En el presente instructivo se mostrará la forma de generar las constancias de retención y el procedimiento para informar quincenalmente los datos para luego ser revisados por Tesorería.

La carga será similar a la de las retenciones de SUSS, encontrando en la solapa <u>IVA</u> las siguientes tres opciones:

1-F2005 (CERTIFICADO PROVISORIO)

2-IVA

3-CERTIFICADOS VALIDOS



<u>1-F2005 (CERTIFICADO PROVISORIO)</u>: donde se cargarán los datos para confeccionar el comprobante de retención. Desde aquí también se generará el archivo en formato .**txt** y el listado en formato .**pdf** que posteriormente se debe en la solapa IVA.

Tener en cuenta que los regímenes de IVA habitualmente utilizados son los siguientes:

- Régimen 212. Otras locaciones de obras y locaciones o prestaciones de servicios.

- Régimen 214 .Compraventa de cosas muebles y locaciones.

-Régimen 280. Pago de Honorarios Profesionales

-Régimen 777. Iva-Régimen de Retenciones a Sujetos adheridos al Régimen Simplificado para pequeños contribuyentes.

Ir a la opción : Agregar registro

Filtrar por:				
Columna	Condición	Valor		
Dependencia: (*)		22000 - Secretaria de 0	Gestion Institucional 🔻	
CUIT Retenido:			[Ī
Fecha Ret./Perc. desde			[Ī
Fecha Ret./Perc. hasta:			[Ĩ
Importe Retención:			[Ī
Nro. Comprobante:			[Ī
Fecha Comp. Desde:			[Ĩ
Fecha Comp. Hasta:			[Ī
Importe Comprobante:			[Ĩ
Generado: (*)		🛇 Sí 🖲 No		
Agregar filtro		•	🝸 Eiltrar 🛛 📥 Lin	npiar
F2005 No hay dates Agregar Registro	cargados <u>G</u> enerar	TXT		

Luego cargar numero de Cuit e indicar si es inscripo o no inscripto.

ICADO PROVISORIO)	
Subir 12005 al Sur	aldor .
Dependencia: (*)	46000 - Secretaria de Gestión Institucional V
CERTIFICADO PRO	VISORIO DE RETENCIONES IVA
Versión:	0100
Datos del Agente	de Retención/Percepción
CUIT:	30546670623
Denominación:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA
Datos del Sujeto	Retenido/Percibido
CHIT: (*)	30714072591
Control ()	
Denomination:	
Condición: (*)	Inscripto O No inscripto
	Buscar CUIT
Datos de la Retenci	ion/Percepcion practicada
Datos del Comprola Contilicada Oniciona	anto
Certificado Origina	
	Guardar Volver

Cargar: Régimen, fecha de retencion, base de calculo, importe de la retencion, tipo de comprobante que genera la retencion (factura-recibo-otro comprobante-op), numero de ese comprobante, importe y fecha. **Guardar**

(FRTIFICADO PROVISORIO)		
Subir E2005 al Servidor		
Dependencia: (*)	46000 - Secretaria de Gestión Institucional -	
CERTIFICADO PROVISO	RIO DE RETENCIONES IVA	
Versión:	0100	
Datos del Agente de Re	etención/Percepción	
CUIT	30546670623	
Denominación:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA	
Datos del Sujeto Reter	nido/Percibido	
CUIT: (*)	30714072591	
Denominación:	GRUPPI E HIJOS S A.	
Condición: (*)		
contrast. ()	■ Inscripto ◯ No inscripto	
	Buscar CUIT	
Datos de la Retencion/P	Percepcion practicada	
impuesto: (*)	Deser de Menerariae Brotesianales necula indiaid, esias, estanias, conscios aratesianales	
Régimen: (*)	Pago de Honorarios Protesionales por via judicial - cajas - colegios - consejos protesionales.	
Fecha Ret./Perc.: (*)	Otras locaciones de obras y locaciones o prestaciones de servicios	
Base de Cálculo: (*)	Compraventa de cosas muebles y locaciones	
Importe Ret./Perc.: (*)	Pago de Honorarios Profesionales por vía judicial - cajas - colegios - consejos profesionales. Régimen de Referención a Sujetes adhecidas al Régimen Simplificado para Regunitas Contribuientes.	
Datos del Comprobante	Regimen de Retención a Sujetos aunendos al Regimen Simplinicado para Pequenos Commodyentes	
Tipo de Comprobante: (*	- Sin Seleccionar	
Nro, de Comprobante: (*	n	
Importe de Comprobante		
Fecha de Comprobante:	(*)	
Certificado Original		
	Guardar Volver	

