

Gestió de factures i abonaments electrònics derivats de la compra de viatges a l'agència contractada.


1. Procediment de tramitació d'un viatge

Davant la necessitat de tramitar un viatge el primer que hem de fer és contactar amb l'agència contractada (actualment Viajes El Corte Inglés).

Trobarem tota la informació i documents necessaris en les següents webs:

- Per a la sol·licitud d'un viatge:
<http://www.ub.edu/compres/viatges/guia%20rapida.html>
- Per a inscripcions a congressos:
<http://www.ub.edu/compres/viatges/inscripcio%20congressos.html>

Quan ja tenim les dades corresponents al viatge hem d'emplenar el formulari "SV"



SV/AG* (Número AV SAP)

NUM. PRESSUPOST*¹

SOL·LICITUD DE VIATGES (SV/AG)

Totes les caselles les emplenen els viatgers (excepte les de color gris). Lliurar el formulari al gestor UB

***MOTIU DEL VIATGE**

***FINANÇAMENT** (Indiqueu el projecte, programa, postgrau o aplicació pressupostària)

DADES PERSONALS DEL VIATGER

NIF/Num passaport:		Carrec/ condicio:	
COGNOMS:			
NOM:			
*Telèfon:	*Adreça email:	Data naixement:	

*Escriure nom i cognoms tal com apareixen al DNI o Passaport

SERVEIS DE TRANSPORT

MITJA	TRAJECTE	DATA	HORA	IMPORT (€)
-	de a	-	-	0,00
-	de a	-	-	0,00
-	de a	-	-	0,00
Clicar F9 per actualitzar				Total (€) (a): 0,00 €

SERVEIS D'ALLOTJAMENT

HOTEL	DATA ENTRADA	DATA SORTIDA	IMPORT (€)
-	-	-	0,00
-	-	-	0,00
-	-	-	0,00
Clicar F9 per actualitzar			Total (€) (b): 0,00 €

ALTRES DESPESES

DESCRIPCIO	IMPORT (€)
-	0,00
-	0,00
Clicar F9 per actualitzar	
Total (€) (c): 0,00 €	

Clicar F9 per actualitzar (a+b+c) **TOTAL (€) SV: 0,00 €**

DADES DE LA UNITAT GESTORA DEL VIATGE

*Unitat/Departament/Centre:			
Nom i cognoms:	Telèfon:	Adreça e-mail:	@ub.edu

OBSERVACIONS

Interessat:

Signat: _____

Conforma:

Signat: _____

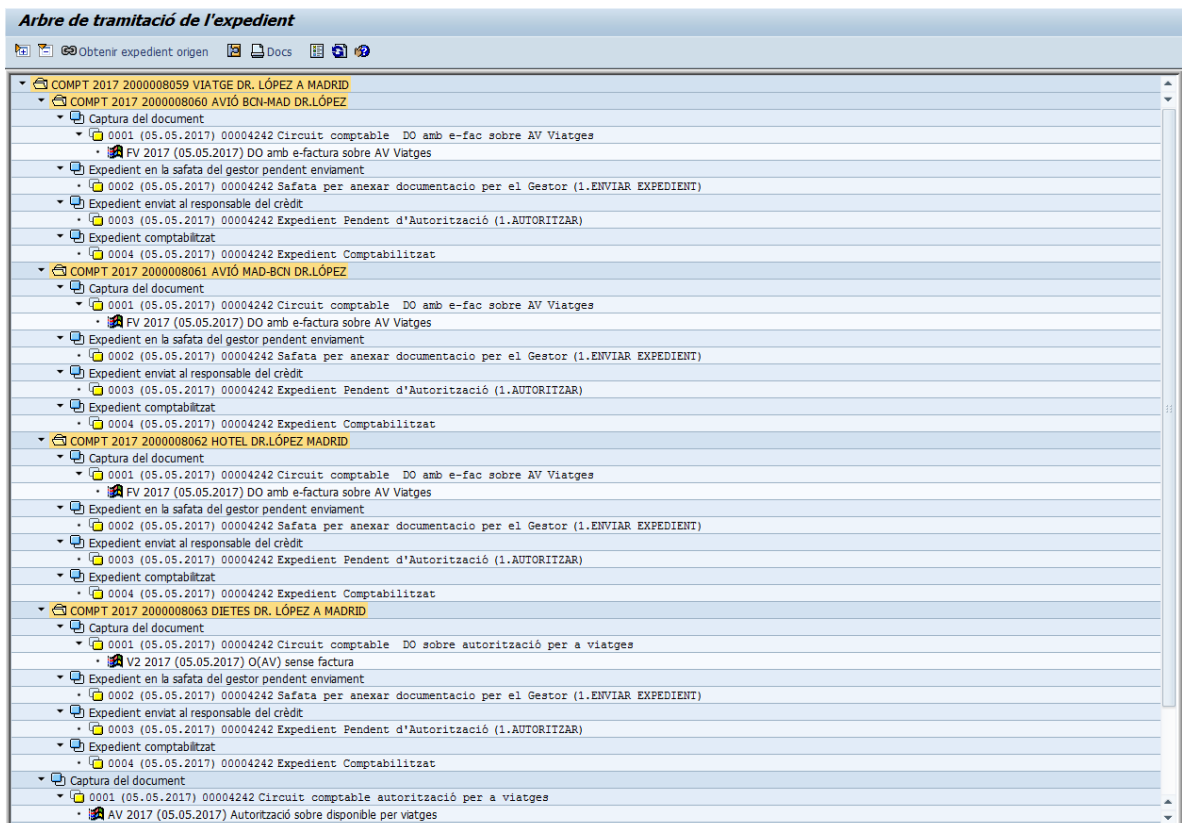
*Les dades amb asterisc són obligatòries.
¹ Codi alfanumèric de 6 dígit enviat per l'agència (Ex: 0529 * PRES * JV3MJV * VUELOS & HOTEL BCN * EMILI)

Tot seguit hem de crear l'AV que farà la reserva del crèdit necessari per cobrir les despeses del viatge.


Hem d'accedir a la carpeta "Gestió de Viatges":



Hem de crear una AV amb les partides pressupostàries corresponents a la tipologia de despeses a tramitar (veure annex I). Es recomanable obrir una posició per a dietes o petites despeses de transport que sovint veiem relacionades amb un viatge. D'aquesta manera totes les despeses associades amb un viatge estaran fàcilment identificables en l'arbre de tramitació de l'AV:



El número del document pressupostari “AV” generat per SAP (comença per 300....) s’haurà d’informar en l’imprès “SV”, igualment també s’haurà d’informar el número del pressupost generat per Viajes El Corte Inglés (6 caràcters alfanumèrics):

 UNIVERSITAT DE BARCELONA	SVIAG* (Número AV SAP)	300059422
	NÚM. PRESSUPOST*1	JV3MJV
SOL·LICITUD DE VIATGES (SVIAG)		
<i>Totes les caselles les emplen en els viatgers (excepte les de color gris). Lliurar el formulari al gestor UB</i>		
*MOTIU DEL VIATGE		
Assistència Seminari de Sociologia		
*FINANÇAMENT (Indiqueu el projecte, programa, postgrau o aplicació pressupostària)		

Recordeu que aquest SV és el formulari que s’ha de fer arribar a Viajes El Corte Inglés per correu a la següent adreça: ub@viajeseci.es.

2. Entrada de la factura

El proveïdor de viatges de l’agència contractada enviarà la factura o abonament del viatge via electrònica.

El sistema SAP tindrà en compte que a la factura de viatges hi hagi el número d’AV (o comanda excepcional) i el sistema l’assignarà al camp del “document pressupostari”.

La validació que farà el sistema funcionarà de la mateixa manera que amb la resta de les factures.

Si es compleixen aquests aspectes, la factura entrarà al sistema en estat 0 (incompleta). Cada gestor haurà de **completar-la i acceptar-la**. Es recomana que en completar-la que en el camp “Descripció” es posin les dades de tal manera que serveixi per identificar el viatge: **persona-lloc-data**.

