

Manual de Usuario

Sistema de Retenciones

Entidades Financieras

GNS-DOC-0102

Aduana Nacional

2018

CONTENIDO

1	Introducción.....	1
2	Objetivo	1
3	Acceso al Sistema	1
3.1	Habilitación de Usuario para acceso al sistema	1
3.2	Ingreso al Sistema.....	1
3.3	Cambio de contraseña	2
3.4	Entorno.....	3
4	Confirmar Retención	3
4.1	Confirmación de la existencia de Fondos.....	4
4.2	Confirmación de no Cliente.....	6
4.3	Carga de archivo de estructura.....	8
5	Registrar Cheques.....	9
6	Confirmar Suspensión	10
7	Operaciones Procesadas	12

1 Introducción

El Sistema de Retenciones, es un sistema Web desarrollado para la interacción de información entre las Entidades Financieras y la Aduana Nacional, el mismo permite realizar el registro de la confirmación y remisión de fondos solicitados por Procesos de Ejecución Tributaria.

2 Objetivo

Detallar el funcionamiento del sistema **Retenciones** con el Perfil de ENTIDADES FINANCIERAS, para asegurar que las operaciones de confirmación o remisión de información se realicen en tiempo real y desde la administración de la bandeja de trabajo de cada institución.

3 Acceso al Sistema

3.1 Habilitación de Usuario para acceso al sistema

Para poder acceder a la plataforma de retenciones deberá contar con un usuario y contraseña habilitado, el mismo podrá ser gestionado en las oficinas de la Aduana Nacional por medio del registro de formulario **"Habilitación de Usuario a Sistemas"** y la presentación de la documentación solicitada.

3.2 Ingreso al Sistema

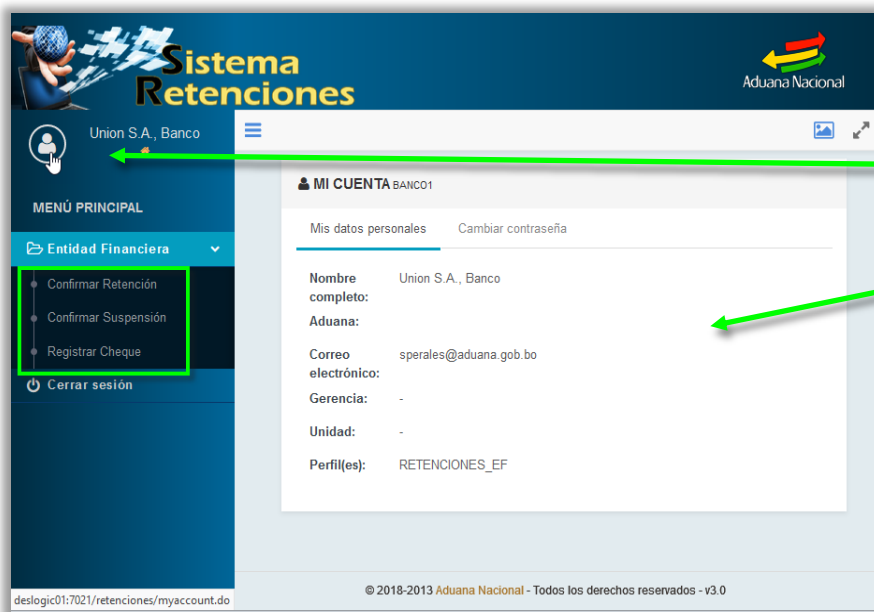
El sistema **RETENCIONES** está disponible en el portal oficial de la Aduana www.aduana.gob.bo.



Para iniciar con las operaciones, ingresamos al Sistema a través del registro del usuario y contraseña habilitado.

Contraseña que se recomienda cambiar periódicamente

Una vez que haya ingresado al Sistema, se habilitará un menú de operaciones disponibles con el perfil correspondiente a nuestra cuenta de usuario, misma que será visible al elegir el ícono de persona que se encuentra en la parte superior izquierda.

