



Castilla-La Mancha

Manual Conformidad de Facturas Electrónicas de TAREA

Registro de Facturas – Facturas Electrónicas

TAREA





Identificación del documento

Código del documento	DES50-M-RF-Manual Conformidad de Facturas Electrónicas de TAREA v1.7.docx
Nombre del documento	Manual Conformidad de Facturas Electrónicas de TAREA
Versión	v.1.7
Tipo documento:	Manuales de Usuario
Finalidad:	Acciones formativas

Información del documento

Preparado por: Equipo TAREA	Fecha de entrega:
Validado por: Intervención General	Fecha de revisión:
Firma:	Fecha de validación:

Control de Cambios

Versión	Fecha	Descripción del Cambio
1.2	13.12.2017	Versión inicial del documento
1.3	20.12.2018	Se incorpora la conformidad de la factura original en PDF
1.4	02.01.2019	Se incorpora el tratamiento de facturas con importe 0
1.5	25.03.2019	Campo fecha de conformidad en Listado Completo de Facturas
1.6	05.06.2019	Información de conformidad en "Informe estado facturas en Registro Único"
1.7	27.06.2019	Incorporación del número de serie de la factura



TABLA DE CONTENIDOS

1 . INTRODUCCIÓN.....	4
2 . CONFORMIDAD DE FACTURAS ELECTRÓNICAS.....	5
2.1 Conformidad manual.....	8
2.1.1 Conformidad normal de Factura Electrónica con desglose	11
2.2 Conformidad electrónica: aplicación Firmados.....	15
2.2.1 Conformidad electrónica de Factura Electrónica con desglose	20
3 . CONFORMIDAD DE FACTURAS ELECTRÓNICAS DE ABONO	29
3.1 Conformidad manual de Facturas Electrónicas de Abono	31
3.2 Conformidad electrónica de Facturas de Abono: aplicación Firmados	33
4 . VISUALIZAR CONFORMIDAD DE UNA FACTURA	39
4.1 Visualización E-Factura	39
4.2 Visualizar Factura en Registro General de Facturas	46
4.3 Listado Completo de Facturas	49
4.4 Consulta de Expedientes.....	55
4.5 Informe estado facturas en Registro Único.....	58
5 . RESCATAR SOLICITUDES DE CONFORMIDAD	62
6 . GESTIÓN DE CONFORMIDAD EN LA APLICACIÓN FIRMADOS	67
6.1 Firma de la Conformidad	68
6.2 Rechazo de la Conformidad	70
7 . TRATAMIENTO FACTURAS CON IMPORTE 0 EN LA CONFORMIDAD.....	74



1. INTRODUCCIÓN

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 a facturas electrónicas, normales o de abono. No está contemplada la conformidad electrónica de facturas en papel.

Esta conformidad mediante firma se irá implantando paulatinamente por Centro Gestor. Es decir, según el Centro Gestor de la partida presupuestaria que se introduzca en la factura electrónica, se podrá o no conformar la factura mediante firma.

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

The screenshot shows a software menu with the following items:

- Facturas
 - Z04_TR_RF_RU_MIX - Bandeja de entrada de facturas en papel y electrónicas
 - Z04_TR_RF_RU_ABO_MIX - Bandeja de Entrada de Facturas Abono en Papel y Electrónicas
 - Z04_TR_REG_ABONO - Bandeja de Registro de Facturas de Abono
 - Z04_EF_TR_BDJA_ANUL - Bandeja de Gestión de Solicitudes de Anulación
- Operaciones con Facturas y E-Facturas
 - Z04_IECI_RF02 - Visualizar Factura
 - /IECI/RF03 - Modificar datos generales
 - Z04_TR_RF_RU_BFACT - Baja de factura
 - Z04_TR_RF_RU_CTIPO - Cambio de tipo de factura
 - /IECI/RF05 - Incluir endosatario en Factura
 - Z04_REG_FAC_WORD - Visualización E-Factura
- /IECI/RF_TR_DOCS_001 - Generación de Documentos
- /IECI/RF_TR_DOCS_002 - Visualizar Registro Facturas

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

The screenshot shows a form titled "Bandeja de entrada de facturas" with a search section:

Bandeja de entrada de facturas

Selección de información de registro

Fecha de Entrada	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	<input type="button" value="➔"/>
Identificador	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	<input type="button" value="➔"/>

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



Bandeja de entrada de facturas

Facturas en Papel (13)

Identif.	F. Entrada	C.Gestor I	C.Gestor F	Acreeedor	Num. Fac.	Fecha doc.	Importe	Resumen	Observaciones	Observ.	N.I.F. / C.I.F.	Nombre
3607412	04.12.2017	1502CR00	1502CR00	128403	19/2017	15.11.2017	95.223,68	REGISTRO INTERMEDIO DE FACT			15020000	BEATRIZ
3607413	04.12.2017	1502CR00	1502CR00	862001	1286	14.11.2017	23.668,76	REGISTRO INTERMEDIO DE FACT			15020000	ENCARNACION
3607414	04.12.2017	1502CR00	1502CR00		4	15.11.2017	47.996,28	REGISTRO INTERMEDIO DE FACT			15020000	EDUARDO JO
3607415	04.12.2017	1802CR21	1802CR21	865660	FA000411	13.11.2017	24,08	REGISTRO INTERMEDIO DE FACT			18020000	GUSTAVO
3607416	04.12.2017	1802CR21	1802CR21	865660	FA000406	02.11.2017	128,34	REGISTRO INTERMEDIO DE FACT			18020000	GUSTAVO
3607417	04.12.2017	15020000	15020000	46076	17/1417	17.11.2017	202,81	REGISTRO INTERMEDIO DE FACT	VEHICULO MATRICULA		15020000	JOSE ANGEL
3607418	04.12.2017	15020000	15020000	46076	30650	09.11.2017	380,04	REGISTRO INTERMEDIO DE FACT	VEHICULO MATRICULA		15020000	JOSE ANGEL

Facturas Electrónicas (17)

Sol.Anul.	Identificador	F. Entrada	Sociedad	Año	Num. Factura	Acreeedor	N.I.F. / C.I.F.	Nombre	C.Gestor F	C.Gestor I	Fecha doc.	Importe	De
	19341	04.12.2017	JCCM	2017	PRUEBA13	935626	15020000	Proveedor	15050000	15020000	04.12.2017	222,64	Fac
	19342	04.12.2017	JCCM	2017	PRUEBA14	935626	15050000	Proveedor	15050000	15050000	04.12.2017	878,46	Fac
	19343	04.12.2017	JCCM	2017	PRUEBA15	935626	15050000	Proveedor	15050000	15050000	04.12.2017	4.685,12	Fac
	19344	04.12.2017	JCCM	2017	PRUEBA16	935626	18020000	Proveedor	18020000	18020000	04.12.2017	79,86	Fac
	19345	04.12.2017	JCCM	2017	PRUEBA17	935626	27020000	Proveedor	27020000	27020000	04.12.2017	585,64	Fac
	19473	05.12.2017	JCCM	2017	PRUEBA20	935626	15020000	Proveedor	15020000	15020000	05.12.2017	133,10	Fac
	19475	05.12.2017	JCCM	2017	PRUEBA22	935626	18020000	Proveedor	18020000	18020000	04.12.2017	79,86	Fac
	19476	05.12.2017	JCCM	2017	PRUEBA23	935626	18020000	Proveedor	18020000	18020000	04.12.2017	79,86	Fac
	19477	05.12.2017	JCCM	2017	PRUEBA24	935626	18020000	Proveedor	18020000	18020000	04.12.2017	79,86	Fac
	19478	05.12.2017	JCCM	2017	PRUEBA25	935626	18020000	Proveedor	18020000	18020000	04.12.2017	79,86	Fac
	19479	05.12.2017	JCCM	2017	PRUEBA27	935626	18020000	Proveedor	18020000	18020000	04.12.2017	79,86	Fac
	19480	05.12.2017	JCCM	2017	PRUEBA26	935626	18020000	Proveedor	18020000	18020000	04.12.2017	79,86	Fac
	19481	05.12.2017	JCCM	2017	PRUEBA29	935626	18020000	Proveedor	18020000	18020000	04.12.2017	79,86	Fac
	19482	05.12.2017	JCCM	2017	PRUEBA28	935626	18020000	Proveedor	18020000	18020000	04.12.2017	79,86	Fac
	19483	05.12.2017	JCCM	2017	PRUEBA30	935626	18020000	Proveedor	18020000	18020000	04.12.2017	79,86	Fac
	19484	05.12.2017	JCCM	2017	PRUEBA31	935626	18020000	Proveedor	18020000	18020000	04.12.2017	79,86	Fac
	19485	05.12.2017	JCCM	2017	PRUEBA32	935626	18020000	Proveedor	18020000	18020000	04.12.2017	79,86	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
- Buscar texto



Facturas Electrónicas (17)

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	De
	19341	04.12.2017	JCCM	2017	PRUEBA13	935626	E331911001D	Proveedor	15050000	15020000	04.12.2017	222,64	Fac
	19342	04.12.2017	JCCM	2017	PRUEBA14	935626	E331911001D	Proveedor	15050000	15050000	04.12.2017	878,46	Fac
	19343	04.12.2017	JCCM	2017	PRUEBA15	935626	E331911001D	Proveedor	15050000	15050000	04.12.2017	4.685,12	Fac
	19344	04.12.2017	JCCM	2017	PRUEBA16	935626	E331911001D	Proveedor	18020000	18020000	04.12.2017	79,86	Fac
	19345	04.12.2017	JCCM	2017	PRUEBA17	935626	E331911001D	Proveedor	27020000	27020000	04.12.2017	585,64	Fac
	19473	05.12.2017	JCCM	2017	PRUEBA20	935626	E331911001D	Proveedor	15020000	15020000	05.12.2017	133,10	Fac
	19475	05.12.2017	JCCM	2017	PRUEBA22	935626	E331911001D	Proveedor	18020000	18020000	04.12.2017	79,86	Fac
	19476	05.12.2017	JCCM	2017	PRUEBA23	935626	E331911001D	Proveedor	18020000	18020000	04.12.2017	79,86	Fac
	19477	05.12.2017	JCCM	2017	PRUEBA24	935626	E331911001D	Proveedor	18020000	18020000	04.12.2017	79,86	Fac
	19478	05.12.2017	JCCM	2017	PRUEBA25	935626	E331911001D	Proveedor	18020000	18020000	04.12.2017	79,86	Fac
	19479	05.12.2017	JCCM	2017	PRUEBA27	935626	E331911001D	Proveedor	18020000	18020000	04.12.2017	79,86	Fac
	19480	05.12.2017	JCCM	2017	PRUEBA26	935626	E331911001D	Proveedor	18020000	18020000	04.12.2017	79,86	Fac
	19481	05.12.2017	JCCM	2017	PRUEBA29	935626	E331911001D	Proveedor	18020000	18020000	04.12.2017	79,86	Fac
	19482	05.12.2017	JCCM	2017	PRUEBA28	935626	E331911001D	Proveedor	18020000	18020000	04.12.2017	79,86	Fac
	19483	05.12.2017	JCCM	2017	PRUEBA30	935626	E331911001D	Proveedor	18020000	18020000	04.12.2017	79,86	Fac
	19484	05.12.2017	JCCM	2017	PRUEBA31	935626	E331911001D	Proveedor	18020000	18020000	04.12.2017	79,86	Fac
	19485	05.12.2017	JCCM	2017	PRUEBA32	935626	E331911001D	Proveedor	18020000	18020000	04.12.2017	79,86	Fac

