
PeopleBook de Localización Argentina de Cuentas a Pagar

Avril 2011

Aviso legal

Oracle es marca comercial registrada de Oracle Corporation y/o sus subsidiarias. Todos los demás nombres pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

Garantía de restricciones de licencia/Descargo de responsabilidad de daños indirectos

Este software y la documentación relacionada están sujetos a un contrato de licencia que incluye restricciones de uso y revelación, y se encuentran protegidos por la legislación sobre la propiedad intelectual. A menos que figure explícitamente en el contrato de licencia o esté permitido por la ley, no se podrá utilizar, copiar, reproducir, traducir, emitir, modificar, conceder licencias, transmitir, distribuir, exhibir, representar, publicar ni mostrar ninguna parte, de ninguna forma, por ningún medio. Queda prohibida la ingeniería inversa, desensamblaje o descompilación de este software, excepto en la medida en que sean necesarios para conseguir interoperabilidad según lo especificado por la legislación aplicable.

Sujeto a protección de patente a tenor de lo dispuesto en una o varias de las siguientes patentes de Estados Unidos: 5,781,908; 5,828,376; 5,950,010; 5,960,204; 5,987,497; 5,995,972; 5,987,497 y 6,223,345. Otras patentes pendientes.

Descargo de responsabilidad de la garantía

La información contenida en este documento puede someterse a modificaciones sin previo aviso y no se garantiza que se encuentre exenta de errores. Si detecta algún error, le agradeceremos que nos lo comunique por escrito.

Aviso de derechos limitados

Si este software o la documentación relacionada se entrega al Gobierno de EE.UU. o a cualquier entidad que adquiera licencias en nombre del Gobierno de EE.UU. se aplicará la siguiente disposición:

U.S. GOVERNMENT RIGHTS

Programs, software, databases, and related documentation and technical data delivered to U.S. Government customers are "commercial computer software" or "commercial technical data" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations. As such, the use, duplication, disclosure, modification, and adaptation shall be subject to the restrictions and license terms set forth in the applicable Government contract, and, to the extent applicable by the terms of the Government contract, the additional rights set forth in FAR 52.227-19, Commercial Computer Software License (December 2007). Oracle USA, Inc., 500 Oracle Parkway, Redwood City, CA 94065.

Aviso de aplicaciones de riesgo inherente

Este software se ha desarrollado para uso general en diversas aplicaciones de gestión de la información. No se ha diseñado ni está destinado para utilizarse en aplicaciones de riesgo inherente, incluidas las aplicaciones que pueden causar daños personales. Si utiliza este software en aplicaciones de riesgo, usted será responsable de tomar todas las medidas apropiadas de prevención de fallos, copia de seguridad, redundancia o de cualquier otro tipo para garantizar la seguridad en el uso de este software. Oracle Corporation y sus subsidiarias declinan toda responsabilidad derivada de los daños causados por el uso de este software en aplicaciones de riesgo.

Descargo de responsabilidad de contenidos, productos y servicios de terceros

Este software y la documentación pueden ofrecer acceso a contenidos, productos o servicios de terceros o información sobre los mismos. Ni Oracle Corporation ni sus subsidiarias serán responsables de ofrecer cualquier tipo de garantía sobre el contenido, los productos o los servicios de terceros y renuncian explícitamente a ello. Oracle Corporation y sus subsidiarias no se harán responsables de las pérdidas, los costos o los daños en los que se incurra como consecuencia del acceso o el uso de contenidos, productos o servicios de terceros.

contiene la biblioteca GNU libgmp; ©1991 Free Software Foundation, Inc. Esta biblioteca es un software gratuito que se puede modificar y volver a distribuir bajo las condiciones de la Licencia Pública General para Bibliotecas GNU.

Incluye Adobe (R) PDF Library, ©1993-2002 Adobe Systems, Inc. y DL Interface, ©1999-2008 Datalogics Inc. Reservados todos los derechos. Adobe (R) es una marca comercial de Adobe Systems Incorporated.

Partes de este programa contienen información propiedad de Microsoft Corporation. ©1985 - 1999 Microsoft Corporation.

Partes de este programa contienen información propiedad de Tenberry Software, Inc. ©1992 - 1995 Tenberry Software, Inc.

Partes de este programa contienen información propiedad de Premia Corporation. ©1993 Premia Corporation.

Este producto contiene código licenciado por RSA Data Security. Reservados todos los derechos.

Incluye software desarrollado por OpenSSL Project para su uso en OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>).

Contiene software criptográfico escrito por Eric Young (eay@cryptsoft.com).

Contiene software escrito por Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com). Reservados todos los derechos.

Este producto incluye el Sentry Spelling-Checker Engine, Copyright 1993 Wintertree Software Inc. Reservados todos los derechos.

Divulgación de código abierto

Oracle no se responsabiliza de la utilización o distribución de cualquier software o documentación de código abierto o de uso compartido y rechaza cualquier responsabilidad o daño resultante de la utilización de los mismos. A continuación se cita el software de código abierto que puede utilizarse junto con los productos JD Edwards EnterpriseOne de Oracle, con las siguientes exenciones de responsabilidad.

Este producto incluye software desarrollado por Apache Software Foundation (<http://www.apache.org/>). Derechos registrados 1999-2000 por la Apache Software Foundation. Todos los derechos reservados. ESTE SOFTWARE SE OFRECE "COMO ESTÁ" SIN GARANTÍA DE NINGUNA CLASE, INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN, TODAS LAS GARANTÍAS O CONDICIONES DE VENTA Y CONVENIENCIA PARA UN FIN PARTICULAR, ASÍ COMO CUALQUIER OTRA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA. EN NINGÚN CASO LA APACHE SOFTWARE FOUNDATION O SUS COLABORADORES SERÁN RESPONSABLES DE CUALQUIER DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, INCIDENTAL, ESPECIAL, PUNITIVO O CONSECUCIONAL (INCLUIDOS, SIN LIMITACIÓN, LA COMPRA DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS; LA PÉRDIDA DE BENEFICIOS, DATOS O USO DE DATOS; O LA INTERRUPCIÓN DE ACTIVIDADES COMERCIALES) INDEPENDIENTEMENTE DE CÓMO SE PUDIERAN PRODUCIR O DE CUALQUIER TEORÍA DE RESPONSABILIDAD, YA SEA CONTRACTUAL, ESTRUCTA O EXTRA CONTRACTUAL (INCLUYENDO NEGLIGENCIA O CUALQUIER OTRA CAUSA DE ACCIÓN) QUE PUDIERA SURGIR POR LA UTILIZACIÓN DEL PRESENTE SOFTWARE O DE CUALQUIER OTRA FORMA, AUNQUE SE HUBIERA ADVERTIDO DE LA POSIBILIDAD DE DICHO DAÑO.

Contenido

PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Localización Argentina de Cuentas a Pagar	1
Implementación Cuentas a Pagar PeopleSoft	2
Definición de Controles Contables de eCompras para Unidades de Negocio de Contabilidad General	2
Página Utilizada para Definir Controles Contables de eCompras para Unidades de Negocio de Contabilidad General	3
Selección de Controles Generales	3
Definición del Control Contable de eCompras - Retenciones	4
Definición de Unidades de Negocio de PeopleSoft Cuentas a Pagar	5
Página Utilizada para Definir Unidades de Negocio de PeopleSoft Cuentas a Pagar	5
Definición de Cuentas a Pagar	5
Definición de Opciones de Unidades de Negocio de PeopleSoft Cuentas a Pagar	6
Páginas Utilizadas para Definir Opciones de Unidades de Negocio de PeopleSoft Cuentas a Pagar	7
Definición de Opciones de Gestión de Errores de Comprobantes	7
Selección de Opciones de Pagos	8
Estructuración de las Opciones de Compras para PeopleSoft Cuentas a Pagar	9
Páginas Utilizadas para Estructurar las Opciones de Compras para PeopleSoft Cuentas a Pagar	9
Utilización de Categorías del Comprobante	9
Definición de Reglas del Comprobante	11
Introducción de Información de Facturas para Comprobantes en Línea	12
Páginas Utilizadas para Introducir Información de Facturas de Comprobantes en Línea	12
Información sobre Factura	13
Utilización de Cpte. Relac.(Comprobantes Relacionados)	15
Definición de Retención	16
Utilización de % Unión Transitoria de Empresas	17
Procesamiento de la Factura Electronica recibida	17
Tratando de manera diferencial a contribuyentes con Alto Riesgo Fiscal en IIBB de Cap Federal	18
Paginas usadas para el tratamiento diferencial de los contribuyentes con Alto Riesgo Fiscal	18
Definir Grupo de Riesgo	19
Registro Grupo de Impuestos	19
Carga Grupo de Impuestos	21
Proveedor Retenc sin Grupo Imp	21
Procesamiento Factura Electronica	22
Paginas usadas para seteo y procesamiento de la Factura Electronica	23
Definir Reglas de Pardia Factura Electronica	23
Definir Conversión de datos de EDI	25
Consulta Factura Electronica	25
Control de Magnitudes Excedidas a Monotributistas (Jurisdiccion Capital Federal)	26

Páginas utilizadas para Control de Magnitudes Excedidas a Monotributistas	26
Configuración RG177	27
Carga RG177	27
Verificación el Log	28
Ejecución del Proceso de Contabilización de Comprobante	29
Página Utilizada para Ejecutar el Proceso de Contabilización de Comprobante	29
Definición de Peticiones de Contabilización de Comprobantes	29
Ejecución y Gestión de Ciclos de Pagos	30
Página Utilizada para Ejecutar y Gestionar Ciclos de Pagos	31
Proceso y Gestión de Ciclos de Pagos	31
Definición de Recibos	33
Páginas Utilizadas para Definir Recibos	33
Utilización de Recibos	33
Cancelación Recibos AP	34
Consulta y Generación de Informes de Pago	36
Página Utilizada para Consultar y Generar Informes de Pago	36
Información sobre Pagos	36
Revisión de Preselección Proveedor por Proveedor	36
Revisión de Preselección Proveedor por Banco	38
Revisión de Preselección Proveedor por Unidad de Negocio	38
Devolución Cheque Endosado	38
Página Utilizada para Devolver Cheque Endosado	39
Consulta de Devolución de Cheque Endosado	39
Revisión de Comprobantes Seleccionados para el Pago	40
Página Utilizada para Consultar Comprobantes Seleccionados para el Pago	41
Consulta de Datos de Ciclos de Pagos	41
Reporte de Retenciones	43
Páginas Utilizadas para Reporte de Retenciones	43
Impresión Compaginada de Retenciones	43
Impresión de Reporte de Retenciones Calculadas	44
Impresión de Reporte RG1547	45
Definición del Entorno de Retenciones	46
Páginas Utilizadas para Definir el Entorno de Retenciones	47
Definición de Tipos y Clases de Retenciones	48
Definición de Inf. Local Tipo Retenciones (información local tipo retenciones)	48
Definición de Jurisdicciones de Retención	50
Definición de Entidades de Retención	51
Definición de Opciones de Retención	53
Gestión de Retenciones Basadas en Periodos	55
Páginas Utilizadas para Gestionar Retenciones Basadas en Periodos	55
Actualización de Retenciones Basadas en Periodos	56
Revisión de Retenciones Basadas en Periodos	57
Utilización de Certificado de Deducción de Retención	57
Configuración de Reporte Retenciones 1	58
Configuración de Reporte Retenciones 2	60

Utilización de SICORE Cheques Diferidos	61
Índice	63

PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Localización Argentina de Cuentas a Pagar

La versión localizada de la aplicación PeopleSoft 9.1 — Cuentas a Pagar, posee adaptaciones objetivas que suministran al producto global, características específicas del mercado argentino. A seguir, están relacionadas las principales localizaciones de este producto para la Argentina:

- Catastro de Proveedores
- Tratamiento de Impuestos Retenidos
- Tratamiento de IVA – Impuesto al Valor Agregado
- Tratamiento de Percepciones
- Tratamiento de Impuestos Internos
- Orden de Compra
- Voucher en línea
- Contabilización de Impuestos Internos
- Contabilización de Percepciones
- Contabilización de Pago
- Ciclo de Pago
- Generación de Archivo para AFIP (RG1361)
- Procesamiento de la Factura Electronica recibida
- Subdiario de IVA – Impuesto al Valor Agregado
- Cheque Endosado
- Cheque Diferido
- Generación de Vouchers a partir de la Orden de Compra
- Generación de Vouchers a partir de la Funcionalidad Facturación Rápida
- Cálculo de Impuestos s/ Multa e Intereses Moratorios
- Documentos y Certificados Comerciales

Nota: Para implantación y operación de PeopleSoft 9.1 – Cuentas a Pagar, es necesario que usted lea esta documentación, así como también el PeopleBook Global de Cuentas a Pagar PeopleSoft 9.1 (PeopleSoft Enterprise Payables 9.1 PeopleBook), para que pueda tener un panorama general de la aplicación en cuestión.

Implementación Cuentas a Pagar PeopleSoft

El Administrador de Configuración PeopleSoft permite que usted examine una lista de tareas de configuración relativas a la organización de los productos que están siendo implementados. Las tareas de configuración incluyen los componentes que deben ser configurados, listados en el orden en que los datos deben ser introducidos en las tablas de componentes, así como también los vínculos para la documentación del PeopleBook correspondiente. Sin embargo, el Administrador de Configuración PeopleSoft no trata sobre las configuraciones específicas para Argentina.

Consulte también

PeopleSoft Enterprise Payables 9.1 PeopleBook, Getting Started With PeopleSoft Enterprise Payables, Payables Implementation Tasks para obtener más informaciones.

Enterprise PeopleTools 8.51 PeopleBook, PeopleSoft Setup Manager.

Definición de Controles Contables de eCompras para Unidades de Negocio de Contabilidad General

En el capítulo se definen las estructuras de las Unidades de negocio de la empresa; a través de las cuales se establece la operativa de trabajo de la organización.

