



Castilla-La Mancha

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..... | 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 |

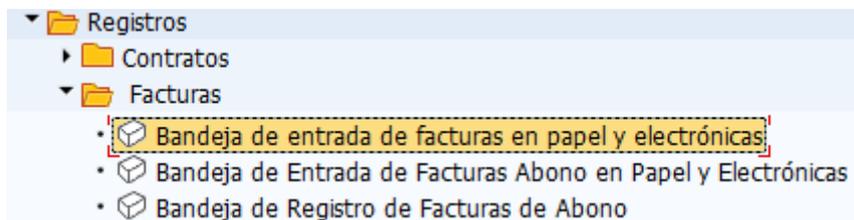
1. Introducción

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:



Seleccionamos la factura o facturas que necesitamos tratar:

The screenshot shows the 'Bandeja de entrada de facturas' form. It has a title bar and a toolbar. Below the title bar, there is a section 'Selección de información de registro único' with two rows of input fields. The first row is for 'Fecha de Entrada' with a date range from '01.01.2021' to '31.12.2021'. The second row is for 'Identificador' with a yellow highlighted input field. There are 'a' characters between the date and identifier fields, and small icons to the right of each row.

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

The screenshot shows the 'Bandeja de entrada de facturas' interface. It has a title bar and a toolbar. Below the title bar, there is a section 'Facturas en Papel (41)' with a table of invoices. Below that, there is a section 'Facturas Electrónicas (3)' with a table of electronic invoices.

| Identif. | F. Entrada | C.Gestor I | C.Gestor F | Acreeedor | Num. Factura | Fecha doc. | Importe | Resumen | Observaciones |
|----------|------------|------------|------------|-----------|-----------------|------------|---------|-----------------------------|---------------|
| 1392808 | 29.04.2021 | 61031000 | 61031000 | | HPERPSOCO009/21 | 14.04.2021 | 7,80 | REGISTRO INTERMEDIO DE FACT | |
| 1392784 | 29.04.2021 | 61031000 | 61031000 | | HPERPSOCO005/21 | 03.03.2021 | 42,49 | REGISTRO INTERMEDIO DE FACT | |
| 1392740 | 29.04.2021 | 61031000 | 61031000 | | HPERPSOCO006/21 | 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 | | HPERPSOCO007/21 | 17.03.2021 | 107,80 | REGISTRO INTERMEDIO DE FACT | |

| Identif. | F. Entrada | Soc. | Año | Referencia | N.I.F. / C.I.F. | C.Gestor I | C.Gestor F | Acreeedor * | Importe | Rec.pago | Importe | Desc. | Estado | Origen | Estado | PeC | Sol.Anul. |
|----------|------------|------|------|------------|-----------------|------------|------------|-------------|-----------|----------|---------|-------|--|--------|-----------|-----|-----------|
| 6993 | 05.05.2021 | 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. Fecha registro
 Procedencia factura Hora registro Moneda

Datos del Acreedor en TAREA

Acreedor IBAN
 N.I.F. / C.I.F. Tp.bco.interl. No encontrado
 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

Centro Destinatario de la Factura (DIR3)

Datos Presupuestarios

C. Gestor Inicial Importe TOTAL
 C. Gestor Final Importe NETO
 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. Fecha registro
 Procedencia factura Hora registro Moneda

Datos del Acreedor en TAREA

Acreedor IBAN
 N.I.F. / C.I.F. Tp.bco.interl. No encontrado
 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

Centro Destinatario de la Factura (DIR3)

