

San Salvador de Jujuy, 1 de Febrero de 2001

RESOLUCION GENERAL Nº 963/01

VISTO:

Las Resoluciones Generales Nº 894/99, 946/00 y 947/00;

CONSIDERANDO:

Que, por ellas se implementó el SIARE "Sistema Informático para Agentes de Retención del Impuesto sobre los Ingresos Brutos", se adoptó luego un nuevo codificador de actividades y se aprobó finalmente la versión 2.0 de aquel programa aplicativo.

Que, existen agentes de percepción y retención de los tributos administrados por esta Dirección que no están incorporados a aquel sistema, para los que se ha desarrollado un sistema que posibilite la recepción de Declaraciones Juradas y carga de pagos por medios informáticos.

Por ello;

**LA SUBDIRECTORA PROVINCIAL DE RENTAS
RESUELVE**

ARTICULO 1º- Apruébase el programa aplicativo diseñado para la recepción de Declaraciones Juradas y pagos efectuados por responsables no incorporados al SIARE.

ARTICULO 2º- Dicho programa resultará obligatorio a partir del 1º de mayo de 2.001. No se admitirá otro medio para la recepción de las Declaraciones Juradas y pagos, a excepción de aquellos que deban efectuarse en las Delegaciones y Receptorías de la Dirección que no cuenten con sistemas informáticos.

ARTICULO 3º .- Aprobar el formulario "Acuse de Recibo" F-0075, que como anexo acompaña a la presente.

ARTICULO 4º.- Comuníquese a la Secretaría de Hacienda, Tribunal de Cuentas y Contaduría de la Provincia. Publíquese en el Boletín Oficial por el término de Ley. Tomen razón Subdirecciones, Departamentos, Delegaciones, Divisiones, Secciones, y Archívese.-

s.e.m.-3687

gf-3684

SISTEMA NOSIARE

Análisis y Desarrollo: Adrián Ortega

MANUAL DEL USUARIO

Es un sistema desarrollado para entorno Windows, que está instalado en Red de PC, lo cual permite acceder desde diferentes PC.

El objetivo del sistema NOSIARE es para **RECEPCIONAR DDJJ de Agentes de Percepción / Retención** (excepto Retención de Ingresos Brutos), **Recepcionar vía diskette INFORMACION DE PERCEPCION DE ING. BRUTOS, CARGA DE PAGOS, GENERACION, EMISION, SEGUIMIENTO y CONTROL, de INTIMACIONES Y MULTAS**

El menú contiene las siguientes opciones:



1.- A.B.M. DE USUARIOS

Se despliega la siguiente pantalla:

The image shows a screenshot of a Windows application window titled "Mantenimiento de Usuarios". The form contains several input fields and buttons. At the top, there are two input fields: "Contraseña" and "Nro. Legajo". Below these is a single wide input field labeled "Apellido y Nombre". Further down, there are three input fields: "Nueva Contraseña", "Retipear Contraseña", and "Nivel". The "Nivel" field is a dropdown menu currently showing the value "0". At the bottom of the form, there are three buttons: "Grabar", "Eliminar", and "Cancelar".

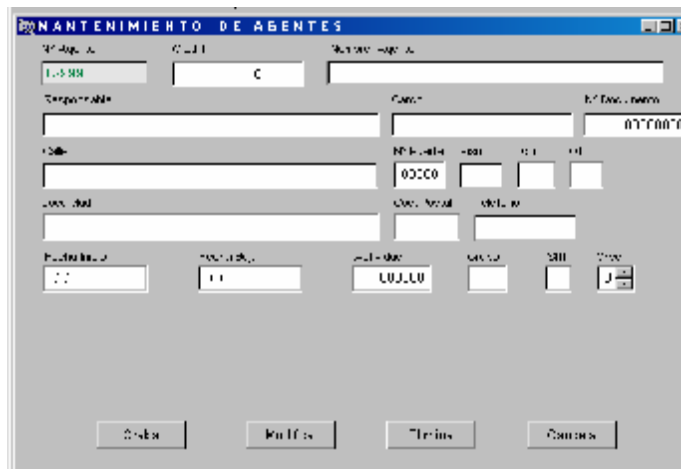
Todo el sistema se maneja con 4 diferentes niveles de claves de seguridad:

1. Nivel para Administradores de Sistema
2. Nivel para Grabadores de Pago
3. Nivel para Recepciones de DDJJ
4. Nivel para Consultar Información únicamente

Con esta opción se puede ingresar nuevos usuarios, como así también cambiar claves, y dar bajas

2.- A.B.M. DE AGENTES

El módulo de **A.B.M. de Agentes** ingresando el N° de Agente, se utiliza para dar de alta nuevos agentes designados, modificar datos o bien darles la baja. Como ilustra la siguiente pantalla:



3.- RECEPCION

El módulo de **Recepción**, contiene 3 ítems:

- Recepción DDJJ
- Impresión Acuse de Recibo
- Recepción Percepción I.B.

