

Cómo generar pagos a cuenta a proveedores calculando retenciones

Configuración del Datos Fiscales del contacto (proveedor), este dato lo levanta automáticamente de ARBA, se puede comprobar o verificar desde este dato desde la ficha del contacto, pestaña Datos Fiscales

○ Persona Empresa

NEXTWARE S.A.



Dirección	GALICIA 76 Calle 2... MAR DEL PLATA Argentina			7600	Teléfono	atiseira@nextware.com.ar
NIF ?	CUIT	30712674209	Update From AFIP		Móvil	
Tipo de responsabilidad AFIP ?			IVA Responsable Inscripto		Correo electrónico	administracion@nextware.com.ar
					Sitio web	Por ejemplo, https://www.odoo.com
					Idioma ?	Spanish (AR) / Español (AR)
					Etiquetas	Por ejemplo, "B2B", "VIP", "Consultoría", ...
Contactos y direcciones Ventas y compra Contabilidad Datos Fiscales Notas internas Asignación de partner						
AFIP						
Inicio de Actividades				Actividad Monotributo		
Última Actualización del Padrón				Padrón		
Estado AFIP				Actividades		
Ganancias				Impuestos		
Régimen Ganancias por Defecto						
IVA						
Integrante Sociedad						
Monotributo						
Padrón del Empleador	<input type="checkbox"/>					
OTROS						
Ingresos Brutos						
DREI						
Alicuotas PERC-RET						
Compañía	Etiqueta	Desde Fecha	A Fecha	Número Comprobante	Alicuota Percepción	Alicuota Retención Base para retenciones
Agro de Souza S.A.	Jur: 902 - Buenos Aires				0.00	1.00 Monto sin impuestos
Agregar una línea						

Registro de pago a proveedor sin comprobante:

1. Verificar que no haya deuda seleccionada en la solapa deudas, en caso que haya deudas seleccionadas pero igual se quiera hacer un pago a cuenta por otro concepto se pueden desmarcar todas con el botón "Borrar todos"

Base de datos neutralizada para pruebas: no se envían correos electrónicos, etc.

Contabilidad Tablero Clientes Proveedores Contabilidad Caja y Banco Reportes Configuración

Nuevo Pagos a Proveedor Nuevo Items del Diario

Compute Withholdings Prevalidación Borrador Publicado

261 - Próximo Número

Compañía Agro de Souza S.A.

Proveedor NEXTWARE S.A.

Fecha de Pago 16/04/2025

Talonario de Recibos Orden de Pago

Memo

Retención Ganancias Nro Regimen 94

Retención IVA Nro Regimen

Régimen IVA?

Deuda Seleccionada \$ 0.00

Importe de los pagos \$ 0.00

Monto a Pagar \$0.00

Diferencia de Pagos? \$ 0.00

Líneas de Pago Deudas Notas

El pago se emparejará automáticamente con las líneas más antiguas de esta lista (por fecha de vencimiento). Puedes eliminar cualquier línea que no deseas que se empareje.

Agregar Todo / Refrescar Borrar Todo + Nota de Débito + Nota de Crédito

Fecha	Fecha de...	Asiento con...	Diario	Etiqueta	Referencia	Cuenta	Importe	Importe re...	Importe en...	Importe re...
Agregar una línea										

2. Completar los campos Monto a pagar y Adjustment / Advance (untaxed) y seleccionar el botón “COMPUTE WITHHOLDINGS” para calcular la retención.

- **Monto a pagar:** monto total a pagar de la orden de pago.
 - **Adjustment / Advance (untaxed):** monto utilizado para el cálculo de retenciones.
- No lo calcula en forma automática.**

Para el ejemplo consideramos una factura por un total de \$1.210.000,00. Se estima que la misma presenta un IVA por \$210.000,00 por lo que se indica \$1.000.000,00 como base para realizar la retención.

