

“MESA VIRTUAL RETENCIONES SUSS”

Instructivo de ayuda

-Año 2014-

**Dirección de Tesorería
Secretaría de Planificación y Gestión Institucional U.N.C.**

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN	3
2. OBJETIVO DEL SISTEMA	3
3. USUARIOS	3
4. FUNCIONALIDAD DEL SISTEMA	3
A) Declaración Jurada Quincenal	5
1A-Carga de datos de Retenciones	5
2A- Carga de datos de depósito	7
B) Caso particular: Sin Retenciones	10
C) Modificación de datos	11
D) Control de Tesorería	13
5. COMPROBANTES GENERADOS	15
6. MESA DE AYUDA AL USUARIO	16

1- INTRODUCCIÓN

El presente instructivo de ayuda tiene por finalidad brindar al usuario los lineamientos generales y especificaciones técnicas acerca de la utilización de la funcionalidad de RETENCIONES en la plataforma de MESA VIRTUAL.

Este documento estará sujeto a actualizaciones y modificaciones por parte de la Dirección de Tesorería, ante eventuales cambios.

2- OBJETIVO DEL SISTEMA

Se ha incorporado en la Mesa Virtual la funcionalidad de “**RETENCIONES**” con el objetivo de que las dependencias puedan cumplir con la obligación de rendir quincenalmente a la Dirección de Tesorería de la SPGI las retenciones que hayan practicado a sus proveedores, correspondientes a las operaciones llevadas a cabo en ese período de tiempo, a los efectos de que la UNC como agente de retención pueda presentar y pagar las declaraciones juradas correspondientes a los distintos tributos para cumplir con su obligación fiscal tanto a nivel nacional y provincial.

3- USUARIOS

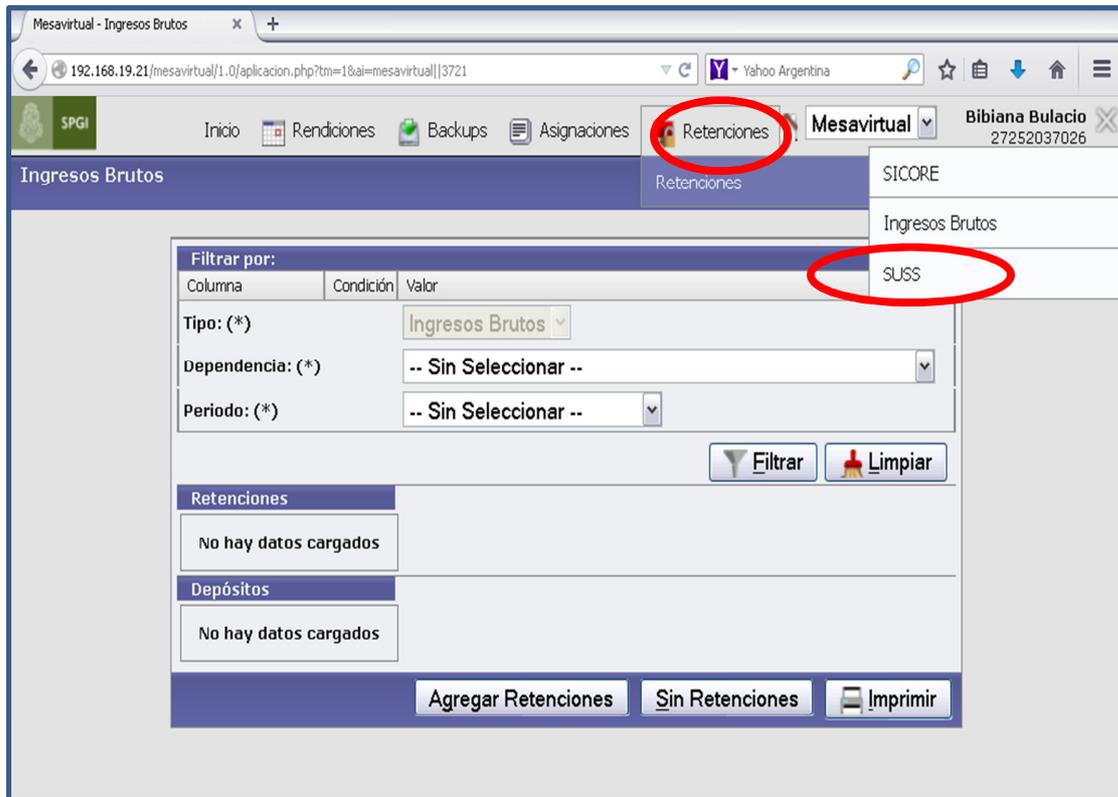
Para poder operar en la Mesa Virtual la dependencia universitaria deberá dar de alta a los usuarios titulares y suplentes que serán los responsables de declarar la información en ésta, siguiendo el procedimiento que se establezca para ello.