En el 1^{er} ítem de **Recepción DDJJ**. Se genera automáticamente un número correlativo por año de recepción, que permitirá identificar todos los datos de la recepción. Al ingresar el N° de Agente, instantáneamente trae los datos almacenados en la base maestra de *CUIT*, *Nombre Agente*, *Responsable*, *Cargo* y *N° Documento*; que se pueden actualizar y así tendremos siempre la información actualizada, porque son datos de la última presentación realizada.

El sistema contempla la recepción de presentaciones de DDJJ semanales y mensuales, originales y rectificativas (1-9).

Una vez aceptado los datos ingresados, se controla internamente si ya fue presentada la declaración y luego de pasar los controles, emite un acuse de recibo en 2 copias, para el agente y la D.P.R. (se adjunta modelo)

El 2^{do} ítem de **Acuse de Recibo** se usa para reimprimir acuse de recibos, evitando todos los inconvenientes de extravíos o errores de impresión que se ocasionan al no imprimirse en la primera instancia.

El 3^{er} ítem de **Recepción Percepción I.B.** se usa para recepciones de DDJJ de Agentes de Percepción de Ingresos Brutos que presentan información con diskettes. Con este paso vamos a poder “utilizar” la información detallada de las percepciones que se realizan, como *Importe, Fecha de Pago, N° CUIT, Apellido y Nombre, Domicilio, Localidad y Cód. Postal* del percibido. Esta previsto al subir los datos a la AS400 con lo cual se posibilitaría cruzar información con DDJJ de los contribuyentes o el sujeto percibido.

Se adjunta detalle del diseño de las estructuras de bases de datos, necesarias para la captación de información vía diskette

4.- PAGOS

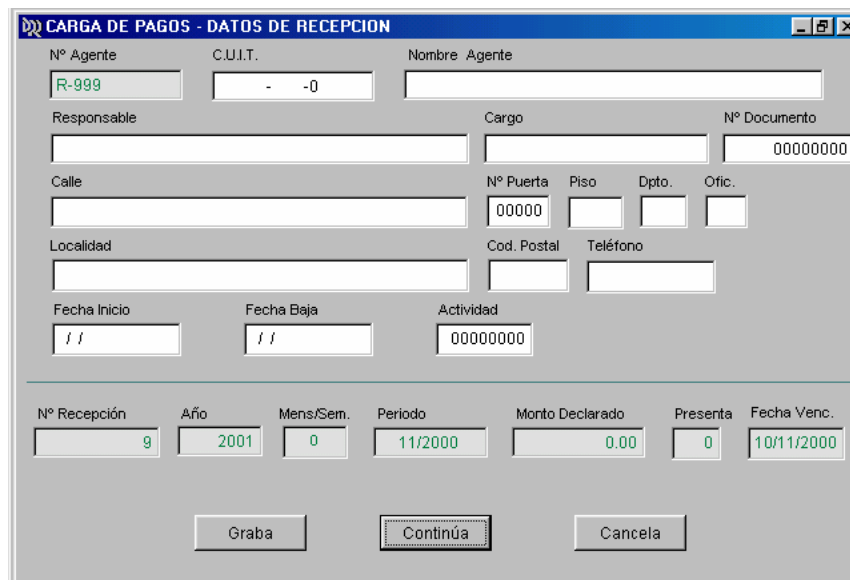
El módulo de **Pago**, contiene 2 ítems:

- Carga de Pagos
- Consulta de Pagos AS400

En el 1^{er} ítem de **Carga de Pagos**, el sistema permite cargar pagos con y sin presentaciones de DDJJ.



