

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS SECRETARÍA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE APLICACIONES DE CONTABILIDAD Y CONTROL

Manual de Usuario



Tratamiento de la factura electrónica y tramitación electrónica de expedientes de gasto



Índice

Introducción	1
1. Captura de facturas electrónicas	3
2. Gestión electrónica de expedientes	7
3. Funciones asociadas a la firma electrónica	9
3.1 Exportación e importación de documentos	9
3.2 Consultar firma	12
3.3 Borrar Firma	12
4. Envío de documentos	13
4.1 Gestión de "Envíos"	14
4.1.1 Generación de un "Envío"	14
4.1.2 Mantenimiento de "Envíos realizados"	19
4.1.3 Reenvío de documentos	24
5. Caja fija y pagos a justificar	
ANEXO I. Conversión de ficheros con formato Word a Pdf	



GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS EN SOROLLA

Introducción

El presente documento detalla la operativa de las acciones desarrolladas en el Sistema de Información SOROLLA para el tratamiento de facturas electrónica y la tramitación electrónica de expedientes de gasto.

Las funcionalidades asociadas a la tramitación electrónica de expedientes de gasto están en consonancia con la legislación que se relaciona a continuación:

- 1. Real Decreto 686/2005 de 10 de Junio por el que se modifica el R.D.2188/1995 28 de diciembre de 1995 por el que se desarrolla el régimen de control interno ejercido por la Intervención General de la Administración Estado.
- 2. Resolución de 28 de Noviembre de 2005 de la Intervención General de la Administración Estado por la que se aprueba la aplicación IRIS.
- 3. Resolución de 28 de Noviembre de 2005 de la Intervención General de la Administración Estado para la tramitación electrónica de expedientes de gasto.
- 4. Resolución de 19 de septiembre de 2012, de la I.G.A.E., por la que se posibilita la tramitación de los modelos normalizados de cuentas justificativas de los pagos a justificar y para la reposición de anticipos de caja fija en soporte fichero.

La puesta a disposición en la Intervención delegada o territorial por vía telemática de expedientes con documentos electrónicos para su fiscalización o intervención previa, así como, en su caso, la formalización del resultado en documento electrónico y la remisión posterior del mismo y del expediente al órgano gestor, se podrá realizar mediante la utilización de la aplicación IRIS-Envíos o mediante los "servicios web". Tanto la aplicación como los servicios web han sido desarrollados por la IGAE.

El módulo de Justificantes permite la generación de justificantes de gastos basados en facturas electrónicas así como el almacenamiento de éstas en la base de datos de SOROLLA.

A través del módulo de Documenta se permite:

1. Exportar los documentos a firmar a un entorno distinto de SOROLLA para que, bien a través de



DocelWeb o de otra aplicación de portafirmas que aplique el mismo formato de firma electrónica que DocelWeb, poder firmar electrónicamente los documentos electrónicos.

- 2. Importar los documentos una vez firmados y asociarlos al expediente correspondiente.
- 3. Seleccionar los documentos que vayan a formar parte de un "envío" para su posterior puesta a disposición en la Intervención delegada o teriitorial, bien a través de la aplicación IRISenvíos o a través de los "Servicios web".

Podrá encontrar los manuales de las aplicaciones IRIS-Envíos y DocelWeb en la dirección: <u>http://www.igae.pap.minhap.gob.es/sitios/igae/es-ES/rcf/Paginas/FE.aspx</u>

Además dentro del portal Internet de la IGAE se puede encontrar información acerca de las aplicaciones IRIS-Envíos y DocelWeb siguiendo la siguiente navegación:

www.pap.minhap.gob.es

Oficina Virtual

Catálogo de sistemas de información

Centros gestores de la AGE IRIS-Envíos

www.pap.minhap.gob.es

Oficina Virtual

Descarga de programas IGAE

Otros programas de interés para la gestión DocelWeb



1. Captura de facturas electrónicas

Desde el módulo de **Justificantes del Gasto** es posible generar un nuevo justificante a partir de una factura electrónica.

Para ello, se accede al punto de menú "Importar Facturae"



En la pantalla siguiente, bien tecleando directamente, bien utilizando el botón **"Buscar"**, se introducirá la ruta donde se encuentre la factura electrónica que se desee incorporar al sistema, pulsando a continuación sobre el botón **"Abrir"**.



STATISTICANTES DEL	L GASTO 17.0.3 - AÑO 2014	
Diario Tesorería Mantenir	imiento Consultas Informes Administración Utilidades Ventana	
<u> 1</u> 🗅 😂 🗈		
	n moortación de Facturas Rectrónicas	
-4	Abrir Factura electrónica	
	Fichero D:\Facturas electronicas\080723-15341_rae.xsig Buscar	
	Abrir	

A continuación, se mostrarán los datos básicos del justificante (NIF del proveedor, descripción, nº factura) como se observa en la imagen siguiente ofreciéndose la posibilidad de definir el tipo de pago (pago directo, caja fija o pagos a justificar) que corresponde al justificante.

Abrir Factura electrónica	uras Electrónicas				
Fichero D:\Factu	ras electronicas\0807	23-15341_fae.xsig			Buscar
				1	
		Fa	cturas contenidas en la		
NIF	Eiercicio	Num. Fac. Prov.	Forma de Pago	Descripción	
A28855260	2008	15341	•	SERVICIOS SOPORTE DESARROLLO-AREA TELECOMUNICACION	ES
Importar Cancelar					
,					

Una vez seleccionado el tipo de pago, en su caso, se pulsará el botón "Importar".



Si la factura no es rechazada y el proceso se realiza correctamente, se presentará la pantalla siguiente con el resultado de la importación.

JUSTIFICANTES D	Del Gasto 17.0.3 - Año	2014					_ & ×
Diario Tesoreria Man	Janio lesceria Mantenimento Consultas Informas Administración Utilidades Vertana						
	Abir Facturas electrónicas						
	Fichero [D-VFacturas electronicas/08072315341_nae.xig						
				Abrit			
		1		Facturas importadas			
	NIF	Ejercicio	Num. Fac. Prov.	Num. Fac.		-	
	A28855260	2008	15341	20147_0000006			
				á centar			
				Mooptai			

Nótese que se ha generado un justificante de gasto a partir de la factura electrónica con la numeración estándar pero con el caracter "_", indicativo de que procede del proceso de generación de justificantes a partir de una factura electrónica.



Pulsando doble clic sobre la fila del justificante, se puede acceder directamente a los datos del justificante que han sido automáticamente introducidos en el sistema, para completar su tramitación.

the JUSTIFICANTES DEL GASTO 17.0.3 - AÑO 2014 - [Justificante de gasto № 2014/_0000006]	_ 8 ×
😓 Diario Tesorería Mantenimiento Consultas Informes Administración Utilidades Ventana	_ 8 ×
Datos <u>G</u> enerales Datos Económicos Datos <u>A</u> dm. / Costes Imgutación Datos del Pago Docu <u>m</u> entos	
Número de registro de justificante: 02-00 2014/ 0000006	
	-
Descripcion SERVICIOS SOPORTE DESARROLLO-AREA TELECOMUNICACIONES	
Fecha emisión: Fecha registro: Fecha aprobación: Fecha inicio: Fecha ini	
NUE LO LE A28855260 NEOPMATICA EL CORTE INGLES S.A. Nº JUSTIFICANTE ASOCIADO	
ricemicador de lacida de lacreedor	
Municipio emisión:	

En la pestaña "Documentos" del justificante veremos cómo se ha incorporado el fichero que contiene la factura electrónica a la base de datos de SOROLLA.

JUSTIFICANTES DEL GASTO 17.0.3 - AÑO 2014 - Justificar Justificar Diario Tesorería Mantenimiento Consultas Informes Administrar	ante de gasto Nº 2014/_0000006j acion Ultidades Ventana	<u>_ 문 ×</u>
	Image: Augustic Contraction Datos Generales: Datos del Pago Documentos Asociar Documentos Asociar Documentos Asociar Documentos Asociar Documentos Asociar Documentos Asociar Documentos Image: Ima	
	Patos Generales Datos Adm / Costes Imgutación Datos del Pago Documentos Asociar Documento: Documentos Asociados: Image: Sociar Documentos Image: Sociar Documentos Image: Sociar Documentos Image: Sociar Documentos <td></td>	

A partir de este momento, el justificante se tramitará como cualquier otro justificante introducido en el sistema por el procedimiento de captura manual de los datos.



2. Gestión electrónica de expedientes.

La funcionalidad asociada a la tramitación electrónica de expedientes de gasto de pago directo se encuentra contenida en la pantalla del módulo de **DOCUMENTA** que muestra la opción de menú "Árbol **del expediente"**. A continuación se detallan los elementos de dicha pantalla.

Diario Tramitación Con	DIENTE: 0200 Isulta Mantenii	DELECTROSJ miento Informes Administración	Ventana Ayuda		
Datos <u>G</u> eneral	les	Datos <u>P</u> resupuestarios	Datos <u>E</u> sp	pecíficos	
Datos <u>R</u> ecepció	in 🏳				
	TRAMITACI	ON DEL EXPEDIENTE			×
Moneda: Euro	EJERCICIO	2014 💌 🧮 🎉	🖻 💱 🛐 🛃]	
Moneda: Euro	Trámites Ejec Documen Documen Envío de Documen Documen Documen Documen Documen Envío de Documen Envío de Documen	utados mitación. Paso: 1 Fecha Alta : 07/11 to Contable. Paso: 2 Fecha Alta : 0 to Maministrativo - faso: 3 Fecha Alta : 1 Documentos. Paso: 4 Fecha Alta : 1 Documentos. Paso: 5 Fecha Alta : 1 to Ofimático. Paso: 8 Fecha Alta : 1 to Ofinático. Paso: 9 Fecha Alta : 1 to Contable. Paso: 10 Fecha Alta : 1 Documentos. Paso: 10 Fecha Alta : 1 Documentos. Paso: 12 Fecha Alta : 1 Documentos. Paso: 13 Fecha Alta : 1 Documentos. Paso: 14 Fecha Alta	/2014 //11/2014 RC (0) : 0//11/2014 ACUERDO FRIM I/11/2014 PRUENA NEI: 2 //11/2014 factura de pruebx //11/2014 AD (C) 17/11/2014 AD (C) 18/11/2014 NEI: 2014/00C	Propiedad NID : Descripción del trámite Ejercicio Presupuesta Clave de operación : imero de Operación icha de contabilizac icha de contabilizac icha de pago : Propieda abono/certificación : porte de las Aplicac porte de los Descu firmas Firmado	Valor \$0\$0200E12964 : RC 2014 2.00100.0 : : 2014\$D\$0200E125 12/11/2014 : 2.000.00 0,00 ↓

A la derecha, en la parte superior, se muestran las propiedades del trámite seleccionado y, en la parte inferior, las propiedades relacionadas con las firmas del documento. Esta última información sólo aparece cuando estamos situados en un **trámite relativo a un documento** contable, administrativo u ofimático.



En la cabecera del formulario se encuentran los siguientes botones:



Guía: Únicamente aparece accesible si el expediente tiene asociado un trámite guía. Al pulsarlo muestra los pasos pendientes de ejecutar asociados a dicho trámite guía.

-0	-	
격.		-
3	E	-

Exportar: Se utiliza para exportar un documento contable, administrativo u ofimático, normalmente, pero de forma exclusiva, para su posterior firma electrónica desde cualquier aplicación de firma (DocelWeb o cualquier aplicación que cumpla la especificación de documentos firmados ETSI TS 101 903)

Importar: Se utiliza para importar un documento contable, administrativo u ofimático que haya sido firmado electrónicamente.



Envíos: Botón que permite el "envío" documentos contables, administrativos u ofimáticos (firmados electrónicamente o no). Se deberá seleccionar la forma en la que los documentos del envío se van a poner a disposición de la Intervención (a través de IRIS-Envíos o a través de los servicios web).



Consulta: Se utiliza para consultar el estado de los envíos asociados al expediente en cuestión en la Intervención delegada



Salir: Botón para salir del árbol de tramitación del expediente.

