



UNIVERSITAT POLITÈCNICA
DE CATALUNYA
BARCELONATECH

Manual d'usuari

Gestió de factures electròniques rebudes

febrer de 2021



<u>1.</u>	<u>INTRODUCCIÓ</u>	<u>4</u>
<u>2.</u>	<u>GESTIÓ DE FACTURES ELECTRÒNIQUES PENDENTS DE TRAMITAR</u>	<u>5</u>
2.1.	Safata d'entrada de factures electròniques	5
2.2.	Visualitzar una factura electrònica	9
2.3.	Visualitzar el document D associat a una factura electrònica	10
2.4.	Visualitzar els annexos d'una factura electrònica	11
2.5.	Rebutjar una factura electrònica	12
2.6.	Indicar centre gestor de cofinançament (centre gestor que farà el registre de la OP)..	13
2.7.	Crear l'ordre de pagament preliminar per una factura electrònica	16
2.8.	Altres consideracions	20
<u>3.</u>	<u>COMPTABILITZACIÓ DE LES ORDRES DE PAGAMENT</u>	<u>21</u>
<u>4.</u>	<u>LOG DE FACTURES ELECTRÒNIQUES (HISTÒRIC)</u>	<u>22</u>
4.1.	Llistar log de factures electròniques	22
<u>5.</u>	<u>VISUALITZACIÓ FACTURA ELECTRÒNICA I FITXER DE FACTURA ANNEXADES A OP.</u>	<u>26</u>



1. Introducció

Aquest document pretén explicar el circuit de comptabilització d'una factura electrònica. És a dir, els diferents passos del circuit electrònic que s'han de realitzar dins del programa SAP R/3, des del moment que entra una factura electrònica fins que queda llesta pel seu pagament.

Aquest circuit consta de les següents transaccions:

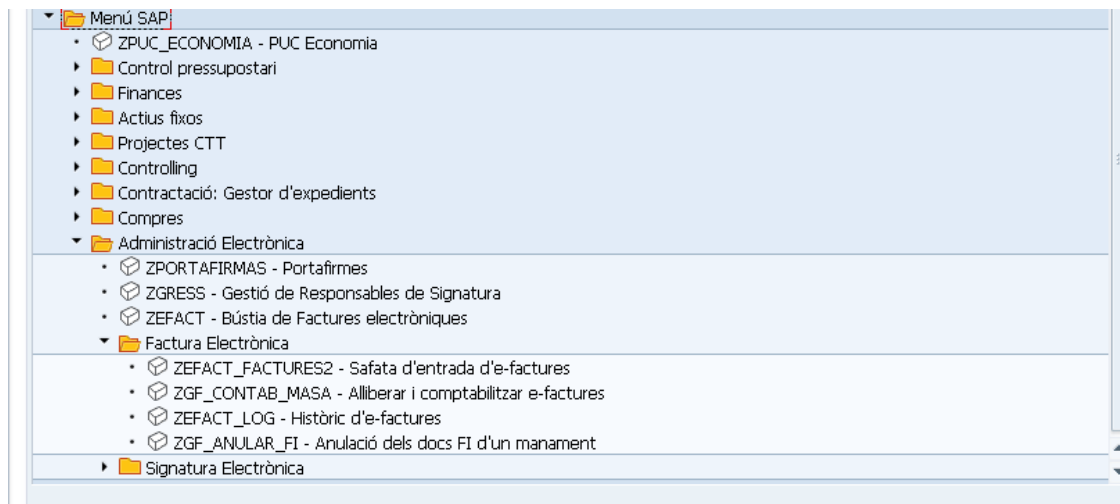
- Visualitzar a la safata d'entrada la factura.
- Crear l'ordre de pagament preliminar d'una factura electrònica determinada.
- Rebutjar una factura electrònica, si cal.
- Visualitzar l'històric de les factures
- Comptabilitzar una factura electrònica

2. Gestió de factures electròniques pendents de tramitar

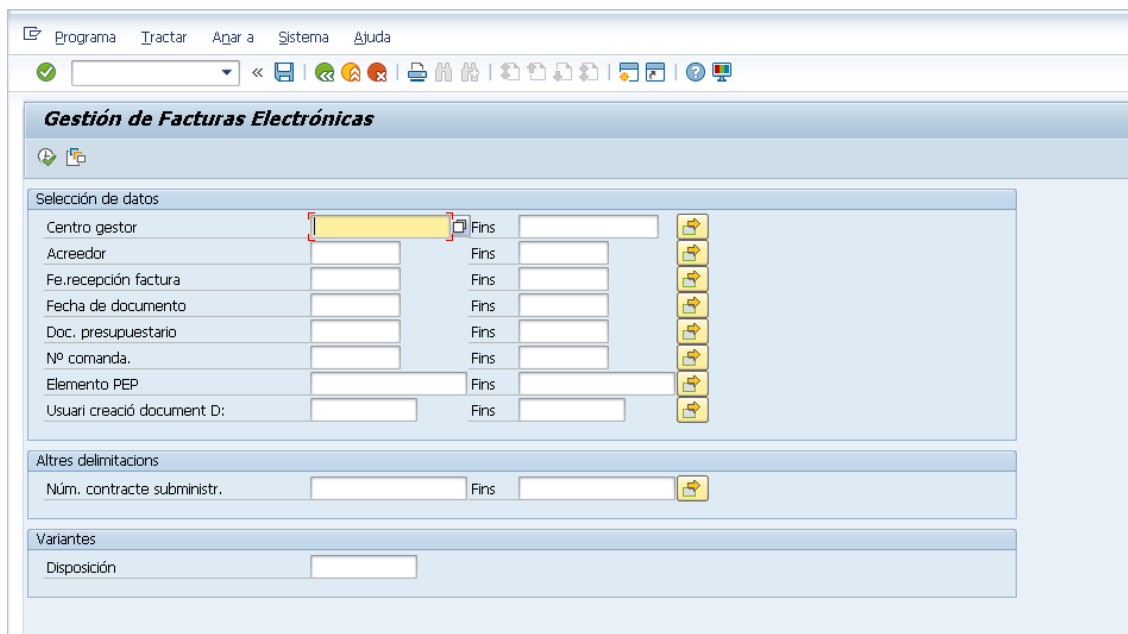
2.1. Safata d'entrada de factures electròniques

Per accedir a la safata d'entrada cal entrar a la carpeta d'Administració electrònica de SAP R/3. La primer opció és

- ZEFAC_T_FACTURES2 – Safata d'entrada



Es visualitzarà la pantalla de selecció següent, on és recomanable indicar almenys el Centre Gestor.



The screenshot shows the SAP 'Gestión de Facturas Electrónicas' selection screen. The screen has a menu bar with 'Programa', 'Tractar', 'Anar a', 'Sistema', and 'Ajuda'. Below the menu bar is a toolbar with various icons. The main area is titled 'Gestión de Facturas Electrónicas' and contains a 'Selección de datos' section with the following fields:

Selección de datos	
Centro gestor	Fins
Acreedor	Fins
Fe. recepción factura	Fins
Fecha de documento	Fins
Doc. presupuestario	Fins
Nº comanda.	Fins
Elemento PEP	Fins
Usuari creació document D:	Fins

Below the 'Selección de datos' section is the 'Altres delimitacions' section with the following fields:

Altres delimitacions	
Núm. contracte subministr.	Fins

At the bottom is the 'Variantes' section with the following fields:

Variantes	
Disposició	



Les opcions per filtrar la llista de factures pendents són:

- Centro gestor: centre gestor indicat al Document D associat a la factura electrònica.
- Acreedor: Codi del Proveïdor de la factura electrònica.
- Fe. Recepción factura: data en que es va registrar al sistema la factura electrònica, és a dir, el dia que va entrar la factura.
- Fecha de documento: Data del document D que fa referència la factura electrònica.
- Doc. Presupuestario. Número de document D associat a la factura electrònica. Aquest serà el número de document que s'hagi informat prèviament al proveïdor.
- Nº comanda: És el número de comanda realitzat amb el mòdul de compres (eComanda).
- Elemento PEP: Element PEP associat al document D de la factura electrònica.
- Usuario creación documento D: Usuario SAP que va registrar el document D

Una vegada completada la pantalla de selecció, i donant al botó d'executar (F8) si el programa troba dades pels criteris seleccionats, es mostra la següent pantalla amb el llistat de factures electròniques pendents de tramitar que compleixen els criteris de selecció:

Gestión de Facturas Electrónicas																
[Icones]																
Id. F.	Annexos	Ce.gestor	Element PEP	Acreedor	Nombre Proveedor	Referencia SII	Fec. Docum.	F.exped.	DataRecFac	Període inici	Període final	Tot. Imp.	Moneda	Imp. des	Imp. exec.	Text
38242	0	150150	E-01361	5001588	BESTOURS SA	610/1121325	06.03.2017	27.12.2017	02.01.2018	27.12.2017	27.12.2017	50,00	EUR	0,00	50,00	
38347	0	171150	E-01373	5001588	BESTOURS SA	2185/1106133	25.10.2017	26.10.2017	09.01.2018	26.10.2017	26.10.2017	176,00	EUR	0,00	176,00	
38583	0	111003		5004134	VIAJES EL CORTE INGLES SA	09180005715C	11.01.2018	16.01.2018	17.01.2018	16.01.2018	16.01.2018	118,00	EUR	0,00	118,00	
38730	0	171150	E-01333	5001588	BESTOURS SA	20598/1124561	16.01.2018	16.01.2018	18.01.2018	16.01.2018	16.01.2018	277,13	EUR	0,00	277,13	
38486	0	111003		5004134	VIAJES EL CORTE INGLES SA	09180003455C	11.01.2018	12.01.2018	13.01.2018	12.01.2018	12.01.2018	199,16	EUR	0,00	199,16	

D'esquerra a dreta es mostren els següents camps:

- Id. F.: Identificador SAP de la factura electrònica. Correspon sempre a un valor numèric.
- Annexos: Indica el nombre d'arxius que el proveïdor ha adjuntat a la factura. Per exemple l'albarà o alguna altra informació d'interès (vegeu punt 2.4 d'aquest apartat)
- Ce. gestor: centre gestor del document D associat a la factura electrònica.
- Acreedor: Codi SAP del proveïdor de la factura electrònica.



