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

Ejercicio 2010 🗸	Núm. Expediente 735	Ejercicio Dilg	I. Nº Diligencia	D.N.I.	Cont	ibuyente								
Desde Fecha 01/01/2010	Hasta Fecha	Serie			~	Tipo de Procedimiento		~	Estado	~				
Usuario Tramita	ador	۵ •	Actuario		~	Unidad Actuación	~	Motivo		~				
Concepto		~	Usuario Creación		*]								
🦁 Opcione	es								20	Alta	P	Buscar	連 Imp	rimir

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 🔄 👝 🖓 🖓 🖓 🖓 🖓 🖓 🖓 😯	
Actuario Estipony Mital sports (Manita)	
Inspector Jefe ECHTERN FERRENCOZE DE TREESTM	
Estado Abierto 🔽	
Situación	
Cod.Vía Via Sigla №1 №2	
Bloque Escalera Planta Puerta	
Referencia Catastral	
Tributos	
SELECCIONADO NOMBRE	
CONSTRUCCIÓN, INSTAL. Y OBRAS	
DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	
ENTRADAS DE VEHICULOS	
	~
17 17 Terminado.	
Socumentación 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.

📅 Di	iligencias de Com	probación					
Nº Dilig	Ejercicio N≢O	rden Ejercicio Ord	Usuario Creación	Estad	0		
	2010 🛩	~	•	 Pend 	diente 🔽		
NIF	Contribuyen	te		Ref. Catastral Cargo	Concepto		
							~
Vía		Si	igla Unidad Actuación				
		~	× .	~			
					0		
					🤌 Buscar 🍋 Ir	nprimir 🞑 S	Salir
	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	- 11
	614	2010	2010 C	1648	2010	593	
	613	2010	2010 C	1647	2010	592	-11
	612	2010	2010 C	1646	2010	591	
	611	2010	2010 C	1645	2010	590	-11
	610	2010	2010 C	1644	2010	589	
	609	2010	2010 C	1640	2010	588	~
<							>
610	610 Tem	ninado.					

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 sigua 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.

lta ex	pediente						
eneral	Contribuyentes						
0	pciones					20	Alta
	SELECCIONADO	N.I.F.	CONTRIBUYENTE	FECHA ALTA .	USUARIO ALTA		
0	v	B07374108	CSD WESSidewood ML	01/10/2010	INCORT OF TIDA		
1	1						
	100						
	Docun	nentación				Grabar 🖸	Sa

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.

k pe di	x x			1 1 1				
ienera	al Trámites	Contribuyentes	Liquidaciones	Tributos Histórico				
= letcic	Deu	da D.	N.I.	Contribuyente				
stade	0	Usuario						
	•			-				
							D BI	JSCa
	DELIDA	EIERCICIO	NIE	CONTRIBUYENTE	CONCEPTO	ESTADO	IMPORTE	T
-	10 P 14	2007	1. 121.11		LICENCIA DE APERTURA		668.93	
	1.00	2007	1.121.1	a the contract of the	ENTRADAS DE VEHICULOS	APROBADA	185 50	
	16.0.20	2007	English	a the states that a	LICENCIA URBANÍSTICA	APROBADA	221.85	
	The Martine	2007	and the second	LAMA CONTRACAN	RECOGIDA DE BASURAS	APROBADA	468,80	
	16.0410	2007	1111.004	LAMA CONTRACT	RECOGIDA DE BASURAS	PENDIENTE	13,68	
	1. A. B. B. B. B.	2007	10000	FARIER STRATE	IBI BUSTICA	PENDIENTE	0.00	
		2007			1011100110H	I EINDIEINIE		
	10 - 14	2007					1.558,76	
		2007					1.558,76	

Trámites: Aparece un listado con los trámites realizados.