Es necesario asociar las unidades de negocios de Cuentas a Pagar con la Unidad de Negocio de Contabilidad General. La definición comprende distintas páginas: Control General, Cuentas Interunidad, Templates de Contabilidad General, Tipos de documentos y Retenciones.

Consulte también

PeopleSoft Enterprise Payables 9.1 PeopleBook, Setting Up Payables Business Units, Defining Procurement Controls for General Ledger Business Units para obtener más informaciones.

Página Utilizada para Definir Controles Contables de eCompras para Unidades de Negocio de Contabilidad General

<i>Nombre de página</i>	<i>Nombre de objeto</i>	<i>Navegación</i>	<i>Utilización</i>
Control Contable de eCompras - Controles Generales	BUS_UNIT_INTFC1	Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Unidades de Negocio, eCompras, Control Contable de eCompras, Controles Generales	Especificación del modo de procesar entradas contables.
Control Contable de eCompras - Retenciones	BU_WTHD_JUR	Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Unidades de Negocio, eCompras, Control Contable de eCompras, Retenciones	La página de Retenciones se utiliza para definir las retenciones en las unidades de negocio de GL

Selección de Controles Generales

Acceda a la página Control Contable de eCompras - Controles Generales. El campo IVA Exportación fue añadido en la página.

Controles Generales Cargos Ajenos a Mercancía Plantillas de GL Opciones ERS Retenciones

Interfaz Unidad Negocio

UN: AGG91 AGG91

Descnto Antpado/Cargo Atrasado

*Norma Contable: Bruto

Norma Reparto Descuento

Repartir Descuentos

Prorratar Descuentos

Descuentos Gasto

Norma Reparto Pagos Atrasados

Repartir Cargos Atrasados

Prorratar Cargos Atrasados

Tolerancia Documentos

Activar Tolerancia Documentos

Plantilla Edición Combinación

Plantilla:

Exporting info

IVA Exportación

Controles Contables

*Opción Edición Fecha Contable: Sin Mensaje

Permitir Cbte Pagados Dscntzdo

Fin Periodo Devengos

Devengar Comprobantes No Procesados a Fin Periodo

Activar Control Compromisos para Devengos

Página Control Contable de eCompras - Controles Generales

Exportando Información

IVA Exportación Seleccione esta opción si hubiera incidencia de IVA sobre exportaciones.

Consulte también

PeopleSoft Enterprise Payables 9.1 PeopleBook, Setting Up Payables Business Units, Defining Procurement Controls for General Ledger Business Units, Selecting General Controls para obtener más informaciones.

Definición del Control Contable de eCompras - Retenciones

Acceda a la página Control Contable de eCompras - Retenciones. Los campos ID Agente de Retención y Código de Actividad fueron incluidos en la página.

Controles GeneralesCargos Ajenos a MercancíaPlantillas de GLOpciones ERSRetenciones

Interfaz Unidad Negocio

UN:AGG91AGG91

Clase Retención

BuscarVer TodoPrimero1 de 1Último

*Fecha Efectiva:20/01/2011*Estado:Activo

PersonalizarBuscarVer TodoPrimero1 de 1Último

*Entidad	*Tipo	*Jurisdicción	Tipo ID Fiscal	NIF	*Categoría	Agt Cobr	Número de Certifi
						<input checked="" type="checkbox"/>	

Página Control Contable de eCompras - Retenciones

- Numero de certificado provisorio de retencion

Campo utilizado para la numeracion de la Constancia Provisoria de Retencion
- ID Agente de Retención

Introduzca el número del certificado de retención
- Código de Actividad

Introduzca código de actividad.

Consulte también

PeopleSoft Enterprise Payables 9.1 PeopleBook, Setting Up Payables Business Units, Defining Procurement Controls for General Ledger Business Units, Selecting Withholding Options para obtener más informaciones.

Definición de Unidades de Negocio de PeopleSoft Cuentas a Pagar

Cuando el sistema ha estado funcionando sin problemas durante un tiempo, aquellos que necesiten obtener una perspectiva global de los sistemas financieros encontrarán útil la descripción general del proceso de Cuentas a Cobrar.

Consulte también

PeopleSoft Enterprise Payables 9.1 PeopleBook, Setting Up Payables Business Units, Defining Payables Business Units para obtener más informaciones.

Página Utilizada para Definir Unidades de Negocio de PeopleSoft Cuentas a Pagar

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Definición de Cuentas a Pagar	BUS_UNIT_TBL_API	Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Unidades de Negocio, Cuentas a Pagar, Definición de Cuentas a Pagar	En la página se define la asociación a una Unidad de Negocio de Contabilidad General, las opciones de contabilización, las opciones de impuestos.

Definición de Cuentas a Pagar

Acceda a la página Definición de Cuentas a Pagar. El campo Casa central fue añadido en la página.

Definición Cuentas Pagar		Opciones Fiscales	Creación de Comprobantes	Paridad	Cobros	Numeración Comprobantes
Unidad Negocio:	AGAP	Descripción:	AGAP	<input type="checkbox"/> Casa central		
		Descripción Corta:	AGAP			
Información Contable						
Unidad Negocio GL:	AGGL	Envío:	AGLOCATION	Actz Periodos Abiertos		
Plantilla Entradas Contables:	STANDARD					
Copiar Pedido						
<input type="checkbox"/> Plantilla Contable	- Seleccione si desea copiar desde la Unidad de Negocio de Cuentas a Pagar en lugar de desde el Pedido.					
<input type="checkbox"/> Condiciones Pago	- Seleccione si desea copiar desde el Proveedor en lugar de desde el Pedido.					
<input type="checkbox"/> Ubicación Proveedor	- Seleccione si desea copiar desde el Pedido en lugar de desde la ubicación de proveedor por defecto.					
Contabilización						
*Fecha Contabilización:	Usar Fecha Actual	<input checked="" type="checkbox"/> Abrir para Contzn Comprobantes <input checked="" type="checkbox"/> Contz Cprbte No Aprobados <input checked="" type="checkbox"/> Contz Cprbte No Pareado				
Varios						
Ubicación:	AGLOCATION	Números ID				
Opción Contzn Revaluación						
*Opc Reval:	Comprobante					
Guardar		Volver a Buscar		Notificar		Añadir Actz/Visualizar
Definición Cuentas Pagar Opciones Fiscales Creación de Comprobantes Paridad Cobros Numeración Comprobantes Resumen Factura						

Página Definición de Cuentas a Pagar

Una vez introducidas las opciones de proceso de cuentas a pagar y los controles contables de compras, está listo para completar la definición de la unidad de negocio de Cuentas a Pagar.

El check box *Casa central* indica que la Unidad de Negocio actúa como Casa Matriz.

Consulte también

PeopleSoft Enterprise Payables 9.1 PeopleBook, Setting Up Payables Business Units, Defining Payables Business Units, Creating a New Business Unit para obtener más informaciones.

Definición de Opciones de Unidades de Negocio de PeopleSoft Cuentas a Pagar

Consulte también

PeopleSoft Enterprise Payables 9.1 PeopleBook, Setting Up Payables Business Units, Defining Payables Business Unit Options by SetID para obtener más informaciones.

Páginas Utilizadas para Definir Opciones de Unidades de Negocio de PeopleSoft Cuentas a Pagar

<i>Nombre de página</i>	<i>Nombre de objeto</i>	<i>Navegación</i>	<i>Utilización</i>
Opciones de Cuentas a Pagar - Opciones de Comprobantes 2	BU_AP_OPT_VCHR2	Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Unidades de Negocio, Cuentas a Pagar, Opciones de Cuentas a Pagar, Opciones de Comprobantes 2	Especificación de las acciones que lleva a cabo el sistema al encontrar facturas duplicadas, claves contables incorrectas y comprobantes con líneas descuadradas.
Opciones de Cuentas a Pagar - Opciones de Pago	BU_AP_OPT_PYMNT	Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Unidades de Negocio, Cuentas a Pagar, Opciones de Cuentas a Pagar, Opciones de Pago	Especificación de las condiciones, método y cuenta bancaria de pago por defecto para el ID de Set. Estas opciones controlan los valores por defecto de los proveedores y comprobantes concretos.

Definición de Opciones de Gestión de Errores de Comprobantes

Acceda a la página Opciones de Cuentas a Pagar - Opciones de Comprobantes 2. El campo Categoría de Comprobante fue añadido en la página.

Opciones de Cuentas a Pagar Opciones de Comprobantes 1 **Opciones de Comprobantes 2** Opciones de Pago Opciones de Impuestos

ID Set: SHARE ID SET CORPORATIVO

Opciones Error Comprobante [Buscar](#) | [Ver Todo](#) | [Primero](#) 1 de 1 [Último](#)

Fecha Efectiva: 01/01/1900 Estado: Activo

Comprobación Facturas Dupl	Edición Claves Contables	Cuadre Comprobantes
<input checked="" type="checkbox"/> N° Factura <input checked="" type="checkbox"/> Fecha Factura <input type="checkbox"/> Importe Bruto <input checked="" type="checkbox"/> ID Proveedor <input checked="" type="checkbox"/> Unidad Negocio <input checked="" type="checkbox"/> Categoría de Comprobante	<input checked="" type="radio"/> Rechazar c/Errores Edición <input type="radio"/> Reciclar <input type="radio"/> Aviso <input type="radio"/> S/Ediciones <input type="checkbox"/> Editar Combinaciones	<input checked="" type="radio"/> Rechazar Cprbte No Cuadrados <input type="radio"/> Reciclar Cprbte No Cuadrados

Página Opciones de Cuentas a Pagar - Opciones de Comprobantes 2

Comprobación Facturas Duplicadas

Categoría de Comprobante Fue añadido el campo Categoría de Comprobante como opción de selección Comprobación Facturas Duplicadas.

Consulte también

PeopleSoft Enterprise Payables 9.1 PeopleBook, Setting Up Payables Business Units, Defining Payables Business Unit Options by SetID, Defining Voucher Error-Handling Options para obtener más informaciones.

Selección de Opciones de Pagos

Acceda a la página Opciones de Cuentas a Pagar - Opciones de Pago. Los campos Banco FC y Cuenta FC fueron incluidos en la página.

Opciones de Cuentas a PagarOpciones de Comprobantes 1Opciones de Comprobantes 2Opciones de PagoOpciones de Impuestos

ID Set: SHARE ID SET CORPORATIVO

Opciones de Pago

Buscar | Ver Todo | Primero 1 de 1 Último

Fecha Efectiva:01/01/1900Estado:ActivoOpc Festivos

Condic

*Condiciones Pago:00Due Now

*Método:Cheque Sistema

Días Demora Descuento

Neto:0Días Dto:0

Condic Pago Antpd/a Terceros

*Condic Pago Antpd/a Terceros:00Due Now

☒ Aplicar Pg Antpd Auto

Efecto Vista

Efecto Vista:DAY90

☒ Aprob Obligatoria F Emisión

Opciones Banco Pago

*Código Banco:AG01Banco AG

*Cuenta Bancaria:AG01Banco AG

*Gest Pagos:RERegular Payments

*Banco FC:AGBOSAG BOSTON

*Cuenta FC:19FC19FC

Página Opciones de Cuentas a Pagar - Opciones de Pago

Opciones Banco Pago

Banco FC Informe el código del banco de factura de crédito, en el cual están vinculados los créditos del proveedor.

8

Copyright © 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.

Cuenta FC

Informe la cuenta del banco de la factura de crédito, en la cual están vinculados los créditos del proveedor.

Consulte también

PeopleSoft Enterprise Payables 9.1 PeopleBook, Setting Up Payables Business Units, Defining Payables Business Unit Options by SetID, Selecting Payment Options para obtener más informaciones.

Estructuración de las Opciones de Compras para PeopleSoft Cuentas a Pagar

Además de las tablas compartidas por todas las aplicaciones PeopleSoft, existen tablas específicas de PeopleSoft Cuentas a Pagar que conforman los cimientos del sistema. Antes de comenzar a introducir comprobantes, es necesario definir estas tablas para configurar el entorno de cuentas a pagar.

Páginas Utilizadas para Estructurar las Opciones de Compras para PeopleSoft Cuentas a Pagar

<i>Nombre de página</i>	<i>Nombre de objeto</i>	<i>Navegación</i>	<i>Utilización</i>
Categorías del Comprobante	AP_VCHR_CATEGS	Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Productos, Opciones de Compras, Comprobantes, Categorías del Comprobante	La página permite incorporar el ingreso de los distintos tipos de documentos contemplados en el país con sus atributos.
Reglas del Comprobante	VAT_VCHR_RULES	Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Productos, Opciones de Compras, Comprobantes, Reglas del Comprobante	La página determina los posibles comprobantes a registrar entre Unidades de Negocios y Proveedores y el tipo de Vat a aplicar.

Utilización de Categorías del Comprobante

Acceda a la página Categorías del Comprobante.

Categorías del Comprobante

Categoría de Comprobante:

FA

Atributos de Categoría del Comprobante

Buscar

Ver Todo

Primero

1 de 1

Último

*Fecha Efectiva:

01/01/1990

*Estado:

Activo

Descripción:

Factura A

*Descripción Corta:

FA

Cód. SICORE:

Cód. CITI:

01

Cod. RG1361:

*Cálculo IVA:

No Incl

Cód. RG1547:

Cód. RG382:

Letra Comprob.:

Categoría Comprob. Relacionado

Reglas DINC

Credito Fiscal minimo

Doc. descuento

Flete sin cargo

Doc. Aduanero ?

Fija Precio?

Subdiario IVA/CITI

Recibo?

*Tipo de Saldo:

Positivo

*Fmto. Nro. Fac.:

N° Factura Legal Argentino

Factura de Crédito:

Información Contable

*Opción contabilización:

Ninguno

ID Set:

Plantilla Contable:

Tipo Entrada Contable:

Página Categorías del Comprobante

Atributos de Categoría del Comprobante

Fecha Efectiva	Fecha de vigencia.
Estado	El estado puede ser <i>Activo</i> o <i>Inactivo</i> .
Descripción, Descripción Corta	Descripción y descripción corta.
Código de SICORE	Código para reconocimiento en el Sicore.
Código CITI	Código para reconocimiento en el CITI.
Tipo de Saldo	Valores a tomar en el Balance, los posibles son <i>Positive</i> , <i>Negative</i> o <i>ambos</i> .

