



Panamá
Unidad de Análisis Financiero

www.uaf.gob.pa

Manual de Captura de Nuevo RTE

Instructivo

1. Acceder a la pagina Web. www.uafenlinea.gob.pa por los siguientes exploradores (Mozilla Firefox, Google, Google Chrome etc).
2. Luego de acceder al sitio web, saldrá la pantalla de Acceso al sistema **UAF EN LÍNEA** la cual ingresará con su usuario y contraseña que ya se les a enviado mediante correo electronico.



UAF en Línea - Acceso

Usuario:
Correo Electrónico

Contraseña:
Clave de Acceso

[¿Olvido su Contraseña?](#)

3. Al ingresar con su usuario y contraseña, la plataforma le mostrará el listado de sus sujetos obligados y el menú principal y las opciones que contendrá el menú las cuales son:

- **NUEVO ROS:** Llene el formulario Web, de sus reportes de operaciones sospechosas.
- **NUEVO RTE:** En esta opción podrán llenar el formulario web. de sus respectivas transacciones en efectivo.
- **CARGAR ARCHIVOS RTE:** Cargue los archivos de RTE, para su procesamiento.
- **FORMULARIO ROS:** Aparecerá el listado de todos los ROS que su entidad ha creado y enviado a la UAF.
- **FORMULARIO RTE:** Podrá verificar el listado de todos los RTE enviados mensualmente a la UAF.
- **LISTAS ONU:** visualizar la respuesta a la listas ONU.



- Al hacer click en la pestaña **Nuevo RTE** nos saldrá la siguiente pantalla la misma indicará las 3 partes de la hoja de control las cuales son: **Datos del Sujeto Obligado, Datos del Reporte, Datos del Empleado**.

En esta pantalla podremos observar que las partes **Datos del Sujeto Obligado** y **Datos del Empleado** están llenas automáticamente.

The screenshot shows a window titled "Captura de Reporte de Transacciones en Efectivo". At the top, there are two tabs: "Archivo de Control" (selected) and "Declaraciones". The main content area is titled "Control de Reportes de Transacciones en Efectivo".

Datos del Sujeto Obligado

Sujeto Obligado Declarante: S/M EDIOACC, R.L. No. de Clave: COAC000011000018 Teléfono: 207-6200

Dirección del Sujeto Obligado

Provincia*: PANAMA Distrito*: PANAMÁ Corregimiento*: 0

Edificio / Barriada: DIABLO, EDIFICIO 5051-X Piso / Calle: No. Apto. / No. Casa:

Datos del Reporte

At-Mon: Fecha del Reporte: Cantidad de Declaraciones:

At the bottom of the form, there are two buttons: "Anterior" and "Siguiente".

- Los sujetos obligados solo tendrán que completar la información de **Datos del Reporte** con la información correspondiente de **Año/Mes**, **Fecha del Informe**, **Cantidad de declaraciones**. Una vez terminado hacemos click en el botón **Siguiente**.

The screenshot shows a web application window titled 'Captura de Reporte de Transacciones en Efectivo'. It has two tabs: 'Archivo de Control' and 'Declaraciones'. The 'Declaraciones' tab is active. The form is divided into two main sections: 'Datos del Reporte' and 'Datos del Empleado'. In the 'Datos del Reporte' section, there are three input fields: 'Año/Mes' with the value '2015/12', 'Fecha del Informe' with the value '28-01-2015', and 'Cantidad de Declaraciones' with the value '1'. The 'Datos del Empleado' section contains several input fields: 'Primer Nombre:*' (AMARILIS), 'Segundo Nombre:' (ARGELIS), 'Primer Apellido:*' (ALVARADO), 'Segundo Apellido:' (VARGAS), 'Tipo de Identificación:*' (CÉDULA), 'Identificación:*' (8-439-619), 'Departamento' (CUMPLIMIENTO), and 'Nacionalidad' (PANAMÁ). At the bottom of the form, there are two buttons: 'Anterior' and 'Siguiente'.

