Sistema Rentax

Manual de Usuario

-Agentes de Información-

Yerba

-Presentación de la DDJJ-

- Extranet – Con Clave Fiscal

Índice

1. Introducción 3
2. Generalidades del Sistema 3
2.1 Ingreso al Sistema Rentax 3
2.2 Ingreso al Sistema Con Clave Fiscal 4
2.3 Botones en común en todo el sistema 5
3. Menú 6
3.1 Acceso a la Aplicación 6
3.2 Desarrollo 6
3.2.1 Rubro A – Yerba Canchada: 8
3.2.3 Rubro B – Hoja Verde 11
3.2.3 Rubro A – Servicios: 12
3.2.4 Rubro B – Servicios: 14
3.2.5 Facturas cargadas 16
3.2.6 Ajustes 16
3.2.7 Pagos 18
3.2.8 Grilla Asignaciones 23
4. Borrador 26
5 Importación 28
6. Códigos 37

1. Introducción

El presente documento está dirigido al Contribuyente de la Agencia Tributaria de Misiones (ATM). El mismo pretende brindar información clara y precisa de cómo realizar la Presentación de DDJJ de Yerba – SF160, en el Sistema Rentax.

Este Manual de Usuario brindará información de cómo utilizar el módulo Agentes de Información – Presentación DDJJ de Yerba, en su modalidad con Clave Fiscal. El mismo contiene imágenes ilustrativas de manera de ser más orientativo para el Usuario final.

2. Generalidades del Sistema

2.1 Ingreso al Sistema Rentax

Para dar uso al Sistema Rentax, el Contribuyente deberá ingresar al Sitio Web de ATM desde un Explorador Web: www.atmisiones.gob.ar

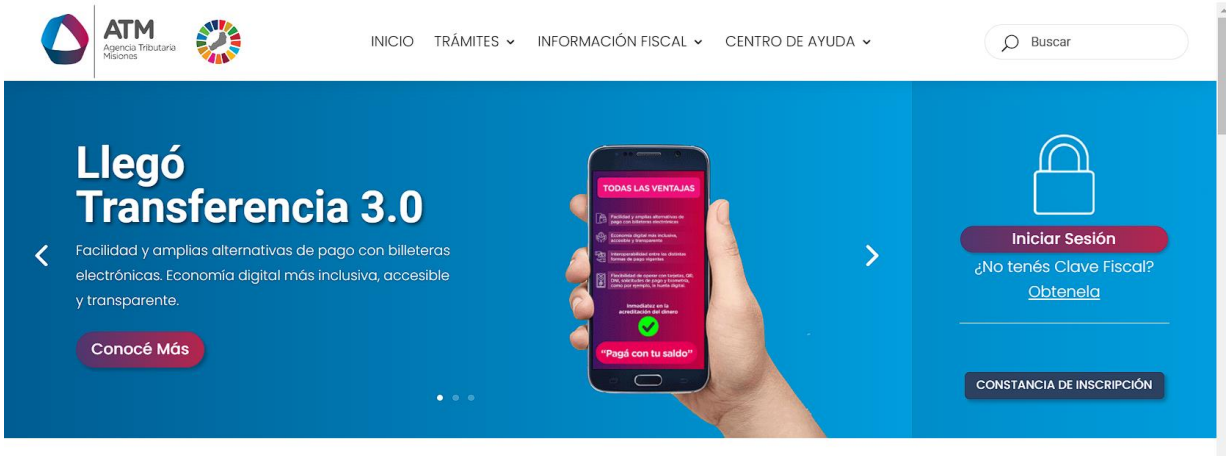


Figura 1. Pantalla Principal del Sitio Web ATM

NOTA: se recomienda usar como Explorador Web: Chrome o Firefox.

2.2 Ingreso al Sistema Con Clave Fiscal

Si posee Clave Fiscal tan solo debe dirigir el cursor del ratón sobre la palabra con clave, seguidamente hacer clic en la opción “Ingrese con Clave Fiscal”.



Figura 2. Botón Usuarios con Clave Fiscal (marcado con cuadro amarillo)

Una vez ahí, el Contribuyente deberá hacer un clic en “ingrese con su clave fiscal” para ingresar el Usuario y Contraseña (luego de tres intentos fallidos deberá ingresar además el Captcha que proporcione el Sistema). Por último, debe hacer clic en el botón “Ingresar”.

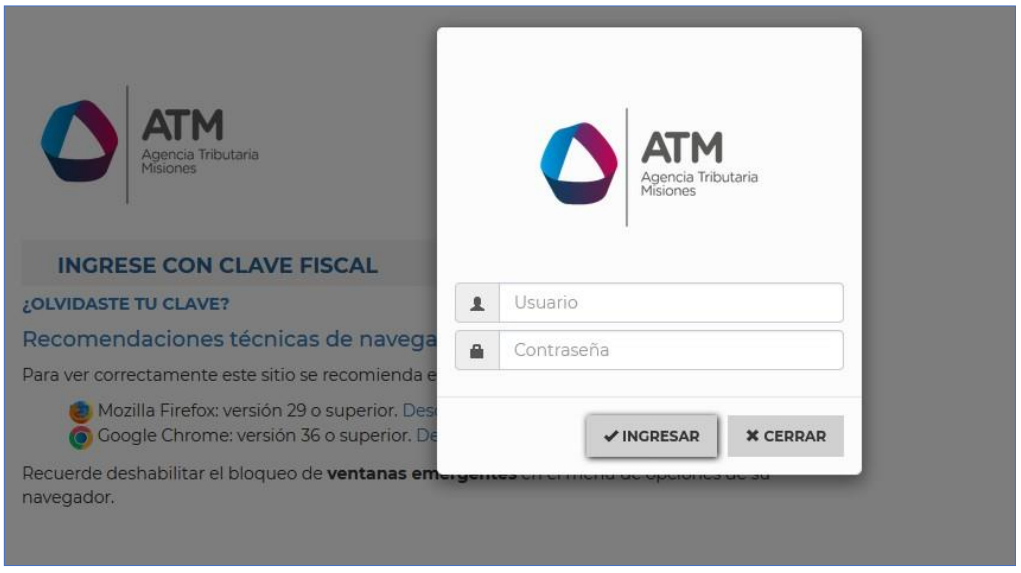


Figura 3. Pantalla de Login para ingreso al Sistema Rentax

2.3 Botones en común en todo el sistema

El sistema brinda una serie de botones en común en todas sus pantallas:



Figura 4. Botones de manipulación de registros

- Botón “Agregar nueva fila”: permite agregar un nuevo registro en la grilla de datos.
- Botón “Modificar fila seleccionada”: permite editar el registro seleccionado para modificar sus valores.
- Botón “Eliminar fila seleccionada”: permite eliminar un registro de la grilla de datos.
- Botón “Recargar datos”: permite volver a cargar información en la grilla de datos.
- Botón Imprimir “Excel o PDF”: permite migrar los datos que muestre la grilla a una planilla en Excel, o emitirlos en un reporte con formato PDF.
- Botón “Exportar datos a Excel”: permite migrar los datos que muestre la grilla a una planilla Excel.



Figura 5. Botones de búsqueda

- Botón “Buscar”: permite iniciar la búsqueda de datos según el filtro ingresado.
- Botón “Limpiar”: permite limpiar los campos del filtro de búsqueda.

- Botón “Búsqueda avanzada”: permite al usuario realizar una búsqueda más específica a través de la utilización de operadores lógicos.

3. Menú

3.1 Acceso a la Aplicación

Extranet → Agentes de Información → Presentación DDJJ (Agentes de Inf.)

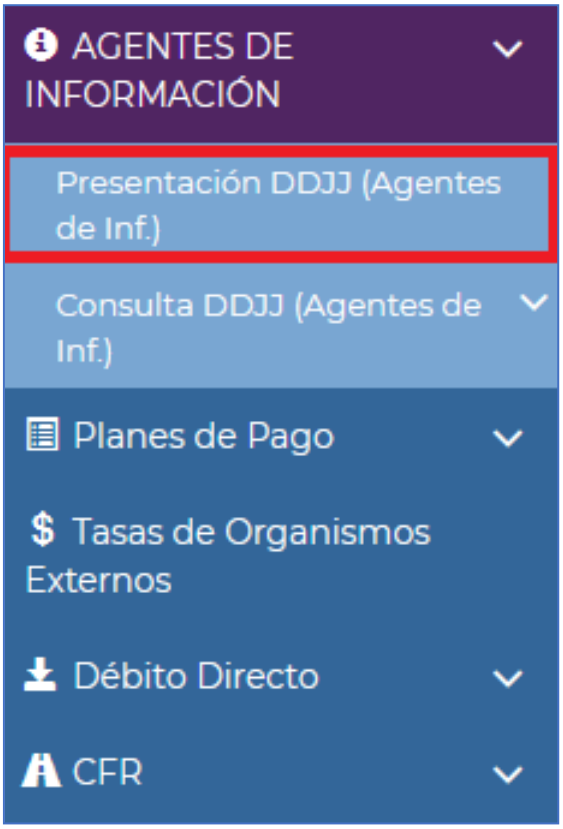


Figura 6. Acceso al menú.

3.2 Desarrollo

Ingresar a través de extranet con usuario y clave fiscal.

En la solapa AGENTES DE INFORMACION, situarse en el ítem PRESENTACION DDJJ (Agentes de Inf.)

Se deberá seleccionar el Subtributo Yerba, el concepto DDJJ Mensual, ingresar el año y seleccionar el mes a presentar. Una vez finalizada la carga, presionar el botón Buscar.

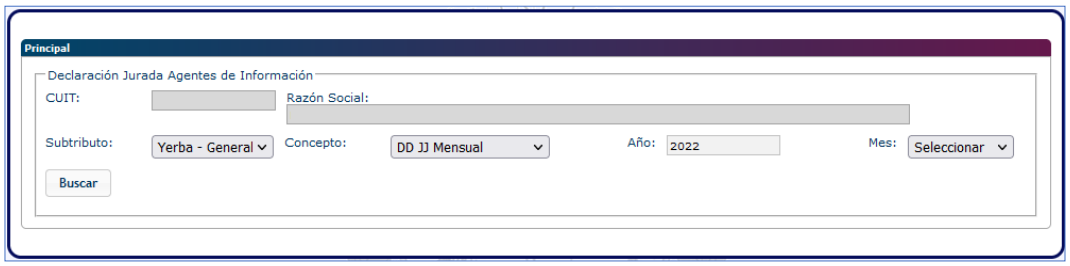


Figura 7. Presentación de DDJJ.

Se habilitará el formulario de carga de datos de la adquisición o compra mensual de Yerba.

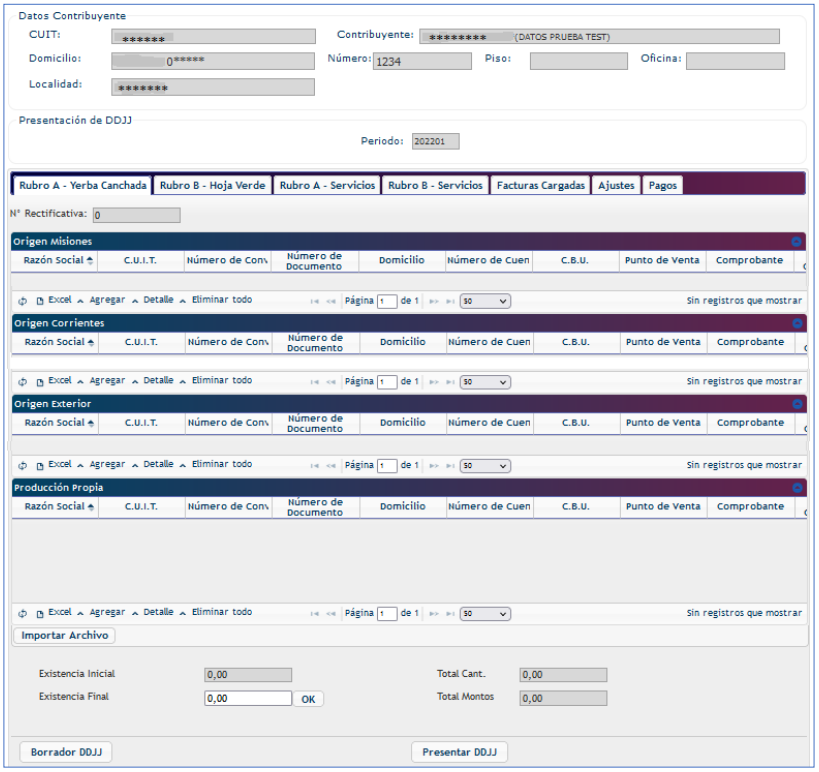


Figura 8. Presentación DDJJ 160 – Proveedores de Materia Prima – Yerba

3.2.1 Rubro A – Yerba Canchada:

Este rubro contiene 4 (cuatro) grillas en las que se declaran los **comprobantes** agrupados por **Origen**, estos pueden ser de Origen: Misiones, Corrientes, Exterior y Producción Propia.

Mediante el botón **Agregar** se habilita el formulario de carga de la **cabecera** de los comprobantes, se deberán cargar los datos CUIT, Razón Social, Domicilio y seleccionar un Origen.

De acuerdo con el origen seleccionado, se habilita el formulario de carga de datos del **comprobante**: Tipo, Punto de Venta, Nro. Comprobante y Fecha y del **Detalle** del comprobante: Tipo de Compra, Estación (año o meses), Cantidad KG, Pr.Unitario, Subtotal Neto I.V.A., I.V.A., Total Percepciones y Total con IVA y percep.

