	<b>Aplicativo - TSERVI</b> <b>Retención Electrónica Interagua</b>		
	Manual de Usuario	Versión: 2	Página 1 de 8

## Manual de Usuario


# Aplicativo – TSERVI Retención Electrónica Interagua

Versión 2  
29/03/2018

Elaborado por: Analista de Gestión de Requerimientos y Proyectos Cash Management Fecha: 06/11/2017	Revisado por: Subgerente Gestión de Requerimientos y Proyectos Cash Management Fecha: 06/11/2017	Aprobado por: Jefe Gestión de Requerimientos y Proyectos  Fecha: 29/03/2018
---	---	---

ESTA PROHIBIDA LA IMPRESIÓN DE ESTE DOCUMENTO. UNA VEZ TERMINADA LA REVISIÓN DEL MISMO, EL DOCUMENTO WORD COPIADO EN SU MÁQUINA DEBE SER ELIMINADO.



	<b>Aplicativo – TSERVI</b> <b>Retención Electrónica Interagua</b>		
	Manual de Usuario	Versión: 2	Página 2 de 8

## CONTENIDO

<b>1. TSERVI – RETENCION ELECTRONICA INTERAGUA .....</b>	<b>3</b>
1.1. Carga de Archivo - Retención Electrónica Interagua [Empresa 361] .....	3
1.2. Descarga de Comprobante Electrónico - Framework .....	6
1.3. Anexos.....	7
<b>2. DOCUMENTOS DE REFERENCIA .....</b>	<b>8</b>
<b>3. CONTROL DE CAMBIOS .....</b>	<b>8</b>





1.1.4. Seleccionar la opción **Examinar** para la búsqueda del archivo a cargar.

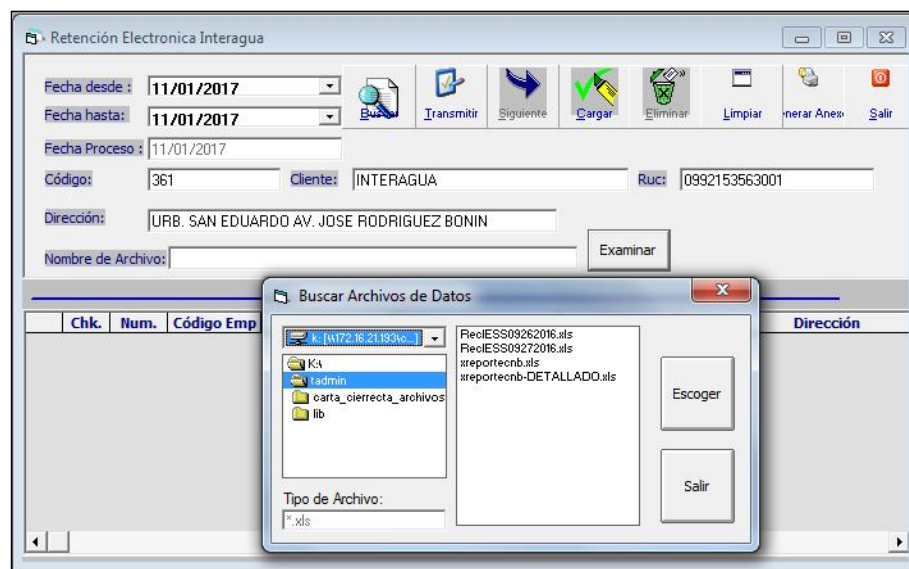


Figura 2: Pantalla T SERVI - Retención Electrónica Interagua

- Archivo RDBIMP\_DDMMAAAA\_sw.TXT, éste es remitido por INTERAGUA con los datos de las bases y valores de retenciones para el impuesto a la renta (Fuente) e IVA, al siguiente día hábil de la recaudación previo al cierre definitivo de los registros y montos recaudados.

1.1.5. Seleccionar el archivo a cargar y dar clic en **Escoger**.

1.1.6. Dar clic en la opción **Cargar**.

1.1.7. Dar clic en la opción **Transmitir**.

- Al momento de transmitir el archivo, se generan los débitos sobre la cuenta corriente de la empresa por los valores retenidos y son contabilizados automáticamente sobre las cuentas contables respectivas.
- Se genera el mismo día la retención electrónica (RIDE + XML) por Imp. a la Renta e IVA además del ANEXO de la respectiva retención producto de las Base Imponibles reportadas dentro del XLS por la empresa.
- El sistema utiliza el catálogo de referencia sv\_canal\_ret\_inter para determinar con base al canal que registros debe considerar para el cálculo de los valores a retener.

- Esto es realizado previo a validación del sistema, sobre los canales parametrizados en el cobis referencias para que sea aplicada la retención por Imp. a la Renta e IVA.