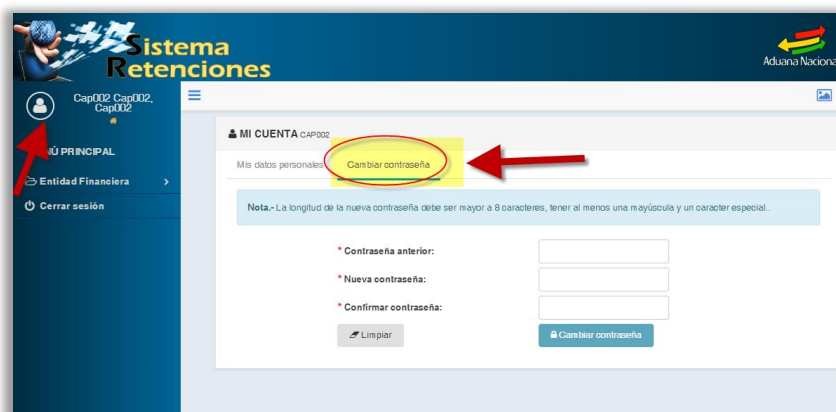


De esta forma podemos ver la información de nuestra cuenta de usuario.

3.3 Cambio de contraseña

Una vez que se visualice la información de la cuenta de usuario, elegir la pestaña de cambio de contraseña se debe elegir la pestaña de Cambio de contraseña. En la cual le pedirá confirmar la contraseña actual y una nueva contraseña con las siguientes consideraciones:

- La longitud de la nueva contraseña debe ser mayor a 8 caracteres,
- Tener al menos una mayúscula y
- Un caracter especial.



3.4 Entorno

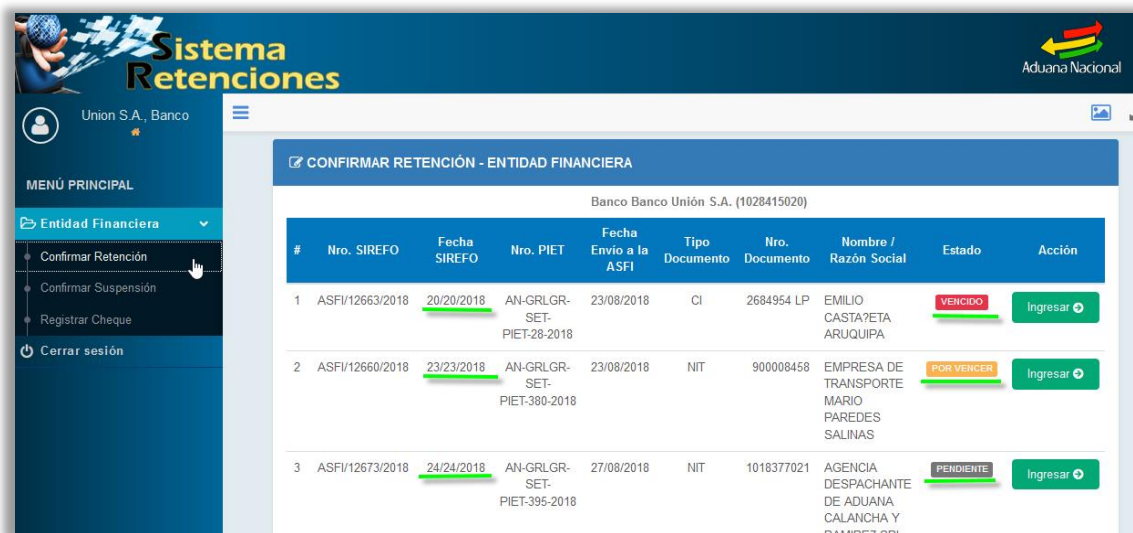
La aplicación podrá disminuir el área de despliegue de las opciones del menú con la opción  , que se encuentra justamente a lado derecho del menú.

Si se requiere ampliar el área de visualización, se podrá ampliar o disminuir con las opciones  del lado derecho de la pantalla



4 Confirmar Retención

La Opción de confirmar Retención permite visualizar todas las solicitudes pendientes de proceso. En este listado se podrá identificar el Número y fecha SIREFO, el número de proceso de Ejecución Tributaria [Nro. PIET], el documento de identificación y el nombre o Razón Social para la retención de fondos.



