

MANUAL DE USUARIO PARA EL SISTEMA BCR COMERCIAL

**Gestión de Recursos
Administración de Canales Electrónicos**

Tabla de Contenidos

Propósito 7

I.	Alcance.....	7
II.	Definiciones	7
1.	Ingreso a BCR Comercial.....	9
2.	Afiliación a BCR Comercial	9
3.	Ingreso a la Oficina Virtual	13
4.	Inicio 15	
5.	Chat empresarial.....	15
6.	Configuración.....	16
7.	Administración	17
7.1	Usuarios	17
7.1.1	Consulta Usuarios	17
7.1.2	Nuevo usuario	18
7.1.3	Detalle Usuarios	19
7.2	Perfiles.....	20
7.2.1	Consulta Perfiles.....	20
7.2.2	Nuevo Perfil.....	21
7.2.2.1	Detalle Perfiles.....	22
7.2.3	Copiar Perfiles	23
7.3	Configuración.....	23
7.3.1	Consulta Esquemas de Firma	24
7.3.2	Nuevo Esquemas de Firmas	24
7.3.2.1	Detalle Esquemas de Firmas	26
7.3.2	Autorización de Pago de Servicios	27
8	Cheques	29
8.1	Cheques Emitidos	29
8.1.1	Consultar cheques.....	29
8.1.2	Nuevo Cheque.....	30
8.2	Archivos.....	30
8.2.1	Carga	30
8.2.2	Consulta	31
9	Créditos	32
9.1	Consultas.....	32

9.1.1	Listado.....	32
9.1.2	Consulta de Créditos	32
9.1.3	Consulta Histórico de Pagos.....	33
9.1	Pagos	33
9.1.1	Pago de créditos propios con firma	33
9.1.2	Créditos de terceros.....	35
10	Cuentas	35
10.1.1	Mis cuentas	35
10.1.2	Matriculadas.....	35
10.1.3	Nueva Matrícula	37
10.1.4	Consulta de ADA Matriculada	38
10.1.5	Nueva Autorización Débito Automático (ADA).....	39
10.2	Grupos de Cuenta.....	40
10.2.1	Consulta Grupos de Cuenta.....	40
10.2.2	Nuevo grupo de cuenta.....	41
10.3	Consultar	42
10.3.1	Saldos disponibles.....	42
10.3.2	Saldos Diarios	43
10.3.3	Movimientos de cuentas	44
10.3.4	Estado de Cuenta.....	46
10.4	Archivos.....	47
10.4.1	Carga	47
10.4.1.1	Creación de grupos de cuentas de forma masiva.....	47
10.4.2	Consulta.....	49
10.4.3	Solicitud de descarga	50
10.4.4	Consulta de solicitudes.....	50
11	Inversiones	51
11.1	Depósitos a Plazo	51
11.1.1	Invierta en CDP Electrónico	52
11.1.2	Cancelación Anticipada del Certificado de Depósito	52
11.1.3	Listado de Certificados	53
11.1.4	Cambio de Características.....	53
11.1.5	CDP Tasa Negociada	54
11.2	Fondos de Inversión.....	55

11.2.1	Movimientos y Estados de cuenta.....	55
11.2.2	Consulta de Transacciones.....	56
11.2.3	Retiro.....	56
11.2.4	Suscripción.....	58
11.2.5	Consulta de Saldos.....	59
11.2.6	Creación de Subcuentas	59
11.3.	Ahorro Automático.....	60
11.3.1	Listado.....	61
11.3.2	Nueva Programación	63
12	Pagos	64
12.1	Servicios	64
12.1.1	Listado	64
12.1.2	Pagos de Servicios	65
12.1.3	Reimpresión de Recibos	69
12.1.4	Matrícula de servicios públicos.....	70
12.2	Tasaciones	71
12.2.1	Listado.....	71
12.2.2	Cálculo de Entero	72
12.2.3	Cálculo de Montos Fijos.....	73
12.2.4	Pago de Tasación.....	75
12.3	Pago de Marchamos	76
12.3.1	Listado de Pagos Manual.....	77
12.3.2	Pago Manual	79
12.3.3	Matricula de Vehículos.....	80
12.3.4	Marchamos Favoritos	80
10.4	Cargos Automáticos.....	81
10.4.1	Listado de Afiliaciones	81
10.4.2	Afiliación Manual.....	82
10.5	Archivos.....	83
10.5.1	Afiliación por Archivo.....	83
10.5.2	Consulta de Archivos Matrícula de Servicios	84
13.	Tarjetas.....	85
13.1	Consulta	85
13.1.1	Información de tarjetas	85

13.1.2	Consulta de Puntos	87
13.1.3	Movimientos	87
13.1.4	Listado Transacciones	88
13.2	Pagos (rápidos).....	89
13.2.1	Propias	89
13.2.2	Terceros	90
13.3	Pagos (Con Firma).....	90
13.3.1	Propias	91
13.3.2	Terceros	92
14	Transferencias	93
14.1	Transferencias con Firmas	93
14.1.1	Listado.....	93
14.1.2	Firma Masiva	94
14.1.3	Transferencias BCR.....	95
14.1.4	Transferencias Crédito SINPE	97
14.1.5	Transferencia Débito SINPE	100
14.1.6	Depósitos Judiciales	103
14.1.7	Transferencia Interbancaria	104
14.1.8	Transferencia Internacional.....	106
14.1.9	Liquidación negociada de divisas con firma.....	108
14.1.10	Negociación Automática de Divisas	108
14.2	Transferencias Rápidas	109
14.3	Archivo.....	111
14.3.1	Carga Masiva	111
14.3.2	Consulta Cargas	113
14.3.3	Firma Masiva	114
14.4	Concentración de Fondos	115
14.4.1	Listado de Transacciones	115
14.4.2	Listado de Programaciones.....	116
14.4.3	Nueva Programación	116
14.5	SINPE Móvil.....	117
14.5.1	Afiliación.....	118
14.5.2	Listado	118
14.5.3	Cambio Monto Máximo.....	119

14.5.4 Consultas Transferencias	119
14.5.5 Desafiliar	120
14.5.6 Matricula	121
15. Solicitudes	121
15.1 Nómina Corporativa	121
15.1.1 Listado	122
15.1.2 Apertura de Cuenta	124
15.1.3 Verificación de Cuentas	¡Error! Marcador no definido.
15.2 Posición Consolidada	125
15.1.1 Solicitud	125
15.1.2 Consulta	125
15.2 Otras solicitudes	128
15.2.1 Listado de solicitudes	128
15.2.2 Solicitud Carta de Crédito	129
15.2.3 Garantía Participación y Cumplimiento	130
16 Otros servicios	132
16.1 Generales	132
16.1.1 Tipo de Cambio	132
16.2 Información	132
16.2.1 Información de sus Negocios	132

Propósito

Este manual tiene como propósito, ser una herramienta útil para guiar a los clientes empresariales del Banco de Costa Rica, que van a hacer uso del sistema denominado “BCR Comercial”. En el contenido se detallan los diversos servicios que tendrán acceso el usuario administrador o usuario con perfil autorizado para que pueda realizar sus transacciones bancarias.

El sistema BCR Comercial es un sitio web transaccional que el Banco de Costa Rica pone a disposición de sus clientes empresariales para que accedan a sus cuentas propias y realicen diferentes transacciones.

I. Alcance

Este manual está dirigido a los clientes del sector corporativo, institucional o empresarial del Banco de Costa Rica, con el fin de brindar los conocimientos requeridos en el uso del sistema BCR Comercial y así brindar un excelente servicio a los clientes con las facilidades que le brinda la Oficina Virtual.

II. Definiciones

Banca Electrónica: Servicios financieros suministrados a través de medios electrónicos. Comprende un conjunto de canales de comunicación compuestos por hardware y software, mediante los cuales, las personas físicas o jurídicas pueden acceder vía remota a una entidad financiera para obtener información o realizar operaciones financieras.

BCR Comercial: sitio transaccional del Banco de Costa Rica, a través del cual pone a disposición de sus clientes empresariales, una herramienta que les permita acceder a sus cuentas y realizar transacciones, además tendrá accesos a los servicios SINPE para realizar transacciones entre instituciones financieras.

Cartas de Crédito: Son un instrumento de pago con mayores niveles de seguridad emitido por el banco, que actúa por solicitud y de conformidad con las instrucciones de su cliente

Cliente BCR Comercial: persona jurídica (empresarial o institucional), que requiere el servicio de BCR Comercial para realizar transacciones electrónicas a través de medios electrónicos.

Cuenta IBAN: número de identificación de veintidós dígitos, el cual debe de ser asignado por cada entidad financiera, a cada una de las cuentas de fondos, tarjetas de crédito o cualquier producto financiero que administren sus clientes, capaz de generar transacciones de cobro y pago por medio del SINPE. Los primeros 2 dígitos corresponden a las siglas de CR, los siguiente 2 dígitos corresponden a un algoritmo de la cuenta IBAN, 1 dígito en cero, tres dígitos corresponden al Código de entidad, los siguientes trece dígitos son de los Datos de la entidad, y el último es del Dígito verificador de la cuenta cliente

Dispositivo de Seguridad: Mecanismos utilizados como segundo factor de seguridad para la validación de identidad, los usuarios pueden autenticar el acceso a la aplicación, matrícula de cuentas y cambio de dispositivo.

Entidad destino: Institución financiera, participante en SINPE, que recibe una transacción de cobro o pago.

Entidad origen: Institución financiera, participante en los servicios del SINPE que envía una transacción de cobro o pago.

Garantía de Participación y Crédito: Es un compromiso de pago ordenado por un banco, compañía de seguros u otra institución o persona, que permite garantizar operaciones.

Servidores: Funcionarios del Banco de Costa Rica.

SINPE: Sistema Nacional de Pagos Electrónicos. Plataforma tecnológica desarrollada por el Banco Central de Costa Rica, el cual es utilizado para créditos o débitos fondos entre entidades dentro del Sector Financiero Nacional.

Usuarios: Funcionarios del cliente creados por los usuarios administradores para realizar las acciones en el sistema en nombre del cliente, estos usuarios estarán limitados por las atribuciones asignadas de acuerdo a su perfil.

Usuarios administradores: Las personas físicas que representan al cliente, estas personas físicas son asignadas como representantes directos del cliente en el sistema, son quienes podrán crear acceso a otros funcionarios de la empresa asignando los accesos y perfiles según sus necesidades.

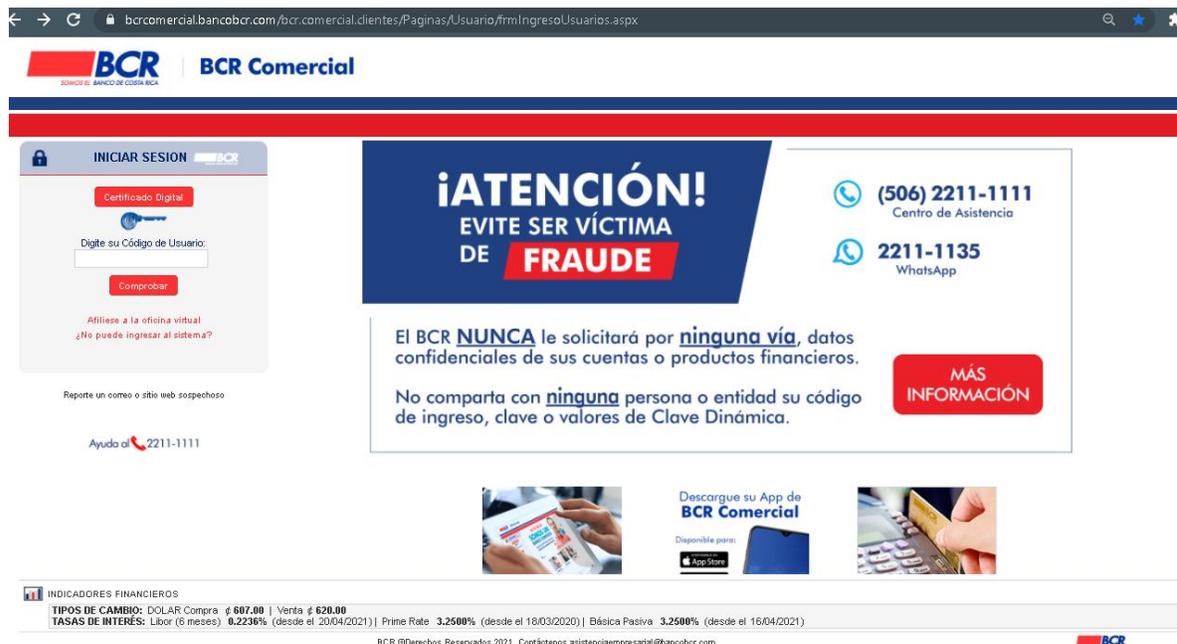
Usuarios no residentes: Las personas físicas colaboradores del cliente que no son residentes de Costa Rica y son creados como usuarios para realizar acciones en el sistema en nombre del cliente.

1. Ingreso a BCR Comercial

En la página informativa <https://www.bancobcr.com/>, el usuario visualiza el acceso directo a BCR Comercial. Al ingresar a este sistema se podrá visualizar un cuadro con el Inicio de Sesión, el cual contendrá las siguientes opciones:

- Ingreso al sistema utilizando el Certificado Digital o digitando el Código de Usuario.
- Afíliase a la Oficina Virtual.
- ¿No puede ingresar al sistema?

En la página principal además podrá encontrar el área del contenido, donde se podrán observar banners con promociones de los productos dirigidos al sector empresarial y los accesos a los otros sistemas empresariales que el BCR tiene a disposición del usuario; en el pie de página el usuario podrá visualizar la información de indicadores financieros (tipos de cambio y tasas de interés)



INDICADORES FINANCIEROS

TIPOS DE CAMBIO: DOLAR Compra \$ 607.00 | Venta \$ 620.00

TASAS DE INTERÉS: Libor (6 meses) 0.2236% (desde el 20/04/2021) | Prime Rate 3.2500% (desde el 18/03/2020) | Básica Pasiva 3.2500% (desde el 16/04/2021)

BCR ©Derechos Reservados 2021. Contáctenos asistenciaempresarial@bancobcr.com

2. Afiliación a BCR Comercial

Para realizar la afiliación a BCR Comercial, el usuario administrador debe estar previamente matriculado por el Ejecutivo Comercial, una vez realizado este proceso de matrícula, el usuario recibirá en el correo electrónico personal el código de afiliación, que utilizará para iniciar la afiliación a BCR Comercial.

Los usuarios administradores serán los responsables de afiliar a sus colaboradores, de igual forma estos usuarios que recibirán al correo electrónico personal el código de afiliación, para proceder con la afiliación al sistema.

El usuario que solicite el código de afiliación deberá ingresar a “Afílese a la oficina virtual” donde deberá digitar el código de afiliación, elegir el dispositivo de seguridad a utilizar y aceptar el “Reglamento de Servicios de Banca Electrónica”.



Si el usuario elige el Certificado Digital, deberá contar con un certificado activo emitido por el Banco Central de Costa Rica, e ingresar el NIP (Número de Identificación Personal).

En caso de que elija Clave Dinámica impresa el sistema solicitará el juego de celdas de Clave Dinámica. Si el usuario digita de forma incorrecta más de 3 veces

las coordenadas el sistema procederá a bloquear al usuario. Para poder continuar con la afiliación el usuario deberá solicitar al banco un nuevo código de afiliación.



Posteriormente a la verificación del dispositivo de seguridad, se desplegará la pantalla de Afiliación en Línea, donde deberá completar los siguientes campos:

- Ingrese su nuevo código de usuario: Corresponde al código de usuario que se deberá digitar como identificación en cada ingreso al sistema. El código deberá cumplir los siguientes aspectos:
 - Digitar al menos de una letra mayúscula y una minúscula.
 - Digitar al menos de un número.
 - El código de usuario no podrá ser igual al de otro usuario ya registrado.
 - Debe tener un tamaño mínimo 8 caracteres y un máximo de 15 caracteres.
- Clave de ingreso: El usuario debe digitar la clave que se utilizará en el ingreso al sistema. Las condiciones con las que deberá cumplir la clave son:
 - Digitar al menos de una letra mayúscula y una minúscula.
 - Digitar al menos de un número.
 - Debe tener un tamaño mínimo 8 caracteres y un máximo de 12 caracteres.
 - La fortaleza de la clave debe ser buena o excelente
- Confirme su clave de ingreso: El usuario debe digitar nuevamente la clave que digito en el campo anterior para confirmar el uso de la misma.

- Plazo caducidad para la clave: El usuario debe elegir un plazo para el vencimiento de su clave de acceso (30,60 o 90 días).
- Reconocimiento gráfico: El sistema mostrará un cuadro de selección con una serie de categorías para que el usuario seleccione tres categorías y en cada una de ellas seleccione una imagen.



INICIAR SESION

Usted está en:
Afiliación en Línea

Digite el Código de Afiliación
aHnFGhZgse

Seleccione el Dispositivo de Seguridad
Clave Dinámica Impresa ▾

He leído y aceptado las condiciones establecidas en el Reglamento de Servicios de Banca Electrónica

Ingresar

Reporte un correo o sitio web sospechoso

Ayuda al 2211-1111

DANIEL ALFREDO CASTRO QUESADA, su Identidad ha sido validada, por favor ingrese los siguientes Controles Personales de Seguridad:

Ingrese su nuevo código de Usuario:

Clave de Ingreso:

Confirme su Clave de Ingreso:

Plazo Caducidad para la Clave: 30 ▾ Días.

Seleccione tres Imágenes Personales de Reconocimiento Gráfico

Categorías:

Arboles ▾



Mis Imágenes

Eliminar

Aceptar

Una vez que el usuario complete correctamente los datos requeridos, debe darle un clic al botón de Aceptar, para finalizar satisfactoriamente la afiliación e ingresar a la Oficina Virtual.

En caso que el usuario olvide o digite 3 veces de forma errónea el código de usuario, las imágenes o la contraseña; o el usuario se encuentre con estado Bloqueado debe de oprimir el link ¿No Puede Ingresar al sistema? Al ingresar a esta opción el usuario deberá digitar su número de identificación, para que el sistema envíe un correo electrónico con el nuevo Código de Afiliación con el cual podrá afiliarse nuevamente al sistema.



3. Ingreso a la Oficina Virtual

En la pantalla principal se desplegará la opción “Iniciar sesión”, en esta sesión el usuario podrá ingresar utilizando los siguientes datos: Código de Identificación, Imágenes de seguridad, Clave de Ingreso, dispositivo de seguridad.



Selección de Cliente:

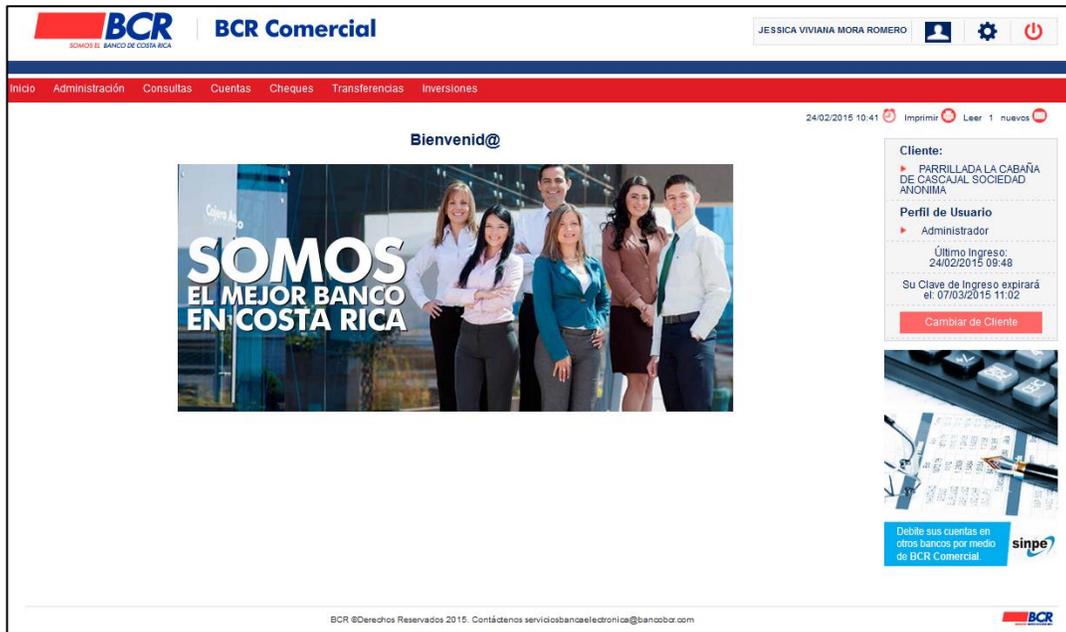
Una vez que el usuario ingrese a la aplicación mediante el Login, en caso de estar relacionado a dos o más clientes, el sistema desplegará una lista con los clientes

relacionados al mismo, al seleccionar uno el usuario podrá ingresar al sitio transaccional con las atribuciones y accesos correspondientes al perfil asignado por el banco o el usuario administrador.

En caso de que el usuario se encuentre relacionado a un solo cliente, el sistema le permitirá ingresar al sitio transaccional sin necesidad de seleccionar el cliente.

Menú de navegación: el usuario podrá acceder a todas las transacciones de BCR Comercial, el menú se encuentra ubicado en la parte superior de su pantalla. Al darle un clic a cada menú, el sistema desplegará varios módulos los cuales contendrán un submenú.

Área de contenido: se mostrará la transacción seleccionada por el usuario, para que realice el trámite necesario, además al lado derecho de la pantalla se podrá visualizar la información del usuario y la empresa en la cual se encuentra.



4. Inicio

Al darle clic a este menú, el sistema muestra la pantalla principal de BCR Comercial.

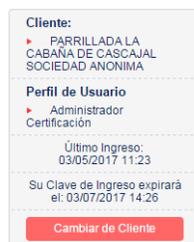


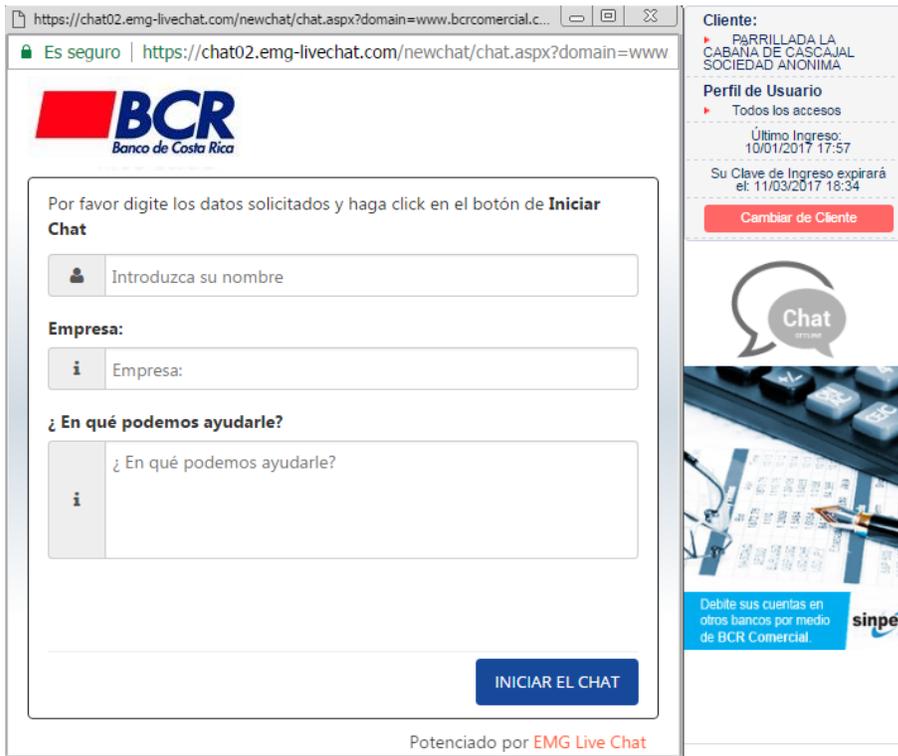
5. Chat empresarial

En esta opción el cliente puede exponer sus dudas del sistema; las mismas serán atendidas a la brevedad del caso por las áreas encargadas.

Las consultas pueden ser direccionadas a tres áreas en específico:

- Comercio exterior
- Centro de asistencia empresarial
- Mesa de divisas





The screenshot shows a web browser window with the URL <https://chat02.emg-livechat.com/newchat/chat.aspx?domain=www.bcrcomercial.c...>. The page features the BCR logo and a chat form. The form includes a header with the BCR logo and the text "Por favor digite los datos solicitados y haga click en el botón de **Iniciar Chat**". Below this, there are three input fields: "Introduzca su nombre", "Empresa:", and "¿ En qué podemos ayudarle?". A blue button labeled "INICIAR EL CHAT" is positioned at the bottom right of the form. To the right of the form, a sidebar displays the user's profile: "Cliente: PARRILLADA LA CABANA DE CASCAJAL SOCIEDAD ANONIMA", "Perfil de Usuario: Todos los accesos", "Último Ingreso: 10/01/2017 17:57", and "Su Clave de Ingreso expirará el: 11/03/2017 18:34". A red button labeled "Cambiar de Cliente" is located below the profile information. At the bottom of the sidebar, there is a "Chat" icon and a promotional banner for "sinpe" with the text "Debite sus cuentas en otros bancos por medio de BCR Comercial". The footer of the page reads "Potenciado por EMG Live Chat".

6. Configuración

Este menú le permite al usuario cambiar el Código de Identificación, Clave de Ingreso, Imágenes de Seguridad y los Mecanismos de Seguridad.



The screenshot shows a user configuration menu. At the top, the user's name "CA VIVIANA MORA ROMERO" is displayed next to a profile picture, a gear icon for settings, and a power icon. Below this, there are four menu items: "Código de Identificación", "Clave de Ingreso", "Imágenes de Seguridad", and "Mecanismos de Seguridad". A mouse cursor is pointing at the "Código de Identificación" item. To the right of the menu items, there is a vertical bar with a blue and red gradient, and a button labeled "TILES".

Además, el sistema permite al usuario agregar una foto de perfil para personalizar la plataforma de BCR Comercial, para cargar la foto debe ubicarse sobre la imagen ubicada al lado derecho del nombre y elegir la opción *cambiar imagen*, y seguir los pasos para elegir la imagen y ajustar su tamaño y darle clic en el botón guardar.



7. Administración

En este módulo el usuario administrador o usuario con el perfil asignado, podrá definir las atribuciones y accesos según las necesidades de cada cliente, con el fin de establecer funciones y controles de los usuarios en el sistema.

La autorización o rechazo de las acciones que se realicen en este menú dependerán del esquema de autorización asignado al cliente en la matrícula:

Autorización Conjunta: Esquema de autorización doble, se requiere la autorización de un usuario distinto al que realizó la inclusión de los datos.

Autorización Simple: Esquema de autorización simple, no requiere de una autorización adicional.

7.1 Usuarios

7.1.1 Consulta Usuarios

En este submenú se podrán visualizar por medio de filtros, los usuarios asociados al cliente.

- Filtros de búsqueda:
 - Identificación del Usuario.

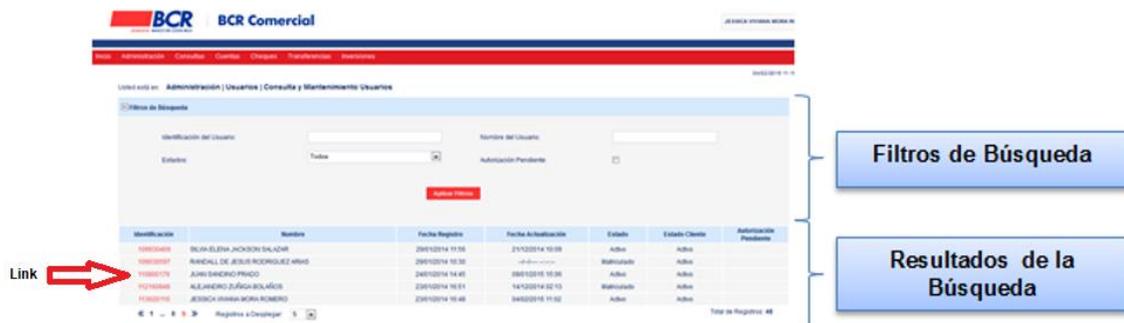
- Nombre del Usuario.
- Estados.
- Autorización Pendiente.

Al seleccionar el botón Aplicar Filtros el sistema mostrará los datos de la búsqueda realizada. La tabla de resultados se podrá ordenar de acuerdo a la preferencia del usuario con solo darle un clic al título.

Información obtenida de la consulta:

- Identificación
- Perfil
- Nombre
- Fecha Registro
- Ultimo Actualización
- Estado
- Estado Cliente
- Autorización Pendiente

Al oprimir el link con el Identificación se despliega información detallada del usuario seleccionado.