OBSERVACIONS:

- Quan la **sol·licitud del viatge s’hagi fet amb comanda excepcional** s’ha de tenir en compte que s’ha de fer la corresponent AV tan aviat com es tingui crèdit a la partida pressupostària. Aquest número d’AV (300....) s’haurà d’informar a la factura al camp “núm.de document” o en el moment de fer el manament.
- El **canvi de numeració** que es genera en els documents AV sense associar a una Obligació (FV) en el procés de **traspàs de romanents**, s’actualitzarà des del Centre d’Informàtica.

Visualitzar Factura/Abonament Pressupostari

Visualitzar línia de fact Textos amplats Desglossament Documentació annexada Registre i Estat Efac

Dades Generals

Societat	UB	Universitat de Barcelona
Exercici	2017	
Creditor	106044	VIAJES EL CORTE INGLES SA
Referència	PROVA00001	Núm. factura
		PROVA00001
		Ex. pressup.
Data factura	26.04.2017	Data conversió
		05.05.2017
		T/C conversió
Moneda	EUR	

Dades Econòmics

Import	60,00	Import Divisa	0,00
Import. impost	5,46	Base imp.	0,00
Ind. impostos	06 <input type="checkbox"/> CalculImpostos		
Import retenció	0,00		
		<input type="checkbox"/> Criteri de Caba	

Dades Gestió







Descripció	AVIÓ BCN-MAD DR.LÓPEZ	Tipus de document	F
Centre gestor	37480000347000	Activitat factura	F
Pos. pressup.		Data de recepció/dig	05.05.2017
Fons		Data d'entrada	05.05.2017
Element PEP		Data de conformitat	05.05.2017
Doc. pressup.	300059423	Centre cost	
Posició	0		
NºAbonament			
Codi d'usuari	00004242		

Dades Compres

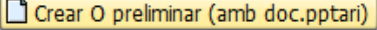
Nº de Comanda	
---------------	--

3. Comptabilització de la factura amb un nou document: 'FV'.

Un cop acceptada (estat G) la factura passarà a la carpeta "Comptabilització Factures", dins de la transacció "Associar factures a obligacions" i les comptabilitzarem amb la nova classe de document d'obligació **FV**.

- ▾  Registre de Factures
 -  Registre Capçalera Factures
 -  Registre Comissió Factures Moneda Estrangera
 - ▾  Comptabilització Factures
 -  /IECI/RF_TR_DOCS_002 - Associar factures a obligacions
 -  /IECI/RF_TR_DOCS_004 - Consulta Factures/Abonaments Pressupostaris Tancats

Des d'aquesta safata podrem veure les factures **que estan pendents d'assignar a un manament** (obligació).

Seleccionarem una o diverses factures i, en prémer el botó  , veurem a la taula la nova classe de document **FV**

Gen. Reconeixement d'Obligació

⊗ Estat UB Factura No Reconeguda

Capçalera fact.

Línies	Ex.	Referència	Creditor	Mon.	Text capçalera document	Import	Impost	II	E.	Activitat	Doc.compres	Núm.doc.	Data Cor
00	20...	9170221341C	106044	EUR	AVIO E. LEON BCN LONDON	106,55	0,00	E6	G	F		300064202	11.05.20
00	20...	9170221342C	106044	EUR	AVIO I. ENJO BCN LONDON	106,54	0,00	E6	G	F		300064201	11.05.20
00	20...	9370102665C	106044	EUR	AVIO I. ENJO LON-BOS-LON	742,31	0,00	**	G	F		300064201	11.05.20
00	20...	9370102666C	106044	EUR								300064202	11.05.20
00	20...	9370102670C	106044	EUR								300063628	11.05.20
00	20...	9370102671C	106044	EUR								300063943	11.05.20
00	20...	9170219275C	106044	EUR								300064176	10.05.20
00	20...	9170219294C	106044	EUR								300064166	10.05.20
00	20...	9170219295C	106044	EUR								300064166	10.05.20
00	20...	9370101649C	106044	EUR								300064158	10.05.20
00	20...	9170217662C	106044	EUR								300063076	09.05.20

Selecció de classe de document (3) 10 Entrades trobades

Restriccions

Clas	Denominació
<input checked="" type="checkbox"/>	FV DO(AV) Viatges fac-e
<input type="checkbox"/>	M1 DO(A) amb fact.(MIG)
<input type="checkbox"/>	M3 O(AD) amb fact.(MIG)
<input type="checkbox"/>	O0 O(R) amb factura
<input type="checkbox"/>	O2 O(D2) menor
<input type="checkbox"/>	O6 O(D6) no menor
<input type="checkbox"/>	O8 Oblig.s/D comand.log
<input type="checkbox"/>	O9 Obl.s/D no men.amb.c
<input type="checkbox"/>	OM O(D) amb fact.(MIG)
<input type="checkbox"/>	V1 O(AV) viatges

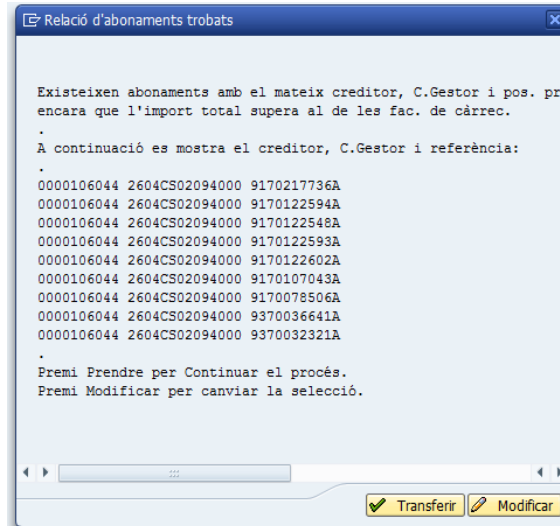
OBSERVACIONS:

- El tipus de document **FV** només s'utilitzarà per pagar les factures de Viatges El Corte Inglés ja que el sistema fa la validació del creditor (106044).
- Per altra banda, aquest document FV tindrà el camp indicador d'IVA obligatori per a cada posició com qualsevol altre manament amb més d'una posició. Veurem que a la factura poden apareixen diferents tipus d'IVA:
 - Línies amb IVA exempt (0%) que posarem indicador E6
 - Línies amb IVA no subjecte (0%) que posarem indicador E7
 - Línies amb IVA diferents (10% i 21%) que posarem l'indicador corresponent a la partida pressupostària contra la qual s'estigui gravant la despesa (O4, O5, O6, ...)
- En el cas d'haver de pagar alguna altra que no sigui contra aquest creditor (106044), per exemple dietes, s'ha de fer servir el tipus de documents **V2** que trobem a la carpeta:

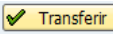
Menú SAP

- Comptabilitat Pressupostària
 - Dades Mestres
 - Elaboració de Pressupost
 - Modificacions de Crèdit
 - Notes de Càrrec
 - Control de Disponibilitat
 - Documents Comptables
 - Gestió de Viatges
 - Autorització i disposició de Viatge
 - Manament de Viatge
 - Z59_EAPS_GEX001_V_AV - Crear manament de viatges**
 - Z59_EAPS_GEX001_V_CO - Crear barrat manament de viatges
 - Z59_EAPS_GEX001_VF - Crear barrat manament de viatges amb eFactura
 - F873 - Visualitzar manament/barrat de viatges
 - FMAO - Visualitzar manaments pagament de forma massiva
 - Diners

- Si el CEGE que estem gestionant té factures amb abonaments el sistema ens mostrarà la següent pantalla:



Ens està indicant que hi ha abonaments i hem de revisar contra quina factura s'ha d'aplicar cada abonament per tal de saber de quina manera tramitar-ho (mes endavant s'explica com fer-ho).

