



**Manual de Usuario  
Gestión de Tarifas  
Versión 3.0.0**

**Elaborado por:  
BNV – Servicios de Back Office**

**BNV-SGC-MU-008**

	<b>Gestión de Tarifas</b> <b>BNV-SGC-MU-008</b>	Versión <b>3.0.0</b>	Página i / ii
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

## Historial de revisiones

Fecha	Versión	Descripción	Autor
13/03/2019	3.0	Inclusión del Menú de Usuario	Eladio Prado Martínez Natalia Villegas Bustamante
26/10/2016	2.0	Inclusión de la funcionalidad ZIHC009 Reporte de cobro de tarifas para contabilidad	Oscar Arce Oses
22/06/2015	1.0	Manual de Usuario– Gestión de Tarifas	Oscar Arce Oses

	<b>Gestión de Tarifas</b> <b>BNV-SGC-MU-008</b>	Versión <b>3.0.0</b>	Página ii / ii
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

## Tabla de Contenido

<b>1</b>	<b>INTRODUCCIÓN</b> .....	<b>3</b>
1.1	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL DOCUMENTO.....	3
1.2	PROPÓSITO .....	3
1.3	DEFINICIONES, ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS .....	3
1.4	NOMENCLATURA GENERAL .....	3
<b>2</b>	<b>FLUJO CONCEPTUAL DEL PROCESO</b> .....	<b>9</b>
<b>3</b>	<b>NAVEGACIÓN DEL SISTEMA</b> .....	<b>9</b>
3.1	ADMINISTRACIÓN DE MATERIALES PARA FACTURACIÓN .....	9
3.1.1	CREAR MATERIAL DE FACTURACIÓN – MM01 .....	9
3.2	ADMINISTRACIÓN DE TARIFAS.....	13
3.2.1	CREAR MONTOS DE TARIFAS - VK11 .....	13
3.2.2	MODIFICAR MONTOS DE TARIFAS - VK12.....	18
3.2.3	CONSULTAR MONTOS DE TARIFAS - VK13.....	21
3.2.4	CREAR FACTURA INDIVIDUAL – VF01 .....	23
3.2.5	CREAR FACTURA MASIVA – VF04 .....	25
3.2.6	ANULAR FACTURAS – VF11 .....	26
3.2.7	PROCESO DIARIO DE FACTURACIÓN – ZSD024 .....	27
3.2.8	REGISTRO DE SALDOS DIARIOS – ZSD033 .....	28
3.2.9	FACTURACIÓN FIN DE MES – ZSD028.....	28
3.2.10	DEBITAR COMISIÓN SOBRE SALDOS EN CUSTODIA- ZSD029.....	29
3.2.11	DEBITAR COMISIÓN SOBRE SALDOS EN CUSTODIA POR CIERRE ANTICIPADO- ZSD030 .....	29
3.2.12	COBRAR INTERESES POR FONDEO TRANSITORIO - ZSD034.....	30
3.2.13	GENERACIÓN MENSUAL DOCUMENTO DE TARIFAS- ZSD005 .....	30
3.3	INFORMES.....	31
3.3.1	REPORTE DE TARIFAS PARA EL CUSTODIO – ZSD014 .....	31
3.3.2	REPORTE DE SALDOS DIARIOS – ZSD032 .....	33
3.3.3	REPORTE DIARIO DE COBRO DE TARIFAS PARA CONTABILIDAD – ZIHC009 .....	34

	<b>Gestión de Tarifas</b> <b>BNV-SGC-MU-008</b>	Versión <b>3.0.0.</b>	Página <b>3</b>
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

# Back Office Custodio

## 1 Introducción

### 1.1 Descripción general del documento

Este documento describe las características de los servicios de información provistos a través de la tecnología de servicios web con información del sistema de Back Office a las entidades de custodia.

Asimismo, contiene un apartado de lineamientos funcionales para cada uno de los servicios, así como todo lo relacionado con los requerimientos técnicos para conectarse y hacer uso de ellos.

### 1.2 Propósito

Pretende dar una guía para utilizar los servicios web ofrecidos por la Bolsa en su servicio de Back Office, con los cuales se puede obtener información para que las entidades lo integren en sus sistemas internos.

### 1.3 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas

- **BNV:** Bolsa Nacional de Valores.
- **WS:** Servicios Web o Web Services.
- **XML:** Extensible Markup Language. Estándar para intercambio de información estructurada.
- **WSDL:** Web Service Definition Language. Descripción del servicio en formato XML.
- **BackOffice:** Servicio Sistema de Back Office Custodio
- **SLA:** Acuerdo de Servicio (Service Level Agreement)

### 1.4 Nomenclatura general

- Botones
- Gráficos

### 1.5 Menú de usuario general

	<b>Gestión de Tarifas</b> <b>BNV-SGC-MU-008</b>	Versión <b>3.0.0.</b>	Página 4
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

Proceso	Tarea	Transacción
<b>Gestión de Cuentas</b>	0072-Administrar personas	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>BP</b> Tratar interlocutor comercial</li> <li>▪ <b>ZBP01</b> Crear BP Custodio</li> <li>▪ <b>ZBP02</b> Asignar roles a BP PF</li> <li>▪ <b>ZPB03</b> Asignar roles a BP PJ</li> </ul>
	0073-Actualización masiva de personas y cuentas	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>ZBP04</b> Carga Business Partner</li> <li>▪ <b>ZBP08</b> Carga de relaciones BP</li> <li>▪ <b>ZBP09</b> Mod. Masiva Producto, ramo y Sed Jur.</li> <li>▪ <b>ZSD001</b> Carga Masiva Contratos - Excel</li> <li>▪ <b>ZSD003</b> Carga de Cuentas</li> <li>▪ <b>ZSD004_MAS</b> Alta de Cuentas Masivamente</li> <li>▪ <b>ZSD038</b> Carga Masiva Parámetros de retiro</li> <li>▪ <b>ZSD040</b> Carga Masiva de ordenantes</li> </ul>
	0074-Visualizar personas	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>BP</b> Tratar interlocutor comercial</li> <li>▪ <b>ZSD010</b> Reporte de Personas</li> </ul>
	0075-Administrar contratos	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>VA41</b> Crear pedido abierto</li> <li>▪ <b>VA42</b> Modificar pedido abierto</li> </ul>
	0076-Visualizar contratos	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>VA43</b> Visualizar pedido abierto</li> <li>▪ <b>VA45N</b> Lista de pedidos abiertos</li> </ul>
	0077-Administrar cuentas	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>VA01</b> Crear pedido de cliente</li> <li>▪ <b>VA02</b> Modificar pedido de cliente</li> <li>▪ <b>ZSD004</b> Alta de Cuentas</li> <li>▪ <b>ZSD037</b> Actualización Parámetros retiro</li> <li>▪ <b>ZSD039</b> Ordenantes dependientes de tipo OC</li> <li>▪ <b>ZSD045</b> Actualización cuentas bancarias</li> </ul>
	0078-Visualizar cuentas	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>VA03</b> Visualizar pedido de cliente</li> <li>▪ <b>ZSD056</b> Reporte de cuentas resumen</li> <li>▪ <b>ZSD013</b> Reporte de cuentas de custodia</li> <li>▪ <b>ZSD011</b> Reporte de Cuentas Bancarias</li> <li>▪ <b>ZSD023</b> Rep. Inactivación de cuentas</li> <li>▪ <b>ZSD007</b> Rep de Lugares de Custodia</li> <li>▪ <b>ZSD012</b> Reporte de Ordenantes</li> <li>▪ <b>ZSD041</b> Log Auditoría VA02</li> <li>▪ <b>ZSD059</b> Reporte de cuentas por ejecutivo</li> </ul>
	0079-Visualizar cuentas	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>ZSD050</b> Tipos de Servicios Externos</li> <li>▪ <b>ZSD051</b> Servicios Externos de Cuentas</li> <li>▪ <b>ZSD052</b> Mantenimiento de Ejecutivos</li> <li>▪ <b>ZSD053</b> Asignar ejecutivo a cuenta</li> <li>▪ <b>ZSD054</b> Autorización Ejecutivo por Usuario</li> </ul>
	0080-Visualizar ejecutivos	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>ZSD050</b> Tipos de Servicios Externos</li> <li>▪ <b>ZSD051</b> Servicios Externos de Cuentas</li> <li>▪ <b>ZSD052</b> Mantenimiento de Ejecutivos</li> <li>▪ <b>ZSD053</b> Asignar ejecutivo a cuenta</li> <li>▪ <b>ZSD054</b> Autorización Ejecutivo por Usuario</li> </ul>

	<b>Gestión de Tarifas</b> <b>BNV-SGC-MU-008</b>	Versión <b>3.0.0.</b>	Página <b>5</b>
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