Identificación	Nombre	Fecha Registro	Fecha Actualización	Estado	Estado Cliente	Autorización Pendiente
10000001	BLAN ELENA JHONSON SALAZAR	29/01/2014 11:05	21/10/2014 10:05	Activo	Activo	
10000002	RANDALL DE JESUS RODRIGUEZ ARINO	29/01/2014 10:30		Desactivado	Activo	
10000003	JUAN DANIEL PINO	29/01/2014 14:40	29/01/2014 10:30	Activo	Activo	
10000004	ALEJANDRO JUAN BOLAÑOS	29/01/2014 10:11	14/10/2014 09:10	Desactivado	Activo	
10000005	JESSICA HIRAN BOLAÑOS	29/01/2014 10:40	04/02/2014 11:02	Activo	Activo	

7.1.2 Nuevo usuario

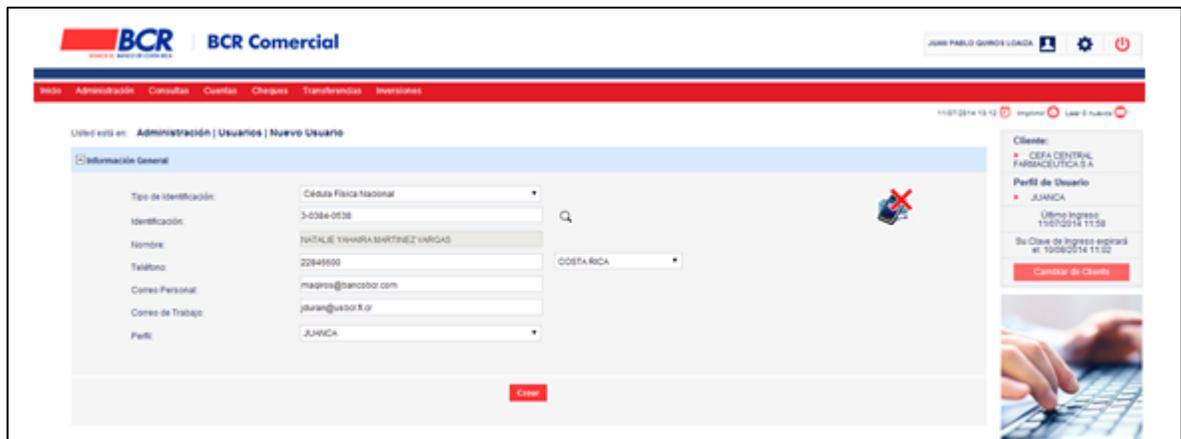
El usuario administrador o usuario con el perfil asignado podrá crear un nuevo usuario por medio de la opción Administración-Nuevo Usuario. Es importante recordar que antes de crear un usuario se deben crear los perfiles que se asignarán a los usuarios.

Para incluir una persona física, el usuario deberá completar los datos solicitados en Información General; deberá elegir el tipo de cédula a registrar, y digitar el

número de identificación del nuevo usuario, el número de identificación debe cumplir con el formato correspondiente al tipo de cédula.

Una vez que el usuario digite los datos de la identificación debe darle clic al ícono en forma de lupa, el sistema mostrará los datos del cliente registrados en el Banco (teléfono, correo electrónico personal y de trabajo, si posee dispositivo de seguridad), además verificará la referencia del nuevo usuario. En caso de que el sistema indique que la persona tiene mala referencia el mismo no podrá matricularse.

Una vez que el sistema despliegue los datos del usuario, en caso de ser necesario podrá modificar alguno, adicionalmente se deberá asignar el perfil creado con anterioridad y guardar la información del mismo.



The screenshot displays the 'Nuevo Usuario' (New User) form in the BCR Comercial system. The form is titled 'Información General' and contains the following fields:

- Tipo de Identificación: Cédula Física Nacional
- Identificación: 3-0384-0538
- Nombre: NATALIE YIVARRA MARTINEZ URRUTAS
- Teléfono: 22848900
- Correo Personal: magroa@bancobor.com
- Correo de Trabajo: juana@justo.it.cr
- Perfil: JUANICA

A search icon (magnifying glass) is located to the right of the 'Identificación' field. A red 'X' icon is visible over the search icon. The right sidebar shows client information for 'CEFA CENTRAL FARMACÉUTICA S.A.' and 'JUANICA'. The sidebar also displays the last login date and time: 'Último Ingreso: 15/01/2014 11:58' and 'Su clave de ingreso vencerá el: 15/01/2014 11:52'. A 'Cambiar de Cliente' button is visible in the sidebar.

7.1.3 Detalle Usuarios

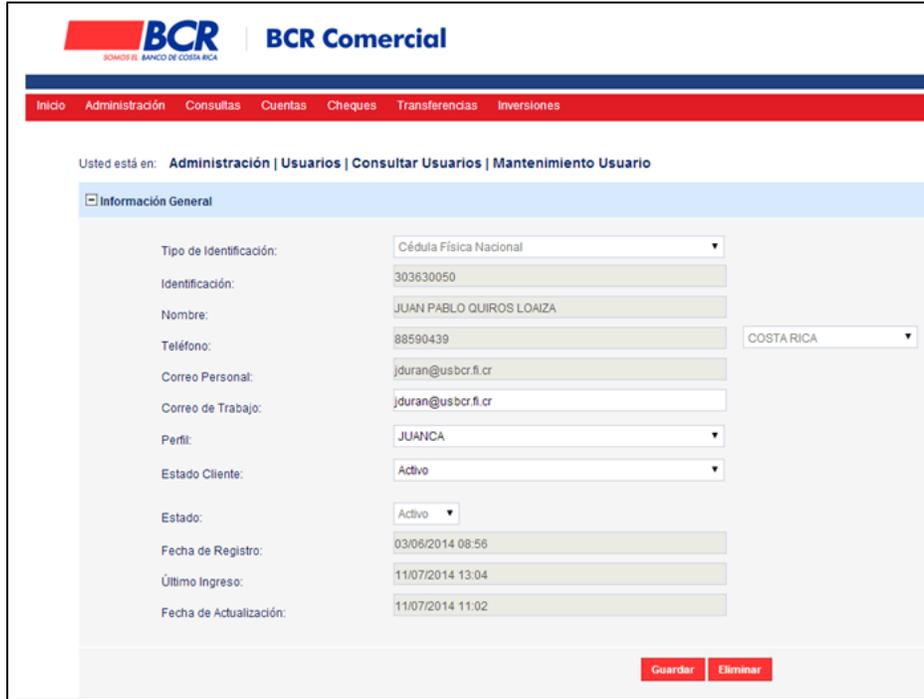
Al ingresar a esta opción, el usuario podrá autorizar, modificar o eliminar usuarios.

Autorizar: el usuario podrá autorizar un usuario, siempre y cuando el esquema de autorización del cliente sea Autorización Conjunta.

Rechazar: el usuario podrá rechazar un usuario, siempre y cuando el esquema de autorización del cliente sea Autorización Conjunta.

Modificar: El sistema sólo permite realizar modificaciones a los usuarios con estado Activo e Inactivo, entre los datos que se podrán modificar son: correo de trabajo, perfil y en caso de modificar el estado de un usuario a Inactivo, el mismo no podrá realizar más acciones en el sistema a nombre del cliente.

Eliminar: El sistema permite al usuario eliminar un usuario por completo con solo darle un clic a ese botón.



The screenshot displays the BCR Comercial user management interface. At the top, there is a navigation menu with options: Inicio, Administración, Consultas, Cuentas, Cheques, Transferencias, and Inversiones. Below the menu, the breadcrumb trail reads: 'Usted está en: Administración | Usuarios | Consultar Usuarios | Mantenimiento Usuario'. The main content area is titled 'Información General' and contains a form with the following fields:

Tipo de Identificación:	Cédula Física Nacional	
Identificación:	303630050	
Nombre:	JUAN PABLO QUIROS LOAIZA	
Teléfono:	88590439	COSTA RICA
Correo Personal:	jduran@usbcr.fi.cr	
Correo de Trabajo:	jduran@usbcr.fi.cr	
Perfil:	JUANCA	
Estado Cliente:	Activo	
Estado:	Activo	
Fecha de Registro:	03/06/2014 08:56	
Último Ingreso:	11/07/2014 13:04	
Fecha de Actualización:	11/07/2014 11:02	

At the bottom right of the form, there are two buttons: 'Guardar' and 'Eliminar'.

7.2 Perfiles

En este módulo el usuario podrá definir los perfiles de los menús, submenús y acciones a los que tendrán acceso los usuarios, creando de esta forma los perfiles que considere necesario.

Estas son las acciones que se encuentran en esta sección:

- Consultar
- Crear
- Guardar
- Eliminar

7.2.1 Consulta Perfiles

Para modificar o autorizar un perfil, se debe ingresar a la opción Administración-Consulta Perfiles. El usuario podrá realizar a la consulta por medio de los siguientes filtros de búsqueda:

- Nombre del Perfil.
- Estados.
- Autorización Pendiente.

Al seleccionar el botón Aplicar Filtros el sistema mostrará los datos de la búsqueda realizada. La tabla de resultados se podrá ordenar de acuerdo a la necesidad o preferencia con solo darle un clic al título.

Usted está en: **Mantenimiento de Perfiles | Lista de Perfiles**

Filtros de Búsqueda

Nombre del Perfil: Estados:

Autorización Pendiente:

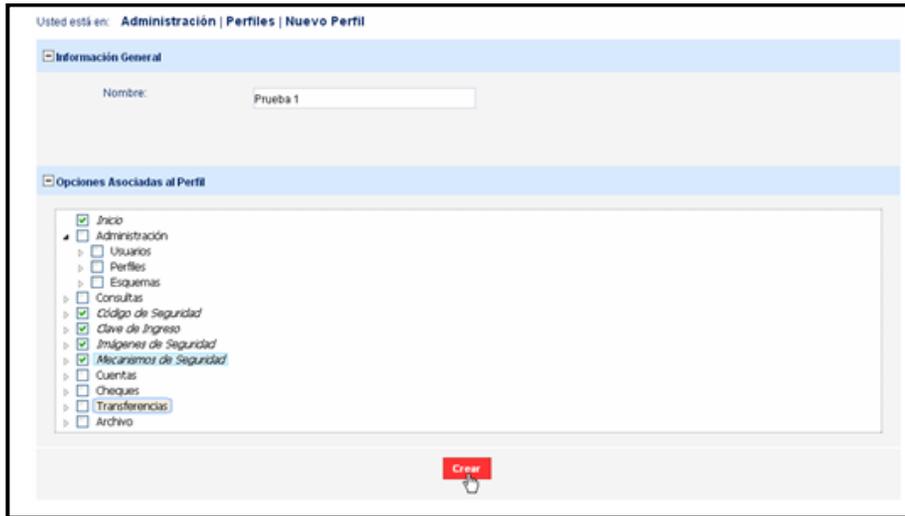
Aplicar Filtros

Nombre del Perfil	Estado	Autorizaciones Pendientes
Prueba2	Activo	
27dic	Activo	
p1	Pendiente de activación	✓
asa	Activo	

« 1 » Registros a Desplegar: 5 Total de Registros: 4

7.2.2 Nuevo Perfil

El usuario deberá digitar en Información General el nombre del perfil a crear, y en Opciones Asociadas al Perfil se deben seleccionar por medio de un clic los menús, sub menú y acciones (consultar, crear, guardar y eliminar) a los cuales tendrá acceso el usuario, una vez seleccionados las acciones propias del perfil se deberá guardar el mismo.



7.2.2.1 Detalle Perfiles

Al seleccionar un perfil se podrá visualizar el detalle de la información donde podrá realizar las siguientes acciones:

Modificar: el usuario podrá activar o desactivar los Menús, submenús y acciones del perfil creado.



Eliminar: el usuario podrá eliminar el perfil creado.

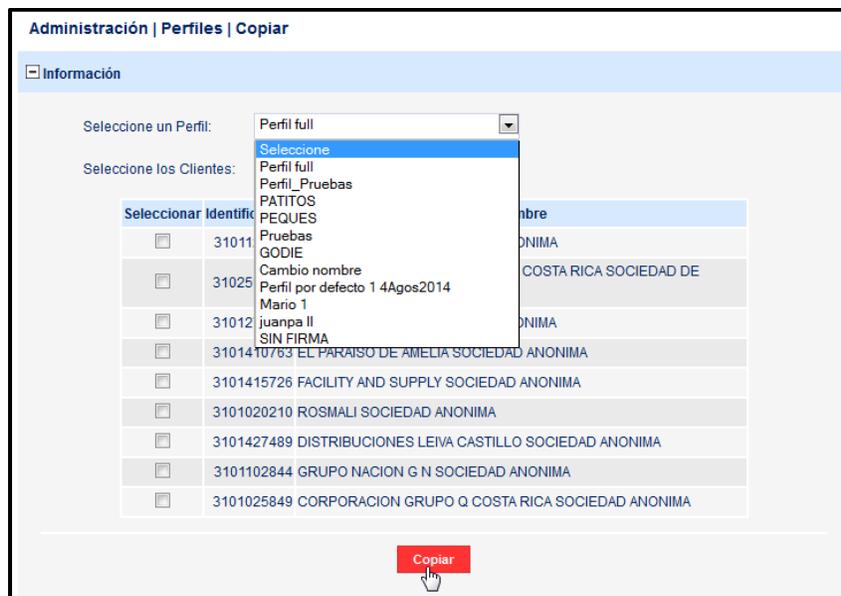


Autorizar: el usuario podrá autorizar el perfil, siempre y cuando el esquema de autorización del cliente sea Autorización Conjunta.

Rechazar: el usuario podrá rechazar el perfil, siempre y cuando el esquema de autorización del cliente sea Autorización Conjunta.

7.2.3 Copiar Perfiles

Este submenú permite agilizar los procesos para la realización de perfiles, debe seleccionar el perfil a copiar y los clientes a los cuales le a incluir ese perfil, para que este proceso quede en firme se debe dar un clic en el botón copiar. De esta manera el perfil queda copiado en la empresa seleccionada.



Administración | Perfiles | Copiar

Información

Seleccione un Perfil: Perfil full

Seleccione los Clientes:

Seleccionar	Identificación	Nombre
<input type="checkbox"/>	31011	Pruebas GODIE
<input type="checkbox"/>	31025	Cambio nombre Perfil por defecto 1 4Agos2014 Mario 1
<input type="checkbox"/>	31012	juampa II SIN FIRMA
<input type="checkbox"/>	3101410763	EL PARAISO DE AMELIA SOCIEDAD ANONIMA
<input type="checkbox"/>	3101415726	FACILITY AND SUPPLY SOCIEDAD ANONIMA
<input type="checkbox"/>	3101020210	ROSMALI SOCIEDAD ANONIMA
<input type="checkbox"/>	3101427489	DISTRIBUCIONES LEIVA CASTILLO SOCIEDAD ANONIMA
<input type="checkbox"/>	3101102844	GRUPO NACION G N SOCIEDAD ANONIMA
<input type="checkbox"/>	3101025849	CORPORACION GRUPO Q COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA

Copiar

7.3 Configuración

En este módulo, BCR Comercial le permite al usuario administrador o al usuario con el perfil autorizado, definir, consultar y brindar mantenimiento a los esquemas de firmas para que puedan realizar transacciones financieras, relacionando usuarios, cuentas y límites.

7.3.1 Consulta Esquemas de Firma

Para autorizar o modificar un esquema de firmas el usuario deberá ingresar a la opción Administración-Consulta de Esquema de Firmas. Al ingresar a esta opción el sistema mostrará los siguientes filtros de búsqueda:

- Usuario.
- Estados.
- Autorización Pendiente.

Al seleccionar el botón Aplicar Filtros el sistema mostrará los datos de la búsqueda realizada.



Esquema	Cantidad Usuarios	Cantidad Cuentas	Estado	Autorización Pendiente
TEST prueba	1	3	Activo	
Ranny	1	6	Activo	
QA2	1	1	Activo	
QA	1	1	Activo	
prueba 2	1	7	Activo	

7.3.2 Nuevo Esquemas de Firmas

Para crear un nuevo esquema de firmas se debe digitar en el campo descripción el nombre asignado al esquema, el nombre no debe contener caracteres especiales y es obligatorio.

El usuario administrador o el usuario con el perfil autorizado, podrá crear esquemas de firma simples o conjuntos:

- **Simple:** esquema de firma donde sólo un usuario, podrá autorizar, o rechazar las transacciones financieras, siempre y cuando cumplan con los permisos dados en el esquema de firmas.
- **Conjunta:** esquema de firmas donde dos usuarios podrán realizar la autorización o rechazo de las transacciones financieras, siempre y cuando cumplan con los permisos dados en el esquema de firmas.

Para incluir un usuario asociado debe darle clic al ícono en forma de “lupa”, este desplegará una ventana emergente que solicitará la inclusión del número de identificación o nombre del usuario, para que seleccione un usuario en estado activo o matriculado, en caso de no digitar información se reflejarán todos los usuarios; para seleccionar un usuario debe darle un clic en el número de identificación, de inmediato el sistema arrastra los datos en el campo Usuario y al darle clic en el ícono “+” agrega el mismo a la lista, para agregar un usuario debe repetir este procedimiento. Para eliminar un usuario se debe dar clic al dibujo del basurero.

En la sección de Cuentas Asociadas, en el campo Cuentas IBAN Propias debe darle un clic al ícono de la lupa, el sistema desplegará un ventana emergente con las cuentas propias BCR IBAN del cliente, las cuales puede filtrar por medio de Cuenta IBAN, Nombre y Moneda, Para seleccionar la cuenta debe darle un clic al número de cuenta origen, inmediatamente el sistema mostrará los datos en el campo cuentas IBAN propias, si el usuario desea agregar un monto límite a debitar debe activar la casilla con un clic y digita el monto. Para agregar la cuenta debe darle clic en el “+”, para agregar más cuentas debe repetir este procedimiento, para eliminar registro de cuenta debe darle clic al dibujo del basurero.

En la sección Transacciones Asociadas, el usuario podrá elegir entre las opciones: Débitos en Línea, Débitos Directos, y Retiros SAFI, (siempre y cuando la empresa posea el perfil para realizar estas transacciones); el usuario podrá asignar un límite tanto en colones como en dólares, en caso de que en una de las casillas se digite cero, al momento de realizar una transacción en esa moneda no tendrá límite.

Para finalizar y guardar los datos del esquema de firma debe darle clic al botón Crear.

Usted está en: [Administración](#) | [Esquemas](#) | [Nuevo Esquemas de Firma](#)

Información General

Descripción:

Usuarios Asociados

Usuario:

Cuentas Asociadas

Cuentas IBAN Propias: Requiere Límite Monto Límite: Moneda:

Transacciones Asociadas

Transacción: Requiere Límite Monto Límite Colones: Monto Límite Dólares:

Usted está en: [Administración](#) | [Esquemas](#) | [Nuevo Esquemas de Firma](#)

Información General

Descripción:

Usuarios Asociados

Usuario:

Cuentas Asociadas

Cuentas IBAN Propias: Requiere Límite Monto Límite: Moneda:

Transacciones Asociadas

Transacción:

Requiere Límite Monto Límite Colones: Monto Límite Dólares:

7.3.2.1 Detalle Esquemas de Firmas

En este submenú el usuario administrador o usuario con el perfil autorizado, podrá realizar consultas por medio de los filtros, para ver el detalle de la información general registrada.

Esta opción también permite al usuario, autorizar, rechazar, modificar y eliminar Esquemas de Firmas.

Modificar: el usuario podrá modificar los campos: descripción, agregar o eliminar usuarios y cuentas asociadas.

Eliminar: el usuario podrá eliminar completamente un esquema de firmas creado con anterioridad.

Autorizar: el usuario podrá autorizar el esquema de firma creado por otro usuario siempre y cuando el esquema de autorización del cliente sea Autorización Conjunta.

Rechazar: el usuario podrá rechazar el esquema de firma creado por otro usuario, siempre y cuando el esquema de autorización del cliente sea Autorización Conjunta.



Cuentas Asociadas

Cuentas IBAN Propias: 🔍 Requiere Límite Monto Límite: Moneda: +

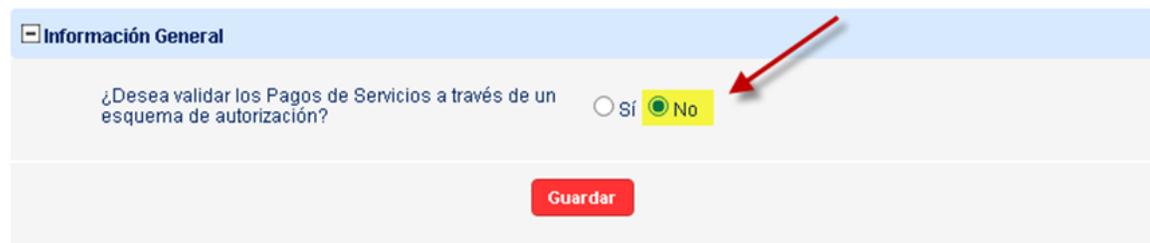
7.3.2 Autorización de Pago de Servicios

En este submenú el cliente tiene la opción para agregar autorizadores a sus pagos de servicios públicos antes de completar el pago.

Al activar la configuración de Pago de Servicios se invalida el Esquema de firmas.

- 1- El cliente tiene la opción de No validar los pagos de servicio a través de un esquema de autorización.

Usted está en: [Administración](#) | [Configuración](#) | [Autorización Pagos de Servicios](#)

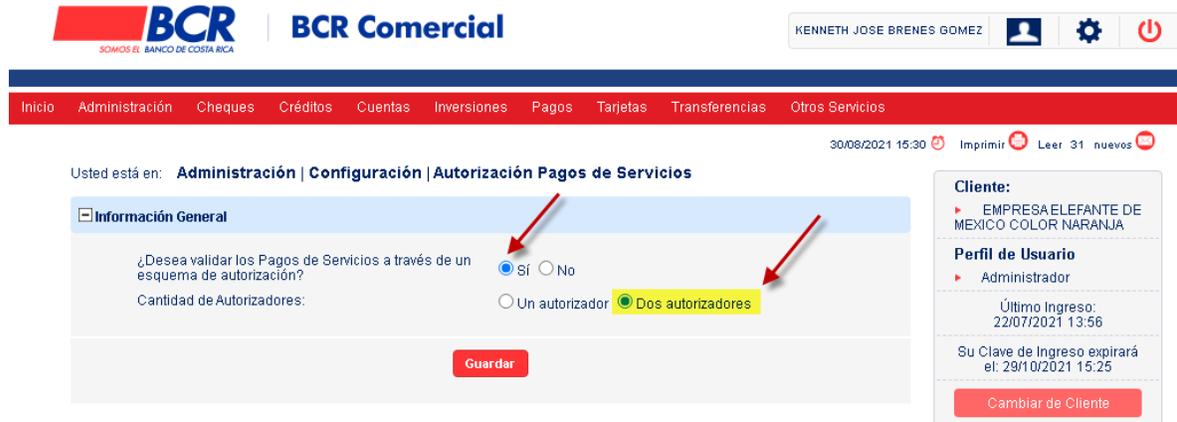


Información General

¿Desea validar los Pagos de Servicios a través de un esquema de autorización? Sí No

Guardar

- 2- Los clientes elijen según la necesidad de la empresa, la cantidad de Autorizadores “un Autorizador o dos Autorizadores” para completar los pagos de Servicios Públicos.



Usted está en: **Administración | Configuración | Autorización Pagos de Servicios**

Información General

¿Desea validar los Pagos de Servicios a través de un esquema de autorización? Sí No

Cantidad de Autorizadores: Un autorizador Dos autorizadores

Guardar

Ciente:
EMPRESA ELEFANTE DE MEXICO COLOR NARANJA

Perfil de Usuario
Administrador

Último Ingreso: 22/07/2021 13:56

Su Clave de Ingreso expirará el: 29/10/2021 15:25

Cambiar de Cliente

La autorización la realiza un usuario con los permisos designados por el usuario administrador o con atributos para autorizar.

Administración / Configuración / Autorización Pagos de Servicios



Configuración

- Consulta Esquemas de Firma
- Nuevo Esquemas de Firma
- Autorización Pagos de Servicios**

Usuarios

- Consulta Usuarios
- Nuevo Usuario

Perfiles

- Consulta Perfiles
- Nuevo Perfil
- Copiar Perfil

Ciente:
EMPRESA ELEFANTE DE MEXICO COLOR NARANJA

Perfil de Usuario
Administrador

Último ingreso: 22/07/2021 13:56

Su Clave de Ingreso expirará el: 29/10/2021 15:25

La modificación de Autorización para el Pago de Servicios, esta sujeto al Esquema de Autorización que tiene el Cliente. (Simple-Conjunto).

Por lo tanto si requiere que otro usuario lo apruebe se marcara el cambio solicitado en color Verde y se inhabilitara el botón “Guardar”, hasta que el segundo usuario autorice la modificación.

Usted está en: [Administración](#) | [Configuración](#) | [Autorización Pagos de Servicios](#)

Información General

¿Desea validar los Pagos de Servicios a través de un esquema de autorización? Sí No

Cantidad de Autorizadores: Un autorizador Dos autorizadores
Un autorizador

8 Cheques

En este módulo BCR Comercial permite al usuario realizar el reporte de los cheques emitidos, además de la consulta del estado de los mismos.

8.1 Cheques Emitidos

8.1.1 Consultar cheques

En este submenú el usuario podrá consultar, modificar o eliminar los cheques registrados como emitidos.

Consulta: El usuario podrá consultar el estado de un cheque activo o contabilizado.

Modificar: El usuario podrá modificar el monto y beneficiario de un cheque emitido con estado activo.

Eliminar: El usuario podrá eliminar un cheque emitido con estado activo.

Usted está en: [Cheques](#) | [Consulta](#) | [Consulta y Mantenimiento de Cheques](#)

Filtros de Búsqueda

Número de Cheque: Cuenta IBAN:

8.1.2 Nuevo Cheque

En este submenú el usuario podrá registrar un cheque emitido, sólo debe elegir la cuenta corriente IBAN y digitar el número de cheque, monto y beneficiario.

Usted está en: [Cheques](#) | [Consulta](#) | [Nuevo Cheque](#)

Información General

Cuenta IBAN:	<input type="text" value="CC-CR94015201001032177010"/>	<input type="button" value="Q"/>
Dueño Cuenta:	<input type="text"/>	
Moneda:	<input type="text" value="Colones"/>	
Número Cheque:	<input type="text"/>	
Monto:	<input type="text"/>	
Beneficiario:	<input type="text"/>	

8.2 Archivos

8.2.1 Carga

En el submenú Archivos/ carga / permite hacer un reporte de cheques de manera masiva por medio de archivo. El mismo es tipo txt que se genera a partir de un formato previamente definido por el banco y que está a disposición del ejecutivo.

Usted está en: **Cheques | Archivos | Carga**

Datos Generales

Acción a Ejecutar: Reportar Cheques Emitidc ▼

Archivo: Ningún archivo seleccionado

8.2.2 Consulta

El submenú archivos/ consulta permite al usuario consultar los archivos de cheques emitidos así como su estado, El usuario debe seleccionar un rango de fecha para gestionar la consulta.

Usted está en: **Cheques | Archivos | Consulta**

Datos Generales

Fecha Inicio: 31/07/2019 Fecha Fin: 31/07/2019

Estados:

- Todos
- Aplicada
- Aplicándose
- Cargando
- Confeccionada
- Parcialmente Aplicada
- Rechazada
- Validar
- Vencida

Consideraciones importantes:

- Al momento de reportar un cheque este no debe estar girado por el dueño del mismo.
- La cuenta IBAN propia a registrar debe estar previamente matriculada en los sistemas del BCR.
- El monto del cheque a reportar debe ser igual o mayor al registrado en el BCR.

9 Créditos

En este módulo BCR Comercial permite al usuario consultar el estado de los préstamos y el histórico de pagos realizados.

9.1 Consultas

9.1.1 Listado

En este submenú el usuario podrá consultar los créditos efectuados o bien pendientes de ejecutar mediante los siguientes filtros.

- Tipo de transacción
- Numero de recibo
- Fecha desde
- Fecha hasta
- Estado

Usted está en: **Créditos | Consulta | Listado**

Filtros de Búsqueda

Tipo Transacción:	<input type="text" value="Créditos Propios"/>	Número Recibo:	<input type="text"/>
Fecha Desde:	<input type="text"/> 	Fecha Hasta:	<input type="text"/> 
Estado:	<input type="text" value="Todos"/>		

Aplicar Filtros

9.1.2 Consulta de Créditos

En este submenú el usuario podrá consultar el siguiente detalle de sus créditos:

- Número Operación.
- Cuenta IBAN
- Relación.
- Monto Original.
- Saldo Actual.
- Tasa Interés.
- Próximo Pago.
- Fecha Constitución.
- Fecha Definitivo.

Usted está en: [Créditos](#) | [Consultas](#) | [Consulta de Créditos](#)

Consulta de mis Créditos							
Número Operación	Relación	Monto Original	Saldo Actual	Tasa Interés	Próximo Pago	Fecha Constitución	Fecha Definitivo
	DUENO			19.000%MMV	04/11/2021	25/08/2015	04/09/2030

9.1.3 Consulta Histórico de Pagos

En este submenú el usuario podrá consultar el detalle de los pagos realizados a un crédito.

Usted está en: [Créditos](#) | [Consultas](#) | [Consulta Históricas de Pagos](#)

Filtros de Búsqueda

Número de Operación: Fecha Hasta:

Deseo Consultar un Recibo Específico: Número de Recibo:

Fecha de Recibo:

Número Operación	Cuenta IBAN	Nombre Deudor					
01-908-01-02-59214	CR16015206190815921	MORALES ANTONIO					
Fecha	Número de Recibo	Abono	Intereses	Otros Cobros	Total Pagado	Nuevo Saldo	Reversión
15/07/2024	0014295743	€30,217.90	€55,946.20	€15,256.88	€101,420.98	€12,460,096.90	
28/06/2024	0000092923	€30,072.00	€56,133.05	€15,272.65	€101,477.70	€12,490,314.80	

9.2 Pagos

9.2.1 Pago de créditos propios con firma

En esta opción el usuario tendrá la opción de pagar créditos propios con firma, es necesario dar clic en la lupa para que se despliegan los créditos.

Usted está en: [Créditos](#) | [Pagos](#) | [Créditos Propios](#)

Datos Generales del Pago

Fecha de Ejecución:	<input type="text"/>		<input type="text"/>	
Número de Operación:	<input type="text"/>			
Cuenta IBAN:	<input type="text" value="AH-CR75015202001151943105"/>		Ver Saldo Disponible	
Dueño de la cuenta:				
Tipo de Pago:	<input type="text" value="Pago de cuota"/>			
Cuota:	<input type="text"/>			

En el listado, el pago se visualizará con estado Confeccionada, una vez firmada, la misma modificará su estado a Firmada (si la misma se programó a futuro) o Aplicada (si no tiene fecha y hora de ejecución establecida).

