

---

## Bolsa Nacional de Valores

---



### **Manual de Usuario Cuentas Versión 14.0.0**

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

**BNV-SGC-MU-002**

	<b>Cuentas</b> <b>BNV-SGC-MU-002</b>	Versión 14.0.0	Página i / iii
Documento Confidencial		Fecha Actualización 23/10/2018	

## Historial de revisiones

Fecha	Versión	Descripción	Autor
19/10/2018	14.0.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>Inclusión de parámetros de selección en la transacción ZSD056</li> <li>Inclusión del a transacción ZSD059</li> </ul>	Natalia Villegas Bustamante
27/09/2018	13.0.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>Inclusión transacción ZSD057 para asociar código identificador a fondo de inversión.</li> <li>Inclusión de transacción ZSD058 para asociar cuenta SINPE a código identificador de fondos de inversión</li> </ul>	Freddy A. Jiménez Varela.
27/08/2018	12.0.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>Inclusión de consultas de saldos de efectivo proyectado en el reporte ZSD055 Reporte de cuentas por ejecutivo.</li> <li>Inclusión del reporte ZSD056 Reporte de Cuentas de Custodia Resumido</li> </ul>	Oscar Arce Oses
27/07/2018	11.0.0	Inclusión del reporte ZSD055 Reporte de cuentas por ejecutivo y tablas relacionadas ZSD050-ZSD051-ZSD052-ZSD053-ZSD054.	Natalia Villegas Bustamante
04/04/2018	10.0.0	Actualización de condiciones de parametrización de pagos	Oscar Arce Oses
30/03/2017	9.0.0	Eliminación del reporte ZSD025_V.  Inclusión del reporte ZSD041 Log Auditoría VA02 para registro de cambios de cuentas de custodia	Oscar Arce Oses
13/01/2017	8.0.0	Ampliación de funcionalidad de la transacción VA02	Kenneth Navarro Zúñiga
27/10/2016	7.0.0	Modificación al reporte Constancia de Titularidad	Natalia Villegas Bustamante
16/09/2016	6.0.0	Modificación de nombre a Natalia Villegas Bustamante transacciones ZSD_ORDENANTESOC, ZSD_CARGA_ORDENANTES	Natalia Villegas Bustamante
3/08/2016	5.0.0	Se agregan las transacciones ZSD037 y ZSD038, para la funcionalidad de pagos parametrizables (ZCASE28)	Oscar Arce Oses
13/06/2016	4.0.0	Se agrega la funcionalidad de la tabla	Natalia Villegas Bustamante

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b>	<b>Cuentas</b> <b>BNV-SGC-MU-002</b>	Versión <b>14.0.0</b>	Página ii / iii
Documento Confidencial		Fecha Actualización 23/10/2018	

<p style="text-align: center;">ZSD_ORDENANTESOC, ZSD_CARGA_ORDENANTES y cambio en la OC ZVLP</p>			
16/12/2015	3.0.0	Se agrega la funcionalidad de la activación masiva de cuentas transacción ZSD004_MAS	Oscar Arce Oses
22/09/2015	2.0.0	Se agrega la creación de los documentos de cobro de tarifas	Oscar Arce Oses
30/06/2015	1.0.0	Manual del Usuario – Cuentas	Natalia Villegas Bustamante

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> <small>BNV</small>	<b>Cuentas</b> <b>BNV-SGC-MU-002</b>	Versión <b>14.0.0</b>	Página <b>iii / iii</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización 23/10/2018	

## Tabla de Contenido

<b>1 INTRODUCCIÓN .....</b>	<b>4</b>
1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL DOCUMENTO .....	4
1.2 PROPÓSITO .....	4
1.3 DEFINICIONES, ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS .....	4
1.4 NOMENCLATURA GENERAL .....	4
<b>2 FLUJO CONCEPTUAL DEL PROCESO.....</b>	<b>4</b>
<b>3 NAVEGACIÓN DEL SISTEMA .....</b>	<b>4</b>
3.1 CREAR CUENTA – VA01 .....	5
3.2 MODIFICAR CUENTA – VA02 .....	27
3.3 VISUALIZAR LA CUENTA – VA03.....	31
3.4 ACTIVAR LA CUENTA – ZSD004.....	34
3.5 ACTIVAR CUENTAS MASIVAMENTE – ZSD004_MAS .....	35
3.6 GESTIÓN DE LOS ORDENANTES DE UNA CUENTA POR ORDEN DE CUSTODIA – ZSD039 Y ZSD040 ..	39
3.7 GESTIÓN DE LOS PARÁMETROS DE GENERACIÓN DE ÓRDENES DE RETIRO DE EFECTIVO .....	53
3.8 CREAR CONTRATO – VA41 .....	62
3.9 MODIFICAR CONTRATO – VA42 .....	67
3.10 VISUALIZAR CONTRATO – VA43 .....	69
3.11 CREAR DOCUMENTO DE COBRO DE TARIFAS – VA01.....	70
3.12 REPORTES.....	76
3.12.1 CONSTANCIA DE TITULARIDAD – ZSD022 .....	76
3.12.2 REPORTE DE CUENTAS DE CUSTODIO – ZSD013 .....	85
3.12.3 REPORTE DE INACTIVACIÓN DE CUENTAS – ZSD023 .....	87
3.12.4 REPORTE DE LUGARES DE CUSTODIA – ZSD007 .....	89
3.12.5 REPORTE DE CONTRATOS – VA45N.....	92
3.12.6 REPORTE DE CUENTAS BANCARIAS – ZSD011 .....	95
3.12.7 REPORTE DE ORDENANTES – ZSD012.....	97
3.12.8 LOG AUDITORÍA VA02 – ZSD041 .....	98
3.12.9 TABLA TIPOS SERVICIOS EXTERNOS ASOCIADOS A LAS CUENTAS DE CUSTODIA – ZSD050 .....	99
3.12.10 TABLA SERVICIOS EXTERNOS ASOCIADOS A LAS CUENTAS DE CUSTODIA – ZSD051 .....	100
3.12.11 TABLA EJECUTIVOS AUTORIZADOS POR ENTIDAD – ZSD052.....	100
3.12.12 TABLA EJECUTIVO ASOCIADO A LA CUENTA – ZSD053.....	101
3.12.13 TABLA USUARIO AUTORIZADO AL EJECUTIVO – ZSD054 .....	102
3.12.14 REPORTE DE CUENTAS POR EJECUTIVO – ZSD055 .....	103
3.12.15 REPORTE DE CUENTAS DE CUSTODIA RESUMIDO – ZSD056.....	109
3.12.16 REGISTRAR CÓDIGO IDENTIFICADOR A FONDO DE INVERSIÓN – ZSD057 .....	112
3.12.17 ASIGNAR CUENTA BANCARIA AL CÓDIGO IDENTIFICADOR DE FONDO DE INVERSIÓN – ZSD058 .....	113
3.12.18 REPORTE PARA EJECUTIVOS – ZSD059 .....	114

	<b>Cuentas</b> <b>BNV-SGC-MU-002</b>	Versión 14.0.0	Página 4
Documento Confidencial		Fecha Actualización 23/10/2018	

# 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

## 2 Flujo conceptual del proceso

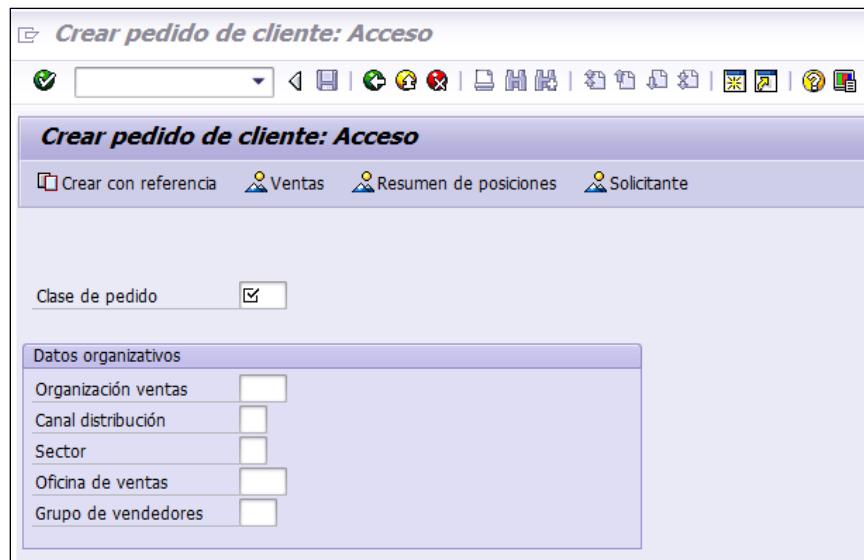
## 3 Navegación del sistema

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> <small>BNV</small>	<b>Cuentas</b> <b>BNV-SGC-MU-002</b>	Versión <b>14.0.0</b>	Página <b>5</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización 23/10/2018	

### 3.1 Crear cuenta – VA01

Pasos para la creación de una cuenta:

1. Se ingresa a la transacción **VA01**

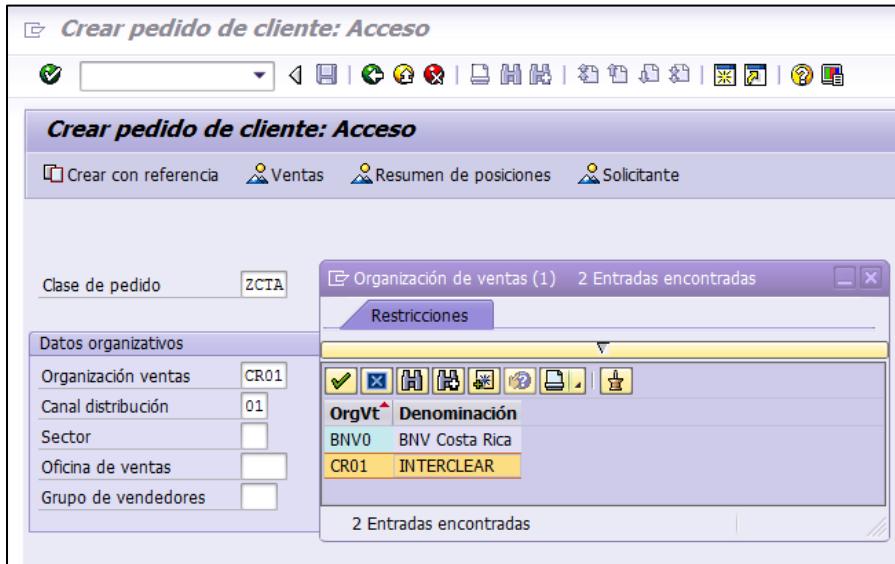


2. En la cejilla “Clase de Pedido” se selecciona la clase de documento **ZCTA Cuenta**.



 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> <small>BNV</small>	<b>Cuentas</b> <b>BNV-SGC-MU-002</b>	Versión <b>14.0.0</b>	Página <b>6</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización 23/10/2018	

3. En la tabla “Datos organizativos” se selecciona:  
 3.1. En Organización ventas se selecciona la opción **CR01**



The screenshot shows the SAP Fiori interface for creating a customer order. In the main area, under 'Organización de ventas', the value 'CR01' is selected. A modal dialog titled 'Organización de ventas (1) 2 Entradas encontradas' is open, showing two entries: 'OrgVt' (Denominación) 'BNV0' (BNV Costa Rica) and 'OrgVt' (Denominación) 'CR01' (INTERCLEAR). Both entries are highlighted in yellow.

- 3.2. En Canal distribución se selecciona la opción de acuerdo al tipo de cuenta que se desea crear:
- **00** Canal común
  - **21** Nacional Institucional (cliente jurídico nacional)
  - **22** Extranjero Institucional (cliente jurídico extranjero)
  - **23** Nacional Minorista (cliente físico nacional)
  - **24** Extranjero Minorista (cliente físico extranjero)
  - **99** Otros

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> <small>BNV</small>	<b>Cuentas</b> <b>BNV-SGC-MU-002</b>	Versión <b>14.0.0</b>	Página <b>7</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización 23/10/2018	

*Crear pedido de cliente: Acceso*

**Crear pedido de cliente: Acceso**

Crear con referencia  Ventas  Resumen de posiciones  Solicitud

Clase de pedido

Datos organizativos

Organización ventas	<input type="text" value="CR01"/>	INTERCLEAR
Canal distribución	<input type="text" value="23"/>	Nacional Minoristas
Sector	<input type="text" value=""/>	

### 3.3. En Sector se selecciona la opción **00 Sector Común**

*Crear pedido de cliente: Acceso*

**Crear pedido de cliente: Acceso**

Crear con referencia  Ventas  Resumen de

Clase de pedido

Datos organizativos

Organización ventas	<input type="text" value="CR01"/>	INTERCLEAR
Canal distribución	<input type="text" value="23"/>	Nacional Minoristas
Sector	<input type="text" value="00"/>	Sector común

- Una vez seleccionados los datos organizativos se presiona la tecla enter, que desplegará la siguiente ventana, donde debe completarse únicamente la opción **Ped.ab.** con la escogencia del interlocutor comercial vinculado a la cuenta que se desea crear.



# Cuentas BNV-SGC-MU-002

Documento Confidencial

Versión 14.0.0 Página 8

Fecha Actualización  
23/10/2018

Crear con referencia/Orden de entrega o pedido abierto

Ped.ab.

Ped.ab.:   
Interloc.orden entr.:   
Fecha pref. entrega: D 21.05.2015

Criterios de búsqueda

Nº ped.cliente:   
Elemento PEP:

Tomar

Crear pedido de cliente: Acceso

Crear con referencia Ventas Resumen de posiciones Solicitud

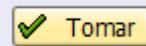
Documento de ventas (1) - 26 Entradas encontradas

Documentos venta según nº de pedido del cliente										Documentos de venta por denominación	
Case de pedido	CTA	Nº pedido según cliente	OrgVt. Solic.	Cdes	Se	Of/Vta. GV	Creado por	CIDc	Fe.PedCpas		
Organización ventas	CB01	INTERCLEAR	40000001	CR01	1000000000	21	00	DARCE	ZCSC	07.11.2014	
Canal distribución	23	Nacional Minoristas	40000002	CR01	1000000000	21	00	DARCE	ZCSC	07.11.2014	
Sector	00	Sector común	40000003	CR01	1000000000	21	00	DARCE	ZCSC	07.11.2014	
			40000004	CR01	1000000507	21	00	DARCE	ZCSC	07.11.2014	
			40000005	CR01	1000000508	21	00	DARCE	ZCSC	07.11.2014	
			40000006	CR01	1000000010	21	00	DARCE	ZCSC	07.11.2014	
			40000007	CR01	1000000010	21	00	DARCE	ZCSC	07.11.2014	
			40000008	CR01	1000000510	21	00	DARCE	ZCSC	07.11.2014	
			40000009	CR01	1000000512	21	00	DARCE	ZCSC	07.11.2014	
			40000010	CR01	1000000513	21	00	DARCE	ZCSC	07.11.2014	
			40000011	CR01	1000000009	21	00	DARCE	ZCSC	07.11.2014	
			40000012	CR01	1000000040	21	00	DARCE	ZCSC	16.01.2015	
			40000013	CR01	1000000040	21	00	DARCE	ZCSC	16.01.2015	
			40000014	CR01	1000000011	21	00	200_PROCESOS	ZCSC	10.03.2015	
			40000015	CR01	1000000012	21	00	200_PROCESOS	ZCSC	10.03.2015	
			40000016	CR01	1000000013	21	00	200_PROCESOS	ZCSC	10.03.2015	
			40000017	CR01	1000000016	21	00	200_PROCESOS	ZCSC	10.03.2015	
			40000018	CR01	1000000017	21	00	200_PROCESOS	ZCSC	10.03.2015	
			40000019	CR01	1000000018	21	00	200_PROCESOS	ZCSC	10.03.2015	
			40000020	CR01	1000000021	21	00	200_PROCESOS	ZCSC	10.03.2015	
			40000021	CR01	1000000022	21	00	200_PROCESOS	ZCSC	10.03.2015	
			40000022	CR01	1000000025	21	00	200_PROCESOS	ZCSC	10.03.2015	
			40000023	CR01	1000000027	21	00	200_PROCESOS	ZCSC	10.03.2015	
			40000024	CR01	1000000038	23	00	200_PROCESOS	ZCSC	10.03.2015	
			40000025	CR01	1000000021	21	00	200_PROCESOS	ZCSC	10.03.2015	
			40000026	CR01	1000000022	21	00	200_PROCESOS	ZCSC	10.03.2015	
			40000027	CR01	1000000025	21	00	200_PROCESOS	ZCSC	10.03.2015	
			40000028	CR01	1000000506	23	00	DARCE	ZCSC	07.11.2014	
			40000029	CR01	1000000514	23	00	DARCE	ZCSC	07.11.2014	
			40000030	CR01	1000000538	23	00	DARCE	ZCSC	07.11.2014	
			40000031	CR01	1000000509	24	00	DARCE	ZCSC	07.11.2014	

26 Entradas encontradas Destino: Campo de cursor

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> <small>BNV</small>	<b>Cuentas</b> <b>BNV-SGC-MU-002</b>	Versión <b>14.0.0</b>	Página <b>9</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización 23/10/2018	

5. En la ventana de pedido abierto se seleccionada el botón



6. En la ventana “Crear Cuenta: Resumen” se deben completar los siguientes campos.
- **Denom.Breve:** Indica el nombre abreviado de la cuenta.
  - **Denominacióncta:** Indica el nombre completo de la cuenta.

En la tabla Posiciones (todas), se escogerá la punta de valores y efectivo (está ultima permite seleccionar diferentes monedas para una misma cuenta).

- En la campo “Servicio” se debe seleccionar el icono , en la ventana “Limitar ámbito de valores” el usuario se debe posicionar en la opción “Texto breve material” y marcar el botón . Inmediamente se desplegará una lista con los materiales existentes.

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> <small>BNV</small>	<b>Cuentas</b> <b>BNV-SGC-MU-002</b>	Versión <b>14.0.0</b>	Página <b>10</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización 23/10/2018	

Limitar ámbito de valores (1)

Material corresp. a denominación	Busc...	
Texto breve material	<input type="text"/>	
Clave de idioma	<input checked="" type="button"/> =	ES
Material	<input type="text"/>	
Ctd.máxima aciertos	<input type="text" value="500"/>	◀ ▶
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		

- Para el caso de la punta de efectivo se debe seleccionar aquellos materiales que correspondan a las monedas de cada cuenta.



## Cuentas BNV-SGC-MU-002

Versión 14.0.0 Página 11

Documento Confidencial

Fecha Actualización  
23/10/2018

Limitar ámbito de valores (1) 220 Entradas encontradas			
Material corresp. a denominación		Buscar material por medio de número de ...	
Texto breve de material	Idioma	Material	
EMISIÓN DE ESTADOS DE CUENTA	ES	4000018	
GESTIÓN DE COLATERALES	ES	4000007	
INTERESES POR SOBREGIRO	ES	4000020	
LIQUIDACIÓN ANTICIPADA	ES	4000008	
LIQUIDACIÓN DE MERCADOS INTERNACIONALES	ES	4000009	
LIQUIDACIÓN DE MERCADOS LOCALES	ES	4000010	
OPERACIONES A PLAZOS	ES	2000007	
OTROS CARGOS	ES	4000022	
PIGNORACIÓN DE EFECTIVO	ES	4000011	
PIGNORACIÓN DE VALORES	ES	4000012	
PRÉSTAMO DE VALORES	ES	2000006	
PUNTA DE EFECTIVO EN AED	ES	2000025	
PUNTA DE EFECTIVO EN ARS	ES	2000028	
PUNTA DE EFECTIVO EN ATS	ES	2000030	
PUNTA DE EFECTIVO EN AUD	ES	2000032	
PUNTA DE EFECTIVO EN BEF	ES	2000034	
PUNTA DE EFECTIVO EN BGN	ES	2000036	
PUNTA DE EFECTIVO EN BHD	ES	2000038	
PUNTA DE EFECTIVO EN BRL	ES	2000021	
PUNTA DE EFECTIVO EN BWP	ES	2000040	
PUNTA DE EFECTIVO EN BYR	ES	2000042	
PUNTA DE EFECTIVO EN CAD	ES	2000015	
PUNTA DE EFECTIVO EN CHF	ES	2000044	
PUNTA DE EFECTIVO EN CLP	ES	2000048	
PUNTA DE EFECTIVO EN CNY	ES	2000050	
PUNTA DE EFECTIVO EN COP	ES	2000024	
PUNTA DE EFECTIVO EN CRC	ES	2000009	
PUNTA DE EFECTIVO EN CZK	ES	2000052	
PUNTA DE EFECTIVO EN DEM	ES	2000054	
PUNTA DE EFECTIVO EN DKK	ES	2000056	
PUNTA DE EFECTIVO EN DOP	ES	2000058	
PUNTA DE EFECTIVO EN ECK	ES	2000060	
220 Entradas encontradas			

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> <small>BNV</small>	<b>Cuentas</b> <b>BNV-SGC-MU-002</b>	Versión <b>14.0.0</b>	Página <b>12</b>
	Documento Confidencial	Fecha Actualización <b>23/10/2018</b>	

- Una vez seleccionada la moneda, la tecla Enter habilitara aquellos servicios que para esta moneda puede realizar la cuenta. En la tabla “Valoración de la característica” se debe seleccionar si la cuenta permite o no:
    - La instrucción permanente del cliente para el retiro de fondos.
    - La instrucción permanente del cliente para el cambio de moneda.

- Con el uso del botón  se seleccionará aquellas condiciones sobre el sobregiro que son permitidas o no para esta moneda:
    - Monto de sobregiro autorizado
    - Plazo máximo de sobregiro
    - Base de cálculo (360/365)
    - Cobro a partir (Día desembolso de sobregiro)

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> <small>BNV</small>	<b>Cuentas</b> <b>BNV-SGC-MU-002</b>	Versión <b>14.0.0</b>	Página <b>13</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización 23/10/2018	

**Crear Cuenta: Valoración de característica**

Material: 2000010 Sobregiro o financiamiento CRC  
Fecha: 28.05.2015

Valoración de la característica	
Denom.característica	Valor caract.
Monto de sobregiro CRC.	2500000
Plazo máximo de sobregiro	7
Base de cálculo	360
Cobro a partir de	Día desembolso del sobregiro

Buttons at the bottom:

- Con el uso del botón se seleccionará si la cuenta permite o no la realización de Reportos Tripartitos Inversionista:

**Crear Cuenta: Valoración de característica**

Material: 2000011 Reporto Tripartito inversionista CRC  
Fecha: 28.05.2015

Valoración de la característica	
Denom.característica	Valor caract.
Permite reporto tripartito	No acepta Invertir en reportos

Buttons at the bottom:

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> <small>BNV</small>	<b>Cuentas</b> <b>BNV-SGC-MU-002</b>	Versión <b>14.0.0</b>	Página <b>14</b>
	Documento Confidencial	Fecha Actualización <b>23/10/2018</b>	

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> <small>BNV</small>	<b>Cuentas</b> <b>BNV-SGC-MU-002</b>	Versión <b>14.0.0</b>	Página <b>15</b>
	Documento Confidencial	Fecha Actualización <b>23/10/2018</b>	

- Para el caso de la punta de valores se debe seleccionar el material Punta de Valores.
  - Una vez seleccionada la Punta de Valores, la tecla Enter habilitara aquellos servicios que puede realizar la cuenta. En la tabla “Valoración de la característica” se debe seleccionar si la cuenta permite o no:
    - La recepción de valores de depósito
    - La moneda funcional
    - La confirmación de saldos proyectados.

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> <small>BNV</small>	<b>Cuentas</b> <b>BNV-SGC-MU-002</b>	Versión <b>14.0.0</b>	Página <b>16</b>
	Documento Confidencial		Fecha Actualización 23/10/2018

*Crear Cuenta: Valoración de característica*

**Crear Cuenta: Valoración de característica**

Solicitante	1000000538	SHIRLEY RAMIREZ
Material	2000004	Punta de valores
Cantidad	1	UN
Posición	20	
Fecha pref.entrega	28.05.2015	

**Valoración de la característica**

Denom.característica	Valor caract.	I...
Recepción valores de depósito	NO	
Moneda Funcional	CRC	
Permite confirmar saldos proye	SI	
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
	</	

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> <small>BNV</small>	<b>Cuentas</b> <b>BNV-SGC-MU-002</b>	Versión <b>14.0.0</b>	Página <b>17</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización 23/10/2018	

*[Crear Cuenta: Valoración de característica]*

**Crear Cuenta: Valoración de característica**

Material      2000005      Reporto Tripartito  
 Fecha      28.05.2015

**Valoración de la característica**

Denom.característica	Valor caract.	I...
Permite reporto tripartito	Permite reporto tripartito	
Margen Garantías	15,00 %	
Margen Riesgo Cambiario	2,00 %	
Límite Maximo Endeudamiento \$	100.000,00 CRC	
Límite Máximo Endeudamiento %		

- Con el uso del botón se seleccionará si la cuenta permite o no el Préstamo de Valores :

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> <small>BNV</small>	<b>Cuentas</b> <b>BNV-SGC-MU-002</b>	Versión <b>14.0.0</b>	Página <b>18</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización 23/10/2018	

**Crear Cuenta: Valoración de característica**

Crear Cuenta: Valoración de característica

Material	2000006	Préstamo de valores
Fecha	28.05.2015	

Valoración de la característica

Denom.característica	Valor caract.	I...
Préstamo de valores	No permite préstamo de valores	

- Con el uso del botón se seleccionará las condiciones para la realización de las Operaciones a Plazo :
  - Margen de Garantías
  - Margen Riesgo Cambiario

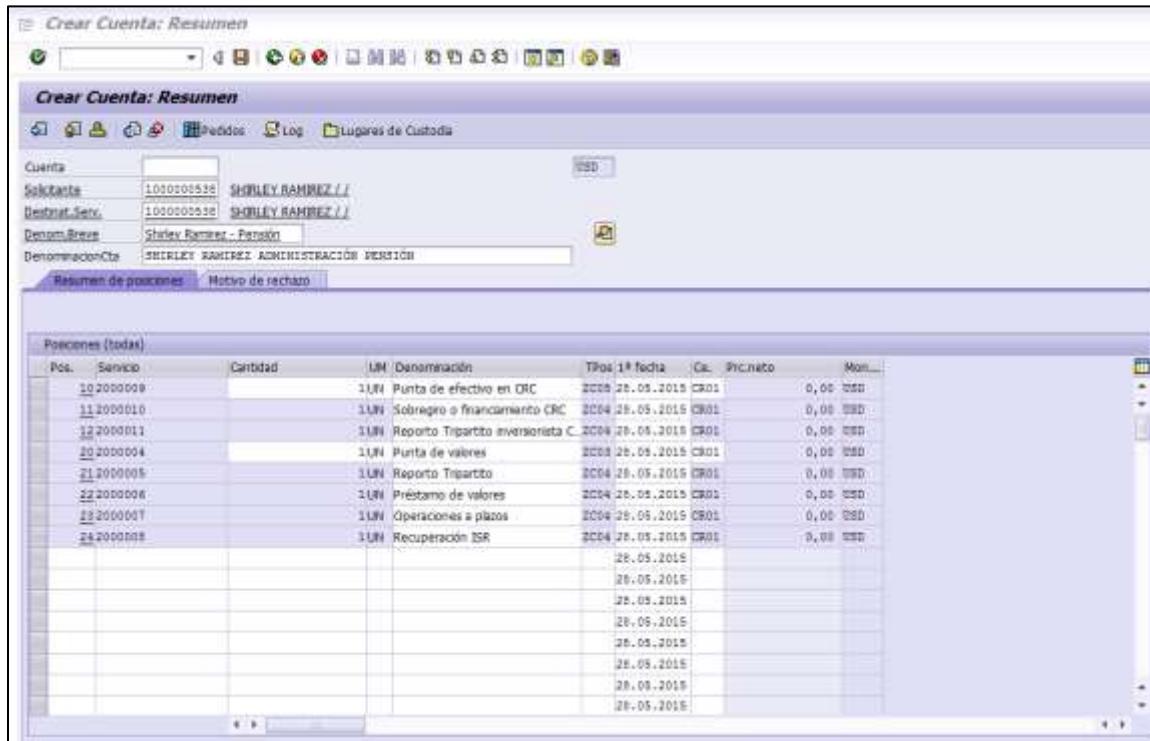
 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> <small>BNV</small>	<b>Cuentas</b> <b>BNV-SGC-MU-002</b>	Versión <b>14.0.0</b>	Página <b>19</b>
	Documento Confidencial	Fecha Actualización <b>23/10/2018</b>	

- Con el uso del botón  se seleccionará las condiciones para la Recuperación del Impuesto de Renta :
    - Costo por informe
    - Unidad de medida
    - Cuenta exenta ISR

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> <small>BNV</small>	<b>Cuentas</b> <b>BNV-SGC-MU-002</b>	Versión <b>14.0.0</b>	Página <b>20</b>
	Documento Confidencial	Fecha Actualización <b>23/10/2018</b>	

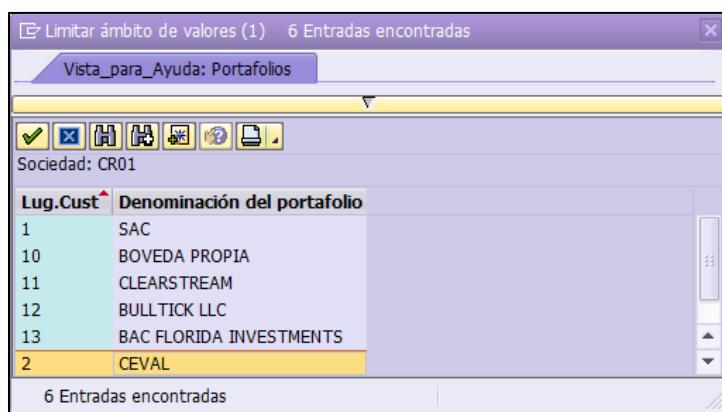
 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> <b>BNV</b>	<h1>Cuentas</h1> <h2>BNV-SGC-MU-002</h2>	Versión <b>14.0.0</b>	Página <b>21</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización 23/10/2018	

*Crear Cuenta: Resumen*



- En la opción **Lugares de Custodia** se deben registrar los lugares de custodia de la cuenta. Se deben seguir los siguientes pasos:
  - Marcando el botón se ingresan los lugares de custodia.
  - En el campo “Lugar de Custodia” se selecciona aquel lugar de acuerdo a la lista indicada en la tabla.
  - En el campo cuenta de liquidación de valores se digita la cuenta valor.
  - Al presionar la tecla Enter el resto de los campos se completarán automáticamente.

*Limitar ámbito de valores (1) 6 Entradas encontradas*



Lug.Cust	Denominación del portafolio
1	SAC
10	BOVEDA PROPIA
11	CLEARSTREAM
12	BULLTICK LLC
13	BAC FLORIDA INVESTMENTS
2	CEVAL

6 Entradas encontradas

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> <small>BNV</small>	<b>Cuentas</b> <b>BNV-SGC-MU-002</b>	Versión <b>14.0.0</b>	Página <b>22</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización 23/10/2018	

**Visualizar Cuenta 343: Datos de cabecera**

Cuenta:	343	Nº pedido cliente:	Shirley Ramirez - Pe	
Solicitante:	1000000538	SHIRLEY RAMIREZ / /		
<a href="#">Ventas</a> <a href="#">Interlocutor</a> <a href="#">Textos</a> <a href="#">Datos de Cuenta</a> <a href="#">Status</a> <a href="#">Datos adicionales A</a> <a href="#">Lugares de Custodia</a>				
<b>Lugares de custodia</b>				
Lugar de Custodia:	Denominación del portafolio:	Ubicación del lugar de Custod.	Cuenta de liquidación de valores:	Cuenta valor referencia:
2	CEVAL	1	021140000001209	CR01
<a href="#"></a>				

- Una vez completados los lugares de custodia se oprime el botón guardar para que el sistema asigne un número de cuenta de forma automática.

- Con la ayuda de este botón se ingresan las cuentas permanentes (P), favoritas (F) y domiciliadas (D), en la tabla Registro de Cuentas.
- Marcando el botón se ingresan las cuentas. Se debe completar los siguientes campos:
  - Moneda:** Moneda(s) registrada(s) en la punta de efectivo.
  - Clave:** País del Banco
  - Clave Bancaria:** Código Bancario
  - Tipo:** Terceros/Interbancaria
  - Denominación:** Terceros/Interbancaria
  - Número Cta.** Validación de Dígito Verificador
  - Identificación CC:** Número de identificación de la cuenta de un tercero distinto al titular.
  - Identificación:** Número de identificación del titular de la cuenta
  - P/F/D:** P (Permanente), F (Favorita), D (Domiciliada).

**Modificar Cuenta 343: Datos de posición**

Moneda	Clave...	Clave de Ba...	Tipo ...	Denominación	Numero Cta.	Identificación CC	Identificación	P	F	D
CRC	CR	102	1	TERCEROS	10200001135806291		105340003	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

- En el botón  "Datos de Cabecera" en la cejilla Ventas se completan los siguientes campos, que son necesarios para el cobro de tarifas:
    - Grupo clientes:
      - i. Normal
      - ii. Preferencial
      - iii. Comisión por venta valores
      - iv. Excepción
      - v. Súper Especial
    - Tipo cuenta:
      - i. X Propio (Cuenta Propia)
      - ii. Sin seleccionar (Cuenta Terceros)
    - Moneda doc.
      - i. Moneda (Selección de la moneda con que se cobrará la tarifa).

Modificar Cuenta 343: Datos de cabecera

Cuenta	343	NP crédito cliente	Shirley Ramirez - Re				
Solicitante	10002223338	SHIRLEY RAMIREZ /					
Ventas	Impresión	Distribución	Textos	Datos de Cuenta	Status	Datos adicionales A	Lugares de Control
Casa de pedido	INTCLEAR	Cuenta	Fecha documento: 28-05-2013				
Área de ventas	CR001 / 13 / 00	INTERCLEAR, Nacional Minotas, Sección común					
		Dado por	MIPILLEIRE				
		Dado el	28-05-2013				
Rolera doc.	CRC	Fecha de precio	07-11-2014				
		Grado dientes	03 Preferencial				
		Tipo cuenta	X Propio				

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> BNV	<b>Cuentas</b> <b>BNV-SGC-MU-002</b>	Versión <b>14.0.0</b>	Página <b>24</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización 23/10/2018	

- En el botón  "Datos de Cabecera" en la cejilla Interlocutor se pueden agregar ordenantes a la cuenta adicionales a los ingresados previamente al crear el Business Partner relacionado a la cuenta.

**Modificar Cuenta 343: Datos de cabecera**

Cuenta	343	NP pedido cliente	Shirley Ramirez - Pe
Solicitante	1000000538	SHIRLEY RAMIREZ / /	
Ventas    Imputación    Interlocutor    Textos    Datos de Cuenta    Status    Datos adicionales A    Lugares de Custodia			
Alcance vs.	PARALL Interlocutores (todos)		
Func.interl.	Interl.	Nom.	Calle
AG Titular	▼ 1000000538	SHIRLEY RAMIREZ	
OO Ordenante 1	▼ 1000000538	SHIRLEY RAMIREZ	
SE Destinatario factura	▼ 1000000538	SHIRLEY RAMIREZ	
RG Responsable de pago	▼ 1000000538	SHIRLEY RAMIREZ	
ME Destinatario Serv.	▼ 1000000538	SHIRLEY RAMIREZ	
IA Autorizado dispone	▼ 1000000538	SHIRLEY RAMIREZ	
IR Responsable contrato	▼ 1000000538	SHIRLEY RAMIREZ	

**Modificar Cuenta 343: Datos de cabecera**

Cuenta	343	NP pedido cliente	Shirley Ramirez - Pe
Solicitante	1000000538	SHIRLEY RAMIREZ / /	
Ventas    Imputación    Interlocutor    Textos    Datos de Cuenta    Status    Datos adicionales A    Lugares de Custodia			
Alcance vs.	PARALL Interlocutores (todos)		
Func.interl.	Interl.	Nom.	Calle
AG Titular	▼ 1000000538	SHIRLEY RAMIREZ	
OO Ordenante 1	▼ 1000000538	SHIRLEY RAMIREZ	
OO Ordenante 2	▼ 1000000460	TARJETA NARANJA SA	
SE Destinatario factura	▼ 1000000538	SHIRLEY RAMIREZ	
RG Responsable de pago	▼ 1000000538	SHIRLEY RAMIREZ	
ME Destinatario Serv.	▼ 1000000538	SHIRLEY RAMIREZ	
IA Autorizado dispone	▼ 1000000538	SHIRLEY RAMIREZ	
IR Responsable contrato	▼ 1000000538	SHIRLEY RAMIREZ	

- En el botón  "Datos de Cabecera" en la cejilla Status permite observar el estado la cuenta:
  - Activa
  - Inactiva: Cuenta en creación
  - Bloqueada
  - Cancelada
  - Anulada: Error al crear

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> <small>BNV</small>	<b>Cuentas</b> <b>BNV-SGC-MU-002</b>	Versión <b>14.0.0</b>	Página <b>25</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización 23/10/2018	

**Modificar Cuenta 343: Datos de cabecera**

Iconos:

**Modificar Cuenta 343: Datos de cabecera**

Iconos:

Cuenta	343	Nº pedido cliente	Shirley Ramirez - Pe
Solicitante	1000000538	SHIRLEY RAMIREZ / /	

Menú superior: Ventas, Imputación, Interlocutor, Textos, Datos de Cuenta, Status, Datos adicionales A, Lugares de Custodia

**Status de tratamiento**

Status-rechazo	Nada rechazado
Status bloqueo total	No bloqueado
Status de sistema	LIB.
Status usuario	Inac

**Integridad**

Datos cabecera	completo	Datos posición	Todas pos.completas
DatosCab. fact.	completo	DatPosDocFactur	Todas pos.completas

**Status objeto**

- En el campo **Status objeto** se puede modificar el status de la cuenta en la tabla “Status con núm.clasif.”