- Nombre Proveedor.: Nom SAP del proveïdor de la factura electrònica.
- Referència SII: Identificador de la factura electrònica que dona el proveïdor (número de factura)
- Fec. Docum.: Data del document D.
- F. exped: És la data de la factura.
- DataRecFac.: Data de recepció de la factura electrònica (entrada a la safata del sistema).
- Període inici: Si la factura afecta a un subministre, serà l'inici del període de facturació. Sinó equivaldrà al número de factura.
- Període final: Si la factura afecta a un subministre, serà el final del període de facturació. Sinó equivaldrà al número de factura
- Tot. Imp: Total import de la factura electrònica.
- Mon. : Moneda de la factura
- Imp.descp.: Descompte aplicat a la factura si n'hi hagués
- Imp. Exec.: Import un cop aplicat el descompte
- Text: Text de capçalera que informe el proveïdor a la factura (no sempre està detallat).
- Status: Es l'estat de tramitació de la factura electrònica. En aquesta aplicació sempre surt amb el valor DELIVERED, que vol dir factura electrònica entrada a sistema sense errors.
- Núm. Docum.: Número del documet D associat a la factura electrònica.
- Usuari creació: Usuari SAP que va fer la D.





Lista Tratar Pasar a Opciones Sistema Ayuda

Gestión de Facturas Electrónicas

Visualizar Factura Fase anterior Crear OP Rechazar Factura Indicar U. Registro Eliminar U. Registro

Facturas Electrónicas

Període inici	Període final	Tot. Imp.	Mon.	Imp. desco	Imp. exec.	Text	Status	Núm.docum.	Usuari creació	D	Núm. OP	Status OP	C. G.	Cofi	Notas	Número contracte del subministrament	Informació adicional	Comanda
05.01.2017	06.02.2017	1.251,38	EUR	0,00	1.251,38		DELIVERED	900014142	MYMIRAS									900014142
05.01.2017	06.02.2017	860,83	EUR	0,00	860,83		DELIVERED	900014142	MYMIRAS									900014142
05.01.2017	06.02.2017	1.094,45	EUR	0,00	1.094,45		DELIVERED	900014142	MYMIRAS									900014142
05.01.2017	06.02.2017	1.856,52	EUR	0,00	1.856,52		DELIVERED	900014142	MYMIRAS									900014142
31.12.2016	05.01.2017	41,78	EUR	0,00	41,78		DELIVERED	900014142	MYMIRAS									900014142
31.12.2016	11.01.2017	32,74	EUR	0,00	32,74		DELIVERED	900014142	MYMIRAS									900014142
05.01.2017	06.02.2017	2.941,34	EUR	0,00	2.941,34		DELIVERED	900014142	MYMIRAS									900014142
06.02.2017	06.03.2017	841,78	EUR	0,00	841,78		DELIVERED	900014142	MYMIRAS									900014142
31.12.2016	20.02.2017	8,36	EUR	0,00	8,36		DELIVERED	900014142	MYMIRAS									900014142

- Número OP. Identificador d'agrupació d'ordre de pagament de la factura. Com que al registrar la factura, aquesta desapareix de la safata d'entrada, normalment aquest camp estarà buit.
 - Aquest camp pot estar buit: no s'ha creat cap OP associada a la factura electrònica
 - o bé tenir el valor informat: OP preliminar anul·lada, OP comptabilitzada i anul·lada. Si és aquest darrer cas, la factura haurà de refusar-se (si l'anul·lació de l'OP fou provocada per un error a la factura) o **tornar-se a registrar des de la safata d'entrada** (si l'anul·lació fou deguda a un error del gestor).
- Status OP: Es l'estat de l'ordre de pagament associada a la factura. El camp pot estar buit o bé mostrar una icona (només mostrarà icona quan el camp Número OP estigui informat). En cas de mostrar icona el seu significat es el següent:
 -  La OP associada a la factura electrònica pendent de tramitar es una OP preliminar que ha estat anul·lada posteriorment.
 -  La OP associada a la factura electrònica pendent de tramitar es una OP comptabilitzada que ha estat completament anul·lada per compensació (mitjançant un document comptable de compensació).
- C.G. Cofi: Es el centre gestor cofinanciador de la factura electrònica. El camp pot estar buit o bé informat. En cas de que estigui informat indica el centre gestor que finalment haurà de comptablitzar la OP associada la factura electrònica.
- Notas: Es un camp de text que mostra informació adicional relacionada amb la tramitació de la factura electrònica, com es:
 - OP preliminar anulada. Indica que la OP informada al llistat es una OP preliminar que va ser posteriorment anul·lada.

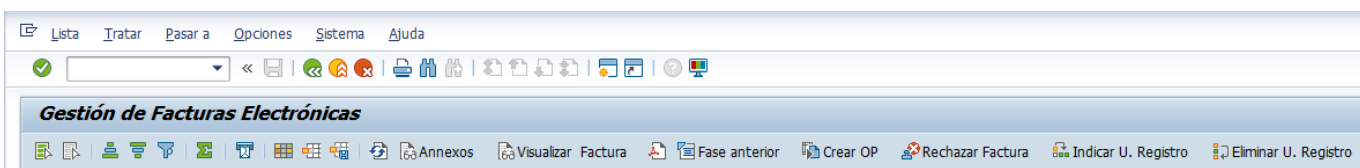


- **OP anulada por compensación.** Indica que la OP informada al llistat es una OP comptabilitzada que ha estat anul·lada mitjançant un document comptable de compensació.
- **Cambio Unidad de Registro.** Indica que existeix un centre gestor cofinanciador, és a dir, el centre gestor informat al camp C.G.Cofi es el centre gestor que comptabilitzarà l'ordre de pagament associada la factura electrònica
- Pot haver-hi també concatenació de missatges, com per exemple:

OP preliminar anulada. Cambio Unidad de Registro.

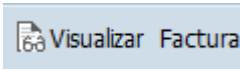

- Informació adicional: Altres informació que indiqui el proveïdor.
- Comanda: És el número D

2.2. Visualitzar una factura electrònica



A més a més de les funcionalitats bàsiques d'aquest tipus de llistats, descarregar a excel, salvar variant, carregar variant, ordenar ascendent..., el programa permet visualitzar la factura electrònica en un format més intel·ligible. Seleccionant un factura electrònica del llistat (en el cas del dibuix la factura 101)

97	033004	5009491	GEBIRCONSULTO4,S.L	UPCNET1001	08.04.2008	07.01.2010	468,10	Serveis de formació en an	DELIVERED	1400007489	3100642804
100	033004	5009491	GEBIRCONSULTO4,S.L	UPCNET1001	08.04.2008	08.01.2010	468,10	Serveis de formació en an	DELIVERED	1400007489	
101	033004	5009491	GEBIRCONSULTO4,S.L	UPCNET1001	08.04.2008	08.01.2010	468,10	Serveis de formació en an	DELIVERED	1400007489	

! Premem el botó  o bé  i l'aplicació obre una pàgina web amb la visualització de la factura:



FACTURA NÚMERO P1M701N0191053

[DETALLE DEL LOTE](#)