9.2.2 Créditos de terceros

En esta opción el usuario tendrá la opción de pagar créditos de terceros, es necesario conocer el número de operación a pagar.

Usted está en: [Créditos](#) | [Pagos](#) | [Créditos Terceros](#)

Datos Generales del Pago

Fecha de Ejecución:	<input type="text"/>		<input type="text"/>	
Número de Operación:	<input type="text"/>			
Cuenta IBAN:	<input type="text" value="AH-CR75015202001151943105"/>		Ver Saldo Disponible	
Dueño de la cuenta:				
Tipo de Pago:	<input type="text" value="Pago de cuota"/>			
Cuota:	<input type="text"/>			

En el listado, el pago se visualizará con estado Confeccionada, una vez firmada, la misma modificará su estado a Firmada (si la misma se programó a futuro) o Aplicada (si no tiene fecha y hora de ejecución establecida).

10 Cuentas

10.1 Mis cuentas

10.1.1 Matriculadas

Al ingresar a ese submenú el usuario deberá ingresar a Cuentas / Mis Cuentas/ Matriculadas, donde se visualizará los siguientes filtros de búsqueda:

- Tipos de Cuentas.
- Cuenta IBAN
- Identificación
- Dueño
- Código Activación
- Autorización Pendiente

- Código Activación

Una vez que se completen los datos del filtro, o se dejen en blanco, al darle clic al botón Aplicar Filtros, el sistema desplegará los datos de la búsqueda efectuada. La tabla de resultados se podrá ordenar de acuerdo a la necesidad con solo darle un clic al título.

Al seleccionar una cuenta IBAN el usuario podrá realizar las siguientes acciones:

Autorizar: el usuario podrá autorizar la matrícula de cuenta realizada por otro usuario, siempre y cuando el esquema de autorización del cliente sea Autorización Conjunta.

Rechazar: el usuario podrá rechazar la matrícula de la cuenta realizada por otro usuario siempre y cuando el esquema de autorización del cliente sea Autorización Conjunta.

Modificar: el usuario podrá modificar sólo el correo electrónico, asociado a la cuenta.

Eliminar: el usuario podrá eliminar completamente del sistema la matrícula de la cuenta.

Usted está en: [Cuentas](#) | [Mis Cuentas](#) | [Matriculadas](#)

☐ Filtros de Búsqueda

Tiempo de Cuentas:

Identificación:

Autorización Pendiente

Cuenta IBAN:

Dueño:

Código Activación:

Aplicar Filtros
Borrar Filtros

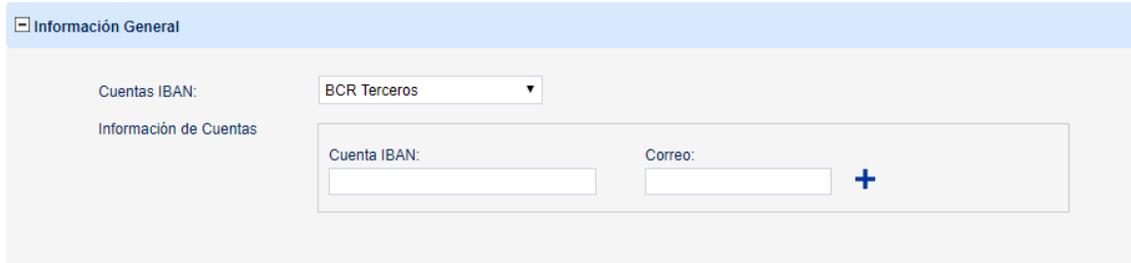
Concepto	Cuenta IBAN	Moneda	Tipo Cuenta	Nombre	Estado	Autorización Pendiente
Otra Entidad	CR2908372557749494597	Dólares	Otra Entidad Terceros	ANA ROSA	Matriculada	
Otra Entidad	CR44083724980049489860	Dólares	Otra Entidad Terceros	JUANAANTONIA	Matriculada	
Otra Entidad	CR91083724948402356023	Dólares	Otra Entidad Terceros	HERMENEGILDA	Matriculada	
Otra Entidad	CR81083715505868185309	Colones	Otra Entidad Terceros	ANA ROSA	Matriculada	
Otra Entidad	CR51083715500234798135	Colones	Otra Entidad Propias	JULIO ARGENTINO	Matriculada	
Otra Entidad	CR44083714971645252832	Colones	Otra Entidad Terceros	ENRIQUETA	Matriculada	
Otra Entidad	CR47083714942411572616	Colones	Otra Entidad Terceros	INES	Matriculada	
Otra Entidad	CR61083714907127864268	Colones	Otra Entidad Terceros	POLITA	Matriculada	

10.1.2 Nueva Matrícula

En este submenú el usuario podrá matricular las cuentas que utilizará para realizar transferencias en BCR Comercial, el sistema permite que el usuario matricule la cantidad de cuentas que necesite en una sola transacción utilizando el ícono “+”, además, podrá matricular los siguientes tipos de cuenta:

Cuentas IBAN (BCR de Terceros): Al elegir esta opción el usuario deberá digitar el número de cuenta IBAN y correo electrónico del dueño de la cuenta a matricular.

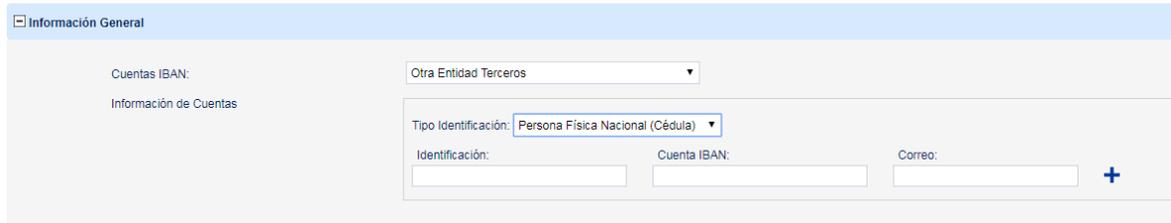
Usted está en: [Cuentas](#) | [Mis Cuentas](#) | [Nueva Matrícula](#)



The screenshot shows the 'Información General' section of the 'Nueva Matrícula' form. It features a dropdown menu for 'Cuentas IBAN:' set to 'BCR Terceros'. Below it, the 'Información de Cuentas' section contains two input fields: 'Cuenta IBAN:' and 'Correo:', followed by a blue plus sign icon for adding more accounts.

Cuentas IBAN (Otras Entidades Terceros): Para matricular estas cuentas IBAN, se le solicitarán los campos Tipo de Identificación, Identificación, Cuenta IBAN, correo electrónico del dueño de la cuenta IBAN.

Usted está en: [Cuentas](#) | [Mis Cuentas](#) | [Nueva Matrícula](#)



The screenshot shows the 'Información General' section of the 'Nueva Matrícula' form. It features a dropdown menu for 'Cuentas IBAN:' set to 'Otra Entidad Terceros'. Below it, the 'Información de Cuentas' section contains a dropdown for 'Tipo Identificación:' set to 'Persona Física Nacional (Cédula)', and three input fields: 'Identificación:', 'Cuenta IBAN:', and 'Correo:', followed by a blue plus sign icon for adding more accounts.

Cuentas IBAN (BCR Propias): El sistema desplegará las cuentas IBAN propias del cliente que no han sido matriculadas, además podrá relacionar los atributos: Crédito, Débito, y/o Consulta. El usuario podrá personalizar cada una de las cuentas agregando un nombre corto para identificar cada cuenta.

Usted está en: [Cuentas](#) | [Mis Cuentas](#) | [Nueva Matriculación](#)

Información General

Cuentas IBAN:

Cuenta IBAN	Moneda	<input type="checkbox"/> Crédito	<input type="checkbox"/> Débito	<input type="checkbox"/> Consulta	Nombre Corto
CC-CR30015201001022792151	Colones	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
CC-CR5601520122900002802	Colones	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
AH-CR60015202001151919070	Colones	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
AH-CR71015202001151938618	Colones	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

Cuentas IBAN (Otras entidades Propias): El sistema le permitirá al usuario digitar el número de cuenta IBAN, al realizar la matriculación el sistema permitirá al usuario elegir los atributos que le asignará a la cuenta: Crédito y/o Débito y a la vez podrá agregarle un nombre corto

Usted está en: [Cuentas](#) | [Mis Cuentas](#) | [Nueva Matriculación](#)

Información General

Cuentas IBAN:

Cuenta IBAN:

Para aquellos casos en los que el cliente posea un esquema de autorización simple, el sistema enviará un código de matrícula de cuenta al correo electrónico del usuario que realiza la matrícula, con este código el usuario podrá autorizar la matrícula de la cuenta.

En caso de que el cliente cuente con esquema de autorización conjunta, la cuenta quedará en estado pendiente de autorización, para que un usuario distinto al que realizó la inclusión de los datos autorice o rechace la matrícula.

10.1.3 Consulta de ADA Matriculada

En este submenú el usuario podrá consultar el detalle de las ADAS BCR Terceros, otra Entidad Terceros con sus respectivos Filtros:

- Tipos de Cuentas
- Cuenta IBAN
- Fecha Inicio
- Fecha Fin
- Código del Servicio

- Titular del Servicio
- Código Activación
- Estado
- Autorización Pendiente

Usted está en: Cuentas | Mis Cuentas | Consulta de ADA Matriculada

Filtros de Búsqueda

Tipo de Cuentas:	Todas	Cuenta IBAN:	
Fecha Inicio:	01/08/2022	Fecha Fin:	17/08/2023
Código del Servicio:		Titular del Servicio:	
Código Activación:		Estado:	Todos
Autorización Pendiente:	<input type="checkbox"/>		Todos

Aplicar Filtros

Tipo Cuenta	Cuenta IBAN	Dueño	Moneda	Código Servicio	Titular Servicio	Fecha Máxima	Estado
Otra Entidad Terceros	CR44012300160035578791	Bobby Fisher	Colones	1234568	Pruebas BCR	12/2023	Pendiente de Matriculación

10.1.4 Nueva Autorización Débito Automático (ADA)

En este submenú, el usuario podrá matricular ADAS (manuales).

Para la matrícula de una ADA es necesario llenar los siguientes pasos.

Cliente Destino (propietario de la Cuenta)

- Cuenta IBAN a Debitar.
- Monto Máximo (Acumulado Mensual)
- Fecha Máxima (Mes/Año).
- Email.

Detalle de la Domiciliación del Pago

- Nombre del Servicio.
- Código del Servicio.
- A nombre de.

Usted está en: [Cuentas](#) | [Mis Cuentas](#) | Nueva Autorización Débito Automático (ADA)

<input type="checkbox"/> Cuenta Destino (Propietario de la Cuenta)	
Cuenta IBAN a Debitar:	<input type="text"/>
Moneda:	<input type="text"/>
Titular de la Cuenta:	<input type="text"/>
Monto Máximo (Acumulado Mensual):	<input type="text"/>
Fecha Máxima: (Mes /Año)	<input type="text"/>
Email:	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Detalle de la Domiciliación del Pago	
Nombre del Servicio:	<input type="text"/>
Código del Servicio:	<input type="text"/> (Por ejemplo: número de medidor, teléfono, suscripción, contrato, etc.)
A nombre de:	<input type="text"/>

10.2 Grupos de Cuenta

10.2.1 Consulta Grupos de Cuenta

En este submenú se visualizan los grupos de cuenta creados por el cliente utilizando los filtros de búsqueda compuestos por:

- Nombre Grupo.
- Usuario.
- Tipo Cuenta.
- Cuenta IBAN
- Autorización Pendiente.

Al seleccionar un grupo de cuenta el usuario podrá autorizar, rechazar, modificar o eliminar, los mismos.

Autorizar: el usuario podrá autorizar el grupo cuenta realizado por otro usuario, siempre y cuando el esquema de autorización del cliente sea Autorización Conjunta.

Rechazar: el usuario podrá rechazar el grupo cuenta realizado por otro usuario siempre y cuando el esquema de autorización del cliente sea Autorización Conjunta.

Modificar: el usuario podrá modificar las cuentas y los usuarios asociados al grupo de cuentas.

Eliminar: el usuario podrá eliminar completamente del sistema el grupo de cuentas.

Usted está en: [Cuentas](#) | [Grupo de Cuentas](#) | [Consulta Grupo de Cuentas](#)

Filtros de Búsqueda

Nombre Grupo:

Tipo Cuenta:

Autorización Pendiente:

Usuario:

Cuenta IBAN:

Aplicar Filtros

10.2.2 Nuevo grupo de cuenta

La creación de un grupo de cuentas le permitirá al cliente tener mayor control de sus cuentas. Cada grupo de cuentas debe asignar un nombre, para que se le asignen los usuarios y cuentas que se requieran. Además al grupo de cuentas a debitar se les puede relacionar los siguientes atributos: créditos, débitos y/o consultas, respetando las atribuciones con las que fueron matriculadas.

Usted está en: [Cuentas](#) | [Grupo de Cuentas](#) | [Nuevo Grupo de Cuenta](#)

Información General

Nombre Grupo:

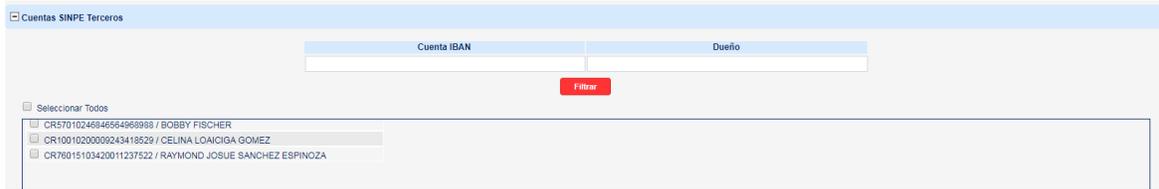
Usuarios y Cuentas Propias

Usuarios		Cuentas Propias				
Identificación	Nombre	Cuenta IBAN	Dueño	Crédito	Débito	Consulta
<input checked="" type="checkbox"/>	112160949 ALEJANDRO ZUÑIGA BOLAÑOS	AH-CR24015202001237637696	CAFE INFUSION	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	401860411 ANDRES EDUARDO RAMIREZ RODRIGUEZ	AH-CR51015202001237637799	CAFE INFUSION	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	113850349 DANIEL ALFREDO CASTRO QUESADA	CC-CR14015201001032177286	CAFE INFUSION DE COSTA RICA CAINCOS SOCIEDAD	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	303570211 FABIO ANTONIO MONTERO MONTERO	CC-CR84015201001032177010	CAFE INFUSION DE COSTA RICA CAINCOS SOCIEDAD	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	110480118 JUAN CARLOS DURAN ZUÑIGA					
<input type="checkbox"/>	111480027 JUAN NORORI AZOFEIFA					
<input type="checkbox"/>	112080698 KENNETH ALEJANDRO ARTAVIA SOSA					
<input type="checkbox"/>	101600938 LUIS CARLOS LOPEZ RAMIREZ					
<input type="checkbox"/>	308400463 STEFAN GERARDO GUERRA RAMIREZ MATARONA					

Cuentas BCR Terceros

Cuenta IBAN	Dueño
<input type="checkbox"/> CC-CR72015201001050848063 / CASTRO QUESADA DANIEL	<input type="checkbox"/> CC-CR56015201541000030931 / NOMBRE 0022089
<input type="checkbox"/> CC-CR82015201001050842451 / CASTRO QUESADA DANIEL	<input type="checkbox"/> AH-CR12015202001026923170 / NOMBRE 0231065
<input type="checkbox"/> AH-CR70015202001151994605 / CASTRO QUESADA DANIEL	<input type="checkbox"/> AH-CR90015202001025781822 / NOMBRE 0466482
<input type="checkbox"/> AH-CR24015202001152064400 / CASTRO QUESADA DANIEL	<input type="checkbox"/> CC-CR19015201001018053123 / REPRESENTACIONES TELEVISIVAS REPRETEL S.A
<input type="checkbox"/> CC-CR50015201001051518729 // INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO	<input type="checkbox"/> CC-CR620152010010338483814 / SANCHEZ ESPINOZA RAYMOND JOSUE
<input type="checkbox"/> CC-CR95015201001080431679 / LOAICIGA GOMEZ CELINA	<input type="checkbox"/> AH-CR54015202001134600562 / SANCHEZ ESPINOZA RAYMOND JOSUE
<input type="checkbox"/> AH-CR95015202941000968951 / LOAICIGA GOMEZ CELINA	<input type="checkbox"/> AH-CR48015202001208920554 / SANCHEZ ESPINOZA RAYMOND JOSUE
<input type="checkbox"/> AH-CR80015202482000035816 / MONTERO ELIZONDO SUZANNE MARIE	
<input type="checkbox"/> AH-CR49015202931001725107 / MONTERO ELIZONDO SUZANNE MARIE	
<input type="checkbox"/> CC-CR7801520100108042289 / MONTERO ELIZONDO SUZANNE MARIE	
<input type="checkbox"/> CC-CR72015201001021796951 / NOMBRE 0009105	

Total de Registros: 18



Cuenta IBAN	Dueño
<input type="checkbox"/> CR57010245846564966988 / BOBBY FISCHER	
<input type="checkbox"/> CR10010200069243418529 / CELINA LOAICIGA GOMEZ	
<input type="checkbox"/> CR76015103420011237522 / RAYMOND JOSUE SANCHEZ ESPINOZA	

10.3 Consultar

10.3.1 Saldos disponibles

En este submenú se visualizan los saldos y movimientos de las cuentas IBAN (BCR Propias) del cliente, el usuario podrá consultar sólo las cuentas en las cuales posee permisos, utilizando el filtro de búsqueda, el cliente podrá consultar por medio del Tipo de Cuenta (Corriente y Ahorros).

Al seleccionar el botón Aplicar Filtros el sistema mostrará los datos de la búsqueda realizada. La tabla de resultados se podrá ordenar de acuerdo a la necesidad o preferencia con solo darle un clic al título.

Información obtenida de la consulta:

- Consolidación de Saldos.
- Cuenta IBAN
- Cuenta SINPE
- Cuenta BCR
- Nombre
- Moneda (esta columna mostrará el saldo de la cuenta, dependiendo de la moneda)
- Movimientos.

En el submenú Consolidación de Saldos, se mostrará la sumatoria del disponible de todas las cuentas que se han desplegado en la consulta, separadas por columnas según la moneda.

Usted está en: [Cuentas](#) | [Consultar](#) | [Saldos Disponibles](#)

☐ Filtros de Búsqueda

Tipo Cuenta: ▼

Aplicar Filtros

☐ Cuentas a Nombre de: CAFE INFUSION DE COSTA RICA CAINCOS SOCIEDAD ANONIMA

Consolidación de Saldos	
Colones	Dólares
₡14,763,028.93	\$5,008,211.59

Cuenta IBAN	Cuenta SINPE	Cuenta BCR	Nombre	Colones	Dólares	Movimientos
CC- CR94015201001032177010	15201001032177010	CC-001-03217701	CAFE INFUSION DE COSTA RICA CAINCOS SOCIEDAD	₡4,770,984.93		🔍
CC- CR14015201001032177286	15201001032177286	CC-001-03217728	CAFE INFUSION DE COSTA RICA CAINCOS SOCIEDAD		\$8,213.15	🔍
AH- CR24015202001237637606	15202001237637606	AH-001-23763760	CAFE INFUSION	₡9,992,044.00		🔍
AH- CR51015202001237637799	15202001237637799	AH-001-23763779	CAFE INFUSION		\$4,999,998.44	🔍

« 1/1 » Total de Registros: 4

Al dar clic en el número de cuenta el usuario podrá consultar el detalle de la cuenta.

Usted está en: [Consultar mis Cuentas](#) | [Detalle Cuenta](#)

Detalle de la Cuenta

Cuenta IBAN:	CC-CR94015201001032177010		
Cuenta Cliente:	15201001032177010		
Cuenta BCR:	CC-001-03217701		
Moneda:	Colones		
Fecha Apertura:	25/03/2019		
Saldo Disponible:	₡ 4,729,586.66	Saldo Protegido:	₡ 0.00
Débito en Tránsito:	₡ 0.00	Sobregiro Autorizado:	₡ 0.00
Créditos en Tránsito:	₡ 0.00		

Información de Autorizados			
Relación	Modo Firma	Cédula	Nombre
Dueño	Individual	003101699788	CAFE INFUSION

« 1 » 10 ▼

10.3.2 Saldos Diarios

En este submenú se visualizan los saldos diarios de una cuenta IBAN (BCR Propias) del cliente, el usuario podrá consultar sólo las cuentas en las cuales posee permisos, su tipo de visualización (Impresión en Pantalla, Descargar PDF, Descargar Excel) utilizando el filtro de búsqueda, el cliente podrá consultar por medio del Tipo de Cuenta (Corriente).

Al seleccionar el botón Aplicar Filtros de búsqueda compuestos por:

- Cuenta IBAN
- Visualización
- Fecha Desde
- Fecha Hasta

Saldos Diarios de una Cuenta Corriente

Cuenta en Colones: 001-0225057-8

Cliente

Saldos del Lunes 1 de Enero de 2024 al Jueves 11 de Julio de 2024

No existen movimientos para la cuenta

DT = Débito en Tránsito

[Ver Documentos Congelados de la cuenta](#)

CT = Crédito en Tránsito

SB = Señal de Sobregiro

TA = Transacciones ATM

10.3.3 Movimientos de cuentas

En este submenú el usuario podrá consultar los movimientos de las cuentas propias IBAN en las cuales posee permiso, permitiéndole realizar la consulta utilizando los siguientes filtros de búsqueda, si estas son inferiores al parámetro indicado en el canal por la administración, se deberá mostrar con los mismos formatos y filtros al día de hoy, pero si superan el parámetro se deberán mostrar en el formato indicado, en el menú de [Cuentas](#) | [Archivos](#) | [Consulta de Solicitudes](#).

- Cuenta IBAN.
- Tipos de Movimiento.
 - Todos
 - Depósitos
 - Notas de Crédito
 - Cheques
 - Notas de Débito
- Período.

- Movimientos del día
- Período Actual
- Período Anterior
- Período Tras Anterior
- Rango de Fechas
 - Fecha Desde.
 - Fecha Hasta.
- Salida.

Además de visualizar los movimientos en pantalla, el usuario puede descargar los movimientos en los siguientes formatos, seleccionados desde el campo “Salida”:

- Pantalla Conciliación
- Excel
- Interbancario
- MT940
- Teleban
- Texto
- HTML
- MT942
- Camt052
- Camt053

Al seleccionar el botón Aplicar Filtros el sistema mostrará los datos de la búsqueda realizada. La tabla de resultados se podrá ordenar de acuerdo a la necesidad o preferencia con solo darle un clic al título.



The screenshot shows the BCR Comercial web interface. At the top left is the BCR logo. To its right is the text "BCR Comercial". Further right is the name "DANIEL ALFREDO CASTRO". Below this is a navigation bar with links: Inicio, Administración, Cheques, Créditos, Cuentas, Inversiones, Pagos, Tarjetas, Transferencias, and Otros Servicios. The current page is "Cuentas | Consultar | Movimientos de Cuentas". The date "13/05/2021 10:47" is shown in the top right corner. The main content area is titled "Filtros de Búsqueda" and contains the following fields:

Cuenta IBAN:	<input type="text"/>	Período:	Rango de Fechas
Tipos de Movimiento:	Todos	Salida:	MT940
Fecha Desde:	01/05/2021	Fecha Hasta:	12/05/2021

At the bottom of the filter section are two buttons: "Aplicar Filtros" and "Borrar Filtros".

- Si la cantidad de movimientos en la consulta supera los 600, el sistema muestra el siguiente mensaje: “Se inició el proceso de generación, ver detalle en la sección Cuentas / Archivos / Consulta de Solicitudes”

Usted está en: **Cuentas | Consultar | Movimientos de Cuentas**

Filtros de Búsqueda

Cuenta IBAN:

Tpos de Movimiento:

Periodo:

Salida:

Inicio Administración Cheques Créditos Cuentas Inversiones Pagos Tarjetas Transferencias Otros Servicios

Usted está en: **Cuentas | Consultar | Movimientos de Cuentas**

Mis Cuentas

- Matriculadas
- Nueva Matrícula

Grupo de Cuentas

- Consulta Grupos de Cuenta
- Nuevo Grupo de Cuenta

Consultar

- Saldos Disponibles
- **Movimientos de Cuentas**
- Estado de Cuenta

Archivos

- Carga
- Consulta
- Solicitudes de Descarga
- **Consulta de Solicitudes**

Cuenta IBAN:

Tpos de Movimiento:

Usted está en: **Cuentas | Archivos | Consulta de Solicitudes**

Datos Generales

Fecha Inicio:

Fecha Fin:

Transacción:

Estados:

Periodo:

Salida:

Listado

Cuenta IBAN	Periodo	Fecha Desde	Fecha Hasta	Fecha de Solicitud	Estado	Inconsistencias	Tipo de Archivo	Acciones
	Periodo Anterior	01/10/2019	31/10/2019	05/11/2019 16:41	Generado		PDF	
	Periodo Anterior	01/10/2019	31/10/2019	04/11/2019 17:39	Generado		HTML	
	Periodo Anterior	01/10/2019	31/10/2019	04/11/2019 17:39	Generado		Texto	
	Periodo Anterior	01/10/2019	31/10/2019	04/11/2019 17:39	Generado		Teleban	
	Periodo Anterior	01/10/2019	31/10/2019	04/11/2019 17:39	Generado		Interbancario	
	Periodo Anterior	01/10/2019	31/10/2019	04/11/2019 17:39	Generado		Excel	
	Periodo Anterior	01/10/2019	31/10/2019	04/11/2019 17:39	Generado		Conciliación	
	Rango de Fechas	01/01/2019	01/11/2019	01/11/2019 15:25	Generado		Teleban	
	Rango de Fechas	01/10/2019	01/11/2019	01/11/2019 09:45	Generado		Conciliación	

10.3.4 Estado de Cuenta

En este submenú el usuario podrá consultar el estado de las cuentas en las cuales posee permiso, para realizar la consulta el usuario podrá utilizar los siguientes filtros de búsqueda:

- Cuenta IBAN
- Mes.

- Año.
- Visualización.

Al seleccionar el botón Aplicar Filtros el sistema mostrará los datos de la búsqueda realizada. La tabla de resultados se podrá ordenar de acuerdo a la necesidad o preferencia con solo darle un clic al título.

Los estados de cuentas pueden ser visualizados en la pantalla o descargados en archivo PDF Excel.

Usted está en: [Cuentas](#) | [Consultar](#) | [Estado de Cuenta](#)

Filtros del Reporte

Cuenta IBAN:	AH-CR24015202001237637606	Q	Mes:	Julio
Año:	2019		Visualización:	Impresión en Pantalla

Aplicar Filtros

10.4 Archivos

10.4.1 Carga

En este submenú el usuario puede realizar carga masiva por archivo para matricular Cuentas o Desmatricular Cuentas, Grupos de Cuentas, Matricular ADAS, Desmatricular. Debe ingresar a Cuentas / Archivos / Carga y elegir el tipo de transacción, seleccionar el archivo a cargar. Puede verificar el estado del archivo en cuentas/archivos/consulta

Usted está en: [Cuentas](#) | [Archivos](#) | [Carga](#)

Datos Generales

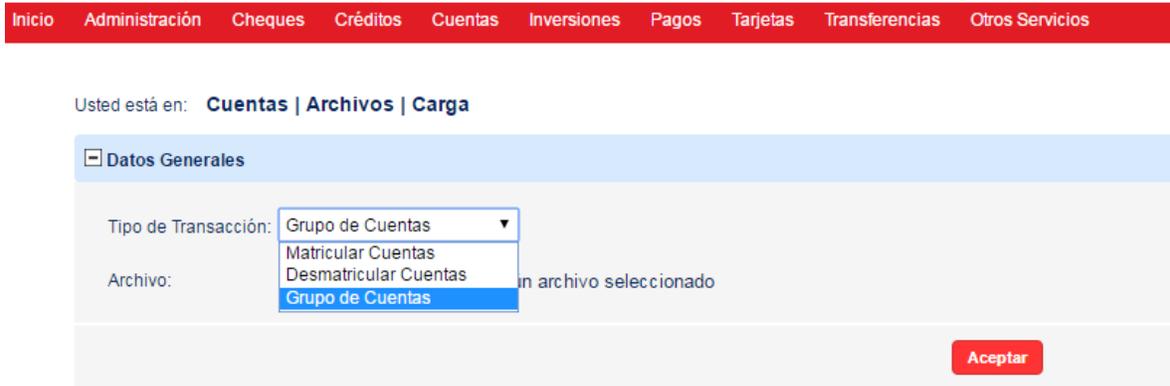
Tipo Archivo:	Matricular Cuentas
Archivo:	in archivo seleccionado

Aceptar

10.4.1.1 Creación de grupos de cuentas de forma masiva

En la ruta Cuentas / Archivos / Carga / el usuario tendrá la posibilidad de crear los grupos de cuentas de manera masiva por medio de la carga de un archivo de texto. Para ello es necesario generar un archivo Excel (que se encuentra disponible para

extraer dentro del canal BCR Comercial), con las especificaciones y atributos para las cuentas así como los usuarios involucrados en el grupo.



Para poder realizar esta gestión es necesario extraer en Excel las cuentas IBAN que habilitaran las celdas para poder seleccionar los atributos deseados.

En la ruta Cuentas / Archivos / Solicitudes de Descarga / el usuario hace la solicitud al sistema.



Al ingresar a la ruta Cuentas / Archivos / Consulta de Solicitudes / el usuario puede consultar el archivo generado.



