

## Generación del archivo Suss, Sicore , Iva e Ingresos Brutos

Desde Pilagá se puede generar un archivo txt para Sire (Suss e Iva) ,Sicore (Ganancias) y Sircar (Ingresos Brutos), es el mismo que se sube a la Mev o se importa a Sicore, para esto la dependencia deberá pagar a los proveedores y registrar el pago de las Ordenes de Pago, dentro de la misma quincena, de esta manera la información de las retenciones informadas en la Mev será la misma que se encuentra en el Pilaga.

### Para generar archivo Sire

-Fondos no presupuestarios/Retenciones/Consultas y listados/ Generar archivo SIRE-Córdoba/Generar para, salen dos opciones:

-**Suss-F2004:** que genera el archivo txt de las retenciones de Suss para subir a la Mev, si se usa esta opción no se cargan las retenciones en la Mev manualmente, directamente se carga el archivo txt que contiene la información de las mismas.

-**Iva-F2005:** genera el archivo txt de las retenciones de Iva para subir a la MEV, si se usa esta opción no se cargan las retenciones en la Mev manualmente, directamente se carga el archivo txt que contiene la información de las mismas.

-Una vez seleccionado el impuesto, filtrar por quincena: 1ra quincena (1 al 15), 2da quincena (16 al 31). Luego “Generar”



SIUPILAGÁ

46-UNC CENTRAL - 46-CENTRAL Do Pilaga 27252037026

Fondos no presup. > Retenciones > Consultas y listados > Generar archivo SIRE - Córdoba

GENERAR ARCHIVO SUSS

Generar para (\*) SUSS-F.2004

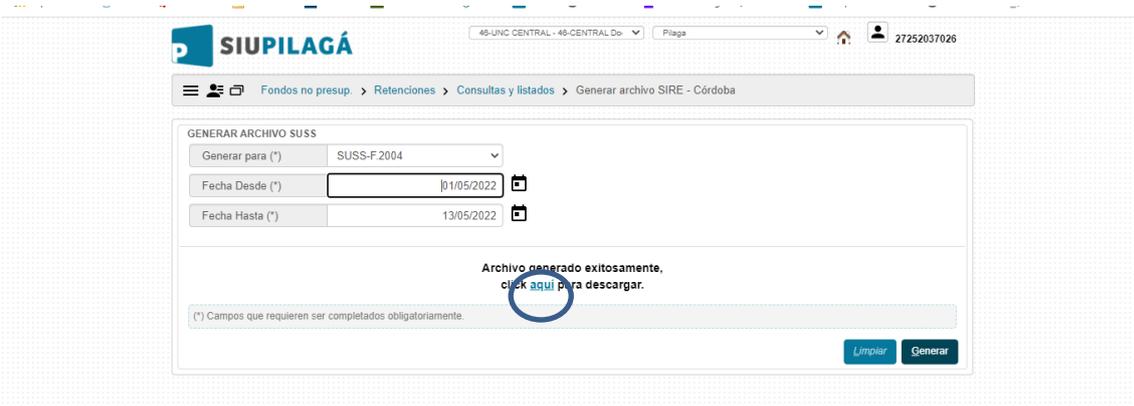
Fecha Desde (\*) 01/05/2022

Fecha Hasta (\*) 13/05/2022

(\*) Campos que requieren ser completados obligatoriamente.

Limpiar Generar

-Luego presionar en “aquí”



SIUPILAGÁ

46-UNC CENTRAL - 46-CENTRAL Do Pilaga 27252037026

Fondos no presup. > Retenciones > Consultas y listados > Generar archivo SIRE - Córdoba

GENERAR ARCHIVO SUSS

Generar para (\*) SUSS-F.2004

Fecha Desde (\*) 01/05/2022

Fecha Hasta (\*) 13/05/2022

Archivo generado exitosamente,  
click [aquí](#) para descargar.

(\*) Campos que requieren ser completados obligatoriamente.

Limpiar Generar

-Se origina un archivo zip, abrirlo y se encontrara el archivo txt, que se debe guardar para ser subido a la Mev de retenciones al momento de la presentación quincenal.

SIUPILAGÁ

46-UNC CENTRAL - 46-CENTRAL Do Pilaga 27252037026

Fondos no presup. > Retenciones > Consultas y listados > Generar archivo SIRE - Córdoba

GENERAR ARCHIVO SUSS

Generar para (\*) SUSS-F.2004

Fecha Desde (\*) 01/05/2022

Fecha Hasta (\*) 13/05/2022

Archivo generado exitosamente, click [aquí](#) para descargar.

(\*) Campos que requieren ser completados obligatoriamente.

Limpiar Generar

Abrir

Abrir siempre archivos de este tipo

Mostrar en carpeta

Cancelar

0046-SUSS-F.2004-....zip

## Para generar archivo Sicore

-Fondos no presupuestarios/Retenciones/Consultas y listados/ Generar archivo Sicore/Filtrar por quincena/Generar

.**Ganancias:** genera el archivo txt con retenciones de ganancias para importar al Sicore.

SIUPILAGÁ

46-UNC CENTRAL - 46-CENTRAL Do Pilaga 27252037026

Fondos no presup. > Retenciones > Consultas y listados > Generar archivo sicore

GENERAR ARCHIVO SICORE

Generar para (\*) Ganancias

Fecha Desde (\*) 01/09/2022

Fecha Hasta (\*) 15/09/2022

(\*) Campos que requieren ser completados obligatoriamente.

Limpiar Generar

Luego de generar, presionar "aquí"

SIUPILAGÁ

46-UNC CENTRAL - 46-CENTRAL Do Pilaga 27252037026

Fondos no presup. > Retenciones > Consultas y listados > Generar archivo sicore

GENERAR ARCHIVO SICORE

Generar para (\*) Ganancias

Fecha Desde (\*) 01/09/2022

Fecha Hasta (\*) 15/09/2022

Archivo generado exitosamente, click [aquí](#) para descargar.

