



Castilla-La Mancha

Conformidad de Facturas Electrónicas en TAREA

Registro de Facturas – Facturas Electrónicas



Índice

1.	INTRODUCCION	3
2.	CONFORMIDAD DE FACTURAS ELECTRÓNICAS.....	3
2.1.	Conformidad Manual	6
2.1.1	Conformidad Normal de Factura Electrónica con Desglose:	7
2.2.	Conformidad Electrónica: Aplicación Firmados.	10
2.2.1	Conformidad Electrónica de Factura Electrónica con Desglose.....	14
3.	CONFORMIDAD DE FACTURAS ELECTRÓNICAS DE ABONO	21
3.1.	Conformidad Manual de Facturas Electrónicas de Abono.....	23
3.2.	Conformidad Electrónica de Factura de Abono: Aplicación Firmados.....	25
4.	VISUALIZAR CONFORMIDAD DE UNA FACTURA.....	29
4.1.	Visualización E-Factura.....	29
4.2.	Visualizar Factura en el Registro General de Facturas	36
4.3.	Listado Completo de Facturas:.....	39
4.4.	Consulta de Expedientes	43
4.5.	Informe Estado Facturas en Registro Único:.....	46
5.	RESCATAR SOLICITUDES DE CONFORMIDAD	48
6.	GESTIÓN DE CONFORMIDAD EN LA APLICACIÓN, FIRMADOS.....	52
6.1.	Firma de la Conformidad.....	53
6.2.	Rechazo de la Conformidad	55
7.	TRATAMIENTO DE FACTURAS CON IMPORTE “0” EN LA CONFORMIDAD	58

1. INTRODUCCION

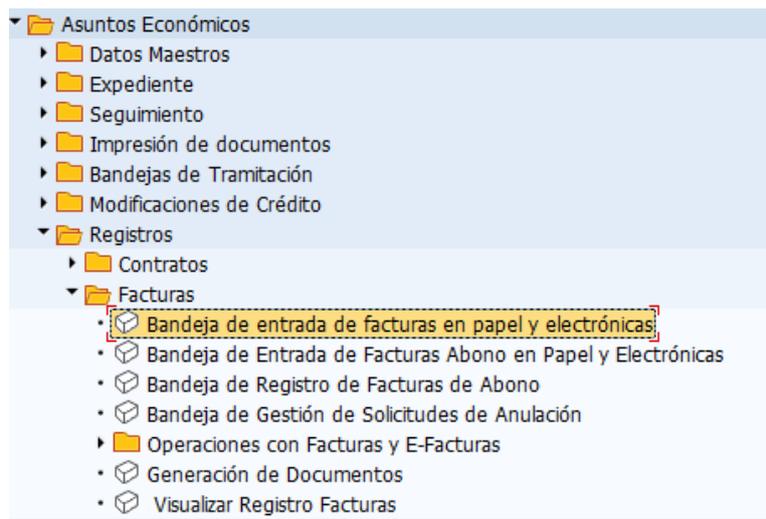
El manual de Conformidad de Facturas Electrónicas de TAREA indica los pasos a seguir para realizar la firma electrónica de la Conformidad de las Facturas a través de la plataforma Firmados de la Junta de Castilla La Mancha. Esta funcionalidad solo abarca facturas electrónicas, normales o de abono. No está contemplada la conformidad electrónica de facturas en papel.

Es fundamental tener usuario de la plataforma Firmados convenientemente configurado y con el/los certificado/s instalados para poder firmar la conformidad de las facturas electrónicas.

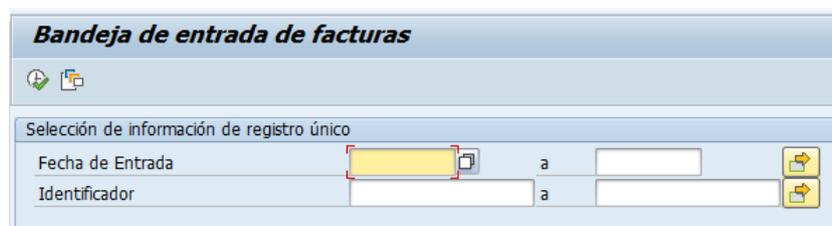
2. CONFORMIDAD DE FACTURAS ELECTRÓNICAS

Para poder conformar facturas electrónicas, accedemos a la Bandeja de Entrada de Facturas con la siguiente opción:

Bandeja de entrada de facturas en papel y electrónicas.



Nos aparece una pantalla donde podemos introducir el número de identificación de registro de la factura, o bien, la fecha de entrada en registro.



Bandeja de entrada de facturas			
Selección de información de registro único			
Fecha de Entrada	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>
Identificador	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>

En la Bandeja de Entrada de Facturas podemos indicar un rango de valores o fechas o, simplemente, pulsa en ejecutar y nos aparecerán todas las facturas a las que, por Centro Gestor, tenemos autorización:

Bandeja de entrada de facturas

Facturas en Papel (4)

Identif. F. Entrada	C.Gestor F	C.Gestor I	Acceptor	Num. Fac.	Fecha doc.	Importe	Resumen	Observaciones	
680434	04.03.2021	1502CR00	1502CR00	241518	210101	02.03.2021	297,45	REGISTRO INTERMEDIO DE FACT	MAINTENIMIENTO 2 MAQUINAS COPIADORAS TOSHIBA E-STUDIO-233 Y E-STUDIO
811799	16.03.2021	1104CU00	1104CU00	100046830	000030	04.03.2021	32,57	REGISTRO INTERMEDIO DE FACT	
814572	16.03.2021	15020000	15020000	200000608	27121	16.03.2021	32.908,60	REGISTRO INTERMEDIO DE FACT	IBI URBANA 2018
812885	16.03.2021	1502CR00	1502CR00	429223	2020/OLI-4	15.03.2021	64.359,46	REGISTRO INTERMEDIO DE FACT	

Facturas Electrónicas (85)

Sol.Anul.	Identificador	F. Entrada	Sociedad	Año	Num. Factura	Acceptor	N.I.F. / C.I.F.	Nombre	C.Gestor F	C.Gestor I	Fecha doc.	Importe	Des
2021013055604		02.03.2021	JCCM	2021	3536403	100002436	ES	El	1502AB00	1502AB00	28.02.2021	2.244,25	Fac
757151		10.03.2021	JCCM	2021	FE 167	100092444	ES	Al	1502AB00	1502AB00	10.03.2021	314,47	Fac
655993		02.03.2021	IPEX	2021	21-099-IPE	100080058	ES	M.	55010000	55010000	02.03.2021	302,50	Fac
218109		28.01.2021	JCCM	2021	FV/26/21	100007560	ES	TT	15090000	15090000	28.01.2021	66.617,76	Fac
2021011249038		26.01.2021	JCCM	2021	210096	100093503	ES	Nu	15110000	15110000	26.01.2021	19.515,32	Fac
266258		02.02.2021	JCCM	2021	497	100011611	ES	Bc	1502CR00	1502CR00	31.01.2021	183,21	Fac

En la imagen se ve que la pantalla está dividida en dos partes: Facturas en Papel y Facturas Electrónicas.

Nos aparecerán sólo las facturas a las que tengamos autorización por Centro Gestor. Solo se conforman mediante firma electrónica las facturas electrónicas. No está contemplada esta funcionalidad para las facturas en papel que seguirán conformándose como hasta ahora introduciendo la fecha de conformidad.

Para encontrar la factura, podemos utilizar las herramientas propias de búsqueda:

- Ordenar ascendente/descendente por cualquier campo
- Filtro de búsqueda/selección
- Buscar texto

Facturas Electrónicas (85)

Sol.Anul.	Identificador	F. Entrada	Sociedad	Año	Num. Factura	Acceptor	N.I.F. / C.I.F.	Nombre	C.Gestor F	C.Gestor I	Fecha doc.	Importe	Des
2021013055604		02.03.2021	JCCM	2021	3536403	100002436	ES	E	1502AB00	1502AB00	28.02.2021	2.244,25	Fac
757151		10.03.2021	JCCM	2021	FE 167	100092444	ES	/	1502AB00	1502AB00	10.03.2021	314,47	Fac
655993		02.03.2021	IPEX	2021	21-099-IPE	100080058	ES	/	55010000	55010000	02.03.2021	302,50	Fac
218109		28.01.2021	JCCM	2021	FV/26/21	100007560	ES	T	15090000	15090000	28.01.2021	66.617,76	Fac
2021011249038		26.01.2021	JCCM	2021	210096	100093503	ES	/	15110000	15110000	26.01.2021	19.515,32	Fac
266258		02.02.2021	JCCM	2021	497	100011611	ES	E	1502CR00	1502CR00	31.01.2021	183,21	Fac
266259		02.02.2021	JCCM	2021	498	100011611	ES	E	1502CR00	1502CR00	31.01.2021	154,94	Fac
495610		18.02.2021	JCCM	2021	4	100096709	ES	E	11040000	11040000	18.02.2021	1.375,00	Fac
349279		08.02.2021	JCCM	2021	20210347	100007523	ES	S	1502CR00	1502CR00	02.02.2021	247,03	Fac
349284		08.02.2021	JCCM	2021	20210348	100007523	ES	S	1502CR00	1502CR00	02.02.2021	242,08	Fac
2021013111576		02.03.2021	IPEX	2021	ADM21000021252	100004419	ES	T	55010000	55010000	02.03.2021	494,19	Fac
2021013120256		03.03.2021	IPEX	2021	ADM21000021251	100004419	ES	T	55010000	55010000	02.03.2021	494,19	Fac
2021012838302		26.02.2021	JCCM	2021	20211245	100001707	ES	E	1502GU00	1502GU00	23.02.2021	201,16	Fac
2021012927662		01.03.2021	JCCM	2021	100811	100053949	ES	S	15020000	15020000	01.03.2021	55.437,64	Fac
458778		16.02.2021	JCCM	2021	1800156075	100004710	ES	I	15060000	15060000	31.01.2021	12,71	Fac
2021013360528		05.03.2021	JCCM	2021	K117677	100098104	ES	/	1502CR00	1502CR00	05.03.2021	96,82	Fac
2021012449271		17.02.2021	IPEX	2021	202714	100012743	ES	S	55010000	55010000	17.02.2021	3.107,28	Fac

Para tratar una Factura Electrónica, hay que hacer doble clic sobre la línea correspondiente a la factura a tratar.

Aparecerá una nueva pantalla con los datos de la factura electrónica seleccionada. Los datos de esta pantalla aparecerán protegidos para evitar cualquier cambio en los datos de la factura Electrónica.

Factura JCCM 2019 PRUEBA10 637620

Id. Registro Admin. 79550 Fecha registro 27.06.2019
 Procedencia factura 1 PeCAM Hora registro 12:12:03 Moneda EUR

Datos del Acreedor en TAREA
 Acreedor 637620 IBAN [REDACTED]
 N.I.F. / C.I.F. [REDACTED] Tp. bco. Inter. 0003
 Nombre 2 [REDACTED]

Datos de la Cesión de Crédito
Cabecera de Factura
 Sociedad JCCM Num. Factura PRUEBA10
 Ejercicio 2019 Num. Serie [REDACTED]
 Referencia PRUEBA10 Txt.cab.doc. [REDACTED]
 Fecha documento 07.06.2019 Creado el 27.06.2019
 Activo fijo [REDACTED]

Centro Destinatario de la Factura (DIR3)
Datos Presupuestarios
 C. Gestor Inicial 15050000 Importe TOTAL 24,20
 C. Gestor Final 15050000 Importe NETO 24,20
 Centro gestor [REDACTED] Elemento PEP [REDACTED]
 PosPre [REDACTED] Fondo [REDACTED]

Datos de la caja pagadora
 Sociedad del Hab. [REDACTED] N° libro caja [REDACTED]

RESUMEN DEL LOTE

NUMERO	VERSION	MODALIDAD
ES455476819Prueba10	3.2.2	INDIVIDUAL
EMISOR DE LA FACTURA	NUM. FACTURAS	MONEDA DE FACTURACION
TERCERO	1	EUR
FACTURA NUMERO Prueba10		

IMPORTE

IMPORTE TOTAL FACTURAS	
IMPORTE TOTAL A PAGAR	
IMPORTE TOTAL A EJECUTAR	

DATOS EMISOR
 NOMBRE Y APELLIDOS: MaríaPérez
 TIPO PERSONA: Física NIF/CIF: EL [REDACTED]
 DIRECCIÓN: Calle Barber 40003 Toledo ESP TIPO RESIDENCIA: Residente

DATOS DE CONTACTO:
 Teléfono: 0650000000 Fax: [REDACTED] Web: [REDACTED] Email: [REDACTED]
 Personas contacto: Cno/Cnae: [REDACTED] Código INE: [REDACTED] Otros: [REDACTED]

DATOS RECEPTOR
 RAZÓN SOCIAL: INTERVENCIÓN GENERAL NIF/CIF: [REDACTED]
 TIPO PERSONA: Jurídica TIPO RESIDENCIA: Residente
 DIRECCIÓN: Real.14 45071 Toledo ESP

CENTROS

Numero	Tipo rol	Nombre	Dirección	Datos de contacto	GLN	Pto op. lógico	Descri
A08014327	Fiscal		Real.14 45071 Toledo Toledo ESP		Físico		Oficina Cor
A08014327	Receptor		Real.14 45071 Toledo Toledo ESP				Órgano Ge
A08014327	Pagador		Real.14 45071 Toledo Toledo ESP				Unidad Transadora

RESUMEN FACTURA

Los campos modificables son:

- Txt cab. Doc (obligatorio)
- Centro Gestor TAREA (obligatorio)
- Posición presupuestaria (obligatorio)
- Fondo (opcional)
- Elemento PEP (opcional)
- Sociedad del Habilitado (opcional, sólo en casos de E-Facturas de ACF)
- Número de caja (obligatorio si se cumplimenta la sociedad del habilitado).

Primero se debe introducir el centro gestor y posición presupuestaria. El Centro Gestor Inicial es el correspondiente a la codificación DIR3 que ha sido introducida por el proveedor, aunque puede no ser el correcto. Por ello, el usuario debe teclear el Centro Gestor correcto de la factura.

Datos Presupuestarios

C. Gestor Inicial	15020000	Importe TOTAL	222,64
C. Gestor Final	15050000	Importe NETO	222,64
Centro gestor	15020000	Elemento PEP	[REDACTED]
PosPre	G/611A/20200	Fondo	[REDACTED]

Una vez introducidos los valores y revisados, el usuario debe pulsar INTRO en el teclado para que TAREA compruebe si el Centro Gestor introducido está autorizado a conformar

Factura JCCM 2019 PRUEBA10 637620

Validar Reencaminar Rechazar Desglose Factura de abono Ver e-Factura

Id. Registro Admin. 79550 Fecha registro 27.06.2019
 Procedencia factura 1 PeCAM Hora registro 12:12:03 Moneda EUR

Datos del Acreedor en TAREA

Acreedor 637620 IBAN [redacted]
 N.I.F. / C.I.F. [redacted] Tp.bco.interl. 0003
 Nombre 2 [redacted]

Datos de la Cesión de Crédito

Cabecera de Factura

Sociedad JCCM Num. Factura PRUEBA10
 Ejercicio 2019 Num. Serie [redacted]
 Referencia PRUEBA10 Txt.cab.doc. prueba
 Fecha documento 07.06.2019 Creado el 27.06.2019
 Activo fijo [redacted] **Fecha Conformidad 27.06.2019**

Centro Destinatario de la Factura (DIR3)

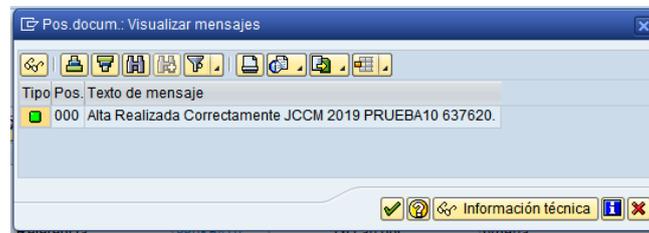
Datos Presupuestarios

C. Gestor Inicial 15050000 Importe TOTAL 24,20
 C. Gestor Final 15050000 Importe NETO 24,20
 Centro gestor 15050000 Elemento PEP [redacted]
 PosPre G/612C/22706 Fondo [redacted]

Datos de la caja pagadora

Sociedad del Hab. [redacted] N° libro caja [redacted]

Nos aparecerá el siguiente mensaje de confirmación indicando que la factura ha sido registrada correctamente en el Registro General de Facturas de TAREA:



2.1.1 Conformidad Normal de Factura Electrónica con Desglose:

La conformidad normal de una factura electrónica con desglose se utiliza cuando desglosamos el importe total de la factura indicando a qué posición presupuestaria va a cargarse cada parte.

