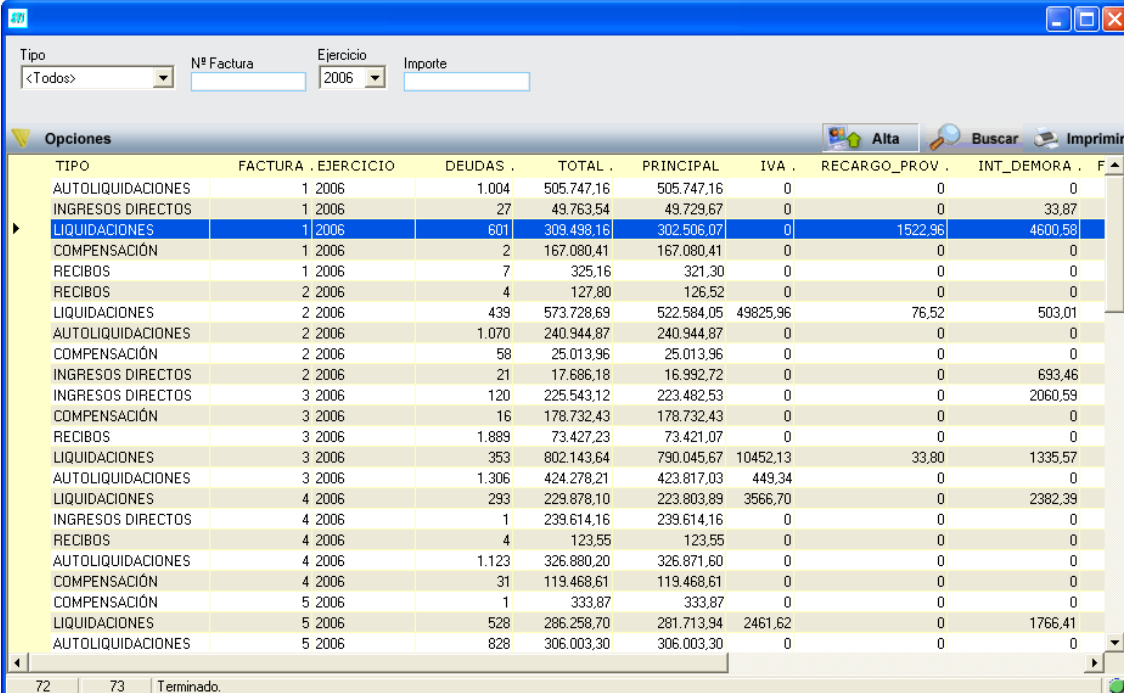


FACTURAS. GESTIÓN: Facturas de Ingreso

Rec. Voluntaria/Facturaciones/Facturas. Gestión
Recaudación/Facturaciones/Facturas de ingreso. Voluntaria

Las deudas de voluntaria una vez se haya satisfecho el pago de las mismas se procede a la formalización de dichos ingresos, esto se lleva a cabo mediante Facturas de Ingreso, que es un resumen de las deudas formalizadas durante un periodo de tiempo desglosándose estas por tipo de deuda, tributo y partida presupuestaria.

Al seleccionar, en Rec. Voluntaria, Facturaciones, Facturas. Gestión, saldrá la pantalla de búsqueda con los siguientes filtros opcionales:



TIPO	FACTURA	EJERCICIO	DEUDAS	TOTAL	PRINCIPAL	IVA	RECARGO_PROV	INT_DEMORA	F
AUTOLIQUIDACIONES	1	2006	1.004	505.747,16	505.747,16	0	0	0	
INGRESOS DIRECTOS	1	2006	27	49.763,54	49.729,67	0	0	33,87	
LIQUIDACIONES	1	2006	601	309.498,16	302.506,07	0	1522,96	4600,58	
COMPENSACIÓN	1	2006	2	167.080,41	167.080,41	0	0	0	
RECIBOS	1	2006	7	325,16	321,30	0	0	0	
RECIBOS	2	2006	4	127,80	126,52	0	0	0	
LIQUIDACIONES	2	2006	439	573.728,69	522.584,05	49825,96	76,52	503,01	
AUTOLIQUIDACIONES	2	2006	1.070	240.944,87	240.944,87	0	0	0	
COMPENSACIÓN	2	2006	58	25.013,96	25.013,96	0	0	0	
INGRESOS DIRECTOS	2	2006	21	17.686,18	16.992,72	0	0	693,46	
INGRESOS DIRECTOS	3	2006	120	225.543,12	223.482,53	0	0	2060,59	
COMPENSACIÓN	3	2006	16	178.732,43	178.732,43	0	0	0	
RECIBOS	3	2006	1.889	73.427,23	73.421,07	0	0	0	
LIQUIDACIONES	3	2006	353	802.143,64	790.045,67	10452,13	33,80	1335,57	
AUTOLIQUIDACIONES	3	2006	1.306	424.278,21	423.817,03	449,34	0	0	
LIQUIDACIONES	4	2006	293	229.878,10	223.803,89	3566,70	0	2382,39	
INGRESOS DIRECTOS	4	2006	1	239.614,16	239.614,16	0	0	0	
RECIBOS	4	2006	4	123,55	123,55	0	0	0	
AUTOLIQUIDACIONES	4	2006	1.123	326.880,20	326.871,60	0	0	0	
COMPENSACIÓN	4	2006	31	119.468,61	119.468,61	0	0	0	
COMPENSACIÓN	5	2006	1	333,87	333,87	0	0	0	
LIQUIDACIONES	5	2006	528	286.258,70	281.713,94	2461,62	0	1766,41	
AUTOLIQUIDACIONES	5	2006	828	306.003,30	306.003,30	0	0	0	

