

DISSENY, DESENVOLUPAMENT I IMPLANTACIÓ D'UN NOU SISTEMA D'INFORMACIÓ
DE LA GESTIÓ ECONÒMIC FINANCERA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA.
Projecte ATENEA-ECOFIN

Manual de Gestió de Factures/abonaments derivats de la compra de Viatges a l'Agència Contractada i amb eFactura

Barcelona, 12 de gener de 2017

Versió 1.0

Document elaborat per Informàtica UB



ATENEA-ECOFIN



MANU170112VMANU12012017V1-000- Manula efactura gestió Viatges.docx

Llista de Distribució

Area	Persona	E-mail	Obs.

Control de Canvis

Versió	Autor	Data	Comentari/Motiu del Canvi	Apartat	Pàgines
1.0	Centre d'informàtica	12-01-17			



Índex

1. ENREGISTRAMENT DE FACTURA ELECTRÒNICA DE VIATGES, DESCENTRALITZADA I SENSE COMANDA.	4
1.1 Procediment.....	4
1.1.1 Petició del viatge.....	4
1.1.2 Entrada de la factura/abonament.....	4
1.1.3 Comptabilització d'una factura amb un nou document: 'FV'.....	5
1.1.4 Comptabilització d'una factura amb un abonament pel mateix import.	6
1.1.5 Exemple: comptabilització d'una factura amb un abonament parcial.	6
1.2 Circuit i fases.....	12
1.2.1 Circuit de barrat de FV.....	12
2. ABONAMENT/REINTEGRAMENT DE FACTURA ELECTRÒNICA DE VIATGES.....	13
2.1 Procediment.....	13
2.1.1 Entrada d'un abonament.....	13
2.1.2 Consulta abonament ja comptabilitzat com reintegrament.....	15



1. Enregistrament de factura electrònica de viatges, descentralitzada i sense comanda.

1.1 Procediment.

El procediment per l'entrada de la factura o abonament de viatges via electrònica amb l'agència contractada i el seu tractament per part dels usuaris descentralitzats serà el següent:

1.1.1 Petició del viatge.

Una vegada l'usuari tingui el pressupost de la reserva del viatge/hotel etc..., enviarà al proveïdor el document 'SV' (formulari de sol·licitud de viatge). En aquest formulari s'haurà d'informar del núm. de document pressupostari 'AV' enregistrat a SAP i el seu CEGE:

 UNIVERSITAT DE BARCELONA	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">SVAG300053236</div> <small>Número AV</small> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">CEGE10010001561002</div>			
<p>SOL·LICITUD DE VIATGES (SV/AG) Sol·licitud de serveis de l'agència de viatges</p>				
<p>DADES DE LA UNITAT ORGANITZADORA I DEL GESTOR/A DEL VIATGE</p>				
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>*Unitat /Departament/Centre:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; border-bottom: 1px solid black;">Nom i cognoms:</td> <td style="width: 20%; border-bottom: 1px solid black;">Tel.:</td> <td style="width: 30%; border-bottom: 1px solid black;">Adreça e-mail:</td> </tr> </table> </div>		Nom i cognoms:	Tel.:	Adreça e-mail:
Nom i cognoms:	Tel.:	Adreça e-mail:		

OBSERVACIONS: és molt important posar correctament el CEGE perquè el sistema el valida. Si no s'emplena correctament, no entra al sistema.

1.1.2 Entrada de la factura/abonament.

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

El sistema SAP tindrà en compte els següents aspectes del fitxer en format XML:

- a) Que el camp *dades Addicionals* del fitxer de l'XML contingui els 9 dígits del número de document 'AV'.

La validació que realitzarà el sistema en aquest cas serà que aquest camp contingui 9 dígits.

El núm. d'AV quedarà gravat en el registre de factures, en el camp "Núm. de document", en el mateix camp que s'utilitza actualment per informar el número de document 'D' quan la factura té comanda.



MANU170112VMANU12012017V1-000- Manula efactura gestió Viatges.docx

- b) Que estigui informat el Centre gestor i els DIR3.
 El sistema validarà que el CEGE informat a l'XML existeixi a la taula de Ceges de SAP. En el cas dels DIR3 no hi ha cap validació.
- c) Que a la factura de viatges hi hagi una comanda.
 La validació que farà el sistema funcionarà de la mateixa manera que amb la resta de les comandes.