El desglose NO se aplica a facturas electrónicas que se registren en el módulo de Caja Pagadora.

Tras introducir el Centro Gestor, la partida presupuestaria completa y pulsar INTRO, el sistema calcula si la conformidad será manual o electrónica.

En caso de que sea manual, nos aparecerá en la parte superior de la pantalla el botón Validar y el campo fecha de conformidad. Además, aparecerá un mensaje indicando que debe introducirse la fecha de conformidad de manera obligatoria.

Factura JCCM 2019 PRUEBA10 637620

Validar Reencaminar Rechazar Desglose Factura de abono Ver e-Factura

Id. Registro Admin. 79550 Fecha registro 27.06.2019
 Procedencia factura 1 PeCAM Hora registro 12:12:03 Moneda EUR

Datos del Acreedor en TAREA

Acreedor 637620 IBAN [redacted]
 N.I.F. / C.I.F. [redacted] Tp.bco.interl. 0003
 Nombre 2 [redacted]

Datos de la Cesión de Crédito

Cabecera de Factura

Sociedad JCCM Num. Factura PRUEBA10
 Ejercicio 2019 Num. Serie [redacted]
 Referencia PRUEBA10 Txt.cab.doc. prueba
 Fecha documento 07.06.2019 Creado el 27.06.2019
 Activo fijo [redacted] Fecha Conformidad [redacted]

Centro Destinatario de la Factura (DIR3)

Datos Presupuestarios

C. Gestor Inicial	15050000	Importe TOTAL	24,20
C. Gestor Final	15050000	Importe NETO	24,20
Centro gestor	15050000	Elemento PEP	[redacted]
PosPre	G/612C/22706	Fondo	[redacted]

Datos de la caja pagadora

Sociedad del Hab. [redacted] N° libro caja [redacted]

La fecha de conformidad es obligatoria

Introducimos la fecha de conformidad de la factura y pulsamos en el botón  Desglose .

Se nos abre una ventana como la siguiente:

Factura JCCM 2017 PRUEBA13 935626

0 registros encontrados

Posici...	Importe	Mon.	Centro gestor	Pos.presupuestaria	Fondo	Programa de financiación	Endosatario
[Empty table body]							

Validar desglose

Sólo hay que pulsar en el botón **Introducir nueva línea de Desglose**  y se nos abrirá una pantalla como la siguiente:

Se debe introducir la partida presupuestaria y el importe. Por defecto, nos aparece la misma partida e importe que el introducido en la pantalla principal. Debemos modificar el importe para indicar qué cantidad se imputará a esa partida presupuestaria. Hay que recordar, que se debe introducir el Fondo y el Elemento PEP en caso necesario.

Pulsamos en Aceptar y nos quedará así:

Posición	Importe	Mo.	Ce.gestor	Pos. presupuestaria	Fondo	Programa de financiación	Activo fijo	Endc
1	20,00	E.	15050000	G/612C/22706				

Introduciremos las partidas presupuestarias necesarias añadiendo tantas líneas de desglose como sea necesario, pulsando el botón de línea nueva

Podemos modificar una línea ya introducida pulsando el botón modificar

También podemos eliminar líneas del desglose, pulsando el botón borrar

Y, por último, podemos duplicar líneas del desglose, pulsando el botón copiar

Recordar que **NO** pueden existir dos líneas en el desglose exactamente iguales.

Existe una norma en el desglose por la cual, por lo menos una de las partidas introducidas en el Desglose, debe ser idéntica a la introducida en la pantalla principal de datos de cabecera.

2. Factura Orig.

Viewer de documentos EFactura Adjunto: PDF

INFORMACIÓN REGISTRO ADMINISTRATIVO

Nº Registro 79550	Fecha Registro 27-06-2019	Hora Registro 12:12:03
----------------------	------------------------------	---------------------------

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD

RESUMEN DEL LOTE

NUMERO Prueba10	VERSION 3.2.2	MODALIDAD INDIVIDUAL
EMISOR DE LA FACTURA TERCERO	NUM. FACTURAS 1	MONEDA DE FACTURACIÓN EUR

FACTURANÚMERO Prueba10

IMPORTE

IMPORTE TOTAL FACTURAS	24,20
IMPORTE TOTAL A PAGAR	24,20
IMPORTE TOTAL A EJECUTAR	24,20

DATOS EMISOR

NOMBRE Y APELLIDOS: ██████████ NIF/CIF: ██████████
 TIPO PERSONA: Física TIPO RESIDENCIA: Residente
 DIRECCIÓN: calle Barber 45003 Toledo Toledo ESP
 DATOS DE CONTACTO: Teléfono: 666666666 Fax: CnoCnae: Web: Código INE: Email: ██████████ Otros: ██████████

DATOS RECEPTOR

RAZÓN SOCIAL: INTERVENCIÓN GENERAL NIF/CIF: ██████████
 TIPO PERSONA: Jurídica TIPO RESIDENCIA: Residente
 DIRECCIÓN: Real,14 45071 Toledo Toledo ESP

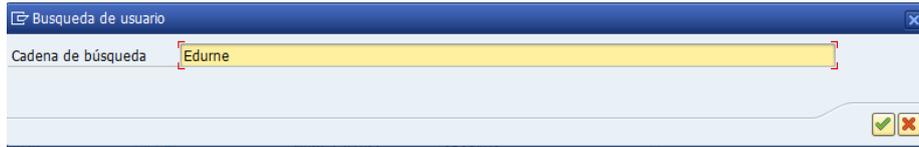
CENTROS

Pulsando en cualquiera de las dos opciones anteriores, se nos muestra una ventana donde debemos introducir una cadena de caracteres con la que identificar a la persona responsable de conformar electrónicamente la factura mediante su firma en la aplicación Firmados.

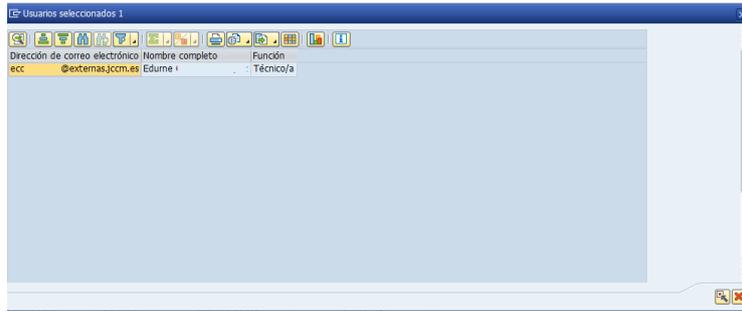
Podemos introducir:

- Nombre.
- Apellidos.
- Cargo.
- Código LDAP.

Cuanto más estricto sea, menos personas aparecerán que cumplan los criterios:



Pulsamos en el botón  y la aplicación Firmados nos devolverá todos los usuarios del portafirmas que cumplan con la cadena de búsqueda introducida.



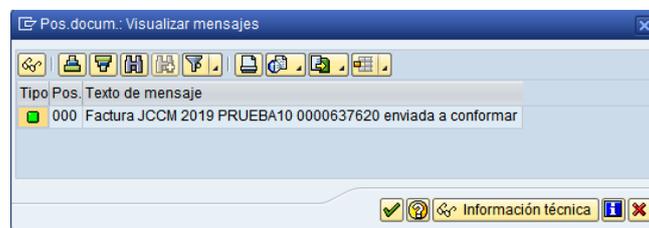
De los resultados que se nos muestre, seleccionamos la persona que debe firmar electrónicamente la conformidad de la factura en la aplicación Firmados haciendo doble clic sobre la línea o seleccionando la línea y pulsando en el botón .

Nota: Si no aparece en el listado la persona responsable de la conformidad es porque, o bien no tiene usuario en la aplicación Firmados, o bien no hemos introducido correctamente la cadena de búsqueda.

El alta de usuario con perfil Firmante requiere la remisión de un CRU a la sección:

→ Informática → Aplicaciones Comunes → SERTIC Proyecto FERN – Firma en la Nube → Gestión de usuarios y permisos

Se nos mostrará un mensaje informativo indicado que se ha enviado a conformar la factura:



Una vez enviada a conformar, la factura ya no se muestra en la bandeja de entrada de facturas, pero aún NO está registrada en el Registro General de Facturas de TAREA hasta que no sea conformada en la aplicación Firmados. El estado de tramitación de la factura será **Enviada a**

conformar. Dicho estado se puede consultar mediante el informe **Estado facturas Registro Único**

Si el usuario en la aplicación Firmados **Rechaza** la conformidad, la factura aparecerá de nuevo en la bandeja de entrada de facturas.

Si el usuario en la aplicación firmados **Firma** la conformidad, entonces la factura se registrará en el Registro General de Facturas de TAREA y estará disponible para incluirse en un documento de Obligación. La fecha de conformidad de la factura será la fecha en que se ha firmado la conformidad electrónicamente en la aplicación Firmados.

2.2.1 Conformidad Electrónica de Factura Electrónica con Desglose

La conformidad electrónica de una Factura Electrónica con desglose se utiliza cuando desglosamos el importe total de la factura indicando a qué posición presupuestaria va a cargarse.

El desglose **NO** se aplica a Facturas Electrónicas que se registren en el módulo de Caja Pagadora.

Tras introducir el Centro Gestor, la partida presupuestaria completa y pulsar INTRO, el sistema calcula si la conformidad será manual o electrónica.

En caso de que sea conformidad electrónica, nos aparecerá en la pantalla el botón Enviar a Conformar en la parte superior de la ventana y **no** se mostrará el campo fecha de conformidad.

Se debe introducir la partida presupuestaria y el importe. Por defecto, nos aparece la misma partida e importe que el introducido en la pantalla principal. Debemos modificar el importe para indicar qué cantidad se imputará a esa partida presupuestaria. Hay que recordar, que se debe introducir el Fondo y el Elemento PEP en caso necesario.

Pulsamos en Aceptar y nos quedará así:

Posición	Importe	Mo...	Ce.gestor	Pos.presupuestaria	Fondo	Programa de financiación	Activo fijo	Endo
1	20,00	E.	15050000	G/612C/22706				
20,00 EUR								

Introduciremos las partidas presupuestarias añadiendo tantas líneas de desglose como sea necesario, pulsando el botón de línea nueva .

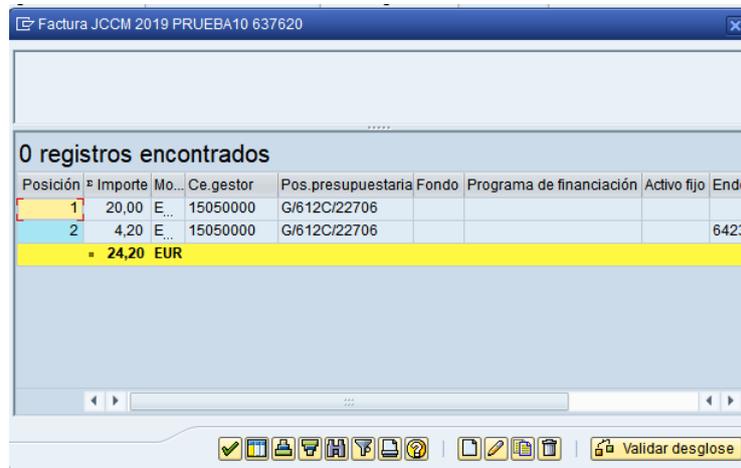
Podemos modificar una línea ya introducida pulsando el botón modificar .

También podemos eliminar líneas del desglose, pulsando el botón borrar .

Y, por último, podemos duplicar líneas del desglose, pulsando el botón copiar .

Recordar que **NO** pueden existir dos líneas en el desglose exactamente iguales.

Existe una norma en el desglose por la cual, por lo menos una de las partidas introducidas en el desglose, debe ser idéntica a la introducida en la pantalla principal de datos de cabecera.

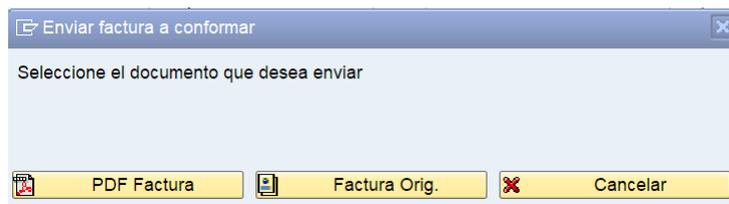


Posición	Importe	Mo.	Ce.gestor	Pos.presupuestaria	Fondo	Programa de financiación	Activo fijo	Endc
1	20,00	E...	15050000	G/612C/22706				
2	4,20	E...	15050000	G/612C/22706				6423
= 24,20 EUR								

Si la factura electrónica viene endosada y realizamos desglose, debemos rellenar el campo Endosatario con el código del endosatario y tipo de banco interlocutor correcto.

Nota: Si uno de los Centros Gestores del desglose está configurado como autorizado a conformar electrónicamente y otro Centro Gestor no, la factura NO se enviará a conformar electrónicamente.

Una vez introducido el Desglose, pulsaremos en el botón Enviar a Conformar y nos aparecerá una ventana donde seleccionar el tipo de documento a enviar a la aplicación Firmados:



- **PDF Factura:** Desde esta opción se envía a la aplicación Firmados una versión reducida de la factura donde sólo aparecen los campos más habituales.
- **Factura Original:** Desde esta opción se envía a la aplicación Firmados el visor de la factura electrónica, que contiene la totalidad de campos de la factura electrónica. Además, incorpora los datos de registro único.

A continuación, se muestra la visualización del documento enviado a Firmados en las dos opciones disponibles:

1. 

Viewer de documentos EFactura Adjunto: PDF

INFORMACIÓN REGISTRO ADMINISTRATIVO

Nº Registro 79550	Fecha Registro 27-06-2019	Hora Registro 12:12:03
----------------------	------------------------------	---------------------------

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD

RESUMEN DEL LOTE

NÚMERO Prueba10	VERSIÓN 3.2.2	MODALIDAD INDIVIDUAL
EMISOR DE LA FACTURA TERCERO	NUM. FACTURAS 1	MONEDA DE FACTURACIÓN EUR

FACTURANÚMERO Prueba10

IMPORTE

IMPORTE TOTAL FACTURAS	24,20
IMPORTE TOTAL A PAGAR	24,20
IMPORTE TOTAL A EJECUTAR	24,20

DATOS EMISOR

NOMBRE Y APELLIDOS: ██████████ **NIF/CIF:** ██████████
TIPO PERSONA: Física **TIPO RESIDENCIA:** Residente
DIRECCIÓN: calle Barber 45003 Toledo Toledo ESP

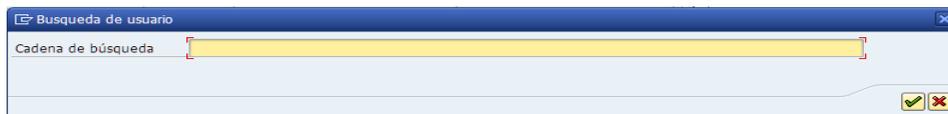
DATOS DE CONTACTO:
Teléfono: 666666666 **Fax:** ██████████ **Web:** ██████████ **Email:** ██████████
Personas contacto: **CnoCnae:** ██████████ **Código INE:** ██████████ **Otros:** ██████████

DATOS RECEPTOR

RAZÓN SOCIAL: INTERVENCION GENERAL **NIF/CIF:** E00000000D
TIPO PERSONA: Jurídica **TIPO RESIDENCIA:** Residente
DIRECCIÓN: Real,14 45071 Toledo Toledo ESP

CENTROS

Pulsando en cualquiera de las dos opciones anteriores, se nos muestra una ventana donde debemos introducir una cadena de caracteres con la que identificar a la persona responsable de conformar electrónicamente la factura mediante su firma en la aplicación Firmados.



