



**El emprendimiento
es de todos**

Minhacienda



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

SIIF Nación

Modulo Derechos y Cartera

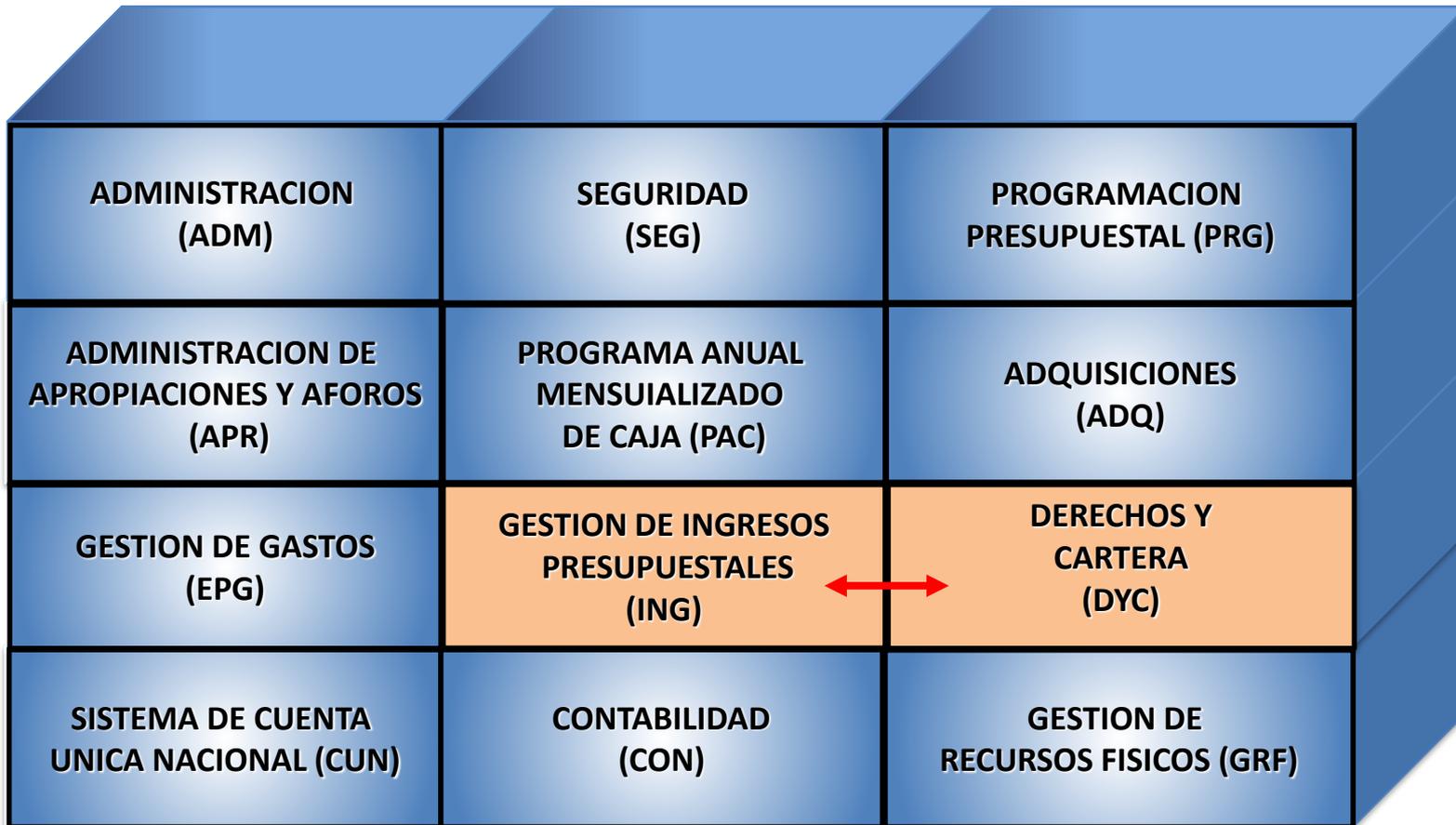
Ministerio de Hacienda y Crédito Público
SIIF Nación



