

SECRETARÍA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

OFICINA DE INFORMÁTICA PRESUPUESTARIA

SOROLLA2

GUÍA FACTURAS RECTIFICATIVAS

Tabla de contenido

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

Historial de versiones

Fecha versión	Descripción
30/04/2019	Primera revisión.

1 INTRODUCCIÓN

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

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

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

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

La rectificación de Datos generales supone un tratamiento de la factura que no conlleva efectos económicos. Si la rectificación es de los Datos Económicos, puede ser:

- Rectificación positiva
- Rectificación negativa

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

• Factura rectificativa Positiva

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

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

• Factura rectificativa Negativa

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

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

2 REGISTRO DE LAS FACTURAS RECTIFICATIVAS

2.1 ANTICIPOS DE CAJA FIJA Y PAGOS A JUSTIFICAR

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

- Facturas rectificativas positivas
- Facturas rectificativas negativas

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

2.1.1 FACTURAS RECTIFICATIVAS NEGATIVAS

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

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

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

A. REGISTRO Y ASOCIACIÓN

Las facturas rectificativas se podrán registrar desde Justificantes del gasto, bien estén registradas previamente en el Registro Contable de Facturas o no. Nos iremos al siguiente punto de menú:



Gestión del Cajero \rightarrow Justificante de Gasto \rightarrow Gestión

Ilustración 1 - Ejemplo de captura de pantalla de SOROLLA2



Ilustración 2 - Ejemplo de captura de pantalla de SOROLLA2

En la carpeta de "Datos Generales" habrá que especificar:

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

SOROLLA2

Datos generales Dato	os económicos Datos administrativos Imputación Pago Documentos
	Datos de registro contable
Nº FACe	
Oficina contable RCF	
Órgano gestor RCF	
Unidad tramitadora RCI	
Nº RCF	Pendiente de rectificación por RCF
	Datos de la factura
Clase	Rectificativa Identificador IB
Criterio rectificación	Rectificación por diferencias
Descripción	FACTURA RECTIFICATIVA NEGATIVA
Fecha de emisión *	26/04/2019 Periodo de facturación: Fecha 26/04/2019 Fecha de fin 26/04/2019
Fecha de registro*	26/04/2019 Fecha de aprobación
N.I.F./C.I.F. tercero*	AD 🔽 0000000280M PEPE LOPEZ LOPEZ
Serie	N° de la factura *
Tipo de fondo	Anticipo de caja fija 🔽 Año / Nº del expediente 🗾 🗾 💆
Identificador del expediente	Nº contrato para proveedor
Operación comercial	Nov
	🔿 (a) Certificaciones de obra ordinarias. Certificaciones de obra finales o liquidaciones de obra cuando la factura se presenta antes de la aprobación.
	() (b) Contratos distintos de obra sujetos a la Ley de Contratos del Sector Público cuando la factura se presenta antes de la aprobación.
	C (c) Contratos sujetos a la Ley de Contratos del Sector Público cuando la factura se presenta después de la aprobación, o contratos no sujetos a la Ley de Contratos del Sector Público (Sin procedimiento de comprobación).
Libramiento asociado	
Rectifica a	📃 🔤 🖉 🕴
Período rectificación:	Fecha inicio

Ilustración 3 - Ejemplo de captura de pantalla de SOROLLA2

2			Por	tafirmas	Alta	Guardar	Anular/Baja	Listado	Limplar	Volver	Inicio	Ayuda
stificantes de gasto -	Modificac	ión y baja									(PRE)	PRODUCCIO
ORMACION GUIAS Y MANUALES				(Versión	: 2.75-G	A Fecha ad	lualización: 24/0	4/2019 18.2	0	Ejercici ~ j	io presupu ndica un o	iestario: 2019 campo obligat
Órgano gestor *	PIER ORGA	NO ERSTOR PARA	CORSESS DE FORM	ACTON CAL	Arien	a su o u s	0019				~	
Año / Nº del justificante *	2015/44				Es	tado Reg	istrado/Venitica	do				
atos generales Datos econo	micos Datos	administrativos	Imputación Pr	iga Docu	mentos	9						
Importe bruto antes de impuesto Base imponible de impuesto re	rs	administrativos	Imputación Pi	rotales	mentos		-					
Importe bruto antes de impuesto Base imponible de impuestos re Importe imponible de impuestos re	en Datos	administrativos	Imputación Pi	igo Docu Fotales % tipo	mentos							
Importe bruto antes de Impuesto Base Imposible de Impuestos re Importe Impuestos ropercutidos Suplidos + Gast, financ, . Retens Importe	e Datos	administratives	Imputación Pr	ngo Docu Totales % tipo	mentos		_					



Una vez introducidos los datos económicos en negativo pulsamos guardar entonces en "Datos generales" podremos seleccioner la factura con la que vamos a compensar.

Marcal II	Datos de registro contable	
Nº FACE		
Dicina contable RCF		·
rgano gestor RCF		<u>×</u>
Inidad tramitadora RCF		
V ⁴ RCF	Pendiente de rectificación	n por RCF
	Datos de la factura	
Clase	Recthcativa	
Interio recuncieción	vectrication por prefericias	
Descripción	PACTURA RECTIFICATIVA NEGATIVA	
Fecha de emisión *	26/04/2019 m Periodo de facturación: Fecha inicio 26/04/2019	Fecha de fin 26/04/2019
l'echa de registro *	26/04/2019 📰 Fecha de aprobación	
N.L.F.JC.L.F. turcoro *	AD V 0000000280M PEPE LOPEZ LOPEZ	
Serie	Nº de la factura *	😰 Sin número de factura
Tipo de tondo	Antiopo de caja fija	Año / M° del expediente
dentificador del expediente	M ^e contrato para proveedor	
operación comercial	No 💌	
	() (#) Certificaciones de obra ordinarias. Certificaciones de obra finales o liquidaciones de obra co	undo la lactura se presenta artes de la aprobación.
	O Oricontrativa diadicticas de obra auteitos a la Lev de Contratios del Sector Público quando la factura	ra se presenta antes de la aprobación.
	Contratos sujetos a la Ley de Contratos del Sector Público cuando la factura se presenta de	spués de la aprobación, o contratos no sujetos a la Ley de
erosen ogen	Contratos del Sector Público (Sin procedimiento de comprobación).	
ibramanto asociado		
al construction of the second second		

Ilustración 5 - Ejemplo de captura de pantalla de SOROLLA2

DLLA2				Buscar Limpiar	Volver
uras compensadoras				(PRE	PRODUCCION
SUIAS Y MANUALES 🤜	(Versión: 2.75-GA	Fecha actualización	24/04/2019 18:27)	Ejercicio presupu	estario: 2019
cante 2019 nte desde hasta Descripción	Fecha de emisión	Importe líquido	Serie / Nº de la factura	Estado	
	25/04/2019	121,00	15/16	Imputado	8
	0000 1000 10	100.00		1 (k) (k) (k)	
	ULA2	uras compensadoras sulas y MANUALES (Versión: 2.75-GA cante 2019 nte desde hasta Descripción Fecha de emisión 25/04/2019 25/04/2019	UIA2 UIAS Y MANUALES SUIAS Y MANUALES Cante 2019 nte desde hasta Descripción Fecha de emisión Importe líquido 25/04/2019 121,00	UIA2 UIAS Y MANUALES (Versión: 2.75-GA Fecha actualización: 24/04/2019 18:27) cante 2019 net desde hasta Descripción Fecha de emisión Importe líquido Serie / Nº de la factura 25/04/2019 121,00 15/16	Important Importent Importent

Ilustración 6 - Ejemplo de captura de pantalla de SOROLLA2

	Datos de registro contable
Nº FACe	
Oficina contable RCF	
Órgano gestor RCF	
Unidad tramitadora RCI	
Nº RCF	Pendiente de rectificación por RCF
	Datos de la factura
Clase	Rectificativa V Identificador IB
Criterio rectificación	Rectificación por diferencias
Descripción	
Fecha de emisión *	26/04/2019 Período de facturación: Fecha inicio 26/04/2019 Fecha de fin 26/04/2019
Fecha de registro *	26/04/2019 Fecha de aprobación
N.I.F./C.I.F. tercero *	AD 🔽 0000000280M PEPE LOPEZ LOPEZ
Serie	N° de la factura * ✓ Sin número de factura
Tipo de fondo	Anticipo de caja fija 🔹 Año / Nº del expediente 📰 🛒
Identificador del expediente	N° contrato para proveedor
Operación comercial	Nov
	🔿 (a) Certificaciones de obra ordinarias. Certificaciones de obra finales o liquidaciones de obra cuando la factura se presenta antes de la aprobación.
	🔿 (b) Contratos distintos de obra sujetos a la Ley de Contratos del Sector Público cuando la factura se presenta antes de la aprobación.
	(c) Contratos sujetos a la Ley de Contratos del Sector Público cuando la factura se presenta después de la aprobación, o contratos no sujetos a la Ley de Contratos del Sector Público (Sin procedimiento de comprobación).
Libramiento asociado	
Rectifica a	🧰 💆 🛄
Período rectificación:	Fecha inicio
Compensada por	2019 / 46 FACTURA 1 🕥 🔮
P. Contraction of the second se	

Ilustración 7 - Ejemplo de captura de pantalla de SOROLLA2

Las facturas rectificativas negativas, obligatoriamente antes de su imputación, deberán asociarse a algún justificante de gasto registrado en Sorolla2, que puede no coincidir con el justificante original (al que rectifica).

Para poder asociarlo, este debe cumplir los siguientes requisitos:

- Mismo Tercero que el de la factura rectificativa
- Estado: "Aprobado "o "Imputado"
- > No incluido en alguna orden interna de pago.
- > No incluido en alguna relación de transferencias
- Que cada uno de los importes de los datos económicos de la factura asociada sea mayor o igual que los importes de los mismos datos de la factura rectificativa.

B. IMPUTACIÓN

Las condiciones para imputar una Factura Rectificativa negativa son las siguientes:

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

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

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

					\frown			
SorollA2				Portafirmas Alta	uardar Listado L	Impiar Volve	r Inicio	R yuda
Justificantes de gasto - M	Modificación	y baja			¥		(PREP	RODUCCION)
**** FORMACION. GUIAS Y MANUALES	4		(Versión	: 2.75-GA Fecha actualiza	ciór <mark>2</mark> 24/04/2019 18:27)	Ejerci	icio presupue * indica un ca	stario: 2019 (j.) ampo obligatorio
Órgano gestor *	**** ÓRGANO 0	ESTOR PARA CURSO	S DE FORMACIÓN CA	A Y EXPEDIENTES 2019	ġ			
Año / Nº del justificante *	2019 / 44	and I will in the second second	o oction maser se	Estado Aproba	do/Aceptado			
Datos generales Datos econom Fecha de imputación 26/04/ Libramiento asociado Importe a imputar:	-50,00	oo de fondo Anticipo -	de caja fija Totales justific	ante	Subven	ción:		
	Eiercicio	Orgánica	Programa	Económica	Importe			
	2019	1501	000X	202	-50,00			
	Orgánica Orgán	ina	Descuentos					
Secci	Libre 1 Libre	2 Código	Descripció	n	Importe			

Ilustración 8 - Ejemplo de captura de pantalla de SOROLLA2

C. DATOS DEL PAGO

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

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

SOROLLA2

ustificantes de ga	sto - Modificación y baja			(PREPRODUCCION)
FORMACION, GUIAS Y MAN	UALES	(Versión: 2,75-GA Fecha actualiz	ación: 24/04/2019 18:27)	Ejercicio presupuestario: 2019 j. * indica un campo obligatori
Ôrgano gestor * Año / Nº del justificante * Compensa a	2019 / 44 2019 / 44	EOS DE FORMACION CAJA Y EXPEDIENTES 201	19 Estado Imputado	V
Datos generales Datos	económicos Datos administrativos Ing	putación Pago Documentos		
Fecha de cesión N.I.F./C.I.F. cesionario Nº adelanto cajero		Nº Registro de cesión	in i	1
Forma de pago	×	Asignación datos del pago —		
Fecha		Orden interna — Año/Nº		
Operación de pago		Pago material Fecha del pago		
Cuenta justificativa		Cuenta justificativa		