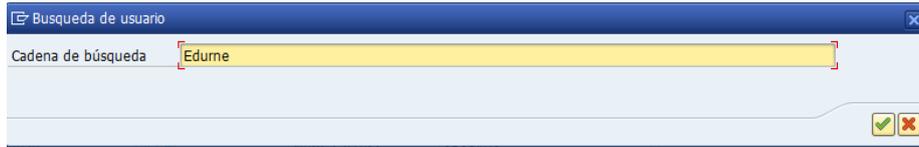
Busqueda de usuario

Cadena de búsqueda:

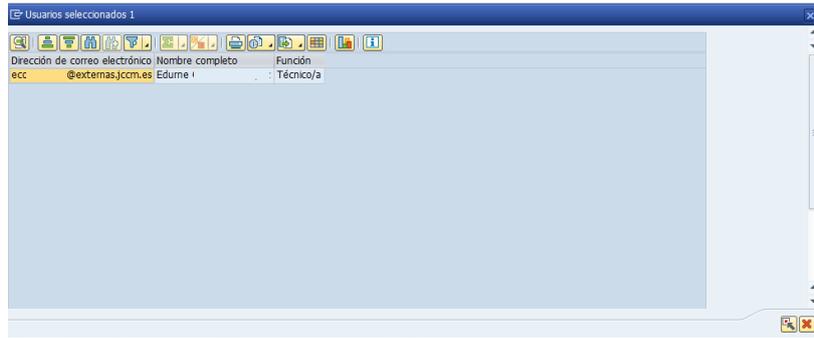
Podemos introducir:

- su nombre
- sus apellidos
- su cargo
- su código LDAP

Cuanto más estricto sea, menos personas aparecerán que cumplan los criterios:



Pulsamos en el botón y la aplicación Firmados nos devolverá todos los usuarios del portafirmas que cumplan con la cadena de búsqueda introducida.



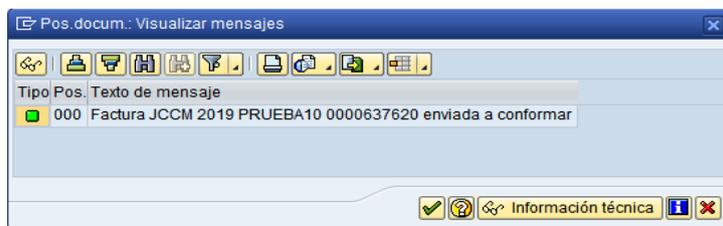
De los resultados que se nos muestre, seleccionamos la persona que debe firmar electrónicamente la conformidad de la factura en la aplicación Firmados haciendo doble clic sobre la línea o seleccionando la línea y pulsando en el botón .

Nota: Si no aparece en el listado la persona responsable de la conformidad es porque, o bien no tiene usuario en la aplicación Firmados, o bien no hemos introducido correctamente la cadena de búsqueda.

El alta de usuario con perfil Firmante requiere la remisión de un CRU a la sección:

→ Informática → Aplicaciones Comunes → SERTIC Proyecto FERN – Firma en la Nube → Gestión de usuarios y permisos

Se nos mostrará un mensaje informativo indicado que se ha enviado a conformar la factura:



Una vez enviada a conformar, la factura ya no se muestra en la bandeja de entrada de facturas, pero aún NO está registrada en el Registro General de Facturas de TAREA, cosa que ocurrirá cuando sea conformada en la aplicación Firmados. El estado de tramitación de la

factura será **Enviada a conformar**. Dicho estado se puede consultar mediante el informe **Estado facturas Registro Único**

Si el usuario en la aplicación Firmados **Rechaza** la conformidad, la factura aparecerá de nuevo en la bandeja de entrada de facturas.

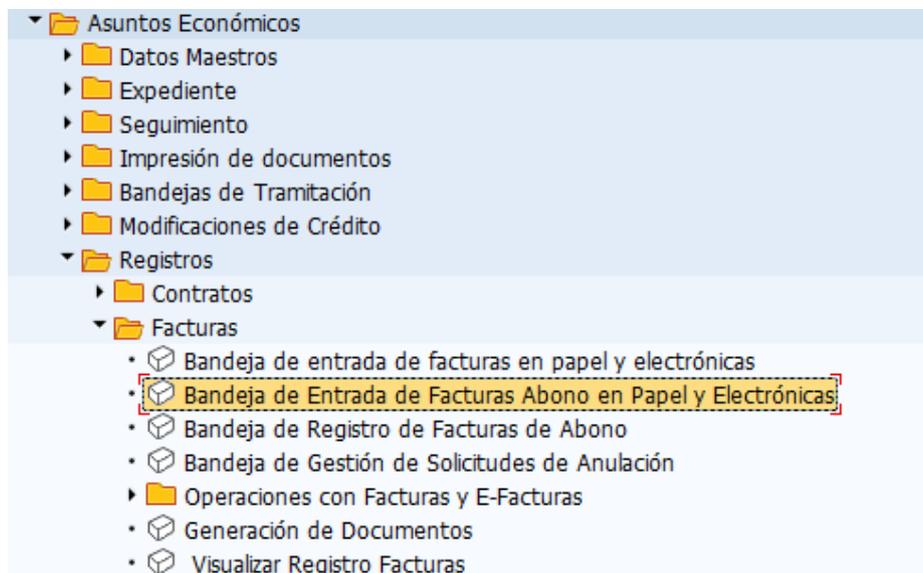
Si el usuario en la aplicación firmados **Firma** la conformidad, entonces la factura se registrará en el Registro General de Facturas de TAREA y estará disponible para incluirse en un documento de Obligación. La fecha de conformidad de la factura será la fecha en que se ha firmado la conformidad electrónicamente en la aplicación Firmados.

3. CONFORMIDAD DE FACTURAS ELECTRÓNICAS DE ABONO

De forma general, el proceso de conformar Facturas Electrónicas de Abono es muy similar al de conformar Facturas Electrónicas normales.

Para poder conformar facturas electrónicas de Abono, accedemos a la Bandeja de Entrada de Facturas Abono en Papel y Electrónicas con la siguiente opción:

Bandeja de entrada de Facturas Abono en Papel y Electrónicas



Nos aparece una pantalla donde podemos introducir el número de identificación de registro de la factura de abono, o bien, la fecha de entrada en registro.

Bandeja de entrada de facturas de abono

Selección de información de registro único

Fecha de Entrada a

Identificador a

En la Bandeja de Entrada de Facturas de Abono podemos indicar un rango de valores o fechas o, simplemente, pulsar en ejecutar y nos aparecerán todas las Facturas de Abono a las que, por Centro Gestor, tenemos autorización:

Bandeja de entrada de facturas de abono

Facturas de abono en Papel (1)

Identif. F. Entrada	C.Gestor I	C.Gestor F	Acreeedor	Num. Fac.	Fecha doc.	Importe	Resumen	Observaciones	Observ.	N.I.F. / CIF	Nombre	Apellido
814572	16.03.2021	15020000	15020000	200000608	27121	16.03.2021	32.908,60	REGISTRO INTERMEDIO DE FACT	IBI URBANA 2018		AYUNTAMIENTO	

Facturas de abono Electrónicas (6)

Sol.Anul.	Identificador	F. Entrada	Sociedad	Año	Num. Factura	Acreeedor	N.I.F. / C.I.F.	Nombre	C.Gestor F	C.Gestor I	Fecha doc.	Importe	Desc. E
	2021012498150	18.02.2021	JCCM	2021	000132572	100079305	ES	CA...	15060000	15060000	17.02.2021	0,85-	Abono
	2021012498582	18.02.2021	JCCM	2021	000132571	100079305	ES	CA...	15060000	15060000	17.02.2021	42,35-	Abono
	770618	11.03.2021	JCCM	2021	PA21142000005097	100043518	ES	G/	1104CR00	1104CR00	10.03.2021	284,64-	Abono
	770621	11.03.2021	JCCM	2021	PA21142000005098	100043518	ES	G/	1104CR00	1104CR00	10.03.2021	335,44-	Abono
	770622	11.03.2021	JCCM	2021	PA21142000005100	100043518	ES	G/	1104CR00	1104CR00	10.03.2021	644,41-	Abono
	770623	11.03.2021	JCCM	2021	PA21142000005099	100043518	ES	G/	1104CR00	1104CR00	10.03.2021	250,36-	Abono

En la imagen se ve que la pantalla está dividida en dos partes: Facturas de Abono en Papel y Facturas de Abono Electrónicas.

Nos aparecerán sólo las facturas de Abono a las que tengamos autorización por Centro Gestor. Solo se conforman mediante firma electrónica las facturas de Abono electrónicas. No está contemplada esta funcionalidad para las facturas de Abono en papel que seguirán conformándose como hasta ahora, es decir, introduciendo la fecha de conformidad.

Para encontrar la factura de Abono, podemos utilizar las herramientas propias de búsqueda:

- Ordenar ascendentemente/descendentemente por cualquier campo
- Filtro de búsqueda/selección
- Buscar texto

Facturas de abono Electrónicas (6)

Sol.Anul.	Identificador	F. Entrada	Sociedad	Año	Num. Factura	Acreeedor	N.I.F. / C.I.F.	Nombre	C.Gestor F	C.Gestor I	Fecha doc.	Importe	Desc. E
	2021012498150	18.02.2021	JCCM	2021	000132572	100079305	ES	CA...	15060000	15060000	17.02.2021	0,85-	Abono
	2021012498582	18.02.2021	JCCM	2021	000132571	100079305	ES	CA...	15060000	15060000	17.02.2021	42,35-	Abono
	770618	11.03.2021	JCCM	2021	PA21142000005097	100043518	ES	G/	1104CR00	1104CR00	10.03.2021	284,64-	Abono
	770621	11.03.2021	JCCM	2021	PA21142000005098	100043518	ES	G/	1104CR00	1104CR00	10.03.2021	335,44-	Abono
	770622	11.03.2021	JCCM	2021	PA21142000005100	100043518	ES	G/	1104CR00	1104CR00	10.03.2021	644,41-	Abono
	770623	11.03.2021	JCCM	2021	PA21142000005099	100043518	ES	G/	1104CR00	1104CR00	10.03.2021	250,36-	Abono

Para tratar una Factura de Abono Electrónica, hay que hacer doble clic sobre la línea correspondiente a la factura a tratar.

Aparecerá una nueva pantalla con los datos de la Factura de Abono seleccionada.

Los campos modificables son:

- Centro Gestor (obligatorio)
- Txt cab. Doc (obligatorio)

Primero se debe introducir el Centro Gestor. El Centro Gestor Inicial es el correspondiente a la codificación DIR3 que ha sido introducida por el proveedor, aunque puede no ser el correcto. Por ello, el usuario debe teclear el Centro Gestor correcto de la factura de Abono.

Una vez introducidos los valores y revisados, el usuario debe pulsar INTRO en el teclado para que TAREA compruebe si el Centro Gestor introducido está autorizado a conformar electrónicamente la factura de Abono o si, por el contrario, se realizará la conformidad de la manera habitual introduciendo la fecha de conformidad.

A continuación, vamos a explicar la operativa para conformar Facturas Electrónicas de Abono diferenciando si se conforman manual o electrónicamente.

3.1. Conformidad Manual de Facturas Electrónicas de Abono

Tras introducir el centro gestor y pulsar INTRO, el sistema calcula si la conformidad será manual o electrónica.

- **PDF Factura:** Desde esta opción se envía a Firmados una versión reducida de la factura donde sólo aparecen los campos más habituales.
- **Factura Original:** Desde esta opción se envía a la aplicación Firmados el visor de la factura electrónica, que contiene la totalidad de campos de la factura electrónica. Además, incorpora los datos de registro único.

A continuación, se muestra la visualización del documento enviado a Firmados en las dos opciones disponibles:

1. PDF Factura

Castilla-La Mancha RESUMEN FACTURA ELECTRÓNICA

DATOS DE FACTURA		ACREEDOR	
Número de factura:		Nombre y Ap. / Razón Social:	
Número de serie:		Dirección:	
Tipo de factura:	ORIGINAL	Localidad:	Cizur Menor
Fecha de emisión:	01/11/2018	Código Postal:	31190
Número de registro:		Provincia:	NAVARRA
Fecha de registro:	18/12/2018 13:51:03	País:	España
Periodo facturación:	01/11/2018 - 31/12/2018	NIF/CIF:	
		Acreedor:	

DESTINATARIO		DATOS DE PAGO	
CIF:	ESXXXXXXXXXX	Forma de Pago:	04 Transferencia
Unidad:	A08014298	F. Vencimiento:	01/02/2019
Tramitadora:		IBAN:	
Denominación:	JUNTA CASTILLA-MANCHA	Cantidad:	3.687,84
Dirección:	AUTOVIA MADRID-TOLEDO KM.64.500	ENDOSO / FACTORING	
Localidad:	TOLEDO	Endosatario:	
Código Postal:	45071	NIF/CIF:	
Provincia:	TOLEDO	Importe cedido:	
País:	España	IBAN:	
Oficina Contable:	A08014327	Clausula de cesión:	
Órgano Gestor:	A08014298		

DETALLE DE LÍNEAS						
Descripción:	Nº Albarán:	Nº Pedido:	Precio Unitario:	Cantidad:	Importe Total:	Impuesto:
SIAPOL CASTILLA LA MANCHA			3047,800000	1,00	3.047,80	IVA - 21.00%
	Nº Expediente:	Nº Contrato:		Unidad Medida:		IRFP:
	DGPCM 01/2018					

2. Factura Orig.

Viewer de documentos EFactura Adjunto: PDF

INFORMACIÓN REGISTRO ADMINISTRATIVO

Nº Registro 20605	Fecha Registro 19-12-2018	Hora Registro 15:38:43
----------------------	------------------------------	---------------------------

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD

RESUMEN DEL LOTE

NÚMERO 31111111111111111111 prueba-importes	VERSIÓN 3.2.2	MODALIDAD INDIVIDUAL
EMISOR DE LA FACTURA TERCERO	NUM. FACTURAS 1	MONEDA DE FACTURACIÓN EUR

FACTURANÚMERO prueba-importes

IMPORTE

IMPORTE TOTAL FACTURAS	3.201,84
IMPORTE TOTAL A PAGAR	3.201,84
IMPORTE TOTAL A EJECUTAR	3.201,84

DATOS EMISOR

NOMBRE Y APELLIDOS: [REDACTED]
 TIPO PERSONA: Física
 DIRECCIÓN: real, 45
 45073 toledo
 toledo
 ESP

NIF/CIF: E53111111111111111111
 TIPO RESIDENCIA: Residente

DATOS DE CONTACTO:

Teléfono: 999999999 Fax: Web: Email: [REDACTED]
 Personas contacto: Jose CnoCnae: Código INE: Otros: [REDACTED]

DATOS RECEPTOR

RAZÓN SOCIAL: INTERVENCION GENERAL
 TIPO PERSONA: Jurídica
 DIRECCIÓN: Real,14
 45071 Toledo
 Toledo
 ESP

NIF/CIF: E53111111111111111111
 TIPO RESIDENCIA: Residente

CENTROS

Número	Tipo rol	Nombre	Dirección	Datos de contacto	GLN Físico	Pto op. lógico	Descripción
A08014327	Fiscal		Real,14 45071 Toledo			Oficina Contable

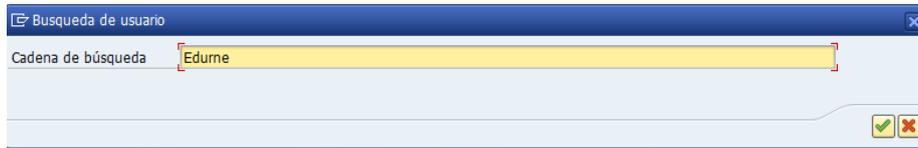
Pulsando en cualquiera de las dos opciones anteriores, se nos muestra una ventana donde debemos introducir una cadena de caracteres con la que identificar a la persona responsable de conformar electrónicamente la factura mediante su firma en la aplicación Firmados.