(\*) Campos que requieren ser completados obligatoriamente.

Limpiar Generar

-Se genera un archivo zip, abrirlo y aparece el archivo txt.

Nombre	Tipo
 0046DG18092024.txt	Documento de texto

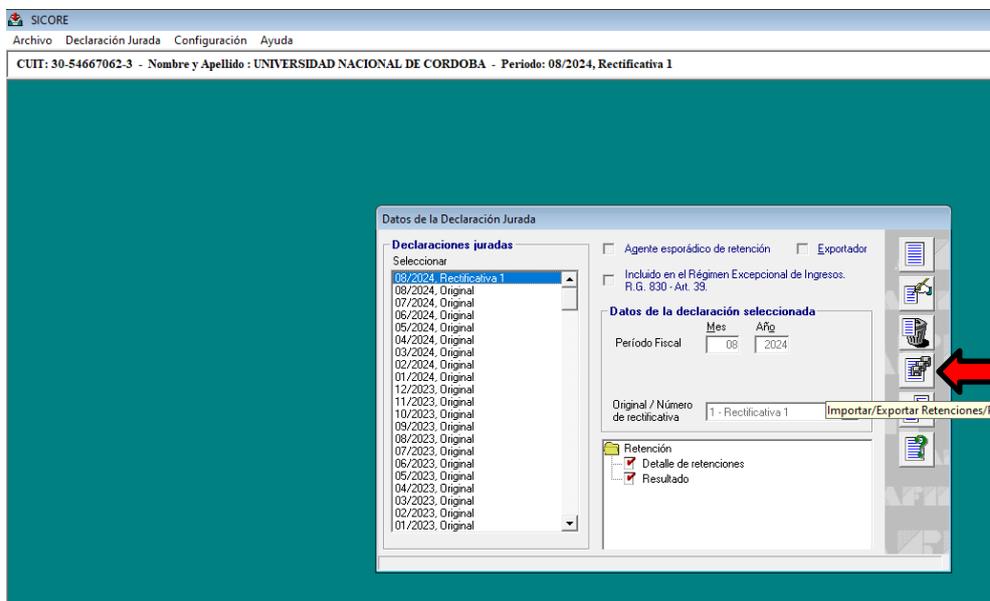
-Abrir el txt y guardarlo, ese archivo es el que se importa al Sicore.

### Pasos para importar el archivo txt al aplicativo Sicore,

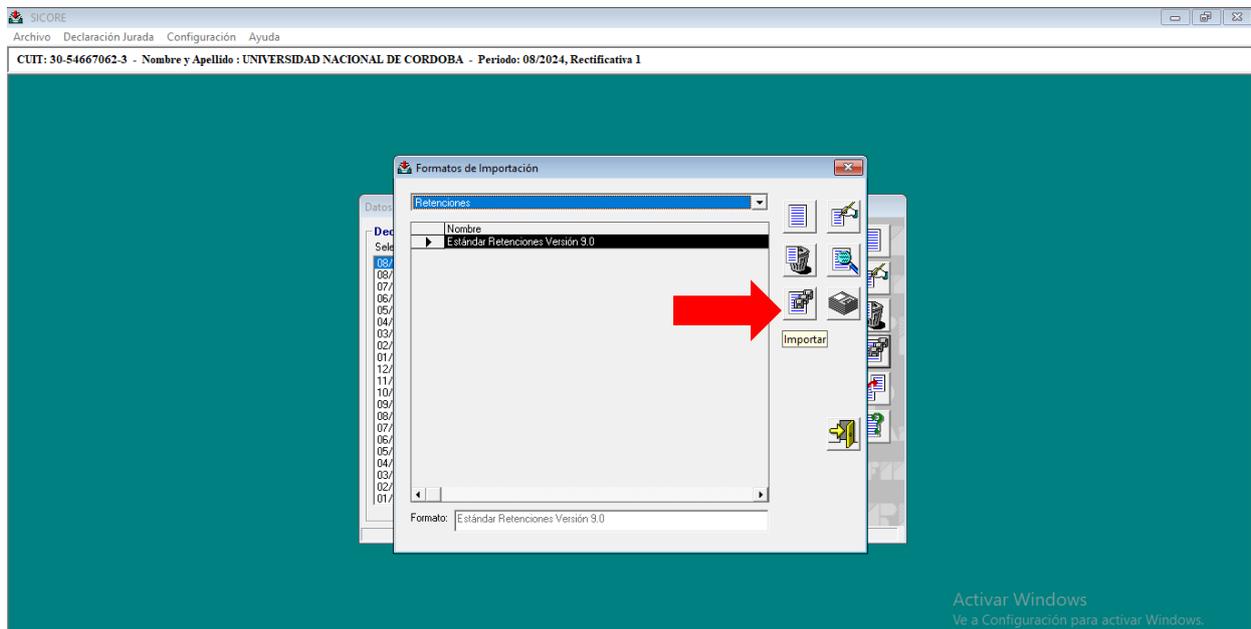
De esta manera no tendrán que cargar manualmente las retenciones al aplicativo.

