



Índice

1. OBJETO	2
2. ALCANCE	2
2.1. <i>Ámbito material (y/o subjetivo):</i>	2
2.2. <i>Hitos de inicio y fin:</i>	2
3. NORMATIVA	2
4. DEFINICIONES	2
5. RESPONSABLES	2
6. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO	2
6.1. <i>Procedimiento</i>	2
7. DIAGRAMA DE FLUJO	27
8. SEGUIMIENTO	27
<i>Indicadores del procedimiento</i>	27
9. REGISTRO Y ARCHIVO	27

Tabla de cambios:

Nº revisión	Fecha	Modificación
v1.0	10/12/2025	Edición inicial

- Elaborado por: Servicio de Gestión de la Investigación
- Revisado por: Jefe del Servicio SGI
- Aprobado por: Vicegerente de Investigación



824f14215f6c25cd1a9e2a1f523f5b65

Copia auténtica de documento firmado digitalmente. Puede verificar su autenticidad en <http://valide.unizar.es/csv/824f14215f6c25cd1a9e2a1f523f5b65>



1. OBJETO

Procedimiento para la tramitación de las facturas electrónicas en el Servicio de Gestión de la Investigación

2. ALCANCE

2.1. Ámbito material (y/o subjetivo):

Sección económica de gestión de la investigación, se aplica a la tramitación de las facturas electrónicas.

2.2. Hitos de inicio y fin:

El inicio es el volcado al automático desde UXXI Económica de las facturas electrónicas que han introducido los proveedores en el punto FACE y la finalización es el pago de la factura.

3. NORMATIVA

La normativa de aplicación a este procedimiento se encuentra disponible en los siguientes enlaces.

<https://facturaelectronica.unizar.es/>

<http://facturaelectronica.unizar.es/423-servicio-de-gestion-de-la-investigacion>

4. DEFINICIONES

Factura electrónica: Una factura electrónica, es ante todo, una factura, con los mismos efectos legales que una factura en papel. En este caso es una factura que se expide y recibe en formato electrónico. La normativa reguladora establece los sujetos obligados a emitir de esta forma.

Programa Universitas XXI (UXXI) Económico: Sistema de software de gestión económica diseñado para universidades que automatiza procesos como la elaboración de presupuesto, la contabilidad financiera y analítica y la gestión de compras.

Cientia: Programa de gestión integral de la investigación utilizado en la Universidad de Zaragoza.

5. RESPONSABLES

— Jefa de la Sección Económica de la Investigación

6. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

6.1. Procedimiento

Cada día se realiza un volcado automático desde UXXI Económica de las facturas electrónicas que se han introducido en el punto FACE.



824f14215f6c25cd1a9e2a1f523f5b65

Copia auténtica de documento firmado digitalmente. Puede verificar su autenticidad en <http://valide.unizar.es/csv/824f14215f6c25cd1a9e2a1f523f5b65>





Esta búsqueda dará como resultado todas las facturas que están sin enviar al órgano proponente. No obstante, es conveniente leer el campo Observaciones para no enviar facturas que hayan tenido alguna incidencia y se quedan en el módulo hasta que los informáticos las quiten del módulo, rechazos automáticos de UXXI por ejemplo, duplicados por doble volcado de CIENTIA, etc

CIENTIA - Facturas Electrónicas - [Ejercicio 2018] - [317888]

Archivo Editar Ventana Gestión QTRI Inventario Configuración Informes Cierre ejercicio Ayuda

Facturas Electrónicas

Justificante	Nº factura	Nombre proveedor	Fec. reg. administrativo	Código órg. prop.	Descripción órg. prop.	Importe total	Estado
2018/000000024310	CA180574	BRUKER ESPANOLA, S.A.	15-06-2018	JOSADA		3.819,97	Procedente de punto gene...
2018/000000024317	0918007851	PANREAC QUIMICA S.L.U.	15-06-2018			156,5	Procedente de punto gene...
2018/000000024323	1805	RENOCI-TECHNOLOGIES SL	15-06-2018	IUCA		1.901,7	Procedente de punto gene...
2018/000000024325	181724	DISTRIBUCIONES BERLIN...	15-06-2018	JESUS SANT	UNIVERSIDAD DE ZARAG...	544,5	Procedente de punto gene...
2018/000000024329	0003572277	ABELLO LINDE S.A.U.	15-06-2018	SMARCOS		29,04	Procedente de punto gene...
2018/000000024341	1800026162	SOLITUM SL	15-06-2018	OLGAC	olgac@unizar.es	1.399,97	Procedente de punto gene...
2018/000000024344	VFVR18-004906	VITRO, S.A.	15-06-2018	JOSADA	Organo Proponente	1.631,65	Procedente de punto gene...

Eliminar Exportar Guardar Consultar facturas Confirmar Aceptar factura Nota de la oficina Imprimir

Factura electrónica Líneas factura electrónica Documentos factura electrónica

Datos de la factura electrónica

Justificante: 2018/000000024341 Nº factura: 1800026162 Fecha emisión: 13-06-2018

Desc. bien/servicio adq.: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas Observaciones:

Importe total: 1.399,97 € Importe base: 1.157,00 € Tiene adjunto: ☐

NIF proveedor: B50570571 Nombre proveedor: SOLITUM SL

IBAN proveedor: IBAN ES80 0128 7654 0501 0001 4531 Nº pedido:

Oficina gestora: S.G.I. Fec. reg. contable: 16-06-2018 Fec. reg. administrativo: 15-06-2018

Cód. órg. proponente: OLGAC Desc. órg. proponente: olgac@unizar.es Copia desc. órg. prop.: olgac@unizar.es

Información adicional: AUTORIZACION 13403 PROYECTO 459/02 LUIS VALIÑO GARCIA OLGA CEBOLLA

Fec. env. primer correo: 18-06-2018 09:45 Fec. env. segundo correo: Fec. env. tercer correo:

Estado: PPG > Procedente de punto general

Información de la verificación o rechazo

Estado: Pendiente de verificar Investigador: 144276 > Cebolla Pérez, María Olga

Fecha: IP:

Nota de la oficina:

Validaciones: [Sin errores]

Cuando se selecciona una factura, en la parte inferior, aparecen los datos de la misma. En cada factura, debemos comprobar los datos para intentar identificar el investigador.

El proveedor al introducir la factura debe indicar el **órgano proponente**, (mail del investigador principal sin @), siguiendo las instrucciones proporcionadas en la web: <http://facturaelectronica.unizar.es/423-servicio-de-gestion-de-la-investigacion>

Si el proveedor **NO INDICA EL ÓRGANO PROPONENTE**

- A veces se indica en información adicional el nombre del investigador principal.
- Pueden indicarlo dentro de una línea
- Si ha introducido un documento informativo se puede consultar en la pestaña Documentos factura electrónicas; a veces como en el caso de proveedores informáticos viene la información, al seleccionar el documento se habilita la opción Abrir.
- Se revisa la factura completa en UXXI
- Los importes superiores a 5000€ (base), habrá ido por solicitud de contrato menor y por tanto son identificables.





SI NO CONSEGUIMOS AVERIGUAR EL INVESTIGADOR,

1. Si el proveedor no es de los habituales, la primera vez nos ponemos en contacto con ellos para averiguar el órgano proponente y advertirles del rechazo de las facturas que no lo indiquen para futuras ocasiones. (Disponemos de un Excel de control de avisos).
2. Si no localizamos al proveedor o ya le hemos avisado: **RECHAZAMOS** la factura (ver proceso) indicando al proveedor el siguiente mensaje: "IMPOSIBLE IDENTIFICAR ORGANO PROPONENTE.
<http://facturaelectronica.unizar.es/423-servicio-de-gestion-de-la-investigacion>

IDENTIFICADO EL ORGANO PROPONENTE,

Una vez identificado, procedemos al envío al investigador mediante el botón CONFIRMAR

En este ejemplo
pondríamos:
jogada@unizar.es

Aquí hay que poner el mail completo del investigador principal, esto originará el envío de una serie de correos de forma automática (3 en total) para que el investigador desde CIENTIA-WEB realice su conformidad o rechazo a la factura. No distingue mayúsculas o minúsculas, si el correo no está correcto, por error de tecleo o porque no corresponde a un investigador da un mensaje de error.