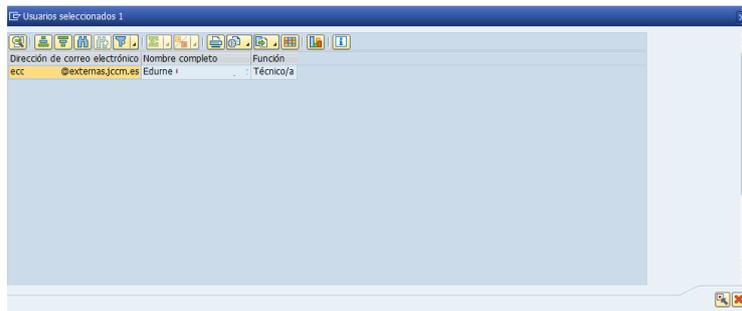
Podemos introducir:

- Nombre.
- Apellidos.
- Cargo.
- Código LDAP.

Cuanto más estricto sea, menos personas aparecerán que cumplan los criterios:



Pulsamos en el botón  y la aplicación Firmados nos devolverá todos los usuarios del portafirmas que cumplan con la cadena de búsqueda introducida.



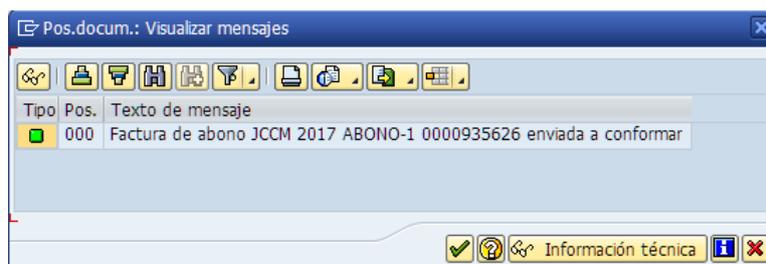
De los resultados que se nos muestre, seleccionamos la persona que debe firmar electrónicamente la conformidad de la factura de abono en la aplicación Firmados haciendo doble clic sobre la línea o seleccionando la línea y pulsando en el botón .

Nota: Si no aparece en el listado la persona responsable de la conformidad es porque, o bien no tiene usuario en la aplicación Firmados, o bien no hemos introducido correctamente la cadena de búsqueda.

El alta de usuario con perfil Firmante requiere la remisión de un CRU a la sección:

→ Informática → Aplicaciones Comunes → SERTIC Proyecto FERN – Firma en la Nube → Gestión de usuarios y permisos

Se nos mostrará un mensaje informativo indicado que se ha enviado a conformar la factura de abono:



Una vez enviada a conformar, la factura de abono ya no se muestra en la bandeja de entrada de facturas de abono, pero aún NO está disponible para poder regularizarse con otras facturas normales del mismo proveedor y Centro Gestor, cosa que no ocurrirá hasta que sea conformada en la aplicación Firmados. El estado de tramitación de la factura de Abono será ***Enviada a conformar***. Dicho estado se puede consultar mediante el informe ***Estado facturas Registro Único***

Si el usuario en la aplicación Firmados ***Rechaza*** la conformidad, la factura de abono aparecerá de nuevo en la bandeja de entrada de facturas de abono.

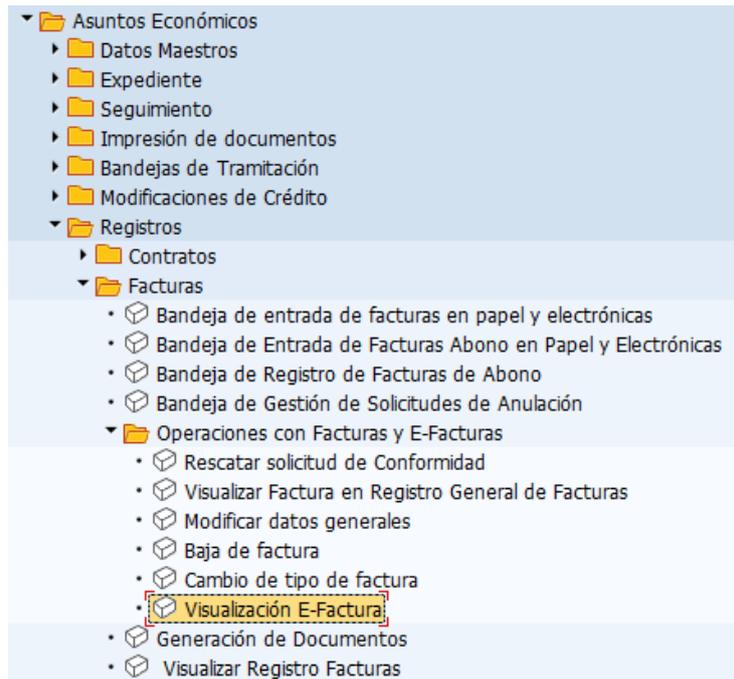
Si el usuario en la aplicación firmados ***Firma*** la conformidad, entonces la factura de abono estará disponible para regularizarse con otras facturas normales del mismo proveedor y Centro Gestor. La fecha de conformidad de la factura de abono será la fecha en que se ha firmado la conformidad electrónicamente en la aplicación Firmados.

4. VISUALIZAR CONFORMIDAD DE UNA FACTURA

A continuación, vamos a indicar desde donde se puede consultar el estado de tramitación de la conformidad electrónica firmada de una factura electrónica. Mostraremos los casos en los que la factura ha sido enviada o tramitada su conformidad electrónicamente, es decir, a través de la aplicación Firmados.

4.1. Visualización E-Factura

Esta opción la encontramos en la siguiente ubicación:



Al ejecutar la transacción, se nos muestra la siguiente pantalla:

Visualización E-Factura



Selección de datos

Identificador de registro	<input checked="" type="checkbox"/> <input style="width: 100%;" type="text"/>
Fecha de registro	<input checked="" type="checkbox"/> <input style="width: 100%;" type="text"/>
Sociedad	<input style="width: 100%;" type="text"/>
Ejercicio	<input style="width: 100%;" type="text"/>
Acreedor	<input style="width: 100%;" type="text"/>
Referencia	<input style="width: 100%;" type="text"/>

Opciones Visualización

Ver PDF E-Factura
 Ver E-Factura Original
 Ver conformidad

Para consultar el estado de tramitación de la conformidad de una factura electrónica, debemos introducir como campos obligatorios el identificador de registro administrativo de la factura y su fecha de registro administrativo. Opcionalmente, podemos además introducir la Sociedad, Ejercicio, Acreedor y Referencia.

Debemos marcar, dentro de las opciones de visualización, la opción: Ver conformidad

Visualización E-Factura

Selección de datos

Identificador de registro	483346
Fecha de registro	17.02.2021
Sociedad	
Ejercicio	
Acreedor	
Referencia	

Opciones Visualización

Ver PDF E-Factura
 Ver E-Factura Original
 Ver conformidad

Pulsamos en ejecutar y conectaremos con la aplicación Firmados para extraer el estado de la solicitud de conformidad que exista en ese momento. Nos aparecerá una pantalla similar a la siguiente:

Historial de conformidad de factura 21100

Factura/Solicitud	Solicitante	Fecha So...	Hora Sol...	Estado	Fecha Es...	Hora Est...	Firm...	Com...
Factura 21100	Solicitud Nº 2.355.151tarea.admin	18.02.2021	11:25:47	Conformada	18.02.2021	11:25:47		

Id.Registro Admin. 483346 Fecha registro 17.02.2021

Procedencia factura PeCAM Hora registro 13:55:21

Estado Efactura Factura Pagada

Cabecera de factura

Sociedad	JCCM	Acreedor	100014661	Acreedor	0100014661
Ejercicio	2021	Fecha documento	17.02.2021		
Referencia	21100	Num. Factura	21100		
Txt.cab.doc.	Factura 21100 La Flor Azu	Num. Serie			
Fecha Certificación		Fecha de Conformidad	18.02.2021		

Datos presupuestarios

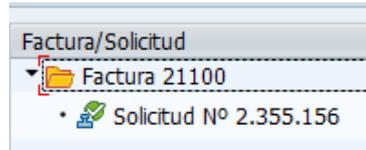
Centro gestor	11040000	Importe	1.062,60
Pos.presupuestaria	G/112A/22109	Moneda	EUR
Fondo			
Progr.financiación			

Si la factura introducida no tiene datos de conformidad firmada, es decir, no ha sido nunca enviada a la aplicación Firmados, aparece un mensaje como el siguiente:

No se encontraron datos de conformidad firmada para esta factura

Pasamos a explicar por partes los datos que aparecen en la pantalla de Historial de conformidad:

- En la parte superior izquierda se indica el número de solicitud de firma de la factura. Es un dato importante de cara a posibles incidencias en la aplicación Firmados.



- En la parte superior derecha aparecen los datos relativos a la solicitud de firma tales como:
 - **Solicitante:** identificador del usuario que ha enviado la factura a conformar. Por defecto será **tarea.admin** Progresivamente, se irán realizando configuraciones para que se identifique al usuario de TAREA
 - **Fecha de Solicitud:** fecha en la que se envió la factura a conformar
 - **Hora de Solicitud:** hora en la que se envió la factura a conformar
 - **Estado de la Conformidad:** estado de la conformidad. Si se pulsa sobre el botón se accede al documento PDF enviado a conformar a la aplicación Firmados
 - **Fecha Estado:** fecha del cambio de estado
 - **Hora Estado:** hora del cambio de estado
 - **Firmante:** usuario al que se le ha enviado la factura a la aplicación Firmados
 - **Comentarios:** campo que contiene un botón que aparecerá sólo en el caso de ser rechazada la conformidad y mostrará la descripción del rechazo introducida por el usuario de la aplicación Firmados

Factura/Solicitud	Solicitante	Fecha So...	Hora Soli...	Estado	Fecha Es...	Hora Est...	Firmante	Comentario
Factura 21100	tarea.admin	18.02.2021	11:25:47	Conformada	18.02.2021	11:25:47		

- En la parte inferior, se indican los datos de la factura, tales como identificador de registro administrativo, fecha de registro administrativo, Sociedad, Ejercicio, Acreedor, etc.

Id.Registro Admin.	483346	Fecha registro	17.02.2021
Procedencia factura	PeCAM	Hora registro	13:55:21
Estado Efatura	Factura Pagada		
Cabecera de factura			
Sociedad	JCCM	Acreedor	100014661 Acreedor 0100014661
Ejercicio	2021	Fecha documento	17.02.2021
Referencia	21100	Num. Factura	21100
Txt.cab.doc.	Factura 21100 La Flor Azu	Num. Serie	
Fecha Certificación		Fecha de Conformidad	18.02.2021
Datos presupuestarios			
Centro gestor	11040000	Importe	1.062,60
Pos.presupuestaria	G/112A/22109	Moneda	EUR
Fondo			
Progr.financiación			

Vemos un ejemplo de una factura **Conformada** en la aplicación Firmados:

Historial de conformidad de factura 21100

Factura/Solicitud	Solicitante	Fecha So...	Hora Sol...	Estado	Fecha Es...	Hora Est...	Firm...	Com...
Factura 21100 Solicitud Nº 2.355.151 tarea.admin		18.02.2021	11:25:47	 Conformada	18.02.2021	11:25:47		

Id.Registro Admin. Fecha registro
 Procedencia factura Hora registro
 Estado Efectura

Cabecera de factura

Sociedad	JCCM	Acreedor	100014661	Acreedor	0100014661
Ejercicio	2021	Fecha documento	17.02.2021		
Referencia	21100	Num. Factura	21100		
Txt.cab.doc.	Factura 21100 La Flor Azu	Num. Serie			
Fecha Certificación		Fecha de Conformidad	18.02.2021		

Datos presupuestarios

Centro gestor	11040000	Importe	1.062,60
Pos.presupuestaria	6/112A/22109	Moneda	EUR
Fondo			
Progr.financiación			

Si pulsamos en el botón  se nos abrirá una ventana de TAREA con el documento de la factura enviada a conformar donde se visualizará la firma digital del usuario de la aplicación Firmados.

1.  PDF Factura

Castilla-La Mancha

RESUMEN FACTURA ELECTRÓNICA

DATOS DE FACTURA	
Número de factura:	██████████
Número de serie:	██████████
Tipo de factura:	ORIGINAL
Fecha de emisión:	01/11/2018
Número de registro:	██████████
Fecha de registro:	18/12/2018 13:51:03
Periodo facturación:	01/11/2018 - 31/12/2018

ACREEDOR	
Nombre y Ap. / Razón Social:	██████████
Dirección:	██████████
Localidad:	Cizur Menor
Código Postal:	31190
Provincia:	NAVARRA
País:	España
NIF/CIF:	██████████
Acreeedor:	██████████

DESTINATARIO	
CIF:	██████████
Unidad:	A08014298
Tramitadora:	██████████
Denominación:	JUNTA CASTILLA-MANCHA
Dirección:	AUTOVIA MADRID-TOLEDO KM.64.500
Localidad:	TOLEDO
Código Postal:	45071
Provincia:	TOLEDO
País:	España
Oficina Contable:	A08014327
Órgano Gestor:	A08014298

DATOS DE PAGO	
Forma de Pago:	04 Transferencia
F. Vencimiento:	01/02/2019
IBAN:	██████████
Cantidad:	3.687,84

ENDOSO / FACTORING	
Endosatario:	██████████
NIF/CIF:	██████████
Importe cedido:	██████████
IBAN:	██████████
Clausula de cesión:	██████████

DETALLE DE LÍNEAS						
Descripción:	Nº Albarán:	Nº Pedido:	Precio Unitario:	Cantidad:	Importe Total:	Impuesto:
SIAPOL CASTILLA LA MANCHA			3047,800000	1,00	3.047,80	IVA - 21,00%
	Nº Expediente:	Nº Contrato:		Unidad Medida:		IRFP:
	DGPCM 01/2018					

TOTALES			
Importe Bruto:	3.047,80	Total impuestos retenidos:	0,00
Total descuentos:	0,00	Total factura:	3.687,84
Total recargos:	0,00	Total gastos financieros:	0,00
Total importe bruto antes de impuestos:	3.047,80	Total a pagar:	3.687,84
Total impuestos repercutidos:	640,04	TOTAL A EJECUTAR:	3.687,84
Divisa:	EUR		

OBSERVACIONES - INFORMACIÓN ADICIONAL
Número de Expediente: DGPCM 01/2018

Firmado digitalmente en TOLEDO el 20-12-2018
 por ██████████
 Cargo: JEFE DE SERVICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA

Certificado de Conformidad: Página 1 de 1



Documento Verificable en www.jccm.es mediante Código Seguro de Verificación (CSV): ██████████

