



*Pago por medio de Oficina
Virtual del SICERE*

Manual Pago en Línea

Estimado usuario recuerde:

1. Para poder hacer uso de la oficina Virtual del SICERE debe tener el acceso al mismo, si no lo posee puede solicitarlo en la Sucursal de la Caja correspondiente.

2. La oficina Virtual del SICERE es aplicable a todos los usuarios (Patronos, Trabajadores Independientes y Asegurados Voluntarios) que se encuentren **activos**.

Ingresando a la página de la CCSS www.ccss.sa.cr / Servicios en Línea / Oficina Virtual SICERE

3. No aplica para usuarios inactivos.

4. Para utilizar este sistema de pago primero se debe registrar al menos una cuenta de ahorros o corriente, en colones.

5. Se podrán cancelar facturas hasta con 59 días de vencidas, además de facturas adicionales, cuotas de arreglo y convenios, servicios médicos y subsidios.

6. Los usuarios activos que posean arreglos o convenios de pago, se les habilita una pestaña llamada Acuerdos de Pago, donde pueden cancelar sus cuotas, así como realizar adelantos de cuota.

7. La aplicación funciona 24/7 para realizar pagos manuales.

8. Opción de cobro automático aplica solo para el pago de las facturas ordinarias y debe ser elegido por el usuario dos días después de realizar la domiciliación de cuenta. No aplica para el pago de facturas especiales ni el pago de cuotas de arreglos o convenios de pago.

Consultas sobre pagos de facturas al correo: recaudacionexterna@ccss.sa.cr



➤ Domiciliar Cuenta

Domiciliar una cuenta, consiste en autorizar los pagos de servicios, para que se puedan recibir el cobro del mismo a la cuenta autorizada, por los servicios de Débitos Directos y Débitos en Tiempo Real.

*Para ello, el usuario debe ingresar a la opción: **Domiciliar Cuenta** y dar clic en añadir, debe de completar el formulario con la información que tiene el banco de a quién pertenece esa cuenta, pueden afiliarse las cuentas de ahorros o corrientes en colones que desee, posteriormente la CCSS de forma electrónica remite esa información a la entidad financiera donde pertenece la cuenta, para que esta lo registre en sus sistemas internos, con la finalidad de autorizar los pagos que van a recibir, para ese servicio.*

El usuario debe tomar en cuenta lo siguiente:

- A. podrá domiciliar la cantidad de cuentas de ahorros o corrientes, en colones que desee, para realizar el pago de la factura.*
- B. las cuentas que estén a nombre del mismo usuario (físico o jurídico), se activarán de forma inmediata, para pagos manuales.*
- C. en caso que las cuentas autorizadas estén a nombre de extranjeros o cuentas a nombre diferente del usuario, estas quedan activas 4 días hábiles después de realizada la domiciliación.*
- D. las cuentas afiliadas por primera vez quedan en cargo manual, dos días después de afiliada la misma se puede pasar a cargo automático, y debe hacerlo al menos dos días hábiles antes de que venza la planilla.*
- E. No se debitan cuentas bancarias en moneda extranjera o tarjetas de crédito.*

Diferencia entre los tipos de cargo:

Cargo Automático: *aplica únicamente para planillas ordinarias. El rebajo de la cuenta autorizada se realiza la noche hábil anterior del vencimiento de la factura. El proceso se realiza una sola vez, y no es retroactivo, es decir, no cobra otras planillas vencidas.*

Cargo Manual: *el usuario se encarga directamente de cancelar la factura mediante el sistema en el momento que lo considere oportuno. Además, el cargo manual aplica para todo tipo de facturas que genera la caja (planillas, adicionales, subsidios, servicios médicos, arreglos y convenios de pago y funciona en horario de 24/7.*

Pago por medio de Oficina Virtual del SICERE

Los pasos a seguir para hacer la domiciliación de cuenta son los siguientes:

1. En la pestaña **Cancelar Facturas** se despliega la opción **Domiciliar Cuenta**.
2. Dar clic en **“Añadir”**, se despliega un formulario, el cual completa con lo la información solicitada, se asocian solamente cuentas de ahorro o corrientes en colones.
3. La información del propietario de la cuenta (físico o jurídico), que va a afiliar debe de coincidir con la registrada en la entidad bancaria.*

Pago por Débito en Tiempo Real Cancelación de Facturas.
Domiciliar cuentas.
Información para afiliar servicio.