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

Factura electrónica de venta Proceso de Emisión





Factura electrónica de venta - Proceso de Emisión

Funcionalidad incorporada al módulo Derechos y Cartera que permite a las entidades del Presupuesto General de la Nación la generación, transmisión, validación y expedición de facturas electrónicas de venta, notas débito, notas crédito y demás instrumentos electrónicos que se deriven de la factura electrónica de venta con validación previa a su expedición por operaciones originadas en la **venta de bienes y/o servicios.**



CICLOS BASICOS DE FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

- Facturas electrónicas de venta de contado con orden de consignación.
- Facturas electrónicas de venta de contado sin orden de consignación.
- Facturas electrónicas de ventas a plazos
- Recaudos de facturas electrónicas
- Notas debito
- Notas Crédito



PARAMETRIZACIONES REQUERIDAS

- 1. Definir para cada entidad el catálogo de bienes y servicios del Estado Colombiano:** Actividad exclusiva de la Administración SIIF.
- 2. Especificación de condiciones de pago de contado:** Para el registro de las operaciones derivadas de las funcionalidades propuestas, es necesario que las entidades definan la condición de pago de contado y en caso de ser utilizados, definir los descuentos no condicionados que aplique la entidad.
- 3. Especificación de puntos generación de derechos:** Los puntos de generación de derechos representan una codificación que identifica una ubicación física y lógica donde se expiden documentos de recaudo de contado.



Búsqueda de Tercero

Naturaleza Jurídica:

Tipo de Identificación:

Número de Identificación:



Tipo de Identificación	<input type="text" value="Cédula de Ciudadanía"/>	Número de Identificación	<input type="text" value="79787523"/>
Nombre o Razón Social	<input type="text" value="Nombre 1 138091 Otros Nombres 138091 Apellido 1 138091 Apellido 2 138091"/>	Dirección	<input type="text" value="Kr. 190508 Calle 1905080"/>
Teléfono	<input type="text" value="19050800"/>	Correo Electrónico	<input type="text"/>

DATOS BÁSICOS

Punto de generación de derechos	<input type="text" value="SUB "/>	Dependencia Afec. Ingresos	<input type="text" value="AGN "/>
Condición de Pago	SUBDIRECCION DE PROYECTOS Y ASISTENCIA TECNICA	Tipo de Moneda	AGN- SEDE CENTRO
Porcentaje de Descuento	SUBDIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		AGN- SEDE FUNZA
	SUBDIRECCION DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL		
	SUBDIRECCION DEL SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS		

Aceptar



PARAMETRIZACIONES REQUERIDAS

4. Creación de precios base: A través de esta transacción se definen los precios de venta de las posiciones de bienes y servicios para un periodo determinado.

5. Definición de observaciones a reportes de orden de consignación y facturas electrónicas de venta: Permite definir una observación como texto informativo en los reportes de orden de consignación y factura electrónica de venta para ser observado por el cliente al momento de realizar el pago del bien o servicio a adquirir.

6. Definición de responsabilidades tributarias: Permite definir un texto informativo en el reporte de orden de consignación y factura electrónica de venta para que el cliente identifique la responsabilidad tributaria de la entidad que vende el bien o presta el servicio.



PARAMETRIZACIONES REQUERIDAS

7. Verificación de perfil de gestión: Se debe garantizar la asignación del perfil Entidad – Gestión Derechos y Cartera a los funcionarios que desarrollaran este rol.

8. Definir información para emisión y/o recepción de facturas electrónicas de venta: Permite registrar los datos generales de una entidad emisora y/o receptora de facturas electrónicas de venta los cuales son requeridos en la norma tributaria para entidades que emiten y/o reciben documentos electrónicos. Los datos son: Dirección del lugar físico de expedición de cada documento, dirección fiscal, Nombre del Departamento, Código del Departamento, Código del municipio, Nombre de la ciudad, correo electrónico de emisión (Contingencia), correo electrónico de recepción (Contingencia).



