Consejería de Hacienda y Administración Pública Dirección General de Tecnologías de la Información y la Comunicación

Creación de facturas de indemnizaciones desde a consola de facturas

En primer lugar, se accede al mosaico de "Gestión de facturas"

A. J

A continuación, el sistema mostrara una página de filtros

Para continuar hacia la creación de la factura de indemnización se pulsa sobre el botón "ejecutar" situado en la esquina inferior derecha de la pantalla.

8 < 🏟 💁	Gestión de Facturas	
Grabar como variante Traer variante Más \sim		Finalizar
atos de Consola		
Número de Documento CF:	٥ 🗗	
Tipo de Documento CF:	a 🗖	
Subtipo de Documento CF:	٥ 🗖	
Tipología Documento:	a 🛛	
Status de documento:	a 3	
Situación de documento:		
atos de Documento		
Sociedad: AG00	a 🗖	
Ejercicio Emisión:	a	6
Número de Factura:	a a a a a a a a a a a a a a a a a a a	3
Fecha de Emisión:	a	
Fecha de carga en el sistema:	a 📑	
Ejercicio de carga en sistema:	a 📑	
ros Datos		
Acreedor:	a	
NIF del Acreedor:	a 🗖	
Centro gestor:	a D	
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		

Y el sistema mostrara un ALV donde se pueden ver todas las facturas que hay pendientes de enviar a conformar y sus estados correspondientes.

Para proceder con la creación de una factura por indemnización de servicio se pulsaría sobre el botón "crear" en la parte superior izquierda de la pantalla

<u> </u>	1				Gestión de Facturas							٩
rear Modificar Visuali	izar Verificar Masivo Refres	car Log Más	~									Finaliz
	✓ Σ ✓ ½ 1 🖶 ℝ ✓	⑤√ ◎	0 22									
ero de Documento CF	Nº de Serie	lúmero de Factura	C I	cono	Descripción del Status	Si	Sit.St	Descripción de la situación	Tipo D	Subtip	Tipolo	Fecha de car
28662		0	01		Factura pendiente de tramitar	03	~	Factura sin errores en verificación	10	A1	F	19.06.2020
28659		PRUEBA OT	01	¥	Factura pendiente de tramitar	03	~	Factura sin errores en verificación	10	A1	F	15.06.2020
28656	5	RUEBA CAJA 1	01		Factura pendiente de tramitar	02		Factura creada sin verificar	10	A1	A	11.06.2020
28645	(000000154	01		Factura pendiente de tramitar	05	6	Factura renviada desde conformidad	50	11	A	04.06.2020
28637	Alcantara-8 F	PRUEBA INTEGRACIO	01		Factura pendiente de tramitar	03	~	Factura sin errores en verificación	30	E1	F	27.05.2020
28636	Alcantara-8 F	ACE_2052	01		Factura pendiente de tramitar	02		Factura creada sin verificar	30	E1	F	27.05.2020
28635	Alcantara-8 F	ACE_2051	01	N	Factura pendiente de tramitar	02		Factura creada sin verificar	30	E1	F	27.05.2020
28633	F	PRUEBA FORMULARIO	01		Factura pendiente de tramitar	03	~	Factura sin errores en verificación	10	A1	F	26.05.2020
28630	ş	PRUEBAS MPS	01		Factura pendiente de tramitar	03	~	Factura sin errores en verificación	10	A1	F	26.05.2020
28629	1	A A	01	¥(Factura pendiente de tramitar	02		Factura creada sin verificar	10	A1	F	26.05.2020
28625	1	123	02	•	Factura pendiente de conformar	51		Debe anexarse algún documento	10	A1	F	25.05.2020
28624	F	PRYEBA EXTRAPRE	02	•	Factura pendiente de conformar	08	1	Campos obligatorios vacios	10	A1	F	25.05.2020
28623	1	121/20	02	•	Factura pendiente de conformar	02	2	Acreedor no existente	40	F1	F	24.05.2020
28622	1	143/2020	01	A:	Factura pendiente de tramitar	03	~	Factura sin errores en verificación	40	F1	F	24.05.2020
28621	8	3	02	•	Factura pendiente de conformar	02	2	Acreedor no existente	40	F1	F	24.05.2020
28620	1	14*20	02	•	Factura pendiente de conformar	02	2	Acreedor no existente	40	F1	F	24.05.2020
28619	1	122/20	02		Factura pendiente de conformar	02	2	Acreedor no existente	40	F1	F	24.05.2020
28618	2	23-RE/2020	02	•	Factura pendiente de conformar	02	2	Acreedor no existente	40	F1	F	24.05.2020
28617	c	0020/000267	01		Factura pendiente de tramitar	02		Factura creada sin verificar	40	F1	F	24.05.2020
28616	0	026/2020TE	01	A .	Factura pendiente de tramitar	02		Factura creada sin verificar	40	F1	F	24.05.2020
28615	١	/B-024	01		Factura pendiente de tramitar	02		Factura creada sin verificar	40	F1	F	24.05.2020
28614	3	34	01	A:	Factura pendiente de tramitar	02	۸.	Factura creada sin verificar	40	F1	F	24.05.2020
28613	1	120/20	01	× 1	Factura pendiente de tramitar	02		Factura creada sin verificar	40	F1	F	24 05 2020