Nombre / Razón Social: MONTOYA MURILLO CARLOS EDUARDO
Número Patronal: 0-105340918

Yo (Titular de cuenta)
con el número de identificación

Autorizo a debitar de mi cuenta cliente (17 dígitos)

Tipo de Moneda Colones

Las siguientes Planillas:
Señor Patrono si usted tiene varios segregados debe afiliar todos los servicios

Sel.	Número Patronal
<input checked="" type="checkbox"/>	0-105340918- 1

Número de Teléfono Nombre del Contacto

La información del propietario de la cuenta (persona física o jurídica) debe coincidir con los datos que tiene registrada la entidad bancaria.

[Términos y Condiciones](#)

Fecha Afiliación Eliminar Cambio de tipo de cobro

Completar formulario

Clic en añadir

Al completar la información solicitada y dar clic en **“Términos y Condiciones”**, se despliega el comprobante de domiciliación (en versión pdf), el cual se puede guardar o imprimir para tenerlo de respaldo.

***Importante:**

- ✓ Si la cuenta asociada está a nombre del mismo usuario del SICERE queda activa inmediatamente.
- ✓ Si es extranjero o la cuenta no pertenece directamente al usuario, la misma quedará activa al cuarto día hábil de realizar la gestión.
- ✓ El formato del número de identificación (debe respetar los guiones) es el siguiente:
 - Cédula Identidad en el Registro Civil: 0X-XXXX-XXXX.
 - Cédula Jurídica: 3-XXX-XXXXXX
 - DIMEX: XXXXXXXXXXXX

The screenshot shows a web browser window displaying the 'Orden de Domiciliación para Débitos Directos' form. The form is titled 'Orden de Domiciliación para Débitos Directos' and features the SICERE and SINPE logos. It includes a header with instructions: 'Escriba en cada casilla, utilizando máquina de escribir o en letra imprenta según la muestra. Para facilitar el proceso de captura automatizada de la información, no tocar los bordes de las casillas.' Below this is a row of empty boxes for identification. The form is divided into two main sections: 'Cliente Destino (Propietario de la cuenta)' and 'Cliente Origen (Prestatario del bien o servicio)'. The 'Cliente Destino' section contains the name 'Yo: henry uiate torres', the identification number '0 0 2 - 0 5 3 5 - 0 9 7 9', and the account number '15202001090401377' with a currency selection dropdown set to 'C.C.'. The 'Cliente Origen' section is currently empty. The browser's address bar shows the URL 'https://ccssjapp03.ccss.sa.cr/autogestion/sucursalDTR/domiciliar/comprobante.jsp'. The status bar at the bottom indicates 'Modo protegido: desactivado' and '100%' zoom.

Todas las autorizaciones que se registran por primera vez quedan como cargo manual. El cambio de cobro manual a automático debe ser realizado por el mismo usuario, dos días después de efectuado el registro.

Para tales efectos, debe ingresar en **Cancelar Facturas / Domiciliar Cuentas** dos días naturales después de domiciliar y dar clic en el botón verde a la derecha de la pantalla (el cual cambiará a rojo).

De inmediato, se desplegará un mensaje que señala el cambio efectuado. Este cambio debe gestionarse como límite, dos días hábiles antes de la fecha límite del vencimiento de la factura.

Si el usuario registra más de una cuenta bancaria, la opción de cargo automático será aplicable únicamente a una cuenta. Las demás podrán utilizarse de forma manual.

➤ Cancelar Facturas

La opción de **Cancelar Factura** le permite a los usuarios que ya posean una cuenta activa cancelar facturas ordinarias, adicionales, de servicios médicos o subsidios.