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> <small>BNV</small>	<b>Cuentas</b> <b>BNV-SGC-MU-002</b>	Versión <b>14.0.0</b>	Página <b>26</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización 23/10/2018	

**Modificar status**

**Modificar status**

Nº objeto: VB0000000343000000  
 Tipo objeto: VBK Cabecera de pedido de cliente  
 Esquema de status: 20000001 Estatus de cuenta

**Status**      **Operaciones empresariales**

Status sist.		
X	St...	Texto
<input checked="" type="checkbox"/>	LIB.	Liberados

Status con núm.clasif.		
X	Status	Texto
<input checked="" type="radio"/>	Inac	Cuenta en creación - Inactiva
<input type="radio"/>	Anul	Cuenta anulada- error al crear
<input type="radio"/>	Actv	Cuenta Activa
<input type="radio"/>	Bloq	Cuenta bloqueada

Status sin núm.clasif.		
X	Status	Texto

**Status activos**

Docs.modific.

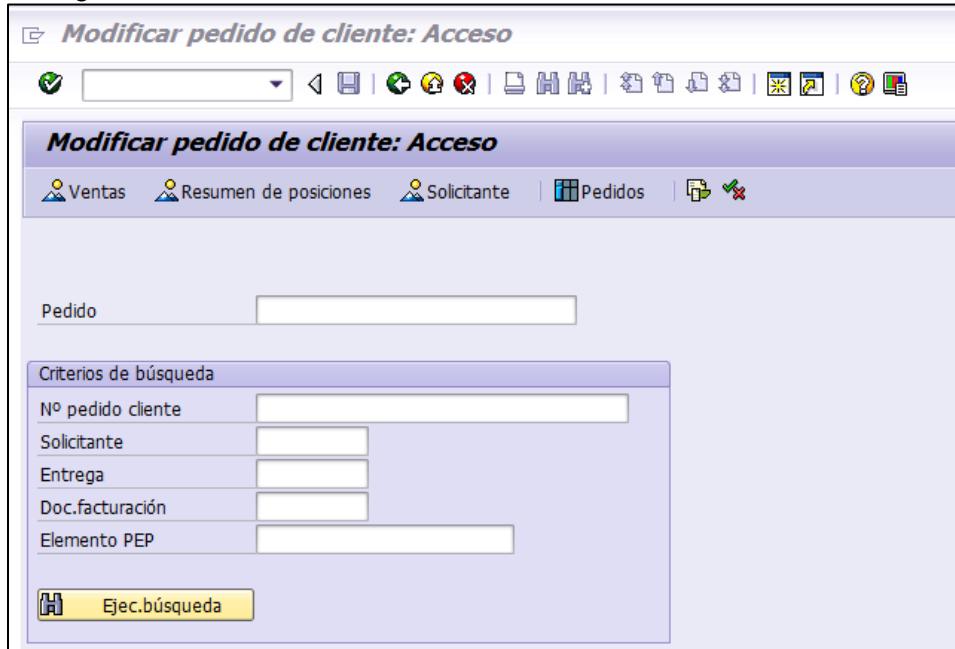
Esquema de status: 20000001 Estatus de cuenta

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> BNV	<b>Cuentas</b> <b>BNV-SGC-MU-002</b>	Versión <b>14.0.0</b>	Página <b>27</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización 23/10/2018	

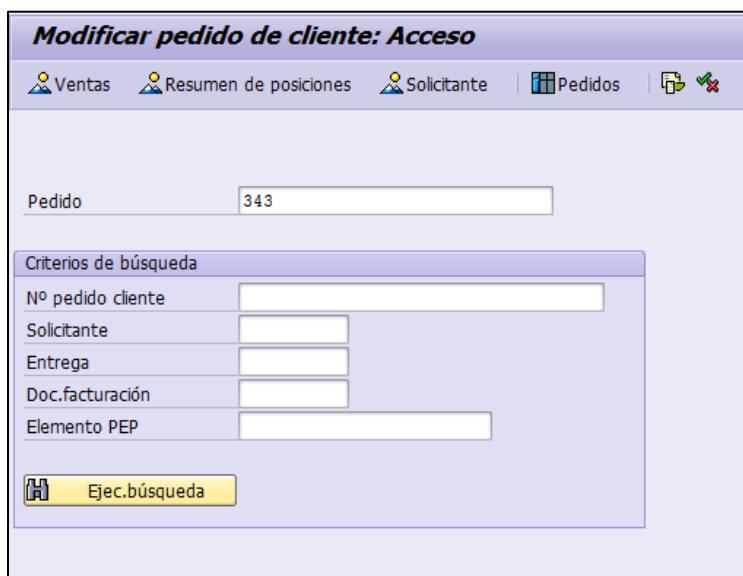
### 3.2 Modificar cuenta – VA02

Pasos para la modificación de una cuenta:

1. Se ingresa a la transacción VA02



2. En el campo “Pedido” se ingresa en número de cuenta que se desea modificar. Una vez ingresado se da clic a la tecla enter.



 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> BNV	<b>Cuentas</b> <b>BNV-SGC-MU-002</b>	Versión <b>14.0.0</b>	Página <b>28</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización 23/10/2018	

3. Una vez ingresada esta transacción, el usuario puede modificar aquellas condiciones y/o características de la punta de efectivo y de valores y de todos los campos ingresados al crear la cuenta.

Modificar Cuenta 343: Resumen

Modificar Cuenta 343: Resumen

Cuenta: 343	CBC																																																																																
Solicitante: 1000000532 - SHIRLEY RAMIREZ JJ.																																																																																	
Destinat.Serv.: 1000000532 - SHIRLEY RAMIREZ JJ.																																																																																	
Denom.Breve: Shirley Ramirez - Pension																																																																																	
DenominacionCta: SHIRLEY RAMIREZ ADMINISTRACION PENSION																																																																																	
<input type="button" value="Resumen de posiciones"/> <input type="button" value="Motivo de rechazo"/>																																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="8">Posiciones (toda)</th> </tr> <tr> <th>Pos.</th> <th>Servicio</th> <th>Cantidad</th> <th>UM_Denominacion</th> <th>TPos 1ª fecha</th> <th>Ce.</th> <th>Prc.neto</th> <th>Mot...</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10</td> <td>20000009</td> <td></td> <td>1UN_Punta de efectivo en CRC</td> <td>2003 28.05.2015</td> <td>CR01</td> <td>0,00</td> <td>CRC</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>20000018</td> <td></td> <td>1UN_Sobregiro o financiamiento CRC</td> <td>2004 28.05.2015</td> <td>CR01</td> <td>0,00</td> <td>CRC</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>20000011</td> <td></td> <td>1UN_Reporto Tripartito inversionista C</td> <td>2004 28.05.2015</td> <td>CR01</td> <td>0,00</td> <td>CRC</td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>20000004</td> <td></td> <td>1UN_Punta de valores</td> <td>2003 28.05.2015</td> <td>CR01</td> <td>0,00</td> <td>CRC</td> </tr> <tr> <td>21</td> <td>20000005</td> <td></td> <td>1UN_Reporto Tripartito</td> <td>2004 28.05.2015</td> <td>CR01</td> <td>0,00</td> <td>CRC</td> </tr> <tr> <td>22</td> <td>20000006</td> <td></td> <td>1UN_Prestamo de valores</td> <td>2004 28.05.2015</td> <td>CR01</td> <td>0,00</td> <td>CRC</td> </tr> <tr> <td>23</td> <td>20000007</td> <td></td> <td>1UN_Operaciones a plazos</td> <td>2004 28.05.2015</td> <td>CR01</td> <td>0,00</td> <td>CRC</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>20000008</td> <td></td> <td>1UN_Recoveración ISR</td> <td>2004 28.05.2015</td> <td>CR01</td> <td>0,00</td> <td>CRC</td> </tr> </tbody> </table>		Posiciones (toda)								Pos.	Servicio	Cantidad	UM_Denominacion	TPos 1ª fecha	Ce.	Prc.neto	Mot...	10	20000009		1UN_Punta de efectivo en CRC	2003 28.05.2015	CR01	0,00	CRC	11	20000018		1UN_Sobregiro o financiamiento CRC	2004 28.05.2015	CR01	0,00	CRC	12	20000011		1UN_Reporto Tripartito inversionista C	2004 28.05.2015	CR01	0,00	CRC	20	20000004		1UN_Punta de valores	2003 28.05.2015	CR01	0,00	CRC	21	20000005		1UN_Reporto Tripartito	2004 28.05.2015	CR01	0,00	CRC	22	20000006		1UN_Prestamo de valores	2004 28.05.2015	CR01	0,00	CRC	23	20000007		1UN_Operaciones a plazos	2004 28.05.2015	CR01	0,00	CRC	24	20000008		1UN_Recoveración ISR	2004 28.05.2015	CR01	0,00	CRC
Posiciones (toda)																																																																																	
Pos.	Servicio	Cantidad	UM_Denominacion	TPos 1ª fecha	Ce.	Prc.neto	Mot...																																																																										
10	20000009		1UN_Punta de efectivo en CRC	2003 28.05.2015	CR01	0,00	CRC																																																																										
11	20000018		1UN_Sobregiro o financiamiento CRC	2004 28.05.2015	CR01	0,00	CRC																																																																										
12	20000011		1UN_Reporto Tripartito inversionista C	2004 28.05.2015	CR01	0,00	CRC																																																																										
20	20000004		1UN_Punta de valores	2003 28.05.2015	CR01	0,00	CRC																																																																										
21	20000005		1UN_Reporto Tripartito	2004 28.05.2015	CR01	0,00	CRC																																																																										
22	20000006		1UN_Prestamo de valores	2004 28.05.2015	CR01	0,00	CRC																																																																										
23	20000007		1UN_Operaciones a plazos	2004 28.05.2015	CR01	0,00	CRC																																																																										
24	20000008		1UN_Recoveración ISR	2004 28.05.2015	CR01	0,00	CRC																																																																										

4. Para el caso particular en que se requiera modificar en la punta de valores el material Reporto Tripartito, específicamente sustituir el límite máximo de endeudamiento porcentual por un monto fijo, el usuario debe ejecutar los siguientes pasos:

- a. Marcar la línea 10 servicio 20000004 Denominación Punta de Valores y dar clic al botón

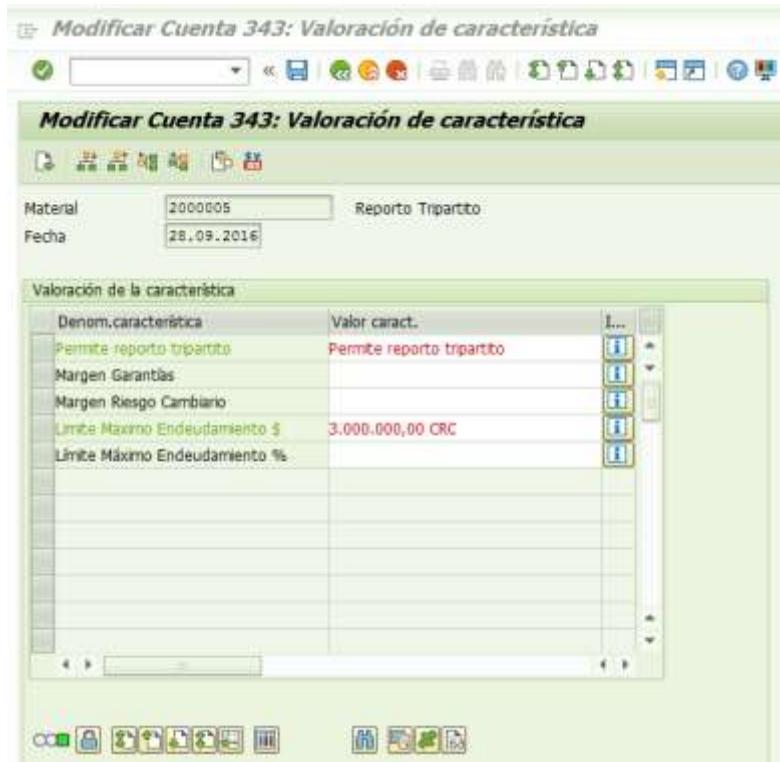
Modificar Cuenta 343: Resumen

Modificar Cuenta 343: Resumen

Cuenta: 343	CBC																																																																																								
Solicitante: 1000000532																																																																																									
Destinat.Serv.: 1000000532																																																																																									
Denom.Breve: Shirley Ramirez - Pension																																																																																									
DenominacionCta: IRASCALES VANGUARD FUTS																																																																																									
<input type="button" value="Resumen de posiciones"/> <input type="button" value="Motivo de rechazo"/>																																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="8">Posiciones (toda)</th> </tr> <tr> <th>Pos.</th> <th>Servicio</th> <th>Cantidad</th> <th>UM_Denominacion</th> <th>TPos 1ª fecha</th> <th>Ce.</th> <th>Prc.neto</th> <th>Mot...</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10</td> <td>20000004</td> <td></td> <td>1UN_Punta de valores</td> <td>2003 28.09.2016</td> <td>CR01</td> <td>0,00</td> <td>CRC</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>20000008</td> <td></td> <td>1UN_Reporto Tripartito</td> <td>2004 28.09.2016</td> <td>CR01</td> <td>0,00</td> <td>CRC</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>20000004</td> <td></td> <td>1UN_Prestamo de Valores</td> <td>2004 28.09.2016</td> <td>CR01</td> <td>0,00</td> <td>CRC</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>20000007</td> <td></td> <td>1UN_Operaciones a plazos</td> <td>2004 28.09.2016</td> <td>CR01</td> <td>0,00</td> <td>CRC</td> </tr> <tr> <td>21</td> <td>20000004</td> <td></td> <td>1UN_Recoveración ISR</td> <td>2004 28.09.2016</td> <td>CR01</td> <td>0,00</td> <td>CRC</td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>20000008</td> <td></td> <td>1UN_Punta de efectivo en CRC</td> <td>2004 28.09.2016</td> <td>CR01</td> <td>0,00</td> <td>CRC</td> </tr> <tr> <td>22</td> <td>20000012</td> <td></td> <td>1UN_Sobregiro o financiamiento CRC</td> <td>2004 28.09.2016</td> <td>CR01</td> <td>0,00</td> <td>CRC</td> </tr> <tr> <td>23</td> <td>20000011</td> <td></td> <td>1UN_Reporto Tripartito inversionista C</td> <td>2004 28.09.2016</td> <td>CR01</td> <td>0,00</td> <td>CRC</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>20000012</td> <td></td> <td>1UN_Punta de efectivo en USD</td> <td>2004 28.09.2016</td> <td>CR01</td> <td>0,00</td> <td>CRC</td> </tr> </tbody> </table>		Posiciones (toda)								Pos.	Servicio	Cantidad	UM_Denominacion	TPos 1ª fecha	Ce.	Prc.neto	Mot...	10	20000004		1UN_Punta de valores	2003 28.09.2016	CR01	0,00	CRC	11	20000008		1UN_Reporto Tripartito	2004 28.09.2016	CR01	0,00	CRC	12	20000004		1UN_Prestamo de Valores	2004 28.09.2016	CR01	0,00	CRC	13	20000007		1UN_Operaciones a plazos	2004 28.09.2016	CR01	0,00	CRC	21	20000004		1UN_Recoveración ISR	2004 28.09.2016	CR01	0,00	CRC	20	20000008		1UN_Punta de efectivo en CRC	2004 28.09.2016	CR01	0,00	CRC	22	20000012		1UN_Sobregiro o financiamiento CRC	2004 28.09.2016	CR01	0,00	CRC	23	20000011		1UN_Reporto Tripartito inversionista C	2004 28.09.2016	CR01	0,00	CRC	24	20000012		1UN_Punta de efectivo en USD	2004 28.09.2016	CR01	0,00	CRC
Posiciones (toda)																																																																																									
Pos.	Servicio	Cantidad	UM_Denominacion	TPos 1ª fecha	Ce.	Prc.neto	Mot...																																																																																		
10	20000004		1UN_Punta de valores	2003 28.09.2016	CR01	0,00	CRC																																																																																		
11	20000008		1UN_Reporto Tripartito	2004 28.09.2016	CR01	0,00	CRC																																																																																		
12	20000004		1UN_Prestamo de Valores	2004 28.09.2016	CR01	0,00	CRC																																																																																		
13	20000007		1UN_Operaciones a plazos	2004 28.09.2016	CR01	0,00	CRC																																																																																		
21	20000004		1UN_Recoveración ISR	2004 28.09.2016	CR01	0,00	CRC																																																																																		
20	20000008		1UN_Punta de efectivo en CRC	2004 28.09.2016	CR01	0,00	CRC																																																																																		
22	20000012		1UN_Sobregiro o financiamiento CRC	2004 28.09.2016	CR01	0,00	CRC																																																																																		
23	20000011		1UN_Reporto Tripartito inversionista C	2004 28.09.2016	CR01	0,00	CRC																																																																																		
24	20000012		1UN_Punta de efectivo en USD	2004 28.09.2016	CR01	0,00	CRC																																																																																		

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> <small>BNV</small>	<b>Cuentas</b> <b>BNV-SGC-MU-002</b>	Versión <b>14.0.0</b>	Página <b>29</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización 23/10/2018	

- b. Dar clic al botón  . Y una vez ubicado en la pantalla *Modificar Cuenta: Valoración de característica* realizar los cambios.



Denom.característica	Valor caract.	I...
Permite reporto tripartito	Permite reporto tripartito	I...
Margen Garantías		I...
Margen Riesgo Cambiaro		I...
Límite Máximo Endeudamiento \$	3.000.000,00 CRC	I...
Límite Máximo Endeudamiento %		I...

- c. Una vez efectuado el cambio se debe dar clic al botón 

Este cambio realizado en la VA02 significa una modificación a las condiciones de la cuenta de efectivo de apalancamiento. Por lo tanto, el usuario debe ingresar a la transacción F9K2 y modificar las condiciones de efectivo y de interés para la cuenta de reporto, en este ejemplo en particular 343RE (considerar el código de cuenta de custodia + el tipo de estado del efectivo RE)

- Área bancaria: CR01
- Número de cuenta: 343RE

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> <b>BNV</b>	<b>Cuentas</b> <b>BNV-SGC-MU-002</b>	Versión <b>14.0.0</b>	Página <b>30</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización 23/10/2018	

**Cuentas bancarias Modificar: Imag.inicial**

Área bancaria: CR01 ... Custodio 01  
Número de cuenta: 343RE

Datos intermediario financiero

Nom.1/Apellido	Nom.2/Apellido
Calle	
Población	
Interloc.cial.	
Función IC	BKK010

- d. Ingrese a la cejilla “Cierre de cuentas” y deje en blanco la opción Intereses y comisiones

**Cuentas bancarias Modificar: Cierre de cuentas**

Área cond.: CR01 Área de condiciones SAP

Intereses	CASH Cash Accounts
Comisiones	CASH Cash Accounts
Fechas valor	CASH Cash Accounts

Período: Todos 1 Meses Fe.clave 31

Proxima fecha: 30.09.2018

Relevante para IRC: 02 Relevante p.IRC, tener en cuenta orden exención

- Ning.cuenta ref.
- Cta.reference int.(direct.)
- Cta.reference int.(indirecta)
- Cuenta referencia ext.

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> <small>BNV</small>	<b>Cuentas</b> <b>BNV-SGC-MU-002</b>	Versión <b>14.0.0</b>	Página <b>31</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización <b>23/10/2018</b>	

Sistema SAP ERP - Cuentas bancarias Modificar: Cierre de cuentas

Saldo de cuenta Vs.volumenes neg. Field Account

Área bancaria	CR01	Custodio 01
Número de cuenta	343RE	
Titular de la c	1000011315	ELIDA MARIA GONZALEZ VASQUEZ ,

Datos básicos Cierre de cuentas Límites Importes reservados Pagos Extractos cuenta Orders Datos d...

Grupos de condiciones

Área cond.	CR01	Área de condiciones SAP
Intereses	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Comisiones	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Fechas valor	CASH	Cash Accounts

Cierre cuenta

Períodos: Todos 1

Meses Fin trimestre Fin de año

Próxima fecha: 30.09.2016

Relevante para IRC 02 Relevante p.IRC, tener en cuenta orden exención

Ning.cuenta ref.  
 Cta.reference int.(direct.)  
 Cta.reference int.(indirecta)  
 Cuenta referencia ext.

e. Una vez efectuado el cambio se debe dar clic al botón 

### 3.3 Visualizar la cuenta – VA03

Pasos para la visualización de una cuenta:

1. Se ingresa a la transacción **VA03**

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> <small>BNV</small>	<h1>Cuentas</h1> <h2>BNV-SGC-MU-002</h2>	Versión <b>14.0.0</b>	Página <b>32</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización 23/10/2018	

**Visualizar pedido de cliente: Acceso**

Pedido

Criterios de búsqueda

Nº pedido cliente	<input type="text"/>
Solicitante	<input type="text"/>
Entrega	<input type="text"/>
Doc.facturación	<input type="text"/>
Elemento PEP	<input type="text"/>

**Ejec.búsqueda**

2. En el campo “Pedido” se ingresa en número de cuenta que se desea visualizar.  
Una vez ingresado se da clic a la tecla enter.

**Visualizar pedido de cliente: Acceso**

Pedido

Criterios de búsqueda

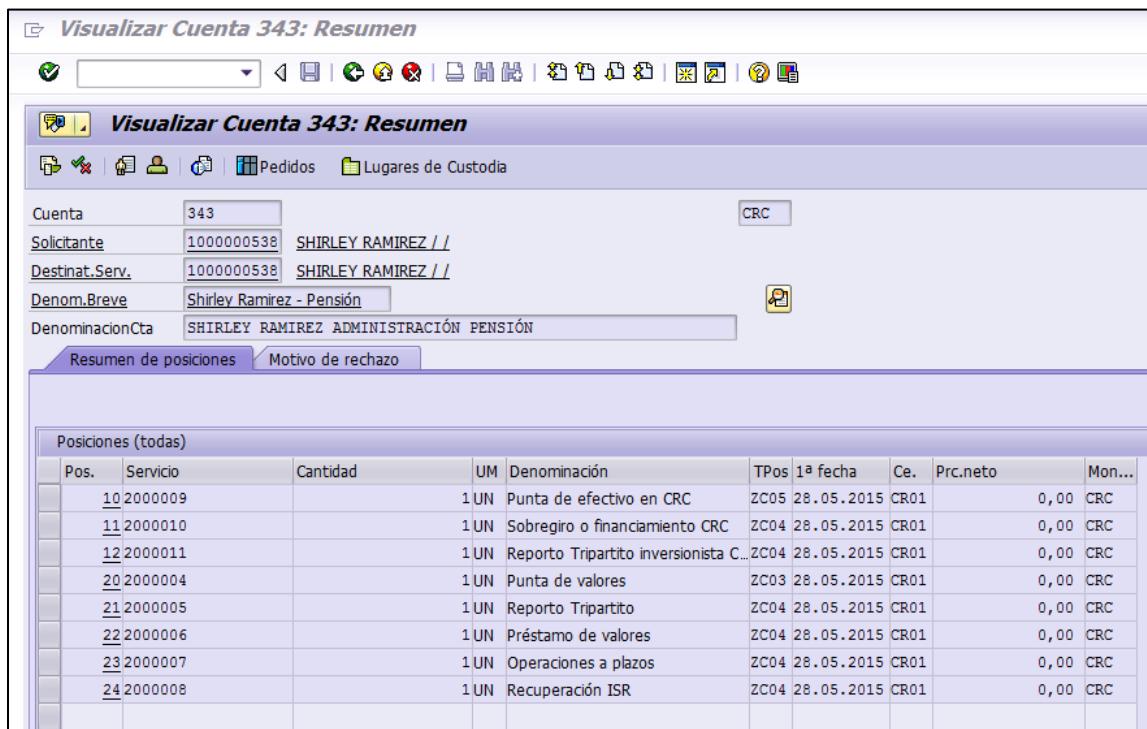
Nº pedido cliente	<input type="text"/>
Solicitante	<input type="text"/>
Entrega	<input type="text"/>
Doc.facturación	<input type="text"/>
Elemento PEP	<input type="text"/>

**Ejec.búsqueda**

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> <small>BNV</small>	<b>Cuentas</b> <b>BNV-SGC-MU-002</b>	Versión <b>14.0.0</b>	Página <b>33</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización 23/10/2018	

3. Una vez ingresada esta transacción, el usuario puede consultar aquellas condiciones y/o características de la punta de efectivo y de valores y de todos los campos ingresados al crear la cuenta.

**Visualizar Cuenta 343: Resumen**



**Visualizar Cuenta 343: Resumen**

Cuenta: 343  
 Solicitante: 1000000538 SHIRLEY RAMIREZ //  
 Destinat.Serv.: 1000000538 SHIRLEY RAMIREZ //  
 Denom.Breve: Shirley Ramirez - Pensión  
 DenominacionCta: SHIRLEY RAMIREZ ADMINISTRACIÓN PENSIÓN

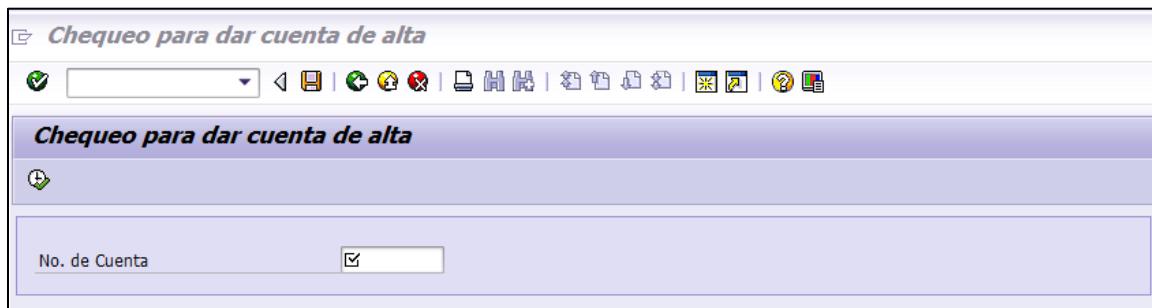
Pos.	Servicio	Cantidad	UM	Denominación	TPos	1ª fecha	Ce.	Prc.neto	Mon...
10	2000009		1 UN	Punta de efectivo en CRC	ZC05	28.05.2015	CR01	0,00	CRC
11	2000010		1 UN	Sobregiro o financiamiento CRC	ZC04	28.05.2015	CR01	0,00	CRC
12	2000011		1 UN	Reporto Tripartito inversionista C...	ZC04	28.05.2015	CR01	0,00	CRC
20	2000004		1 UN	Punta de valores	ZC03	28.05.2015	CR01	0,00	CRC
21	2000005		1 UN	Reporto Tripartito	ZC04	28.05.2015	CR01	0,00	CRC
22	2000006		1 UN	Préstamo de valores	ZC04	28.05.2015	CR01	0,00	CRC
23	2000007		1 UN	Operaciones a plazos	ZC04	28.05.2015	CR01	0,00	CRC
24	2000008		1 UN	Recuperación ISR	ZC04	28.05.2015	CR01	0,00	CRC

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> <small>BNV</small>	<b>Cuentas</b> <b>BNV-SGC-MU-002</b>	Versión <b>14.0.0</b>	Página <b>34</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización 23/10/2018	

### 3.4 Activar la cuenta – ZSD004

1. Se ingresa a la transacción ZSD004

Cuando se crean las cuentas se ingresan en status de inactivas, una vez que la cuenta está lista para usarse con las condiciones correctas, el usuario debe activar la cuenta a través de la transacción ZSD004.

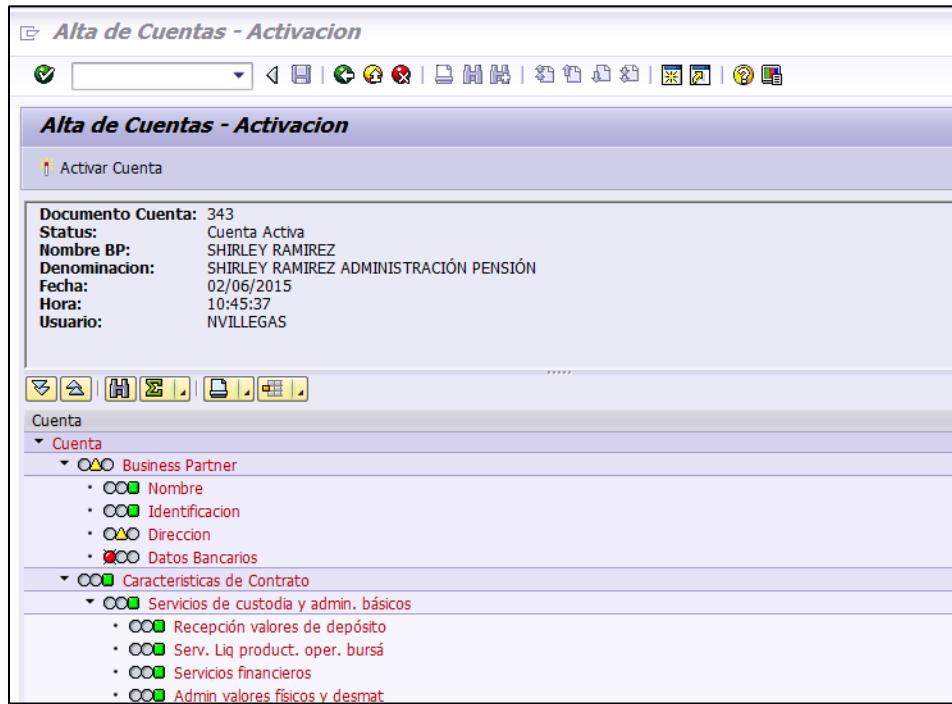


2. Se incluye el número de cuenta a activar y se da clic al botón 



 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> BNV	<b>Cuentas</b> <b>BNV-SGC-MU-002</b>	Versión <b>14.0.0</b>	Página <b>35</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización 23/10/2018	

3. Se activa la cuenta en el botón  **Activar Cuenta**



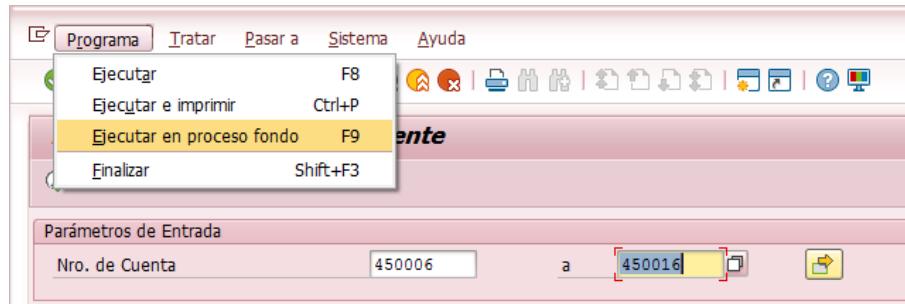
### 3.5 Activar cuentas masivamente – ZSD004\_MAS

1. Ingrese a la transacción ZSD004\_MAS

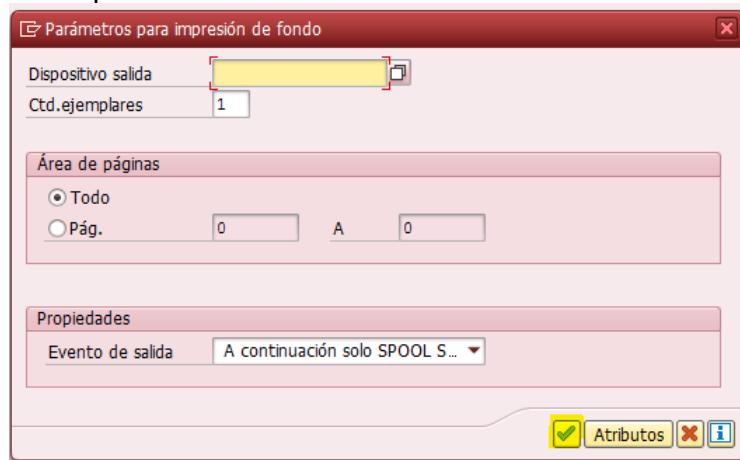


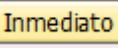
2. Digite el rango de cuentas que desea activar, digite las cuentas específicas a activar o bien deje en blanco para que se activen todas las cuentas en estado inactiva.
3. Ejecute la transacción:
- Ejecución en fondo (Recomendado):
    - Haga clic en Programa/Ejecutar en proceso de fondo o bien, presione la tecla F9.

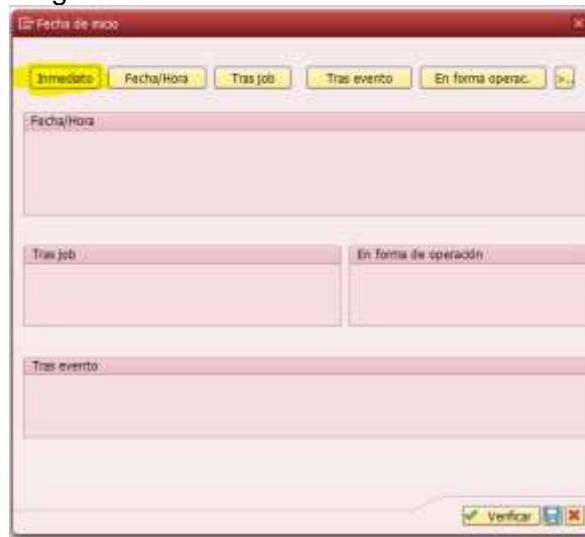
 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> <small>BNV</small>	<h1>Cuentas</h1> <h2>BNV-SGC-MU-002</h2>	Versión <b>14.0.0</b>	Página <b>36</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización 23/10/2018	



- ii. Haga clic en  Programa/Ejecutar en proceso de fondo o bien, presione la tecla F9.



- iii. Haga clic en 



 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> <small>BNV</small>	<b>Cuentas</b> <b>BNV-SGC-MU-002</b>	Versión <b>14.0.0</b>	Página <b>37</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización 23/10/2018	

- iv. Haga clic en  para ejecutar el programa de activación masiva en fondo.



