



Manual de codificación, cálculo y visado de retenciones impositivas y de seguridad social

SIGAF

Índice

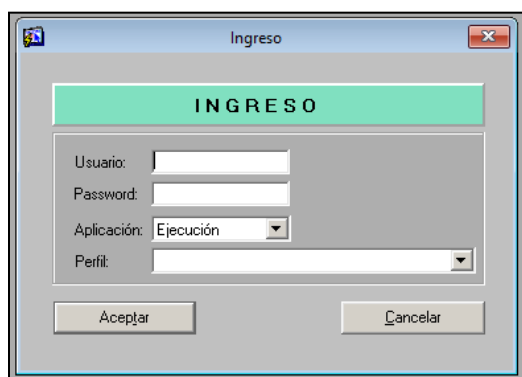
Alcance	3
Ingresar a SIGAF	3
Codificación de retenciones impositivas y de seguridad social - Gasto facturado	3
Visado de retenciones impositivas	8
Revisión de retenciones impositivas	13
Consulta Comprobante de Ret. Imp. y de Seg. Social	19
Anexo	24
Diccionario de estados SIGAF	24
Normativa para cada impuesto	25
Tablas de codificación	26
Servicios	26
Ventas	27
Alquileres	27
Regímenes especiales de la Seguridad Social e IVA	27
Análisis factura en GDEBA	28

Alcance

El presente documento detalla cómo realizar la codificación, el cálculo y visado de retenciones impositivas y de seguridad social en SIGAF.

Ingresar a SIGAF

Ingresar a SIGAF¹ y completar usuario y contraseña:



Codificación de retenciones impositivas y de seguridad social - Gasto facturado

Una vez generada la solicitud del gasto, el compromiso definitivo y el devengado, en caso de tratarse de un gasto facturado (y haber tildado dicha opción), ingresar al ítem de menú: Factura → Ingreso, al hacerlo el sistema despliega la siguiente pantalla:

¹ <https://sigafpba.cgp.gba.gov.ar/>

FILTRO

N° Fc. Interno /
 Ejercicios >>


Estado >>
 Factura de Proveedor - /

Devengado /
 Ejercicios >>

Beneficiario >>

F.Factura	<input type="text"/>	<input type="text"/>	F.Recepción	<input type="text"/>	<input type="text"/>
F.Vencimiento	<input type="text"/>	<input type="text"/>	F.Ingreso	<input type="text"/>	<input type="text"/>
F.Anulación	<input type="text"/>	<input type="text"/>	F.Autorización	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Repart. Tipo Nro. /
 Ejercicio

Se deberá completar los filtros correspondientes y presionar . Al efectuar la búsqueda el sistema despliega la siguiente pantalla:

RESUMEN												
Devengado												
Nro. SLU	Ejercicio	Identificación	Factura	Benef.	Grup. Liq.	Tipo	Número	Ejercicio	F. Autoriz.	Estado	Total	Selec.
82083	2018	B	3	10877940	43811	VARIOS_CG	DGG	8733	2018	I	0.00	<input type="checkbox"/>
82095	2018	B	3	10877940	43811	VARIOS_CG	DGG	8733	2018	I	0.00	<input type="checkbox"/>
194164	2018	B	7	14667758	29717	VARIOS_CG	DGG	193650	2018	I	316.64	<input type="checkbox"/>
369999	2018	B	0	#####	49768	VARIOS_CG	DGG	369002	2018	I	11,118.84	<input type="checkbox"/>
380518	2018	B	7	20181008	4402	VARIOS_CG	DGG	380184	2018	I	0.00	<input type="checkbox"/>
390036	2018	B	5	8338	16140	VARIOS_CG	DGG	380025	2018	I	0.00	<input type="checkbox"/>
427938	2018	B	####	#####	1735	VARIOS_CG	DGG	427180	2018	I	1,734.68	<input type="checkbox"/>
495987	2018	B	98	20362287	24283	VARIOS_CG	DGG	8857	2018	I	0.00	<input type="checkbox"/>
47132	2019	B	0	2843	56266	VARIOS_CG	DGG	46719	2019	I	25,898.94	<input type="checkbox"/>
157228	2019	B	####	83122487	1735	VARIOS_CG	DGG	150397	2019	I	547.74	<input type="checkbox"/>
193199	2019	B	1	268128	9422	VARIOS_CG	DGG	26636	2019	I	0.00	<input type="checkbox"/>
516893	2018	B	0	#####	10473	VARIOS_CG	DGG	11151	2018	I	0.00	<input type="checkbox"/>
516913	2018	B	24	85179	46214	VARIOS_CG	DGG	161986	2018	I	0.00	<input type="checkbox"/>
63917	2021	B	6723	37034131	24283	VARIOS_CG	DGG	63911	2021	I	20,461.51	<input type="checkbox"/>
312865	2021	B	18	811763	51375	VARIOS_CG	DGG	312856	2021	I	2,286.42	<input type="checkbox"/>

Ver Detalle

Al presionar “Ver detalle”:

Factura de Gastos Generales.

N° Interno: [] Ejercicio: 2022 Fc. Proveedor: [] Estado: []

CABECERA (1) CABECERA (2) DETALLE PRESUPUESTARIO

Junis. 21 Juris. Aux. 0 Entidad 0 MINISTERIO DE TRABAJO

U.E. []

Devengado

Año 2022 Tipo DGG Nro 154054

Actuación

Repart. 10 Tipo EX Nro. 245084 Ej. 2022 Alcance 0 Característica 0

Fecha Factura 10/08/2022 Fecha Recepcion 10/08/2022 Fecha Vto. 31/08/2022 Fecha Vto. Op. 31/08/2022

Beneficiario 4402 TELEFONICA DE ARGENTINA SA CUIT 30-63945397-5

Tesorería TGP TESORERIA GENERAL PROVINCIA

Grupo Liq. VARIOS_CG GASTOS VARIOS CONTADURIA

Información Proveedor IVA

Código 1 Ret. Gral. R.G. 2854

Observaciones

A

Importe Total 120,000.00

Pagado 0.00 NO Pagado 120,000.00

Autorizar Des-Autorizar Agular Consultar Dev. Form Asociados()

Al ingresar a la solapa “DETALLE PRESUPUESTARIO”:

Al desplegar la lista de valores o presionar (F9):