Crear Modificar Información Del Emisor Y O Receptor De Facturas Electrónicas De Venta En Una Unidad O Subunidad Ejecutora

Fecha de registro	<input type="text" value="2020-12-10"/>	NIT Facturador electrónico	<input type="text" value="899999403-4 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD INS"/>
PCI	<input type="text" value="19-03-00 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS)"/>	Tipo de gestión	<input type="text" value="Ambos"/>
Estado	<input type="text" value="Activo"/>		

Información de la expedición y recepción de documentos

Departamento	<input type="text" value="BOGOTA D.C."/>	Ciudad/Municipio	<input type="text" value="BOGOTA D.C."/>
Teléfono	<input type="text" value="2207700"/>	Dirección física de expedición	<input type="text" value="Calle 26 No 51-20"/>
Dirección fiscal	<input type="text" value="Calle 26 No 51-20"/>	Correo electrónico para expedición de facturas electrónicas	<input type="text" value="facturacion@ins.gov.co"/>
Correo electrónico para recepción de facturas y documentos electrónicos	<input type="text" value="facelectronica@ins.gov.co"/>		

Datos Administrativos

Guardar

Cancelar



PRECONDICIONES ADICIONALES NECESARIAS PARA INICIAR A FACTURAR ELECTRONICAMENTE

1. Registro en la plataforma de nuestro aliado tecnológico Olimpia IT S.A.S.
2. Registro y habilitación como facturadores electrónicos en el sistema informático de la DIAN. Este proceso incluye la solicitud de numeración de facturación.
3. Adquirir un certificado de firma digital de persona jurídica para facturación electrónica.

El certificado de firma digital de persona jurídica para facturación electrónica lo deben adquirir únicamente las entidades que expidan facturas electrónicas de venta, notas débito y notas crédito que se deriven de la factura electrónica de venta con validación previa a su expedición. Este certificado es diferente al certificado que los usuarios utilizan al firmar las transacciones del SIIF Nación y es un certificado asociado al NIT de la unidad y/o subunidad ejecutora. Se debe adquirir un certificado por cada NIT que tenga la entidad



ESTRUCTURA ENTIDAD SIIF NACION		NIT	DV
15-01-03	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO	800130632	4
15-01-03-001	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE BARRANQUILLA	800130653	9
15-01-03-002	BATALLON DE INFANTERIA No. 5 CORDOBA	800130675	0
15-01-03-003	BATALLON DE INFANTERIA No. 6 CARTAGENA	800130678	2
15-01-03-004	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE BUENAVISTA	800130681	5
15-01-03-005	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE VALLEDUPAR	900059309	1
15-01-03-012	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CUCUTA	900063431	6
15-01-03-026	BATALLON DE ARTILLERIA No. 8 SAN MATEO	800130870	0

NIT		CERTIFICADOS A ADQUIRIR
800130632	4	1
800130653	9	1
800130675	0	1
800130678	2	1
800130681	5	1
900059309	1	1
900063431	6	1
800130870	0	1
Total certificados a adquirir		8

ESTRUCTURA ENTIDAD SIIF NACION		NIT	DV
04-02-00	FONDO ROTATORIO DEL DANE	800072977	0
04-02-00-000	FONDANE GESTION GENERAL	800072977	0
04-02-00-00A	FONDANE REGIONAL BARRANQUILLA	800072977	0
04-02-00-00B	FONDANE REGIONAL BUCARAMANGA	800072977	0
04-02-00-00C	FONDANE REGIONAL CALI	800072977	0
04-02-00-00D	FONDANE REGIONAL MANIZALES	800072977	0
04-02-00-00E	FONDANE REGIONAL MEDELLIN	800072977	0
04-02-00-00F	FONDANE REGIONAL BOGOTA	800072977	0

NIT		CERTIFICADOS A ADQUIRIR
800072977	0	1
Total certificados a adquirir		1



4. Remitir los prefijos y números consecutivos a utilizar en emisión de facturas electrónicas, notas debito y/o notas crédito. Lo anterior se requiere para realizar la parametrización de estos prefijos y consecutivos en el sistema para la asignación automática de la numeración al momento de generar dichos documentos