El posicionamiento del ratón sobre cada uno de los iconos muestra un mensaje indicativo de la función asociada.

Los controles de paginación se encuentran en la parte inferior de la pantalla.



3. Funciones asociadas a la firma electrónica

El sistema de información SOROLLA únicamente visualiza y tramita documentos firmados, realizándose la firma electrónica siempre desde otras aplicaciones. Para ello, tal y como se ha mencionado anteriormente será necesario utilizar las opciones de exportación e importación de documentos.

3.1 Exportación e importación de documentos

En el "**Árbol de tramitación**" se encuentran los botones de **Exportación** e **Importación**, como se puede apreciar en la pantalla siguiente:

El icono

permite la exportación y el icono permite

🔣 la

la importación.

En el caso del proceso de exportación aparece en primer lugar una pantalla para seleccionar el/los documento/s a exportar, tal y como se muestra en la pantalla siguiente:



	DOCUMI Diario	ENI Fran	TA - [EXPEDIENTE: 0 nitación Consulta Man	200ELECTROS] tenimiento Informes Administración Ventana Ayuda 2 2				
4	r	U Jatr	atos <u>H</u> ecepcion	Datos Presunuestarios Datos Específicos D				
	📄 Trám	ites	Ejecutados					
		DO	CUMENTOS A EXPO	RTAR				
		ſĒ						
		Ш	Documentos	Descripción 🔺				
	. <u>.</u>	Ш	\$D\$0200E12964	RC				
	🖓 i	11	0200E0003494	CERTIFICADO				
	- 🔁 (11	0200E0003495	ALUERDU FIRMADU				
	🗄 📲 🗄	11	0200E0003502	factura de prueba				
		11	\$D\$0200E12965	AD				
	E	11	\$D\$0200E12966					
		11	•					
			Selec	cionar Todo Eliminar Selección				
	<u>A</u> ceptar <u>C</u> ancelar							
_								

Una vez seleccionados los documentos, y tanto para la importación como para la exportación, se presenta una pantalla para identificar el directorio del PC o de la red donde se desea ubicar el fichero exportado, o donde se encuentra el fichero que queremos importar.



DOCUMENTA - [EXPEDIENTE: 0200ELECTRO	OS]	
	formes Administración Ventana Ayuda	
Datos <u>R</u> ecepción		
No debe modificar el nombre del fichero (el fichero) (exportación)	X
	appriction i.	
	* ¥ 100	Buscar
🤚 Organizar 👻 🏥 Vistas 👻 📑 Nueva car	rpeta	•
Vínculos favoritos	Nombre A V Fecha modificación V Tipo V Tamaño V	
Documentos	sgacc	
Cambiados recientemente		
Sitios recientes		
Escritorio		
🖳 Equipo		
Imágenes		
Música		
Más »		
Carpetas ^		
Nombre: Documentos Seleccionados	\$	
Tipo: Todos los ficheros (*.*)		I
Ocultar carpetas		Guardar Cancelar

Otras acciones relacionadas con la firma de documentos son:

- Consultar Firmas.
- Borrar Firmas.



DOCUMENTA - [EXPEDIENTE: 0200ELECTROS] Diario Tramitación Consulta Mantenimiento Informes Administración Vel Image: Imag	entana Ayuda
Trámites Ejecutados Inicio Tramitación. Paso: 1 Fecha Alta : 07/11/2014 Documento Contable. Paso: 2 Fecha Alta : 07/11/2014 AC (C) Documento Administrativo. Paso: 3 Fecha Alta : 07/11/2014 CERTIFICAE Commento Ofinático. Paso: 4 Fecha Alta : 11/11/2014 AC BEDO FRIM Fireformation Ofinático. Paso: 5 FIRMA DE DOCUMENTOS Documento Ofinático. Pas Consultar Firmas Consultar Firmas Envío de Documentos. Pa Consultar Firmas Consultar Fir	Documento Administrativo Plantilla : 00000000072 Documento : 0200E0003494 Descripción Corta: CERTIFICADO Descripción : CERTIFICADO Firmas

A la derecha de la pantalla, se muestran las propiedades del documento seleccionado y haciendo clic en el icono al que apunta la flecha, aparecen las acciones posibles en relación al documento, en función de que ya esté firmado o pendiente de firma.

A continuación se describen cada una de estas funciones:

3.2 Consultar firma

La opción "**Consultar Firma**" sólo estará habilitada si el documento ya ha sido firmado al menos una vez. Se produce una llamada al visor de documentos para visualizar el documento firmado.

3.3 Borrar Firma

La opción "Borrar Firma" elimina de una sola vez, todas las firmas del documento.

Nota: Cuando se vaya a realizar un envío conjunto de un documento de Alta de Expediente de Proyectos de Gasto y el/los documentos contables correspondientes, se solicitará el NID de el/los documentos contables asociados.



4. Envío de documentos.

Para realizar envíos de documentos contables, administrativos y ofimáticos (firmados o no), el módulo de Documenta incorpora un trámite denominado "**Envío de Documentos**". Esta acción de tramitación sólo se puede ejecutar manualmente (no a través de un trámite guía), pulsando el botón "**Generar un envío de documentos electrónicos**" en la pantalla del **Árbol de Tramitación del expediente**.

DOCUMENTA - [EXPEDIENTE: 0200ELECTROS] Portugation - Consulta Mantenimiento Informes Administración Ve Portugation - Consulta Mantenimiento Informes Administración Ve	entana Ayuda	
	×	
EJERCICIO 2014 💌 📄 🐺 📝 🐝 🐝		
 Trámites Ejecutados Inicio Tramitación. Paso: 1 Fecha Alta : 07/11/2114 Documento Contable. Paso: 2 Fecha Alta : 07/11/2014 RC (C) Documento Administrativo. Paso: 3 Fecha Alta : 07/11/2014 CERTIFICAE Documento Ofimático. Paso: 4 Fecha Alta : 11/11/2014 ACUERDO FRIM Envío de Documentos. Paso: 5 Fech Alta : 11/11/2014 PRUENA NEI: 2 Documento Ofimático. Paso: 7 Fecha Alta : 11/11/2014 doc sin firma Documento Ofimático. Paso: 8 Fécha Alta : 11/11/2014 doc sin firma Documento Ofimático. Paso: 9 Fecha Alta : 17/11/2014 doc sin firma Documento Contable. Paso: 9 Fecha Alta : 17/11/2014 AD (C) Envío de Documentos. Paso: 10 Fecha Alta : 17/11/2014 AD Y MÁS NEI Documento Contable. Paso: 12 Fecha Alta : 18/11/2014 OK Envío de Documentos. Paso: 13 Fecha Alta : 18/11/2014 NEI: 2014/00C 	Documento Ofimático Documento : 0200E0003495 Descripción corta: ACUERDO FRIMADO Descripción : ACUERDO FIRMADO Firmas Firmado	
	∢ ▶	

Cuando se pulsa el botón al que apunta la flecha roja aparece la siguiente pantalla se elegirá el tipo de envío que se va a realizar:

- Nuevo envío (marcado por defecto)
- Reenvío

Los puntos siguientes explican el funcionamiento de la generación de ambos tipos de envío.



4.1 Gestión de "Envíos"

4.1.1 Generación de un "Envío"

Se selecciona la opción "Nuevo Envío"

🞾 documenta - [expediente: 0200ei	LECTROS]		
🔆 Diario Tramitación Consulta M	antenimiento Informes Administ	ración Ventana Ayuda	
🛃 🖻 🗃 🖷 🖬 🗶 🖉 ?			
Datos <u>R</u> ecepción			
Datos <u>G</u> enerales	Datos <u>P</u> resupuestarios	Datos <u>E</u> spe	Ichicos
Expediente			
Nº Expediente: 2014/0200ELE	ECTROS U. Organizativa:	0200 CONTRATA	
Necesidades Administrativas a 5	atistacer:	TRAMITACIÓN DEL EXPE	DIENTE
		EJERCICIO	- 🖆 💌 🗶 💽 🕺
Asociado a Contrato Tipo de	Pago: DPago Directo	Trámites Ejecutados	
		Inicio Tramitación. Paso:	1 Fecha Alta : 07/11/2014
		Documento Contable. P	Formas de Envío
Trámite Guia Asociado:		Documento Ofimático. Envío de Documentos	
		Documento Ofimático.	Envío a través de Servicios Web
Fecha de Alta: 07/11/2014	Fecha de	Documento Orimatico. I	
Estado de Validación: Validada A	Recepción	Envío de Documentos.	Nuevo Envio Reenvio
,	e	Envío de Documentos.	N [®] Expediente
		Documento Utimatico. Envío de Documentos.	
			<u>Aceptar</u>
		l	
		<< <	Pág 1/1 >>> 💌
	Ľ		

En la siguiente pantalla se cumplimentan los datos necesarios para formalizar el "envío":

- Descripción del envío.
- Indicador de si el envío es mixto (papel y documentación electrónica).
- El tipo del envío (A fiscalizar o a contabilizar).
- El centro gestor origen del envío (valor según tabla).
- El código de la Intervención Delegada (valor según tabla).
- El código de la Unidad Tramitadora (valor según tabla).
- El código de Centro origen del Envío (valor según tabla).
- Los documentos que componen el envío.



DOCUMENTA - [EXPEDIENTE: 0200ELECTROS]									
💸 Diario Tramitación Consulta Mantenimiento I	nformes	Admini	stración Ventana	Ayuda					_
🖪 🗅 🖻 📲 💿 🔲 🗙 🖉 ?	Envío de	de Documentos: 000135 Ejercicio Corriente: 2014							
Datos <u>R</u> ecepción	Descr	ipción:							
Datos <u>G</u> enerales Datos F	OKA	FISCALI	ZAR						
Expediente									
Nº Expediente: 2014/0200ELECTROS U	Descr	ipción co	irta: Er	vío Mixto		Tipo de Envío:			
	OKA	FISCALL	ZAR	Incluye I	Papel (A Fiscalizar O A Contabilizar			
Necesidades Administrativas a Satisfacer:	Contra	Castar			CI Inided Tee	en la se			
prueba tramitación electrónica		2 - CEN	ITRO GESTOR PRI	IEI 👻	00001 - 1				
	Interve	ención:			Código de	Centro Origen del Envio:			
Asociado a Contrato Tipo de Pago: DPe		5200 - IN	TERVENCIÓN PAC		10016202				
	Docu	mentos	del Envío:						
Tipo de Expediente: 0601 EXPEDIENTES		Docum	entos Expediente:						
Trámite Guia Asociado:			Documento	0.11		Descripción		<u> </u>	
	2		\$D\$0200E12969	OK					
Fecha de Alta: 07/11/2014		(2)							
			-						
Estado de Validación: Validada Recepción									
		Docum	entos Facturas:						
			Factura	D	ocumento		Descripció	òn 🔺	
	~	(2)	2014/G1400554	44633		Factura Firmada			
			-						
	N								
	-	<u>()</u>	-					•	
									-
	Estad	0:			_			Efectuar Envio - Servicios Web	
	Exced	iente Inte	rvención:						
	l r				-				
	1								
				morar T	rámito		Canaal	lar	
				merar I	anne		Cancel		
	Exped	iente Inte	rvención:	nerar T	rámite		Cancel	ar	

Los documentos que tengan la firma solicitada y los que estén incluidos en otro envío con el estado "No enviado", "Enviado" o "Fiscalizado Favorablemente", no **aparecen para su selección**.

El botón permite seleccionar documentos del expediente para su envío y el botón permite eliminarlos de la selección.

Una vez seleccionado un documento, se puede visualizar pulsando el botón al documento. Si se trata de un documento administrativo u ofimático que no vaya firmado electrónicamente, se consultará desde el paso correspondiente en la tramitación del expediente.

Una vez seleccionados los documentos que forman el envío, se procede a realizar el mismo pulsando el



botón "Efectuar envíos. Servicios web" , apareciendo a continuación el mensaje que reproduce la siguiente imagen:

Los datos relativos al estado del envío y al Expediente de Intervención se irán completando automáticamente una vez realizado el envío y a medida que cambie el estado del expediente en la Intervención.



