

Retenciones y percepciones

Formato CSV – <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc4180>

El archivo debe estar codificado en UTF-8

Utiliza ; (punto y coma) como separador de campo.

Formatos de campo	Especificación
Entero	Sin separador de miles
Importe	Sin separador de miles Utiliza , (coma) para separador decimal Hasta 18 enteros y 2 dígitos decimales
Fecha	AAAA-MM-DD
Texto	Puede contener - (guión del medio) intermedios

#	Campo	Formato	Validación
C1	CUIT del agente de retención/percepción	Entero	CUIT válida
C2	Impuesto	Entero	El valor debe ser 217 ó 787
C3	Régimen	Entero	Máximo 3 dígitos Debe corresponderse con el impuesto del campo C2 Debe estar vigente en el periodo de la DJ
C4	Fecha de retención/percepción	Fecha AAAA-MM-DD	Debe ser >= primer día del periodo de la DJ (excepto cuando el importe de la retención/percepción es < 0 que se permite que sea anterior al primer día del periodo de la DJ) y <= a la fecha del día y dentro de la vigencia del régimen
C5	Número de certificado	Texto	Máximo 25 caracteres
C6	Número de comprobante	Texto	Máximo 25 caracteres
C7	Fecha de comprobante	Fecha AAAA-MM-DD	Debe ser >= primer día del periodo de la DJ y <= a la fecha del día y dentro de la vigencia del régimen
C8	Descripción del comprobante	Texto	Máximo 30 caracteres
C9	Importe retención/percepción	Importe	Puede ser un valor negativo o positivo Debe ser distinto de 0 (cero) Si el valor a ingresar fuera negativo, agregarle el signo "-" a izquierda del importe como un dígito más y en ese caso el importe puede tener el signo "-", 17 enteros y 2 decimales.