10

Copyright © 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.

Fmto.Nro.Fac.	Indica el formato del documento, los valores posibles son <i>Nº Factura Legal Argentino</i> o <i>Sin Restricciones</i> .
Cálculo IVA	Determina la forma de cálculo para el IVA, puede tomar el valor <i>Excl</i> o <i>Incl</i> .
Categoría Comprob. Relacionado	Para relacionar categorías de vouchers ingrese el vínculo Categoría Comprob. Relacionado.
Crédito Fiscal mínimo	Indica aquellas categorías que implican un menor crédito fiscal en el CITI.
Doc. descuento	Indica si el documento admite descuentos.
Flete sin cargo	Se indica si el flete forma parte de la Base imponible del IVA.
Fija Precio?	Indica si el documento fija precio o no.
Subdiario IVA/CITI	Se indica si el documento se informa en los reportes.
Recibo?	Indica si el documento, a su vez, puede funcionar como recibo.

Definición de Reglas del Comprobante

Acceda a la página Reglas del Comprobante .

Reglas del Comprobante

País: ARG Argentina
Tipo: Estándar
Comprobante:

Unidad de Negocio & Categorías de Proveedor Buscar | Ver Todo | Primero 1 de 25 Último

*Categoría Unidad Negocio: AGEXE *Categoría Proveedor: AGEXE ☐ Deducción IVA en Retenciones

Reglas de IVA en Comprobantes Personalizar Buscar Ver Todo Primero 1 de 1 Último				
*Categoría de Comprobante		*Aplicabilidad IVA	Cd Oper.	Por Defecto
1 FC	Factura C	Exento		<input checked="" type="checkbox"/>

Página Reglas del Comprobante

Las reglas de vouchers determinan la combinación posible de comprobantes a utilizar como respaldo de las transacciones comerciales entre las Unidades de Negocios y los Proveedores.

En la cabecera de la página *Unidad de Negocio y Categoría del Proveedor* se determina la relación entre las categorías de Unidades de Negocios en *Categorías de la Unidad de Negocio* y las categorías de los Proveedores en *Categoría del Proveedor*.

Para cada combinación determinada se indica si se deduce el IVA para la aplicación de Retenciones.

En el cuadro de grupo *Reglas de IVA en Comprobantes* se indica para cada *Categoría de Comprobante* su *Aplicabilidad IVA*. Por último, en cada línea se indica si la combinación seleccionada se expone como *Por Defecto* en los documentos a ingresar.

Introducción de Información de Facturas para Comprobantes en Línea

En esta sección se determina el método para ingresar los comprobantes en el sistema.

Al introducir un comprobante en PeopleSoft Cuentas a Pagar, el sistema toma por defecto la *Unidad Negocio* de Cuentas a Pagar a partir del número de usuario que ha introducido el comprobante. El *N° Comprobante* tomará por defecto el número siguiente (NEXT) si la unidad de negocio de Cuentas a Pagar está definida para que utilice la numeración automática. En este caso, al guardar y pasar el comprobante las validaciones del sistema, PeopleSoft Cuentas a Pagar asigna el siguiente *N° Comprobante*.

Consulte también

PeopleSoft Enterprise Payables 9.1 PeopleBook, Entering and Processing Vouchers Online: General Voucher Entry Information, Entering Invoice Information for Online Vouchers para obtener más informaciones.

Páginas Utilizadas para Introducir Información de Facturas de Comprobantes en Línea

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Información sobre Factura	VCHR_EXPRESS1	Cuentas a Pagar, Comprobantes, Introducción/Actualización, Introd Comprobantes Estándar, Información sobre Factura	La página se utiliza para ver o ingresar información de facturas, incluye información de cabecera, de líneas, Resumen y distribución de información.
Comprobantes Relacionados	VAT_VCHR_REL_PG	Cuentas a Pagar, Comprobantes, Introducción/Actualización, Introd Comprobantes Estándar, Información sobre Factura. Acceso a la página a través del vínculo Cpte. Relac. que se habilita cuando el estilo del voucher es Ajuste.	La página despliega aquellos comprobantes relacionados con los cuales se está consultando.

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Información de Retenciones	VCHR_WTHD_EXP	Cuentas a Pagar, Comprobantes, Introducción/Actualización, Introd Comprobantes Estándar, Información sobre Factura. Acceso a la página a través del vínculo Retención que se habilita cuando el proveedor es de Retención.	La página se utiliza para comprobar la retención que practicará la Unidad de Negocios al proveedor.
Unión Transitoria de Empresas	WTHD_VCHR_JV	Cuentas a Pagar, Comprobantes, Introducción/Actualización, Introd Comprobantes Estándar, Información sobre Factura. Dentro del voucher se encuentra el vínculo Retención que se habilita cuando el proveedor fuera de Retención. En esta página está el vínculo % Unión Transitoria de Empresas que se habilita cuando el proveedor fuera de Transitoria de Empresas).	La página se utiliza para modificar el porcentaje de participación en las remuneraciones del proveedor.

Información sobre Factura

Acceda a la página Información sobre Factura. Los campos Con Grossing Up, IVA Exportación, Subdiario IVA/CITI y Categ.Comprob. fueron incluidos en la página.

Resumen

Documentos Relacionados

Información sobre Factura

Pagos

Atributos de Comprobante

Resumen de Errores

Unidad Negocio:

ARAP1

Nº Fact:

0001-00000001

Acción:

ID Comprobante:

AR01

Fecha Factura:

03/02/2011

Tipo Comprobante:

Estándar

Fecha Contable:

08/02/2011

Exnc Fiscal

Ejec

ID Proveedor:

AR0050

Proveedor GAN RI50

Valores p/Def Sesión

Nom Corto:

G RI 50-001

Dirección 1

Anexos (0)

Ubicación:

1

Capital Federal - Arg 1424

Coment(0)

*Dirección:

1

Búsqueda Avanzada Proveedor

Categ.Comprob.:

FA

CAI #:

1

*Cond Pago:

00

Due Now

Tipo F Base:

F Factura

Resumen No Mercancía

Resumen IVA

Imprimir Factura

Resumen Impto Ventas/Us

Cpte. Relac.

Copiar de Documento Origen

UN PO:

Nº Ped:

CopiarPed

Orig Copia:

Ninguno

Ir

Lineas Factura:

100000.00

*Moneda:

ARS

Varios:

Flete:

Impto Ventas:

7000.00

IVA Introd:

21000.00

Impto Uso:

0.00

No Fact IVA:

0.00

Total:

128,000.00

Diferencia:

0.00

Calcular

☐ Con Grossing Up
 ☐ IVA Exportación
 ☒ Subdiario IVA/CITI

Página Información sobre Factura (1 de 2)

Lineas Factura

Buscar

Ver Todo

Primero

1 de 1

Último

Línea:

1

Art:

UM:

*Distribución Por:

Importe

Prc Uni:

Cantidad:

Envío:

ARLOCATION

Importe Línea:

100,000.00

Clv Cd CCV Múlt:

Descripción:

UN OT:

ID Orden Trabajo:

Tipo Recurso:

Línea:

Un Activo

Número Tarea:

Calcular

Copiar Distr OT

IVA Línea Factura

Impuesto Ventas/Us

Lineas Distribución

Personalizar

Buscar

Ver Todo

Primero

1 de 1

Último

CC GL

Cotización

Estadísticas

Activos

IVA

Copiar

Línea

Importe Mercancía

Cantidad

*UN GL

Cuenta

Ítem Abierto

UExpl

Cd Fnd

Dpto

Prog

+

-

1

100,000.00

ARGL1

152000

Página Información sobre Factura (2 de 2)

Cabecera de Factura

Con Grossing Up

El check box sólo estará en condiciones de ser marcado cuando la operación la realice la Unidad de Negocio con Beneficiarios del Exterior, para el resto de los Proveedores el check box permanecerá grisado. Cuando el check box de Con Grossing Up esté activado la retención estará a cargo de la Unidad de negocio.

14

Copyright © 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.

IVA Exportación	Se deberá marcar en los casos en que la operación esté comprendida en el régimen de exportación, para el cálculo de la retención de IVA.
Subdiario IVA/CITI	Indica que la registración de la operación impactará en los reportes legales (Libro de IVA Compras, CITI).
Categ.Comprob.	En el campo se ingresa el tipo de comprobante.
Vínculo Cpte. Relac.	Al hacer clic sobre el vínculo Cpte. Relac. se despliega la página que permite visualizar aquellos comprobantes relacionados con el que estamos consultando.
Vínculo Retención	Al hacer clic sobre el vínculo Retención se despliega la página que permite visualizar el detalle de la retención practicada en la Unidad de Negocio.

Consulte también

PeopleSoft Enterprise Payables 9.1 PeopleBook, Entering and Processing Vouchers Online: General Voucher Entry Information, Entering Invoice Information for Online Vouchers, Creating Vouchers Online para obtener más informaciones.

Utilización de Cpte. Relac.(Comprobantes Relacionados)

Acceda a la página Comprobantes Relacionados.

Comprobantes Relacionados

Unidad Negocio: ARAP1 ID Comprobante: 123

ID Comprobante
ID Comprobante: 123

Buscar | Ver Todo | Primero 1 de 1 Último

Acep Cancelar

Página Comprobantes Relacionados

Al hacer clic sobre la lupa se despliegan todos los comprobantes que están en condiciones de relacionarse con el presente, sólo se podrá relacionar un comprobante.

Definición de Retención

Acceda a la página Información de Retenciones. Los campos % Unión Transitoria de Empresas y Código IVA fueron incluidos en la página.

Información de Retenciones

Volver a Factura

Unidad Negocio: ARAP1

ID Comprobante: AR01A

Nº Factura: 000100000001

Proveedor: AR0050

Proveedor GAN RI50

Entidad IVA: ARVATE1-RI

Fecha Factura: 14/02/2011

Opción Retención

☐ Retrasar Retención

% Unión Transitoria de Empresas

Información Retención Línea Factura

Buscar | Ver Todo

Primero 1 de 1 Último

Línea: 1

☒ Retención Aplicable

Importe Mercancía: 100000.00

Descripción:

Detalles Retención

Personalizar | Buscar | Ver Todo

Primero 1-2 de 6 Último

	*Entidad	*Tipo	*Jurisdicción	*Clase	Impt Base Retención Sust	Referencia Contrato	Regla Sustitución	Aplicación Retención
1	AGBUE	AG_IE	BSAS	RBLMI				Retención Pago
2	AGCBA	AG_IE	CBA	RBSEF				Retención Pago

Página Información de Retenciones (1 de 2)

Información Retención Línea Factura

Buscar | Ver Todo

Primero 1 de 1 Último

Línea: 1

☒ Retención Aplicable

Importe Mercancía: 100000.00

Descripción:

Detalles Retención

Personalizar | Buscar | Ver Todo

Primero 1-2 de 6 Último

se	Impt Base Retención Sust	Referencia Contrato	Regla Sustitución	Aplicación Retención	Aplicable	Código IVA		
1.MI				Retención Pago	<input checked="" type="checkbox"/>		+	-
23EF				Retención Pago	<input checked="" type="checkbox"/>		+	-

Cont. Página Información de Retenciones (2 de 2)

Opción Retención

% Unión Transitoria de Empresas

El vínculo se activa cuando el Proveedor está definido como UTE (Unión Transitoria de Empresas).

Detalles Retención


Código IVA

Se selecciona el Código de IVA respectivo, sólo para los casos en que la Unidad de Negocio sea exenta o cuando se trate de una retención sustitutiva de IVA sin que se halle el IVA calculado en el comprobante.

Utilización de % Unión Transitoria de Empresas

Acceda a la página Unión Transitoria de Empresas.

Unión Transitoria de Empresas

Personalizar Buscar Ver Todo   Primero 1-3 de 3  Último	
ID del Prov. Comp. de UTE	% de remunerac.
1 AR0080	<input type="text"/>
2 ARCOMPO80A	<input type="text" value="20.00"/>
3 ARCOMPO80B	<input type="text" value="80.00"/>

Página Unión Transitoria de Empresas

ID del Prov. Comp. de UTE Descripción del proveedor.

% de remunerac. Porcentaje de remuneración.

Procesamiento de la Factura Electronica recibida

Fuerza Intro Rapida de Factura (EFACT-IN)

Quando el flag esta activo obliga al proceso de carga de voucher a generarse el mismo con la opción *Factura rapida*

Consulte tambien

Consulte también

PeopleSoft Enterprise Payables 9.1 PeopleBook, Vendor

Tratando de manera diferencial a contribuyentes con Alto Riesgo Fiscal en IIBB de Cap Federal

La Resolución (AGIP) 251/2008 determina el tratamiento diferenciado para IIBB de contribuyentes de Alto Riesgo Fiscal

Para esto el organismo fiscal va a poner a disposición de los interesados un archivo de texto con aquellos contribuyentes que revistan el grado de Alto Riesgo Fiscal, conforme al layout de la planilla (Diseño_Padron_Alto_Riesgo_Fiscalagip251.xls).