Si es **Con Presentación**, se realizará la carga con la pantalla siguiente:



Nº Agente	C.U.I.T.	Nombre Agente				
R-999	- -0					
Responsable	Cargo	Nº Documento				
		00000000				
Calle	Nº Puerta	Piso				
	00000					
Localidad	Cod. Postal	Teléfono				
Fecha Inicio	Fecha Baja	Actividad				
		00000000				
Nº Recepción	Año	Mens/Sem.	Periodo	Monto Declarado	Presenta	Fecha Venc.
9	2001	0	11/2000	0.00	0	10/11/2000

El sistema con solo ingresar el número de recepción, instantáneamente trae los datos del Agente, que se pueden actualizar al usar la opción **Graba**, como así también los datos de la recepción. Si se pulsa **Continúa** pasa a la pantalla de carga de pagos:

CARGA DE PAGOS - DATOS DE RECEPCION

PAGOS

Fecha Pago: //

Banco: [dropdown]

Cuenta: [dropdown]

Sucursal: [text]

Interes: 0.00

Saldo Anterior: 0.00

Pago a Cuenta: 0.00

Monto Pagado: 0.00

Código: [checkbox]

Número Pago: 5

Fecha Grab.: 10/10/2000

Grab.: 3679

Grabar Modificar Anular Cancela

Esta pantalla es utilizada para grabar pagos con o sin presentación de DDJJ, se pueden grabar, modificar y anular los datos del pago, aparte se visualiza código del estado del pago (baja = 9), el número de pago grabado (generado por el sistema), fecha y el N° de usuario que graba.

Si es **Sin Presentación de DDJJ**, se realizará la carga con la pantalla siguiente:

CARGA DE PAGOS - SIN PRESENTACION DE DDJJ

N° Agente: R-999

C.U.I.T.: - - -0

Nombre Agente: [text]

Responsable: [text]

Cargo: [text]

N° Documento: 00000000

Calle: [text]

N° Puerta: 00000

Piso: [text]

Dpto.: [text]

Ofic.: [text]

Localidad: [text]

Cod. Postal: [text]

Teléfono: [text]

Fecha Inicio: //

Fecha Baja: //

Actividad: 00000000

Mensual/Semana: [dropdown]

Período (Mes/Año): /

Continúa Cancela

Que luego de cargar los datos requeridos, y después de pulsar la tecla **Continúa** controla si tiene una presentación por el mismo período, o si ya ingresó el pago. Pasando para completar la carga a la pantalla ya ilustrada anteriormente.

El 2^{do} ítem de **Consulta de Pagos AS400** se utiliza para visualizar pagos que ingresaron por caja, pero no fueron presentados con la DDJJ:

Luego de ingresar el período a consultar, aparece una pantalla, donde se puede apreciar una columna "Prese" en rojo, la cual indica si posteriormente presento el pago de la DDJJ.

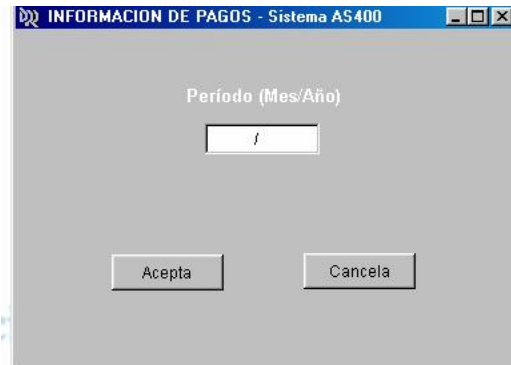
Prese	Liquida	Anio	Lreodd	Tipo	Nro	Mes	Anio	Fechpago	Importe	Actual
	29520	2000	0	PS4	2060	11	2000	07/11/2000	142.98	0.00
	29579	2000	0	PS4	1008	11	2000	08/11/2000	369.40	0.00
	29580	2000	0	PS	176	11	2000	08/11/2000	188.85	0.00
	29975	2000	0	PS4	2060	11	2000	13/11/2000	1812.70	0.00
	30069	2000	0	PS4	2044	11	2000	14/11/2000	40.30	0.00
	30332	2000	0	PS	176	11	2000	15/11/2000	1535.65	0.00
	30348	2000	0	PS4	1008	11	2000	15/11/2000	904.37	0.00
	30877	2000	0	PS4	2060	11	2000	20/11/2000	1751.15	0.00
	30902	2000	0	P	46	11	2000	20/11/2000	138.69	0.00
	31033	2000	0	PS4	1008	11	2000	21/11/2000	2133.70	0.00
	31133	2000	0	PS	176	11	2000	22/11/2000	912.84	0.00