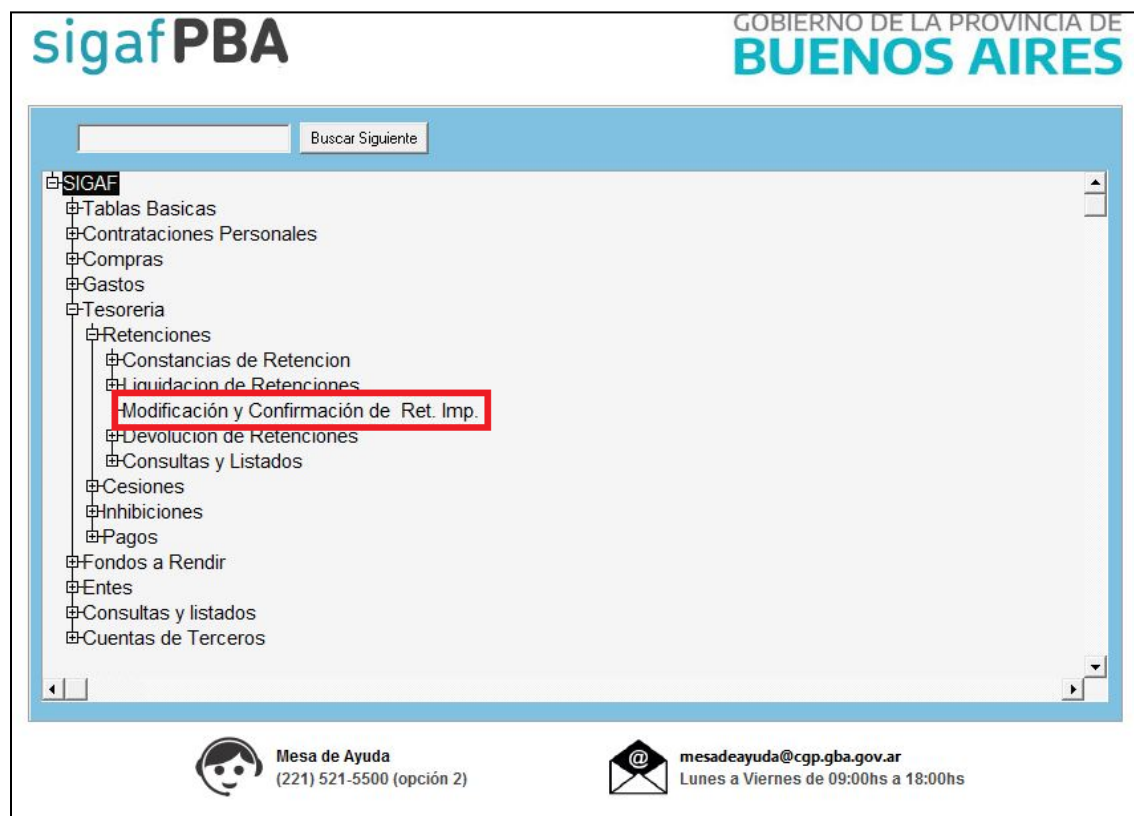
Al presionar OK y a continuación TAB las filas se completan automáticamente colocando por defecto la primera opción de cada concepto impositivo.

Seleccionar el concepto impositivo que corresponda, presionar OK y guardar los cambios.

NOTA: en caso de que los códigos impositivos que se hayan colocado, no se ajusten a lo establecido a la normativa impositiva y de la seguridad social vigente, el usuario tendrá la posibilidad de modificarlos en la instancia de autorización de la OP ingresando desde el módulo que corresponda, según el tipo de gasto, al ítem de menú Orden de Pago → Autorización.

Visado de retenciones impositivas

Ingresar al ítem de menú: Tesorería → Retenciones → Modificación y Confirmación de Ret. Imp:



Al clickear el sistema despliega la siguiente pantalla:

Formularios de Ejecución del Gasto

Filtro Orden

Ejercicio Número Desde/Hasta / >>Agregar(K) <<Eliminar(J)

Beneficiario Estado Fuente Finan. Tesorería Clase Gasto Prioridad Pagador Medio Pago Tipo Reg. Autorizante

Datos OP OD

Ejercicio Desde Hasta Número

Fechas

Desde Hasta

Estadística Anulación Verificación Autorización Vto. Pago Probable Pag

Controlar por Retenciones

SI ☐ NO ☐ TODOS ☐

Estado Visado de Retenciones

N No visado

Total

Desde Hasta **Grupo Liquidador**

Desde Hasta

Cta Rec/Cte

Banco Sucursal Cuenta

Actuación

Repartición Tipo Nro.Desde/Hasta / Ej.

Acto Administrativo

Repartición Tipo Nro.Desde/Hasta / Ej.

Cpte. Generador

Tipo Nro.Desde/Hasta / Ej.

Institucional

Juris S.Juris Entidad DGA

Items

Act. Int.

	Pr	Aper Prog		Ac		Ob	UG	I	P	Objeto del Gasto		N. Compromiso	Devengado Vigente	Pagado Vigente
		SP	Py							P	SubP			
Desde	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Hasta	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Completar los filtros que sean necesarios para efectuar la búsqueda de la/s OP a visar (aquellas en estado No Visado y Revisada).

Para ejecutar la búsqueda clicar . El sistema despliega la siguiente pantalla:

Resumen											
Formularios de Ejecución del Gasto (RESUMEN)											
Número	Ejercicio	Beneficiario	FF	Actuación Tipo Ejercicio	Número	F.Estadística	F.Autorización	Est.	Total Original	Total vigente	Selec
3523	2022	56209	EX	2022	697711	13/01/2022	17/01/2022	C	688.27	688.27	<input checked="" type="checkbox"/>
3524	2022	56209	EX	2022	697711	13/01/2022	17/01/2022	C	688.27	688.27	<input type="checkbox"/>
3619	2022	31	EX	2022	1112562	13/01/2022	13/01/2022	C	1,400.00	1,400.00	<input type="checkbox"/>
3680	2022	31	EX	2022	861344	13/01/2022	13/01/2022	C	18,580.00	18,580.00	<input type="checkbox"/>
4614	2022	27349	EX	2022	1429045	18/01/2022	18/01/2022	C	1,863.46	1,863.46	<input type="checkbox"/>
4639	2022	25173	EX	2022	1429288	18/01/2022	18/01/2022	C	2,079.99	2,079.99	<input type="checkbox"/>
4665	2022	4344	EX	2022	1429183	18/01/2022	18/01/2022	C	997.00	997.00	<input type="checkbox"/>
4721	2022	4344	EX	2022	1429183	18/01/2022	18/01/2022	C	997.00	997.00	<input type="checkbox"/>
4733	2022	17314	EX	2022	1088593	18/01/2022	18/01/2022	C	29,874.90	29,874.90	<input type="checkbox"/>
4734	2022	27824	EX	2022	1428896	18/01/2022	18/01/2022	C	1,142.37	1,142.37	<input type="checkbox"/>
4873	2022	3686	EX	2022	1576896	18/01/2022	20/01/2022	C	4,019.00	4,019.00	<input type="checkbox"/>
5109	2022	24283	EX	2022	1629107	19/01/2022	20/01/2022	C	1,964.53	1,964.53	<input type="checkbox"/>
5113	2022	24283	EX	2022	1629107	19/01/2022	20/01/2022	C	4,999.60	4,999.60	<input type="checkbox"/>
5118	2022	4402	EX	2022	1629235	19/01/2022	20/01/2022	C	3,025.00	3,025.00	<input type="checkbox"/>

Ver Parámetros
Seleccionar Todo
Deseleccionar Todo
Ver Detalle

Generar Excel

Desde esta pantalla el usuario podrá:

- **Ver parámetros:** volver a la pantalla anterior
- **Seleccionar Todo:** seleccionar todas las OP listadas
- **Deseleccionar Todo:** deseleccionar todas las OP listadas la/s OP
- **Ver detalle:** visualización del detalle de la OP a controlar y visar
- **Generar excel:** el sistema permite exportar un listado en formato excel, el cual será descargado en la pc.