4- FUNCIONALIDAD DEL SISTEMA

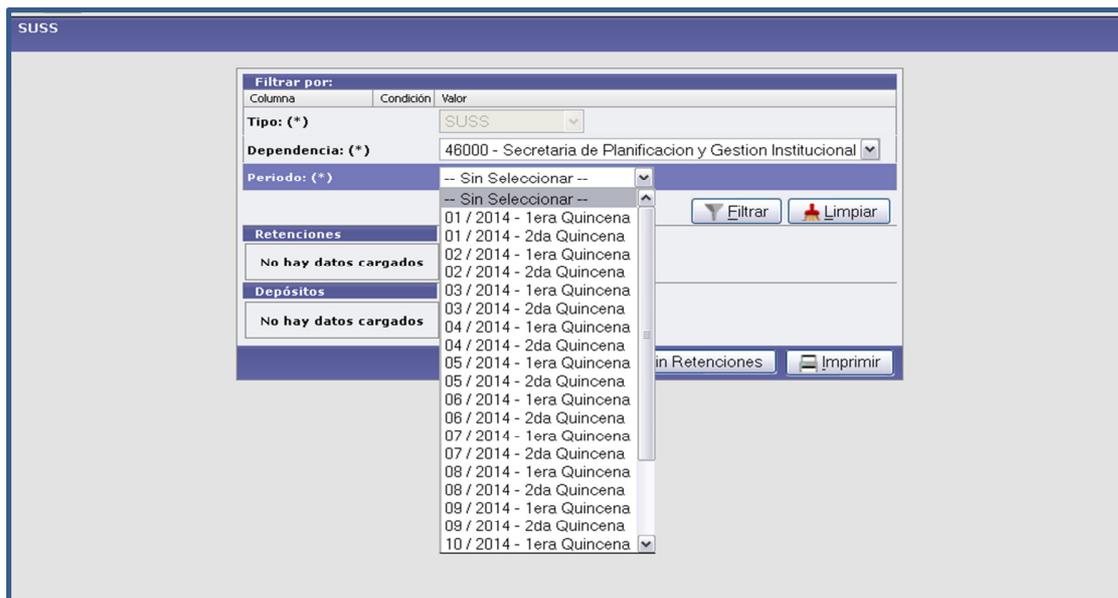
Para cumplir con la rendición quincenal el usuario habilitado a tal efecto deberá ingresar a la página de la Mesa Virtual, siguiendo el link:

<http://intranet.spgi.unc.edu.ar/mesavirtual/>

Una vez que se encuentre en la plataforma, seleccione el impuesto respecto del cual se realizará la rendición, posicionándose en la solapa de RETENCIONES que contiene la barra de menú principal, la cual desplegará en un listado las 3 opciones impositivas: SICORE, IIBB, SUSS, para visualizar lo siguiente:



Luego de seleccionar la opción SUSS, escoja el período de tiempo al cual se refiere la rendición, el que está dividido por quincenas mensuales.



A) Declaración Jurada Quincenal

1ª) Carga de datos de Retenciones

Seleccionada la quincena correspondiente se procede a la carga de los campos habilitados, para lo cual debe ir a la opción “**AGREGAR RETENCIONES**”.

