

Conformidad de Facturas Electrónicas en TAREA

Registro de Facturas – Facturas Electrónicas







Índice

| 1. | INT | RODUCCION | 3 |
|----|------|--|----|
| 2. | COI | NFORMIDAD 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. | CO | NFORMIDAD 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. | VIS | UALIZAR 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. | RES | CATAR SOLICITUDES DE CONFORMIDAD | 48 |
| 6. | GES | STIÓN DE CONFORMIDAD EN LA APLICACIÓN, FIRMADOS | 52 |
| | 6.1. | Firma de la Conformidad | 53 |
| | 6.2. | Rechazo de la Conformidad | 55 |
| 7. | TRA | ATAMIENTO 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 fac | turas | | |
|--|-------|---|--|
| l 🚱 | | | |
| Selección de información de registro único |) | | |
| Fecha de Entrada | | а | |
| Identificador | | а | |





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:

| Band | leja de ent | rada de | e factui | as | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|------------------------------------|--|----------------------------------|--|--------------|--|-----------------|----------------------|-----------------|--|--|--|--|--------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| (73) (1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | œœ. | | | | | | | | | | | |
| Factu | ras en Pap | oel (4) | | | | | | | | | | | | | |
| Identif. | F. Entrada | C.Gestor I | C.Gestor F | Acreedor | Num. Fac. | Fecha doc. | Importe | Resumen | | Observaciones | | | | | |
| 680434 | 04.03.2021 | 1502CR00 | 1502CR00 | 241518 | 210101 | 02.03.2021 | 297,45 | REGISTRO INT | ERMEDIO DE FACT | MANTENIMIENTO 2 | MAQUINAS C | OPIADORAS | TOSHIBA E-STU | JDIO-233 Y E | -STUDIO |
| 811799 | 16.03.2021 | 1104CU00 | 1104CU00 | 10004683 | 000030 | 04.03.2021 | 32,57 | REGISTRO INT | ERMEDIO DE FACT | | | | | | |
| 814572 | 16.03.2021 | 15020000 | 15020000 | 20000060 | B 27121 | 16.03.2021 | 32.908,60 | REGISTRO INT | ERMEDIO DE FACT | IBI URBANA 2018 | | | | | |
| 812885 | 16.03.2021 | 1502CR00 | 1502CR00 | 429223 | 2020/OL1 | 4 15.03.2021 | 64.359,46 | REGISTRO INT | ERMEDIO DE FACT | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | • • | | | 222 | | | | | | | | | | |
| 9 | : T M M | 7.12 | | <u> </u> | 🗟 , 🖽 , |) 🚹 🚺 | | | | | | | | | |
| Factu | ras Electró | ónicas | (85) | | | | | | | | | | | | |
| Sol.Anul. | Identificador | F. En | trada S | ociedad | Año Num. F | actura | Acreedor | N.I.F. / C.I.F. | Nombre | | C.Gestor F | C.Gestor I | Fecha doc. | Importe | Des |
| | 202101305560 | 4 02.03 | 3.2021 J | CCM 2 | 021 353640 | 3 | 100002436 | E! | EL | | 1502AB00 | 1502AB00 | 28.02.2021 | 2.244,25 | Fac 🔺 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 757151 | 10.03 | 3.2021 J | CCM 2 | 021 FE 167 | | 100092444 | E! | AL | | 1502AB00 | 1502AB00 | 10.03.2021 | 314,47 | Fac 🔻 |
| | 757151 655993 | 10.03 | 3.2021 J 3.2021 I | CCM 2 PEX 2 | 021 FE 167 021 21-099 | IPE | 100092444 100080058 | E! E! | AL Mi | | 1502AB00 55010000 | 1502AB00 55010000 | 10.03.2021 02.03.2021 | 314,47 302,50 | Fac 💌 Fac |
| | 757151 655993 218109 | 10.03 02.03 28.03 | 3.2021 J 3.2021 I 1.2021 J | CCM 2 PEX 2 CCM 2 | 021 FE 167 021 21-099 021 FV/26/ | -IPE 21 | 100092444 100080058 100007560 | E! E! E! | AL M. TE | | 1502AB00 55010000 15090000 | 1502AB00 55010000 15090000 | 10.03.2021 02.03.2021 28.01.2021 | 314,47 302,50 66.617,76 | Fac 🔻 Fac 🗄 |
| | 757151 655993 218109 202101124903 | 10.03 02.03 28.03 8 26.03 | 3.2021 J 3.2021 I 1.2021 J 1.2021 J | CCM 2 PEX 2 CCM 2 CCM 2 | 021 FE 167 021 21-099 021 FV/26/ 021 210096 | -IPE 21 | 100092444 100080058 100007560 100093503 | ES ES BS | AL M. TE N/ | | 1502AB00 55010000 15090000 15110000 | 1502AB00 55010000 15090000 15110000 | 10.03.2021 02.03.2021 28.01.2021 26.01.2021 | 314,47 302,50 66.617,76 19.515,32 | Fac Fac Fac 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 ascendentemente/descendentemente por cualquier campo
- Filtro de búsqueda/selección III
- Buscar texto

| 9 | = M M F | . 🛛 . 😼 | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---------------------------|------------|----------|------|----------------|-----------|-----------------|--------|------------|------------|------------|-----------|-------|--|--|
| Factu | acturas Electrónicas (85) | | | | | | | | | | | | | | |
| Sol.Anul. | Identificador | F. Entrada | Sociedad | Año | Num. Factura | Acreedor | 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 | EStocktoor | E | 1502AB00 | 1502AB00 | 28.02.2021 | 2.244,25 | Fac 🔺 | | |
| | 757151 | 10.03.2021 | JCCM | 2021 | FE 167 | 100092444 | ES | ł | 1502AB00 | 1502AB00 | 10.03.2021 | 314,47 | Fac 🔻 | | |
| | 655993 | 02.03.2021 | IPEX | 2021 | 21-099-IPE | 100080058 | ES | P | 55010000 | 55010000 | 02.03.2021 | 302,50 | Fac | | |
| | 218109 | 28.01.2021 | JCCM | 2021 | FV/26/21 | 100007560 | ES | 1 | 15090000 | 15090000 | 28.01.2021 | 66.617,76 | Fac | | |
| | 2021011249038 | 26.01.2021 | JCCM | 2021 | 210096 | 100093503 | BS | 1 | 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 | 5 | 1502CR00 | 1502CR00 | 02.02.2021 | 247,03 | Fac | | |
| | 349284 | 08.02.2021 | JCCM | 2021 | 20210348 | 100007523 | ES | 5 | 1502CR00 | 1502CR00 | 02.02.2021 | 242,08 | Fac | | |
| | 2021013111576 | 02.03.2021 | IPEX | 2021 | ADM21000021252 | 100004419 | ES | 1 | 55010000 | 55010000 | 02.03.2021 | 494,19 | Fac | | |
| | 2021013120256 | 03.03.2021 | IPEX | 2021 | ADM21000021251 | 100004419 | ES | 1 | 55010000 | 55010000 | 02.03.2021 | 494,19 | Fac | | |
| | 2021012838302 | 26.02.2021 | JCCM | 2021 | 20211245 | 100001707 | ES | C . | 1502GU00 | 1502GU00 | 23.02.2021 | 201,16 | Fac | | |
| | 2021012927662 | 01.03.2021 | JCCM | 2021 | 100811 | 100053949 | B7 | 5 | 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 | BE | B. | 1502CR00 | 1502CR00 | 05.03.2021 | 96,82 | Fac 🔺 | | |
| | 2021012449271 | 17.02.2021 | IPEX | 2021 | 202714 | 100012743 | B4 | ¢ | 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 PRU | EBA | 10 6376 | 20 | | | | | | | | | | | |
|------------------------|------------------|------|-------------|----------|------------|------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---------------|-----------|-----------------------|
| 💷 🛛 🛱 🤉 Reencamina | r 🔗 Rechaza | r 🕅 | Desglose | ➡ Factur | a de abono | Ver e-Factura original | 🖴 Registro | 🔀 Ver PDF | | | | | | | |
| Id. Registro Admin. | 79550 | | Fecha | registro | 27.06.201 | 9 | | | | | RE | SUMEN DEL LOTE | | | |
| Procedencia factura | 1 PeCAM | - | Hora re | gistro | 12:12:03 | Moneda EUR | | | NÚ | JMERO | | VERSIÓN | | MODALIE | DAD |
| Datos del Acreedor en | TAREA | | | | | | | E | MISOR DI | E LA FACTURA | | NUM. FACTURAS | MONE | DA DE FAC | TURACIÓN |
| Acreedor | 637620 | | IBAN | | 000001000 | **** | | | TEF | RCERO | FACTU | | | EUR | |
| N.I.F. / C.I.F. | | | Tp.bco.int | erl. | 0003 | | | | | | TACTO | CA NOME NO T NEDUTO | | | |
| Nombre 2 | Starne Soor | | | | | | | IMPORT | ES | | | | | | |
| Patos de la Cesión | de Crédito | | | | | | | | | | | IMPORTE TO IMPORTE T | TAL FACTUR | AS AR | |
| Cabecera de Factura | | | | | | | | | | | | IMPORTE TOTA | AL A EJECUT | AR | |
| Sociedad | JCCM | | Num. Fac | tura | PRUEBA10 | | | DATOS | EMISOF | 2 | | | | | |
| Ejercicio | 2019 | | Num. Ser | ie | | | | TIPO PER | Y APELLI SONA: Fís | DOS: MaríaPérez lica | | TIPO RESIDENCIA: | Residente | | |
| Referencia | PRUEBA10 | 1 | Txt.cab.do | IC. | 1 | ľ | | DIRECCIÓ | N: c 45 | alle Barber 003 Toledo | | | | | |
| Fecha documento | 07.06.2019 | | Creado el | 1 | 27.06.201 | 9 | | | To | ledo P | | | | | |
| Activo fijo | | | | | | | | DATOS DE Teléfono: | CONTAC | CTO: Fax | | Web: | F | mail: e i | nas in |
| | | | | | | | | Personas | contacto: | Cno | oCnae: | Código INE: | ō | tros: | General to |
| 隌 Centro Destinatario | de la Factura (D | IR3) | | | | | | BATOS RAZÓN SO | RECEP | TOR TERVENCION GENE | RAL | NIF/CIF: Log re roor D | | | |
| Datos Presupuestarios | 3 | | | | | | | TIPO PER | SONA: Jur | rídica Real 14 | | TIPO RESIDENC | IA: Residente | | |
| C. Gestor Inicial | 15050000 | | Importe T | OTAL | | 24,20 | | DIRECCIO | | 45071 Toledo | | | | | |
| C. Gestor Final | 15050000 | | Importe N | ETO | | 24,20 | | 05117000 | | ESP | | | | | |
| Centro gestor | Ľ | | Elemento | PEP | | | | Número | Tipo rol | Nombre | Dirección | Datos de contacto | GLN | Pto op. | Descrip |
| PosPre | | | Fondo | | | | | A08014327 | Fiscal | | Real,14 | | Fisico | logico | Oficina Cor |
| | | | | | | | | | | | 45071 Toledo Toledo | | | | |
| Datos de la caja pagad | lora | | | | | | | 400014007 | Description | | ESP Deal 44 | | | | Among Co |
| Sociedad del Hab. | | | Nº libro ca | aja | | | | A08014327 | Receptor | | 45071 Toledo Toledo ESP | | | | Organo Ge |
| | | | | | | | | A08014327 | Pagador | | Real,14 45071 Toledo Toledo | | | | Unidad Tramitadora |
| | | | | | | | | RESUM | EN FAC | TURA | | 1 | | 1 | |

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 Presupuestari | OS | | |
|---------------------|--------------|---------------|--------|
| C. Gestor Inicial | 15020000 | Importe TOTAL | 222,64 |
| C. Gestor Final | 15050000 | Importe NETO | 222,64 |
| Centro gestor | 15020000 | Elemento PEP | |
| PosPre | G/611A/20200 | Fondo | |

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





electrónicamente la factura o si, por el contrario, se realizará la conformidad de la manera habitual introduciendo la fecha de conformidad.

Vemos los pasos a seguir en ambos casos.

2.1. Conformidad Manual

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

| d. 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 | 💷 🛛 📮 Validar | Pa Reencaminar | 🔗 Rec | hazar | 🔀 Desglose | <table-cell-rows> Factura o</table-cell-rows> | de abono | 🖾 Ver e-Fa |
|---|---------------------|-----------------------|-------|----------|-------------|---|----------|------------|
| Procedencia factura 1 PeCAM Hora registro 12:12:03 Moneda EUR Datos del Acreedor en TAREA Acreedor 637620 IBAN Descente del acreedor en TAREA Nombre 2 IBAN Descente del acreedor en TAREA 0003 IBAN Nombre 2 IBAN Descente del acreedor en TAREA 0003 IBAN Datos de la Cesión de Crédito Cabecera de Factura 0003 IBAN Descente del acreedor en TAREA Sociedad JCCM Num. Factura PRUEBA10 Num. Serie Image: Entral | d. Registro Admin. | 79550 | | Fect | na registro | 27.06.2019 | | |
| Datos del Acreedor en TAREA Acreedor 637620 NI.F. / C.I.F. Obsolution Tp.bco.interl. 0003 Datos de la Cesión de Crédito Cabecera de Factura Sociedad JCCM Ejercicio 2019 Num. Factura Referencia PRUEBAIO Txt.cab.doc. Pruebal Activo fijo Centro Destinatario de la Factura (DIR3) Datos Presupuestarios C. Gestor Inicial 15050000 Elemento PEP PosPre G/612C/22706 Fondo | Procedencia factura | 1 PeCAM | - | Hora | a registro | 12:12:03 | Moneda | EUR |
| Acreedor 637620 IBAN Description NI.F. / C.I.F. Tp.bco.interl. 0003 Nombre 2 Datos de la Cesión de Crédito Cabecera de Factura Sociedad Sociedad JCCM Num. Factura Ejercicio 2019 Referencia PRUEBA10 Txt.cab.doc. pruebal Pecha documento 07.06.2019 Creado el 27.06.2019 Activo fijo Fecha Conformidad Centro Destinatario de la Factura (DIR3) Importe TOTAL Datos Presupuestarios C. Gestor Final C. Gestor Final 15050000 Elemento PEP PosPre PosPre G/612C/22706 Fondo Datos de la caja pagadora Sociedad del Hab. Nº libro caja | Datos del Acreedor | en TAREA | | | | | | |
| NLF. / C.I.F. Tp.bco.interl. 0003 Nombre 2 Tr.bco.interl. 0003 Datos de la Cesión de Crédito Cabecera de Factura Sociedad Sociedad JCCM Num. Factura PRUEBA10 Ejercicio 2019 Num. Serie Prueba Referencia PRUEBA10 Txt.cab.doc. prueba Fecha documento 07.06.2019 Creado el 27.06.2019 Activo fijo Fecha Conformidad Importe TOTAL 24,20 Centro Destinatario de la Factura (DIR3) Importe TOTAL 24,20 Datos Presupuestarios Elemento PEP 24,20 Centro gestor 15050000 Elemento PEP PosPre G/612C/22706 Fondo Datos de la caja pagadora Sociedad del Hab. Nº libro caja | Acreedor | 637620 | | IBAN | | | 01710000 | 17007- |
| Nombre 2 Educate Structure Datos de la Cesión de Crédito Cabecera de Factura Sociedad JCCM Ejercicio 2019 Num. Factura PRUEBA10 Fecha documento 07.06.2019 Activo fijo Creado el Centro Destinatario de la Factura (DIR3) Datos Presupuestarios C. Gestor Inicial 15050000 Elemento PEP PosPre G/612C/22706 Fondo Datos de la caja pagadora Sociedad del Hab. Nº libro caja | N.I.F. / C.I.F. | 400400000 | | Tp.bco | .interl. | 0003 | | |
| Datos de la Cesión de Crédito Cabecera de Factura Sociedad JCCM Ejercicio 2019 Num. Factura PRUEBA10 Referencia PRUEBA10 Txt.cab.doc. prueba Fecha documento 07.06.2019 Activo fijo Fecha Conformidad Centro Destinatario de la Factura (DIR3) Datos Presupuestarios C. Gestor Inicial 15050000 Importe TOTAL 24,20 Centro gestor 15050000 Elemento PEP PosPre PosPre G/612C/22706 Fondo Datos de la caja pagadora Sociedad del Hab. Nº libro caja | Nombre 2 | | | | | | | |
| Cabecera de Factura Sociedad JCCH Num. Factura PRUEBA10 Lipercicio 2019 Referencia PRUEBA10 Txt.cab.doc. prueba Fecha documento 07.06.2019 Creado el 27.06.2019 Activo fijo Centro Destinatario de la Factura (DIR3) Datos Presupuestarios C. Gestor Inicial 15050000 C. Gestor Final 15050000 Elemento PEP PosPre G/612C/22706 Fondo Datos de la caja pagadora Sociedad del Hab. Nº libro caja | 는 Datos de la Cesi | ón de Crédito | | | | | | |
| Sociedad JCCM Num. Factura PRUEBA10 Ejercicio 2019 Num. Serie Prueba Referencia PRUEBA10 Txt.cab.doc. prueba Fecha documento 07.06.2019 Creado el 27.06.2019 Activo fijo Fecha Conformidad Centro Destinatario de la Factura (DIR3) Datos Presupuestarios C. Gestor Inicial 15050000 Elemento PEP PosPre G/612C/22706 Fondo | Cabecera de Factur | a | | | | | | |
| Ejercicio 2019 Num. Serie Referencia PRUEBA10 Txt cab.doc. prueba Fecha documento 07.06.2019 Creado el 27.06.2019 Activo fijo Fecha Conformidad Centro Destinatario de la Factura (DIR3) Datos Presupuestarios C. Gestor Inicial 15050000 Importe TOTAL 24,20 Centro gestor 15050000 Elemento PEP PosPre G/612C/22706 Fondo Datos de la caja pagadora Sociedad del Hab. № libro caja | Sociedad | JCCM | | Num. F | actura | PRUEBA10 | | |
| Referencia PRUEBAL0 Txt.cab.doc. prueba Fecha documento 07.06.2019 Creado el 27.06.2019 Activo fijo Fecha Conformidad Fecha Conformidad Centro Destinatario de la Factura (DIR3) Echa Conformidad Datos Presupuestarios Importe TOTAL 24,20 C. Gestor Inicial 15050000 Importe NETO 24,20 Centro gestor 15050000 Elemento PEP PosPre PosPre G/612C/22706 Fondo Datos de la caja pagadora Sociedad del Hab. Nº libro caja Nº libro caja | Ejercicio | 2019 | | Num. S | Serie | | | |
| Fecha documento 07.06.2019 Creado el 27.06.2019 Activo fijo Fecha Conformidad Centro Destinatario de la Factura (DIR3) Datos Presupuestarios C. Gestor Final 15050000 Importe TOTAL 24,20 Centro pestor 15050000 Elemento PEP PosPre G/612C/22706 Fondo | Referencia | PRUEBA10 | | Txt.cab | .doc. | prueba | | |
| Activo fijo Fecha Conformidad Centro Destinatario de la Factura (DIR3) Datos Presupuestarios C. Gestor Inicial 15050000 Importe TOTAL 24,20 Centro gestor 15050000 Elemento PEP PosPre G/612C/22706 Fondo Datos de la caja pagadora Sociedad del Hab. | Fecha documento | 07.06.2019 | _ | Creade | o el | 27.06.2019 | | |
| Centro Destinatario de la Factura (DIR3) Datos Presupuestarios C. Gestor Inicial 15050000 Importe TOTAL 24, 20 C. Gestor Final 15050000 Elemento PEP PosPre G/612C/22706 Fondo Datos de la caja pagadora Sociedad del Hab. № libro caja | Activo fijo | | | Fecha | Conformidad | | | |
| Datos Presupuestarios Importe TOTAL 24,20 C. Gestor Inicial 15050000 Importe TOTAL 24,20 C. Gestor Final 15050000 Importe NETO 24,20 Centro gestor 15050000 Elemento PEP PosPre PosPre G/612C/22706 Fondo Datos de la caja pagadora Sociedad del Hab. Nº libro caja Nº libro caja | 🖰 Centro Destinata | rio de la Factura (Di | R3) | | | | | |
| C. Gestor Inicial 15050000 Importe TOTAL 24,20 C. Gestor Final 15050000 Importe NETO 24,20 Centro gestor 15050000 Elemento PEP PosPre G/612C/22706 Fondo Datos de la caja pagadora Sociedad del Hab. № libro caja | Datos Presupuesta | rios | | | | | | |
| C. Gestor Final 15050000 Importe NETO 24,20 Centro gestor 15050000 Elemento PEP PosPre 6/612C/22706 Fondo Datos de la caja pagadora Sociedad del Hab. Nº libro caja | C. Gestor Inicial | 15050000 | | Import | e TOTAL | | 24,20 | |
| Centro gestor 15050000 Elemento PEP PosPre G/612C/22706 Fondo Datos de la caja pagadora Sociedad del Hab. Nº libro caja | C. Gestor Final | 15050000 | | Import | e NETO | | 24,20 | |
| PosPre G/612C/22706 Fondo Datos de la caja pagadora Sociedad del Hab. Nº libro caja | Centro gestor | 15050000 | | Eleme | nto PEP | | | |
| Datos de la caja pagadora Sociedad del Hab. Nº libro caja | PosPre | G/612C/2270 | 6 | Fondo | | | | |
| Sociedad del Hab. Nº libro caja | Datos de la caja pa | gadora | | | | | | |
| | Sociedad del Hab. | | | Nº libro | o caja | | | |

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





| Factura JC | CM 2019 PRU | EBA10 6 | 37620 | | | |
|--------------------|--------------------------|----------|-----------------|-------------|----------|------------|
| 💷 🗳 Validar | Pa Reencaminar | 🔗 Rechaz | ar 🔀 Desglose | 🕈 Factura (| de abono | 🔊 Ver e-Fa |
| ld. Registro Admin | 79550 | I | Fecha registro | 27.06.2019 | | |
| Procedencia factur | a 1 PeCAM | - | Hora registro | 12:12:03 | Moneda | EUR |
| Datos del Acreed | or en TAREA | | | | | |
| Acreedor | 637620 | IBA | N | 20000105000 | 01710000 | 17007 |
| N.I.F. / C.I.F. | 100170017- | Tp. | bco.interl. | 0003 | | |
| Nombre 2 | Education Contra | | | | | |
| 💾 Datos de la Ce | sión de Crédito | | | | | |
| Cabecera de Fac | tura | | | | | |
| Sociedad | JCCM | Nu | m. Factura | PRUEBA10 | | |
| Ejercicio | 2019 | Nu | m. Serie | | | |
| Referencia | PRUEBA10 | Txt | .cab.doc. | prueba | | |
| Fecha documente | 0 07.06.2019 | Cre | eado el | 27.06.2019 | | |
| Activo fijo | | Fe | cha Conformidad | 27.06.2019 | ٥ | |
| Centro Destina | atario de la Factura (DI | R3) | | | | |
| Datos Presupues | tarios | , | | | | |
| C. Gestor Inicial | 15050000 | Im | porte TOTAL | | 24,20 | |
| C. Gestor Final | 15050000 | Im | porte NETO | | 24,20 | |
| Centro gestor | 15050000 | Ele | mento PEP | | | |
| PosPre | G/612C/22706 | Foi | ndo | | | |
| Datos de la caja p | pagadora | | | | | |
| Sociedad del Hal | b. | N° | libro caja | | | |
| | | | | | | |

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

| 🔄 Pos.docum.: Visualizar mensajes | × |
|---|---|
| « A 7 H B 7. D 0 | |
| Tipo Pos. Texto de mensaje | |
| 000 Alta Realizada Correctamente JCCM 2019 PRUEBA10 637620. | |
| | |
| | |
| ✓ (2) S ⁴ Información técnica (1) | • |

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.



| 💷 🛛 🙀 Validar 🚦 | Reencaminar | & Rec | hazar | 🔀 Desglose | ➡ Factura | de abono | 🕾 Ver e-F |
|-----------------------|--------------------|-------|----------|-------------|------------|----------|-----------|
| d. Registro Admin. | 79550 | | Fech | a registro | 27.06.2019 | | |
| Procedencia factura | 1 PeCAM | • | Hora | registro | 12:12:03 | Moneda | EUR |
| Datos del Acreedor er | 1 TAREA | | | | | | |
| Acreedor | 637620 | | IBAN | | 8600010500 | 61710000 | 17007- |
| N.I.F. / C.I.F. | 4554956222 | | Tp.bco. | interl. | 0003 | | |
| Nombre 2 | | | | | | | |
| 🚽 Datos de la Cesiór | n de Crédito | | | | | | |
| Cabecera de Factura | | | | | | | |
| Sociedad | JCCM | | Num. F | actura | PRUEBA10 | | |
| Ejercicio | 2019 | | Num. S | erie | | | |
| Referencia | PRUEBA10 | | Txt.cab | doc. | prueba | | |
| Fecha documento | 07.06.2019 | | Creado | el | 27.06.2019 | | |
| Activo fijo | | | Fecha | Conformidad | | | |
| 🖰 Centro Destinatari | o de la Factura (D | IR3) | | | | | |
| Datos Presupuestario | os | | | | | | |
| C. Gestor Inicial | 15050000 | | Importe | TOTAL | | 24,20 | |
| C. Gestor Final | 15050000 | | Importe | NETO | | 24,20 | |
| Centro gestor | 15050000 | | Elemer | nto PEP | | | |
| PosPre | G/612C/2270 | 6 | Fondo | | | | |
| Datos de la caja paga | adora | | | | | | |
| Sociedad del Hab. | | | Nº libro | caja | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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

Se nos abre una ventana como la siguiente:

| 🔄 Factura JCCM 201 | 17 PRU | EBA13 935626 | | | | | × |
|--------------------|--------|---------------|--------------------|-------|------------|-----------------|-------------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 0 registros e | encor | ntrados | | | | | |
| PosiciΣ Importe | Mon. | Centro gestor | Pos.presupuestaria | Fondo | Programa d | le financiación | Endosatario |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| < > | | | | | | | 4 1 |
| | | | | | | | |
| | | V 🛄 🛎 | THV40 | | | 🛛 🔓 Valid | ar desglose |

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





| 🖻 Tratar línea de desg | lose de factura | | × |
|------------------------|-----------------|----------------|------------|
| Sociedad | JCCM | Posición | 1 |
| Ejercicio | 2019 | | |
| Referencia | PRUEBA10 | | |
| Acreedor | 0000637620 | | |
| Importe | 24, 20 EUR | | |
| Centro gestor | 15050000 | Fondo | |
| Pos.presupuestaria | G/612C/22706 | Elemento PEP | |
| Activo fijo | | | |
| Endosatario | | Tp.bco.interl. | |
| | | | √ × |

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 쭏 y nos quedará así:

| 🔄 Factura | JCCM 20 | 19 PI | RUEBA10 637 | 620 | | | | | × |
|------------|-----------|-------|-------------|--------------------|-------|----------------|------------|-------------|------|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 0 regis | tros e | ncc | ontrados | | | | | | |
| Posición 2 | s Importe | Мо | Ce.gestor | Pos.presupuestaria | Fondo | Programa de fi | nanciación | Activo fijo | Endo |
| 1 | 20,00 | E | 15050000 | G/612C/22706 | | | | | |
| | 20,00 | EUR | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 4 F 📃 | | | | | | | • | () |
| | | | | | | | | | _ |
| | | | ا 🎞 🖌 | ≤╤╟╤ि(| 2 [| | 🔓 Val | idar desgl | ose |

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 <u>NO</u> 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.





| - Er Factura | a JCCM 20 | 19 P | RUEBA10 637 | 620 | | | | | X |
|-----------------|-----------|------|-------------|--------------------|-------|-------------|----------------|-------------|------|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 0 regis | stros e | nco | ontrados | | | | | | |
| Posición | Importe | Мо | Ce.gestor | Pos.presupuestaria | Fondo | Programa de | e financiación | Activo fijo | Endo |
| 1 | 20,00 | E | 15050000 | G/612C/22706 | | | | | |
| 2 | 4,20 | E | 15050000 | G/612C/22706 | | | | | 6423 |
| | = 24,20 | EUR | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 4 🕨 📃 | | | | | | | | () |
| | | | | | | | | | |
| | | | V 🖽 🛛 | <u> </u> | 2 [| 1/16 | 👔 🛛 🔓 Val | lidar desgl | ose |

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.