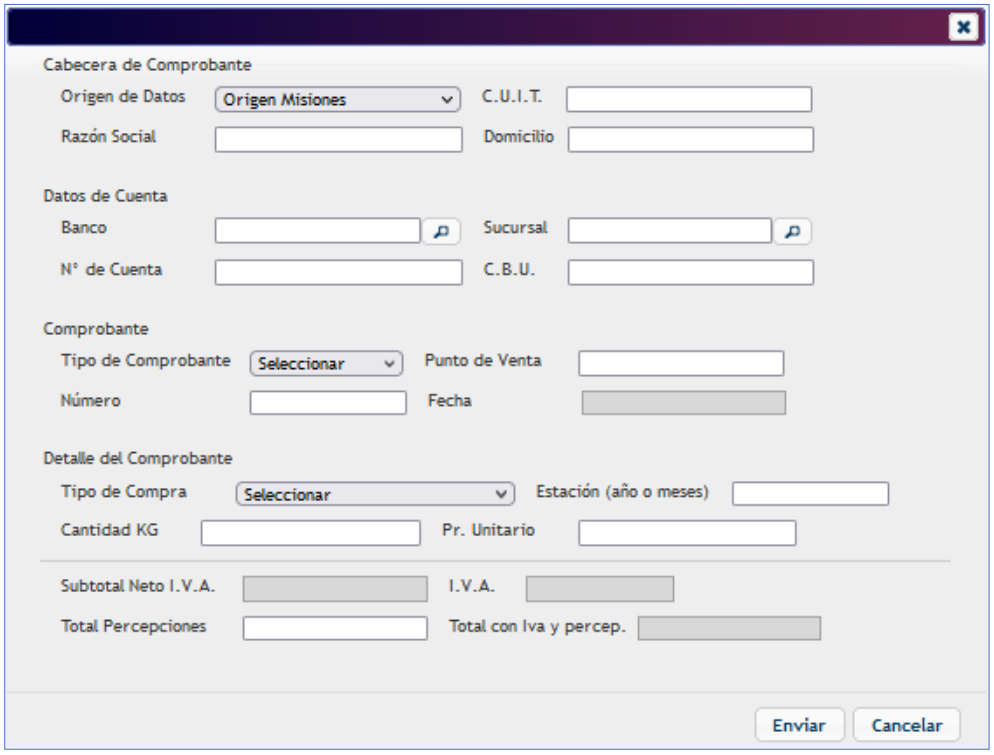
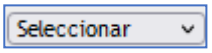


Figura 9. Rubro A – Yerba Canchada

Actualmente en el campo, Tipo de Comprobante se agregan los siguientes:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
FCE_A	FACTURA DE CRÉDITO ELECTRÓNICA MiPyMEs (FCE) A
NDE_A	NOTA DE DÉBITO ELECTRÓNICA MiPyMEs (FCE) A
NCE_A	NOTA DE CRÉDITO ELECTRÓNICA MiPyMEs (FCE) A
FCE_B	FACTURA DE CRÉDITO ELECTRÓNICA MiPyMEs (FCE) B
NDE_B	NOTA DE DÉBITO ELECTRÓNICA MiPyMEs (FCE) B
NCE_B	NOTA DE CRÉDITO ELECTRÓNICA MiPyMEs (FCE) B
FCE_C	FACTURA DE CRÉDITO ELECTRÓNICA MiPyMEs (FCE) C
NDE_C	NOTA DE DÉBITO ELECTRÓNICA MiPyMEs (FCE) C
NCE_C	NOTA DE CRÉDITO ELECTRÓNICA MiPyMEs (FCE) C

Para agregar un dato, debe realizar clic en 

y se despliega la siguiente lista de comprobantes:

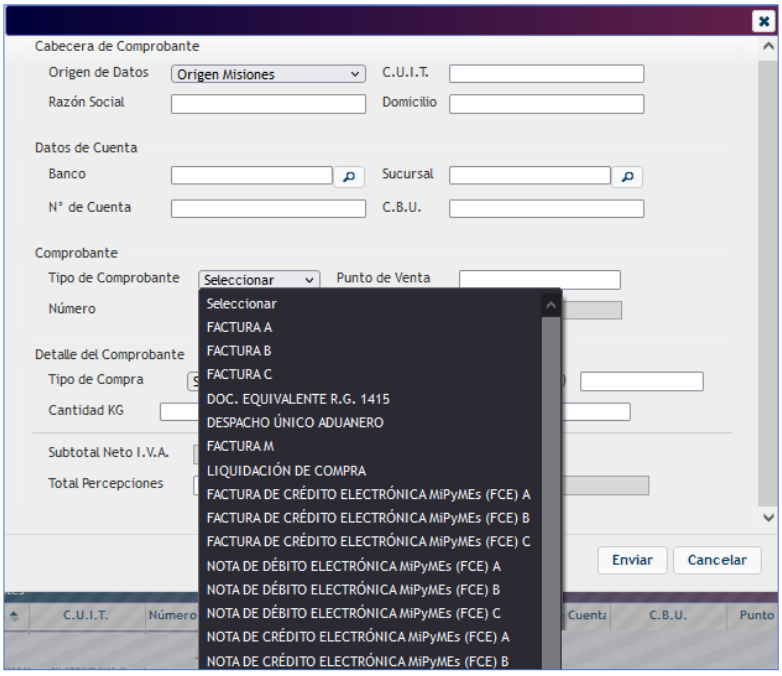


Figura 10. Rubro A – Yerba – Tipo de Comprobante

Una vez finalizada la carga, presionar el botón Enviar y se cargará la información a la grilla correspondiente.

Para editar o eliminar los datos de los comprobantes, debe seleccionar un registro y presionar el botón **Detalle,** se desplegará entonces una nueva pestaña, con el detalle de estos.



Figura 11. Editar comprobante

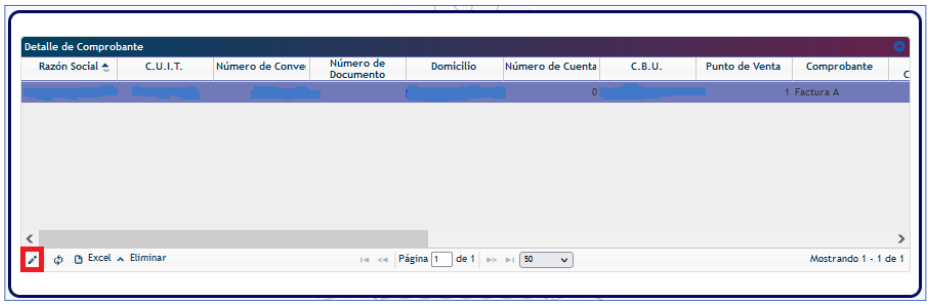


Figura 12. Detalle de Comprobante.

Para editar un comprobante seleccione el registro y presione el botón  se abrirá una ventana con los datos a modificar, una vez realizada la misma presione el botón guardar:

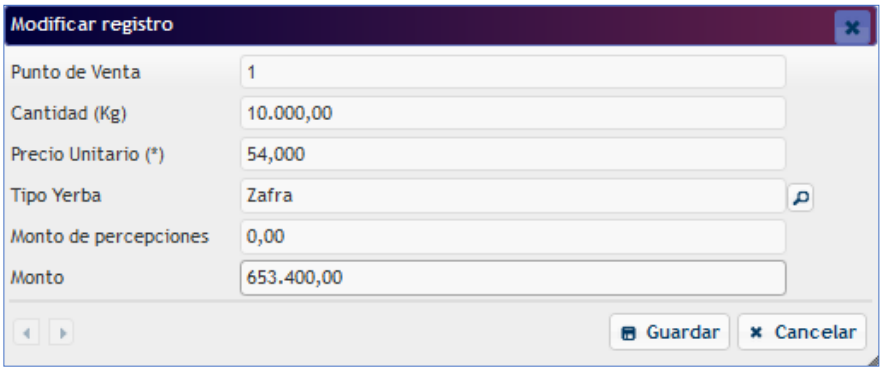


Figura 13. Modificación de registro.

Para eliminar un comprobante, debe seleccionar un registro y presionar el botón 

, se abrirá un mensaje para confirmar la eliminación, una vez confirmada, se eliminará de la grilla. En caso de precisar, cuenta con el botón  para refrescar o actualizar los datos en la grilla.

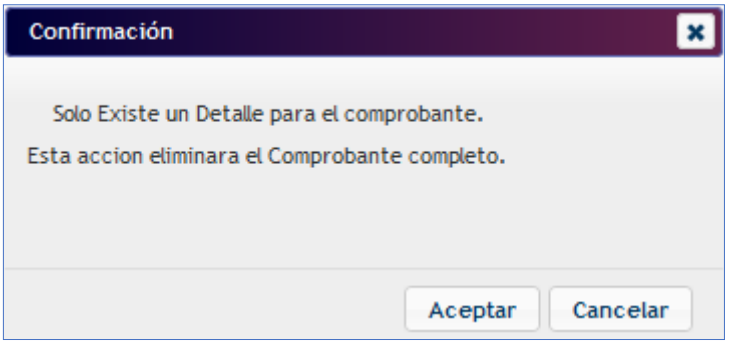


Figura 14. Modificación de registro

Al final del Rubro A se encuentran los siguientes totales: Existencia Inicial al DD/MM/YYYY, Existencia Final al DD/MM/YYYY, Total Cant. y Total Montos.

El total de existencia final es calculado en base a la existencia inicial y la suma de lo actualmente declarado. Se debe tener en cuenta que este campo también puede ser editado.

La existencia inicial, es recuperada de la declaración jurada anterior.

3.2.3 Rubro B – Hoja Verde:

Este rubro contiene 3 (tres) grillas en las que se declaran los **comprobantes** agrupados por **Origen**, estos pueden ser de Origen: Misiones, Corrientes o de Producción Propia.

Mediante el botón **Agregar** se habilita el formulario de carga de la **cabecera** de los comprobantes, se deberán cargar los datos CUIT, Razón Social, Domicilio y seleccionar un Origen. De acuerdo con el origen seleccionado se habilita el formulario de carga de datos del **comprobante**: Tipo, Punto de Venta, Nro. Comprobante y Fecha y del **Detalle** del comprobante: Tipo de Compra, Cantidad KG, Pr. Unitario, Subtotal Neto I.V.A., I.V.A., Total Percepciones y Total con IVA y percep.

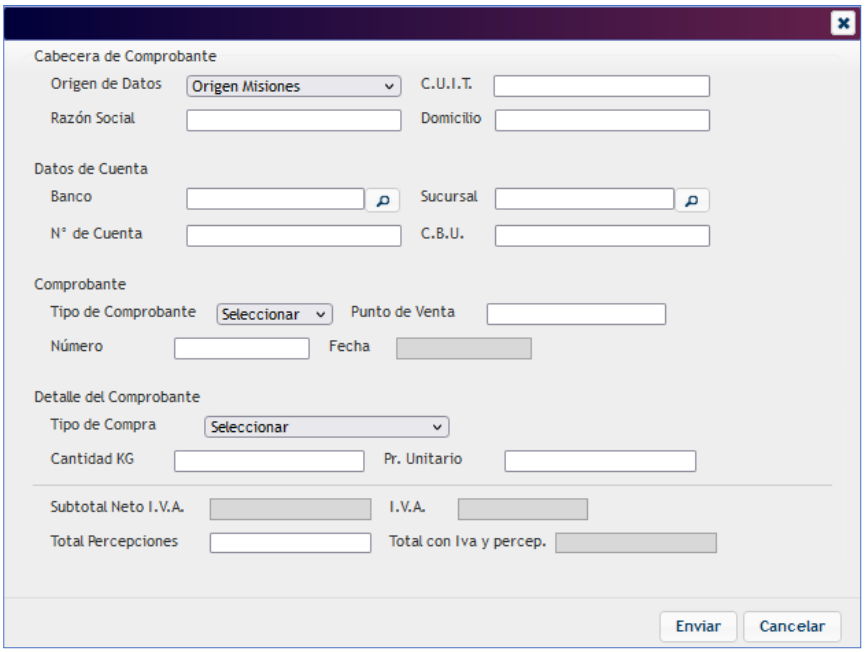


Figura 15. Rubro B – Hoja Verde

Al presionar **Enviar,** se cargará a la grilla la información del comprobante.

Al final del Rubro B se encuentran los **totales** de Cantidades y Montos:

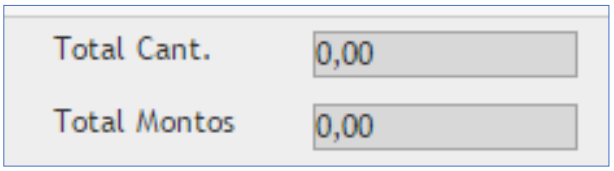


Figura 16. Detalle Cantidades y Montos

3.2.3 Rubro A – Servicios:

Este rubro contiene 1 (uno) grilla, en la que se declaran los **comprobantes** emitidos por **Servicios** realizados.

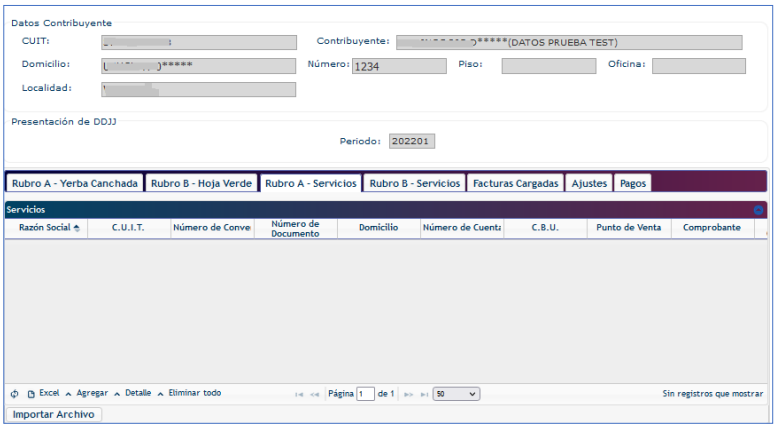


Figura 17. Rubro A – Servicios

Mediante el botón **Agregar** se habilita el formulario de carga de la **cabecera** de los comprobantes, se deberán cargar los datos CUIT, Razón Social, Domicilio y seleccionar el **Origen Servicios** y se habilitarán los campos para cargar los datos del **comprobante**: Tipo, Punto de Venta, Nro. Comprobante y Fecha y del **Detalle** del comprobante: Cantidad KG, Pr. Unitario, Servicios: se debe tildar una opción (Fletes, Otros Servicios, Corte y Secanza), Subtotal Neto I.V.A., I.V.A., Total Percepciones y Total con IVA y percep.

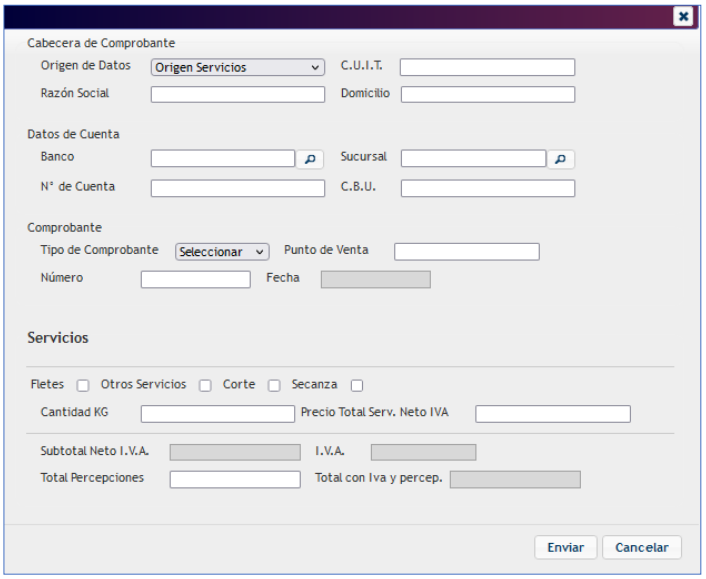


Figura 18. Rubro A – Servicios Carga.

Al presionar **Enviar** se carga a la grilla la información del comprobante.

