



**Módulo**

**NOTAS DE PAGO**

**Guía de Ayuda para el Usuario**

## Índice

<b>1. Usabilidad General del eSidif.....</b>	<b>3</b>
<b>2. Características Generales de la Gestión de Pagos por Nota.....</b>	<b>4</b>
<b>3. Características particulares de las Notas de Pago: .....</b>	<b>5</b>
<b>3.1 Casos de Excepción: .....</b>	<b>19</b>

## **1. Usabilidad General del eSidif**

Para abordar los principales aspectos funcionales de la usabilidad del eSidif, por favor dirigirse a las siguientes Guías:

- Guía Usabilidad eSidif –
- Guía Consultas y Reportes eSidif –

**Notas de Pago - e-sidif**

**2. Características Generales de la Gestión de Pagos por Nota**

La gestión de las Notas de Pago en el eSidif, ha producido una serie de modificaciones y adecuaciones que brindan un mayor grado de detalle e integración con la gestión del gasto.

En tal sentido, es de destacar, tal como se observa en la pantalla siguiente, que las nuevas Ordenes de Pago del eSidif, entre otras características y atributos relevantes, han introducido datos que permiten integrarlo con la gestión de la Nota de Pago, tales como:

- Beneficiario del Exterior
- Agente Financiero
- Moneda de Origen
- Medio de Pago NOTA

The screenshot displays the 'eSidif - Versión 13.9.0RC3' application window. The main form is for a payment order, with the following visible fields and values:

- Fecha Recibido CGN:** [Empty]
- Fecha Aceptado TGN:** [Empty]
- Inhibiciones:** [Checked]
- MAP C:** [Checked]
- Induye Sueldos:** [Checked]
- Identificador del Trámite:** [Empty]
- Informe Id. de Trámite:** [Checked]
- Etd. Emisora:** [Empty]
- Tipo:** [Empty]
- Identificación:** [Empty]
- Año:** [Empty]
- Documento Respaldatario:**
  - Tipo:** LIQ Liquidación
  - Número:** 18
  - Ejercicio:** 2012
- Fechas:**
  - Fecha del Comprobante:** 14/03/2012
  - Fecha de Registro:** 14/03/2012 16:17:03
  - Periodo de Impacto:** [Empty]
- Información para el Pago:**
  - Medio de Pago:** NOT
  - Cta. Financiadora:** 999 0 999911/00
  - Cta. Beneficiario:** [Empty]
  - Fecha Vencimiento:** 14/03/2012
  - Pagador:** TGN
  - Tesorería:** TGN
  - Descuento por Pronto Pago:** [Checked]
- Beneficiario:** Id. del Beneficiario RUT 21 432502 0011; Beneficiario 436019 FOCEM
- Agente Financiero:** 11 BANCO DE LA NACION A
- U. Descentralizada:** 356 OBLIGACIONES A CARGO DEL TESOR
- Servicio:** 356 Obligaciones A Carg del Tesoro
- Moneda de la operación:** Moneda USD DOLARES ESTADOUNIDENSES
- Observaciones:** Pago por Nota
- Importes:**

Total Moneda Origen	100,00
Total Vigente Moneda Origen	100,00
Saldo Moneda Origen	100,00
Total Vigente Moneda Curso Legal	435,00
Saldo Moneda Curso Legal	435,00

En relación al Beneficiario del Exterior, en base a las características y datos particulares que requiere el Módulo de Entes del eSidif, deberán darse de Alta quienes sean los beneficiarios finales del exterior, a fin que los mismos puedan ser identificados como tales.

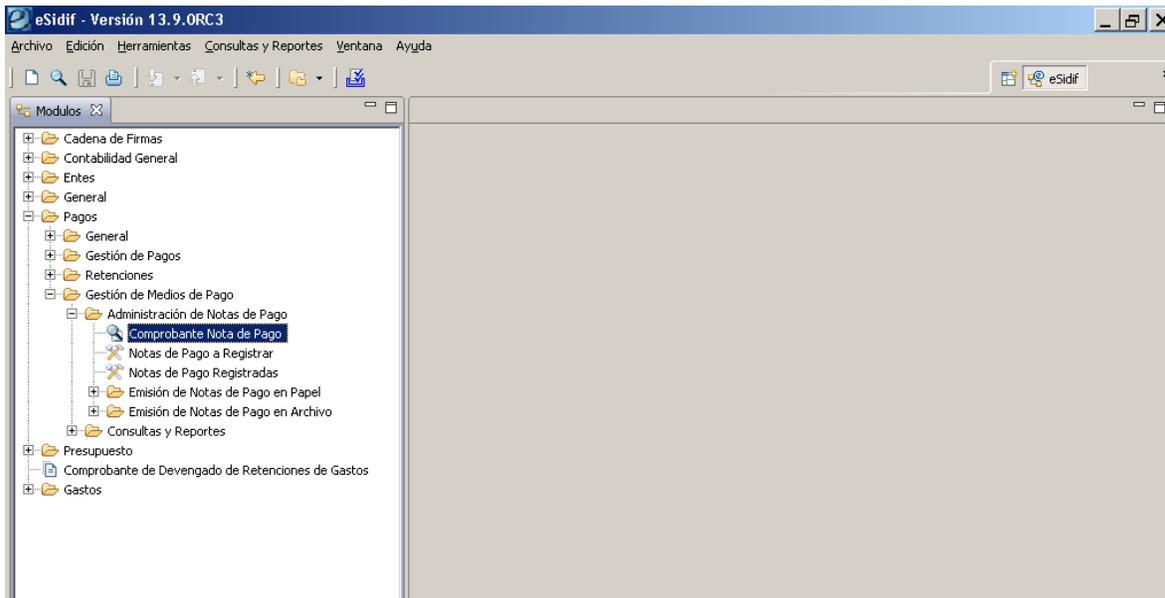
El Agente Financiero estará dado por la identificación del código de Banco que interviene en la operatoria de compra y transferencia de las divisas correspondientes.

Por último, la identificación de la Moneda de Origen de la operación.

