

**Implementación del modelo de Gestión de Administración
Financiera y Control en los municipios de la Provincia de Río Negro**

SAFIM

**MANUAL DE OPERACIONES
DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA**

Contenido

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	4
CONTRIBUYENTES.....	6
<i>Solapa Personas</i>	<i>6</i>
<i>Solapa Domicilios</i>	<i>9</i>
<i>Solapa Teléfonos</i>	<i>10</i>
CATASTRO	10
PARTIDAS.....	10
<i>Solapa Propietarios</i>	<i>13</i>
<i>Solapa Domicilios</i>	<i>14</i>
<i>Solapa Otros.....</i>	<i>16</i>
<i>Solapa Mejoras</i>	<i>17</i>
CAMBIO TITULAR	17
<i>Solapa cambios de Titular</i>	<i>17</i>
<i>Solapa Propietarios</i>	<i>18</i>
CALLES	20
<i>Solapa Calle.....</i>	<i>20</i>
<i>Solapa Rutas</i>	<i>21</i>
COMERCIOS.....	23
COMERCIOS	23
<i>Solapa Domicilios/Partidas</i>	<i>25</i>
<i>Solapa Rubros/Contribuyentes</i>	<i>26</i>
<i>Solapa Declaraciones Juradas.....</i>	<i>28</i>
<i>Solapa Anexos Comercio</i>	<i>29</i>
<i>Solapa Expedientes</i>	<i>30</i>
DDJJ.....	31
CEMENTERIO	33
UBICACIONES	33
<i>Solapa Ubicaciones</i>	<i>33</i>
<i>Solapa Contribuyentes:</i>	<i>35</i>
<i>Solapa Fallecidos.....</i>	<i>36</i>
FALLECIDOS.....	37
<i>Solapa Movimiento del fallecido.....</i>	<i>38</i>
<i>Solapa Ubicaciones del fallecido</i>	<i>38</i>
<i>Movimientos del fallecido</i>	<i>39</i>
GESTIÓN DE CONTRIBUYENTES	41
ESTADO DE SITUACIÓN DE CONTRIBUYENTE.....	41
LIQUIDAR DEUDA	42
RE FACTURAR DEUDA	42
CONVENIO DE PAGO	43
PAGO PARCIAL.....	45
NOTA DE CRÉDITO	45
NOTA DE DÉBITO	46

RE-LIQUIDAR DEUDA	46
ANULAR DEUDA.....	46
INFORME DE DEUDA.....	47
LIQUIDACIONES.....	48
LIQUIDACIONES.....	48
<i>Solapa Deuda generada</i>	49
<i>Solapa Conceptos</i>	50
<i>Solapa Primitivas</i>	51
<i>Solapa Tarifas</i>	51
RECIBOS EVENTUALES	52
RECIBOS MANUALES.....	53
<i>Solapa recibos manuales</i>	53
<i>Solapa Concepto</i>	55
RECAUDACIÓN	56
APERTURA DE CAJAS	56
COBROS.....	60
RECAUDACIONES	61
<i>Solapa recaudadores</i>	61
<i>Solapa Liquidaciones</i>	62
RECAUDACIÓN POR FECHA DE APLICACIÓN.....	63
NOTIFICACIONES	64
HERRAMIENTAS DEL SISTEMA.....	67
FORMULARIOS Y “SOLAPAS”	67
BÚSQUEDAS	67
BARRA DE HERRAMIENTAS.....	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.

Administración Tributaria

El sistema de Administración Tributaria permite informatizar los procesos relacionados con la emisión y recaudación de tasas o servicios que el municipio realiza y emite a los contribuyentes. Tiene un esquema dinámico basado en el contribuyente, asociado a una cuenta corriente y un liquidador parametrizable que permite configurar como se liquida cualquier tipo de concepto sobre un objeto imponible determinado.



El presente manual presentará las operaciones del sistema de manera práctica, mostrando y explicando las diferentes secciones o componentes logrando que el usuario se familiarice rápidamente con el sistema.

En un todo de acuerdo a la propuesta original y a la especificación detallada correspondiente al hito 5 del proyecto, el sistema de Administración Tributaria Municipal brinda los siguientes alcances funcionales:

- a) **Gestión centrada en el Contribuyente:** persona física o jurídica responsable frente al municipio de una o varias tasas, derechos, contribuciones o gravámenes municipales. Estable como identificador una Clave Única de Identificación de Contribuyente Municipal CUIIM.
- b) **Administración de Objetos Imponibles** que permiten mantener actualizadas todas sus propiedades y descriptores en forma parametrizable.
- c) **Domicilios normalizados ("callejero municipal")**, para todos los Contribuyentes, todos los objetos imponibles y todo instrumento que utilizar un domicilio (país, provincia, localidad, barrio, calle).
- d) **Administración de las relaciones entre Contribuyentes y Objetos/Hechos Imponibles.**
- e) **Administración paramétrica de todas las Tasas Municipales:** (tasas, derechos, contribuciones o gravámenes) que el Municipio se encuentra habilitado a liquidar de acuerdo a la respectiva ordenanza fiscal vigente

sobre los objetos imponibles o directamente sobre los contribuyentes.

- f) ***Fórmulas de Cálculo para Emisión de Tributos Municipales parametrizables***, las cuales determinan el importe de las obligaciones fiscales a generar y cuya modificación u ocurrencia de una nueva tasa, contribución o derecho no requieren la alteración del sistema.
- g) ***Liquidaciones de Tasas Municipales parametrizables y configurables*** a través de Fórmulas de Cálculo que permiten la inclusión de índices de actualización aplicables sobre los valores calculados.
- h) ***Liquidaciones de Tasas Municipales históricas***, utilizando los parámetros, configuraciones y Formulas de Cálculo vigentes en el período a liquidar (momento de la liquidación), sin necesidad de alterar el Sistema.
- i) ***Cuenta Corriente única asociada a cada uno de los Contribuyentes y Objeto/Hecho Imponible correspondiente***.
- j) ***Acceso a la Cuenta Corriente de diferentes formas***: a través de un Objeto/Hecho Imponible o a través de un Contribuyente accediendo a todos los Objetos/Hechos Imponibles asociados, por todas los tributos involucrados o por alguno en particular, pudiéndose efectuar la combinación de cualquiera de los tres aspectos.
- k) ***Actualización de débitos de cuenta corriente por diferentes modalidades*** dependientes por ejemplo de factores temporales (el tiempo transcurrido) o tipo de tributo, de manera puntual para un débito, un conjunto de ellos definidos por un rango de períodos o la totalidad existente para ciertos parámetros de filtro (contribuyente, Objeto/Hecho Imponible, tributo o combinaciones de ellos).
- l) ***Administración de múltiples convenios de facilidades de pago***.
- m) ***Emisión de notificaciones a partir de diferentes parámetros*** que permitan seleccionar a los contribuyentes u Objetos/Hechos imponibles, y entre los que se incluyen rangos de montos de deuda o períodos de deuda, entre otros, por cada tasa.
- n) ***Gestiones judiciales***.
- o) ***Gestión integral del cobro de tributos***, tanto por medio de cajas municipales como a través de recaudadores externos.

Contribuyentes

Este es el módulo mediante el cual se procede a la creación y modificación de personas/contribuyentes.

Solapa Personas

Para completar este formulario debemos tener en cuenta:

- **CUIM (Código Único de identificación municipal).** Se genera con el tipo y número de documento y tiene un dígito verificador. Identifica exclusivamente al contribuyente dentro del sistema, luego se completa el nombre, tipo de documento, número, tipo de persona (física o jurídica), sexo (femenino o masculino), email.

Si se deseara cargar al Cónyuge primero se debe cargar como persona (en este mismo formulario) para luego buscarla con la lista desplegable. El sistema da la opción de relacionar a las personas por este parentesco. Esto permite vincular a una persona a una Cuenta corriente aunque esta no sea contribuyente directo de la misma.

Contenido del Formulario					
Nombre	Contenido	Tipo de dato	Obligatorio	Valores posibles	Objeto
Cuim	Código único de identificación municipal	Num	NO	Automático	
De baja	Indica la situación de la persona	Alfa	NO	Automático	

Nombre	Nombre y apellido de la persona	Alfa	SI	Cualquier valor	
Tipo de documento	Indica el tipo de documento de la persona	Alfa	SI	Cuit/Cuil/DNI/LC/LE/Pasaporte/Libreta Federal/Libreta Provincial	
Nro. documento	Indica el número del documento presentado	Num	SI	Cualquier valor	
Tipo persona	Indica la personalidad de la persona	Alfa	SI	Física/Jurídica	
Sexo	Sexo de la persona	Alfa	SI	Femenino/Masculino	
Mail	Correo electrónica de la persona	Alfa	NO	Cualquier valor	
Cuim Cónyuge	Código único de identificación municipal del cónyuge	Alfa	NO	Automático	
Nombre	Nombre y apellido del cónyuge	Alfa	SI	Valor preexistente	Despliega un lista con todos los códigos de localidades disponibles
Tipo de documento	Indica el tipo de documento del cónyuge	Alfa	SI	Cuit/Cuil/DNI/LC/LE/Pasaporte/Libreta Federal/Libreta Provincial	
Nro. documento	Indica el número del documento del cónyuge	Num	SI	Cualquier valor	
Tipo persona	Indica la personalidad de la persona	Alfa	SI	Física/Jurídica	
Sexo	Sexo de la persona	Alfa	SI	Femenino/Masculino	

"Crear Cuenta Personal"	Permite crear una Cuenta asociada directamente a la persona "sin imponible"

"Libre Deuda"	Permite imprimir el Libre de Deuda Personal.
"No Registra Prop."	Permite imprimir un Comprobante que No Registra Propiedades en el Municipio (es una certificación).
"Dar de Baja Cta. Cte."	Permite poner en Baja la Cta. Cte. (no se le puede generar deuda).
"Dar de Alta Cta. Cte."	Permite poner en Alta la Cta. Cte. (se le puede generar deuda).

Certificado de Libre Deuda Personal


Municipalidad		Formulario D.G.R. N° 39	
CERTIFICADO DE LIBRE DEUDA PERSONAL			
TRAMITE: LIBRETA DE SANIDAD <input type="checkbox"/>		HABILITACION COMERCIAL EN RELACION AL SOLICITANTE <input type="checkbox"/>	
CARNET DE CONDUCTOR <input type="checkbox"/>		HABILITACION DE TRANSPORTE <input type="checkbox"/> TAXI <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/>	
La Dirección de Catastro Informa que el DNI o CUIT Nro 11328739			
a nombre de NARCISO MARIA ALICIA figuran los siguientes inmuebles:			
Cuenta	Nomenclatura	Ubicación	Tipo Edificación Para. Prop.
Personal	Cuenta Personal	PATRIMONIO	
P. Y CONS. VIA PUBLICA AL BALDIO Y MEJORAS NO REGISTRA DEUDA		DPTO. COMERCIO SI/NO REGISTRA DEUDA	
Observaciones		Observaciones	
6. / 2006		FISCALIA MUNICIPAL SI/NO REGISTRA DEUDA	
OTROS NO ESPECIFICADOS NO REGISTRA DEUDA		Observaciones	
Observaciones		Observaciones	
5. / 2006		CEMENTERIO SI/NO REGISTRA DEUDA	
TERMINAL DE OMNIBUS SI/NO REGISTRA DEUDA		Observaciones	
Observaciones		Observaciones	
5. / 2006			
<p>LA EMISION DEL PRESENTE CERTIFICADO SE REALIZA EN EL MARCO DEL HORARIO POR LO QUE SE DEBE DEJAR EN CONSIDERACION EL DECRETO N° 496 DECRETO REG. 4587/06 (16/02/06) SOLAMENTE POR OBJETO POSUIR EL ACTO AL CUAL SE REFIERE Y NO POR EFECTO DE LIBERACION CON RELACION A LAS POSIBLES DEUDAS POR TRIBUTOS QUE PUEDIEREN EXISTIR SOMOS OTROS MENOS INMUEBLES O ACTIVOS QUE DESARROLLE EL SOLICITANTE.</p>			
Las Heras, 12 de octubre de 2006			

Certificado que No Registra Propiedades en el Municipio

Municipalidad de Prueba Sellado \$2
<p>LA DIRECCIÓN DE CATASTRO informa que: NARCISO MARIA ALICIA DNI : 22,327,450</p> <p>NO FIGURA como contribuyente de pago de ningún inmueble en el ejido urbano de la ciudad</p> <p>Fecha: 12 de october de 2006 Dirección General de Rentas - Dirección de Catastro</p>

Solapa Domicilios

Permite la carga de varios domicilios para una misma persona, especificando el origen de cada uno.



Nombre	Contenido	Tipo de dato	Obligatorio	Valores posibles	Objeto
Secuencia	Orden del domicilio	Num	SI	Automático	
Origen del domicilio	Proveniencia del domicilio declarado	Alfa	SI	Padrón electoral/Escritura de venta/Legal/Sin especificar/Comercial	
Código postal	Código postal de la ciudad donde se encuentra el domicilio	Alfa	SI	Valor preexistente	Despliega un lista con todos los códigos postales disponibles
Localidad	Nombre de la localidad	Alfa	NO	Automático	
Nombre barrio	Nombre del barrio	Alfa	SI	Valor preexistente	Despliega un lista con todos los barrios disponibles

Nombre calle	Nombre de la calle	Alfa	SI	Valor preexistente	Despliega un lista con todos los nombres de calles disponibles
Numero	Dirección	Num	SI	Cualquier valor	
Piso	Piso	Num	NO	Cualquier valor	
Departamento	Número de Departamento	Num	NO	Cualquier valor	
Escalera	Número de escalera	Num	NO	Cualquier valor	

Solapa Teléfonos

En este formulario se pueden cargar uno o varios teléfonos de las personas, especificando el tipo.

Contenido del Formulario				
Nombre	Contenido	Tipo de dato	Obligatorio	Valores posibles
Secuencia	Orden del teléfono	Num	SI	Automático
Tipo teléfono	Indica el tipo de teléfono	Alfa	SI	Sin especificar/Trabajo/Particular/Celular
Número	Número de teléfono	Num	SI	Cualquier valor

CATASTRO

Este conjunto de operaciones permite almacenar toda información del catastro municipal entre las que se destacan mantenimiento de los datos del catastro municipal (denominadas partidas), consultas, liquidación de deuda, apertura de cuentas.