DATOS EMISOR		RAZÓN SOCIAL: ENDESA ENERGIA		NIF/CIF: ESA61948077		Mostrar más datos	
DATOS RECEPTOR		RAZÓN SOCIAL: UNIV POLITÈCNICA DE CATALUNYA (UPC)		NIF/CIF: ESQ0816003F		Mostrar más datos	
RESUMEN FACTURA							
NÚMERO	SERIE	TIPO	CLASE	LENGUA			
P1M701N0191053	88161656289 0210	Factura Completa	Original	Catalán			
FECHA OPER.	FECHA EXPED.	LUGAR EXPED.	PERIODO FACT.				
03-02-2017	03-02-2017	.	31-12-2016 - 11-01-2017				
MONEDA OPERACIÓN				MONEDA IMPUESTO			
EUR				EUR			
DETALLES							
DESCRIPCIÓN	FECHA OPER.	CANTIDAD	IMP. UNITARIO	TOTAL			
TERMINO ENERGIA GAS P1	03-02-2017	12.0	0.03416666	0.41			
TERMINO FLUO GAS P1	03-02-2017	1.0	19.61	19.61			
ALQUILER DE EQUIPOS GAS P1	03-02-2017	1.0	7.01	7.01			
Imppto.HC general (0%) P1	03-02-2017	12.0	0.0025	0.03			
IMPORTE							
IMPORTE BRUTO							27.06
TOTAL IMPORTE BRUTO ANTES IMPUESTOS							27.06
IMPUESTOS REPERCUTIDOS							
CLASE DE IMPUESTO	TIPO (%)	BASE IMPONIBLE	CUOTA	RECARGO EQUIV. (%)	CUOTA RECARGO EQUIV.		
IUA	21	27.06	5.68	-	-		
TOTAL IMPUESTOS REPERCUTIDOS							5.68
TOTAL FACTURA							32.74
TOTAL A PAGAR							32.74
TOTAL A EJECUTAR							32.74
DATOS DE PAGO							
FECHA VENC.	IMPORTE	FORMA DE PAGO	CUENTA	REFERENCIA	REFERENCIA DÉBITO	CÓD. ESTADÍSTICO	OBSERVACIONES
01-04-2017	32.74	Rebbo					

2.3. Visualitzar el document D associat a una factura electrònica

Per visualitzar el document D associat a una factura electrònica s'ha de seleccionar una factura electrònica del llistat:

Nº	CÓDIGO	FECHA	IMPORTE	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	FECHA DÉBITO	IMPORTE DÉBITO	DESCRIPCIÓN DÉBITO	ESTADO	CÓDIGO ESTADÍSTICO	NÚMERO DE REGISTRO	CÓDIGO DE REGISTRO
97	033004	0509491	468,10	GEBIRCONSULTO4,S.L.	UPCNET1001	08.04.2008	07.01.2010	Serveis de formació en an	DELIVERED	1400007489	3100642804	
100	033004	0509491	468,10	GEBIRCONSULTO4,S.L.	UPCNET1001	08.04.2008	08.01.2010	Serveis de formació en an	DELIVERED	1400007489		
101	033004	0509491	468,10	GEBIRCONSULTO4,S.L.	UPCNET1001	08.04.2008	08.01.2010	Serveis de formació en an	DELIVERED	1400007489		

I prement el botó , l'aplicació mostra al mateix mode la visualització del document D mitjançant la transacció estàndard.

Visualizar compromiso de gastos: Pant.resumen

Consumo FI Documents Plurianual Values

Nº documento: 1400007489 contabilizado Fecha documento: 08.04.2008
 Clase documento: DA Disposició amb ref. a "A" Fe.contabiliz.: 08.04.2008
 Sociedad: UPC EUR UNIV.POLITEC.DE CATAL... Moneda/T/C: EUR
 Texto de doc.: Serveis de formació en anglès a la UPC
 EUR
 Suma total: 2.320,00

P...	Importe total	Impte.inicial	Acreeador	Cta.mayor	PosPre	Centro gestor	Elemento PEP	Centro coste	Or
1	2.320,00	2.320,00	5009491		6/20001/ESP	033004			

Posicionar 1 / 1

2.4. Visualitzar els annexos d'una factura electrònica



Dins de la safata d'entrada es poden visualitzar els annexos que el proveïdor ens hagi adjuntat al XML. Poden ser els albarans, el pdf de la factura o altra informació que ens pugui ser útil.

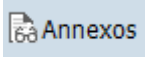
Amb la llista de les factures hi ha un camp que ens indica si hi ha annexos.

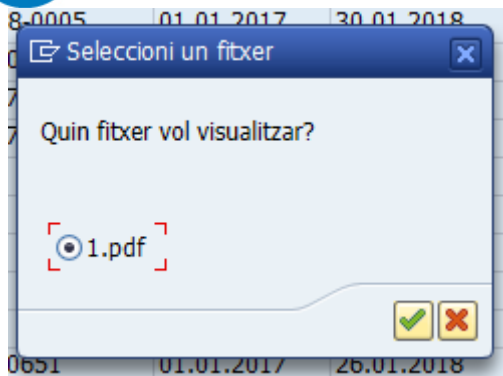
Gestión de Facturas Electrónicas

Visualizar Factura Fase anterior Crear OP Rechazar Factura Indicar U. Registro Eliminar U. Registro

Id...	Annexos	Ce gestor	Element PEP	Acreeador	Nombre Proveedor	Referència SII	Fec. Docum.	F.exped.	DataRecFac	Període inici	Període fin
382...	0	150150	E-01361	5001588	BESTOURS SA	610/1121325	06.03.2017	27.12.2017	02.01.2018	27.12.2017	27.12.2017
383...	0	171150	E-01373	5001588	BESTOURS SA	2185/1106133	25.10.2017	26.10.2017	09.01.2018	26.10.2017	26.10.2017
384...	1	171150	C-10858	11000341	UNIVERSIDAD DE MALAGA (E.T.S.E.I.)	0000000002429	11.12.2017	31.12.2017	11.01.2018	31.12.2017	31.12.2017
384...	0	171150	E-01379	5001588	BESTOURS SA	4463/1106200	25.10.2017	26.10.2017	11.01.2018	26.10.2017	26.10.2017
384...	0	111003		5004134	VIAJES EL CORTE INGLES SA	09180003455C	11.01.2018	12.01.2018	13.01.2018	12.01.2018	12.01.2018

La segona columna, Annexos, indica el nombre d'arxius que s'han adjuntat a la factura electrònica. La tercera factura de la imatge anterior té un arxiu annex; la resta no en tenen.

Si marquem la factura i premem la icona  apareix el pop up



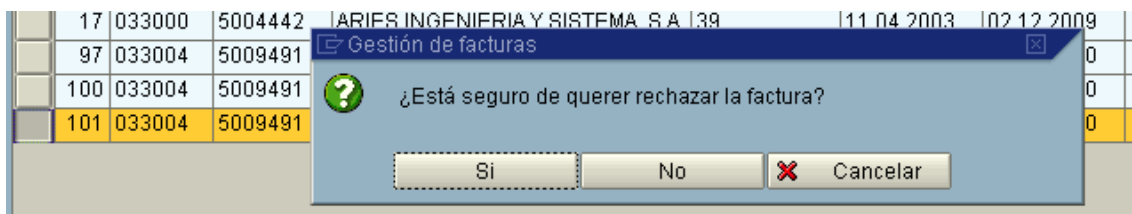
I des d'aquí es pot visualitzar l'adjunt.

2.5. Rebutjar una factura electrònica

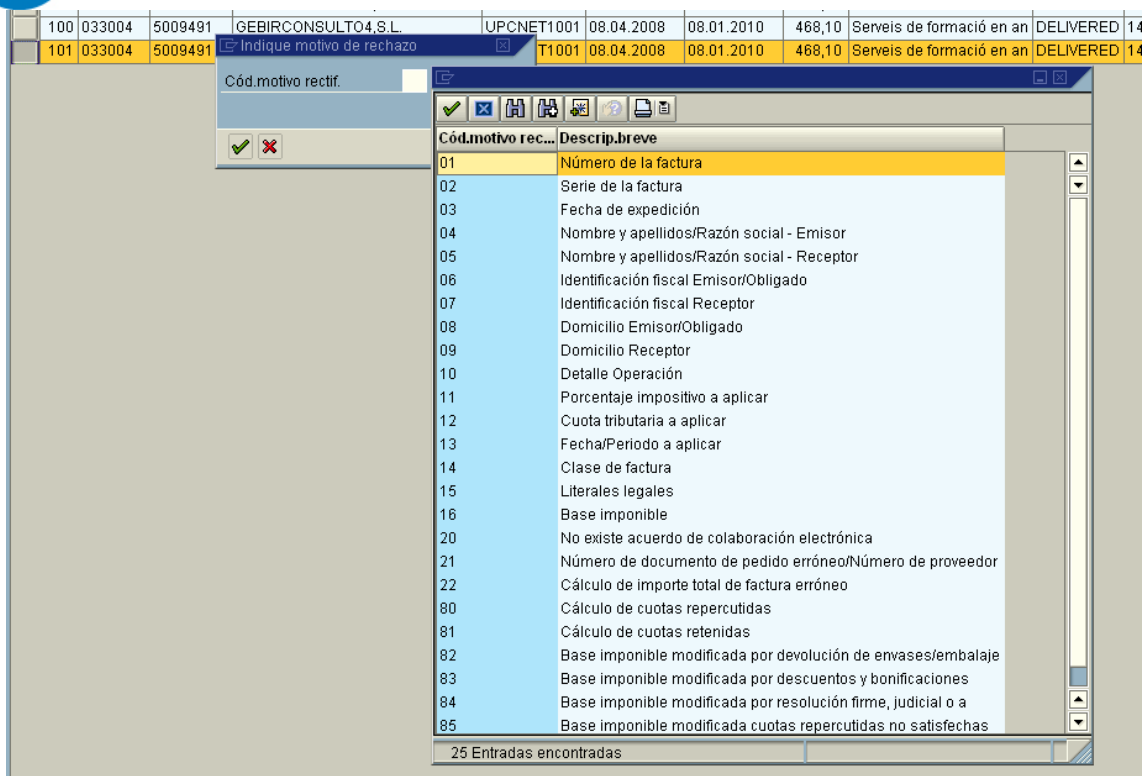
Per rebutjar una factura electrònica des del programa de gestió de factures (només es pot rebutjar una factura des d'aquest programa), s'ha de seleccionar la factura des del llistat:

97	033004	5009491	GEBIRCONSULTO4,S.L	UPCNET1001	08.04.2008	07.01.2010	468,10	Serveis de formació en an	DELIVERED	1400007489	3100642804
100	033004	5009491	GEBIRCONSULTO4,S.L	UPCNET1001	08.04.2008	08.01.2010	468,10	Serveis de formació en an	DELIVERED	1400007489	
101	033004	5009491	GEBIRCONSULTO4,S.L	UPCNET1001	08.04.2008	08.01.2010	468,10	Serveis de formació en an	DELIVERED	1400007489	

I després premer el botó . L'aplicació demanarà confirmació de rebuig, ja que **una vegada la factura està rebutjada, no es pot retrocedir el canvi.**



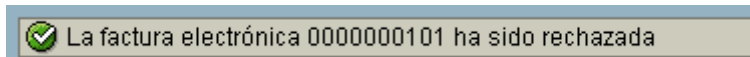
En cas de que l'usuari premi el "Si", l'aplicació demanarà el motiu de rebuig de la factura:



L'usuari podrà fer servir l'ajuda de cerca per seleccionar del llistat un motiu de rebutj.

En cas de que l'usuari premi "No" o bé "Cancelar" es cancel·larà el procés de rebutj de factura.

Una vegada s'hagi informat el codi de rebutj, l'aplicació notificarà del fet mitjançant el següent missatge:



Seguidament la factura electrònica desapareixerà del llistat, ja que no es una factura electrònica pendent de tramitar.

A partir d'aquest moment el sistema notifica automàticament al proveïdor de que la seva factura ha estat rebutjada, indicant el motiu de rebutj que ha seleccionat l'usuari.

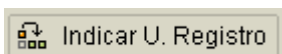
2.6. Indicar centre gestor de cofinançament (centre gestor que farà el registre de la OP)

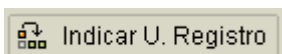
Per defecte al proveïdor només se li pot informar un únic document D associat a una factura. A la UPC poden haver-hi factures electròniques cofinançades per més d'un document D encara que al proveïdor se li notifiqui una única D.

Per defecte la factura electrònica cofinançada sortirà al llistat segons el codi de centre gestor que se li hagi notificat al proveïdor. Serà doncs l'usuari d'aquest centre gestor el responsable d'indicar el centre gestor que finalment registrarà l'ordre de pagament (o el rebuig de la factura) en cas de tractar-se d'una factura cofinançada. Això es:

Seleccionar la factura electrònica que es vol indicar com cofinançada (canvi de registre).

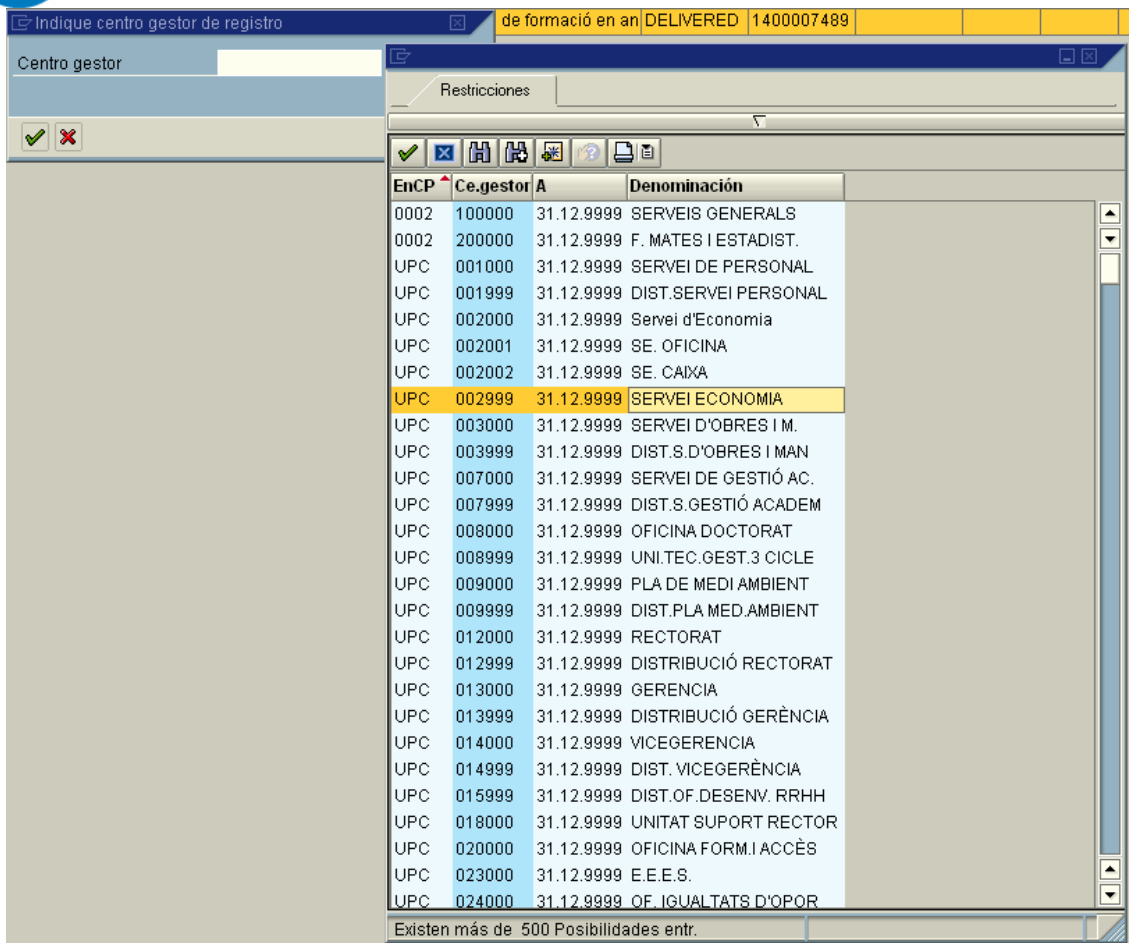
15	1	900	NAVARRO ANTUNEZ, RAMON	39	11.04.2003	02.12.2009	468,10	OCHOA
17	033000	5004442	ARIES INGENIERIA Y SISTEMA, S.A.	39	11.04.2003	02.12.2009	468,10	OCHOA
97	033004	5009491	GEBIRCONSULTO4,S.L.	UPCNET1001	08.04.2008	07.01.2010	468,10	Serveis
100	033004	5009491	GEBIRCONSULTO4,S.L.	UPCNET1001	08.04.2008	08.01.2010	468,10	Serveis



Prèmer el botó  per indicar el centre gestor que tancarà la tramitació de la factura. L'aplicació demanarà doncs el centre gestor de registre:


100	033004	5009491	GEBIRCONSULTO4,S.L.	Indique centro gestor de registro	de for
				Centro gestor	
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

L'usuari podrà fer servir l'ajuda de cerca per seleccionar el centre gestor.



En aquest cas se selecciona el centre gestor 002999 Servei d'economia.

Una vegada seleccionat el centre gestor l'aplicació notifica del fet mitjançant el missatge:

 Factura electrònica 0000000100 cofinanciada para centro gestor 002999

Seguidament la factura electrònica del llistat es sombreja en color groc, s'informa al camp C.G. Cofi el centre gestor que tancarà la tramitació (el que farà el registre de la OP que ha indicat l'usuari) i al camp Notes s'informa del canvi de unitat de registre.

97	033004	5009491	GEBIRCONSULTO4,S.L	UPCNET1001	08.04.2008	07.01.2010	468,10	Serveis de formació en an	DELIVERED	1400007489	3100642804		OP anulada por compensación.
100	033004	5009491	GEBIRCONSULTO4,S.L	UPCNET1001	08.04.2008	08.01.2010	468,10	Serveis de formació en an	DELIVERED	1400007489			002999 Cambio Unidad de Registro.

