

Instructivo gestión de pagos de contratos

Objetivo

El presente instructivo describe las funcionalidades incluidas en el módulo trámites, las cuales se han desarrollado con el objetivo de tramitar la gestión de pagos de contratos registrados en el sistema OMBÚ.

Ingreso al sistema

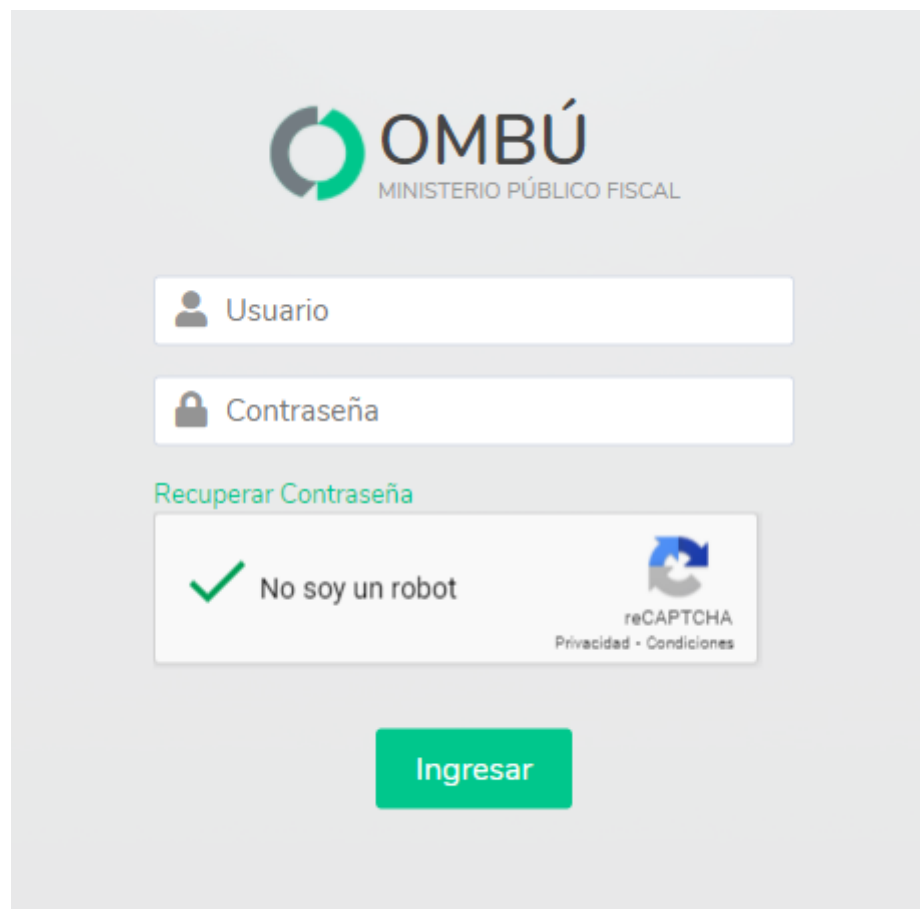
Para ingresar al sistema se deberá escribir en cualquier browser o explorador de internet la dirección: <https://ombu.fiscalias.gob.ar/>

Una vez ingresado en la dirección detallada, el sistema mostrará el formulario de inicio de sesión en donde se deberá completar usuario, contraseña y por último se deberá hacer clic en la opción "No soy un robot". Una vez realizadas las acciones anteriormente descritas, se habilitará el botón INGRESAR en donde se deberá hacer clic para acceder al sistema.

Funcionalidades

Desde este módulo, se podrá:

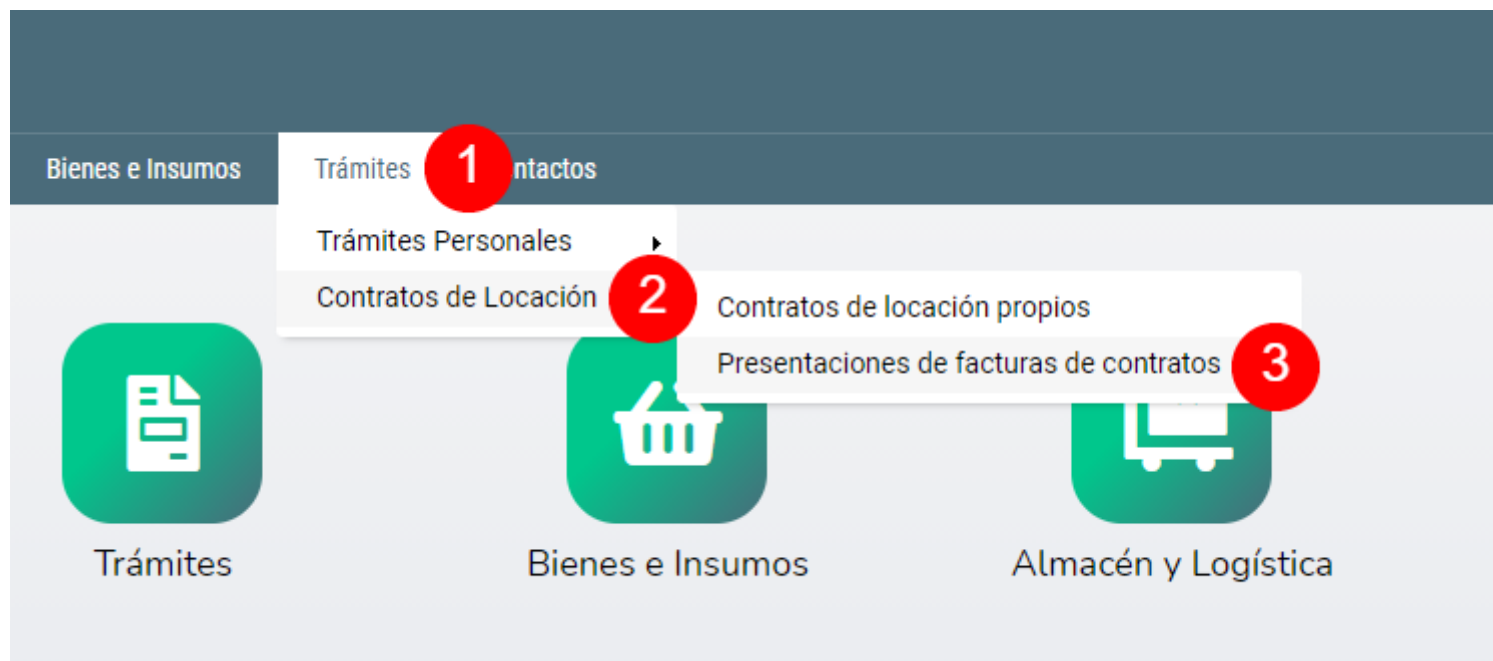
- Presentar facturas de contratos
- Realizar certificaciones de servicios de contratos
- Gestionar la presentación de facturas de contratos de locación
- Gestionar las facturas de contratos de locación a pagar



The image shows a login interface for the OMBÚ (Ministerio Público Fiscal). At the top, there is a logo consisting of a green circle with a white 'O' inside, followed by the text 'OMBÚ' in a large, bold, sans-serif font, and 'MINISTERIO PÚBLICO FISCAL' in a smaller, all-caps font below it. Below the logo, there are two input fields: the first is labeled 'Usuario' with a person icon, and the second is labeled 'Contraseña' with a lock icon. Below these fields, there is a link 'Recuperar Contraseña' in green text. Underneath the link, there is a reCAPTCHA widget showing a green checkmark and the text 'No soy un robot'. To the right of the checkmark is the reCAPTCHA logo and the text 'reCAPTCHA' and 'Privacidad · Condiciones'. At the bottom of the form, there is a large green button with the text 'Ingresar' in white.