Columna	Condición	Valor
Tipo: (*)		SUSS
Dependencia: (*)		46000 - Secretaria de Planificacion y Gestion Institucional
Periodo: (*)		08 / 2014 - 1era Quincena

Retenciones

No hay datos cargados

Depósitos

No hay datos cargados

Agregar Retenciones Sin Retenciones Imprimir

Como se puede observar en la pantalla es necesario que la dependencia:

1. Adjunte el **archivo PDF** del resumen con el detalle de las retenciones practicadas en la quincena: el que se obtiene del sistema “Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones SIJyP – Retenciones Versión 4.0 Release 6”. Para obtener este listado, puede consultar los pasos a seguir en el **MANUAL DE SUSS**, que se encuentra publicado en la página de la UNC.
2. Adjunte el **archivo de RETENCIONES** previamente exportado del mismo sistema.
3. Detalle el **monto total** de las retenciones de la quincena.

Luego de haber completado la carga haga click sobre el botón “**AGREGAR**”.

Subir SUSS al Servidor

Dependencia: (*) 46000 - Secretaria de Planificacion y Gestion Institucional

Estado: Sin Revisar

Periodo: (*) 01 / 2014 - 1era Quincena

Resumen SUSS

Archivo PDF: (*) Examinar... RESUMEN 1º Q SUSS.pdf

Retenciones

Archivo TXT: (*) Examinar... SUSS 1-08-14

Total: (*) 3500 SUSS 1-08-14

Agregar Cancelar

Una vez completado este paso, para poder corroborar lo cargado, seleccione nuevamente en la barra menú, la solapa “RETENCIONES”, el impuesto SUSS, el período generado y haga click en el botón “FILTRAR”.

Filtrar por:

Columna	Condición	Valor
Tipo: (*)		SUSS
Dependencia: (*)		46000 - Secretaria de Planificacion y Gestion Institucional
Periodo: (*)		08 / 2014 - 1era Quincena

Filtrar Limpiar

Retenciones

No hay datos cargados

Depósitos

No hay datos cargados

Agregar Retenciones Sin Retenciones Imprimir

De esta forma visualizará lo siguiente:

SUSS

Filtrar por:

Columna	Condición	Valor
Tipo: (*)		SUSS
Dependencia: (*)		46000 - Secretaria de Planificación y Gestión Institucional
Periodo: (*)		08 / 2014 - 1era Quincena

Filtrar Limpia

Retenciones

Dependencia: 46000 - Secretaria de Planificación y Gestión Institucional

Periodo: 08 / 2014 - 1era Quincena

Tipo: SUSS

Subido	Archivo Retenciones	Total	Resumen SUSS PDF	Estado	Comentario	
18/09/2014 12:45:14	082014-1eraQuin-46-sussSUSS 1-08-14	\$ 3.500,00	082014-1eraQuin- 46-resumen_suss.pdf	Sin Revisar		Retención Depósito

Depósitos

No hay datos cargados

Agregar Retenciones Sin Retenciones Imprimir

2a) Carga de datos de depósitos

Una vez efectuada la carga referida a las retenciones, el paso siguiente es cargar el **DEPÓSITO** correspondiente al pago de las retenciones de la quincena, haga click sobre el botón “**DEPÓSITO**”.

SUSS

Filtrar por:

Columna	Condición	Valor
Tipo: (*)		SUSS
Dependencia: (*)		46000 - Secretaria de Planificación y Gestión Institucional
Periodo: (*)		08 / 2014 - 1era Quincena

Filtrar Limpia

Retenciones

Dependencia: 46000 - Secretaria de Planificación y Gestión Institucional

Periodo: 08 / 2014 - 1era Quincena

Tipo: SUSS

Subido	Archivo Retenciones	Total	Resumen SUSS PDF	Estado	Comentario	
18/09/2014 12:45:14	082014-1eraQuin-46-sussSUSS 1-08-14	\$ 3.500,00	082014-1eraQuin- 46-resumen_suss.pdf	Sin Revisar		Retención Depósito

Depósitos

No hay datos cargados

Agregar Retenciones Sin Retenciones Imprimir

Para poder cargar los datos del depósito, haga click en el botón



Datos Retención

Tipo: SUSS
Dependencia: 46000 - Secretaria de Planificación y Gestión Institucional
Período: 08 / 2014 - 1era Quincena
Total: 3500.00

Depósito



Fecha Depósito(*)	Concepto(*)	Importe(*)	Cuenta(*)	Tipo(*)	Comprobante(*)	Recibo	Estado
-------------------	-------------	------------	-----------	---------	----------------	--------	--------

Guardar Cancelar Imprimir

Posteriormente complete los **datos requeridos**:

1. Fecha del depósito.
2. Concepto:
3. Importe.
4. Tipo: transferencia o depósito con cheque.
5. Comprobante: n° de RED de transferencia, o n° de boleta en caso de depósito con cheque.