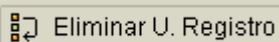
A partir d'aquest moment, els usuaris del centre gestor del canvi de unitat de registre (en el cas de l'exemple el 002999) **ara si podran llistar aquesta factura electrònica a l'aplicació per poder tramitar-la.**

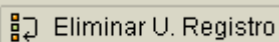
En cas de que l'usuari vulgui cancel·lar el canvi d'unitat de registre ja sigui per error o perquè ha seleccionat un centre gestor erroni, ha de fer el següent:


Seleccionar la factura electrònica que té indicat canvi de unitat de registre:




17	033000	5004442	APIES INGENIERIA Y SISTEMAS, S.A.	39	11.04.2003	02.12.2009	468,10	OCHOA VIVES, MANUEL	DELIVERED	1400007489	3100642784	✘	OP preliminar anulaaa.
97	033004	5009491	GEBIRCONSULTO4,S.L.	UPCNET1001	08.04.2008	07.01.2010	468,10	Serveis de formació en an	DELIVERED	1400007489	3100642804	✘	OP anulada por compensación.
100	033004	5009491	GEBIRCONSULTO4,S.L.	UPCNET1001	08.04.2008	08.01.2010	468,10	Serveis de formació en an	DELIVERED	1400007489			002999 Cambio Unidad de Registro.



l prèmer el botó , l'aplicació doncs mostrarà el següent missatge de confirmació i ja no sortirà sombrejada en color groc:

 Factura electrónica 0000000100 eliminada cofinanciación para centro gestor 002999

En cas de que seleccioni una factura electrònica que no tingui informat el canvi d'unitat de registre, l'aplicació mostrarà el següent missatge:

 La factura 0000000097 no ha sido todavía cofinanciada

2.7. Crear l'ordre de pagament preliminar per una factura electrònica

L'aplicació de Gestió de Factures permet crear una ordre de pagament en estat preliminar per una determinada factura electrònica. Per du a terme aquesta funcionalitat es procedeix de la següent manera:

Seleccionar del llistat la factura electrònica per la que es vol crear la OP:

Facturas Electrónicas														
Id. F.	Ce.gestor	Acreedor	Nombre Proveedor	Núm. fact.	Fec. Docum.	Fe.recep.fact.	Tot. Imp.	Texto cab.documento	Status	Documento D	Número OP	Status OP	C. G. Coti	Nota
14	033004	5009491	GEBIRCONSULTO4,S.L.	39	11.04.2003	02.12.2009	468,10	OCHOA VIVES, MANUEL	DELIVERED	1400007489	3100642789	✘		OP f
15	1	900	NAVARRO ANTUNEZ, RAMON	39	11.04.2003	02.12.2009	468,10	OCHOA VIVES, MANUEL	DELIVERED	0000007053				
97	033004	5009491	GEBIRCONSULTO4,S.L.	UPCNET1001	08.04.2008	07.01.2010	468,10	Serveis de formació en an	DELIVERED	1400007489	3100642804	✘		OP s
100	033004	5009491	GEBIRCONSULTO4,S.L.	UPCNET1001	08.04.2008	08.01.2010	468,10	Serveis de formació en an	DELIVERED	1400007489				

Prèmer el botó .

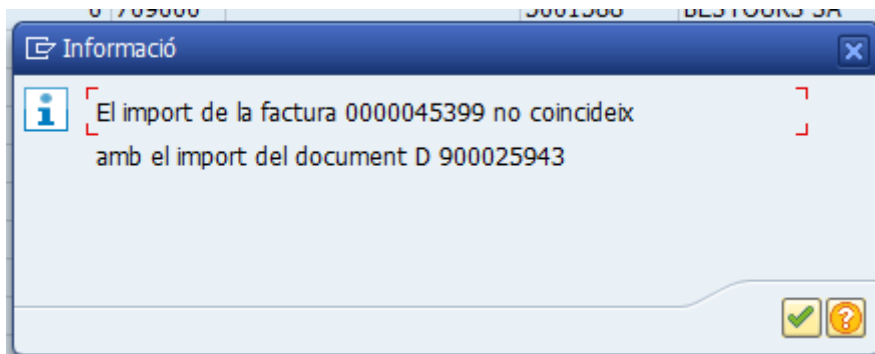
Gestión de facturas

Visualizar Factura Fase anterior **Crear OP**

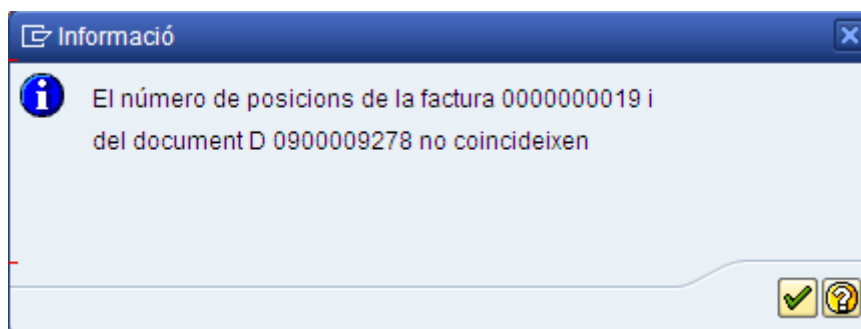
Facturas Electrónicas										
Id. F.	Ce.gestor	Acreedor	Nombre Proveedor	Núm. fact.	Fec. Docum.	Fe.recep.fact.	Tot. Imp.	Texto cab.documento	Status	
14	033004	5009491	GEBIRCONSULTO4,S.L.	39	11.04.2003	02.12.2009	468,10	OCHOA VIVES, MANUEL	DELIVERED	
15	1	900	NAVARRO ANTUNEZ, RAMON	39	11.04.2003	02.12.2009	468,10	OCHOA VIVES, MANUEL	DELIVERED	
97	033004	5009491	GEBIRCONSULTO4,S.L.	UPCNET1001	08.04.2008	07.01.2010	468,10	Serveis de formació en an	DELIVERED	
100	033004	5009491	GEBIRCONSULTO4,S.L.	UPCNET1001	08.04.2008	08.01.2010	468,10	Serveis de formació en an	DELIVERED	

L'aplicació obrirà automàticament a la mateixa finestra la transacció estàndard de creació d'ordres de pagament. Abans d'això, l'aplicació pot mostrar els següents missatges informatius:

- (1) En cas de que l'import total informat a la factura electrònica no coincideixi amb l'import total informat al document D associat, l'aplicació mostrarà el següent missatge:

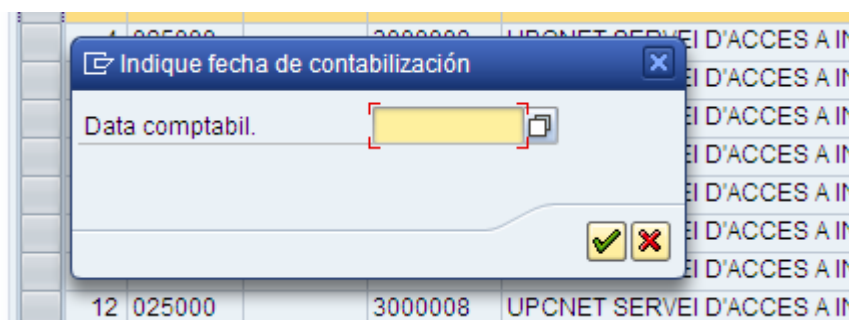


- (2) En cas de que el nombre de línies de factura sigui diferent del nombre de línies del document D associat, l'aplicació mostrarà el següent missatge:



Aquests missatges son de caire informatiu per l'usuari, de cara a crear la OP, per tant, no bloquegen l'execució de l'aplicació

- (3) Salta la pantalla de la data de comptabilització. Per defecte la data de document queda informada amb la data de la factura, però la de comptabilització s'ha dinformar per si és diferent a l'actual.



