### MEV de Retenciones, modificación mes 05/21. Vigencia RG 4523/19 -4677 AFIP SIRE-IVA

La Dirección de Tesorería General de la Secretaría de Gestión Institucional informa que mediante la Resolución General de AFIP n° 4523/19 se incorporan los regímenes de retención y/o percepción del **Impuesto al Valor Agregado (IVA)** al Sistema Integral de Retenciones Electrónicas "SIRE", respecto de las **retenciones y/o percepciones que se efectúen a partir del 01/05/2021**, reemplazando desde dicha fecha al programa aplicativo denominado "SICORE - Sistema de Control de Retenciones".

En una primera etapa, a partir del 1° de marzo de 2015, este cambio abarcó el régimen de retención de **SEGURIDAD SOCIAL** y de **GANANCIAS DE BENEFICIARIOS DEL EXTERIOR.** 

En esta segunda etapa se incorporará el régimen de retenciones de <u>IVA</u> y en un futuro las de <u>GANANCIAS</u>.

#### MEV de Retenciones: Nueva Funcionalidad

A los efectos de dar cumplimiento esta nueva obligación impositiva, la Dirección General de Tecnología e Informática de la SGI, ha desarrollado una nueva funcionalidad en la "<u>MEV de Retenciones</u>", que permite la generación y rendición de las constancias de <u>retención de IVA</u>, siendo similar a la que se viene utilizando para las <u>retenciones de Seguridad Social (SUSS)</u>.

Por ello, a partir del mes de <u>MAYO-2021</u>, en la "<u>MEV de Retenciones</u>" se visualizarán los impuestos en forma individual de la siguiente manera:

- 1. Ganancias
- 2. Beneficiarios del Exterior
- 3. IIBB
- 4. SUSS
- 5. IVA



1-Ganancias: por ahora, no hay cambios, continuando como es habitual la generación y la rendición de retenciones. La emisión de la constancia de retención se realiza utilizando el sistema SICORE. Luego para la rendición a Tesorería General de la SGI, se carga en la MEV, el importe total de las retenciones de ganancias, el resumen de las mismas en formato .pdf, el archivo .zip exportado del SICORE y el comprobante del depósito efectuado en la Cta. Cte. 19032/81.

\delta SGI Inicio 🌉 Retenciones 🎖 Ayuda		Mesavirtual - Adrián González Adrián 20185118801
Ganancias		
	Subir Canancias 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: (*)       12 / 2019 - 1era Quincena ~         Resumen Ganancias         Archivo PDF:       Examinar	E
	Retenciones         Archivo ZIP: (*)         Examinar         042019-1eraQuin-10-sicore.zip         Total: (*)         2.000	

2-**Beneficiarios del Exterior**: en esta pestaña se deberá informar el importe y el archivo en formato **pdf** del certificado de retención que se les envió por mail una vez realizada la presentación ante AFIP, (en caso de que sean varios certificados deberán confeccionar un listado y subirlo en formato pdf) y el comprobante del depósito efectuado en la Cta. Cte. 19032/81.

			_				-	_	
💩 sai Inicio	Retenciones	2 Ayuda						Mesavirtual 👻	Adrián González 🔀 20185118801
Beneficiarios de Exteri	or								
						_			
				Subir Beneficiario del Ex	terior al Servidor				
				Dependencia: (*)	22000 - Secretaria de Gestion Institucional 👻				
				El tamaño máximo de lo	s archivos que se pueden subir es de a 100Mb				
				Estado:	Sin Revisar				
				Periodo: (*)	12 / 2019 - 1era Quincena 💌				
				Resumen Benef. del E Archivo PDF:	xt, Examinar 11 46000D0664.PDF				
				Retenciones Total: (*)	5.400				
					Agregar Cancelar				

Recordar: para la confección de éstas retenciones deben enviar previamente por mail a <u>tesoreria@gestion.unc.edu.ar</u> solicitando la generación de las constancias incluyendo los siguientes datos:

- 1) Cálculo de la retención (monto total por alícuota)
- 2) Monto total del comprobante que origina retención
- 3) Monto de la retención
- 4) Número y Fecha del comprobante que origina la retención (recibo, OP, etc)
- 5) Apellido y Nombre del retenido
- 6) Domicilio actual del retenido

- 7) País de residencia del retenido
- 8) Lugar y fecha de nacimiento
- 9) Número de pasaporte o Clave de Identificación en el País de Residencia (NIF)

3-IIBB: Continúa igual en la generación y rendición de retenciones.