Partidas

Esta operación permite crear una nueva partida y completar los datos referentes a la misma. Cada partida se asocia a una única cuenta la cual se puede crear desde este mismo formulario.

Para que una partida catastral liquide deuda por determinado concepto es necesario que dicha partida tenga una cuenta asociada. Esta se crea desde el mismo formulario de carga de una nueva partida.

Desde aquí se crea la partida y su respectiva cuenta. Este formulario cuenta con una serie de botones que tienen diferentes funcionalidades que refieren a la partida en la cual se está posicionada.

Algunos datos a tener en cuenta al cargar la partida son:

- **Número de partida:** se toma del formulario Mapa de Partidas dependiendo del barrio.
- **ID interno:** número que identifica unívocamente a la partida en la base de datos. Este dato se calcula automáticamente.
- **Nomenclatura:** datos catastrales y ubicación de archivo.
- **Matrícula:** datos de la matrícula
- **C.U.I.C.** (Código único de identificación de cuenta): Este dato se calcula automáticamente, identifica a la cuenta corriente del Imponible.

Ejemplo: El número de cuenta corriente de la partida 6066 será el 6066 y el número de cuenta corriente del comercio 6066 será 6066. El cuic es el cálculo de la composición del tipo de cuenta codificado y el número de cuenta, entonces los cuic serán 10000006066 y 20000006066 respectivamente, lo que permite identificar la cuenta corriente unívocamente.

- **Estado:** Tiene tres posibles valores, Carga, Alta, Baja. Este dato no se puede modificar. Inicialmente está en estado Carga, mientras se completan los datos de la partida. Esto permite completar parcialmente los datos de una partida y guardarlos.
- **Observaciones:** se puede ingresar cualquier texto sobre la partida.

Apartado Liquidación

Contenido				
Nombre	Contenido	Tipo de dato	Obligatorio	Valores posibles
Valor Tierra	Indica el valor fiscal de la partida	Num	SI	Cualquier valor
Valor Mejora	Indica el valor de la mejora	Num	Si	Cualquier valor
Tipo de edificación	Indica el tipo de edificado de la partida	Alfa	SI	Baldío/Edificado/Baldío c por. edificado
Zona Baldío		Alfa num		
Zona Edificado		Alfa num		
Tipo iluminación	Tipo de iluminación con la que cuenta la partida.	Alfa	SI	Sin iluminación/Lámparas especiales
Categ Alumbrado edif				
Categ Alumbrado bald				

Zona Urbanístico				
Tipo Ubicación				
Tipo pavimento	Tipo de pavimentación	Alfa	SI	Pavimento/Ripio/Tierra
Tipo de ubicación	Ubicación de la partida	Alfa	SI	Normal/Interno/Esquina
Tiene medidor	Indica si la partida cuenta o no con medidor	Alfa	SI	SI/NO
Código Barrio	Barrio de ubicación	Alfa	SI	Cualquier valor
Código Organismo	Tipo de organismo	Alfa	SI	Particular/organismos varios
Coeficiente ph				
Cant Lotes Subdiv				
Tiene cerco				SI/NO
Tiene Vereda				SI/NO
Tiene Medidor				SI/NO
Coeficiente Edersa				
Paga en Edersa				SI/NO
Cuenta Arsa				

Solapa Propietarios

Muestra los datos de los propietarios y/o adquirentes de la partida.

Partida
Propietarios
Domicilios
Otros
Mejoras

Persona(*)	Contribuyente(*)	Tipo propietario(*)	Porcentaje(*)	Porcentaje venta(*)	Responsable pago(*)	Fecha Compra	Fecha vta migracion
prueba persona final - 8 - 87654321	Sá	Adquiriente	50	0	No		
persona de prueba 2 - 0 - 12345678	Sá	Adquiriente	50	0	Sá		

Contenido del Formulario					
Nombre	Contenido	Tipo de dato	Obligatorio	Valores posibles	Objeto
Persona	Indica el nombre del propietario y documento	Alfa/ Núm.	SI	Valor preexistente	Despliega una lista con todos los nombre disponibles
Tipo propietario	Indica el tipo de propietario	Alfa	SI	Propietario/Adquiriente/Usufructo/Sin especificar	
Contribuyente	Indica si esa persona es el contribuyente	Alfa	SI	SI/NO	
Porcentaje	Porcentaje de la propiedad	Núm.	SI	Cualquier valor	
Porc. Vta.	Porcentaje de la venta de la partida	Núm.	NO	Cualquier valor	
Resp. Pago	Indica si es el responsable del pago del impuesto o no.	Alfa	SI	SI/NO	
Fecha compra	Fecha de compra de la partida	Fecha	SI	Cualquier valor	
Fecha Venta Migr	Migración de fecha de venta	Fecha	NO	Cualquier valor	

Ver Cambios de Titular	Se accede a la misma pantalla que en la opción dentro de Catastro =>Cambio titular. (Ver cambio titular).
Crear Usufructo	Permite crear el comprobante de cambio de titular (x usufructo) cuando los datos visualizados son los migrados.
Crear Boleto	Permite crear el comprobante de cambio de titular (x boleto compra venta) cuando los datos visualizados son los migrados.

Solapa Domicilios

Muestra los datos domiciliarios del inmueble. Ejemplo: en el caso de partidas ubicadas en esquinas se ingresan dos domicilios y varios frentes dependiendo de la ochava del mismo.

También se informan los servicios que tiene el inmueble.

Partida							Propietarios		Domicilios		Otros		Mejoras	
Domicilios														
Calle		Nro	Piso	Depto	Escalera	Ubicación	Domicilio unico							
RIVADAVIA		125					Sá							
Frentes														
Cod calle		Metros frente		Tipo pavimento		Tipo servicio(*)								
RIVADAVIA		15		Pavimento		Mantenimiento de Calles Iluminación Recolección de Residuos								

Contenido del Formulario					
Nombre	Contenido	Tipo de dato	Obligatorio	Valores posibles	Objeto
Calle	Indica la calle de ubicación	Alfa	SI	Valor preexistente	Despliega una lista con todas las calles disponibles
Numero	Indica la dirección	Num	SI	Cualquier Valor	
Piso	Indica el piso	Num	No	Cualquier valor	
Depto.	Indica el número del departamento	Num	No	Cualquier valor	
Ubicación					
Domicilio Principal	Indica si es el domicilio principal o no	Alfa	SI	SI/NO	
Calle	Indica la calle que da al frente	Alfa	SI	Valor preexistente	Despliega una lista con todas las calles disponibles
Mts. Frente	Indica los metros de frente	Num	SI	Cualquier valor	
Tipo de pavimento	Indica el pavimento que posee	Alfa	SI	Pavimento/Ripio/Tierra	

Servicio	Servicios que posee	Alfa	NO	Agua/Cloacas/Gas	
----------	---------------------	------	----	------------------	--

Solapa Otros

- **Documentación:** se ingresan las distintas documentaciones presentadas por el contribuyente. Ejemplo: Planos de Mensura, Planos de obra, etc.

Partida Origen: En el caso de ser una partida que se creó a partir de una subdivisión en ese apartado se carga la partida original.

Contenido del Formulario					
Nombre	Contenido	Tipo de dato	Obligatorio	Valores posibles	Objeto
Tipo de documentación	Documentos presentados	Alfa	NO	Valor preexistente	Despliega una lista con todos los tipos de documentos disponibles
Nº de documento	Indica el nº del documento presentado	Num	SI	Cualquier valor	
Fecha presentación	Fecha de presentación del documento	Fecha	SI	Cualquier valor	
Fecha vencimiento	Fecha en que vence la documentación presentada	Fecha	No	Cualquier valor	
Observaciones	Escribir alguna observación si se desea	Num	NO	Cualquier valor	
Partida	En el caso de que la partida creada sea una subdivisión aquí va la partida original	Num	SI	Valor preexistente	Despliega una lista con todas las partidas disponibles

Solapa Mejoras

Esta solapa es de solo lectura, ya que solo lista las distintas mejoras realizadas a la partida. Las mejoras se cargan en Imponibles-> Catastro-> Mejoras. (Ver Mejoras).

Partida	Propietarios	Domicilios	Otros	Mejoras																		
<div> </div> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Id partida</th> <th>Metros frente</th> <th>Porcentaje total</th> <th>Importe</th> <th>Deuda generada</th> <th>Observaciones</th> <th>Descripción Pago</th> <th>Id comprobante</th> <th>Ver</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>No</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Id partida	Metros frente	Porcentaje total	Importe	Deuda generada	Observaciones	Descripción Pago	Id comprobante	Ver					No				
Id partida	Metros frente	Porcentaje total	Importe	Deuda generada	Observaciones	Descripción Pago	Id comprobante	Ver														
				No																		

Botones	
"Ver Mejora"	Navega a la Ventana de "Mejoras" de dicha Partida.

Cambio titular

Solapa cambios de Titular

Cada cambio de titular de una partida se deja registrado en el sistema.

Es sencillo de completar solo se debe completar la partida, la fecha del cambio, el tipo de cambio y alguna observación si se desea.

Tiene tres estados posibles: Carga, Aprobado o Anulado. Este estado se encuentra en carga cuando se está completando el formulario y se cambia por medio de los botones Aprobar y Anular.


Cambios de Titular	
<div> Guardar Cancelar </div> <div> Boleto a Escritura Anular </div>	
Cambio Titular	Propietarios
Nro Comprobante	5
Nro Partida (*)	1036
Tipo Cambio (*)	Compra con Boleto
Fecha cambio (*)	30/07/2014
Fecha realización	18/12/2015
Estado (*)	Aprobado
Observaciones	prueba..

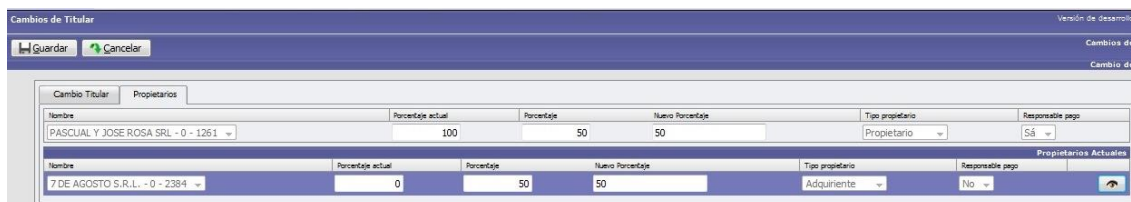
Contenido del Formulario					
Nombre	Contenido	Tipo de dato	Obligatorio	Valores posibles	Objeto
Nro. comprobante	Identifica con un número el comprobante de cambio de titular	Núm.	NO	Automático	
Nro. De partida	Partida que tendrá el cambio de titular	Núm.	SI	Valor preexistente	Despliega una lista con todos los números de partida disponibles
Fecha de cambio	Fecha de cambio de titular	Fecha	NO	Automático	
Fecha realización	Fecha de realización real de la compra/vta.	Fecha	NO	Cualquier valor	
Estado	Estado del cambio de titular	Alfa	SI	Carga/Aprobado/Anulado	
Tipo de cambio	Motivo de cambio	Alfa	SI	Valor preexistente	Despliega una lista con todos los tipos de cambio disponibles

Botones	
"Aprobar"	Permite aprobar el cambio de titular. Una vez aprobado el estado cambia de Carga a Aprobado.
"Anular"	Permite anular el cambio de titular. Una vez anulado el estado cambia de Aprobado a Anulado.
"Boleto a escritura"	Permite copiar un Cambio de Titular hecho con Boleto y a un Cambio de Titular con Escritura.

Solapa Propietarios

Permite cargar en el sistema los propietarios en la parte superior del formulario y los futuros propietarios en la inferior. En el caso de no existir la persona en el sistema,

existe un botón facilitador  para la creación de la misma. Al presionar allí se abre el formulario de Personas para completar los datos o consultarlo en el caso de estar ya cargados en el sistema.



Contenido del Formulario					
Nombre	Contenido	Tipo de dato	Obligatorio	Valores posibles	Objeto
Nombre	Nombre del propietario actual	Alfa	SI	Valor preexistente	Despliega una lista de valores con todos los nombre disponibles
Porcentaje actual	Porcentaje de propiedad actual	Núm.	NO	Automático	
Porcentaje operación	Porcentaje de la operación de la venta	Núm.	SI	Cualquier valor	
Nuevo porcentaje	Porcentaje con el que se queda	Núm.	NO	Automático	
Tipo de propietario	Tipo de propietario	Alfa	NO	Automático	
Responsable de pago	Indica si es o no el responsable del pago del impuesto	Alfa	SI	SI/NO	
Nombre	Nombre del nuevo propietario/adquiriente	Alfa	SI	Valor preexistente	Despliega una lista de valores con todos los nombre disponibles
Porcentaje actual	Porcentaje actual	Núm.	NO	Automático	
Porcentaje operación	Porcentaje de la operación	Núm.	SI	Cualquier valor	

Nuevo porcentaje	Nuevo porcentaje	Núm.	NO	Automático	
Tipo de propietario	Tipo de propietario	Alfa	SI	Propietario/Adquiriente/Usufructo	
Responsable pago	Indica si es o no el responsable de pago del impuesto	Alfa	SI	SI/SI	

Calles

Este formulario es similar al de barrios, ya que permite cargar calles de diferentes localidades que luego son utilizadas para el resto de las aplicaciones del sistema. Cuenta con tres solapas: Calles, Rutas y Tramos.

Al ingresar el sistema mostrará un listado de todas las calles registradas.

La pantalla cuenta con un filtro que facilita la búsqueda.

Calles

Versión de desarrollo 2.0

[Agregar](#)

Cod Calle:

Descripcion:

Localidad:

Baja:

[Filtrar](#) [Limpiar](#)

Descripcion	Localidad	Baja	Observacion
Alberdi	PLOTTIER	NO	prueba
AMANICAY	SENTLOSA	NO	
ARAUCARIAS	SENTLOSA	NO	
ARROYITO	SENTLOSA	NO	
ARROYITO COUN. CLUB	ARROYITO	NO	
ARROYITO COUNTRY CLUB	ARROYITO	NO	
ARROYITOCOUNTRY CLUB	ARROYITO	NO	

Solapa Calle

En esta solapa se define la calle, la localidad y la provincia que deben estar cargadas previamente en Imponibles->Catastro->Localidades y en Imponibles->Catastro->Provincias.

