



# UNIVERSITAS

## *Miguel Hernández*

Nuevo módulo de gestión de  
comisiones de servicio:  
Documentos de Pago

# Objetivo del nuevo módulo

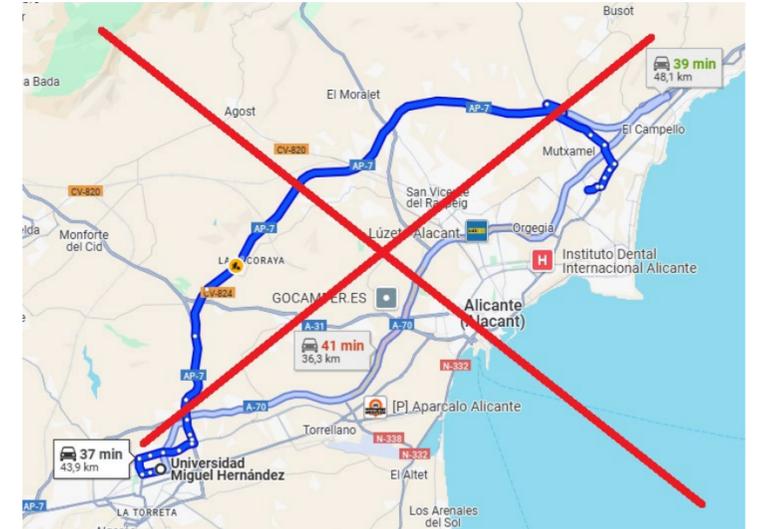
Aliviar la carga de gestión del **personal administrativo** descentralizado en la tramitación de comisiones de servicio

No dejar de cumplir con:

- UXXIEC (Sorolla) como aplicación principal en la que se registra la comisión y se realiza la liquidación.
- Un proceso válido de gestión de gastos mediante pago por caja fija que hace uso del gestor de expedientes

# Simplificación

- Automatización del cálculo kilométrico de los itinerarios. No se requiere ni calcular rutas **ni aportar capturas** de pantalla de mapas.
- Uso de los datos que ya ha introducido el comisionado. **No hay que volver a introducirlos** en el sistema.
- Pantallas que permiten la visualización e introducción de datos más rápida.



# Simplificación

- Generación del PDF de justificación de la comisión de forma automática.
- Creación del expediente y subida del PDF de forma automática
- Sustitución de revisión del PDF y firma de cada responsable por validaciones en pantalla y sello de órgano

# Ventajas e inconvenientes añadidos

- **Trazabilidad:**
  - Conexión de datos desde la autorización de la comisión hasta UXXIEC (Sorolla)
  - Histórico de operaciones
- Sistema más restrictivo para asegurar la corrección de todo lo que se genera de forma automática



# Tipos de comisiones en este procedimiento

- Comisiones en territorio nacional que se liquiden mediante pago por Acuerdo de Caja Fija.
- Aunque está previsto que se incorporen en una nueva versión, actualmente no se incluyen:
  - Salidas de campo
  - Comisiones en el extranjero
  - Comisiones de personal externo
  - Comisiones que no pasan por la aplicación de autorización

De momento, siguen con el procedimiento de Sorolla, Expediente y Firma

# Roles en el proceso

- **Comisionado**
  - Solicita la autorización de la comisión desde la aplicación **Comisiones de Servicio**
- **Responsables funcionales / Autorizadores de la comisión**
  - Definidos para cada comisionado según su perfil y unidad organizativa (departamento, instituto, servicio, ...).
  - Autorizan o deniegan la comisión desde la aplicación **Comisiones de Servicio**
- **Responsable de los fondos**
  - Responsable de las partidas que dan soporte a los gastos.
  - Autorizan o deniegan la comisión desde la aplicación **Comisiones de Servicio**
  - Validan o rechazan la liquidación de gastos desde la aplicación **Documentos de Pago**
- **Gestor del documento de pago**
  - Personal administrativo autorizado en las orgánicas del responsable de fondos
  - Introduce datos y justificantes para realizar la liquidación de gastos del comisionado desde la aplicación **Documentos de Pago**
  - Graba el justificante de gastos desde **UXXIEC (Sorolla)**
- **CEGECA**
  - Valida los datos de la liquidación desde la aplicación **Documentos de Pago**
  - Comprueba los datos de la comisión en el documento de **Gestor de Expedientes**
  - Realiza la relación de transferencias y gestiona el pago desde **UXXIEC (Sorolla)**

# Proceso general

Antes de la salida de la comisión

A la vuelta de la comisión



Se integran 4 aplicaciones / Intervienen 5 roles

# Solicitud de autorización de una CS

## ■ Aplicación Comisiones de Servicio

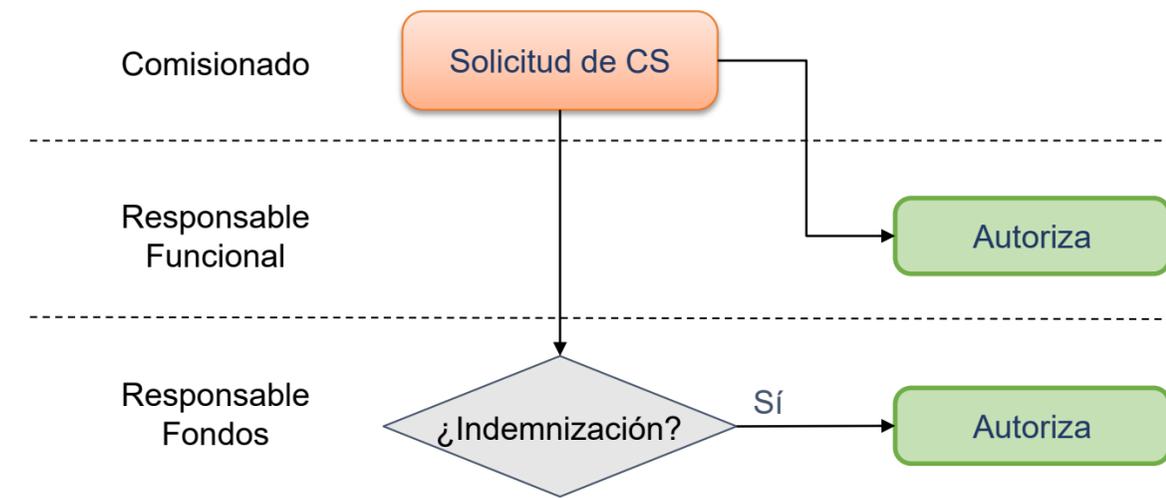
### ■ El comisionado graba los datos y envía la solicitud

- Se realiza antes de la fecha de salida de la comisión.
- Es importante que los datos introducidos sean correctos, ya que se volcarán automáticamente en la aplicación Documentos de Pago
- Cuando se solicita devengo debe seleccionarse al responsable de fondos
- El comisionado ya no debe conocer datos sobre partidas presupuestarias, sólo al responsable de fondos
- Documentos de Pago sabrá que administrativo puede hacer la gestión de la liquidación a partir del responsable de fondos
- El responsable de fondos es único para cada comisión. No se permite más de un responsable de fondos

### ■ Los responsables definidos para cada comisionado según su perfil y unidad autorizan o rechazan la solicitud

### ■ El responsable de los fondos que da soporte a los gastos de la comisión, en caso de que los vaya a tener, autoriza o rechaza la solicitud

- Ahora cuenta con una estimación del coste que supondrá la comisión



# Solicitud de autorización de una CS: Comisionado



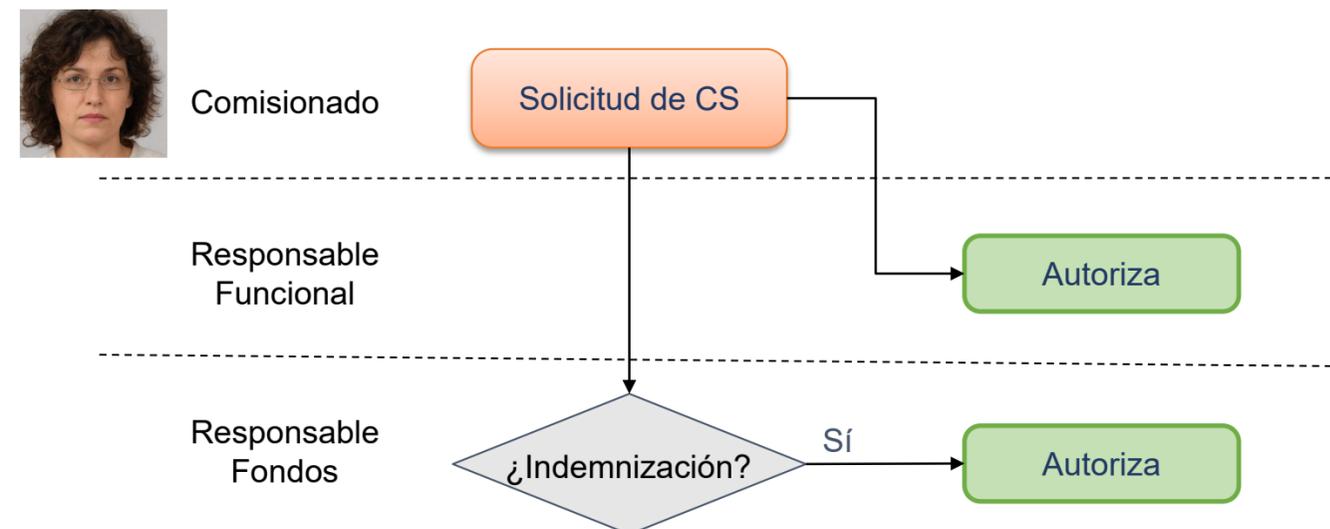
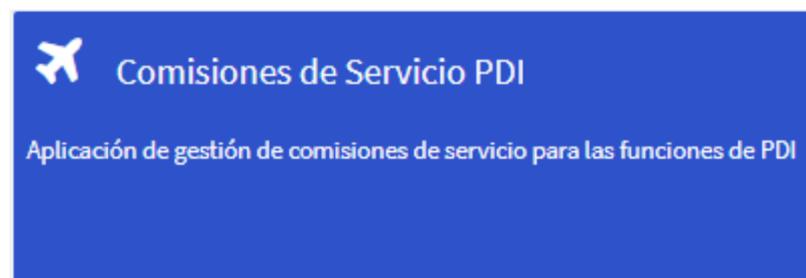
Lola Gómez

- Profesora Asociada
- Departamento: Psicología de la Salud
- Campus: Elche

Lola va a realizar una estancia de investigación sobre Psicología de la Educación en la Universidad de Valencia entre el 15 y 19 de septiembre



Debe solicitar la autorización de la comisión de servicios **antes de la fecha de salida**



# Solicitud de autorización de una CS: Comisionado

- Objeto de la comisión

Comisiones de Servicio PDI

Gestión de Comisiones de Servicios

Comisiones Solicitadas

|                |     |  |
|----------------|-----|--|
| En Elaboración | (0) |  |
| Pendientes     | (0) |  |
| Autorizadas    | (4) |  |
| Denegadas      | (0) |  |
| Anuladas       | (1) |  |

Comisiones autorizadas/denegadas

|             |     |  |
|-------------|-----|--|
| Autorizadas | (0) |  |
| Denegadas   | (0) |  |

Obj. Comisión | Itinerarios | Otros Datos | Concep. Presupuestarios | Observaciones | Comisionado

**OBJETO COMISIÓN**

|                |   |
|----------------|---|
| Tipos Comisión | Estancia de investigación   |
| Descripción    | Estancia de investigación sobre Psicología de la Educación en la Universidad de Valencia entre el 15 y 19 de septiembre |

Ir al inicio | Guardar | Pre-Envío

# Solicitud de autorización de una CS: Comisionado

## Objeto de la comisión

JUSTIFICANTES DEL GASTO v5.0.1

Diario Tesorería Consultas Informes Administración Ventana

UXXI Económico

TIPOS DE COMISIONES DE SERVICIO

|        | Código Tipo |                            |
|--------|-------------|----------------------------|
| Cerrar | 001         | COMISIONES DE SERVICIO     |
| Añadir | 002         | CONGRESOS                  |
| Borrar | 003         | JORNADAS                   |
|        | 004         | SEMINARIOS                 |
|        | 005         | TRIBUNALES DE TESIS        |
|        | 006         | TRIBUNALES DE OPOSICION    |
|        | 007         | CURSOS                     |
|        | 008         | PONENCIAS                  |
|        | 009         | RESTO ACTIVIDADES ANALOGAS |

Obj. Comisión Itinerarios Otros Datos Concep. Presupuestarios Observaciones Comisionado

OBJETO COMISIÓN

Tipos Comisión

- Asistencia a Congresos
- Asistencia a cursos
- Colaboraciones docentes
- Comisariados
- Conferencias, ponencias y organización de Congresos
- Estancia de investigación
- Otros
- Participación en tribunales

### CORRESPONDENCIA UXXIEC – COMISIONES DE SERVICIO

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| 001 - COMISIONES DE SERVICIO  | Asistencia a Congresos                              |
| 002 - CONGRESOS               | Conferencias, ponencias y organización de Congresos |
| 003 - JORNADAS                | Comisariados  |
| 004 - SEMINARIOS              | Asistencia a cursos                                 |
| 005 - TRIBUNALES DE TESIS     | Colaboraciones docentes                             |
| 006 - TRIBUNALES DE OPOSICION | Participación en tribunales                         |
| 007 - CURSOS                  | Otros   |
| 008 - PONENCIAS               | Estancia de investigación                           |

El tipo de comisión que aparecerá en Documentos de Pago se obtiene por esta correspondencia

# Solicitud de autorización de una CS

## Itinerarios

### Viaje al extranjero

- Si se marca de comisión en el extranjero Y/O si país de salida o llegada **NO** es España

No aparecerán en Documentos de Pago  
Se deberán tramitar directamente por  
UXXIEC (Sorolla)

Obj. Comisión | **Itinerarios** | Otros Datos | Concep. Presupuestarios | Observaciones | Comisionado

**Selección de itinerarios**

Comisión en el Extranjero

No existen itinerarios

\*Los itinerarios deben introducirse por orden cronológico.

Medio Locomoción

Avión

**Nuevo Itinerario**

|         | País    | Lugar  | Fecha                | Hora                 |
|---------|---------|--|----------------------|----------------------|
| Salida  | ESPAÑA  | Provincia: ALCANTE<br>Localidad: AEROPUERTO DE ALCANTE-ELCHE<br><small>Si no encuentra la localidad haga una petición a través del CAU</small> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Llegada | IRLANDA | DUBLIN   | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

# Solicitud de autorización de una CS

## ■ Itinerarios

### ■ Comisión en España

- Medio de locomoción: Si se selecciona viaje en **coche** y los recorridos son en **España**, se realiza un cálculo automático de la distancia en kilómetros mediante servicios de [www.openstreetmap.org](http://www.openstreetmap.org)
- Para el resto de medios de locomoción no se hace cálculo de distancia.

Obj. Comisión | **Itinerarios** | Otros Datos | Concep. Presupuestarios | Observaciones | Comisionado

**Selección de itinerarios**

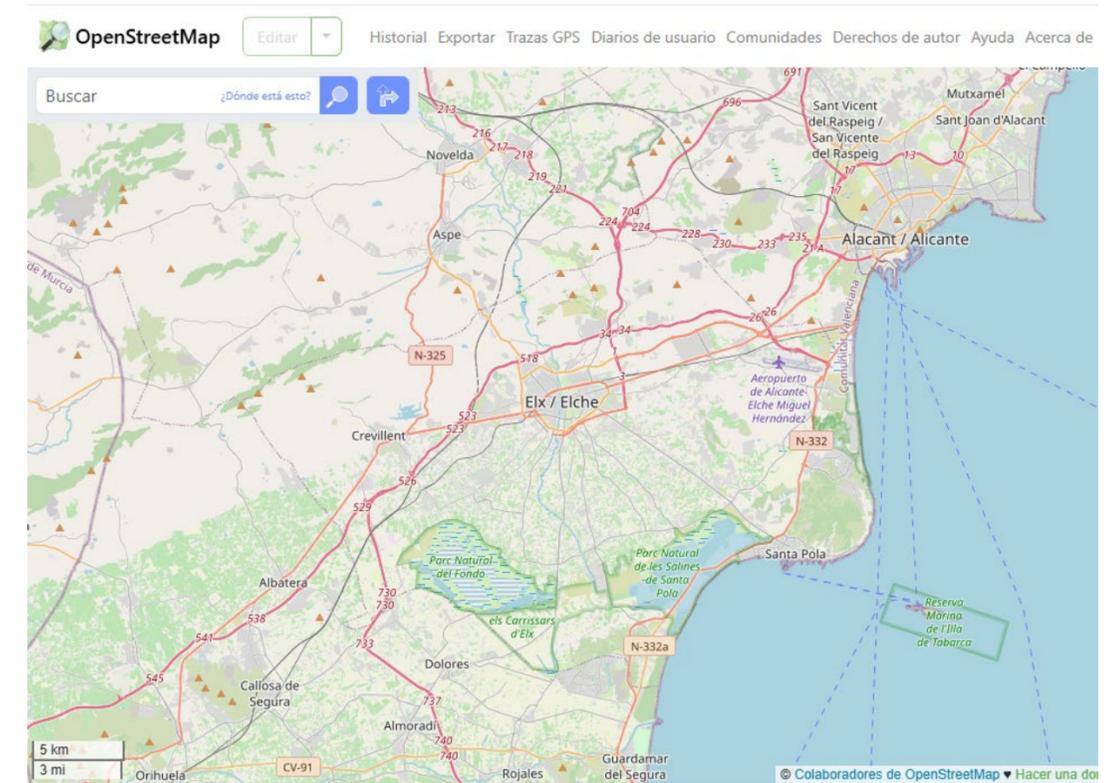
Comisión en el Extranjero

No existen itinerarios

\*Los itinerarios deben introducirse por orden cronológico.

**Medio Locomoción**

- Taxi
- Coche**
- Tren
- Avión
- Barco
- Autobus
- Vehículo Acompañante
- A pie



# Solicitud de autorización de una CS

## ■ Itinerarios

- Si el país seleccionado es España, aparecen desplegados para seleccionar provincia y localidad
  - Provincias y localidades están integradas con UXXIEC (Sorolla) y tienen las coordenadas geográficas calculadas
  - En caso de falta de una localidad, puede solicitarse su alta mediante una petición en [cau.umh.es](http://cau.umh.es)

Lugar

Provincia: ALICANTE

Localidad: Seleccione una localidad

Si no encuentra la localidad haga una petición a través del CAU

Provincia: ALICANTE

Localidad: elc

- AEROPUERTO DE ALICANTE-ELCHE
- ARENALES DEL SOL (ELCHE/ELX)
- DERRAMADOR, PARTIDA (ELCHE/ELX)
- ELCHE/ELX
- ELCHE/ELX (CAMPUS UMH ELCHE)**

| Nuevo Itinerario |        |  |            |       |
|------------------|--------|--|------------|-------|
|                  | País   | Lugar  | Fecha      | Hora  |
| Salida           | ESPAÑA | Provincia: ALICANTE<br>Localidad: ELCHE/ELX (CAMPUS UMH ELCHE)<br><small>Si no encuentra la localidad haga una petición a través del CAU</small> | 15/09/2025 | 08:00 |
| Llegada          | ESPAÑA | Provincia: VALENCIA<br>Localidad: VALENCIA<br><small>Si no encuentra la localidad haga una petición a través del CAU</small>                     | 15/09/2025 | 10:30 |

Distancia del recorrido: 170,7 km [www.openstreetmap.org](http://www.openstreetmap.org)

- Si el país seleccionado no es España, Lugar es un campo de texto editable

| Nuevo Itinerario |         |       |       |      |
|------------------|---------|-------|-------|------|
|                  | País    | Lugar | Fecha | Hora |
| Salida           | ITALIA  | ROMA  |       |      |
| Llegada          | NORUEGA | OSLO  |       |      |

# Solicitud de autorización de una CS

- Itinerarios

| Obj. Comisión                                      | Itinerarios      | Otros Datos                                     | Concep. Presupuestarios | Observaciones     | Comisionado   |
|--|------------------|---|-------------------------|-------------------|---|
| <b>Selección de itinerarios</b>                    |                  |   |                         |                   |   |
| <input type="checkbox"/> Comisión en el Extranjero |                  |   |                         |                   |   |
| Lugar Salida                                       | F. Salida        | Lugar Llegada                                   | F. Llegada              | Locomoción        |   |
| ELCHE/ELX (CAMPUS UMH ELCHE) (ALICANTE)(ESPAÑA)    | 15/09/25 (08:00) | VALENCIA (VALENCIA)(ESPAÑA)                     | 15/09/25 (10:30)        | Coche (170,71 km) |   |
| VALENCIA (VALENCIA)(ESPAÑA)                        | 19/09/25 (19:00) | ELCHE/ELX (CAMPUS UMH ELCHE) (ALICANTE)(ESPAÑA) | 19/09/25 (21:30)        | Coche (171,19 km) |   |

\*Los itinerarios deben introducirse por orden cronológico.