Després d'indicar la data, cal informar si es vol registrar l'OP amb model o sense:



0086170181	01.01.2017	30.06.2017	07.07.2017	30.06.2017	30.06.2017	210,06	EUR	0,00	210,06	
0086170187	01.01.2017	30.06.2017	07.07.2017	30.06.2017	30.06.2017	661,68	EUR	0,00	661,68	
0086170186	01.01.2017	30.06.2017	07.07.2017	30.06.2017	30.06.2017	220,56	EUR	0,00	220,56	
0086170185	01.01.2017	30.06.2017	07.07.2017	30.06.2017	30.06.2017	441,12	EUR	0,00	441,12	
0086170184	01.01.2017	30.06.2017	07.07.2017	30.06.2017	30.06.2017	441,12	EUR	0,00	441,12	
0086170175	01.01.2017	30.06.2017	07.07.2017	30.06.2017	30.06.2017	771,96	EUR	0,00	771,96	
PI17142000332...	01.01.2016	14.07.2017				20,38	EUR	0,00	20,38	
00000489	25.05.2017	30.06.2017				803,83	EUR	0,00	803,83	
6172038169	18.05.2017	13.07.2017				1.274,21	EUR	0,00	1.274,21	
16041	17.01.2017	17.07.2017				9.595,31	EUR	0,00	9.595,31	
55201670	01.02.2016	12.07.2017				317,30	EUR	0,00	317,30	
UPC17-0155	09.06.2017	17.07.2017				96,80	EUR	0,00	96,80	UPC-720244-Ter
UPC17-0160	19.06.2017	17.07.2017				93,17	EUR	0,00	93,17	UPC-720244-Ter
UPC17-0163	29.06.2017	17.07.2017				778,03	EUR	0,00	778,03	UPC-720244-Ter
UPC17-0162	27.06.2017	17.07.2017				105,27	EUR	0,00	105,27	UPC-720244-Ter
UPC17-0153	29.05.2017	17.07.2017	17.07.2017	17.07.2017	17.07.2017	367,84	EUR	0,00	367,84	UPC-720244-Ter
UPC17-0164	30.06.2017	17.07.2017	17.07.2017	17.07.2017	17.07.2017	44,77	EUR	0,00	44,77	UPC-720244-Ter
55200054	14.06.2017	16.06.2017	18.07.2017	01.05.2017	31.05.2017	38,78	EUR	0,00	38,78	

Després ja s'accedeix a la pantalla de les dades de l'OP i el primer que cal informar és la línia de la D on es carregarà aquella factura. I després tots els camps que no estan informats a la D:

Manament Tractar Passar a Entorn Sistema Ajuda

Registrar manament pagament

Comptes de major Imputació Desar sense verificar Entrada ràpida

Dades generals

Núm.manam. Exercici 2011 Doc.complet
Núm.doc. Dat.doc. 25.04.2011 Alliberat
Soc. UPC UNIV.POLITEC.DE CAT... DComptab. 01.01.2011 Doc.comptabil.
ImpTotal 0,00 EUR Deducció

Compte de tercers

Creditor Tipus banc int.
Bloq.int. Àrea recl.
Pagador

Imputació

Pos.press. Fase Anterior
Ce.gestor Ref.fact.
Fons Referència
ComMaj
Ce.cost
ElementPEP Manament
Actiu fix Classe mov.

Dades de pagament

Import EUR
Impost
Calcul impostos Ind.impost
Banc propi
Bloq.pag. Via de pagament
Assignació Supl.via pag.
Text Contracte Marc UPCnet-UPC
Data base Fixat
Cond.pag. Dies/Percent. 0 / 0,000 / 0 / 0,000 / 0
Base desc. 0,00 EUR ImptDescompt 0,00 EUR
Ind.BCR País prov. ES

Posició 1 / 1

Selecció de compte de major (FI)

Imputació

Pos.press. G/22770/GEN
Ce.gestor
Fons

ComMaj	Text breu	Posició pressupostària	S...
<input checked="" type="radio"/> 62160100	Arrend.ordinadors	G/22770/+++	UPC
<input type="radio"/> 62220400	Rep/con.Inst.xarxes	G/22770/+++	UPC
<input type="radio"/> 62270200	Rep/con.software	G/22770/+++	UPC
<input type="radio"/> 62310100	Ass.contra.periodics	G/22770/+++	UPC
<input type="radio"/> 62390000	Col.laboracions div.	G/22770/+++	UPC
<input type="radio"/> 62991000	Serv.d'aplic.informà	G/22770/+++	UPC



Continuar Cancel·lar



Els camps que ja estan informats a la D i que per tant l'usuari no haurà d'introduir, són les següents:

- (1) Acreedor
- (2) Posición presupuestaria (PosPre)
- (3) Fase Anterior
- (4) Identificador de factura del proveïdor (Núm. Fact.)
- (5) Centre Gestor
- (6) Societat
- (7) Data de document
- (8) Classe de document (OP)


Cal remarcar que l'aplicació carrega per defecte una única posició d'OP. En cas de voler fer una OP amb més posicions l'usuari l'haurà de introduir manualment, així com també l'import de cadascuna de les posicions.

Una vegada l'usuari hagi introduït manualment totes les dades necessàries per completar la OP, i l'usuari vulgui verificar  la OP o bé guardar-la , l'aplicació comprovarà prèviament si l'import total informat a la OP es EXACTAMENT el mateix que l'import total de la factura electrònica:


- (1) En cas de que l'import informat a la OP sigui inferior al import indicat a la factura electrònica, l'aplicació mostrarà el següent missatge d'error tot bloquejant l'execució (pendent de que l'usuari la corregeixi el import):


 El importe total de la OP es INFERIOR al importe de la efactura 0000000100

- (2) En cas de que el import informat a la OP sigui SUPERIOR al import indicat a la factura electrònica, l'aplicació mostrarà el següent missatge d'error tot bloquejant l'execució (pendent de que l'usuari la corregeixi el import):

 El importe total de la OP es SUPERIOR al importe de la efactura 0000000100

En tots dos casos l'usuari haurà de corregir l'import introduït per poder registrar l'OP.

Una vegada l'usuari registri l'OP , l'aplicació torna al llistat de factures electròniques informant del fet mitjançant el següent missatge:

 Se ha creado la OP preliminar 3100642812 para la factura electrónica 0000000097

La factura electrònica per la qual s'ha creat la OP ja no surt al llistat, ja que no es una factura electrònica pendent de tramitar.


2.8. Altres consideracions

L'aplicació de gestió de factures electròniques conté altres prestacions a considerar:


- (1) Si l'usuari selecciona més d'una factura electrònica del llistat al mateix temps i vol executar alguna opció disponible (com podria ser "Crear OP"):


Facturas Electrónicas												
	Id. F.	Ce.gest.	Acreedor	Nombre Proveedor	Núm. fact.	Fec. Docum.	Fe.recep.fact.	Tot. Imp.	Texto cab.documento	Status	Documento..	Númer
	14	033004	5009491	GEBIRCONSULTO4,S.L.	39	11.04.2003	02.12.2009	468,10	OCHOA VIVES, MANUEL	DELIVERED	1400007489	310064
	15	1	900	NAVARRO ANTUNEZ, RAMON	39	11.04.2003	02.12.2009	468,10	OCHOA VIVES, MANUEL	DELIVERED	0000007053	
	100	033004	5009491	GEBIRCONSULTO4,S.L.	UPCNET1001	08.04.2008	08.01.2010	468,10	Serveis de formació en an	DELIVERED	1400007489	

L'aplicació retornarà el següent missatge d'error:

 Debe seleccionar una única factura

- (2) Si l'usuari clicka un botó de la barra i no selecciona cap factura electrònica del llistat, l'aplicació mostrarà el següent missatge d'error:

 Seleccione una factura del listado

- (3) Es pot actualitzar les dades del llistat de factures electròniques mitjançant el botó  de la barra superior. L'aplicació tornarà a llistar les factures electròniques pendents de tramitar.
- (4) Si l'usuari anul·la una ordre de pagament en estat preliminar o bé anul·la mitjançant compensació una ordre de pagament comptabilitzada, si després vol rebutjar la factura electrònica associada o bé tornar a crear una nova OP per aquella factura electrònica, l'usuari haurà de procedir mitjançant el programa de gestió de factures electròniques, perquè quedi constància del rebuig de la factura o de la nova OP creada a la factura.



3. Comptabilització de les ordres de pagament

La comptabilització de les factures electròniques (OPs) es realitza automàticament un cop se signen al Portafirmes els documents pressupostaris.

Vegeu més informació de què és el Portafirmes electrònic i com enviar un document a signatura: <https://www.upc.edu/scg/ca/tips/portafirmes-electronic>

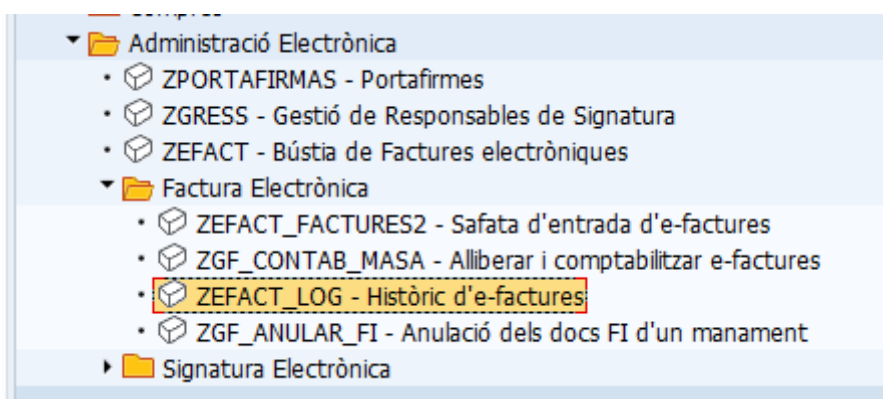
4. Log de factures electròniques (Històric)

L'aplicació de log de factures electròniques permet veure l'històric d'una determinada factura electrònica i també veure l'estat del procés de tramitació d'una o un grup determinat de factures electròniques.

Aquí es visualitzen també les factures que el sistema o l'usuari ha rebutjat.

