

EXPEDIENTES INSPECCIÓN

Inspección / Procesos / Expedientes Inspección

Durante el proceso inspector, los usuarios actuarios localizan anomalías tributarias. Dichas anomalías dan lugar a unas actuaciones encaminadas a la investigación y, en su caso, a la regularización de tributaria de las situaciones anómalas. Para la agrupación de las actuaciones sobre un/os contribuyente/s o bien/es objeto/s de inspección se genera por cada una de las actuaciones un expediente de inspección. En GTI, los expedientes de inspección se encuentran en el menú de la aplicación / inspección / Procesos / Expedientes Inspección.

Operativa

The screenshot displays a web-based search interface for tax inspection records. It features several input fields and dropdown menus for filtering results. The fields include: 'Ejercicio' (set to 2010), 'Núm. Expediente' (735), 'Ejercicio Dilig.' (dropdown), 'Nº Diligencia' (input), 'D.N.I.' (input), 'Contribuyente' (input), 'Desde Fecha' (01/01/2010), 'Hasta Fecha' (input), 'Serie' (dropdown), 'Tipo de Procedimiento' (dropdown), 'Estado' (dropdown), 'Usuario Tramitador' (input), 'Actuario' (dropdown), 'Unidad Actuación' (dropdown), 'Motivo' (dropdown), and 'Concepto' (dropdown). At the bottom, there are buttons for 'Opciones', 'Alta', 'Buscar', and 'Imprimir'.

Campo a campo explicación del filtro

Ejercicio: Desplegable del ejercicio recaudatorio en el que se engloban los expedientes de inspección.

Núm. Expediente: Número de expediente de inspección.

Ejercicio Dilig.: Desplegable del ejercicio de la diligencia de comprobación a la que pertenece el expediente.

Nº Diligencia: Filtro por número de diligencia de comprobación a la que pertenece

D.N.I.: Filtro para la localización de un contribuyente por su DNI o CIF.

Contribuyente: Filtro de localización de los expedientes de un contribuyente determinado.

Desde fecha Hasta fecha: Localización de expedientes de inspección entre sus fechas de creación.

Serie: Desplegable con las diferentes series de inspección a lo largo de varios ejercicios.

Tipo de Procedimiento: Los Tipos de Procedimiento que se pueden encontrar los expedientes de inspección son Inspección Catastral y Procedimiento Inspección.

Estado: Los estados que se pueden encontrar los expedientes de inspección son abiertos o finalizados.

Motivo: Motivo de la creación del expediente de inspección.
Usuario Tramitador: Filtro de expedientes tramitados por un usuario determinado.
Actuario: Desplegable con los actuarios de inspección responsables de los expedientes.
Unidad Actuación: Filtro de expedientes creados por una unidad de actuación determinada.
Motivo: Filtro para la localización de los expedientes de un motivo determinado.
Concepto: Filtro para la localización de los expedientes de un tributo determinado.
Usuario Creación: Filtro de expedientes creados por usuario determinado.

Descripción de los campos que salen en la rejilla de búsqueda

Nº Expediente: Número de expediente de inspección.
Ejercicio: Ejercicio recaudatorio del expediente de inspección.
Ejer. Origen: Ejercicio recaudatorio del que procede el expediente de inspección.
Diligencia Comp.: Número de diligencia de comprobación a la que pertenece
Ejercicio Dilig.: ejercicio de la diligencia de comprobación a la que pertenece el expediente.
Serie: Serie de inspección al que pertenece el expediente.
Tipo: Clase de expediente de inspección.
Nif – Contribuyente: Datos identificativos del contribuyente.
Fecha: Fecha de creación del expediente.
Desde - Hasta: Periodo concreto que se está inspeccionando.
Ref. catastral: Número de localización catastral.
Datos de dirección: Lugar objeto de la inspección.
Estado: Estado en el que se encuentra el expediente (abierto o bien finalizado).
Usuario Tramitador: Usuario que tramitó el expediente de inspección.
Motivo: Descripción del motivo que originó el procedimiento inspector.

Si se pulsa el botón derecho del ratón, saldrá el menú contextual, o bien en el botón de opciones, se tendrán las siguientes opciones:

Alta: Creación de un expediente de inspección nuevo.
Ver detalles: Ver los detalles, crear nuevos trámites y liquidaciones del expediente de inspección seleccionado en la rejilla de búsqueda.