Mientras no se acepta una factura se puede enviar las veces que sea necesario a cualquier órgano proponente.





El rechazo por parte del investigador no da lugar al rechazo automático, ya que el proveedor ha podido equivocar el órgano proponente o nosotros al enviarlo. En ese caso, si disponemos del dato correcto, realizaremos un nuevo envío a través del botón CONFIRMAR.

Hay una serie de motivos frecuentes por los que se rechaza una factura:

- Por corresponder a otra unidad, OTRI, OPE; en ese caso se tiene que rechazar la factura, indicando la oficina gestora correcta.

El campo no permite determinados símbolos como ¿?, *, etc, por lo que al enviar los enlaces de los códigos DIR hay que asegurarse de enviar el que no contiene estos caracteres:

<http://facturaelectronica.unizar.es/423-servicio-de-gestion-de-la-investigacion>

<http://facturaelectronica.unizar.es/417-oficina-de-transferencia-de-resultados-de-investigacion-otri-contratos>

<http://facturaelectronica.unizar.es/425-oficina-de-proyectos-europeos-de-investigacion>

<http://facturaelectronica.unizar.es/450-servicio-general-de-apoyo-la-investigacion>

- Motivos relacionados con la propia factura (precio, fecha, etc)
- El investigador no ha realizado el pedido y no averiguamos de quien es

Para realizar el rechazo de una factura desde una unidad gestora, debemos elegir en el campo ESTADO: Rechazada, y complementar el campo MOTIVO (OBLIGADO) y dar a GUARDAR, esta acción llega a UXXI que realiza el rechazo en el punto FACE.

Una vez rechazada en este punto la factura, no es posible recuperarla de ninguna manera, por lo que hay que estar seguros de no equivocarnos.

En el caso de que rechacemos una factura por error, deberemos contactar con el proveedor para explicar la situación y solicitar que vuelvan a introducir una nueva factura en FACE. (ya que en principio los controles de dicho punto no permiten volver a introducir una factura con el mismo número que haya sido rechazada).

FACTURAS ELECTRÓNICAS PENDIENTES DE VERIFICAR POR EL ÓRGANO PROPONENTE CUANDO CIENTIA YA HA ENVIADO LOS TRES CORREOS

CAMPOS PARA LA BUSQUEDA:

Facturas Asignada a un Investigador ⇒ Si

Estado de Verificación: ⇒ Pendiente de Verificar

Fecha de envío tercer correo ⇒ Posterior o igual a 1 de enero del año en curso, de esta manera nos aseguramos de que salgan todas.

Es importante antes de enviarlas de nuevo ver el campo Observaciones, donde debemos apuntar cualquier incidencia que nos hayan indicado (ej, falta parte del material, etc)

HASTA ORDEN EN CONTRARIO NO SE RECHAZAN LAS FACTURAS, SINO QUE EN EL CAMPO OBSERVACIONES ANOTAMOS : FECHA DEL TERCER CORREO: X/XX/XXXX, SE VUELVE A ENVIAR: X/XX/XXX Y VOLVEMOS A ENVIAR LA FACTURA CON EL BOTON CONFIRMAR.

En el último correo automático se advierte que transcurridos dos días (hábiles) después de recibir éste, sino se realiza ninguna acción, la factura será rechazada, indicando que ha sido rechazada por el investigador. A continuación se procederá a rechazar la factura indicando como motivo "ÓRGANO PROPONENTE NO DA CONFORMIDAD A LA FACTURA".





REVISIÓN DE FACTURAS ELECTRÓNICAS

Para poder revisar las facturas electrónicas aplicamos primero estos criterios de búsqueda:

CAMPOS PARA LA BUSQUEDA:

Justificante ⇒ 20xx (año en curso) *

Estado ⇒ Procedente de punto general

Estado verificación ⇒ Verificada

Fecha verificación ⇒ Posterior o igual a , en este punto hay que tener en cuenta la fecha del listado anterior

Justificante	Nº factura	Fecha emisión	Abonada por inv.	Nombre provee.	Fec. reg. admini.	Código org. prop.	Descripción org. prop.	Importe total	Importe base	Proyecto	Estado
2021/00000000719	2190035	13-01-2021	No	VIDRA FOC S.A.	14-01-2021	FLOPEZGALE	SERVICEN	452,58	374,03		Procedente de...
2021/00000000757	535	30-11-2021	No	COLUMER POL.	02-12-2021	SERVICEN		612,30	506		Procedente de...
2021/0000000040401	21F4133500000...	14-12-2021	No	GLOBALIA CO.	15-12-2021	CLOMBA-BEU	CLOMBA-BEU...	6,06	5		Procedente de...
2021/000000005900	8200378149	17-12-2021	No	MENCK LIFE SC.	17-12-2021	INERINO	ORGANO PRO...	648,86	536,25		Procedente de...
2021/0000000050627	202100706-S	17-12-2021	No	INSTITUTO AR.	17-12-2021	INGRA2	Organo propo...	80,47	66,5		Procedente de...
2021/0000000059997	21F4133500000...	17-12-2021	No	GLOBALIA CO.	18-12-2021	ICCHIGAR-VB		68,26	61,55		Procedente de...
2021/0000000059999	21F4133500000...	17-12-2021	No	GLOBALIA CO.	18-12-2021	IBARRA-EST	IBARRA-estanci...	769,35	699,41		Procedente de...
2021/000000001213	2103887	20-12-2021	No	COMERCIAL SE.	20-12-2021	INERINO		179,39	175,2		Procedente de...
2021/000000001411	21F4133500000...	20-12-2021	No	GLOBALIA CO.	21-12-2021	IBELTRAN-M	IBELTRAN-ME...	841,89	841,89		Procedente de...
2021/000000001489	4000970133	21-12-2021	No	FISHER SCIENT.	21-12-2021			27,23	22,51		Procedente de...
2021/000000001490	4000970134	21-12-2021	No	FISHER SCIENT.	21-12-2021	JOSELUIS	José Luis Serrano	179,49	98,75		Procedente de...
2021/000000001503	21F4133500000...	21-12-2021	No	GLOBALIA CO.	22-12-2021	IBARRA-EST	IBARRA-EST...	49,33	43,14		Procedente de...
2021/000000001593	048795	23-12-2021	No	SERVICIOS MIG.	23-12-2021	PABSAI	Organo Propo...	27,06	22,36		Procedente de...
2021/000000001604	4000971412	23-12-2021	No	FISHER SCIENT.	23-12-2021	MINEDINA	Investigadora c...	234,2	185,39		Procedente de...
2021/000000001638	178	27-12-2021	No	NORTEÑA DE U.	27-12-2021	MILARSA		691,68	538,58		Procedente de...
2021/000000001667	9103067312	01-12-2021	No	WERVEN EORL	28-12-2021	SANTRAMON		140,53	116,14		Procedente de...
2021/000000001697	4000987321	14-12-2021	No	FISHER SCIENT.	29-12-2021	JOES29		8,33	7,05		Procedente de...
2021/000000001698	4000987333	14-12-2021	No	FISHER SCIENT.	29-12-2021	JOES29		16,48	13,95		Procedente de...

Una vez realiza la búsqueda, exportamos para generar un Excel, al que le aplicaremos la macro para dejar las columnas en el orden más adecuado a la hora de hacer la remesas en cientia.

A partir de este momento la revisión de gastos es exactamente igual que si vinieran en papel. Si al revisar el saldo o la elegibilidad se detecta alguna incidencia, se envía una Nota de la oficina al investigador, para que asigne otro proyecto o nos dé más datos.