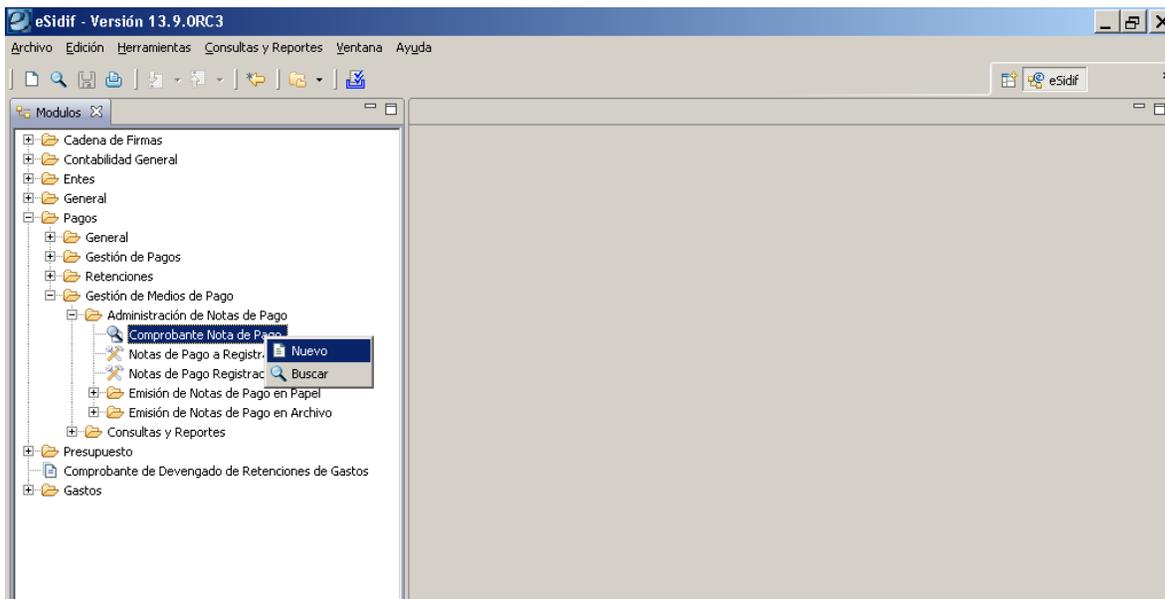
Finalmente, se procederá con la carga de la Nota de Pago, considerando que la misma forma parte de una instrucción al banco, a través de la Tesorería General de la Nación, para llevar a cabo una transferencia de fondos, ya sea al exterior o local.

### 3. Características particulares de las Notas de Pago:

La operatoria de ingreso de las Notas de Pago se encuentra dentro de la vista de módulos en, Pagos, Gestión de Medio de Pago, Administración de Nota de Pago, Comprobante Nota de Pago, tal como se observa en la pantalla siguiente:



Una vez posicionado en el ítem de menú correspondiente, y en base a la asignación de permisos que el usuario contenga, presionando el botón derecho del Mouse tendrá activas la posibilidad de gestionar una “Nueva” Nota o “Buscar” una existente.



Al optar por el ítem “nuevo”, se abrirá el comprobante de carga de Nota de Pago, cuya identificación corresponde a las siglas “NPG”.

Notas de Pago - *e-sidif*

En la solapa de “Cabecera” de la Nota, dentro del primer bloque de datos, se puede observar el campo de “Número Definitivo”, el cual se encuentra grisado, y el mismo será adquirido automáticamente al concluir los procesos de pago que lleva a cabo la Tesorería General de la Nación, a través del Banco Nación Argentina o del Banco Central de la República, según corresponda.

La fecha de ingreso estará referenciada por la carga operativa del comprobante y corresponde a la fecha del día.

**Notas de Pago - e-sidif**

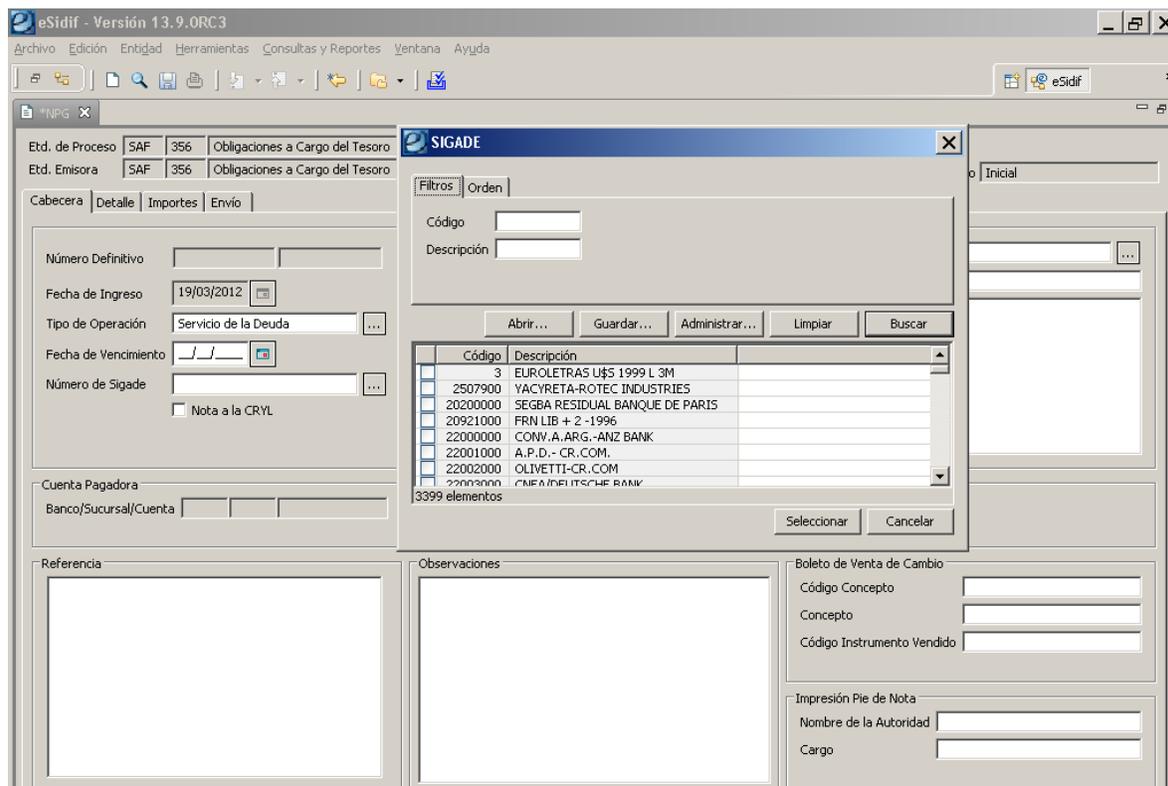
Posteriormente se debe indicar el “Tipo de Operación” que corresponde a la Nota de Pago, donde el combo de posibilidades ofrece:

- Servicio de la Deuda
- Carta de Crédito
- Transferencia al Exterior
- Transferencia Local

La fecha de vencimiento adopta su comportamiento, dependiendo del “Tipo de Operación” detallado precedentemente, el responde a las siguientes situaciones:

- Para Carta de Crédito el atributo no es editable
- Para Transferencia Local el atributo es editable y opcional
- Para Transferencia al Exterior y Deuda el atributo es editable y obligatorio

En el caso que la Nota de Pago corresponda a Servicios de la Deuda, se podrá observar que se activa el atributo que referencia al “Número de Sigade” (Sistema Integrado de Gestión y Administración de la Deuda Externa), cuya lista de valores permite, en forma opcional, indicar el código de registro del préstamo.



Asimismo, será posible indicar el atributo / tilde, que identifica si la operatoria de referencia en el Banco Central de la República Nota a la Central de Registración y Liquidación de Instrumento de Endeudamiento Público (CRYL).

Seguidamente se deberán completar los campos que identifican a la Orden de Pago que será asociada a la Nota, teniendo en cuenta que el ejemplo será visualizado con el Tipo de Operación Transferencia del Exterior.