Ехре	diente Nº: 735 serie: IN	SPECCIÓN EJERCICIO: 2010			
Gener	al Liquidaciones Contribuye	ntes Trámites Tributos Histórico			
	Opciones			🍰 Fecha Notif. 🛛 🙇	Imprimir
	TRÁMITE	SUBTRÁMITE	FINALIZADO	CONDICIÓN TRÁMITE	UNIDAD
•	EXPEDIENTE INSPECCIÓN	INFORME ARQUITECTO TECNICO		NO OBLIGATORIO	INSPECCI
		DILIGENCIA DE APERTURA		NO OBLIGATORIO	INSPECCI
		COMPARACENCIA		NO OBLIGATORIO	INSPECCI
		REQUERIMIENTO INSPECCIÓN		NO OBLIGATORIO	INSPECCI
		ACTA DE CONFORMIDAD		NO OBLIGATORIO	INSPECCI
		ACTA DE DISCONFORMIDAD		NO OBLIGATORIO	INSPECCI
		DILIGENCIA DE CONSTACIA DE HECHOS		NO OBLIGATORIO	INSPECCI
		EXPEDIENTE SANCIONADOR LEVE ART 191		NO OBLIGATORIO	INSPECCI
		EXPEDIENTE SANCIONADOR GRAVE ART 191		NO OBLIGATORIO	INSPECCI
		COMUNICACIÓN DE INICIO DE PROCEDIMIENTO		NO OBLIGATORIO	INSPECCI
		CONFORMIDAD CON PROPUESTA DE SANCIÓN		NO OBLIGATORIO	INSPECCI
		ACTA DE COMPROBADO Y CONFORME		NO OBLIGATORIO	INSPECCI
		ACTA DE PRUEBA PRECONTITUIDA		NO OBLIGATORIO	INSPECCI
		EXP SANCIONADOR INFRACCION GRAVE ART203		NO OBLIGATORIO	INSPECCI
		TEXTO LIBRE		NO OBLIGATORIO	INSPECCI
		DOCUMENTO DE COMPARECENCIA		NO OBLIGATORIO	INSPECCI
		REQUERIMIENTO INSP. VEHIC		NO OBLIGATORIO	INSPECCI
		REQUERIMIENTO DE IAE		NO OBLIGATORIO	INSPECCI
		REQUERIMIENTO INSP. PLUSV		NO OBLIGATORIO	INSPECCI
		DILIGENCIA DE CIERRE		FIN EXPEDIENTE	INSPECCI
<					>
20	20				
	morimir 🖾 Documentad	lán	A Baia	Grahar	Salir

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 Modificación Inf. Arq. Técnico		
Tipo de Modificación	Modificación del Word	
		4

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:



Al pulsar el botón Aceptar se mostrará la siguiente ventana:

🗟 Informe Arquitecto Té	cnico		
General Cálculo			
Núm. Expediente	735 Ejercicio 2010 Fecha Creación Exp. 29/06/2010		
Datos de la Obra			
Obra	PSHCTON PDTSA		
N.L.E.	6/300-ul 🖉		
Promotor	CAPALIC SCREALET EL PY		
Descripción de la Obra	DFS		
		-	
Beferencia Catastral	7492202		
Fecha final de obra	01/01/2010		
F. Autolig. 1ª utilización	01/02/2010		
Tipología Constructiva	Calidad Media		
Uso	Almacén -Estacionamiento		
		Grabar	Salir

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

🖥 Info	orme Arquitecto Técnico				
Genera	al Cálculo				
V (Dpciones		😫 👌 Alta	連 Imp	primi
	DESCRIPCION	PARAMETRO	FORMULA		I
•	Calidad Media. Residencial. Viviendas en bloque.	Metros2 superficie: 77	(77* 540.31 * 1)	
	Calidad Media. Residencial. Viviendas en bloque.	Metros2 superficie: 85	(85* 540.31 * 1)	
	Calidad Media. Residencial. Viviendas en bloque.	Metros2 superficie: 11	(11* 540.31 * 1)	
	Calidad Media. Residencial. Viviendas en bloque (locales, garages y trasteros).	Metros2 superficie: 11	((11* 540.31 * 1	l) div 2)	
1					
6	7 Terminado.				
			Graber		Sel
			Grabar		Sa

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

Al pulsar el botón de Alta podrán introducirse nuevos cálculos.

