

Gestión SII







Índice

1.	Introducción	. 3
2.	Envío de información al SII	. 3
3.	Monitor SII	. 3
4.	Cuadro de Mandos	. 7
5.	Alertas	13
	5.1. Monitor de Alertas SII	13





1. Introducción

La Agencia Tributaria lanza el sistema de gestión del IVA denominado **Suministro Inmediato de Información (SII),** cuyo principal objetivo es disponer de la información de las transacciones comerciales prácticamente en tiempo real.

Se establece la obligación de **remitir el detalle de registro de las facturas** (no las facturas propiamente dichas) que deben hacerse constar en los 'libros registro'. Incluye los elementos esenciales de la factura recibida.

En el caso de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, se realizará el envío del IVA de las facturas recibidas cuando éstas se han incluido en una obligación y ésta ha sido contabilizada.

A continuación, se detallan los procesos para revisar los envíos realizados al SII.

2. Envío de información al SII

Existe un proceso diario y transparente, que revisa las obligaciones que se han contabilizado en el día, y si estas obligaciones son de facturas con información de impuestos en el fichero XML (factura original) se realizará el envío de esta información al SII.

3. Monitor SII

En el siguiente menú:



Podremos acceder el monitor del SII.

El monitor nos muestra las facturas recibidas que han sido enviadas y su estado de envío.

PANTALLA DE SELECCIÓN





Suministro inmediato	de informació	ón del IVA- M	onitor
Filtros a aplicar en la selección de los datos	5		
Declarante Código de suministro Tipo de comunicación Estado SII Estados internos Fecha contable Fecha desde Fecha hasta	31.05.2021 00:00 02.06.2021 00:00	a a a a a a a a a a a a a a a a a a a	
Id Factura			
Fecha expedición de la factura		а	
NIF		a	
Código Pais		a	<u> </u>
Documento Fiscal		a	<u> </u>
Número de documento fiscal		a	
Factura emisor		a	
Factura emisor (Resumen)		a	
Cliente		а	
Acreedor		a	

Información relevante:

Declarante. Es quién realiza el envío al SII de la información. Actualmente realizan envíos al SII el Sescam y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

🔄 Código de	declarante (2	2) 3 Entradas encontradas	
Restricci	iones		
		V	-
	M (-) (a)		-
سالا			
Código dec	NIF	Descripción	
D001	Q4500146H	Servicio de Salud JCCM	
D002	S1911001D	Junta Castilla-La Mancha	

Código suministro. Es el código del tipo de envío. En este caso solo corresponde el envío de facturas recibidas.

e suministro (2)	1 Entr.encontrada
tiones	
1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	
Descripción	
Suministro factu	iras recibidas
	suministro (2) tiones Descripción Suministro factu

> Tipo de comunicación. Es el tipo de envío que se realiza.





🔄 Tipo de	comunicación (2) 3 Entradas encontradas
Restric	cciones
✓ ■ #	
Tipo com.	Texto
	Anulaciones
A0	Alta de facturas/registro
A1	Modificación de facturas/registros (errores registrales)

Estado SII. Estado en el que se encuentra el envío de la información.

🔄 Estado envío fact	tura (2) 3 Entradas encontradas
Restricciones	
	ν
	<u></u>
Estado env	Texto
AceptadoConErrores	La factura enviada tiene algunos errores que no provocan su rechazo y se registra en el sistema. Ver detalle del error (L16)
Correcto	La factura enviada es totalmente correcta y se registra en el sistema
Incorrecto	La factura enviada tiene errores que provocan su rechazo. No se registra en el sistema

- > Fecha contable. Fecha de contabilización del documento O.
- > Fecha desde. Fecha desde la cual se desea consultar los envíos.
- > Fecha hasta. Fecha hasta la cual se desea consultar los envíos.

El resto de información es sobre el detalle de la factura.