Ilustración 9 - Ejemplo de captura de pantalla de SOROLLA2

D. ORDEN INTERNA DE PAGO

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

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

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

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

E. RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS

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

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

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

F. OTRAS FORMAS DE PAGO

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

G. PAGO

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

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

os generales Datos eco	onómicos Datos administrativos Imputación Pago Documentos
	Datos de registro contable
P FACe	
ficina contable RCF	
Irgano gestor RCF	
Inidad tramitadora RCF	
* RCF	Datos do la factura
Inne	Drainal V Identificador 18
	A CARLENCE CONTRACTOR CONTRA
lescripción	FACTURA 1
escripción echa de emisión *	FACTURA 1 26/04/2019 Periodo de facturación: Fecha inicio 26/04/2019 E Fecha de fin 26/04/2019
escripción echa de emisión * echa de registro *	Periodo de facturación: Fecha inicio 26/04/2019 Fecha de fin 26/04/2019 26/04/2019 Fecha de aprobación 26/04/2019 E 26/04/2019 E
escripción echa de emisión * echa de registro * LI.F./C.I.F. tercero *	FACTURA 1 Periodo de facturación: Fecha inicio 26/04/2019 Fecha de fin 26/04/2019 26/04/2019 Fecha de aprobación 26/04/2019 Fecha de fin 26/04/2019 26/04/2019 Fecha de aprobación 26/04/2019 Fecha de fin 26/04/2019 AD O0000000280M PEPE LOPEZ Im Im Im
escripción echa de emisión * echa de registro * I.I.F./C.I.F. tercero * erie	FACTURA 1 26/04/2019 Periodo de facturación: Fecha inicio 26/04/2019 Fecha de fin 26/04/2019 26/04/2019 Fecha de aprobación 26/04/2019 Fecha de fin 26/04/2019 A0 00000000280M PEPE LOPEZ Im Im Im Nº de la factura * Im Im Im Im
escripción echa de emisión * echa de registro * I.I.F./C.I.F. tercero * erie ipo de fondo	FACTURA 1 26/04/2019 Periodo de facturación: Fecha inicio 26/04/2019 Fecha de fin 26/04/2019 26/04/2019 Fecha de aprobación 26/04/2019 Fecha de fin 26/04/2019 26/04/2019 Fecha de aprobación 26/04/2019 Fecha de fin 26/04/2019 26/04/2019 Fecha de aprobación 26/04/2019 Fecha de fin 26/04/2019 An Pocococococococococococococococococococ
escripción echa de emisión * echa de registro * .1F./C.1.F. tercero * erie ipo de fondo lentificador del expediente	FACTURA 1 26/04/2019 Periodo de facturación: Fecha inicio 26/04/2019 Fecha de fin 26/04/2019 26/04/2019 Fecha de aprobación 26/04/2019 Fecha de fin 26/04/2019 AD < 00000002800M
escripción echa de emisión * echa de registro * IJF/CJJF. tercero * errie ipo de fondo lentificador del expediente teperación comercial	FACTURA 1 26/04/2019 Periodo de facturación: Fecha inicio 26/04/2019 Fecha de fin 26/04/2019 26/04/2019 Fecha de aprobación 26/04/2019 Fecha de fin 26/04/2019 AD 000000002800M PEPE LOPEZ LOPEZ Im Im Im Im Nº de la factura * Im Im Im Im Im Im Im Año / Nº del caja fija Im Año / Nº del expediente Im
escripción echa de emisión * echa de registro * LIF./C.I.F. tercero * erie ipo de fondo tentificador del expediente iperación comercial	FACTURA 1 1 1 1 26/04/2019 Periodo de facturación: Fecha inicio 26/04/2019 Fecha de aprobación 26/04/2019 Robicipo do caja fija Nº dei ta factura * Año / Nº dei expediente Nº contrato para proveedor V 0 (a) Certificaciones de obra ordinarias. Certificaciones de obra finales o liquidaciones de obra ouando la factura se presenta antes de la aprobación.
escripción echa de emisión * echa de registro * LLF/C.LF. tercero * erie ipo de fondo tentificador del expediente iperación comercial	FACTURA 1 26/04/2019 Periodo de facturación: Fecha inicio 26/04/2019 Fecha de fin 26/04/2019 26/04/2019 Fecha de aprobación 26/04/2019 Fecha de fin 26/04/2019 26/04/2019 Fecha de aprobación 26/04/2019 Fecha de fin 26/04/2019 26/04/2019 Fecha de aprobación 26/04/2019 Fecha de fin 26/04/2019 26/04/2019 Fecha de aprobación 26/04/2019 Fecha de fin 26/04/2019 26/04/2019 Fecha de aprobación 26/04/2019 Fecha de fin 26/04/2019 26/04/2019 Fecha de aprobación 26/04/2019 Fecha de fin 26/04/2019 26/04/2019 Fecha de aprobación Sin número de factura Fecha de factura Año / Nº dei expediente Image: Sin número de factura se presenta antes de la aprobación. Image: Sin número de factura se presenta antes de la aprobación. (a) Certificaciones de obra ordinarias. Certificaciones de obra finales o liquidaciones de obra ouando la factura se presenta antes de la aprobación. Image: Sin número de factura se presenta antes de la aprobación.
escripción echa de emisión * echa de registro * i.I.F./C.I.F. tercero * erie ipo de fondo lentificador del expediente iperación comercial	FACTURA 1 LEGO4/2019 Periodo de facturación: Fecha inicio 26/04/2019 Fecha de fin 26/04/2019 26/04/2019 Fecha de aprobación 26/04/2019 Fecha de fin 26/04/2019 26/04/2019 Fecha de aprobación 26/04/2019 Fecha de fin 26/04/2019 26/04/2019 Fecha de aprobación 26/04/2019 Fecha de fin 26/04/2019 A0 P00000000280M PEPE LOPEZ Image: Contrator aproved operation of the second operation op
escripción echa de emisión * echa de registro * i.I.F./C.I.F. (ercero * erie ipo de fondo Jentificador del expediente operación comercial	FACTURA 1 E6/04/2019 Periodo de facturación: Fecha inicio 26/04/2019 Fecha de fin 26/04/2019 26/04/2019 Fecha de aprobación 26/04/2019 Fecha de fin 26/04/2019 26/04/2019 Fecha de aprobación 26/04/2019 Image: Celorez
Descripción Fecha de emisión * Fecha de registro * NLF./C.1.F. tercero * Berie Fipo de fondo dentificador del expediente Operación comercial Libramiento asociado Rectifica a	FACTURA 1 E6/04/2019 Periodo de facturación: Fecha inicio 26/04/2019 Fecha de fin 26/04/2019 26/04/2019 Fecha de aprobación 26/04/2019 Fecha de fin 26/04/2019 AD P00000002800M PEPE LOPEZ Image: Contractor and the aprobación Image: Contractor and the aprobación AD P0000000280M PEPE LOPEZ Image: Contractor and the aprobación Image: Contractor and the aprobación AN P0000000280M PEPE LOPEZ Image: Contractor and the aprobación Image: Contractor and the aprobación Anticipio de cogo fiju Image: Contractor para proveedor Image: Contractor para proveedor Image: Contractor aproperiod Image: Contractor de lotra sujetos a la Ley de Contractos del Sector Público ouando la factura se presenta antes de la aprobación. Image: Contractos del Sector Público ouando la factura se presenta antes de la aprobación. Image: Contractos del Sector Público ouando la factura se presenta después de la aprobación, o contratos no sujetos a la Ley de Contractos del Sector Público ouando la factura se presenta después de la aprobación, o contratos no sujetos a la Ley de Contractos del Sector Público ouando la factura se presenta después de la aprobación, o contratos no sujetos a la Ley de Contratos del Sector Público UMI (Contractos del Sector Público OMI (Contratos del Sector Público OMI (Contratos del Sector Público Contratos del Sector Público (Sin procedimiento de comprobación). <

Ilustración 10 - Ejemplo de captura de pantalla de SOROLLA2

SOROLLA2

FACTURAS RECTIFICATIVAS SOROLLA2

			\sim			
Sorolla ₂		Portafirm	as Alta Guardar Listado	S Limpiar	Volver Inicio	P Ayuda
Justificantes de gasto	- Modificación y baja				(PREF	PRODUCCION)
*** FORMACION, GUIAS Y MANUALE	55 🖂	(Versión: 2.75-GA Fecha actua	lización: 24/04/26 18:27)		Ejercicio presupu * indica un c	estario: 2019 i) ampo obligatorio
Órgano gestor *	**** ÓRGANO GESTOR PARA CURS	OS DE FORMACION CAJA Y EXPEDIENTES 2019		\sim		
Año / № del justificante * Compensa a	2019 / 46 2019 / 44		Estado Imputado			
Datos generales Datos ecor	nómicos Datos administrativos Imputa	ción Pago Documentos				
Fecha de cesión		Nº Registro de cesión		.		
N.I.F./C.I.F. cesionario			<u></u>			
№ adelanto cajero			🝼			
Forma de pago	Transferencia	Asignación datos del pago				
Cuenta del cajero	Banco de España	Cuenta del tercero / 999 - IBAN ES	33 0182 4800 5902 0150 5252			
Año / Nº de relación		cesionario Fecha				
		Orden interna				
Fecha		Año / Nº				
Operación de pago		Pago material				
№ de justificación del pago						
		Cuenta justificativa				
Cuenta justificativa		Fecha				

Ilustración 11 - Ejemplo de captura de pantalla de SOROLLA2

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

Tesorería \rightarrow Pagos \rightarrow Relación de Transferencias

E STATE BETHEMAN DEVENANTION			Desconectar Ayuda
Control principal FORMACION GUIAS Y MANUALES Gestión del cajero Tesorería Bandeja documentos Presupuesto Documentos contables Expedientes Expedientes Estión del cablas Tramitación electrónica Gestión de la caja Contabilidad Analítica Mi configuración	Pagos Cobros Órdenes internas Otras operaciones de tesorería Cierres trimestrales Conciliación bancaria Arqueo de caja Cuenta de gestión Consultas y listados	Versión: 2.78-GA Feche actualización: 24/04/2019 18:27	Desconetar Quida UMERPRODUCCION Parololo presupuestario 2019. U

So	ROLLAZ			Alta Buscar	Limpiar Inicio Ayuda
Relación FORMACIÓ	n de transferencias - P on guias y manuales	arâmetros de selección	(Versión: 2.75-GA Fecha actualización: 24	04/20 (0.10.27)	(PREPRODUCCION) Ejercicio presupuestario: 2019 إي * indica un campo obligatorio
P a i á m e t i	Unidad tramitadora * Año Nº de relación desde Descripción Fecha de la relación desde Pagada Justificante Año / Número				
o s					

Ilustración 14 - Ejemplo de captura de pantalla de SOROLLA2

Soroli	A2		Portafirmas	Alta Guardar	Informe Limpiar	Volver Inicio Ayuda					
Relación de trans	sferencias - Modificaciór	i y baja				(PREPRODUCCION)					
**** FORMACION. GUIAS Y I	MANUALES 🖂		(Versión: 2.75-GA Fecha actualización: 24/04/2019 18:27) Ejercicio presupuestario: 2019 j								
						* indica un campo obligatorio					
Año / Nº de relación	2019 / 8			Agrupar i	mportes por tercero y	cuenta 🗸					
Descripción	RELACION DE TRANSFERERNCIAS	FACTURA RECTIFICATIV	A NEGATIVA								
Fecha de la relación *	26/04/2019	Fecha del pago		Nº justific	ación del pago						
Fecha de la anulación		Motivo de la anulación									
Justificantes Fichero	o de transferencias Documentos										
Órgano gestor *	**** ÓRGANO GESTOR PARA CUR	SOS DE FORMACION CA	JA Y EXPEDIENTES 2019	V							
Cuenta del cajero *	Banco de España	~									
Importe líquido total											
Año / Nº de justificante Tipo de	justificante Asociado a Año / Tipo de Nº fondo	e Fecha de In aprobación	nporte a N.I.F./C.I.F. terc pagar cesionario	ero / Cuenta	del tercero / cesionario	BIC 🛅					