#### 1.1.8. Seleccionar la línea que se genere y dar clic en la opción **Generar anexo**.

Figura 3: Pantalla T SERVI – Opción Generar Anexo

No. Transacción	Id Financiero	Descripción Financiera	Fecha Recauda	No. Fiscal	No. Servicio	Contrato	Fecha Emisión Fact	Base 0%	Base I
42512	315	BOLIVARIANO	10/24/2017	026-100-011692725	9080902	348996	06/27/2017 8:20:36 AM	12.89	0.00
42512	315	BOLIVARIANO	10/24/2017	026-100-011434422	1348991	777084	06/13/2017 1:01:39 PM	0.00	0.00
42512	315	BOLIVARIANO	10/24/2017	026-100-010889898	4749735	690447	06/13/2017 1:04:13 AM	2.32	0.00
42512	315	BOLIVARIANO	10/24/2017	026-100-011548230	3511818	611454	06/19/2017 12:28:53 PM	14.55	0.00
42512	315	BOLIVARIANO	10/24/2017	026-100-011441337	1597993	77075	06/23/2017 10:05:17 AM	9.93	0.00
42512	315	BOLIVARIANO	10/24/2017	026-100-011673651	672643	878691	06/26/2017 9:47:20 AM	7.91	0.00
42512	315	BOLIVARIANO	10/24/2017	026-100-011703402	5670080	667826	06/27/2017 10:10:57 AM	1.77	0.00
42512	315	BOLIVARIANO	10/24/2017	026-100-011677960	690117	902287	06/26/2017 11:15:45 AM	1.77	0.00
42512	315	BOLIVARIANO	10/24/2017	026-100-010901820	1348991	777084	05/13/2017 11:58:24 AM	0.00	0.00
42512	315	BOLIVARIANO	10/24/2017	026-100-011511097	6705853	242661	06/17/2017 9:39:23 AM	0.14	0.00
42512	315	BOLIVARIANO	10/24/2017	026-100-010872855	4888054	617329	05/12/2017 12:01:42 PM	7.30	0.00
42512	315	BOLIVARIANO	10/24/2017	026-100-011514251	6577947	232400	06/17/2017 10:30:59 AM	18.49	0.00
42512	315	BOLIVARIANO	10/24/2017	026-100-011494346	4838001	185015	06/16/2017 12:12:43 PM	63.38	0.00
42512	315	BOLIVARIANO	10/24/2017	026-100-011583965	1553946	412518	06/21/2017 8:50:54 AM	318.46	0.00
42512	315	BOLIVARIANO	10/24/2017	026-100-011628479	535795	5314	06/26/2017 9:42:30 AM	14.55	0.00
42512	315	BOLIVARIANO	10/24/2017	026-100-011455880	7504710	262626	06/15/2017 11:12:54 AM	5.09	0.00
42512	315	BOLIVARIANO	10/24/2017	026-100-011468872	5946272	764329	06/16/2017 8:52:21 AM	12.06	0.00
42512	315	BOLIVARIANO	10/24/2017	026-100-011578180	2506871	423702	06/20/2017 2:25:41 PM	2.34	0.00
42512	315	BOLIVARIANO	10/24/2017	026-100-011446737	1649162	463714	06/23/2017 10:05:17 AM	25.00	0.00
42512	315	BOLIVARIANO	10/24/2017	026-100-011181029	3431423	575879	05/29/2017 12:14:41 PM	10.34	0.00
42512	315	BOLIVARIANO	10/24/2017	026-100-011389562	1013478	46071	06/10/2017 11:22:44 AM	6.40	0.00
42512	315	BOLIVARIANO	10/24/2017	026-100-011428485	6023965	214327	06/23/2017 8:41:29 AM	6.79	0.00
42512	315	BOLIVARIANO	10/24/2017	026-100-011426063	6081287	220023	06/13/2017 10:36:46 AM	10.34	0.00
42512	315	BOLIVARIANO	10/24/2017	026-100-011631251	1279812	753370	06/23/2017 12:11:45 PM	6.40	0.00
42512	315	BOLIVARIANO	10/24/2017	026-100-011680315	1333177	775341	06/26/2017 12:11:45 PM	10.34	0.00
42512	315	BOLIVARIANO	10/24/2017	026-100-011480051	5746815	684349	06/16/2017 10:23:44 AM	18.49	0.00
42512	315	BOLIVARIANO	10/24/2017	026-100-011440195	344639	656608	06/23/2017 9:55:35 AM	4.02	0.00
42512	315	BOLIVARIANO	10/24/2017	026-100-01086373	5562679	209147	05/13/2017 9:47:48 AM	3.97	0.00
42512	315	BOLIVARIANO	10/24/2017	026-100-010971081	2131785	59965	05/16/2017 4:10:23 PM	6.19	0.00
42512	315	BOLIVARIANO	10/24/2017	026-100-011506604	7124051	245478	06/17/2017 8:23:18 AM	12.06	0.00
42512	315	BOLIVARIANO	10/24/2017	026-100-005430747	1663810	415805	06/25/2016 8:03:59 PM	1.12	0.00
42512	315	BOLIVARIANO	10/24/2017	026-100-011540723	4083994	143113	06/19/2017 10:27:44 AM	6.79	0.00
42512	315	BOLIVARIANO	10/24/2017	026-100-010961657	6667172	570717	04/23/2017 4:47:30 PM	8.40	0.00
42512	315	BOLIVARIANO	10/24/2017	026-100-010464257	2560393	546505	04/17/2017 2:45:07 PM	41.64	0.00
42512	315	BOLIVARIANO	10/24/2017	026-100-011337200	1102568	54925	06/07/2017 3:01:21 PM	16.74	0.00
42512	315	BOLIVARIANO	10/24/2017	026-100-011681482	672860	878256	06/26/2017 11:42:22 AM	21.17	0.00
42512	315	BOLIVARIANO	10/24/2017	026-100-011585894	1537598	411758	06/21/2017 9:28:19 AM	8.46	0.00
42512	315	BOLIVARIANO	10/24/2017	026-100-011482404	9917138	224126	06/16/2017 10:40:43 AM	182.15	0.00
42512	315	BOLIVARIANO	10/24/2017	026-100-011360525	1137920	468031	06/08/2017 1:20:29 PM	8.46	0.00
42512	315	BOLIVARIANO	10/24/2017	026-100-011460661	7674796	268806	06/15/2017 12:40:18 PM	9.01	0.00
42512	315	BOLIVARIANO	10/24/2017	026-100-011719138	8739038	3352512	06/20/2017 10:24:01 AM	4.83	0.00
42512	315	BOLIVARIANO	10/24/2017	026-100-011478340	5744611	684129	06/16/2017 9:50:44 AM	22.00	0.00
42512	315	BOLIVARIANO	10/24/2017	026-100-011394347	3248774	534459	06/11/2017 12:45:06 AM	22.00	0.00

