

INSTRUCTIVO DE FACTURACIÓN Y CARGA WEB
CONVENIO 37/2024 -CÓDIGO DE CONVIVENCIA CIUDADANA-

PASO A PASO:

1. Ingreso con clave fiscal en la página de AFIP, servicio de “COMPROBANTES EN LINEA”.
2. Seleccione la opción “GENERAR COMPROBANTES”.



3. Seleccione el punto de venta habilitado y el tipo de comprobante a emitir.
4. Fecha del comprobante, ponga la fecha actual. Concepto “servicios”.
5. Periodo facturado: DESDE: ponga la fecha de la primera audiencia tomada; HASTA: ponga la fecha de la última audiencia tomada. (si fueron todas actuaciones del mismo día, será la misma fecha); VTO. Para el pago: la fecha a 60 días corridos desde la fecha de emisión de la factura.

A screenshot of a web application form titled "RCEL - GENERACIÓN DE COMPROBANTES - FACTURA C" with the subtitle "DATOS DE EMISIÓN (PASO 1 DE 4)". The form contains several input fields and dropdown menus. "Fecha del Comprobante" is set to "20/08/2024". "Conceptos a incluir" is a dropdown menu set to "Servicios". There is a checkbox for "Moneda Extranjera" which is unchecked. The "Periodo Facturado" section has "Desde" and "Hasta" fields both set to "06/08/2024", and "Vto. para el Pago" set to "21/10/2024". Below this is a section for "Actividades Asociadas" with a dropdown menu set to "1 - seleccionar...". At the bottom, there is a "Referencia Comercial (opcional)" section with a "Referencia #" field. Navigation buttons include "< Volver", "Continuar >", and "Menú Principal".

6. **IMPORTANTE** completar correctamente:
* CUIT: 30-71785333-0, “MINISTERIO DE SEGURIDAD”

* Condición frente al IVA: SUJETO EXENTO IVA

* Condición de venta CUENTA CORRIENTE.

RCEL - GENERACIÓN DE COMPROBANTES - FACTURA C
DATOS DEL RECEPTOR (PASO 2 DE 4)

Condición frente al IVA: IVA Sujeto Exento
Tipo y Nro. de Documento: CUIT 30717853330
A. y Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE SEGURIDAD O. P.
Domicilio Comercial: Rosario De Santa Fe 650 Piso:PB - Ciudad De Cordoba Sur.
Email: []

Condiciones de Venta

Contado
 Tarjeta de Débito
 Tarjeta de Crédito
 Cuenta Corriente
 Cheque
 Ticket
 Otra

Comprobantes Asociados

Tipo de Comprobante: Remito R Pto. Via: [] Comprobante: [] Fecha Emisión (Opc.): DD/MM/AAAA
[+] [-]

Datos Adicionales del Comprobante
» Datos a completar únicamente por empresas alcanzadas por algún régimen especial «

[< Volver] [Continuar >]

* EN LA PRIMER CELDA DE PRODUCTO/SERVICIO ACLARAR QUE SON HONORARIOS PROFESIONALES CONVENIO 37/2024; A CONTINUACION PONER EL NOMBRE Y APELLIDO DEL DEFENDIDO, ARTICULO DEL CODIGO DE CONVIVENCIA, NÚMERO DEL SUMARIO Y FECHA DE LA AUDIENCIA. AGREGAR TANTAS LINEAS DE DESCRIPCIÓN COMO SUMARIOS TENGA PARA FACTURAR. IMPORTANTE: EL VALOR DEL JUS DEBE SER EL VIGENTE AL DÍA DE LA AUDIENCIA.

RCEL - GENERACIÓN DE COMPROBANTES - FACTURA C
DATOS DE LA OPERACIÓN (PASO 3 DE 4)

Código	Producto/Servicio	Cant.	U. Medida	Prec. Unitario	% Bon.	Importe Bon.	Subtotal	Eliminar
[]	Honorarios profesionales por convenio 37/2024. Sumario 2933/2024, art. 102 CCC. Vaca Thiago David. 06/08/2024.	1	unidades	27269.63	0	0.00	27269.63	[X]
[]	Sumario 1670/2024, art. 111 CCC. Cejas Bustos Ezequiel. 06/08/2024.	1	unidades	27269.63	0	0.00	27269.63	[X]
[]	[]	1	seleccionar...	[]	0	[]	[]	[X]

Agregar línea descripción

Otros Tributos:

Descripción	Detalle	Base Imponible	Aliquota %	Importe
[]	[]	[]	[]	[] [X]

Subtotal: \$ 54539.26
Importe Otros Tributos: \$ []
Importe Total: \$ 54539.26

Agregar otro Tributo

Precisión Campo Cantidad: 2 decimales Campo Precio Unitario: 2 decimales

[< Volver] [Continuar >]
[Menú Principal]

* CONFIRMAR DATOS Y GENERAR EL COMPROBANTE.