Es importante mencionar que existen plazos para dar respuesta los procesos a partir de la fecha enviada por la ASFI, por lo que el Sistema muestra el estado pendiente en tres colores; ROJO (vencidos), AMARILLO (por vencer) y PLOMO (en plazo y pendientes de proceso), de acuerdo al plazo

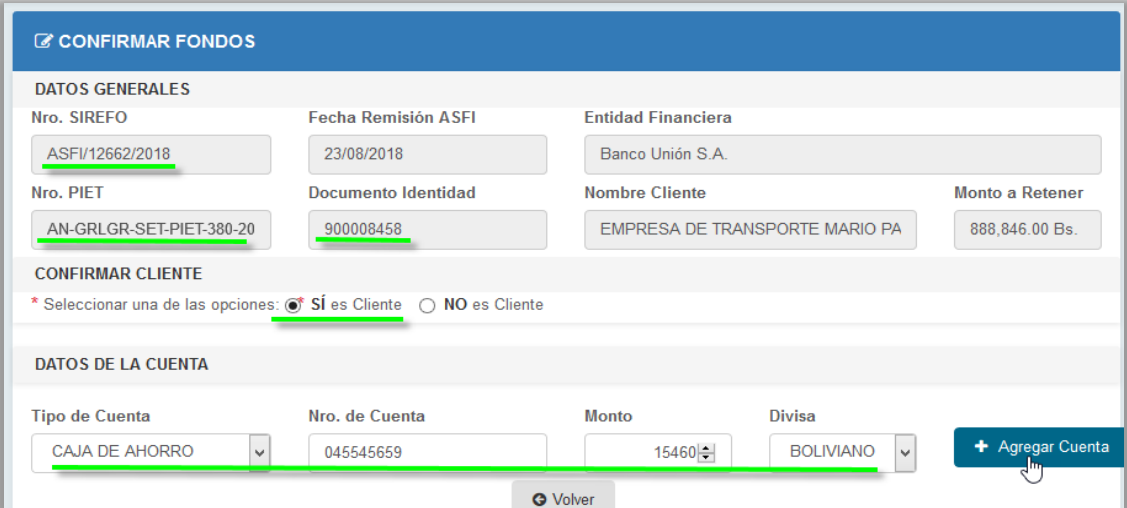
4.1 Confirmación de la existencia de Fondos

Las solicitudes se procesan de manera independiente y para cada proceso se debe realizar el registro de si la persona **ES o NO** cliente de la entidad financiera.

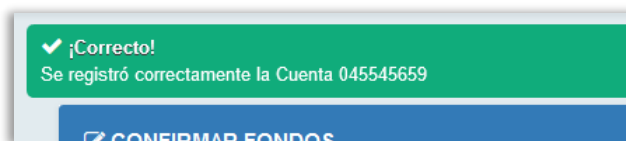
Cuando la persona **Sí es Cliente** de la entidad, se requiere confirmar la retención de fondos, se la realiza con la opción **INGRESAR**.



Debiendo registrar la información de las cuentas existentes y sus montos respectivos en relación al valor de retención solicitado como se muestra en la siguiente pantalla.



Si el registro de la cuenta es correcta se mostrará un mensaje de la cuenta registrada.



Permitiendo el registro de más de una cuenta por persona de referencia.

Una vez finalizado el registro de las cuentas en la entidad, es necesario confirmar la finalización del registro ingresando información de las formalidades de la autoridad que confirma el envío y adjuntando la nota de confirmación de información (Documento de Soporte).

Nro. SIREFO	Fecha Remisión ASFI	Entidad Financiera	
ASFI/12228/2018	26/11/2018	Banco Fassil S.A.	
Nro. PIET	Documento Identidad	Nombre Cliente	Monto a Retener
AN-GRLGR-SET-PIET-28-2018	961446 CB	ALVAREZ VEIZAGA HUGO	58,791.00 Bs.