El tratamiento didiferencial de contribuyentes de Alto Riesgo Fiscal envuelve los siguientes temas:

- Configuración de los grupos de riesgo
- Relación entre los grupos y los niveles de retención
- Actualización del Padron AGIP
- Reporte de Proveedores con Alto Riesgo Fiscal

Páginas usadas para el tratamiento diferencial de los contribuyentes con Alto Riesgo Fiscal

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Registro de Grupo de Impuestos	ARABI_TXGRP_TBL	Def Finanzas/Cadena Suministro, Deficiones Comunes, Percepciones, Registro de Grupo de Impuestos	Utilice la página para definir los grupos de riesgo
Grupos — Percepción/Retención	ADV_WTH_ARA	Def Finanzas/Cadena Suministro, Deficiones Comunes, Percepciones, Grupos — Percepción /Retención	Utilice la página para relacionar el Grupo con el nivel de Retención
Carga Grupo de Impuestos	ARABI_REGST_TBL	Def Finanzas/Cadena Suministro, Deficiones Comunes, Percepciones, Carga Grupo de Impuestos	Utilice la página para ingresar el padron de contribuyentes con alto riesgo fiscal

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Proveedor Retenc in Grupo Imp	RUN_API00ARA	Def Finanzas/Cadena Suministro, Deficiones Comunes, Percepciones, Proveedor Retenc sin Grupo Imp	Utilice la consulta para conocer los proveedores que estaban encuadrados de Alto Riesgo fiscal y dejaron de serlo

Definir Grupo de Riesgo

Se define el nombre para el Grupo de Alto Riesgo

Registro Grp. Imp.

Grupo de Impuestos

ID Set	SHARE	Estado	BA	Grupo de Impuestos	01
--------	-------	--------	----	--------------------	----

Descripción: Grupo 01 de impuestos

Página Registro Grupo de Impuestos

Estado Se selección el Estado donde se aplica la normativa

Grupo de Impuestos Se numera el Grupo

Registro Grupo de Impuestos

Grupos - Percepción/Retención

Grupos - Percepción / Retención

ID Set

SHARE

Estado

BA

Percepción

Personalizar | Buscar | Ver Todo | | | Primero 1 de 1 Último

	*Grupo de Impuestos	*Admón Fiscal		
1	01	0%		

Entidad de Retención

Buscar | Ver Todo | Primero 1 de 1 Último

*Entidad

ARIVA

Clase Retención

Buscar | Ver Todo | Primero 1 de 1 Último

*Tipo

ARIVA

*Jurisdicción

NAC

*Clase

RVCVS

Detalles

Personalizar | Buscar | | | Primero 1 de 1 Último

	*Categoría Proveedor	*Grupo de Impuestos		
1	RI	01		

Página Registro Grupo de Imputestos

- Grupo de impuestos

Se ingresa el grupo de impuesto
- Admon Fiscal

Se asigna la Administracion fiscal al grupo de impuesto
- Entidad

Se selecciona la entidad de Retencion

Tipo	Se selección el Tipo de Retencion
Jurisdiccion	Se selecciona la Jurisdiccion alcanzada
Clase	Determina la clase del impuesto
Categoría del proveedor	Categoría del Proveedor
Grupo de impuesto	Grupo de impuesto

Carga Grupo de Impuestos

The screenshot shows a web form titled "Carga Grp. Imp." with a sub-header "Grupo de Impuestos". The form includes the following elements:

- ID Set:** A text field containing the value "SHARE".
- Provincia:** A text field containing the value "BA". To its right is a button labeled "Añadir".
- Subdir:** An empty text field.
- Below the "Subdir" field is a large, empty rectangular area, likely for a description or additional details, with a small icon in its bottom right corner.

Página Carga Grupo de Impuestos

Subdir	Se ingresa el camino que determina la ubicación del padrón a incorporar
---------------	---

Proveedor Retenc sin Grupo Imp

Proveedor Retención sin Grupo de Impuesto

ID Ctrl Ejec:ARA

Gestor Informes

Monitor Procesos

Ejec

Cd Idioma:Español

Parámetros

*ID Set:SHARE

*Provincia:BA

*Fecha de Publicación

Categoría Proveedor

Página Proveedor Retención sin Grupo de Impuesto

Id Set	Indicar el set id
Provincia	Se selecciona la provincia
Fecha de Publicacion	Fecha de publicación del padron
Categoría del Proveedor	Categoría del Proveedor

Procesamiento Factura Electronica

La Factura electrónica es un comprobante fiscal digital que cumple con los requisitos legales y reglamentarios exigibles a las facturas tradicionales garantizando entre otras cosas la autenticidad de su origen y la integridad de su contenido. Es imprescindible en el Modulo de Cuentas a pagar contar con un mecanismo que permita la incorporación del documento electrónico recibido de los proveedores para que pueda ser procesado y dar cumplimiento a las normas legales aceptadas por los organismo de contralor y usuarios en general.

Paginas usadas para seteo y procesamiento de la Factura Electronica

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Reglas de Paridad Factura Electronica	EFACT_MATCH_ARAL	Def Finanzas/Cadena Suministro, Deficiones Comunes, Preferencias de Usuario, Defin Preferencias de Usuario, Compras, Reglas Paridad Factura Electr.	Utilice la pagina para definir las reglas de paridad
Convversión de datos de EDI	EC_ECTPCVT_VALUES	PeopleTools, Gestor EDI, Conversión de Código EDI/PS, Perfil Datos Convversión	Utilice la pagina para configuración para la conversión durante el proceso de carga de los datos de EDI.
Consulta de Factura Electronica	EFACT_ARA	Cuentas a Pagar, Revisión Datos Cuentas a Pagar, Comprobantes, Factura Electronica	Utilice la pagina para consultar la Factura Electronica gerada

Definir Reglas de Paridad Factura Electronica

En esta página, podrán ser ingresadas reglas de match entre el Voucher generado por la Factura Electrónica ingresada, por usuario.

Estas reglas serán accionadas y verificadas cuando el usuario salve el voucher.

Se podrá rechazar o aceptar los datos alterados en el voucher, cuando difieran de la factura ingresada.

Reglas de Paridad Factura Electronica

ID Usuario VP1

Reglas de Paridad Personalizar | Buscar | Ver Todo | Primero 1 de 1 Ultimo

	*Reg Ppal	*Campo Ppal	*Registro Secundario	*Campo Sec	*Acción de Paridad	*Defin	*N° Msj	Importe Tolerancia	
1	VOUCHER	GROSS_AMT	EFACT_T2_ARA_VW	GROSS_AMT	Rechazar	28040	120	0.001	+ -

Página Reglas de Paridad Factura Electronica

Reg Ppal y Campo Ppal

Se debe ingresar el Registro y Campo Primario de la Página del Voucher (VOUCHER, VOUCHER_LINE o DISTRIB_LINE), que se desea comparar con el Registro del Campo secundario.

Registro Secundario y Campo Sec Se debe ingresar el Registro y Campo Secundario de la factura electronica ingresada por EDI, que será comparado con el Registro del Campo primario de la página del voucher.

Los records que son ingresados via EDI, con los datos del archivo de Factura electrónica son:

- EFACT_TYPE1_ARA (Registro Tipo 1)
- EFACT_TYPE2_ARA (Registro Tipo 2)
- EFACT_TYPE3_ARA (Registro Tipo 3)

Fueron creads Vistas a partir de estos registros, para que cada Vista tenga las claves correspondientes del Voucher:

- EFACT_T1_ARA_VW (View do record EFACT_TYPE1_ARA com o record VOUCHER)
- EFACT_T2_ARA_VW (View do record EFACT_TYPE2_ARA com o record VOUCHER)
- EFACT_T3_ARA_VW (View do record EFACT_TYPE3_ARA com o record VOUCHER)
- EFACT_S3_ARA_VW (Sumatoria de las líneas del record EFACT_TYPE3_ARA con el record VOUCHER)

Pueden ser creadas nuevas vistas, conforme a una nueva necesidad de regla de match.

Acción de Paridad

Rechazar : Si la diferencia entre los valores del primer y segundo campo superasen el valor tolerado, el mensaje indicado será exhibido en el log y el voucher estará con status "Recycle".

Override : Substituye el valor del primer campo con el valor del segundo campo, siendo el mensaje opcional.

No. Serie e No. Msj

Se debe ingresar el Número de Serie y el Número de mensaje que será exhibido en la página del voucher, cuando hubiese diferencias. Cuando la acción fuese 'Rechazar' estos campos serán obligatorios.

Importe de Tolerancia

Se deberá ingresar el Valor de Tolerancia permitida cuando hubiese diferencia entre los campos.

Ejemplo: Si la tolerancia ingresada fuese de \$ 0,01 y la diferencia entre los campos fuese de \geq \$ 0,02, serán considerados diferentes. Valor de la diferencia $>$ Tolerancia ☐ Fuera de Tolerancia. Caso que la diferencia entre los campos fuese \leq \$ 0,01, el sistema no considerará que son diferentes. Valor de la diferencia \leq Tolerancia ☐ Dentro de la Tolerancia.

Definir Conversión de datos de EDI

En esta página son ingresados los valores para la conversión durante el proceso de carga de los datos de EDI, para que los campos del mapa tengan el tipo de conversión correspondiente.

Para los casos en que el campo del mapa tenga un tipo de conversión y no tenga un valor válido el proceso de carga de datos emitirá un mensaje de error y los datos del archivo no serán ingresados.

El tipo AP_CUIT_BU convertirá el CUIT del comprador para la Business Unit del Voucher.

El tipo AP_CURR_CD convertirá la moneda del archivo en la moneda del Voucher.

El tipo AP_RT_TYPE convertirá a Tasa del archivo en el Tipo de Cambio del Voucher.

El tipo AP_UNIT_M convertirá la Unidad de Medida del archivo en la Unidad de Medida del Voucher

El tipo AP_VCH_CAT convertirá el Tipo de comprobante del archivo en el Voucher Category del Voucher.

Perfil Datos Conversión

ID Perfil Conversión CE: EFACT-IN

Descripción: Perfil Origen:

Conversión Buscar | Ver Todo | Primero 1 de 5 | Último

*ID Tipo Conversión: AP_CUIT_BU CUIT BU ☐ Basado en ID Set

☐ Paso sin Valor Valor p/Defecto:

Valores Conversión Buscar | Ver Todo | Primero 1 de 1 | Último

Valor Interno	Val p/Def Intn	Valor Externo:	Val p/Def Ext
ARAP1	✓	23149527249	✓

Página Perfil Datos Conversión

Consulta Factura Electronica

El proceso Voucher Build generará un mensaje siempre y cuando el flag este activo en el proveedor. El usuario podrá incluir las informaciones que crea necesarias alterando el campo "Estado Creación" de 'Error' para 'Crear', luego deberá continuar con el proceso de Voucher Build para generar el voucher.

Factura Eletronica

Introduzca los datos que tenga y pulse Buscar. Deje los campos en blanco p/obtener todos los valores

Limitar el número de resultados a (máximo 300):

Buscar por: Comienza por

☐ Mayús/Minús

[Búsqueda Avanzada](#)

No hay valores coincidentes.

Página Factura Eletronica

Control de Magnitudes Excedidas a Monotributistas (Jurisdiccion Capital Federal)

Este proceso realiza una actualización de la información de retención de impuestos de IIBB para aquellos proveedores monotributistas

Páginas utilizadas para Control de Magnitudes Excedidas a Monotributistas

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
RG177 – Configuración	ARA_ALIQ_RG177	Def Finanzas/Cadena Suministro, Deficiones Comunes, IVA e Intrastat, Impuesto Valor Agregado (IVA), RG177 Seteo	Utilice la página RG177 Setup para configurar los impuestos para los posibles porcentuales.
Carga Del Archivo	ARA_RG_LOAD_PNL	Def Finanzas/Cadena Suministro, Deficiones Comunes, IVA e Intrastat, Impuesto Valor Agregado (IVA), Carga RG177	Utilice la página para cargar las informaciones del archivo de texto
RG177 – Log	ARA_RG177_LOG	Def Finanzas/Cadena Suministro, Deficiones Comunes, IVA e Intrastat, Impuesto Valor Agregado (IVA), Carga RG177	Utilice la pagina para consultar el log de carga de los archivos de texto.

Configuración RG177

Seteo previo se determinan los parámetros preliminares necesarios para cumplir con la normativa legal.

RG177 - Configuración

Set ID
Entidad Retención
Tipo
Jurisdicción

SHARE
AGCBA
AG_IB
C FED

Porcentaje					Personalizar Buscar		Primero	1 de 1	Último
Porcentaje	*Clase	*Categoría Proveedor	Proveedor Sujeto a Retención						
2.00	RBSE	CMNI	<input checked="" type="checkbox"/>						

Página RG177 – Configuración

Previamente es necesaria una configuración de impuestos para cada alícuota prevista en el archivo de carga.

Este archivo será cargado y actualizará las informaciones de impuestos de los proveedores

Porcentaje Indicamos la alícuota de acuerdo a lo especificado en la norma de la AGIP.

Clase Determina la clase alcanzada por la norma.

Categoría del Proveedor Categoría del Proveedor alcanzada por la norma.

Proveedor sujeto a Retención (flag) indica si el Proveedor es sujeto pasible del impuesto.

Carga RG177

Este proceso cargará las informaciones de archivo de texto, actualizando las informaciones de impuestos de los proveedores.

Carga Archivo Retorno RG 2485

ID Ctrl Ejec:100

[Gestor Informes](#)

[Monitor Procesos](#)

Ejec

Cd Idioma:Inglés

ID Control Ejecución

ID Control Ejecución100

Ruta Archivo

Página RG177 – Carga

Ruta archivo se indica el Directorio y el nombre del archivo a Importar a sistema

Verificación el Log

Consulta del LOG de la corrida.

RG177 - Log

Instancia Proceso10811

Personalizar

Buscar

Primero

1 de 1

Último

Porcentaje	Set ID Proveedor	ID Proveedor	Descripción
2.00			No fue encontrado el porcentaje para la RG 177.

Página RG177 – Log

Instance Proceso Coloque el numero del proceso que asigno la carga del archivo.

Ejecución del Proceso de Contabilización de Comprobante

Para enviar información de comprobantes a la contabilidad general, los comprobantes deben estar introducidos, aprobados y contabilizados. El proceso de contabilización de PeopleSoft Cuentas a Pagar crea entradas contables a partir de los comprobantes.

Consulte también

PeopleSoft Enterprise Payables 9.1 PeopleBook, Running Voucher and Payment Posting, Running the Voucher Posting Application Engine Process (AP_PSTVCHR) para obtener más informaciones.