Al pulsar el botón de alta, saldrá el siguiente formulario

Alta expediente

General | Contribuyentes

Ejercicio Diligencia Comp. Diligencia de comprobación

Núm. Expediente 824 Ejercicio 2010 Ejercicio Origen 2010 Serie INSPECCIÓN EJERCICIO:2010

Tipo de Procedimiento INSPECCIÓN CATASTRAL

Tipo Comprobación

Motivo

Fecha Creación 01/10/2010

Desde Fecha Hasta Fecha

Usuario Tramitador ERNESTO SANTIAGO MARTIN

Actuario ESPERANZA FRAYLE MARTIN

Inspector Jefe EDUARD FERNANDEZ DE ALBORN

Estado Abierto

Situación

Cod. Vía Vía Sigla Nº 1 Nº 2

Bloque Escalera Planta Puerta

Referencia Catastral

Tributos

| SELECCIONADO | NOMBRE |
|--------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | CONSTRUCCIÓN, INSTAL. Y OBRAS |
| <input type="checkbox"/> | DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS |
| <input type="checkbox"/> | ENTRADAS DE VEHICULOS |
| <input type="checkbox"/> | I.I.V.T.N.U. |
| <input type="checkbox"/> | IBI RUSTICA |
| <input type="checkbox"/> | IBI URBANA |

17 17 Terminado.

Documentación Grabar Salir

En la pestaña General aparecen los siguientes campos:

Ejercicio Diligencia Comp.: Ejercicio de la diligencia de comprobación que ha originado la diligencia de inspección.

Diligencia de comprobación: Número de la diligencia de comprobación. Al lado de dicho campo se encuentra una lupa que permite la búsqueda de las diligencias de comprobación abiertas para la selección de la diligencia de comprobación adecuada.

| DILIGENCIA | EJERCICIO | EJER. ORIGEN | SERIE DILIG. | ORDEN ASIG. | EJERCICIO ORD. | EXPEDIENTE |
|------------|-----------|--------------|--------------|-------------|----------------|------------|
| 627 | 2010 | 2010 C | | 1661 | 2010 | 606 |
| 626 | 2010 | 2010 C | | 1660 | 2010 | 605 |
| 625 | 2010 | 2010 C | | 1659 | 2010 | 604 |
| 624 | 2010 | 2010 C | | 1658 | 2010 | 603 |
| 623 | 2010 | 2010 C | | 1657 | 2010 | 602 |
| 622 | 2010 | 2010 C | | 1656 | 2010 | 601 |
| 621 | 2010 | 2010 C | | 1655 | 2010 | 600 |
| 620 | 2010 | 2010 C | | 1654 | 2010 | 599 |
| 619 | 2010 | 2010 C | | 1653 | 2010 | 598 |
| 618 | 2010 | 2010 C | | 1652 | 2010 | 597 |
| 617 | 2010 | 2010 C | | 1651 | 2010 | 596 |
| 616 | 2010 | 2010 C | | 1650 | 2010 | 595 |
| 615 | 2010 | 2010 C | | 1649 | 2010 | 594 |
| 614 | 2010 | 2010 C | | 1648 | 2010 | 593 |
| 613 | 2010 | 2010 C | | 1647 | 2010 | 592 |
| 612 | 2010 | 2010 C | | 1646 | 2010 | 591 |
| 611 | 2010 | 2010 C | | 1645 | 2010 | 590 |
| 610 | 2010 | 2010 C | | 1644 | 2010 | 589 |
| 609 | 2010 | 2010 C | | 1640 | 2010 | 588 |

Número expediente, ejercicio y serie: Códigos que identifican sin ambigüedad un expediente de inspección. En la creación el usuario sólo podrá modificar la serie, si hay varias series disponibles de inspección.

Tipo de procedimiento: Indicar el tipo de procedimiento que se quiere que siga el expediente.

Tipo y motivo: Desplegables que identifican la clase de expediente que se está creando.

Fecha creación: Muestra la fecha en la que se crea el expediente, sólo a efectos de visualización.

Desde fecha hasta fecha: Fechas entre las que se va a realizar la comprobación/investigación.

Usuario tramitador: Usuario que genera el expediente.

Actuario: Actuario asignado al programa de inspección al que está adscrito el usuario tramitador.

