

REGISTRO DE FACTURAS EN SICALWIN (Integración con GESTIONA)

DIPUTACIÓN DE ALICANTE

Servicio de Informática
ÁREA DE BUEN GOBIERNO



Informática

d GOBIERNO
PROVINCIAL
ALICANTE
La Dipu de los Pueblos



Registro de la factura de GESTIONA / FACE en SICALWIN

Una vez el proveedor ha presentado su "***factura electrónica***" (presencialmente, a través de la Sede electrónica o FACE) y está se haya registrado en GESTIONA podremos consultarlas y tramitarla en nuestro SICALWIN (una vez se haya ejecutado el siguiente "ciclo" de comunicación entre los aplicativos).

Nombre de usuario:

Contraseña:

Iniciar sesión

Todas Categorías

Todas las aplicaciones



AytosCES

Detalles



GPA

Detalles



SICAL-WIN
SICALWIN

Detalles



Unidad de RED

Detalles



aytos

SicalWin

Sistema de Información Contable

Selección de Entidad y Ejercicio

Ayuntamiento del SAM

2018 (A)

Aceptar

Guardar

Cancelar

-Este primer mensaje nos informa que han entrado facturas, se han "pre-registrado" y están a la espera de su confirmación o rechazo... Y en el caso de existir facturas con "Incidencias" nos aparecerá un segundo mensaje...

The screenshot shows the SicalWin application window titled "SicalWin .- Ayuntamiento de [] -Ejercicio 2018-". The menu bar includes "Aplicación", "Herramientas", "Consultas", "Ventana", and "Ayuda". The main menu, titled "Menú principal", lists various options under "Menú de SICAL":

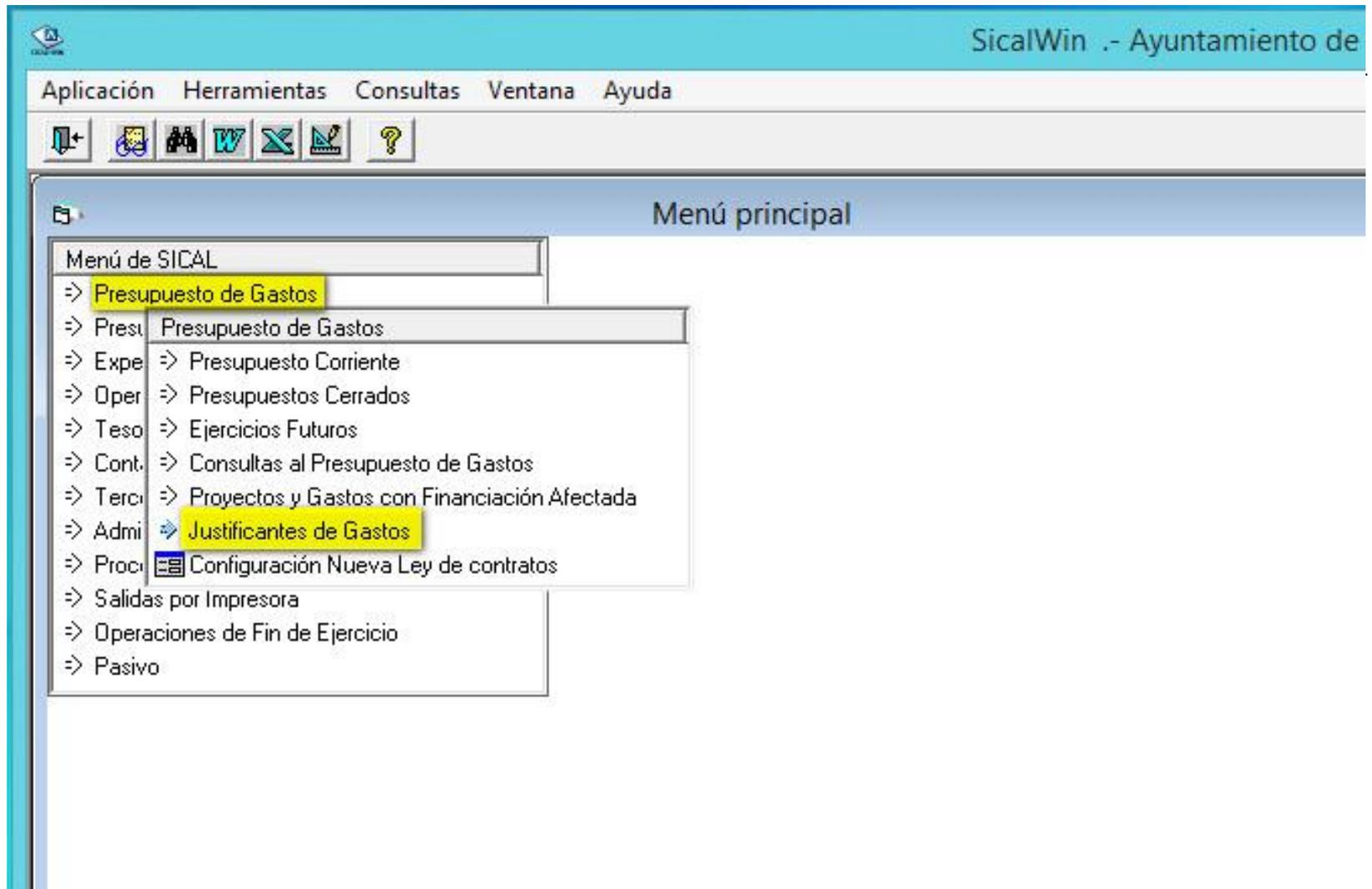
- ⇒ Presupuesto de Gastos
- ⇒ Presupuesto de Ingresos
- ⇒ Expedientes de Modificación de Créditos
- ⇒ Operaciones No Presupuestarias
- ⇒ Tesorería
- ⇒ Contabilidad General
- ⇒ Terceros
- ⇒ Administración del Sistema
- ⇒ Procesos de Apertura
- ⇒ Salidas por Impresora
- ⇒ Operaciones de Fin de Ejercicio
- ⇒ Pasivo

Two warning messages are overlaid on the interface:

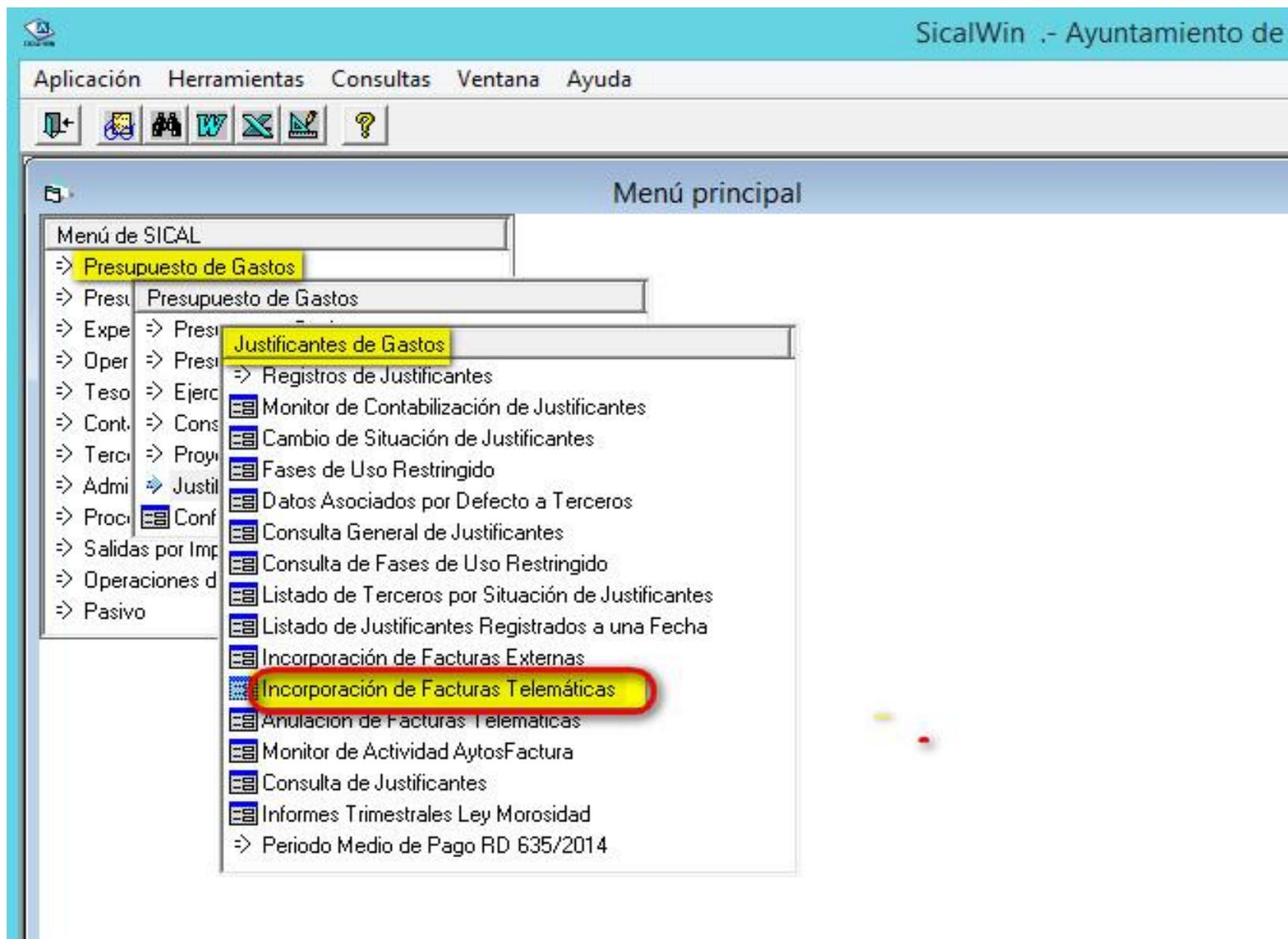
Message 1: "Existen Facturas telemáticas en estado INCIDENCIA" (highlighted in red). The text continues: "pendientes de revisión. Acceda al menú de 'Incorporación de Facturas Telemáticas' para revisarlas." An "Aceptar" button is at the bottom.