Al dar doble clic en el nombre del archivo o en el icono de Excel de la columna “Acciones” se le va a desplegar el detalle de la descarga y el respectivo archivo

Usted está en: **Archivos | Detalle Solicitudes Cuentas Masivas**

Información General

Nombre de Archivo: 3101500494201605231449.xlsm
 Fecha de Carga: 23/05/2016 14:49
 Estado: Generado
 Detalle: Archivo Generado con 65 usuarios y 2890 cuentas
 Descargar: 

BCR		BCR Comercial							
Seleccionar	Identificación	Nombre	Tipo Cuenta	Cuenta IBAN	Moneda	Dueño	Credito	Debito	Consulta
	110480118	JUAN CARLOS DURAN ZUÑIGA	BCR	CR80015202482000035816	Colones	MONTERO ELIZONDO SUZANNE MARIE			
	112180233	VALERIE MARIA ARTAVIA BRUNO	BCR	CR49015202931001725107	Dólares	MONTERO ELIZONDO SUZANNE MARIE			
	112160949	ALEJANDRO ZUÑIGA BOLAÑOS	BCR	CR78015201001080422091	Colones	MONTERO ELIZONDO SUZANNE MARIE			
	113850349	DANIEL ALFREDO CASTRO QUESADA	BCR	CR54015202001134600562	Colones	SANCHEZ ESPINOZA RAYMOND JOSUE			
	112080688	KENNETH ALEJANDRO ARTAVIA SOSA	BCR	CR46015202001208920554	Dólares	SANCHEZ ESPINOZA RAYMOND JOSUE			
	111480027	JUAN NORORI AZOFEIFA	BCR	CR95015201001080431679	Colones	LOAICIGA GOMEZ CELINA			
	303570211	FABIO ANTONIO MONTERO MONTERO	BCR	CR92015201001030483814	Colones	SANCHEZ ESPINOZA RAYMOND JOSUE			
	401860411	ANDRES EDUARDO RAMIREZ RODRIGUEZ	BCR	CR9501520294100096951	Dólares	LOAICIGA GOMEZ CELINA			
	206400453	STEVEN GERARDO HERNANDEZ MATARRITA	SINPE	CR76015103420011237522	Colones	RAYMOND JOSUE SANCHEZ ESPINOZA			
	1016060938	LUIS CARLOS LOPEZ RAMIREZ	SINPE	CR10010200009243418529	Dólares	CELINA LOAICIGA GOMEZ			

10.4.2 Consulta

En este submenú el usuario puede visualizar el estado de la carga masiva realizada por el archivo TXT: Matricular Cuentas, Desmatricular Cuentas, Grupos de Cuentas, Matricular ADAS, Desmatricular ADAS. Debe ingresar a la ruta Cuentas / Archivos / Consulta y elegir el tipo de consulta.

Usted está en: [Cuentas](#) | [Archivos](#) | [Consulta](#)

Datos Generales

Fecha Inicio: 11/07/2019 Fecha Fin: 11/07/2024 Estados: Todos

Transacción:

- Matricular Cuentas
- Desmatricular Cuentas
- Grupo de Cuentas
- Matricular ADAS
- Desmatricular ADAS

Listado

Nombre de Archivo	Fecha de Carga	Estado	Inconsistencias	Acciones
3101007435202405282509.bt	28/05/2024	Rechazada	<input type="text" value="Q"/>	<input type="button" value="🗑"/>
3101007435202405282508.bt	28/05/2024	Aplicada		<input type="button" value="🗑"/>
3101007435202405282507.bt	28/05/2024	Rechazada	<input type="text" value="Q"/>	<input type="button" value="🗑"/>
3101007435202405282506.bt	28/05/2024	Aplicada		<input type="button" value="🗑"/>
3101007435202405282505.bt	28/05/2024	Rechazada	<input type="text" value="Q"/>	<input type="button" value="🗑"/>
3101007435202405282504.bt	28/05/2024	Rechazada	<input type="text" value="Q"/>	<input type="button" value="🗑"/>
3101007435202403192504.bt	19/03/2024	Aplicada		<input type="button" value="🗑"/>

10.4.3 Solicitud de descarga

En el submenú de archivos / solicitud de descargas el usuario puede descargar el detalle de la información de un grupo de cuentas.

Usted está en: [Cuentas](#) | [Archivos](#) | [Solicitudes de Descarga](#)

Datos Generales

Tipo Solicitud:

Información

¿Desea realizar la solicitud de descarga?

10.4.4 Consulta de solicitudes

En el submenú ruta Cuentas / Archivos / consulta de solicitudes el usuario puede consultar el contenido de una descarga así como el estado de la misma. Para ello debe seleccionar el rango de fechas en que hizo la solicitud.

Usted está en: [Cuentas](#) | [Archivos](#) | [Consulta de Solicitudes](#)

Datos Generales

Fecha Inicio:	<input type="text" value="11/07/2024"/>	Fecha Fin:	<input type="text" value="11/07/2024"/>
Transacción:	<input type="text" value="Solicitud Consulta de Movimientos"/>	Estados:	<input type="text" value="Todos"/>
Periodo:	<input type="text" value="Exportación de Comprobantes"/>	Salida:	<input type="text" value="Todos"/>

11 Inversiones

En este módulo el usuario podrá realizar inversiones, consultas, cambio de características y cancelación de Certificados de Depósitos a Plazo (CDP).

11.1 Depósitos a Plazo

Este submenú le permitirá al usuario confeccionar y consultar Certificados de Depósito a Plazo Electrónico (CDP Electrónico) realizados por parte de los usuarios de un cliente.



11.1.1 Invierta en CDP Electrónico

En este submenú, el usuario podrá emitir la inversión de un certificado de depósito a plazo.

Para la confección de un certificado es necesario llenar los siguientes pasos.

- Moneda.
- Monto a Invertir.
- Tipo de Inversión.
- Cuenta IBAN a Debitar.
- Frecuencia de Pago.
- Cuenta IBAN Acreditar el Capital.
- Plazo en Días.
- Cuenta IBAN Acreditar Intereses.
- Número de Débito.

El campo número de débito, es un campo opcional que permitirá al usuario tener un mejor control de las inversiones realizadas.

Usted está en: **Emisión de CDP** | **Crear CDP**

Información General

Moneda:	<input type="text" value="¢ - Colones"/>	Monto a Invertir:	<input type="text" value="10,000.00"/>
Tipo de Inversión:	<input type="text" value="Interés Simple"/>	Cuenta IBAN Debitar:	<input type="text" value="CC-CR91015201001025969549"/> Ver Saldo Disponible
Frecuencia de Pago:	<input type="text" value="Al Vencimiento"/>	Cuenta IBAN Acreditar Capital:	<input type="text" value="CC-CR91015201001025969549"/>
Plazo en Días:	<input type="text"/>	Cuenta IBAN Acreditar Intereses:	<input type="text" value="CC-CR91015201001025969549"/>
Número de Débito:	<input type="text"/>		

11.1.2 Cancelación Anticipada del Certificado de Depósito

En este submenú, el usuario podrá realizar la cancelación anticipada del certificado de depósito a plazo, siempre y cuando el CDP cumpla con un plazo de permanencia igual o mayor a un 25%, del plazo que originalmente se definió.

Si el certificado de depósito esta con renovación automática, el usuario deberá primero realizar la modificación, posteriormente su cancelación.

Inicio Administración Cheques Créditos Cuentas Inversiones Pagos Tarjetas Transferencias Otros Servicios

23/07/2019 16:5

Usted está en: **Inversiones | Depósitos a Plazo | Cancelación Anticipada**

Información del Certificado de Depósito a Plazo

Número de Certificado:	64895327	Dueño:	PARRILLADA LA CABAÑA DE CASCAJAL SOCIEDAD ANONIMA
Fecha de Emisión:	29/08/2018	Monto del Certificado:	€200,000.00
Fecha de Vencimiento:	26/06/2019	Moneda:	Colones
Plazo en Días:	32	Tasa:	3.9500%
Frecuencia de Pago:	Mensual	Cuenta IBAN Acreditar Capital:	AH-CR43015202000000000005
Tipo de Renovación:	CDP Físico, sin renovación automática	Cuenta IBAN Acreditar Intereses:	AH-CR43015202000000000005
Modo de Cálculo:	Interés Macrotítulo		

Cancelar Certificado

11.1.3 Listado de Certificados

En este submenú el usuario podrá consultar el detalle de certificados de depósito confeccionados junto con el detalle de cada uno.

Usted está en: **Inversiones | Depósitos a Plazo | Listado de Certificados**

Filtros de Búsqueda

Número de Certificado:

Aplicar Filtros

Número Certificado	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Moneda	Monto Inversión	Plazo Días	Tasa
64895327	29/08/2018	26/06/2019	Colones	€200,000.00	32	3.9500%
64895329	31/08/2018	26/06/2019	Colones	€200,500.00	270	7.1000%
64895351	29/08/2018	26/06/2019	Colones	€200,000.00	90	5.6000%
64895063	09/08/2018	26/06/2019	Dólares	\$300.00	50	0.5500%
64895328	29/08/2018	26/06/2019	Dólares	\$5,000.00	30	0.5000%

« 1/1 » Registros a Desplegar: 10 ▼ Total de Registros: 5

11.1.4 Cambio de Características

Este submenú le permite al usuario realizar modificaciones en las características de la inversión como:

- Tipo de Renovación.

- Renovar solo capital.
- Renovar capital e intereses.
- No se renueva.
- Cuenta Acreditar Capital.
- Cuenta Acreditar Intereses.

31/07/2019 10:15

Usted está en: **Inversiones | Cambio de Características**

Información del Certificado

Número de Certificado:	<input type="text"/>	Moneda:	Colones
Fecha de Emisión:	29/08/2018	Monto:	¢200,000.00
Fecha de Vencimiento:	26/06/2019	Tipo de Renovación:	Renovar solo capital
Plazo en Días:	32	Cuenta IBAN Acreditar Capital:	AH-CR43015202000000000005
Tasa Interés:	3.9500%	Cuenta IBAN Acreditar Intereses:	AH-CR43015202000000000005

Modificar

11.1.5 CDP Tasa Negociada

En este submenú el usuario podrá invertir en un CDP tasa negociada, debe tener una autorización previa por para del BCR.

Todos los campos son obligatorios para poder crear el CDP. El número de débito es opcional, si no se coloca se designa automáticamente.

El usuario deberá negociar una tasa de interés con el ejecutivo o el CSO, el cual le brindara al usuario una autorización de 8 dígitos.

29/07/2019 10:07

Usted está en: **Emisión de CDP | Tasa Negociada**

Información General

Moneda:	<input type="text"/>	Monto a Invertir:	<input type="text"/>
Tipo de Inversión:	Interés Simple	Cuenta IBAN Debitar:	<input type="text"/> Ver Saldo Disponible
Frecuencia de Pago:	Al Vencimiento	Cuenta IBAN Acreditar Capital:	<input type="text"/>
Plazo en Días:	<input type="text"/>	Cuenta IBAN Acreditar Intereses:	<input type="text"/>
Número de Débito:	<input type="text"/>	Número de Autorización:	<input type="text"/>

Guardar

11.2 Fondos de Inversión

Este submenú le permite al usuario realizar consultas, suscripciones y retiros de los fondos de inversión que posee como dueño o autorizado.



11.2.1 Movimientos y Estados de cuenta

Este submenú BCR Comercial le permite al usuario visualizar la información desde la pantalla o se podrán enviar al correo electrónico, esto de acuerdo a la escogencia del usuario.

Para realizar la Consulta de Movimientos el usuario debe indicar el fondo de inversión a consultar, el tipo de movimiento, los rangos de las fechas y el tipo de salida "Pantalla". Al aplicar los filtros se mostrarán los datos del fondo de inversión consultado.

Para solicitar el envío de un Estado de Cuenta el usuario debe seleccionar el fondo de inversión, el tipo de movimiento, los rangos de las fechas y el tipo de salida "Correo Electrónico". Al aplicar los filtros se remitirá el correo con el estado de cuenta en formato PDF.

Usted está en: [Fondos de Inversión](#) | [Consulta de Movimientos y Estado de Cuenta](#)

Filtros de Búsqueda

Fondo de Inversión:	<input type="text" value="19619-0/PARRILLADA LA CABA"/>	Moneda:	<input type="text" value="Colon de Costa Rica"/>
Nombre Fondo:	<input type="text" value="Portafolio BCR Colones"/>	Tipo Movimiento:	<input type="text" value="Ambos"/>
Fecha Inicial:	<input type="text" value="13/02/2018"/>	Fecha Final:	<input type="text" value="13/02/2019"/>
Salida:	<input type="text" value="Pantalla"/>		

Aplicar Filtros

11.2.2 Consulta de Transacciones

En este submenú, el usuario podrá visualizar las consultas de las transacciones de los fondos de inversión que posee como dueño o autorizado, para visualizar la información el usuario podrá utilizar los filtros: rangos de fechas, tipo de transacción, monto, número de control y estado. Una vez que el sistema muestre los datos en pantalla, el usuario podrá consultar el detalle de la transacción al darle clic al número de control para visualizar el detalle de la transacción.

Usted está en: [Fondos de Inversión](#) | [Consulta de Transacciones](#)

Filtros de Búsqueda

Fecha Inicio Confección:	<input type="text"/>	Fecha Fin Confección:	<input type="text"/>
Fecha Inicio Ejecución:	<input type="text"/>	Fecha Fin Ejecución:	<input type="text"/>
Tipo de Transacción:	<input type="text" value="Suscripción"/>	Monto:	<input type="text"/>
Número de Control:	<input type="text"/>	Estado:	<input type="text" value="Todos"/>

Aplicar Filtros

11.2.3 Retiro

En este submenú, el usuario podrá realizar retiros (parciales o totales) de fondos de inversión, y acreditar el monto de la transacción en cuentas BCR propias o terceros.

BCR Comercial permitirá al usuario realizar el retiro de máximo 5 fondos por transacción.

Para la confección del retiro es necesario indicar los siguientes datos:

- (Cuenta IBAN a Acreditar)
- Fondos de Inversión.
- Tipo de Retiro.
- Moneda.
- Monto a Retirar.

En caso de que el usuario requiera programar el retiro del fondo, sólo deberá indicar la fecha y hora exacta en la que desea que se lleve a cabo el retiro, para lo cual deberá cumplirse con las autorizaciones necesarias según lo establecido en el perfil del usuario.

Al confirmar la transacción se mostrarán estos datos:

- Fecha y Hora de Ejecución.
- Fecha de Aplicación.
- (Cuenta IBAN a Acreditar)
- Total a Acreditar.
- Tipo de Cambio Utilizado.
- Fondos de Inversión.
- Nombre del Fondo.
- Tipo de Retiro.
- Moneda.
- Monto.
- Aproximado Comisión.
- Saldo Actual.
- Opción para incluir como retiro frecuente.

En el listado, el retiro se visualizará con estado Confeccionada, una vez firmada, la misma modificará su estado a Firmada (si la misma se programó a futuro) o Aplicada (si no tiene fecha y hora de ejecución establecida).

Usted está en: [Inversiones](#) | [Fondos de Inversión](#) | [Retiro](#)

Datos Generales del Retiro Retiros Frecuentes 

Fecha de Ejecución:  

Cuenta IBAN a Acreditar: 

Fondos a Retirar

Fondos de Inversión:  Tipo Retiro: Moneda: Monto a Retirar: 

Guardar

11.2.4 Suscripción

En este submenú, el usuario podrá realizar suscripciones adicionales de fondos de inversión debitando sus cuentas BCR propias.

BCR Comercial permitirá al usuario realizar la inversión de máximo 5 suscripciones de fondos por transacción debitando una cuenta BCR propia.

Para la confección de la suscripción es necesario indicar los siguientes datos:

- Cuenta IBAN a Debitar.
- Fondos de Inversión.
- Monto a Invertir.
- Motivo.

En caso de que el usuario requiera programar el retiro del fondo, sólo deberá indicar la fecha y hora exacta en la que desea que se lleve a cabo la suscripción, para lo cual deberá cumplirse con las autorizaciones necesarias según lo establecido en el esquema de firmas.

Al confirmar la transacción se mostrarán estos datos:

- Fecha y Hora de Ejecución.
- Fecha de Aplicación.
- Cuenta IBAN a Debitar
- Total a Debitar.
- Tipo de Cambio Utilizado.
- Fondos de Inversión.
- Nombre del Fondo.
- Saldo Actual.
- Mínimo de Inversión.
- Monto a invertir.
- Motivo.
- Opción para escoger al usuario que se desea notificar.
- Opción para incluir como suscripción frecuente.

En el listado, la suscripción se visualizará con estado Confeccionada, vez firmada, la misma modificará su estado a Firmada (si la misma se programó a futuro) o Aplicada (si no tiene fecha y hora de ejecución establecida), esto en caso de que el esquema de firmas sea simple.

En caso de que el esquema de firmas sea conjunto, al firmar el primer usuario cambiará de estado Confeccionada a Parcialmente Firmada, al autorizarla el segundo usuario cambiará a Firmada (si la misma se programó a futuro) o Aplicada (si no tiene fecha y hora de ejecución establecida).

Usted está en: **Fondos de Inversión | Suscripción**

Datos Generales de la Suscripción Suscripciones Frecuentes 

Fecha de Ejecución:  

Cuenta IBAN a Debitar: 

Fondos de Inversión

Fondo de Inversión:  Monto a Invertir: Motivo: 

Guardar

11.2.5 Consulta de Saldos

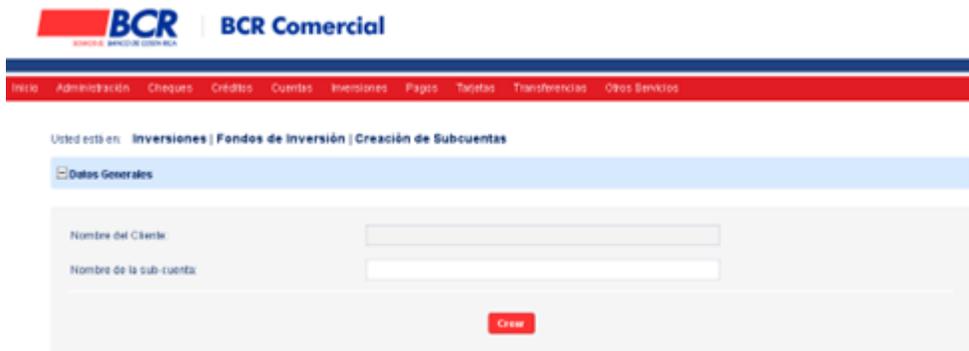
En este submenú, el usuario podrá consultar el detalle del saldo de sus fondos de inversión y sus fondos inmobiliarios.

El detalle que se e mostrará al usuario es el siguiente:

- Cuenta Cliente.(formato IBAN)
- Nombre del Fondo.
- Relación.
- Número Participaciones.
- Valor Participación.
- Último Cierre.
- Monto en Colones.
- Monto en Dólares.
- Total Colones.
- Total Dólares.

11.2.6 Creación de Subcuentas

En este submenú, el usuario podrá crear subcuentas relacionadas a los fondos de inversión propios, cuando así lo requiera.



The screenshot shows the BCR Comercial website interface. At the top, there is a navigation menu with links: Inicio, Administración, Cheques, Créditos, Cuentas, Inversiones, Pagos, Tarifas, Transferencias, and Otros Servicios. Below the menu, the breadcrumb trail reads: 'Usted está en: Inversiones | Fondos de Inversión | Creación de Subcuentas'. The main content area is titled 'Datos Generales' and contains two input fields: 'Nombre del Cliente' and 'Nombre de la sub-cuenta'. A red 'Crear' button is located at the bottom right of the form.

11.3 Ahorro Automático

Es una modalidad de ahorro en colones y dólares, que el BCR pone a disposición para sus clientes jurídicos, para ayudarles a alcanzar sus metas a corto, mediano y largo plazo

Requisitos:

Tener una cuenta de ahorros o cuenta corriente activa con el banco.
Aceptar las condiciones del adendum al contrato de cuenta corriente o de ahorros.

Características:

- El cliente puede personalizar el plan, nombrándolo como desee, por ejemplo: Marchamos, Aguinaldos, vacaciones, etc.
- El monto mínimo para ahorrar es de ₡5.000 y \$10, independientemente del plazo de periodicidad del ahorro.
- Disponible en colones y dólares.
- Periodicidad: es decir cada cuanto desea se le debite el monto, puede ser semanal, bisemanal, quincenal o mensual.
- Plazo definido por el cliente para que el plan sea completado.
- Tiempo mínimo de ahorro: 3 meses.
- Tiempo máximo de ahorro: 60 meses.
- El plan NO emite tarjeta de débito.
- Retiros anticipados antes de cumplir seis meses cobra una comisión según lo estipulado en el Reglamento de Tarifas y Condiciones del BCR.
- Permite aportes extraordinarios.
- Se encuentra disponible la acción para emitir uno o varios planes.

Beneficios:

- Permite crear varios planes de ahorro.
- Rendimientos mensuales.
- Sin costo de apertura.

11.3.1 Listado

En este submenú el usuario podrá consultar los ahorros automáticos, esta opción de menú, así como el ingreso a la pantalla, sólo se permitirá para aquellos usuarios que tengan activo la opción en su respectivo perfil, además cuentan con un filtro de búsqueda por estados:

Usted está en: [Inversiones](#) | [Ahorro Automático](#) | [Listado](#)

☐ Filtros de Búsqueda

Estado:

Todos ▼

- Todos
- Vigente
- Cancelado
- Cancelado-Anticipado
- Cancelado-Judicial
- Anulado

Aplicar Filtros
Borrar Filtros

Al aplicar filtro el usuario va poder visualizar los siguientes resultados:

-
- Número Plan
- Nombre del Plan
- Tipo Producto
- Fecha Inicio
- Fecha Final
- Monto Acumulado
- Estado

Usted está en: [Inversiones](#) | [Ahorro Automático](#) | [Listado](#)

☐ Filtros de Búsqueda

Estado:

Todos ▼

Aplicar Filtros
Borrar Filtros

Número Plan	Nombre del Plan	Tipo Producto	Fecha Inicio	Fecha Final	Monto Acumulado	Estado
503-01-1192348	Aguinaldos	COLONES JURÍDICO 6 MESES	28/06/2024	25/12/2024	₡70,000.00	Vigente
503-01-1192271	Ahorro Empresa	COLONES JURÍDICO 6 MESES	24/06/2024	21/12/2024	₡0.00	Cancelado - Anticipado

Una vez que el usuario visualiza los planes que ha realizado, puede seleccionar un plan en específico al darle clic en el **Número Plan** que es de tipo link, lo dirige al detalle del plan.

Usted está en: [Inversiones](#) | [Ahorro Automático](#) | [Listado](#) | [Detalle](#) Regresar

Detalle

Nombre del Plan:	PLAN DE PRUEBAS	Tipo de Producto:	COLONES JURÍDICO 3 MESES
Monto:	₡100,000.00	Número de Plan:	500-01-1180036
Cuenta IBAN Débito:	CR91015201001025969549	Cuenta IBAN Crédito:	CR91015201001025969549
Día de Aplicación:	Martes	Frecuencia:	Semanal
Hora:	1:00 PM	Renovación Automática:	No
Fecha Inicio Plan:	16/04/2024	Fecha Final Plan:	15/07/2024
Tasa Interés:	6.18	Interés Acumulado:	4,747.04
Interés Devengado:	15,718.85	Último Devengo:	15/07/2024
Próximo Pago de Intereses:	01/07/2024	Forma de Pago Intereses:	Mensual Capitalizable
Estado:	Vigente	Correo Electrónico:	avispa@citi.es
Usuario que confecciona:	Otros canales	Fecha y hora de confección:	--/-- --:--:--
Monto Ahorro:	3,804,747.04		

Movimientos por Plan
Abono Extraordinario
Modificar Plan
Calcular Cancelación

Al ingresar al detalle y darle clic en el botón **Movimientos por Plan**, se va poder visualizar las transacciones del plan.

Nombre del Plan:	PLAN DE PRUEBAS	Tipo de Producto:	COLONES JURÍDICO 3 MESES
Monto:	₡100,000.00	Número de Plan:	500-01-1180036
Cuenta IBAN Débito:	CR91015201001025969549	Cuenta IBAN Crédito:	CR91015201001025969549
Día de Aplicación:	Martes	Frecuencia:	Semanal
Hora:	1:00 PM	Renovación Automática:	No
Fecha Inicio Plan:	16/04/2024	Fecha Final Plan:	15/07/2024
Tasa Interés:	6.18	Interés Acumulado:	4,747.04
Interés Devengado:	15,718.85	Último Devengo:	15/07/2024
Próximo Pago de Intereses:	01/07/2024	Forma de Pago Intereses:	Mensual Capitalizable
Estado:	Vigente	Correo Electrónico:	avispa@citi.es
Usuario que confecciona:	Otros canales	Fecha y hora de confección:	--/-- --:--:--
Monto Ahorro:	3,804,747.04		

Movimiento por Plan
Abono Extraordinario
Modificar Plan
Calcular Cancelación

Transacciones del Plan

Fecha	Cuenta	Transacción Cuenta	Documento	Monto	Movimiento Plan	Descripción
16/05/2024	CR96015200000011800365	Capitalización de intereses	1180036	₡1,269.83	Crédito	TRANSACCION EXITOSA
18/06/2024	CR96015200000011800365	Capitalización de intereses	1180036	₡3,477.21	Crédito	TRANSACCION EXITOSA
09/07/2024	C-C-CR91015201001025969549	Credito de cuota	1180036	₡100,000.00	Crédito	TRANSACCION EXITOSA

Al ingresar al detalle y darle clic en el botón **Abono Extraordinario**, la empresa tiene la opción de realizar abonos extraordinarios.

Movimiento por Plan
Abono Extraordinario
Modificar Plan
Calcular Cancelación

Información de Abono Extraordinario

Cuenta Débito

Dueño de la Cuenta

Moneda de la Cuenta

Monto del Abono Extraordinario

* Tipo de cambio sujeto a variación. Considere que las transacciones con intercambio de moneda va a mediar compra y/o venta de divisas.

Fecha de Aplicación

Aplicar

Al ingresar al detalle y darle clic en el botón **Modificar Plan**, la empresa tiene la opción de realizar Modificaciones al Plan.



BCR © Director Reservas 2024. Contacto: asistenciaprestaria@bancobcr.com

Al ingresar al detalle y darle clic en el botón **Calcular Cancelación**, la empresa tiene la opción de Cancelar el plan.



BCR © Director Reservas 2024. Contacto: asistenciaprestaria@bancobcr.com

11.3.2 Nueva Programación

Submenú donde el usuario tiene la opción de programar o crear un ahorro automático.

En la sección **“Datos Generales”**:

Nombre del Plan: el usuario digita un nombre al gusto.

Tipo de Producto: se elige la cantidad de tiempo de permanencia del ahorro automático.

Cuenta Débito: se elige la cuenta para debitar el monto de la cuota

Cuenta Crédito Principal e Intereses: se elige la cuenta para acreditar el capital y intereses una vez que vence el ahorro.

En la sección expandible Detalle del Plan:

Monto de la Cuota: el usuario digita el monto que requiere que se le debite.

Tipo de Interés: Capitalización de Intereses o Interés Simple.

Fecha de Inicio: día que va iniciar el ahorro automático.

Forma de Pago Intereses: Mensual Capitalizable

Frecuencia: Semanal, Bisemanal, Quincenal, Mensual.

Renovación automática: por medio de un check se puede elegir que se renueve automáticamente el ahorro automático.

Día de Aplicación: día que se va a aplicar el ahorro

Hora: hora que se va aplicar el ahorro

Usted está en: [Inversiones](#) | [Ahorro Automático](#) | [Nueva Programación](#)

Datos Generales [Manténgase informado](#)

Nombre del Plan:	<input type="text"/>	Tipo de Producto:	COLONES JURÍDICO 3 MESES <input type="text"/>
Cuenta Débito:	<input type="text"/>	Cuenta Crédito Principal e Intereses:	<input type="text"/>
Moneda Cuenta Debitar:	<input type="text"/>	Moneda Cuenta Acreditar:	<input type="text"/>

*Tipo de cambio sujeto a variación. Considere que las transacciones con intercambio de moneda va a mediar compra y/o venta de divisas.

Detalle del Plan

Monto de la Cuota:	<input type="text"/>	Tipo de Interés:	Capitalización de Intereses <input type="text"/>
Fecha Inicio:	<input type="text"/>	Forma de Pago Intereses:	Mensual Capitalizable <input type="text"/>
Frecuencia:	Semanal <input type="text"/>	Renovación Automática:	<input type="checkbox"/>
Día de Aplicación:	<input type="text"/>		
Hora:	<input type="text"/>		

Ver Condiciones del Servicio para el uso del Ahorro Automático BCR

He leído y acepto las condiciones de uso del Ahorro Automático

12 Pagos

12.1 Servicios

12.1.1 Listado

En este submenú el usuario podrá consultar el estado de los servicios pagados mediante los siguientes filtros.