Per poder continuar hem de tancar la finestra o clicar .

Veiem detalladament els passos a seguir per tal de fer el manament FV:

1- El sistema ens mostrarà la primera posició que contingui l'AV:

Registrar manament pagament

Comptes de major Imputació Entrada ràpida

Dades generals

Núm.manam. Exercici 2017 Doc.complet
 Núm.doc. Dat.doc. 26.05.2017 Alliberat
 Soc. UB Universitat de Barcelona DComptab. 29.05.2017 Doc.comptabil.
 ImpTotal 0,00 EUR Deducció

Compte de tercers

Creditor 106044 Tipus banc int. 0001
 Pagador

Imputació

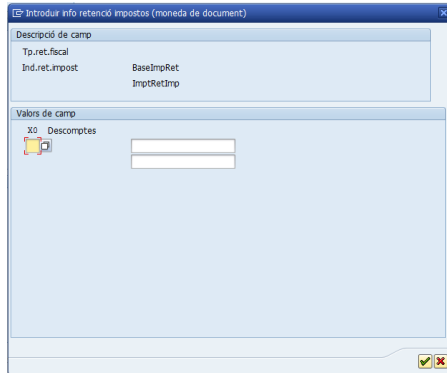
Pos.press. Doc.pressupost. 300064699 001
 Ce.gestor Referència 2017-9170252748C
 Fons
 ComMaj
 Ce.cost
 ElementPEP Ordre
 Actiu fix Classe mov.
 Comptab.inversa Data refer.


Dades de pagament

Import 503,00 EUR
 Impost 0,00
 CalculImpostos Ind.impost E6
 Via de pagament
 Assignació Ces/End/Fac
 Text PROVA
 Data base
 Cond.pag.
 Ind.BCR País prov.

Posició 1 / 1

- 2- Hem d'emplenar el camp "Text" i fer "intro", apareixerà la pantalla dels indicadors de retencions



Recomanem tancar aquesta pantalla amb un "intro" (o amb la icona ) i, després d'emplenar les dades de totes les posicions, accedir-hi per la icona **Passar a**

- 3- Aquest pas es repetirà tantes vegades com posicions tingui l'AV
- 4- Anem a l'entrada ràpida **Entrada ràpida** i observarem que còpia a cada posició l'import de la factura que estem tramitant

Registrar manament pagament

Document Comptes de major Imputació

Dades generals


Núm.manam. Exercici 2017

Soc. UB Universitat de Barcelona

ImpTotal 2.012,00 EUR Deducció

Dades detallades

I	O...	Ce.gestor	Pos.pressup.	Fons	Elemen...	Credi...	P...	Ti...	Referència	Data base	Co...	Import	I...	C...	Import...	Mon.	DocPressup
<input type="checkbox"/>		2575FI02052000	D/680000204/R2016A/G00	M2RN001049	RN001049	106044		0001	2017-91702...	26.05.2017	V030	503,00E6	<input type="checkbox"/>			EUR	300064699
<input type="checkbox"/>		2575FI02052000	D/680000205/R2016A/G00	M2RN001049	RN001049	106044		0001	2017-91702...	26.05.2017	V030	503,00E6	<input type="checkbox"/>			EUR	300064699
<input type="checkbox"/>		2575FI02052000	D/680000206/R2016A/G00	M2RN001049	RN001049	106044		0001	2017-91702...	26.05.2017	V030	503,00E6	<input type="checkbox"/>			EUR	300064699
<input type="checkbox"/>		2575FI02052000	D/680000500/R2016A/G00	M2RN001049	RN001049	106044		0001	2017-91702...	26.05.2017	V030	503,00E6	<input type="checkbox"/>			EUR	300064699

- 5- Triarem la posició que correspongui a la factura que estem tramitant i suprimirem les altres amb la icona 
- 6- Hem de revisar la posició seleccionada i comprovar l'indicador i els imports i, si cal, modificar-los

Registrar manament pagament

Document Comptes de major Imputació

Dades generals


Núm.manam. Exercici 2017

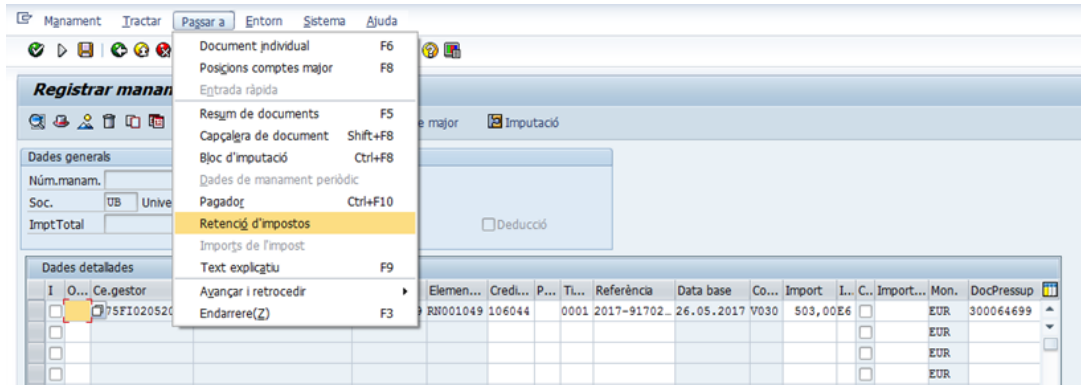
Soc. UB Universitat de Barcelona

ImpTotal 503,00 EUR Deducció

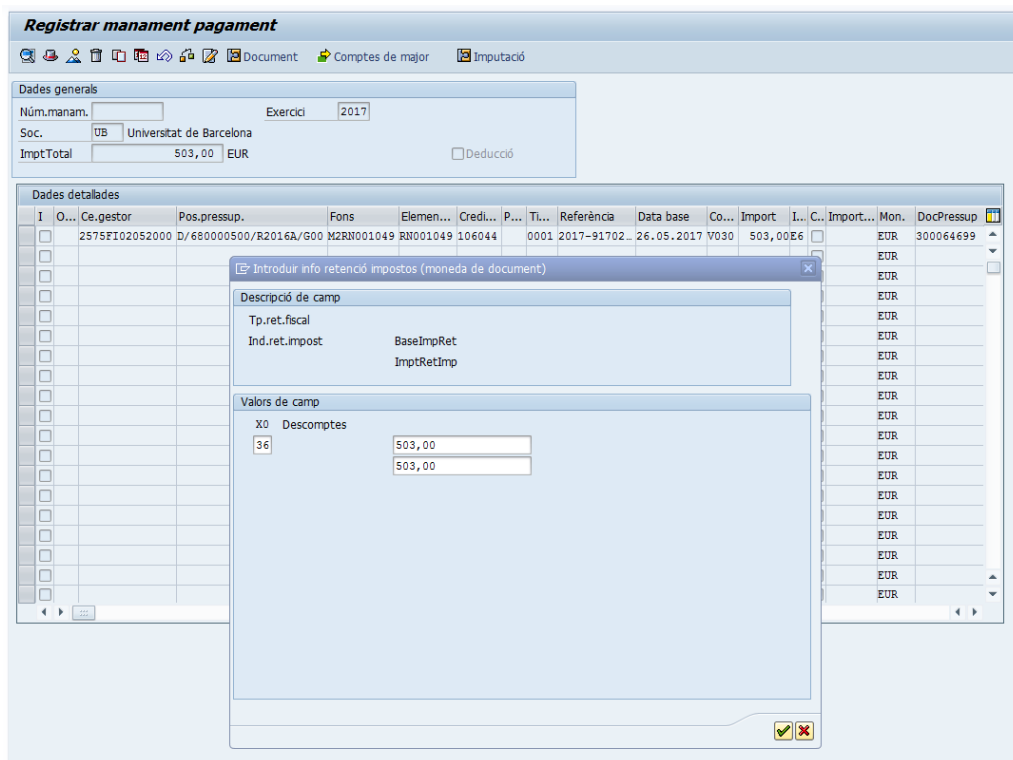
Dades detallades


I	O...	Ce.gestor	Pos.pressup.	Fons	Elemen...	Credi...	P...	Ti...	Referència	Data base	Co...	Import	I...	C...	Import...	Mon.	DocPressup
<input type="checkbox"/>		2575FI02052000	D/680000500/R2016A/G00	M2RN001049	RN001049	106044		0001	2017-91702...	26.05.2017	V030	503,00E6	<input type="checkbox"/>			EUR	300064699
<input type="checkbox"/>													<input type="checkbox"/>			EUR	


- 7- Podem verificar amb la icona  i, si no hi ha cap error, hem de passar a veure la retenció d'imports del menú:



- 8- Aquí hem de posar el codi 36 i l'import de la posició/factura (a les dues caselles de la dreta):



Si volem tornar a veure la visualització de la capçalera ho farem seleccionant una línia i clicant la icona  Document.

