

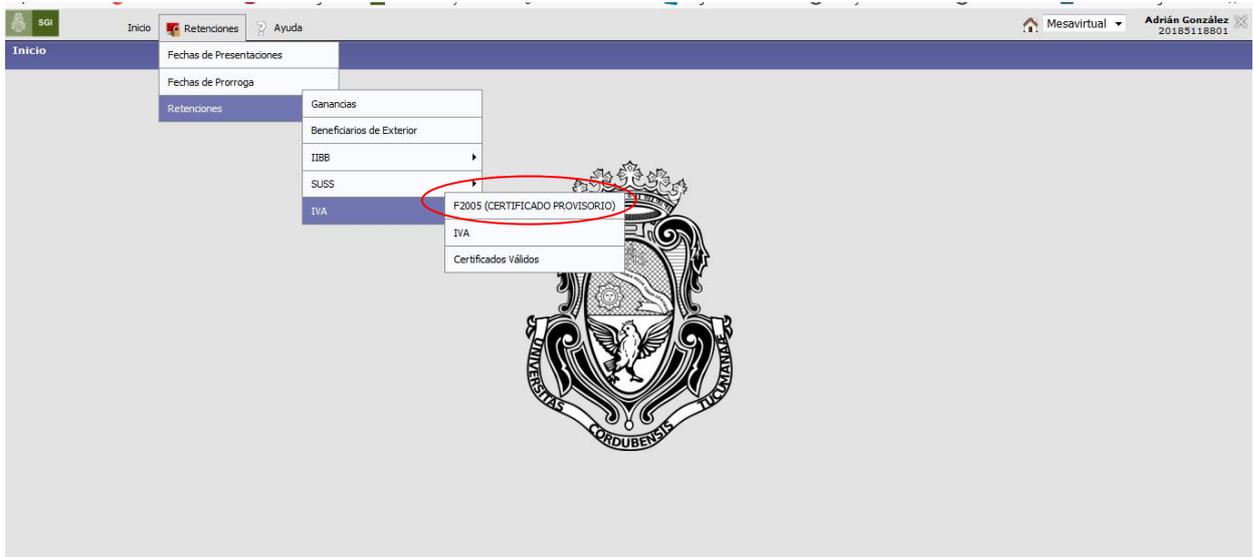
En el presente instructivo se mostrará la forma de generar las constancias de retención y el procedimiento para informar quincenalmente los datos para luego ser revisados por Tesorería.

La carga será similar a la de las retenciones de SUSS, encontrando en la solapa **IVA** las siguientes tres opciones:

**1-F2005 (CERTIFICADO PROVISORIO)**

**2-IVA**

**3-CERTIFICADOS VALIDOS**



**1-F2005 (CERTIFICADO PROVISORIO):** 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

The screenshot shows a 'Filtrar por:' dialog box with various search criteria. The 'Dependencia: (\*)' is set to '22000 - Secretaria de Gestion Institucional'. Below the filter fields, there is a message 'No hay datos cargados' and two buttons: 'Agregar Registro' (circled in red) and 'Generar TXT'. A keyboard shortcut '[alt + shift + A]' is also visible.

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

The screenshot shows the 'Subir F2005 al Servidor' dialog box. It contains fields for 'Dependencia: (\*)' (46000 - Secretaria de Gestión Institucional), 'Versión: 0100', 'Datos del Agente de Retención/Percepción' (CUIT: 30546670623, Denominación: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA), and 'Datos del Sujeto Retenido/Percebido' (CUIT: (\*) 30714072591, Denominación: [empty], Condición: (\*)  Inscripto  No Inscripto). There is a 'Buscar CUIT' button. At the bottom, there are 'Guardar' and 'Volver' buttons.