Proceso

Presentaciones de facturas de contratados



Acceder al formulario

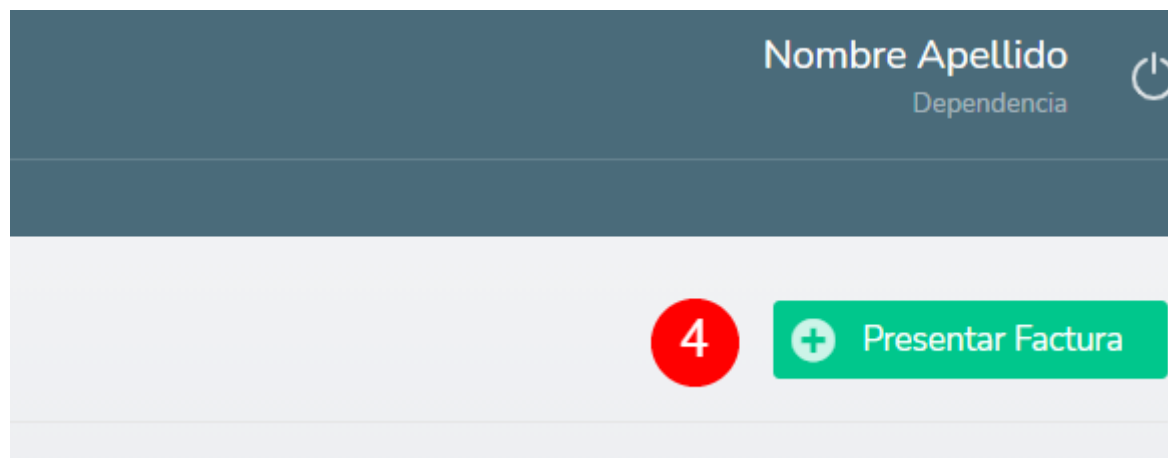
Para iniciar una nueva presentación de factura de contratado se deberá ingresar desde:

Barra de menú

Haciendo clic en la opción Trámites (1) > Contratos de Locación (2) > Presentación de facturas de contratos (3)

Presentar Factura

Una vez dentro del registro “Presentaciones de facturas de contratos”, se deberá hacer clic en el botón **Presentar Factura** (4).



Datos de Facturación

CUIT 20335160313

Cambia CBU

SI

5

Nuevo CBU

6

Comprobante CBU



Adjuntar archivo

7

Mes

09

8

Año

2021

9

Periodo

09-2021



10

Nro de Factura

11

Fecha de Factura

15/09/2021



12

Monto de la Factura

13

Factura



Adjuntar archivo

14

Observaciones

15

Datos de Facturación

Una vez dentro de la presentación, se deberán completar los campos detallados a continuación:

- **Cambiar CBU (5):** se deberá indicar si corresponde cambiar el CBU informado previamente. Si es la primera vez que ingresa los datos de facturación deberá seleccionar “SI”.
 - **Nuevo CBU (6):** en caso de que haya seleccionado “SI” en el campo “Cambiar CBU”, el sistema mostrará en pantalla un campo para ser completado con el nuevo número de CBU.
 - **Comprobante CBU (7):** en caso de que haya seleccionado “SI” en el campo “Cambiar CBU”, deberá adjuntar el comprobante del CBU haciendo clic en el botón Adjuntar archivo.
 - **Mes (8):** se deberá indicar el mes al que corresponde la factura.
 - **Año (9):** se deberá indicar el año al que corresponde la factura.
 - **Periodo (10):** se deberá indicar el periodo de facturación.
 - **Nro. de Factura (11):** se deberá indicar el número de factura.
 - **Fecha de factura (12):** se deberá indicar la fecha de emisión de la factura.
 - **Monto de la factura (13):** se deberá indicar el monto de la factura.
 - **Factura (14):** se deberá adjuntar la factura haciendo clic en el botón Adjuntar Archivo.
 - **Observaciones (15):** el sistema permite el ingreso de observaciones en caso de ser necesario.
-

Documentos

Una vez completados los datos de facturación, se deberán adjuntar los documentos indicados a continuación:

- **Certificado CAE:** se deberá adjuntar el Certificado CAE haciendo clic en el botón Adjuntar Archivo (16).
- **Constancia de Inscripción AFIP:** se deberá adjuntar la Constancia de Inscripción AFIP haciendo clic en el botón Adjuntar Archivo (17).
- **Pago Monotributo:** se deberá adjuntar el comprobante de Pago Monotributo: haciendo clic en el botón Adjuntar Archivo (18).
- **Constancia de Ingresos Brutos:** se deberá adjuntar la Constancia de Ingresos Brutos haciendo clic en el botón Adjuntar Archivo (19).
- **Pago o constancia de exención de Ingresos Brutos:** se deberá adjuntar el Pago o constancia de exención de Ingresos Brutos haciendo clic

en el botón Adjuntar Archivo (20).