INFORMACIÓN MOSTRADA

Los datos se mostrarán de la siguiente forma:

Suministro inmediato de infor	nación del IVA- Monitor		
 Listado de facturas (344) Istado de facturas (344) Ista D002 - Junta Castila-La Mancha (344) Suministro facturas recibidas (344) 	() E. T. S. C. C. Transcale Expensions . Elevends 344 Facturas visualizadas		
	E Estado Contraste Tipo Origen Suministro Histórico Oper, Pend Nombre-Razón Social NIF Titular Fecha tope Días resta 16 Pactura	Documento contable Usuaro RF Fecha RF	Hora RF Usuario A. Fecha A.
	2 Junta Castila-La Mancha \$1911001D 04.02.2021 78 20210108845243474.201286	JCCM 2021 0160003336 CU5006 26.05.2021	17:48:41
	Junta Castila-La Mancha S1911001D 04.02.2021 78- 20201231813148465 4442	30CM 2021 0160003337 CU5006 26.05.2021	17:48:41 27.05.2021
	7 2 Junta Castila-La Mancha S1911001D 04.02.2021 78- 20210101810219913 V0201/210003	0 B CU5006 26.05.2021	17:48:41 27.05.2021
	Dunta Castila-La Mancha S1911001D 04.02.2021 78- 20210101810219913 V0201/210002	6 & CU5006 26.05.2021	17:48:41 27.05.2021
	2 Junta Castila-La Mancha S1911001D 04.02.2021 78- 20201231A79707345 KK000033621	JCCM 2021 0160003331 CU5006 26.05.2021	17:48:41 00000 27.05.2021
	2 Junta Castila-La Mancha S1911001D 04.02.2021 78- 20201231813149465 4440	300M 2021 0160003338 CU5006 26.05.2021	17:48:41 27.05.2021
	2 Junta Castila-La Mancha S1911001D 04.02.2021 78- 20201231813149465 4438	3CCM 2021 0160003339 CU5006 26.05.2021	17:48:41 27.05.2021
	2 Junta Castilla-La Mancha S1911001D 04.02.2021 78-20210111A08175994 9180800521	3CCM 2021 0160003340 CUS006 26.05.2821	17:48:41 27.05.2021
	2 Junta Castila-La Mancha S1911001D 05.02.2021 77- 20210101B10219913 V1601/210000	2 30CM 2021 0160003342 CU5006 26.05.2021	17:48:41 27.05.2021
	2 Junta Castila-La Mancha S1911001D 05.02.2021 77- 20210101106328825 BS21/1	30CM 2021 0160003343 CU5006 26.05.2821	17:48:41 27.05.2021
	2 Junta Castila-La Mancha 51911001D 04.02.2021 78 20210111813149465 19	JCCM 2021 0160003330 CUS006 26.05.2021	17:48:41 27.05.2021
	2 Junta Castila-La Mancha S1911001D 05.02.2021 77- 20210125845381217 0075/21-F	JCCM 2021 0160003329 CUS006 26.05.2021	17:48:41 27.05.2021

En la parte izquierda, tendremos las siguientes opciones:



Podremos visualizar las facturas con información enviada satisfactoriamente (🔲) o consultar

aquellos registros que dieron error en el envío (💻).





Si seleccionamos un registro en el campo Id Factura:

Id Factura
20210108B45243474 201286

Se podrá visualizar la información enviada al SII:

🖻 Detale de la factura	×
Datos de la factura	
Estado: 🔲 Origen: 🔝 Suministro: Suministro facturas recibidas 🛛 Fecha: 27.05.2021 17:52:53 Usuario:	
Tipo: 🖉 Envío: 2 de 2 Titular: 5. D Junta Castilla-La Mancha Factura: 20210108B45243474 201286	
Contenido de la factura	
Suministro facturas recibidas - Alta de facturas/registro	~
Titular	
Razón Social NIF NIF Representante	
Junta Castilla-La Mancha S	
Período Impositivo	
Fierrido	
2021 01	
Identificación Factura	
NIF Fecha Expedición Número de Serie Número de Serie Resumen	
E 08.01.2021 201286	
Contraparte	
Razón Social Acreedor 01000	
NIF B 74	
NIF Representante	
Classificación de ripo de ractura	~
Time de Badura	
🔤 Ver XML	🗙 Cerrar

Y seleccionando el botón Ver XML, podremos obtener el XML enviado al servicio web de la AEAT.

Si seleccionamos un registro en el campo Documento contable:

Documento contable JCCM 2021 0160003336

Podremos visualizar el documento de obligación contabilizado sobre la factura en cuestión.

Visualizar documento: Resumen						
🦻 🖻 🕄 🖴 🏅	Moneda de visualiza	ción				
Nº documento	160003336	Sociedad	JCCM	Ejercicio		2021
Fecha documento	28.01.2021	Fecha contab.	29.01.2021	Período		1
Referencia	2021-201286	Núm.general				
Moneda	EUR	Existen textos				
	# ?.		🔊 🖽 🖬 🚺 🚹	i		
So Pos. CT IC Cu	ienta Denomina	ción		Importe	Mon.	II
JCCM 1 31 10	0012743 Acreedor	0100012743		33,28-	EUR	
2 40 62	261000 REPARACI	IONES		33,28	EUR	





Además, tendremos información en la pantalla principal de quién realizó el envío, la fecha, la hora, y el tipo de envío.

