

Incorporar factura en Gastos a Justificar

Gastos a Justificar



Índice

1. Introducción	3
2. Identificar factura como justificante	3
3. Visualización factura como justificante.....	5
4. Baja factura como justificante.....	6
5. Alta factura en el proceso de Gastos a Justificar sin libro de caja	7
6. Alta factura en el proceso de Gastos a Justificar con libro de caja	12
7. Listado completo de facturas	16

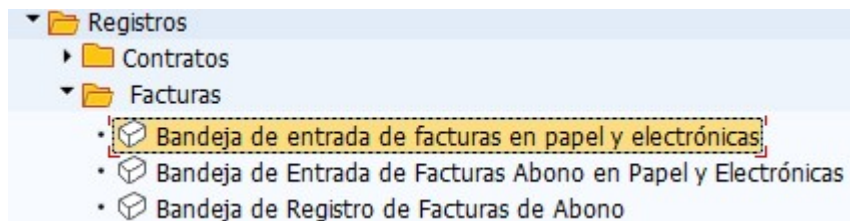
1. Introducción

En este documento se describe la posibilidad de dar de alta en el registro contable de facturas justificantes que han registrado los proveedores y que deben ser tratados por el proceso de gastos a justificar.

2. Identificar factura como justificante

Cuando una factura se encuentra en la bandeja de entrada de facturas, podrá darse de alta en el registro contable de facturas.

Para ello, accedemos en el menú a la bandeja de entrada:



Seleccionamos la factura o facturas que necesitamos tratar:

Bandeja de entrada de facturas

Selección de información de registro único

Fecha de Entrada: 01.01.2021 a 31.12.2021

Identificador: [] a []

Seleccionamos la factura que vamos a tratar y dar de alta como justificante:

Bandeja de entrada de facturas

Facturas en Papel (41)

Identif.	F. Entrada	C.Gestor I	C.Gestor F	Acreedor	Num. Factura	Fecha doc.	Importe	Resumen	Observaciones
1392808	29.04.2021	61031000	61031000		HPERPISCO009/21	14.04.2021	7,80	REGISTRO INTERMEDIO DE FACT	
1392784	29.04.2021	61031000	61031000		HPERPISCO005/21	03.03.2021	42,49	REGISTRO INTERMEDIO DE FACT	
1392740	29.04.2021	61031000	61031000		HPERPISCO006/21	04.03.2021	65,00	REGISTRO INTERMEDIO DE FACT	
1392766	29.04.2021	61031000	61031000		HALBACETO008/21	05.03.2021	48,00	REGISTRO INTERMEDIO DE FACT	
1392776	29.04.2021	61035200	61035200	333100	691	27.04.2021	15,03	REGISTRO INTERMEDIO DE FACT	
1392708	29.04.2021	61031000	61031000		HALBACETO007/21	05.03.2021	399,99	REGISTRO INTERMEDIO DE FACT	
1392068	29.04.2021	61031000	61031000		HPERPISCO007/21	17.03.2021	107,80	REGISTRO INTERMEDIO DE FACT	

Facturas Electrónicas (3)

Identif.	F. Entrada	Soc.	Año	Referencia	N.I.F. / C.I.F.	C.Gestor I	C.Gestor F	Acreedor *	Importe	Rec.pago	Importe	Desc.	Estado	Origen	Estado	PeC	Sol	Anul.
8993	10.05.2021	JCCM	2021	FAC12	E	V	15050000	15050000	637620	493,68	0,00	0,00	Factura electrónica registrada automáticamente (En	PeCAM	Entregada			
6144	16.02.2021	JCCM	2021	TEST0007	E	4	15050000	15050000	100049989	9.254,08	0,00	0,00	Factura electrónica registrada automáticamente (En	PeCAM	Entregada			
6145	16.02.2021	JCCM	2021	TEST0008	E	4	15050000	15050000		8.467,02	0,00	0,00	Factura electrónica registrada automáticamente (En	PeCAM	Entregada			

Y en la siguiente pantalla, tenemos el campo "Justificante" que podremos marcar en caso de ser una factura que deba ser tratada como justificante a través del proceso de gastos a justificar.