- 9- Per últim, ja podem gravar el manament amb la icona .

MOLT IMPORTANT:

INDICADOR DE RETENCIÓ 36

La gravació de les factures de Viajes El Corte Inglés té una particularitat: hem d'informar la **retenció del 100% de l'import amb l'indicador 36**. La retenció ha de ser **posició a posició**, en el cas que hi hagi més d'una posició.

Hem de saber que quan posem l'indicador de retenció 36 el que estem fent és dir-li al sistema que aquests diners no es paguin a Viajes El Corte Inglés, sinó que es destinin a compensar l'import avançat per la DINERS CLUB.

4. Factures amb abonaments

Moltes vegades ens trobarem que hem de gravar un abonament. El primer que hem de fer és esbrinar la factura a la que fa referència aquest abonament (queda reflectit al pdf de la factura)

És molt important fer la diferenciació de si la factura i l'abonament corresponen al mateix mes, ja que **cada mes es paga a El Corte Inglés amb diferent bestreta**. Si barregéssim mesos en l'associació de factura-abonament no es podria quadrar les bestretes de DINERS CLUB.

Podem diferenciar tres circuits per relacionar un abonament amb la factura corresponent:

- 1- factura amb un abonament del mateix mes i pel mateix import
- 2- factura amb un abonament del mateix mes però d'import parcial
- 3- factura amb un abonament de diferent mes/any (reintegrant)

Veiem detalladament com gestionar cadascun dels casos:

4.1. Comptabilització d'una factura amb un abonament del mateix mes i pel mateix import.

Per comptabilitzar una **factura amb un abonament del mateix mes i mateix import** hem de procedir de la manera habitual, és a dir, seleccionar factura i abonament conjuntament de la safata de factures pendents d'associar un manament i fer un **FV** però en aquest cas **NO hem de posar indicador de retenció 36**.

Obtindrem un manament amb un import líquid 0,- €.

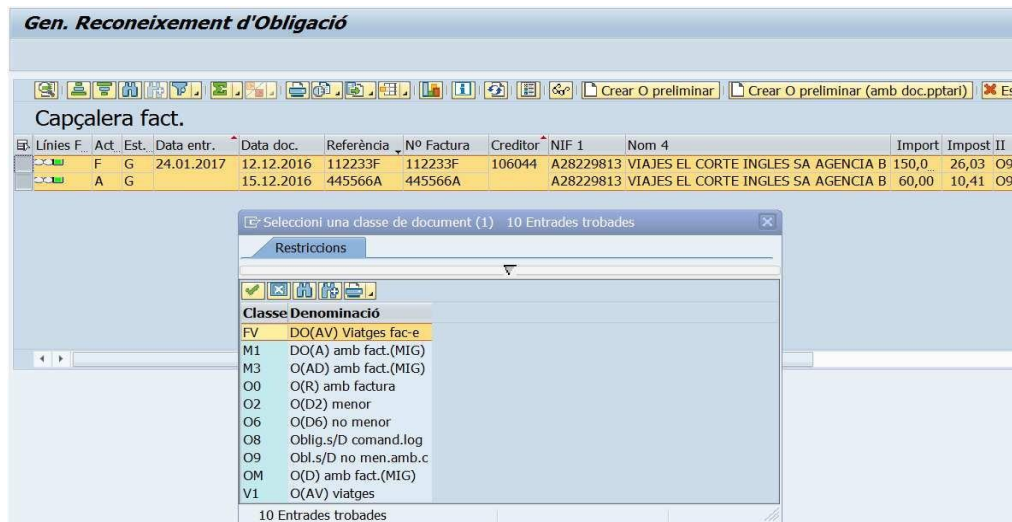
Si la factura a la que fa referència l'abonament del mateix mes ja està associada a un manament aquest **s'ha d'anul·lar** (fer un barrat) i tornar a fer un nou manament **FV** que inclogui la factura amb el seu corresponent abonament. D'aquesta manera aconseguim que tota la despesa d'un viatge quedi relacionada dins del mateix expedient de l'AV inicial.

4.2. Comptabilització d'una factura amb un abonament del mateix mes però d'import parcial.

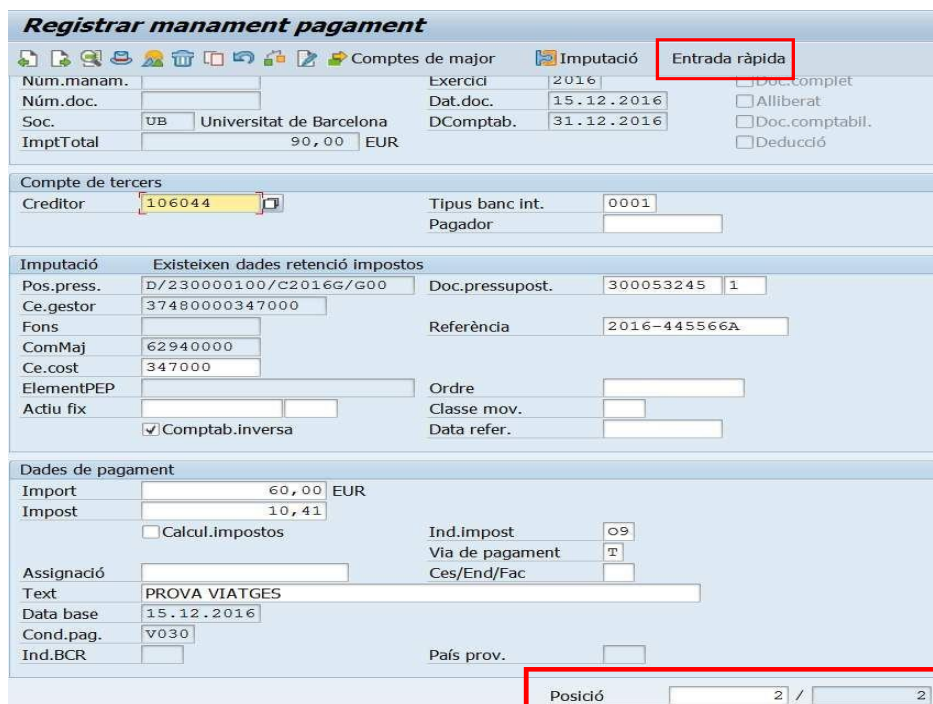
Per comptabilitzar d'una factura amb un abonament del mateix mes però d'import parcial hem de procedir de la manera habitual, és a dir, seleccionar factura i abonament conjuntament de la safata de factures pendents d'associar un manament i fer un **FV** però amb la peculiaritat que **caldrà posar l'indicador de retenció només a la posició que correspon a l'import de la factura que s'ha de pagar**. A la part de la factura que es compensa amb l'abonament no s'ha de posar cap indicador de retenció.

Exemple: comptabilitzar la factura núm.2016-112233F per 150,00 € amb l'abonament núm.2016-445566A per 60,00 €.

