



SOROLLA2

GUÍA FACTURAS RECTIFICATIVAS

Tabla de contenido

1	INTRODUCCIÓN	2
2	REGISTRO DE LAS FACTURAS RECTIFICATIVAS	3
2.1	ANTICIPOS DE CAJA FIJA Y PAGOS A JUSTIFICAR	3
2.1.1	FACTURAS RECTIFICATIVAS NEGATIVAS	3
A.	REGISTRO Y ASOCIACIÓN	3
B.	IMPUTACIÓN.....	8
C.	DATOS DEL PAGO	9
D.	ORDEN INTERNA DE PAGO	10
E.	RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS.....	10
F.	OTRAS FORMAS DE PAGO	11
G.	PAGO.....	11
H.	CUENTA JUSTIFICATIVA DE ACF Y PJ	16
2.1.2	FACTURAS RECTIFICATIVAS POSITIVAS	23
3	PAGO DIRECTO	24
3.1	ASIGNACIÓN DE LAS FACTURAS RECTIFICATIVAS A UN "PAGO"	24
3.2	IMPUTACIÓN DE LAS FACTURAS RECTIFICATIVAS Y JUSTIFICACIÓN DEL "PAGO"	24
3.3	REGISTRO DE LAS FACTURAS RECTIFICATIVAS	24
3.3.1	FACTURAS RECTIFICATIVAS NO REGISTRADAS EN EL RCF	24
3.3.2	FACTURAS RECTIFICATIVAS REGISTRADAS EN EL RCF	29
3.4	TRATAMIENTO DE LAS FACTURAS RECTIFICATIVAS	29
3.5	GENERACIÓN DEL DOCUMENTO CONTABLE "O"	40

Historial de versiones

Fecha versión	Descripción
30/04/2019	Primera revisión.

1 INTRODUCCIÓN

Se considera que una factura es rectificativa cuando rectifica a otra anterior.

Una factura rectificativa tiene los mismos datos que la factura original, y además deben constar los siguientes:

- Referencia al Número de factura del proveedor de la factura original.
- Referencia a un periodo de tiempo, en el caso de que rectifique a más de una factura y no se quieran especificar sus números.

La rectificación se puede referir a Datos Generales o a Datos económicos.

La rectificación de Datos generales supone un tratamiento de la factura que no conlleva efectos económicos.

Si la rectificación es de los Datos Económicos, puede ser:

- Rectificación positiva
- Rectificación negativa

Los importes, positivos o negativos, son los que rectifican a la factura original y suponen un aumento o disminución de ésta y el tratamiento es el siguiente:

- ***Factura rectificativa Positiva***

Se trata como una factura independiente de la factura original a la que rectifica. Dará lugar a un nuevo pago por el importe que figure en dicha factura.

Su posterior tratamiento en cuanto a imputación, Orden Interna de Pago, pago, Cuenta justificativa y en el caso de Pago directo, documento contable, será el mismo que el de una factura original.

- ***Factura rectificativa Negativa***

Se considera que una factura rectificativa es negativa cuando alguno de los importes de los datos económicos es negativo, excepto el importe de "Descuento en factura".

Este tipo de facturas rectificativas normalmente se tendrán que compensar con alguna factura original del mismo proveedor, ya sea a la que rectifica o a otra diferente, por lo tanto, se deberá seleccionar el número de justificante de gasto de Sorolla al que se asocia.

2 REGISTRO DE LAS FACTURAS RECTIFICATIVAS

2.1 ANTICIPOS DE CAJA FIJA Y PAGOS A JUSTIFICAR

Las Facturas rectificativas se registrarán con los importes y signos que presenten, por lo tanto, podrán existir:

- *Facturas rectificativas positivas*
- *Facturas rectificativas negativas*

Opcionalmente, se podrá incluir como un dato más de la factura rectificativa, el número de factura o el periodo de rectificación (Desde dd/mm/aaaa—Hasta dd/mm/aaaa) de las facturas originales.

2.1.1 FACTURAS RECTIFICATIVAS NEGATIVAS

Se considera que una factura rectificativa es negativa cuando alguno de los importes de los datos económicos es negativo, excepto el importe de “Descuento en factura”.

Este tipo de facturas rectificativas normalmente se tendrán que compensar con alguna factura original del mismo proveedor, ya sea a la que rectifica o a otra diferente, por lo tanto, se deberá seleccionar el número de justificante de gasto de Sorolla al que se asocia.

En caso de no ser compensables y si las facturas han entrado a través del Registro contable de facturas, habrá que anotar la correspondiente operación de ingreso, una vez que se produzca, para que la factura quede en el estado de pagada (“Nota informativa sobre facturas negativas no compensables”).

A. REGISTRO Y ASOCIACIÓN

Las facturas rectificativas se podrán registrar desde Justificantes del gasto, bien estén registradas previamente en el Registro Contable de Facturas o no.

Nos iremos al siguiente punto de menú:

Gestión del Cajero → Justificante de Gasto → Gestión



Ilustración 1 - Ejemplo de captura de pantalla de SOROLLA2

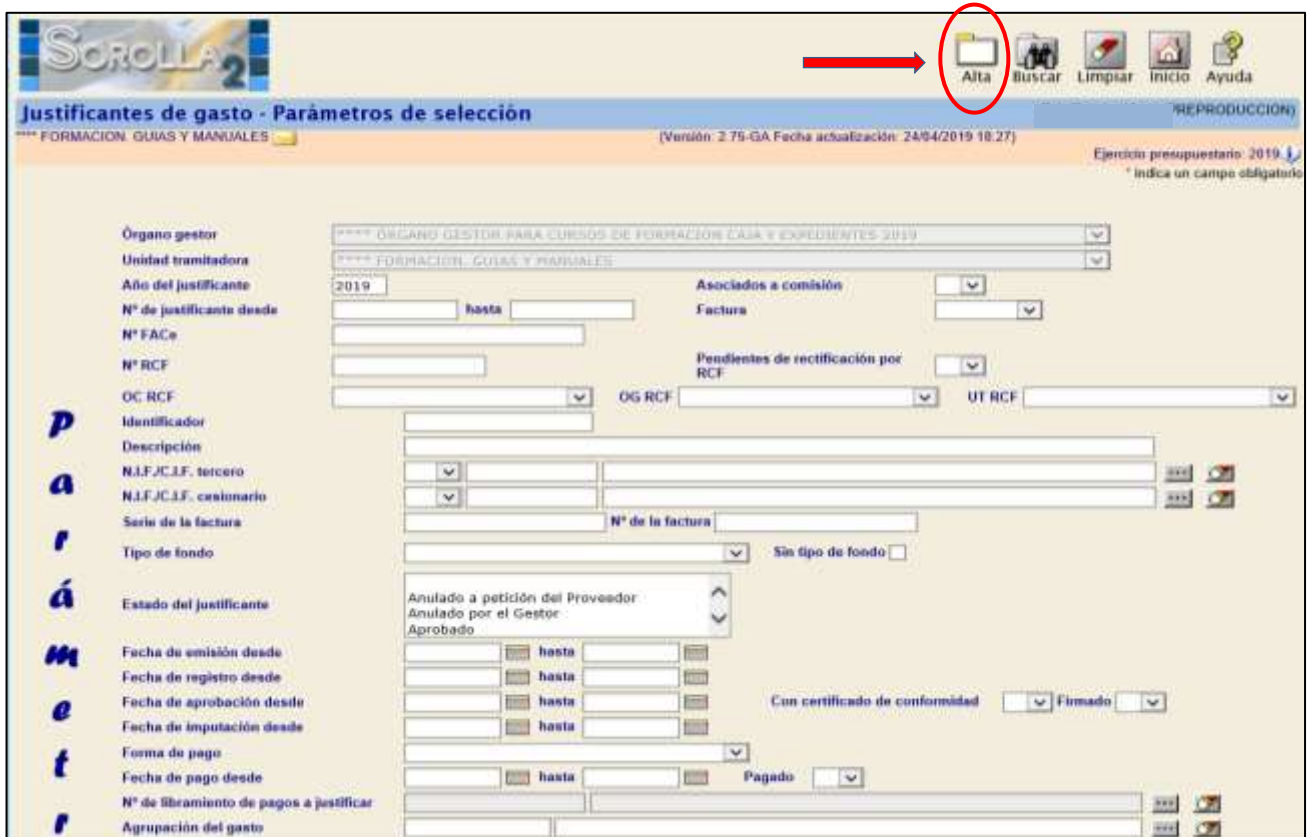



Ilustración 2 - Ejemplo de captura de pantalla de SOROLLA2

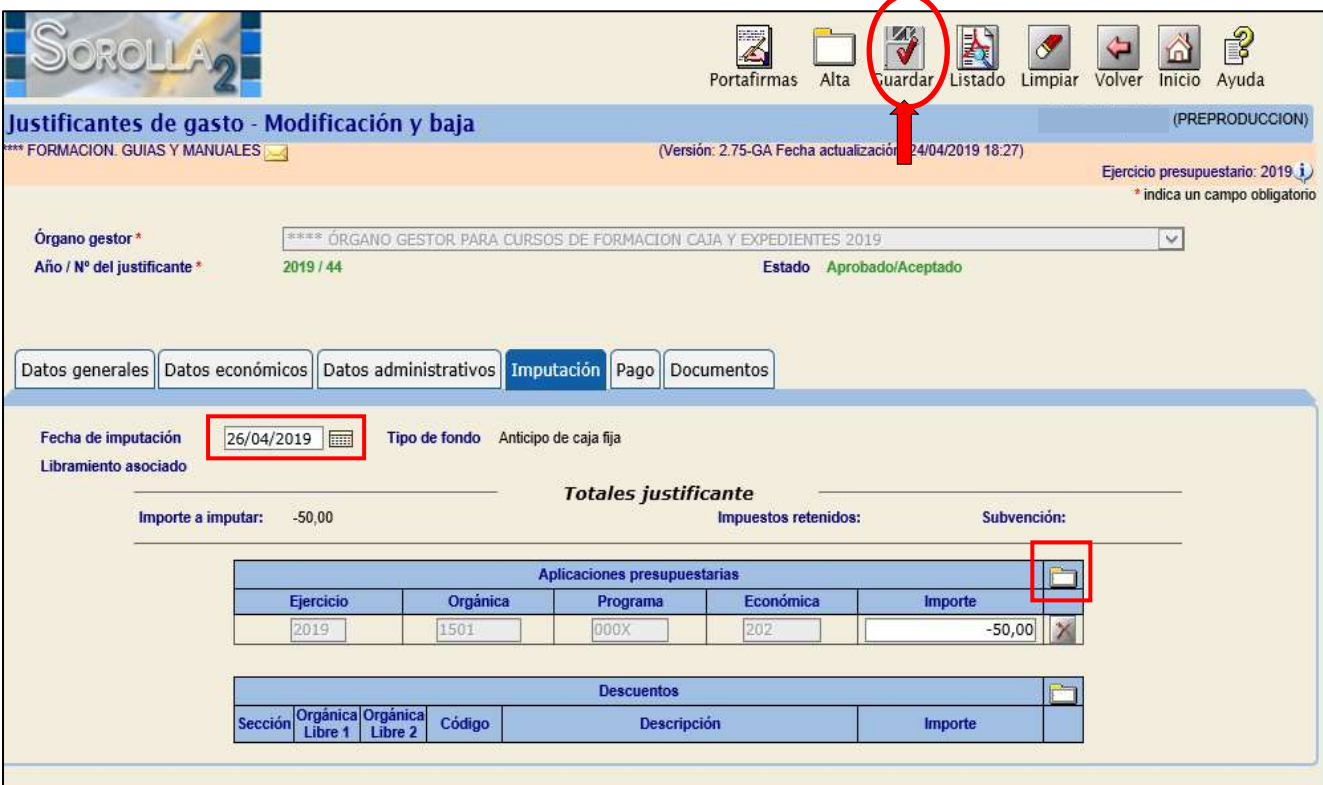
En la carpeta de “*Datos Generales*” habrá que especificar:

- *Clase: Factura Rectificativa*
- *Criterio Rectificación*
- *Fechas Emisión, Registro y Aprobación*
- *NIF del Tercero: Mismo tercero*
- *Nº de Factura: de la factura rectificativa*
- *Rectifica a: **es opcional**. Será el nº de factura a la que rectifica.*
- *Compensada por: muestra las facturas no pagadas del mismo proveedor con las que podemos compensar. No podremos completar este campo hasta que no hayamos metido el importe negativo en “Datos económicos”*

- *Estar asociada a un Justificante de Gasto original*
- *El Justificante de Gasto original debe estar imputado.*
- *Que las aplicaciones presupuestarias, de descuento o de impuestos indirectos de la factura rectificativa figuren en el Justificante asociado.*
- *Que el importe de cada una de ellos sea igual o inferior a los del justificante l asociado.*

La aplicación presupuestaria será la misma que la factura con la que compensa.