Factura JCCM 2021 FAC12 637620

[Reencaminar](#)
[Rechazar](#)
[Desglose](#)
[Factura de abono](#)
[Ver e-Factura original](#)
[Registro](#)
[Ver PDF](#)

Id. Registro Admin. 8993 Fecha registro 05.05.2021
 Procedencia factura 1 PeCAM Hora registro 15:49:12 Moneda EUR

Datos del Acreedor en TAREA

Acreedor 637620 IBAN71
 N.I.F. / C.I.F. Tp.bco.interl. ☐ No encontrado
 Nombre 2 Acreedor 0000637620

Datos de la Cesión de Crédito

Cabecera de Factura

Sociedad JCCM Num. Factura FAC12
 Ejercicio 2021 Num. Serie
 Referencia FAC12 Txt.cab.doc.
 Fecha documento 05.05.2021 Creado el 05.05.2021
 Activo fijo

Centro Destinatario de la Factura (DIR3)

Datos Presupuestarios

C. Gestor Inicial 15050000 Importe TOTAL 493,68
 C. Gestor Final 15050000 Importe NETO 493,68
 Centro gestor ☒ Elemento PEP
 PosPre ☒ Fondo

Datos de la caja pagadora

Sociedad del Hab. Nº libro caja Justificante ☐

Se incorporarán el resto de los datos de la factura como habitualmente.

Factura JCCM 2021 FAC12 637620

[Enviar a Conformar](#)
[Reencaminar](#)
[Rechazar](#)
[Desglose](#)
[Factura de abono](#)
[Ver e-Factura original](#)
[Registro](#)
[Ver PDF](#)

Id. Registro Admin. 8993 Fecha registro 05.05.2021
 Procedencia factura 1 PeCAM Hora registro 15:49:12 Moneda EUR

Datos del Acreedor en TAREA

Acreedor 637620 IBAN5271
 N.I.F. / C.I.F. Tp.bco.interl. ☐ No encontrado
 Nombre 2 Acreedor 0000637620

Datos de la Cesión de Crédito

Cabecera de Factura

Sociedad JCCM Num. Factura FAC12
 Ejercicio 2021 Num. Serie
 Referencia FAC12 Txt.cab.doc. Justificante
 Fecha documento 05.05.2021 Creado el 05.05.2021
 Activo fijo

Centro Destinatario de la Factura (DIR3)

Datos Presupuestarios

C. Gestor Inicial 15050000 Importe TOTAL 493,68
 C. Gestor Final 15020000 Importe NETO 493,68
 Centro gestor 15020000 Elemento PEP
 PosPre G/611A/22100 Fondo