DOCUMENTA - [EXPEDIENTE: 0200ELE	CTROS]		
Nario Tramitación Consulta Mar	ntenimiento In	formes Administración Ventana Ayuda	
3 D ≥ *2 ∞ × ∠ ?		Envío de Documentos: 000135 Ejercicio Corriente: 2014	
Datos <u>R</u> ecepción		Descripción:	
Datos <u>G</u> enerales	Datos F	OK A FISCALIZAR	
Expediente	_		
Nº Expediente: 2014/0200ELEC	TROS U	Descripción corta: OKA FISCALIZAR	
Necesidades Administrativas a Sat	isfacer:	Centro Gestor	
prueba tramitación electrónica			
		Intervención: Código de Centro Origen del Envío:	
Asociado a Contrato Tipo de F	Pago: DPe	UUT62UU - INTERVENCION PROETY UUT62U2 COE PROEBA DESARRCY	
		Documentos del Envío:	
Tipo de Expediente: 0601 EX	PEDIENTES	Documentos Expediente:	
		Documento Descripción	
Trámite Guia Asociado:		☑ ▲ \$D\$0200E12969 OK	
		DOCUMENTA	
Fecha de Alta: 07/11/2014			
		Course a antiphicare contracto con los Convisios Web do Tris	
Estado de Validación: Validada Re	cepcion	Se va a establecer contacto con ros minutos en función del estado	
		de las comunicaciones.	
		Documentos Facturas: En cualquier caso no corte el proceso y espere respuesta.	
		Factura	
		🔤 👧 2014/G1400554 44	
		Aceptar	
		Estado :	
		0 No enviado	
		Expediente Intervención:	
		Generar Trámite Cancelar	
	C		

Finalizado el envío de documentos, el sistema preguntará si se desea descargar el acuse de recibo. El acuse de recibo, que quedará anexo al envío, contiene el N.E.I (número de expediente de Intervención), del que se tomará referencia.



DOCUMENTA - [EXPEDIENTE: 0200ELECTROS]	
🔆 Diario Tramitación Consulta Mantenimiento	Informes Administración Ventana Ayuda
	Envío de Documentos: 000135 Ejercicio Corriente: 2014
Datos <u>R</u> ecepción	Descripción:
Datos <u>G</u> enerales Datos	KA FISCALIZAR
- Expediente	
Nº Expediente: 2014/0200ELECTROS	- Ting de Emás
	OKA FISCALIZAR Induge Papel © A Fiscalizar O A Contabilizar
Necesidades Administrativas a Satisfacer:	Centro Gestor.
prueba tramitación electrónica	00002 - CENTRO GESTOR PRUE
1	Entenención: Código de Centro Origen del Envío:
Acceleda a Contrata — Tina da Bagari — D	10016200 - INTERVENCIÓN PRUEL V 10016202 COE PRUEBA DESARRC V
Asociado a Contrato Tipo de Pago. DP	
Tipo do Expediento: 0501 EXPEDIENTES	Documentos del Envío:
	Documentos Expediente:
Trámita Guia Acapiado:	Documento Descripción
	SUSUZUE12969 OK
Fecha de Alta: 07/11/2014	
Estado de Validación: Validada Recepción	
	El Acuse de Recibo se ha importado correctamente
-	¿Desea visualizar el documento?
	Documentos Facturas:
	Sí No
	Estado : Efectuar Envío - Servicios Web
	1 Enviado
	Expediente Intervención:
	2014/000007
	Generar Trámite Cancelar

<image/> Version Notice Networks of Network Network Version Network Network	C:\Users\EXCC0077\AppData\Local\Temp\visor6606432	506903082812.html		0 - 	X Sisor de documento	.×				n ★≎
Documento firmado I * Firma Endos: Finda Endos: Finda Endos: Finda Endos: Finda Bisoria: Finda Bisoria		ERALDE LA PRESUPUESTARIA			Visor	de D	ocum	entos		
Pecha de firma: 2014/12:1118:14:48 CET Indice de envio electrónico Nº expediente gestor: 2014/000007 Enviado para fiscalizar: 11/12/2014 Nº expediente gestor: 0200ELECTROS Importe: 2000,00 Expediente electrónico Datos generales del expediente Unidad tramitadora: 00016200 LD. MINISTERIO DE FOMENTO - ATENEA Unidad tramitadora: 00001 SOROLLA 1 Tipo de expediente: S/T Expediente sin tipficor Interesado: ES000681233561 ALENDOY SL Texto libre: Documentos electrónicos Documento: Factura Firmada (44633) CUC-4644EQORSLXPL Resumen: (765002b21455b5fa/reb015b06044e Deceripcion:	Documento firmado ** Firma ENTORNO DESARROLLO PRUEBAS IGAE Entidad: ICAE Entidad: FIAT Entidad: CA ETIDADE 2		R	SOROLL	A 1			SOF ID ATE	IOLLA 1 MINISTERIO DE FOMENTO NEA	
N° de expediente: 2014/000007 Enviado para fiscalizar: 11/12/2014 N° expediente gestor: 0200ELECTROS Importe: 2.000,00 Expediente electrónico Datos generales del expediente Intervención: 0016200 LD. MINISTERIO DE POMENTO - ATENEA Unidad tramitadora: 00001 SOROLLA 1 Organo gestor: 00002 SOROLLA 1 Tipo de expediente: S/T Expediente sin tipificar Interesado: ES000681233561 ALENDOY SL Texto Ilbre: Documentos electrónicos Documento: Factura Firmada (44633) Archivo: 2400733 - 44633_Factura - 1.xml.xsig Localizador: CUC4644EQORSLXPL Peserípción: 210.0728-014 Diobido444e	Fecha de firma: 2014-12-11 18:14:48 CET				Indice	de envi	o electró	onico		
N° expediente gestor: 0200ELECTROS Importe: 2.00,00 Expediente electrónico Datos generales del expediente Intervención: 0016200 LD.MINISTERIO DE FOMENTO - ATENEA Unidad tramitadora: 00001 SOROLLA 1 Organo gestor: 000002 SOROLLA 1 Tipo de expediente: S/T Expediente sin tipficar Interesado: E5000681233561 ALENDOY SL Texto Ibles: Ok A FISCALIZAR Documentos electrónicos Moritadora: C/C4644EQORSLXPL Resumen: (765e02b214555faf7eb015b60444e Descripción: 200.420. OK Deconcentente de cabineraciones to			N° de expedien	te: 20	14/000007	Enviad	io para fiscali	zar:	11/12/2014	=
Datos generales del expediente Intervención: 0016200 LD. MINISTERIO DE FOMENTO - ATENEA Unidad tramitadora: 00001 SOROLLA 1 Organo gestor: 00002 SOROLLA 1 Tipo de expediente: S/T Expediente isni tipificar Interesado: ES000681233661 ALENDOY SL Texto libre: OK A FISCALIZAR Documento: Focura Firmada (44633) Archivo: 2400733 - 44633, Factura 1.xml xsig Localizador: CUC4644EQORSLXPL Descripción: 200.023 - 0X Enconcensultato de adminantere to		1	N° expediente g	estor: 02	00ELECTROS	Import	te: 2.000,00		Expediente electrónico	
Intervención: 0016200 LD. MINISTERIO DE FOMENTO - ATENEA Unidad tramitadora: 00001 SOROLLA 1 Organo gestor: 00002 SOROLLA 1 Tipo de expediente: S/T Expediente sin tipficar Interesado: E S000B81233561 ALENDOY SL Texto libre: OK A FISCALIZAR Documento: Factura Firmada (44633) Tipo: S/T - Documento sin tipficar Archivo: 2400733 - 44633, Factura 1.xml xsig Localizador: CUC4644EQORSLXPL Resument: (765e02b21455b5faf7eb015b0id044e Descripción: CUC464EQORSLXPL					Datos	generales	del expedi	ente		
Unidad tramitadora: 00001 SOROLLA 1 Organo gestor: 00002 SOROLLA 1 Tipo de expediente: S/T Expediente in tipficar Interesado: ES000B81233561 ALENDOY SL Texto libre: OK A FISCALIZAR Documentos electrónicos Documento: Factura Firmada (44633) Tipo: S/T - Documento sin tipficar Archivo: 2400733 - 44633_Factura -1.xml xsig Localizador: CUC404ECQORSLXPL Resumen: [76502b21455b5faf7eb015b60044e Deceripción: 200.420 - 0K Decenceminante de ablignamines bit			Intervención:		0016200	I.D. MI	NISTERIO DE	FOMENTO - ATENEA		ון ור
Organo gestor: 00002 SOROLLA 1 Tip de expediente: S:T Expediente ish tipficor Interesado: ES000831233561 ALENDOY SL Texto libre: OK A FISCALIZAR Documento: Factura Firmada (44633) Tipo: S:T - Documento sin tipficar Archivo: 2400733 - 44633, Factura 1.xml xsig Localizador: CUC4644EQORSLXPL Resument: [/7a5e02b21455b5taf7eb015b08044e Decentration of the determinante of addimensione of the determinante of the determinante of addimensione of the determinante of addimensione of the determinante of addimensione of the determinant of the determinante of the determinant of the determinante of the determinante of the determinante of the determinante of t			Unidad tramita	dora:	00001	SORO	LLA 1			
Tipo de expediente: S/T Expediente sin tipficar Interesado: ES000891233561 ALENDOY SL Texto libre: OK A FISCALIZAR Documentos electrónicos Documento: Facturo Firmada (44633) Archivo: 2400733 - 44633, Factura - 1.xml xsig Localizador: CUC4044EQORSLXPL Resument: (735e02b21455b5faf7eb015b0id044e Descripción: 200.420: OK Emenocomisato de obligationes to			Organo gestor		00002	SORO	LLA 1			
Interesado: ES000B81233561 ALENDOY SL Texto libre: OK A FISCALIZAR OK A FISCALIZAR Documentos electrónicos Ok A FISCALIZAR Currentos electrónicos Varia 2400733 - 44633, Factura - 1.xml xsig Tipo: S/T - Documento sin tipificar Archivo: 2400733 - 44633, Factura - 1.xml xsig Localizador: CUC4644EQORSLXPL Resument: //ra5e02b21455b5far/reb015b06044e			Tipo de expedi	ente:	S/T	Expedi	ente sin tipifica	r		
Texto libre: OK A FISCALIZAR Documentos electrónicos Documento: Factura Firmada (44633) Archivo: 2400733 - 44633_ Factura - 1 xml xsig Localizador: CUC4644EQORSLXPL Resument: [7/35602b21455b56ta77eb015b6d044e Descripción: 200.4200K Enconcentinista de ablignationes tr			Interesado:		ES000B81233561	ALEND	OY SL			
Documentos electrónicos Documento: Factura Firmada (44633) Tipo: S/T - Documento sin tipificar Archivo: 2400733 - 44633, Factura - 1.xml xsig Localizador: CUC4644EQORSLXPL Resumen: 1705602b214455b5faf7eb015b0id044e Descripción: 200.4200K Enconcentinista de calibraciones to			Texto libre:		OK A FISCALIZAR					
Documento: Factura Firmada (44633) Tipo: S/T - Documento sin tipificar Archivo: 2400733 - 44633 Factura -1.xml.xsig Localizador: CUC4644EQORSLXPL Resumen: 17/7a5e02b214458b5/af7eb015b6d044e CUC4644EQORSLXPL CUC4644EQORSLXPL Descripción: 2.00.470:-0K Descentinisato de ablinaciones u 2.00.470:-0K Descentinisato de ablinaciones u					Doc	cumentos	electrónico	s		
Archivo: 2400733 - 44633_Factura-1.xml xsig Localizador: CUC4644EQORSLXPL Resumen: 17/35602b21455b5faf7eb015b6d044e CUC4644EQORSLXPL CUC4644EQORSLXPL Descripción: 200.420.0K Descenceminante de ablignationes u CUC4644EQORSLXPL CUC4644EQORSLXPL			Documento:	Factura Firmad	a (44633)	·	Tipo:	S/T - Documento sin tipificar		1 I
Resumen: //7a5e02b214455b54ar/7eb015b6d044e Description:			Archivo:	2400733 - 4463	3_Factura-1.xml.xsig		Localizador:	CUC4644EQORSLXPL		
Descripción:			Resumen:	f7a5e02b21f45	5b5faf7eb015b6d044e					1
2.00.420 . OK Deconscientante de obligaciones u			Descripción:] [
Documento: OK (\$D\$0200E12969) Tipo: 2-0-20 - OK (\$D\$0200E12969) propuesta pago			Documento:	OK (\$D\$0200E	12969)		Tipo:	2.00.420 - OK Reconocimien propuesta pago	to de obligaciones y	
Archivo: 2400734 - \$D\$0200E12969_tcn.xsig Localizador: 3M7QHWQFJURSLXPX			Archivo:	2400734 - \$D\$0	0200E12969_tcn.xsig		Localizador:	3M7QHWQFJURSLXPX		
Resumen: 7269c5ef37aab68610ce2902a46fff09			Resumen:	7269c5ef37aab	68610ce2902a46fff09					
Descripción:			Descripción:							-

Con posterioridad, se pulsará sobre el botón tramitación del expediente de la existencia del envío efectuado

para dejar constancia en la



En la pantalla siguiente se puede visualizar el árbol de tramitación con el trámite "Envío de documentos" generado.