- v. Verifique que en la barra de estado se muestra el siguiente mensaje:



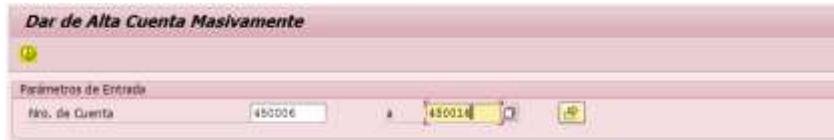
- vi. Verifique en la transacción SMX el estado del programa en fondo:

Resumen de jobs								
Job	Lista SPOOL	Documentación job	Job: creado p/	Status	Fe.inicio	Fe.inicio	Duración(swp.)	Retorno (swp.)
ZSD_CUENTA_DEALTA_MASIVA				ENARCE	Terminado	18.12.2015 10:39:07	0	0
PR_CONF_1-094301				ENARCE	Terminado	18.12.2015 08:43:08	2,400	0
PR_CONF_1-104301				ENARCE	Terminado	18.12.2015 10:43:08	0	0
ZSD_CUENTA_DEALTA_MASIVA				ENARCE	Terminado	18.12.2015 16:50:44	14	0
ZSD_CUENTA_DEALTA_MASIVA				ENARCE	Terminado	08.12.2015 16:57:10	77	0
PR_CONF_1-176430				ENARCE	Terminado	08.12.2015 17:54:30	0	0
PR_CONF_1-180204				ENARCE	Terminado	07.12.2015 18:02:09	54	0
PR_CONF_1-200147137834-278430				ENARCE	Terminado	07.12.2015 17:54:30	0	0
<b>Total:</b>							2,595	0

- b. Ejecución en la pantalla

- i. Haga clic en  o en la tecla F8 .

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> <small>BNV</small>	<h1>Cuentas</h1> <h2>BNV-SGC-MU-002</h2>	Versión <b>14.0.0</b>	Página <b>38</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización <b>23/10/2018</b>	



- ii. Verifique que se muestra el siguiente mensaje:



4. Revise el log de resultado de la ejecución del programa en la transacción ZLOGDISP, seleccione el proceso 16 ALTA DE CUENTAS MASIVAMENTE. Puede filtrar los mensajes según la fecha, hora y tipo de mensaje.

Interfaz	Descripción
01	INTERFAZ CARGA DE GENEROS
02	CREACION OC XML
03	ERRORES SCASE
04	ERRORES SD -> INIC
05	CONFIRMACION ERP->PATRONCLEAR
06	RESPUESTA CONFIRMACION PATRONCLEAR->ERP
07	INTERFAZ CARGA DE VALORES
08	LIQUIDACION ASIGNACIONES
09	DEBITOS EN CUENTA DE EFEC POR COBRO TARJ
10	LOG DE CASOS EN SCASE
11	ACT. CONTRATO, MAT, COBRO TARIFAS
12	CONFIRMACION AUTOMATICA TX: ZCASE006
13	LIQUIDACION AUTOMATICA TX: ZCASE008
14	GEN XML CONFIRMACION AUTO TX: ZCASE10
15	CREACION OC XML (modo PARALELO)
16	ALTA DE CUENTAS MASIVAMENTE

- a. Mensajes de error

Reporte Log							
Fecha: 16.12.2015							
Línea	Proceso	ID	Num	Fecha	Hora	Usuario	Mensaje
000	16	0000450006	2	16.12.2015	10:52:37	OARCE	No Existe Cuenta de Efectivo.
000	16	0000450013	1	16.12.2015	10:52:45	OARCE	Cuenta Activa.

Los mensajes de error se muestran en color rojo y pueden filtrarse para obtener las cuentas con problemas.

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> <small>BNV</small>	<b>Cuentas</b> <b>BNV-SGC-MU-002</b>	Versión <b>14.0.0</b>	Página <b>39</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización 23/10/2018	

- **No existe cuenta de efectivo:** este mensaje significa que la cuenta de custodia (columna ID) no tiene creadas las puntas de efectivo en IHC, normalmente se debe a que se trata de una persona jurídica que no tiene asignado el representante legal.
- **Cuenta Activa:** este mensaje significa que la cuenta de custodia (columna ID) no ya está activada.

b. Mensajes de éxito

Reporte Log								
	Línea	Proceso	ID	Num	Fecha	Hora	Usuario	Mensaje
○○○	16	1E	21	16.12.2015		11:29:35	OARCE	Cuenta 450009CRC modificada
○○○	16	1E	21				OARCE	Cuenta 450009USD modificada
○○○	16	1E	21				OARCE	Cuenta 450009EUR modificada
○○○	16	1E	21		11:29:34		OARCE	Cuenta 450009RE modificada
○○○	16	1E	21		11:29:33		OARCE	Cuenta 450008EUR modificada
○○○	16	1E	21		11:29:32		OARCE	Cuenta 450008RE modificada
○○○	16	1E	21				OARCE	Cuenta 450008CRC modificada
○○○	16	1E	21				OARCE	Cuenta 450008USD modificada
○○○	16	1E	21		11:29:30		OARCE	Cuenta 450007CRC modificada
○○○	16	1E	21				OARCE	Cuenta 450007USD modificada
○○○	16	1E	21				OARCE	Cuenta 450007EUR modificada
○○○	16	1E	21		11:29:29		OARCE	Cuenta 450007RE modificada

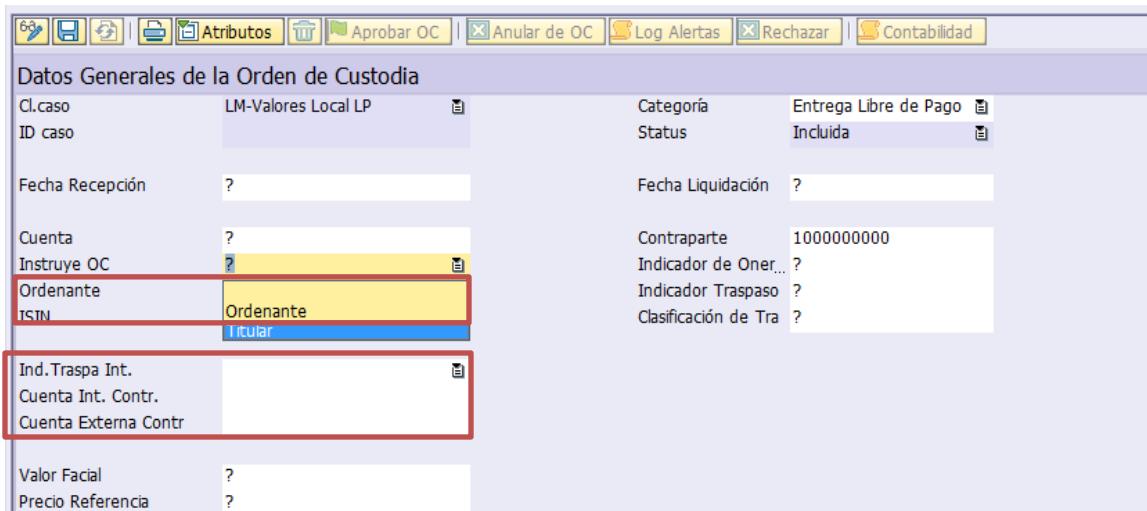
Los mensajes de éxito se muestran en color verde y presentan el mensaje Cuenta “XXXXXMON modificada”.

### 3.6 Gestión de los ordenantes de una cuenta por orden de custodia – ZSD039 Y ZSD040

Para aquellas órdenes de custodia donde se selecciona en el campo “Instruye OC: Ordenante” el sistema verifica que los mismos se encuentren autorizados en las cuentas de los clientes.

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> <small>BNV</small>	<b>Cuentas</b> <b>BNV-SGC-MU-002</b>	Versión <b>14.0.0</b>	Página <b>40</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización 23/10/2018	

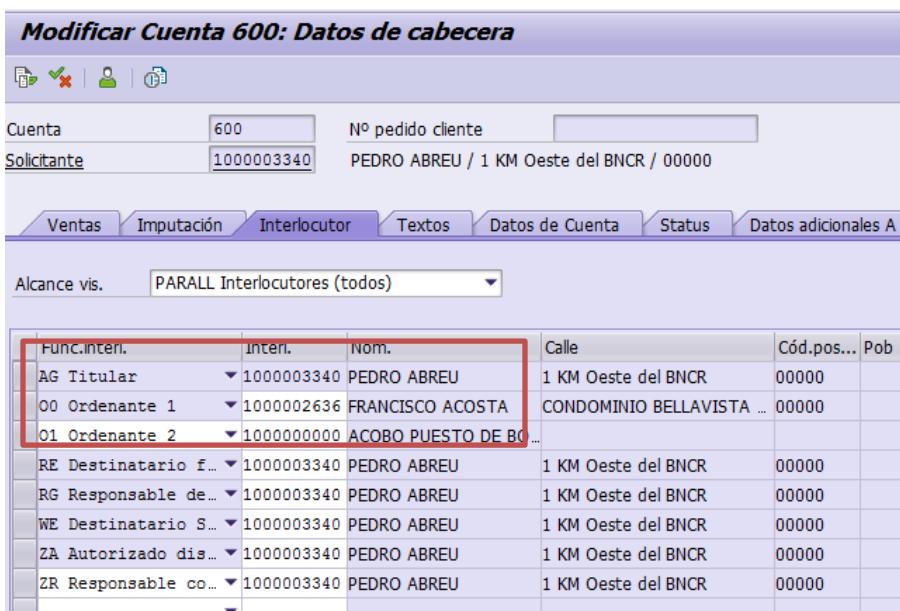
### 3.6.1 Validación especial en el momento de la inclusión de la OC Entrega libre de pago:



Cl.caso	LM-Valores Local LP	Categoría	Entrega Libre de Pago
ID caso		Status	Incluida
Fecha Recepción	?	Fecha Liquidación	?
Cuenta	?	Contraparte	1000000000
Instruye OC	?	Indicador de Oner...	?
Ordenante	Ordenante	Indicador Traspaso	?
ISIN	Titular	Clasificación de Tra	?
Ind.Trasp. Int.			
Cuenta Int. Contr.			
Cuenta Externa Contr			
Valor Facial	?		
Precio Referencia	?		

Ind.Trasp. Int.  
Cuenta Int. Contr.  
Cuenta Externa Contr

Cuando se selecciona que quien instruye la orden de custodia es el ordenante y se ha indicado un dato en el campo de cuenta interna contraparte, el sistema busca los ordenantes (O) de la cuenta interna recibe y valida que el ordenante que instruye en la orden de custodia y el ZA (autorizado a disponer) no está registrado en la cuenta interna que recibe. En caso de que exista una coincidencia no permite crear la orden de custodia e indica al usuario un mensaje de error: "Ordenante que instruye no debe estar registrado en la lista de ordenantes de la cuenta que recibe".



Modificar Cuenta 600: Datos de cabecera																																																											
<input type="button" value=""/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>																																																											
Cuenta	600	Nº pedido cliente																																																									
Solicitante	1000003340	PEDRO ABREU / 1 KM Oeste del BNCR / 00000																																																									
<input type="radio"/> Ventas <input type="radio"/> Imputación <input type="radio"/> Interlocutor <input type="radio"/> Textos <input type="radio"/> Datos de Cuenta <input type="radio"/> Status <input type="radio"/> Datos adicionales A																																																											
Alcance vis.	PARALL Interlocutores (todos)																																																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Func.intern.</th> <th>intern.</th> <th>Nom.</th> <th>Calle</th> <th>Cód.pos...</th> <th>Pob</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AG Titular</td> <td>▼ 1000003340</td> <td>PEDRO ABREU</td> <td>1 KM Oeste del BNCR</td> <td>00000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>OO Ordenante 1</td> <td>▼ 1000002636</td> <td>FRANCISCO ACOSTA</td> <td>CONDOMINIO BELLAVISTA ...</td> <td>00000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>OO Ordenante 2</td> <td>▼ 1000000000</td> <td>ACOBO PUESTO DE BO...</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>RE Destinatario f...</td> <td>▼ 1000003340</td> <td>PEDRO ABREU</td> <td>1 KM Oeste del BNCR</td> <td>00000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>RG Responsable de...</td> <td>▼ 1000003340</td> <td>PEDRO ABREU</td> <td>1 KM Oeste del BNCR</td> <td>00000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>WE Destinatario S...</td> <td>▼ 1000003340</td> <td>PEDRO ABREU</td> <td>1 KM Oeste del BNCR</td> <td>00000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ZA Autorizado dis...</td> <td>▼ 1000003340</td> <td>PEDRO ABREU</td> <td>1 KM Oeste del BNCR</td> <td>00000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ZR Responsable co...</td> <td>▼ 1000003340</td> <td>PEDRO ABREU</td> <td>1 KM Oeste del BNCR</td> <td>00000</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Func.intern.	intern.	Nom.	Calle	Cód.pos...	Pob	AG Titular	▼ 1000003340	PEDRO ABREU	1 KM Oeste del BNCR	00000		OO Ordenante 1	▼ 1000002636	FRANCISCO ACOSTA	CONDOMINIO BELLAVISTA ...	00000		OO Ordenante 2	▼ 1000000000	ACOBO PUESTO DE BO...				RE Destinatario f...	▼ 1000003340	PEDRO ABREU	1 KM Oeste del BNCR	00000		RG Responsable de...	▼ 1000003340	PEDRO ABREU	1 KM Oeste del BNCR	00000		WE Destinatario S...	▼ 1000003340	PEDRO ABREU	1 KM Oeste del BNCR	00000		ZA Autorizado dis...	▼ 1000003340	PEDRO ABREU	1 KM Oeste del BNCR	00000		ZR Responsable co...	▼ 1000003340	PEDRO ABREU	1 KM Oeste del BNCR	00000	
Func.intern.	intern.	Nom.	Calle	Cód.pos...	Pob																																																						
AG Titular	▼ 1000003340	PEDRO ABREU	1 KM Oeste del BNCR	00000																																																							
OO Ordenante 1	▼ 1000002636	FRANCISCO ACOSTA	CONDOMINIO BELLAVISTA ...	00000																																																							
OO Ordenante 2	▼ 1000000000	ACOBO PUESTO DE BO...																																																									
RE Destinatario f...	▼ 1000003340	PEDRO ABREU	1 KM Oeste del BNCR	00000																																																							
RG Responsable de...	▼ 1000003340	PEDRO ABREU	1 KM Oeste del BNCR	00000																																																							
WE Destinatario S...	▼ 1000003340	PEDRO ABREU	1 KM Oeste del BNCR	00000																																																							
ZA Autorizado dis...	▼ 1000003340	PEDRO ABREU	1 KM Oeste del BNCR	00000																																																							
ZR Responsable co...	▼ 1000003340	PEDRO ABREU	1 KM Oeste del BNCR	00000																																																							

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> BNV	<b>Cuentas</b> <b>BNV-SGC-MU-002</b>	Versión <b>14.0.0</b>	Página <b>41</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización 23/10/2018	

Datos Generales de la Orden de Custodia

Cl.caso	LM-Valores Local LP	Categoría	Entrega Libre de Pago
ID caso		Status	Incluida
Fecha Recepción	03.05.2016	Fecha Liquidación	03.05.2106 00:00:00
Cuenta	900	ACOSTA PORRAS, ... Contraparte	1000000000
Instruye OC	Ordenante	Indicador de Oner... TO	ACOBO PUESTO D...
Ordenante	1000002636	FRANCISCO DOUGL... Indicador Traspaso	Traspaso Oneroso
ISIN	CRG0000B70GO	G tp\$ G\$261125 2... Clasificación de Tra	TOCCT03
Ind.Trasp. Int.	X	Sí	Con cambio de titul...
Cuenta Int. Contr.	600		Prestamo de valores
Cuenta Externa C...			
Valor Facial	1.000,00		

Atributos de caso: Visualizar mensajes

Tip	Texto de mensaje
Ordenante que instruye no debe estar en lista ordenantes cta que reci...	

Información técnica Variante de visualización actual Imprimir Ayuda

Modificar Cuenta 900: Datos de cabecera

Cuenta	900	Nº pedido cliente																																																							
Solicitante	1000002636	FRANCISCO ACOSTA / CONDOMINIO BELLAVISTA APTO 1 ...																																																							
<input type="button" value="Ventas"/> <input type="button" value="Imputación"/> <input type="button" value="Interlocutor"/> <input type="button" value="Textos"/> <input type="button" value="Datos de Cuenta"/> <input type="button" value="Status"/> <input type="button" value="Datos adicionales A"/> <input type="button" value="B"/>																																																									
Alcance vis.	PARALL Interlocutores (todos)																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Funcional.</th> <th>Interloc.</th> <th>Nom.</th> <th>Calle</th> <th>Cód.pos...</th> <th>Pob</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AG Titular</td> <td>▼ 1000002636</td> <td>FRANCISCO ACOSTA</td> <td>CONDOMINIO BELLAVISTA ...</td> <td>00000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>OO Ordenante 1</td> <td>▼ 1000002636</td> <td>FRANCISCO ACOSTA</td> <td>CONDOMINIO BELLAVISTA ...</td> <td>00000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>O1 Ordenante 2</td> <td>▼ 1000000000</td> <td>ACOBO PUESTO DE BO...</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>RE Destinatario f...</td> <td>▼ 1000002636</td> <td>FRANCISCO ACOSTA</td> <td>CONDOMINIO BELLAVISTA ...</td> <td>00000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>RG Responsable de...</td> <td>▼ 1000002636</td> <td>FRANCISCO ACOSTA</td> <td>CONDOMINIO BELLAVISTA ...</td> <td>00000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>WE Destinatario S...</td> <td>▼ 1000002636</td> <td>FRANCISCO ACOSTA</td> <td>CONDOMINIO BELLAVISTA ...</td> <td>00000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ZA Autorizado dis...</td> <td>▼ 1000002636</td> <td>FRANCISCO ACOSTA</td> <td>CONDOMINIO BELLAVISTA ...</td> <td>00000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ZR Responsable co...</td> <td>▼ 1000002636</td> <td>FRANCISCO ACOSTA</td> <td>CONDOMINIO BELLAVISTA ...</td> <td>00000</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Funcional.	Interloc.	Nom.	Calle	Cód.pos...	Pob	AG Titular	▼ 1000002636	FRANCISCO ACOSTA	CONDOMINIO BELLAVISTA ...	00000		OO Ordenante 1	▼ 1000002636	FRANCISCO ACOSTA	CONDOMINIO BELLAVISTA ...	00000		O1 Ordenante 2	▼ 1000000000	ACOBO PUESTO DE BO...				RE Destinatario f...	▼ 1000002636	FRANCISCO ACOSTA	CONDOMINIO BELLAVISTA ...	00000		RG Responsable de...	▼ 1000002636	FRANCISCO ACOSTA	CONDOMINIO BELLAVISTA ...	00000		WE Destinatario S...	▼ 1000002636	FRANCISCO ACOSTA	CONDOMINIO BELLAVISTA ...	00000		ZA Autorizado dis...	▼ 1000002636	FRANCISCO ACOSTA	CONDOMINIO BELLAVISTA ...	00000		ZR Responsable co...	▼ 1000002636	FRANCISCO ACOSTA	CONDOMINIO BELLAVISTA ...	00000	
Funcional.	Interloc.	Nom.	Calle	Cód.pos...	Pob																																																				
AG Titular	▼ 1000002636	FRANCISCO ACOSTA	CONDOMINIO BELLAVISTA ...	00000																																																					
OO Ordenante 1	▼ 1000002636	FRANCISCO ACOSTA	CONDOMINIO BELLAVISTA ...	00000																																																					
O1 Ordenante 2	▼ 1000000000	ACOBO PUESTO DE BO...																																																							
RE Destinatario f...	▼ 1000002636	FRANCISCO ACOSTA	CONDOMINIO BELLAVISTA ...	00000																																																					
RG Responsable de...	▼ 1000002636	FRANCISCO ACOSTA	CONDOMINIO BELLAVISTA ...	00000																																																					
WE Destinatario S...	▼ 1000002636	FRANCISCO ACOSTA	CONDOMINIO BELLAVISTA ...	00000																																																					
ZA Autorizado dis...	▼ 1000002636	FRANCISCO ACOSTA	CONDOMINIO BELLAVISTA ...	00000																																																					
ZR Responsable co...	▼ 1000002636	FRANCISCO ACOSTA	CONDOMINIO BELLAVISTA ...	00000																																																					

### 3.6.2 Validación especial en el momento de la confirmación:

- a. El sistema realizará una validación de los ordenantes de acuerdo al reporte de alcance de funcionalidad del ordenante que consiste en:

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> <small>BNV</small>	<b>Cuentas</b> <b>BNV-SGC-MU-002</b>	Versión <b>14.0.0</b>	Página <b>42</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización 23/10/2018	

- Administrar manualmente a través de la transacción **ZSD039** los tipos de OC en los que el ordenante tiene acceso en la cuenta.

**Entradas nuevas: Detalle entradas añadidas**

Cuenta

Ordenante

Cl.caso

Categoría

Ordenantes dependientes de

Indicador activo

- **Cuenta:** Cuenta de Custodia
- **Ordenante:** Ordenantes autorizados en la cuenta de custodia
- **Cl. Caso:** Código de tipo de OC
- **Categoría:** Categoría de tipo de OC
- **Indicador activo:** Se activa el ordenante para este tipo de OC.

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> <small>BNV</small>	<b>Cuentas</b> <b>BNV-SGC-MU-002</b>	Versión <b>14.0.0</b>	Página <b>43</b>
	Documento Confidencial	Fecha Actualización <b>23/10/2018</b>	

**Entradas nuevas: Detalle entradas añadidas**

Cuenta	600
Ordenante	1000002636
Cl.caso	ZAME
Categoría	72CP

Ordenantes dependientes de

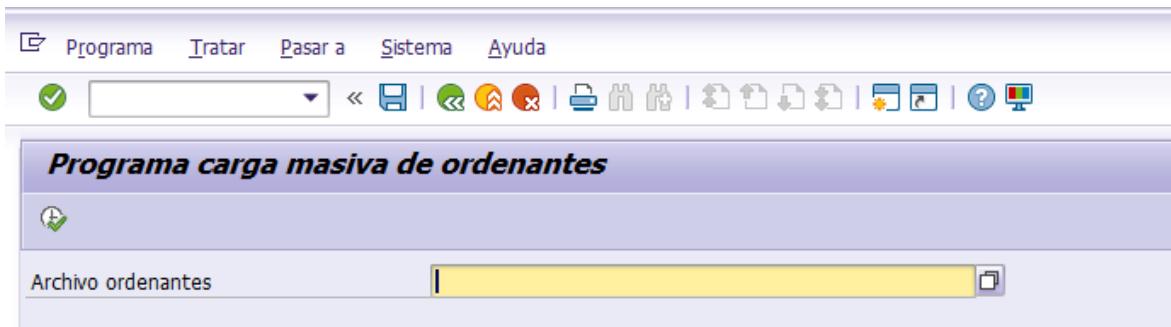
Indicador activo

## Visualización de entradas:

Entradas masivas	
Ordenantes dependientes de tipo de O.	
<b>Ordenantes dependientes de tipo de O.</b>	
Cuenta	Ordenante
400	10000112340 ZBBZ 1000
401	100000112340 ZBBZ 4070
402	100000112340 ZBBZ 7119
403	100000112340 ZBBZ 7029
404	100000112340 ZBBZ 7007
405	100000112340 ZBBZ 4080
406	100000112340 ZBBZ 5003
407	100000112340 ZBBZ 3027
408	100000112340 ZBBZ 2119
409	100000112340 ZBBZ 1129
410	100000112340 ZBBZ 1119
411	100000112340 ZBBZ 2119
412	100000112340 ZBBZ 2470
413	100000112340 ZBBZ 1419
414	100000112340 ZBBZ 4270
415	100000112340 ZBBZ 4770
416	100000112340 ZBBZ 4470
417	100000112340 ZBBZ 7270
418	100000112340 ZBBZ 7470

- Administrar de forma masiva la tabla de configuración desde Excel de ordenantes a través de la transacción ZSD040

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> <small>BNV</small>	<b>Cuentas</b> <b>BNV-SGC-MU-002</b>	Versión <b>14.0.0</b>	Página <b>44</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización 23/10/2018	



Seleccionar el archivo plano txt separado por tabulador con la información a cargar en la tabla (se adjunta un ejemplo del archivo txt de carga con rótulos de columnas en el primer registro). El programa de carga por archivo valida que exista la cuenta, que el ordenante esté registrado para esa cuenta y que el tipo y categoría de OC son válidas. Al final de la carga se genera un log donde se muestran los registros con error.

File	Edit	Format	View	Help
VBELN	ORDENANTE	CASE_TYPE	CATEGORY	ACTIVO
600	1000000000	ZR	14VP	X
600	1000000000	ZVP	14CS	X
600	1000000000	ZR	14CP	X
600	1000000000	ZVP	14VS	X
600	1000000000	ZAM	40VP	X
600	1000000000	ZAM	71VP	X
600	1000000000	ZR	45VP	X
600	1000000000	ZVP	45CS	X
600	1000000000	ZAME	70CP	X
600	1000000000	ZAME	72CP	X
600	1000000000	ZBEF	50RC	X
600	1000000000	ZBEF	50RT	X
600	1000000000	ZBV	32CP	X
600	1000000000	ZBV	32VP	X
600	1000000000	ZECM	81CP	X
600	1000000000	ZECM	81VP	X
600	1000000000	ZECV	21VP	X
600	1000000000	ZECV	24VP	X
600	1000000000	ZECV	50VP	X
600	1000000000	ZECV	62VP	X

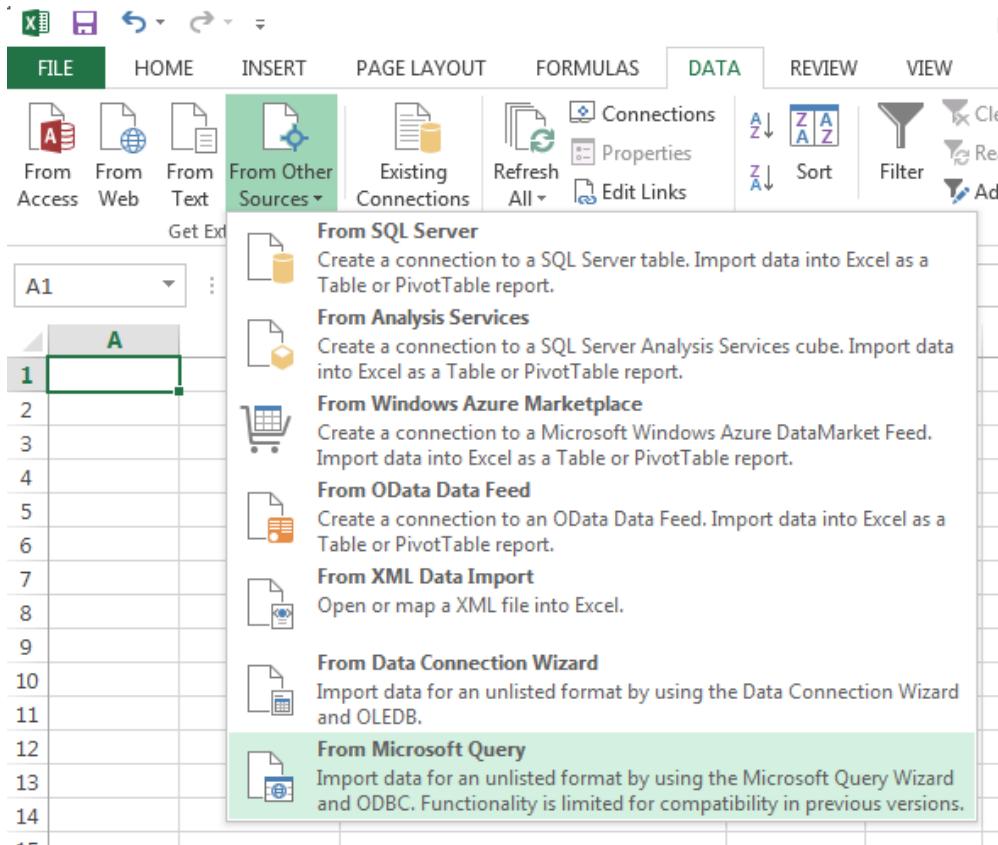
Para preparar el archivo de carga de los ordenantes se deben seguir los siguientes pasos:

1. Genere a través de la transacción ZSD012 el Reporte de Ordenantes para todas las cuentas del custodio o bien para una cuenta de custodia en particular (sobre la generación de este reporte ver punto 3.11.7 de este documento)
2. Utilice el archivo de Excel “Plantilla de carga ordenantes” y agregue en la hoja “Ordenantes” a partir de la línea 2 la información generada en la transacción ZSD012.
3. A partir de la información de la hoja “Ordenantes” y la hoja “Tipos de OC” se debe generar la información de la hoja “Query” que relaciona los ordenantes con los tipos de órdenes de custodia en los que se le autoriza.

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> <small>BNV</small>	<b>Cuentas</b> <b>BNV-SGC-MU-002</b>	Versión <b>14.0.0</b>	Página <b>45</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización 23/10/2018	

4. En el menú de Excel seleccione lo siguiente:

- Data
- From Other Sources
- From Microsoft Query



- Seleccione la opción New Data Source



 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> <small>BNV</small>	<b>Cuentas</b> <b>BNV-SGC-MU-002</b>	Versión <b>14.0.0</b>	Página <b>46</b>
	Documento Confidencial		Fecha Actualización 23/10/2018

- Coloque un nombre a la base de datos que va a utilizar



- Seleccione el controlador de la base de datos a utilizar

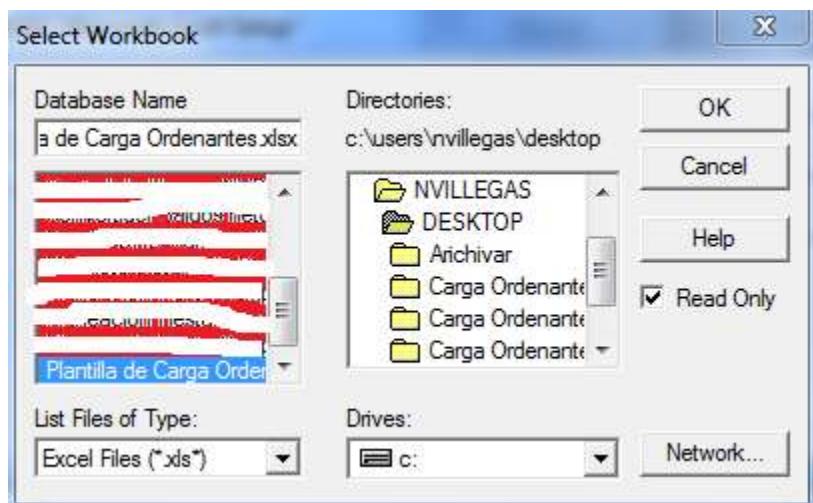


- Dar clic en el punto 3 conectar
- Seleccione la opción Select Workbook

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> <small>BNV</small>	<b>Cuentas</b> <b>BNV-SGC-MU-002</b>	Versión <b>14.0.0</b>	Página <b>47</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización 23/10/2018	

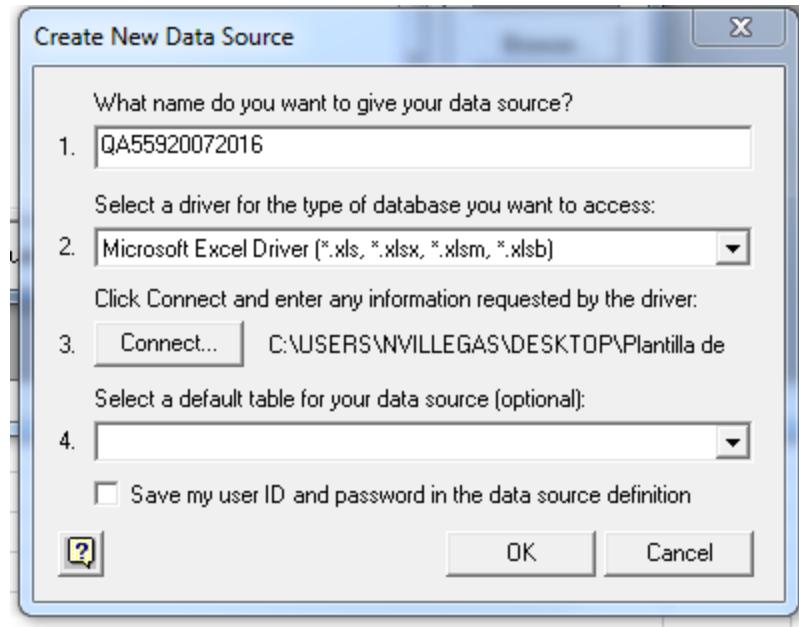


- Busque la Plantilla de Carga de Ordenantes y marcar el botón OK

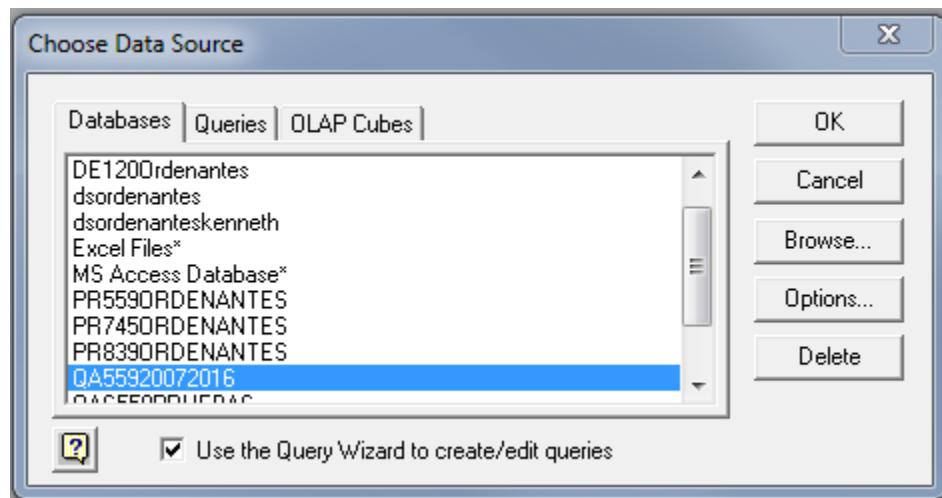


 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> <small>BNV</small>	<b>Cuentas</b> <b>BNV-SGC-MU-002</b>	Versión <b>14.0.0</b>	Página <b>48</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización 23/10/2018	

- Seleccione la opción Query\$ y marcar el botón OK

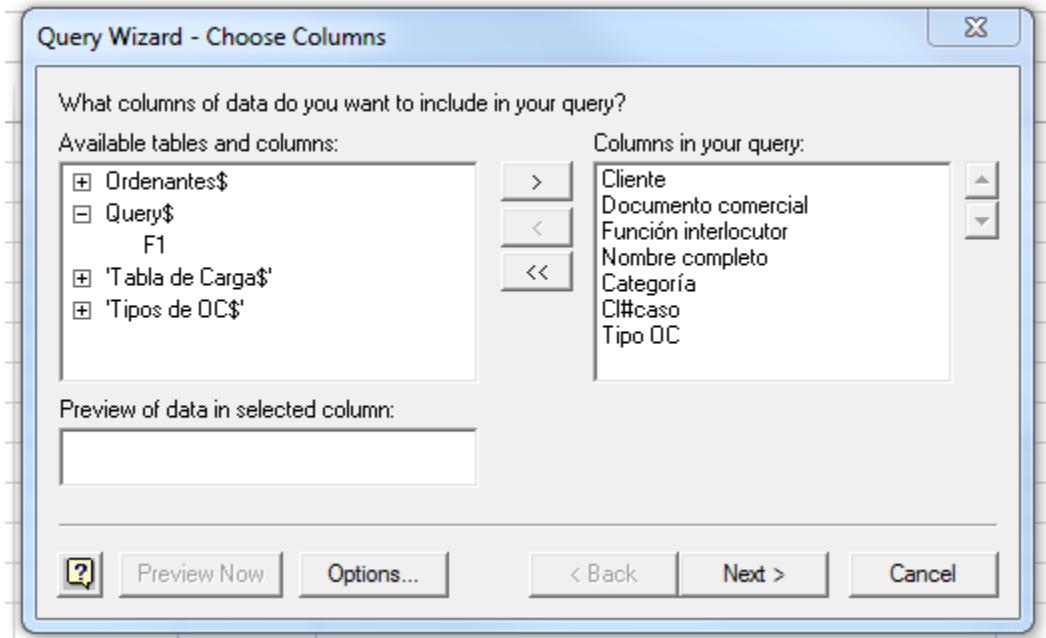


- Seleccione la base de datos del ejemplo “QA55920072016” y marcar el botón OK



 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> <b>BNV</b>	<h1>Cuentas</h1> <h2>BNV-SGC-MU-002</h2>	Versión <b>14.0.0</b>	Página <b>49</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización	23/10/2018

- Ubique en la columna “Colums in your query” las tablas “Ordenantes\$ y Tipos de OC\$
- Dar clic en el botón Next