Calles

Guardar Cancelar Eliminar

Calle Rutas

Descripción (*) Alberdi

Cod localidad (*) PLOTTIER

Baja (*) No

Observación prueba

Contenido del Formulario					
Nombre	Contenido	Tipo de dato	Obligatorio	Valores posibles	Objeto
Cód. De calle	Código que identifica a la calle	Núm.	NO	Automático	
Calle	Nombre de la calle	Alfa	SI	Cualquier valor	
Localidad	Nombre de la localidad	Alfa		Valor preexistente	Despliega un lista con todos los códigos de localidades disponibles
Provincia	Provincia de dicha localidad	Alfa		Automático	
Baja	Indica si la calle está dada de baja o no	Alfa	NO	Automático	
Observación	Permite escribir una breve observación de la calle	Alfa	NO	Cualquier valor	

Solapa Rutas

Se define la logística de la distribución, estableciendo las rutas para cada Entidad afectada a facturación.

Calles Versión de desarrollo 2

Guardar Cancelar Eliminar

Calle Rutas

Rutas

Nro(*) Orden Desde numero Hasta numero Primero Pares asc Impares asc Lado(*)

C.N.E.A. 1 1 2.000 Impares No No Ambos

Tramos

Orden Calle Desde numero Hasta numero Primero Pares asc Impares asc Lado(*)

1	calle de prueba	1	1.000	Impares	No	No	Ampos
1	Alberdi	1	2.000	Impares	No	No	Ampos
11	calle de prueba 3	1.001	2.000	Impares	No	No	Ampos

Contenido del Formulario					
Nombre	Contenido	Tipo de dato	Obligatorio	Valores posibles	Objeto
Cód. De calle	Código que identifica la calle	Núm.	NO	Automático	
Calle	Nombre de la calle	Alfa	SI	Cualquier valor	
Localidad	Nombre de la localidad	Alfa		Valor preexistente	Despliega un lista con todos los códigos de localidades disponibles
Provincia	Provincia de dicha localidad	Alfa		Automático	
Baja	Indica si la calle está dada de baja o no	Alfa	NO	Automático	
Observación	Permite escribir una breve observación de la calle	Alfa	NO	Cualquier valor	



Este ícono habilita la solapa Tramos:

Aquí se establecen los tramos que involucran las calles. También se puede acceder por la opción Liquidaciones => rutas de distribución

COMERCIOS

Por medio de este componente se realiza la gestión de los comercios en el sistema.

Comercios

Los comercios son identificados por un “número de comercio” o el “número de habilitación comercial”, el cual identifica al comercio exclusivamente. Este valor es incremental y lo asigna automáticamente el sistema. Otros datos asociados a los comercios:

- Razón Social, CUIT, IIBB.
- **Condición fiscal:** es configurable la posición ante el fisco que tiene el comercio, ej. Monotributistas, exento o responsable inscripto
- Categoría monotributo: A, B, C, D, E, etc.
- **Tipo Contribuyente:** Pequeño, Mediano, Gran Contribuyente.
- **Tipo Comercio:** categorización de comercios para liquidación de deuda. Algunos tipos de comercio pueden ser: PROFESIONALES, BOLETERIAS DE TERMINAL DE OMNIBUS, COMERCIOS, EMPRESAS DE TRANSPORTES. Esta clasificación permite aplicar distintos impuestos o tasas.
- **Es proveedor:** si además de vender a consumidor final realiza la función de proveedor
- **Tipo de sociedad:** SA, SRL, SE, SC, etc. Todos los tipos son configurables
- **Estado:** Muestra el estado de la cuenta corriente, los botones facilitadores de la pantalla permiten crear, el alta y baja de un comercio. El campo Estado se puede modificar solo a través de los facilitadores.

Contenido del Formulario					
Nombre	Contenido	Tipo de dato	Obligatorio	Valores posibles	Objeto
Nro. De comercio	Número que identifica al comercio	Num	SI	Cualquier valor	
Razón social	Nombre del comercio	Alfa	SI	Cualquier valor	
Cuit	Código único de identificación tributaria	Num	NO	Cualquier valor	
Ing. Brutos	Nro. De ingresos brutos	Num	NO	Cualquier valor	
Convenio Multilateral	Nro. de convenio multilateral	Num	NO	Cualquier valor	
Cond. Fiscal	Condición fiscal del comercio	Alfa	NO	Exento/Monotributista /Responsable	
Cat. Monotributo	Indica en que categoría de monotributo se encuentra el comercio	Alfa	NO	A/B/C/D/E/F/G/H/I/J/K /L	
Es proveedor	Indica si el comercio es proveedor o no	Alfa	NO	Si/No	
Tipo de contribuyente	Indica el tipo de contribuyente	Alfa	NO	Gran contribuyente/Median o contribuyente/Pequeño contribuyente/Profesionales libres/No registrado	
Tipo de sociedad	Indica el tipo de sociedad	Alfa	NO	S.A/SRL	
Tipo de comercio	Indica el tipo de comercio	Alfa	SI	Valor preexistente	Despliega un lista con todos los

					códigos de localidades disponibles
Estado	Indica el estado del comercio	Alfa	NO	Carga/Alta/Baja	
Cuic	Código único de identificación de cuenta	Num	NO	Automático	
Observaciones	Permite ingresar una breve observación	Alfa	NO	Cualquier valor	

Botones	
"Crea Cuenta"	Una vez completado los datos en todas las solapas relacionadas al comercio se procede a utilizar el facilitador que crea la cuenta. Cuando se acciona, el sistema muestra el mensaje de creación satisfactoria.
"Ver Cuenta"	Navega a cuenta del comercio.
"Alta comercio"	Permite dar de alta la cuenta del comercio, a partir de entonces el estado pasara de carga a Alta y se comenzará a liquidar.
"Baja Comercio"	Permite dar de baja la cuenta asociada al comercio. A partir de entonces el estado pasará a Baja y la cuenta se deja de liquidar.

Solapa Domicilios/Partidas

Esta solapa cuenta con dos espacios bien definidos:

- **Domicilio:** Indica la dirección del comercio. Si el comercio se trasladara, esta pantalla permite mostrar la historia de direcciones. Cada dirección tiene una fecha y un número de expediente.
- **Partidas:** lista las partidas que ocupa el comercio.

Ejemplo: un comercio ocupa varias partidas, puede alquilar dos locales adjuntos de una misma galería.

Contenido del Formulario					
Nombre	Contenido	Tipo de dato	Obligatorio	Valores posibles	Objeto
Cód. Postal	Código postal del domicilio del comercio	Num	SI	Valor preexistente	Despliega un lista con todos los códigos postales disponibles
Cód. calle	Código de la calle donde se encuentra el comercio	Num	SI	Valor preexistente	Despliega un lista con todos los códigos de calles disponibles
Descripción	Nombre de la calle	Alfa	NO	Automático	
Nro.	Nro. De la dirección	Num	SI	Cualquier valor	
Piso	Número de Piso	Num	NO	Cualquier valor	
Dpto.	Número de departamento	Num	NO	Cualquier valor	
Actual	Indica si el domicilio es el actual o no	Alfa	NO	SI/NO	

Solapa Rubros/Contribuyentes

Esta solapa también tiene dos partes bien definidos. En rubros se carga un rubro de la actividad principal y puede tener actividades secundarias. Este módulo permite administrar dichas actividades. En Contribuyentes se cargan los dueños o responsables del comercio. El contribuyente para poder ser cargado debe estar cargado previamente en Imponibles-> Catastro ->Personas.

Comercios Versión

Comercio Domicilios/Partidas Rubros/Contribuyentes DDJJ Rentas Anexos Comercio Expedientes

Rubros

Actividad(*)	Fecha baja	Fecha alta	Activo	Actividad principal
ACADEMIA MUSICAL		27/12/2015	Sí	Sí

Contribuyentes

Nombre(*)	Activo(*)	Fecha alta(*)	Fecha baja	Responsable pago
prueba persona final - 8 - 87654321	Sí	27/12/2015		Sí

Contenido del Formulario					
Nombre	Contenido	Tipo de dato	Obligatorio	Valores posibles	Objeto
Descripción	Nombre o descripción del rubro	Alfa	SI	Valor preexistente	Despliega un lista con todos rubros disponibles
Fecha alta	Fecha de alta del rubro	Fecha	SI	Cualquier valor	
Fecha Baja	Fecha de baja del rubro	Fecha	NO	Cualquier valor	
Activo	Indica si el rubro se encuentra activo	Alfa	NO	SI/NO	
Actividad principal	Indica si dicho rubro es la actividad principal del comercio	Alfa	NO	SI/NO	
Nombre	Nombre y apellido del contribuyente	Alfa	SI	Valor preexistente	Despliega un lista con todos los nombres disponibles
Cuim	Código único de identificación municipal	Num	NO	Automático	
Activo	Indica si el contribuyente se encuentra activo o no	Alfa	NO	SI/NO	
Fecha alta	Fecha de alta del contribuyente	Fecha	SI	Cualquier valor	
Fecha de baja	Fecha de baja del contribuyente	Fecha	NO	Cualquier valor	
Responsable de pago	Indica si el contribuyente es o no el responsable del pago	Alfa	SI	SI/NO	

Solapa Declaraciones Juradas

Las declaraciones juradas de ingresos presentadas por los comercios son ingresadas en esta pantalla.

El sistema permite rectificar declaraciones para los casos de presentaciones erróneas.

En los casos en que los contribuyentes no presenten sus declaraciones, el sistema permite generarlas de oficio en la opción Comercio => Ingresos Brutos de Oficio.

Contenido del Formulario

Nombre	Contenido	Tipo de dato	Obligatorio	Valores posibles
Nro. de declaración	Número de DDJJ	Num	NO	Automático
Año	Año de la DDJJ	Num	SI	Cualquier valor
Periodo	Mes de la DDJJ	Num	SI	Cualquier valor
Rectificación	Indica si la DDJJ es rectificativa o no	Alfa	NO	Si/No
Tipo de declaración	Indica el tipo de declaración	Alfa	NO	DDJJ/Chequera/Oficio
Importe	Importe declarado	Num	SI	Cualquier valor
Id. Generación	Número de identificación de la generación de la DDJJ	Num	NO	Automático

Botones

"Imp. Form."	Imprime el listado de declaraciones que se envía al contribuyente para su posterior presentación.
"Cargar DD.JJ"	Permite cargar masivamente DDJJ, ya que se pueden cargar varios periodos.se carga el año, los periodos y el importe. Este último puede modificarse cuando se vuelve a la solapa Declaración Jurada.

Solapa Anexos Comercio

En esta solapa se pueden cargar datos que serán anexados a la tasa del comercio.

Ejemplos de anexos son: publicidad, sillas y mesas en la calle, máquinas expendedoras de bebidas, cabinas telefónicas, carteleras luminosas, etc.

Contenido del Formulario

Nombre	Contenido	Tipo de dato	Obligatorio	Valores posibles	Objeto
Cód. Anexo	Código de anexo	Num	SI	Valor preexistente	Despliega un lista con todos los códigos de anexo disponibles
Descripción	Nombre del anexo	Alfa	NO	Automático	
Valor	Valor unitario del anexo	Num	NO	Cualquier valor	
Cantidad	Cantidad de anexo por cada código	Num	NO	Cualquier valor	
Metros	Metros ocupados por el anexo	Num	NO	Cualquier valor	
Activo	Indica si el anexo se encuentra activo o no	Alfa	NO	Si/No	
Fecha alta	Indica la fecha de alta del anexo	Fecha	SI	Cualquier valor	
Fecha baja	Indica la fecha de baja del anexo	Fecha	NO	Cualquier valor	
Observaciones	Permite escribir una breve observación	Alfa	NO	Cualquier valor	

Solapa Expedientes

Es un histórico de expedientes del comercio, en los casos de expedientes de habilitación se puede imprimir el cartón y la disposición que lo habilita.

El cartón imprimir el “cartón” de Habilitación Comercial, para ello debe haber un expediente de Habilitación cargado.

La disposición es un reporte que se emite junto con el cartón. Es la disposición de la habilitación definitiva.

VISTO:

El Expediente N° 1/2005 del registro del Poder Ejecutivo Municipal, y;

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo el Sr/a VASQUEZ ALBERTO, SIN 12484970 con domicilio en ARROYO BERROS Nro 120 -, solicita se le conceda HABILITACION COMERCIAL para el funcionamiento de VENTA DE COMESTIBLES - ; en el local comercial sito en calle ARROYO BERROS Nro 120 -, de la Ciudad de Viedma;

Que conforme surge de lo actuado, mediante Acta de Inspección n° de fecha el local reúne las condiciones establecidas para su funcionamiento por las Ordenanzas vigentes;

POR ELLO:

E L D I R E C T O R G E N E R A L D E R E N T A S
D I S P O N E

Artículo 1°: Autorizar la HABILITACION COMERCIAL al establecimiento sito en ARROYO BERROS Nro 120 -, al Sr/ra VASQUEZ ALBERTO - , SIN N° 12484970, para desarrollar la actividad de VENTA DE COMESTIBLES - -.

Artículo 2°: Registrar, tomar razón, notificar al interesado otorgándole copia de la presente, cumplido, archivar.

DISPOSICION N° /11

Usos del formulario:

Crear un comercio: Cargar los datos de las solapas Comercio, domicilio/partidas, Rubros/Contribuyentes y Habilitación. Guardar. El estado será Carga hasta que se cree la cuenta y se dé alta la misma.

Crear cuenta de un Comercio: presionando el botón crear cuenta aparecerá un cartel que indica la creación correcta de la cuenta. Luego presionar “Dar Alta” para que la cuenta se active y comience a liquidar. Para ver la cuenta creada presionar el botón “Ver Cuenta”. Allí se abrirá el formulario de cuentas. (Ver Cuentas).

Consultar un comercio: completar algún campo del formulario, por ejemplo nº de comercio. Presionar el botón de ejecutar consulta o F8.

Dar de baja comercio: presionar el botón dar de baja. El estado pasará a Baja, y el comercio se dejará de liquidar.

DDJJ

Habilita un formulario para la carga de la Declaración Jurada de ingresos de un comercio.

Esta opción puede generarse y consultarse directamente desde el Menú de operaciones (Comercios\ DDJJ) o desde la interfaz de comercios mediante el botón “Cargar DD.JJ.”