INFORMACIÓN RELEVANTE

La información más determinante a enviar es la siguiente:

Desglose					
Tipo Impositivo Base Imponible (Cuota Soportada	Tipo Recargo de Equivalencia	Cuota Recargo de Equivalencia	% Compensación REAGYP	Importe Compensación REAGYP
21.00 27.50	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00

Donde se indica el tipo de impuesto, la base imponible y la cuota soportada.

El ID de factura está formado por:

Fecha expedición + NIF proveedor + número de factura

Inversión de Sujeto Pasivo

Se envía este bloque de información cuando el porcentaje de impuesto es 0,00% y es extranjero o de Canarias, Ceuta o Melilla.

4. Cuadro de Mandos

Accedemos al cuadro de mandos a través del siguiente menú:









INFORME DE SEGUIMIENTO DE FACTURAS

El informe de seguimiento de facturas muestra las facturas enviadas y su estado de envío.

Pantalla de selección

D002 [7]			
0002	a	(
	a		
	a	B	
			
2021	•		
	d		
	a		
	a		
	a	<u></u>	
	а		
	a		
	а		
	a 🗌	R	
	a 🗌		
	·		

Sobre los campos Origen, en TAREA solo se utiliza SAP, ya que no se alimenta el SII desde otro sistema externo ni manual.

Origen
-
🗹 📈 SAP
🗸 🗳 Inserción manual
Importación vía VMI

Datos mostrados



Gestión Financiera

SII. Gestión Suministro Inmediato de Información del IVA



i In	forme de Seguimient	to de Factu	ras Enviadas																	
m Ir	Informe de Seguimiento de Facturas Enviadas																			
- NU	imero de facturas visualizadas: 34																			
(A) (2																				
E Códino (Descripció Estad		Cuministry	o Origan	Estado	Teo J	Inubed	Darc Error Año Baríodo Eacho da O	Eacha da C	ND Facture	Eachs facture	MIE	Arrendor	Chuo do	Descripción Chun de	Tipo fact	Tino fact I	NE Contra	0.64
D002	Suministro facturas recibidas	SAP Correl	to Alta de facturas/registro	50111180	Congen		100		2021 2	01.02.2021	V1301/2100006	01.01.2021	810219913	100069514	01	Operación de régimen general.	F1	TPO TOCL T	nar contra	
D002	Suministro facturas recibidas	SAP Corre	to Alta de facturas/registro		- E	Ĩ.			2021 2	01.02.2021	V1601/2100002	01.01.2021	B10219913	100069514	01	Operación de régimen general.	F1			
D002	Suministro facturas recibidas	SAP Corre	to Alta de facturas/registro	7	1 i i i	i i			2021 1	29.01.2021	V0201/2100030	01.01.2021	B10219913	100069514	01	Operación de régimen general.	F1			
D002	Suministro facturas recibidas	SAP Correc	to Alta de facturas/registro	7	10				2021 1	29.01.2021	V0201/2100028	01.01.2021	B10219913	100069514	01	Operación de régimen general.	F1			
D002	Suministro facturas recibidas	SAP Corre	to Alta de facturas/registro	7	19				2021 1	29.01.2021	2000002/21	01.01.2021	802599363	100094439	01	Operación de régimen general.	F1			
D002	Suministro facturas recibidas	SAP Corre	to Alta de facturas/registro	5 27	10				2021 2	01.02.2021	V1601/2100004	01.01.2021	B10219913	100069514	01	Operación de régimen general.	F1			
D002	Suministro facturas recibidas	SAP Corre	to Alta de facturas/registro	7	10				2021 2	01.02.2021	V1601/2100010	01.01.2021	B10219913	100069514	01	Operación de régimen general.	F1			
D002	Suministro facturas recibidas	SAP Corre	to Alta de facturas/registro	5	19				2021 1	29.01.2021	20210075	05.01.2021	B13025028	100007523	01	Operación de régimen general.	F1			
D002	Suministro facturas recibidas	SAP Correc	to Alta de facturas/registro	7	1				2021 1	29.01.2021	20210076	05.01.2021	B13025028	100007523	01	Operación de régimen general.	F1			
D002	Suministro facturas recibidas	SAP Correl	to Alta de facturas/registro	5 17	10				2021 1	29.01.2021	20210077	05.01.2021	B13025028	100007523	01	Operación de régimen general.	F1			
D002	Suministro facturas recibidas	SAP Corre	to Alta de facturas/registro	7					2021 1	29.01.2021	2000001/21	01.01.2021	802599363	100094439	01	Operación de régimen general.	F1			
D002	Suministro facturas recibidas	SAP Correc	to Alta de facturas/registro	5 📅	1				2021 2	01.02.2021	LAV200936	31.12.2020	802417137	100062098	01	Operación de régimen general.	F1			
D002	Suministro facturas recibidas	SAP Correl	to Alta de facturas/registro	27	5				2021 1	29.01.2021	12/2020	04.01.2021	B02313567	100051343	01	Operación de régimen general.	F1			
D002	Suministro facturas recibidas	SAP Correl	to Alta de facturas/registro	57	1				2021 1	29.01.2021	205932	31.12.2020	B02307171	100042080	01	Operación de régimen general.	F1			
D002	Suministro facturas recibidas	SAP Correl	to Alta de facturas/registro	27	5				2021 1	29.01.2021	20/VMM3796	31.12.2020	B02272490	100006910	01	Operación de régimen general.	F1			
D002	Suministro facturas recibidas	SAP Correl	to Alta de facturas/registro	7	1				2021 1	29.01.2021	20/VMM3795	31.12.2020	B02272490	100006910	01	Operación de régimen general.	F1			
D002	Suministro facturas recibidas	SAP Correc	to Alta de facturas/registro	27	5				2021 1	29.01.2021	20/VMM3793	31.12.2020	802272490	100006910	01	Operación de régimen general.	F1			
0.000	A 114 A 1	a.a. a.		-		-			0.000 4	20.01.2021	0.043	D4 40 0404				A 17 1 7 1 1	-			