Fondo Europeo de Desarrollo Regional Una manera de hacer Europa



Al seleccionar el botón "Crear" el sistema mostrar un POP-UP solicitando seleccionar la acción que se va a realizar



Para el caso que se va a realizar hay que seleccionar el TI 50: "Indem. Razón de Servicio Manual" Una vez se accede el sistema muestra la siguiente pantalla:

Opper Velualizez documento Venticar Comentatolo Más v Pin Namero Documento: 5000000000000000000000000000000000000	<u>s</u> s	ଜ	SAP			Crea	r docur	nento					
Numero Documento: 5000000000000000000000000000000000000	FF Visual	zar docum	ento Verificar Co	mentarios Más 🗸									Final
Estado-Stuación © Dacos de Factura © Acreedor © Documentos Anexos © Documentos Generados © Registro © Oros Datos Código de Status: 01. Factura pendiente de tramitar Situación Status: 01. Factura en creación Situación de servicio Situación de servicio Nanual Situac	itos de C	Nui abecera de	nero Documento: \$	000000000000000000000000000000000000000	1 Dir Socieda	ad: Junta de	Extrema	Jura					
Código de Statu: 01. Factura pendiente de tramitar Stuadóh Statu: 01. Factura en creación Numero Documento: 5000000000000000000000000000000000000	B 6	stado-Situ	ación 👸 Datos d	e Factura 🛞 Acre	eedor 🕜 Documentos	Anexos 🖽 Do	ocument	os Generi	idos ≣ Registro 🗒 Otre	os Datos			
Stausdin Statu: 01. Facture en creadin Numero Documento: \$5000000000000000000000000000000000000	-	Có	tigo de Status: 01 Factu	ra pendiente de tramitar									
Numero Documento: 5500000000000000000000000000000000000		S	uación Status: 01 Factu	ra en creación									
Numero Documento: S000000000000000000000000000000000000													
Tipo Documento: S0 Accerdos por indemnitzación de servici o Manual Subtipo Documento: 12 Indem. Razon de Servicio Manual Tipología documento: A Factura de ACF Categoria: Q Clase Factura P: OO Obiginal Orig Númer. Importe Neto Importe Bruto Indicador Tipo inpo Orig Númer. Importe Neto Importe Bruto Indicador Tipo inpo Import. O 0 0,00 0,00 0,00 0.000 0.000 0.000 O 0 0,00 0,000 0.000 0.000 0.000 0.000 O 0 0,000 0,000 0.000 0.000 0.000 0.000 O 0 0,000 0,000 0.000 0.000 0.000 0.000		Numero Do	cumento: \$00000	000000000000000000000000000000000000000									
Operation Operation <t< td=""><td></td><td>Tino De</td><td>cumento: 50 Aquerdos r</td><td>or indemnización de sen</td><td>écio 🖂</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>		Tino De	cumento: 50 Aquerdos r	or indemnización de sen	écio 🖂								
adupto Doctmento: 12 Ander, Record de Se Victo Reinda T Tipologia documento: A Factura de ACF Categoria: Q Clase Factura De Color Categoria: C Centro gestor PosPe Orig Númer Importe Neto Importe Bruto Indicador Tipo impo Import. Testo Centro gestor PosPe 0 0,00 0,000 0,000 0,000 0		Cublics De	Todon	Pazón de Ceruicio	Manual								
Tipologie accumento: A Pattura de ACF Categoria: Clase Factura F: OO Obiginal Origi Númer Importe Neto Indicador Tipo Impo Import. Impo Texto Centro gestor PosPre 0 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 <td< td=""><td></td><td>Subupo De</td><td>cumento. 12 11061.</td><td>Razon de servicio</td><td>Mariaar</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td<>		Subupo De	cumento. 12 11061.	Razon de servicio	Mariaar								
Categoria: Categoria: Categoria: OD Objeral otio Nimer Importe Noto Importe Noto Import Topi Impo Topi Impo <td></td> <td>Tipologia</td> <td>locumento: A Factura</td> <td>de ACF</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>		Tipologia	locumento: A Factura	de ACF									
Olige Númer Importe Neto Ongo													
atos de Posición de Factura Importe Risto Importe Bisto Indicador Tipo Impo Import. Imp Calc. Impu Testo Centro gestor PosPré 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 <td< td=""><td></td><td></td><td>Categoría: Q</td><td>Clase Factura F: 00 Or</td><td>iginal</td><td>~</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td<>			Categoría: Q	Clase Factura F: 00 Or	iginal	~							
Statistical de Posicial de Factural Importe Netural Centro gestor PosPre 0 0 0,00 0,00 0,00 0													
Vimer. Importe Neto Importe Neto Indicador Tipo Impo. Import. Import. Import. Indicador Catl. Import. Import. Indicador Catl. Import. Import. Indicador Centro gestor PosPe 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 <													
Offer Numer. Importe Bruto Indicador Tipo impo. Import. Tipo impo.	itos de P	osición de l	actura										
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,000 0,00 0,00	Orig	Númer	Importe Neto	Importe Bruto	Indicador Tipo impo	. Impor. Imp	C	alc. impu	Texto		Centro gestor	PosPre	
0 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0		0	0,00	0,00	0,000		0,00						
0 00,0 00,0 00,0 00,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00		0	0,00	0,00	0,000		0,00						
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,0		0	0,00	0,00	0,000		0,00						
0 0,00 0,00 0,00 0,00		0	0,00	0,00	0,000		0,00						
					0.000		0.00						