Al presionar “Ver detalle” se despliega la siguiente pantalla:

GASTOS GENERALES - ORDENES DE PAGO

C41 - ORDEN DE PAGO PRESUPUESTARIA

Jurisdicción: 21 0 0 MINISTERIO DE TRABAJO
 U.Ejecutora:

Número: 143632
 Ejercicio: 2022
 F. Ingreso: 05/08/2022
 F. Autorización: 08/08/2022

Beneficiario: Beneficiario (Cont...) **Asociación Enle** Fuente-Clase: Pagador: Factura Bonif:

Beneficiario: 46214 GRUPO CONCESIONARIO DEL OESTE SA CUIT: 30-66349851-3
 Se transfiere Banco: 15 Suc.: 931 Cuenta: 2002157/54 Obra: Circuito: Repartición

Sector y Actividad Lucrativa
 Actividad: 421000 Construcción, reform Sector: 0 SECTOR SIN CLASIFICAR

IVA
 Situación: RI RESP. INSC.
 Clasificación: 1 Vigencia Desde: 01/05/2022 Hasta: 31/05/2022

Excepción
 Vigencia Desde: Hasta: %:

Acumuladores
 Monotributo: 0.00 SUSS: 244,172.32

Información Proveedor IVA
 Código: 1 Ret. Gral. R.G. 2854
 Fact. Proveedor: B-1424-115454
 Controlar por Retenciones: ☒

Estado Visado de Retenciones
 N No visado

ITEMS **DETALLE PRESUPUESTARIO** **DEDUCCIONES**

Act. Int.	Programática	Pr	SP	Py	Ac	Ob	Ub	TM	Objeto del Gasto	I	Pp	Pa	SubP	N. Compromiso	Cta. Esc.	Orig. Fondo	Importe Devengado
CRM	1	0	0	2	0	399	1	3	1	3	0				710		200,000.00

Visar Ret. Imp. Eliminar Visado Ret. Imp. Enviar a Revisar Confirmar Revisión Visualizar Comp. Ret. Vincular Compr. Ret. Calcular Ret. Imp. Histórico Visado

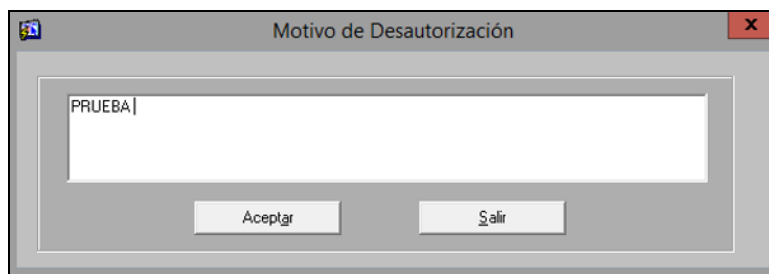
Desde esta pantalla se podrán realizar las siguientes acciones:

- **“Calcular Ret. Imp.”:** este botón se habilitará en caso de que se haya modificado desde la solapa “DETALLE PRESUPUESTARIO” algún concepto impositivo, alícuota de IVA o el IVA discriminado. Al clicar este botón el sistema calcula nuevamente los importes de las retenciones efectuadas sobre la OP, en función a lo cargado en la solapa mencionada anteriormente.
IMPORTANTE: Sólo se podrán modificar los conceptos impositivos en estado “En revisión (D)”.
- **“Visar Ret. Imp.”:** al clicar este botón las retenciones pasan a “Estado: Visado (S)”.

- **“Eliminar visado Ret. Imp.”:** al clicar este botón las retenciones que se encuentran visadas vuelven a “Estado: “No visado (N)””. Para los casos en que el usuario que haya visado las retenciones, advierta que ha incurrido en un error.

NOTA: se podrá eliminar el visado de retenciones impositivas siempre y cuando la OP no posea pagos registrados.

- **“Enviar a revisar”:** al clicar este botón las retenciones pasan a “Estado: En revisión (D)” para que se revise la codificación impositiva³ y se corrija para que se pueda efectuar el visado. Al presionar este botón se despliega una ventana emergente para exponer los motivos de la revisión:



- **"Visualizar comprobante Ret.":** al clicar este botón se podrá visualizar el “Comprobante Ret ” y “Comprobante de retenciones visadas”:

³ Para ver cómo revisar la codificación de las retenciones ver apartado “Revisión de retenciones impositivas” del presente documento.



Gobierno de la Provincia de Buenos Aires

ORIGINAL

Orden de Pago: C41 143632 / 2022

Factura : B - 1424 - 115454

Jur: 21 - 0 - 0 - MINISTERIO DE TRABAJO

UE: -

Beneficiario: 46214 - GRUPO CONCESIONARIO DEL OESTE SA

Situación IIBB: SCM Situación Ganancias: RI Situación IVA: RI CUIT: 30-66349851-3

Agente de Retención: Escala ARBA: 7 Clasif.Proveedor IVA: 1

DEDUCCIONES IMPOSITIVAS Y DE SEGURIDAD SOCIAL

Cód	Ente	Descripción	Automatica	%	Importe
1	46214	CONTRIB. SUSS	SI	1.21	\$ 2.000,00
		RG Régimen General			\$2.000.00
7	46214	RET. ING. BRUTOS	SI	2	\$ 4.000,00
		421000 421000 Construcción, reforma y			\$4.000.00
Total:					\$ 6.000,00

IMPORTE A PAGAR DE LA OP

Total de la Orden sin deducciones impositivas y de seguridad social:	\$ 200.000,00
Total de Deducciones Impositivas y de Seguridad Social:	\$ 6.000,00
Total a Pagar:	\$ 194.000,00
Total Cedido:	\$ 0,00
Total a Pagar al Beneficiario:	\$ 194.000,00

SEGUNDA FIRMA MAGONZALEZ

FECHA 08/08/2022

VISADO POR MARCELA GONZALEZ

FECHA 08/08/2022

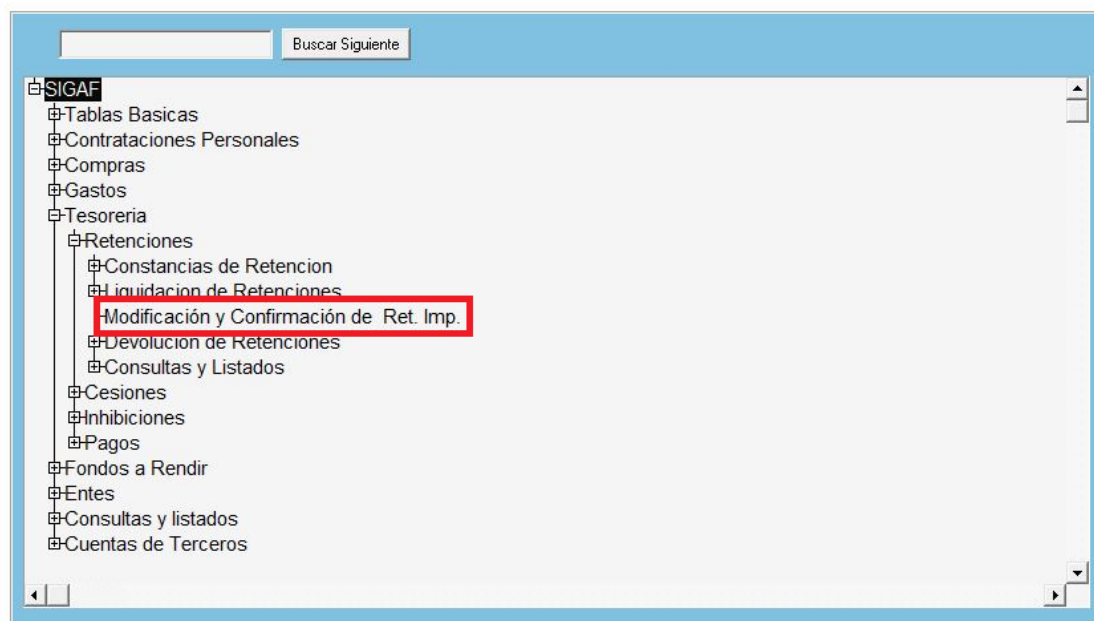
- **"Vincular comprobante Ret.":** al clicar este botón el sistema adjunta el "Comprobante de retenciones visadas" al expediente de pago de la OP.