 El importe que se impute en las facturas rectificativas disminuirá el importe de las aplicaciones correspondientes (presupuestarias, impuestos indirectos y descuentos).



Justificantes de gasto - Modificación y baja (PREPRODUCCION)

*** FORMACION. GUIAS Y MANUALES (Versión: 2.75-GA Fecha actualización: 24/04/2019 18:27) Ejercicio presupuestario: 2019

Órgano gestor * **** ÓRGANO GESTOR PARA CURSOS DE FORMACION CAJA Y EXPEDIENTES 2019

Año / Nº del justificante * 2019 / 44 Estado Aprobado/Aceptado

Datos generales Datos económicos Datos administrativos **Imputación** Pago Documentos

Fecha de imputación 26/04/2019 Tipo de fondo Anticipo de caja fija

Libramiento asociado

Totales justificante

Importe a imputar: -50,00 Impuestos retenidos: Subvención:

Aplicaciones presupuestarias					
Ejercicio	Orgánica	Programa	Económica	Importe	
2019	1501	000X	202	-50,00	

Descuentos					
Sección	Orgánica Libre 1	Orgánica Libre 2	Código	Descripción	Importe

Ilustración 8 - Ejemplo de captura de pantalla de SOROLLA2

C. DATOS DEL PAGO

No se podrán asignar datos del pago a las facturas rectificativas negativas.

Una vez que se asignen los datos del pago a los justificantes de gasto asociados, estos serán los mismos para las facturas rectificativas negativas.

Ilustración 9 - Ejemplo de captura de pantalla de SOROLLA2

D. ORDEN INTERNA DE PAGO

En el caso de que se seleccione una factura rectificativa negativa para su inclusión en una OIP, obligatoriamente ha de seleccionarse también el justificante de gasto asociado.

Asimismo, si se selecciona un justificante de gasto que haya sido asociado a una factura rectificativa para la inclusión en una OIP, obligatoriamente ha de seleccionarse la factura rectificativa asociada.

En el documento de orden interna de pago figurarán ambos justificantes con sus respectivos importes y aplicaciones, los del Justificante de gasto asociado con importe positivo y los de la factura rectificativa con signo negativo.

En consecuencia, tanto para facturas rectificativas negativas como para justificantes de gasto asociados a facturas rectificativas negativas, no se podrá generar la Orden Interna de pago desde la Carpeta de Datos del Pago.

E. RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS

En el caso de que se seleccione una factura rectificativa para la inclusión en una Relación de transferencias, obligatoriamente ha de seleccionarse el justificante de gasto asociado.

Asimismo, si se selecciona un justificante de gasto que haya sido asociado a una factura rectificativa para la inclusión en una Relación de Transferencias, obligatoriamente ha de seleccionarse la factura rectificativa asociada.

En los documentos de la Relación de Transferencias figurarán ambos justificantes con sus respectivos importes y aplicaciones, los del Justificante de gasto asociado con importe positivo y los de la factura rectificativa con signo negativo.

F. OTRAS FORMAS DE PAGO

Cuando la forma de pago sea diferente a la de transferencia, la ejecución del pago deberá hacerse desde el justificante de gasto asociado, quedando los dos en estado "Pagado".

G. PAGO

La ejecución del pago conjunta de la factura rectificativa negativa y el justificante asociado, producirá un apunte positivo en la cuenta corriente o caja por la que se efectúe el pago, con el importe del justificante original asociado y un apunte negativo, con el importe del justificante rectificativo negativo.

Al ejecutar el pago de una Relación de Transferencias, todos los justificantes incluidos en la misma quedan en el estado "pagado", tanto las facturas rectificativas como el resto de los justificantes de gasto.

The screenshot displays the SOROLLA2 interface for managing invoices. At the top, the 'Estado' (Status) is set to 'Imputado' (Imputed), highlighted with a red box. Below this, there are tabs for 'Datos generales', 'Datos económicos', 'Datos administrativos', 'Imputación', 'Pago', and 'Documentos'. The main form is divided into two sections: 'Datos de registro contable' and 'Datos de la factura'. In the 'Datos de registro contable' section, fields include 'Nº FACe', 'Oficina contable RCF', 'Órgano gestor RCF', 'Unidad tramitadora RCF', and 'Nº RCF'. The 'Datos de la factura' section includes 'Clase' (set to 'Original'), 'Identificador', and 'IB'. The 'Descripción' field is highlighted in red and contains 'FACTURA 1'. Other fields include 'Fecha de emisión', 'Fecha de registro', 'N.I.F./C.I.F. tercero', 'Serie', 'Tipo de fondo', 'Identificador del expediente', 'Operación comercial', 'Libramiento asociado', 'Rectifica a', 'Período rectificación', and 'Compensada por'. The 'Período de facturación' is set from 26/04/2019 to 26/04/2019. The 'Fecha de aprobación' is also 26/04/2019. The 'Nº de la factura' field is empty. The 'Sin número de factura' checkbox is checked. The 'Operación comercial' dropdown is set to 'Certificaciones de obra ordinarias. Certificaciones de obra finales o liquidaciones de obra cuando la factura se presenta antes de la aprobación.'

Ilustración 10 - Ejemplo de captura de pantalla de SOROLLA2

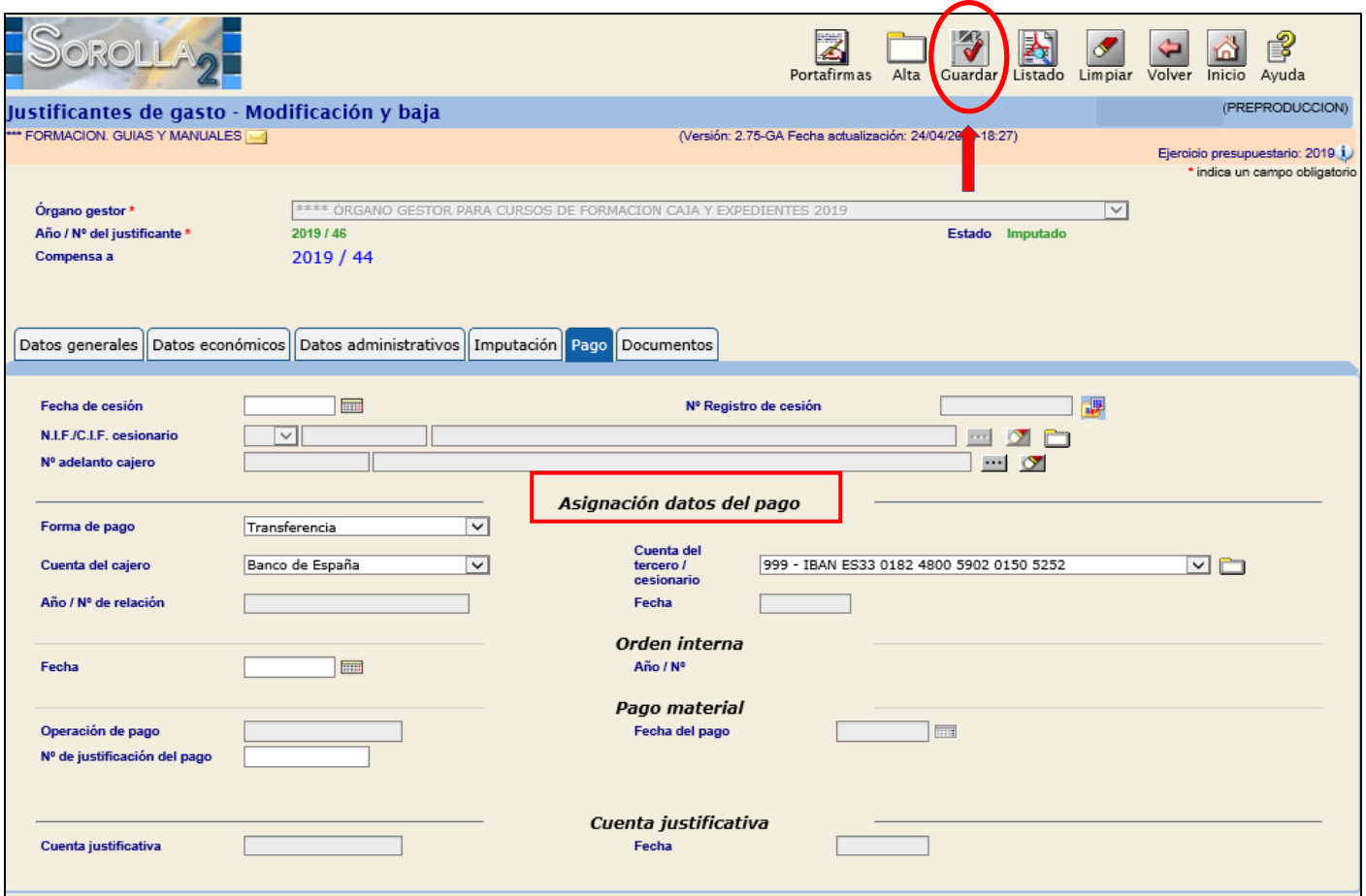


Ilustración 11 - Ejemplo de captura de pantalla de SOROLLA2

Para hacer la relación de transferencias nos iremos al punto de menú:

Tesorería → Pagos → Relación de Transferencias



Ilustración 12 - Ejemplo de captura de pantalla de SOROLLA2

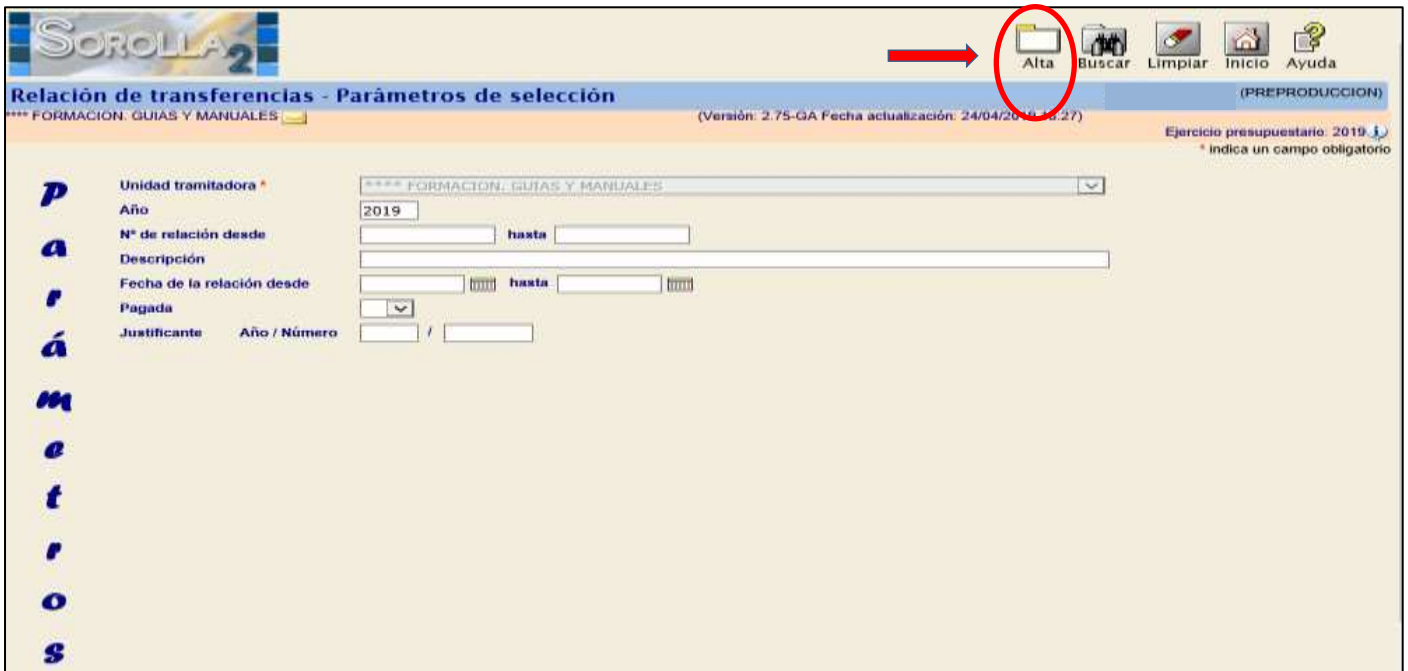


Ilustración 14 - Ejemplo de captura de pantalla de SOROLLA2



Ilustración 15 - Ejemplo de captura de pantalla de SOROLLA2

Relación de transferencias - Búsqueda de justificantes a asociar (PREPRODUCCION)

**** FORMACION. GUIAS Y MANUALES (Versión: 2.75-GA Fecha actualización: 24/04/2019 18:27) Ejercicio presupuestario: 2019

**** ÓRGANO GESTOR PARA CURSOS DE FORMACION CAJA Y EXPEDIENTES 2019

Banco de España

<input checked="" type="checkbox"/>	Año / Nº	Tipo de justificante	Asociado a Año / Nº	Tipo de fondo	Fecha de aprobación	Importe a pagar	N.I.F./C.I.F. tercero / cesionario	Cuenta del tercero / cesionario	BIC
<input checked="" type="checkbox"/>	2019 / 44	Gasto		ACF	26/04/2019	-50,00	AD00000000280M	IBAN ES33 0182 4800 5902 0150 5252	
<input checked="" type="checkbox"/>	2019 / 46	Gasto		ACF	26/04/2019	100,00	AD00000000280M	IBAN ES33 0182 4800 5902 0150 5252	

Ilustración 16 - Ejemplo de captura de pantalla de SOROLLA2



Es obligatorio marcar “Agrupar importes por tercero y cuenta”

Relación de transferencias - Modificación y baja (PREPRODUCCION)

**** FORMACION. GUIAS Y MANUALES (Versión: 2.75-GA Fecha actualización: 24/04/2019 18:27) Ejercicio presupuestario: 2019

Año / Nº de relación: 2019 / 8

Descripción: RELACION DE TRANSFERENCIAS FACTURA RECTIFICATIVA NEGATIVA

Fecha de la relación: 26/04/2019 Fecha del pago: Nº justificación del pago:

Fecha de la anulación: Motivo de la anulación:

Justificantes: Fichero de transferencias Documentos

Órgano gestor: **** ÓRGANO GESTOR PARA CURSOS DE FORMACION CAJA Y EXPEDIENTES 2019

Cuenta del cajero: Banco de España

Importe líquido total: 50,00

Año / Nº de justificante	Tipo de justificante	Asociado a Año / Nº	Tipo de fondo	Fecha de aprobación	Importe a pagar	N.I.F./C.I.F. tercero / cesionario	Cuenta del tercero / cesionario	BIC
2019 / 44	Gasto		ACF	26/04/2019	-50,00	AD00000000280M	IBAN ES33 0182 4800 5902 0150 5252	
2019 / 46	Gasto		ACF	26/04/2019	100,00	AD00000000280M	IBAN ES33 0182 4800 5902 0150 5252	

Ilustración 17 - Ejemplo de captura de pantalla de SOROLLA2

Relación de transferencias - Modificación y baja (PRODUCCION)

**** FORMACION. GUIAS Y MANUALES (Versión: 2.75-GA Fecha actualización: 24/04/2019 18:27) Ejercicio presupuestario: 2019

Año / Nº de relación: 2019 / 8

Descripción: RELACION DE TRANSFERENCIAS FACTURA RECTIFICATIVA NEGATIVA

Fecha de la relación: 26/04/2019 Fecha del pago: Nº justificación del pago:

Justificantes: Fichero de transferencias Documentos

Fecha de ejecución de la orden:

Fichero de transferencias Estado

Ilustración 18 - Ejemplo de captura de pantalla de SOROLLA2

Relación de transferencias - Modificación y baja (PREPRODUCCION)

**** FORMACION, GUIAS Y MANUALES (Versión: 2.75-GA Fecha actualización: 24/04/2019 18:27) Ejercicio presupuestario: 2019

* Indica un campo obligatorio

Año / Nº de relación: 2019 / 8 Agrupar importes por tercero y cuenta

Descripción: RELACION DE TRANSFERENCIAS FACTURA RECTIFICATIVA NEGATIVA

Fecha de la relación: 26/04/2019 Fecha del pago: 26/04/2019 Nº justificación del pago: []

Fecha de la anulación: [] Motivo de la anulación: []

Justificantes | **Fichero de transferencias** | Documentos

Fecha de ejecución de la orden: 26/04/2019

Fecha de envío al banco: 26/04/2019

Procesado por el banco: 26/04/2019

Fichero de transferencias	Estado
BETRA5SA-T39769.XML	[X] [Download]

Ilustración 19 - Ejemplo de captura de pantalla de SOROLLA2

H. CUENTA JUSTIFICATIVA DE ACF Y PJ

En el caso de que se seleccione una factura rectificativa o una factura original que compensa a una rectificativa para la inclusión en una Cuenta justificativa de ACF o de PJ, **obligatoriamente ha de seleccionarse el justificante de gasto asociado (factura con la que compensa) con la factura rectificativa.**

Para hacer la cuenta justificativa nos iremos al punto de menú:

Gestión del cajero → Cuentas Justificativas → Fondos de ACF



Ilustración 20- Ejemplo de captura de pantalla de SOROLLA2

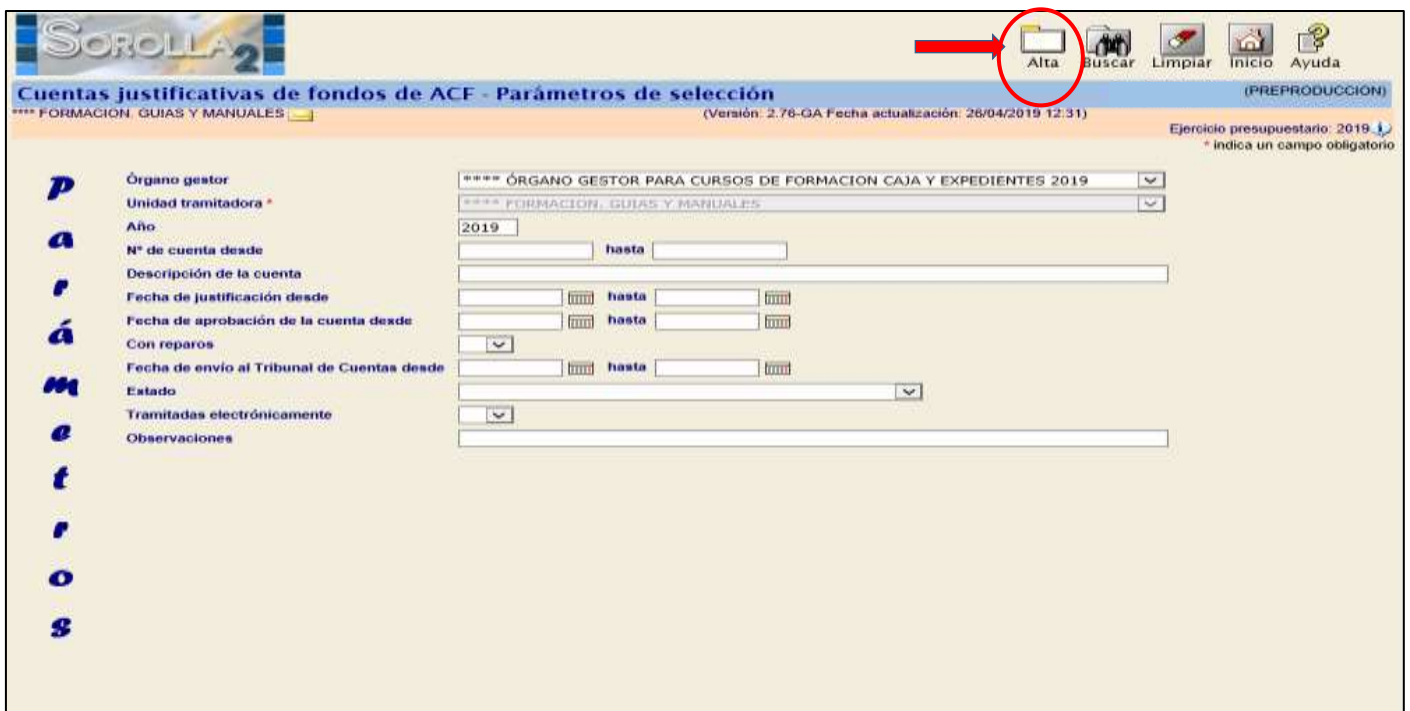


Ilustración 21 - Ejemplo de captura de pantalla de SOROLLA2

Cuentas justificativas de fondos de ACF - Alta (PREPRODUCCION)

**** FORMACION. GUIAS Y MANUALES (Versión: 2.76-GA Fecha actualización: 26/04/2019 12:31) Ejercicio presupuestario: 2019

Órgano gestor: **** ÓRGANO GESTOR PARA CURSOS DE FORMACION CAJA Y EXPEDIENTES 201

Descripción: CUENTA JUSTIFICATIVA FACTURA RECTIFICATIVA

Fecha de justificación: 29/04/2019

Tramitación electrónica:

Aplicación presupuestaria: Año 2019 Orgánica (sección) 15

Nº fila	Año / Nº	Tipo de justificante	Descripción	Importe justificado	N.I.F./C.I.F. tercero	Fecha de pago	Aplicación presupuestaria

Ilustración 22 - Ejemplo de captura de pantalla de SOROLLA2

Cuentas justificativas de fondos de ACF - Búsqueda de justificantes a asociar (PREPRODUCCION)

**** FORMACION. GUIAS Y MANUALES (Versión: 2.76-GA Fecha actualización: 26/04/2019 12:31) Ejercicio presupuestario: 2019

Órgano gestor: **** ÓRGANO GESTOR PARA CURSOS DE FORMACION CAJA Y EXPEDIENTES 2019

Fecha de pago desde: hasta

Tipo de justificante:

Fecha de emisión desde: hasta

Agrupación del gasto:

Orden interna: Relación de transferencias

Factura:

Aplicación presupuestaria: Año 2019 Orgánica 15 Programa Económica

<input type="checkbox"/>	Año / Nº	Tipo de justificante	Descripción	Importe justificado	N.I.F./C.I.F. tercero	Fecha de pago	Aplicación presupuestaria
<input type="checkbox"/>	2019 / 1	Comisión	PRUEBA 1. EDU Y MARISA	986,85	ES00012704633P	25/03/2019	2019 1501 923M 230 2019 1501 923M 231
<input type="checkbox"/>	2019 / 21	Gasto	PRUEBA	100,00	EC0000000A4195	22/04/2019	2019 1501 922N 216
<input checked="" type="checkbox"/>	2019 / 44	Gasto	FACTURA RECTIFICATIVA NEGATIVA	-50,00	AD00000000280M	26/04/2019	2019 1501 000X 202
<input checked="" type="checkbox"/>	2019 / 46	Gasto	FACTURA 1	100,00	AD00000000280M	26/04/2019	2019 1501 000X 202

Ilustración 23 - Ejemplo de captura de pantalla de SOROLLA2

Cuentas justificativas de fondos de ACF - Alta (PREPRODUCCION)

**** FORMACION. GUIAS Y MANUALES (Versión: 2.76-GA Fecha actualización: 26/04/2019 12:31) Ejercicio presupuestario: 2019

Órgano gestor: **** ÓRGANO GESTOR PARA CURSOS DE FORMACION CAJA Y EXPEDIENTES 201

Descripción: CUENTA JUSTIFICATIVA FACTURA RECTIFICATIVA

Fecha de justificación: 29/04/2019

RC: []

Observaciones: []

Importe justificado: 50,00

Tramitación electrónica:

Nº fila	Año / Nº	Tipo de justificante	Descripción	Importe justificado	N.I.F./C.I.F. tercero	Fecha de pago	Aplicación presupuestaria
1	2019 / 44	Gasto	FACTURA RECTIFICATIVA NEGATIVA	-50,00	AD00000000280M	26/04/2019	2019 1501 000X 202
2	2019 / 46	Gasto	FACTURA 1	100,00	AD00000000280M	26/04/2019	2019 1501 000X 202

Ilustración 24 - Ejemplo de captura de pantalla de SOROLLA2

Cuentas justificativas de fondos de ACF - Modificación y baja (PREPRODUCCION)

**** FORMACION. GUIAS Y MANUALES (Versión: 2.76-GA Fecha actualización: 26/04/2019 12:31) Ejercicio presupuestario: 2019

Órgano gestor: **** ÓRGANO GESTOR PARA CURSOS DE FORMACION CAJA Y EXPEDIENTES 201

Año / Nº de cuenta: 2019 / 3 Estado: Borrador

Descripción: CUENTA JUSTIFICATIVA FACTURA RECTIFICATIVA

Fecha de justificación: 29/04/2019

Fecha de aprobación: []

RC: []

Observaciones: []

Fecha envío a fiscalización: [] Fecha envío a contabilización: []

Fecha envío a Tribunal de Cuentas: []

Nº de asiento registral envío a Tribunal de Cuentas: []

Importe a reponer: 50,00 REPOSICIÓN POR LÍQUIDO

Tramitación electrónica:

Nº fila	Año / Nº	Tipo de justificante	Descripción	Importe justificado	N.I.F./C.I.F. tercero	Fecha de pago	Aplicación presupuestaria
1	2019 / 44	Gasto	FACTURA RECTIFICATIVA NEGATIVA	-50,00	AD00000000280M	26/04/2019	2019 1501 000X 202
2	2019 / 46	Gasto	FACTURA 1	100,00	AD00000000280M	26/04/2019	2019 1501 000X 202

Ilustración 25 - Ejemplo de captura de pantalla de SOROLLA2

Cuentas justificativas de fondos de ACF - Modificación y baja (PREPRODUCCION)

**** FORMACION. GUIAS Y MANUALES (Versión: 2.76-GA Fecha actualización: 26/04/2019 12:31) Ejercicio presupuestario: 2019

Órgano gestor * **** ÓRGANO GESTOR PARA CURSOS DE FORMACION CAJA Y EXPEDIENTES 201 Tramitación electrónica

Año / Nº de cuenta 2019 / 3 Estado Borrador

Descripción * CUENTA JUSTIFICATIVA FACTURA RECTIFICATIVA

Fecha de justificación * 29/04/2019 Fecha envío a fiscalización Fecha envío a contabilización

Fecha de aprobación Con reparos Fecha envío a Tribunal de Cuentas

RC Nº de asiento registral envío a Tribunal de Cuentas

Importe a reponer 50,00 REPOSICIÓN POR LÍQUIDO

Observaciones

Justificantes Importes **Documentos**

Cuenta justificativa

Período desde 26/04/2019 a 26/04/2019

Descripción	Firma papel	Situación	Reemplazar		
Documentos contables					
Nombre	Situación	Situación contable	Nº operación contable	Fecha contabilización SIC	Fecha pago
Certificado RC y Documentos administrativos					
Descripción	Firma papel	Situación	Reemplazar		
Ficheros externos					

Ilustración 26 - Ejemplo de captura de pantalla de SOROLLA2



La aplicación presupuestaria a la que se ha imputado una factura rectificativa negativa y la que la compensa aparecerá en el documento de cuenta justificativa por la diferencia entre ambas.

Y en la relación de justificantes que acompaña a la cuenta aparecerá cada uno de las facturas con su signo.



Ilustración 27 - Ejemplo de captura de pantalla de SOROLLA2

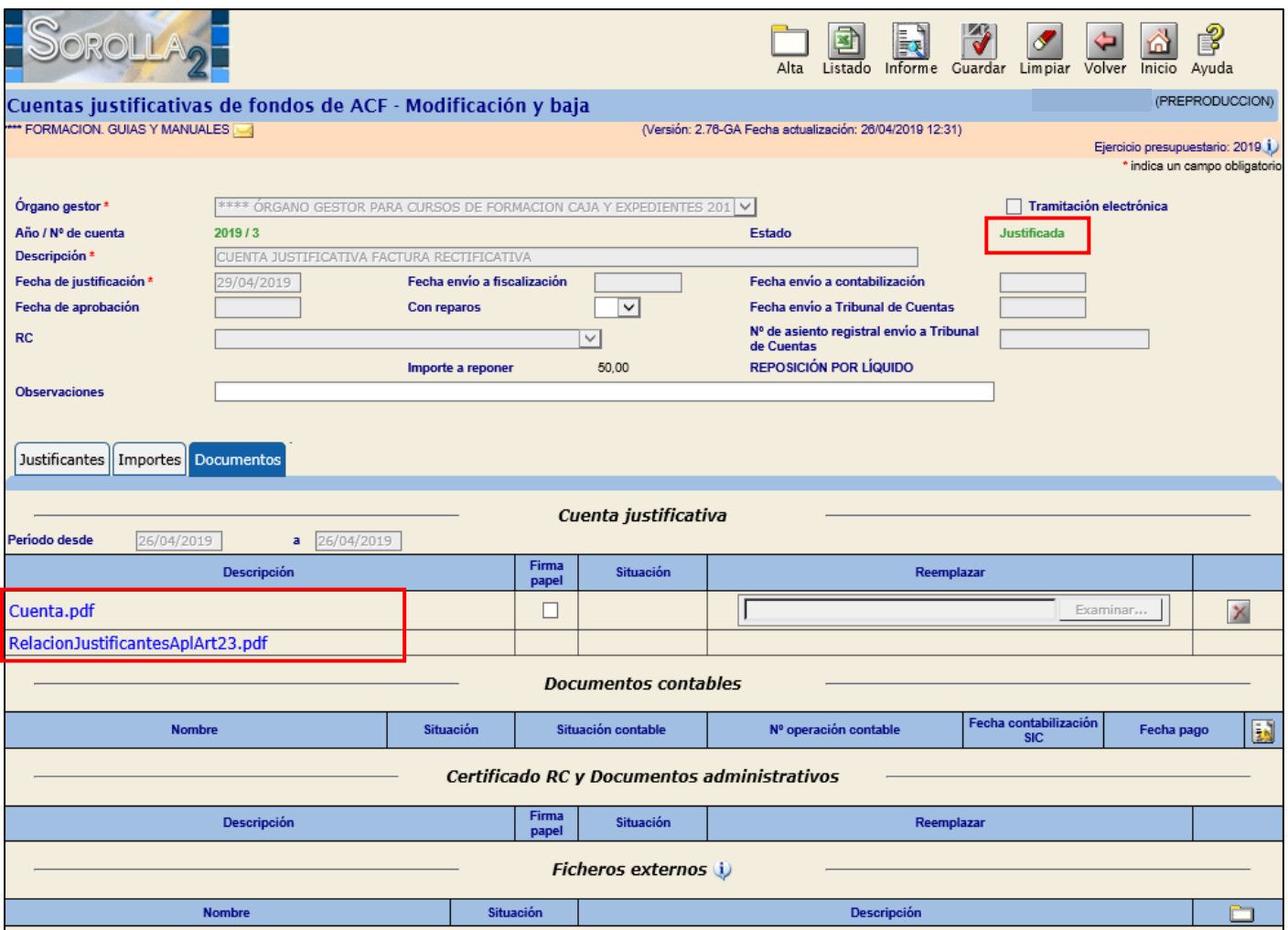


Ilustración 28 - Ejemplo de captura de pantalla de SOROLLA2



MINISTERIO DE HACIENDA

Cuenta Justificativa para reposición de fondos Nº 2019 / 3

MINISTERIO / ORGANISMO: MINISTERIO DE HACIENDA

SERVICIO: **** ÓRGANO GESTOR PARA CURSOS DE FORMACION CAJA Y EXPEDIENTES 2019

CÓDIGO CAJA PAGADORA: ES000Q2826042J

PERIODO DE: 26/04/2019 a 26/04/2019

Año del presupuesto: 2019

Cuenta justificativa de las obligaciones satisfechas con cargo a fondos
de anticipos de Caja fija, que rinde la caja pagadora

**** FORMACION. GUIAS Y MANUALES

con el fin de reponer fondos, a cuyo efecto se acompañan debidamente
relacionadas las facturas y demás documentos originales que justifican
la aplicación definitiva de los fondos librados.

<u>1501</u>	<u>000X</u>	<u>202</u>	<u>50,00</u>
Clasif. Orgánica	Clasif. Funcional	Clasif Económica	Importe

La presente cuenta importa la cantidad de

CINCUENTA EUROS

En Madrid a 29 de Abril de 2019
Usuario de prueba

Fdo.: RX000001

Expedida orden de reposición

Fecha: ____/____/____

Importe 50,00

Usuario de prueba

RX000001

Intervenida la presente cuenta se
adjunta informe encumplimiento del art. 25
del R.D. 2188/95. de 28 de
diciembre.