PREFIJOS Y CONSECUTIVOS PARA EMISIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS

Nombres y Apellidos completos: MARIA YANED MURCIA MARTINEZ

No. Cédula: 52,582,252

Usuario SIIF Nación: PAGADOR CENTRAL

Perfil: PAGADOR CENTRAL

Unidad Ejecutora: 1301-01-000

Teléfono de contacto: 3112402998

Tipo de Documento	NIT Entidad	DV	Código PCI	Descripción PCI	Prefijo	Consecutivo Inicial	Consecutivo Final
FACTURA ELECTRONICA	899999090	2	130101000	GESTION GENERAL	FAC	1	25
NOTA DEBITO	899999090	2	130101000	GESTION GENERAL	NDMH	1	50
NOTA CREDITO	899999090	2	130101000	GESTION GENERAL	NCMH	1	80



Autorización Numeración de Facturación

1876

Página 2 de 2 Hoja No. 2

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario 18764007194474



5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 9 9 9 9 0 9 0	2				

11. Razón social
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

1	29. Establecimiento	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO CR 8 6 C 38						
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FAC	1	25	12	AUTORIZACIÓN	1



PREFIJOS Y CONSECUTIVOS PARA EMISIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS

Nombres y Apellidos completos: MARIA YANED MURCIA MARTINEZ

No. Cédula: 52,582,252

Usuario SIIF Nación: PAGADOR CENTRAL

Perfil: PAGADOR CENTRAL

Unidad Ejecutora: 1301-01-000

Teléfono de contacto: 3112402998

Tipo de Documento	NIT Entidad	DV	Código PCI	Descripción PCI	Prefijo	Consecutivo Inicial	Consecutivo Final
FACTURA ELECTRONICA	899999090	2	130101000	GESTION GENERAL	FAC	1	25
NOTA DEBITO	899999090	2	130101000	GESTION GENERAL	NDMH	1	50
NOTA CREDITO	899999090	2	130101000	GESTION GENERAL	NCMH	1	80