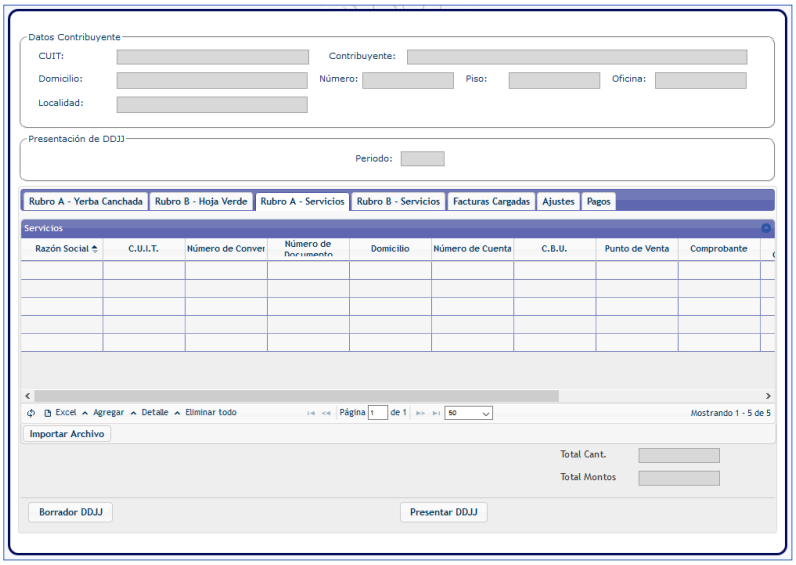


Figura 19. Rubro A – Servicios.

3.2.4 Rubro B – Servicios:

Este rubro, contiene una grilla en la que se declaran los **comprobantes** emitidos por **Servicios** realizados.

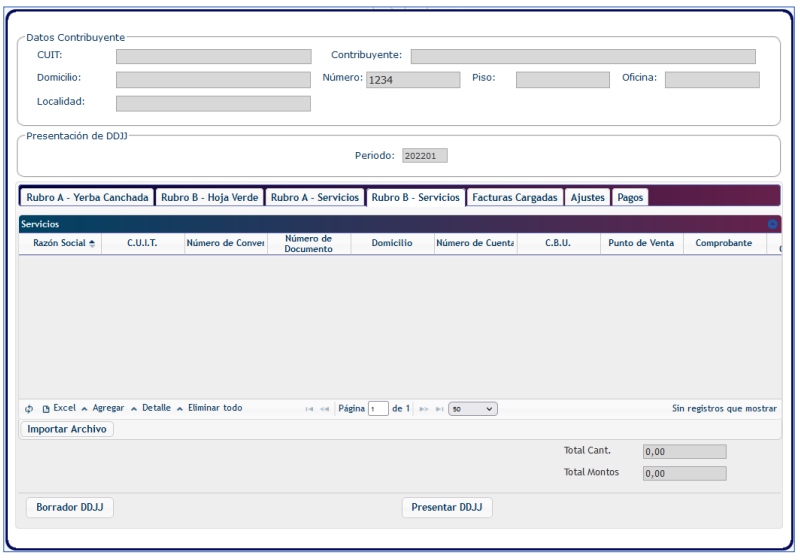


Figura 20. Rubro B - Servicio

Mediante el botón **Agregar** se habilita el formulario de carga de la **cabecera** de los comprobantes, se deberán cargar los datos CUIT, Razón Social, Domicilio y seleccionar el **Origen Servicios** y se habilitarán los campos para cargar los datos del **comprobante**: Tipo, Punto de Venta, Nro. Comprobante y Fecha y del **Detalle** del comprobante: Cantidad KG, Pr. Unitario, Servicios: se debe tildar una opción (Fletes, Molienda, Fraccionado y Envasado), Subtotal Neto I.V.A., I.V.A., Total Percepciones y Total con IVA y percep.

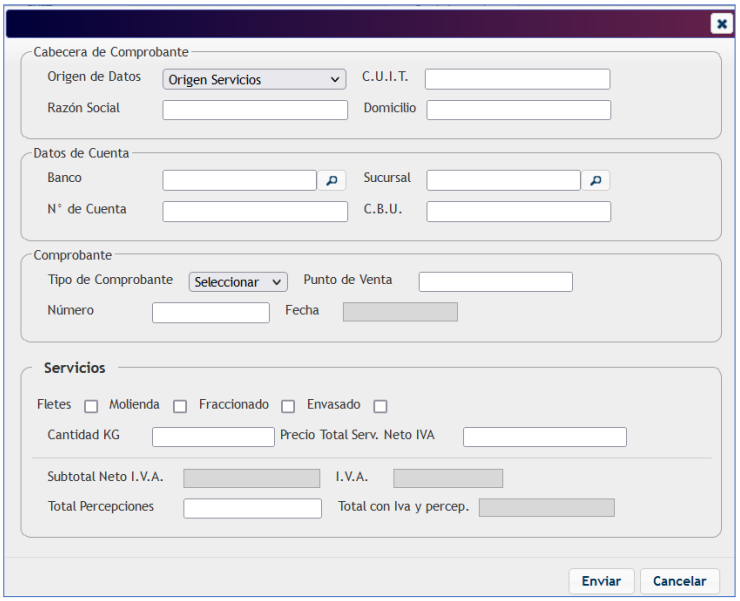


Figura 21. Rubro B – Servicios

Al presionar **Enviar** se carga a la grilla la información del comprobante.

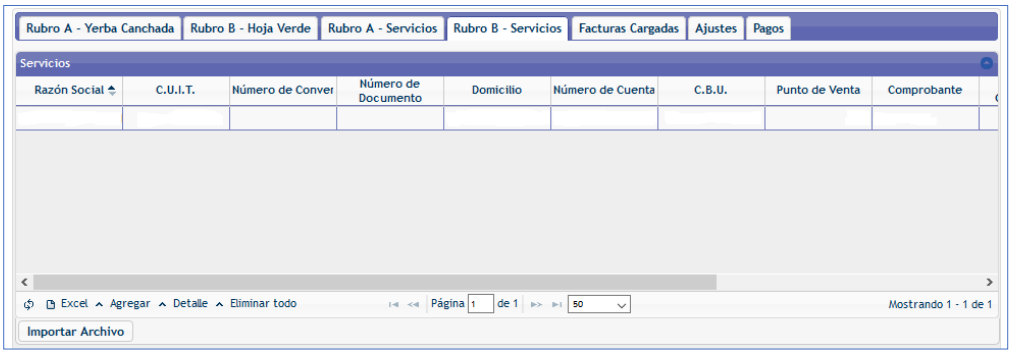


Figura 22. Rubro B - Servicios

3.2.5 Facturas cargadas

Esta solapa contiene una grilla con todos los **comprobantes** declarados en los Rubros anteriores.

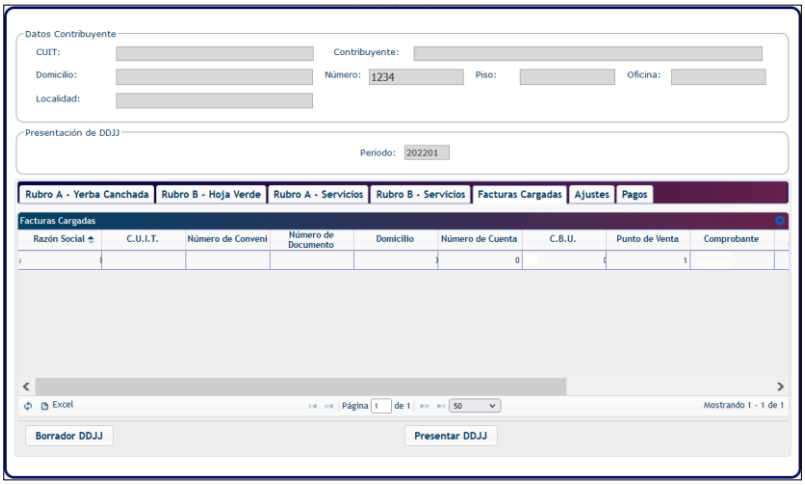


Figura 23. Facturas cargadas.

3.2.6 Ajustes

En esta solapa se declaran comprobantes que ajustan comprobantes ya declarados en la misma posición o en posiciones anteriores.

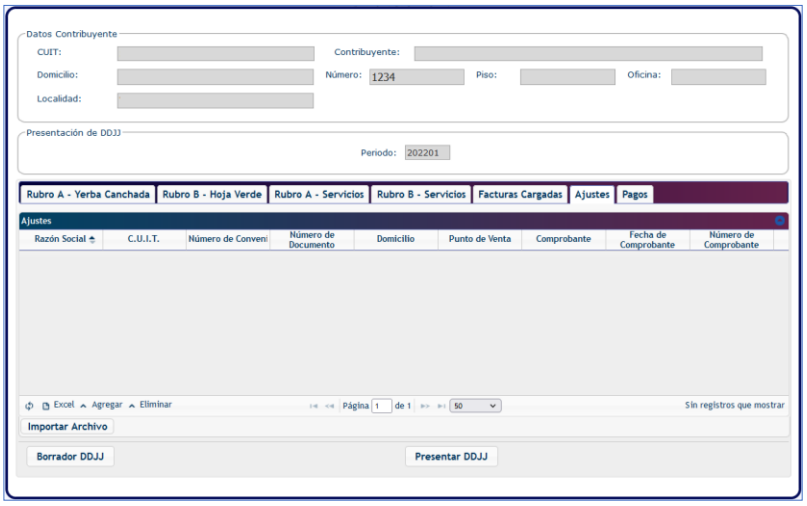


Figura 24. Ajustes

Mediante el botón **Agregar** se habilita el formulario de carga de la **cabecera** de los comprobantes, se deberán cargar los datos CUIT, Razón Social, Domicilio y seleccionar el **Origen Ajustes** y se habilitarán los

campos para cargar los datos del **comprobante de ajuste**: Tipo de comprobante, Punto de Venta, Nro. Comprobante y Fecha, la tabla de

Comprobantes a ajustar: De donde se podrá seleccionar un comprobante y los datos del mismo se mostrarán en los campos: Subtotal

Neto I.V.A., I.V.A., Total Percepciones, Total con IVA y percep. y el campo **Monto a Ajustar**: Valor que deberá ser ingresado.

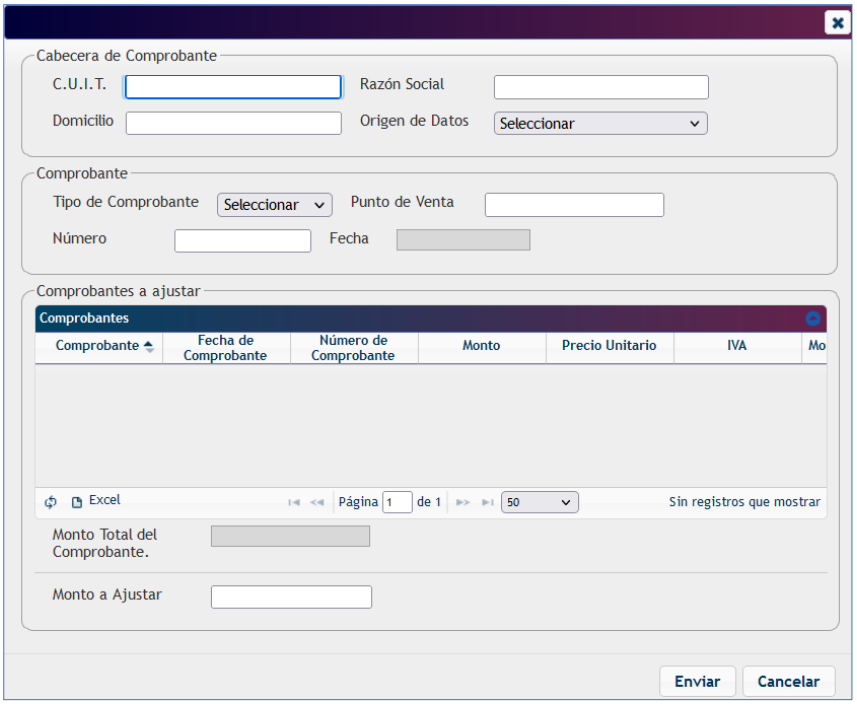


Figura 25. Ajustes - Carga

Al presionar **Enviar** se carga a la grilla la información del ajuste.



Figura 26. Ajustes - Carga

Para eliminar un comprobante, debe seleccionar un registro y presionar el botón Eliminar, automáticamente desaparecerá de la grilla. En caso de precisar, cuenta con el botón para refrescar o actualizar los datos en la grilla.

3.2.7 Pagos

En esta solapa se pueden cargar los pagos efectuados por depósito en efectivo, depósito en cheque, retenciones, cheques y transferencias, para después asignar a los comprobantes cargados.

Al ingresar a Pagos, se abrirá el siguiente mensaje informativo.

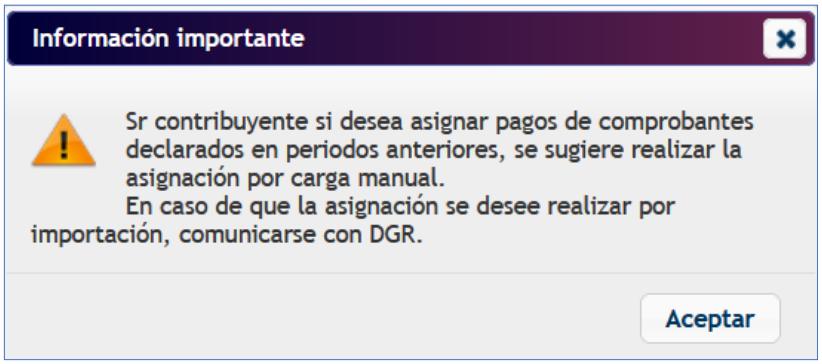


Figura 27. Mensaje Informativo.

Al realizar clic en **Aceptar**, visualizará la siguiente pantalla;

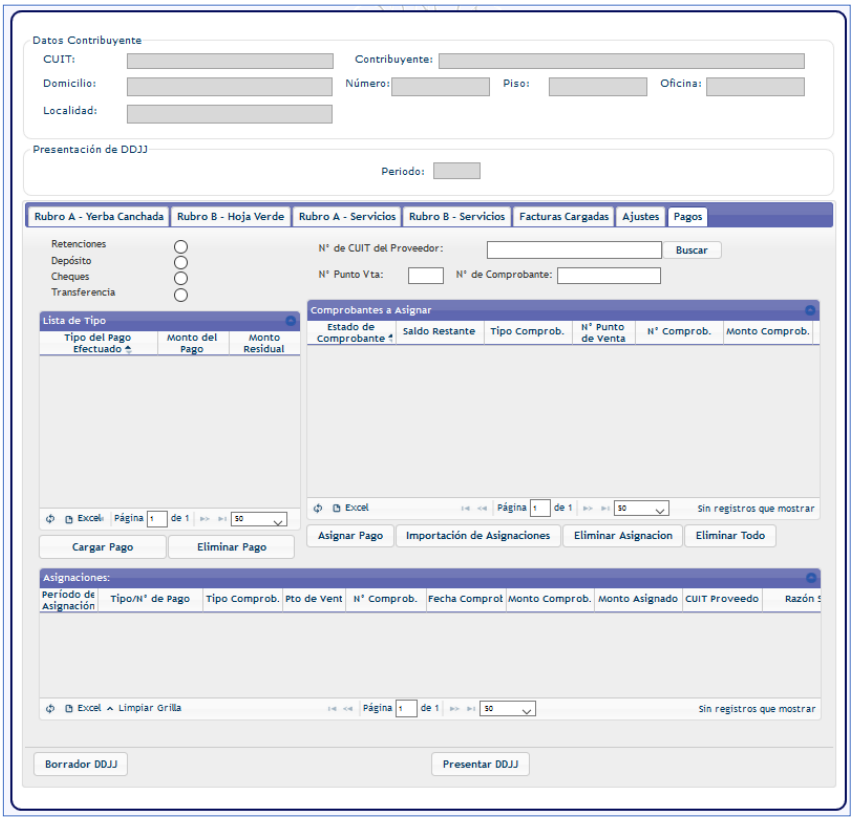


Figura 28. Solapa Pagos.