Los datos de cabecera de la factura están formados por una serie de pestañas a través de las cuales hay que ir navegando para completar todos los datos obligatorios de las indemnizaciones, las pestaña que componen los datos de cabecera son:

- Estado- situación
- Datos de factura
- Acreedor
- Documentos anexos
- Documentos generados
- Registro (N/A debido a que estas indemnizaciones no llevan registro administrativo no habría que rellenar datos en esta pestaña)
- Otros datos





En la pestaña Estado- Situación se muestra lo siguiente

Estado-Situación	👸 Datos de Factura	(a) Acreedor	Ø Document	os Anexos	Documentos	Generados	≡ Registro	関 Otr	os Dato
Código de Sta	itus: 01 Factura pendiente de	e tramitar							
Situación Sta	itus. Or Factura en cleación								
Numero Documento:	\$00000000000000000000000000000000000000	01							
Tipo Documento:	50 Acuerdos por indemnizacio	ón de servicio	\sim						
Subtipo Documento:	12 Indem. Razón de Se	rvicio Manual							

- Código de estatus: Muestra el estado en el que se encuentra la factura de indemnización
- Situación de estatus: muestra la situación en el que se encuentra la factura de indemnización
- Número de documento: AL comenzar a crear la factura el sistema muestra una máscara de entrada, en el momento en que se pulsa sobre el botón verificar, esta máscara cambia y el sistema asigna un número al documento el cual se puede visualizar en este campo
- Tipo de documento: campo no editable que viene heredado del tipo de factura seleccionada anteriormente
- Subtipo de documento: campo no editable que se rellena al seleccionar el tipo de factura seleccionada previamente
- Tipología de documento: En este tipo de facturas el campo sale relleno y no modificable debido a que las Indemnizaciones son únicamente de tipo facturas de ACF
- Categoría: es un campo opcional

🧱 Estado-Situación	Datos de Factura 8 Acr	eedor 🖉 Documentos Anexos 📃 🛙	locumentos Generados	■ Registro	Otros Datos	
Abono	Ejercicio	Texto Cabecera				
* Fecha Emisión:	2020	Importe Neto:	0,00			
Referencia:		Importe Bruto:	0,00			
* Número de Factura:						
Número de Serie						
Factura Ref.:		Imp.Retenido:	0,00			
		Imp.total Impuestos:	0,00			
N. Factura Ref:		Total Factura:	0,00			
Fecha carga sistema:	22.06.2020					
Sociedad	AG00					
		Total a ejec.:				