Página Utilizada para Ejecutar el Proceso de Contabilización de Comprobante

<i>Nombre de página</i>	<i>Nombre de objeto</i>	<i>Navegación</i>	<i>Utilización</i>
Petición de Contabilización de Comprobantes	PST_VCHR_RQST	Cuentas a Pagar, Procesos Batch, Comprobantes, Petición Contzn Comprobantes	La página se utiliza para postear los documentos; el posteo genera las entradas contables para luego impactar en los libros de Contabilidad.

Definición de Peticiones de Contabilización de Comprobantes

Acceda a la página Petición de Contabilización de Comprobantes. El check box Aplica Dfcia. no computable fue añadido en la página.

Petición Contabilización Cprbte

ID Ctrl Ejec: ARA

[Gestor Informes](#) [Monitor Procesos](#) Ejec

Parámetros Petición Proceso

*ID Petición:

ARA

*Descripción:

ARA TEST

*Frecuencia Proceso:

Siempre

*Contabilización Cprbte:

Unidad Negocio

☐ Aplica Dfcia. no computable

*Método Aplicación Pago Antpdo:

Proveedor Factura

Lista Cprbte p/Contzn

Personalizar | Buscar | Ver Todo | Primero 1 de 1 Último

Unidad Negocio	ID Comprobante	ID Grupo Control	ID Contrato	ID Set	Origen		
AGAP1						<input type="button" value="+"/>	<input type="button" value="-"/>

☐ Control Ejecución Piloto Auto

Página Petición de Contabilización de Comprobantes

El check box *Aplica Dfcia. no computable* envía la diferencia del IVA ingresado vs. IVA calculado a una cuenta configurada especialmente a este efecto; sólo en los casos en que el IVA ingresado supere al Calculado.

Consulte también

PeopleSoft Enterprise Payables 9.1 PeopleBook, Running Voucher and Payment Posting, Running the Voucher Posting Application Engine Process (AP_PSTVCHR), Defining a Voucher Posting Request para obtener más informaciones.

Ejecución y Gestión de Ciclos de Pagos

El objetivo último de cualquier sistema de cuentas a pagar es generar los pagos, ya sea mediante la impresión de cheques, por transferencia electrónica de fondos o procesando un efecto. La clave reside en efectuar los pagos puntualmente a fin de aprovechar los descuentos, mantener buenas relaciones con los proveedores y conseguir un flujo de caja óptimo.

Consulte también

PeopleSoft Enterprise Payables 9.1 PeopleBook, Processing Pay Cycles para obtener más informaciones.

Página Utilizada para Ejecutar y Gestionar Ciclos de Pagos

<i>Nombre de página</i>	<i>Nombre de objeto</i>	<i>Navegación</i>	<i>Utilización</i>
Gestor de Ciclo de Pagos	PYCYCL_MGR	Cuentas a Pagar, Pagos, Proceso de Ciclos de Pagos, Gestor de Ciclos de Pagos	Ejecución y gestión del proceso de ciclo de pagos, desde la selección de los pagos hasta el proceso de resultados (impresión de cheques y avisos, generación de archivos EFT, etc.). Acceso a las páginas de excepciones del ciclo de pagos y a las páginas de datos resumidos y detallados del ciclo de pagos, en las que se pueden gestionar las excepciones y retener, excluir o separar pagos. Consulta de los resultados y del estado del ciclo de pagos.

Proceso y Gestión de Ciclos de Pagos

Acceda a la página Gestor de Ciclo de Pagos. Los vínculos Reporte de Retención, O.Ped./Cert.y Reinic presel y el campo Pagos Programados fueron incluidos en la página.

Gestor de Ciclo de Pagos

Ciclo Pagos:

BUY01

Dean Jones & Bishop

Criterios Selección

Aprobar

Reg Comprobación

Confirmación Ref

Aprobación Efectos Temporales

Reporte de Retención

O.Ped./Cert.

Estado Ciclo Pagos

Estado:

Selec

Actz

Monitor Procesos

De Fecha Pago:

31/12/1900

A Fecha Pago:

30/03/2003

Fecha Pago:

30/03/2003

Pagos Programados Selec:

4

Resumen

Detalles

Detalles

Proc

Servidor

Nombre Paso

Proc

Payment Creation

Restbl Ciclo Pagos

Servidor:

Restbl

Excepciones Ciclo Pagos

Error Ciclo Pagos

Descuento Perdido

Descuento Rechazado

Retención

Sustitución Banco

Excepciones Sanciones Fnc

Resultados Ciclo Pagos

Personalizar

Buscar

Ver Todo

Primero

1 de 1

Último

Información Principal

Información Adicional

EEB

Descripción

Banco

Cuenta

Nombre Servidor

*Tipo Salida

Destino Salida

Página Gestor de Ciclo de Pagos

Payment PreSelection	Esta selección no llamará el cálculo de retenciones para los vouchers configurados con retención.
Reporte de Retención	Este vínculo llamará el reporte que detalla las retenciones calculadas para los vouchers que sufrieron retenciones en el ciclo de pago seleccionado.
O.Ped./Cert.	Este vínculo llamará el reporte de Orden de Pago para los vouchers que fueron pagos en el ciclo de pago seleccionado.
Reinic presel	Este vínculo reseta el proceso de PreSelección de ciclo, volviendo al inicio del proceso de ciclo de pagos.
Pagos Programados	Muestra la cantidad de vouchers que fueron seleccionados por el proceso PreSelection.

El componente del gestor del ciclo de pagos es común al proceso de pagos. A través de esta página se procesan los pasos necesarios para convertir la información de los proveedores, comprobantes y unidades de negocio en pagos reales. Los procesos incluyen Preselección, la selección de pagos, la creación de pagos, el formato de EFT, la impresión de cheques y la verificación de pagos. En conjunto, los procesos individuales que procesan los comprobantes para transformarlos en pagos reciben el nombre de ciclo de pagos.

El proceso de *Payment PreSelection* sólo ejecuta el proceso de selección de pagos para poder excluir vouchers que no se pretenden pagar; el mismo se inicia ejecutando el botón Proceso correspondiente, inmediatamente comenzará la búsqueda de las obligaciones definidas de acuerdo a la selección previa y el *Estado* indicará *En Ejec*, mediante la ejecución del vínculo Actualizar podemos comprobar la finalización de la búsqueda, la cantidad de pagos preseleccionados es informada por el *Pagos programados*. Cuando completamos esta instancia podemos continuar con la Creación de los pagos o comprobar la preselección y excluir de la obligación de pago a un proveedor, un determinado voucher de un proveedor, etc.

Consulte también

PeopleSoft Enterprise Payables 9.1 PeopleBook, Processing Pay Cycles, Running and Managing Pay Cycles para obtener más informaciones.

Definición de Recibos

Los recibos actúan como comprobantes respaldatorios de las cancelaciones de pagos que realizan las Unidades de Negocio con los proveedores.

Páginas Utilizadas para Definir Recibos

<i>Nombre de página</i>	<i>Nombre de objeto</i>	<i>Navegación</i>	<i>Utilización</i>
Recibos AP	AP_RECEIPTS_PG	Cuentas a Pagar, Revisión Datos Cuentas a Pagar, Pagos, Recibos	Se utiliza como documentación respaldatoria para justificar erogaciones.
Cancelación Recibos AP	AP_RECEIPTS_PG	Cuentas a Pagar, Revisión Datos Cuentas a Pagar, Pagos, Cancelación de Recibos	La cancelación de la documentación respaldatoria para justificar erogaciones.

Utilización de Recibos

Acceda a la página AP Receipts.

Recibos AP

Set ID Envío:
SHARE

Proveedor Envío Pg:
AR0050
Proveedor GAN RI50

Tipo de Recibo:
Recibo de Cobranza

Numero de Recibo:
0001-000000009

Fecha del Recibo:
21/02/2011

Docum. Requeridos Presentados?:
☐

Pagos incluidos en el Recibo
Personalizar | Buscar | Ver Todo |
Primero
1 de 1
Último

*Orden de Pago	*Referencia Pago	Código Banco	
1 7	000003	ARBOS	AR BOSTON

Página Recibos AP

Fecha Recibo	Fecha de recibo.
Docum. Requeridos Presentados?	Indica si se requiere documentos presentados.
Orden de Pago	Orden de pago.
Referencia Pago	Referencia del pago.
Código Banco/Cuenta Bancaria	Código de Banco y cuenta bancaria.
Método Pago	Método de pago.
Moneda Pago	Moneda del pago.
Importe Pago	Monto del pago.

Cancelación Recibos AP

Acceda a la página Cancelación Recibos AP.

Para los casos que necesite cancelar el recibo oprima el botón *Eliminar*.

Cancelación Recibos AP

Set ID Envío: SHARE

Proveedor Envío Pg: AR0050 Proveedor GAN RI50

Tipo de Recibo: Recibo de Cobranza

Numero de Recibo: 0001-11188888

Fecha del Recibo: 24/02/2011

Docum. Requeridos Presentados?: ☐ Eliminar

Pagos incluidos en el Recibo Personalizar | Buscar | Ver Todo | Primero 1 de 1 Último

	*Orden de Pago	*Referencia Pago	Código Banco	
1	6	000003	ARBOS	AR BOSTON

< ||| >

Página Cancelación Recibos AP (1 de 2)

Pagos incluidos en el Recibo Personalizar | Buscar | Ver Todo | Primero 1 de 1 Último

	*Orden de Pago	*Referencia Pago	Cuenta Bancaria	Método Pago	Moneda
1	6	000003	001	CHK	ARS

< ||| >

Página Cancelación Recibos AP (2 de 2)

Fecha Recibo	Fecha de recibo.
Docum. Requeridos Presentados?	Indica si se requiere documentos presentados.
Orden de Pago	Orden de pago.
Referencia Pago	Referencia del pago.
Código Banco/Cuenta Bancaria	Código de banco y cuenta bancaria.
Método Pago	Método de pago.

Moneda Pago

Moneda del pago.

Importe Pago

Monto del pago.

Consulta y Generación de Informes de Pago

El objetivo último de cualquier sistema de Cuentas a Pagar es generar los pagos, ya sea mediante la impresión de cheques, por transferencia electrónica de fondos o procesando un efecto. La clave reside en efectuar los pagos puntualmente a fin de aprovechar los descuentos, mantener buenas relaciones con los proveedores y conseguir un flujo de caja óptimo.

Página Utilizada para Consultar y Generar Informes de Pago

<i>Nombre de página</i>	<i>Nombre de objeto</i>	<i>Navegación</i>	<i>Utilización</i>
Preselección por Proveedor	PYCYCL_VNDR_APNL	Cuentas a Pagar, Revisión Datos Cuentas a Pagar, Pagos, Presel. Proveed. por Proveed.	La página permite la revisión de los pagos preseleccionados.

Información sobre Pagos

Cuentas a Pagar dispone de varias páginas de consulta que permiten ver los comprobantes seleccionados para el pago. Mediante estas páginas se pueden actualizar algunos campos, tales como banco, cuenta bancaria, código de gestión de pagos o fecha de pago programada. Una vez finalizado el proceso de selección de pagos, es posible que necesite retener algunos pagos, excluirlos temporalmente del ciclo de pagos o revisar el total y el importe del ciclo de pagos por unidad de negocio o cuenta bancaria antes de crear e imprimir los pagos a proveedores.

Revisión de Preselección Proveedor por Proveedor

Acceda a la página Preselección por Proveedor.

Preselección por Proveedor

Ciclo Pagos: 777

Proveedor Envío Pg: AR0050 Proveedor GAN RI50

Pagos Programados: 1

Detalles [Buscar](#) | [Ver Todo](#) | [Primero](#) 1 de 1 [Último](#)

ID Comprobante: CON

N° Factura: 0001-00000678

Fecha Factura: 21/02/2011

N° Pago: 1

Monto del Pago

ImptBruto: 1,210.00 ARS

Banco/Cta: ARBOS 001 ARS

Método/Tipo: CHK

Fecha Pago: 21/02/2011

Gestión Pagos: RE ☐ Pago por Separado ☐ Pago RetenidoMotivo Retención:

Mensaje Pago:


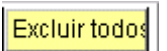
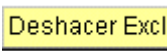
[Deshacer Excl.](#) [Excluir todos](#) [Excluir](#)

Página Preselección por Proveedor

En el cuadro de grupo Detalles se detallan los siguientes campos y valores de campos:

Detalles

ID Comprobante	Número de voucher.
N° Factura	Número de factura
Fecha Factura	Fecha de la factura.
N° Pago	Número de pagos.
Impt Bruto	Indica el monto total del pago en la moneda respectiva.
Banco/Cta	Se indica el Banco y la cuenta Bancaria.
Método/Tipo	Detalla el método de pago.
Fecha Pago	Fecha de pago.
Gestión Pagos	Determina la secuencia de impresión
Mensaje Pago	Mensaje impreso.
Pago por Separado	Se indica cuando se quiere pagar por separado un documento.

Pago Retenido	Retiene el documento.
Motivo Retención	Motivo de la retención del documento.
	Se excluye un determinado pago.
	Se excluyen todos los pagos del proveedor.
	Se revierten todas las exclusiones.

Revisión de Preselección Proveedor por Banco

Acceda a la página Presel. Proveed. por Banco.

La página permite la revisión de los pagos preseleccionados, se accede a través de Cuentas a Pagar, Revisión Datos Cuentas a Pagar, Pagos, Presel. Proveed. por Banco (PYCYCL_BNK_APNL). Para visualizar la página correspondiente consultar Presel. Proveed. por Proveed (PYCYCL_VNDR_APNL).

Revisión de Preselección Proveedor por Unidad de Negocio

Acceda a la página Presel. Proveed. por UniNeg.

La página permite la revisión de los pagos preseleccionados, se accede a través de Cuentas a Pagar, Revisión Datos Cuentas a Pagar, Pagos, Presel. Proveedor por UniNeg (PYCYCL_BU_APNL). Para visualizar la página correspondiente consultar Presel. Proveed. por Proveed (PYCYCL_VNDR_APNL).