Message 2: "Existen facturas incorporadas de forma telemática que están pendientes de revisión. Acceda al menú de 'incorporación de facturas telemáticas' para confirmarlas." A yellow highlight is behind the text. An "Aceptar" button is at the bottom.

-Para consultar y trabajar con esas facturas iremos a la opción
"Presupuesto de Gastos\Justificantes de Gastos\...."



.....Y seleccionaremos la opción de menú: "Incorporación de Facturas Telemáticas"



-En esta ventana podremos ver todas las facturas que han entrado, con el número de registro asignado, la fecha, documento, proveedor, texto explicativo, etc....
Desde aquí podremos "Confirmar" o "Rechazar" las facturas.

Aplicación Edición Funciones Herramientas Monitor Propuestas por Lotes Consultas Ventana Ayuda

Incorporación de Facturas Telemáticas

Facturas Electrónicas a Incorporar en SicalWin

	Nº Registro	Fecha	Area	Documento	Proveedor	Importe	Texto Explicativo	Expediente
<input checked="" type="checkbox"/>	F/2018/694	11/09/2018		63 F	METALICAS LA F	251,58	BARANDILLA POLIDEPOR	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	F/2018/695	11/09/2018		F 64	METALICAS LA F	231,50	cambio apertura puerta cam	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	F/2018/696	11/09/2018		65 F	METALICAS LA F	974,76	REPARACIONES COLEGIO	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	F/2018/706	13/09/2018		180 000113	ASENSIO CANTC	49,73	Prensa mes de Julio	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	F/2018/707	13/09/2018		180 000114	ASENSIO CANTC	48,73	Prensa mes de Agosto	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	F/2018/714	22/09/2018		18IF246804	COMERCIAL GRI	452,78	Popete 1 a 4to / Popete 2 a	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	F/2018/718	27/09/2018		13	SIETE COMEDIA	3.000,00	Representación 'Vivo esper	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	F/2018/719	27/09/2018		T87027-0000543	SALA ESCANDEI	15,92	Productos varios mes de agi	<input type="checkbox"/>

Número de Registro: F/2018/694
 Fecha de Registro: 11/09/2018
 Tercero (proveedor): B42564468 METALICAS LA ROMANA, S.L.
 Oficina Contable: L0103 AYUNTAMIENTO DE Órg. Gestor: L0103 AYUNTAMIENTO DE
 U. Tramitadora: L0103 AYUNTAMIENTO DE U. Monetaria: EUR Reg. Entrada:
 Centro Gestor destinatario:
 Número de Documento: 63 F Fecha Doc: 10/09/2018
 Importe: 251,58
 Grupo de Apuntes:
 Texto Explicativo: BARANDILLA POLIDEPORTIVO

Para ello seleccionamos la factura que queremos completar y pulsamos sobre el botón de la opción "Completar Factura"

Aplicación Edición Funciones Herramientas Monitor Propuestas por Lotes Consultas Ventana Ayuda

Incorporación de Facturas Telemáticas

	Nº Registro	Fecha	Area	Documento	Proveedor	Importe	Texto Explicativo	Expediente
<input type="checkbox"/>								<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>								<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>								<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>								<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>								<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	F/2018/719	27/09/2018		T87027-0000543	SALA ESCANDELL	15,92	Productos varios mes de agosto	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>								<input type="checkbox"/>

Completar factura Ver Documento Modificar masivamente las Facturas marcadas Seleccionar todo Anular selección

Número de Registro: F/2018/719
Fecha de Registro: 27/09/2018
Tercero (proveedor): B53 SALA ESCANDELL HNOS,S.L.
Oficina Contable: L01030134 AYUNTAMIENTO DE , Órg. Gestor: L01030134 AYUNTAMIENTO DE ,
U. Tramitadora: L01030134 AYUNTAMIENTO DE , U. Monetaria: EUR Reg. Entrada:
Centro Gestor destinatario:
Número de Documento: T8, Fecha Doc: 04/09/2018
Importe: 15,92
Grupo de Apuntes:
Texto Explicativo: Productos varios mes de agosto 2018

Rechazar
Confirmar Facturas
Fact. Incidencias

En la primera pantalla comprobaremos y validaremos los importes de la factura (no se deberían modificar) tabulando con la tecla "ENTER"....

Aplicación Edición Funciones Herramientas Monitor Propuestas por Lotes Consultas Ventana Ayuda

Facturas

Nº Registro: 2018/719 Nº Op. Anterior: Fecha: 27/09/2018

Nº. Fact#: Fec. Factura: 04/09/2018 Expdte.: Fec.Expte: / /

Tercero: SALA ESCANDELL HNOS,S.L. Cl. Datos asociados:

Resumen Factura Desglose aplicaciones

Datos del IVA		Tipo	%	Importe IVA	Deducible
Base Imponible	13,16	7	21,00	2,76	N
"	0,00		0,00	0,00	
"	0,00		0,00	0,00	
Importe íntegro	13,16		Base Imponible Exenta		0,00

Total Presupuesto: 15,92 Total IVA: 0,00 Total Descuento: 0,00

Líquido: 15,92 Total Factura: 15,92

Oficina Contable: Órg. Gestor: U. Tramitadora:

Endosatario:

Grupo Apuntes: Días Vto: 60 Fecha Vencimiento: / /

Forma de Pago: Tipo de Pago: U. Monetaria: EUR

Ordinal Tercero: Ordinal Pago:

Texto: Productos varios mes de agosto 2018

En la siguiente ventana tenemos que completar las opciones del Programa, Clasificación, Tipo de Contrato, Procedimiento del Contrato, Forma y Tipo de pago, etc....

SicalWin - Ayuntamiento de Agost - Ejercicio 2016-

Aplicación Edición Funciones Herramientas Consultas Ventana Ayuda

Facturas

Nº Registro: 2016/175 Nº Op. Anterior: Fecha: 11/04/2016

Nº Fact#: Emit-49 Fec. Factura: 11/04/2016 Expdte.: 0 Fec.Expte: / /

Tercero: A28017895 SIDPA INFORMATICA Cl. Datos asociados:

Resumen Factura **Desglose aplicaciones**

Alias	Prog.	Económ.	Código proyecto	Op. anterior	Referencia	Importe	PGCP
*							

Total Presupuesto: Líquido:

Oficina Contable: M03000 Endosatario: Grupo Apuntes: Forma de Pago: Ordinal Tercero: Texto: FORM.

Facturas

APLICACIONES DE GASTOS

Alias	Cl. Prog.	Cl. Económ.	Descripción
151	22400		PRIMAS DE SEGUROS
151	22706		Estudios y trabajos técnicos.
151	22799		Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.
151	23120		Del personal no directivo.
151	60007		Proy. de gasto afecto al canon de uso y aprovechamiento.
1522	48909		SUBVENCIONES ARREGLO DE FACHADAS
1532	13000		Retribuciones básicas.
1532	13002		Complemento nocturnidad y festivo laboral.
1532	13102		Retribuciones personal laboral eventual (Plan Empleo Conj.).
1532	15000		PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL.
1532	15100		GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL

Filtro

Alias	Cl. Prog.	Cl. Económ.	Descripción

Filtrar Restaurar Buscar

Si desea restringir más la búsqueda utilice el asterisco

Y con esto quedará incorporada la factura al Registro de Justificantes de SICALWIN de manera definitiva.