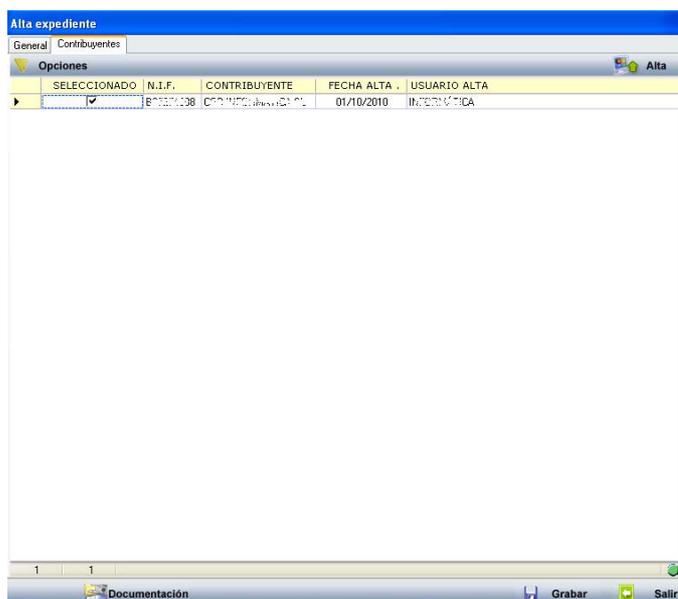
Inspector Jefe: Muestra el inspector jefe en el momento de la creación del expediente de inspección.

Estado: Estado en el que se encuentra el expediente.

Situación: Localización catastral de lugar objeto de la inspección.

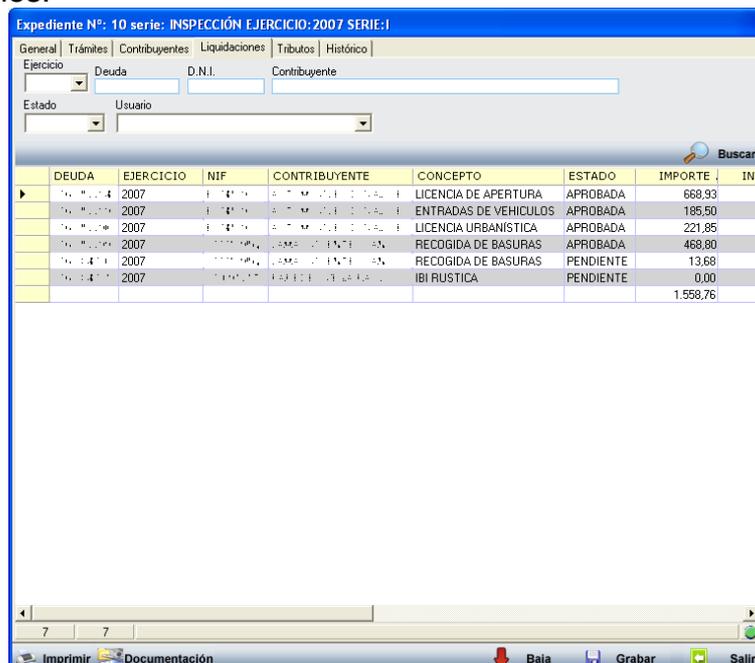
Tributos: Listado de los tributos definidos para inspección y que el usuario selecciona para la comprobación tributaria.

En la solapa de contribuyentes permite añadir todos los contribuyentes que se quieren inspeccionar en el expediente.



Al pulsar la opción de **ver detalles** de un expediente se abrirá una ventana similar a la de alta pero como más solapas disponibles:

Liquidaciones: La solapa de liquidaciones muestra las liquidaciones asociadas al expediente de inspección así como la posibilidad de, pulsando doble click, ver sus detalles.