* UNA VEZ GENERADA LA FACTURA, INGRESAR AL SITIO WEB WWW.CIDI.CBA.GOV.AR, CON SU USUARIO Y CLAVE NIVEL 2, INGRESAR EN EL “PORTAL DE PROVEEDORES Y BENEFICIARIOS”.

* DECLARAR UN CBU A TRAVES DEL PORTAL DE PROVEEDORES Y BENEFICIARIOS EN CIDI, donde se acreditarán los pagos de honorarios. La cuenta debe ser personal.



DATOS A TENER EN CUENTA A LA HORA DE CARGAR SU COMPROBANTE WEB
(REALIZAR CON EL COMPROBANTE A CARGAR EN MANO):

- Elija la opción “COMPROBANTE WEB”, seleccione su nombre y “CREAR”;
- Tipo de comprobante: ELEGIR TIPO DE COMPROBANTE GENERADO, por ej: Factura C.
- P.V. (Punto de venta): BUSCAR EL N° EN EL MARGEN SUPERIOR DERECHO DE LA FACTURA.
- Número de comprobante: BUSCAR EL N° EN EL MARGEN SUPERIOR DERECHO DE LA FACTURA.
- Fecha comprobante: .../.../... (MARGEN SUPERIOR DERECHO DE LA FACTURA)
- CUIT (del ministerio de Seguridad): 30-71785333-0.
- Importe total: poner en números el valor facturado
- Código autorización: CAE
- N° Autorización: Es el N° de CAE que figura al pie de la factura, por ej: 69051053569190
- Fecha Vencimiento autorización de CAE: figura debajo del N° de CAE.

Servicios públicos

TIPO DE COMPROBANTES*
11-FACTURA C

PUNTO DE VENTA (PV)*
00002
Correcto

NÚMERO*
00000051
Correcto

FECHA DE COMPROBANTE*
20/08/2024

CUIT*
30717853330

IMPORTE TOTAL*
\$ 272696.30

CODIGO DE AUTORIZACION*
CAE

NÚMERO DE AUTORIZACION*
74341129468374
Correcto

FECHA VTO. AUTORIZACION*
30/08/2024

- En la página siguiente debe figurarle la repartición de presentación del comprobante: **MINISTERIO DE SEGURIDAD**
- Área/Oficina: **ABOGADOS**
- Orden de Compra relacionada: **DEJAR EN BLANCO**
- Servicios públicos: **DEJAR EN BLANCO**
- Observaciones: Poner una referencia al concepto facturado, por ej: **Honorarios profesionales Convenio 37/2024.**
- Seleccione la cuenta bancaria, que debe tener previamente declarada, para que se acredite el pago.

DATOS DE COMPROBANTE DATOS PARA EL PAGO

REPARTICION DE PRESENTACION DEL COMPROBANTE*
Ministerio De Seguridad

AREA OFICINA*
ABOGADOS

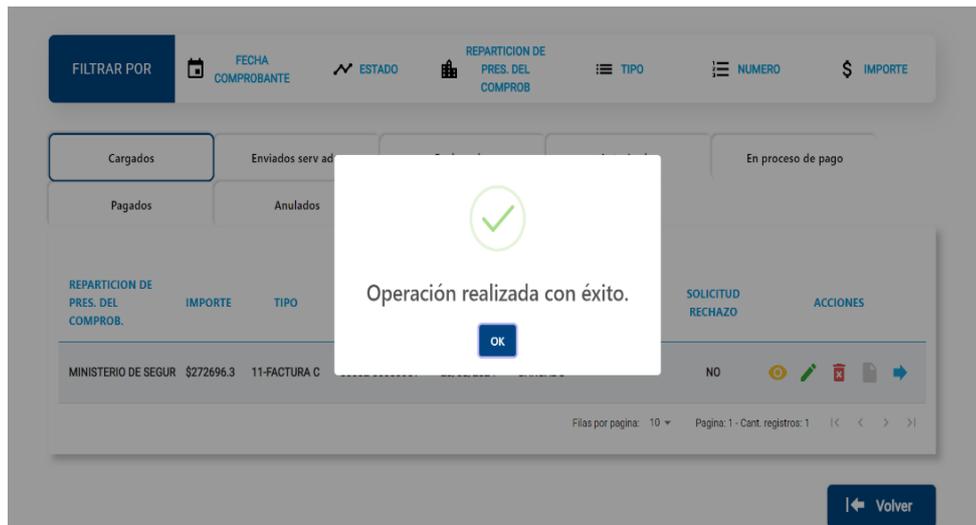
ORDEN DE COMPRA RELACIONADO*
Seleccione un valor