Contenido del Formulario

Nombre	Contenido	Tipo de dato	Obligatorio	Valores posibles	Objeto
Nro.	Identificador de la	Num	SI	Asignado automáticamente	Identificador único de la

Declaración	DDJJ			por el sistema	DDJJ
Comercio	Identificador del Comercio	Num	SI	Valor preexistente	Despliega una lista con todos los comercios registrados
Actividad	Actividad sobre la que se está realizando la declaración de ingresos	Alfa	SI	Valor preexistente	Despliega una lista con las actividades comerciales asociadas al comercio
Tipo de Declaración	Tipo de Declaración Jurada	Alfa	SI	DDJJ (original), DDJJ Complementaria	Indicar el tipo de DDJJ que se está registrando
Rectificación		Booleano	SI	Si/No	Indica si se trata de una DDJJ rectificatoria
Anticipo		Booleano	SI	Si/No	Indica si se debe aplicar algún anticipo
Valor	Importe de la DDJJ	Num	SI		

El sistema realiza los cálculos necesarios y completa los restantes campos de la DDJJ.

Al confirmar la DDJJ, el sistema genera la deuda en la cuenta corriente del comercio.

Luego se debe continuar con los pasos de impresión de factura (comprobante de pago) para que el contribuyente pueda hacer efectivo el pago correspondiente.

Cementerio

Permite la gestión de los datos del cementerio.

Ubicaciones

Este módulo permite definir las Ubicaciones del cementerio (panteones, nichos, sepultura), que luego se asociara a un Contribuyente y Fallecido.

Solapa Ubicaciones

La ubicación identifica un lugar físico dentro del cementerio. Existen diferentes tipos de ubicaciones, como por ejemplo: bóvedas, nichos, sepulturas, panteones, etc.

Contenido del Formulario				
Nombre	Contenido	Tipo de dato	Obligatorio	Valores posibles
Identificación	Tipo de ubicación	Alfa	SI	Urna/Nicho/Sepultura/Panteón/Monumento/Osario municipal
Sección	Sección de ubicación	Alfa	NO	Cualquier valor
Fila	Fila de ubicación	Núm.	NO	Cualquier valor
Número	Número de ubicación	Núm.	SI	Cualquier valor
Tablón	Tablón de ubicación	Núm.	NO	Cualquier valor
Línea	Línea de ubicación	Núm.	NO	Cualquier valor

Activo	Indica si la ubicación está activa o no	Alfa	SI	SI/NO
Sector	Sector en el que se encuentra ubicado	Alfa	SI	General/Policia/Círculo Obrero/Socorros mutuos/Servicio Penitenciario Federal
Letra	Letra de la ubicación	Alfa	NO	Cualquier valor
Galería	Indica si la ubicación se encuentra en una galería o no	Alfa	SI	SI/NO
Ocupado	Indica si esa ubicación está ocupada o no	Alfa	NO	SI/NO
Mayor o menor	Indica si la persona que se encuentra en esa ubicación es menor o mayor	Alfa	SI	Mayor/Menor
Fecha vto.	Fecha de vencimiento de la ubicación	Fecha	NO	Cualquier valor
Observaciones	Permite ingresar una breve observación	Alfa	NO	Cualquier valor
Identificación	Tipo de ubicación	Alfa	NO	Cualquier valor
Sección	Sección de ubicación	Alfa	NO	Cualquier valor
Fila	Fila de ubicación	Núm.	NO	Cualquier valor
Número	Número de ubicación	Núm.	NO	Cualquier valor
Tablón	Tablón de	Núm.	NO	Cualquier valor

	ubicación			
Línea	Línea de ubicación	Núm.	NO	Cualquier valor
Letra	Indica la letra de la ubicación	Alfa	NO	Cualquier valor
Sector	Sector en el que se encuentra ubicado	Alfa	NO	Cualquier valor
Galería	Indica si la ubicación se encuentra en una galería o no	Alfa	NO	SI/NO
Es menor	Indica si la persona que se encuentra en esa ubicación es menor o mayor	Alfa	NO	Mayor/Menor
Nº Cta.	Nro. de la cuenta de la ubicación	Núm.	NO	Automático
Cuic	Código único de identificación de cuenta	Núm.	NO	Automático

Solapa Contribuyentes:

Son los responsables de pago de la ubicación. Guarda información histórica del nombre, Cuim (Código único de identificación municipal), si está activo, fecha de alta, si es responsable del pago.

Ubicaciones Versión de desarrollo

Guardar Cancelar

Cambio Titular

Ubicación Contribuyentes Fallecidos

Id persona(*)	Activo(*)	Fecha alta(*)	Fecha baja	Responsable pago(*)	Indigente(*)
prueba persona final - 8 - 87654321	Sí	10/12/2015		Sí	No
persona de prueba 2 - 0 - 12345678	Sí	15/12/2015		No	No

Contenido del Formulario					
Nombre	Contenido	Tipo de dato	Obligatorio	Valores posibles	Objeto
Nombre	Nombre y apellido del contribuyente de dicha ubicación	Alfa	SI	Valor preexistente	Despliega un lista con todas las personas disponibles
CUIM	Código único de identificación municipal	Núm.	NO	Automático	
Activo	Indica si el contribuyente se encuentra o no activo	Alfa	SI	SI/NO	
Fecha alta	Fecha de alta del contribuyente	Fecha	SI	Cualquier valor	
Fecha de baja	Fecha de baja del contribuyente	Fecha	NO	Cualquier valor	
Responsable pago	Indica si el contribuyente es o no el responsable del pago del cementerio	Alfa	SI	SI/NO	
Indigente	Indica si el contribuyente se encuentra en condición de indigencia	Alfa	SI	SI/NO	

Solapa Fallecidos

Muestra los fallecidos dentro de la ubicación. Guarda información histórica sobre datos personales. Es de solo lectura.

<div> Ubicación Contribuyentes Fallecidos </div>						
Fecha	Fallecido	Tipo Documento	Nro Documento	Fecha Fall.	Actual	Observaciones
15/12/2015	fallecido de prueba 4	Otro		15/12/2015	SI	
10/12/2015	FALLECIDO DE PRUEBA 3	Otro	123	09/11/2015	NO	prueba
Encontrados 2 registros						

Contenido del Formulario				
Nombre	Contenido	Tipo de dato	Obligatorio	Valores posibles
Fecha	Fecha de fallecimiento	Fecha	NO	Cualquier valor
Fallecido	Nombre y apellido	Alfa	NO	Cualquier valor
Tipo doc.	Tipo de documento	Alfa	NO	Cualquier valor
Nro. Documento.	Número de documento del fallecido	Núm.	NO	Cualquier valor
Fecha fallecimiento	Fecha de fallecimiento	Fecha	NO	Cualquier valor
Ubicación actual	Indica si esta ubicación es la ubicación actual del fallecido o no	Alfa	NO	SI/NO
Observaciones	Permite ver las observaciones cargadas a dicho fallecido	Alfa/Núm.	NO	Cualquier valor

Fallecidos

Los fallecidos tienen tratamiento de entidades. Para trabajar con estas Entidades hay que crearlo inicialmente en el formulario que se aprecia abajo.

Fallecidos

Guardar
Cancelar

Fallecido
Movimientos
Ubicaciones

Id fallecido: 7
Nombre (*): Inocencio
Fecha fallecido (*): 28/12/2015
Tipo documento: Otro
Nro documento: 99.999.999
Fecha inhumación (*): 28/12/2015
Nro licencia inhumación:
Reducción (*): No
Fecha reducción:
Cremación: No
Fecha cremación:

Contenido del Formulario				
Nombre	Contenido	Tipo de dato	Obligatorio	Valores posibles
Fecha	Fecha de fallecimiento	Fecha	NO	Cualquier valor
Fallecido	Nombre y apellido	Alfa	NO	Cualquier valor
Tipo doc.	Tipo de documento	Alfa	NO	Cualquier valor
Nro. Documento.	Número de documento del fallecido	Núm.	NO	Cualquier valor
Fecha fallecimiento	Fecha de fallecimiento	Fecha	NO	Cualquier valor
Ubicación actual	Indica si esta ubicación es la ubicación actual del fallecido o no	Alfa	NO	SI/NO
Observaciones	Permite ver las observaciones cargadas a dicho fallecido	Alfa/Núm.	NO	Cualquier valor

Solapa Movimiento del fallecido

Permite observar todos los movimientos que ha tenido el fallecido y registrar nuevos movimientos con el botón facilitador “registrar Movimientos” o anular movimientos registrados.

Solapa Ubicaciones del fallecido

En esta sección se puede observar la ubicación geográfica del fallecido, desde la fecha determinada en la opción “registrar movimientos”.

Fallecidos														Versión	
<input type="button" value="Guardar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>															
Fallecido Movimientos Ubicaciones															
Fecha	Actual	Identificación	Sección	Fila	Numero	Tablón	Linea	Sector	Letra	Galería	Menor	Movimiento origen	Fecha Mov. Origen	Observaciones	
28/12/2015	NO	6		1	13			6		N	N	Ingreso	28/12/2015		
12/01/2016	SI	3	2	2	1			3		N	N	Traslado	12/01/2016		
Encontrados 2 registros															

Botones

“Ver ubicación”

A través de este facilitador se puede volver a la primer opción del módulo cementerio => Ubicaciones.

Movimientos del fallecido

Luego de crearlo, el fallecido puede recibir registración de movimiento, con lo cual además de tener registrado su ingreso, se puede actualizar su egreso o traslado, completando los campos correspondientes y accionando “Aceptar”. Esta opción también puede ser seleccionada desde el menú principal Cementerio => Adm. De fallecidos => Registrar movimiento.

Registrar Movimientos		Versión de desarrollo
<input type="button" value="Aceptar"/>		
Nombre (*) Fallecido Tipo Movimiento (*) Fecha (*) Reduccion (*) Observaciones	FALLECIDO DE PRUEBA 1 15/10/2015 Egreso 27/05/2016 No prueba	Registrar Movimiento del Fallecido
Ubicaciones del Fallecido No hay datos cargados		
Nueva Ubicación Identificación (*) Sección Fila (*) Numero Tablón Linea Sector (*) Letra		
Bóveda 1 Cálculo Católico Obrero		

Contenido del Formulario

Nombre	Contenido	Tipo de dato	Obligatorio	Valores posibles	Objeto
Fallecido	Nombre y apellido del fallecido	Alfa	SI	Valor preexistente	Despliega una lista con todos los fallecidos disponibles
Fecha fallecido	Fecha de fallecimiento	Fecha	NO	Automático	
Tipo de	Indica cual	Alfa	SI	Ingreso/egreso/	

movimiento	es el movimiento que se registrará			Traslado	
Fecha	Fecha del movimiento	Fecha	NO	Automático	
Reducción	Indica si hubo o no reducción	Alfa	NO	SI/NO	
Observaciones	Permite ingresar una observación	Alfa/Num	NO	Cualquier valor	
Actual	Indica si la ubicación es la actual o no	Alfa	NO	Automático	
Fecha fallecido	Fecha de fallecimiento	Fecha	NO	Automático	
Identificación	Tipo de ubicación	Alfa	NO	Automático	
Sección	Sección de ubicación	Alfa	NO	Automático	
Fila	Fila de ubicación	Num	NO	Automático	
Número	Número de ubicación	Num	NO	Automático	
Tablón	Tablón de ubicación	Num	NO	Automático	
Línea	Línea de ubicación	Num	NO	Automático	
Sector	Sector en el que se encuentra ubicado	Alfa	NO	Automático	

Botones	
"Aceptar"	A través de este facilitador se acepta el movimiento ingresado.

Gestión de Contribuyentes

Este componente presenta las herramientas principales para la atención al contribuyente.

Estado de situación de contribuyente

Mediante esta operación se puede visualizar todos los imponible asociados a un contribuyente y un detalle del estado de situación o deuda del mismo.

Cod Impuesto	Cuota	Año	Fecha Vencimiento	Capital	Interes	Gto. Administrativo	Total	Estado	fecha_pago	Imponible	Id Comprobante	Observacion
4	11	2015	20/11/2015	150	26.29	0	176.29	Normal			40326	

Encontrado 1 registro

Seleccion	\$ 150	\$ 26,29	\$ 0	\$ 176,29
Total	\$ 150	\$ 26,29	\$ 0	\$ 176,29

Esta operación permite acceder a la información de todas las cuentas de imponible asociadas a un contribuyente, consultar la deuda en un rango de fechas seleccionado, liquidar, re-liquidar, re-facturar, generar convenios de pago, emitir las "chequeras" de pago, generar Notas de Crédito y Débito, generar recibos para pagos parciales o eventuales.

- Se debe ingresar el **número de documento o nombre del contribuyente** y pulsar **"Consultar"**.
- **Desde, Hasta:** en caso que se desee, se puede reducir el análisis del estado de situación del contribuyente al intervalo de fechas desde, hasta.
- **Deuda y Pagos:** si se selecciona muestra el estado de situación completo del contribuyente. En caso contrario solo muestra el estado de deuda.

Luego de pulsar el botón "consultar" el sistema presenta en forma de árbol todos los imponible asociados al contribuyente, y al seleccionarlo presenta a la derecha el estado de situación de cada uno de ellos.

A continuación se pueden realizar las siguientes operaciones, ya sea sobre el imponible seleccionado o bien sobre deuda seleccionada.

Liquidar Deuda

Liquidar Deuda

Impuesto (*) 7 - TASA POR SERVICIOS RETRIBUTIVOS ▼

Cuota Desde (*) 1 Cuota Hasta (*) 12 Año (*) 2016



Cuenta (*) 933 - DE CARTES FORTUNATA ▼

2016

Permite liquidar nuevos períodos sobre el imponible seleccionado.

Re Facturar Deuda


Re Facturar ✓ Aceptar ↶ Cancelar

Fecha 1vto (*) 20/06/2016  Fecha 2vto (*) 20/06/2016 

Descuento (*) Importe Fijo ▼ Valor (*) 100

Genera Int. (*) No ▼

Genera Gto Adm. (No ▼

Aplica NDC (*) Si ▼ Fecha Calculo Inte 20/06/2016 

Tipo Actualización Bonifica Int. Ref. ▼

La re-facturación de deuda se refiere a la generación de un nuevo comprobante de pago sobre una o más deudas que se encuentran vencidas.

