

“MESA VIRTUAL RETENCIONES”

INGRESOS BRUTOS

Instructivo de Ayuda

A) INSTRUCCIONES PARA LA CARGA DE LOS DATOS PARA GENERAR LA CONSTANCIA DE RETENCION.

1- Ingresar en la solapa Retenciones/IIBB/ REGISTRO SIRCAR

Registros Sircar

Listado Retenciones

Fechas de Presentaciones

Fechas de Prorroga

Retenciones

Beneficiarios de Exterior (*) 22000 - Secretaria de Gestion Institucional

Ganancias -- Sin Seleccionar --

IIBB LUA - Consulta de Alcuotas

IVA Ingresos Brutos

SUSS Registros Sircar

Registros Sircar

Agregar Retención

Seleccionar el periodo de carga y luego ir a la opción **Agregar Retención**

Registros Sircar

Filtrar por:

Dependencia (*) 46000 - Secretaria de Gestión Institucional

Periodo (*) 04 / 2022 - 1era Quincena

Agregar filtro

Movimientos

No hay datos cargados

Agregar Retención

En la siguiente ventana cargar el Cuit del retenido y presionar: **Buscar Cuit,**

Registros Sircar

Cargar Constancia de Retención Ingresos Brutos Provincia de Córdoba

Dependencia (*) 46000 - Secretaria de Gestión Institucional

Periodo (*) 04 / 2022 - 1era Quincena

Datos del Agente de Retención/Percepción

CUIT: 30546670623

Denominación: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA

Datos del Sujeto Retenido/Percebido

CUIT: (*) 30517927186

Denominación:

Buscar CUIT

Datos de la Retención/Percepción practicada

Datos del Comprobante

Guardar Volver

El sistema está conectado con la base de Afip, por lo que traerá la razón social del proveedor. En esta ventana se cargarán los datos necesarios para la confección de la constancia de retención.

DATOS DE LA RETENCION

Cargar Constancia de Retención Ingresos Brutos Provincia de Córdoba

Dependencia: (*) 46000 - Secretaria de Gestión Institucional

Periodo: (*) 04 / 2022 - 1era Quincena

Datos del Agente de Retención/Percepción

CUIT: 30546670623

Denominación: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA

Datos del Sujeto Retenido/Percebido

CUIT: (*) 30517927186

Denominación: C.O.V.A. S.A.

Buscar CUIT

Datos de la Retención/Percepción practicada

Régimen: (*) -- Sin Seleccionar --

Base: (*) -- Sin Seleccionar --

Alícuota: (*)

Fecha Ret./Perc.: (*)

Importe Ret./Perc.: (*)

Datos del Comprobante

Tipo de Comprobante: (*) -- Sin Seleccionar --

Nro. de Comprobante: (*)

Importe de Comprobante: (*)

Fecha de Comprobante: (*)

Guardar Volver

En esta ventana comenzarán la carga del Régimen de retención, en los regímenes se han **enumerado solamente los regímenes que se utilizarán en la UNC.**

Seleccionar un régimen del listado y continuar con la carga de datos

Cargar Constancia de Retención Ingresos Brutos Provincia de Córdoba

Dependencia: (*) 46000 - Secretaria de Planificación y Gestión Institucional

Periodo: (*) 09 / 2016 - 2da Quincena

Datos del Agente de Retención/Percepción

CUIT: 30546670623

Denominación: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA

Datos del Sujeto Retenido/Percebido

CUIT: (*) 20162310500

Denominación: LAMAZON ESNEL JOSE

Buscar CUIT

Datos de la Retención/Percepción practicada

Régimen: (*) Art. 180 Dto. 1205/15 Primer párrafo: Operaciones sujetas a la alícuota general.

Base: (*)

Alícuota: (*) %

Fecha Ret./Perc.: (*)

Importe Ret./Perc.: (*)

Datos del Comprobante

Tipo de Comprobante: (*) -- Sin Seleccionar --

Nro. de Comprobante: (*)

Importe de Comprobante: (*)

Fecha de Comprobante: (*)

Guardar Volver

- Base: se refiere a la base sujeta a retención
- Alícuota: según régimen
- Fecha de retención
- Importe de la retención: la calcula el sistema

DATOS DEL COMPROBANTE (que origina la retención)

-Tipo de comprobante: FACTURA-RECIBO-ORDEN DE PAGO-OTRO COMPROBANTE.