CONFIRMAR CLIENTE

* Seleccionar una de las opciones: ☒ **SÍ** es Cliente ☐ **NO** es Cliente o Cliente Inactivo

#	Tipo de Cuenta	Nro. de Cuenta	Monto	Divisa	Acción
1	CAJA DE AHORRO	1000004585451	580,054.00	BOLIVIANO (BS.)	Eliminar
2	DEPOSITO A PLAZO FIJO	498512652511	3,800.00	DOLAR ESTADOS UNIDOS (USD)	Eliminar

* ¿Desea finalizar el registro del formulario? ☒ **SÍ** ☐ **NO**

Nombre Autoridad que Firma (de su institución)

Cargo Autoridad que Firma (de su institución)

Documento Soporte No se ha seleccionado ningún arch
El documento PDF no debe exceder el tamaño de 2 Mb.

Para aclaración de datos: gruiz@aduana.gob.bo

Luego de guardada la información, se desplegará un mensaje de confirmación de la operación

¡Correcto!
El proceso se registró exitosamente...!!!

CONFIRMAR RETENCIÓN - ENTIDAD FINANCIERA

Banco Banco Unión S.A. (1028415020)

#	Nro. SIREFO	Nro. PIET	Fecha Envío	Tipo Documento	Nro. Documento	Nombre / Razón Social	Est
1	ASFI/12663/2018	AN-GRLGR-SET-PIET-28-2018	23/08/2018	CI	2684954 LP	EMILIO CASTA?ETA ARUQUIPA	PEND
2	ASFI/12660/2018	AN-GRLGR-SET-PIET-380-2018	23/08/2018	NIT	900008458	EMPRESA DE TRANSPORTE MARIO PABLO SALINAS	PEND

Eliminándose de la lista de pendientes y llevándola a confirmación de fondos.

4.2 Confirmación de no Cliente

Cuando la persona **No es Cliente** de la entidad, se requiere confirmar esta información desde la opción **INGRESAR**.

CONFIRMAR RETENCIÓN - ENTIDAD FINANCIERA								
Banco Banco Unión S.A. (1028415020)								
#	Nro. SIREFO	Nro. PIET	Fecha Envío	Tipo Documento	Nro. Documento	Nombre / Razón Social	Estado	Acción
1	ASFI/12664/2018	AN-GRLGR-SET-PIET-28-2018	23/08/2018	CI	2684954 LP	EMILIO CASTA?ETA ARUQUIPA	PENDIENTE	Ingresar ➔
2	ASFI/12663/2018	AN-GRLGR-SET-PIET-28-2018	23/08/2018	CI	2684954 LP	EMILIO CASTA?ETA ARUQUIPA	PENDIENTE	Ingresar ➔
3	ASFI/12662/2018	AN-GRLGR-SET-PIET-28-2018	23/08/2018	NIT	900008458	EMPRESA DE TRANSPORTE MARIO	PENDIENTE	Ingresar ➔

Verificando la información de la persona y eligiendo "**NO es cliente**" y guardando como se muestra en la siguiente pantalla.

CONFIRMAR FONDOS			
DATOS GENERALES			
Nro. SIREFO	Fecha Remisión ASFI	Entidad Financiera	
ASFI/12664/2018	23/08/2018	Banco Unión S.A.	
Nro. PIET	Documento Identidad	Nombre Cliente	Monto a Retener
AN-GRLGR-SET-PIET-28-2018	2684954 LP	EMILIO CASTA?ETA ARUQUIPA	58,791.00 Bs.
CONFIRMAR CLIENTE			
* Seleccionar una de las opciones: ☐ Sí es Cliente ☒ NO es Cliente			
Volver		Guardar	

CONFIRMAR RETENCIÓN - ENTIDAD FINANCIERA								
Banco Banco Unión S.A. (1028415020)								
#	Nro. SIREFO	Nro. PIET	Fecha Envío	Tipo Documento	Nro. Documento	Nombre / Razón Social	Est	
1	ASFI/12663/2018	AN-GRLGR-SET-PIET-28-2018	23/08/2018	CI	2684954 LP	EMILIO CASTA?ETA ARUQUIPA	PEND	
2	ASFI/12662/2018	AN-GRLGR-SET-PIET-28-2018	23/08/2018	NIT	900008458	EMPRESA DE TRANSPORTE MARIO	PEND	

Esta operación quita el proceso de la lista de pendientes.