Convenio de Pago

Convenio		Generar	Cancelar	Ver Posibilidades
Contribuyente (*)	CONTRIBUYENTE FRUSTRATA - 0 - 9731273			
Calle (*)	NEUQUEN			
Tipo Convenio (*)				
Tasa Interes (*)	2 - TASA 0			
Entrega	0			
Aplica Int. Act. (*)	Si			
Cantidad Cuotas (*)	12			
Tipo Actualizacion (*)	Normal			
Int. a Condonar (*)	0			
Periodo Gracia				
Fecha Actualizacion (*)	20/06/2016			
Modelo Contrato (*)	Texto a filtrar o (*) para ver todo.			
Corresponde A:				
Solo Prop. (*)	Si			
Sistema de Calculo (*)	FRANCES			
Fecha Entrega (*)	20/06/2016			
Fecha 1 Cuota (*)	20/06/2016			

Permite la generación de un convenio de pago para la deuda seleccionada.

Se deben ingresar los siguientes datos

- **Contribuyente:** identificación del contribuyente.
- **Tipo de Convenio:** el sistema permite “tipos de convenio” previamente configurados de manera de no dejar librado al usuario la selección de determinadas opciones del convenio de pago.
- **Entrega:** para el caso que el contribuyente desea realizar una entrega de dinero en el acto.
- **Aplica Int.Ac.:** si se deben aplicar a la deuda intereses de actualización.
- **Cantidad de Cuotas:** cuotas del convenio de pago
- **Int. A Condonar:** permite ingresar un % de intereses a condonar.
- **Período de gracia:** permite indicar si se le dará un período de gracia al contribuyente para retrasar el vencimiento del primer compromiso de pago del convenio.
- **Fecha Actualización:** la fecha a la cual se calcularán los intereses. Debe ser mayor que el día en el que se realizar el convenio de pago.
- **Modelo de Contrato:** permite seleccionar el modelo de contrato que se aplicará para documentar el convenio de pago.
- Corresponde A: N/A

Al aprobar el Convenio de Pago, el sistema emite contrato asociado al convenio, presentando un documento como el siguiente (totalmente configurable a los requerimientos del municipio):

Municipalidad Dirección de Rentas	Nro Cuenta 147 Convenio Nro 158
--------------------------------------	------------------------------------

Convenio

Impuesto: TASA DE LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA

Entre la Municipalidad de Viedma, Río Negro, representada en el acto por el Sr. José Francisco del Rey Sr. TORO LETTINO ROXA, en adelante "EL CONTRIBUYENTE" que al presente reside legalmente en calle C 1808 ANGIO RIGIO EL COMDOR MRO:367, entidad de Bº EL COMDOR - RÍO NEGRO (2501), se formaliza este CONVENIO-CONTRATO cuyas estipulaciones tendrán fuerza de ley para las partes.

Artículo primero: "EL CONTRIBUYENTE" se compromete a pagar a la MUNICIPALIDAD una suma de pesos CATORCE COMIDRZ/100 (14.72) como correspondiente al periodo de vigencia de las cuotas que el contribuyente recibe y acepta en el acto. Que el local sobre el inmueble ubicado en calle B AYACUCHO MRO:319 Dpto. Calles tales D:18 C:1 S:9. M:100 L:09 UF:000 UO:0

Artículo Segundo: "EL CONTRIBUYENTE" se compromete a abonar el monto adeudado de las siguientes forma:

Deuda Actualizada	14.72
Anulipo	0.00
Saldo de Deuda	14.72
Interés	1.50

Total 16.22

Suma total que abonará con un anulipo de 0.00 y 10 cuotas mensuales iguales y consecutivas de 1.62 cada una, iniciándose como en el mes de la primera cuota el 17/10/2008 y el mismo día para las cuotas subsiguientes.

Artículo Tercero: Los pagos no efectuados en término sufrirán los recargos y/o intereses, conforme lo es establecida en la ordenanza Fiscal, Art. 56º Inc. b). Asímismo se rige de aplicación la sanción establecida en el Art. 13 Inc. B apartado h), de la ordenanza N° 3105.

Artículo Cuarto: El incumplimiento en el pago de dos (2) cuotas, o de la última en término, facultará a la Dirección General de Rentas a exigir sin interrupción alguna el total de la obligación, como si fuera de plazo vencido pudiendo así mismo requerir el pago oportuno al día (Art. 44º Ord. Fiscal) reusando el presente convenio la calidad de título ejecutivo suficiente.

Artículo Quinto: A los fines consiguientes y de plena conformidad se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en Viedma, Provincia de Río Negro, el día 17 de Octubre de 2008 obligándose ambas partes a cumplir con las estipulaciones consignadas en este documento.-

Contribuyente
Interno
DNI 19965499

Municipalidad

Form. DGR. 001

Pago Parcial

Pago Parcial - 1/2014	
<div> <div>Pago Parcial</div> <div> Aceptar Cancelar </div> </div>	
Fecha (*)	20/06/2016
Importe	\$ 5,27
Porcentaje	% 10
Tipo Imputacion (*)	Pago Cuenta
Genera Interes (*)	Si
Genera Gto. Adm. (*)	Si

Permite generar un comprobante de pago parcial sobre una deuda existente.

Nota de Crédito

Notas	
Fecha (*)	20/06/2016
Importe Fijo (*)	<div> <div>▼</div> <div> <div>Valor (*)</div> <div></div> </div> </div>
Genera Interes (*)	Si
Genera Gto. Adm. (*)	Si
Tipo Nota (*)	<div> <div>82 - BONIFICACIÓN PLAN ADELANTO</div> <div> <div>82 - BONIFICACIÓN PLAN ADELANTO</div> <div>39 - SOBRANTE DE COBRO</div> <div>38 - PAGO A FUTURO</div> <div>26 - COMPENSACION</div> <div>13 - BONIFICACION DE CUOTA CONVENIO POR PAGO ADELANTADO</div> <div>14 - BONIFICACION DE INTERES</div> <div>15 - BONIFICACION DE GTO ADMINISTRATIVO</div> <div>23 - QUITA DE INTERÉS CONVENIO CADUCO</div> <div>37 - BONIFICACIÓN</div> <div>6 - TIPO_NDC_ANUL_CONV</div> <div>7 - TIPO_NDC_BONIF_PLAN_ADELANTO</div> <div>8 - TIPO_NDC_IMPUTACION_FACT_3</div> <div>9 - TIPO_NDC_SOBRANTE_COBRO</div> <div>10 - TIPO_NDC_UNIF_FISCALIA</div> <div>83 - BONIFICACIÓN POR PAGO EN FECHA</div> <div>84 - SOBRANTE DE COBRO PATENTE</div> <div>3 - Credito Pendiente</div> </div> </div>

Permite aplicar una Nota de Crédito sobre una deuda existente.

Nota de Débito

Permite generar una Nota de Débito en la cuenta corriente del imponible seleccionado.

Re-Liquidar Deuda

La re-liquidación de deuda se realiza cuando existe algún tipo de error y/u omisión en la deuda generada en un imponible. Esto puede deberse a error o desactualización de parámetros de liquidación, o bien la falta de la aplicación de determinados descuentos al contribuyente.

La re-liquidación anula la deuda anterior sobre los períodos a re-liquidar, y genera una nueva liquidación y comprobantes de deuda.

Anular Deuda

Esta operación anula deuda del contribuyente. Es obligatorio ingresar una observación al respecto de manera que quede documentada la razón de la anulación de la deuda.

Informe de deuda

Esta operación permite emitir un informe de deuda detallado del imponible seleccionado.

Impreso por: INTERVAN 20/06/16 19:22:28

Partida: 933

Apellido y Nombre: DE CARTEO FORNUNATA

Nomenclatura: D:09 C:22 S:072 M:3833 L:0000 UF:0 UC:

Domicilio Cuenta: NEUQUÉN N° 74

Domicilio Postal: NEUQUÉN N° 74 (820) Municipio Prueba

TASA POR SERVICIOS RETRIBUTIVOS

Deuda	Fecha Vto.	Estado	Importe Original	Interés	Importe Gasto Adm.	Total
1/2014	10/02/14	Normal	30.00	19.08	0.00	49.08
2/2014	10/03/14	Normal	30.00	18.34	0.00	48.34
3/2014	10/04/14	Normal	30.00	17.52	0.00	47.52
4/2014	10/05/14	Normal	30.00	16.72	0.00	46.72
5/2014	10/06/14	Normal	30.00	15.90	0.00	45.90
6/2014	10/07/14	Normal	30.00	15.11	0.00	45.11
7/2014	10/08/14	Normal	30.00	14.29	0.00	44.29
8/2014	10/09/14	Normal	30.00	13.46	0.00	43.46

Sub Total TASA POR SERVICIOS RETRIBUTIVOS

240.00 130.42 0.00 370.42

Total actualizado a la fecha :	\$370.42
G.A. Art. 21 Inc. 8 Ap. H. Ord. 7440 :	\$.00
5% S/Decreto 46/96 :	\$.00
Total a Pagar :	\$370.42

Liquidaciones

Mediante este componente se realiza la gestión de las liquidaciones masivas de tributos asociados a objetos imponibles previamente configurados.

Liquidaciones

Esta operación permite generar y consultar las “Liquidaciones de Deuda” en el sistema.

Muestra para cada liquidación el Detalle de Deudas generadas, los Conceptos, Primitivas y Tarifas que se usaron para liquidar.

Liquidaciones

Liquidaciones

Liquidacion

LiquidacionDeuda GeneradaConceptosPrimitivasTarifas

Id liquidacion

3

Cod impuesto

5 - PATENTE DE RODADOS

Fecha liquidacion

21/04/2014

Fecha actualizacion (*)

01/01/2014

Año

2014

Cuota

1

Fecha primer vto

10/02/2014

Fecha segundo vto

10/02/2014

Id nota

Id liq principal

Contenido del Formulario					
Nombre	Contenido	Tipo de dato	Obligatorio	Valores posibles	Objeto
Cód. impuesto	Código del impuesto a liquidar	Num	SI	Valor preexistente	Despliega una lista con todas los impuestos disponibles
Descripción	Nombre del impuesto	Alfa	NO	Automático	
Cuota	Número de cuota a liquidar	Num	SI	Cualquier valor	
Año	Año de la liquidación	Num	SI	Cualquier valor	

Fecha liquidación	Fecha en que se realiza la liquidación	Fecha	NO	Automático	
Fecha actualización	Fecha de actualización de deuda	Fecha	SI	Cualquier valor	
Fecha 1º vencimiento	Fecha del primer vencimiento de la cuota liquidada	Fecha	SI	Cualquier valor	
Fecha 2º Vencimiento	Fecha del segundo vencimiento de la cuota liquidada	Fecha	SI	Cualquier valor	
Id. Liquidación	Número de identificación de la liquidación	Num	NO	Automático	

Botones	
“Crear Liq.”	Permite generar el encabezado de las liquidaciones copiando las de otro año para un rango de periodos.
“Generar Periodos”	Permite liquidar un rango de periodos para un año determinado, permite generar para una sola cuenta o todas.
“Generar”	Permite liquidar la Liquidación actual.
“Anular”	Permite anular la Liquidación actual
“Informe Control”	Permite generar un informe de control de ciertas partidas.

Solapa Deuda generada

Permite visualizar las deudas que se generaron en las cuentas. Además de visualizar las ya generadas se pueden crear nuevas, imprimir y re-liquidar desde esta opción.

Liquidaciones																
Liquidaciones																
Liquidacion																
Liquidacion																
Filtro																
Cuenta	Importe	Estado	Fecha vencimiento	Imprime	Nombre	Fecha generacion	Anio	Cuota	Calle	Nro	Piso	Depto	Escalera	Id Liq Comp.	Id Cuenta	
1	79.5	Anulada	10/05/2014	NO	GONZALEZ LUCIANO	21/04/2014	2014	1	PASCUAL PUENTE	1244				5		
5166	15	Anulada	10/02/2014	NO	VILCHE JOSE OSCAR	21/04/2014	2014	1	SAN LUIS	425				183		
5671	301.5	Normal	10/02/2014	NO	VILCHE JOSE OSCAR	21/04/2014	2014	1	SAN LUIS	425				182		
5685	124.5	Normal	10/02/2014	NO	VILLAGRA ROSEMARIE	21/04/2014	2014	1	LA RIOJA	0				651		
274	15	Normal	10/02/2014	NO	FERREYRA GRACIELA	21/04/2014	2014	1	JOSE ROSA	0				1405		
7520	366.42	Normal	10/02/2014	NO	FERRUCCI MONICA CESILIA	21/04/2014	2014	1	CORRIENTES	562				1905		
447	602.8	Anulada	10/02/2014	NO	CRESPILO NORA BEATRIZ	21/04/2014	2014	1	SAN JUAN	125				4245		
485	80.32	Pagada	10/02/2014	NO	CRUCES JULIO CESAR	21/04/2014	2014	1	SIN DOMICILIO	49				3065		
508	240	Normal	10/02/2014	NO	CUESTA MANUEL ANGEL	21/04/2014	2014	1	SIN DOMICILIO	0				160		
7459	220.5	Pagada	10/02/2014	NO	DI VITO MARIA MARTA	21/04/2014	2014	1	SIN DOMICILIO	0				1519		
77	108	Pagada	10/02/2014	NO	DOMINGUEZ EUSEBIO	21/04/2014	2014	1	AMANCAY	26				1460		
888	54	Pagada	10/02/2014	NO	SANHUESA PAULA ALEJANDRA	21/04/2014	2014	1	SAN JUAN	0				177		
4631	15	Normal	10/02/2014	NO	FOX PETROL S.A	21/04/2014	2014	1	SIN DOMICILIO	0				1376		
3852	552.9	Anulada	10/02/2014	NO	TRANAGRO S.A	21/04/2014	2014	1	AVENIDA SANTA FE	120				1699		
3720	15	Anulada	10/02/2014	NO	TRANAGRO S.A	21/04/2014	2014	1	AVENIDA SANTA FE	120				1652		
2455	323.55	Normal	10/02/2014	NO	SOLARI PAULA MARIANA	21/04/2014	2014	1	NQN	1				140		
3366	30	Normal	10/02/2014	NO	TOJO RICARDO NICOLAS	21/04/2014	2014	1	CORDOBA	290				875		
799	692.25	Normal	10/02/2014	NO	RICCOBON HIJOS S.A	21/04/2014	2014	1	UTA 22	1265				3205		
800	151.5	Anulada	10/02/2014	NO	RICCOBON ORLANDO RUBEN	21/04/2014	2014	1	UTA 22	1265				3200		
808	687.45	Normal	10/02/2014	NO	RICCOBON ORLANDO RUBEN	21/04/2014	2014	1	UTA 22	1265				3204		

Botones

“Nueva”	Permite liquidar una Cuenta específica.
“Imprimir”	Permite imprimir la Factura Original de la Deuda Actual.
“Reliquidar”	Permite Reliquidar la Deuda actual.
“Anular”	Permite anular la Deuda actual.
“Eliminar”	Permite eliminar una deuda de la liquidación.