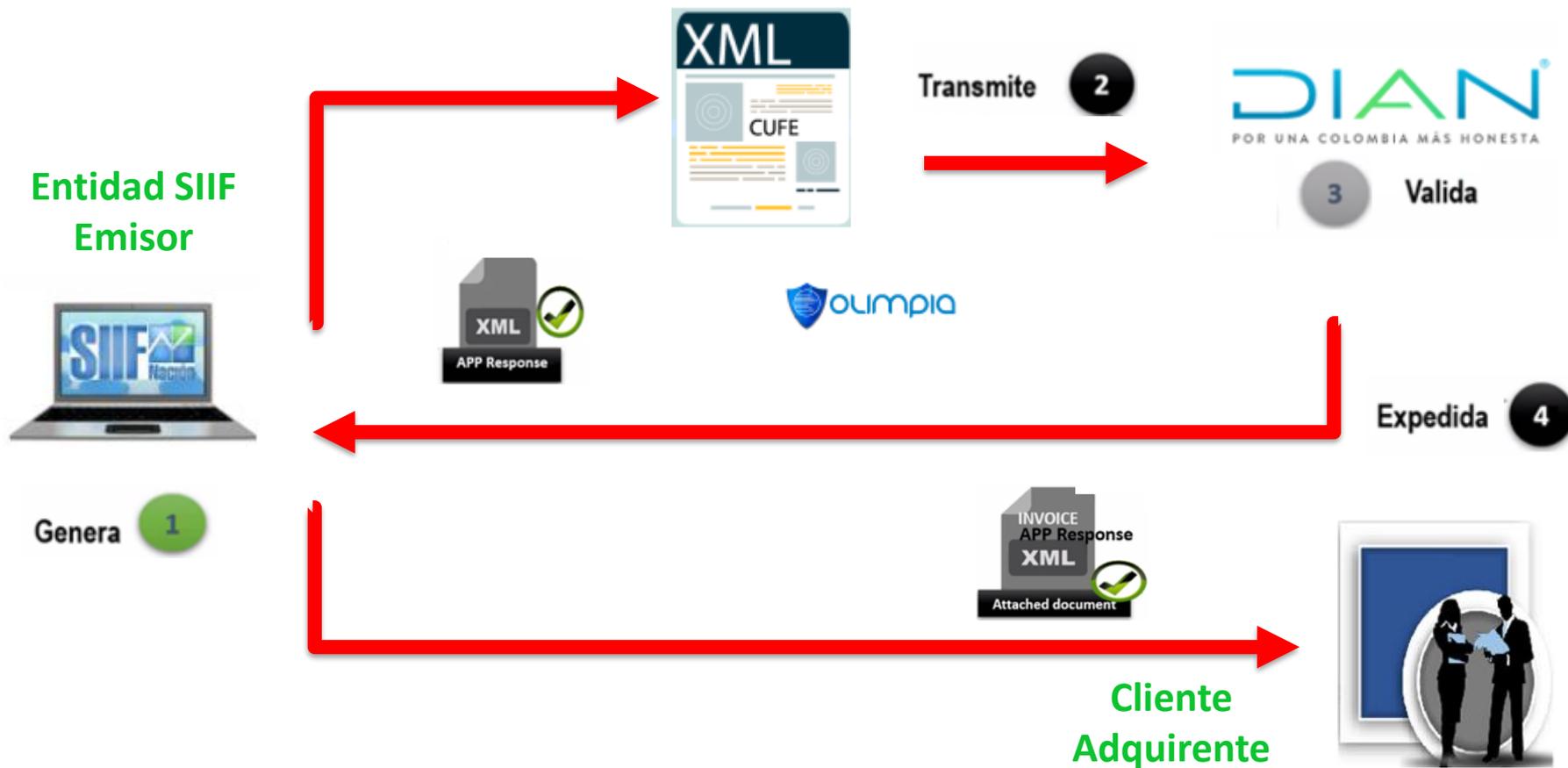
CODIGO ENTIDAD	DESCRIPCION ENTIDAD	NIT	TIPO DOCUMENTO	PREFIJO	INICIO NUMERACION	FIN NUMERACION	NUMERO DE SOLICITUDES - DIAN
13-10-00-001	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	800197268	Factura	RP01	1	1000	1
13-10-00-001	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	800197268	Nota Crédito	CR01	1	1000	
13-10-00-001	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	800197268	Nota Débito	DB01	1	50	
13-10-00-004	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	800197268	Factura	RP04	1	2000	
13-10-00-004	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	800197268	Nota Crédito	CR04	1	2000	
13-10-00-004	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	800197268	Nota Débito	DB04	1	50	
13-10-00-008	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	800197268	Factura	RP08	1	500	
13-10-00-008	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	800197268	Nota Crédito	CR08	1	500	
13-10-00-008	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	800197268	Nota Débito	DB08	1	50	
13-10-00-009	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	800197268	Factura	RP09	1	1000	
13-10-00-009	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	800197268	Nota Crédito	CR09	1	1000	
13-10-00-009	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	800197268	Nota Débito	DB09	1	50	
13-10-00-010	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	800197268	Factura	RP10	1	2000	
13-10-00-010	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	800197268	Nota Crédito	CR10	1	2000	
13-10-00-010	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	800197268	Nota Débito	DB10	1	50	
13-10-00-012	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	800197268	Factura	RP12	1	2000	
13-10-00-012	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	800197268	Nota Crédito	CR12	1	2000	
13-10-00-012	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	800197268	Nota Débito	DB12	1	50	