Si es compleixen aquests aspectes, la factura entrarà al sistema en estat 0 (incompleta) i descentralitzadament es podrà completar.

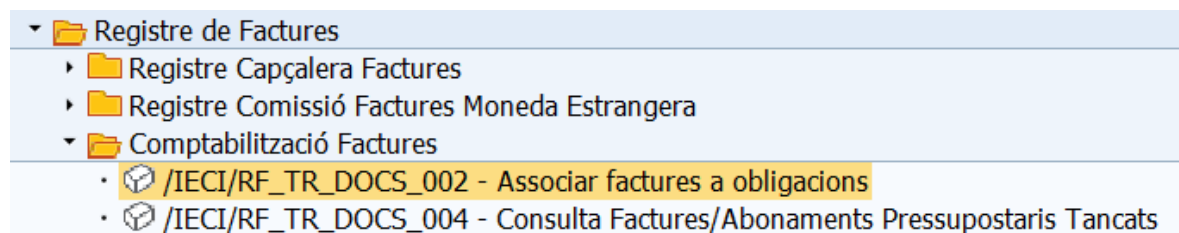
OBSERVACIONS:

- Quan la **sol·licitud del viatge s'hagi fet amb comanda excepcional** durant el període transitori sense pressupost fins la incorporació dels romanents, excepcionalment, **s'ha de modificar la factura** una vegada incorporat el romanent i feta l'AV, i posar el núm. d'AV al camp "Núm. de document".
- 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.

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

Aquestes factures de viatges registrats electrònicament, una vegada estiguin completats (estat 'G') es comptabilitzaran descentralitzadament mitjançant **una nova classe de document 'FV'** de fase 'DO' amb factura, referenciada a una classe de document 'AV'.

Aquesta comptabilització es realitzarà com es fa amb la resta de factures mitjançant la transacció: */IECI/RF_TR_DOCS_002 - Associar factures a obligacions*



Des d'aquesta safata podem veure les factures **que no estan lligades a una O** (obligació).

Seleccionarem una o diverses factures i, al prémer el botó següent **Crear O preliminar (amb doc.pptari)**, veurem a la taula la nova classe de document **'FV'**.

Gen. Reconeixement d'Obligació

Capçalera fact.

Línies	Factura	Activitat	Est.	UB F.	Data entr.	Data doc.	Referència	Nº Factura	Creditor	NIF 1	Nom 4	Import	Impost
	F	G			07.11.2016	07.11.2016	2016000005	2016000	106044	A28229813	VIAJES EL CORTE INGLES SA AGENCIA B	121,00	21,00
	A	G			17.11.2016	15.11.2016	PROVA-PR-AB			A28229813	VIAJES EL CORTE INGLES SA AGENCIA B	15,00	2,60

Selecció de classe de document:

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

Seguidament passarem a crear l'obligació preliminar que contindrà tantes línies com factures hem seleccionat.

La comptabilització d'aquestes factures es realitzarà amb el document classe 'FV' i es farà amb **retenció del 100% de l'import amb l'indicador 36**. La retenció ha de ser línia a línia en el cas que hi hagi més d'una factura.

Aquest document FV tindrà el **camp indicador d'IVA obligatori**, línia a línia, igual que els altres tipus de documents classe 'O' amb factura.

Aquesta classe de document FV farà la **validació del creditor** que ha de correspondre al de l'agència de viatges contractada (actualment el Corte Inglés, creditor 106044).

1.1.4 Comptabilització d'una factura amb un abonament pel mateix import.

Quan els **abonaments corresponguin a factures del mateix mes i del mateix import** es comptabilitzaran al mateix document FV (com es fa actualment) però **sense posar cap indicador de retenció**. És a dir, ni a la línia de la factura, ni a la d'abonament.

1.1.5 Exemple: comptabilització d'una factura amb un abonament parcial.

Per comptabilitzar d'una factura amb un abonament parcial caldrà posar l'indicador de retenció solament a la línia de la factura que s'ha de pagar. A la part de la factura i abonament que estigui compensada 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

Gen. Reconeixement d'Obligació

Capçalera fact.