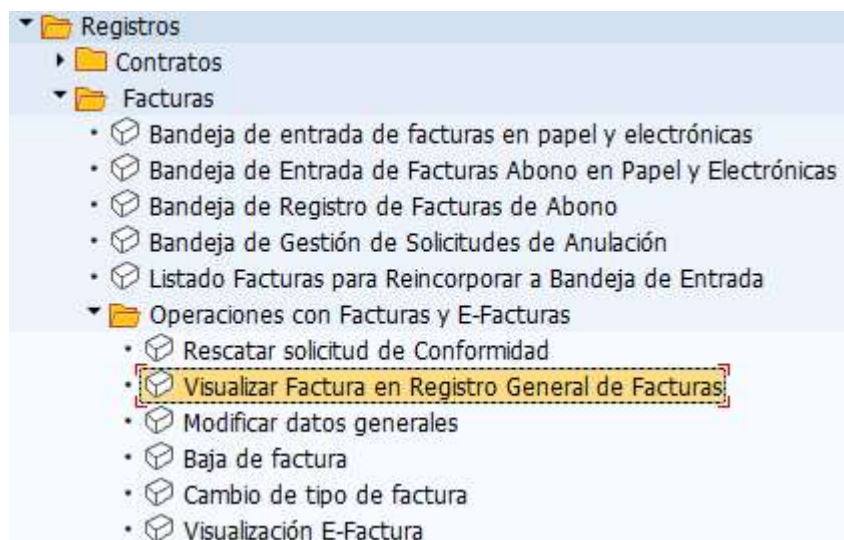
Datos de la caja pagadora

Sociedad del Hab. Nº libro caja Justificante ☒

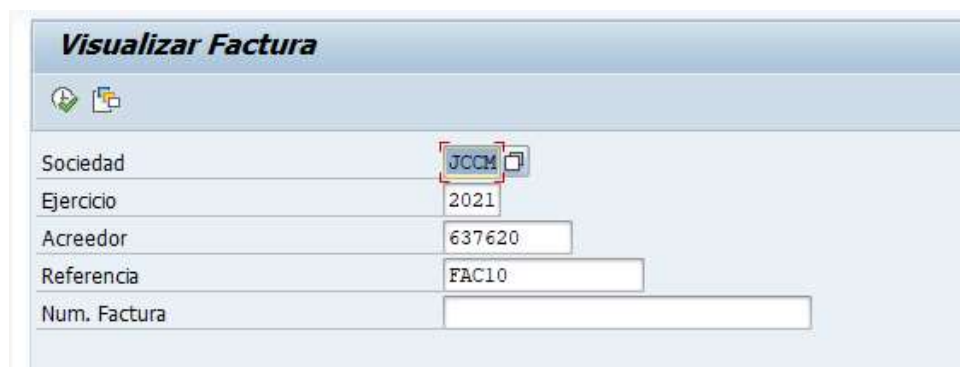
La factura se enviará a conformar, en caso de que se deba conformar, sino se dará de alta automáticamente en el registro contable de facturas.

3. Visualización factura como justificante

Accedemos a través del menú a la transacción siguiente:



Seleccionamos la factura a consultar:



The screenshot shows a form titled 'Visualizar Factura'. It contains several input fields with the following values:

Field	Value
Sociedad	JCCM
Ejercicio	2021
Acreedor	637620
Referencia	FAC10
Num. Factura	

Y obtendremos la información dada de alta en el registro contable de facturas:

Factura JCCM 2021 FAC10 637620

[Visualizar Desglose](#)
[Ver e-Factura original](#)
[Ver e-Factura original](#)
[Archivos Adjuntos](#)
[Registro](#)
[Ver PDF](#)
[Conformidad](#)

Id. Registro Admin. Fecha registro
 Procedencia factura Hora registro Moneda

Datos del Acreedor en TAREA

Acreedor IBAN
 N.I.F. / C.I.F. Tp.bco.interl.
 Nombre 2

Datos de la Cesión de Crédito

Cabecera de Factura

Sociedad Num. Factura
 Ejercicio Num. Serie
 Referencia Txt.cab.doc.
 Fecha documento Creado el
 Activo fijo Fecha Conformidad

Centro Destinatario de la Factura (DIR3)

Datos Presupuestarios

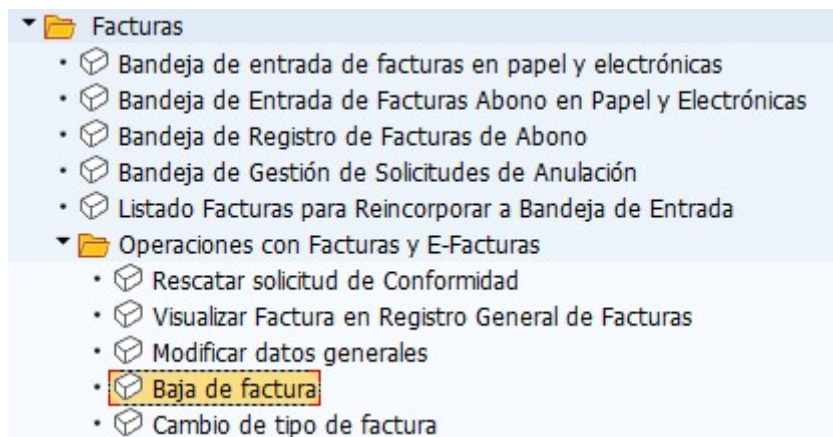
C. Gestor Inicial Importe TOTAL
 C. Gestor Final Importe NETO
 Centro gestor Elemento PEP
 PosPre Fondo
 Clase documento

Datos de la caja pagadora

Sociedad del Hab. N° libro caja Justificante ☒

4. Baja factura como justificante

Accedemos a través de la siguiente transacción:



Se mostrarán los datos del justificante siempre y cuando no se haya incorporado en el proceso de gastos a justificar.