1-Dar de alta el periodo al cual quieren importar el archivo y debe quedar seleccionado ese periodo, hacer click en el cuarto icono de la derecha:

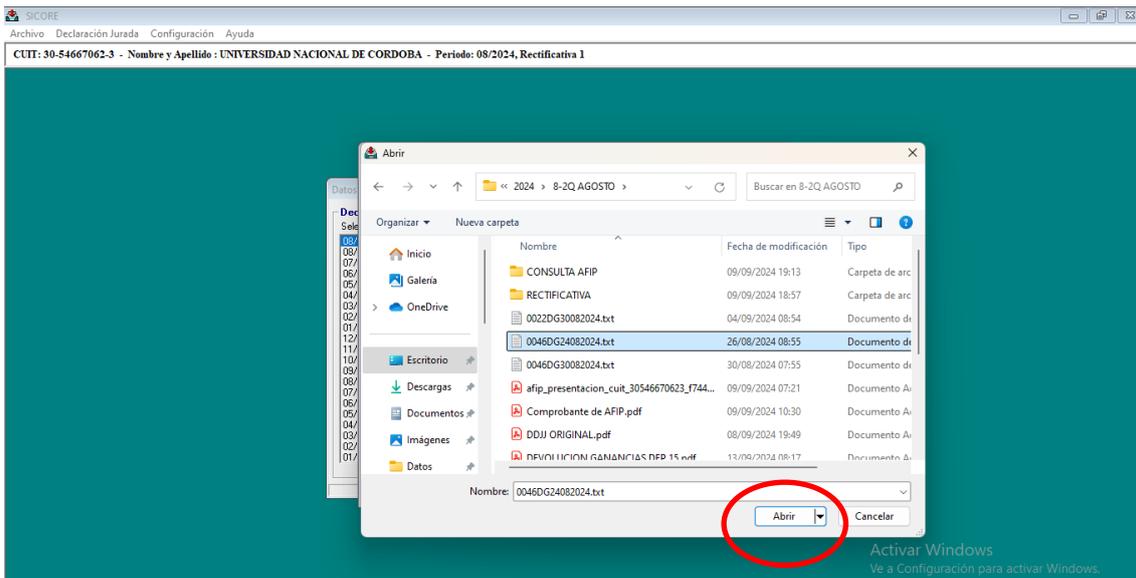
### Importar/Exportar retenciones/percepciones



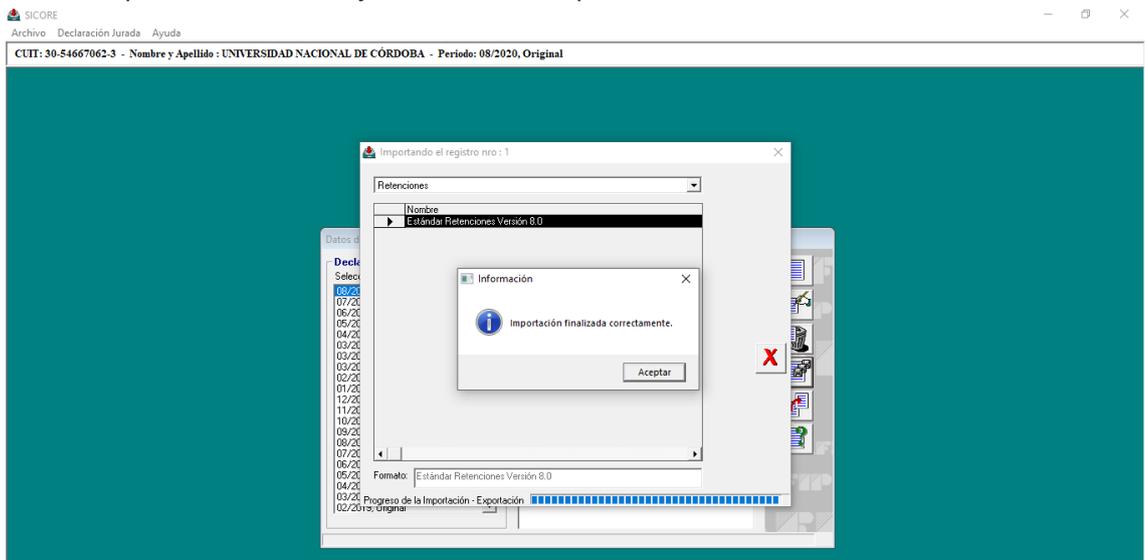
2-En la ventana siguiente se hace click en el tercer icono de la primera columna



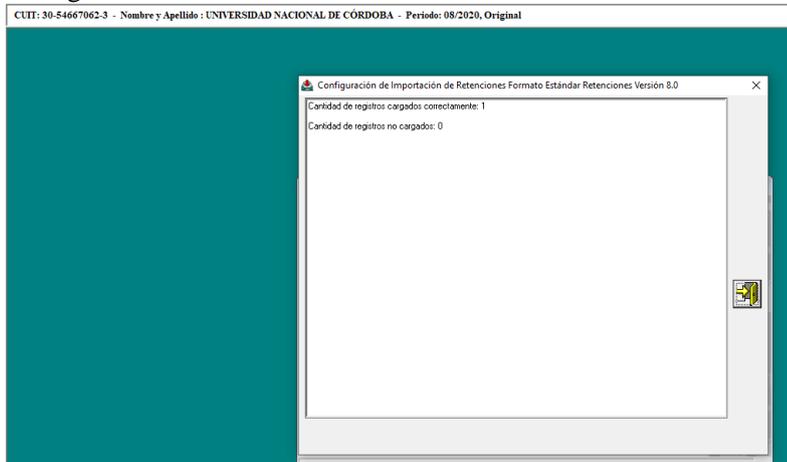
3-Buscar el archivo txt generado desde Pilaga previamente guardado y seleccionarlo, hacer click en “ abrir”