Notas de Pago - e-sidif

The screenshot shows the 'Notas de Pago' form in the eSidif application. The 'Datos de la OP Asociada' section is highlighted with a blue box. The form includes fields for 'Etd. de Proceso' (SAF 356 Obligaciones a Cargo del Tesoro), 'Etd. Emisora' (SAF 356 Obligaciones a Cargo del Tesoro), 'Nro. SIDIF', 'Id. Cpte.', and 'Estado' (Inicial). The 'Datos de la OP Asociada' section contains fields for 'Etd. Emisora' (SAF 356 Obligaciones a Car...), 'Tipo', 'Ejercicio', 'Número', 'Nro. SIDIF', 'Beneficiario', and 'Agente Financiero'. Other sections include 'Beneficiario/Receptor', 'Cuenta Pagadora', 'Cuenta de Gastos', 'Tipo de Pago' (Externo/Local), 'Boleto de Venta de Cambio', and 'Impresión Pie de Nota'.

Para asociar la Orden de Pago a la nota, se debe utilizar la lista de valores disponible en el bloque de datos e ingresar en forma directa los datos conocidos por el usuario o realizar una búsqueda directa sin filtros.

El acceso a la lista de valores tendrá seteada la Entidad Emisora, el estado “Autorizado” y el tilde que indica “comprobante con saldo”, todos ellos no editables.

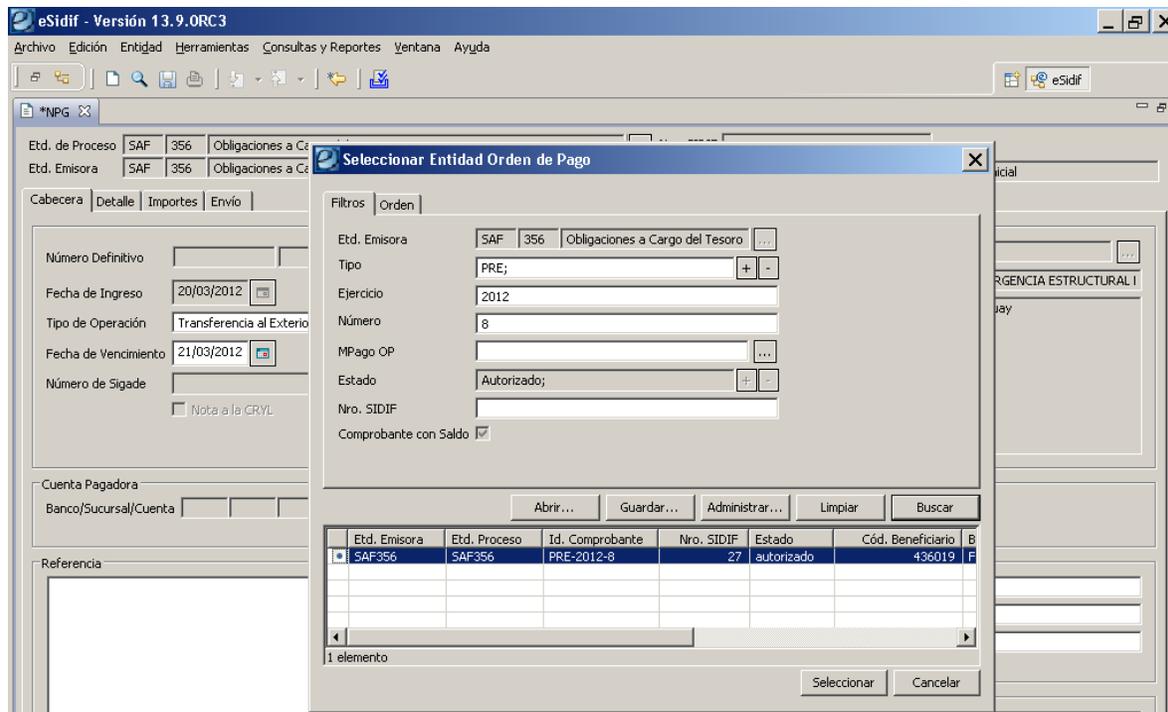
The screenshot shows the 'Notas de Pago' form in the eSidif application with a modal window titled 'Seleccionar Entidad Orden de Pago' open. The modal window has tabs for 'Filtros' and 'Orden'. The 'Filtros' tab is active, showing a list of values for 'Etd. Emisora' (SAF 356 Obligaciones a Cargo del Tesoro), 'Estado' (Autorizado;), and 'Comprobante con Saldo' (checked). The modal window also includes buttons for 'Abrir...', 'Guardar...', 'Administrar...', 'Limpiar', and 'Buscar'. Below the modal window, there is a table with columns: 'Etd. Emisora', 'Etd. Proceso', 'Id. Comprobante', 'Nro. SIDIF', 'Estado', and 'Cód. Benefi'. The table is currently empty, and the status '0 elementos' is displayed below it. Buttons for 'Seleccionar' and 'Cancelar' are at the bottom of the modal window.

**Notas de Pago - e-sidif**

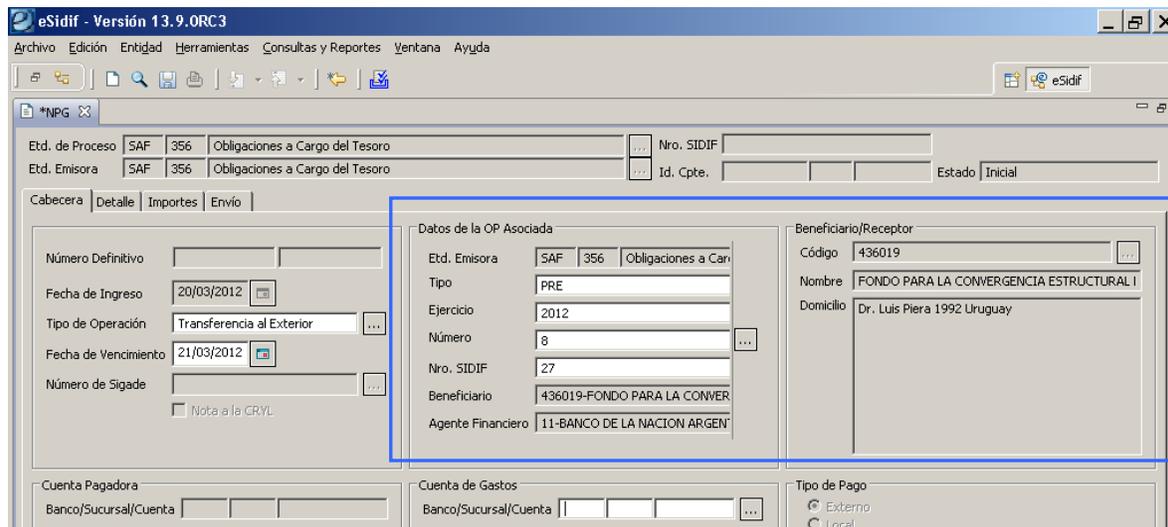
Como puede observarse en el filtro de búsqueda de la Orden de Pago, se debe indicar el “Tipo”, teniendo en cuenta que se puede identificar “PRE” y “NPRE”, es decir las Ordenes de Pago Presupuestarias y No Presupuestarias. Eventualmente, y como consecuencia de la necesidad de cargar notas sobre gestiones anteriores al eSidif, se podrá indicar C41 o C42.