4-SUSS: Continúa igual en la generación y rendición de retenciones.

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

- A) F2005 (certificado provisorio)
- B) Iva
- C) Certificado válidos



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

Tener en cuenta que los regímenes de IVA utilizados por la UNC 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- Régimen de Retención a Sujetos adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes.

**∐** <u>G</u>uardar <u>V</u>olver

PROME (CENTIFICAMO PROVINSION)	💩 sci Inicio 💽 Retenciones	2 Ayuda				Mesavirtual - Adrián González 20185118801
Interest Restored Control C	F2005 (CERTIFICADO PROVISORIO)					
<pre>     Control to the state of the state</pre>			ent.			
Image: President (*)       Image: President (*)         Image: Presid			Filtrar por: Columna Condici	ón Valor		
<pre>VT Face/face # che fac//face/face/face/face/face/face/face/</pre>		-	Dependencia: (*)	22000 - Secretaria de Gestion Ins	stitucional 🔻	
I for the expression of central protocols of cen			CUIT Retenido:		Ē	
<pre>reb #c./mc. hats:                                      </pre>			Fecha Ret./Perc. desde:		Ē	
Investe Reserved.       Investe Reserved.   <			Fecha Ret./Perc. hasta:		Ē	
<pre>beck Comprehense: tech Comprehense:</pre>			Importe Retención:		Ē	
<pre>tech a Comprehense: '' '' '' '''''''''''''''''''''''''''</pre>			Nro. Comprobante:		Ī	
<pre># Charles compresente: I I I I I I I I I I I I I I I I I I I</pre>			Fecha Comp. Desde:		Ē	
In the second			Fecha Comp. Hasta:		Ī	
Scrube aquí para buscar          Image: Social Scrube aquí para buscar			Importe Comprobante:		Ĩ	
Image: filto:       Image: filto:         Image: filto:			Generado: (*)	🛇 Sí 🖲 No		
Image: Registry R			Agregar filtro	-	ltrar 🗎 🛓 Limpiar	
Image: Bogding General Tut         Image: Bogding General Strategeneral General General Strategeneral General Genera		Ĩ	F2005			
Image: Second and Second			No hay datos cargado	5		
[dit + thr + A] Ficha 8 (Comprobants (* 7) Trapuestos (* ) RETENCIONES VA × Regiment (*) Statemation/Ferergatus prestarden Trapuestos (*) RETENCIONES VA × Regiment (*) Statemation/Ferergatus prestardenes de servicios Trapuestos (*) Pago de homorarios Protesionales Regiment de Retencion a Supieros adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes Centificado Original © M © M © M © M © M © M © M © M © M © M			Agregar Registro			
Status de la fatencian/ Vercepcion practicada     Impuestor (*)     Refinemo (*)		l Fecha de Comprobanter	(*)			
Impresto: (*)       RETENCIONES IVA ~         Régimen: (*)      Sin Seleccionar         Fecha Ret./Perc: (*)       -Sin Seleccionar         Bace de Cátulo: (*)       Otras locaciones o prestaciones de servicios         Comprisenta de cosa muebles y locaciones       Pago de honorarios Profesionales         Pago de honorarios Profesionales       Régimen de Retención a Sujetos adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes         Contribue aquí para buscar       Imperte Ret./Perc: (*)       Régime de Getados instructional viela de Getados Retendo/Perceptide         Versión       0100       Dependencia (!)       30546670623         Denominacción       1001       Versión       1001         Diso de Sigieto Retendo/Perceptide       Goto Service SA       1001         Diso de Sigieto Retendo/Perceptide       1001       1001         Diso de Sigieto Retendo/Perceptide       10000       1001         Denominacción		Datos de la Retencion/I	Percepcion practicada			
Rigimen: (*)      Sin Seleccionar         Fecha Ret. /Parci. (*)       Otras locaciones o prestaciones de servicios         Base de Cálculo: (*)       Comproventa de costa muebles y locaciones         Pago de honorarias Profesionales       Regimen de Retención a Sujetos adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes         certificado Original       Regimen de Retención a Sujetos adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes         certificado Original       Regimen de Retención a Sujetos adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes         Importe Ret. / Parci. (*)       Regimen de Retención a Sujetos adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes         Importe Ret. / Parci. (*)       Regimen de Retención a Sujetos adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes         Importe Ret. / Parci. (*)       Regimen de Retención a Sujetos adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes         Importe Ret. / Parci. (*)       Regimen de Retención a Sujetos adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes         Importe Ret. / Parci. (*)       Regimen de Retención a Sujetos adheridos al Regimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes         Importe Ret. / Parci. (*)       Regimen de Retención a Sujetos Re		Impuesto: (*)	RETENCIONES IVA 🗸			
Fecha Ret./Perc.1 (*)       Orst Statuchini in Constructions op prestaciones de servicios Compraventa de cosas muebles y locaciones de servicios Compraventa de cosas muebles y locaciones Pagienen de Retención a Sujetos adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes         Importe Ret./Perc.1 (*)       Pagi de honoraios Profesionales Regimen de Retención a Sujetos adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes         Importe Ret./Perc.1 (*)       Pagi de honoraios Profesionales Regimen de Retención a Sujetos adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes         Importe Ret./Perc.1 (*)       Pagi (*)       Pagi (*)       Pagi (*)       Pagi (*)       Pagi (*)         Importe Ret./Perc.1 (*)       Pagi (*)       Pagi (*)       Pagi (*)       Pagi (*)       Pagi (*)         Importe Ret./Perc.1 (*)       Pagi (*)       Pagi (*)       Pagi (*)       Pagi (*)       Pagi (*)       Pagi (*)         Importe Ret./Perc.1 (*)       Pagi (*)       Pagi (*)       Pagi (*)       Pagi (*)       Pagi (*)         Importe Ret./Perc.1 (*)       Pagie (*)       Pagi (*)       Pagie (*)       Pagie (*)       Pagie (*)         Importe Ret./Perc.1 (*)       Pagie (*)       Pagie (*)       Pagie (*)       Pagie (*)       Pagie (*)         Importe Ret./Perc.1 (*)       Pagie (*)       Pagie (*)       Pagie (*)       Pagie (*)       Pagie (*)         Importe		Régimen: (*)	Sin Seleccionar			<u> </u>