<u>Nota</u>: 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.

2.2. Conformidad Electrónica: Aplicación Firmados.

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 <u>no</u> se mostrará el campo fecha de conformidad.

| 💷 🖉 Enviar a Co | nformar 📴 Reenca | aminar 🔗 Rechazar | ⊠Desglose 🛛 ➡ Factura de abon |
|---|------------------------|-------------------|-------------------------------|
| d. Registro Admin. | 79550 | Fecha registro | 27.06.2019 |
| Procedencia factura | 1 PeCAM | Hora registro | 12:12:03 Moneda EUR |
| Datos del Acreedor er | 1 TAREA | | |
| Acreedor | 637620 | IBAN | |
| N.I.F. / C.I.F. | 100170017 | Tp.bco.interl. | 0003 |
| Nombre 2 | <u> 2.)</u> | - | |
| Datos de la Cesiór Cabecera de Factura | n de Crédito | | |
| Sociedad | JCCM | Num. Factura | PRUEBA10 |
| Ejercicio | 2019 | Num. Serie | |
| Referencia | PRUEBA10 | Txt.cab.doc. | prueba |
| Fecha documento | 07.06.2019 | Creado el | 27.06.2019 |
| Activo fijo | | | |
| 🕇 Centro Destinatario | o de la Factura (DIR3) | | |
| Datos Presupuestario | DS | | |
| C. Gestor Inicial | 15050000 | Importe TOTAL | 24,20 |
| C. Gestor Final | 15020000 | Importe NETO | 24,20 |
| Centro gestor | 15020000 | Elemento PEP | |
| PosPre | G/611A/20500 | Fondo | |
| Datas de la seja paga | adora | | |
| Dalus ue la caja paga | addia | | |





Pulsaremos en el botón Firmados.

| 🔄 Enviar factura a conforma | r | × | | | | | | | |
|--|---------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Seleccione el documento que desea enviar | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| PDF Factura | Factura Orig. | X Cancelar | | | | | | | |

- **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:

| DATOS DE FACTURA ACREEDOR Número de factura: PRULEBA10 Número de serie: Razón Social: Tipo de factura: ORIGINAL Pecha de emisión: 07/06/2019 Yamero de serie: Caelidad: Tipo de factura: 27/06/2019 Yamero de serie: Caelidad: Topico Toledo Periodo Structuration: Periodo Caelidad: Tartitadora: Periodio Unidad Provincia: Periodia: Caelidad Tarnitadora: Provincia: Descrinori Real: 14 Caelidad: Descrinori Real: 4 Caelidad: Descrinori Real: 4 Caelidad: Dificina Contable: A08014327 Ordina Construit: A08014327 Ordina Construit: Nationa: Descripcion: N' Albarán: N' Albarán: N' Pacido: Perio Unitario: Caetidad: Descripcion: N' Albarán: Nomoro Readon Readon Provincia: Discona Contable: A08014327 | DATOS DE FACTURA Mimero de factura: Wimero de factura: Primero de serie: Tipo de factura: ORIGINAL Secha de emisión: Periodo facturación: DESTINATARIO DESTINATARIO DESTINATARIO DESTINATARIO CIF: ESISINITO Unidad Porovincia: Dirección: Real: Direccidida: Sofolo / FACTORING | | Castilla-La | Mancha | RESU | MEN | FACTU | RA ELE | ECTRÓ | ÓNICA |
|--|--|---------|--------------------|-----------------|-------------|------------|------------------|---------------|----------------|-----------|
| Número de factura: PRUEBA10 Número de serie: Razón Social: Tipo de factura: ORIGINAL Fecha de emisión: 07/06/2019 Número de 7950 registro: 27/06/2019 12:12:03 Perha de registro: 27/06/2019 12:12:03 Protinói Toledo Gatura: Officional Minero de 79550 Tegistro: Toledo Becha de registro: 27/06/2019 12:12:03 Protinói Toledo Gaturación: NIF/CIF: Tecturación: Toledo Discritorio: Resourcearte Nificolis: OESTINATARIO Discritorio: NIF/CIF: Tamiladora: Nonore y Ap. / Laboratician Unidad Pouroninacio: Dirección: Residual: Dirección: Residual: Dirección: Residual: Dirección: Residual: Dirección: Residual: Dirección: Residual: Dirección: Codiglio: Dirección: Codiglio: | Número de factura: PRUEBA10 Número de seriei: Tipo de factura: ORIGINAL Pico de factura: ORIGINAL Racón Social: Dirección: cale Barber Número de seriei: 0706/2019 Número de 79550 registro: 2706/2019 12:12:03 Periodo Facturación: Toledo facturación: VIC/RZO19 12:12:03 Periodo Facturación: Toledo facturación: VIC/RZO19 12:12:03 Periodo Facturación: Toledo Tamitadora: Essintino 10 Unidad Courreage: Acreedor: 0305/2019 Unidad Toledo Endosatario: F. Vencimiento: 0305/2019 Ibacidad: Toledo Endosatario: HF/CIF: Endosatario: Tramitadora: Codigo Postai: 400014327 ENDOSO / FACTORING Dificina Contabie: A08014327 Endosatario: HF/CIF: HE/AH Diácula de cesión: EAA+ Caúsula de cesión: EAA+ Caúsula de cesión: Unidad 20.0000000 10.000000000000000 | | | DATOS DE F | ACTURA | | | ACREE | DOR | |
| Número de serie: Tipo de factura: ORIGINAL Fecha de emisión: 07/06/2019 Número de 79550 registro: | Número de serie: Tipo de factura: ORIGINAL. Pecha de emisión: 07/06/2019 Número de 79550 registro: | | Número de factura: | PRUEBA10 | | | Nombre y Ap. / | <u></u> | | |
| Numero de serre: Direction: Cale Eatroir Tipo de factura: 07/06/2019 Número de 79550 registro: | Numero de serier: Tipo de factura: ORIGINAL Fecha de emisión: 07/06/2019 Número de 27950 registro: Fecha de emisión: 27/06/2019 12:12:03 Periodo facturación: ESS1911001D Unidad DESTINATARIO DESTINATARIO DESTINATARIO DESTINATARIO DESTINATARIO DESTINATARIO DESTINATARIO DESTINATARIO DESTINATARIO DESTINATARIO DESTINATARIO DIRECCIÓN: ESS1911001D Unidad DOUTINGE: Tramitadora: Denominación: INTERVENCION GENERAL Dirección: Real.14 Localidad: Toledo Código Postai: 45071 Provincia: Toledo Código Postai: 40011 Provincia: Toledo Código Postai: 40011 Provincia: Toledo Código Postai: 40011 Provincia: Toledo Código Postai: 40011 Provincia: Toledo DESTINATARIO DESTINATARIO DIRECCIÓN: Meal.14 Localidad: Toledo Código Postai: 40014327 Órgano Gestor: A08014327 Órgano Gestor: A08014327 OTECIÓN: Mª Albarán: Nº Pedido: Precio Unitario: Cantidad: Importe Total: Impuesto: 20,000000 10 20,0 M-21000 | | | | | | Razon Social: | | | |
| Impore meturities: OrterativeL. Fecha de emisión: 07/06/2019 Número de 79550 registro: Portido facturación: 27/06/2019 12:12:03 Periodo facturación: Transitadora: DESTINATARIO Unidad Posor recentor Unidad Posor recentor Transitadora: Demoninación: Denominación: INTERVENCION GENERAL Dirección: Real:14 Localidad: Toledo País: España Oficina Contable: A0001 Mazzar Provincia: Toledo Provincia: Toledo Origino Postal: 45071 Provincia: Toledo País: España Oficina Contable: A00014327 Órgano Gestor: A00014327 Origina Gestor: Nº Albarán: Descripción: Nº Albarán: Nº Pecido IBAN: Casuidad: Importe Total: Importe Colina: Nº Albarán: Nº Pecido | Type de recutar:: Ortsimul. Pecha de emisión: 07/06/2019 Nimero de 79550 registro: Focha de registro: Pecha de registro: 27/06/2019 12:12:03 Periodo Interview facturación: Value DESTINATARIO Codinada: DESTINATARIO DATOS DE PAGO CIF: ESS1911001D Unidad roourvozar Tramitadora: Denominación: Denominación: INTERVENCION GENERAL Dirección: Real.14 Localidad: Toledo Pris: España Oficina Contable: A08014327 Órgano Gestor: A08014327 Órgano Gestor: Nº Albarán: Descripción: Nº Albarán: Nº Albarán: 20,000000 10 20,00 VALE DOS 10 Descripción: Nº Albarán: | | Numero de serie: | ODICINAL | | | Direccion: | calle Barber | | |
| Periona de emissión: 79550 registro: Província: Periodo Toledo facturación: VINIMENO EXTINATARIO DESTINATARIO Acreedor: CIF: ESS10110010 Unidad Pourorezer Tramitadora: Denominación: Denominación: INTEVENCION GENERAL. Dirección: Real.14 Localidad: Toledo Província: Toledo Pisi: España Oficina Contable: A00014327 Órgano Gestor: A0014327 Órgano Gestor: N8014327 DETALLE DE LÍNEAS Descripción: Descripción: Nº Albarán: Nº Pecido Intario: Maria: Nº Albarán: Nº Pecido Intario: Castudad: Importe Total: Importe Stal: Descripción: Nº Albarán: Nº Pecido: Cantidad: Importe Total: Importe Total: | Percha de emission: 0//02/019 20000 Nimero de 70550 70550 registro: Provincia: Toledo Periodo 1 1 facturación: - - DESTINATARIO - - CIF: ESS1911001D - Unidad - - Junidad - - Porvincia: Toledo - Unidad - - Dirección: Real.14 - Localidad: Toledo - País: España - Oficia Contable: A08014327 - Órgano Gestor: A08014327 - Órgano Gestor: Nª Albarán: Nª Pedido: Descripción: Nª Albarán: Nª Pedido: Percio Unitario: Caúsula de cesión: - - - Unidad - - - - Indicati de cesión: - - - - Cificia Postal: 400014327 - - - | | Tipo de factura: | ORIGINAL | | | Localidad: | Toledo | | |
| Image: Second de registro: 27/06/2019 12:12:03 Periodo España Tacturación: Vercedor: EstriNATARIO Acreedor: CIF: ESS10110010 Unidad Recorrace Tramitadora: Denominación: Deroninación: INTERVENCION GENERAL. Dirección: Real.14 Localidat: Toledo Provincia: Toledo País: España Oficina Contable: A00014327 Órgano Gestor: N8014327 Decoripción: Nº Albarán: Nº Pedido: Periodio Importe Total: Importe Total: Decoripción: Nº Albarán: Nº Pedido: Cantidad: Importe Total: | Indicator Floated Fecha de registro: 27/06/2019 12:12:03 Periodo Facturación: Fecha de registro: 27/06/2019 12:12:03 Periodo Facturación: Fecha de registro: 27/06/2019 12:12:03 Periodo Facturación: CIF: ESS1911001D Unidad Fournaux? Tramitadora: Posocorrezar Tramitadora: Real.14 Localidad: Toledo Código Postal: 40011 Provincia: Toledo País: España Ofgano Gestor: A08014327 Órgano Gestor: A08014327 Órgano Gestor: Nª Albarán: DETALLE DE LÍNEAS Importe celdo::: Importe celdo:: Endidad: Importe Coldo:: 20,0000000 10 20,0 VA-22005 10 | | Número de | 70550 | | | Provincia: | Toledo | | |
| Periodo España Periodo Tecturación: Beriodo Recedor: Gatta de registro: 27/06/2019 12:12:03 Periodo Recedor: Ecturación: Acreedor: CIF: ESS1911001D Unidad Forma de Pago: Denominación: INTERVENCION GENERAL. Dirección: Real.14 Localida:: Toledo Código Postal: 45071 Provincia:: Toledo País: España Oficina Contable: A08014327 | Pecha de registro: 27/06/2019 12:12:03 Periodo facturación: | | registro: | 78550 | | | Frovincia. | Toledo | | |
| Periodo Introduction in the intervention in the interventin the intervention intervention in the int | Periodo facturación: Image: Strink TARIO Image: Strink TARIO DESTINATARIO Image: Strink TARIO Unidad Forma de Pago: 04 Transferencia Unidad Forma de Pago: 04 Transferencia Tramitadora: Benominación: INTERVENCION GENERAL. Dirección: Real.14 Strink Tervencion General. Localidad: Toledo Cantidad: 24.20 ENDOSO / FACTORING Endosatario: Importe cedido: Importe cedido: Pais: España Importe cedido: IBAN: Claúsula de cesión: Oficina Contabie: A08014327 Importe cedido: IBAN: Organo Gestor: A08014327 Importe cedido: IBAN: Organo Gestor: A08014327 Importe cedido: Importe Total: Imp | | Fecha de registro: | 27/06/2019 12:1 | 12:03 | | País: | España | | |
| facturación: Acreador: 637620 DESTINATARIO CIF: ESS1911001D Unidad | facturación: Acreedor: 637620 DESTINATARIO CIF: ESS1911001D Unidad Forma de Pago: 04 Transferencia Framitadora: Denominación: INTERVENCION GENERAL Dirección: Real.14 Localidad: Toledo Cantidad: 24.20 ENDOSO / FACTORING Endosatario: Nimforie cedido:: Provincia: Toledo Endosatario: Dificina Contabil: A08014327 IBAN: Caúsula de cesión: Oficina Contabil: A08014327 IBAN: Claúsula de cesión: Descripción: Nº Albarán: Nº Pedido: Precio Unitario: Cantidad: Importe Total: Impuesto: Messa Unido: Nº Albarán: Nº Pedido: Precio Unitario: Cantidad: Importe Total: Impuesto: | | Periodo | | | | NIF/CIF: | | | |
| DESTINATARIO DATOS DE PAGO CIF: ESS1911001D Unidad Pouroreace Tramitadora: Forma de Pego: 04 Transferencia Denominación: INTERVENCION GENERAL. BIBAN: 0305/2019 Dirección: Real.14 ENDOSO / FACTORING Localidad: Toledo Cantidad: 24.20 Provincia: Toledo ENDOSO / FACTORING Pási: España Oficina Contable: A08014327 Órgano Gestor: A08014327 Claúsula de cesión: Claúsula de cesión: Elavis Claúsula de cesión: | DESTINATARIO CIF: ESS1911001D Unidad roorreager Tramitadora: roorreager Dirección: Real.14 Localidad: Toledo Cádigo Postal: 45071 Provincia: Toledo Diris:: España Oficina Contable: A08014327 Órgano Gestor: A08014327 Órgano Gestor: A08014327 Órgano Gestor: A08014327 Órgano Gestor: MB/Darán: Nº Albarán: Nº Pedido: Precio Unitario: Cantidad: Importe Total: Importe Total: Mercio Unitario: Cantidad: Importe Total: Image: Unitario: 10 Observer: Nº Albarán: Nº Pedido: Precio Unitario: Cantidad: Importe Total: Importe Total: Mercio Nº Albarán: Nº Pedido: Precio Unitario: Cantidad: Importe Total: Importe Total: | | facturación: | | | | | | | |
| DESTINATARIO DATOS DE PAGO CIF: ESS1911001D Unidad Forma de Pago: 04 Transferencia F. Vencimiento: 0305/2019 Itaniadora: Denominación: INTERVENCION GENERAL Dirección: Real.14 Dirección: Cantidad: 24.20 Codigo Posta: 45071 Provincia: Toledo Endosatario: NIF/GIF: País: España Oficina Contable: A08014327 Ciaúsula de cesión: Usaula de cesión: Oficina Contable: A08014327 DESCripción: Nº Albarán: Nº Pedido: Precio Unitario: Cantidad: Importe Total: Importe | DESTINATARIO DESTINATARIO CIF: ESS1911001D Unidad Provensor Tramitadora: Denominación: INTERVENCION GENERAL Dirección: Real.14 Localidad: Toledo Código Postal: 45071 Provincia: Toledo Dirección: Regaña Oficina Contable: A08014327 Organo Gestor: A08014327 DETALLE DE LÍNEAS DETALLE DE LÍNEAS DETALLE DE LÍNEAS Descripción: Nº Albarán: Nº Pedido: Precio Unitario: Cantidad: Importe Total: Impuesto: | | | | | | Acreedor: | 637620 | | |
| CIF: ESS1911001D Unidad Proconnectr Tramitadora: F. Vencimiento: Denominación: INTERVENCION GENERAL. Dirección: Real.14 Localidad: Toledo Código Postal: 45071 Provincia: Toledo Pás: España Oficina Contable: A08014327 Órgano Gestor: A08014327 Organo Gestor: N8014327 DETALLE DE LÍNEAS Endidad: Descripción: Nº Albarán: Nº Pecidio: Descripción: Nº Albarán: Nº Pedido: Cantidad: Importe Total: Impute | CIF: ESS1911001D Unidad roomvozer Tramitadora: | | | DESTINAT | ARIO | | | DATOS D | E PAGO | |
| Unidad Reconsidered Unidad Reconsidered Tramitadora: INTERVENCION GENERAL. Dirección: Nº Albarán: Nº Precio Unitario: Cantidad: Importe Total: Importe Total: | Unidad Tournager Tramitadora: Denominación: INTERVENCION GENERAL Dirección: Real.14 Localidad: Toledo Código Postal: 45071 Provincia: Toledo País: España Oficina Contable: A08014327 Órgano Gestor: A08014327 DETALLE DE LÍNEAS Descripción: Nº Albarán: Nº Pedido: Precio Unitario: Cantidad: Importe Total: Importestor mesas DETALLE DE LÍNEAS | | CIF: | ESS1911001D | | | Forma de Pago | 04 Transferen | cia | |
| Tramitadora: Denominación: INTERVENCION GENERAL Dirección: Real.14 Localidad: Toledo Código Postal: 45071 Provincia: Toledo País: España Oficina Contable: A08014327 Órgano Gestor: A08014327 Organo Gestor: A08014327 Descripción: Nº Pedido: Precio Unitario: Claúsula de cesión: Unitario: | Tramitadora: Denominación: INTERVENCION GENERAL. Dirección: Real.14 Localidad: Toledo Código Postal: 45071 Provincia: Teledo Dirección: España Oficina Contable: A08014327 Órgano Gestor: A08014327 Descripción: Nº Albarán: Nº Pedido: Precio Unitario: Cantidad: Importe Total: Importe Total: Importe Total: Mesas Unitario: Onestor: Nº Albarán: Nº Albarán: V Precio Unitario: Cantidad: Importe Total: Importe Total: Mesas Unitario: Cantidad: Unitario: VA-21.00% | | Unidad | 000019361 | | | F. Vencimiento | 03/05/2019 | | |
| Denominación: INTERVENCION GENERAL Dirección: Real.14 Localidad: Toledo Código Postal: 45071 Provincia: Toledo País: España Oficina Contable: A08014327 Órgano Gestor: A08014327 Órgano Gestor: A08014327 Cartidad: Claúsula de cesión: | Denominación: INTERVENCION GENERAL. Dirección: Real.14 Localidad: Toledo Código Postal: 45071 Provincia: Toledo País: España Oficina Contable: A08014327 Órgano Gestor: A08014327 Órgano Gestor: A08014327 Ússande: DETALLE DE LÍNEAS Descripción: Nº Albarán: Nº Pedido: Precio Unitario: Cantidad: Importe Total: mesas Una de center de la consecutor 20.000000 10 20.00 10 20.00 | | Tramitadora: | | | | | | | |
| Dirección: Real.14 Localidad: Toledo Código Postal: 45071 Provincia: Toledo País: España Oficina: Contable: A08014327 Órgano Gestor: A08014327 Órgano Gestor: A08014327 Descripción: Nº Albarán: Nº Albarán: Nº Pedido: Percio Unitario: Cantidad: Importe Cedido::: Importe Total: | Dirección: Real.14 Localidad: Toledo Código Postai: 45071 Provincia: Toledo País: España Oficina Contabie: A08014327 Órgano Gestor: A08014327 Órgano Gestor: A08014327 Descripción: Nº Albarán: Nº Pedido: Precio Unitario: Cantidad: Importe Total: mesas UTE di o UTE novo | | Denominación: | INTERVENCION | GENERAL | | IBAN: | 00000-00000 | | |
| Localidad: Toledo Código Postal: 45071 Provincia: Toledo País: España Ofgano Gestor: A08014327 Órgano Gestor: A08014327 Descripción: Nº Albarán: Nº Pedido: Precio Unitario: Cantidad: Importe Total: Impure | Localidad: Toledo Código Postal: 45071 Provincia: Toledo País: España Oficina Contable: A08014327 Órgano Gestor: A08014327 Descripción: Nº Albarán: Nº Pedido: Precio Unitario: Cantidad: Importe Total: mesas UTE dir 0. 10. 20.0000000 1.0 20.00 10. 20.00 | | Dirección: | Real.14 | | | Cantidad: | 24,20 | | |
| Código Postal: 45071 Provincia: Toledo País: España Oficina Contable: A08014327 Órgano Gestor: A08014327 Organo Gestor: A08014327 Descripción: Nª Albarán: Nª Pedidó: Percio Unitario: Cantidad: Importe Total: Importe Columnaria Nª Pedidó: Precio Unitario: | Código Postal: 45071 Provincia: Toledo País: España Oficina Contable: A08014327 Órgano Gestor: A08014327 Ímporte cedido:: IBAN: Claúsula de cesión: Claúsula de cesión: DEScripción: Nº Albarán: Nº Pedido: Precio Unitario: Cantidad: Importe Total: mesas 20.0000000 1.0 20.00 | | Localidad: | Toledo | | | | ENDOSO / F | ACTORING | |
| Provincia: Toledo País: España Oficina Contable: A08014327 Órgano Gestor: A08014327 Claúsula de cesión: Claúsula de cesión: | Provincia: Toledo País: España Oficina Contable: A08014327 Órgano Gestor: A08014327 Claúsula de cesión: IBAN: Claúsula de cesión: Claúsula de cesión: DETALLE DE LÍNEAS mesas Nº Albarán: Nº Pedido: Precio Unitario: Cantidad: Importe Total: Importestor: mesas Una do una | | Código Postal: | 45071 | | | Endosatario: | | | |
| País: España Importe cedido:: Oficina Contable: A08014327 IBAN: Órgano Gestor: A08014327 IBAN: Claúsula de cesión: Claúsula de cesión: Descripción: Nº Albarán: Nº Pedido: Precio Unitario: Cantidad: Importe Total: Impure | País: España Oficina Contable: A08014327 Órgano Gestor: A08014327 Descripción: Nº Albarán: Nº Pedido: Precio Unitario: Cantidad: Importe Total: Impuesto: mesas Unit of the section of the | | Provincia: | Toledo | | | NIF/CIF: | | | |
| Oficina Contable: A08014327 Órgano Gestor: A08014327 IBAN: Claúsula de cesión: | Oficina Contable: A08014327 Órgano Gestor: A08014327 IBAN: Claúsula de cesión: Claúsula de cesión: DETALLE DE LÍNEAS Descripción: Nº Albarán: Nº Pedido: Precio Unitario: Cantidad: Importe Total: Importe Total: mesas UNT de la UTE | | País: | España | | | Importe cedido | | | |
| Organo Gestor: A08014327 Claüsula de cesión: DETALLE DE LÍNEAS Descripción: Nº Pedido: Precio Unitario: Cantidad: Importe Total: Impute | Órgano Gestor: A08014327 Claúsula de cesión: Descripción: Nº Albarán: Nº Pedido: Precio Unitario: Cantidad: Importe Total: | | Oficina Contable: | A08014327 | | | IBAN: | | | |
| DETALLE DE LÍNEAS Descripción: Nº Albarán: Nº Pedido: Precio Unitario: Cantidad: Importe Total: Impue | DESCRIPCIÓN: Nº Albarán: Nº Pedido: Precio Unitario: Cantidad: Importe Total: Impuesto: mesas 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10 | | Órgano Gestor: | A08014327 | | | Claúsula de ces | sión: | | |
| DETALLE DE LINEAS Descripción: Nº Albarán: Nº Pedido: Precio Unitario: Cantidad: Importe Total: Impue | Descripción: Nº Albarán: Nº Pedido: Precio Unitario: Cantidad: Importe Total: Impuesto: mesas 20.0000000 1.0 20.00 0.0 NA-21.00% | | | | | | | | | |
| Descripción: Nº Albarán: Nº Pedido: Precio Unitario: Cantidad: Importe Total: Impue | Descripción: Nº Albarán: Nº Pedido: Precio Unitario: Cantidad: Importe Total: Importe mesas 20.0000000 1,0 20.00 1,0 1/421.00% | 题。 | | | | DETALLE | DE LINEAS | | | |
| | mesas 20,0000000 1,0 20,00 IVA - 21.00% | HUNCHED | Descrip | ción: | Nº Albarán: | Nº Pedido: | Precio Unitario: | Cantidad: | Importe Total: | Impuesto: |

1

PDF Factura



2. Factura Orig.



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.

| 도 Busqueda de usuario | |
|-----------------------|--|
| Cadena de búsqueda | |
| | |

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.

| C C C C C C C C C C C C C C C C C C C | |
|--|--|
| Dreccón de correo electrónico Nombre completo lunción ecc @externasjcom.es Edurne i : Técnico/a | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

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 📧

<u>Nota</u>: 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:

| 🖻 Pos.docum.: Visualizar mensajes | × |
|---|---|
| | |
| Tipo Pos. Texto de mensaje | |
| 000 Factura JCCM 2019 PRUEBA10 0000637620 enviada a conformar | |
| | |
| | |
| | _ |
| 🖌 🔞 🗞 Información técnica | < |

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 <u>Estado facturas Registro</u> <u>Único</u>

Si el usuario en la aplicación Firmados <u>*Rechaza*</u> 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 <u>no</u> se mostrará el campo fecha de conformidad.





| Factura JCCM | 2019 PRUEBA1 | 10 637620 | | |
|------------------------|----------------------|----------------|------------|--------------------|
| 💷 🛛 🖉 Enviar a Con | formar 🖁 🖁 Reencamir | nar 🔗 Rechazar | 🔀 Desglose | ➡ Factura de abono |
| 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 | 0000100000 | |
| N.I.F. / C.I.F. | 1001700110 | Tp.bco.interl. | 0003 | |
| Nombre 2 | | | | |
| 🔚 Datos de la Cesión | de Crédito | | | |
| Cabecera de Factura | | | | |
| Sociedad | JCCM | Num. Factura | PRUEBA10 | |
| Ejercicio | 2019 | Num. Serie | | |
| Referencia | PRUEBA10 | Txt.cab.doc. | prueba | |
| Fecha documento | 07.06.2019 | Creado el | 27.06.2019 | |
| Activo fijo | | | | |
| | | | | |
| Centro Destinatario | de la Factura (DIR3) | | | |
| Datos Presupuestarios | | | | |
| C. Gestor Inicial | 15050000 | Importe TOTAL | | 24,20 |
| C. Gestor Final | 15020000 | Importe NETO | | 24,20 |
| Centro gestor | 15020000 | Elemento PEP | | |
| PosPre | G/611A/20500 | Fondo | | |
| Datos de la caja pagad | lora | | | |
| Sociedad del Hab. | | Nº libro caja | | |

Pulsamos en el botón Desglose 🔀 Desglose .