- Categorías
- Estado
- Fecha desde
- Fecha hasta
- Dueño / Dirección Servicio
- Numero de Servicio

Usted está en: **Pagos | Servicios | Listado**

Filtros de Búsqueda

Categoría: Estado:

Fecha Desde: Fecha Hasta:

Dueño / Dirección Servicio: Número de Servicio:

Aplicar Filtros

Número Control	Servicio	Número de Servicio	Dueño / Dirección Servicio	Monto	Cuenta IBAN	Fecha Confección	Fecha Ejecución	Estado	Acciones
115745	MusManni	801377	YETTY MORA CUBERO	775.00	CC-CR19015201001018053123	02/10/2023 12:46	-	Vencida	
115741	AVON	461320	RUIZ HERNANDEZ BRAVAN	200.00	CC-CR19015201001018053123	02/10/2023 12:02	02/10/2023 12:05	Aplicada	
115740	AVON	58138	ULATE ARAYA ROSA MARIA	100.00	CC-CR19015201001018053123	02/10/2023 11:51	02/10/2023 11:53	Aplicada	
115739	MusManni	801377	YETTY MORA CUBERO	500.00	CC-CR19015201001018053123	02/10/2023 11:09	02/10/2023 11:52	Aplicada	
115737	AVON	461320	RUIZ HERNANDEZ BRAVAN	200.00	CC-CR19015201001018053123	02/10/2023 10:37	02/10/2023 10:37	Aplicada	
115736	AVON	58138	ULATE ARAYA ROSA MARIA	10,000.00	CC-CR19015201001018053123	02/10/2023 10:33	02/10/2023 10:33	Aplicada	
115734	MusManni	801377	YETTY MORA CUBERO	100.00	CC-CR19015201001018053123	29/09/2023 16:56	-	Vencida	

12.1.2 Pagos de Servicios

El usuario puede cancelar pagos de servicios que a continuación se detallan. Además se le permite incluirlos como favoritos para la agilidad de futuros pagos.

- Acueducto:
 - Acueducto Alajuela
 - Acueducto Cartago
 - Acueducto Guanacaste
 - Acueducto Heredia
 - Acueducto Limón
 - Acueducto Puntarenas
 - Acueducto San José
 - AYA
 - ESPH.
- Colegios Profesionales:
 - CFIA Colegiatura
 - CFIA Proyectos Construcción
 - Colegio de Ciencias Económicas CPCE
 - Colegio de Contadores Privados
 - Colegio de Contadores Públicos CR
 - Colegio de Abogados
 - Colegio de Farmacéuticos
 - COLYPRO
 - Colegio de Cirujanos Dentistas
 - Colegio de Enfermeras
 - Colegio de Ingenieros Agrónomos de CR
 - Colegio de Periodistas de CR
 - Colegio de Psicólogos de CR
 - Colégio de Terapeutas de CR
 - Colégio de Veterinários de CR
 - Colegio de Trabajadores Sociales

- Cuotas y Planes
 - Catálogos
 - Club social y centro de recreo
 - Cuotas
 - Funerarias
- Educación
 - Caribbean College de Limón
 - Carmen Lyra
 - Censel
 - Centro Educativo Adventista
 - Centro Educativo Anglo Americano
 - Centro Educativo Antonio Obando Chan
 - Colegio Calasanz
 - Colegio Cedes Don Bosco
 - Colegio Claretiano
 - Colegio El Rosario
 - Colegio Lincoln
 - Colegio los Angeles
 - Colegio Metodista
 - Colegio Miravalle
 - Colegio Monterrey
 - Colegio Saint Francis
 - Colegio Salesiano Don Bosco
 - Colegio Samagu
 - Colegio San Francisco de Asis
 - Colegio St Jude School
 - Colegio Técnico Profesional CIT
 - Comunidad Educativa Crecer
 - Escuela Bilingüe Nueva Esperanza
 - Pan American School
- Universidades e Institutos
 - Centro Cultural Costarricense
 - Colegio Claretiano
 - Colegio Universitario de Cartago – CUC
 - Fundatec
 - Conape
 - Instituto Tecnológico de Costa Rica
 - UCR Matrícula en Línea
 - Fundatec Dólares
 - UNIBE – Colónes
 - Universidad Americana UAM
 - Universidad Ciencias Arte
 - Universidad Fidélitas
 - Universidad Hispanoamericana

- Universidad Latina
- Universidad Metropolitana Castro Carazo
- Universidad Nacional
- Universidad San marcos
- Universidad Veritas
- OPC – Fondo Pensiones Voluntario colones A
- OPC – Fondo Pensiones Voluntario colones B
- Empresariales:
 - Dos Pinos
 - Floridas Bebidas
 - GTI Compra de Planes Factura Electrónica
 - GTI Facturación
 - GTI Recarga Planes Prepago Factura Electronica
 - Laica Azúcar
 - Laica Melaza
 - MusManni
 - Sistemas Maestros de Información SA MASTER LEX
 - Sur Química colones
 - Utagasur

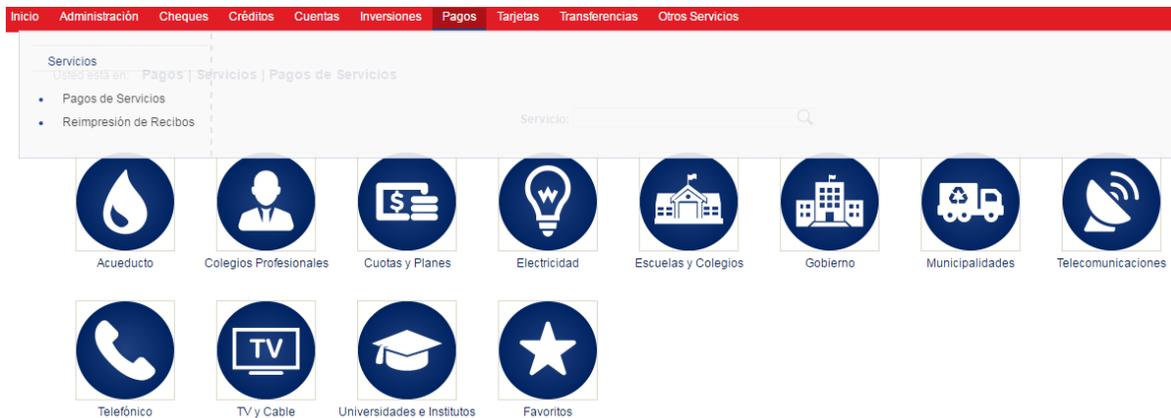
- Energía:
 - CNFL
 - ICE Eléctrico
 - ESPH
 - JASEC
 - COOPEGUANACASTE
 - Coopesca - Contrato
 - Coopesca – Producto
 - Coopesantos Electricidad

- Gobierno:
 - CCSS.
 - COSEVI
 - CTP Consejo Transporte Público
 - Fodesaf
 - Migración
 - Ministerio de Hacienda.
 - Recope
 - Registro Nacional
 - IMAS

- Municipalidades:
 - **Alajuela**
 - Municipalidad de Alajuela

- Municipalidad de Atenas
- Municipalidad de Grecia
- Municipalidad de Naranjo
- Municipalidad de Orotina
- Municipalidad de Palmares
- Municipalidad de Río Cuarto
- Municipalidad de San Carlos
- Municipalidad de San Mateo
- Municipalidad de San Ramón
- Municipalidad de Upala
- Municipalidad de Valverde Vega
- Municipalidad de Zarcero
- **Cartago**
- Municipalidad de Alvarado
- Municipalidad de Cartago
-
- La Unión.
- Paraíso.
- Turrialba.
-
- **San José**
 - Coronado.
 - Goicoechea.
 - Montes de Oca.
 - Mora.
 - Moravia.
 - San José.
- **Heredia**
 - San Pablo
 - Santa Bárbara.
 - Santo Domingo.
- **Guanacaste**
 - Cañas.
- **Puntarenas**
 - Coto Brus.
 - Puntarenas
- Telecomunicaciones:
 - ESPH.
 - RACSA.
- Telefónico:
 - Claro:
 - Pre-Pago
 - Post-Pago
 - ICE:

- Teléfono fijo-celular.
- Kolbi Prepago.
- Movistar:
 - Pre-Pago
 - Post-Pago
- TV y Cable
 - CablePlus
 - Cable Centro
 - Transdatelecom Super Cable de Grecia
 - QUALYTV
- Universidades e Institutos
 - Centro Cultural Costarricense
 - FUNDATEC
 - Universidad Metropolitana Castro Carazo UMCA SJ
 - Universidad de las Ciencias y el Arte de Costa Rica
- Favoritos.



12.1.3 Reimpresión de Recibos

Desde esta función el usuario puede reimprimir los recibos de servicios públicos pagados.

Usted está en: Pagos | Servicios | Reimpresión de Recibos

Filtros de Búsqueda

Categoría: Todos

Fecha Desde:

Referencia:

Dueño / Dirección Servicio:

Fecha Hasta: 02/11/2016

Número de Servicio:

Aplicar Filtros

- Todos
- Acueducto
- Colegios Profesionales
- Cuotas y Planes
- Electricidad
- Escuelas y Colegios
- Gobierno
- Municipalidades
- Telecomunicaciones
- Telefónico
- TV y Cable
- Universidades e Institutos

12.1.4 Matrícula de servicios públicos

Al habilitar esta opción en el perfil el cliente deberá matricular previamente los servicios que desea pagar.



Los servicios definidos como favoritos se eliminarán y deberán ser matriculados.

Usted está en: Pagos | Servicios | Matrícula de Servicios

- Acueducto
- Colegios Profesionales
- Cuotas y Planes
- Electricidad
- Escuelas y Colegios
- Gobierno
- Municipalidades
- Telecomunicaciones
- Telefónico
- TV y Cable
- Universidades e Institutos

Información del ente recaudador

Seleccionar un servicio

Listado de servicios matriculados

Buscar:

Servicio	Número Servicio	Descripción	Acciones
AyA	5465456	FERNANDEZ UMAA JOSE ALBERTO	
ICE Teléfono Fijo - Celular	88153583	ZUNIGA BOLANOS ALEJANDRO	
AyA	3319468	Ale prueba	
AyA	5416888	BARRANTES FERNANDEZ BELARMINA	
AyA	5416889	hdfh	
AyA	5416890	jdhk	
AyA	5416891	sdga	
AyA	5416892	BARRANTES VENEGAS JOSE JOAQUIN	

Guardar

12.2 Tasaciones

Representación electrónica de un pago de timbres, impuestos, cánones, tarifas.

El servicio de tasaciones responde a la misma seguridad relacionada al módulo de pagos de servicios públicos

Usted está en: **Administración | Configuración | Autorización Pagos de Servicios**

Información General

¿Desea validar los Pagos de Servicios a través de un esquema de autorización? Sí No

Cantidad de Autorizadores: Un autorizador Dos autorizadores

Guardar

12.2.1 Listado

El submenú “Listado” mostrará las tasaciones que hayan sido pagadas y sus respectivos estados de acuerdo con BCR Comercial

Usted está en: **Pagos | Tasaciones | Listado**

Filtros de Búsqueda

Fecha Desde: 01/02/2024 Fecha Hasta: 28/02/2024

Tipo de Tasación: Todos Estado: Todos

Número de Tasación:

Aplicar Filtros **Borrar Filtros**

Datos Resultantes de la Búsqueda

Número de Tasación	Número de Entero	Tipo de Tasación	Dueño	Cuenta IBAN	Monto	Fecha Confección	Fecha Ejecución	Estado	Acciones
513106065	536572208	Enteros	AGENCIA DATSUN S.A	CR09015201001000000439	\$2,256.00	23/02/2024 09:32	23/02/2024 09:33	Rechazada	 
513106057	536572194	Montos Fijos	AGENCIA DATSUN S.A	CR76015201001048721266	\$827,200.00	23/02/2024 09:21	23/02/2024 09:22	Rechazada	 
513106049	536572186	Enteros	AGENCIA DATSUN S.A	CR76015201001046721266	\$2,256.00	23/02/2024 09:18	23/02/2024 09:19	Rechazada	 
513106030	536572178	Enteros	AGENCIA DATSUN S.A	CR87015201001022032003	\$3.76	23/02/2024 09:14	23/02/2024 09:16	Aplicada	
513105239	536571325	Enteros	AGENCIA DATSUN S.A	CR81015202001238773323	\$9.40	21/02/2024 12:32	-----	Vencida	

Usted está en: Pagos | Tasaciones | Listado | Detalle Regresar

Datos del Pago

Cuenta a Debitar	AH-CR98015202001067625454	Tipo Tasación	Entero
Dueño de la Cuenta	AGENCIA DATSUN S.A.	Cliente Solicitante	AGENCIA DATSUN S.A.
Monto Tasado	₡10.01	Estado	Aplicada
Monto Pagado	₡9.41		
Correccionado por:	JOSE ANTONIO BERMUDEZ MORALES		

Usuario que autoriza	Fecha de Autorización
JOSE ANTONIO BERMUDEZ MORALES	20/02/2024 12:52
MELVIN ROJAS CAMACHO	20/02/2024 12:56

Detalle de Tasación

Número de Tasación	51310424	Número de Entero	53657818
Registro	ENTERO DE TIMBRES	Acto	ENTERO DE TIMBRES

Timbre	Descripción del Timbre	Monto
006	TIMBRE ARCHIVO NACIONAL	₡10.00
	Subtotal	₡10.01
	Descuento	₡0.60
	Total	₡9.41

Número de Tasación

- 513106065
- 513106057
- 513106049
- 513106030
- 513105238

12.2.2 Cálculo de Entero

En el submenú de cálculo de tasaciones, el usuario puede seleccionar Registros, Actos y demás detalles.

Usted está en: Pagos | Tasaciones | Cálculo de Enteros

Datos del Cálculo de Entero Mensaje importante

Registro:	Seleccione el registro	Finca/Placa:	<input type="text"/>
Acto:	Seleccione un acto	Descripción:	<input type="text"/>
Indicador:	INDIVIDUAL		
Monto a Tasar:	<input type="text"/>		
Boleta Seguridad:	<input type="text"/>	Cliente Solicitante:	EMPRESA CONEJO DE NORUEGA CC

Resultado del Cálculo

Una vez realizado el cálculo debe pulsar el número de tasación resaltado en color rojo para llevarlo al módulo de pago.

Usted está en: [Pagos](#) | [Tasaciones](#) | [Cálculo de Enteros](#)

☐ Datos del Cálculo de Entero [Mensaje Importante](#)

Registro:	CERTIFICACIONES	Finca/Placa:	<input type="text"/>
Acto:	CERTIFICACION MUNICIPAL	Descripción:	<input type="text"/>
Indicador:	INDIVIDUAL		
Monto a Tasar:	<input type="text" value="1.00"/>		
Boleta Seguridad:	<input type="text"/>	Cliente Solicitante:	EMPRESA CONEJO DE NORUEGA CC

Calcular

☐ Resultado del Cálculo

Tasación	Entero	Pago Neto
627865282	557351227	23.50

Debe seleccionar una cuenta para pagar

Usted está en: [Pagos](#) | [Tasaciones](#) | [Pago de Tasación](#)

☐ Datos del Pago [Mensaje Importante](#)

Cuenta IBAN a Debitar:	<input type="text"/>	Ver Saldo Disponible
Dueño de la Cuenta:	<input type="text"/>	
Tasación:	<input type="text" value="627865282"/>	

Verificar

☐ Detalle de Timbres

Verificar el detalle del timbre que va a pagar

☐ Detalle de Timbres

Timbre	Descripción del Timbre	Monto
6	TIMBRE ARCHIVO NACIONAL	\$10.00
	Subtotal	\$10.00
	Descuento	\$0.80
	Total	\$9.41

Procesar

12.1.1 Cálculo de Montos Fijos

En el submenú de cálculo de Montos fijos, el usuario puede seleccionar Registros, Actos y demás detalles.

Usted está en: Pagos | Tasaciones | Cálculo de Montos Fijos

Datos del Cálculo de Montos Fijos Mensajes Importantes

Registro: ASOCIACIONES Finca/Plaza:

Acto: CONSTITUCION DE ASOCIACION Descripción:

Boleta de Seguridad: Cliente Solicitante: EMPRESA CONEJO DE NORUEGA COLOR ROJO

Detalle de Timbres

Timbre Monto a Tasar +

Timbre	Monto a Tasar	Descripción del Timbre	Eliminar
005	1,000.00	TIMBRE FISCAL	
006	500.00	TIMBRE ARCHIVO NACIONAL	

Calcular

Resultado del Cálculo

Tasación	Timbre	Total
527665290	1,500.00	1,410.00

Una vez realizado el cálculo debe pulsar el número de tasación resaltado en color rojo para llevarlo al módulo de pago.

Usted está en: Pagos | Tasaciones | Cálculo de Montos Fijos

Datos del Cálculo de Montos Fijos Mensajes Importantes

Registro: CONCESIONES Finca/Plaza:

Acto: CONSTIT-CESION-PRORROG DERECHO Descripción:

Boleta de Seguridad: Cliente Solicitante: EMPRESA CONEJO DE NORUEGA COLOR ROJO

Detalle de Timbres

Timbre Monto a Tasar +

Timbre	Monto a Tasar	Descripción del Timbre	Eliminar
005	1,500.00	TIMBRE FISCAL	

Calcular

Resultado del Cálculo

Tasación	Timbre	Total
527665304	1,500.00	1,410.00

Para pagar preste el número de Tasación.

Debe seleccionar una cuenta para pagar

Usted está en: Pagos | Tasaciones | Pago de Tasación

Datos del Pago [Mensajes Importantes](#)

Cuenta IBAN a Debitar: [Ver Saldo Disponible](#)

Dueño de la Cuenta:

Tasación:

Verificar

Detalle de Timbres

Verificar el detalle del timbre que va a pagar

Detalle de Timbres

Timbre	Descripción del Timbre	Monto
6	TIMBRE ARCHIVO NACIONAL	₡10.00
Subtotal		₡10.00
Descuento		₡0.60
Total		₡9.41

Procesar

12.1.2 Pago de Tasación

En el submenú del Pago de Tasación, el usuario digita en el campo editable la tasación y verifica para realizar el pago.

Usted está en: Pagos | Tasaciones | Pago de Tasación

Datos del Pago [Mensajes Importantes](#)

Cuenta IBAN a Debitar: [Ver Saldo Disponible](#)

Dueño de la Cuenta:

Tasación: 

Verificar

Detalle de Timbres

12.1.3 Marca de Tasaciones

En el submenú el usuario puede marca la tasación que esta recibiendo, con el propósito de evitar que la misma tasación sea utilizada en otras transacciones.

El ingreso a la pantalla, solo se permitirá para aquellos usuarios que tengan activa la opción respectiva en el perfil.

Usted está en: **Pagos | Tasaciones | Marca de Tasaciones**

Tasaciones Pagadas para Marcado

Número de Tasación: 527653497 Número de Entero: 557256844

Consultar

Datos Resultantes de la Búsqueda

Número de Tasación: 527653497 Número de Entero: 557256844

Registro: BIENES INMUEBLE Acto: HIPOTECAS

Detalle de Timbres

Timbre	Descripción del Timbre	Monto
006	TIMBRE ARCHIVO NACIONAL	€10.00
943	MUNI OROTINA	€11.00
004	TIMBRE AGRARIO	€8.25
001	TIMBRE REGISTRO NACIONAL	€2,000.00
	Subtotal	€2,029.25
	Descuento	€121.26
	Total	€1,907.99

Marcar

12.2 Pago de Marchamos

Se pone a disposición la opción para realizar el pago obligatorio del derecho de circulación (Marchamo).

El servicio de tasaciones responde a la misma seguridad relacionada al módulo de pagos de servicios públicos

Usted está en: **Administración | Configuración | Autorización Pagos de Servicios**

Información General

¿Desea validar los Pagos de Servicios a través de un esquema de autorización? Sí No

Cantidad de Autorizadores: Un autorizador Dos autorizadores

Guardar



12.2.1 Listado de Pagos Manual

Submenú “Listado de pagos Manual” mostrará los Marchamos que fueron pagados por BCR Comercial y sus respectivos estados, mediante los siguientes filtros.

- Fecha Desde.
- Fecha Hasta.
- Tipo de Placa.
- Estado.
- Número de Placa.

Usted está en: [Pagos](#) | [Pago de Marchamos](#) | [Listado de Pagos Manual](#)

Filtros de Búsqueda

Fecha Desde:	<input type="text"/>	Fecha Hasta:	<input type="text"/>
Tipo de Placa:	<input type="text" value="Todos"/>	Estado:	<input type="text" value="Todos"/>
Número de Placa:	<input type="text"/>		

Al seleccionar el botón Aplicar Filtros el sistema mostrará los datos de la búsqueda realizada.

Usted está en: [Pagos](#) | [Pago de Marchamos](#) | [Listado de Pagos Manual](#)

Filtros de Búsqueda

Fecha Desde: Fecha Hasta:

Tipo de Placa: Estado:

Número de Placa:

Datos Resultantes de la Búsqueda

Número de Control	Tipo Placa	Número de Placa	Cuenta / Tarjeta	Monto Débito	Fecha Confección	Fecha Ejecución	Estado	Acciones
228	PARTICULAR	BWD197	434889*****5444	₡206,458.00	04/07/2023 12:04	04/07/2023 12:04	Rechazada	
227	PARTICULAR	BWD196	CC-CR27015201001022505861	₡519,680.00	04/07/2023 12:00	04/07/2023 12:00	Aplicada	

<< 1 >> Registros a Desplegar: Total de Registros: 2

Al presionar en el número de control, el usuario podrá ver el detalle del Marchamo.

Usted está en: [Pagos](#) | [Pago de Marchamos](#) | [Listado de Pagos Manual](#)

Filtros de Búsqueda

Fecha Desde: Fecha Hasta:

Tipo de Placa: Estado:

Número de Placa:

Datos Resultantes de la Búsqueda

Número de Control	Tipo Placa	Número de Placa	Cuenta / Tarjeta	Monto Débito	Fecha Confección	Fecha Ejecución	Estado	Acciones
228	PARTICULAR	BWD197	434889*****5444	₡206,458.00	04/07/2023 12:04	04/07/2023 12:04	Rechazada	
227	PARTICULAR	BWD196	CC-CR27015201001022505861	₡519,680.00	04/07/2023 12:00	04/07/2023 12:00	Aplicada	

<< 1 >> Registros a Desplegar: Total de Registros: 2

Pantalla del Detalle

Usted está en: [Pagos](#) | [Pago de Marchamos](#) | [Detalle](#)

Datos Generales

Fecha Ejecución:

Tarjeta: 434889*****5444

Dueño de la Tarjeta: NOMBRE 3504300

Plan 0% BCR: A seis (6) meses (aplica un 3.5% de comisión)

Motivo: Derecho de circulación

Número de Placa: PART-BWD197

Nombre de: ERAZO PORRAS KARLAVERONICA

Identificación de dueño: 401790360

Fecha de Confección: 04/07/2023 12:04

Estado: Rechazada

Monto Débito: ₡206,458.00

Comisión por envío: ₡0.00

Confeccionado por: CARLOS ALBERTO CUEVA VILLALOBOS

Derecho de Circulación			
Período:	2023	Año/Modelo:	2007
Años adeudados:	1	Número de clase:	2422971
Marca del vehículo:	SUZUKI	Número de chasis / VIN:	JS3TD941974200713
Estilo:	GRAND VITARA	Valor Fiscal:	\$3,730,000.00
Capacidad:	5	Número de motor:	ILEGIBLE
Detalle del Pago			
SEGURO OBLIGATORIO DE AUTOMOVILES:	\$25,215.00	RECARGO IMPUESTO DE LA PROPIEDAD:	\$64,162.00
RECARGOS DEL SEGURO OBLIGATORIO:	\$1,408.00	IMPUESTO A FAVOR DE LAS MUNICIPALIDADES:	\$200.00
TIMBRE FAUNA SILVESTRE:	\$1,156.00	IVA RECARGO SOA:	\$183.00
APORTE AL CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL:	\$11,675.00	LEY 7088 Y REF:	\$1,951.00
IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHÍCULOS:	\$97,230.00	IVA:	\$3,278.00
MONTO TOTAL A PAGAR:	€206,458.00		
Dirección de Envío			
Retiro en:	Oficina BCR - 5824 Caja2 W		
Pagado por:	Josue Trejos - 123456789		
Teléfono:	12345678		
Autorizado a recibir el marchamo:	Josue Trejos *Se hará entrega del marchamo únicamente a esta persona o al pagador.		
Correo para envío de factura electrónica:			
Notas:	No tiene costo de envío. Podrá retirar su marchamo el día hábil siguiente a la fecha de pago, después de las 12md. Tome en cuenta que los días 25 y 31 de Diciembre, todas las oficinas BCR permanecerán cerradas.		

12.2.2 Pago Manual

En este módulo el usuario podrá seleccionar el método de pago (Cuenta IBAN a Debitar o Tarjeta de Crédito)



Usted está en: **Pagos | Pago de Marchamos | Pago Manual**

☐ Datos Generales
Pagos Frecuentes


Cuenta IBAN a Debitar: ← Q [Ver Saldo Disponible](#)

Tarjeta de Crédito: ← Q

Tipo de Placa: ▼

Número de Placa: Q

Adquiera los seguros: Su Vida, Responsabilidad Civil, Asistencia en Carretera y Póliza más Protección. Si los desea selecciónelos. Los seguros son opcionales

Verificar

Si desea averiguar el número de placa, puede ingresar a la dirección electrónica www.mpdigital.com.
Ver condiciones de pólizas y seguros en www.ins-cr.com

12.2.3 Matricula de Vehículos.

En este submenú el usuario podrá matricular las placas que únicamente requiere visualizar para realizar el pagó, por medio de los filtros:

- Tipo de Vehículo.
- Número de Placa.

Usted está en: **Pagos | Pago de Marchamos | Matricula de Vehículos**

☐ Matricula de Vehículos

Tipo de Vehículo: ▼

Número de Placa: +

☐ Listado de Vehículos Matriculados

Buscar:

Tipo de Vehículo	Número de Placa	Acción
MOTOS	551592	🗑️
CARGA LIVIANA	288367	🗑️
PARTICULAR	552925	🗑️
PARTICULAR	912417	🗑️

12.2.4 Marchamos Favoritos

En este submenú el usuario por medio de los filtros de búsqueda “Número Placa”, al aplicar filtros, se visualizarán los resultados de la búsqueda:

- Número de Placa.
- Tipo de Placa.
- Nombre del Favorito.
- Cuenta/Tarjeta.
- Acciones (opción para eliminarlo de Favoritos).

Usted está en: Pagos | Pago de Marchamos | Favoritos

Filtros de Búsqueda

Número Placa:

Aplicar Filtros

Datos Resultantes de la Búsqueda

Número Placa	Tipo de Placa	Nombre del Favorito	Cuenta / Tarjeta	Acciones
55159	MOTOS	IGOMEZ JOSE	AH-CR4701520200104569700	

« 1/1 » Registros a Desplegar: 50 Total de Registros: 1

12.3 Cargos Automáticos

En este módulo el usuario podrá realizar afiliaciones automáticas de servicios públicos disponibles, seleccionando un monto máximo, tipo de debito y agregando notificaciones

12.3.1 Listado de Afiliaciones

El submenú “Listado” mostrará los servicios afiliados y sus respectivos estados.

Usted está en: Pagos | Cargos Automáticos | Listado de Afiliaciones

Filtros de Búsqueda

Fecha Desde:

Tipo de Origen:

Número Servicio:

Subcategoría:

Estado:

Fecha Hasta:

Tipo Transacción:

Categoría:

Conectividad:

Aplicar Filtros **Borrar Filtros**

Al seleccionar el botón Aplicar Filtros el sistema mostrará los datos de la búsqueda realizada.

Usted está en: Pagos | Cargos Automáticos | Listado de Afiliaciones

Filtros de Búsqueda

Fecha Desde:

Tipo de Origen:

Número Servicio:

Subcategoría:

Estado:

Fecha Hasta:

Tipo Transacción:

Categoría:

Conectividad:

Aplicar Filtros
Borrar Filtros

Datos Resultantes de la Búsqueda

Número Control	Número Servicio	Tipo Transacción	Tipo de Origen	Categoría	Subcategoría	Conectividad	Fecha Confeción	Estado	Inconsistencias	Acciones
77	112920251	Afiliación	Manual	Educación	Universidades e Institutos	Conape	10/10/2022 14:34	Aplicada		
67	147194003	Afiliación	Manual	Televisión e Internet	Televisión e Internet	RACSA	02/09/2022 15:38	Aplicada		

Al presionar en el número de control, el usuario podrá ver el detalle del Cargo Automático.

Usted está en: Pagos | Cargos Automáticos | Detalle

Datos Generales

Fecha Ejecución: 10/10/2022 14:34

Número de Control: 77

Fecha de Creación: 10/10/2022 14:34

Estado: Aplicada

Realizado Por: Kenneth Brenes Gomez

Cuenta / Tarjeta a Debitar	Dueño	Prioridad
AH-CR4701520:001045897001	la de siempre / BRENES GOMEZ KENNETH JOSE	1

Regresar

Datos de las Afiliaciones de Cargos Automáticos

Conectividad	Convenio	Servicio a Afiliar	Descripción	Monto Máximo	Tipo Débito	Estado	Acciones
Conape	CONAPE	112920251	Prueba 3	6.00	Vencimiento	Aplicada	

<< 1 >>
50
Total de Registros: 1

[Ver Medios de Notificación](#)

12.3.2 Afiliación Manual

En este submenú el usuario podrá afiliar de forma manual los servicios disponibles.

Cuenta con dos secciones expandibles

- Datos Generales del Débito
 - Datos de las Afiliaciones del Cargo Automáticos
- En la sección de **Datos Generales del Débito** el usuario va elegir la cuenta o la tarjeta de crédito que requiere que se le debite el cargo afiliado.
 - En la sección Datos de las Afiliaciones de cargos Automáticos el usuario va seleccionar:

1- Categoría.

- 2- Subcategoría.
- 3- Conectividad

Seguidamente el usuario debe agregar:

- 1- Servicio Afiliar.
- 2- Descripción.
- 3- Monto máximo.
- 4- Tipo de débito.
- 5- Correo Notificación 1.
- 6- Correo Notificación 2.