Proceso	Tarea	Transacción
Gestión de Ordenes de Custodia	0081-Administrar órdenes de custodia	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>SCASE</b> Case Management</li> </ul>
	0082-Visualizar órdenes de custodia	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>SCASE</b> Case Management</li> <li>▪ <b>ZCASE09</b> Rep. Ordenes de Custodia</li> <li>▪ <b>ZCASE05</b> Vista Config. Rep Confir &amp; Liq OC</li> </ul>
	0083-Actualización masiva de órdenes de custodia	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>ZCASE25</b> Confirmación Masiva Órdenes Custodia</li> <li>▪ <b>ZCASE26</b> Liquidación Masiva Órdenes Custodia</li> <li>▪ <b>ZCASE17</b> Liquidación de Asignaciones</li> <li>▪ <b>ZDEPENDENCIASOC</b> Actualización tabla ZDEPENDENCIASOC</li> <li>▪ <b>ZCASE30</b> Ejecuta operaciones</li> <li>▪ <b>ZCASE31</b> Ejecución de Acti. De las OC en TRM</li> <li>▪ <b>ZCASE32</b> Conciliación Automática</li> <li>▪ <b>ZCASE33</b> LME en cuentas IHC</li> <li>▪ <b>ZCASE03_JOB</b> Rep.Creación OC – Modo Paralelo</li> <li>▪ <b>ZCASE07</b> Carga Arch.Resp Confirm LM</li> <li>▪ <b>ZCASE10</b> Envío de Archivo Confirmación LM</li> <li>▪ <b>ZIHC001</b> Generación XML SINPE</li> <li>▪ <b>ZCASE28</b> Proceso Creación órdenes de Retiro</li> <li>▪ <b>ZCASE29</b> Creación masiva de OC – Sal. Negati.</li> <li>▪ <b>ZCASE20</b> Desbloqueo de Procesos Masivos.</li> </ul>
Gestión de Data Maestra	0085-Actualización de data maestra	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>FW17</b> Actualizar cotización del valor</li> <li>▪ <b>FWUP</b> Actual.reg.planificación</li> <li>▪ <b>FWZZ</b> Datos maestros género</li> <li>▪ <b>OB08</b> Mantenimiento Tasas de interés e Índices</li> <li>▪ <b>OB83</b> Mantenimiento Tipos de Cambio</li> <li>▪ <b>TBEX</b> Hoja de cálculo p. datos de mercado</li> </ul>
	0086-Visualización de data maestra	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>FWZZ</b> Datos maestros género</li> <li>▪ <b>FWUP</b> Actual.reg.planificación</li> <li>▪ <b>OB08</b> Mantenimiento Tasas de interés e Índices</li> <li>▪ <b>OB83</b> Mantenimiento Tipos de Cambio</li> <li>▪ <b>FW17</b> Actualizar cotización del valor</li> <li>▪ <b>ZTRM025</b> Vista ZGARANTIAS_MARGE</li> <li>▪ <b>FWDG</b> Información de género</li> <li>▪ <b>ZTRM041</b> Log Carga Precio Vector</li> <li>▪ <b>ZTRM052</b> Resumen custodia cuenta y precio vector</li> </ul>
	0117-Actualización masiva de data maestra	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>ZTRM002</b> Transferir datos de marketing</li> <li>▪ <b>ZTRM003</b> Programa de Carga de Garantías y Precios</li> <li>▪ <b>ZTRM008</b> Carga de Géneros</li> <li>▪ <b>ZTRM018</b> Carga de Indicadores económicos</li> <li>▪ <b>ZTRM025</b> Mantenimiento márgenes de garantía</li> <li>▪ <b>ZTRM065</b> Actual. CódigoTipoProducto FWZZ</li> </ul>

	<b>Gestión de Tarifas</b> <b>BNV-SGC-MU-008</b>	Versión <b>3.0.0.</b>	Página <b>6</b>
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

Proceso	Tarea	Transacción
<b>Gestión de Tarifas y Facturas</b>	0087-Anular factura	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>VF02</b> Modificar factura</li> <li>▪ <b>VF05</b> Lista de facturas</li> <li>▪ <b>VF11</b> Anular factura</li> </ul>
	0088-Administrar facturación	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>VF01</b> Crear factura</li> <li>▪ <b>VF02</b> Modificar factura</li> <li>▪ <b>VF04</b> Tratar pool de facturación</li> <li>▪ <b>VF05</b> Lista de facturas</li> <li>▪ <b>ZSD005</b> Cam.Esta.Fact/Doc.Cobr.Tarifa</li> <li>▪ <b>ZSD024</b> Ciclo de facturación diario</li> <li>▪ <b>ZSD028</b> SD Fact Fin de Mes</li> <li>▪ <b>ZSD029</b> SD Fact Fin de Mes Debito IHC</li> <li>▪ <b>ZSD030</b> SD Fact Cierre Anticipado</li> <li>▪ <b>ZSD033</b> SD Registro de Saldos Diarios</li> <li>▪ <b>ZSD034</b> SD Cobro de Sobregiro</li> </ul>
	0089-Administrar data maestra tarifas	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>VA03</b> Visualizar pedido de cliente</li> <li>▪ <b>VF03</b> Visualizar factura</li> <li>▪ <b>VK11</b> Crear condición</li> <li>▪ <b>VK12</b> Modificar condición</li> </ul>
	0090-Visualizar data maestra tarifas	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>VK13</b> Visualizar condición</li> </ul>
	0091-Visualizar facturación	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>ZIHC009</b> Reporte Cobro tarifas</li> <li>▪ <b>ZSD014</b> Reporte de tarifas para el Custodio</li> <li>▪ <b>ZSD032</b> SD Saldos Diarios</li> <li>▪ <b>VF03</b> Visualizar factura</li> </ul>
<b>Cierre Diario</b>	0092-Ejecutar cierre diario	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>F9N10</b> Resumen proceso final del día</li> <li>▪ <b>F9N11</b> Iniciar proceso final del día</li> <li>▪ <b>ZCASE13</b> Validación OC"S para cierre</li> <li>▪ <b>ZIHC003</b> Cierre Diario Sinpe</li> <li>▪ <b>ZIHC004</b> Cierre Diario</li> <li>▪ <b>ZIHC006</b> Contingencia Cierre Diario</li> <li>▪ <b>ZSD025_G</b> Estado de Cuenta (Paralelismo)</li> <li>▪ <b>ZTRM040</b> Proceso de Cierre Diario TRM</li> </ul>
	0093-Visualizar cierre diario	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>F9N10</b> Resumen proceso final del día</li> </ul>
<b>Conciliación</b>	0094-Ejecutar conciliación de valores	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>ZTRM037</b> Conciliación de Portafolios</li> </ul>
	0095-Visualizar conciliación de valores	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>ZTRM037</b> Conciliación de Portafolios</li> </ul>
<b>Gestión del Impuesto sobre la renta</b>	0097-Administrar recuperación ISR	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>ZTRM031</b> Admin ISR</li> <li>▪ <b>ZTRM035</b> Admin ISR – Clientes exentos</li> </ul>
<b>Periodificación de Beneficios</b>	0098-Administrar periodificación de beneficios	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>TPM44</b> Periodificación ben.prod.financieros</li> <li>▪ <b>ZTRM027</b> Venc. De Eventos Corporativos</li> <li>▪ <b>ZTRM029</b> Liquidación Event Corporativos</li> </ul>
	0099-Anular periodificación de beneficios	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>TPM45</b> Anular periodificación de beneficios</li> </ul>
<b>Valoración</b>	0100-Ejecutar valoración	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>TPM1</b> Efectuar valoración</li> <li>▪ <b>TPM27</b> Crear movimientos derivados</li> </ul>
	0101-Visualizar valoración	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>TPM1</b> Efectuar valoración</li> </ul>
	0102-Anular valoración	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>TPM2</b> Anular Valoración</li> </ul>

	<b>Gestión de Tarifas</b> <b>BNV-SGC-MU-008</b>	Versión <b>3.0.0.</b>	Página <b>7</b>
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

Proceso	Tarea	Transacción
Gestión de Saldos	0103-Administrar saldos de valores sin OC	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>FTR_CREATE</b> Crear una operación</li> <li>▪ <b>FTR_EDIT</b> Tratar una operación Tesorería</li> <li>▪ <b>FWDS</b> Anular traslado deposito</li> <li>▪ <b>FWDU</b> Traslado de depósito</li> <li>▪ <b>FWK0</b> Edición de una medida de capital</li> <li>▪ <b>FWKB</b> Contabilizar medida de capital</li> <li>▪ <b>FWKS</b> Anular medida de capital</li> <li>▪ <b>FWZE</b> Posición en el Debe manual</li> <li>▪ <b>TPM28</b> Trasladar ref. Imputación</li> <li>▪ <b>TPM29</b> Anular traslado refer.imputación</li> <li>▪ <b>TPM3</b> Asignaciones referencia imputac.</li> <li>▪ <b>TPM56A</b> Modifi.indicar posición (valores)</li> <li>▪ <b>TPM82</b> Portafolio Transfer</li> <li>▪ <b>TPM83</b> Reversal of Portafolio Transfer</li> </ul>
	0104-Visualizar saldos de valores	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>FTR_EDIT</b> Tratar operación comercial</li> <li>▪ <b>TPM12</b> Inventario saldos valores en custodia</li> <li>▪ <b>TPM13</b> Auxiliar de movimientos en custodia</li> <li>▪ <b>ZTRM042</b> Generación Anexo 45</li> <li>▪ <b>ZTRM069</b> Consulta histórica Anexo 45</li> <li>▪ <b>ZTRM044</b> Informe Reportos Trip.Anexo 12</li> <li>▪ <b>ZTRM023</b> Reporte de Aportes al Margen</li> <li>▪ <b>ZTRM024</b> Rep. Inf Márg. Y Prec de RefCustodia</li> <li>▪ <b>ZTRM022</b> Reporte de Posiciones Abiertas</li> <li>▪ <b>ZTRM011</b> Rep de Movs de efectivo y valores</li> <li>▪ <b>ZTRM067</b> Inversiones Valores Internacionales</li> <li>▪ <b>ZCASE18</b> Rep de saldo neto proyect mercado</li> <li>▪ <b>ZCASE27</b> Rep. Ordenes de Custodia</li> <li>▪ <b>FW21</b> Visualizar depósito</li> <li>▪ <b>TPM40</b> Movimientos por emisión y depósito</li> <li>▪ <b>TPM41</b> Movimientos por depósito</li> <li>▪ <b>TPM42</b> Movimientos por emisión</li> <li>▪ <b>TRS_SEC_ACC</b> DatMaestroDepós</li> <li>▪ <b>TS06</b> Visualizar operación de títulos</li> </ul>
	0105-Administrar saldos de efectivo sin OC	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>BKK_PRENOTE_CHANGE</b> Edit a Prenote</li> <li>▪ <b>BKK_PRENOTE_DELETE</b> Delete a Prenote</li> <li>▪ <b>F9K2</b> Modificar cuenta</li> </ul>
	0106-Visualizar saldos de efectivo	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>F9K3</b> Visualizar cuenta</li> <li>▪ <b>BKK_PRENOTE_DISPLAY</b> Visualización de Prenotas</li> <li>▪ <b>F970_VAL</b> Visualizar saldos a fecha de corte</li> <li>▪ <b>F970</b> Visualizar saldos del día</li> </ul>
	0107-Visualizar constancia de saldos	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>ZSD022</b> Constancias de Depósito</li> </ul>
Gestión de Fondeo Transitorio	0108-Visualizar fondeo transitorio	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>ZIHC007</b> Reporte de Sobregiro</li> <li>▪ <b>F917</b> Visualizar partida de pago</li> <li>▪ <b>ZIHC008</b> Reporte de Sobregiro Acumulado</li> <li>▪ <b>F980</b> Delim.tp.int: Comprob.indiv.</li> </ul>
Gestión de Contabilidad	0109-Ejecutar contabilidad de valores	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>FWOEZ</b> Posición del Debe: Anular</li> <li>• <b>FWSO</b> Posición del Debe Automática</li> <li>• <b>FWZE</b> Posición en el Debe Manual</li> <li>• <b>TBB1</b> Realizar Contabilizaciones</li> <li>• <b>TPM_POSTAUTREV</b> Anulación Posición Del Debe Autom.</li> <li>• <b>TPM10</b> Fijar, contab. o anular operaciones</li> <li>• <b>TPM18</b> Fijar/contab. Operac.cial.derivadas</li> <li>• <b>ZTRM_CONTAB</b> Contabilización de movimientos adicionales.</li> </ul>