Usuario de prueba

RX000001

Aprobada: ____/____/____

Usuario de prueba

RX000001

Lunes, 29 de Abril de 2019

Página 1 de 1

Ilustración 29 - Ejemplo de documento generado de SOROLLA2

MINISTERIO DE HACIENDA

Relación de justificantes de gasto asociados a la cuenta
Justificativa Nº: 2019 / 3

MINISTERIO / ORGANISMO: MINISTERIO DE HACIENDA

SERVICIO: **** ÓRGANO GESTOR PARA CURSOS DE FORMACION CAJA Y EXPEDIENTES 2019

CÓDIGO CAJA PAGADORA: ES000Q2828042J PERIODO DE: 26/04/2019 a 26/04/2019

Relación de Justificantes de Gasto de la Aplicación
1501 000X 202

ANTICIPO DE CAJA FIJA

Nº	Nº Reg. Jus.	Tipo	Descripción	Importe
1	2019 / 44	Gasto	AD00000000280M - PEPE LOPEZ LOPEZ FACTURA RECTIFICATIVA NEGATIVA	-50,00
2	2019 / 46	Gasto	AD00000000280M - PEPE LOPEZ LOPEZ FACTURA 1	100,00
Nº Total de Justificantes: 2			Total:	50,00

Ilustración 29.1 - Ejemplo de documento generado de SOROLLA2

2.1.2 FACTURAS RECTIFICATIVAS POSITIVAS

Una factura rectificativa positiva **nunca se podrá asociar a un justificante de gasto** registrado en Sorolla2, solo se podrá introducir el número de justificante al que rectifica.

El tratamiento de este tipo de facturas es similar al de cualquier justificante de gasto no rectificativo, (imputación, inclusión en OIP, Pago, Cuenta justificativa...)

3 PAGO DIRECTO

3.1 ASIGNACIÓN DE LAS FACTURAS RECTIFICATIVAS A UN "PAGO"

- *Se podrán asignar a un "Pago" Facturas rectificativas positivas y negativas*
- *Se podrán asignar a un "Pago" Facturas rectificativas imputada o no imputadas*

3.2 IMPUTACIÓN DE LAS FACTURAS RECTIFICATIVAS Y JUSTIFICACIÓN DEL "PAGO"

Las condiciones para imputar una Factura Rectificativa son las siguientes:

- *Estar en estado "Aprobada"*
- *Si la imputación se realiza desde el expediente, se validará que las aplicaciones presupuestarias, de descuento o de impuestos indirectos de la factura rectificativa figuren en los correspondientes datos del "Pago"*
- *Si el importe de la Factura rectificativa es positivo, esta podrá ser la única factura asociada a un "Pago". Se validará que la suma de los importes de las aplicaciones presupuestarias, de impuestos indirectos y de descuentos, de la factura rectificativa coincida con los importes de las aplicaciones del "Pago".*
- *Si el importe de la factura rectificativa es negativo, deberán asociarse al "Pago", además, facturas positivas de manera que la suma de importes positivos menos negativos de las aplicaciones presupuestarias, de impuestos indirectos y de descuentos, de todas las facturas asociadas coincidan con los importes de aplicaciones del "Pago", siendo todos los importes del "Pago" positivos.*

3.3 REGISTRO DE LAS FACTURAS RECTIFICATIVAS

3.3.1 FACTURAS RECTIFICATIVAS NO REGISTRADAS EN EL RCF

En caso de registro manual en Sorolla2 de la factura rectificativa (importe menor a 5.000 euros) y que no estén registradas en el RCF, nos iremos al punto de menú:

Gestión del cajero → Justificantes de gasto → Gestión



Ilustración 30 - Ejemplo de captura de pantalla de SOROLLA2

Ilustración 31 - Ejemplo de captura de pantalla de SOROLLA2

Órgano gestor * **** ÓRGANO GESTOR PARA CURSOS DE FORMACIÓN CAJA Y EXPEDIENTES 2019

Año / Nº del justificante * 2019

Datos generales Datos económicos Datos administrativos Imputación Documentos

Datos de registro contable

Nº FACs

Oficina contable RCF

Órgano gestor RCF

Unidad tramitadora RCF

Nº RCF Pendiente de rectificación por RCF

Datos de la factura

Clase Identificador IB

Criterio rectificación

Descripción

Fecha de emisión * Período de facturación: Fecha Inicio Fecha de fin

Fecha de registro * Fecha de aprobación

N.I.F./C.I.F. tercero *

Serie Nº de la factura * Sin número de factura

Tipo de fondo Año / Nº del expediente

Identificador del expediente Nº contrato para proveedor

Operación comercial

(a) Certificaciones de obra ordinarias. Certificaciones de obra finales o liquidaciones de obra cuando la factura se presenta antes de la aprobación.

(b) Contratos distintos de obra sujetos a la Ley de Contratos del Sector Público cuando la factura se presenta antes de la aprobación.

(c) Contratos sujetos a la Ley de Contratos del Sector Público cuando la factura se presenta después de la aprobación, o contratos no sujetos a la Ley de Contratos del Sector Público (sin procedimiento de comprobación).

Libramiento asociado

Rectifica a

Periodo rectificación: Fecha Inicio Fecha de fin

Compensada por

Datos de pago directo

Fecha de cesión N.I.F./C.I.F. cesionario

Año / Nº del expediente PD Nº Registro de cesión

Nº contrato Nº pago

Ilustración 32 - Ejemplo de captura de pantalla de SOROLLA2

No es obligatorio completar el campo “Rectifica a”

Datos generales	Datos económicos	Datos administrativos	Imputación	Documentos
Datos de registro contable				
Nº FACE	<input type="text"/>			
Oficina contable RCF	<input type="text"/>			
Órgano gestor RCF	<input type="text"/>			
Unidad tramitadora RCF	<input type="text"/>			
Nº RCF	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Pendiente de rectificación por RCF
Datos de la factura				
Clase	<input type="text" value="Rectificativa"/>	Identificador	<input type="text"/>	IB <input type="text"/>
Criterio rectificación	<input type="text" value="Rectificación por diferencias"/>			
Descripción	<input type="text" value="FACTURA RECTIFICATIVA DE PAGO DIRECTO"/>			
Fecha de emisión *	<input type="text" value="29/04/2019"/>	Período de facturación: Fecha inicio	<input type="text" value="29/04/2019"/>	Fecha de fin
Fecha de registro *	<input type="text" value="29/04/2019"/>	Fecha de aprobación	<input type="text"/>	
N.I.F./C.I.F. tercero *	<input type="text" value="AD"/> <input type="text" value="00000000280M"/>	<input type="text" value="PEPE LOPEZ LOPEZ"/>		
Serie	<input type="text"/>	Nº de la factura *	<input type="checkbox"/> Sin número de factura	
Tipo de fondo	<input type="text" value="Pago directo"/>	Año / Nº del expediente	<input type="text"/>	
Identificador del expediente	<input type="text"/>	Nº contrato para proveedor	<input type="text"/>	
Operación comercial	<input type="text"/>			
	<input type="radio"/> (a) Certificaciones de obra ordinarias. Certificaciones de obra finales o liquidaciones de obra cuando la factura se presenta antes de la aprobación. <input type="radio"/> (b) Contratos distintos de obra sujetos a la Ley de Contratos del Sector Público cuando la factura se presenta antes de la aprobación. <input type="radio"/> (c) Contratos sujetos a la Ley de Contratos del Sector Público cuando la factura se presenta después de la aprobación, o contratos no sujetos a la Ley de Contratos del Sector Público (Sin procedimiento de comprobación).			
Libramiento asociado	<input type="text"/>			
Rectifica a	<input type="text" value="2019 / 47"/>	<input type="text" value="FACTURA ORIGINAL"/>		
Período rectificación:	Fecha inicio	<input type="text" value="29/04/2019"/>	Fecha de fin	<input type="text" value="29/04/2019"/>
Compensada por	<input type="text"/>			

Ilustración 33 - Ejemplo de captura de pantalla de SOROLLA2

En el caso de que una factura no tenga número de RCF no será preciso cumplimentar los Datos del Registro Contable.

En el caso de que el importe de la factura rectificativa sea negativo será necesario poner el signo (-).

Justificantes de gasto - Modificación y baja (PREPRODUCCION)

*** FORMACION. GUIAS Y MANUALES (Versión: 2.76-GA Fecha actualización: 26/04/2019 12:31) Ejercicio presupuestario: 2019

**** ÓRGANO GESTOR PARA CURSOS DE FORMACION CAJA Y EXPEDIENTES 2019

Año / N° del justificante * 2019 / 48 Estado Registrado/Verificado

Datos generales Datos económicos Datos administrativos Imputación Documentos

Totales

Importe bruto antes de impuestos			
Base imponible de impuestos repercutidos			
Importe impuestos repercutidos			% tipo
Suplidos + Gast. financ. - Retenc. globales			
Importe a imputar *	-50,00		
Base imponible de impuestos retenidos			
Importe impuestos retenidos			% tipo
Importe subvención			
Líquido a pagar / ejecutar	-50,00		



Añadir líneas

Ilustración 34 - Ejemplo de captura de pantalla de SOROLLA2

3.3.2 FACTURAS RECTIFICATIVAS REGISTRADAS EN EL RCF



En caso de que estén registradas en el RCF se pueden distinguir dos casos:

- 1.- Que se registren en Sorolla2 entrando en Justificantes del gasto y asociándolas posteriormente al correspondiente pago (de manera similar a lo visto en el punto anterior, pulsando en el botón .
- 2.- Que se registren en Sorolla 2 entrando en el expediente en la carpeta de pago y pulsando en el botón de alta de Justificantes .

3.4 TRATAMIENTO DE LAS FACTURAS RECTIFICATIVAS

Independientemente de cómo se registren las facturas en Sorolla 2 vamos a ver distintos tratamientos dependiendo del tipo de factura rectificativa.

CASO 1: FACTURA RECTIFICATIVA NEGATIVA:

Una vez registrada la factura rectificativa negativa, independientemente del modo en el que se haya registrado, se asociará al pago correspondiente del expediente.


Será preciso asociar al mismo pago una o más facturas positivas de manera que el importe de las aplicaciones presupuestarias de descuentos e impuestos indirectos sea mayor que cero y corresponda a la suma de estos importes en las facturas.

