



Con esta herramienta podrás cargar masivamente todos tus comprobantes de compra (Facturas, Notas de Crédito y Débito) en **Curarte** de forma automática, eliminando la carga manual y garantizando la exactitud de los datos.

Paso 1: Obtención del archivo en ARCA (ex AFIP)

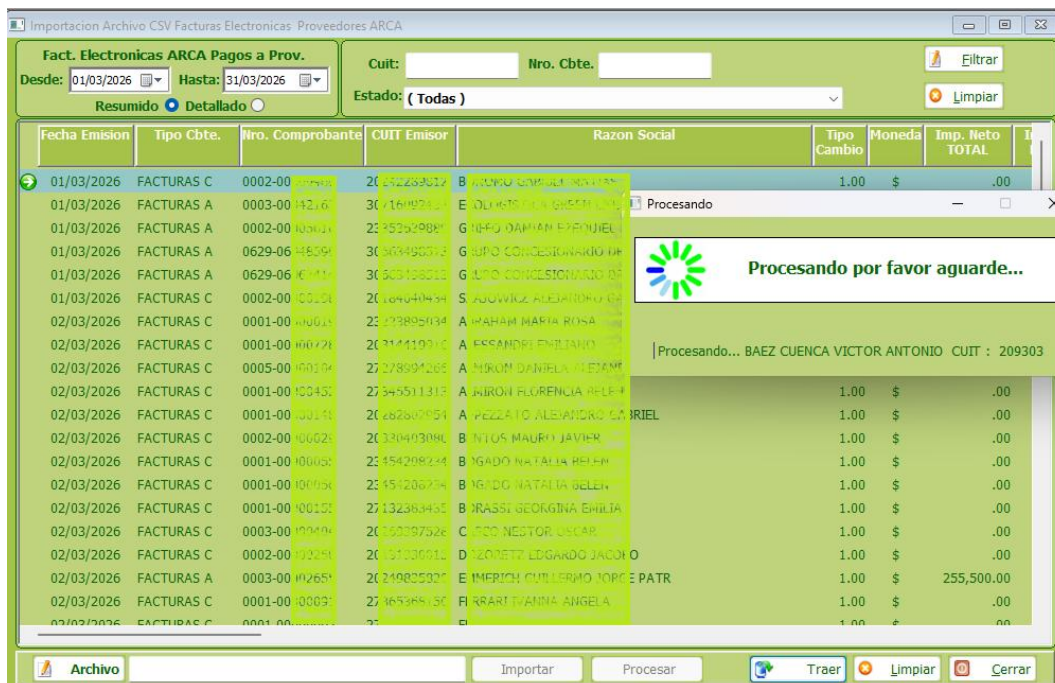
1. Ingresá al portal de **ARCA** con CUIT y Clave Fiscal.
2. Seleccioná el servicio "**Mis Comprobantes**".
3. Elegí la opción "**RECIBIDOS**".
4. Definí el **rango de fechas** (por ejemplo, el mes completo que querés procesar). Los demás campos de filtro podés dejarlos vacíos para obtener el listado total.
5. En la parte inferior del listado, verás los botones de exportación. Hacé clic en el botón **CSV**. Se descargará un archivo en tu computadora (generalmente en la carpeta "Descargas").

⚠ Antes de importar: Para que Curarte reconozca a los proveedores, recordá que deben tener su **Código de Profesional** cargado en el campo **Descripción** de su ficha (Mantenimiento > Compras > Proveedores). Si el sistema te indica "Proveedor no cargado", es porque este vínculo falta o el proveedor es nuevo.

Nota: El sistema procesa comprobantes electrónicos que posean CAE.

Paso 2: Importación en Curarte

1. Dentro de **Curarte**, dirigite al módulo de Compras y seleccioná la función: **Importación Facturas Proveedores ARCA**.
2. Se abrirá una ventana de selección.
3. Haciendo click en el botón **Archivo** buscá y seleccioná el archivo **CSV** que descargaste de ARCA y click en botón **Importar**.



Autor: Mariana Rosso

email: desarrollo@vignolosa.com.ar

Página 1

Gorriti 901 – Rosario (2000)- Rep. Argentina

Propiedad intelectual de Curarte - Documento de uso interno para clientes y personal técnico.