Factura JCCM 2021 FAC10 637620

[Eliminar factura](#) [Ver e-Factura original](#) [Ver e-Factura original](#) [Registro](#) [Ver PDF](#) [Conformidad](#)

Id. Registro Admin. Fecha registro
Procedencia factura Hora registro Moneda

Datos del Acreedor en TAREA

Acreedor IBAN
N.I.F. / C.I.F. Tp.bco.interl.
Nombre 2

Datos de la Cesión de Crédito

Cabecera de Factura

Sociedad Num. Factura
Ejercicio Num. Serie
Referencia Txt.cab.doc.
Fecha documento Creado el
Activo fijo Fecha Conformidad

Centro Destinatario de la Factura (DIR3)

Datos Presupuestarios

C. Gestor Inicial Importe TOTAL
C. Gestor Final Importe NETO
Centro gestor Elemento PEP
PosPre Fondo
Clase documento

Datos de la caja pagadora

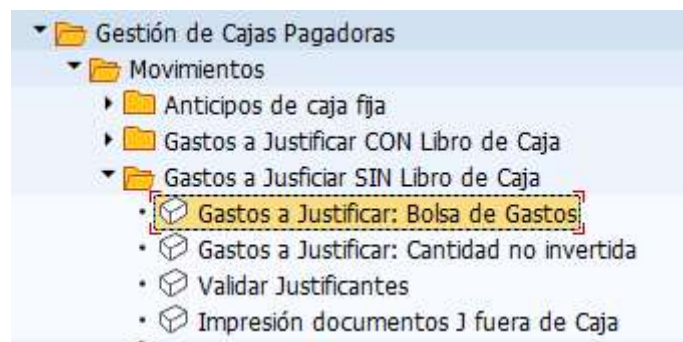
Sociedad del Hab. Nº libro caja Justificante ☒

Seleccionando la opción “Eliminar Factura”, ésta volverá a la bandeja de entrada de facturas.

En caso de que se haya creado en el registro contable de facturas como justificante y no lo sea, se podrá dar de baja para dar de alta de nuevo la factura sin marcar como justificante.

5. Alta factura en el proceso de Gastos a Justificar sin libro de caja

Accedemos a través de la siguiente transacción:



En la siguiente pantalla, seleccionamos el documento ADOJ del cual se van a justificar los gastos:

Gastos a Justificar - Selección

 Registrar Justificantes de Gastos  Visualizar Justificantes de Gastos

Generales

Sociedad: JCCM
Ejercicio: 2021

Documento

Número de Documento: 0160178005  Documento Presupuestario: 4018107115

Tramitación Contable

Expediente

Familia del Expediente		Clase	
Procedimiento		Ejercicio del Expediente	0
Órgano Gestor		Número del Expediente	0
Código de Circuito			

 **Buscar**

Y seleccionamos la opción  Registrar Justificantes de Gastos

A continuación, tenemos las siguientes opciones, para poder incorporar facturas del registro contable de facturas:

Gastos a Justificar - Datos

Añadir Just.
 Copiar Just.
 Borrar Just.
 Ir a Justificante
 Retenciones
 Incorporar E-Factura a GJ
 Incorporar Factura a GJ

Datos Generales Datos Económicos Tramitación Contable Datos de Remanente

Info

Sociedad	JCCM	Moneda	EUR
Ejercicio	2021	Usuario	
Número de Documento	160178005	Fecha de Última Actualiza	13.05.2021
Documento Presupuestario	4018107115	Hora Última Actualización	17:48:48

Posición

Justificantes

Posici...	S...	Importe en la mo...	Importe de la Ret...	Nº de Acr...	Nombre
1			0,00		

Botón Incorporar E-Factura a GJ

Se podrán utilizar facturas electrónicas desde esta opción para justificar el gasto. Serán facturas que estarán dadas de alta en el registro contable de facturas cumpliendo los siguientes requisitos:

- Misma partida presupuestaria que el documento ADOJ (centro gestor, posición presupuestaria, fondo, elemento PEP).
- Misma sociedad que el documento ADOJ.

Seleccionando este botón, obtenemos las facturas electrónicas pendientes de incorporar a Gastos a Justificar:

Gastos a Justificar - Datos

Seleccionar
 Incorporar E-Facturas
 Imágenes anexas

B	Soc.	Año Referencia	Acreedor	Mon.	Fecha Conv.	Centro gestor	Pos. presupuestaria	Fondo	Elemento PEP	Importe Tp.	Importe Retención	Fecha doc.	Fecha Conf.	Identificador de registro	Fecha
1	JCCM	2021	100014591	EUR	14.05.2021	15020000	G/611A/22100			4,72	0,00	28.02.2021	13.05.2021	621506	16.03.2021
	JCCM	2020	74/00310314	EUR	14.05.2021	15020000	G/611A/22100			4,54	0,00	13.05.2020	13.05.2021	202101914649	18.01.2021

Seleccionamos solo una:

Gastos a Justificar - Datos

Y a continuación seleccionamos la opción “Incorporar E-Facturas”.