	<b>Gestión de Tarifas</b> <b>BNV-SGC-MU-008</b>	Versión <b>3.0.0.</b>	Página <b>8</b>
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

Proceso	Tarea	Transacción
Gestión de Contabilidad	0110-Visualizar contabilidad	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>TPM20</b> Diario contable</li> <li>▪ <b>ZFI022</b> Consulta Balance Diario</li> <li>▪ <b>TBB1</b> Realizar contabilizaciones</li> <li>▪ <b>TPM10</b> Fijar, contab.o anular operaciones</li> <li>▪ <b>FB03</b> Visualizar documento</li> <li>▪ <b>FAGLB03</b> Visualización de saldos</li> <li>▪ <b>FAGLL03</b> Consulta de saldos por cuenta</li> <li>▪ <b>FBV3</b> Visualizar documento preliminar</li> <li>▪ <b>FBV6</b> Documento preliminar \$</li> <li>▪ <b>S_ALR_87012277</b> Saldos de cuentas de mayor</li> <li>▪ <b>S_ALR_87012301</b> Saldos ctas.mayor</li> <li>▪ <b>F.10</b> Libro mayor: Planes cuentas</li> <li>▪ <b>FB03L</b> Vis. Documento vista libro mayor</li> <li>▪ <b>FB04</b> Modificaciones documento</li> <li>▪ <b>FS10N</b> Visualización de saldos</li> <li>▪ <b>S_ALR_87012287</b> Diario de documentos</li> <li>▪ <b>S_ALR_87012326</b> Plan de cuentas</li> <li>▪ <b>ZFI003</b> Saldos de Cuentas GL</li> <li>▪ <b>ZFI004</b> Ingresador para Sugeval</li> <li>▪ <b>ZFI009</b> Interface CR01 para puestos de Bolsa</li> <li>▪ <b>ZIHC010</b> Reporte Contable de OC"s IHC</li> </ul>
	0111-Administrar periodos contables	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>FAGL_EHP4_T001B_COFI</b> Abrir y cerrar periodos contabiliz.</li> <li>▪ <b>FAGL_OBH2</b> FI RN documentos: Copiar ejercicio</li> <li>▪ <b>FAGLGVTR</b> Libro mayor: Arrastre saldos</li> <li>▪ <b>OBH2</b> C FI RN documentos: Copiar ejercicio</li> </ul>
	0112-Ajustar contabilidad manual	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>FB01</b> Contabilizar documento</li> <li>▪ <b>FB02</b> Modificar documento</li> <li>▪ <b>FB08</b> Anular documento</li> <li>▪ <b>FB50</b> Contab.ctas.mayor: Trans.in.indiv.</li> <li>▪ <b>FBV0</b> Contabilizar documento preliminar</li> <li>▪ <b>FBV2</b> Modificar documento preliminar</li> <li>▪ <b>FBV5</b> Modificaciones de docs. preliminares</li> <li>▪ <b>FBV6</b> Documento preliminar \$</li> <li>▪ <b>FV50</b> Entrada prelim.posiciones cta. mayor</li> <li>▪ <b>FWBS</b> Contabilidad manual</li> </ul>
	0113-Administrar data maestra contable	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>FS00</b> Actual.dat.mtros.cta.mayor</li> <li>▪ <b>FS04</b> Modificaciones cta.mayor (central)</li> <li>▪ <b>FSP0</b> Reg.ctas.mayor en plan ctas.</li> <li>▪ <b>FSP4</b> Modificaciones cta.may./PICtas.</li> <li>▪ <b>FSS0</b> Reg.maestro cta. Mayor sociedad</li> <li>▪ <b>FSS4</b> Modificaciones cta.may./soc.</li> </ul>
Gestión de Integración	0116-Configurar interfaz fondos	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>ZSD057</b> Tratar interfaz fondos de inversión</li> <li>▪ <b>ZSD058</b> Relación Cuenta Bancaria – Fondo de Inversión.</li> </ul>

	<b>Gestión de Tarifas</b> <b>BNV-SGC-MU-008</b>	Versión <b>3.0.0.</b>	Página <b>9</b>
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

## 2 Flujo conceptual del proceso

## 3 Navegación del sistema

### 3.1 Administración de materiales para facturación

Los materiales en el sistema permiten definir los servicios para los cuales se establecerán tarifas.

#### 3.1.1 Crear material de facturación – MM01

1. Selección de vistas: No aplica.
2. Niveles organización: No aplica.
3. Datos: No aplica.
4. Material: código que se genera automáticamente.
5. Ramo (**Requerido**): siempre es Z Servicios de Custodia.
6. Tipo material (**Requerido**): siempre es ZSCU Servicios de Custodio.
7. Nº modif.: No aplica.
8. Modelo/Material: Para los materiales que inician con la numeración 4, (4\* en el matchcode), puede seleccionar un material ya creado que sirva de modelo para el nuevo servicio.

9. Haga clic en

The screenshot shows the SAP 'Crear material (Acceso)' screen. The 'Selección de vistas' dialog box is open, displaying a list of views: 'Datos base 1', 'Datos base 2', 'Ventas: Datos org.ventas 1', 'Ventas: Datos org.ventas 2', 'Ventas: Datos centro/gral.', 'Comercio exterior: Exportación', and 'Texto comercial'. The 'Datos base 1' view is selected. Below the list are two checkboxes: 'Selección de vistas sólo a petición' and 'Crear vistas marcadas', both of which are unchecked. At the bottom of the dialog are buttons for 'Niveles organización', 'Datos', 'Parametrización previa', and a close button.

10. Haga clic en y luego en

The screenshot shows the 'Niveles de organización' dialog box. It contains a table with the following data:

Centro	CR01	INTERCLEAR
Organiz.ventas	CR01	INTERCLEAR
Canal distrib.	00	Canal comun

Below the table is a checkbox labeled 'NivOrganiz/Perfiles sólo a petición', which is unchecked. At the bottom of the dialog are buttons for 'Selección de vistas', 'Parametrización previa', and a close button.

11. Centro (**Requerido**): siempre es CR01.
12. Organiz.ventas (**Requerido**): siempre es CR01.
13. Canal distrib. (**Requerido**): siempre es 00 Canal comun.

	<b>Gestión de Tarifas</b> <b>BNV-SGC-MU-008</b>	Versión <b>3.0.0.</b>	Página <b>11</b>
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

14. Haga clic en

The screenshot shows the SAP 'Crear material' form for material 400032. The 'Datos generales' section is visible, with the following fields:

- Material: 4000032
- Confirmación de saldos en custodia: [Info icon]
- Unidad medida base: UN
- Nºmaterial antiguo: [Empty field]
- Sector: 24 (highlighted with a red box)
- Gr.tp.,pos.gral.: ZC04
- Otros Serv. Custodia: [Empty field]

### Datos base 1

15. Texto breve de material: digite el nombre del servicio a facturar.

16. Unidad medida base: siempre UN Unidad

17. N°material antiguo: No aplica.

18. Sector:

Para cada material el campo sector determina su uso en el sistema, de esta manera para los procesos de facturación se consideran los siguientes materiales:

- 22 Cobros x tipo de OC identifican que el material se cobra con base en un precio aplicado por unidad.
- 23 Cobros administrativos indica que el material se cobra con base en un esquema escalonado de saldos bajo custodia.
- 24 Cobros otros serv se utilizan para aplicar cobros administrativos determinados de forma manual.

Los sectores 00, 01 y 21 se utilizan en procesos de creación de contratos y cuentas.

	<b>Gestión de Tarifas</b> <b>BNV-SGC-MU-008</b>	Versión <b>3.0.0.</b>	Página 12
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

19. Gr.tp.pos.gral.:

El Grupo tipo de posición general, debe corresponder al sector de la siguiente manera:

Sector	Grupo tipo posición
22 Cobros x tipo OC	ZC05 Serv. Tipo OC
23 Cobros administrativos	ZC06 Cobros administrativos
24 Cobros otros serv	ZC04 Otros Serv. Custodia

Los grupos ZC00 a ZC03 se utilizan en procesos de creación de contratos y cuentas.