-N° de comprobante

-Importe del comprobante

-Fecha comprobante

Una vez cargados los datos se procede a GUARDAR, de esta manera el sistema muestra los datos de la constancia y se procede a imprimirla:

CERTIFICADO DE RETENCIÓN/PERCEPCIÓN INGRESOS BRUTOS

Datos Generales
Constancia: 46000-2016-00007
Dependencia: 46000 - Secretaria de Planificación y Gestión Institucional

Datos del Agente de Retención
CUIT: 30546670623
Denominación: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA

Datos del Sujeto Retenido/Percebido
CUIT del Retenido: 20162310500
Denominación: LAMAZON ESNEL JOSE

Datos de la Retención/Percepción practicada
Régimen: Art. 180 Dto. 1205/15 Primer parrafo: Operaciones sujetas a la alícuota general.
Base: 4000.00
Alícuota: 3.50 %
Fecha Retención/Percepción: 27/09/2016
Importe Retención/Percepción: 140.00

Datos del Comprobante
Tipo de Comprobante: FACTURA
Nro. de Comprobante: 0000-0000001
Importe de Comprobante: 1800.00
Fecha de Comprobante: 21/09/2016

Imprimir Volver

Se imprime la cantidad de copias necesarias. Al presionar el botón volver, el sistema muestra la pantalla principal, desde la que podemos filtrar el periodo que necesitemos, por ejemplo 2ºq de septiembre:

Registros Sincar

Filtrar por:

Columna	Condición	Valor
Dependencia (*)		46000 - Secretaria de Planificación y Gestión Institucional
Periodo (*)		09 / 2016 - 2da Quincena

Agregar filtro

Filtrar Limpiar

Movimientos

Dependencia: 46000 - Secretaria de Planificación y Gestión Institucional

Periodo: 09 / 2016 - 2da Quincena

Constancia	CUIT del Retenido	Denominación	Régimen	Fecha Retención	Base	Alícuota	Retención
46000-2016-00005	20162310500	LAMAZON ESNEL JOSE	Art. 180 Dto. 1205/15 Primer parrafo: Operaciones sujetas a la alícuota general.	26/09/2016	\$ 4.000,00	3,75 %	\$ 150,00
46000-2016-00007	20162310500	LAMAZON ESNEL JOSE	Art. 180 Dto. 1205/15 Primer parrafo: Operaciones sujetas a la alícuota general.	27/09/2016	\$ 4.000,00	3,50 %	\$ 140,00

Encontrados 2 registros

Agregar Retención

Aparecerá el listado de las retenciones de la quincena seleccionada. Si presionamos en el ícono  obtendremos el listado en formato pdf, que luego subiremos a la MEV.

Movimientos

Dependencia 46000 - Secretaria de Planificacion y Gestion Institucional

Periodo 09 / 2016 - 2da Quincena

Constancia	CUIT del Retenido	Denominación	Régimen	Fecha Retención	Base	Alicuota	Retención
46000-2016-00005	20162310500	LAMAZON ESNEL JOSE	Art. 180 Dto. 1205/15 Primer parrafo: Operaciones sujetas a la alicuota general.	26/09/2016	\$ 4.000,00	3,75 %	\$ 150,00
46000-2016-00007	20162310500	LAMAZON ESNEL JOSE	Art. 180 Dto. 1205/15 Primer parrafo: Operaciones sujetas a la alicuota general.	27/09/2016	\$ 4.000,00	3,50 %	\$ 140,00

B) INSTRUCCIONES PARA INFORMAR LOS DATOS AL FINALIZAR LA QUINCENA

Al finalizar la quincena se informan los datos a la MEV, para ser revisados por Tesorería, ingresamos en la opción "INGRESOS BRUTOS" donde se cargan los siguientes datos:

The screenshot shows the SGI web application interface. The main menu includes 'Inicio', 'Asignaciones', 'Retenciones', and 'Ayuda'. The 'Ingresos Brutos' menu is expanded, showing options like 'Listado Retenciones', 'Fechas de Presentaciones', 'Fechas de Prorroga', and 'Retenciones'. A 'Filtrar por:' dialog box is open, showing filters for 'Tipo' (Ingresos Brutos), 'Dependencia' (22000 - Secretaria de Gestion Institucional), and 'Periodo' (04 / 2022 - 1era Quincena). The 'Retenciones' section shows 'No hay datos cargados'. The 'Depósitos' section also shows 'No hay datos cargados'. At the bottom, there are buttons for 'Agregar Retenciones', 'Sin Retenciones', and 'Imprimir'.