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

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

Factura JCCM 2019 PRUEBA10 637620

Reencaminar Rechazar Desglose Factura de abono Ver e-Factura original Registro Ver PDF

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

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

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

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

Datos de la caja pagadora
 Sociedad del Hab. [oculto] Nº libro caja [oculto]

RESUMEN DEL LOTE

NUMERO	VERSION	MODALIDAD
E348547981VPrueba10	3.2.2	INDIVIDUAL
EMISOR DE LA FACTURA	NUM. FACTURAS	MONEDA DE FACTURACION
TERCERO	1	EUR

FACTURA NUMERO Prueba10

IMPORTE

IMPORTE TOTAL FACTURAS	
IMPORTE TOTAL A PAGAR	
IMPORTE TOTAL A EJECUTAR	

DATOS EMISOR
 NOMBRE Y APELLIDOS: María Pérez NIF/CIF: E348547981V
 TIPO PERSONA: Física TIPO RESIDENCIA: Residente
 DIRECCIÓN: calle Barber 45023 Toledo Toledo ESP

DATOS DE CONTACTO:
 Teléfono: 666000005 Fax: CnoCnae: Web: Email: e.acisa@extemas.p
 Personas contacto: CnoCnae: Código INE: Otros:

DATOS RECEPTOR
 RAZÓN SOCIAL: INTERVENCIÓN GENERAL NIF/CIF: E331911001D
 TIPO PERSONA: Jurídica TIPO RESIDENCIA: Residente
 DIRECCIÓN: Rta. 14 45071 Toledo Toledo ESP

Numero	Tipo rol	Nombre	Dirección	Datos de contacto	GLN Físico	Pto op. Idigno	Descri
A00014307	Fiscal		Rta. 14 45071 Toledo Toledo ESP				Oficina Co
A00014307	Receptor		Rta. 14 45071 Toledo Toledo ESP				Organo Ge
A00014307	Pagador		Rta. 14 45071 Toledo Toledo ESP				Unidad Tramitadora

RESUMEN FACTURA

Los campos modificables son:

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



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

Datos Presupuestarios			
C. Gestor Inicial	<input type="text" value="15020000"/>	Importe TOTAL	<input type="text" value="222,64"/>
C. Gestor Final	<input type="text" value="15050000"/>	Importe NETO	<input type="text" value="222,64"/>
Centro gestor	<input type="text" value="15020000"/>	Elemento PEP	<input type="text"/>
PosPre	<input type="text" value="G/611A/20200"/>	Fondo	<input type="text"/>

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 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.



Factura JCCM 2019 PRUEBA10 637620

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

Datos del Acreedor en TAREA

Acreedor	637620	IBAN	000001350056181000018668
N.I.F. / C.I.F.	055485614	Tp.bco.interl.	0003
Nombre 2	Sociedad Gestora		

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		Fecha Conformidad	

Centro Destinatario de la Factura (DIR3)

Datos Presupuestarios

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

Datos de la caja pagadora

Sociedad del Hab.		Nº libro caja	
-------------------	--	---------------	--

La fecha de conformidad es obligatoria

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



Factura JCCM 2019 PRUEBA10 637620

Validar Reencaminar Rechazar Desglose Factura de abono Ver e-Factura

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

Datos del Acreedor en TAREA

Acreedor	637620	IBAN	ES000210500501710000170007
N.I.F. / C.I.F.	100170017	Tp.bco.interl.	0003
Nombre 2	Eduardo Castromera		

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		Fecha Conformidad	27.06.2019

Centro Destinatario de la Factura (DIR3)

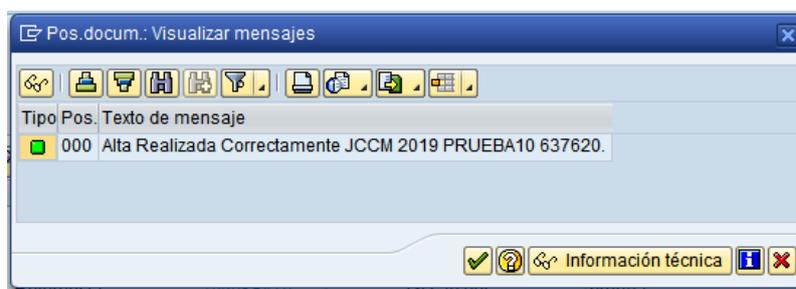
Datos Presupuestarios

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

Datos de la caja pagadora

Sociedad del Hab.		Nº 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:





2.1.1 Conformidad normal de Factura Electrónica con desglose

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

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

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

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



Factura JCCM 2019 PRUEBA10 637620

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	00000105000501010000010000
N.I.F. / C.I.F.	050485010	Tp.bco.interl.	0003
Nombre 2	Sociedad Gestora		

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		Fecha Conformidad	

Centro Destinatario de la Factura (DIR3)

Datos Presupuestarios

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

Datos de la caja pagadora

Sociedad del Hab.		Nº libro caja	
-------------------	--	---------------	--

La fecha de conformidad es obligatoria

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



Se nos abre una ventana como la siguiente:

Posici...	Importe	Mon.	Centro gestor	Pos.presupuestaria	Fondo	Programa de financiación	Endosatario
0 registros encontrados							

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

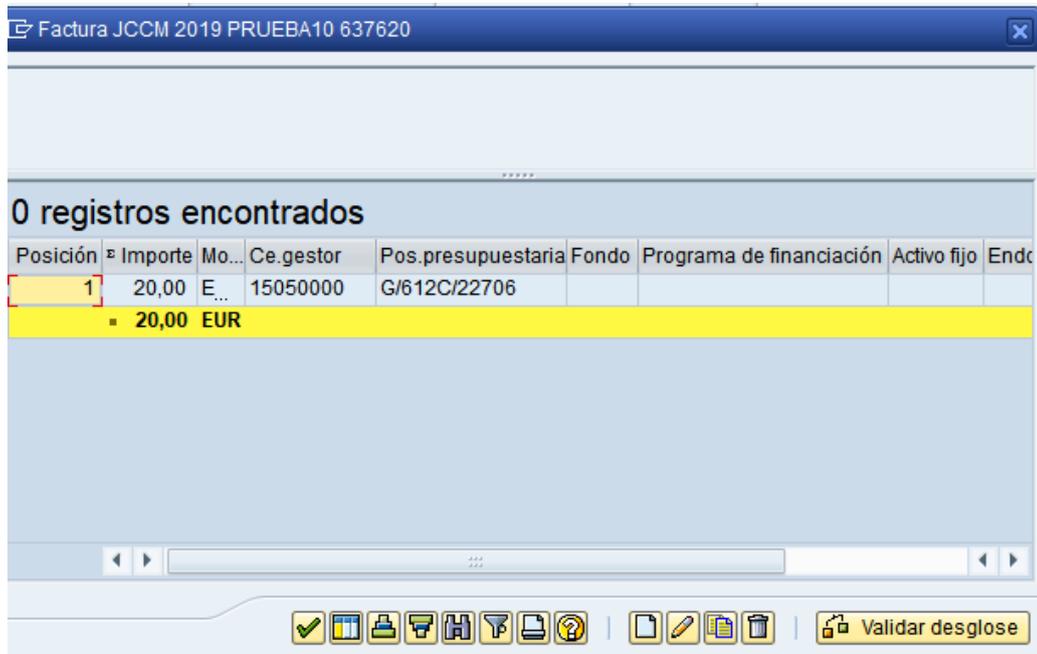
Sociedad	JCCM	Posición	1
Ejercicio	2019		
Referencia	PRUEBA10		
Acreedor	0000637620		
Importe	24,20	EUR	
Centro gestor	15050000	Fondo	
Pos.presupuestaria	G/612C/22706	Elemento PEP	
Activo fijo			
Endosatario		Tp.bco.interl.	

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. Recordar que se debe introducir el Fondo y el Elemento PEP en caso necesario.

Pulsamos en Aceptar  y nos quedará así:



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

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

Podemos modificar una línea ya introducida pulsando el botón modificar 

También podemos eliminar líneas del desglose, pulsando el botón borrar 

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

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

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



Factura JCCM 2019 PRUEBA10 637620

0 registros encontrados

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

Validar desglose

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

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

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 **no** se mostrará el campo fecha de conformidad.



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:

PDF Factura



Castilla-La Mancha

RESUMEN FACTURA ELECTRÓNICA

DATOS DE FACTURA

Número de factura: PRUEBA10

Número de serie:

Tipo de factura: ORIGINAL

Fecha de emisión: 07/06/2019

Número de registro: 79550

Fecha de registro: 27/06/2019 12:12:03

Periodo facturación:

ACREEDOR

Nombre y Ap. / Razón Social: **M...**

Dirección: calle Barber

Localidad: Toledo

Código Postal: 45003

Provincia: Toledo

Pais: España

NIF/CIF: **400000007**

Acreeedor: 637620

DESTINATARIO

CIF: ESS1911001D

Unidad: A08014327

Tramitadora:

Denominación: INTERVENCION GENERAL

Dirección: Real.14

Localidad: Toledo

Código Postal: 45071

Provincia: Toledo

Pais: España

Oficina Contable: A08014327

Órgano Gestor: A08014327

DATOS DE PAGO

Forma de Pago: 04 Transferencia

F. Vencimiento: 03/05/2019

IBAN: **ES0020000000000000000000007**

Cantidad: 24.20

ENDOSO / FACTORING

Endosatario:

NIF/CIF:

Importe cedido::

IBAN:

Claúsula de cesión:



CFE5E1

DETALLE DE LÍNEAS						
Descripción:	Nº Albarán:	Nº Pedido:	Precio Unitario:	Cantidad:	Importe Total:	Impuesto:
mesas			20,00000000	1,0	20,00	IVA - 21.00%
	Nº Expediente:	Nº Contrato:		Unidad Medida:		IRFP:

Factura Orig.