Aquí puede hacer referencia al nombre y apellido del referente con el cual contrató

OBSERVACIONES*
HONORARIOS PROFESIONALES POR CONVENIO NÚMERO 37/2024.

CUENTA BANCARIA PARA ACREDITACION DE PAGO
x

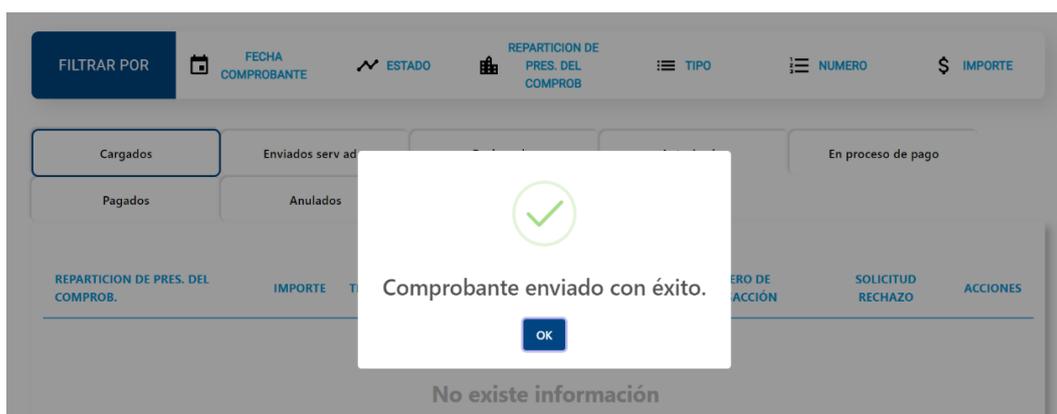
- **ADJUNTAR EL ARCHIVO PDF DE LA FACTURA ELECTRONICA, SELECCIONE CARGAR.**



- UNA VEZ CARGADO, LE VA A FIGURAR EL DETALLE DEL COMPROBANTE GENERADO, SELECCIONE LA OPCIÓN **ENVIAR** PARA TERMINAR LA CARGA WEB.

REPARTICION DE PRES. DEL COMPROB.	IMPORTE	TIPO	NUMERO	FECHA COMPROB.	ESTADO	NUMERO DE TRANSACCION	SOLICITUD RECHAZO	ACCIONES
MINISTERIO DE SEGUR	\$272696.3	11-FACTURA C	00002-00000051	20/08/2024	CARGADO	-	NO	

Filas por pagina: 10 Pagina: 1 - Cant. registros: 1



UNA VEZ GENERADA LA FACTURA Y EL COMPROBANTE WEB, SE DEBE IMPRIMIR EL ARCHIVO PDF DE LA FACTURA Y PRESENTAR JUNTO CON LAS CONSTANCIAS DE ACTUACIÓN (ORIGINALES) POR MESA DE ENTRADAS DEL COLEGIO DE ABOGADOS. LAS CONSTANCIAS DE ACTUACIÓN NO DEBEN TENER TACHADURAS NI ENMIENDAS, Y

DEBEN ESTAR FIRMADAS Y SELLADAS POR LA AUTORIDAD QUE INTERVINO EN LA AUDIENCIA.

EL TRÁMITE PARA EL PAGO NO ESTÁ COMPLETO HASTA QUE EL COMPROBANTE WEB FIGURE COMO "ENVIADO". RECOMENDAMOS NO PRESENTAR LAS FACTURAS CON SUS CONSTANCIAS DE ACTUACIÓN EN EL COLEGIO DE ABOGADOS HASTA NO TENER LA CARGA WEB REALIZADA.

EN EL MISMO PORTAL PUEDE CONSULTAR LOS COMPROBANTES GENERADOS Y HACER EL SEGUIMIENTO DE LOS MISMOS.