

Gastos a Justificar







# Índice

1.	Introducción	. 3
2.	Identificar factura como justificante	. 3
3.	Visualización factura como justificante	. 5
4.	Baja factura como justificante	. 7
5.	Alta factura en el proceso de Gastos a Justificar sin libro de caja	. 8
6.	Alta factura en el proceso de Gastos a Justificar con libro de caja	13
7.	Listado completo de facturas	17





## 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:

Registros
Contratos
Facturas
<ul> <li>Bandeja de entrada de facturas en papel y electrónicas</li> </ul>
• Sandeja de Entrada de Facturas Abono en Papel y Electrónicas
• 💬 Bandeja de Registro de Facturas de Abono

Seleccionamos la factura o facturas que necesitamos tratar:

Bandeja de entrada d	le facturas			
Selección de información de regis	tro único			
Fecha de Entrada	01.01.2021	а	31.12.2021	<b>(</b>
Identificador		a		

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

Bandeja de ei	ntrada de fac	cturas									
				1							
				-							
acturas en Pa	apel (41)										
entif. F. Entrada	C.Gestor I C.Ge	estor F Acreedor	Num. Factura	Fecha doc.	Importe	Resumen		Observaciones			
392808 29.04.2021	61031000 610	31000	HPERPSOCO009/21	14.04.2021	7,80	REGISTRO INTERMED	IO DE FACT				
92784 29.04.2021	61031000 610	31000	HPERPSOCO005/21	03.03.2021	42,49	REGISTRO INTERMED	IO DE FACT				
92740 29.04.2021	61031000 610	31000	HPERPSOCO006/21	04.03.2021	65,00	REGISTRO INTERMED	IO DE FACT				
92766 29.04.2021	61031000 610	31000	HALBACETO008/21	05.03.2021	48,00	REGISTRO INTERMED	IO DE FACT				
92776 29.04.2021	61035200 610	35200 333100	691	27.04.2021	15,03	REGISTRO INTERMED	IO DE FACT				
92708 29.04.2021	61031000 610	31000	HALBACETO007/21	05.03.2021	399,99	REGISTRO INTERMED	IO DE FACT				
92068 29.04.2021	61031000 610	31000	HPERPSOCO007/21	17.03.2021	107,80	REGISTRO INTERMED	IO DE FACT				
	< >										•
	7. 2.8	s   🗅 🙆 ,	🕒 <b>.</b> 🖽 . I 🚹 I 🕻	1							
acturas Elect	rónicas (3)										
entif. F. Entrada	Soc. Año Re	eferencia N.I.I	F. / C.I.F. C.Gestor I	C.Gestor F Acreedor	* Impo	rte Rec.pago Importe	Desc. Estad	0	Origen	Estado PeC	Sol.A
93 05.05.2021	JCCM 2021 FA	AC12 E	.V 15050000	15050000 <mark>637620</mark>	493,6	58 0,00	Factura elec	ctrónica registrada automáticamente (En	PeCAM	Entregada	
44 16.02.2021	JCCM 2021 TE	EST0007 E	4 15050000	15050000 10004998	8 9.254,0	0,00	Factura elec	ctrónica registrada automáticamente (En	PeCAM	Entregada	
45 16.02.2021	JCCM 2021 TE	EST0008 E	4 15050000	15050000	8 467 (	0.00	Factura eler	rtrónica registrada automáticamente (En	DoCAM	Entroanda	

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 FAC1	2 637620						
💷 🛛 📴 Reencaminar	🍰 Rechazar	Balance Balance	📫 Factura (	de abono 💈	Ver e-Factu	ıra original	Registro	占 Ver PDF
Id. Registro Admin.	8993	Fec	ha registro	05.05.202	21			
Procedencia factura	1 PeCAM	<ul> <li>Hor</li> </ul>	a registro	15:49:12	Moneda	EUR		
Datos del Acreedor en	TAREA							
Acreedor	637620	IBAN				71		
N.I.F. / C.I.F.		Tp.bc	o.interl.	No e	encontrado			
Nombre 2	Acreedor 00	00637620						
🛅 Datos de la Cesión de	e Crédito							
Cabecera de Factura								
Sociedad	JCCM	Num.	Factura	FAC12				
Ejercicio	2021	Num.	Serie					
Referencia	FAC12	Txt.ca	b.doc.					
Fecha documento	05.05.2021	Cread	o el	05.05.202	21	_		
Activo fijo								
🛅 Centro Destinatario d	le la Factura (DIf	3)						
Datos Presupuestarios								
C. Gestor Inicial	15050000	Impor	te TOTAL		493,68			
C. Gestor Final	15050000	Impor	te NETO		493,68			
Centro gestor		Eleme	nto PEP					
PosPre		Fondo						
Datos de la caia pagado								
		Manage and a		1				
Sociedad del Hab.	No	iidro caja		Justificant	e 🗌			

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

Factura JCCM	2021 FAC12 63	7620					
💷 🛛 🧬 Enviar a Conf	formar 📴 Reencamina	ır 🧟 Rechazar	20 Desglose	🔿 Factura de abono	Ver e-Factura original	😑 Registro	💫 Ver PDF
Id. Registro Admin.	8993	Fecha registro	05.05.20	21			
Procedencia factura	1 PeCAM 🔻	Hora registro	15:49:12	Moneda EUR			
Datos del Acreedor en	TAREA						
Acreedor	637620	IBAN		5271			
N.I.F. / C.I.F.		Tp.bco.interl.	No e	encontrado			
Nombre 2	Acreedor 0000637	520					
Datos de la Cesión d	le Crédito						
Cabecera de Factura							
Sociedad	JCCM	Num. Factura	FAC12				
Ejercicio	2021	Num. Serie					
Referencia	FAC12	Txt.cab.doc.	Justificante	<b>I</b>			
Fecha documento	05.05.2021	Creado el	05.05.20	21			
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 pagado	ora						
Sociedad del Hab.	Nº libro ca	ija	Justificant	te 🗸			





Si el justificante, además, debe ser tratado por Gastos a Justificar con libro de caja, deberemos informar la caja en la sociedad del habilitado y en el nº libro caja:

