

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, una vez que desde las Oficinas Económicas de Campus se ha informado de su recepción.

PASO 1: 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 displays the 'Consulta Paramétrica de Justificantes del Gasto' application. At the top, there is a table with the following data:

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

Below the table, a 'Justificante del gasto' form is open. The form contains the following fields and options:

- Número de registro justificante:** 2016/000000003673
- Descripción:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas
- Fecha emisión:** 23/02/2016 RECC
- N.I.F. / C.I.F.:** Q2818029G Del 0 UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID (indicated by a blue arrow)
- Número serie:** **Número justificante / factura:** 2016000000000068
- Municipio emisión:**
- Carácter justificante del gasto:**
 - Original
 - Duplicado
 - Cargo Interno
 - Interno
 - Rectificativa
- Razón emisión duplicado:**
- Cargo interno:**
- Fact. Rectificada:**
- Asociado a factura:**
 - Normal
 - Simplificada en NIF de la Universidad
 - Simplificada con NIF de la Universidad
- Histórico:**
- PGEFE:**
- SE:**
- Detallar por líneas:**
- Nº líneas:** 1

PASO 2: 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 6).

The screenshot shows 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 toolbar with various icons. The main area displays 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

Overlaid on this is the 'Justificante del gasto' dialog box. It has a menu bar with 'General', 'Administración', and 'Ayuda'. Below it are tabs for 'Pago', 'Otros Datos', 'Investigación', 'Elementos', and 'Documentación'. Under the 'Pago' tab, there are sub-tabs: 'General', 'Administrativo', 'Económico', 'Datos Fiscales', 'Agrupaciones', and 'Imputación'. The 'Económico' sub-tab is active. It contains a section 'Introducir Líneas' with a text field 'Nº unidades a las que hace referencia el justificante:' and a value of '1'. Below this is a list of items to be introduced, with radio buttons for selection:

- Importe principal a introducir
- Importe neto
- Importe total
- Importe bruto

There are also checkboxes for 'Importaciones' and 'Inv. del Sujeto Pasivo'. To the right, a list of financial items is shown with their respective 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

Líquido a pagar: 12,10

IVA deducible

0,00

Aceptar Cancelar

PASO 3: 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 (con carácter general es la fecha en la que se tramita el justificante de gasto).

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"/>	2016/000000003673	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 '2015'.
- 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 have a 'Descuento' column and are also empty.



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

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 4: 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

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

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

Seleccione la plantilla de impresión:

GEN-FACTURAE

Seleccione el formato de salida:

PDF HTML XLS RTF PPT

Aceptar

PASO 5: 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

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

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

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

Consultar datos del pago

Cheque/Trans.

PASO 6: 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. Finalmente se guarda el justificante de gasto como se indica en el paso anterior.

The screenshot displays 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	Q2819029G	UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID	PD	12.10
Totales:						12.10

Below the table, the 'Justificante del gasto' form is open, showing the 'Administrativo' tab. The form includes the following fields and values:

- Tipo de Pago:** Pago directo, Anticipo de caja fija, 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] (indicated by a blue arrow)
- 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: U036000.1 UNIVERSIDAD CARLOS III
 - Órgano Gestor: U03600001
 - Unidad Tramitadora: GE0000770 Dirección Económica Financiera (Dirección Económica)
 - Órgano Proponente: EXP000