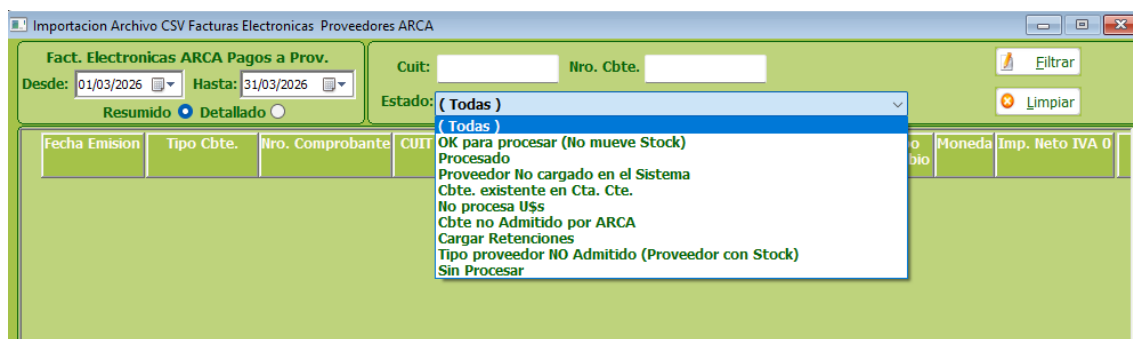


- **Inteligencia de Datos:** El importador lee el contenido y da de alta los comprobantes automáticamente.
- **Control de Duplicados:** Si el archivo contiene comprobantes que ya fueron cargados previamente, el sistema los detecta y no los duplica.

Comprobantes con fecha retroactiva: A veces, un proveedor autoriza una factura hoy pero con fecha de hace 5 días. Si ya habías hecho una importación, esa factura no estaba. Podés volver a descargar de ARCA el rango de fechas completo y procesarlo de nuevo. Curarte solo "importará" las novedades (lo que no estaba cargado antes) y dejará intacto lo que ya tenías.

Paso 3: Procesamiento de Comprobantes Importados

Una vez que el sistema importó el archivo, tenés herramientas para filtrar y organizar.



- **Filtros por Fecha (Desde/Hasta):** Por defecto, el sistema te mostrará el mes completo, pero podés acotar el rango si solo querés ver facturas de una semana específica.
- **Búsqueda por CUIT o Nro. de Comprobante:** Si estás buscando una factura puntual de un proveedor específico para verificar si vino en el archivo, usá estos campos y hacé clic en "Filtrar".
- **Vista Resumida vs. Detallada:**

Usa la vista **Resumida** para un control rápido y macro de la importación. Aquí el sistema agrupa los valores principales:

- **Imp. Neto TOTAL:** La suma de todo lo gravado.
- **OTROS TRIBUTOS:** Ideal para ver de un vistazo si hay percepciones de IIBB o impuestos internos.
- **TOTAL IVA e Imp. TOTAL:** Para verificar que el monto final coincida con lo que tenés en el portal de ARCA.
- *Uso recomendado: Cuando ya conocés a tus proveedores y solo querés validar que los montos finales sean correctos.*

Usá la vista **Detallada** para ver el desglose por cada alícuota de IVA posible (IVA 2,5%, IVA 5%, IVA 10,5%, IVA 21%, etc.):

- Verás columnas específicas para el Neto de cada alícuota y su respectivo Impuesto.
- Si el comprobante tiene más de un IVA, aquí lo verás desglosado.
- *Uso recomendado: Para auditoría contable o cuando necesitás verificar facturas con ítems que tienen distintos tratamientos impositivos.*

Autor: Mariana Rosso

email: desarrollo@vignolosa.com.ar

Página 2

Gorriti 901 – Rosario (2000)- Rep. Argentina

Propiedad intelectual de Curarte - Documento de uso interno para clientes y personal técnico.

- **Estados:**

OK para procesar (No mueve Stock): Son los comprobantes listos para procesar. El sistema validó que todo está correcto y que el proveedor existe.

Procesado: Son facturas que ya fueron procesadas previamente.