Para realiza el pago de forma manual deberá realizar lo siguiente:

1. En la pestaña **Cancelar Facturas**, se selecciona la opción **Cancelar Factura**.
2. Las facturas pendientes se mostraran al darse clic a la lupa que está a la derecha.
3. El sistema desplegará las facturas pendientes de pago (para patronos y trabajadores independientes aparecerán las facturas que se encuentren hasta con 59 días de vencidas y para los asegurados voluntarios los últimos cinco recibos pendientes *).

Pago por Débito en Tiempo Real Cancelación
Pago de Facturas.

Nombre / Razón Social: MONTROYA MURILLO CARLOS E
Número Patronal: 0-105340918

Seleccionar número Patronal: 0-105340918-1

Factura No.:	Periodo:	Fecha de Vencimiento	No.Patronal	Tipo de Factura:	Número de Cuenta Cliente	Monto	Pagar
77720151173785372	09/2013	11/10/2013	0-105340918-1	PLA	15109110010008518	66,810.00	✓

* Para realizar el pago mediante Autogestión Planilla en Línea, es necesario tener domiciliada al menos una cuenta.
* **El cargo automático:** aplica **únicamente para facturas ordinarias**. El rebajo de la cuenta autorizada se realiza la noche hábil anterior al vencimiento de la factura. Es responsabilidad del usuario verificar que la cuenta posea los fondos suficientes para que no se rechace el cobro. El proceso de rebajo automático se realiza una sola vez, y no es retroactivo, es decir, no cobra otras planillas vencidas.
* **El cargo manual:** el usuario se encarga directamente de cancelar la factura mediante el sistema, en el momento que lo considere oportuno. Además, el cargo manual aplica para todo tipo de facturas que genera la caja (ordinarias, adicionales, servicios médicos, subsidios, convenios y arreglos de pago). El usuario debe verificar que la cuenta posea los fondos suficientes para proceder con el pago. Esta opción funciona 24/7.
* Los patronos y trabajadores independientes podrán cancelar aquí facturas ordinarias, adicionales, servicios médicos, subsidios, convenios y arreglos de pago, inclusive las que se encuentren en situación de cobro administrativo a más de 30 días.
* Los asegurados voluntarios pueden cancelar los últimos 5 recibos pendientes, si ya cuenta con 6 recibos vencidos, el sistema lo bloquea automáticamente, por lo que deberá presentarse a la sucursal respectiva a realizar el trámite correspondiente.
* Consultas sobre pagos de facturas al correo: recaudacionexterna@ccss.sa.cr o a los teléfonos 2539-0327, 2539-0339, 2539-0313.