Cabe señalar que además de las condiciones mencionadas para que recupere las Ordenes de Pago (PRE o NPRE), es que las mismas tengan identificado el Agente Financiero.

Posteriormente se indica el Ejercicio y N° y se presiona el botón “buscar”, a fin de obtener el resultado esperado, y proceder a seleccionarlo.



Una vez seleccionada la Orden de Pago, el sistema incorporará en forma automática los datos básicos y necesarios para integrar a la Nota.



**Notas de Pago - e-sidif**

Tal como fuera expuesta en el capítulo inicial, para el ejemplo expuesto precedentemente, se observa como al identificar las Orden de Pago asociada a la Nota, automáticamente se completaron los datos del “Beneficiario” y el “Agente Financiero de la Operación”.

Vale recordar que dichos datos surgieron como consecuencia de haber censado como Ente al Beneficiario del Exterior, por tal motivo el bloque de datos que identifica el “Beneficiario / Receptor”, se completan con el Código, Nombre y Domicilio del mismo.

El siguiente bloque de datos expone la cuenta pagadora (reservado para el uso de la Tesorería General de la Nación), luego se encuentra el campo correspondiente a la “Cuenta de Gastos”, la cual permite identificar la cuenta sobre la cual se debitarán los gastos relativos a las comisiones de la transferencia al exterior y, por último, el bloque que identifica el “Tipo de Pago”, cuyo tilde adopta “Externo”, para los casos de Servicios de Deuda, Carta de Crédito y Transferencia al Exterior, y “Local”, para Transferencias Locales.

The screenshot shows the eSidif software interface for creating a payment note. The window title is "eSidif - Versión 13.9.0RC3". The menu bar includes "Archivo", "Edición", "Entidad", "Herramientas", "Consultas y Reportes", "Ventana", and "Ayuda". The toolbar contains various icons for file operations and navigation. The main form is titled "\*NPG\*" and is divided into several sections:

- Cabecera:** Includes fields for "Etd. de Proceso" (SAF 356 Obligaciones a Cargo del Tesoro), "Etd. Emisora" (SAF 356 Obligaciones a Cargo del Tesoro), "Nro. SIDIF", "Id. Cpte.", and "Estado" (Inicial).
- Datos de la OP Asociada:** Includes fields for "Etd. Emisora" (SAF 356 Obligaciones a Cargo del Tesoro), "Tipo" (PRE), "Ejercicio" (2012), "Número" (8), "Nro. SIDIF" (27), "Beneficiario" (436019-FONDO PARA LA CONVER), and "Agente Financiero" (11-BANCO DE LA NACION ARGEN).
- Beneficiario/Receptor:** Includes fields for "Código" (436019), "Nombre" (FONDO PARA LA CONVERGENCIA ESTRUCTURAL I), and "Domicilio" (Dr. Luis Piera 1992 Uruguay).
- Cuenta Pagadora:** Includes a field for "Banco/Sucursal/Cuenta".
- Cuenta de Gastos:** Includes a field for "Banco/Sucursal/Cuenta". This section is highlighted with a blue box.
- Tipo de Pago:** Includes radio buttons for "Externo" (selected) and "Local".
- Referencia:** An empty text area.
- Observaciones:** A text area containing the text: "DE ACUERDO A LO INDICADO EN ANEXO ADJUNTO (BOLETO DE VENTA DE CAMBIO)".
- Boleto de Venta de Cambio:** Includes fields for "Código Concepto", "Concepto", and "Código Instrumento Vendido".
- Impresión Pie de Nota:** Includes fields for "Nombre de la Autoridad" (Dr. Juan Carlos Fabrega) and "Cargo" (Presidente).

Por el momento, el dato correspondiente a la cuenta de Gastos no se observa como “obligatorio”, sin embargo debe indicarse para evitar que el procedimiento se detenga en el momento del pago.

El bloque de “Referencia” se encuentra reservado para casos especiales de Servicios de la Deuda.

Para detallar aspectos específicos de la operación que merezcan ser identificados, se debe utilizar el campo de las “Observaciones”, seguido de default que informa la descripción “De acuerdo a lo indicado en Anexo Adjunto (Boleta de venta de cambio).”

Con respecto a los datos del bloque “Boleto de Venta de Cambio”, hasta el presente no son de uso obligatorio y permiten identificar el “Código Concepto”, la descripción del “Concepto” y el “Código Instrumento Vendido”.

Instructivo de Ayuda para el usuario – NOTAS DE PAGO

**Notas de Pago - e-sidif**

Por último, en donde se identifica “Impresión pie de Nota”, se encuentra el “Nombre de la Autoridad” y el “Cargo” del Banco correspondiente al Agente Financiero de la operación.

En lo que respecta a la solapa de “Detalle”, se puede observar como primer dato, el correspondiente a la “Cuenta Receptora”, teniendo en cuenta que el mismo surge de la Lista de Valores que trae la cuenta asociada al Ente Beneficiario de Exterior, a diferencia del caso anterior que no estaba cesando el Beneficiario.

The screenshot shows the 'Detalle' tab of the eSidif software. The interface is divided into several sections:

- Header:** Etd. de Proceso (SAF 356 Obligaciones a Cargo del Tesoro), Nro. SIDIF, Etd. Emisora (SAF 356 Obligaciones a Cargo del Tesoro), Id. Cpte., and Estado (Inicial).
- Navigation:** Cabecera, **Detalle**, Importes, Envío.
- Account Information:**
  - Cuenta Receptora: [Field]
  - Tipo Cuenta: [Field]
  - Denominación Bco.: [Field]
  - Denominación Suc.: [Field]
  - Domicilio Sucursal: [Field]
  - Id. Cta. Receptora: [Field]
  - Id. Suc. Receptora (1): [Field]
  - Id. Suc. Receptora (2): [Field]
  - Id. Bancario Benef.: [Field]
  - Id. Bancario Intermed.: [Field]
- Reference and Observations:** Referencia and Observaciones (text areas).
- Cotization and Monetary Data:**
  - Indica Cotización
  - Moneda: [Field]
  - Tipo Cotización: ESTIMADA
  - Fecha: [Field]
  - Cotización: 0,00
  - Importe Bruto Moneda Destino: 0,00
  - Importe Bruto Moneda Origen: 200,00
  - Importe Bruto Moneda Curso Legal: 874,00
- Payment Summary:** Selecciona en: MCL, Forma Pago: T, Importe a Pagar: 874,00, Porcentaje: [Field]
- Imputación Presupuestaria Table:**

Cpbte. Origen	Comprobante Compromiso	LD	AProgramática	UG	OGasto	Clase	FFin	M	EDestino	M.Origen	Cotización	Importe Bruto MO	Importe Bruto MC
<input type="checkbox"/>	ODL-2012-[3...	356	99.4.0.2.0	2	3.9.9.0		1.1	1		USD	4,37	200,00	874,00

Notas de Pago - e-sidif

Una vez seleccionada la cuenta del beneficiario, se completarán automáticamente los datos del Identificador correspondiente al Banco – Sucursal de la cuenta Receptora, en cuyo caso puede existir 1 o 2 atributos, tal como se observa en el ejemplo que tiene identificado el código SWIFT y ABA.