Se incorporará la factura:

Gastos a Justificar - Datos

Datos Generales | **Datos Económicos** | **Tramitación Contable** | **Datos de Remanente**

Info

Sociedad: JCCM
 Ejercicio: 2021 Moneda: EUR
 Número de Documento: 160178005 Usuario:
 Documento Presupuestario: 4018107115
 Fecha de Última Actualiza: 14.05.2021 Hora Última Actualización: 12:55:49

Posición

Justificantes

Posici...	S...	Importe en la mo...	Importe de la Ret...	Nº de Acr...	Nombre
1	A1	3,82	0,00	100050509	CEPSA COMERCIAL PETROLEDO, SAU
2	A1	1,00	0,00	100050509	CEPSA COMERCIAL PETROLEDO, SAU
3	A1	1.105,31	0,00	963402	DE TORRES ECHEVARRIA MARIA TERESA
4		4,72	0,00	100014591	ARJOMI FERNANDEZ, S.L.

Y procedemos a seleccionar la opción “Guardar”

La factura ya queda registrada como justificación en el proceso de gastos a justificar, y se podrá realizar el correspondiente documento J (justificante).

Botón Incorporar Factura a GJ

Se podrán utilizar facturas NO electrónicas desde esta opción para justificar el gasto. Serán facturas que estarán dadas de alta en el registro contable de facturas cumpliendo los siguientes requisitos:

- Misma partida presupuestaria que el documento ADOJ (centro gestor, posición presupuestaria, fondo, elemento PEP).

- Misma sociedad que el documento ADOJ.

Seleccionando este botón, obtenemos las facturas NO electrónicas pendientes de incorporar a Gastos a Justificar:

Gastos a Justificar - Datos																
 Selecciones ◀◀◀▶▶																

Seleccionamos solo una:

<

Y a continuación seleccionamos la opción “Incorporar Facturas”.

Se incorporará la factura:

Gastos a Justificar - Datos																																																	
Datos Generales Datos Económicos Tramitación Contable Datos de Remanente																																																	
Info Sociedad: JCOM Ejercicio: 2021 Moneda: EUR Número de Documento: 160178005 Usuario: Documento Presupuestario: 4018107115 Fecha de Última Actualiza: 14.05.2021 Hora Última Actualización: 12:55:49																																																	
Posición <table border="1"> <thead> <tr> <th>Posici...</th> <th>S...</th> <th>Importe en la mo...</th> <th>Importe de la Ret...</th> <th>Nº de Acr...</th> <th>Nombre</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>A1</td> <td>3,82</td> <td>0,00</td> <td>100050509</td> <td>...</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>A1</td> <td>1,00</td> <td>0,00</td> <td>100050509</td> <td>...</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>A1</td> <td>1.105,31</td> <td>0,00</td> <td>963402</td> <td>...</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>A1</td> <td>4,72</td> <td>0,00</td> <td>100014591</td> <td>...</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>123,81</td> <td>0,00</td> <td>51732</td> <td>...</td> </tr> </tbody> </table>														Posici...	S...	Importe en la mo...	Importe de la Ret...	Nº de Acr...	Nombre	1	A1	3,82	0,00	100050509	...	2	A1	1,00	0,00	100050509	...	3	A1	1.105,31	0,00	963402	...	4	A1	4,72	0,00	100014591	...			123,81	0,00	51732	...
Posici...	S...	Importe en la mo...	Importe de la Ret...	Nº de Acr...	Nombre																																												
1	A1	3,82	0,00	100050509	...																																												
2	A1	1,00	0,00	100050509	...																																												
3	A1	1.105,31	0,00	963402	...																																												
4	A1	4,72	0,00	100014591	...																																												
		123,81	0,00	51732	...																																												

Y procedemos a seleccionar la opción “Guardar”