DOCUMENTA - [EXPEDIENTE: 0200ELECTROS]	
🗞 Diario Tramitación Consulta Mantenimiento Informes Administración Ventana Ayuda	
Datos <u>Becepción</u>	
Datos <u>G</u> enerales Datos <u>P</u> resupuestarios Datos <u>E</u> specíficos	
Expediente	
Nº Expedient	
Necesidades A EJERCICIO 2014 💌 📰 📝 🔛 🛐	
Asociado a (Documento Contable. Paso: 1 Fecha Alta : 07/11/2014 Documento Contable. Paso: 2 Fecha Alta : 07/11/2014 RC (C) Documento Administrativo. Paso: 3 Fecha Alta : 07/11/2014 CERTIFICAE	
Tipo de E	
Trámite Gu	
Estado de Valic	
< <p>A constraint of the second second</p>	

Pulsando doble clic sobre el trámite, se llama a la pantalla de propiedades que se muestra a continuación.

Diario Tramitación Consulta Mantenimiento I	Informes Administración Ventana Avuda	
	Envio de Documentos: 000135 Ejercicio Corriente: 2014	
Datos Recepción	Descripción:	
Datos <u>G</u> enerales Datos F	OK A FISCALIZAR	
Expediente		
Nº Expediente: 2014/0200ELECTROS U	Descripción corte: Envío Mixto Tipo de Envío:	
	OK A FISCALIZAR Incluye Papel @ A Fiscalizar O A Contabilizar	
Necesidades Administrativas a Satisfacer:	Contro Contro	
prueba tramitación electrónica	00002 - CENTRO GESTOR PRUELY 00001 - UNIDAD TRAM. PRUEBA Y	
	State and State	
Associado o Contrato - Tino de Pagos - D. D.	Intervención Pruel + Discus con Pruesa Desarro -	
Asociado a Contrato Tripo de Pago. (0.4%		
Tipo de Expediente: 0601 EXPEDIENTES	Documentos del Envio:	
	Documentos Expediente:	
Trámite Guia Asociado:	SD\$10200E12959 OK	
Fecha de Alta: 07/11/2014		
Estado de Validación: Validada Becención		
	Documentos Facturas:	
	2014/G1400554 44633 Factura Firmada	
	<u></u>	
	Estado : Etecular Envice - Servicios Web	
	Expediente Intervención:	
	2014/000007	
	Generar Trámite Qancelar	



4.1.2 Mantenimiento de "Envíos realizados"

El proceso de mantenimiento de envíos permite traer a **DocumentA** los documentos generados como consecuencia del proceso de fiscalización realizado en la Intervención (ej. Informe de fiscalización).

Para ello se accede al punto de menú Mantenimiento/ Envíos pendientes.

👂 DOCUMENTA - [EXPEDIENT	E: 0200ELECTROS]	
ờ Diario Tramitación Consulta 🛛	Mantenimiento Informes	Administración Ventana Ayuda
🖪 🖻 🖻 📲 📾 🔲	Expedientes •	
Datos <u>R</u> ecepción	Solicitudes	
Datos <u>G</u> enerales	Envíos Pendientes	puestarios Datos <u>E</u> specíficos
_ Expediente	Datos Contables SIC	
Nº Expediente: 2014/0:	Estructura Paralela	panizativa: 0200 CONTRATACIÓN
Necesidades Administrativa	as a Satisfacer:	
tramitación electrónica		
🗖 Asociado a Contrato 🛛 T	ipo de Pago: DPago	Directo Datos Administrativos
Tipo de Expediente:	0601 EXPEDIENTES DI	E SUMINISTROS EN GENERAL
Trámite Guia Asociado	D:	
Fecha de Alta: 07/11/2014	I	Fecha de Inicio de la Tramitación: 07/11/2014
Estado de Validación: Valid	dada Recepción	

Aparece la siguiente pantalla paramétrica para seleccionar el envío que se desea consultar:

DOCUMENTA - JEXPEDIENTE: 02 Diario Tramitación Consulta Mante Disco Persona Mante	00ELECTROS] inimiento Informes Administración Vent	ana Ayuda	
Datos <u>B</u> ecepción Datos <u>G</u> enerales Expediente Nº Evnediente: 2014/0200EL	Datos <u>P</u> resupuestarios		
Búsqueda de Envios Nece tramit As Intervención : Oatos Envío: Código Envío :	Sión:	Unidad Tramitadora : Centro Origen : Centro Drigen :	Estado Envio:
	atos Expediente: Nº Expediente: Documento	: Num. Exp. Intervenc	sión :
	<u>A</u> ceptar	Cancelar	





Haciendo doble clic sobre el envío seleccionado nos aparece la pantalla del envío:

io Tramitación Consulta Mantenimiento	Environde Deservertere 200135
	Envio de Documentos: 000155
	Descripción:
	OK A FISCALIZAR
	Descripción corte: Envío Mixto Tipo de Envío:
	OKA FISCALIZAR
	Costo Costor
	Código de Centro Origen del Envio:
	Documentos del Envío:
	Documentos Expediente:
	Documento Descripción
	Documentos Facturas:
	Factura Documento Descripción
	2014/G1400554 44633 Factura Firmada
	Estado:
	1 Enviado
	Expediente Intervención:
	2014/000007
	Acentar Finalizar Envín Cancelar



Haciendo clic sobre cualquier icono situado a la derecha de los documentos enviados se procede a la descarga de todos los documentos asociados a ese envío tal y como estuvieran en la Intervención.

Descripción: OK A FISCALIZAR
Descripción corta: Envio Fino de Envio OKAFISCALIZAR Incluye Papel • A Fiscalizar • A A Fiscalizar
Centro Gestor: 00002 - CENTRO GESTOR PRUE
Intervención: Código de Centro Origen del Erwio: 0016200 - INTERVENCIÓN PRUEI • 0016202 COE PRUEBA DESARRC •
Documentos del Envio:
Documentos Expediente:
Cocumentos Facturas: Factura Cocumentos Facturas: Cocumentos Soporte del acto administrativo? Cocumentos S



DOCUMENTA	
ario Tramitación Consulta Mantenimiento Inf	or <u>mes</u> Administración Ventana Ayuda
	Envio de Documentos: 000135
	Descripción:
	OK A FISCALIZAR
	Descripción codo:
	A Fiscalizar O A Cultiabilizar
	Centro Gestor: Unidad Tramitadora:
	00002 - CENTRO GESTOR PRUELY 00001 - UNIDAD TRAM. PRUEBA Y
	Intervención: Código de Centro Origen del Envío:
	0016200 - INTERVENCIÓN PRUEL _ 0016202 COE PRUEBA DESARRC _
	Documentos del Envío
	Documentos tel carto
	Documenta Descrinción
	マ SD\$0200E12969 OK S□
	DOCOMENTA
	El documento InfFiscal_20141211_181941.pdf se ha importado correctamente 2Documentos Facturas: Factura 2014/G1400554 44
	Estado :
	Expediente Intervención: 2014/000007
	Aceptar Einalizar Envío Cancelar

OCUMENTA - [EXPEDIENTE: 0200	ELECTROS]		
Diario Tramitación Consulta I	Mantenimiento	formes Administración Ventana Avuda	
De "s exa ?		Envio de Documentos: 000135	
Datos <u>R</u> ecepción		Descripción:	
Datos <u>G</u> enerales	Detos	OKAFISCALIZAR	
Exnediente			
N* Expediente: 2014/0200EI	LECTROS U	Descripción coste	
		Det a Stock 1720 E (char Panel) @ + Stock 1720 C + Octobelling	
a sociadodos Administrativos o	Satisfeeer	Province Land of the Arstalia CAconautar	
cestudues Automisti duvas a -	Sausiacei.	Centro Gestor." Unided Tramitedora:	
repa naminación electrónica		00002 - CENTRO GESTOR PRUEIX 00001 - UNIDAD TRAM. PRUEBA X	
	_	Intervención: Código de Centro Drigen del Envío:	
Asociado a Contrato Tipo d	de Pago: DPe	0016200 - INTERVENCIÓN PRUEI · 0016202 COE PRUEBA DESARRC ·	
		Documentos Recepcionados	
Tipo de Expediente: 0601	I EXPEDIENTES	Documentos Expediente:	
-		Descripción	
Trámite Guia Asociado:		C 101000012969 OK	
cha de Alta: 07/11/2014			
tado de Validación: [Validada	1 Recepción		
		-	
		Documentos Facturas:	
		Factura Documento Descripción	
		2014/G1400554 44633 Factura Firmada	
		• •	
		Estado : Consulta Envilo - Servicios Web	
		Elitido : 2: Fiscalizado	
		Ethad: Consult Environment Precedente Manageryte	
		Etado Consulta Envo-servicio Wee Consulta Envo-servicio Wee Consulta Envo-servicio Wee Consulta de los documentos Recepcionados	
		Ethalo Ethalo Consulta ethosonom Consulta de los documentos Recepcionados	
		Ethad: Ehradiendo Expediente Intervención: Enrol - 200007 Consulta de los documentos Recepcionados.	

Como se comentó anteriormente en el campo **Estado** aparecerán los distintos estados por los que puede pasar en envío desde el punto de vista del gestor. Son los siguientes:

No enviado



Enviado Fiscalizado Devuelto a petición del gestor Anulado a petición del gestor Reenviado Finalizado

Diario Tramitación Consulta Mantenimiento Ir	formes Administración Ventana Ayuda
	Envío de Documentos: 000135
Datos <u>R</u> ecepción	Descripción:
Datos <u>G</u> enerales Datos <u>F</u>	OK A FISCALIZAR
Expediente	
Nº Expediente: 2014/0200ELECTROS U	Descripción corta: Envío Mixto Tipo de Envío:
	OKA FISCALIZAR
ecesidades Administrativas a Satisfacer:	Centro Gestor:
ueba tramitación electrónica	00002 - CENTRO GESTOR PRUE
	Leten anción
Associado o Contrato Tipo do Bogot D. D.	10016202 COE PRUEBA DESARRC Y
Asociado a Contrato Tipo de Fago. DPa	
	Documentos Recepcionados:
	Documentos Expediente:
Trámite Guia Asociado:	Documento Descripcion
·	0200E0003519 Informe fiscalizacion (2014/12/11 18:19:41)
echa de Alta: 07/11/2014	
stado de Validación: Validada Recepción	
	Documentos Facturas:
	Factura Documento Descripción
	2014/G1400554 44633 Factura Firmada
	8
	Estado :
	2 Fiscalizado
	Expediente Intervención:
	Aceptar Cancelar





La finalización del envío se realizará de forma automática cuando el gestor tenga el documento contable objeto de fiscalización contabilizado.