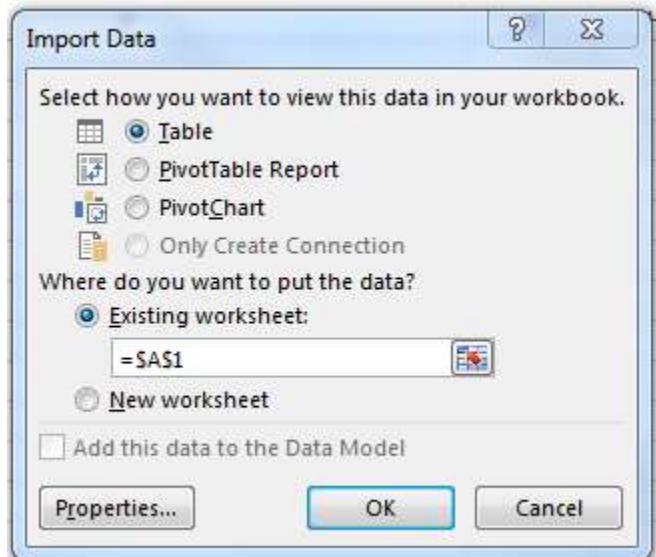
- Seleccione la opción del menú File y marque la opción Return Data to Microsoft Excel

Cliente	Documento comercial	Función interlocutor	Nombre completo	Categoría	Cl#caso	Tipo OC
1000003340	600	00	14VP	ZR	ZR-14VP Préstamo Válid	
1000003340	600	00	14CS	ZVP	ZVP-14CS Vencimiento	
1000003340	600	00	14CP	ZR	ZR-14CP Préstamo Válid	
1000003340	600	00	14VS	ZVP	ZVP-14VS Vencimiento	
1000003340	600	00	43VP	ZAM	ZAM-43VP Aporte de Vál	
1000003340	600	00	71VP	ZAM	ZAM-71VP Aporte de Vál	
1000003340	600	00	45VP	ZR	ZR-45VP Apalancamiento	
1000003340	600	00	45SL	ZVP	ZVP-45SL Vencimiento	
1000003340	600	00	70CP	ZAME	ZAME-70CP Aporte de I	
1000003340	600	00	72CP	ZAME	ZAME-72CP Llamada a	
1000003340	600	00	50RC	ZBEF	ZBEF-50RC Bloq. Electr	
1000003340	600	00	50RT	ZBEF	ZBEF-50RT Bloq. Electr	
1000003340	600	00	32CP	ZBV	ZBV-32CP Bloq. Val. par	
1000003340	600	00	32VP	ZBV	ZBV-32VP Bloq. Val. par	
1000003340	600	00	81CP	ZEDM	ZEDM-81CP Compra de	
1000003340	600	00	81VP	ZEDM	ZEDM-81VP Venta de M	
1000003340	600	00	21VP	ZECV	ZECV-21VP Vencimiento	
1000003340	600	00	54SP	ZESV	ZESV-54SP Vencimiento	

Drag field from one table to related field in another

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> BNV	<b>Cuentas</b> <b>BNV-SGC-MU-002</b>	Versión 14.0.0	Página 50
Documento Confidencial		Fecha Actualización 23/10/2018	

- Seleccione como ubicación para la colocación de la nueva tabla la hoja “Query” en la columna A1
- Marque el botón OK



Cliente	Documento comercial	Función interlocutor	Nombre completo	Categoría	Último	Tipo OC
1000003340 600	00			34VP	ZR	ZR-14VP Préstamo Valores (Prestamista)
1000003340 600	00			34CS	ZVP	ZVP-14CS Vencimiento - PV (Prestamista)
1000003340 600	00			34CP	ZR	ZR-14CP Préstamo Valores (Prestatario)
1000003340 600	00			34VS	ZVP	ZVP-14VS Vencimiento - PV (Prestatario)
1000003340 600	00			40VP	ZAM	ZAM-40VP Aporte de Valores (RT) - VA
1000003340 600	00			71VP	ZAM	ZAM-71VP Aporte de Valores (PV) - VA
1000003340 600	00			45VP	ZR	ZR-45VP Apala/Int. Reporto Tripartito
1000003340 600	00			45CS	ZVP	ZVP-45CS Vencimiento - RT (Apalancado)
1000003340 600	00			70CP	ZAME	ZAME-70CP Aporte de Llam. Margen RT - EF
1000003340 600	00			72CP	ZAME	ZAME-72CP Llamada a Margen (PV) - EF
1000003340 600	00			50RC	ZBEF	ZBEF-50RC Bloq. Efectivo - Rec. Ctra. Pago
1000003340 600	00			50RT	ZBEF	ZBEF-50RT Bloq. Efectivo-Inversión RT
1000003340 600	00			32CP	ZBV	ZBV-32CP Bloq. Val. para Entrega Contra Pago
1000003340 600	00			32VP	ZBV	ZBV-32VP Bloq. Val. para Apalancamiento RT (Venta)
1000003340 600	00			81CP	ZECM	ZECM-81CP Compra de Moneda
1000003340 600	00			81VP	ZECM	ZECM-81VP Venta de Moneda
1000003340 600	00			21VP	ZECV	ZECV-21VP Vencimiento Ppal.
1000003340 600	00			24VP	ZECV	ZECV-24VP Pago Intereses
1000003340 600	00			30VP	ZECV	ZECV-30VP Venc. Interes Pgl situac. legal
1000003340 600	00			62VP	ZECV	ZECV-62VP Venc. ppal. Pgl Llama margen - VA
1000003340 600	00			63VP	ZECV	ZECV-63VP Venc. ppal Pgl situac. legal
1000003340 600	00			64VP	ZECV	ZECV-64VP Venc. ppal Pgl prést valores

5. Utilice el archivo de Excel “Plantilla de carga ordenantes” y agregue en la hoja “Tabla de Carga” a partir de la línea 2 la siguiente información:
- En la columna **VBELN**: Coloque toda la información de columna “Documento Comercial” de la hoja Query. En esta columna aparece el código de la cuenta.
  - En la columna **ORDENANTE**: Coloque toda la información de la columna “Cliente” de la hoja Query. En esta columna aparece el número de interlocutor comercial del ordenante.
  - En la columna **CASE\_TYPE**: Coloque toda la información de la columna “Cl#caso” de la hoja Query. En esta columna aparece el tipo de orden de custodia.

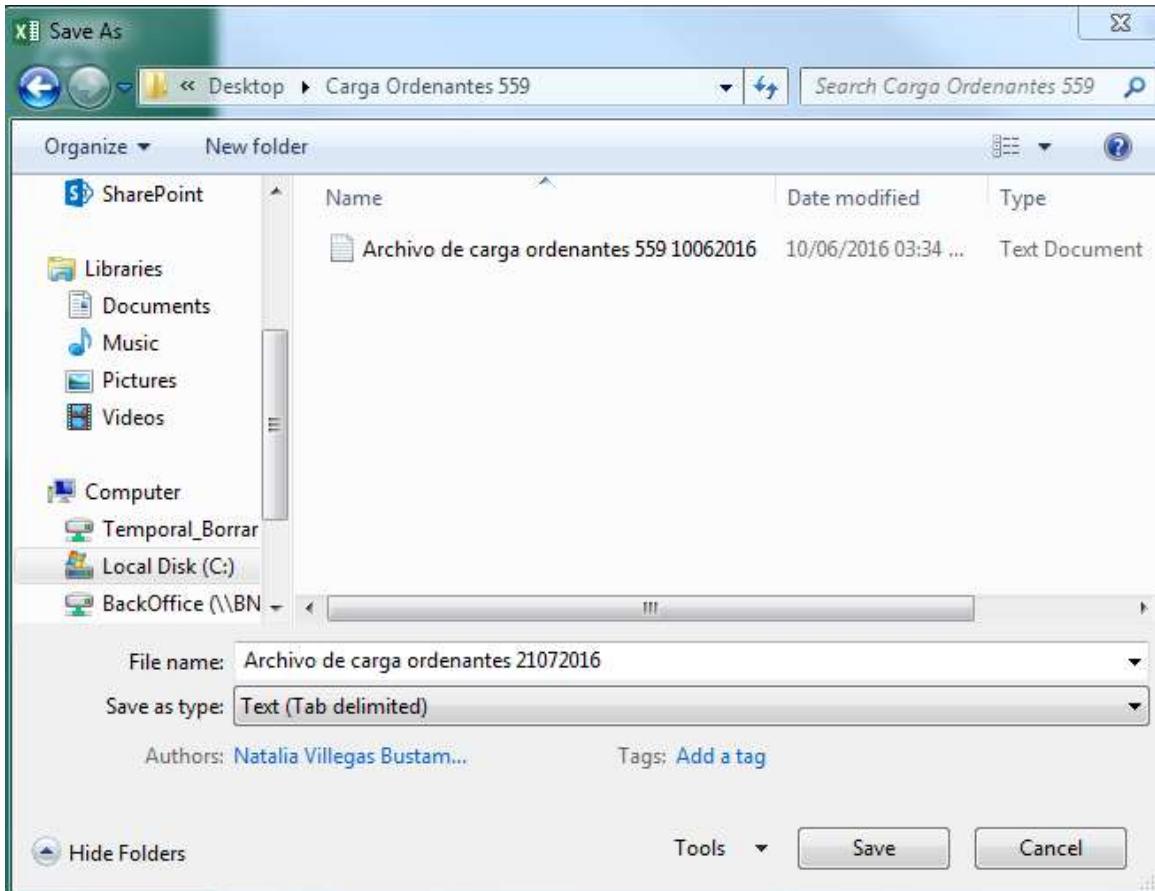
 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> <small>BNV</small>	<b>Cuentas</b> <b>BNV-SGC-MU-002</b>	Versión <b>14.0.0</b>	Página <b>51</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización 23/10/2018	

- En la columna **CATEGORY**: Coloque toda la información de la columna “Categoría” de la hoja Query. En esta columna aparece la categoría asociada al tipo de orden.
- En la columna **ACTIVO**: Se debe colocar una equis para cada línea. Esto permite que en el momento de la carga de ordenantes quede activa su relación con cada orden de custodia.
- 

VBELN	ORDENANTE	CASE_TYPE	CATEGORY	ACTIVO
600	1000003340 ZR	14VP	X	
600	1000003340 ZVP	14CS	X	
600	1000003340 ZR	14CP	X	
600	1000003340 ZVP	14VS	X	
600	1000003340 ZAM	40VP	X	
600	1000003340 ZAM	71VP	X	
600	1000003340 ZR	45VP	X	
600	1000003340 ZVP	45CS	X	
600	1000003340 ZAME	70CP	X	
600	1000003340 ZAME	72CP	X	
600	1000003340 ZBEF	50RC	X	
600	1000003340 ZBEF	50RT	X	
600	1000003340 ZBV	32CP	X	
600	1000003340 ZBV	32VP	X	
600	1000003340 ZECM	81CP	X	

6. Copie la hoja “Tabla de Carga” en un archivo independiente y guárdelo en formato txt.

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> <small>BNV</small>	<b>Cuentas</b> <b>BNV-SGC-MU-002</b>	Versión <b>14.0.0</b>	Página <b>52</b>
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 23/10/2018	



7. Ingrese a la transacción ZSD040 y cargue el archivo anterior.

The screenshot shows the 'Programa carga masiva de ordenantes' (Massive Order Import Program) interface. The title bar says 'Programa carga masiva de ordenantes'. The main area shows a file selection dialog with the path 'C:\Users\nvillegas\Desktop\Carga Ordenantes 559\Arch...'. A green checkmark icon is visible on the left.

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> <small>BNV</small>	<b>Cuentas</b> <b>BNV-SGC-MU-002</b>	Versión <b>14.0.0</b>	Página <b>53</b>
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 23/10/2018	

## 3.7 Gestión de los parámetros de generación de órdenes de retiro de efectivo

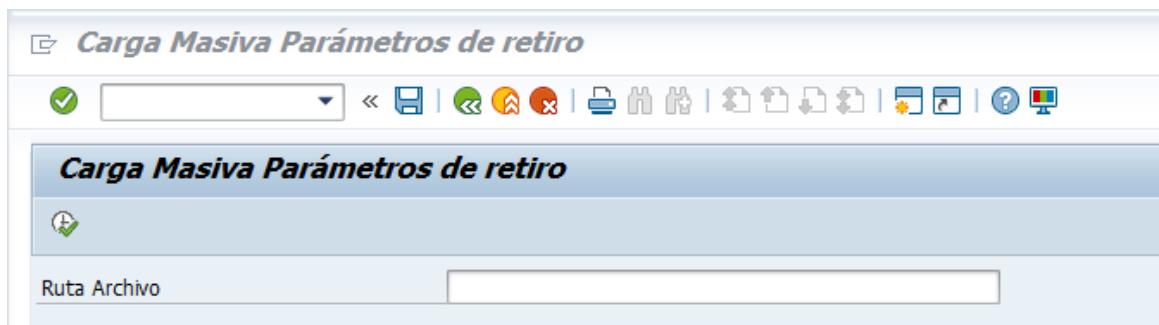
Esta funcionalidad consiste en el registro de reglas de pago con base en órdenes de custodia procesadas, a partir de las cuales se generan órdenes de retiro de efectivo por medio de la transacción ZCASE28 a una cuenta bancaria por un porcentaje de la orden de custodia original o un monto fijo.

### 3.7.1 Carga masiva de parámetros de pago – ZSD038

1. Abra la plantilla de carga de datos Plantilla Carga ZSD\_PARAM\_RET.xls y complete los parámetros de generación de órdenes de retiro por cuenta de custodia:
  - **REGISTRO (Requerido):** es un número consecutivo que diferencia reglas de pago sobre la misma llave, utilizada para controlar el uso del 100% del efectivo a pagar.
  - **CASE\_TYPE (Requerido):** es el código de clase de orden de custodia (p.e. ZECV)
  - **CATEGORY (Requerido):** es el código de categoría de orden de custodia (p.e. 21VP, 24VP, etc.)
  - **STAT\_DEPENDE (Requerido):** es el código del estado que deben tener las OC definidas por CASE\_TYPE y/o CATEGORY, para ser consideradas en la generación de pagos (p.e. 99 liquidadas, 70 Confirmada, 20 aprobadas, etc)
  - **CURRENCYCODE:** código de moneda de liquidación de las OC definidas por CASE\_TYPE y/o CATEGORY.
  - **ISIN:** código de la emisión relacionada a las OC definidas por CASE\_TYPE y/o CATEGORY.
  - **PORC\_PAGO:** Porcentaje a pagar sobre el monto de liquidación de las OC definidas por CASE\_TYPE y/o CATEGORY.
  - **MONTO\_PAGO:** Monto fijo a pagar del monto de liquidación de las OC definidas por CASE\_TYPE y/o CATEGORY.
  - **CUENTAFAVORITA:** es la cuenta bancaria a la cual se acreditarán los fondos.
2. Al elaborar la plantilla considere las siguientes validaciones que realizará el programa de carga para cada registro:
  - La llave del registro no se repite: REGISTRO, CUENTA, CASE\_TYPE, CATEGORY, STAT\_DEPENDE, CURRENCYCODE, ISIN.
  - Todos los campos requeridos están en el parámetro.
  - La cuenta existe.
  - Solamente se indica el PORC\_PAGO o el MONTO\_PAGO, no ambos.
  - La CUENTAFAVORITA existe como favorita en la cuenta de custodia.

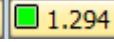
 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> <small>BNV</small>	<b>Cuentas</b> <b>BNV-SGC-MU-002</b>	Versión <b>14.0.0</b>	Página <b>54</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización 23/10/2018	

3. Ingrese a la transacción ZSD038. Busque el archivo con los datos de plantilla de carga y selecciónelo.



4. Haga clic en  o presione F8 para ejecutar el programa de carga. Verifique el log de resultados de la carga: verde es exitoso, rojo es falló una validación y no se creó.

Visualizar logs																													
		Información técnica		Ayuda																									
Fecha/Hora/Usuario	Ctd.	Identificación...	Texto obj.	Texto objeto...	Tran	Programa	Modo																						
03.08.2016 12:51:35 OARCE	1.300	Log carga Pará...			ZSD038	ZCASE_CAS...	Modo in																						
		• Clase problema muy import.	6																										
		• Clase problema Info adicional	1.294																										
<span style="font-size: small;">Tipo Texto de mensaje</span> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10px;"></td> <td>Registro creado; Cuenta: 10700 - Favorita: 11600103005276607 - Cl.Caso: ZECV - Cat: 21VP</td> <td style="width: 10px;"></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Registro creado; Cuenta: 10700 - Favorita: 11600103005276607 - Cl.Caso: ZECV - Cat: 24VP</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Registro creado; Cuenta: 10700 - Favorita: 11600103005276607 - Cl.Caso: ZECV - Cat: 24VP</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Registro creado; Cuenta: 11500 - Favorita: 15106120010156066 - Cl.Caso: ZECV - Cat: 21VP</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Registro creado; Cuenta: 11500 - Favorita: 15106120010156066 - Cl.Caso: ZECV - Cat: 24VP</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Registro creado; Cuenta: 1300 - Favorita: 10200009030263756 - Cl.Caso: ZECV - Cat: 21VP</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>							Registro creado; Cuenta: 10700 - Favorita: 11600103005276607 - Cl.Caso: ZECV - Cat: 21VP				Registro creado; Cuenta: 10700 - Favorita: 11600103005276607 - Cl.Caso: ZECV - Cat: 24VP				Registro creado; Cuenta: 10700 - Favorita: 11600103005276607 - Cl.Caso: ZECV - Cat: 24VP				Registro creado; Cuenta: 11500 - Favorita: 15106120010156066 - Cl.Caso: ZECV - Cat: 21VP				Registro creado; Cuenta: 11500 - Favorita: 15106120010156066 - Cl.Caso: ZECV - Cat: 24VP				Registro creado; Cuenta: 1300 - Favorita: 10200009030263756 - Cl.Caso: ZECV - Cat: 21VP		
	Registro creado; Cuenta: 10700 - Favorita: 11600103005276607 - Cl.Caso: ZECV - Cat: 21VP																												
	Registro creado; Cuenta: 10700 - Favorita: 11600103005276607 - Cl.Caso: ZECV - Cat: 24VP																												
	Registro creado; Cuenta: 10700 - Favorita: 11600103005276607 - Cl.Caso: ZECV - Cat: 24VP																												
	Registro creado; Cuenta: 11500 - Favorita: 15106120010156066 - Cl.Caso: ZECV - Cat: 21VP																												
	Registro creado; Cuenta: 11500 - Favorita: 15106120010156066 - Cl.Caso: ZECV - Cat: 24VP																												
	Registro creado; Cuenta: 1300 - Favorita: 10200009030263756 - Cl.Caso: ZECV - Cat: 21VP																												

5. Haga clic en   para ocultar los mensajes de éxito y ver solamente los registros con problemas:

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> <small>BNV</small>	<b>Cuentas</b> <b>BNV-SGC-MU-002</b>	Versión <b>14.0.0</b>	Página <b>55</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización 23/10/2018	

Fecha/Hora/Usuario	Ctd.	Identificación e...	Texto obj.	Texto objeto inf. Tran	Programa	Modo	Número de log
04.04.2018 10:30:09 OARCE	8		Log carga Pará...		ZSD038	ZCASE_C...	Modo inter... \$000001
			Clase problema Info adicional	8			

Tipo	Texto de mensaje	Det.	Cuenta
■ Registro creado; Cuenta: 434100 - Favorita: 151000100100000044 - Cl.Caso: ZECV - Cat: 24VP			
■ Registro creado; Cuenta: 434100 - Favorita: 151077100200000046 - Cl.Caso: ZECV - Cat: 24VP			
■ Registro creado; Cuenta: 434100 - Favorita: 151090000000000071 - Cl.Caso: ZECV - Cat: 24VP			
■ Registro creado; Cuenta: 434100 - Favorita: 107100000000000071 - Cl.Caso: ZECV - Cat: 24VP			
■ Registro creado; Cuenta: 14100 - Favorita: 151000100000000077 - Cl.Caso: ZECV - Cat: 24VP			
■ Registro creado; Cuenta: 14100 - Favorita: 151000100000000077 - Cl.Caso: ZECV - Cat: 24VP			
■ Registro creado; Cuenta: 14100 - Favorita: 151000100100000077 - Cl.Caso: ZECV - Cat: 21VP			
■ Registro creado; Cuenta: 14100 - Favorita: 151000100100000077 - Cl.Caso: ZECV - Cat: 21VP			

6. Ingrese a la transacción ZLOGDISP, para consultar el log de carga una vez que ha salido de la transacción. Seleccione el proceso 18 PARAMETRIZACIÓN DE PAGOS y si lo desea limite la consulta a los resultados de una fecha, hora o tipo de mensaje:

**Despliega Tabla LOG en ALV**

	Parametros Seleccion
Proceso	18
Fecha	01.08.2016
Hora	00:00:00
Tipo Mensaje	

7. Haga clic en o presione F8 para ejecutar la consulta del log.

Reporte Log						
Fecha: 01.08.2016						
Línea	Proceso	ID	Num.Fecha	Hora	Usuario	Mensaje
000	1	18	ZSD_PARAM_RET 3	29.07.2016 11:07:20	OARCE	El porcentaje de pago no puede ser mayor a 100.
000	1	18	ZSD_PARAM_RET 3	29.07.2016 11:10:40	OARCE	El porcentaje de pago no puede ser mayor a 100.
000	1	18	ZSD_PARAM_RET 5	29.07.2016 11:13:05	OARCE	La cuenta favorita es obligatoria
000	1	18	ZSD_PARAM_RET 3	29.07.2016 11:16:09	OARCE	El porcentaje de pago no puede ser mayor a 100.
000	1	18	ZSD_PARAM_RET 5	29.07.2016 14:48:46	OARCE	La cuenta favorita es obligatoria
000	1	18	ZSD_PARAM_RET 3	29.07.2016 15:41:58	OARCE	El porcentaje de pago no puede ser mayor a 100.
000	1	18	ZSD_PARAM_RET 4	29.07.2016 15:50:39	OARCE	Registro creado; Cuenta: 0000013200 - Favorita: 10408106138020116 - Cl.Caso: ZECV/Categoría:21VP/Status:20 - Cat: Porcentaje
000	1	18	ZSD_PARAM_RET 4	29.07.2016 15:53:15	OARCE	Registro creado; Cuenta: 0000013200 - Favorita: 10408106130020116 - Cl.Caso: ZECV/Categoría:21VP/Status:20 - Cat: Porcentaje
000	1	18	ZSD_PARAM_RET 5	29.07.2016 15:54:14	OARCE	La cuenta favorita es obligatoria
000	1	18	ZSD_PARAM_RET 3	29.07.2016 15:54:33	OARCE	El porcentaje de pago no puede ser mayor a 100.
000	1	18	ZSD_PARAM_RET 5	29.07.2016 15:55:06	OARCE	La cuenta favorita es obligatoria
000	1	18	ZSD_PARAM_RET 3	29.07.2016 16:23:49	OARCE	El porcentaje de pago no puede ser mayor a 100.
000	1	18	ZSD_PARAM_RET	29.07.2016 16:25:03	OARCE	0000000990 15100010026200327 ZECV 24VP
000	1	18	ZSD_PARAM_RET	29.07.2016 16:26:51	OARCE	0000014869 15201001016145171 ZV 30VP
000	1	18	ZSD_PARAM_RET	29.07.2016 16:27:48	OARCE	00100123100 15100010026200327 ZOLP 25CP
000	1	18	ZSD_PARAM_RET	29.07.2016 16:29:02	OARCE	00000199600 1510002002745891 ZVDP 36CP
000	1	18	ZSD_PARAM_RET	29.07.2016 16:30:04	OARCE	0000009600 15100010026200327 ZVDP 36CP
000	1	18	ZSD_PARAM_RET	29.07.2016 16:31:02	OARCE	0010029302 151171289020052161 ZBV 32CP
000	1	18	ZSD_PARAM_RET 5	29.07.2016 16:33:33	OARCE	La cuenta favorita es obligatoria

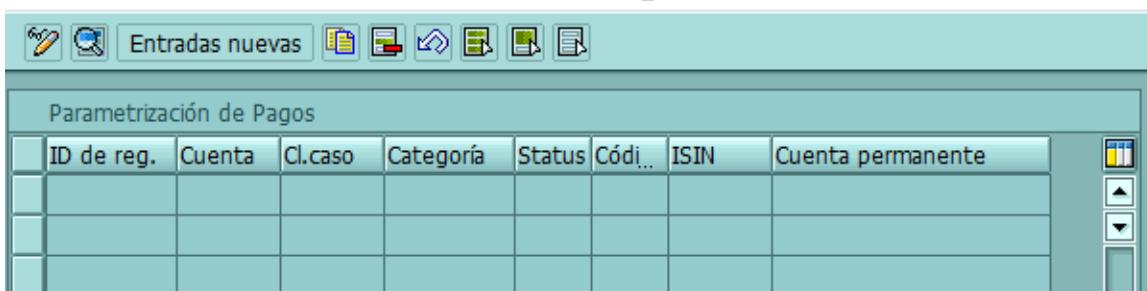
 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> <small>BNV</small>	<b>Cuentas</b> <b>BNV-SGC-MU-002</b>	Versión <b>14.0.0</b>	Página <b>56</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización 23/10/2018	

### 3.7.2 Administración de parámetros – ZSD037

#### 3.7.2.1 Registro manual de un parámetro

1. Ingrese a la transacción ZSD037 y haga clic en **Entradas nuevas** para digitar la información del parámetro de pago.

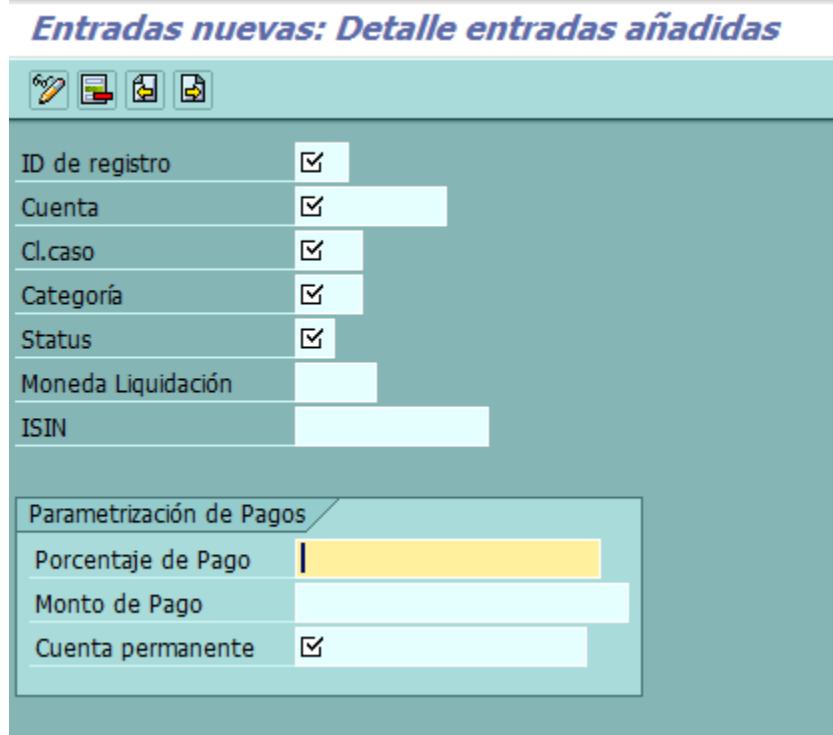
**Modificar vista Parametrización de Pagos: Resumen**



ID de reg.	Cuenta	Cl.caso	Categoría	Status	Código	ISIN	Cuenta permanente

2. Incluya los campos requeridos (son los marcados con  ) para crear un nuevo parámetro de pago. En caso de requerir hacer varios retiros a diferentes cuentas bancarias sobre un mismo tipo de OC para una misma cuenta, utilice el ID de registro para diferenciar la llave.

**Entradas nuevas: Detalle entradas añadidas**



ID de registro	<input checked="" type="checkbox"/>
Cuenta	<input checked="" type="checkbox"/>
Cl.caso	<input checked="" type="checkbox"/>
Categoría	<input checked="" type="checkbox"/>
Status	<input checked="" type="checkbox"/>
Moneda Liquidación	
ISIN	

Porcentaje de Pago	
Monto de Pago	
Cuenta permanente	<input checked="" type="checkbox"/>

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> <small>BNV</small>	<b>Cuentas</b> <b>BNV-SGC-MU-002</b>	Versión <b>14.0.0</b>	Página <b>57</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización 23/10/2018	

3. El campo “Cuenta permanente” filtra las cuentas bancarias registradas como favoritas para la cuenta. Si no se muestran es que no hay registradas y deben ser gestionadas en la transacción VA02.

### 3.7.2.2 Crear un parámetro con base en uno ya existente

1. Ingrese a la transacción ZSD037 y seleccione el registro que desea utilizar como base para la copia. Haga clic en .

**Modificar vista Parametrización de Pagos: Resumen**

 Entradas nuevas     

Parametrización de Pagos						
Cuenta	Cl...	Categoría	Status	Código de	ISIN	Cuenta permanente
23100	<input type="checkbox"/> CV	21VP	52			1510001002000000

2. Incluya los campos para generar una nueva clave de registro y los parámetros de pago.

**Modificar vista Parametrización de Pagos: Detalle conjunto de selección**

Cuenta	23100
Cl.caso	ZECV
Categoría	21VP
Status	52
Moneda Liquidación	<input type="checkbox"/> CRC 
ISIN	

Parametrización de Pagos	
Porcentaje de Pago	50
Monto de Pago	
Cuenta permanente	1510001002000000

3. Haga clic en  o presione la tecla Enter. Verifique que se ha añadido el nuevo registro. Haga clic en  para guardar el nuevo registro.

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> <small>BNV</small>	<b>Cuentas</b> <b>BNV-SGC-MU-002</b>	Versión <b>14.0.0</b>	Página <b>58</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización	23/10/2018

### **Modificar vista Parametrización de Pagos: Resumen**

  Entradas nuevas       

#### Parametrización de Pagos

Cuenta	Cl....	Categoría	Status	Código de	ISIN	Cuenta permanente
23100	ZECV	21VP	52			1510001002 [REDACTED]
23100	ZECV	21VP	52	CRC		1510001002 [REDACTED]

#### 3.7.2.3 Modificar un parámetro

1. Ingrese a la transacción ZSD037 y seleccione el registro que desea modificar.

### **Modificar vista Parametrización de Pagos: Resumen**

  Entradas nuevas       

#### Parametrización de Pagos

Cuenta	Cl....	Categoría	Status	Código de	ISIN	Cuenta permanente
23100	ZECV	21VP	52			1510001002 [REDACTED]
23100	ZECV	21VP	52	CRC		1510001002 [REDACTED]

2. Haga clic en  y modifique los campos de Parametrización de Pagos (porcentaje de pago, monto de pago y cuenta permanente).

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> <small>BNV</small>	<b>Cuentas</b> <b>BNV-SGC-MU-002</b>	Versión <b>14.0.0</b>	Página <b>59</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización 23/10/2018	

**Modificar vista Parametrización de Pagos: Detalle**

Cuenta	23100
Cl.caso	ZECV
Categoría	21VP
Status	52
Moneda Liquidación	CRC
ISIN	

**Parametrización de Pagos**

Porcentaje de Pago	100,0000000000
Monto de Pago	
Cuenta permanente	151000100██████████

3. Haga clic en  para guardar los cambios en el registro.

#### 3.7.2.4 Eliminar un parámetro

1. Ingrese a la transacción ZSD037 y seleccione el registro que desea eliminar. Puede seleccionar varios registros.

**Modificar vista Parametrización de Pagos: Resumen**

Parametrización de Pagos						
Cuenta	Cl....	Categoría	Status	Código de	ISIN	Cuenta permanente
23100	ZECV	21VP	52			151000100██████████
23100	ZECV	21VP	52	CRC		1510001002██████████

2. Haga clic en  y verifique que abajo se muestra la leyenda “Cantidad de entradas borradas: #”

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> <small>BNV</small>	<b>Cuentas</b> <b>BNV-SGC-MU-002</b>	Versión <b>14.0.0</b>	Página <b>60</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización 23/10/2018	

**Modificar vista Parametrización de Pagos: Detalle**

Cuenta	23100
Cl.caso	ZECV
Categoría	21VP
Status	52
Moneda Liquidación	
ISIN	

**Parametrización de Pagos**

Porcentaje de Pago	100,0000000000
Monto de Pago	
Cuenta permanente	15100010026200327

[  Cantidad de entradas borradas: 1.]

4. Haga clic en  para guardar los cambios.

### 3.7.2.5 Visualizar parámetros

3. Ingrese a la transacción ZSD037.

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> <small>BNV</small>	<b>Cuentas</b> <b>BNV-SGC-MU-002</b>	Versión <b>14.0.0</b>	Página <b>61</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización	23/10/2018

<b>Modificar vista Parametrización de Pagos: Resumen</b>							
  Entradas nuevas      							
Parametrización de Pagos							
Cuenta	Cl....	Categoría	Status	Código de	ISIN	Cuenta permanente	
23100	ZECV	21VP	52			151000100[REDACTED]	
23100	ZECV	21VP	52	CRC		1510001002[REDACTED]	

4. Haga clic en  y verifique que la El título de la pantalla cambia a “Visualizar” y que el fondo del campo de Cuenta permanente cambia de color blanco a otro color y no es posible modificarlo.

<b>Visualizar vista Parametrización de Pagos: Resumen</b>							
   							
Parametrización de Pagos							
Cuenta	Cl....	Categoría	Status	Código de	ISIN	Cuenta permanente	
23100	ZECV	21VP	52			1510001002[REDACTED]	
23100	ZECV	21VP	52	CRC		1510001002[REDACTED]	

5. Seleccione los registros que desea visualizar en detalle y haga clic en .

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> <small>BNV</small>	<b>Cuentas</b> <b>BNV-SGC-MU-002</b>	Versión <b>14.0.0</b>	Página <b>62</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización 23/10/2018	

**Visualizar vista Parametrización de Pagos: Detalle**

Cuenta	23100
Cl.caso	ZECV
Categoría	21VP
Status	52
Moneda Liquidación	
ISIN	

**Parametrización de Pagos**

Porcentaje de Pago	100,0000000000
Monto de Pago	0,00
Cuenta permanente	1510001002[REDACTED]

6. Haga clic en   para ver el detalle de cada registro seleccionado.

### 3.8 Crear contrato – VA41

Pasos para la creación de un contrato

1. Se ingresa a la transacción **VA41**

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> <small>BNV</small>	<b>Cuentas</b> <b>BNV-SGC-MU-002</b>	Versión <b>14.0.0</b>	Página <b>63</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización 23/10/2018	

*Crear pedido abierto: Acceso*



**Crear pedido abierto: Acceso**

Crear con referencia   Ventas   Resumen de posiciones   Solicitante

Clase pedido abierto

**Datos organizativos**

Organización ventas	<input type="text"/>
Canal distribución	<input type="text"/>
Sector	<input type="text"/>
Oficina de ventas	<input type="text"/>
Grupo de vendedores	<input type="text"/>

**2.** Se seleccionan los siguientes campos:

- Clase pedido abierto: **ZCSC**
- Organización ventas: **CR01**
- Canal distribución: Se selecciona el tipo de cliente
- Sector: **00 Sector común**

Estos datos deben ser coincidentes con los registrados en la cuenta.

*Crear pedido abierto: Acceso*



**Crear pedido abierto: Acceso**

Crear con referencia   Ventas   Resumen de posiciones   Solicitante

Clase pedido abierto **ZCSC** Contrato Serv. Cust:

**Datos organizativos**

Organización ventas	<b>CR01</b>	INTERCLEAR
Canal distribución	<b>23</b>	Nacional Minoristas
Sector	<b>00</b>	Sector común
Oficina de ventas	<input type="text"/>	
Grupo de vendedores	<input type="text"/>	

**3.** Se crea el contrato de servicios de custodia mediante la tabla “*Crear Contrato Serv. Cust: Resumen*”

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> BNV	<b>Cuentas</b> <b>BNV-SGC-MU-002</b>	Versión 14.0.0	Página 64
Documento Confidencial		Fecha Actualización 23/10/2018	

*Crear Contrato Serv. Cust.: Resumen*

**Crear Contrato Serv. Cust.: Resumen**

Pedidos abiertos.