Tipo: para poder filtrar y ver los diferentes tipos de facturas de ingreso, las opciones pueden ser:

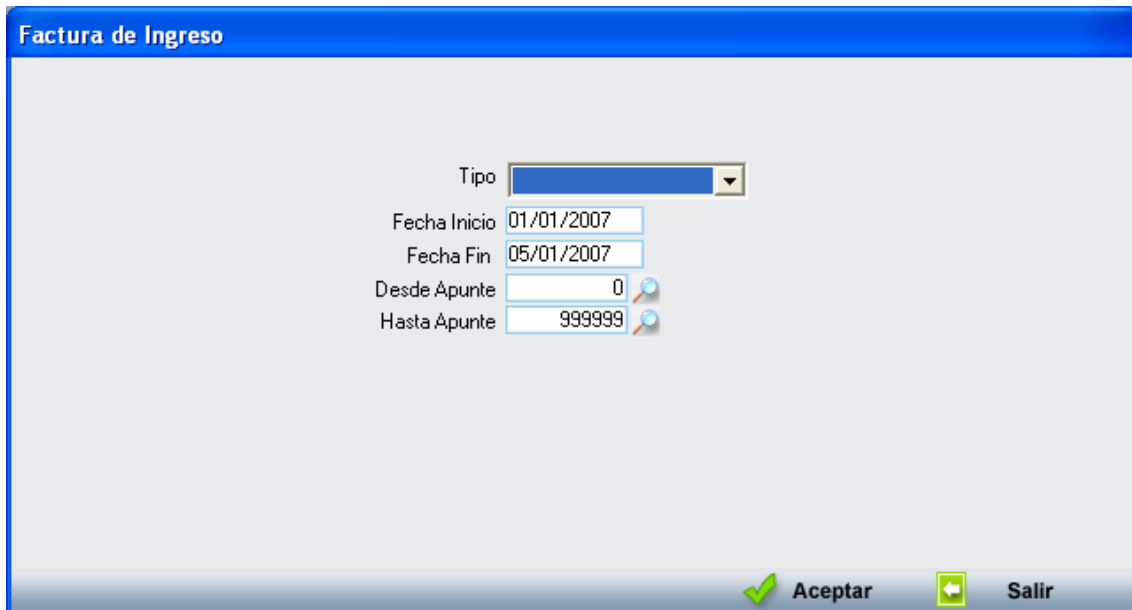
- Todos: al filtrar por esta opción se mostrarán todas las facturas realizadas menos las del tipo "A Cuenta".
- Compensación: servirá para mostrar sólo las facturas de Compensación, que son aquellas facturas que se le han realizado a un contribuyente cuando se le compensa una deuda contraída con el ayuntamiento por una deuda que el ayuntamiento haya contraído con el contribuyente.
- A Cuenta: servirá para mostrar sólo las facturas de A Cuenta, que son aquellas facturas que se realizan para reflejar la salida de dinero de una cuenta del ayuntamiento como adelanto del ingreso de unos recibos domiciliados.
- Liquidaciones: servirá para mostrar sólo las facturas de Ingreso realizadas sobre Liquidaciones.
- Autoliquidaciones: servirá para mostrar sólo las facturas de Ingreso realizadas sobre Autoliquidaciones.
- Recibos: servirá para mostrar sólo las facturas de Ingreso realizadas sobre Recibos.
- Ingresos Directos: servirá para mostrar sólo las facturas de Ingreso realizadas sobre Ingresos Directos.

Nº Factura: para buscar por Nº de Factura.

Ejercicio: para filtrar por el ejercicio de la factura.

Importe: para filtrar por el importe de una factura de ingreso.

A. Al pulsar el botón de **Alta**, se mostrara una nueva ventana desde la que podremos realizar la generación de nuevas facturas de ingreso:



La pantalla contiene diferentes controles y que en función del tipo de factura a realizar se mostrarán unos u otros, por defecto siempre salen estos tres:

Tipo: para poder filtrar y ver los diferentes tipos de facturas de ingreso, las opciones pueden ser:

- **Compensación:** servirá para generar facturas de *Compensación*, que son aquellas facturas que se le han realizado a un contribuyente cuando se le compensa una deuda contraída con el ayuntamiento por una deuda que el ayuntamiento haya contraído con el contribuyente.
- **A Cuenta:** servirá para generar facturas de *A Cuenta*, que son aquellas facturas que se realizan para reflejar la salida de dinero de una cuenta del ayuntamiento como adelanto del ingreso de unos recibos domiciliados.
- **Liquidaciones:** servirá para generar las Facturas de Ingreso de *Liquidaciones*.
- **Autoliquidaciones:** servirá para generar las Facturas de Ingreso de *Autoliquidaciones*.
- **Recibos:** servirá para generar las Facturas de Ingreso de *Recibos*.
- **Ingresos Directos:** servirá para generar las Facturas de Ingreso de *Ingresos Directos*.