Cálculo			
Período de Liquidación Rango Fechas <<>>	Importe	0)	
	Total	0	
Obras Mayores		~	
alidad de lujo		✓ Siguio	ente >>

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.

Expediente Nº: 10	serie: INSPECCIÓN EJERCICIO: 2007 SER	NE: I	
General Trámites C	ontribuyentes Liquidaciones Tributos Histórico		
Número Censal [D.N.I. Contribuyente	Referencia Catastral	
Tultuda			
Thous	T Verteder la	a kiku kaa	
1		s abbatos	
V Opciones		🎭 Alta	Buscar
Nº CENSAL	DESCRIPCION	HECHO IMPONIBLE	NIF
114 CONC.	LICENCIA DE APERTURA	AVAUED EXAMPLE TRANSPORT Family	1.1410
Photo Contra	IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONOMICAS	 AR PERINANE COMPANY 	
Entration Horizon	IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONOMICAS	As CALLER MUSIC Dama B	1.14
(conc. for	RECOGIDA DE BASURAS	CLEART COMBINES AN ACAMULE OF Parametric and	1996
0.000	RECOGIDA DE BASURAS	Associated and the second termination of the second to	1.5.6
b001111	RECOGIDA DE BASURAS	[1] AR PERRAND, E. C. Panin, J. Familia E.	1.11
1009502	RECOGIDA DE BASURAS	proceeding water with the English Electronic Reference	
(c) (1) (4)	RECOGIDA DE BASURAS	AVAULER ELANDO EL TRANSCO Fuela	1.1413
0.00110.000	RECOGIDA DE BASURAS	1.3 D. B. (ARA), MER. S. M. Panina, M. Fansan,	1.1.1
0.001027	RECOGIDA DE BASURAS	1.0 AMERICANTER CONTRACTOR AND A CONTRACT	
(c) (1) (2) (c)	RECOGIDA DE BASURAS	As Audited Eck MERCEL, T. Panin, D. Faron	
•	F		•
1111	Terminado.		
🂌 Imprimir 🚟	Documentación	👆 Baja 🍃 Grabar 📮	Salir