NOTA: Para el caso de las OP circuito Tesorería, si al momento del pago de la OP en SIGAF la situación impositiva del ente cambió, las retenciones se encontrarán en estado "En recálculo (G)".

Revisión de retenciones impositivas

Ingresar al ítem de menú: Tesorería → Retenciones → Modificación y Confirmación de Ret. Imp:

Para consultas comunicarse con proyectos@tesoreria.gba.gov.ar



Mesa de Ayuda
(221) 521-5500 (opción 2)



mesadeayuda@cgp.gba.gov.ar
Lunes a Viernes de 09:00hs a 18:00hs

Al clickear el sistema despliega la siguiente pantalla:

Formularios de Ejecución del Gasto

Filtro | Orden

Ejercicio 2018 Número Desde/Hasta / / >>Agregar[A] <<Eliminar[L]

Beneficiario >> Estado >> C Fuente >> Clase Gasto >> Financ. >> Prioridad >> Tesorería >> Pagador Medio Pago Tipo Reg Autorizante

Total Desde Hasta Grupo Liquidador

Cta Rec/Cte Banco Sucursal Cuenta

Datos OP OD Ejercicio Desde Hasta Número

Fechas Desde Hasta Estadística Anulación Verificación Autorización Vto. Pago Probable Pag

Controlar por Retenciones SI NO TODOS

Estado Visado de Retenciones En Revisión

Actuación Repartición Tipo Nro. Desde/Hasta Ej.

Acto Administrativo Repartición Tipo Nro. Desde/Hasta Ej.

Cpte. Generador Tipo Nro. Desde/Hasta Ej.

Institucional Juris S. Juris Entidad DGA

Items Act. Int.

	Pr	Aper	Prog	Py	Ac	Ob	UG	I	P	Objeto del Gasto	N. Compromiso	Devengado Vigente	Pagado Vigente
		SP								SubP			
Desde													
Hasta													

En el filtro “Estado Visado de Retenciones” desplegar lista de valores o presionar (F9) y seleccionar el Estado: “En Revisión”.

Para ejecutar la búsqueda clicar . El sistema despliega la siguiente pantalla:

Resumen

Formularios de Ejecución del Gasto (RESUMEN)

Actuación												
Número	Ejercicio	Beneficiario	FF	Tipo	Ejercicio	Número	F.Estadística	F.Autorización	Est.	Total Original	Total vigente	Selec
3523	2022	56209		EX	2022	697711	13/01/2022	17/01/2022	C	688.27	688.27	<input checked="" type="checkbox"/>
3524	2022	56209		EX	2022	697711	13/01/2022	17/01/2022	C	688.27	688.27	<input type="checkbox"/>
3619	2022	31		EX	2022	1112562	13/01/2022	13/01/2022	C	1,400.00	1,400.00	<input type="checkbox"/>
3680	2022	31		EX	2022	861344	13/01/2022	13/01/2022	C	18,580.00	18,580.00	<input type="checkbox"/>
4614	2022	27349		EX	2022	1429045	18/01/2022	18/01/2022	C	1,863.46	1,863.46	<input type="checkbox"/>
4639	2022	25173		EX	2022	1429288	18/01/2022	18/01/2022	C	2,079.99	2,079.99	<input type="checkbox"/>
4665	2022	4344		EX	2022	1429183	18/01/2022	18/01/2022	C	997.00	997.00	<input type="checkbox"/>
4721	2022	4344		EX	2022	1429183	18/01/2022	18/01/2022	C	997.00	997.00	<input type="checkbox"/>
4733	2022	17314		EX	2022	1088593	18/01/2022	18/01/2022	C	29,874.90	29,874.90	<input type="checkbox"/>
4734	2022	27824		EX	2022	1428896	18/01/2022	18/01/2022	C	1,142.37	1,142.37	<input type="checkbox"/>
4873	2022	3686		EX	2022	1576896	18/01/2022	20/01/2022	C	4,019.00	4,019.00	<input type="checkbox"/>
5109	2022	24283		EX	2022	1629107	19/01/2022	20/01/2022	C	1,964.53	1,964.53	<input type="checkbox"/>
5113	2022	24283		EX	2022	1629107	19/01/2022	20/01/2022	C	4,999.60	4,999.60	<input type="checkbox"/>
5118	2022	4402		EX	2022	1629235	19/01/2022	20/01/2022	C	3,025.00	3,025.00	<input type="checkbox"/>

Ver Parámetros

Seleccionar Todo

Deseleccionar Todo

Ver Detalle

Generar Excel

Seleccionar la/s OP que se deseen revisar y clicar en

Ver Detalle

:

GASTOS GENERALES - ORDENES DE PAGO

C41 - ORDEN DE PAGO PRESUPUESTARIA

Jurisdicción INSTITUTO PROVINCIAL DE LOTERIA Y CASINOS

U.Ejecutora

Número

Ejercicio

F. Ingreso

F. Autorización

Beneficiario

Beneficiario (Cont...)

Asociación Ente

Fuente-Clase

Pagador

Factura Bonif

Beneficiario TRANSPORTES AUTOMOTORES PLUSMAR SA CUIT

Se transfiere Banco Suc. Cuenta Obra Circuito

Sector y Actividad Lucrativa

Actividad Venta de vehículos a Sector SECTOR SIN CLASIFICAR

IVA

Situación RESP. INSC.

Clasificación Vigencia Desde Hasta

Excepción

Vigencia Desde Hasta %

Acumuladores

Monotributo SUSS

Información Proveedor IVA

Código Exclus.R.G.2226

Fact. Proveedor

Controlar por Retenciones ☒

Estado Visado de Retenciones

En Revisión

ITEMS
DETALLE PRESUPUESTARIO
DEDUCCIONES

Obj. Gas.	Act. Int.	Programática Pr	SP	Py	Ac	Ob	FF	TM	UG	Conc Ganar	Conc libb	Conc. IVA	Conc. SUSS	Monto	% IVA	IVA Discriminado	Cta. Escritural	SubTotal
517	CMN	4	0	0	1	0	12	1	999	VTB	331101			100,000.00		0.00	8212	100,000.00

Visar Ret. Imp.
Eliminar Visado Ret. Imp.
Enviar a Revisar
Confirmar Revisión
Visualizar Comp. Ret.
Vincular Compr. Ret.
Calcular Ret. Imp.
Histórico Visado

Modificar los códigos impositivos. Lo anterior puede realizarse desde la solapa DETALLE PRESUPUESTARIO o DEDUCCIONES:

GASTOS GENERALES - ORDENES DE PAGO

C41 - ORDEN DE PAGO PRESUPUESTARIA

Jurisdicción: 21 0 0 MINISTERIO DE TRABAJO
 U. Ejecutora:
 Número: 143678
 Ejercicio: 2022
 F. Ingreso: 24/08/2022
 F. Autorización: 24/08/2022