**Datos base 2**

No aplica

**Ventas: Org. Ventas 1**

20. Centro suministrador: siempre CR01

**Ventas: Org. Ventas 2**

21. Grupo tipos posición

El Grupo tipos de posición, debe corresponder al sector de la siguiente manera:

Sector	Grupo tipo posición
22 Cobros x tipo OC	ZC05 Serv. Tipo OC
23 Cobros administrativos	ZC06 Cobros administrativos
24 Cobros otros serv	ZC04 Otros Serv. Custodia

Los grupos ZC00 a ZC03 se utilizan en procesos de creación de contratos y cuentas.

**Ventas: Gral./Centro**

No aplica

**Com.ext.: Export.**

No aplica

**Texto comercial**

No aplica

22. Haga clic en para guardar el nuevo servicio de facturación

	<b>Gestión de Tarifas</b> <b>BNV-SGC-MU-008</b>	Versión <b>3.0.0.</b>	Página <b>13</b>
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

**Crear material 4000036 (Servicios Custodio)**

Datos adicionales Niveles organización Verif.datos imagen

Datos base 1 Datos base 2 Ventas: Org.ventas 1 Ventas: Org....

Material: 4000036 **SERVICIO DE PRUEBA**

**Datos generales**

Unidad medida base: UN Unidad

Nºmaterial antiguo: [ ]

Sector: 22

Gr.tp.pos.gral.: ZC05 Serv. Tipo OC

### 3.2 Administración de tarifas

Los materiales en el sistema permiten definir los servicios para los cuales se establecerán tarifas.

#### 3.2.1 Crear montos de tarifas - VK11

**Crear registro de condición**

Info condición Combinación claves

Clase de condición: [ ]

1. Clase de condición: utilice ZTC1 Tarifa \$ Custodio para crear una tarifa relacionada a un monto monetario o ZTC2 Base Tarifa % Cust para crear una tarifa porcentual referida al saldo en custodia.

Condición Tratar Pasar a Detalles Entorno Sistema Ayuda

✓ [Dropdown] << [Icons]

### Crear registro de condición

Info condición Combinación claves


Clase de condición

Clase de condición (1) 384 Entradas encontradas

Restricciones

ClCd	Denominación
ZVT4	Saldos Billon ctas
ZVT3	Saldos Billon ctas
ZVT2	Saldos Billon x cta
ZVT1	Saldos Billon x cta
ZTC3	Tarifa % Custodio
ZTC2	Base tarifa % Cust
ZTC1	Tarifa \$ Custodio
ZBC4	Comision % BNV
ZBC3	\$ Movimientos Adc.
ZBC2	Tarifa x Movim. Adc
ZBC1	Tarifa \$ BNV
WUST	IVA comercial
WTTX	Retención TH
WPIS	BR PIS código reten.
WPIC	BR PIS código reten.
WISS	BR ISS código ret.
WISC	BR ISS código ret.
WIRC	BR IR código reten.
WTA3	IVA son país destino

384 Entradas encontradas

2. Haga clic en 

**Crear registro de condición**

Clase de condición: 
 Tarifa \$ Custodio

**Combinación claves**

Org.Ventas/Gr.client./Cliente/Material  
 Org.Ventas/Cliente/Material  
 Org.Ventas/DestinFact/Material  
 Org.Ventas/Gr.client./Material  
 Org.Ventas/Material

### 3. Condiciones de tarifas default (Org. Ventas/Material)

4. Organización ventas (**Requerido**): siempre es CR01.
5. Material (**Requerido**): digite o seleccione el código de servicio de facturación a configurar siempre es CR01.
6. Status: No aplica.
7. Denominación: muestra la descripción del servicio de facturación a configurar.
8. Stat. Trat.: No aplica
9. Importe: es el monto a cobrar por cada servicio de facturación
10. Un. (Requerido): siempre es USD
11. Por: indique un número de unidades cubiertas por el importe
12. Regla de cálculo: No aplica
13. Referencia: No aplica
14. Valido de: Seleccione la fecha a partir de la cual es válida la tarifa
15. A: Seleccione la fecha hasta la cual será válida la tarifa
16. Ind. Borrada.: No aplica
17. Cond. Adic.: No aplica





26. Organización ventas (**Requerido**): siempre es CR01.
27. Grupo de Clientes (**Requerido**): seleccione uno de los grupos de clientes 01 Normal, 02 Preferencial, 03 Comisión x venta val, 04 Excepción o 05 Super especial.
28. Complete las tarifas para cada material según los campos ídem 5 a 24.
29. Condiciones de tarifas por destinatario de la factura (Org. Ventas/DestinFact/Material)

30. Organización ventas (**Requerido**): siempre es CR01.
31. Destinatario factura (**Requerido**): digite o seleccione el código de la persona que funge como destinatario de la factura.
32. Complete las tarifas para cada material según los campos ídem 5 a 24.
33. Condiciones de tarifas por cliente (Org. Ventas/Cliente/Material)

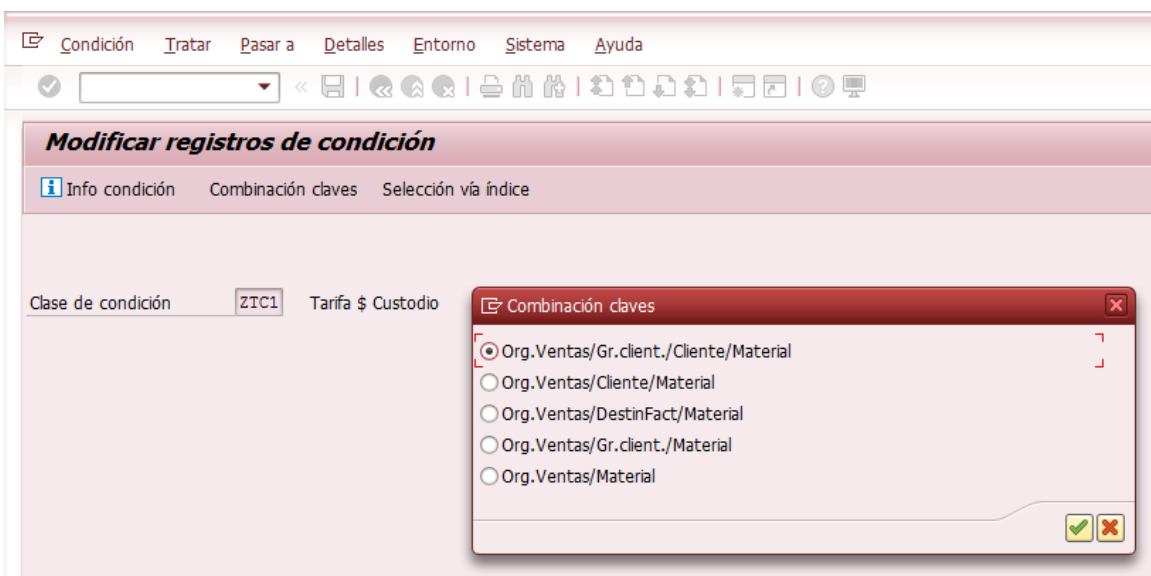
	<b>Gestión de Tarifas</b> <b>BNV-SGC-MU-008</b>	Versión <b>3.0.0.</b>	Página 18
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

- 34. Organización ventas (**Requerido**): siempre es CR01.
- 35. Cliente (**Requerido**): digite o seleccione el código de persona del cliente.
- 36. Complete las tarifas para cada material según los campos ídem 5 a 24.
- 37. Condiciones de tarifas por cliente (Org. Ventas/Gr.client./Cliente/Material)



- 38. Organización ventas (**Requerido**): siempre es CR01.
- 39. Grupo de Clientes (**Requerido**): seleccione uno de los grupos de clientes 01 Normal, 02 Preferencial, 03 Comisión x venta val, 04 Excepción o 05 Super especial.
- 40. Cliente (**Requerido**): digite o seleccione el código de persona del cliente.
- 41. Complete las tarifas para cada material según los campos ídem 5 a 24.

### 3.2.2 Modificar montos de tarifas - VK12



1. Clase de condición: utilice ZTC1 Tarifa \$ Custodio para modificar una tarifa relacionada a un monto monetario o ZTC2 Base Tarifa % Cust para modificar una tarifa porcentual referida al saldo en custodia.

2. Haga clic en

ClCd	Denominación
ZVT4	Saldos Billon ctas
ZVT3	Saldos Billon ctas
ZVT2	Saldos Billon x cta
ZVT1	Saldos Billon x cta
ZTC3	Tarifa % Custodio
ZTC2	Base tarifa % Cust
ZTC1	Tarifa \$ Custodio

3. Modificar condiciones de tarifas default (Org. Ventas/Material)

Organización ventas:

Material:

Status de liberación:

Válido el:

4. Organización ventas (**Requerido**): siempre es CR01.

5. Material (**Requerido**): digite o seleccione el (los) código (s) de servicio (s) de facturación a modificar.
6. Status: No aplica.
7. Válido el: parámetro que busca las condiciones de tarifa válidas desde una fecha
8. Haga clic en