Puede haber alguna diferencia entre el kilometraje de la ida y la vuelta ya que se están calculando recorridos por carretera y tiene en cuenta direcciones de las calles, desvíos, cortes, ...

# Solicitud de autorización de una CS

## ■ Itinerarios

- No se deben usar los itinerarios para grabar más de una comisión
  - El sistema lo entenderá como una única comisión con salida en la primera fecha de salida y vuelta en la última fecha de vuelta

| Lugar Salida                                       | F. Salida        | Lugar Llegada                                      | F. Llegada       | Locomoción       |
|--|------------------|--|------------------|------------------|
| ELCHE/ELX (CAMPUS UMH ELCHE)<br>(ALICANTE)(ESPAÑA) | 02/04/25 (08:00) | ALCOI/ALCOY (ALICANTE)(ESPAÑA)                     | 02/04/25 (09:00) | Coche (72,3 km)  |
| ALCOI/ALCOY (ALICANTE)(ESPAÑA)                     | 02/04/25 (14:00) | ELCHE/ELX (CAMPUS UMH ELCHE)<br>(ALICANTE)(ESPAÑA) | 02/04/25 (15:00) | Coche (72,3 km)  |
| ELCHE/ELX (CAMPUS UMH ELCHE)<br>(ALICANTE)(ESPAÑA) | 09/04/25 (08:00) | BENIMAGRELL (ALICANTE)(ESPAÑA)                     | 09/04/25 (09:00) | Coche (31,74 km) |
| BENIMAGRELL (ALICANTE)(ESPAÑA)                     | 09/04/25 (14:00) | ELCHE/ELX (CAMPUS UMH ELCHE)<br>(ALICANTE)(ESPAÑA) | 09/04/25 (15:00) | Coche (31,74 km) |
| ELCHE/ELX (CAMPUS UMH ELCHE)<br>(ALICANTE)(ESPAÑA) | 16/04/25 (08:00) | BENIDORM (ALICANTE)(ESPAÑA)                        | 16/04/25 (09:00) | Coche (71,79 km) |
| BENIDORM (ALICANTE)(ESPAÑA)                        | 16/04/25 (14:00) | ELCHE/ELX (CAMPUS UMH ELCHE)<br>(ALICANTE)(ESPAÑA) | 16/04/25 (15:00) | Coche (71,79 km) |

- Para Control de Presencia, la persona estará de comisión todo este periodo
- Si se intenta grabar una nueva comisión dentro de ese periodo, el sistema lo detectará como un solapamiento entre comisiones

# Solicitud de autorización de una CS

## ■ Otros Datos

- En caso de que correspondan devengos, debe indicarse en este apartado
  - Si las casillas de devengo están marcadas, la aplicación hará un cálculo aproximado de los costes de la comisión cuando se seleccione responsable de fondos en la siguiente pestaña

| Obj. Comisión | Itinerarios | Otros Datos                           | Concep. Presupuestarios | Observaciones | Comisionado                         |
|---------------|-------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------|-------------------------------------|
|               |             | ¿Corresponde devengo de dietas? ⓘ     |                         |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|               |             | ¿Solicita anticipo de dietas?         |                         |               | <input type="checkbox"/>            |
|               |             | ¿Solicita reserva de billetes?        |                         |               | <input type="checkbox"/>            |
|               |             | ¿Solicita reserva de alojamiento?     |                         |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|               |             | ¿Solicita devengo por desplazamiento? |                         |               | <input checked="" type="checkbox"/> |

[Ir al inicio](#) [Guardar](#) [Pre-Envío](#)

ⓘ Se percibirá el importe de una dieta por cada uno de los días completos de duración de la Comisión de Servicios.

En las comisiones cuya duración sea igual o inferior a un día natural, no se percibirán indemnizaciones por gastos de manutención cuando la comisión no tenga una duración mínima de cinco horas. Ahora bien, si la comisión se inicia antes de las 14:00 horas y finaliza después de las 16:00 horas, cumpliendo la duración mínima establecida, en este supuesto se percibirá el 50% del importe de la dieta de manutención

# Solicitud de autorización de una CS

- Responsable de la partida presupuestaria

Obj. Comisión | Itinerarios | Otros Datos | **Concep. Presupuestarios** | Observaciones | Comisionado

RESPONSABLE DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA

Asignar Desasignar

Ir al inicio Pre-Envío

Introduzca una cadena de búsqueda

GARCIA AGUA

Seleccione una persona o unidad organizativa

GARCIA AGUADO, PILAR

Obj. Comisión | Itinerarios | Otros Datos | **Concep. Presupuestarios** | Observaciones | Comisionado

RESPONSABLE DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA

GARCIA AGUADO, PILAR

Asignar Desasignar

Los importes de manutención y alojamiento han sido calculados porque usted ha indicado que le corresponden, pero debe tener en cuenta que el devengo final de los mismos estaría sujeto a las bases indicadas en *BASES DE EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO PRESUPUESTO Capítulo 1 Artículo 40*

| IMPORTES APROXIMADOS |                     |                     |               |                                       |
|----------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------------------------|
| Importe dietas       | Importe alojamiento | Importe kilometraje | Importe total | Acciones                              |
| 0                    | 0                   | 0                   | 0             | <input type="button" value="Editar"/> |

Cualquier cambio en 'Itinerarios' u 'Otros Datos' implicará el recálculo y modificación de los importes

Al seleccionar responsable de la partida, aparecen los importes aproximados de la comisión

Si no se ha marcado la casilla de devengo, no se calcula el importe correspondiente: Aparecerá importe cero

# Solicitud de autorización de una CS

- Responsable de la partida presupuestaria
  - Si se han marcado las casillas de devengo, se calculan los importes aproximados

| Obj. Comisión  | Itinerarios         | Otros Datos         | Concep. Presupuestarios | Observaciones | Comisionado |
|--|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------|-------------|
| <b>RESPONSABLE DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA</b>  |                     |                     |                         |               |             |
| GARCIA AGUADO, PILAR   |                     |                     |                         | Asignar       | Desasignar  |
| <small><b>i</b> Los importes de manutención y alojamiento han sido calculados porque usted ha indicado que le corresponden, pero debe tener en cuenta que el devengo final de los mismos estaría sujeto a las bases indicadas en <i>BASES DE EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO PRESUPUESTO Capítulo 1 Artículo 40</i></small> |                     |                     |                         |               |             |
| <b>IMPORTES APROXIMADOS</b>  |                     |                     |                         |               |             |
| Importe dietas   | Importe alojamiento | Importe kilometraje | Importe total           | Acciones      |             |
| 160,02   | 400                 | 88,89               | 648,91                  | Editar        |             |

- Se trata de una **estimación** para que el responsable de fondos conozca de antemano cuál puede ser el coste de la comisión
- **Independientemente de lo que introduzca el comisionado** y del cálculo correspondiente, los devengos siempre están **sujetos a lo indicado en las bases de ejecución y funcionamiento del presupuesto de la UMH**, y así se indica en la pantalla

# Solicitud de autorización de una CS

- Responsable de la partida presupuestaria

- Los importes se obtienen a partir de los datos configurados en las tablas de UXXIEC según las bases de ejecución y funcionamiento del presupuesto de la UMH (suponiendo Financiación UMH)

| CATEGORIA                       | EUROS |
|---------------------------------|-------|
| Turismos                        | 0,26  |
| Vehículo de Alquiler Autorizado | 0,19  |
| Motocicletas                    | 0,106 |

D.1) EN TERRITORIO NACIONAL (SEGÚN GRUPO)

| GRUPOS<br>I, II y III | ALOJAMIENTO         |        | RESTAURACIÓN |
|-----------------------|---------------------|--------|--------------|
|                       | MADRID<br>BARCELONA | RESTO  |              |
|                       | 140,00              | 100,00 | 53,34        |

|        |                          | REGRESO             |                      |                 |
|--------|--------------------------|---------------------|----------------------|-----------------|
|        |                          | ANTES DE<br>15,30 h | ENTRE 15,30h<br>-22h | DESPUÉS<br>22 h |
| SALIDA | ANTES DE<br>15,30 h      | 0%                  | 50%                  | 100% (*)        |
|        | ENTRE<br>15,30h -<br>22h |                     | 0%                   | 50%             |
|        | DESPUÉS<br>22 h          |                     |                      | 0%              |

- Los importes se pueden modificar si es necesario

Obj. Comisión
Itinerarios
Otros Datos
Concep. Presupuestarios
Observaciones
Comisionado

**RESPONSABLE DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA**

GARCIA AGUADO, PILAR

Asignar
Desasignar

i Los importes de manutención y alojamiento han sido calculados porque usted ha indicado que le corresponden, pero debe tener en cuenta que el devengo final de los mismos estaría sujeto a las bases indicadas en *BASES DE EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO PRESUPUESTO Capítulo 1 Artículo 40*

**IMPORTE APROXIMADOS**

| Importe dietas  | Importe alojamiento                                  | Importe kilometraje                                    | Importe total | Acciones  |
|---|--|--|---------------|---|
| <input style="width: 90%;" type="text" value="160,02"/> | <input style="width: 90%;" type="text" value="500"/> | <input style="width: 90%;" type="text" value="88,89"/> | 648,91        | <span style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px 10px; background-color: #f0f0f0;">Guardar</span> <span style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px 10px; background-color: #f0f0f0; margin-left: 10px;">Cancelar</span> |

# Solicitud de autorización de una CS

- Responsable de la partida presupuestaria
  - Para que la liquidación de la comisión pueda tramitarse por la aplicación de Documentos de Pago es imprescindible seleccionar al responsable de los fondos con los que se pagará la comisión.
  - Con esta información, el sistema sabrá qué administrativo puede tramitar la comisión y qué partidas presupuestarias podrá seleccionar
  - Sólo podemos tener un RF: No podemos pagar un CS con partidas de diferentes responsables

# Solicitud de autorización de una CS

## ■ Observaciones

Obj. Comisión Itinerarios Otros Datos Concep. Presupuestarios **Observaciones** Comisionado

**Observaciones registradas\***  
No existen Observaciones

 Nueva Observación

\*Si prevé que, durante el desarrollo de la comisión, se puedan producir incidencias que supongan incremento del gasto, minoración de sus derechos, o que impliquen excepciones a las 'Normas Generales por las que se regulan las indemnizaciones por razón del servicio', por favor indíquelo en este apartado.

**LABORES DOCENTES ASUMIDAS POR:**  
No existen Sustitutos

 Nuevo Sustituto

Obj. Comisión Itinerarios Otros Datos Concep. Presupuestarios **Observaciones** Comisionado

**Observaciones registradas\***  
No existen Observaciones

**Nueva observación**

El importe del hotel es 100 euros más caro de lo que marca el cálculo

 Guardar  Cancelar

Obj. Comisión Itinerarios Otros Datos Concep. Presupuestarios **Observaciones** Comisionado

**Observaciones registradas\***

|                     |   |   |   |
|---------------------|---|---|---|
| GOMEZ SALCEDO, LOLA | El importe del hotel es 100 euros más caro de lo que marca el cálculo             |  |  |
| GOMEZ SALCEDO, LOLA | El alojamiento se pagará a cargo del departamento, el resto con cargo al proyecto |  |  |

 Nueva Observación

\*Si prevé que, durante el desarrollo de la comisión, se puedan producir incidencias que supongan incremento del gasto, minoración de sus derechos, o que impliquen excepciones a las 'Normas Generales por las que se regulan las indemnizaciones por razón del servicio', por favor indíquelo en este apartado.

El comisionado puede introducir varias observaciones que verán los autorizadores y responsable de fondos

Las observaciones se volcarán a Documentos de Pago

# Solicitud de autorización de una CS

## ■ Datos del comisionado

Obj. Comisión | Itinerarios | Otros Datos | Concep. Presupuestarios | Observaciones | **Comisionado**

**Datos del Comisionado**

|                        |                        |                  |   |
|------------------------|------------------------|------------------|---|
| Nombre:                | GOMEZ SALCEDO, LOLA    |                  |   |
| N.I.F.:                | 2****734A              | Grupo de dietas: | 2 |
| Categoría Profesional: | Profesor/a Asociado/a  |                  |   |
| Destino Actual:        | Psicología de la Salud |                  |   |

[Ir al inicio](#) [Pre-Envío](#)

JUSTIFICANTES DEL GASTO v5.0.1

Diario | Tesorería | Consultas | Informes | Administración | Ventana

UXXI Económico

CUERPOS DE LA ADMINISTRACIÓN

| Código Cuerpo |   |
|---------------|---|
| 0001          | GRUPO 1: RECTOR Y PRESIDENTE DEL CONSEJO SOCIAL |
| 0002          | GRUPO 2: CARGOS CON FUNCIONES REPRESENTATIVAS   |
| 0003          | GRUPO 3: RESTO DE PERSONAL                      |

Cerrar

Añadir

### CORRESPONDENCIA UXXIEC – COMISIONES DE SERVICIO

|         |  |
|---------|--|
| Grupo 1 | 0002 - GRUPO 2: CARGOS CON FUNCIONES REPRESENTATIVAS |
| Grupo 2 | 0003 - RESTO DE PERSONAL                             |

El grupo que aparecerá en Documentos de Pago se obtiene por esta correspondencia

# Solicitud de autorización de una CS

## Informe de la solicitud

| INFORME DE LA SOLICITUD   |   |  |                  |                   |
|---|---|--|------------------|-------------------|
| <b>DATOS DEL COMISIONADO</b>  |   |  |                  |                   |
| Nombre:   | GOMEZ SALCEDO, LOLA   |  |                  |                   |
| N.I.F.:   | 6217  | Grupo R.D. (462/2002):                           | 2                |                   |
| Categoría Profesional:  | Profesor/a Asociado/a   |  |                  |                   |
| Destino Actual:   | Psicología de la Salud  |  |                  |                   |
| <b>OBJETO DEL SERVICIO</b>  |   |  |                  |                   |
| Tipos Comisión:   | Estancia de investigación   |  |                  |                   |
| Descripción:  | Estancia de investigación sobre Psicología de la Educación en la Universidad de Valencia entre el 15 y 19 de septiembre |  |                  |                   |
| <b>ITINERARIOS</b>  |   |  |                  |                   |
| Lugar Salida  | F. Salida   | Lugar Llegada                                    | F. Llegada       | Locomoción        |
| ELCHE/ELX (CAMPUS UMH ELCHE) (ALICANTE) (ESPAÑA)  | 15/09/25 (08:00)  | VALENCIA (VALENCIA) (ESPAÑA)                     | 15/09/25 (10:30) | Coche (170,71 km) |
| VALENCIA (VALENCIA) (ESPAÑA)  | 19/09/25 (19:00)  | ELCHE/ELX (CAMPUS UMH ELCHE) (ALICANTE) (ESPAÑA) | 19/09/25 (21:30) | Coche (171,19 km) |
| <b>OTROS DATOS</b>  |   |  |                  |                   |
| ¿Corresponde devengo de dietas?   |   |  | ✓                |                   |
| ¿Solicita anticipo de dietas?   |   |  | ✗                |                   |
| ¿Solicita reserva de billetes?  |   |  | ✗                |                   |
| ¿Solicita reserva de alojamiento?   |   |  | ✓                |                   |
| ¿Solicita devengo de desplazamiento?  |   |  | ✓                |                   |
| <b>RESPONSABLE DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA</b>   |   |  |                  |                   |
| GARCIA AGUADO, PILAR  |   |  |                  |                   |
| <b>IMPORTES APROXIMADOS</b>   |   |  |                  |                   |
| Importe dietas  | Importe alojamiento   | Importe kilometraje                              | Importe total    |                   |
| 160,02  | 500   | 88,89  | 748,91           |                   |
| <b>LABORES DOCENTES ASUMIDAS POR:</b>   |   |  |                  |                   |
| No existen Sustitutos   |   |  |                  |                   |
| <b>OBSERVACIONES REGISTRADAS</b>  |   |  |                  |                   |
| GOMEZ SALCEDO, LOLA   | El importe del hotel es 100 euros más caro de lo que marca el cálculo   |  |                  |                   |
| GOMEZ SALCEDO, LOLA   | El alojamiento se pagará a cargo del departamento, el resto con cargo al proyecto                                       |  |                  |                   |
| <b>SELECCIÓN DE FICHEROS ADJUNTOS A LA SOLICITUD</b>  |   |  |                  |                   |
| El tamaño máximo del total de ficheros es de 2 megabytes.   |   |  |                  |                   |
| Descripción   | <input type="text"/>  |  |                  |                   |
| Adjunto 1   | <input type="button" value="Seleccionar archivo"/> Ningún archivo seleccionado  |  |                  |                   |
| <input type="button" value="Añadir"/>   |   |  |                  |                   |
| <input type="button" value="Ir al inicio"/> <input type="button" value="Cancelar"/> <input type="button" value="Enviar"/> |   |  |                  |                   |

Si hay seleccionado responsable de fondos, al enviar, le llega un correo de aviso.

Si no hay seleccionado responsable de fondos, el aviso le llegará al responsable funcional

Tras enviar, el comisionado podrá comprobar el estado en el que se encuentra su comisión



### Nueva Solicitud comisiones de Servicio

no-reply.comisionservicio@umh.es <no-reply.comisionservicio@umh.es>

Hay una solicitud de comisión de servicio de GOMEZ SALCEDO, LOLA pendiente de autorización.

URL Acceso: <https://puniversite.umh.es/identificado/>

Este mensaje ha sido generado por un proceso automático. No conteste a este mensaje.

| Comisiones Solicitadas    |                    |                     |                     |
|---------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| Pendientes                |                    |                     |                     |
| Descripción               | F. Partida         | F. Regreso          | Estado              |
| Estancia de investigación | 15/09/2025 8:00:00 | 19/09/2025 21:30:00 | Pend. Gestor fondos |

# Autorización de una CS: Responsable de Fondos



Pilar García

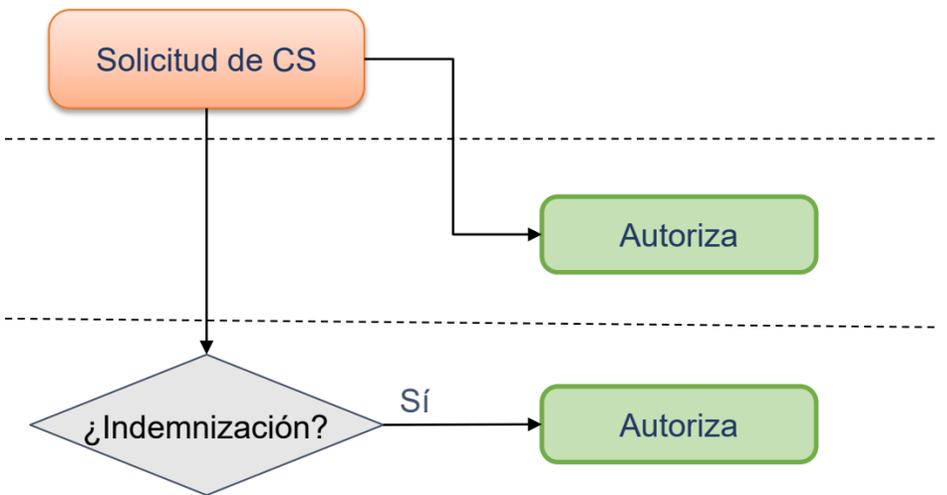
- Profesora Titular Universidad
- Departamento: Psicología de la Salud
- Campus: Elche
- Responsable de varias partidas de la unidad presupuestaria 34: 3400, 34...