Al seleccionar la opción Retenciones, el sistema muestra en la “Lista de Tipo” todas las retenciones cargadas. Lo mismo sucede si selecciona la opción depósito o cheques, el sistema recupera todos los pagos cargados de cada tipo.

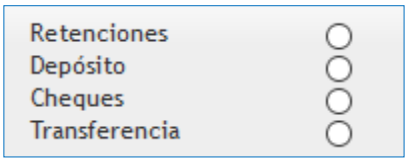


Figura 29. Opciones.

Para realizar la carga de **Pago en Efectivo** se debe presionar el botón **Cargar Pago** >> Depósito en Efectivo, el cual despliega una ventana

para cargar el banco, la sucursal, N° de cuenta/CBU y monto de pago efectivo. Hacer clic en Enviar, para guardar los datos y se puede visualizar en la lista de tipo.

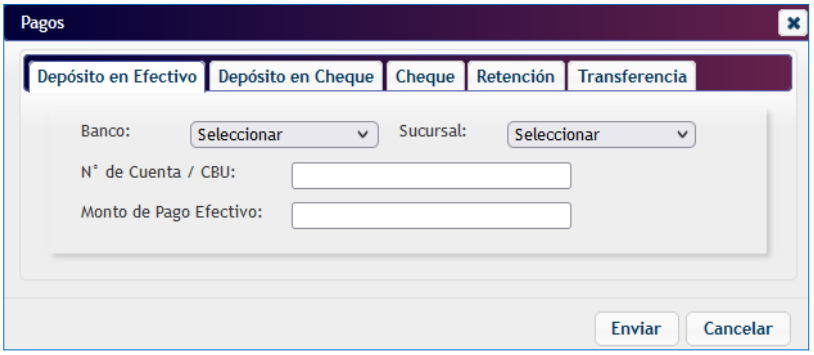


Figura 30. Depósito en Efectivo

Para realizar la carga de **Depósito en Cheque**, debe presionar el botón Cargar Pago >>Depósito en Cheque, el cual despliega una ventana para cargar el banco, la sucursal, tipo de cheque, clausula cheque, N° de cuenta/CBU y monto a depositar. Deberá realizar clic en Enviar, para guardar los datos y se pueden visualizar en la lista de tipo.

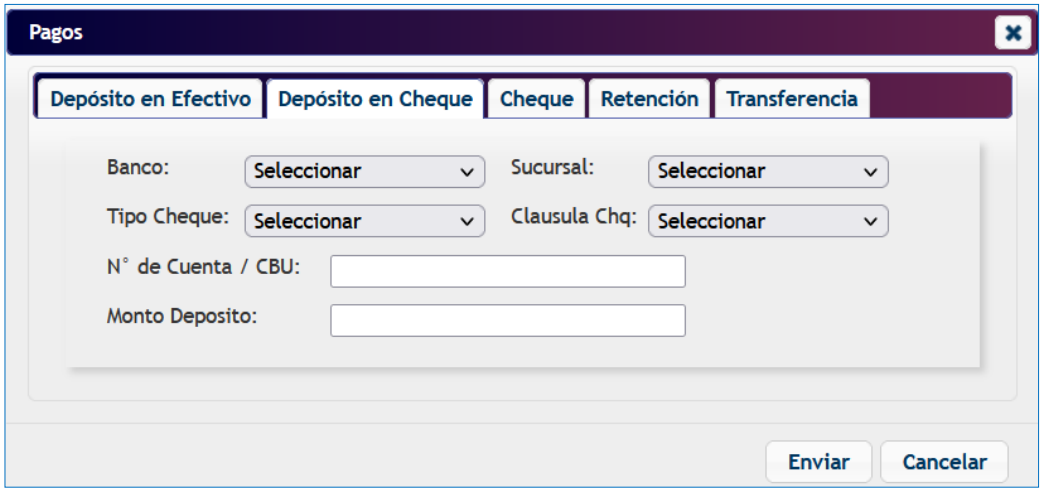


Figura 31. Depósito en Cheque

Para realizar la carga de **Cheque**, debe seleccionar el botón Cargar Pago >>Cheque, el cual despliega una ventana para cargar el banco, la sucursal, tipo de cheque, Clausula Cheque, el número de cheque, número de cuenta CBU y monto de cheque. Deberá hacer clic en Enviar, para guardar los datos y se podrán visualizar en la lista de tipo.

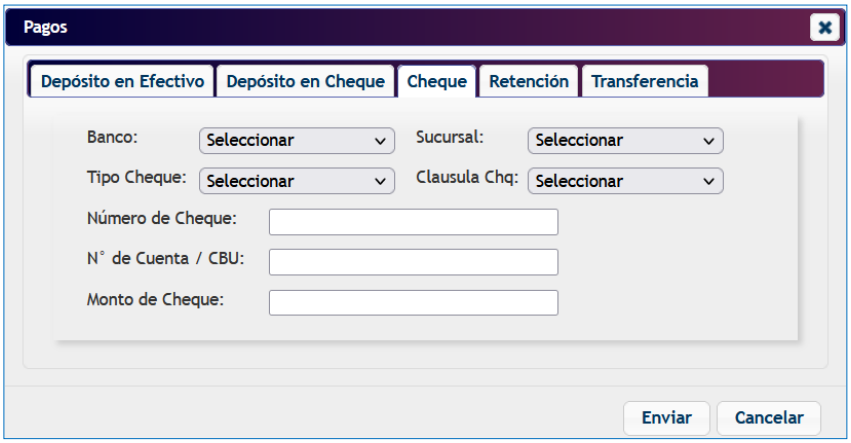


Figura 32. Cheque.

Para realizar la carga de **Retenciones** se debe presionar el botón Cargar Pago >>Retención, el cual despliega una ventana para cargar el tipo de retención, el número de constancia y el monto de la retención. Presionando el botón Enviar, el sistema guarda los datos.

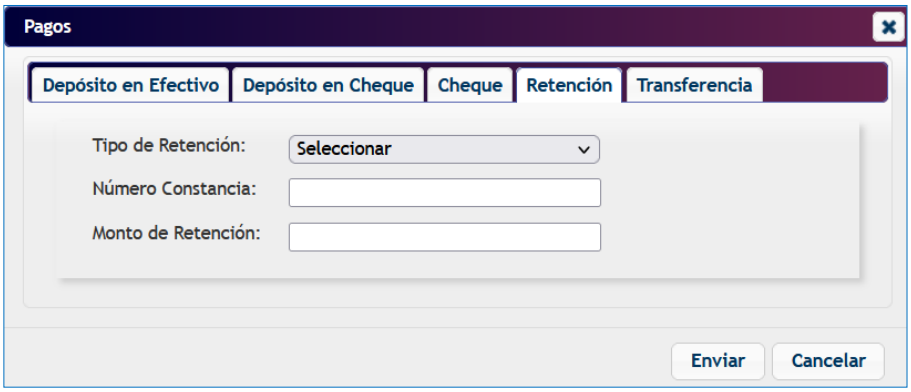
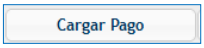


Figura 33. Retención.

Para realizar la carga de **Pago por Transferencia**, debe presionar el botón 

; Transferencia el cual despliega una ventana para cargar el banco, la sucursal, N° de cuenta/CBU y monto de transferencia. Deberá hacer clic en 

, para guardar los datos y se pueden visualizar en la lista de tipo.

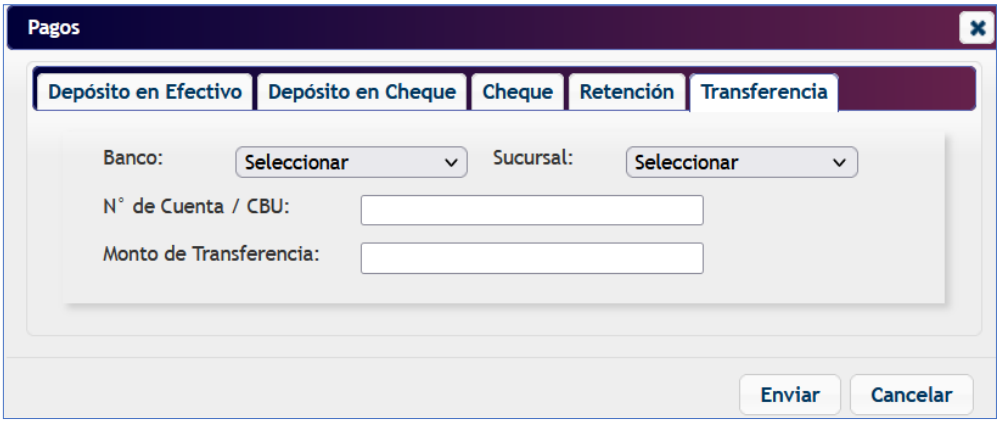


Figura 34. Transferencia.

Para asignar un pago a un comprobante, se debe seleccionar un tipo de pago previamente cargado (Retención, Deposito, Cheque, Transferencia), un comprobante a asignar y luego presionar el botón 

, el cual despliega una ventana con los datos del pago y del comprobante. El cuadro de texto Monto a asignar, recupera el monto total del pagocargado, pero puede ser modificado en caso de ser necesario.

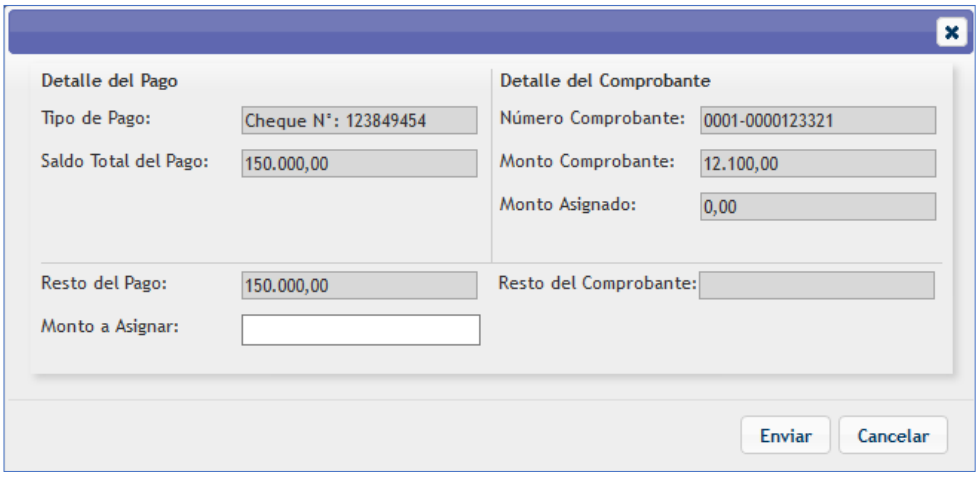


Figura 35. Tipo de Pago.

3.2.8 Grilla Asignaciones



Figura 36. Grilla Asignaciones.

Funcionalidades de la Grilla Asignaciones:

a) Consultar asignaciones realizadas por tipo de pago: Al seleccionar un pago de la grilla" Lista de Tipo", la grilla de "Asignaciones" se cargará con todas las asignaciones realizadas por ese pago.

   Ejemplo: Al seleccionar un cheque N° xxxxxxxxxx la grilla de asignaciones recuperará el detalle de todos los comprobantes que posean asignaciones de este cheque en cuestión.

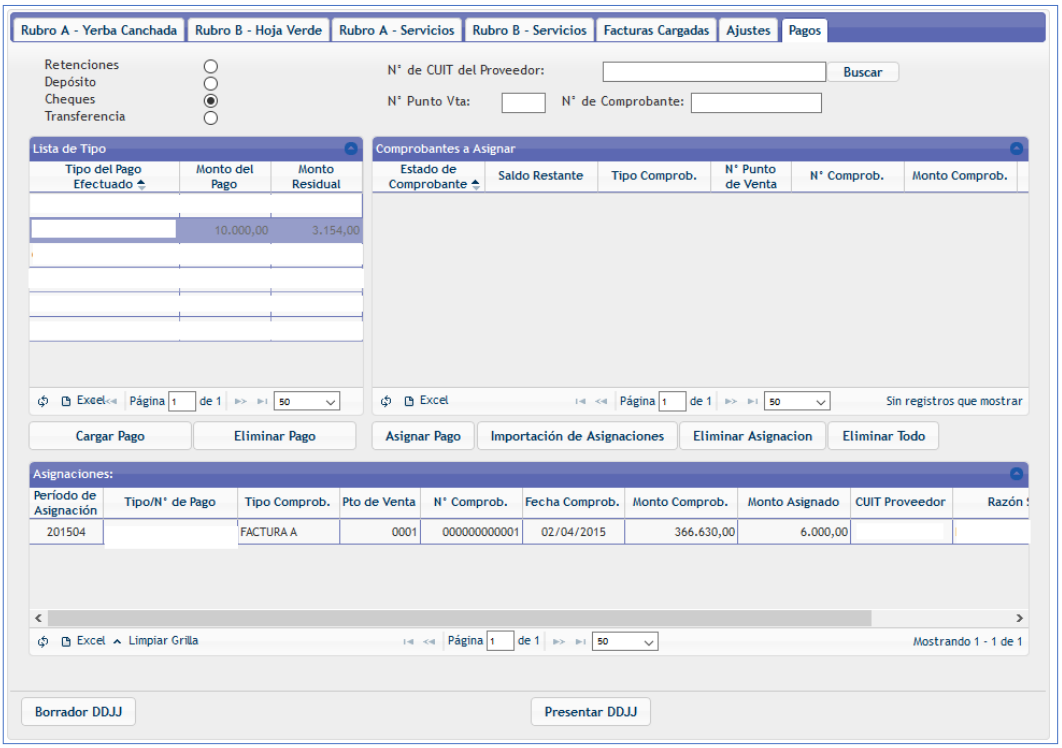


Figura 37. Tipo de Pago.

b) Consultar asignaciones de pago que posee un comprobante: Al seleccionar un comprobante de la grilla" Comprobantes a Asignar", la grilla de "Asignaciones" se cargará con todas las asignaciones de pago que posea ese comprobante en cuestión.

Ejemplo: Al seleccionar el comprobante N° yyyy-yyyyyyyy la grilla de asignaciones recuperará el detalle de todos los pagos realizados a esa factura.

