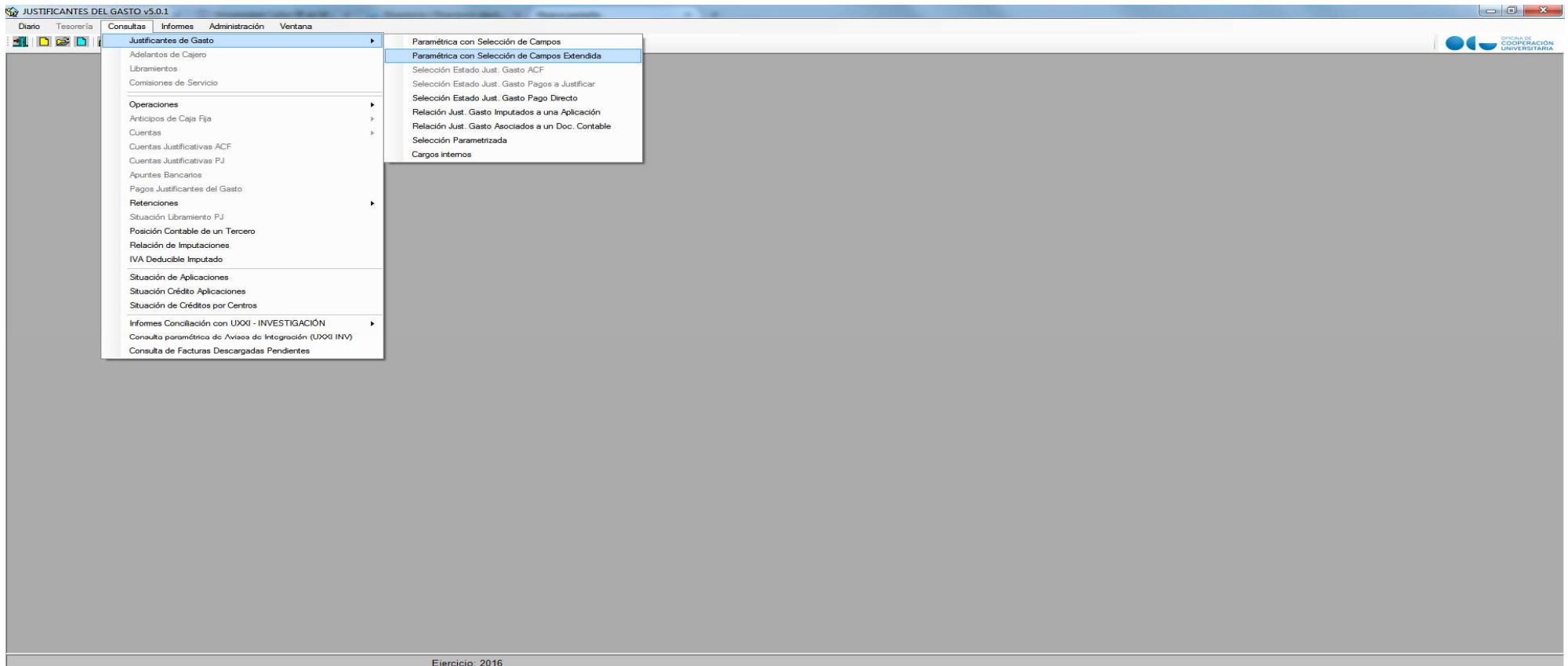


PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE LOS JUSTIFICANTES DE GASTOS CON FACTURA ELECTRÓNICA ASOCIADA

A continuación, se explica el procedimiento de gestión de justificantes de gasto con una factura en formato electrónico asociada. Cada vez que se reciba una factura, el usuario receptor de la factura, recibirá un correo electrónico informándole al respecto. Para los usuarios principales que tengan que **traspasar la propiedad de justificantes de gasto a otros usuarios, deben ir directamente al PASO 11.**

PASO 1: Para recuperar el justificante de gasto que **se registra de forma automática** una vez recibida la factura electrónica, hay que seleccionar la opción Consultas y luego Paramétrica con selección de Campos Extendida.