Adjunte el archivo PDF del comprobante de pago.

Completada la carga guarde la información, cliqueando el botón “**GUARDAR**”.

SUSS

Datos Retención

Tipo: SUSS
 Dependencia: 46000 - Secretaria de Planificacion y Gestion Institucional
 Periodo: 08 / 2014 - 1era Quincena
 Total: 3500.00

Cargar Depósito

Fecha Depósito(*)	Concepto(*)	Importe(*)	Cuenta(*)	Tipo(*)	Comprobante(*)	Recibo	Estado
16/08/2014	1º quinc Agosto 2014	3.500	19032/81	Transferencia	159847	Examinar... PAGO SUSS 1º Q-8-14.pdf	
		0					

Una vez completado este paso, para poder corroborar lo cargado, seleccione nuevamente en la barra menú, la solapa RETENCIONES, el impuesto SUSS, el período generado y haga click en el botón “FILTRAR”.

SUSS

Filtrar por:

Columna	Condición	Valor
Tipo: (*)		SUSS
Dependencia: (*)		46000 - Secretaria de Planificacion y Gestion Institucional
Periodo: (*)		08 / 2014 - 1era Quincena

Retenciones

Dependencia: 46000 - Secretaria de Planificacion y Gestion Institucional
 Periodo: 08 / 2014 - 1era Quincena
 Tipo: SUSS

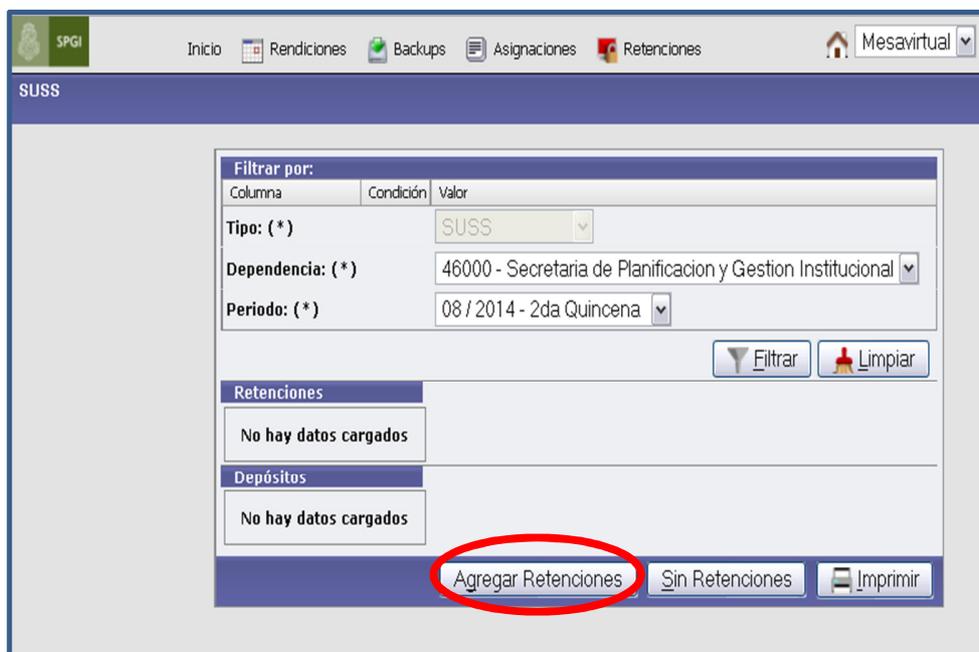
Subido	Archivo Retenciones	Total	Resumen SUSS PDF	Estado	Comentario
18/09/2014 12:45:14	082014-1eraQuin-46-sussSUSS 1-08-14	\$ 3.500,00	082014-1eraQuin-46-resumen_suss.pdf	Sin Revisar	