Proveedor No cargado en el Sistema: El CUIT de la factura no coincide con ningún proveedor cargado en tu base de datos actual de **Curarte**. **Dirigirse al Tutorial de Alta Masiva:**

Cbte. existente en Cta. Cte.: El sistema detectó que este número de factura ya fue cargado manualmente o en una importación anterior. No se volverá a procesar.

No procesa U\$s: Si tenés facturas en dólares, el sistema te avisa que no las procesará automáticamente (esto suele requerir una carga manual para asegurar el tipo de cambio correcto).

Cbte no Admitido por ARCA: Hay algún error de validación en el archivo original de ARCA o el comprobante tiene algún formato especial no soportado.

Tipo proveedor NO Admitido (Proveedor con Stock): Esta es una medida de seguridad. Si el proveedor es uno al que le comprás mercadería que mueve stock, no se permite la importación masiva para evitar que se desajuste tu inventario. Estos deben cargarse por la vía tradicional.

Sin Procesar: Comprobantes que todavía no han pasado por la validación del sistema. También podés filtrar por Cuit y Nro. Comprobante si contás con esa información.

Paso 4: Confirmación y Procesamiento Final

"OK para procesar (No mueve Stock)"

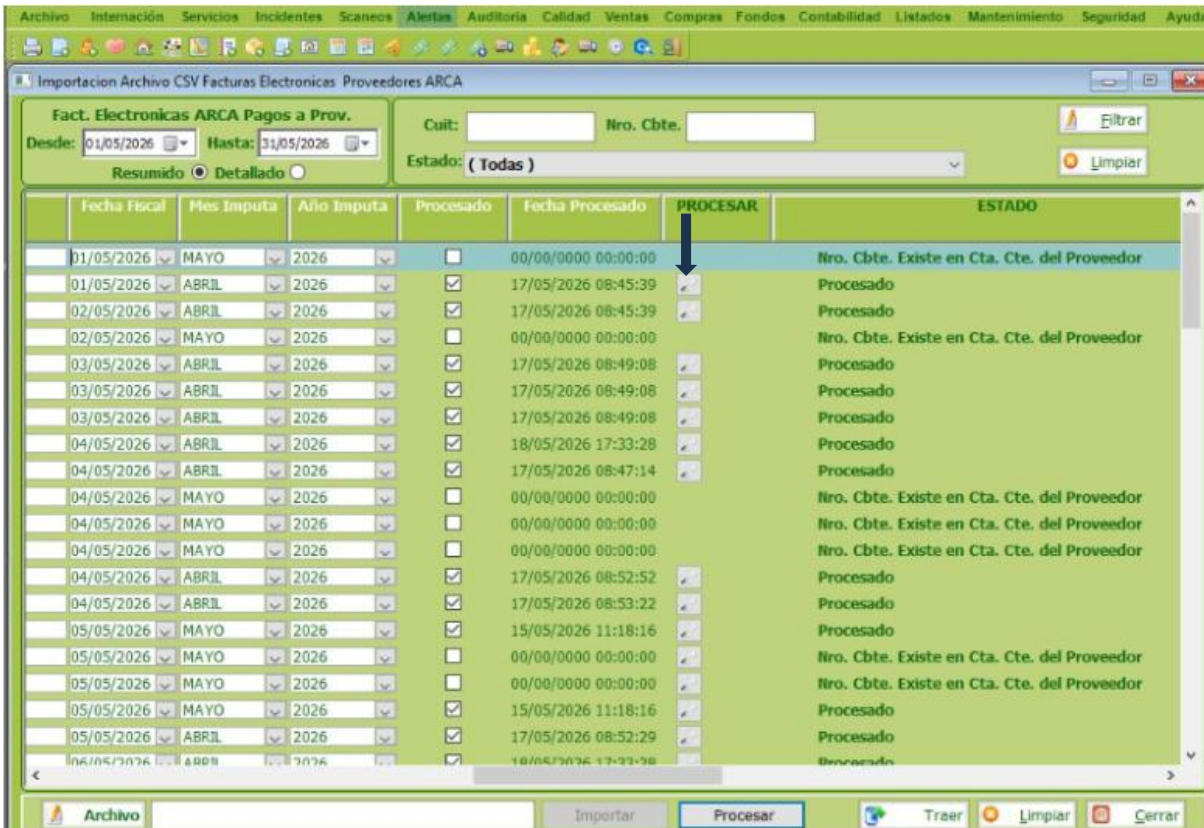
Cuando ya seleccionaste el estado **"OK para procesar (No mueve Stock)"**, verás la lista de comprobantes listos. En esta pantalla podés realizar los últimos ajustes antes de que la información impacte en tu contabilidad.

