

Hacienda MOD 111

	MOD 111	MOD 190	MOD 347
Tipo	pagar AUNQUE SEAN 0 €, sino multan	informativo ANUAL	informativo ANUAL obligado
qué es	pago del IRPF TRIMESTRAL total de los tutores	Informa de las percepciones recibidas y retenciones aplicadas por cada tutor	informar proveedores de +3.005,06€
cuando	trimestral 1º 1-15 abril 2º 1-15 julio 3º 1-15 octubre 4º 1-15 enero	anual 1-31 enero	anual del 1 al 28 FEBRERO
NO RESIDENTES RETENER (ver no residentes) se considera no residentes si están menos de 183 días (6 meses)	MOD 216	MOD 296	

- realmente el plazo es hasta el 20 pero para domiciliaciones es hasta el 15
- OPERACIONES INTRACOMUNITARIAS MOD349 se presenta los 20 días siguientes del mes (excepto julio que se amplía hasta 20 sept y diciembre que se amplía hasta 30 enero)

QUE IRPF HAY QUE APLICAR

- Cursos, conferencias, seminarios, ... (art. 80.1.4º RIRPF y 101.3 y D.A. 31ª.3.a) LIRPF): Hasta 12/7/15 el 19% A partir del 12/7/15 y el 2016 el 15% CLAVE F.02 [ver](#) 2017 15% F.02 [Ver](#) 2020 15% Y F0.2 [ver](#) etc... luego **15%**
- No residentes 19% UE y 24% NOUE

MOD 111 CADA TRIMESTRE

en el GIR :GIR-Listados-Area-8.Fiscal Mod 111 y 190-poner fecha de inicio del trimestre y fecha final del trimestre

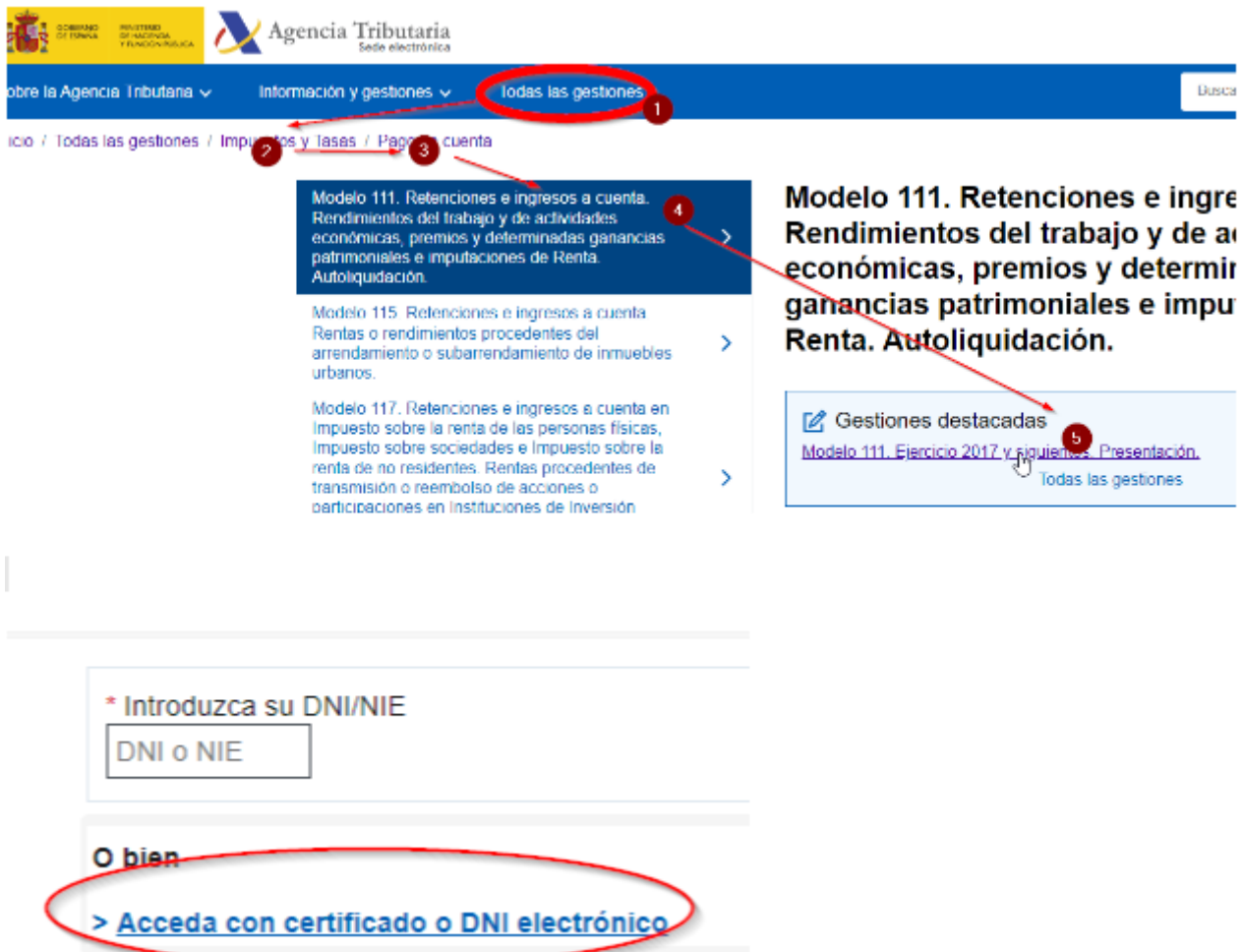
TRIMESTRE	FECHA INICIO	FECHA FINAL	REALIZARLO
1º	1 ENERO 1/01	31 MARZO 31/03	1-15 ABRIL