Facturas electrónicas	Justificante	Nombre proveedor	Fec. reg. administrativo	Código org. prop.	Descripción org. prop.	Estado
	2017/0000000000000	R-TURN SISTEMAS INFORMATICOS, S.A.	31-08-2017		Procedente de punto general	
Factura electrónica						
Datos de la factura electrónica						
Justificante: 2017/0000000000000						
Nº factura: CCO217000099						
Fecha emisión: 30-08-2017						
Desc. bien/servicio adq.: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas						
Estado: PPG - Procedente de punto general						
Importe total: 2.234,31 €						
Importe base: 1.846,54 €						
Tiene adjunto: <input checked="" type="checkbox"/>						
Nº proveedor: A50578772						
Nombre proveedor: R-TURN SISTEMAS INFORMATICOS, S.A.						
Oficina gestora: O.T.R.L.						
Fec. reg. contable: 01-09-2017						
Fec. reg. administrativo: 31-08-2017						
Cód. org. proponente: Desc. org. proponente						
Copia desc. org. prop.: piluca@unizar.es						
Información adicional:						
Fec. env. primer correo: 23-11-2017 10:24						
Fec. env. segundo correo: 29-11-2017 03:00						
Fec. env. tercer correo: 01-12-2017 03:00						
Estado: PPG - Procedente de punto general						
Información de la verificación o rechazo: Pendiente de verificar						
Investigador: 188009 > López Ulloa, María Pilar						
Fecha: IP						
Nota de la oficina:						
Fecha de envío de la nota:						
Validaciones: [Sin errores]						





Se abre la nota para poder escribirla y enviarla. Es necesario volver a iniciar el proceso de verificación

CIENTIA - Facturas Electrónicas - [Ejercicio 2017] - [317888 @ Pre-producción]

Archivo Editar Ventana Gestión OTRI Inventario Configuración Informes Cierre ejercicio Ayuda

Facturas Electrónicas

Justificante	Nombre proveedor	Fec. reg. administrativo	Código órg. prop.	Descripción órg. prop.	Estado
2017/000000032025	K-TUIN SISTEMAS INFORMATICOS, ...	31-08-2017			Procedente de punto general

Filtrar Exportar Guardar Consultar facturas Confirmar Aceptar factura Nota de la oficina

Factura electrónica Líneas factura electrónica Documentos factura electrónica

Datos de la factura electrónica

Justificante: 2017/000000032025 N° factura: CCOZL7000699 Fecha emisión: 30-08-2017

Desc. bien/servicio adq.: Factura proveniente del Punto General d

Importe total: 2.2

NIF proveedor: A50578772

Oficina gestora: O.T.R.L.

Cód. órg. proponente:

Información adicional:

Nota de la oficina gestora

Nota de la oficina gestora requerido.

Fecha de envío de la nota:

Administrativo: 31-08-2017

Org. prop.: piluca@unizar.es

Fec. env. primer correo: 23-11-2017 10:24 Fec. env. segundo correo: 29-11-2017 03:00 Fec. env. tercer correo: 01-12-2017 03:00

Estado: PPG > Procedente de punto general

Información de la verificación o rechazo

Estado: Pendiente de verificar Investigador: 188009 > López Ulloa, María Pilar

Fecha:

JP:

Nota de la oficina:

Fecha de envío de la nota:

Validaciones: [Sin errores]

Nota de la oficina gestora requerido.

PROCESO DE REMESA EN CIENTIA

En estos momentos se procede a remesar con el listado Excel, primero es importante que esté ordenado por número de justificante y señalar de forma notoria si hay algún pago realizado por el investigador, si hay algún pago contra AD, que todos los proveedores sean del mismo tipo (oficial o no según la cuenta de pago) o cualquier otra circunstancia que pueda crear errores.

1. En el módulo de facturas electrónicas, debemos realizar una búsqueda de las facturas que han verificado los investigadores.

Justificante : poner el año actual seguido de /* para limitar las búsquedas al ejercicio económico

Estado: Procedente de Punto General

Estado de verificación: Verificada

El propio investigador es el que asigna el proyecto al que en principio debe cargarse y da una explicación breve sobre el gasto realizado.





CIENTIA - Facturas Electrónicas - [Ejercicio 2019] - [317888]

Facturas Electrónicas

Justificante	Nº factura	Nombre proveedor	Fec. reg. administrativo	Código org. pr
2019/000000042566	193231098	AGILENT TECHNOLOGIES S.P.A.	07-10-2019	ELIPE
2019/000000042575	3040	LIBRERIA PONS, S.L.	07-10-2019	JADONA
2019/000000042589	2019/4/42708	BIOGEN CIENTIFICA, S.L.	07-10-2019	JADONA
2019/000000042613	16991	LIBRERIAS CALAMO, S.L.	07-10-2019	IPERO
2019/000000042638	19049247	LIBRERIA CENTRAL, S.A.	07-10-2019	JADONA
2019/000000042639	19049248	LIBRERIA CENTRAL, S.A.	07-10-2019	JADONA
2019/000000042642	19001611	LIBRERIA CENTRAL, S.A.	07-10-2019	CBAYOD
2019/000000042644	2019/001	MUT MARKETING S.L.	07-10-2019	FLOPEZ_26
2019/000000042649	2019/694595	LABOLAN, S.L.	07-10-2019	JADONA
2019/000000042667	2582	JAVIER SOLANAS LABOA...	07-10-2019	RBLBAO
2019/000000042671	8241472237	SIGMA ALDRICH QUIMIC...	07-10-2019	MAYORAL
2019/000000042681	465234329	S.E. DE CARBUROS META...	07-10-2019	MAYORAL

Factura electrónica

Datos de la factura electrónica

Justificante: 2019/000000042566

Nº factura: 193231098

Desc. bien/servicio adq.: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Importe total: 60.444,50 €

Importe base: 60.444,50 €

Nº proveedor: B86907128

Nombre proveedor: AGILENT TECHNOLOGIES SP

IBAN proveedor: IBAN ES16 1474 0000 1300 1362 3023

Oficina gestora: S.G.I.

Fec. reg. contable: 07-10-2019

Cód. org. proponente: 00000000

Desc. org. proponente: 00000000

Información adicional: OC U02100001 OG U02100098 UT U02100098 Organo Proponente; jcampoOC U02100001 OG U02100098 UT

Fec. env. primer correo: 07-10-2019

Fec. env. segundo correo: 07-10-2019

Estado: PPG > Procedente de punto general

Información de la verificación o rechazo

Estado: PPG > Procedente de punto general

Investigador: 00000000

Validaciones: [Sin errores]

Estado verificación: [Sin errores]

Búsqueda de facturas electrónicas

Criterios de búsqueda: 12 resultados obtenidos

Campos de filtrado

Justificante: []

Nº proveedor: []

Nº factura: []

Estado: []

Oficina gestora: []

Fec. reg. contable: []

Fec. reg. administrativo: []

Fec. envío primer correo: []

Fec. envío segundo correo: []

Fec. envío tercer correo: []

Asignada a un investigador: []

Estado verificación: []

Proyecto: []

Fecha verificación/rechazo: []

En Justificante, poner año actual seguido de /. Ejemplo 2022/*, esto limitará los resultados

Estado: Procedente de Punto General

Una vez que salga el listado es importante que esté ordenado por número de justificante, para ello podemos usar la flecha que está encima de los títulos

- En teoría la factura está revisada, por tanto será del ejercicio en curso, procedemos a aceptarla dando en el botón Aceptar factura, que abre un cuadro que tendremos que aceptar

CIENTIA - Facturas Electrónicas - [Ejercicio 2021] - [317888]

