

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 Buenos Aires (AR) 7600
Argentina

NIF ?

CUIT 30712674209 Update From AFIP

Tipo de responsabilidad AFIP ?

IVA Responsable Inscripto

Teléfono

atiseira@nextware.com.ar

Móvil

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

☐

OTROS

Ingresos Brutos

DREI

Alicuotas PERC-RET

Compañía	Etiqueta	Desde Fecha	A Fecha	Número Comprobante	Alicuota Percepcion	Alicuota Retencion	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, et

Contabilidad Tablero Clientes Proveedores Contabilidad Caja y Banco Reportes Configuración

Nuevo Pagos a Proveedor Nuevo

Items del Diario

Compute Withholdings Prevalidación Borrador Publicado

- Próximo Número **261**

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 ?

Importe de los pagos \$ 0,00

Diferencia de Pagos ? \$ 0,00

Deuda Seleccionada \$ 0,00

Monto a Pagar \$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 desees 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

Cientes

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

Items del Diario

Compute Withholdings Prevalidación Borrador Publicado

- Próximo Número **262**

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

Importe de los pagos \$ 17.500,00

Diferencia de Pagos \$ 1.192.500,00

Deuda Seleccionada \$ 0,00

Adjustment / Advance (untaxed) \$1.000.000,00

Monto a Pagar \$1.210.000,00

Líneas de Pago Deudas Notas

Fecha	Diario	N° de sucursal	N° 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
						\$ -17.500,00	\$ 17.500,00

Agregar una línea

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

Contabilidad Tablero Clientes Proveedores Contabilidad

Nuevo Pagos a Proveedor Sin nombre

Compute Withholdings Prevalidación Borrador Registrado

- Próximo Número **262**

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

Importe de los pagos \$ 17.500,00

Diferencia de Pagos \$ 1.192.500,00

Deuda Seleccionada \$ 0,00

Adjustment / Advance (untaxed) \$1.000.000,00

Monto a Pagar \$1.210.000,00

Líneas de Pago Deudas Notas

Fecha Diario N° de sucursal

16/04/2025 Retención IIBB Buenos Aires Aplicada

Agregar una línea

Abrir: Líneas de Pago

Confirmar Cancelar

Borrador Registrado

Tipo de pago Enviar Recibir

Diario Retención IIBB Buenos Aires Aplicada

Método de pago Retención

Impuesto Retenido Retención IIBB Buenos Aires Aplicada

Importe \$17.500,00 ARS

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

N° de sucursal

Es impuesto SIFERE

N° de constancia

Guardar Descartar

- 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, e

Contabilidad Tablero Clientes Proveedores Contabilidad Caja y Banco Reportes Configuración

Nuevo Pagos a ProveedorSin nombre

Items del Diario

Compute Withholdings

Prevalidación

BorradorPublicado

- 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	N° de sucursal	N° 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	
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 Caja y Banco Reportes Configuración

Nuevo Pagos a ProveedorRE-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

Fecha	Diario	N° de sucursal	N° de constancia	Método de Pago	Importe en Divisa	Importe	Estado	
16/04/2025	Banco Nación			Manual	\$ -1.192.500,00	\$ 1.192.500,00	Registra...	
16/04/2025	Retención IIBB Buenos Aires Aplicada			Withholding Outbound	\$ -17.500,00	\$ 17.500,00	Registra...	
					\$ -1.210.000,00	\$ 1.210.000,00		

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

Nuevo ARBA RET 1.7

Q. Buscar...

1-11 / 11

CUIT	Fecha Retención	N° Sucursal	N° Emisión	Monto imponible	Tipo de Operación	Recibo
<input type="checkbox"/> 30711017816	15/01/2025	0001	00000003	3500.0	A	RE-X OP-00000003
<input type="checkbox"/> 30710862733	06/01/2025	0001	00000024	44431.2	A	RE-X OP-00000024
<input type="checkbox"/> 20327172957	20/02/2025	0001	00000031	20817.55	A	RE-X OP-00000031
<input type="checkbox"/> 30711796203	24/01/2025	0001	00000100	666.37	A	RE-X OP-00000100
<input type="checkbox"/> 30708597089	26/02/2025	0001	00000105	13120.0	A	RE-X OP-00000105
<input type="checkbox"/> 20219295198	26/02/2025	0001	00000107	6125.0	A	RE-X OP-00000107
<input type="checkbox"/> 30710862733	13/02/2025	0001	00000118	44658.9	A	RE-X OP-00000118
<input type="checkbox"/> 27406568356	10/03/2025	0001	00000221	515.7	A	RE-X OP-00000221
<input type="checkbox"/> 30712103899	10/03/2025	0001	00000222	2599.33	A	RE-X OP-00000222
<input type="checkbox"/> 30712674209	13/03/2025	0001	00000238	2157.79	A	RE-X OP-00000238
<input type="checkbox"/> 30712674209	16/04/2025	0001	00000262	17500.0	A	RE-X OP-00000262

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

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