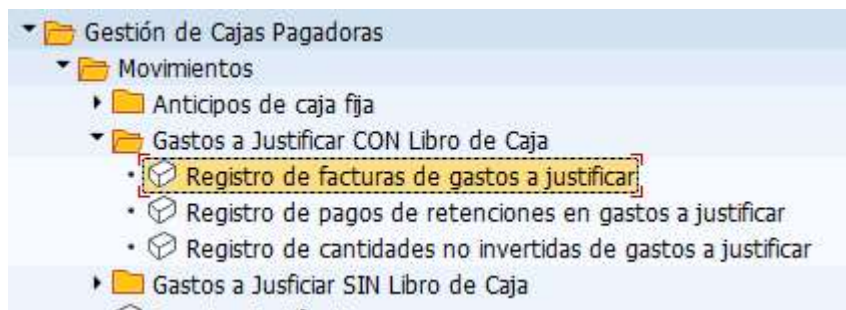
La factura ya queda registrada como justificación en el proceso de gastos a justificar, y se podrá realizar el correspondiente documento J (justificante).

Importante: Solo se podrán seleccionar las facturas a incorporar de forma individual, ya que se podrían producir errores al hacerlo de forma masiva.

No se podrán eliminar facturas una vez dadas de alta como justificación dentro de este proceso, ya que se comunicará al proveedor el estado "Pagada" de la factura.

6. Alta factura en el proceso de Gastos a Justificar con libro de caja

Accedemos a través de la siguiente transacción:

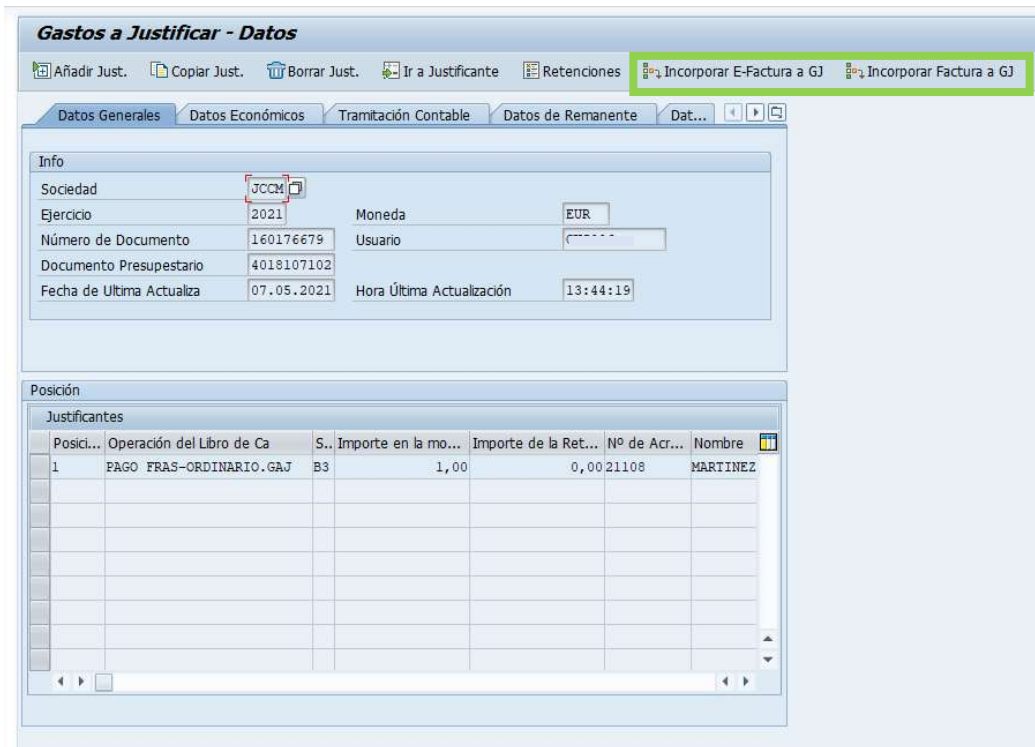


En la siguiente pantalla, seleccionamos el documento ADOJ del cual se van a justificar los gastos:



Y seleccionamos la opción  Registrar Justificantes de Gastos

A continuación, tenemos las siguientes opciones, para poder incorporar facturas del registro contable de facturas:



Botón  Incorporar E-Factura a GJ

Se podrán utilizar facturas electrónicas desde esta opción para justificar el gasto. Serán facturas que estarán dadas de alta en el registro contable de facturas cumpliendo los siguientes requisitos:

- Misma partida presupuestaria que el documento ADOJ (centro gestor, posición presupuestaria, fondo, elemento PEP).
- Caja pagadora correspondiente indicada al dar de alta la factura en RCF.
- Misma sociedad que el documento ADOJ.