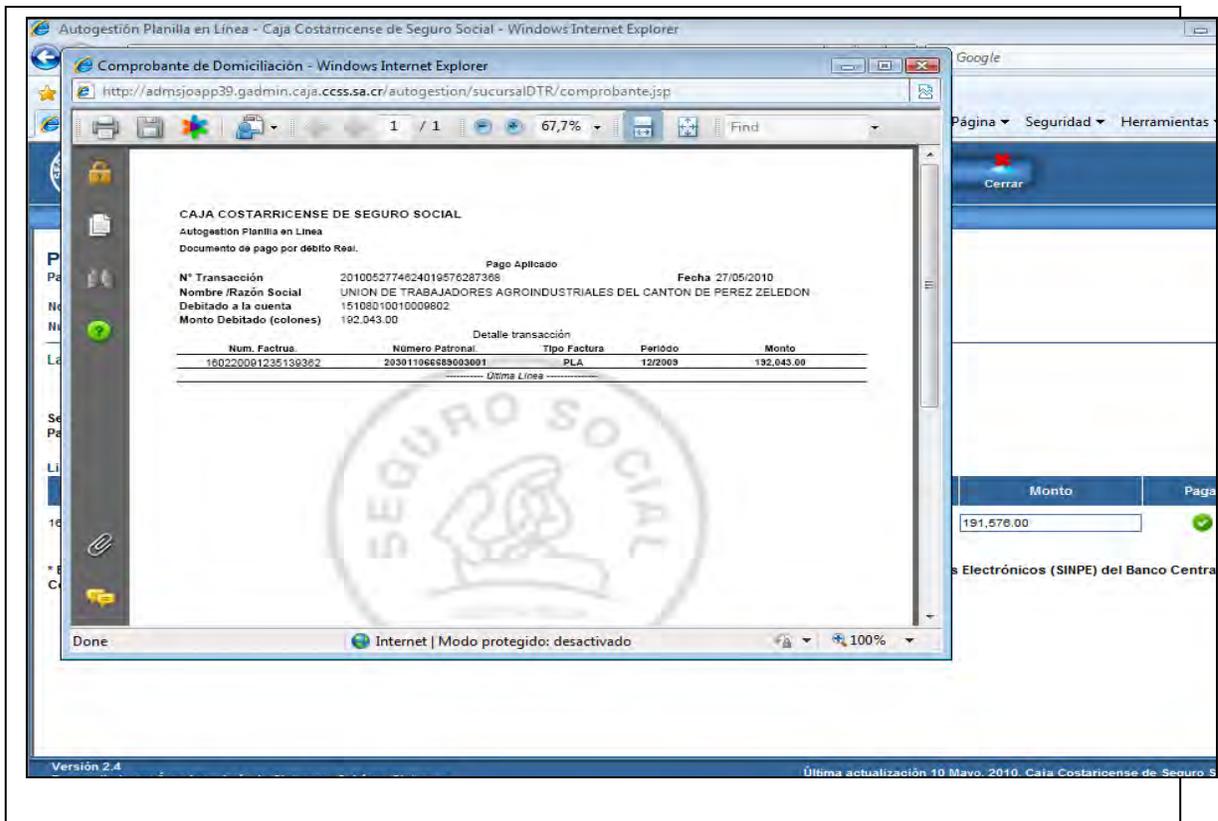
*Si el asegurado voluntario presenta 6 recibos vencidos el sistema lo bloquea automáticamente, por lo que deberá presentarse a la sucursal que le corresponda.

Pago por medio de Oficina Virtual del SICERE

Al desplegarse las facturas pendientes, el usuario deberá dar clic en pagar (botón verde a la derecha), si posee varias cuentas autorizadas deberá seleccionar la cuenta de la cual va a realizar el pago.

En caso de poseer varias facturas pendientes, las mismas se deberán cancelar en orden de antigüedad.

Una vez AUTORIZADO por el SINPE la factura se cancelará en el SICERE, generándose el comprobante de pago.



De no cancelarse la factura se emitirá un mensaje según el Motivo de Rechazo del SINPE. (Fondos Insuficientes, Problemas de Comunicación, entre otros).

Para que se despliegue el comprobante de pago es necesario que se tenga activa la opción de despliegue de documentos emergentes.

Asimismo, las facturas canceladas a través de este medio pueden ser consultadas en la opción, **Cancelar Facturas / Reporte de Facturas**, seleccionando el rango de fechas a consultar y dar clic en la lupa.

Nueva pestaña para usuarios que mantienen un convenio o arreglo de pago activo

➤ Acuerdos de Pago

La opción de **Acuerdos de Pago**, le permite a los usuarios que posean un arreglo o convenio, realizar el pago de las cuotas, así como realizar adelantos en el pago de cuotas.

Esta nueva pestaña es visible solo para aquellos usuarios que posean un arreglo o convenio de pago.

Consideraciones Del Servicio

- ✓ No aplica para usuarios inactivos (aunque el convenio o arreglo lo efectuaran mientras estaban activos, y luego procedieron a solicitar su inactivación).
- ✓ Permite generar el estado de cuenta de la deuda.
- ✓ Para realizar el pago debe tener registrada al menos una cuenta de ahorros o corriente, en colones.
- ✓ La aplicación funciona 24/7 para pagos.
- ✓ **No** aplica el cargo automático de cuotas.
- ✓ Se cancela según el orden de vencimiento de las cuotas.
- ✓ Permite adelantar hasta la penúltima cuota que tenga pendiente del convenio/arreglo de pago.
- ✓ No aplica para usuarios que mantengan un convenio o arreglo de pago vinculado o dolarizado.