Una vez finalizado un envío, se permite consultar cualquier documento enviado o descargado asociado al envío.

4.1.3 Reenvío de documentos

Entendemos por reenvío de documentos a la acción a través de la cual aportamos documentos modificados (ej, incorporación de una nueva firma) o nuevos documentos a un expediente ya existente en la Intervención.

Un ejemplo claro de reenvío sería el envío de los documentos de un expediente una vez aprobado el gasto en el centro gestor para proceder a la contabilización de los documentos contables.

La operativa es similar a la de generación de un envío salvo que tenemos que indicar en la pantalla correspondiente el Número de expediente de Intervención (NEI) al que hace referencia el reenvío:



🞾 documenta - [expediente: 0200el	ECTROS]	
🏷 Diario Tramitación Consulta Ma	antenimiento Informes Admini	istración Ventana Ayuda
<u>1</u> 🕒 🖉 🖷 🛛 🖉 ?		
Datos <u>R</u> ecepción		
Datos <u>G</u> enerales	Datos <u>P</u> resupuestarios	Datos Específicos
Expediente		
Nº Expediente: 2014/0200ELE	CTROS U. Organizativa:	0200 CONTRATACIÓN
Necesidades Administrativas a Sa	atisfacer:	
prueba tramitación electrónica	4	
		EJERCICIO 2014 🔄 🧾 📝 🔡 💱 🟹
Asociado a Contrato Tipo de	Pago: DPago Directo	Trámitae Eigentados
Tipo de Expediente: 0601 E	EXPEDIENTES DE SUMINIST	Incin Temes Lectedous Incin Temes che Alta : 07/11/2014 Documento Contable. Formas de Envío Concentro Administra
Trámite Guia Asociado:		Social Documento Utimatico. Set Envío de Documentos.
		A Documento Ofimático.
Fecha de Alta: 07/11/2014	Fecha di	2 Documento Unimatico.
Estado de Validación: Validada B	Becención	B Envío de Documentos. O Nuevo Envío Reenvío
	(ecepcion	A The Expedience Porta/000007
		Bocumento contable. Finite and the second s
		Aceptar Cancelar
		<< < Pág1/1 >>> 🔽
	_	

Las pantallas siguientes muestran los pasos ejecutados hasta la finalización del reenvío.

Selección del/de los documentos a reenviar y clic sobre el icono

DOCUMENTA - [EXPEDIENTE: 0200ELECTROS]		– 8 ×
🎨 Diario Tramitación Consulta Mantenimiento 📗	nformes Administración Ventana Ayuda	- 8 X
Lee Per L (2)	Envlo de Documentos: 000136 Ejercicio Corriente: 2014	
Datos Recepción	Descripción:	
Datos <u>G</u> enerales Datos E	REENVÍO DE DOCUMENTACIÓN PARA CONTABILIZAR	
- Expediente		
N* Expediente: 2014/0200ELECTROS U	Descripción corte: Envío Misto Tipo de Envío:	
	CONTABILIZAR OK C Induye Papel O A Fiscalizar A Contabilizar	
Necesidades Administrativas a Satisfacer:	Centro Gestor (Unided Tramiedore	
prueba tramitación electrónica	00002 - CENTRO GESTOR PRUE	
	- Códian de Cestro Orizen del Erván	
Acociado a Contrato Tino de Pago: D-Pr	0015200 - INTERVENCIÓN PRUEI ▼ 0015202 COE PRUEBA DESARRC ▼	
The second a conduct of the second age.		
Tipo de Expediente: 0601 EXPEDIENTES	Locumentos del Envio:	
	Documentos Explaiante:	
Trámite Guia Asociado:	раничина и предоктати и пред	
Fecha de Alta: 07/11/2014		
Estado de Validación: Validada Recepción		
	Documentos Facturas:	
	Alter a Doumento Descripción	
	Estado : Efectuar Reenvio - Servicios Web	
	Expediente Intervención:	
	E014/0000/ Efectúa el recevina través de los Servicios Web	
	Generar Trámite Cancelar	



DOCUMENTA - JEXPEDIENTE: 0200ELECTROSI				
Diario Tramitación Consulta Mantenimiento Informes	s Administración Ventana Ayuda			
	de Documentos: 000136 Ejercicio Ce	orriente: 2014		
Datos Recepción	scripción:			
Datos Generales Datos F	ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN PARA COI	VTABILIZAR		
- Expediente				
Nº Expediente: 2014/0200ELECTROS U	scripción corta: Envío Mixto DNTABILIZAR OK Incluye	Papel O A Fiscalizar		
Necesidades Administrativas a Satisfacer:	tro Costor	Clusided Tramitedore		
prueba tramitación electrónica	1002 - CENTRO CESTOR PRIJE	00001 - LINIDAD TRAM PRUEBA		
Inter	rvención:	Código de Centro Origen del Envío:		
Asociado a Contrato Tipo de Pago: DPe	16200 - INTERVENCION PRUEI	0016202 COE PRUEBA DESARRC		
Doc	cumentos del Envío:			
Tipo de Expediente: 0601 EXPEDIENTES	Documentos Expediente:			
	Documento	Descripción	<u> </u>	
Irâmite Guia Asociado:	* \$D\$0200E12969 OK			
Facha da Altari (0311110014	DO	CUMENTA		
recha de Alta. 07/11/2014				
Estado de Validación: Validada Becención		Se va a establecer contacto con los S	Servicios Web de Iris.	
		Este proceso puede durar varios min	utos en función del estado	
		de las comunicaciones.		
	Documentos Facturas:	En cualquier caso no corte el proceso	o y espere respuesta.	
	Factura		<u> </u>	
	2014/G1400554 44			
			Aceptar	
2	2			
			•	
Esta	ado :	_	Efectuar Reenvío - Servicios Web	
0.Nd	lo enviado			
Expe	ediente Intervención:			
2014	4/000007			
	<u>G</u> enerar T	rámite	Cancelar	

Una vez efectuado el reenvío, se muestra un mensaje para descargar e incorporar el "Acuse de recibo".



DOCUMENTA - [EXPEDIENTE: 0200ELECTROS]				
🔆 Diario Tramitación Consulta Mantenimiento I	informes Administración Ventana Ayuda			
1 1 2 4 4 4 4 4	Envío de Documentos: 000136 Ejercicio Corriente: 2014			
Datos <u>R</u> ecepción	Descripción:			
Datos <u>G</u> enerales Datos E	REENVÍO DE DOCUMENTACIÓN PARA CONTABILIZAR			
- Expediente				
N [®] Expediente: 2014/0200ELECTROS U	CONTABILIZAR OK CONTABILIZAR OK OA Fiscalizar @ A Contabilizar			
Necesidades Administrativas a Satisfacer:	Contro Gaster			
prueba tramitación electrónica	00001 - CENTRO GESTOR PRUE			
Asociado a Contrato Tipo de Pago: DPe	Outige 200 - INTERVENCIÓN PRUEI Outige de Centro Unigen del Chino			
	Documentos del Envío:			
Tipo de Expediente: 0601 EXPEDIENTES	Documentos Expediente:			
Trémite Quie Associates	Documento Descripción			
Iramite Gula Asociauo.	SD\$0200E12969 OK			
Fecha de Alta: 07/11/2014	DOCUMENTA			
Estado de Validación: Validada Recepción	El Aques de Basilho se ha importado serrestamente			
	¿Desea visualizar el documento?			
	Documentos Facturas:			
	Factura Do			
	Com 2014/G1400554 44633 Sí No			
	<u> </u>			
	- Estado :			
	5 Reenviado			
	Expediente Intervención:			
	2014/000007			
	Generar Trámite Qancelar			

A continuación, haciendo clic sobre el botón "Generar trámite", se incorpora a la tramitación del expediente un nuevo paso de "Reenvíos de Documentos".

DOCUMENTA - [EXPEDIENTE: 0200ELECTROS]		
🔆 Diario Tramitación Consulta Mantenimiento Informes Adr	ninistración Ventana Ayuda	
Datos Recepción		
Datos <u>G</u> enerales Datos <u>P</u> resupuestarios	Datos Específicos	
Expediente Nº Expediente: 2014/0200ELECTROS U. Organizativ	a: 0200 CONTRATACIÓN	
Necesidades Administrativas a Satisfacer:	B TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE	×
prueba tramitación electronica	EJERCICIO 2014 💌 📰 📝 📝 🗐	
Asociado a Contrato Tipo de Pago: DPago Directo	Trámites Elecutados	Envío de Documentos
Tine de Expediente: 0501 EXDEDIENTES DE SUMINIS	Inicio Tramitación. Paso: 1 Fecha Alta : 07/11/2014	Código 000136 NEI: 2014/000007
	Documento Contable. Paso: 2 Fecha Alta: 07/11/2014 RC (C) Documento Administrativo. Paso: 3 Fecha Alta: 07/11/2014 CERTIFICADO	
Trámite Guia Asociado:	Documento Ofimático. Paso: 4 Fecha Alta : 11/11/2014 ACUERDO FRIMAD	Descripción:
,	Envio de Documentos. Paso: 5 Fecha Alta: 11/11/2014 PRUENA NEI: 2014/ Documento Ofimático. Paso: 7 Fecha Alta: 14/11/2014 doc.sin firma	
Fecha de Alta: 07/11/2014 Fecha d	 	REENVIO DE DOCUMENTACION PARA CONTABILIZAR
Ectado de Validación: Validada Roconción	🖶 📅 Envío de Documentos. Paso: 10 Fecha Alta : 17/11/2014 AD Y MÁS NEI: 201	
L'stado de Validación. Validada Necepción	Envio de Documentos: Paso: 12 Fecha Alta: 18/11/2014 NEI: 2014/000003 Documento Ofimático. Paso: 14 Fecha Alta: 10/12/2014 prueba sin firma	
	Documento Contable. Paso: 16 Fecha Alta : 11/12/2014 OK	
	Envio de Documentos. Paso: 17 Fecha Alta: 11/12/2014 UK A FISCALIZAR P B - Reenvios	
	🚟 Reenvio de Documentos, Paso: 18 Fecha Alta : 11/12/2014 CONTABI	
	4 III	<u> </u>
	<< < Pég1/2 > >> V	



La recuperación de documentos desde la Intervención hasta el **DocumentA** de SOROLLA se realiza exactamente igual que se indica en el punto 4.1.2, mostrándose en las pantallas siguientes la sucesión de pasos dentro de la operativa.