- Si el campo **Cantidad de Declaraciones** tiene valor de 0, entonces solo tendrá que llenar esta parte. Sin embargo, si el campo **Cantidad de Declaraciones** coloco un valor mayor a 0, entonces le parecerá la siguiente pantalla donde podemos observar el listado de declaraciones. Procedemos hacer click en el botón de **Nuevo**.

The screenshot shows a web application window titled 'Captura de Reporte de Transacciones en Efectivo - No. RTE: 4'. It has two tabs: 'Archivo de Control' and 'Declaraciones'. The 'Declaraciones' tab is active. The form is divided into two main sections: 'Listado de Declaraciones' and 'Anterior' and 'Finalizar' buttons. The 'Listado de Declaraciones' section shows a table with the following columns: 'Nuevo', 'Nombre del Cliente', 'Tipo de Identificación', 'Identificación', and 'Fecha de Captura'. The table is currently empty, and the text 'No hay datos que mostrar' is displayed below it. At the top of the table, there are navigation buttons (Home, Previous, Next, End) and a 'Tamaño de página: 10' dropdown menu. At the bottom of the form, there are two buttons: 'Anterior' and 'Finalizar'.

7. En la siguiente pantalla se desplegará los campos para ingresar los datos del cliente y tendremos que elegir si es **Persona natural o Persona Jurídica** en este caso utilizamos como ejemplo **Persona Jurídica**

The screenshot shows a web application window titled 'Captura de Reporte de Transacciones en Efectivo - No. RTE: 4'. Inside, there is a sub-window 'Agregar Declaración'. The 'Datos del Cliente' section contains the following fields and controls:

- Tipo de Cliente:** Radio buttons for 'PERSONA JURÍDICA' (selected) and 'PERSONA NATURAL'.
- Buscar por:** A dropdown menu currently showing 'CÉDULA', followed by two empty dropdowns and two empty text input fields. 'Buscar' and 'Cancelar' buttons are to the right.
- Cant. de Transacciones:** An empty text input field.
- Fecha de Captura:** A dropdown menu showing '05/01/02016'.
- Identificación Section:** A tab labeled 'Natural' is active. It contains:
 - Text input fields for 'Primer Nombre', 'Segundo Nombre', and 'Primer Apellido'.
 - Text input fields for 'Segundo Apellido' and 'Fecha de Nacimiento' (with a dropdown arrow).
 - Text input fields for 'Ocupación' (with a dropdown arrow), 'Teléfono', and 'Número'.
 - Text input fields for 'Tipo de Identificación' (showing 'CÉDULA'), 'Identificación', 'Código de País', and 'Número'.
- Buttons:** 'Aceptar' and 'Cancelar' buttons at the bottom.

8. Procedemos a llenar el campo que indica **Buscar por** la misma desplegará las opciones de tipo de identificación, hacemos click en la opción de acuerdo a nuestra información y procedemos a llenar los campos.
9. Una vez completado hacemos click en el botón **Buscar**.

Ejemplo con persona juridica.

The screenshot shows a web form titled 'Captura de Reporte de Transacciones en Efectivo - No. RTE: 4'. The main section is 'Agregar Declaración'. Under 'Datos del Cliente', the 'Tipo de Cliente' is set to 'PERSONA JURÍDICA'. The 'Buscar por' dropdown is set to 'RUC', with a search dropdown menu open showing 'RUC'. The search criteria include '56565678', '4556899', and '767890'. The 'Fecha de Captura' is '05/01/02016'. The 'Juridico' section includes fields for 'Razón Social', 'Tipo de Identificación' (set to 'RUC'), 'Identificación', 'Provincia*', 'Distrito*', 'Corregimiento*', 'Barrio/Edificio', 'Piso', 'Calle', and 'Apartamento/Casa'. 'Aceptar' and 'Cancelar' buttons are at the bottom.