Factura JCCM 2021 42000005196 100043518					
💷 🛛 陷 Validar	📴 Reencaminar 🛛 🧟 Re	chazar 🖉 🖉 Desglose	➡ Factura de abono 🛛 🚈 Ver e-Fa		
Id. Registro Admin.	34021	Fecha registro	08.01.2021		
Procedencia factura	a 1 PeCAM 🔻	Hora registro	01:44:30 Moneda EUR		
Datos del Acreedo	r en TAREA				
Acreedor	100043518	IBAN	ES7		
N.I.F. / C.I.F.	A	Tp.bco.interl.	0001		
Nombre 2	Acreedor 010004	3518			
🛅 Datos de la Ces	ión de Crédito				
Cabecera de Factu	ira				
Sociedad	JCCM	Num. Factura	PI21142000005196		
Ejercicio	2021	Num. Serie			
Referencia	4200005196	Txt.cab.doc.	Justificante		
Fecha documento	07.01.2021	Creado el	08.01.2021		
Activo fijo	31000000090	Fecha Conformidad			
Centro Destinat	ario de la Factura (DIR3)				
Datos Presupuesta	arios				
C. Gestor Inicial	1702CR00	Importe TOTAL	412,95		
C. Gestor Final	1702CR00	Importe NETO	412,95		
Centro gestor	15020000	Elemento PEP	JCCM/0000021053		
PosPre	G/611A/62000	Fondo			
Datos de la caja pa	agadora				
Sociedad del Hab.	C499 Nº libro	caja C499	Justificante 🗸		

La factura se enviará a conformar, siguiendo el curso habitual de cualquier factura del mismo centro, a excepción del Ente Público de Radio TV de C-LM, que validan la factura directamente.

## 3. Visualización factura como justificante

Accedemos a través del menú a la transacción siguiente:





#### Registros

- Contratos
- Facturas

  - Bandeja de Entrada de Facturas Abono en Papel y Electrónicas

  - Bandeja de Gestión de Solicitudes de Anulación
  - C Listado Facturas para Reincorporar a Bandeja de Entrada
  - Deraciones con Facturas y E-Facturas
    - •\_♥ Rescatar solicitud de Conformidad
    - Visualizar Factura en Registro General de Facturas
    - Ø Modificar datos generales
    - 🖓 Baja de factura
    - Cambio de tipo de factura
    - Visualización E-Factura

### Seleccionamos la factura a consultar:

Visualizar Factura	
🊱 📴	
ociedad	ЈССМ 🗇
jercicio	2021
creedor	637620
eferencia	FAC10
lum. Factura	

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





Factura JCCM	2021 FAC10 63	7620					
88 Visualizar Desglose	💫 Ver e-Factura orig	inal 📠 Ver e-Factura	a original 📲	Archivos Adjuntos	🖶 Registro	\land Ver PDF	🔗 Conformidad
Id. Registro Admin. Procedencia factura	8942 1 PeCAM ▼	Fecha registro Hora registro	04.05.2021	Moneda EUR			
Datos del Acreedor en	TAREA						
Acreedor	637620	IBAN					
N.I.F. / C.I.F.		Tp.bco.interl.	0003				
Nombre 2	Acreedor 0000637	520					
Datos de la Cesión d	le Crédito						
Cabecera de Factura							
Sociedad	JCCM	Num. Factura	FAC10				
Ejercicio	2021	Num. Serie					
Referencia	FAC10	Txt.cab.doc.	prueba fac				
Fecha documento	04.05.2021	Creado el	04.05.2021				
Activo fijo		Fecha Conformidad	04.05.2021	]			
🛅 Centro Destinatario	de la Factura (DIR3)						
Datos Presupuestarios							
C. Gestor Inicial		Importe TOTAL		493,68			
C. Gestor Final		Importe NETO					
Centro gestor	15020000	Elemento PEP					
PosPre	G/611A/22100	Fondo					
Clase documento							
Datos de la caja pagad	ora						
Sociedad del Hab.	C499 Nº libro c	aja C499	Justificante	$\checkmark$			