### Acciones

Material	S Denominación	S. Importe	Un. por	UM	R.	R.	Válido de	a	L.	C.	E.	T.	E.	Co.	FeVaFjad	D.
4000002	Comisión sobre saldos baj	1,000,00 USD		1UN	C	B	01.01.2014	01.01.9999								
4000003	Bloqueo para liquidación	10,00 USD		1UN	C		01.01.2014	01.01.9999								
4000004	Cambio de moneda	5,00 USD		1UN	C		01.01.2014	01.01.9999								
4000005	Cobro de derechos patr...	0,50 USD		1UN	C		01.01.2014	01.01.9999								
4000006	Emisión de cheque de g...	15,00 USD		1UN	C		01.01.2014	01.01.9999								
4000007	Gestión de colaterales	10,00 USD		1UN	C		01.01.2014	01.01.9999								
4000008	Liquidación anticipada	20,00 USD		1UN	C		01.01.2014	01.01.9999								
4000009	Liquidación de mercados	30,00 USD		1UN	C		01.01.2014	01.01.9999								
4000010	Liquidación de mercados	20,00 USD		1UN	C		01.01.2014	01.01.9999								
4000011	Pignoración de efectivo	35,00 USD		1UN	C		01.01.2014	01.01.9999								
4000012	Pignoración de valores	35,00 USD		1UN	C		01.01.2014	01.01.9999								
4000013	Recibo de fondos	5,00 USD		1UN	C		01.01.2014	01.01.9999								
4000014	Retro de fondos	2,00 USD		1UN	C		01.01.2014	01.01.9999								
4000015	Transferencia interna de	1,00 USD		1UN	C		01.01.2014	01.01.9999								
4000016	Traspaso No Oneroso	55,00 USD		1UN	C		01.01.2014	01.01.9999								
4000017	Emisión de constancias d	10,00 USD		1UN	C		01.01.2014	01.01.9999								
4000018	Emisión de estados de c...	5,00 USD		1UN	C		01.01.2014	01.01.9999								

9. No aplican



10. Haga clic en para editar escalas de un servicio.
11. Haga clic en para eliminar una condición de tarifa de servicio.
12. Stat. Trat.: No aplica
13. Importe: modifique el monto a cobrar por cada servicio de facturación
14. Valido de: modifique la fecha a partir de la cual es válida la tarifa
15. A: modifique la fecha hasta la cual será válida la tarifa
16. Ind. Borrada.: No aplica
17. Cond. Adic.: No aplica

18. Escalas: Indica si la tarifa ingresada incluye alguna escala para determinar el importe
19. Textos: No aplica
20. Cond. pago: No aplica
21. FeValFijad: No aplica
22. Días valor: No aplica
23. Haga clic en para guardar la condición de tarifas modificada.

### 3.2.3 Consultar montos de tarifas - VK13

1. Clase de condición: utilice ZTC1 Tarifa \$ Custodio para modificar una tarifa relacionada a un monto monetario o ZTC2 Base Tarifa % Cust para modificar una tarifa porcentual referida al saldo en custodia.
2. Haga clic en
3. Organización ventas (**Requerido**): siempre es CR01.
4. Material (**Requerido**): digite o seleccione el (los) código (s) de servicio (s) de facturación a modificar.
5. Status: No aplica.
6. Válido el: parámetro que busca las condiciones de tarifa válidas desde una fecha
7. Haga clic en

#### Acciones

Material	Descripción	S. Importe	Un.	por	UM	R. S.	Válido de	h	L	C	R	T	S	Cr	FeValFijad	B
4000001	Comisión sobre depósitos	1,00	00	000	100	C	01.01.2014	01.01.9999								
4000002	Boleto para custodia	10,00	000	100	C	01.01.2014	01.01.9999									
4000003	Cambio de moneda	5,00	000	100	C	01.01.2014	01.01.9999									
4000004	Cobro de dividendos patr.	5,00	000	100	C	01.01.2014	01.01.9999									
4000005	Emisión de cheque de g.	10,00	000	100	C	01.01.2014	01.01.9999									
4000007	Gestión de cotizaciones	10,00	000	100	C	01.01.2014	01.01.9999									
4000009	Liquidación anticipada	20,00	000	100	C	01.01.2014	01.01.9999									
4000009	Liquidación de mercado	30,00	000	100	C	01.01.2014	01.01.9999									
4000010	Liquidación de mercado	20,00	000	100	C	01.01.2014	01.01.9999									
4000011	Operación de efectivo	30,00	000	100	C	01.01.2014	01.01.9999									
4000012	Operación de valores	30,00	000	100	C	01.01.2014	01.01.9999									
4000013	Reclamo de fondos	5,00	000	100	C	01.01.2014	01.01.9999									
4000014	Retiro de fondos	2,00	000	100	C	01.01.2014	01.01.9999									
4000015	Transferencia interna de	1,00	000	100	C	01.01.2014	01.01.9999									
4000016	Transferencia RA Directos	35,00	000	100	C	01.01.2014	01.01.9999									
4000017	Emisión de constancias d.	10,00	000	100	C	01.01.2014	01.01.9999									
4000018	Emisión de estados de r.	5,00	000	100	C	01.01.2014	01.01.9999									

8. En el modo de visualización, no aplica ninguna acción.



9. Haga clic en para ver escalas de un servicio.

Condición Tratar Pasar a Detalles Entorno Determinación de precio Sistema Ayuda

Visualizar Tarifa \$ Custodio (ZTC1): Escala ()

Clave variable

OrgVt	Material	StLb	Denominación
CR01	4000002		Comisión sobre saldos bajo custodia

Validez

Válido de	01.01.2014
Validez a	01.01.9999

Control

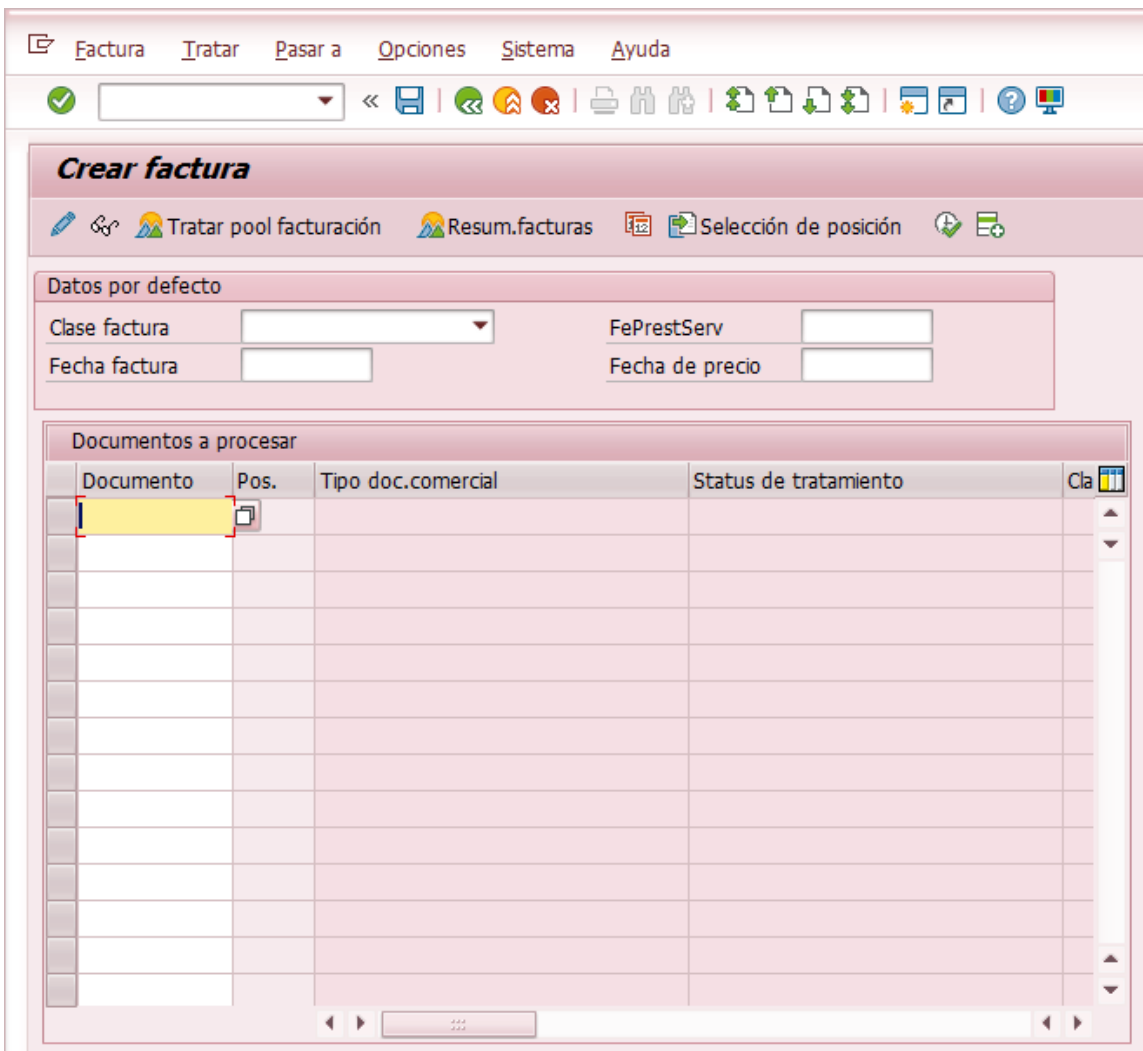
Referencia	<input checked="" type="checkbox"/> Escala de valores
Verific.	<input type="checkbox"/> Ninguno


Escalas

Clase esc.	Valor de la escala	MonEs	Importe	Un.	por	UM
de	0,00	USD	1.000,00	USD		1 UN
	1.000,00		0,00			

10. Stat. Trat.: No aplica
11. Importe: modifique el monto a cobrar por cada servicio de facturación
12. Valido de: modifique la fecha a partir de la cual es válida la tarifa
13. A: modifique la fecha hasta la cual será válida la tarifa
14. Ind. Borrada.: No aplica
15. Cond. Adic.: No aplica
16. Escalas: Indica si la tarifa ingresada incluye alguna escala para determinar el importe
17. Textos: No aplica
18. Cond. pago: No aplica
19. FeValFijad: No aplica
20. Días valor: No aplica

### 3.2.4 Crear factura individual – VF01



1. Clase de factura: No aplica.
2. Fecha factura: No aplica.
3. FePrestServ: No aplica.
4. Fecha de precio: No aplica.
5. Documento (**Requerido**): es el número de documento de cobro de tarifas a facturar.
6. Haga clic en 





### 3.2.5 Crear factura masiva – VF04

**Tratar pool de facturación**

Vis.pool fact.   
 Var.visual...