Pago por medio de Oficina Virtual del SICERE

En la pestaña **Acuerdos de Pago/ Saldos y Movimientos** se obtiene información general del acuerdo de pago que posee el usuario, así mismo le permite generar el estado de cuenta del arreglo o convenio de pago.

The screenshot shows the Planilla@ EN LINEA interface. The top navigation bar includes 'ACUERDOS DE PAGO' which is highlighted with a yellow circle. Below it, a dropdown menu shows 'SALDOS Y MOVIMIENTOS' selected. The main content area displays 'Saldos y Movimientos de Acuerdos de Pago' for user Pedro Pérez Mora. It includes fields for 'Número de Informe', 'Monto del Acuerdo', 'Dia de Pago', and 'Saldo del Acuerdo'. A 'Generar Estado de Cuenta' button is visible. Below this, the 'Pendiente de Pago' section shows 'Monto Pendiente Atrasado' and 'Cuotas Pendientes Atrasadas'.

Para que el usuario pueda realizar el pago de las cuotas del arreglo o convenio debe de dirigirse a la pestaña **Acuerdos de Pago/ Pago de Facturas**, en esa opción se puede visualizar las cuotas que tenga pendientes, si no posee cuotas pendientes de pago no le desplegara nada solo la leyenda de "No hay registros de facturas de Acuerdos de pago Pendientes".

The screenshot shows the Planilla@ EN LINEA interface. The top navigation bar includes 'PAGO DE FACTURAS' which is highlighted with a green arrow and the number '1'. Below it, a dropdown menu shows 'PAGO DE FACTURAS' selected. The main content area displays 'Pagos de Acuerdos de Pago por Débito en Tiempo Real' for user Pedro Pérez Mora. It includes fields for 'Número de Informe', 'Monto del Acuerdo', 'Saldo del Acuerdo', and 'Dia de Pago'. Below this, the 'Facturas de Acuerdos de Pago Pendientes' section shows a table with columns: Factura No., Periodo, Fecha de Vencimiento, Estado, No. Patronal, Tipo de Factura, Cuenta Cliente, Monto, and Cancelar. The table is empty, with the message 'No hay registros de facturas de Acuerdos de Pago pendientes'. Below the table, the 'Adelanto de Cuotas del Acuerdo de Pago' section shows a dropdown for 'Cuotas por Adelantar' set to '0' and a 'Generar Cuotas' button.

Pago por medio de Oficina Virtual del SICERE

Para realizar un **Adelanto de Cuotas del Acuerdo de Pago**, no debe de tener cuotas facturadas pendientes, para que se le habilite la opción de poder seleccionar la cantidad de cuotas que desea pagar.

Pagos de Acuerdos de Pago por Débito en Tiempo Real
Nombre / Razón Social: Pedro Pérez Mora
Cédula Jurídica: 0-102340567-001

Datos del Acuerdo
Número de Informe: 112320160200109066 Monto del Acuerdo: 15,626,937.00 Saldo del Acuerdo: 13,120,199.00 Día de Pago: 4

Facturas de Acuerdos de Pago Pendientes
No hay registros de facturas de Acuerdos de Pago pendientes
Registros del 1 al 0 Página 1

Adelanto de Cuotas del Acuerdo de Pago
Cuotas por Adelantar: 1 **Generar Cuotas** (2)

Cuota	Periodo	No. Patronal	Tipo de Factura	Cuenta Cliente	Amortización	Intereses	Total a Pagar	Cancelar
8	01/10/2016	2-3101608191-1	CONVENIO DE PAGO	11600201102340559	376,583.00	167,720.00	544,303.00	✓

Registros del 1 al 1 Página 1

Si el usuario posee cuotas pendientes de pago, pero no posee cuenta autorizada, cuando ingrese a la opción de **Pago de Facturas** el sistema le muestra las cuotas pendientes de pago, y le da la opción de **Domiciliar Cuenta** para que realice la autorización y pueda realizar los pagos (ver apartado de Domiciliar Cuenta para las condiciones).