Datos Presupuestarios

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

Datos de la caja pagadora

Sociedad del Hab. Nº libro caja Justificante

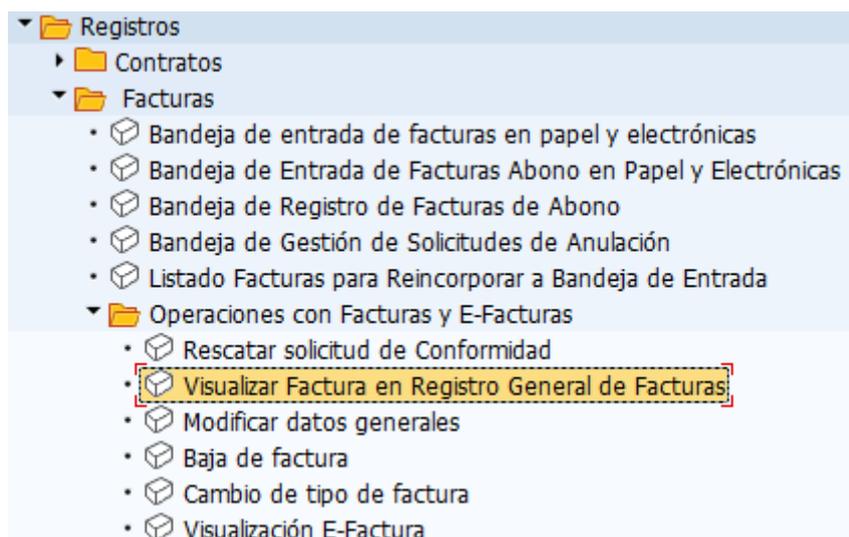
Si el justificante, además, debe ser tratado por Gastos a Justificar con libro de caja, deberemos informar la caja en la sociedad del habilitado y en el nº libro caja:

| Factura JCCM 2021 4200005196 100043518 | | | |
|---|---------------------|-------------------|-------------------------------------|
| Validar | Reencaminar | Rechazar | Desglose |
| Factura de abono | Ver e-Fa | | |
| Id. Registro Admin. | 34021 | Fecha registro | 08.01.2021 |
| Procedencia factura | 1 PeCAM | Hora registro | 01:44:30 |
| | | Moneda | EUR |
| Datos del Acreedor en TAREA | | | |
| Acreedor | 100043518 | IBAN | ES |
| N.I.F. / C.I.F. | A | Tp.bco.interl. | 0001 |
| Nombre 2 | Acreedor 0100043518 | | |
| Datos de la Cesión de Crédito | | | |
| Cabecera de Factura | | | |
| Sociedad | JCCM | Num. Factura | PI2114200005196 |
| Ejercicio | 2021 | Num. Serie | |
| Referencia | 4200005196 | Txt.cab.doc. | Justificante |
| Fecha documento | 07.01.2021 | Creado el | 08.01.2021 |
| Activo fijo | 310000000090 | Fecha Conformidad | |
| Centro Destinatario de la Factura (DIR3) | | | |
| Datos Presupuestarios | | | |
| 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 pagadora | | | |
| Sociedad del Hab. | C499 | Nº libro caja | C499 |
| | | Justificante | <input checked="" type="checkbox"/> |

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:



Seleccionamos la factura a consultar:

| Visualizar Factura | |
|---------------------------|--------|
| 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

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

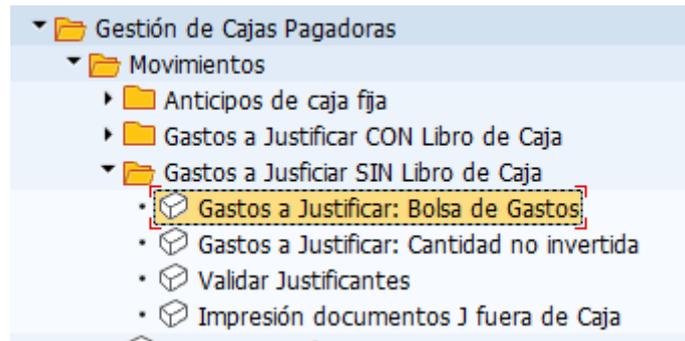
Sociedad del Hab. Nº libro caja

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

Info

| | | | |
|---------------------------|------------|---------------------------|-----------|
| Sociedad | JCCM | Moneda | EUR |
| Ejercicio | 2021 | Número de Documento | 160178005 |
| Documento Presupuestario | 4018107115 | Usuario | |
| Fecha de Última Actualiza | 13.05.2021 | 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