Ilustración 15 - Ejemplo de captura de pantalla de SOROLLA2

Sorolla ₂			-	Agregar Buscar Lir	mpiar Volver Ayuda
Relación de transferenc	ias - Busqueda de justific	antes a asoc	iar	\sim	(PREPRODUCCION)
**** FORMACION. GUIAS Y MANUALES		(Ve	rsión: 2.75-GA Fecha actualiza	ación: 24/04/2019 18:27)	Ejercicio presupuestario: 2019 i)
					* indica un campo obligatorio
Órgano gestor *	**** ÓRGANO GESTOR PARA CUR	SOS DE FORMACI	ON CAJA Y EXPEDIENTES 2	.019	л
Cuenta del cajero *	Banco de España	$\overline{}$			-
Tipo de justificante		-			
Tipo de tercero		-			
Fecha de emisión desde	hasta				
Tipo de fondo		-			
Identificador					
Orden interna					
Agrupación del gasto				<u>></u>	
Fecha de aprobación desde	hasta				
Factura			rograma	Feenómica	
Aplicación presupuestaria			Tograma	Economica	
Año / N° Tipo de justificante	Asociado a Año / Nº Tipo de fondo Fecha aprobac	le Importe a ión pagar	N.I.F./C.I.F. tercero / cesionario	Cuenta del tercero / ces	ionario BIC
✓ 2019 / 44 Gasto	ACF 26/04/2	.50,00	AD0000000280M	IBAN ES33 0182 4800 5902	0150 5252
✓ 2019 / 46 Gasto	ACF 26/04/2	100,00	AD0000000280M	IBAN ES33 0182 4800 5902	0150 5252
1					

Ilustración 16 - Ejemplo de captura de pantalla de SOROLLA2

🔥 Es obligatorio marcar "Agrupar importes por tercero y cuenta"

Sorol	LA2					Portafirmas	Alta Cuardar Inform	e Limpiar Vo	Iver Inicio Ayua	da				
Relación de tra	nsferenc	ias - Modific	ación	y baja			$\mathbf{\tilde{\mathbf{A}}}$		(PREPROD	UCCION)				
**** FORMACION. GUIAS	Y MANUALES				(Versi	ón: 2.75-GA Feo	ha actualizació 24/04/2019 1	8:27)						
								C)	* indica un campo	obligatorio				
Año / № de relación	2019 / 8						Agrupar importes	por tercero y cuer	ita 🗸					
Descripción	RELACIO	N DE TRANSFERER	NCIAS F	ACTURA RECTIFIC	ATIVA NEGATI	A NEGATIVA								
Fecha de la relación *	26/04/20)19		Fecha del pago			Nº justificación de	el pago						
Fecha de la anulación	echa de la anulación Motivo de la anulación													
Justificantes Fich	Justificantes Fichero de transferencias Documentos													
á i i	ante da													
Organo gestor *	Banco de	GANO GESTOR PA	RA CURS	OS DE FORMACIO	N CAJA Y EXPE	DIENTES 2019	<u> </u>							
Importe líquido total	Durioo de	50,00												
Año / № de		Aeociado a Año /	Tino de	Fecha de	Importe a		cero /							
justificante	de justificante	Nº	fondo	aprobación	pagar	cesionari	Cuenta del terce	ro / cesionario	BIC					
2019 / 44	Gasto		ACF	26/04/2019	-50,00	AD0000000	280M IBAN ES33 0182 48	00 5902 0150 5252		×				
2019 / 46	Gasto		ACF	26/04/2019	100,00	AD0000000	280M IBAN ES33 0182 48	00 5902 0150 5252						

Ilustración 17 - Ejemplo de captura de pantalla de SOROLLA2

Soroli	2		Portafirmas	Alta	Correo	Guardar	Informe	S Limpiar	Volver	Inicio	P Ayuda
Relación de trar	nsferencias - Modificaci	ión y baja						54016×01			PRODUCCION)
**** FORMACION, GUIAS Y	MANUALES		(Versión: 2.	75-GA Fed	ha actuali:	zación: 24/0	4/2019 18:2	7)	Ejercici	o presupi	iestario: 2019 🐌
			* indica un campo obligato								
Año / Nº de relación	2019 / 8					Agrupa	ir importes	por tercero	y cuenta	~	
Descripción	RELACION DE TRANSFERERNCI	IAS FACTURA RECTIFICAT	TIVA NEGATIVA								
Fecha de la relación *	26/04/2019	Fecha del pago				N" justi	ficación de	l pago			
Fecha de ejecución de la	orden	Fichero de transfer	encias			Estado					

Ilustración 18 - Ejemplo de captura de pantalla de SOROLLA2

Sorolla	2	Portafirmas Alta	Correo Guardar Inform	e Baja pago Anular pago	Limpiar Volve	n Inicio Ayuda
Relación de transf	erencias - Modificació	n y baja	(Vert n: 2.75-GA Fe	cha actualización: 24/04/2019 18:	27) Ejerci	(PREPRODUCCION) icio presupuestario: 2019 j./ * indica un campo obligatorio
Año / Nº de relación 2 Descripción Fecha de la relación * Fecha de la anulación *	2019 / 8 RELACION DE TRANSFERERNCIA 26/04/2019	s FACTURA RECTIFICA Fecha del pago Motivo de la anulaci	11VA NEGATIVA 26/04/2019	Agrupar importes p Nº justificación del	pago	9
Fecha de ejecución de la orde Fecha de envío al banco Procesado por el banco	en 26/04/2019 [m] 26/04/2019 [m] 26/04/2019 [m] BETRA5SA-T39769	Fichero de transfe XML	rencias	Estado	3	

Ilustración 19 - Ejemplo de captura de pantalla de SOROLLA2

H. CUENTA JUSTIFICATIVA DE ACF Y PJ

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

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

Gestión del cajero \rightarrow Cuentas Justificativas \rightarrow Fondos de ACF



Ilustración 20- Ejemplo de captura de pantalla de SOROLLA2

								Ejero	* indica un o	amp
Órgano gestor	**** ÓRGA	NO GE	STOR PA	RA CURSOS DE FOR	MACION CAJA Y	EXPEDIENTI	5 2019	~		
Unidad tramitadora *	**** FORM	ACION	GUIAS	Y MANUALES				\square		
Año	2019									
N* de cuenta desde			hasta							
Fecha de justificación deade		- freed	hanta E	1 Friend				1.		
Fecha de aprobación de la cuenta desde		frind	hasta	1 trunt						
Con reparos	~		Constant I	1 0000						
Fecha de envío al Tribunal de Cuentas desde		Iter	hasta -	i trant						
Estado		CONTRACTOR OF	The second se	A.M.M.	~					
Tramitadas electrónicamente	~				1.00					
Observaciones	and a second									

Ilustración 21 - Ejemplo de captura de pantalla de SOROLLA2

Sorolla2			Guardar Li	mpiar Volver Inicio Ayuda
Cuentas justificativas de fondo	s de ACF - Alta			(PREPRODUCCION)
**** FORMACION. GUIAS Y MANUALES				
				* indica un campo obligatorio
Órgano gestor* **** ÓRGANO GESTOR PAI	A CURSOS DE FORMACION CAJA	Y EXPEDIENTES 201 🗸		Tramitación electrónica
Descripción * CUENTA JUSTIFICATIVA FA	CTURA RECTIFICATIVA			
justificación * 29/04/2019				
RC				
Observaciones				
Justificantes Importes Decumentes I	rémitas alactránicas			
Justificantes Importes Documentos I	ramites electronicos			
Aplicación procursustaria				
Aplicación presupuestana Ano	019 Organica (sección)	15 🗸		
	🦇 😓	Página 🔤 de <table-row> া 😽</table-row>		Tamaño de página 🛛 🔁
N° Año / N° Tipo de	Descripción	Importe justificado	N.I.F./C.I.F. Fecha	de Aplicación 🔂 🕅
Justineante			torono page	prodpacatilitä



Cuentas justificativas d	e fondos de ACF - Busqueda de justif	ficantes a asocia	ar		(PREPRODUCCION)						
**** FORMACION. GUIAS Y MANUALES	<u>⊸</u> (v	ersión: 2.76-GA Fecha actu	ualización: 26/04/2019 12	:31) Eiercid	io presupuestario: 2019 i)						
				Ljorda							
Órgano gestor	**** ÓRGANO GESTOR PARA CURSOS DE FORMACIO	N CAJA Y EXPEDIENTES	5 2019		\checkmark						
Fecha de pago desde											
Tipo de justificante											
Fecha de emisión desde hasta											
Agrupación del gasto											
Orden interna	Relac	ción de transferencias		<u>~</u>							
Factura Aplicación presupuestaria	Año 2019 Orgánica 15 Prog	rama	Económica								
Año / Nº Tipo de justif	icante Descripción	Importe justificado	N.I.F./C.I.F. tercero	Fecha de pago	Aplicación presupuestaria						
2019 / 1 Comisión	PRUEBA 1. EDU Y MARISA	986.85	ES00012704633P	25/03/2019	2019 1501 923M 230						
					2019 1501 923M 231						
2019 / 21 Gasto	PRUEBA	100,00	EC000000A4195	22/04/2019	2019 1501 922N 216						
2019 / 44 Gasto	FACTURA RECTIFICATIVA NEGATIVA	-50,00	AD0000000280M	26/04/2019	2019 1501 000X 202						
2019 / 46 Gasto	FACTURA 1	100,00	AD0000000280M	26/04/2019	2019 1501 000X 202						

Ilustración 23 - Ejemplo de captura de pantalla de SOROLLA2

S	ORO	بر الم	2			Gua	rdar Limpia	ar Volver Inicio	P ayuda
Cuent	as just	tificati	vas de fonde	os de ACF - Alta		1		(PREP	RODUCCION)
FORM	ACION. GU	JIAS Y MA		(Ve	isión: 2.76-GA Fecha acti	ualización: 26/04/20	12:31)	Ejercicio presupue * indica un ca	atario: 2019 ju mpo obligatorio
Órgano (gestor *	**** 6	RGANO GESTOR P	ARA CURSOS DE FORMACION CAJA Y EXPEDIEN	TES 201 👻			V Tramitación e	lectrónica
Descript	ción *	CUENT	A JUSTIFICATIVA F	ACTURA RECTIFICATIVA					
Fecha de	e ción *	29/04/	2019						
		-							
RC		-		×	50.00				
Observa	ciones	[
Justific	cantes I	mportes	Documentos	Trámites electrónicos					
63									
Aplicac	ión presup	ouestaria	Año	2019 Organica (seccion)					
Aplicac	ión presup	ouestaria	Año	2019 Organica (seccion) 15 V	1 (Filas:2) 💽 🍽			Tamaño de pâgina	20 🗸
Aplicac N* fila	ión presup	ovestaria	Año Tipo de justificante	2019 Organica (seccion) 15 V a Página 1 de Descripción	1 (Filas:2) 💽 🗰	N.I.F./C.I.F. tercero	Fecha de pago	Tamaño de página Aplicación presupuestaria	20 💌
Aplicac N* fila 1	ión presup Año 2019 /	o / N* / 44	Año Tipo de justificante Gasto	Corganica (seccion) IS Página 1 de Descripción FACTURA RECTIFICATIVA NEGATIVA	1 (Filas:2) 💽 🗰 Importe justificado -50,00	N.I.F./C.I.F. tercero AD0000000280M	Fecha de pago 26/04/2019	Tamaño de página Aplicación presupuestaria 2019 1501 000X 202	20 🗸