SicalWin - Ayuntamiento de Agost -Ejercicio 2016-

Aplicación Edición Funciones Herramientas Monitor Propuestas por Lotes Consultas Ventana Ayuda

Incorporación de Facturas Telemáticas

Facturas Electrónicas a Incorporar en SicalWin									
	Nº Registro	Fecha	Área	Documento	Proveedor	Importe	Texto Explicativo	Expediente	Regist
<input checked="" type="checkbox"/>	F/2016/175	11/04/2016		Emit- 49	SIDPA INFORMA	3.146,00	FORMACION Y MIGRACION	<input type="checkbox"/>	

¿ Confirma la Incorporación a SicalWin de las facturas electrónicas seleccionadas ?. (15643)

Número de Registro: Departamento:

Fecha de Registro: Persona de Contacto:

Tercero (proveedor):

Oficina Contable: Órg. Gestor:

U. Tramitadora: U. Monetaria: Reg. Entrada:

Centro Gestor destinatario:

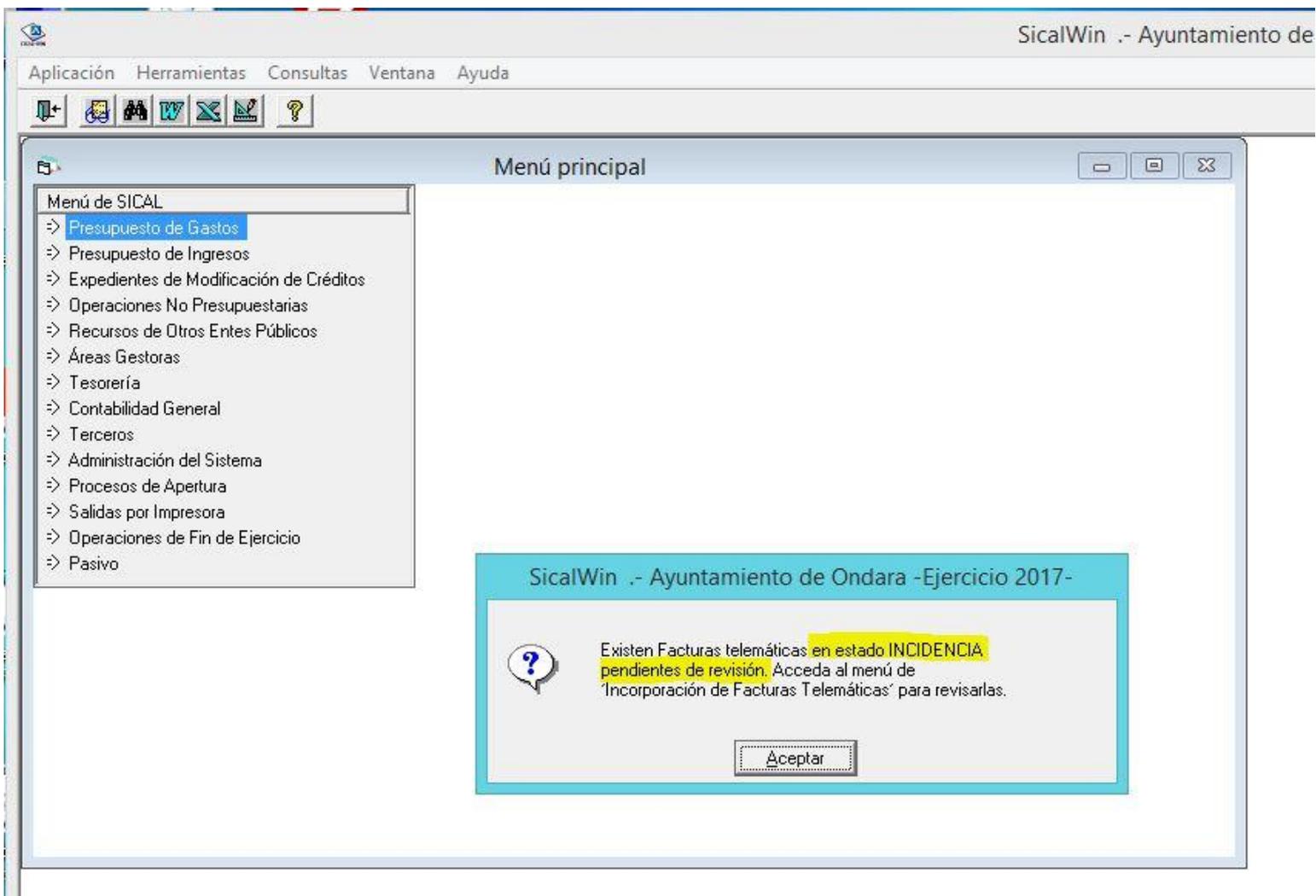
Número de Documento: Fecha Doc:

Importe:

Grupo de Apuntes:

Texto Explicativo:

- Al acceder a SICALWIN nos informará en el caso de que existan facturas con "**Incidencias**" que no hayan entrado correctamente en el Registro de Facturas y que requieren de revisión para su subsanación o rechazo.



-Se accede como desde la opción de "Incorporación de Facturas Telemáticas" y ahí pulsamos en el botón de la opción "Fact. Incidencias" para ver el detalle de las mismas.

Aplicación Edición Funciones Herramientas Monitor Propuestas por Lotes Consultas Ventana Ayuda

Menú de SICAL

- Presupuesto de
- Presup.
- Expe. Presu.
- Oper. Presu.
- Rect. Ejerc.
- Área. Cons.
- Teso. Proy.
- Cont. Justif.
- Terc. Gest.
- Administración
- Procesos de A.
- Salidas por Imp.
- Operaciones d.
- Pasivo

Justificantes de Gastos

- Registros de Justificantes
- Anticipos de Caja Fija
- Pagos a Justificar
- Monitor de Contabilización de Justificantes
- Cambio de Situación de Justificantes
- Fases de Uso Restringido
- Datos Asociados por Defecto a Tercero
- Consulta General de Justificantes
- Consulta de Fases de Uso Restringido
- Listado de Terceros por Situación de J.
- Listado de Justificantes Registrados a t
- Incorporación de Facturas Externas
- Incorporación de Facturas Telemáticas
- Anulación de Facturas Telemáticas
- Monitor de Actividad AytosFactura
- Consulta de Justificantes
- Informes Trimestrales Ley Morosidad
- Cálculo PMP para la aplicación de la d
- Periodo Medio de Pago RD 635/2014

Incorporación de Facturas Telemáticas

Facturas Electrónicas a Incorporar en SicalWin

	Nº Registro	Fecha	Area	Documento	Proveedor	Importe	Texto Explicativo	Expediente
<input checked="" type="checkbox"/>	A/2017/6	03/04/2017		406811	AME MATERIAL	186,34	Rect. 26140 / BOBINA MA	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	F/2017/575	20/04/2017		Emit- 23	RIMEGRA EXTIN	72,60	Centro Social: suministro e ir	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	F/2017/615	26/04/2017		706001072	SANEXABIA SAN	48,25	ALBARAN R 710002186 FE	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	F/2017/671	02/05/2017		Emit- 217129	ONDARAPRINT,	520,30	CARTELLS TAMANY DIN A	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	F/2017/676	02/05/2017		Emit- 217130	ONDARAPRINT,	159,72	CARTELLS ACTUACIO "BI	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	F/2017/678	02/05/2017		42224	AME MATERIAL	16,14	CAJA SUPERFICIE 1 MOD.	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	F/2017/698	04/05/2017		367	CIRCULO POÉTII	447,70	ESPECTACLE LES GALLIN	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	F/2017/700	04/05/2017		A/2017/000056578	SOLRED S.A.	985,24	AUTOPISTAS / Diesel e+ N	<input type="checkbox"/>

Número de Registro: A/2017/6 Departamento: _____
Fecha de Registro: 03/04/2017 Persona de Contacto: _____
Tercero (proveedor): A96933510 AME MATERIAL ELECTRICO, S.A.U.
Oficina Contable: L01030955 Oficina Contable Órg. Gestor: L01030955 Órgano Gestor
U. Tramitadora: L01030955 Unidad Tramitadora U. Monetaria: EUR Reg. Entrada: _____
Centro Gestor destinatario: _____
Número de Documento: 406811 Fecha Doc: 31/03/2017
Importe: 186,34
Grupo de Apuntes: _____
Texto Explicativo: Rect. 26140 / BOBINA MADERA TIPO 06 BOB06 (Obra: FESTES)

-Desde esta pantalla podremos ver el detalle de la factura, así como el texto explicativo del error, y definir el modelo del texto de Rechazo, ver el documento de la factura para comprobar su contenido y confirmar el rechazo si fuese necesario.