En el siguiente Ejemplo utilizamos **Persona Natural**

The screenshot shows the same web form, but the 'Tipo de Cliente' is now 'PERSONA NATURAL'. The 'Buscar por' dropdown is set to 'CÉDULA', with a search dropdown menu open showing 'CÉDULA', 'LICENCIA DE CONDUCIR', and 'PASAPORTE'. The search criteria include '01', 'AV', '731_', and '1413_'. The 'Fecha de Captura' is '05/01/02016'. The 'Natural' section includes fields for 'Primer Nombre', 'Segundo Nombre', 'Primer Apellido', 'Segundo Apellido', 'Fecha de Nacimiento', 'Ocupación', 'Tipo de Identificación' (set to 'CÉDULA'), 'Identificación', 'Código de País', 'Teléfono', and 'Número'. 'Aceptar' and 'Cancelar' buttons are at the bottom.

10. Una vez completado los campos de la pantalla anterior se nos abrirán los nuevos campos que procederemos a llenar con la información correspondiente a la persona **natural o jurídica** y al finalizar de llenar cada uno de los campos procedemos hacer click en la en el botón **Aceptar**.

Todos los campos que tienen una flecha son campos con información que tienen que elegir de la lista proporcionada.

Persona Jurídica Ejemplo

Captura de Reporte de Transacciones en Efectivo - No. RTE: 4

Editar Declaración

Tipo de Cliente PERSONA JURÍDICA

Buscar por: RUC 56565678 4556899 767 [Buscar] [Cancelar]

Cant. de Transacciones: 1 Fecha de Captura: 08/12/02015

Jurídico

Razón Social: COMPRA SERVICES Tipo de Identificación: RUC Identificación: 56565678 4556899 767

Provincia*: PANAMA Distrito*: PANAMÁ Corregimiento*: CAIMITILLO

Barrio/Edificio: SAN FRANCISCO/EDIF.V Piso: 3 Calle: 75 Apartamento/Casa: A

[Aceptar] [Cancelar]

Persona Natural Ejemplo

Captura de Reporte de Transacciones en Efectivo - No. RTE: 4

Agregar Declaración

Cant. de Transacciones: 1 Fecha de Captura: 05/01/02016

Natural

Primer Nombre: Lisbeth Segundo Nombre: Carolina Primer Apellido: Gutierrez

Segundo Apellido: Rodriguez Fecha de Nacimiento: 10/01/1982 Ocupación: Comerciante

Tipo de Identificación: CÉDULA Identificación: 01 AV 731_ 1413_ Teléfono: Código de País Número

Nacionalidad: PANAMÁ País de Procedencia: PANAMÁ Estado o Provincia: PANAMA

Provincia*: PANAMA Distrito*: BALBOA Corregimiento*

[Aceptar] [Cancelar]

- La siguiente Pantalla nos devolverá al **listado de Declaraciones** y procedemos a hacer click en la opción que indica **Transacciones** para agregar la cantidad de transacciones de las declaraciones ingresadas.

El sistema le enviará un mensaje un mensaje en color rojo indicándonos la cantidad de transacciones que les hace falta por ingresar en cada declaración.

Captura de Reporte de Transacciones en Efectivo - No. RTE: 4

Archivo de Control Declaraciones

Listado de Declaraciones

Página 1 de 1 (1 elementos) Tamaño de página: 10

	Nombre del Cliente	Tipo de Identificación	Identificación	Fecha de Captura	
Editar	COMPRAS SERVICES	RUC	56565678-4556899-767	08-12-2015	Transacciones

• Cantidad de transacciones incorrecta. Cliente: COMPRAS SERVICES Transacciones requeridas: 1 Transacciones registradas: 0

Anterior Finalizar

12. En la pantalla de Transacciones encontraremos:

- **Datos de Transacciones:** en la cual podremos encontrar 6 campos cada uno desplegará una serie de opciones que elegirán de acuerdo al tipo de transacción que van a ingresar. En el campo **Canal de Distribución** aparecerá el listado de canales que facilitaron a través del **ADSO**. En el campo **Tipo de Operación** y **Tipo de Producto**, aparecerá la información correspondiente a su sector.
- **Empleado que Realiza la Transacción:** En la misma encontraremos 8 campos en el cual ingresarán la información correspondiente al empleado que realizó la transacción.