El informe nos muestra el importe de IVA enviado para cada factura y podemos acceder al documento O desde el número de documento.

		nforme de úmero de fac	e Seguimi cturas visualiz	ento de Fa adas: 344	cturas Envia	ndas																	
_																							
	30 (1 7 (M			🖨 🕼 . 🖪																		
民 1	lipo fa	ct. Tipo fact.	NIF Contra	Cód. Pais Des	cripció Tipo de	Id Descripci	i Identifica Nombre o razón socia	NIF Repres Descripción	Factura em	Importe to	Base Impon	Cuota IVA	Cuota Dedu	Importe tr	Base recti	Cuota rect	Cuota reca	Base impon	Importe no	Importe no	Nº doc.	Importe Pa	
F	1		1				Acreedor 0100069514	Servicio de Limpieza		0,00	6.385,15	1.340,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160004947	0,00	
F	1)				Acreedor 0100069514	LIM IESO CASASIMARRO DIC		0,00	2.474,18	519,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160003342	0,00	
F 1	1		B10219913				Arreedor 0100069514	LIMPIEZA DICIEMBRE		0.00	5 040 83	1 058 57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160003334	0.00	

INFORME HISTÓRICO

Muestra el histórico de envíos realizados para cada factura.

Pantalla de selección

Informe Histórico de Fa	octuras Enviada	15	
₽			
Datos de selección			
Código declarante		a	(
NIF titular		а	(
Código de suministro		a	
Origen			
√ ∭ SAP			
✓ ೨)) Sistema externo			
🔽 📮 Inserción manual			
🖌 🚠 Importación vía XML			
Perodificaciones generales			
Ejercicio	M	a	(
Periodo		a	
Fecha operación		a	
Fe. contabilización		а	
Id factura			
Factura emisor		a	
Factura emisor resumen		a	
Fecha expedición de la factura		а	
NIF		а	
Acreedor		a	
Cliente		a	





Sobre los campos Origen, en TAREA solo se utiliza SAP, ya que no se alimenta el SII desde otro sistema externo ni manual.