Se nos abre una ventana como la siguiente:

| 🔄 Factura JCCM 2017 PR | UEBA13 935626 | | | | | × |
|------------------------|-----------------|--------------------|-------|----------|----------------|----------------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 0 registros enco | ontrados | | | | | |
| PosiciΣ Importe Mon | . Centro gestor | Pos.presupuestaria | Fondo | Programa | de financiació | n Endosatario |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| < > | | | _ | | | 4 1 |
| | V 🗖 🛓 | 7H7D0 | | 06 | 1 6 Va | lidar desglose |

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



Registro de Facturas Conformidad de Facturas Electrónicas en TAREA



| 🔄 Tratar línea de deso | glose de factura | | | × |
|------------------------|------------------|----------------|---|-----|
| Sociedad | JCCM | Posición | 1 | |
| Ejercicio | 2019 | | | |
| Referencia | PRUEBA10 | | | |
| Acreedor | 0000637620 | | | |
| | | | | |
| Importe | 24,20 EUR | | | |
| | | | | |
| Centro gestor | 15020000 | Fondo | | |
| Pos.presupuestaria | G/611A/20500 | Elemento PEP | | |
| Activo fijo | | | | |
| | | | | |
| Endosatario | | Tp.bco.interl. | | |
| | | | | |
| | | | | 🖌 🗙 |

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:

| 🖻 Factura | JCCM 20 |)19 PI | RUEBA10 637 | 620 | | | | | X |
|---------------|-------------------------------|---------|-----------------------|------------------------------------|-------|---------------|-------------|-------------|------|
| 0 regis | stros e | enco | ontrados | | | | | | |
| Posición 1 | [∞] Importe 20,00 | Mo E | Ce.gestor 15050000 | Pos.presupuestaria G/612C/22706 | Fondo | Programa de f | inanciación | Activo fijo | Endo |
| | = 20,00 | EUR | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 4 🕨 | | | | | |] | | • |
| | | | 🖌 🛄 🖌 | <u>a a H a D</u> (| 2 [| | 🔓 Va | lidar desgl | ose |

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.

| 🔄 Factura | JCCM 20 | 19 P | RUEBA10 637 | 620 | | | | × |
|-----------|--------------|------|-------------|--------------------|--------|--------------------------|--------------|------|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 0 regis | stros e | nco | ontrados | | | | | |
| Posición | ¤ Importe | Мо | Ce.gestor | Pos.presupuestaria | Fondo | Programa de financiaciór | Activo fijo | Endo |
| [1] | 20,00 | E | 15050000 | G/612C/22706 | | | | |
| 2 | 4,20 | E | 15050000 | G/612C/22706 | | | | 6423 |
| | 24,20 | EUR | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 4 F 📃 | | | | | | | • • |
| | | | | | | | | |
| | | | ا 🎞 🖌 | 3787 <u>8</u> (| 2] [| 🗅 🖉 🛍 🛅 🕴 🚰 🙀 | alidar desgl | ose |

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.

<u>Nota</u>: 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:

| 문 Enviar factura a conformar | × |
|--|---|
| Seleccione el documento que desea enviar | |
| | |
| | |
| 🔁 PDF Factura 📄 Factura Orig. 🐹 Cancelar | |

- **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. PDF Factura



© 2021. Todos los derechos reservados.



| | DATOS DE FA | ACTURA | | | ACREE | DOR |
|--|---|---------|-----------------------|---|--|----------|
| Número de factura: | PRUEBA10 | | | Nombre y Ap. / | <u></u> | |
| | | | | Razón Social: | | |
| Número de serie: | | | | Dirección: | calle Barber | |
| Tipo de factura: | ORIGINAL | | | Localidad: | Toledo | |
| Fecha de emisión: | 07/06/2019 | | | Código Postal: | 45003 | |
| Número de | 79550 | | | Provincia: | Toledo | |
| registro: | | | | | | |
| Fecha de registro: | 27/06/2019 12:1 | 2:03 | | País: | España | |
| Periodo | | | | NIF/CIF: | | |
| facturación: | | | | | | |
| | | | | Acreedor: | 637620 | |
| | BEOTHIN | | | | | EPAGU |
| CIF: | ESC1011001D | | | Forma de Pago: | 04 Transferen | cia |
| CIF: Unidad | ESC1011001D A08014327 | | | Forma de Pago: F. Vencimiento: | 04 Transferend | cia |
| CIF: Unidad Tramitadora: | ESC1011001D A08014327 | | | Forma de Pago: F. Vencimiento: | 04 Transferen 03/05/2019 | cia |
| CIF: Unidad Tramitadora: Denominación: | ESC1011001D A08014327 INTERVENCION | GENERAL | | Forma de Pago: F. Vencimiento: IBAN: | 04 Transference 03/05/2019 | cia |
| CIF: Unidad Tramitadora: Denominación: Dirección: | ESCIDITORID A08014327 INTERVENCION Real.14 | GENERAL | | Forma de Pago: F. Vencimiento: IBAN: Cantidad: | 04 Transference 03/05/2019 00000000000000000000000000000000000 | cia |
| CIF: Unidad Tramitadora: Denominación: Dirección: Localidad: | ESCIDITORIO A08014327 INTERVENCION Real.14 Toledo | GENERAL | | Forma de Pago: F. Vencimiento: IBAN: Cantidad: | 04 Transferen 03/05/2019 24.20 ENDOSO / F | |
| CIF: Unidad Tramitadora: Denominación: Dirección: Localidad: Código Postal: | ESO1011001D A08014327 INTERVENCION Real.14 Toledo 45071 | GENERAL | | Forma de Pago: F. Vencimiento: IBAN: Cantidad: Endosatario: | 04 Transferen 03/05/2019 24,20 ENDOSO / F | |
| CIF: Unidad Tramitadora: Denominación: Dirección: Localidad: Código Postal: Provincia: | ESO1011001D A08014327 INTERVENCION Real.14 Toledo 45071 Toledo | GENERAL | | Forma de Pago: F. Vencimiento: IBAN: Cantidad: Endosatario: NIF/CIF: | 04 Transferen 03/05/2019 24.20 ENDOSO / F | |
| CIF: Unidad Tramitadora: Denominación: Dirección: Localidad: Código Postal: Provincia: Pais: | ESO100000D A08014327 INTERVENCION Real.14 Toledo 45071 Toledo España | GENERAL | | Forma de Pago: F. Vencimiento: IBAN: Cantidad: Endosatario: NIF/CIF: Importe cedido:: | 04 Transferen 03/05/2019 24.20 ENDOSO / F | |
| CIF: Unidad Tramitadora: Denominación: Dirección: Localidad: Código Postal: Provincia: País: Oficina Contable: | ES01001001D A08014327 INTERVENCION Real.14 Toledo 45071 Toledo España A08014327 | GENERAL | | Forma de Pago: F. Vencimiento: IBAN: Cantidad: Endosatario: NIF/CIF: Importe cedido:: IBAN: | 04 Transferen 03/05/2019 24.20 ENDOSO / F | |
| CIF: Unidad Tramitadora: Denominación: Dirección: Localidad: Código Postal: Provincia: País: Oficina Contable: Órgano Gestor: | ES01001001D A08014327 INTERVENCION Real.14 Toledo 45071 Toledo España A08014327 A08014327 | GENERAL | | Forma de Pago: F. Vencimiento: IBAN: Cantidad: Endosatario: NIF/CIF: Importe cedido:: IBAN: Claúsula de cesi | 04 Transferen 03/05/2019 24.20 ENDOSO / F. | |
| CIF: Unidad Tramitadora: Denominación: Dirección: Localidad: Código Postal: Provincia: País: Oficina Contable: Órgano Gestor: | ES01000000D A08014327 INTERVENCION Real.14 Toledo 45071 Toledo España A08014327 A08014327 | GENERAL | | Forma de Pago: F. Vencimiento: IBAN: Cantidad: Endosatario: NIF/CIF: Importe cedido:: IBAN: Claúsula de cesi | 04 Transferen 03/05/2019 24.20 ENDOSO / F. | |
| CIF: Unidad Tramitadora: Denominación: Dirección: Localidad: Código Postal: Provincia: País: Oficina Contable: Órgano Gestor: | ES010010001D A08014327 INTERVENCION Real.14 Toledo 45071 Toledo España A08014327 A08014327 | GENERAL | DETAILE | Forma de Pago: F. Vencimiento: IBAN: Cantidad: Endosatario: NIF/CIF: Importe cedido:: IBAN: Claúsula de cesi | 04 Transferen 03/05/2019 24.20 ENDOSO / F | |
| CIF: Unidad Tramitadora: Denominación: Dirección: Localidad: Código Postal: Provincia: País: Oficina Contable: Órgano Gestor: | ES010010001D A08014327 INTERVENCION Real.14 Toledo 45071 Toledo España A08014327 A08014327 | GENERAL | DETALLE | Forma de Pago: F. Vencimiento: IBAN: Cantidad: Endosatario: NIF/CIF: Importe cedido:: IBAN: Claúsula de cesi DE LÍNEAS | 04 Transferen 03/05/2019 24,20 ENDOSO / F | |
| CIF: Unidad Tramitadora: Denominación: Dirección: Localidad: Código Postal: Provincia: País: Oficina Contable: Órgano Gestor: Descrip | ES010010001D A08014327 INTERVENCION Real.14 Toledo 45071 Toledo España A08014327 A08014327 | GENERAL | DETALLE Nº Pedido: | Forma de Pago: F. Vencimiento: IBAN: Cantidad: Endosatario: NIF/CIF: Importe cedido:: IBAN: Claúsula de cesi DE LÍNEAS Precio Unitario: | 04 Transference 03/05/2019 24,20 ENDOSO / Fo | ACTORING |

2. Factura Orig.



Conformidad de Facturas Electrónicas en TAREA



| Viewer de doc | umentos EFacti | ura Adjunto: PD | F | |
|---------------|---|------------------|---|---|
| | > H) (3 (2 - B) | | | |
| | | | | |
| | Nº Registro | Fecha Reg | istro | Hora Registro |
| | 79550 | 27-06-20 | 19 | 12:12:03 |
| | | CERTIFICADO D | E CONFORMIDAD | |
| | | | | |
| | | RESUME | N DEL LOTE | |
| | NÚM ERO | 0 VE 0 3 | RSIÓN 2.2 | MODALIDAD INDIVIDUAL |
| | EMISOR DE LA FACTUR TERCERO | RA NUM. F/ | ACTURAS N 1 | IONEDA DE FACTURACIÓN EUR |
| | | FACTURANÚ | IERO Prueba10 | |
| | IMPORTES | | IMPORTE TOTAL FAC IMPORTE TOTAL A IMPORTE TOTAL A EJE | TURAS 24.20 PAGAR 24.20 CUTAR 24.20 |
| | DATOS EMISOR NOMBRE Y APELLIDOS: TIPO PERSONA: Fisica DIRECCIÓN: calle Barber 45003 Toledo Toledo ESP DATOS DE CONTACTO: | - | NIF/CIF: STORESTORESTORESTORESTORESTORESTORESTORE | |
| | Teléfono: 666666666 Personas contacto: | Fax: CnoCnae: | Web: Código INE: | Email: |
| | DATOS RECEPTOR RAZÓN SOCIAL: INTERVENCION TIPO PERSONA: Jurídica DIRECCIÓN: Roal,14 45071 Tolodo Tolodo ESP CENTROS | I GENERAL | NIF/CIF: E000000000 TIPO RESIDENCIA: Residente | |

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:

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

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



Registro de Facturas

Conformidad de Facturas Electrónicas en TAREA



| 🖻 Busqueda de usuario | | |
|-----------------------|-------|--|
| Cadena de búsqueda | Edume | |
| | | |

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

| Cer Usuanos selecconados 1 Cer Usuanos selecconados 1 Cer Usuanos selecconados 1 Direccón de correo electrónico Nombre completo Funcón ecc Gestemas.jccm.es Edume i .: Técnico/a | |
|---|---|
| Image: Comparison of the second se | |
| Image: Second | - |
| Drección de correo electrónico Nombre completo Función ecc @externasjccm.es Edume i .: Técnico/a | Ŧ |
| ecc @externas.jccm.es Edurne (?: Técnico/a | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | 8 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | - |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | ^ |
| | ٣ |
| | 1 |

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

<u>Nota</u>: 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 <u>Estado facturas Registro Único</u>

Si el usuario en la aplicación Firmados <u>*Rechaza*</u> 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 fac | turas de abono | , | |
|--|----------------|---|--|
| 🐼 🔁 | | | |
| Selección de información de registro único |) | | |
| Fecha de Entrada | D | а | |
| Identificador | | а | |

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:

| | leja de enti | rada de fact | uras de | aboi | 10 | | | | | | | | | |
|--------------------|---|---|--|---|---|--|---|--|-----------------|--|--|--|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | ? . 2 . <u>%</u> | | | , 🖽 i 🚹 i 🚺 | | | | | | | | | |
| Factu | ras de abo | ono en Pape | l (1) | | | | | | | | | | | |
| Identif. | F. Entrada (| C.Gestor I C.Gesto | r F Acreedo | r Nu | ım. Fac. Fecha doc. | Importe F | tesumen | | Observaciones | Observ. NIF / CIF | Nombre | | | Apellido |
| 814572 | 16.03.2021 1 | 15020000 150200 | 00 200000 | 608 27 | 121 16.03.2021 | 32.908,60 F | EGISTRO INTER | MEDIO DE FACT | IBI URBANA 2018 | L | TI AYUNTA | MIENTO | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4 + | | | | | | | | | | | | 4 > |
| | | < > | | | | | | | | | | | | 4 > |
| 3 | . = (#)(*)(| • | | . 🚯 | | | | | | | | | | 4 1 |
| 🕄 🚢 Factu | 、〒(船)(於) ras de abo | 🕩 🔽 📕 | icas (6) | <mark>, 💽</mark> | *** • 🗐 🚺 🚺 | | | | | | | | | • |
| Sol.Anul. | 로 여 abo | F. Entrada | icas (6) | Año | Num. Factura | Acreedor | N.LF. / C.LF. | Nombre | | C.Gestor F | C.Gestor I | Fecha doc. | Importe | Desc. E |
| G C | · 후 ㎡ 순 ras de abo Identificador 202101249815 | | icas (6) | Año 2021 | | Acreedor 100079305 | N.LF. / C.LF. ES | Nombre C/ 1000000000000000000000000000000000000 | | C.Gestor F 15060000 | C.Gestor I 15060000 | Fecha doc. 17.02.2021 | Importe 0,85- | Desc. E |
| Factu Sol.Anul. | 「〒 価 企 ras de abo Identificador 202101249815 202101249858 | F. Entrada 18.02.2021 18.02.2021 | icas (6) Sociedad JCCM JCCM | Año 2021 2021 | *** Num. Factura 000132572 000132571 | Acreedor 100079305 100079305 | N.LF. / C.LF. ES ES | Nombre CA Transition CA | • | C.Gestor F 15060000 15060000 | C.Gestor I 15060000 15060000 | Fecha doc. 17.02.2021 17.02.2021 | Importe 0,85- 42,35- | Desc. E Abono Abono |
| Factu Sol.Anul. | Tas de abo Identificador 202101249815 202101249858 770618 | F. Entrada 18.02.2021 11.03.2021 | icas (6) Sociedad JCCM JCCM JCCM | Año 2021 2021 2021 | | Acreedor 100079305 100079305 100043518 | N.L.F. / C.L.F. ES ES | Nombre CA CA G/ | • | C.Gestor F 15060000 15060000 i 1104CR00 | C.Gestor I 15060000 15060000 1104CR00 | Fecha doc. 17.02.2021 17.02.2021 10.03.2021 | Importe 0,85- 42,35- 284,64- | Desc. E Abono Abono Abono |
| Factu Sol.Anul | Tas de abo Identificador 202101249815 202101249858 770618 770621 | F. Entrada 18.02.2021 18.02.2021 11.03.2021 11.03.2021 | icas (6) Sociedad JCCM JCCM JCCM JCCM | Año 2021 2021 2021 2021 | | Acreedor 100079305 100079305 100043518 100043518 | N.I.F. / C.I.F. ES ES ES | Nombre C/ C/ G/ G/ | • | C.Gestor F 15060000 15060000 i 1104CR00 i 1104CR00 | C.Gestor I 15060000 15060000 1104CR00 1104CR00 | Fecha doc. 17.02.2021 17.02.2021 10.03.2021 10.03.2021 | Importe 0,85- 42,35- 284,64- 335,44- | Desc. E Abono Abono Abono Abono |
| Factu Sol.Anul. | Tas de abo Identificador 202101249815 202101249858 770618 770622 | F. Entrada 00 Electrón 18.02.2021 10.3.2021 11.03.2021 11.03.2021 | icas (6) Sociedad JCCM JCCM JCCM JCCM JCCM | Año 2021 2021 2021 2021 2021 2021 | ▲ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● | Acreedor 100079305 100079305 100043518 100043518 | N.I.F. / C.I.F. ES ES ES ES ES | Nombre CF G/ G/ G/ | • | C.Gestor F 15060000 15060000 1104CR00 1104CR00 1104CR00 | C.Gestor I 15060000 15060000 1104CR00 1104CR00 1104CR00 | Fecha doc. 17.02.2021 17.02.2021 10.03.2021 10.03.2021 10.03.2021 | Importe 0,85- 42,35- 284,64- 335,44- 644,41- | Desc. E Abono Abono Abono Abono 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 <a>[
- Filtro de búsqueda/selección **F**.
- Buscar texto III.

| 🕄 🔮 Factu | ا کا | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|------------|----------|------|------------------|-----------|-----------------|---------------|------------|------------|------------|---------|---------|
| Sol.Anul. | Identificador | F. Entrada | Sociedad | Año | Num. Factura | Acreedor | 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. | C/ Triangle C | 15060000 | 15060000 | 17.02.2021 | 0,85- | Abono |
| | 2021012498582 | 18.02.2021 | JCCM | 2021 | 000132571 | 100079305 | ES. | C/ | 15060000 | 15060000 | 17.02.2021 | 42,35- | Abono |
| | 770618 | 11.03.2021 | JCCM | 2021 | PA21142000005097 | 100043518 | ES. | G/ 3 | 1104CR00 | 1104CR00 | 10.03.2021 | 284,64- | Abono |
| | 770621 | 11.03.2021 | JCCM | 2021 | PA21142000005098 | 100043518 | ES. | G/ i | 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/ i | 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.

| Factura de ab | ono JCCM 2019 | PRUEBA10 6 | 37620 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------|----------|----------|--------------------|---------------|---------------------|---------|------------------------|-------------|-----------------|--------------|----------------|--------------|
| 💷 📲 a Reencamina | ar 🔗 Rechazar 🔶 | Factura 🛛 🗟 Ver e-Fa | actura original 🛛 🛱 Archivos Adjuntos | Registro | 🗓 Ver Pl | DF | | | | | | | | | |
| Id. Registro Admin. | 79550 | Fecha registro | 27.06.2019 | | | | | | | RE | SUMEN DE | L LOTE | | | |
| Procedencia factura | 1 PeCAM 🔹 | Hora registro | 12:12:03 Moneda EUR | | | | NU | JMERO | | | VERSIÓN | | | MODALIE | DAD |
| Datos del Acreedor en | TAREA | | | | | EN | MISOR D | E LA FACT | URA | | NUM. FACTUR | AS | MONE | DA DE FAC | TURACIÓN |
| Acreedor | 637620 | IBAN | ES8 | | | | TER | RCERO | | EACT | | O Developed 0 | | EUR | |
| N.I.F. / C.I.F. | 4 | Tp.bco.interl. | 0003 | | | | | | | FACTU | RANUMER | O Pruebailu | | | |
| Nombre 2 | Edurne Costumero | | | | IM | PORTE | S | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | IMPORTE TO | AL FACTUR | AS | |
| Patos de la Cesión | de Crédito | | | | | | | | | | | IMPORTE T | OTAL A PAG | AR | |
| Cabecera de Eactura | | | | | | | | | | | | IMPORTE TOTA | L A EJECUT | AR | |
| Sociedad | лосм | Num Factura | PPTIFBA10 | | DA | ATOS E | MISO | R | | | | | | | |
| Eioreicio | 2010 | Num Porio | Include | | NO | MBRE Y | APELLI | DOS: María | Pérez | | NIFA | CIF: ES4 | | | |
| Referencia | DDUEPALO | Tet coh doc | | | DIF | RECCIÓN | | alle Barber | | | | IPO RESIDENCIA: | Residente | | |
| Relefencia | PROEBAIO | Txt.cab.doc. | 4 | | | | 45 To | 1003 Toledo Nedo | | | | | | | |
| Fecha documento | 07.06.2019 | Creado el | 27.06.2019 | | DA | ATOS DE | CONTAC | SP CTO: | | | | | | | |
| Activo fijo | | | | | Tel | léfono: 6 | 66666666 | | Fax: | | Web | | E | mail: e.iecisa | @externas.jo |
| | | | | | Pe | ATOS E | ontacto: | TOP | CnoC | nae: | Cod | igo INE: | 0 | tros: | |
| 🛅 Centro Destinatario | de la Factura (DIR3) | | | | RA | ZÓN SO | CIAL: IN | TERVENCIO | N GENER | AL | NIEA | CIF: ED | | | |
| Datos Presupuestario | S | | | | TIF | PO PERS RECCIÓN | ONA: Ju I: | rídica Real.14 | 4 | | | TIPO RESIDENCI | A: Residente | | |
| C. Gestor Inicial | 15050000 | Importe TOTAL | 24,20 | | | | | 45071 Tolodo | Toledo | | | | | | |
| C. Gestor Final | 15020000 | Importe NETO | 24,20 | | | | | ESP | | | | | | | |
| Centro gestor | | | | | | LÍN I ROS | Tipo rol | Nom | bre | Dirección | Datos | s de contacto | GLN | Pto op. | Descrit |
| PosPre | 1/39901 | | | | | | | | | | | | Físico | lógico | |
| | | | | | AD | 06014327 | Fiscal | | 4 | Real,14 5071 Toledo | | | | | Officina Cor |

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.

| Datos Presupuestar | rios | | |
|--------------------|----------|---------------|-------|
| C. Gestor Inicial | 15050000 | Importe TOTAL | 24,20 |
| C. Gestor Final | 15020000 | Importe NETO | 24,20 |
| Centro gestor | | | |
| PosPre | I/39901 | | |
| | | | |

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.



© 2021. Todos los derechos reservados.



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

| 💷 🛛 📭 Validar 🚦 | P⊋Reencaminar | 🖉 Red | hazar | <table-cell-rows> Factura</table-cell-rows> | 🗟 Ver e-Factu | ıra original | Archiv |
|---|----------------------------------|-------|------------------|---|---------------|----------------|--------|
| d. Registro Admin. | 79550 | | Fec | ha registro | 27.06.2019 | | |
| Procedencia factura | 1 PeCAM | - | Hor | a registro | 12:12:03 | Moneda | EUR |
| Datos del Acreedor er | n TAREA | | | | | | |
| Acreedor | 637620 | | IBAN | | ESCERICE | | 17007 |
| N.I.F. / C.I.F. | 455 175 517 | | Tp.bco | interl. | 0003 | | |
| Nombre 2 | Education Contra | | | | | | |
| 🖿 Datos de la Cesiór | n de Crédito | | | | | | |
| Cabecera de Factura | | | | | | | |
| Sociedad | JCCM | | Num. I | Factura | PRUEBA10 | | |
| Ejercicio | 2019 | | Num. 9 | Serie | | | |
| Referencia | PRUEBA10 |] | Txt.cat | o.doc. | prueba | | |
| Fecha documento | 07.06.2019 | | Cread | o el | 27.06.2019 | | |
| Activo fijo | | | Fecha | Conformidad | | | |
| Datos Presupuestario C. Gestor Inicial C. Gestor Final Centro gestor | 15050000 15050000 15050000 | | Import Import | e TOTAL e NETO | | 24,20 24,20 | |
| PosPre | 1/39901 | | | | | | |
| | | | | | | | |

Introducimos la fecha de conformidad de la factura de Abono y pulsamos en el botón Validar

Aparecerá el siguiente mensaje de confirmación indicando:

Factura de abono conformada el 11.12.2017

Al pulsar en **Validar**, se verifica que la Factura de Abono no esté endosada y que no tenga retenciones.





Al conformar la Factura de Abono, aparecerá en la <u>Bandeja de Registro de Facturas de Abono</u> y podrá regularizarse con otras facturas normales del mismo proveedor y Centro Gestor del Abono.