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

pediente Nº: 10 serie: INSPECCIÓ	N EJERCICIO: 2007 SERIE: I						
neral Trámites Contribuyentes Liquid	aciones Tributos Histórico						
						連 Imp	pri
TIPO	USUARIO	FECHA .	HORA	DESCRIP	CIÓN		
ALTA TRÁMITE	ELTO ER REPARANCE CO E AL EL FRANC	18/12/2007	17:58:14	El trámite D	LIGENCIA DE .	APERTUR	R
ALTA TRÁMITE	ELTOER REPARANCE/COE AUE (RUAL	18/12/2007	18:10:46	El trámite D	OCUMENTO D	Е СОМРА	A
ALTA TRÁMITE	E TOER RENAMER DE ALERRA	18/12/2007	18:20:20	El trámite E	KPEDIENTE SA	NCIONAL	.D
ALTA TRÁMITE	E TOER REALANDER DE AUERTRA	18/12/2007	18:25:42	El trámite A	CTA DE DISCO	NFORMIE	D
ALTA TRÁMITE	ELTO ER REPARANCE CO E AUELORIA	18/12/2007	18:25:46	El trámite A	CTA DE DISCO	NFORMIE	D
ALTA TRÁMITE	ELTOER REPARANCE/CORIAGE (REAL	19/12/2007	12:55:31	El trámite TI	XTO LIBRE se	ha come	in
ALTA TRÁMITE	ELTOER REPARTOR AUE ALE	19/12/2007	12:56:29	El trámite T	EXTO LIBRE se	ha come	m
ALTA TRÁMITE	E TOER RENAME DE LA ERRA	19/12/2007	12:57:44	El trámite D	LIGENCIA DE	CONSTA	.c
ALTA TRÁMITE	ELTO ER REENANCESCO E AUELERA	19/12/2007	12:58:32	El trámite C	DMPARACENC	IA se ha i	с
ALTA TRÁMITE	ELTOER REPARTOR AUE AVAILA	19/12/2007	16:47:58	El trámite C	DMPARACENC	IA se ha i	c
ALTA TRÁMITE	ELTOER REPARTOR AUE ALE	19/12/2007	16:48:04	El trámite C	DMPARACENC	IA se ha i	с
ALTA TRÁMITE	ELTOFF FERMANCE/CERALESEA	19/12/2007	16:48:22	El trámite C	OMPARACENC	IA se ha i	с
ALTA TRÁMITE	E TOER REENANCESCE AUEURUA	19/12/2007	16:48:37	El trámite C	DMPARACENC	IA se ha i	с
ALTA TRÁMITE	ELTOER REPARTOR AUTORALE	19/12/2007	16:48:53	El trámite C	DMPARACENC	IA se ha i	c
ALTA TRÁMITE	ELTOER REPARTOR AUTORIAL	19/12/2007	16:49:06	El trámite C	DMPARACENC	IA se ha i	с
ALTA TRÁMITE	ELTOER REPARTOR AUTOMATIN	19/12/2007	16:49:19	El trámite A	CTA DE CONFO	RMIDAD	5
ALTA TRÁMITE	E TOER RENAME COLLARS FRA	19/12/2007	16:58:49	El trámite A	CTA DE CONFO	RMIDAD	5
ALTA TRÁMITE	ELTO ER REPARANCEUTO E ALE BRAN	19/12/2007	16:58:53	El trámite A	CTA DE CONFO	RMIDAD	5
FINALIZACIÓN DEL TRÁMITE	ELTOER REENANCESCO E AUELAN	19/12/2007	17:00:32	El trámite C	OMPARACENC	IA se ha r	m
FINALIZACIÓN DEL TRÁMITE	ELTOBE REENANDED DE AUEREAL	19/12/2007	17:10:42	El trámite C	OMPARACENC	IA se ha r	m
FINALIZACIÓN DEL TRÁMITE	E TOER RENAME COLLARS FOR	19/12/2007	17:10:46	El trámite Al	CTA DE CONFO	RMIDAD)
MODIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN	Ni iMat a	19/12/2007	17:22:11	Documenta	ción registrada	en SICER	} :
ALTA TRÁMITE	ELTO ER REPARANCE CO E AUELORIA	19/12/2007	17:30:10	El trámite C	DNFORMIDAD	CON PRI	0
ALTA TRÁMITE	ELTOER REENANDED DE AUEURUAL	19/12/2007	17:41:46	Se añade n	uevo trámite inc	remental	
ALTA TRÁMITE	ELTOER REPARANCE TO E ALE SEAL	19/12/2007	17:42:00	El trámite C	DNFORMIDAD	CON PRI	0
FINALIZACIÓN DEL TRÁMITE	E TOER RENAME LTER AUBURTA	19/12/2007	17:45:29	Se ha desfi	nalizado un trám	ite	
FINALIZACIÓN DEL TRÁMITE	ELTO ER REPARANCE CO E AUELORIA	19/12/2007	17:45:35	El trámite C	DMPARACENC	IA se ha r	m
ALTA TRÁMITE	ELTOER REPARTOR AUE AVAILA	19/12/2007	17:46:29	Se añade n	uevo trámite inc	remental	
ALTA TRÁMITE	ELTOER REPARTOR AURIERA	19/12/2007	17:46:33	El trámite C	DMPARACENC	IA se ha i	c
ALTA TRÁMITE	E THEFTER AND LODE ALL STAT	19/12/2007	17:46:41	El trámite C	OMPARACENC	IA se ha i	с
49 49							_