Agafarem la factura i l'abonament junts i escollirem la classe de document FV



Una vegada dins del document el sistema genera dues posicions (una per la factura i una altra per l'abonament). També les podem veure si cliquem el botó "Entrada ràpida".



Registrar manament pagament

Comptes de major | Imputació | **Entrada ràpida**

Núm.manam. | Exercici 2016 | Doc.complet
 Núm.doc. | Dat.doc. 15.12.2016 | Alliberat
 Soc. UB | Universitat de Barcelona | DComptab. 31.12.2016 | Doc.comptabil.
 ImptTotal 90,00 EUR | Deducció

Compte de tercers
 Creditor 106044 | Tipus banc.int. 0001
 Pagador

Imputació | Existeixen dades retenció impostos
 Pos.press. D/230000100/C2016G/G00 | Doc.pressupost. 300053245 1
 Ce.gestor 37480000347000 | Referència 2016-445566A
 Fons |
 ComMaj 62940000 |
 Ce.cost 347000 |
 ElementPEP | Ordre
 Actiu fix | Classe mov.
 Comptab.inversa | Data refer.

Dades de pagament
 Import 60,00 EUR | Ind.impost 09
 Impost 10,41 | Via de pagament T
 Calcul.impostos | Ces/End/Fac
 Assignació |
 Text PROVA VIATGES |
 Data base 15.12.2016 |
 Cond.pag. v030 |
 Ind.BCR | País prov.
 Posició 2 / 2

Des d'aquesta mateixa pantalla podem crear una nova posició amb el botó copiar .

Registrar manament pagament

Document Comptes de major Imputació

Dades generals

Núm.manam. Exercici 2016

Soc. UB Universitat de Barcelona

ImpTotal 90,00 EUR Deducció

Dades detallades

Creditor	P...	Tip...	Referència	Data base	Co...	Import	I...	C...	Import impost	Mon.	DocPressup	Pos
106044		0001	2016-112233F	15.12.2016	V030	150,0009			26,03	EUR	300053245	1
106044		0001	2016-445566A	15.12.2016	V030	60,0009			10,41	EUR	300053245	1
										EUR		

Així doncs, marcarem tota la línia de la factura i clicarem aquest botó.

Veiem que s'ha creat una nova posició.

Registrar manament pagament

Document Comptes de major Imputació

Dades generals

Núm.manam. Exercici 2016

Soc. UB Universitat de Barcelona

ImpTotal 240,00 EUR Deducció

Dades detallades

Creditor	P...	Tip...	Referència	Data base	Co...	Import	I...	C...	Import impost	Mon.	DocPressup	Pos
106044		0001	2016-112233	15.12.2016	V030	150,0009			26,03	EUR	300053245	1
106044		0001	2016-445566	15.12.2016	V030	60,0009			10,41	EUR	300053245	1
106044		0001	2016-112233	15.12.2016	V030	150,0009			26,03	EUR	300053245	1
										EUR		

Ara, haurem de modificar els imports de les dues línies de la factura: una posició haurà de tenir el mateix import que l'abonament (60,00 €), i l'altre ha de contenir l'import a pagar (90,00 €). Esborrarem els imports del camp "Import Impost", posarem el flag en el camp "Càlcul impost" i li donarem a l'intro.

Registrar manament pagament

Document Comptes de major Imputació

Dades generals


Núm.manam. Exercici 2016

Soc. UB Universitat de Barcelona

ImpTotal 240,00 EUR Deducció

Dades detallades

Creditor	P...	Tip...	Referència	Data base	Co...	Import	I...	C...	Import impost	Mon.	DocPressup	Pos
106044		0001	2016-112233	15.12.2016	V030	90,0009		<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	300053245	1
106044		0001	2016-445566	15.12.2016	V030	60,0009		<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	300053245	1
106044		0001	2016-112233	15.12.2016	V030	60,0009		<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	300053245	1
										EUR		

Apareixerà aquesta pantalla i clicarem aquest botó per tancar la finestra  (aquesta finestra sortirà tantes vegades com línies s'han modificat)

Gestionar posicions comptes major

Compte major: 62940000 DIETES
Societat: UB Universitat de Barcelona

Import: 123,97 EUR
Ind.impost: 09




Bloc d'imputació


Centre de cost: 347000
Ordre:
Centre benefici: CEBE_FICTI
Element PEP:
Fons:
Pos.pressup.: D/230000100/c2016G/g00
Centre gestor: 37480000347000

Material: Centre:




Camps per a Batch-Input (format anterior)

Element PEP:
Pos.pressup.: D/230000100/c2016G/g00

Aquí ja veiem que les dades s'han actualitzat però encara hem de fer la retenció. Així doncs, marcarem la primera posició (els 90,00€ de la part de la factura que s'ha de pagar) i clicarem el botó  Document

Registrar manament pagament

 Document  Comptes de major  Imputació

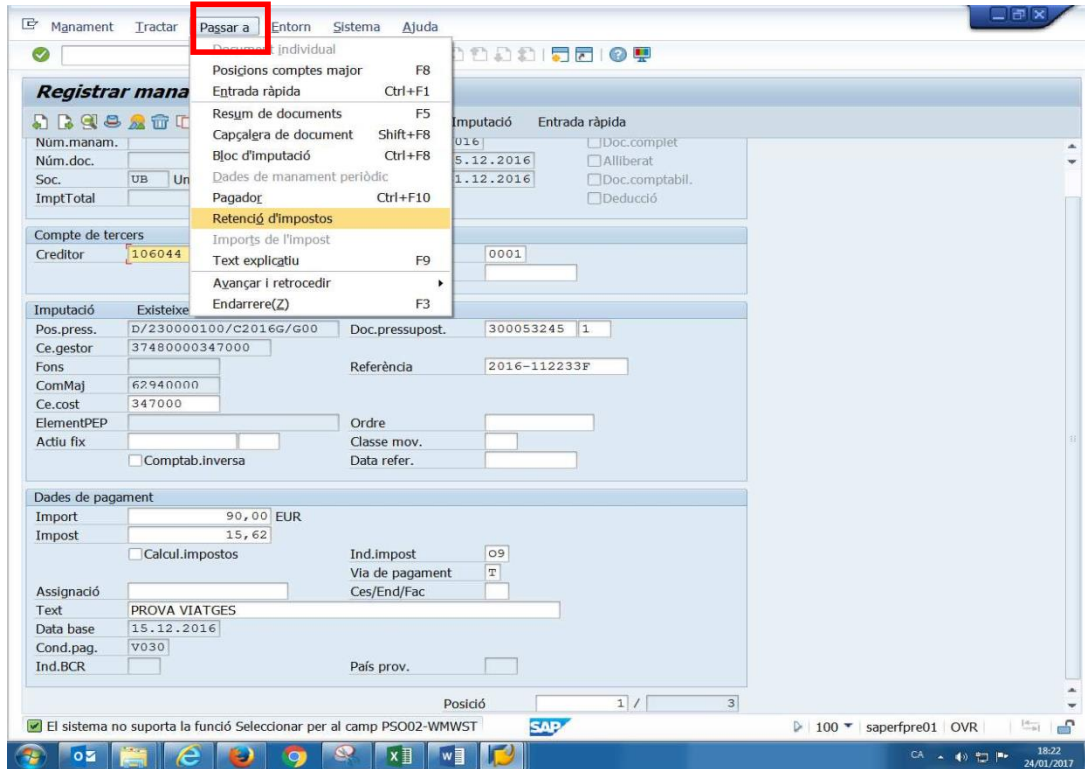
Dades generals

Núm.manam.: Exercici: 2016
Soc.: UB Universitat de Barcelona
ImptTotal: 90,00 EUR Deducció