¿Qué podés controlar en esta ventana?

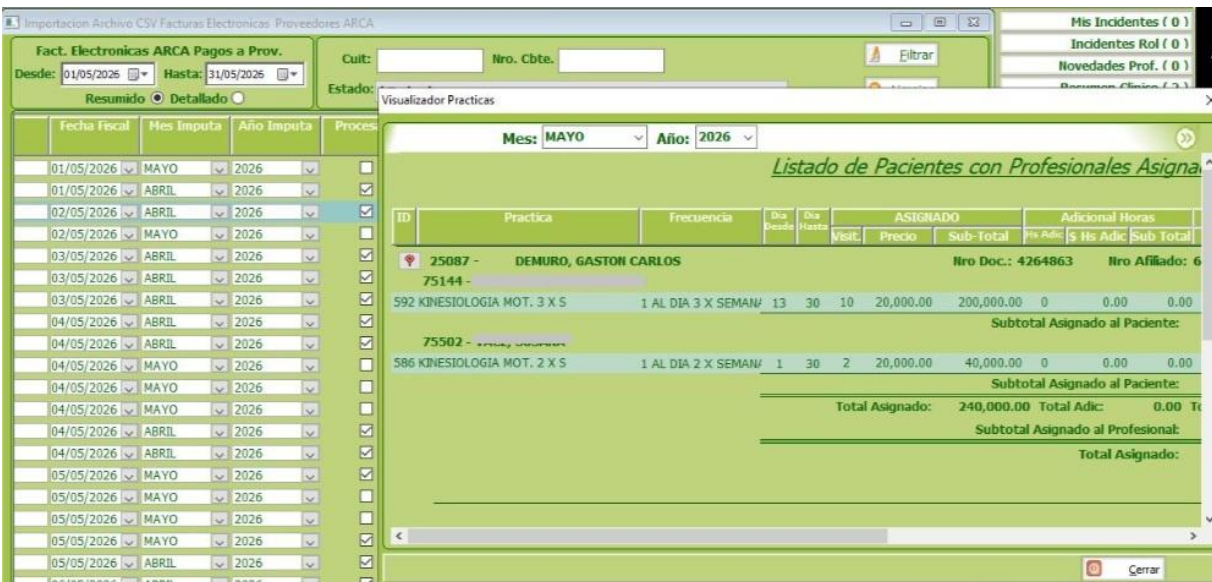
- **Detalle Factura:** Podés agregar una descripción o nota adicional si necesitás identificar mejor el gasto.
- **Fecha e Imputación:** El sistema sugiere automáticamente la **Fecha Fiscal**, el **Mes** y el **Año de Imputación** basados en el comprobante.
 - *Nota:* Si necesitás que una factura de fin de mes impacte en el mes siguiente, podés modificar el mes/año desde los menús desplegables.
 - **Columna PROCESAR:** Verás que los comprobantes que están listos tienen la casilla habilitada para que tildes. Si hay alguno que decidís no cargar en este momento, simplemente no lo tildes.