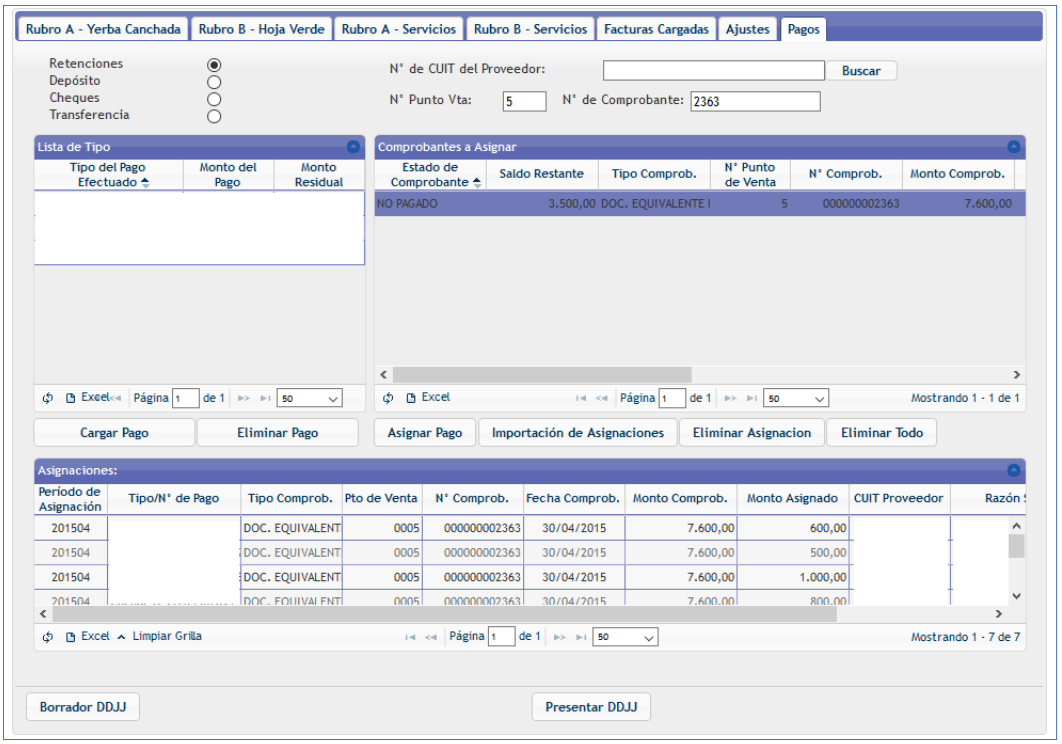


Figura 38. Tipo de Pago.

c) <u>Verificar las asignaciones de pago realizadas a un comprobante desde un tipo de pago seleccionado</u>:

Al seleccionar un pago de la grilla “Lista de Tipo” y a su vez un comprobante de la grilla “Comprobantes a Asignar”, el sistema cargará la grilla de asignaciones siempre y cuando exista una asignación realizada a ese comprobante cuyo pago origen coincida con el seleccionado.

<u>Ejemplo</u>: Al seleccionar un cheque N° xxxxxxxxxx y un comprobante N° yyyy-yyyyyyyy el sistema deberá recuperar en la grilla de asignaciones, el detalle de la asignación de pago realizada a ese comprobante cuyo origen sea el cheque N° xxxxxxxx.

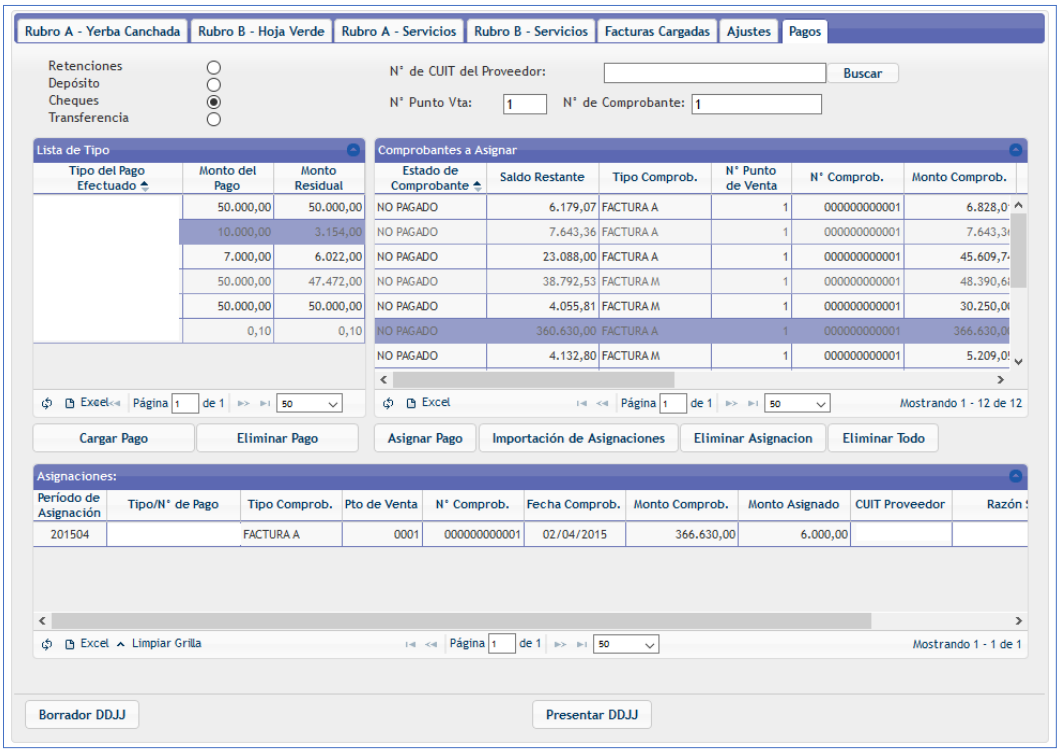


Figura 39. Tipo de Pago.

La Grilla de Asignaciones cuenta con la opción de Limpiar Grilla, la cual sirve para limpiar la misma entre cada búsqueda realizada

Una vez finalizada la carga de todas las solapas deberá presionar el botón **Presentar DDJJ.**

El sistema grabará los datos declarados en la base de datos y emitirá los **reportes de la DDJJ** con el detalle de lo declarado, desde las cuales el usuario podrá **descargar una copia y/o imprimir**.

4. Borrador

Por otra parte, existe la opción de visualizar la DDJJ como borrador para revisarla antes de finalizar la presentación. Para ello en la página principal de la carga visualizará un botón llamado BORRADOR DDJJ.

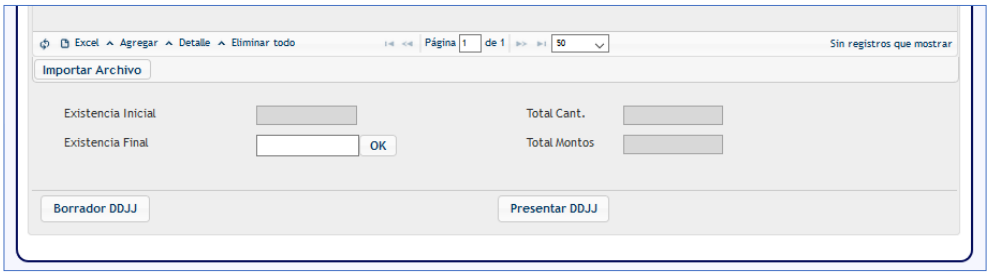


Figura 40. Borrador DDJJ

El cual le mostrara como resultado la Declaración Jurada con una marca de agua dando aviso que la misma es borrador, la podrá guardar y/o descargar.

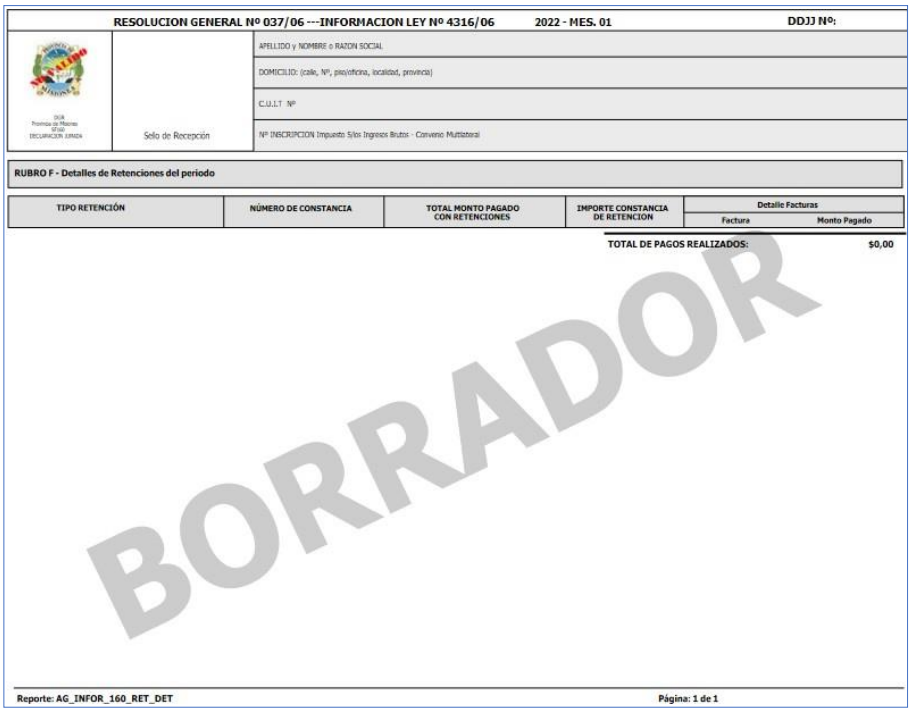


Figura 41. Declaración Jurada Borrador.

5 Importación

Por otra parte, existe la opción de importar los datos de la DDJJ, mediante un archivo de texto generado en un bloc de notas. Debajo puede observarse el botón para importar archivos:

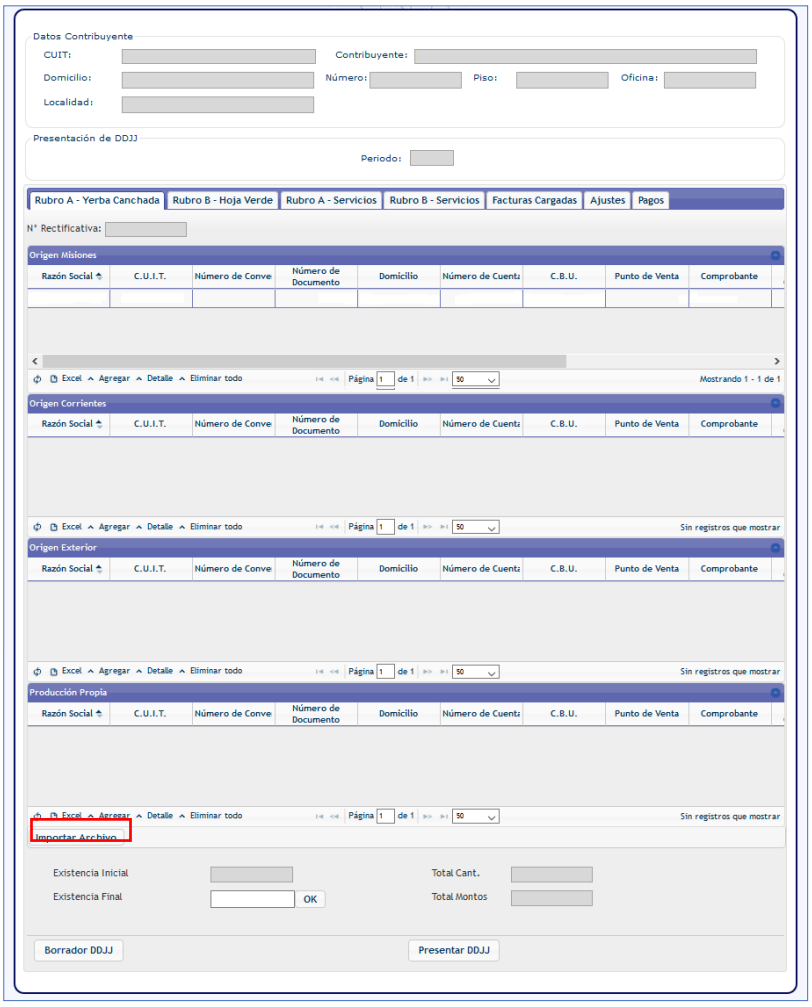
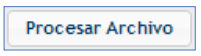
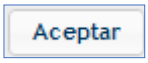


Figura 42. Importación de Archivo de DDJJ-Yerba

Luego de presionar ese botón, podrá visualizar el siguiente cuadro; desde donde se levantará el archivo confeccionado y guardado en una carpeta a seleccionar.

Luego deberá realizar clic en el botón >> 

.

De no existir errores en el TXT, al realizar clic en el botón>> 

, deberán aparecer los datos en la respectiva solapa/rubro.

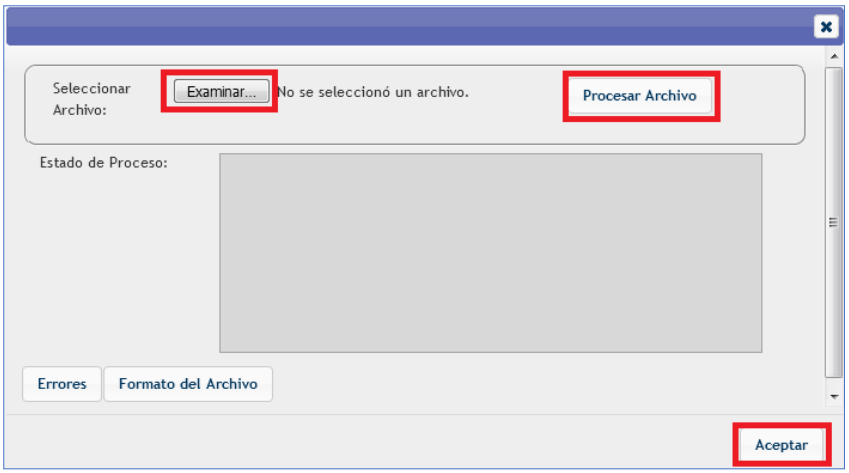


Figura 43. Importación de Archivo de DDJJ-Yerba

Para la confección del archivo de importación, se deberá respetar el siguiente formato:

SF-160: DDJJ Agentes de Información Yerba

RUBRO A y B:

- SF – 160: YERBA Y HOJA VERDE

El archivo de importación debe ser de formato texto, separado por "@" con los siguientes datos:

CAMPO	TIPO	TAMAÑO
CUIT PROVEEDOR	NUMÉRICO	13
TIPO DE COMPROBANTE	TEXTO	4
FECHA COMPROBANTE	NUMÉRICO	10
PUNTO DE VENTA	NUMÉRICO	4
NÚMERO DE COMPROBANTE	NUMÉRICO	8
PESO (KG.)	NUMÉRICO	1 Min.
PRECIO UNITARIO	NUMÉRICO	1 Min.
TIPO DE COMPRA	NUMÉRICO	1
AÑO	NUMÉRICO	4

RUBRO	NUMÉRICO	2
PORCENTAJE IVA	NUMÉRICO	2
MONTO PERCEPCIÓN	NUMÉRICO	1 Min.

- Los decimales del campo peso en kilogramos, precio unitario y monto de percepción son separados por medio de un PUNTO.
- IMPORTANTE: Se debe tener en cuenta que, si una línea presenta error en el proceso de carga, las líneas posteriores a esta no serán procesadas y deben volver a ser importadas en un nuevo archivo. Es decir, sin incluir las que fueron procesadas exitosamente.