Los campos del Identificador Bancario del Beneficiario y/o de Banco Intermediario no son obligatorios y deben completarse para el caso que existan los mismos.

Por último se deben completar los datos correspondientes al Importe Bruto en Moneda de Destino, y a partir del mismo el sistema obtendrá el valor de cotización.

Caso contrario, se indica el tilde cotización, y se debe utilizar alguna de las variantes de Tipo de Cotización indicando el valor de la misma.

Instructivo de Ayuda para el usuario – NOTAS DE PAGO

Notas de Pago - e-sidif

eSidif - Versión 13.9.0RC3

Archivo Edición Entidad Herramientas Consultas y Reportes Ventana Ayuda

\*NPG

Etd. de Proceso SAF 356 Obligaciones a Cargo del Tesoro Nro. SIDIF  
 Etd. Emisora SAF 356 Obligaciones a Cargo del Tesoro Id. Cpte. Estado Inicial

Cabecera Detalle Importes Envío

Cuenta Receptora 1067 1 8900452463 Id. Cta. Receptora  
 Tipo Cuenta CC CUENTA CORRIENTE Id. Suc. Receptora (1)  
 Denominación Bco. BANK OF NEW YORK MELLON Id. Suc. Receptora (2)  
 Denominación Suc. Id. Bancario Benef.  
 Domicilio Sucursal Id. Bancario Intermed.

Referencia Observaciones

Indica Cotización Moneda Tipo Cotización ESTIMADA Fecha Cotización 4,37  
 Importe Bruto Moneda Destino 200,00  
 Importe Bruto Moneda Origen 200,00  
 Importe Bruto Moneda Curso Legal 874,00

Selecciona en MCL Forma Pago T Importe a Pagar 874,00 Porcentaje

Imputación Presupuestaria

Cpbte. Origen	Comprobante Compromiso	UD	AProgramática	UG	OGasto	Clase	FFin	M	EDestino	M.Origen	Cotización	Importe Bruto MO	Importe Br
<input type="checkbox"/> ODL-2012-[356]-22		356	99.4.0.2.0	2	3.9.9.0		1.1	1		USD	4,37	200,00	

1 elemento

eSidif - Versión 13.9.0RC3

Archivo Edición Entidad Herramientas Consultas y Reportes Ventana Ayuda

\*NPG

Etd. de Proceso SAF 356 Obligaciones a Cargo del Tesoro Nro. SIDIF  
 Etd. Emisora SAF 356 Obligaciones a Cargo del Tesoro Id. Cpte. Estado Inicial

Cabecera Detalle Importes Envío

Cuenta Receptora 1067 1 8900452463 Id. Cta. Receptora  
 Tipo Cuenta CC CUENTA CORRIENTE Id. Suc. Receptora (1)  
 Denominación Bco. BANK OF NEW YORK MELLON Id. Suc. Receptora (2)  
 Denominación Suc. Id. Bancario Benef.  
 Domicilio Sucursal Id. Bancario Intermed.

Referencia Observaciones

Indica Cotización Moneda USD DOLARES ESTADOUNIDEN Tipo Cotización ESTIMADA Fecha Cotización 4,37  
 Importe Bruto Moneda Destino 200,00  
 Importe Bruto Moneda Origen 200,00  
 Importe Bruto Moneda Curso Legal 874,00

Selecciona en MCL Forma Pago T Importe a Pagar 874,00 Porcentaje

Imputación Presupuestaria

Cpbte. Origen	Comprobante Compromiso	UD	AProgramática	UG	OGasto	Clase	FFin	M	EDestino	M.Origen	Cotización	Importe Bruto MO	Importe Br
<input type="checkbox"/> ODL-2012-[356]-22		356	99.4.0.2.0	2	3.9.9.0		1.1	1		USD	4,37	200,00	

1 elemento

Luego se observa el bloque de datos que informa a modo indicativo “Selecciona en”, el cual viene seteado en Moneda de Curso Legal y la “Forma de Pago”, que se encuentra adoptando el valor “T”, es decir forma de

**Notas de Pago - e-sidif**

pago Total. En caso que fuera necesario realizar pagos parciales o por porcentaje podrán quedar indicado en esta instancia, aunque en el proceso de Selección de Pagos es donde finalmente se definirá y aplicará la forma de pago.

The screenshot shows the eSidif software interface for creating a payment note. The window title is 'eSidif - Versión 13.9.0RC3'. The menu bar includes 'Archivo', 'Edición', 'Entidad', 'Herramientas', 'Consultas y Reportes', 'Ventana', and 'Ayuda'. The toolbar contains various icons for file operations and navigation. The main window displays the 'Cabecera' and 'Detalle' tabs. The 'Cabecera' tab is active, showing the following fields:

- Etd. de Proceso: SAF 356 Obligaciones a Cargo del Tesoro
- Etd. Emisora: SAF 356 Obligaciones a Cargo del Tesoro
- Nro. SIDIF: [Empty]
- Id. Cpte.: NPG 2012 6
- Estado: Ingresado Borrador
- Cuenta Receptora: 1067 1 8900452463
- Tipo Cuenta: CC CUENTA CORRIENTE
- Denominación Bco.: BANK OF NEW YORK MELLON
- Denominación Suc.: [Empty]
- Domicilio Sucursal: [Empty]
- Id. Cta. Receptora: [Empty]
- Id. Suc. Receptora (1): [Empty]
- Id. Suc. Receptora (2): [Empty]
- Id. Bancario Benef.: [Empty]
- Id. Bancario Intermed.: [Empty]
- Referencia: [Empty]
- Observaciones: [Empty]
- Indica Cotización:
- Moneda: USD DOLARES ESTADOUNIDENSES
- Tipo Cotización: ESTIMADA
- Fecha: [Empty]
- Cotización: 4,37
- Importe Bruto Moneda Destino: 200,00
- Importe Bruto Moneda Origen: 200,00
- Importe Bruto Moneda Curso Legal: 874,00
- Selecciona en: MCL
- Forma Pago: T
- Importe a Pagar: 874,00
- Porcentaje: [Empty]

The 'Detalle' tab shows a table with the following data:

ase	FFin	M	EDestino	M.Origen	Cotización	Importe Bruto MO	Importe Bruto MCL	Importe Bruto MDest.	Importe Neto MO	Importe Neto MCL	Importe Neto MDest.
1.1	1			USD	4,37	200,00	874,00	200,00	200,00	874,00	200,00

Por último se encuentra el bloque de datos correspondiente a la Imputación Presupuestaria, donde se podrá observar los datos correspondientes al comprobante liquidable de origen, si existiera, el comprobante de compromiso, los datos de apertura programática, objeto del gasto y el resto de imputaciones presupuestarias y finalmente los importes en Moneda de Origen, Moneda de Curso Legal, Moneda de Destino.

Finalizando el ingreso de todos los datos solicitados por la solapa de Cabecera y Detalle, se procede al guardado y la obtención del estado “Ingresado Borrador”, a partir del cual se adquiere en Número de identificación del Comprobante NPG.

**Aclaración sobre importes retenidos para el Boleto de Cambio**

Tal como se expresó en los pasos anteriores, el importe de Moneda de Origen y de Destino que se deben exponer en la Nota de Pago corresponden a Importes Brutos, mientras que en el Boleto de Venta de Cambio los importes deben ser Netos de Retenciones.