Línies	F.	Act.	Est.	Data entr.	Data doc.	Referència	Nº Factura	Creditor	NIF 1	Nom 4	Import	Impost II
	F	G		24.01.2017	12.12.2016	112233F	112233F	106044	A28229813	VIAJES EL CORTE INGLES SA AGENCIA B	150,0	26,03
	A	G			15.12.2016	445566A	445566A		A28229813	VIAJES EL CORTE INGLES SA AGENCIA B	60,00	10,41

Selecció de classe de document (1) 10 Entrades trobades

Restriccions

Classe Denominació

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

10 Entrades trobades

- 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

Fons Referència 2016-445566A

ComMaj 62940000

Ce.cost 347000

ElementPEP Ordre

Actiu fix Classe mov.

Comptab.inversa Data refer.

Dades de pagament

Import 60,00 EUR

Impost 10,41

Calcul.impostos Ind.impost 09

Via de pagament T

Assignació Ces/End/Fac

Text PROVA VIATGES


Data base 15.12.2016

Cond.pag. V030

Ind.BCR País prov.

Posició 2 / 2

MANU170112VMANU12012017V1-000- Manula efactura gestió Viatges.docx

- Des d'aquesta mateixa pantalla podem crear una nova posició amb el botó copiar . Així doncs, marcarem tota la línia de la factura i clicarem aquest botó.

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	2016-112233F	15.12.2016	V030	150,0009		<input type="checkbox"/>	26,03	EUR	300053245	1
106044		0001	2016-445566A	15.12.2016	V030	60,0009		<input type="checkbox"/>	10,41	EUR	300053245	1
								<input type="checkbox"/>		EUR		

- 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

ImptTotal 240,00 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	150,0009		<input type="checkbox"/>	26,03	EUR	300053245	1
106044		0001	2016-44556...	15.12.2016	V030	60,0009		<input type="checkbox"/>	10,41	EUR	300053245	1
106044		0001	2016-11223...	15.12.2016	V030	150,0009		<input type="checkbox"/>	26,03	EUR	300053245	1
								<input type="checkbox"/>		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 "Calcul 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

ImptTotal 240,00 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	90,0009		<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	300053245	1
106044		0001	2016-44556...	15.12.2016	V030	60,0009		<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	300053245	1
106044		0001	2016-11223...	15.12.2016	V030	60,0009		<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	300053245	1
								<input type="checkbox"/>		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 DIETES
Societat Universitat de Barcelona




Import EUR
Ind.impost


Bloc d'imputació

Centre de cost
Ordre
Centre benefici
Element PEP
Fons
Pos.pressup.
Centre gestor Centre
Material




Camps per a Batch-Input (format anterior)

Element PEP
Pos.pressup.