2. Factura Orig.

Historial de conformidad de factura 21022

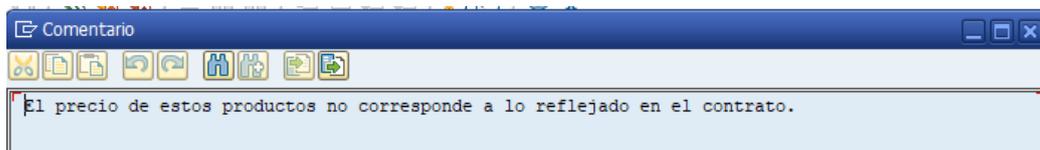
Factura/Solicitud	Solicitante	Fecha So...	Hora Sol...	Estado	Fecha Es...	Hora Est...	Firm...	Com...
Factura 21022	tarea.admin	01.02.2021	13:03:47	Rechazada	01.02.2021	13:03:47		

Id.Registro Admin.	184192	Fecha registro	26.01.2021
Procedencia factura	PeCAM	Hora registro	08:55:28
Estado EFactura	Factura Rechazada		

Cabecera de factura			
Sociedad	JCCM	Acreedor	100063039 Acreedor 0100063039
Ejercicio	2021	Fecha documento	26.01.2021
Referencia	21022	Num. Factura	21022
Txt.cab.doc.		Num. Serie	
Fecha Certificación		Fecha de Conformidad	

Datos presupuestarios			
Centro gestor	2704CR72	Importe	847,00
Pos.presupuestaria	G/313D/22109	Moneda	EUR
Fondo			
Progr.financiación			

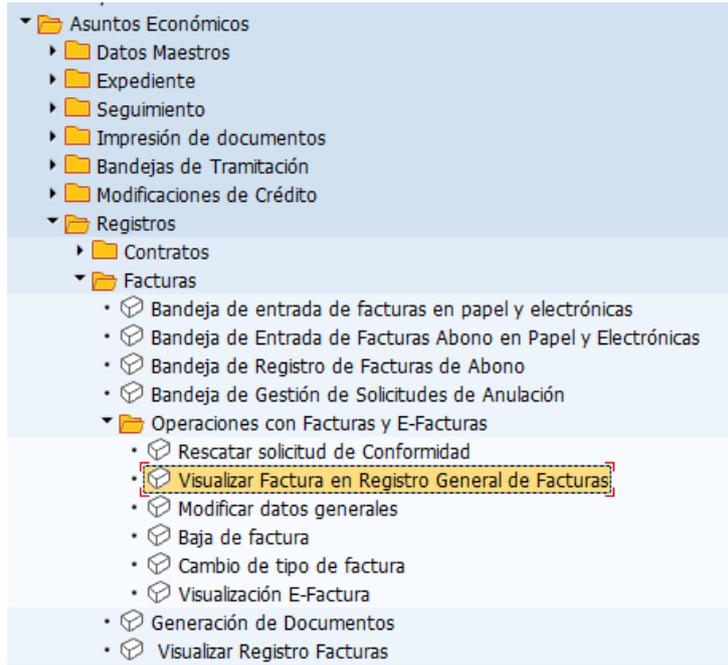
En el campo **Comentario** aparece un botón que, al pulsarlo, se nos mostrará el texto introducido por el usuario del Portafirmas al Rechazar la Conformidad de la Factura.



4.2. Visualizar Factura en el Registro General de Facturas

Desde esta opción, podemos visualizar una factura que ya ha sido registrada en el Registro General de Facturas de TAREA. Es decir, desde aquí solo podemos visualizar facturas que ya han sido conformadas.

Accedemos a esta opción desde la siguiente ubicación:



Introducimos los valores correspondientes a la Sociedad, Ejercicio, Acreedor y Referencia de la factura a visualizar.

Visualizar Factura	
Sociedad	JCCM
Ejercicio	2019
Acreedor	637602
Referencia	1002/19
Num. Factura	

Pulsamos en ejecutar o Intro, y se nos muestra la siguiente pantalla:

Factura JCCM 2017 PR109 637602

Visualizar Desglose Ver e-Factura original Ver e-Factura original Archivos Adjuntos Registro Ver PDF Conformidad

Id. Registro Admin. 19260 Fecha registro 30.11.2017
 Procedencia factura 1 PeCAM Hora registro 16:40:05 Moneda EUR

Datos del Acreedor en TAREA

Acreedor 637602 IBAN
 N.I.F. / C.I.F. Tp.bco.interf. 0015
 Nombre 2 USUARIO PARA PRUEBAS PARA PRUEBAS

Datos de la Cesión de Crédito

Cabecera de Factura

Sociedad JCCM Num. Factura PR109
 Ejercicio 2017 Num. Serie
 Referencia PR109 Txt.cab.doc. PRUEBAS
 Fecha documento 05.10.2017 Creado el 30.11.2017
 Activo fijo Fecha Conformidad 12.12.2017

Centro Destinatario de la Factura (DIR3)

Datos Presupuestarios

C. Gestor Inicial Importe TOTAL 199,65
 C. Gestor Final Importe NETO
 Centro gestor 15050000 Elemento PEP
 PosPre G/612C/22706 Fondo

Datos de la caja pagadora

Sociedad del Hab. Nº libro caja

DATOS EMISOR

NUMERO 34044805Dcr
 EMISOR

IMPORTE

DATOS EMISOR

NOMBRE Y APELLIDOS:
 TIPO PERSONA: Física
 DIRECCIÓN: REAL, 14
 45071 TO
 TOLEDO
 ESP

DATOS DE CONTACTO:

Teléfono: 999999999
 Personas contacto: Jose

DATOS RECEPTOR

RAZÓN SOCIAL: INTERV
 TIPO PERSONA: Jurídica
 DIRECCIÓN: Res:
 4507
 Toled
 ESP

CENTROS

Número	Tipo rol	Nº
A08014327	Fiscal	

En la parte superior, aparece una barra de botones con las opciones posibles de visualización relativas a la factura.

Factura JCCM 2017 PR109 637602

Visualizar Desglose Ver e-Factura original Ver e-Factura original Archivos Adjuntos Registro Ver PDF Conformidad

Si pulsamos sobre el botón  se nos muestra una pantalla similar a la explicada en el punto anterior:

Historial de conformidad de factura PR109

Factura/Solicitud	Solicitante	Fecha So...	Hora Soll...	Estado	Fecha Es...	Hora Est...	Firmante	Com...
Factura PR109								
Solicitud Nº 3.228	tarea admin	12.12.2017	12:51:14	Conformada	12.12.2017	12:51:14		

Id.Registro Admin. 19260 Fecha registro 30.11.2017
 Procedencia factura PeCAM Hora registro 16:40:05
 Estado Efactura Cargada en Registro de Facturas

Cabecera de factura

Sociedad JCCM Acreedor 637602 USUARIO PARA PRUEBAS
 Ejercicio 2017 Fecha documento 05.10.2017
 Referencia PR109 Num. Factura PR109
 Txt.cab.doc. PRUEBAS Num. Serie
 Fecha Certificación Fecha de Conformidad 12.12.2017

Datos presupuestarios

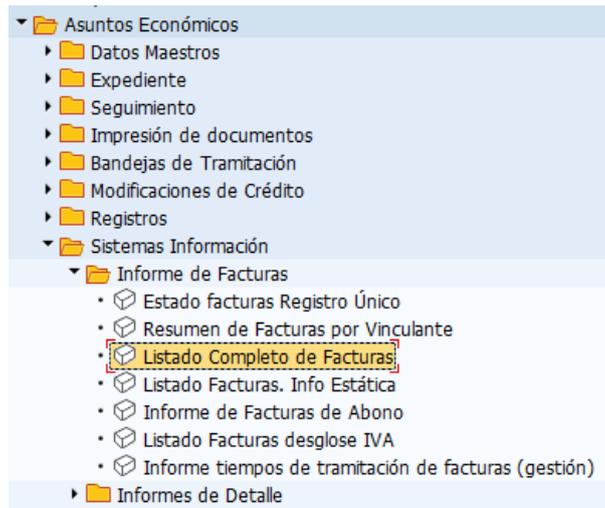
Centro gestor 15050000 Importe 199,65
 Pos.presupuestaria G/612C/22706 Moneda EUR
 Fondo
 Progr.financiación

Para volver a la pantalla anterior, pulsaremos en el botón .

4.3. Listado Completo de Facturas:

Desde esta opción, podemos visualizar un listado de facturas que ya han sido registradas en el Registro General de Facturas de TAREA. Es decir, desde aquí solo podemos visualizar facturas que ya han sido conformadas. Se ha introducido como criterio de selección la fecha de conformidad para hacer más sencillo encontrar las facturas conformadas en una fecha concreta.

Accedemos a esta opción desde la siguiente ubicación:



Nos aparecerá una ventana como la siguiente:

Listado Completo de Facturas

Datos para la Selección

Sociedad	<input checked="" type="checkbox"/>			
Ejercicio	<input checked="" type="checkbox"/>	a	<input type="text"/>	<input type="button" value="↔"/>
Estado de la factura	<input type="checkbox"/>	a	<input type="text"/>	<input type="button" value="↔"/>
Sección	<input type="checkbox"/>	a	<input type="text"/>	<input type="button" value="↔"/>
Órgano Gestor	<input type="checkbox"/>	a	<input type="text"/>	<input type="button" value="↔"/>
Programa	<input type="checkbox"/>	a	<input type="text"/>	<input type="button" value="↔"/>
Centro Gestor	<input type="checkbox"/>	a	<input type="text"/>	<input type="button" value="↔"/>
Posición Presupuestaria	<input type="checkbox"/>	a	<input type="text"/>	<input type="button" value="↔"/>
Fondo	<input type="checkbox"/>	a	<input type="text"/>	<input type="button" value="↔"/>
Elemento PEP	<input type="checkbox"/>	a	<input type="text"/>	<input type="button" value="↔"/>
Capítulo	<input type="checkbox"/>	a	<input type="text"/>	<input type="button" value="↔"/>
Referencia	<input type="checkbox"/>	a	<input type="text"/>	<input type="button" value="↔"/>
Acreedor	<input type="checkbox"/>	a	<input type="text"/>	<input type="button" value="↔"/>
Num. Factura	<input type="checkbox"/>	a	<input type="text"/>	<input type="button" value="↔"/>
Endosatario	<input type="checkbox"/>	a	<input type="text"/>	<input type="button" value="↔"/>
Identificador	<input type="checkbox"/>	a	<input type="text"/>	<input type="button" value="↔"/>
Fecha entrada de la Factura	<input type="checkbox"/>	a	<input type="text"/>	<input type="button" value="↔"/>
Fecha de documento	<input type="checkbox"/>	a	<input type="text"/>	<input type="button" value="↔"/>
Fecha de Conformidad	<input type="checkbox"/>	a	<input type="text"/>	<input type="button" value="↔"/>
Fecha entrada en TAREA	<input type="checkbox"/>	a	<input type="text"/>	<input type="button" value="↔"/>

Facturas de Cajas Pagadoras

Layout

Introducimos los valores de búsqueda de la/s factura/s a visualizar. Por ejemplo, Sociedad, Ejercicio, Acreedor y **fecha de conformidad**:

Listado Completo de Facturas

Datos para la Selección

Sociedad	JCCM			
Ejercicio	2019	a		→
Estado de la factura		a		→
Sección		a		→
Órgano Gestor		a		→
Programa		a		→
Centro Gestor		a		→
Posición Presupuestaria		a		→
Fondo		a		→
Elemento PEP		a		→
Capítulo		a		→
Referencia		a		→
Acreedor		a		→
Num. Factura		a		→
Endosatario		a		→
Identificador		a		→
Fecha entrada de la Factura		a		→
Fecha de documento		a		→
Fecha de Conformidad	25.03.2019	a		→
Fecha entrada en TAREA		a		→

Facturas de Cajas Pagadoras

Layout

Se nos muestra una pantalla con todas las facturas que cumplen con los criterios de selección introducidos:

Listado Completo de Facturas

24 registros encontrados

Soc.	Año	Referencia	Acreedor	Desgl...	Posic...	Endosatari	Sección	Nombre 1	Org.Ges...	Capítulo	Arti...	Conce...	Subco...	Program...	Ce.gestor	PosPre	Fo...	Elem. ...	Elem....
JCCM	20...	PR100	637602	X	1	15	15	USUARIO PARA PRUEBAS	1505	2	22	227	22706	612C	15050000	G/612C/22706			
JCCM	20...	PR100	637602	X	2	15	15	USUARIO PARA PRUEBAS	1505	2	22	227	22706	612C	15050000	G/612C/22706	FP...	JCCM/1...	JCCM/...
JCCM	20...	PR101	637602			15	15	USUARIO PARA PRUEBAS	1505	2	22	227	22706	612C	15050000	G/612C/22706			
JCCM	20...	PR102	637602			15	15	USUARIO PARA PRUEBAS	1505	2	22	227	22706	612C	15050000	G/612C/22706			
JCCM	20...	PR103	637602	X	1	15	15	USUARIO PARA PRUEBAS	1502	2	20	202	20200	611A	15020000	G/611A/20200			
JCCM	20...	PR103	637602	X	2	15	15	USUARIO PARA PRUEBAS	1502	2	20	205	20500	611A	15020000	G/611A/20500			
JCCM	20...	PR104	637602	X	1	15	15	USUARIO PARA PRUEBAS	1505	2	22	227	22706	612C	15050000	G/612C/22706			
JCCM	20...	PR104	637602	X	2	15	15	USUARIO PARA PRUEBAS	1505	2	22	227	22706	612C	15050000	G/612C/22706	FP...	JCCM/1...	JCCM/...
JCCM	20...	PR105	637602	X	1	15	15	USUARIO PARA PRUEBAS	1502	2	20	202	20200	611A	15020000	G/611A/20200			
JCCM	20...	PR105	637602	X	2	15	15	USUARIO PARA PRUEBAS	1505	2	22	227	22706	612C	15050000	G/612C/22706			
JCCM	20...	PR106	637602	X	1	15	15	USUARIO PARA PRUEBAS	1502	2	20	205	20500	611A	15020000	G/611A/20500			
JCCM	20...	PR106	637602	X	2	15	15	USUARIO PARA PRUEBAS	1505	2	22	227	22706	612C	15050000	G/612C/22706			
JCCM	20...	PR109	637602			15	15	USUARIO PARA PRUEBAS	1505	2	22	227	22706	612C	15050000	G/612C/22706			
JCCM	20...	PR90	637602			15	15	USUARIO PARA PRUEBAS	1502	2	20	202	20200	611A	15020000	G/611A/20200			
JCCM	20...	PR91	637602			15	15	USUARIO PARA PRUEBAS	1505	2	22	227	22706	612C	15050000	G/612C/22706			
JCCM	20...	PR93	637602	X	1	15	15	USUARIO PARA PRUEBAS	1502	2	20	202	20200	611A	15020000	G/611A/20200			
JCCM	20...	PR93	637602	X	2	15	15	USUARIO PARA PRUEBAS	1502	2	20	205	20500	611A	15020000	G/611A/20500			
JCCM	20...	PR94	637602			15	15	USUARIO PARA PRUEBAS	1505	2	22	227	22706	612C	15050000	G/612C/22706			
JCCM	20...	PR95	637602	X	1	15	15	USUARIO PARA PRUEBAS	1502	2	20	202	20200	611A	15020000	G/611A/20200			
JCCM	20...	PR95	637602	X	2	15	15	USUARIO PARA PRUEBAS	1505	2	22	227	22706	612C	15050000	G/612C/22706			
JCCM	20...	PR96	637602	X	1	15	15	USUARIO PARA PRUEBAS	1505	2	22	227	22706	612C	15050000	G/612C/22706			
JCCM	20...	PR96	637602	X	2	15	15	USUARIO PARA PRUEBAS	1505	2	22	227	22706	612C	15050000	G/612C/22706	FP...	JCCM/1...	JCCM/...
JCCM	20...	PR97	637602	X	1	15	15	USUARIO PARA PRUEBAS	1502	2	20	202	20200	611A	15020000	G/611A/20200			
JCCM	20...	PR97	637602	X	2	15	15	USUARIO PARA PRUEBAS	1505	2	22	227	22706	612C	15050000	G/612C/22706			