CODIGO ENTIDAD	DESCRIPCION ENTIDAD	NIT	TIPO DOCUMENTO	PREFIJO	INICIO NUMERACION	FIN NUMERACION	NUMERO DE SOLICITUDES - DIAN
15-01-03-001	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE BARRANQUILLA	800130653	Factura	EJ01	1	500	1
15-01-03-001	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE BARRANQUILLA	800130653	Nota Crédito	NC01	1	150	
15-01-03-001	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE BARRANQUILLA	800130653	Nota Débito	ND01	1	150	
15-01-03-005	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC VALLEDUPAR	900059309	Factura	EJ05	1	1000	1
15-01-03-005	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC VALLEDUPAR	900059309	Nota Crédito	NC05	1	50	
15-01-03-005	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC VALLEDUPAR	900059309	Nota Débito	ND05	1	50	
15-01-03-006	CENAC BUCARAMANGA	800130717	Factura	EJ06	1	800	1
15-01-03-006	CENAC BUCARAMANGA	800130717	Nota Crédito	NC06	1	100	
15-01-03-006	CENAC BUCARAMANGA	800130717	Nota Débito	ND06	1	100	
15-01-03-012	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE CUCUTA	900063431	Factura	EJ12	1	1000	1
15-01-03-012	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE CUCUTA	900063431	Nota Crédito	NC12	1	100	
15-01-03-012	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE CUCUTA	900063431	Nota Débito	ND12	1	100	
15-01-03-014	BATALLON DE APOYO DE SERVICIOS PARA EL COMBATE N 18	834000726	Factura	EJ14	1	500	1
15-01-03-014	BATALLON DE APOYO DE SERVICIOS PARA EL COMBATE N 18	834000726	Nota Crédito	NC14	1	100	
15-01-03-014	BATALLON DE APOYO DE SERVICIOS PARA EL COMBATE N 18	834000726	Nota Débito	ND14	1	100	
15-01-03-015	EJERCITO NACIONAL GRUPO REVEIZ PIZARRO	800130812	Factura	EJ15	1	200	1
15-01-03-015	EJERCITO NACIONAL GRUPO REVEIZ PIZARRO	800130812	Nota Crédito	NC15	1	30	
15-01-03-015	EJERCITO NACIONAL GRUPO REVEIZ PIZARRO	800130812	Nota Débito	ND15	1	30	



EMISION FACTURAS - MODULO DERECHOS Y CARTERA

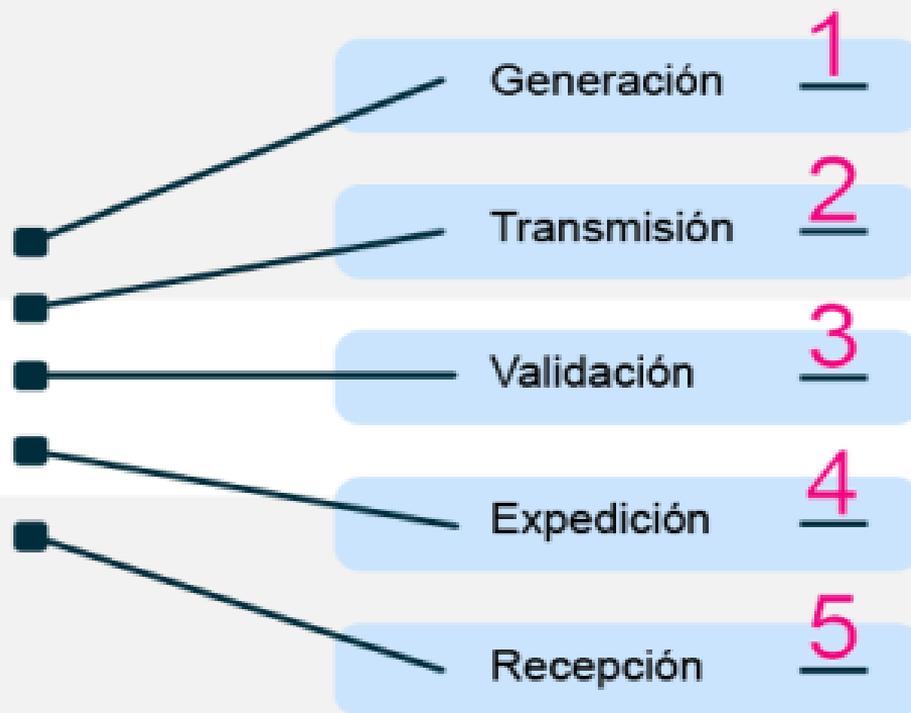




- Información de la DIAN
- Información básica
- Información del vendedor (Contribuyente) y comprador (Adquirente)
- Información de impuestos
- Información de los totales
- Información de bienes y/o servicios
- **CUFE**
- **Numeración (Prefijo + consecutivo)**
- **Certificado de firma digital de la entidad**