The screenshot shows the application window titled "JUSTIFICANTES DEL GASTO v5.0.1". The menu bar includes "Diano", "Tesorería", "Consultas", "Informes", "Administración", and "Ventana". The "Consultas" menu is expanded, displaying a list of options. The option "Paramétrica con Selección de Campos Extendida" is highlighted. Other visible options in the "Consultas" menu include "Justificantes de Gasto", "Adelantos de Cajero", "Libramientos", "Comisiones de Servicio", "Operaciones", "Anticipos de Caja Fija", "Cuentas", "Cuentas Justificativas ACF", "Cuentas Justificativas PJ", "Apuntes Bancarios", "Pagos Justificantes del Gasto", "Retenciones", "Situación Libramiento PJ", "Posición Contable de un Tercero", "Relación de Imputaciones", "IVA Deducible Imputado", "Situación de Aplicaciones", "Situación Crédito Aplicaciones", "Situación de Créditos por Centros", "Informes Conciliación con UXXI - INVESTIGACIÓN", "Consulta paramétrica de Avisos de Integración (UXXI INV)", and "Consulta de Facturas Descargadas Pendientes". The "Paramétrica con Selección de Campos Extendida" sub-menu is also visible, listing options such as "Paramétrica con Selección de Campos", "Selección Estado Just. Gasto ACF", "Selección Estado Just. Gasto Pagos a Justificar", "Selección Estado Just. Gasto Pago Directo", "Relación Just. Gasto Imputados a una Aplicación", "Relación Just. Gasto Asociados a un Doc. Contable", "Selección Parametrizada", and "Cargos Internos". The bottom of the window shows "Ejercicio: 2016".



PASO 2: En la pestaña Datos Gen 1/2 de la consulta, hay que dejar el ejercicio 2016, el grupo de usuario y quitar el usuario.

JUSTIFICANTES DEL GASTO v5.0.1

Diario Tesorería Consultas Informes Administración Ventana

OFICINA DE COOPERACIÓN UNIVERSITARIA

Consulta Justificantes de Gasto (Selección)

Fiscales | Inclusión M. Fiscales | Datos de Pago | Investigación | Selección y Ordenación
Datos Gen. 1/2 | Datos Gen. 2/2 | Datos Asoc. 1/2 | Datos Asoc. 2/2 | Aplicaciones | Importes

Nº Factura Proveedor
Nº Serie:
Nº Factura:

Nº Justificante Gasto
Desde: Hasta:

Ejercicio 2016 **Grupo del usuario**

Asociado a factura
 Normal Simplificada sin NIF de la Univer. Simplificada con NIF de la Univer.

Acuerdo de ACF **Usuario** **Estado del Justific.**

Fecha de Emisión Desde: Hasta:
Fecha Ent. Reg. Admin. Desde: Hasta:
Fecha Ent. Reg. Cont. Desde: Hasta:

Fecha de Conformidad Desde: Hasta:
 Fecha de Imputación Desde: Hasta:
 Fecha de Paqo Desde: Hasta:

NIF del Proveedor Búsqueda: Exacta Del

Cesionario Búsqueda: Exacta Del

Aceptar Cancelar Guardar Recuperar

Ejercicio: 2016



PASO 3: En la pestaña Datos Gen 2/2 del justificante de gasto hay que marcar el **check PGEFe**.

JUSTIFICANTES DEL GASTO v5.0.1

Diario Tesorería Consultas Informes Administración Ventana

OFICINA DE COOPERACIÓN UNIVERSITARIA

Consulta Justificantes de Gasto (Selección)

Fiscales | Inclusión M. Fiscales | Datos de Pago | Investigación | Selección y Ordenación
Datos Gen. 1/2 | Datos Gen. 2/2 | Datos Asoc. 1/2 | Datos Asoc. 2/2 | Aplicaciones | Importes

PGEFe
Núm. Asiento Registral:

Fecha de Anulación
Desde:
Hasta:

Fecha de Rechazo
Desde:
Hasta:

Unidades Gestoras

Oficina Contable:

Órgano Gestor:

Unidad Tramitadora:

Órgano Proponente:

Aceptar Cancelar Guardar Recuperar

Ejercicio: 2016



PASO 4: Aparecerá registrado el justificante de gasto que el proveedor haya enviado indicando el código de la unidad tramitadora correspondiente.