- 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 

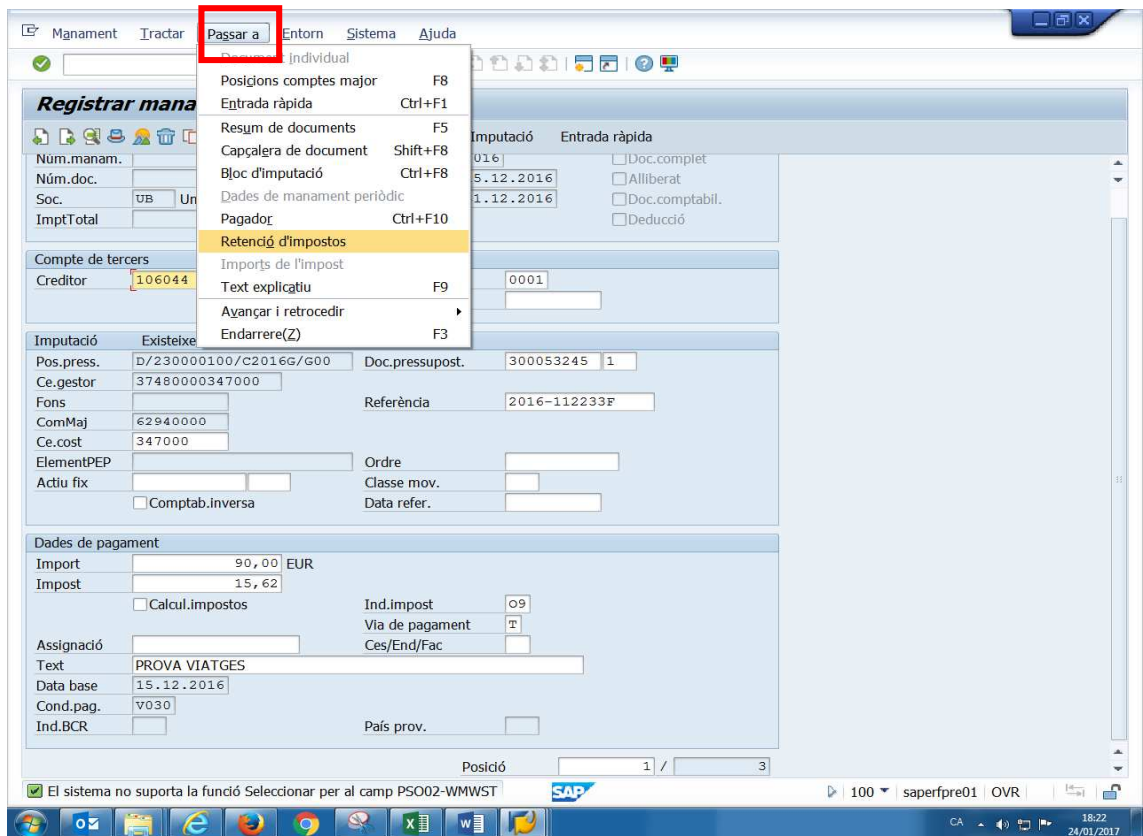
Dades generals

Núm.manam. Exercici
Soc. Universitat de Barcelona
ImptTotal 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 clicarem el botó **Passar a** i s'obrirà un desplegable i escollirem l'opció "Retenció d'impostos" (l'haurem de clicar dues vegades)



The screenshot shows the SAP 'Registrar manament' (Register Management) screen. The 'Passar a' (Go to) menu is open, and 'Retenció d'impostos' (Tax Retention) is highlighted. The background form contains the following data:

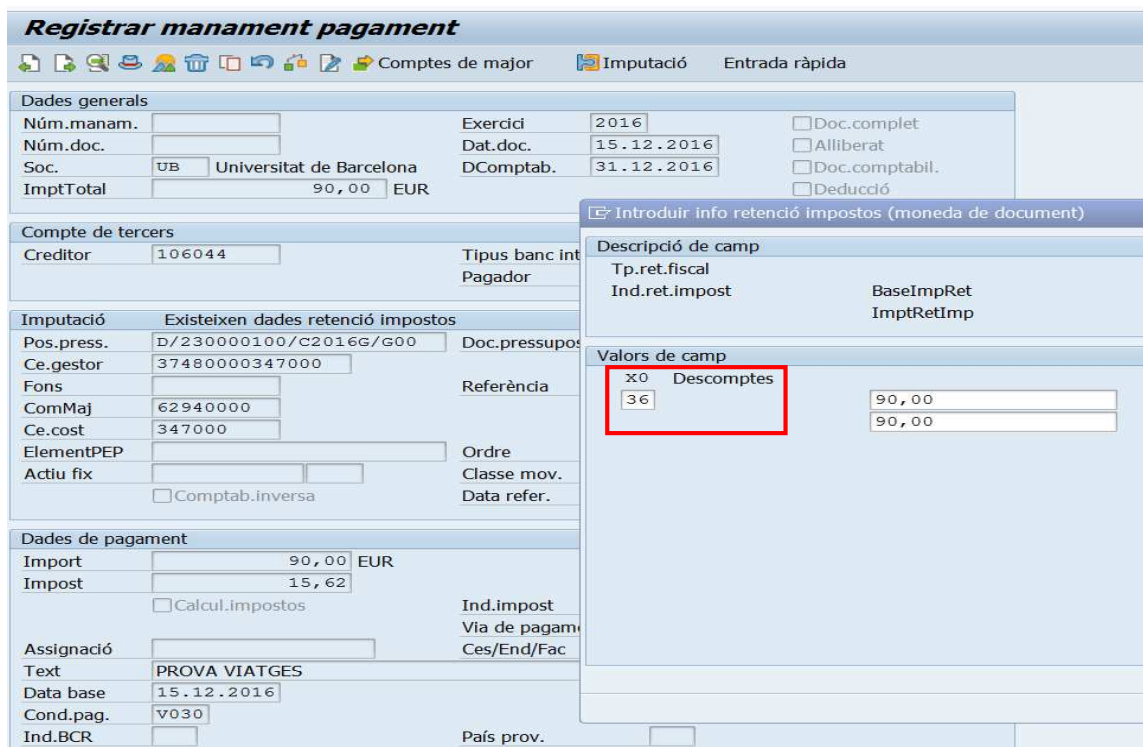
Dades generals	
Núm.manam.	
Núm.doc.	
Soc.	UB Universitat de Barcelona
ImpTotal	90,00 EUR