🤔 documenta					
Diario Tramitación Consulta Mantenimiento Infor <u>mes Administración Ventana Avuda</u>					
	Envío de Documentos: 000136				
	Descripción:				
	REENVÍO DE DOCUMENTACIÓN PARA CONTABILIZAR				
	CONTABILIZAR OK Contabilitar				
	Centro Gestor: Unidad Tramitadora:				
	00002 - CENTRO GESTOR PRUE				
	Intervención: Código de Centro Origen del Envío:				
	0016200 - INTERVENCIÓN PRUEI 🗾 0016202 COE PRUEBA DESARRC 🛫				
	Documentos del Envío:				
	Documentos Expediente:				
	Documento Descripción				
	S \$D\$0200E12969 OK				
	Servicios WEB				
	Eetado: Preenvado Expediente Intervención: Part / 000007 Aceptar Einalizar Envío Cancelar				

🥬 documenta		
Diario Tramitación Consulta Mantenimiento Inform	nes Administración Ventana Ayuda	1
	Envío de Documentos: 000136	
	Descripción:	
	REENVÍO DE DOCUMENTACIÓN PARA CONTABILIZAR	
	Descripción corta: Envío Mixto Tipo de Envío:	
	CONTABILIZAR OK 🗖 Incluye Papel O A Fiscalizar @ A Contabilizar	
	Centro Gestor: Unidad Tramitadora:	
	00002 - CENTRO GESTOR PRUE	
	Intervención: Código de Centro Origen del Envío:	
	0016200 - INTERVENCION PRUEI	
	Documentos del Envío:	
	Documentos Expediente:	
	Documento Descripción A	
	DOCUMENTA	
	Documento \$D\$0200E12969 contabilizado correctamente	
	Documentos Facturas:	
	Calification	
	Peepeir	
	8	
	- Estado -	
	5 Reenviado	
	Expediente Intervención:	
	2014/000007	
	<u>A</u> ceptar <u>F</u> inalizar Envío <u>C</u> ancelar	



Documenta	
Diario Tramitación Consulta Mantenimiento Info	rmes Administración Ventana Ayuda
3 D≥ *2 ® ∎×& ?	Envío de Documentos: 000136
	[Descripción:
	REENVIO DE DOCUMENTACIÓN PARA CONTABILIZAR
	Descripción conte
	Centro Gestor: Unided Tramitadora:
	Intervención:
	0016200 - INTERVENCIÓN PRUEI 🔪 🛛 0016202 COE PRUEBA DESARRO 🔽
	Documentos del Envío:
	Documentos Expediente:
	Documento Descripción
	C SD\$0200E12969 OK
	DOCUMENTA
	El desumento 5D50300513050 ten uría se ha importado
	Correctamente
	¿Desea visualizar el documento?
	Documentos Facturas:
	Sí No
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	- Estado
	5 Reenviado
	Expediente Intervención:
	2014/000007
	Acentar Finalizar Envío Cancelar

C\Users\EXCC0077\AppData\Local\Temp\visor1451599492272681386.html		h ★≎
	Visor de Documentos	
Documento firmado 1º Firma ENTONO DEARROLLO PRUEBAS IGAE Entorio CASE Entorio CASE Entorio CASE Filma 2: 0A Filma 2: 0A Filma 2: 0A Filma Valida Fecha de firma: 2014-12-12:00:25:26 CET	<text></text>	_ ■ ■



DOCUMENTA	
Diario Tramitación Consulta Mantenimiento Infor	nes Administración Ventana Avuda
	Elivo de Doculientos, ou 130
	Descripción conta: Envio Mixto Inpo de Envio:
	UNITABILIZAROK I. Induye Papel O'A Fiscalizar @ A Contabilizar
	Centro Gestor: Unided Tramitadore:
	00002 - CENTRO GESTOR PRUEI VIDAD TRAM. PRUEBA V
	Intervención: Código de Centro Origen del Envío:
	0016200 - INTERVENCIÓN PRUEI 🗾 0016202 COE PRUEBA DESARRE 👻
	Documentos del Envío:
	Documentos Expediente:
	Documento Descripción
	S \$0\$00212969 OK
	Los documentos se han incorporado correctamente.
	Documentos Facturas:
	Factura D
	🙀 👧 2014/G1400554 44633
	2
	p Reenvidu
	Expediente Intervención
	2014/000007
	Angeter Finding Finding Finding



4 De To (X) ?	Envío de Documentos: 000136 Descripción: REENVÍO DE DOCUMENTACIÓN PARA CONTABILIZAR
	Descripción corta: Tipo de Envío.
	Centro Gestor: 00002 - CENTRO GESTOR PRUEI UNIDAD TRAM. PRUEBA V
	Intervención: 0016200 - INTERVENCIÓN PRUEL CÓdigo de Centro Origen del Envio: 0016202 COE PRUEBA DESARRC -
	Documentos del Envio: Documentos Expediente:
	Documentos Facturas: Pectura Pertura
	Estado: 5 Reenviado Expediente Intervención: 2014/000007
	Aceptar Einalizar Envío Cancelar



5. Caja fija y pagos a justificar

Las cuentas justificativas electrónicas de caja fija y pagos a justificar se generarán siempre desde el módulo de **DocumentA**, si bien toda la tramitación puede realizarse directamente desde el módulo de **Justificantes del gasto**.

Ahora bien, para tramitar electrónicamente la cuenta justificativa generada al margen de un expediente de Documenta, en el momento de su generación, se deberá marcar la casilla "**Tramitación electrónica**" en las respectivas pantallas de justificación tanto de caja fija como de pagos a justificar.

Justificación de Anticipos de Caja Fija						
Parámetros de sele Rango de Fechas Desde:	ección de justifican 11/01/2014 Hasta: 21/11/2	Buscar		Fecha de Justificación		
Ejero Aplicación	cicio Orgánica Funcional 4 💌 🗾 🗌	Económica	Añadir Búso	ueda	21/11/2014	
Agrupación de Gasto Transferencia nº			Selecciona Anular Sel	ar Todos ección	Tramitación 🗖 Electrónica	
Orden interna pago Unidad Organizativa			Acepta	ľ	Cancelar	
Nº Req. Factura	Importe Imputado	Importe	e IVA	Impor	te Retención	



Justificación de Libramientos de Pagos a Justificar	×
Libramiento: 00-0000000000000000000000000000000000	
DATOS GENERALES DEL LIBRAMIENTO: 00-000000000000000000	FACTURAS ASOCIADAS
Descripción: EXPLICACIÓN MJ. Importe Total: 1.000,00 Euros. Fecha Recepción: 02/07/2014 Fecha Límite Justif.: 02/10/2014 Datos del reintegro Importe: 1.000,00 Euros. N° Carta Pago: Fecha:	
Fecha Justificación:	Tramitación Electrónica 🛛 🗖
Aceptar Cancelar	

Al activar la casilla de **"Tramitación electrónica"**, se generará de manera automática un expediente del tipo ACF o Pagos a Justificar, según corresponda, que incluirá todos los justificantes y su respectiva cuenta justificativa.

ustificación de Anticipos de Caja Fija						
Parámetros de Rango de Fechas Dese	selección de justific de: 01/01/2014 Hasta: 21 Ejercicio Orgánica Funcic	cantes /11/2014 mal Económica	E Añadi	Buscar r Búsqueda	Fecha de Justificación	
Aplicación 🎲 🔄	2014 💌 16			ccionar Todos	Tramitación 🗖	
Transferencia nº Orden interna pago	····		Anul	ar Selección	Electrónica	
N [®] Reg. Factura	Importe Imputado	Importe IV/	A	Importe F	Cancelar Retención	
00-2014/_0000002 ✓ 00-2014/_0000003 ✓ 00-2014/_0000004	6.500,12 3.200,45					



😽 Justificación de Anticipos de Caja Fi	ija 🚺
Fecha de Justificación 21/11/2	2014 Aceptar
Nº Expediente Gestor	Cancelar
Aplicaciones	Importe
16.01 134M 203	286,77
16.01	
fecha de justificación 2	1/11/2014. 84
TOTAL IVA:	
Descuentos	Importe
TOTAL DESCUENTOS:	

Image: Second state in the second s
Nº de Cuenta Justificativa ACF Se va a generar una cuenta justificativa ACE con el púmero:
2014 / D0005 Cancelar

Al pulsar sobre el botón "Aceptar", además de generarse la cuenta justificativa, se crea un expediente de reposición de ACF cuya tramitación deberá continuarse a través del módulo de **DocumentA**. La siguiente pantalla indica al usuario la numeración de dicho expediente.





Ya en el módulo de **DocumentA** recuperamos el expediente. La pantalla siguiente muestra el aspecto de un expediente de reposición de ACF.



DOCUMENTA - [EXPEDIENTE: 0200121153]	
🗞 Diario Tramitación Consulta Mantenimiento Informes Administración Ventana Ayuda	
Datos <u>G</u> enerales Datos <u>P</u> resupuestarios Datos R <u>e</u> posición	
Expediente Nº Expediente: 2014/020012I153 U. Organizativa: 0200 280120 D.G.P.C.	
Necesidades Administrativas a Satisfacer:	
Cuenta justificativa 2014/00005	
Asociado a Contrato Tipo de Pago: A ACF Datos Administrativos	
Image: Tipo de Expediente:	
I Trámite Guia Asociado:	
Fecha de Alta: 21/11/2014 Fecha de Inicio de la Tramitación: 21/11/2014	
Estado de Validación: Validada Reposición	

En la pestaña "Datos Reposición", observamos que a la casilla de "Mantenimiento de la Cuenta Justificativa" se ha volcado el número de cuenta justificativa generada desde el módulo de Justificantes del Gasto.



	MENTA -	[EXPEDIENTE: 02	20012[153]			
ờ Diario	Tramitaci	ón Consulta Mante	enimiento Informes Administración Ve	entana Ayuda		
3	ê -	<u>e</u> 🛛 🕹	2 ?			
[Datos <u>G</u> enerales Datos <u>P</u> resupuestarios Datos Reposición					
1	Nif del H	abilitado: S2816	016F DIRECCIÓN GENERAL DE P	ROTECCIÓN CIVIL		
R	NIF Ter.	NIF Tercero	Descripción Tercer	o Registro\Consul▲ Facturas		
		05409896C	nuevo proveedor	00 - 2014/ 000		
		A83164632	Formación Tecnológica, S.A.	00 - 2014/ 000		
		A83321646	FUJITSU ESPAÑA, S.A.	00 - 2014/ 000		
	 	A83321646	FUJITSU ESPAÑA, S.A.			
	 	A83321646	FUJITSU ESPAÑA, S.A.	00 - 2014/ 000		

En esta misma pantalla, moviendo hacia la derecha la barra de desplazamiento del resumen de justificantes asociados al expediente, observamos que viene marcado por defecto el indicador de **"Soporte Electrónico"**, tal y cómo se puede ver en la pantalla siguiente:

DOCUMENTA - [EXPEDIENTE: 02001	121154]					
ờ Diario Tramitación Consulta Mantenimi	ento Informes Admir	nistración Ventana Ayuda	1			
Datos <u>G</u> enerales	Datos <u>P</u> resupue	starios	Datos R <u>e</u> posición			
Nif del Habilitado: S2816016	Nif del Habilitado: S2816016F DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL					
Descripción Ter	rcero	Registro\Consulta de Facturas	Soporte 🔺 Electrónico			
nuevo proveedor		00 - 2014/ 0000002				
Formación Tecnológica, S.A.		00 - 2014/ 0000004				
FUJITSU ESPANA, S.A.		00 - 2014/ 0000003				
•						
Mantenimiento de la Cuenta Justificativa: 2014/00005 Documento Contable de Reposición: Fecha de Aprobación: Generar Cuenta Electrónica						



Este indicador es el que, al generar la relación de justificantes asociados a la cuenta justificativa electrónica, distinguirá aquellos cuya justificación electrónica incluye todos los documentos relacionados con el justificante, de aquellos cuya justificación se realiza también en soporte papel. En el siguiente ejemplo, observamos el resultado en la relación de justificantes asociados a la cuenta justificativa, de haber desmarcado la casilla de "Justificación Electrónica" del justificante con número de orden 3:

Image: Control of Contro						1			
	C:\Users\SG	GCC0049\AppData\Local\Temp\\	/isor78082097499199287	7.html ,0 💌	🛨 🗡 🥝 Visor de d	documentos firmados 🗙			
Image: Browner and	o Edición Ver Pav	vontos Herramientas Ayuda							
VERSONAL SECTION OF CONTRACT ON CONT		gina • Segundad • Herramieni	as • 🕜 •	_					
1 1 <td< td=""><td>GOBIERNO DE ESPAÑA</td><td>MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS</td><td>ICENTER LE LA ADMINISTRACIÓN GELESTADO</td><td></td><td>Vi</td><td>sor de Do</td><td>cumentos</td><td></td><td></td></td<>	GOBIERNO DE ESPAÑA	MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	ICENTER LE LA ADMINISTRACIÓN GELESTADO		Vi	sor de Do	cumentos		
M* Reg. Justificante: 020-2014/_000002 Tipo: Gasto Fecha de Emisión: 30-05-2014 Proveedor: E5000054098996C nuevo proveedor Importe Áplicaciones Ejercicio Orgánica Programa Económica Importe 2014 1601 134M 203 286,77€ Documentos ***********************************				1					
Aplicaciones <u>Ejercicio Orgánica Programa Económica Importe</u> 2014 1601 134M 203 286,77€ Documentos 11.13.210 otro documentio • 11.13.210 otro documentio • 11.15.210 Fractura Electronica 2 Nº Reg. Justificante: 0200-2014/_000003 Tipo: Gasto Fecha de Emisión: 17-06-2014 Proveedor: ES000A3321646 FUUTSU ESPANA, S.A. importe Total: 6.500,12€ Decumentos • 2014 1601 1601 134M 213 6.500,12€ Documentos • 202.7.21p Factura Electrónica • 20.2.7.21p Factura Electrónica 15 • 20.2.7.21p Factura Electrónica 6.500,12€ • 20.2.7.21p Factura Electrónica 6.500,12€ • 20.2.7.21p Factura Electrónica 6.500,12€ • 20.2.7.21p Factura Electrónica 17-06-2014 Proveedor: ES000A33164352 Formación Tecnologica, S.A. 17-06-2014 Proveedor: ES000A33164352 Formación Tecnologica, S.A. 17-06-2014 Proveedor: Total: 3.200,45€ 2014 1601 134M 216 3.200,45€ <td></td> <td></td> <td></td> <td>N° Reg. Ju Proveedor Importe To</td> <td>stificante: 0200-20 : ES00005409896C i otal: 286,77€</td> <td>14/_0000002 Tipo: Ganuevo proveedor</td> <td>asto Fecha de Emisión: 3</td> <td>80-05-2014</td> <td></td>				N° Reg. Ju Proveedor Importe To	stificante: 0200-20 : ES00005409896C i otal: 286,77€	14/_0000002 Tipo: Ganuevo proveedor	asto Fecha de Emisión: 3	80-05-2014	
Ejercicio Orgánica Programa Económica Importe 2014 1601 134M 203 286,776 Documentos • • • • 286,776 0 • • • 203 286,776 0 • • • 203 286,776 0 • • • • 203 286,776 0 • • • • • 286,776 0 • • • • • • 286,776 0 • • • • • • • • • 286,776 • • 286,776 •						Aplicacio	nes		
2014 1601 134M 203 286,77€ Documentos • 11.13.21p. otro documento • 11.16.21p.Factura Electronica 2 Nº Reg. Justificante: 0200.2014/_0000003 Tipo: Gasto Fecha de Emisión: 17-06-2014 Proveedor: ES000A83321646 FUJITSU ESPAÑA, S.A. Importe Totat: 6.500,12€ Bjercicio Orgánica Programa Económica Importe 2014 1601 134M 213 6.500,12€ Documentos • 22.7 21p Factura Electrónica 3 Nº Reg. Justificante: 0200.2014/_0000004 Tipo: Gasto Fecha de Emisión: 17-06-2014 Proveedor: ES000A83164652 Formación Tecnológica, S.A. Importe Totat: 3.200,45€ Aplicaciones Ejercicio Orgánica Programa Económica Importe Aplicaciones Ejercicio Orgánica Programa Económica Importe Aplicaciones Ejercicio Orgánica Programa Económica Importe Ocumentos Documentos Ejercicio Orgánica Programa Económica Importe Orgánica Programa<			1	Ejercicio	Orgánica	Programa	Económica	Importe	
Documentos • 11.13.2ip otro documento • 11.15.2ip Factura Electronica 2 N° Reg. Justificante: 0200-2014/ 0000003 Tipo: Gasto Fecha de Emisión: 17-06-2014 Proveedor: ES000A83321646 FUJITSU ESPAÑA, S.A. importe Total: 6.500,12e <u>Aplicaciones</u> <u>Ejercício Orgánica Programa Económica Importe</u> <u>2014 1601 134M 213 6.500,12e</u> Documentos • 22.7.zip Factura Electrónica 3 Nº Reg. Justificante: 0200-2014/_0000004 Tipo: Gasto Fecha de Emisión: 17-06-2014 Proveedor: ES000A83164632 Formación Tecnológica, S.A. importe Total: 3.200,45e Bejercício Orgánica Programa Económica Importe 2014 1601 134M 215 3.200,45e Documentos <u>Ejercício Orgánica Programa Económica Importe</u> <u>2014 1601 134M 215 3.200,45e</u>			1	2014	1601	134M	203	286,77€	
 111.13.2ip otro documento 111.6.2ip Factura Electronica N° Reg. Justificante: 0200-2014/_0000003 Tipo: Gasto Fecha de Emisión: 17-06-2014 Provedor: ES000A83321646 FUJITSU ESPANA, S.A. Importe Total: 6.500,126 <u>Aplicaciones</u> <u>Socumentos</u> 2.2.7.zip Factura Electrónica N° Reg. Justificante: 0200-2014/_0000004 Tipo: Gasto Fecha de Emisión: 17-06-2014 Proveedor: ES000A83164632 Formación Tecnológica, S.A. Importe Total: 3.200,456 <u>Aplicaciones</u> <u>Ejercício Orgánica Programa Económica temisión: 17-06-2014</u> Proveedor: ES000A83164632 Formación Tecnológica, S.A. Importe Total: 3.200,456 <u>Aplicaciones</u> <u>Ejercício Orgánica Programa Económica Importe</u> 2014 1601 134M 215 3.200,456 				Documentos					
 11.6.2ip Pactura Electronica N° Reg. Justificante: 0200-2014/_0000003 Tipo: Gasto Fecha de Emisión: 17-06-2014 Proveedor: ES000A3321466 FUJITSU ESPAÑA, S.A. Importe Total: 6.500,126 <u>Aplicaciones</u> <u>Ejercicio Orgánica Programa Económica Importe</u> <u>2014 1601 134M 213 6.500,126</u> <u>Documentos</u> <u>3</u> N° Reg. Justificante: 0200-2014/_0000004 Tipo: Gasto Fecha de Emisión: 17-06-2014 Proveedor: ES000A83164632 Formación Tecnológica, S.A. Importe Total: 3.200,456 <u>Proveedor: ES000A83164632 Formación Tecnológica, S.A.</u> <u>aplicaciones</u> <u>Conómica Importe</u> <u>2014 1601 134M 215 3.200,456</u> 				• 1\1 13 zin of	ro documento				
2 N° Reg. Justificante: 0200-2014/_0000003 Tipo: Gasto Fecha de Emisión: 17-06-2014 Proveedor: E5000A3321646 FUJITSU ESPAÑA, S.A. Importe Total: 6.500,126 Áplicaciones <u>2014</u> 1601 134M 213 Occumentos • 212.7.zip Factura Electrónica 3 N° Reg. Justificante: 0200-2014/_0000004 Tipo: Gasto Fecha de Emisión: 17-06-2014 Proveedor: ES000A83164632 Formación Tecnológica, S.A. Importe Total: 3.200,456 Éjercicio Orgánica Proveedor: ES000A83164632 Formación Tecnológica, S.A. Importe Total: 3.200,456				 1\1.6.zip Fac 	tura Electrónica				
2 N° Reg. Justificante: 0200-2014/_0000003 Tipo: Gasto Fecha de Emisión: 17-06-2014 Proveedor: ES000A83321646 FUJITSU ESPAÑA, S.A. Importe Total: 6.500,12€ Aplicaciones Ejercicio Orgánica 2014 1601 13 Occumentos • 2!2.7.zip Factura Electrónica 3 N° Reg. Justificante: 0200-2014/_0000004 Tipo: Gasto Fecha de Emisión: 17-06-2014 Proveedor: ES000A83164632 Formación Tecnológica, S.A. Importe Total: 3.200,45€ Ejercicio Orgánica Proveedor: ES000A83164632 Formación Tecnológica, S.A. Importe Total: 3.200,45€ Ejercicio Orgánica Programa Económica Importe Total: 3.200,45€									
Ejercicio Orgánica Programa Económica Importe 2014 1601 134M 213 6.500,12€ Documentos • 2/2.7 zip Factura Electrónica 3 Nº Reg. Justificante: 0200-2014/_0000004 Tipo: Gasto Fecha de Emisión: 17-06-2014 Proveedor: ES000A83164632 Formación Tecnológica, S.A. Importe Total: 3.200,45€ Aplicaciones Ejercicio Orgánica Programa Económica Importe 2014 1601 134M 215 3.200,45€				N° Reg. Ju	stificante: 0200-20	14/_0000003 Tipo: Gi	asto Fecha de Emisión: 1	17-06-2014	
2014 1601 134M 213 6.500,12€ Documentos • 2/2.7.zip Factura Electrónica 3 Nº Reg. Justificante: 0200-2014/_0000004 Tipo: Gasto Fecha de Emisión: 17-06-2014 Proveedor: ES000A83164632 Formación Tecnológica, S.A. Importe Total: 3.200,45€ Aplicaciones Ejercicio Orgánica Programa Económica Importe 2014 1601 134M 215 3.200,45€ Documentos • Documento en paget en clara Electrónica Importe				Nº Reg. Ju Proveedor Importe To	istificante: 0200-20 : ES000A83321646 I otal: 6.500,12€	14/_0000003 Tipo: Gi FUJITSU ESPAÑA, S Aplicacio	asto Fecha de Emisión : 1 .A. nes	17-06-2014	
Documentos • 2/2.7.zip Factura Electrónica 3 Nº Reg. Justificante: 0200-2014/_0000004 Tipo: Gasto Fecha de Emisión: 17-06-2014 Proveedor: ES000A83164632 Formación Tecnológica, S.A. Importe Total: 3.200,45€ Aplicaciones Ejercicio Orgánica 2014 1601 134M 215 3.200,45€				Nº Reg. Ju Proveedor Importe To Ejercicio	stificante: 0200-20 : ES000A83321646 I otal: 6.500,12€ Orgánica	14/_0000003 Tipo: Ga FUJITSU ESPAÑA, S Aplicacio Programa	asto Fecha de Emisión: 1 .A. nes Económica	17-06-2014 Importe	
22.7.zip Factura Electrónica Nº Reg. Justificante: 0200-2014/_0000004 Tipo: Gasto Fecha de Emisión: 17-06-2014 Provedor: ES000A83164632 Formación Tecnológica, S.A. Importe Total: 3.200,45€ Ejercicio Orgánica Programa Económica Importe 2014 1601 134M 215 3.200,45€ Documentos Documento en paget a como recentores 2 /2 - + 人				N° Reg. Ju Proveedor Importe To Ejercicio 2014	istificante: 0200-20 :: ES000A83321646 i otal: 6.500,12€ Orgánica 1601	14/_0000003 Tipo: Gi FUJITSU ESPAÑA, S Aplicacio Programa 134M	asto Fecha de Emisión: 1 .A. nes <u>Económica</u> 213	I7-06-2014 Importe 6.500,12€	
3 N° Reg. Justificante: 0200-2014/_0000004 Tipo: Gasto Fecha de Emisión: 17-06-2014 Proveedor: ES000A83164632 Formación Tecnológica, S.A. Importe Total: 3.200,45€ Aplicaciones Ejercicio Orgánica Programa Económica Importe 2014 1601 134M 215 3.200,45€ Documentos				N° Reg. Ju Proveedor Importe To <u>Ejercicio</u> 2014 Documentos	istificante: 0200-20 :: ES000A83321646 I otal: 6.500,12€ Orgánica 1601	14/_0000003 Tipo : G FUJITSU ESPAÑA, S Aplicacio Programa 134M	asto Fecha de Emisión: 1 A. nes Económica 213	I7-06-2014 Importe 6.500,12€	
N° Reg. Justificante: 0200-2014/_0000004 Tipo: Gasto Fecha de Emisión: 17-06-2014 Proveedor: ES000A83164632 Formación Tecnológica, S.A. Importe Total: 3.200,456 Aplicaciones Ejercicio Orgánica Programa Económica Importe 2014 1601 134M 215 3.200,45€ Documentos				N° Reg. Ju Provedor Importe To 2014 Documentos • 2/2.7.zip Fac	stificante: 0200-20 : ES000A83321646 tal: 6.500,12€ Orgànica 1601 :tura Electrónica	14/_0000003 Tipo: Gr FUJITSU ESPAÑA, S Aplicacio Programa 134M	asto Fecha de Emisión; 1 A. nes Económica 213	I7-06-2014 Importe 6.500,12€	
Aplicaciones Ejercicio Orgánica Programa Económica Importe 2014 1601 134M 215 3.200,45€ Documentos ▶ Documento en paret reforma Deptinguia 2 / 2 → ↓ ↓				N° Reg. Ju Provedor Importe To 2014 Documentos • 2\2.7.zip Fac	stificante: 0200-20 :: ES000A83321646 I stal: 6.500, 126 Orgánica 1601 :tura Electrónica	14/_0000003 Tipo: G; FUJITSU ESPAÑA, S Aplicacio Programa 134M	asto Fecha de Emisión: 1 A. nes Económica 213	I7-06-2014 Importe 	
Ejercicio Orgánica Programa Económica Importe 2014 1601 134M 215 3.200,45€ Documentos Importe Importe Importe • Documento en patel mento				N° Reg. Ju Provedor Import To 2014 Documentos • 2/2.7.zip Fac 3 N° Reg. Ju Provedor Import To	stificante: 0200-20 : ES000A8321646 stal: 6.500,12€ Orgánica 1601 :tura Electrónica stificante: 0200-20 : ES000A83164632 stal: 3.200,45€	14/_0000003 Tipo: Gi FUJITSU ESPAÑA, S Aplicacio Programa 134M 134M	asto Fecha de Emisión: 1 A. nes Económica 213 asto Fecha de Emisión: 1 a, S.A.	17-06-2014 Importe 6.500,12€ 17-06-2014	
2014 1001 134M 215 3200,45€ Documentos ■ ■ 2 12 = ↓				N° Reg. Ju Provedor Importe To 2014 Documentos • 2\2.7.zip Fac 3 N° Reg. Ju Provedor Importe To	tificante: 0200-20 : ES000A8321646 tal: 6.500,12€ Orgánica 1601 :tura Electrónica istificante: 0200-20 : ES000A83164832 tal: 3.200,45€	14/_0000003 Tipo: Gr FUJITSU ESPAÑA, S Aplicacio Programa 134M 134M	asto Fecha de Emisión: 1 A. nes Económica 213 asto Fecha de Emisión: 1 ra, S.A. nes	17-06-2014 Importe 6.500,12€ 17-06-2014	
Documentos				N° Reg. Ju Provedor Importe To 2014 Documentos • 2\2.7.zip Fac 3 N° Reg. Ju Provedor Importe To Ejercicio	stificante: 0200-20 : ES000A8321646 tal: 6.500, 12€ Orgánica 1601 :tura Electrónica :tura Electrónica :stificante: 0200-20 : ES000A83164632 tal: 3.200,45€ Orgánica 1001	14/_0000003 Tipo: Gr FUJITSU ESPAÑA, S Aplicacio Programa 134M 14/_0000004 Tipo: Gr Formación Tecnológic Aplicacio Programa	asto Fecha de Emisión: 1 A. nes Económica 213 asto Fecha de Emisión: 1 asto Fecha de Emisión: 1 nes Económica	17-06-2014 Importe 6.500,12€ 17-06-2014 Importe 0.000,155	
				N° Reg. Ju Provedor Importe To 2014 Documentos • 2\2.7.zip Fac 3 N° Reg. Ju Provedor Importe To <u>Ejercicio</u> 2014	stificante: 0200-20 : ES000A83321646 tal: 6.500, 12€ Orgànica 1601 stura Electrónica stificante: 0200-20 : ES000A83164632 tal: 3.200,45€ Orgànica 1601	14/_0000003 Tipo: Gr FUJITSU ESPAÑA, S Aplicacio Programa 134M 14/_0000004 Tipo: Gr Formación Tecnológic Aplicacio Programa 134M	asto Fecha de Emisión: 1 A. nes Económica 213 asto Fecha de Emisión: 1 ra, S.A. nes Económica 215	17-06-2014 6.500,12€ 17-06-2014 Importe 3.200,45€	