Base de Cátudo (*) Importe Ret./Perc. (*) Según de honorarios profesionales Régimen de Retención a Sujetos adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes Centificado Original Centificado Original Ce		Fecha Ret./Perc.: (*)	Otras locaciones de obras	y locaciones o prestaciones de serv	ricios	
Importe Ret, //Perc.i (1)       Régimen de Retención a Sujetos adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes         Importe Ret, //Perc.i (2)       Importe Ret, //Perc.i (2)         Importe Ret, //Perc.i (2) <td></td> <td>Base de Cálculo: (*)</td> <td>Compraventa de cosas m Pago de honorarios Profe</td> <td>uebles y locaciones sionales</td> <td></td> <td></td>		Base de Cálculo: (*)	Compraventa de cosas m Pago de honorarios Profe	uebles y locaciones sionales		
Contraction and a service of the service of th		Importe Ret./Perc.: (*)	Régimen de Retención a	Sujetos adheridos al Régimen Simpli	ificado para Pequeños Contribuyente	s
Escribe aquí para buscar          Image: Contract of the service       Image: Contract of the service       Image: Contract of the service         Image: Contract of the service       Image: Contract of the service       Image: Contract of the service         Image: Contract of the service       Image: Contract of the service       Image: Contract of the service         Image: Contract of the service       Image: Contract of the service       Image: Contract of the service         Image: Contract of the service       Image: Contract of the service       Image: Contract of the service         Image: Contract of the service       Image: Contract of the service       Image: Contract of the service         Image: Contract of the service       Image: Contract of the service       Image: Contract of the service         Image: Contract of the service       Image: Contract of the service       Image: Contract of the service         Image: Contract of the service       Image: Contract of the service       Image: Contract of the service         Image: Contract of the service       Image: Contract of the service       Image: Contract of the service         Image: Contract of the service       Image: Contract of the service       Image: Contract of the service         Image: Contract of the service       Image: Contract of the service       Image: Contract of the service         Image: Contract of the service       Image: Contract of the service       Image:		Certificado Original			📙 <u>G</u> uardar	Volver
Subir F2003 al Servidor         Dependencia: (*)       46000 - Secretaria de Gestión Institucional v         CERTIFICADO PROVISORI DE RETENCIONES IVA         Versión:       0100         Datos del Agente de Retención/Perceptión         CUTT:       30546670623         Denominación:       UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA         Datos del Sojeto Retenido/Perceptión       UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA         Denominación:       GOOD SERVICE SA				🔶 🐟 📰 🕅	<b>1</b> A	09:34
Suber F2005 al Servidor         Dependencia: (*)         460000 - Secretaria de Gestión Institucional v         CRNTIFICADO PROVISORIO DE RETENCIONES IVA         Verrión:       0.100         Datos del Agente de Retención/Percepción         CUTT:       305-66670623         Denominación:       UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA         Datos del Sejeto Retenk/Percelado       CUTI: (*)         30714408107       Denominación:         Denominación:       GODO SERVICE SA	Escribe aqui para buscar	0			<u>~</u>	A □ 14/04/2021
Subir F2005 al Servider         Dependenciar (*)       46000 - Secretaria de Gestión Institucional ∞         CRTIFICADO PROVISORIO DE RETERCIONES IVA         Varraisi       0.00         Datos del Agenta de Retención/Perceputón         CUTT:       30546670623         Denominación:       UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA         Datos del Sujeto Retenido/Percelade       CUTT: (*)         G0714408107       Denominación:         Denominación:       GOOD SERVICE SA						
Subar F2005 al Servidor         Dependencia: (*)       46000 - Secretaria de Gestión Institucional ∞         CEXTIFICADO PROVISORIO DE RETERCIONES IVA         Varián:       0.100         Datos del Agente de Retención/Perceptión         CUT:       30546670623         Denominación:       UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA         Datos del Sejeto Retenido/Percetido         CUT:       30714408107         Denominación:       GOOD SERVICE SA						
Settion P2005 al Servider         Dependencia: (*)         (46000 - Serretzria de Gestión Institucional →         CENTIFICADO POVISORIDO DE REFINICIONES IVA         Varián:         Datos del Agente de Retención/Percepción         CUT:         Outros del Agente de Retención/Percepción         CUT:         Datos del Agente de Retención/Percepción         CUT:         Datos del Agente de Retención/Percepción         CUT:         Outros del Agente de Retención/Percepción         CUT:         Datos del Agente de Sojeto Retenido/Percepción         CUT:         30714408107         Denominación:         GOOD SERVICE SA	- · · · ·			-		
Dependencia: (*)       46000 - Secretaria de Gestión Institucional ✓         CERTIFICADO PROVISORIO DE RETENCIONES IVA         Variás:       0.00		Subir F2005 al Servidor				
Centrificado Picoriso NA       Varián:     0.00		Dependencia: (*)	46000 - Secretaria de Gestió	in Institucional 🗸		
Datos del Agente de Retención/Percepción       CUTT:     30546570623       Denominación:     UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA       Datos del Sejeto Reteniú/Percelado       CUTT: (*)     30714408107       Denominación:     GOOD SERVICE SA		CERTIFICADO PROVIS Versión:	ORIO DE RETENCIONES IVA 0100			
CUTT:         30546670623           Denominación:         UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA		Datos del Agente de	Retención/Percepción			
Denominación:     UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA		CUIT:	30546670623			
Datos del Sujeto Retenido/Percibido           CUTT: (*)         30714408107           Denominación:         GOOD SERVICE SA		Denominación:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE	CORDOBA		
CUTT: (*)         [307]4408107           Denominación:         [GOOD SERVICE SA]		Datos del Sujeto Ret	enido/Percibido			
Denominación: GOOD SERVICE SA		CUIT: (*)	30714408107			
		Denominación:	GOOD SERVICE SA			