Facturas Electrónicas

Justificante	Nº factura	Fecha emisión	Abonada por inv.	Nombre prove.	Fec. reg. admini.	Código org. prop.	Descripción org.	Importe total	Importe base	Proyecto	Estado
2021/00000000717	210035	12-01-2021	No	VIOIRA FOC, S.A.	14-01-2021	FLORZCAL	FLORZCAL	452,58	274,03		Procedente de ...
2021/000000048707	333	30-11-2021	No	COURIER POL...	02-12-2021	GERVICEN	GERVICEN	612,26	506		Procedente de ...
2021/000000050401	211413350000...	14-12-2021	No	GLOBALIA CO...	15-12-2021	CLONBA REL	CLONBA REL	6,06	5		Procedente de ...
2021/000000050900	8250178149	17-12-2021	No	MERCK LIFE SC...	17-12-2021	PMERINO	ORGANO PRO...	648,86	536,25		Procedente de ...
2021/000000050927	302100700-S	17-12-2021	No	INSTITUTO AB...	17-12-2021	JMGARAZ	Organo prop...	80,47	66,5		Procedente de ...
2021/000000050997	211413350000...	17-12-2021	No	GLOBALIA CO...	18-12-2021	IOCHGAR V	IOCHGAR V	68,26	61,53		Procedente de ...
2021/000000050999	211413350000...	17-12-2021	No	GLOBALIA CO...	18-12-2021	IBARRA-EST	ibarra-estanc...	769,35	699,47		Procedente de ...
2021/000000051213	2109887	20-12-2021	No	COMERCIAL SE...	20-12-2021	PMERINO	PMERINO	139,39	115,2		Procedente de ...
2021/000000051411	211413350000...	20-12-2021	No	GLOBALIA CO...	21-12-2021	BELTRAN-ME	BELTRAN-ME	841,89	841,89		Procedente de ...
2021/000000051489	4090970133	21-12-2021	No	FISHER SCIENT...	21-12-2021	JOSELUS	JOSELUS	27,23	22,51		Procedente de ...
2021/000000051490	4090970134	21-12-2021	No	FISHER SCIENT...	21-12-2021	JOSELUS	JOSELUS	119,49	98,75		Procedente de ...
2021/000000051503	211413350000...	21-12-2021	No	GLOBALIA CO...	23-12-2021	IBARRA-EST	IBARRA-EST	48,93	41,14		Procedente de ...
2021/000000051559	048795	23-12-2021	No	GLOBALIA CO...	23-12-2021	IBARRA-EST	IBARRA-EST	77,06	22,36		Procedente de ...
2021/000000051624	4090971412	23-12-2021	No	GLOBALIA CO...	23-12-2021	IBARRA-EST	IBARRA-EST	324,2	183,29		Procedente de ...
2021/000000051658	178	27-12-2021	No	GLOBALIA CO...	27-12-2021	IBARRA-EST	IBARRA-EST	51,60	53,50		Procedente de ...
2021/000000051687	9103366713	01-12-2021	No	GLOBALIA CO...	01-12-2021	IBARRA-EST	IBARRA-EST	40,53	116,14		Procedente de ...
2021/000000051697	4090967331	14-12-2021	No	GLOBALIA CO...	14-12-2021	IBARRA-EST	IBARRA-EST	8,53	7,05		Procedente de ...
2021/000000051698	4090967332	14-12-2021	No	GLOBALIA CO...	14-12-2021	IBARRA-EST	IBARRA-EST	16,80	13,95		Procedente de ...

Factura electrónica

Importe total: 84

Nº proveedor: B57986846

IBAN proveedor: IBAN ES94 0182 4581 7302 0152 4312

Oficina gestora: S.G.I.

Cód. org. proponente: BELTRAN-M

Desc. org. proponente: BELTRAN-MEXICO

Información adicional: PASAJEROS MIRANDA DE LA LAMA, GENARO

Fec. env. primer correo: 22-12-2021 12:03

Fec. env. segundo correo: 28-12-2021 03:00

Fec. env. tercer correo: 30-12-2021 03:00

Estado: PPG > Procedente de punto general

Información de la verificación o rechazo

Estado: Pendiente de verificar

Investigador: 114941 > Beltrán Gracia, José Antonio

Fecha: 01-01-2022

Nota de la oficina: []

Validaciones: [Sin errores]

Estado: []

Información de la verificación o rechazo

Estado: Pendiente de verificar

Fecha: []

Investigador: 114941 > Beltrán Gracia, José Antonio

IP: []

Nota de la oficina: []

Validaciones: [Sin errores]

Estado: []

Copia auténtica de documento firmado digitalmente. Puede verificar su autenticidad en <http://valide.unizar.es/csv/824f14215f6c25cd1a9e2a1f523f5b65>

824f14215f6c25cd1a9e2a1f523f5b65

CSV: 824f14215f6c25cd1a9e2a1f523f5b65
Firmado electrónicamente por
AURELIO GOMOLLÓN MARTÍNEZ
MARGARITA RAQUEL RODRÍGUEZ BAILERA

Organismo: Universidad de Zaragoza
Cargo o Rol
JEFE SERVICIO SGI
VICEGERENTA INVESTIGACION

Página: 10 / 27
Fecha
16/12/2025 09:17:00
16/12/2025 10:30:00





3. Esta acción hace que cambie el ESTADO a Aceptada y la factura pase al módulo General de Facturas y se pueda generar una remesa.

4. En el módulo de facturas, debemos realizar una búsqueda de las procedentes de punto general:





5. El resultado de la búsqueda, nos da las facturas ya con número de registro en CIENTIA

The screenshot shows the CIENTIA software interface. At the top, there's a menu bar with options like Archivo, Editar, Ventana, Gestión, QTRI, Inventario, Configuración, Informes, and Cierre ejercicio. Below the menu, there's a table titled 'Facturas' with columns: Código, Número, Proveedor, CIF, Fecha factura, Fecha reg. Admvo., Fecha just., and Imp. total. The table lists several invoices, including one from VWR INTERNATIONAL EUR... with a total amount of 63.5. To the right of the table is a 'Búsqueda de facturas' panel with various search criteria like Código, Tipo pago, Número, CIF, Proveedor, CCC Proveedor, Fecha factura, Fecha registro, Fecha justificación, Includo envío, Descripción, Estado, Proyecto, Oficina, PGC, Tipo gasto, Circuito, Fecha reg. Admvo., Forma de pago, Fecha orden pago, and Cód. remesa. At the bottom, there's a 'Validaciones' section showing 'Sin errores'.

6. Se da un número de ADOP y un número de REMESA

Si la factura es correcta, llegados a este punto, se edita el registro.

- Proveedor / Abono proveedor/ reintegro, lo que proceda
- Fechas de registro: la del día
- Descripción: poner REMESA XX ADOP XX
- Información factura: el concepto que se pone es el que pone en la parte superior el revisor,
- **IMPORTANTE:** hay que cambiar el estado de procedente de punto general a “para pagar”, en este momento se realiza la aceptación en UXXI y el justificante pasa a estar conformado
- Capítulos: la imputación al proyecto sale por defecto en el proyecto que el investigador haya asignado, cabe la posibilidad que no sea el correcto, se puede modificar. Hay que entrar en cada una de las líneas ya que el PGC y el tipo de gasto no lo asigna el investigador.
- Otros: la forma de pago es “transferencia bancaria” y la cuenta depende del tipo de gasto (viajes, proveedores oficiales cta: 1343 ordinaria; y el resto por la 2982 anticipo)
- Si por cualquier causa llegados a este punto hay que rechazarla hay habilitado un botón Rechazar, siempre y cuando no la hayamos puesto ya en estado Para pagar, puesto que en ese caso el rechazo debe hacerse en UXXI.