Compte de tercers	
Creditor	106044

Imputació	
Pos.press.	D/230000100/C2016G/G00
Ce.gestor	37480000347000
Fons	
ComMaj	€2940000
Ce.cost	347000
ElementPEP	
Actiu fix	
<input type="checkbox"/> Comptab.inversa	

Dades de pagament	
Import	90,00 EUR
Impost	15,62
<input type="checkbox"/> Calcul.impostos	
Assignació	
Text	PROVA VIATGES
Data base	15.12.2016
Cond.pag.	∇030
Ind.BCR	

- Des d'aquí obrirem el mach code 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.



The screenshot shows the SAP 'Registrar manament pagament' (Register Management Payment) screen. A dialog box titled 'Introduir info retenció impostos (moneda de document)' is open, showing the 'Descripció de camp' (Field Description) and 'Valors de camp' (Field Values) sections.

Dades generals	
Núm.manam.	
Núm.doc.	
Soc.	UB Universitat de Barcelona
ImpTotal	90,00 EUR


Compte de tercers	
Creditor	106044

Imputació	
Pos.press.	D/230000100/C2016G/G00
Ce.gestor	37480000347000
Fons	
ComMaj	€2940000
Ce.cost	347000
ElementPEP	
Actiu fix	
<input type="checkbox"/> Comptab.inversa	

Dades de pagament	
Import	90,00 EUR
Impost	15,62
<input type="checkbox"/> Calcul.impostos	
Assignació	
Text	PROVA VIATGES
Data base	15.12.2016
Cond.pag.	∇030
Ind.BCR	

Descripció de camp	
Tp.ret.fiscal	
Ind.ret.impost	
BaseImpRet	
ImptRetImp	

Valors de camp	
X0 Descomptes	
36	
	90,00
	90,00

- 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:	FV			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
17480000347000	D/230000100/C2016G/G00				90,00
COMPTABILITAT	DIETES C16G/G00				
PROVA VIATGES					
17480000347000	D/230000100/C2016G/G00				-60,00
COMPTABILITAT	DIETES C16G/G00				
PROVA VIATGES					
17480000347000	D/230000100/C2016G/G00				60,00
COMPTABILITAT	DIETES C16G/G00				
PROVA VIATGES					
CREDITOR					
Codi:	106044	NIF:	A28229813		
Nom:	VIAJES EL CORTE INGLES SA				
Adreça:	--				
Via de pagament:	T - Transferències SEPA Nacionals	Banc:	ES3700491500032810355229		
Cessió/Factoring/Endòs:		Data de venciment:	14/01/2017		
FACTURA					
Número	Descripció	Data	Import EUR		
112233F	PROVA VIATGES	12/12/2016	150,00		
145566A	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