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**

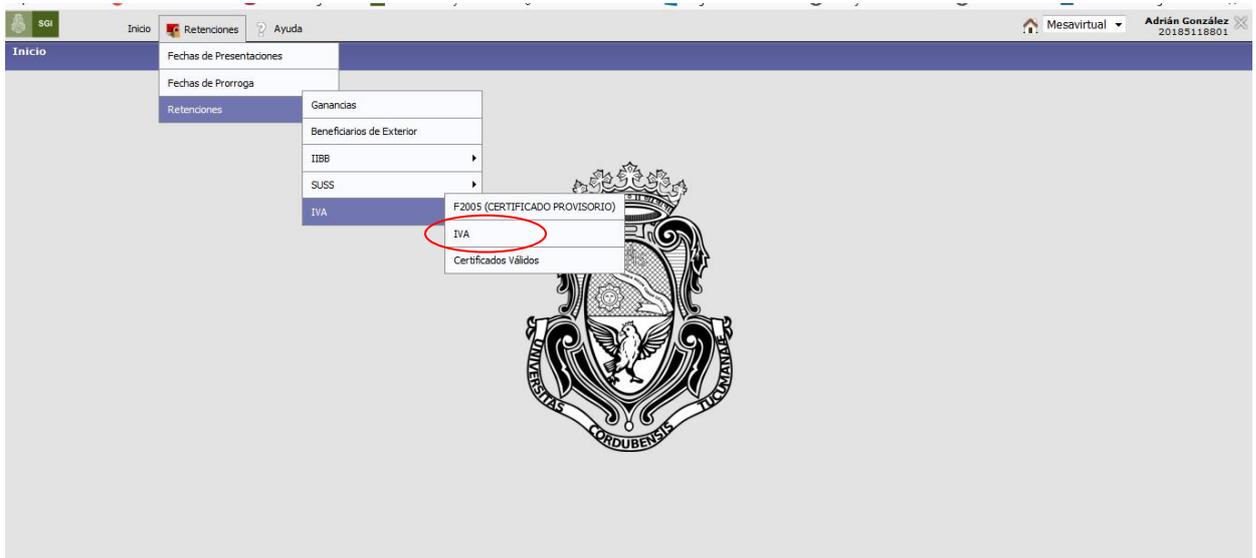
The screenshot shows the 'Subir F2005 al Servidor' dialog box with more fields filled out. 'Impuesto: (\*)' is 'RETENCIONES IVA', 'Régimen: (\*)' is 'Pago de Honorarios Profesionales por vía judicial - cajas - colegios - consejos profesionales', 'Fecha Ret./Perc.: (\*)' is '-- Sin Seleccionar --', 'Base de Cálculo: (\*)' is 'Compraventa de cosas muebles y locaciones', and 'Importe Ret./Perc.: (\*)' is 'Régimen de Retención a Sujetos adheridos al Regimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes'. Under 'Datos del Comprobante', 'Tipo de Comprobante: (\*)' is '-- Sin Seleccionar --', 'Nro. de Comprobante: (\*)' is [empty], 'Importe de Comprobante: (\*)' is [empty], and 'Fecha de Comprobante: (\*)' is [empty]. The 'Guardar' button is circled in red.

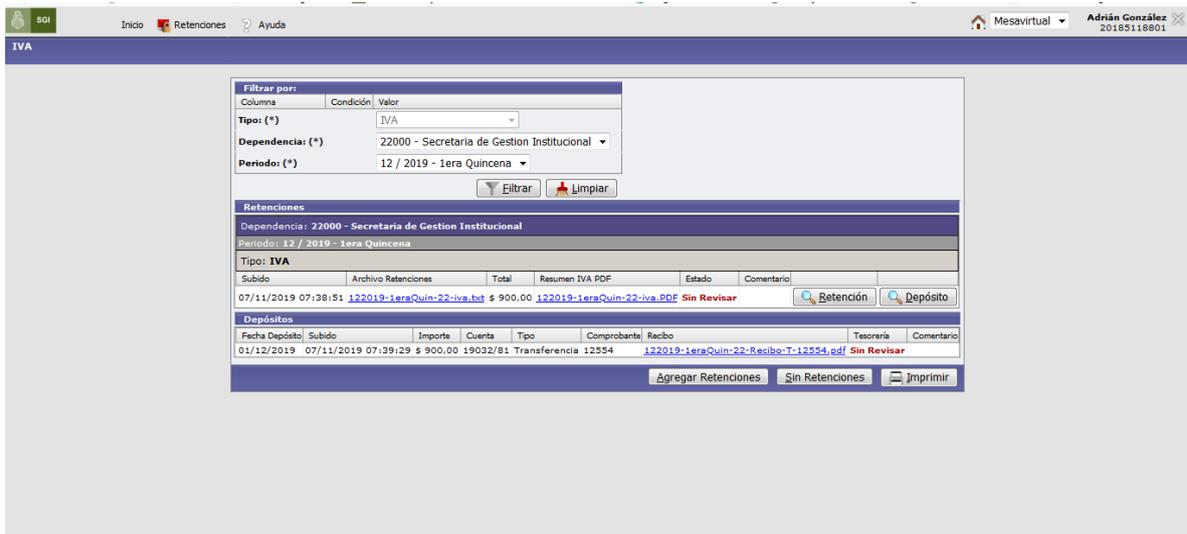
Se generara el comprobante provisorio

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

## 2) IVA

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.





**3-CERTIFICADOS VALIDOS:** 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.gov.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