

Guía Portal de Autogestión de Proveedores

+ INDICE

1) Introducción al Portal de Autogestión de Proveedores

2) Procesamiento de una factura en YPF

3) Proceso de Autogestión de Facturas

- Notificación
- Ingreso al Portal

4) Verificación de la factura

- Sociedad y Proveedor
- Detalles de la factura
- Jurisdicciones

5) Página de Inicio

6) Canales de contacto

+ 1) Introducción al Portal de Autogestión de Proveedores

En YPF seguimos transformando el proceso de gestión documental con proveedores para que sea cada vez más ágil, innovador y eficiente.

Como parte de esta iniciativa, desarrollamos este Portal que te permitirá autogestionar tus facturas, solo en caso de ser necesaria la validación de ciertos datos. Por cada factura que requiera de esta verificación, recibirás una notificación por mail.

Beneficios



Mayor rapidez, dinamismo y trazabilidad en el envío de las facturas.



Acceso y seguimiento 24/7.



Posibilidad de validar los datos de la factura de manera autogestionada, online y con visualización en el día.

+ 2) Procesamiento de una factura en YPF



3) Proceso de Autogestión de Facturas - Notificación



Recibirás este mail por cada factura que requiera la verificación de ciertos datos.

Podrás acceder al Portal para revisar tu factura haciendo clic en el link que figura en el correo.



Ingreso de Facturas de Proveedores

Estimado proveedor,

Hemos recibido su factura. Para poder avanzar con el procesamiento, se requiere la verificación de ciertos datos. Por favor, ingresar al siguiente enlace para su validación:

[Haga click aqui para ver la factura.](#)

Nombre del proveedor: FANTASÍA S.A.