### 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.





Image: Second secon	Factura JCCN	M 2021 FAC10 63.	7620		
Id. Registro Admin.       1942       Fecha registro       04.05.2021         Procedencia factura       1 PeCAM       Hora registro       15:54:44       Moneda       EUR         Datos del Acreedor en TAREA       Acreedor       637620       IBAN	📅 Eliminar factura	💫 Ver e-Factura original	Ver e-Factura or	iginal 😑 Registro 👌 Ver PDF	🔗 Conformidad
Datos del Acreedor en TAREA         Acreedor       637620       IBAN         N.I.F. / C.I.F.       Tp.bco.interl.       0003         Nombre 2       Acreedor       0000637620         Datos de la Cesión de Crédito       Cabecera de Factura         Sociedad       JCCM       Num. Factura         Ejercicio       2021       Num. Serie         Referencia       FAC10       Txt.cab.doc.       prueba fac         Fecha documento       04.05.2021       Creado el       04.05.2021         Activo fijo       Fecha Conformidad       04.05.2021         Centro Destinatario de la Factura (DIR3)       Datos Presupuestarios         C. Gestor Final       Importe TOTAL       493,68         C. Gestor Final       Importe NETO         Centro gestor       15020000       Elemento PEP         PosPre       G/611A/22100       Fondo         Clase documento       Sociedad del Hab.       C499         Nº libro caja       C499       Justificante V	Id. Registro Admin. Procedencia factura	8942 1 PeCAM ▼	Fecha registro Hora registro	04.05.2021 15:54:44 Moneda EUR	
Acreedor       637620       IBAN         N.I.F. / C.I.F.       Tp.bco.interl.       0003         Nombre 2       Acreedor       0000637620         Datos de la Cesión de Crédito       Cabecera de Factura         Sociedad       JCCM       Num. Factura         Ejercicio       2021       Num. Serie         Referencia       FAC10       Txt.cab.doc.       prueba fac         Fecha documento       04.05.2021       Creado el       04.05.2021         Activo fijo       Fecha Conformidad       04.05.2021         Centro Destinatario de la Factura (DIR3)       Datos Presupuestarios         C. Gestor Final       Importe TOTAL       493,68         C. Gestor Final       Importe NETO         Centro gestor       15020000       Elemento PEP         PosPre       G/611A/22100       Fondo         Clase documento       1502000       Elemento PEP         Dotos de la caja pagadora       Sociedad del Hab.       C499       Nº libro caja	Datos del Acreedor e	en TAREA			
N.I.F. / C.I.F.       Tp.bco.interl.       0003         Nombre 2       Acreedor       0000637620         Datos de la Cesión de Crédito       Cabecera de Factura         Sociedad       JCCM       Num. Factura         FAC10       Intervention       FAC10         Ejercicio       2021       Num. Serie         Referencia       FAC10       Txt.cab.doc.       prueba fac         Fecha documento       04.05.2021       Creado el       04.05.2021         Activo fijo       Fecha Conformidad       04.05.2021         Centro Destinatario de la Factura (DIR3)       Datos Presupuestarios         C. Gestor Inicial       Importe TOTAL       493, 68         C. Gestor Final       Importe NETO         Centro gestor       15020000       Elemento PEP         PosPre       6/6111A/22100       Fondo         Clase documento       .       .         Datos de la caja pagadora       .       .         Sociedad del Hab.       C499       Nº libro caja       C499	Acreedor	637620	IBAN		
Nombre 2       Acreedor       0000637620         Datos de la Cesión de Crédito       Cabecera de Factura         Sociedad       JCCH       Num. Factura         Facio       2021       Num. Serie         Referencia       FAC10       Txt.cab.doc.       prueba fac         Fecha documento       04.05.2021       Creado el       04.05.2021         Activo fijo       Fecha Conformidad       04.05.2021         Centro Destinatario de la Factura (DIR3)         Datos Presupuestarios         C. Gestor Inicial       Importe TOTAL       493,66         C. Gestor Final       Importe NETO         Centro gestor       15020000       Elemento PEP         PosPre       G/611A/22100       Fondo         Clase documento       Nº libro caja       C499         Datos de la caja pagadora       Sociedad del Hab.       C499	N.I.F. / C.I.F.		Tp.bco.interl.	0003	
Datos de la Cesión de Crédito   Cabecera de Factura   Sociedad JCCM   Num. Factura FAC10   Ejercicio 2021   Num. Serie   Referencia FAC10   Txt.cab.doc. prueba fac   Fecha documento 04.05.2021   Activo fijo Creado el   Odt.os.2021 Fecha Conformidad   Odt.os.2021 Fecha Conformidad   Outro Destinatario de la Factura (DIR3)   Datos Presupuestarios   C. Gestor Inicial   C. Gestor Final   Importe TOTAL   493, 68   C. Gestor Inicial   Importe NETO   Centro gestor   15020000   Elemento PEP   PosPre   G/611A/22100   Fondo   Datos de la caja pagadora Sociedad del Hab. C499	Nombre 2	Acreedor 00006376	20		
Cabecera de Factura         Sociedad       JCCM         Sociedad       JCCM         Ejercicio       2021         Num. Serie         Referencia       FAC10         Txt.cab.doc.       prueba fac         Fecha documento       04.05.2021         Activo fijo       Fecha Conformidad         Centro Destinatario de la Factura (DIR3)         Datos Presupuestarios         C. Gestor Inicial       Importe TOTAL         493,68         C. Gestor Final       Importe NETO         Centro gestor       15020000         Elemento PEP       PosPre         G/611A/22100       Fondo         Datos de la caja pagadora       Sociedad del Hab.         C499       Nº libro caja       C499         Sociedad del Hab.       C499       Nº libro caja	Patos de la Cesión	n de Crédito			]
Sociedad       JCCM       Num. Factura       FAC10         Ejercicio       2021       Num. Serie       Importe         Referencia       FAC10       Txt.cab.doc.       prueba fac         Fecha documento       04.05.2021       Creado el       04.05.2021         Activo fijo       Fecha Conformidad       04.05.2021         Centro Destinatario de la Factura (DIR3)       Fecha Conformidad       04.05.2021         Datos Presupuestarios       Importe TOTAL       493,68         C. Gestor Final       Importe NETO       Elemento PEP         PosPre       G/611A/22100       Fondo         Otas de la caja pagadora       Sociedad del Hab.       C499       Nº libro caja       C499	Cabecera de Factura				]
Ejercicio 2021 Num. Serie   Referencia FAC10 Txt.cab.doc. prueba fac   Fecha documento 04.05.2021 Creado el 04.05.2021   Activo fijo Fecha Conformidad 04.05.2021     Centro Destinatario de la Factura (DIR3)   Datos Presupuestarios   C. Gestor Inicial Importe TOTAL   C. Gestor Final Importe NETO   Centro gestor 15020000   Elemento PEP Fondo   PosPre G/611A/22100   Fondo Clase documento   Datos de la caja pagadora   Sociedad del Hab. C499   Nº libro caja C499   Justificante Importe	Sociedad	JCCM	Num. Factura	FAC10	
Referencia       FAC10       Txt.cab.doc.       prueba fac         Fecha documento       04.05.2021       Creado el       04.05.2021         Activo fijo       Fecha Conformidad       04.05.2021         Fecha Conformidad       04.05.2021       Fecha Conformidad         Centro Destinatario de la Factura (DIR3)       Fecha Conformidad       04.05.2021         Datos Presupuestarios       Importe TOTAL       493,68         C. Gestor Inicial       Importe NETO         Centro gestor       15020000       Elemento PEP         PosPre       G/611A/22100       Fondo         Datos de la caja pagadora       Sociedad del Hab.       C499       Nº libro caja         Sociedad del Hab.       C499       Nº libro caja       C499       Justificante       I	Ejercicio	2021	Num. Serie		
Fecha documento 04.05.2021 Creado el 04.05.2021   Activo fijo Fecha Conformidad 04.05.2021     Fecha Conformidad 108.000   Fecha Conformidad Importe TOTAL   493,68 Fecha Conformidae   C. Gestor Final Importe NETO   Centro gestor 15020000   Fendo Fendo   Clase documento Fondo     Datos de la caja pagadora   Sociedad del Hab. C499   Nº libro caja C499   Justificante V	Referencia	FAC10	Txt.cab.doc.	prueba fac	
Activo fijo       Fecha Conformidad       04.05.2021         Centro Destinatario de la Factura (DIR3)         Datos Presupuestarios         C. Gestor Inicial       Importe TOTAL       493,68         C. Gestor Final       Importe NETO         Centro gestor       15020000       Elemento PEP         PosPre       G/611A/22100       Fondo         Datos de la caja pagadora       Sociedad del Hab.       C499         Nº libro caja       C499       Justificante       Importe	Fecha documento	04.05.2021	Creado el	04.05.2021	
Centro Destinatario de la Factura (DIR3) Datos Presupuestarios C. Gestor Inicial Importe TOTAL 493,68 C. Gestor Final Importe NETO Centro gestor 15020000 Elemento PEP PosPre G/611A/22100 Fondo Clase documento Datos de la caja pagadora Sociedad del Hab. C499 Nº libro caja C499 Justificante V	Activo fijo		Fecha Conformidad	04.05.2021	
Centro Destinatario de la Factura (DIR3)   Datos Presupuestarios   C. Gestor Inicial   Importe TOTAL   493, 68   C. Gestor Final   Importe NETO   Centro gestor   15020000   Elemento PEP   PosPre   G/611A/22100   Fondo     Datos de la caja pagadora   Sociedad del Hab.   C499   Nº libro caja   C499   Justificante V					]
Datos Presupuestarios         C. Gestor Inicial       Importe TOTAL       493,68         C. Gestor Final       Importe NETO         Centro gestor       15020000       Elemento PEP         PosPre       G/611A/22100       Fondo         Clase documento       Otatos de la caja pagadora         Sociedad del Hab.       C499       Nº libro caja       C499	🛅 Centro Destinatari	io de la Factura (DIR3)			
C. Gestor Inicial       Importe TOTAL       493, 68         C. Gestor Final       Importe NETO         Centro gestor       15020000       Elemento PEP         PosPre       G/611A/22100       Fondo         Clase documento       Other compared on the compar	Datos Presupuestario	)S			
C. Gestor Final       Importe NETO         Centro gestor       15020000       Elemento PEP         PosPre       G/611A/22100       Fondo         Clase documento       Other compared to the compared to th	C. Gestor Inicial		Importe TOTAL	493,68	
Centro gestor       15020000       Elemento PEP         PosPre       G/611A/22100       Fondo         Clase documento           Datos de la caja pagadora          Sociedad del Hab.       C499       Nº libro caja         C499       Justificante V	C. Gestor Final		Importe NETO		
PosPre       G/611A/22100       Fondo         Clase documento           Datos de la caja pagadora           Sociedad del Hab.       C499       Nº libro caja       C499	Centro gestor	15020000	Elemento PEP		
Clase documento         Datos de la caja pagadora         Sociedad del Hab.       C499         Nº libro caja       C499	PosPre	G/611A/22100	Fondo		
Datos de la caja pagadora         Sociedad del Hab.       C499         Nº libro caja       C499    Justificante	Clase documento				
Sociedad del Hab. C499 Nº libro caja C499 Justificante 🗸	Datos de la caja paga	adora			
	Sociedad del Hab.	C499 Nº libro ca	ja C499	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:





🕆 🗁 Gestión de Cajas Pagadoras
Movimientos
🕨 🧀 Anticipos de caja fija
🕨 🧀 Gastos a Justificar CON Libro de Caja
🔻 📴 Gastos a Jusficiar SIN Libro de Caja
• 🔗 Gastos a Justificar: Bolsa de Gastos
<ul> <li>Gastos a Justificar: Cantidad no invertida</li> </ul>
<ul> <li>Validar Justificantes</li> </ul>
• 🖓 Impresión documentos J fuera de Caja

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

Gastos a Justific	ar - Selección		
Registrar Justificantes o	de Gastos 🛛 🔍 Visual	izar Justificantes de Gastos	
Generales			
Sociedad	JCCM		
Ejercicio	2021		
Documento			
Número de Documento	0160178005	Documento Presupestario	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:





🛾 Añadir Just. 🛛 🗋 Copiar Just.	📅 Borrar Just.	⊱ Ir a Justifican	ite 📰 Retenciones	₽-, Incorporar E-Factura a	GJ ₽-↓ Incorporar Factura
Datos Generales Datos Ec	onómicos Tram	itación Contable	Datos de Remanente	9	
nto					
Sociedad	JCCM				
ijercicio	2021 M	oneda	EUR		
lúmero de Documento	160178005 Us	suario			
Oocumento Presupestario	4018107115				
echa de Ultima Actualiza	13.05.2021 Ho	ora Última Actualiza	ación 17:48:48		
sición					
sición Justificantes					
sición Justificantes Posici S Importe en la mo.	Importe de la Re	et Nº de Acr	Nombre		
sición Justificantes Posici S Importe en la mo. 1	Importe de la Re	et Nº de Acr	Nombre		
sición Justificantes Posici S Importe en la mo.	Importe de la Re	at № de Acr	Nombre		
sición Justificantes Posici S Importe en la mo.	Importe de la Re	t № de Acr	Nombre		
sición Justificantes Posici S Importe en la mo.	Importe de la Re	t № de Acr 0,00	Nombre		
sición Justificantes Posici S Importe en la mo.	Importe de la Re	t № de Acr	Nombre		
sición Justificantes Posici S Importe en la mo.	Importe de la Re	t № de Acr	Nombre		
sición Justificantes Posici S Importe en la mo.	Importe de la Re	t № de Acr	Nombre		
sición Justificantes Posici S Importe en la mo. 1	Importe de la Re	t № de Acr	Nombre		
sición Justificantes Posici S Importe en la mo. 1	Importe de la Re	t № de Acr	Nombre		

## 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 - Da	tos													
9	8 B   4 T 7 7	7   🛛 🌿 🕻	•	🖈 🤻 <table-cell></table-cell>	🐨 🍬 i 🎟 🖽 🗧	Selecciones	<b>H 4 P H</b>	🔩 Incorporar E-Facturas 🛛 Im	ágenes anexadas						
E Soc. Al	ño Referencia	Acreedor	Mon.	Fecha Conv	Centro gestor	Pos.presupuestaria	Fondo	Elemento PEP	Importe T	p. 1	importe Retención II	Fecha doc.	Fecha Conf	Identificador de registro	Fecide
J 202	21 10/000270	100014591	EUR	14.05.2021	15020000	G/611A/22100			4,72		0,00	28.02.2021	13.05.2021	821506	16.03.2021
100M 201	20 74/00210214	100040970	CUID	14 05 2021	15020000	C/611A/22100			4 54		0.00	12.05.2020	12.05.2021	202101014640	10.01.2021