Datos mostrados

SI	1P																		
	Informe Histórico de Factu	ıras Enviadas																	
E	Número de facturas visualizadas: 69																		
-																			-
E I	JUID Factura	Num, Envio Código d.,	Descripción	En Des	crip. Código sum	Descrip.breve	Origen To	ct. Estado e.	. Txt.	Tipo co	Descrip.breve	Estado interno	Descrip.breve	Icono Ic	ono Ico	no Icono Anulación	Ano Perio	Fecha	Fe
	050568E6FF11EEBAFC758C88E6312EC	1 D002	Junta Castila-La Mancha		SUFR	Suministro facturas recibidas	S/	(P		A0	Alta de facturas/registro	ZERROR_COM	Error de comunicaciones/integración	27 1	18	(2)	2021 2		01
	05056BE6FF11EEBAFC758C8BE6312EC	2 D002	Junta Castila-La Mancha		SUFR	Suministro facturas recibidas	S/	P Correcto	La .	AO	Alta de facturas/registro			V .			2021 2		01
	050568E6FF11EEBAFC758C88E5EF2EC	1 D002	Junta Castila-La Mancha		SUFR	Suministro facturas recibidas	S/	(P		A0	Alta de facturas/registro	ZERROR COM	Error de comunicaciones/integración	77 15	14		2021 1		28
	050568E6FF11EEBAFC758C88E5EF2EC	2 D002	Junta Castila-La Mancha		SUFR	Suministro facturas recibidas	s si	P Correcto	La .	AO	Alta de facturas/registro			7			2021 1		28
	05056BE6FF11EEBAFC758C8BE59D2EC	1 D002	Junta Castila-La Mancha		SUFR	Suministro facturas recibidas	SI	up I		AO	Alta de facturas/registro	ZERROR_COM	Error de comunicaciones/integración	77 1	14	0	2021 1	01.12.2020	29
	050568E6FF11EEBAFC758C88E59D2EC	2 D002	Junta Castila-La Mancha		SUFR	Suministro facturas recibidas	S/	P Correcto	La .	A0	Alta de facturas/registro			7 1			2021 1	01.12.2020	29
	05056BE6FF11EEBAFC758C8BE5132EC	1 D002	Junta Castila-La Mancha		SUFR	Suministro facturas recibidas	S/	up I		AO	Alta de facturas/registro	ZERROR_COM	Error de comunicaciones/integración	77 1	10		2021 2	31.12.2020	01
	050568E6FF11EEBAFC758C88E5132EC	2 D002	Junta Castila-La Mancha		SUFR	Suministro facturas recibidas	SA	P Correcto	La .	AD	Alta de facturas/registro			27		0	2021 2	31.12.2020	01

INFORME DE LIBROS REGISTRO

El informe muestra los libros de registro para un periodo determinado de tiempo.

Pantalla de selección

Libros Registro			
•			
Datos de selección			
Suministro Código declarante NIF declarante		a a	<u>₽</u>
Ente			
Ente			•
Periodificaciones generales			
Ejercicio Periodo	M	a	<u></u>

Datos mostrados

	egistro														
E Lit	oro Registro Suminis	t <mark>ro</mark> facturas recibida	is l												
💜 Núr	mero de facturas visualizada:	: 327													
S 4	T 🙆 🚯 🔽 🗵	. 5	. II. 🚹 🚺												
EB Código d	ec Descripción	Ente Descrip, NIF Titular	Nombre - Razón Social Icon	o Estado env	Año Períod	NIF	Nº factura	Nº factura resumen Fecha exp.	Cód. Pais	Tipo de identificación	Desc. Tipo de identificación	Identificador Importe Total	Base Imponible	Cuota de IVA Cu	ota deducible
D002	Junta Castila-La Mancha	s	Acreedor 0100081889	Correcto	2021 1	ł	6110020849	01.01.2021				0,00	18.205,25	728,21	0,00
D002	Junta Castila-La Mancha	S	Acreedor 0100081889	Correcto	2021 1	1	6110020850	01.01.2021				0,00	221.001,36	8.840,06	0,00
D002	Junta Castila-La Mancha	S	Acreedor 0100081889	Correcto	2021 1	1	6500005170	01.01.2021				0,00	142.880,75	5.715,23	0,00
D002	Junta Castila-La Mancha	S	Acreedor 0100091967	Correcto	2021 1	E	1027/20	31.12.2020				0,00	43.942,50	1.757,70	0,00
D002	Junta Castila-La Mancha	S	Acreedor 0100089291	Correcto	2021 1	E	RB-EC2021-00002	01.01.2021				0,00	13.284,52	531,38	0,00
D002	Junta Castila-La Mancha	S	Acreedor 0100003358	Correcto	2021 1	ł	205868	28.12.2020				0,00	646,04	135,66	0,00
D002	Junta Castila-La Mancha	5	Acreedor 0100003358	Correcto	2021 1	1	205944	31.12.2020				0,00	6,00	1,26	0,00
D002	Junta Castila-La Mancha	S	Acreedor 0100003358	Correcto	2021 1	1	205984	31.12.2020				0,00	217,78	45,73	0,00
D002	Junta Castila-La Mancha	S	Acreedor 0100080251	Correcto	2021 1	1	AQ21390001	13.01.2021				0,00	71.453,76	2.858,15	0,00
D002	Junta Castila-La Mancha	S	Acreedor 0100080251	Correcto	2021 1	1	AQ21390002	13.01.2021				0,00	8.321,67	332,87	0,00

INFORME DE DESGLOSE FACTURAS ENVIADAS

El informe muestra el desglose de cada una de las facturas enviadas. Si tienes varias líneas de IVA, se mostrarán cada una de ellas.