Aplicación Edición Funciones Herramientas Monitor Propuestas por Lotes Consultas Ventana Ayuda

Monitor de Actividad AytosFactura

		Fecha	Plataforma	Id. Port. Telemt.	NIF Tercero	Nombre Tercero	Situación	R e	F e	C h e	Texto Explicativo
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	08/10/2018	FACE	L0103	FAC B5358613	SERVICI	INCIDENCIA				AUT. Regla 6 del anexo II Orden HAP/1650/2015: E
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	08/10/2018	FACE	L0103	FAC ESA28017	El Corte I	INCIDENCIA				AUT. <error>0092440015- IBAN: ES3100491500092
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	08/10/2018	FACE	L0103	FAC ESA12006	FOMENT	INCIDENCIA				AUT. <error>33207950- El ordinal del tercero introduc
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	08/10/2018	FACE	L0103	FAC ESA12006	FOMENT	INCIDENCIA				AUT. <error>33207889- El ordinal del tercero introduc
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	08/10/2018	FACE	L0103	FAC ESA39000	BANCO S	INCIDENCIA				AUT. <error>19469618- IBAN: ES090049591140271
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	08/10/2018	FACE	L0103	FAC 25123916	RAMIRO	INCIDENCIA				AUT. <error>36/18- Error en el importe neto de la fac
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	08/10/2018	FACE	L0103	FAC B5374181	AUCA PF	INCIDENCIA				AUT. <error>141- IBAN: ES96210018157302000946
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	08/10/2018	FACE	L0103	FAC B0318887	TALLER	INCIDENCIA				AUT. <error>20183104- IBAN: ES980075014315060
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	08/10/2018	FACE	L0103	FAC B5464120	MUNDO	INCIDENCIA				AUT. <error>45/18- Error en el importe neto de la fac
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	08/10/2018	FACE	L0103	FAC 74216801	ADEMIN	INCIDENCIA				AUT. <error>146- Error en el importe neto de la factur
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	08/10/2018	FACE	L0103	FAC 74216801	ADEMIN	INCIDENCIA				AUT. <error>145- Error en el importe neto de la factur
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	08/10/2018	FACE	L0103	FAC ESA28017	El Corte I	INCIDENCIA				AUT. <error>0095507171- IBAN: ES3100491500092
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	08/10/2018	FACE	L0103	FAC A2814193	MAPFRE	INCIDENCIA				AUT. <error>7520180958756- IBAN: ES9720380972
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	08/10/2018	FACE	L0103	FAC A2814193	MAPFRE	INCIDENCIA				AUT. <error>7520180958749- IBAN: ES9720380972
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	08/10/2018	FACE	L0103	FAC A2814193	MAPFRE	INCIDENCIA				AUT. <error>7520180958753- IBAN: ES9720380972
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	08/10/2018	FACE	L0103	FAC B5422314	AJ DESI	INCIDENCIA				AUT. <error>S078/2018- Error en el importe neto de

Ultima Conexión plataforma: 2018/10/08 11:45
Intervalo Verificación (minutos): 240

Mod. Texto Rechazo Ver Documento Confirmar Rechazo Salir

-Podemos “visualizar” el documento de la factura para comprobar los datos, conceptos e importes que contiene y verificar así la causa de la INCIDENCIA.

Para ello pulsaremos sobre la opción “Ver Documento” y seleccionaremos Internet Explorer como opción para abrir el documento:

The screenshot shows the SicalWin application window titled "SicalWin .- Ayuntamiento de" and "Ejercicio 2018- v.8.37.". The main window is "Monitor de Actividad AytosFactura" and contains a table with the following columns: Registro Entrada, Fecha Registro Entrada, Centro Gestor, and Texto Explicativo. The table lists several error messages related to administrative registration dates and IBAN numbers. At the bottom of the window, there are buttons for "Mod. Texto Rechazo", "Ver Documento", "Confirmar Rechazo", and "Salir". The "Ver Documento" button is highlighted with a red box. A context menu is open over this button, showing options for opening the HTML file: "Internet Explorer" (highlighted with a yellow box), "Internet Explorer", and "Microsoft Visual Studio 2010". A red arrow points from the "Ver Documento" button to the first "Internet Explorer" option in the menu. The status bar at the bottom left shows "Ultima Conexión plataforma: 2018/10/08 14:01" and "Intervalo Verificación (minutos): 240".

Registro Entrada	Fecha Registro Entrada	Centro Gestor	Texto Explicativo
			AUT. <error>01/0000585- La fecha de anotación en el registro administrativo debe ser mayo
			AUT. <error>2008000194- La fecha de anotación en el registro administrativo debe ser mayo
			AUT. <error>50- La fecha de anotación en el registro administrativo debe ser mayor o igual a
			AUT. <error>2018/2218/27- IBAN: ES83 El valor introducido no e
			AUT. <error>A18/003- El tercero no existe en SICALWIN : G9€ /</error>
			AUT. <error>352- IBAN: ES0€ El valor introducido no está dado d

– Existen otras facturas que serán rechazadas *“automáticamente”* y no aparecerán en el registro de factura ni tampoco en la lista de incidencias.

Son aquellas que incorporan un **CIF erróneo** de la entidad Para poderlas visualizar tendremos que ir al “Monitor de Actividad de AytosFactura” y filtrar por :

Monitor de Actividad AytosFactura

Entidades: Mi Org/Ent Sin Org/Ent Ambos

Registros: Solo activos Todos

Facturas: Solo Facturas Solo Solicitudes de anulación Ambos

Filtrar por

Id. Portal Telemático:

Num. Documento:

Justificante Tipo: Año: Número:

NIF Tercero titular:

Fecha desde: hasta:

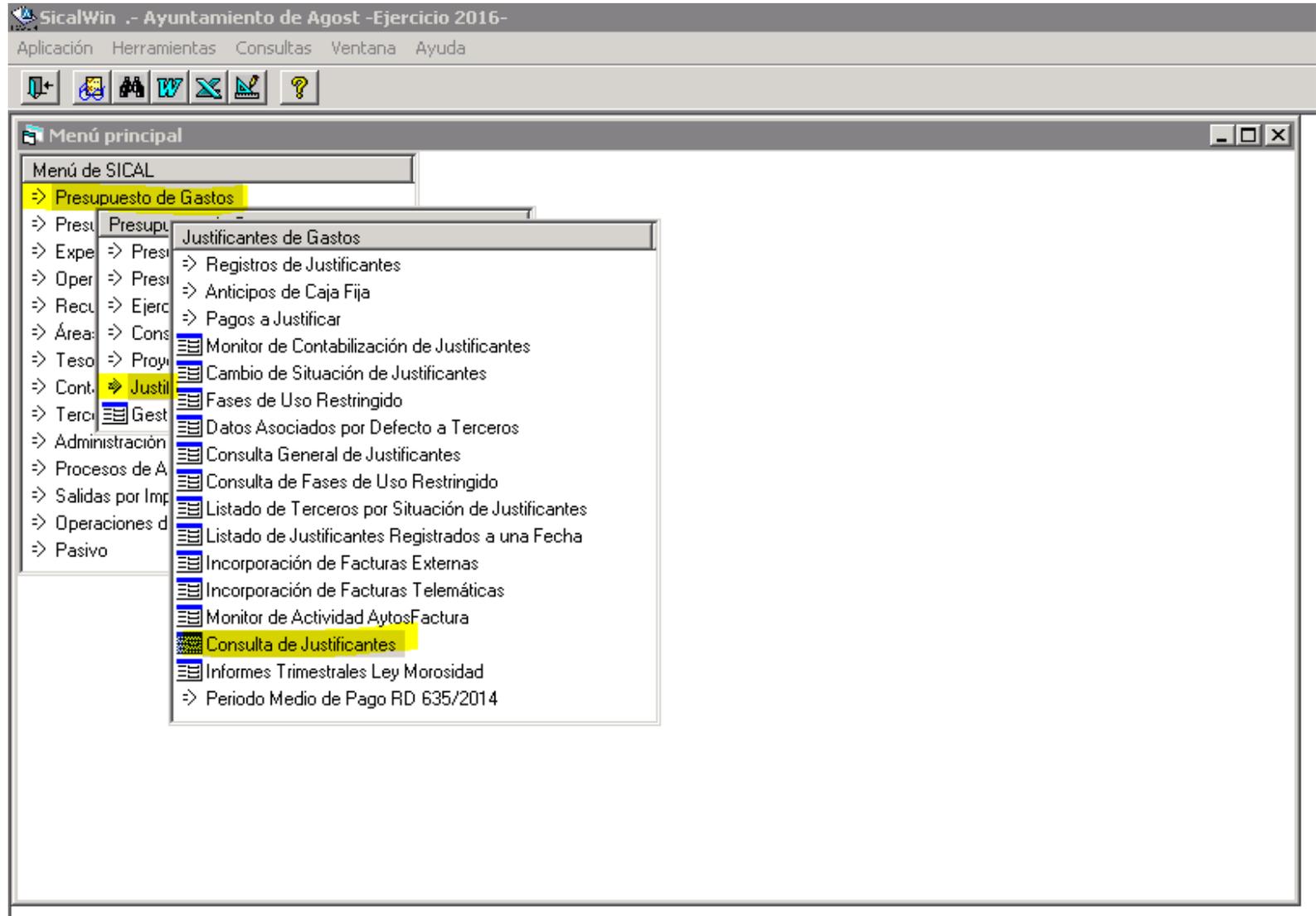
Ultima Conexión plataforma: 2017/10/25 10:58