Seleccionamos solo una:



### **Ejecución Presupuestaria**



#### Incorporar factura en Gastos a Justificar

	Gaste	os a Justificar - Da	atos								
9	1	🖡 🖪   🚢 🕇 🏹 🍕	r   🏼 🏂 🕻	<b>=</b>	📲 🍕 🚯	12 🍬   🎟 🖽 🕏	i Selecciones I	4 F H	ncorporar E-Facturas	agenes anexadas	
E	Soc.	Año Referencia	Acreedor	Mon.	Fecha Conv	Centro gestor	Pos.presupuestaria	Fondo	Elemento PEP	Importe	Тр.
	JCCM	2021 10/000270	100014591	EUR	14.05.2021	15020000	G/611A/22100			4,72	
	JCCM	2020 74/00310314	100040870	EUR	14.05.2021	15020000	G/611A/22100			4,54	

Y a continuación seleccionamos la opción "Incorporar E-Facturas".

### Se incorporará la factura:

asto.	s a J	lustificar - L	atos							
] Ɩadir	lust	Conjar Just	Rorrar Just	. El Ir a lus	tificante 🖡	Retencione	s 📴 Inco	rnorar E.	Factura a G	1 Incorporar Factura a G1
1711001	Juse.	Copial Susc.	in bonar sust			Inconcione	5 <sub>= 1</sub> 1100	ipolai E	raccura a o.	
Datos	Gener	ales Datos Ec	onómicos Tr	amitación Conta	ble Dato	s de Remane	nte			
nfo										
Sociedad			JCCM							
jercicio			2021	Moneda		EUR				
Número (	de Do	cumento	160178005	Usuario						
Documer	nto Pre	esupestario	4018107115							
echa de	Ultim	a Actualiza	14.05.2021	Hora Última Ac	tualización	12:55:	49			
sición										
lustifica	ntes									
Posici	. S. I	mporte en la mo	. Importe de la	Ret Nº de A	cr Nombre				<b>FTT</b>	
1	A1	3,0	2	0,00100050	09 CEPSA	COMERCIAL	PETROLEDO,	SAU		
2	Al	1,(	00	0,00100050	09 CEPSA	COMERCIAL	PETROLEDO,	SAU	- 8	
3	A1	1.105.	81	0.00963402	DE TOR	RES ECHEVA	RRIA MARIA	TERES	1	
4		4,	12	0,00100014	91 ARJOMI	FERNANDEZ	, S.L.			
									-	
4 1								4	·	

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 Justific	ar - Datos	5													
9	F 7 4   1	E 🌿 🗄	1	£ 4 🗟	17 🗞   🎟 🖽 🤄	🗑 🚺 🚺 Selecciones 🛛 🖡	< ► H	🔄 Incorporar Facturas 🛛 Imáge	enes anexadas						
B Soc. Año Referencia	Acre	eedor	Mon.	Fecha Conv	Centro gestor	Pos.presupuestaria	Fondo	Elemento PEP	Importe	тр.	Importe Retención II	Fecha doc.	Fecha Conf	Identificador de registro	Fecide H
J. @ 2021 5	100	006941	EUR	14.05.2021	15020000	G/611A/22100			2,00		0,00	18.02.2021	13.05.2021	542685	22.02.2021 1
JCCM 2021 11188	517	32	EUR	14.05.2021	15020000	G/611A/22100			123,81		0,00	31.01.2021	13.05.2021	243523	01.02.2021 (

Seleccionamos solo una:

0	Gastos a Justificar - Da	atos											
9	I II I B B I 4 7 7 4	F   🛛 ۶	•	🖈 🤻 🖹	12 🕭 🛛 🎟 🕾 :	Selecciones		🔄 Incorporar Facturas	mágenes anexadas				
₿	Soc. Año Referencia	Acreedor	Mon.	Fecha Conv	Centro gestor	Pos.presupuestaria	Fondo	Elemento P	EP Importe	Tp. Importe Ret	ención II	Fecha doc.	Fecha Conf
	JCCM 2021 5	100006941	EUR	14.05.2021	15020000	G/611A/22100			2,00		0,00	18.02.2021	13.05.2021
	JCCM 2021 11188	51732	EUR	14.05.2021	15020000	G/611A/22100			123,81		0,00	31.01.2021	13.05.2021

Y a continuación seleccionamos la opción "Incorporar Facturas".

Se incorporará la factura:

Añad	lir Just.	Copiar Just.	📅 Borrar Just	. 된 Ir a Justifica	nte 📰 Retenciones	₽-, Incorpora	r E-Factura a (	6) 📲 Incorporar Factura a G
Date	os Gene	rales Datos Eco	nómicos Tra	amitación Contable	Datos de Remanente	•		
nfo								
Socied	ad		JCCM					
jercici	io		2021	Moneda	EUR			
lúmer	o de Do	ocumento	160178005	Usuario				
Docum	nento P	resupestario	4018107115					
echa	de Ultin	na Actualiza	14.05.2021	Hora Última Actualiz	ación 12:55:49			
sición	cantes							
sición Justifi	cantes	Importo on h mo	Importo do b	Pot N0 do Acr	Nombro		F73	
sición Justifi Posic	cantes	Importe en la mo	Importe de la l	Ret Nº de Acr	Nombre	Ţ		
sición Justifi Posic 1	cantes i S Al	Importe en la mo 3,8 1,0	Importe de la 2	Ret Nº de Acr 0,00 100050509	Nombre C	,tt		
sición Justifio Posic 1 2 3	cantes i S Al Al Al	Importe en la mo 3,8 1,0 1.105.3	Importe de la 2 0	Ret № de Acr 0,00 100050509 0,00 100050509 0,00 963402	Nombre C	,ti		
Justifie Posic 1 2 3 4	cantes i S Al Al Al Al	Importe en la mo 3,8 1,0 1.105,3 4,7	Importe de la l 2 0 1 2	Ret № de Acr 0,00 100050509 0,00 100050509 0,00 963402 0,00 100014591	Nombre C C D	,it	<b>11</b> 7 7 7	
Justifi Posic 1 2 3 4	cantes i S Al Al Al Al	Importe en la mo 3,8 1,0 1.105,3 4,7 123,8	Importe de la la 2 0 1 2 1	Ret Nº de Acr 0,00 100050509 0,00 100050509 0,00 963402 0,00 100014591 0,00 51732	Nombre C D	,it		
sición Justifi Posic 1 2 3 4	cantes i S Al Al Al Al	Importe en la mo 3,8 1,0 1.105,3 4,7 [123,8	Importe de la la 2 0 1 2	Ret Nº de Acr 0,00 100050509 0,00 100050509 0,00 963402 0,00 100014591 0,00 51732	Nombre C D A	,it		
sición Justifi Posic 1 2 3 4	cantes ci S A1 A1 A1 A1 A1	Importe en la mo 3,8 1,0 1.105,3 4,7 123,8	Importe de la la 2 0 1 2	Ret № de Acr 0,00 100050509 0,00 100050509 0,00 963402 0,00 100014591 0,00 51732	Nombre C D A	,it ,it 		
Justifie Posic 1 2 3 4	cantes ci S Al Al Al Al	Importe en la mo 3,8 1,0 1.105,3 4,7 123,8	Importe de la 2 0 1 2 1	Ret № de Acr 0,00 100050509 0,00 100050509 0,00 963402 0,00 100014591 0,00 51732	Nombre C	,it ,it 		
Justifi Posic 1 2 3 4	cantes ci S Al Al Al Al	Importe en la mo 3,8 1,0 1.105,3 4,7 123,8	Importe de la 2 0 1 2 1	Ret № de Acr 0,00 100050509 0,00 963402 0,00 963402 0,00 51732	Nombre C	,it ,it 		

Y procedemos a seleccionar la opción "Guardar"  $\, igsquare$  .







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:

stretales		
Sociedad	JCCM	Sociedad Habilitado c499
Ejercicio	2021	Número libro caja C499
ocumento		
Número de Documento	01601766	Documento Presupestario 4018107102
I ramitación Contabi	le	
Expediente	e	
Expediente Familia del Expediente		Clase
Framitación Contabi Expediente Familia del Expediente Procedimiento		Clase Ejercicio del Expediente 0
Framitación Contabi Expediente Familia del Expediente Procedimiento Órgano Gestor		Clase Ejercicio del Expediente 0 Número del Expediente 0
Familia del Expediente Procedimiento Órgano Gestor Código de Circuito		Clase Ejercicio del Expediente 0 Número del Expediente 0

Y seleccionamos la opción 🕅 Registrar Justificantes de Gastos





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

Anadir J	Just. 📋 Copiar Just.	TT Borrar	Just. 🔚 Ir a Justifi	cante 🔚 Retencior	nes 📴 🖓 Inco	orporar E-I	Factura a GJ	∎•1 Incorporar Factura
Datos	Generales Datos Eco	nómicos	Tramitación Contable	e Datos de Remar	nente Da	t 🔳		
6-							_	
TO	F						_	
ociedad	i	JCCM D			_			
ercicio	2	2021	Moneda	EUR				
úmero d	le Documento	160176679	Usuario	·····	-			
ocumen	to Presupestario	401810710	2					
echa de	Ultima Actualiza	07.05.202	1 Hora Última Actua	lización 13:44	:19			
iición Iustifican	ites							
ición Iustifican Posici	ites Operación del Libro de	Ca S	. Importe en la mo	Importe de la Ret	Nº de Acr	Nombre		
ición Iustifican Posici 1	ites Operación del Libro de PAGO FRAS-ORDINARIO	Ca S D.GAJ B	. Importe en la mo	Importe de la Ret 0,00	N <sup>o</sup> de Acr 21108	Nombre MARTINE	2	
ición Iustifican Posici 1	ites Operación del Libro de PAGO FRAS-ORDINARIO	Ca S D.GAJ B	. Importe en la mo 3 1,00	Importe de la Ret 0,00	Nº de Acr 21108	Nombre	<b>11</b> Z	
ición ustifican <mark>Posici</mark> 1	ites Operación del Libro de PAGO FRAS-ORDINARIO	Ca S D.GAJ B:	. Importe en la mo 3 1,00	Importe de la Ret 0,00	№ de Acr 21108	Nombre	 Z	
ición Ustifican Posici 1	ites Operación del Libro de PAGO FRAS-ORDINARIO	Ca S D.GAJ BS	. Importe en la mo 3 1,00	Importe de la Ret 0,00	№ de Acr 21108	Nombre	2 2	
ición ustifican Posici 1	ites Operación del Libro de PAGO FRAS-ORDINARIO	Ca S D.GAJ BC	. Importe en la mo 3 1,00	Importe de la Ret 0,00	№ de Acr 21108	Nombre	Z	
iición Iustifican Posici 1	ites Operación del Libro de PAGO FRAS-ORDINARIO	Ca S	Importe en la mo 3 1,00	Importe de la Ret 0,00	№ de Acr 21108	Nombre	Z	
ición ustifican Posici 1	ites Operación del Libro de PAGO FRAS-ORDINARIO	Ca S D. GAJ B	. Importe en la mo	Importe de la Ret 0,00	№ de Acr 21108	Nombre	Z	
ición Iustifican Posici 1	ites Operación del Libro de PAGO FRAS-ORDINARIO	Ca S D.GAJ BO	. Importe en la mo s 1,00	Importe de la Ret 0,00	Nº de Acr 21108	Nombre	2	
ición Iustifican Posici 1	ites Operación del Libro de PAGO FRAS-ORDINARIO	Ca S D.GAJ BO	. Importe en la mo s 1,00	Importe de la Ret 0,00	N <sup>o</sup> de Acr 21108	Nombre		

## 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:



Seleccionamos solo una:

### **Ejecución Presupuestaria**



Incorporar factura en Gastos a Justificar

			· · •• ••										
	Gast	os a Justificar - D	atos										
	9	🖪 🖪   🚢 🕇 🏹	🕶 i 🛛 🌿 🕻	•	🖈 🤻 🕼	12 🍬 i 🎟 🖽 🗧	Selecciones	I	<b> </b>	Pa, Incorporar E-Facturas	Imágenes anexadas		
	🗟 Soc.	Año Referencia	Acreedor	Mon.	Fecha Conv	Centro gestor	Pos.presupuestaria		Fondo	Elemento	PEP Impo	orte T	p.
	JCCM	2020 74/00306950	100040870	EUR	14.05.2021	15020000	G/611A/22100				4,	37	
1	JCCM	2020 74/00312711	100040870	EUR	14.05.2021	15020000	G/611A/22100				4,	54	
L	JUCCH	2020 / 4/03312/11	100040870	LOK	14.03.2021	13020003	0/011//22100				,۳	54	-

Y a continuación seleccionamos la opción "Incorporar E-Facturas".