Inscripto
 O No inscripto
 Buscar CUIT

 Buscar CUIT

 Datos del Comprobante:
 (\*)

 Tipo de Comprobante:
 (\*)

 Facto de Comprobante:
 (\*)

 Importe de Comprobante:
 (\*)

 Datos de la Benesica/Poregadore partectada

 Impuesto:
 (\*)

 RETENCIONES INA >

 Régiene:
 (\*)

 Compraventa de coas muebles y locacones

 Fecha etc./Perc.(\*)
 21/02/2020

 Base de Cálculo:
 (\*)

 \$11.628,10
 (\*)

 Base de Cálculo: (\*)
 \$ 11.628,10

 Importe Ret./Perc.: (\*)
 \$ 9.302,48

 Certificado Original

CERTIFICADO PROVIS	SORIO DE RETENCIONES IVA
Datos Generales	
Número:	46000-2020-00006
Dependencia:	46000
Formulario:	2005
Versión:	100
Datos del Agente d	e Retención
CUTT	30546670623
Denominación:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA
Datos del Sujeto R	etenido/Percibido
CUIT del Retenido:	30714408107
Denominación:	GOOD SERVICE SA
Condición:	Inscripto
Datos de la Retenc	ión/Percepción practicada
Impuesto:	216 - RETENCIONES IVA
Régimen:	777
Pecha Retención/Perce	spoión: 27/02/2020
Base de Cálculo:	17355.37
Importe Retención/Pe	respeidn 13884.30
Datos del Comprob	ante
Tipo de Comprobante	FACTURA
Nro. de Comprobante:	00002-00000519
Importe de Comprobe	nte: 100000.00
Fecha de Comprobant	=: 27/02/2020
	i in the second