4.1. Llistar log de factures electròniques








La transacció pel llistat es troba a la carpeta de Factura Electrònica de SAP:




L'aplicació mostrarà la següent pantalla de selecció:

Històric Factura Electrònica

Selección de Datos

Centro gestor	<input type="text"/>	Fins	<input type="text"/>	
Núm. de factura Proveedor	<input type="text"/>	Fins	<input type="text"/>	
Orden de Pago	<input type="text"/>	Fins	<input type="text"/>	
Status	<input type="text"/>	Fins	<input type="text"/>	
Data recep.factura	<input type="text"/>	Fins	<input type="text"/>	
Creditor	<input type="text"/>	Fins	<input type="text"/>	
Nº comanda	<input type="text"/>	Fins	<input type="text"/>	

Altres delimitacions

Núm. contracte subministr.	<input type="text"/>	Fins	<input type="text"/>	
----------------------------	----------------------	------	----------------------	---

Variantes

Disposició	<input type="text"/>
------------	----------------------

Els camps a omplir de la pantalla de selecció son els següents:



- Centro gestor: centre gestor indicat al Document D associat a la factura electrònica (numeral 1 de la imatge superior). Aquest camp es OBLIGATORI.
- Núm. De factura Proveedor. Es el identificador de la factura electrònica donat pel proveïdor (no es el identificador SAP). Numeral 2 de la imatge superior.
- Orden de Pago. Es l'ordre de pagament associat a la factura electrònica (ja sigui en estat preliminar o comptabilitzada). Numeral 3 de la imatge superior.
- Status. Es l'estat del procés de tramitació de factura electrònica (numeral 4 de la imatge superior). Pot contindre dos valors:
 - (1) REJECTED 'R'. Factures electròniques rebutjades.
 - (2) DELIVERED 'L'. Factures electròniques que no han estat rebutjades. Això pot ser que estiguin pendents de tramitar o bé que estan en procés de tramitació (és a dir tenen una OP associada).
- Fe. Recepción factura. Data de recepció de la factura electrònica, és a dir, el dia en que es registrar l'entrada de la factura a SAP (numeral 5). L'usuari pot fer servir l'ajuda de cerca per establir la data:

Histórico Factura Electrónica

Selección de Datos

Centro gestor	<input checked="" type="checkbox"/>	a		→
Núm. de factura Proveedor		a		→
Orden de Pago		a		→
Status		a		→
Fe. recepción factura				

Variantes

Disposición	
-------------	--


Calendario

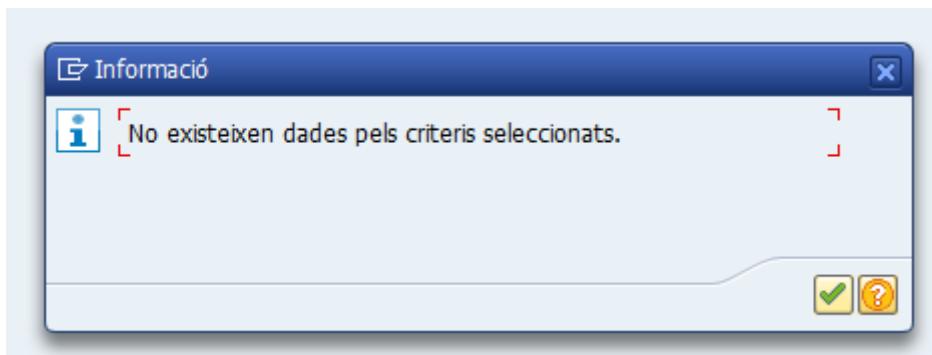
11.01.2010

	WN	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO
2	48	23	24	25	26	27	28	29
	49	30	1	2	3	4	5	6
	50	7	8	9	10	11	12	13
2009/12	51	14	15	16	17	18	19	20
	52	21	22	23	24	25	26	27
	53	28	29	30	31	1	2	3
	1	4	5	6	7	8	9	10
2010/1	2	11	12	13	14	15	16	17
	3	18	19	20	21	22	23	24
	4	25	26	27	28	29	30	31
2010/2	5	1	2	3	4	5	6	7
	6	8	9	10	11	12	13	14
	7	15	16	17	18	19	20	21
	8	22	23	24	25	26	27	28
	9	1	2	3	4	5	6	7

- Creditor: Si es vol filtrar per proveïdor que ha facturats.

- Núm. Comanda: Filtrar per comanda (número D)
- Disposició. Permet carregar una variant definida per l'usuari .

Una vegada l'usuari executa la pantalla de selecció , l'aplicació mostrarà el llistat de factures electròniques en base als criteris de selecció introduïts per l'usuari. En cas de que no trobi dades mostrarà el següent missatge:






En cas de trobar dades mostrarà el següent llistat:

Log de Factures Electròniques

Est. Mov	Id. F.	Ce.gestor/Acreedor	Nombre Proveedor	Núm. fact.	Fec. Docum.	Fe.recep.fact.	Tot. Imp.	Texto cab documento	Status	Cod.rect.	Descripción Motivo	Documento D	
	14	033004	5009491	GEBIRCONSULTO4,S.L.	39	11.04.2003	02.12.2009	468,10	OCHOA VIVES, MANUEL	DELIVERED	07	Identificación fiscal Receptor	1400007489
	15	1	900	NAVARRO ANTUNEZ, RAMON	39	11.04.2003	02.12.2009	468,10	OCHOA VIVES, MANUEL	DELIVERED	01	Número de la factura	0000007053
	17	033000	5004442	ARIES INGENIERIA Y SISTEMA, S.A.	39	11.04.2003	02.12.2009	468,10	OCHOA VIVES, MANUEL	DELIVERED	80	Cálculo de cuotas repercutidas	1400007500
	18	002000	5004616	ORPI, S.L.	39	12.04.2003	01.12.2009	468,10	OCHOA VIVES, MANUEL	REJECTED	14	Clase de factura	1400007485
	21	0100	9000	PERSONAL ACADEMIC	40		15.12.2009	468,10		REJECTED	10	Detalle Operación	0000007053
	22	0100	9000	PERSONAL ACADEMIC	41		15.12.2009	468,10		REJECTED	03	Fecha de expedición	0000007053
	25	033004	5009491	GEBIRCONSULTO4,S.L.	UPCNET1001	08.04.2008	18.12.2009	468,10	Serveis de formació en an	REJECTED	14	Clase de factura	1400007489
	80	033004	5009491	GEBIRCONSULTO4,S.L.	UPCNET1001	08.04.2008	18.12.2009	468,10	Serveis de formació en an	REJECTED	13	Fecha/Período a aplicar	1400007489
	81	033004	5009491	GEBIRCONSULTO4,S.L.	UPCNET1001	08.04.2008	18.12.2009	468,10	Serveis de formació en an	REJECTED	16	Base imponible	1400007489
	87	033004	5009491	GEBIRCONSULTO4,S.L.	UPCNET1001	08.04.2008	07.01.2010	468,10	Serveis de formació en an	DELIVERED	16	Base imponible	1400007489
	89	033004	5009491	GEBIRCONSULTO4,S.L.	UPCNET1001	08.04.2008	07.01.2010	468,10	Serveis de formació en an	REJECTED	22	Cálculo de importe total de factura erróneo	1400007489
	100	033004	5009491	GEBIRCONSULTO4,S.L.	UPCNET1001	08.04.2008	08.01.2010	468,10	Serveis de formació en an	DELIVERED	16	Base imponible	1400007489
	101	033004	5009491	GEBIRCONSULTO4,S.L.	UPCNET1001	08.04.2008	08.01.2010	468,10	Serveis de formació en an	REJECTED	11	Porcentaje impositivo a aplicar	1400007489

D'esquerra a dreta es mostren els següents camps:

- Est. Mov: estat del procés de tramitació de la factura electrònica. Tres valors possibles:
 - (1) . El procés de tramitació de la factura electrònica ha finalitzat. Això vol dir que la factura electrònica ha estat rebutjada o bé la factura electrònica té una ordre de pagament comptabilitzada (i no anul·lada).
 - (2) . El procés de tramitació de la factura electrònica no s'ha iniciat (està pendent de tramitar), és a dir, encara no ha estat rebutjada ni té associada cap ordre de pagament vàlida (ordre de pagament no anul·lada).
 - (3) . La factura electrònica ja té associada una ordre de pagament, però es troba en estat preliminar.



- Id. F. Identificador SAP de la factura electrònica. Correspon sempre a un valor numèric. L'aplicació permet navegar a la visualització de la factura tot fent click sobre el camp.