5.- INTIMACIONES

El módulo de **Intimaciones**, contiene 5 ítems:

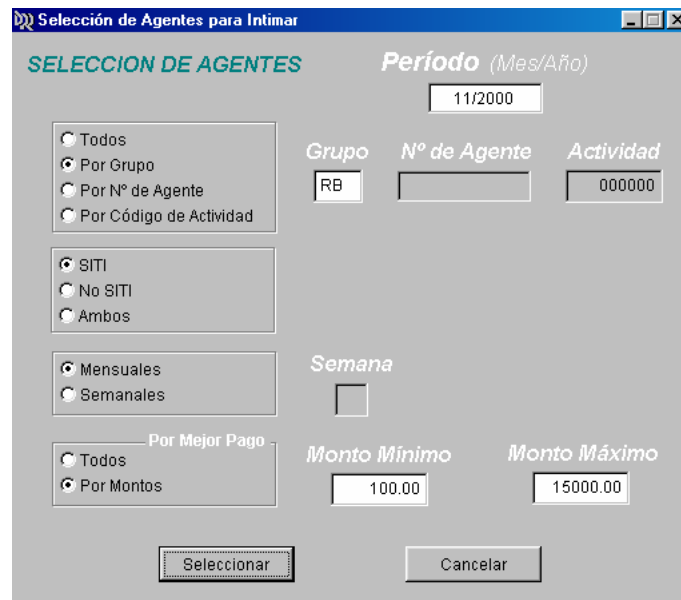
- Pagos de AS400
- Generación
- Emisión
- Seguimiento
- Control

En el ítem de **Pagos de AS400**, se utiliza para transferir desde el sistema AS400, pagos que se registraron por caja y que no fueron presentados con las DDJJ, chequeando si el pago ya fue cargado con anterioridad al sistema NOSIARE. Se realiza esta operación ingresando el período que se quiere consultar:



Una vez que pulsa la tecla “Acepta”, aparece un aviso, que terminó el proceso, indicando la cantidad de pagos detectados.

En el 2^{do} ítem de **Generación** se despliega la siguiente pantalla:



Se ingresa el período a intimar y posteriormente se puede hacer uso de las diferentes opciones para seleccionar los agentes a intimar.

Al presionar la tecla **Seleccionar** pasa a la siguiente pantalla:

Control de Agentes a Intimar

Agentes seleccionados para Intimar

Cantidad de: SITI No SITI Mensuales Semanales

Total de Agentes :

Agente	Grup	Nombre	Calle	Nropuerta	Piso	Dpto	Ofic
R-352	RB	AB CONSTR	ALTE. BROWN	0	0		
R-068	RB	ALIMAR ALIM	SENADOR PE	570	0		
R-340	RB	ALVAREZ OS	MULTIPICO	17	0		
R-308	RB	ASOC. ODO	VICTORIA	420	0		
R-296	RB	ASBEF HNOS	URQUIZA	562	0		
RA-28	RB	BANCA NACI	ALVEAR	702	0		
R-435	RB	BANCO CAJA	GUEMES	838	0		
RA-40	RB	SCOTIABANK	BELGRANO	902	0		
RA-26	RB	BCO. DE GAL	ALVEAR	799	0		
RA-13	RB	BCO. DE LA	ALVEAR	801	0		
RA-17	RB	BCO. DE LA	BELGRANO/S	0	0		

Continúa Cancelar

Aquí se puede realizar la última depuración de agentes seleccionados, para eliminar algún agente seleccionado a intimar se debe hacer un clic en la columna de la izquierda, la cual queda marcada con un color negro. Luego se presiona la tecla **Continúa** :

Generación de Intimaciones

Agentes a Intimar

Cantidad de: SITI No SITI Mensuales Semanales

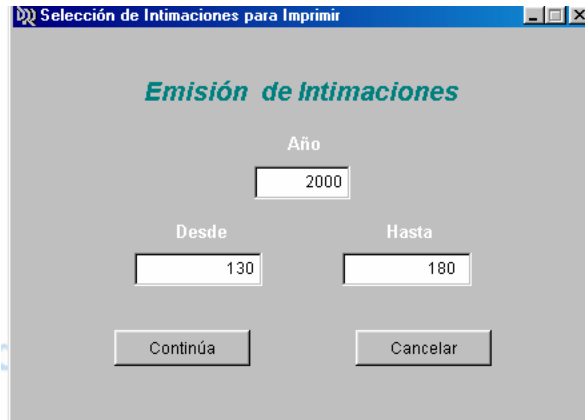
Total de Agentes :