Trámites: Aparece un listado con los trámites realizados.

| TRÁMITE | SUBTRÁMITE | FINALIZADO | CONDICIÓN TRÁMITE | UNIDAD |
|-----------------------|---|--------------------------|-------------------|-----------|
| EXPEDIENTE INSPECCIÓN | INFORME ARQUITECTO TÉCNICO | <input type="checkbox"/> | NO OBLIGATORIO | INSPECCII |
| | DILIGENCIA DE APERTURA | <input type="checkbox"/> | NO OBLIGATORIO | INSPECCII |
| | COMPARACENCIA | <input type="checkbox"/> | NO OBLIGATORIO | INSPECCII |
| | REQUERIMIENTO INSPECCIÓN | <input type="checkbox"/> | NO OBLIGATORIO | INSPECCII |
| | ACTA DE CONFORMIDAD | <input type="checkbox"/> | NO OBLIGATORIO | INSPECCII |
| | ACTA DE DISCONFORMIDAD | <input type="checkbox"/> | NO OBLIGATORIO | INSPECCII |
| | DILIGENCIA DE CONSTANCIA DE HECHOS | <input type="checkbox"/> | NO OBLIGATORIO | INSPECCII |
| | EXPEDIENTE SANCIONADOR LEVE ART 191 | <input type="checkbox"/> | NO OBLIGATORIO | INSPECCII |
| | EXPEDIENTE SANCIONADOR GRAVE ART 191 | <input type="checkbox"/> | NO OBLIGATORIO | INSPECCII |
| | COMUNICACIÓN DE INICIO DE PROCEDIMIENTO | <input type="checkbox"/> | NO OBLIGATORIO | INSPECCII |
| | CONFORMIDAD CON PROPUESTA DE SANCIÓN | <input type="checkbox"/> | NO OBLIGATORIO | INSPECCII |
| | ACTA DE COMPROBADO Y CONFORME | <input type="checkbox"/> | NO OBLIGATORIO | INSPECCII |
| | ACTA DE PRUEBA PRECONTITUIDA | <input type="checkbox"/> | NO OBLIGATORIO | INSPECCII |
| | EXP SANCIONADOR INFRACCION GRAVE ART203 | <input type="checkbox"/> | NO OBLIGATORIO | INSPECCII |
| | TEXTO LIBRE | <input type="checkbox"/> | NO OBLIGATORIO | INSPECCII |
| | DOCUMENTO DE COMPARECENCIA | <input type="checkbox"/> | NO OBLIGATORIO | INSPECCII |
| | REQUERIMIENTO INSP. VEHIC | <input type="checkbox"/> | NO OBLIGATORIO | INSPECCII |
| | REQUERIMIENTO DE IAE | <input type="checkbox"/> | NO OBLIGATORIO | INSPECCII |
| | REQUERIMIENTO INSP. PLUSV | <input type="checkbox"/> | NO OBLIGATORIO | INSPECCII |
| | DILIGENCIA DE CIERRE | <input type="checkbox"/> | FIN EXPEDIENTE | INSPECCII |

Al hacer doble clic sobre el trámite **Informe de Arquitecto Técnico** nos muestra una ventana, dónde se permite modificar el documento o modificar los datos de cálculo:

Tipo de Modificación:

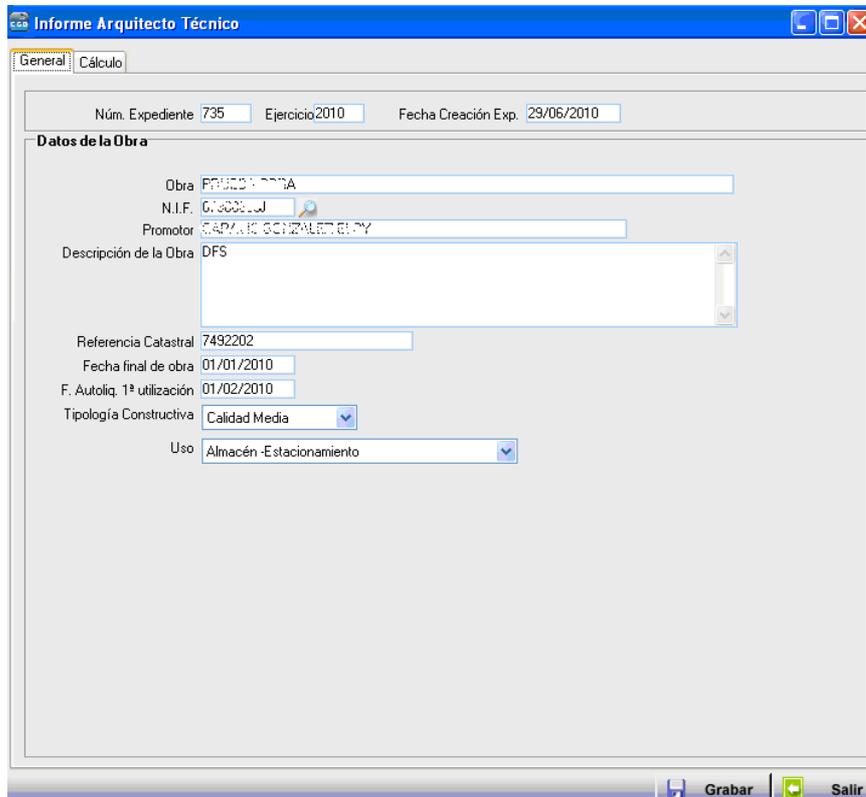
Al seleccionar la opción **“Modificación del Word”**, cargará el documento con los datos seleccionados.