TRIMESTRE	FECHA INICIO	FECHA FINAL	REALIZARLO
2º	1 ABRIL 1/04	30 JUNIO 30/06	1-15 JULIO
3º	1 JULIO 1/07	30 SEPTIEMBRE 30/09	1-15 OCTUBRE
4º	1 OCTUBRE 1/10	31 DICIEMBRE 31/12	1-15 ENERO

EN AEAT

1. Abrir un navegador, he probado con Firefox y Chrome y funciona pero TENER INSTALADO LA FIRMA DIGITAL CATEDU

Entrar en AEAT



Modelo 111. Retenciones e ingresos a cuenta.
 Rendimientos del trabajo y de actividades económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de Renta. Autoliquidación.

Modelo 115. Retenciones e ingresos a cuenta
 Rentas o rendimientos procedentes del arrendamiento o subarrendamiento de inmuebles urbanos.

Modelo 117. Retenciones e ingresos a cuenta en
 Impuesto sobre la renta de las personas físicas, Impuesto sobre sociedades e Impuesto sobre la renta de no residentes. Rentas procedentes de transmisión o reembolso de acciones o participaciones en instituciones de inversión

Gestiones destacadas
[Modelo 111. Ejercicio 2017 y siguientes. Presentación.](#)
[Todas las gestiones](#)

* Introduzca su DNI/NIE

O bien
[> Acceda con certificado o DNI electrónico](#)

2. PEDIRA EL CERTIFICADO ELECTRÓNICO DE CATEDU

3. Seleccionar Presentador Administración Pública

Nueva Declaración

Seleccione el tipo de presentador:

Presentador Empresa

Presentador Administración Pública

4. Rellenar el formulario, el NIF, el trimestre y rendimientos del trabajo:

1. Apellidos o Razón social CENTRO ARAGONES DE TECNOLOGIAS PARA LA EDUCACIÓN
2. Nombre ponlo vacío




Sede Electrónica
Todos los trámites on line





Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Retenciones e ingresos a cuenta sobre el trabajo, sobre actividades económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de

Datos identificativos

NIF *	Apellidos o Razón Social *	Nombre
<input type="text" value="Q4400401H"/>	<input type="text" value="CATEDU"/>	<input style="background-color: yellow;" type="text"/>

Auto liquidación presentada por la Administración para declarar e ingresar las retenciones correspondientes al personal docente del centro concertado cuyo NIF figura en este modelo.