Captura de Reporte de Transacciones en Efectivo - No. RTE: 4

Agregar Transacción

Datos de la Transacción

Fecha de la Transacción:*
 Canal de Distribución:*
 Tipo de Operación:*

Tipo de Producto:*
 Nombre del Producto:*
 Monto de la Transacción (B.):*

Empleado que Realiza la Transacción

Primer Nombre:*
 Segundo Nombre:
 Primer Apellido:*

Segundo Apellido:
 Tipo de Identificación:*
 Identificación:*

Cargo: Es Cuasiefectivo:

Aceptar Cancelar

En la siguiente imagen podremos observar todos los campos completos con la información correspondiente. Procedemos hacer click en el botón **Aceptar**.

Agregar Transacción

Datos de la Transacción

Fecha de la Transacción:*
 08-12-2015
 Canal de Distribución:*
 SUCURSAL 1
 Tipo de Operación:*
 DEPOSITO

Tipo de Producto:*
 CUENTA CORRIENTE
 Nombre del Producto:*
 4-128478929-4909049
 Monto de la Transacción (B.):*
 10.00

Empleado que Realiza la Transacción

Primer Nombre:*
 María
 Segundo Nombre:
 Laura
 Primer Apellido:*

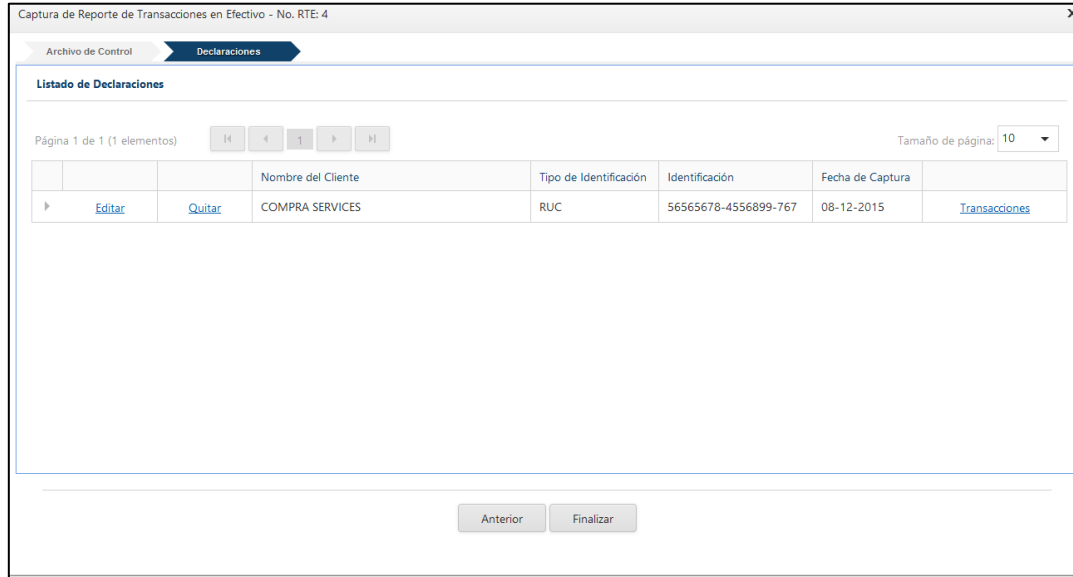
Segundo Apellido:
 blanco
 Tipo de Identificación:*
 CÉDULA
 Identificación:*

06 AV 9899 53436

Cargo: Es Cuasiefectivo:

Aceptar Cancelar

- Al final desaparecerá el mensaje de color rojo indicándonos que hemos capturado todas las transacciones de la declaración. También como hemos ingresado todas las cantidad de declaraciones descritas en el momento de llenar la hoja de control, hacemos click en la en el botón de **finalizar**.



14. El sistema nos enviara un mensaje que indica que hemos creado satisfactoriamente nuestro RTE.