Viewer de documentos EFactura Adjunto: PDF

📄 📁 🖨️ ⚙️ 📌 📄 📄 📄 📄 📄

INFORMACIÓN REGISTRO ADMINISTRATIVO

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

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD

RESUMEN DEL LOTE

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

FACTURA NÚMERO Prueba10

IMPORTE

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

DATOS EMISOR

NOMBRE Y APELLIDOS: ██████████ **NIF/CIF:** ██████████

TIPO PERSONA: Física **TIPO RESIDENCIA:** Residente

DIRECCIÓN: calle Barber
45003 Toledo
Toledo
ESP

DATOS DE CONTACTO:

Teléfono: 666666666 Fax: ██████████ Web: ██████████ Email: ██████████

Personas contacto: CnoCnae: ██████████ Código INE: ██████████ Otros: ██████████

DATOS RECEPTOR

RAZÓN SOCIAL: INTERVENCIÓN GENERAL **NIF/CIF:** ESS1911001D

TIPO PERSONA: Jurídica **TIPO RESIDENCIA:** Residente

DIRECCIÓN: Real,14
45071 Toledo
Toledo
ESP

CENTROS

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

🔍 Busqueda de usuario

Cadena de búsqueda

✓ ✗

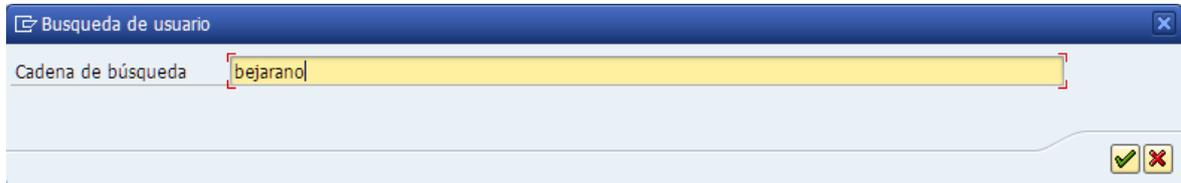
Podemos introducir:

- su nombre
- sus apellidos
- su cargo

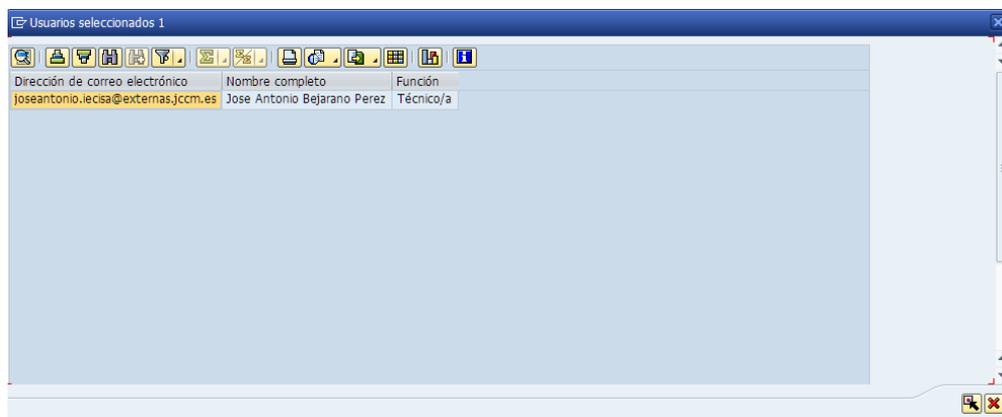


- su código LDAP

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



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



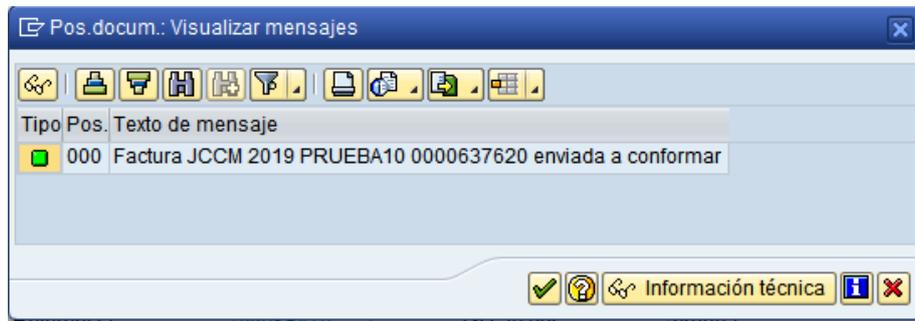
De los resultados que se nos muestre, seleccionamos la persona que debe firmar electrónicamente la conformidad de la factura en la aplicación Firmados haciendo doble clic sobre la línea o seleccionando la línea y pulsando en el botón .

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

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

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

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



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

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

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

2.2.1 Conformidad electrónica de Factura Electrónica con desglose

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

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

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

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



Factura JCCM 2019 PRUEBA10 637620					
	Enviar a Conformar	Reencaminar	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	ES00021000000171230017997		
N.I.F. / C.I.F.	100170017	Tp.bco.interl.	0003		
Nombre 2	Sistema Contable				
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 pagadora					
Sociedad del Hab.		Nº libro caja			

Pulsamos en el botón Desglose

Se nos abre una ventana como la siguiente:



Factura JCCM 2017 PRUEBA13 935626

0 registros encontrados

Posici...	Importe	Mon.	Centro gestor	Pos.presupuestaria	Fondo	Programa de financiación	Endosatario
-----------	---------	------	---------------	--------------------	-------	--------------------------	-------------

Validar 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 desglose 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. Recordar que se debe introducir el Fondo y el Elemento PEP en caso necesario.

Pulsamos en Aceptar  y nos quedará así:



Factura JCCM 2019 PRUEBA10 637620

0 registros encontrados

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

Validar desglose

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 2019 PRUEBA10 637620

0 registros encontrados

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

Validar desglose

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

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

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

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:

PDF Factura



Castilla-La Mancha

RESUMEN FACTURA ELECTRÓNICA

DATOS DE FACTURA

Número de factura: PRUEBA10

Número de serie:

Tipo de factura: ORIGINAL

Fecha de emisión: 07/06/2019

Número de registro: 79550

Fecha de registro: 27/06/2019 12:12:03

Periodo facturación:

ACREEDOR

Nombre y Ap. / Razón Social:

Dirección: calle Barber

Localidad: Toledo

Código Postal: 45003

Provincia: Toledo

Pais: España

NIF/CIF:

Acreeedor: 637620

DESTINATARIO

CIF: ESS1911001D

Unidad: A08014327

Tramitadora:

Denominación: INTERVENCION GENERAL

Dirección: Real.14

Localidad: Toledo

Código Postal: 45071

Provincia: Toledo

Pais: España

Oficina Contable: A08014327

Órgano Gestor: A08014327

DATOS DE PAGO

Forma de Pago: 04 Transferencia

F. Vencimiento: 03/05/2019

IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cantidad: 24,20

ENDOSO / FACTORING

Endosatario:

NIF/CIF:

Importe cedido:

IBAN:

Claúsula de cesión:



CFFSEI

DETALLE DE LÍNEAS

Descripción:	Nº Albarán:	Nº Pedido:	Precio Unitario:	Cantidad:	Importe Total:	Impuesto:
mesas			20,00000000	1,0	20,00	IVA - 21.00%
	Nº Expediente:	Nº Contrato:		Unidad Medida:		IRFP:

Factura Orig.



Viewer de documentos EFactura Adjunto: PDF

Iconos de herramientas de visualización de PDF.

INFORMACIÓN REGISTRO ADMINISTRATIVO

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

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD

RESUMEN DEL LOTE

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

FACTURA NÚMERO Prueba10

IMPORTE

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

DATOS EMISOR

NOMBRE Y APELLIDOS: [Redacted]
TIPO PERSONA: Física
DIRECCIÓN: calle Barber
45003 Toledo
Toledo
ESP

NIF/CIF: [Redacted]
TIPO RESIDENCIA: Residente

DATOS DE CONTACTO:
Teléfono: 666666666
Fax: [Redacted]
Personas contacto: [Redacted]
CnoCnae: [Redacted]

Web: [Redacted]
Código INE: [Redacted]

Email: [Redacted]
Otros: [Redacted]

DATOS RECEPTOR

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

NIF/CIF: ESS1911001D
TIPO RESIDENCIA: Residente

CENTROS

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

Busqueda de usuario

Cadena de búsqueda

✓ ✗

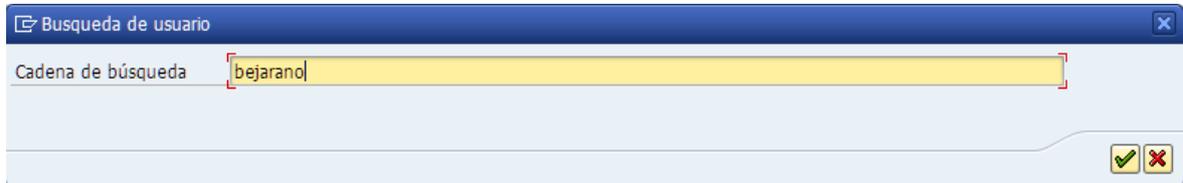
Podemos introducir:

- su nombre
- sus apellidos
- su cargo

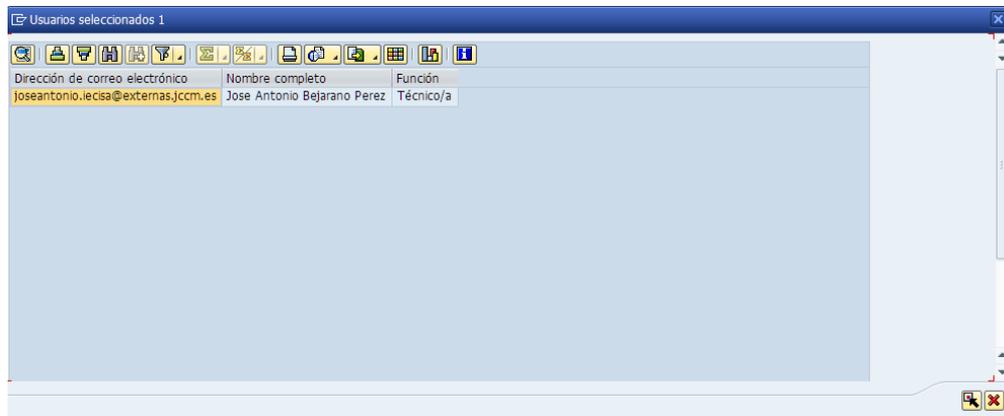


- su código LDAP

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



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



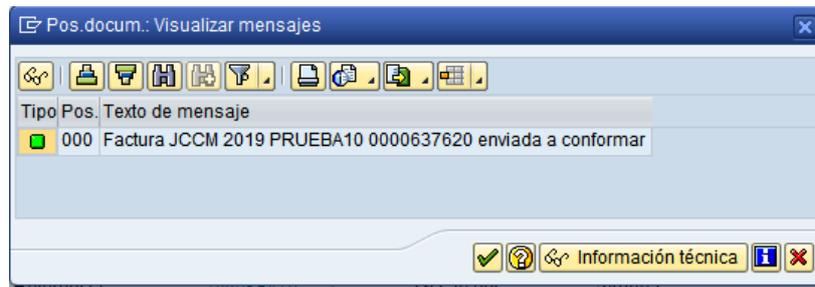
De los resultados que se nos muestre, seleccionamos la persona que debe firmar electrónicamente la conformidad de la factura en la aplicación Firmados haciendo doble clic sobre la línea o seleccionando la línea y pulsando en el botón .