**<u>B)IVA</u>**: en esta solapa 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	💡 Ayuda					Mesavirtual 👻	Adrián González X
IVA									
				Subir IVA al Servidor	DDDDD Do motorio	de Castina Tastitusianal			
				Dependencia: (*)	22000 - Secretaria	a de Gestion Institucional 👻			
				El tamaño máximo de los	archivos que se puec	den subir es de a 100Mb			
				Estado:	Sin Revisar				
				Periodo: (*)	11 / 2019 - 1era (	Quincena 🔻			
				Resumen IVA					
				Archivo PDF:	Examinar SIR	E_esp_arch_emision_por_lote(	1).pdf		
				Retenciones			_		
				Archivo TXT: (*) Total: (*)	Examinar eje	emplo iva (1).txt			
							_		
						<u>A</u> gregar Ca <u>n</u>	celar		
SGI	Inicio	Free Retenciones	💡 Ayuda					Mesavirtual 👻	Adrián González X
IVA									
								_	
			Filtrar por: Columna Condición	Valor					
			Tipo: (*)	IVA -					
			Dependencia: (*)	22000 - Secretaria de Gest	ion Institucional 🔻				
			Periodo: (*)	12 / 2019 - 1era Ouincena	-				
				T Fil	trar	]			
			Retenciones						
			Dependencia: 22000 - Secr	etaria de Gestion Institucion	al				
			Periodo: 12 / 2019 - 1era Q	uincena				1	
			Tipo: IVA						
			Subido Archi	vo Retenciones Total	Resumen IVA PDF	Estado Comen	tario		
			Subido Archi 07/11/2019 07:38:51 1220	vo Retenciones Total 19-1eraQuin-22-iva.txt \$ 900	Resumen IVA PDF 0,00 122019-1eraQuir	Estado Comeni n-22-iva.PDF Sin Revisar	tario	j	
			Subido         Archi           07/11/2019         07:38:51         1220           Depósitos         Fecha Depósito         Subido	vo Retenciones Total 19-1eraQuin-22-iva.txt \$ 900 Importe Cuenta	Resumen IVA PDF 0,00 122019-1eraQuir Tipo Compro	Estado Comen <u>n-22-iva.PDF</u> Sin Revisar bante Recibo	tario	)	
			Subido         Archi           07/11/2019         07:38:51         1220           Depósitos	vo Retenciones Total <u>19-1eraQuin-22-iva.txt</u> \$ 900 Importe Cuenta 7:39:29 \$ 900,00 19032/81	Resumen IVA PDF 0,00 122019-1eraQuin Tipo Compro Transferencia 12554	Estado Comeri n-22-iva.PDF Sin Revisar bante Recibo 122019-1era.Quin-22-Recib	ario Q <u>R</u> etención Tesorería Comentario <u>co-T-12554.pdf</u> Sin Revisar	•	
			Subido         Archi           07/11/2019         07:38:51         1220           Depósitos         Fecha Depósito         Subido           01/12/2019         07/11/2019         07/11/2019	vo Retenciones Total 19-1eraQuin-22-iva.bxt \$ 900 Importe Cuenta 7:39:29 \$ 900,00 19032/81	Resumen IVA PDF 0,00 <u>122019-1eraQuir</u> Tipo Compro Transferencia 12554	Estado Comen <u>22-iva.PDF</u> Sin Revisar bante Recibo <u>122019-1eraQuin-22-Recif</u> <u>Agregar Retenciones</u>	ario <u>Betención</u> <u>Depósito</u> <u>Tesorería</u> <u>Comentario</u> <u>to:T-12554.odf</u> <u>Sin Revisar</u> <u>Sin Retenciones</u> <u>Imprimir</u>		
			Subido         Archi           07/11/2019         07:38:51         1220           Depósitos         Fecha Depósito         Subido           01/12/2019         07/11/2019         0	vo Retenciones Total 19-1eraQuin-22-iva.btt \$ 900 Importe Quenta 7:39:29 \$ 900,00 19032/81	Resumen IVA PDF 0,00 122019-1eraQuir Tipo Compro Transferencia 12554	Etado Comer <u>1-22-Iva.PDF</u> Sin Revisar banta Recibo <u>122019-1eraQuin-22-Recit</u> <u>Agregar Retenciones</u>	ario <u>Betención</u> Tescrerá <u>Comertan</u> <u>co-T-12554, edf</u> <u>Sin Retenciones</u> <u>Imprimir</u>	9	