Ejemplo:

30-99905402-8@FA_B@14/01/2014@1252@2325564@12500@1.231@1@2003@22@21@5@

RUBRO A Y B: SERVICIOS

El archivo de importación debe ser de formato texto, separado por "@" con los siguientes datos:

CAMPO	TIPO	TAMAÑO
CUIT PROVEEDOR	NUMÉRICO	13
TIPO DE COMPROBANTE	TEXTO	4
FECHA COMPROBANTE	NUMÉRICO	10
PUNTO DE VENTA	NUMÉRICO	4
NÚMERO DE COMPROBANTE	NUMÉRICO	8
PESO (KG.)	NUMÉRICO	1 Min.
PRECIO TOTAL	NUMÉRICO	1 Min.
TIPO DE SERVICIO	NUMÉRICO	1
AÑO	NUMÉRICO	4
RUBRO	NUMÉRICO	2
DESCRIPCION RUBRO	TEXTO	Solo para Tipo de Servicio 8, caso contrario debe ser NULO
PORCENTAJE IVA	NUMÉRICO	2
MONTO PERCEPCIÓN	NUMÉRICO	1 Min.

- Los decimales del campo peso en kilogramos, precio total y monto de percepción son separados por medio de un PUNTO.
- IMPORTANTE: Se debe tener en cuenta que, si una línea presenta error en el proceso de carga, las líneas posteriores a esta no serán procesadas y deben volver a ser importadas en un nuevo archivo. Es decir, sin incluir las que fueron procesadas exitosamente.

Ejemplo:

27-17798988-1@FA_A@10/04/2016@1234@45678@30000@2500.12@1@2016@15@@21@5@

AJUSTES

El archivo de importación debe ser de formato texto, separado por "@" con los siguientes datos:

CAMPO	TIPO	TAMAÑO
CUIT PROVEEDOR	NUMÉRICO	13
TIPO DE COMPROBANTE	TEXTO	4
FECHA COMPROBANTE	NUMÉRICO	10
PUNTO DE VENTA	NUMÉRICO	4
NUMERO DE COMPROBANTE	NUMÉRICO	8
MONTO DEL COMPROBANTE	NUMÉRICO	1 Min.
TIPO DE COMPROBANTE	TEXTO	4
PUNTODE VENTA COMPROBANTE A AJUSTAR	NUMÉRICO	4
NUMERO DE COMPROBANTE A AJUSTAR	NUMÉRICO	8
CÓDIGO RUBRO COMPROBANTE A AJUSTAR	NUMÉRICO	2
PORCENTAJE IVA	NUMÉRICO	2
MONTO PERCEPCION	NUMÉRICO	1 Min.

- Los decimales del campo monto del comprobante, monto del comprobante a ajustar y monto de percepción son separados por medio de un PUNTO.
- IMPORTANTE: Se debe tener en cuenta que, si una línea presenta error en el proceso de carga, las líneas posteriores a esta no serán procesadas y deben volver a ser importadas en un nuevo archivo. Es decir, sin incluir las que fueron procesadas exitosamente.

Ejemplo:

20-21172583-4@D_E@24/01/2010@1234@2000115@500.50@D_E@0123@11303876@22@0@@

PAGOS

A continuación, se detallan los campos solicitados en el formato de importación de acuerdo con el tipo de pago consignado.

		Tipo de Pago				
N° Campo	**Descripción**	**Deposito en Efectivo**	**Deposito en Cheque**	**Cheques**	**Retenciones**	**Transferencia**
1	CUIT Contribuyente	Requerido	Requerido	Requerido	Requerido	Requerido
2	Mes	Requerido	Requerido	Requerido	Requerido	Requerido
3	Año	Requerido	Requerido	Requerido	Requerido	Requerido
4	CUIT Proveedor	Requerido	Requerido	Requerido	Requerido	Requerido
5	Tipo de Comprobante	Requerido	Requerido	Requerido	Requerido	Requerido
6	Punto de Venta	Requerido	Requerido	Requerido	Requerido	Requerido
7	N° Comprobante	Requerido	Requerido	Requerido	Requerido	Requerido
8	Tipo de Pago	Requerido	Requerido	Requerido	Requerido	Requerido
9	Banco-Sucursal	Requerido	Requerido	Requerido	Nulo	Requerido
10	Numero de Cheque/ Constancia	Nulo	Requerido	Requerido	Requerido	Nulo
11	N° de Cuenta/ CBU	Requerido	Requerido	Requerido	Nulo	Requerido
12	Tipo de Cheque/ Tipo de Deposito	Requerido	Requerido	Requerido	Requerido	Requerido
13	Clausula Cheque	Nulo	Requerido	Requerido	Nulo	Nulo
14	Monto Utilizado	Requerido	Requerido	Requerido	Requerido	Requerido
15	Monto Total	No Requerido	No Requerido	Requerido	No Requerido	No Requerido
16	Descripción Constancia	No Requerido	No Requerido	No Requerido	Solo para Tipo de Ret. 6	No Requerido

Consideraciones para tener en cuenta:

- Banco - Sucursal: Este campo se compone de 6 caracteres, los primeros 3 corresponden al código del banco y los siguientes 3 corresponden al código de la sucursal del banco.
- Los decimales del campo monto utilizado, monto total y monto de percepción son separados por medio de un PUNTO.
- IMPORTANTE: Se debe tener en cuenta que, si una línea presenta error en el proceso de carga, las líneas posteriores a esta no serán procesadas y deben volver a ser importadas en un nuevo archivo. Es decir, sin incluir las que fueron procesadas exitosamente.

Pago por Deposito en Efectivo:

N° Campo	Descripción	Obligatoriedad	Tipo	TAMAÑO
1	CUIT Contribuyente	Requerido	NUMÉRICO	13
2	Mes	Requerido	NUMÉRICO	2
3	Año	Requerido	NUMÉRICO	4
4	CUIT Proveedor	Requerido	NUMÉRICO	13
5	Tipo de Comprobante	Requerido	TEXTO	Ver Anexo
6	Punto de Venta	Requerido	NUMÉRICO	4
7	N° Comprobante	Requerido	NUMÉRICO	8
8	Tipo de Pago	Requerido	NUMÉRICO	1
9	Banco- Sucursal	Requerido	NUMÉRICO	Ver Anexo
10	Numero de Cheque/ Constancia	Nulo	NUMÉRICO	Nulo
11	N° de Cuenta/ CBU	Requerido	NUMÉRICO	1 Min.
12	Tipo de Deposito	Requerido	NUMÉRICO	1
13	Clausula Cheque	Nulo	NUMÉRICO	Nulo
14	Monto Utilizado	Requerido	NUMÉRICO	1 Min.
15	Monto Total	No Requerido	NUMÉRICO	No Requerido
16	Descripción Constancia	No Requerido	TEXTO	No Requerido

Consideraciones para tener en cuenta:

- El campo Tipo de Pago debe ser igual a 1.
- El campo Tipo de Deposito debe ser igual a 3.

Ejemplo:

30-15647812-2@02@2016@30-75647812-2@FA_A@1234@12345678@1@001001@@400109988118877@3@@100.75@@@

Pago por Deposito en Cheque

N° Campo	Descripción	Obligatoriedad	Tipo	TAMAÑO
1	CUIT Contribuyente	Requerido	NUMÉRICO	13
2	Mes	Requerido	NUMÉRICO	2
3	Año	Requerido	NUMÉRICO	4
4	CUIT Proveedor	Requerido	NUMÉRICO	13
5	Tipo de Comprobante	Requerido	TEXTO	Ver Anexo
6	Punto de Venta	Requerido	NUMÉRICO	4
7	N° Comprobante	Requerido	NUMÉRICO	8
8	Tipo de Pago	Requerido	NUMÉRICO	1
9	Banco- Sucursal	Requerido	NUMÉRICO	Ver Anexo
10	Numero de Cheque/ Constancia	Requerido	NUMÉRICO	1 Min.
11	N° de Cuenta/ CBU	Requerido	NUMÉRICO	1 Min.
12	Tipo de Deposito	Requerido	NUMÉRICO	1
13	Clausula Cheque	Requerido	NUMÉRICO	1 Min.
14	Monto Utilizado	Requerido	NUMÉRICO	1 Min.
15	Monto Total	No Requerido	NUMÉRICO	No Requerido
16	Descripción Constancia	No Requerido	TEXTO	No Requerido

Consideraciones para tener en cuenta:

- El campo Tipo de Pago debe ser igual a 1.
- El campo Tipo de Deposito debe ser igual a 4.

Ejemplo:

30-15647812-2@02@2016@30-75647812-2@FA_A@1234@12345678@1@001001@5478456914@400109988118877@4@1@120@@@

Cheque

N° Campo	Descripción	Obligatoriedad	Tipo	TAMAÑO
1	CUIT Contribuyente	Requerido	NUMÉRICO	13
2	Mes	Requerido	NUMÉRICO	2
3	Año	Requerido	NUMÉRICO	4
4	CUIT Proveedor	Requerido	NUMÉRICO	13
5	Tipo de Comprobante	Requerido	TEXTO	Ver Anexo
6	Punto de Venta	Requerido	NUMÉRICO	4
7	N° Comprobante	Requerido	NUMÉRICO	8
8	Tipo de Pago	Requerido	NUMÉRICO	1
9	Banco- Sucursal	Requerido	NUMÉRICO	Ver Anexo
10	Numero de Cheque/ Constancia	Requerido	NUMÉRICO	1 Min.
11	N° de Cuenta/ CBU	Requerido	NUMÉRICO	1 Min.
12	Tipo de Cheque	Requerido	NUMÉRICO	Ver Anexo
13	Clausula Cheque	Requerido	NUMÉRICO	Min 1.
14	Monto Utilizado	Requerido	NUMÉRICO	1 Min.
15	Monto Total	Requerido	NUMÉRICO	1 Min.
16	Descripción Constancia	No Requerido	TEXTO	No Requerido

Consideraciones para tener en cuenta:

- El campo Tipo de Pago debe ser igual a 2.

Ejemplo:

30-11111111-8@07@2007@20-22222222-3@FA_A@1234@00000002@4@001001@548822244@400109988118877@1@1@120@120@@

Retención

N° Campo	Descripción	Obligatoriedad	Tipo	TAMAÑO
1	CUIT Contribuyente	Requerido	NUMÉRICO	13

2	Mes	Requerido	NUMÉRICO	2
3	Año	Requerido	NUMÉRICO	4
4	CUIT Proveedor	Requerido	NUMÉRICO	13
5	Tipo de Comprobante	Requerido	TEXTO	Ver Anexo
6	Punto de Venta	Requerido	NUMÉRICO	4
7	N° Comprobante	Requerido	NUMÉRICO	8
8	Tipo de Pago	Requerido	NUMÉRICO	1
9	Banco- Sucursal	Nulo	NUMÉRICO	Nulo
10	Numero de Cheque/ Constancia	Requerido	NUMÉRICO	1 Min.
11	N° de Cuenta/ CBU	Nulo	NUMÉRICO	Nulo
12	Tipo de Cheque	Requerido	NUMÉRICO	Ver Anexo
13	Clausula Cheque	Nulo	NUMÉRICO	Nulo
14	Monto Utilizado	Requerido	NUMÉRICO	1 Min.
15	Monto Total	No Requerido	NUMÉRICO	1 Min.
16	Descripción Constancia	Solo para Tipo de Ret. 6	TEXTO	1 Min.

Consideraciones para tener en cuenta:

- El campo Tipo de Pago debe ser igual a 3.

Ejemplo:

30-54545454-7@01@2016@27-14441155-5@FA_B@5@30001277@1@@5455544487@@1@@120@130@@

Pago por Transferencia:

N° Campo	Descripción	Obligatoriedad	Tipo	TAMAÑO
1	CUIT Contribuyente	Requerido	NUMÉRICO	13
2	Mes	Requerido	NUMÉRICO	2
3	Año	Requerido	NUMÉRICO	4
4	CUIT Proveedor	Requerido	NUMÉRICO	13
5	Tipo de Comprobante	Requerido	TEXTO	Ver Anexo
6	Punto de Venta	Requerido	NUMÉRICO	4
7	N° Comprobante	Requerido	NUMÉRICO	8
8	Tipo de Pago	Requerido	NUMÉRICO	1
9	Banco- Sucursal	Requerido	NUMÉRICO	Ver Anexo

10	Numero de Cheque/ Constancia	Nulo	NUMÉRICO	Nulo
11	N° de Cuenta/ CBU	Requerido	NUMÉRICO	1 Min.
12	Tipo de Deposito	Requerido	NUMÉRICO	1
13	Clausula Cheque	Nulo	NUMÉRICO	Nulo
14	Monto Utilizado	Requerido	NUMÉRICO	1 Min.
15	Monto Total	No Requerido	NUMÉRICO	No Requerido
16	Descripción Constancia	No Requerido	TEXTO	No Requerido

Consideraciones para tener en cuenta:

- El campo Tipo de Pago debe ser igual a 4.

Ejemplo:

30-15647812-2@02@2016@30-75647812-2@FA_A@1234@12345678@4@001001@@400109988118877@2@@100.75@@@

6. Códigos

Rubros		
Rubro A	11	Origen Misiones
	12	Origen Corrientes
	13	Origen Exterior
	14	Producción Propia
Rubro B	21	Origen Misiones
	22	Origen Corrientes
	24	Producción Propia
Servicios	15	Rubro A
	25	Rubro B
Tipos de Servicio		
Rubro B	1	Fraccionado
	2	Envasado
	3	Fletes
	4	Molienda
Rubro A	5	Corte
	6	Secanza
	7	Fletes
	8	Otros Servicios

Tipos de Comprobantes	
D_E	Doc. Equivalente R.G. 1415
DUAD	Despacho Único Aduanero
FA_A	Factura A
FA_B	Factura B
FA_C	Factura C
FM	Factura M
LIQ_C	Liquidación de Compra
FCE_A	Factura de Crédito Electrónica MiPyMEs (FCE) A
NDE_A	Nota de Débito Electrónica MiPyMEs (FCE) A
NCE_A	Nota de Crédito Electrónica MiPyMEs (FCE) A
FCE_B	Factura de Crédito Electrónica MiPyMEs (FCE) B
NDE_B	Nota de Débito Electrónica MiPyMEs (FCE) B
NCE_B	Nota de Crédito Electrónica MiPyMEs (FCE) B
FCE_C	Factura de Crédito Electrónica MiPyMEs (FCE) C
NDE_C	Nota de Débito Electrónica MiPyMEs (FCE) C
NCE_C	Nota de Crédito Electrónica MiPyMEs (FCE) C
Tipos de Cheques	
1	Común
2	De pago diferido
Tipos de Cláusula Cheques	
1	No a la orden C/Cruzamiento Esp.
2	P/ Acreditar en Cuenta
Tipo de Deposito	
3	Deposito en Efectivo
4	Deposito en Cheque
Tipo de Pago	
1	Deposito en Efectivo
1	Deposito en Cheque
2	Cheque
3	Retención
4	Transferencia
Tipos de Retenciones	
1	De impuesto a las ganancias
2	De Impuesto IVA RG N° 18 AFIP-DGI
3	S/ La seguridad social RG N° 1784 AFIP-DGI
4	Retenciones Yerba RG N° 18 AFIP-DGI
5	A Acopiadores de Producción Primaria RG N° 16/88
6	Otros tipos de retenciones

Tipos de Compra Yerba	
1	Zafra
2	Zafra Estacionada
4	Hoja Verde
Tipos de Compra Té	
1	Zafra
2	Zafra Estacionada
4	Brotes de Té