Contrato Serv. Cust. :

Solicitante :  Shirley Ramirez

Destinat.Serv. :

**Resumen de posiciones Motivo de rechazo**

Denominación :   
Válido de :  Validez a :

**Posiciones (todas)**

Pos.	Material	Cantidad prevista	UN	Denominación	Número de material del	Tipo PosSup	Cantidad de pedido

- Se completan los siguientes campos:
  - i. Solicitante: Se ingresa el mismo número incluido en la cuenta.
  - ii. Válido de
  - iii. Validez a

*Crear Contrato Serv. Cust.: Resumen*

**Crear Contrato Serv. Cust.: Resumen**

Pedidos abiertos.

Contrato Serv. Cust. :

Solicitante :  1000000538 Shirley Ramirez

Destinat.Serv. :  1000000538 Shirley Ramirez

**Resumen de posiciones Motivo de rechazo**

Denominación :   
Válido de :  02.06.2015 Validez a :  01.06.2039

- iv. Se completa la tabla “Posiciones (todas)”
- v. Se selecciona el material 4000001 Características Generales de Cuentas.

	<h1>Cuentas</h1> <h2>BNV-SGC-MU-002</h2>	Versión 14.0.0	Página 65
Documento Confidencial		Fecha Actualización 23/10/2018	

Modo Contrato Serv. Cust. 40000030: Resumen

Modificar Contrato Serv. Cust. 40000030: Resumen

Pedidos abiertos

Contrato Serv. Cust. 40000030

Solicitante 1000000538 SHIRLEY RAMIREZ //

Destinatario 1000000538 SHIRLEY RAMIREZ //

Resumen de posiciones Nota de rechazo

Denominación Válido de 02.06.2015 Válido a 01.06.2059

Posiciones (toda)

Pos.	Material	Cantidad prevista	UM: Denominación	Número de material del	Tipo PosSup	Cantidad de pedido
10	40000001	0	UN Características generales de Otros	2000		0

- vi. Se habilitan las características de los contratos que pueden ser editadas por el usuario de acuerdo a los servicios de custodia ligados a la cuenta.

Modo Contrato Serv. Cust. 40000030: Valoración de característica

Modificar Contrato Serv. Cust. 40000030: Valoración de característica

Solicitante 1000000538 SHIRLEY RAMIREZ

Material 2000001 Servicios de custodia y admin. básicos

Cantidad 0 Posición 11

Fecha pref. entrega 02.06.2015

Valoración de la característica

Denom.característica	Valor caract.
Recepción valores de depósito	Recibe servicio básico
Serv. Liq product. oper. bursátil	Recibe servicio básico
Servicios financieros	Recibe servicio básico
Admin valores físicos y desmat.	Recibe servicio básico
Admin efectivo relac obj cust	Recibe servicio básico
Cobro de Amortizaciones	Recibe servicio básico
Cobro de dividendos	Recibe servicio básico
Cobro de intereses	Recibe servicio básico
Cobro derechos patrimoniales	Recibe servicio básico

Recepción valores de depósito

S., Valor caract.	Denominación	Condicio
SI	sin entrada	
NO	Recibe servicio básico	
	No recibe servicio básico	

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> <small>BNV</small>	<b>Cuentas</b> <b>BNV-SGC-MU-002</b>	Versión <b>14.0.0</b>	Página <b>66</b>
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 23/10/2018	

**Modificar Contrato Serv. Cust. 40000030: Valoración de característica**

Solicitante: 1000000538 SHIRLEY RAMIREZ  
 Material: 2000002 Servicios por defecto  
 Cantidad: 0 UN Posición: 12  
 Fecha pref.entrega: 02.06.2015

Valoración de la característica:

Denom.característica	Valor caract.	I...
Generación de estados de cuent	Servicio por defecto activado	
Venc(pmt, inte, divid, amort)	Servicio por defecto activado	
Constancia depósito y titular	Servicio por defecto activado	
Registro movimientos d valores	Servicio por defecto activado	
Aplica instruc pag o recibe lib	Servicio por defecto activado	
Pignoraciones creditic y bloqu	Servicio por defecto activado	

**Generación de estados de cuent**

S.. Valor caract.	Denominación	Condición
<input type="radio"/> SI	sin entrada	
<input checked="" type="radio"/> NO	Servicio por defecto activado	
	Servicio X defecto desactivado	

**Modificar Contrato Serv. Cust. 40000030: Valoración de característica**

Solicitante: 1000000538 SHIRLEY RAMIREZ  
 Material: 2000003 Servicios adicionales  
 Cantidad: 0 UN Posición: 13  
 Fecha pref.entrega: 02.06.2015

Valoración de la característica:

Denom.característica	Valor caract.	I...
Informe recuperación Impuestos	No contrata informe ISR	
Represent. asamblea accionista	No contrata represent. asamb.	

**Informe recuperación Impuestos**

S.. Valor caract.	Denominación	Condición
<input type="radio"/>	sin entrada	
<input type="radio"/> SI	Contrata informe ISR	
<input checked="" type="radio"/> NO	No contrata informe ISR	

- vii. Se da clic al botón guardar para que el sistema automáticamente asigne un número de contrato.

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> <b>BNV</b>	<b>Cuentas</b> <b>BNV-SGC-MU-002</b>	Versión <b>14.0.0</b>	Página <b>67</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización 23/10/2018	

Visualizar Contrato Serv. Cust. 40000030: Resumen

Visualizar Contrato Serv. Cust. 40000030: Resumen

Pedidos abiertos

Contrato Serv. Cust. 40000030

Solicitante: 100000588 SHIRLEY RAMIREZ //

Destinat. Serv.: 100000588 SHIRLEY RAMIREZ //

Resumen de posiciones | Detalle de rechazo

Denominación: [ ]

Valido de: 02.06.2015 Validez a: 01.06.2099

Posiciones (todas)

Pas.	Material	Cantidad prevista	UM	Denominación	Número de material del	TPlazos PasSup	Cantidad de pedido
10.4000001			UN	Características generales de Otros	2000	0	
11.2000001			UN	Servicios de custodia y admin. básicas	2007	10	
12.2000002			UN	Servicios por defecto	2007	10	
13.2000003			UN	Servicios adicionales	2007	10	

### 3.9 Modificar contrato – VA42

Pasos para la modificación de un contrato:

1. Ingresar a la transacción VA42

Modificar pedido abierto: Acceso

Modificar pedido abierto: Acceso

Ventas | Resumen de posiciones | Solicitante | Pedidos abiertos |

Pedido abierto: [ ]

Criterios de búsqueda

Nº pedido cliente: [ ]

Elemento PEP: [ ]

**Ejec.búsqueda**

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> <small>BNV</small>	<b>Cuentas</b> <b>BNV-SGC-MU-002</b>	Versión <b>14.0.0</b>	Página <b>68</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización 23/10/2018	

2. Ingresar el número de contrato que requiere modificación.



**Modificar pedido abierto: Acceso**

Pedido abierto: 40000030

Criterios de búsqueda:

- Nº pedido cliente: \_\_\_\_\_
- Elemento PEP: \_\_\_\_\_

Ejec.búsqueda

3. Son sujetos de modificación las características de los materiales configurables:
- Servicios de custodia y admin.básicos
  - Servicios por defecto
  - Servicios adicionales

Para modificar las características se posiciona sobre el material y se da clic al botón 

4. Se da clic al botón guardar para que el sistema automáticamente guarde los cambios efectuados.

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> <small>BNV</small>	<b>Cuentas</b> <b>BNV-SGC-MU-002</b>	Versión <b>14.0.0</b>	Página <b>69</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización 23/10/2018	

### 3.10 Visualizar contrato – VA43

Pasos para la visualización de una cuenta:

1. Se ingresa a la transacción **VA43**



2. En el campo “Pedido” se ingresa en número de contrato que se desea visualizar. Una vez ingresado se da clic a la tecla enter.



 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> BNV	<b>Cuentas</b> <b>BNV-SGC-MU-002</b>	Versión <b>14.0.0</b>	Página <b>70</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización 23/10/2018	

3. Una vez ingresada esta transacción, el usuario puede consultar aquellas condiciones y/o características de los contratos y de todos los campos ingresados al crear el contrato.

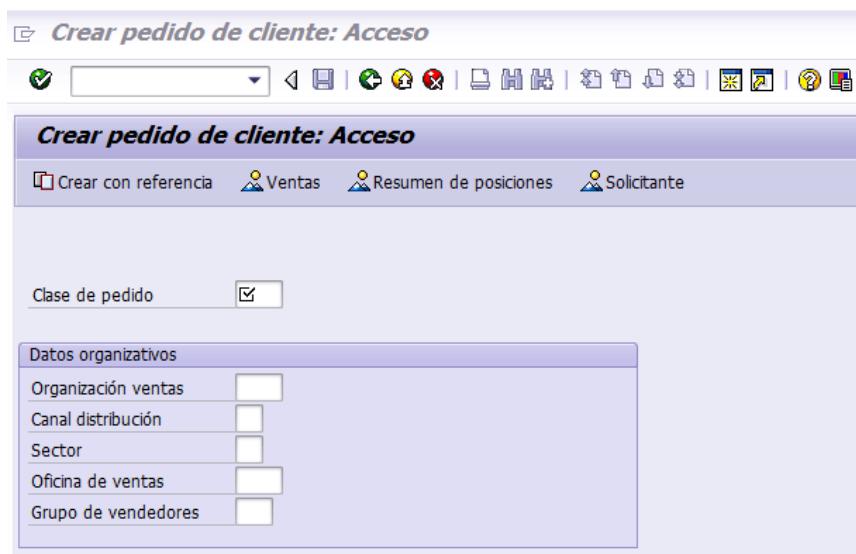


Pos. (Material)	Cantidad pivotea	UM	Denominación	Número de material del	TPos	PosSup	Cantidad de pedido
10-4000001	0 UN		Características generales de Otras		Z000		0
11-2000001	0 UN		Servicios de custodia y admin. básicos		Z007		10
12-2000002	0 UN		Servicios por defecto		Z007		10
13-2000003	0 UN		Servicios adicionales		Z007		10

### 3.11 Crear documento de cobro de tarifas – VA01

Pasos para la creación de un documento de cobro de tarifas:

1. Se ingresa a la transacción **VA01**



Datos organizativos
Organización ventas
Canal distribución
Sector
Oficina de ventas
Grupo de vendedores

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> <small>BNV</small>	<b>Cuentas</b> <b>BNV-SGC-MU-002</b>	Versión <b>14.0.0</b>	Página <b>71</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización 23/10/2018	

2. En la cejilla “Clase de Pedido” se selecciona la clase de documento **ZTCC Tarifas consolidadas** o **ZTCI Tarifas por cuenta**, haga clic en “Crear con referencia”.



3. En el campo pedido ingrese el número de cuenta a la que le va a crear el documento de cobro de tarifas y haga clic en “Tomar”:

The screenshot shows a dialog box titled "Crear con referencia". The "Pedido" tab is selected. Inside, there are fields for "Pedido" (containing a yellow redaction), "Fecha pref.entrega", and a section for "Criterios de búsqueda" with fields for "Nº ped.cliente", "Solicitante", "Entrega", and "Elemento PEP". Below these is a button labeled "Ejec.búsqueda". At the bottom of the dialog are three buttons: "Tomar" (with a checkmark), "Selección de posición", and a close button.

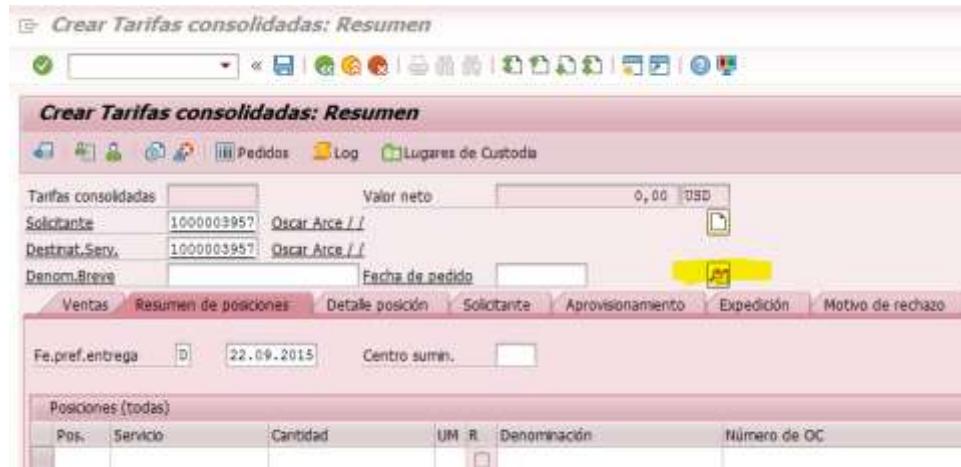
4. En la rejilla “Posiciones (todas)”, digite el material 4000002, cantidad 1.

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> <small>BNV</small>	<b>Cuentas</b> <b>BNV-SGC-MU-002</b>	Versión <b>14.0.0</b>	Página <b>72</b>
	Documento Confidencial	Fecha Actualización <b>23/10/2018</b>	

5. Haga clic en el ícono  para ingresar a la cabecera del documento de cobro de tarifas:

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> <small>BNV</small>	<h1>Cuentas</h1> <h2>BNV-SGC-MU-002</h2>	Versión <b>14.0.0</b>	Página <b>73</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización 23/10/2018	

*Crear Tarifas consolidadas: Resumen*



5.1. En la pestaña “Ventas”

- 5.1.1. En los campos “Fecha documento” y “Fecha de precio” digite el primer día del mes a facturar.
- 5.1.2. Verifique que el campo “Moneda doc.” tenga el valor USD.
- 5.1.3. Utilice el campo “Grupo clientes” para asignar la cuenta a un grupo tarifario.

*Crear Tarifas consolidadas: Datos de cabecera*



 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> <small>BNV</small>	<b>Cuentas</b> <b>BNV-SGC-MU-002</b>	Versión <b>14.0.0</b>	Página <b>74</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización 23/10/2018	

5.2. En la pestaña “Factura”

5.2.1. En el campo “Fecha factura” digite el último día del mes a facturar.

**Crear Tarifas consolidadas: Datos de cabecera**

|

Tarifas consolidadas	<input type="text" value=""/>	Nº pedido cliente	<input type="text" value=""/>
Solicitante	<input type="text" value="1000003957"/>	Oscar Arce / /	
<input style="margin-right: 10px;" type="button" value="Ventas"/> <input style="margin-right: 10px;" type="button" value="Expedición"/> <input style="margin-right: 10px; background-color: #e0b0e0; color: black; font-weight: bold; border: 1px solid black;" type="button" value="Factura"/> <input style="margin-right: 10px;" type="button" value="Tarjet.pago"/> <input style="margin-right: 10px;" type="button" value="Contabilidad"/> <input style="margin-right: 10px;" type="button" value="Condiciones"/> <input style="margin-right: 10px;" type="button" value="Imputació"/>			
Pagador	<input type="text" value="1000003957"/>	Oscar Arce / /	
<b>Condiciones de entrega y de pago</b>			
Incoterms	<input type="text" value=""/>	Fecha de valor	<input type="text" value=""/>
Condiciones de pago	<input type="text" value=""/>	Días val.adic.	<input type="text" value=""/>
<b>Facturación</b>			
Bloqueo de factura	<input type="text" value=""/>	TratPostFactura	<input type="checkbox"/>
Fechas facturación	<input type="text" value=""/>		
Fecha factura	<input type="text" value="30.09.2015"/>	Sociedad facturadora	<input type="text" value="CR01"/> SOCIEDAD FI CUSTO...
Fe.prestac.servicios	<input type="text" value=""/>	Dif. clasif. fiscal	<input type="checkbox"/>
Impto.páis salida	<input type="text" value=""/>	País receptor fiscal	<input type="checkbox"/> Op.triang.UE
<b>Gestión de riesgo</b>			
Esquema de garantías	<input type="text" value="000002"/>	Tarjetas de pago	
Nº doc.financiero	<input type="text" value=""/>	Grado amortización	<input type="text" value=""/> %
			<input style="background-color: #ffff00; border: 1px solid #ffff00; color: black; font-weight: bold; border-radius: 5px; padding: 2px 10px;" type="button" value="Doc.financ."/>

5.3. En la pestaña “Interlocutores”

5.3.1. Puede seleccionar otra persona responsable de pagar la factura o de recibirla factura.

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> <small>BNV</small>	<b>Cuentas</b> <b>BNV-SGC-MU-002</b>	Versión <b>14.0.0</b>	Página <b>75</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización 23/10/2018	

**Crear Tarifas consolidadas: Datos de cabecera**

Tarifas consolidadas	<input type="text"/>	Nº pedido cliente	<input type="text"/>
Solicitante	<input type="text" value="1000003957"/>	Oscar Arce / /	

Ventas   
  Expedición   
  Factura   
  Tarjet.pago   
  Contabilidad   
  Condiciones   
  Imputación   
  Interlocutor

Alcance vis.

Func.interl.	Interl.	Nom.	Calle	Cód.p.
AG Titular	▼ 1000003957	Oscar Arce		
RE Destinatario factura	▼ 1000003957	Oscar Arce		
RG Responsable de pago	▼ 1000003957	Oscar Arce		
WE Destinatario Serv.	▼ 1000003957	Oscar Arce		
	▼			
	▼			
	▼			

5.4. Haga clic en  para guardar los cambios

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> BNV	<b>Cuentas</b> <b>BNV-SGC-MU-002</b>	Versión <b>14.0.0</b>	Página <b>76</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización 23/10/2018	

## 3.12 Reportes

### 3.12.1 Constancia de Titularidad – ZSD022

1. Se ingresa a la transacción **ZSD022** y se completan los campos establecidos en la tabla siguiente:
  - **Fecha Emisión:** Fecha de corte del reporte
  - **Titular:** Titular de la cuenta (campo obligatorio)
  - **Cuenta:** Número de cuenta de custodia (campo opcional)
  - **Referencias Principales - Quien Expide:** Nombre de funcionario del custodio que actúa como firma principal (campo obligatorio)
  - **Referencias Principales - Cargo quien Expide:** Puesto que ocupa el funcionario registrado en el campo anterior (campo obligatorio)
  - **Referencias Secundarias – Nombre quien Expide:** Nombre del funcionario del custodio que actúa como firma secundaria (campo opcional)
  - **Referencias Secundarias – Cargo quien Expide:** Puesto que ocupa el funcionario registrado en el campo anterior (campo opcional)
  - **Solo visualizar** : Este campo se utiliza para asignar un número de consecutivo al reporte. Si no se marca la casilla, el sistema asigna el consecutivo, caso contrario el usuario podrá visualizar el reporte y generarla las veces que sean necesarias.

**Constancia de Titularidad**

Parametro Fecha Emisión

Fecha Emisión

Parametros de Selección

Titular   
Cuenta  a  

Referencias Principales

Quien Expide   
Cargo quien Expide

Referencias Secundarias

Nombre quien Expide   
Cargo quien Expide   
 Solo visualizar

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> <small>BNV</small>	<b>Cuentas</b> <b>BNV-SGC-MU-002</b>	Versión <b>14.0.0</b>	Página <b>77</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización 23/10/2018	

**Constancia de Titularidad**

Parametro Fecha Emisión  
Fecha Emisión 30.05.2016

Parametros de Selección  
Titular 1000000000  
Cuenta 1300

Referencias Principales  
Quien Expide 1000002591  
Cargo quien Expide GERENTE GENERAL DE CUSTODIA

Referencias Secundarias  
Nombre quien Expide  
Cargo quien Expide  
 Solo visualizar

2. Dar clic al botón 

**Constancia de Titularidad**

BP ACODO PUESTO DE BOLSA S.A.

Interlocutor	Cuenta	Status
1000000000	0000001300	OC

3. Se selecciona la línea donde aparece el interlocutor de la cuenta de custodia que se desea generar (esto por cuanto podría haber un titular registrado en más de una cuenta de custodia)

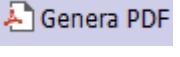
 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> <small>BNV</small>	<b>Cuentas</b> <b>BNV-SGC-MU-002</b>	Versión <b>14.0.0</b>	Página <b>78</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización 23/10/2018	

**Constancia de Titularidad**

Constancia de Titularidad

BP ACODO PUESTO DE BOLSA S.A.

Interlocutor	Cuenta	Status
1000000000	0000001300	○○●

4. Se puede marcar el botón  Generar Constancia o bien 
5. Si se selecciona  Generar Constancia inmediatamente aparecerá en pantalla una advertencia que el usuario debe marcar si requiere la generación del reporte o no.

**Constancia de Titularidad**

Constancia de Titularidad

BP ACODO PUESTO DE BOLSA S.A.

Interlocutor	Cuenta	Status
1000000000	0000001300	○○●

**Advertencia**

Esta seguro que desea Generar La Constancia?

6. Seleccionando la opción “Si” aparecerá una ventana de impresión que permite la visualización previa o impresión directa del reporte.

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> <small>BNV</small>	<b>Cuentas</b> <b>BNV-SGC-MU-002</b>	Versión <b>14.0.0</b>	Página <b>79</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización 23/10/2018	



7. En la pantalla imprimir en Disp. Salida se debe incluir la palabra “LOCAL”.
8. Si el usuario selecciona el botón  observará una vista previa de la constancia. Adicionalmente el sistema asignará el consecutivo (si en los parámetros del reporte se dejó esta opción de la siguiente forma  Solo visualizar ).
9. Si el usuario selecciona el botón  debe marcar la opción “Salida inmediata” para que el sistema lo direccione a la impresora configurada en la máquina del usuario. . Adicionalmente el sistema asignará el consecutivo (si en los parámetros del reporte se dejó esta opción de la siguiente forma  Solo visualizar ).
10. Para los casos en que se seleccionó el botón  el sistema mostrará lo siguiente:

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> <small>BNV</small>	<b>Cuentas</b> <b>BNV-SGC-MU-002</b>	Versión <b>14.0.0</b>	Página <b>80</b>
	Documento Confidencial	Fecha Actualización <b>23/10/2018</b>	

Vista de impresión para LOCAL página 00001 de 00003

Archivar | Dar salida y archivar | Página: 1 de 3

### CONSTANCIA DE TITULARIDAD

El suscripto, [REDACTED] mayor, Casado/a, cédula de identidad [REDACTED] vecino de San José, cantón CURRIDABAT, distrito Granadilla, en mi calidad de GERENTE GENERAL DE CUSTODIA, hago constar:

Que al cierre del 30 de Mayo de 2016, los valores de nuestro cliente [REDACTED] cuenta 0000001300, que se detallan a continuación, se encuentran depositados en la custodia de ACOBO PUESTO DE BOLSA S.A.

#### Detalles de Saldos de Emisiones

LUGAR DE CUSTODIA: SAC  
 Moneda: CRC  
 Tipo de Valor: Valores de Deuda

Emisor	Instrumento	ISIN	F.Venc.	Disponible	Pignorados	D. Garantía	Bloqueados	Proyectados
G	tp	CRG0000B25H2	22.09.2021	0,00	0,00	938.000.000,00	0,00	0,00
G	tp	CRG0000B73G4	29.06.2022	0,00	0,00	170.000.000,00	0,00	0,00
G	tp	CRG0000B93G2	21.12.2022	0,00	0,00	238.000.000,00	0,00	0,00
G	tp	CRG0000B96G5	28.06.2023	100.000.000,00	0,00	400.000.000,00	0,00	0,00
G	tp	CRG0000B99G9	28.06.2028	42.000.000,00	0,00	458.000.000,00	0,00	0,00

LUGAR DE CUSTODIA: SAC  
 Moneda: USD  
 Tipo de Valor: Valores de Deuda

Emisor	Instrumento	ISIN	F.Venc.	Disponible	Pignorados	D. Garantía	Bloqueados	Proyectados
G	tp\$	CRG0000B56H7	26.05.2021	330.000,00	0,00	2.820.000,00	0,00	0,00

LUGAR DE CUSTODIA: CEVAL  
 Moneda: UDE  
 Tipo de Valor: Valores de Deuda

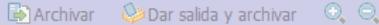
Emisor	Instrumento	ISIN	F.Venc.	Disponible	Pignorados	D. Garantía	Bloqueados	Proyectados
G	tudes	CRG0000B1242	08.05.2017	1.065,60	0,00	0,00	0,00	0,00
G	tudes	CRG0000B1259	24.05.2017	1.336,49	0,00	0,00	0,00	0,00
G	tudes	CRG0000B1267	11.07.2017	5.115,54	0,00	0,00	0,00	0,00

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> BNV	<b>Cuentas</b> <b>BNV-SGC-MU-002</b>	Versión <b>14.0.0</b>	Página <b>81</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización 23/10/2018	

**Vista de impresión para LOCAL página 00002 de 00003**



**Vista de impresión para LOCAL página 00002 de 00003**



LUGAR DE CUSTODIA: CEVAL  
 Moneda: USD  
 Tipo de Valor: Valores en Acciones y Participaciones

Emisor	Instrumento	ISIN	Disponible	Pignorados	D. Garantía	Bloqueados	Proyectados
ASTRA	acom\$	CRASTRAA0011	26.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LUGAR DE CUSTODIA: CEVAL - CUSTODIA DEPOS  
 Moneda: CRC  
 Tipo de Valor: Valores en Acciones y Participaciones

Emisor	Instrumento	ISIN	Disponible	Pignorados	D. Garantía	Bloqueados	Proyectados
INTCL	INTCL ACOM	ACOBOINTCL3Z	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LUGAR DE CUSTODIA: BOVEDA PROPIA  
 Moneda: USD  
 Tipo de Valor: Valores en Acciones y Participaciones

Emisor	Instrumento	ISIN	Disponible	Pignorados	D. Garantía	Bloqueados	Proyectados
INTCL	acom	ACOBOICC002Z	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Detalle de Posiciones Abiertas**

Tipo de Producto: Reporto Tripartito Apalancado  
 Moneda Liquidación: CRC

Contrato	ISIN	Emisor	Instrumento	Mercado	Valor Facial	Valor a Plazo	F. Liqui. Plazo
16053093141	CRG0000B93G2	G	tp	Mercado de Liquidez (MEDI)	238.000.000,00	240.022.950,82	31.05.2016
16052592000	CRG0000B25H2	G	tp	Reportos Tripartitos Ordinarios	450.000.000,00	395.748.449,45	14.06.2016
16040779641	CRG0000B99G9	G	tp	Reportos Tripartitos Ordinarios	237.000.000,00	168.283.299,18	22.06.2016
16051689639	CRG0000B73G4	G	tp	Reportos Tripartitos Ordinarios	170.000.000,00	151.157.512,30	27.06.2016
16051990722	CRG0000B96G5	G	tp	Reportos Tripartitos Ordinarios	400.000.000,00	352.282.650,27	21.07.2016
16052091033	CRG0000B25H2	G	tp	Reportos Tripartitos Ordinarios	275.000.000,00	229.870.721,31	09.08.2016
16052491797	CRG0000B25H2	G	tp	Reportos Tripartitos Ordinarios	213.000.000,00	190.510.967,21	09.08.2016

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b>	<b>Cuentas</b> <b>BNV-SGC-MU-002</b>	Versión <b>14.0.0</b>	Página <b>82</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización 23/10/2018	

**Vista de impresión para LOCAL página 00003 de 00003**

|

**Vista de impresión para LOCAL página 00003 de 00003**

Contrato	ISIN	Emisor	Instrumento	Mercado	Valor Facial	Valor a Plazo	F. Liqui. Plazo
16041982437	CRG0000B56H7	G	tp\$	Reportos Tripartitos Ordinarios	450.000,00	386.504,23	03.06.2016
16030873022	USP3699PAAS9	G	bde20	Reportos Tripartitos Ordinarios	304.000,00	335.815,03	08.06.2016
16052391276	USP3699PAAS9	G	bde20	Reportos Tripartitos Ordinarios	220.000,00	248.640,33	23.06.2016
16052792761	CRG0000B56H7	G	tp\$	Reportos Tripartitos Ordinarios	500.000,00	442.009,12	24.06.2016
16051789799	CRG0000B56H7	G	tp\$	Reportos Tripartitos Ordinarios	350.000,00	296.128,42	27.06.2016
16051789793	CRG0000B56H7	G	tp\$	Reportos Tripartitos Ordinarios	350.000,00	296.354,10	05.07.2016
16052592013	CRG0000B56H7	G	tp\$	Reportos Tripartitos Ordinarios	1.170.000,00	1.004.084,70	11.07.2016
16052692408	USP3699PAAS9	G	bde20	Reportos Tripartitos Ordinarios	110.000,00	119.490,14	11.07.2016
16051890272	USP3699PAAS9	G	bde20	Reportos Tripartitos Ordinarios	270.000,00	302.630,42	19.07.2016

La presente constancia de custodia no confiere más derechos que los relativos a la legitimación de la titularidad y no es un documento negociable, por lo que serán nulos los actos de disposición que tengan por objeto esta constancia. Se expide esta constancia de acuerdo con el artículo 125 de la Ley Reguladora del Mercado de Valores, a solicitud del cliente, en la ciudad de San José el 27 de Octubre de 2016 a las dieciseis horas veinticinco minutos

GERENTE GENERAL DE CUSTODIA

11. Si se marca la opción **Genera PDF**. El sistema mostrará automáticamente la Constancia de Titularidad. Y se visualizará de la siguiente forma:

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> <small>BNV</small>	<h1>Cuentas</h1> <h2>BNV-SGC-MU-002</h2>	Versión <b>14.0.0</b>	Página <b>83</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización 23/10/2018	

**Constancia de Titularidad**

Constancia de Titularidad

Página: 1 de 3



**CONSTANCIA DE TITULARIDAD**

El suscripto, [REDACTED] mayor, Casado/a, cédula de identidad [REDACTED] vecino de San José, cantón CURRIDABAT, distrito Granadilla, en mi calidad de GERENTE GENERAL DE CUSTODIA, hago constar:

Que al cierre del 30 de Mayo de 2016, los valores de nuestro cliente [REDACTED] cuenta 0000001300, que se detallan a continuación, se encuentran depositados en la custodia de ACOBO PUESTO DE BOLSA S.A.

**Detalles de Saldos de Emisiones**

LUGAR DE CUSTODIA: SAC  
Moneda: CRC  
Tipo de Valor: Valores de Deuda

Emisor	Instrumento	ISIN	F.Venc.	Disponible	Pignorados	D. Garantia	Bloqueados	Proyectados
G	tp	CRG0000B25H2	22.09.2021	0,00	0,00	938.000.000,00	0,00	0,00
G	tp	CRG0000B73G4	29.06.2022	0,00	0,00	170.000.000,00	0,00	0,00
G	tp	CRG0000B93G2	21.12.2022	0,00	0,00	238.000.000,00	0,00	0,00
G	tp	CRG0000B96G5	28.06.2023	100.000.000,00	0,00	400.000.000,00	0,00	0,00
G	tp	CRG0000B99G9	28.06.2028	42.000.000,00	0,00	458.000.000,00	0,00	0,00

LUGAR DE CUSTODIA: SAC  
Moneda: USD  
Tipo de Valor: Valores de Deuda

Esta funcionalidad permite que el usuario puede almacenar la Constancia de Titularidad en una carpeta particular en su equipo o bien imprimirla directamente. La información será la misma que se muestra desde la opción Generar Constancia.

## 12. Interpretación de resultados:

- El reporte filtra la información en el siguiente orden:
- A. Detalle de Saldos de Emisiones:**
- i. Lugar de Custodia
  - ii. Moneda
  - iii. Tipo de Valor: Valores de Deuda o Valores en acciones y Participaciones

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> <small>BNV</small>	<b>Cuentas</b> <b>BNV-SGC-MU-002</b>	Versión <b>14.0.0</b>	Página <b>84</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización 23/10/2018	

- Campos mostrados:
  - i. **Emisor:** Nemotécnico el nombre del acreedor de la deuda
  - ii. **Instrumento:** Nemotécnico que identifica la clase del título
  - iii. **ISIN:** Número de identificación del valor internacional (por sus siglas en inglés)
  - iv. **F.Venc.:** Fecha vencimiento de la emisión
  - v. **Estado de los valores:**

- **Disponible**
- **Pignorados**
- **Dado en Garantía**
- **Bloqueado**
- **Proyectados**
  - vi. Se muestran los valores faciales o unidades según sea el tipo de valor.