Intervalo Verificación (minutos): 240

Aplicar Filtro

Fecha	Plataforma	Id. Port. Telemt.	Justificante	Situación	Nº de D	Texto Explicativo	Fecha Entrada
03/07/2017	FACE	L01030955-FAC		REGISTRADA		LEIDA	03/07/2017
03/07/2017	FACE	L01030955-FAC		RECHAZADA		FINALIZADA (-0) El NIF/CIF de la entidad receptora [ESB-0309500-G] de la factura no se corresponde con ninguno de los NIF/CIF	
24/07/2017	FACE	L01030955-FAC		REGISTRADA		LEIDA	24/07/2017
24/07/2017	FACE	L01030955-FAC		RECHAZADA		FINALIZADA (-0) El NIF/CIF de la entidad receptora [P4624000H] de la factura no se corresponde con ninguno de los NIF/CIF rela	
03/08/2017	FACE	L01030955-FAC		REGISTRADA		LEIDA	03/08/2017
03/08/2017	FACE	L01030955-FAC		RECHAZADA		FINALIZADA (-0) El NIF/CIF de la entidad receptora [ESB-0309500-G] de la factura no se corresponde con ninguno de los NIF/CIF	
03/08/2017	FACE	L01030955-FAC		REGISTRADA		LEIDA	03/08/2017
03/08/2017	FACE	L01030955-FAC		RECHAZADA		FINALIZADA (-0) El NIF/CIF de la entidad receptora [ESB-0309500-G] de la factura no se corresponde con ninguno de los NIF/CIF	
05/08/2017	FACE	L01031112-FAC		REGISTRADA		LEIDA	05/08/2017
05/08/2017	FACE	L01031112-FAC		RECHAZADA		FINALIZADA (-0) El NIF/CIF de la entidad receptora [P0311100B] de la factura no se corresponde con ninguno de los NIF/CIF rela	
08/09/2017	FACE	L01030955-FAC		REGISTRADA		LEIDA	08/09/2017
08/09/2017	FACE	L01030955-FAC		RECHAZADA		FINALIZADA (-0) El NIF/CIF de la entidad receptora [ESB-0309500-G] de la factura no se corresponde con ninguno de los NIF/CIF	
03/10/2017	FACE	L01030955-FAC		REGISTRADA		LEIDA	03/10/2017
03/10/2017	FACE	L01030955-FAC		RECHAZADA		FINALIZADA (-0) El NIF/CIF de la entidad receptora [ESP-0309500-G] de la factura no se corresponde con ninguno de los NIF/CIF	
05/10/2017	FACE	L01030955-FAC		REGISTRADA		LEIDA	05/10/2017
05/10/2017	FACE	L01030955-FAC		RECHAZADA		FINALIZADA (-0) El NIF/CIF de la entidad receptora [ESP-0309500-G] de la factura no se corresponde con ninguno de los NIF/CIF	
						LEIDA	
						FINALIZADA (-0) El NIF/CIF de la entidad receptora [ESP-0309500-G] de la factura no se corresponde con ninguno de los NIF/CIF	

Para realizar una consulta de las facturas registradas y poder ver su estado o el expediente de GESTIONA al que está relacionado iremos a "Consulta de Justificantes"



Seleccionaremos como "Tipo de Documento=Factura" y pulsaremos la opción de "Datos Generales" para ver todas las facturas en el Registro.

SicalWin .- Ayuntamiento de Agost -Ejercicio 2016-

Aplicación Edición Funciones Herramientas Consultas Ventana Ayuda

Consulta de Facturas

Tipo de Documento: Facturas Estado: (C=Contabilizado; P=Pendiente, T=Todos)
(A=Pendiente de Aplicar a Presupuesto)

Nº Documento desde: hasta

Fecha Factura desde: / / hasta / / Fecha de Entrada: / / hasta / /

Nº de Entrada desde: hasta

Fecha cambio a última situación: / / hasta / / Fecha Vto: / / hasta / /

NIF Tercero titular: / / / / / Habilitado: / / / / /

Operación Anterior: Naturaleza del gasto / / / / /

Proyecto: / / / / / Fec. Cad. Certif. 01C: / / hasta / /

Alias Ejer. Programa Económica

Otros Filtros Más Filtros

Situaciones iguales a / / / / / y distintas de / / / / /

Importes desde hasta

Grupo de Apuntes: / / / / / Expediente:

Pagadas Pendientes de Pago Todas

-En cada línea podremos ver el detalle de la factura desplazándonos con la barra por las distintas columnas, pudiendo relacionar el "Nº de Entrada" en SICALWIN con el "Registro de entrada" en GESTIONA.

The image shows a software application window titled "Consulta de Facturas" (Invoice Query). The main window displays a table of invoices with the following columns: Nº de Entrada, Fecha, Nº de, Fecha Dto., Importe Total, Situación, Operación, Tercer, and Nombre. Below the table, there are input fields for "Tercero:" (29002414N) and "Texto:" (FRA.N. 132. MATERIAL PARA ESCUELA DE MU...), and summary fields for "Nº Fact.:" (1080) and "Imp. Total:" (1.036.8...).

A second, smaller window titled "Consulta de Facturas" is overlaid on the main window, showing a detailed view of a specific invoice. This window has a table with columns: Nº de Entrada, Fecha inicio de, Registro de entrada, and Fecha entrada. The "Registro de entrada" column contains values like "L01039037-FACT-2018-909". Below this table, there are input fields for "Tercero:" (29002414N) and "Texto:" (FRA.N. 132. MATERIAL PARA ESCUELA DE MUSICA.), and a "Ver Documento" button. At the bottom, there are summary fields for "Nº Fact.:" (1080), "Imp. Total:" (1.036.816,62), and "Rel. Cont.:" (/), along with buttons for "Resumen", "Histórico", "Ver Operación", and "Ver Factura".

Nº de Entrada	Fecha	Nº de	Fecha Dto.	Importe Total	Situación	Operación	Tercer	Nombre
F/2018/832	19/09/2018	ORD_449	18/09/2018	36,99	E - Registrada		A2881	IKEA IBEI VARIOS ART
F/2018/833	19/09/2018	T-18665	12/09/2018					
F/2018/834	19/09/2018	706	19/09/2018					
F/2018/835	21/09/2018	00 73	21/09/2018					
F/2018/836	21/09/2018	1 180059	21/09/2018					
F/2018/837	21/09/2018	A/188-16	17/09/2018					
F/2018/838	21/09/2018	071/18	18/09/2018					
F/2018/839	21/09/2018	D. 1243	13/09/2018					
F/2018/840	24/09/2018	1081-18	17/09/2018					
F/2018/841	24/09/2018	5/2018	21/09/2018					
F/2018/842	26/09/2018	2018/000	19/09/2018					
F/2018/843	26/09/2018	150/2018	26/09/2018					
F/2018/844	26/09/2018	4215/18	24/09/2018					
F/2018/845	26/09/2018	450	20/09/2018					
F/2018/846	26/09/2018	5/2018	24/09/2018					
F/2018/847	26/09/2018	D; 1672	14/09/2018					
F/2018/848	26/09/2018	2018 001	26/09/2018					

Nº de Entrada	Fecha inicio de	Registro de entrada	Fecha entrada
F/2018/832		L01039037-FACT-2018-909	19/09/2018
F/2018/833		L01039037-FACT-2018-896	14/09/2018
F/2018/834		L01039037-FACT-2018-911	19/09/2018
F/2018/835	24/09/2018	L01039037-FACT-2018-914	21/09/2018
F/2018/836	24/09/2018	L01039037-FACT-2018-913	21/09/2018
F/2018/837		L01039037-FACT-2018-916	21/09/2018
F/2018/838	24/09/2018	L01039037-FACT-2018-912	20/09/2018
F/2018/839		L01039037-FACT-2018-917	21/09/2018
F/2018/840		L01039037-FACT-2018-918	24/09/2018
F/2018/841		L01039037-FACT-2018-919	24/09/2018
F/2018/842		L01039037-FACT-2018-920	26/09/2018
F/2018/843		L01039037-FACT-2018-922	26/09/2018
F/2018/844	26/10/2018	L01039037-FACT-2018-927	26/09/2018
F/2018/845		L01039037-FACT-2018-926	26/09/2018
F/2018/846		L01039037-FACT-2018-928	26/09/2018
F/2018/847		L01039037-FACT-2018-923	26/09/2018
F/2018/848		L01039037-FACT-2018-930	26/09/2018

TRATAMIENTO DE FACTURAS CON “*INCIDENCIA*”

SicalWin .- Ayuntamiento de -Ejercicio 2018-



Existen Facturas telemáticas en estado INCIDENCIA pendientes de revisión. Acceda al menú de 'Incorporación de Facturas Telemáticas' para revisarlas.