En la pestaña datos de facturas habría que rellenar como campos obligatorios:

- Fecha de emisión: Seria la fecha de emisión de la indemnización
- Numero de factura: número de liquidación o número del registro de la indemnización proveniente del sistema anterior
- Texto de cabecera: texto libre

reedor	<u>*</u> *	IF Prove	edor:	ē				
desataño	NIF Endosatario							
		Da	tos Bancarios Acre	edor				0
		Pà	Clave de bánco	Cuenta bancaria	C.,	IBAN	Tp.b	1



Consejería de Hacienda y Administración Pública Dirección General de Tecnologías de la Información y la Comunicación

• Acreedor: se rellenará con el nif del acreedor de la indemnización



En esta pestaña se incorporarán los documentos anexos que deba llevar la indemnización. Para ello lo primero que hay que saber es que la factura tiene que estar en modo "modificar" y no en modo "crear factura" es decir, si se está creando la factura, antes de anexar algún documento hay que pulsar sobre el botón "guardar" para que el sistema cambie de modo "crear Factura" al modo de "modificar factura", una vez el documento este en modo modificar se podrán anexar los documentos. Para ello se pulsará sobre el botón del folio en blanco situado en la esquina superior izquierda de la pestaña. Y se abrirá el siguiente POP-UP

Archivo de front end		х
Escenar: Archivar posteriormente		
Clase documentos		
✓ ☐ Consola de facturas		
- Documento PDF		
🖸 Documento XML		
🛃 Documento de Excel		
🚱 Documento de Excel 97-2003		
🔂 Documento de Word		
🚰 Documento de Word 97-2003		
Co	ntinuar G	Cancelar

En primer lugar, el sistema solicitara indicar el tipo de archivo que se va a adjuntar. Una vez seleccionado el sistema mostrara un aviso informando de que se va a cargar un archivo del sistema, se presiona sobre el botón "OK".



Dirección General de Tecnologías de la Información y la Comunicación



Y el sistema mostrara un POP-UP para que se seleccione el documento que se quiere anexar



Posteriormente se pasará la pestaña otros datos



Dirección General de

Tecnologías de la Información y la Comunicación

Estado-Situación	🕈 Datos de Factura 🛞 Acreedor 🖉 Documentos Anexos 🚊 Documentos Generados 📱 Registro 関 Otros Datos
N° Cheque	Fecha Cheque:
	Sociedad Caja:
Nº Doc. ACF	W BDD CAJA:
Tp.bco.interl.	
Expdte. Admin.	
Mot.NO Conforme	
Descripción ampliada	
Centro gestor	
Datos de Posición de Factura	
Suplement Gasto	Doc.Ref.Suplem
N.Siccaex	
F. Rechazo PF	
Factura Extrap	

Se rellenarían los datos solicitados en la pantalla

- Fecha de cheque: si se pagase mediante cheque
- Nº de cheque: si se pagase mediante cheque
- Sociedad caja: la sociedad a través de la cual se va a incorporar a la caja
- Libro de caja: número del libro de caja por el que se va a tramitar
- Nº de doc ACF: se rellena automáticamente al incorporar a la caja la indemnización
- Tp.bco.interlocutor: el banco al cual se le va a pagar al acreedor
- Expediente administrativo: campo de texto libre
- Descripción ampliada: se usaría en el caso de que haya que dar algún dato más sobre la indemnización
- Centro gestor: centro gestor a través del cual se va a tramitar la indemnización. Es un campo obligatorio y el sistema solo mostrara los centros gestores para los que el usuario tenga acceso

10000	Fecha Cheque:	
Nº Cheque		
	Sociedad Caja: AG00 Nº libro caja: 0001	Al seleccionar la ayuda de búsqueda el sistema solo mostrara los centros
Nº Doc. ACF		gestores para los que el usuario tenga
Tp.bco.interl.		
Expdte, Admin.		acceso
Mot NO Conforme		
Descripción ampliada		
Centro destor		

- Suplementario de gastos: se indicaría el expediente suplementario en el caso de que fuese asociada a alguno
- Doc. Ref. Suplementario: se rellenará automáticamente con el número de reserva generado al incorporar a la caja la indemnización
- N. siccaex: N/A
- Factura Extrap: N/A