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

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

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

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



Una vez enviada a conformar, la factura ya no se muestra en la bandeja de entrada de facturas pero aún NO está registrada en el Registro General de Facturas de TAREA, cosa que ocurrirá cuando sea conformada en la aplicación Firmados. El estado de tramitación de la factura será ***Enviada a conformar***. Dicho estado se puede consultar mediante el informe ***Estado facturas Registro Único***

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

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

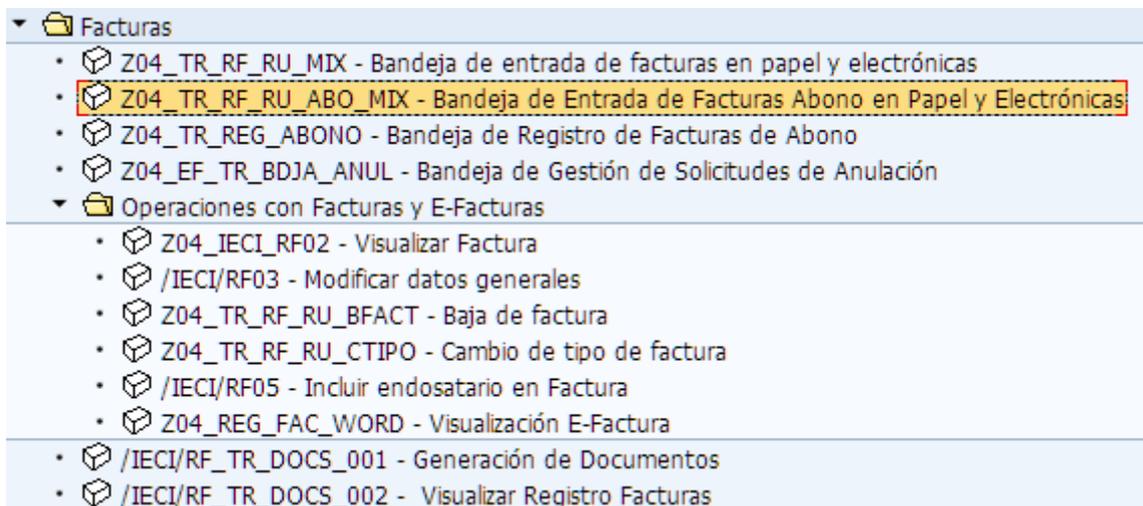


3. CONFORMIDAD DE FACTURAS ELECTRÓNICAS DE ABONO

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

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

Bandeja de entrada de Facturas Abono en Papel y Electrónicas



Nos aparece una pantalla donde podemos introducir el número de identificación de Registro de la Factura de Abono, o bien, la fecha de entrada en Registro.

Bandeja de entrada de facturas

Selección de información de registro

Fecha de Entrada	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	<input type="button" value="→"/>
Identificador	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	<input type="button" value="→"/>

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



Bandeja de entrada de facturas de abono

Facturas de abono en Papel (4)

Identif.	F. Entrada	C.Gestor I	C.Gestor F	Acreedor	Num. Factura	Fecha doc.	Importe	Resumen	Observaciones	Observ.	N.I.F. / C.I.F.	Nomb
2940120	04.12.2017	15020000	15020000	100091603	F17-314924	15.09.2017	297,77	REGISTRO INTERMEDIO DE FACT	REGULARIZACIÓN CONSUMO ELECTRICO			ALDR
3523167	04.12.2017	61036200	61036200	100002913	1028033340	03.04.2017	30,67	REGISTRO INTERMEDIO DE FACT	PARTE ABONO			ASTR
3525212	04.12.2017	15020000	15020000	100049439	63153	31.10.2017	7,67	REGISTRO INTERMEDIO DE FACT	DEVOLUCIÓN TOPE PUERTA ALBARAN 245812			FERRE
3603043	04.12.2017	15020000	15020000	46076	30650	09.11.2017	380,04	REGISTRO INTERMEDIO DE FACT	ABONO VEHICULO MATRICULA 2936DRP			JOSE

Facturas de abono Electrónicas (5)

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
	19577	11.12.2017	JCCM	2017	ABONO-1	935626	55000000	Proveedor	15050000	15050000	11.12.2017	363,00-	Abono
	19578	11.12.2017	JCCM	2017	ABONO-2	935626	55000000	Proveedor	15050000	15050000	11.12.2017	363,00-	Abono
	19579	11.12.2017	JCCM	2017	ABONO-3	935626	55000000	Proveedor	15050000	15050000	11.12.2017	363,00-	Abono
	19580	11.12.2017	JCCM	2017	ABONO-4	935626	55000000	Proveedor	15050000	15050000	11.12.2017	363,00-	Abono
	19581	11.12.2017	JCCM	2017	ABONO-5	935626	55000000	Proveedor	15050000	15050000	11.12.2017	363,00-	Abono

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

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

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

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

Facturas de abono Electrónicas (5)

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
	19577	11.12.2017	JCCM	2017	ABONO-1	935626	55000000	Proveedor	15050000	15050000	11.12.2017	363,00-	Abono
	19578	11.12.2017	JCCM	2017	ABONO-2	935626	55000000	Proveedor	15050000	15050000	11.12.2017	363,00-	Abono
	19579	11.12.2017	JCCM	2017	ABONO-3	935626	55000000	Proveedor	15050000	15050000	11.12.2017	363,00-	Abono
	19580	11.12.2017	JCCM	2017	ABONO-4	935626	55000000	Proveedor	15050000	15050000	11.12.2017	363,00-	Abono
	19581	11.12.2017	JCCM	2017	ABONO-5	935626	55000000	Proveedor	15050000	15050000	11.12.2017	363,00-	Abono

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



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

Factura de abono JCCM 2019 PRUEBA10 637620

Reencaminar Rechazar Factura Ver e-Factura original Archivos Adjuntos Registro Ver PDF

Id. Registro Admín. 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 ES9221052059171290017957
 N.I.F. / C.I.F. 45547561V Tp. bco.intern. 0003
 Nombre 2 Eduzme Costumero

Datos de la Cesión de Crédito
Cabecera de Factura
 Sociedad JCCM Num. Factura PRUEBA10
 Ejercicio 2019 Num. Serie
 Referencia PRUEBA10 Txt.cab.doc
 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
 PosPre I/39901

RESUMEN DEL LOTE
 NUMERO ES45547561V/Prueba10 VERSION 3.2.2 MODALIDAD INDIVIDUAL
 EMISOR DE LA FACTURA NUM. FACTURAS 1 MONEDA DE FACTURACION EUR
 TERCERO FACTURA NUMERO Prueba10

IMPORTE
 IMPORTE TOTAL FACTURAS
 IMPORTE TOTAL A PAGAR
 IMPORTE TOTAL A EJECUTAR

DATOS EMISOR
 NOMBRE Y APELLIDOS: María Pérez NIF/CIF: ES45547561V
 TIPO PERSONA: Física TIPO RESIDENCIA: Residente
 DIRECCIÓN: calle Barber 45003 Toledo
 Toledo ESP

DATOS DE CONTACTO:
 Teléfono: 902000000 Fax: CnoCnaet Web: Email: e.secra@exclermas.jp
 Personas contacto: Código INE: Otros:

DATOS RECEPTOR
 RAZÓN SOCIAL: INTERVENCIÓN GENERAL NIF/CIF: ES19110010
 TIPO PERSONA: Jurídica TIPO RESIDENCIA: Residente
 DIRECCIÓN: Real 14 40071 Toledo
 Toledo ESP

CENTROS

Número	Tipo rol	Nombre	Dirección	Datos de contacto	GLN	Pto op. lógico	Descrip
AG001432	Fiscal		Real 14 45071 Toledo		Físico		Oficina Cdr

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 Presupuestarios

C. Gestor Inicial	15050000	Importe TOTAL	24,20
C. Gestor Final	15020000	Importe NETO	24,20
Centro gestor	<input checked="" type="checkbox"/>		
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.



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.

Factura de abono JCCM 2019 PRUEBA10 637620

Validar Reencaminar Rechazar Factura Ver e-Factura original Archivar

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	ES8221052059171290017997
N.I.F. / C.I.F.	45547561V	Tp.bco.interl.	0003
Nombre 2	Edurne Costumero		

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		Fecha Conformidad	

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	15050000		
PosPre	I/39901		

La fecha de conformidad es obligatoria



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 Bandeja de Registro de Facturas de Abono y podrá regularizarse con otras facturas normales del mismo proveedor y Centro Gestor del Abono.

3.2 Conformidad electrónica de Facturas 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 no se mostrará el campo fecha de conformidad.



Factura de abono JCCM 2019 PRUEBA10 637620

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

Datos del Acreedor en TAREA

Acreedor	637620	IBAN	ES8221052059171290017997
N.I.F. / C.I.F.	45547561V	Tp.bco.interl.	0003
Nombre 2	Eduarne Costumero		

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		
PosPre	I/39901		

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

Seleccione el documento que desea enviar

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:

PDF Factura

Viewer de documentos EFactura Adjunto: PDF

Comentario Compartir

Castilla-La Mancha RESUMEN FACTURA ELECTRÓNICA

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

DESTINATARIO		DATOS DE PAGO	
CIF:	ESS1911001D	Forma de Pago:	04 Transferencia
Unidad:	A08014298	F. Vencimiento:	01/02/2019
Tramitadora:		IBAN:	
Denominación:	JUNTA CASTILLA-MANCHA	Cantidad:	3.687,84
Dirección:	AUTOVIA MADRID-TOLEDO KM.64.500	ENDOSO / FACTORING	
Localidad:	TOLEDO	Endosatario:	
Código Postal:	45071	NIF/CIF:	
Provincia:	TOLEDO	Importe cedido::	
País:	España	IBAN:	
Oficina Contable:	A08014327	Claúsula de cesión:	
Órgano Gestor:	A08014298		

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

Factura Orig.