Aceptar

amiantas Marcado de facturas Consultas Ventana Ayuda



Incorporación de Facturas Telemáticas

Facturas Electrónicas a Incorporar en SicalWin

	Nº Registro	Fecha	Área	Documento	Proveedor	Importe	Texto Explicativo	Expediente	Re
<input checked="" type="checkbox"/>									
<input type="checkbox"/>									
<input type="checkbox"/>									
<input type="checkbox"/>									
<input type="checkbox"/>									
<input type="checkbox"/>									
<input type="checkbox"/>									
<input type="checkbox"/>									
<input type="checkbox"/>									

Completar factura Ver Documento Modificar masivamente las Facturas marcadas Seleccionar todo Anular selección

Número de Registro: F/2018/489
Fecha de Registro: 03/10/2018
Tercero (proveedor): A54855663 ASWEN ASCENSORES
Oficina Contable: L01030627 OFICINA CONTABLE Órg. Gestor: L01030627 ÓRGANO GESTOR
U. Tramitadora: L01030627 UNIDAD TRAMITADORA U. Monetaria: EUR Reg. Entrada:
Centro Gestor destinatario:
Número de Documento: R/184834 Fecha Doc: 30/09/2018
Importe: 517,28
Grupo de Apuntes:
Texto Explicativo: REALIZACIÓN DE TRABAJOS EN ASCENSOR AYTO.

Rechazar

Confirmar Facturas

Fact. Incidencias

Facturas cuya incidencia se puede corregir desde SICALWIN

Se pueden corregir las incidencias generadas por 3 tipos de errores:

- 1.- Tercero inexistente (o erróneo/duplicado)
- 2.- IBAN no encontrado en la base de datos.
- 3.- Error en los datos del IVA

Y como se corrigen estos casos...



Para los casos de "Tercero inexistente" (o duplicado y/o erróneo) y de IBAN "no" encontrado en la base de datos hay que ir a "Mantenimiento de Terceros" y dar de ALTA, corregir o modificar los datos del Tercero o de su IBAN.

Motivos del Rechazo: L010 [] -FACT-2018-277

AUT. <error>F/307- El tercero no existe en SICALWIN : B54905369</error>

Repetir Motivo

Aceptar

Motivos del Rechazo: L0103 [] -FACT-2018-512

AUT. <error>2018-724-101575020- El tercero está duplicado en SICALWIN : A25009192 (90009)</error>

Repetir Motivo

Aceptar

Motivos del Rechazo: L010 [] -FACT-2018-262

AUT. <error>58- IBAN: ES4300810180760001357737 . El valor introducido no está dado de alta en la Base de Datos (11791)</error>

Repetir Motivo

Aceptar

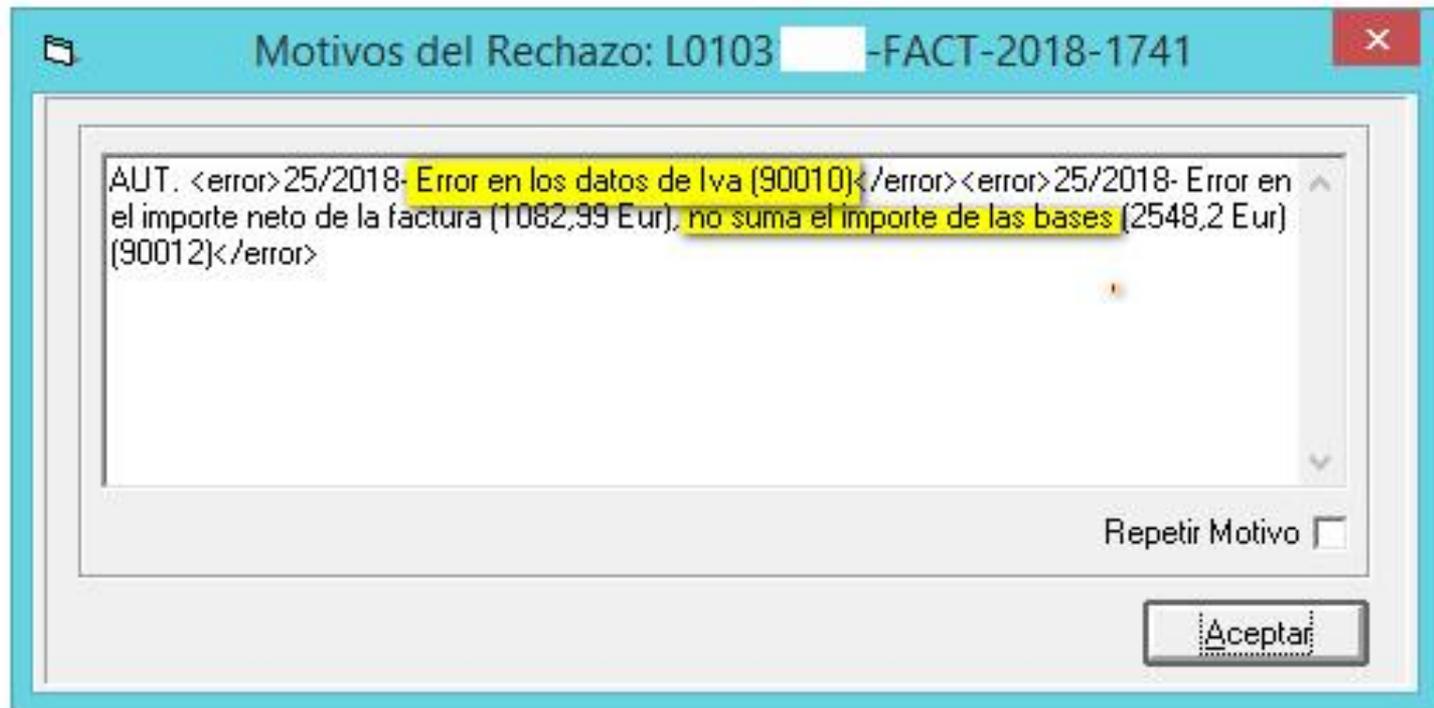
Motivos del Rechazo: L010 [] -FACT-2018-1111

AUT. <error>33207950- El ordinal del tercero introducido no es correcto. (974)</error>

Repetir Motivo

Aceptar

Para los casos de "Error en los datos del IVA" se puede deber a dos incidencias diferentes:



2.- Que al introducir la factura en GESTIONA se haya querido incorporar un IMPUESTO RETENIDO y en lugar de tipificarlo con el código "04-IRPF" se ha tipificado con el código "01-IVA"

En este caso la única opción es **RECHAZAR** la factura tanto en SICALWIN como en GESTIONA por incorrecta y volverla a registrar en GESTIONA "correctamente".

IMPUESTOS REPERCUTIDOS						
CLASE DE IMPUESTO	TIPO (%)	BASE IMPONIBLE	CUOTA	RECARGO EQUIV. (%)	CUOTA RECARGO EQUIV.	
01-IVA	21,00	300,00	63,00	-	-	
			TOTAL IMPUESTOS REPERCUTIDOS	63,00		

IMPUESTOS RETENIDOS					
CLASE DE IMPUESTO	TIPO (%)	BASE IMPONIBLE	CUOTA		
01-IVA	15,00	300,00	45,00		
			TOTAL IMPUESTOS RETENIDOS	45,00	

IMPORTE BRUTO	300,00
TOTAL IMPORTE BRUTO ANTES IMPUESTOS	300,00
TOTAL FACTURA	318,00
TOTAL A PAGAR	318,00
TOTAL A EJECUTAR	318,00

Registrar entrada

GUARDAR DATOS FINALIZAR

Datos de la anotación

Nº Registro
Apertura :

Impuestos repercutidos			
Base imponible	Tipo	Código	Importe
100 €	21 %	IVA: Impuesto sobre el valor añe	21 €
AÑADIR			

Impuestos retenidos			
Base imponible	Tipo	Código	Importe
100 €	15 %	IRPF: Impuesto sobre la Renta	15 €
AÑADIR			

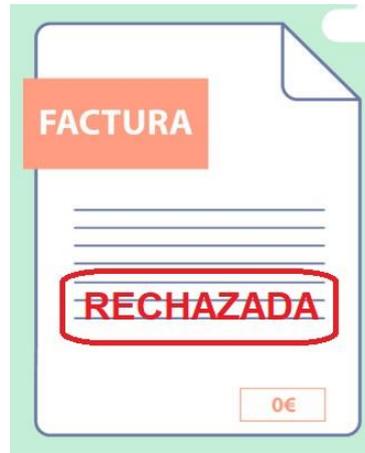
¿tiene asociada una certificación?



Una vez corregidas las
INCIDENCIAS

en el siguiente “ciclo” de conexión
de GESTIONA con SICALWIN
esas facturas aparecerán en la
pantalla de “Incorporación de
Facturas Telemáticas” para su
tratamiento habitual.

Facturas cuyas incidencias NO SE PUEDEN CORREGIR....