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

| ES | 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 |
|----|------|----------------|-------------|-----------|------------|---------------|--------------------|--------------|--------------|-------------|-------------------|------------|------------|---------------------------|------------|
| | JCCM | 2020 | 74/00310314 | 100040870 | 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

Selecciones | Incorporar E-Facturas | Imágenes anexadas

| Id. | Soc. | Año | Referencia | Acreedor | Mon. | Fecha Conv | Centro gestor | Pos.presupuestaria | Fondo | Elemento PEP | Importe | Tp. |
|-----|------|------|-------------|-----------|------|------------|---------------|--------------------|-------|--------------|---------|-----|
| | 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:

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
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

| 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:

| Soc. | Año Referencia | Acreedor | Mon. | Fecha Conv | Centro gestor | Pos.presupuestaria | Fondo | Elemento PEP | Importe Tp. | Importe Retención II | Fecha doc. | Fecha Conf | Identificador de registro | Fecha Conf |
|------|----------------|-----------|-------|------------|---------------|--------------------|--------------|--------------|-------------|----------------------|------------|------------|---------------------------|------------|
| JCCM | 2021 | 100006941 | EUR | 14.05.2021 | 15020000 | G/611A/22100 | | | 2,00 | 0,00 | 18.02.2021 | 13.05.2021 | 542685 | 22.02.2021 |
| JCCM | 2021 | 11188 | 51732 | 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:

| Soc. | Año Referencia | Acreedor | Mon. | Fecha Conv | Centro gestor | Pos.presupuestaria | Fondo | Elemento PEP | Importe Tp. | Importe Retención II | Fecha doc. | Fecha Conf | Identificador de registro | Fecha Conf |
|------|----------------|-----------|-------|------------|---------------|--------------------|--------------|--------------|-------------|----------------------|------------|------------|---------------------------|------------|
| JCCM | 2021 | 100006941 | EUR | 14.05.2021 | 15020000 | G/611A/22100 | | | 2,00 | 0,00 | 18.02.2021 | 13.05.2021 | 542685 | 22.02.2021 |
| JCCM | 2021 | 11188 | 51732 | EUR | 14.05.2021 | 15020000 | G/611A/22100 | | 123,81 | 0,00 | 31.01.2021 | 13.05.2021 | 243523 | 01.02.2021 |

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

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 | C....., A1U |
| 2 | A1 | 1,00 | 0,00 | 100050509 | C....., A1U |
| 3 | A1 | 1.105,31 | 0,00 | 963402 | D....., A |
| 4 | A1 | 4,72 | 0,00 | 100014591 | A....., ... |
| | | 123,81 | 0,00 | 51732 |, |

Y procedemos a seleccionar la opción “Guardar”

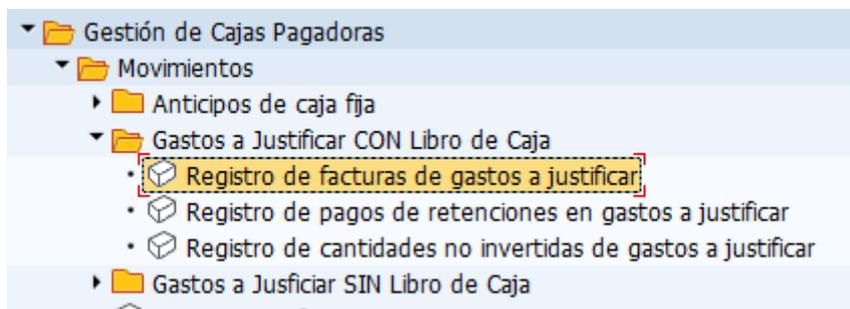
La factura ya queda registrada como justificación en el proceso de gastos a justificar, y se podrá realizar el correspondiente documento J (justificante).