Fecha de Inicio: fecha a partir de la cual deseamos incorporar deudas a la factura de ingreso.

Fecha de Fin: fecha hasta la que deseamos incorporar deudas a la factura de ingreso.

1. **Generación de Facturas A Cuenta:** son facturas que servirán para reflejar la salida de dinero de una cuenta del ayuntamiento, esta salida de dinero se corresponderá con un porcentaje del dinero total de las deudas tributarias domiciliadas en entidades bancarias que se formalizarán una vez recibidas la devoluciones según Cuaderno 19 de la A.E.B.

Pantalla de generación de Factura de Ingreso **A Cuenta**:

Tipo: A CUENTA

Fecha Inicio: 01/01/2007

Fecha Fin: 05/01/2007

Cargo: 3

% Aplicado: 70

Importe Domiciliado del Cargo: 21662,03

% Del cargo: 15163,42

Aceptar Salir

Controles que componen la pantalla:

Tipo: para generar una factura a cuenta tendrá el valor: A CUENTA.

Fecha Inicio: fecha a partir de la cual se desea generar la factura a cuenta.

Fecha Fin: fecha hasta la cual se desea generar la factura a cuenta.

Cargo: cargo sobre el que se desea generar la factura a cuenta. Pulsando la lupa mostrará una ventana de búsqueda con los cargos sobre los que se puede realizar la factura a cuenta, se pueden seleccionar los cargos mediante la columna "SELECCIONADO", una vez marcados los cargos sobre los que se desea hacer la factura a cuenta se pulsa el botón "Editar" para que los datos sean reflejados en la pantalla de generación de facturas. Se puede realizar la factura sobre un solo cargo o sobre varios si se seleccionan varios.

Pantalla de búsqueda de cargo:

SELECCIONADO	CARGO	EJERCICIO	CONCEPTO	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	1	2007	VIVIENDAS PARA JOVENES	663,50
<input type="checkbox"/>	3	2007	TASA ESCUELA MÚSICA	21662,03
<input type="checkbox"/>				22325,53

Filtros de la pantalla de búsqueda de cargos:

Cargo: número de cargo.

Ejercicio: ejercicio del cargo.

Concepto: concepto del cargo.

Total: Importe total del cargo.

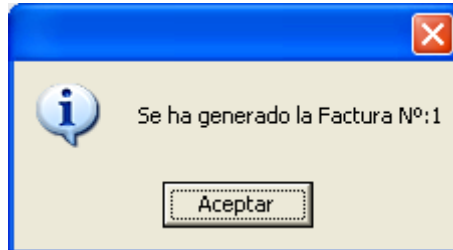
% Aplicado: porcentaje sobre el que se quiere realizar la factura a cuenta.

Importe Domiciliado del Cargo: es el importe domiciliado del cargo o cargos sobre los que se quiere hacer la factura a cuenta.

% del Cargo: importe del cargo sobre el que se desea hacer la factura a cuenta.

A la hora de generar la factura a cuenta se puede indicar el porcentaje aplicado y calculará el % del cargo o al revés, es decir se indica el % del cargo y calcula el % aplicado.

Al pulsar el botón "Aceptar", se procede a la generación de la factura a cuenta, cuando el proceso termine emitirá un mensaje indicando el número de la factura generada:



También emitirá un documento de la factura a cuenta:



AYUNTAMIENTO DE PRUEBA
ENTIDAD DE PRUEBA NOMBRE LARGO

F103

Contenido de la Facturación: RECIBOS
Ejercicio: 2007

RELACIÓN DE DEUDAS INGRESADAS

Ingreso a cuenta de deudas tributarias, domiciliadas en entidades bancarias, que se formalizarán una vez recibidas las devoluciones según Cuademo19 de la A.E.B.

IMPORTE TOTAL DE LA FACTURACIÓN..... 15.163,42 €

Salamanca, 5 de enero de 2007.
EL GESTOR DE SERVICIOS ECONOMICOS,

VºBº
EL RECAUDADOR

Toma de razón
EL INTERVENTOR

Recibido
LA TESORERA

2. **Generación de Facturas de Compensación:** son facturas que se realizan sobre aquellas deudas que han sido compensadas a los contribuyentes. La pantalla de generación de facturas de compensación:

Factura de Ingreso

Tipo: COMPENSACIÓN

Fecha Inicio: 01/01/2007

Fecha Fin: 05/01/2007

Desde Apunte: 0

Hasta Apunte: 999999

Aceptar Salir

Controles que componen la pantalla:

Tipo: para generar una factura a cuenta tendrá el valor: COMPENSACIÓN.
Fecha Inicio: fecha a partir de la cual se desea generar la factura de compensación.
Fecha Fin: fecha hasta la cual se desea generar la factura de compensación.
Desde Apunte: a partir de que número de apunte se desea generar la factura de compensación. Pulsando la lupa mostrará una ventana de búsqueda con los apuntes sobre los que se puede realizar la factura de compensación, se selecciona un registro y se pulsa el botón "Editar" para que los datos sean reflejados en la pantalla de generación de facturas.

