

RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS**LIBRO 2, TÍTULO II, CAPÍTULO VI****ANEXO 1:** *ARCHIVOS DIGITALES QUE SE PUBLICARÁN EN EL SITIO WEB DE LA RED SUPERNET COMO PARTE DE LA NOTIFICACIÓN A LAS ENTIDADES.*

1. Formato del archivo que contiene el detalle de la instrucción de retención de fondos o suspensión de retención de fondos:

Nombre del archivo: INS_CC_NCC_TIPO_Fecha_Hora.txt

Dónde:

INS	=	Identificador de la entidad que instruye la aplicación de la medida (AN = Aduana Nacional; SIN = Servicio de Impuestos Nacionales; AJ = Autoridad de Fiscalización del Juego)
_	=	Separador.
CC	=	Constante que indica que se trata de un archivo relacionado a cartas circulares.
_	=	Separador.
NCC	=	Número de la carta circular (longitud variable).
_	=	Separador.
TIPO	=	Tipo de instrucción (ret = Retención de Fondos; lev = Suspensión de Retención de Fondos)
_	=	Separador.
Fecha	=	Fecha de publicación (en formato: ddMMaa)
_	=	Separador.
Hora	=	Hora de publicación (en formato: hhmmssAM o hhmmssPM)
.	=	Separador de la extensión.
txt	=	Extensión del archivo.

Características generales:

Archivo de texto (ASCII) en el que cada línea representa un registro compuesto por 18 campos cuyo contenido es de longitud variable y se encuentran separados por barras verticales (“|”).

Estructura de los registros contenidos en el archivo:

No.	Campo	Formato
1	Fecha de publicación de la Carta Circular.	Fecha (aaaa/MM/dd).
2	Número de carta circular.	Texto.
3	Tipo de medida (Retención o Suspensión).	Número entero. Valores posibles: 1 = Retención. 2 = Suspensión.
4	Identificador único que registra el SIN, la AN o la AJ para la solicitud.	Texto.

RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS

No.	Campo	Formato
5	Nombre de la Autoridad Solicitante.	Texto.
6	Nombre de la Gerencia Solicitante.	Texto.
7	Cargo de la Autoridad Solicitante.	Texto.
8	Apellido Paterno (Persona Natural).	Texto.
9	Apellido Materno (Persona Natural).	Texto.
10	Nombres (Persona Natural).	Texto.
11	Razón Social (Persona Jurídica).	Texto.
12	Número de Documento de Identificación (CI para Persona Natural Nacional, CIE o PAS para Persona Natural Extranjera; NIT para Persona Jurídica, DEI para persona natural extranjera con status diplomático).	Texto.
13	Abreviación del Departamento (Persona Natural Nacional) o vacío (Persona Jurídica).	Texto (2 caracteres). Valores posibles: CH = CHUQUISACA. LP = LA PAZ. CB = COCHABAMBA. OR = ORURO. PO = POTOSÍ. TJ = TARIJA. SC = SANTA CRUZ. BE = BENI. PA = PANDO. PE = PERSONA EXTRANJERA.
14	Tipo de Documento (CI, CIE y PAS para Persona Natural; RUC o NIT para Persona Jurídica), DEI para persona natural extranjera con status diplomático).	Número entero. Valores posibles: 1 = Número de Identificación Tributaria (NIT). 2 = Cédula de Identidad (CI). 3 = Registro Único de Contribuyente (RUC). 4 = Pasaporte (PAS). 5 = Cédula de Identidad de Extranjero (CIE). 6 = Carnet Diplomático en Libreta. 7 = Carnet Diplomático. 8 = Credencial A. 9 = Credencial B. 10 = Libreta Consular. 11 = Carnet Consular. 12 = Credencial.
15	Monto a ser retenido en Bolivianos (Bs)	Número.
16	Monto a ser retenido en Unidades de Fomento a la Vivienda (UFV).	Número.
17	Documento de respaldo.	Texto.
18	Tipo de respaldo.	Número entero. Valores posibles: 1 = PIET. 2 = PC.
19	Número de Auto de conclusión. (Sólo para Suspensiones).	Texto.
20	Título de Ejecución Tributaria.	Texto.

RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS

2. Imagen digitalizada de la instrucción de la AN, del SIN o de la AJ, la cual se encuentra contenida en un archivo en formato PDF.

Los registros contenidos en el archivo de texto pueden referirse a más de una instrucción emitida por el SIN, la AN o la AJ, por lo cual se pondrá a disposición de las entidades las imágenes digitalizadas de todas las instrucciones asociadas, cada una en un archivo PDF individual.