CIENTIA - Facturas / Reintegros / Abonos - [Ejercicio 2017] - [317888 @ Pre-producción]

Facturas

Proveedor	CIF	Fecha factura	Fecha reg. Admtrv.	Fecha just.	Imp. total	Imp. base	Imp. proy.	Tipo pago	Circuito	Estado	Cód. proy.	LP.
IL AIR LIQUIDE ESPAÑA, S.A.	A28016814	30-06-2017	31-08-2017		47,43	39,2	47,43	Proveedor	ADOP	PPG > Procede...	170118	125550 > Baras Escolá, Carmen
ECNOVAC (TECNOLOGIA ...	B81554008	01-03-2017	02-03-2017		6.736,4	5.567,27	6.736,4	Proveedor	ADOP	PPG > Procede...	170118	125550 > Baras Escolá, Carmen
ECNOVAC (TECNOLOGIA ...	B81554008	01-03-2017	02-03-2017		6.736,4	5.567,27	6.736,4	Proveedor	ADOP	PPG > Procede...	170118	125550 > Baras Escolá, Carmen
ECTON DICKINSON FABER...	A50140706	21-02-2017	23-02-2017		316,23	261,35	316,23	Proveedor	ADOP	PPG > Procede...	170118	125550 > Baras Escolá, Carmen
ECTON DICKINSON FABER...	A50140706	21-02-2017	23-02-2017		316,23	261,35	316,23	Proveedor	ADOP	PPG > Procede...	170118	125550 > Baras Escolá, Carmen

Rechazar

Factura

Detalles de la factura

Justificante: 2017/00000004209

Código: F2017000078

Tipo pago: Proveedor

Número: 237

CIF: B81554008

Proveedor: TECNOVAC (TECNOLOGIA DE VACIO, S.L.)

CCC proveedor:

Fecha factura: 01-03-2017

Fecha registro:

Fecha verif.:

Importe total y base: 6.736,40 €

Importe proyecto: 6.736,40 €

Fecha justificación:

Incluido envío:

Descripción:

Info. factura:

Validaciones - [Sin errores]

Capítulos

Descuentos

Otros

Capítulos asociados a la factura

Proyecto	Ref. proyecto	PGC	Tipo de gasto	Total	% IVA	IVA	Dev. IVA	% Dev.	% Proye...
170118	ENE2014-5...		Sin tipo	5.354,25	21	929,25	No		79,48
170118	ENE2014-5...		Sin tipo	1.283,69	21	222,79	No		19,06
170118	ENE2014-5...		Sin tipo	98,46	21	17,09	No		1,46

Historico estados

Historico de estados de la factura

Estado

Fecha

Observaciones

CIENTIA - Facturas / Reintegros / Abonos - [Ejercicio 2017] - [317888 @ Pre-producción]

Facturas

Proveedor	CIF	Fecha factura	Fecha reg. Admtrv.	Fecha just.	Imp. total	Imp. base	Imp. proy.	Tipo pago	Circuito	Estado	Cód. proy.	LP.
LIFE TECHNOLOGIES S.A. (A...	A28139434	20-02-2017	20-02-2017		212,05	175,25	212,05	Proveedor	ADOP	PPG > Procede...		
A60631835		29-12-2016	29-12-2016		272,25	225	272,25	Proveedor	ADOP	PPG > Procede...		

Rechazar

Factura

Detalles de la factura

Justificante: 2017/000000002502

Código: F2017000003

Tipo pago: Proveedor

Número: 631226 RI

CIF: A28139434

Proveedor: LIFE TECHNOLOGIES S.A. (APPLIED BIOSYSTEMS HISP)

CCC proveedor:

Fecha factura: 20-02-2017

Fecha registro:

Fecha verif.:

Importe total y base: 212,05 €

Importe proyecto: 212,05 €

Fecha justificación:

Incluido envío:

Descripción:

Info. factura:

Validaciones - [Sin errores]

Rechazo de facturas

Rechazar facturas

Motivo de rechazo requerido.

Motivo de rechazo:

Historico estados

Historico de estados de la factura

Estado

Fecha

Observaciones

Como en el proceso inicial de rechazo desde el módulo de Facturas Electrónicas, es obligatorio indicar el motivo del rechazo.

Una vez imputados todos los registros ya hemos realizado una remesa y se procede a generar de la forma habitual.

CSV: 824f14215f6c25cd1a9e2a1f523f5b65

Firmado electrónicamente por

AURELIO GOMOLLÓN MARTÍNEZ

MARGARITA RAQUEL RODRÍGUEZ BAILERA

Organismo: Universidad de Zaragoza

Cargo o Rol

JEFE SERVICIO SGI

VICEGERENTA INVESTIGACION

Página: 13 / 27

Fecha

16/12/2025 09:17:00

16/12/2025 10:30:00





PROCEDIMIENTO EN UXXI

Realizamos una búsqueda de justificantes conformados, recordad que hay que quitar el usuario siempre, en la consulta de justificantes de gasto. Se puede acotar, además de por los números de justificante, por fecha de conformidad y esto facilita la tarea.

JUSTIFICANTES DEL GASTO v5.0.1

UXXI Económico

Consulta Justificantes de Gasto (Selección)

Datos Generales | Datos Asociados | Otros Datos | Importes | Fiscales | Selección y Ordenación

Nº Factura Proveedor: [] Nº Justificante Gasto: Desde: [] Hasta: []

Grupo del usuario: UNIDAD DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Ejercicio: 2022 Usuario: []

Acuerdo de ACF: [] Tipo de Pago: []

Fecha de Emisión: Desde: [] Hasta: [] Fecha Ent. Reg. Admin.: Desde: [] Hasta: [] Fecha de Conformidad: Desde: [] Hasta: []

Fecha de Imputación: Desde: [] Hasta: [] Fecha de Pago: Desde: [] Hasta: [] Estado del Justificante: []

NIF del Proveedor: [] Búsqueda: []

Cesionario: [] Búsqueda: []

Aceptar Cancelar Guardar Recuperar

Ejercicio: 2022

Nos saldrá el listado e iremos metiéndonos en cada uno de los justificantes.

- 1) Pestaña Administrativo, en teoría salvo a primeros de año donde puede ser que entren en Pago Directo, lo normal es que estén en Anticipo de Caja Fija y que solo tengamos una, pero cada año debemos asegurarnos que es así y seleccionar la correspondiente si hubiera más de una.



824f14215f6c25cd1a9e2a1f523f5b65

Copia auténtica de documento firmado digitalmente. Puede verificar su autenticidad en <http://valide.unizar.es/csv/824f14215f6c25cd1a9e2a1f523f5b65>





- 3) Pestaña Económico, hay que introducir la prorrata en todas las líneas, en el caso de investigación es del 100%

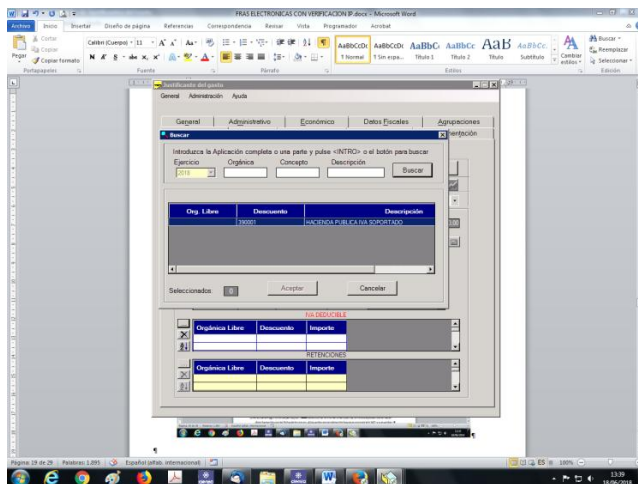
- 4) Pestaña Imputación:

- a. IMPUTACIÓN: la forma más sencilla es una vez seleccionar Imputar justificante, es en buscar poner la orgánica 18423 (te lo separa por puntos) y te saca todas las económicas, seleccionas la que corresponda, la funcional sale sola porque solo tenemos una.
- Imputaciones más habituales:
- 640.00 Fungible
 - 640.12 Informática
 - 640.14 Viajes
 - 640.15 Maquinaria de investigación
 - 640.17 Gastos Generales





- b. IVA DEDUCIBLE, al pinchar en el botón  ya directamente sale el descuento 390001, se selecciona.



Si no se ha realizado la prorrata en las líneas no se activará el iva deducible y no dejará guardar.