Beneficiario: Beneficiario (Cont.): **Asociación Ente** Fuente-Clase: Pagador: Factura Bonif:
 Beneficiario: 26214 COOPERATIVA ELECTRICA DE CHACABUCO LIMITADA CUIT: 30-51769389-4
 Se transfiere Banco: 14 Suc.: 6441 Cuenta: 2619/2 Obra: Circuito: Tesorería General

Sector y Actividad Lucrativa
 Actividad: 351320 Distribución de ener Sector: 0 SECTOR SIN CLASIFICAR

IVA
 Situación: RI RESP. INSC.
 Clasificación: 1 Vigencia Desde: 01/05/2022 Hasta: 31/05/2022
Excepción
 Vigencia Desde: Hasta: %
Acumuladores
 Monotributo: 0.00 SUSS: 1,850,831.48

Información Proveedor IVA
 Código: 1 Ret. Gral. R.G. 2854
 Fact. Proveedor: --
 Controlar por Retenciones: ☒
Estado Visado de Retenciones
 D En Revisión

ITEMS DETALLE PRESUPUESTARIO DEDUCCIONES

Retención	Ente	Cuenta Beneficiario	Cuenta Bancaria Beneficiario	F Vencimiento	Importe	Deducción	Aut. F Actualización	
1 CONTRIB. SUSS	26214	31239		23/06/2006	1,498.77	S	24/08/2022	Conc.>>
5 RET. I.V.A.	26214	31239		31/03/2006	11,891.89	S	24/08/2022	Conc.>>
7 RET. ING. BRUTOS	26214	34	14 2000 51070/9	16/06/2006	4,500.00	S	24/08/2022	Conc.>>
								Conc.>>

Visar Ret. Imp. Eliminar Visado Ret. Imp. Enviar a Revisar Confirmar Revisión Visualizar Comp. Ret. Vincular Compr. Ret. Calcular Ret. Imp. Histórico Visado

Clickear **Conc.>>**. Al hacerlo el sistema despliega la siguiente pantalla:

Conceptos Impositivos

Conc.	Descripción	Importe
351320	Distribución de energía eléctrica	4,500.00

Volver

Presionar F9 para desplegar el listado de Conceptos Impositivos y seleccionar el que corresponda:

Conceptos Impositivos

Find 5%

Cod.	Ret.	C. Imp.	Descripción
5	427		Resolución General N° 4356- Locaciones o prestaciones gravadas en el país realizadas por sujetos del exterior.
5	CVB		Compra/Venta de Bienes
5	CVR		Compra/Venta de Bienes(Red.)
5	EXE		Evento
5	INA		IVA NO ALCANZADO
5	LIR		LIMPIEZA, INVESTIGACIÓN O RECOLECCIÓN DE RESIDUOS
5	LSO		Loc. De Servicios y Obras
5	LSR		Loc. De Servicios (Red.)
5	LST		Locación Servicio Transporte
5	MLS		Locación de Servicios
5	MVB		Compra-Venta de Bienes Muebles
5	TIA		Trabajos s/ Inmueble ajeno

Find OK Cancel

Presionar OK.

GASTOS GENERALES - ORDENES DE PAGO

C41 - ORDEN DE PAGO PRESUPUESTARIA

Jurisdicción 21 0 0 MINISTERIO DE TRABAJO

U.Ejecutora

Número 143678

Ejercicio 2022

F. Ingreso 24/08/2022

F. Autorización 24/08/2022

Beneficiario Beneficiario (Cont...) Asociación Ente Fuente-Clase Pagador Factura Bonif

Beneficiario 26214 COOPERATIVA ELECTRICA DE CHACABUCO LIMITADA CUIT 30-51769389-4

Se transfiere Banco 14 Suc. 6441 Cuenta 2619/2 Obra Circuito Tesorería General

Sector y Actividad Lucrativa

Actividad 351320 Distribución de ener Sector 0 SECTOR SIN CLASIFICAR

IVA

Situación RI RESP. INSC.

Clasificación 1 Vigencia Desde 01/05/2022 Hasta 31/05/2022

Excepción

Vigencia Desde Hasta %

Acumuladores

Monotributo 0.00 SUSS 1,850,831.48

Información Proveedor IVA

Código 1 Ret.Gral.R.G.2854

Fact. Proveedor

Controlar por Retenciones ☒

Estado Visado de Retenciones

D En Revisión

ITEMS DETALLE PRESUPUESTARIO DEDUCCIONES

Retención	Ente	Cuenta Beneficiario	Banco	Sucursal	Cuenta	F Vencimiento	Importe Deducción	Aut.F Actualización	
1 CONTRIB. SUSS	26214	31239				23/06/2006	1,498.77	S	24/08/2022
5 RET. I.V.A.	26214	31239				31/03/2006	11,891.89	S	24/08/2022
7 RET. ING. BRUTOS	26214	34	14	2000	51070/9	16/06/2006	4,500.00	S	24/08/2022

Visar Ret. Imp. Eliminar Visado Ret. Imp. Enviar a Revisar Confirmar Revisión Visualizar Comp. Ret. Vincular Compr. Ret. Calcular Ret. Imp. Histórico Visado

Una vez corregidos los códigos (desde cualquiera de las dos solapas) presionar **Calcular Ret. Imp.** y luego **Confirmar Revisión**.

Consulta Comprobante de Ret. Imp. y de Seg. Social

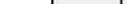
El Comprobante de Retenciones Visadas se podrá visualizar desde el ítem de menú Tesorería -> Retenciones -> Consultas y Listados -> "Consulta Comprobante de Ret. Imp. y de Seg. Social".

Para consultas comunicarse con proyectos@tesoreria.gba.gov.ar



Al clickear el sistema despliega la siguiente pantalla:

[illegible]

Completar los filtros que se consideren necesarios y presionar el botón  para que se despliegue el listado de OP:

Consulta de Retenciones Impositivas y Seguridad Social

Ejercicio OP: Tipo OP: N° OP Desde / Hasta: /

Grupo de Gestión:

Expediente OP: Ejercicio: Número: Alcance: Característica:

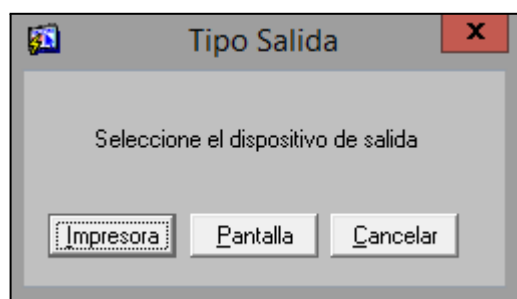
DGA:

Ejercicio Traslado: Número: /

Orden de Pago	Exp. Tipo	Número	Ejercicio	Alcance	Característica	Select.
2022 C41	143632 EX	245084	2022	0	0	<input checked="" type="checkbox"/>
2022 C41	143640 EX	245084	2022	0	0	<input type="checkbox"/>
2022 C41	143642 EX	245084	2022	0	0	<input type="checkbox"/>
2022 C41	143643 EX	245084	2022	0	0	<input type="checkbox"/>
2022 C41	143644 EX	245084	2022	0	0	<input type="checkbox"/>
2022 C41	143646 EX	245084	2022	0	0	<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>

Una vez completado los filtros, el usuario podrá:

- Imprimir Comp. Ret. Imp: se podrá imprimir el Comprobante de Retenciones Impositivas.
- Seleccionar todo: en caso que desee visualizar la totalidad de las OPs.
- Deseleccionar todo: se desmarcan las OPs seleccionadas.
- Visualizar Comp. Ret. Imp: permite consultar el documento creado, es decir el PDF que confirma el visado de retenciones. Al presionar este botón, el sistema despliega el siguiente cartel:



Al presionar “Pantalla”, el sistema arroja el Comprobante de Retenciones Impositivas Visadas:



Gobierno de la Provincia de Buenos Aires

ORIGINAL

Orden de Pago: C41 143632 / 2022

Factura : B - 1424 - 115454

Jur: 21 - 0 - 0 - MINISTERIO DE TRABAJO

UE: -

Beneficiario: 46214 - GRUPO CONCESIONARIO DEL OESTE SA

Situación IIBB: SCM Situación Ganancias: RI Situación IVA: RI CUIT: 30-66349851-3

Agente de Retención: Escala ARBA: 7 Clasif.Proveedor IVA: 1

DEDUCCIONES IMPOSITIVAS Y DE SEGURIDAD SOCIAL

Cód	Ente	Descripción	Automatica	%	Importe
1	46214	CONTRIB. SUSS	SI	1.21	\$ 2.000,00
		RG Régimen General			\$2,000.00
7	46214	RET. ING. BRUTOS	SI	2	\$ 4.000,00
		421000 421000 Construcción, reforma y			\$4,000.00
Total:					\$ 6.000,00

IMPORTE A PAGAR DE LA OP

Total de la Orden sin deducciones impositivas y de seguridad social:	\$ 200.000,00
Total de Deducciones Impositivas y de Seguridad Social:	\$ 6.000,00
Total a Pagar:	\$ 194.000,00
Total Cedido:	\$ 0,00
Total a Pagar al Beneficiario:	\$ 194.000,00

SEGUNDA FIRMA MAGONZALEZ

FECHA 08/08/2022

VISADO POR MARCELA GONZALEZ

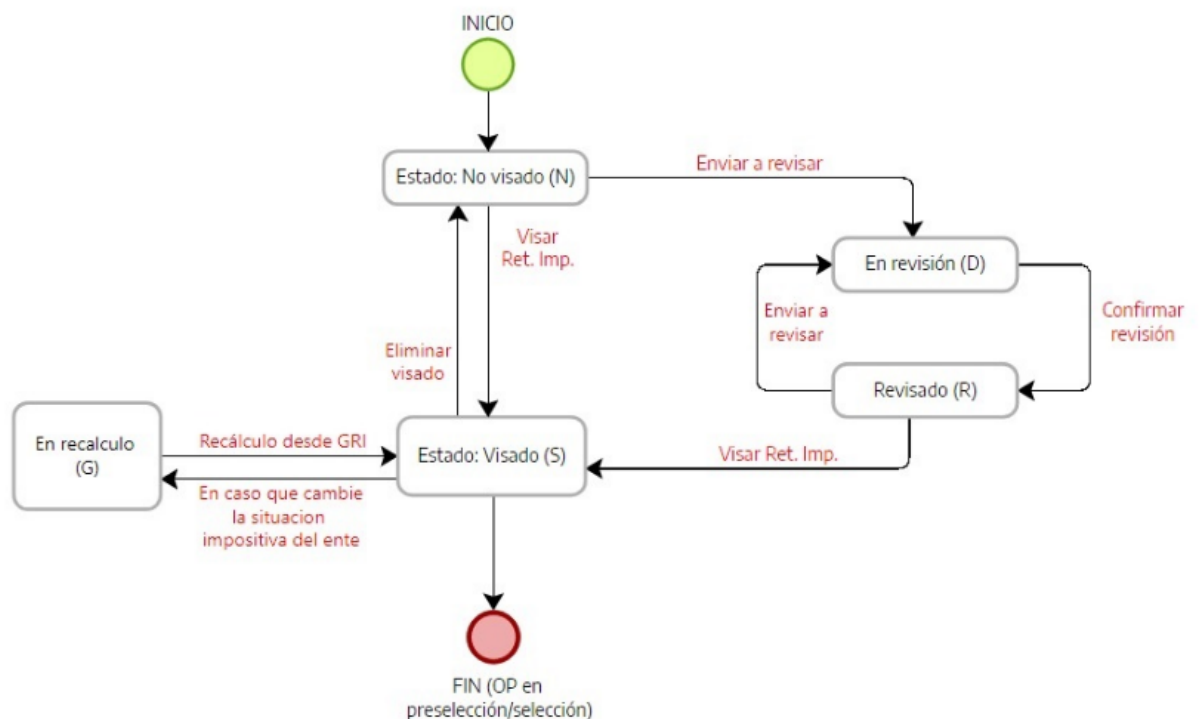
FECHA 08/08/2022

Anexo

Diccionario de estados SIGAF

Las retenciones impositivas podrán encontrarse en los siguientes estados en SIGAF:

- No visado (N): las retenciones se encuentran pendientes de ser visadas.
- Visado (S): las retenciones fueron visadas.
- En revisión (D): el responsable de visar envió a revisar las retenciones que fueron precalculadas y confirmadas por quien ingresó la factura y autorizó la OP, debido a errores en la codificación impositiva.
- Revisado (R): los códigos impositivos fueron revisados por quien ingresó la factura y autorizó la OP, enviando nuevamente la OP a visar.
- En recálculo (G): Previo a efectuarse el pago de la OP la situación impositiva del ente se vio modificada por lo que las retenciones de la OP deben recalcularse desde el aplicativo GRI (sólo aplica a las OP circuito Tesorería).



Normativa para cada impuesto

Impuesto a las Ganancias:

- Ley 20.628 (Ley del Impuesto a las Ganancias)
- Resolución General 830
- Resolución General 951
- Resolución General 2616 (Monotributistas)
- Resolución General 3884
- Resolución General 4525.

Ingresos Brutos:

- Disposición Normativa B1/2004
- Resolución Normativa (ARBA) N° 28/2021
- Código Fiscal
- Ley Impositiva

IVA:

- Ley 20.631 (Ley del Impuesto al Valor Agregado)
- Resolución General 2854
- Resolución General 3164
- Resolución General 3732
- Resolución General 3887
- Resolución General 2616

SUSS:

- Resolución General 1784 (Régimen General)
- Resolución General 2069
- Resolución General 1556 (Servicio de limpieza de inmuebles)
- Resolución General 2682 (Contratistas y subcontratistas)
- Resolución General 1769 (Servicios de investigación y seguridad)
- Resolución General 2761 (UTE)
- Resolución General 3883