Selec.	Nº reg. justific.	Descripción	Nif Proveedor	Nombre Proveedor	Tipo pago	Importe Total
<input checked="" type="checkbox"/>	2016/000000003673	Factura proveniente del Punto General de	Q2618Q29G	UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID	PD	12,10
Totales:						12,10

PASO 5: En la pestaña general del justificante de gasto, habría que cumplimentar el campo descripción ya que por defecto aparece el texto: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas.

The screenshot shows a web application window titled 'Consulta Paramétrica de Justificantes del Gasto'. At the top, there is a navigation menu with 'General', 'Administración', and 'Ayuda'. Below the menu is a table with the following data:

Selecc.	Nº reg. justific.	Descripción	Nif Proveedor	Nombre Proveedor	Tipo pago	Importe Total
<input checked="" type="checkbox"/>	2016/000000003673	Factura proveniente del Punto General de	Q2818029G	UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID	PD	12,10
Totales:						12,10

Below the table, a modal window titled 'Justificante del gasto' is open. It has a similar navigation menu. The 'General' tab is selected, and the 'Descripción' field is highlighted with a blue arrow. The 'Número de registro justificante' is 2016/000000003673. The 'Descripción' field contains the text 'Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas'. Other fields include 'Fecha emisión' (23/02/2016), 'N.I.F. / C.I.F.' (Q2818029G), 'Número serie', and 'Número justificante / factura' (2016000000000068). The 'Carácter justificante del gasto' section has radio buttons for 'Original', 'Duplicado', 'Cargo interno', and 'Interno'. The 'Asociado a factura' section has radio buttons for 'Normal', 'Simplificado sin NIF de la Universidad', and 'Simplificado con NIF de la Universidad'. The 'Detallar por líneas' checkbox is checked, and the 'Nº líneas' is set to 1.

PASO 6: En la pestaña Económico hay que revisar que los datos sean correctos, en concreto los correspondientes a retenciones por IRPF, y la cuota de IVA. Si todo es correcto, y en el caso de que el programa presupuestario al que se vaya a imputar la factura corresponda a una prorrata distinta de 0%, es decir del 15% o el 100%, se tiene que modificar, pinchando en Introducir Líneas, Editar línea, seleccionando la prorrata que corresponda y pulsando Aceptar. **En el caso de algún error en los importes, hay que rechazar la factura (ver PASO 10).**

The screenshot shows the 'Consulta Paramétrica de Justificantes del Gasto' application. At the top, there is a table with the following data:

Selecc.	Nº reg. justific.	Descripción	Nif Proveedor	Nombre Proveedor	Tipo pago	Importe Total
<input checked="" type="checkbox"/>	2016-000000003673	Factura proveniente del Punto General de	G2818029G	UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID	PD	12,10
Totales:						12,10

Below the table, a 'Justificante del gasto' dialog box is open, showing the 'Económico' tab. The 'Importe principal a introducir' section has three radio buttons: 'Importe neto' (selected), 'Importe total', and 'Importe bruto'. The 'Importaciones' and 'Inv. del Sujeto Pasivo' checkboxes are unchecked. The 'Nº unidades a las que hace referencia el justificante:' field is empty. The 'Importes' section shows the following values:

Importe bruto	10,00
Importe recargo	0,00
Importe descuento	0,00
Importe neto	10,00
Importe IVA	2,10
Importe total	12,10
Imp. Rtn. IRPF	0,00
Imp. Rtn IVA Intrac	0,00
Imp. Otra Retención	0,00
Importe Retención	0,00
Líquido a pagar	12,10
IVA deducible	0,00



Consulta Paramétrica de Justificantes del Gasto

General Administración Ayuda

Selecc.	Nº reg. justific.	Descripción	Nif Proveedor	Nombre Proveedor	Tipo pago	Importe Total
<input checked="" type="checkbox"/>	2016/000000003673	Factura proveniente del Punto General de	Q2818029G	UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID	PD	12,10
Totales:						12,10