			Subido Archi 07/11/2019 07:38:51 1220 Depósitos Fecha Depósito Subido 01/12/2019 07/11/2019 0	vo Retenciones Total 19-1eraQuin-22-iva.tot \$ 900 Importe Quenta 7:39:29 \$ 900,00 19032/81	Resumen IVA PDF 0.00 122019-1eraQuin Tipo Compro Transferencia 12554	Etado Comer h:22-1/43-DDF Sin Revisar tantel Recto 122019-1eraQuin-22-Rect Agregar Retenciones	ario <u>Retención</u> <u>Tesorerá</u> <u>Cometará</u> <u>Sin Retenciones</u> <u>Imprimir</u>	9	
			Subido Archi 07/11/2019 07:38:51 1220 Depósitos Fechs Depósito Subido 01/12/2019 07/11/2019 0	vo Retenciones Total <u>19-1eraQuin-22-iva.tot</u> § 900 <u>Importe</u> Quenta 7:39-29 § 900,00 19032/61	Resumen IVA PDF 0,00 <u>122019-1eraQuin</u> Tipo Compro Transferencia 12554	Etado Comer h:22-1/43-DDF Sin Revisar bante Recto 122019-1eraQuin-22-Rect Agregar Retenciones	ario <u>Retención</u> <u>Tesorerá</u> <u>Cometará</u> <u>Sin Retenciones</u> <u>Imprimir</u>	6	
			Subido         Archi           07/11/2019 07:38:51 1220            Depósitos            Fechs Depósito:         Subido           01/12/2019 07/11/2019 0	vo Retendones         Total           19-1eraQuin-22-iva.txt         \$ 900           Importe         Cuents           7:39:29 \$ 900,00 19032/61	Resumen IVA PDF 122019-1eraQuin Tipo Compre Transferencia 12554	Etado Comer -22-1/43-DDE Sin Revisar tante Recto 122019-1era/Quin-22-Recti Agregar Retenciones	ario <u>Retención</u> Tescrerá <u>con-1:12554.pdf</u> Sin Retenciones <u>Sin Retenciones</u> <u>Imprimir</u>	6	
			Subido         Archi           07/11/2019 07:38:51 1220         Depósitos           Pecha Depósito         Subido           01/12/2019 07/11/2019 0         07/11/2019 0	vo Retenciones Total <u>19-1eraQuin-22-iva.txt</u> \$ 900 Importe Cuenta 7:39:29 \$ 900.00 19032/61	Resumen TVA PDF Resumen TVA PDF Tpo Compre Tpo Compre Tanaferencia 12534	Etado Comer -:22-1vs.PDE Sin Revisar bants Recto- 122019-1eraQuin-22-Recti 122019-1eraQuin-22-Recti Agregar Retenciones	ario <u>Restención</u> Tescrerá <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u>		
			Subido         Archi           07/11/2019         07:38:51         1220           Depósitos         Facha Depósito         01/12/2019         07/11/2019           01/12/2019         07/11/2019         07/11/2019         01/12/2019	vo Retendones Total 19-1eraQuin-22-iva.txt \$ 900 Importe Cuenta 7:39:29 \$ 900.00 19032/81	Resumen TVA PDF 22019-1era(Suit Tpo Compre Transferencia 12554	Etado Comer <u>+22-1vs.PDF</u> Sin Revisar tanta Recto 122019-1ersQuin-22-Recti ▲gregar Retenciones	ario <u>Retención</u> Tescrerá <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u>Comertaria</u> <u></u>		

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

👸 sgi	Inicio	Asignaciones	🌉 Retenciones   🖌 Ma	laestros	Ayuda	A Mesavirtual 🗸	Bibiana Bulacio X
Inicio			Listado Retenciones				
			Fechas de Presentaciones	s			
			Fechas de Prorroga				
			Retenciones	Ganar	clas		
				Benet	iciarios de Exterior		
				IIBB	· <u>CS</u>		
				SUSS	)		
				IVA	F2005 (CERTIFICADO PROVISORIO)		
					IA Certificados Váldos Certificados Váldos		