Tablas de codificación

Servicios

ACTIVIDAD	GAN	IIBB	IVA	SUSS
AMBULANCIAS	LSO	864000	LSO 21%	RG
COOPERATIVA DE TRABAJO - SERVICIOS DE ARQUITECTURA O INGENIERIA	LSO	410021 / 429090	LSR 10,50%	EXE
EDICION DE LIBROS	LSO	EXE	EXE -	EXE
FUMIGACIONES	LSO	812020	LSO 21%	RG
GAS NATURAL (GAS JUNIN / LITORAL GAS / METROGAS / CAMUZI / GAS NATURAL BAN)	EXE	352022	LSO 21%	RG
HONORARIOS	LSO/MLS/PLO	HIO	LSO 21%	RG
INTERNET	LSO	614010	LSO 21%	RG
JARDIN MATERNAL	LSO	EXE	EXE -	EXE
LAVADO DE ROPA SIN PROVISION	LSO	960102	LSO 21%	RG
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MEDICOS	LSO	331301	LSO 21%	RG
PRESENTACIONES ARTISTICAS EN TEATROS	LSO	900021	EXE -	EXE
PRESTACIONES MEDICAS / RADIOTERAPIA / TOMOGRAFIAS / DIALISIS / OXIGENOTERAPIA / DOSIMETRIA	LSO	863200 / 863190	EXE -	EXE
PROVINCIA SEGUROS: ACCIDENTES PERSONALES / VIDA	EXE	651220 / 651130	EXE -	EXE
PROVINCIA SEGUROS: AUTOMOTORES / RESP CIVIL / SEG TECNICO	EXE	651220 / 651130	LSO 21%	RG
PUBLICIDAD DIARIOS, DIARIOS WEB, REVISTAS, RADIO	LSO	EXE	LSO 21%	RG
PUBLICIDAD EN CARTELES EN BS AS	LSO	731009	LSO 21%	RG
PUBLICIDAD EN CARTELES EN CABA	LSO	EXE	LSO 21%	RG
PUBLICIDAD TV POR AIRE	LSO	EXE	LSO 21%	RG
PUBLICIDAD TV POR CABLE	LSO	731009	LSO 21%	RG
PUBLICIDAD WEB (NO SEA DIARIOS)	LSO	731009	LSO 21%	RG
RACIONAMIENTO DE COMIDA	LSO	562010 / 562099	LSO 21%	RG
RACIONAMIENTO DE COMIDA HOSPITALES / UPA / ESCUELAS POLICIA/ COMUNIDAD TERAPEUTICA	LSO	562010 / 562099	EXE -	EXE
RECARGA DE TONER	LSO	620300	LSO 21%	RG
TELEFONIA FIJA / CELULAR	EXE	611090 / 612000	LSO 21%	RG
TRANSPORTE ESCOLAR	LSO	492130	EXE -	EXE
TRANSPORTE DE RESIDUOS PATOGENICOS / PELIGROSOS	LSO	381200	LSO 21%	RG
TRANSPORTE PASAJEROS	LSO	492150	LSR 10,50%	RG

Ventas

ACTIVIDAD	GAN	IIBB	IVA		SUSS
AUTOMOVILES CONCESIONARIAS OFICIALES DE AUTOS	VTB	EXE	CVB	21%	RG
AGUA POTABLE EN BIDONES	VTB	472200	EXE	-	EXE
ART.DELIBRERIA	VTB	476130	CVB	21%	RG
ART.FERRETERIA Y MATERIALES ELECTRICOS	VTB	475230	CVB	21%	RG
ART.LIMPIEZA	VTB	477450	CVB	21%	RG
AUTOMOVILES FABRICANTE	VTB	451191	CVB	21%	RG
CARNES ROJAS SIN PROCESAR	VTB	472130	EXE	-	EXE
DETERMINACIONES / REACTIVOS	VTB	477311	CVB	21%	RG
DIARIO Y REVISTAS, LIBROS, FOLLETOS, SIMILARES	VTB	EXE	EXE	-	EXE
GAS PROPANO / BUTANO / HELIO	VTB	466121	CVR	10,5%	RG
HARINA TRIGO	VTB	472190	CVR	10,50%	RG
INSUMOS INFORMATICOS: COMPUTADORAS/IMPRESORA/TONER	VTB	474010	CVR	10,50%	RG
INSUMOS MEDICOS / PELICULAS RADIOGRAFICAS	VTB	477330	CVB	21%	RG
LECHE FLUIDA / LECHE EN POLVO ENTERA O DESCREMADA	VTB	472190	EXE	-	EXE
FRUTA / LEGUMBRES / HORTALIZAS	VTB	472190 / 472160	EXE	-	RG
MATERIALES CONSTRUCCIONES	VTB	475290	CVB	21%	RG
OXIGENO MEDICINAL	VTB	477311	EXE	-	EXE
PAN COMUN	VTB	472171	CVR	10,50%	RG
PAN RALLADO / PAN SIN SAL	VTB	472171	CVB	21%	RG
POR MAYOR DE MEDICAMENTOS - DROGUERIA	VTB	EXE	EXE	-	EXE
POR MAYOR DE MEDICAMENTOS - FABRICANTE DE MEDICAMENTOS	VTB	477312	CVB	21%	RG
POR MENOR DE MEDICAMENTOS - FARMACIA	VTB	EXE	EXE	-	EXE

Alquileres

ACTIVIDAD	GAN	IIBB	IVA		SUSS
COCHERAS / GUARDA AUTOS	ABU	524120	EXE	-	EXE
INMUEBLE	ABU	681098	EXE	-	EXE
LAVADO DE ROPA CON PROVISION	ABM	772091 / 773099	LSO	21%	RG
MAQUINAS DE CONTRUCCION	ABM	439100	LSO	21%	RG
MAQUINAS DE FOTOCOPIADO	ABM	773040	LSO	21%	RG
MUEBLES / TUBOS / MOCHILAS / DISPENSER / GRUPO ELECTROGENO	ABM	773099	LSO	21%	RG

Regímenes especiales de la Seguridad Social e IVA

ACTIVIDAD	GAN	IIBB	IVA		SUSS
CONSTRUCCION OBRAS ARQUITECTURA	LSO	410021	TIA	21%	ECA
CONSTRUCCION OBRAS INGENIERIA	LSO	429090	TIA	21%	ECI
MANTENIMEINTO DE EDIFICIOS	LSO	410021	TIA	21%	ECA
MANTENIMEITNO DE JARDINES	LSO	813000	LSO	21%	ECA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO DE ASCENSORES	LSO	432910	LSO	21%	ECA
LIMPIEZA DE EDIFICIOS	LSO	812010	LSO	21%	SLI
SEGURIDA PRIVADA	LSO	801020	LSO	21%	ESS
INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADOS	LSO	432200	LSO	21%	ECA
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTRICOS / GENERADORES	LSO	432190	LSO	21%	ECI

Análisis factura en GDEBA

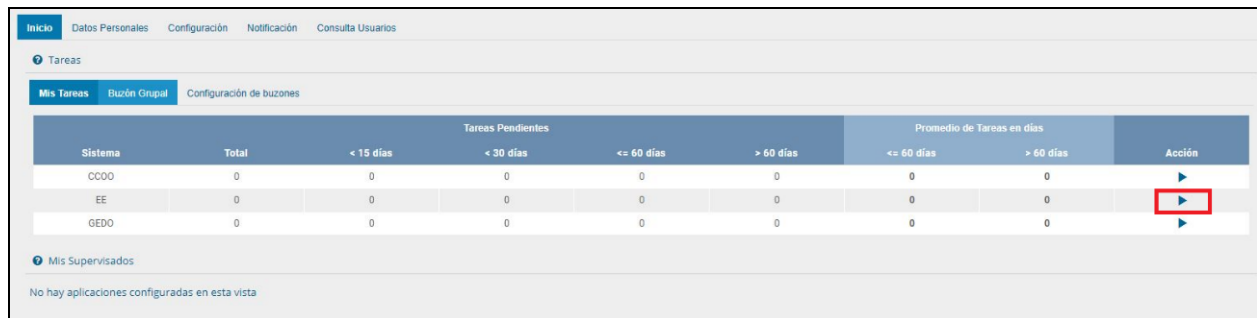
Ingresa a GDEBA⁴ con usuario y contraseña:



The image shows a login page for the 'Provincia de Buenos Aires' system. At the top is the provincial coat of arms. Below it, the text 'Provincia de Buenos Aires' is displayed. The main heading is 'Gestión Documental Electrónica'. A sub-heading reads 'Ingresa al Sistema con Usuario/Cuil/Cuit y contraseña'. There are two input fields: the first is labeled 'Usuario/Cuil/Cuit' and the second is labeled 'Contraseña'. Below these fields is a blue button labeled 'Acceder'. At the bottom, there is a link that says '¿Olvidó su Contraseña?'.