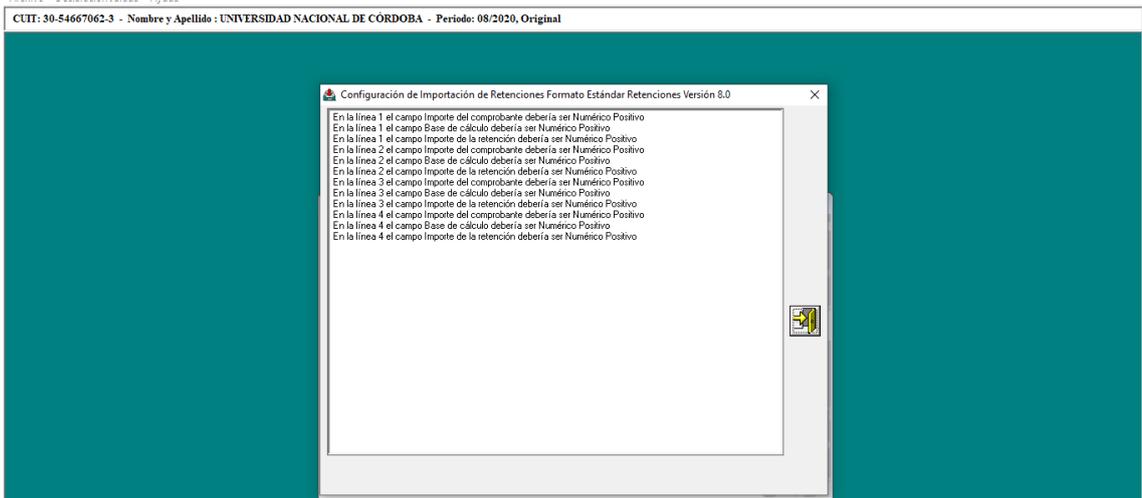
4-Debe aparecer este mensaje al finalizar la importación



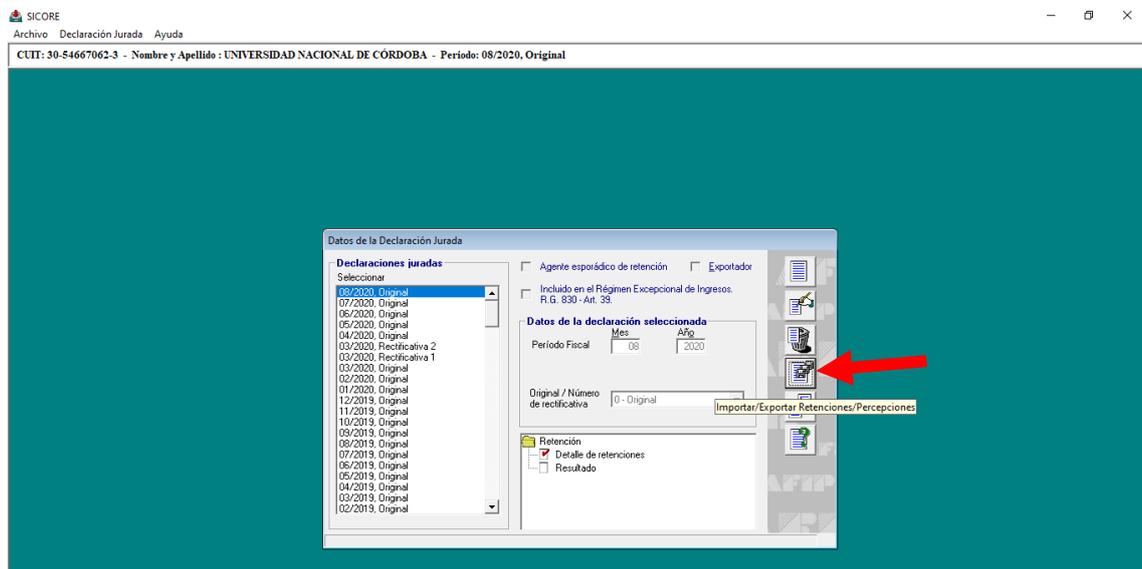
5-Verificar que se hayan cargado todos lo registros del archivo txt. Cantidad de registros no cargados: 0.



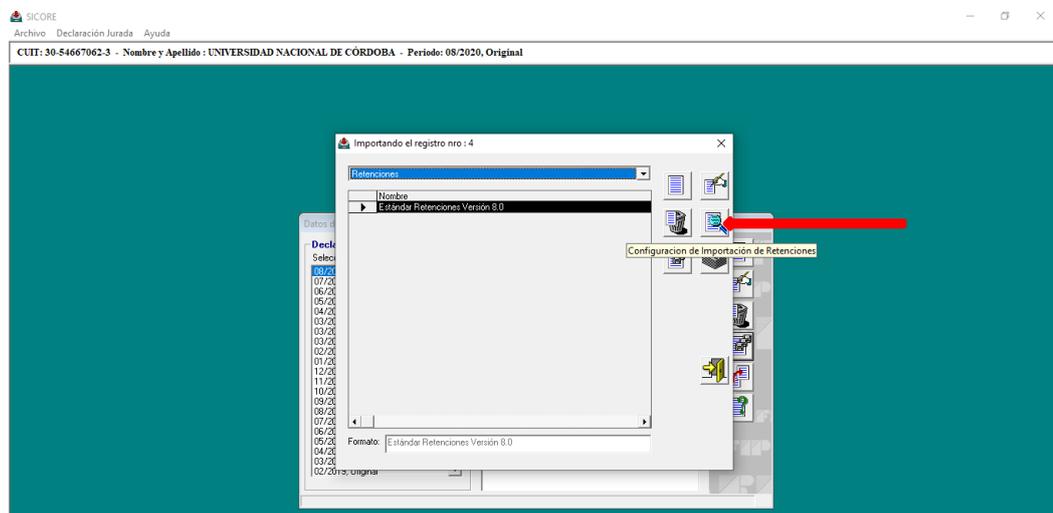
## Puede que salga un mensaje de error:



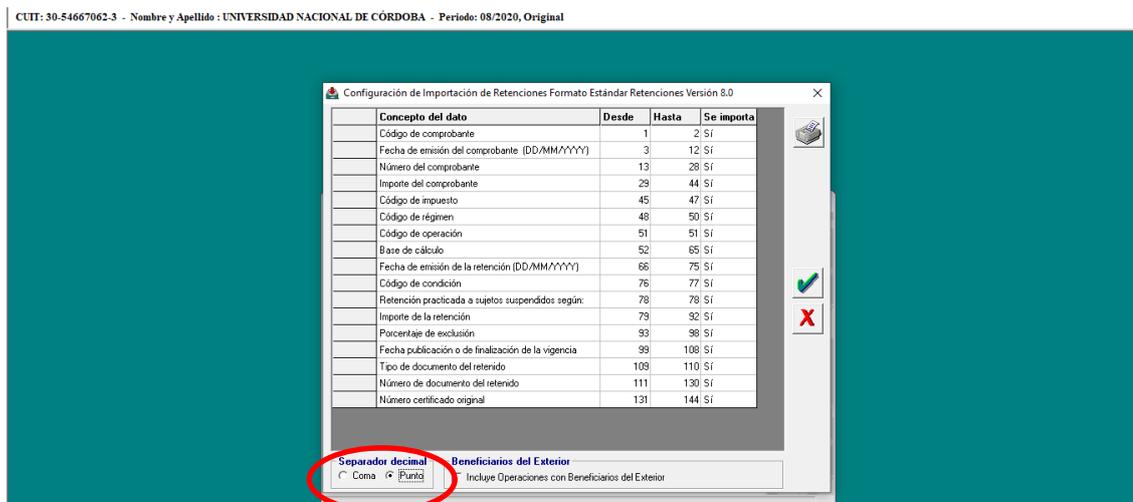
En ese caso fijarse en la configuración de retenciones: ir al cuarto icono, hacer click en importar/exportar.



Luego, click en la lupita, CONFIGURACION DE IMPORTACION DE RETENCIONES



En la ventana que aparece, en la parte inferior, en la opción separador decimal, si esta seleccionado la coma, poner punto y des tildar la opción “Incluye operaciones con Benef. del Exterior”.



**Muy importante:** al generar el archivo de la primera quincena en Pilaga se debe seleccionar la fecha del 01 al 15 del mes, luego al generar el archivo para la segunda quincena se deberá filtrar del 16 al 30 o 31; de lo contrario se duplicarán las retenciones de la primera quincena. Este archivo txt se debe **importar una sola vez**, ya que por su formato, el Sicore lo carga siempre que se realice la opción de importar y duplica las retenciones.

## Para generar archivo txt de Ingresos Brutos

-Fondos no presupuestarios/Retenciones/Consultas y listados/ Generar archivo Ingresos Brutos, filtrar por la quincena deseada y hacer click en “Generar”.



Luego hacer click en “aquí”

Se genera un archivo zip.

Fondos no presup. > Retenciones > Consultas y listados > Generar archivo Ingresos Brutos

GENERAR ARCHIVO IIBB

Fecha Desde: (\*) 01/09/2022

Fecha Hasta: (\*) 15/09/2022

Archivo generado exitosamente,  
click [aquí](#) para descargar.

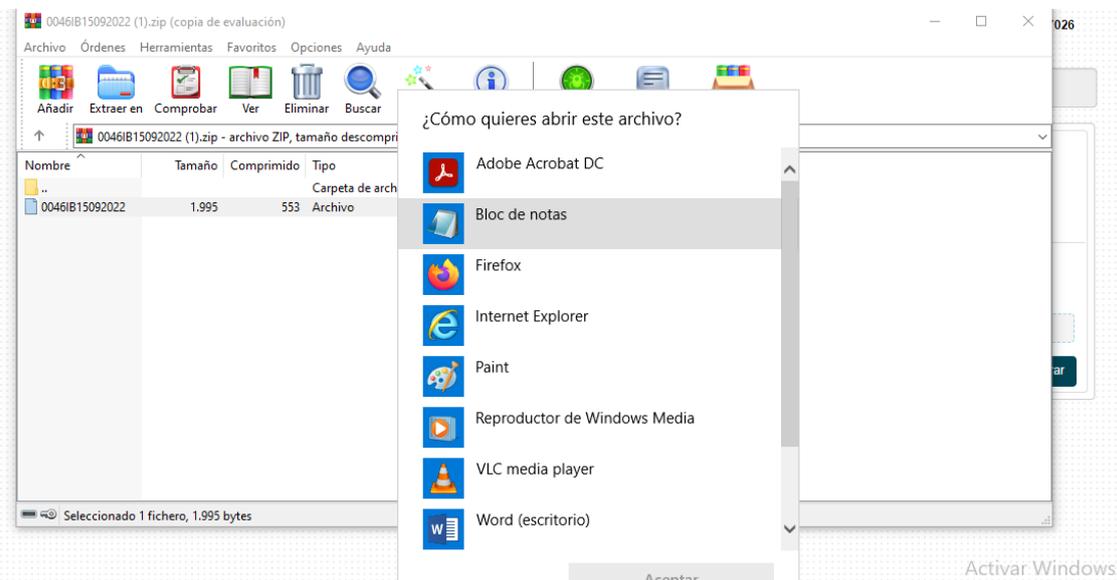
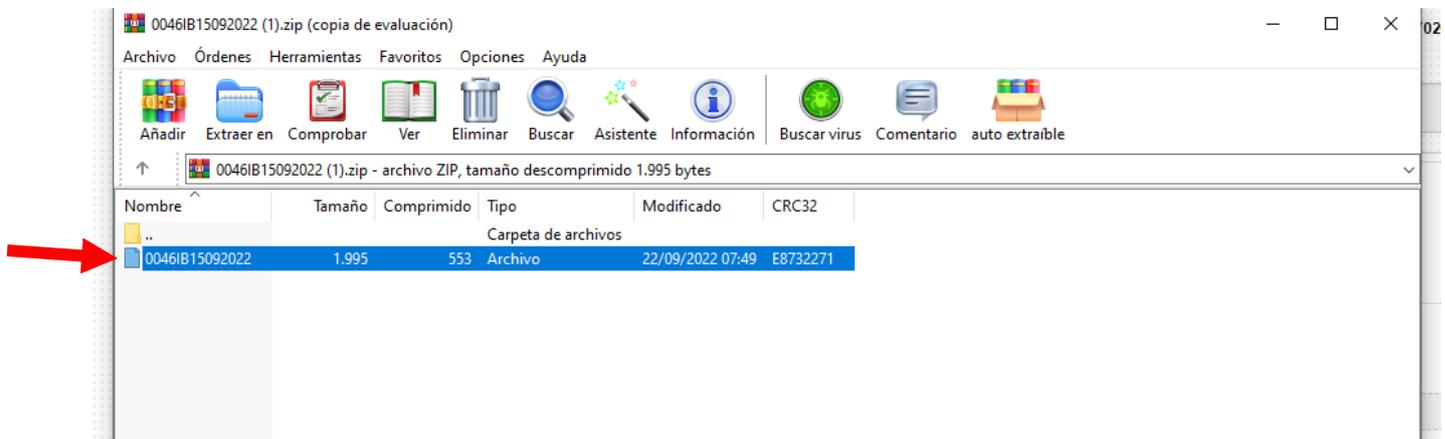
(\*) Campos que requieren ser completados obligatoriamente.