---

**Datos de factura**

Fecha factura de	01.10.2014	a	22.10.2014	
Clase de factura		a		
Documento comercial		a		

Selección   
 Dat.por def.   
 Ejecución en proceso de fondo

---

**Datos organizat.**

Organización de ventas	CR01			
Canal de distribución		a		
Sector		a		
Puesto de expedición		a		

---

**Datos del cliente**


Solicitante		a		
País receptor		a		
Criterio de clasificación		a		

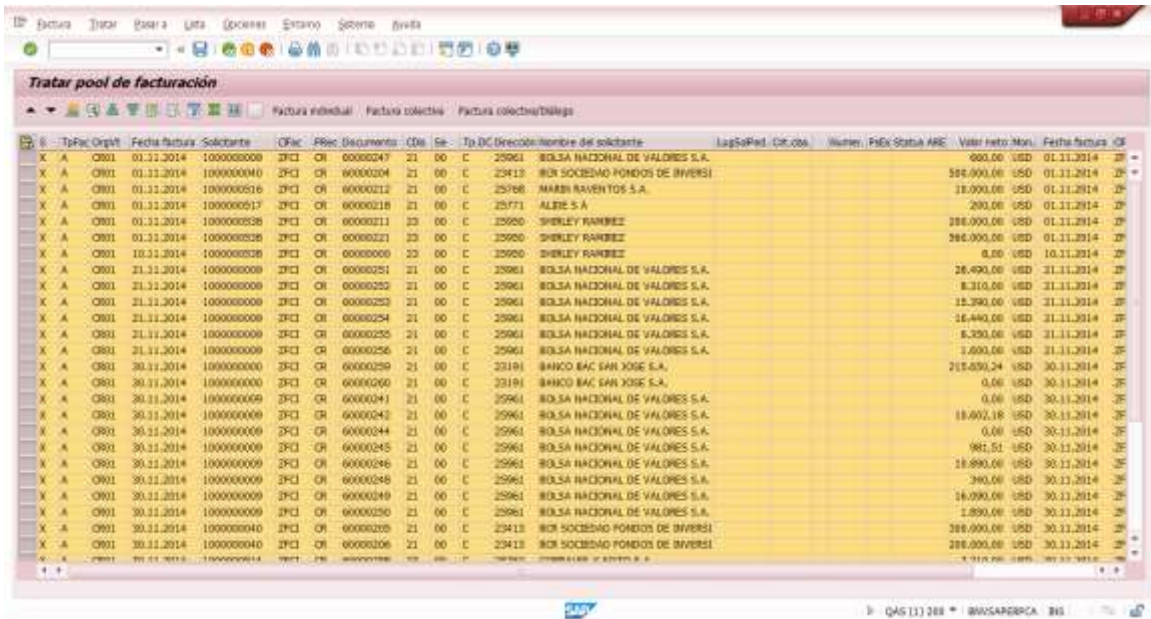
---

**Documentos a seleccionar**

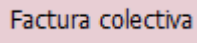
<input checked="" type="checkbox"/> Referido a pedido	<input type="checkbox"/> En base a la entrega	<input type="checkbox"/> Referido a rappel
<input type="checkbox"/> Facturación interna	<input type="checkbox"/> s/documentos c/bloqueo fact.	<input type="checkbox"/> Documentos c/stat.ARE

1. Fecha de factura de **(Requerido)**: digite o seleccione la fecha inicial del periodo a facturar.
2. Fecha de factura a **(Requerido)**: digite o seleccione la fecha final del periodo a facturar.
3. Documento comercial: digite los números de documentos de cobro de tarifas a facturar.
4. Clase de factura: No aplica.
5. Organización de ventas **(Requerido)**: siempre CR01.
6. Canal de distribución: No aplica.
7. Sector: No aplica.
8. Puesto de expedición: No aplica.
9. Solicitante: No aplica
10. País receptor: No aplica
11. Criterio de clasificación: No aplica
12. Referido a pedido **(Requerido)**: siempre marcado.
13. Facturación interna: No aplica
14. En base a la entrega: No aplica

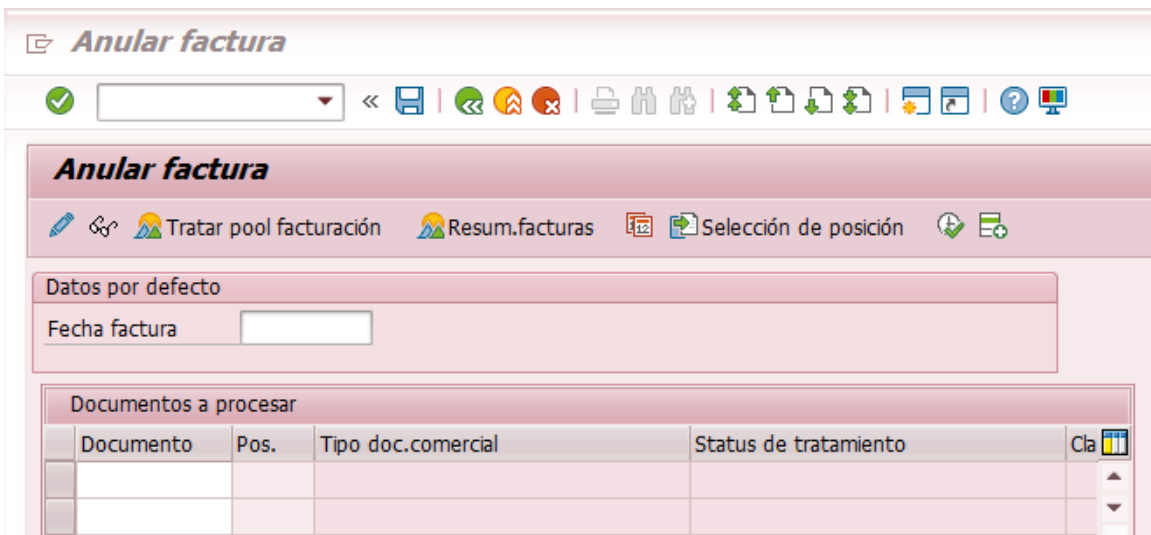
- 15. s/documentos c/bloqueo fact.: No aplica
- 16. Referido a rappel: No aplica
- 17. Documentos c/stat.ARE: No aplica
- 18. Haga clic en  Vis.pool fact.



#	Tipo	Fecha factura	Solicitante	C/Fac	P/Rec	Documento	C/Di	Se	Tip.DC	Dirección	nombre del solicitante	LogoPsd	(Ct.Cda)	Numer	PdC	Status	ARE	Valor	Intro	Mon	Fecha firma	Cl
X	A	01.11.2014	1000000008	2FCI	CR	00000247	21	00	C	25961	BOLSA NACIONAL DE VALORES S.A.							000,00	USD	01.11.2014	25	
X	A	01.11.2014	1000000040	2FCI	CR	00000204	21	00	C	23413	BOR SOCIEDAD FONDOS DE INVERSI							586,000,00	USD	01.11.2014	25	
X	A	01.11.2014	1000000516	2FCI	CR	00000212	21	00	C	25748	MARBI RAVENTOS S.A.							18,000,00	USD	01.11.2014	25	
X	A	01.11.2014	1000000917	2FCI	CR	00000218	21	00	C	25771	ALERE S A							200,00	USD	01.11.2014	25	
X	A	01.11.2014	1000000528	2FCI	CR	00000211	23	00	C	25960	SHIRLEY RAMIREZ							286,000,00	USD	01.11.2014	25	
X	A	01.11.2014	1000000528	2FCI	CR	00000221	23	00	C	25960	SHIRLEY RAMIREZ							286,000,00	USD	01.11.2014	25	
X	A	01.11.2014	1000000528	2FCI	CR	00000000	23	00	C	25960	SHIRLEY RAMIREZ							8,00	USD	10.11.2014	25	
X	A	01.11.2014	1000000009	2FCI	CR	00000251	21	00	C	25961	BOLSA NACIONAL DE VALORES S.A.							26,490,00	USD	31.11.2014	25	
X	A	01.11.2014	1000000009	2FCI	CR	00000202	21	00	C	25961	BOLSA NACIONAL DE VALORES S.A.							8,310,00	USD	31.11.2014	25	
X	A	01.11.2014	1000000009	2FCI	CR	00000223	21	00	C	25961	BOLSA NACIONAL DE VALORES S.A.							15,290,00	USD	31.11.2014	25	
X	A	01.11.2014	1000000009	2FCI	CR	00000254	21	00	C	25961	BOLSA NACIONAL DE VALORES S.A.							16,440,00	USD	31.11.2014	25	
X	A	01.11.2014	1000000009	2FCI	CR	00000225	21	00	C	25961	BOLSA NACIONAL DE VALORES S.A.							6,290,00	USD	31.11.2014	25	
X	A	01.11.2014	1000000009	2FCI	CR	00000256	21	00	C	25961	BOLSA NACIONAL DE VALORES S.A.							1,000,00	USD	31.11.2014	25	
X	A	01.11.2014	1000000000	2FCI	CR	00000259	21	00	C	32191	BANCO BAC SAN JOSE S.A.							215,031,24	USD	30.11.2014	25	
X	A	01.11.2014	1000000000	2FCI	CR	00000260	21	00	C	32191	BANCO BAC SAN JOSE S.A.							0,00	USD	30.11.2014	25	
X	A	01.11.2014	1000000009	2FCI	CR	00000241	21	00	C	25961	BOLSA NACIONAL DE VALORES S.A.							0,00	USD	30.11.2014	25	
X	A	01.11.2014	1000000009	2FCI	CR	00000243	21	00	C	25961	BOLSA NACIONAL DE VALORES S.A.							18,402,18	USD	30.11.2014	25	
X	A	01.11.2014	1000000009	2FCI	CR	00000244	21	00	C	25961	BOLSA NACIONAL DE VALORES S.A.							0,00	USD	30.11.2014	25	
X	A	01.11.2014	1000000009	2FCI	CR	00000245	21	00	C	25961	BOLSA NACIONAL DE VALORES S.A.							981,51	USD	30.11.2014	25	
X	A	01.11.2014	1000000009	2FCI	CR	00000246	21	00	C	25961	BOLSA NACIONAL DE VALORES S.A.							18,890,00	USD	30.11.2014	25	
X	A	01.11.2014	1000000009	2FCI	CR	00000248	21	00	C	25961	BOLSA NACIONAL DE VALORES S.A.							340,00	USD	30.11.2014	25	
X	A	01.11.2014	1000000009	2FCI	CR	00000249	21	00	C	25961	BOLSA NACIONAL DE VALORES S.A.							16,090,00	USD	30.11.2014	25	
X	A	01.11.2014	1000000009	2FCI	CR	00000250	21	00	C	25961	BOLSA NACIONAL DE VALORES S.A.							1,800,00	USD	30.11.2014	25	
X	A	01.11.2014	1000000040	2FCI	CR	00000205	21	00	C	23413	BOR SOCIEDAD FONDOS DE INVERSI							286,000,00	USD	30.11.2014	25	
X	A	01.11.2014	1000000040	2FCI	CR	00000206	21	00	C	23413	BOR SOCIEDAD FONDOS DE INVERSI							286,000,00	USD	30.11.2014	25	

- 19. Haga clic en  Factura colectiva para generar todas las facturas del periodo.