Ilustración 24 - Ejemplo de captura de pantalla de SOROLLA2

S	OROLLA	2			Alta Listad	o Informe Cua	rda Limpi	ar Volver Inicio	Ayuda			
Cuenta	as justificativ	vas de fondo	s de ACF - Modificación y	baja		1		(PRE	PRODUCCION)			
**** FORMA	CION. GUIAS Y MAN	IUALES 🖂		(Vers	ión: 2.76-GA Fecha actu	alización: 26/04/20	12:31)	Finalisia anno 19				
								* indica un c	ampo obligatorio			
									-			
Órgano g	estor*	**** ÓRGANO G	ESTOR PARA CURSOS DE FORMACION	CAJA Y EX	(PEDIENTES 201 🗸		ı 🗆 ا	Tramitación electrónica				
Año / № o	de cuenta	2019 / 3			Estado		Borra	dor				
Descripción * CUENTA JUSTIFICATIVA FACTURA RECTIFICATIVA												
Fecha de	justificación *	29/04/2019	Fecha envío a fiscalización		Fecha enví	o a contabilización						
Fecha de	aprobación		Con reparos	~	Fecha envío a Tribunal de Cuentas							
RC				\sim	N° de asien Tribunal de	to registral envio a Cuentas						
			Importe a reponer 5	60,00	REPOSICIÓ	N POR LÍQUIDO						
Observac	iones											
Justific	antes Importes	Documentos										
Aplicaci	ón presupuestaria	Año	Orgánica (sección)	15 🗸								
			🗰 🔄 Página 1	de 1	(Filas:2) 🍛 📦			Tamaño de página	20 🗸			
N° fila	Año / Nº	Tipo de justificante	Descripción		Importe justificado	N.I.F./C.I.F. tercero	Fecha de pago	Aplicación presupuestaria				
1	2019 / 44	Gasto	FACTURA RECTIFICATIVA NEGATIVA		-50,00	AD0000000280M	26/04/2019	2019 1501 000X 202	×			
2	2019 / 46	Gasto	FACTURA 1		100,00	AD0000000280M	26/04/2019	2019 1501 000X 202	×			

Ilustración 25 - Ejemplo de captura de pantalla de SOROLLA2

Sorolla	2				Alta	Listado	Informe	Guardar	S Limpiar	Volver	M Inicio	Ayuda
Cuentas justificativ	v as de fondos de IUALES 🛁	ACF - Modifi	icación	Y baja (Versión: 2	2.76-GA F	echa actuali	ización: 26/0)4/2019 12:3	31)	Ejercic	(PREF io presupu indica un c	PRODUCCION) estario: 2019 () ampo obligatorio
Órgano gestor * Año / Nº de cuenta Descripción * Fecha de justificación * Fecha de aprobación RC Observaciones	**** ÓRGANO GESTOR 2019 / 3 CUENTA JUSTIFICATIVA 29/04/2019	ON CAJA Y EXPED	IENTES Es Fé N ⁴ Tr Ri	201 🗸	a contabiliza a Tribunal d registral er uentas POR LÍQUI	ación le Cuentas nvío a DO	Trar Borrador		electrónic	a		
Período desde 26/04/202	19 a 26/04/201	9	Cue	enta justificat	iva	-						-
	Descripción		Firma papel	Situación				Reemplaza	r			
			Docu	mentos conta	ables							·
Nomb	re	Situación	Situa	ción contable		Nº operació	n contable	cc	Fecha Intabilizació	n SIC	Fecha	pago
		- Certificad	o RC y	Documentos	admir	nistrativ	os —					
	Descripción		Firma papel	Situación				Reemplaza	r			
	Ficheros externos 🤃											

Ilustración 26 - Ejemplo de captura de pantalla de SOROLLA2

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

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

SOROLLAZ			-	Generar Volver
Cuentas iustificativas de fondos de ACE	- Generación de la cuenta	0		(PREPRODUCCION)
**** FORMACION, GUIAS Y MANUALES	(Versión: 2.	76-GA Fecha actualización	1: 26/04/2019 12:31)	Ejercicio presupuestario: 2019 🌙
Cuenta justificativa		Período desde	26/04/2019	a [26/04/2019]
Relación de justificantes por aplicación				
Numerar por justificante				
Numerar por concepto				
Hojas adjuntas 🗌				
Relación de justificantes por aplicación y artículo 23	1			
Numerar por justificante 💿				
Numerar por concepto				
Hojas adjuntas	1			
Relación de justificantes				
Hojas adjuntas 🗖				
Pales	Firmas			
Reposición RX000001 (Usuario	de pruebas)			
Interventor BX000001 (Usuario	de pruebas)			
Aprobador RX000001 (Usuario	de pruebas)			
Firmante (RX000003 (Usuario	de pruebas) 🔽			

Ilustración 27 - Ejemplo de captura de pantalla de SOROLLA2

	_											
Sorolla ₂					Alta	L istado	Informe	Guardar	S Limpiar	Volver	Anicio	P Ayuda
Cuentas justificativas	s de fondos de ACF	- Modificació	ón y baj	ja							(PREF	RODUCCION)
*** FORMACION. GUIAS Y MANUAI	LES 🖂			(Versión: 2.7	76-GA Fecha actuali	ización: 26/	04/2019 12:3	31)				
										Ejercici * i	io presupu indica un c	estario: 2019 V ampo obligatorio
Órgano gestor*	**** ÓRGANO GESTOR PAR	A CURSOS DE FOR	RMACION C	AJA Y EXPEDIENTES	201 🗸			[Tramitac	ión electr	rónica	
Año / Nº de cuenta	2019 / 3				Estado			J.	ustificada	1		
Descripción *	CUENTA JUSTIFICATIVA FAC	CTURA RECTIFICAT	TVA									
Fecha de justificación *	29/04/2019	Fecha envío a fis	calización		Fecha envio	o a contabi	lización					
Fecha de aprobación		Con reparos		~	Fecha envío	o a Tribuna	I de Cuenta	s [
RC				\checkmark	Nº de asien de Cuentas	to registral	envío a Trit	bunal				
		Importe a repone	r	50,00	REPOSICIÓ	N POR LÍG	ODIU					
Observaciones												
Justificantes Importes Documentos												
Justificantes Importes D	ocumentos				-							
Justificantes Importes D	a 26/04/2019		CL	ienta justificati	iva							
Justificantes Importes D	a 26/04/2019 Descripción]	CL Firma papel	<i>Jenta justificati</i> Situación	iva		Reem	plazar				
Justificantes Importes D Período desde 26/04/2019 Cuenta.pdf	a 26/04/2019 Descripción		Cu Firma papel	Jenta justificati Situación			Reem	plazar		Examinar		
Justificantes Importes D Periodo desde 26/04/2019 Cuenta.pdf RelacionJustificantesApIAr	a 26/04/2019 Descripción rt23.pdf		CL Firma papel	Jenta justificati			Reem	plazar		Examinar	r	X
Justificantes Importes D Periodo desde 26/04/2019 Cuenta.pdf RelacionJustificantesAplAr	a 26/04/2019 Descripción rt23.pdf		CL Firma papel	uenta justificati Situación cumentos conta	iva	·	Reem	plazar		Examinar	·	
Justificantes Importes D Periodo desde 26/04/2019 Cuenta.pdf RelacionJustificantesApIAr	a 26/04/2019 Descripción rt23.pdf	Situación	CL Firma papel Docc	venta justificati Situación umentos contalu	iva bles № opera		Reem	plazar Fecha	contabilizac	Examinar	Fecha pa	go 🛐
Justificantes Importes D Periodo desde 26/04/2019 Cuenta.pdf RelacionJustificantesApIAu Nomb	a 26/04/2019 Descripción rt23.pdf] 	CL Firma papel Doc Situ ado RC	uenta justificati Situación sumentos contal uación contable y Documentos a	iva	ación conta	Reem ible	plazar Fecha	contabilizac SIC	Examinar ión	Fecha pa	80
Justificantes Importes D Periodo desde 25/04/2019 Cuenta.pdf RelacionJustificantesAplAt Nomb	a 26/04/2019 Descripción rt23.pdf Descripción	Situación	CL Firma papel Doc Situ ado RC [Firma papel	Jenta justificati Situación Situación Sumentos contal Juación contable Y Documentos a Situación	iva	ación conta	Reem	plazar Fecha	contabilizac SIC	Examinar	Fecha pa	go
Justificantes Importes D Periodo desde 25/04/2019 Cuenta.pdf RelacionJustificantesAplAr Nomb	a 26/04/2019 Descripción rt23.pdf re Descripción	Situación	CL Firma papel Doc Situ ado RC Firma papel Firma	uenta justificati	iva	ación conta	Reem	plazar Fecha	contabilizac SIC	Examinar ión	Fecha pa	go

Ilustración 28 - Ejemplo de captura de pantalla de SOROLLA2

	Cuenta Justific	ativa para reposición de fondos Nº 2019 / 3
MINISTERIO / ORGANISMO: MIN	ISTERIO DE HACIENDA	
SERVICIO: ****	ÓRGANO GESTOR PARA CURSOS DE	FORMACION CAJA Y EXPEDIENTES 2019
CÓDIGO CAJA PAGADORA: ES0	00Q2826042J	PERIODO DE: 26/04/2019 a 26/04/2019
	Año del presupuesto: 2019	
Cuenta justi	ficativa de las obligaciones satisfechas co	n cargo a fondos
de anticipos	**** FORMACION GUIAS Y MANUALE	
con el fin de relacionadas la aplicacio	e reponer fondos, a cuyo efecto se acom s las facturas y demás documentos origi ón definitiva de los fondos librad	pañan debidamente nales que justifican los.
1501	000X 202	50.00
	202	00,00
Clasif. Orgánica La presente cuenta i	Clasif. Funcional Clasif Económica	Importe
Clasif. Orgánica La presente cuenta i <u>CINCUENTA EURO</u>	Clasif Economica Clasif Economica importa la cantidad de 05 En Madrid a 29 de Abril de 2019 Usuario de prueba	
Clasif. Orgánica La presente cuenta i <u>CINCUENTA EURO</u>	Clasif Europe Clasif Funcional Clasif Clasif Conomica Clasif importa la cantidad de 05 En Madrid a 29 de Abril de 2019 Usuario de prueba Fdo.: RX000001	Importe
Clasif. Orgánica La presente cuenta i <u>CINCUENTA EURO</u>	Clasif Europe Clasif Functional Clasif Economica Importa la cantidad de 05 En Madrid a 29 de Abril de 2019 Usuario de prueba Fdo.: RX000001	Importe
Clasif. Orgánica La presente cuenta i <u>CINCUENTA EURO</u> (pedida orden de reposición echa:/ uporte50.00 suario de prueba	Clasif Europe Clasif Funcional Clasif Economica importa la cantidad de 05 En Madrid a 29 de Abril de 2019 Usuario de prueba Fdo.: RX000001 Intervenida la presente cuenta se adjunta informe	Importe
Clasif. Orgánica La presente cuenta i <u>CINCUENTA EURO</u> xpedida orden de reposición echa:/ nporte50.00 suario de prueba	Clasif Funcional Clasif Economica importa la cantidad de 08 En Madrid a 29 de Abril de 2019 09 Usuario de prueba 102 Fdo.: RX000001 Intervenida la presente cuenta se adjunta informe	en Aprobada:

Ilustración 29 - Ejemplo de documento generado de SOROLLA2

	<u>p</u> i		Justificativa Nº: 2019 / 3	
MIN	ISTERIO / ORGANISMO:	MINISTERIO DE	HACIENDA	
EF	VICIO:	**** ÓRGANO GE	STOR PARA CURSOS DE FORMACION CAJA Y EXPEDIENTES 2019	
;ÓI	DIGO CAJA PAGADORA:	ES000Q2826042.	J PERIODO DE: 26/04/2019	a 26/04/2019
		Relac	ción de Justificantes de Gasto de la Aplicación	
		227000	1501 000X 202	
			1501 000X 202 ANTICIPO DE CAJA FIJA	
N°	Nº Reg. Jus.	Tipo	1501 000X 202 ANTICIPO DE CAJA FIJA Descripción	Importe
N ° 1	Nº Reg. Jus. 2019 / 44	Tipo Gasto	1501 000X 202 ANTICIPO DE CAJA FIJA Descripción AD0000000280M - PEPE LOPEZ LOPEZ FACTURA RECTIFICATIVA NEGATIVA	Importe -50,0
N° 1 2	Nº Reg. Jus. 2019 / 44 2019 / 46	Gasto Gasto	1501 000X 202 ANTICIPO DE CAJA FIJA Descripción AD00000000280M - PEPE LOPEZ LOPEZ FACTURA RECTIFICATIVA NEGATIVA AD00000000280M - PEPE LOPEZ LOPEZ FACTURA 1	Importe -50,0 100,0