Pantalla de selección

Informe de Desglose d	e Facturas Envia	das		
æ				
Datos de selección	r7			
Código declarante	P	a		
Coulgo de suminiscio		a		
Origen				
SAP				
✓ →) Sistema externo				
✓ 📮 Inserción manual				
🖌 🞰 Importación vía XML				
Ente				
Ente			•	
Estado envío factura				
✓ △ Aceptado con errores				
🗸 🔲 Correcto				
🗹 🖲 Incorrecto				
Periodificaciones generales				
Ejercicio		a		
Período		а		
Fecha Operación		a		
Fe.contabilización		а		
Id factura				
Factura emisor		а		
Factura emisor resumen		а		
Fecha expedición de la factura		а		
NIF		а	e	
Acreedor		а	(1)	
Cliente		a	e	
Clasificación de tipo de factura				
Tipo de factura		a		
Tipo de factura rectificativa		a		
Identificación contraparte				
Tipo de Identificación				

Sobre los campos Origen, en TAREA solo se utiliza SAP, ya que no se alimenta el SII desde otro sistema externo ni manual.

Origen	
🛛 📈 S/	λP
I V L≗ In	serción manual
	portación vía VMI
▲ Weit 11	

Datos mostrados

	Tuforma da Daeslosa da Eschuras Envisidas																					
	Infe	orme de Desglose de Fa	icturas	Enviadas																		
100	Núm	ero de facturas visualizadas: 1.0	16																			
E Cé	idigo de	Descripción de Suministro	Descripció	Estado env	Descripción Tipo de	Suministro	Origen	Estad	lo Tipo	Anulació	in Desc B	Error Año Períod	o Fecha de O	Fecha de C	Nº factura	Fecha factura	NJF	Acreedor	Cave de	r Descripción Clave de	Tipo fact.	Tipo fact. NIF Contra
D	02	Suministro facturas recibidas S	SAP	Correcto	Alta de facturas/registro	7	19					2021 2		01.02.2021	2020-724-101289723	31.08.2020	A25009192	100093746	01	Operación de régimen general.	F1	A2500919
DO	02	Suministro facturas recibidas S	SAP	Correcto	Alta de facturas/registro	7	F					2021 1		29.01.2021	FM005849	30.09.2020	B45572047	100047599	01	Operación de régimen general.	F1	B4557204
DO	02	Suministro facturas recibidas S	SAP	Correcto	Alta de facturas/registro	7	F					2021 1		29.01.2021	FM005849	30.09.2020	B45572047	100047599	01	Operación de régimen general.	F1	84557204
DO	02	Suministro facturas recibidas S	SAP	Correcto	Alta de facturas/registro	17	19					2021 1		29.01.2021	FM005849	30.09.2020	B45572047	100047599	01	Operación de régimen general.	F1	B4557204
DO	02	Suministro facturas recibidas S	SAP	Correcto	Alta de facturas/registro	7	F					2021 1		29.01.2021	FM005849	30.09.2020	845572047	100047599	01	Operación de régimen general.	F1	84557204
D	02	Suministro facturas recibidas S	SAP	Correcto	Alta de facturas/registro	17	19					2021 1		29.01.2021	FM005849	30.09.2020	B45572047	100047599	01	Operación de régimen general.	F1	B4557204
DO	02	Suministro facturas recibidas S	SAP	Correcto	Alta de facturas/registro	77	E.					2021 1		29.01.2021	FM006317	31.10.2020	B45572047	100047599	01	Operación de régimen general.	F1	84557204
D	02	Suministro facturas recibidas S	SAP	Correcto	Alta de facturas/registro	17	B					2021 1		29.01.2021	FM006317	31.10.2020	B45572047	100047599	01	Operación de régimen general.	F1	B4557204
D	02	Suministro facturas recibidas S	SAP	Correcto	Alta de facturas/registro	17	10					2021 1		29.01.2021	FM006317	31.10.2020	B45572047	100047599	01	Operación de régimen general.	F1	84557204
DO	02	Suministro facturas recibidas S	SAP	Correcto	Alta de facturas/registro	17	B					2021 2		01.02.2021	1000501098001	27.11.2020	A79935607	100064927	01	Operación de régimen general.	F1	A7993560
D	02	Suministro facturas recibidas S	SAP	Correcto	Alta de facturas/registro	17	1					2021 1		29.01.2021	PI20142000435347	04.12.2020	A61797536	100043518	01	Operación de régimen general.	F1	A6179753
-		Constructions for the second standard of		Commenter	Allen al a finish consider allebra	100	THE .					2021		20.01.2021	0720142000425247	04.10.0000	101202020	100040510	0.1	Occurrily do shakes assessed	C1	10170707