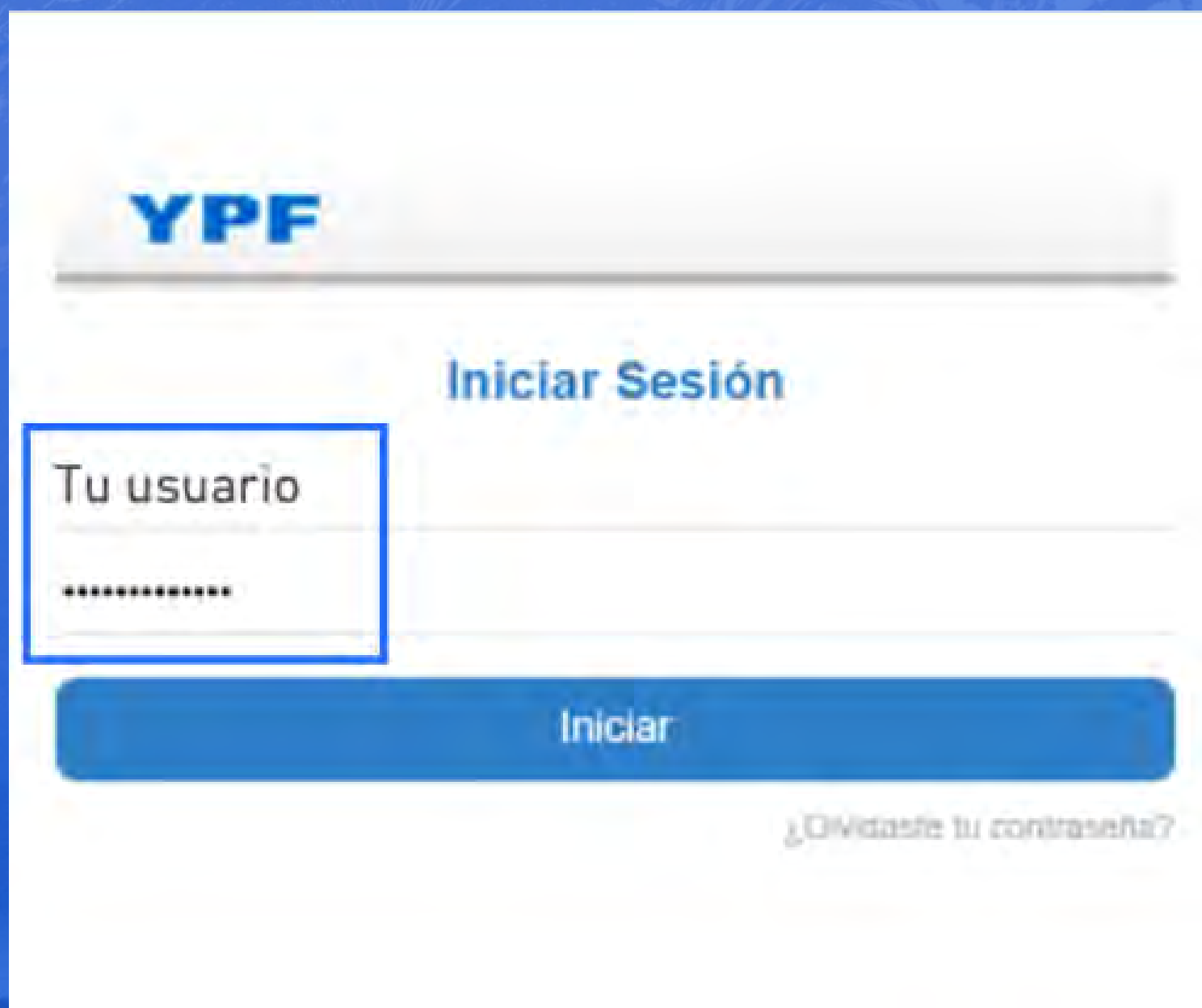
CUIT Proveedor: 3000000000

Si tiene alguna consulta, no dude en comunicarse con nuestro Call Center al 0810-122-9681 o enviarnos un correo a facturacion@proveedoresypf.com.

Saludos cordiales.

+ 3) Proceso de Autogestión de Facturas - Ingreso al Portal

Luego de ingresar al Link, deberás loguearte con la credencial validada que utilizas para acceder a la extranet. En caso de tener más de una podrás contactarte al 0810-122-9681 para definirla.



The screenshot shows the YPF login interface. At the top is the YPF logo. Below it is the text 'Iniciar Sesión'. There are two input fields: the first is labeled 'Tu usuario' and the second is for the password, indicated by asterisks. Below the password field is a blue button labeled 'Iniciar'. At the bottom right, there is a link that says '¿Olvidaste tu contraseña?'.



También tendrás que setear por unica vez la configuración regional de la siguiente manera



The screenshot shows the regional configuration page. It starts with a welcome message: 'Le damos la bienvenida en nuestro Portal de Proveedores'. Below this is a prompt: 'Introduzca la información a continuación para configurar su cuenta y haga clic en Entrar.' The main section is titled 'Configuración de los parámetros regionales'. It contains three dropdown menus: 'Configuración regional' set to 'Español (Argentina)', 'Idioma' set to 'Español', and 'Zona horaria' set to '(GMT-03:00) Buenos Aires'. At the bottom right is a button labeled 'Entrar'.

+ 4) Verificación de la factura - Sociedad y Proveedor

Aquí empezarás a validar los datos de tu factura para su posterior procesamiento. Si la plataforma reconoció correctamente los datos, no tendrás que realizar ninguna modificación.

Vista previa del documento - dged7aagPcc41000.PDF - 1/2

Ancho de página 0° Ver el texto reconocido Ocultar notas

FANTASÍA S.A.
30000000000
Domicilio: 0 BARRIO 470
Tel:

FACTURA DE CREDITO MiPyMes
Cod.301
Nº: 0002 - 00000082
Fecha: 06/01/2025
C.U.I.T.:
I.V.A. Responsable Inscripto
Inicio de Actividades:

Nombre: (C0145) YPF SOCIEDAD ANONIMA
Domicilio: GUERES, MACACHA,BOULEVARD 515
Cond. I.V.A.: IVA Responsable Inscripto
Cond. de Venta: Cla.Cte., Vto: 6/1/2025

Localidad: (1106) CIUDAD AUTONOMA DE BU
C.U.I.T.:
Remitos:

Cantidad	Cod.	Detalle	% IVA	P.Unitario	Importe
1.00	1758	(CERT. 19093) 973 OPESSA ACA OROÑO	21.00	39.199.725.74	39.199.725.74
1.00	1759	(CERT. 19094) 973 OPESSA ACA OROÑO	21.00	4.539.068.99	4.539.068.99
1.00	10	CONTRATO N° 4600011735 PROVISION / N°	0.00	0.00	0.00
1.00	10	4900101250 MONTAJE HABILITA N° 4502289451, 4700284322	0.00	0.00	0.00
		Ajuste por Redondeo			0.01

Factura - Para verificar
SOCIEDAD Y PROVEEDOR JURISDICCIONES
Salir Guardar Descargar **Siguiente**

Información de la Sociedad
ID fiscal de la sociedad: 30546689979
Razon social sociedad: YPF, S.A.