Viewer de documentos EFactura Adjunto: PDF

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

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

FACTURANÚMERO prueba-importes

IMPORTE							
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>IMPORTE TOTAL FACTURAS</td> <td style="text-align: right;">3.201,84</td> </tr> <tr> <td>IMPORTE TOTAL A PAGAR</td> <td style="text-align: right;">3.201,84</td> </tr> <tr> <td>IMPORTE TOTAL A EJECUTAR</td> <td style="text-align: right;">3.201,84</td> </tr> </table>	IMPORTE TOTAL FACTURAS	3.201,84	IMPORTE TOTAL A PAGAR	3.201,84	IMPORTE TOTAL A EJECUTAR	3.201,84
IMPORTE TOTAL FACTURAS	3.201,84						
IMPORTE TOTAL A PAGAR	3.201,84						
IMPORTE TOTAL A EJECUTAR	3.201,84						

DATOS EMISOR

NOMBRE Y APELLIDOS: _____ NIF/CIF: _____

TIPO PERSONA: Física TIPO RESIDENCIA: Residente

DIRECCIÓN: real, 45
45073 toledo
toledo
ESP

DATOS DE CONTACTO:

Teléfono: 999999999 Fax: _____ Web: _____ Email: _____

Personas contacto: Jose CnoCnae: _____ Código INE: _____ Otros: _____

DATOS RECEPTOR

RAZÓN SOCIAL: INTERVENCION GENERAL NIF/CIF: ESS1911001D

TIPO PERSONA: Jurídica TIPO RESIDENCIA: Residente

DIRECCIÓN: Real,14
45071 Toledo
Toledo
ESP

CENTROS

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

- su nombre
- sus apellidos



- su cargo
- su código LDAP

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

Busqueda de usuario

Cadena de búsqueda [bejarano]

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

Dirección de correo electrónico	Nombre completo	Función
joseantonio.lecisa@externas.jccm.es	Jose Antonio Bejarano Perez	Técnico/a

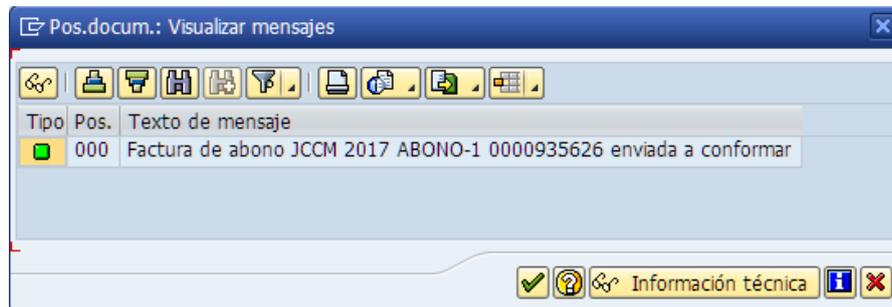
De los resultados que se nos muestre, seleccionamos la persona que debe firmar electrónicamente la conformidad de la factura de abono en la aplicación Firmados haciendo doble clic sobre la línea o seleccionando la línea y pulsando en el botón 

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

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

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

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



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

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

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



4. VISUALIZAR CONFORMIDAD DE UNA FACTURA

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

4.1 Visualización E-Factura

Esta opción la encontramos en la siguiente ubicación:

- Facturas
 - Z04_TR_RF_RU_MIX - Bandeja de entrada de facturas en papel y electrónicas
 - Z04_TR_RF_RU_ABO_MIX - Bandeja de Entrada de Facturas Abono en Papel y Electrónicas
 - Z04_TR_REG_ABONO - Bandeja de Registro de Facturas de Abono
 - Z04_EF_TR_BDJA_ANUL - Bandeja de Gestión de Solicitudes de Anulación
- Operaciones con Facturas y E-Facturas
 - Z04_IECI_RF02 - Visualizar Factura
 - /IECI/RF03 - Modificar datos generales
 - Z04_TR_RF_RU_BFACT - Baja de factura
 - Z04_TR_RF_RU_CTIPO - Cambio de tipo de factura
 - /IECI/RF05 - Incluir endosatario en Factura
 - Z04_REG_FAC_WORD - Visualización E-Factura**
- /IECI/RF_TR_DOCS_001 - Generación de Documentos
- /IECI/RF_TR_DOCS_002 - Visualizar Registro Facturas

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

Visualización E-Factura

Selección de datos

Identificador de registro	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Fecha de registro	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Sociedad		<input type="text"/>
Ejercicio		<input type="text"/>
Acreedor		<input type="text"/>
Referencia		<input type="text"/>

Opciones Visualización

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



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

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

Visualización E-Factura	
🔄 📄	
Selección de datos	
Identificador de registro	<input type="text" value="19260"/>
Fecha de registro	<input type="text" value="30.11.2017"/>
Sociedad	<input type="text"/>
Ejercicio	<input type="text"/>
Acreedor	<input type="text"/>
Referencia	<input type="text"/>
Opciones Visualización	
<input type="radio"/> Ver PDF E-Factura	
<input type="radio"/> Ver E-Factura Original	
<input checked="" type="radio"/> Ver conformidad	

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



Historial de conformidad de factura PR109

Factura/Solicitud	Solicitante	Fecha So...	Hora Soli...	Estado	Fecha Es...	Hora Est...	Firmante	Com...
Factura PR109								
• Solicitud N° 3.228	tarea.admin	12.12.2017	12:51:14	Conformada	12.12.2017	12:51:14	Jose Antonio Bejarano Perez	

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

Cabecera de factura

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

Datos presupuestarios

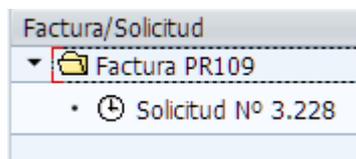
Centro gestor	15050000	Importe	199,65
Pos.presupuestaria	G/612C/22706	Moneda	EUR
Fondo			
Progr.financiación			

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

No se encontraron datos de conformidad firmada para esta factura

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

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



- En la parte superior derecha aparecen los datos relativos a la solicitud de firma tales como:
 - **Solicitante:** identificador del usuario que ha enviado la factura a conformar. Por defecto será **tarea.admin** Progresivamente, se irán realizando configuraciones para que se identifique al usuario de TAREA
 - **Fecha de Solicitud:** fecha en la que se envió la factura a conformar



- **Hora de Solicitud:** hora en la que se envió la factura a conformar
- **Estado de la Conformidad:** estado de la conformidad. Si se pulsa sobre el botón se accede al documento PDF enviado a conformar a la aplicación Firmados
- **Fecha Estado:** fecha del cambio de estado
- **Hora Estado:** hora del cambio de estado
- **Firmante:** usuario al que se le ha enviado la factura a la aplicación Firmados
- **Comentarios:** campo que contiene un botón que aparecerá sólo en el caso de ser rechazada la conformidad y mostrará la descripción del rechazo introducida por el usuario de la aplicación Firmados

Factura/Solicitud	Solicitante	Fecha Solicitud	Hora Solicitud	Estado	Fecha Estado	Hora Estado	Firmante	Comentario
Factura PR109								
• Solicitud Nº 3.228	tarea.admin	12.12.2017	12:35:45	Pendiente / Enviada a conformar			Jose	

- 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.	19260	Fecha registro	30.11.2017
Procedencia factura	PeCAM	Hora registro	16:40:05
Estado Efectura	Cargada en Registro de Facturas		
Cabecera de factura			
Sociedad	JCCM	Acreedor	637602 USUARIO PARA PRUEBAS
Ejercicio	2017	Fecha documento	05.10.2017
Referencia	PR109	Num. Factura	PR109
Txt.cab.doc.	PRUEBAS	Num. Serie	
Fecha Certificación		Fecha de Conformidad	12.12.2017
Datos presupuestarios			
Centro gestor	15050000	Importe	199,65
Pos.presupuestaria	G/612C/22706	Moneda	EUR
Fondo			
Progr.financiación			

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



Historial de conformidad de factura PR109

Factura/Solicitud	Solicitante	Fecha So...	Hora Soli...	Estado	Fecha Es...	Hora Est...	Firmante	Com...
Factura PR109								
• Solicitud N° 3.228	tarea.admin	12.12.2017	12:51:14	Conformada	12.12.2017	12:51:14	Jose Antonio Bejarano Perez	

Id.Registro Admin.	<input type="text" value="19260"/>	Fecha registro	<input type="text" value="30.11.2017"/>
Procedencia factura	PeCAM	Hora registro	<input type="text" value="16:40:05"/>
Estado Efatura	Cargada en Registro de Facturas		

Cabecera de factura

Sociedad	JCCM	Acreedor	637602	USUARIO PARA PRUEBAS
Ejercicio	2017	Fecha documento	<input type="text" value="05.10.2017"/>	
Referencia	PR109	Num. Factura	<input type="text" value="PR109"/>	
Txt.cab.doc.	PRUEBAS	Num. Serie	<input type="text"/>	
Fecha Certificación	<input type="text"/>	Fecha de Conformidad	<input type="text" value="12.12.2017"/>	

Datos presupuestarios

Centro gestor	<input type="text" value="15050000"/>	Importe	<input type="text" value="199,65"/>
Pos.presupuestaria	<input type="text" value="G/€12C/22706"/>	Moneda	<input type="text" value="EUR"/>
Fondo	<input type="text"/>		
Progr.financiación	<input type="text"/>		

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.





Castilla-La Mancha

RESUMEN FACTURA ELECTRÓNICA

DATOS DE FACTURA

Número de factura: [REDACTED]

Número de serie: [REDACTED]

Tipo de factura: ORIGINAL

Fecha de emisión: 01/11/2018

Número de registro: [REDACTED]

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

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

ACREEDOR

Nombre y Ap. / Razón Social: [REDACTED]

Dirección: [REDACTED]

Localidad: Cizur Menor

Código Postal: 31190

Provincia: NAVARRA

País: España

NIF/CIF: [REDACTED]

Acreedor: [REDACTED]

DESTINATARIO

CIF: ESS1911001D

Unidad: A08014298

Tramitadora: JUNTA CASTILLA-MANCHA

Dirección: AUTOVIA MADRID-TOLEDO KM.64.500

Localidad: TOLEDO

Código Postal: 45071

Provincia: TOLEDO

País: España

Oficina Contable: A08014327

Organo Gestor: A08014298

DATOS DE PAGO

Forma de Pago: 04 Transferencia

F. Vencimiento: 01/02/2019

IBAN: [REDACTED]

Cantidad: 3.687,84

ENDOSO / FACTORING

Endosatario: [REDACTED]

NIF/CIF: [REDACTED]

Importe cedido: [REDACTED]

IBAN: [REDACTED]

Clausula de cesión: [REDACTED]

DETALLE DE LÍNEAS

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

TOTALES

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

OBSERVACIONES - INFORMACIÓN ADICIONAL

Número de Expediente: DGPCM 01/2018

Certificado de Conformidad:

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

Página 1 de 1

Factura Orig.



INFORMACIÓN REGISTRO ADMINISTRATIVO

Nº Registro 20005	Fecha Registro 19-12-2018	Hora Registro 15:38:43
----------------------	------------------------------	---------------------------

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD

Firmado digitalmente en TOLEDO, a 20-12-2018
 por EDURNE [REDACTED]
 Motivo: Conforme.