#### **B. Efectivo Custodiado**

- Filtro por moneda
- Campos mostrados:
  - **Disponible**
  - **Pendiente por Recibir**
  - **Bloqueado**
  - **Pignorado**
  - **Pendiente por Entregar**
  - **Aporte al Margen**

#### **C. Detalle de Valores y Efectivos Pignorados**

- Campos mostrados:
  - i. **Nº de OC:** Número de orden de custodia
  - ii. **Monto:** Valor facial o monto de efectivo pignorado
  - iii. **Moneda:** Moneda de la emisión o del efectivo pignorado
  - iv. **Categoría:** Pignoración por Embargo Judicial / Garantía Crediticia
  - v. **Número de Oficio:** Expediente Embargo Judicial / Garantía Crediticia
  - vi. **ISIN:** Emisión pignorada

#### **D. Detalle de Posiciones Abiertas**

- **Estructura del apartado:**
  - i. **Filtro:** La información se separa por tipo de producto y por moneda de liquidación.
  - ii. **Tipo de producto:**
    - Reporto Tripartito Inversionista
    - Reporto Tripartito Apalancado
    - Préstamo de valores

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> BNV	<b>Cuentas</b> <b>BNV-SGC-MU-002</b>	Versión <b>14.0.0</b>	Página <b>85</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización 23/10/2018	

### 3.12.2 Reporte de Cuentas de Custodio – ZSD013

1. Se ingresa a la transacción **ZSD013**. La consulta se puede realizar desde los diferentes campos establecidos en la tabla siguiente
  - **No. Cuenta de Custodia:** Número de Cuenta Custodia
  - **Estado:** Cuenta Activa / Cuenta Anulada / Cuenta Bloqueada / Cuenta cancelada / Cuenta Inactiva
  - **Tipo de BP:** Persona / Organización / Grupo
  - **Titular:** Número de BP
  - **Número de Identificación:** Número de identificación de BP

Ej. Reporte de una cuenta de custodia específica:

**Reporte de Cuentas de Custodia**

**Reporte de Cuentas de Custodia**

**Parametros de Selección**

No. Cuenta de Custodia	11	a		
Estado		a		
Tipo de BP		a		
Titular		a		
Número de identificación		a		

2. Se marca el botón

**Reporte de Cuentas de Custodia**

**Reporte de Cuentas de Custodia**

Fecha de Ejecución: 15.08.2018

No. Cuenta	Stst.	Tipo Titular	Número ID.	Número/Razón social	Cuenta	Denominación	Clav. Val.	Receptor	Moneda	Itm.	Permite ca.	Permite re.	Margen Gar.	Riesgo Cem.
11	Actv	Persona Jurídica	3101222222	ANÓNIMA SOCIEDAD DE FONDOS DE INVERSIÓN	1000000507	BAC SFI - PROPIAS	SI	SI	CLC	SI	SI	SI	5,000000	2
11	Actv	Persona Jurídica	3101222222	ANÓNIMA SOCIEDAD DE FONDOS DE INVERSIÓN	1000000507	BAC SFI - PROPIAS	SI	SI	CLC	SI	SI	SI	5,000000	2
11	Actv	Persona Jurídica	3101222222	ANÓNIMA SOCIEDAD DE FONDOS DE INVERSIÓN	1000000507	BAC SFI - PROPIAS	SI	SI	CLC	SI	SI	SI	5,000000	2
11	Actv	Persona Jurídica	3101222222	ANÓNIMA SOCIEDAD DE FONDOS DE INVERSIÓN	1000000507	BAC SFI - PROPIAS	SI	SI	CLC	SI	SI	SI	5,000000	2
11	Actv	Persona Jurídica	3101222222	ANÓNIMA SOCIEDAD DE FONDOS DE INVERSIÓN	1000000507	BAC SFI - PROPIAS	SI	SI	CLC	SI	SI	SI	5,000000	2
11	Actv	Persona Jurídica	3101222222	ANÓNIMA SOCIEDAD DE FONDOS DE INVERSIÓN	1000000507	BAC SFI - PROPIAS	SI	SI	CLC	SI	SI	SI	5,000000	2
11	Actv	Persona Jurídica	3101222222	ANÓNIMA SOCIEDAD DE FONDOS DE INVERSIÓN	1000000507	BAC SFI - PROPIAS	SI	SI	CLC	SI	SI	SI	5,000000	2

Ej. Reporte de todas las cuentas de custodia activas:

	<b>Cuentas BNV-SGC-MU-002</b>	Versión <b>14.0.0</b>	Página <b>86</b>
	Documento Confidencial	Fecha Actualización <b>23/10/2018</b>	

**Reporte de Cuentas de Custodia**

[+]

Parametros de Seleccion			
No. Cuenta de Custodia	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Estado	Actv	<input type="text"/>	
Tipo de BP	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Titular	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Número de identificación	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> <b>BNV</b>	<b>Cuentas</b> <b>BNV-SGC-MU-002</b>	Versión <b>14.0.0</b>	Página <b>87</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización 23/10/2018	

Reporte de Cuentas de Custodia						
Reporte de Cuentas de Custodia						
Fecha de Emisión: 15.06.2015						
No. Cuenta	Sobr.	Tipo Identificación	Nº Identificación	Nombre/Razón social	Cuenta	Denominación
1	Actv	Persona Jurídica	3181012009	BANCO BAC SAN JOSE S.A.	1000000000	BANCO BAC SAN JOSE S.A. - CUENTA PR
1	Actv	Persona Jurídica	3181012009	BANCO BAC SAN JOSE S.A.	1000000000	BANCO BAC SAN JOSE S.A. - CUENTA PR
1	Actv	Persona Jurídica	3181012009	BANCO BAC SAN JOSE S.A.	1000000000	BANCO BAC SAN JOSE S.A. - CUENTA PR
1	Actv	Persona Jurídica	3181012009	BANCO BAC SAN JOSE S.A.	1000000000	BANCO BAC SAN JOSE S.A. - CUENTA PR
1	Actv	Persona Jurídica	3181012009	BANCO BAC SAN JOSE S.A.	1000000000	BANCO BAC SAN JOSE S.A. - CUENTA PR
1	Actv	Persona Jurídica	3181012009	BANCO BAC SAN JOSE S.A.	1000000000	BANCO BAC SAN JOSE S.A. - CUENTA PR
2	Actv	Persona Jurídica	3181012009	BANCO BAC SAN JOSE S.A.	1000000000	BANCO BAC SAN JOSE S.A. - GARANTIAS SIMPE BOOR
2	Actv	Persona Jurídica	3181012009	BANCO BAC SAN JOSE S.A.	1000000000	BANCO BAC SAN JOSE S.A. - GARANTIAS SIMPE BOOR
2	Actv	Persona Jurídica	3181012009	BANCO BAC SAN JOSE S.A.	1000000000	BANCO BAC SAN JOSE S.A. - GARANTIAS SIMPE BOOR
2	Actv	Persona Jurídica	3181012009	BANCO BAC SAN JOSE S.A.	1000000000	BANCO BAC SAN JOSE S.A. - GARANTIAS SIMPE BOOR
2	Actv	Persona Jurídica	3181012009	BANCO BAC SAN JOSE S.A.	1000000000	BANCO BAC SAN JOSE S.A. - GARANTIAS SIMPE BOOR
2	Actv	Persona Jurídica	3181012009	BANCO BAC SAN JOSE S.A.	1000000000	BANCO BAC SAN JOSE S.A. - GARANTIAS SIMPE BOOR
4	Actv	Empresas sin identificación	18IFP400000000003	BN FID-FIDE FONDO DE BODIVER S	1000000515	BN FID-FIDE FONDO DE BODIVER SOST-D
4	Actv	Empresas sin identificación	18IFP400000000002	BN FID-FIDE FONDO DE BODIVER S	1000000515	BN FID-FIDE FONDO DE BODIVER SOST-D
4	Actv	Empresas sin identificación	18IFP400000000002	BN FID-FIDE FONDO DE BODIVER S	1000000515	BN FID-FIDE FONDO DE BODIVER SOST-D
4	Actv	Empresas sin identificación	18IFP400000000002	BN FID-FIDE FONDO DE BODIVER S	1000000515	BN FID-FIDE FONDO DE BODIVER SOST-D
4	Actv	Empresas sin identificación	18IFP400000000002	BN FID-FIDE FONDO DE BODIVER S	1000000515	BN FID-FIDE FONDO DE BODIVER SOST-D
4	Actv	Empresas sin identificación	18IFP400000000002	BN FID-FIDE FONDO DE BODIVER S	1000000515	BN FID-FIDE FONDO DE BODIVER SOST-D
4	Actv	Empresas sin identificación	18IFP400000000002	BN FID-FIDE FONDO DE BODIVER S	1000000515	BN FID-FIDE FONDO DE BODIVER SOST-D
5	Actv	Persona Jurídica	3181222222	ANÓNIMA SOCIEDAD DE FONDOS DE INVERSIÓN	1000000507	BAC SFI - LIQUIDO C (1)
5	Actv	Persona Jurídica	3181222222	ANÓNIMA SOCIEDAD DE FONDOS DE INVERSIÓN	1000000507	BAC SFI - LIQUIDO C (1)
5	Actv	Persona Jurídica	3181222222	ANÓNIMA SOCIEDAD DE FONDOS DE INVERSIÓN	1000000507	BAC SFI - LIQUIDO C (1)
5	Actv	Persona Jurídica	3181222222	ANÓNIMA SOCIEDAD DE FONDOS DE INVERSIÓN	1000000507	BAC SFI - LIQUIDO C (1)
5	Actv	Persona Jurídica	3181222222	ANÓNIMA SOCIEDAD DE FONDOS DE INVERSIÓN	1000000507	BAC SFI - LIQUIDO C (1)
6	Actv	Persona Jurídica	3181222222	ANÓNIMA SOCIEDAD DE FONDOS DE INVERSIÓN	1000000507	BAC SFI - LIQUIDO D (2)
6	Actv	Persona Jurídica	3181222222	ANÓNIMA SOCIEDAD DE FONDOS DE INVERSIÓN	1000000507	BAC SFI - LIQUIDO D (2)

### 3.12.3 Reporte de Inactivación de Cuentas – ZSD023

El Reporte de Inactivación traerá aquellas cuentas que a partir de la fecha anotada en el parámetro de selección cumplan con los siguientes criterios:

- Tienen saldo cero
- No tienen movimientos durante 6 meses a partir de la fecha

Pasos para la generación del reporte:

1. Se ingresa a la transacción **ZSD023**. La consulta se puede realizar desde los diferentes campos establecidos en la tabla siguiente:
  - **Sociedad:** CR01
  - **Fecha:** Fecha del reporte

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> <small>BNV</small>	<b>Cuentas</b> <b>BNV-SGC-MU-002</b>	Versión <b>14.0.0</b>	Página <b>88</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización 23/10/2018	

**Inactivación de cuentas**



**Inactivación de cuentas**

Parámetros de Selección

Sociedad

Fecha

2. Se marca el botón 

**Inactivación de cuentas**



**Inactivación de cuentas**

Parámetros de Selección

Sociedad

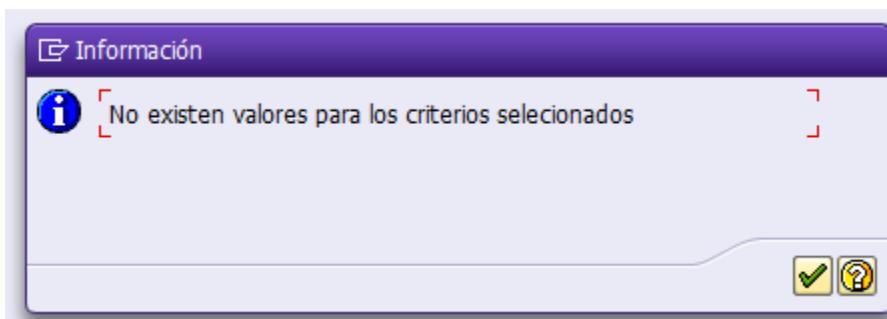
Fecha

Cierre Diario Facturación Tarifas SD

Inactivación de Cuentas

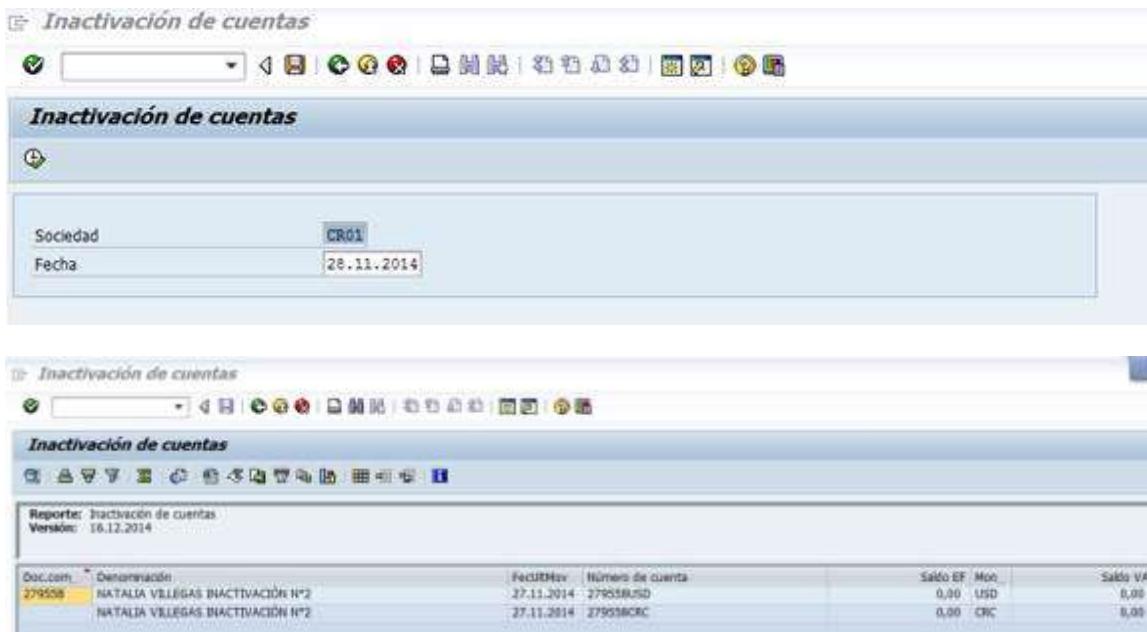
Fecha de Posteo

Ej. Si no existen cuentas con estos criterios, el sistema desplegará el siguiente mensaje:



 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> <small>BNV</small>	<b>Cuentas</b> <b>BNV-SGC-MU-002</b>	Versión <b>14.0.0</b>	Página <b>89</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización 23/10/2018	

Ej. Consulta con información



The first screenshot shows the search parameters for an account inactivation report: Sociedad (CR01) and Fecha (28.11.2014). The second screenshot shows the resulting report table with two rows of data.

Doc.com:	Denominación:	FecUltMov:	Número de cuenta:	Saldo EF:	Mov:	Saldo VA:
279558	NATALIA VILLEGRAS INACTIVACIÓN N°2	27.11.2014	279558USD	0,00	USD	0,00
	NATALIA VILLEGRAS INACTIVACIÓN N°2	27.11.2014	279558CRC	0,00	CRC	0,00

### 3. Interpretación de Resultados:

El reporte filtra la información en el siguiente orden:

- Doc.com: Número de cuenta de custodia
- Denominación: Nombre de la cuenta de custodia
- FecUltMov: Fecha de último movimiento
- Número de cuenta: Número de cuenta (Relación punta de efectivo por moneda)
- Saldo EF: Saldo Efectivo
- Saldo VA: Saldo Valores

#### 3.12.4 Reporte de Lugares de Custodia – ZSD007

1. Se ingresa a la transacción **ZSD007**. La consulta se puede realizar desde los diferentes campos establecidos en la tabla siguiente:
  - **Cuenta:** Número de cuenta custodia
  - **Cuenta Liquidación Valores:** Número de cuenta de liquidación
  - **Cuenta valor referencia:** Número de Cuenta Interclear

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> <small>BNV</small>	<b>Cuentas</b> <b>BNV-SGC-MU-002</b>	Versión <b>14.0.0</b>	Página <b>90</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización 23/10/2018	

**Reporte Lugares de Custodia**

**Reporte Lugares de Custodia**

Cuenta	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Cuenta Liquidación Val	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Cuenta valor referencia	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	

Ej. Reporte de una cuenta de custodia específica:

**Reporte Lugares de Custodia**

**Reporte Lugares de Custodia**

Cuenta	<input type="text" value="11"/>	a	<input type="text"/>	
Cuenta Liquidación Val	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Cuenta valor referencia	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> BNV	<b>Cuentas</b> <b>BNV-SGC-MU-002</b>	Versión <b>14.0.0</b>	Página <b>91</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización 23/10/2018	

2. Se marca el botón 

**Reporte Lugares de Custodia**

Reporte Lugares de Custodia

Fecha: 15.06.2015

Cuenta	LugCust	Denom. portafolio	Ubic. lugCust	DenoUbiclugCust	CuenLiquVal	CtaValRef	FechaCrea	Usuario
0000000011	1	SAC	1	Local	025810000048952	021020000048957	12.11.2014	OARCE
	12	BULLTICK LLC	2	Internacional	50D101171		12.11.2014	OARCE
	13	BAC FLORIDA INVESTMENTS	2	Internacional	16240		12.11.2014	OARCE
	2	CEVAL	1	Local	025810000048952	021020000048957	12.11.2014	OARCE

Ej. Reporte de una cuenta liquidación de valores específica:

**Reporte Lugares de Custodia**

Reporte Lugares de Custodia



Cuenta:  a  

Cuenta Liquidación Val:  a  

Cuenta valor referencia:  a  

**Reporte Lugares de Custodia**

Reporte Lugares de Custodia

Fecha: 15.06.2015

Cuenta	LugCust	Denom. portafolio	Ubic. lugCust	DenoUbiclugCust	CuenLiquVal	CtaValRef	FechaCrea	Usuario
0000000011	1	SAC	1	Local	025810000048952	021020000048957	12.11.2014	OARCE
	2	CEVAL	1	Local	025810000048952	021020000048957	12.11.2014	OARCE

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> <small>BNV</small>	<b>Cuentas</b> <b>BNV-SGC-MU-002</b>	Versión <b>14.0.0</b>	Página <b>92</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización 23/10/2018	

### 3. Interpretación de Resultados:

- **Cuenta:** Número de cuenta de custodia
- **LugCust:** Lugar de custodia
- **Denom.portafolio:** Nombre del lugar de custodia
- **Ubica.lugCust:** Número identificativo para el lugar de custodia
- **DenoUbiclugCust:** Mercado Local / Internacional
- **CuenLiquVal:** Cuenta de liquidación de valores
- **CtaValRef:** Cuenta de uso interno SAP
- **FechaCrea:** Fecha de creación de la cuenta
- **Usuario:** Usuario que creo la cuenta

#### 3.12.5 Reporte de Contratos – VA45N

1. Se ingresa a la transacción **VA45N**. La consulta se puede realizar desde los diferentes campos establecidos en la tabla siguiente:
  - **Número documento:** Número de Contrato
  - **Clase de documento de ventas:** ZCSC
  - **Solicitante:** Número de interlocutor comercial
  - **Válido:** Rango de validez del contrato
  - **Número de pedido de cliente:** Número de contrato
  - **Creado por:** Usuario que creo el contrato
  - **Organización de ventas:** CR01
  - **Canal de distribución:** Tipo de cliente asociado al contrato
  - **Sector:** Sector Común

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> <b>BNV</b>	<h1>Cuentas</h1> <h2>BNV-SGC-MU-002</h2>	Versión <b>14.0.0</b>	Página <b>93</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización 23/10/2018	

 *Lista de pedidos abiertos*

**Lista de pedidos abiertos**

Dat,docum.

Número documento	<input type="text" value=""/>	a	<input type="text" value=""/>	
Clase de documento de ventas	<input type="text" value=""/>	a	<input type="text" value=""/>	
Solicitante	<input type="text" value=""/>	a	<input type="text" value=""/>	
Material	<input type="text" value=""/>	a	<input type="text" value=""/>	
Válido de	<input type="text" value=""/>	a	<input type="text" value=""/>	
Número de pedido de cliente	<input type="text" value=""/>			

Personas resp.

Función interResponsable	<input type="text" value=""/>	a	<input type="text" value=""/>	
Número de personal responsable	<input type="text" value=""/>	a	<input type="text" value=""/>	
Creado por	<input type="text" value=""/>	a	<input type="text" value=""/>	

Dat,organizativos

Organización de ventas	<input type="text" value=""/>	a	<input type="text" value=""/>	
Canal de distribución	<input type="text" value=""/>	a	<input type="text" value=""/>	
Sector	<input type="text" value=""/>	a	<input type="text" value=""/>	
Oficina de ventas	<input type="text" value=""/>	a	<input type="text" value=""/>	
Grupo vendedores	<input type="text" value=""/>	a	<input type="text" value=""/>	

Alcance selec.

Contratos pendientes  
 Todos los contratos

2. Se marca el botón  . En Alcance selec se marca “Todos los contratos”.  
 Ej. Número de contrato específico.

 *Lista de pedidos abiertos*

**Lista de pedidos abiertos**

Dat,docum.

Número documento	<input type="text" value="40020001"/>	a	<input type="text" value=""/>	
Clase de documento de ventas	<input type="text" value=""/>	a	<input type="text" value=""/>	
Solicitante	<input type="text" value=""/>	a	<input type="text" value=""/>	
Material	<input type="text" value=""/>	a	<input type="text" value=""/>	
Válido de	<input type="text" value=""/>	a	<input type="text" value=""/>	
Número de pedido de cliente	<input type="text" value=""/>			

Personas resp.

Función interResponsable	<input type="text" value=""/>	a	<input type="text" value=""/>	
Número de personal responsable	<input type="text" value=""/>	a	<input type="text" value=""/>	
Creado por	<input type="text" value=""/>	a	<input type="text" value=""/>	

Dat,organizativos

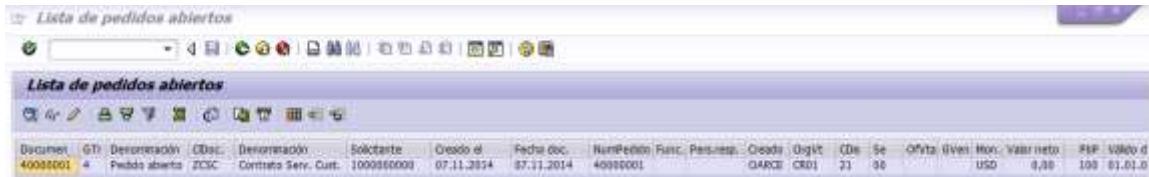
Organización de ventas	<input type="text" value=""/>	a	<input type="text" value=""/>	
Canal de distribución	<input type="text" value=""/>	a	<input type="text" value=""/>	
Sector	<input type="text" value=""/>	a	<input type="text" value=""/>	
Oficina de ventas	<input type="text" value=""/>	a	<input type="text" value=""/>	
Grupo vendedores	<input type="text" value=""/>	a	<input type="text" value=""/>	

Alcance selec.

Contratos pendientes  
 Todos los contratos

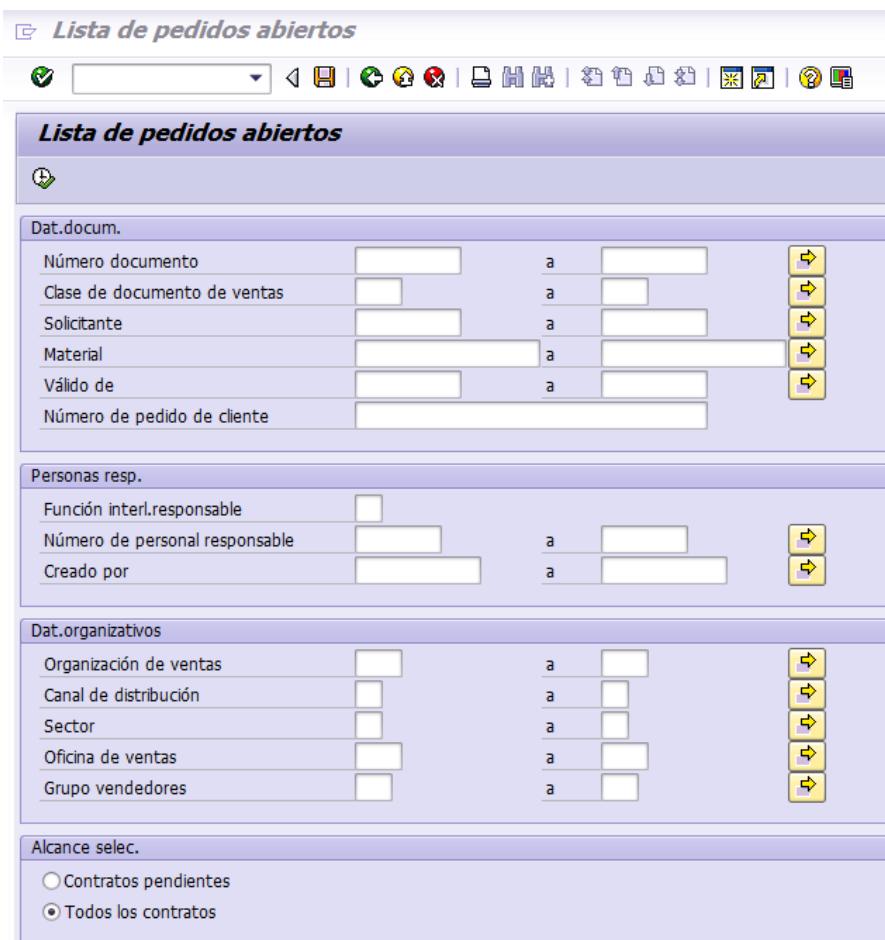
 <b>BNC-SGC-MU-002</b>	<b>Cuentas</b> <b>BNC-SGC-MU-002</b>	Versión 14.0.0	Página 94
Documento Confidencial		Fecha Actualización 23/10/2018	

*Lista de pedidos abiertos*



Ej. Todos los contratos

*Lista de pedidos abiertos*



Dat.docum.

Número documento	a	[button]
Clase de documento de ventas	a	[button]
Solicitante	a	[button]
Material	a	[button]
Válido de	a	[button]
Número de pedido de cliente		[button]

Personas resp.

Función interrel.responsable	a	[button]
Número de personal responsable	a	[button]
Creado por	a	[button]

Dat.organizativos

Organización de ventas	a	[button]
Canal de distribución	a	[button]
Sector	a	[button]
Oficina de ventas	a	[button]
Grupo vendedores	a	[button]

Alcance selec.

Contratos pendientes  
 Todos los contratos

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> <small>BNV</small>	<b>Cuentas</b> <b>BNV-SGC-MU-002</b>	Versión <b>14.0.0</b>	Página <b>95</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización <b>23/10/2018</b>	

Lista de pedidos abiertos																			
Documento	GTI	Descripción	Objetivo	Demandante	Solicitante	Creación el	Fecha doc.	Nº de Pedido	Func.	Precio	Estado POI	CRN/P	CDW	Se	OPVta	Queso	Merc.	Valor neto	PO
403000001	4	Pedido abierto	ZOSC	Contrato Serv. Cust.	1000000000	07.11.2014	07.11.2014	40300001	OPCE	0001	21	00	USD	0,01	100				
403000002	4	Pedido abierto	ZOSC	Contrato Serv. Cust.	1000000000	07.11.2014	07.11.2014	40300002	OPCE	0001	21	00	USD	0,01	100				
403000003	4	Pedido abierto	ZOSC	Contrato Serv. Cust.	1000000000	07.11.2014	07.11.2014	40300003	OPCE	0001	21	00	USD	0,01	100				
403000004	4	Pedido abierto	ZOSC	Contrato Serv. Cust.	1000000000	07.11.2014	07.11.2014	40300004	OPCE	0001	21	00	USD	0,01	100				
403000005	4	Pedido abierto	ZOSC	Contrato Serv. Cust.	1000000000	07.11.2014	07.11.2014	40300005	OPCE	0001	21	00	USD	0,01	100				
403000006	4	Pedido abierto	ZOSC	Contrato Serv. Cust.	1000000010	07.11.2014	07.11.2014	40300006	OPCE	0001	21	00	USD	0,01	100				
403000007	4	Pedido abierto	ZOSC	Contrato Serv. Cust.	1000000010	07.11.2014	07.11.2014	40300007	OPCE	0001	21	00	USD	0,01	100				
403000008	4	Pedido abierto	ZOSC	Contrato Serv. Cust.	1000000006	07.11.2014	07.11.2014	40300008	OPCE	0001	21	00	USD	0,01	100				
403000009	4	Pedido abierto	ZOSC	Contrato Serv. Cust.	1000000009	07.11.2014	07.11.2014	40300009	OPCE	0001	24	00	USD	0,01	100				
403000010	4	Pedido abierto	ZOSC	Contrato Serv. Cust.	1000000010	07.11.2014	07.11.2014	40300010	OPCE	0001	21	00	USD	0,01	100				
403000011	4	Pedido abierto	ZOSC	Contrato Serv. Cust.	1000000012	07.11.2014	07.11.2014	40300011	OPCE	0001	21	00	USD	0,01	100				
403000012	4	Pedido abierto	ZOSC	Contrato Serv. Cust.	1000000013	07.11.2014	07.11.2014	40300012	OPCE	0001	21	00	USD	0,01	100				
403000013	4	Pedido abierto	ZOSC	Contrato Serv. Cust.	1000000014	07.11.2014	07.11.2014	40300013	OPCE	0001	23	00	USD	0,01	100				
403000014	4	Pedido abierto	ZOSC	Contrato Serv. Cust.	1000000008	07.11.2014	07.11.2014	40300014	OPCE	0001	21	00	USD	0,01	100				
403000015	4	Pedido abierto	ZOSC	Contrato Serv. Cust.	1000000009	07.11.2014	07.11.2014	40300015	OPCE	0001	21	00	USD	0,01	100				
403000016	4	Pedido abierto	ZOSC	Contrato Serv. Cust.	4000000001	17.12.2014	17.12.2014		MVILLESAS	0001	23	00	CLP	0,01	100				
403000017	4	Pedido abierto	ZOSC	Contrato Serv. Cust.	1000000040	18.01.2015	18.01.2015	40300017	OPCE	0001	21	00	USD	0,01	100				
403000018	4	Pedido abierto	ZOSC	Contrato Serv. Cust.	1000000040	18.01.2015	18.01.2015	40300018	OPCE	0001	21	00	USD	0,01	100				
403000019	4	Pedido abierto	ZOSC	Contrato Serv. Cust.	1000000011	10.03.2015	26.03.2015	40300019	200_PROCESOS	0001	21	00	USD	0,01	100				
403000020	4	Pedido abierto	ZOSC	Contrato Serv. Cust.	1000000012	10.03.2015	26.03.2015	40300020	200_PROCESOS	0001	21	00	USD	0,01	100				
403000021	4	Pedido abierto	ZOSC	Contrato Serv. Cust.	1000000013	10.03.2015	26.03.2015	40300021	200_PROCESOS	0001	21	00	USD	0,01	100				
403000022	4	Pedido abierto	ZOSC	Contrato Serv. Cust.	1000000016	10.03.2015	26.02.2015	40300022	200_PROCESOS	0001	21	00	USD	0,01	100				
403000023	4	Pedido abierto	ZOSC	Contrato Serv. Cust.	1000000017	10.03.2015	26.02.2015	40300023	200_PROCESOS	0001	21	00	USD	0,01	100				
403000024	4	Pedido abierto	ZOSC	Contrato Serv. Cust.	1000000018	10.03.2015	26.02.2015	40300024	200_PROCESOS	0001	21	00	USD	0,01	100				
403000025	4	Pedido abierto	ZOSC	Contrato Serv. Cust.	1000000021	10.03.2015	26.02.2015	40300025	200_PROCESOS	0001	21	00	USD	0,01	100				
403000026	4	Pedido abierto	ZOSC	Contrato Serv. Cust.	1000000002	10.03.2015	26.02.2015	40300026	200_PROCESOS	0001	21	00	USD	0,01	100				
403000027	4	Pedido abierto	ZOSC	Contrato Serv. Cust.	1000000003	10.03.2015	26.02.2015	40300027	200_PROCESOS	0001	21	00	USD	0,01	100				
403000028	4	Pedido abierto	ZOSC	Contrato Serv. Cust.	1000000053	08.04.2015	08.04.2015		OPCE	0001	21	00	USD	0,01	100				
403000029	4	Pedido abierto	ZOSC	Contrato Serv. Cust.	1000000055	09.04.2015	09.04.2015		200_PROCESOS	0001	23	00	USD	0,01	100				
403000030	4	Pedido abierto	ZOSC	Contrato Serv. Cust.	1000000058	02.06.2015	02.06.2015		MVILLESAS	0001	23	00	USD	0,01	100				

### 3.12.6 Reporte de Cuentas Bancarias – ZSD011

<b>Reporte Cuentas Bancarias</b>	
             	
<b>Reporte Cuentas Bancarias</b>	
	
<b>Parametros de Selección</b>	
Documento de ventas	<input type="text"/>
Código bancario	<input type="text"/>
Cuenta permanente	<input type="text"/>

#### Parámetros de Selección

1. Documento de ventas: filtra los resultados por una cuenta o rango de cuentas.
2. Código bancario: filtra el reporte para una selección de códigos SINPE de bancos.

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> <small>BNV</small>	<b>Cuentas</b> <b>BNV-SGC-MU-002</b>	Versión <b>14.0.0</b>	Página <b>96</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización 23/10/2018	

3. Cuenta permanente: filtra el reporte para una selección de cuentas bancarias en formato SINPE (17 dígitos).

## Acciones

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

## Resultado del reporte ALV

Reporte Cuentas Bancarias											
Cuentas Bancarias											
Fecha de Emisión: 25.06.2015											
Documento	Mon. País	Cód.bco.	TipCta	Denominaci	Cuenta permanente	Id. CC	Nº identificación	Permanente	Favorita	Domiciliad	
1	CRC CR	102	1	TERCEROS	10200009009923719	1584941	3101012009	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1	USD CR	102	1	TERCEROS	10200009009923719	1575169	3101012009	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
2	CRC CR	102	1	TERCEROS	10200009009923719	1575169	3101012009	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	USD CR	102	1	TERCEROS	10200009021171423	1575169	3101012009	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4	CRC CR	102	1		10200009001361081		1BNFI4000001021	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
4	USD CR	102	1	TERCEROS	10200009021171423	1575169	1BNFI4000001021	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5	CRC CR	102	1	TERCEROS	10200009009923719	1575169	3101212668	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
5	USD CR	102	1	TERCEROS	10200009009923719	1575169	3101212668	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6	CRC CR	102	1	TERCEROS	10200009009923719	1575169	3101212668	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6	USD CR	102	1	TERCEROS	10200009009923719		3101212668	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
7	CRC CR	102	2	INTERBANCARIA	10200009009923719	1575169	3101212668	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
7	USD CR	102	1	TERCEROS	10200009009923719	1575169	3101212668	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8	CRC CR	102	1	TERCEROS	10200009009923719	1575169	3101212668	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8	USD CR	102	1		10200009009922720		3101212668	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
9	CRC CR	102	1		10200009021171423		3101212668	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

5. Documento comercial: indica el número de cuenta de custodia.  
 6. Moneda: indica la moneda de la cuenta bancaria.  
 7. País: indica el código del país en el que se encuentra registrada la cuenta.  
 8. Código banco: indica el código SINPE del banco cuando el país es Costa Rica.  
 9. Tipo de cuenta: indica el código de los tipos de cuenta (terceros o interbancarios).  
 10. Denominación: indica la descripción del tipo de cuenta  
 11. Cuenta permanente: indica la cuenta bancaria en formato Cuenta Cliente de SINPE (17 dígitos)  
 12. Id. CC: indica la identificación de la cuenta bancaria cuando es de un tercero  
 13. Nº Identificación: indica el número de identificación de la cuenta bancaria

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> <small>BNV</small>	<b>Cuentas</b> <b>BNV-SGC-MU-002</b>	Versión <b>14.0.0</b>	Página <b>97</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización 23/10/2018	

- 14. Permanente: indica una sola cuenta bancaria por cuenta de custodia y moneda autorizada para el proceso de barrido de saldos.
- 15. Favorita: indica que la cuenta bancaria está autorizada para acreditarle fondos.
- 16. Domiciliada: indica que la cuenta bancaria ha sido autorizada para ser debitada por la entidad de custodia.

### 3.12.7 Reporte de Ordenantes – ZSD012

**Reporte de Ordenantes**

Reporte de Ordenantes

Parametros de Selección

Documento de Cuenta	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>
Ordenante	<input type="text"/>	a	<input type="button" value=""/>

#### Parámetros de Selección

1. Documento de Cuenta: filtra los resultados por una cuenta o rango de cuentas.
2. Ordenante: filtra el reporte para un código de persona.

#### Acciones

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

#### Resultado del reporte ALV

**Reporte de Ordenantes**

Fecha de Emisión: 28.06.2015

**Ordenantes**

Documento de Cuenta	Func.interloc.	Cliente	Nombre completo
23	00	1000000518	INVERSIONES ██████████ S A
23	01	1000000010	██████████ PUESTO DE BOLSA S
24	00	1000000519	FUNDACION ██████████
24	01	1000000010	██████████ PUESTO DE BOLSA S
25	00	1000000520	ASOC.SOL.EMP. DE ██████████
25	01	1000000010	██████████ PUESTO DE BOLSA S

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> <small>BNV</small>	<b>Cuentas</b> <b>BNV-SGC-MU-002</b>	Versión <b>14.0.0</b>	Página <b>98</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización 23/10/2018	

1. Documento comercial: indica el número de cuenta de custodia.
2. Func.interloc.: indica la posición del ordenante en la cuenta de custodia.
3. Cliente: indica el código de persona del ordenante.
4. Nombre completo: indica el nombre completo del ordenante.

### 3.12.8 Log Auditoría VA02 – ZSD041

*Log Auditoría SAP Modificaciones cuentas en VA02*

**Log Auditoría SAP Modificaciones cuentas en VA02**

**Parámetros de selección**

Cuenta	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Fecha de modificación	<input checked="" type="checkbox"/>	a	<input type="text"/>	
Hora de modificación	<input type="text"/> 00:00:00	a	<input type="text"/> 00:00:00	
Usuario	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	

#### Parámetros de Selección

1. Cuenta: filtra los resultados por una cuenta o rango de cuentas de custodia.
2. Fecha de modificación (**requerido**): filtra el reporte para una fecha o rango de fechas.
3. Hora de modificación: filtra el reporte para una hora o rango de horas.
4. Usuario: filtra el reporte para uno o varios usuarios del sistema.

#### Acciones

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

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> BNV	<b>Cuentas</b> <b>BNV-SGC-MU-002</b>	Versión <b>14.0.0</b>	Página <b>99</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización 23/10/2018	

## Resultado del reporte ALV

Log Auditoría SAP Modificaciones cuentas en VA02									
LOG DE AUDITORÍA VA02									
Documento	Pos.	Tabla	Nom.campo	Fecha	Hora	Usuario	Valor nuevo	Valor anterior	Clave tabla
900	J0DS	ASTTX	07/03/2017	17:58:41	01/03/2017	01/03/2017	Cuenta bloqueada	Cuenta Activa	
900	J0DS	ASTTX	07/03/2017	18:05:10	01/03/2017	01/03/2017	Cuenta Activa	Cuenta Bloqueada	
900	J0DS	ASTTX	07/03/2017	18:05:52	01/03/2017	01/03/2017	Cuenta bloqueada	Cuenta Activa	
900	J0DS	ASTTX	07/03/2017	18:06:51	01/03/2017	01/03/2017	Cuenta Activa	Cuenta Bloqueada	
900	SDPARTHERLIST	PARVV - AG	24/02/2017	12:40:05	01/03/2017	01/03/2017	1000000637	1000000636	120000000900000000AG
900	SDPARTHERLIST	PARVV - AG	24/02/2017	12:41:05	01/03/2017	01/03/2017	1000000638	1000000637	120000000900000000AG

6. Doc.vtas.: indica el número de cuenta de custodia.
7. Pos.: indica la posición del campo en la cuenta de custodia si aplica.
8. Tabla: indica el código de la tabla en donde se realiza el cambio.
9. Nom.campo: indica el código del campo modificado.
10. Fecha: indica la fecha en la que se realizó el cambio.
11. Hora: indica la hora en la que se realizó el cambio.
12. Usuario: indica el código de usuario que realizó el cambio.
13. Valor nuevo: indica el nuevo valor del campo ingresado por el usuario.
14. Valor anterior: indica el valor que tenía el campo antes del cambio realizado por el usuario.
15. Clave tabla: indica la clave de la tabla si aplica.