Número Asiento

APUNTE EJERCICIO FECH_VALOR DESCRIPCION

2007

Opciones Editar Buscar Imprimir Salir

APUNTE	EJERCICIO	FECH_VALOR	DESCRIPCION
9	2007	05/01/2007	Compensación, NIF: B37274008

1

Filtros de la pantalla de búsqueda de apuntes:

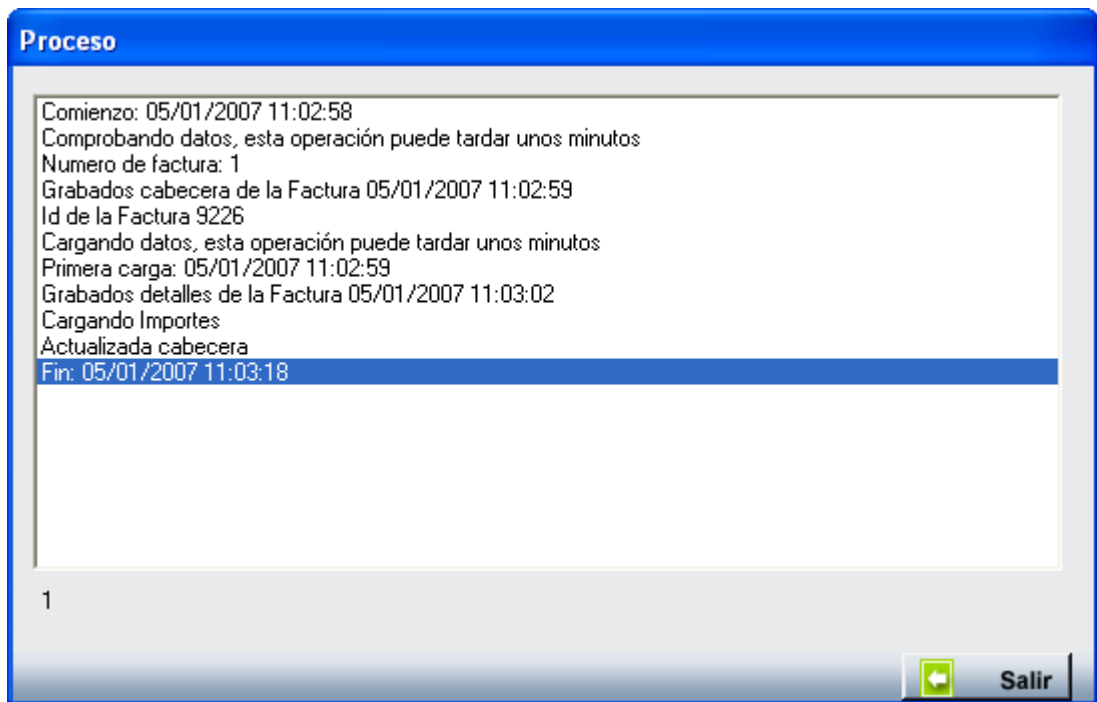
Apunte: número de apunte.
Ejercicio: ejercicio del apunte.
Fech_valor: fecha valor del apunte.
Descripción: descripción del apunte

Hasta Apunte: hasta que número de apunte se desea generar la factura de compensación. Pulsando la lupa (imagen anterior), mostrará una ventana de búsqueda con los apuntes sobre los que se puede realizar la factura de compensación, se

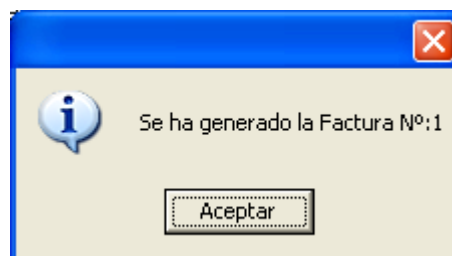
selecciona un registro y se pulsa el botón "Editar" para que los datos sean reflejados en la pantalla de generación de facturas.

Las facturas de compensación se realizarán con la periodicidad que el usuario estime oportuna, para que se puedan formalizar las deudas estas deben de encontrarse pagadas por compensación, en un apunte contable del banco de compensación (el código del bando de compensación es el 0000), y que dicho apunte se encuentre punteado. El proceso inserta un registro en el histórico de las deudas que van a componer la factura de ingreso.

Cuando se pulse el botón de "Aceptar" de la ventana de generación de facturas se mostrará una ventana de proceso donde se van reflejando todas las operaciones que va realizando el proceso así como los posibles errores si se produjeran o la finalización del mismo:



Cuando el proceso finalice muestra un mensaje indicando el número de factura que se ha generado:



- 3. Generación de Facturas de Ingreso (Liquidaciones, Autoliquidaciones, Recibos, Ingresos Directos):** son facturas que se realizan sobre aquellas deudas que han sido pagadas y no se ha formalizado su cobro anteriormente mediante otra factura de ingresos. Las facturas de ingreso serán dependiendo del tipo seleccionado de Liquidaciones, Autoliquidaciones,...

Las facturas de ingreso se realizaran con la periodicidad que el usuario estime oportuna, para que se puedan formalizar las deudas estas deben de encontrarse pagadas, en un apunte contable y que dicho apunte se encuentre punteado.
Pantalla de generación de Facturas de Ingreso:

Controles que componen la pantalla:

Tipo: para generar una factura a cuenta tendrá el valor: Autoliquidaciones, Liquidaciones, Recibos o Ingresos Directos.