Ilustración 29.1 - Ejemplo de documento generado de SOROLLA2

2.1.2 FACTURAS RECTIFICATIVAS POSITIVAS

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

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

3 PAGO DIRECTO

3.1 ASIGNACIÓN DE LAS FACTURAS RECTIRICATIVAS A UN "PAGO"

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

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

Las condiciones para imputar una Factura Rectificativa son las siguientes:

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

3.3 REGISTRO DE LAS FACTURAS RECTIFICATIVAS

3.3.1 FACTURAS RECTIFICATIVAS NO REGISTRADAS EN EL RCF

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

Gestión del cajero \rightarrow Justificantes de gasto \rightarrow Gestión



Ilustración 30 - Ejemplo de captura de pantalla de SOROLLA2

So	Logotipo SOROLLA2	Alta Buscar Limpiar I	nicio Ayuda
lustifica	ntes de gasto - Paráme	tros de selección	(PREPRODUCCION)
*** FORMACIO	DN. GUIAS Y MANUALES 🖂	(Versión: 2.76-GA Fecha actualización: 26/04/2019 12:31)	
		Ejercicio ; * ind	resupuestario: 2019
			ca un campo obligatorio
	4		
	Organo gestor	*** ORGANO GESTOR PARA CURSOS DE FORMACION CAJA Y EXPEDIENTES 2019	
	Unidad tramitadora	**** FORMACION, GUIAS Y MANUALES	
	Ano del justificante 20	Asociados a comisión	
	Nº de justificante desde		
	N° FACe	Dandiantes de restificación por	
	Nº RCF	RCF	
	OC RCF	✓ OG RCF ✓ UT RCF	~
Р	Identificador		
-	Descripción		
•	N.I.F./C.I.F. tercero] 🛄 💆
	N.I.F./C.I.F. cesionario] 💆
	Serie de la factura	Nº de la factura	
	Tipo de fondo	Sin tipo de fondo	
á	Estado del justificante	Anulado a petición del Proveedor Anulado por el Gestor Aprobado	
m	Fecha de emisión desde	hasta ini	
•	Fecha de registro desde	hasta ini	
Q	Fecha de aprobación desde	hasta Con certificado de conformidad V Firmado	-
	Fecha de imputación desde	hasta	
+	Forma de pago	V	
•	Fecha de pago desde	hasta Pagado V	
	Nº de libramiento de pagos a justifi	icar	··· 🝼
	Agrupación del gasto		··· 🝼

Ilustración 31 - Ejemplo de captura de pantalla de SOROLLA2

SOROLLA2

FACTURAS RECTIFICATIVAS SOROLLA2

Organo gestor •	
Año / Nº del justificante *	
Datos generales Datos económicos	Datos administrativos Imputación Documentos
	Datos de registro contable
Nº FACe	
Oficina contable RCF	
Unided transferiors RCF	
	Bandlanta da ractificación por RCE
N° RUF	
Clase	Bectificativa
Criterio rectificación	Rectificación por diferencias
Descripción	FACTURA RECTIFICATIVA DE PAGO DIRECTO
Fecha de emisión *	29/04/2019 🔤 Periodo de facturación: Fecha Inicio 29/04/2019 🔤 Fecha de fin 29/04/2019 🔤
Fecha de registro *	29/04/2019
N.I.F./C.I.F. tercero *	AD 🔽 0000000280M PEPE LOPEZ LOPEZ
Serie	Nº de la factura *
Tipo de fondo	Pago directo
Identificador del expediente	N ^a contrato para proveedor
Operación comercial	
	() (a) Certificaciones de obra ordinarias. Certificaciones de obra finales o liquidaciones de obra cuando la factura se presenta anles de la aprobación.
	(b) Contratos distintos de obra sujetos a la Lev de Contratos del Sector Público cuando la factura se presenta antes de la aprobación.
	🔿 👝 Contratos sujetos a la Ley de Contratos del Sector Público cuando la factura se presenta después de la aprobación, o contratos no sujetos a la Ley de
	^{CV} Contratos del Sector Público (Sin procedimiento de comprobación).
Libramiento asociado	
Recurica a	
Compensada por	
Compensade por	
	Datos de pago directo
Fecha de cesión	NLFJCLF. cesionario
Año / Nº del expediente PD	Nº Registro de cesión
Nº contrato	N* pago

Ilustración 32 - Ejemplo de captura de pantalla de SOROLLA2

No es obligatorio completar el campo "Rectifica a"

Datos generales Dato	s econômicos Datos administrativos Imputación Documentos
	Datos de registro contable
Nº FACe	
Oficina contable RCF	
Órgano gestor RCF	
Unidad tramitadora RCF	
Nº RCF	Pendiente de rectificación por RCF
	Datos de la factura
Clase	Rectificativa V Identificador IB
Criterio rectificación	Rectificación por diferencias
Descripción	FACTURA RECTIFICATIVA DE PAGO DIRECTO
Fecha de emisión *	29/04/2019 Período de facturación: Fecha inicio 29/04/2019 Fecha de fin 29/04/2019
Fecha de registro *	29/04/2019 Fecha de aprobación mi
N.I.F./C.I.F. tercero *	AD V 0000000280M PEPE LOPEZ LOPEZ
Serie	Nº de la factura * ✓ Sin número de factura
Tipo de fondo	Pago directo
Identificador del expediente	N° contrato para proveedor
Operación comercial	
	🔿 (a) Certificaciones de obra ordinarias. Certificaciones de obra finales o liquidaciones de obra cuando la factura se presenta antes de la aprobación.
	🔿 (b) Contratos distintos de obra sujetos a la Ley de Contratos del Sector Público cuando la factura se presenta antes de la aprobación.
	(c) Contratos sujetos a la Ley de Contratos del Sector Público cuando la factura se presenta después de la aprobación, o contratos no sujetos a la Ley de Contratos del Sector Público (Sin procedimiento de comprobación).
Libramiento asociado	
Rectifica a	2019 / 47 FACTURA ORIGINAL
Período rectificación:	Fecha inicio 29/04/2019 Fecha de fin 29/04/2019
Compensada por	

Ilustración 33 - Ejemplo de captura de pantalla de SOROLLA2

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

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

Sorolla2		Portafirmas	Alta Cuardar	Anular/Baja	Listado	S Limpiar	Volver	A Inicio	a yuda
Justificantes de gasto - Modific	ación y baja		1					(PRE	PRODUCCION)
*** FORMACION. GUIAS Y MANUALES 🖂		(Versiór	: 2.76-GA Fe <mark>r</mark> a actu	alización: 26/04	/2019 12:3	1)	Financial		
							Ejercicio * ir	dica un c	ampo obligatorio
Órgano gestor *	CANO CESTOR RARA CURSOS	DE FORMACIÓN CAI		2010					
Año / Nº del justificante * 2019 / 48	GANO GESTOR PARA CORSOS	DE FORMACIÓN CAS	Estado Regis	trado/Verifica	do			Ť	
			Ŭ						
Datos generales Datos económicos Da	tos administrativos Imputa	ación Documento	, s						
		Documente							
		Totales							
		rotures							
Importe bruto antes de impuestos									
Base imponible de impuestos repercutidos									
Importe impuestos repercutidos		% tipo							
Suplidos + Gast. financ Retenc. globales									
Importe a imputar *	-50,00								
Base imponible de impuestos retenidos									
Importe impuestos retenidos		% tipo							
Importe subvención									
Liquido a pagar / ejecutar	-50,00								
Añadir líneas 🔳									

Ilustración 34 - Ejemplo de captura de pantalla de SOROLLA2

3.3.2 FACTURAS RECTIFICATIVAS REGISTRADAS EN EL RCF

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

1.- Que se registren en Sorolla2 entrando en Justificantes del gasto y asociándolas posteriormente al

correspondiente pago (de manera similar a lo visto en el punto anterior, pulsando en el botón

2.- Que se registren en Sorolla 2 entrando en el expediente en la carpeta de pago y pulsando en el botón de alta de Justificantes

3.4 TRATAMIENTO DE LAS FACTURAS RECTIFICATIVAS

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

CASO 1: FACTURA RECTIFICATIVA NEGATIVA:

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

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

Datos generales Dat	os económicos Datos administrativos Imputación Documentos
	Datos de registro contable
Nº FACe	
Oficina contable RCF	
Organo gestor RCF	
Unidad tramitadora RC	F
N° RCF	
	Datos de la factura
Clase	Rectificativa V Identificador IB
Criterio rectificación	Rectificación por diferencias
Descripción	FACTURA RECTIFICATIVA DE PAGO DIRECTO
Fecha de emisión *	29/04/2019 Período de facturación: Fecha inicio 29/04/2019 Fecha de fin 29/04/2019
Fecha de registro *	29/04/2019 Fecha de aprobación 30/04/2019
N.I.F./C.I.F. tercero *	AD 🔽 0000000280M PEPE LOPEZ LOPEZ
Serie	Nº de la factura * ✓ Sin número de factura
Tipo de fondo	Pago directo 🗸 Año / Nº del expediente 📃 🔜 🚿
Identificador del expediente	N° contrato para proveedor
Operación comercial	
	 Certificaciones de obra ordinarias. Certificaciones de obra finales o liquidaciones de obra cuando la factura se presenta antes de la aprobación. (a) Contratos distintos de obra sujetos a la Ley de Contratos del Sector Público cuando la factura se presenta antes de la aprobación. (b)
	(u) Contratos sujetos a la Ley de Contratos del Sector Público cuando la factura se presenta después de la aprobación, o contratos no sujetos a la Ley
	 (c) de Contratos del Sector Público (Sin procedimiento de comprobación).
Libramiento asociado	
Rectifica a	2019 / 52 FACTURA OROGINAL PAGO DIRECTO
Período rectificación:	Fecha inicio

Ilustración 35 - Ejemplo de captura de pantalla de SOROLLA2

Justificantes de gasto -	Consulta			(PREPRODUCCION)
**** FORMACION. GUIAS Y MANUALES		(Versión: 2.76-GA Fec	ha actualización: 30/04/2019 08:34)	
				* indica un campo obligatorio
				indica di campo obligatorio
Órgano gestor *	**** ÓRGANO GESTOR PARA CURS	OS DE FORMACION CAJA Y EXPEDI	ENTES 2019	\checkmark
Año / Nº del justificante *	2019 / 53	Estado	Aprobado/Aceptado	
Datos generales Datos econó	micos Datos administrativos Im	putación Documentos		
		Totales		
Importe bruto antes de impuestos	3			
Base imponible de impuestos rep	ercutidos			
Importe impuestos repercutidos		% tipo		
Suplidos + Gast. financ Retenc.	globales			
Importe a	imputar * -50,00			
Base imponible de impuestos rete	enidos			
Importe impuestos retenidos		% tipo		
Importe subvención				
Líquido a pagar	/ ejecutar -50,00			
Añadir líneas	₽			