- c. IRPF: si la factura lleva retención, en el tercer apartado el descuento es el 320001.
- d. En el caso de que al justificante le hayamos aplicado un descuento (abono por ejemplo) el descuento sería 139900.
- 5) Pestaña Elementos: si elegimos una imputación económica inventariable, hay que rellenarla obligatoriamente. (de momento si no se sabe inventariar se imputa como 640.00 y cuando se termina la remesa se pasa al jefe de sección los números de justificantes que hay que inventariar)


FACTURAS DE ABONO

Las facturas de abono no se tratan como un justificante normal. Hay que buscar una factura del mismo proveedor, que tenga mayor importe para descontarla, en la pestaña general en el campo descripción indicaremos que en ese justificante hemos descontado el justificante 2021/A00000000xxxx, y en la pestaña económico descontaremos el total



824f14215f6c25cd1a9e2a1f523f5b65

Copia auténtica de documento firmado digitalmente. Puede verificar su autenticidad en <http://valide.unizar.es/csv/824f14215f6c25cd1a9e2a1f523f5b65>

CSV: 824f14215f6c25cd1a9e2a1f523f5b65	Organismo: Universidad de Zaragoza	Página: 17 / 27	
Firmado electrónicamente por	Cargo o Rol	Fecha	
AURELIO GOMOLLÓN MARTÍNEZ	JEFE SERVICIO SGI	16/12/2025 09:17:00	
MARGARITA RAQUEL RODRÍGUEZ BAILERA	VICEGERENTA INVESTIGACION	16/12/2025 10:30:00	



Consulta Paramétrica de Justificantes del Gasto

General Administración Ayuda

UXXI Económico

Selecc.	Nº reg. justific.	Nº Proveedor	Nombre Proveedor	Factura proveedor	Fec. Ent. Reg. Admin.	Importe Total	Importe neto	Fecha Emisión	Des. Org. P.
✓	2021/000000037811	657895846	GLOBALIA CORPORATE TRAVEL S.L.U.	22100107723	25/10/2021	438.55	438.55	20/10/2021	Organiza planes
✓	2021/000000039893	A28017895	EL CORTE INGLES S.A.	0056512207	25/10/2021	1.444.15	1.193.41	25/10/2021	
✓	2021/000000043419	657895846						5/11/2021	
✓	2021/000000043425	657895846						5/11/2021	
✓	2021/000000043426	657895846						5/11/2021	
✓	2021/000000043436	657895846						5/11/2021	
✓	2021/000000044904	657895846						5/11/2021	
✓	2021/000000044908	657895846						5/11/2021	
✓	2021/000000044939	657895846						5/11/2021	
✓	2021/000000044941	657895846						5/11/2021	
✓	2021/000000045246	657895846						5/11/2021	
✓	2021/000000045249	657895846						5/11/2021	
✓	2021/000000045416	657895846						5/11/2021	
✓	2021/000000045419	657895846						5/11/2021	
✓	2021/000000045422	657895846						5/11/2021	
✓	2021/000000046135	657895846						5/11/2021	
✓	2021/000000046139	657895846						5/11/2021	
✓	2021/000000046151	657895846						5/11/2021	
✓	2021/000000046452	657895846						5/11/2021	
✓	2021/000000046454	657895846						5/11/2021	
✓	2021/000000046459	657895846						5/11/2021	
✓	2021/000000046511	657895846						5/11/2021	
✓	2021/000000046512	657895846						5/11/2021	
✓	2021/000000046573	657895846						5/11/2021	
✓	2021/000000046777	657895846						5/11/2021	
✓	2021/000000046779	657895846						5/11/2021	
✓	2021/000000046780	657895846						5/11/2021	
✓	2021/000000046781	657895846						5/11/2021	
✓	2021/000000046782	657895846						5/11/2021	
✓	2021/000000046790	657895846						5/11/2021	
✓	2021/000000046793	657895846						5/11/2021	
✓	2021/000000046794	657895846						5/11/2021	
✓	2021/000000046795	657895846						5/11/2021	
✓	2021/000000046797	657895846						5/11/2021	
✓	2021/000000046800	657895846						5/11/2021	
✓	2021/000000046807	657895846						5/11/2021	
✓	2021/000000046808	657895846						5/11/2021	
✓	2021/000000046809	657895846						5/11/2021	
✓	2021/000000046810	657895846						5/11/2021	
✓	2021/000000047262	657895846						5/11/2021	

Justificante del gasto

General Administración Ayuda

Líneas del justificante de gasto Nº 2021/000000044911

Datos Económicos Datos Fiscales

LÍNEA Nº 1 Descripción: ANZANO LACARTE, JESUS MANUEL ANZANO LACARTE, JESUS MANUEL AVIÓN: 176-652682823-EMIRATES Localizador: NN78FEfec.

Nº unidades a las que hace referencia la línea del justificante: 1

Importe principal a introducir

Importe bruto: 789.82

Importe neto: 0.00

Importe total: 0.00

Importe bruto: 789.82

Importe IVA: 0.00

Importe total: 789.82

Imp. Rtn. IRPF: 0.00

Imp. Rtn. IVA Intrac: 0.00

Imp. Otra Retención: 0.00

Importe Retención: 0.00

Líquido a pagar: 789.82

IVA deducible: 0.00

Acceptar Cancelar

GENERACION REMESAS EN UXXI

Diario → Documentos de pago → Asignar datos de pago

JUSTIFICANTES DEL GASTO S.G.I.

Inicio Tesorería Contabilidad Informes Administración Ventana

Justificantes de Gasto

Abono de Facturas / Recib. Negativa

Adelantos de Copia

Comisiones de Servicio

Operaciones

Liquidaciones

Cuentas Justificativas

Documento Contable

Documentos de Pago

Validar Ctrl+D

Quitar Ctrl+G

Quitar como Ctrl+P

Imprimir

Mostrar presentación preliminar

Cerrar

Confirmar Anulación de Operaciones

Borrar

Generación masiva de conformidades

Validación fiscal

Cambiar Ejercicio

Salir Ctrl+S

Asignar datos de pago

Modificar datos del pago

Borrar datos del pago

Generar Documento del Pago

Anular Relación Transferencias

Anular Relación Cheques

Generar Fichero de Transferencias

Anular Fichero de Transferencias

Pagar Justificantes/Adelantos

Ejercicio: 2016

12:52 24/10/2016

CSV: 824f14215f6c25cd1a9e2a1f523f5b65

Firmado electrónicamente por

AURELIO GOMOLLÓN MARTÍNEZ

MARGARITA RAQUEL RODRÍGUEZ BAILERA

Organismo: Universidad de Zaragoza

Cargo o Rol

JEFE SERVICIO SGI

VICEGERENTA INVESTIGACION

Página: 18 / 27

Fecha

16/12/2025 09:17:00

16/12/2025 10:30:00





Hay que quitar el usuario, introducir el nº de justificante de gasto desde...hasta, elegir la caja R423, el estado imputado, tipo de pago Anticipo de Caja Fija

Asignación de Datos de Pago a Justificantes de Gasto

N° Justificante Gasto Desde Hasta

N° Agrupación Gasto Desde Hasta

N° Relación Transferencia Desde Hasta

Datos del Usuario

Usuario Desde Hasta

Caja **FONDO INVESTIGACION-REMESA** Incluir adjuntos de cargo

Estado Tipo de Pago Forma de Pago Cuenta del Cargador

NIF Interesado Sólo Exacto Del

Cesionario Sólo Exacto Del

Aplicación Presupuestaria Orgánica Funcional Económica Ordinal Perceptor

Aceptar Cancelar

Aparecen los justificantes en una relación, comprobar que están todos y están marcados.