Información del Proveedor
Razon social Proveedor: FANTASÍA S.A.
ID fiscal del proveedor: 30000000000

En caso de que detectes alguna inconsistencia, deberás adecuarla según los datos que figuren en la factura.

Deberás hacer clic en “Siguiente” para avanzar al próximo paso en la verificación.

4) Verificación de la factura - Detalles de la factura

En esta sección deberás revisar todos los campos remarcados en la imagen que se vean editables. Una vez modificados y verificados podrás avanzar al siguiente paso. Las celdas “Importe Neto”, “Importe de Impuesto” y “Saldo” serán explicadas en las próximas slides.

Detalles de la factura

Número de factura	0005A00000347
Código de tipo de documento	001 ***
Descripción de tipo de documento	FACTURAS A
Pto. de Venta	00005
Letra	A
Nro. factura	00000347
Fecha de factura	10/4/2025
Importe total	1.037,08
Importe neto	863,6
Importe de impuesto	173,48
Saldo	0,00
Divisa de factura	USD ***
Tipo de cambio	1.077,2500

Información de autoridad fiscal

Código de autorización	75156074330842
Tipo de código de autorización	CAE ***
Vto. de código de autorización	9/5/2025
Verificación aprobada	☐
Fecha de verificación	2/7/2025
Mensaje de verificación	

Verificar ahora

CAE: 75156074330842
Vto. CAE: 09/05/2025

El Importe Total, la divisa y el tipo de cambio deberán coincidir con los datos de la factura emitida. Debes considerar la cotización del BNA tipo de cambio Vendedor-Divisa, correspondiente al día anterior a la fecha de emisión de la factura.

Luego de realizar los ajustes requeridos, deberás solicitar la verificación de ARCA de los nuevos datos haciendo clic en el botón “Verificar ahora”.

4) Verificación de la factura - Detalles de la factura

SOCIEDAD Y PROVEEDOR — **DETALLES DE LA FACTURA** — JURISDICCIONES

Salir Guardar Descartar Anterior Siguiente

Detalles de la factura

Número de factura: 0005A00000347

Código de tipo de documento: 001 ***

Descripción de tipo de documento: FACTURAS A

Pto. de Venta: 00005

Letra: A

Nro. factura: 00000347

Fecha de factura: 10/4/2025

Importe total: 1.037,08

Importe neto: 863,6

Importe de impuesto: 173,48

Saldo: 0,00

* Divisa de factura: USD ***

Tipo de cambio: 1.077,2500

Información de autoridad fiscal

Código de autorización: 75156074330842

Tipo de código de autorización: CAE ***

Vto. de código de autorización: 9/5/2025

Verificación aprobada: ☒

Fecha de verificación: 2/7/2025

Mensaje de verificación:

Verificar ahora

Una vez que el saldo sea \$0 y que hayas revisado todos los campos de esta sección, deberás hacer click en **“Verificar ahora”** para comprobar los datos de la factura en ARCA. Si todo está correcto, se tildará la casilla **“Verificación aprobada”** y podrás hacer clic en **“Siguiente”** para avanzar al próximo paso.

Si no se tilda la casilla **“Verificación aprobada”**, significa que existe al menos un campo con información incorrecta. Para identificarlo, debés guiarte por el campo **“Mensaje de verificación”**.

Puede ocurrir también que la casilla aparezca tildada automáticamente antes de realizar alguna modificación. En ese caso únicamente tendrás que revisar los campos que aparezcan editables.



4) Verificación de la factura - Detalles de la factura

En cada formulario que debas verificar, el campo **“Saldo”** debe ser **\$0**. El mismo se conforma entre la suma del **Importe Neto** y los **Impuestos** que deberán coincidir con el **Importe Total**.

La celda “Importe Neto” se completará de la sección “Carga de pedidos/certificaciones o habilitaciones” con la sumatoria de todos los pedidos que agregues.

El campo “Importe de Impuesto” se conformará de las percepciones de IIBB e IVA ingresadas en la sección Impuestos.

Ambas secciones serán explicadas más en detalle en las proximas slides.