Ilustración 36 - Ejemplo de captura de pantalla de SOROLLA2

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

Sorolla comunicació sistemas	in Consulta saldo de enlace	Anular Listado	Fin tramitar	Cambiar Guard	ar Limpiar	Volver Inicio	Ayuda			
Expedientes - Pago Directo [-] (PREPRODUCCION)										
** FORMACION. GUIAS Y MANUALES 🖂 (Versión: 2.76-GA Fecha actualización: 26/04/2019 12:31) Ejercicio presupuestario: 2019 🤅 * indica un campo obligatorio										
Ejercicio 2019 Número de expediente 00000009 Tipo de fondo Pago directo	Órgano gestor F Servicio S Estado In	**** ÓRGANO GESTO FORMACION CAJA ` Servicio de entrada Iniciada tramitación	OR PARA CURSOS / EXPEDIENTES 20	DE Forma 119 Nº exp Ejercio	visualización . contabilidad cio presupuest	Detalla 201900 ario 2019	ada 💙 000009 Ƴ			
Generales Administrativos "Presupuestarios Contra	to menor Pago	Justificantes	Documentos							
Nº Pagos 1 	– Parámetr	os de búsque	da <u>y</u> –							
Nº contrato original 001 - EXPEDIENTE FAC	TURA RECTIFICATIVA	A 🗸								
Adjudicatario AD 🗸 0000000280M	PEPE LOPEZ LOP	PEZ				• 🝼				
Importe pago desde		hasta]					
	-	Pagos	_							
Nº pago Nº pago Descripción pago	D	Importe contra	Importe pago	Obligaciones re	Estado just	Justificante	(m)			
0001 PAGO FACTURA ORIGINAL		1.000,00	50,00		Sí	1	×			
Total (1) Pagos: 50,00			50,00							
	Página 1 de 1 💀 🖬 10 🗸 Mostrando 1 - 1 de 1									

Ilustración 37 - Ejemplo de captura de pantalla de SOROLLA2

Fecha de gasto			Fecha de reconocim	iento de obligaci	ión	lines.		
Fecha de conformidad								
Código IB de inventario			Gasto de Financiaci	ón Afectada				
Código de reserva								
Forma pago			Ordinal del perce Número de cuen	eptor - 🗼 📊				~
Tipo de pago			Area origen del gast					
Crear justificante asociado sin nº	serie/factura			-				
Original/Complementario	Original		Pages Complement	rior				
Conginal Complementario	Undinai		agos comprementa	and s				~
		-	Datos del Ces	ionario				
Cesionario								
Fecha de cesión								
		-	Datos de Di	ivisas				
Número de cuenta banco intermediario	· _	~						
Moneda		×		Tipo ci	ambio			
Importe total en divisas				Import	e total en euros			
Importe liquido en divisas				Import	e liquido en euros	l l		
		Apli	caciones pres	upuestarias	5			
Ejercicio	Orgánica	Progr	ama	Eco	nómica		Importe	
2019	1501	000X		202	2		100,00	×
		_	Descuen	tos				
				in the same				
Sección Orgánica Libre 1 Orgán	nica Libre 2 Código		Descripción			Importe	e Ge	istor CIEX 🛅
		_	Justifican	tes				
			Justifican					C Line
N* Justificante	Tercero		Esta	do	Importe	Importe retención	Nº Registro cesión	00
2019 52 AD0000000280M	PEPE LOPEZ LOPEZ		Imputado		100	0,00		A

Ilustración 38 - Ejemplo de captura de pantalla de SOROLLA2

	S	ORO		Asignar Desasignar	Limpiar Volv	er Ayuc) la				
EX	*** FORMACION. GUIAS Y MANUALES A SIGNAL JUSTIFICANTES (Versión: 2.76-GA Fecha actualización: 30/04/2019 08:34)										
-	Ejercicio presupuestario: 2019 i										
		Año / Nº justif.	Tercero	Descripción	Importe	justifican	te				
		2019 52	AD0000000280M - PEPE LOPEZ LOPEZ	FACTURA OROGINAL PAGO DIRECTO		1	00,00				
_	Año Desc Impo	/ Nº del justi cripción orte justifica	ficante Justificantes sin	asignar							
		Año / Nº justif.	Tercero	Descripción	Importe justificante	Tipo de fondo	.				
		2019 55	AD0000000280M - PEPE LOPEZ LOPEZ		500,00	Pago directo					
		2019 54	AD0000000280M - PEPE LOPEZ LOPEZ	FACTURA POSITIVA	500,00	Pago directo					
	◄	2019 53	AD0000000280M - PEPE LOPEZ LOPEZ	FACTURA RECTIFICATIVA DE PAGO DIRECTO	-50,00	Pago directo					
	t	2019 51	AD0000000280M - PEPE LOPEZ LOPEZ	FACTURA ORIGINAL 2	100,00	Pago directo					
	Ŀ	2019 50	AD0000000280M - PEPE LOPEZ LOPEZ	FACTURA RECTIFICATIVA DE PAGO DIRECTO	-50,00	Pago directo					
		2019 48	AD0000000280M - PEPE LOPEZ LOPEZ	FACTURA RECTIFICATIVA DE PAGO DIRECTO	-50,00	Pago directo					
		2019 40	AD0000000280M - PEPE LOPEZ LOPEZ	FACT RECT DE P D	-50,00	Pago directo					

Ilustración 39 - Ejemplo de captura de pantalla de SOROLLA2

SOROLLA2

FACTURAS RECTIFICATIVAS SOROLLA2

Forma pago Tipo de pago Original/Complementario	Efectivo 01-PAGO DIRECTO Original	Ordinal del Número de Área origen d Pagos Compl	perceptor - 🗼 cuenta el gasto ementarios				~	v
	Datos del Cesionario							
Cesionario						🗹 💆		
Fecha de cesión		- Datas da	Divisas					
Número de cuenta banco			UNISAS					
Moneda			Tipo can	nbio	Г			
Importe total en divisas			Importe	total en euros				
Importe líquido en divisas			Importe	líquido en euro	s			
		 Aplicaciones pre 	supuestaria	5				
Ejercicio	Orgánica	Programa	Econón	nica	Im	nporte		
2019	1501	000X	202			50,00		×
		– Descue	ntos					
Sección Orgánica Orga Libre 1 Libre	ánica Código	Descripció	n		Importe		Gestor	
		Justifica	antes					
Nº Justificante	Tercero	Est	tado	Importe	Importe retención	Nº Registro cesi	ón	
2019 52 AD0000000280	M - PEPE LOPEZ LOPEZ	Imputado		100,00			1	
2019 53 AD0000000280	M - PEPE LOPEZ LOPEZ	Aprobado/Ace	ptado	-50,00			Ú,	- -

Ilustración 40 - Ejemplo de captura de pantalla de SOROLLA2

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

SOROLLA					Guardar L	Listado Lir	S mpiar	Volver	R yuda
lustificantes de gast	o - Consulta							(PREP	RODUCCION
** FORMACION. GUIAS Y MANUA	LES 🛁		(Versić	ón: 2.76-GA Fecha actuali	ización: 30/04/2019 0)8:34)	Ejercicio * ind	presupue dica un ca	estario: 2019 (ampo obligator
Órgano gestor *	**** ÓRGANO) GESTOR PARA CUR	SOS DE FORMACION	CAJA Y EXPEDIENTES	2019			~	a
Año / Nº del justificante *	2019 / 53				Estado Impr	utado			
Datos generales Datos ec	onómicos Datos a	administrativos Ir	mputación Docum	ientos					
Datos generales Datos ec Fecha de imputación 30 Libramiento asociado	onómicos Datos a 1/04/2019 🕅 T 1tar: -50,00	administrativos Ir "ipo de fondo Pago d	mputación Docum lirecto Totales justifi	cante	Sul	bvención:			
Datos generales Datos ec Fecha de imputación 30 Libramiento asociado	onómicos Datos a	administrativos Ir ipo de fondo Pago d 	mputación Docum lirecto Totales justifi plicaciones presupues	cante Impuestos retenidos:	Sul	bvención:			
Datos generales Datos ec Fecha de imputación 30 Libramiento asociado	onómicos Datos a 1/04/2019	administrativos Ir ipo de fondo Pago d 	nputación Docum lirecto Totales justifi plicaciones presupues Programa	cante Impuestos retenidos: tarias Económica	Sul Importe -5	bvención:			
Datos generales Datos ec Fecha de imputación 30 Libramiento asociado	onómicos Datos a 1/04/2019 m T Itar: -50,00 Ejercicio 2019	administrativos Ir ipo de fondo Pago d A 	nputación Docum lirecto Totales justifi plicaciones presupues Programa 000x Descuentos	tarias	Sul Importe -5	bvención:			

Ilustración 41 - Ejemplo de captura de pantalla de SOROLLA2

SOROLLA2

Forma pago	Efectivo	~	Ore Nú	dinal del perceptor - mero de cuenta	<u>i</u>			~	
Tipo de pago	01-PAGO	DIRECTO	✓ Áre	a origen del gasto			~		
Original/Complement	ario Original	×	Pag	os Complementarios					
· ·			-	· ·					
Datos del Cesionario									
Cesionario	~						🗹 🚺	<u> </u>	
Fecha de cesión									
			Da	tos de Divisas					
Número de cuenta ba intermediario	nco		\checkmark						
Moneda			\checkmark	Tipo	cambio	Γ			
Importe total en divis	as			Impo	rte total en euros			=	
Importe líquido en divisas Importe líquido en euros									
Importe líquido en div	visas			Impo	rte líquido en euro	os 🗌			
Importe líquido en div	/isas		Aplicacio	Impo nes presupuesta	rte líquido en euro rias)8			
Importe líquido en div Ejercicio	visas	gánica	Aplicacio Programa	Impo nes presupuesta Eco	rte líquido en euro rias nómica	os [nporte		
Importe líquido en div Ejercicio 2019	/isas Or 	rgánica	Aplicacio Programa	Impo nes presupuestal Eco 202	rte líquido en euro rias nómica	os [nporte		
Importe líquido en div Ejercicio 2019	/isas	rgánica	Aplicacio Programa	ines presupuestation Entry (Construction) Entry (Co	rte líquido en euro rias nómica)\$ [nporte 50,00		
Importe líquido en div Ejercicio 2019	/isas Or	rgánica	Aplicacio Programa 000X	nes presupuestan Constant Descuentos	orte líquido en euro r ias nómica 2)s [nporte 50,00		
Importe líquido en div Ejercicio 2019	/isas Or	rgánica	Aplicacio Programa 000X	Impo nes presupuestan Constant Descuentos	rte líquido en euro rias nómica)\$ [nporte		
Importe líquido en div Ejercicio 2019 Sección Orgáni Libre	ca Orgánica	rgánica	Aplicacio Programa 000X	Impo nes presupuestan Conscuentos Descripción	rte líquido en euro rias nómica	importe	nporte 50,00	or CIEX	
Importe líquido en div Ejercicio 2019 Sección Orgáni Libre	ca Orgánica Libre 2	rgánica)1 Código	Aplicacio Programa 000x	Impo nes presupuestan Constant Descuentos Descripción	rte líquido en euro rias nómica	importe	nporte 50,00 Gest	or CIEX	
Importe líquido en div Ejercicio 2019 Sección Orgáni Libre	ca Orgánica Libre 2	rgánica)1 Código	Aplicacio Programa 000x	Impo nes presupuestan Conscuentos Descuentos Descripción Dustificantes	rte líquido en euro rias nómica	importe	nporte 50,00 Gest	or CIEX	
Importe líquido en div Ejercicio 2019 Sección Orgáni Libre	risas Or 150 Ca Orgánica Libre 2	rgánica	Aplicacio Programa 000X	Impo nes presupuestal Descuentos Descripción Iustificantes Estado	rte líquido en euro rias nómica 2	Importe retención	nporte 50,00 Gest	or CIEX	
Importe líquido en div Ejercicio 2019 Sección Orgáni Libre	risas Or 150 Ca Orgánica Libre 2	rgánica	Aplicacio Programa 000X	Impo Impo	rte líquido en euro rias nómica 2	Importe retención	nporte 50,00 Gest	or CIEX	
Importe líquido en div Ejercicio 2019 Sección Orgáni Libre Nº Justificante 2019 53 AD00	visas	rgánica	Aplicacio Programa 000X	Impo Intersection Intersecti	rte líquido en euro rias nómica 2	Importe retención	nporte 50,00 Gest	or CIEX	
Importe líquido en div Ejercicio 2019 Sección Orgáni Libre Nº Justificante 2019 53 AD00 2019 52 AD00	visas	rgánica	Aplicacio Programa 000X	Impo nes presupuestan Descuentos Descripción Dustificantes Estado nputado	rte líquido en euro rias	Importe retención	nporte 50,00 Gest	or CIEX	