Para una factura, puede haber varias líneas enviadas.





INFORME FACTURAS CON OPERACIONES PENDIENTES

El informe muestra las facturas con operaciones pendientes de envío al SII.

En TAREA no existirán facturas con operaciones pendientes, ya que en el mismo día que se generan las operaciones (día de contabilización de la obligación), se realiza la carga y envío de datos.

Pantalla de selección

Informe Facturas con Ope	eraciones Pendi	entes	
¢			
Datos de selección Código declarante NIF titular		a a	
Código de suministro		a	a
Origen			
🗹 🗾 SAP			
🔽 🔩 Inserción manual			
✓ ➡ Importación vía XML			
Perodificaciones generales			
Ejercicio		а	
Periodo		а	
Fecha operación		a	
Fe. contabilización		а	
Id factura			
Factura emisor		а	
Factura emisor resumen		a	
Fecha expedición de la factura		a	
NIF		а	
Acreedor		а	
Cliente		а	

Sobre los campos Origen, en TAREA solo se utiliza SAP, ya que no se alimenta el SII desde otro sistema externo ni manual.

Origen
✓ ₩ SAP
🖌 🔁 Inserción manual
🖌 🎰 Importación vía XML

INFORME DE LIBROS REGISTRO





El informe muestra un formulario con los libros de registro.

Pantalla de selección

Informe de Libros Regis	tro		
Datos de selección			
Suministro			
Código declarante		а	
NIF declarante		a	(
Periodificaciones generales			
Ejercicio			
Periodo	V	a	
		u	

Datos mostrados

Libro Registro Suministro facturas recibidas								
Estado Factura	Nº Fact.	Base Imponible	Cuota IVA	Cuota Deducible				
Correcto	327	7.049.215,24	345.866,75	0,00				
Correcto	327	7.049.215,24	345.866,75	0,				
Total Declarante: D002 -	327 Junta Casti	7.049.215,24	345.866,75	0,0				
Total Declarante: D002 - Estado Factura	327 Junta Casti Nº Fact.	7.049.215,24 lla-La Mancha Base Imponible	345.866,75 Cuota IVA	0,00 Cuota Deducible				
Total Declarante: D002 - Estado Factura Correcto	327 Junta Casti Nº Fact. 327	7.049.215,24 Ila-La Mancha Base Imponible 7.049.215,24	345.866,75 Cuota IVA 345.866,75	0,00 Cuota Deducible				

5. Alertas

5.1. Monitor de Alertas SII

El monitor de alertas nos mostrará los errores que han sido enviados por correo a las personas responsables de la gestión del SII.

Accedemos al monitor de alertas a través de la siguiente opción de menú:





🕈 🛅 SII. Gestión Suministro Inmediato de Información del IV.	A
🕈 🛅 SII	
• 💬 Monitor SII	
• 🔗 Cuadro de Mandos	
Alertas	
• 💬 Monitor de Alertas SII	