Depósitos

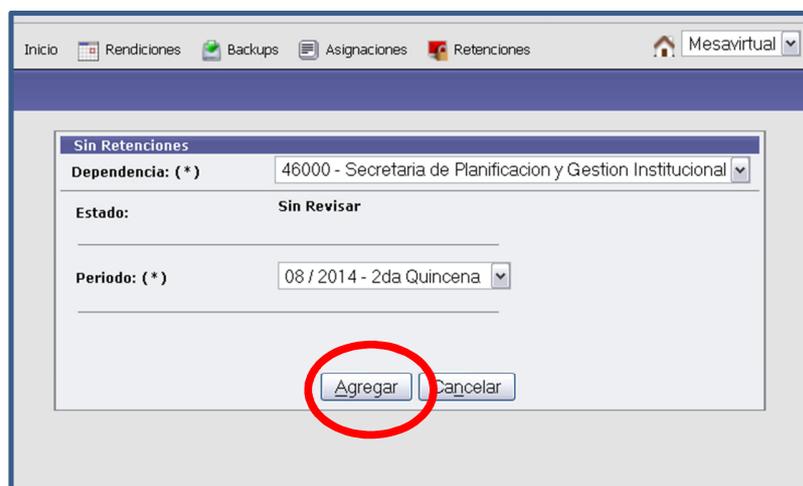
Fecha Depósito	Subido	Impuesto	Concepto	Importe	Cuenta	Tipo	Comprobante	Recibo	Tesorería	Comentario
16/08/2014	18/09/2014 12:48:22	Otros	1º quinc Agosto 2014	\$ 3.500,00	19032/81	Transferencia	159847	082014-1eraQuin-46-Recibo-T-159847.pdf	Sin Revisar	

B) Caso particular: Sin Retenciones

Si la dependencia no tiene retenciones para rendir, realice una presentación en la **MESA VIRTUAL** y deje constancia de ello. Seleccione la quincena correspondiente, e ingrese al botón **“SIN RETENCIONES”**.



Elija el período correspondiente y haga click en **AGREGAR**.



Una vez completado este paso, para poder corroborar lo cargado, seleccione nuevamente en la barra menú, la solapa **“RETENCIONES”**, el impuesto SUSS, el período generado y haga click en el botón **“FILTRAR”**.

Filtrar por:

Columna	Condición	Valor
Tipo: (*)		SUSS
Dependencia: (*)		46000 - Secretaría de Planificación y Gestión Institucional
Periodo: (*)		08 / 2014 - 2da Quincena

Filtrar Limpiar

Retenciones

Dependencia: 46000 - Secretaría de Planificación y Gestión Institucional

Periodo: 08 / 2014 - 2da Quincena

Tipo: SUSS

Subido	Archivo Retenciones	Total	Resumen SUSS PDF	Estado	Comentario
18/09/2014 13:14:43	Sin Retenciones	\$ 0,00		Sin Revisar	Retención

Depósitos

No hay datos cargados

Agregar Retenciones Sin Retenciones Imprimir

C) Modificación de datos

En caso de tener que modificar algún dato ya cargado, tanto referido a retenciones como a depósito, ya sea antes de haberlo subido a la mesa virtual o luego de que Tesorería haya efectuado un rechazo y solicitado su corrección, ingrese nuevamente a la lupita y proceda a la modificación correspondiente.

Filtrar por:

Columna	Condición	Valor
Tipo: (*)		SUSS
Dependencia: (*)		46000 - Secretaría de Planificación y Gestión Institucional
Periodo: (*)		08 / 2014 - 1era Quincena

Filtrar Limpiar

Retenciones

Dependencia: 46000 - Secretaría de Planificación y Gestión Institucional

Periodo: 08 / 2014 - 1era Quincena

Tipo: SUSS

Subido	Archivo Retenciones	Total	Resumen SUSS PDF	Estado	Comentario
18/09/2014 12:45:14	082014-1eraQuin-46-sussSUSS-1-08-14	\$ 3.500,00	082014-1eraQuin-46-resumen_suss.pdf	Sin Revisar	Retención Depósito

Depósitos

Fecha Depósito	Subido	Impuesto	Concepto	Importe	Cuenta	Tipo	Comprobante	Recibo	Tesorería	Comentario
16/08/2014	18/09/2014 12:48:22	Otros	1º quinc Agosto 2014	\$ 3.500,00	19032/81	Transferencia	159847	082014-1eraQuin-46-Recibo-T-159847.pdf	Sin Revisar	

Agregar Retenciones Sin Retenciones Imprimir

Para modificar algún dato de la **rendición de retenciones**, seleccione el botón “**RETENCIÓN**”, y una vez modificado lo necesario, haga click en el botón “**MODIFICAR**”.