Usted está en: [Pagos](#) | [Cargos Automáticos](#) | [Afiliación Manual](#)

Datos Generales del Débito [Mensajes Importantes](#)

Cuenta a Debitar:

Tarjeta de Crédito:

Datos de las Afiliaciones de Cargos Automáticos

Categoría:

Subcategoría:

Conectividad:

Servicio a Afiliar: Descripción: Monto máximo: Tipo de débito: Correo Notificación 1: Correo Notificación 2:

12.4 Archivos

12.4.1 Afiliación por Archivo

Este submenú el usuario podrá cargar archivos para realizar las siguientes transacciones: Afiliación de Servicios

Para Afiliar o desafiliar cargos automáticos se requiere realizar por medio del archivo TXT y deben de ser de la misma categoría.

Usted está en: [Pagos](#) | [Archivos](#) | [Afilación por Archivo](#)

Datos Generales [Mensajes Importantes](#)

Tipo de Archivo:	Seleccione un tipo de archivo
Archivo:	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"><p>Seleccione un tipo de archivo</p><p>Afilación de Servicios</p><p>Desafilación de Servicios</p></div> hivo selec.

Datos de las Afilaciones / Desafilaciones de Cargos Automáticos

Categoría:	Energía
Subcategoría:	Electricidad
Conectividad:	ICE Eléctrico
Convenio:	ICE Eléctrico

12.4.2 Consulta de Archivos Matrícula de Servicios

El submenú “Consulta de Archivos Matrícula de Servicios” mostrará el estado de los archivos cargados.

Cuenta con dos secciones expandibles

- Datos Generales.
- Listado.
 - En la sección de **Datos Generales** el usuario puede seleccionar:
 -
 - Fecha Inicio
 - Fecha Fin
 - Tipo de Archivo
 - Estados

Al seleccionar el botón Aplicar Filtros el sistema mostrará los datos de la búsqueda realizada y se va visualizar la sección “**Listado**”.

Usted está en: Pagos | Archivos | Consulta de Archivos Matrícula de Servicios

Datos Generales

Fecha Inicio: Fecha Fin:

Tipo de Archivo: Estados:

[Aplicar Filtros](#) [Borrar Filtros](#)

Listado

Nombre de Archivo	Fecha Carga	Fecha Ejecución	Estado	Inconsistencias	Acciones
1129202512022081901200.bt	19/08/2022 08:58	19/08/2022 08:58	Aplicada		
11292025120220321016.bt	21/03/2022 16:24	21/03/2022 16:24	Aplicada		
11292025120220321015.bt	21/03/2022 16:23	21/03/2022 16:23	Aplicada		
11292025120220321011.bt	21/03/2022 16:15	21/03/2022 16:15	Aplicada		
11292025120220305016.bt	05/03/2022 06:48	05/03/2022 06:48	Aplicada		
11292025120220305011.bt	05/03/2022 06:48	05/03/2022 06:48	Aplicada		
11292025120220305012.bt	05/03/2022 06:47	05/03/2022 06:47	Aplicada		

Total de Registros: 7

Al presionar en el número de Archivo, el usuario podrá ver el detalle del Cargo Automático.

Usted está en: Pagos | Archivos | Detalle Matrícula de Servicios

Información General

Tipo de Archivo: Matricular Servicios

Nombre de Archivo: 1129202512022081901200.bt

Fecha Carga: 19/08/2022 08:58

Fecha Ejecución: 19/08/2022 08:58

Estado: Aplicada

Categoría: Colegios Profesionales

Subcategoría: Privados y Públicos

Conectividad: Colegio Contadores Públicos CR

Convenio: Colegiatura

Cargado por: KENNETH JOSE BRENES GOMEZ

Listado

Número Servicio	Descripción	Estado	Acciones
101110111	ced 1	Aplicada	
202202222	ced 2	Aplicada	
303330333	ced 3	Aplicada	
404440444	ced 4	Aplicada	

Total de Registros: 4

13 Tarjetas

13.1 Consulta

En este módulo el usuario podrá consultar el detalle de las tarjetas principales y asociadas, emitidas a nombre del cliente.

13.1.1 Información de tarjetas

Para realizar la consulta el usuario podrá utilizar los siguientes filtros de búsqueda:

- Productos Asociados: Son las tarjetas asociadas a los usuarios.

- Tipo de Tarjeta: Principal o Asociada
- Número de la tarjeta: podrá digitar el número de tarjeta (16 dígitos) a consultar.

Al seleccionar el botón Aplicar Filtros el sistema mostrará los datos de la búsqueda realizada. La tabla de resultados se podrá ordenar de acuerdo a la necesidad o preferencia con solo darle un clic al título.

Información obtenida de la consulta:

- Número de Tarjeta.
- Tipo de Tarjeta.
- Producto.
- Tarjetas Asociadas



Usted está en: **Tarjetas | Consultas | Información de Tarjetas**

Listado de tarjetas

Productos Asociados: Tipo Tarjeta:

Número de Tarjeta:

Aplicar Filtros

Para consultar una tarjeta principal deberá oprimir el link sobre el número de la tarjeta, y de igual forma en la lupa en caso de las tarjetas asociadas.

Información obtenida de la consulta:

- Vencimiento de Tarjeta.
- Fecha de Corte.
- Fecha Pago de Contado.
- Monto Pago de Contado
- Fecha Pago Mínimo.
- Monto Pago Mínimo.
- Nombre.
- Límite de Crédito.
- Saldo Actual.
- Cargos Autorizados.
- Saldo a Favor.

- Crédito Disponible.

13.1.2 Consulta de Puntos

En este submenú el usuario podrá consultar los planes y puntos que posee la tarjeta empresarial.

Usted está en: [Tarjetas](#) | [Consultas](#) | [Consulta de Puntos](#)

Detalle de Puntos

Nombre	Plan				Periodo Actual			
	Disponibles	Congelados	Prox. Vencimiento	Monto Disponible	Asignados	Redimidos	Vencidos	Penalizados
BCR PLUS	0.00	0.00	--/--	€0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

13.1.3 Movimientos

En este submenú el usuario podrá consultar el estado de las tarjetas principales como las asociadas en las cuales posee permiso. Para realizar la consulta el usuario podrá utilizar los siguientes filtros de búsqueda:

- Número de Tarjeta.
- Salida.
- Tipos de Movimiento.
- Periodo.

Al seleccionar el botón Aplicar Filtros el sistema mostrará los datos de la búsqueda realizada. La tabla de resultados se podrá ordenar de acuerdo a la necesidad o preferencia con solo darle un clic al título.

El usuario podrá visualizar los estados de cuentas en la pantalla o descargados en un archivo PDF o EXCEL.

Usted está en: **Tarjetas | Consultas | Movimientos**

Filtros de Búsqueda

Número de Tarjeta: 🔍 Tipos de Movimiento:

Salida: Período:

Aplicar Filtros

13.1.4 Listado Transacciones

En este submenú el usuario podrá visualizar el listado de las transacciones por medio de los siguientes filtros:

- Fecha de confección
- Fecha de ejecución.
- Tipo de transacción.
- Monto.
- Número de control.
- Estado.
- Forma de Aplicación.

Al seleccionar el botón Aplicar Filtros el sistema mostrará los datos de la búsqueda realizada. La tabla de resultados se podrá ordenar de acuerdo a la necesidad o preferencia con solo darle un clic al título.

Usted está en: **Tarjetas | Consultas | Listado Transacciones**

Filtros de Búsqueda

Fecha Inicio Confección: 📅 Fecha Fin Confección: 📅

Fecha Inicio Ejecución: 📅 Fecha Fin Ejecución: 📅

Tipo de Transacción:

Número de Control:

Forma Aplicación:

Monto:

Estado:

Aplicar Filtros

13.2 Pagos (rápidos)

En este módulo el usuario podrá realizar pagos hacia tarjetas propias (Individual) o de terceros (terceros) del BCR, tendrá la opción de realizar pagos en línea, sin necesidad de que se requiera una firma en la confección.

13.2.1 Propias

Para confeccionar y ejecutar una transferencia rápida debe tener un esquema de firma simple, e indicar los siguientes datos:

- Cuenta IBAN a Debitar.
- Número de Tarjeta.
- Monto Transacción.

Al confirmar la transacción se mostrarán los siguientes datos:

- Cuenta IBAN a Debitar.
- Dueño de la cuenta.
- Monto a Debitar.
- Tarjeta.
- Nombre del dueño tarjeta.
- Pago de la tarjeta.
- Opción para incluir como pago frecuente.

Para visualizar el pago con estado Aplicada, deberá ingresar al menú de Tarjetas, submenú Listado.

23/07/2019 18:06

Usted está en: [Tarjetas](#) | [Pagos \(Rápidos\)](#) | [Propias](#)

Datos Generales de la Cuenta [Pagos Frecuentes](#) 

Cuenta IBAN a Debitar:  [Ver Saldo Disponible](#)

Dueño de la Cuenta:

Datos de las Tarjetas de Crédito

Tarjeta:  [Por pagar](#)

Monto Transacción:

[Crear](#)

13.2.2 Terceros

Para confeccionar y ejecutar una transferencia rápida debe tener un esquema de firma simple, para la confección del pago es necesario indicar los siguientes datos:

- Cuenta IBAN a Debitar.
- Número de Tarjeta.
- Monto Transacción.

Al confirmar la transacción se mostrarán los siguientes datos:

- Cuenta IBAN a Debitar.
- Dueño de la cuenta.
- Monto a Debitar.
- Tarjeta.
- Nombre del dueño tarjeta.
- Pago de la tarjeta.
- Opción para incluir como pago frecuente.

Para visualizar el pago con estado Aplicada, deberá ingresar al menú de Tarjetas, submenú Listado.

23/07/2019 18:07

Usted está en: [Tarjetas](#) | [Pagos \(Rápidos\)](#) | [Terceros](#)

Datos Generales de la Cuenta Pagos Frecuentes 

Cuenta IBAN a Debitar:  [Ver Saldo Disponible](#)

Dueño de la Cuenta:

Datos de las Tarjetas de Crédito

Tarjeta:

Monto Transacción:

[Crear](#)

13.3 Pagos (Con Firma)

En este módulo el usuario podrá confeccionar pagos hacia tarjetas propias (Individual) o de terceros del BCR, que requieren de una autorización (firma), para que los mismos se ejecuten por parte del sistema.

13.3.1 Propias

Para la confección del pago es necesario indicar los siguientes datos:

- Cuenta IBAN a Debitar.
- Número de Tarjeta
- Monto Transacción

Al confirmar la transacción se mostrarán los siguientes datos:

- Cuenta IBAN a Debitar.
- Dueño de la cuenta
- Monto a Debitar
- Tarjeta
- Nombre del dueño tarjeta
- Pago de la tarjeta
- Opción para escoger al usuario que se desea notificar
- Opción para incluir como pago frecuente.

El usuario podrá elegir a cuáles usuarios desea notificar sobre la confección de la transferencia, de igual forma podrá guardar la misma como transferencia frecuente.

En el listado, la transferencia se visualizará con el estado Confeccionada, una vez firmada, la misma modificará su estado a Aplicada, esto en caso de que el esquema de firmas sea simple.

En caso de que el esquema de firmas sea conjunto, al firmar el primer usuario cambiará de estado Confeccionada a Parcialmente Firmada, al autorizarla el segundo usuario cambiará Aplicada.

Usted está en: [Tarjetas](#) | [Pagos \(Con Firma\)](#) | [Propias](#)

Datos Generales de la Cuenta Pagos Frecuentes 

Cuenta IBAN a Debitar:  [Ver Saldo Disponible](#)

Dueño de la Cuenta:

Datos de las Tarjetas de Crédito

Tarjeta:  [Por pagar](#)

A Nombre de:

Monto Transacción:

[Crear](#)

13.3.2 Terceros

Para la confección del pago es necesario indicar los siguientes datos:

- Cuenta IBAN a Debitar.
- Número de Tarjeta.
- Monto Transacción.

Al confirmar la transacción se mostrarán los siguientes datos:

- Cuenta IBAN a Debitar.
 - Dueño de la cuenta.
 - Monto a Debitar.
 - Tarjeta.
 - Nombre del dueño tarjeta.
-
- Pago de la tarjeta.
 - Opción para escoger al usuario que se desea notificar.
 - Opción para incluir como pago frecuente.

El usuario podrá elegir a cuáles usuarios desea notificar sobre la confección de la transferencia, de igual forma podrá guardar la misma como transferencia frecuente.

En el listado, la transferencia se visualizará con el estado Confeccionada, una vez firmada, la misma modificará su estado a Aplicada, esto en caso de que el esquema de firmas sea simple.

En caso de que el esquema de firmas sea conjunto, al firmar el primer usuario cambiará de estado Confeccionada a Parcialmente Firmada, al autorizarla el segundo usuario cambiará Aplicada.

Usted está en: [Tarjetas](#) | [Pagos \(Con Firma\)](#) | [Terceros](#)

Datos Generales de la Cuenta [Pagos Frecuentes](#) 

Cuenta IBAN a Debitar:  [Ver Saldo Disponible](#)

Dueño de la Cuenta:

Datos de las Tarjetas de Crédito

Tarjeta:

Monto Transacción:

[Crear](#)

14 Transferencias

14.1 Transferencias con Firmas

En este módulo el usuario podrá confeccionar transferencias que requieren de una autorización (firma), para que las mismas se ejecuten por parte del sistema.

14.1.1 Listado

En este submenú el usuario podrá visualizar el listado de las transacciones por medio de los siguientes filtros:

- Tipo de transacción.
- Estado.
- Número de control.
- Número Documento.
- Fecha Desde (confección).
- Fecha Hasta (confección).
- Nombre del Beneficiario.
- Forma Aplicación.
- ID Confeccionador.
- ID Firmante.
- Tipo Cuenta.
- Monto.

Al seleccionar el botón Aplicar Filtros el sistema mostrará los datos de la búsqueda realizada. La tabla de resultados se podrá ordenar de acuerdo a la necesidad o preferencia con solo darle un clic al título.



14.1.2 Firma Masiva

En este submenú el usuario puede visualizar un listado de transacciones manuales donde puede seleccionar de manera múltiple o individual para firmar o rechazar (BCR, Débito Directo, DTR, Liquidación Divisas, Negociación Automática, Créditos Directos y SINPE en Línea), dichas transacciones que se pueden firmar o rechazar son las que se encuentran en estado “Confeccionada o Parcialmente Firmadas”.

Los permisos que el usuario requiere para poder firmar o rechazo las transferencias corresponden al árbol de perfiles según su perfil, esquemas de firmas y grupo de cuentas (en caso de estar activo).

Individual

Usted está en: **Transferencias** | **Transferencias (Con Firma)** | **Firma Masiva**

Número de Control	Tipo Transacción	Fecha Confección	Fecha Ejecución	Créditos	Monto	Estado	Acciones <input type="checkbox"/>
95609907	Depósitos Judiciales	24/04/2024 15:59	...	1	¢12,113.00	Parcialmente Firmada	<input checked="" type="checkbox"/>
49245920	Depósitos Judiciales	24/04/2024 15:37	...	1	¢1,111.00	Confeccionada	<input checked="" type="checkbox"/>
69745949	Depósitos Judiciales	24/04/2024 15:20	...	1	\$70.00	Confeccionada	<input type="checkbox"/>
94956436	Depósitos Judiciales	24/04/2024 15:18	...	1	¢8,888.00	Confeccionada	<input type="checkbox"/>
20684895	Depósitos Judiciales	24/04/2024 15:11	...	1	¢7,777.00	Confeccionada	<input type="checkbox"/>
7491287	BCR	08/04/2024 17:02	...	1	¢100.00	Confeccionada	<input type="checkbox"/>
2920452	SINPE al día siguiente hábil	08/04/2024 16:57	...	1	¢710.00	Confeccionada	<input type="checkbox"/>
11519965	SINPE al día siguiente hábil	08/04/2024 16:55	...	1	¢710.00	Confeccionada	<input type="checkbox"/>
4454493	SINPE al día siguiente hábil	08/04/2024 16:53	...	1	¢710.00	Confeccionada	<input type="checkbox"/>
5337494	SINPE al día siguiente hábil	08/04/2024 16:53	...	1	¢710.00	Confeccionada	<input type="checkbox"/>
499094	SINPE al día siguiente hábil	08/04/2024 16:53	...	1	¢710.00	Confeccionada	<input type="checkbox"/>
5728234	BCR	11/04/2023 11:18	...	1	¢100.00	Confeccionada	<input type="checkbox"/>



Firmar **Rechazar**

« 1 » Registros a Desplegar: 50

Total de Registros: 12

Múltiple

Usted está en: **Transferencias** | **Transferencias (Con Firma)** | **Firma Masiva**

Número de Control	Tipo Transacción	Fecha Confección	Fecha Ejecución	Créditos	Monto	Estado	Acciones 
95609807	Depósitos Judiciales	24/04/2024 15:59	--/--/----	1	₡12,113.00	Parcialmente Firmada	
49245920	Depósitos Judiciales	24/04/2024 15:37	--/--/----	1	₡1,111.00	Confeccionada	
69745849	Depósitos Judiciales	24/04/2024 15:20	--/--/----	1	\$70.00	Confeccionada	
94956436	Depósitos Judiciales	24/04/2024 15:18	--/--/----	1	₡8,888.00	Confeccionada	
20684895	Depósitos Judiciales	24/04/2024 15:11	--/--/----	1	₡7,777.00	Confeccionada	
7491287	BCR	08/04/2024 17:02	--/--/----	1	₡100.00	Confeccionada	
2920452	SINPE al día siguiente hábil	08/04/2024 16:57	--/--/----	1	₡710.00	Confeccionada	
11519985	SINPE al día siguiente hábil	08/04/2024 16:55	--/--/----	1	₡710.00	Confeccionada	
4454493	SINPE al día siguiente hábil	08/04/2024 16:53	--/--/----	1	₡710.00	Confeccionada	
5337484	SINPE al día siguiente hábil	08/04/2024 16:53	--/--/----	1	₡710.00	Confeccionada	
499094	SINPE al día siguiente hábil	08/04/2024 16:53	--/--/----	1	₡710.00	Confeccionada	
5728234	BCR	11/04/2023 11:18	--/--/----	1	₡100.00	Confeccionada	

Firmar **Rechazar**

« 1 » Registros a Desplegar: 50

Total de Registros 12

14.1.3 Transferencias BCR

En este submenú el usuario podrá realizar transferencias hacia cuentas IBAN propias o terceros del BCR, siempre y cuando las mismas se encuentren previamente matriculadas.

BCR Comercial permite al usuario acreditar a varias cuentas IBAN del BCR, según la necesidad del cliente.

Para la confección de la transferencia BCR es necesario indicar los siguientes datos:

- Cuenta a Debitar (formato IBAN).
- Número de Débito.
- Motivo.
- Cuenta Acreditar (formato IBAN).
- Monto a Transferir.
- Moneda.
- Número de Crédito.
- Motivo.

En caso de que el usuario requiera programar una transferencia, sólo deberá indicar la fecha y hora exacta en la que desea que se lleve a cabo la misma, para lo cual deberá cumplir con las autorizaciones necesarias según lo establecido en el esquema de firmas.

Al confirmar la transacción se mostrarán los siguientes datos:

- Fecha y Hora de Ejecución.
- Cuenta a Debitar (formato IBAN).
 - Concepto
 - Cuenta IBAN
 - Nombre
 - Moneda
- Dueño de la Cuenta
- Número de Débito.
- Motivo.
- Total a Debitar
- Cuenta Acreditar (formato IBAN).
 - Concepto
 - Cuenta IBAN
 - Nombre
 - Moneda

- Dueño de la Cuenta.
- Monto.
- Motivo.
 - Procesar
- Opción para escoger al usuario que se desea notificar.
- Opción para incluir como transferencia frecuente.

El usuario podrá elegir a cuáles usuarios desea notificar sobre la confección de la transferencia, de igual forma podrá guardar la misma como transferencia frecuente.

En el listado, la transferencia se visualizará con el estado Confeccionada, una vez firmada, la misma modificará su estado a Firmada (si la misma se programó a futuro) o Aplicada (si no tiene fecha y hora de ejecución establecida), esto en caso de que el esquema de firmas sea simple.

En caso de que el esquema de firmas sea conjunto, al firmar el primer usuario cambiará de estado Confeccionada a Parcialmente Firmada, al autorizarla el segundo usuario cambiará a Firmada (si la misma se programó a futuro) o Aplicada (si no tiene fecha y hora de ejecución establecida).

Usted está en: **Transferencias | Entre Cuentas del BCR**

Datos Generales de la Transferencia Transferencias Frecuentes 

Fecha de Ejecución:  

Cuenta a Debitar:  [Ver Saldo Disponible](#)

Dueño de la Cuenta:

Número de Débito:

Motivo:

Datos de las Cuentas de Crédito

Cuenta a Acreditar:  Monto a Transferir: Moneda: Número de Crédito: Motivo: 

Crear

14.1.4 Crédito SINPE

En este submenú, el usuario podrá realizar transferencias hacia cuentas en otros bancos de terceros o propias, las cuentas IBAN deben estar previamente matriculadas.

Para la confección del Crédito SINPE es necesario indicar los siguientes datos:

- Tipo de Transferencia.
 - SINPE al día siguiente hábil o SINPE en línea.
- Cuenta a Debitar. (formato IBAN).
 - Concepto
 - Cuenta IBAN
 - Nombre
 - Moneda
- Dueño de la Cuenta
- Motivo
- Cuenta Acreditar. (formato IBAN).
 - Concepto
 - Cuenta IBAN
 - Nombre
 - Moneda
- Monto a Transferir.
- Moneda

- **Motivo**

Al igual que para las transferencias BCR, el usuario podrá programar una transferencia, sólo deberá indicar la fecha y hora exacta en la que desea que se lleve a cabo la misma, para lo cual deberá cumplirse con las autorizaciones necesarias según lo establecido en el esquema de firmas.

El usuario podrá elegir si desea que la transferencia se realice En línea, es decir, al momento en que se aplique la última firma o se cumpla la fecha y hora programada, o la transferencia se realice al día siguiente hábil.

Usted está en: **Transferencias | Crédito SINPE**

Datos Generales de la Transferencia [Transferencias Frecuentes](#) 

Fecha de Ejecución:  

Tipo de Transferencia:

Cuenta a Debitar:  [Ver Saldo Disponible](#)

Dueño de la Cuenta:

Motivo:

* Total a debitar incluye comisión de \$2.00 por cada crédito

Datos de las Cuentas de Crédito

Cuenta a Acreditar:  Monto a Transferir: Moneda: Motivo: 

Crear

Al confirmar la transacción se mostrarán estos datos:

- Fecha de Ejecución.
- Tipo de Transferencia.
- Cuenta a Debitar.(formato IBAN)
- Dueño de la Cuenta
- Motivo.
- Total a Debitar.
- Monto de Comisión.
- Cuenta Cliente. (formato IBAN)
- Nombre del Beneficiario.
- Monto a Transferir.
- Motivo.

- Opción para escoger al usuario que se desea notificar.
- Opción para incluir como transferencia frecuente.

El usuario podrá elegir a cuáles usuarios desea notificar sobre la confección de la transferencia, de igual forma podrá guardar la misma como transferencia frecuente.

En el listado, la transferencia se visualizará con estado Confeccionada, una vez firmada, la misma modificará su estado a Firmada (si la misma se programó a futuro) o Aplicada (si no tiene fecha y hora de ejecución establecida).

Confirmación

Datos Generales de la Transferencia

Fecha de Ejecución:
Tipo de Transferencia: SINPE al día siguiente hábil
Cuenta a Debitar: AH-CR24015202001237637606
Dueño de la Cuenta:
Motivo:
Total a Debitar: ₡ 1,627.00*
Monto de Comisión: ₡ 627.00

* Total a debitar incluye comisión de \$1.00 por cada crédito

Datos de las Cuentas de Crédito

Cuenta IBAN	Nombre Beneficiario	Monto a Transferir	Motivo
		₡ 1,000.00	Pruebas BCR Comercial

Notificar por Correo Electrónico a:
 KENNETH ALEJANDRO ARTAVIA SOSA

Incluir como Transferencia Frecuente:

Procesar

14.1.5 Débitos

En este submenú, el usuario podrá confeccionar transacciones para debitar las cuentas de otros bancos. El usuario sólo podrá debitar cuentas IBAN propias en otros bancos.

Para la confección del Débito SINPE es necesario indicar los siguientes datos:

- Tipo de Débito.
 - Débito Directo al día siguiente hábil.
 - Débito en Tiempo Real.
- Cuenta a Acreditar. (formato IBAN)
 - Concepto
 - Cuenta IBAN
 - Nombre
 - Moneda
- Motivo.
- Cuenta Debitar.(formato IBAN)
 - Cuenta IBAN
 - Nombre
 - Moneda
- Monto a Debitar.
- Moneda.
- Motivo.

El sistema permite al usuario programar la transferencia para que se ejecute la fecha y hora indicada. Además le ofrece las opciones de: Débito en Tiempo Real (DTR) y Débito Directo al día siguiente hábil, con el fin de que el usuario elija si la ejecución se realiza al momento en que se aplique la última firma o se cumpla la fecha y hora programada, o se ejecute al día siguiente hábil.

Al confirmar la transacción se mostrarán estos datos:

- Fecha de Ejecución.
- Tipo de Débito.
- Cuenta a Acreditar.(formato IBAN)
 - Concepto
 - Cuenta IBAN
 - Nombre
 - Moneda
- Motivo.

- Cuenta a Debitar. (formato IBAN)
 - Concepto
 - Cuenta IBAN
 - Nombre
 - Moneda
- Monto a Debitar.
- Moneda
- Motivo.
- Opción para escoger al usuario que se desea notificar.
- Opción para incluir como transferencia frecuente.

El usuario podrá elegir a cuales usuarios desea notificar sobre la confección de la transferencia, de igual forma podrá guardar la misma como débito frecuente.

Usted está en: **Transferencias | Débito SINPE**

Datos Generales de la Transferencia Débitos Frecuentes 

Fecha de Ejecución:  

Tipo de Débito:

Cuenta Acreditar: 

Dueño de la Cuenta:

Motivo:

Datos de las Cuentas a Debitar

Cuenta a Debitar: <input type="text" value="CR14016100084100764580"/> 	Monto a Debitar: <input type="text"/>	Moneda: <input type="text" value="Colones"/>	Motivo: <input type="text"/>	
---	---------------------------------------	--	------------------------------	---

Crear

Débitos SINPE Manual para débitos por ADAS

En esta opción el cliente puede realizar débitos a cuentas BCR de terceros (únicamente por medio de DTR y débitos a cuentas a terceros de otros bancos (únicamente por medio de débitos directos).

En la sección **Datos de las Cuentas a Debitar**, una vez que se selecciona la cuenta a debitar, en la pantalla emergente va poder visualizar las cuentas terceros (BCR y Otros bancos), que tengan ADAS matriculadas.

Usted está en: **Transferencias | Débitos**

Datos Generales de la Transferencia

Fecha de Ejecución:

Tipo de Débito:

Cuenta Acreditar:

Dueño de la Cuenta:

Motivo:

Datos de las Cuentas a Debitar

Entidad: **Cuenta a Debitar:**

Código de Servicio:

Nombre del Servicio:

A Nombre De:

Monto a Debitar:

Moneda:

Motivo:

Crear

Usted está en: **Transferencias | Débitos**

Datos Generales de la Transferencia

Fecha de Ejecución:

Tipo de Débito:

Cuenta Acreditar:

Dueño de la Cuenta:

Motivo:

Datos de las Cuentas a Debitar

Entidad: **Cuenta a Debitar:**

Código de Servicio:

Nombre del Servicio:

A Nombre De:

Monto a Debitar:

Moneda:

Motivo:

Crear

Cuentas

Datos Generales de la Cuenta

Cuenta IBAN:

Moneda:

Nombre:

Tipos de Cuentas:

Aplicar Filtros

Concepto	Cuenta IBAN	Nombre	Moneda	Entidad
BCR Terceros	CR19015201001018053123	SIMON	Colones	Banco de Costa Rica

Registros a Desplegar: 50

Total de Registros: 1

Salir

El campo **Código de servicio** se visualiza una lupa que dirige al usuario a una pantalla emergente para seleccionar las cuentas con ADAS que se encuentran matriculadas.