Seleccionando este botón, obtenemos las facturas electrónicas pendientes de incorporar a Gastos a Justificar:

Gastos a Justificar - Datos															
</															

Seleccionamos solo una:

Gastos a Justificar - Datos										
Incorporar E-Facturas Imágenes anexas										
Soc.	Año	Referencia	Acreedor	Mon.	Fecha Conv	Centro gestor	Pos.presupuestaria	Fondo	Elemento PEP	Importe Tp.
JCCM	2020	74/00306950	100040870	EUR	14.05.2021	15020000	G/611A/22100			4,37
JCCM	2020	74/00312711	100040870	EUR	14.05.2021	15020000	G/611A/22100			4,54

Y a continuación seleccionamos la opción “Incorporar E-Facturas”.

Se incorporará la factura:

Gastos a Justificar - Datos																					
Añadir Just. Copiar Just. Borrar Just. Ir a Justificante Retenciones Incorporar E-Factura a GJ Incorporar Factura a GJ																					
Datos Generales Datos Económicos Tramitación Contable Datos de Remanente Dat...																					
Info Sociedad: JCCM Ejercicio: 2021 Moneda: EUR Número de Documento: 160176679 Usuario: C... Documento Presupuestario: 4018107102 Fecha de Última Actualiza: 14.05.2021 Hora Última Actualización: 12:45:38																					
Posición <table border="1"> <thead> <tr> <th>Posici...</th> <th>Operación del Libro de Ca</th> <th>S.. Importe en la mo...</th> <th>Importe de la Ret...</th> <th>Nº de Acr...</th> <th>Nombre</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>9</td> <td>PAGO FRAS-ORDINARIO.GAJ</td> <td>4,54</td> <td>0,00</td> <td>100040870</td> <td>E...R</td> </tr> </tbody> </table>										Posici...	Operación del Libro de Ca	S.. Importe en la mo...	Importe de la Ret...	Nº de Acr...	Nombre	9	PAGO FRAS-ORDINARIO.GAJ	4,54	0,00	100040870	E...R
Posici...	Operación del Libro de Ca	S.. Importe en la mo...	Importe de la Ret...	Nº de Acr...	Nombre																
9	PAGO FRAS-ORDINARIO.GAJ	4,54	0,00	100040870	E...R																

Y procedemos a seleccionar la opción “Guardar”

La factura ya queda registrada como justificación en el proceso de gastos a justificar, y se podrá realizar el pago y posterior justificante.

Botón Incorporar Factura a GJ

Se podrán utilizar facturas NO electrónicas desde esta opción para justificar el gasto. Serán facturas que estarán dadas de alta en el registro contable de facturas cumpliendo los siguientes requisitos:

- Misma partida presupuestaria que el documento ADOJ (centro gestor, posición presupuestaria, fondo, elemento PEP).
- Caja pagadora correspondiente indicada al dar de alta la factura en RCF.

- Misma sociedad que el documento ADOJ.

Seleccionando este botón, obtenemos las facturas NO electrónicas pendientes de incorporar a Gastos a Justificar:

Gastos a Justificar - Datos													
Id.	Soc.	Año	Referencia	Acreedor	Mon.	Fecha Conv	Centro gestor	Pos.presupuestaria	Fondo	Elemento PEP	Importe Tp.	Importe Retención	Fecha doc.
JCCM	2021	02		100000347	EUR	14.05.2021	15020000	G/611A/22100			1,00	0,00	25.02.2021
JCCM	2021	CU-01/2021		100000347	EUR	14.05.2021	15020000	G/611A/22100			560,80	0,00	05.02.2021

Seleccionamos solo una:

Gastos a Justificar - Datos													
Id.	Soc.	Año	Referencia	Acreedor	Mon.	Fecha Conv	Centro gestor	Pos.presupuestaria	Fondo	Elemento PEP	Importe Tp.	Importe Retención	Fecha doc.
JCCM	2021	02		100000347	EUR	14.05.2021	15020000	G/611A/22100			1,00	0,00	25.02.2021
JCCM	2021	CU-01/2021		100000347	EUR	14.05.2021	15020000	G/611A/22100			560,80	0,00	05.02.2021

Y a continuación seleccionamos la opción “Incorporar Facturas”.