Al seleccionar la opción **“Modificación de datos de cálculo”**, mostrará una ventana advertencia:

ATENCIÓN

¡Toda modificación que realice hará que se elimine el Word anterior y se genere con los nuevos datos!

Al pulsar el botón Aceptar se mostrará la siguiente ventana:

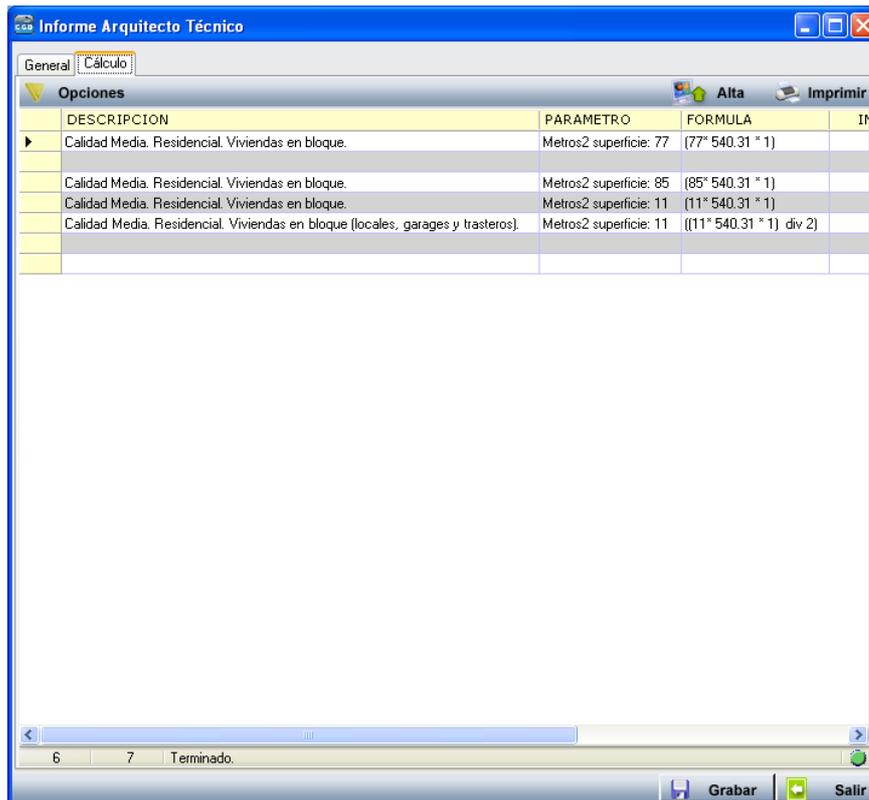


The screenshot shows a software window titled "Informe Arquitecto Técnico" with a blue header bar. Below the header, there are two tabs: "General" (selected) and "Cálculo". The main area contains several data entry fields:

- Núm. Expediente: 735
- Ejercicio: 2010
- Fecha Creación Exp.: 29/06/2010
- Datos de la Obra**
- Obra: PRUEBA
- N.I.F.: G78000000J
- Promotor: CARPACIO GONZALEZ ELIY
- Descripción de la Obra: DFS
- Referencia Catastral: 7492202
- Fecha final de obra: 01/01/2010
- F. Autolq. 1ª utilización: 01/02/2010
- Tipología Constructiva: Calidad Media
- Uso: Almacén -Estacionamiento