- Haciendo click en el ícono de la **Lupa** (columna *Procesar*) en la fila del comprobante correspondiente, podrá abrir el *Visualizador de Prácticas*. Allí podrá verificar que el monto total asignado al profesional coincida entre lo registrado en el sistema y lo emitido en ARCA.



| Fecha Fiscal | Mes Imputa | Año Imputa | Procesado | Fecha Procesado | PROCESAR | ESTADO |
|--------------|------------|------------|-------------------------------------|---------------------|----------|--|
| 01/05/2026 | MAYO | 2026 | <input type="checkbox"/> | 00/00/0000 00:00:00 | | Nro. Cbte. Existe en Cta. Cte. del Proveedor |
| 01/05/2026 | ABRIL | 2026 | <input checked="" type="checkbox"/> | 17/05/2026 08:45:39 | | Procesado |
| 02/05/2026 | ABRIL | 2026 | <input checked="" type="checkbox"/> | 17/05/2026 08:45:39 | | Procesado |
| 02/05/2026 | MAYO | 2026 | <input type="checkbox"/> | 00/00/0000 00:00:00 | | Nro. Cbte. Existe en Cta. Cte. del Proveedor |
| 03/05/2026 | ABRIL | 2026 | <input checked="" type="checkbox"/> | 17/05/2026 08:49:08 | | Procesado |
| 03/05/2026 | ABRIL | 2026 | <input checked="" type="checkbox"/> | 17/05/2026 08:49:08 | | Procesado |
| 03/05/2026 | ABRIL | 2026 | <input checked="" type="checkbox"/> | 17/05/2026 08:49:08 | | Procesado |
| 04/05/2026 | ABRIL | 2026 | <input checked="" type="checkbox"/> | 18/05/2026 17:33:28 | | Procesado |
| 04/05/2026 | ABRIL | 2026 | <input checked="" type="checkbox"/> | 17/05/2026 08:47:14 | | Procesado |
| 04/05/2026 | MAYO | 2026 | <input type="checkbox"/> | 00/00/0000 00:00:00 | | Nro. Cbte. Existe en Cta. Cte. del Proveedor |
| 04/05/2026 | MAYO | 2026 | <input type="checkbox"/> | 00/00/0000 00:00:00 | | Nro. Cbte. Existe en Cta. Cte. del Proveedor |
| 04/05/2026 | MAYO | 2026 | <input type="checkbox"/> | 00/00/0000 00:00:00 | | Nro. Cbte. Existe en Cta. Cte. del Proveedor |
| 04/05/2026 | ABRIL | 2026 | <input checked="" type="checkbox"/> | 17/05/2026 08:52:52 | | Procesado |
| 04/05/2026 | ABRIL | 2026 | <input checked="" type="checkbox"/> | 17/05/2026 08:53:22 | | Procesado |
| 05/05/2026 | MAYO | 2026 | <input checked="" type="checkbox"/> | 15/05/2026 11:18:16 | | Procesado |
| 05/05/2026 | MAYO | 2026 | <input type="checkbox"/> | 00/00/0000 00:00:00 | | Nro. Cbte. Existe en Cta. Cte. del Proveedor |
| 05/05/2026 | MAYO | 2026 | <input type="checkbox"/> | 00/00/0000 00:00:00 | | Nro. Cbte. Existe en Cta. Cte. del Proveedor |
| 05/05/2026 | MAYO | 2026 | <input checked="" type="checkbox"/> | 15/05/2026 11:18:16 | | Procesado |
| 05/05/2026 | MAYO | 2026 | <input checked="" type="checkbox"/> | 17/05/2026 08:52:29 | | Procesado |



| ID | Practica | Frecuencia | Día Desde | Día Hasta | ASIGNADO | Adicional Horas | | | |
|-----------------------------------|-------------------------|---------------------|-----------|-----------|----------|-----------------|-------------|---------|-----------|
| | | | | | Visit. | Precio | Sub-Total | Hs Adic | Sub Total |
| 75087 - 75144 | DEMURO, GASTON CARLOS | | | | | | | | |
| 592 | KINESIOLOGIA MOT. 3 X S | 1 AL DIA 3 X SEMANA | 13 | 30 | 10 | 20,000.00 | 200,000.00 | 0 | 0.00 |
| Subtotal Asignado al Paciente: | | | | | | | | | |
| 75502 | KINESIOLOGIA MOT. 2 X S | 1 AL DIA 2 X SEMANA | 1 | 30 | 2 | 20,000.00 | 40,000.00 | 0 | 0.00 |
| Subtotal Asignado al Paciente: | | | | | | | | | |
| Total Asignado: | | | | | | 240,000.00 | Total Adic: | 0.00 | |
| Subtotal Asignado al Profesional: | | | | | | | | | |
| Total Asignado: | | | | | | | | | |