3.2. Conformidad Electrónica de Factura de Abono: Aplicación Firmados

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

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

| 💷 🛛 🖉 Enviar a Co | nformar 📲 Reencamii | nar 🔗 Rechazar | <table-cell-rows> Factura</table-cell-rows> | Ver e-Factura original | |
|-----------------------|------------------------|----------------|---|------------------------|--|
| d. Registro Admin. | 79550 | Fecha registro | 27.06.20 | 19 | |
| Procedencia factura | 1 PeCAM 🔹 | Hora registro | 12:12:03 | Moneda EUR | |
| Datos del Acreedor en | TAREA | | | | |
| Acreedor | 637620 | IBAN | ECODDICC | 2050171200017007 | |
| N.I.F. / C.I.F. | 4001706177 | Tp.bco.interl. | 0003 | | |
| Nombre 2 | Edurne Costumero | | | | |
| 눰 Datos de la Cesiór | n de Crédito | | | | |
| Cabecera de Factura | | | | | |
| Sociedad | JCCM | Num. Factura | PRUEBA10 | | |
| Ejercicio | 2019 | Num. Serie | | | |
| Referencia | PRUEBA10 | Txt.cab.doc. | prueba | | |
| Fecha documento | 07.06.2019 | Creado el | 27.06.20 | 19 | |
| Activo fijo | | | | | |
| 📙 Centro Destinatario | o de la Factura (DIR3) | | | | |
| Datos Presupuestario |)S | | | | |
| C. Gestor Inicial | 15050000 | Importe TOTAL | | 24,20 | |
| C. Gestor Final | 15020000 | Importe NETO | | 24,20 | |
| Centro gestor | 15020000 | | | | |
| DoeDro | T / 20001 | | | | |

Pulsaremos en el botón Enviar a Conformar y nos aparecerá una ventana donde seleccionar el tipo de documento a enviar a la aplicación Firmados.

| 🖻 Enviar factura a conformar | X | | | | | | |
|--|------------|--|--|--|--|--|--|
| Seleccione el documento que desea enviar | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 🔁 PDF Factura 🗐 Factura Orig. | X Cancelar | | | | | | |





- **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:

| ੇ Viewer de do | cumentos EFactura | Adjunto: F | PDF | | 2 D | | | | _][| |
|----------------|------------------------|------------------|----------------|--------------|------------------|----------------|----------------|--------------|-----|--|
| | 1 / 1 🖪 🛃 | | 105% - | | | | Cor | nentario | Com | |
| | Castilla-La M | lancha | RESU | | ACTU | RA FI F | -CTRÓ | όνιςα | | |
| <i>y</i> | | | | | | | | | | |
| | D | ATOS DE FA | ACTURA | | | ACREE | DOR | | | |
| | Número de factura: 4 | | | | Nombre y Ap. / | | | | | |
| | | | | | Razón Social: | | | | | |
| | Número de serie: | | | | Dirección: | e : : e | | | | |
| | Tipo de factura: 0 | ORIGINAL | | | Localidad: | Cizur Menor | | | | |
| | Fecha de emisión: 0 | 01/11/2018 | | | Código Postal: | 31190 | | | | |
| | Número de de registro: | | • | | Provincia: | NAVARRA | | | | |
| | Fecha de registro: | 18/12/2018 13:5 | 1:03 | | País: | España | | | | |
| | Periodo 0 |)1/11/2018 - 31/ | 12/2018 | | NIF/CIF: | NIF/CIF: | | | | |
| | facturación: | | | | Acreedor: | — | | | | |
| | | DESTINAT | ARIO | | | DATOS D | E PAGO | | | |
| | CIF: E | EC 10 | | | Forma de Pago | 04 Transferen | cia | | | |
| | Unidad A | 408014298 | | | F. Vencimiento: | 01/02/2019 | | | | |
| | Tramitadora: | | | | | | | | | |
| | Denominación: J | IUNTA CASTILL | A-MANCHA | | IBAN: | | | | | |
| | Dirección: A | AUTOVIA MADR | ID-TOLEDO KM.6 | 4.500 | Cantidad: | 3.687,84 | | | | |
| | Localidad: 1 | TOLEDO | | | | ENDOSO / F. | ACTORING | | | |
| | Código Postal: 4 | 15071 | | | Endosatario: | | | | | |
| | Provincia: | OLEDO | | | NIF/CIF: | | | | | |
| | Pais: E | spaña | | | Importe cedido: | : | | | | |
| | Oficina Contable: A | 408014327 | | | IBAN: | ián. | | | | |
| | Organo Gestor: A | 400014296 | | | ciausula de ces | ion; | | | | |
| | | | | DETALLE | DE LÍNEAS | | | | | |
| | Descripci | ón: | Nº Albarán: | Nº Pedido: | Precio Unitario: | Cantidad: | Importe Total: | Impuesto: | 4 | |
| | SIAPOL CASTILLA LA MAI | NCHA | | | 3047,800000 | 1,00 | 3.047,80 | IVA - 21.00% | 1 | |
| | | | Nº Expediente: | Nº Contrato: | | Unidad Medida: | | IRFP: | - | |
| | | | | | | | | | | |



Conformidad de Facturas Electrónicas en TAREA



| Viewer de | docu | men | tos EF | actura A | djunto: PDF | | | | | |
|-----------|---|-------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|------------|----------------------|---|--|
| | » 🦻 I | n (🔁 | |) • | | | | | | |
| | | | INI | | | | | | ^ | |
| 1 | | Nº Regist | ro | Fec | ha Registro | AINO | Hora Regis | tro | | |
| 1 ' | | 20605 | | 1: | 9-12-2018 | | 15:38:43 | | | |
| I . | | | | CERTIFICAL | DO DE CONFORMIDAD |) | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| · | | | | | | | | | | |
| 1 | | NÚM | ERO | RESU | VERSIÓN | | MODALIE | DAD | | |
| | 311 EN | AISOR DE L | eba-importes A FACTURA | N | 3.2.2 | MON | INDIVIDU | AL FURACIÓN | | |
| 1 ' | | TERC | ERO | | 1 | | EUR | | 1 | |
| 1 | | | | FACTURANÚ | MERO prueba-importe | s | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | IMPORT | ES | | | | | | | | |
| 1 | | | | | IMPORTE TO IMPORTE T | TAL FACTUR | AS AR | 3.201,84 3.201,84 | | |
| | | | | | IMPORTETOT | AL A EJECUT | AR | 3.201,84 | 1 | |
| · · | DATOS E | MISOR | | | | | | | | |
| 1 | NOM BRE Y | APELLIDO ONA: Física | S:(| | TIPO RESIDENCIA: Res | idente | | | | |
| 1 | DIRECCION | t real, 45 45073 tol | edo | | | | | | | |
| | | ESP | | | | | | | | |
| | Teléfono: | 9999999999 | Fax: | | Web: | E | mail: | | | |
| | Personas contacto: Jose CnoCnae: Código INE: Otros: | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | |
| | TIPO PERSONA: Jurídica TIPO RESIDENCIA: Residente | | | | | | | | | |
| 1 | DALCOION | 45071 To Toledo | ledo | | | | | | | |
| 1 | CENTROS | ESP | | | | | | | | |
| | Número | Tipo rol | Nombre | Dirección | Datos de contacto | GLN | Pto op. | 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.

| 🖻 Busqueda de usuario | | × |
|-----------------------|----|------------|
| Cadena de búsqueda | [] | |
| | [| × × |

Podemos introducir:

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





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

| 🕞 Busqueda de usuario | | × |
|-----------------------|-----------|-----------------------|
| Cadena de búsqueda | [Edurne] | |
| | | ✓ X |
| | | |

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

| E Usuarios seleccionados 1 | × |
|---|----------|
| Q 17007. I.K. 20.6. H L I | ÷ |
| Dirección de correo electrónico Nombre completo Función | |
| ecc @extemas.jccm.es Edume (Técnico/a | |
| | |
| | 22 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | ÷ |
| | |
| | <u> </u> |

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 🕒

<u>Nota</u>: 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 <u>Estado facturas Registro</u> <u>Único</u>

Si el usuario en la aplicación Firmados <u>*Rechaza*</u> 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:





| ' 🛅 Asuntos Econó | micos |
|-------------------|-------|
|-------------------|-------|

- Datos Maestros
- Expediente
- Seguimiento
- Impresión de documentos
- Bandejas de Tramitación
 Modificaciones de Crédito
- Registros
- Contratos
- Facturas
 - Bandeja de entrada de facturas en papel y electrónicas
 - O Bandeja de Entrada de Facturas Abono en Papel y Electrónicas
 - 💬 Bandeja de Registro de Facturas de Abono
 - Bandeja de Gestión de Solicitudes de Anulación
 - Operaciones con Facturas y E-Facturas
 - Rescatar solicitud de Conformidad
 - 💬 Visualizar Factura en Registro General de Facturas
 - ♥ Modificar datos generales
 - 🖓 Baja de factura
 - ♥ Cambio de tipo de factura
 - Visualización E-Factura
- Generación de Documentos
- 🔗 Visualizar Registro Facturas

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

| 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 | |
| | |

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 | a |
|---------------------------|------------|
| l 🕼 | |
| | |
| 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 | |
| Was conformidad | Г |
| Le ver comornidad | L |
| | |

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/Solctud Solctante Fecha So Hora Sol Estado Fecha Es Hora Est Firm Com Factura 21100 Solctante Fecha So Hora Sol Estado Fecha Es Hora Est Firm Com Factura 21100 d.Regstro Admin. K83366 Fecha regetro 17.02.2021 Hora regetro 17.02.2021 Hora regetro 17.02.2021 Hora regetro 17.02.2021 Fecha documento 12.02.2021 Fe | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|-----------------------|------------|-----------|----------------|------------|-------------|----------|----------|----|
| Factura/Solictud Solictante Fecha So Hora Sol Estado Fecha Est Firm Com | Historial de confo | rmidad de fac | tura 211 | 00 | | | | | | |
| Factura/Solictud Solictante Fecha So Hora Sol Estado Fecha Es Hora Est Ferm Com | | | | | | | | | | |
| Factura 21100 | | | | | | | | | | |
| ▶ Factura 21100 ▶ Solctud NP 2.355.15 Is.02.2021 11:25:47 ▶ Conformada 18.02.2021 11:25:47 ■ Solctud NP 2.355.15 Is.02.2021 11:25:47 ▶ Conformada 18.02.2021 11:25:47 ■ Solctud NP 2.355.15 Is.02.2021 11:25:47 ■ Solctud NP 2.355.15 ■ Solctud Solctud NP 2.355.15 ■ Solctud Factura Pagada ■ ■ Solctud Solctud NP 2.355.15 ■ Solctud NP 2.355.15 ■ Solctud Solctud NP 2.355.15 <td< td=""><td>Factura/Solicitud</td><td>Solicitante</td><td>Fecha So</td><td>Hora Soli</td><td>Estado</td><td>Fecha Es</td><td>Hora Est</td><td>Firm</td><td>Com</td><td></td></td<> | Factura/Solicitud | Solicitante | Fecha So | Hora Soli | Estado | Fecha Es | Hora Est | Firm | Com | |
| • Solektud Nº 2.355.15[tarea.admin 18.02.2021 11.25:47 • Registro Admin. 18.8346 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | Factura 21100 | | | | | | | | | |
| # ************************************ | • 🖉 Solicitud Nº 2.355.1 | 5(tarea.admin | 18.02.2021 | 11:25:47 | Conformada | 18.02.2021 | 11:25:47 | | | |
| d.Registro Admin. #83346 | | | | | | | | | | |
| ARegistro Admin. 183346 PecAM | | | | | | | | | | |
| Importe 1.062,60 Procedencia factura Fecha registro 17.02.2021 Hora registro 13.05521 Stado Efactura Fecha registro 13.05521 Cabecera de factura Fecha registro 13.05521 Sociedad VOCM Acreedor 100014661 Ejercico 2021 Fecha documento 17.02.2022 Referencia 21100 Num. Factura 21100 Num. Factura 21100 Num. Serie Importe Fecha de Conformidad 18.02.2021 Fecha de Conformidad 18.02.2021 Datos presupuestarios Importe 1.062,60 Puta Fondo Importe 1.062,60 Puta Progr.financiación Importe 1.062,60 Puta | | | | | | | | | | |
| Acceedor 17.02.2021 Hora registro 17.02.2022 Hora registro 13:55:21 Cabecra de factura PeCAM Fecha registro 13:55:21 Cabecra de factura Factura Pagada Cabecra de factura Cabecra de factura de factura Cabecra de | | | | | | | | | | |
| Acreedor 17.02.2021 Hora registro 17.02.2021 Hora registro 13:55:21 Hora registro 13:55:21 Hora registro 13:55:21 Hora registro 13:55:21 Hora registro 100014661 Hora registro 100014661 Sociedad 30CCM Efecto 2021 Referencia 21100 Num. Factura 21100 Num. Factura 21100 Num. Serie Fecha de Conformidad 18:02.2021 Pecha de Conformidad 18:02.2021 Datos presupuestanos Centro gestor 11040000 Pos presupuestana 6/112A/22109 Fondo Prog.financación | | | | | | | | | | |
| ARegistro Admin. 1963346 PecAM Alter aregistro 17.02.2021 Arreador 13:55:22 Arreador 100014661 Arreador 0100014661 Arreador 010000 Arreador 01000 Arreador 0100 Arreador 010 Arreador 0100 Arreador 010 Arre | | | | | | | | | | |
| d.Registro Admin. ke3346 Fecha registro 17.02.2021 brocedencia factura PeCAM Hora registro 13:55:21 brocedencia factura Factura Pagada Sociedad Sociedad Sociedad Sociedad SOCIM 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 de Conformidad 18.02.2021 Fecha de Conformidad 18.02.2021 Moneda EUR Forto gestor 11040000 Moneda EUR Progr.financiación Importe 1.062,60 EUR FOR FOR | | | | | | | | | | |
| d.Registro Admin. #83346 Fecha registro 17.02.2021 hora cegistro 13:55:21 stado Efactura Factura Pagada Cabecen de factura Factura Pagada Sociedad JOCIM Bercoico 2021 Referencia 21100 Num. Factura 21100 Num. Factura 21100 Num. Factura 21100 Pecha de Conformidad 18.02.2021 Pecha de Conformidad 18.02.2021 Datos presupuestanos Importe Centro gestor 11040000 Pos presupuestana G/112A/22109 Fondo Importe 1.062,60 | | | | | | | | | | |
| d.Registro Admin. [863346] Fecha registro 17.02.2021 Krocedencia factura PeCAM Interregistro 13:55:23 Stado Efactura Factura Pagoda Interregistro 13:55:23 Cabecen de factura Sociedad Sociedad Sociedad Interregistro Sociedad Sociedad Sociedad Interregistro Interregistro Epiercio 2021 Fecha decorre Interregistro Referencia 21100 Num. Factura 21100 Num. Factura 21100 Num. Serie Fecha de Conformidad Into:02.2021 Datos presupuestarios Fecha de Conformidad Centro gestor Intoación Fondo Importe 1.062,60 Progr.financiación EUR | | • | | | | | | | | |
| d.Registro Admin. | | | | | | | | | | |
| hocedencia factura PeCAM Hora registro 13:55:21 Cabecra de factura Cab | Id.Registro Admin. | 483346 | 7 | | Fecha registro | 17 | 7.02.2021 | | | |
| Stade Efactura Factura Pagada Cabecera de factura | Procedencia factura | PeCAM | | • | Hora registro | 13 | 3:55:21 | | | |
| Cabecera de factura Sociedad VCCM Acreedor 100014661 Acreedor 0100014661 Ejercicio 2021 Fecha documento 17.02.2021 Referencia 21100 Num. Factura 21100 Num. Factura 21100 Fecha documento 17.02.2021 Fecha documento 17.02.2021 Fecha documento Fech | Estado Efactura | Factura Pagada | | - | | | | | | |
| Sociedad JCCM Acreedor 100014661 Acreedor 010014661 Ejercicio 2021 Fecha documento 17.02.2021 Fecha documento 17.02.2021 Referencia 21100 Num. Factura 21100 Num. Serie Image: Control operation ope | Cabecera de factura | | | | | | | | | |
| 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 E E Centro gestor 11040000 Importe 1.062,60 Pos presupuestaria 6/112A/22109 Moneda EUR Progr.financiación Importe 1.062,60 | Sociedad | лссм | | | Acreedor | 10 | 00014661 Ac | reedor 0 | 10001466 | 51 |
| Referencia 21100 Num. Factura 21100 Txt.cab.doc. Factura 21100 La Flor Azu Num. Serie Importe Fecha Certificación Fecha de Conformidad 10.02.2021 Datos presupuestarios Econformidad 10.022,0021 Des presupuestarios Importe 1.062,60 Pos presupuestaria G/112A/22109 Moneda EUR Progr.financiación Importe 1.062,60 Importe | Ejercicio | 2021 | | | Fecha documen | to 17 | 7.02.2021 | | | |
| Txt.cab.doc. Factura 21100 La Flor Azu Num. Serie Fecha Certificación Fecha de Conformidad 18.02.2021 Datos presupuestarios Importe 1.062,60 Pos.presupuestaria G/112A/22109 Moneda Fondo Importe Importe | Referencia | 21100 | | | Num. Factura | 21 | 1100 | | | |
| Fecha Certificación Fecha de Conformidad 18.02.2021 Datos presupuestarios Centro gestor 11040000 Centro gestor 11040000 Importe Pos.presupuestaria G/112A/22109 Moneda Fondo Progr.financiación EUR | Txt.cab.doc. | Factura 21100 La Flor | r Azu | | Num. Serie | | | | 1 | |
| Datos presupuestanos Importe 1.062,60 Centro gestor 11040000 Importe 1.062,60 Pos presupuestaria 6/112A/22109 Moneda EUR Fondo Progr.financación Progr.financación Progr.financación | Fecha Certificación | | | | Fecha de Confo | rmidad 18 | 8.02.2021 | | | |
| Datos presupuestarios Importe 1.062,60 Pos.presupuestaria G/112A/22109 Moneda Fondo Progr.financiación EUR | | | | | | | | | | |
| Centro gestor 11040000 Importe 1.062,60 Pos.presupuestaria G/112A/22109 Moneda EUR Fondo Progr.financiación Progr.financiación Progr.financiación | Datos presupuestarios | | | | | | | | | |
| Pos.presupuestaria G/112A/22109 Moneda EUR Fondo Progr.financiación | Centro gestor | 11040000 | | | Importe | | 1.06 | 2,60 | | |
| Fondo Progr.financiación | Pos.presupuestaria | G/112A/22109 | | | Moneda | EL | JR | | | |
| Progr.financiación | 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.





| Factura/Solicitud |
|----------------------------|
| Factura 21100 |
| • 🖉 Solicitud Nº 2.355.156 |

- 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
 - o Fecha de Solicitud: fecha en la que se envió la factura a conformar
 - o 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
 - o *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 | | | | | | | | | |
| • 🔗 Solicitud Nº 2.355.156 | 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 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 | | | |
| | | | |

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



Registro de Facturas

Conformidad de Facturas Electrónicas en TAREA



| Historial de confe | ormidad de fa | ctura 211 | 00 | | | | | | | |
|-----------------------|----------------------|------------|-----------|----------------|------------|------------|----------|------------|--|--|
| | | | | | | | | | | |
| Factura/Solicitud | Solicitante | Fecha So | Hora Soli | Estado | Fecha Es | Hora Est | Firm | Com | | |
| Factura 21100 | Solicicurice | reena som | 1010 301 | Locado | Toona Lonn | Hora Estin | | comm | | |
| • Solicitud Nº 2.355 | 15(tarea admin | 18.02.2021 | 11:25:47 | Conformada | 18.02.2021 | 11:25:47 | | | | |
| | | 1010212021 | 11120117 | | 1010212021 | 11120117 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | F | | | | | | | | | |
| | F | | | | _ | | | | | |
| 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 | 10 | 0014661 | Acreedor | 0100014661 | | |
| Ejercicio | 2021 | | | Fecha documen | ito 17 | .02.2021 | | | | |
| Referencia | 21100 | | | Num. Factura | 21 | 100 | | | | |
| Txt.cab.doc. | Factura 21100 La Fio | r Azu | | Num. Serie | | | | | | |
| Fecha Certificación | | | | Fecha de Confo | rmidad 18 | .02.2021 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Datos presupuestarios | | | | | | | | | | |
| Centro gestor | 11040000 | 1 | | Importe | | 1. | 062,60 | | | |
| Pos.presupuestaria | G/112A/22109 | · | | Moneda | EU | R | | | | |
| Fondo | | | | | | | | | | |
| Progr.financiación | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

Si pulsamos en el botón Conformada 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



Registro de Facturas

Conformidad de Facturas Electrónicas en TAREA



| <text><text><text><text><text><text><text></text></text></text></text></text></text></text> | | | DATOS DE P | FACTURA | | | ACREE | DOR | | | |
|---|-------|---------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------------|-------------------|----------------|----------------|--------------|--|--|
| <text><text><text><text><text><text><text><text><text><text><text><text><text></text></text></text></text></text></text></text></text></text></text></text></text></text> | | Número de factura: | < | | | Nombre y Ap. / | (| | | | |
| <text><text><text><text><text><text><text><text><text></text></text></text></text></text></text></text></text></text> | | | | | | Razón Social: | | | | | |
| <text><text><text><text><text><text></text></text></text></text></text></text> | | Número de serie: | | | | Dirección: | - | | | | |
| <text><text><text><text><text><text><text><text></text></text></text></text></text></text></text></text> | | Tipo de factura: | ORIGINAL | | | Localidad: | Cizur Menor | | | | |
| <text><text><text><text><text><text><text></text></text></text></text></text></text></text> | | Fecha de emisión: | 01/11/2018 | _ | | Código Postal: | 31190 | | | | |
| <image/> <text><text><text><text><text><text><text><text></text></text></text></text></text></text></text></text> | | Número de | | | | Provincia: | NAVARRA | | | | |
| <image/> <image/> <image/> <text><text><text><text><text><text><text></text></text></text></text></text></text></text> | | Fecha de registro: | 18/12/2018 13 | :51:03 | | Pals: | España | | | | |
| <image/> <form><form><form><form><form><form><form><form><form><text><text><text><text><text><text><text><text><text><text></text></text></text></text></text></text></text></text></text></text></form></form></form></form></form></form></form></form></form> | | Periodo | 01/11/2018 - 3 | 1/12/2018 | | NIF/CIF: | | | | | |
| <image/> <page-header><page-header></page-header></page-header> | 2.44 | facturación: | | | | | | | | | |
| | | | | | | Acreedor: | | | | | |
| | | | DESTINA | | | | DATOS D | EBAGO | | | |
| Time of the second of the s | | CIF: | E | ITARIO | | Forma de Pago | M Transferen | la | | | |
| Tamiliatorii Benoninaction: AUTOVA MADRID-TOLEDO KM.64.500. Localia: MUTOVA MADRID-TOLEDO KM.64.500. Localia: TUEDE Cadigo Posla: K071 Provinci: ToLEDO Dirina: Caligo Posla: Timina: Caligo Posla: Timina: ToLEDO Dirina: Caligo Posla: Timina: ToLEDO Dirina: Caligo Posla: Timina: Caligo Posla: Dirina: Caligo Posla: Dirin | | Unidad | A08014298 | | | F. Vencimiento | 01/02/2019 | | | | |
| | | Tramitadora: | 100014250 | | | T. Fonominonito. | 01/02/2015 | | | | |
| Direction: AUTOVIA MADRID-TOLEDO KM.64.500 Localida: TOLEDO Cidigo Posta: 45071 Povincia: CIEDO Pair: España Oficina Contatur: A03014223 Organo Gestor: A03014227 Organo Cestor: A03014293 Direction: N* Albaran: N* Pedido: Practo Unitanto: Castula de cestor: Unidad Medida: Noncontrol de contature: A047.80 Noncontrol de contature: A047.80 Noncontrol de control antes de A047.80 Contrato: Contrato: Descripción: A147.80 Nº Expediente: Nº Contrato: Depond Diracits A047.80 Contrato: A000 Total descuentos: 0.00 Total importe Bruto: 3.047.80 Total agare: 3.047.80 Dirita: Euro <td< td=""><td></td><td>Denominación:</td><td>JUNTA CASTIL</td><td>LA-MANCHA</td><td></td><td>IBAN:</td><td></td><td></td><td></td></td<> | | Denominación: | JUNTA CASTIL | LA-MANCHA | | IBAN: | | | | | |
| Incasilitätätäänänäääääääääääääääääääääääääää | | Dirección: | AUTOVIA MAE | RID-TOLEDO KM.6 | 54.500 | Cantidad: | 3.687,84 | | | | |
| Coddgo Poelii: 4:971 Endoalita: ToLEDo Previncii: Edoalita: Contabi: 2:000 Miricii: Cantabi: 2:000 Origino Geetor: A08014298 Defaulta De LÍNEAS Origino Geetor: A08014298 Defaulta De LÍNEAS Descripción: Nº Albaran: Nº Pedido: Precio Unitato: Cantadad: Importe Total: Importes Importes Total: An MNCHA Descripción: Nº Albaran: Nº Pedido: Directio Unitato: Cantadad: Importes Total: Importes Importes Total: An MNCHA Descripción: Nº Albaran: Nº Pedido: Directio Unitato: Cantadad: Importes Total: Importes 0.001 SNPOL CASTLLA LA MANCHA Nº Expediente: Nº Contrato: Directio Unitato: Cantadad: Importes Total: Importes Departe Bruto: 3.047,80 Total Importes Total: A.047,80 Total descuentos: 0.00 Total apagar: 3.697,84 Total Importes Bruto: 3.047,80 Total apagar: 3.697,84 Total Importes Bruto: 3.047,80 Total apagar: 3.697,84 Total Importes Bruto: 3.047,80 Total apagar: 3.697,84 Total Importes Bruto: 6.00.04 Total apagar: 3.697,84 Total Importes Bruto: 6.00.04 Total apagar: 3.697,84 Total Importes Bruto: 6.00.04 Total a pagar: 3.697,84 Total Importes Bruto: 6.00.04 Total a pagar: 3.697,84 Total Importes Der Moto antes de 3.047,80 Total a pagar: 3.697,84 < | | Localidad: | TOLEDO | | | | ENDOSO / F | ACTORING | | | |
| Provincia: TOLEDO Pais: Egaña Octina Contable: A08014329 Organo Gestor: A08014298 Descripción: Mª Albarán: Mª Focilia do castro de | | Código Postal: | 45071 | | | Endosatario: | | | | | |
| Patis: É. España Örlönia Contabis: A08014328 Örlönia Contabis: A08014238 Örlönia Contabis: Mellonia NP Pedido: Precio Unitatio: Cantidad: Importe Total: Örlönia Contabis: NP Expediente: NP Contrato: Örlönia Contabis: NP Expediente: NP Contrato: Örlönia Gescontos: 0,00 Total Inporte Frato: 3.047,80 Total descuentos: 0,00 Total Inporte Frato: 3.067,84 Total importe bruto: 3.047,80 Total Inporte Frato: 3.067,84 Total importe bruto: 0,00 Total Inporte Frato: 3.067,84 Total importe bruto: 640,04 TOTAL A EJECUTAR: 3.867,84 Importe EUK OBSERVACIONES - INFORMACIÓN ADICIONAL Nereo de Expedient:: CIGPCM 01/2018 EUK EUK | | Provincia: | TOLEDO | | | NIF/CIF: | | | | | |
| OTIGINA Contable: A08014327 Organo Geetor: A08014298 IBAN: Cladisula de ceelon: Cladisula de ceelon: | (Ac | Pais: | España | | | Importe cedido: | - | | | | |
| Digano General Abbit 4295 Clabsula de Cellon: DETALLE DE LÍNEAS Importe Struto: Nº Albarán: Nº Pecido: Precio Unitario: Cantidad: Importe Total: Impuesto SIAPOL CASTILLA LA MANCHA Nº Expediente: Nº Contrato: 3047,800000 1,00 3,047,80 Unidad Medida: 0,00 Total descuentos: 0,00 Total inpuestos retenidos: 0,00 Total descuentos: 0,00 Total factura: 3,687,84 Inpuestos 640,04 ToTAL A EJECUTAR: 3,687,84 Impuestos 640,04 TOTAL A EJECUTAR: 3,687,84 Impuestos 640,04 TOTAL A EJECUTAR: 3,687,84 Impuestos: EUR OBSERVACIONES - INFORMACIÓN ADICIONAL Ninero de Expediente: DGPCM 01/2018 EUR Emporte subscience Intero de Expediente: DGPCM 01/2018 Emporte subscience 2000000000000000000000000000000000000 | | Oficina Contable: | A08014327 | | | IBAN: | 1.4m | | | | |
| DETALLE DE LÍNEAS Importe Sriticia in monte Totali in museto Nationalistica in manuella | cacio | | | | | | | | | | |
| Descripción: Nº Albarán: Nº Pedido: Precio Unitario: Cantidad: Importe Total: Importe Import | Aeria | | | | DETALLE | DE LÍNEAS | | | | | |
| BMPOL CASTILLA LA MANCHA Image: Second S | a | Descrip | ción: | Nº Albarán: | Nº Pedido: | Precio Unitario: | Cantidad: | Importe Total: | Impuesto | | |
| Image: Note of the second o | anco | SIAPOL CASTILLA LA N | IANCHA | | | 3047,800000 | 1,00 | 3.047,80 | IVA - 21.00% | | |
| DOPEM 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 impuestos retenidos: 0.00 Total apagar: 3.687,84 Impuestos: 0.00 Total a pagar: 3.687,84 Impuestos: 0.00 Total A EJECUTAR: 3.687,84 Impuestos 640,04 TOTAL A EJECUTAR: 3.687,84 repercutidos: Divisa: EUR OBSERVACIONES - INFORMACIÓN ADICIONAL Número de Expediente: DGPCM 01/2018 Firmado digitamente en TOLEDO: e 20-12-2018 20-12-2018 | den n | | | Nº Expediente: | Nº Contrato: | | Unidad Medida: | - | IRFP: | | |
| TOTALES Importe Bruto: 3.047,80 Total impuestos refenidos: 0.00 Total descuentos: 0,00 Total factura: 3.587,84 Total recargos: 0,00 Total gastos financieros: 0,00 Total importe bruto antes de 3.047,80 Total gastos financieros: 0,00 Total importe bruto antes de 3.047,80 Total a pagar: 3.687,84 Impuestos: 640,04 TOTAL A EJECUTAR: 3.687,84 repercutidos: Divisa: EUR OBSERVACIONES - INFORMACIÓN ADICIONAL Número de Expediente: DGPCM 01/2018 Firmado digitamente en TOLEDO: # 20-12-2018 | ofin | | | DGPCM 01/2018 | | | | | | | |
| Importe Bruto: 3.047,80 Total Impuestos retenidos: 0,00 Total descuentos: 0,00 Total factura: 3.687,84 Total importe bruto antes de 3.047,80 Total gastos financieros: 0,00 Total importe bruto antes de 3.047,80 Total a pagar: 3.687,84 Impuestos: 0.00 Total a pagar: 3.687,84 Total impuestos 640,04 TOTAL A EJECUTAR: 3.687,84 repercutidos: Divisa: EUR 000000000000000000000000000000000000 | 3 | | | | тот | ALES | | | | | |
| Total descuentos: 0,00 Total factura: 3.687,84 Total recargos: 0,00 Total gastos financieros: 0,00 Total imports bruto antes de 3.047,80 Total a pagar: 3.687,84 Impuestos: 0 Total A EJECUTAR: 3.687,84 Total impuestos 640,04 TOTAL A EJECUTAR: 3.687,84 repercutidos: 0 0 0 Divisa: EUR 0 0 Firmado digitamente en TOLEDO: e 20-12-2018 | | Importe Bruto: | | 3.047,80 | | Total Impuesto | e retenidos: | | 0,00 | | |
| Total recargos: 0,00 Total gastos financieros: 0,00 Total importe bruto antes de 3.047,30 Total a pagar: 3.687,84 impuestos: | | Total descuentos: | | 0,00 | | Total factura: | | 3. | 687,84 | | |
| Total importe bruto antes de 3.047,30 Total a pagar: 3.687,84 Impuestos: Total A EJECUTAR: 3.687,84 repercutidos: EUR 005ERVACIONES - INFORMACIÓN ADICIONAL OBSERVACIONES - INFORMACIÓN ADICIONAL Número de Expediente: DGPCM 01/2018 | | Total recargos: | | 0,00 | | Total gastos fi | nancieros: | | 0,00 | | |
| Total Induestos 640,04 TOTAL A EJECUTAR: 3.687,84 repercutidos: Divisa: EUR OBSERVACIONES - INFORMACIÓN ADICIONAL Número de Expediente: DGPCM 01/2018 Firmado digitamente en TOLEDO e 20-12-2018 or | | Total Importe bruto Impuestos: | antes de | 3.047,80 | | Total a pagar: | | 3. | 687,84 | | |
| repercutidos: Divisa: EUR OBSERVACIONES - INFORMACIÓN ADICIONAL Número de Expediente: DGPCM 01/2018 Firmado digitamente en TOLEDO e 20-12-2018 | | Total Impuestos | | 640,04 | | TOTAL A EJEC | UTAR: | 3.6 | 87,84 | | |
| DIVISE: EUX OBSERVACIONES - INFORMACIÓN ADICIONAL Número de Expediente: DGPCM 01/2018 Firmado digitamente en TOLEDO e 20-12-2018 or | | repercutidos: | | | | | | | | | |
| OBSERVACIONES - INFORMACIÓN ADICIONAL Número de Expediente: DGPCM 01/2018 Firmado digitatmente en TOLEDO e 20-12-2018 | | DIVISA: | | EUR | | | | | | | |
| Numero de Expediente: UGPOM 01/2018 Firmado digitalmente en TOLEDO a 20-12-2018 | | OBSERVACIONES - INFORMACIÓN ADICIONAL | | | | | | | | | |
| Firmado digitalmente en TOLEDO e 20-12-2018 | | i | | | | | | | | | |
| | | | | Firma | do digitalmente en TO | LEDO #20-1:2-2018 | | | | | |