### Link para consultar los certificados sin clave fiscal:

	· · · · · ·	-	
<u>A</u> rchivo <u>E</u> ditar <u>V</u> er <u>H</u> istorial <u>M</u> arcadores Herramien <u>t</u> as Ayı	da		- 0
🞽 Recibidos - bibiana.bulacio@ul 🗙 📔 Recibidos - tesoreria	@gestion 🗙 🛛 🧕 Correo: Bibiana Bulacio - Outlo 🗙 🛛 🍌 AFIP - Administración Fede	ral 🗙 🏠 Consulta sin Clave Fiscal - Ayu: 🗙 🕂	
$\leftarrow \rightarrow C' \hat{\Omega}$	ww.afip.gob.ar/sire/ayuda/consulta.asp		III\ 🗉 📽
Meavirtuar intranet interbanong - vuo. Tii Marcao Herramientas de asistencia.	one y solicitu M Recibios - biblina.bu 🕒 Escritorio Unico 🖬 Sistema de Autoge	aton 🥥 US Portal 🔍 Noveades de la secre 🔛 Inter	nos IP   Universid
SIRE – Consulta sin Clave Fiscal	SIRE – Consulta sin Clave F	iscal	
Manuales	SIRE: CONSULTAS SIN CLAVE FISCAL		
Normativa	Visualizar certificado emitido (Formato PDF)		
Consulta web	Nro. de Certificado (25 dígitos)		
Preguntas frecuentes	Código de Seguridad (4 dígitos)		
	Consultar		
			*

Pedir certificado original de Sire al mail de tesorería.

<u>Correo Electrónico:</u> tesoreria@gestion.unc.edu.ar Dirección de Tesorería General Secretaría de Gestión Institucional		
tesoreria@gestion.unc.edu.ar Dirección de Tesorería General Secretaría de Gestión Institucional	Correo Electrónico:	
Dirección de Tesorería General Secretaría de Gestión Institucional	tesoreria@gestion.unc.edu.ar	
Secretaría de Gestión Institucional	Dirección de Tesorería General	
	Secretaría de Gestión Institucional	
Universidad Nacional de Córdoba	Universidad Nacional de Córdoba	

# Generación del archivo Suss, Sicore y Sire-Iva

Desde Pilagá se puede generar un archivo txt para Sire (Suss e Iva) y Sicore (Ganancias), en el caso de Suss e Iva, ese archivo se sube a la Mev y no es necesario cargar las constancias de retenciones en la MEv, solamente se rinde el total de la quincena; en el caso de ganancias, el archivo txt que genera Pilaga se importa a Sicore, y se evita cargar las retenciones al aplicativo. Para esto la dependencia deberá pagar a los proveedores y contabilizar 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 Sicore

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

.lva-ganancias: genera el archivo txt con retenciones de ganancias e iva para importar al Sicore, esta opción se usara hasta el 30/04/2021, después se eliminará.

.Ganancias: genera el archivo txt con retenciones de ganancias solamente, para importar al Sicore, ya que desde el 01/04/2021 las retenciones de lva no se cargarán en el Sicore.

IERAR ARCHIVO SICO	ORE					
Generar para (*)	IVA-Ganancia	s 🗸				
echa Desde (*)		01/04/2021				
echa Hasta (*)	8	15/04/2021	ē			

SIUPIL	AGÁ	NC CENTRAL - 48-CENTRAL Do: V Pilaga	Y A ▲ 27252037026
🚍 🛓 🗗 🛛 Fondos n	o presup. > Retenciones > Consulta	s y listados > Generar archivo sicore	
GENERAR ARCHIVO SIC	DRE		
Generar para (*)	IVA-Ganancias 🗸		
Fecha Desde (*)	01/04/2021	) 🖻	
Fecha Hasta (*)	15/04/2021		
	Arc	hivo generado exitosamente, click <u>aqui</u> para descargar.	
(*) Campos que requieren	ser completados obligatoriamente.		
			Limpiar Generar

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

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

1-Se posicionan en el periodo al cual quieren importar el archivo txt y hacen click en el cuarto icono de la derecha: Importar/Exportar retenciones/percepciones



🛃 SICORE	_	٥	×
Archivo Declaración Jurgaa Ayuda CUIT: 30.54667062.3 - Nombre y Apellido : UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA - Periodo: 08/2020, Original			 _
Formatios de Importación  Formatios de Importación  Formatios de Importación  Formatios de Importación  Formatios  Forma			