Ilustración 42 - Ejemplo de captura de pantalla de SOROLLA2

DOR	OLL	2	Com	unicación stemas	Consulta de enla	saldo Anular	Listade	Fin tramitar	Cambiar Guard	dar Limpiar	Volver	Inicio	Ayuda	
pedient	es · Pag	go Diree	to [-]									PRE	PRODUCCI	
ORMACION.	GUIAS Y N	ANUALES	1			(Ve	ersión: 2.7	76-GA Fecha actual	zación: 30/04/2019	08:34)	Electricio	manun	estado: 201	
											* in	dica un e	campo obliga	
minio		2010			Oronno conto	**** ÓRGAN	O GEST	OR PARA CURSOS	DE Eorm	a utau altractón		Datalla	da lar	
mero de exe	indianta	00000000			Servicio Servicio de entrada				19 North	No ava contabilidad 201		2019000	00000009	
ino de fondo Pago directo			Estado	Iniciada tran	nitación		Ejerci	cio presupuest	ario	2019000	2			
		0100745-5595			- 11 C	SWGENE CAN			1000	New York Constraints	Wite 1	1963	7. N	
enerales	Administr	ativos	Presupuestarios	Contrato	menor	Page Justifica	antes	Documentos						
Nº Pagos Nº contrato Adjudicatar	1 original		001 - EXPEDIEN	ITE FACTU	Parái JRA RECTIFIC	netros de bi	úsque	də <u>ə</u> —			a c a			
Nº Pagos Nº contrato Adjudicatar Importe pag Ejercicio) original rio go desde		001 - EXPEDIEN	ITE FACTU 200280M	Parái JRA RECTIFIC PEPE LOPE]	netros de bi CATIVA 🔽 EZ LOPEZ	<i>üsqu</i> e	də <u> </u> –) ==	9 <u>5</u> 9			
Nº Pagos Nº contrato Adjudicatar Importe pag Ejercicio) original rio go desde		001 - EXPEDIEN AD (000000	ITE FACTU	Parái JRA RECTIFIC PEPE LOPE]	netros de bi ATIVA 2 LOPEZ he Pago	йsque asta s	də 🥑 —) 💌	4 2 9			
N° Pagos N° contrato Adjudicatar Importe par Ejercicio	1 no go desde N ^o pago		001 - EXPEDIEN AD V 000000	ите FACTU 000280M бл радо	Parái JRA RECTIFIC	netros de bi CATIVA V EZ LOPEZ ha Pago Importe d	úsque asta s contra	da 🥿 –	Obligaciones r]] (Estado Just	Justifica	ante		
N° Pagos N° contrato Adjudicatar Importe pag Ejercicio	1 original rio go desde <u>N^o pago</u>		001 - EXPEDIEN AD V 0000000	ITE FACTU DOO280M ÓN PAGO	Parái JRA RECTIFIC	netros de ba ATIVA EZ LOPEZ ha Pago Importe d	úsque asta s contra	da 🥿 – Importe pago	Obligaciones r	Estado Just	Justifica	ante		
N° Pagos N° contrato Adjudicatar Importe pag Ejercicio	1 rio go desde N ^o pago	PAGO FACT	001 - EXPEDIEN AD V 0000000 V Descripcie	NTE FACTU DOO280M ÓN pago	Parái JRA RECTIFIC PEPE LOPE	netros de ba	úsque esta 5 contra	da 🧙 – Importe pago 50.00	Obligaciones r	Estado Jusi	Justifica	ante		
N° Pagos N° contrato Adjudicatar Importe pag Ejercicio	1 rio go desde N ^o pago	PAGO FACT Total (1) Pa	001 - EXPEDIEN AD V 0000000 V Descripcie TURA ORIGINAL gos: 50,00	OTE FACTU DOO280M	Parái JRA RECTIFIC PEPE LOPE	netros de ba	úsque asta 5 contra 1.000,00	da 🧙 – Importe pago 50,00 50,00	Obligaciones r	Estado Jusi	Justifica	ants		
N° Pagos Adjudicatar Importe pag Ejercicio	1 original rio go desde	PAGO FACT Total (1) Pa	001 - EXPEDIEN AD V 0000000 V Descripcie TURA ORIGINAL gos: 50,00	ITE FACTU 200280M Ón pago	Parái	netros de ba	usta sta s 1.000,00	da 🧙 – Importe pago 50,00 50,00 10 V	Obligaciones r	Estado Jusi	Justifica	ante ando 1	-1 de 1	
N° Pagos N° contrato Adjudicatar Importe pag Ejercicio	1 original rio go desde	PAGO FACT Total (1) Pa	001 - EXPEDIEN AD V 0000000 V Descripcie TURA ORIGINAL gos: 50,00	ите FACTU 200280М Óл радо	Parái	netros de ba	úsque asta 5 1.000,00	da 🦉 – Importe pago 50,00 50,00 10 V	Obligaciones r	Estado Jusi	Justifica	ants ando 1	- 1 de 1	
N° Pagos N° contrato Adjudicatar Importe pag Ejercicio	1 original rio go desde	PAGO FACT Total (1) Pa	001 - EXPEDIEN AD V 0000000 V Descripcie TURA ORIGINAL gos: 50,00	ITE FACTU 200280M Ón pago	Parái	netros de ba	usta ssta 5 1.000,00 +1	da 👷 –	Obligaciones r	Estado Jusi	Justifica	ants ando 1	- 1 de 1	

Ilustración 43 - Ejemplo de captura de pantalla de SOROLLA2

CASO 2: FACTURA RECTIFICATIVA POSITIVA:

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

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

Forma pago Tipo de pago Crear justificante asociae Original/Complementario	do sin nº serie/factura Original 🔽	Ordinal del Número de Área origen de Pagos Comple Datos del Ce	perceptor - 🗼 🎆 cuenta el gasto mentarios esionario —		V V V
Cesionario Fecha de cesión Número de cuenta banco intermediario Moneda Importe total en divisas Importe líquido en divisas		- Datos de l	D ivisas — Tipo cambio Importe total en e Importe líquido er	uros	
		 Aplicaciones pre 	supuestarias –		
2019	0rganica 1501	- Descuer	202 -		5.000,00 X
Sección Orgánica O Libre 1 L	rgánica Código	Descripción Justifica	ntes –	Importe	Gestor CIEX
Nº Justificante	Tercero	Est	ado Importe	Importe retención	Nº Registro cesión

Ilustración 44 - Ejemplo de captura de pantalla de SOROLLA2

Nº FACe		Datos de registro	contable —			
Oficina contable RCF						V
Inidad tramitadora R	F					-
PRCF						and the second
		— Datos de la fa	ctura —			
880	Original 🔽	Identificador		IB		
escripción						
		THE WORK OF THE DESIGN				
cha de emisión *	30/04/2019	eríodo de facturación: Fecha	(IIII)	Fecha de	1000	
cha de emisión *	30/04/2019 min 30/04/2019 min	eríodo de facturación: Fecha icio Fecha de aprobación 30/	04/2019	Fecha de fin		
cha de emisión * cha de registro * I.F./C.I.F. tercero *	30/04/2019 Imiliar Print 30/04/2019 Imiliar Imiliar 30/04/2019 Imiliar Imiliar AD ✓ 000000000000000000000000000000000000	riodo de facturación: Fecha Elecia Fecha de aprobación 30/ FLOPEZ LOPEZ	04/2019	Fecha de fin		
cha de emisión * cha de registro * I.F./C.I.F. tercero * rie	30/04/2019 IIIII P 30/04/2019 IIIII AD ▼ 00000000280M PEPP	ríodo de facturación: Fecha icio Fecha de aprobación 30/ FLOPEZ LOPEZ le la factura *	04/2019	Fecha de fin	a actura	
cha de emisión * cha de registro * I.F./C.I.F. tercero * rie no de fondo	30/04/2019 Pin 30/04/2019 Imm AD 00000000280M PEPR N* c (Pago directo	ríodo de facturación: Fecha icio Fecha de aprobación 30/ FLOPEZ LOPEZ le la factura *	04/2019 (m) Año / N	Fecha de fin	a factura] 🖂 🔿
cha de emisión icha de registro I.F./C.I.F. tercero rie po de fondo sntificador del podiente	30/04/2019 IIIII IIIII 30/04/2019 IIIIII IIIIII AD ○ 0000000280M PEPE N* c Pago directo N	ríodo de facturación: Fecha Fecha de aprobación 30/ LOPEZ LOPEZ le la factura *	04/2019 (11) Año / N'	Fecha de fin) factura] 💷 🗖
cha de emisión * icha de registro * I.F./C.I.F. tercero * trie so de fondo sntificador del pediente seración comercial	30/04/2019 IIIII Print 30/04/2019 IIIIII IIIIII AD 00000000280M PEPP Image: AD 00000000280M PEPP Image: AD 00000000280M PEPP Image: AD N* of Provide the second s	ríodo de facturación: Fecha Fecha de aprobación 30/ FLOPEZ LOPEZ le la factura *	04/2019 ()) Año / N	Fecha de fin	factura) 📼 🗷
echa de emisión echa de registro J.F./C.I.F. tercero erie ipo de fondo lentificador del xpediente peración comercial	30/04/2019 IIIII Print 30/04/2019 IIIIII IIIII AD © 0000000280M PEPE Pago directo N* c Image: State of the s	ríodo de facturación: Fecha icio Fecha de aprobación 30/ ELOPEZ LOPEZ le la factura *	04/2019 (m) Año / N	Fecha de fin	o factura) 🖂 🗷
Fecha de emisión Fecha de registro N.I.F./C.I.F. tercero Serie Tipo de fondo Identificador del expediente Operación comercial	30/04/2019 Imm Imm 30/04/2019 Imm Imm AD 00000000280M PEPP Pago directo N* c Ocertificaciones de obra ordi V	riodo de facturación: Fecha icio Fecha de aprobación 30/ FLOPEZ LOPEZ le la factura *	04/2019 mil Año / N es o liquidaciones de obr	Fecha de fin in interna de Sin número de del expediente	o factura] 📰 🏼 🎾 le la aprobaci
echa de emisión Fecha de registro LLF./C.LF. tercero Serie Tipo de fondo dentificador del xpediente Operación comercial	30/04/2019 IIII P in 30/04/2019 IIII AD COUDOCOOD280M PEPE Page directo Certificaciones de obra ordi (a) Contratos distintos de obra	riodo de facturación: Fecha Fecha de aprobación 30/ FLOPEZ LOPEZ le la factura * Contrato para proveedor narias. Certificaciones de obra finale sujetos a la Ley de Contratos del Se	04/2019 mm Año / N es o liquidaciones de obr	Fecha de fin receiver a se presenta anter	presenta antes d] 💴 🗷
echa de emisión echa de registro I.I.F./C.I.F. tercero ierie ipo de fondo dentificador del xpediente peración comercial	30/04/2019 IIII P in 30/04/2019 IIII AD 0000000280M PEPP Page directo Page directo Certificaciones de obra ordi (a) Contratos distintos de obra (b) Contratos sujetos a la Ley o	riodo de facturación: Fecha icio Fecha de aprobación 30/ FLOPEZ LOPEZ le la factura * Contrato para proveedor narias. Certificaciones de obra finale sujetos a la Ley de Contratos del Se le Contratos del Sector Público cuan	Año / N Año / N es o liquidaciones de obr	Fecha de fin in internet de Sin número de del expediente internet a cuando la factura se p intura se presenta anter después de la aprobac	o factura) 💷 🎾 le la aprobación ón. a no sujetos a la

Ilustración 45 - Ejemplo de captura de pantalla de SOROLLA2

Completaremos los campos:

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

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

SOROLLA2

FACTURAS RECTIFICATIVAS SOROLLA2

	Datos de registro contable
Nº FACe	
Oficina contable RCF	×
Órgano gestor RCF	▼
Unidad tramitadora RC	F V
Nº RCF	
	Datos de la factura
Clase	Rectificativa Identificador IB
Criterio rectificación	Rectificación por diferencias
Descripción	
	Período de facturación: Fecha
Fecha de emisión *	30/04/2019 initia ininitia initia initia initia initia initia initia initia ini
Fecha de registro *	30/04/2019 Fecha de aprobación 30/04/2019
N.I.F./C.I.F. tercero *	AD 🔽 00000000280M PEPE LOPEZ LOPEZ
Serie	N° de la factura * 441 Sin número de factura
Tipo de fondo	Pago directo 🗸 Año / Nº del expediente 📝
Identificador del expediente	Nº contrato para proveedor
Operación comercial	
	O Certificaciones de obra ordinarias. Certificaciones de obra finales o líquidaciones de obra cuando la factura se presenta antes de la aprobación.
	(a)
	🔿 Contratos distintos de obra sujetos a la Ley de Contratos del Sector Público cuando la factura se presenta antes de la aprobación.
	(b) Contratos sujetos a la Levide Contratos del Sector Público cuando la factura se presenta después de la aprobación, o contratos po sujetos a la
	(c) Ley de
Libramiento	contratos del sector Publico (sin procedimiento de comprobación).
asociado	
Rectifica a	
Período rectificación:	Fecha inicio
Compensada por	



Justificantes de gasto - Alta		(PREPRODUCCION)
*** FORMACION. GUIAS Y MANUALES 🖂	(Versión: 2.76-GA Fecha actualización: 30/04/2019 08:34)	Ejercicio presupuestario: 2019 j) * indica un campo obligatorio
Órgano gestor • () Año / Nº del justificante • (2019)	GANO GESTOR PARA CURSOS DE FORMACION CAJA Y EXPEDIENTES 2019	
Datos generales Datos económicos D	atos administrativos Imputación Cocumentos	
	Totales	
Importe bruto antes de impuestos		
Base imponible de impuestos repercutidos		
Importe impuestos repercutidos	% tipo	
Suplidos + Gast. financ Retenc. globales		
Importe a imputar *	500,00	
Base imponible de impuestos retenidos		
Importe impuestos retenidos	% tipo	
Importe subvención		
Líquido a pagar / ejecutar	500,00	
Añadir líneas 🔤		

Ilustración 47 - Ejemplo de captura de pantalla de SOROLLA2

	Datos de registro contable	
FACe		
icina contable RCF	F.	~
rgano gestor RCF		×
nidad tramitadora RC	RCF	
RCF		
<u>6</u>	Datos de la factura	
ase	Rectificativa	B [/]
iterio rectificación	Rectificación por diferencias	
and the second second	FACT RECT POS 2	
escripcion		
echa de emisión "	20/04/2019 Periodo de facturación: Fecha fin fin	
echa de registro *	30/04/2019 Fecha de aprobación 30/04/2019	
I.F./C.I.F. tercero *	AD V 0000000280M PEPE LOPEZ LOPEZ	🗌 🔤 💁 🛅
erie	Nº de la factura * //41	imero de factura
po de fondo	Pago directo 🔍 Año / Nº del expedien	te 🔄 🖂 🕅
entificador del pediente	Nº contrato para proveedor	
peración comercial		
	O Certificaciones de obra ordinarias. Certificaciones de obra finales o liquidaciones de obra cuando la fac	lura se presenta antes de la aprobación.
	(a)	
	Contratos distintos de obra sujetos a la Ley de Contratos del Sector Público cuando la factura se preser (b)	ita antes de la aprobación.
	Contratos sujetos a la Ley de Contratos del Sector Público cuando la factura se presenta después de la	aprobación, o contratos no sujetos a la Ley
	Contratos del Sector Público (Sin procedimiento de comprobación).	
bramiento asociado	010	1991 (X
sctifica a	2019 / 57 FACT POSITIVA) 🔤 💇 🥠
The second se	Eacha loide I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	L MOVE
eríodo rectificación:	Pecha micio	(Junit

Ilustración 48 - Ejemplo de captura de pantalla de SOROLLA2

Forma pago Tipo de pago Crear justificante asociado Original/Complementario	o sin nº serie/factura Original		Ordinal del perceptor Número de cuenta lirea origen del gasto Pagos Complementarios	· <u>•</u> IIII		V	>				
Cesionario						🗹 🚺					
Fecha de cesión		- 0	atos do Divisas								
Número de cuenta banco intermediario											
Moneda		~	Tipe	o cambio							
Importe total en divisas			Imp	orte total en euros	•						
Importe líquido en divisas			Imp	orte líquido en eu	08						
		– Aplicaci	iones presupuesta	nrias —							
Ejercicio	Orgánica	Program	na Ec	onómica	In	nporte					
2019	1501	000X	20	2		5.000,00	×				
		-	Descuentos								
Sección Orgánica Org Libre 1 Li	gánica Código bre 2		Descripción		Importe	Gest	or CIEX				
	Justificantes										
Nº Justificante	Tercero		Estado	Importe	Importe retención	Nº Registro cesión	i in in				
2019 56 AD0000000280	M - PEPE LOPEZ LOPEZ		Imputado	500,0	D		۹ 🛋				

Ilustración 49 - Ejemplo de captura de pantalla de SOROLLA2

Forma pago Tipo de pago Original/Complementario	Original 🗸		Ordinal del perceptor - Número de cuenta Área origen del gasto Pagos Complementarios Itos del Cesionario			V	✓
Cesionario Fecha de cesión Número de cuenta banco Intermediario Moneda Importe total en divisas Importe líquido en divisas			Datos de Divisas Tipo Impo Impo Impo	cambio orte total en euros orte líquido en eur	08 [
		Aplicad	iones presupuesta	rias			
Ejercicio	Orgánica	Progra	ima Ecc	onómica	In	nporte	
2019	1501	000X	20)	2		5.000,00	×
		_	Descuentos				
Sección Orgánica Org Libre 1 Lit	ánica Código		Descripción		Importe	Gest	or CIEX
		_	Justificantes				
Nº Justificante	Tercero		Estado	Importe	Importe retención	Nº Registro cesión	i in in
2019 56 AD0000000280 2019 57 AD0000000280	M - PEPE LOPEZ LOPEZ M - PEPE LOPEZ LOPEZ		Imputado Imputado	500,00 500,00	0,00		

Ilustración 50 - Ejemplo de captura de pantalla de SOROLLA2

Soroll	2 Com	unicación Consulta salo	to Anular Listad	o Fin tramitar	Cambiar Guard	ar Limpiar	Volver Inici	Ayuda
xpedientes - Pag	o Directo [-]						(PF	REPRODUCCION
* FORMACION, GUIAS Y M	ANUALES 🔄		(Versión: 2.	76-GA Fecha actual	zación: 30/04/2019 0	8:34)	Ejercicio presu * indica u	puestario: 2019 n campo obligato
Ejercicio Número de expediente Fipo de tondo	2019 00000010 Pago directo	Órgano gestor Servicio Estado	FORMACION GEST FORMACION CAJA Servicio de entrada Iniciada tramitación	OR PARA CURSOS Y EXPEDIENTES 2	DE Forma D19 Nº exp Ejercio	visualización . contabilidad io presupuesta	Detal 20190 2019	lada 💙 0000010
Generales Administr	ativos Presupuestarios	Contrato menor Pa	Justificantes	Documentos				
N ^e contrato original	001 - FACTURA	Paráme RECTIFICATIVA POSITIVA	tros de búsque	eda <u> </u> -				
Adjudicatario	AD 💙 000000	00280M PEPE LOPEZ L	OPEZ			1111		
Importe pago desde Ejercicio			hasta Pagos					
Nº pago Nº pago	Descripcio	ôn pago	Importe contra	Importe pago	Obligaciones re	Estado just	Justificante	int -
			1-1		1			
0001	PAGO 1		5.000,00	1.000,00		Sí	. 10	2
	Total (1) Pagos: 1.000,00			1.000,00				
		På	gina 1 de 1	10 🗸			Mostrando	1 - 1 de 1

Ilustración 51 - Ejemplo de captura de pantalla de SOROLLA2

3.5 GENERACIÓN DEL DOCUMENTO CONTABLE "O"

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

En la pestaña de "Documentos" añadimos un nuevo documento contable.

Soro	2		Comunicación sistemas	Consulta saldo de enlace	Anular Lis	stado Fin tramita	r Cambiar	Guardar	Limpiar Volve	r Inicio	Ayuda
Expedientes	- Pago Dire	ecto [-]								(PRE	PRODUCCION)
*** FORMACION. GU	JIAS Y MANUALES				(Versió	n: 2.76-GA Fecha actu	Jalización: 30/0	04/2019 08:34) Ejerci	cio presupu ' Indica un c	estario: 2019 🥠
Ejercicio Número de expedie Tipo de fondo Generales Adr Tabls Arbol (2019 onte 000000 Pago dir ministrativos	o ecto Presupuesta	rios Contrato	Organo gestor Servicio Estado menor Pago	ORGANO G FORMACION C. Servicio de entra Presupuestado	ESTOR PARA CURS AJA Y EXPEDIENTES Ida Bas Documentos	OS DE 2019	Forma visu N* exp. con Ejercicio pi	ialización Itabilidad resupuestario	Detallad 20190000 2019	1a 🔽 00010
	Nombre	Tip	NID	Im	porte Situ	ación Situación	Nº	op. enlace	Nº S	IC	Fecha contabil.
Documentos	umentos va carpeta	RC	96000A120190	00005684	5.000,00	Contabiliza	do		96000.2.19.3	1.5959999	30/04/2019
Nue	evo documento cor evo resto de docum	itable ientos									
	saryar usuumento	•									

Ilustración 52 - Ejemplo de captura de pantalla de SOROLLA2

Sorol	2	Guardar	Limpiar	Volver	Ayuda
Expedientes - L	Documento			(PRE	PRODUCCION)
** FORMACION. GUIAS	Y MANUALES 🤤 (Versión: 2.76-GA Fecha actualización: 30/04/2019	08:34)	-	In state of the	A DOMESTIC
_	Datas comunica del desumente		Linur.	indica un i	campo obligatorio
	Datos generales del documento	0			
Todos					
Tipo *	Gastos				
Oficina contable *	96000 - **** CURSOS SOROLLAZ				
Tipo de documento *	2.00.270.0 - ADOK AUTORIZ.,COMPR.,REC. OBLIG. Y PROP. PAGO S/RETENIDO				
Origen	Añadir descripción del pago como texto libre del documento				
Texto libre de la operación	Se generara automaticamente i Pago / Contrato / Factura				
	- Selección de Pago/Contrato menor		-		
Pago/Contrato menor	0001-PAGO 1 / 001-FACTURA RECTIFICATIVA POSITIVA		~	7	
Tipo de operación					
Operación de enlace	2.00.100.0 - RC - 96000.2.19.3.1.5959999 V Todas operaciones de enlace				
Generar automátic	camente propuesta 🔲 Añadir anexo de justificante 🗆				
Origen de gastos	pluriprovincial				

Ilustración 53 - Ejemplo de captura de pantalla de SOROLLA2

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

		OFICINA CONT	FABLE [96000] [****	CURSOS SOROLLAZ	
CONTART					
PRESUPUEST EJERCICIO	LIDAD DEL O DE GASTOS CORRIENTE	Operación de enlace: Nº Expediente: Nº aplicaciones:	96000.2.19.3.1.5959999 201900000010	Ejercicio: 2019	ADOK Código: 270 Signo: 0
Año del presupues	to: 2019		Sección: 15 MINI	ISTERIO DE HACIENDA	1
Orgânica Program	a Económica Impor	e Cta. PGC	P		
		Total:	1,999,99		

Ilustración 54 - Ejemplo de captura de pantalla de SOROLLA2