Nota: Las páginas de Presel. Proveed. por Banco y Presel. Proveed. por Unidad de Negocio son semejantes a la Página Presel. Proveed. por Proveedor detallada previamente.

Devolución Cheque Endosado

Página Utilizada para Devolver Cheque Endosado

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Devolución de Cheque Endosado	APD_ENDRSD_RETURN	Cuentas a Pagar, Pagos, Efectos, Devolución de Cheque Endosado	La página permite consultar el detalle de los valores que se encuentran en nuestra cartera y por medio de la selección posibilitamos la devolución de los mismos; de esta manera dichos valores no podrán formar parte del ciclo de pagos de egresos.

Consulta de Devolución de Cheque Endosado

Acceda a la página Devolución de Cheque Endosado.

Cheque endosado

ID Set Banco:
Banco:
Cuenta:

Desde Fecha:
Hasta Fecha:
Moneda:

Selección Pagos					
Personalizar <input type="button" value="Buscar"/> Ver Todo					

Fecha Vto Efecto Indica la fecha de vencimiento del pago.

Acceda a la [Página Devolución de Cheque Endosado \(2 de 2\)](#) .

Cheque endosado

ID Set Banco:

Banco:

Cuenta:

Desde Fecha:

Hasta Fecha:

Moneda:

Buscar

Selección Pagos

Personalizar | Buscar | Ver Todo | | | Primero 1 de 1 Último

Información de Efecto de AP

Información de Efecto de AR

Selec	UniNeg Efecto	ID Efecto	Referencia Efecto
<input type="checkbox"/>			

Página Cheque Endosado (2 de 2)

Seleccionar Indica los pagos seleccionados para su devolución.

UniNeg Efecto Informa la Unidad Negocio correspondiente.

ID Efecto Indica el número del pago.

Referencia Efecto Especifica la referencia del pago.

Nota: Desde ambas páginas se puede retornar a Cuentas a Cobrar mediante un clic en el botón Return a AR.

Revisión de Comprobantes Seleccionados para el Pago

Una vez finalizado el proceso de selección de pagos, es posible que sea necesario revisar los pagos de los comprobantes que se han seleccionado, retener algunos pagos, excluirlos temporalmente del ciclo de pagos, aplicar pagos por separado o revisar el importe total del ciclo de pagos en función de varios criterios antes de continuar con el proceso de creación de los pagos y de los procesos de salida.

En este apartado se explica el modo de realizar las siguientes tareas:

- Consulta de datos de ciclo de pagos.
- Consulta de resúmenes.
- Consulta de resúmenes en gráficos de barras.

Consulte - Revisión de Información de Comprobantes, Pagos y Proveedores para más información sobre Comprobantes, Pagos y Proveedores en este documento.

Consulte también

PeopleSoft Enterprise Payables 9.1 PeopleBook, Processing Pay Cycles, Reviewing Vouchers Selected for Payment para obtener más informaciones.

Página Utilizada para Consultar Comprobantes Seleccionados para el Pago

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Detalles de Ciclo de Pagos	PYCYCL_DATA_INQ	<p>Cuentas a Pagar, Revisión Datos Cuentas a Pagar, Pagos, Datos Detallados Ciclo Pagos</p> <p>Haga clic en el vínculo Detalles situado en la página Gestión de Pagos Rápidos - Ciclo de Pagos.</p>	<p>Consulta de datos de ciclos de pagos utilizando varios criterios de búsqueda. Si no se ha ejecutado el proceso de creación de pagos, también se puede excluir pagos del ciclo, retenerlos o marcarlos como pagos por separado.</p> <p>Visualice pagos del ciclo de pago utilizando diversos criterios de pesquisa y, desde que Creación de Pago no haya sido ejecutado, seleccione pagos individuales para exención de pago, coloque pagos en status suspendido o utilice indicadores para pagos en separado.</p>

Consulta de Datos de Ciclos de Pagos

Acceda a la página Detalles de Ciclo de Pagos .

Datos Det Ciclo Pagos

Datos Ciclo Pagos

Ciclo Pagos:

Unidad Negocio:

ID Set Proveedor:

ID Set Banco:

Gestión Pagos:

ID Aviso:

Proveedor Envío Pg:

Código Banco:

Moneda Pago:

Resumen Ciclo Pagos

Dirección:

Cuenta Bancaria:

Gestor Ciclo Pagos

Factura:

Ubicación:

Método:

Botón Buscar

Borrar

Detalles Ciclo Pagos

Pagos Programados

Detalles Cobro

Detalles Adicionales

Personalizar

Buscar

Ver Todo

Primero

1 de 1

*Acción	Motivo Retención	Origen	Unidad Negocio	ID Aviso	Recuento Pagos	Factura	Proveedor Envío Pg	Nombre Corto Proveedor	Dirección	Importe Pagado	Moneda
Ninguna				ID Aviso						0,000	

Separar Todos

Importe Total Pagado:

0,000

Importe Bruto Total:

0,000

Importe Descuento Total:

0,000

Total Importe Cg Demora:

0,000

Página Datos Det Ciclo Pagos

Seleccione un ciclo de pagos y haga clic en el botón Buscar para consultar todos los pagos de comprobantes programados seleccionados para el ciclo actual. Utilice los restantes campos para limitar la búsqueda. Por ejemplo, puede limitarla a una unidad de negocio determinada.

Resultados

Puede consultar los pagos programados seleccionados y retenerlos, marcarlos como pagos por separado, o ambas, o excluirlos del ciclo de pagos.

Acción

Seleccione la acción que desea llevar a cabo en el pago programado seleccionado. Este campo sólo está disponible después de ejecutar la selección de pagos y antes de crearlos. Se incluyen las siguientes acciones:

- Ninguna:* no se lleva a cabo ninguna acción. El pago permanece seleccionado para su proceso en el ciclo de pagos actual.
- Separar:* el pago programado se debe abonar por separado del resto de pagos al mismo proveedor, utilizando la misma cuenta bancaria y el mismo método de pago.

Nota: Las acciones *Excluir*, *Retener* y *Retener* y *Separar* no serán disponibilizadas para la Argentina.

Botones de acción

Los BotonesRetener Todos yExcluir Todos que pertenecían a esta página fueron excluidos.

Consulte también

PeopleSoft Enterprise Payables 9.1 PeopleBook, Processing Pay Cycles, Reviewing Vouchers Selected for Payment para obtener más informaciones.

42

Copyright © 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.

Reporte de Retenciones

A través del sistema se puede generar una impresión compaginada de retenciones e informe de retenciones calculadas.

Páginas Utilizadas para Reporte de Retenciones

<i>Nombre de página</i>	<i>Nombre de objeto</i>	<i>Navegación</i>	<i>Utilización</i>
Impresión Compaginada de Retenciones	WTHD_COLLATED_PRNT	Cuentas a Pagar, Informes, Pagos, Impresión Compaginada de Ret.	A través del reporte se obtienen los datos de las órdenes de pagos y los certificados de retención.
Reporte de Retenciones Calc.	WTHD_CALC_RPT	Cuentas a Pagar, Informes, Pagos, Reporte de Retenciones Calc.	El reporte indica el detalle de retenciones calculadas y los vouchers que no sufrieron retenciones.
RG1547	AP_RUN_RG1547	Cuentas a Pagar, Informes, Pagos, RG1547.	De acuerdo a la RG1547 el contribuyente esta obligado a enviar al Organismo Recaudador un archivo con todos los pagos cancelados conforme el layout establecido por la propia RG.

Impresión Compaginada de Retenciones

Acceda a la página Impresión Compaginada de Retenciones.

Impresión Compaginada de Retenciones

ID Ctrl Ejec: VP1

[Gestor Informes](#)

[Monitor Procesos](#)

Ejec

Cd Idioma: Español

[Volver al Ciclo de Pago](#)

Ciclo Pagos: BUY01

Dean Jones & Bishop

Nº Sec:

Impresión Compaginada

☐ Imprimir Ordenes Pago

☒ Imprimir certificados

Archivo

☐ Archivo

Página impresión Compaginada de Rentenciones

- Cd Idioma

Indique el lenguaje a utilizar en la corrida.
- Ciclo Pagos

Seleccione un Ciclo de pagos.
- Nº Sec

Indica el número de secuencia.
- Imprimir Ordenes Pago

Indica la impresión de las órdenes de pago.
- Imprimir certificados

Indica la impresión de los certificados de retención.

Para obtener los detalles de la corrida se hace clic sobre el vínculo Monitor Procesos, luego en el vínculo Detalles, para llegar a las páginas de impresión se hace un nuevo clic sobre el vínculo Ver Reg/Rastreo y finalmente se selecciona el reporte WHTHPOCE.

Impresión de Reporte de Retenciones Calculadas

Acceda a la página Reporte de Retenciones Calc.

Reporte de Retenciones Calc.

ID Ctrl Ejec: VP1

[Gestor Informes](#)
[Monitor Procesos](#)

Ejec

Cd Idioma: Español

Volver al Ciclo de Pago

Ccl Pagos: BUY01 Dean Jones & Bishop

N° Sec:

Página Reporte Calc. Ret. (reporte calculada retenciones)

Cd Idioma Indique el lenguaje a utilizar en la corrida.

Ccl Pagos Seleccione un Ciclo de pagos.

N° Sec Indica el número de secuencia.

Nota: Para obtener los detalles de la corrida se hace clic sobre el vínculo Monitor Procesos, luego en el vínculo Detalles, para llegar a las páginas de impresión se hace un nuevo clic sobre el vínculo Ver Reg/Rastreo y finalmente se selecciona el reporte WTHDRPR.

Impresión de Reporte RG1547

Acceda a la página RG1547.

RG1547

ID Ctrl Ejec:

ARA

[Gestor Informes](#)

[Monitor Procesos](#)

Ejec

Cd Idioma:

Español

Opciones de Ejecución

*Entidad Declaración IVA:

AGENTITITY

Mes:

02- Febrero

Año Fiscal:

2011

Operaciones efetuadas en forma directa por el adquiriente

*Nombre del Archivo:

Operaciones celebradas con intervencion de consignatarios

*Nombre Archivo:

Página RG1547

El Organismo Recaudador facultado para establecer cuáles han de ser los medios de pago u otras formas de comprobación de las operaciones realizadas por los contribuyentes y responsables, cuya utilización permitirá el cómputo de deducciones y créditos fiscales, establece la utilización de la RG 1547 para informar los aludidos medios y obliga a esos sujetos a acreditar la veracidad de aquellas operaciones. De acuerdo a la RG1547 el contribuyente esta obligado a enviar al Organismo Recaudador un archivo con todos los pagos cancelados conforme a un layout establecido por la propia RG. La información se separa en dos tipos de archivos planos: 1) donde se registran todas las operaciones directas realizadas por el adquirente, locatario o prestario. 2) Operaciones celebradas con intervención de consignatarios, cooperativas o intermediarios que vendan a nombre propio pero por cuenta de terceros.

Opciones de Ejecución

Entidad Declaración IVA	Seleccione la Entidad de Declaración de IVA
Mes	Seleccione el Mes.
Año Fiscal	Informe el Año Fiscal

Definición del Entorno de Retenciones

La estructura de retenciones de PeopleSoft permite su adaptación a las distintas normas sobre retenciones de los diferentes países en los que se desarrolle su actividad empresarial.

Consulte también

PeopleSoft Enterprise Payables 9.1 PeopleBook, Setting Up Payables Withholding para obtener más informaciones.

Páginas Utilizadas para Definir el Entorno de Retenciones

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Tipos de Retención	WTHD_TYPE	Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Productos, Opciones de Compras, Retenciones, Tipos y Clases Retenciones	Se utiliza para definir el impuesto de la retención en el nivel superior de Cuentas a Pagar. En cada tipo de retención se deben definir las actividades.
Inf. Local Tipo Retenciones (información local tipo retenciones)	WTHD_TYPE2	Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Productos, Opciones de Compras, Retenciones, Tipos y Clases, Inf. Local Tipo Retenciones	Definición de los parámetros de ejecución del informe Tipos de Retención (APY7020), que permite revisar los tipos y clases de retención.
Jurisdicciones de Retención	WTHD_JURISDICTION	Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Productos, Opciones de Compras, Retenciones, Jurisdicciones	Definición de jurisdicciones de retención para un tipo de retención. Las jurisdicciones constituyen un nivel de clasificación adicional entre el tipo y la clase de retención. Asimismo, permiten definir distintos porcentajes de retención según la ubicación del proveedor y la clasificación (o actividad) de una transacción específica.
Entidad de Retención 1099	WTHD_ENTITY	Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Productos, Opciones de Compras, Retenciones, Entidades de Retenciones, Entidad de Retención 1099	Definición de entidades de retención (administraciones fiscales). Introducción de información de proveedor de la entidad y definición del formato del archivo, del código de moneda y de la clase de cambio, así como de los tipos y las reglas de retención aplicables. Asimismo, creación de un pago de retención por separado, y vinculación a la entidad de la unidad de negocio y de las categorías de proveedor.

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Opciones Retención	WTHD_FLAGS	Haga clic en el vínculo Defin Varios de la página Entidad de Retención 1099.	Definición de la base de la retención y del método de aplicación del saldo de la misma.

Definición de Tipos y Clases de Retenciones

Acceda a la página Tipos de Retención. Los campos SICORE y Descripción fueron incluidos en esta página.

Tipos y Clases

Tipos Retención

Tipo Retención 1099:

1099

Descripción:

Retenciones 1099

Clase Retención					
			Personalizar Buscar Ver Todo	Primero	Último
*Clase	Descripción	Código SICORE	Descripción	Referencia Contrato	Activo
01	Rents			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
02	Royalties			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
03	Prizes, Awards, etc.			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Página Tipos y Clases de Retención

Clase Retención

Código SICORE
El campo SICORE Code establece una relación unívoca con Clase permitiendo la elaboración del Reporte Sicore.