Verificar ahora

Importe total	1,037.09
Importe neto	863.60
Importe de impuesto	173.49
Saldo	0.00

* Divisa de factura: USD

Tipo de cambio: 1,077,2500

Carga de pedidos/certificaciones o habilitaciones otorgadas a tal efecto

Orden de compra	Importe Neto	Divisa
4502285454	394.30	USD
4502285452	75.00	USD
4502285455	394.30	USD

Fila 1 - 3 / 3

Impuestos

Fila 1 - 2 / 2

Descripción	Importe de impuesto
IVA Crédito Fiscal alícuota 10,5%	7.88
IVA Crédito Fiscal alícuota 21% - Serv grales / Tr	165.61



Si existe un error en el saldo, es probable que falte cargar y/o borrar un pedido o impuesto

4) Verificación de la factura - Detalles de la factura

Carga de pedidos/Certificaciones o Habilitaciones

Importe total 1.037,09

Importe neto 0,00

Importe de impuesto 173,49

Saldo 863,60

* Divisa de factura USD

Tipo de cambio 1.077,2500

Verificar ahora

Carga de pedidos/certificaciones o habilitaciones otorgadas a tal efecto

Orden de compra Importe Neto Divisa

Fila 1 - 1 / 1

El error en el saldo que se observa se debe a que la plataforma no reconoció los números de pedido de la factura y por ende el importe neto figura en \$0. Para modificarlo, deberás ingresar los números de pedidos correspondientes a la factura desde el botón “+”.

Al hacer clic en el “+” accederás a la siguiente pantalla emergente, donde podrás buscar los pedidos correspondientes a la factura que estás tratando.

Ordenes de compra

Número de proveedor 300000000000

Certificación

Orden de compra

Desde

Hasta

Buscar

Mostrar solo pedidos/elementos abiertos ☒

ENCABEZADOS DE PEDIDO DE COMPRA

Número de proveedor	Orden de compra	Importe pedido	Importe entregado	Importe facturado	Fecha de pedido
---------------------	-----------------	----------------	-------------------	-------------------	-----------------



4) Verificación de la factura - Detalles de la factura

Carga de pedidos/Certificaciones o Habilitaciones

Deberás ingresar el número de pedido correspondiente. Si hay más de una certificación, los números deben estar separados por comas. Los mismos deberán ser **TOTALES Y NO PARCIALES**.

Se autocompleta

Ordenes de compra

Número de proveedor 2018880274

Certificación

Orden de compra 4502285454,4502

Desde

Hasta

Buscar

ENCABEZADOS DE PEDIDO DE COMPRA

	Número de proveedor	Orden de compra	Importe pedido	Importe entregado	Importe facturado	Fecha de pedido
Agregar	30000000000	4502285454	394,30		0,00	06/05/2025
Agregar	30000000000	4502285452	75,00		0,00	06/05/2025
Agregar	30000000000	4502285455	394,30		0,00	06/05/2025

Podrás ingresar la fecha de los pedidos en caso de que haya varias certificaciones. No es un campo obligatorio.



Los pedidos aparecerán en la tabla y podrás añadirlos haciendo click sobre el botón "Agregar". En caso de que no aparezca la certificación, contactate con tu representante comercial.



4) Verificación de la factura - Detalles de la factura

Carga de pedidos/Certificaciones o Habilitaciones

Una vez agregados los números de pedidos en esta sección se reflejará el total en el campo Importe Neto. El mismo debe coincidir con el monto neto que figura en la factura.

Verificar ahora

Importe total 1.037,09

Importe neto 863,60

Importe de impuesto 173,49

Saldo 0,00

Divisa de factura USD

Tipo de cambio 1.077,2500

SubTotal: USD 863,60
Descuento: USD 0,00
Importe Neto: USD 863,60
IVA % 10,50 USD 7,88
IVA % 21,00 USD 165,61

TOTAL: USD 1.037,08

Carga de pedidos/certificaciones o habilitaciones otorgadas a tal efecto

	Orden de compra	Importe Neto	Divisa
☐	4502285454	394,30	USD
☐	4502285452	75,00	USD
☐	4502285455	394,30	USD

Fila 1 - 3 / 3



4) Verificación de la factura - Detalles de la factura

% Impuestos

En esta sección deberás agregar las percepciones según los datos de tu factura (IVA, IIBB, etc)

factura

Importe total 1.037,08

Importe neto 863,60

Importe de impuesto 0,00

Saldo 173,48

* Divisa de factura USD

Tipo de cambio 1.077,2500

Verificar ahora

Carga de pedidos/certificaciones o habilitaciones otorgadas a tal efecto

	Orden de compra	Importe Neto	Divisa
☐	4502285454	394,30	USD
☐	4502285452	75,00	USD
☐	4502285455	394,30	USD

Fila 1-3/3

Impuestos

Fila 1-1/1

	Descripción	Importe de impuesto
☐		

Fila 1-1/1

SubTotal: USD 863,60

Descuento: USD 0,00

Importe Neto: USD 863,60

IVA % 10,50 USD 7,88

IVA % 21,00 USD 165,61

TOTAL: USD 1.037,08

En este caso la diferencia en el Saldo se debe a que la plataforma no reconoció los Impuestos.

