

Preguntas frecuentes Registro de Facturas

FAQ

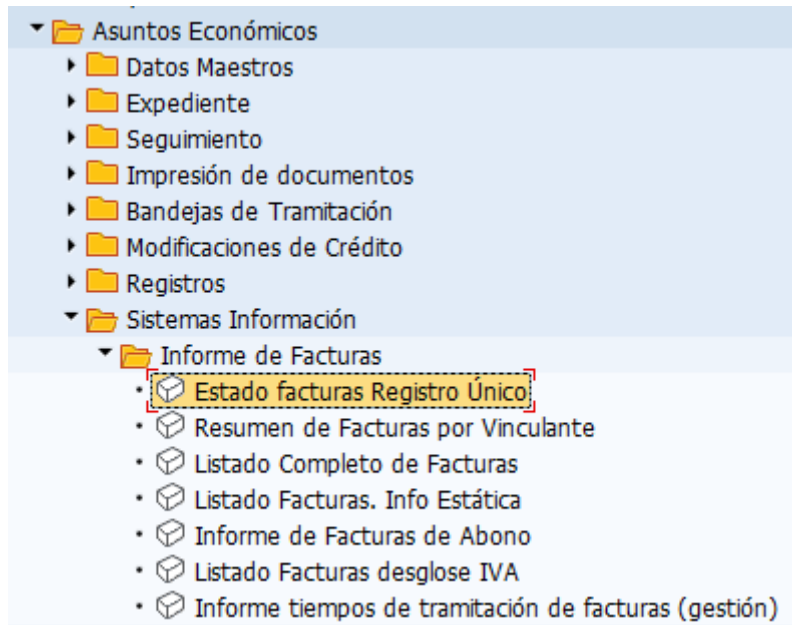


Índice

1. El proveedor nos indica que nos ha enviado una factura a nuestro centro, pero no aparece en la bandeja de entrada	3
2. Cuando incorporo la partida en la bandeja de entrada, el sistema me muestra el mensaje "Partida no existe"	3
3. Cuando en la bandeja de entrada envío a conformar la factura, me muestra el mensaje "Entidad bancaria no dada de alta"	4
4. Me ha llegado una factura a la bandeja que no corresponde a mi centro. ¿La rechazo al proveedor?	4
5. Al enviar a conformar una factura, no me aparece la persona que la debe conformar	4
6. He enviado a conformar una factura a la persona equivocada. ¿Cómo puedo reenviarla a la persona que corresponde?	4
7. Necesitamos modificar la partida de la factura, pero ya está conformada	5
8. Tengo una factura conformada y no aparece para generar la obligación	6
9. Cuando envío a conformar una factura con el centro gestor CCCCXXXX, me aparece el mensaje: No asociado DIR3 al centro gestor	6

1. El proveedor nos indica que nos ha enviado una factura a nuestro centro, pero no aparece en la bandeja de entrada

Se puede consultar el estado de la factura a través del informe “Estado facturas Registro Único”.



2. Cuando incorporo la partida en la bandeja de entrada, el sistema me muestra el mensaje “Partida no existe”

Deberá comprobar que la fecha de documento de la factura (fecha de emisión) es correcta, ya que en alguna ocasión el proveedor ha indicado una fecha no válida y las validaciones de la partida nos dicen que no existe.

Factura JCCM 2002 FAC71 1072474

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

Id. Registro Admin. 93601 Fecha registro 22.06.2021
Procedencia factura 1 PeCAM Hora registro 08:38:23 Moneda EUR

Datos del Acreedor en TAREA

Acreedor 1072474 IBAN E.....
N.I.F. / C.I.F. 4 Tp.bco.interl. 0001
Nombre 2 Acreedor 0001072474

Datos de la Cesión de Crédito

Cabecera de Factura

Sociedad JCCM Num. Factura FAC71
Ejercicio 2002 Num. Serie
Referencia FAC71 Txt.cab.doc.
Fecha documento 01.06.2002 Creado el 22.06.2021
Activo fijo

Centro Destinatario de la Factura (DIR3)

Datos Presupuestarios

C. Gestor Inicial 15050000 Importe TOTAL 60,50
C. Gestor Final 15050000 Importe NETO 60,50
Centro gestor 67 Elemento PEP
PosPre 67 Fondo

Datos de la caja pagadora

Sociedad del Hab. Nº libro caja Justificante

3. Cuando en la bandeja de entrada envío a conformar la factura, me muestra el mensaje “Entidad bancaria no dada de alta”

Es necesario ponerse en contacto con Tesorería para que den de alta la entidad bancaria. Para contactar con Tesorería, pueden hacerlo a través del correo infotesoreria@jccm.es.

4. Me ha llegado una factura a la bandeja que no corresponde a mi centro. ¿La rechazo al proveedor?

No. No se debe rechazar la factura si solo está mal dirigida.