RESUMEN DEL LOTE

NÚMERO 34944906Dprueba-Importes	VERSIÓN 3.2.2	MODALIDAD INDIVIDUAL
EMISOR DE LA FACTURA TERCERO	N.M. FACTURAS 1	MONEDA DE FACTURACIÓN EUR

FACTURA NÚMERO prueba-importes

IMPORTES

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

DATOS EMISOR

NOMBRE Y APELLIDOS: [REDACTED] **NIF/CIF:** E534044908D
TIPO PERSONA: Física **TIPO RESIDENCIA:** Residente
DIRECCIÓN: real, 45 **DIRECCIÓN:** Real,14
 45073 toledo Toledo
 toledo ESP
 ESP

DATOS DE CONTACTO:

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

DATOS RECEPTOR

RAZÓN SOCIAL: INTERVENCIÓN GENERAL **NIF/CIF:** E551911001D
TIPO PERSONA: Jurídica **TIPO RESIDENCIA:** Residente
DIRECCIÓN: Real,14 **DIRECCIÓN:** Real,14
 45071 Toledo Toledo
 Toledo ESP
 ESP

CENTROS

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

RESUMEN FACTURA

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

Documento verificable en www.icm.es/mediante
 Código seguro de Verificación (CSV): F0502718D0940B75642D2

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

Visualización E-Factura

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



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

Historial de conformidad de factura PR110

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

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

Cabecera de factura

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

Datos presupuestarios

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

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

Comentario

Se rechaza la conformidad de la factura debido a que el importe no es correcto

Línea 1 columna 1 Línea 1 - línea 1 de 1 líneas

4.2 Visualizar Factura en 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:



- ▼ Facturas
 - Z04_TR_RF_RU_MIX - Bandeja de entrada de facturas en papel y electrónicas
 - Z04_TR_RF_RU_ABO_MIX - Bandeja de Entrada de Facturas Abono en Papel y Electrónicas
 - Z04_TR_REG_ABONO - Bandeja de Registro de Facturas de Abono
 - Z04_EF_TR_BDJA_ANUL - Bandeja de Gestión de Solicitudes de Anulación
 - ▼ Operaciones con Facturas y E-Facturas
 - Z04_TR_RF_RESC_FIR_1 - Rescatar solicitud de Conformidad
 - **Z04_IECI_RF02 - Visualizar Factura en Registro General de Facturas**
 - /IECI/RF03 - Modificar datos generales
 - Z04_TR_RF_RU_BFACT - Baja de factura
 - Z04_TR_RF_RU_CTIPO - Cambio de tipo de factura
 - /IECI/RF05 - Incluir endosatario en Factura
 - Z04_REG_FAC_WORD - Visualización E-Factura
 - /IECI/RF_TR_DOCS_001 - Generación de Documentos
 - /IECI/RF_TR_DOCS_002 - 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:



Factura JCCM 2017 PR109 637602

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

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

Datos del Acreedor en TAREA

Acreedor 637602 IBAN
 N.I.F. / C.I.F.
 Nombre 2 USUARIO PARA PRUEBAS PARA PRUEBAS

Datos de la Cesión de Crédito

Cabecera de Factura

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

Centro Destinatario de la Factura (DIR3)

Datos Presupuestarios

C. Gestor Inicial Importe TOTAL 199,65
 C. Gestor Final Importe NETO
 Centro gestor 15050000 Elemento PEP
 PosPre G/€12C/22706 Fondo

Datos de la caja pagadora

Sociedad del Hab.
 N° libro caja

NUMERO
34044908Dpr
EMISC

IMPORTE

DATOS EMISOR

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

DATOS DE CONTACTO:

Teléfono: 999999999
Personas contacto: Jose

DATOS RECEPTOR

RAZÓN SOCIAL: INTERVI
TIPO PERSONA: Jurídica
DIRECCIÓN: Re:
 4507
 Tolet
 ESP

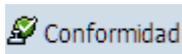
CENTROS

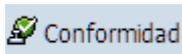
Número	Tipo rol	N
A08014327	Fiscal	

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

Factura JCCM 2017 PR109 637602

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



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



Historial de conformidad de factura PR109

Factura/Solicitud	Solicitante	Fecha So...	Hora Soli...	Estado	Fecha Es...	Hora Est...	Firmante	Com...
Factura PR109								
• Solicitud N° 3.228	tarea.admin	12.12.2017	12:51:14	Conformada	12.12.2017	12:51:14	Jose [redacted]	

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

Cabecera de factura

Sociedad	<input type="text" value="JCCM"/>	Acceptor	<input type="text" value="637602"/>	USUARIO PARA PRUEBAS
Ejercicio	<input type="text" value="2017"/>	Fecha documento	<input type="text" value="05.10.2017"/>	
Referencia	<input type="text" value="PR109"/>	Num. Factura	<input type="text" value="PR109"/>	
Txt.cab.doc.	<input type="text" value="PRUEBAS"/>	Num. Serie	<input type="text"/>	
Fecha Certificación	<input type="text"/>	Fecha de Conformidad	<input type="text" value="12.12.2017"/>	

Datos presupuestarios

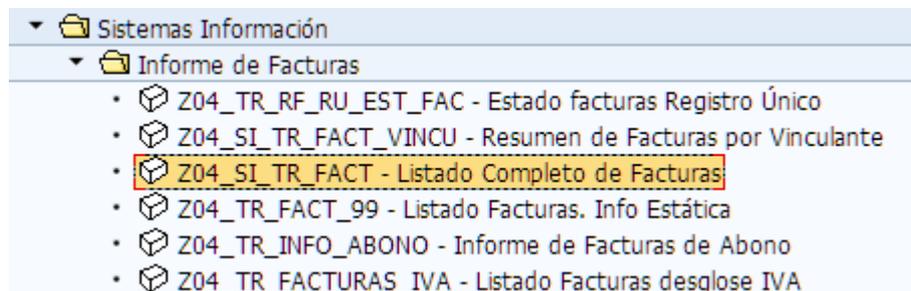
Centro gestor	<input type="text" value="15050000"/>	Importe	<input type="text" value="199,65"/>
Pos.presupuestaria	<input type="text" value="G/612C/22706"/>	Moneda	<input type="text" value="EUR"/>
Fondo	<input type="text"/>		
Progrfinanciación	<input type="text"/>		

Para volver a la pantalla anterior, pulsaremos en el botón

4.3 Listado Completo de Facturas

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

Accedemos a esta opción desde la siguiente ubicación:



Nos aparecerá una ventana como la siguiente:



Listado Completo de Facturas

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

Facturas de Cajas Pagadoras

Layout

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



Listado Completo de Facturas

Datos para la Selección

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

Facturas de Cajas Pagadoras

Layout

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

Listado Completo de Facturas

24 registros encontrados

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



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

pulsaremos en el botón  Conformidad

Listado Completo de Facturas

Ver e-Factura original **Conformidad**

24 registros encontrados

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

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



Historial de conformidad de factura CURSO-04

Factura/Solicitud	Solicitante	Fecha So...	Hora Soli...	Estado	Fecha Es...	Hora Est...	Firmante	Com...
Factura CURSO-04								
• Solicitud N° 25.511	tarea.admin	25.03.2019	18:36:44	Confirmada	25.03.2019	18:36:44	Antonio Dejarona Ponce	

Id.Registro Admin.	75801	Fecha registro	17.03.2019
Procedencia factura	PeCAM	Hora registro	21:46:23
Estado Efectura	Cargada en Registro de Facturas		

Cabecera de factura

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

Datos presupuestarios

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

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

No se encontraron datos de conformidad firmada para esta factura

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

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

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



Listado Completo de Facturas

Datos para la Selección

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

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

Actual opciones selección

Estado de la factura
O... Significado
= Valor individual
➔ Mayor que o igual a
➔ Menor que o igual a
➔ Mayor que
➔ Menor que
➔ No igual a

Seleccionar Excluir de la selección

✓ Borrar línea

Y seleccionamos "Valor Individual".



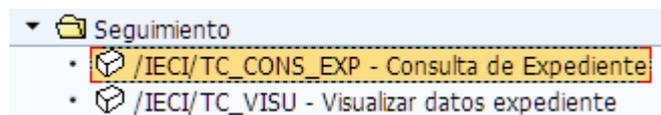
En este caso, nos mostrará las facturas conformadas y pendientes de obligar.

Listado Completo de Facturas														
403 registros encontrados														
Soc.	Año	Acreedor	Referencia	Posición	S.Factura	Nº ident.fis.1	Nombre 1	Desglo...	Sección	Org.Gestor	Capítulo	Artículo	Ce.gestor	PosPre
JCCM	2019	11877	680		Factura Registrada		...MAZAPIC, CARMEN		18	1802	2	22	1802GU00	G/423A/22300
			681		Factura Registrada		...MAZAPIC, CARMEN		18	1802	2	22	1802GU00	G/423A/22300
			682		Factura Registrada		...MAZAPIC, CARMEN		18	1802	2	22	1802GU00	G/423A/22300
			683		Factura Registrada		...MAZAPIC, CARMEN		18	1802	2	22	1802GU00	G/423A/22300
		50051	01/2019		Factura Registrada		...NET, PAULINO		18	1802	2	22	1802TO00	G/423A/22300
			02/2019		Factura Registrada		...NET, PAULINO		18	1802	2	22	1802TO00	G/423A/22300
		52069	18010		Factura Registrada		...JULIAN E.		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		...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 Expedientes.	
Clase	CONTB
Ejercicio	2017
Número de Expediente.	1500000100 a []
Tipo de Visualización.	
<input type="radio"/> Sin jerarquía	
<input checked="" type="radio"/> Con jerarquía	
<input type="radio"/> Historial Completo	
<input type="checkbox"/> Ver firmas del documento	
<input type="checkbox"/> Sin árbol de tramitación	

Pulsamos en ejecutar y nos aparece la siguiente pantalla:



Consulta expedientes

Listado Expedientes

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

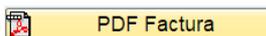
Desplegamos el árbol de tramitación, y nos aparecerá el documento de la conformidad relativo al PDF de la factura que se envió a la aplicación Portafirmas donde se visualizará la firma digital.