Descripción
Se detalla la descripción a utilizar en los distintos reportes de retención.

Consulte también

PeopleSoft Enterprise Payables 9.1 PeopleBook, Setting Up Payables Withholding, Defining Withholding Types and Classes para obtener más informaciones.

Definición de Inf. Local Tipo Retenciones (información local tipo retenciones)

Acceda a la página Inf. Local Tipo Retenciones (información local tipo retenciones).

Tipos y Clases		Inf. Local Tipo Retenciones	
Tipo Retención 1099:	1099	Retenciones 1099	
*% de Particip/Remuneración:	Ninguno		
Código retención SICORE:	<input type="text"/>	Regimen SIJP:	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Retención IVA	IVA Exp. Min. Sustitutiva:		<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Aplicar certif. Deduc. Retenc.			
<input type="checkbox"/> Aplicar a proveedor extranjero			
<input type="checkbox"/> Sobrecribir Mto. Base Ret.			
<input checked="" type="checkbox"/> Imp. detalles en Certif. Ret.			
<input type="checkbox"/> Aplicar Sicore Diferido			
Descripción Reporte Retención:	<input type="text"/>		
Desc. aux. reporte retención:	<input type="text"/>		
Descr Reporte Retencion Efecto:	<input type="text"/>		

Página Inf. Local Tipo Retenciones (información local tipo retenciones)

*% de Particip/Remuneración	Se utiliza para UTE (unión transitoria de empresas), Consorcios, Asociaciones sin Existencia Legal, Agrupamientos de Colaboración y Fondos Comunes de Inversión. El cálculo de la retención puede tomar el porcentaje de Participación o Remuneración, dependiendo del comportamiento del Impuesto.
Código retención SICORE	Se ingresa el código SICORE para el tipo de impuesto seleccionado.
Regimen SIJP	Se ingresa el código SIJP (sistema integrado de jubilaciones y pensiones)
Retención IVA	Indica que la retención es IVA.
IVA Exp. Min. Sustitutiva	Indica el mínimo para contemplar el cálculo de Retención para el caso de Régimen de exportaciones (IVA).
Aplicar certif. Deduc. Retenc.	Se determina si el tipo de Retención posee certificados de Deducción.
Aplicar a proveedor extranjero	Determina si el tipo es aplicable solamente a proveedores del exterior.
Sobrecribir Mto.Base Ret.	Indica que se debe sobrecribir la Base imponible en los documentos.
Imp.detalles en Certif.Ret.	Indica si se imprime el detalle de comprobantes en el certificado de retención.
Aplicar Sicore Diferido	Indica si el Tipo permite diferir el ingreso de retención para cheques diferidos.
Descripción Reporte Retención	Refleja la Descripción en el certificado de retenciones.

Desc.aux. reporte retención Refleja la Descripción Auxiliar en el certificado de retenciones.

Desc.del reporte provisorio de retencion El reporte permite visualizar el calculo de retenciones del ciclo de pago que se esta ejecutando antes de la finalización del mismo pudiendo resetear dicho proceso en el caso de determinar alguna incosistencia.

Consulte también








PeopleSoft Enterprise Payables 9.1 PeopleBook, Setting Up Payables Withholding, Defining Withholding Types and Classes para obtener más informaciones.

Definición de Jurisdicciones de Retención

Acceda a la página Jurisdicciones de Retención.

Jurisdicciones de Retención

Tipo Retención 1099: 1099 Retenciones 1099

Jurisdicciones Retención						Personalizar Buscar Ver Todo   		Primero  1 de 1  Ultimo	
*Jurisdicción Retención 1099	Descripción	Tomar Cbtes. Relacionados	Retener a Agente de Retención	Imprimir Certificados Nulos	IIBB Capital Federal				
FED	Federal	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				

Página Jurisdicciones de Retención

Las jurisdicciones introducen un nivel adicional de clasificación entre el tipo y la clase de retención. Ésta también define los distintos porcentajes de retención según la ubicación del proveedor y la clasificación (o actividad) de una transacción determinada.

Jurisdicciones Retención

Tomar Cbtes.Relacionados Posibilita la relación de vouchers al momento del cálculo de la retención.

Retener a Agente de Retención Indica si la Jurisdicción retiene a los Agentes de Retención.

Imprimir Certificados Nulos Permite la impresión de certificados de retención en cero.

IIBB Capital Federal Indica la retención de IIBB para Capital Federal.

Consulte también

PeopleSoft Enterprise Payables 9.1 PeopleBook, Setting Up Payables Withholding, Defining Withholding Jurisdictions para obtener más informaciones.

Definición de Entidades de Retención

Acceda a la página Entidad de Retención 1099.

Entidad de Retención 1099 Campos Entidad - Proveedor Campos Entidad - UniNeg

Entidad: ABCD
 Descripción: Admin Belge Contribut. Directe Fecha Último Informe:

Entidad de Retención Buscar | Ver Todo | Primero 1 de 1 Último

*Fecha Efectiva: 01/01/1900
 Estado: Activo
 *Código Moneda: BEF FrancoBelg

*Aplicación Retención: Retención Pago
 *Opc Redondeo: Natural
 *Cls Cambio: CRRNT Current

Proveedor Retención Personalizar | Buscar | Ver Todo | Primero 1 de 1 Último

ID Set	Nombre ID Set	*Prove	Nom 1	*Ubicación	Descr	*Dirección
1 SHARE	ID SET CORPORATIVO	BLG0000090	Administration Contributions Directes	CAE	Centre Administratif de l'Etat	1

Clase Retención Buscar | Ver Todo | Primero 1 de 4 Último

*Tipo: 281.5
 *Jurisdicción: BELG
 *Clase: AVTG Defin Varios

Categorías Retención Personalizar | Buscar | Ver Todo | Primero 1 de 1 Último

Información Principal Información Adicional

*Categoría Unidad Negocio	*Categoría Proveedor	Crear Pago Retención	*Regla Retención	Descripción	*Retener Pago
NONE	NONE	<input type="checkbox"/>	BEL01	Declaración 281.50 Bélgica	No Retener

Página Entidad de Retención 1099

En Entidades de Retención se definen los parámetros contables de clave contable y la base de retención, así como vincular categorías de unidad de negocio y proveedor.

Entidad de Retención

Aplicación Retención

En este campo se especifica si el cálculo de retención correspondiente a cualquier retención de esta entidad debe llevarse a cabo en el *Cprbte* (contabilización de comprobantes) o en el *Pago*.

Si se selecciona *Pago*, los usuarios que tengan la autorización adecuada podrán sustituir este parámetro en la página Información sobre Retenciones siempre que el comprobante no se haya contabilizado y no se haya realizado el pago.

Nota: La seguridad relacionada con la sustitución del cálculo de retención se define en el componente Defin Preferencias de Usuario.

Clase Retención

En este grupo de cuadro se especifican todas las combinaciones posibles de *Tipos*, *Jurisdicciones* y *Clases* para esta entidad.

Defin Varios

Haga clic en este vínculo para acceder a la página Opciones Retención, en la que puede seleccionar las opciones para determinar la base de la retención.

Categorías Retención

En este grupo de cuadro se pueden combinar las categorías de las Unidades de Negocios y los Proveedores y las correspondientes reglas de retención.

Información Adicional

Categorías Retención

Información Principal

Información Adicional

Base Mín

Rtn Mín

Aplic 1º Pago

ID Set Calendario

ID Calendario

*Base Mín. Cálculo Tipo

Porcentaje Retención Adcn

Base Acumulada

Porcentaje Base Retención

Monto Mín. no Imponible

☐

SHARE

A1

Ninguno

0.00

☐

100.00

Página Información Adicional (1 de 2)

Base Mín

Se indica si el mínimo de base se aplica sobre el comprobante, en cada pago o ninguno.

Porcentaje Retención Adcn

Se adicionará un porcentaje adicional cuando la Clase lo requiera.

Base Acumulada

Se indica si la clase acumula al momento del cálculo de la retención.

Monto Mín. no Imponible

Cuando para la clase se requiere un mínimo no sujeto a retención debe ingresarse dicho valor.

Información Adicional

Personalizar

Buscar

Ver Todo

Primero

1 de 1

Último

% Reducción	Deduc. IVA de U. Neg. Exenta	ID Condiciones Pago	Min. Bas. Per.	Los meses pasados	Verifique Min. Precio Uni	Cantidad mín. precio unitario	verifique cada pago	Acumular		
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="+"/>	<input type="button" value="-"/>

Página Información Adicional (2 de 2)

% Reducción

Se indica el porcentaje de reducción en las Clases correspondientes.

Deduc. IVA de U.Neg. Exenta

En la Unidades de Negocios exentas se resta el IVA de la Base imponible,

Min. Bas. Per.

Si el Min. basado en periodos esta marcado, la Retencion sera generada si la suma de los comprobantes de los ultimos meses(*nuevo campo*)es mayor que el campo Min. Bas.

Los meses pasados	Indica la cantidad de meses anteriores que se sumaran para la verificación
Verifique Min. Precio Uni	El flag indica que al momento del pago de la obligación contraída el sistema verifica si en las líneas del comprobante a pagar no existen importes superiores al Precio mínimo permitido por producto en concordancia con la ley de Monotributo.
Min. precio unitario	La Retención será generada, si al menos en una línea del comprobante existe un ítem con Precio unitario mayor al Precio Unitario Min definido.
Verifique cada pago	Si el campo está marcado significa que antes de cada pago se realizaron los controles

Consulte también

PeopleSoft Enterprise Payables 9.1 PeopleBook, Setting Up Payables Withholding, Defining Withholding Entities para obtener más informaciones.

Definición de Opciones de Retención

Acceda a la página Opciones Retención. Los campos *No retener prov. rem. dif* y *Aplicar IVA en Comparación Min. Base* fueron incluidos en la página.

Opciones Retención

Importe Base Retención

☒ Aplic Neto
 ☐ Aplic Cg Varios

☐ Aplicar Impto Ventas
 ☐ Aplicar Descuento

☐ Aplicar Flete
 ☒ Aplicar IVA

Aplicar Saldo Retención

☒ Proveedor Envío
 ☐ Proveedor Factura
 ☐ No retener prov. rem. dif.

Min. Base Comparison

☐ Aplic. IVA comp. Mín. Bse.

Schedule Due Date

☐ Based Terms Withholding

Draft Payment

☐ Apply Draft Withholding
 Draft Account

Acep

Cancelar

Actualizar

Página Opciones Retención

Comparación Min. Base

Aplicar IVA
 Determina la aplicación de IVA

Aplicar Saldo Retención

No retener prov.rem.dif.
 Cuando el proveedor remitido es diferente al proveedor de la factura no se aplican retenciones.

Pago provisorio

Aplica retencion provisoria
 e m

- Cuenta provisoria
-

 Cuando el proveedor sufre retencion de IVA y recibe como medio de pago un draft

Consulte también

PeopleSoft Enterprise Payables 9.1 PeopleBook, Setting Up Payables Withholding, Defining Withholding Options para obtener más informaciones.

Gestión de Retenciones Basadas en Periodos

Este apartado describe las consideraciones que afectan a este proceso, la aplicación de la retención total sólo sobre el primer pago entre otros.

Consulte también

PeopleSoft Enterprise Payables 9.1 PeopleBook, Resolving Complex Withholding Scenarios, Managing Period-Based Withholding para obtener más informaciones.

Páginas Utilizadas para Gestionar Retenciones Basadas en Periodos

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Ajuste de Acumulación de Periodos de Retención	WTHD_PERIOD_PNL	Información de Proveedor, Retenciones Globales/1099, Mantenimiento, Ajuste Acumulación de Periodos	Actualización de los totales actuales de retención al emitir un cheque manual con una retención basada en un periodo.
Periodo de Acumulación	WTHD_PER_TOT_INQ	Información de Proveedor, Retenciones Globales/1099, Revisión, Registro Acumulación Periodos	Revisión de los registros de transacciones utilizados en las retenciones basadas en periodos.
Certificado de Deduc. de Ret.(certificado de deducción de retención)	WTHD_DEDUCT_CERT	Información de Proveedor, Retenciones Globales/1099, Mantenimiento, Certificado de Deducción de Retención	Es el certificado que representa las retenciones de impuestos realizadas por las Unidades de Negocios a los proveedores; los mismos podrán utilizarlos como pago a cuenta de los respectivos impuestos.
Config.Reporte Retenciones 1 (configuración reporte retenciones 1)	WHTD_RPT_CFG1	Información de Proveedor, Retenciones Globales/1099, Mantenimiento, Conf. Declaración Jurada IIBB, Configuración Reporte Retenciones 1	En la página se establecen los datos que se requieren informar, configurándose de acuerdo a cada Jurisdicción de IIBB.

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Config.Reporte Retenciones 2 (configuración reporte retenciones 2)	WHTD_RPT_CFG2	Información de Proveedor, Retenciones Globales/1099, Mantenimiento, Conf. Declaración Jurada IIBB, Configuración Reporte Retenciones 2	La página complementa los datos de la Página WTHD Rpt Config1.
Sicore Cheque Postadados	AP_SIC_POSDAT_CHK	Información de Proveedor, Retenciones Globales/1099, Mantenimiento, Cheque Posdateado de Sicore	En la página se completan los datos necesarios para iniciar el proceso de Declaración Jurada de IIBB.

Actualización de Retenciones Basadas en Periodos

Acceda a la página Ajuste de Acumulación de Periodos de Retención. Los campos *Entidad*, *F Declaración* y *CUIT* fueron incluidos en la página.

Ajuste de Acumulación de Periodos de Retención

UN GL:

Prove: AR0050 Proveedor GAN RI50 Ubicación:

Entidad: ARGAN Jurisdicción: NAC F Declaración: 22/02/2011 ID Fiscal UN:

Tipo: ARGAN Clase: ARMUE ID Fiscal:

Periodo Contable

ID Set ID Calendario: Periodo Contable: Año Fiscal:

Calendario:

Importe Base Retención

Importe Base Retención: Regla Retención:

Importe Retención: Fecha Pago: 22/02/2011 

Página Ajuste de Acumulación de Periodos de Retención

Por medio de la página se puede acceder a la comprobación de los Ajustes Acumulados para un determinado período por parte de las unidades de negocios a sus proveedores.