-Periodo y presionar : Agregar retenciones

This screenshot is a closer view of the 'Filtrar por:' dialog box. It shows the following filters: 'Tipo: (*)' set to 'Ingresos Brutos', 'Dependencia: (*)' set to '22000 - Secretaria de Gestion Institucional', and 'Periodo: (*)' set to '04 / 2022 - 1era Quincena'. Below the filters are 'Filtrar' and 'Limpiar' buttons. The 'Retenciones' section shows 'No hay datos cargados'. The 'Depósitos' section also shows 'No hay datos cargados'. At the bottom, the 'Agregar Retenciones' button is circled in red.

-Archivo resumen Pdf

-Monto total de la quincena.

Subir Ingresos Brutos al Servidor

Dependencia: (*) 22000 - Secretaria de Gestion Institucional

El tamaño máximo de los archivos que se pueden subir es de a 100Mb

Estado: Sin Revisar

Periodo: (*) 04 / 2022 - 1era Quincena

Resumen Ingresos Brutos

Archivo PDF: (*) Seleccionar archivo Ninguno ...hivo selec.

Retenciones

Total: (*)

Agregar Cancelar

En tesorería se controlará el listado pdf y el monto. Luego deben proceder a cargar el pdf de la transferencia. A continuación, se muestra la pantalla que verán una vez que hayan filtrado por periodo, al no cargar archivo txt se verá la leyenda “NO APLICA”.

Filtrar por:

Columna	Condición	Valor
Tipo: (*)	Ingresos Brutos	
Dependencia: (*)	46000 - Secretaria de Gestión Institucional	
Periodo: (*)	04 / 2022 - 1era Quincena	

Filtrar Limpiar

Retenciones

Dependencia: 46000 - Secretaria de Gestión Institucional

Periodo: 04 / 2022 - 1era Quincena

Tipo: Ingresos Brutos

Subido	Archivo Retenciones	Total	Resumen Ingresos Brutos PDF	Estado	Comentario	
07/04/2022 14:45:09	No Aplica	\$ 10.000,00	042022-1eraQuin-46-resumen_ingresos_brutos.pdf	Sin Revisar		Retención Depósito

Depósitos

No hay datos cargados

Agregar Retenciones Sin Retenciones Imprimir

Para cargar el deposito: filtro el periodo y ingreso a la lupa “deposito”

Filtrar por:

Columna	Condición	Valor
Tipo: (*)	Ingresos Brutos	
Dependencia: (*)	46000 - Secretaria de Gestión Institucional	
Periodo: (*)	04 / 2022 - 1era Quincena	

Filtrar Limpiar

Retenciones

Dependencia: 46000 - Secretaria de Gestión Institucional

Periodo: 04 / 2022 - 1era Quincena

Tipo: Ingresos Brutos

Subido	Archivo Retenciones	Total	Resumen Ingresos Brutos PDF	Estado	Comentario	
07/04/2022 14:45:09	No Aplica	\$ 10.000,00	042022-1eraQuin-46-resumen_ingresos_brutos.pdf	Sin Revisar		Retención Depósito