Para corregirlo, deberás ingresar los impuestos/percepciones que figuran en la factura indicando el concepto en “Descripción” y el importe a la derecha. Para agregar más de un concepto deberás hacer click en el “+” y “x” para borrar.



4) Verificación de la factura - Detalles de la factura

% Impuestos

Una vez ingresados los Impuestos correspondientes, deberás validar si el Saldo figura en 0 y así podrás avanzar a la ultima instancia de “Jurisdicciones”.

The interface displays the following fields and data:

- Importe total: 1.037,09
- Importe neto: 863,60
- Importe de impuesto: 173,49 (highlighted with a red box)
- Saldo: 0,00
- * Divisa de factura: USD
- Tipo de cambio: 1.077,2500

A green button labeled "Verificar ahora" is located at the top right.

Below the fields, there is a section titled "Carga de pedidos/certificaciones o habilitaciones otorgadas a tal efecto" with a table of orders:

Orden de compra	Importe Neto	Divisa
4502285454	394,30	USD
4502285452	75,00	USD
4502285455	394,30	USD

At the bottom, there is a section titled "Impuestos" with a table of taxes:

Descripción	Importe de impuesto
IVA Crédito Fiscal alícuota 10,5%	7,88
IVA Crédito Fiscal alícuota 21% - Serv gcales / Tr	165,61

The "Importe de impuesto" column is highlighted with a red box, and a red arrow points from this box to the search window on the right.

The search window is titled "Descripción" and contains the following elements:

- El criterio de búsqueda debe contener al menos dos caracteres. La lista de resultados muestra un máximo de 100 elementos.
- Criterio de búsqueda: IVA
- Buscar button
- Lista de resultados
- Fila 1 - 7 / 7
- Table of results:

Descripción
IVA Crédito Fiscal alícuota 21% - Bienes
IVA Crédito Fiscal alícuota 21% - Serv gcales / Tr
IVA Crédito Fiscal alícuota 10,5%
IVA Crédito Fiscal alícuota 2,5%
IVA Crédito Fiscal alícuota 5%
IVA Crédito Fiscal alícuota 27%
IVA Percepción

Al hacer click en los 3 puntos, aparecerá una ventana emergente con un buscador en el que podrás escribir palabras clave como “IVA” para facilitar la búsqueda y encontrar rápidamente el impuesto deseado. Para seleccionarlo clickea sobre el mismo.

+ 4) Verificación de la factura - Jurisdicciones

En esta sección deberás indicar en qué jurisdicción se prestó el servicio o donde se entregó la mercadería. El “Subtotal a asignar” que figura corresponde al Importe Neto de tu factura y deberás distribuirlo según la Jurisdicción que corresponda.

Factura - Para verificar

SOCIEDAD Y PROVEEDOR — DETALLES DE LA FACTURA — **JURISDICCIONES** —

Salir Guardar Descartar Anterior Enviar factura

DDJJ

Acepto y declaro que los datos ingresados son verídicos, completos y correctos, constituyendo esta acción una declaración jurada a los efectos de la determinación de las retenciones y percepciones.

Aceptación de datos ingresados ☐

Jurisdicciones

Indique la jurisdicción en donde se prestó el servicio o se realizó la entrega de mercadería. Asimismo recuerde que el importe neto debe coincidir con la suma entre el importe gravado y el no gravado (exento). En caso de no encontrar la jurisdicción correspondiente, contáctese al Call Center de Atención a Proveedores (0810-122-9681) o Vía mail a facturacion@proveedoresypf.com

Subtotal a asignar 863,6

Importe gravado 0,00

Importe exento 0,00

Fila 1 - 4 / 4

	Descripción	Importe Gravado
☐	Buenos Aires	0,00
☐	Mendoza	0,00

El importe que figura en la celda “Subtotal a asignar” deberás distribuirlo en las Jurisdicciones que figuen en el recuadro de abajo o en su defecto en el campo “Importe Exento” en caso de corresponder. A medida que se ingresen los importes gravados en las distintas jurisdicciones, el campo “Importe gravado” se irá autocompletando y al mismo tiempo, disminuirá el “Subtotal a asignar”.