Fecha Inicio: fecha a partir de la cual se desea generar la factura de ingreso.

Fecha Fin: fecha hasta la cual se desea generar la factura de ingreso.

Desde Apunte: a partir de que número de apunte se desea generar la factura de ingreso. Por defecto aparecerá vacío para que seleccione todos los apuntes disponibles. Pulsando la lupa mostrará una ventana de búsqueda con los apuntes sobre los que se puede realizar la factura de ingreso, se selecciona un registro y se pulsa el botón "Editar" para que los datos sean reflejados en la pantalla de generación de facturas.

APUNTE	EJERCICIO	FECH_VALOR	DESCRIPCION
13	2006	20/12/2005	Procesamiento Cuaderno 60
16	2006	03/01/2006	ABONO LIQUIDACIONES
21	2006	09/01/2006	ABONO AUTOLIQUIDACION
23	2006	03/01/2006	Procesamiento Cuaderno 60
24	2006	17/01/2006	Procesamiento Cuaderno 60
25	2006	05/01/2006	Procesamiento Cuaderno 60
26	2006	11/01/2006	Procesamiento Cuaderno 60
27	2006	10/01/2006	Procesamiento Cuaderno 60
28	2006	05/01/2006	Procesamiento Cuaderno 60
29	2006	06/01/2006	Procesamiento Cuaderno 60

Filtros de la pantalla de búsqueda de apuntes:

Apunte: número de apunte.

Ejercicio: ejercicio del apunte.

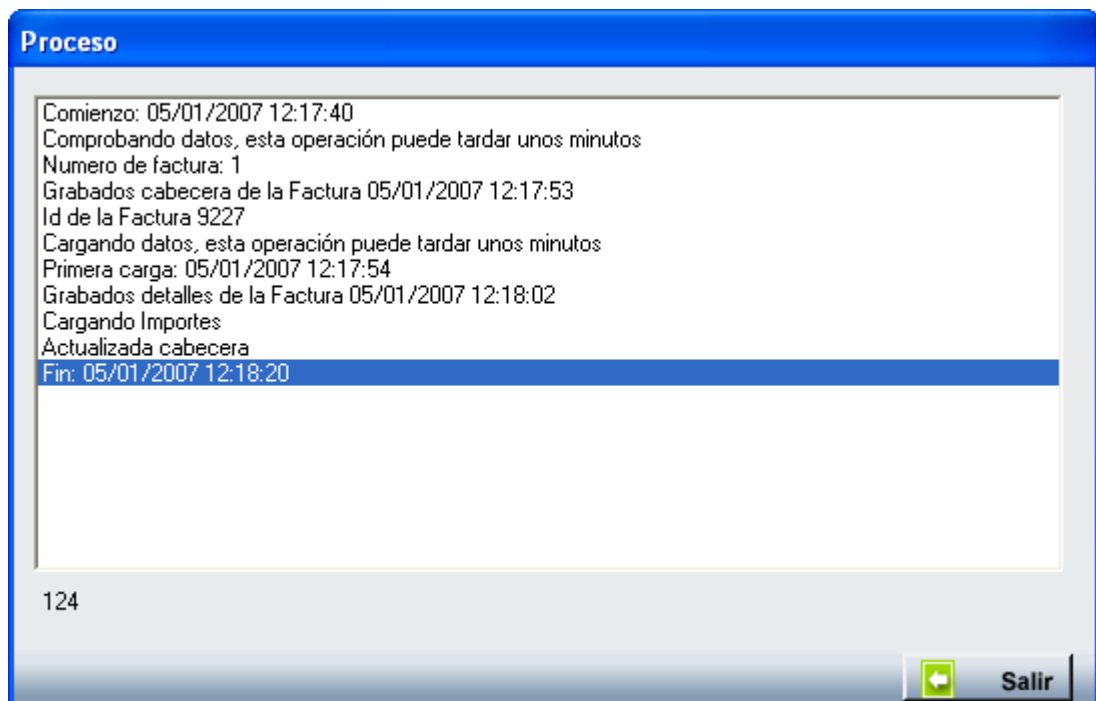
Fech_valor: fecha valor del apunte.

Descripción: descripción del apunte

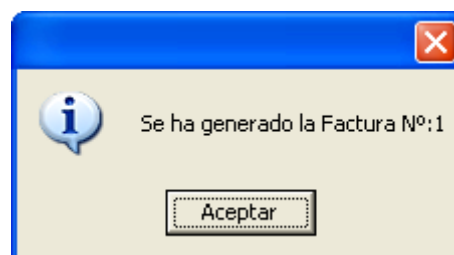
Hasta Apunte: hasta que número de apunte se desea generar la factura de ingreso. Por defecto aparecerá con valor 999999 para que seleccione todos los apuntes disponibles. Pulsando la lupa (imagen anterior), mostrará una ventana de búsqueda con los apuntes sobre los que se puede realizar la factura de ingreso, se selecciona un registro y se pulsa el botón “*Editar*” para que los datos sean reflejados en la pantalla de generación de facturas.

Las facturas de ingreso se realizaran con la periodicidad que el usuario estime oportuna, para que se puedan formalizar las deudas estas deben de encontrarse pagadas por compensación, en un apunte contable y que dicho apunte se encuentre punteado. El proceso inserta un registro en el histórico de las deudas que van a componer la factura de ingreso.