Para consultar la tramitación de la conformidad, seleccionaremos una factura y pulsaremos en

el botón Conformidad

Listado Completo de Facturas

Ver e-Factura original

24 registros encontrados

Soc.	Año	Referencia	Acreeador	Desgl...	Posic...	Endosatari	Sección	Nombre 1	Org.Ges...	Capítulo	Arti...	Conce...	Subco...	Program...	Ce.gestor	PosPre	Fo...	Elem. ...	Elem...	
JCCM	20...	PR100	637602	X	1	15	15	USUARIO PARA PRUEBAS	1505	2	22	227	22706	612C	15050000	G/612C/22706				
JCCM	20...	PR100	637602	X	2	15	15	USUARIO PARA PRUEBAS	1505	2	22	227	22706	612C	15050000	G/612C/22706	FP...	JCCM/1...	JCCM/...	
JCCM	20...	PR101	637602			15	15	USUARIO PARA PRUEBAS	1505	2	22	227	22706	612C	15050000	G/612C/22706				
JCCM	20...	PR102	637602			15	15	USUARIO PARA PRUEBAS	1505	2	22	227	22706	612C	15050000	G/612C/22706				
JCCM	20...	PR103	637602	X	1	15	15	USUARIO PARA PRUEBAS	1502	2	20	202	20200	611A	15020000	G/611A/20200				
JCCM	20...	PR103	637602	X	2	15	15	USUARIO PARA PRUEBAS	1502	2	20	205	20500	611A	15020000	G/611A/20500				
JCCM	20...	PR104	637602	X	1	15	15	USUARIO PARA PRUEBAS	1505	2	22	227	22706	612C	15050000	G/612C/22706				
JCCM	20...	PR104	637602	X	2	15	15	USUARIO PARA PRUEBAS	1505	2	22	227	22706	612C	15050000	G/612C/22706	FP...	JCCM/1...	JCCM/...	
JCCM	20...	PR105	637602	X	1	15	15	USUARIO PARA PRUEBAS	1502	2	20	202	20200	611A	15020000	G/611A/20200				
JCCM	20...	PR105	637602	X	2	15	15	USUARIO PARA PRUEBAS	1505	2	22	227	22706	612C	15050000	G/612C/22706				
JCCM	20...	PR106	637602	X	1	15	15	USUARIO PARA PRUEBAS	1502	2	20	205	20500	611A	15020000	G/611A/20500				
JCCM	20...	PR106	637602	X	2	15	15	USUARIO PARA PRUEBAS	1505	2	22	227	22706	612C	15050000	G/612C/22706				
JCCM	20...	PR109	637602			15	15	USUARIO PARA PRUEBAS	1505	2	22	227	22706	612C	15050000	G/612C/22706				
JCCM	20...	PR90	637602			15	15	USUARIO PARA PRUEBAS	1502	2	20	202	20200	611A	15020000	G/611A/20200				
JCCM	20...	PR91	637602			15	15	USUARIO PARA PRUEBAS	1505	2	22	227	22706	612C	15050000	G/612C/22706				
JCCM	20...	PR93	637602	X	1	15	15	USUARIO PARA PRUEBAS	1502	2	20	202	20200	611A	15020000	G/611A/20200				
JCCM	20...	PR93	637602	X	2	15	15	USUARIO PARA PRUEBAS	1502	2	20	205	20500	611A	15020000	G/611A/20500				
JCCM	20...	PR94	637602			15	15	USUARIO PARA PRUEBAS	1505	2	22	227	22706	612C	15050000	G/612C/22706				
JCCM	20...	PR95	637602	X	1	15	15	USUARIO PARA PRUEBAS	1502	2	20	202	20200	611A	15020000	G/611A/20200				
JCCM	20...	PR95	637602	X	2	15	15	USUARIO PARA PRUEBAS	1505	2	22	227	22706	612C	15050000	G/612C/22706				
JCCM	20...	PR96	637602	X	1	15	15	USUARIO PARA PRUEBAS	1505	2	22	227	22706	612C	15050000	G/612C/22706				
JCCM	20...	PR96	637602	X	2	15	15	USUARIO PARA PRUEBAS	1505	2	22	227	22706	612C	15050000	G/612C/22706	FP...	JCCM/1...	JCCM/...	
JCCM	20...	PR97	637602	X	1	15	15	USUARIO PARA PRUEBAS	1502	2	20	202	20200	611A	15020000	G/611A/20200				
JCCM	20...	PR97	637602	X	2	15	15	USUARIO PARA PRUEBAS	1505	2	22	227	22706	612C	15050000	G/612C/22706				

Se nos mostrará una pantalla similar a la explicada en los puntos anteriores con la tramitación de la conformidad electrónica de la factura. El estado de la conformidad será el que exista en ese momento en la aplicación Firmados pues accedemos en ese momento a la aplicación para obtener el estado actualizado.

Historial de conformidad de factura CURSO-04

Factura/Solicitud	Solicitante	Fecha So...	Hora Soli...	Estado	Fecha Es...	Hora Est...	Firmante	Com...
Factura CURSO-04								
Solicitud Nº 25.511	tarea.admin	25.03.2019	18:36:44		25.03.2019	18:36:44		

Id.Registro Admin. Fecha registro

Procedencia factura Hora registro

Estado Efactura

Cabecera de factura

Sociedad	JCCM	Acreeador	967124	PROVEEDOR PRUEBAS
Ejercicio	2019	Fecha documento	17.03.2019	
Referencia	CURSO-04	Num. Factura	CURSO-04	
Txt.cab.doc	PRUEBAS	Num. Serie		
Fecha Certificación		Fecha de Conformidad	25.03.2019	

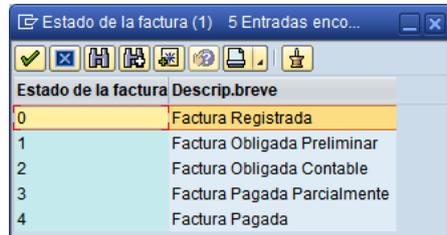
Datos presupuestarios

Centro gestor	26020000	Importe	205,26
Pos.presupuestaria	G/411A/22001	Moneda	EUR
Fondo			
Progr.financiación			

En el caso de que seleccionemos una factura que no haya sido tramitada su conformidad electrónicamente, se nos mostrará un mensaje como el siguiente:

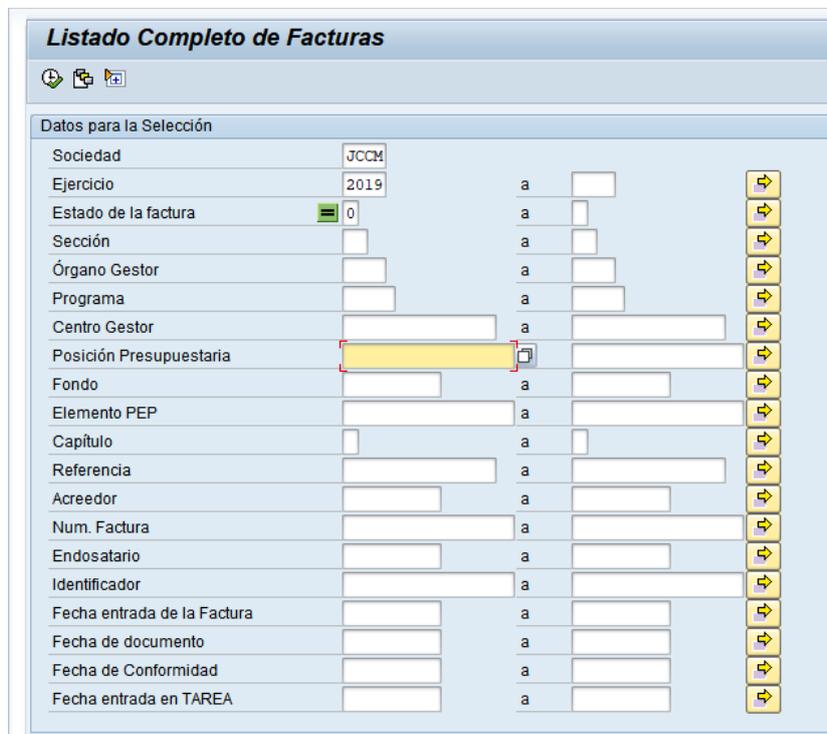
No se encontraron datos de conformidad firmada para esta factura

En caso de que se realice la selección por estado de factura, los posibles valores son los siguientes:



Estado de la factura	Descrip.breve
0	Factura Registrada
1	Factura Obligada Preliminar
2	Factura Obligada Contable
3	Factura Pagada Parcialmente
4	Factura Pagada

En caso de que necesitemos consultar facturas conformadas y pendientes de obligar, deberá indicarse que el valor es = 0 de la siguiente forma:

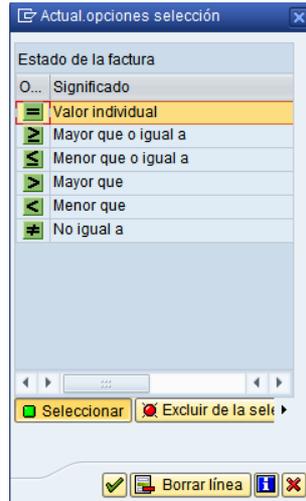


Listado Completo de Facturas

Datos para la Selección

Sociedad	JCCM			
Ejercicio	2019	a		→
Estado de la factura	= 0	a		→
Sección		a		→
Órgano Gestor		a		→
Programa		a		→
Centro Gestor		a		→
Posición Presupuestaria		a		→
Fondo		a		→
Elemento PEP		a		→
Capítulo		a		→
Referencia		a		→
Acreedor		a		→
Num. Factura		a		→
Endosatario		a		→
Identificador		a		→
Fecha entrada de la Factura		a		→
Fecha de documento		a		→
Fecha de Conformidad		a		→
Fecha entrada en TAREA		a		→

Para marcar el '=', haciendo doble clic sobre el campo nos aparecen estas opciones:



Y seleccionamos “Valor Individual “.

En este caso, nos mostrará las facturas conformadas y pendientes de obligar.

Listado Completo de Facturas

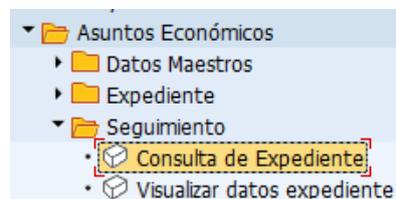
403 registros encontrados

Soc.	Año Acreedor	Referencia	Posición	Factura	Nº Identif.1	Nombre 1	Desglo...	Sección	Org Destor	Capitulo/Articulo	Ce gestor	PosPre
JCCM	2019	11877	680	Factura Registrada	18020000	HERMINIO, CARMEN	18	1802	2	22	1802GU00	G423A22300
			681	Factura Registrada	18020000	HERMINIO, CARMEN	18	1802	2	22	1802GU00	G423A22300
			682	Factura Registrada	18020000	HERMINIO, CARMEN	18	1802	2	22	1802GU00	G423A22300
			683	Factura Registrada	18020000	HERMINIO, CARMEN	18	1802	2	22	1802GU00	G423A22300
		50051	01/2019	Factura Registrada	18020000	HERMINIO, PAULINO	18	1802	2	22	1802TO00	G423A22300
			02/2019	Factura Registrada	18020000	HERMINIO, PAULINO	18	1802	2	22	1802TO00	G423A22300
		52069	18010	Factura Registrada	18020000	HERMINIO, JULIAN E.	18	1802	2	22	1802TO00	G423A22300
		67195	15/2018	Factura Registrada	18020000	HERMINIO, PABLO	18	1802	2	22	1802TO00	G423A22300
		68357	790	Factura Registrada	18020000	HERMINIO, HERMINIO	18	1802	2	22	1802TO00	G423A22300

4.4. Consulta de Expedientes

Una vez se haya conformado la factura e incluido en un documento de obligación, desde la Consulta de Expedientes podemos acceder al documento PDF firmado digitalmente en la aplicación Portafirmas.

Para ello, accedemos a la Consulta de Expedientes desde la siguiente ubicación:



Introducimos los datos relativos al expediente de obligación:

Consulta de Expedientes.

Clase:

Ejercicio:

Número de Expediente: a

Tipo de Visualización:

Sin jerarquía

Con jerarquía

Historial Completo

Ver firmas del documento

Sin árbol de tramitación

Pulsamos en ejecutar y nos aparece la siguiente pantalla:

Consulta expedientes

Listado Expedientes

Expedientes	valor	+/-	Descrip.	Fecha real	Importe	Disponible	User ini	User fin	Pagado/Barr/Anul
CONTB 2017 1500000100			Pruebas de expedientes		199,65	0,00			OO

Desplegamos el árbol de tramitación, y nos aparecerá el documento de la conformidad relativo al PDF de la factura que se envió a la aplicación Portafirmas donde se visualizará la firma digital.

Consulta expedientes

Listado Expedientes

Expedientes	valor	+/-	Descrip.	Fecha real	Importe	Disponible	User ini	User fin	Pagado/Barr/Anul
CONTB 2017 1500000100			Pruebas de expedientes		199,65	0,00			OO
Expediente Autorización Disposición Obligación				12.12.2017			CCCCC	CCCCC	
O2 4005514818 JCCM			PRUEBAS						
CONFORM 2017_0013502380			Factura conformada						
Validación por Asuntos Económicos									

Si hacemos doble clic sobre el documento  CONFORM 2017_0013502380 se nos abre una ventana con el documento PDF firmado:

1. PDF Factura

RESUMEN FACTURA ELECTRÓNICA

DATOS DE FACTURA

Número de factura: [REDACTED]

Número de serie: [REDACTED]

Tipo de factura: ORIGINAL

Fecha de emisión: 01/11/2018

Número de registro: [REDACTED]

Fecha de registro: 18/12/2018 13:51:03

Periodo facturación: 01/11/2018 - 31/12/2018

ACREEDOR

Nombre y Ap. / Razón Social: [REDACTED]

Dirección: [REDACTED]

Localidad: Cizur Menor

Código Postal: 31190

Provincia: NAVARRA

País: España

NIF/CIF: [REDACTED]

Acreedor: [REDACTED]

DESTINATARIO

CIF: [REDACTED]

Unidad: A08014298

Tramitadora:

Denominación: JUNTA CASTILLA-MANCHA

Dirección: AUTOVIA MADRID-TOLEDO KM.64.500

Localidad: TOLEDO

Código Postal: 45071

Provincia: TOLEDO

País: España

Oficina Contable: A08014327

Organo Gestor: A08014298

DATOS DE PAGO

Forma de Pago: 04 Transferencia

F. Vencimiento: 01/02/2019

IBAN: [REDACTED]

Cantidad: 3.687,84

ENDOSO / FACTORING

Endosatario:

NIF/CIF:

Importe cedido:

IBAN:

Clausula de cesión:

DETALLE DE LÍNEAS

Descripción:	Nº Albarán:	Nº Pedido:	Precio Unitario:	Cantidad:	Importe Total:	Impuesto:
SIAPOL CASTILLA LA MANCHA			3047,800000	1,00	3.047,80	IVA - 21,00%
	Nº Expediente:	Nº Contrato:		Unidad Medida:		IRFP:
DGPCM 01/2018						

TOTALES

Importe Bruto:	3.047,80	Total impuestos retenidos:	0,00
Total descuentos:	0,00	Total factura:	3.687,84
Total recargos:	0,00	Total gastos financieros:	0,00
Total Importe bruto antes de impuestos:	3.047,80	Total a pagar:	3.687,84
Total Impuestos repercutidos:	640,04	TOTAL A EJECUTAR:	3.887,84
Divisa:	EUR		

OBSERVACIONES - INFORMACIÓN ADICIONAL

Número de Expediente: DGPCM 01/2018

Documento verificable en www.iccm.es mediante Código Seguro de Verificación (CSV): [REDACTED]

Firmado digitalmente en TOLEDO el 20-12-2018 por [REDACTED] Cargo: JEFE DE SERVICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA

Certificado de Conformidad:

Página 1 de 1

2. Factura Orig.

Documento Verificable en www.tarea.es mediante Código Seguro de Verificación (CSV): 7985027BD0940B75642D2

INFORMACIÓN REGISTRO ADMINISTRATIVO		
Nº Registro 20605	Fecha Registro 19-12-2018	Hora Registro 15:38:43

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD

Firmado digitalmente en TOLEDO a 20-12-2018
por EDU OPEZ
Motivo: Conforme.