Usted está en: **Transferencias | Débitos**

Datos Generales de la Transferencia

Fecha de Ejecución:

Tipo de Débito:

Cuenta Acreditar:

Dueño de la Cuenta:

Motivo:

Datos de las Cuentas a Debitar

Entidad: **Cuenta a Debitar:**

Código de Servicio:

Nombre del Servicio:

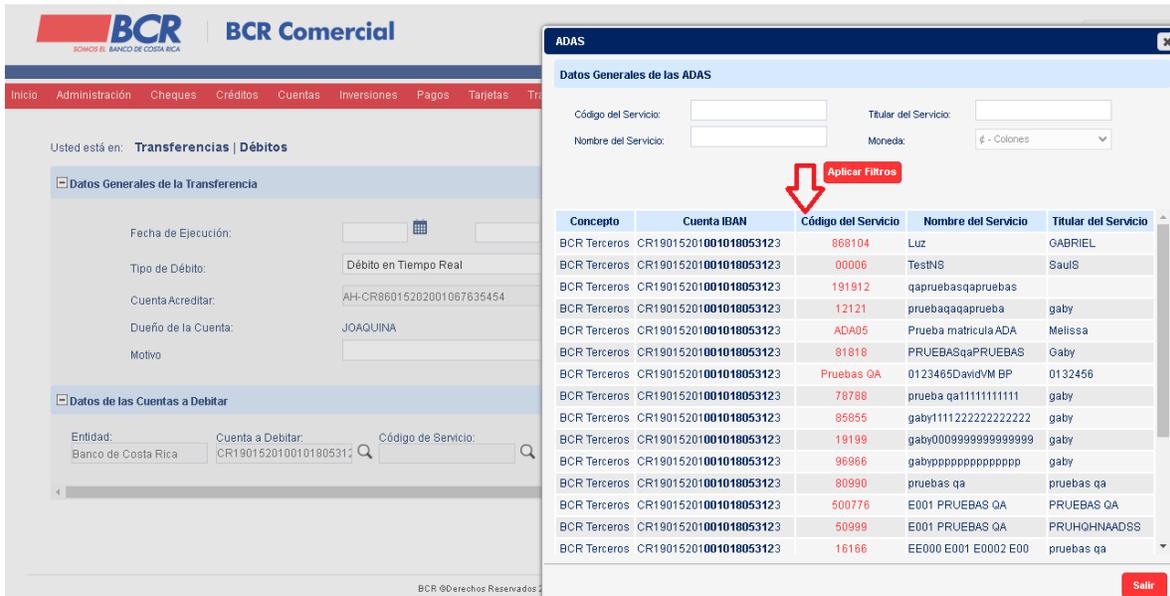
A Nombre De:

Monto a Debitar:

Moneda:

Motivo:

Crear



ADAS

Datos Generales de las ADAS

Código del Servicio: Titular del Servicio:
 Nombre del Servicio: Moneda:

Aplicar Filtros

Concepto	Cuenta IBAN	Código del Servicio	Nombre del Servicio	Titular del Servicio
BCR Terceros	CR19015201001018053123	868104	Luz	GABRIEL
BCR Terceros	CR19015201001018053123	00006	TestNS	SaulS
BCR Terceros	CR19015201001018053123	191912	qapuebasqapuebas	
BCR Terceros	CR19015201001018053123	12121	pruebaqaprueba	gaby
BCR Terceros	CR19015201001018053123	ADA05	Prueba matrícula ADA	Melissa
BCR Terceros	CR19015201001018053123	81818	PRUEBASqaPRUEBAS	Gaby
BCR Terceros	CR19015201001018053123	Pruebas QA	0123465DavidVM BP	0132456
BCR Terceros	CR19015201001018053123	78789	prueba qa1111111111	gaby
BCR Terceros	CR19015201001018053123	85855	gaby11112222222222	gaby
BCR Terceros	CR19015201001018053123	19199	gaby00099999999999	gaby
BCR Terceros	CR19015201001018053123	96966	gabypppppppppppppp	gaby
BCR Terceros	CR19015201001018053123	80990	pruebas qa	pruebas qa
BCR Terceros	CR19015201001018053123	500776	E001 PRUEBAS QA	PRUEBAS QA
BCR Terceros	CR19015201001018053123	50999	E001 PRUEBAS QA	PRUHOHNAADSS
BCR Terceros	CR19015201001018053123	16166	EE000 E001 E0002 E00	pruebas qa

Entidad: Banco de Costa Rica Cuenta a Debitar: CR19015201001018053123 Código de Servicio:

BCR. © Derechos Reservados

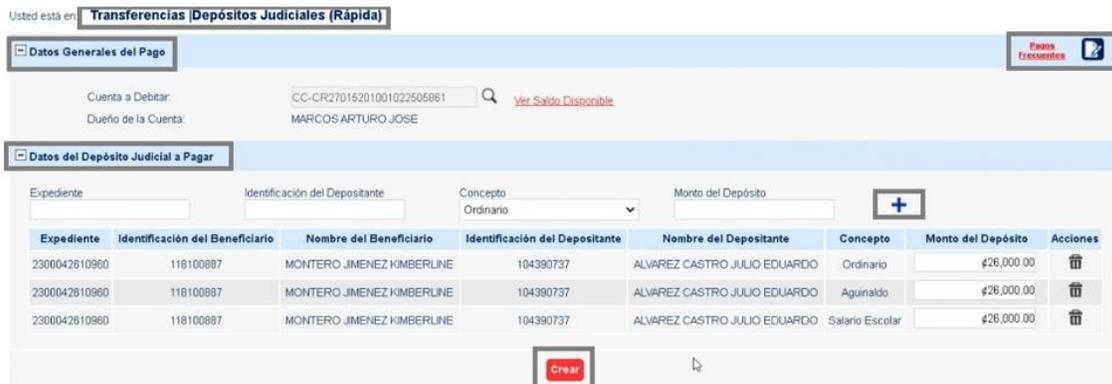
Salir

Nota: en caso de no tener la funcionalidad de ADAS (Autorización de Débito Automático), comuníquese con su ejecutivo.

14.1.6 Depósitos Judiciales

En este submenú, el usuario podrá realizar pagos a depósitos judiciales, además podrá programar una transferencia, sólo deberá indicar la fecha y hora exacta en la que desea que se lleve a cabo la misma, para lo cual deberá cumplirse con las autorizaciones necesarias según lo establecido en el esquema de firmas.

RUTA Transferencias | Depósitos Judiciales (Rápida)



Usted está en: **Transferencias Depósitos Judiciales (Rápida)**

Datos Generales del Pago

Cuenta a Debitar: CC-CR27015201001022505061 [Ver Saldo Disponible](#)
 Dueño de la Cuenta: MARCOS ARTURO JOSE

Datos del Depósito Judicial a Pagar

Expediente: Identificación del Depositante: Concepto: Monto del Depósito: **+**

Expediente	Identificación del Beneficiario	Nombre del Beneficiario	Identificación del Depositante	Nombre del Depositante	Concepto	Monto del Depósito	Acciones
2300042610960	118100897	MONTERO JIMENEZ KIMBERLINE	104390737	ALVAREZ CASTRO JULIO EDUARDO	Ordinario	\$26,000.00	
2300042610960	118100897	MONTERO JIMENEZ KIMBERLINE	104390737	ALVAREZ CASTRO JULIO EDUARDO	Aguinaldo	\$26,000.00	
2300042610960	118100897	MONTERO JIMENEZ KIMBERLINE	104390737	ALVAREZ CASTRO JULIO EDUARDO	Salario Escolar	\$26,000.00	

Crear

PANTALLA DE CONFIRMACIÓN

Confirmación ✕

Datos Generales Débito

Cuenta a Debitar: CC-CR27015201001022505961
 Dueño de la Cuenta: MARCOS ARTURO JOSE
 Monto de la Transacción: ₡ 78,000.00

Datos Depósito Judicial a Pagar

Expediente	Identificación del Beneficiario	Nombre del Beneficiario	Identificación del Depositante	Nombre del Depositante	Concepto	Monto del Depósito
2300042610960	118100887	MONTERO JIMENEZ KIMBERLINE	104390737	ALVAREZ CASTRO JULIO EDUARDO	Ordinario	₡26,000.00
2300042610960	118100887	MONTERO JIMENEZ KIMBERLINE	104390737	ALVAREZ CASTRO JULIO EDUARDO	Aguinaldo	₡26,000.00
2300042610960	118100887	MONTERO JIMENEZ KIMBERLINE	104390737	ALVAREZ CASTRO JULIO EDUARDO	Salario Escolar	₡26,000.00

[Incluir como Pago Frecuentes:](#)

Procesar

14.1.7 Transferencia Interbancaria

En este submenú, el usuario podrá confeccionar transacciones para acreditar las cuentas de reserva en el Banco Central.

Para la confección de una transferencia Internacional es necesario indicar:

- Datos Generales de la Transferencia
 - Dueño de Cuenta a Debitar.
 - Cuenta a Debitar. (formato IBAN)
 - Concepto
 - Cuenta IBAN
 - Nombre
 - Moneda
 - Fecha de Ejecución.
 - Moneda.
 - Número de Débito.
 - Motivo.
 - Monto a Transferir.
 - Código Autorización.
 - Observación.

- Datos del Beneficiario
 - Banco Destino.
 - Cuenta IBAN.

- Tipo de Identificación.
- Identificación Cliente.
- Beneficiario.

En caso de que el usuario requiera programar una transferencia, sólo deberá indicar la fecha y hora exacta en la que desea que se lleve a cabo la misma, para lo cual deberá cumplirse con las autorizaciones necesarias según lo establecido en el esquema de firmas.

El sistema brinda al usuario la opción de notificación, en la cual el usuario podrá elegir entre la lista de personas que poseen esquema de firma, la confección de la transferencia, para que los mismos procedan con la autorización de la misma.

El sistema brinda la opción para que el usuario pueda incluir la transferencia como una transferencia frecuente.

En el listado, la transferencia se visualizará con estado Confeccionada, una vez firmada, la misma modificará su estado a Firmada (si la misma se programó a futuro) o Parcialmente Aplicada (si no tiene fecha y hora de ejecución establecida), cuando la transferencia sea aprobada y enviada al banco destino cambiara su estado a Enviada.

Usted está en: **Transferencias** | **Transferencias Interbancarias**

Datos Generales de la Transferencia Transferencias Frecuentes 

Dueño Cuenta a Debitar:

Cuenta Debitar: [Ver Saldo Disponible](#) Fecha de Ejecución:  

Moneda: Número de Débito:

Motivo: Monto a Transferir:

Código Autorización:

Observación:

Datos del Beneficiario

Banco Destino: Cuenta IBAN:

Tipo de Identificación: Identificación Cliente:

Beneficiario:

Crear

14.1.8 Transferencia Internacional

En este submenú, el usuario podrá confeccionar transacciones para acreditar cuentas en bancos extranjeros.

Para la confección de una transferencia Internacional es necesario indicar:

- Datos Generales de la Transferencia
 - Dueño de cuenta a Debitar.
 - Cuenta a Debitar (formato IBAN)
 - Fecha de ejecución.
 - Moneda Cuenta.
 - Número de Débito.
 - Monto a Transferir.
 - Motivo.
 - Teléfono.
 - Código de Autorización.
 - Deducción de Comisión.
 - Tipo de Operación.

- Datos del Beneficiario
 - Nombre del Beneficiario.
 - Cuenta del Beneficiario.
 - Dirección del Beneficiario.
 - Detalle de Pago.

- Datos del Banco Beneficiario e Intermediario
 - Código Banco Beneficiario.
 - ID Banco Beneficiario.
 - Nombre Banco Beneficiario.
 - Dirección Banco Beneficiario.
 - Sucursales.
 - *Datos del Banco Intermediario.
 - Código Banco Intermediario
 - Nombre Banco Intermediario.
 - Dirección del Banco Intermediario.

En caso de que el usuario requiera programar una transferencia, sólo deberá indicar la fecha y hora exacta en la que desea que se lleve a cabo la misma, para lo cual deberá cumplirse con las autorizaciones necesarias según lo establecido en el esquema de firmas.

El sistema brinda al usuario la opción de notificación, en la cual el usuario podrá elegir entre la lista de personas que poseen esquema de firma, la confección de la transferencia, para que los mismos procedan con la autorización de la misma.

El sistema brinda la opción para que el usuario pueda incluir la transferencia como una transferencia frecuente.

En el listado, la transferencia se visualizará con estado Confeccionada, una vez firmada, la misma modificará su estado a Firmada (si la misma se programó a futuro) o Parcialmente Aplicada (si no tiene fecha y hora de ejecución establecida), cuando la transferencia sea aprobada y enviada al banco destino cambiara su estado a Enviada.

Usted está en: [Transferencias](#) | [Transferencias Internacionales](#)

Datos Generales de la Transferencia		Transferencias Frecuentes	
Dueño Cuenta a Debitar:	CC-CR91015201001025989549	Fecha de Ejecución:	18/08/2019 20:30
Cuenta a Debitar:	Ver Saldo Disponible	Número de Debito:	1321
Moneda Cuenta:	Colones	Motivo:	BCR Comercial
Monto a Transferir:	\$10,000.00	Código de Autorización:	223311
Teléfono:	22111111		
Deducción de Comisión:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Tipo de Operación:	Otro		
Datos del Beneficiario			
Nombre del Beneficiario:	BCR Comercial	Cuenta del Beneficiario:	BCR Comercial
Dirección del Beneficiario:	BCR Comercial	Detalle de Pago:	BCR Comercial
Datos del Banco			
Código Banco Beneficiario:	SWIFT	ID Banco Beneficiario:	3101698788
Nombre Banco Beneficiario:	BCR Comercial	Dirección Banco Beneficiario:	BCR Comercial
Sucursales:	BCR Comercial	Datos del Banco Intermediario:	<input type="checkbox"/>

[Crear](#)

14.1.9 Liquidación negociada de divisas con firma

Este submenú le permite al usuario realizar transferencias con una previa negociación de divisas, antes de realizar la transacción el usuario debe contar con el número de autorización, el cual será solicitado por BCR Comercial para realizar la confección de la transacción. Estas transferencias solo se realizan entre cuentas propias del BCR.

Usted está en: **Transferencias | Liquidación Negociación Divisas**

Filtros de Búsqueda

Fecha de Ejecución:  

Tipo Operación:  Número de Autorización: 

Recuerde que toda Liquidación Negociada de Divisas vence a las 8:00 p.m. del día de la solicitud.

Datos de las Cuentas

Total a Debitar:	<input type="text"/>	Cuenta a Debitar:	<input type="text"/>
Monto a Transferir:	<input type="text"/>	Cuenta a Acreditar:	<input type="text"/>
Tipo de Cambio Utilizado:	<input type="text"/>		

Crear

En el listado, la liquidación negociada de divisas se visualizará con estado Confeccionada, una vez firmada, la misma modificará su estado a Firmada (si la misma se programó a futuro) o Aplicada (si no tiene fecha y hora de ejecución establecida).

14.1.10 Negociación Automática de Divisas

Este submenú le permite al usuario realizar transferencias automáticamente con un número de autorización de divisas cuando lo necesite; siempre y cuando el cliente este registrado en el sistema MONEX del Banco. Estas transferencias solo se realizan entre cuentas propias del BCR.

Usted está en: **Transferencias | Negociación Automática de Divisas (Con Firma)**

Consulta

Monto en Dólares: Tipo Operación:

[Consultar](#)

Datos de la Negociación

Número de Autorización: Tipo Cambio Negociado:

Monto Equivalente en Colones:

Recuerde que toda Negociación Automática de Divisas vence a las 11:59 p.m. del día de la solicitud

Registro

Cuenta a Debitar: [Ver Saldo Disponible](#)

Cuenta a Acreditar:

[Crear](#)

14.2 Transferencias Rápidas

En este módulo el usuario tendrá la opción de realizar transferencias BCR, SINPE en línea, Depósitos Judiciales, Liquidación Negociación Divisas, Negociación Automática de Divisas, Transferir a SINPE Móvil sin necesidad de que se requiera una firma en la confección.

Para confeccionar y ejecutar una transferencia rápida debe tener un esquema de firma simple. Se podrá confeccionar un débito contra “n” créditos **al igual que una Transferencia con Firma**, una vez que se procesen los datos el sistema realizará a cabo la ejecución de la transferencia.

Usted está en: **Transferencias | Entre Cuentas del BCR Rápidas**

Datos Generales de la Transferencia

Transferencias Frecuentes

Cuenta a Debitar: [Ver Saldo Disponible](#)

Dueño de la Cuenta:

Motivo:

Datos de las Cuentas de Crédito

Cuenta a Acreditar:

Cuenta a Acreditar	Dueño de la Cuenta	Monto	Moneda	Eliminar
AH-CR16015202934000193484		\$ 1,000.00	Colones	

[Crear](#)

Usted está en: **Transferencias | SINPE en Línea**

☐ Datos Generales de la Transferencia
Transferencias Frecuentes

Cuenta a Debitar: Q [Ver Saldo Disponible](#)

Dueño de la Cuenta:

Motivo:

* Total a debitar incluye comisión de \$2.00 por cada crédito

☐ Datos de las Cuentas de Crédito
Pagos Frecuentes

Cuenta a Acreditar: Q Monto a Transferir: Moneda: +

Cuenta IBAN	Nombre Beneficiario	Monto a Transferir	Eliminar
CR31015108020010251515		₡ 1,000.00	

Crear

Usted está en: **Transferencias | Depósitos Judiciales (Rápida)**

☐ Datos Generales del Pago
Pagos Frecuentes

Cuenta a Debitar: Q [Ver Saldo Disponible](#)

Dueño de la Cuenta:

☐ Datos del Depósito Judicial a Pagar
Pagos Frecuentes

Expediente Identificación del Depositante Concepto Monto del Depósito +

Expediente	Identificación del Beneficiario	Nombre del Beneficiario	Identificación del Depositante	Nombre del Depositante	Concepto	Monto del Depósito	Acciones
1200081305032	301620752	VARGAS SANCHEZ JUAN	111820130	MENDOZA MORALES JUAN	Ordinario	₡1.00	

Crear

Usted está en: **Transferencias | Liquidación Negociación Divisas**

☐ Filtros de Búsqueda
Pagos Frecuentes

Tipo Operación: v Número de Autorización: Q

Recuerde que toda Liquidación Negociada de Divisas vence a las 08:00:00 pm del día de la solicitud.

☐ Datos de las Cuentas
Pagos Frecuentes

Total a Debitar: Cuenta a Debitar:

Monto a Transferir: Cuenta a Acreditar:

Tipo de Cambio Utilizado:

Crear

Usted está en: **Transferencias | Negociación Automática de Divisas (Rápida)**

Consulta

Monto en Dólares: Tipo Operación:

Consultar

Usted está en: **Transferencias (Rápida) | Transferir a SINPE Móvil**

Datos Generales de la Transferencia

SINPE Móvil Origen:

Cuenta IBAN Asociada: 

Monto:

Motivo:

SINPE Móvil Destino:

Crear

14.3 Archivo

Este módulo le permite al usuario realizar transferencias masivas en forma automática, realizando la carga en el sistema de un archivo, el cual debe contener los datos necesarios para la ejecución de la transferencia bajo el formato previamente definido por el Banco de un archivo plano.

14.3.1 Carga

Este submenú el usuario podrá cargar archivos para realizar las siguientes transacciones: Pagos de Planilla, Pago de Proveedores, Pagos Varios, Depósitos Judiciales, Débitos.

En caso de archivos BCR el canal solicitará el tipo de carga que se desea:

“Un sólo débito” (1-N), se aplicará un solo débito, aun y cuando tenga varios créditos en el archivo.

Usted está en: [Transferencias](#) | [Archivos](#) | [Carga](#)

Datos Generales

Tipo Archivo: Pagos de Proveedores

Tipo débito: Un sólo débito

Archivo: 1118202922...4031311.bt.bt

“Un débito por cada crédito” se visualizará el siguiente mensaje “* Al elegir esta opción el sistema aplicará un débito por cada crédito BCR que indique el archivo.”

Usted está en: [Transferencias](#) | [Archivos](#) | [Carga](#)

Datos Generales

Tipo Archivo: Pagos de Proveedores

Tipo débito: Un débito por cada crédito * Al elegir esta opción el sistema aplicará un débito por cada crédito que indique el archivo.

Archivo: 1118202922...4031311.bt.bt

En caso de archivos con transferencias SINPE o mixtas BCR/SINPE el canal solicitará el tipo de carga que se desea:

“Un sólo débito” (1-N), se aplicará un solo débito, aun y cuando tenga varios créditos en el archivo y se debe escoger la Forma de envío SINPE (T+1 o En Línea)

Usted está en: [Transferencias](#) | [Archivos](#) | [Carga](#)

Datos Generales

Tipo Archivo: Pagos de Planilla

Tipo débito: Un sólo débito * Las transferencias SINPE solamente están habilitadas en la misma moneda.

Forma de envío SINPE: T + 1 En Línea

Archivo: 1118202922...4052411.bt.bt

Usted está en: [Transferencias](#) | [Archivos](#) | [Carga](#)

Datos Generales

Tipo Archivo: Pagos de Planilla

Tipo débito: Un sólo débito * Las transferencias SINPE solamente están habilitadas en la misma moneda.

Forma de envío SINPE: T + 1 En Línea

Archivo: 1118202922...4052411.bt.bt

“Un débito por cada crédito” se visualizará el siguiente mensaje “* Al elegir esta opción el sistema aplicará un débito por cada crédito que indique el archivo.”

Usted está en: **Transferencias | Archivos | Carga**

Datos Generales

Tipo Archivo: Pagos de Planilla

Tipo débito: Un débito por cada crédito * Al elegir esta opción el sistema aplicará un débito por cada crédito que indique el archivo.

Forma de envío SINPE: T + 1 En Línea

Archivo: 1118202922...4052411.bt.bt

Aceptar

Usted está en: **Transferencias | Archivos | Carga**

Datos Generales

Tipo Archivo: Pagos de Planilla

Tipo débito: **Un débito por cada crédito** * Al elegir esta opción el sistema aplicará un débito por cada crédito que indique el archivo.

Forma de envío SINPE: T + 1 En Línea

Archivo: 1118202922...4052411.bt.bt

Aceptar

14.3.2 Consulta Cargas

Este submenú le permite al usuario consultar la lista de archivos por medio de filtros, donde podrá verificar el Estado, Fechas y el Tipo de Crédito a realizar de cada carga de archivos. Al darle un clic al nombre del archivo, se podrá visualizar el detalle de la carga del archivo el estado y detalle de los créditos e inconsistencias presentadas.

Usted está en: **Transferencias | Archivos | Consulta**

Datos Generales

Fecha Inicio:  Fecha Fin: 

Estados: Tipo Créditos:

- Todos
- BCR
- SINPE T+1
- SINPE en Línea
- BCR / SINPE T+1
- BCR / SINPE en Línea
- Expedientes

Tipo débito entre cuentas BCR:

Aplicar Filtros

14.3.3 Firma Masiva

En este submenú el usuario puede visualizar un listado de transacciones por archivo donde puede seleccionar de manera múltiple o individual para firmar o rechazar (BCR, SINPE T+1 o en Línea, Expedientes Judiciales), dichas transacciones que se pueden firmar o rechazar son las que se encuentran en estado “Confeccionada o Parcialmente Firmadas”.

Los permisos que el usuario requiere para poder firmar o rechazo las transferencias corresponden al árbol de perfiles según su perfil, esquemas de firmas y grupo de cuentas (en caso de estar activo).

Individual

Usted está en: [Transferencias](#) | [Archivos](#) | [Firma Masiva](#)

Nombre de Archivo	Tipo Transacción	Tipo Créditos	Fecha Carga	Fecha Aplicación	Créditos	Monto	Estado	Acciones <input type="checkbox"/>
11182029220240313136.txt	Pagos Varios	BCR	13/03/2024 13:42	--/--/----	2	¢2.00	Confeccionado	<input checked="" type="checkbox"/>
11182029220240313135.txt	Pagos Varios	BCR	13/03/2024 12:25	--/--/----	2	¢2.00	Confeccionado	<input type="checkbox"/>
11182029220240313132.txt	Pagos Varios	BCR	13/03/2024 12:19	--/--/----	2	¢2.00	Confeccionado	<input type="checkbox"/>
11182029220240313129.txt	Pagos de Planilla	BCR	13/03/2024 12:06	--/--/----	1	¢1.00	Confeccionado	<input type="checkbox"/>
11182029220240313121.txt	Pagos Varios	BCR	13/03/2024 11:07	--/--/----	1	¢1.00	Confeccionado	<input type="checkbox"/>
11182029220240313120.txt	Pagos Varios	BCR	13/03/2024 11:06	--/--/----	1	¢1.00	Confeccionado	<input type="checkbox"/>
1118202922024031111.txt	Depósitos Judiciales	Expedientes Judiciales	11/03/2024 14:44	--/--/----	4	¢1.00	Confeccionado	<input type="checkbox"/>

[Firmar](#) [Rechazar](#)

« 1 » Registros a Desplegar:

Total de Registros: 7

Múltiple

Usted está en: [Transferencias](#) | [Archivos](#) | [Firma Masiva](#)

Nombre de Archivo	Tipo Transacción	Tipo Créditos	Fecha Carga	Fecha Aplicación	Créditos	Monto	Estado	Acciones <input checked="" type="checkbox"/>
11182029220240313136.txt	Pagos Varios	BCR	13/03/2024 13:42	--/--/----	2	¢2.00	Confeccionado	<input checked="" type="checkbox"/>
11182029220240313135.txt	Pagos Varios	BCR	13/03/2024 12:25	--/--/----	2	¢2.00	Confeccionado	<input checked="" type="checkbox"/>
11182029220240313132.txt	Pagos Varios	BCR	13/03/2024 12:19	--/--/----	2	¢2.00	Confeccionado	<input checked="" type="checkbox"/>
11182029220240313129.txt	Pagos de Planilla	BCR	13/03/2024 12:06	--/--/----	1	¢1.00	Confeccionado	<input checked="" type="checkbox"/>
11182029220240313121.txt	Pagos Varios	BCR	13/03/2024 11:07	--/--/----	1	¢1.00	Confeccionado	<input checked="" type="checkbox"/>
11182029220240313120.txt	Pagos Varios	BCR	13/03/2024 11:06	--/--/----	1	¢1.00	Confeccionado	<input checked="" type="checkbox"/>
1118202922024031111.txt	Depósitos Judiciales	Expedientes Judiciales	11/03/2024 14:44	--/--/----	4	¢1.00	Confeccionado	<input checked="" type="checkbox"/>

[Firmar](#) [Rechazar](#)

« 1 » Registros a Desplegar:

Total de Registros: 7

14.4 Concentración de Fondos

Este módulo permite al usuario traer dinero de cuentas BCR, cuentas propias de otros bancos e inclusive cuentas de otras empresas que pertenezcan a un mismo Grupo comercial para generar inversiones sobre el dinero captado y que este le produzca un rendimiento.

14.4.1 Listado de Transacciones

En este submenú el usuario podrá consultar el detalle de las transacciones programadas tanto en colones como en dólares donde tiene la opción de validar sus ejecuciones y estados finales de cada uno de sus Concentraciones de Fondos y Reintegros de Fondos.

Usted está en: [Transferencias](#) | [Concentración de Fondos](#) | [Listado de Transacciones](#)

Filtros de Búsqueda

Tipo Transacción	<input type="text" value="Todos"/> <ul style="list-style-type: none"> <li style="background-color: #e6f2ff; padding: 2px;">Todos <li style="padding: 2px;">Concentración de Fondos <li style="padding: 2px;">Reintegro de Fondos 	Estado	<input type="text" value="Todos"/>
Moneda		Número de Documento	<input type="text"/>
Fecha Desde	<input type="text" value="01/08/2023"/>	Fecha Hasta	<input type="text" value="17/08/2023"/>
Tipo Cuenta	<input type="text" value="Todos"/>	Monto	<input type="text" value="Todos"/>

Aplicar Filtros
Borrar Filtros

Datos Resultantes de la Búsqueda

Número Documento	Tipo Transacción	Fecha Ejecución	Monto	Estado	Acciones
53422513	Concentración de Fondos	17/08/2023 09:00	₡500.00	Aplicada	
80918650	Concentración de Fondos	17/08/2023 09:00	\$25,000.00	Aplicada	
57680806	Concentración de Fondos	16/08/2023 09:00	₡500.00	Aplicada	
11302697	Concentración de Fondos	16/08/2023 09:00	\$25,000.00	Aplicada	

14.4.2 Listado de Programaciones

En este submenú el usuario podrá consultar el detalle de las Concentraciones de Fondos programados en Colones y Dólares donde el usuario tiene la opción de visualizar el detalle de cada Concentración programada.

Usted está en: [Transferencias](#) | [Concentración de Fondos](#) | [Detalle de Programación](#) 17/08/2023 14:28 [Regresar](#)

Datos Generales

Fecha Inicio: 16/08/2023
 Finalización: Sin Fecha de Finalización
 Estado: Activo
 Realizada por: CARLOS ALBERTO CUEVA VILLALOBOS
 Fecha de Creación: 15/08/2023 11:44:46

Cuenta Inversora

Cuenta IBAN Propia: CC-CR80015201290000268404
 Reintegro de Fondos: Automático
 Dueño de la Cuenta: FRANCISCO ANTONIO
 Moneda: Colones

Cuentas Captadora y Pagadora Asociadas

Cuenta IBAN Propia:
 Tipo Cuenta: Captadora
 Cuenta IBAN Terceros:
 Dueño de la Cuenta:
 Débito:
 Frecuencia: Diaria

Cuenta IBAN	Código de Servicio	Dueño de la Cuenta	Tipo de Cuenta	Frecuencia	Día	Ejecución	Monto	Intento 2	Intento 3	Prioridad
CR06011400007355160190	1236985	Agencia Datsun SA	Captadora	Diaria	-	09:00	4500.00			2

14.4.3 Nueva Programación.

En este submenú, el usuario podrá programar una Concentración de Fondos.

Para la programación de una concentración de Fondos es necesario llenar los siguientes pasos.

Datos Generales

- Fecha de Inicio
- Finalización
- Fecha Final

Cuenta Inversora

- Cuenta IBAN Propia.
- Reintegro de Fondos.

Cuentas Captadoras y Pagadoras Asociadas

- Cuenta IBAN Propia.
- Cuenta IBAN Terceros.
- Frecuencia.
- Tipo de Cuenta
- Débito.

Usted está en: [Transferencias](#) | [Concentración de Fondos](#) | [Programación](#)

[Menú de Inversoras](#)

Datos Generales

Fecha Inicio: Fecha Final:

Finalización: Fecha Final

Cuenta Inversora

Cuenta IBAN Propia: Reintegro de Fondos: Automático

Dueño de la Cuenta:

Moneda:

Cuentas Captadora y Pagadora Asociadas

Cuenta IBAN Propia: Tipo Cuenta: Captadora

Cuenta IBAN Terceros:

Dueño de la Cuenta: Débito:

Frecuencia: Diaria

+

Crear

14.5 SINPE Móvil

Es un servicio donde se debe asociar a una cuenta un número de teléfono para realizar transferencias de fondos a otro número de teléfono. Canal que permite el intercambio financiero de fondos.

14.5.1 Afiliación.

En este submenú el usuario podrá afiliar los números telefónicos a SINPE Móvil Jurídico, el usuario deberá tener activo la opción en el perfil.