Solapa Conceptos

Es de solo lectura y permite visualizar todos los conceptos liquidados en la liquidación actual.

Liquidaciones																
Liquidaciones																
Liquidacion																
Liquidacion																
Filtro																
Id concepto	Descripcion	Condicion	Formula	Prioridad	Acumulacion											
4	DERECHO DE PATENTE DE RODADOS	[AU_COND]	[AU_FORM]	1	Acumula en BASE											
68	BONIF.VEHICULO TRABAJO	[AU_BON_TRAB]	[AU_BON_TRAB_FORM]	2												
69	BONIF.FLOTA TRANSPORTE	[AU_BON_TRANS]	[AU_BON_TRANS_FORM]	3												
70	BONIFICACION FLOTA	[AU_BON_FLOT]	[AU_BON_FLOT_FORM]	4												
71	BONIFICACIÓN POR RADICACION	[AU_BON_RADIC]	[AU_BON_RADIC_FORM]	1												

Botones

“Generar”	Permite copiar los conceptos a la liquidación.
-----------	--

“Eliminar”

Permite borrar los conceptos de la liquidación.

Solapa Primitivas

Permite visualizar las primitivas utilizadas en la liquidación actual. Es de solo lectura.

Liquidaciones

Liquidaciones Liquidacion

Guardar Cancelar Actualizar

Liquidacion Deuda Generada Conceptos Primitivas Tarifas

Filtro

Primitiva	Consulta
[VALUACION_FISCAL]	SELECT VALOR_TIERRA=VALOR_MEJORA FROM RE_PARTIDAS WHERE ID_CUENTA=IP_PARAM1
[TSRB_COND]	SELECT NVL(MAX(1),0) FROM RE_PARTIDAS WHERE ID_CUENTA=IP_PARAM1 AND ESTADO=2 AND TIPO_EDIFICACION IN (1,2)
[TSRB_FORM]	SELECT CASE WHEN (TSRB_CALCULO) < VALOR * [VALOR_MODULO] THEN VALOR * [VALOR_MODULO] ELSE (TSRB_CALCULO) END FROM RE_TARIFAS_LIQUIDACION WHERE TIPO_TARIFA=8 AND ID_LIQUIDACION=IP_ID_LIQUIDACION
[TRUE]	SELECT 1 FROM DUAL
[FALSE]	SELECT 0 FROM DUAL
[TSRC_FORM]	SELECT VALOR * [VALOR_MODULO] FROM RE_TARIFAS_LIQUIDACION WHERE TIPO_TARIFA=2 AND ID_LIQUIDACION=IP_ID_LIQUIDACION AND CLAVE1=[CATEGORIA_CLOACA]
[CONDICION_IMPRIME]	SELECT 1 FROM DUAL
[AU_FORM]	SELECT CASE WHEN A.VALOR / 100 * [AU_VALUACION] / 12 > B.VALOR THEN A.VALOR / 100 * [AU_VALUACION] / 12 ELSE B.VALOR END FROM RE_TARIFAS_LIQUIDACION A, RE_TARIFAS_LIQUIDACION B WHERE A.TIPO_TARIFA = 9 AND B.TIPO_TARIFA = 15 AND A.CLAVE1 = B.CLAVE1 AND A.ID_LIQUIDACION = B.ID_LIQUIDACION AND A.ID_LIQUIDACION = IP_ID_LIQUIDACION AND A.CLAVE1 = [AU_CLASIFICACION]
[CONT_NRO_CONVENIO]	SELECT NRO_CONVENIO FROM RE_CONVENIOS WHERE ID_COMPROBANTE = IP_PARAM3
[CONT_NOMBRE_MUNICIPIO]	SELECT VALOR FROM RE_CONFIGURACIONES WHERE CAMPO = 'NOMBRE_MUNICIPIO'
[TSRC_COND]	SELECT NVL(MAX(1),0) FROM RE_PARTIDAS WHERE ID_CUENTA=IP_PARAM1 AND ESTADO=2 AND ZONA_BALDIO <> '0'
[TIENE_MEDIDOR]	SELECT CASE WHEN NVL(TIENE_MEDIDOR,'N')='S' THEN 1 ELSE 0 END FROM RE_PARTIDAS WHERE ID_CUENTA=IP_PARAM1
[UNIDADES_FUNCIONALES]	SELECT DECODE(NVL(IMPORTE_TASA_1097,0),0,1,IMPORTE_TASA_1097) FROM RE_PARTIDAS WHERE ID_CUENTA=IP_PARAM1
[VALOR_MODULO]	SELECT 4 FROM DUAL
[TSR_CUOTAS]	SELECT 12 FROM DUAL
[CONT_NOMBRE_CONTRIBUYENTE]	SELECT NOMBRE FROM RE_PERSONAS WHERE ID_PERSONA = (SELECT C.ID_PERSONA FROM RE_CUENTAS C WHERE C.ID_CUENTA = IP_PARAM1)
[CONT_DOMICILIO_POSTAL]	SELECT CAL.DESCRIPCION ' ' NR ' ' DOM.NRO ' ' B.DESCRIPCION ' ' ' ' DOM.UBICACION FROM RE_DOMICILIOS_PERSONA DOM , RE_CALLES CAL, RE_BARRIOS B WHERE DOM.COD_CALLE = CAL.COD_CALLE AND ID_PERSONA = (SELECT C.ID_PERSONA FROM RE_CUENTAS C WHERE C.ID_CUENTA = IP_PARAM1) AND DOM.COD_BARRIO=B.COD_BARRIO
[TSR_CONDICION]	SELECT NVL(MAX(1),0) FROM RE_PARTIDAS WHERE ID_CUENTA=IP_PARAM1 AND ESTADO=2 AND COD_ORGANISMO=0 AND (SELECT NVL(MIN(0),1) FROM RE_EXIMISIONES WHERE ID_CUENTA = IP_PARAM1 AND (TIPO_EXIMISION IN (12)) AND (TO_DATE('IP_PARAM3','DDMMRR') BETWEEN FECHA_INICIO AND NVL(FECHA_FIN,TO_DATE('IP_PARAM2','DDMMRR'))))=1
[CANTIDAD_SERVICIOS]	SELECT COUNT(1) FROM RE_SERVICIOS_PARTIDA S, RE_PARTIDAS P WHERE P.ID_PARTIDA = S.ID_PARTIDA AND P.ID_CUENTA = IP_PARAM1
[COEFICIENTE_SERVICIOS]	SELECT DECODE([CANTIDAD_SERVICIOS],0..5,1) FROM DUAL

Página 1 de 6

Botones

“Generar”

Permite copiar primitivas de la liquidación.

“Eliminar”

Permite borrar primitivas de la liquidación.

Solapa Tarifas

Permite observar las tarifas involucradas en la liquidación actual. Es de solo lectura.

Liquidaciones

Liquidaciones Guardar Cancelar

Liquidación Actualizar

Liquidación Deuda Generada Conceptos Primitivas Tarifas

Filtro

Tipo tarifa	Descripción	Valor	Clave1	Clave2	Clave3	Clave4	Clave5	Clave6	Clave7	Clave8	Clave9
MINIMOS TASA SERVICIO RETRIBUTIVO BALDIO	MINIMO BALDIO	52.5	0								
TASA SERVICIO RETRIBUTIVO MINIMO POR ZONA	MIM. ZONA 1	7.5	1								
TASA SERVICIO CLOACAS	B1	18	6								
TASA SERVICIO CLOACAS	B2	6.75	7								
TASA SERVICIO CLOACAS	C	31.5	8								
TASA SERVICIO RETRIBUTIVO	ALÁCUOTA ZONA 3	1	3								
ALICUOTAS DE RODADOS	LIVIANOS NO FLOTA	1.8	0								
TASA SERVICIO RETRIBUTIVO BALDIO	TASA BALDIO HASTA 600M2	600	0	600							
TASA SERVICIO RETRIBUTIVO BALDIO	TASA BALDIO MAS DE 1000M2	750	601	999999							
TASA SERVICIO RETRIBUTIVO	ALÁCUOTA ZONA 2	1	2								
TASA SERVICIO RETRIBUTIVO MINIMO POR ZONA	MIM. ZONA 2	7.5	2								
TASA SERVICIO RETRIBUTIVO MINIMO POR ZONA	MIM. ZONA 3	7.5	3								
COMERCIO - ACTIVIDADES 19 Y 20 - PETROLEO	HASTA 500000	250	19	0	500000						
COMERCIO - ACTIVIDADES 19 Y 20 - PETROLEO	HASTA 750000	375	19	500001	750000						
TASA SERVICIO CLOACAS	A1 O A4	4.5	1								
TASA SERVICIO CLOACAS	A2 O A4	6.75	2								
TASA SERVICIO CLOACAS	A3 O A4	9	3								
TASA SERVICIO RETRIBUTIVO	ALÁCUOTA ZONA 1	1	1								
COMERCIO - ACTIVIDADES 19 Y 20 - PETROLEO	HASTA 1000000	500	19	750001	1000000						
COMERCIO - ACTIVIDADES 19 Y 20 - PETROLEO	HASTA 250000	1250	19	1000001	2500000						

Página 1 de 9
Encontrados 176 registros

Botones

“Generar” Permite copiar tarifas de la liquidación.

“Eliminar” Permite borrar tarifas de la liquidación.

Usos del formulario:

Crear una liquidación: Presionar el botón Insertar Registro. En la solapa Liquidaciones cargar todo lo relacionado a la liquidación (impuesto, fecha de vto., cuota). Guardar.

Ir a la solapa Conceptos presionar Generar para que se generen los conceptos a liquidar. Lo mismo con la solapa Primitivas y tarifas. Volver a la solapa Liquidaciones presionar el botón Generar.

Anular liquidación: Ir a la liquidación que se desea anular, presionar el botón “Anular”, a continuación se abre una pantalla para cargar una observación. Luego Aceptar.

Reliquidar una cuenta: Posicionarse sobre la cuenta a Reliquidar, presionar el botón Reliquidar. Aparecerá una pantalla para cargar una observación. Luego Aceptar.

Recibos Eventuales

Permite generar deuda en cuentas corrientes mediante la generación de un comprobante “eventual”, es decir que no es de generación automática por medio del proceso de liquidación.

Contenido del Formulario						
Nombre	Contenido	Tipo dato	de	Obligatorio	Valores posibles	Objeto
Cód. eventual	Código del eventual	Num		SI	Cualquier valor	
Descripción	Nombre del eventual	Alfa		SI	Cualquier valor	
Importe	Valor monetario del eventual	Num		SI	Cualquier valor	
Impuesto	Número del impuesto que liquida el eventual	Num		SI	Valor preexistente	Despliega una lista con todos los impuestos disponibles
Concepto	Concepto que lo liquida dicho impuesto	Num		SI	Cualquier valor	
Obs.	Observación que se desee agregar	Alfa		NO	Automático	

Recibos Manuales

Llamamos “recibos manuales” a aquellos comprobantes de deuda que no afectan una cuenta corriente. Por ejemplo, la provisión de un servicio por parte del municipio a una empresa o persona que no pertenece al municipio por lo que no necesariamente está registrada en el sistema y/o no tiene una cuenta corriente asociada.

Solapa recibos manuales

En esta solapa se crea el recibo. Se deben cargar los datos que lo identifican y luego los conceptos

Rentas - Recibos Manual - X

servicios.municipios.rionegro.gov.ar/rentas/aplicacion.php?ah=st57c837a28d6f9&ai=rentas||104000114

SAFIM Imponibles Cuentas Liquidaciones Cobros Notificaciones Infracciones Configuración Volver

Recibos Manuales

Guardar Cancelar Eliminar

Imprimir Anular

Recibo Manual Conceptos

Id recibo manual 3.256

Fecha emisión (*) 01/12/2014

Tipo recibo (*) DERECHOS DE OFICINA

Tipo talonario (*)

Nro acta (*)

Persona (*)

Nombre (*) Persona 3256

Fecha vencimiento (*) 01/12/2014

Estado (*) Confirmado

Cobrado

Id Cobro 4907

Monto \$ 30

Cod barra 580000030001433591000000000325600000300014335

Observaciones LIBRE DE DEUDA CONTRAV.

prueba prueba

Versión 2.4.0

Recibos Manuales

Recibo Manual

Contenido del Formulario					
Nombre	Contenido	Tipo de dato	Obligatorio	Valores posibles	Objeto
Id recibo manual	Código que identifica al recibo	Num	NO	Automático	
Fecha emisión	Fecha en que se genera el recibo	Num	NO	Automático	
Tipo recibo	Tipo de recibo que se crea	Num	SI	Valor preexistente	Despliega una lista con todos los tipos de recibos disponibles
Tipo documento	Indica el tipo de documento del contribuyente	Alfa	NO	Lc/Ie/DNI/Pasaporte/Cuil/Cuit/Otros	
Persona	Identificación de la Persona destinataria del Recibo	Num	NO	Valor preexistente	Despliega la lista de las personas registradas en el sistema
Nombre	Nombre y apellido de la persona a la que se le emite el recibo	Alfa	SI	Nombre y Apellido	En caso que la persona no esté registrada en el sistema se puede ingresar directamente el nombre
Fecha vto.	Fecha de	Fecha	SI	Automático/	

	vencimiento del recibo			Modificable	
Monto	Monto a pagar	Num	NO	Automático	
Código de barras	Código de barras que permite el pago del recibo	Num	NO	Automático	
Observaciones	Permite ingresar una observación si se desea	Alfa	NO	Cualquier valor	

Botones	
“Imprimir”	Permite imprimir el Recibo Manual.
“Anular”	Permite anular el Recibo Manual.
“Confirmar”	Permite confirmar el Recibo Manual, al hacerlo calcula el código de barra para su cobro.

Solapa Concepto

En esta solapa se cargan los conceptos involucrados en el recibo con el monto correspondiente.