Agente	Grup	Nombre	Calle	Nropuerta	Piso	Dpto	Ofic
R-352	RB	AB CONSTR	ALTE. BROWN	0	0		
R-340	RB	ALVAREZ OS	MULTIPICO	17	0		
R-308	RB	ASOC. ODO	VICTORIA	420	0		
RA-28	RB	BANCA NACI	ALVEAR	702	0		
RA-40	RB	SCOTIABANK	BELGRANO	902	0		
RA-17	RB	BCO. DE LA	BELGRANO/S	0	0		
RA-27	RB	BCO. RIO DE	ALVEAR / NE	0	0		
RA-36	RB	BCO. CREDI	BELGRANO/C	601	0		
R-343	RB	BERNARDO	EL RASTREA	69	0		
R-300	RB	BRIONES DE	AV. ALTE. BR	1330	0		
R-281	RB	CABALLERO	LAVALLE	56	0		

GENERAR Cancelar

Se puede visualizar cuantos agentes quedaron para intimar, y permite finalmente la generación de las intimaciones al presionar **GENERAR**.

En el 3^{er} ítem de **Emisión** se despliega la siguiente pantalla:



Permite seleccionar por año y rango de N° de Intimación, y al presionar la tecla **Continúa**:



En esta pantalla nos permite seleccionar que tipo de intimación queremos imprimir. Al utilizar cualquiera de las opciones, automáticamente abre un documento de Word, donde se encuentra el texto de la intimación, un documento que únicamente se puede modificar desde esta opción y no por fuera del sistema. Usando la opción de Word de *Combinar Correspondencia* se logra imprimir las intimaciones de los agentes seleccionados.

En el 4^{to} ítem de **Seguimiento**, se utiliza para cargar las novedades que surgen de las intimaciones. En primera instancia aparece una pantalla, donde se ingresa el número y año de Intimación, posteriormente se visualiza la siguiente pantalla:

The screenshot shows a window titled "Intimaciones" with a sub-header "Carga de Novedades". The form contains the following fields and values:

Nº Intimación	Nº Liq. Admin.	Año	Fecha Intimación	
10	0	2000	06/12/2000	
Nº Agente	Nombre Agente			
RA-27	BCO. RIO DE LA PLATA (SUC. JUJUUY)			
Semana	Período(Mes/Año)	Monto	Grupo	SITI
0	11/2000	4267.11	RB	S

Below the table, there are additional fields:

- Fecha Notificación: //
- Código de Estado: 0
- Fecha Vencimiento: //
- Nuevo Cód. Estado: (dropdown menu)

On the right side, there is a blue link labeled "NOTAS DEL AGENTE" and a bolded text "NOTAS". At the bottom, there are two buttons: "Continúa" and "Cancelar".

Donde permite corroborar si es la intimación correcta, se puede cargar las fechas de notificación y vencimiento, si la intimación ya tuviera un código de estado, se visualiza el código y la descripción. Para cargar un nuevo código, en "Nuevo Cód. Estado" se despliega una ventana con los códigos y descripciones cargados hasta ese momento. También se puede llevar una ficha de cada agente, donde se puede registrar todas las instancias por la cual atraviesa el agente; haciendo un doble clics en el lugar que dice "**NOTAS**", se accede a un documento de Word, donde se asienta los movimientos del agente, únicamente se pueden modificar desde el sistema.

En el 5to ítem de **Control**, se puede consular y seguir las novedades de las intimaciones. Previamente seleccionamos por las diferentes opciones:

The screenshot shows a window titled "Control de Intimaciones - Con Movimiento" with a sub-header "SELECCION DE CONTROL DE INTIMACIONES". The dialog contains two groups of radio buttons:

- Group 1:
 - Sin Novedades
 - Con Novedades
 - Ambos
- Group 2:
 - Por Período
 - Por Grupo
 - Por Fecha de Vencimiento
 - Por Nº de Agente
 - Por Nº de Intimación
 - Por Estado
 - Por SITI

At the bottom, there are two buttons: "Continúa" and "Cancelar".