Justificante del gasto

General Administración Ayuda

Pago Otros Datos Investigación Elementos Documentación

General Administrativo Económico Datos Fiscales Agrupaciones Imputación

Líneas del justificante de gasto Nº 2016/000000003673

Líneas del justificante

Nº	Descripción	Neto	IVA	Total
1	Sin descripción	10,00	2,10	12,10

Editar línea

Volver

Inv. del Sujeto Pasivo

Importe Retención 0,00

Líquido a pagar 12,10

IVA deducible 0,00



Consulta Paramétrica de Justificantes del Gasto

General Administración Ayuda

Selec.	Nº reg. justific.	Descripción	Nif Proveedor	Nombre Proveedor	Tipo pago	Importe Total
<input checked="" type="checkbox"/>	2016/000000003673	Factura proveniente del Punto General de	Q2818029G	UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID	PD	12,10
Totales:						12,10

Justificante del gasto

General Administración Ayuda

Lineas del justificante de gasto Nº 2016/000000003673

Datos Económicos | Datos Fiscales

LINEA Nº Descripción: Sin descripción

Nº unidades a las que hace referencia la línea del justificante:

Importe principal a introducir

Importe neto
 Importe total
 Importe bruto

Importe bruto	10,00		
Importe recargo	0,00	%	0,00
Importe descuento	0,00	%	0,00
Importe neto	10,00		
<input checked="" type="radio"/> Importe IVA	2,10	%	21
Importe total	12,10		<input type="checkbox"/> RE
<input checked="" type="radio"/> Imp. Rtn. IRPF	0,00	%	0
<input checked="" type="radio"/> Imp. Rtn. IVA Intrac	0,00	%	0
<input checked="" type="radio"/> Imp. Otra Retención	0,00	%	0
Importe Retención	0,00		0

Prorrata Especial
0,00%
15%
100%

Líquido a pagar: 12,10

IVA deducible: 0,00

Aceptar Cancelar

PASO 7: En este punto habría que imputar el justificante como normalmente se hace, y una vez se haya recibido la conformidad de la factura, poner la fecha de la misma en la pestaña Administrativo, Fecha de conformidad.

The screenshot displays the 'Consulta Paramétrica de Justificantes del Gasto' application. At the top, there is a menu bar with 'General', 'Administración', and 'Ayuda'. Below the menu is a table listing expenses:

Selecc.	Nº reg. justific.	Descripción	Nif Proveedor	Nombre Proveedor	Tipo pago	Importe Total
<input checked="" type="checkbox"/>	2016/0000000003673	Factura proveniente del Punto General de	Q2818029G	UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID	PD	12,10
Totales:						12,10

The main window shows the 'Justificante del gasto' form. It has a menu bar with 'General', 'Administración', and 'Ayuda'. The form is divided into several tabs: 'Pago', 'Otros Datos', 'Investigación', 'Elementos', and 'Documentación'. The 'Administración' tab is active, showing the following fields:

- Número de operación de imputación:** An input field with an 'Anular' button.
- Imputar justificante:** Radio buttons for 'Imputar justificante' (selected) and 'No Imputar justificante'.
- Fecha de imputación:** A date field set to '15/03/2016'.
- Ejercicio Aplicaciones:** A dropdown menu set to '2016'.
- Importe a Imputar:** A field showing '12,10'.
- IVA Deducible:** A field showing '0,00'.
- Retenciones:** A field showing '0,00'.

Below these fields are three tables for 'APLICACIONES', 'IVA DEDUCIBLE', and 'RETENCIONES'. Each table has columns for 'Orgánica', 'Funcional', 'Económica', and 'Importe'. The 'APLICACIONES' table is currently empty. The 'IVA DEDUCIBLE' and 'RETENCIONES' tables also have columns for 'Orgánica Libre', 'Descuento', and 'Importe', and are currently empty.