Se generara el comprobante provisorio

CERTIFICADO	PROVISORIO DE RETENCIONES IVA
Datos Generales	
Número:	46000-2019-00010
Dependencia:	46000
Formulario:	2005
Versión:	100
Datos del Agente de Retención	
CUIT:	30546670623
Denominación:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA
Datos del Sujeto Retenido/Percibido	
CUIT del Retenido:	30707262075
Denominación:	LEF ARGENTINA SA
Datos de la Retención/Percepción practicad	a
Impuesto:	353 - RETENCIONES CONTRIBUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Régimen:	212
Fecha Retención/Percepción:	11/11/2019
Importe Retención/Percepción:	\$ 1.735,54
Datos del Comprobante	
Tipo de Comprobante:	FACTURA
Nro. de Comprobante:	00001-00000001
Importe de Comprobante:	\$ 20.000,00
Fecha de Comprobante:	11/11/2019

2) <u>IVA</u>

En la solapa **IVA** se subirá quincenalmente a la MEV la siguiente información: el período, importe total de retenciones, archivo resumen en formato .**pdf**, archivo formato .**txt**, y el comprobante del depósito efectuado en la Cta. Cte. 19032/81.



	_					-		-		
💩 sgi	Inicio 🌠 Retenciones	2 Ayuda							↑ Mesavirtual 👻	Adrián González X 20185118801
IVA										
		Filtrar por:								
		Columna Condición	Valor							
		Tipo: (*)	IVA							
		Dependencia: (*)	22000 - Secretaria de	Gestion Institucional 💌						
		Periodo: (*)	12 / 2019 - 1era Quinc	iena 🔻						
				<u>F</u> iltrar <u>h</u> impiar						
		Retenciones								
		Dependencia: 22000 - Secr	etaria de Gestion Institu	cional						
		Periodo: 12 / 2019 - 1era Q	uincena							
		Tipo: IVA								
		Subido Archi	vo Retenciones	Total Resumen IVA PDF	Estado	Comentario				
		07/11/2019 07:38:51 1220	19-1eraQuin-22-iva.bd \$	900,00 <u>122019-1eraQuir</u>	-22-iva.PDF Sin Revis	iar (🔍 <u>R</u> etención	🔍 <u>D</u> epósito		
		Depósitos								
		Fecha Depósito Subido	Importe Cuenta	a Tipo Compro	bante Recibo		Tesore	ría Comentario		
		01/12/2019 07/11/2019 0	7:39:29 \$ 900,00 19032	/81 Transferencia 12554	122019-1eraQui	n-22-Recibo-T-	12554.pdf Sin Re	visar		
					Agregar Rete	nciones <u>S</u> ir	n Retenciones	🔲 Imprimir	1	
									•	

<u>3-CERTIFICADOS VALIDOS</u>: en esta opción se podrán consultar los números definitivos de los certificados de retención presentados al organismo recaudador mediante SIRE.

Link para consultar los certificados sin clave fiscal: http://www.afip.gob.ar/sire/#ver

Teléfono Mesa de ayuda:	
Tel: 0351-4266204/07 Tel: 0351-5353932	
Correo Electrónico:	
tesoreria@gestion.unc.edu.ar	
Dirección de Tesorería General Secretaría de Gestión Institucional Universidad Nacional de Córdoba	