### 3.2.6 Anular facturas – VF11




**Anular factura**

Fecha factura:

Documento	Pos.	Tipo doc.comercial	Status de tratamiento	Cla

1. Fecha de factura: digite o seleccione la fecha en la que se generaron las facturas para filtrar la búsqueda.

- Documento: digite el (los) número (s) de factura (s) a anular.
- Haga clic en 

**Factura Anular: Resumen de facturas**

Log    Análisis partición

Factur.(tod.)		
Clase de factura	Nombre	Valor neto
Factura Custodio	BOLSA NACIONAL DE VALORES S.A.	10.613,91
Anulación fact.cust.	BOLSA NACIONAL DE VALORES S.A.	10.613,91

- Haga clic en  para anular la factura.

### 3.2.7 Proceso diario de facturación – ZSD024

**Proceso diario de facturación**



**Criterios de Selección**

Sociedad

Fecha

**Cierre Diario Facturación Tarifas (SD)**

Proceso Fact. Diaria

Fecha de Posteo

- Sociedad (**Requerido**): siempre es CR01.
- Fecha (**Requerido**): digite o seleccione la fecha del día a procesar.

	<b>Gestión de Tarifas</b> <b>BNV-SGC-MU-008</b>	Versión <b>3.0.0.</b>	Página 28
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

3. Proceso Fact. Diaria: marca el proceso como ejecutado para el control centralizado de cierre.
4. Haga clic en

### 3.2.8 Registro de saldos diarios – ZSD033

1. Sociedad (**Requerido**): siempre es CR01.
2. Fecha (**Requerido**): digite o seleccione la fecha del día a procesar.
3. RHAN (**Requerido**): digite o seleccione el vector de precios a utilizar (por defecto es PIPCA).
4. Haga clic en

### 3.2.9 Facturación fin de mes – ZSD028

1. Periodo (**Requerido**): digite el mes a facturar.
2. Ejercicio (**Requerido**): digite el año a facturar.

	<b>Gestión de Tarifas</b> <b>BNV-SGC-MU-008</b>	Versión <b>3.0.0.</b>	Página 29
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

3. Sociedad (**Requerido**): siempre es CR01.
4. Haga clic en

### 3.2.10 Debitar comisión sobre saldos en custodia- ZSD029

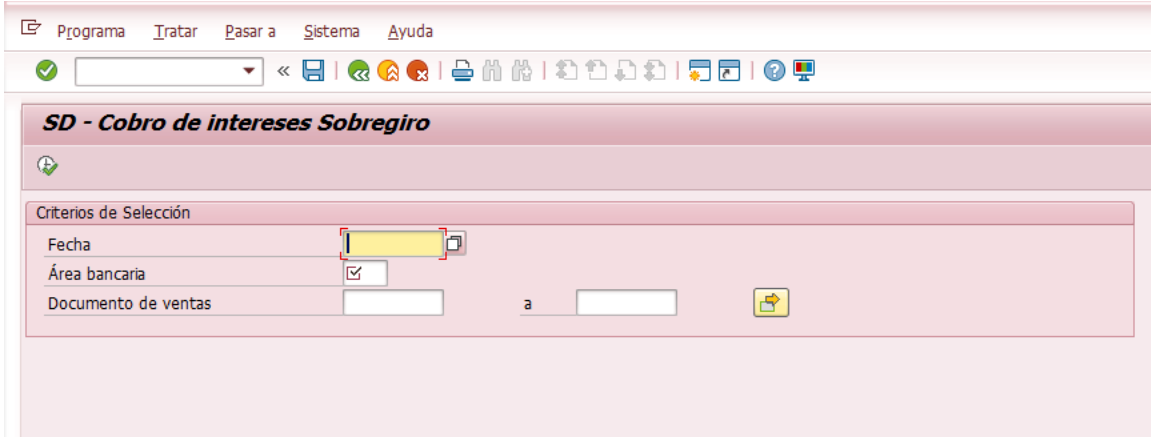
1. Fecha actual (**Requerido**): digite el último día del periodo a facturar.
2. Sociedad (**Requerido**): siempre es CR01.
3. Haga clic en


### 3.2.11 Debitar comisión sobre saldos en custodia por cierre anticipado- ZSD030

1. Fecha actual (**Requerido**): digite la fecha de cierre anticipado de la cuenta.
2. Sociedad (**Requerido**): siempre es CR01.
3. Doc de Tarifas (**Requerido**): : seleccione los documentos de cobro de tarifa a procesar.
4. Haga clic en

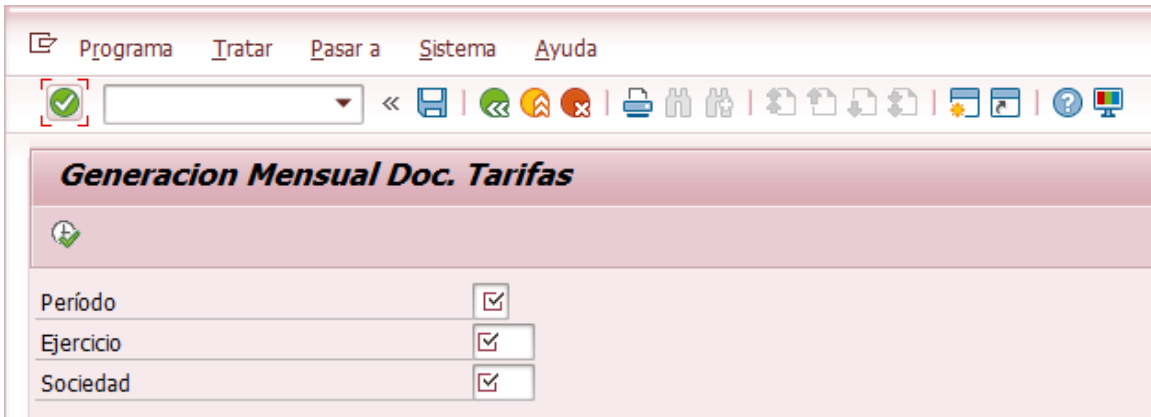
	<b>Gestión de Tarifas</b> <b>BNV-SGC-MU-008</b>	Versión <b>3.0.0.</b>	Página 30
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	


### 3.2.12 Cobrar intereses por fondeo transitorio - ZSD034



1. Fecha **(Requerido)**: digite el último día del periodo a facturar.
2. Área bancaria **(Requerido)**: siempre es CR01.
3. Documento de ventas: seleccione los documentos de cobro de tarifa a procesar o deje en blanco para procesar todos los disponibles.
4. Haga clic en 

### 3.2.13 Generación mensual documento de tarifas- ZSD005



1. Periodo **(Requerido)**: digite el mes a facturar.
2. Ejercicio **(Requerido)**: digite el año a facturar.
3. Sociedad **(Requerido)**: siempre es CR01.
4. Haga clic en 

### 3.3 Informes

#### 3.3.1 Reporte de tarifas para el Custodio – ZSD014

#### Parámetros de Selección

1. **Sociedad (Requerido):** Siempre es CR01.
2. **Núm. orden Custodia:** filtra el reporte para un grupo de órdenes de custodia determinados.
3. **Doc. Fact. Tarifa:** filtra el reporte para los documentos de cobro de tarifa especificados.
4. **Contrato:** filtra el reporte para las cuentas de un contrato determinado.
5. **Fecha valor:** filtra el reporte según fechas de facturación.
6. **Despliega ALV:** el reporte se mostrará en pantalla.
7. **Genera Archivo:** el reporte se generará en un archivo XLSX.