Se incorporará la factura:

Gastos a Justificar - Datos

Añadir Just. Copiar Just. Borrar Just. Ir a Justificante Retenciones Incorporar E-Factura a GJ Incorporar Factura a GJ

Datos Generales Datos Económicos Tramitación Contable Datos de Remanente Dat...

Info

Sociedad: JCCM
Ejercicio: 2021 Moneda: EUR
Número de Documento: 160176679 Usuario: -----
Documento Presupuestario: 4018107102
Fecha de Última Actualiza: 14.05.2021 Hora Última Actualización: 12:45:38

Posición

Justificantes

Posici...	Operación del Libro de Ca	S... Importe en la mo...	Importe de la Ret...	Nº de Acr...	Nombre
9	PAGO FRAS-ORDINARIO.GAJ	560,80	0,00	100000347	JCCM

Al ser facturas NO electrónicas, debemos informar la vía de pago y el banco correspondiente:

Gastos a Justificar - Datos

Añadir Just. Copiar Just. Borrar Just. Ir a Justificante Retenciones Incorporar E-Factura a GJ Incorporar Factura a GJ

Datos Generales Datos Económicos Tramitación Contable Datos de Remanente Dat...

Info

Sociedad	JCCM	Moneda	EUR
Ejercicio	2021	Usuario	C...
Número de Documento	160176679	Hora Última Actualización	12:45:38
Documento Presupuestario	4018107102		
Fecha de Última Actualiza	14.05.2021		

Posición

Justificantes

Cl...	Fecha de ...	Texto de cabecera de docu	V/ TI...	Número d...	Ej...	Número d...	So...	Nú...	Ej...
	14.05.2021	ejemplo	T 0001	2801000		60000000	C499	C499	

Y procedemos a seleccionar la opción “Guardar” .

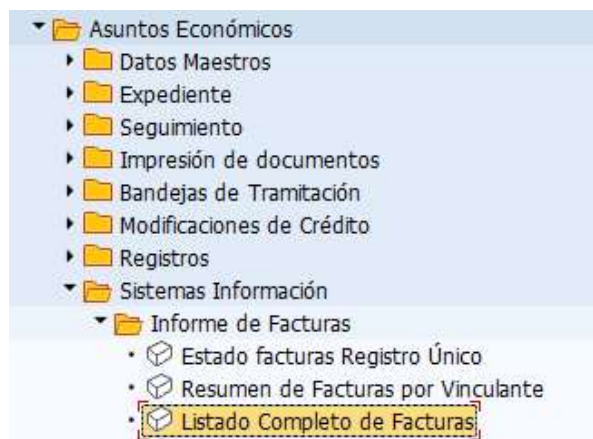
La factura ya queda registrada como justificación en el proceso de gastos a justificar, y se podrá realizar el pago y posterior justificante.

Importante: Solo se podrán seleccionar las facturas a incorporar de forma individual, ya que se podrían producir errores al hacerlo de forma masiva.

No se podrán eliminar facturas una vez dadas de alta como justificación dentro de este proceso, ya que se comunicará al proveedor el estado “Pagada” de la factura.

7. Listado completo de facturas

Accedemos a través de la siguiente opción del menú:



En el listado completo de facturas se podrán consultar dichas facturas que, una vez incorporadas a Gastos a Justificar, se mostrarán en estado “Pagadas”:

Listado Completo de Facturas											
              Ver e-Factura original  Conformidad											
1 registros encontrados											
Identifica	Soc.	Año	Acreedor	Referencia	Fecha doc.	Fecha entr	Fecha Conf	S.Factura	Posición	Nº ident.fis.1	N
362383	JCCM	2021	100000347	CU-01/2021	14.05.2021	14.05.2021	14.05.2021	Factura Pagada			A

Para que estas facturas se muestren, debe seleccionarse la opción “Facturas de Cajas Pagadoras”:

Listado Completo de Facturas





Datos para la Selección

Sociedad	JCCM				
Ejercicio	2021	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		a			
Fecha entrada en TAREA		a			

☒ Facturas de Cajas Pagadoras