Devengo

Ejercicio *	Período *
<input type="text" value="2018"/>	<input type="text" value="1T"/>

Liquidación

I. Retenciones del trabajo

Rendimientos dinerarios

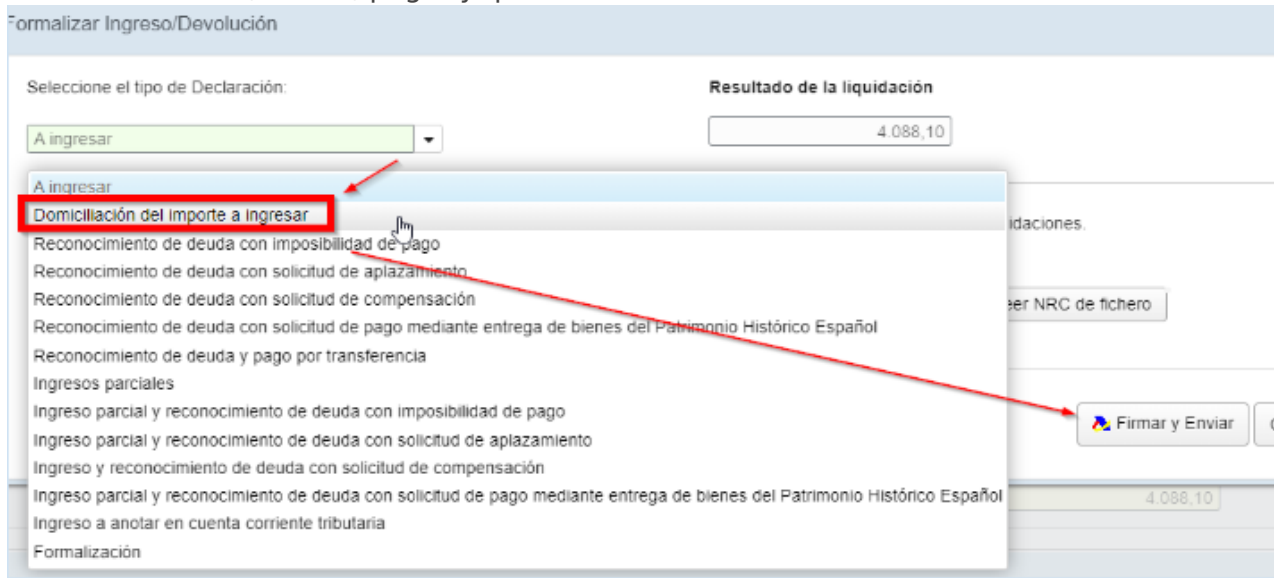
Número de perceptores	Importe de las percepciones	Importe de las retenciones
[01] <input type="text" value="44"/>	[02] <input type="text" value="33.539,00"/>	[03] <input type="text" value="5.030,81"/>

Rendimientos en especie

3. PAGO DOMICILIADO DEL IMPORTE A INGRESAR

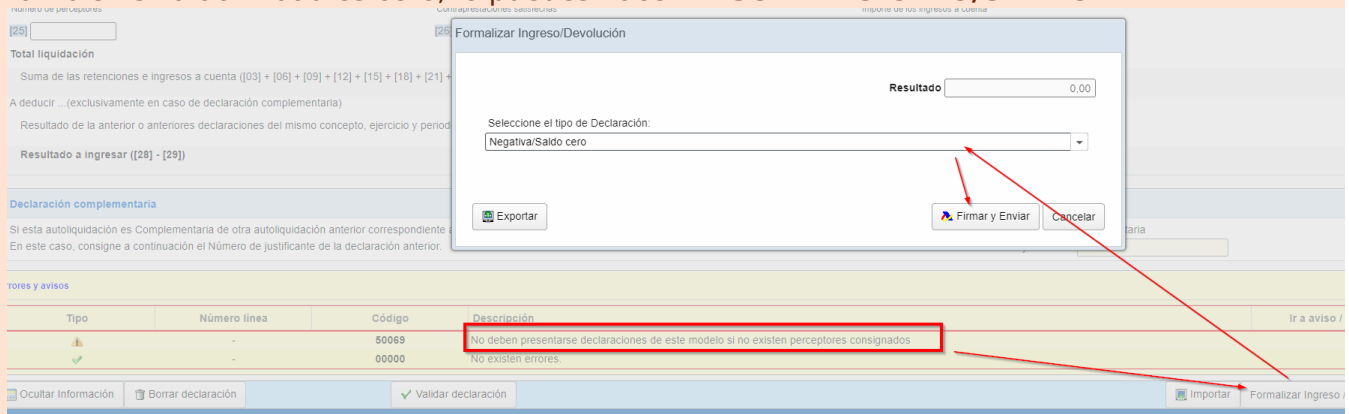
1. POR ESO ES IMPORTANTE HACERLO ANTES DEL 15