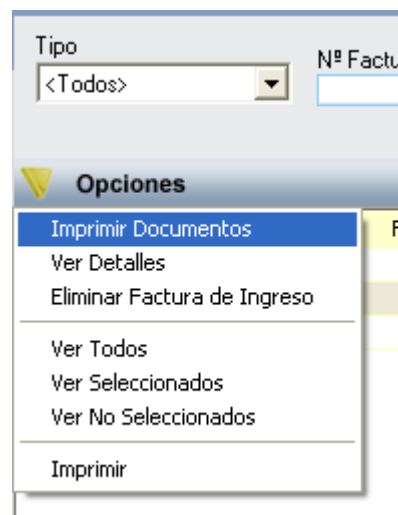
Cuando se pulse el botón de “Aceptar” de la ventana de generación de facturas se mostrará una ventana de proceso donde se van reflejando todas las operaciones que va realizando el proceso así como los posibles errores si se produjeran o la finalización del mismo:



Cuando el proceso finalice muestra un mensaje indicando el número de factura que se ha generado:

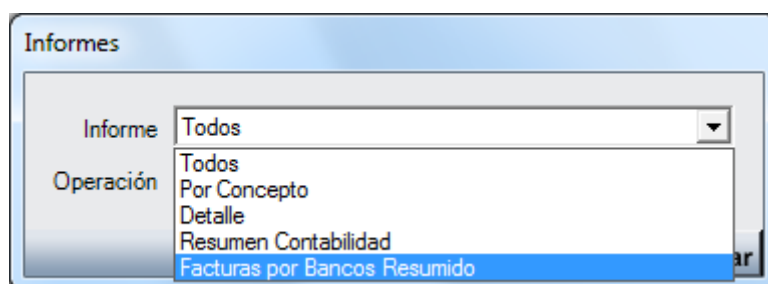


B. Pulsando el Botón derecho del ratón en la pantalla principal, tendremos las siguientes opciones:



1. Imprimir Documentos:

Permite imprimir la documentación asociada a una factura de ingresos para su tramitación administrativa. Como en el resto de ventanas de la aplicación se pueden imprimir toda la documentación seleccionando en el desplegable < todos > y posteriormente al botón de aceptar o bien podremos seleccionar un documento en concreto y repetir la operación de aceptar la selección con el botón.



Como podemos ver los documentos disponibles son: Por Concepto, Detalle, Resumen Contabilidad y Facturas por Bancos Resumido.

Informe – Por Concepto



Ayuntamiento de Salamanca
Organismo Autónomo de Gestión Económica y Recaudación

Facturación de ingresos de Recaudación Voluntaria

Contenido de la factura: **AUTOLIQUIDACIONES**

FI02

Página 1 de 1

Fecha: 14/01/2016

Número de la Factura: 1 Ejercicio 2016 F. de inicio 01/01/2000 F. de fin 14/01/2016

Ejer.	Concepto	Nº	Importe	Total
	11500 IMPUESTO VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA			
2015	VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	5	59,28	59,28
	Total Aplicacion:	5	59,28	59,28
	11600 I. INCREMENTO VALOR TERRENOS NAT.URBANA			
2015	I.I.V.T.N.U. (PLUSVALIA)	4	7.005,24	7.005,24
	Total Aplicacion:	4	7.005,24	7.005,24

Informe – Detalle



Ayuntamiento de Salamanca
Organismo Autónomo de Gestión Económica y Recaudación

Página 1 de 2
Fecha: 14/01/2016

Facturación de ingresos de Recaudación Voluntaria Detallada

Contenido de la factura: **AUTOLIQUIDACIONES**

Número de la Factura: 1 Ejercicio 2016 F. de inicio 01/01/2000 F. de fin 14/01/2016

11500 IMPUESTO VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

Tributo/Concepto: VEHICULOS DE TRACCION MECANICA

Deuda	NIF	Contribuyente	Importe	Total
1538664652	07751524H	CALVO MARCOS SERAFIN	16,94	16,94
1538664659	07875710G	ANTON GARCIA ISABEL MARIA	6,28	6,28
1538664741	07807577C	GOMEZ MALDONADO MARIA TERESA	16,94	16,94
1538664746	07860724Z	VALLE DOLORES ANGELA AZUCENA	16,94	16,94
1538664760	07876607G	BERNAL CORTES OSCAR	2,18	2,18
Número de Deudas Tributo : 5			Total tributo:	59,28
Número de Deudas Aplicación : 5			Total aplicación:	59,28