Código de Banco	Descripción Banco	Código de Sucursal	Descripción Sucursal
285	Banco Macro S.A.	191	ANEXO GRAND BOURG
285	Banco Macro S.A.	192	ANEXO RENTAS
285	Banco Macro S.A.	193	ANEXO CORRESPONSALIAS - RECAUDACIONES
285	Banco Macro S.A.	194	ANEXO MUNICIPALIDAD
285	Banco Macro S.A.	196	ANEXO ALVARADO
285	Banco Macro S.A.	198	ANEXO TERMINAL OMNIBUS SALTA
285	Banco Macro S.A.	199	CASA MATRIZ
285	Banco Macro S.A.	200	JUJUY
285	Banco Macro S.A.	202	LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN
285	Banco Macro S.A.	203	PERICO
285	Banco Macro S.A.	204	SAN PEDRO DE JUJUY
285	Banco Macro S.A.	205	LA QUIACA
285	Banco Macro S.A.	206	PALPALA
285	Banco Macro S.A.	207	HUMAHUACA
285	Banco Macro S.A.	208	ABRA PAMPA
285	Banco Macro S.A.	209	MONTERRICO
285	Banco Macro S.A.	210	SAN PEDRITO
285	Banco Macro S.A.	211	TRIBUNALES
285	Banco Macro S.A.	213	EXODO
285	Banco Macro S.A.	214	EL CARMEN
285	Banco Macro S.A.	215	TILCARA
285	Banco Macro S.A.	251	ARCO - NTALTERNATIVO
285	Banco Macro S.A.	252	CENTINELA - NTALTERNATIVO

285	Banco Macro S.A.	253	AZARA - NTALTERNATIVO
285	Banco Macro S.A.	254	APÓSTOLES - NTALTERNATIVO
285	Banco Macro S.A.	296	ANEXO PERICO
285	Banco Macro S.A.	297	ANEXO CLUB LAVALLE
285	Banco Macro S.A.	298	ANEXO SUSQUES
285	Banco Macro S.A.	299	ANEXO MINA EL AGUILAR
285	Banco Macro S.A.	300	ALVEAR

Código de Banco	Descripción Banco	Código de Sucursal	Descripción Sucursal
285	Banco Macro S.A.	301	CORDOBA
285	Banco Macro S.A.	302	MICROCENTRO
285	Banco Macro S.A.	303	CIUDAD DE SAN FRANCISCO
285	Banco Macro S.A.	304	SANTA FE CENTRO
285	Banco Macro S.A.	305	LOS GRANADEROS
285	Banco Macro S.A.	306	JUAN B JUSTO
285	Banco Macro S.A.	307	CENTRO REPUBLICA
285	Banco Macro S.A.	308	RIO TERCERO
285	Banco Macro S.A.	309	NUEVA CORDOBA
285	Banco Macro S.A.	310	RECOLETA SANTA FE
285	Banco Macro S.A.	311	CARLOS PAZ
285	Banco Macro S.A.	312	VILLA MARIA
285	Banco Macro S.A.	313	CERRO DE LAS ROSAS
285	Banco Macro S.A.	315	RIO CUARTO
285	Banco Macro S.A.	316	LABOULAYE
285	Banco Macro S.A.	317	LOS BOULEVARES
285	Banco Macro S.A.	318	LA FALDA
285	Banco Macro S.A.	319	GENERAL PAZ
285	Banco Macro S.A.	320	SHOPPING VILLA CABRERA
285	Banco Macro S.A.	321	MARCOS JUAREZ
285	Banco Macro S.A.	322	RECTA MARTINOLLI
285	Banco Macro S.A.	323	MAKRO
285	Banco Macro S.A.	324	ALEM
285	Banco Macro S.A.	325	SABATINI
285	Banco Macro S.A.	326	BARRIO MONSERRAT
285	Banco Macro S.A.	328	COLEGIALES

285	Banco Macro S.A.	329	BALVANERA
285	Banco Macro S.A.	330	FLORES ESTE
285	Banco Macro S.A.	331	RICHIERI
285	Banco Macro S.A.	332	MONSERRAT
285	Banco Macro S.A.	333	PLAZA SAN MARTIN
285	Banco Macro S.A.	334	Sucursal 0334

Código de Banco	Descripción Banco	Código de Sucursal	Descripción Sucursal
97	Banco Provincia del Neuquén S.A.	0	CASA CENTRAL
147	Banco Interfinanzas S.A.	0	CASA CENTRAL
150	HSBC Bank Argentina	0	CASA CENTRAL
165	Jpmorgan Chase Bank National Association	0	CASA CENTRAL
191	Banco Credicop Cooperativo Limitado	0	CASA CENTRAL
198	Banco de Valores S.A.	0	CASA CENTRAL
247	Banco Roela S.A.	0	CASA CENTRAL
254	Banco Mariva S.A.	0	CASA CENTRAL
259	Banco Itaú Argentina S.A.	0	CASA CENTRAL
262	Bank of America, National Association	0	CASA CENTRAL
266	BZP Paribas	0	CASA CENTRAL
268	Banco Provincia de Tierra del Fuego	0	CASA CENTRAL
269	Banco de La República Oriental del Uruguay	0	CASA CENTRAL
277	Banco Sáenz S.A.	0	CASA CENTRAL
281	Banco Meridian S.A.	0	CASA CENTRAL
285	Banco Macro S.A.	0	DESCONOCIDA MIGRACION
285	Banco Macro S.A.	1	POSADAS
285	Banco Macro S.A.	2	OBERA
285	Banco Macro S.A.	3	EL DORADO

285	Banco Macro S.A.	4	MONTECARLO
285	Banco Macro S.A.	5	ARISTOBULO DEL VALLE
285	Banco Macro S.A.	6	APOSTOLES
285	Banco Macro S.A.	7	WANDA
285	Banco Macro S.A.	8	LEANDRO N. ALEM
285	Banco Macro S.A.	9	PUERTO IGUAZU
285	Banco Macro S.A.	10	JARDIN AMERICA
285	Banco Macro S.A.	11	SAN JAVIER

Código de Banco	Descripción Banco	Código de Sucursal	Descripción Sucursal
285	Banco Macro S.A.	335	AVENIDA ALBERDI
285	Banco Macro S.A.	336	OESTE
285	Banco Macro S.A.	337	PARQUE INDEPENDENCIA
285	Banco Macro S.A.	339	BOULEVARD RONDEAU
285	Banco Macro S.A.	340	ECHESORTU
285	Banco Macro S.A.	341	OROÑO
285	Banco Macro S.A.	343	VILLA GOBERNADOR GALVEZ
285	Banco Macro S.A.	345	VENADO TUERTO
285	Banco Macro S.A.	346	CAPITAN BERMUDEZ
285	Banco Macro S.A.	348	BELL VILLE
285	Banco Macro S.A.	349	SOBREMONTE
285	Banco Macro S.A.	350	FUERZA AEREA
285	Banco Macro S.A.	351	VILLA ALLENDE
285	Banco Macro S.A.	353	PEATONAL SAN MARTIN
285	Banco Macro S.A.	355	SAN CARLOS CENTRO
285	Banco Macro S.A.	356	SAN JERONIMO NORTE
285	Banco Macro S.A.	357	MONTE VERA
285	Banco Macro S.A.	358	CONCORDIA
285	Banco Macro S.A.	359	LLAMBI CAMPBELL
285	Banco Macro S.A.	360	GOBERNADOR CRESPO
285	Banco Macro S.A.	361	VILLA ELISA
285	Banco Macro S.A.	362	SAN JUSTO
285	Banco Macro S.A.	363	CRESPO
285	Banco Macro S.A.	364	RECONQUISTA
285	Banco Macro S.A.	365	CINCO ESQUINAS

285	Banco Macro S.A.	366	ESPERANZA
285	Banco Macro S.A.	367	BLAS PARERA
285	Banco Macro S.A.	368	PROFESIONALES
285	Banco Macro S.A.	369	SAN LORENZO
285	Banco Macro S.A.	370	CHAJARI
285	Banco Macro S.A.	371	CATEDRAL
285	Banco Macro S.A.	372	RAFAELA

Código de Banco	Descripción Banco	Código de Sucursal	Descripción Sucursal
285	Banco Macro S.A.	373	BARRIO CANDIOTI
285	Banco Macro S.A.	374	LOPEZ Y PLANES
285	Banco Macro S.A.	375	GUADALUPE
285	Banco Macro S.A.	376	SUNCHALES
285	Banco Macro S.A.	377	MORTEROS
285	Banco Macro S.A.	379	GALVEZ
285	Banco Macro S.A.	380	CONCEPCION DEL URUGUAY
285	Banco Macro S.A.	381	PATIO OLMOS
285	Banco Macro S.A.	383	FELICIA
285	Banco Macro S.A.	384	MARULL
285	Banco Macro S.A.	385	VILLAGUAY
285	Banco Macro S.A.	386	SAN SALVADOR
285	Banco Macro S.A.	387	HOSPITAL PRIVADO
285	Banco Macro S.A.	392	TRANSITO
285	Banco Macro S.A.	393	URQUIZA
285	Banco Macro S.A.	394	NUEVOCENTRO SHOPPING
285	Banco Macro S.A.	395	CASA DE GOBIERNO
285	Banco Macro S.A.	396	CARRIL RODRIGUEZ PEÑA
285	Banco Macro S.A.	397	AV COLON
285	Banco Macro S.A.	398	ANEXO ANSES VILLA MARIA
285	Banco Macro S.A.	399	ALTA GRACIA
285	Banco Macro S.A.	400	ONCATIVO
285	Banco Macro S.A.	401	JESUS MARIA
285	Banco Macro S.A.	402	MITRE
285	Banco Macro S.A.	403	LAS HERAS
285	Banco Macro S.A.	404	UNIMEV

285	Banco Macro S.A.	405	GODOY CRUZ
285	Banco Macro S.A.	406	Sucursal 0406
285	Banco Macro S.A.	407	SAN RAFAEL
285	Banco Macro S.A.	408	PARQUE
285	Banco Macro S.A.	409	SAN LUIS
285	Banco Macro S.A.	410	SAN JUAN

Código de Banco	Descripción Banco	Código de Sucursal	Descripción Sucursal
285	Banco Macro S.A.	411	MENDOZA CENTRO
285	Banco Macro S.A.	412	SAN MARTIN MENDOZA
285	Banco Macro S.A.	414	LUJAN DE CUYO
285	Banco Macro S.A.	415	PALMARES
285	Banco Macro S.A.	416	MALARGUE
285	Banco Macro S.A.	439	CPCE
285	Banco Macro S.A.	440	METROBANK DEL SIGLO
285	Banco Macro S.A.	441	METROBANK CIRCUNVALACION
285	Banco Macro S.A.	442	ANEXO CENTRO DE PAGO A JUBILADOS
285	Banco Macro S.A.	445	Sucursal 0445
285	Banco Macro S.A.	491	ANEXO CARLOS PAZ
285	Banco Macro S.A.	492	ANEXO EMPRESAS RIO CUARTO
285	Banco Macro S.A.	495	ANEXO MINICENTRO SAN MARTIN
285	Banco Macro S.A.	496	ANEXO MINICENTRO BALCARCE
285	Banco Macro S.A.	497	ANEXO MINICENTRO MITRE
285	Banco Macro S.A.	498	OFICINA CONTABLE CENTRALIZADA
285	Banco Macro S.A.	502	ALMAGRO
285	Banco Macro S.A.	503	BOTANICO
285	Banco Macro S.A.	505	AV. DE LOS INCAS
285	Banco Macro S.A.	506	QUINTANA
285	Banco Macro S.A.	507	CABALLITO
285	Banco Macro S.A.	508	DEVOTO
285	Banco Macro S.A.	509	BARRIO NORTE
285	Banco Macro S.A.	510	ALTO PALERMO

285	Banco Macro S.A.	511	AVELLANEDA
285	Banco Macro S.A.	513	BOEDO
285	Banco Macro S.A.	514	BARRACAS
285	Banco Macro S.A.	516	PALERMO
285	Banco Macro S.A.	517	PLAZA LAVALLE
285	Banco Macro S.A.	518	BARRIO BELGRANO

Código de Banco	Descripción Banco	Código de Sucursal	Descripción Sucursal
285	Banco Macro S.A.	519	QUILMES
285	Banco Macro S.A.	520	LOMAS DE ZAMORA
285	Banco Macro S.A.	521	MARTINEZ
285	Banco Macro S.A.	522	SAN ISIDRO
285	Banco Macro S.A.	523	CHACARITA
285	Banco Macro S.A.	524	LANUS
285	Banco Macro S.A.	526	MUNRO
285	Banco Macro S.A.	527	GRAL. SAN MARTIN
285	Banco Macro S.A.	528	OLIVOS
285	Banco Macro S.A.	529	LA PLATA
285	Banco Macro S.A.	530	LA PLATA CENTRO
285	Banco Macro S.A.	536	AVDA. CORDOBA
285	Banco Macro S.A.	537	PLAZA DE MAYO
285	Banco Macro S.A.	539	CATALINAS
285	Banco Macro S.A.	540	CASA CENTRAL
285	Banco Macro S.A.	541	GRAL. ROCA
285	Banco Macro S.A.	542	PIGUE
285	Banco Macro S.A.	543	CHOELE CHOEL
285	Banco Macro S.A.	544	VILLA REGINA
285	Banco Macro S.A.	545	TRELEW
285	Banco Macro S.A.	546	COMODORO RIVADAVIA
285	Banco Macro S.A.	547	CUTRAL CO
285	Banco Macro S.A.	548	VIEDMA
285	Banco Macro S.A.	549	BARRIO INDUSTRIAL
285	Banco Macro S.A.	550	PUERTO MADRYN
285	Banco Macro S.A.	552	RIO GALLEGOS
285	Banco Macro S.A.	553	RIO GRANDE

285	Banco Macro S.A.	554	SANTA ROSA
285	Banco Macro S.A.	555	ESQUEL
285	Banco Macro S.A.	556	CORONEL SUAREZ
285	Banco Macro S.A.	557	CALETA OLIVIA
285	Banco Macro S.A.	558	CIPOLETTI

Código de Banco	Descripción Banco	Código de Sucursal	Descripción Sucursal
285	Banco Macro S.A.	559	GENERAL PICO
285	Banco Macro S.A.	560	CORONEL PRINGLES
285	Banco Macro S.A.	561	ZAPALA
285	Banco Macro S.A.	562	USHUAIA
285	Banco Macro S.A.	564	TRES ARROYOS
285	Banco Macro S.A.	569	TRENQUE LAUQUEN
285	Banco Macro S.A.	570	NECOCHEA
285	Banco Macro S.A.	573	MENDOZA
285	Banco Macro S.A.	574	MORON PLAZA
285	Banco Macro S.A.	575	MORON
285	Banco Macro S.A.	580	ZARATE
285	Banco Macro S.A.	581	MATADEROS
285	Banco Macro S.A.	582	SAN MIGUEL
285	Banco Macro S.A.	583	CAMPANA
285	Banco Macro S.A.	584	CONGRESO
285	Banco Macro S.A.	585	OLAVARRIA
285	Banco Macro S.A.	589	PARTIDO DE LA COSTA
285	Banco Macro S.A.	590	PINAMAR
285	Banco Macro S.A.	592	ANEXO COLEGIALES
285	Banco Macro S.A.	593	BAHIA BLANCA
285	Banco Macro S.A.	599	ANEXO MATADEROS
285	Banco Macro S.A.	651	GERLI
285	Banco Macro S.A.	654	PARANA
285	Banco Macro S.A.	662	BARILOCHE
285	Banco Macro S.A.	663	AV. SANTA FE
285	Banco Macro S.A.	664	VILLA DEL PARQUE
285	Banco Macro S.A.	665	NEUQUEN
285	Banco Macro S.A.	666	NEUQUEN CONFLUENCIA