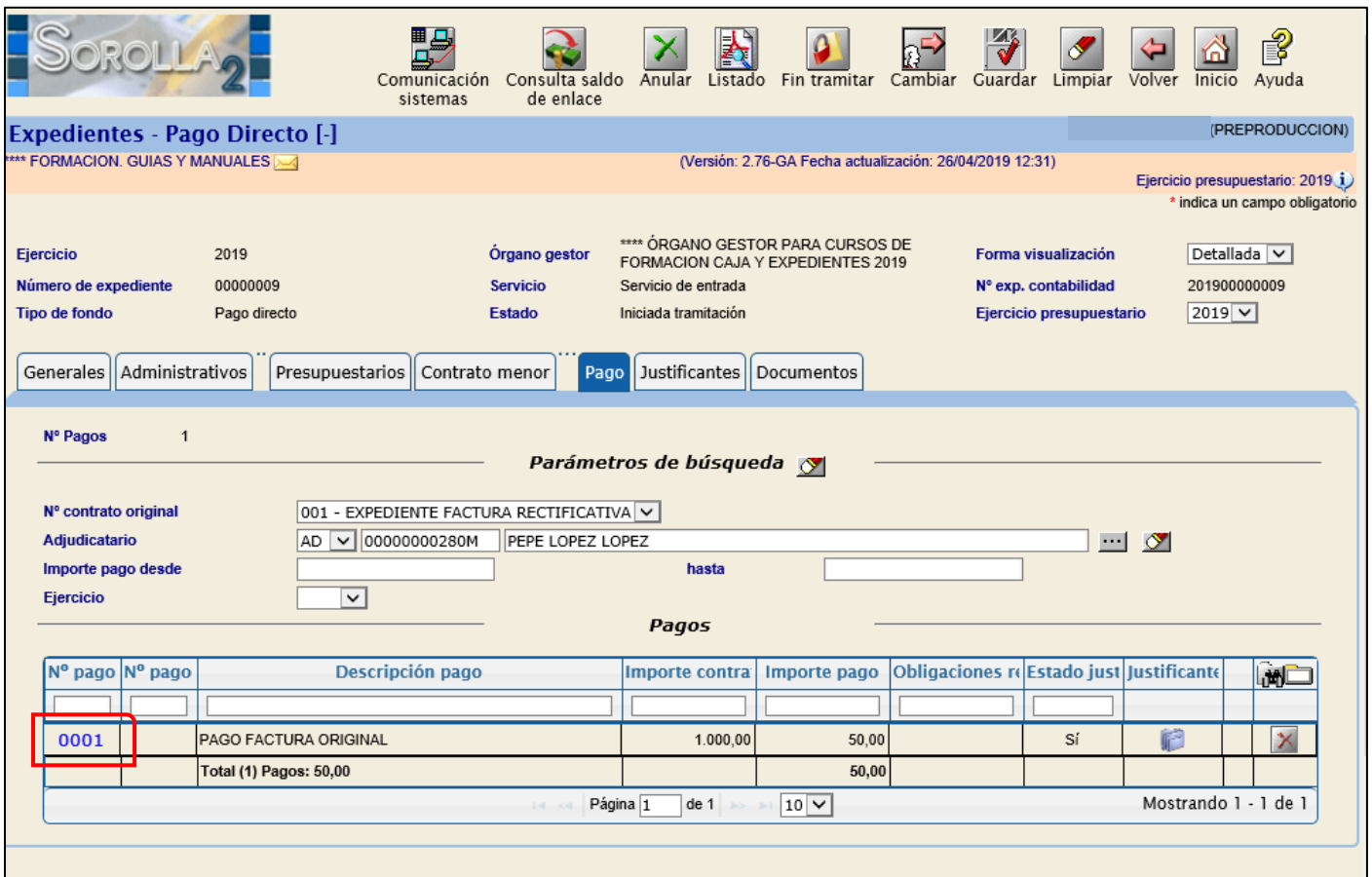
Datos generales	Datos económicos	Datos administrativos	Imputación	Documentos
Datos de registro contable				
Nº FACE	<input type="text"/>			
Oficina contable RCF	<input type="text"/>			
Órgano gestor RCF	<input type="text"/>			
Unidad tramitadora RCF	<input type="text"/>			
Nº RCF	<input type="text"/>			
Datos de la factura				
Clase	Rectificativa	Identificador	<input type="text"/>	
Criterio rectificación	Rectificación por diferencias			
Descripción	FACTURA RECTIFICATIVA DE PAGO DIRECTO			
Fecha de emisión *	29/04/2019	Período de facturación: Fecha inicio	29/04/2019	Fecha de fin
Fecha de registro *	29/04/2019	Fecha de aprobación	30/04/2019	
N.I.F./C.I.F. tercero *	AD 0000000280M	PEPE LOPEZ LOPEZ		
Serie	<input type="text"/>		Nº de la factura *	<input type="text"/>
Tipo de fondo	Pago directo	<input checked="" type="checkbox"/> Sin número de factura		
Identificador del expediente	<input type="text"/>		Nº contrato para proveedor	<input type="text"/>
Operación comercial	<input type="radio"/> (a) Certificaciones de obra ordinarias. Certificaciones de obra finales o liquidaciones de obra cuando la factura se presenta antes de la aprobación. <input type="radio"/> (b) Contratos distintos de obra sujetos a la Ley de Contratos del Sector Público cuando la factura se presenta antes de la aprobación. <input type="radio"/> (c) Contratos sujetos a la Ley de Contratos del Sector Público cuando la factura se presenta después de la aprobación, o contratos no sujetos a la Ley de Contratos del Sector Público (Sin procedimiento de comprobación).			
Libramiento asociado	<input type="text"/>			
Rectifica a	2019 / 52	FACTURA OROGINAL PAGO DIRECTO		
Período rectificación:	Fecha inicio	<input type="text"/>		Fecha de fin

Ilustración 35 - Ejemplo de captura de pantalla de SOROLLA2

Datos generales	Datos económicos	Datos administrativos	Imputación	Documentos
Totales				
Importe bruto antes de impuestos	<input type="text"/>			
Base imponible de impuestos repercutidos	<input type="text"/>			
Importe impuestos repercutidos	<input type="text"/>	<input type="text"/>	% tipo	
Suplidos + Gast. financ. - Retenc. globales	<input type="text"/>			
Importe a imputar *	-50,00			
Base imponible de impuestos retenidos	<input type="text"/>			
Importe impuestos retenidos	<input type="text"/>	<input type="text"/>	% tipo	
Importe subvención	<input type="text"/>			
Líquido a pagar / ejecutar	-50,00			
Añadir líneas	<input type="button" value="Añadir líneas"/>			



Ilustración 36 - Ejemplo de captura de pantalla de SOROLLA2

En el expediente haremos link en el pago y asociaremos la factura rectificativa pulsando el botón 



SOROLLA2 Comunicación sistemas | Consulta saldo de enlace | Anular | Listado | Fin tramitar | Cambiar | Guardar | Limpiar | Volver | Inicio | Ayuda

Expedientes - Pago Directo [-] (PREPRODUCCION)


*** FORMACION. GUIAS Y MANUALES  (Versión: 2.76-GA Fecha actualización: 26/04/2019 12:31) Ejercicio presupuestario: 2019 



* indica un campo obligatorio

Ejercicio: 2019 Órgano gestor: **** ÓRGANO GESTOR PARA CURSOS DE FORMACION CAJA Y EXPEDIENTES 2019 Forma visualización: Detallada
 Número de expediente: 00000009 Servicio: Servicio de entrada N° exp. contabilidad: 201900000009
 Tipo de fondo: Pago directo Estado: Iniciada tramitación Ejercicio presupuestario: 2019




Generales | Administrativos | Presupuestarios | Contrato menor | **Pago** | Justificantes | Documentos

Nº Pagos: 1

Parámetros de búsqueda 

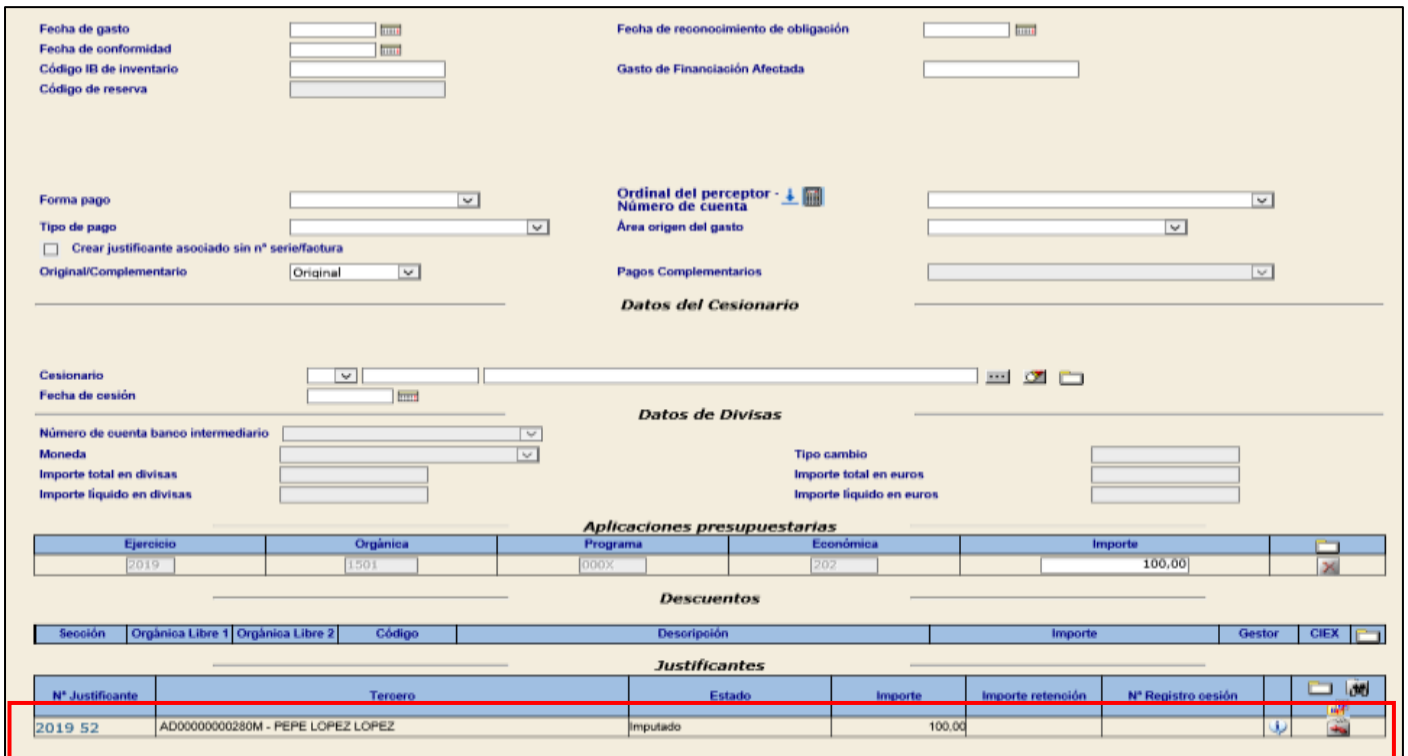
Nº contrato original: 001 - EXPEDIENTE FACTURA RECTIFICATIVA
 Adjudicatario: AD PEPE LOPEZ LOPEZ  
 Importe pago desde: hasta:
 Ejercicio:




Pagos

Nº pago	Nº pago	Descripción pago	Importe contra	Importe pago	Obligaciones r	Estado just	Justificante	
0001		PAGO FACTURA ORIGINAL	1.000,00	50,00		Sí		
Total (1) Pagos: 50,00				50,00				

Página 1 de 1 10 Mostrando 1 - 1 de 1





Ilustración 37 - Ejemplo de captura de pantalla de SOROLLA2



Fecha de gasto:  Fecha de reconocimiento de obligación: 
 Fecha de conformidad:  Gasto de Financiación Afectada:
 Código IB de inventario:
 Código de reserva:

Forma pago: Ordinal del perceptor:
 Tipo de pago: Número de cuenta:
 Crear justificante asociado sin n° serie/factura Área origen del gasto:
 Original/Complementario: Original Pagos Complementarios:

Datos del Cesionario

Cesionario:   
 Fecha de cesión: 

Datos de Divisas

Número de cuenta banco intermediario:
 Moneda:
 Importe total en divisas: Tipo cambio:
 Importe líquido en divisas: Importe total en euros:
 Importe líquido en euros:

Aplicaciones presupuestarias

Ejercicio	Orgánica	Programa	Económica	Importe
2019	1501	000X	202	100,00

Descuentos

Sección	Orgánica Libre 1	Orgánica Libre 2	Código	Descripción	Importe	Gestor	CIEX

Justificantes





Nº Justificante	Tercero	Estado	Importe	Importe retención	Nº Registro cesión		
2019 52	AD0000000280M - PEPE LOPEZ LOPEZ	Imputado	100,00				

Ilustración 38 - Ejemplo de captura de pantalla de SOROLLA2

Expedientes - Pago directo - Asignar Justificantes (PREPRODUCCION)

**** FORMACION. GUIAS Y MANUALES (Versión: 2.76-GA Fecha actualización: 30/04/2019 08:34) Ejercicio presupuestario: 2019

Justificantes asignados

<input type="checkbox"/>	Año / N° justific.	Tercero	Descripción	Importe justificante
<input type="checkbox"/>	2019 52	AD00000000280M - PEPE LOPEZ LOPEZ	FACTURA OROGINAL PAGO DIRECTO	100,00

Justificantes sin asignar

Año / N° del justificante:
 Descripción:
 Importe justificante:

<input type="checkbox"/>	Año / N° justific.	Tercero	Descripción	Importe justificante	Tipo de fondo	
<input type="checkbox"/>	2019 55	AD00000000280M - PEPE LOPEZ LOPEZ		500,00	Pago directo	
<input type="checkbox"/>	2019 54	AD00000000280M - PEPE LOPEZ LOPEZ	FACTURA POSITIVA	500,00	Pago directo	
<input checked="" type="checkbox"/>	2019 53	AD00000000280M - PEPE LOPEZ LOPEZ	FACTURA RECTIFICATIVA DE PAGO DIRECTO	-50,00	Pago directo	
<input checked="" type="checkbox"/>	2019 51	AD00000000280M - PEPE LOPEZ LOPEZ	FACTURA ORIGINAL 2	100,00	Pago directo	
<input type="checkbox"/>	2019 50	AD00000000280M - PEPE LOPEZ LOPEZ	FACTURA RECTIFICATIVA DE PAGO DIRECTO	-50,00	Pago directo	
<input type="checkbox"/>	2019 48	AD00000000280M - PEPE LOPEZ LOPEZ	FACTURA RECTIFICATIVA DE PAGO DIRECTO	-50,00	Pago directo	
<input type="checkbox"/>	2019 40	AD00000000280M - PEPE LOPEZ LOPEZ	FACT RECT DE P D	-50,00	Pago directo	

Ilustración 39 - Ejemplo de captura de pantalla de SOROLLA2

Forma pago: Efectivo
 Tipo de pago: 01-PAGO DIRECTO
 Original/Complementario: Original

Ordinal del perceptor - Número de cuenta
 Área origen del gasto
 Pagos Complementarios

Datos del Cesionario

Cesionario
 Fecha de cesión

Datos de Divisas

Número de cuenta banco intermediario
 Moneda
 Importe total en divisas
 Importe líquido en divisas

Tipo cambio
 Importe total en euros
 Importe líquido en euros

Aplicaciones presupuestarias

Ejercicio	Orgánica	Programa	Económica	Importe
2019	1501	000X	202	50,00

Descuentos

Sección	Orgánica Libre 1	Orgánica Libre 2	Código	Descripción	Importe	Gestor	CIEX
---------	------------------	------------------	--------	-------------	---------	--------	------

Justificantes

Nº Justificante	Tercero	Estado	Importe	Importe retención	Nº Registro cesión
2019 52	AD00000000280M - PEPE LOPEZ LOPEZ	Imputado	100,00		
2019 53	AD00000000280M - PEPE LOPEZ LOPEZ	Aprobado/Aceptado	-50,00		

Ilustración 40 - Ejemplo de captura de pantalla de SOROLLA2

Si está en estado aprobado para imputarlo haremos link en el justificante para proceder a su imputación.

SOROLLA2

Guardar Listado Limpiar Volver Ayuda

Justificantes de gasto - Consulta (PREPRODUCCION)

*** FORMACION. GUIAS Y MANUALES (Versión: 2.76-GA Fecha actualización: 30/04/2019 08:34) Ejercicio presupuestario: 2019

Órgano gestor: **** ÓRGANO GESTOR PARA CURSOS DE FORMACION CAJA Y EXPEDIENTES 2019
 Año / Nº del justificante: 2019 / 53 Estado: Imputado

Datos generales Datos económicos Datos administrativos **Imputación** Documentos

Fecha de imputación: 30/04/2019 Tipo de fondo: Pago directo
 Libramiento asociado

Totales justificante

Importe a imputar: -50,00 Impuestos retenidos: Subvención:

Aplicaciones presupuestarias

Ejercicio	Orgánica	Programa	Económica	Importe
2019	1501	000X	202	-50,00

Descuentos

Sección	Orgánica Libre 1	Orgánica Libre 2	Código	Descripción	Importe
---------	------------------	------------------	--------	-------------	---------

Ilustración 41 - Ejemplo de captura de pantalla de SOROLLA2

Forma pago: Efectivo | Ordinal del perceptor - Número de cuenta: [] | Tipo de pago: 01-PAGO DIRECTO | Área origen del gasto: [] | Original/Complementario: Original | Pagos Complementarios: []

Datos del Cesionario

Cesionario: [] | Fecha de cesión: []

Datos de Divisas

Número de cuenta banco intermediario: [] | Moneda: [] | Tipo cambio: [] | Importe total en divisas: [] | Importe total en euros: [] | Importe líquido en divisas: [] | Importe líquido en euros: []

Aplicaciones presupuestarias

Ejercicio	Orgánica	Programa	Económica	Importe
2019	1501	000X	202	50,00

Descuentos

Sección	Orgánica Libre 1	Orgánica Libre 2	Código	Descripción	Importe	Gestor	CIEX

Justificantes

Nº Justificante	Tercero	Estado	Importe	Importe retención	Nº Registro cesión
2019 53	AD00000000280M - PEPE LOPEZ LOPEZ	Imputado	-50,00		
2019 52	AD00000000280M - PEPE LOPEZ LOPEZ	Imputado	100,00		

Ilustración 42 - Ejemplo de captura de pantalla de SOROLLA2

SOROLLA2 | Comunicación sistemas | Consulta saldo de enlace | Anular | Listado | Fin tramitar | Cambiar | Guardar | Limpiar | Volver | Inicio | Ayuda

Expedientes - Pago Directo [-] | PREPRODUCCION | (Versión: 2.76-GA Fecha actualización: 30/04/2019 08:34) | Ejercicio presupuestario: 2019

Ejercicio: 2019 | Número de expediente: 00000009 | Tipo de fondo: Pago directo | Órgano gestor: **** ÓRGANO GESTOR PARA CURSOS DE FORMACION CAJA Y EXPEDIENTES 2019 | Estado: Servicio de entrada | Iniciada tramitación | Forma visualización: Detallada | Nº exp. contabilidad: 201900000009 | Ejercicio presupuestario: 2019

Generales | Administrativos | Presupuestarios | Contrato menor | **Pago** | Justificantes | Documentos

Nº Pagos: 1

Parámetros de búsqueda

Nº contrato original: 001 - EXPEDIENTE FACTURA RECTIFICATIVA | Adjudicatario: AD 00000000280M PEPE LOPEZ LOPEZ | Importe pago desde: [] hasta: [] | Ejercicio: []

Pagos


Nº pago	Nº pago	Descripción pago	Importe contra	Importe pago	Obligaciones r	Estado just	Justificante
0001		PAGO FACTURA ORIGINAL	1.000,00	50,00		Sí	
		Total (1) Pagos: 50,00		60,00			

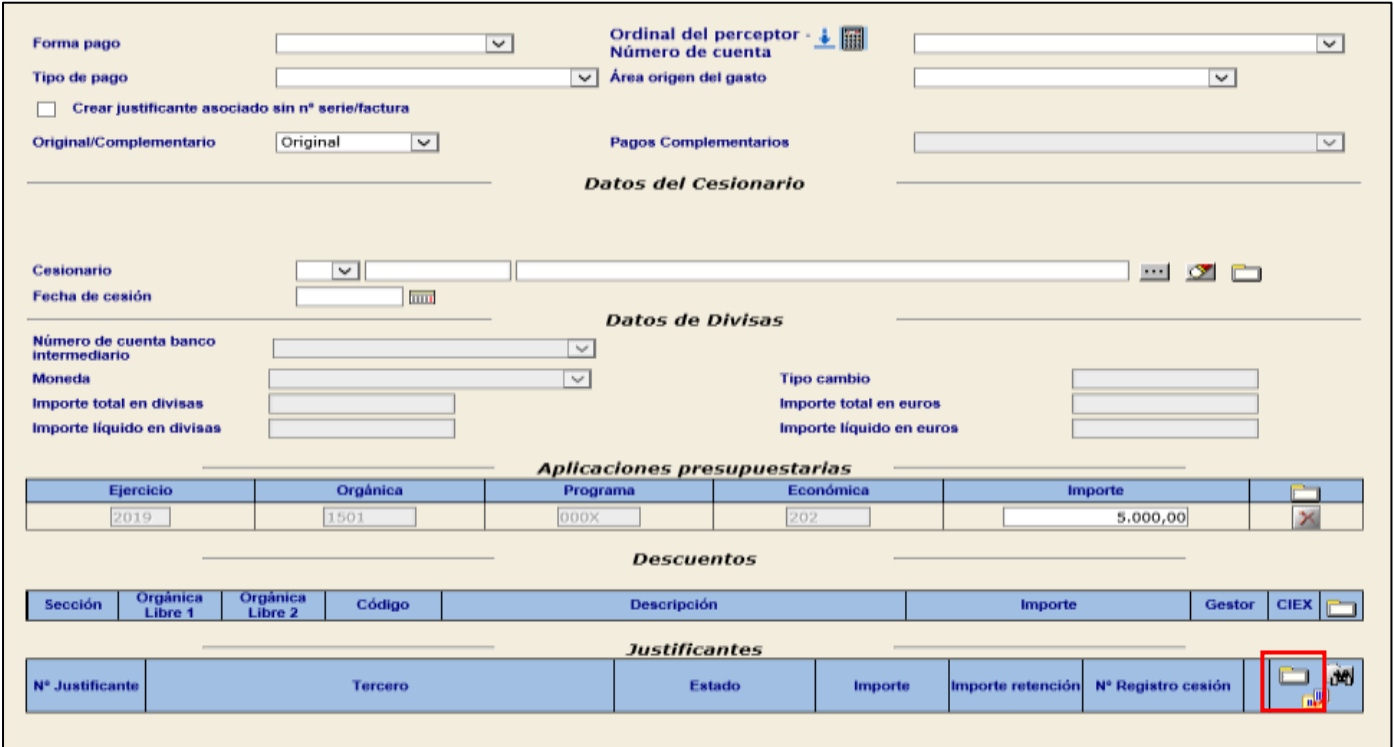
Página 1 de 1 | 10 | Mostrando 1 - 1 de 1

Ilustración 43 - Ejemplo de captura de pantalla de SOROLLA2

CASO 2: FACTURA RECTIFICATIVA POSITIVA:

El tratamiento de esta factura es exactamente el mismo que el de una factura original, pero su clase es "Rectificativa".

En este caso la vamos a registrarla desde la carpeta de pago del expediente pulsando el botón de alta 



The screenshot displays the SOROLLA2 application interface for recording a rectifying invoice. It includes several sections:

- Forma pago:** A dropdown menu.
- Ordinal del perceptor:** A dropdown menu with a calculator icon.
- Número de cuenta:** A text input field.
- Tipo de pago:** A dropdown menu.
- Área origen del gasto:** A dropdown menu.
- Crear justificante asociado sin nº serie/factura**
- Original/Complementario:** A dropdown menu set to "Original".
- Pagos Complementarios:** A dropdown menu.

Datos del Cesionario

Cesionario: A dropdown menu and a text input field.

Fecha de cesión: A date picker.

Datos de Divisas

Número de cuenta banco intermediario: A dropdown menu.

Moneda: A dropdown menu.

Importe total en divisas: A text input field.

Importe líquido en divisas: A text input field.

Tipo cambio: A text input field.

Importe total en euros: A text input field.

Importe líquido en euros: A text input field.

Aplicaciones presupuestarias

Ejercicio	Orgánica	Programa	Económica	Importe
2019	1501	000X	202	5.000,00

Descuentos

Sección	Orgánica Libre 1	Orgánica Libre 2	Código	Descripción	Importe	Gestor	CIEX

Justificantes

Nº Justificante	Tercero	Estado	Importe	Importe retención	Nº Registro cesión

A red box highlights a folder icon with a plus sign in the bottom right corner of the "Justificantes" table, indicating the "alta" (add) button.