#### Acciones

8. Haga clic en  para generar el reporte según los parámetros seleccionados.

#### Resultado del reporte ALV



	<b>Gestión de Tarifas</b> <b>BNV-SGC-MU-008</b>	Versión <b>3.0.0.</b>	Página 32
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

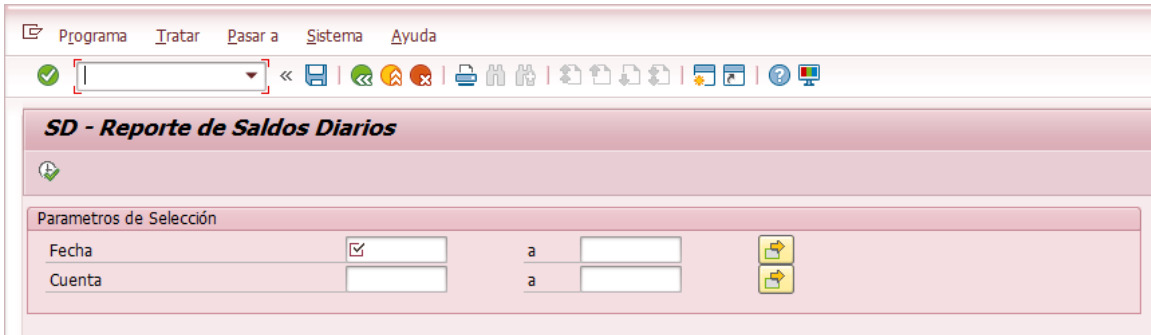
Reporte de Tarifas de Custodia							
<b>Título:</b> Rep. de tarifas para el Custodio <b>Sociedad:</b> CR01							
NúmOrdCust	Material	ΣDesgEsqTarifCobrado	Doc.Cuenta	NomDocCuenta	Contrato	FecValor	Moneda
	000000000004000002	200.000.000,00	0000000082	CTA BILLONES C	0040000014	01.11.2014	USD
	000000000004000002	560.000.000,00		CTA BILLONES C	0040000014	01.11.2014	USD
	000000000004000002	8.000.000,00		CTA BILLONES C	0040000014	30.11.2014	USD
		<b>768.000.000,00</b>	0000000082				

9. NúmOrdCust: número de la orden de custodia relacionada con el cobro, cuando corresponde.
10. Material: código del servicio facturado
11. DesgEsq TarifCobrado: indica el monto facturado por el servicio
12. Doc. Cuenta: cuenta de custodia que genera el cobro
13. NomDocCuenta: nombre de la cuenta de custodia
14. Contrato: código de contrato que agrupa las cuentas de custodia
15. FecValor: fecha en la que se realizó el cobro
16. Moneda del monto facturado

### Resultado del reporte en archivo XLSX

17. Número de Orden de Custodia: Se muestra cuando el cobro está relacionado con el procesamiento de una OC.
18. Monto cargado: Es el monto cobrado por el servicio.
19. Cuenta: es la cuenta que ejecutó el cobro.
20. Código de factura: es el código de factura en el que se registra el cobro.
21. Código de servicio: es el código de servicio de facturación según la configuración del custodio.
22. Descripción del servicio: es la descripción del servicio que se está cobrando.
23. Fecha valor: es la fecha que permit identificar el periodo de facturación del cargo.
24. Código de moneda: es el código de la moneda de facturación del cargo.
25. Descripción de la cuenta: Indica el nombre de la cuenta
26. Código de contrato: Indica el número de contrato que agrupa las cuentas.
27. Código BP: Indica el código del interlocutor comercial que paga la factura de la cuenta.
28. Descripción del BP: es el nombre del interlocutor responsable de pagar la factura

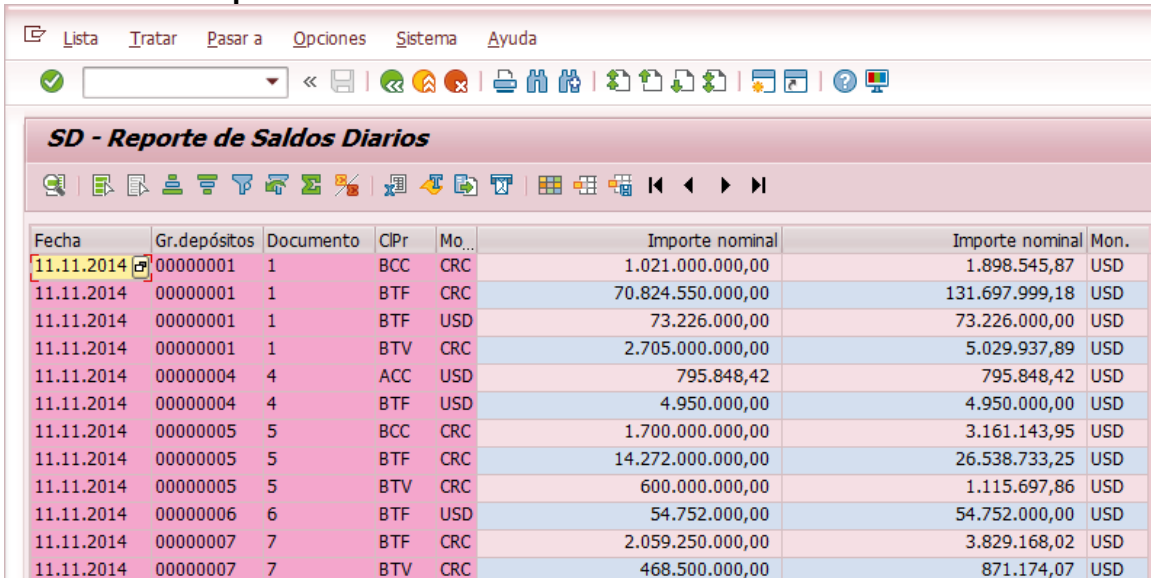
### 3.3.2 Reporte de saldos diarios – ZSD032



#### Parámetros de Selección

1. Fecha **(Requerido)**: filtra los resultados a una fecha o rango de fechas.
2. Cuenta: filtra el reporte para un grupo de cuentas o bien todas las cuentas si se deja en blanco.

#### Resultado del reporte ALV



Fecha	Gr.depositos	Documento	ClPr	Mo...	Importe nominal	Importe nominal	Mon.
11.11.2014	00000001	1	BCC	CRC	1.021.000.000,00	1.898.545,87	USD
11.11.2014	00000001	1	BTF	CRC	70.824.550.000,00	131.697.999,18	USD
11.11.2014	00000001	1	BTF	USD	73.226.000,00	73.226.000,00	USD
11.11.2014	00000001	1	BTV	CRC	2.705.000.000,00	5.029.937,89	USD
11.11.2014	00000004	4	ACC	USD	795.848,42	795.848,42	USD
11.11.2014	00000004	4	BTF	USD	4.950.000,00	4.950.000,00	USD
11.11.2014	00000005	5	BCC	CRC	1.700.000.000,00	3.161.143,95	USD
11.11.2014	00000005	5	BTF	CRC	14.272.000.000,00	26.538.733,25	USD
11.11.2014	00000005	5	BTV	CRC	600.000.000,00	1.115.697,86	USD
11.11.2014	00000006	6	BTF	USD	54.752.000,00	54.752.000,00	USD
11.11.2014	00000007	7	BTF	CRC	2.059.250.000,00	3.829.168,02	USD
11.11.2014	00000007	7	BTV	CRC	468.500.000,00	871.174,07	USD

1. Fecha: indica la fecha del saldo.
2. Gr. Depósitos: indica el código de cuenta en TRM.
3. Documento: indica el número de cuenta de custodia
4. ClPr: indica el código del tipo de instrumento financiero
5. Moneda: indica la moneda del instrumento financiero
6. Importe nominal: muestra el saldo en la moneda del instrumento financiero, nominal para bonos y a precio de mercado para acciones y participaciones.
7. Importe nominal: muestra el saldo en la moneda de facturación USD, al tipo de cambio de la fecha del saldo.



## Resultado del reporte ALV

**Reporte Diario de Cobro de Tarifas para Contabilidad**

Reporte Diario de Cobro de Tarifas para Contabilidad

Usuario: OARCE  
 Fecha y Hora Ejecuci: 01.11.2016 - 11:03:19  
 Fecha Valor Hasta: 31.10.2016

Árbic	Titular de la cuenta	Nº cuenta	Nº part.	Fecha valor	Comentario	MC	Impta.MC	Nº ref. creacón	Saldo cta.
CRDL	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX S.A.	30000USD	46501	20.06.2016	Cobro tarifa OC 000000007820	USD	5,00	000000007820	2.647,88
CRDI	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ARIAS	31000USD	46502	20.06.2016	Cobro tarifa OC 000000007835	USD	2,00	000000007835	3,50
CRDI	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX SOCIEDAD ANONIMA	43400USD	46503	20.06.2016	Cobro tarifa OC 000000007843	USD	35,00	000000007843	55.352,89
CRDI	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX S.A.	30000USD	46504	20.06.2016	Cobro tarifa OC 000000007845	USD	35,00	000000007845	562,50
CRDL	CLARA XXXXXXXXXXXXXXX	40000USD	46505	20.06.2016	Cobro tarifa OC 000000007848	USD	2,00	000000007848	147,50
CRDI	FINANCIERA XXXXXXXXXXXXXXX	30000USD	46506	20.06.2016	Cobro tarifa OC 000000007849	USD	2,00	000000007849	88,00
CRDI	BANCO XXXXXXXXXXXXXXX	30000USD	46507	20.06.2016	Cobro tarifa OC 000000007850	USD	2,00	000000007850	68,00
CRDI	FRANCISCO XXXXXXXXXXXXXXX	00000USD	46508	20.06.2016	Cobro tarifa OC 000000007851	USD	2,00	000000007851	84,50
CRDL	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX S. A.	10000USD	46509	20.06.2016	Cobro tarifa OC 000000007852	USD	2,00	000000007852	327,50

1. Área Bancaria: indica el área bancaria en que se realizan los cobros.
2. Titular de la cuenta: indica el nombre de la persona titular de la cuenta.
3. Número de cuenta: indica la cuenta de efectivo debitada
4. No. partida: indica el número de comprobante que identifica unívocamente el movimiento en la cuenta de efectivo.
5. Fecha valor: indica la fecha a partir de la cual el débito quedó en firme.
6. Comentario: indica las observaciones acerca del cobro realizado
7. Mon.cuenta: indica el código de moneda de la cuenta debitada.
8. Importe moneda cuenta: es el monto debitado
9. No. ref. de creación: indica el número de orden de custodia que genera el cobro (cuando aplica)
10. Saldo de la cuenta: indica el saldo de la cuenta debitada al cierre de la fecha valor.