A los efectos de minimizar los errores que pudieran surgir entre los importes de la Nota y los del Boleto de Venta de Cambio, se sugiere utilizar la funcionalidad de “Simulación de Pago” que se encuentra disponible en la carga de la nota.

A partir del estado ingresado de la misma, posicionado sobre la cabecera, sector derecho del comprobante, con el menú contextual, se activa la mencionada opción, tal como se observa de la pantalla siguiente:

# Instructivo de Ayuda para el usuario – NOTAS DE PAGO

## Notas de Pago - e-sidif

The screenshot shows the eSidif 16.10.0RC1 application interface. The main form displays details for a payment note (NPG-2013-[321]-4). The 'Datos de la OP Asociada' section includes fields for Etd. Emisora (SAF 321 Instituto Nacional de Estadística y Censos), Tipo (PRE), Ejercicio (2013), Número (47), Nro. SIDIF (21308), Beneficiario (473962-UNIVERSAL WEATHER AVIATION, IN), and Agente Financiero (11-BANCO DE LA NACION ARGENTINA). A context menu is open over the Beneficiario field, with the option 'Simulación de Pago' highlighted in blue.

Al optar por la opción de Simulación de Pago, se presentará la ventana que seguidamente se observa, detallando los importes en Moneda de Destino, donde constan Importe Bruto, Importe Retenciones y el Importe Neto que debe ser la referencia para la Boleta de Venta de Cambio.

The screenshot shows the 'Simulación de Pago' dialog box. It displays importes in Moneda Destino. The 'Moneda Curso Legal' section shows: Importe Bruto (20,000,00), Importe Retenciones (2,500,00), and Importe Neto (17,500,00). The 'Moneda Destino' section shows: Importe Bruto (5,000,00), Importe Retenciones (625,00), and Importe Neto (4,375,00). The dialog also includes a 'Cerrar' button.

The screenshot shows the eSidif 13.9.0RC3 application interface. The main form displays details for a payment note (NPG-2012-[356]-6). The 'Datos de la OP Asociada' section includes fields for Etd. Emisora (SAF 356 Obligaciones a Cargo del Tesoro), Tipo (PRE), Ejercicio (2012), Número (9), Nro. SIDIF (63), Beneficiario (429006-CORPORACION ANDINA DE FOMENTO (CAF)), and Agente Financiero (11-BANCO DE LA NACION ARGENTINA). The 'Beneficiario/Receptor' section includes fields for Código (429006), Nombre (CORPORACION ANDINA DE FOMENTO (CAF)), and Domicilio (AVENIDA LUIS ROCHE, TORRE CAF Venezuela). The 'Tipo de Pago' section includes fields for Externo and Local. The 'Boleta de Venta de Cambio' section includes fields for Código Concepto, Concepto, and Código Instrumento Vendido. The 'Impresión Pie de Nota' section includes fields for Nombre de la Autoridad (Dr. Juan Carlos Fabrega) and Cargo (Presidente).

## Instructivo de Ayuda para el usuario – NOTAS DE PAGO

### Notas de Pago - e-sidif

La transición de estados del comprobante NPG, se realiza desde el menú Entidad, donde se podrá realizar el Ingreso o la Anulación del mismo.

eSidif - Versión 13.9.0RC3

Archivo Edición Entidad Herramientas Consultas y Reportes Ventana Ayuda

Observaciones  
Propiedades...

NPG-2012-[356]

Ingresar  
Anular

Etd. de Proceso SAF 356 Obligaciones a Cargo del Tesoro Nro. SIDIF  
Etd. Emisora SAF 356 Obligaciones a Cargo del Tesoro Id. Cpte. NPG 2012 6 Estado Ingresado Borrador

Cabecera Detalle Importes Envío

Número Definitivo  
Fecha de Ingreso 20/03/2012  
Tipo de Operación Transferencia al Exterior  
Fecha de Vencimiento 20/03/2012  
Número de Sigade

Datos de la OP Asociada  
Etd. Emisora SAF 356 Obligaciones a Car  
Tipo PRE  
Ejercicio 2012  
Número 9  
Nro. SIDIF 63  
Beneficiario 429006-CORPORACION ANDINA I  
Agente Financiero 11-BANCO DE LA NACION ARGEN

Beneficiario/Receptor  
Código 429006  
Nombre CORPORACION ANDINA DE FOMENTO (CAF)  
Domicilio AVENIDA LUIS ROCHE, TORRE CAF Venezuela

Cuenta Pagadora  
Banco/Sucursal/Cuenta

Cuenta de Gastos  
Banco/Sucursal/Cuenta 11 85 3855/19

Tipo de Pago  
 Externo  
 Local

Referencia

Observaciones  
DE ACUERDO A LO INDICADO EN ANEXO ADJUNTO (BOLETO DE VENTA DE CAMBIO)

Boleto de Venta de Cambio  
Código Concepto  
Concepto  
Código Instrumento Vendido

Impresión Pie de Nota  
Nombre de la Autoridad Dr. Juan Carlos Fabrega  
Cargo Presidente

Al realizar la acción de ingresar, el estado de la nota pasará a Ingresado.

eSidif - Versión 13.9.0RC3

Archivo Edición Entidad Herramientas Consultas y Reportes Ventana Ayuda

NPG-2012-[356]-7

Etd. de Proceso SAF 356 Obligaciones a Cargo del Tesoro Nro. SIDIF 263  
Etd. Emisora SAF 356 Obligaciones a Cargo del Tesoro Id. Cpte. NPG 2012 7 Estado Ingresado

Cabecera Detalle Importes Envío

Número Definitivo  
Fecha de Ingreso 22/03/2012  
Tipo de Operación Transferencia al Exterior  
Fecha de Vencimiento 22/03/2012  
Número de Sigade

Datos de la OP Asociada  
Etd. Emisora SAF 356 Obligaciones a Car  
Tipo PRE  
Ejercicio 2012  
Número 9  
Nro. SIDIF 63  
Beneficiario 429006-CORPORACION ANDINA I  
Agente Financiero 11-BANCO DE LA NACION ARGEN

Beneficiario/Receptor  
Código 429006  
Nombre CORPORACION ANDINA DE FOMENTO (CAF)  
Domicilio AVENIDA LUIS ROCHE, TORRE CAF Venezuela

Cuenta Pagadora  
Banco/Sucursal/Cuenta

Cuenta de Gastos  
Banco/Sucursal/Cuenta

Tipo de Pago  
 Externo  
 Local

Referencia

Observaciones  
DE ACUERDO A LO INDICADO EN ANEXO ADJUNTO (BOLETO DE VENTA DE CAMBIO)

Boleto de Venta de Cambio  
Código Concepto  
Concepto  
Código Instrumento Vendido

Impresión Pie de Nota  
Nombre de la Autoridad Dr. Juan Carlos Fabrega  
Cargo Presidente

**Notas de Pago - e-sidif**

Por último, se debe realizar la acción de Registrar, a fin que la nota adopte el estado de Registrada, considerando que dicho estado será el último que adquiere la gestión del SAF.