Limpiar Generar

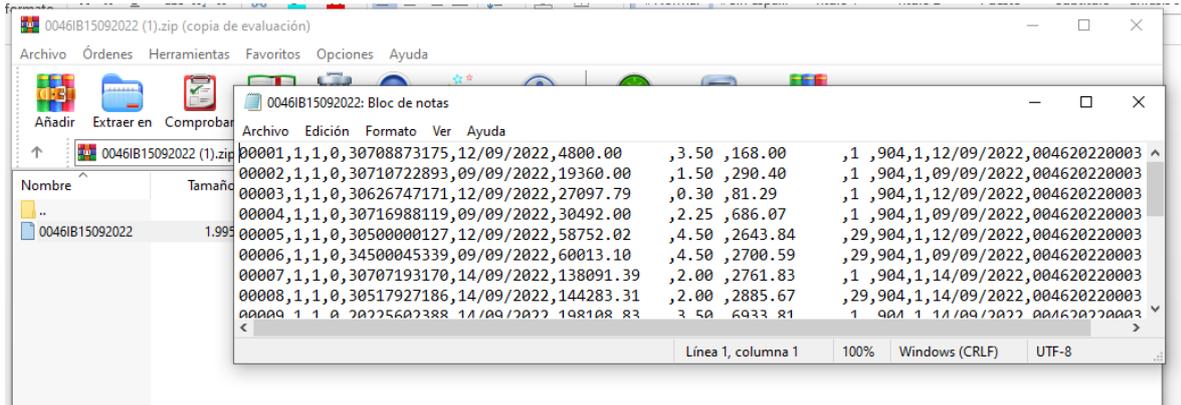


Ir a la flecha y se despliegan varias opciones, ir a "abrir"

Aparece una ventana con el archivo, hacer doble click y abrir con el Bloc de Notas.



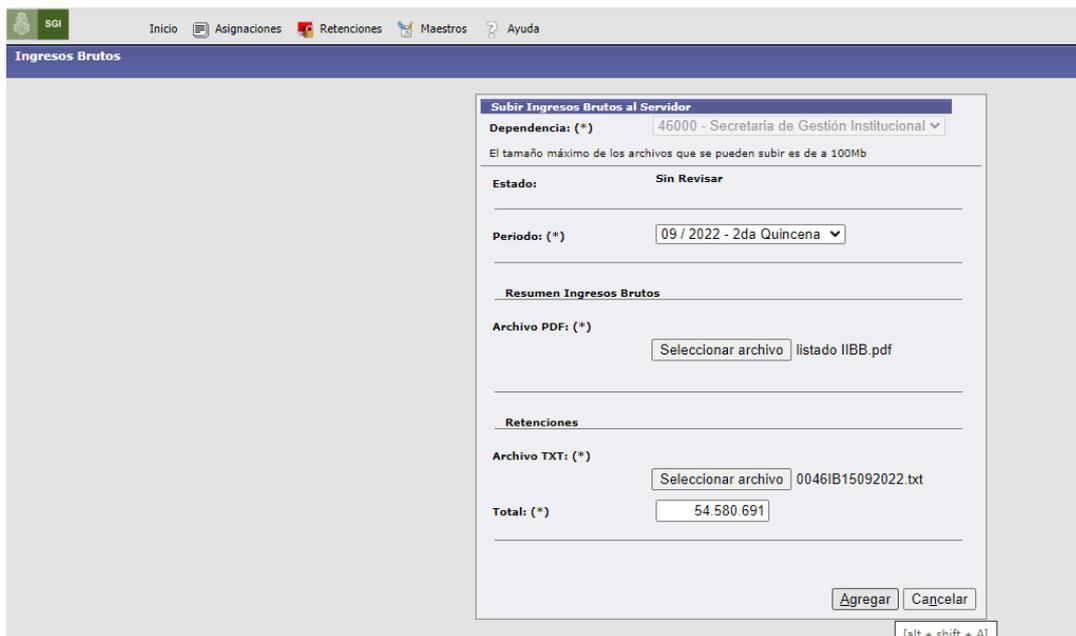
Aparecerá el archivo txt que se debe guardar en la PC. Este archivo es el que se sube a la MEV:



En la MEV:



En la ventana siguiente seleccionar periodo, agregar el listado pdf y archivo txt obtenido desde Pilaga, e informar el monto total.