Pagos de Acuerdos de Pago por Débito en Tiempo Real
Nombre / Razón Social: Pedro Pérez Mora
Cédula Jurídica: 0-102340567-001

Datos del Acuerdo
Número de Informe: 112320120700060750 Monto del Acuerdo: 1,701,013.00 Saldo del Acuerdo: 95,866.00 Día de Pago: 26

Facturas de Acuerdos de Pago Pendientes
No se puede realizar el pago de facturas, ya que no existe una cuenta domiciliada. Presione "Domiciliar Cuenta" para realizar el proceso.

Factura No.	Periodo	Fecha de Vencimiento	Estado	No. Patronal	Tipo de Factura	Cuenta Cliente	Monto	Cancelar
112320160677711677/2	06-2016	27-06-2016	CAD	2-3011543816-1	CON	Domiciliar Cuentas	19,077.00	✗

Registros del 1 al 1 Página 1

Adelanto de Cuotas del Acuerdo de Pago
En este momento no puede realizar adelanto de cuotas por cuanto tiene facturas de convenio pendientes de pago. Por favor cancele las cuotas pendientes antes de realizar adelanto de cuotas.

Pago por medio de Oficina Virtual del SICERE

Si el usuario no posee pendientes, pero desea adelantar cuotas y no tiene cuenta autorizada, se le habilita la opción de poder hacerlo para que realice los pagos.

Pagos de Acuerdos de Pago por Débito en Tiempo Real
Real
 Nombre / Razón Social : Pedro Pérez Mora
 Cédula Jurídica: 0-102340567-001

Datos del Acuerdo

Número de Informe: 112320151100106855 Monto del Acuerdo: 1,053,267.00 Saldo del Acuerdo: 433,065.00 Dia de Pago: 25

Facturas de Acuerdos de Pago Pendientes

Factura No.	Periodo	Fecha de Vencimiento	Estado	No. Patronal	Tipo de Factura	Cuenta Cliente	Monto	Cancelar
No hay registros de facturas de Acuerdos de Pago pendientes								
Registros del 1 al 0			Página 1		<>=>=>			

Adelanto de Cuotas del Acuerdo de Pago

No puede realizar adelanto de cuotas por cuanto no existen cuentas domiciliadas. Presione el botón "Domiciliar Cuenta" para realizar el proceso.

Domiciliar Cuenta

En la opción Acuerdos de Pago/Comprobantes de Pago, el usuario tiene la facilidad de poder reimprimir los comprobantes del pago de las cuotas, para ello solo debe seleccionar los periodos que necesita y dar clic en buscar.

Comprobantes de Pago
 Nombre / Razón Social : Pedro Pérez Mora
 Cédula Jurídica: 0-102340567-001

Fecha Desde: 01/2016 Fecha Hasta: 12/2016 **Buscar**

Facturas de Acuerdos de Pago Canceladas Presione para buscar las facturas canceladas del periodo

Factura No.	Periodo	Tipo Factura	Monto cancelado	Fecha Cancelacion	Detalle Factura	Comprobante SINPE
777720160978059594/1	01/09/2016	PAGOS ADELANTADOS CONVENIOS	544,303.00	06/07/2016	Reporte	Reporte
777720160878059593/1	01/08/2016	PAGOS ADELANTADOS CONVENIOS	544,303.00	06/07/2016	Reporte	Reporte
777720160778059582/1	01/07/2016	PAGOS ADELANTADOS CONVENIOS	544,303.00	05/07/2016	Reporte	Reporte
112320160677720904/2	01/06/2016	CONVENIOS	544,456.00	07/06/2016	Reporte	
112320160577092786/2	01/05/2016	CONVENIOS	544,605.00	06/05/2016	Reporte	
112320160476474085/2	01/04/2016	CONVENIOS	544,600.00	06/04/2016	Reporte	
112320160375845346/2	01/03/2016	CONVENIOS	544,436.00	09/03/2016	Reporte	
112320160275224309/1	01/02/2016	CONVENIOS	377,634.00	03/02/2016	Reporte	

Pago por medio de Oficina Virtual del SICERE

La pantalla le mostrara dos columnas con diferentes comprobantes en la columna **Detalle de Factura** obtiene la copia de la factura que remite la Caja para el pago.

