

	<p>Estado Libre Asociado de Puerto Rico DEPARTAMENTO DE HACIENDA Área de Rentas Internas Negociado de Recaudaciones</p> <p>PROCEDIMIENTO 23</p>
Aplicabilidad:	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Colecturía Virtual, Negociado de Recaudaciones, Área de Rentas Internas</i>
Asunto:	<p><i>Búsqueda de la Información del Comerciante para Asociar “Pagos en Suspense” por el Método ACH Credit (Automated Clearing House Credit Method).</i></p>

Introducción:

Mediante el método de transferencia electrónica de fondos (ACH Credit, por sus siglas en inglés), la institución bancaria origina un depósito a favor de la cuenta del Departamento. La misma emite un reporte de todos los pagos correctos y de los pagos que no son acreditados por insuficiencia de información en la planilla o en el pago.

En este caso se requiere realizar una búsqueda de información en la base de datos del sistema para obtener datos de la identidad del Comerciante (Número de Registro de Comerciante) y del status de la planilla para asociar la planilla con el pago correctamente.

Base Legal:

- *Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994, Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según enmendado (Código).*
- *Reglamento Núm. 7249, aprobado el 14 de noviembre de 2006, para Implantar las Disposiciones del Subtítulo BB – Impuesto sobre Ventas y Uso del Código, según enmendado. Capítulo 4 Tiempo y Forma de Pago. Subcapítulo A-Planillas e Informes.*

Instrucciones Generales:

1. *Para lograr una mejor búsqueda en el sistema, consulta todas las alternativas bajo las cuales podría aparecer el Comerciante y la localidad, tales como: Nombre Legal, Nombre Comercial, Seguro Social, Número de Registro de Comerciante, dirección, municipio, entre otros.*
2. *Refiérase al manual CRM Support-Client, Training Guide para el procedimiento a seguir para ingresar la información en la aplicación.*
 - a. *Al ingresar los datos puede utilizar la tecla “tab” para moverse entre los campos e igualmente puede utilizar el “mouse”.*
 - b. *Toda la información se ingresa en letra mayúscula.*



Aplicabilidad:	Colecturía Virtual, Negociado de Recaudaciones, Área de Rentas Internas
Asunto:	Búsqueda de la Información del Comerciante para Asociar "Pagos en Suspense" por el Método ACH Credit (Automated Clearing House Credit Method).

3. El empleado de la Colecturía Virtual tendrá acceso a la información necesaria para realizar las consultas en vías de identificar al Comerciante que realizó el pago.

Normas Generales:

1. El Supervisor es responsable de establecer una comunicación proactiva relacionada con la resolución de los pagos en suspense. Para esto se comunicará con el Comerciante, con la institución bancaria y con las unidades correspondientes del Negociado de Impuesto al Consumo (NIC).
2. El personal de la unidad utilizará como herramienta de trabajo los siguientes informes:
 - a. PeopleSoft (Query) DH Método de Pago. Este informe muestra aspectos de recaudaciones y los pagos recibidos que no han sido aplicados en la cuenta del Comerciante o la localidad. Contiene el número de transacción que viene de la institución bancaria, fecha de efectividad del pago y cantidad del pago. Ver Manual del Usuario para conocer los atributos de la herramienta del query.
 - b. Informe Diario de Excepciones que remite la institución bancaria a la Colecturía Virtual por fax; el mismo provee el número de depósito.
 - c. Base de datos del CRM que provee la relación de Número de Registro de Comerciante (NRC), sus localidades y la información de la Planilla Mensual IVU con los pagos más recientes.
3. La aplicación de los pagos se realizará de forma manual ingresando al módulo de Finanzas del sistema PeopleSoft.

Glosario:

Los siguientes términos, palabras y frases tendrán el significado general que a continuación se expresa, excepto cuando el contexto claramente indique otro significado.

ACH Credit (Automated Clearing House Credit Method). – Es un servicio que ofrece la institución bancaria como facilitador de transmisión de pagos en forma electrónica. Transfiere los fondos del Comerciante a la cuenta del Departamento.

Account Receivable – Alternativa en el sistema de Finanzas (Cobranza) de PeopleSoft, que permite trabajar la aplicación de pagos, reportes y consultas de la cuenta del Comerciante.