**Aclaración muy importante** para poder generar correctamente el archivo de ingresos brutos: al momento de cargar las retenciones que corresponden a la OP, en nivel 4, en el caso de tener retenciones de ingresos brutos, se debe cargar en el **monto base**, el monto del cual se calcula la retención, ya que el sistema trae por defecto el total de la factura, es decir que se debe ingresar en forma manual el monto base.

El sistema trae por defecto el monto total de la factura

The screenshot shows a web interface with two main sections: 'IMPORTE' and 'RETENCIONES'. The 'IMPORTE' section contains a table with columns: Total, Bonificación, Multa, Retenciones, Adelantos, Fondo de reparo, Desacopio, and Neto a pagar. The values are: Total \$ 3.196.387,28; Bonificación \$ 0,00; Multa \$ 0,00; Retenciones \$ 0,00; Adelantos \$ 0,00; Fondo de reparo \$ 0,00; Desacopio \$ 0,00; Neto a pagar \$ 3.196.387,28. Below this is a button 'Descargar constancia de insc.'. The 'RETENCIONES' section has a '+ ' icon and a table with columns: Concepto(\*), Condición(\*), Régimen(\*), Monto base(\*), Valor estimado, and icons for calculator and trash. The first row has: Concepto(\*): ING.BRUTOS; Condición(\*): Inscripto-Reg. Gral.; Régimen(\*): Dto.1205/15 -Art. 180.Padron gr; Monto base(\*): \$ 2.557.109 (circled in red); Valor estimado: \$ 89.494,84. At the bottom are buttons 'Cancelar' and 'Procesar'.

Se debe ingresar de forma manual el monto base y la retención, según los cálculos que hayan hecho previamente.

En este caso el monto de la factura es \$ 3.196.387 y corresponde cargar una base del 80%, es decir \$ 2.557.109, y la retención es \$ 89.498,84, en este ejemplo existe una sola OP para un mismo proveedor.

En el caso que hubiere, más de una Op a pagar del mismo proveedor, las retenciones se cargan en una de esas OP, y se debe cargar el monto base que corresponde a todas las OP del mismo proveedor. Por ejemplo, tenemos dos Op, una por \$ 105.361,28 y otra por \$ 65.390,80, se cargan la retenciones en una de las dos OP, al cargar manualmente el monto base que va ser mayor al monto de la OP, va salir el siguiente cartel:

The screenshot shows the same interface as above, but with an error message dialog box in the center. The dialog box has the title 'gestion.pilaga.unc.edu.ar' and the message 'El monto base de retención supera el total de liquidación'. There is an 'Aceptar' button. In the background, the 'IMPORTE' table shows Total \$ 105.361,28 and Neto a pagar \$ 105.361,28. The 'RETENCIONES' table shows Concepto(\*): ING.BRUTOS; Condición(\*): Inscripto-Conv.Mult.; Régimen(\*): Dto.1205/15 -Art. 180.Padron gr; Monto base(\*): \$ 136.601,6; Valor estimado: \$ 0,00. Buttons 'Cancelar' and 'Procesar' are visible at the bottom.

Se pone aceptar. La suma de las dos OP sería \$ 105.361,28 + \$ 65.390,80 = \$ 170.752,08

En este caso la base a calcular es del 80 % y es \$ 136.601,66, este es el monto que se agrega manualmente en Monto Base. Al ingresar el monto base y retención, el sistema va calcular la alícuota e forma automática. Tengan en cuenta que previamente deben haber consultado la alícuota de cada proveedor en el Lua, hacer el cálculo de la base imponible (monto base en Pilaga) y de la retención, que serán tipiados por ustedes en el nivel 4 de la OP.

Cada proveedor tendrá sus particularidades, podrá haber algunos que no tengan la base del 80%, puede ser el caso que el proveedor informe una base del 100%, en ese caso en monto base se colocará la base que corresponda. Ustedes pueden verificar la información del archivo txt , para que verifiquen si están calculadas correctamente las alícuotas. A modo de ejemplo les muestro la estructura que tiene el archivo, en la primera fila pueden ver sombreada la alícuota del \$ 3.50 , el monto que aparece a la izquierda es el **monto base** que cargan en nivel 4 ( \$4.800) y el monto de la derecha ( \$ 168) es el **monto de la retención** que también se carga manualmente en nivel 4, razón por la cual es muy importante cargar en forma correcta estos dos datos para que el sistema calcule en forma automática la alícuota, la cual coincide con la alícuota de **LUA** en caso de corresponder, o la alícuota que corresponda según la condición tributaria del proveedor en cuanto a Ingresos Brutos.