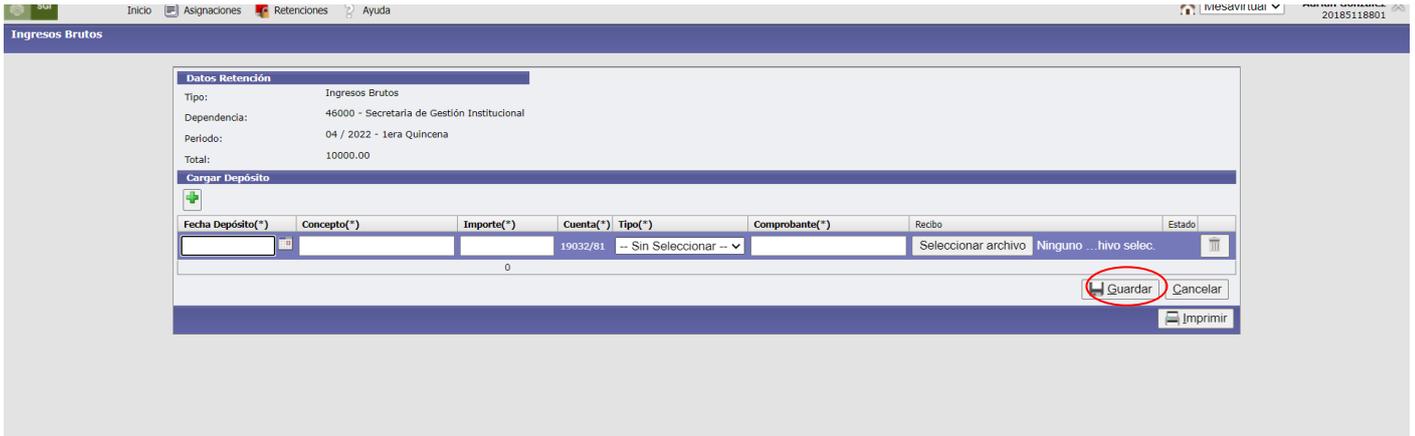
Depósitos

No hay datos cargados

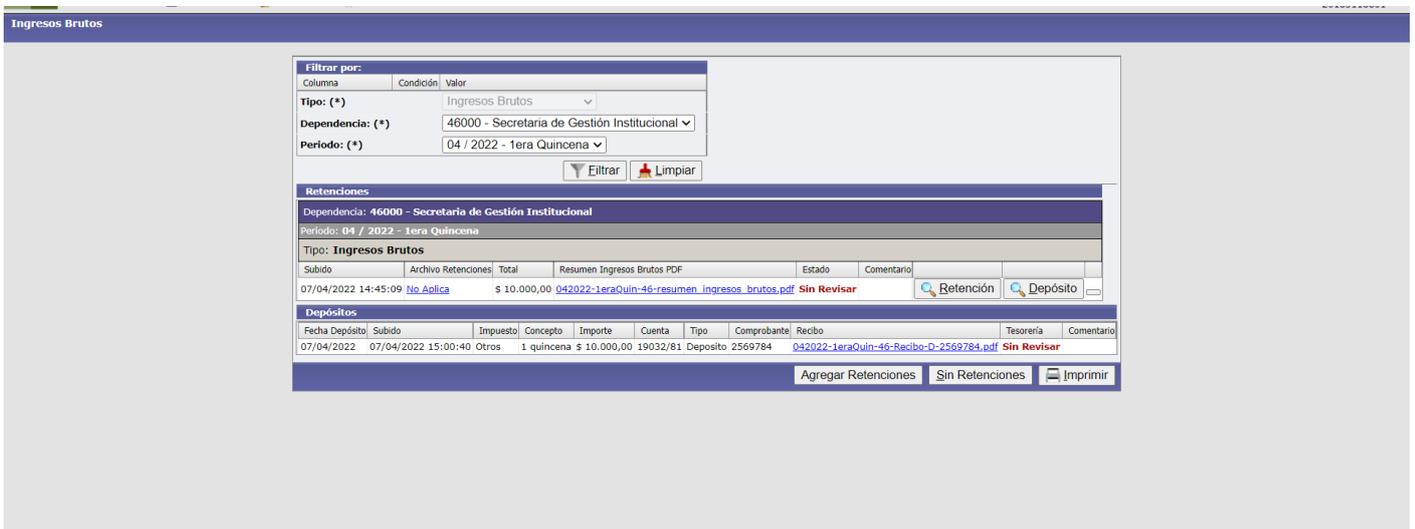
Agregar Retenciones Sin Retenciones Imprimir

[alt + shift - D]

Alli presionamos el icono “ +” y agregamos los datos de la transferencia bancaria y guardamos.



Para confirmar los datos ingresados filtramos por quincena y nos muestra lo cargado



Mientras Tesorería no haya aprobado su presentación, pueden modificar los datos sin autorización, si ya fue Aprobada la presentación deberán mandar mail para que se los autorice a modificar los datos. Recuerden verificar en los días posteriores al vencimiento de la presentación si los datos fueron aprobados.