Momentos de la Factura Electrónica





El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

Factura electrónica de venta Proceso de acumulación

**PROCESO DE ACUMULACION FACTURACION DE CONTADO****FACTURAS ELECTRONICAS DE VENTA DE CONTADO**

No. FACTURA	FECHA	SUBTOTAL	IVA	VALOR TOTAL DE VENTA	VALOR CONSIGNADO	GENERA DRXC	TIPO DE DRXC	VALOR DRXC
Factura 1	03/03/2021	100,000.00	19,000.00	119,000.00	119,000.00	SI	Originado en consignaciones	119,000.00
Factura 2	03/03/2021	200,000.00	38,000.00	238,000.00	150,000.00	SI	Originado en consignaciones	150,000.00
					88,000.00	SI	Originado en consignaciones	88,000.00
Factura 3	03/03/2021	300,000.00	57,000.00	357,000.00	357,000.00	NO	Bancos	-
Factura 4	03/03/2021	400,000.00	76,000.00	476,000.00	200,000.00	NO	Bancos	-
					276,000.00	SI	Originado en consignaciones	276,000.00
Factura 5	03/03/2021	500,000.00	95,000.00	595,000.00	5,950,000.00	SI	Originado en consignaciones	5,950,000.00



PROCESO DE ACUMULACION FACTURACION DE CONTADO

MOVIMIENTO DETALLADO - FACTURACION DE CONTADO

No. FACTURA	FECHA	SUBTOTAL	IVA	VALOR TOTAL DE VENTA	VALOR CONSIGNADO	VALOR QUE GENERA DRXC
Factura 1	03/03/2021	100,000.00	19,000.00	119,000.00	119,000.00	119,000.00
Factura 2	03/03/2021	200,000.00	38,000.00	238,000.00	150,000.00	150,000.00
					88,000.00	88,000.00
Factura 3	03/03/2021	300,000.00	57,000.00	357,000.00	357,000.00	-
Factura 4	03/03/2021	400,000.00	76,000.00	476,000.00	200,000.00	-
					276,000.00	276,000.00
Factura 5	03/03/2021	500,000.00	95,000.00	595,000.00	5,950,000.00	5,950,000.00
Totales		1,500,000.00	285,000.00	1,785,000.00	7,140,000.00	6,583,000.00

PROCESO DE ACUMULACION 3 / 03 / 2021

GENERACION DE DOCUMENTOS AGREGADOS

1	DRXC "ORIGINADO EN CONSIGNACIONES" DE DYC AGREGADO	6,583,000.00
2	DOCUMENTO DE CAUSACION DE INGRESOS PRESUPUESTALES AGREGADO	1,500,000.00
3	DOCUMENTO DE RECAUDO DE INGRESOS PRESUPUESTALES AGREGADO	1,500,000.00
4	INCREMENTA BOLSA DE DEDUCCIONES IVA	285,000.00



PROCESO DE ACUMULACION FACTURACION DE CONTADO

PROCESO DE ACUMULACION 3 / 03 / 2021 GENERACION DE DOCUMENTOS AGREGADOS

1	DRXC "ORIGINADO EN CONSIGNACIONES" DE DYC AGREGADO	6,583,000.00
---	--	--------------

2	DOCUMENTO DE CAUSACION DE INGRESOS PRESUPUESTALES AGREGADO	1,500,000.00
---	--	--------------

3	VALOR DEL TRIBUTOS - BOLSA DE DEDUCCIONES IVA	285,000.00
---	---	------------

	VALOR TOTAL DE VENTA	1,785,000.00
--	----------------------	--------------

4	DOCUMENTO DE RECAUDO DE INGRESOS PRESUPUESTALES AGREGADO	1,500,000.00
---	--	--------------



CUENTA	DESCRIPCION	DB	CR
111005001	Cuenta Corriente	6,583,000.00	
240720001	Recaudos por clasificar		6,583,000.00
SUMAS IGUALES		6,583,000.00	6,583,000.00