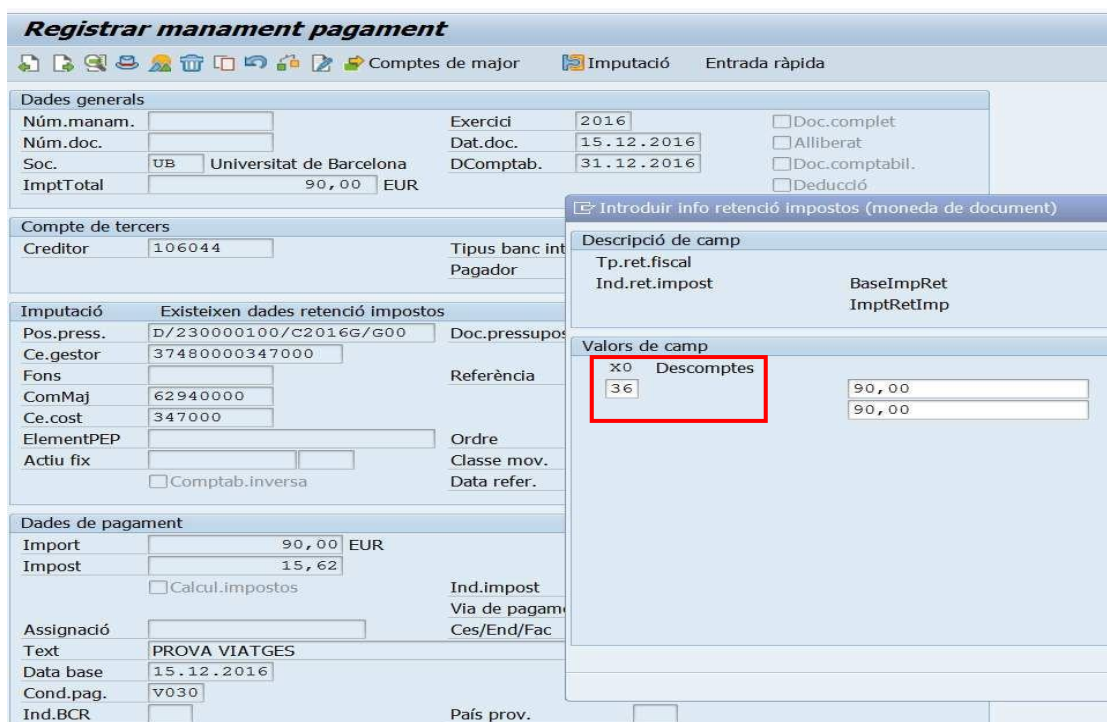
Dades detallades

	Creditor	P...	Tip...	Referència	Data base	Co...	Import	I...	C...	Import impost	Mon.	DocPressup	Pos /
	106044		0001	2016-11223	15.12.2016	V030	90,00	09	<input type="checkbox"/>	15,62	EUR	300053245	1
	106044		0001	2016-44556	15.12.2016	V030	60,00	09	<input type="checkbox"/>	10,41	EUR	300053245	1
	106044		0001	2016-11223	15.12.2016	V030	60,00	09	<input type="checkbox"/>	10,41	EUR	300053245	1
									<input type="checkbox"/>		EUR		

A la següent pantalla clicaren el botó **Passar a** i s'obrirà un desplegable i escolliren l'opció "Retenció d'impostos" (l'haurèm de clicar dues vegades)



Des d'aquí obrirem el desplegable del camp "X0 Descomptes", escollirem l'indicador de retenció "36 Bestretes Agència Viatges" i omplirem el camp d'import (dues vegades) i tancarem la finestra.



NOTA:

és molt important que només es posi aquest indicador en la posició que ens dona l'import que realment DINERS CLUB ha pagat a El Corte Inglés (en aquest exemple son els 90 €)

Ara ja podem gravar  el document. Veiem que s'ha generat el següent manament:

UNIVERSITAT DE BARCELONA		RECONeixEMENT D'OBLIGACIó NÚM. 6000545638			
Societat:	UB	Exercici:	2016	Data document:	15/12/2016
Entitat CP:	UB			Data de Comptabilització:	31/12/2016
Fase:	DO(A)			Document referència fase anterior:	300053245
Classe document:	PV			Any document referència:	2016
Núm. registre:				Núm. Expedient de tramitació:	2000065510
Pàgina núm:	1 / 2			Núm. Expedient administratiu:	
Descripció:	PROVA VIATGES			Import Total:	90,00
Referència:	VARIES FACTURES				
PROPOSTA DE RESOLUCIó					
AUTORITZAR LA DESPESA DE 90,00 EUR, AMB CÀRREC A LES PARTIDES PRESSUPOSTÀRIES QUE ES CITEN EN AQUEST DOCUMENT DEL PRESSUPOST DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA DE L'EXERCICI 2016, PER PROVA VIATGES ADJUDICAR A VIAJES EL CORTE INGLES SA, RECONeixENT L'OBLIGACIó DAVANT AQUEST, SEGONS DOCUMENT NÚM. PER 2016-112233F QUE S'ADJUNTA, PER L'IMPORT AUTORITZAT. ORDENAR EL PAGAMENT EN LA MODALITAT I CONDICIONS QUE S'INDIQUEN EN AQUEST DOCUMENT					
PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA					
Centre Gestor	Posició Pressupostària	Fons	Projecte	Actiu Fix	Import
7480000347000	D/230000100/C2016G/G00				90,00
COMPTABILITAT	DIETES C16G/G00				
PROVA VIATGES					
7480000347000	D/230000100/C2016G/G00				-60,00
COMPTABILITAT	DIETES C16G/G00				
PROVA VIATGES					
7480000347000	D/230000100/C2016G/G00				60,00
COMPTABILITAT	DIETES C16G/G00				
PROVA VIATGES					
CREDITOR					
Code:	106044	NIF:	A28229813		
Nom:	VIAJES EL CORTE INGLES SA				
Adreça:	---				
Via de pagament:	T - Transferències SEPA Nacionals	Banc:	ES3700491500032810355229		
Cessió/Factoring/Endós:		Data de venciment:	14/01/2017		
FACTURA					
Número	Descripció	Data	Import EUR		
112233F	PROVA VIATGES	12/12/2016	150,00		
045566A	PROVA VIATGES	15/12/2016	-60,00		
IMPOSTOS I RETENCIONS					
Base Imposable	Impost / Retenció				Import EUR
74,38	IVA O9-D/IVA suportat 21% general				15,62
0,00	Indicador d'IRPF				0,00
90,00	Indicador Retenció X0-Bestretes Agència Viatges				90,00
Import Liquid EUR					0,00

4.3. Factura amb un abonament de diferents mesos/any (reintegrant)

Ens podem trobar que, una vegada ja hem realitzat l'obligació associada a una factura de viatges i per tant descomptat del pressupost el seu import, pot venir un abonament d'aquesta factura ja pagada.

En aquest cas s'ha de retornar aquest import al pressupost. Es farà mitjançant un **reintegrant de pagament** que es realitzarà centralitzadament a la Unitat de Comptabilitat.

Els abonaments tindran consideració de reintegraments quan:

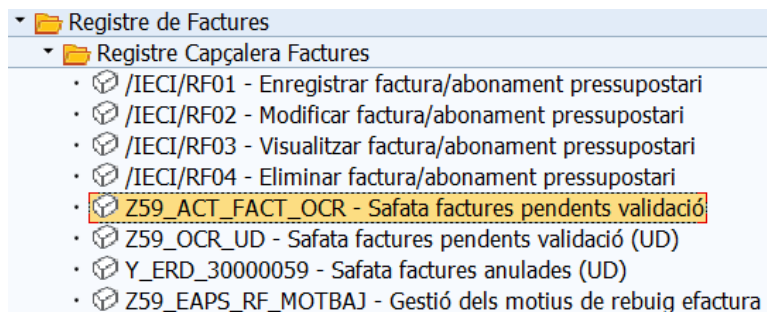
1. Els abonaments que corresponguin a factures del **mateix any i mesos anteriors** seran tractats com reintegraments **d'exercici corrent**.
2. Els abonaments que corresponguin a factures **d'anys anteriors** seran tractats com reintegraments **d'exercicis tancats**.