Contenido del Formulario					
Nombre	Contenido	Tipo de dato	Obligatorio	Valores posibles	Objeto
Descripción	Identificación del concepto a cobrar	Alfa	SI	Valor preexistente	Despliega una lista con todos los conceptos disponibles para cobrar
Cantidad		Num	SI		
Monto	Valor unitario	Num	SI		

Usos del formulario:

Generar recibo manual: Presionar el botón Insertar Registro. Cargar los datos del recibo, en la solapa conceptos cargar el concepto a liquidar. Guardar. Presionar el botón “Confirmar” para generar el código de barras.

Anular Recibo manual: Seleccionar el recibo (debe estar en estado confirmado), presionar el botón “Anular”.

Recaudación

Este componente del sistema se relaciona con todos lo referido al cobro de tributos municipales, ya sean cobros realizados por caja o por recaudadores externos.

Este componente está directamente relacionado con el sistema de recursos presupuestarios (AFI), ya que cada cobro realizado impacta en un recurso presupuestario determinado.

Apertura de cajas

Permite realizar o consultas las “Aperturas de Cajas” del sistema, y el estado en que se encuentran. Además permite realizar operaciones sobre las cajas como abrir, cerrar o generar un arqueo.

Los arqueos de las cajas son vistos en formato documento

Aperturas de Cajas Versión de desarrollo 2.0.15

Aperturas
▲ Filtro

Id apertura

Caja ▼

Fecha apertura

Fecha cierre

Abierta ▼

Con sello ▼

Id apertura	Caja	Fecha apertura	Fecha cierre	Abierta	Con sello	
4	CAJA SENILLOSA	03/07/2014	03/07/2014	NO	SI	
19	CAJA SENILLOSA	01/08/2014	01/08/2014	NO	SI	
26	CAJA SENILLOSA	12/08/2014	12/08/2014	NO	SI	
35	CAJA SENILLOSA	26/08/2014	26/08/2014	NO	SI	
39	CAJA SENILLOSA	01/09/2014	01/09/2014	NO	SI	
42	CAJA SENILLOSA	04/09/2014	04/09/2014	NO	SI	

Aperturas de Cajas

 **Guardar** **Cancelar**

Diferencias **Arqueo Detallado** **Arqueo** **Tickets** **Abrir**

Id apertura (*)

Caja (*)

Fecha apertura (*)

Fecha cierre

Abierta

Con sello (*)

Apertura Monedas

Az

Moneda	Saldo Inicial	Saldo Final
Pesos	\$ 0,00	\$ 25.710,81

Botones	
"Diferencias"	Genera un reporte de Diferencias de Caja. Permite ver las diferencias del arqueo.
"Arqueo Det."	Genera un reporte de Arqueo de Caja Detallado.
"Arqueo"	Genera un reporte de Arqueo de Caja.
"Tickets"	N/A
"Abrir"	Permite volver a abrir una Apertura ya cerrada.
"Cerrar"	Permite cerrar una Apertura.

Diferencias

Diferencia Caja
Apertura Caja Nro 84

Diferencia Recursos

Id Operación	Importe Comprobante	Importe Recursos
---------------------	----------------------------	-------------------------

Pagos no Acreditados

Id Operación	Contribuyente	Período	Obj
---------------------	----------------------	----------------	------------

300	153300	1° ulo	Cobro Anulado
304	119	1° ulo	Cobro Anulado

Diferencia Cobrada con Importe comprobante

Id Operación	Importe Operación	Importe Cobrado
---------------------	--------------------------	------------------------

296	96.61	196.61
-----	-------	--------

Diferencia Redondeo

Id Operación	Importe Operación	Importe Cobrado
---------------------	--------------------------	------------------------

296	96.61	196.61
298	106	0.00

Arqueo Det.

MUNICIPALIDAD		17-OCT-06	
Rendición de Caja			
Apertura: S+		Fecha: 30-SEP-04	
CAJA 2			
Cont por m. J. Pa. v. via prim. PROCEBIM C. 144.87			
Cod. Recurso: 127113			
Operacion	Contribuyente	Detalle del Cobro	Importe
299	154866	60	\$ 1.87
299	154866	100125	\$ 1.18
299	154866	Pago Cheque	\$.96
299	154866	Pago Cheque	\$ 4.86
166	154866	1-20125	\$ 1.56
Ingresos en efectivo		5	Total Ingresos \$ 92.29
Imp. a los terrenos Baldíos			
Cod. Recurso: 112100			
Operacion	Contribuyente	Detalle del Cobro	Importe
299	56627	10110	\$ 56.61
166	112	Pago Cheque	\$ 62.15
Ingresos en efectivo		2	Total Ingresos \$ 118.76
Ingreso por Zona			
Cod. Recurso: 31205			
Operacion	Contribuyente	Detalle del Cobro	Importe
167	566766	HUITE-68	\$ 13.18
Ingresos en efectivo		1	Total Ingresos \$ 13.18
Impuesto y consumo Pùblico			
Cod. Recurso: 121100			
Operacion	Contribuyente	Detalle del Cobro	Importe
299	12111		\$ 166.66
299	154866	60	\$ 21.86
299	154866	100125	\$ 16.54
299	154866	Pago Cheque	\$ 75.26
299	154866	Pago Cheque	\$ 18.16
166	154866	1-20125	\$ 162.16
Ingresos en efectivo		4	Total Ingresos \$ 433.58
Total Apertura:			\$ 738.88

Arqueo

MUNICIPALIDAD		17-OCT-06	
Rendición de Caja			
Apertura: S+		Fecha: 30-SEP-04	
CAJA 2			
Cont por m. J. Pa. v. via prim. PROCEBIM C. 144.87			
Cod. Recurso: 127113		Cuenta: 2-5229491	
Ingresos en efectivo	5	Total Ingresos	\$ 92.29
Imp. a los terrenos Baldíos			
Cod. Recurso: 112100		Cuenta: 2-5002313	
Ingresos en efectivo	2	Total Ingresos	\$ 118.76
Ingreso por Zona			
Cod. Recurso: 31205		Cuenta: 0	
Ingresos en efectivo	1	Total Ingresos	\$ 13.18
Impuesto y consumo Pùblico			
Cod. Recurso: 121100		Cuenta: 2-5002320	
Ingresos en efectivo	4	Total Ingresos	\$ 433.58
Total Recursos:			\$ 738.88
Efectivo			\$ 738.88
Total Memoria			\$ 738.88
Diferencia por redondeo			\$ 0.00

Cobros

Este módulo permite realizar la operatoria de caja diaria.

Cada cobranza que se realiza por sistema genera un nuevo número de operación.

En una operación se pueden registrar varios comprobantes (se pueden ingresar directamente por código de barra) y una o más formas de pago y monedas de pago.

El sistema calcula automáticamente el vuelto para cada forma y moneda. También se calculan automáticamente los importes de los recursos presupuestarios ingresados en la operación. Estos dependen de los conceptos involucrados en cada una de las facturas.

Cobros Versión de desarrollo 2.

Id operacion caja	Id apertura	Fecha hora				
16501	288	2015-12-14				
16516	288	2015-12-27				
16506	288	2015-12-15	Ver			
16518	288	2015-12-29				
16517	288	2015-12-27				
16519	288	2015-12-29				
16523	288	2015-12-29				
16495	288	2015-12-11				
16496	288	2015-12-11				
16497	288	2015-12-11				
16498	288	2015-12-11				
16499	288	2015-12-11				

Página 1 de 2
Encontrados 15 registros

Nro Cobro	Cod barra	Importe	Contribuyente	Periodo	Observaciones	Estado
18185	5800001000015361910000000001106600001000015361	100				Aplicado

Encontrado 1 registro

Forma pago	Importe	Importe moneda	Entrego moneda	Vuelto moneda	Id recaudador	Nro comprobante pago
1	100	1	100	0	3	

Encontrado 1 registro

[Volver](#)

Contenido del Formulario

Nombre	Contenido	Tipo de dato	Obligatorio	Valores posibles	Objeto
Apertura	Número de caja que realiza la operación de cobro	Num	SI	Valor preexistente	Despliega una lista con todas las aperturas de caja disponibles
Caja	Nombre de la caja	Alfa	NO	Automático	
Operación	Número de la operación de cobro	Num	NO	Automático	
Fecha hora	Fecha en el que se	Fecha	NO	Automático	

	realizó el cobro				
Código de barras	Código de barras de la factura cobrada	Num	NO	Automático	
Importe	Importe de la factura cobrada	Num	NO	Automático	

Botones	
"Aceptar"	Permite aprobar la operación de caja realizada, esto confirma todos los cobros aplicando los mismos a las cuentas corrientes.
"Anular"	Permite anular la operación.
"Reset. Monedas"	Permite borrar las formas de pago cargadas para la operación.
"Re-Imprimir"	

Usos del formulario

Realizar un cobro: Seleccionar la apertura, automáticamente se carga la caja, la operación y la fecha. Pasar el código de barras y cargar la forma de pago. Aceptar.

El sistema calcula automáticamente el vuelto para cada forma y moneda. También se calculan automáticamente los importes de los recursos presupuestarios ingresados en la operación.

Recaudaciones

En esta opción se procesan las liquidaciones que envían de diferentes maneras los recaudadores externos.

Solapa recaudadores

En esta solapa se cargan los recaudadores existentes. Es decir, todos aquellos organismos o entes que realizarán cobros de los impuestos que liquida el municipio.

Recaudaciones					
Descripcion	Nro identificación	Repite cabecera	Repite cada	Id recaudador padre	
BPN	1	N		1	
RAPIPAGO		N			
CAJA MANUAL		N			
BANCO CREDITOOP COOP.LTDO.	2	N			
BBVA FRANCES	3	N			
BANCO GALICIA	4	N			
SANTANDER RIO S.A.	5	N			
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	6	N			
BANCO MACRO S.A.	7	N			
BANCO ICBC	8	N			
BANCO DE LA PAMPA S.E.M.	9	N			
CITIBANK N.A	10	N			

Página 1 de 2
Encontrados 16 registros

Solapa Liquidaciones

Previo a procesar o configurar la información de lo que se recaudó, se configura la liquidación con su fecha de registro, fecha de aplicación y nombre del archivo. El número de liquidación se verá al guardar la configuración.

Carga de datos

- **Automáticamente:** se procesan los archivos enviados por el recaudador. Es necesario en este caso realizar la configuración en el Módulo de Recaudadores del archivo de recepción.
- **Manualmente:** los comprobantes son procesados utilizando el código de barra a través de un lector óptico o escribiendo el contenido del mismo.

Recaudaciones									
Liquidaciones									
Liquidaciones									
Nº Liquidación	Fecha liquidación	Fecha aplicación(*)	Nombre archivo	Importe total	Importe comisión	Importe retención	Cant comprobantes	Cerrada	
2	07/01/2015	07/01/2015		\$ 0	\$ 0	\$ 0	0	No	
3	23/02/2015	23/02/2015		\$ 69.289,06	\$ 0	\$ 0	61	No	
1	27/08/2014	29/08/2014		\$ 331.276,5	\$ 0	\$ 0	69	No	
4	05/11/2015	03/12/2015		\$ 0	\$ 0	\$ 0	0	No	
5	25/11/2015	25/11/2015		\$ 0	\$ 0	\$ 0	0	No	

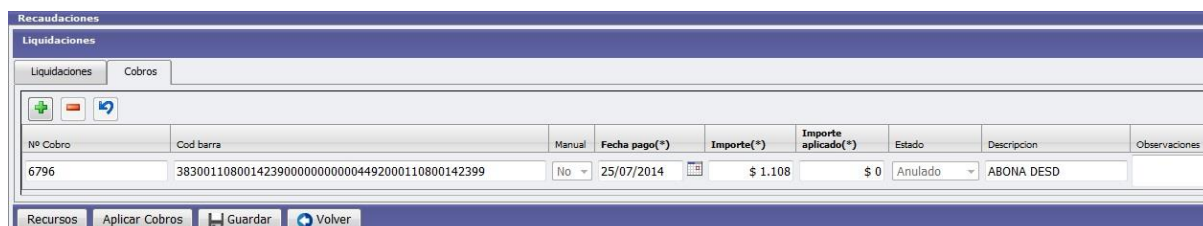
Guardar Volver

Cuando se finaliza la operación de carga de una liquidación automática o manualmente, se debe procesar la aplicación de los comprobantes. Este proceso verifica que el código de barra coincida con el de una factura en el sistema, que los montos sean iguales en primer o segundo vencimiento y realiza la cancelación correspondiente de la factura, registrando el movimiento en la cuenta corriente del imponible.

En caso que el comprobante no se aplique por diferentes motivos (código de barra dañado, monto mal informado, etc.) entonces se puede realizar la aplicación manual

del comprobante a la factura, se marca la opción manual, y se carga la factura para aplicar el cobro.

Botones	
“Abrir”	Permite abrir la liquidación una vez cerrada la misma.
“Cerrar”	Cierra la liquidación una vez terminado los procesos de aplicación y control de lo recaudado.
“Totales”	Permite actualizar el importe total de lo recaudado.
“Cargar archivo”	Permite importar el archivo que envía el recaudador como rendición.
“Resumen”	Permite imprimir el reporte del total recaudado.



Botones	
“Recursos”	Permite abrir la liquidación una vez cerrada la misma.
“Aplicar automática”	Cierra la liquidación una vez terminado los procesos de aplicación y control de lo recaudado.
“Anular cobro”	Permite actualizar el importe total de lo recaudado.

Recaudación por fecha de aplicación

Esta operación emite un reporte que sirve para controlar en un cierto período que valores se recaudaron por recurso presupuestario.



Listado recaudación por fecha Aplicación
Fecha desde 05/09/2010 hasta: 05/09/2012
Recurso: Venta de tierras y terrenos

Municipalidad de Viedma
Capital de la Provincia de Río Negro

Impreso por: MUNICIPIO 05/09/12 16:07:03

Recurso	Rec Distr.	Descripción	Neto	Intereses	Gto Admin	Total
2110100		Venta de tierras y terrenos	725.24	0.00	0.00	725.24

Notificaciones

Esta operación permite notificar a un contribuyente acerca de la deuda atrasada, e inclusive las que tienen fecha cercana de prescripción, de un imponible determinado, a una fecha dada.

La selección de los contribuyentes a notificar se puede realizar individualmente o por barrio.

Esto facilita notificar a los contribuyentes que se incluyan dentro los parámetros de deuda atrasada que quiere normalizar el municipio.