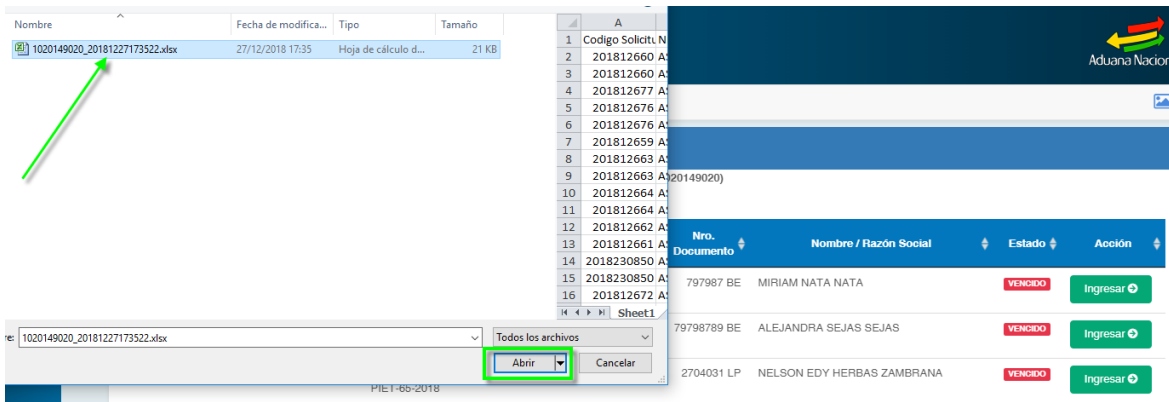
De esta manera la Aduana Nacional tendrá la confirmación que la persona no es cliente en la entidad financiera.

4.3 Carga de archivo de estructura

Esta operación permite registrar todos el listado de retenciones pendientes a partir del archivo definido (ver documentación referente al archivo de estructura).

CONFIRMAR RETENCIÓN - ENTIDAD FINANCIERA									
Banco BISA S.A. (1020149020)									
Descargar Archivo de Estructura Cargar Archivo de Estructura									
#	Nro. SIREFO	Fecha SIREFO	Nro. PIET	Fecha Envío a la ASFI	Tipo Documento	Nro. Documento	Nombre / Razón Social	Estado	Acción
1	ASFI/4943/2018	28/05/2018	AN-GRLGR-SET-PIET-1057-2018	23/08/2018	CI	797987 BE	MIRIAM NATA NATA	VENCIDO	Ingresar
2	ASFI/4943/2018	28/05/2018	AN-GRLGR-SET-PIET-1057-2018	23/08/2018	CI	79798789 BE	ALEJANDRA SEJAS SEJAS	VENCIDO	Ingresar
3	ASFI/5063/2018	30/05/2018	AN-GRLGR-SET-PIET-65-2018	23/08/2018	CI	2704031 LP	NELSON EDY HERBAS ZAMBRANA	VENCIDO	Ingresar
4	ASFI/5063/2018	30/05/2018	AN-GRLGR-SET-PIET-65-2018	23/08/2018	NIT	1019195022	AGENCIA DESPACHANTE DE ADUANA ULTRAMAR LTDA.	VENCIDO	Ingresar

En primer lugar descargamos el archivo y este exportará el listado en un archivo Excel, el cual deberá ser procesado y completado de acuerdo a documentación correspondiente, a continuación en la opción “Cargar Archivo de Estructura” se selecciona el archivo y se realiza la validación y registro en lote.



Una vez realizado este paso nos desplegará un mensaje ya sea de error en caso de que el archivo no esté según formato definido o un mensaje de registro correcto.