Subir SUSS al Servidor

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

Estado: Sin Revisar

Período: (*) 08 / 2014 - 1era Quincena

Resumen SUSS

Archivo PDF: (*) 082014-1eraQuin-46-resumen_suss.pdf
 Cambiar el Archivo

Retenciones

Archivo TXT: (*) 082014-1eraQuin-46-sussSUSS 1-08-14
 Cambiar el Archivo

Total: (*) 3500.00

Eliminar Modificar Cancelar

Para modificar datos de depósito, proceda de forma similar y haga click en el botón “**GUARDAR**”.

SUSS

Datos Retención

Tipo: SUSS

Dependencia: 46000 - Secretaria de Planificación y Gestión Institucional

Período: 08 / 2014 - 1era Quincena

Total: 3500.00

Cargar Depósito

Fecha Depósito(*)	Concepto(*)	Importe(*)	Cuenta(*)	Tipo(*)	Comprobante(*)	Recibo	Estado
16/08/2014	1ª quinc Agosto 2014	3500.00	19032/81	Transferencia	159847	082014-1eraQuin-46-Recibo-T-159847.pdf	Sin Revisar

Cambiar el Archivo

Guardar Cancelar Imprimir

!!! IMPORTANTE !!!

Una vez aprobados todos los datos por la *Dirección de Tesorería* éstos ya **NO** pueden modificarse.

D) Control de Tesorería

Finalizada la carga en la mesa virtual por parte de la dependencia, tanto de retenciones como de depósitos, Tesorería descargará y revisará los distintos archivos.

En caso de que toda la información declarada sea correcta se colocará “**APROBADO**”, mientras que si hay algún error se colocará “**RECHAZADO**”. En este último caso, se describirá brevemente cuál es el motivo en el campo “**COMENTARIO**”.

The screenshot displays the SUSS system interface. At the top, there are filters for 'Tipo' (SUSS), 'Dependencia' (46000 - Secretaría de Planificación y Gestión Institucional), and 'Periodo' (08 / 2014 - 1era Quincena). Below the filters, there are buttons for 'Filtrar' and 'Limpiar'.

The main section is titled 'Retenciones' and shows a table with the following data:

Subido	Archivo Retenciones	Total	Resumen SUSS PDF	Estado	Comentario
18/09/2014 12:45:14	082014-1eraQuin-46-sussSUSS-1-08-14	\$ 3.500,00	082014-1eraQuin-46-resumen_suss.pdf	Rechazado	Error en el archivo

Below the 'Retenciones' table, there is a 'Depósitos' section with a table showing the following data:

Fecha Depósito	Subido	Impuesto	Concepto	Importe	Cuenta	Tipo	Comprobante	Recibo	Tesorería	Comentario
16/08/2014	18/09/2014 12:48:22	Otros	1º quinc Agosto 2014	\$ 3.500,00	19032/81	Transferencia	159847	082014-1eraQuin-46-Recibo-T-159847.pdf	Aprobado	

At the bottom of the interface, there are buttons for 'Agregar Retenciones', 'Sin Retenciones', and 'Imprimir'.

Ante un **RECHAZO**, la dependencia deberá ingresar nuevamente y corregir lo indicado (ya sea en lo referido a retenciones o a depósito), a los efectos de que Tesorería proceda nuevamente al control de los datos subidos.

Una vez que se encuentre todo aprobado, la dependencia podrá imprimir la constancia de presentación, la cual servirá como comprobante de haber cumplido con la rendición en tiempo y forma.

La Dirección de Tesorería de la SPGI, en cumplimiento de la obligación fiscal que posee la U.N.C. como agente de retención impositivo a nivel nacional y provincial, efectúa las presentaciones y el pago a los organismos de recaudación correspondientes, en base a la información suministrada por cada dependencia.