Si se elige ver más de una intimación a la vez, se despliega la siguiente pantalla:

Control de Intimaciones según Selección

Total de Intimaciones

Numinti	Aniointi	Numliqui	Anioqiq	Semainti	Periinti	Peridesc	Fech
1	2000			0	112000	Noviembre	06/11
2	2000			0	112000	Noviembre	06/11
3	2000			0	112000	Noviembre	06/11
4	2000			0	112000	Noviembre	06/11
5	2000			0	112000	Noviembre	06/11
6	2000			0	112000	Noviembre	06/11
7	2000			0	112000	Noviembre	06/11
8	2000			0	112000	Noviembre	06/11
9	2000			0	112000	Noviembre	06/11
10	2000			0	112000	Noviembre	06/11
11	2000			0	112000	Noviembre	06/11

Imprimir Cancelar

Desde la cual se puede imprimir un informe. Ahora si se desea ver las novedades de una sola intimación, se despliega la siguiente pantalla:

Control de Intimaciones por Agente

N° Agente: Nombre Agente:

N° Intimación: N° Liq. Admin.: Año: Fecha Intimación:

Semana: Período (Mes/Año): Monto: Grupo: SITI:

Fecha Notificación: Estado: Fecha Vencimiento:

ESTADOS DE LA INTIMACIÓN

Numinti	Aniointi	Agente	Fec_esta	Estado	Descri
4	2000	R-435	/ /	12	DOMICILIO NO EXISTE
4	2000	R-435	/ /	16	PRUEBA
4	2000	R-435	/ /	100	Paso a Multas

Imprimir Cancelar

En la cual se puede visualizar los datos de la base, y todos los estados por la cual paso la intimación, también se puede imprimir un informe al respecto.

6.- MULTAS

El módulo de **Multas**, contiene 4 ítems:

- Generación
- Emisión
- Seguimiento
- Control

En el ítem de **Generación**, a partir de un código seleccionado, se puede generar las multas para aquellas intimaciones que tengan ese código de estado, por ejemplo si el código de estado “100” sea de “Paso a Multa”, entonces todas las intimaciones que tengan el “100” como último estado, se le genera automáticamente la multa.



Posteriormente aparecen 2 pantallas sucesivamente, que al igual que en **Generación de Intimaciones** sirven para depurar las intimaciones seleccionada y para finalmente generar las multas.

Los ítems de **Emisión**, **Seguimiento** y **Control**, son de igual procedimiento que en el módulo de **Intimaciones**.

7.- LISTADOS

El módulo de **Listados**, contiene 4 ítems:

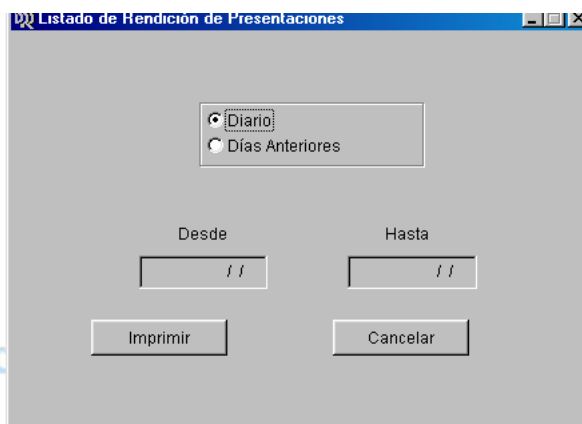
- Listado de Agentes
- Listado de Recepciones
- Listado de Pagos
- Listado de No Presentaciones

En el 1^{er} ítem la pantalla es la siguiente:



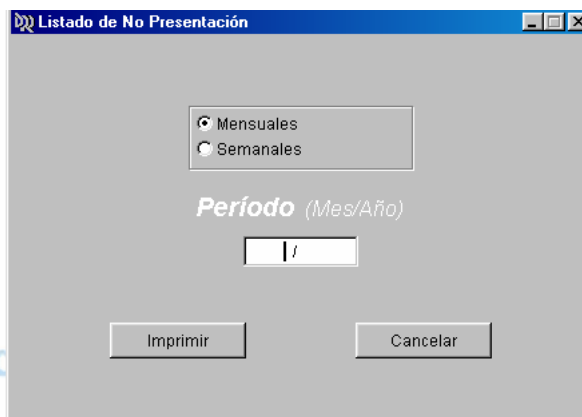
Donde se tiene las opciones de generar los listados por grupo de agentes o todos a la vez.

En los 2 ítem siguientes se presenta la siguiente pantalla:



Donde se puede imprimir listados diarios o por rango de fechas, para control y validación.