CONFIRMAR RETENCIÓN - ENTIDAD FINANCIERA									
Banco Fassil S.A. (1028423022)									
Descargar Archivo de Estructura Cargar Archivo de Estructura									
#	Nro. SIREFO	Fecha SIREFO	Nro. PIET	Fecha Envío a la ASFI	Tipo Documento	Nro. D			
1	ASFI/12228/2018	22/11/2018	AN-GRLGR-SET-PIET-26-2018	26/11/2018	CI				
2	ASFI/12228/2018	22/11/2018	AN-GROGR-SET-PIET-150-2016	26/11/2018	NIT				
3	ASFI/12228/2018	22/11/2018	AN-GROGR-SET-PIET-1180-2018	26/11/2018	CI				

✓ ¡Correcto!
Registrado correctamente

CONFIRMAR RETENCIÓN - ENTIDAD FINANCIERA

Banco Fassil S.A. (1028423022)

Descargar Archivo de Estructura Cargar Archivo de Estructura

#	Nro. SIREFO	Fecha SIREFO	Nro. PIET	Fecha Envío a la ASFI	Tipo Documento	Nro. Documento
1	ASFI/12228/2018	22/11/2018	AN-GROGR-SET-PIET-150-2016	26/11/2018	NIT	120127024
2	ASFI/12228/2018	22/11/2018	AN-GROGR-SET-PIET-1180-2018	26/11/2018	CI	4868460 LP
3	ASFI/12228/2018	22/11/2018	AN-GROGR-SET-PIET	26/11/2018	CI	688345 00

5 Registrar Cheques

Esta operación debe realizarse luego de que la Aduana Nacional confirma la información de remisión de fondos.

Con la opción Registrar Cheques, el Sistema nos muestra todas las retenciones pendientes de confirmación de remisión de cheques y sus plazos para cada una de las remisiones.

Sistema Retenciones

Union S.A., Banco

MENÚ PRINCIPAL

- Entidad Financiera
- Confirmar Retención
- Confirmar Suspensión
- Registrar Cheque
- Cerrar sesión

REGISTRAR CHEQUE - ENTIDAD FINANCIERA

Banco Banco Unión S.A. (1028415020)

#	Nro. SIREFO	Fecha SIREFO	Nro. PIET	Fecha Confirmación AN	Tipo Documento	Nro. Documento	Nombre / Razón Social	Estado	Acción
1	ASFI/12663/2018	20/20/2018	AN-GRLGR-SET-PIET-28-2018	20/20/2018	CI	6141844 LP	OLGA CRUZ CONDORI	VEHICULO	Ingresar
2	ASFI/12673/2018	24/24/2018	AN-GRLGR-SET-PIET-395-2018	24/24/2018	CI	7082135 LP	VICTORIA SARZURI AGUIRRE	POR VENCER	Ingresar
3	ASFI/12674/2018	20/20/2018	AN-GRLGR-SET-PIET-385-2018	27/27/2018	NIT	900014768	EMPRESA DE TRANSPORTE TRANSP. LUIS HONORES GONZALES	PENDIENTE	Ingresar
4	ASFI/12676/2018	26/26/2018	AN-GRLGR	27/27/2018	CI	8264398 LP	GIMBERT	PENDIENTE	Ingresar

Para ingresar la información de la remisión elegir la opción de **INGRESAR** para registrar la información del cheque a remitir.

REGISTRAR CHEQUE - ENTIDAD FINANCIERA

Banco Banco Unión S.A. (1028415020)

#	Nro. SIREFO	Nro. PIET	Fecha Envío	Tipo Documento	Nro. Documento	Nombre / Razón Social	Acción
1	ASFI/12664/2018	AN-GRLGR-SET-PIET-28-2018	23/08/2018	CI	4803472 LP	ANTONIA SONIA AMOS MIRANDA	Ingresar

Es necesario completar la información que se muestra a continuación, identificando la información del documento a remitir.

REGISTRAR CHEQUE - ENTIDAD FINANCIERA

DATOS GENERALES

Nro. SIREFO

ASFI/12664/2018

Fecha Remisión ASFI

23/08/2018

Entidad Financiera

Banco Unión S.A.

Nro. PIET

AN-GRLGR-SET-PIET-28-2018

Documento Identidad

4803472 LP

Nombre Cliente

ANTONIA SONIA AMOS MIRANDA

Monto a Retener

58,791.00 Bs.

DATOS CHEQUE

Número Cheque

23ET345

Fecha de Vencimiento Cheque

30/08/2018

Monto Confirmado para Retención

30000

Divisa

BOLIVIANO (BS.)