### 3.12.9 Tabla Tipos Servicios Externos asociados a las cuentas de custodia – ZSD050

En esta tabla la entidad de custodia podrá enumerar diferentes tipos de servicios externos por cuenta de custodia.

Visualizar vista Tipos Servicios Externos asociados a las cuentas de c	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="button" value=""/>
Visualizar vista Tipos Servicios Externos asociados a las cuentas de c	
Tipos Servicios Externos asociados a las cuentas de custodia	
Tipo. Serv	Descripción Servicio
01	OWP PERFIL XXX

Para ingresar un valor nuevo el usuario debe ejecutar los siguientes pasos:

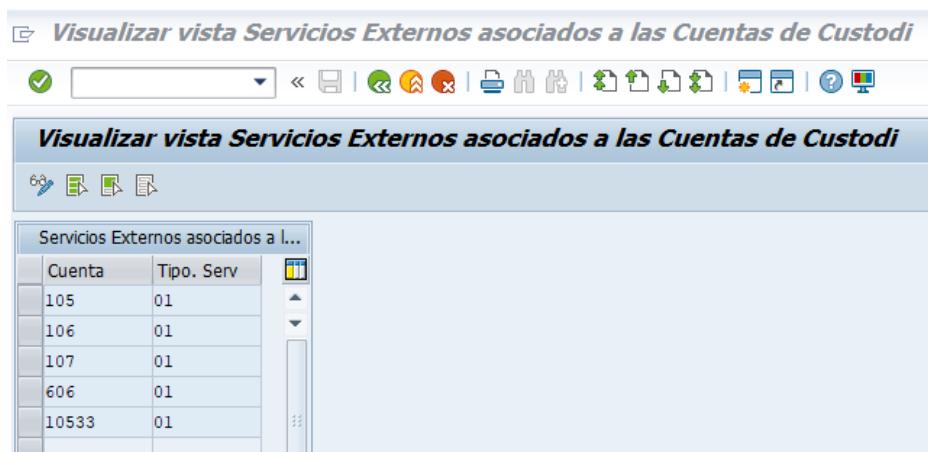
- De clic al botón
- De clic al botón Entradas nuevas

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> <small>BNV</small>	<b>Cuentas</b> <b>BNV-SGC-MU-002</b>	Versión <b>14.0.0</b>	Página <b>100</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización 23/10/2018	

- Ingrese los datos en los campos exigidos de las columnas:
  - Tipo. Serv: Tipo de Servicio Externo
  - Descripción Servicio: Descripción del tipo de Servicio Externo
- De clic al botón 

### 3.12.10 Tabla Servicios Externos asociados a las cuentas de custodia – ZSD051

En esta tabla la entidad de custodia podrá relacionar los servicios externos a las cuentas de custodia.



Servicios Externos asociados a l...	
Cuenta	Tipo. Serv
105	01
106	01
107	01
606	01
10533	01

Para ingresar un valor nuevo el usuario debe ejecutar los siguientes pasos:

- De clic al botón 
- De clic al botón  Entradas nuevas
- Ingrese los datos en los campos exigidos de las columnas:
  - Cuenta: Cuenta de Custodia
  - Tipo. Serv: Tipo de Servicio Externo
- De clic al botón 

### 3.12.11 Tabla Ejecutivos autorizados por entidad – ZSD052

En esta tabla la entidad de custodia deberá indicar un código o número identificativo por ejecutivo con su respectivo nombre.

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> <small>BNV</small>	<b>Cuentas</b> <b>BNV-SGC-MU-002</b>	Versión <b>14.0.0</b>	Página <b>101</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización 23/10/2018	

**Visualizar vista Ejecutivos autorizados en la entidad: Resumen**

Visualizar vista Ejecutivos autorizados en la entidad: Resumen

Ejecutivos autorizados en la entidad		
ID Eje	Nombre Eje.	ID Eje
001	EJECUTIVO 001	
002	EJECUTIVO 002	

Para ingresar un valor nuevo el usuario debe ejecutar los siguientes pasos:

- De clic al botón 
- De clic al botón  Entradas nuevas
- Ingrese los datos en los campos exigidos de las columnas:
  - ID Eje: Primer columna (obligatorio): Código o número identificativo del ejecutivo principal.
  - Nombre Eje.: Nombre del ejecutivo.
  - ID Eje: Tercer columna (opcional): Código o número identificativo del ejecutivo principal.
- De clic al botón 

### 3.12.12 Tabla Ejecutivo asociado a la cuenta – ZSD053

En esta tabla la entidad de custodia deberá relacionar la cuenta de custodia con el ID del Ejecutivo.

**Visualizar vista Ejecutivo asociado a la cuenta: Resumen**

Visualizar vista Ejecutivo asociado a la cuenta: Resumen

Ejecutivo asociado a la cuenta	
Cuenta	ID Eje
105	001
106	001
606	001
2491	002
10335	001

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> <small>BNV</small>	<b>Cuentas</b> <b>BNV-SGC-MU-002</b>	Versión <b>14.0.0</b>	Página <b>102</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización	23/10/2018

Para ingresar un valor nuevo el usuario debe ejecutar los siguientes pasos:

- De clic al botón
- De clic al botón Entradas nuevas
- Ingrese los datos en los campos exigidos de las columnas:
  - Cuenta: Cuenta de custodia
  - ID Eje: Código o número identificativo del ejecutivo
- De clic al botón

### 3.12.13 Tabla Usuario autorizado al ejecutivo – ZSD054

En esta tabla la entidad de custodia deberá relacionar el usuario de la Plataforma BNV-SGC con el ID del Ejecutivo. El usuario solo podrá observar la información de las cuentas listadas en esta tabla.

ID Eje	Usuarios
001	JPASTOR
001	NVILLEGRAS
001	PUBNVSGC03
002	EPRADO

Para ingresar un valor nuevo el usuario debe ejecutar los siguientes pasos:

- De clic al botón
- De clic al botón Entradas nuevas
- Ingrese los datos en los campos exigidos de las columnas:
  - ID Eje: Código o número identificativo del ejecutivo
  - Usuarios: Nombre de usuario en la Plataforma BNV-SGC.
- De clic al botón

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> <small>BNV</small>	<b>Cuentas</b> <b>BNV-SGC-MU-002</b>	Versión <b>14.0.0</b>	Página <b>103</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización 23/10/2018	

### 3.12.14 Reporte de cuentas por ejecutivo – ZSD055

*[Reportes para Ejecutivos]*

**Reportes para Ejecutivos**

Parámetros de selección

Sociedad	CR01
Cuenta de Custodia	
Titular	a
Fecha consulta	27.08.2018

Opciones de consulta

Detalle de cuentas  
 Saldos de valores  
 Movimientos de valores  
 Saldos de efectivo  
 Saldos efectivo proyectados  
 Saldos efectivo proy. c/sobreg  
 Detalle de posiciones abiertas  
 Detalle de OC's

#### Parámetros de Selección

- Sociedad:** Siempre CR01
- Cuenta de Custodia:** Número de cuenta de custodia en consulta.
- Titular:** Número de interlocutor comercial del titular que representa la cuenta de custodia en consulta.
- Fecha consulta:** Fecha de corte de la información o rango de fechas de visualización de datos en los reportes (su funcionalidad depende del tipo de reporte seleccionado en las opciones de consulta)

#### Opciones de consulta

- **Detalle de cuentas:** Detalle de cuentas activas y autorizadas por ejecutivo.
- **Saldos de valores:** Saldos de custodia por las entradas y salidas de posición
- **Movimientos de valores:** Es una lista detallada de todos los movimientos contables (GL) relacionados con las entradas y salidas de las posiciones de los depósitos y sus derivados (Intereses, principal, valoraciones, etc.)

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> <small>BNV</small>	<b>Cuentas</b> <b>BNV-SGC-MU-002</b>	Versión <b>14.0.0</b>	Página <b>104</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización	23/10/2018

- **Saldos de efectivo:** Saldos de efectivo disponible en las puntas de efectivo por moneda de las cuentas de valores.
- **Saldos de efectivo proyectados:** Saldos de efectivo proyectados a una fecha futura.
- **Saldos de efectivo proj. c/sobreg:** Saldos de efectivo proyectados a una fecha futura, incluyendo el límite de sobregiro autorizado para la cuenta en CRC y USD.
- **Detalle de posiciones abiertas:** Muestra las operaciones de reporto tripartito inversionista o apalancamientos de la cuenta de custodia.
- **Detalle de OC's:** Detalla un listado de las órdenes de custodia de la cuenta consultada.

## Acciones

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

Opciones de Consultas:

- **Detalle de cuentas:** Para más detalle sobre los campos consulte en este manual el punto 3.12.2 Reporte de Cuentas de Custodio – ZSD013

Reporte de Cuentas de Custodia						
Custodio QAS [REDACTED] Reporte de Cuentas de Custodia						
Fecha de Emisión: 27.07.2018						
No. Cuenta	Denominación	Denom. Cliente	Stat. Estado	C.I.D.	Tipo Identificación	Número ID
115	[REDACTED]	10991000013	Actv-Cuenta Activa	291602	Persona Jurídica	[REDACTED]
115	[REDACTED]	10991000013	Actv-Cuenta Activa	291602	Persona Jurídica	[REDACTED]
115	[REDACTED]	10991000013	Actv-Cuenta Activa	291602	Persona Jurídica	[REDACTED]
116	[REDACTED]	10991002996	Actv-Cuenta Activa	291901	Cédula de identidad	[REDACTED]
116	[REDACTED]	10991002996	Actv-Cuenta Activa	291901	Cédula de identidad	[REDACTED]
116	[REDACTED]	10991002996	Actv-Cuenta Activa	291901	Cédula de identidad	[REDACTED]
116	[REDACTED]	10991000091	Actv-Cuenta Activa	291602	Persona Jurídica	[REDACTED]
116	[REDACTED]	10991000091	Actv-Cuenta Activa	291602	Persona Jurídica	[REDACTED]
116	[REDACTED]	10991000091	Actv-Cuenta Activa	291602	Persona Jurídica	[REDACTED]
14309	[REDACTED]	10991003763	Actv-Cuenta Activa	291901	Cédula de identidad	[REDACTED]
14309	[REDACTED]	10991003763	Actv-Cuenta Activa	291901	Cédula de identidad	[REDACTED]
14309	[REDACTED]	10991003763	Actv-Cuenta Activa	291901	Cédula de identidad	[REDACTED]

- **Saldos de Valores:** Para más detalle sobre los campos consulte en Manual de Usuario BNV-SGC-MU-009-9 el punto 3.1.1.10 Reporte de posiciones de valores – TPM12. (La ubicación del punto indicado y la versión del manual podría variar por actualización)

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> <b>BNV</b>	<h1>Cuentas</h1> <h2>BNV-SGC-MU-002</h2>	Versión <b>14.0.0</b>	Página <b>105</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización <b>23/10/2018</b>	

Posiciones libro auxiliar																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Posiciones libro auxiliar																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
<a href="#">Movimientos</a> <a href="#">Saldo deudas</a> <a href="#">Presumido/ganado posiciones</a> <a href="#">Indicador de posición</a> <a href="#">Vista detallada</a> <a href="#">Visualizar</a> <a href="#">Filtrar</a> <a href="#">Exportar</a> <a href="#">Importar</a> <a href="#">Ayuda</a>																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
<b>Lista valores posiciones p.fecha clave 22.05.2018</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Título clave</th> <th>Nº identificativo</th> <th>Depósito</th> <th>Portafolio</th> <th>Subdepósito</th> <th>Denominación grupo depósito</th> <th>X</th> <th>Unidades X</th> <th>Importe nominal Monto</th> <th>Val.compr.MP</th> <th>Monto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BNCK 0001</td> <td>CR8CC0084767</td> <td>00000012500</td> <td>1</td> <td>000000125</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>23.900,00€,00</td> <td>CR\$</td> <td>24.291.232,44</td> </tr> <tr> <td>BNCK 0001</td> <td>CR8CC0084764</td> <td>00000012500</td> <td>1</td> <td>000000125</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>60.000,00€,00</td> <td>CR\$</td> <td>58.020.130,48</td> </tr> <tr> <td>BNCK 0001</td> <td>CR8CC0085362</td> <td>00000012500</td> <td>1</td> <td>000000125</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>190.000,00</td> <td>USD</td> <td>189.999,62</td> </tr> <tr> <td>BNDC 0001</td> <td>CR8FD0087406</td> <td>00000012500</td> <td>1</td> <td>000000125</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>50.000,00€,00</td> <td>CR\$</td> <td>31.156.406,56</td> </tr> <tr> <td>E tpo</td> <td>CR600000811H2</td> <td>00000012500</td> <td>1</td> <td>000000125</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>40.000,00€,00</td> <td>CR\$</td> <td>41.914.510,48</td> </tr> <tr> <td>G tpo</td> <td>CRG0000082012</td> <td>00000012500</td> <td>1</td> <td>000000125</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>500.000,00</td> <td>USD</td> <td>484.441,00</td> </tr> <tr> <td>G tpo</td> <td>CRG00000841H9</td> <td>00000012500</td> <td>1</td> <td>000000125</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>199.000,00</td> <td>USD</td> <td>190.416,49</td> </tr> <tr> <td>G tpo</td> <td>CRG0000085569</td> <td>00000012500</td> <td>1</td> <td>000000125</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>656.000,00</td> <td>USD</td> <td>659.280,48</td> </tr> <tr> <td>G tpo</td> <td>CR60000081H7</td> <td>00000012500</td> <td>1</td> <td>000000125</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>310.000,00</td> <td>USD</td> <td>314.741,32</td> </tr> <tr> <td>O tpo</td> <td>CR60000087304</td> <td>00000012500</td> <td>1</td> <td>000000125</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>37.750,00€,00</td> <td>CR\$</td> <td>39.762.818,43</td> </tr> <tr> <td>O tpo</td> <td>CRG0000089208</td> <td>00000012500</td> <td>1</td> <td>000000125</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>100.000,00</td> <td>USD</td> <td>102.866,99</td> </tr> <tr> <td>ICE bctd8</td> <td>CRIC000001593</td> <td>00000012500</td> <td>1</td> <td>000000125</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>20.000,00</td> <td>USD</td> <td>20.152,86</td> </tr> <tr> <td>G tpo</td> <td>CRG0000002011</td> <td>00000012500</td> <td>1</td> <td>000000125</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>10.000,00</td> <td>USD</td> <td>9.953,48</td> </tr> <tr> <td>G tpo</td> <td>CRG00000041H9</td> <td>00000012500E</td> <td>1</td> <td>000000125</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1.810.000,00</td> <td>USD</td> <td>1.823.561,55</td> </tr> <tr> <td>G tpo</td> <td>CR600000859519</td> <td>00000012500E</td> <td>1</td> <td>000000125</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>225.000,00</td> <td>USD</td> <td>226.125,48</td> </tr> <tr> <td>BNCT 0001</td> <td>USP0000002A70</td> <td>000000000000</td> <td>11</td> <td>000000000000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2.800.000,00</td> <td>USD</td> <td>2.823.640,00</td> </tr> <tr> <td>BNCT CDP</td> <td>ZRCT000004463</td> <td>000000000000</td> <td>10</td> <td>000000000000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>35.646,25</td> <td>USD</td> <td>35.646,25</td> </tr> <tr> <td>BNCT CDP</td> <td>ZRCT00000725</td> <td>000000000000</td> <td>10</td> <td>000000000000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2.116.819,77</td> <td>CR\$</td> <td>2.118.819,77</td> </tr> <tr> <td>ECO mico</td> <td>US74347W0680</td> <td>000000000000</td> <td>14</td> <td>000000000000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>258.000,00</td> <td></td> <td>4.762,58</td> </tr> <tr> <td>BNICR 0001</td> <td>CR8NA0003369</td> <td>000000000000</td> <td>2</td> <td>000000000000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>3.000.000,00</td> <td>USD</td> <td>3.000.646,10</td> </tr> <tr> <td>CIMP bc15</td> <td>CR3R00000221</td> <td>000000000000</td> <td>2</td> <td>000000000000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>20.000,00</td> <td>USD</td> <td>20.021,84</td> </tr> <tr> <td>FPTG lpp08</td> <td>CRPT000000339</td> <td>000000000000</td> <td>2</td> <td>000000000000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>100.000,00</td> <td>USD</td> <td>123.759,44</td> </tr> <tr> <td>G bctd4</td> <td>USP260900GH4</td> <td>000000000000</td> <td>2</td> <td>000000000000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>200.000,00</td> <td>USD</td> <td>204.000,00</td> </tr> <tr> <td colspan="11" style="text-align: right;"><b>+ 250.000,000 - 213.766.819,77 CR\$</b></td></tr> <tr> <td colspan="11" style="text-align: right;"><b>9.985.646,25 USD</b></td></tr> </tbody> </table>											Título clave	Nº identificativo	Depósito	Portafolio	Subdepósito	Denominación grupo depósito	X	Unidades X	Importe nominal Monto	Val.compr.MP	Monto	BNCK 0001	CR8CC0084767	00000012500	1	000000125				23.900,00€,00	CR\$	24.291.232,44	BNCK 0001	CR8CC0084764	00000012500	1	000000125				60.000,00€,00	CR\$	58.020.130,48	BNCK 0001	CR8CC0085362	00000012500	1	000000125				190.000,00	USD	189.999,62	BNDC 0001	CR8FD0087406	00000012500	1	000000125				50.000,00€,00	CR\$	31.156.406,56	E tpo	CR600000811H2	00000012500	1	000000125				40.000,00€,00	CR\$	41.914.510,48	G tpo	CRG0000082012	00000012500	1	000000125				500.000,00	USD	484.441,00	G tpo	CRG00000841H9	00000012500	1	000000125				199.000,00	USD	190.416,49	G tpo	CRG0000085569	00000012500	1	000000125				656.000,00	USD	659.280,48	G tpo	CR60000081H7	00000012500	1	000000125				310.000,00	USD	314.741,32	O tpo	CR60000087304	00000012500	1	000000125				37.750,00€,00	CR\$	39.762.818,43	O tpo	CRG0000089208	00000012500	1	000000125				100.000,00	USD	102.866,99	ICE bctd8	CRIC000001593	00000012500	1	000000125				20.000,00	USD	20.152,86	G tpo	CRG0000002011	00000012500	1	000000125				10.000,00	USD	9.953,48	G tpo	CRG00000041H9	00000012500E	1	000000125				1.810.000,00	USD	1.823.561,55	G tpo	CR600000859519	00000012500E	1	000000125				225.000,00	USD	226.125,48	BNCT 0001	USP0000002A70	000000000000	11	000000000000				2.800.000,00	USD	2.823.640,00	BNCT CDP	ZRCT000004463	000000000000	10	000000000000				35.646,25	USD	35.646,25	BNCT CDP	ZRCT00000725	000000000000	10	000000000000				2.116.819,77	CR\$	2.118.819,77	ECO mico	US74347W0680	000000000000	14	000000000000				258.000,00		4.762,58	BNICR 0001	CR8NA0003369	000000000000	2	000000000000				3.000.000,00	USD	3.000.646,10	CIMP bc15	CR3R00000221	000000000000	2	000000000000				20.000,00	USD	20.021,84	FPTG lpp08	CRPT000000339	000000000000	2	000000000000				100.000,00	USD	123.759,44	G bctd4	USP260900GH4	000000000000	2	000000000000				200.000,00	USD	204.000,00	<b>+ 250.000,000 - 213.766.819,77 CR\$</b>											<b>9.985.646,25 USD</b>										
Título clave	Nº identificativo	Depósito	Portafolio	Subdepósito	Denominación grupo depósito	X	Unidades X	Importe nominal Monto	Val.compr.MP	Monto																																																																																																																																																																																																																																																																																														
BNCK 0001	CR8CC0084767	00000012500	1	000000125				23.900,00€,00	CR\$	24.291.232,44																																																																																																																																																																																																																																																																																														
BNCK 0001	CR8CC0084764	00000012500	1	000000125				60.000,00€,00	CR\$	58.020.130,48																																																																																																																																																																																																																																																																																														
BNCK 0001	CR8CC0085362	00000012500	1	000000125				190.000,00	USD	189.999,62																																																																																																																																																																																																																																																																																														
BNDC 0001	CR8FD0087406	00000012500	1	000000125				50.000,00€,00	CR\$	31.156.406,56																																																																																																																																																																																																																																																																																														
E tpo	CR600000811H2	00000012500	1	000000125				40.000,00€,00	CR\$	41.914.510,48																																																																																																																																																																																																																																																																																														
G tpo	CRG0000082012	00000012500	1	000000125				500.000,00	USD	484.441,00																																																																																																																																																																																																																																																																																														
G tpo	CRG00000841H9	00000012500	1	000000125				199.000,00	USD	190.416,49																																																																																																																																																																																																																																																																																														
G tpo	CRG0000085569	00000012500	1	000000125				656.000,00	USD	659.280,48																																																																																																																																																																																																																																																																																														
G tpo	CR60000081H7	00000012500	1	000000125				310.000,00	USD	314.741,32																																																																																																																																																																																																																																																																																														
O tpo	CR60000087304	00000012500	1	000000125				37.750,00€,00	CR\$	39.762.818,43																																																																																																																																																																																																																																																																																														
O tpo	CRG0000089208	00000012500	1	000000125				100.000,00	USD	102.866,99																																																																																																																																																																																																																																																																																														
ICE bctd8	CRIC000001593	00000012500	1	000000125				20.000,00	USD	20.152,86																																																																																																																																																																																																																																																																																														
G tpo	CRG0000002011	00000012500	1	000000125				10.000,00	USD	9.953,48																																																																																																																																																																																																																																																																																														
G tpo	CRG00000041H9	00000012500E	1	000000125				1.810.000,00	USD	1.823.561,55																																																																																																																																																																																																																																																																																														
G tpo	CR600000859519	00000012500E	1	000000125				225.000,00	USD	226.125,48																																																																																																																																																																																																																																																																																														
BNCT 0001	USP0000002A70	000000000000	11	000000000000				2.800.000,00	USD	2.823.640,00																																																																																																																																																																																																																																																																																														
BNCT CDP	ZRCT000004463	000000000000	10	000000000000				35.646,25	USD	35.646,25																																																																																																																																																																																																																																																																																														
BNCT CDP	ZRCT00000725	000000000000	10	000000000000				2.116.819,77	CR\$	2.118.819,77																																																																																																																																																																																																																																																																																														
ECO mico	US74347W0680	000000000000	14	000000000000				258.000,00		4.762,58																																																																																																																																																																																																																																																																																														
BNICR 0001	CR8NA0003369	000000000000	2	000000000000				3.000.000,00	USD	3.000.646,10																																																																																																																																																																																																																																																																																														
CIMP bc15	CR3R00000221	000000000000	2	000000000000				20.000,00	USD	20.021,84																																																																																																																																																																																																																																																																																														
FPTG lpp08	CRPT000000339	000000000000	2	000000000000				100.000,00	USD	123.759,44																																																																																																																																																																																																																																																																																														
G bctd4	USP260900GH4	000000000000	2	000000000000				200.000,00	USD	204.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																														
<b>+ 250.000,000 - 213.766.819,77 CR\$</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
<b>9.985.646,25 USD</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

- Movimientos de Valores:** Para más detalle sobre los campos consulte en Manual de Usuario BNV-SGC-MU-009-9 el punto 3.1.1.13 Reporte de Movimientos de Valores - TPM13 (La ubicación del punto indicado y la versión del manual podría variar por actualización)

Flujo de caja de libro auxiliar																																																																																																																																																																																														
Flujo de caja de libro auxiliar																																																																																																																																																																																														
<a href="#">Cierre contable</a> <a href="#">Payment Journal</a> <a href="#">Herramientas OC</a> <a href="#">Operación comercial original</a> <a href="#">Visual-posiciones</a> <a href="#">Indicador de posición</a> <a href="#">Amort-Lag</a> <a href="#">Filtrar</a> <a href="#">Exportar</a> <a href="#">Importar</a> <a href="#">Ayuda</a>																																																																																																																																																																																														
<b>Lista movimientos de posición</b>																																																																																																																																																																																														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>AZ</th> <th>AV</th> <th>CV</th> <th>Nº identificativo</th> <th>Depósito</th> <th>Débito</th> <th>Saldo</th> <th>Fecha LTR</th> <th>Cactualización</th> <th>Unidades</th> <th>Nominal Monto</th> <th>Importe MP</th> <th>Nº intercambio MP</th> <th>Importe Mv Monto</th> <th>Tipo c</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>C</td> <td>001</td> <td>9000</td> <td>CRPT00000028</td> <td>00000012500</td> <td>0001003</td> <td>P</td> <td>22.05.2018</td> <td>Tratado de Valores</td> <td>100.000,00</td> <td>USD</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>CR</td> </tr> <tr> <td>CRB</td> <td>001</td> <td>9000</td> <td>CRPT00000029</td> <td>00000012500</td> <td>0001003</td> <td>P</td> <td>22.05.2018</td> <td>Carábo_valor compra</td> <td></td> <td>USD</td> <td>122.759,44</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CRB</td> <td>001</td> <td>9000</td> <td>CRPT00000028</td> <td>00000012500</td> <td>0001003</td> <td>P</td> <td>22.05.2018</td> <td>Carábo_valor compra</td> <td></td> <td>USD</td> <td>9.775,75</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CRB</td> <td>001</td> <td>9000</td> <td>CR9210000029</td> <td>00000012500</td> <td>0001003</td> <td>P</td> <td>22.05.2018</td> <td>Contabilizar_Año (1)</td> <td></td> <td>USD</td> <td></td> <td>5.564.281,09</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CRB</td> <td>001</td> <td>9000</td> <td>CR9210000029</td> <td>00000012500</td> <td>0001003</td> <td>P</td> <td>22.05.2018</td> <td>Contabilizar_Año (4)</td> <td></td> <td>USD</td> <td></td> <td>543.832,64</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CRB</td> <td>001</td> <td>9000</td> <td>CRPT00000028</td> <td>00000012500</td> <td>0001003</td> <td>P</td> <td>22.05.2018</td> <td>Tratado de Valores</td> <td>100.000,00</td> <td>USD</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>CR</td> </tr> <tr> <td>CRB</td> <td>001</td> <td>9000</td> <td>CRPT00000028</td> <td>00000012500</td> <td>0001003</td> <td>P</td> <td>22.05.2018</td> <td>Carábo_valor compra</td> <td></td> <td>USD</td> <td>122.759,44</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CRB</td> <td>001</td> <td>9000</td> <td>CRPT00000028</td> <td>00000012500</td> <td>0001003</td> <td>P</td> <td>22.05.2018</td> <td>Carábo_valor compra</td> <td></td> <td>USD</td> <td>9.775,75</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CRB</td> <td>001</td> <td>9000</td> <td>CRPT00000028</td> <td>00000012500</td> <td>0001003</td> <td>P</td> <td>22.05.2018</td> <td>Carábo_valor compra</td> <td></td> <td>USD</td> <td></td> <td>5.564.281,09</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CRB</td> <td>001</td> <td>9000</td> <td>CRPT00000028</td> <td>00000012500</td> <td>0001003</td> <td>P</td> <td>22.05.2018</td> <td>Carábo_valor compra</td> <td></td> <td>USD</td> <td></td> <td>543.832,64</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CRB</td> <td>001</td> <td>9000</td> <td>CR9210000029</td> <td>00000012500</td> <td>0001003</td> <td>P</td> <td>22.05.2018</td> <td>Inter_normales</td> <td></td> <td>USD</td> <td>6.773,50</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>											AZ	AV	CV	Nº identificativo	Depósito	Débito	Saldo	Fecha LTR	Cactualización	Unidades	Nominal Monto	Importe MP	Nº intercambio MP	Importe Mv Monto	Tipo c	C	001	9000	CRPT00000028	00000012500	0001003	P	22.05.2018	Tratado de Valores	100.000,00	USD				CR	CRB	001	9000	CRPT00000029	00000012500	0001003	P	22.05.2018	Carábo_valor compra		USD	122.759,44				CRB	001	9000	CRPT00000028	00000012500	0001003	P	22.05.2018	Carábo_valor compra		USD	9.775,75				CRB	001	9000	CR9210000029	00000012500	0001003	P	22.05.2018	Contabilizar_Año (1)		USD		5.564.281,09			CRB	001	9000	CR9210000029	00000012500	0001003	P	22.05.2018	Contabilizar_Año (4)		USD		543.832,64			CRB	001	9000	CRPT00000028	00000012500	0001003	P	22.05.2018	Tratado de Valores	100.000,00	USD				CR	CRB	001	9000	CRPT00000028	00000012500	0001003	P	22.05.2018	Carábo_valor compra		USD	122.759,44				CRB	001	9000	CRPT00000028	00000012500	0001003	P	22.05.2018	Carábo_valor compra		USD	9.775,75				CRB	001	9000	CRPT00000028	00000012500	0001003	P	22.05.2018	Carábo_valor compra		USD		5.564.281,09			CRB	001	9000	CRPT00000028	00000012500	0001003	P	22.05.2018	Carábo_valor compra		USD		543.832,64			CRB	001	9000	CR9210000029	00000012500	0001003	P	22.05.2018	Inter_normales		USD	6.773,50			
AZ	AV	CV	Nº identificativo	Depósito	Débito	Saldo	Fecha LTR	Cactualización	Unidades	Nominal Monto	Importe MP	Nº intercambio MP	Importe Mv Monto	Tipo c																																																																																																																																																																																
C	001	9000	CRPT00000028	00000012500	0001003	P	22.05.2018	Tratado de Valores	100.000,00	USD				CR																																																																																																																																																																																
CRB	001	9000	CRPT00000029	00000012500	0001003	P	22.05.2018	Carábo_valor compra		USD	122.759,44																																																																																																																																																																																			
CRB	001	9000	CRPT00000028	00000012500	0001003	P	22.05.2018	Carábo_valor compra		USD	9.775,75																																																																																																																																																																																			
CRB	001	9000	CR9210000029	00000012500	0001003	P	22.05.2018	Contabilizar_Año (1)		USD		5.564.281,09																																																																																																																																																																																		
CRB	001	9000	CR9210000029	00000012500	0001003	P	22.05.2018	Contabilizar_Año (4)		USD		543.832,64																																																																																																																																																																																		
CRB	001	9000	CRPT00000028	00000012500	0001003	P	22.05.2018	Tratado de Valores	100.000,00	USD				CR																																																																																																																																																																																
CRB	001	9000	CRPT00000028	00000012500	0001003	P	22.05.2018	Carábo_valor compra		USD	122.759,44																																																																																																																																																																																			
CRB	001	9000	CRPT00000028	00000012500	0001003	P	22.05.2018	Carábo_valor compra		USD	9.775,75																																																																																																																																																																																			
CRB	001	9000	CRPT00000028	00000012500	0001003	P	22.05.2018	Carábo_valor compra		USD		5.564.281,09																																																																																																																																																																																		
CRB	001	9000	CRPT00000028	00000012500	0001003	P	22.05.2018	Carábo_valor compra		USD		543.832,64																																																																																																																																																																																		
CRB	001	9000	CR9210000029	00000012500	0001003	P	22.05.2018	Inter_normales		USD	6.773,50																																																																																																																																																																																			

- Saldos de efectivo:** Para más detalle sobre los campos consulte en Manual de Usuario BNV-SGC-MU-003-8 el punto 3.4 Reporte de Saldos en Fecha Clave – F970\_VAL. (La ubicación del punto indicado y la versión del manual podría variar por actualización)

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> <b>BNV</b>	<b>Cuentas</b> <b>BNV-SGC-MU-002</b>	Versión <b>14.0.0</b>	Página <b>106</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización 23/10/2018	

Lista saldos por fecha clave (fe.valor o fe.contabiliz.)						
Monedero de efectivo						
23-VT-2018 14:46:58						
Listado de Cuentas sin saldo contable						
Activo	Número de cuenta	Titular Cta.	Movida	Bal. Cta.	Bal. Total	
CRDI	10139030		USD	125.515,25	125.515,25	
CRDI			USD	125.515,25	125.515,25	
			USD	125.515,25	125.515,25	
			USD	125.515,25	125.515,25	

- **Saldos de efectivo proyectados:** Esta vista muestra los saldos de efectivo proyectados a la fecha de saldos indicada. Cuando no hay saldos el registro se muestra en blanco en las columnas de saldos.

### Opciones de reporte Pruebas Unitarias

Fecha de Saldos: 29.08.2018

No.	Cuenta	Denominación	Moneda	Balance di	Fondos en	Saldo proy	Saldo proy
1			S.A. CRC	56.784.297,10			56.784.297,10
1			S.A. EUR	18.000,00-		18.000,00-	
1			S.A. USD	891.139,97-	673.170,35-	1.564.310,32-	
2			CRC				
2			EUR				
2			USD	16.468,74	708,34		17.177,08
1			CRC	441.049,43	49.385.926,36-	48.944.876,93-	
1			EUR				
1			USD	9.337,50	100,00		9.437,50

Las columnas se interpretan de la siguiente manera:

- **No. Cuenta:** Número de la cuenta de custodia.
- **Denominación:** Nombre de la cuenta de custodia.
- **Moneda:** Indica la moneda del saldo de efectivo consultado.
- **Balance disponible:** Indica el monto disponible de efectivo que es igual a la suma del saldo disponible en F9K3 y los vencimientos por pagar a la fecha de consulta.
- **Fondos en tránsito:** Indica el monto neto de los créditos y débitos por aplicar en la cuenta vigentes a la fecha de consulta. Cuando es negativo indica un símbolo “-” al final del número.
- **Saldo proyectado débito:** Indica el saldo neto proyectado a la fecha de consulta cuando es negativo.
- **Saldo proyectado crédito:** Indica el saldo neto proyectado a la fecha de consulta cuando es positivo.
- **Saldos de efectivo proy. c/sobreg:** Esta vista muestra los saldos de efectivo proyectados a la fecha de saldos indicada, considerando el sobregiro autorizado

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> <small>BNV</small>	<b>Cuentas</b> <b>BNV-SGC-MU-002</b>	Versión <b>14.0.0</b>	Página <b>107</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización	23/10/2018

para la cuenta en las monedas USD y CRC. Cuando no hay saldos el registro se muestra en blanco en las columnas de saldos.