Asignación de Datos de Pago a Justificantes de Gasto

N° Registro Justif. Adelanto	NIF Interesado	Del.	Tercero
<input checked="" type="checkbox"/> 2016-0000000000056	888907128	0	AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN S.L.
<input checked="" type="checkbox"/> 2016-0000000000082	884524438	0	SECUGEN S.L.
<input checked="" type="checkbox"/> 2016-0000000000099	864521966	0	ACTIVIDADES UNIDAS AUCOM. S.L.
<input checked="" type="checkbox"/> 2016-0000000000136	879255659	0	ANAME
<input checked="" type="checkbox"/> 2016-0000000000222	898079188	0	JAVIER SOLANAS LABOARAGON S.L.
<input checked="" type="checkbox"/> 2016-0000000000243	884524438	0	SECUGEN S.L.
<input checked="" type="checkbox"/> 2016-0000000000417	884524438	0	SECUGEN S.L.
<input checked="" type="checkbox"/> 2016-0000000000924	888907128	0	AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN S.L.
<input checked="" type="checkbox"/> 2016-0000000011106	828062339	0	PRAXAIR ESPAÑA, S.L.
<input checked="" type="checkbox"/> 2016-0000000011349	881397390	0	ALFAQUIMA, S.L.

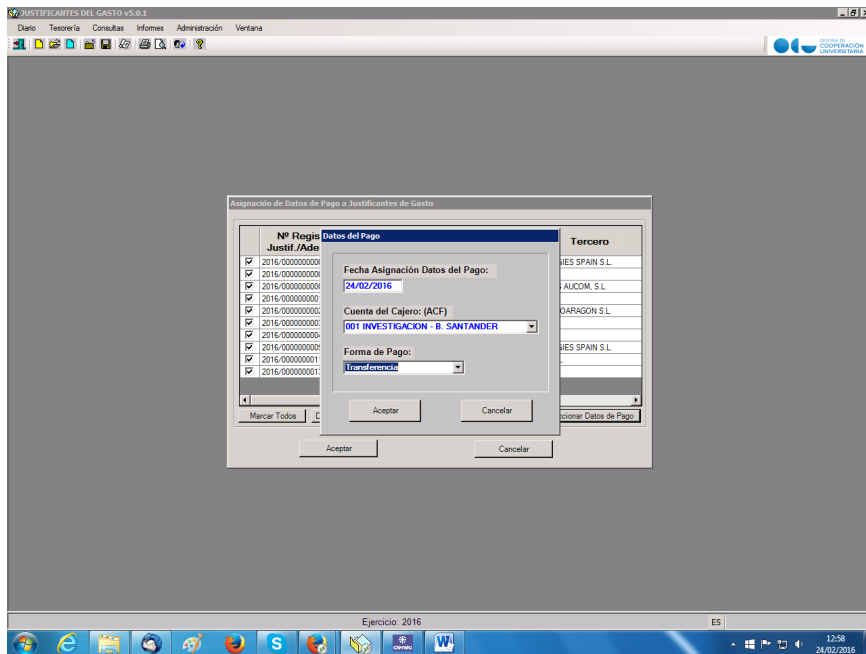
Marcar Todos Desmarcar Todos Seleccionar Datos de Pago

Aceptar Cancelar

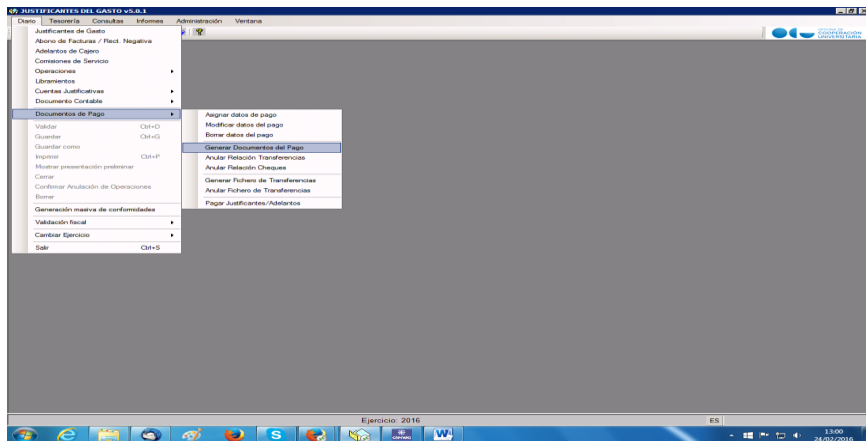




Seleccionamos datos de pago, sale pantalla donde elegir, hay que elegir la cuenta que corresponda, la ordinaria que es 001, o la de Anticipo de caja fija, y la forma de pago transferencia



Generamos documentos de pago



CSV: 824f14215f6c25cd1a9e2a1f523f5b65

Firmado electrónicamente por

AURELIO GOMOLLÓN MARTÍNEZ

MARGARITA RAQUEL RODRÍGUEZ BAILERA

Organismo: Universidad de Zaragoza

Cargo o Rol

JEFE SERVICIO SGI

VICEGERENTA INVESTIGACION

Página: 20 / 27

Fecha

16/12/2025 09:17:00

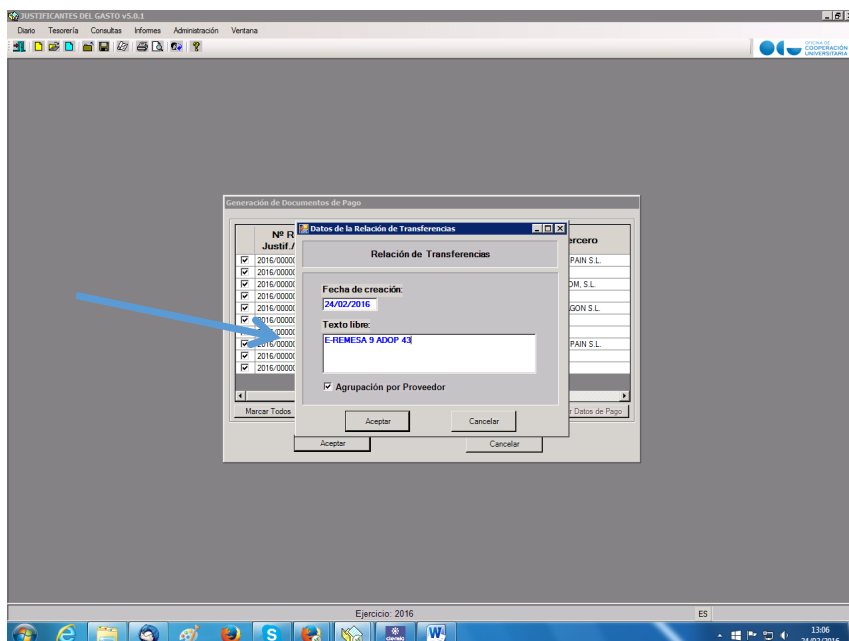
16/12/2025 10:30:00



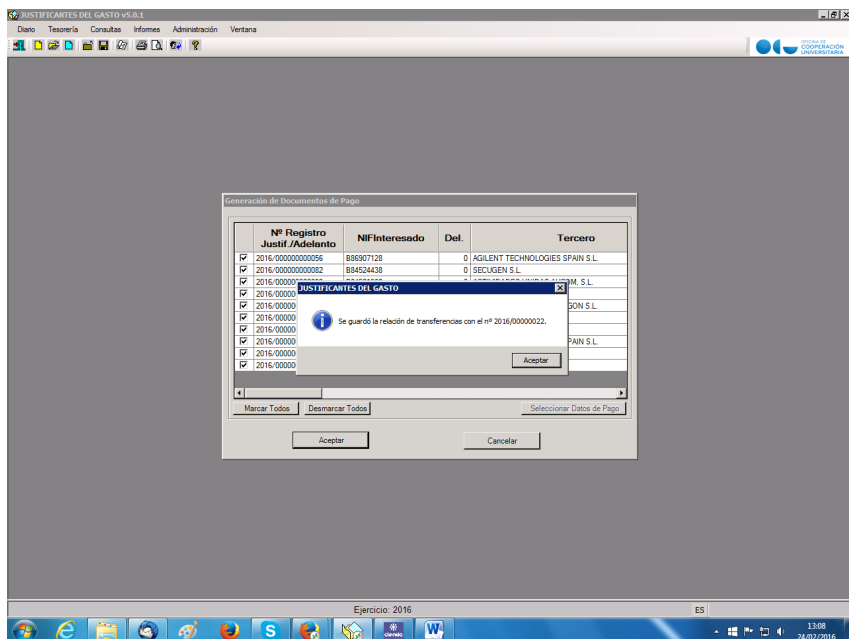




Comprobar que están todos marcados y aceptar



En texto libre ponemos el nombre de la remesa y se acepta; desmarcar agrupación por proveedor