Nombre Autoridad que Firma

ALBERTO OSINAGA

Cargo

SUPERVISOR DE CUENTAS

Documento CITE que remite

ER-EE455/178

Fecha Envío

24/08/2018

Documento Soporte

Examinar... (041)000121.pdf

Volver

Guardar

#	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta	Nro. de Cuenta	Monto	Divisa	Monto Tipo de Cambio USD: 6.96	Monto a Retener BS.
1	Banco Unión S.A.	CUENTA CORRIENTE	045545659	45,000.00	BOLIVIANO (BS.)	45,000.00 BS.	30,000.00
TOTAL:						45,000.00 BS.	30,000.00 BS.

Al guardar el registro, el Sistema nos emitirá un mensaje de confirmación de la operación registrada y la solicitud será quitada de la bandeja de pendientes.

¡Correcto!

El proceso se registró exitosamente...!!!

REGISTRAR CHEQUE - ENTIDAD FINANCIERA

No tiene ningún registro en su bandeja

6 Confirmar Suspensión

Las solicitudes de suspensión de retenciones pueden ser confirmadas mediante la opción Confirmar Suspensión.

Se desplegará un listado de las solicitudes remitidas para suspensión de retención realizada previamente. Para lo cual una vez se identifique el **SIREFO** y la **persona específica**, se elegirá **Confirmar** la suspensión.

CONFIRMAR SUSPENSIÓN						
Banco Banco Unión S.A. (1028415020)						
#	Nro. SIREFO	Fecha Envío	PIET	Nro. Documento	Nombre / Razón Social	Acción
1	-	23/08/2018	AN-GRGLGR-SET-PIET-1058-2018	4545454 CB	BETY LAFEA FOCA	 Confirmar
2	-	23/08/2018	AN-GRGLGR-SET-PIET-1058-2018	787878 BE	VILMA PICA PIEDRA	 Confirmar
3	-	23/08/2018	AN-GRGLGR-SET-PIET-1058-2018	787878 BE	VILMA PICA PIEDRA	 Confirmar
				4545454 CB	BETY LAFEA FOCA	
				1004777023	DOLORDEMUELA	

Desplegando una ventana para confirmar la suspensión, se debe elegir aceptar.



deslogic01:7011 dice

Está seguro de confirmar la suspensión del Nro. PIET: AN-GRGLGR-SET-PIET-1058-2018?

CONFIRMAR SUSPENSIÓN						
Banco Banco Unión S.A. (1028415020)						
#	Nro. SIREFO	Fecha Envío	PIET	Nro. Documento	Nombre / Razón Social	Acción
1	-	23/08/2018	AN-GRGLGR-SET-PIET-1058-2018	787878 BE	VILMA PICA PIEDRA	 Confirmar
				4545454 CB	BETY LAFEA FOCA	
2	-	23/08/2018	AN-GRPGR-SET-PIET-92-2017	1004777023	DOLORDEMUELA	 Confirmar
3	-	23/08/2018	AN-GRPGR-SET-PIET-92-2017	45454 LP	RICARDO PEDRIEL SEJAS1	 Confirmar
				1004777023	DOLORDEMUELA	

De esta manera la suspensión quedará confirmada y enviada a la Aduana, se mostrará un mensaje de confirmación de la operación y se eliminará de la lista de Solicitudes de suspensiones pendientes.