| CERTIFICADO DE CONFORMIDAD Subarta di glabinande en TOLEDO e 20-12-2018 DE EDURNE CO. MERED DEL LOTE MOMERO VERSIÓN MODALIDAD MOMERO VERSIÓN MODALIDAD MOMERO VERSIÓN MODALIDAD MODALIDAD <td colsp<="" th=""><th>CERTIFICADO DE CONFORMIDAD Finado digitalmente en TOLEDO e 20-12-2018 Matter Colspan="2">COLSPANE" COL MERCI CENTRA MONDEL LOTE MONDEL DEL LOTE MONDEL DEL LOTE MONDEL AFACTURA MONDEL AFACTURA MONDEL AFACTURA TERCERO TERCERO MONDEL COTE INPORTESON NERCIPE COTAL FACCURAS DATOS EMISOR NERCIPE COTAL FACCURAS DATOS EMISOR NERCIPE COTAL FACCURAS DATOS EMISOR NERCIPE COTAL FACCURAS INFORTE COTAL FACCURAS DATOS EMISOR DATOS EMISOR DATOS EM</th><th></th><th>Nº Regist 20605</th><th>tro</th><th>Fee</th><th>sha Registro 19-12-2018</th><th></th><th>Hora Regis 15:38:43</th><th>itro</th></td> | <th>CERTIFICADO DE CONFORMIDAD Finado digitalmente en TOLEDO e 20-12-2018 Matter Colspan="2">COLSPANE" COL MERCI CENTRA MONDEL LOTE MONDEL DEL LOTE MONDEL DEL LOTE MONDEL AFACTURA MONDEL AFACTURA MONDEL AFACTURA TERCERO TERCERO MONDEL COTE INPORTESON NERCIPE COTAL FACCURAS DATOS EMISOR NERCIPE COTAL FACCURAS DATOS EMISOR NERCIPE COTAL FACCURAS DATOS EMISOR NERCIPE COTAL FACCURAS INFORTE COTAL FACCURAS DATOS EMISOR DATOS EMISOR DATOS EM</th> <th></th> <th>Nº Regist 20605</th> <th>tro</th> <th>Fee</th> <th>sha Registro 19-12-2018</th> <th></th> <th>Hora Regis 15:38:43</th> <th>itro</th> | CERTIFICADO DE CONFORMIDAD Finado digitalmente en TOLEDO e 20-12-2018 Matter Colspan="2">COLSPANE" COL MERCI CENTRA MONDEL LOTE MONDEL DEL LOTE MONDEL DEL LOTE MONDEL AFACTURA MONDEL AFACTURA MONDEL AFACTURA TERCERO TERCERO MONDEL COTE INPORTESON NERCIPE COTAL FACCURAS DATOS EMISOR NERCIPE COTAL FACCURAS DATOS EMISOR NERCIPE COTAL FACCURAS DATOS EMISOR NERCIPE COTAL FACCURAS INFORTE COTAL FACCURAS DATOS EMISOR DATOS EMISOR DATOS EM | | Nº Regist 20605 | tro | Fee | sha Registro 19-12-2018 | | Hora Regis 15:38:43 | itro |
|--|--|---|----------------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|----------------------------|-----------|------------------------|------|
| Primado digitalmente en TOLEDO a 20-12-2018 Por EDURNE CO Motivo Conforme. RESUMEN DEL LOTE NÚMERO VERSIÓN NOVIDUAL ENISOR DEL ARCTURA NUL RACTURAS MONEDA DE RACTURACIÓN EUR FACTURANÚMERO prueba-importes MONEDA DE RACTURACIÓN EUR FACTURANÚMERO prueba-importes MONEDA DE RACTURACIÓN EUR FACTURANÚMERO prueba-importes MONETE TOTAL FACTURAS ADORTE TOTAL FACTURAS ADORTE TOTAL A PAGARA 3-201,6 MINORTE TOTAL FACTURAS MINORTE TOTAL A PAGARA 3-201,6 MINORTE TOTAL A PAGARA 3-201,6 MINORTE TOTAL FACTURAS MINORTE TOTAL A PAGARA 3-201,6 MINORTE TOTAL A PAGARA 4001 MINORTE TOTAL PAGALA 4001 MINORTE 4001 | Primado diplatimente en TULEDO a 20-12-2018 por EDURNE CO Médeo Conforme. RESUMEN DEL LOTE NÚMERO VERSIÓN MODALIDAD NOVIDUAL BISOR DE LA PACTURA NUM. RACTURA NUM. RACTURA NUM. RACTURA NUM. RACTURA NUM. RACTURA NOMERO ELA FACTURA NUM. RACTURA NUM. RACTURA NUM. RACTURA NUM. RACTURA NUM. RACTURA NUM. RACTURA NOMERO ELA FACTURA NUM. RACTURA NUM. | | | | CERTIFICA | | | | | |
| Por EDURIE CO Methol Conforme. RESUMEN DEL LOTE NUMERO VERIÓN VERIÓN S22 NOVOLUL EMISOR DELA FACTURA NUM. FACTURAS MORELO DEFACTURACIÓN EUR FACTURANÚMERO prueba-importes MORELO DEFACTURACIÓN EUR FACTURANÚMERO prueba-importes MORELO DEFACTURACIÓN EUR ATOS EMISOR ONSEE VARALIDOS MIPORTE TOTAL FACTURAS 2015 MIPORTE TOTAL FACTURAS MIPORTE TOTAL FACTURAS 2015 MIPORTE TOTAL FACTURAS MIPORTE TOTAL FACTURA MIPORTE TOTAL FACTURA MIPORTE TOTAL FACTURAS MIPORTE TOTAL FACTURA MIPORTE TOTAL CLASE MIPORTE MIPORTE MIPORTE MIPO | Por EDURNE CO. Model Conforme. RESUMEN DEL LOTE MONERN DEL LATE MONERN DEL ACTER MONERN DEL ACTER MONERN DEL ARCTURA MONERN | | | | Firmado digitalment | te en TOLEDO a 20-12-2 | 018 | | | |
| RESUMEN DEL LOTE NÚMERO VERSIÓN NOCALIDAD 3 | RESUMEN DEL LOTE NÚMERO VERSIÓN MODALIBAD BEISOR DEL AFACTURA NMR. FACTURA'S MORDALE ATURACIÓN FACTURANÚMERO prueba-importes IMPORTES IMPORTE TOTAL FACTURAS 22 BISOR IMPORTE TOTAL FACTURAS DATOS EMISOR NOMER Y APELLOOS INPORTE TOTAL FACTURAS DATOS EMISOR NOMERY Y APELLOOS INPORTE TOTAL FACTURAS DATOS EMISOR NERCIPICAL RAGON DATOS EMISOR NERCIPICAL RAGON NERCIPICAL RAGON DATOS EMISOR NERCIPICAL RAGON DATOS EMISOR | | | | por EDURNE CO Motivo: Conforme. | | | | | |
| RESUMEN DEL LOTE NUMERO Sumon DEL A PACTURA NUM. FACTURAS MODALDAD HOWDAL EMIGOR DEL A PACTURA NUM. FACTURAS MORALDAD DEFACTURACIÓN EUR FACTURANÚMERO prueba-importes MPORTES MPORTE TOTAL A CATURAS 3.201.6 MIPORTE TOTAL A CATURAS 3.201.6 IMPORTE TOTAL A CATURAS 3.201.6 MORE TOTAL A CATURAS 3.201.6 MIPORTE TOTAL A CATURAS 3.201.6 MIPORTES MIPORTE TOTAL A CATURAS MIPORTES MIPORTES MIPORTES MIPORTES MIPORTES MIPORTES MIPORTES < | RESUMEN DEL LOTE NODRALIDAD 3 | | | | | | | | | |
| Summer Section Subscription Introduction BRIGORDELLA PACTURA NUM. PACTURAS MONEDA DE RECTURACIÓN ELLA ENTROPORTES MPORTES INPORTE TOTAL ACTURAS MPORTES INPORTE TOTAL A CACTURAS MPORTE TOTAL A A PAGAR Sumporte TOTAL A A PAGAR INPORTES | Bittorie inpotes US2 INOVIDUAT BIROR ELA FACTURA NUM. PACTURAS MOMEDA DE RACIONAL EUR FACTURANÚMERO prueba-importes IMPORTES DATOS EMISOR IMPORTES MIPORTE TOTAL A ELECUTAS 32 32 32 33 32 32 32 32 32 32 32 32 32 3 | | La Cita | 100 | RES | UMEN DEL LOTE | | HODU | | |
| BNIGOR DELLA PACTURA NUM. PACTURAS MONEDA DE PACTURACIÓN EUR FACTURANÚMERO prueba-importes MPORTES IMPORTE TOTAL FACTURAS 3.201,6 ATOS EMISOR NIFICIP E CONTACTOR A PAGARRA MEDIOR E CONTACTOR A PAGARRA MEDIOR E CONTACTOR A DESCENCIÁL Residentes NIFICIP E CONTACTOR A DESCENCIÁL Residentes NIFICIP E CONTACTOR DE REAL NIFICIP E CONTACTOR DE REAL NIFICIP E CONTACTOR DE REAL NIFICIP E CONTACTOR <td colspan="2</td> <td>BUISOR DE LA FACTURA TERCERO NUM. FACTURAS MONEDA DE FACTURACIÓN EUR FACTURANÚMERO prueba-importes IMPORTES IMPORTES IMPORTES DATOS EMISOR NOMBRY Y APELLIDOS MONTET TOTAL A FACTURAS MONTET TOTAL A FACTURA MONTET TOTAL A FACTURA MILE MONTET TOTAL A FACTURAS MONTET TOTAL A FACTURA MONTET TOTAL A FACTURA MILE MONTET TOTAL FACTURAS MONTET TOTAL A FACTURA</td> <td>34</td> <td>pro-</td> <td>eba-importes</td> <td></td> <td>3.2.2</td> <td></td> <td>INDIVIDU</td> <td>AL</td> | BUISOR DE LA FACTURA TERCERO NUM. FACTURAS MONEDA DE FACTURACIÓN EUR FACTURANÚMERO prueba-importes IMPORTES IMPORTES IMPORTES DATOS EMISOR NOMBRY Y APELLIDOS MONTET TOTAL A FACTURAS MONTET TOTAL A FACTURA MONTET TOTAL A FACTURA MILE MONTET TOTAL A FACTURAS MONTET TOTAL A FACTURA MONTET TOTAL A FACTURA MILE MONTET TOTAL FACTURAS MONTET TOTAL A FACTURA | 34 | pro- | eba-importes | | 3.2.2 | | INDIVIDU | AL | |
| FACTURANÚMERO prueba-importes MPORTES MPORTES MPORTE TOTAL FACTURAS <u>3.201,6</u> MPORTE TOTAL ANGAR <u>1.201,6</u> MPORTE TOTAL ANGAR <u>1.201,6</u> MPORTE TOTAL ANGAR MPORTE | FACTURANÚMERO prueba-importes IMPORTES IMPORTE TOTAL FACTURAS 33 IMPORTE TOTAL FACTURAS 33 33 IMPORTE TOTAL A BLIEDUTAR 33 32 DATOS EMISOR MOMBRY Y APELLIDOS DATOS DE CONTACTO: TEPO PESIDENCIA: Residente DATOS DE CONTACTO: Telefon: 899999999 NINCIP: E::::::::::::::::::::::::::::::::::: | E | MISOR DE L TERC | LA FACTURA ERO | I | NUM. FACTURAS | MONE | DA DE FAC | TURACIÓN | |
| IMPORTE TOTAL FACTURAS 3.201,1 IMPORTE TOTAL A PACINA MORTE TOTAL A PACINA IMPORTE TOTAL PACINA IMPORTE | IMPORTES IMPORTE TOTAL FACTURAS IMPORTE TOTAL A BUSCUTAK SIGNATION ACCOUNT TOTAL A BUSCUTAK SIGNATION ACCOUNT ACTURA AC | | | | FACTURAN | ÚMERO prueba-im | portes | | | |
| MPORTE TOTAL FACTURAS 3201.8 MPORTE TOTAL A APAGAR 3201.8 MPORTE TOTAL A APAGAR 3201.8 MPORTE TOTAL A EJECUTAR MPORTE TOTAL A MORAN TPO RESIDENCIA: Residente MTOS RECEPTOR MONOPE PARI, 14 MOTO TOLEGO TOLEGO TOLEGO TOLEGO TOLEGO MONOPE MINERO TO TOLEGO MONOPE MINERO MONOPE MINERO MONOPE MONOPE MINERO MINERO MONOPE MINERO MINERO MINERO MONOPE MINERO | IMPORTE TOTAL FACTURAS 33 IMPORTE TOTAL A PAGAR DATOS EMISOR 33 NOMEREY APRILIDOS INFORTE TOTAL A BEQUIAR DIRECCIÓN (073 0 doto teledo ESP NEPCIP.E DATOS ELECONTACTO: TRO RESIDENCIA: Residente Personas contacto: Jose TOPO PESIONA: INTERVENCIÓN GENERAL ESP NEPCIP.E DATOS RECEPTOR RAZÓN SOCIAL: INTERVENCIÓN GENERAL TRO RESIDENCIA: Residente Descripo Personas contacto: Jose TOPO PESIONA: UNTERVENCIÓN GENERAL TRO RESIDENCIA: Residente DATOS RECEPTOR RAZÓN SOCIAL: INTERVENCIÓN GENERAL ESP NEPCIP.E. Email: DATOS RECEPTOR RAZÓN SOCIAL: INTERVENCIÓN GENERAL TRO RESIDENCIA: Residente NEPCIP.E. DIRECCIÓN: Resil 14 GEOR CONTO Toledo Toledo IESP NEPCIP.E. NAMERO Pasterimportes Respiso Dirección NOMERO Pasterimportes SERE TIPO RESIDENCIA: Residente NAMERO Pasterimportes SERE TIPO RESIDENCIA: Residente | IMPORT | TES | | | | | | | |
| HPORTE TOTAL A PAGAR 3.201.6 MIPORTE TOTAL A PAGAR 3.201.6 MIPORTE TOTAL A PAGAR 3.201.6 | MIPORTE TOTAL A PAGAR 3.2 IMPORTE TOTAL A APAGAR 3.2 IMPORTE TOTAL A EJECUTAR 3.2 DATOS EMISOR Importe TOTAL A EJECUTAR DATOS ELCONTACTO: Importe Total A EJECUTAR DATOS EECCEPTOR Razio Conscience DATOS CECLEPTOR Importe Total A EJECUTAR DATOS CECLETOR Raziona Contacto Concense: CORTOS Concense: CONTOS EMISOR TIPO RESIDENCIA: Readente DATOS RECEPTOR Importe Total A EJECUTAR Razina Social: Intrensional Electron Concense: Codigo INE: DATOS RECEPTOR Importe Educatione Razina Social: Interscholo Electron Total A Educatione Importe Educatione OBTOS Electron Electro Electron Electron Electron Electron Electron Electro Electron Ele | | | | | IMPOR | TE TOTAL FACTURA | s 📃 | 3.201,8 | |
| ATOS EMISOR ATOS EMISOR MATOR E VAPUL IDOS MATOR E VAPUL I | ADDOS EMISOR DATOS EMISOR NAMERY VALLEOG TPO PESIONA: Files URECCION: essi 46 40073 loido loido ESP CATOS RECONTACTO: Telefon: 999999999 Fax: Web: Email: TPO RESIDENCIA: Residente DATOS RECONTACTO: Telefon: 999999999 Fax: Veb: Email: TPO PESIDENCIA: Residente DATOS RECONTACTO: TPO PESIDENCIA: Residente DATOS RECONTACTO: TPO PESIDENCIA: Residente DETOR RECONTACTO: Telefo ESP CENTROS A08014327 Fiscel Receptor Receptor Reside Resid: 4 4077 Toledo CESP CENTROS RECONTROS RECONTACTOR Receptor Reside Resid: 4 | | | | | IMP | ORTE TOTAL A PAGA | | 3.201,8 | |
| ATOS EMISOR OMBERT VAPELIDOS DIPORTRONUL'IFIca RECCIÓN: mail 46 46073 tolado teledo ATOS ECCOTTACTO: biendo ersonas contacto: Jos CinoCinae: Código NE: Otros: ATOS RECEPTOR AZOS OCLLINITERVENCION GENERAL INFORM: Juridica RECCIÓN: Real, 14 45071 Toledo Tolado B0014327 Receptor Namero Tipo nol Nombre Dirección Datos de contacto OLN Pio op. Descripción Namero Tipo nol Nombre Dirección Datos de contacto Pis ton Jógico Otícina Contable ESP Biomero Tipo nol Nombre Dirección Datos de contacto OLN Pio op. Descripción Dirección Real, 14 45071 Toledo ESP ESUMEN FACTURA MINERO Real, 10 45071 Toledo ESP ESUMEN FACTURA MINERO SERVE TIPO RESIDENCIA: Fasidente ESP ESUMEN FACTURA MINERO SERVE TIPO CLASE LENGUA | DATOS EMISOR NOMBRY Y APELLICOS INFICIP: E MOMBRY Y APELLICOS TPO PERSON: Face MOMBRY APELLICOS TPO RESIDENCLA: Readente MOMBRY APELLICOS ESP MONS DE CONTACTO: Email: Tel of non: 099999999 Fax: Web: Email: DATOS EECONTACTO: Email: Codigo INE: Otroe: DATOS RECEPTOR RAZÓN BOCIAL: INTERNENCION GENERAL. TOPO RESIDENCIA: INTERNENCION GENERAL. ESP NITECIP: ES | | | | | IMPORT | TE TOTAL A EJECUTA | | 3.201,8 | |
| Outget Varial Liobit NINCIF E DPERSONAL Filse TPO REBIDENCIA: Residente RECCORD Additional contractor Attorne Contract Marcine Contract Bestional Bestional Bestional Contract Bestional Bestional | Duringer / APPL LEOG NIFICIP EE TPD PERSONAL Flag TPD RESIDENCUL: Reademine DIRECCION: mail 45 TPD RESIDENCUL: Reademine Sep Parsonas contacto: Jowe Conces: DATOS RECEPTOR Conces: DATOS RECEPTOR Conces: DATOS RECEPTOR Conces: DATOS RECEPTOR Conces: DIRECCIÓN: Mail 45071 TPO RESIDENCUL: Reademine DIRECCIÓN: Service TPO RESIDENCUL: Reademine DIRECCIÓN: Service Conces: DIRECCIÓN: MITERNENCION GENERAL NIFICIP: E5 | DATOS | EMISOR | | | | | | | |
| PO PERSONAL: Fielda TIPO RESIDENCIA: Read-dente PO PERSONAL: Fielda TIPO RESIDENCIA: Read-dente PO PERSONAL: Fielda ESP Portona: separate TIPO RESIDENCIA: Read-dente TIPO RESIDENCIA | THPO RESIDENCLA: Residentes UNREC/ON: residentes UN | NOMBREY | APELLIDO | S: | | NIF/CIF: E | | | | |
| 45073 toldo ESP ATOS DE CONTACTO: bléfonc: 99999999 Fax: Web: Em all: ersons contacto: Jose CnoCnae: Código INE: Otros: ATOS RECEPTOR AXX0 SOCIAL: INTERVENCION GENERAL NIFICIP E5 NIFICIP E5 AZÓN SOCIAL: INTERVENCION GENERAL NIFICIP E5 TPO REDIZINCIA: Inservence Dirección DO PESICIDAL: Javia TPO REDIZINCIA: Inservence TPO REDIZINCIA: Inservence Dirección Mimero Tipo nol Nombre Dirección Datos de contacto GLN Plo opo. Descripción B0014327 Fixeal 45071 Toledo Iolido Iolido Dirección Descripción Descripción Descripción Indica fixed on a contable Iolido Iolido< | 46073 Middo ESP DATOS RECONTACTO: Teléfon: 599999999 Fax: Web: Enail: DATOS RECONTACTO: Teléfon: 599999999 Fax: Web: Enail: DATOS RECONTACTO: DATOS RECONTACTO: DATOS RECONTACTO: Teléfon: 599999999 Fax: Veb: Enail: DATOS RECONTACTO: TODO RESIDENCIA: Readente DIFECCIÓN: Real.14 46071 Toledo CENTROS DEP CENTROS A08914327 Piscel Real: 14 46071 Toledo ESP A08914327 Receptor Real: 14 46071 Toledo ESP A08914327 Receptor Real: 14 46071 Toledo ESP A08914327 Receptor Real: 14 46071 Toledo ESP RESUMEN FACTURA A08914327 Piscel Real: 14 46071 Toledo Toledo ESP RESUMEN FACTURA MOMERO PENDO SERVE FEMILIA CONT DATOS RECONSULT: 10000 Toledo ESP RESUMEN FACTURA MOMERO PECHA EXPL. PECHA EXPL. ELORADEL PENDO FACT RECUIA CRE. PECHA EXPL. | TIPO PERS DIRECCIÓ | SONA: Fisica N: mai, 45 | | | TIPO RESIDENC | IA: Residente | | | |
| ATOS DECONTACTO: Issee ATOS DECONTACTO: Issee Precision 059909099 Pax: Web: Precision 059909099 Pax: Colore: ATOS RECEPTOR ACON SCILL: Interference of the second o | Base Base DATOS DECONTACTO: Teléfono: 9990999 Fax: Web: Email: Personas contacto: Jose ChoCnase: Código INE: Otros: DATOS RECEPTOR RAZÓN SOCIAL: IntERVENCION GENERAL. NIFICIP: E&connection TPO PESIDENCIA: Residente DIRECCIÓN: Result: Address TPO PESIDENCIA: Residente Descripo RECEPTOR Real: 14 Bogo Intel: Otros: A00014322 Fiscal Real: 14 Bogo Intel: Otros: A00014322 Reaging Real: 14 Bogo Intel: Otros: A00014322 Reageor Real: 14 Colgano Gest Otros: A00014322 Reageor Real: 14 Colgano Gest Toledo Intel: ESP Intel: Toledo Intel: Trainiliadors Respin Intel: Classe Espin A00014327 Reageor Real: 14 Classe Espin A00014327 Reageor Reageor Classe Espin A000014327 Reageor | | 45073 to | ledo | | | | | | |
| ATOS ECONTACTO: Intérono: 99999999 Fax: Web: Em all: Intérono: 99999999 Fax: CocCnae: Código INE: Otros: MTOS RECEPTOR XXON 5002LL INTERPEREION GENERAL DO PERSONA: Intérios Teledo Toledo ESP NIFICIP: E.1 | DATOS DECONTACTO: Teléfono: 99999999 Fax: Email: Personas contacto: Jose CnoCnao: Codigo NE: Otros: DATOS RECEPTOR RAZÓN SOCIAL: INTERNENCIÓN GENERAL TIPO RESIDENCIA: Residente DIPOCIÓN: Andrea DIPOCIÓN: Andrea DIPOCIÓN: Andrea DIPOCIÓN: Andrea DIPOCIÓN: Andrea RESUMEN FACTURA NOMERO SERVE FECHA DOPED LUGAR DOPES. PENOLÓ | | ESP | | | | | | | |
| Name Direction Dates Collage 08014327 Receptor New Collage 08014327 Receptor Real,14 Collage 45071 Toledo Collage Collage 08014327 Receptor Real,14 Collage 65071 Toledo Collage Tramiladore ESUMEN FACTURA ESP CLASE LENGUA | Takifon: 599999999 Par: Web: Litter: Personas contacto: Jose CinoCnae: Código INE: Otros: DATOS RECEPTOR NENCIP: Education NIRCIP: Education NUPO PERSONA: Jardica NIRCIP: Education NIRCIP: Education DIRED CON: Real: 14 40071 Tiplo roll Ninmero Pla loo Nilmero Tiplo roll Real: 14 45071 Ninmero Pla loo A08014327 Fiscel Real: 14 45071 Otrose A08014327 Receptor Real: 14 45071 Otrose A08014327 Receptor Real: 14 45071 Otrose ESP Citado Initiationa Otigano Gest A08014327 Receptor Reset: 14 45071 Otigano Gest A08014327 Receptor Reset: 14 45071 Otigano Gest ESP ESP Initiationa Initiationa RESUMEN FACTURA ESP ESP Initiationa | DATOS DE | CONTACTO | D: | | | 5 | a all t | | |
| NIFCIP: Otros: ATOS RECEPTOR AZÓN SOCIAL: INTERVENCIÓN GENERAL IPO PESICIÓN: Jurídica EXONS OLIVIA: INTERVENCIÓN GENERAL IPO PESICIÓN: Jurídica EXECUTO: Tousia EXECUTO: Tousia EXECUTO: Tousia EXECUTO: Tousia ESP NIFCIP: E.S | Personas contacto: Jose Codigo INE: Otros: DATOS RECEPTOR RAZÓN SOCIAL: INTERMENCION GENERAL TRO NESIZENCIAL: INTERMENCION GENERAL AD8014327 NIMErici Isso Otros: Interview (SCI Interview) A08014327 Facel Beal, 14 (40071 Datos de contacto GLN Pto op. Descripo (Sci Interview) A08014327 Facel Real, 14 (40071 Grano Grano Gest (Sci Interview) Oficina Cont (Sci Interview) A08014327 Receptor Real, 14 (40071 Columno Oficina Cont (Sci Interview) Oficina Cont (Sci Interview) A08014327 Receptor Real, 14 (40071 Toledo (Toledo (Sci Interview) Directión Cont (Sci Interview) Oficina Cont (Sci Interview) ESP Real, 14 (40071 Columno Transitions (Sci Interview) Directión Cont (Sci Interview) Organo Gest (Toledo (Toledo (Toledo) Unidad (Transitions (Sci Interview) RESUMEN FACTURA SERIE TIPO (CLASE LIDIGUA (Sci Interview) ESP NUMERO PECIA OFEN SERIE TIPO (Sci Interview) <t< td=""><td>Teléfono:</td><td>9999999999</td><td>Fax:</td><td></td><td>Web:</td><td>-</td><td></td><td></td></t<> | Teléfono: | 9999999999 | Fax: | | Web: | - | | | |
| NTRCIP ESUMENCA: Rescentor GENERAL IPO PERSONA: Jurídica SCOTO SCULLA: Neuficia TIPO RESIDENCIA: Residente RECORDE Result 1 40071 Totedo Totedo ESP NIPICIP ESUMENCIA: Residente RECORDE Result SCOTO Totedo Totedo ESP INTRO ESIDENCIA: Residente RECORDE Result SCOTO Totedo Totedo ESP OBIGIÓN SCOTO Totedo Totedo ESP OBIGIÓN SCOTO Totedo Totedo ESP OBIGIÓN SCOTO Totedo Totedo ESP Consector SCOTO SCOTO Totedo ESP Consector SCOTO SCOTO Totedo ESP Consector SCOTO SCOTO Totedo ESP ESUMEN FACTURA TIPO CLASE LENGUA Espetol | DATOS RECEPTOR RAZON SOCIAL: INTERNENDOIG GENERAL TIPO PRISIONI: Jurídia TIPO PRISIONI: Jurídia TIPO PRISIONI: Jurídia TIPO RESIDENCIA: Residente TIPO RESIDENCIA: | Personas | contacto: | Jose Cno | Cnae: | Código INE: | 01 | ros: | | |
| ALUT BUCKINGLI IT EXPERIAULT VERIENAL POPEROIN, Juridia SECURAL IT EXPERIAL VERIENAL TPO RESIDENCIA: Reididents TPO RESIDENCIA: Reididents Reididents TPO RESIDENCIA: Reididents TPO RESIDENCIA: Reididents Reididents TPO RESIDENCIA: Reididents Reidid | Nature South and Care Southand and Care South and Care South and Care South and Care Southa | DATOS | RECEPTO | DR | ~ | LURIOUS, CO | | | | |
| IRECCIÓR: Real,14 46071 Toiedo ESP BMTROS BMInero Tipo nol Nombre Dirección Datos de contacto GLN Pic op. Descripción 16900 4327 Real,14 46071 Toiedo ESP 00014327 Receptor Real,14 45071 Toiedo ESP 00014327 Pagador Real,14 45071 Toiedo ESP ESP ESP ESP ESP ESP ESP ESP | DIRECCIONE Res.14 46071 Totado ESP CENTROS Mimero A08014327 Placel Respiration Datas de contacto Plano Poop. Descripe A08014327 Placel Respiration Datas de contacto Plano 1000 Discontration (Control 1000 Discontration (Control 1000 Discontration (Control 1000 Discontration)) A08014327 Receptor Respiration (Control 1000 Discontration) A08014327 Receptor Respiration (Control 1000 Discontration) Respiration (Control 1000 Disc | TIPO PERS | SONA: Juridi | RVENCION GENE | NAL | TIPO RESIDENC | IA: Residente | | | |
| Tolindo ESP BYTROS Nimero Tipo rol Nombre Dirección Datos de contacto GLN Pio op. Descripción 68014327 Fiscal 46071 Toledo Toledo ESP 08014327 Receptor Real, 14 46071 Toledo ESP 08014327 Pagador Real, 14 46071 Toledo 101400 ESP 08014327 Pagador Real, 14 46071 Toledo 101400 ESP ESUMEN FACTURA MOMENO SERVE TIPO CLASE LENGUA | Toiledo ESP CENTROS Número Tipo rol Nom bre Dirección Datos de contacto Fia los de Número Tipo rol Nom bre Dirección Datos de contacto Fia los de A08014327 Piscel Centros A08014327 Receptor Real, 14 45071 Toiledo | DIRECCIÓ | At Real,14 | obelo | | | | | | |
| BATTROS ESP* Nimero Tipo rof Nom bre Dirección Datos de contacto GLN Pio op. Descripción 08014327 Facel 45071 Toledo Idial Off.dina Contable 08014327 Receptor Read.14 Grano Gestor Off.dina Contable 08014327 Receptor Read.14 Grano Gestor Organo Gestor 08014327 Receptor Read.14 Grano Gestor Organo Gestor 08014327 Receptor Read.14 Grano Gestor Organo Gestor 08014327 Receptor Read.14 Grano Gestor Tramitedore 08014327 Receptor Read.14 Grano Gestor Tramitedore 08014327 Regedor Read.14 Grano Gestor Tramitedore | CENTROS Nimero Tipo rof Nombre Dirección Datos de contacto GLN Pisico Idgico Descripc Idgico | | Toledo | | | | | | | |
| Namero Tipo rof Nombre Dirección Datos de contacto GLN Pro op. Descripción 08014327 Fiseal Res.14 65071 10iedo 10iglico Offcina Contable 08014327 Receptor Res.14 65071 10iedo ESP Offcina Contable Offcina Contable 08014327 Receptor Real.14 ESP Organo Gestor Organo Gestor 08014327 Receptor Real.14 Contable Organo Gestor Organo Gestor 08014327 Regador Real.14 Contable Unidad Tramitadora 08014327 Pegador Real.14 Contable Unidad Tramitadora 08014327 Pegador Real.14 ESP Unidad Tramitadora ESUMEN FACTURA ESUMEN FACTURA ESUMEN FACTURA Español Español Español | Namero Tipo rol Nombre Dirección Datos de contacto OLN Pic op. Descripci A08014327 Fasal Resel:14 Resel:14 Fasal Oficina Cont 10400 Oficina Cont Director Ofic | CENTROS | ESP | | | | | | | |
| D8814327 Fiscal Real 14 (5677) Fiscal Oticina Onticina | Ad80 14327 Pacel Resp:14 Pacel Pacel Pacel Pacel Officina Cont Ad80 14327 Facel Facel Facel Officina Cont Officina Cont Ad80 14327 Receptor Real 14 ESP Officina Cont Officina Cont Ad80 14327 Receptor Real 14 Corport Cont Officina Cont Officina Cont Ad80 14327 Receptor Reset Reset Unided Corport Cont Ad80 14327 Receptor Reset ESP Unided Translatoria SESP Receptor Reset ESP Translatoria Translatoria RESUMEN FACTURA ESP Factua Completa CLASE LBNGUA MMERO SERVE Factua Completa CtLASE LBNGUA FECHA EOPED LUGAR EOPED PEROCO FACT PEROCO FACT | Número | Tipo rol | Nom bre | Dirección | Datos de contac | to GLN | Pto op. | Descripción | |
| Morrison Morrison Constraint 26014327 Receptor Real, 14 Chapano Gestor 26014327 Pagador Real, 14 Unidad ESP ESP Tramiladors Tramiladors ESUMEN FACTURA Espetion CLASE LENGUA Numerico SERIE TIPO CLASE LENGUA | A080114327 Receptor Class Compared Comp | A0801432 | 7 Fiscal | | Real,14 | 1 | | Jogico | Oficine Contable | |
| ESP Organo Gestor 00014327 Receptor Ason Toledo 101400 ESP Organo Gestor 00014327 Receptor Ason Gestor 00014327 Receptor Ason Gestor 00014327 Receptor Cargano Gestor 00014327 Receptor Cargano Gestor 00014327 Real, 14 Unided 101400 ESP Unided 1011 Toledo Tramitedore 1020 ESP ESP | A08014327 Receptor Real.14 45071 Toledo CLASE LBNGUA ESP PENDE | | | | 45071 Toledo Toledo | 1 | | | | |
| Beestor Real 14 Annu 14 Organo Gestor 00914327 Pegador Fasel 14 Organo Gestor 00914327 Pegador Real 14 Unidad 00914327 Pegador Real 14 Unidad 109014327 Pegador Real 14 Unidad 109014327 Pegador Real 14 Unidad 109014327 Pegador Real 14 Unidad 109014 ESP Trainitadors Espensor | A08014327 Receptor Rest 14 Real, 14 Rea | | \square | | ESP | | | | L | |
| Bagedor ESP Begedor Bagel 14 ESP Begedor Bagel 14 Begedor Bagel 14 B | A00014327 Pegador ESP | A0801432 | 7 Receptor | | Real,14 45071 Toledo | I | | | Organo Gestor | |
| D0014327 Pegador ESP Unidad 10ido 10ido 10ido 17amilladora ESUMEN FACTURA Image: Complete CLASE LINQUA NUMERO SERVE TIPO CLASE LINQUA pubble-importes - Facture Complete Ordinal Español | A08014327 Pagador Real, 14 46071 Toiedo Toiedo ESP RESUMEN FACTURA NÚMERO prubbi-impoites - Factura Completa FECHA EXPED. LUGAR EXPED. PERODO RACT. | | | | Toledo | 1 | | | | |
| K0771 Toledo Tramitadora Tramitad | K6071 Totedo Totedo Tramitedora RESUMEN FACTURA RESUMEN FACTURA Image: Class complete Class complete NÚMERO pubbi-importes SERIE Factura Complete Class complete LENGUA FECHA OPED PECHA OPED LUGAR/DERD PERODO RACT. PERODO RACT. | A0801432 | 7 Pagador | | ESP Real.14 | | | | Unidad | |
| ESUMEN FACTURA NÚMERO SEINE TIPO CLASE LINGUIA puble-importes - Facture Complete Clase LEnguid Español | RESUMEN FACTURA NÚMERO SERVE TIPO CLASE LENGUA prubel-mpoites - Factura Completa Créginal Experiori | | | | 45071 Toledo | | | | Tramitadora | |
| ESUMEN FACTURA NOMERO SERVE TIPO CLASE LENGUA poubel-importes - Facture Complete Original Expended | RESUMEN FACTURA NÚMERO SERIE TIPO CLASE LENGUA prubel-imposes Pacture Completa Crégnal Español FECHA OPER FECHA EXPED. LUGAR EVER. PERODO RACT. | | | | ESP | | | | | |
| ESUMEN FACTURA NÚMERO SENE TIPO CLASE LENGUA pruebe-importes - Fedura Completa Original Español | RESUMEN FACTURA NÚMERO SEINE TIPO CLASE LENGUA prubel-importes - Fecha EPEL LUGAR DE CHASE LENGUA FECHA OFER. PECHA EPEL LUGAR DE PENCOR PACT. | | | | | | | | | |
| NÚMERO SERIE TIPO CLASE LENGUA pruebe-impontes - Factura Completa Original Español | NÚMERO SERVE TIPO CLASE LENGUA pubbi-importes - Fecture Complete Original Equator FECHA OFER. FECHA EXPED. LLUGAR EXPED. PERIODO FACT. | | | | | | | | | |
| pruebe-importes - Factura Completa Original Español | pruebe-importes - Factura Original Español FECHA OPER FECHA EXPED. LUGAR EXPED. PERIODO FACT. | RESUM | EN FACT | URA | | | | | | |
| | FECHA OPER. FECHA EXPED. LUGAR EXPED. PERIODO FACT. | RESUM | EN FACT | URA | ene | 7180 | CLASE | | I ENCLIA | |