Procediment d'entrada d'un abonament.

Complirà els mateixos aspectes que la factura i entrarà al sistema en estat 0 (incomplet). Una vegada s'ha registrat l'abonament electrònicament en el registre de factures amb activitat = **A**, haurem de completar-lo i emplenar els **nous camps** que s'han incorporat en la pantalla del Registre de Factures. Aquesta **informació és necessària** per saber a quin document s'ha de reintegrar l'abonament.

Aquesta modificació la farà l'usuari descentralitzat des de l'actual transacció:

Z59_ACT_FACT_OCR - Safata factures pendents validació, del Registre de factures



Dins la safata seleccionarem la factura i clicarem el botó "Modificar factura"

Completar fres d'OCR/EFac

Modificar factura Estat UB Acceptar Factura Estat UB Factura No Rec

Estat UB Factura Completada

Capçalera fact.

Línies	Act	Est	Data entr.	Data doc.	Referència	Nº Factura	Creditor	NIF 1	Nom 4	Import	Impost II	User Nar
0000	F	0	27.05.2016	20.05.2016	10-630352C	00010-630352C	106044	A28229813	VIAJES EL CORTE INGLES SA AGENCIA B	118,44	10,77	ABAST
0000	F	0	16.11.2016	07.11.2016	2016000007	2016000007		A28229813	VIAJES EL CORTE INGLES SA AGENCIA B	121,00	21,00	0F ALEREM
0000	F	0	15.12.2016	07.11.2016	2016304753	2016304753		A28229813	VIAJES EL CORTE INGLES SA AGENCIA B	121,00	21,00	0F ALEREM
0000	F	0		07.11.2016	2016304754	2016304754		A28229813	VIAJES EL CORTE INGLES SA AGENCIA B	121,00	21,00	0F ALEREM
0000	A	0		07.11.2016	2016304755	2016304755		A28229813	VIAJES EL CORTE INGLES SA AGENCIA B	121,00	21,00	0F ALEREM
0000	A	0	16.01.2017	07.11.2016	2017000001	2017000001		A28229813	VIAJES EL CORTE INGLES SA AGENCIA B	121,00	21,00	0F ALEREM

Aquests nous camps apareixen en l'apartat "Dades Viatges" a peu de pantalla:

Modificar Efectura

Textos ampliats Desglossament Documentació annexada Annexar imatge document Registre i Estat Efac
 Ind. impostos Caui. impostos Criteri de Caixa

Dades Gestió

Descripció	<input type="text"/>	Tipus de document	F
Centre gestor	37290000331000	Activitat factura	A
Pos. pressup.	<input type="text"/>	Data de recepció/dig	16.01.2017
Fons	<input type="text"/>	Data d'entrada	16.01.2017
Element PEP	<input type="text"/>	Data de conformitat	25.01.2017
Doc. pressup.	300053239	Centre cost	<input type="text"/>
Posició	<input type="text"/>		
Nº Abonament	<input type="text"/>		
Codi d'usuari	ALEREMOTEAP		

Dades Compres

Nº de Comanda

Dades addicionals

Acceptació Factura

Us. Acept. Factura Data acceptació efac

Centres Gestors

Oficina Comptable	000400225	<input type="text"/>
Òrgan Gestor	<input type="text"/>	37290000331000
Unitat Tramitadora	<input type="text"/>	37290000331000

Dades Viatges

Nº Manament Reint.	<input type="text"/>	Nº Reint. Ingressos	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Ind. Reint. exercici tancat			

↑
Dades introduïdes pel gestor

↑
Dades introduïdes per Comptabilitat

1. **Nº Manament Reint.** quan l'abonament correspongui a una factura del **mateix any però de mesos anteriors** hem de posar el número de manament.
2. **Ind. Reint. exercici tancat** : quan el **manament** sigui de **l'any anterior** s'haurà de marcar també el flag.
3. **Nº Reint. Ingressos** : quan el **manament** sigui d'**anys anteriors** la Unitat de Comptabilitat emplenarà aquest camp.

Aquests abonaments, una vegada estiguin modificats i validats pel gestor (estat 'G'), desapareixeran de la safata del registre de factures pendents d'assignar un manament i passaran a unes noves safates que es gestionaran centralitzadament.

La comptabilització d'aquests abonaments com a reintegraments es realitzarà de forma centralitzada per la Unitat de Comptabilitat tal com s'està fent fins ara.

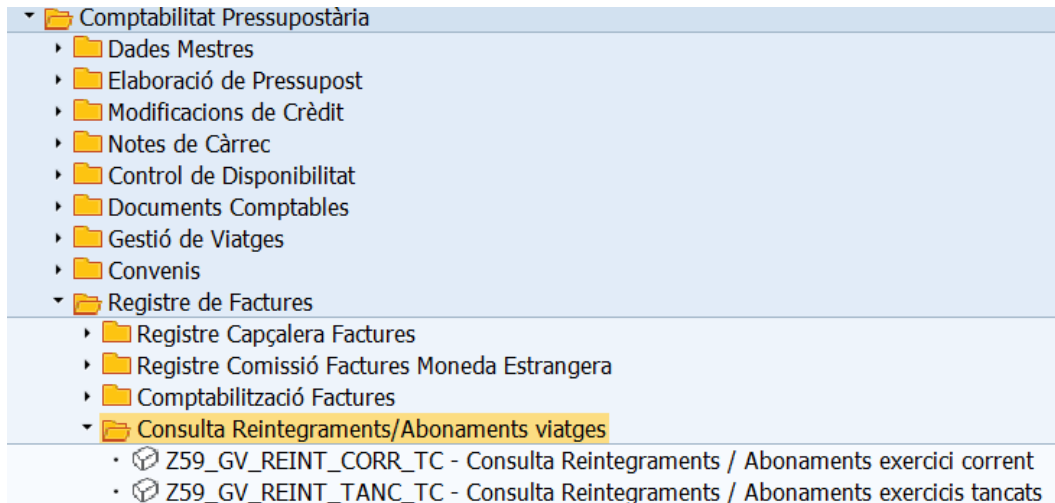
IMPORTANT:

Aquest reintegrament **generarà un ingrés a la partida pressupostària** a la qual està carregat l'AV . Per això, si necessitem saldo a l'AV per tal de poder gravar alguna altra factura, haurem de fer un ajustament positiu per tal de dotar aquesta AV de saldo.

5.Consulta abonament ja comptabilitzat com reintegrament

Una vegada que els abonaments considerats com a reintegraments estiguin comptabilitzats, el gestor podrà consultar-los a les següents transaccions:

- Z59_GV_REINT_CORR_TC - Consulta Reintegraments / Abonaments exercici corrent
- Z59_GV_REINT_TANC_TC - Consulta Reintegraments / Abonaments exercicis tancats




La "Consulta de Reintegraments / Abonaments exercici corrent" funciona com la consulta de "Consulta Factures/Abonaments Pressupostaris Tancats". Permet a l'usuari navegar fins al document de reintegrament que s'ha generat.

La "Consulta Reintegraments / Abonaments exercicis tancats", no permet navegar, solament podem veure el número de manament d'ingressos que ha generat el reintegrament. Per veure aquest tipus de reintegrament s'ha d'anar a la consulta de les modificacions de crèdit (crèdits generat per ingressos).

Apareixerà la següent pantalla:

Con. Reint. de Corrent Viatges													
Capçalera fact.													
Línies	Ex.	Referència	Creditor	Mon.	Text capçalera document	Import	Impost	II	E.	Activitat	Doc.compres	Núm.doc.	Data Conv.
	20...	9170146809A	106044	EUR	Tren X.Arriazu - anulado	82,15	7,47	05	G	A	4100008653	300062580	31.03.2017
	20...	9170107137A	106044	EUR	MUNTANYA V NURIA 2017	6.786,80	616,98	04	G	A		300059250	22.03.2017

 Les posicions en color verd ens indiquen que el reintegrament ja està compensat.