285	Banco Macro S.A.	667	PUERTO MADERO
285	Banco Macro S.A.	668	SAN JUSTO AMBA
285	Banco Macro S.A.	669	Sucursal 0669
285	Banco Macro S.A.	670	Sucursal 0670

Código de Banco	Descripción Banco	Código de Sucursal	Descripción Sucursal
285	Banco Macro S.A.	672	ROSARIO
285	Banco Macro S.A.	674	LINIERS
285	Banco Macro S.A.	676	TEMPERLEY
285	Banco Macro S.A.	679	SANTIAGO DEL ESTERO
285	Banco Macro S.A.	682	ADROGUE
285	Banco Macro S.A.	683	RAFAEL CALZADA
285	Banco Macro S.A.	684	MAR DEL PLATA
285	Banco Macro S.A.	685	SAN MARTIN DE LOS ANDES
285	Banco Macro S.A.	686	TIGRE
285	Banco Macro S.A.	687	MAR DEL PLATA PUERTO
285	Banco Macro S.A.	693	MACROMOVIL3
285	Banco Macro S.A.	694	MACROMOVIL2
285	Banco Macro S.A.	699	MACROMOVIL1
285	Banco Macro S.A.	702	ACEBAL
285	Banco Macro S.A.	703	ALBERTI
285	Banco Macro S.A.	704	ALCORTA
285	Banco Macro S.A.	705	VILLA DOLORES
285	Banco Macro S.A.	706	ALVAREZ
285	Banco Macro S.A.	708	AREQUITO
285	Banco Macro S.A.	709	ARMSTRONG
285	Banco Macro S.A.	710	ARRECIFES
285	Banco Macro S.A.	711	ARROYO SECO
285	Banco Macro S.A.	712	ARTEAGA
285	Banco Macro S.A.	713	CORREO BAHIA BLANCA
285	Banco Macro S.A.	715	BOLIVAR
285	Banco Macro S.A.	718	CAMILO ALDAO
285	Banco Macro S.A.	719	CANIADA DE GOMEZ
285	Banco Macro S.A.	720	ROSARIO SANTIAGO
285	Banco Macro S.A.	721	CAPITAL FEDERAL

285	Banco Macro S.A.	722	ROSARIO BELGRANO
285	Banco Macro S.A.	725	CAPITAN SARMIENTO
285	Banco Macro S.A.	726	CARCARANIA

Código de Banco	Descripción Banco	Código de Sucursal	Descripción Sucursal
285	Banco Macro S.A.	727	CARMEN DE ARECO
285	Banco Macro S.A.	728	CARNERILLO
285	Banco Macro S.A.	729	CARRERAS
285	Banco Macro S.A.	731	CASILDA
285	Banco Macro S.A.	732	CHABAS
285	Banco Macro S.A.	733	CHACABUCO
285	Banco Macro S.A.	734	CHIVILCOY
285	Banco Macro S.A.	735	COLON
285	Banco Macro S.A.	736	CORONEL ARNOLD
285	Banco Macro S.A.	737	CORREA
285	Banco Macro S.A.	738	CORDOBA CENTRO
285	Banco Macro S.A.	739	CORDOBA J. B. JUSTO
285	Banco Macro S.A.	740	CRUZ ALTA
285	Banco Macro S.A.	741	DALMACIO VELEZ
285	Banco Macro S.A.	744	FIRMAT
285	Banco Macro S.A.	745	FRAY LUIS BELTRAN
285	Banco Macro S.A.	746	FUENTES
285	Banco Macro S.A.	747	FUNES
285	Banco Macro S.A.	748	GENERAL CABRERA
285	Banco Macro S.A.	749	GENERAL DEHEZA
285	Banco Macro S.A.	750	GODOY
285	Banco Macro S.A.	752	HERNANDO
285	Banco Macro S.A.	753	JUAN B. MOLINA
285	Banco Macro S.A.	755	LAS PAREJAS
285	Banco Macro S.A.	756	LAS ROSAS
285	Banco Macro S.A.	757	LOS MOLINOS
285	Banco Macro S.A.	758	LOS SURGENTES
285	Banco Macro S.A.	759	LUJAN

285	Banco Macro S.A.	760	MACIEL
285	Banco Macro S.A.	761	ROSARIO MITRE
285	Banco Macro S.A.	762	AV. LURO - MAR DEL PLATA
285	Banco Macro S.A.	763	MARIA SUSANA

Código de Banco	Descripción Banco	Código de Sucursal	Descripción Sucursal
285	Banco Macro S.A.	764	MOISES VILLE
285	Banco Macro S.A.	765	MAXIMO PAZ
285	Banco Macro S.A.	766	MENDOZA MICROCENTRO
285	Banco Macro S.A.	767	MERCEDES
285	Banco Macro S.A.	768	MONTE MAIZ
285	Banco Macro S.A.	769	MONTES DE OCA
285	Banco Macro S.A.	771	ROSARIO PASEO DEL SIGLO
285	Banco Macro S.A.	772	NUEVE DE JULIO
285	Banco Macro S.A.	773	INMIGRANTES
285	Banco Macro S.A.	774	OLIVA
285	Banco Macro S.A.	775	OLIVEROS
285	Banco Macro S.A.	777	MONTE CASEROS
285	Banco Macro S.A.	778	PAVON ARRIBA
285	Banco Macro S.A.	779	PERGAMINO CENTENARIO
285	Banco Macro S.A.	780	PERGAMINO CENTRO
285	Banco Macro S.A.	781	PEYRANO
285	Banco Macro S.A.	782	PLAZA POSADAS
285	Banco Macro S.A.	783	PUERTO SAN MARTIN
285	Banco Macro S.A.	785	PUJATO
285	Banco Macro S.A.	786	PUNTA ALTA
285	Banco Macro S.A.	787	RECONQUISTA PLAZA
285	Banco Macro S.A.	790	ROLDAN
285	Banco Macro S.A.	791	ROSARIO ALBERDI
285	Banco Macro S.A.	792	ROSARIO BELLA VISTA
285	Banco Macro S.A.	793	ROSARIO BOLSA DE COMERCIO
285	Banco Macro S.A.	794	Sucursal 0794
285	Banco Macro S.A.	795	ROSARIO FISHERTON

285	Banco Macro S.A.	797	ROSARIO CORRIENTES
285	Banco Macro S.A.	798	ROSARIO OVIDIO LAGOS
285	Banco Macro S.A.	799	JUNIN
285	Banco Macro S.A.	809	UNIDAD DE SERVICIOS OPERATIVOS TUCUMAN

Código de Banco	Descripción Banco	Código de Sucursal	Descripción Sucursal
285	Banco Macro S.A.	810	UNIDAD DE SERVICIOS OPERATIVOS MENDOZA
285	Banco Macro S.A.	811	CASA MATRIZ
285	Banco Macro S.A.	812	TESORERIA REGIONAL MISIONES (USO NEA)
285	Banco Macro S.A.	813	UNIDAD DE SERVICIOS OPERATIVOS SALTA
285	Banco Macro S.A.	814	UNIDAD DE SERVICIOS OPERATIVOS JUJUY
285	Banco Macro S.A.	815	UNIDAD DE SERVICIOS OPERATIVOS CORDOBA
285	Banco Macro S.A.	816	UNIDAD DE SERVICIOS OPERATIVOS SANTA FE
285	Banco Macro S.A.	817	Sucursal 0817
285	Banco Macro S.A.	821	EMPRESAS RIO CUARTO
285	Banco Macro S.A.	835	Sucursal 0835
285	Banco Macro S.A.	837	BICENTENARIO
285	Banco Macro S.A.	841	ROSARIO RIOBAMBA
285	Banco Macro S.A.	843	ROSARIO TIRO SUIZO
285	Banco Macro S.A.	844	DESPENIADEROS
285	Banco Macro S.A.	845	SAN ANDRES DE GILES
285	Banco Macro S.A.	846	SAN JOSE DE LA ESQUINA
285	Banco Macro S.A.	847	SALTO
285	Banco Macro S.A.	848	SALTO GRANDE
285	Banco Macro S.A.	849	SAN ANTONIO ARECO
285	Banco Macro S.A.	850	SAN JERONIMO SUD
285	Banco Macro S.A.	852	SAN NICOLAS (CENTRO)
285	Banco Macro S.A.	853	RIO SEGUNDO

285	Banco Macro S.A.	856	SANTA TERESA
285	Banco Macro S.A.	857	CIUDAD DE SANTO TOME
285	Banco Macro S.A.	858	SERODINO
285	Banco Macro S.A.	859	TANDIL
285	Banco Macro S.A.	860	TIMBUES

Código de Banco	Descripción Banco	Código de Sucursal	Descripción Sucursal
285	Banco Macro S.A.	862	TOTORAS
285	Banco Macro S.A.	863	URANGA
285	Banco Macro S.A.	864	VILLA GENERAL BELGRANO
285	Banco Macro S.A.	865	VILLA CONSTITUCION
285	Banco Macro S.A.	866	VILLA ELOISA
285	Banco Macro S.A.	867	PASEO DE LA VILLA
285	Banco Macro S.A.	868	WENCESLAO ESCALANTE
285	Banco Macro S.A.	869	WHEELWRIGHT
285	Banco Macro S.A.	870	ZAVALLA
285	Banco Macro S.A.	872	ARROYITO CORDOBA
285	Banco Macro S.A.	873	BRINKMANN
285	Banco Macro S.A.	874	CANIADA ROSQUIN
285	Banco Macro S.A.	875	CARHUE
285	Banco Macro S.A.	876	CARLOS PELLEGRINI
285	Banco Macro S.A.	877	CLUCELLAS
285	Banco Macro S.A.	878	SALLIQUELO
285	Banco Macro S.A.	879	DEVOTO CORDOBA
285	Banco Macro S.A.	882	FREYRE
285	Banco Macro S.A.	883	HUMBOLDT
285	Banco Macro S.A.	885	LANDETA
285	Banco Macro S.A.	887	LAS VARILLAS
285	Banco Macro S.A.	889	PILAR
285	Banco Macro S.A.	890	PORTENIA
285	Banco Macro S.A.	891	RAFAELA PLAZA
285	Banco Macro S.A.	893	EMPRESAS SAN FRANCISCO
285	Banco Macro S.A.	894	SAN JORGE

295	American Express Bank Ltd Anon	0	CASA CENTRAL
299	Banco Comafi S.A.	0	CASA CENTRAL
300	Banco de Inversión Y Comercio Exterior S	0	CASA CENTRAL
301	Banco Piano S.A.	0	CASA CENTRAL

Código de Banco	Descripción Banco	Código de Sucursal	Descripción Sucursal
303	Banco Finansur S.A.	0	CASA CENTRAL
305	Banco Julio Sociedad Anónima	0	CASA CENTRAL
306	Banco Privado de Inversiones S.A.	0	CASA CENTRAL
309	Nuevo Banco de La Rioja S.A.	0	CASA CENTRAL
310	Banco del Sol S.A.	0	CASA CENTRAL
311	Nuevo Banco del Chaco S.A.	0	CASA CENTRAL
312	Mba Lazard Banco de Inversiones S.A.	0	CASA CENTRAL
315	Banco de Formosa S.A.	0	CASA CENTRAL
319	Banco Cmf S.A.	0	CASA CENTRAL
321	Banco de Santiago del Estero S.A.	0	CASA CENTRAL
322	Banco Industrial S.A.	0	CASA CENTRAL
325	Deutsche Bank S.A.	0	CASA CENTRAL
330	Nuevo Banco de Santa Fe S.A.	0	CASA CENTRAL
331	Banco Cetelem Argentina S.A.	0	CASA CENTRAL
332	Banco de Servicios Financieros S.A.	0	CASA CENTRAL
336	Banco Bradesco Argentina S.A.	0	CASA CENTRAL
338	Banco de Servicios Y Transacciones S.A.	0	CASA CENTRAL
339	RCI Banque S.A.	0	CASA CENTRAL
340	Bacs Banco de Crédito Y Securitización S	0	CASA CENTRAL
341	Banco Masventas S.A.	0	CASA CENTRAL

386	Nuevo Banco de Entre Ríos S.A.	0	CASA CENTRAL
389	Banco Columbia S.A.	0	CASA CENTRAL
426	Banco Bica S.A.	0	CASA CENTRAL
431	Banco Coinag S.A.	0	CASA CENTRAL

Tabla de Figuras

Figura 1. Pantalla Principal del Sitio Web DGR 3
Figura 2. Botón Usuarios con Clave Fiscal (marcado con cuadro amarillo) 4
Figura 3. Pantalla de Login para ingreso al Sistema Rentax 4
Figura 4. Botones de manipulación de registros 5
Figura 5. Botones de búsqueda 5
Figura 6. Acceso al menú 6
Figura 7. Presentación de DDJJ 7
Figura 8. Presentación DDJJ 160 – Proveedores de Materia Prima – Yerba 7
Figura 9. Rubro A – Yerba Canchada 8
Figura 10. Rubro A – Yerba – Tipo de Comprobante 9
Figura 11. Editar comprobante 10
Figura 12. Detalle de Comprobante. 10
Figura 13. Modificación de registro 10
Figura 14. Modificación de registro 11
Figura 15. Rubro B – Hoja Verde 12
Figura 16. Detalle Cantidades y Montos 12
Figura 17. Rubro A – Servicios 13
Figura 18. Rubro A – Servicios Carga 13
Figura 19. Rubro A – Servicios. 14
Figura 20. Rubro B - Servicio 14
Figura 21. Rubro B – Servicios 15
Figura 22. Rubro B - Servicios 15
Figura 23. Facturas cargadas. 16
Figura 24. Ajustes 16
Figura 25. Ajustes - Carga 17
Figura 26. Ajustes - Carga 18
Figura 27. Mensaje Informativo. 18
Figura 28. Solapa Pagos. 19
Figura 29. Opciones 19
Figura 30. Depósito en Efectivo 20
Figura 31. Depósito en Cheque 20
Figura 32. Cheque 21
Figura 33. Retención 21
Figura 34. Transferencia 22
Figura 35. Tipo de Pago. 23

Figura 36. Grilla Asignaciones. 23
Figura 37. Tipo de Pago. 24
Figura 38. Tipo de Pago. 25
Figura 39. Tipo de Pago. 26
Figura 40. Borrador DDJJ 27
Figura 41. Declaración Jurada Borrador 27
Figura 42. Importación de Archivo de DDJJ-Yerba 28
Figura 43. Importación de Archivo de DDJJ-Yerba 29