⁴ <https://cas.gdeba.gba.gob.ar/acceso/login/>

Clickear en EE:



Inicio Datos Personales Configuración Notificación Consulta Usuarios									
Tareas									
Mis Tareas Buzón Grupal Configuración de buzónes									
Sistema	Total	Tareas Pendientes				Promedio de Tareas en días		Acción	
		< 15 días	< 30 días	<= 60 días	> 60 días	<= 60 días	> 60 días		
CCOD	0	0	0	0	0	0	0	▶	
EE	0	0	0	0	0	0	0	▶	
GEDO	0	0	0	0	0	0	0	▶	
Mis Supervisados									
No hay aplicaciones configuradas en esta vista									

Al hacerlo el sistema despliega la siguiente pantalla:

Buzón de Tareas

Buzón Grupal

Actividades

Tareas Supervisados

Tareas Otros Usuarios

Tareas en Paralelo

Consultas

Tareas Usuario

?

Buzón de Tareas Pendientes

📄

Crear Nueva Solicitud

<<

<

1

/ 1

>

>>

✉

Tarea/Estado

Fecha Últ. Modif.

Código Expediente

Código Trámite

Descripción del trámite

Clickear “Consultas”. Al hacerlo el sistema despliega la siguiente pantalla:

Buzón de Tareas

Buzón Grupal

Actividades

Tareas Supervisados

Tareas Otros Usuarios

Tareas en Paralelo

Consultas

Consultas de Expedientes

?

Consultas

Búsqueda de Expedientes

Consulta de expedientes por número GDEBA

Consulta de expedientes en Guarda Temporal

<<

<

1

>

>>

Código expediente

Fecha creación

Usuario Generador

Clickear “Consulta de expedientes por número GDEBA” y completar los siguientes campos:

Consulta Expedientes por número GDEBA

Tipo Actuación: EX

Año: 2022

Número: 4673771

Repartición Actuación: GDEBA

Repartición Usuario: DSTAMTGP

Buscar **Cancelar**

Clickear “Buscar”.

Buzón de Tareas Buzón Grupal Actividades Tareas Supervisadas Tareas Otros Usuarios Tareas en Paralelo **Consultas**

Consultas de Expedientes

Consultas

Búsqueda de Expedientes Consulta de expedientes por número GDEBA Consulta de expedientes en Guardia Temporal

Código expediente	Fecha creación	Usuario Generador	Referencia	Acción
EX-2022-04673771-GDEBA-DSTAMTGP	18/02/2022	MCASARIEGO	LYME SA - SERVICIO LIMPIEZA AMPLIACIÓN - RENGLO 4 - FC-2-5802 - ENERO 2022	Visualizar Tramitar

Presionar “Visualizar”.

Localizar la factura para codificar las retenciones impositivas incluidas en la OP:

Tramitación

Expediente: EX-2022-04673771-GDEBA-DSTAMTGP

Documentos Documentos de Trabajo Expedientes Asociados Tramitación Conjunta Fusión Historial de Pases Datos de la Carátula Actividades

Con Pase

« < 1 / 2 > » Existe más de una página.

Orden	Tipo de Documento	Número Documento	Referencia	Fecha de Asociación	Fecha de Creación	Archivos	Acción
11	PV - Providencia	PV-2022-05029160-GDEBA-DCMTGP	Pase	22/02/2022 13:22:39	22/02/2022 13:22:39		
10	DOCFI - PRO	DOCFI-2022-04977778-GDEBA-DGAMTGP	LYME SA - PRO 3659	22/02/2022 13:22:01	22/02/2022 10:34:33		
9	RS - Resolución	RS-2021-07476317-GDEBA-DGAMTGP	Aprobatoria Ampliación OC LI...	22/02/2022 13:21:42	26/03/2021 15:00:56		
8	DOCFI - Inscripción AFIP	DOCFI-2021-03574622-GDEBA-DGAMTGP	Constancia inscripción	22/02/2022 13:21:23	21/12/2021 13:16:15		
7	DOCFI - Deudores Alimentarios Morosos	DOCFI-2021-33373943-GDEBA-DGAMTGP	Deudores Morosos	22/02/2022 13:21:07	21/12/2021 13:14:05		
6	DOCFI - Validez de comprobante CAE/CAI	DOCFI-2018-12791076-GDEBA-DCMTGP	LYME S.A. - CBU	22/02/2022 13:20:49	20/07/2018 10:04:33		
5	DOCFI - Orden de compra	DOCFI-2021-11160073-GDEBA-DGAMTGP	220-1453-oc21	22/02/2022 13:20:29	07/05/2021 11:36:34		
4	DOCFI - Remito	DOCFI-2022-04423590-GDEBA-DGAMTGP	LYME SA - REMITO 1081 - reng...	22/02/2022 13:20:10	16/02/2022 13:33:36		
3	DOCFI - Factura	DOCFI-2022-04423576-GDEBA-DGAMTGP	LYME SA - FAC_B_0002_0000005...	22/02/2022 13:19:49	16/02/2022 13:33:33		
2	PV - CV_Pago Servicio	PV-2022-05028369-GDEBA-DCMTGP	Carátula	22/02/2022 13:19:31	18/02/2022 11:32:55		

Total de documentos: 11

Descargar todos los Documentos (con pase)

Sin Pase

Descargar o visualizar el documento de la factura:

**FACTURA ELECTRÓNICA B**Nº: **0002-00005802**

Fecha: 31/01/2022

LYME S.A.

Av. Montes de Oca Manuel N° 1764 - Piso 2° - Dto C
C.P.: 1270 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel/Fax: 011-5941-9103/0221-4215154
lymesa@hotmail.com.ar

Responsable Inscripto
CUIT: 30-63935639-5
CM: 902-790027-9
Inicio de actividades: 01/07/1990

Datos de la Operación		Cliente	
Vendedor:	Transporte:	Razón Social:	Ministerio de Trabajo Pcia de Bs. As
Cond. de venta: Contado	Moneda: Peso	Teléfono:	
Lista de precio:	Depósito: Sin depósito	Domicilio:	7 entre 39 y 40
Referencia:			1900 La Plata
			Buenos Aires Argentina
		CUIT:	30708752297 Exento

Código	Descripción	Cantidad	U. Medida	I. Unitario	I. Unit. Bonif	CB	Total S/Imp
ServLimp	Servicio de Limpieza	1.00	Serv...		8705.88		8705.88
Por el servicio integral de limpieza de Edificios en las Delegaciones Regionales: Dolores, partido de la Costa y subdelegaciones. Renglón N°4							
Total							8705.88