En caso de ser Responsable Inscripto, indicar “No Corresponde” en el documento de 'Pago Monotributo'.

Documentos

#	TIPO	ESTADO	ADJUNTO	COMENTARIO
1	Certificado CAE	Presentar	 Adjuntar archivo 16	
2	Constancia Inscripción AFIP	Presentar	 Adjuntar archivo 17	
3	Pago Monotributo	Presentar	 Adjuntar archivo 18	
4	Constancia Ingresos Brutos	Presentar	 Adjuntar archivo 19	
5	Pago o constancia de exención de Ingresos Brutos	Presentar	 Adjuntar archivo 20	

Gestión

Estado

☐ Cancelada ✖

☐ Borrador

☒ Presentar

Comentarios

Cancelar

Guardar

Con el objetivo de iniciar la presentación, se deberá seleccionar el estado **Presentar** (21) y posteriormente hacer clic en el botón **Guardar** (22) para guardar el formulario.

Gestión

Con el objetivo de iniciar la presentación de la factura correspondiente, se deberán completar los campos detallados a continuación:

Estado: el sistema permite seleccionar diferentes estados que serán descritos a continuación.

- **Cancelada:** si esta opción es seleccionada, una vez guardado el formulario se cancelará la presentación de la factura eliminando todos los datos ingresados.

- Borrador: si esta opción es seleccionada, una vez guardado el formulario la presentación de la factura cambiará de estado a **Borrador**. Serán almacenados todos los datos ingresados en los campos del formulario, pero la Presentación no será iniciada.
- Presentar: si esta opción es seleccionada, una vez guardado el formulario la presentación de la factura cambiará a estado a "Presentada" e iniciará la gestión.

Comentarios: en caso de ser necesario, el sistema permite el ingreso de comentarios. Los comentarios permiten conocer el detalle de la gestión realizada.

Certificaciones de servicios de contratados



Acceso al registro

Para acceder al registro de certificaciones de servicios de contratados se deberá ingresar desde:

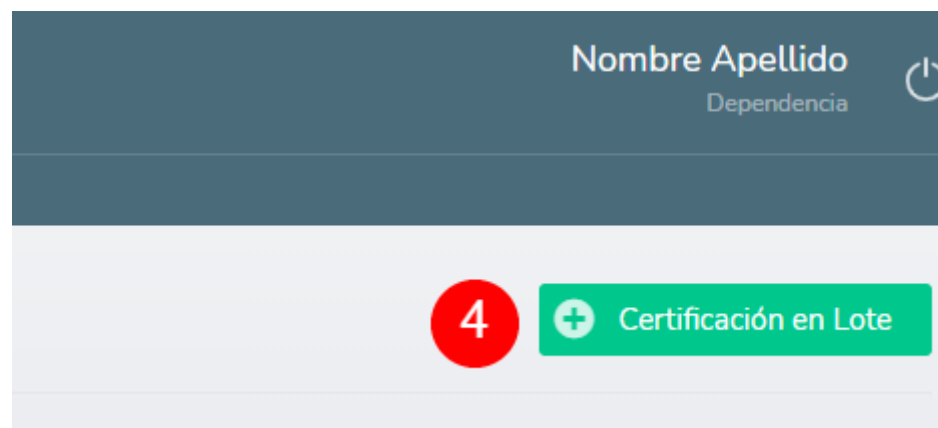
Barra de menú

Haciendo clic en la opción Trámites (1) > Contratos de Locación (2) > Certificaciones de servicios de contratados (3)

Certificación en Lote

El sistema permite realizar certificaciones de servicio en lote. Con esta funcionalidad se podrá emitir una certificación de servicio que incluya más de una presentación de factura de contratos.

Una vez dentro del registro Certificaciones de servicios de contratados, se deberá hacer clic en el botón Certificación en Lote (4).