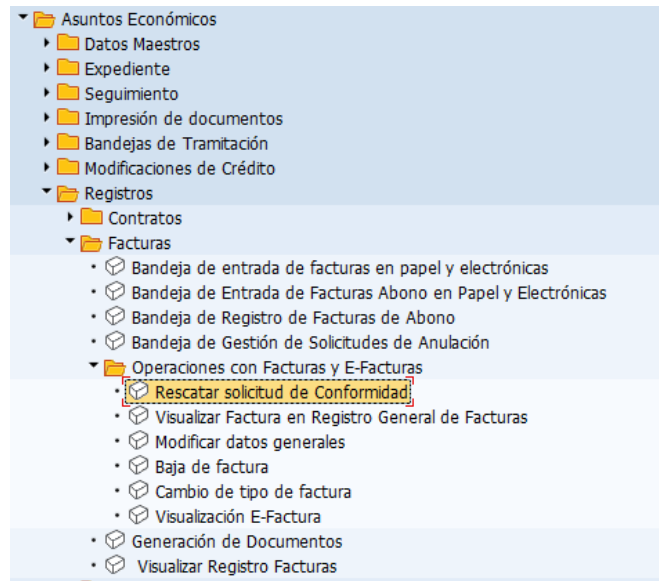
En este caso nos pondremos en contacto con Intervención General a través de SIGUE para solicitar que “reencaminen” la factura al centro gestor que corresponda.

5. Al enviar a conformar una factura, no me aparece la persona que la debe conformar

La persona que deba conformar la factura deberá estar dado de alta en FIRMADOS como firmante.

6. He enviado a conformar una factura a la persona equivocada. ¿Cómo puedo reenviarla a la persona que corresponde?

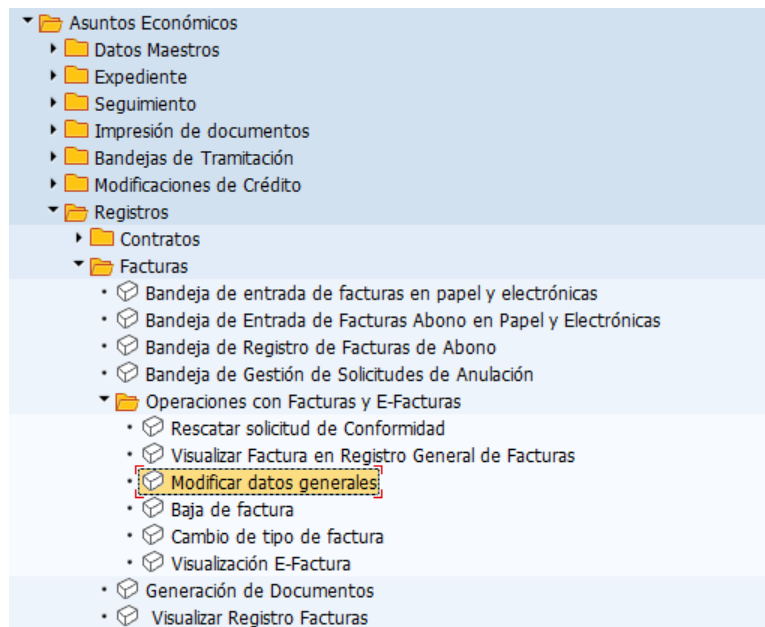
Cuando enviamos una factura a conformar y no la hemos enviado a la persona correcta, podremos “rescatar” la solicitud de firma, de forma que la factura volverá a la bandeja de entrada de facturas y podremos enviarla a la persona que corresponda.



7. Necesitamos modificar la partida de la factura, pero ya está conformada

Cuando la factura ya está conformada, existe la posibilidad de modificar ciertos campos sin tener que devolverla a la bandeja y volver a conformar.

Para ello, accedemos a la opción de menú “Modificar datos generales”.



8. Tengo una factura conformada y no aparece para generar la obligación

Puede pasar que cuando vamos a generar la obligación de una factura, ésta no aparezca para generar, y es que es posible que, si algún compañero está regularizando abonos, si esa factura cumple con los requisitos del abono (mismo centro gestor, acreedor, etc.) se bloquea mientras el usuario realiza la regularización.

Cuando termina el proceso, la factura quedará desbloqueada y ya se podrá realizar la obligación.

9. Cuando envío a conformar una factura con el centro gestor CCCCXXXX, me aparece el mensaje: No asociado DIR3 al centro gestor

Es posible que nuestro centro gestor no sea un centro gestor receptor de facturas, y no se haya dado de alta un DIR3 en el sistema. En tal caso, es necesario solicitar a través de SIGUE el alta de un DIR3 para el centro gestor correspondiente.