

## INSTRUCCIONS PER A INTRODUIR UN JUSTIFICANT DE DESPESA PAGADA PER DINERS

Per a saber si estan pagades per diners, aquestes factures portaran un quart codi DIR on l'agència indicarà "DC+el nombre de la comissió de serveis" (DC fa referència a Dinners Club).

Passos a seguir:

1. Es dóna d'alta el justificant de despesa: (tingueu en compte que les factures se us enviaran a través de FACE )
2. Dins del mòdul "justificant de despesa" ja us apareixeran farcits tots els camps relatius a la factura com a nombre, data i proveïdor.
3. En la fitxa econòmica també apareixeran les dades completades però IMPORTANT, cal tenir en compte que aquestes **factures ja estan pagades** pel que en la fitxa econòmica marcarem "import una altra retenció" i posarem en aquest camp el total de la factura. **En el cas que la factura tinga diverses línies caldrà indicar el "import una altra retenció" en cadascuna d'elles.**
4. En la fitxa imputació, marquem "imputar justificant", incloem l'orgànica a la qual volem imputar la despesa i en la casella "retencions" posarem el codi de descompte de DINERS: **350005** (només s'emplena el concepte, no l'orgànica), i quan marquem ens apareix per defecte l'import total de la factura. (La clau econòmica serà la 23002 quan es carregue a una orgànica del capítol 2, i la 68003 quan es carregue a projectes).
5. A continuació guardem el justificant: genera l\_ guardar.
6. En la fitxa "Altres dades" hem de marcar "associar anotació d'agència" i seleccionem la comissió de servei a la qual volem associar la factura. (Tingueu en compte que el nombre de la comissió només apareixerà si prèviament hem creat l'anotació d'agència en la comissió de serveis). Guardem.
7. En aquesta mateixa fitxa "Altres dades" hem de generar el ADO marcant "generar document comptable" i en acceptar s'obrirà la finestra del document comptable. Una vegada ací anirem a la fitxa "General" i emplenem el camp "data de despesa" i data rec. Obliga." Amb la data actual.
8. A continuació en la fitxa "interessat" marcarem tipus de pagament : 01 (pagament directe) i forma de pagament: 06 (pagament en formalització). L'ordinal perceptor i l'ordinal pagador es deixaran en blanc.
9. Guardar el ADO i s'imprimeix. (Comprovar que el líquid siga zero).
10. El grup d'usuari al que heu d'enviar el ADO serà "Unitat de Dietes".

US RECORDEM QUE LES ÚNIQUES FACTURES QUE LES AGÈNCIES PODEN CARREGAR A la TARGETA DINERS SÓN LES ASSOCIADES A COMISSIONS DE SERVEI, MAI LES ASSOCIADES A COL·LABORACIONS DOCENTS.