Cuando se completan esos dos datos (el total que se desea pagar y el neto de impuestos) se cliquea el botón COMPUTE WITHHOLDINGS (Calcular retenciones), y en base a la alícuota del contacto creará una línea de pago con el comprobante de retención realizada.

Queda en borrador hasta que se valide la orden de pago, en ese momento el PDF generado queda completo con el número de retención y se puede imprimir o pasar al contacto.

Base de datos neutralizada para pruebas: no se envían correos electrónicos, etc.

Contabilidad Tablero Clientes Proveedores Contabilidad Caja y Banco Reportes Configuración

Nuevo **Pagos a Proveedor** Sin nombre

Items del Diario

Compute Withholdings Prevalidación Borrador Publicado

- Próximo Número: **262**

Compañía: Agro de Souza S.A. Fecha de Pago: 16/04/2025

Proveedor: NEXTWARE S.A. Talonario de Recibos: Orden de Pago

Memo:

Retención Ganancias: Nro Regimen 94

Retención IVA: Nro Regimen

Régimen IVA:

Deuda Seleccionada: \$ 0.00 Importe de los pagos: \$ 0.00

Adjustment / Advance (untaxed): \$1.000.000,00 Diferencia de Pagos: \$ 1.210.000,00

Monto a Pagar: \$1.210.000,00

Líneas de Pago Deudas Notas

Fecha	Diario	Nº de sucursal	Nº de constancia	Método de Pago	Importe en Divisa	Importe	Estado
Agregar una línea							

3. Se verifica que se agrega automáticamente la línea de retención del impuesto

Base de datos neutralizada para pruebas: no se envían correos electrónicos, etc.

Contabilidad Tablero Clientes Proveedores Contabilidad Caja y Banco Reportes Configuración

Nuevo [Pagos a Proveedor](#) [Sin nombre](#) [Configuración](#)

[Items del Diario](#)

Compute Withholdings [Prevalidación](#)

Borrador [Publicado](#)

- Próximo Número: **262**

Compañía: Agro de Souza S.A. **Fecha de Pago**: 16/04/2025

Proveedor: NEXTWARE S.A. **Talonario de Recibos**: Orden de Pago

Memo:

Retención Ganancias: Nro Regimen 94

Retención IVA: Nro Regimen

Régimen IVA:

Deuda Seleccionada: \$ 0.00 **Importe de los pagos**: \$ 17.500,00

Adjustment / Advance (untaxed): \$1.000.000,00 **Diferencia de Pagos**: \$ 1.192.500,00

Monto a Pagar: \$1.210.000,00

[Líneas de Pago](#) [Deudas](#) [Notas](#)

Fecha	Diario	Nº de sucursal	Nº de constancia	Método de Pago	Importe en Divisa	Importe	Estado
16/04/2025	Retención IIBB Buenos Aires Aplicada			Withholding Outbound	\$ -17.500,00	\$ 17.500,00	Borrador Borrar Imprimir Borrar
Agregar una línea							
\$ -17.500,00 \$ 17.500,00							

Base de datos neutralizada para pruebas: no se envían correos electrónicos, etc.

Contabilidad Tablero Clientes Proveedores Contabilidad

Nuevo [Pagos a Proveedor](#) [Sin nombre](#) [Configuración](#)

[Items del Diario](#)

Compute Withholdings [Prevalidación](#)

Borrador [Registrado](#)

- Próximo Número: **262**

Compañía: Agro de Souza S.A. **Diario**: Retención IIBB Buenos Aires Aplicada

Proveedor: NEXTWARE S.A. **Método de pago**: Retención

Importe: \$17.500,00 **Impuesto Retenido**: Retención IIBB Buenos Aires Aplicada

Fecha: 16/04/2025

Ajuste / Anticipo (no gravado): \$1.000.000,00

Importe imputado sujeto a retención: 0,00

Monto Total: 1.000.000,00

Mínimo no gravado: 0,00

Monto no gravado: 0,00

Monto Base Retenido: 1.000.000,00

Monto de la Retención Calculada: 17.500,00

Memo:

Nº de sucursal:

Nº de constancia:

[Guardar](#) [Descartar](#)

4. Se debe seguir completando las líneas de pago hasta completar el total del importe a pagar y terminar con la validación del pago.