Entidad y CUIT

Indica la Entidad de IVA y el número de CUIT.

F Declaración

Fecha de Declaración de retenciones

Consulte también

PeopleSoft Enterprise Payables 9.1 PeopleBook, Resolving Complex Withholding Scenarios, Managing Period-Based Withholding, Updating Period-Based Withholding para obtener más informaciones.

Revisión de Retenciones Basadas en Periodos

Acceda a la página Periodo de Acumulación. El campo *ID Entidad IVA* fue añadido en la página.

Periodo de Acumulación

Criterios Selección

ID Proveedor: ID Entidad IVA:

Entidad: Tipo: Jurisdicción: Clase:

Calendario: Año Fiscal: Periodo:

Información Proveedor Unidad Negocio 1 de 6

ID Entidad IVA: 23149527249 AGVATE6-RI

ID Proveedor: SHARE AR0050 30504310473 Nom: Proveedor GAN RI50

Registro Transacción 1 de 2

Entidad Retención: AGMZA Tipo: AG_IB Jurisdicción: MZA Clase: RBGRL

ID Set Calendario: SHARE ID Calendario: 01 Año Fiscal: 2011 Periodo Contable: 2

Registro Transacción 1 de 2

Unidad Negocio	ID Comprobante	Pago	F Declaración	Importe Base Acumulado	Retención Acumulada	
ARAP1	AR01	1	11/02/2011	121000.000		VP1
ARAP1	AR02	1	11/02/2011	24200.000		VP1
Total:				145200.000		

Página Periodo de Acumulación

Criterios Selección**ID Entidad IVA**

Indica el número de la Entidad de IVA

Consulte también

PeopleSoft Enterprise Payables 9.1 PeopleBook, Resolving Complex Withholding Scenarios, Managing Period-Based Withholding, Reviewing Period-Based Withholding para obtener más informaciones.

Utilización de Certificado de Dedución de Retención

Acceda a la página Certificado de Deduc. de Ret. (certificado de deducción de retención).

Certif. para deducc. de ret.

Entidad IVA

ID Registro IVA:

20222222223

Entidad IVA:

AGENTITITY

Vat Argentina

Proveedor

ID. IVA Prov.:

30504310473

ID Proveedor:

SHARE AR0050

Proveedor GAN RI50

Tipo Retención 1099:

AGCCC

AGCCC nacional

Información Certificación

Personalizar

Buscar

Ver Todo

Primero

1 de 1

Último

	*Número Certificado	*Fecha de Certificado	*Monto de Certificado	Monto remanente de Certificado		
1					+	-

Monto remanente total:

Página Certificado de Deduc. de Ret.(certificado de deducción de retención)

Número Certificado	Indica el número del certificado
Fecha de Certificado	Fecha del certificado
Monto del Certificado	Monto del certificado
Monto remanente de Certificado	Indica el monto remanente.

Configuración de Reporte Retenciones 1

Acceda a la página Config.Reporte Retenciones 1 (configuración reporte retenciones 1).

Config. Reporte Retenciones 1		Config. Reporte Retenciones 2	
Jurisdicción Retención 1099: A		Total Copias: <input type="text"/>	
Agente retención			
<input type="checkbox"/> Nombre agente	<input type="checkbox"/> Nro. inscripción impuesto		
<input checked="" type="checkbox"/> Dirección Longitud: <input type="text"/> Secuencia: <input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Código actividad agente Longitud: <input type="text"/> Secuencia: <input type="text"/>		
<input type="checkbox"/> Ciudad agente	<input type="checkbox"/> Nro. inscripción IVA		
<input checked="" type="checkbox"/> Agente jurisdicción Longitud: <input type="text"/> Secuencia: <input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Número descripción agente Longitud: <input type="text"/> Secuencia: <input type="text"/>		
<input type="checkbox"/> Código postal agente	<input checked="" type="checkbox"/> Numero de Renglón Longitud: <input type="text"/> Secuencia: <input type="text"/>		
Emitido por		Presentación	
<input checked="" type="checkbox"/> Nombre emisor Longitud: <input type="text"/> Secuencia: <input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Número presentación Longitud: <input type="text"/> Secuencia: <input type="text"/>		
<input type="checkbox"/> Caracter del emisor	<input type="checkbox"/> Fecha presentación		
<input checked="" type="checkbox"/> Tipo de Documento Longitud: <input type="text"/> Secuencia: <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Lugar y fecha		
<input type="checkbox"/> Documento del emisor	<input checked="" type="checkbox"/> Periodo Longitud: <input type="text"/> Secuencia: <input type="text"/>		
Depósito			
<input checked="" type="checkbox"/> Comprobante Longitud: <input type="text"/> Sec.: <input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Importe Longitud: <input type="text"/> Sec.: <input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Banco Longitud: <input type="text"/> Sec: <input type="text"/>	

Página Config.Reporte Retenciones 1 (configuración reporte retenciones 1)

En el campo Longitud ingrese el número de caracteres que ocupa cada parámetro, y en el campo Secuencia el valor de la secuencia correspondiente. Los campos mencionados son comunes a todos los grupos de cuadro.

Los parámetros a definir en cada grupo de cuadro son:

Agente Retención	Emitido por	Presentación	Deposito
Nombre Agente	Nombre emisor	Número presentación	Comprobante
Dirección	Caracter del emisor	Fecha presentación	Importe
Ciudad Agente	Signo del emisor	Lugar y fecha	Banco
Agente Jurisdicción	Documento del emisor	Periodo	
Código postal agente			
Nro. Incripción impuesto			
Código actividad agente			
Nro. Incripción IVA			
Número descripción agente			

Configuración de Reporte Retenciones 2

Acceda a la página Config.Reporte Retenciones 2 (configuración reporte retenciones 2).

Config. Reporte Retenciones 1

Config. Reporte Retenciones 2

Jurisdicción Retención 1099: A

Caracter Delimitador:

Número DDJJ:

Proveedor

☐ Nombre proveedor

☒ Domicilio

Longitud:

Secuencia:

☐ Ciudad

☒ Código postal

Longitud:

Secuencia:

☒ Nro. inscripción impuesto

Longitud:

Secuencia:

☐ Nro. inscripción IVA

☒ Código actividad proveedor

Longitud:

Secuencia:

☐ Jurisdicción proveedor

Otros datos

☒ Fecha retención

Longitud:

Secuencia:

☐ Fecha depósito

☒ Monto base

Longitud:

Secuencia:

☐ Monto retención

☒ Tipo transacción

Longitud:

Secuencia:

☐ Nro. DGR

☒ Descuento

Longitud:

Secuencia:

☐ Cód. concepto

☐ Primer certificado del periodo

☒ Ultimo certificado del periodo

Longitud:

Secuencia:

☐ Porcentaje retención

☒ Nro. cert. ret.

Longitud:

Secuencia:

☐ Monto concepto

☒ Número DDJJ

Longitud:

Secuencia:

☐ Nro. de comprobante

☐ Origen Del Comprobante

☐ Tipo de Comprobante

Página Config.Reporte Retenciones 2 (configuración reporte retenciones 2)

En el campo Length ingrese el número de caracteres que ocupa cada parámetro, y en el campo Sequence el valor de la secuencia correspondiente. Los campos mencionados son comunes a todos los grupos de cuadro.

Los parámetros a definir en cada grupo de cuadro son:

Proveedor	Otros datos
Nombre proveedor	Fecha Retención
Domicilio	Fecha depósito
Ciudad	Monto base
Código postal	Monto retención
Nro.inscripción impuesto	Tipo transacción
Nro. inscripción IVA	Nro. DGR.
Código actividad proveedor	Descuento

60

Copyright © 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.

Proveedor	Otros datos
Jurisdicción Proveedor	Primer certificado del periodo
	Último certificado del periodo
	Porcentaje retención
	Nro. cert.ret.
	Número DDJJ
	Nro.comprobante
	Cód. concepto

Utilización de SICORE Cheques Diferidos

Acceda a la página Sicore Cheques Diferidos.

Cheque Posdateado de Sicore

ID Registro IVA: 009632414B01
De Fecha: 01/01/2011 A Fecha: 26/01/2011

[Buscar](#) | [Ver Todo](#) | [Primero](#) | 1 de 1 | [Último](#)

Set ID Banco: Importe Pagado:
Código Banco: Orden de Pago:
Cuenta Bancaria: Fecha Creación:
Entidad Declaración IVA: Fecha Pago:

Certificados [Personalizar](#) | [Buscar](#) | [Ver Todo](#) | | [Primero](#) | 1 de 1 | [Último](#)

	Entidad Retención	Tipo	Jurisdicción	Número de Certificado	Fecha presentación SICORE
1					

☐ Cambiar todos
☒ Cambiar c/ comprob.

☒ Por fecha manual Fecha Pres. Sic:
☐ Por fecha pago Ch. Diferido

Página Cheque Posdateado de Sicore

En el Área superior de la página se visualiza la *ID Registro IVA* seleccionada previamente; la *De Fecha* y *A Fecha* determinan el período para acotar la búsqueda; la misma se inicia al clickear el botón *Search*.

El grupo de cuadro *Area Scroll* señala los valores encontrados en la búsqueda para los siguientes campos:

ID Set Banco	Comprende el SetID del banco.
Código Banco	Indica el código del Banco
Cta. Bancaria	Refleja la cuenta bancaria
Entidad de IVA	Indica la VAT Entity
Importe pagado	Comprende el monto del pago
Orden de Pago	Muestra la orden de pago
Fecha Creación	Refleja la fecha de creación
Fecha Pago	Indica el día de pago

Asimismo, en la sección *Certificados* del mismo grupo de cuadro *Area Scroll* se detalla la *Entidad Retención*, *Tipo*, *Jurisdicción*, *Número Certificado* y la *Fecha Presentación SICORE* para introducir las fechas de diferimiento convenida.

Índice

Symbols

% Unión Transitoria de Empresas
utilización 17

C

Carga Grupo de Impuestos
Grupo de Impuestos 21
Carga RG177
RG177 27
Categorías del Comprobante
utilización 9
Certificado de Deducción de Retención
utilización 57
Ciclos de Pagos
proceso y gestión 31
Compaginada de Retenciones
impresión 43
Configuración RG177
RG177 27
Control Contable de eCompras – Retenciones
definición 4
Controles Generales
selección 3
Cpte. Relac.(Comprobantes Relacionados)
utilización 15
Cuentas a Pagar
definición 5

D

Datos de Ciclos de Pagos
consulta 41
Devolución de Cheque Endosado
consulta 39

E

Entidades de Retención
definición 51

F

Factura
información 13
Factura Eletronica 22

I

Inf. Local Tipo Retenciones (información local
tipo retenciones
definición 48

J

Jurisdicciones de Retención
definición 50

O

Opciones de Gestión de Errores de Comprobantes
definición 7
Opciones de Pagos
selección 8
Opciones de Retención
definición 53

P

Página Ajuste de Acumulación de Periodos de
Retención 55
Página Cancelación Recibos AP 33
Página Categorías del Comprobante 9
Página Certificado de Deduc. de Ret.(certificado
de deducción de retención) 55
Página Comprobantes Relacionados 12
Página Config.Reporte Retenciones 1
(configuración reporte retenciones 1) 55
Página Config.Reporte Retenciones 2
(configuración reporte retenciones 2) 56
Página Consulta Factura Electronica
Consulta Factura Eletctronica 25
Página Control Contable de eCompras - Controles
Generales 3
Página Control Contable de eCompras -
Retenciones 3
Página Definición de Cuentas a Pagar 5
Página Definir Conversión de datos de EDI
Factura Electronica – datos EDI 25
Página Definir Grupo de Riesgo
Grupo de Riesgo 19
Página Definir Reglas de Pardidad Factura
Electronica
Factura Electronica 23
Página Detalles de Ciclo de Pagos 41
Página Devolución de Cheque Endosado 39
Página Entidades de Retención 47
Página Gestor de Ciclo de Pagos 31
Página Impresión Compaginada de Retenciones
43
Página Inf. Local Tipo Retenciones (información
local tipo retenciones) 47
Página Información de Retenciones 13
Página Información sobre Factura 12
Página Jurisdicciones de Retención 47

Página Opciones de Cuentas a Pagar - Opciones de Comprobantes 2 7
 Página Opciones de Cuentas a Pagar - Opciones de Pago 7
 Página Opciones Retención 48
 Página Periodo de Acumulación 55
 Página Petición de Contabilización de Comprobantes 29
 Página Preselección por Proveedor 36
 Página Recibos AP 33
 Página Registro Grupo de Impuestos Grupo de Impuestos 19
 Página Reglas del Comprobante 9
 Página Reporte de Retenciones Calc. 43
 Página RG1547 43
 Página Sicore Cheque Postdatados 56
 Página Tipos de Retención 47
 Página Unión Transitoria de Empresas 13
 Peticiones de Contabilización de Comprobantes definición 29
 Presel. Proveed. por Banco revisión 38
 Presel. Proveed. por UniNeg revisión 38
 Preselección Proveedor por Proveedor revisión 36
 Proveedor Retenc sin Grupo Imp Retenc sin Grupo Imp 21

R

Recibos utilización 33
 Recibos AP cancelación 34
 Reglas del Comprobante definición 11
 Reporte Retenciones 1 configuración 58
 Reporte Retenciones 2 configuración 60
 Retención definición 16
 Retenciones Basadas en Periodos actualización 56 revisión 57
 Retenciones Calculadas impresión de reporte 44
 RG1547 impresión de reporte 45
 RG177 – Log RG177 – Log 28

S

SICORE Cheques Diferidos utilización 61
 sobre Pagos información 36

T

Tipos y Clases de Retenciones definición 48