Consulta Paramétrica de Justificantes del Gasto

General Administración Ayuda

Selecc.	Nº reg. justific.	Descripción	Nif Proveedor	Nombre Proveedor	Tipo pago	Importe Total
<input checked="" type="checkbox"/>	2016/000000003673	Factura proveniente del Punto General de	02818029G	UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID	PD	12.10
Totales:						12.10

Justificante del gasto

General Administración Ayuda

Pago | Otros Datos | Investigación | Elementos | Documentación
General | Administrativo | Económico | Datos Fiscales | Agrupaciones | Imputación

Tipo de Pago
 Pago directo
 Anticipo de caja fija
 Pago a justificar

Núm. Asiento Registral:
2016011275039

Fecha de entrada en el registro administrativo ...: 26/02/2016
Hora de entrada en el registro administrativo ...: 10:10:43
Fecha de entrada en el registro contable ...: 26/02/2016
Fecha de conformidad
Fecha de anulación
Fecha de rechazo
Motivo de rechazo ...:
Fecha inicio plazo pago..... 26/02/2016
Plazo legal de pago..... 30

Acuerdo de ACF
Libramiento asociado
Unidad administrativa que solicita la compra/servicio
Unidad administrativa que conforma la factura

Unidades Gestoras
Oficina Contable: U03600001 UNIVERSIDAD CARLOS III
Órgano Gestor: U03600001
Unidad Tramitadora: GE0000770 Dirección Económica Financiera (Dirección Económica)
Órgano Proponente: EXP000

PASO 8: Para descargar la factura a adjuntar al documento contable, hay que dirigirse a la pestaña Documentación, y hacer click en Selecc. Archivos Adjuntos, y en el icono Mostrar Facturae. Aquí se selecciona el desplegable y se descarga en el formato que se prefiera.

Consulta Paramétrica de Justificantes del Gasto

Selecc.	Nº reg. justific.	Descripción	Nif Proveedor	Nombre Proveedor	Tipo pago	Importe Total
<input checked="" type="checkbox"/>	2016/000000003673	Factura proveniente del Punto General de	G2818029G	UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID	PD	12,10
Totales:						12,10

Justificante del gasto

General | Administrativo | Económico | Datos Fiscales | Agrupaciones | Imputación

Pago | Otros Datos | Investigación | Elementos | Documentación

Archivos Adjuntos

Selecc.	Nombre	Descripción	Usuario
<input checked="" type="checkbox"/>	2016000000000368_1...	Factura proveniente del Punto General d...	TMATEO

Mostrar Facturae

Consulta Paramétrica de Justificantes del Gasto

General Administración Ayuda

Selección	Nº reg. justific.	Descripción	Nif Proveedor	Nombre Proveedor	Tipo pago	Importe Total
<input checked="" type="checkbox"/>	2016/000000003673	Factura proveniente del Punto General de	Q2818029G	UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID	PD	12,10
Totales:						12,10

Justificante del gasto

General Administración Ayuda

General Administrativo Económico Datos Fiscales Agrupaciones Imputación
Pago Otros Datos Investigación Elementos Documentación

Archivos

Selección de la plantilla de impresión y del formato de salida

Selección de la plantilla de impresión:

GEN-FACTURAE

Selección del formato de salida:

PDF HTML XLS RTF PPT

Aceptar

PASO 9: Por último y una vez guardado el documento en la pestaña General/Guardar, en la pestaña Otros datos, se generará el documento contable.
Importante: Si no se cumplimenta la fecha de conformidad en la pestaña administrativo, la opción generar documento contable estará inactiva.

Consulta Paramétrica de Justificantes del Gasto

General Administración Ayuda

Selec.	Nº reg. justific.	Descripción	Nif Proveedor	Nombre Proveedor	Tipo pago	Importe Total
<input checked="" type="checkbox"/>	2016/000000003673	Factura proveniente del Punto General de	Q2818029G	UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID	PD	12.10
Totales:						12.10

Justificante del gasto

General Administración Ayuda

General | Administrativo | Económico | Datos Fiscales | Agrupaciones | Imputación

Pago | Otros Datos | Investigación | Elementos | Documentación

Datos asociados

Generar documento contable

Consultar documento contable

Asociar justificante a expediente

Capturar nuevo expediente

Asociar Proyectos

Incorporado a Costes

Asociar apuntes de agencia de viajes Anular asociación apuntes de agencia de viajes

Enviar datos a C.A.N.O.A.

Datos de Pago

Consultar datos del pago

Cheque/Trans.