Ilustración 44 - Ejemplo de captura de pantalla de SOROLLA2

Datos generales
Datos económicos
Datos administrativos
Imputación
Documentos

Datos de registro contable

Nº FACE

Oficina contable RCF

Órgano gestor RCF

Unidad tramitadora RCF

Nº RCF

Datos de la factura

Clase Identificador IB

Descripción

Fecha de emisión * Período de facturación: Fecha inicio Fecha de fin

Fecha de registro * Fecha de aprobación

N.I.F./C.I.F. tercero *

Serie Nº de la factura * Sin número de factura

Tipo de fondo Año / Nº del expediente

Identificador del expediente Nº contrato para proveedor

Operación comercial

(a) Certificaciones de obra ordinarias. Certificaciones de obra finales o liquidaciones de obra cuando la factura se presenta antes de la aprobación.

(b) Contratos distintos de obra sujetos a la Ley de Contratos del Sector Público cuando la factura se presenta antes de la aprobación.

(c) Ley de Contratos sujetos a la Ley de Contratos del Sector Público cuando la factura se presenta después de la aprobación, o contratos no sujetos a la Ley de Contratos del Sector Público (Sin procedimiento de comprobación).

Ilustración 45 - Ejemplo de captura de pantalla de SOROLLA2

Completaremos los campos:

- *Nº Face (si es factura electrónica)*
- *Oficina contable RCF*
- *Órgano Gestor RCF*
- *Unidad Tramitadora RCF*

Si la unidad tramitadora tiene conexión con el RCF se volcarán los datos de la factura que existan en el mismo, en caso contrario el usuario registrará manualmente la factura.

Datos de registro contable

Nº FACe
 Oficina contable RCF
 Órgano gestor RCF
 Unidad tramitadora RCF
 Nº RCF

Datos de la factura

Clase Identificador IB
 Criterio rectificación

Descripción

Fecha de emisión * Período de facturación: Fecha inicio Fecha de fin
 Fecha de registro * Fecha de aprobación

N.I.F./C.I.F. tercero *
 Serie Nº de la factura * Sin número de factura

Tipo de fondo Año / Nº del expediente

Identificador del expediente Nº contrato para proveedor

Operación comercial

(a) Certificaciones de obra ordinarias. Certificaciones de obra finales o liquidaciones de obra cuando la factura se presenta antes de la aprobación.
 (b) Contratos distintos de obra sujetos a la Ley de Contratos del Sector Público cuando la factura se presenta antes de la aprobación.
 (c) Ley de Contratos sujetos a la Ley de Contratos del Sector Público cuando la factura se presenta después de la aprobación, o contratos no sujetos a la Ley de Contratos del Sector Público (Sin procedimiento de comprobación).

Libramiento asociado
 Rectifica a
 Período rectificación: Fecha inicio Fecha de fin
 Compensada por

Ilustración 46 - Ejemplo de captura de pantalla de SOROLLA2

Justificantes de gasto - Alta (PREPRODUCCION)

*** FORMACION. GUIAS Y MANUALES (Versión: 2.76-GA Fecha actualización: 30/04/2019 08:34) Ejercicio presupuestario: 2019

Órgano gestor *
 Año / Nº del justificante *

Datos generales | **Datos económicos** | Datos administrativos | Imputación | Documentos

Totales

Importe bruto antes de impuestos	<input type="text"/>		
Base imponible de impuestos repercutidos	<input type="text"/>		
Importe impuestos repercutidos	<input type="text"/>	<input type="text"/>	% tipo
Suplidos + Gast. financ. - Retenc. globales	<input type="text"/>		
Importe a imputar *	<input type="text" value="500,00"/>		
Base imponible de impuestos retenidos	<input type="text"/>		
Importe impuestos retenidos	<input type="text"/>	<input type="text"/>	% tipo
Importe subvención	<input type="text"/>		
Líquido a pagar / ejecutar	<input type="text" value="500,00"/>		

Añadir líneas

Ilustración 47 - Ejemplo de captura de pantalla de SOROLLA2

Datos de registro contable

Nº FACE
 Oficina contable RCF
 Órgano gestor RCF
 Unidad tramitadora RCF
 Nº RCF

Datos de la factura

Clase Identificador IB
 Criterio rectificación

Descripción

Fecha de emisión * Período de facturación: Fecha inicio Fecha de fin
 Fecha de registro * Fecha de aprobación

N.I.F./C.I.F. tercero *

Serie Nº de la factura * Sin número de factura

Tipo de fondo Año / Nº del expediente

Identificador del expediente Nº contrato para proveedor

Operación comercial

(a) Certificaciones de obra ordinarias. Certificaciones de obra finales o liquidaciones de obra cuando la factura se presenta antes de la aprobación.
 (b) Contratos distintos de obra sujetos a la Ley de Contratos del Sector Público cuando la factura se presenta antes de la aprobación.
 (c) Contratos sujetos a la Ley de Contratos del Sector Público cuando la factura se presenta después de la aprobación, o contratos no sujetos a la Ley de Contratos del Sector Público (Sin procedimiento de comprobación).

Libramiento asociado

Rectifica a

Período rectificación: Fecha inicio Fecha de fin

Compensada por

Ilustración 48 - Ejemplo de captura de pantalla de SOROLLA2

Forma pago Ordinal del perceptor - Número de cuenta
 Tipo de pago Área origen del gasto

Crear justificante asociado sin nº serie/factura

Original/Complementario Pagos Complementarios

Datos del Cesionario

Cesionario

Fecha de cesión

Datos de Divisas

Número de cuenta banco intermediario
 Moneda Tipo cambio
 Importe total en divisas Importe total en euros
 Importe líquido en divisas Importe líquido en euros

Aplicaciones presupuestarias

Ejercicio	Orgánica	Programa	Económica	Importe
<input type="text" value="2019"/>	<input type="text" value="1501"/>	<input type="text" value="000X"/>	<input type="text" value="202"/>	<input type="text" value="5.000,00"/>

Descuentos

Sección	Orgánica Libre 1	Orgánica Libre 2	Código	Descripción	Importe	Gestor	CIEX

Justificantes

Nº Justificante	Tercero	Estado	Importe	Importe retención	Nº Registro cesión
<input type="text" value="2019 56"/>	<input type="text" value="AD00000000280M - PEPE LOPEZ LOPEZ"/>	<input type="text" value="Imputado"/>	<input type="text" value="500,00"/>		

Ilustración 49 - Ejemplo de captura de pantalla de SOROLLA2

Forma pago Ordinal del perceptor - Número de cuenta

Tipo de pago Área origen del gasto

Original/Complementario Pagos Complementarios

Datos del Cesionario

Cesionario Fecha de cesión

Datos de Divisas

Número de cuenta banco intermediario Tipo cambio

Moneda Importe total en euros

Importe total en divisas Importe líquido en euros

Importe líquido en divisas

Aplicaciones presupuestarias

Ejercicio	Orgánica	Programa	Económica	Importe
2019	1501	000X	202	5.000,00

Descuentos

Sección	Orgánica Libre 1	Orgánica Libre 2	Código	Descripción	Importe	Gestor	CIEX

Justificantes

Nº Justificante	Tercero	Estado	Importe	Importe retención	Nº Registro cesión
2019 56	AD00000000280M - PEPE LOPEZ LOPEZ	Imputado	500,00		
2019 57	AD00000000280M - PEPE LOPEZ LOPEZ	Imputado	500,00	0,00	

Ilustración 50 - Ejemplo de captura de pantalla de SOROLLA2

SOROLLA2

Comunicación sistemas Consulta saldo de enlace Anular Listado Fin tramitar Cambiar Guardar Limpiar Volver Inicio Ayuda

Expedientes - Pago Directo [-] (PREPRODUCCION)

* FORMACION, GUIAS Y MANUALES (Versión: 2.76-GA Fecha actualización: 30/04/2019 08:34) Ejercicio presupuestario: 2019

Ejercicio: 2019 Órgano gestor: **** ÓRGANO GESTOR PARA CURSOS DE FORMACION CAJA Y EXPEDIENTES 2019 Forma visualización: Detallada

Número de expediente: 00000010 Servicio: Servicio de entrada Nº exp. contabilidad: 20190000010

Tipo de fondo: Pago directo Estado: Iniciada tramitación Ejercicio presupuestario: 2019

Generales Administrativos Presupuestarios Contrato menor **Pago** Justificantes Documentos

Nº Pagos: 1

Parámetros de búsqueda

Nº contrato original: 001 - FACTURA RECTIFICATIVA POSITIVA

Adjudicatario: AD 00000000280M PEPE LOPEZ LOPEZ

Importe pago desde: hasta

Ejercicio:

Pagos

Nº pago	Nº pago	Descripción pago	Importe contra	Importe pago	Obligaciones ri	Estado just	Justificante
0001		PAGO 1	5.000,00	1.000,00		Sí	
		Total (1) Pagos: 1.000,00		1.000,00			

Página 1 de 1 Mostrando 1 - 1 de 1

Ilustración 51 - Ejemplo de captura de pantalla de SOROLLA2

3.5 GENERACIÓN DEL DOCUMENTO CONTABLE “O”

El Documento contable que incluye la fase O se generará con los datos que figuren la carpeta de “Pago”, llevando asociados los justificantes originales y las facturas rectificativas, los cuales figurarán relacionados en el texto libre del documento.

En la pestaña de “Documentos” añadimos un nuevo documento contable.



Ilustración 52 - Ejemplo de captura de pantalla de SOROLLA2

SOROLLA2 (PREPRODUCCION)

*** FORMACION, GUIAS Y MANUALES (Versión: 2.76-GA Fecha actualización: 30/04/2019 08:34) Ejercicio presupuestario: 2019. j.
 * indica un campo obligatorio

Datos generales del documento

Todos

Tipo * Gastos

Oficina contable * 96000 - **** CURSOS SOROLLA2

Tipo de documento * 2.00.270.0 - ADOK AUTORIZ., COMPR., REC. OBLIG. Y PROP. PAGO S/RETENIDO

Origen Añadir descripción del pago como texto libre del documento

Texto libre de la operación Se generará automáticamente | Pago / Contrato / Factura

Selección de Pago/Contrato menor

Pago/Contrato menor 0001-PAGO 1 / 001-FACTURA RECTIFICATIVA POSITIVA

Tipo de operación

Operación de enlace 2.00.100.0 - RC - 96000.2.19.3.1.5959999 Todas operaciones de enlace

Generar automáticamente propuesta Añadir anexo de justificante

Origen de gastos pluriprovincial

Ilustración 53 - Ejemplo de captura de pantalla de SOROLLA2

El importe será por el saldo del pago, es decir, si es positiva por la suma de ambas y si es negativa por la diferencia entre ambas.

SOROLLA2

Datos específicos del documento

NID: 2019000005685 NEI:

OFICINA CONTABLE 96000 | **** CURSOS SOROLLA2

CONTABILIDAD DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE

Operación de enlace: 96000.2.19.3.1.5959999

Nº Expediente: 201900000010

Nº aplicaciones: 1 Ejercicio: 2019

ADOK Código: 270

Signo: 0

Año del presupuesto: 2019 Sección: 15 | MINISTERIO DE HACIENDA

Aplicaciones presupuestarias

Orgánica	Programa	Económica	Importe	Cta. PGCP
01	000X	202	1.000,00	

Total: 1.000,00

Importe: 1.000,00

Interesado: AD00000000280M | PEPE LOPEZ LOPEZ

Cesionario:

IBAN: BIC/SWIFT:

Ilustración 54 - Ejemplo de captura de pantalla de SOROLLA2