En la siguiente slide encontrarás cómo finalizar la carga para poder enviar la factura.



En caso de que no aparezca la Jurisdicción deseada, contáctese al 0810-122-9681 o vía mail a actualizacionfiscal@proveedoresypf.com

+ 4) Verificación de la factura - Jurisdicciones

Factura - Para verificar

SOCIEDAD Y PROVEEDOR — DETALLES DE LA FACTURA — **JURISDICCIONES** —

Salir Guardar Descartar Anterior **Enviar factura**

 **DDJJ**

Acepto y declaro que los datos ingresados son verídicos, completos y correctos, constituyendo esta acción una declaración jurada a los efectos de la determinación de las retenciones y percepciones.

Aceptación de datos ingresados ☒

 **Jurisdicciones**

Indique la jurisdicción en donde se prestó el servicio o se realizó la entrega de mercadería. Asimismo recuerde que el importe neto debe coincidir con la suma entre el importe gravado y el no gravado (exento). En caso de no encontrar la jurisdicción correspondiente, contáctese al Call Center de Atención a Proveedores (0810-122-9681) o Vía mail a facturacion@proveedoresypf.com

Subtotal a asignar 0,00 ?

Importe gravado 863,6 ?

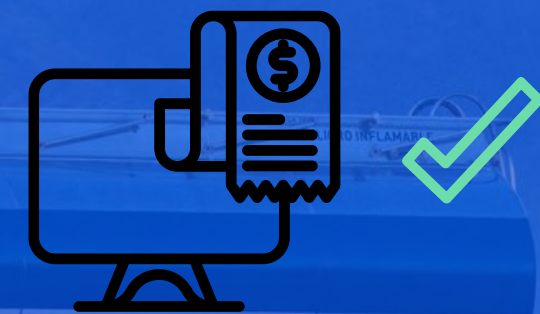
Importe exento ?

Fila 1 - 4 / 4

	Descripción	Importe Gravado
☐	Buenos Aires	863,6
☐	Mendoza	0,00

Una vez que el Subtotal a asignar figure en \$0 deberás aceptar la DDJJ y luego hacer click en “Enviar factura”.

Podrás verla registrada en la Extranet de proveedores durante el día.



+ 5) Página de Inicio

Una vez que envíes cada factura, volverás a la siguiente Página de Inicio en donde podrás visualizar todas las facturas derivadas al Portal. Las mismas estarán clasificadas en 3 vistas dentro de un menú desplegable, según el tratamiento de cada una.

PÁGINA DE INICIO **FACTURAS**

Facturas Z - 01 - Todas las Facturas 5

☐ Razon social sociedad... igual a
☐ Código de sociedad igual a
☐ Número de factura igual a
☐ Fecha de factura igual a

☐ Divisa de factura igual a

Fecha/hora de envío	Razon social sociedad	Razon social Proveedor	Número de factura	Divisa de factura	Importe total	Estado de carga de factura
Abril 19/8/2025 09:46:12	YPF S.A.		6110A00269722	ARP	3.012,42	Descartada
Abril 14/8/2025 04:19:42	UTE La Amarga Chica		6110A00270424	USD	80.285,01	Descartada
Abril 1/8/2025 17:25:48	YPF S.A.		6110A00269378	USD	199,82	Descartada
Abril 1/8/2025 17:24:44	UTE La Amarga Chica		6110A00269727	USD	42.619,48	Enviada
Abril 1/8/2025 17:24:17	YPF S.A.		6110A00269722	USD	3.012,42	Enviada

Facturas para verificar: son las facturas que están pendientes de verificar ciertos campos y agregar información complementaria. Si haces click en “Abrir” o sobre el número de factura, podrás iniciar con el proceso de verificación de datos. Es importante que mantegas esta vista en 0.

Facturas descartadas: son las facturas que podrás rechazar o eliminar por diversos motivos desde el botón rojo “Descartar”.

Facturas enviadas: son las facturas que ya verificaste a través del Portal para su posterior procesamiento.

Facturas | Z - 01 - Todas las Facturas

- Z - 01 - Todas las Facturas
- Z - 02 - Facturas para verificar
- Z - 03 - Facturas descartadas
- Z - 04 - Facturas enviadas

+ 6) Canales de contacto



Contacto
Telefónico
Call Center
0810-122-9681



Correo electrónico
facturacion@proveedoresypf.com



YPF