PASO 10: En el caso de que los importes no sean correctos, y para rechazar la factura, hay que entrar en la pestaña administrativo y cumplimentar fecha de rechazo. A continuación se habilitará el motivo del rechazo, que también podrá comprender cualquier otra información que se haya comprobado que no sea correcta.

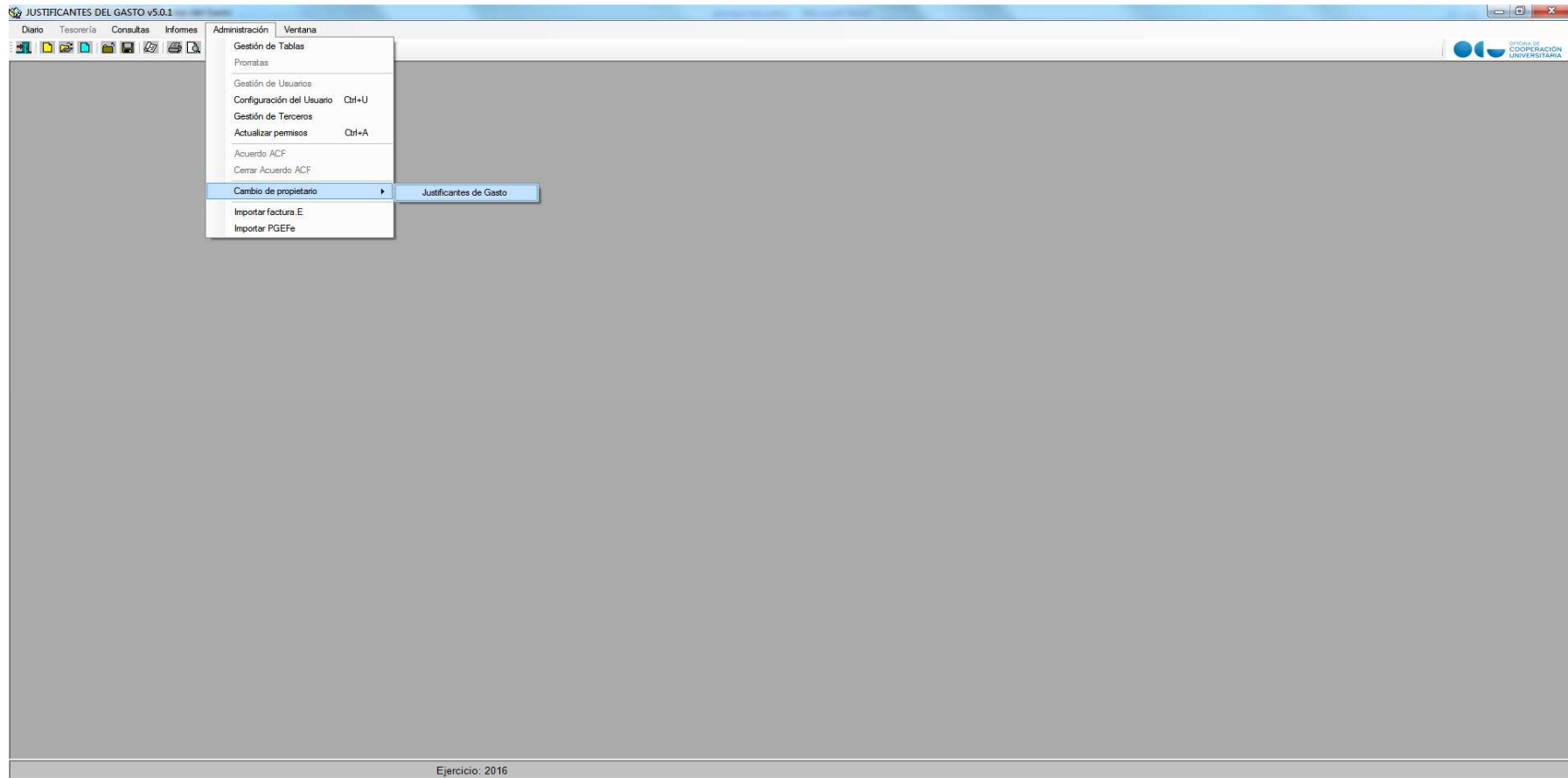
The screenshot shows a web application interface for managing expenses. At the top, there is a menu with 'General', 'Administración', and 'Ayuda'. Below the menu is a table with the following data:

Selecc.	Nº reg. justific.	Descripción	Nif Proveedor	Nombre Proveedor	Tipo pago	Importe Total
<input checked="" type="checkbox"/>	2016-000000003673	Factura proveniente del Punto General de	Q2819029G	UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID	PD	12.10
Totales:						12.10

Below the table, a modal window titled 'Justificante del gasto' is open, showing the 'Administrativo' tab. The form contains the following fields:

- Tipo de Pago:** Radio buttons for 'Pago directo' (selected), 'Anticipo de caja fija', and 'Pago a justificar'.
- Fecha de entrada en el registro administrativo:** 26/02/2016
- Hora de entrada en el registro administrativo:** 10:10:43
- Fecha de entrada en el registro contable:** 26/02/2016
- Fecha de conformidad:** (empty)
- Fecha de anulación:** (empty)
- Fecha de rechazo:** (empty) - A blue arrow points to this field.
- Motivo de rechazo:** (empty)
- Fecha inicio plazo pago:** 26/02/2016
- Plazo legal de pago:** 30
- Núm. Asiento Registral:** 2016011275039
- Acuerdo de ACF:** (empty)
- Libramiento asociado:** (empty)
- Unidad administrativa que solicita la compra/servicio:** (empty)
- Unidad administrativa que conforma la factura:** (empty)
- Unidades Gestoras:**
 - Oficina Contable: U03600001 UNIVERSIDAD CARLOS III
 - Órgano Gestor: U03600001
 - Unidad Tramitadora: GE0000770 Dirección Económica Financiera (Dirección Económica)
 - Órgano Proponente: EXP000

PASO 11: Traspaso de justificante a otro usuario. Se hace desde la pestaña Administración, Cambio de Propietario, Justificante de Gasto. En la nueva pantalla se selecciona el número de justificante a traspasar, quitando el usuario y grupo de usuario. En la siguiente pantalla se marca el usuario de destino y se acepta. Para el resto de avisos también se pulsa aceptar. Una vez finalizado el proceso el nuevo usuario podrá tramitar el justificante de gasto como se indica en los pasos anteriores.





JUSTIFICANTES DEL GASTO v5.0.1

Diarlo Tesorería Consultas Informes Administración Ventana

OFICINA DE COOPERACIÓN UNIVERSITARIA

Consulta Justificantes de Gasto (Selección)

Datos Generales | Datos Asociados | Otros Datos | Importes | Fiscales | Selección y Ordenación

Nº Factura Proveedor: Nº Justificante Gasto: Desde: 2016/000000003673 Hasta: 2016/000000003673

Grupo del usuario: Ejercicio: 2016 Usuario:

Acuerdo de ACF: Tipo de Pago: D - Pago Directo

Fecha de Emisión: Desde: Hasta: Fecha Ent. Reg. Admin.: Desde: Hasta: Fecha de Conformidad: Desde: Hasta:

Fecha de Imputación: Desde: Hasta: Fecha de Pago: Desde: Hasta: Estado del Justificante:

NIF del Proveedor: Búsqueda: Exacta Del

Cesionario: Búsqueda: Exacta Del

Aceptar Cancelar Guardar Recuperar

Ejercicio: 2016

JUSTIFICANTES DEL GASTO v5.0.1

Diario Tesorería Consultas Informes Administración Ventana

CONSULTA PARAMÉTRICA DE JUSTIFICANTES DEL GASTO

Sel.	Nº reg. justific.	Factura proveedor	NIF Proveedor
<input checked="" type="checkbox"/>	2016/00000003678	2016000000000068	Q2818029C

Seleccionar todos Anular Selección

Usuario de destino: ...

Aceptar Cancelar

BÚSQUEDA DE SISTEMAS DE ADJUDICACION

Introduzca parte del código o del nombre del usuario que desea localizar y pulse INTRO.

CÓDIGO	NOMBRE
--------	--------

Aceptar Buscar Cancelar

Ejercicio: 2016