Para generar la cuenta justificativa electrónica, se pulsará sobre el botón "Generar cuenta electrónica".

Aparecerá, a continuación, la pantalla del "Arbol de tramitación del expediente", donde se observa que se ha generado un trámite "Cuenta Justificativa".





Como cualquier otro trámite, desde esta pantalla, podremos visualizarlo haciendo doble clic sobre él.

Para anular la justificación electrónica, basta con posicionarse sobre el trámite y pulsar la tecla "Suprimir".

El paso siguiente sería generar el fichero que agrupe todos los justificantes electrónicos que deban acompañar a la cuenta justificativa.



DOCUM	MENTA -	(EXPEDIENTE: 02	0012I153] sisianta Informas Administración Vent	ana Auruda		
Image: Second						
	Datos <u>G</u>	<u>à</u> enerales	Datos <u>P</u> resupuestarios	Datos R <u>e</u> posición		
1	Nif del H	abilitado: <u>\$2816</u>	016F DIRECCIÓN GENERAL DE PRO	DTECCIÓN CIVIL		
N	NIF Ter.	NIF Tercero	Descripción Tercero	Registro\Consul 🔺 Facturas		
		05409896C	nuevo proveedor	00 - 2014/ 000		
		A83164632 A83321646	Formación Lecnológica, S.A. FILITSII ESPAÑA S A			
		A03321040	1001100 201 404, 5.6.			
	•					
N	Mantenimiento de la Cuenta Justificativa: 2014/00005					
L	Jocumer					
F	^F echa de	Aprobación:		Generar Archivo Documentos		

Pinchando sobre el botón **"Generar Archivo Documentos"**, indicaremos la ruta donde se almacenará el fichero con los documentos asociados a la cuenta, así como el nombre del fichero.

DOCUMENTA - [EXPEDIENTE: 0200121154]	udministración Ventana Ayuda			
Datos Generales Datos Presu	ipuestarios Da	atos R <u>e</u> posición		
Comparizar The second secon	rios ▼ SGCC0049 ▼ rpeta		👻 🔛 Buscar	•
Vínculos favoritos Documentos Cambiados recientemente Stios recientes Escritorio Escritorio Música Más » Carpetas	No	App Data App Data Configuración local Desktop Entomo de red Impresoras A Mis documentos Send To	Application Data Contactos Documentos Favontos Juegos guardados Música	
Nombre: CTA0200121154.zjp Tipo: Archivo zip (*.zip)				
Ocultar carpetas			Guardar	ancelar //



DOCUMENTA - [EXPEDIENTE: 02 Diario Tramitación Consulta Mante 	00121154] nimiento Informes Admir 7) ?	nistración Ventana Ayu	da	
Datos <u>G</u> enerales	Datos <u>P</u> resupue	starios	Datos R <u>e</u> posi	ción
Nif del Habilitado: S2816016F DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL				
Descripción	Tercero	Registro\Consulta de Facturas	Electrónico	
Formación Tecn FUJITSU ESPAN	NTE: 0200121154 Archivo de Documentos G C:\Users\SGCC0049\CTA	× 102 104 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103		
Mantenimiento de		Aceptar		
Documento Contable de Re	eposición:			
Fecha de Aprobación:	_	Generar	Archivo Docume	entos

Este fichero, de extensión .zip, contiene, de manera estructurada, todos los documentos asociados a los justificantes de gasto incluidos en la cuenta justificativa y deberá ser enviado junto con ella, sustituyendo o complementando, en su caso, a la documentación en soporte papel.

Llegados a este punto de la tramitación del expediente de reposición o de pagos a justificar, los pasos necesarios tanto para la firma como envío de los documentos será el mismo que el que se ha visto para el resto de expedientes.



ANEXO I. Conversión de ficheros con formato Word a Pdf

El módulo de **DocumentA** incorpora, respecto a los procesos de tramitación electrónica de expedientes, una funcionalidad que genera la conversión automática de cualquier documento en formato Word a formato Pdf, evitándose de esta manera la posible alteración de la información del fichero.

La conversión se realiza en el proceso de exportación del fichero.

Para que se produzca la conversión, es necesario que el PC tenga instalado el programa "PDF Writer".

Las pantallas siguientes muestran la conversión del fichero en el momento de su exportación:





Lanzado el proceso de exportación mediante el correspondiente clic en el botón



DOCUMENTA - [EXPEDIENTE: 1102MLA1] Diario Tramitación Consulta Mantenimiento Informes Administración Ventana Avuda	_ <u>8</u> ×
RAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE	
EJERCICIO 2007 💌 📄 📝 🔛 🖼	
Trámites Ejecutados Trámites	
DOCUMENTOS A EXPORTAR	
T102EUUU48/4 Documento Administrativo. Fecha de alta paso: U4/U//2U	
Seleccionar Todo	
Aceptar Cancelar	

DOCUMENTA - [EXPEDIENTE: 1102MLA1]	_ 🗗 🗙
🤣 Diario Tramitación Consulta Mantenimiento Informes Administración Ventana Ayuda	_ 🗗 🗙
🚬 TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE 🛛 🔀	
No debe modificar el nombre del fichero (exportación).	
Guardar en: 🔄 1102MLA1 💌 🖛 🖻 📸 🎟 -	
Image: Second Secon	



DOCUMENTA - [EXPEDIENTE: 110	02MLA1]	_ 8 ×
	Jancenimiento Informes Administración Vencana Ayuda	
Licitación Datos <u>G</u> enerales	Adjudicación Datos <u>R</u> ecepción Datos <u>E</u> conómicos Datos <u>P</u> resupuestarios Datos Egpecíficos	
N [®] Expediente: 2007/		
Necesidades Administrativa:		
 Expediente Asociado a C Tino do Expediento: 	Tramites Electrados Tramites Electrados Tramites Electrados Tramitación. Paso: 1 Fecha Alta : 04/07/2007 Documento Administrativo. Paso: 2 Fecha Alta : 04/07/2007 AC-INI	
Trámite Guia Asociado	Exportación de Documentos X La exportación de los documentos puede durar unos minutos. ¿Desea continuar con el proceso?	
Estado de Validación: Valid		
Datos Administrativos	0% 50% 100%	

DOCUMENTA - [EXPEDIENTE: 11)	02MLA1]	_ 8 ×		
ờ Diario Tramitación Consulta M	Nantenimiento Informes Administración Ventana Ayuda	_ & ×		
Licitación	Adjudicación Datos <u>R</u> ecepción			
Datos <u>G</u> enerales	Datos <u>E</u> conómicos Datos <u>P</u> resupuestarios Datos E <u>s</u> pecíficos			
Expediente				
Nº Expediente: 2007/				
Necesidades Administrativa:	EJERCICIO 2007 💽 🧱 📝 🐝 🗐			
Expediente Asociado a C	Trámites Ejecutados			
Tipo de Expediente:	Exportación de Documentos			
Trámite Guia Asociado	Convirtiendo a formato .pdf el documento: 1102E0004874			
Fecha de Alta: 04/07/2007				
Estado de Validación: Valid				
Datos Ad <u>m</u> inistrativos	0% 50% 100%			
	Aceptar Cancelar			
	<< < Pág1/1 > >> V			



DOCUMENTA - [EXPEDIENTE: 1102/MLA1] Diario Tramitación Consulta Mantandinistro Informac Odvinistración Vantana Avuda	_ @ ×
Contro remission consults particularity and this particular control by and the particular particula	
Lioitación Adjudicación Datos <u>Becepción</u> Datos Generales Datos <u>Económicos</u> Datos <u>Presupuestarios</u> Datos Específicos	
Expediente Nº Expediente 2007/ TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE	×
COMPRAS VARIAS A UN VET	
Trámites Ejecutados Expediente Asociado a C Documento Administrativo. Paso: 1 Fecha Alta : 04/07/2007 AC-INI Documento Administrativo. Paso: 2 Fecha Alta : 04/07/2007 AC-INI	
Inpo de Expediente: Exportación de Documentos Trámite Guia Asociado Convirtiendo a formato .pdf el documento: 11026	E0004874
Fecha de Alta: 04/07/2007 Estado de Validación: Valid Se han exportado correctamente 1 de 1 docum	nenkos.
Datos Administrativos	100%
← ← ← Pág 1/1 → → → ▼	