Una vez están rellenos los datos de cabecera se pasaría a rellenar los datos de posición, estos datos son los datos económicos de la indemnización

Orig	Núme	Importe Neto	Importe Bruto	Indicador	Tipo impo	Impor. Imp	Calc. imp	Texto	Centro
	0	0,00	0,00		0,000	0,00			
	0	0,00	0,00		0,000	0,00			
	0	0,00	0,00		0,000	0,00			
	0	0,00	0.00		0,000	0,00			
	0	0,00	0,00		0,000	0,00			
	0	0,00	0,00		0,000	0,00			
	0	0,00	0,00		0,000	0,00			
	0	0.00	0,00		0,000	0,00			

Para comenzar a rellenar los datos lo primero que habría que hacer sería pulsar sobre el botón "insertar línea" situado debajo de las líneas de posición.

Una vez pulsado el botón se abrirán los campos a rellenar. Este botón se usaría para habilitar tantas líneas de posición como líneas deben aparecer en la indemnización con un máximo de 999 posiciones

Orig	Núme	Importe Neto	Importe Bruto	Indicador	Tipo impo	Impor. Imp	Calc. imp	Texto		Centro
	1				0,000					
0		1001) (# [1]	ß	12					
⊖ Texto	[Q](10161		72 Centro gesta	or Pos	Pre	Fondo	is Elemento PEP	Activo fijo	Sub (
⊖ fexto	1910	10 0 0		12 Centro gesto	or Pos	Pre	Fonds	is Elemento PEP	Activo fijo	Sub (
]⊖ exto	1	3101616		Centro geste	or Pos	Pre	Fonde	is Elemento PEP	Activo fijo	Sub (
]⊖ Fexto	101	3 [C] [G] [12 Centro gesto	r Pos	:Pre	Fonds	is Elemento PEP	Activo fijo	Sub C

- Importe neto: importe neto de la factura
- Importe bruto: en el caso de no llevar IVA el importe neto y el bruto tienen que coincidir
- Indicador: sirve para indicar el tipo de IVA al que están sujetas las facturas
- Impor. Imp: este campo se rellena automáticamente en función del indicador de IVA informado en el campo anterior e indica total del importe del IVA
- Calc. Imp: este campo solo se marca si la factura lleva IVA para que el sistema calcule el total
- Texto: texto de posición de la indemnización
- Centro gestor: centro gestor el cual va a tratar la indemnización
- PosPre: La partida presupuestaria
- Fondos: Fondo al que va cargada la partida presupuestaria
- Elemento PeP: Elemento de imputación





Para rellenar los datos de las posiciones presupuestarias se usa la ayuda de búsqueda del campo POSPRE

PosPre	Fondos	Elemento PEP	Activo fijo
1	5		
-			
	PosPre	PosPre Fondos	PosPre Fondos Elemento PEP

	Limitar ámbito de valores (1)	
 Restricciones 		
Entidad CP:	CAE1	
Ejercicio:		
Centro gestor:		
PosPre:		
Fondos		
Progr.financiación:		
Ctd.máxima aciertos:	500	
		(100000 - 100000)

La entidad CP siempre será CAE1, se rellenarán el resto de los datos que se conozcan para acotar al máximo la partida presupuestaria

Restricciones		
Entidad CP:	CAE1	
Ejercicio	2020	
Centro gestor:	130010000	
PosPre:	[*]	
Fondos		
Progr.financiación:		
Ctd.mäxima aciertos:	500	
		Durbert Car

Se pulsa sobre el botón buscar y el sistema mostrara todas las partidas presupuestarias que cumplan con los requisitos