Comisionado



Responsable Fondos



La comisión de Lola aparece en su pantalla de Comisiones de Servicio

**Comisiones de Servicio PDI**  
 Aplicación de gestión de comisiones de servicio para las funciones de PDI

| Gestión de Comisiones de Servicios |                           |                                  |                     |          |
|------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------|----------|
| Comisiones Solicitadas             |                           | Comisiones autorizadas/denegadas |                     |          |
| En Elaboración                     | (0)                       | Autorizadas                      | (0)                 |          |
| Pendientes                         | (1)                       | Denegadas                        | (0)                 |          |
| Autorizadas                        | (4)                       |                                  |                     |          |
| Denegadas                          | (0)                       |                                  |                     |          |
| Anuladas                           | (1)                       |                                  |                     |          |
| Comisiones Pendientes de autorizar |                           |                                  |                     |          |
| Solicitante                        | Descripción               | F. Partida                       | F. Regreso          | Opciones |
| GOMEZ SALCEDO, LOLA                | Estancia de investigación | 15/09/2025 8:00:00               | 19/09/2025 21:30:00 |          |
| Salidas de Campo                   |                           | Nueva Solicitud                  |                     |          |

# Autorización de una CS

- Informe de la solicitud para el responsable de fondos

| INFORME DE LA SOLICITUD                          |   |  |                  |                   |
|--|---|--|------------------|-------------------|
| DATOS DEL COMISIONADO                            |   |  |                  |                   |
| Nombre:  | GOMEZ SALCEDO, LOLA   |  |                  |                   |
| N.I.F:   | ■ /■■■■■  | Grupo R.D. (462/2002):                           | 2                |                   |
| Categoría Profesional:                           | Profesor/a Asociado/a   |  |                  |                   |
| Destino Actual:                                  | Psicología de la Salud  |  |                  |                   |
| OBJETO DEL SERVICIO                              |   |  |                  |                   |
| Tipos Comisión:                                  | Estancia de investigación   |  |                  |                   |
| Descripción:                                     | Estancia de investigación sobre Psicología de la Educación en la Universidad de Valencia entre el 15 y 19 de septiembre |  |                  |                   |
| ITINERARIOS                                      |   |  |                  |                   |
| Lugar Salida                                     | F. Salida   | Lugar Llegada                                    | F. Llegada       | Locomoción        |
| ELCHE/ELX (CAMPUS UMH ELCHE) (ALICANTE) (ESPAÑA) | 15/09/25 (08:00)  | VALENCIA (VALENCIA) (ESPAÑA)                     | 15/09/25 (10:30) | Coche (170,71 km) |
| VALENCIA (VALENCIA) (ESPAÑA)                     | 19/09/25 (19:00)  | ELCHE/ELX (CAMPUS UMH ELCHE) (ALICANTE) (ESPAÑA) | 19/09/25 (21:30) | Coche (171,19 km) |
| OTROS DATOS                                      |   |  |                  |                   |
| ¿Corresponde devengo de dietas?                  |   |  |                  | ✓                 |
| ¿Solicita anticipo de dietas?                    |   |  |                  | ✗                 |
| ¿Solicita reserva de billetes?                   |   |  |                  | ✗                 |
| ¿Solicita reserva de alojamiento?                |   |  |                  | ✓                 |
| ¿Solicita devengo de desplazamiento?             |   |  |                  | ✓                 |
| RESPONSABLE DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA         |   |  |                  |                   |
| GARCIA AGUADO, PILAR                             |   |  |                  |                   |
| IMPORTES APROXIMADOS                             |   |  |                  |                   |
| Importe dietas                                   | Importe alojamiento   | Importe kilometraje                              | Importe total    |                   |
| 160,02   | 500   | 88,89  | 748,91           |                   |
| LABORES DOCENTES ASUMIDAS POR:                   |   |  |                  |                   |
| No existen Sustitutos                            |   |  |                  |                   |
| OBSERVACIONES REGISTRADAS                        |   |  |                  |                   |
| GOMEZ SALCEDO, LOLA                              | El importe del hotel es 100 euros más caro de lo que marca el cálculo   |  |                  |                   |
| GOMEZ SALCEDO, LOLA                              | El alojamiento se pagará a cargo del departamento, el resto con cargo al proyecto                                       |  |                  |                   |

Kilometraje

El responsable de fondos puede ver el coste **aproximado** que tendrá la comisión

# Autorización de una CS

- Informe de la solicitud para el responsable de fondos
  - El responsable de fondos puede introducir observaciones
  - Las observaciones se volcarán en Documentos de Pago

| OBSERVACIONES REGISTRADAS |   |
|---------------------------|---|
| GOMEZ SALCEDO, LOLA       | El importe del hotel es 100 euros más caro de lo que marca el cálculo             |
| GOMEZ SALCEDO, LOLA       | El alojamiento se pagará a cargo del departamento, el resto con cargo al proyecto |

| Nueva observación                         |  |
|---|--|
| Uso de orgánica 3400 acordado previamente |  |

| OBSERVACIONES REGISTRADAS |   |
|---------------------------|---|
| GOMEZ SALCEDO, LOLA       | El importe del hotel es 100 euros más caro de lo que marca el cálculo             |
| GOMEZ SALCEDO, LOLA       | El alojamiento se pagará a cargo del departamento, el resto con cargo al proyecto |
| GARCIA AGUADO, PILAR      | Uso de orgánica 3400 acordado previamente   |

# Autorización de una CS

- En caso de que el responsable de fondos sea la misma persona que el responsable funcional, la comisión queda autorizada

| Comisiones Solicitadas    |                    |                     |            |   |
|---------------------------|--------------------|---------------------|------------|---|
| Autorizadas               |                    |                     |            |   |
| Descripción               | F. Partida         | F. Regreso          | Estado     | Opciones  |
| Estancia de investigación | 15/09/2025 8:00:00 | 19/09/2025 21:30:00 | Autorizada |    |

- En caso de que el responsable de fondos no sea la misma persona que el responsable funcional la comisión queda pendiente de validación. El responsable funcional recibe correo de aviso y accede a Comisiones de Servicio del mismo modo que el responsable de fondos

| Comisiones Solicitadas    |                    |                     |                      |   |
|---------------------------|--------------------|---------------------|----------------------|---|
| Pendientes                |                    |                     |                      |   |
| Descripción               | F. Partida         | F. Regreso          | Estado               | Opciones  |
| Estancia de investigación | 15/09/2025 8:00:00 | 19/09/2025 21:30:00 | Pend. Director Dept. |    |

# Autorización de una CS

- Una vez que la CS está autorizada, el comisionado ya puede imprimir la solicitud

Obj. Comisión | Itinerarios | Otros Datos | Concep. Presupuestarios | Observaciones | Comisionado

**OBJETO COMISIÓN**

|                |   |
|----------------|---|
| Tipos Comisión | Estancia de investigación   |
| Descripción    | Estancia de investigación sobre Psicología de la Educación en la Universidad de Valencia entre el 15 y 19 de septiembre |

[Ir al inicio](#) [Guardar](#) [Pre-Envío](#)

[Solicitud](#) [Liquidación](#)

En este punto, la comisión ya aparece en la aplicación de Documentos de Pago

**AUTORIZACIÓN DE COMISIÓN DE SERVICIO PERSONAL**

**CÓDIGO AUTORIZACIÓN** 6632418

**NOMBRE:** GOMEZ SALCEDO, LOLA  
**CATEGORÍA PROFESIONAL:** Profesor/a Asociado/a  
**DESTINO ACTUAL:** Psicología de la Salud

**NIF:** \*\*\*\*\*  
**GRUPO SEGÚN R.D.:** 2

**SERVICIO**

**OBJETO:** Estancia de investigación

**TÍTULO:** Estancia de investigación sobre Psicología de la Educación en la Universidad de Valencia entre el 15 y 19 de septiembre

**ITINERARIOS:**

| Lugar Salida               | Fecha Salida     | Lugar Llegada              | Fecha Llegada    | Transporte |
|----------------------------|------------------|----------------------------|------------------|------------|
| ELCHE/ELX (CAMPUS UMH ELC  | 15/09/25 (08:00) | VALENCIA (VALENCIA) (ESPAÑ | 15/09/25 (10:30) | Coche      |
| VALENCIA (VALENCIA) (ESPAÑ | 19/09/25 (19:00) | ELCHE/ELX (CAMPUS UMH ELCI | 19/09/25 (21:30) | Coche      |

**OTROS DATOS:**

¿CORRESPONDE DEVENGO DE DIETAS?  SI

¿SOLICITA ANTICIPO DE DIETAS?  NO

¿SOLICITA RESERVA DE BILLETES?  NO

¿SOLICITA RESERVA DE ALOJAMIENTO?  SI

¿SOLICITA DEVENGO DE DESPLAZAMIENTO?  SI

**RESPONSABLE PRESUPUESTARIO :**  
GARCIA AGUADO, PILAR

**OBSERVACIONES :**

El importe del hotel es 100 euros más caro de lo que marca el cálculo

El alojamiento se pagará a cargo del departamento, el resto con cargo al proyecto

Uso de orgánica 3400 acordado previamente

Si se tramita por Documentos de Pago, no será necesario añadir el PDF en el apartado de Adjuntos

# Proceso de gestión de gastos por ACF para CS

En este proceso intervienen 4 roles

## Comisionado

Envía los justificantes al administrativo que gestionará el documento de pago

No entra en ninguna aplicación

## Gestor del documento de pago

Graba la liquidación de gastos del comisionado desde la aplicación **Documentos de Pago**

Graba el justificante de gastos desde **UXXIEC (Sorolla)**

## CEGECA

Valida los datos de la liquidación desde la aplicación **Documentos de Pago**

Comprueba los datos de la comisión en el documento de **Gestor de Expedientes**

Realiza la relación de transferencias y gestiona el pago desde **UXXIEC (Sorolla)**

## Responsable de los fondos

Valida o rechaza el documento de pago desde la aplicación **Documentos de Pago**



Pedro Martínez

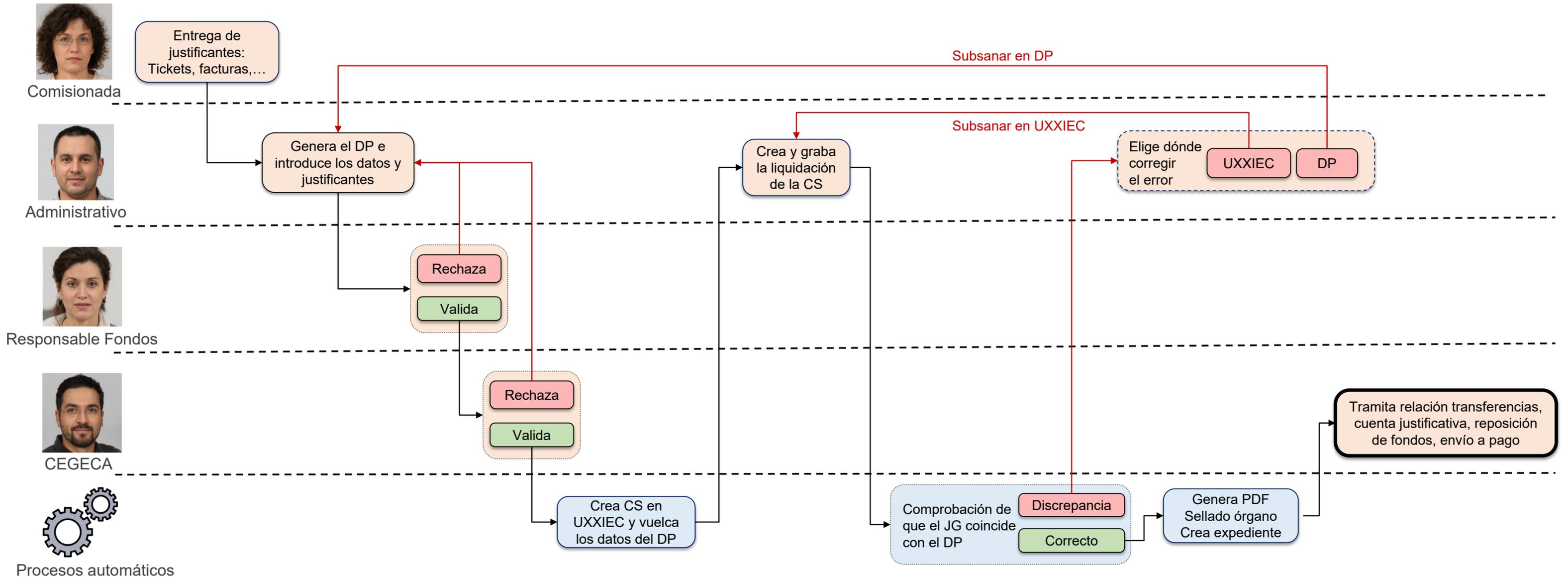
- Auxiliar administrativo
- Departamento: Psicología de la Salud
- Campus: Elche



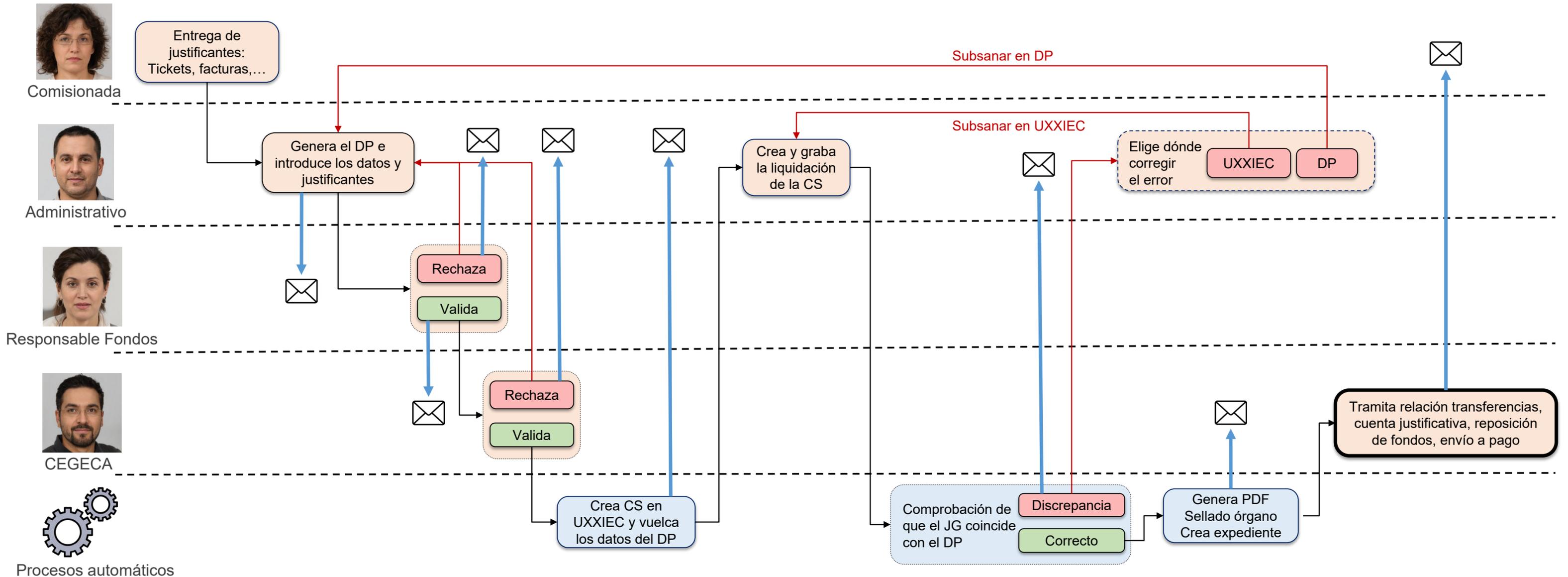
Carlos Roig

- Administrativo
- Centro de Gestión de Campus
- Campus: Elche

# Proceso de gestión de gastos por ACF para CS



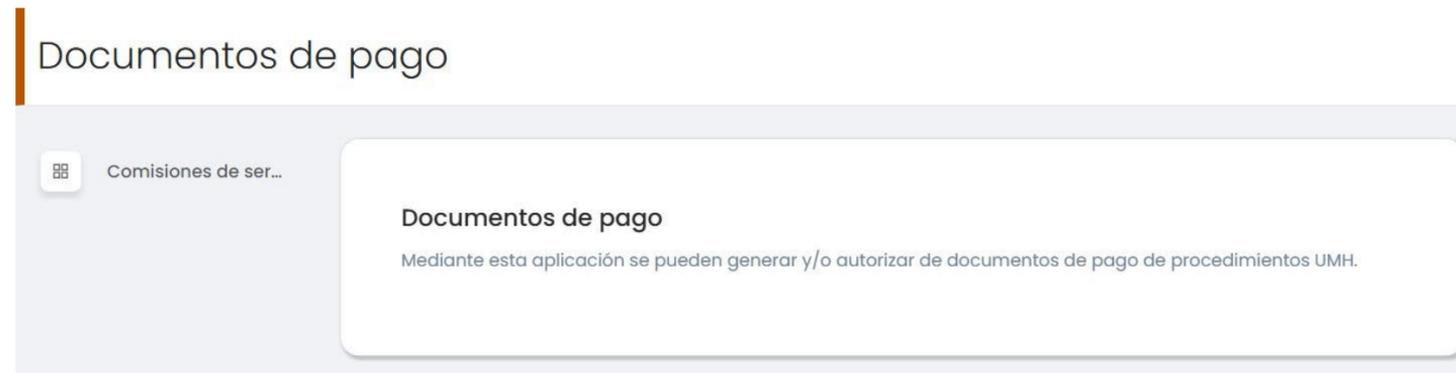
# Proceso de gestión de gastos por ACF para CS



Envío de correos de aviso

# Creación del documento de pago: Administrativo

- Requisitos para acceder y crear documentos de pago:



- Tener usuario en UXXIEC con **permisos en las orgánicas** de un responsable de fondos
  - En caso de no tener permisos sobre las orgánicas del responsable de fondos, se deben solicitar al SGPyP
- Pertener a la **misma unidad organizativa** que el responsable de fondos
  - En caso de que el administrativo gestione comisiones de un responsable que pertenece a otra unidad, se debe realizar una solicitud desde <https://cau.umh.es> para la configuración de permisos, indicando: Responsable de fondos y unidad organizativa

# Creación del documento de pago: Administrativo

## ▪ Listado de No Generados

- Aparecen las CS autorizadas con responsable de fondos (RF) seleccionado
- Debo tener permisos en orgánicas del RF
- Debo pertenecer a la unidad del RF o tener permisos asignados en su unidad

Comisiones de servicio

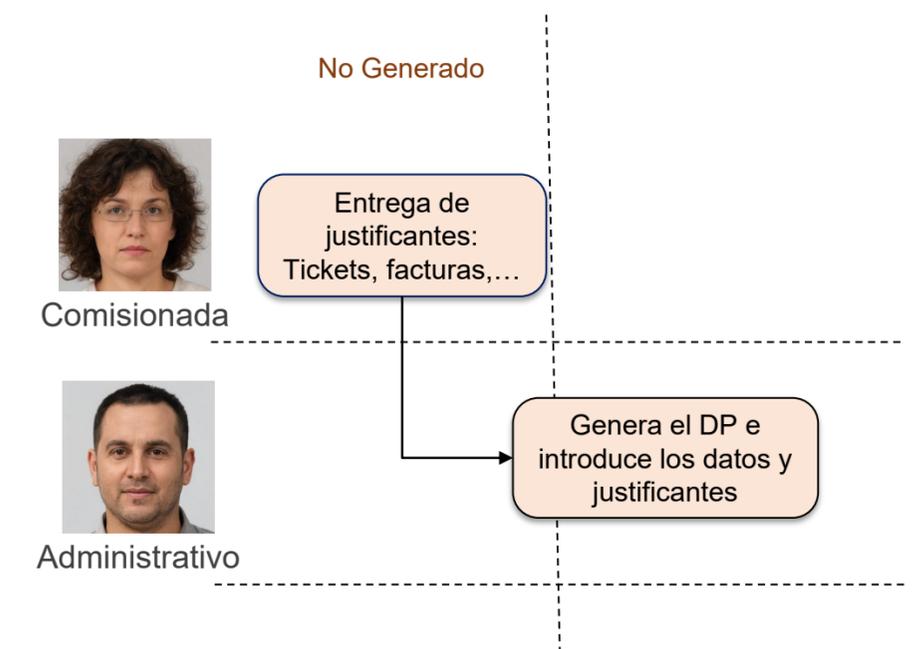
Buscador

Texto a buscar:  Estado:

Listado

| Código comisión | Código validación | NIF / Documento | Comisionado        | Descripción   |  |
|-----------------|-------------------|-----------------|--------------------|---|--|
| 96058           | 6628002           | 2****734A       | LOLA GOMEZ SALCEDO | Estancia de investigación sobre Psicología de la Educación en la Universidad de Valencia entre el 15 y 19 de septiembre | <input type="button" value="Generar"/> |

< 1 > 10 / página



La pantalla inicial es un buscador que filtra por estado. El primer estado es “No generado”. En este listado aparecen comisiones de servicio (CS) para las que aún no se ha generado documento de pago (DP). La única opción disponible es “Generar”

# Creación del documento de pago: Administrativo

- Una comisión no aparece en el listado de No Generados
- No se seleccionó al responsable de fondos al realizar la solicitud de la comisión o se seleccionó uno incorrecto
  - El comisionado debe rectificar la comisión en la aplicación de Comisiones de Servicio
  - La CS ya autorizada se puede rectificar, pero volverá a pasar por el proceso de autorización
- Se trata de una salida de campo
- Se trata de una comisión con itinerarios al extranjero
- La comisión ya se ha tramitado o se está tramitando directamente en UXXIEC por el procedimiento antiguo
  - Si se quiere hacer por Documentos de Pago, deberá eliminarse primero la comisión grabada en UXXIEC
- Los itinerarios se solapan con los de otra comisión ya grabada en DP y/o UXXIEC
  - Suele ocurrir cuando se usan los itinerarios para grabar más de una comisión.
- La comisión ya está generada en DP: En elaboración, Pendiente de, Expediente, Pagada, ...
- El usuario no tiene permisos sobre ninguna orgánica del responsable de fondos de la comisión
- El usuario no pertenece a la misma unidad organizativa que el responsable de fondos de la comisión y no ha solicitado permisos. Ejemplo: CS de un vicerrectorado gestionadas desde un servicio

# Creación del documento de pago: Administrativo

## ■ Generar: Datos Generales

**Datos Generales** | Gestión económica | Itinerarios/Epigrafes | Adjuntos | Validar/Rechazar | Discrepancias

Código documento:  Estado:  Unidad organizativa:  Código validación:

Código comisión:  Ejercicio:  Tipo de comisión:  Grupo de comisión:

Descripción:

Comisionado:  Cuerpo de administración:  Cargo:

Código UXXIEC:  Fecha de inserción:  Enlace gestor de expedientes:  Documento justificación:

Observaciones:

**Se recuperan los datos de la aplicación de Comisiones de Servicio**

En primer lugar, se cargan los datos de las pestañas Datos generales y Gestión económica

El ejercicio determina qué ACF y partidas presupuestarias se podrán usar

Los campos Tipo y Cuerpo se muestran con el valor que corresponde en UXXIEC

El campo Grupo de comisión se calcula a partir de Cuerpo y los itinerarios: si incluyen o no Madrid/Barcelona, se usarán unos valores u otros de las tablas configuradas en UXXIEC

Las observaciones de la CS se agrupan en un solo campo

# Creación del documento de pago: Administrativo

## ■ Generar: Datos Generales

Aunque vengan pre-cargados desde la aplicación de CS, los campos editables se pueden modificar

Los campos Tipo, Cuerpo y Grupo muestran los valores configurados en UXXIEC

| COD_CUERPO | CUERPO  | GRUPO                          |
|------------|---|--------------------------------|
| 0001       | GRUPO 1: RECTOR Y PRESIDENTE DEL CONSEJO SOCIAL | Grupo 001 BARCELONA Y MADRID   |
| 0001       | GRUPO 1: RECTOR Y PRESIDENTE DEL CONSEJO SOCIAL | Grupo 001 RESTO DE POBLACIONES |
| 0002       | GRUPO 2: CARGOS CON FUNCIONES REPRESENTATIVAS   | Grupo 002 BARCELONA Y MADRID   |
| 0002       | GRUPO 2: CARGOS CON FUNCIONES REPRESENTATIVAS   | Grupo 002 RESTO DE POBLACIONES |
| 0003       | GRUPO 3: RESTO DE PERSONAL                      | Grupo 003 BARCELONA Y MADRID   |
| 0003       | GRUPO 3: RESTO DE PERSONAL                      | Grupo 003 RESTO DE POBLACIONES |

Tipo de comisión: \*

  
**COMISIONES DE SERVICIO**  
CONGRESOS  
JORNADAS  
SEMINARIOS  
TRIBUNALES DE TESIS  
TRIBUNALES DE OPOSICION  
CURSOS  
PONENCIAS

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| 001 - COMISIONES DE SERVICIO  | Asistencia a Congresos                              |
| 002 - CONGRESOS               | Conferencias, ponencias y organización de Congresos |
| 003 - JORNADAS                | Comisariados  |
| 004 - SEMINARIOS              | Asistencia a cursos                                 |
| 005 - TRIBUNALES DE TESIS     | Colaboraciones docentes                             |
| 006 - TRIBUNALES DE OPOSICION | Participación en tribunales                         |
| 007 - CURSOS                  | Otros   |
| 008 - PONENCIAS               | Estancia de investigación                           |

Cuerpo de administración: \*

  
GRUPO 1: RECTOR Y PRESIDENTE DEL CONSEJO SOCIAL  
GRUPO 2: CARGOS CON FUNCIONES REPRESENTATIVAS  
**GRUPO 3: RESTO DE PERSONAL**

Grupo de comisión: \*

  
Grupo 001 RESTO DE POBLACIONES  
Grupo 002 RESTO DE POBLACIONES  
Grupo 002 BARCELONA Y MADRID  
Grupo 003 BARCELONA Y MADRID  
**Grupo 003 RESTO DE POBLACIONES**  
Grupo 001 BARCELONA Y MADRID

# Creación del documento de pago: Administrativo

## ■ Generar: Gestión económica

Datos Generales **Gestión económica** Itinerarios/Epígrafes Adjuntos Validar/Rechazar Discrepancias

Tipo de pago: Acuerdo de Caja Fija (ACF) v

Acuerdo de caja fija: \* Seleccionar v

Responsable de la partida: PILAR GARCIA AGUADO v

Resumen por partida

No hay información que mostrar

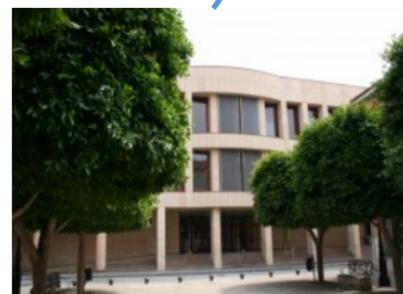
Acuerdo de caja fija: \*

- Seleccionar
- 2025/1600 - TARJETAS CARGOS ACADÉMICOS
  - 2025/1400 - CEGECA CAMPUS DE ORIHUELA
  - 2025/1500 - CEGECA CAMPUS DE SAN JUAN
  - 2025/1300 - CEGECA CAMPUS DE ELCHE
  - 2025/1200 - CEGECA CAMPUS DE ALTEA

El listado de ACF está configurado en UXXIEC  
Se muestran los vigentes que haya para el ejercicio que aparece en Datos Generales

**De momento, no se filtran ACF según los permisos del usuario en UXXIEC**

El ACF determina qué CEGECA validará y tramitará el pago



Todos los campos obligatorios de las pestañas Datos Generales y Gestión Económica deben completarse para que se habilite el botón Guardar

Hasta que no se seleccione ACF no se podrá guardar el DP

# Creación del documento de pago: Administrativo

- Generar: Gestión económica

The screenshot shows a web interface with a navigation bar at the top containing: Datos Generales, **Gestión económica**, Itinerarios/Epígrafes, Adjuntos, Validar/Rechazar, and Discrepancias. Below the navigation bar, there are three dropdown menus: 'Tipo de pago:' with 'Acuerdo de Caja Fija (ACF)' selected, 'Acuerdo de caja fija: \*' with 'Seleccionar' selected, and 'Responsable de la partida:' with 'PILAR GARCIA AGUADO' selected. Below these menus, there is a section titled 'Resumen por partida' which displays the message 'No hay información que mostrar'.

- El responsable de la partida no se puede modificar ya que es el que ha autorizado la CS
  - Si se trata de un error, no se generará el documento de pago. El comisionado deberá modificar la comisión desde su acceso a Comisiones de Servicio, y ésta volverá a pasar el proceso de autorización. Una vez autorizada, podrá generarse con el responsable de fondos correcto



# Creación del documento de pago: Administrativo

- **Generar: Grabar**
- Se vuelca el resto de información de la CS y todo se almacena en la base de datos de documentos de pago
- Se habilitan el resto de pestañas de la pantalla para continuar introduciendo datos
- Si la CS tenía devengo por kilometraje, puede aparecer importe en el resumen por partida. No aparecerá la partida, ya que debe introducirla el administrativo. Y además, por ser la partida un dato obligatorio, no se podrá grabar de nuevo hasta introducirla desde la pantalla de Itinerarios/Epígrafes.

| Orgánica | Funcional | Económica | Importe | Importe retenciones | Importe anticipado | Importe total |
|----------|-----------|-----------|---------|---------------------|--------------------|---------------|
|          |           |           | 88,89 € |                     |                    | 88,89 €       |

# Creación del documento de pago: Administrativo

- Generar: Grabar
- En la pestaña de Datos Generales aparecerán:
  - El código de documento creado
  - Estado del documento de pago
  - Unidad organizativa a la que pertenece la CS

The screenshot shows a web interface for creating a payment document. The 'Datos Generales' tab is active, with other tabs like 'Gestión económica', 'Itinerarios/Epígrafes', 'Adjuntos', 'Validar/Rechazar', and 'Discrepancias' visible. The form contains the following fields:

|                   |              |                        |                                |
|-------------------|--------------|------------------------|--------------------------------|
| Código documento: | Estado:      | Unidad organizativa:   | Código validación:             |
| 2025/CS/1815      | Elaboración  | Psicología de la Salud | 6628002                        |
| Código comisión:  | Ejercicio: * | Tipo de comisión: *    | Grupo de comisión: *           |
| 96122             | 2025         | COMISIONES DE SERVICIO | Grupo 003 RESTO DE POBLACIONES |

# Creación del documento de pago: Administrativo

## ■ Documento de pago en estado Elaboración

- La edición se puede continuar más adelante
- El documento aparece en el buscador con el estado Elaboración
- Los administrativos con permisos en orgánica y unidad pueden editar

Comisiones de servicio

[Guardar](#) [Borrar](#) [Volver](#)

Buscador

Texto a buscar:  Estado:  [Buscar](#)

Listado

| Código comisión | Código validación | NIF / Documento | Comisionado        | Descripción   |                        |
|-----------------|-------------------|-----------------|--------------------|---|------------------------|
| 96122           | 6628002           | 2****734A       | LOLA GOMEZ SALCEDO | Estancia de investigación sobre Psicología de la Educación en la Universidad de Valencia entre el 15 y 19 de septiembre | <a href="#">Editar</a> |

< 1 > 10 / página

# Creación del documento de pago: Administrativo

## ■ Itinerarios/Epígrafes

Datos Generales | Gestión económica | **Itinerarios/Epígrafes** | Adjuntos | Validar/Rechazar | Discrepancias

### Itinerarios

| Orden | País origen | Localidad origen             | Fecha origen     | País destino | Localidad destino            | Fecha destino    | Medio locomoción | Distancia (Kms) | + Nuevo |
|-------|-------------|------------------------------|------------------|--------------|------------------------------|------------------|------------------|-----------------|---------|
| 1     | ESPAÑA      | ELCHE/ELX (CAMPUS UMH ELCHE) | 15/09/2025 08:00 | ESPAÑA       | VALENCIA                     | 15/09/2025 10:30 | Coche            | 170,7           |         |
| 2     | ESPAÑA      | VALENCIA                     | 19/09/2025 19:00 | ESPAÑA       | ELCHE/ELX (CAMPUS UMH ELCHE) | 19/09/2025 21:30 | Coche            | 171,2           |         |

### Epígrafes

| Orden | Tipo epígrafe | Descripción             | Cantidad    | Importe unitario | Importe total | Modificado | Imp. total modificado | Importe anticipado | Partida presupuestaria | + Nuevo |
|-------|---------------|-------------------------|-------------|------------------|---------------|------------|-----------------------|--------------------|------------------------|---------|
| 1     | Locomoción    | Desplazamiento en coche | 341,90 kms. | 0,26 €           | 88,89 €       |            |                       |                    |                        |         |

*Note: A red arrow points from the 'Distancia (Kms)' column of the second itinerary row to the 'Cantidad' column of the first epígrafe row. A red box highlights the 'Distancia (Kms)' column in the Itinerarios table, and another red box highlights the 'Partida presupuestaria' column in the Epígrafes table.*

Se recuperan los itinerarios de la aplicación de Comisiones de Servicio

En caso de que el medio de locomoción sea coche, se crea el epígrafe de locomoción, con los kilómetros totales y el importe calculado

Es necesario editar el epígrafe e introducir la partida presupuesta para poder grabar, ya que es un dato obligatorio

# Creación del documento de pago: Administrativo

## ■ Editar Itinerarios

Itinerario alta/edición

Origen

País: \*  
ESPAÑA

Localidad: \*  
ELCHE/ELX (CAMPUS UMH ELCHE)

Fecha \*  
15/09/2025 08:00

Destino

País: \*  
ESPAÑA

Localidad: \*  
VALENCIA

Fecha \*  
15/09/2025 10:30

Distancia

Tipo de transporte: \*  
Coche

Distancia (Kms) \*  
170,7

Guardar X Cerrar

Origen

País: \*  
ESPAÑA

A pie  
Autobus  
Avión  
Barco  
Coche  
Taxi  
**Tren**  
Vehículo Acompañante

tren

Sólo se permite la modificación del medio de transporte  
Esto puede hacer que se elimine la distancia en Kms, que sólo se usa para el cálculo de dietas por kilometraje

Será necesario revisar el epígrafe de Locomoción

Datos Generales Gestión económica Itinerarios/Epígrafes Adjuntos Validar/Rechazar Discrepancias

Itinerarios

| Orden | País origen | Localidad origen             | Fecha origen     | País destino | Localidad destino            | Fecha destino    | Medio locomoción | Distancia (Kms) | + Nuevo |
|-------|-------------|------------------------------|------------------|--------------|------------------------------|------------------|------------------|-----------------|---------|
| 1     | ESPAÑA      | ELCHE/ELX (CAMPUS UMH ELCHE) | 15/09/2025 08:00 | ESPAÑA       | VALENCIA                     | 15/09/2025 10:30 | Tren             |                 |         |
| 2     | ESPAÑA      | VALENCIA                     | 19/09/2025 19:00 | ESPAÑA       | ELCHE/ELX (CAMPUS UMH ELCHE) | 19/09/2025 21:30 | Coche            | 171,2           |         |

# Creación del documento de pago: Administrativo

## ■ Editar Itinerarios

Itinerario alta/edición

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| <b>Origen</b>                                       | <b>Destino</b>                     |
| <b>País: *</b><br>ESPAÑA                            | <b>País: *</b><br>ESPAÑA           |
| <b>Localidad: *</b><br>ELCHE/ELX (CAMPUS UMH ELCHE) | <b>Localidad: *</b><br>VALENCIA    |
| <b>Fecha *</b><br>15/09/2025 08:00                  | <b>Fecha *</b><br>15/09/2025 10:30 |
| <b>Distancia</b>                                    | <b>Distancia (Kms) *</b>           |
| <b>Tipo de transporte: *</b><br>Coche               | 170,7                              |

Otras correcciones en itinerarios: El comisionado debe modificar su CS en la aplicación de Comisiones de Servicio y deberá volver a ser autorizada

Por ejemplo: Si el cambio de transporte implica cambio de horarios y afecta a dietas

No es posible modificar una CS en Comisiones de Servicio si ya hay un documento de pago generado por lo que, el administrativo **deberá borrar el documento previamente**

Comisiones de servicio

El borrado del documento sólo se puede realizar cuando está en estados: **Elaboración o Subsanción**

# Creación del documento de pago: Administrativo

## ■ Editar Epígrafes

Tipo epígrafe: \*

Seleccionar

- Alojamiento
- Asistencia
- Locomoción
- Manutención
- Otros

La **cantidad** indica kilómetros, días o número de asistencias, dependiendo del tipo de epígrafe

El **importe unitario** por defecto es el definido por normativa para Fondos UMH, pero es editable si se trata de otro tipo

Es posible indicar el **importe anticipado** si fue concedido y gestionado en su momento, pero de momento, la gestión de anticipos no se realiza en esta aplicación

Epígrafe alta/edición

Tipo epígrafe: \* Locomoción Orden: 1

Descripción: Desplazamiento en coche

|                                     |                         |                      |
|-------------------------------------|-------------------------|----------------------|
| Cantidad ⓘ *                        | Importe unitario: *     | Importe total        |
| 341,90                              | 0,26 €                  | 88,89 €              |
| Modificado: No                      | Imp. total modificado   | Importe anticipado:  |
|                                     | Imp. total modificado € | Importe anticipado € |
| Partida presupuestaria: Seleccionar |                         | Porc. IRPF           |
|                                     |                         | Porc. IRPF           |

Guardar X Cerrar

# Creación del documento de pago: Administrativo

## ■ Partidas presupuestarias

- Sólo aparecen partidas del responsable de fondos a las que el administrativo tenga acceso
- Estos datos están configurados en UXXIEC
- En caso de no aparecer una partida: Solicitar la verificación de la configuración al SGPyP
  - Las modificaciones en la configuración realizadas en UXXIEC no aparecen inmediatamente en Documentos de Pago: Se realiza un volcado automático cada varias horas

The screenshot displays a web form for creating a payment document. On the left, under the heading "Partida presupuestaria:", there is a search input field containing the number "34". Below the input is a dropdown list of budgetary items. The selected item is "34WB0025IP - 541A06S - 68303 - DIETAS, LOCOMOCIÓN Y TRASLADOS. ID". Other items in the list include "34WB0025IP - 541A06S - 68301 - GASTOS DE PERSONAL", "34WB0025IP - 541A06S - 68302 - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. I D", "3400 - 1210 - 20301 - ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA", "3400 - 1210 - 21301 - REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA", "3400 - 1210 - 21302 - REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN INSTALACIONES", "3400 - 1210 - 22000 - MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE", and "3400 - 1210 - 22001 - PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES". On the right, under the heading "Porc. IRPF", there is a text input field labeled "Porc. IRPF". Below these fields are two buttons: a blue "Guardar" button and a white "X Cerrar" button.