Certificación de servicios

Mes	Agosto de 2021	5
Caracter	Secretario Coadyuvante de Dependencia	6
Observaciones	Tengo el agrado de dirigirme a Usted en mi carácter de Secretario Coadyuvante de Dependencia, con el fin de informar que las siguientes personas que han prestado servicios en las áreas indicadas durante el mes de Agosto de 2021	7

Realizar certificación de servicios en lote

Una vez dentro del formulario para la certificación de servicios en lote, el sistema completará de forma automática los campos detallados a continuación:

- **Mes (5):** mes correspondiente a la certificación de servicios.
- **Carácter (6):** cargo y dependencia del usuario que realizará la certificación de servicios.
- **Observaciones (7)** texto modelo para la certificación de servicios.

En caso de ser necesario es posible modificar cualquiera de los campos detallados anteriormente.

Certificación

Con el objetivo de indicar qué certificaciones serán incluidas en el lote, se deberá seleccionar "SI" en el campo *Certificar* para todas las

certificaciones a incluir en el lote.

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO	ORDEN DE PAGO	ESTADO	CERTIFICAR
Pendiente		Presentada	SI 

Pendiente

Presentada

SI 

8

Gestión

Estado Certificación

☐ Pendiente

☒ Aprobada

9

Certificación de servicios aprobada

Cancelar

Guardar

10

Aprobar certificación

Con el objetivo de emitir la certificación de servicios de contratos correspondiente, se deberán completar los campos detallados a continuación:

Estado certificación: el sistema permite seleccionar diferentes estados que serán descritos a continuación.

- Pendiente: si esta opción es seleccionada, una vez guardado el formulario la certificación de servicios cambiará de estado a “Pendiente”. Serán almacenados todos los datos ingresados en los campos del formulario, pero la Certificación no será emitida.
 - Aprobada: si esta opción es seleccionada, una vez guardado el formulario la certificación de servicios cambiará a estado a “Aprobada”.
-

Con el objetivo de emitir la certificación de servicios, se deberá seleccionar el estado Aprobada (9) y posteriormente hacer clic en el botón Guardar (10) para guardar el formulario.

Certificación de servicios individual

CERTIFICACIÓN DE SERVICIOS

ORDEN DE PAGO

ESTADO

ACCIONES

Pendiente

Presentada



11

Pendiente

Presentada



Certificación de servicios

Mes

Agosto de 2021

12

Caracter

Secretario Coadyuvante de Oficina de Dependencia

13

Certificación de servicios

Tengo el agrado de dirigirme a Usted en mi carácter de Secretario Coadyuvante de Dependencia, con el fin de informar que las siguientes personas que han prestado servicios en las áreas indicadas durante el mes de Agosto de 2021



14

Estado Certificación



Rechazada



Pendiente



Aprobada

15

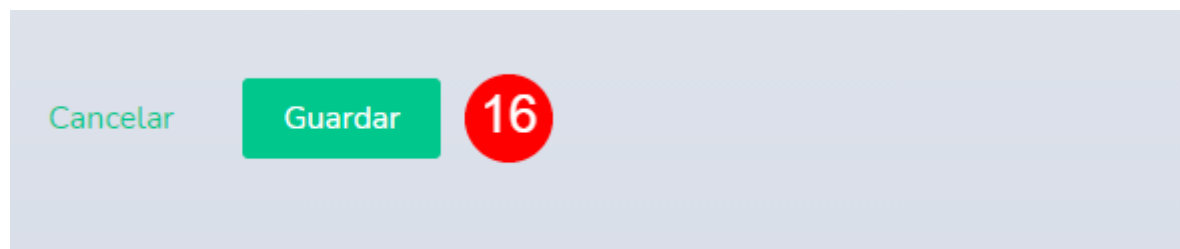
Certificación de servicios aprobada

Realizar certificación de servicios individual

TEXTO

Guardar formulario

TEXTO



Facturas de contratos presentadas

IMAGEN

Título

TEXTO

Título

TEXTO

IMAGEN

Facturas de contratos para pagar

IMAGEN

Título

TEXTO

Título

TEXTO

IMAGEN

From:

<https://manuales.docker2.mpfciedad.gob.ar/> - **Manuales**

Permanent link:

https://manuales.docker2.mpfciedad.gob.ar/instructivo_gestion_de_pagos_de_contratos?rev=1631739653

Last update: **2021/09/15 18:00**