reporteDesgloceFactura.jsp - Google Chrome

https://sfa.ccss.sa.cr/autogestion/factura/verFacturas/reporteDesgloceFactura.jsp

reporteDesgloceFactura.jsp 1 / 1

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
Sistema Centralizado de Recaudación (SICERE)
Emisión en : USUARIO SIN SOCIAL/USUCION

DESGLOSE DETALLE DE LA FACTURA
Fecha Emisión: 05-MAY-2016 Total Salarios Reportado: 306.000

Fecha Nomenclatura: 13/04/2016 Persona: 03/2016 Tipo: PLANTILLA Situación: CANCELADA

Concepto	Monto	Fac. Pago	Sr. Medio Pago	Fecha Pago	Situación Pago
A. B. P. A.	15.300.00	05-05-2016	123456789011213	SINPE	DIS
ADON. TRILB SF	3.450.00	05-05-2016	123456789011213	SINPE	DIS
AF PATRONAL	750.00	05-05-2016	123456789011213	SINPE	DIS
A. H. B. S.	15.500.00	05-05-2016	123456789011213	SINPE	DIS
TIEN OBRERO	8.400.00	05-05-2016	123456789011213	SINPE	DIS
TIEN PATRONAL	15.740.00	05-05-2016	123456789011213	SINPE	DIS
ISRN OBRERO	14.830.00	05-05-2016	123456789011213	SINPE	DIS
ISRN PATRONAL	28.360.00	05-05-2016	123456789011213	SINPE	DIS
ADON. PAT SF	750.00	05-05-2016	123456789011213	SINPE	DIS
IPON	15.500.00	05-05-2016	123456789011213	SINPE	DIS
PCL	9.180.00	05-05-2016	123456789011213	SINPE	DIS
INT. SIDA OBR	3.00	05-05-2016	123456789011213	SINPE	DIS
INT. SIDA OBR	3.00	05-05-2016	123456789011213	SINPE	DIS
INT. SIDA PAT	6.00	05-05-2016	123456789011213	SINPE	DIS
INT. SIDA PAT	9.00	05-05-2016	123456789011213	SINPE	DIS
INT. PCL	13.00	05-05-2016	123456789011213	SINPE	DIS
INT. RDOP	3.840.00	05-05-2016	123456789011213	SINPE	DIS
INT. DMS	31.00	05-05-2016	123456789011213	SINPE	DIS
INT. SIDA	13.00	05-05-2016	123456789011213	SINPE	DIS

Monto cancelado	Fecha Cancelacion	Detalle Factura	Comprobante SINPE
544,303.00	06/07/2016	Reporte	Reporte
544,303.00	06/07/2016	Reporte	Reporte
544,303.00	05/07/2016	Reporte	Reporte
544,456.00	07/06/2016	Reporte	Reporte
544,605.00	06/05/2016	Reporte	Reporte

En la columna **Comprobante SINPE** obtiene el comprobante de la transacción del pago, solo se habilita para las facturas canceladas por medio de la oficina virtual del SICERE.

Comprobante de pago - Google Chrome

https://sfa.ccss.sa.cr/autogestion/sucursalDTR/comprobante.jsp

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
Autogestión Planilla en Línea
Documento de pago por débito Real.

Pago Aplicado
N° Transacción: 2016050740247456885214 Fecha: 05/05/2016
Nombre/Razón Social: Pedro Pérez Mora
Debitado a la cuenta: 1234567891011213
Monto Debitado (colones): 104,644.00

Fecha Cancelacion	Detalle Factura	Comprobante SINPE
06/07/2016	Reporte	Reporte
06/07/2016	Reporte	Reporte
05/07/2016	Reporte	Reporte
07/06/2016	Reporte	Reporte
06/05/2016	Reporte	Reporte
06/04/2016	Reporte	Reporte
09/03/2016	Reporte	Reporte
03/02/2016	Reporte	Reporte

**Importante para que se puedan desplegar los comprobantes del pago o bien los que se quieren reimprimir se debe tener habilitado en el navegador la opción de documentos emergentes o ventanas emergentes para que los mismos se puedan desplegar.