Dirección General de Tecnologías de la Información y la Comunicación

a [q+]		~			
Entidad CP	Ejercicio	Centro gestor	Posición presupuestaria	'n.	Fondos
CAE1	2020	130010000	G/221A/22200		CAG0000001
CAE1	2020	130010000	G/221A/22200		OT00010001
) CAE1	2020	130010000	G/221A/22201		CAG0000001
CAE1	2020	130010000	G/221A/22209		CAG0000001
CAE1	2020	130010000	G/221A/22300		CAG0000001
CAE1	2020	130010000	G/221A/22400		CAG0000001
CAE1	2020	130010000	G/221A/22500		CAG0000001
) CAE1	2020	130010000	G/221A/22500		OT00010001
CAE1	2020	130010000	G/221A/22509		CAG0000001
CAE1	2020	130010000	G/221A/22601		CAG0000001
CAE1	2020	130010000	G/221A/22602		CAG0000001
CAE1	2020	130010000	G/221A/22602		OT00010001
CAE1	2020	130010000	G/221A/22603		CAG0000001
CAE1	2020	130010000	G/221A/22606		CAG0000001
) CAE1	2020	130010000	G/221A/22607		CAG0000001
) CAE1	2020	130010000	G/221A/22609		CAG0000001
CAE1	2020	130010000	G/221A/22699		CAG0000001
CAE1	2020	130010000	G/221A/22699		OT00010001
CAE1	2020	130010000	G/221A/22700		CAG0000001
) CAE1	2020	130030000	G/2214/22700	1	0700010001

Se seleccionar la partida correspondiente marcando al principio del línea y posteriormente se pulsa sobre el botón de aceptar situado en la esquina inferior derecha. (Haciendo doble clic sobre la partida hace la misma función).

Hay que tener en cuenta que haciendo esto el sistema rellenara los campos de "centro gestor" "PosPre" y "Fondos" en el caso de que la partida llevase Elemento PeP asociado este se rellenaría manualmente

Centro gestor	PosPre	Fondos	Elemento PEP	Ac	Se rellenaría manualmente
130010000	G/221A/22200	0700010001			

Lo primero que hay que tener en cuenta para poder informar de las retenciones en la factura es que el acreedor debe tener las retenciones parametrizadas dentro de su maestro, si es así procedemos de la siguiente manera.



Consejería de Hacienda y Administración Pública Dirección General de Tecnologías de la Información y la Comunicación

Para indicar las retenciones en la indemnización se hará de la siguiente manera:

Orig	Núme	Importe Neto	Importe Bruto	Indicador	Tipo impo	Impor. Imp	Calc. imp	Texto	Centro
	1				0,000				13001
_									

Con la línea de posición rellena se marca la línea al principio en el círculo de la izquierda, con ella marcada se pulsa sobre el botón "retenciones" situado debajo de los datos de posición de la factura y el sistema mostrara el siguiente POP-UP

(h	ntroducir información de	retención		×	
Denominación tp.ret. Ind.ret. BaseImpRet	ImpRetImp	Base imp.ret.ML	Impte.ret.ML	Comi@	Determine
Retenciones IRPF: ren	0,00	0,00	0,00		Retencione
Retenciones IRPF: acti	0,00	0,00	0,00		automatica
Retenciones IRPF: otro		0,00	0,00		
Retenciones manuales				ic Dr	
			Continua	ar Cancelar	

Este mostrara los tipos de retenciones que tiene ese acreedor, y se seleccionará el tipo adecuado. Hay que resaltar que en Alcántara existen dos tipos de retenciones:

Retenciones automáticas:

En estas el usuario únicamente indicará el indicador de retención y la base imponible, el importe será calculado automáticamente por el sistema

Dirección General de Tecnologías de la Información y la Comunicación

Denominación tp.ret.	Ind.ret.	BaseImpRet	ImpRetImp	Base imp.ret.ML	Impte.ret.ML	Com
Retenciones IRPF: ren	10	<u></u>	0,00	0,00	0,00	
Retenciones IRPF: acti			0,00	0,00	0,00	
Retenciones IRPF: otro				0,00	0,00	
						-

Retenciones Manuales:

En ellas el usuario seleccionará el tipo de indicador de retención, la base imponible y además tendrá que indicar el importe a retener

enominación tp.ret.	Ind.ret.	BaseImpRet	ImpRetImp	Base imp.ret.ML	Impte.ret.ML	Comi@
tenciones IRPF: ren			0,00	0,00	0,00	
etenciones IRPF: act			0,00	0,00	0,00	
etenciones IRPF: otro	14	10	j.	0,00	0,00	_
						-
						1

Una vez introducidas las retenciones podrán visualizarse en la pestaña de datos de factura.