CUENTA	DESCRIPCION	DB	CR
13XXXXXX	CXC	1,785,000.00	
244501XXX	IVA Generado		285,000.00
4XXXXXXX	Ingreso		1,500,000.00
SUMAS IGUALES		1,785,000.00	1,785,000.00



CUENTA	DESCRIPCION	DB	CR
240720001	Recaudos por clasificar	1,785,000.00	
13XXXXXX	CXC		1,785,000.00
SUMAS IGUALES		1,785,000.00	1,785,000.00



PROCESO DE ACUMULACION FACTURACION A PLAZOS

MOVIMIENTO DETALLADO - FACTURACION A PLAZOS

No. FACTURA	FECHA	SUBTOTAL	IVA	IMPUESTO CONSUMO	VALOR TOTAL DE VENTA
Factura 1	03/03/2021	600,000.00	114,000.00	-	714,000.00
Factura 2	03/03/2021	700,000.00	133,000.00	-	833,000.00
Factura 3	03/03/2021	800,000.00	152,000.00	64,000.00	1,016,000.00
Factura 4	03/03/2021	900,000.00	171,000.00	72,000.00	1,143,000.00
Factura 5	03/03/2021	1,000,000.00	190,000.00	80,000.00	1,270,000.00
Factura 6	03/03/2021	1,100,000.00	209,000.00	88,000.00	1,397,000.00
Factura 7	03/03/2021	1,200,000.00	228,000.00	96,000.00	1,524,000.00
Factura 8	03/03/2021	1,300,000.00	247,000.00	104,000.00	1,651,000.00
Factura 9	03/03/2021	1,400,000.00	266,000.00	112,000.00	1,778,000.00
Factura 10	03/03/2021	1,500,000.00	285,000.00	120,000.00	1,905,000.00
Totales		10,500,000.00	1,995,000.00	736,000.00	13,231,000.00

PROCESO DE ACUMULACION 03 / 03 /2021

1	DOCUMENTO DE CAUSACION DE INGRESOS PRESUPUESTALES AGREGADO	10,500,000.00
---	--	---------------



PROCESO DE ACUMULACION FACTURACION A PLAZOS

PROCESO DE ACUMULACION 03 / 03 / 2021

1	DOCUMENTO DE CAUSACION DE INGRESOS PRESUPUESTALES AGREGADO	10,500,000.00
2	CAUSACION CONTABLE DEL IVA	1,995,000.00
3	CAUSACION CONTABLE DEL IMPOCONSUMO	736,000.00
VALOR TOTAL DE VENTA		13,231,000.00

CUENTA	DESCRIPCION	DB	CR
13XXXXXX	CXC	13,231,000.00	
244501XXX	IVA Generado		1,995,000.00
24XXXXXX	Impoconsumo		736,000.00
4XXXXXX	Ingreso		10,500,000.00
SUMAS IGUALES		13,231,000.00	13,231,000.00



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

IVA Generado en venta de bienes y/o servicios



DYC: FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA



EPG: AFECTACIÓN AUTOMÁTICA EN LA BOLSA DE DEDUCCIONES PARA LA PPNP: 2-40-08-02 IVA GENERADO / VENTA DE SERVICIOS Y/O 2-40-09 IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO



PAGO BIMENSUAL DEL IVA



EPG: ORDEN DE PAGO NO PRESUPUESTAL DE DEDUCCIONES PARA LA PPNP 2-40-08-02 IVA GENERADO / VENTA DE SERVICIOS Y/O 2-40-09 IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO



EPG: LA BOLSA DE DEDUCCIONES PARA LA PPNP 2-40-08 - IVA GENERADO / VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y/O 2-40-09 IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO SE VA DEPURANDO AUTOMÁTICAMENTE.





El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

Gracias

Ministerio de Hacienda y Crédito Público
SIIF Nación