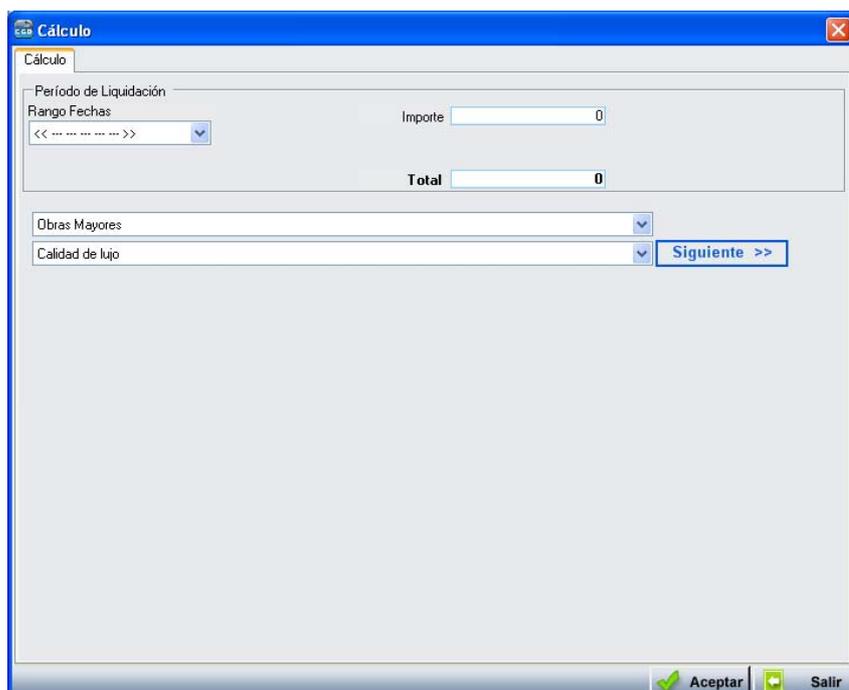
At the bottom right, there are two buttons: "Grabar" (Save) and "Salir" (Exit).

Desde la solapa "**General**" se podrán visualizar los datos del Informe del Arquitecto Técnico, así como modificar los datos de la Obra.



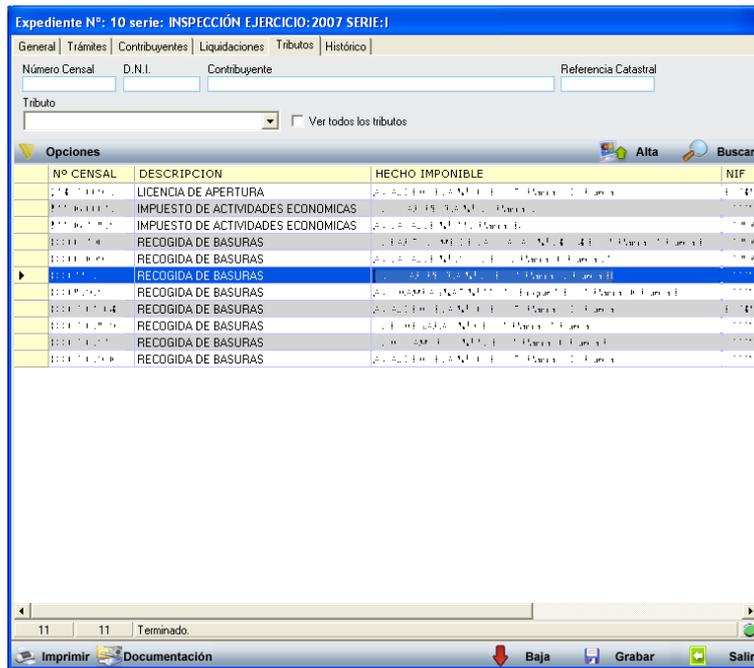
Desde la solapa “**Cálculo**” se pueden ver el listado con los cálculos realizados.

Al pulsar el botón de Alta podrán introducirse nuevos cálculos.



Para dar de alta un cálculo, seleccionar la opción deseada en la lista desplegable y pulsar el botón “Siguiente”; aparecerá otra lista desplegable y otro botón “Siguiente”; y así sucesivamente.

Tributos: La solapa muestra los censos tributarios asociados a la referencia catastral así como a los contribuyentes asociados al expediente. También permite modificarlos, añadirlos y realizar liquidaciones de los mismos.



Histórico: Muestra el listado de todas las operaciones realizadas del expediente, con fechas, usuarios y motivos de la modificación del mismo.