# Creación del documento de pago: Administrativo

- Partidas presupuestarias

Datos Generales | Gestión económica | **Itinerarios/Epígrafes** | Adjuntos | Validar/Rechazar | Discrepancias

### Itinerarios

| Orden | País origen | Localidad origen             | Fecha origen     | País destino | Localidad destino            | Fecha destino    | Medio locomoción | Distancia (Kms) | + Nuevo |
|-------|-------------|------------------------------|------------------|--------------|------------------------------|------------------|------------------|-----------------|---------|
| 1     | ESPAÑA      | ELCHE/ELX (CAMPUS UMH ELCHE) | 15/09/2025 08:00 | ESPAÑA       | VALENCIA                     | 15/09/2025 10:30 | Coche            | 170,7           |         |
| 2     | ESPAÑA      | VALENCIA                     | 19/09/2025 19:00 | ESPAÑA       | ELCHE/ELX (CAMPUS UMH ELCHE) | 19/09/2025 21:30 | Coche            | 171,2           |         |

### Epígrafes

| Orden | Tipo epígrafe | Descripción             | Cantidad    | Importe unitario | Importe total | Modificado | Imp. total modificado | Importe anticipado | Partida presupuestaria       | + Nuevo |
|-------|---------------|-------------------------|-------------|------------------|---------------|------------|-----------------------|--------------------|------------------------------|---------|
| 1     | Locomoción    | Desplazamiento en coche | 341,90 kms. | 0,26 €           | 88,89 €       |            |                       |                    | 34WB0025IP - 541A06S - 68303 |         |

Epígrafe alta/edición

Tipo epígrafe: \* Locomoción Orden: 1

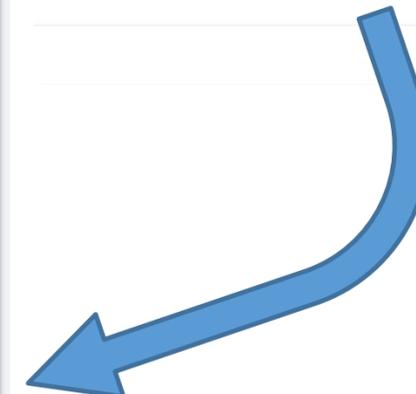
Descripción: Desplazamiento en coche

Cantidad \* 341,90 Importe unitario \* 0,26 € Importe total 88,89 €

Modificado: No Imp. total modificado imp. total modificado € Importe anticipado: Importe anticipado €

Partida presupuestaria: 34WB0025IP - 541A06S - 68303 - DIETAS, LOCOMOCIÓN Y TRASLADOS. ID Porc. IRPF Porc. IRPF

**Guardar** X Cerrar



# Creación del documento de pago: Administrativo

- Epígrafes y partidas presupuestarias

Epígrafe alta/edición

Tipo epígrafe: \*  
Manutención

Orden:  
2

Descripción:  
5 dietas a 53,34 según fondos UMH

Cantidad ⓘ \*  
5,00

Importe unitario: \*  
53,34 €

Importe total  
266,70 €

Modificado:  
No

Imp. total modificado  
Imp. total modificado €

Importe anticipado:  
Importe anticipado €

Partida presupuestaria:  
34WB0025IP - 541A06S - 68303 - DIETAS, LOCOMOCIÓN Y TRASLADOS. ID

Porc. IRPF  
Porc. IRPF

Guardar X Cerrar

Al crear nuevos epígrafes, aparece pre-seleccionada la partida que habíamos usado anteriormente, pero se puede seleccionar otra partida

# Creación del documento de pago: Administrativo

- Epígrafes y partidas presupuestarias

Epígrafe alta/edición

Tipo epígrafe: \* Alojamiento Orden: 4

Descripción: 4 noche en hotel NH Ciudad de Valencia

Cantidad \* 4,00 Importe unitario: \* 100,00 € Importe total 400,00 €

Modificado: No Imp. total modificado Imp. total modificado € Importe anticipado: Importe anticipado €

Partida presupuestaria: 3400 - 4220 - 23101 - DIETAS, LOCOMOCIÓN Y TRASLADOS. PDI

Porc. IRPF: Porc. IRPF

Guardar X Cerrar

3400 - 4220 - 23101 - DIETAS, LOCOMOCIÓN Y TRASLADOS. PDI 30,00 €

Se puede seleccionar **partidas diferentes en cada epígrafe**, pero todas **deben pertenecer al responsable de fondos de la comisión** (el documento de pago sólo admite un responsable de fondos)

Si un epígrafe debe imputarse a 2 partidas diferentes, habrá que crear un epígrafe diferente para cada partida con dividiendo el importe como corresponda en cada epígrafe:

En este ejemplo, se podría crear un epígrafe de 2 noches de hotel con una partida e incluir las otras 2 noches en un epígrafe con otra partida

# Creación del documento de pago: Administrativo

- Importe modificado

Epígrafe alta/edición

Tipo epígrafe: \* Alojamiento

Orden: 4

Descripción: 4 noche en hotel NH Ciudad de Valencia

|              |                     |               |
|--------------|---------------------|---------------|
| Cantidad ⓘ * | Importe unitario: * | Importe total |
| 4,00         | 100,00 €            | 400,00 €      |

Modificado: Sí

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Imp. total modificado * | Importe anticipado:  |
| 500,00 €                | Importe anticipado € |

Partida presupuestaria: 3400 - 4220 - 23101 - DIETAS, LOCOMOCIÓN Y TRASLADOS. PDI

Porc. IRPF: Porc. IRPF

**Guardar** X Cerrar

Mediante Modificado “Sí” se puede indicar un importe diferente al calculado por la cantidad e importe unitario

# Creación del documento de pago: Administrativo

- Epígrafe de tipo Asistencia

Epígrafe alta/edición

Tipo epígrafe:  Orden:

Descripción:

|   |  |   |
|---|--|---|
| Cantidad <input type="text" value="1"/>   | Importe unitario: <input type="text" value="78,50"/> €                     | Importe total <input type="text" value="78,50"/> €                    |
| Modificado: <input type="text" value="No"/>   | Imp. total modificado <input type="text" value="Imp. total modificado"/> € | Importe anticipado: <input type="text" value="Importe anticipado"/> € |
| Partida presupuestaria: <input type="text" value="3400 - 5411004 - 23200 - OTRAS INDEMNIZACIONES"/> | Porc. IRPF <input type="text" value="15,00"/>                              |   |

Otros    Parkina    0.00    0.00 €    0.00 €    ✓    30.00 €

El epígrafe de Asistencia habilita la casilla de porcentaje IRPF para que pueda indicar si está sujeta a retención

# Creación del documento de pago: Administrativo

- Epígrafe de tipo Otros

No se indican precios unitarios  
El importe es el indicado en Total Modificado

Epígrafe alta/edición

Tipo epígrafe: \* Otros Orden: 3

Descripción: Parking

Cantidad \* 0,00 Importe unitario: \* 0,00 € Importe total 0,00 €

Modificado: Sí Imp. total modificado \* 30,00 € Importe anticipado: Importe anticipado €

Partida presupuestaria: 34WB0025IP - 541A06S - 68303 - DIETAS, LOCOMOCIÓN Y TRASLADOS. ID Porc. IRPF: Porc. IRPF

Guardar X Cerrar

| Orden | Tipo epígrafe | Descripción                       | Cantidad    | Importe unitario | Importe total | Modificado | Imp. total modificado | Importe anticipado | Partida presupuestaria       |
|-------|---------------|-----------------------------------|-------------|------------------|---------------|------------|-----------------------|--------------------|------------------------------|
| 1     | Locomoción    | Desplazamiento en coche           | 341,90 kms. | 0,26 €           | 88,89 €       |            |                       |                    | 34WB0025IP - 541A06S - 68303 |
| 2     | Manutención   | 5 dietas a 53,34 según fondos UMH | 5,00 días   | 53,34 €          | 266,70 €      |            |                       |                    | 34WB0025IP - 541A06S - 68303 |
| 3     | Otros         | Parking                           | 0,00        | 0,00 €           | 0,00 €        | ✓          | 30,00 €               |                    | 34WB0025IP - 541A06S - 68303 |

# Creación del documento de pago: Administrativo

- Listado de epígrafes

Datos Generales | Gestión económica | **Itinerarios/Epígrafes** | Adjuntos | Validar/Rechazar | Discrepancias

### Itinerarios

| Orden | País origen | Localidad origen             | Fecha origen     | País destino | Localidad destino            | Fecha destino    | Medio locomoción | Distancia (Kms) | + Nuevo |
|-------|-------------|------------------------------|------------------|--------------|------------------------------|------------------|------------------|-----------------|---------|
| 1     | ESPAÑA      | ELCHE/ELX (CAMPUS UMH ELCHE) | 15/09/2025 08:00 | ESPAÑA       | VALENCIA                     | 15/09/2025 10:30 | Coche            | 170,7           |         |
| 2     | ESPAÑA      | VALENCIA                     | 19/09/2025 19:00 | ESPAÑA       | ELCHE/ELX (CAMPUS UMH ELCHE) | 19/09/2025 21:30 | Coche            | 171,2           |         |

### Epígrafes

| Orden | Tipo epígrafe | Descripción                            | Cantidad    | Importe unitario | Importe total | Modificado | Imp. total modificado | Importe anticipado | Partida presupuestaria       | + Nuevo |
|-------|---------------|--|-------------|------------------|---------------|------------|-----------------------|--------------------|------------------------------|---------|
| 1     | Locomoción    | Desplazamiento en coche                | 341,90 kms. | 0,26 €           | 88,89 €       |            |                       |                    | 34WB0025IP - 541A06S - 68303 |         |
| 2     | Manutención   | 5 dietas a 53,34 según fondos UMH      | 5,00 días   | 53,34 €          | 266,70 €      |            |                       |                    | 34WB0025IP - 541A06S - 68303 |         |
| 3     | Otros         | Parking                                | 0,00        | 0,00 €           | 0,00 €        | ✓          | 30,00 €               |                    | 34WB0025IP - 541A06S - 68303 |         |
| 4     | Alojamiento   | 4 noche en hotel NH Ciudad de Valencia | 4,00 días   | 100,00 €         | 400,00 €      | ✓          | 500,00 €              |                    | 3400 - 4220 - 23101          |         |

Al finalizar la introducción de epígrafes se pueden revisar de un vistazo

Comisiones de Servicio

General | Administración | Ayuda

UXXI Económico

General | Descripción | Adelantos | Apuntes de Agencia

Liquidación | Datos Asociados | Documentación

### Itinerarios

| País de origen | Localidad de origen | F. salida  | H. salida | ESF |
|----------------|---------------------|------------|-----------|-----|
| ESPAÑA         | ELCHE               | 15/09/2025 | 08:00     | ESF |
| ESPAÑA         | VALENCIA            | 19/09/2025 | 19:00     | ESF |

Conceptos de Dieta | Resumen Liquidación

Itinerario: ESPAÑA >> ELCHE-VALENCIA DESDE 15/09/2025 (08:00) HASTA 15/09/2025 (10:30)

| Concepto                          | Días | Km.    | Importe Dieta | Importe To |
|-----------------------------------|------|--------|---------------|------------|
| Desplazamiento en coche           |      | 341,90 | 0,26          |            |
| 5 dietas a 53,34 según fondos UMH | 4,00 |        | 53,34         | 2          |



# Creación del documento de pago: Administrativo

- Resumen por partida

Datos Generales **Gestión económica** Itinerarios/Epígrafes Adjuntos Validar/Rechazar Discrepancias

Tipo de pago: Acuerdo de caja fija: \* Responsable de la partida:

Acuerdo de Caja Fija (ACF) 2025/1300 - CEGECA CAMPUS DE ELCHE PILAR GARCIA AGUADO

Resumen por partida

| Orgánica   | Funcional | Económica | Importe  | Importe retenciones | Importe anticipado | Importe total |
|------------|-----------|-----------|----------|---------------------|--------------------|---------------|
| 34WB0025IP | 541A06S   | 68303     | 88,89 €  |                     |                    | 88,89 €       |
| 34WB0025IP | 541A06S   | 68303     | 296,70 € |                     |                    | 296,70 €      |
| 3400       | 4220      | 23101     | 500,00 € |                     |                    | 500,00 €      |

# Creación del documento de pago: Administrativo

- Cambiar al Responsable de Fondos
  - El comisionado no seleccionó al responsable correcto
    - Esta modificación debe realizarla el comisionado en la aplicación de Comisiones de Servicio
    - Será necesario que vuelva a ser autorizada
    - Esta rectificación **sólo podrá realizarse si NO existe un documento de pago asociado**. En caso de que ya se haya generado un documento de pago, pero se encuentre en estado de elaboración o subsanación, el gestor de documentos de pago podrá eliminarlo mediante el botón “Borrar” de la pantalla principal
    - **Sólo se permite el borrado si el documento se encuentra en estado **Elaboración o Subsanación****

# Creación del documento de pago: Administrativo

## ■ Documentos adjuntos

Adjuntos

| Fecha        | Fichero | Descripción |
|--------------|---------|-------------|
| No hay datos |         |             |

+ Nuevo

Adjunto Alta/Edición

Fichero (.pdf): \*

CERTIFICADO DE ESTANCIA DE INVESTIGACIÓN.pdf

Descripción:

Certificado estancia investigación UV

Guardar Cerrar

Los justificantes se pueden almacenar en el justificante de pago

Sólo se admite formato PDF

Todos estos documentos se incluirán en la generación automática del PDF que se sube a Gestor de Expedientes más adelante

Es conveniente reducir el tamaño de los PDF con el propio Acrobat antes de adjuntarlos para que el PDF que se genera al final no sea excesivamente pesado

No es necesario adjuntar el PDF de la autorización de la CS, ya que se añadirá automáticamente

**Adjuntar sólo lo necesario para justificar: Esto lo tendrá que revisar el CEGECA**

Adjuntos

| Fecha      | Fichero                                      | Descripción                           |
|------------|--|---------------------------------------|
| 23/03/2025 | CERTIFICADO DE ESTANCIA DE INVESTIGACIÓN.pdf | Certificado estancia investigación UV |
| 23/03/2025 | facturaNH.pdf                                | Factura hotel                         |
| 23/03/2025 | Ticket-parking.pdf                           | Ticket parking                        |

Los adjuntos se pueden descargar y eliminar

# Creación del documento de pago: Administrativo

- Validar: Enviar a Responsable de Fondos

The screenshot displays the 'Comisiones de servicio' interface. At the top, there are buttons for 'Guardar', 'Borrar', and 'Volver'. Below this is a navigation menu with options: 'Datos Generales', 'Gestión económica', 'Itinerarios/Epígrafes', 'Adjuntos', 'Validar/Rechazar' (highlighted), and 'Discrepancias'. A workflow diagram shows four steps: 1. Gestor Elaboración; 2. Resp. fondos Pendiente reponsable fondos; 3. CEGECA Pendiente CEGECA; 4. Liquidación Validado e integrado en UXXI. Below the workflow is an 'Observaciones:' section with a text input field. At the bottom, there are buttons for 'Historial', 'Validar', and 'Rechazar'.

Mediante el botón de Validar, realiza el envío del documento al responsable de fondos para que revise la información y valide o rechace el documento

Los datos quedan en modo lectura y ya no se permiten modificaciones

El campo observaciones permite introducir comentarios que verán el resto de participantes en el flujo del trámite

# Creación del documento de pago: Administrativo

- Validar: Enviar a Responsable de Fondos

Comisiones de servicio

Guardar Borrarr Volver

Datos Generales Gestión económica Itinerarios/Epígrafes Adjuntos Validar/Rechazar Discrepancias

1 Gestor Elaboración 2 Resp. fondos Pendiente reponsable fondos 3 CEGECA Pendiente CEGECA 4 Liquidación Validado e integrado en UXXI

Observaciones:

Observaciones

Historial Validar Rechazar

Solapamiento de fechas en itinerarios  
Uno o mas itinerarios tienen las fechas solapadas con los datos de económico.

En caso de que en UXXIEC exista una comisión de servicios cuyos itinerarios se solapen con los de esta comisión, se producirá error y no permitirá el envío

Esto se debe normalmente a que se están usando los itinerarios para grabar más de una comisión y no se podrá tramitar por Documentos de Pago

# Creación del documento de pago: Administrativo

- Validar: Enviar a Responsable de Fondos

The screenshot shows a web interface with a navigation bar at the top containing: Datos Generales, Gestión económica, Itinerarios/Epígrafes, Adjuntos, Validar/Rechazar (highlighted), and Discrepancias. Below the navigation bar is a progress flow with four steps: 1. Gestor (Elaboración) - completed; 2. Resp. fondos (Pendiente reponsable fondos) - current step; 3. CEGECA (Pendiente CEGECA); 4. Liquidación (Validado e integrado en UXXI). Below the flow is an 'Observaciones:' section with a text input field. At the bottom left is a 'Historial' button, and at the bottom right are 'Validar' and 'Rechazar' buttons.

Tras validar, se muestra el avance el flujo

Los datos del envío quedan grabados en el historial del documento de pago: usuario, fecha, envío  
Se podrán consultar mediante el botón Historial

Historial validaciones

| Fecha            | Estado | Nombre                | Descripción                                   | Observaciones |
|------------------|--------|-----------------------|---|---------------|
| 25/03/2025 16:37 | ✓      | PEDRO MARTINEZ ZAMORA | Documento de pago enviado al gestor de fondos |               |

X Cerrar

# Creación del documento de pago: Administrativo

- Validar: Enviar a Responsable de Fondos

Al validar, se envía automáticamente correo al Responsable de Fondos para que realice la validación

**El correo incluye un enlace** para acceder directamente al documento de pago que se debe validar

Las comisiones tramitadas por la aplicación de Documentos de Pago no requieren la firma del Responsable de Fondos por el Porta Firmas

El Responsable de Fondos debe validarlas desde la aplicación de Documentos de Pago, accesible desde su Universite

## Documento de pago pendiente de revisar

Le informamos que el documento de pago de la comisión de servicio "Estancia de investigación sobre Psicología de la Educación en la Universidad de Valencia entre el 15 y 19 de septiembre", con código 96122, realizada por LOLA GOMEZ SALCEDO, de la que usted es responsable de los fondos, se encuentra disponible para su validación.

Le rogamos que consulte el apartado [Documentos de Pago](#) de su acceso identificado en Universite, habilitado a estos efectos.

Saludos y muchas gracias.

IMPORTANTE: Este correo ha sido enviado automáticamente; por favor, no responda.



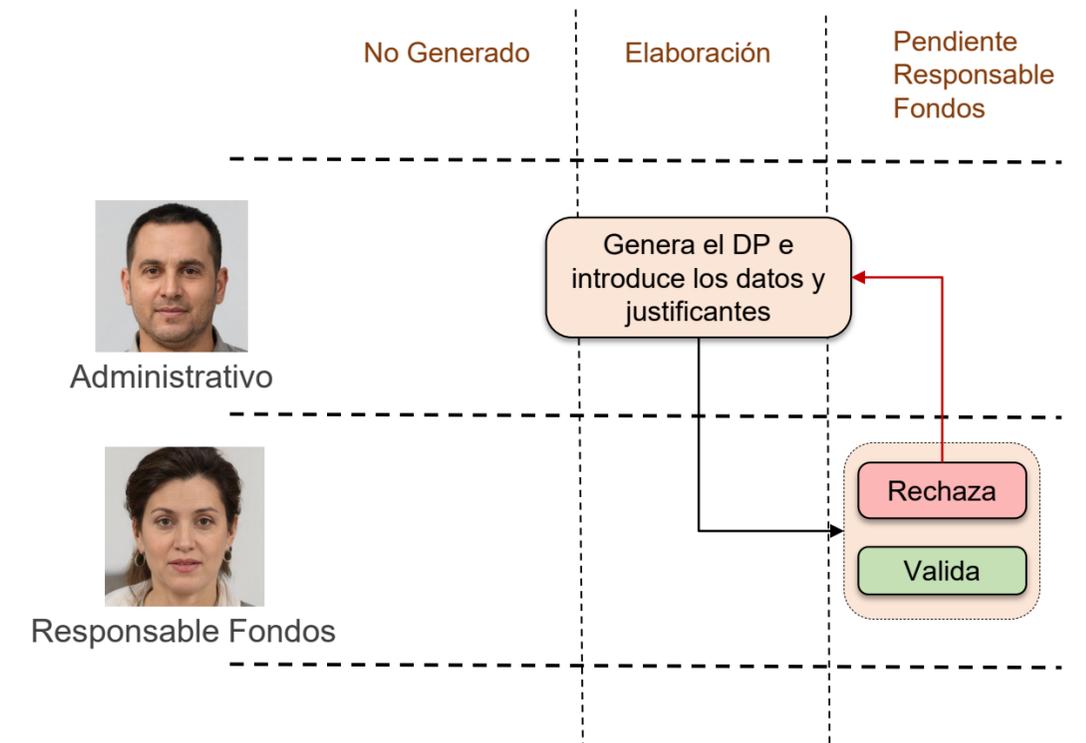
# Validación del documento de pago: Resp.Fondos

- Listado de Pendiente responsable fondos

Los administrativos con permisos pueden consultar

Sólo puede validar el responsable de fondos

No permite delegación



Buscador

Texto a buscar:

Estado:

[Buscar](#)

Listado

| Código comisión | Código validación | NIF / Documento | Comisionado        | Descripción   |                           |
|-----------------|-------------------|-----------------|--------------------|---|---------------------------|
| 96122           | 6628002           | 2****734A       | LOLA GOMEZ SALCEDO | Estancia de investigación sobre Psicología de la Educación en la Universidad de Valencia entre el 15 y 19 de septiembre | <a href="#">Consultar</a> |

