



COOPENAE, R. L.
Gerencia de Control Operativo

REQUISITOS PARA ENTREGA DE AHORROS A BENEFICIARIOS

Código:
FOR GOS 07-62.v4

Riesgo Asociado:
Económico
Imagen
Operativo

Página 1 de 3

Documentos a presentar	Si	No	NA
1. Certificado de defunción expedido por el Registro Civil (puede ser copia).			
2. Fotocopia por ambos lados de la cédula o documento de identidad del fallecido.			
3. Llenar formulario Solicitud de pago beneficiario (FOR GOS 07-65) de todos los beneficiarios, con solo la presentación completa de los requisitos por parte de un beneficiario se dará por iniciada la gestión, sin embargo, solo se entregarán la liquidación a los beneficiarios que tengan cubierto este requisito.			
4. Fotocopia por ambos lados de la cédula o documento de identificación de (los) beneficiarios. Si el beneficiario resultara con la inhabilidad mental, curatela o tutela deberá presentar, además: a. Certificación de la resolución judicial que declara la tutela o curatela e inscripción en los casos que corresponda. b. Copia de la cédula o documento de identidad de quien le representa.			
5. Cuando el beneficiario sea menor de Edad el reclamo se debe de acompañar de los siguientes requisitos: a. Certificado de nacimiento del beneficiario menor de edad. b. Copia de la cédula o documento de identidad del padre/madre. c. Declaratoria de juzgado cuando el menor tenga representante legal diferente a los padres. d. Copia de la cédula o documento de identidad del representante legal del menor.			
6. Cuando el beneficiario se haga representar por un tercero podrá realizarlo: a. Con un Poder Generalísimo deberá presentar documento escrito indicando que gestión desea realizar en nombre del beneficiario adjuntarse la certificación registral original con no más de 3 días de emitida del poder al expediente correspondiente en la cooperativa, así como las copias de la cédula o documento de identidad del apoderado que debe ser vigente y en buen estado para este trámite. b. Con un Poder Especial o General de acuerdo con el formato del formulario Autorización de actos de representación con poder especial o general (FOR GOS 07-63). c. En ambos casos deberá acompañarse de la Certificación del Colegio de Abogados donde se indique la habilitación del abogado para el ejercicio del notariado, con no más de 3 días de emitida para ser adjuntado al expediente en la Cooperativa.			
7. Si el fallecimiento se presenta fuera de Costa Rica, debe aportar: a. Certificación del acta de defunción expedida por la autoridad competente del país donde falleció el asociado, debidamente apostilla. b. Certificación del documento de cremación o sepultura en el país donde falleció (en caso de existir) debidamente apostillada. c. Si los documentos vienen en lengua diferente al español, se debe presentar el original y la traducción al español.			
8. En caso de fallecimiento de algún beneficiario, adjuntar certificado de defunción original o copia emitido por el Registro Civil.			

 COOPENAE, R. L. Gerencia de Control Operativo REQUISITOS PARA ENTREGA DE AHORROS A BENEFICIARIOS	Código: FOR GOS 07-62.v4
	Riesgo Asociado: Económico Imagen Operativo
	Página 2 de 3

Documentos a presentar	Si	No	NA
9. En caso de que el asociado haya tenido tarjetas de débito y crédito, se debe destruir el plástico y eliminar en el basurero verde.			
10. En caso del fallecido tener certificados a plazo se debe completar por el asesor el FOR GOS 07-66 Declaración Juradas CDP's, según las características de los certificados de depósito a plazo que el fallecido tuviese y adjuntar las pantallas del sistema en donde indique los beneficiarios de los CDP's.			
11. Cuando se realice el reclamo por la <u>vía de sucesión ya sea notaria o judicial</u> quien lo interponga deberá presentar los requisitos que la ley establece para estos casos y según lo establecido en el FOR GOS 07-64 Requisitos entrega de ahorros por proceso sucesorio.			

 Nombre de asesor y sucursal que
Entrega los requisitos

 Nombre de asesor y sucursal que
Recibe los requisitos

 Nombre de Asistente de Control Operativo que
Revisa requisitos

 Fecha que asesor
Recibe los requisitos

Sello de asesor
 que recibe los requisitos



COOPENAE, R. L.
GERENCIA DE CONTROL OPERATIVO
SOLICITUD DE PAGO BENEFICIARIO

Código:
FOR GOS 07-65.v1

Riesgo Asociado:
Operativo

Página 3 de 3

SOLICITUD DE PAGO

Día	Mes	Año

Señores

Cooperativa Nacional de Educadores

Yo _____ n° de identidad _____

estado civil _____ teléfonos _____

correo electrónico _____

residente (dirección exacta) de _____

edad _____ profesión u oficio _____, en mi calidad
de Beneficiario, solicito el pago correspondiente al beneficio de los Haberes Patrimoniales
(incluidos los ahorros y cuentas que tenga a su favor) por el fallecimiento del asociado

_____ n° de identidad _____

Firma y número de identidad

Adjuntar documentos requeridos

Observación: En caso de gestiones con poder especial o generalísimo debe atender lo establecido en los formularios: Requisitos para entrega de haberes a beneficiarios (FOR GOS 07-62) y Autorización de actos de representación con poder especial o general (FOR GOS 07-63).