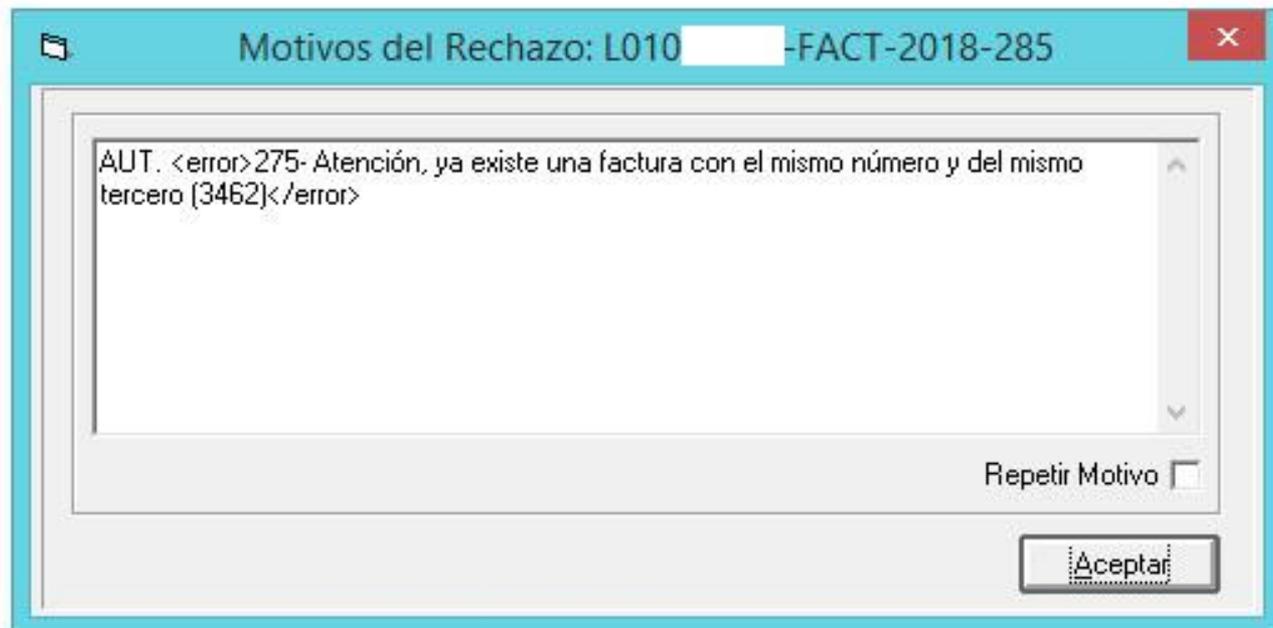


y se deben **RECHAZAR**
en SICALWIN
y recomendable en GESTIONA
(y volver a registrar correctamente)

Para las INCIDENCIAS que se detallan a continuación la única opción es RECHAZAR las facturas en SICALWIN, y a ser posible también en GESTIONA, y proceder a registrarlas nuevamente sin errores.

1.- AUT. <error>275- Atención, ya existe una factura con el mismo número y del mismo tercero (3462)</error>

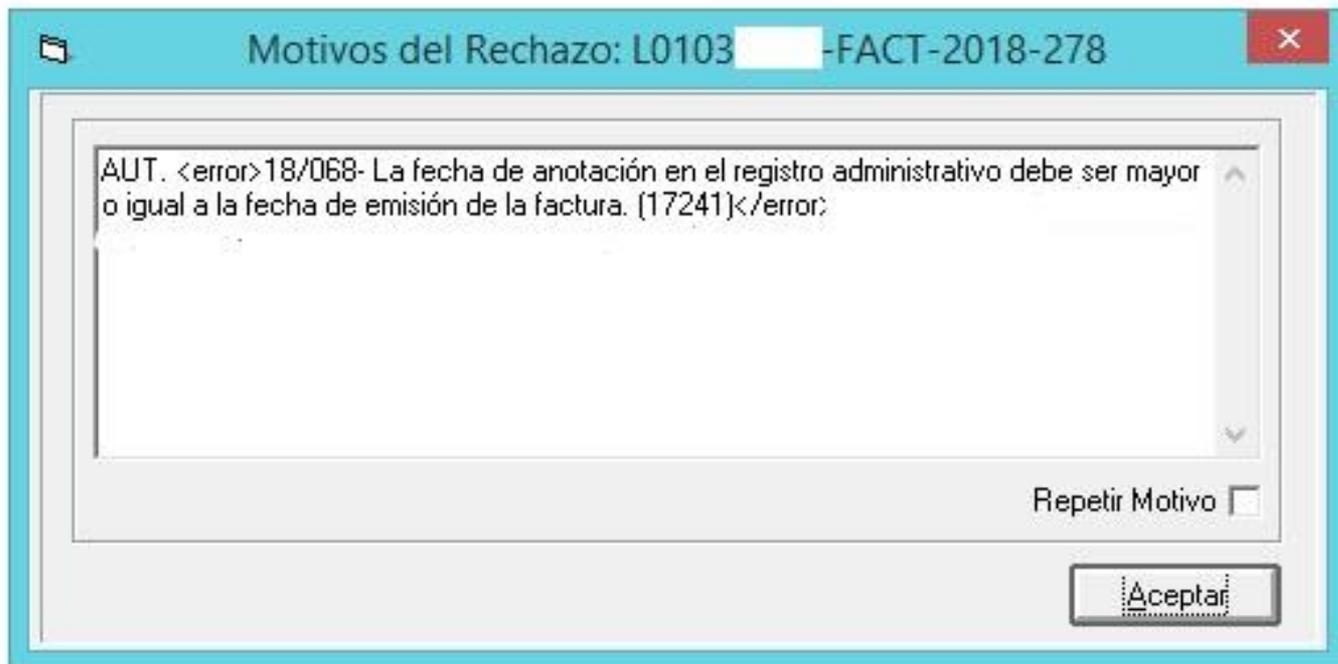
La factura ya se había introducido a mano y se ha vuelto a enviar a través de GESTIONA.



2.-AUT. <error>18/068- La fecha de anotación en el registro administrativo debe ser mayor o igual a la fecha de emisión de la factura. (17241)</error><

La fecha que presenta la factura del proveedor es superior a la fecha actual.

Esta factura se debe **RECHAZAR** en SICALWIN y GESTIONA y volverla a registrar en la fecha de la factura.

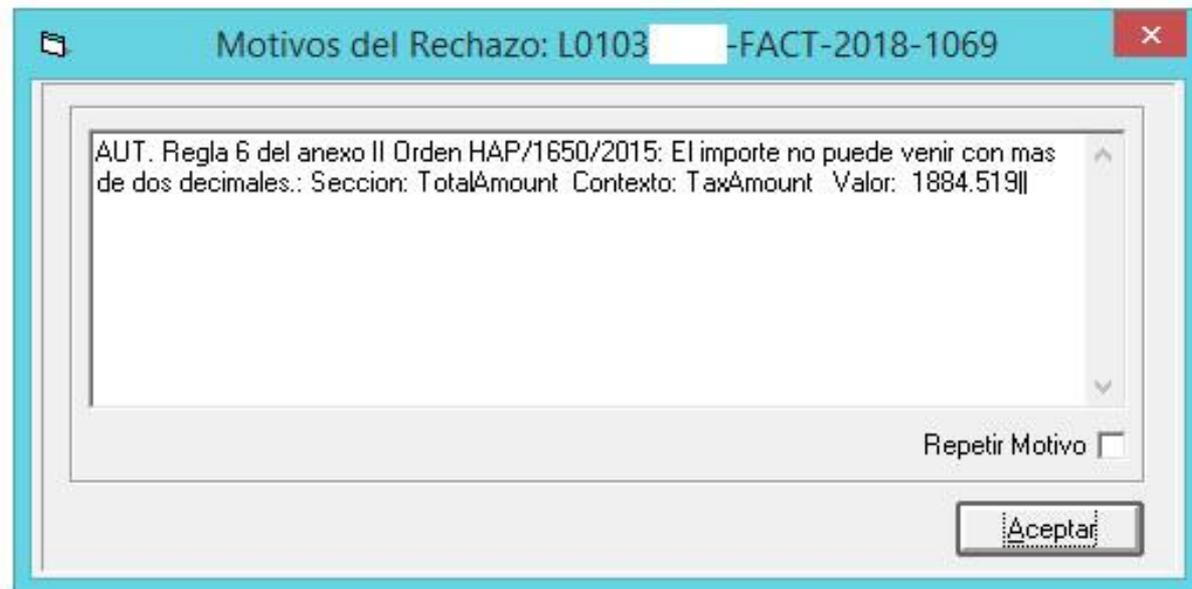


3.- AUT. Regla 6 del anexo II Orden HAP/1650/2015: El importe no puede venir con mas de dos decimales.: Sección: TotalAmount Contexto: TaxAmount Valor: 180.2703||

Al introducir la factura en el registro de GESTIONA **NO** se han redondeado los importes a DOS DECIMALES.

(Esto es obligatorio y existe una opción dentro de la Configuración de GESTIONA para que lo haga automáticamente.)