00461B15092022.txt: Bloc de notas

Archivo Edición Formato Ver Ayuda

00001,1,1,0,30708873175,12/09/2022,4800.00	3.50	,168.00	,1	,904,1,12/09/2022,00462022000304,0
00002,1,1,0,30710722893,09/09/2022,19360.00	,1.50	,290.40	,1	,904,1,09/09/2022,00462022000302,0
00003,1,1,0,30626747171,12/09/2022,27097.79	,0.30	,81.29	,1	,904,1,12/09/2022,00462022000305,0
00004,1,1,0,30716988119,09/09/2022,30492.00	,2.25	,686.07	,1	,904,1,09/09/2022,00462022000301,0
00005,1,1,0,30500000127,12/09/2022,58752.02	,4.50	,2643.84	,29	,904,1,12/09/2022,00462022000306,0
00006,1,1,0,34500045339,09/09/2022,60013.10	,4.50	,2700.59	,29	,904,1,09/09/2022,00462022000303,0
00007,1,1,0,30707193170,14/09/2022,138091.39	,2.00	,2761.83	,1	,904,1,14/09/2022,00462022000315,0
00008,1,1,0,30517927186,14/09/2022,144283.31	,2.00	,2885.67	,29	,904,1,14/09/2022,00462022000311,0
00009,1,1,0,20225602388,14/09/2022,198108.83	,3.50	,6933.81	,1	,904,1,14/09/2022,00462022000310,0
00010,1,1,0,30716351374,14/09/2022,210993.18	,2.00	,4219.86	,1	,904,1,14/09/2022,00462022000312,0
00011,1,1,0,30714300128,14/09/2022,244000.00	,1.50	,3660.00	,1	,904,1,14/09/2022,00462022000314,0
00012,1,1,0,30715256815,14/09/2022,538676.74	,1.75	,9426.84	,1	,904,1,14/09/2022,00462022000309,0
00013,1,1,0,30687565459,14/09/2022,944445.79	,2.78	,26252.22	,29	,904,1,14/09/2022,00462022000313,0
00014,1,1,0,30716075253,14/09/2022,1469279.81	,1.50	,22039.20	,1	,904,1,14/09/2022,00462022000307,0
00015,1,1,0,30715256815,01/09/2022,2194998.32	,1.40	,30729.98	,1	,904,1,01/09/2022,00462022000297,0
00016,1,1,0,30517927186,01/09/2022,3407577.00	,7.50	,255675.87	,29	,904,1,01/09/2022,00462022000298,0
00017,1,1,0,30668150043,14/09/2022,4491656.28	,2.00	,89833.13	,29	,904,1,14/09/2022,00462022000308,0
00018,1,1,0,20270770011,01/09/2022,6313841.98	,4.34	,274188.20	,29	,904,1,01/09/2022,00462022000299,0
00019,1,1,0,30625990072,06/09/2022,15751577.31	,0.28	,43502.71	,1	,904,1,06/09/2022,00462022000300,0

## LISTADO PARA LA MEV (SUSS-IVA-GANANCIAS-IIBB): RT A PAGAR

Para obtener el listado que se sube a la Mev, se debe realizar la rendición a organismo recaudador desde la opción:

Fondos no presup. > Retenciones > Generar rendición a organismo recaudador

Selecciono el impuesto y la fecha en la que finaliza la quincena de la cual quiero obtener el listado, por ejemplo, si necesito el de la primera quincena, pongo fecha 15 y en el caso de la segunda quincena pongo fecha 30 o 31.

**SIU PILAGÁ** 46-UNC CENTRAL - 46-CENTRAL Doc Pilaga 27252037026

Fondos no presup. > Retenciones > Generar rendición a organismo recaudador

Concepto (\*) SISTEMA UNICO DE LA SEG

Fecha (\*) 31/03/2023

(\*) Campos que requieren ser completados obligatoriamente.

Siguiente ->

Después de presionar el botón SIGUIENTE, completo las solapas DOCUMENTOS y GESTION, luego en la solapa RETENCIONES aparecen las retenciones de la quincena en cuestión, procesamos y se genera la RT, este documento en PDF donde sale el listado de las retenciones, es el que se sube a la Mev como listado. Recordar que luego la RT debe ser pagada en su Pilaga.

Universidad Nacional de Córdoba  
Comprobante de Rendición de Organismo Recaudador

**I - DOCUMENTOS**

Ejercicio: 2023	Doc. Principal: 46-RENDICION ORG. RECAUDADOR Nº46RT: 29 / 2023	Contenedor: GDE: 8179 / 2023	Fecha Original: 2023-04-5
-----------------	----------------------------------------------------------------	------------------------------	---------------------------

**Documentos Asociados**

**II - DESTINO DE FONDOS**

A favor de: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA	Dirección: J. ARTIGAS 160
Teléfono: 4266207	País: Argentina
Provincia: Córdoba	Identificación: CUIT 30-54667062-3
Fax:	Localidad: CORDOBA

**III - DETALLE DE RENDICIÓN DE SISTEMA UNICO DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

Concepto: SUSS DEP 46 2Q MARZO  
Importe: \$1376808.71  
Son pesos: un millón trescientos setenta y seis mil ochocientos ocho con 71/100

Retención N°	Fecha de retención	C.U.I.T. N°	Comprobante	Importe Retenido
0046-2023-000086	2023-03-29	30-71547320-4	OP: 316 / 2023	\$ 5121.86
0046-2023-000084	2023-03-29	27-20346448-2	OP: 310 / 2023	\$ 1553.08
0046-2023-000087	2023-03-29	30-70917505-6	OP: 318 / 2023	\$ 11519.26
0046-2023-000085	2023-03-29	30-71440810-7	OP: 304 / 2023	\$ 25705.79
0046-2023-000088	2023-03-29	30-60276403-2	OP: 322 / 2023	\$ 1149.62
0046-2023-000083	2023-03-23	30-68981738-2	OP: 267 / 2023	\$ 68166.89
0046-2023-000082	2023-03-23	30-68756545-9	OP: 296 / 2023	\$ 24024.38
0046-2023-000079	2023-03-23	30-71581475-3	OP: 266 / 2023	\$ 5278.59
0046-2023-000080	2023-03-23	30-71440810-7	OP: 276 / 2023	\$ 12415.44
0046-2023-000081	2023-03-23	20-35531622-0	OP: 281 / 2023	\$ 62028.90
0046-2023-000078	2023-03-22	30-62599007-2	OP: 280 / 2023	\$ 1060198.47
0046-2023-000075	2023-03-21	30-51841045-4	OP: 262 / 2023	\$ 47722.27
0046-2023-000077	2023-03-21	30-71214135-9	OP: 269 / 2023	\$ 6694.02
0046-2023-000074	2023-03-21	33-71114298-9	OP: 259 / 2023	\$ 43951.21
0046-2023-000076	2023-03-21	30-71525681-5	OP: 263 / 2023	\$ 1278.93

Firma del responsable

Confesión: 27252037026 - RUBRICO: RUBRANA