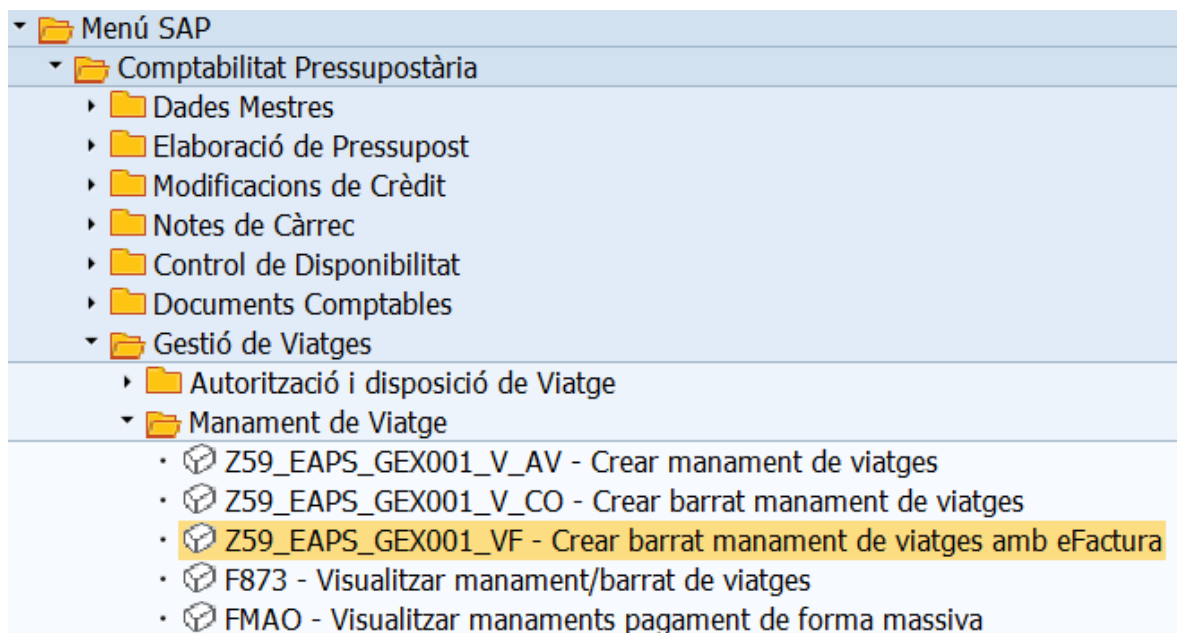
1.2 Circuit i fases.

El circuit de tramitació serà el mateix que té qualsevol factura descentralitzada. La fiscalització per part de l'OCI, depèn de l'import.

FASE		A	DO
Circuit A-DO	Nom document	AV	FV
Requereix tramitació i autorització	Factura agència viatges		<ul style="list-style-type: none"> - DO contra A (AV) - Valida creditor - Neix Preliminar - Amb factura - Barrat doc. VF

1.2.1 Circuit de barrat de FV

Per aquest procés s'hi ha creat un **nou document "VF"** i una nova transacció: **Z59_EAPS_GEX001_VF - Crear barrat manament de viatges amb eFactura**



- ▾ 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

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



2. Abonament/reintegrament de factura electrònica de viatges.

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 Reintegrament de Pagament que es realitzarà centralitzadament.

Els abonaments tindran consideració de reintegraments quan:

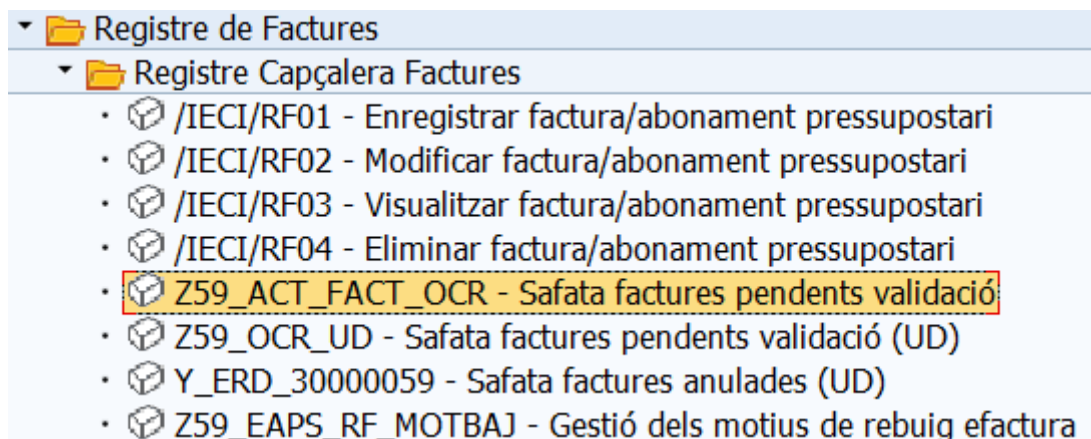
1. Els abonaments que corresponguin a factures del **mateix any i mesos anteriors** seran tractats com reintegraments **d'exercici corrent**.
2. Els abonaments que corresponguin a factures **d'anys anteriors** seran tractats com reintegraments **d'exercicis tancats**.