### Opciones de reporte Pruebas Unitarias

Fecha de Saldos: 29.08.2018

No. Cuenta	Denominación	Moneda	Monto de s	Balance di	Fondos en	Saldo proy	Saldo proy
1		S.A. CRC	100.000.000,00	56.784.297,10		156.784.297,10	
1		S.A. USD	3.000.000,00	891.139,97-	673.170,35-		1.435.689,68
1		S.A. EUR		18.000,00-		18.000,00-	
2		CRC	200.000.000,00			200.000.000,00	
2		USD	250.000,00	16.468,74	708,34		267.177,08
2		EUR					
1		CRC	200.000.000,00	441.049,43	49.385.926,36-	151.055.123,07	
1		USD	250.000,00	9.337,50	100,00		259.437,50
1		EUR					

Las columnas adicionales se interpretan de la siguiente manera:

- **No. Cuenta:** Número de la cuenta de custodia.
  - **Denominación:** Nombre de la cuenta de custodia.
  - **Moneda:** Indica la moneda del saldo de efectivo consultado.
  - **Monto de sobregiro.:** Indica el monto aprobado de sobregiro para la cuenta en USD y CRC.
  - **Balance disponible:** Indica el monto disponible de efectivo que es igual a la suma del saldo disponible en F9K3 y los vencimientos por pagar a la fecha de consulta.
  - **Fondos en tránsito:** Indica el monto neto de los créditos y débitos por aplicar en la cuenta vigentes a la fecha de consulta. Cuando es negativo indica un símbolo “-“ al final del número.
  - **Saldo proyectado débito:** Indica el saldo neto proyectado a la fecha de consulta cuando es negativo. Considera el sobregiro disponible.
  - **Saldo proyectado crédito:** Indica el saldo neto proyectado a la fecha de consulta cuando es positivo. Considera el sobregiro disponible.
- **Detalle de posiciones abiertas:** Para más detalle sobre los campos consulte en Manual de Usuario BNV-SGC-MU-009-9 el punto 3.1.1.16 Reporte de Posiciones Abiertas – ZTRM022. (La ubicación del punto indicado y la versión del manual podría variar por actualización)

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> <b>BNV</b>	<h1>Cuentas</h1> <h2>BNV-SGC-MU-002</h2>	Versión <b>14.0.0</b>	Página <b>108</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización 23/10/2018	

Rep. Posiciones Abiertas														
<input type="button" value="Nuevo"/> <input type="button" value="Imprimir"/> <input type="button" value="Copiar"/> <input type="button" value="Actualizar"/> <input type="button" value="Borrar"/> <input type="button" value="Salir"/> <input type="button" value="Ayuda"/>														
<input type="checkbox"/> Título: Rep. Posiciones Abiertas <input type="checkbox"/> Fec. Ini: 20180522 <input type="checkbox"/> Fec. Fin: 20180522														
Fecha Líq.	Fecha Victo	ID.casa	No.	Centro de Costo	Cod.Cta	Nom. Tr	Bl	Cod.Bm	Vcto.Emi	Vlr.Facilit	Vlr.Ptos. Mon.Liq	Mvt.Efect	Interés Pact	
13.04.2018	23.05.2018	22091	18041264834	00000606			CRPTG0801039	18000000248	17.06.2022	105.000,0000	106.972,080	USD	106.972,08	3.8500100
17.04.2018	29.05.2018	22418	18041665629	00000606			CRPTG0801039	18000000248	17.06.2022	90.000,0000	90.630,590	USD	90.630,59	3.3700100
17.04.2018	23.05.2018	22443	18041665627	00000606			CRPTG0801039	18000000248	17.06.2022	115.000,0000	117.528,930	USD	117.528,93	3.5850100
19.04.2018	28.05.2018	22654	18041886384	00000606			CRPTG0801039	18000000248	17.06.2022	570.000,0000	588.078,730	USD	588.078,73	3.3200910
19.04.2018	28.05.2018	22674	18041886370	00000606			CRPTG0801039	18000000248	17.06.2022	105.000,0000	101.024,640	USD	101.024,64	3.4200910
19.04.2018	28.05.2018	22684	18041886407	00000606			CRPTG0801039	18000000248	17.06.2022	215.000,0000	218.639,180	USD	218.639,18	3.7500800
23.04.2018	24.05.2018	23023	18042067240	00000606			CRG090007060	18000000943	26.11.2025	110.000,0000	80.294,420	USD	80.294,42	3.3000000
24.04.2018	25.05.2018	23086	18042387720	00000606			CRG090008201	18000000943	10.11.2021	200.000,0000	149.494,510	USD	149.494,51	3.2500910
24.04.2018	25.05.2018	23056	18042367351	00000606			CRBCRSU011	1800000036		145.000	122.736,680	USD	122.736,68	3.9500100
24.04.2018	25.05.2018	23057	18042367394	00000606			CRCE0000051	1800000051	12.12.2024	500.000,0000	367.417,120	USD	367.417,12	3.4860100

- Detalle de OC's:** Para más detalle sobre los campos consulte en Manual de Usuario BNV-SGC-MU-007-8 el punto 3.2 Informes / Reporte de Ordenes. (La ubicación del punto indicado y la versión del manual podría variar por actualización)

CASE - Reporte de Ordenes de Custodia											
<input type="button" value="Nuevo"/> <input type="button" value="Imprimir"/> <input type="button" value="Copiar"/> <input type="button" value="Actualizar"/> <input type="button" value="Borrar"/> <input type="button" value="Salir"/> <input type="button" value="Ayuda"/>											
Opc.Text	Casa	Denominación Cuenta	ID.casa	Creado por	Creado el	Modificado por	Modificado el	Cerrado	Cerrado a las Cat	Términos	S_ Denominaturs
ZYP	LM-Vencimiento Plazo	22869	SGOMEZ	18.04.2018	XNAVARRO	10.07.2018	18	SGOMEZ	19.04.2018 17:58:45	-4303 Vencimiento - RT [Apalancado]	99 Liquidada
ZYP	LM-Vencimiento Plazo	22841	SGOMEZ	19.04.2018	XNAVARRO	10.07.2018	18	SGOMEZ	20.04.2018 13:51:31	-4305 Vencimiento - RT [Inversorista]	99 Liquidada
ZYP	LM-Vencimiento Plazo	22854	SGOMEZ	19.04.2018	XNAVARRO	10.07.2018	18	SGOMEZ	20.04.2018 13:51:32	-4305 Vencimiento - RT [Inversorista]	99 Liquidada
ZR	M-Reportes - Prestamo	22884	XNAVARRO	08.06.2018	XNAVARRO	08.06.2018	16			1401 Préstamo Valores (Prestatario)	52 No Compromesa
ZYP	LM-Vencimiento Plazo	22887	XNAVARRO	08.06.2018	XNAVARRO	08.06.2018	16			1405 Vencimiento - PV (Prestatario)	10 Incluida
ZIDV	EG-Vencimiento	29946	EFRADIO	05.07.2018	EFRADIO	05.07.2018	18	EFRADIO	05.07.2018 10:09:18	3407 Pago Intereses	99 Liquidada
ZNET	AE-Rebas	29970	DAICE	05.07.2018	XNAVARRO	10.07.2018	18	XNAVAR	10.07.2018 16:23:18	2806 Retras Efectivo	99 Liquidada
ZNET	AE-Retras	29977	DAICE	05.07.2018	XNAVARRO	10.07.2018	18	XNAVAR	10.07.2018 16:22:48	2806 Retras Efectivo	99 Liquidada

**Nota Importante:** Para el funcionamiento de esta transacción debe haberse llenado el contenido de las tablas según las transacciones ZSD050, ZSD051, ZSD052, ZSD053 y ZSD054. Refiérase a los puntos del 3.12.9 al 3.12.13 de esta Manual.

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> <small>BNV</small>	<b>Cuentas</b> <b>BNV-SGC-MU-002</b>	Versión <b>14.0.0</b>	Página <b>109</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización 23/10/2018	

### 3.12.15 Reporte de cuentas de custodia resumido – ZSD056

*Reporte de Cuentas de Custodia*

  <<            

**Reporte de Cuentas de Custodia**



**Parametros de Selección**

No. Cuenta de Custodia	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Estado	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Tipo de BP	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Titular	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Número de identificación	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
ID Ejecutivo	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Fecha creación	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	

#### Parámetros de Selección

- **No. Cuenta de Custodia:** Número de Cuenta Custodia
- **Estado:** Cuenta Activa / Cuenta Anulada / Cuenta Bloqueada / Cuenta cancelada / Cuenta Inactiva
- **Tipo de BP:** Persona / Organización / Grupo
- **Titular:** Número de BP
- **Número de Identificación:** Número de identificación de BP
- **ID Ejecutivo:** Número de Identificación o Código del ejecutivo registrado en la transacción ZSD052 “Ejecutivos autorizados en la entidad” (ver el punto 3.12.11 de este manual).
- **Fecha de creación:** Fecha de creación de la cuenta de custodia. Permite filtrar por una fecha o rango de fechas menor o igual a la fecha de sistema.

#### Acciones

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

**Ejemplo parámetro de selección cuenta de custodia número 72:**

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> <small>BNV</small>	<h1>Cuentas</h1> <h2>BNV-SGC-MU-002</h2>	Versión <b>14.0.0</b>	Página <b>110</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización 23/10/2018	

Reporte de Cuentas de Custodia

Parametros de Selección

No. Cuenta de Custodia	72	a		
Estado		a		
Tipo de BP		a		
Titular		a		
Número de identificación		a		
ID Ejecutivo		a		
Fecha creación		a		

Reporte de Cuentas de Custodia

Custodio Pruebas Unitarias  
Reporte de Cuentas de Custodia

Fecha de Emisión: 19.10.2018

No. Cuenta Denominación	Danom. Cliente	Stat. Estado	CLID	Tipo Ident.	Número ID	Nombre/Razón social	Nombre Ejecutivo	Pta. Val. Pta. Efe. Lug. Cst. Otras Banc.
72	1000002953	Actv. Cuenta Activa	ZP3912	Personas Júicas		FREDDY JIMÉNEZ VARELA		

2. Haga clic en  Pta. Val. Para visualizar el detalle de la configuración de las características de la punta de valores

Reporte Punta de Valores

Detalle de Cuentas Pruebas Unitarias  
Detalle de Punta de Valores

Fecha de Emisión: 27.08.2018

No. Cuenta Denominación	Danom. Recipiente	Monedas Fis.	Permite cc	Permite le Margen Gar. Riesgo Gar. Límite Mín.	Límite Max. Préstamo o Margen Gar. Riesgo Gar. Límite Val. Unidad de Contrata e Servicio A. Con
72	SI	ORC	SI	SE	100 HO

3. Haga clic en  Pta. Efe. Para visualizar el detalle de la configuración de las características de la punta de efectivo.

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> BNV	<b>Cuentas</b> <b>BNV-SGC-MU-002</b>	Versión <b>14.0.0</b>	Página <b>111</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización 23/10/2018	

Lista Tratar Pasar a Vistas Opciones Sistema Ayuda

Reporte Puntas de Efectivo

Detalle de Cuentas Pruebas Unitarias  
Detalle de Puntas de Efectivo

Fecha de Emisión: 27.08.2018

No. Cuenta	Denominación	Denom.	Cta.Efec.	Gpo.artíc.	Instrucc.	Instrucc.	Monto de s	Plazo máxi	Base de cá	Cobro a pa	Permite re
72		72CRC	CRC	SI	NO		200.000.000,00	10	365		SI
72		72USD	USD	SI	NO		250.000,00	10	365		SI
72		72EUR	EUR	SI	NO						SI

4. Haga clic en  Lug.Cust. Para visualizar el detalle de los lugares de custodia registrados en la cuenta.

Reporte Lugares de Custodia

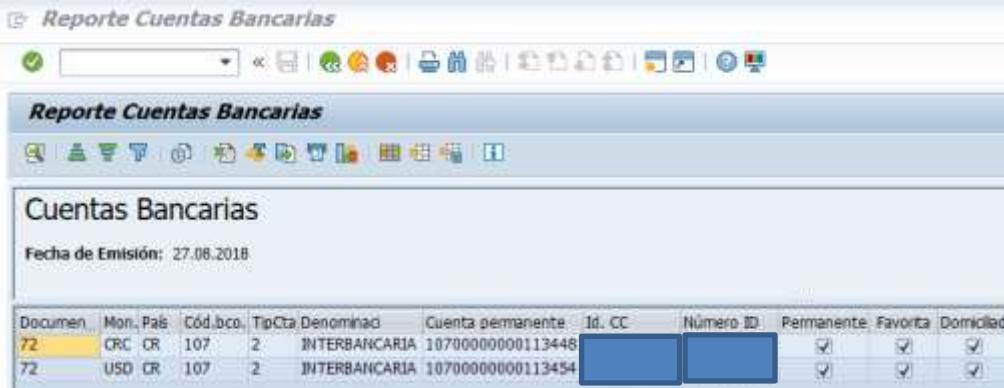
Reporte Lugares de Custodia

Fecha: 27.08.2018

Cuenta	LugCust	Denom. portafolio	Ubic. lugCust	DenoUbiCust	CuenLiquVal	CtaValRef	FechaCrea	Usuario
0000000072	1	SAC	1	Local	021070007827826		26.10.2017	OARCE
	10	BOVEDA PROPIA	1	Local	021070007827826		26.10.2017	OARCE
	11	Pershing	2	Internacional	RX7005548		26.10.2017	OARCE
	2	ICLEA	1	Local	021070007827826		26.10.2017	OARCE

5. Haga clic en  Ctas.Banca Para visualizar el detalle de las cuentas bancarias registradas en la cuenta.

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> <small>BNV</small>	<b>Cuentas</b> <b>BNV-SGC-MU-002</b>	Versión <b>14.0.0</b>	Página <b>112</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización 23/10/2018	



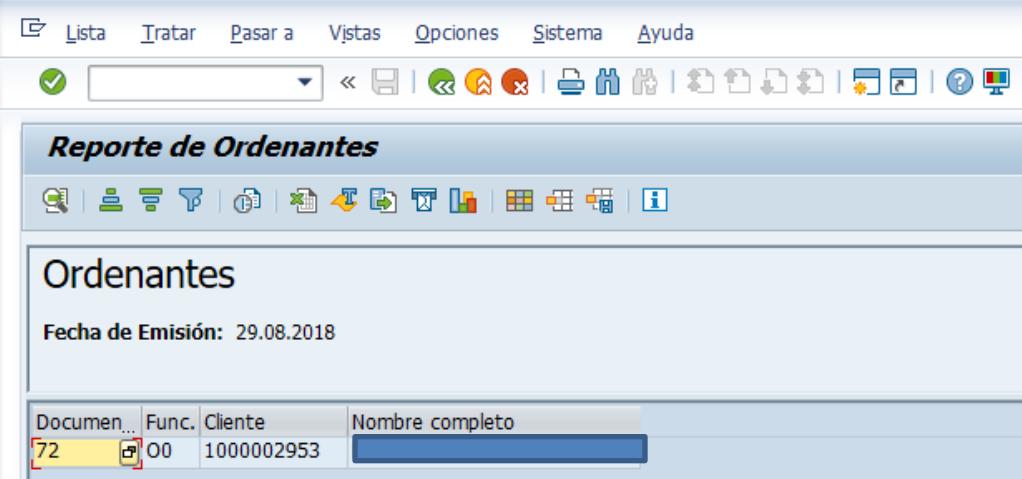
**Reporte Cuentas Bancarias**

**Cuentas Bancarias**

Fecha de Emisión: 27.08.2018

Documento	Mon.	País	Cód. bco.	Tip.Cta	Denominació	Cuenta permanente	Id. CC	Número ID	Permanente	Favorita	Domiciliad
72	CRC	CR	107	2	INTERBANCARIA	10700000000113448			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
72	USD	CR	107	2	INTERBANCARIA	10700000000113454			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

6. Haga clic en  Ordenantes para visualizar el detalle ordenantes autorizados en la cuenta.



**Reporte de Ordenantes**

**Ordenantes**

Fecha de Emisión: 29.08.2018

Documento	Func.	Cliente	Nombre completo
72	00	1000002953	

### 3.12.16 Registrar código identificador a Fondo de Inversión – ZSD057

En el menú SAP, Servicios de custodia, Personas y Cuentas, Cuentas, en la opción Interfaz Fondos de Inversión, utilizando la transacción ZSD057 se registran los fondos de inversión y su código identificador a los que la entidad de custodia en representación de sus clientes estará tramitando automáticamente solicitudes de inversión y de retiro de efectivo.

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> <small>BNV</small>	<b>Cuentas</b> <b>BNV-SGC-MU-002</b>	Versión <b>14.0.0</b>	Página <b>113</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización	23/10/2018

**Modificar vista Fondos de Inversión para Interfaz con Custodio BNV-SGC**

Entradas nuevas   

Fondos de Inversión para Interfaz con Custodio BNV-SGC	
Fondo	Desc Fondo Inversión
F1	FONDO DE INVERSIÓN AHORRO USD
F2	FONDO DE INVERSIÓN AHORRO CRC
F3	FONDO DE INVERSIÓN LÍQUIDO CRC
F4	FONDO DE INVERSIÓN LIQUIDO USD

Para ingresar un nuevo fondo de inversión el usuario debe ejecutar los siguientes pasos:

- De clic al botón
- De clic al botón Entradas nuevas
- En el campo “Fondo” registre el código identificador asignado al Fondo que se estará registrando
- En el campo “Desc Fondo Inversión” registre la descripción de cada Fondo
- De clic al botón para guardar en BNV-SGC los códigos de identificación asignados a los fondos registrados.

Para modificar la descripción del Fondo de inversión el usuario debe ejecutar los siguientes pasos:

- De clic al botón para modificar la descripción del Fondo (no permite modificar el código identificador del Fondo).
- De clic al botón para guardar el cambio realizado.

### 3.12.17 Asignar cuenta bancaria al código identificador de Fondo de Inversión – ZSD058

**Entradas nuevas: Resumen entradas añadidas**

Relación de Cuentas Bancarias con Fond...	
Cuenta permanente	Fondo
	F4

Para asignar una cuenta bancaria al código identificador el usuario debe ejecutar los siguientes pasos (de previo la cuenta bancaria debe estar registrada al menos una cuenta

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> <small>BNV</small>	<b>Cuentas</b> <b>BNV-SGC-MU-002</b>	Versión <b>14.0.0</b>	Página <b>114</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización 23/10/2018	

de custodia):

- De clic al botón 
- De clic al botón  Entradas nuevas
- En el campo “Fondo” registre el código identificador asignado al Fondo que se estará registrando
- En el campo “Cuenta permanente” registre el número de la cuenta bancaria del Fondo (formato cuenta cliente SINPE)
- De clic al botón  para guardar en BNV-SGC las cuentas bancarias asignadas al código identificador del Fondo.

Para modificar la cuenta bancaria asignada al código identificador del Fondo de inversión el usuario debe ejecutar los siguientes pasos:

- De clic al botón  para modificar la descripción del Fondo (no permite modificar el código identificador del Fondo).
- De clic al botón  para guardar el cambio realizado.

### 3.12.18 Reporte para Ejecutivos – ZSD059

Parámetros de selección	
Sociedad	<input type="text" value="CR01"/>
Cuenta de Custodia	<input type="text"/>
Titular	<input type="text"/>
Fecha consulta	<input type="text" value="19.10.2018"/>
Ejecutivo	<input type="text"/>
	<input style="width: 20px; height: 20px; margin-right: 5px;" type="button" value="a"/> <input style="width: 20px; height: 20px; margin-right: 5px;" type="button" value="a"/>
Opciones de consulta	
<input checked="" type="radio"/> Detalle de cuentas <input type="radio"/> Saldos de valores <input type="radio"/> Movimientos de valores <input type="radio"/> Saldos de efectivo <input type="radio"/> Saldos efectivo proyectados <input type="radio"/> Saldos efectivo proj. c/sobreg <input type="radio"/> Detalle de posiciones abiertas <input type="radio"/> Detalle de OC's	

#### Parámetros de Selección

1. **Sociedad:** Siempre CR01
2. **Cuenta de Custodia:** Número de cuenta de custodia en consulta.
3. **Titular:** Número de interlocutor comercial del titular que representa la cuenta de custodia en consulta.
4. **Fecha consulta:** Fecha de corte de la información o rango de fechas de visualización de datos en los reportes (su funcionalidad depende del tipo de reporte seleccionado en las opciones de consulta)

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b>	<b>Cuentas</b> <b>BNV-SGC-MU-002</b>	Versión <b>14.0.0</b>	Página <b>115</b>
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 23/10/2018	

- **Ejecutivo:** Número de Identificación o Código del ejecutivo registrado en la transacción ZSD052 “Ejecutivos autorizados en la entidad” (ver el punto 3.12.11 de este manual).

### Opciones de consulta

- **Detalle de cuentas:** Detalle de cuentas activas y autorizadas por ejecutivo.
- **Saldos de valores:** Saldos de custodia por las entradas y salidas de posición
- **Movimientos de valores:** Es una lista detallada de todos los movimientos contables (GL) relacionados con las entradas y salidas de las posiciones de los depósitos y sus derivados (Intereses, principal, valoraciones, etc.)
- **Saldos de efectivo:** Saldos de efectivo disponible en las puntas de efectivo por moneda de las cuentas de valores.
- **Saldos de efectivo proyectados:** Saldos de efectivo proyectados a una fecha futura.
- **Saldos de efectivo proj. c/sobreg:** Saldos de efectivo proyectados a una fecha futura, incluyendo el límite de sobregiro autorizado para la cuenta en CRC y USD.
- **Detalle de posiciones abiertas:** Muestra las operaciones de reporto tripartito inversionista o apalancamientos de la cuenta de custodia.
- **Detalle de OC's:** Detalla un listado de las órdenes de custodia de la cuenta consultada.

### Acciones

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

Opciones de Consultas:

- **Detalle de cuentas:** Para más detalle sobre los campos consulte en este manual el punto 3.12.2 Reporte de Cuentas de Custodio – ZSD013



**Cuentas**  
**BNV-SGC-MU-002**

Documento Confidencial

Versión Página  
14.0.0 116

Fecha Actualización  
23/10/2018

No. Cuenta	Denominación	Cuenta	Dirección	Estado	G.I.B.	Tipo Identificación	Número I.D.	Nombre/Razón social	Cra/Mz	Recepción	Nombre Rec
105		1001600013		Actv	Cuenta Activa	291602	Persana Jurídica		103	50	ORC
105		1001600013		Actv	Cuenta Activa	291602	Persana Jurídica		106	50	ORC
105		1001600013		Actv	Cuenta Activa	291602	Persana Jurídica		606	50	ORC
106		1001602996		Actv	Cuenta Activa	291601	Cédula de identidad		1035	50	ORC
106		1001602996		Actv	Cuenta Activa	291601	Cédula de identidad		1035	50	ORC
106		1001602996		Actv	Cuenta Activa	291601	Cédula de identidad		1035	50	ORC
106		1001602996		Actv	Cuenta Activa	291601	Cédula de identidad		1035	50	ORC
106		1001602996		Actv	Cuenta Activa	291602	Persana Jurídica		1035	50	ORC
106		1001602996		Actv	Cuenta Activa	291602	Persana Jurídica		1035	50	ORC
106		1001602996		Actv	Cuenta Activa	291602	Persana Jurídica		1035	50	ORC
1033		1001603761		Actv	Cuenta Activa	291601	Cédula de identidad				
1033		1001603761		Actv	Cuenta Activa	291601	Cédula de identidad				
1033		1001603761		Actv	Cuenta Activa	291601	Cédula de identidad				

- **Saldos de Valores:** Para más detalle sobre los campos consulte en Manual de Usuario BNV-SGC-MU-009-9 el punto 3.1.1.10 Reporte de posiciones de valores – TPM12. (La ubicación del punto indicado y la versión del manual podría variar por actualización)

Título	Nº de identificación	Depósito	Portafolio	Subdepósito	Denominación grupo depósito	L	Unidades	Importe nominal	Monto	Val. comp.	IMP.
BCCR sem	CRBCRS04767	0000011500	1	00000125				23.900,000,00	CRC	34.291.231,44	CRC
BCCR sem	CRBCRS04767	0000011500	1	00000125				60.000,000,00	CRC	84.070.130,88	CRC
BCCR bc275	CRBCRS048362	0000011500	1	00000125				190.000,00	CRC	189.999,62	CRC
BFDC bdc02	CRBDBD0267405	0000011500	1	00000125				30.000,000,00	CRC	31.196.406,50	CRC
G tpm	CRG00000811H2	0000011500	1	00000125				40.000,000,00	CRC	43.914.510,00	CRC
G tpm	CRG0000082012	0000011500	1	00000125				500.000,00	USD	496.441,00	USD
G tpm	CRG00000841H9	0000011500	1	00000125				189.000,00	USD	180.418,00	USD
G tpm	CRG0000086569	0000011500	1	00000125				656.000,00	USD	659.280,00	USD
G tpm	CRG00000881H7	0000011500	1	00000125				310.000,00	USD	314.741,32	USD
G tpm	CRG0000089704	0000011500	1	00000125				37.750.000,00	CRC	39.782.816,62	CRC
G tpm	CRG0000089908	0000011500	1	00000125				100.000,00	USD	102.999,00	USD
ICR bc275	CRICRS021191	0000011500	1	00000125				20.000,00	USD	20.152.000,00	USD
G tpm	CRG0000090201	0000011500	1	00000125				10.000,00	USD	9.995,00	USD
G tpm	CRG00000941H9	0000011500	1	00000125				1.810.000,00	USD	1.823.561,55	USD
G tpm	CRG0000098569	0000011500	1	00000125				225.000,00	USD	226.125,00	USD
BCCR bc275	CRBDBD0262A70	0000006600	11	00000000				2.000.000,00	USD	2.030.940,00	USD
BCT CDP	28CTR0000443	0000006600	10	00000000				35.646,25	USD	35.546,25	USD
BCT CDP	28CTR0000725	0000006600	10	00000000				2.116.816,77	CRC	2.116.816,77	CRC
SICO inc	US24947W6681	0000133700	14	000013135				258.000000		4.762,50	
BNRQ cb13	000000000369	0000006600	2	00000000				3.000.000,00	USD	3.000.646,00	USD
CMF cb13	CRFCMFB0052119	0000011600	2	00000125				20.000,00	USD	20.021,64	USD
RTG liquidez	CRFTL0000039	0000123250	2	000012325				100.000,00	USD	123.595,44	USD
B bc44	CRP00099GH99	0000123250	2	000012325				200.000,00	USD	204.000,00	USD

- **Movimientos de Valores:** Para más detalle sobre los campos consulte en Manual de Usuario BNV-SGC-MU-009-9 el punto 3.1.1.13 Reporte de Movimientos de Valores - TPM13 (La ubicación del punto indicado y la versión del manual podría variar por actualización)

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> <b>BNV</b>	<b>Cuentas</b> <b>BNV-SGC-MU-002</b>	Versión <b>14.0.0</b>	Página <b>117</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización 23/10/2018	

Flujo de caja de libro auxiliar															
AE	AV	CV	Nº identific.	Depósito	G/Dep	Status	Fecha LTR	Actualización	Unidades	Nominal	Monto	Importe MP	Nº indexación MP/Pos.	Importe MV	Monto
C	001	9000	CBPTTG000128	0101013258	000103	P	22.05.2018	Tránsito de Valores	100.000,00	USD		USD		0,00	CRC Contabil
CR1	001	9000	CBPTTG000129	0101013258	000103	P	22.05.2018	Contab. valor compra		USD	122.759,44	USD	69.921.321,84	USD	CRC
CR1	001	9000	CBPTTG000129	0101013258	000103	P	22.05.2018	Contabilizar Año (1)		USD	9.775,73	USD	3.564.281,09	USD	CRC
CR1	001	9000	CBPTTG000129	0101013258	000103	P	22.05.2018	Contabilizar Año (1)		USD		USD	543.832,64	USD	CRC
CR1	001	9000	CBPTTG000129	0101013258	000103	P	22.05.2018	Tránsito de Valores	100.000,00	USD		USD		0,00	CRC Darsal
CR1	001	9000	CBPTTG000129	0101013258	000103	P	22.05.2018	Dar salvo compras		USD	122.759,44	USD	69.921.321,84	USD	CRC
CR1	001	9000	CBPTTG000129	0101013258	000103	P	22.05.2018	Dar saldo a Año (1)		USD	9.775,73	USD	3.564.281,09	USD	CRC
CR1	001	9000	CBPTTG000129	0101013258	000103	P	22.05.2018	Dar saldo a Año (1)		USD		USD	543.832,64	USD	CRC
CR1	001	9000	CBPTTG000129	0101013258	000103	F	22.05.2018	Inter.normales		USD	6.773,50	USD	3.833.259,12	USD	

- Saldos de efectivo:** Para más detalle sobre los campos consulte en Manual de Usuario BNV-SGC-MU-003-8 el punto 3.4 Reporte de Saldos en Fecha Clave – F970\_VAL. (La ubicación del punto indicado y la versión del manual podría variar por actualización)

Lista saldos por fecha clave (fe.valor o fe.contabiliz.)						
		Selección				
27.07.2018 14:44:55		Listado de pos. 22.08.2018				
Excl.: Cuentas sin saldo contable						
Activo	Número de cuenta	Titular Cta.		Razón	Saldo Cta.	Saldo FeVal
	10338050			BBB	135.919,25	135.919,25
CR1				BBB	135.919,25	
CR1				BBB	135.919,25	
CR1				BBB	135.919,25	

- Saldos de efectivo proyectados:** Esta vista muestra los saldos de efectivo proyectados a la fecha de saldos indicada. Cuando no hay saldos el registro se muestra en blanco en las columnas de saldos.

### Opciones de reporte Pruebas Unitarias

Fecha de Saldos: 29.08.2018

No. Cuenta	Denominación	Moneda	Balance di	Fondos en	Saldo proy	Saldo proy
1		S.A. CRC	56.784.297,10			56.784.297,10
1		S.A. EUR	18.000,00-		18.000,00-	
1		S.A. USD	891.139,97-	673.170,35-	1.564.310,32-	
2		CRC				
2		EUR				
2		USD	16.468,74	708,34		17.177,08
1		CRC	441.049,43	49.385.926,36-	48.944.876,93-	
1		EUR				
1		USD	9.337,50	100,00		9.437,50

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> <small>BNV</small>	<b>Cuentas</b> <b>BNV-SGC-MU-002</b>	Versión <b>14.0.0</b>	Página <b>118</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización 23/10/2018	

Las columnas se interpretan de la siguiente manera:

- **No. Cuenta:** Número de la cuenta de custodia.
- **Denominación:** Nombre de la cuenta de custodia.
- **Moneda:** Indica la moneda del saldo de efectivo consultado.
- **Balance disponible:** Indica el monto disponible de efectivo que es igual a la suma del saldo disponible en F9K3 y los vencimientos por pagar a la fecha de consulta.
- **Fondos en tránsito:** Indica el monto neto de los créditos y débitos por aplicar en la cuenta vigentes a la fecha de consulta. Cuando es negativo indica un símbolo “-“ al final del número.
- **Saldo proyectado débito:** Indica el saldo neto proyectado a la fecha de consulta cuando es negativo.
- **Saldo proyectado crédito:** Indica el saldo neto proyectado a la fecha de consulta cuando es positivo.
- **Saldos de efectivo proy. c/sobreg:** Esta vista muestra los saldos de efectivo proyectados a la fecha de saldos indicada, considerando el sobregiro autorizado para la cuenta en las monedas USD y CRC. Cuando no hay saldos el registro se muestra en blanco en las columnas de saldos.

### Opciones de reporte Pruebas Unitarias

Fecha de Saldos: 29.08.2018

No. Cuenta	Denominación	Moneda	Monto de s	Balance di	Fondos en	Saldo proy	Saldo proy
1		S.A. CRC	100.000.000,00	56.784.297,10			156.784.297,10
1		S.A. USD	3.000.000,00	891.139,97-	673.170,35-		1.435.689,68
1		S.A. EUR		18.000,00-		18.000,00-	
2		CRC	200.000.000,00				200.000.000,00
2		USD	250.000,00	16.468,74	708,34		267.177,08
2		EUR					
1		CRC	200.000.000,00	441.049,43	49.385.926,36-		151.055.123,07
1		USD	250.000,00	9.337,50	100,00		259.437,50
1		EUR					

Las columnas adicionales se interpretan de la siguiente manera:

- **No. Cuenta:** Número de la cuenta de custodia.
- **Denominación:** Nombre de la cuenta de custodia.
- **Moneda:** Indica la moneda del saldo de efectivo consultado.
- **Monto de sobregiro.:** Indica el monto aprobado de sobregiro para la cuenta en USD y CRC.
- **Balance disponible:** Indica el monto disponible de efectivo que es igual a la suma del saldo disponible en F9K3 y los vencimientos por pagar a la fecha de consulta.
- **Fondos en tránsito:** Indica el monto neto de los créditos y débitos por aplicar en la cuenta vigentes a la fecha de consulta. Cuando es negativo indica un símbolo “-“ al final del número.

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> <b>BNV</b>	<b>Cuentas</b> <b>BNV-SGC-MU-002</b>	Versión <b>14.0.0</b>	Página <b>119</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización 23/10/2018	

- **Saldo proyectado débito:** Indica el saldo neto proyectado a la fecha de consulta cuando es negativo. Considera el sobregiro disponible.
- **Saldo proyectado crédito:** Indica el saldo neto proyectado a la fecha de consulta cuando es positivo. Considera el sobregiro disponible.
- **Detalle de posiciones abiertas:** Para más detalle sobre los campos consulte en Manual de Usuario BNV-SGC-MU-009-9 el punto 3.1.1.16 Reporte de Posiciones Abiertas – ZTRM022. (La ubicación del punto indicado y la versión del manual podría variar por actualización)

Rep. Posiciones Abiertas													
Título: Rep. Posiciones Abiertas													
Fech. Iní	Fech. Vcto	ID.caso	No. Cuenta	Cod.Cta	Nom.Tit	Sal	Cod.Emi	Vcto.Emi	Vlr.Faciat	Vlr.Ptos	Mov.Liq	Mov.Efect	Interés Pact
13.04.2018	23.05.2018	12091	18041264831	00006606	CRPTG0801039	1000000248	17.06.2022	105,000,0000	100,972,0800	USD	100,972,08	3,8500000	
17.04.2018	28.05.2018	22818	18041665629	00006606	CRPTG0801039	1000000248	17.06.2022	90,000,0000	86,638,5900	USD	86,638,59	3,3700000	
17.04.2018	23.05.2018	22443	18041665627	00006606	CRPTG0801039	1000000248	17.06.2022	115,000,0000	117,528,0900	USD	117,528,09	3,5860000	
19.04.2018	28.05.2018	22654	18041866384	00006606	CRPTG0801039	1000000248	17.06.2022	570,000,0000	588,078,7300	USD	588,078,73	3,3200000	
19.04.2018	28.05.2018	22674	18041866370	00006606	CRPTG0801039	1000000248	17.06.2022	105,000,0000	101,024,6400	USD	101,024,64	3,4200000	
19.04.2018	28.05.2018	22684	18041866497	00006606	CRPTG0801039	1000000248	17.06.2022	215,000,0000	218,629,1800	USD	218,629,18	3,7500000	
23.04.2018	24.05.2018	23023	18042067240	00006606	CRG000087060	1000000043	26.11.2025	110,000,0000	98,294,4200	USD	98,294,42	3,3000000	
24.04.2018	25.05.2018	23088	18042387720	00006606	CRG000088201	1000000043	10.11.2023	200,000,0000	149,494,5100	USD	149,494,51	3,2500000	
24.04.2018	25.05.2018	23050	18042367351	00006606	CRDOSFLU011	1000000036		145,0000	122,736,6800	USD	122,736,68	3,9500000	
24.04.2018	25.05.2018	23037	18042367404	00006606	OCE00000143	1000000051	12.12.2024	500,000,0000	367,413,1200	USD	367,413,12	3,4860000	

- **Detalle de OC's:** Para más detalle sobre los campos consulte en Manual de Usuario BNV-SGC-MU-007-8 el punto 3.2 Informes / Reporte de Ordenes. (La ubicación del punto indicado y la versión del manual podría variar por actualización)

CASE - Reporte de Ordenes de Custodia													
Op.Taxt	Cla	Denominación del Caso	ID.caso	Creado por	Creado el	Modificado por	Modificado el	Cerrado el	Cerrado a la Cat	Taxt	%_ Denominaturs		
ZYP	LM-Vencimiento Plazo	22669	SGOMEZ	18.04.2018	XNAVARRO	10.07.2018 18:	SGOMEZ	19.04.2018 17:08:45	43VS	Vencimiento - RT (Apalancado)	99	Liquidada	
ZPV	LM-Vencimiento Plazo	22841	SGOMEZ	19.04.2018	XNAVARRO	10.07.2018 18:	SGOMEZ	20.04.2018 15:51:51	43VS	Vencimiento - RT (Inversorista)	99	Liquidada	
ZPV	LM-Vencimiento Plazo	22854	SGOMEZ	19.04.2018	XNAVARRO	10.07.2018 18:	SGOMEZ	20.04.2018 15:51:52	43VS	Vencimiento - RT (Inversorista)	99	Liquidada	
ZR	M-Reportar - Prestamo	22888	XNAVARRO	08.06.2018	XNAVARRO	08.06.2018 18:			14CP	Préstamo Valores (Prestatario)	52	No Compromesa	
ZPV	LM-Vencimiento Plazo	25887	XNAVARRO	08.06.2018	XNAVARRO	08.06.2018 18:			14VS	Vencimiento - PV (Prestatario)	10	Incluida	
ZBV	EC-Vencimiento	29946	EPRAZO	05.07.2018	EPRAZO	05.07.2018 18:	EPRAZO	05.07.2018 10:09:18	34VP	Pago Intereses	99	Liquidada	
ZMT	AE-Retiro	29979	DARCE	05.07.2018	XNAVARRO	10.07.2018 18:23:18			28RE	Retiro Efectivo	99	Liquidada	
ZMT	AE-Retiro	29977	DARCE	05.07.2018	XNAVARRO	10.07.2018 18:22:48			30RE	Retiro Efectivo	99	Liquidada	

**Nota Importante:** Para el funcionamiento de esta transacción debe haberse llenado el contenido de las tablas según las transacciones ZSD050, ZSD051, ZSD052, ZSD053 y ZSD054. Refiérase a los puntos del 3.12.9 al 3.12.13 de esta Manual.