Consulta expedientes

Listado Expedientes

Expedientes	valor	+/-	Descrip.	Fecha real	Importe	Disponible	User ini	User fin	Pagado/Barr/Anul
CONTB 2017 1500000100			Pruebas de expedientes		199,65	0,00			☒☐☐
Expediente Autorización Disposición Obligación				12.12.2017			CUS003	CUS003	
• O2 4005514818 JCCM			PRUEBAS						
• CONFORM 2017 0013502380			Factura conformada						
• Validación por Asuntos Económicos									

Si hacemos doble clic sobre el documento  **CONFORM 2017 0013502380** se nos abre una ventana con el documento PDF firmado:







Castilla-La Mancha

RESUMEN FACTURA ELECTRÓNICA

DATOS DE FACTURA

Número de factura: [REDACTED]

Número de serie: [REDACTED]

Tipo de factura: ORIGINAL

Fecha de emisión: 01/11/2018

Número de registro: [REDACTED]

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

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

ACREEDOR

Nombre y Ap. / Razón Social: [REDACTED]

Dirección: [REDACTED]

Localidad: Cizur Menor

Código Postal: 31190

Provincia: NAVARRA

País: España

NIF/CIF: [REDACTED]

Acreedor: [REDACTED]

DESTINATARIO

CIF: ESS1911001D

Unidad: A08014298

Tramitadora: [REDACTED]

Denominación: JUNTA CASTILLA-MANCHA

Dirección: AUTOVIA MADRID-TOLEDO KM.64.500

Localidad: TOLEDO

Código Postal: 45071

Provincia: TOLEDO

País: España

Oficina Contable: A08014327

Órgano Gestor: A08014298

DATOS DE PAGO

Forma de Pago: 04 Transferencia

F. Vencimiento: 01/02/2019

IBAN: [REDACTED]

Cantidad: 3.687,84

ENDOSO / FACTORING

Endosatario: [REDACTED]

NIF/CIF: [REDACTED]

Importe cedido: [REDACTED]

IBAN: [REDACTED]

Clausula de cesión: [REDACTED]

DETALLE DE LÍNEAS

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

TOTALES

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

OBSERVACIONES - INFORMACIÓN ADICIONAL

Número de Expediente: DGPCM 01/2018

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

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

Certificado de Conformidad:

Página 1 de 1

Factura Orig.



INFORMACIÓN REGISTRO ADMINISTRATIVO

Nº Registro 2006	Fecha Registro 19-12-2018	Hora Registro 16:38:43
---------------------	------------------------------	---------------------------

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD

Firmado digitalmente en TOLEDO a 20-12-2018
 por EDURNE COSTUMERO LOPEZ
 Motivo: Conforme.

RESUMEN DEL LOTE

NÚMERO 34944906Prueba-Importes	VERSIÓN 3.2.2	MODALIDAD INDIVIDUAL
EMISOR DE LA FACTURA TERCERO	NÚM. FACTURAS 1	MONEDA DE FACTURACIÓN EUR

FACTURA NÚMERO prueba-importes

IMPORTE

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

DATOS EMISOR

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

DATOS DE CONTACTO:

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

DATOS RECEPTOR

RAZÓN SOCIAL: INTERVENCIÓN GENERAL **NIF/CIF:** ESS1911001D
TIPO PERSONA: Jurídica **TIPO RESIDENCIA:** Residente
DIRECCIÓN: Real,14
 45071 Toledo
 Toledo
 ESP

CENTROS

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

RESUMEN FACTURA

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

Documento verificable en www.icm.es mediante el código seguro de verificación (CSV): F0552718D09480B75642D2

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:



- Registros
 - Contratos
 - Facturas
 - Operaciones de Mantenimiento de 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
 - Listado Facturas para Reincorporar a Bandeja de Entrada
 - Operaciones con Facturas y E-Facturas
 - Generación de Documentos
 - Visualizar Registro Facturas
 - Informe estado facturas en Registro Único**
 - Facturas pend. de conformar HPHIS
 - Verificación de errores en la carga de facturas

Utilizamos un ejemplo. Facturas pendientes de conformar:

Informe estado facturas de Registro Único

Datos de selección

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

Especificación de la salida

Layout

Informe estado facturas de Registro Único

Identificador	F. Entrada	H. Entrada	Estado	Procede.	Nº Ident. fis. 1	IBAN	C. Gestor I	C. Gestor F	Or. Ges. Ini	Or. Ges. Fin	Soc.	NPLI	Soc.	Año	Referencia
76546	08.04.2019	10:58:34	Pendiente de conformar	PeCAM	ES.....	2704GU43	27020000	A00015052	A08005154	JC	2019	1964-2019		
76550	08.04.2019	10:58:55	Pendiente de conformar	PeCAM	ES.....	2704TO70	27020000	A08015887	A08005154	JC	2019	12345		
76554	08.04.2019	10:59:25	Pendiente de conformar	PeCAM	ES.....	2704AB57	27020000	A00015704	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	14:5:127	Pendiente de conformar	PeCAM	ES.....	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	18:21:11	Pendiente de conformar	PeCAM	ES.....	61020000	61031000	A08015062	A08005178	SC	2019	JUEVES-03		
77712	10.05.2019	09:21:57	Pendiente de conformar	PeCAM	ES.....	61030000	61031000	A08015065	A08005178	SC	2019	13052019_02		
77713	10.05.2019	09:22:00	Pendiente de conformar	PeCAM	ES.....	61030000	61031000	A08015065	A08005178	SC	2019	13052019_03		
77716	10.05.2019	09:23:23	Pendiente de conformar	PeCAM	ES.....	61030000	61031000	A08015065	A08005178	SC	2019	13052019_06		
78077	16.05.2019	09:23:33	Pendiente de conformar	PeCAM	ES.....	15050000	15020000	A08014327	A08005143	JC	2019	PRUEBA30		
78309	20.05.2019	18:21:33	Pendiente de conformar	PeCAM	ES.....	61030000	61031000	A08015065	A08005178	SC	2019	PRUEBA30		



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

Fichero Factura Electrónica

RESUMEN DEL LOTE

NUMERO 03838928K12345	VERSION 3.2.2	MODALIDAD INDIVIDUAL
EMISOR DE LA FACTURA TERCERO	NUM. FACTURAS 1	MONEDA DE FACTURACIÓN EUR

FACTURA NUMERO 12345

IMPORTES

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

DATOS EMISOR

NOMBRE Y APELLIDOS: [REDACTED] NIF/CIF: E [REDACTED]
 TIPO PERSONA: Física TIPO RESIDENCIA: Residente
 DIRECCIÓN: [REDACTED]
 45005 TOLEDO
 TOLEDO
 ESP

DATOS DE CONTACTO:

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

DATOS RECEPTOR

RAZÓN SOCIAL: RESIDENCIA M [REDACTED] S NIF/CIF: ESS1011001D
 TIPO PERSONA: Jurídica TIPO RESIDENCIA: Residente
 DIRECCIÓN: [REDACTED]
 Nuñez de Balboa, 25
 45500 Torrijos
 Toledo
 ESP

CENTROS

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

RESUMEN FACTURA

NUMERO	SERIE	TIPO	CLASE	LENGUA
45505		Factura Común	Ordinaria	Español

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



Historial de conformidad de factura CURSO-04

Factura/Solicitud	Solicitante	Fecha So...	Hora Soli...	Estado	Fecha Es...	Hora Est...	Firmante	Com...
Factura CURSO-04								
• Solicitud N° 25.511	tarea.admin	25.03.2019	18:36:44	Confirmada	25.03.2019	18:36:44	Antonio Dejaros Pazo	

Id.Registro Admin.	<input type="text" value="75801"/>	Fecha registro	<input type="text" value="17.03.2019"/>
Procedencia factura	PeCAM	Hora registro	<input type="text" value="21:46:23"/>
Estado Efactura	Cargada en Registro de Facturas		

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

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



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:

- Facturas
 - Z04_TR_RF_RU_MIX - Bandeja de entrada de facturas en papel y electrónicas
 - Z04_TR_RF_RU_ABO_MIX - Bandeja de Entrada de Facturas Abono en Papel y Electrónicas
 - Z04_TR_REG_ABONO - Bandeja de Registro de Facturas de Abono
 - Z04_EF_TR_BDJA_ANUL - Bandeja de Gestión de Solicitudes de Anulación
 - Operaciones con Facturas y E-Facturas
 - Z04_TR_RF_RESC_FIR_1 - Rescatar solicitud de Conformidad**
 - Z04_IECI_RF02 - Visualizar Factura en Registro General de Facturas
 - /IECI/RF03 - Modificar datos generales
 - Z04_TR_RF_RU_BFACT - Baja de factura
 - Z04_TR_RF_RU_CTIPO - Cambio de tipo de factura
 - /IECI/RF05 - Incluir endosatario en Factura
 - Z04_REG_FAC_WORD - Visualización E-Factura
 - /IECI/RF_TR_DOCS_001 - Generación de Documentos
 - /IECI/RF_TR_DOCS_002 - Visualizar Registro Facturas

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

Rescatar solicitud de Conformidad

Datos de selección

Datos del registro

Identificador de registro

Fecha de registro

Datos de la factura

Sociedad

Ejercicio

Acreedor

Referencia

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



Introducimos los valores que identifican a la factura:

Rescatar solicitud de Conformidad

Datos de selección

Datos del registro

Identificador de registro:

Fecha de registro:

Datos de la factura

Sociedad:

Ejercicio:

Acreedor:

Referencia:

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

Historial de conformidad de factura PRUEBA11

Rescatar solicitud

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

Id.Registro Admin.

Fecha registro

Procedencia factura

Hora registro

Estado Efactura

Cabecera de factura

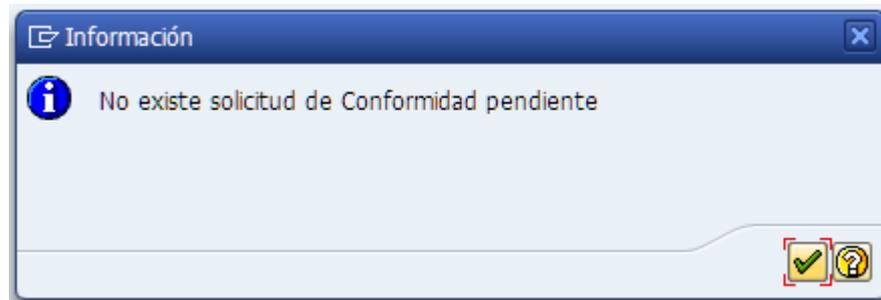
Sociedad	<input type="text" value="JCCM"/>	Acreedor	<input type="text" value="637620"/>
Ejercicio	<input type="text" value="2019"/>	Fecha documento	<input type="text" value="07.06.2019"/>
Referencia	<input type="text" value="PRUEBA11"/>	Num. Factura	<input type="text" value="PRUEBA11"/>
Txt.cab.doc.	<input type="text" value="prueba"/>	Num. Serie	<input type="text"/>
Fecha Certificación	<input type="text"/>	Fecha de Conformidad	<input type="text"/>

Datos presupuestarios

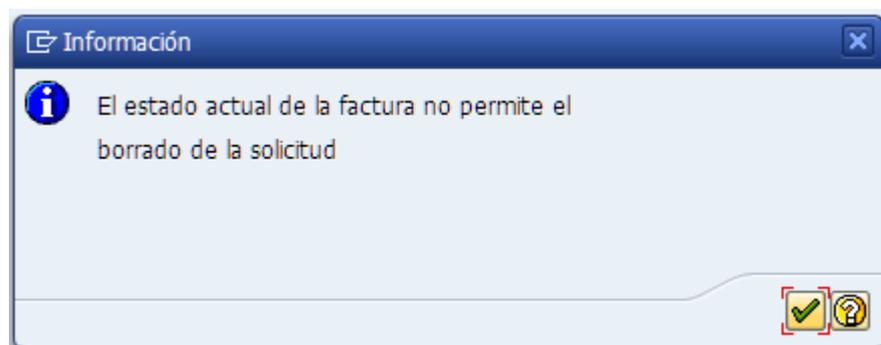
Centro gestor	<input type="text" value="15020000"/>	Importe	<input type="text" value="24,20"/>
Pos.presupuestaria	<input type="text" value="G/611A/20500"/>	Moneda	<input type="text" value="EUR"/>
Fondo	<input type="text"/>		
Progr.financiación	<input type="text"/>		



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



Historial de conformidad de factura PRUEBA11

[Rescatar solicitud](#)

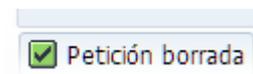
Factura/Solicitud	Solicitante	Fecha So...	Hora Soli...	Estado	Fecha Es...	Hora Est...	Firmante	Com...
Factura PRUEBA11								
• Solicitud N° 16.016	tarea.admin	27.06.2019	14:29:20	Pendiente / Enviada a conform...				