Base de datos neutralizada para pruebas: no se envían correos electrónicos, etc

Contabilidad Tablero Clientes Proveedores Contabilidad Caja y Banco Reportes Configuración

Nuevo Pagos a Proveedor RE-X OP-00000262 

Items del Diario

Enviar por Email Imprimir Cancelar Publicado

RE-X OP-00000262

Compañía [?] Agro de Souza S.A.

Fecha de Pago [?] 16/04/2025

Proveedor [?] NEXTWARE S.A.

Talonario de Recibos [?] Orden de Pago

Retención Ganancias [?] Nro Regimen 94

Retención IVA [?] Nro Regimen

Régimen IVA [?]

Monto Conciliado [?] \$ 0.00

Importe de los pagos [?] \$ 1.210.000,00

Monto no conciliado [?] \$ 1.210.000,00

Líneas de Pago	Comp. Imputados	Notas
16/04/2025 Banco Nación	Manual	\$ -1.192.500,00 \$ 1.192.500,00  
16/04/2025 Retención IIBB Buenos Aires Aplicada	Withholding Outbound	\$ -17.500,00 \$ 17.500,00  
		\$ -1.210.000,00 \$ 1.210.000,00

5. Realizar la conciliación entre el pago y la factura una vez que ésta haya sido cargada.
 6. Al validar el pago, cuya retención fue calculada por el botón “COMPUTE WITHHOLDINGS”, se genera un registro en la tabla Registros ARBA RFT 1.7.

Se accede a la misma desde Contabilidad / Configuración / Registros de impuestos:
Registros ARBA RET 1.7

Base de datos neutralizada para pruebas: no se envían correos electrónicos, etc.

Contabilidad Tablero Clientes Proveedores Contabilidad Caja y Banco Reportes Configuración

Agro de Souza S.A. agrodesouza-staging-170078...

1-11 / 11

Nuevo ARBA RET 1.7

Buscar...

CURT Fecha Retención N° Sucursal N° Emisión Monto imponible Tipo de Operación Recibo

30711017816	15/01/2025	0001	00000003	3500.0	A	RE-X OP-00000003
30710862733	06/01/2025	0001	00000024	44431.2	A	RE-X OP-00000024
20327172957	20/02/2025	0001	00000031	20817.55	A	RE-X OP-00000031
30711796203	24/01/2025	0001	00000100	666.37	A	RE-X OP-00000100
30708597089	26/02/2025	0001	00000105	13120.0	A	RE-X OP-00000105
20219295198	26/02/2025	0001	00000107	6125.0	A	RE-X OP-00000107
30710862733	13/02/2025	0001	00000118	44658.9	A	RE-X OP-00000118
27406568356	10/03/2025	0001	00000221	515.7	A	RE-X OP-00000221
30712103899	10/03/2025	0001	00000222	2599.33	A	RE-X OP-00000222
30712674209	13/03/2025	0001	00000238	2157.79	A	RE-X OP-00000238
30712674209	16/04/2025	0001	00000262	17500.0	A	RE-X OP-00000262

A partir de los datos cargados en este esta tabla se genera el txt.
Se genera desde Contabilidad / Reportes / TXT para aplicativos: ARBA

0001 00000100 666.37

TXT para Aplicativos ARBA

Tipo ARBA BS. AS. Ret/Perc. IIBB **Desde** 01/04/2025

Tabla Actividad Ret **Hasta** 30/04/2025

Actividad Retención

Tramo 0

Exportar Cancel

Descargar TXT para Aplicativos - ARBA

Descargar Archivo [AR-30707923446-2025040-Retención-LOTE0.zip](#)

Cancel

AR-30707923446-2025040-Retenc

Archivo Editar Ver

30-71267420-916/04/202500010000026200017500.00A