Se recuerda que las presentaciones efectuadas por cada una de las dependencias a través de la MESA VIRTUAL, poseen CARÁCTER DE DECLARACION JURADA, por lo que deben ser llevadas a cabo por un usuario que posea las facultades y las responsabilidades que ello implica.

5- COMPROBANTES GENERADOS POR EL SISTEMA

1-Presentación de la declaración quincenal, pendiente de ser revisada por Tesorería.

Tipo: es igual a SUSS Dependencia: es igual a 46000 - Secretaria de Planificacion y Gestion Institucional Periodo: es igual a 08 / 2014 - 1era Quincena					
Retenciones					
Dependencia: 46000 - Secretaria de Planificacion y Gestion Institucional Periodo: 08 / 2014 - 1era Quincena Tipo: SUSS					
Subido	Archivo Retenciones	Total	Resumen SUSS PDF	Estado	Comentario
08/10/2014 13:44:13	082014-1eraQuin-46-sussSUSS 1-08-14	\$ 3.500,00	082014-1eraQuin-46-resumen_suss.pdf	Sin Revisar	
Depósitos					
Depósitos No hay datos cargados					

2-Presentación de la declaración quincenal "SIN RETENCIONES, pendiente de ser revisada por Tesorería.

Tipo: es igual a SUSS Dependencia: es igual a 46000 - Secretaria de Planificacion y Gestion Institucional Periodo: es igual a 08 / 2014 - 2da Quincena					
Retenciones					
Dependencia: 46000 - Secretaria de Planificacion y Gestion Institucional Periodo: 08 / 2014 - 2da Quincena Tipo: SUSS					
Subido	Archivo Retenciones	Total	Resumen SUSS PDF	Estado	Comentario
08/10/2014 13:46:45	Sin Retenciones	\$ 0,00		Sin Revisar	
Depósitos					
Depósitos No hay datos cargados					

3-Constancia de ACEPTACIÓN de TESORERÍA

Tipo: es igual a SUSS
 Dependencia: es igual a 46000 - Secretaria de Planificacion y Gestion Institucional
 Periodo: es igual a 08 / 2014 - 1era Quincena

Retenciones

Dependencia: **46000 - Secretaria de Planificacion y Gestion Institucional**
 Periodo: **08 / 2014 - 1era Quincena**
 Tipo: **SUSS**

Subido	Archivo Retenciones	Total	Resumen SUSS PDF	Estado	Comentario
18/09/2014 12:45:14	082014-1eraQuin-46-sussSUSS 1-08-14	\$ 3.500,00	082014-1eraQuin-46-resumen_suss.pdf	Aprobado	

Depósitos

Fecha Depósito	Subido	Impuesto	Concepto	Importe	Cuenta	Tipo	Comprobante	Recibo	Tesorería	Comentario
16/08/2014	18/09/2014 12:48:22	Otros	1º quinc Agosto 2014	\$ 3.500,00	19032/81	Transferencia	159847	082014-1eraQuin-46-Recibo-T-159847.pdf	Aprobado	

4-Constancia de ACEPTACIÓN de TESORERÍA, declaración SIN RETENCIONES

Tipo: es igual a SUSS
 Dependencia: es igual a 46000 - Secretaria de Planificacion y Gestion Institucional
 Periodo: es igual a 08 / 2014 - 2da Quincena

Retenciones

Dependencia: **46000 - Secretaria de Planificacion y Gestion Institucional**
 Periodo: **08 / 2014 - 2da Quincena**
 Tipo: **SUSS**

Subido	Archivo Retenciones	Total	Resumen SUSS PDF	Estado	Comentario
08/10/2014 13:46:45	Sin Retenciones	\$ 0,00		Aprobado	

Depósitos

Depósitos
 No hay datos cargados

6- MESA DE AYUDA AL USUARIO

Teléfono Mesa de ayuda:

Tel. 0351-4266207

Correo Electrónico:

tesoreria@spgi.unc.edu.ar

Dirección de Tesorería General
Secretaría de Planificación y Gestión Institucional
Universidad Nacional de Córdoba