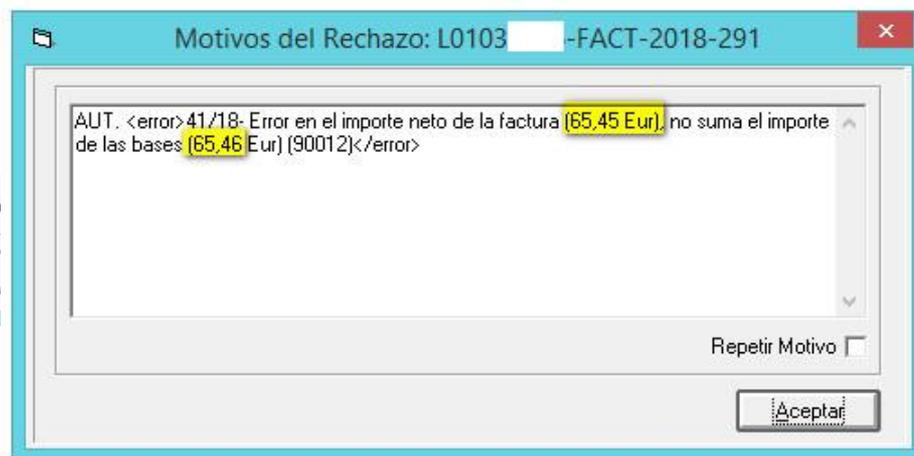
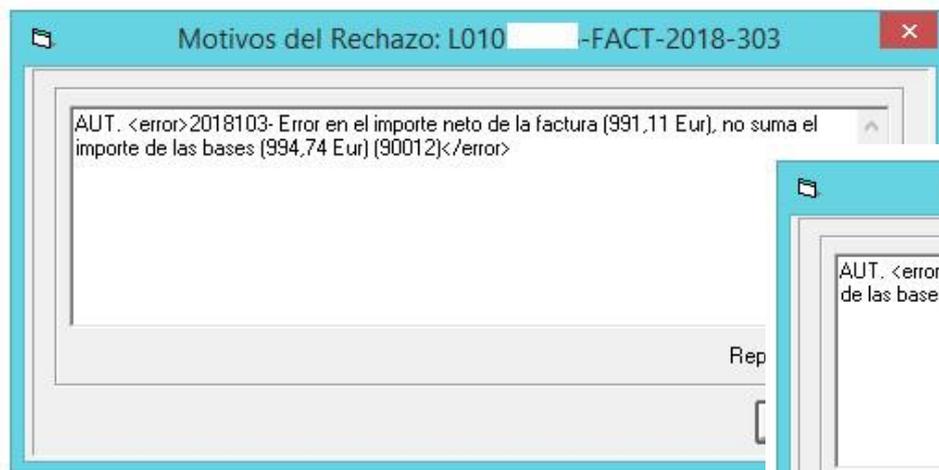
Esta factura se debe **RECHAZAR** en SICALWIN y GESTIONA y volverla a registrar con los importes correctos.



4.- AUT. <error>A/18-248- Error en el importe neto de la factura (991,11 Eur), no suma el importe de las bases (994,74 Eur) (90012)</error>

Existe un error en los importes parciales, las bases imponibles o el importe del IVA de forma que **la suma de dichos parciales NO coincide con el total de la factura.**

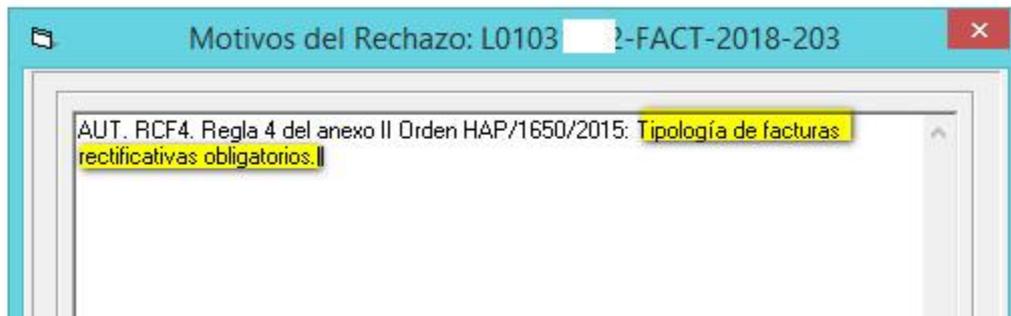
Esta factura se debe **RECHAZAR** en SICALWIN y GESTIONA y reclamar al “proveedor” una nueva factura con los importes correctos.



5.- AUT. RCF4. Regla 4 del anexo II Orden HAP/1650/2015: Tipología de facturas rectificativas obligatorias.||

Al registrarse una factura de clase "RECTIFICATIVA" esta **debe incorporar la información que se detalla en la Regla 4 del anexo II Orden HAP/1650/2015** (ver siguiente diapositiva).

Esta factura se debe **RECHAZAR** en SICALWIN y GESTIONA y reclamar al "proveedor" una nueva factura con los requisitos que se establece para este tipo de facturas.



RESUMEN FACTURA

NUMERO 3-090003	SERIE -	TIPO COMPLETA	CLASE RECTIFICATIVA	LENGUA es
FECHA OPER.	FECHA EXPED. 31-12-2017	LUGAR EXPED.	PERIODO FACT.	
MONEDA OPERACIÓN EUR	Nº REGISTRO PLATAFORMA FACTURACIÓN L01031112-FACT-2018-203		FECHA DE REGISTRO PLATAFORMA FACTURACIÓN 06/02/2018 13:54:00	
MONEDA IMPUESTO EUR	Nº REGISTRO CONTABILIDAD			

DETALLES

DESCRIPCIÓN	FECHA OPER.	CANTIDAD	IMP. UNITARIO	TOTAL
FACTURA ABONO FACE EXP. 2308		1,00	3.053,60	3.053,60

Reglas de validación a las que se refiere la disposición adicional cuarta

1. Verificación del cumplimiento del esquema XSD de "Facturae" de la versión correspondiente (3.2 ó 3.2.1), así como verificación de los XSD de las extensiones aprobadas.

2. Verificación de la política de firma en vigor asociada al formato "Facturae".

3. Respecto al número de la factura:

a) El número de factura será obligatorio.

b) No deberá existir en el registro contable de facturas una factura con el mismo NIF y país del emisor, número y serie de factura, emitida en la misma fecha, salvo que estuviera rechazada o anulada.

4. Respecto al tipo de factura electrónica.

a) La tipología de facturas rectificativas admitidas en el formato Facturae, de acuerdo con el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, será la siguiente:

1.º "01" - Rectificación modelo íntegro.

2.º "02" - Rectificación modelo por diferencias.

3.º "03" - Rectificación por descuento por volumen de operaciones durante un período y rectificación por devolución de mercancías o de envases y embalajes previstos en el artículo 15.2, 2.º párrafo, del Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre.

4.º "04" - Autorizadas por la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

b) Cuando el tipo de factura es rectificativa, será obligatorio el criterio de rectificación y, cuando este criterio fuera 01, rectificación modelo íntegro, o 02, rectificación modelo por diferencias, el número de factura del emisor que rectifica. En el resto de supuestos no será necesario identificar el número de factura del emisor que rectifica.

c) Si en el registro contable de facturas ha sido ya registrada la factura original, debería rechazarse el duplicado o copia de la misma previsto en el artículo 14 del Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre. En el caso de que la factura original llegara al registro contable de facturas una vez registrado el duplicado o copia, se rechazaría aquella.

5. Respecto al emisor y cesionario de la factura.

a) El código de tipo de persona, física o jurídica, será obligatorio. En el caso de entidades sin personalidad jurídica se utilizará el código correspondiente a personas jurídicas.

b) En el caso de que el país emisor del NIF sea España, se validará que el NIF se ajuste a las normas y criterios de formación del mismo. Si los dos primeros caracteres del NIF son letras, se asumirá que equivalen al país, y el resto al NIF. En otro caso, el código equivaldrá al NIF y se asumirá que el país es España.

c) Se validará la existencia del código del país de acuerdo con el propio esquema "Facturae".

d) Si se trata de persona física, se validará que el nombre y el primer apellido tengan algún contenido.

e) Si se trata de persona jurídica, se validará que la razón social tenga algún contenido.

f) Si existe cesionario, se comprobará que el NIF del emisor de la factura y del cesionario no coinciden.

Si les surge alguna otra “Incidencia” NO detallada en la lista anterior o persisten las dudas sobre la mejor forma de actuar en alguno de los casos anteriores no dude en ponerse en contacto con nosotros, bien a través de la plataforma de Incidencias (GLPI):

<http://glpi.diputacionalicante.es/glpi/>

O bien a través de nuestro correo electrónico:

lsanchez@diputacionalicante.es
sam.soporte@dip-alicante.com



Informática

d GOBIERNO
PROVINCIAL
ALICANTE
La Dipu de los Pueblos