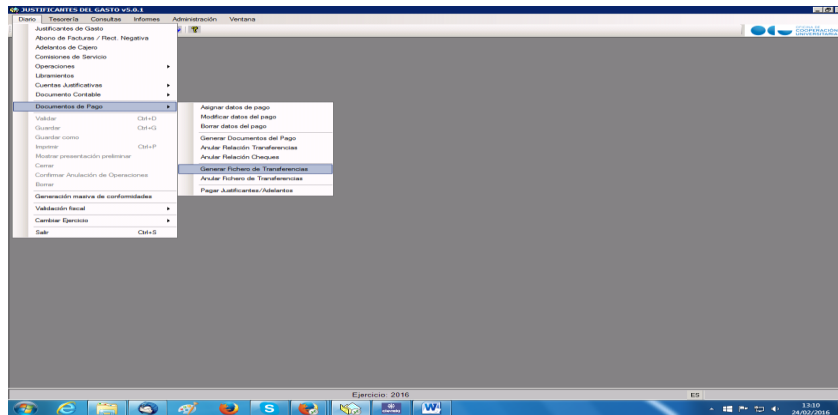


Apuntar el número de relación de transferencias, pregunta si quieres imprimir la relación, le decimos que no, porque saca una serie de documentos que no necesitamos.

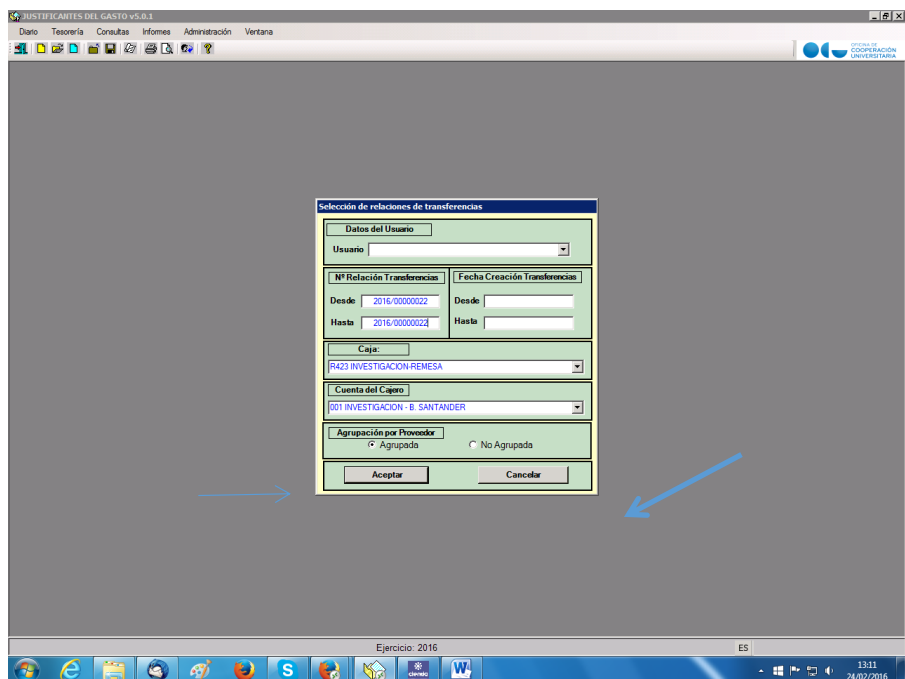




Generamos el fichero (que no es lo mismo que la relación)



Quitamos el usuario, y ponemos el número de la relación de transferencias. Elegimos la caja y la cuenta del cajero, quitamos la selección en la Agrupación por Proveedor y seleccionamos No Agrupada.



824f14215f6c25cd1a9e2a1f523f5b65



Seleccionamos la relación, rellenamos fecha de ejecución y en domicilio se indica 423

Aceptamos y volvemos a aceptar la moneda (porque nadie ha quitado todavía las pesetas)

Se imprime una relación de transferencias y se hace una copia. Apuntamos el número de FICHERO por si hay que anularlo.

Del Excel de CIENTIA una copia.

Enviar a Jefe de Sección, por mail el archivo XML, el Excel de Cientia

Compruebo el total de la transferencia con la remesa Excel que he realizado en cientia y ya se puede pasar al pago.

CSV: 824f14215f6c25cd1a9e2a1f523f5b65

Firmado electrónicamente por

AURELIO GOMOLLÓN MARTÍNEZ

MARGARITA RAQUEL RODRÍGUEZ BAILERA

Organismo: Universidad de Zaragoza

Cargo o Rol

JEFE SERVICIO SGI

VICEGERENTA INVESTIGACION

Página: 24 / 27

Fecha

16/12/2025 09:17:00

16/12/2025 10:30:00





Hay que tener en cuenta la diferente forma de archivo respecto a cientia:
La cuenta de cargo es la que corresponde al código Q5018001G423
Formato ISO 20022 pain 001.001.003

Una vez pagada la remesa, hay que introducir en UXXI la fecha de pago:

CSV: 824f14215f6c25cd1a9e2a1f523f5b65	Organismo: Universidad de Zaragoza	Página: 25 / 27	
Firmado electrónicamente por	Cargo o Rol	Fecha	
AURELIO GOMOLLÓN MARTÍNEZ	JEFE SERVICIO SGI	16/12/2025 09:17:00	
MARGARITA RAQUEL RODRÍGUEZ BAILERA	VICEGERENTA INVESTIGACION	16/12/2025 10:30:00	



Quitar el usuario, poner la relación de transferencias y la forma de pago Transferencia

Comprobar que están todos, seleccionar fecha de pago, poner la fecha de descuento bancario y aceptar, y decirle que sí a todos los mensajitos de número de operaciones etc.

Una vez que damos por pagadas la relación de transferencias en UXXI, todos los justificantes se quedan pagados en CIENTIA, pero la remesa no, hay que poner la fecha de pago.





7. DIAGRAMA DE FLUJO

Se realizará en el Seguimiento de la misma

8. SEGUIMIENTO

Indicadores del procedimiento

— Nombre del indicador 1: Facturas volcadas en Cientia desde el punto FACE en un año natural

- Descripción del indicador: Número de facturas volcadas
- Forma de obtención: Contabilización en Cientia
- Responsable: Jefa de la Sección Económica de la Investigación
- Se hará un seguimiento con los datos anuales

— Nombre del indicador 2: Facturas rechazadas

- Descripción del indicador: Número de facturas rechazadas en un año X
- Forma de obtención: Contabilización en Cientia
- Responsable: Jefa de la Sección Económica de la Investigación
- Valor a alcanzar: Que el porcentaje de facturas rechazadas no supere el 20% del total de facturas recibidas.

— Nombre del indicador 3: Facturas pagadas

- Descripción del indicador: Número de facturas pagadas en un año X
- Forma de obtención: Contabilización en Cientia
- Responsable: Jefa de la Sección Económica de la Investigación
- Valor a alcanzar: el valor a alcanzar es el 100% porque tienen que quedar pagadas todas las facturas que se reciben correctamente.

9. REGISTRO Y ARCHIVO

EL registro se realizar en Universitas XXI y Cientia según lo indicado en el punto 6. En cuanto al archivo, todas las facturas electrónicas se archivan en el propio programa Cientia.



824f14215f6c25cd1a9e2a1f523f5b65

Copia auténtica de documento firmado digitalmente. Puede verificar su autenticidad en <http://valide.unizar.es/csv/824f14215f6c25cd1a9e2a1f523f5b65>