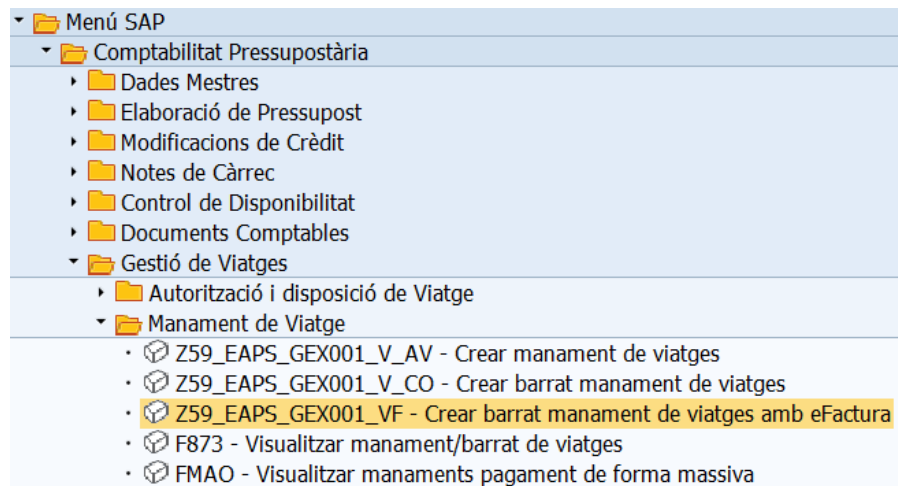
 Les posicions en color vermell ens indiquen que el reintegrament està pendent de compensar per comptabilitat.

Indistintament de que la compensació estigui comptabilitzada, o no, el saldo ja és disponible a la partida pressupostària corresponent.

6. Barrat de FV

Quan hem d'anul·lar un **FV** farem un barrat, aquest serà un **nou document "VF"** i el farem per una nova transacció:

Z59_EAPS_GEX001_VF - Crear barrat manament de viatges amb eFactura



El procediment d'anul·lació és el mateix que per a qualsevol document de manament. Aquest document **VF** requereix de tramitació i autorització.



ANNEX I

Tot seguit trobareu el llistat dels subconceptes pressupostaris que s'han creat per tal de poder classificarenenciar les despeses d'un viatge segons la seva naturalesa i que es va publicar el passat dia 1 de desembre de 2016 en Instrucció del Gerent, de 30 de novembre de 2016, sobre imputació de despeses de locomoció, estada i dietes de manteniment pel desplaçament dels treballadors de la UB a efectes d'informar mensualment a la Tresoreria General de la Seguretat Social des de gener 2017.

Aquesta instrucció la trobareu al següent enllaç:

http://www.ub.edu/finances/ATENEA_ECOFIN/novetats/documents_hm/instruccio_30_novembre_informacio_tgss.htm

Capítol 2

art 23 - Indemnització per raó de servei

2300001	DESPESES MANUTENCIÓ
230000101	Dietes manteniment sense pernocta Espanya
230000102	Dietes manteniment sense pernocta Estranger
230000103	Dietes manteniment amb pernocta Espanya
230000104	Dietes manteniment amb pernocta Estranger
2300002	DESPESES MANUTENCIÓ TRIBUNAL TESI DOCTORAL
230000201	Dietes manteniment tesi sense pernocta Espanya
230000202	Dietes manteniment tesi sense pernocta Estranger
230000203	Dietes manteniment tesi amb pernocta Espanya
230000204	Dietes manteniment tesi amb pernocta Estranger
2300003	DESPESES MANUTENCIÓ CONCURSOS PROFESSORAT
230000301	Dietes manteniment concurs sense pernocta Espanya
230000302	Dietes manteniment concurs sense pernocta Estranger
230000303	Dietes manteniment concurs amb pernocta Espanya
230000304	Dietes manteniment concurs amb pernocta Estranger
2300004	VIATGES I DESPLAÇAMENTS
230000401	Despeses allotjament
230000402	Despeses transport públic
230000403	Despeses transport privat: kilometratge i altres sense justificant
2450002	VIATGES I DIETES MÀSTERS OFICIALS
245000201	Dietes manteniment màsters oficials sense pernocta Espanya
245000202	Dietes manteniment màsters oficials sense pernocta Estranger
245000203	Dietes manteniment màsters oficials amb pernocta Espanya
245000204	Dietes manteniment màsters oficials amb pernocta Estranger
245000205	Despeses allotjament - màsters oficials
245000206	Despeses transport públic - màsters oficials
245000207	Despeses transport privat: kilometratge i altres sense justificant - màsters oficials

Els postgraus no oficials (248) en cas que vulguin imputar dietes o despeses de viatge contra el projecte del curs, hauran d'imputar la despesa en posicions pressupostàries de l'article 23 de despeses

Capítol 6

Article 68 - Recerca

6800002	MCIN VIATGES I Dietes manutenció
680000201	Dietes manutenció recerca sense pernocta Espanya
680000202	Dietes manutenció recerca sense pernocta Estranger
680000203	Dietes manutenció recerca amb pernocta Espanya
680000204	Dietes manutenció recerca amb pernocta Estranger
680000205	Despeses allotjament - recerca
680000206	Despeses transport públic - recerca
680000207	Despeses transport privat: kilometratge i altres sense justificant - recerca
6810002	CEE VIATGES I Dietes manutenció
681000201	Dietes manutenció recerca sense pernocta Espanya
681000202	Dietes manutenció recerca sense pernocta Estranger
681000203	Dietes manutenció recerca amb pernocta Espanya
681000204	Dietes manutenció recerca amb pernocta Estranger
681000205	Despeses allotjament - recerca
681000206	Despeses transport públic - recerca
681000207	Despeses transport privat: kilometratge i altres sense justificant - recerca
6820002	FIS VIATGES I Dietes manutenció
682000201	Dietes manutenció recerca sense pernocta Espanya
682000202	Dietes manutenció recerca sense pernocta Estranger
682000203	Dietes manutenció recerca amb pernocta Espanya
682000204	Dietes manutenció recerca amb pernocta Estranger
682000205	Despeses allotjament - recerca
682000206	Despeses transport públic - recerca
682000207	Despeses transport privat: kilometratge i altres sense justificant - recerca
6850002	SGR VIATGES I Dietes manutenció
685000201	Dietes manutenció recerca sense pernocta Espanya
685000202	Dietes manutenció recerca sense pernocta Estranger
685000203	Dietes manutenció recerca amb pernocta Espanya
685000204	Dietes manutenció recerca amb pernocta Estranger
685000205	Despeses allotjament - recerca
685000206	Despeses transport públic - recerca
685000207	Despeses transport privat: kilometratge i altres sense justificant - recerca
6870003	ACTIVITATS DE RECERCA
687000301	Dietes manutenció recerca sense pernocta Espanya
687000302	Dietes manutenció recerca sense pernocta Estranger
687000303	Dietes manutenció recerca amb pernocta Espanya
687000304	Dietes manutenció recerca amb pernocta Estranger
687000305	Despeses allotjament - recerca
687000306	Despeses transport públic - recerca
687000307	Despeses transport privat: kilometratge i altres sense justificant - recerca
6890002	ALTRES PROJECTES. VIATGES
689000201	Dietes manutenció recerca sense pernocta Espanya
689000202	Dietes manutenció recerca sense pernocta Estranger
689000203	Dietes manutenció recerca amb pernocta Espanya
689000204	Dietes manutenció recerca amb pernocta Estranger
689000205	Despeses allotjament - recerca
689000206	Despeses transport públic - recerca
689000207	Despeses transport privat: kilometratge i altres sense justificant - recerca