Como ejemplo, vamos a mostrar el seguimiento de la Conformidad de una factura que ha sido **<u>Rechazada</u>** en la aplicación del Portafirmas:

| 184192 |
|------------|
| 26.01.2021 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

Pulsamos en el botón ejecutar. Nos aparece una ventana con todos los campos antes explicados.





Conformidad de Facturas Electrónicas en TAREA

| Historial de conformidad de factura 21022 Factura/Solctud Solctante Fecha So Hora Sol Estado Fecha Es Hora Est Firm Com Factura 21022 Solcitud Nº 2.262.680 Tarea.admn 01.02.2021 13:03:47 Fecha registro 24.01.2021 13:03:47 Fecha registro 24.01.2021 Content of factura PecAM Fecha registro 24.01.2021 Content of factura Fecha de factura Solcidad Content Content of factura PecAM Fecha de Conformidad Fecha documento 24.01.2021 Num. Factura 21022 Txt.cab.doc. Fecha de Conformidad Fecha de Conformidad Fecha documento 24.01.2021 Num. Factura 21022 Num. Factura 21022 Num. Serie Fecha documento 24.01.2021 Num. Serie Fecha documento 24.01.2021 Num. Serie Fecha documento 24.01.2021 Num. Serie Fecha de Conformidad Fecha de Fec | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------|-------------------|------------|-----------|-----------------|------------|------------|----------|--------|--|
| Factural/Solicitud Solicitante Fecha So Hora Sol Estado Fecha Es Hora Est Frm Com * a [®] Solicitud Nº 2.262.680 tarea.admin 01.02.2021 13:03:47 Image: Comparison of the comparison o | Historial de confo | rmidad de facto | ura 21022 | 2 | | | | | | |
| Factura Solicitante Fecha So Hora Sol Estado Fecha Es Hora Est Fmm Com Factura 21022 ************************************ | | | | | | | | | | |
| Factura Solcitud Solcitud Solcitud Solcitud Solcitud Fecha So Hora Sol Estado Fecha Sol Hora Est Hora Est Ferm Com • a ^D Solcitud № 2.262.680 tarea.admin 01.02.2021 13:03:47 | | | | | | | | | | |
| Pectura 21022 • Solicitud Nº 2.252.680 tarea.admin 01.02.2021 13:03:47 • Areadon 10.02.2021 13:03:47 • Areadon • Areadon • Areadon • Arceedor • Becha registro 26.01.2022 • Hora registro 26.01.2022 • Hora registro 26.01.2022 • Becha decumento 26.01.2021 • Becha documento 26.01.2021 • Becha documento 26.01.2021 • Num. Factura 21022 • Num. Serie • Ercha de Conformidad • Datos presupuestarios Centro gestor 2704CB72 Progr.fmanctación • Progr.fmanctación • Progr.fmanctación | Factura/Solicitud | Solicitante | Fecha So | Hora Soli | Estado | Fecha Es | Hora Est | Firm | Com | |
| A.Registro Admin. 184192 Fecha registro 26.01.2021 Hora registro 26.01.2021 15.05.47 Techa registro A.Registro Admin. 184192 Fecha registro 26.01.2021 Hora registro 08:55:28 Techa registro 08:55:28 Zabacera de factura Factura Rechazada Techa documento 26.01.2021 Sociedad JCCNI Acreedor 100063039 Fecha correctificación Pecha de Conformidad 21022 Num. Serie Num. Serie Techa de Conformidad Datos presupuestarios Tende de Conformidad EVR Centro gestor 2704CR72 Importe 847,00 Progr.fmanciación Importe 847,00 EVR | Factura 21022 | 00 targa admin | 01 02 2021 | 12:02:47 | Dechanda | 01 02 2021 | 12:02:47 | | | |
| d.Registro Admin. 184192 Pecha registro 26.01.2021 trocedencia factura PeCAM Factura Rechazada Cabecra de factura Cabecra de factura Cabecra de factura Sociedad 2021 Referencia 21022 Num. Factura 21022 Num. Factura 21022 Num. Serie Fecha de Conformidad Txt.cab.doc. Fecha Certificación Fecha de Conformidad Todes presupuestarios Cabetra Cabecra Cabetra Cab | - 20 Solicitud Nº 2.202.0 | | 01.02.2021 | 15.05.47 | Recifiazatia | 01.02.2021 | 15.05.47 | l | 263 | |
| d.Registro Admin. 184192 Fecha registro 26.01.2021 Hora registro 08:55:28 Stado Efactura PeCAM 06:55:28 Stado Efactura Factura Rechazada 06:55:28 Sociedad JOCCM Fecha de Carlon 100063039 Acreedor 0100063039 Fecha documento 26.01.2021 Num. Factura 21022 Num. Factura 21022 Txt.cab.doc. Pecha documento 26.01.2021 Num. Serie Fecha documento 26.01.2021 Num. Serie Fecha de Conformidad Fecha de Conformidad Pos.presupuestarios Fondo Munca EUR | | | | | | | | | | |
| d.Registro Admin. 184192 | | | | | | | | | | |
| d.Registro Admin. 184192 Fecha registro 26.01.2021 Hora registro 08:55:28 istado Efactura Fecha registro 08:55:28 Cobecera de factura Importe 100063039 Cobecera de factura V Fecha documento Sociedad JOCM Acreedor 100063039 Ejercicio 2021 Fecha documento 26.01.2021 Referencia 21022 Num. Factura 21022 Txt.cab.doc. Num. Serie Importe Fecha de Conformidad Datos presupuestarios Importe 847,00 847,00 Pos.presupuestaria G/313D/22109 Importe 847,00 Progr.financiación Importe 847,00 | | | | | | | | | | |
| d.Registro Admin. 184192 | | | | | | | | | | |
| d.Registro Admin. 184192 Fecha registro 26.01.2021 Hora registro 08:55:28 Factura Factura Fortura Rechazada Cabecera de factura Sociedad JOCM Egerciclo 2021 Acreedor 100063039 Acreedor 0100063039 Egerciclo 2021 Fecha documento 26.01.2021 Referencia 21022 Num. Factura 21022 Txt.cab.doc. Fecha de Conformidad Fecha de Conformidad Datos presupuestarios Fecha de Conformidad Fech | | | | | | | | | | |
| A.Registro Admin. 184192 Fecha registro 26.01.2021 trocedencia factura PeCAM Factura Rechazada Factura Factura Rechazada Cabecra de factura Cabecra de factura Sociedad JOCCM Fecha de Contonuita Acreedor 100063039 Acreedor 0100063039 Fecha documento 26.01.2021 Num. Factura 21022 Num. Serie Fecha de Conformidad Fecha de Conformidad Totas presupuestarios Cabecra Ga13D/22109 Pos.presupuestaria G/313D/22109 Prodo Progr.fmancación | | | | | | | | | | |
| d. Registro Admin. 184192 Fecha registro 26.01.2021 trocedencia factura PeCAM Hora registro 08:55:28 istado Efactura Factura Rechazada Image: Constraint of the | | | | | | | | | | |
| d.Registro Admin. 184192 Fecha registro 26.01.2021 trocedencia factura PeCAM 08:55:28 Stado Efactura Factura Rechazada 08:55:28 Sociedad JCCM Acreedor 100063039 Ejercício 2021 Fecha decumento 26.01.2021 Referencia 21022 Num. Factura 21022 Txt.cab.doc. Pecha de Conformidad 21022 Pecha de Conformidad Importe 847,00 Poss.presupuestarias G/313D/22109 Importe 847,00 Pondo Importe 847,00 Moneda | | | | | | | | | | |
| d.Registro Admin. 184192 Fecha registro 26.01.2021 torcedencia factura PeCAM Imagestro 08:55:28 stado Efactura Factura Rechazada Imagestro 08:55:28 Sociedad JCCM Acreedor 100063039 Ejercicio 2021 Fecha documento 26.01.2021 Referencia 21022 Num. Factura 21022 Txt.cab.doc. Num. Serie Imagestro Fecha de Conformidad Fecha de Conformidad Imagestro Datos presupuestarios Imagestro 847,00 Pos.presupuestaria G/313D/22109 Imagestro Prod. EUR 847,00 | | | | | | | | | | |
| Incedence factura PecAM Hora registro 08:55:28 istado Efactura Factura Rechazada Cabecera de factura Sociedad JCCM Acreedor 100063039 Ejercicio 2021 Fecha documento 26.01.2021 Referencia 21022 Num. Factura 21022 Txt.cab.doc. Num. Serie Fecha de Conformidad Datos presupuestarios Contro gestor Pos.presupuestaria Progr.financiación | Id.Registro Admin. | 184192 | | F | echa registro | 26.03 | 1.2021 | | | |
| Stadu Eractura Fectura Rechazada Cabecra de factura | Procedencia factura | PeCAM | | ▼ F | lora registro | 08:55 | 5:28 | | | |
| Cabecra de factura Acreedor 100063039 Acreedor 0100063039 Egencido 2021 Fecha documento 26.01.2021 Egencido 2022 Num. Factura 21022 Num. Factura 21022 Egencido Egencido Egencido Egencido 2021 Num. Factura 21022 Egencido | Estado Efactura | Factura Rechazada | | • | | | | | | |
| Sociedad JCCM Acreedor 100063039 Acreedor 0100063039 Edde documento 26 01.00063039 Edde documento 20 Importantian Importantian Importantian Importantian Importantian Importantian EUR | Cabecera de factura | | | | | | | | | |
| Ejercicio 2021 Fecha documento 26.01.2021 Referencia 21022 Num. Factura 21022 Txt.cab.doc. Num. Serie Importe Importe Datos presupuestarios 2704CR72 Importe 847,00 Pos.presupuestaria G/313D/22109 Moneda EUR Progr.financiación Importe 847,00 Importe | Sociedad | JCCM | | 1 | Acreedor | 1000 | 53039 Acre | edor 010 | 063039 | |
| Referencia 21022 Num. Factura 21022 Txt.cab.doc. Num. Serie Importe | Ejercicio | 2021 | | F | echa documento | 26.0 | 1.2021 | | | |
| Txt.cab.doc. Num. Serie Fecha Certificación Fecha de Conformidad Datos presupuestarios Importe Centro gestor 2704CR72 Jono Spresupuestaria G/313D/22109 Pondo EUR Progr.financiación EUR | Referencia | 21022 | | 1 | Num. Factura | 2102 | 2 | | | |
| Fecha de Contormidad Fecha de Contormidad Datos presupuestarios Importe Centro gestor 27.04CR72 Pos.presupuestaria 6/313D/22109 Fondo Moneda Progr.financiación EUR | Txt.cab.doc. | | | - | Num. Serie | | | | | |
| Datos presupuestarios Centro gestor 2704CR72 Importe 847,00 Pos.presupuestaria 6/313D/22109 Moneda EUR Fondo Progr.financiación | Fecha Certificación | | | 1 | echa de Conform | Idad | | | | |
| Centro gestor 2704CR72 Importe 847,00 Pos,presupuestaria 6/313D/22109 Moneda EUR Fondo Progr.financiación | Datos presupuestarios | | | | | | | | | |
| Pos.presupuestaria G/313D/22109 Moneda EUR Fondo Progr.fmanciación | Contro gostor | 2704CP72 | | | morto | | 947 | 00 | | |
| Prodo Progr.fmanciación | Pos presupuestaria | G/313D/22109 | | | Inporce | FIID | 7 | | | |
| Progr.financiación | Fondo | | | - | longua | LUK | | | | |
| | Progr.financiación | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

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

| 🖻 Comentario | |
|--|--|
| xee me me | |
| El precio de estos productos no corresponde a lo reflejado en el contrato. | |

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:





| Asuntos Económicos |
|---|
| 🕨 🧰 Datos Maestros |
| 🕨 🧰 Expediente |
| 🕨 🧰 Seguimiento |
| 🕨 🧀 Impresión de documentos |
| 🕨 🔚 Bandejas de Tramitación |
| Modificaciones de Crédito |
| 🔻 🛅 Registros |
| Contratos |
| Facturas |
| |
| Operaciones con Facturas y E-Facturas |
| Rescatar solicitud de Conformidad Visualizar Factura en Registro General de Facturas Modificar datos generales Baia de factura |
| ♥ Cambio de tipo de factura ♥ Visualización E-Factura |
| O Generación de Documentos O Visualizar Registro Facturas |

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:





Conformidad de Facturas Electrónicas en TAREA

| Factura JCCM | 2017 PR109 63 | 7602 | | | | | | | | |
|-------------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|---------|------------|----------|----------|------------------|-----------------|
| 🔀 Visualizar Desglose | 🔁 Ver e-Factura ori | ginal 🗟 Ver e-Factu | ra original | Archivos Ac | djuntos | 📮 Registro | 🔁 Ver PI | F 🖉 | Conform | nidad |
| Id. Registro Admin. | 19260 | Fecha registro | 30.11.20 | 17 | | | | | | |
| Procedencia factura | 1 PeCAM 🔹 | Hora registro | 16:40:05 | Moneda | EUR | | | | N 3404 | 4908Dor |
| Datos del Acreedor en T | AREA | | | | | | | | | EMISC |
| Acreedor | 637602 | IBAN | 007100101 | | 0010- | | | | | |
| N.I.F. / C.I.F. | 010110000- | Tp.bco.interl. | 0015 | | | | | | | |
| Nombre 2 | USUARIO PARA PRUE | BAS | PARA PRUER | BAS | | | - I' | MPORI | ES | |
| 💾 Datos de la Cesión d | le Crédito | | | | | | | | | |
| Cabecera de Factura | | | | | | | | ATOC | THICO | |
| Sociedad | JCCM | Num. Factura | PR109 | | | | · · · | AIOS | EMISO | ĸ |
| Ejercicio | 2017 | Num. Serie | | |] | | 1 | IOMBRE | Y APELL SONA: | IDOS: Física |
| Referencia | PR109 | Txt.cab.doc. | PRUEBAS | | | | (| IRECCIÓ | N: F | REAL, 14 |
| Fecha documento | 05.10.2017 | Creado el | 30.11.201 | 17 | | | | | TO | LEDO |
| Activo fijo | | Fecha Conformidad | 12.12.20 | 17 | | | 1 | ATOS D | E CONTA | сто: |
| | | | | | | | 1 | eléfono: | 9999999 | 999 |
| 🔚 Centro Destinatario d | de la Factura (DIR3) | | | | | | 1 | ersonas | contacto | : Jose |
| Datos Presupuestarios | | | | | | | 1 | ATOS | RECEP | TOR |
| C. Gestor Inicial | | Importe TOTAL | | 199,65 | | | F | AZÓN S | DCIAL: | INTERV |
| C. Gestor Final | | Importe NETO | | | | | 1 | IPO PER | SONA: | Jurídica Re: |
| Centro gestor | 15050000 | Elemento PEP | | | | | | | | 4507 Tolec |
| PosPre | G/612C/22706 | Fondo | | | | | | ENTROS | | ESP |
| | | | | | | | Ĺ | Número | Tipo ro | l N |
| Datos de la caja pagad | ora | | | | | | | 08014327 | Fiscal | ├── |
| Sociedad del Hab. | | Nº libro caja | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 00044007 | | <u> </u> |

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

| Factura JCCM | 2017 PR109 6376 | 02 | | | | |
|-----------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|------------|-----------|---------------|
| 🔀 Visualizar Desglose | 😰 Ver e-Factura original | 🔊 Ver e-Factura original | Archivos Adjuntos | 🕒 Registro | 🔀 Ver PDF | 🖉 Conformidad |

Si pulsamos sobre el botón ² ^{Conformidad} se nos muestra una pantalla similar a la explicada en el

punto anterior:

| | | | | | _ | | | | | |
|--|---------------------------------------|-------------|-----------|---------------------------------|------------|-----------|---------|--------------|-----|--|
| Historial de confo | rmidad de fac | tura PR1 | 09 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Factura/Solicitud | Solicitante | Fecha So | Hora Soli | Estado | Fecha Es | Hora Est | Firma | inte | Com | |
| Factura PR109 | | | | | | | | | | |
| Solicitud N ^o 3.228 | tarea.admin | 12.12.2017 | 12:51:14 | 🔁 Conformada | 12.12.2017 | 12:51:14 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| ld.Registro Admin. Procedencia factura Estado Efactura | 19260 PeCAM Cargada en Registro | de Facturas | • | Fecha registro Hora registro | 3 | 0.11.2017 | | | | |
| Cabecera de factura | | | | | | | | | | |
| Sociedad | JCCM | | | Acreedor | 6 | 37602 | USUARIO | PARA PRUEBAS | | |
| Ejercicio | 2017 | | | Fecha documen | nto 0 | 5.10.2017 | | | | |
| Referencia | PR109 | | | Num. Factura | F | R109 | | | | |
| Txt.cab.doc. | PRUEBAS | | | Num. Serie | | | | | | |
| Fecha Certificación | | | | Fecha de Confo | rmidad 1 | 2.12.2017 | | | | |
| Data and the second sec | | | | | | | | | | |
| Datos presupuestanos | | | | | | | | | | |
| Centro gestor | 15050000 | | | impone | | | 199,65 | | | |
| Pos.presupuéstana | 0/6120/22706 | | | Moneda | E | UK. | | | | |
| Pondo | | | | | | | | | | |
| Progrananciación | | | | | | | | | | |

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:

| M | | |
|---|---|---|
| | a | |
| | a | |
| | a | |
| | а | |
| | a | |
| | a | |
| | a | |
| | а | Image: Contract of the second seco |
| | a | |
| | а | P |
| | a | |
| | а | P |
| | а | |
| | а | Image: A start and a start |
| | а | |
| | | |





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

| atos para la Selección | | | | |
|-----------------------------|------------|---|---|-----|
| Sociedad | JCCM | | | |
| Ejercicio | 2019 | а | | 2 |
| Estado de la factura | | а | | - 🔁 |
| Sección | | а | | - 🖻 |
| Órgano Gestor | | а | | - 🔁 |
| Programa | | а | | 2 |
| Centro Gestor | | а | | - 🖻 |
| Posición Presupuestaria | | а | | - |
| Fondo | | а | | - 🖻 |
| Elemento PEP | | а | | - 🖻 |
| Capítulo | | а | | 9 |
| Referencia | | а | | - 🖻 |
| Acreedor | | а | | 2 |
| Num. Factura | | а | | - 🖻 |
| Endosatario | | а | | - 🖻 |
| Identificador | | а | | - 🖻 |
| Fecha entrada de la Factura | | а | | - 🖻 |
| Fecha de documento | | а | | - 🖻 |
| Fecha de Conformidad | 25.03.2019 | а | D | - 🖻 |
| Fecha entrada en TAREA | | а | | - 🖻 |
| | | | | |

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

| Lis | sta | do | Complet | o de Fa | cturas | 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|------|---------------|----------|--------|-------|------------|---------|---------|-------------------|---------|----------|------|-------|-------|---------|-----------|--------------|----|--------|-------|
| | 4 | . 🗟 | · 77 - 12 - 1 | 6 1 | 4 🖪 | T 👊 | 06 🎟 🖣 | - | 1 | Ver e-Factura ori | ginal 🖉 | Conformi | dad | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | reg | jist | ros enco | ontrado | s | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Soc. | | Año | Referencia | Acreedor | Desgl | Posic | Endosatari | Sección | Nombre | 1 | Org.Ges | Capítulo | Artí | Conce | Subco | Program | Ce.gestor | PosPre | Fo | Elem | Elem |
| ГЈССМ | e : | 20 | PR100 | 637602 | x | 1 | | 15 | USUARIO | PARA PRUEBAS | 1505 | 2 | 22 | 227 | 22706 | 612C | 15050000 | G/612C/22706 | | | |
| JCCM | 1 | 20 | PR100 | 637602 | х | 2 | | 15 | USUARIO | PARA PRUEBAS | 1505 | 2 | 22 | 227 | 22706 | 612C | 15050000 | G/612C/22706 | FP | JCCM/1 | JCCM/ |
| JCCM | 1 | 20 | PR101 | 637602 | | | | 15 | USUARIO | PARA PRUEBAS | 1505 | 2 | 22 | 227 | 22706 | 612C | 15050000 | G/612C/22706 | | | |
| JCCM | 1 | 20 | PR102 | 637602 | | | | 15 | USUARIO | PARA PRUEBAS | 1505 | 2 | 22 | 227 | 22706 | 612C | 15050000 | G/612C/22706 | | | |
| JCCM | 1 1 | 20 | PR103 | 637602 | Х | 1 | | 15 | USUARIO | PARA PRUEBAS | 1502 | 2 | 20 | 202 | 20200 | 611A | 15020000 | G/611A/20200 | | | |
| JCCM | 1 | 20 | PR103 | 637602 | х | 2 | | 15 | USUARIO | PARA PRUEBAS | 1502 | 2 | 20 | 205 | 20500 | 611A | 15020000 | G/611A/20500 | | | |
| JCCM | 1 2 | 20 | PR104 | 637602 | х | 1 | | 15 | USUARIO | PARA PRUEBAS | 1505 | 2 | 22 | 227 | 22706 | 612C | 15050000 | G/612C/22706 | | | |
| JCCM | 1 2 | 20 | PR104 | 637602 | х | 2 | | 15 | USUARIO | PARA PRUEBAS | 1505 | 2 | 22 | 227 | 22706 | 612C | 15050000 | G/612C/22706 | FP | JCCM/1 | JCCM/ |
| JCCM | 1 2 | 20 | PR105 | 637602 | Х | 1 | | 15 | USUARIO | PARA PRUEBAS | 1502 | 2 | 20 | 202 | 20200 | 611A | 15020000 | G/611A/20200 | | | |
| JCCM | 1 | 20 | PR105 | 637602 | Х | 2 | | 15 | USUARIO | PARA PRUEBAS | 1505 | 2 | 22 | 227 | 22706 | 612C | 15050000 | G/612C/22706 | | | |
| JCCM | 1 | 20 | PR106 | 637602 | х | 1 | | 15 | USUARIO | PARA PRUEBAS | 1502 | 2 | 20 | 205 | 20500 | 611A | 15020000 | G/611A/20500 | | | |
| JCCM | 1 | 20 | PR106 | 637602 | х | 2 | | 15 | USUARIO | PARA PRUEBAS | 1505 | 2 | 22 | 227 | 22706 | 612C | 15050000 | G/612C/22706 | | | |
| JCCM | 1 2 | 20 | PR109 | 637602 | | | | 15 | USUARIO | PARA PRUEBAS | 1505 | 2 | 22 | 227 | 22706 | 612C | 15050000 | G/612C/22706 | | | |
| JCCM | 1 2 | 20 | PR90 | 637602 | | | | 15 | USUARIO | PARA PRUEBAS | 1502 | 2 | 20 | 202 | 20200 | 611A | 15020000 | G/611A/20200 | | | |
| JCCM | 1 2 | 20 | PR91 | 637602 | | | | 15 | USUARIO | PARA PRUEBAS | 1505 | 2 | 22 | 227 | 22706 | 612C | 15050000 | G/612C/22706 | | | |
| JCCM | 1 | 20 | PR93 | 637602 | х | 1 | | 15 | USUARIO | PARA PRUEBAS | 1502 | 2 | 20 | 202 | 20200 | 611A | 15020000 | G/611A/20200 | | | |
| JCCM | 1 2 | 20 | PR93 | 637602 | х | 2 | | 15 | USUARIO | PARA PRUEBAS | 1502 | 2 | 20 | 205 | 20500 | 611A | 15020000 | G/611A/20500 | | | |
| JCCM | 1 2 | 20 | PR94 | 637602 | | | | 15 | USUARIO | PARA PRUEBAS | 1505 | 2 | 22 | 227 | 22706 | 612C | 15050000 | G/612C/22706 | | | |
| JCCM | 1 2 | 20 | PR95 | 637602 | х | 1 | | 15 | USUARIO | PARA PRUEBAS | 1502 | 2 | 20 | 202 | 20200 | 611A | 15020000 | G/611A/20200 | | | |
| JCCM | 1 2 | 20 | PR95 | 637602 | х | 2 | | 15 | USUARIO | PARA PRUEBAS | 1505 | 2 | 22 | 227 | 22706 | 612C | 15050000 | G/612C/22706 | | | |
| JCCM | 1 | 20 | PR96 | 637602 | Х | 1 | | 15 | USUARIO | PARA PRUEBAS | 1505 | 2 | 22 | 227 | 22706 | 612C | 15050000 | G/612C/22706 | | | |
| JCCM | 1 | 20 | PR96 | 637602 | х | 2 | | 15 | USUARIO | PARA PRUEBAS | 1505 | 2 | 22 | 227 | 22706 | 612C | 15050000 | G/612C/22706 | FP | JCCM/1 | JCCM/ |
| JCCM | 1 | 20 | PR97 | 637602 | х | 1 | | 15 | USUARIO | PARA PRUEBAS | 1502 | 2 | 20 | 202 | 20200 | 611A | 15020000 | G/611A/20200 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |





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

el botón

| List | tado | Com | plet | o de Fa | cturas | 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|--------------|--------------|------------|--------------|---------|----------|-------------------|---------|----------|------|-------|-------|---------|-----------|--------------|----|---------|-------|
| | 8 9 | 7 | Σ | 6 1 🖏 | 4 5 🖪 | T Q | la I 🎟 🖷 | 5 | 1 🛛 | Ver e-Factura ori | ginal 🖌 | Conformi | dad | | | | | | | | |
| 24 re | egist | ros e | enco | ntrado | s | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Soc. | Año | Refer | encia | Acreedor | Desgl | Posic | Endosatari S | Sección | Nombre : | 1 | Org.Ges | Capítulo | Artí | Conce | Subco | Program | Ce.gestor | PosPre | Fo | Elem | Elem |
| JCCM | 20 | PR100 | 0 | 637602 | х | 1 | 1 | 15 | USUARIO | PARA PRUEBAS | 1505 | 2 | 22 | 227 | 22706 | 612C | 15050000 | G/612C/22706 | | | |
| JCCM | 20 | PR100 | 0 | 637602 | х | 2 | 1 | 15 | USUARIO | PARA PRUEBAS | 1505 | 2 | 22 | 227 | 22706 | 612C | 15050000 | G/612C/22706 | FP | JCCM/1 | JCCM/ |
| JCCM | 20 | PR10: | 1 | 637602 | | | 1 | 15 | USUARIO | PARA PRUEBAS | 1505 | 2 | 22 | 227 | 22706 | 612C | 15050000 | G/612C/22706 | | | |
| JCCM | 20 | PR102 | 2 | 637602 | | | 1 | 15 | USUARIO | PARA PRUEBAS | 1505 | 2 | 22 | 227 | 22706 | 612C | 15050000 | G/612C/22706 | | | |
| JCCM | 20 | PR103 | 3 | 637602 | х | 1 | 1 | 15 | USUARIO | PARA PRUEBAS | 1502 | 2 | 20 | 202 | 20200 | 611A | 15020000 | G/611A/20200 | | | |
| JCCM | 20 | PR103 | 3 | 637602 | X | 2 | 1 | 15 | USUARIO | PARA PRUEBAS | 1502 | 2 | 20 | 205 | 20500 | 611A | 15020000 | G/611A/20500 | | | |
| JCCM | 20 | PR104 | 4 | 637602 | X | 1 | 1 | 15 | USUARIO | PARA PRUEBAS | 1505 | 2 | 22 | 227 | 22706 | 612C | 15050000 | G/612C/22706 | | | |
| JCCM | 20 | PR104 | 4 | 637602 | x | 2 | 1 | 15 | USUARIO | PARA PRUEBAS | 1505 | 2 | 22 | 227 | 22706 | 612C | 15050000 | G/612C/22706 | FP | JCCM/1 | JCCM/ |
| JCCM | 20 | PR103 | 5 | 637602 | X | 1 | 1 | 15 | USUARIO | PARA PRUEBAS | 1502 | 2 | 20 | 202 | 20200 | 611A | 15020000 | G/611A/20200 | | | |
| JCCM | 20 | PR103 | 5 | 637602 | X | 2 | 1 | 15 | USUARIO | PARA PRUEBAS | 1505 | 2 | 22 | 227 | 22706 | 612C | 15050000 | G/612C/22706 | | | |
| JCCM | 20 | PR106 | 5 | 637602 | X | 1 | 1 | 15 | USUARIO | PARA PRUEBAS | 1502 | 2 | 20 | 205 | 20500 | 611A | 15020000 | G/611A/20500 | | | |
| JCCM | 20 | PR106 | 6 | 637602 | X | 2 | 1 | 15 | USUARIO | PARA PRUEBAS | 1505 | 2 | 22 | 227 | 22706 | 612C | 15050000 | G/612C/22706 | | | |
| JCCM | 20 | PR109 | 9 | 637602 | | | 1 | 15 | USUARIO | PARA PRUEBAS | 1505 | 2 | 22 | 227 | 22706 | 612C | 15050000 | G/612C/22706 | | | |
| JCCM | 20 | PR90 | | 637602 | | | 1 | 15 | USUARIO | PARA PRUEBAS | 1502 | 2 | 20 | 202 | 20200 | 611A | 15020000 | G/611A/20200 | | | |
| JCCM | 20 | PR91 | | 637602 | | | 1 | 15 | USUARIO | PARA PRUEBAS | 1505 | 2 | 22 | 227 | 22706 | 612C | 15050000 | G/612C/22706 | | | |
| JCCM | 20 | PR93 | | 63/602 | X | 1 | 1 | 15 | USUARIO | PARA PRUEBAS | 1502 | 2 | 20 | 202 | 20200 | 611A | 15020000 | G/611A/20200 | | | |
| JCCM | 20 | PR93 | | 63/602 | x | 2 | 1 | 15 | USUARIO | PARA PRUEBAS | 1502 | 2 | 20 | 205 | 20500 | 611A | 15020000 | G/611A/20500 | | | |
| JCCM | 20 | PR94 | | 637602 | v | | 1 | 15 | USUARIO | PARA PRUEBAS | 1505 | 2 | 22 | 22/ | 22/06 | 6120 | 15050000 | 6/6120/22/06 | | | |
| JCCM | 20 | PR95 | | 03/602 | X | 1 | 1 | 15 | USUARIO | PARA PRUEBAS | 1502 | 2 | 20 | 202 | 20200 | 011A | 15020000 | G/611A/20200 | | | |
| JCCM | 20 | PK95 | | 637602 | X | 2 | 1 | 10 | USUARIO | PARA PRUEBAS | 1505 | 2 | 22 | 22/ | 22/06 | 6120 | 15050000 | 6/6120/22/06 | | | |
| JCCM | 20 | PR96 | | 637602 | × | 1 | 1 | 15 | USUARIO | PARA PRUEBAS | 1505 | 2 | 22 | 227 | 22/06 | 6120 | 15050000 | 6/6120/22/06 | 50 | 10014/1 | 10011 |
| JCCM | 20 | PR90 | | 637602 | ^ V | 2 | 1 | 10 | USUARIO | PARA PRUEBAS | 1503 | 2 | 22 | 227 | 22700 | 6114 | 15030000 | G/012C/22/06 | гP | JCC4/1 | JCCM/ |
| JCCM | 20 | PK9/ | | 637602 | X | 1 | 1 | 10 | USUARIO | PARA PRUEBAS | 1502 | 2 | 20 | 202 | 20200 | 011A | 15020000 | G/011A/20200 | | | |
| JCCM | 20 | PR97 | | 63/602 | X | 2 | 1 | 15 | USUARIO | PARA PRUEBAS | 1505 | 2 | 22 | 227 | 22/06 | 6120 | 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 confo | rmidad de fac | ctura CUI | RSO-04 | | | | | | | |
|---|---------------------|---------------|-----------|-----------------|------------|------------|----------|------------|----------|--|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Factura/Solicitud | Solicitante | Fecha So | Hora Soli | Estado | Fecha Es. | Hora Est | Firmant | e | Com | |
| Factura CURSO-04 | | | | | | | | | | |
| Solicitud N° 25.511 | tarea.admin | 25.03.2019 | 18:36:44 | Conformada | 25.03.2019 | 18:36:44 | ** | | 0 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Id.Registro Admin. | 75801 | | | Fecha registro | [| 17.03.2019 | | | | |
| Procedencia factura | PeCAM | | • | Hora registro | | 21:46:23 | | | | |
| Estado Efactura | Cargada en Registro | o de Facturas | - | | | | | | | |
| Cabecera de factura | | | | | | | | | | |
| Sociedad | JCCM | | | Acreedor | [| 967124 | PROVEEDO | OR PRUEBAS | | |
| Ejercicio | 2019 | | | Fecha document | to | 17.03.2019 | | | | |
| Referencia | CURSO-04 |] | | Num. Factura | | CURSO-04 | | | | |
| Txt.cab.doc. | PRUEBAS | | | Num. Serie | [| | | 1 | | |
| Fecha Certificación | | | | Fecha de Confor | midad | 25.03.2019 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Datos presupuestarios | | | | | | | | | | |
| Centro gestor | 26020000 | 1 | | Importe | ۱ | | 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 facti | ura (1) 5 Entradas enco | |
|---|-----------------------------|--|
| | 8 🔞 📮 🖌 🛓 | |
| 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:

| > 🔁 垣 | | | |
|-----------------------------|------|---|----------|
| atos para la Selección | | | |
| Sociedad | JCCM | | |
| Ejercicio | 2019 | а | - |
| Estado de la factura | = 0 | а | |
| Sección | | а | |
| Órgano Gestor | | а | |
| Programa | | а | |
| Centro Gestor | | а | |
| Posición Presupuestaria | | | |
| Fondo | | а | - 🖻 |
| Elemento PEP | | a | |
| Capítulo | | а | - |
| Referencia | | а | |
| Acreedor | | а |] 🔁 |
| Num. Factura | | а | |
| Endosatario | | а |] 🔁 |
| dentificador | | a | |
| Fecha entrada de la Factura | | а |] 🔁 |
| echa de documento | | а |] 🔁 |
| Fecha de Conformidad | | а | ٦ 💽 |

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





| Ē | ctual.opciones selección |
|------|---|
| Esta | ido de la factura |
| 0 | Significado |
| | Valor individual |
| 믕 | Mayor que o igual a |
| | Menor que o igual a |
| | Mayor que |
| | Menor que |
| ŧ | No igual a |
| 1 | 111 4 Final A |
| | seleccionar je je Excluir de la sele |

Y seleccionamos "Valor Individual ".

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

| List | ado C | Completo | de Factura: | 5 | | | | | | | | | | |
|-------|--------|----------|-------------|------------|--------------------|----------------|--------------------------------|--------|---------|------------|----------|----------|-----------|--------------|
| 0 | A 🗑 | 8 2 6 | 3 🖷 🍕 🖪 | 77 Qu 4 | | 🛛 🔞 Ver e-F | Factura original 🖉 Conformidad | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 403 ı | regist | ros enco | ntrados | | | | | | | | | | | |
| Soc. | 1 Año | Acreedor | Referencia | * Posición | S.Factura | Nº ident.fis.1 | Nombre 1 | Desglo | Sección | Org.Gestor | Capítulo | Artículo | Ce.gestor | PosPre |
| JCCM | 2019 | 11877 | 680 | | Factura Registrada | Con 1000 | CARMEN | | 18 | 1802 | 2 | 22 | 1802GU00 | G/423A/22300 |
| | | | 681 | | Factura Registrada | 11111011 | | | 18 | 1802 | 2 | 22 | 1802GU00 | G/423A/22300 |
| | | | 682 | | Factura Registrada | | CARMEN | | 18 | 1802 | 2 | 22 | 1802GU00 | G/423A/22300 |
| | | | 683 | | Factura Registrada | cos costy | CARMEN | | 18 | 1802 | 2 | 22 | 1802GU00 | G/423A/22300 |
| | | 50051 | 01/2019 | | Factura Registrada | | PAULINO | | 18 | 1802 | 2 | 22 | 1802TO00 | G/423A/22300 |
| | | | 02/2019 | | Factura Registrada | | PAULINO | | 18 | 1802 | 2 | 22 | 1802TO00 | G/423A/22300 |
| | | 52069 | 18010 | | Factura Registrada | | | | 18 | 1802 | 2 | 22 | 1802TO00 | G/423A/22300 |
| | | 67195 | 16/2018 | | Factura Registrada | | ,PABLO | | 18 | 1802 | 2 | 22 | 1802TO00 | G/423A/22300 |
| | | 68357 | 790 | | Factura Registrada | o 7 | CO WINE - CONTRACT, HERMINIO | | 18 | 1802 | 2 | 22 | 1802TO00 | G/423A/22300 |

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 Expedient | es. | | |
|--------------------------|-----------|---|----------|
| ⊕ № | | | |
| | | | |
| Clase | CONTB | | |
| Ejercicio | 2017 | | |
| Número de Expediente. | 150000100 | а | P |
| | | | |
| | | | |
| Tipo do Visualización | | | |
| | | | |
| | | | |
| Con Jerarquia | | | |
| Historial Completo | | | |
| Ver firmas del documento | | | |
| Sin árbol de tramitación | | | |

Pulsamos en ejecutar y nos aparece la siguiente pantalla:

| Consulta expedientes | | | | | | | | | | |
|----------------------|-------|-----|------------------------|------------|---------|------------|----------|----------|------------------|---|
| | | | | | | | | | | |
| Listado Expedient | es | | | | | | | | | Ç |
| >≳ | | | | | | | | | | |
| Expedientes | valor | +/- | Descrip. | Fecha real | Importe | Disponible | User ini | User fin | Pagado/Barr/Anul | |
| ▶ | | | Pruebas de expedientes | | 199,65 | 0,00 | | | 00 | |

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 | | | | | | | | | | ~ |
| · ▼ <u> </u> | | | | | | | | | | |
| Expedientes | valor | +/- | Descrip. | Fecha real | Importe | Disponible | User ini | User fin | Pagado/Barr/Anul | |
| CONTB 2017 1500000100 | | | Pruebas de expedientes | | 199,65 | 0,00 | | | 000 | |
| Expediente Autorización Disposición Obligación | | | | 12.12.2017 | | | 000000 | C12222 | | |
| • 🖾 O2 4005514818 JCCM | | | PRUEBAS | | | | | | | |
| CONFORM 2017 0013502380 Factura conformad | | 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:



gclm

1. PDF Factura

| | | DATOS DE E | ACTUDA | ACREEDOR | | | | | | | | |
|-----|-----------------------------------|------------------|---------------------------------|--------------|------------------------|-----------------------------|---|--------------|--|--|--|--|
| | Número de factura: | | | | Nombre y Ap. / | (| DOK | | | | | |
| | Número de serio: | | | | Razon social. | | _ | | | | | |
| | Tino de fectura: | ORIGINAL | | | Localidad: Cizur Menor | | | | | | | |
| | Fecha de emisión: | 01/11/2018 | | | Código Postal: | 31190 | | | | | | |
| | Número de | 011112010 | _ | | Provincia: | NAVARRA | | | | | | |
| | registro: | | | | Provincia. Provinces | | | | | | | |
| | Fecha de registro: | 18/12/2018 13: | 51:03 | | Pais: España | | | | | | | |
| 865 | Periodo | 01/11/2018 - 31 | /12/2018 | | NIF/CIF: | | | | | | | |
| | facturación: | | | | Acreedor: | _ | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | DESTINA | TARIO | | DATOS DE PAGO | | | | | | | |
| | CIF: | L | | | Forma de Pago: | a de Pago: 04 Transferencia | | | | | | |
| | Unidad Tramitadora: | AD8014298 | | | F. Vencimiento: | F. Vencimiento: 01/02/2019 | | | | | | |
| | Denominación: | JUNTA CASTIL | LA-MANCHA | | IBAN: | | | | | | | |
| | Dirección: | AUTOVIA MADI | RID-TOLEDO KM.6 | 54.500 | Cantidad: 3.687,84 | | | | | | | |
| | Localidad: | TOLEDO | | | | ENDOSO / F | ACTORING | | | | | |
| | Código Postal: | 45071 | | | Endosatario: | | | | | | | |
| | Provincia: | TOLEDO | | | NIF/CIF: | | | | | | | |
| | Pals: | España | | | Importe cedido: | : | | | | | | |
| | Oficina Contable: | A08014327 | | | IBAN: | | | | | | | |
| | Organo Gestor. | AU8014298 | | | Clausula de ces | ion: | | | | | | |
| | DETALLE DE LÍNEAS | | | | | | | | | | | |
| | Descrip | ción: | Nº Albarán: | Nº Pedido: | Precio Unitario: | Cantidad: | Importe Total: | Impuesto: | | | | |
| | SIAPOL CASTILLA LA N | ANCHA | | | 3047,800000 | 1,00 | 3.047,80 | IVA - 21.00% | | | | |
| | | | Nº Expediente: | Nº Contrato: | | Unidad Medida: | | IRFP: | | | | |
| | DGPCM 01/2018 | | | | | | | | | | | |
| | | | | тот | ALES | | | | | | | |
| | Importe Bruto: | | 3.047,80 | | Total Impuesto | s retenidos: | ACTORING importe Total: 3.047.80 IVA-21.02% IRFP: 0.00 3.667.84 0,00 3.667,84 | | | | | |
| | Total descuentos: | | 0,00 | | Total factura: | | | 3.687,84 | | | | |
| | Total recargos: | | 0,00 | | Total gastos fir | nancieros: | 0,00 | | | | | |
| | Total Importe bruto Impuestos: | antes de | 3.047,80 | | Total a pagar: | | | 3.687,84 | | | | |
| | Total Impuestos repercutidos: | | 640,04 TOTAL A EJECUTAR: 3.687, | | | | | 3.687,84 | | | | |
| | Divisa: | | EUR | | | | | | | | | |
| | | | OBSERVA | CIONES - INF | ORMACIÓN AE | ICIONAL | | | | | | |
| | Número de Expedier | nte: DGPCM 01/20 | 018 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |



Conformidad de Facturas Electrónicas en TAREA



2. Factura Orig.



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:



Conformidad de Facturas Electrónicas en TAREA



| 🖊 🗁 Asuntos Económicos |
|--|
| Datos Maestros |
| 🕨 🧰 Expediente |
| 🕨 🧰 Seguimiento |
| 🕨 🧀 Impresión de documentos |
| 🕨 🧀 Bandejas de Tramitación |
| Modificaciones de Crédito |
| 🕨 🧰 Registros |
| 🔻 🛅 Sistemas Información |
| Informe de Facturas |
| Estado facturas Registro Único |
| • O Resumen de Facturas por Vinculante |
| • 💬 Listado Completo de Facturas |
| 🔹 💬 Listado Facturas. Info Estática |
| • 💬 Informe de Facturas de Abono |
| VI esolose desclose TVA |

↓ LISTADO FACTURAS DESGIOSE IVA
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓

Utilizamos un ejemplo. Facturas pendientes de conformar:

| teo de estección | | | |
|-----------------------------|--------|---|----------|
| alos de selección | | | |
| Identificador Factura | | а | |
| Fecha de Entrada | | а | |
| Estado Factura | CONF 🗗 | а | _ |
| Procedencia de la factura | | а | = |
| NIF/CIF | | а |] 🔁 |
| Acreedor | | а | = |
| Número de factura | | а | |
| Centro Gestor Inicial | | а |] 🔁 |
| Centro Gestor Final | | а |] 🔁 |
| Centro gestor reg. facturas | | а | 1 🔁 |
| | | | |
| specificación de la salida | | | |
| Lavout | | | |

| 1 | Informe estado facturas de Registro Único | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|------------|------------------------|---------|---------------------------------------|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|-----|------|--------|------|-------------|
| Ģ | 🕄 🚺 🗟 🗟 🛆 🐬 🖓 🖓 🌌 🧏 🎟 🖷 📆 🔯 Vere-Factura origina | | | | | nidad | | | | | | | | | | |
| B | 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 | N⁰Li | . Soc. | Año | Referencia |
| | 76546 | 08.04.2019 | 10:58:34 | Pendiente de conformar | PeCAM | | ES. Proposto reaction | 2704GU43 | 27020000 | A08015852 | A08005154 | | | JC | 2019 | 1964-2019 |
| | 76550 | 08.04.2019 | 10:58:55 | Pendiente de conformar | PeCAM | CT0071 | ES | 2704TO70 | 27020000 | A08015887 | A08005154 | | | JC | 2019 | 12345 |
| | 76554 | 08.04.2019 | 10:59:25 | Pendiente de conformar | PeCAM | · | ES. Proposition and and and | 2704AB57 | 27020000 | A08015704 | A08005154 | | | JC | 2019 | 5 |
| | 76557 | 08.04.2019 | 10:59:31 | Pendiente de conformar | PeCAM | | ES | 2704AB43 | 27020000 | A08015698 | A08005154 | | | JC | 2019 | 55666 |
| | 77031 | 25.04.2019 | 14:51:27 | Pendiente de conformar | PeCAM | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ES. Proposition and the | 17020000 | 27020000 | A08013661 | A08005154 | | | JC | 2019 | DD |
| | 77550 | 07.05.2019 | 18:20:34 | Pendiente de conformar | PeCAM | · · · · · · | ES | 61020000 | 61031000 | A08015062 | A08005178 | | | SC | 2019 | JUEVES-02 |
| | 77551 | 07.05.2019 | 18:21: 🗗 | Pendiente de conformar | PeCAM | 1 | ES. Proposto rotor (7) | 61020000 | 61031000 | A08015062 | A08005178 | | | SC | 2019 | JUEVES-03 |
| | 77712 | 10.05.2019 | 09:21:57 | Pendiente de conformar | PeCAM | 670071 | ES.J. Joon Thin | 61030000 | 61031000 | A08015065 | A08005178 | | | SC | 2019 | 13052019_02 |
| | 77713 | 10.05.2019 | 09:22:00 | Pendiente de conformar | PeCAM | | ES. Proposto reaction | 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. Processo and the second | 15050000 | 15020000 | A08014327 | A08005143 | | | JC | 2019 | PRUEBA30 |
| | 78309 | 20.05.2019 | 18:21:33 | Pendiente de conformar | PeCAM | Z | ES | 61030000 | 61031000 | A08015065 | A08005178 | | | SC | 2019 | PRUEBA10 |

Desde este informe, para las facturas electrónicas, seleccionando el botón ¹ Ver e-Factura original se podrá visualizar el visor de la factura original seleccionada.





| | 🔄 Fichero | Factura Electrónica | |
|--|-----------|---------------------|--|
|--|-----------|---------------------|--|

| | NUM | MERO 345 | | VERSION 322 | | MODALIDAD INDIVIDUAL | | | |
|-------------------|------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|------------------|---|------------------|--|--|
| | EMISOR DE | LA FACTURA | | NUM. FACTURAS | MONE | MONEDA DE FACTURACIÓN | | | |
| | FACTURA NÚMERO 12345 | | | | | | | | |
| IMPORT | FS | | | | | | | | |
| | 20 | | | IMPOR | | | 12.0 | | |
| | | | | IMPO | ORTE TOTAL A PAG | AR | 11.5 | | |
| | | | | IMPORT | E TOTAL A EJECUT | AR | 11.5 | | |
| DATOS | EMISOR | | | | | | | | |
| NOMBRE 1 | APELLIDO | | | NIF/CIF: | | | | | |
| DIRECCIÓ | N: F | | | TIPO RESIDENCIA: F | esidente | | | | |
| | 45005 TO | LEDO | | | | | | | |
| | ESP | | | | | | | | |
| DATOS DE | CONTACTO: | | | Mah | 5- | and the second se | | | |
| Personas | contacto: | - : | CnoCnae: | Código INE: | Ot | ros: | P | | |
| DATOS | RECEPTOR | 2 | | | | | | | |
| RAZÓN SO | CIAL: RESIDE | NCIA M | | S NIF/CIF: ECC. | | | | | |
| TIPO PERS | SONA: Juridica N: N | Vúñez de Balboa, 2 | 25 | TIPO RESIDENCI | A: Residente | | | | |
| | 45 | 500 Torrijos | | | | | | | |
| | ES | P | | | | | | | |
| CENTROS Número | Tipo rol | Nombre | Dirección | Datos de contacto | GLN Fisico | Pto op. | Descripción | | |
| | | | | | | lógico | | | |
| A08014327 | Fiscal | | Real,14 45071 Toledo | | | | Oficina Contable | | |
| | | | Toledo | | | | | | |
| A08015887 | Receptor | | Núñez de Balboa, 25 | | | | Organo Gestor | | |
| | | | 45500 Torrijos | | | | | | |
| | | | Toledo ESP | 1 | | | 1 | | |
| A08015887 | Pagador | | Núñez de Balboa, 25 | 1 | | | Unidad Tramitado | | |
| | | | 45500 Torrijos Toledo | | | | | | |
| | | | ESP | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

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:



Conformidad de Facturas Electrónicas en TAREA



| Asuntos Económicos |
|--|
| Datos Maestros |
| |
| |
| |
| Impresion de documentos |
| Bandejas de Tramitación |
| Modificaciones de Crédito |
| Registros |
| Contratos |
| 🔻 🛅 Facturas |
| Bandeja de entrada de facturas en papel y electrónicas |
| • 🛇 Bandeja de Entrada de Facturas Abono en Papel y Electrónicas |
| • 🛇 Bandeja de Registro de Facturas de Abono |
| Bandeja de Gestión de Solicitudes de Anulación |
| Operaciones con Facturas y E-Facturas |
| • 💬 Rescatar solicitud de Conformidad |
| Visualizar Factura en Registro General de Facturas |
| Modificar datos generales |
| • 💬 Baja de factura |
| • 🛇 Cambio de tipo de factura |
| • 🗭 Visualización E-Factura |

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

| Rescatar solicitud de | Conformidad | |
|--|-------------|--|
| Ð | | |
| 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 d | e Conformidad |
|--|---------------|
| ⊕ 🔁 | |
| Datos de selección | |
| Datos del registro | |
| Identificador de registro | 79551 |
| Fecha de registro | 27.06.2019 |
| | |
| ODatos de la factura | |
| Sociedad | |
| Ejercicio | |
| Acreedor | |
| | |





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 | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|------------|-----------|---------------------------|---------|----------|----------|----------|-----|--|--|
| Escatar solicitud | | | | | | | | | | | |
| Factura/Solicitud | Solicitante | Fecha So | Hora Soli | Estado | | Fecha Es | Hora Est | Firmante | Com | | |
| Factura PRUEBA11 | | | | | | | | | | | |
| Golicitud Nº 16.016 | tarea.admin | 27.06.2019 | 14:29:20 | 🔁 Pendiente / Enviada a c | onform | | | E(); | : | | |
| ld Registro Admin. | 79551 | 7 | | Fecha registro | 27.06.3 | 2019 | | | | | |
| Procedencia factura | PeCAM | | • | Hora registro | 12:15:3 | 33 | | | | | |
| Estado Efactura | Pdte. Conformar | | - | | | _ | | | | | |
| Cabecera de factura | | | | | | | | | | | |
| Sociedad | JCCM | | | Acreedor | 637620 | | | | | | |
| Ejercicio | 2019 | | | Fecha documento | 07.06.2 | 2019 | | | | | |
| Referencia | PRUEBA11 | | | Num. Factura | PRUEBA | 11 | | | | | |
| Txt.cab.doc. | prueba | | | Num. Serie | | | | | | | |
| Fecha Certificación | | | | Fecha de Conformidad | | | | | | | |
| Dates presupuestaries | | | | | | | | | | | |
| Castra asstar | 1500000 | 1 | | Importe | | 04.00 | 1 | | | | |
| Centro gestor | 15020000 | | | Manada | FID | 24,20 | | | | | |
| Fostesupuestalla | 0/011A/20500 | | | monega | LUK | | | | | | |
| Programanciación | | | | | | | | | | | |
| Frogrimanuación | | | | | | | | | | | |

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 confe | ormidad de fa | ctura PR | UEBA11 | | | | | | |
|---|-----------------|------------|-----------|---------------------------------|---------|----------|----------|----------|-----|
| 🔄 Rescatar solicitud | | | | | | | | | |
| Factura/Solicitud | Solicitante | Fecha So | Hora Soli | Estado | | Fecha Es | Hora Est | Firmante | Com |
| Factura PRUEBA11 | | | | | | | | | |
| Golicitud Nº 16.016 | 6 tarea.admin | 27.06.2019 | 14:29:20 | 🔁 Pendiente / Enviada a c | onform | | | | |
| ld Registro Admin. Procedencia factura | 179551 PeCAM |] | • | Fecha registro Hora registro | 27.06.: | 2019 | | | |
| Estado Efactura | Pdte. Conformar | | • | | | | | | |
| Cabecera de factura | | | | to an a data | | | | | |
| Sociedad | JCCM | | | Acreedor | 637620 | | | | |
| Ejercicio | 2019 | 1 | | Fecha documento | 07.06. | 2019 | | | |
| Referencia | PRUEBA11 |] | | Num. Factura | PRUEBA | 11 | | | |
| Txt.cab.doc. | prueba | | | Num. Serie | | | | | |
| Fecha Certificación | | | | Fecha de Conformidad | | | | | |
| Datos presupuestarios | | | | | | | | | |
| Centro gestor | 15020000 | 1 | | Importe | | 24.20 | 1 | | |
| Pos.presupuestaria | G/611A/20500 | , | | Moneda | EUR | | | | |
| Fondo | | | | | | | | | |
| Progr.financiación | | | | | | | | | |
| | 1 | | | | | | | | |

El sistema comprobará que la solicitud sigue pendiente en la aplicación Firmados y si es así,

aceptará recuperarla mostrando el siguiente mensaje:

🗹 Petición borrada

Esta acción supone lo siguiente:

- La solicitud de conformidad se borrará de la aplicación Firmados.
- o 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 Nº 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 *<u>Firmante</u>* 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 autentificados 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.

| Castilla-La Mancha | | Q _{€ Admi} | nistrar certific | cados 🖶 N | lueva carpeta 🛛 🗎 Nue | va solicitud | |
|---|-----------------|---|--------------------|----------------|-----------------------|--------------|-------------|
| Carpetas | T Filtro y oro | lenación | | | | | Þ |
| Mis Carpetas (0) | Seleccionar Too | los | | | | | 10 🗸 🕄 |
| Sin solicitudes (0) | | Asunto | Perfil de firma | Modificado | Firmante | Solicitante | Estado |
| Solicitudes Recibidas Pendientes (4) | | L CONFORMIDAD de Factura PR114 de USUARIO PARA PRUEBAS | Visible + CSV | 14-12- 2017 | J | ` | Pendiente 0 |
| En trámite (1) Erróneas (9) | • | CONFORMIDAD de Factura PR113 de USUARIO PARA PRUEBAS | Visible + CSV | 14-12- 2017 | | | Pendiente 0 |
| Todas (5) Solicitudes Enviadas | - | ▲ CONFORMIDAD de Factura PR112 de USUARIO PARA PRUEBAS | Visible + CSV | 14-12- 2017 | | | Pendiente 0 |
| Activas (6) | | ▲ CONFORMIDAD de Factura PR1 de USUARIO PARA PRUEBAS | Visible + CSV | 14-12- 2017 | | tarea.admin | Pendiente 0 |
| Rechazadas (14) | | | | | | | |
| Borradores | | | | | | | |

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.



Registro de Facturas

Conformidad de Facturas Electrónicas en TAREA



| Castilla-La Mancha | | Q_{≿ Admi} | nistrar certific | ados 📑 N | ueva carpeta 🛛 🗎 Nu | eva solicitud | |
|-----------------------|------------|--|--------------------|----------------|---------------------|---------------|--------------|
| Carpetas | ▼ Filtro | y ordenación | | | | | |
| Mis Carpetas (0) | Selecciona | ır Todos | | | | | 10 🔻 |
| Sin solicitudes (0) | | Asunto | Perfil de firma | Modificado | Firmante | Solicitante | Estado |
| Solicitudes Recibidas | | ▲ CONFORMIDAD de Factura PR114 de USUARIO | Visible + | 14-12- | J | J | |
| Pendientes (4) | | PARA PRUEBAS | CSV | 2017 | | | Pendiente |
| En trámite (1) | | ▲ CONFORMIDAD de Factura PR113 de USUARIO | Visible + | 14-12- | | | Pendiente |
| Erróneas (9) | | PARA PRUEBAS | CSV | 2017 | | | i ondiointo |
| Todas (5) | | CONFORMIDAD de Factura PR112 de USUARIO | Visible + | 14-12- | | | Pendiente |
| olicitudes Enviadas | | PARA PROEBAS | CSV | 2017 | | | |
| Activas (6) | | CONFORMIDAD de Factura PR1 de USUARIO PARA PRUERAS | Visible + CSV | 14-12- 2017 | | | Pendiente |
| Erróneas (2) | | 1102240 | | | | | |
| Rechazadas (14) | | | | | | | |
| Todas (74) | | | | | | | |
| Borradores | | | | | | | |
| Mis Borradores (1) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| APHO TEST 2017pdf | | | | | | | Mostrar todo |

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

| Carpetas | |
|-----------------------|---|
| Mis carpetas (3) | |
| Sin solcitudes (1) | |
| Solicitudes Recibidas | |
| Pendientes (0) | |
| En tràmite (0) | |
| Erróness (0) | I subtractional and so and the second |
| Todas (18) | La vista seleccionada no contiene elementos |
| Solicitudes Enviadas | |
| Actives (8) | |
| Embneas (0) | |
| Rechazadas (4) | |
| Todas (26) | |
| Borradores | |
| Min Recrutores (0) | |

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.



Mis Borradores (1)

Conformidad de Facturas Electrónicas en TAREA



| Castilla-La Mancha | | Q_{≷ Admi} | nistrar certific | ados 🖶 N | lueva carpeta 🛛 🗎 Nue | va solicitud | | |
|---|------------------|---|--------------------|----------------|-----------------------|--------------|-----------|------------|
| Carpetas | ▼ Filtro y order | nación | | | | | | Þ |
| Mis Carpetas (0) | Seleccionar Todo | s Firmar Verificar Rechazar | | | | | 10 | • O |
| Sin solicitudes (0) | | Asunto | Perfil de firma | Modificado | Firmante | Solicitante | Estado | |
| Solicitudes Recibidas Pendientes (4) | | CONFORMIDAD de Factura PR114 de USUARIO PARA PRUEBAS | Visible + CSV | 14-12- 2017 | Ji , 0.02 | J | Pendiente | 0 |
| En trámite (1) Erróneas (9) | • | ▲ CONFORMIDAD de Factura PR113 de USUARIO PARA PRUEBAS | Visible + CSV | 14-12- 2017 | 1.002 | 1 0102 | Pendiente | 0 |
| Todas (5) Solicitudes Enviadas | | CONFORMIDAD de Factura PR112 de USUARIO PARA PRUEBAS | Visible + CSV | 14-12- 2017 | × | 1 0102 | Pendiente | 0 |
| Activas (6) | • • | CONFORMIDAD de Factura PR1 de USUARIO PARA PRUEBAS | Visible + CSV | 14-12- 2017 | J | | Pendiente | 0 |
| Rechazadas (14) Todas (74) Borradores | | | | | | | | |

Tras seleccionar la solicitud, pulsar en el botón Firmar.

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

| -Configurador de aparienc | ia — | | | |
|---------------------------|--|---|--------------------------------------|---|
| Nombre 🖉 | | | | |
| the second second | Apellidos | | DNI | |
| Puesto | Ubicación | ТО | LEDO | • |
| © e | este documento. Estoy de acuerdo co definidas en este do Estoy de acuerdo co especificadas de es | on las c ocumen on las p te docu | ondiciones to. artes mento. | |
| Firmado digitalmente e | el 14-12-2017 | | | |
| por J | | | | |
| | | | | |

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: | |
| | Сегта |

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.

<u>Por lo tanto, se recomienda no introducir ningún comentario al firmar la conformidad de una</u> 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.

| Carpetas | ₹ Filtro | y ordenación | | | | | | Þ |
|---|------------|--|--------------------|----------------|----------|-------------|-----------|-----|
| Mis Carpetas (0) | Selecciona | ar Todos Firmar Verificar Rechazar | | | | | 10 | • 4 |
| Sin solicitudes (0) | | Asunto | Perfil de firma | Modificado | Firmante | Solicitante | Estado | |
| Solicitudes Recibidas Pendientes (4) | 2 | CONFORMIDAD de Factura PR113 de USUARIO PARA PRUEBAS | Visible + CSV | 14-12- 2017 | | J | Pendiente | 0 |
| En trámite (1) Erróneas (9) | 0 | CONFORMIDAD de Factura PR112 de USUARIO PARA PRUEBAS | Visible + CSV | 14-12- 2017 | | | Pendiente | 0 |
| Todas (5) Solicitudes Enviadas | | CONFORMIDAD de Factura PR1 de USUARIO PARA PRUEBAS | Visible + CSV | 14-12- 2017 | | | Pendiente | 0 |
| Activas (6) Erróneas (2) | | | | | | | | |
| Rechazadas (14) | | | | | | | | |

Tras seleccionar la solicitud, pulsar en el botón Rechazar

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



Registro de Facturas

Conformidad de Facturas Electrónicas en TAREA



| Rechazar | × |
|---|---------|
| Va a rechazar las siguientes solicitudes: CONFORMIDAD de Factura PR113 de USUARIO PARA PRUEBAS | 1 |
| Motivo : Datos incorrectos Documento no valido Comentario : | |
| | |
| Dochazar | ancolar |

Seleccionaremos <u>siempre</u> el Motivo <u>Datos incorrectos</u> 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 | 1, |
| Motivo : Datos incorrectos | |
| Comentario : Se rechaza la conformidad por ser el importe incorrecto | |
| | |
| | li |
| Rechazar Cance | lar |

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

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*

| Visualización E-Factu | ra |
|---------------------------|------------|
| @]& | |
| Selección de datos | |
| Identificador de registro | 19261 |
| Fecha de registro | 30.11.2017 |
| Sociedad | |
| Ejercicio | |
| Acreedor | |
| Referencia | |
| Opciones Visualización | |
| ○Ver PDF E-Factura | |
| ○Ver E-Factura Original | |
| • Ver conformidad | |

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

Ejecutamos y nos aparece la pantalla siguiente:

| ormidad de factura PR | 110 | | | | | | |
|-----------------------|------------------------|--|--|---|---|--|--|
| | | | | | | | |
| Solicitante | Fecha So | Hora Soli | Estado | Fecha Es | Hora Est | Firmante | Com |
| | | | | | | | |
| tarea.admin | 12.12.2017 | 13:52:56 | Rechazada | 12.12.2017 | 13:52:56 | J(, Z | 4 68 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 19261 | | Fecha registro | 30.11.2 | 017 | | | |
| PeCAM | | Hora registro | 16:40:3 | 5 | | | |
| Entregada | • | | | | | | |
| | | | | | | | |
| JCCM | | Acreedor | 637602 | USUARIO | PARA PRUEB | AS | |
| 2017 | | Fecha docum | ento 05.10.2 | 2017 | | | |
| PR110 | | Num. Factura | PR110 | PR110 | | 1 | |
| PRUEBAS | | Num. Serie | | | 7 | | |
| | | Fecha de Con | formidad | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | Importe | | 199,65 | | | |
| | | Moneda | EUR | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Vermidad de factura PR | Vermidad de factura PR110 Solicitante Fecha So tarea.admin 12.12.2017 19261 PeCAM PeCAM V Entregada V JCCM V 2017 PR110 PRUEBAS V | Solicitante Fecha So Hora Soli I tarea.admin 12:12:2017 13:52:56 I 19261 Fecha registro I I PeCAM Hora registro I I JCON JCON Acreedor I PRUEBAS Num. Factura Num. Serie Fecha de Con Importe Moneda I I | Solicitante Fecha So Hora Soli Estado tarea.admin 12.12.2017 13:52:56 Rechazada 19261 Fecha registro 30.11.2 PeCAM Hora registro 16:40:3 Entregada Acreedor 637602 JCCK Acreedor 637602 2017 Pecha documento 05.10.2 PR110 Num. Factura PR110 PRUEBAS Fecha de Conformidad Importe Importe Moneda EUR | Solicitante Fecha So Hora Soli Estado Fecha Es tarea.admin 12.12.2017 13:52:56 Rechazada 12:12.2017 19261 Fecha registro 30.11.2017 PeCAM Hora registro 16:40:35 Entregada Acreedor 637602 USUARIO 2017 Fecha documento 05.10.2017 PR10 Num. Factura PR110 PRUEBAS Num. Serie Fecha de Conformidad Importe 199, 65 Moneda EUR | Solicitante Fecha So Hora Soli Estado Fecha Es Hora Est tarea.admin 12.12.2017 13:52:56 Rechazada 12.12.2017 13:52:56 19261 Fecha registro 30.11.2017 13:52:56 Rechazada 12.12.2017 13:52:56 19261 Fecha registro 30.11.2017 16:40:35 16:40:35 Entregada V Hora registro 16:40:35 JCOM Common Serie Serie 16:40:35 PRUEBAS Num. Factura PR110 PRUEBAS Importe 199, 65 Moneda EUR | Solicitante Fecha So Hora Soli Estado Fecha Es Hora Est Firmante tarea.admin 12.12.2017 13.52.56 Rechazada 12.12.2017 13.52.56 Ju z 19261 Pecha registro 30.11.2017 16:40:35 Entregada Julian Z 19261 Fecha registro 16:40:35 Solicitante Z Z Julian Z Z 19261 Fecha registro 16:40:35 Solicitante Z |

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



Registro de Facturas

Conformidad de Facturas Electrónicas en TAREA



| Historial de conformidad de factura PR110 | | | | | | | | | | |
|---|-------------|------------|-----------|-------------|------------|----------|----------|----------|--|--|
| | | | | | | | | | | |
| Factura/Solicitud | Solicitante | Fecha So | Hora Soli | Estado | Fecha Es | Hora Est | Firmante | Com | | |
| • Solicitud Nº 3.231 | tarea.admin | 12.12.2017 | 13:52:56 | 🔁 Rechazada | 12.12.2017 | 13:52:56 | Jz | R | | |
| | | | | | | | | | | |

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 🛛 🕅 D | Desglose 🔿 Factura | de abono 🛛 🔤 Ver e-Factura origir | | | | | | |
| ld. Registro Admin. | 20180116794662 | Fecha registro | 27.12.2018 | | | | | | |
| Procedencia factura | 2 FACe 🔻 | Hora registro | 23:29:55 Moneda EUR | | | | | | |
| Datos del Acreedor en T | AREA | | | | | | | | |
| Acreedor | | IBAN | | | | | | | |
| N.I.F. / C.I.F. | | Tp.bco.interl. | 0005 | | | | | | |
| Nombre 2 | NOVARTIS FARMACEUT | ICA, S.A. | | | | | | | |
| 💾 Datos de la Cesión d | le Crédito | | | | | | | | |
| Cabecera de Factura | | | | | | | | | |
| Sociedad | SCM2 | Num. Factura | 91214096 | | | | | | |
| Ejercicio | 2018 | Num. Serie | | | | | | | |
| Referencia | 91214096 | Txt.cab.doc. | | | | | | | |
| Fecha documento | 27.12.2018 | Creado el | 28.12.2018 | | | | | | |
| Activo fijo | | | | | | | | | |
| P Centro Destinatario d | le la Factura (DIR3) | | | | | | | | |
| Datos Presupuestarios | | | | | | | | | |
| C. Gestor Inicial | 61031300 | Importe TOTAL | 0,00 | | | | | | |
| C. Gestor Final | 61031300 | Importe NETO | 0,00 | | | | | | |
| Centro gestor | | Elemento PEP | | | | | | | |
| PosPre | ſ⊻ | Fondo | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |





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.