Figura 4: Anexo Transaccional

#### 1.1.9. La pantalla mostrará el secuencial de la retención para poder ser descargado su RIDE y XML desde el framework.

Retención Electrónica Interagua

Fecha desde: 10/24/2017

Fecha hasta: 10/31/2017

Fecha Proceso: 10/31/2017

Código: 361 Cliente: INTERNATIONAL WATER SERVICES (GU Ruc: 0992153563001

Dirección: URB. SAN EDUARDO AV. JOSE RODRIGUEZ BONIN

Nombre de Archivo: Examinar

No.	Secuencial Fact.	Secuencial Anexo Tri.	Observacion	
1	001-005-000005895	00361_10252017_000005895	OK PROCESADO	

Secuencial de factura.

### 1.3. Anexos


#### 1.3.1 Diseño de Registro de archivo RDBIMP\_DDMMAAAA

- El formato del archivo debe ser Texto (.TXT).
- No debe contener cabecera.
- La definición de los campos del archivo RDBIMP\_DDMMAAAA.TXT se describen a continuación:

ID	CAMPO	TIPO DE DATO	LONGITUD	PERMITE VALORES NULOS
1	Conciliación	NUMERICO	4	NO
2	Id Financiera	NUMERICO	4	NO
3	Desc Financiera	CADENA	30	SI
4	Id Canal Pago	CADENA	5	SI
5	Desc Canal Pago	CADENA	20	SI
6	Fecha de Recaudo	CADENA	20	SI
7	Número Fiscal	CADENA	30	SI
8	Número Servicio	CADENA	20	SI
9	Contrato	CADENA	20	SI
10	Fecha Emisión Factura	CADENA	30	SI
11	Valor Pagado	MONEY	8	SI
12	Base 0 igual capital más interés cons más interes serv	MONEY	8	SI
13	Base IVA igual Capital de Servicios	MONEY	8	SI
14	Recaudos de Terceros igual CEM más Multas más TRB	MONEY	8	SI
15	Monto IVA	MONEY	8	SI
16	Ret 20 IVA	MONEY	8	SI
17	Base Imponible I Renta	MONEY	8	SI
18	2 I Renta	MONEY	8	SI
19	Factura	CADENA	30	SI
20	Tipo Documento	CADENA	30	SI
21	Cupón	CADENA	20	SI
22	Dirección Cobro	CADENA	10	SI
23	Total Retención	MONEY	8	SI

Tabla No. 1: Formato del archivo RDBIMP



	<b>Aplicativo – TSERVI</b> <b>Retención Electrónica Interagua</b>		
	Manual de Usuario	Versión: 2	Página 8 de 8

## 2. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

No aplica.

## 3. CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Componente Estructura del Documento	Fecha	Observaciones	Responsable
1	Documento original.	06/11/2017	-	Subgerente de Gestión de Requerimientos y Proyectos Cash Management
2	Cambio y adición del formato del archivo RDBIMP.	29/03/2018		Jefe de Gestión de Requerimientos y Proyectos