	100	033004	5009491	GEBIRCONSULTO4,S.L.	UPCNET1001	08.04.2008	08.01.2010	468,10	Serveis de formació en an	DELIVERED	16	Base im
	101	033004	5009491	GEBIRCONSULTO4,S.L.	UPCNET1001	08.04.2008	08.01.2010	468,10	Serveis de formació en an	REJECTED	11	Porcenta

- Ce. gestor: centre gestor del document D associat a la factura electrònica.
- Acreedor: Codi SAP del proveïdor de la factura electrònica.
- Nombre Proveedor: Nom SAP del proveïdor de la factura electrònica.
- Num. Fact. : Identificador de la factura electrònica que dona el proveïdor.
- Fec. Docum.: Data de document de la factura electrònica associada pel proveïdor.
- Fe.recep.fact.: Data de recepció de la factura electrònica (entrada a sistema).
- Tot. Imp. Total import de la factura electrònica.
- Texto cab. Documento: Text de capçalera indicat al Document D associat a la factura electrònica.
- Status: Es l'estat de tramitació de la factura electrònica. Dos valors possibles:
 - (1) **DELIVERED**. Factura electrònica entrada a SAP i no rebutjada.
 - (2) **REJECTED**. Factura electrònica que ha estat rebutjada (automàticament pel sistema o bé per l'usuari).
- Cod. Rect. Codi de rebuig. Aquest cap pot estar buit (la factura es troba en estat DELIVERED) o bé informat (la factura es troba en estat REJECTED). Quan està informat indica el motiu de rebuig pel qual s'ha rebutjat.
- Descripción motivo. Es la descripció del motiu de rebuig de la factura electrònica.
- Documento D. Identificador del document D associat a la factura electrònica. L'aplicació permet navegar a la visualització del document D fent click sobre el camp.

	100	033004	5009491	GEBIRCONSULTO4,S.L.	UPCNET1001	08.04.2008	08.01.2010	468,10	Serveis de formació en an	DELIVERED	16	Base imponible	1400007499
	101	033004	5009491	GEBIRCONSULTO4,S.L.	UPCNET1001	08.04.2008	08.01.2010	468,10	Serveis de formació en an	REJECTED	11	Porcentaje impositivo a aplicar	1400007499

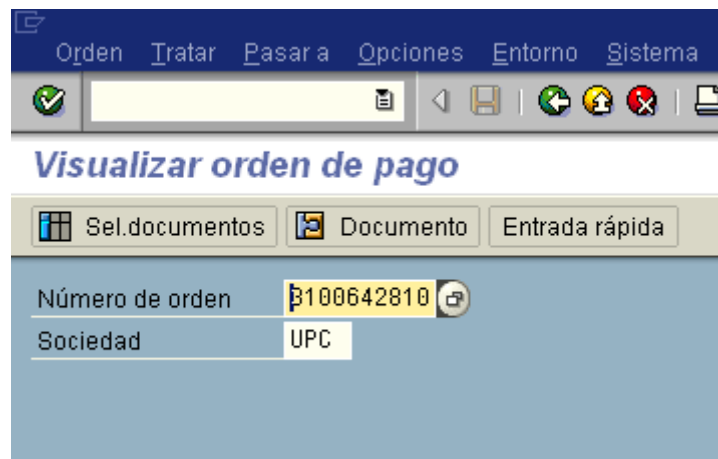
5. Visualització factura electrònica i fitxer de factura annexades a OP.

Quan l'usuari comptabilitza una ordre de pagament associada a una factura electrònica, el sistema automàticament adjunta i arxiva (1) la factura electrònica associada i (2) el fitxer XML signat que conté la factura electrònica a la OP. Per visualitzar des de la transacció estàndard els objectes adjunts a la OP fer el següent:

Transacció F873. Visualització de ordre de pagament.



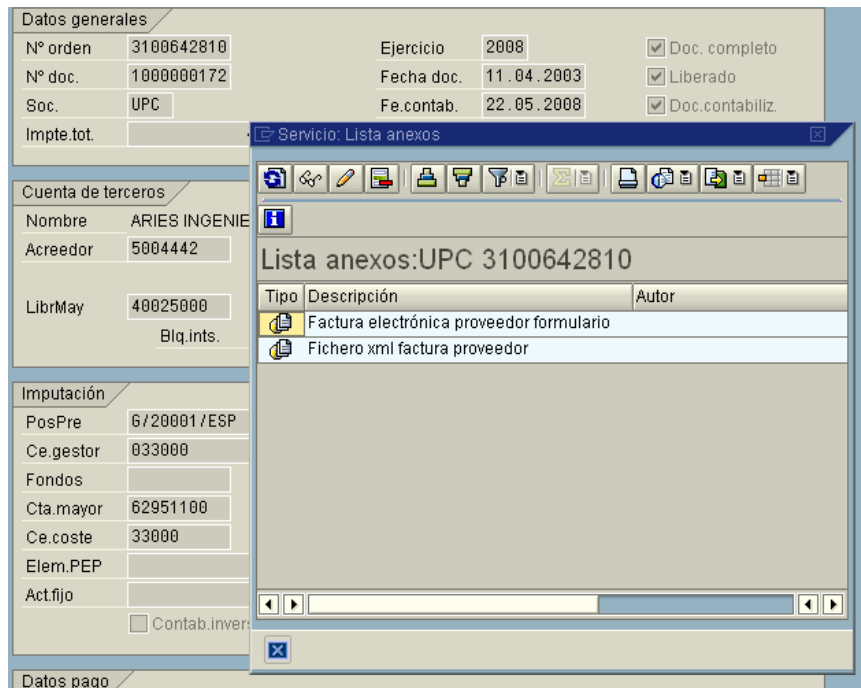
Introduir el identificador de la OP desitjada i la societat.




Una vegada dins de la OP, fer click a Entorno → Enlaces de objetos



L'aplicació mostrarà els objectes annexats a la OP si es que en té.



En el cas d'una OP comptabilitzada i associada a una factura electrònica, es veuran dos objectes. El primer es la factura electrònica en format pdf  Factura electrónica proveedor formulario. Si es fa doble click sobre l'objecte es mostra la factura electrònica en format PDF.



orden de pago

ADES01.PDF - Adobe Reader

Archivo Edición Ver Documento Herramientas Ventana Ayuda

orden de pago

FACTURA PROVEEDOR NÚMERO 39

DATOS EMISOR

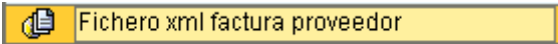
TIPO PERSONA: NIF/CIF: A82735122
DIRECCIÓN:

DATOS RECEPTOR

TIPO PERSONA: NIF/CIF:
DIRECCIÓN:

RESUMEN FACTURA

NÚMERO	SERIE	TIPO	CLASE
39	-	Factura completa	Original
FECHA EXPED.	LUGAR EXPED.	PERIODO FACT.	LENGUA
25.02.2009	-	11	English
MONEDA OPERACION		MONEDA IMPUESTO	
EUR		EUR	

El segon objecte es estrictament el fitxer XML signat , el qual s'ha d'annexar per requeriments d'auditoria. Si es fa doble click sobre ell, es mostra les dades del fitxer XML.



Para ayudar a proteger su seguridad, Internet Explorer impidió que esta página web ejecutara scripts o controles ActiveX que podrían obtener acceso al equipo. Haga clic aquí para ver opciones...

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
- <fe:Facturae xmlns:fe="http://www.facturae.es/Facturae/2009/v3.2/Facturae" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
- <FileHeader>
  <SchemaVersion>3.2</SchemaVersion>
  <Modality>I</Modality>
  <InvoiceIssuerType>EM</InvoiceIssuerType>
- <Batch>
  <BatchIdentifier>A99887723392009</BatchIdentifier>
  <InvoicesCount>1</InvoicesCount>
- <TotalInvoicesAmount>
  <TotalAmount>468.10</TotalAmount>
</TotalInvoicesAmount>
- <TotalOutstandingAmount>
  <TotalAmount>468.10</TotalAmount>
</TotalOutstandingAmount>
- <TotalExecutableAmount>
  <TotalAmount>489.74</TotalAmount>
</TotalExecutableAmount>
  <InvoiceCurrencyCode>EUR</InvoiceCurrencyCode>
</Batch>
- <FactoringAssignmentData>
- <Assignee>
  - <TaxIdentification>
    <PersonTypeCode>F</PersonTypeCode>
    <ResidenceTypeCode>E</ResidenceTypeCode>
    <TaxIdentificationNumber>11111W</TaxIdentificationNumber>
  </TaxIdentification>
  - <Individual>
    <Name>Raúl</Name>
    <FirstSurname>González</FirstSurname>
  - <AddressInSpain>
    <Address>C/ Mayour 33 15º E</Address>
    <PostCode>28001</PostCode>
    <Town>Argamasilla de Alba</Town>
    <Province>Ciudad Real</Province>
    <CountryCode>ESP</CountryCode>
  </AddressInSpain>
  </Individual>
  </Assignee>
- <PaymentDetails>
- <Installment>
  <InstallmentDueDate>2009-02-25</InstallmentDueDate>
  <InstallmentAmount>400.98</InstallmentAmount>
  <PaymentMeans>02</PaymentMeans>
- <AccountToBeCredited>
  <AccountNumber>30000098347</AccountNumber>
  <BankCode>1112</BankCode>
```