RESUMEN DEL LOTE		
NÚMERO 34044908Dprueba-Importes	VERSIÓN 3.2.2	MODALIDAD INDIVIDUAL
EMISOR DE LA FACTURA TERCERO	NUM. FACTURAS 1	MONEDA DE FACTURACIÓN EUR

FACTURANÚMERO prueba-importes

IMPORTE	
IMPORTE TOTAL FACTURAS	3.201,84
IMPORTE TOTAL A PAGAR	3.201,84
IMPORTE TOTAL A EJECUTAR	3.201,84

DATOS EMISOR

NOMBRE Y APELLIDOS: _____ NIF/CIF: _____ D
 TIPO PERSONA: Física TIPO RESIDENCIA: Residente
 DIRECCIÓN: real, 45
 45073 toledo
 toledo
 ESP

DATOS DE CONTACTO:

Teléfono: 999999999 Fax: _____ Web: _____ Email: _____
 Personas contacto: Jose CnoCnae: _____ Código INE: _____ Otros: _____

DATOS RECEPTOR

RAZÓN SOCIAL: INTERVENCION GENERAL NIF/CIF: E651911001D
 TIPO PERSONA: Jurídica TIPO RESIDENCIA: Residente
 DIRECCIÓN: Real,14
 45071 Toledo
 Toledo
 ESP

CENTROS							
Número	Tipo rol	Nombre	Dirección	Datos de contacto	GLN Físico	Pto op. lógico	Descripción
A08014327	Fiscal		Real,14 45071 Toledo Toledo ESP				Oficina Contable
A08014327	Receptor		Real,14 45071 Toledo Toledo ESP				Órgano Gestor
A08014327	Pagador		Real,14 45071 Toledo Toledo ESP				Unidad Tramitadora

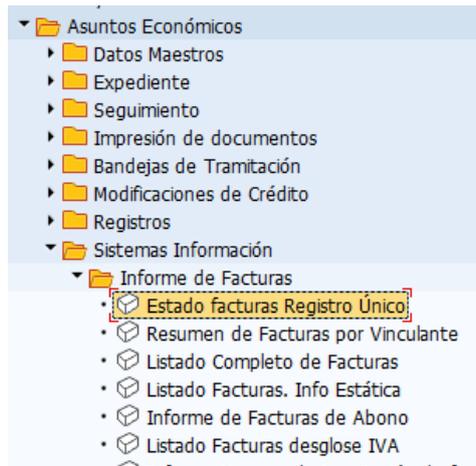
RESUMEN FACTURA				
NÚMERO prueba-importes	SERIE -	TIPO Factura Completa	CLASE Original	LENGUA Español
FECHA OPER.	FECHA EXPED.	LUGAR EXPED.	PERIODO FACT.	

4.5. Informe Estado Facturas en Registro Único:

Para ver si una factura ha sido conformada o no, se puede realizar desde esta transacción, donde indicando una factura, podemos ver su estado.

También es posible identificar todas aquellas facturas que existan pendientes de conformar para los centros gestores a los que tengamos autorización.

Accedemos a esta opción desde la siguiente ubicación:



Utilizamos un ejemplo. Facturas pendientes de conformar:

Informe estado facturas de Registro Único

Datos de selección

Identificador Factura	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	↕
Fecha de Entrada	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	↕
Estado Factura	CONF <input type="checkbox"/>	a	<input type="text"/>	↕
Procedencia de la factura	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	↕
NIF/CIF	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	↕
Acreedor	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	↕
Número de factura	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	↕
Centro Gestor Inicial	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	↕
Centro Gestor Final	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	↕
Centro gestor reg. facturas	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	↕

Especificación de la salida

Layout

Informe estado facturas de Registro Único

Ver e-Factura original Conformidad

Id.	Identificador	F. Entrada	H. Entrada	Estado	Procede...	Nº Ident.fis.1	IBAN	C.Gestor I	C.Gestor F	Or.Ges.Ini	Or.Ges.Fin	Soc...	NPLI...	Soc.	Año	Referencia
76546	08.04.2019	10:58:34	Pendiente de conformar	PeCAM	...	ES...	2704GU43	27020000	A08015852	A08005154	JC	2019	1964-2019			
76550	08.04.2019	10:58:55	Pendiente de conformar	PeCAM	...	ES...	27041079	27020000	A08015887	A08005154	JC	2019	12345			
76554	08.04.2019	10:59:25	Pendiente de conformar	PeCAM	...	ES...	27044857	27020000	A08015704	A08005154	JC	2019	5			
76557	08.04.2019	10:59:31	Pendiente de conformar	PeCAM	...	ES...	27044B43	27020000	A08015698	A08005154	JC	2019	55666			
77031	25.04.2019	14:51:27	Pendiente de conformar	PeCAM	...	ES...	17020000	27020000	A08013651	A08005154	JC	2019	DD			
77550	07.05.2019	18:20:34	Pendiente de conformar	PeCAM	...	ES...	61020000	61031000	A08015052	A08005178	SC	2019	JUEVES-02			
77551	07.05.2019	18:21:12	Pendiente de conformar	PeCAM	...	ES...	61020000	61031000	A08015052	A08005178	SC	2019	JUEVES-03			
77712	10.05.2019	09:21:57	Pendiente de conformar	PeCAM	...	ES...	61030000	61031000	A08015065	A08005178	SC	2019	13052019_02			
77713	10.05.2019	09:22:00	Pendiente de conformar	PeCAM	...	ES...	61030000	61031000	A08015065	A08005178	SC	2019	13052019_03			
77716	10.05.2019	09:23:23	Pendiente de conformar	PeCAM	...	ES...	61030000	61031000	A08015065	A08005178	SC	2019	13052019_06			
78077	16.05.2019	09:23:33	Pendiente de conformar	PeCAM	...	ES...	15050000	15020000	A08014327	A08005143	JC	2019	PRUEBA30			
78309	20.05.2019	18:21:33	Pendiente de conformar	PeCAM	...	ES...	61030000	61031000	A08015065	A08005178	SC	2019	PRUEBA10			

Desde este informe, para las facturas electrónicas, seleccionando el botón Ver e-Factura original se podrá visualizar el visor de la factura original seleccionada.

Fichero Factura Electrónica

RESUMEN DEL LOTE

NUMERO 12345	VERSION 3.2.2	MODALIDAD INDIVIDUAL
EMISOR DE LA FACTURA TERCERO	NUM. FACTURAS 1	MONEDA DE FACTURACIÓN EUR

FACTURA NUMERO 12345

IMPORTE

IMPORTE TOTAL FACTURAS	12.012,00
IMPORTE TOTAL A PAGAR	11.512,00
IMPORTE TOTAL A EJECUTAR	11.512,00

DATOS EMISOR

NOMBRE Y APELLIDO: [REDACTED]
 TIPO PERSONA: Física
 DIRECCIÓN: R [REDACTED]
 45005 TOLEDO
 TOLEDO
 ESP

NIF/CIF: [REDACTED]
 TIPO RESIDENCIA: Residente

DATOS DE CONTACTO:

Teléfono: [REDACTED] Fax: [REDACTED] Web: [REDACTED] Email: [REDACTED]
 Personas contacto: [REDACTED] CnoCnae: [REDACTED] Código INE: [REDACTED] Otros: [REDACTED]

DATOS RECEPTOR

RAZÓN SOCIAL: RESIDENCIA M [REDACTED] S
 TIPO PERSONA: Jurídica
 DIRECCIÓN: Nuñez de Balboa, 25
 45500 Torrijos
 Toledo
 ESP

NIF/CIF: E00000000
 TIPO RESIDENCIA: Residente

CENTROS

Número	Tipo rol	Nombre	Dirección	Datos de contacto	GLN Físico	Pto op. lógico	Descripción
A08014327	Fiscal		Real, 14 45071 Toledo Toledo ESP				Oficina Contable
A08015887	Receptor		Nuñez de Balboa, 25 45500 Torrijos Toledo ESP				Organo Gestor
A08015887	Pagador		Nuñez de Balboa, 25 45500 Torrijos Toledo ESP				Unidad Tramitadora

RESUMEN FACTURA

NUMERO	SERIE	TIPO	CLASE	LENGUA
12345		Factura Completa	Original	Español

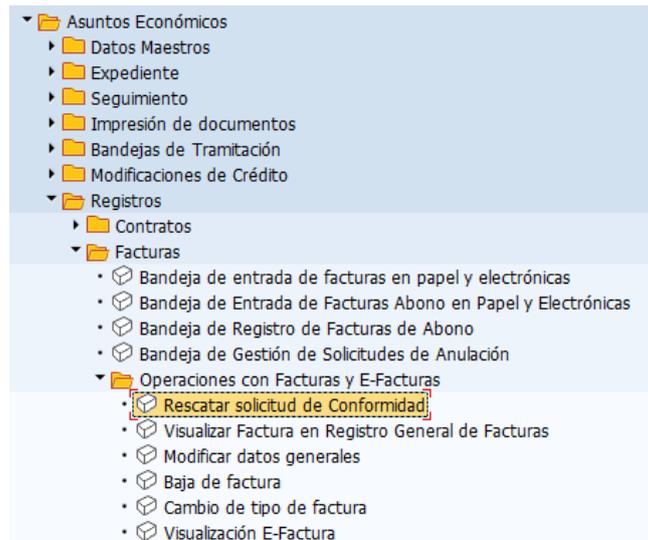
Seleccionando la opción Conformidad, podremos visualizar la conformidad de la factura si ya ha sido conformada y registrada en el registro contable de facturas.

5. RESCATAR SOLICITUDES DE CONFORMIDAD

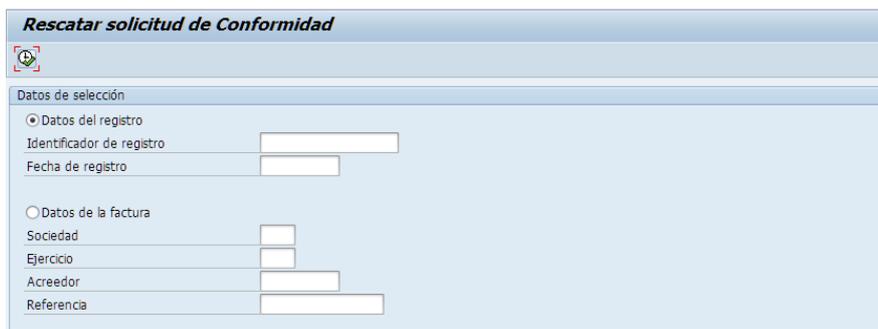
Esta funcionalidad está diseñada para casos en los que es necesario poder rescatar una solicitud de conformidad enviada a la aplicación Firmados.

Sólo será posible rescatar una solicitud de conformidad que esté en estado Pendiente en la aplicación Firmados. Es decir, que el usuario conformador aún no ha realizado acción alguna sobre la solicitud de conformidad de la factura (no la ha firmado ni la ha rechazado).

Accedemos a esta opción desde la siguiente ubicación:



Ejecutamos la opción de Rescatar solicitud de Conformidad y nos aparece una pantalla como la siguiente:



Rescatar solicitud de Conformidad

Datos de selección

Datos del registro

Identificador de registro

Fecha de registro

Datos de la factura

Sociedad

Ejercicio

Acreedor

Referencia

Podemos introducir los datos de registro administrativo de la factura (identificador y fecha) o bien los datos de Sociedad, ejercicio, acreedor y referencia de la factura cuya solicitud de conformidad queremos rescatar.

Introducimos los valores que identifican a la factura:



Rescatar solicitud de Conformidad

Datos de selección

Datos del registro

Identificador de registro

Fecha de registro

Datos de la factura

Sociedad

Ejercicio

Acreedor

Referencia

Pulsamos en ejecutar. Si la factura introducida como datos de selección tiene una solicitud de conformidad pendiente se nos mostrará una pantalla como la siguiente:

Historial de conformidad de factura PRUEBA11

Rescatar solicitud

Factura/Solicitud	Solicitante	Fecha So...	Hora Soli...	Estado	Fecha Es...	Hora Est...	Firmante	Com...
Factura PRUEBA11 • Solicitud N° 16.016	taska.admin	27.06.2019	14:29:20	Pendiente / Enviada a conform...			E [redacted]	

Id.Registro Admin. 79551 Fecha registro 27.06.2019
 Procedencia factura PeCAM Hora registro 12:15:33
 Estado Efectura Pdte. Conformar

Cabecera de factura

Sociedad	JCCM	Acreedor	637620 [redacted]
Ejercicio	2019	Fecha documento	07.06.2019
Referencia	PRUEBA11	Num. Factura	PRUEBA11
Txt.cab.doc.	prueba	Num. Serie	
Fecha Certificación		Fecha de Conformidad	

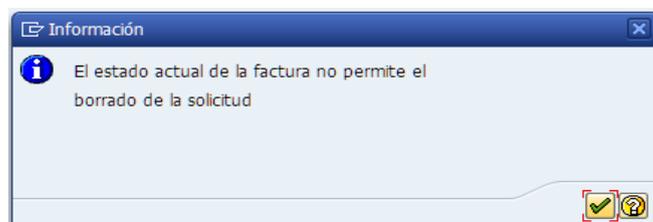
Datos presupuestarios

Centro gestor	15020000	Importe	24,20
Pos.presupuestaria	G/611A/20500	Moneda	EUR
Fondo			
Progr.financiación			

En caso de que la factura introducida no tenga pendiente una solicitud de conformidad, se nos mostrará un mensaje como el siguiente:



En caso de que la solicitud de firma haya sido Rechazada o Firmada en la aplicación Firmados, el mensaje que aparecerá será el siguiente:



Para rescatar la solicitud, debemos hacer clic sobre la solicitud que está pendiente y pulsar en el botón Rescatar solicitud

Historial de conformidad de factura PRUEBA11

[Rescatar solicitud](#)

Factura/Solicitud	Solicitante	Fecha So...	Hora Soli...	Estado	Fecha Es...	Hora Est...	Firmante	Com...
Factura PRUEBA11 Solicitud N° 16.016	area.admin	27.06.2019	14:29:20	Pendiente / Enviada a conform...				

Id.Registro Admin. 79551 Fecha registro 27.06.2019
 Procedencia factura PeCAM Hora registro 12:15:33
 Estado Efectura Pdte. Conformar

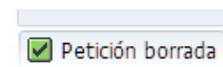
Cabecera de factura

Sociedad	JCCM	Acceptor	637620
Ejercicio	2019	Fecha documento	07.06.2019
Referencia	PRUEBA11	Num. Factura	PRUEBA11
Txt.cab.doc.	prueba	Num. Serie	
Fecha Certificación		Fecha de Conformidad	

Datos presupuestarios

Centro gestor	15020000	Importe	24,20
Pos.presupuestaria	G/611A/20500	Moneda	EUR
Fondo			
Progr.financiación			

El sistema comprobará que la solicitud sigue pendiente en la aplicación Firmados y si es así, aceptará recuperarla mostrando el siguiente mensaje:



Esta acción supone lo siguiente:

- La solicitud de conformidad se borrará de la aplicación Firmados.
- La factura aparecerá de nuevo en la Bandeja de Entrada de Facturas.
- En el Historial de Conformidad la solicitud rescatada aparecerá con el estado **Borrada**.