2.1 Procediment.

2.1.1 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, l'usuari haurà de completar-lo i emplenar els nous camps que s'han incorporat en la pantalla del Registre de Factures. El sistema ho tractarà com un reintegrament sempre i quan detecti que estan informats els abonaments en aquests camps nous. 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



En la safata seleccionarem la factura i clicarem el botó “Modificar factura”

Completar fres d'OCR/EFac

Capçalera fact.

Línies	Act.	Est.	Data entr.	Data doc.	Referència	Nº Factura	Creditor	NIF 1	Nom 4	Import	Impost II	User Nar
	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
	F	0	16.11.2016	07.11.2016	2016000007	2016000007		A28229813	VIAJES EL CORTE INGLES SA AGENCIA B	121,00	21,00	OF ALEREM
	F	0	15.12.2016	07.11.2016	2016304753	2016304753		A28229813	VIAJES EL CORTE INGLES SA AGENCIA B	121,00	21,00	OF ALEREM
	F	0		07.11.2016	2016304754	2016304754		A28229813	VIAJES EL CORTE INGLES SA AGENCIA B	121,00	21,00	OF ALEREM
	A	0		07.11.2016	2016304755	2016304755		A28229813	VIAJES EL CORTE INGLES SA AGENCIA B	121,00	21,00	OF ALEREM
	A	0	16.01.2017	07.11.2016	2017000001	2017000001		A28229813	VIAJES EL CORTE INGLES SA AGENCIA B	121,00	21,00	OF ALEREM

A la pantalla apareixeran tres nous camps:

Modificar Efectura

Ind. impostos
 Calcui. impostos
 Criteri de Caixa

Dades Gestió

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

Dades Compres

Nº de Comanda

Dades addicionals

Acceptació Factura

Us. Acept. Factura Data acceptació efac

Centres Gestors

Oficina Comptable	<input type="text" value="U00400225"/>	<input type="text"/>
Òrgan Gestor	<input type="text"/>	<input type="text" value="37290000331000"/>
Unitat Tramitadora	<input type="text"/>	<input type="text" value="37290000331000"/>

Dades Viatges

Nº Manament Reint.
 Nº Reint. Ingressos

Ind. Reint. exercici tancat



MANU170112VMANU12012017V1-000- Manula efactura gestió Viatges.docx

1. **Nº Manament Reint:** quan l'abonament correspongui a una factura del mateix any però de mesos anteriors, aquest camp contindrà el número de manament de la factura.
2. **Indi.Reint.exercici tancat:** quan l'abonament correspongui a una factura d'anys anteriors, a més a més de posar en el camp "número manament reintegrament", el número de manament de la factura, s'haurà de marcar el flag.
3. **Nº Reint ingressos:** aquest camp s'omplirà centralitzadament una vegada s'hagi fet un reintegrament d'exercici tancat (correspon al núm. de manament de l'ingrés)

Aquests abonaments de viatges registrats electrònicament, una vegada estiguin modificats i validats pel gestor (estat 'G') desapareixeran de la transacció: *Z59_ACT_FACT_OCR - Safata factures pendents validació*, del Registre de factures i passaran a unes noves safates perquè centralitzadament es pugui fer el reintegrament.

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.

2.1.2 Consulta abonament ja comptabilitzat com reintegrament

Una vegada que els abonaments considerats com a reintegraments esten 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*



The screenshot shows a hierarchical menu structure. The root is 'Comptabilitat Pressupostària', which is expanded to show several sub-items. The 'Registre de Factures' item is also expanded, showing 'Registre Capçalera Factures', 'Registre Comissió Factures Moneda Estrangera', 'Comptabilització Factures', and 'Consulta Reintegraments/Abonaments viatges'. The last item is highlighted in yellow. Below it, two sub-items are listed: 'Z59_GV_REINT_CORR_TC - Consulta Reintegraments / Abonaments exercici corrent' and '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 núm. 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).