Informe – Resumen Contabilidad



Ayuntamiento de Salamanca
Organismo Autónomo de Gestión Económica y Recaudación

Página 1 de 1
Fecha: 26/01/2016
Hora: 17:53:28

RESUMEN CONTABILIDAD

Facturas Ingreso Voluntaria - Autoliquidaciones

Factura: 1 Ejercicio: 2016

Exp / Ref. Cargo	Ref. Factura	Código	Aplic. Presupuestaria	IVA	Importe	Total
	20160010011150020636	11500	IMPUESTO VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	0,00	59,28	59,28
	20160010011160020637	11600	I. INCREMENTO VALOR TERRENOS NAT.URBANA	0,00	907,84	907,84
	20160010011160020638	11600	I. INCREMENTO VALOR TERRENOS NAT.URBANA	0,00	6.097,40	6.097,40
	20160010012900020639	29000	IMPUESTO CONSTRUCCIONES, INSTALAC Y OBRAS	0,00	870,08	870,08
	20160010013210020640	32100	LICENCIAS URBANÍSTICAS	0,00	78,78	78,78
	20160010013220020641	32200	TASA LICENCIA APERTURA ESTABLECIMIENTOS	0,00	289,80	289,80
	20160010013230020642	32300	TASAS SERV. ACTI. PLANEAMIENTO Y GESTIÓN	0,00	977,90	977,90
	20160010013250020643	32500	TASA EXPEDICIÓN DOCUMENTOS ADMINISTRATI	0,00	34,58	34,58
Total				0,00	9.315,66	9.315,66

Informe – Facturas por Banco Resumido



**Ayuntamiento
de Salamanca**

Organismo Autónomo de Gestión Económica y Recaudación

Página 1 de 1
Fecha: 26/01/2016
Hora: 17:53:50

FACTURAS INGRESO VOLUNTARIA POR BANCO RESUMIDO

Límites Desde Hasta
Fecha:
Banco:

Factura: 1 Voluntaria - AUTOLIQUIDACIONES	Ejecutiva	Voluntaria	Fac. Dev. SEPA	Total
BANCO CEISS (CAJA DUERO)		9.315,66		9.315,66
Total Factura:		9.315,66		9.315,66
IMPORTE TOTAL:		9.315,66		9.315,66

2. **Ver Detalles:** Desde esta opción se puede consultar las deudas que componen la factura seleccionada salvo cuando es una factura A Cuenta que no tiene detalle.

Pantalla de detalle de factura:

Detalles Factura de Ingreso

Deuda NIF Sujeto Pasivo

Opciones

DEUDA	NIF	SUJETO PASIVO	CONCEPTO	IMPORTE
▶ 0638001437	07987338J	VALLE PEREZ FLORIAN DEL	VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	34,52
0638001439	70863337S	HERNANDEZ DIAZ JOSE LUIS	VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	6,19
0640404862	13771582X	CARRERA TROYANO MIGUEL	PLUSVALÍAS	461,91
0638001406	70873056M	HERNANDEZ TORIBIO JOSE RAMON	VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	59,79
0638001407	07974091Z	HERNANDEZ LOPEZ SUSANA	VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	59,79
0640403908	B8200347E	METROVIALIA SL	PLUSVALÍAS	13,58
0640404010	B8200347E	METROVIALIA SL	PLUSVALÍAS	13,58
0638001491	70864341F	HERNANDEZ ANDRES ALBERTO	VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	59,79
0640333820	07650578L	LOPEZ BERNINI SOFIA	PLUSVALÍAS	56,34
0638001459	70893945X	RUBIO GARCIA OSCAR MANUEL	VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	3,59
0638001514	B37352648	LARAMA SL	VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	34,52
0638001463	12732204W	BLANCO VILLEGAS MARIA JOSE	VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	27,83
0638001449	70870506P	GARCIA MORENO JOSE LUIS	VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	3,59
0638001426	B37348372	SOLRIE MEDIO AMBIENTE S.L.	VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	59,79
0638001422	70886452S	GOMEZ ALMENDRAL ALFONSO	VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	59,79
0640334471	12769813Y	MARTINS MARTIN MOISES	PLUSVALÍAS	49,99

124

La pantalla de búsqueda con los siguientes filtros opcionales:

Deuda: referencia de la deuda.

NIF: NIF o CIF del obligado tributario.

Sujeto Pasivo: nombre y apellidos o razón social del obligado tributario.

Haciendo doble click sobre uno de los registros mostrados lanza una ventana con los detalles de la deuda seleccionada, La ventana esta compuesta por 7 Tabs o subventanas:

- **General:** Datos generales de la deuda, estados y conceptos. Contendrá entre otros la fecha de creación, de resolución de alcaldía, de fin de voluntaria,...

Consulta por Deuda, Autoliquidación. 0638001437

General | **Sujeto Pasivo** | Estados | Importes | Operaciones V. | Domiciliación | Ejecutiva

N. Deuda: 0638001437 Tributo: VEHICULOS DE TRACCION MECANICA
 Número Censal: 00206011720 Obj. Tributario:
 Origen: Autoliquidación Municipio:
 Cargo Voluntaria: 32 Ejercicio: 2006 Periodo: 2006 Importe Total: 34,52
 Fecha Inicio Voluntaria: 28/08/2006 Fecha Creación R.A.: 15/09/2006
 Fecha Fin Voluntaria: 28/08/2006 Fecha Paso a Ejecutiva:
 Estados
 Cobrada: Si 29/08/2006 Fraccionada: No
 Baja: No
 Aplazada: No Núm. Recursos: No Fecha Ejecutiva Notif.
 Conceptos
 Ord.: 2 Aplic. Presup.: 11300 Bastidor: VF3BBRHZB86264506 Marca Modelo: PEUGEOT EXP COMBI
 HDI 110 Tipo Vehículo: CAMION