< 1 > 10 / página

# Validación del documento de pago: Resp.Fondos

- Revisión de datos en modo lectura

[Datos Generales](#) [Gestión económica](#) [Itinerarios/Epígrafes](#) [Adjuntos](#) [Validar/Rechazar](#) [Discrepancias](#)

Código documento: 2025/CS/1815 Estado: Pendiente responsable fo Unidad organizativa: Psicología de la Salud Código validación: 6628002

Código comisión: 96122 Ejercicio: 2025 Tipo de comisión: COM Grupo de comisión:

Descripción: Estancia de investigación sobre Psicología de la Educación en la Unive

[Datos Generales](#) [Gestión económica](#) [Itinerarios/Epígrafes](#) [Adjuntos](#) [Validar/Rechazar](#) [Discrepancias](#)

Tipo de pago: Acuerdo de Caja Fija (ACF) Acuerdo de caja fija: 2025/1300 - CEGECA CAMPUS DE ELCHE Responsable de la partida: PILAR GARCIA AGUADO

Resumen por partida

| Orgánica   | Funcional | Económica | Importe  | Importe retenciones | Importe anticipado | Importe total |
|------------|-----------|-----------|----------|---------------------|--------------------|---------------|
| 34WB0025IP | 541A06S   | 68303     | 385,59 € |                     |                    | 385,59 €      |
| 3400       | 4220      | 23101     | 500,00 € |                     |                    | 500,00 €      |

# Validación del documento de pago: Resp.Fondos

- Revisión de datos en modo lectura

Datos Generales Gestión económica **Itinerarios/Epígrafes** Adjuntos Validar/Rechazar Discrepancias

Itinerarios

| Orden | País origen | Localidad origen             | Fecha origen     | País destino | Localidad destino            | Fecha destino    | Medio locomoción | Distancia (Kms) | + Nuevo |
|-------|-------------|------------------------------|------------------|--------------|------------------------------|------------------|------------------|-----------------|---------|
| 1     | ESPAÑA      | ELCHE/ELX (CAMPUS UMH ELCHE) | 15/09/2025 08:00 | ESPAÑA       | VALENCIA                     | 15/09/2025 10:30 | Coche            | 170,7           |         |
| 2     | ESPAÑA      | VALENCIA                     | 19/09/2025 19:00 | ESPAÑA       | ELCHE/ELX (CAMPUS UMH ELCHE) | 19/09/2025 21:30 | Coche            | 171,2           |         |

Epígrafes

| Orden | Tipo epígrafe | Descripción                            | Cantidad    | Importe unitario | Importe total | Modificado | Imp. total modificado | Importe anticipado | Partida presupuestaria       | + Nuevo |
|-------|---------------|--|-------------|------------------|---------------|------------|-----------------------|--------------------|------------------------------|---------|
| 1     | Locomoción    | Desplazamiento en coche                | 341,90 kms. | 0,26 €           | 88,89 €       |            |                       |                    | 34WB0025IP - 541A06S - 68303 |         |
| 2     | Manutención   | 5 dietas a 53,34 según fondos UMH      | 5,00 días   | 53,34 €          | 266,70 €      |            |                       |                    | 34WB0025IP - 541A06S - 68303 |         |
| 3     | Otros         | Parking                                | 0,00        | 0,00 €           | 0,00 €        | ✓          | 30,00 €               |                    | 34WB0025IP - 541A06S - 68303 |         |
| 4     | Alojamiento   | 4 noche en hotel NH Ciudad de Valencia | 4,00 días   | 100,00 €         | 400,00 €      | ✓          | 500,00 €              |                    | 3400 - 4220 - 23101          |         |

[Previsualizar adjuntos](#) [Abrir adjuntos](#) < 1 >

La pestaña Itinerarios/Epígrafes incluye un botón para pre-visualizar un PDF con todos los adjuntos en pantalla

Mediante el botón Abrir adjuntos, el PDF se abre en una nueva pestaña del navegador

# Validación del documento de pago: Resp.Fondos

- Pre-visualizar adjuntos

| Orden | Tipo epígrafe | Descripción                            | Cantidad    | Importe unitario | Importe total | Modificado | Imp. total modificado | Importe anticipado | Partida presupuestaria       | + Nuevo |
|-------|---------------|--|-------------|------------------|---------------|------------|-----------------------|--------------------|------------------------------|---------|
| 1     | Locomoción    | Desplazamiento en coche                | 341,90 kms. | 0,26 €           | 88,89 €       |            |                       |                    | 34WB0025IP - 541A06S - 68303 |         |
| 2     | Manutención   | 5 dietas a 53,34 según fondos UMH      | 5,00 días   | 53,34 €          | 266,70 €      |            |                       |                    | 34WB0025IP - 541A06S - 68303 |         |
| 3     | Otros         | Parking                                | 0,00        | 0,00 €           | 0,00 €        | ✓          | 30,00 €               |                    | 34WB0025IP - 541A06S - 68303 |         |
| 4     | Alojamiento   | 4 noche en hotel NH Ciudad de Valencia | 4,00 días   | 100,00 €         | 400,00 €      | ✓          | 500,00 €              |                    | 3400 - 4220 - 23101          |         |

< 1 >

[Previsualizar adjuntos](#)
[Abrir adjuntos](#)



**NH HOTELS & RESORTS**

NH Ciudad de Valencia  
 Av. del Port, 214, Camins al Grau  
 46023 Valencia  
 963 30 75 00  
[nhciudaddevalencia@nh-hotels.com](mailto:nhciudaddevalencia@nh-hotels.com)

19709/2025

2025/00010465

Pago contra entrega.

| FACTURAR A                      | ENVIAR A             |
|---------------------------------|----------------------|
| A/A: Nombre/Depto.              | A/A: Nombre/Depto.   |
| Nombre de la empresa            | Nombre de la empresa |
| Calle principal 123             | Calle principal 123  |
| Elche                           | Elche                |
| (321) 456-7890                  | (321) 456-7890       |
| Dirección de correo electrónico |                      |

| DESCRIPCIÓN       | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL  |
|-------------------|----------|-----------------|--------|
| Habitación simple | 4        | 100,00          | 400,00 |
|                   |          |                 | 0,00   |
|                   |          |                 | 0,00   |
|                   |          |                 | 0,00   |

[Previsualizar adjuntos](#)
[Abrir adjuntos](#)



**CERTIFICADO DE ESTANCIA DE INVESTIGACIÓN**

El abajo firmante, director del departamento de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx de la Universidad de Valencia coordinador del programa de investigación xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx de las universidades xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx de la Comunidad Valenciana

CERTIFICA que D/D.ª LOLA GOMEZ SALCEDO, procedente de la Universidad Miguel Hernández de Elche

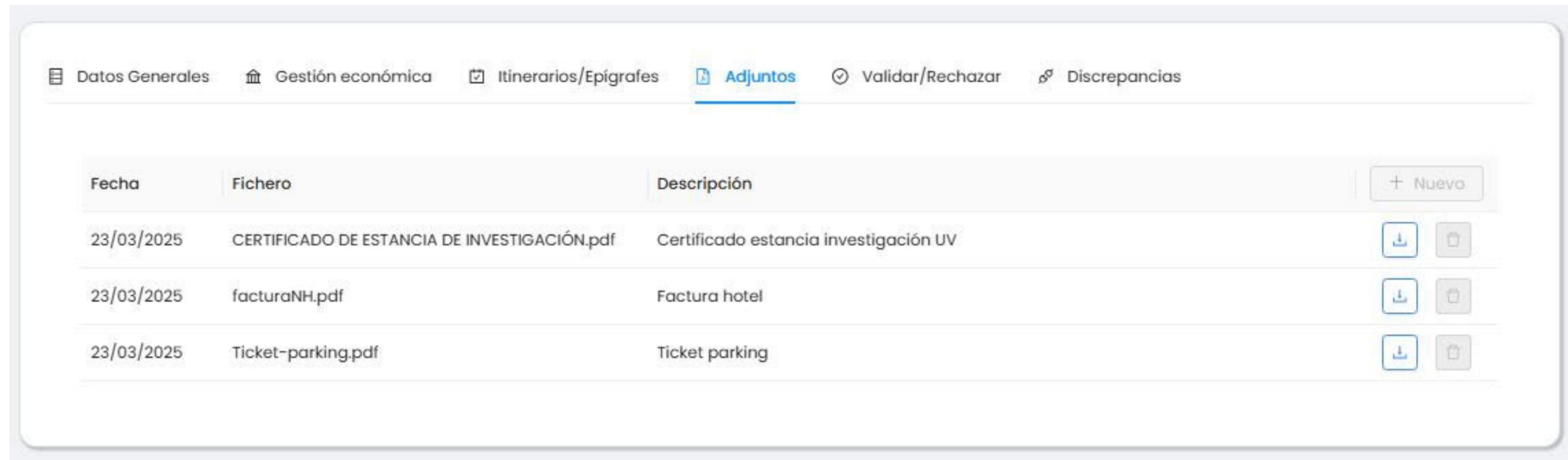
ha realizado desde el 15/09/2025 hasta el 19/09/2025 una estancia de investigación enmarcada en el desarrollo de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx de Psicología de la Educación xxxxxxxxx

Y para que así conste, firmo la presente en Valencia, a 19 de septiembre de 2025

Fdo.:

# Validación del documento de pago: Resp.Fondos

- Descarga de adjuntos



| Fecha      | Fichero                                      | Descripción                           |   |
|------------|--|---------------------------------------|---|
| 23/03/2025 | CERTIFICADO DE ESTANCIA DE INVESTIGACIÓN.pdf | Certificado estancia investigación UV |   |
| 23/03/2025 | facturaNH.pdf                                | Factura hotel                         |   |
| 23/03/2025 | Ticket-parking.pdf                           | Ticket parking                        |   |

# Validación del documento de pago: Resp.Fondos

## Validar: Enviar a CEGECA

The screenshot shows the 'Validar/Rechazar' interface. At the top, there are navigation tabs: 'Datos Generales', 'Gestión económica', 'Itinerarios/Epígrafes', 'Adjuntos', 'Validar/Rechazar' (active), and 'Discrepancias'. Below the tabs is a workflow diagram with four steps: 1. Gestor (Elaboración) - 2. Resp. fondos (Pendiente reponsable fondos) - 3. CEGECA (Pendiente CEGECA) - 4. Liquidación (Validado e integrado en UXXI). Step 2 is currently active. Below the diagram is a text area labeled 'Observaciones:' with a placeholder 'Observaciones'. At the bottom right, there are two buttons: 'Validar' (highlighted in blue) and 'Rechazar'. A red arrow points from the 'Validar' button to the 'Historial' button below it.

El campo Observaciones permite indicar el motivo de rechazo que podrá ver el administrativo

En caso de validar, también servirá para incluir algún comentario o indicación para el CEGECA

Rechazar mueve el flujo al Gestor



Validar mueve el flujo al CEGECA



### Historial validaciones

| Fecha            | Estado | Nombre                | Descripción  | Observaciones |
|------------------|--------|-----------------------|--|---------------|
| 25/03/2025 16:37 | ✓      | PEDRO MARTINEZ ZAMORA | Documento de pago enviado al gestor de fondos      |               |
| 25/03/2025 16:52 | ✓      | PILAR GARCIA AGUADO   | Documento de pago validado por el gestor de fondos |               |

# Validación del documento de pago: Resp.Fondos

- Validar: Enviar a CEGECA

Al validar, se envía automáticamente correo a la cuenta de correo del CEGECA que corresponde según el ACF del documento de pago para que realice la validación

El correo incluye un enlace para acceder directamente al documento de pago que se debe validar

Cada CEGECA tiene un buzón de correo configurado para recibir estos correos con delegación para los usuarios que tienen permiso para gestionar comisiones

El correo incluye los datos de unidad organizativa y gestor

## Documento de pago pendiente de revisar

Le informamos que el documento de pago de la comisión de servicio "Estancia de investigación sobre Psicología de la Educación en la Universidad de Valencia entre el 15 y 19 de septiembre", con código 96122, realizada por LOLA GOMEZ SALCEDO ha sido validada por el responsable de fondos (PILAR GARCIA AGUADO) y se encuentra disponible para su validación.

La unidad organizativa del documento de pago es "Psicología de la Salud" y cuyo gestor es "PILAR GARCIA AGUADO"

Le rogamos que consulte el apartado [Documentos de Pago](#) de su acceso identificado en Universite, habilitado a estos efectos.

Saludos y muchas gracias.

IMPORTANTE: Este correo ha sido enviado automáticamente; por favor, no responda.



# Validación del documento de pago: Resp.Fondos

- Rechazo: Enviar al administrativo para subsanación

Al rechazar, se envía automáticamente correo a la cuenta de correo del administrativo que ha generado el documento de pago para que lo revise

El correo incluye un enlace para acceder directamente al documento de pago que se debe validar

## Documento de pago rechazado por el gestor de fondos

Le informamos que el documento de pago de la comisión de servicio "Estancia de investigación sobre Psicología de la Educación en la Universidad de Valencia entre el 15 y 19 de septiembre", con código 96058, ha sido rechazada por el gestor de fondos (PILAR GARCIAAGUADO).

Le rogamos que consulte el apartado [Documentos de Pago](#) de su acceso identificado en Universite para realizar las subsanaciones pertinentes.

Saludos y muchas gracias.

IMPORTANTE: Este correo ha sido enviado automáticamente; por favor, no responda.



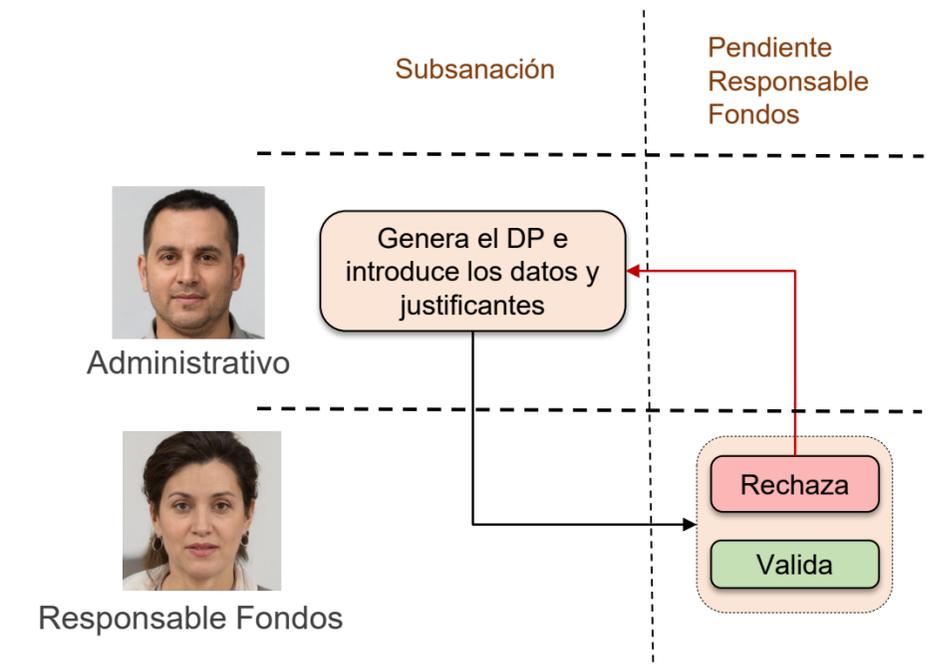
# Subsanación del documento de pago: Administrativo

El documento se encuentra en el buscador con estado Subsanación

The screenshot shows a search interface with a search bar containing '96122' and a dropdown menu for 'Estado' set to 'Subsanación'. Below the search bar is a table with the following data:

| Código comisión | Código validación | NIF / Documento | Comisionado        | Descripción   |                           |
|-----------------|-------------------|-----------------|--------------------|---|---------------------------|
| 96122           | 6628002           | 2****734A       | LOLA GOMEZ SALCEDO | Estancia de investigación sobre Psicología de la Educación en la Universidad de Valencia entre el 15 y 19 de septiembre | <a href="#">Consultar</a> |

At the bottom right of the table, there is a pagination control showing '1' of 10 items per page.



Una vez que el administrativo corrija el documento y envíe, el responsable de fondos recibirá un nuevo correo y el documento volverá al listado de pendiente de responsable de fondos para su validación

# Validación del documento de pago: CEGECA

## ▪ Listado de Pendiente CEGECA

Los administrativos con permisos y responsable de fondos pueden consultar

Sólo puede validar un usuario del CEGECA que corresponda según el ACF del documento de pago

La visualización de pantallas desde CEGECA es igual a la del Responsable de Fondos

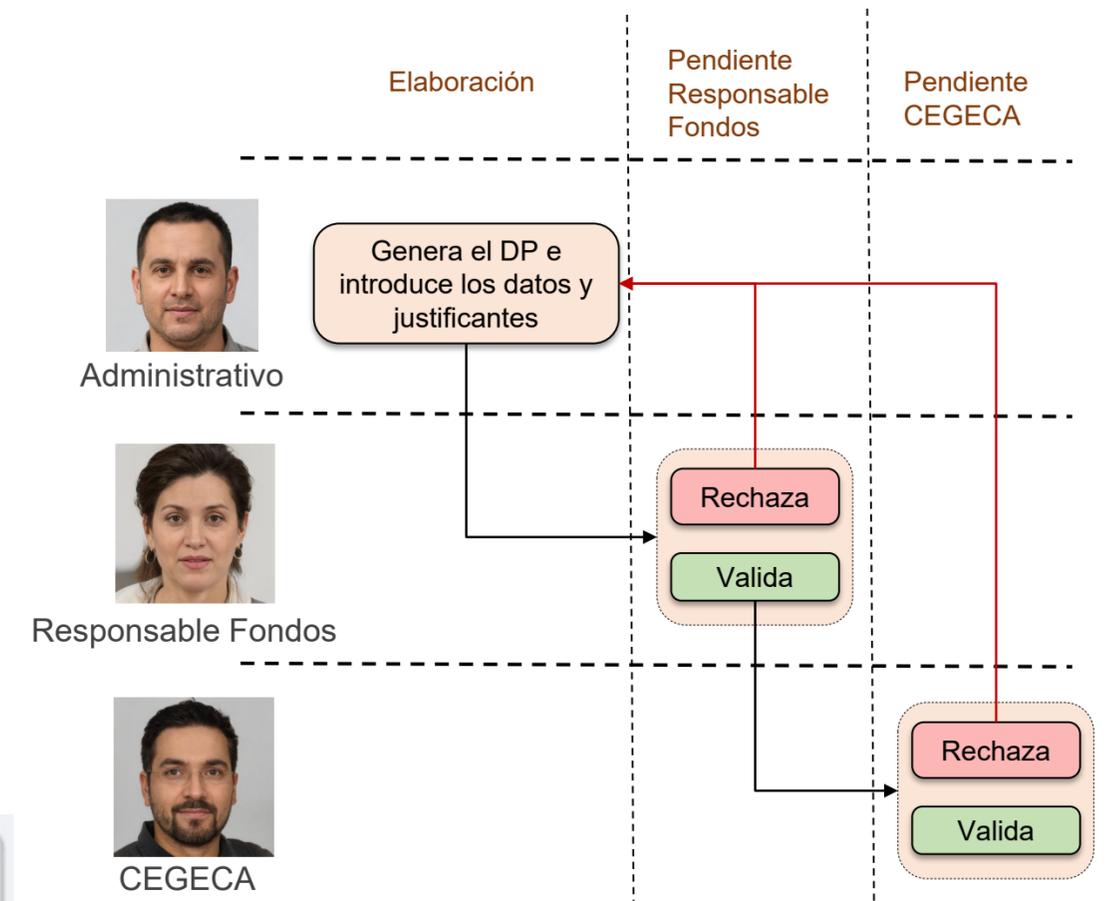
Buscador

Texto a buscar:  Estado:  [Buscar](#)

Listado

| Código comisión | Código validación | NIF / Documento | Comisionado        | Descripción   |                           |
|-----------------|-------------------|-----------------|--------------------|---|---------------------------|
| 96122           | 6628002           | 2****734A       | LOLA GOMEZ SALCEDO | Estancia de investigación sobre Psicología de la Educación en la Universidad de Valencia entre el 15 y 19 de septiembre | <a href="#">Consultar</a> |

< 1 > 10 / página



# Validación del documento de pago: CEGECA

## Rechazo

Datos Generales Gestión económica Itinerarios/Epígrafes Adjuntos Validar/Rechazar Discrepancias

✓ Gestor Elaboración ✓ Resp. fondos Pendiente responsable fondos 3 CEGECA Pendiente CEGECA 4 Liquidación Validado e integrado en UXXI

Observaciones:

Partida de departamento incorrecta para esta comisión

Historial Validar Rechazar



### Documento de pago rechazado por el CEGECA

Le informamos que el documento de pago de la comisión de servicio "Estancia de investigación sobre Psicología de la Educación en la Universidad de Valencia entre el 15 y 19 de septiembre", con código 96122, ha sido rechazada por el CEGECA.