Historial de conformidad de factura PR112

Factura/Solicitud	Solicitante	Fecha So...	Hora Soli...	Estado	Fecha Es...	Hora Est...	Firmante	Comentario
Factura PR112 Solicitud N° 3.244	Jo	14.12.2017	10:29:37	Borrada	14.12.2017	10:29:37	J	

Nota: El estado de la solicitud de firma en la aplicación Firmados puede diferir del estado de solicitud de firma en TAREA.

Esto es debido a que no es posible realizar la sincronización de estados “online” entre Firmados y TAREA.

La sincronización de estados de solicitudes de firma entre Firmados y TAREA se realizará periódicamente a lo largo del día.

6. GESTIÓN DE CONFORMIDAD EN LA APLICACIÓN, FIRMADOS

Seguidamente, vamos a indicar brevemente la gestión de la conformidad de las facturas que debe realizarse en la aplicación Firmados. Hemos utilizado el navegador Google Chrome para todos los ejemplos que se muestran.

Como premisa, el usuario de la aplicación “Firmados” debe tener usuario autorizado con el rol de **Firmante** en la aplicación y tener instalado correctamente el certificado con el que firmará la conformidad de las facturas.

El alta de usuario con perfil **Firmante** requiere la remisión de un CRU a la sección:

- ➔ Informática.
 - Aplicaciones Comunes.
 - SERTIC Proyecto FERN – Firma en la Nube.
 - Gestión de usuarios y permisos.

Una vez autenticados en la aplicación Firmados, accedemos a la pantalla principal donde, automáticamente, nos sitúa en la carpeta de documentos Pendientes. Si existen facturas pendientes de Conformar, aparecerán en la pantalla central.



The screenshot shows the 'Firmados' application interface. At the top, there are navigation links: 'Administrar certificados', 'Nueva carpeta', and 'Nueva solicitud'. The main area displays a list of pending invoices under the 'Pendientes' folder. The table below summarizes the data shown in the screenshot:

Asunto	Perfil de firma	Modificado	Firmante	Solicitante	Estado
CONFORMIDAD de Factura PR114 de USUARIO PARA PRUEBAS	Visible + CSV	14-12-2017	J		Pendiente
CONFORMIDAD de Factura PR113 de USUARIO PARA PRUEBAS	Visible + CSV	14-12-2017			Pendiente
CONFORMIDAD de Factura PR112 de USUARIO PARA PRUEBAS	Visible + CSV	14-12-2017			Pendiente
CONFORMIDAD de Factura PR1 de USUARIO PARA PRUEBAS	Visible + CSV	14-12-2017		tarea.admin	Pendiente

Los documentos/facturas se pueden visualizar en cualquier momento, para ello sólo hay que pulsar sobre el nombre de la solicitud y se descargará el documento asociado a nuestro PC.

La ubicación será la que tengamos definida por defecto en el navegador.

Castilla-La Mancha

Administrar certificados Nueva carpeta Nueva solicitud

Carpetas Filtro y ordenación

Mis Carpetas (0) Seleccionar Todos 10

	Asunto	Perfil de firma	Modificado	Firmante	Solicitante	Estado
<input checked="" type="checkbox"/>	CONFORMIDAD de Factura PR114 de USUARIO PARA PRUEBAS	Visible + CSV	14-12-2017	J		Pendiente
<input type="checkbox"/>	CONFORMIDAD de Factura PR113 de USUARIO PARA PRUEBAS	Visible + CSV	14-12-2017			Pendiente
<input type="checkbox"/>	CONFORMIDAD de Factura PR112 de USUARIO PARA PRUEBAS	Visible + CSV	14-12-2017			Pendiente
<input type="checkbox"/>	CONFORMIDAD de Factura PR1 de USUARIO PARA PRUEBAS	Visible + CSV	14-12-2017			Pendiente

APHO_TEST_2017_...pdf Mostrar todo

Si no hay documentos/facturas pendientes se mostrará el mensaje **La vista seleccionada no tiene elementos.**

Carpetas

Mis carpetas (3) Sin solicitudes (1)

Solicitudes Recibidas

Pendientes (0)

En trámite (0)

Erróneas (0)

Todas (10)

Solicitudes Enviadas

Activas (9)

Erróneas (0)

Rechazadas (4)

Todas (20)

Borradores

Mis Borradores (0)

La vista seleccionada no contiene elementos

La gestión de la conformidad en el portafirmas se reduce a 2 acciones:

- Firma de la Conformidad
- Rechazo de la Conformidad

Vemos cómo se realizan ambas acciones en la aplicación Firmados.

6.1. Firma de la Conformidad

Para firmar la conformidad de una factura, la seleccionamos de la lista de documentos disponibles marcando el flag que tiene situado a su izquierda.

The screenshot shows the TAREA web interface. At the top, there are navigation links: 'Administrar certificados', 'Nueva carpeta', and 'Nueva solicitud'. Below this is a sidebar with a list of folders: 'Mis Carpetas (0)', 'Sin solicitudes (0)', 'Solicitudes Recibidas' (with sub-items: Pendientes (4), En trámite (1), Erróneas (9), Todas (5)), 'Solicitudes Enviadas' (with sub-items: Activas (6), Erróneas (2), Rechazadas (14), Todas (74)), and 'Borradores' (with sub-item: Mis Borradores (1)).

The main content area displays a table of requests. The 'Firmar' button is highlighted in green. The table has the following columns: Asunto, Perfil de firma, Modificado, Firmante, Solicitante, and Estado. The first row is selected, showing a request for 'CONFORMIDAD de Factura PR114 de USUARIO PARA PRUEBAS' with a status of 'Pendiente'.

Tras seleccionar la solicitud, pulsar en el botón **Firmar**.

A continuación, aparecerá una ventana con los certificados asociados al usuario:

The 'Firmar' dialog box is shown. It contains the following elements:

- A title bar with the text 'Firmar' and a close button.
- Text: 'Va a firmar las siguientes solicitudes: CONFORMIDAD de Factura PR114 de USUARIO PARA PRUEBAS'.
- A dropdown menu labeled 'Certificados:' with the text 'Seleccione certificado'.
- A section titled 'Configurador de apariencia' with several options:
 - Nombre:
 - Apellidos:
 - DNI:
 - Puesto:
 - Ubicación: TOLEDO
 - Mis compromisos:
 - Conforme**
 - Revisado.
 - Aprobado.
- Below the configuration, there is a text box containing: 'Firmado digitalmente el 14-12-2017 por J. Conforme.'
- At the bottom right, there are two buttons: 'Firmar' (highlighted in green) and 'Cancelar'.

Seleccionamos el certificado deseado y la opción **Conforme**. Finalmente, pulsamos en el botón **Firmar**.

Nos aparece una ventana como la siguiente:

Firmar

Estado
Solicitudes

Firmada: CONFORMIDAD de Factura PR114 de USUARIO PARA PRUEBAS

Comentario:

Cerrar

La aplicación Firmados permite la introducción de comentarios a la firma, pero esta información no se incluye en la factura firmada y no será visible desde TAREA.

Por lo tanto, se recomienda no introducir ningún comentario al firmar la conformidad de una factura. Sólo pulsar en el botón Cerrar.

La factura cuya conformidad hemos firmado, desaparece de la carpeta **Pendientes** y se añade a la carpeta llamada **Todas** donde será consultable en cualquier momento.

6.2. Rechazo de la Conformidad

Para rechazar la conformidad de una factura, la seleccionamos de la lista de documentos disponibles marcando el flag que tiene situado a su izquierda.

Carpeta		Asunto	Perfil de firma	Modificado	Firmante	Solicitante	Estado
Mis Carpetas (0)	Sin solicitudes (0)						
Solicitudes Recibidas							
Pendientes (4)		<input checked="" type="checkbox"/> CONFORMIDAD de Factura PR113 de USUARIO PARA PRUEBAS	Visible + CSV	14-12-2017		J	Pendiente
En trámite (1)		<input type="checkbox"/> CONFORMIDAD de Factura PR112 de USUARIO PARA PRUEBAS	Visible + CSV	14-12-2017			Pendiente
Erróneas (9)		<input type="checkbox"/> CONFORMIDAD de Factura PR1 de USUARIO PARA PRUEBAS	Visible + CSV	14-12-2017			Pendiente
Todas (5)							
Solicitudes Enviadas							
Activas (6)							
Erróneas (2)							
Rechazadas (14)							
Todas (74)							
Borradores							
Mis Borradores (1)							

Tras seleccionar la solicitud, pulsar en el botón **Rechazar**

A continuación, aparecerá una ventana donde introducir el motivo del rechazo de la conformidad.

Rechazar ✕

Va a rechazar las siguientes solicitudes:
CONFORMIDAD de Factura PR113 de USUARIO PARA PRUEBAS

Motivo :
Datos incorrectos
Documento no valido

Comentario :

Rechazar Cancelar

Seleccionaremos siempre el Motivo **Datos incorrectos** e introduciremos en el campo **Comentario** la descripción del motivo del rechazo.

Esta descripción será visible desde TAREA y será consultable por el usuario que realizó la solicitud de conformidad.

Rechazar ✕

Va a rechazar las siguientes solicitudes:
CONFORMIDAD de Factura PR113 de USUARIO PARA PRUEBAS

Motivo :
Datos incorrectos
Documento no valido

Comentario :
Se rechaza la conformidad por ser el importe incorrecto

Rechazar Cancelar

Se recomienda introducir siempre en el campo comentario la razón del rechazo de la conformidad de la factura a fin de facilitar al usuario solicitante su labor con dicha factura.

Finalmente, pulsaremos en el botón Rechazar.

La factura cuya conformidad hemos rechazado, desaparece de la carpeta **Pendientes** y se añade a la carpeta llamada **Todas** donde será consultable en cualquier momento.

Desde TAREA, podemos consultar el motivo del rechazo de la conformidad de la factura, por ejemplo, desde la opción de **Visualización E-Factura**

Introducimos los datos de la factura marcando la opción de visualización **Ver Conformidad**

Visualización E-Factura

Selección de datos

Identificador de registro

Fecha de registro

Sociedad

Ejercicio

Acreedor

Referencia

Opciones Visualización

Ver PDF E-Factura

Ver E-Factura Original

Ver conformidad

Ejecutamos y nos aparece la pantalla siguiente:

Historial de conformidad de factura PR110

Factura/Solicitud	Solicitante	Fecha So...	Hora Soli...	Estado	Fecha Es...	Hora Est...	Firmante	Com...
Factura PR110								
• Solicitud N° 3.231	tarea.admin	12.12.2017	13:52:56	Rechazada	12.12.2017	13:52:56	Jr...	z

Id.Registro Admin. Fecha registro

Procedencia factura Hora registro

Estado EFactura

Cabecera de factura

Sociedad <input type="text" value="JCCM"/>	Acreedor <input type="text" value="637602"/> <input type="text" value="USUARIO PARA PRUEBAS"/>
Ejercicio <input type="text" value="2017"/>	Fecha documento <input type="text" value="05.10.2017"/>
Referencia <input type="text" value="PR110"/>	Num. Factura <input type="text" value="PR110"/>
Txt.cab.doc. <input type="text" value="PRUEBAS"/>	Num. Serie <input type="text"/>
Fecha Certificación <input type="text"/>	Fecha de Conformidad <input type="text"/>

Datos presupuestarios

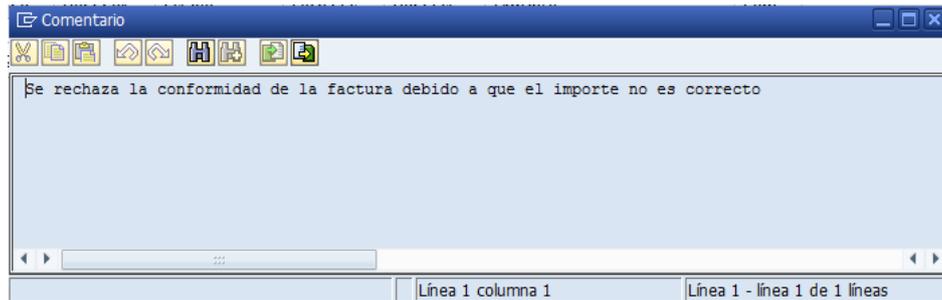
Centro gestor <input type="text"/>	Importe <input type="text" value="199,65"/>
Pos.presupuestaria <input type="text"/>	Moneda <input type="text" value="EUR"/>
Fondo <input type="text"/>	
Progr.financiación <input type="text"/>	

Para visualizar el motivo del rechazo de la conformidad, pulsaremos en el botón del campo Comentario:

Historial de conformidad de factura PR110

Factura/Solicitud	Solicitante	Fecha So...	Hora Soli...	Estado	Fecha Es...	Hora Est...	Firmante	Com...
Factura PR110								
Solicitud N° 3.231	tarea.admin	12.12.2017	13:52:56	Rechazada	12.12.2017	13:52:56	J	

Nos aparecerá una ventana con la descripción del rechazo de la conformidad de la factura que fue introducido por el usuario en la aplicación Firmados:



7. TRATAMIENTO DE FACTURAS CON IMPORTE “0” EN LA CONFORMIDAD

Existe la posibilidad de que se facture por importe 0 por varios motivos.

A continuación, se muestra un ejemplo de factura con importe 0:

Factura SCM2 2018 91214096 100035586

Reencaminar Rechazar Desglose Factura de abono Ver e-Factura origin

Id. Registro Admin. 20180116794662 Fecha registro 27.12.2018
 Procedencia factura 2 FACe Hora registro 23:29:55 Moneda EUR

Datos del Acreedor en TAREA

Acreedor [redacted] IBAN [redacted]
 N.I.F. / C.I.F. [redacted] Tp.bco.interl. 0005
 Nombre 2 NOVARTIS FARMACEUTICA, S.A.

Datos de la Cesión de Crédito

Cabecera de Factura

Sociedad SCM2 Num. Factura 91214096
 Ejercicio 2018 Num. Serie [redacted]
 Referencia 91214096 Txt.cab.doc. [redacted]
 Fecha documento 27.12.2018 Creado el 28.12.2018
 Activo fijo [redacted]

Centro Destinatario de la Factura (DIR3)

Datos Presupuestarios

C. Gestor Inicial 61031300 **Importe TOTAL 0,00**
 C. Gestor Final 61031300 **Importe NETO 0,00**
 Centro gestor [checked] Elemento PEP [redacted]
 PosPre [checked] Fondo [redacted]

En este caso, se podrán tratar estas facturas incorporándolas al registro de facturas de Tarea.

En el momento en que se conforme una factura con importe 0, ésta pasará a estar en estado “Pagada” y la fecha de pago se corresponderá con la fecha de conformidad.

Listado Completo de Facturas

Ver e-Factura original Conformidad

1 registros encontrados

Identificador	Soc.	Año Acreedor	Referencia	Fecha doc.	Fecha entr.	Fecha Conf.	Fecha contab.	Fecha de Pago	S.Factura	Imp.Reg.	Importe Ob.	Pte.Obliga Imp.
3037812	JCCM	2018	100071922	01090001815	01.10.2018	02.10.2018	30.10.2018	30.10.2018	Factura Pagada	0,00	0,00	0,00

Este tratamiento podrá realizarse exclusivamente en facturas electrónicas.