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

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

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

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



Esta acción supone lo siguiente:

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

Historial de conformidad de factura PR112

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

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



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

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



6. GESTIÓN DE CONFORMIDAD EN LA APLICACIÓN FIRMADOS

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

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

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

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

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

The screenshot shows the 'Firmados' application interface. At the top, there is a navigation bar with the 'Castilla-La Mancha' logo, a search icon, and buttons for 'Administrar certificados', 'Nueva carpeta', and 'Nueva solicitud'. The user profile 'Jose Bejarano' is visible in the top right. Below the navigation bar, there is a sidebar with a 'Carpetas' section containing various folders like 'Mis Carpetas (0)', 'Sin solicitudes (0)', 'Solicitudes Recibidas', 'Pendientes (4)', 'En trámite (1)', 'Erróneas (9)', 'Todas (5)', 'Solicitudes Enviadas', 'Activas (6)', 'Erróneas (2)', 'Rechazadas (14)', 'Todas (74)', 'Borradores', and 'Mis Borradores (1)'. The main content area displays a table of pending invoices, which is highlighted with a red border. The table has columns for 'Asunto', 'Perfil de firma', 'Modificado', 'Firmante', 'Solicitante', and 'Estado'. Each row represents a pending invoice for conformity, with details such as the invoice number (e.g., PR114, PR113, PR112, PR1) and the status 'Pendiente'.

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

Los documentos/facturas se pueden visualizar en cualquier momento, para ello sólo hay que pulsar sobre el nombre de la solicitud y se descargará el documento asociado a nuestro PC. La ubicación será la que tengamos definida por defecto en el navegador.



Castilla-La Mancha

Administrar certificados Nueva carpeta Nueva solicitud Jose Bejarano

Carpets Filtro y ordenación

	Asunto	Perfil de firma	Modificado	Firmante	Solicitante	Estado
<input type="checkbox"/>	CONFORMIDAD de Factura PR114 de USUARIO PARA PRUEBAS	Visible + CSV	14-12-2017	Jose Antonio Bejarano Perez	Jose Antonio Bejarano Perez	Pendiente
<input type="checkbox"/>	CONFORMIDAD de Factura PR113 de USUARIO PARA PRUEBAS	Visible + CSV	14-12-2017	Jose Antonio Bejarano Perez	Jose Antonio Bejarano Perez	Pendiente
<input type="checkbox"/>	CONFORMIDAD de Factura PR112 de USUARIO PARA PRUEBAS	Visible + CSV	14-12-2017	Jose Antonio Bejarano Perez	Jose Antonio Bejarano Perez	Pendiente
<input type="checkbox"/>	CONFORMIDAD de Factura PR1 de USUARIO PARA PRUEBAS	Visible + CSV	14-12-2017	Jose Antonio Bejarano Perez	tarea.admin	Pendiente

APHO_TEST_2017_...pdf Mostrar todo

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

Carpets

Mis carpetas (3) Sin solicitudes (1)

Solicitudes Recibidas

Pendientes (0)

En trámite (0)

Erróneas (0)

Todas (10)

Solicitudes Enviadas

Activas (9)

Erróneas (0)

Rechazadas (4)

Todas (26)

Borradores

Mis Borradores (0)

La vista seleccionada no contiene elementos

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

- Firma de la Conformidad
- Rechazo de la Conformidad

Vemos como 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.



Castilla-La Mancha

Administrar certificados Nueva carpeta Nueva solicitud Jose Bejarano

Carpetas Filtro y ordenación

Mis Carpetas (0) Sin solicitudes (0)

Solicitudes Recibidas

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

Solicitudes Enviadas

Activas (6) Erróneas (2) Rechazadas (14) Todas (74)

Borradores

Mis Borradores (1)

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

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

Firmar

Va a firmar las siguientes solicitudes:
CONFORMIDAD de Factura PR114 de USUARIO PARA PRUEBAS

Certificados: Seleccione certificado
BEJARANO PEREZ JOSE ANTONIO

Configurador de apariencia

Nombre Apellidos DNI

Puesto Ubicación TOLEDO

Mis compromisos **Conforme**

Revisado.
 Aprobado.
Certifico la precisión e integridad de este documento.
Estoy de acuerdo con las condiciones definidas en este documento.
Estoy de acuerdo con las partes especificadas de este documento.

Firmado digitalmente el 14-12-2017 por Jose Antonio Bejarano Perez.
Conforme.

Firmar Cancelar



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

Nos aparece una ventana como la siguiente:

Firmar

Estado	Solicitudes
<input checked="" type="radio"/> Firmada:	CONFORMIDAD de Factura PR114 de USUARIO PARA PRUEBAS
Comentario:	<input type="text"/>

Cerrar

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

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

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

6.2 Rechazo de la Conformidad

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

The screenshot shows the TAREA application interface. At the top, there is a navigation bar with the Castilla-La Mancha logo, the user name 'Jose Bejarano', and several menu items: 'Administrar certificados', 'Nueva carpeta', and 'Nueva solicitud'. Below the navigation bar, there is a sidebar with a 'Filtro y ordenación' dropdown and a list of folders: 'Mis Carpetas (0)', 'Sin solicitudes (0)', 'Solicitudes Recibidas' (with sub-items: 'Pendientes (4)', 'En trámite (1)', 'Erróneas (9)', 'Todas (5)'), 'Solicitudes Enviadas' (with sub-items: 'Activas (6)', 'Erróneas (2)', 'Rechazadas (14)', 'Todas (74)'), and 'Borradores' (with sub-item: 'Mis Borradores (1)').

The main content area displays a table of documents. The table has columns for 'Asunto', 'Perfil de firma', 'Modificado', 'Firmante', 'Solicitante', and 'Estado'. The first row is highlighted, and a red box highlights the 'Rechazar' button in the top navigation bar. A red box also highlights the checkbox in the first row of the table, which is checked.

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



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

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

Rechazar

Va a rechazar las siguientes solicitudes:

CONFORMIDAD de Factura PR113 de USUARIO PARA PRUEBAS

Motivo : Datos incorrectos
Documento no valido

Comentario :

Rechazar Cancelar

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

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

Rechazar

Va a rechazar las siguientes solicitudes:

CONFORMIDAD de Factura PR113 de USUARIO PARA PRUEBAS

Motivo : Datos incorrectos
Documento no valido

Comentario :
Se rechaza la conformidad por ser el importe incorrecto

Rechazar Cancelar

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



Finalmente, pulsaremos en el botón Rechazar.

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

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

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

Visualización E-Factura

Selección de datos

Identificador de registro	19261
Fecha de registro	30.11.2017
Sociedad	
Ejercicio	
Acreedor	
Referencia	

Opciones Visualización

Ver PDF E-Factura

Ver E-Factura Original

Ver conformidad

Ejecutamos y nos aparece la pantalla siguiente:

Historial de conformidad de factura PR110

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

Id.Registro Admin. 19261 Fecha registro 30.11.2017

Procedencia factura PeCAM Hora registro 16:40:35

Estado Efactura Entregada

Cabecera de factura

Sociedad	JCCM	Acreedor	637602	USUARIO PARA PRUEBAS
Ejercicio	2017	Fecha documento	05.10.2017	
Referencia	PR110	Num. Factura	PR110	
Txt.cab.doc.	PRUEBAS	Num. Serie		
Fecha Certificación		Fecha de Conformidad		

Datos presupuestarios

Centro gestor		Importe	199,65
Pos.presupuestaria		Moneda	EUR
Fondo			
Progr.financiación			

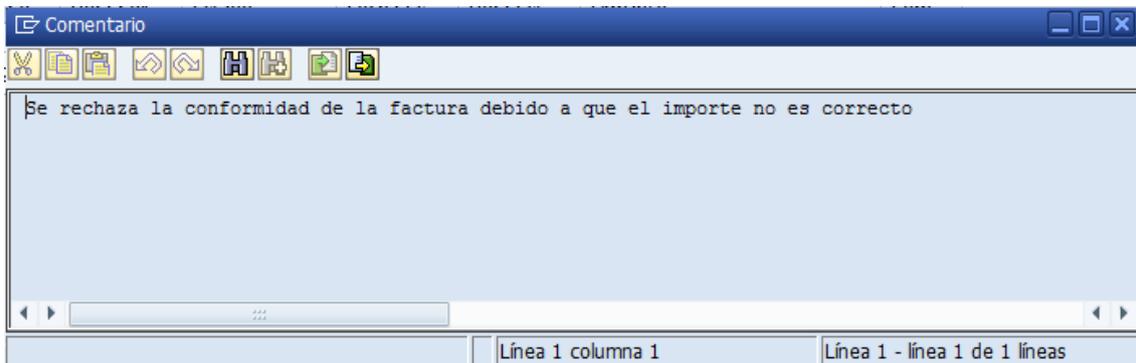


Para visualizar el motivo del rechazo de la conformidad, pulsaremos en el botón  del campo Comentario:

Historial de conformidad de factura PR110

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

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 FACTURAS CON IMPORTE 0 EN LA CONFORMIDAD

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

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

Factura SCM2 2018 91214096 100035586									
	Reencaminar		Rechazar		Desglose		Factura de abono		Ver e-Factura original
Id. Registro Admin.	20180116794662	Fecha registro	27.12.2018						
Procedencia factura	2 FACE	Hora registro	23:29:55	Moneda	EUR				
Datos del Acreedor en TAREA									
Acreedor	100035586	IBAN							
N.I.F. / C.I.F.	A	Tp.bco.interl.	0005						
Nombre 2	N			A, S.A.					
Datos de la Cesión de 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									
Centro Destinatario de la Factura (DIR3)									
Datos Presupuestarios									
C. Gestor Inicial	61031300	Importe TOTAL	0,00						
C. Gestor Final	61031300	Importe NETO	0,00						
Centro gestor	<input checked="" type="checkbox"/>	Elemento PEP							
PosPre	<input checked="" type="checkbox"/>	Fondo							
Datos de la caja pagadora									
Sociedad del Hab.		Nº libro caja							

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.