Le rogamos que consulte el apartado [Documentos de Pago](#) de su acceso identificado en Universe para realizar las subsanaciones pertinentes.

Saludos y muchas gracias.

IMPORTANTE: Este correo ha sido enviado automáticamente; por favor, no responda.



# Validación del documento de pago: CEGECA

## Rechazo

Datos Generales | Gestión económica | Itinerarios/Epígrafes | Adjuntos | **Validar/Rechazar** | Discrepancias

✓ Gestor Elaboración — ✓ Resp. fondos Pendiente responsable fondos — **3 CEGECA Pendiente CEGECA** — 4 Liquidación Validado e integrado en UXXI

Observaciones:  
Partida de departamento incorrecta para esta comisión

Historial | Validar | Rechazar



### Documento de pago rechazado por el CEGECA

Le informamos que el documento de pago de la comisión de servicio "Estancia de investigación sobre Psicología de la Educación en la Universidad de Valencia entre el 15 y 19 de septiembre", con código 96122, ha sido rechazada por el CEGECA.

Le rogamos que consulte el apartado [Documentos de Pago](#) de su acceso identificado en Universite para realizar las subsanaciones pertinentes.

Saludos y muchas gracias.

IMPORTANTE: Este correo ha sido enviado automáticamente; por favor, no responda.



### Historial validaciones

| Fecha            | Estado | Nombre                | Descripción  | Observaciones   |
|------------------|--------|-----------------------|--|---|
| 25/03/2025 16:37 | ✓      | PEDRO MARTINEZ ZAMORA | Documento de pago enviado al gestor de fondos      |   |
| 25/03/2025 16:52 | ✓      | PILAR GARCIA AGUADO   | Documento de pago validado por el gestor de fondos |   |
| 25/03/2025 17:13 | ⊘      | CARLOS ROIG SUAREZ    | Documento de pago rechazado por el CEGECA          | Partida de departamento incorrecta para esta comisión |

# Subsanación del documento de pago: Administrativo

## ■ Subsanación

Buscador

Texto a buscar:  Estado:  [Buscar](#)

Listado

| Código comisión | Código validación | NIF / Documento | Comisionado        | Descripción   |                           |
|-----------------|-------------------|-----------------|--------------------|---|---------------------------|
| 96122           | 6628002           | 2****734A       | LOLA GOMEZ SALCEDO | Estancia de investigación sobre Psicología de la Educación en la Universidad de Valencia entre el 15 y 19 de septiembre | <a href="#">Consultar</a> |

< 1 > 10 / página

El administrativo puede entrar desde el enlace de correo directamente al documento que debe corregir o buscar documentos en estado Subsanación

Puede encontrar los datos a revisar en el **historial** del documento, en el campo **Observaciones**

### Historial validaciones

| Fecha            | Estado | Nombre                | Descripción  | Observaciones   |
|------------------|--------|-----------------------|--|---|
| 25/03/2025 16:37 | ✓      | PEDRO MARTINEZ ZAMORA | Documento de pago enviado al gestor de fondos      |   |
| 25/03/2025 16:52 | ✓      | PILAR GARCIA AGUADO   | Documento de pago validado por el gestor de fondos |   |
| 25/03/2025 17:13 | ⊘      | CARLOS ROIG SUAREZ    | Documento de pago rechazado por el CEGECA          | Partida de departamento incorrecta para esta comisión |

# Subsanación del documento de pago: Administrativo

## ■ Subsanación

| Orden | Tipo epígrafe | Descripción                            | Cantidad    | Importe unitario | Importe total | Modificado | Imp. total modificado | Importe anticipado | Partida presupuestaria       | + Nuevo   |
|-------|---------------|--|-------------|------------------|---------------|------------|-----------------------|--------------------|------------------------------|---|
| 1     | Locomoción    | Desplazamiento en coche                | 341,90 kms. | 0,26 €           | 88,89 €       |            |                       |                    | 34WB0025IP - 541A06S - 68303 |   |
| 2     | Manutención   | 5 dietas a 53,34 según fondos UMH      | 5,00 días   | 53,34 €          | 266,70 €      |            |                       |                    | 34WB0025IP - 541A06S - 68303 |   |
| 3     | Otros         | Parking                                | 0,00        | 0,00 €           | 0,00 €        | ✓          | 30,00 €               |                    | 34WB0025IP - 541A06S - 68303 |   |
| 4     | Alojamiento   | 4 noche en hotel NH Ciudad de Valencia | 4,00 días   | 100,00 €         | 400,00 €      | ✓          | 500,00 €              |                    | 34WB0025IP - 541A06S - 68303 |   |

Datos Generales | **Gestión económica** | Itinerarios/Epígrafes | Adjuntos | Validar/Rechazar | Discrepancias

Tipo de pago: Acuerdo de caja fija: \* Responsable de la partida:

Acuerdo de Caja Fija (ACF) | 2025/1300 - CEGECA CAMPUS DE ELCHE | PILAR GARCIA AGUADO

Resumen por partida

| Orgánica   | Funcional | Económica | Importe  | Importe retenciones | Importe anticipado | Importe total |
|------------|-----------|-----------|----------|---------------------|--------------------|---------------|
| 34WB0025IP | 541A06S   | 68303     | 885,59 € |                     |                    | 885,59 €      |

Datos Generales | Gestión económica | Itinerarios/Epígrafes | Adjuntos | **Validar/Rechazar** | Discrepancias

1 Gestor Elaboración → 2 Resp. fondos Pendiente reponsable fondos → 3 CEGECA Pendiente CEGECA → 4 Liquidación Validado e integrado en UXXI

Observaciones:  
Se corrigen las partidas

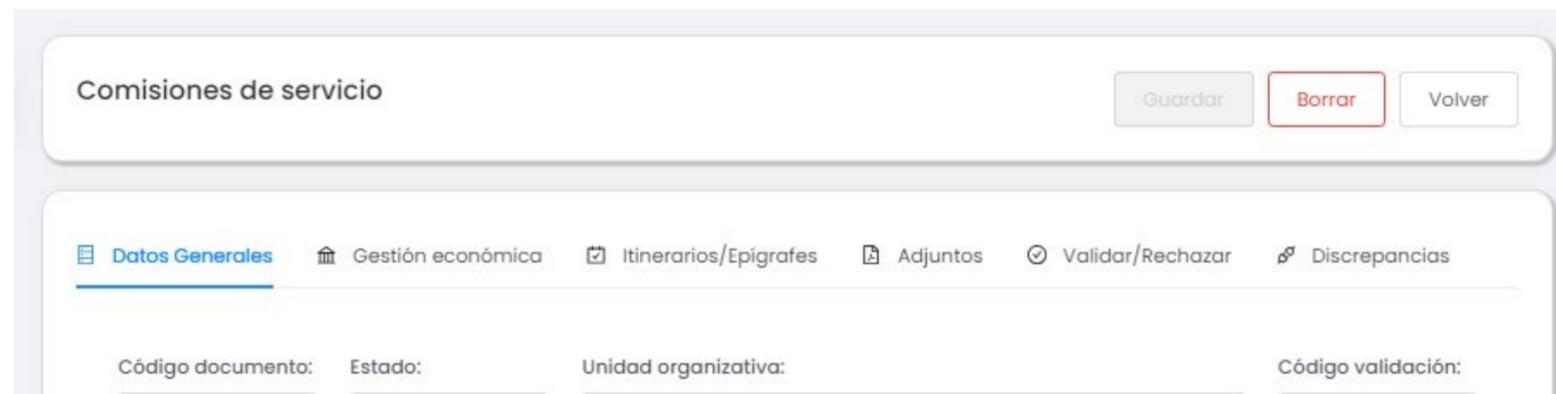
Historial | Validar | Rechazar

Una vez se envía, el documento deberá ser validado por el Responsable de Fondos y por CEGECA

Estas validaciones son necesarias ya que los registros de base de datos que generan el historial de validaciones y el sello de órgano, darán validez al PDF de justificación final que se graba en el expediente

# Eliminar documento de pago: Administrativo

- Cuando se detectan errores en los datos de la comisión, como puede ser, que un itinerario sea incorrecto o que se haya seleccionado mal al responsable de fondos, **el comisionado debe realizar la rectificación** en su solicitud de comisión de servicios, entrando en su acceso de **Universite / Comisiones de Servicio**.
- Esta rectificación sólo podrá realizarse si no existe un documento de pago que ya haya sido tramitado. En caso de que ya se haya generado un documento de pago, pero se encuentre en estado de elaboración o subsanación, el gestor de documentos de pago podrá eliminarlo mediante el botón **“Borrar”** de la pantalla principal. El botón sólo permitirá el borrado **si el documento de pago se encuentra en estado Elaboración o Subsanación**.



The screenshot shows a web interface for 'Comisiones de servicio'. At the top right, there are three buttons: 'Guardar', 'Borrar' (highlighted in red), and 'Volver'. Below this is a navigation menu with options: 'Datos Generales' (selected), 'Gestión económica', 'Itinerarios/Epígrafes', 'Adjuntos', 'Validar/Rechazar', and 'Discrepancias'. At the bottom, there are four input fields labeled 'Código documento:', 'Estado:', 'Unidad organizativa:', and 'Código validación:'.

- Una vez que se ha modificado la comisión, deberá volver a ser autorizada por los responsables que corresponda, y tras su autorización, volverá a aparecer en el listado de documentos a generar de la aplicación Documentos de Pago

# Validación del documento de pago: CEGECA

## Validación

The screenshot shows the 'Validar/Rechazar' step in a workflow. The progress bar indicates the following steps: 1. Gestor (Elaboración) - completed; 2. Resp. fondos (Pendiente responsable fondos) - completed; 3. CEGECA (Pendiente CEGECA) - current step; 4. Liquidación (Validado e integrado en UXXI) - pending. Below the progress bar is an 'Observaciones:' section with a text input field and a 'Historial' button. At the bottom right, there are 'Validar' and 'Rechazar' buttons.

La validación lanza un proceso que **crea** una **comisión de servicios en UXXIEC** con los datos del documento de pago

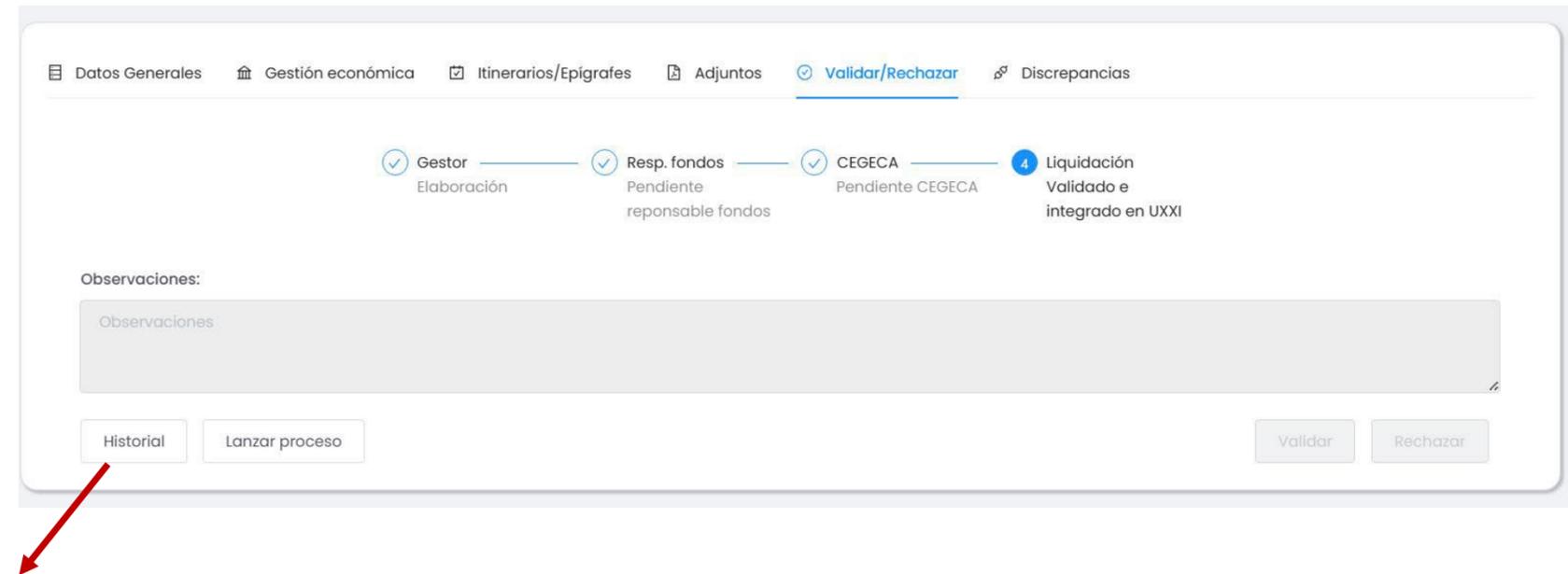
El documento pasa a estado Liquidación

The screenshot shows the 'Liquidación' step in the workflow. The progress bar indicates the following steps: 1. Gestor (Elaboración) - completed; 2. Resp. fondos (Pendiente responsable fondos) - completed; 3. CEGECA (Pendiente CEGECA) - completed; 4. Liquidación (Validado e integrado en UXXI) - current step. Below the progress bar is an 'Observaciones:' section with a text input field and a 'Historial' button. At the bottom right, there are 'Validar' and 'Rechazar' buttons. A red arrow from the 'Validar' button in the previous screenshot points to the 'Liquidación' step in this screenshot.

# Validación del documento de pago: CEGECA

## Validación

Una vez en estado Liquidación se puede ver el historial de validaciones definitivo que se insertará en el PDF de justificación



### Historial validaciones

| Fecha            | Estado | Nombre                | Descripción  | Observaciones   |
|------------------|--------|-----------------------|--|---|
| 25/03/2025 16:37 | ✓      | PEDRO MARTINEZ ZAMORA | Documento de pago enviado al gestor de fondos      |   |
| 25/03/2025 16:52 | ✓      | PILAR GARCIA AGUADO   | Documento de pago validado por el gestor de fondos |   |
| 25/03/2025 17:13 | ⊘      | CARLOS ROIG SUAREZ    | Documento de pago rechazado por el CEGECA          | Partida de departamento incorrecta para esta comisión |
| 25/03/2025 17:39 | ✓      | PEDRO MARTINEZ ZAMORA | Documento de pago enviado al gestor de fondos      | Se corrigen las partidas                              |
| 25/03/2025 17:40 | ✓      | PILAR GARCIA AGUADO   | Documento de pago validado por el gestor de fondos |   |
| 25/03/2025 17:44 | ✓      | CARLOS ROIG SUAREZ    | Documento de pago validado por el CEGECA           |   |

# Validación del documento de pago: CEGECA

- Validación

## Documento de pago validado por el CEGECA

Le informamos que el documento de pago de la comisión de servicio "Estancia de investigación sobre Psicología de la Educación en la Universidad de Valencia entre el 15 y 19 de septiembre", con código 96122, ha sido validada por el CEGECA y se encuentra pendiente de liquidar.

Le rogamos que acceda la pantalla de Comisiones de Servicio de UXXIEC para realizar la liquidación. Código de comisión de servicios en UXXIEC: 2025/[C]000000218

Saludos y muchas gracias.

IMPORTANTE: Este correo ha sido enviado automáticamente; por favor, no responda.

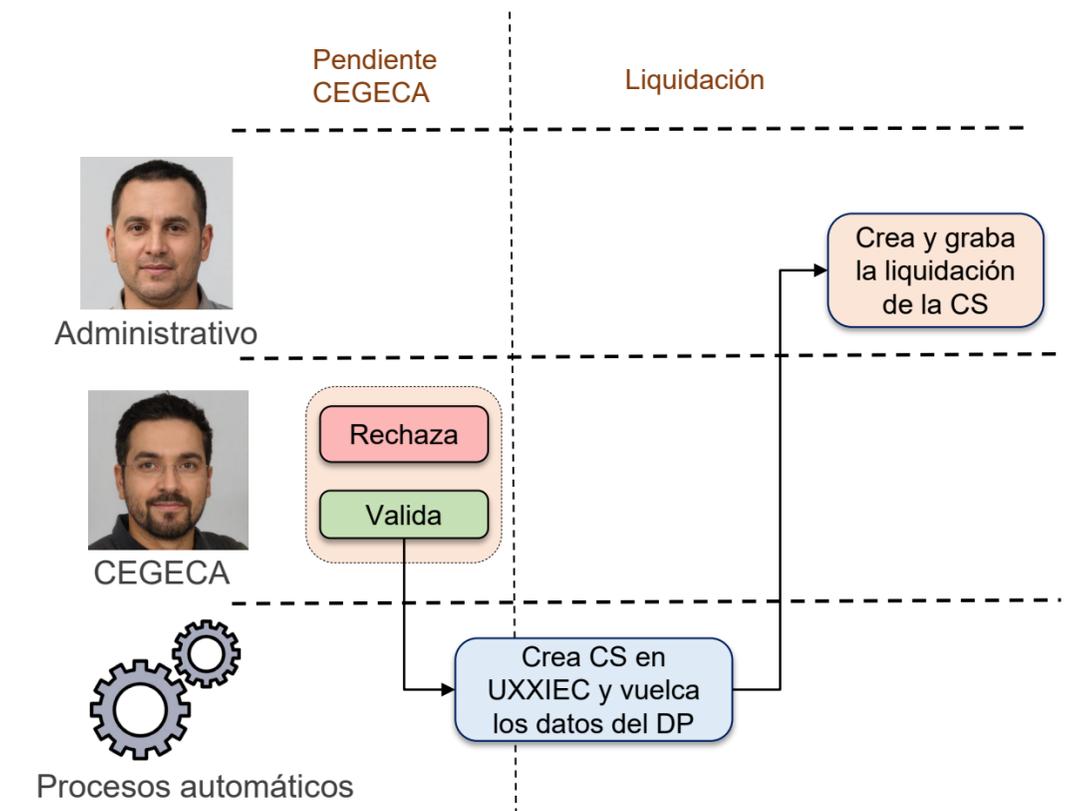
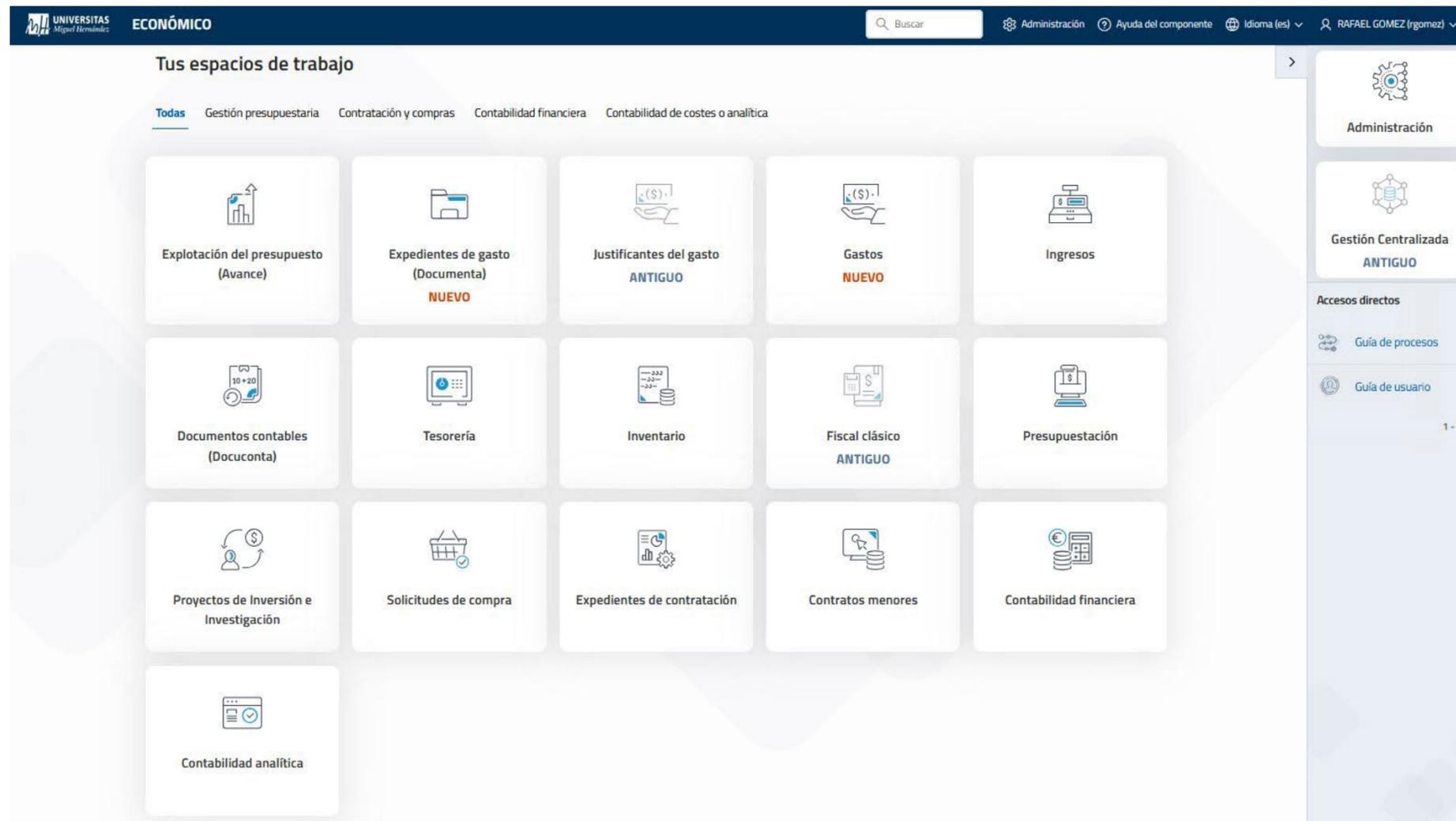