Notificacion

Notificacion
Cuentas

Id notificacion

Tipo notificacion (*)

Barrio

Fecha (*)

Fecha actual deuda (*)

Dias vencido (*)

Monto minimo

En Juicio

Deuda prescripta (*)

Confirmada (*)

Anulada (*)

Observaciones

Inicialmente se parametriza la búsqueda de contribuyentes deudores a notificar, y para ello hay que indicar:

- **Id. Notificación:** identificador único de la notificación. Es generado por el sistema internamente (solo lectura).
- **Tipo de Notificación:** para seleccionar el tipo de notificación previamente configuradas.
- **Barrio:** permite la asociación de una notificación a un barrio en particular.
- **Fecha:** fecha actual (solo lectura).
- **Fecha actualización de Deuda**
- **Días Vencido:** permite indicar cuantos días de vencimiento de deuda se deben considerar para la notificación de una deuda.
- **Monto mínimo:** cuál es la deuda mínima a notificar.
- **En Juicio:** si se deben considerar las deudas que están en juicio.
- **Deuda prescripta:** permite definir si se debe contemplar la deuda prescripta o no.
- **Confirmada:** (solo lectura) indica si la notificación ya está confirmada.
- **Anulada:** (solo lectura) indica si la notificación está anulada
- **Observaciones:** campo de uso libre para documentar alguna observación que se desee asociar a la notificación. Una vez configurado los parámetros se procede a generar la selección de cuentas con deuda para intimar.

Luego de indicar todos los parámetros de la notificación se confirma y se procede a imprimir el resumen de cuentas notificadas y el listado de notificaciones a entregar

Municipalidad

NOTIFICACION DE DEUDA


12003841

Apellido y Nombre: **ROSSI ANIBAL JAVIER**
Domicilio: **ALBERDI** 632 0 0 - CENTRO
Cuenta: **294301**
Deuda Total: **8825.52**

SEÑOR CONTRIBUYENTE:

CONFORME A LOS REGISTROS QUE OBRAN EN ESTA SUBSECRETARIA DE HACIENDA, AL DIA DE LA FECHA LA CUENTA DE LA REFERENCIA REGISTRA DEUDA POR:

TASA DE LIMPIEZA Y CONSERVACION DE LA VIA PUBLICA - DEUDA AL 30-08-2011.

NO EXISTIENDO CONSTANCIA DE CANCELACION DEL CONCEPTO LIQUIDADO, INTIMAMOS A USTED PARA QUE EN UN PLAZO DE CINCO (5) DIAS A PARTIR DE NOTIFICADA LA PRESENTE, CONCURRA A LA DIRECCION DE RECAUDACION MUNICIPAL PARA ABONAR LA DEUDA, CONVENIR EL PAGO O HACER LOS DESCARGOS QUE HAGAN A SU DERECHO.

ESTA NOTIFICACION NO INCLUYE DEUDAS EN JUICIO U OTROS CARGOS QUE PUDIERA REGISTRA LA PROPIEDAD.

EN CASO DE NO PRESENTARSE A REGULARIZAR , DENTRO DEL PLAZO OTORGADO EN LA PRESENTE SE PODRA APLICAR UNA MULTA POR OMISION DE PAGO , ART 58º ORDENANZA FISCAL (TO) Nº 5585.

REGULARICE SU SITUACION Y EVITE EL TRAMITE JUDICIAL

JEFE DPTO. DE FISCALIZACION

Firma y Aclaración

Documento: Nº: _____

Fecha de notificado: ____ / ____ / ____

Notificador: _____

☐ Domicilio Cerrado
☐ No Atiende Nadie
☐ No Quiso Firmar
☐ Se dejó aviso Deuda

Como se puede observar la notificación cuenta con un código de barras que puede ser leído por un dispositivo que facilita la rendición del notificador.

Municipalidad									
Subsecretaría de Hacienda									
RESUMEN DE NOTIFICACION DE DEUDA									
Notificación	12								
Tipo:	3								
Barrio:	CENTRO								
La deuda esta actualizada hasta la fecha 29/06/2011									
Cuenta	Responsable	Domicilio				Deuda original	Total	Recibida	
278100	BLANCO ENRIQUE	RIVADAVIA	663	0	0	3406.91	4081.75	S	
201601	COSTA FERNANDO	25 DE MAYO	944	0	0	6405.24	7242.2	S	
91403	TELIC ANTONIO	25 DE MAYO	1133	0	0	20001.2	24499.19	S	

Herramientas del Sistema

Al igual que en el sistema de Administración Financiera, el sistema de Administración Tributaria cuenta con una serie de herramientas comunes a todas las operaciones que facilitan el acceso a la información relacionada con cada operación.


Formularios y “solapas”

Los formularios son las ventanas que se abren cuando se elige alguna de las opciones del menú. A través de ellos se puede cargar, borrar, consultar datos. Hay algunos formularios que son de solo lectura/consulta, es decir, muestran determinada información que no se puede modificar.

Las solapas son las posibles ventanas que presenta el formulario.

A modo de ejemplo, en la siguiente imagen se pueden observar 5 solapas: Liquidación, Deuda generada, Conceptos, Primitivas y Tarifas.

Búsquedas

En todos los casos el primer acceso a cualquier opción del menú, desplegará un listado de registros a los que se accederá desde el ícono  y un Filtro para consulta que facilitará la búsqueda de información de acuerdo a los datos seleccionados para la misma.

Liquidaciones

[Agregar](#) [Crear Liq.](#)

Id liquidacion:

Cod impuesto:

Fecha liquidacion:

Fecha actualizacion:

Año:

Cuota:

Fecha primer vto:

Fecha segundo vto:




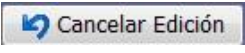



Id nota:

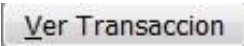

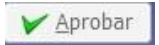


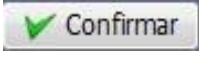

Id liq principal:

[Filtrar](#) [Limpiar](#)

Impuesto	Fecha liquidacion	Año	Cuota	Fecha primer vto	Fecha segundo vto	Id nota	Fecha actualizacion	Id liq principal
5	21/04/2014	2014	1	10/02/2014	10/02/2014		01/01/2014	
5	24/04/2014	2014	5	10/06/2014	10/06/2014		22/04/2014	
5	22/04/2014	2014	6	10/07/2014	10/07/2014		22/04/2014	
5	22/04/2014	2014	7	10/08/2014	10/08/2014		22/04/2014	
7	25/04/2014	2014	5	10/06/2014	10/06/2014		01/01/2014	
7	18/04/2014	2014	1	10/02/2014	10/02/2014		01/01/2014	


En todos los casos se accede a un listado de todos los movimientos generados en la operación seleccionada, y para facilitar la consulta se puede hacer uso de un filtro que selecciona todos los registros cargados según el criterio de búsqueda.

	Filtra por datos solicitados
	Limpia el formulario del filtro
	Acceso al formulario del registro
BARRA DE HERRAMIENTAS	
	Devuelve al menú al listado de cuentas
	Graba la acción realizada, datos cargados o borrados
	Cancela la acción realizada
	Elimina la cuenta, siempre y cuando no haya tenido movimientos
	Elimina la fila seleccionada
	Deshace la última eliminación
	Crea nueva fila. (*): Se utiliza en los campos de búsqueda para obtener la lista de valores completa

	Permite realizar la consulta de transacciones que asocian los distintos comprobantes presupuestarios, extrapresupuestarios, contables, de cuentas corrientes y de banco.
	Anula el registro
	Aprueba la operación
	Algunos de los formularios del sistema que hacen referencia a acciones de aprobaciones y/o anulaciones que generan procesos internos de validación y control, cuentan con una auditoria que registra al usuario que realizó la operación con su correspondiente fecha y hora asociada
	Permite exportar archivos con formatos PDF o EXCEL y establecer los criterios de ordenamiento de los registros
	Confirma la operación
	En el caso de las facturas de compra permite volver al estado de carga siempre y cuando no se haya devengado

Referencias Gastos Recursos Bancos Expedientes Transacciones Listados Volver Intervan Intervan

Preventivo Gastos

 Agregar Preventivos Gastos

Filtrar Preventivos de G.

Id preventivo	Nro preventivo	Cod unidad administracion	Fecha comprobante	Clase comprobante	Id preventivo aju	Id preventivo rei	Fecha carga	Id transaccion	Fecha anula	Cod tipo preventivo	Id expediente	Importe	
951	9	1-Administracion Central	01/03/2016							Preventivo Normal	-	\$100.00	
950	8	1-Administracion Central	22/02/2016							Preventivo Normal	-	\$5,000.00	
948	7	1-Administracion Central	19/02/2016							Preventivo Normal	-	\$150.00	
947	6	1-Administracion Central	19/02/2016							Preventivo Normal	-	\$0.00	
946	5	1-Administracion Central	12/02/2016							Preventivo Normal	-	\$4,990.00	
944	4	1-Administracion Central	12/02/2016							Preventivo Normal	-	\$4,990.00	
943	3	1-Administracion Central	08/02/2016							Preventivo Normal	-	\$1,750.00	
942	2	1-Administracion Central	27/01/2016							Preventivo Normal	-	\$475.00	
939	1	1-Administracion Central	26/01/2016							Preventivo Normal	-	\$20.00	
949	773	1-Administracion Central	31/12/2015							Preventivo Normal	-	\$10,000.00	

Abriendo archivo.pdf

Ha decidido abrir:

archivo.pdf

que es: Adobe Acrobat Document (1.0 KB)

desde: http://servicios.intervan.com.ar:8000

¿Qué debería hacer Firefox con este archivo?

☐ Abrir con Adobe Reader (predeterminada)

☒ Guardar archivo

☐ Hacer ésto automáticamente para estos archivos de ahora en más.

Aceptar Cancelar

Gestion.ar Referencias Gastos Recursos Bancos Expedientes Transacciones Listados Volver Intervan

Preventivo Gastos

Agregar

Preventivos Gas

Filtrar Preventivos de G

Seleccione el criterio de ordenamiento a aplicar

Activar	Columna	Sentido
<input type="checkbox"/>	Id Preventivo	<input type="radio"/> Ascendente <input type="radio"/> Descendente
<input type="checkbox"/>	Nro preventivo	<input type="radio"/> Ascendente <input type="radio"/> Descendente
<input type="checkbox"/>	Cod unidad administracion	<input type="radio"/> Ascendente <input type="radio"/> Descendente
<input type="checkbox"/>	Fecha comprobante	<input type="radio"/> Ascendente <input type="radio"/> Descendente
<input type="checkbox"/>	Clase comprobante	<input type="radio"/> Ascendente <input type="radio"/> Descendente
<input type="checkbox"/>	Id preventivo aju	<input type="radio"/> Ascendente <input type="radio"/> Descendente
<input type="checkbox"/>	Id preventivo rei	<input type="radio"/> Ascendente <input type="radio"/> Descendente
<input type="checkbox"/>	Fecha carga	<input type="radio"/> Ascendente <input type="radio"/> Descendente
<input type="checkbox"/>	Id transaccion	<input type="radio"/> Ascendente <input type="radio"/> Descendente
<input type="checkbox"/>	Fecha anula	<input type="radio"/> Ascendente <input type="radio"/> Descendente
<input type="checkbox"/>	Cod tipo preventivo	<input type="radio"/> Ascendente <input type="radio"/> Descendente
<input type="checkbox"/>	Id expediente	<input type="radio"/> Ascendente <input type="radio"/> Descendente
<input type="checkbox"/>	Importe	<input type="radio"/> Ascendente <input type="radio"/> Descendente

Aplicar

Id Preventivo	Nro preventivo	Cod unidad administracion	Fecha comprobante	Id preventivo aju	Id preventivo rei	Fecha carga	Id transaccion	Fecha anula	Cod tipo preventivo	Id expediente	Importe
951	9	1-Administracion Central	01/03/2016						Preventivo Normal	-	\$100.00
950	8	1-Administracion Central	22/02/2016						Preventivo Normal	-	\$5,000.00
948	7	1-Administracion Central	19/02/2016						Preventivo Normal	-	\$150.00
947	6	1-Administracion Central	19/02/2016						Preventivo Normal	-	\$0.00
946	5	1-Administracion Central	12/02/2016						Preventivo Normal	-	\$4,990.00
944	4	1-Administracion Central	12/02/2016						Preventivo Normal	-	\$4,990.00
943	3	1-Administracion Central	08/02/2016						Preventivo Normal	-	\$1,750.00
942	2	1-Administracion Central	27/01/2016						Preventivo Normal	-	\$475.00
939	1	1-Administracion Central	26/01/2016						Preventivo Normal	-	\$20.00
949	773	1-Administracion Central	31/12/2015						Preventivo Normal	-	\$10,000.00

Gestion.ar Referencias Gastos Recursos Bancos Expedientes Transacciones Listados Volver Intervan

Preventivo Gastos

Agregar

Preventivos Ga

Filtrar Preventivos de G

Abriendo salida.xls

Ha decidido abrir:

salida.xls

que es: Hoja de cálculo de Microsoft Excel 97-2003 (4,0 KB)
desde: http://servicios.intervan.com.ar:8000

¿Qué debería hacer Firefox con este archivo?

☒ Abrir con Microsoft Excel (predeterminada)

☐ Guardar archivo

☐ Hacer ésto automáticamente para estos archivos de ahora en más.

Aceptar Cancelar

Id Preventivo	Nro preventivo	Cod unidad administracion	Fecha comprobante	Clase comprobante	Id preventivo aju	Id preventivo rei	Fecha carga	Id transaccion	Fecha anula	Cod tipo preventivo	Id expediente	Importe
951	9	1-Administracion Central	01/03/2016							Preventivo Normal	-	\$100.00
950	8	1-Administracion Central	22/02/2016							Preventivo Normal	-	\$5,000.00
948	7	1-Administracion Central	19/02/2016							Preventivo Normal	-	\$150.00
947	6	1-Administracion Central	19/02/2016							Preventivo Normal	-	\$0.00
946	5	1-Administracion Central	12/02/2016							Preventivo Normal	-	\$4,990.00
944	4	1-Administracion Central	12/02/2016							Preventivo Normal	-	\$4,990.00
943	3	1-Administracion Central	08/02/2016							Preventivo Normal	-	\$1,750.00
942	2	1-Administracion Central	27/01/2016							Preventivo Normal	-	\$475.00
939	1	1-Administracion Central	26/01/2016							Preventivo Normal	-	\$20.00
949	773	1-Administracion Central	31/12/2015							Preventivo Normal	-	\$10,000.00