- si no se hace antes del 15 ha que hacerlo por NRC, aunque advierte que tienen que ser dos titulares, se puede hacer en el tuyo-pago NRC-Pago con cargo en cuenta... rellenar, firmar, pagar y presentar



- Poner la cuenta corriente (puedes copiar y pegar esto)
 ES4220855367700330312052
- Y FIRMAR CON FIRMA DIGITAL CATEDU

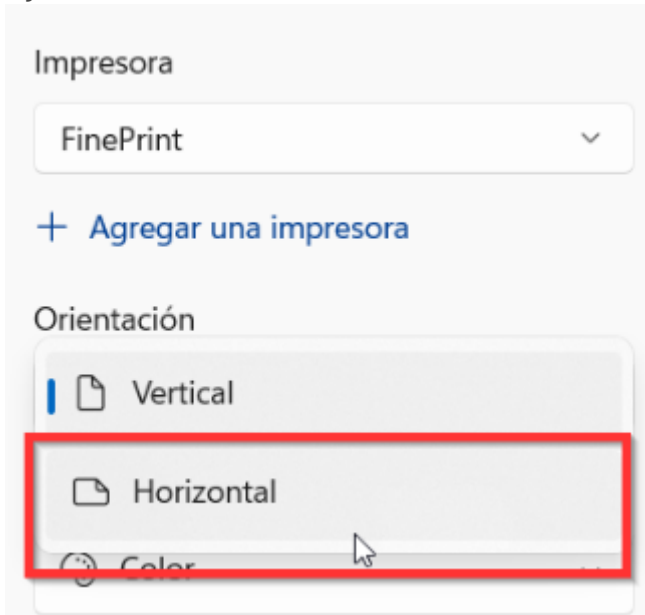
también si la actividad es cero, lo puedes hacer **RESULTADO CERO/SIN ACTIVIDAD!!**



Tipo	Número línea	Código	Descripción	Ir a aviso /
	-	50069	No deben presentarse declaraciones de este modelo si no existen perceptores consignados. No existen errores.	
	-	00000		

- LO IMPRIMES EN FINEPRINT
- VAS A LA VENTANA DEL GIR Y LO IMPRIMES EN FINEPRINT
- FINEPRINT-IMPRIMIR EN PDF

4. OJO PARA IMPRIMIR EL GIR PONLO HORIZONTAL

5. GUARDARLO EN DRIVE-PERMANENTE CATEDU-AEAT-AÑO X
NOMBRE 111-xT

Cómo registrar mod111 en el GIR

- Ejecución - Otros procesos - Liquidación retenciones IRPF -> Añadir:
 - Concepto de retención : Retenciones IRPF
 - Operaciones a fecha (poner la fecha del trimestre, si has ido por orden lo hace bien, es decir si pones 31/3 y ya has hecho 31/12 hace del 1/1 al 31/3) es decir ULTIMA FECHA TRIMESTRE

TRIMESTRE	FECHA INICIO	FECHA FINAL
1º	1 ENERO 1/01	31 MARZO 31/03
2º	1 ABRIL 1/04	30 JUNIO 30/06
3º	1 JULIO 1/07	30 SEPTIEMBRE 30/09
4º	1 OCTUBRE 1/10	31 DICIEMBRE 31/12

- Cargar
- Seleccionar todas
- Fijarte en el total y ver si es igual al pago del MOD111 que has pagado en el banco
- Fecha de pago el pago del MOD111 en el banco
- Tercero: Ministerio de hacienda AGENCIA TRIBUTARIA Q2826000H
- Descripción: IRPF X trimestre año X
- Cta tesorería CAI pago domiciliado



MOD 216 NO RESIDENTES CADA TRIMESTRE

Igual pero en el Gir Gastos Enseñanza No residentes

Revision #14

Created 2024-07-12 20:10:19 CEST by Javier Quintana

Updated 2026-01-04 23:49:29 CET by Javier Quintana