### Se incorporará la factura:

🛛 Añadir Just. 🛛 📋 Copiar Just.	📅 Borrar Jus	t. 🛛 된 Ir a Justificante	📰 Retenciones	₽ <sub>↓</sub> Incorporar E-Fac	tura a GJ	₽-, Incorporar Factura a
Datos Generales Datos Eco	nómicos T	ramitación Contable	Datos de Remanente	Dat	<b>C</b> )	
nfo						
Sociedad	лосм 🗗					
Ejercicio	2021	Moneda	EUR			
Número de Documento	60176679	Usuario	C			
Documento Presupestario	1018107102					
echa de Ultima Actualiza	14.05.2021	Hora Última Actualizació	in 12:45:38			
sición						
sición Justificantes Posici Operación del Libro de	Ca S., Ir	nporte en la mo Impo	orte de la Ret Nº d	e Acr Nombre		
sición Justificantes Posici Operación del Libro de 9 PAGO FRAS-ORDINARI(	Ca S Ir D. GAJ	nporte en la mo Impo 4,54	orte de la Ret № d 0,001000	e Acr Nombre		
usición Justificantes Posici Operación del Libro de 9 PAGO FRAS-ORDINARIO	Ca S Ir D.GAJ	nporte en la mo Impo 4,54	orte de la Ret Nº d 0,001000	e Acr Nombre 🚺 40870 E	1	
osición Justificantes Posici Operación del Libro de 9 PAGO FRAS-ORDINARIO	Ca S Ir D.GAJ	nporte en la mo Impo 4, 54	orte de la Ret Nº d 0,001000	e Acr Nombre 🗍 40870 ETTT PR	]	
ssición Justificantes Posici Operación del Libro de 9 PAGO FRAS-ORDINARIO	Ca S Ir D.GAJ	nporte en la mo Impo 4,54	orte de la Ret Nº d 0,001000	e Acr Nombre T 40870 E		
ssición Justificantes Posici Operación del Libro de 9 PAGO FRAS-ORDINARIO	Ca S Ir D.GAJ	nporte en la mo Impo 4,54	orte de la Ret Nº d 0,001000	e Acr Nombre T 40870 ETTT R		
osición Justificantes Posici Operación del Libro de 9 PAGO FRAS-ORDINARIO	Ca S Ir	nporte en la mo Impo 4,54	orte de la Ret Nº d 0,001000	e Acr Nombre 1 40870 ETTT 7R		
osición Justificantes Posici Operación del Libro de 9 PAGO FRAS-ORDINARIO	Ca S Ir D.GAJ	nporte en la mo Impo 4,54	orte de la Ret Nº d 0,001000	e Acr Nombre 1 40870 E		
osición Justificantes Posici Operación del Libro de 9 PAGO FRAS-ORDINARIO	Ca S Ir	nporte en la mo Impo 4,54	orte de la Ret Nº d 0,001000	e Acr Nombre 1 40870 E		

Y procedemos a seleccionar la opción "Guardar" 目 .

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:



Seleccionamos solo una:

0	iasto	os a .	Justificar - Da	atos											
9	]	₽	r   <b>1</b> <del>7</del> 7 4	r   🏼 🌿 🕻	3	🗶 🤻 🚯	👿 📚 । 🎟 🖽 🗧	i Selecciones	∣∣	•	► H	ancorporar Facturas	Imáge	nes anexadas	
₽	Soc.	Año	Referencia	Acreedor	Mon.	Fecha Conv	Centro gestor	Pos.presupuestaria		Fondo	,	Elemento	PEP	Importe	Tp.
	JCCM	2021	02	100000347	EUR	14.05.2021	15020000	G/611A/22100						1,00	
	JCCM	2021	CU-01/2021	100000347	EUR	14.05.2021	15020000	G/611A/22100						560,80	

Y a continuación seleccionamos la opción "Incorporar Facturas".

Se incorporará la factura:

JAñadir J	Just. 💷 Copiar Jus	t. WBor	rar J	ust. 🐌 Ir a Justific	ante 📳 Rete	nciones	¦•₁ Inco	orporar E-I	-actura a GI	J 📲 Incorporar Facti
Datos (	Generales Datos E	Económicos	Y	Tramitación Contable	Datos de R	emanente	e Da	t 🔳		
. ( .									_	
1TO		[rowled]							_	
arcicio		2021		Monoda	F	dIT				
jercicio Iúmoro d	la Documento	1601766	70	Heuprio		.ok	_			
		4019107	102	Usuano						
ocumen	ico Presupescano	4018107	102							
					1 e					
echa de sición	Ultima Actualiza	14.05.2	021	Hora Última Actua	lización 1	.2:45:38				
echa de sición Justifican	Ultima Actualiza	14.05.2	021	Hora Última Actua	lización 1	2:45:38				
sición Justifican	Ultima Actualiza Ites Operación del Libro	14.05.2	021 S	Hora Última Actua	lización 1 Importe de la R	2:45:38 et Nº (	le Acr	Nombre		
echa de sición Justifican Posici	Ultima Actualiza ntes Operación del Libro PAGO FRAS-ORDINA	14.05.20 de Ca RIO.GAJ	021 S	Hora Última Actua Importe en la mo 560,80	lización 1 Importe de la R	2:45:38 et Nº c 0,001000	<b>ie Acr</b>	Nombre		
echa de sición Justifican Posici 9	Ultima Actualiza Intes Operación del Libro PAGO FRAS-ORDINA	de Ca RIO.GAJ	021 S	Hora Última Actua Importe en la mo 560,80	lización 1 Importe de la R	2:45:38 et Nº c	de Acr 000347	Nombre	2	
echa de sición Justifican 9	Ultima Actualiza Ites Operación del Libro PAGO FRAS-ORDINA	de Ca RIO.GAJ	021 S	Hora Última Actua Importe en la mo 560,80	lización 1 Importe de la R	2:45:38 et № c 0,001000	<b>le Acr</b> 000347	Nombre	2	
echa de sición Justifican 9	Ultima Actualiza Ites Operación del Libro PAGO FRAS-ORDINA	de Ca RIO.GAJ	S	Hora Última Actua Importe en la mo 560,80	lización 1 Importe de la R	2:45:38	le Acr 000347	Nombre		
sición Justifican Posici 9	Ultima Actualiza Intes Operación del Libro PAGO FRAS-ORDINA	de Ca RIO.GAJ	S	Hora Última Actua Importe en la mo 560,80	lización 1 Importe de la R	2:45:38	le Acr 000347	Nombre ;		
sición Justifican Posici 9	Ultima Actualiza Ites Operación del Libro PAGO FRAS-ORDINA	de Ca RIO.GAJ	021	Hora Última Actua Importe en la mo 560,80	lización 1 Importe de la R	et Nº c	le Acr 000347	Nombre		
sición Justifican Posici 9	Ultima Actualiza Ites Operación del Libro PAGO FRAS-ORDINA	de Ca RIO.GAJ	S	Hora Última Actua Importe en la mo 560,80	lización 1 Importe de la R	2:45:38 et Nº c	<b>je Acr</b> 000347	Nombre		

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



#### **Ejecución Presupuestaria**



#### Incorporar factura en Gastos a Justificar

Añadir Just.	Copiar Just.	📅 Borrar Ju	st. 🛛 🚑 Ir a	Justificante	📰 Retenciones	∎a Incor	oorar E-Fa	actura a GJ	📲 J Incorporar Factura a
Datos Generales	Datos Eco	nómicos T	ramitación C	ontable C	oatos de Remanente	Dat.	. •		
						_			
fo									
ociedad	[i	ТССМ 🗖							
jercicio	2	2021	Moneda		EUR				
úmero de Docum	ento 1	60176679	Usuario		C				
ocumento Presup	estario 4	018107102							
echa de Ultima Ac	tualiza 🛛	4.05.2021	Hora Última	a Actualización	12:45:38				
sición									
sición Justificantes									
sición Justificantes Cl Fecha de	Texto de cab	ecera de docu	ı _ V Ti	Número d	Ej Número d	So Nú	Ej		
sición Iustificantes Cl Fecha de 14.05.2021	Texto de cab	ecera de docu	I V Ti T 0001	Número d 2801000	Ej Número d 6000000	So Nú C499 C49	Ej		
sición Justificantes Cl Fecha de 14.05.2021	Texto de cab ejemplo	ecera de docu	V Ti T 0001	Número d 2801000	Ej Número d 60000000	So Nú. C499 C49	Ej		
sición Iustificantes Cl Fecha de 14.05.2021	Texto de cab ejemplo	ecera de docu	1 V Ti T 0001	Número d 2801000	Ej Número d 60000000	So Nú. C499 C49	Ej 19		
sición Justificantes Cl Fecha de 14.05.2021	Texto de cab ejemplo	ecera de docu	V Ti T 0001	Número d 2801000	Ej Número d 60000000	So Nú C499 C49	Ej 9		
sición Justificantes Cl Fecha de 14.05.2021	Texto de cab ejemplo	ecera de docu	T 0001	Número d 2801000	Ej Número d 60000000	So Nú C499 C49	Ej 9		
sición Justificantes Cl Fecha de 14.05.2021	Texto de cab ejemplo	ecera de docu	T 0001	Número d 2801000	Ej Número d 60000000	So Nú. C499 C45	Ej 9		
sición Justificantes Cl Fecha de 14.05.2021	Texto de cab ejemplo	ecera de docu	T 0001	Número d 2801000	Ej Número d 60000000	So Nú. C499 C45	Ej 9		
sición Justificantes Cl Fecha de 14.05.2021	Texto de cab ejemplo	ecera de docu	T 0001	Número d 2801000	Ej Número d 60000000	So Nú C499 C45	Ej 9		

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:





Asuntos Económicos
Datos Maestros
🕨 🧰 Expediente
🕨 🥅 Seguimiento
Impresión de documentos
🕨 🥅 Bandejas de Tramitación
Modificaciones de Crédito
🕨 🧰 Registros
🔻 🛅 Sistemas Información
🔻 🛅 Informe de Facturas
<ul> <li>Estado facturas Registro Único</li> </ul>
• 💬 Resumen de Facturas por Vinculante
<ul> <li>S Listado Completo de Facturas</li> </ul>

En el listado completo de facturas se podrán consultar dichas facturas que, una vez incorporadas

a Gastos a Justificar, se mostrarán en estado "Pagadas":

Listad	lo Con	nplet	o de Fact	uras							
9	<b>7</b>	] 🔀 ]	🗇   🖄 🛷	🚯 👿 🍋 (	1	I 🌐 🖽 🍕	1 🖪   🛃 V	er e-Factura orig	inal 🛛 🧟 Confor	midad	
1 regis	tros e	ncon	trados								
Identifica	Soc. 1	1 Año	Acreedor *	Referencia	* I	Fecha doc.	Fecha entr	Fecha Conf	S.Factura	Posición	Nº ident.fis.1 N
362383	JCCM	2021	100000347	CU-01/2021	1	14.05.2021	14.05.2021	14.05.2021	Factura Pagada		[/3]A

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





atos 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		а	
Capítulo		а	
Referencia		а	🗗
Acreedor		а	
Num. Factura		а	
Endosatario		а	
Identificador		a	
Fecha entrada de la Factura		a	
Fecha de documento		a	
Fecha de Conformidad		a	
Fecha entrada en TAREA		а	