En el ítem de **Listado de No Presentaciones**, tenemos la siguiente pantalla:



Donde se detectan por separado los vencimientos mensuales y semanales. Los listados se generan por período, agrupados por grupo de agente y si pertenecen al SITI o no.

8.- CONSULTAS

El único ítem disponible es el de **Consulta por N° de Agente**, posteriormente a medida que los usuarios lo soliciten se adicionará más ítems.

Este ítem presenta la siguiente pantalla:

The screenshot shows a window titled "Consulta por N° de Agente" with a tabbed interface. The active tab is "Datos del Agente". The form contains the following fields:

- N° Agente: R-999
- C.U.I.T.: - -0
- Nombre Agente: (empty)
- Responsable: (empty)
- Cargo: (empty)
- N° Documento: 00000000
- Calle: (empty)
- N° Puerta: 00000
- Piso: (empty)
- Dpto.: (empty)
- Ofic.: (empty)
- Localidad: (empty)
- Cod. Postal: (empty)
- Teléfono: (empty)
- Fecha Inicio: / /
- Fecha Baja: / /
- Actividad: 00000000
- Grupo: (empty)
- SITI: (empty)
- Grve: 0

At the bottom of the window, there are three buttons: "Imprimir Pagos con Presentaciones", "Imprimir Pagos sin Presentaciones", and "Salir".

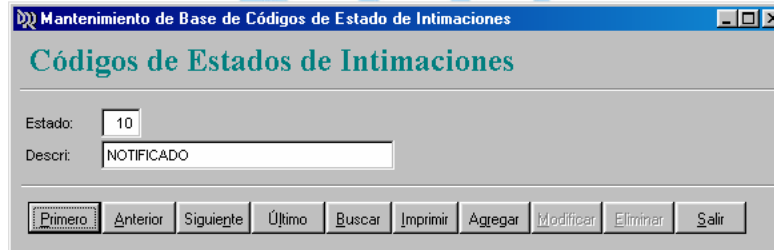
Donde se visualiza un historial completo del agente, este modo de consulta "por página", nos permite apreciar en una misma pantalla los Datos del Agente, Pagos con Presentación de DDJJ, Pagos sin Presentación de DDJJ, Intimaciones y Multas. También tenemos la opción de imprimir informes al respecto.

9.- MANTENIMIENTO

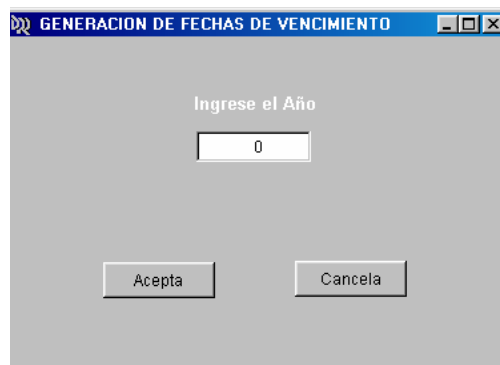
El módulo de **Mantenimiento**, contiene 3 ítems:

- Códigos de Estado
- Generación de Venc.
- A.B.M. de Venc.

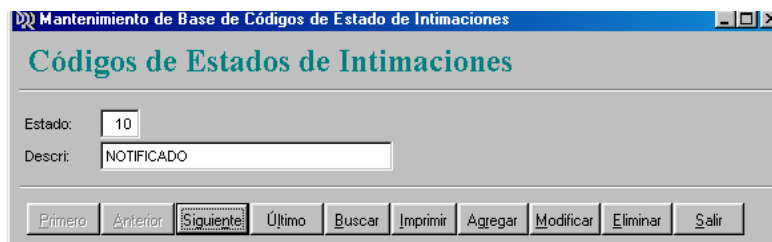
El ítem de **Código de Estado** se utiliza para visualizar y agregar diferentes códigos de estado por los cuales puede pasar una intimación También tiene opción de *Buscar, Imprimir, Modificar, Eliminar*.



El ítem de **Generación de Venc** se utiliza para generar las fechas de vencimiento para todos los grupos y diferentes grupos de vencimientos (mensuales y semanales) por año. Chequea si fue generada anteriormente para no duplicar los vencimientos.



El ítem de A.B.M. de Venc. Se utiliza para visualizar toda la base de vencimientos, se permite *Imprimir, Agregar, Modificar y Eliminar* registros.



Con este manual se pretende que el usuario tenga un panorama general del funcionamiento del mismo.