

CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN
Denominación o Razón Social: _____

Fecha: / /

No. de Cliente:
No. de servicio SEL:
Alta ☐, **Baja** ☐ **Modificación** ☐ **Servicio No.:**
No. de servicio Host to Host:
I. Datos Generales

Tipo de Formato a utilizar: Con Recibo ☐ Web Service ☐
Acepta pagos duplicados: Sí ☐ No ☐ Acepta pagos parciales* Sí ☐ No ☐ Se podrá recibir de \$1 hasta el total del recibo
Divisa del Servicio: Moneda Nacional ☐ Dólares Americanos ☐

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

II. Características de operación
Título que se mostrará en el comprobante de pago (nombre comercial):
Medios por los que se recibirán pagos: Sucursal ☐ Banca por Internet ☐ Ambos ☐
Recepción del recibo después del vencimiento: Sí ☐ No ☐

Opciones (elige sólo una opción)		Tipo de cálculo (elige sólo una opción)	Tipo de Tasa de Interés (elige sólo una opción)		
1	Se acepta pero no se calcula interés ☐	NA	NA		
2	Se acepta y calcula interés por días (Número de días) ☐	% o tasa* ☐			
3	Se acepta y calcula interés por periodos (Día(s)/Mes(es) calendario) ☐	Monto Fijo** ☐			
4	Se acepta y calcula interés por tasa de interés (Número de días) ☐	% o tasa* ☐			
			Anual ☐	Mensual ☐	Diaria ☐

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

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

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

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

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

Se aplican descuentos por pronto pago: Sí ☐ No ☐

Opciones (elige sólo una opción)		Tipo de cálculo del descuento (elige una opción)
1	Sí por días de anticipo ☐	% o tasa* ☐
2	Sí por día de mes calendario ☐	Monto Fijo** ☐

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

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

*Solo aplica con la funcionalidad de Web Service

Reporte especial: Sí ☐ No ☐, en caso de elegir Sí se deberá adjuntar el lay out descriptivo del reporte a implementar¹

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

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

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

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

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

¹El reporte se generará con la información de las operaciones ejecutadas, por lo que, Scotiabank analizará previamente el lay out con el fin de confirmar que cuente con todos los campos requeridos. Si Scotiabank no cuenta con los campos, generará el reporte con los campos que tenga disponibles.

III. Cuenta de cheques del servicio

Concepto	Número de Cuenta	Moneda
Cuenta para la recaudación		MXN ☐ USD ☐
Cuenta para cobro de comisiones		MXN ☐
Cuenta para cheques devueltos Salvo Buen Cobro		MXN ☐ USD ☐

IV. Forma de pago aceptada

Tipo	Monto Mínimo	Monto Máximo
Efectivo ☐	\$	\$
Cheques Scotiabank ☐	\$	\$
Cheques Otros Bancos ☐	\$	\$
TDC Scotiabank ☐	\$	\$

Recibe pagos Salvo Buen Cobro (SBC): Sí ☐ No ☐

Monto Mínimo de Cheques SBC: \$

Monto Máximo de Cheques SBC: \$

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

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

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

V. Datos del recibo (Referencias a utilizar)

Algoritmo propio del cliente: Sí ☐ No ☐ , en caso de elegir Sí se deberá adjuntar el lay out descriptivo del algoritmo a implementar.			
Referencia 1: Importe del pago			
Título de la referencia para identificar el Importe a Pagar:			
Referencia 2:			
Título de la referencia:			
Longitud de la referencia: Mínima: Máxima:			
Formato de la Referencia (elija sólo una opción): Numérica ☐ Alfanumérica ☐ Alfabética ☐ RFC ☐ CURP ☐ Fecha del pago ☐ Fecha del vencimiento ☐			
<i>Solo en caso de que el formato de la referencia sea una fecha (elija sólo una opción):</i> ddmmaaaa ☐ aaaammdd ☐			
Orden en que se presentará la Referencia en el archivo de salida: Número 1			
Orden en que se presentará la Referencia en el Estado de Cuenta (elige sólo una opción): No se muestra ☐ Primer lugar ☐ Segundo Lugar ☐ Tercer lugar ☐			
Validación del dígito verificador del RFC: Sí ☐ No ☐			
Validación del número de contrato-cadena obligatoria: Si ☐ , Número de Contrato: No ☐			
Posición inicial donde se encontrará la validación del número de contrato-cadena obligatoria:			
Tipo de cálculo de los dígitos verificadores: ☐ No validar ☐ Normal (Módulo 10 por dígito) Validación Especial ☐ No.			
Referencia de pago de uso recurrente: No			
Referencia 3:			
Título de la referencia:			
Longitud de la referencia: Mínima: Máxima:			
Formato de la Referencia (elija sólo una opción): Numérica ☐ Alfanumérica ☐ Alfabética ☐ RFC ☐ CURP ☐ Fecha del pago ☐ Fecha del vencimiento ☐			
<i>Solo en caso de que el formato de la referencia sea una fecha (elija sólo una opción):</i> ddmmaaaa ☐ aaaammdd ☐			
Orden en que se presentará la Referencia en el archivo de salida: Número 2			
Orden en que se presentará la Referencia en el Estado de Cuenta (elige sólo una opción): No se muestra ☐ Primer lugar ☐ Segundo Lugar ☐ Tercer lugar ☐			
Validación del dígito verificador del RFC: Sí ☐ No ☐			

Validación del número de contrato-cadena obligatoria: Si ☐ No ☐	Número de Contrato: _____
Posición inicial donde se encontrará la validación del número de contrato-cadena obligatoria: _____	
Tipo de cálculo de los dígitos verificadores: ☐ No validar ☐ Normal (Módulo 10 por dígito) Validación Especial ☐ No.	
Referencia de pago de uso recurrente: No	

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

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

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

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

Nombre y firma del funcionario
Puesto y Número de firma

Nombre del cliente o Representante Legal

Nombre y firma del funcionario
Puesto y Número de firma

Nombre del cliente o Representante Legal