The screenshot displays the eSidif software interface (Versión 13.9.0RC3) with a menu open over the 'Registrar' option. The main form contains the following data:

Datos de la OP Asociada		Beneficiario/Receptor	
Etd. Emisora	SAF 356 Obligaciones a Car	Código	429006
Tipo	PRE	Nombre	CORPORACION ANDINA DE FOMENTO (CAF)
Ejercicio	2012	Domicilio	AVENIDA LUIS ROCHE, TORRE CAF Venezuela
Número	9		
Nro. SIDIF	63		
Beneficiario	429006-CORPORACION ANDINA (		
Agente Financiero	11-BANCO DE LA NACION ARGEN		

Cuenta Pagadora		Cuenta de Gastos		Tipo de Pago	
Banco/Sucursal/Cuenta		Banco/Sucursal/Cuenta		<input checked="" type="radio"/> Externo	<input type="radio"/> Local

Observaciones		Boleto de Venta de Cambio	
DE ACUERDO A LO INDICADO EN ANEXO ADJUNTO (BOLETO DE VENTA DE CAMBIO)		Código Concepto	
		Concepto	
		Código Instrumento Vendido	

Impresión Pie de Nota	
Nombre de la Autoridad	Dr. Juan Carlos Fabrega
Cargo	Presidente

## Instructivo de Ayuda para el usuario – NOTAS DE PAGO

### Notas de Pago - e-sidif

**eSidif - Versión 13.9.0RC3**

Archivo Edición Entidad Herramientas Consultas y Reportes Ventana Ayuda

NPG-2012-[356]-7

Etd. de Proceso SAF 356 Obligaciones a Cargo del Tesoro Nro. SIDIF 263  
Etd. Emisora SAF 356 Obligaciones a Cargo del Tesoro Id. Cpte. NPG 2012 7 Estado Registrada

Cabecera | **Detalle** | Importes | Envío

**Datos de la OP Asociada**

Etd. Emisora	SAF	356	Obligaciones a Car
Tipo	PRE		
Ejercicio	2012		
Número	9		
Nro. SIDIF	63		
Beneficiario	429006-CORPORACION ANDINA (		
Agente Financiero	11-BANCO DE LA NACION ARGEN		

**Beneficiario/Receptor**

Código	429006
Nombre	CORPORACION ANDINA DE FOMENTO (CAF)
Domicilio	AVENIDA LUIS ROCHE, TORRE CAF Venezuela

**Cuenta Pagadora**

Banco/Sucursal/Cuenta	
-----------------------	--

**Cuenta de Gastos**

Banco/Sucursal/Cuenta	
-----------------------	--

**Tipo de Pago**

Externo  
 Local

**Referencia**

**Observaciones**

DE ACUERDO A LO INDICADO EN ANEXO ADJUNTO (BOLETO DE VENTA DE CAMBIO)

**Boleto de Venta de Cambio**

Código Concepto	
Concepto	
Código Instrumento Vendido	

**Impresión Pie de Nota**

Nombre de la Autoridad	Dr. Juan Carlos Fabrega
Cargo	Presidente

Seguidamente se observa la solapa de “Importes”, en la cual quedan expuestos los datos correspondientes a los importes en Moneda de Curso Legal, Moneda de Origen y Moneda de Destino.

**eSidif - Versión 13.9.0RC3**

Archivo Edición Entidad Herramientas Consultas y Reportes Ventana Ayuda

NPG-2012-[356]-7

Etd. de Proceso SAF 356 Obligaciones a Cargo del Tesoro Nro. SIDIF 263  
Etd. Emisora SAF 356 Obligaciones a Cargo del Tesoro Id. Cpte. NPG 2012 7 Estado Registrada

Cabecera | Detalle | **Importes** | Envío

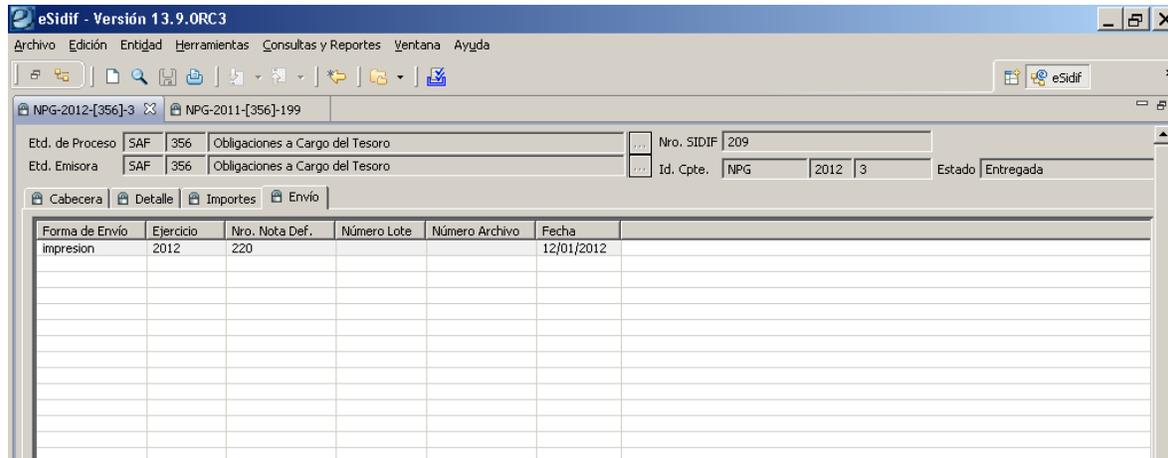
Moneda Origen		Moneda Curso Legal		Moneda Destino	
Importe Bruto	200,00	Importe Bruto	874,00	Importe Bruto	200,00
Importe Retenciones	0,00	Importe Retenciones	0,00	Importe Retenciones	0,00
Importe Neto	200,00	Importe Neto	874,00	Importe Neto	200,00

Por último, se expondrán las características de la solapa de “Envío”, considerando que en la misma quedan expuestas dos transiciones de estado que se producen como consecuencia del proceso de pago que realiza la Tesorería General de la Nación.