Imprimir Salir

- **Sujeto Pasivo:** Datos del sujeto pasivo y del representante si tuviera:

Consulta por Deuda, Autoliquidación. 0638001437

General | **Sujeto Pasivo** | Estados | Importes | Operaciones V. | Domiciliación | Ejecutiva

Sujeto Pasivo
 N.I.F.: 07987338J Apellidos y Nombre / Razón Social: VALLE PEREZ FLORIAN DEL
 SG: CL Calle: GONZALEZ BUSTILLO Número1: 15 Número: Portal: Escalera: Piso: BJ Puerta: C
 C.P.: 37006 C.M.: 2745 Municipio: Salamanca
 Provincia: SALAMANCA País: ESPAÑA

Representante
 N.I.F.: Apellidos y Nombre / Razón Social:
 SG: Calle: Número1: Número: Portal: Escalera: Piso: Puerta:
 C.P.: C.M.: Municipio:
 Provincia: País:

Imprimir Salir

- **Estados:** estados correspondientes a los que se encuentra la deuda:

Consulta por Deuda, Autoliquidación. 0638001437

General | Sujeto Pasivo | **Estados** | Importes | Operaciones V. | Domiciliación | Ejecutiva

Estado de Cobro
 Estado Fecha
 Forma de cobro
 Apunte

Estado de Baja
 Estado Fecha Baja Motivo Baja

Situación de la deuda
 Estado

Estado de Notificación
 Estado Voluntaria Fecha
 Estado Apremio Fecha Notificación Apremio

Fraccionamiento
 Estado

Suspensión
 Estado F. Suspensión Garantía Banco

Recursos
 Número

Aplazamientos
 Estado Fecha Aplazamiento

Imprimir Salir

- **Importes:** desglose de los importes de la deuda y de las partidas presupuestarias que componen la deuda.

Consulta por Deuda, Autoliquidación. 0638001437

General | Sujeto Pasivo | Estados | **Importes** | Operaciones V. | Domiciliación | Ejecutiva

Importes Principales
 Estado
 Importe Principal % IVA
 Interes de Demora Cuota IVA
 Recargo Provincial Recargo
 Deducción
 Importe Cobrado
 Importe Pendiente
 Fecha Último Pago
 Importe Total

Importes parciales
 Partida Presupuestaria 1
 IMPUESTO VEHICULOS TRACCIÓN MECÁNICA Importe Partida 1

Imprimir Salir

- **Operaciones V.:** Operaciones de voluntaria realizadas a la deuda, apunte en el que se encuentra y datos relativos a la factura en la que se encuentra, apunte,...

Consulta por Deuda, Autoliquidación. 0638001437

General | Sujeto Pasivo | Estados | Importes | **Operaciones V.** | Domiciliación | Ejecutiva

Historia de operaciones sobre la deuda

Fecha	Operación	Departamento	Usuario
28/08/2006	Creación de Deuda de Gestorias		
14/09/2006	Pago por Cuaderno 60	RECAUDACIÓN	TERESA GARCÍA RODRIGUEZ
15/09/2006	Asignar Cargo	Recaudación	TERESA GARCÍA RODRIGUEZ
05/01/2007	Facturación: AUTOLIQUIDACION, 1	INFORMÁTICA	INFORMÁTICA

Facturas / Datos

Tipo: Factura de Ingreso Número: 1

Ejercicio: 2007 Usuario: oager

Fecha: 05/01/2007 N° Apunte: 2958

Imprimir Salir

- **Domiciliación:** Datos relativos a la domiciliación si la deuda estuviera domiciliada.

Consulta por Deuda, Autoliquidación. 0638001437

General | Sujeto Pasivo | Estados | Importes | Operaciones V. | **Domiciliación** | Ejecutiva

Datos Bancarios

Banco:

Oficina:

D.C.:

Cuenta:

Imprimir Salir

- **Ejecutiva:** Datos pertenecientes al periodo de apremio, si la deuda estuviera en dicho periodo en este caso por ser una deuda proveniente de una factura de ingreso los controles siempre se encontrarán vacíos.

Consulta por Deuda, Autoliquidación. 0638001437

General | Sujeto Pasivo | Estados | Importes | Operaciones V. | Domiciliación | **Ejecutiva**

Datos Identificativos

Expediente Ejercicio Periodo F. Fin Voluntaria Cargo Eje. F. Apremio

Estados

Periodo Est. Notif. F. Notificación Boletin/Pg. Est. Deuda F. Estado

Operaciones Expediente | Operaciones Ejecutiva | Facturas/Datos Ejecutiva

Imprimir Salir

3. **Eliminar Factura de Ingreso:** Mediante esta opción se puede eliminar una factura, el proceso restablece el contador si fuera posible, es decir si no se hubiera generado ninguna factura del mismo tipo que tuviera un número de factura mayor. El proceso inserta un registro en el histórico de las deudas que componen la factura seleccionada para eliminar.

El proceso solicita la confirmación de la eliminación de la factura mediante una ventana, si pulsa "Si" se eliminará la factura indicada.

Desea eliminar la Factura de Ingresos Nº: 17

Si No

Cuando el proceso finaliza muestra un mensaje informando de la eliminación de la factura:

La Factura de Ingreso Nº: 17 fue eliminada correctamente.

Aceptar