Autor: Mariana Rosso

email: desarrollo@vignolosa.com.ar
Gorriti 901 – Rosario (2000)- Rep. Argentina

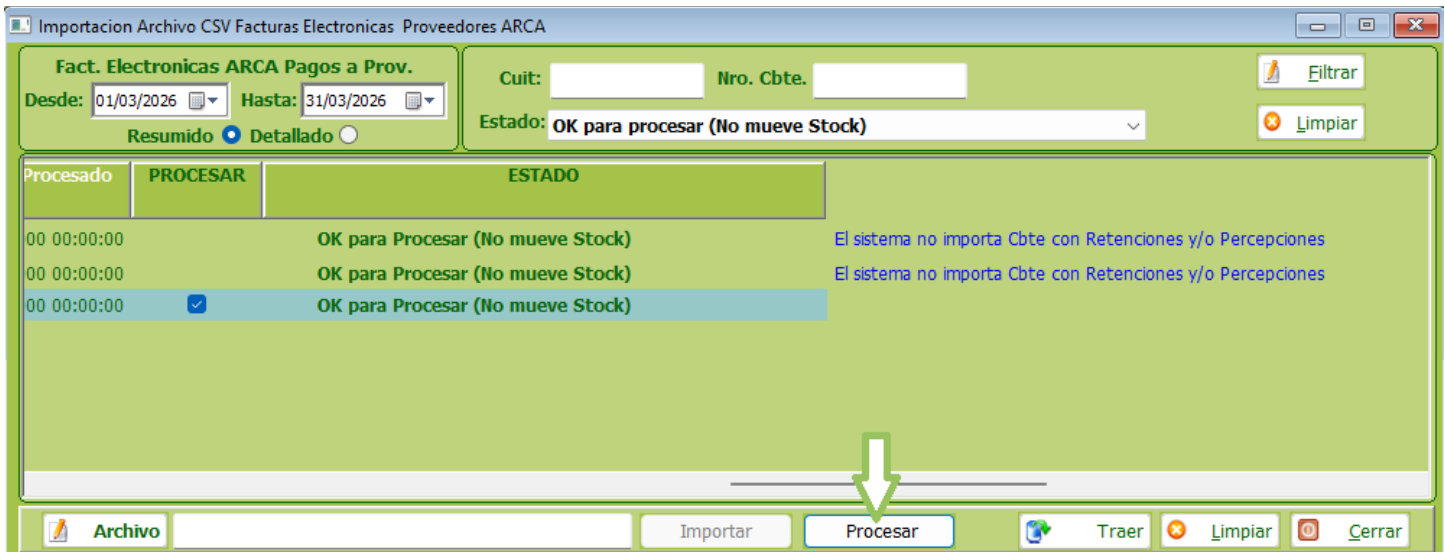
Página 4

Propiedad intelectual de Curarte - Documento de uso interno para clientes y personal técnico.



Finalizando la carga

1. Hacé clic en el botón **Procesar** ubicado al final de la grilla.
2. El sistema marcará la columna **Procesado** con una tilde y registrará la **Fecha y Hora exacta** del procesamiento.



| Procesado | PROCESAR | ESTADO |
|-------------|-------------------------------------|--|
| 00 00:00:00 | | OK para Procesar (No mueve Stock) El sistema no importa Cbte con Retenciones y/o Percepciones |
| 00 00:00:00 | | OK para Procesar (No mueve Stock) El sistema no importa Cbte con Retenciones y/o Percepciones |
| 00 00:00:00 | <input checked="" type="checkbox"/> | OK para Procesar (No mueve Stock) |

⚠ IMPORTANTE: Comprobantes con Retenciones y/o Percepciones

Tené en cuenta que, para garantizar la exactitud de tu contabilidad, **el sistema no importará de forma masiva** aquellos comprobantes que contengan:

- **Retenciones** impositivas.
- **Percepciones** (de IIBB, IVA, etc.).

Estos registros **deben cargarse de manera manual** en el sistema. Esto asegura que puedas asignar correctamente cada impuesto a su cuenta correspondiente, evitando errores en tus presentaciones fiscales.