Pantalla de selección

ros a aplicar en la selección de los da	atos		
eclarante	D	а	
ódigo de suministro		а	
ipo de comunicación		а	<u> </u>
stado AEAT		а	
stados internos		а	
echa contable		а	
echa desde	01.06.2021	00:00:00	
echa desde echa hasta	01.06.2021	00:00:00	
echa desde echa hasta	03.06.2021	00:00:00	
echa desde echa hasta Id Factura	01.06.2021	00:00:00	
echa desde echa hasta Id Factura Fecha expedición de la factura	01.06.2021	00:00:00 00:00:00	
echa desde echa hasta Id Factura Fecha expedición de la factura NIF	01.06.2021	00:00:00 00:00:00 a	đ
echa desde echa hasta Id Factura Fecha expedición de la factura NIF Código Pais	01.06.2021	00:00:00 00:00:00 a a	2 2 2
echa desde echa hasta Id Factura Fecha expedición de la factura NIF Código Pais Documento Fiscal	01.06.2021	00:00:00 00:00:00 a a a a	1 1 1 1 1 1
echa desde echa hasta Id Factura Fecha expedición de la factura NIF Código Pais Documento Fiscal Número de documento fiscal	01.06.2021	00:00:00 00:00:00 a a a a a a a	1 1 1 1 1 1 1 1
echa desde echa hasta Id Factura Fecha expedición de la factura NIF Código Pais Documento Fiscal Número de documento fiscal Factura emisor	01.06.2021	00:00:00 00:00:00 a a a a a a a a a a a	
echa desde echa hasta Id Factura Fecha expedición de la factura NIF Código Pais Documento Fiscal Número de documento fiscal Factura emisor Factura emisor (Resumen)	01.06.2021	00:00:00 00:00:00 a a a a a a a a a a a	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
echa desde echa hasta Id Factura Fecha expedición de la factura NIF Código Pais Documento Fiscal Número de documento fiscal Factura emisor Factura emisor (Resumen) Cliente		00:00:00 00:00:00 a a a a a a a a a a a	

Datos mostrados

SII- Monitor Alertas								
Listado de facturas								
D001 - Servicio de Salud JCCM								
 T Suministro facturas recibidas 	2295 Facturas con Alertas							
	🗈 Estado Tipo Origen Suministro Alertas Nombre-Razón Social NIF Titular Fecha tope Fecha exp. Id Factura							
	📄 🦉 🖉 🕎 🛃 Servicio de Salud JCCM Q4500146H 08.01.2020 21.08.2019 20190821A28228526 6270385671							
	📄 🖉 🐺 📅 🖉 Servicio de Salud JCCM Q4500146H 21.05.2020 30.04.2020 20200430A81573479 2000138081							
	👿 🖉 🕎 📅 🚰 Servicio de Salud JCCM Q4500146H 13.07.2020 29.01.2020 20200129B10129112 RP2023							
	👅 🖉 😿 📅 Servicio de Salud JCCM Q4500146H 27.11.2020 04.08.2020 20200804B31968019 FA20000574							
	🖲 🔊 🔂 📅 servicio de Salud JCCM Q4500146H 27.11.2020 06.10.2020 20201006A08011074 93038510							
	● 🖉 🔽 Servicio de Salud JCCM Q4500146H 22.12.2020 19.11.2020 20201119B61566006 2020/169412							
	🖲 🧑 📝 😰 Servicio de Salud JCCM Q4500146H 21.12.2020 30.11.2020 20201130A08006470 5810076653							
	A T Servicio de Salud JCCM 04500146H 29.12.2020 30.11.2020 20201130874085408 20-0011728 A Servicio de Salud JCCM 04500146H 29.12.2020 30.11.2020 20201130874085408 20-0011728 A Servicio de Salud JCCM 04500146H 29.12.2020 30.11.2020 20201130874085408 20-0011728 A Servicio de Salud JCCM 04500146H 29.12.2020 30.11.2020 20201130874085408 20-0011728 A Servicio de Salud JCCM 04500146H 29.12.2020 30.11.2020 20201130874085408 20-0011728 A Servicio de Salud JCCM 04500146H 29.12.2020 A Servicio de Salud JCCM 04500146H 29.12.2020 A Servicio de Salud JCCM 04500146H A Se							
	A Revice de Salud JCCM 04500146H 24.12.2020 01.12.2020 20201201A08130502 1711677840							
	C C C C C C C C C C C C C C C C C C C							

Desde el campo Alertas 🔄, podemos ver el motivo de error en el envío.



Gestión Financiera

SII. Gestión Suministro Inmediato de Información del IVA



Listado de Alertas por Factura												
De Ori	:larante: gen:	D001 - Se SAP	rvicio de Sa	ilud JCCM			Sum Fact	inistro: ura:	Suministro facturas recibidas 03.09.2020 B31968019 FA20	s 0000639		
屘	Status del	Destinatar	Tipo de Al	Usuario c.	Fecha creación	Hora crea.	Texto				Timestamp	
	2 ^m	<u>89</u>	1 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	BATCHMGR	23.12.2020	20:21:12	Valor del camp	o TipoIm	positivo no esta incluido en l	a lista de valores permitidos	20.201.223.192.112,9828300	