 **¡Correcto!**
Se registró correctamente la confirmación del Nro. de PIET: AN-GRGLGR-SET-PIET-1058-2018

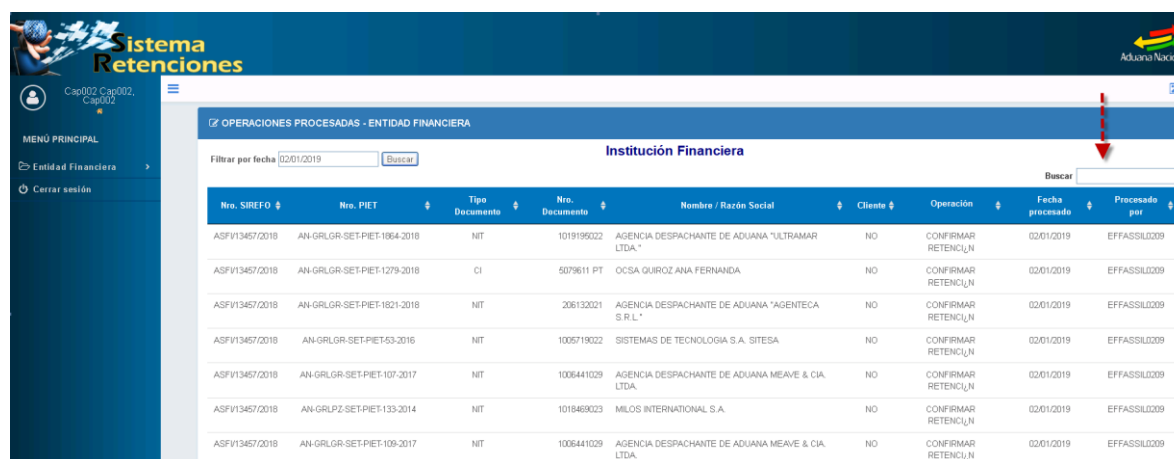
CONFIRMAR SUSPENSIÓN						
Banco Banco Unión S.A. (1028415020)						
#	Nro. SIREFO	Fecha Envío	PIET	Nro. Documento	Nombre / Razón Social	Acción
1	-	23/08/2018	AN-GRGLGR-SET-PIET-1058-2018	787878 BE	VILMA PICA PIEDRA	 Confirmar
2	-	23/08/2018	AN-GRGLGR-SET-PIET-1058-2018	787878 BE	VILMA PICA PIEDRA	 Confirmar
				4545454 CB	BETY LAFEA FOCA	
3	-	23/08/2018	AN-GRPGR-SET-PIET-92-2017	1004777023	DOLORDEMUELA	 Confirmar

7 Operaciones Procesadas

Consulta de las operaciones procesadas por día



Donde se listan las operaciones procesadas



Nro. SIREFO	Nro. PIET	Tipo Documento	Nro. Documento	Nombre / Razón Social	Cliente	Operación	Fecha procesado	Procesado por
ASFV13457/2018	AN-GR/GR-SET-PIET-1064-2018	NT	1019195022	AGENCIA DESPACHANTE DE ADUANA "ULTRAMAR LTDA."	NO	CONFIRMAR RETENCIJN	02/01/2019	EFFASSIL0209
ASFV13457/2018	AN-GR/GR-SET-PIET-1279-2018	CI	5079611 PT	OCSA QUIROZ ANA FERNANDA	NO	CONFIRMAR RETENCIJN	02/01/2019	EFFASSIL0209
ASFV13457/2018	AN-GR/GR-SET-PIET-1821-2018	NT	206132021	AGENCIA DESPACHANTE DE ADUANA "AGENTECA S.R.L."	NO	CONFIRMAR RETENCIJN	02/01/2019	EFFASSIL0209
ASFV13457/2018	AN-GR/GR-SET-PIET-53-2016	NT	1005719022	SISTEMAS DE TECNOLOGIA S.A. SITESA	NO	CONFIRMAR RETENCIJN	02/01/2019	EFFASSIL0209
ASFV13457/2018	AN-GR/GR-SET-PIET-107-2017	NT	1006441029	AGENCIA DESPACHANTE DE ADUANA MEAVE & CIA. LTDA.	NO	CONFIRMAR RETENCIJN	02/01/2019	EFFASSIL0209
ASFV13457/2018	AN-GR/GR-SET-PIET-133-2014	NT	1018460023	MILOS INTERNATIONAL S.A.	NO	CONFIRMAR RETENCIJN	02/01/2019	EFFASSIL0209
ASFV13457/2018	AN-GR/GR-SET-PIET-109-2017	NT	1006441029	AGENCIA DESPACHANTE DE ADUANA MEAVE & CIA. LTDA.	NO	CONFIRMAR RETENCIJN	02/01/2019	EFFASSIL0209

- Esta búsqueda permite listar operaciones procesadas por un determinado día
- La columna Operación identifica el proceso que se realizó con esa información
- Es posible realizar un filtrado adicional si agrega un valor en la casilla buscar
- En columna es posible de cambiar orden del listado.