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

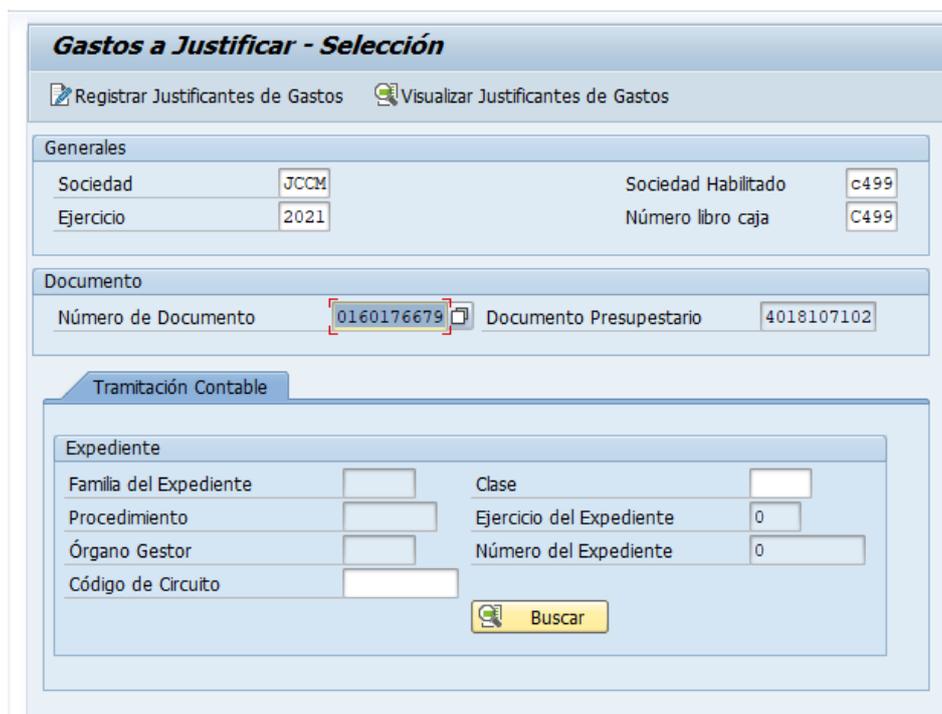
No se podrán eliminar facturas una vez dadas de alta como justificación dentro de este proceso, ya que se comunicará al proveedor el estado "Pagada" de la factura.

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

Accedemos a través de la siguiente transacción:

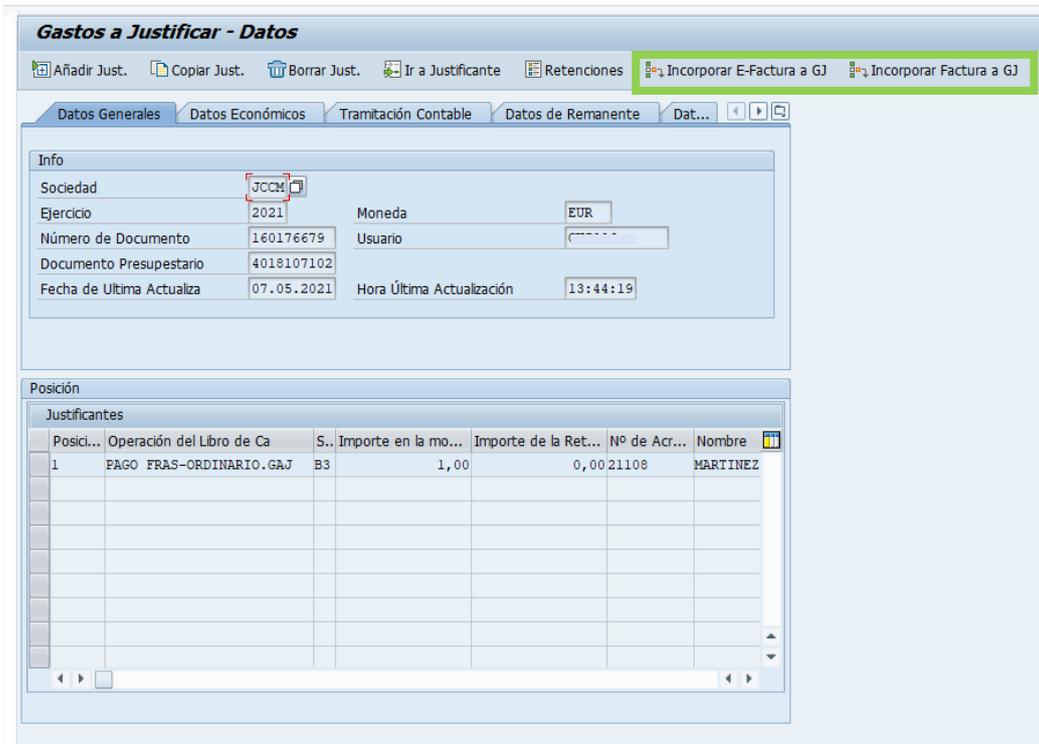


En la siguiente pantalla, seleccionamos el documento ADOJ del cual se van a justificar los gastos:



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:

| 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 de |
|------|------|-------------|-----------|------|------------|---------------|--------------------|-------|--------------|-------------|-------------------|------------|------------|---------------------------|------------|
| JCCM | 2020 | 74/00306950 | 100040870 | EUR | 14.05.2021 | 15020000 | G/611A/22100 | | | 4,37 | 0,00 | 21.01.2020 | 13.05.2021 | 202101914594 | 18.01.2021 |
| JCCM | 2020 | 74/00312711 | 100040870 | EUR | 14.05.2021 | 15020000 | G/611A/22100 | | | 4,54 | 0,00 | 10.08.2020 | 13.05.2021 | 202101914656 | 18.01.2021 |

Seleccionamos solo una:

Gastos a Justificar - Datos

Seleciones | 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 | |
| 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 | 4,54 | 0,00 | 100040870 | E... |

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:

| Soc. | Año Referencia | Acreedor | Mon. | Fecha Conv | Centro gestor | Pos.presupuestaria | Fondo | Elemento PEP | Importe Tp. | Importe Retención II | Fecha doc. | Fecha Conf | Identificador de registro | Fecha de registro |
|------|-----------------|-----------|------|------------|---------------|--------------------|-------|--------------|-------------|----------------------|------------|------------|---------------------------|-------------------|
| JCCM | 2021 02 | 100000347 | EUR | 14.05.2021 | 15020000 | G/611A/22100 | | | 1,00 | 0,00 | 25.02.2021 | 13.05.2021 | 647429 | 02.03.2021 |
| JCCM | 2021 CU-01/2021 | 100000347 | EUR | 14.05.2021 | 15020000 | G/611A/22100 | | | 560,80 | 0,00 | 05.02.2021 | 13.05.2021 | 362383 | 09.02.2021 |

Seleccionamos solo una:

| 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:

Gastos a Justificar - Datos

Info

Sociedad:
 Ejercicio:
 Moneda:

Número de Documento:
 Usuario:

Documento Presupuestario:
 Fecha de Última Actualiza:
 Hora Última Actualización:

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 | |

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 | | |
| Ejercicio | 2021 | Moneda | EUR |
| Número de Documento | 160176679 | Usuario | C0000000 |
| Documento Presupuestario | 4018107102 | | |
| Fecha de Última Actualiza | 14.05.2021 | Hora Última Actualización | 12:45:38 |

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” .

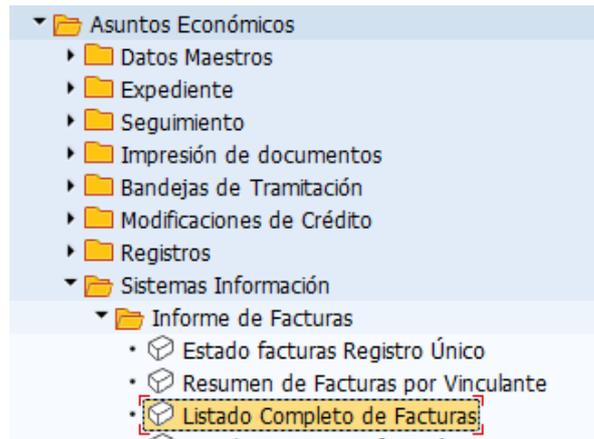
La factura ya queda registrada como justificación en el proceso de gastos a justificar, y se podrá realizar el pago y posterior justificante.

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

Facturas de Cajas Pagadoras