<i>Aplicabilidad:</i>	<i>Colecturía Virtual, Negociado de Recaudaciones, Área de Rentas Internas</i>
<i>Asunto:</i>	<i>Búsqueda de la Información del Comerciante para Asociar “Pagos en Suspenso” por el Método ACH Credit (Automated Clearing House Credit Method).</i>

Colecturía Virtual – Unidad del Negociado de Recaudaciones que recibe información de los pagos y la radicación de planilla por la Web (red cibernética).

Comerciante – Toda persona que lleve a cabo negocios de cualquier índole en Puerto Rico.

DH Método de Pago (Query) – Reporte que desglosa los pagos realizados por el Comerciante que no han sido aplicados por falta de información en la planilla o en el pago.

CRM – Módulo de PeopleSoft para la administración de Servicio al Comerciante (Customer Relationship Management).

CRM Support – Client, Training Guide – Manual del usuario de la aplicación PeopleSoft en la fase de perfil e historial del Comerciante.

Finanzas (Cobranza), Training Guide – Manual del usuario de la aplicación PeopleSoft en la fase financiera del Comerciante.

IVU – Impuesto sobre Ventas y Uso establecido por las disposiciones del Subtítulo BB del Código.

Modelo SC 2915 – Formulario fiscal identificado como “Planilla Mensual Impuesto sobre Venta y Uso”. En adelante “planilla”.

Número de Confirmación – Número único asignado por la institución bancaria, que identifica la transacción concepto del pago. Este número es asignado tanto al pago, como a la planilla. Este número ayuda en la búsqueda de estos datos en el sistema.

Número de Registro de Comerciante (NRC) – Número único que identifica al Comerciante en el sistema PeopleSoft. Este número se compone de 11 dígitos, los cuales representan al Comerciante (primeros 7 dígitos), la localidad (los siguientes 3 dígitos) y un verificador (último dígito).

Pago en Suspenso – Pago que no ha sido asociado a una planilla o a un Comerciante resultado de la falta de información como por ejemplo: falta de número de confirmación o falta del Número de Registro de Comerciante.

Query – Alternativa en el sistema que permite solicitar reportes por diferentes conceptos. Consulta a la base de datos del sistema.

Aplicabilidad:	Colecturía Virtual, Negociado de Recaudaciones, Área de Rentas Internas
Asunto:	Búsqueda de la Información del Comerciante para Asociar "Pagos en Suspenso" por el Método ACH Credit (Automated Clearing House Credit Method).

PROCEDIMIENTO

RESPONSABLE

ACCIÓN

Técnico en
Contribuciones

1. Solicita en la aplicación Finanzas (Cobranzas), Training Guide, PeopleSoft (Query) DH Método de Pago, el reporte diario de los pagos en suspenso. (Ver Manual del Usuario).
2. Recopila el Informe Diario de Excepciones de la institución bancaria que remite el banco.
3. Identifica uno a uno, los pagos ACH Credit con "pago en error" para aplicar el pago manualmente.
4. Efectúa búsqueda en el siguiente orden para agotar los recursos de información.
 - a. Número de confirmación de la transacción para asociar el pago con el Comerciante.
 - b. Número de Registro de Comerciante en el informe de excepciones.
 - c. Informe diario de excepciones por el nombre que aparece en la transacción.
 - d. CRM, consulta la base de datos por el nombre del Comerciante o la localidad.
 - e. Finanzas (Cobranzas) PeopleSoft, consulta la cantidad pagada en la Planilla Mensual IVU de períodos anteriores.
- 4.1. Si logra identificar al Comerciante, regresa a la aplicación de Finanzas (Cobranza) PeopleSoft, Account Receivable, Payment, Online Payments; Regular Deposit y en la pestaña de Payment aplica el pago. (Ver Manual del Usuario Finanzas (Cobranzas), Training Guide).
- 4.2. Si no logra identificar al Comerciante, aplica el pago en la cuenta genérica hasta que el Comerciante reclame el pago con evidencia en la División de Servicio al Comerciante.

Aplicabilidad:	Colecturía Virtual, Negociado de Recaudaciones, Área de Rentas Internas
Asunto:	Búsqueda de la Información del Comerciante para Asociar "Pagos en Suspense" por el Método ACH Credit (Automated Clearing House Credit Method).

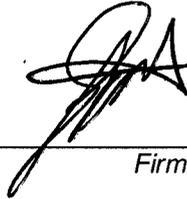
Lcdo. Carlos Serrano Terrón
Secretario Auxiliar
Área de Rentas Internas



Firma

17 7 07
Día Mes Año

Ing. Eliud Gerena López
Secretario Auxiliar
Área de Administración



Firma

18 / 7 / 2007
Día Mes Año