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

3-Buscar el archivo txt generado desde Pilaga previamente guardado y seleccionarlo

CUIT: 30-54667062-3 - Nombre y Apellido : UNIVERSIDAD NACIONAL DE	CORDOBA - Periodo: 08/2020, Original	
Detos et Detos Seles 107/2 05/2 05/2 05/2 01/2 05/2 01/2 05/2 01/2 05/2 01/2 05/2 01/2 05/2 01/2 05/2 01/2 05/2 01/2 05/2 01/2 05/2 01/2 05/2 05/2 05/2 05/2 05/2 05/2 05/2 05	Abrir      Crganizar ▼ Nueva carpeta      Crganizar * Nu	X 2Q AGOSTO P Bit • • • • • • fifcación Tipo 42 Documento de 17 Documento de 44 Documento de 44 Documento de
0122 11/2 10/2 05/2 07/2 06/2 06/2 06/2 06/2	Este equipo Cescargas Documentos Escritorio V  Abrir Abrir	Cancelar

🛓 SICORE	-	٥	$\times$
CUIT: 30-54667062.3 - Nombre y Apellilio : UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA - Periodo: 08/2020, Original			
Importando el registro nro : 1      Retenciones      Información      Dector      Dec			

4-Debe aparecer este mensaje al finalizar la importación

5-Verificar que se hayan cargado todos lo registros del archivo txt.

CUIT: 30-54667062-3 - Nombre y Apellido : UNI	ERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA - Periodo: 08/2020, Original	
	🔮 Configuración de Importación de Retenciones Formato Estándar Retenciones Versión 8.0 🛛 🗙	
	Cantidad de registros cargados correctamente: 1	
	Carriedad de registros no cargados: 0	

## Puede que salga un mensaje de error:



En ese caso fijarse en la configuración de retenciones: a la derecha hacer click en importar/configuración de retenciones

🛓 SICORE		-	٥	×
CUIT: 30-54667062-3 - Nombre v Apellido : UNIVERSIDAD NACIO	VAL DE CÓRDOBA - Periodo: 08/2020. Original			
	tos de la Declaración Jurada Declaración jurada Selecionar  Agente espoiádos de reterición Espoitados Selecionar  Agente espoiádos de reterición Espoitados Selecionar  Agente espoiádos de reterición Espoitados Diginal Agente espoiádos de reterición Diginal Periodo Fiscal Diginal Agente espoiádos Diginal Diginal Agente espoiádos de reterición Diginal Agente espoiádos de reterición Diginal Diginal Agente espoiádos Diginal Diginal Agente espoiádos Diginal Diginal Periodo Diginal Diginal Periodo Diginal Digi			

Luego, click en la lupita :

🛃 SICORE Archivo Declaración Jurada Ayuda	– 0 ×
CUTT: 30-54667062-3 - Newbre y Apellido : UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA - Periodo: 88/2020, Original	

y en la ventana que te aparece, en la parte inferior en la opción separador decimal, si esta seleccionado la coma, poner punto y destildar la opción "Incluye operaciones con Benef. del Exterior".

Configuración de Importación de Retenciones Formato E	stándar Ret	enciones	/ersión 8.0	×			
Concepto del dato	Desde	Hasta	Se importa				
Código de comprobante	1	1	2 Sí	<u> </u>			
Fecha de emisión del comprobante (DD/MM/YYYY)	3	3	12 Sí				
Número del comprobante	13	3	28 Sí				
Importe del comprobante	25	3	44 Sí				
Código de impuesto	45	5	47 Sí				
Código de régimen	48	3	50 Sí				
Código de operación	51		51 Sí				
Base de cálculo	52	2	65 Sí				
Fecha de emisión de la retención (DD/MM/^^^/)	66	6	75 Sí				
Código de condición	76	6	77 Sí				
Retención practicada a sujetos suspendidos según:	78	3	78 Sí				
Importe de la retención	79	9	92 Sí	X			
Porcentaje de exclusión	93	3	98 Sí				
Fecha publicación o de finalización de la vigencia	95	9 1	08 Sí				
Tipo de documento del retenido	109	9 1	10 Sí				
Número de documento del retenido	111	1	30 Sí				
Número certificado original	131	1	44 Sí				

**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 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**: que se utilizará a partir del 01/05/2021, genera el archivo txt de las retenciones de lva 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.