Nota: Para tener acceso a esta opción el usuario debe tener activo la opción en el perfil

Para realizar la afiliación es necesario indicar los siguientes datos:

- Número de identificación
- Teléfono móvil
- Cuenta IBAN asociada
- Nombre del Cliente

Usted está en: [Transferencias](#) | [SINPE Móvil](#) | [Afiliación](#)

Número de Identificación:	<input type="text" value="120150632"/>	Cuenta IBAN Asociada:	<input type="text"/> <input type="button" value="Q"/>
Nombre del Cliente:	<input type="text" value="JOSE ANTONIO BERMUDE"/>	Teléfono Móvil:	<input type="text"/>

14.5.2 Listado

En este submenú el usuario podrá visualizar los teléfonos móviles que tiene la empresa registrados en BCR Comercial.

Nota: Para tener acceso a esta opción el usuario debe tener activo la opción en el perfil

Usted está en: [Transferencias](#) | [SINPE Móvil](#) | [Listado](#)

Teléfono Móvil	Cuenta IBAN Asociada	Nombre del Cliente	Registrado en BCR Comercial	Autorización Pendiente
70108522	AH-CR95015202001075464162	JOSE ANTONIO BERMUDEZ MORALES	✓	
83238522	AH-CR95015202001075464162	JOSE ANTONIO BERMUDEZ MORALES	✓	✓

Usted está en: [Transferencias](#) | [SINPE Móvil](#) | [Listado](#) | [Detalle](#)

Teléfono móvil	Cuenta IBAN asociada	Nombre del Cliente
70108522	AH-CR95015202001075464162	JOSE ANTONIO BERMUDEZ MORALES

14.5.3 Cambio Monto Máximo

En este submenú el usuario podrá modificar los montos máximos del cliente para el servicio de SINPE Móvil Jurídico.

Nota: Para tener acceso a esta opción el usuario debe tener activo la opción en el perfil

Para realizar el cambio monto máximo diario permitido a transferir es necesario indicar los siguientes datos:

- Monto por SMS
- Monto por BCR Comercial y App

Usted está en: [Transferencias](#) | [SINPE Móvil](#) | [Cambio Monto Máximo](#)

Cambio monto máximo

El monto máximo diario permitido a transferir es de ₡500,000.00 por SMS y ₡500,000.00 por vía web.

Monto por SMS	<input type="text" value="₡500,000.00"/>
Monto por BCR Comercial y App	<input type="text" value="₡500,000.00"/>

14.5.4 Consultas Transferencias.

En este submenú el usuario puede visualizar un listado con las transferencias de SINPE Móvil, por medio de los siguientes filtros:

- Teléfonos Asociados
- Cuenta IBAN
- Fecha Desde
- Fecha hasta
- Estado

Al seleccionar el botón Aplicar Filtros el sistema mostrará los datos de la búsqueda realizada:

- Fecha de Registro
- Número de Documento
- Número de Referencia
- Descripción
- Estado
- Débitos
- Créditos
- Origen
- Destino
- Acciones

Usted está en: Transferencias | SINPE Móvil | Consulta Transferencias

Filtros de Búsqueda

Teléfonos Afiliados: Cuenta IBAN: 

Fecha Desde:  Fecha Hasta: 

Estado:

La consulta de Transferencias de SINPE Móvil por rango de fechas abarca un máximo de tres meses.

Resultado de la búsqueda

Fecha de Registro	Número de Documento	Número de Referencia	Descripción	Estado	Débitos	Créditos	Origen	Destino	Acciones
01/07/2024 10:46:29	47791513	2024070115283004747791513	Mensualiad 06	Aplicada	€27,000.00	€0.00	-	8639 - 6082	  
01/07/2024 11:42:02	48273217	2024070115283004748273217		Aplicada	€29,995.00	€0.00	-	8643 - 1346	  
14/07/2024 15:26:25	32475045	2024071415284001032475045	Mensualiad 06	Aplicada	€2,000.00	€0.00	-	8855 - 1546	  

Nota: Para tener acceso a esta opción el usuario debe tener activo la opción en el perfil

14.5.5 Desafiliar

En este submenú el usuario puede desafiliar los números telefónicos, afiliados en SINPE Móvil Jurídico.

Para tener acceso a esta opción el usuario debe tener activo la opción en el perfil.

En el campo **Teléfono Móvil** se va desplegar una lista, donde el usuario va visualizar los teléfonos afiliados por la empresa.

Usted está en: [Transferencias](#) | [Sinpe Móvil](#) | [Desafiliar](#)

☐ SINPE Móvil

Teléfono móvil

Desafiliar

14.5.6 Matricula

En este submenú el usuario podrá matricular los números telefónicos, de SINPE Móvil a los cuales se le hará la transferencia.

Para tener acceso a esta opción el usuario debe tener activo la opción en el perfil.

Usted está en: [Transferencias](#) | [SINPE Móvil](#) | [Matricula SINPE Móvil](#)

☐ Matricula de SINPE Móvil

Número SINPE Movil destino +

☐ Listado de SINPE Móvil Matriculados

Buscar

Número SINPE Movil destino	Nombre del destino	Acción
88017660	EMPRESA LANGOSTA DE BAHAMAS COLOR NEGRO	🗑️
86265681	EMPRESA LANGOSTA DE BAHAMAS COLOR NEGRO 2	🗑️
88972134	PRUEBA MATRICULA	🗑️
88972154	PRUEBA MATRICULA	🗑️
89742762	EMPRESA GARZA DE EGIPTO COLOR GRIS	🗑️
55550001	Taylor Swift	🗑️
84611486	MARIA LISETH GUTIERREZ LOPEZ	🗑️

15 Solicitudes

15.1 Nómina Corporativa

Es un servicio donde la empresa, puede realizar la solicitud de la apertura de cuentas para su planilla.

Para tener acceso a esta opción, un usuario Administrador debe modificar el árbol de perfiles creados en la empresa.

15.1.1 Listado

En este submenú el usuario podrá consultar las gestiones realizadas, además de descargar el archivo que originalmente se cargó.

Al ingresar en a la pantalla, en la sección expandible “Datos Generales” cuenta con los siguientes filtros de búsqueda:

- Fecha Inicio.
- Fecha Fin.
- Estado.

Usted está en: [Solicitudes](#) | [Nómina Corporativa](#) | [Listado](#)

Datos Generales

Fecha Inicio:  Fecha Fin:  Estados: 

Al seleccionar el botón Aplicar Filtros el sistema mostrará los datos de la búsqueda realizada.

- Gestión.
- Fecha Solicitud.
- Fecha Ejecución.
- Solicitud.
- Estado.
- Archivo Cargado.
- Motivo.
- Acciones

Usted está en: **Solicitudes | Nómina Corporativa | Listado**

Datos Generales

Fecha Inicio: 01/06/2024 Fecha Fin: 30/06/2024 Estados: Todos

Listado

Gestión	Fecha Solicitud	Fecha Ejecución	Solicitud	Estado	Archivo Cargado	Motivo	Acciones
113210551191216202406257913	25/06/2024 19:12	25/06/2024 19:21	Apertura Cuentas	Aplicada			
113210551190225202406257067	25/06/2024 19:02		Apertura Cuentas	Rechazada			
113210551171529202406247635	24/06/2024 17:15	24/06/2024 17:25	Apertura Cuentas	Aplicada			
113210551093623202406247691	24/06/2024 09:36		Apertura Cuentas	Confeccionada			
113210551093036202406247849	24/06/2024 09:30		Apertura Cuentas	Confeccionada			
113210551171451202406117108	11/06/2024 17:14	11/06/2024 18:08	Apertura Cuentas	Aplicada			
113210551131834202406077029	07/06/2024 13:18		Apertura Cuentas	Autorizada			
113210551125209202406057010	05/06/2024 12:52		Apertura Cuentas	Autorizada			

Al pulsar en el número de gestión podrá ver el detalle de la solicitud y podrá Autorizar o Rechazar la solicitud según la necesidad de la empresa

Listado

Gestión	Fecha Solicitud	Fecha Ejecución	Solicitud	Estado	Archivo Cargado	Motivo	Acciones
113210551191216202406257913	25/06/2024 19:12	25/06/2024 19:21	Apertura Cuentas	Aplicada			
113210551190225202406257067	25/06/2024 19:02		Apertura Cuentas	Rechazada			
113210551171529202406247635	24/06/2024 17:15	24/06/2024 17:25	Apertura Cuentas	Aplicada			
113210551093623202406247691	24/06/2024 09:36		Apertura Cuentas	Confeccionada			
113210551093036202406247849	24/06/2024 09:30		Apertura Cuentas	Confeccionada			

Usted está en: **Solicitudes | Nómina Corporativa | Detalle**

Información General

Gestión: 113210551093623202406247691 Nombre del Archivo: 113210551093623202406247691 Fecha de Solicitud: 24/06/2024 09:36	Solicitud: Estado: Confeccionada Realizada por: Autorizada por: EDSON GERARDO CHACON MONGE	
---	---	--

Detalle de la Solicitud

Tipo de Cuenta	Moneda	Tipo Identificación	Identificación	Nombre	Género	Nacionalidad	Correo Electrónico	Teléfono	Estado	Entregar en	Cuenta IBAN	Observaciones
Cuenta de Ahorros	Colones	Persona Física Nacional (Cédula)	113870101	MELISSA URENA SANCHO	Femenino	COSTA RICA	KBRENES@BANCBCR.COM	88888888	Autorizada	SAN JOSÉ - ASERRI UE 908		
Cuenta Corriente	Dólares	Persona Física Nacional (Cédula)	113410867	JOSE LOPEZ MORA	Masculino	COSTA RICA	KBRENES@BANCBCR.COM	77777777	Autorizada	SAN JOSÉ - CIUDAD COLON UE 920		
Cuenta de Ahorros	Colones	Persona Física Nacional (Cédula)	111820292	JOSE BERMUDEZ MORALES	Masculino	COSTA RICA	KBRENES@BANCBCR.COM	66666666	Autorizada	SAN JOSÉ - BARRIO AMÓN UE 937		
Cuenta Corriente	Dólares	Persona Física Nacional (Cédula)	113210551	EDSON CHACON MONGE	Masculino	COSTA RICA	KBRENES@BANCBCR.COM	55555555	Autorizada	ALAJUELA - CIUDAD QUESADA HOSPITAL UE 348		
Cuenta de Ahorros	Colones	Persona Física Nacional (Cédula)	111590153	MELVIN ROJAS CAMACHO	Masculino	COSTA RICA	KBRENES@BANCBCR.COM	44444444	Autorizada	GUANACASTE - PLAYAS DEL COCO UE 228		
Cuenta Corriente	Dólares	Persona Física Nacional (Cédula)	401940338	CHRISTOPHER ALVAREZ SANCHEZ	Masculino	COSTA RICA	KBRENES@BANCBCR.COM	33333333	Autorizada	SAN JOSÉ - CENTRO COMERCIAL LOS COLEGIOS UE 354		
Cuenta de Ahorros	Colones	Persona Física Nacional (Cédula)	115580844	YENDRY CHINCHILLA LOPEZ	Femenino	COSTA RICA	KBRENES@BANCBCR.COM	22222222	Autorizada	SAN JOSÉ - CENTRO COMERCIAL LOS COLEGIOS UE 354		
Cuenta Corriente	Dólares	Persona Física Nacional (Cédula)	112920251	KENNETH BRENES GOMEZ	Masculino	COSTA RICA	KBRENES@BANCBCR.COM	11111111	Autorizada	SAN JOSÉ - CENTRO COMERCIAL DEL SUR UE 927		

Total de Registros: 8

Estados de las solicitudes

Confeccionada	Solicitud cargada y a la espera de autorización.
Autorizada	Se autorizó la gestión con las firmas correspondientes para su procesamiento.
En Proceso	Gestión está siendo atendida por el CSO.
Aplicada	Todas las cuentas solicitadas se abrieron correctamente.
Rechazada	Gestión fue rechazada (<i>No se autorizó, no procede apertura, faltan datos, otros</i>)
Parcialmente aplicada	Contiene solicitudes de cuentas <i>Aplicadas</i> y <i>Rechazadas</i> .

15.1.2 Apertura de Cuenta

Este submenú el usuario carga un archivo TXT para realizar la solicitud de apertura de cuentas para sus empleados.

El usuario deberá tener activo en el perfil la acción “Carga”.

Si el cliente cuenta con un esquema de autorización simple, deberá iniciar automáticamente el proceso de aplicación y se dirigirá al usuario automáticamente al listado del menú de gestiones.

Se el cliente tiene un esquema de autorización doble, se muestra un mensaje “Archivo cargado, Requiere Autorización” y lo dirige automáticamente al menú de gestiones, donde dicha gestión se visualizara en estado “Confeccionada”

Usted está en: [Solicitudes](#) | [Nómina Corporativa](#) | [Apertura de Cuentas](#)

Datos Generales

Archivo: Ningún archivo seleccionado

15.2 Posición Consolidada

15.2.1 Solicitud

En este submenú el usuario podrá generar una posición consolidada de sus negocios en una pantalla, la cual deberá mostrar los siguientes datos:

- Productos de Cuentas e Inversiones:
 - Cuentas (corrientes y de ahorros),
 - Certificados de Depósitos a Plazo y Fondos de Inversión.
 - Producto de Crédito: Créditos y Tarjetas de Crédito.
- En diferentes monedas, Colones (seleccionado por defecto), Dólares y Euros.
- El detalle lo puede generar Consolidado General (seleccionado por defecto) y Detallado.
- Los formatos de la solicitud son los siguientes: PDF (seleccionado por defecto), Excel y HTML.

Usted está en: Solicitudes | Posición Consolidada | Solicitud

☐ Información General

Nombre de Empresa:	EMPRESA CAMARON DE ARGENTINA COLOR NARANJA
Grupo Asociado:	PRUEBAS MEJORA GRAFICA
Cédula Jurídica:	3-101-27555

☐ Selección de Clientes y Productos

Clientes

Cliente
<input type="checkbox"/> NOMBRE924090
<input type="checkbox"/> DATSUN S A
<input type="checkbox"/> NOMBRE166601
<input type="checkbox"/> NOMBRE187176
<input type="checkbox"/> NOMBRES14993
<input type="checkbox"/> NOMBRE746775
<input type="checkbox"/> NOMBRE786728
<input type="checkbox"/> NOMBRE999045

Productos

☐ Productos de Cuentas e Inversiones

Cuentas Corrientes
 Cuentas de Ahorro
 Certificados de Depósito a Plazo
 Fondos de Inversión

☐ Productos de Crédito

Préstamos
 Tarjetas de Crédito
 Tarjetas de BCR Compras

Moneda de Unificación del Reporte: Colones ▼

Tipo de Reporte: Consolidado General ▼

Tipo de Formato: PDF ▼

Procesar

15.2.2 Consulta

En este submenú el usuario podrá consultar la generación de posición consolidada de sus negocios en una pantalla, la cual deberá mostrar los siguientes datos:

Permita realizar consulta por fechas donde: En caso de intentar realizar consultas superiores de 31 días, se muestra el siguiente mensaje en un pop up: "El rango máximo a consultar entre fechas es de 31 días".

Los estados son los siguientes:

- Todos (por defecto)
- Consulta por iniciar: Significa que la solicitud aún no ha empezado a generarse.
- En Proceso: Significa que la solicitud está siendo generada.
- Generado: Significa que la solicitud fue generada con éxito.
- Rechazada: Significa que la solicitud no pudo ser generada.
- Al aplicar Filtros se muestran las siguientes opciones
- Nombre Archivo: Mostrará el nombre del archivo y su extensión.
- Fecha Solicitud: Mostrará la fecha en que se generó la solicitud de la consulta en formato DD/MM/AAAA hh:mm
- Descargar: Mostrará el ícono de PDF que al dar clic en él, dará la orden de descargar el archivo en el respectivo formato PDF.
- Estado: Mostrará el estado en el que se encuentra el archivo. (En proceso, Generado y Rechazado)
- Motivo: Tipo Lupa. Al dar clic, mostrará en un Pop Up el mensaje con la descripción de la inconsistencia encontrada, en caso de haber una inconsistencia.
- Acciones: Mostrará el ícono de basurero para que el usuario pueda eliminar dichas solicitudes si así lo desea.

Inicio Administración Cheques Créditos Cuentas Inversiones Pagos Tarjetas Transferencias Otros Servicios

Usted está en: Otros Servicios | Posición Consolidada | Consulta

Datos Generales

Fecha Desde: 27/02/2021 Fecha Hasta: 27/02/2021 Estados: Todos

Aplicar Filtros

Listado

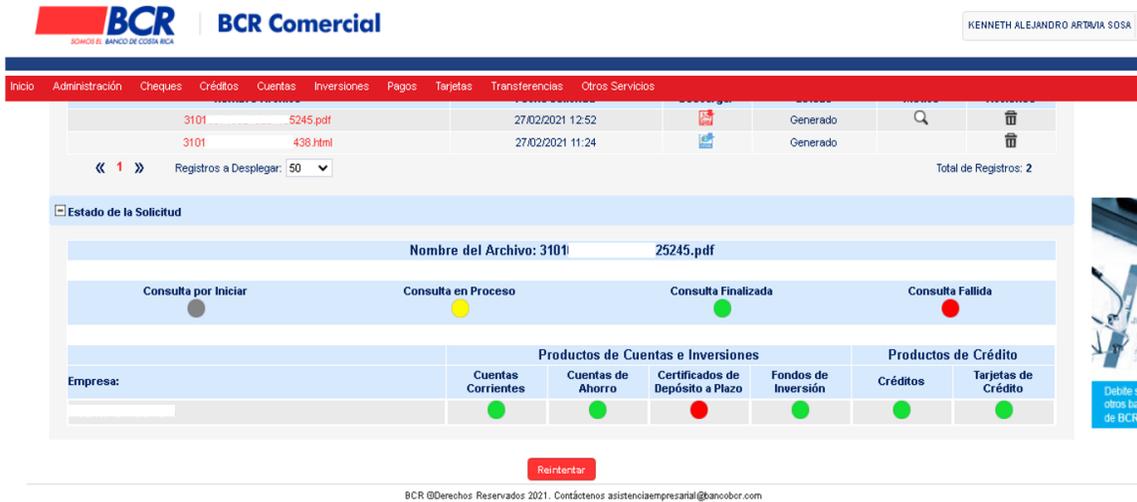
Nombre Archivo	Fecha Solicitud	Descargar	Estado	Motivo	Acciones
3101007435210227125245.pdf	27/02/2021 12:52		Generado		
3101007435210227112438.html	27/02/2021 11:24		Generado		

« 1 » Registros a Desplegar: 50 Total de Registros: 2

Semáforo de Posición Consolidada

En este submenú el usuario podrá consultar el estatus de la generación de posición consolidada de sus negocios en una pantalla, la cual deberá mostrar los siguientes datos

- Al dar clic en el “Nombre del Archivo” se mostrara un semáforo que alerte o informe el estado de avance de cada consulta de datos por producto solicitado en la Posición Consolidada de dicho archivo seleccionado, hacia los sistemas centrales respectivos.
- Debajo del título se deberá mostrar en forma de círculos, tipo semáforo los distintos colores y su respectiva descripción (uno a la derecha del otro), que indique al usuario el significado del avance en el proceso de consulta:
- Gris: Indicará que la consulta hacia el sistema central respectivo aún no se ha iniciado.
- A la derecha del semáforo se deberá mostrar una descripción breve del significado de dicho color. En este caso se indicará la descripción: “Consulta por Iniciar”.
- Amarillo: Indicará que la consulta hacia el sistema central respectivo se ha iniciado y está en proceso.
- A la derecha del semáforo se deberá mostrar una descripción breve del significado de dicho color. En este caso se indicará la descripción: “Consulta en Proceso”
- Verde: Indicará que la consulta hacia el sistema central respectivo finalizó satisfactoriamente, obteniendo los datos requeridos. Es decir, no hubo fallas o errores durante el proceso de la consulta.
- A la derecha del semáforo se deberá mostrar una descripción breve del significado de dicho color. En este caso se indicará la descripción: “Consulta Finalizada”.
- Rojo: Indicará que la consulta hacia el sistema central respectivo ha fallado. Puede ser que no se haya podido realizar del todo la consulta o que se hayan obtenido algunos datos pero en medio del proceso hubo alguna falla o error y no se terminó de completar la consulta.
- A la derecha del semáforo se deberá mostrar una descripción breve del significado de dicho color. En este caso se indicará la descripción: “Consulta Fallida”.



15.3 Otras solicitudes

15.3.1 Listado de solicitudes

Para realizar la búsqueda de la solicitud se podrá realizar por medio de los siguientes filtros:

- Tipo de formulario.
- Estado.
- Fecha Desde.
- Fecha Hasta.
- Numero de solicitud.

Al oprimir el botón de aplicar filtros se mostrará en el resultado los siguientes campos:

- Numero Solicitud.
- Tipo Formulario.
- Nombre Beneficiario.
- Moneda.
- Monto Solicitud.
- Fecha Confección.
- Fecha Solicitud.
- Estado.

- Acciones*

*Cuando la solicitud se encuentre en estado “Enviada” se mostrará la opción de “Copiar el Formulario”, al darle un clic a esta opción se copiará el formulario elegido, a excepción de las cuentas de débito y fechas.

Usted está en: [Otros servicios](#) | [Solicitudes](#) | [Listado de Solicitudes](#)

☐ Filtros de Búsqueda

Tipo de formulario:

Fecha Desde:

Número de Solicitud:

Estado:

Fecha Hasta:

Aplicar Filtros

Número Solicitud	Tipo Formulario	Nombre Beneficiario	Moneda	Monto Solicitud	Fecha Confección	Fecha Solicitud	Estado	Acciones
12939450	Carta de Crédito-Avisada	Maria	Euros	500,000.00	14/07/2015	14/07/2015	Enviada	

15.3.2 Solicitud Carta de Crédito

En este submenú el usuario podrá completar un formulario para solicitar una Carta de Crédito, donde el usuario se compromete a:

- Pagar a un tercero.
- Aceptar letras de cambio giradas por el beneficiario.
- Autorizar a otro banco para que efectúe el pago o acepte letras de cambio contra la entrega de los documentos exigidos, siempre y cuando se cumplan todos los términos y condiciones del crédito original.

El usuario debe ingresar para completar cada una de la información solicitada en cada una de las pestañas.

Usted está en: **Otros servicios | Solicitudes | Solicitud Carta de Crédito**

Información General

Instrucciones | Datos del Beneficiario | Información de la transacción | Documentos requeridos

Detalle de la mercancía | Indicaciones adicionales

Instrucciones

Instrucciones de confirmación: Por el banco (Swift):

Nombre del banco: Dirección del banco:

Disponible con: Persona encargada del trámite:

Correo electrónico: Teléfono:

Dirección del tramitador:

Siguiente

La presente carta de crédito irrevocable bajo nuestra garantía y está amparada a la Publicación 600 de la CCI. Para más información comuníquese al teléfono: 2287-9044.

Una vez confeccionado el formulario, deberá ser firmado por para enviar la solicitud, la misma quedará En Proceso.

Una vez revisado el formulario por el personal del BCR encargado, si la solicitud se encuentra con estado Requiere Ajustes, el usuario podrá realizar los ajustes necesarios a la solicitud enviada, una vez realizados los ajustes, la transferencia quedará nuevamente con estado Confeccionada y se deberá firmar nuevamente.

15.3.3 Garantía Participación y Cumplimiento

En este submenú el usuario podrá completar un formulario para solicitar una Garantía de Participación y Cumplimiento que permite garantizar operaciones, tales como:

- Formalidad en la participación y cumplimiento de licitaciones.
- Garantizar contratos de compra-venta.
- Cancelación de créditos y otro tipo de contratos particulares.

El usuario debe ingresar para completar cada una de la información solicitada en cada una de las pestañas.

Usted está en: **Otros servicios | Solicitudes | Garantía Participación y Cumplimiento**

Información General

Información General Información de Garantía Garantizando Forma de Pago

Información General

Garantía por:

Por Orden de:

Nombre del Beneficiario:

Identificación:

Identificación (Beneficiario):

Una vez confeccionado el formulario, deberá ser firmado para enviar la solicitud, la misma quedará En Proceso.

Una vez revisado el formulario por el personal del BCR encargado, si la solicitud se encuentra con estado Requiere Ajustes, el usuario podrá realizar los ajustes necesarios a la solicitud enviada, una vez realizados los ajustes, la transferencia quedará nuevamente con estado Confeccionada y se deberá firmar nuevamente.

16 Otros servicios

16.1 Generales

16.1.1 Tipo de Cambio

El usuario podrá realizar consultas del tipo de cambio, ingresando a la opción Consultas-Tipo de Cambio.

Al ingresar a este submenú el sistema permite consultar el tipo de cambio de Dólares y Euros del día en curso o el histórico del mismo ingresando la fecha que desea consulta, BCR Comercial desplegará el tipo de cambio de venta y compra.

Usted está en: **Consulta | Tipo de Cambio**

Filtros de Búsqueda

Moneda: Fecha: 

Verificar Histórico

Tipo de Cambio Actual

Compra	Venta	Fecha
₡529.0000	₡542.0000	29/01/2015 17:22

16.2 Información

16.2.1 Información de sus Negocios

En este submenú el usuario podrá visualizar sus negocios en una pantalla consolidada, la cual deberá mostrar los siguientes datos:

- Cuentas de ahorro.
- Cuentas corrientes.
- Tarjetas de crédito.
- CDP's.

- Fondos de inversión.
- Préstamos.

Otros Servicios | Información de sus Negocios

Información de Cuentas Propias

Cuenta	Relación	Cuenta SINPE	Saldo	Movimientos
CC-001-00300004	Autorizado	15201001003000049	€142,232.25	Q
CC-001-02596954	Dueño	15201001025969549	€29,427,393,557.67	Q
CC-001-05071550	Dueño	15201001050715505	€10,018,262,054.56	Q
CC-001-05072700	Dueño	15201001050727000	\$5,500,120.25	Q
CC-001-05086221	Dueño	15201001050862212	€50,000.00	Q

« 1/2 » Registros a Desplegar: 5 Total de Registros: 8

Información de Certificados de Depósito a Plazo

Número Certificado	Relación	Monto	Vencimiento
63356891	Electrónico	€100,000.00	10/05/2015
63356895	Electrónico	€1,000,000.00	03/10/2015
63356901	Electrónico	€500,000.00	03/10/2015
63356908	Electrónico	€50,000.00	18/03/2015
63357012	Electrónico	€500,000.00	10/05/2015

« 1/17 » Registros a Desplegar: 5 Total de Registros: 84

16.3 Donaciones

En este menú el cliente puede realizar una transferencia electrónica con el fin de apoyar una donación, desde el canal BCR Comercial.

16.3.1 Donación

En este Submenú el usuario selecciona el tipo de donación que requiere apoyar.

Usted está en: [Otros Servicios](#) | [Donaciones](#) | [Donación](#)

Donación:



TELETÓN



Una vez que elige la donación que requiere apoyar, debe seleccionar la cuenta y agregar el monto por el cual desea apoyar en la donación.

Usted está en: [Otros Servicios](#) | [Donaciones](#) | [Donación](#)



TELETON

Cuenta a debitar: [Ver Saldo Disponible](#)

Dueño de la cuenta:

Moneda Donación:

Monto Donación:

Al darle clic en aceptar, el canal le va desplegar una pantalla de confirmación para que el usuario pueda validar los datos de la donación.



Usted está en: [Otros Servicios](#) | [Donaciones](#) | [Donación](#)

Confirmación

Datos Generales de la Donación

Cuenta Debitada: CR9501520200107546416

Dueño de la Cuenta: Planillas / BERMUDEZ MORALES JOSE ANTONIO

Cuenta Acreditada: CC-001-04956702

Moneda: Colones

Monto a Debitar: ₡1,000,000.00

Monto a Acreditar: ₡1,000,000.00

16.3.2 Consulta de Donaciones

En este Submenú el usuario el usuario puede realizar la consulta de todas las donaciones que realizo, por medio de los filtros

- Fecha Registro Inicio.
- Fecha Registro Fin.
- Estado.
- Monto Donación
- Número Documento

Usted está en: **Otros Servicios | Donaciones | Consulta Donaciones**

Filtros de Búsqueda

Fecha Registro Inicio:  Fecha Registro Fin: 

Estado: Monto Donación:

Número Documento:

Aplicar Filtros

Una vez que el usuario presiona el botón aplicar filtros, va poder ver los resultados de dicha búsqueda y observar el detalle por medio del **“Número Documento”**

Usted está en: **Otros Servicios | Donaciones | Consulta Donaciones**

Filtros de Búsqueda

Fecha Registro Inicio:  Fecha Registro Fin: 

Estado: Monto Donación:

Número Documento:

Aplicar Filtros

Número Documento	Donación	Fecha Registro	Monto Donación	Monto Débito	Estado
71926278	TELETON	11/11/2022 17:19	₡127.00	₡127.00	Aplicada

« 1 »
Registros a Desplegar: 50
Total de Registros: 1

Usted está en: **Otros Servicios | Donaciones | Consulta Donaciones**

Filtros de Búsqueda

Fecha Registro Inicio:

Estado:

Número Documento:

Número Documento	Donación
71926278	TELETON

« 1 »
Registros a Desplegar: 50

Detalle de la Donación

Información del Débito

Cuenta Debitada: AH-001-04589700

Dueño de la Cuenta: BRENES GOMEZ KENNETH JOSE

Moneda: Colones

Estado: Aplicada

Documento: 71926278

Descripción: TELETON

Monto Debitado: ₡127.00

Información de la Donación

Cuenta Acreditada: CC-001-04956702

Dueño de la Cuenta: ASOCIACION CLUB ACTIVO VEINTE TREINTA INTERNACIONAL DE S J

Moneda: Colones

Monto Acreditado: ₡127.00

Salir