JUNTA DE EXTREMADURA

Consejería de Hacienda y Administración Pública

Dirección General de

Tecnologías de la Información y la Comunicación

E E	stado-Situación	👸 Datos de Factu	a 🛞 Acree	dor 🥜 Documentos	Anexos 💭	Documentos Genera	ados 🗧 Registri	o 👖 Otros Datos	
Abono	L	Ejerci	cio	Texto Cabecera		Indemnizaciones			
	* Fecha Emision	22.06.2020	2020		Importe Neto:	10,0	D		
	Referencia				Importe Bruto:	10,0	Þ		
	Número de Factura	NUMERO INDEMNIZAC	IONES						
Número de	Serie			_			_		
	Factura Ref				Imp.Retenido:	3,5	p		
				Imp.	total Impuestos:	0.0	2		
	N. Factura Re				Total Factura:	10,0	D		
F	echa carga sistema	22.06.2020							
Sociedad		AGOO							
					Total a ejec.:				
	sición de Factura								
Datos de Po					 Harverstander 	in the second second			and the second second
Datos de Po Orig	Núme Importe	Neto Importe	Bruto I	ndicador Tipo impo	Impor. Imp	Calc. Imp	lexto		Centro @

Una vez rellenos todos los datos se pulsaría sobre el botón "Verificar" y si todos los datos están correctos se procederá pulsar sobre el botón "Procesar". La factura pasaría al mosaico de "conformidad / reenvió a gestión" y ya quedaría procesada y lista para incorporar a la caja.

En el caso de que un usuario intentase "Enviar a conformidad" una indemnización el sistema arrojaría el siguiente error

Información	×
El tipo de factura no requiere conformidad	
Continuar	Ayuda

Una vez procesada la factura se podrá visualizar desde el mosaico "conformidad / reenvió a gestión".

Una vez la factura se encuentra en este mosaico, se pueden realizar algunas modificaciones en el documento.

Las modificaciones que se pueden llevar a cabo serian:

Pestaña Acreedor: se puede añadir un endosatario, sirviéndose de la ayuda de búsqueda puede seleccionar un endosatario que el acreedor tenga parametrizado en su maestro

Acreedor	1000122286	IF Proveed	or: 420206410					
Endosatario	2000000728 QNIF Endosatario		A28157360					
		Dato	s Bancarios Acre	edor				0
MERCEDES ORELL	ANA GONZALEZ	Pa 0	lave de banco	Cuenta bancaria	C	IBAN	Tp.b	
EUGENIO HERMOS	0 69	ES 2	1001845	0100527887	91	ES4321001845910100527887	0001	
06002	BADAJOZ							

Fondo Europeo de Desarrollo Regional Una manera de hacer Europa



Pestaña "otros datos": en esta pestaña se puede modificar:

- Fecha cheque
- Nº cheque
- Sociedad de caja
- Nº del libro de caja
- Tp. Bco iterl.
- Expediente administrativo
- MOt. No conforme
- Descripción ampliada
- Centro gestor

Numero Do	cumento: 28665	E¥	Sociedad: AG00	Junta de Extremadura			
os de Cabecera de Factura							
Estado-Situación	🕈 Datos de Fact	ura 🛞 Acreedor	Ø Documentos Anexos	Documentos Generados	Registro	🕅 Otros Datos	
	Fecha Cheque	6					
° Cheque							
	Sociedad Caja	AGOO					
	Nº libro caja	0001					
Doc. ACF							
i.bco.interl.							
pdte. Admin.							
ot.NO Conforme							
escripción ampliada							
entro gestor		120010000					

En el caso de necesitar modificar otros datos habría que reenviar la factura a gestión, para ello habría que pinchar sobre el botón "reenvió a gestión" situado en la barra de herramientas superior

Numero Doc	imento: 28665	E	7	Sociedad: AGO	Junta de Extremado	ura			
os de Cabecera de Factura									
Estado-Situación	🗿 Datos de Factu	ra 🛞 Acreec	or 🥒 Do	ocumentos Anexos	Documento	os Generados	Registro	Otros Datos	
	Fecha Cheque:	6	l.						
* Cheque									
	Sociedad Caja:	AGOO							
	Nº libro caja:	0001							
Doc. ACF									
bco.interL									
odte Admin									
ot NO Conforme									
ouro comonne									

En este momento los estados de la factura cambiaran de:

- 03 (factura procesada) 01(factura pendiente de tramitar)
- 14(Factura conformada) 02 (factura creada sin verificar)

Una vez la factura se haya reenviado a conformidad podrán cambiarse todos los datos que se informaron en el momento de la creación, tanto los datos de cabecera de la indemnización como los datos de posición de esta.