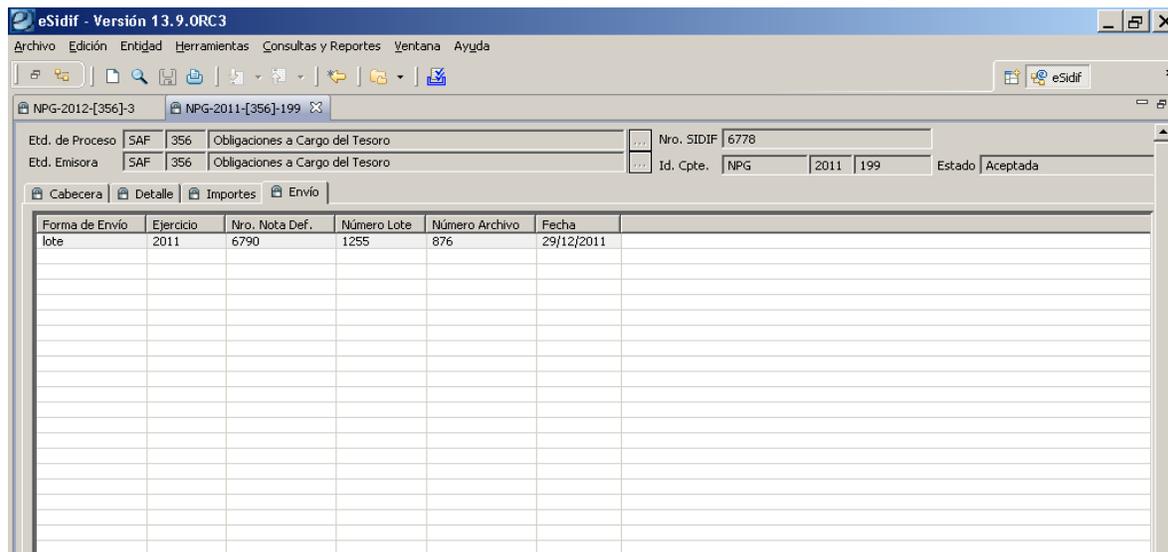
**Notas de Pago - e-sidif**

En el primero de ellos la Nota adquiere el estado de “Entregada”, y resulta como consecuencia de producido la impresión o generación del Lote, dependiendo si el proceso de pago se realiza por medio del Banco Nación Argentina o el Banco Central de la República Argentina Respectivamente.

En cuyo caso, se observará el número de Lote y número de Archivo correspondientes.



Finalmente, la nota llegará a su estado final de “Aceptada”, como consecuencia de la culminación del proceso con las Entidad Bancarias



**3.1 Casos de Excepción:**

En ciertas gestiones que provienen de C41 o en los casos que el Organismo Rector hay habilitado la posibilidad de que la Orden de Pago PRE no identifique al Beneficiario del Exterior, podremos observar que el beneficiario del exterior quedará indicado como 1036 – Banco Nación y el Agente Financiero Banco 11 – Banco Nación.

Tal como se observa en la pantalla siguiente:

Notas de Pago - e-sidif

The screenshot shows the 'eSidif - Versión 16.8.4RC1' application window. The main form is titled 'Notas de Pago'. At the top, there are fields for 'Etd. de Proceso' (SAF 357 Ministerio de Economía y Finanzas Públicas), 'Etd. Emisora' (SAF 357 Ministerio de Economía y Finanzas Públicas), 'Nro. SIDIF', and 'Id. Cpte.'. Below this, there are tabs for 'Cabecera', 'Detalle', 'Importes', and 'Envío'. The 'Detalle' tab is active. The form is divided into several sections: 'Datos de la OP Asociada' (with fields for Etd. Emisora, Tipo, Ejercicio, Número, Nro. SIDIF, Beneficiario, and Agente Financiero), 'Beneficiario/Receptor' (with fields for Código, Nombre, and Domicilio), 'Cuenta Pagadora', 'Cuenta de Gastos', 'Tipo de Pago' (with radio buttons for Externo and Local), 'Referencia', 'Observaciones', and 'Boleto de Venta de Cambio'. The 'Beneficiario/Receptor' section is highlighted with a blue box, showing that the 'Nombre' and 'Domicilio' fields are text input fields rather than dropdown menus.

Para el presente caso, a diferencia de lo expuesto con la modalidad anterior, podremos observar que el comportamiento de los campos correspondientes a “Beneficiario / Receptor” cambia de funcionalidad, es decir, no se utiliza la lista de valores sino que debe “tiparse” los datos del Nombre y Domicilio del Beneficiario.

This screenshot shows the same 'eSidif' application window, but now in the 'Detalle' view. The 'Beneficiario/Receptor' section is highlighted with a blue box, and the 'Nombre' and 'Domicilio' fields are now populated with text: 'Internacional Service INC Miami' and 'Av. Flagler 135, 5º piso, Miami, Florida'. The 'Tipo de Pago' section shows the 'Externo' radio button selected. The 'Observaciones' field contains the text 'DE ACUERDO A LO INDICADO EN ANEXO ADJUNTO (BOLETO DE VENTA DE CAMBIO)'. The 'Cuenta de Gastos' field is also populated with '11 85 1664/09'.

Al pasar a la solapa de detalles, el comportamiento también variará, dado que la lista de valores solo podrá ser utilizada para la cuenta receptora en los campos de “Banco y Sucursal”, mientras que la cuenta, al no estar censada en el beneficiario del exterior, deberá tiparse:

# Instructivo de Ayuda para el usuario – NOTAS DE PAGO

## Notas de Pago - e-sidif

eSidif - Versión 16.0.4RC1

Archivo Edición Entidad Herramientas Consultas y Reportes Ventana Ayuda

Etd. de Proceso SAF 357 Ministerio de Economía y Finanzas Públicas Nro. SIDIF  
Etd. Emisora SAF 357 Ministerio de Economía y Finanzas Públicas Id. Cpte. Estado Inicial

Cabecera Detalle Importes Envío

Cuenta Receptora  
Tipo Cuenta  
Denominación Bco.  
Denominación Suc.  
Domicilio Sucursal

Id. Cta. Receptora  
Id. Suc. Receptora (1)  
Id. Suc. Receptora (2)  
Id. Bancario Benef.  
Id. Bancario Intermed.

Referencia

Observaciones

Indica Cotización

Moneda ARP PESO ARGENTINO  
Tipo Cotización  
Fecha  
Cotización 1,00

Importe Bruto Moneda Destino 1.454,87  
Importe Bruto Moneda Origen 1.454,87  
Importe Bruto Moneda Curso Legal 1.454,87

Selecciona en MCL Forma Pago T Importe a Pagar 1.454,87 Porcentaje

Imputación Presupuestaria

Cpcte. Origen	Comprobante Compromiso	UD	AProgramática	UG	Ogasto	Clase	FFin	M	EDestino	M. Origen	Cotización	Importe Bruto MO	Importe Bruto MCL	Importe Bruto MDest.	Importe Neto MO	Importe Neto MCL
	C35-2011-[357]-315	357	1.0.0.2.0	2	3.8.6.0		1.1	1		ARP	1,00	1.454,87	1.454,87		1.454,87	1.454,87

eSidif - Versión 16.0.4RC1

Archivo Edición Entidad Herramientas Consultas y Reportes Ventana Ayuda

Etd. de Proceso SAF 357 Ministerio de Economía y Finanzas Públicas Nro. SIDIF  
Etd. Emisora SAF 357 Ministerio de Economía y Finanzas Públicas Id. Cpte. Estado Inicial

Cabecera Detalle Importes Envío

Cuenta Receptora 1128 30 1500036  
Tipo Cuenta  
Denominación Bco. CITIBANK  
Denominación Suc. CITIBANK N.A.  
Domicilio Sucursal 111 WALL STREET 6TH. FLOOR. 10923802 NEW YORK. 10005

Id. Cta. Receptora  
Id. Suc. Receptora (1) SWIFT CITIUS33XXX  
Id. Suc. Receptora (2) ABA 021000089  
Id. Bancario Benef.  
Id. Bancario Intermed.

Equipo de Réplicas eSIDIF  
Mail: [rep\\_esidif@mecon.gov.ar](mailto:rep_esidif@mecon.gov.ar)  
Teléfonos: 4349-6228/6606/6243/6168