El proceso de validación envía correo al administrativo con los datos del documento y el **número de comisión que se ha creado en UXXIEC**

Se indica que el administrativo debe entrar en UXXIEC para realizar la liquidación

# Liquidación: Administrativo

En este punto, el auxiliar debe entrar en el módulo de Justificantes del Gasto de UXXIEC, buscar la comisión de servicios creada y generar la liquidación



Desde la aplicación de Documentos de Pago se podrá ver en qué estado se encuentra el documento

# Liquidación: Administrativo

- Seguimiento en Documentos de Pago

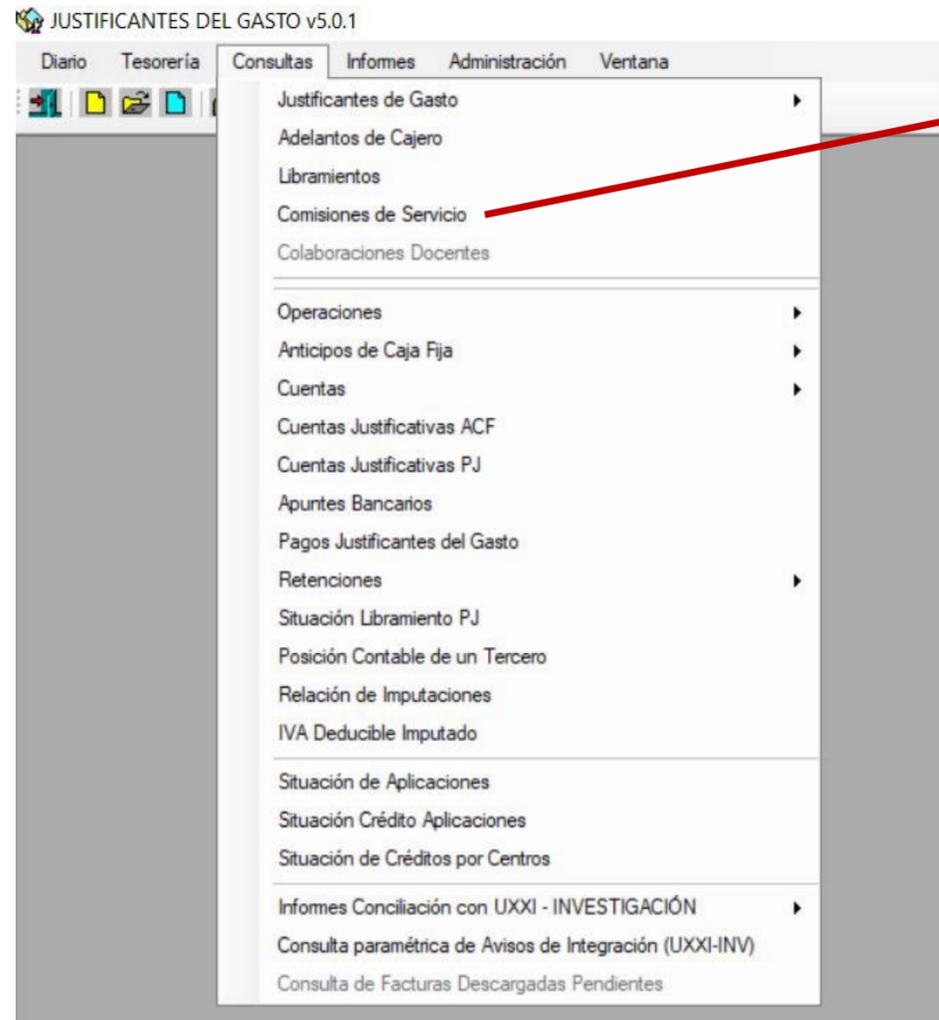
[Datos Generales](#) | [Gestión económica](#) | [Itinerarios/Epígrafes](#) | [Adjuntos](#) | [Validar/Rechazar](#) | [Discrepancias](#)

|   |                             |                               |                                |
|---|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Código documento:   | Estado:                     | Unidad organizativa:          | Código validación:             |
| 2025/CS/1815  | Liquidación                 | Psicología de la Salud        | 6628002                        |
| Código comisión:  | Ejercicio: *                | Tipo de comisión: *           | Grupo de comisión: *           |
| 96122   | 2025                        | COMISIONES DE SERVICIO        | Grupo 003 RESTO DE POBLACIONES |
| Descripción:  |                             |                               |                                |
| Estancia de investigación sobre Psicología de la Educación en la Universidad de Valencia entre el 15 y 19 de septiembre   |                             |                               |                                |
| Comisionado: ⓘ *  | Cuerpo de administración: * | Cargo:                        |                                |
| 2****734A - GOMEZ SALCEDO, LOLA   | GRUPO 3: RESTO DE PERSONAL  | Descripción                   |                                |
| Código UXXIEC:  | Fecha de inserción:         | Enlace gestor de expedientes: | Documento justificación:       |
| 2025/[C]000000218   | 25/03/2025                  | No incluido en expediente     | No incluido en expediente      |
| Observaciones:  |                             |                               |                                |
| LOLA GOMEZ SALCEDO:<br>El importe del hotel es 100 euros más caro de lo que marca el cálculo<br>El alojamiento se pagará a cargo del departamento, el resto con cargo al proyecto<br>PILAR GARCIA AGUADO: Uso de orgánica 3400 acordado previamente |                             |                               |                                |

El documento se encontrará en estado Liquidación hasta que el administrativo grabe la liquidación en UXXIEC y un proceso automático la procese

# Liquidación: Administrativo

- Comisión en UXXIEC



Consulta Paramétrica de Comisiones de Servicio

General Administración Ayuda

UXXI Económico

Datos Generales Liquidación Otros Datos Selección y Ordenación

**Nº Comisión de Servicios**  
Desde: ... 2025/[C]000000218  
Hasta: ... 2025/[C]000000218

**Datos del Usuario**  
Usuario: ...  
Grupo: ... UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ

**Código Acuerdo ACF**  
... [ ] [ ]

**Nº de Libramiento**  
... [ ]

**NIF del Comisionado**  
... [ ] Búsqueda Exacta [ ] Del [ ]

**Cuerpo**  
... [ ] [ ]

**Grupo de la Comisión**  
... [ ] [ ]

**Tipo de la Comisión**  
... [ ] [ ]

**Tipo de Pago**  
[ ] [ ]

**Estado**  
[ ] [ ]

**Proyecto de Investigación UXXI-INV**  
... [ ] [ ]

**Ejercicio**  
... [ ] [ ]

Podemos buscar directamente la CS generada mediante el número de comisión UXXIEC que llegó por correo, y que aparece en la pantalla de Documentos de Pago

Al haber sido generado mediante un proceso automático, no debemos filtrar por nuestro usuario

# Liquidación: Administrativo

- Comisión en UXXIEC



La comisión debe encontrarse en estado Justificada/Conf.Itinerario

Las operaciones de validación y confirmación itinerario ya las ha realizado el proceso de carga automática

# Liquidación: Administrativo

## Comisión en UXXIEC

Comisiones de Servicio

General Administración Ayuda

UXXI Económico

Liquidación Datos Asociados Documentación

General Descripción Adelantos Apuntes de Agencia

**Comisión de Servicio Nº 2025/[C]000000218**

Descripción: Estancia de investigación sobre Psicología de la Educación en la Universidad de Valencia entre el 15 y 19 de septiembre

Grupo de Usuario: UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ Ejercicio: 2025

**Datos del Comisionado**

NIF: 2\*\*\*\*734A Del 0 GOMEZ SALCEDO, LOLA

Cuerpo: 0003 GRUPO 3: RESTO DE PERSONAL

Cargo:

**Tipo de Pago**

Pago Directo

Acuerdo de ACF 2025/1300 CEGECA CAMPUS DE ELCHE

Pago a Justificar

**Proyecto de Investigación UXXHNV**

Datos Generales Gestión económica Itinerarios/Epígrafes Adjuntos Validar/Rechazar Discrepancias

Código documento: 2025/CS/1815 Estado: Liquidación Unidad organizativa: Psicología de la Salud Código validación: 6628002

Código comisión: 96122 Ejercicio: 2025 Tipo de comisión: COMISIONES DE SERVICIO Grupo de comisión: Grupo 003 RESTO DE POBLACIONES

Descripción: Estancia de investigación sobre Psicología de la Educación en la Universidad de Valencia entre el 15 y 19 de septiembre

Comisionado: 2\*\*\*\*734A - GOMEZ SALCEDO, LOLA Cuerpo de administración: GRUPO 3: RESTO DE PERSONAL Cargo: Descripción

Código UXXIEC: 2025/[C]000000218 Fecha de inserción: 25/03/2025 Enlace gestor de expedientes: No incluido en expediente Documento justificación: No incluido en expediente

Observaciones: LOLA GOMEZ SALCEDO: El importe del honorario es 100 euros más caro de lo que marca el cálculo. El alojamiento se pagará a cargo del departamento, el resto con cargo al proyecto. PILAR GARCIA AGUADO: Uso de orgánica 3400 acordado previamente

Datos Generales Gestión económica Itinerarios/Epígrafes Adjuntos Validar/Rechazar Discrepancias

Tipo de pago: Acuerdo de Caja Fija (ACF) Acuerdo de caja fija: 2025/1300 - CEGECA CAMPUS DE ELCHE Responsable de la partida: PILAR GARCIA AGUADO

**Resumen por partida**

| Orgánica   | Funcional | Económica | Importe  | Importe retenciones | Importe anticipado | Importe total |
|------------|-----------|-----------|----------|---------------------|--------------------|---------------|
| 34WB0025IP | 541A06S   | 68303     | 885,59 € |                     |                    | 885,59 €      |

# Liquidación: Administrativo

- Comisión en UXXIEC

| Pais de origen | Localidad de origen | F. salida  | H. salida |    |
|----------------|---------------------|------------|-----------|----|
| ESPAÑA         | ELCHE               | 15/09/2025 | 08:00     | ES |
| ESPAÑA         | VALENCIA            | 19/09/2025 | 19:00     | ES |

Código documento: 2025/CS/1815    Estado: Liquidación    Unidad organizativa: Psicología de la Salud    Código validación: 6628002

Código comisión: 96122    Ejercicio: 2025    Tipo de comisión: COMISIONES DE SERVICIO    Grupo de comisión: Grupo 003 RESTO DE POBLACIONES

| Orden | Pais origen | Localidad origen             | Fecha origen     | Pais destino | Localidad destino            | Fecha destino    | Medio locomoción | Distancia (Kms) |  |
|-------|-------------|------------------------------|------------------|--------------|------------------------------|------------------|------------------|-----------------|--|
| 1     | ESPAÑA      | ELCHE/ELX (CAMPUS UMH ELCHE) | 15/09/2025 08:00 | ESPAÑA       | VALENCIA                     | 15/09/2025 10:30 | Coche            | 170,7           |  |
| 2     | ESPAÑA      | VALENCIA                     | 19/09/2025 19:00 | ESPAÑA       | ELCHE/ELX (CAMPUS UMH ELCHE) | 19/09/2025 21:30 | Coche            | 171,2           |  |

# Liquidación: Administrativo

- Comisión en UXXIEC

Comisiones de Servicio

General Administración Ayuda

UXXI Económico

Liquidación Datos Asociados Documentación

General Descripción Adelantos Apuntes de Agencia

**Cálculo del Adelanto**

Itinerario: ESPAÑA >> ELCHE-VALENCIA DESDE 15/09/2025 (08:00) HASTA 15/09/2025 (10:30)

| + | Concepto | Días | Km. | Importe Dieta | Importe total |
|---|----------|------|-----|---------------|---------------|
|   |          |      |     |               |               |

Importe Total Adelantado del Itinerario: 0,00

Total Dietas de la Comisión: 0,00

**Adelanto de Cajero**

Nº del Adelanto de Cajero:

| Fecha | Importe | Cuenta | Cheque/Asiento | Pago/Cobro |
|-------|---------|--------|----------------|------------|
|       |         |        |                |            |

Epígrafe alta/edición

Tipo epígrafe: \* Seleccionar Orden: 2

Descripción: Descripción

Cantidad \* Importe unitario \* Importe total

Cantidad Importe unitario € Importe total €

Modificado: No Imp. total modificado Importe anticipado:

No Imp. total modificado € Importe anticipado €

Partida presupuestaria: 34WB0025IP - 541A06S - 68303 - DIETAS, LOCOMOCIÓN Y TRASLADOS. ID Porc. IRPF

Porc. IRPF

Guardar X Cerrar

# Liquidación: Administrativo

- Comisión en UXXIEC

Los epígrafes de liquidación y adelantos han quedado todos vinculados al primer itinerario para facilitar la gestión

Comisiones de Servicio

General Administración Ayuda

UXXI Económico

General Descripción Adelantos Apuntes de Agencia

Liquidación Datos Asociados Documentación

**Itinerarios**

| Pais de origen | Localidad de origen | F. salida  | H. salida | ESF |
|----------------|---------------------|------------|-----------|-----|
| ESPAÑA         | ELCHE               | 15/09/2025 | 08:00     | ESF |
| ESPAÑA         | VALENCIA            | 19/09/2025 | 19:00     | ESF |

Conceptos de Dieta | Resumen Liquidación

Itinerario: ESPAÑA >> ELCHE-VALENCIA DESDE 15/09/2025 (08:00) HASTA 15/09/2025 (10:30)

| Concepto                          | Días | Km.    | Importe Dieta | Importe To |
|-----------------------------------|------|--------|---------------|------------|
| Desplazamiento en coche           |      | 341,90 | 0,26          |            |
| 5 dietas a 53,34 según fondos UMH | 4,00 |        | 53,34         | 21         |

Liquidación Comisión: 885,59

Importe Total Gastado: 885,59

Retención: 0,00

Datos Generales Gestión económica Itinerarios/Epígrafes Adjuntos Validar/Rechazar Discrepancias

**Itinerarios**

| Orden | País origen | Localidad origen             | Fecha origen     | País destino | Localidad destino            | Fecha destino    | Medio locomoción | Distancia (Kms) | + Nuevo |
|-------|-------------|------------------------------|------------------|--------------|------------------------------|------------------|------------------|-----------------|---------|
| 1     | ESPAÑA      | ELCHE/ELX (CAMPUS UMH ELCHE) | 15/09/2025 08:00 | ESPAÑA       | VALENCIA                     | 15/09/2025 10:30 | Coche            | 170,7           |         |
| 2     | ESPAÑA      | VALENCIA                     | 19/09/2025 19:00 | ESPAÑA       | ELCHE/ELX (CAMPUS UMH ELCHE) | 19/09/2025 21:30 | Coche            | 171,2           |         |

**Epígrafes**

| Orden | Tipo epígrafe | Descripción                            | Cantidad    | Importe unitario | Importe total | Modificado | Imp. total modificado | Importe anticipado | Partida presupuestaria       | + Nuevo |
|-------|---------------|--|-------------|------------------|---------------|------------|-----------------------|--------------------|------------------------------|---------|
| 1     | Locomoción    | Desplazamiento en coche                | 341,90 kms. | 0,26 €           | 88,89 €       |            |                       |                    | 34WB0025IP - 541A06S - 68303 |         |
| 2     | Manutención   | 5 dietas a 53,34 según fondos UMH      | 5,00 días   | 53,34 €          | 266,70 €      |            |                       |                    | 34WB0025IP - 541A06S - 68303 |         |
| 3     | Otros         | Parking                                | 0,00        | 0,00 €           | 0,00 €        | ✓          | 30,00 €               |                    | 34WB0025IP - 541A06S - 68303 |         |
| 4     | Alojamiento   | 4 noche en hotel NH Ciudad de Valencia | 4,00 días   | 100,00 €         | 400,00 €      | ✓          | 500,00 €              |                    | 3400 - 4220 - 23101          |         |

Previsualizar adjuntos Abrir adjuntos

# Liquidación: Administrativo

- Comisión en UXXIEC

Comisiones de Servicio

Concepto de Dieta

**Datos del Epígrafe**

Descripción

Tipo de Epígrafe: Locomoción

Descripción: Desplazamiento en coche

**Datos Locomoción**

Tabla de Kilómetros

Nº de Kilómetros: 341,90

Importe Locomoción: 0,26

**Importe Total**

Importe Total: 88,89

Modificar Imp. Total

Importe Total Modificado: 88,89

**Concepto Económico**

68303

DIETAS, LOCOMOCIÓN Y TRASLADOS

Aceptar Cancelar

Epígrafe alta/edición

Tipo epígrafe: \* Locomoción

Orden: 1

Descripción: Desplazamiento en coche

Cantidad \* 341,90

Importe unitario: \* 0,26 €

Importe total 88,89 €

Modificado: No

Imp. total modificado Imp. total modificado €

Importe anticipado: Importe anticipado €

Partida presupuestaria: 34WB0025IP - 541A06S - 68303 - DIETAS, LOCOMOCIÓN Y TRASLADOS. ID

Porc. IRPF Porc. IRPF

Guardar Cerrar

# Liquidación: Administrativo

- Comisión en UXXIEC

Comisiones de Servicio

Concepto de Dieta

**Datos del Epígrafe**

Descripción

Tipo de Epígrafe: Otros

Descripción: Parking

**Datos**

Días: 0,00

Importe Dieta: 0,00

**Importe Total**

Importe Total: 0,00

Modificar Imp. Total

Importe Total Modificado: 30,00

**Concepto Económico**

DIETAS, LOCOMOCIÓN Y TRASLADOS.

Aceptar Cancelar

Epígrafe alta/edición

Tipo epígrafe: Otros

Orden: 3

Descripción: Parking

Cantidad: 0,00

Importe unitario: 0,00 €

Importe total: 0,00 €

Modificado: Sí

Imp. total modificado: 30,00 €

Importe anticipado: Importe anticipado €

Partida presupuestaria: 34WB0025IP - 541A06S - 68303 - DIETAS, LOCOMOCIÓN Y TRASLADOS. ID

Porc. IRPF: Porc. IRPF

Guardar Cerrar

# Liquidación: Administrativo

- Comisión en UXXIEC

| Orgánica   | Funcional | Económica | Importe  | Importe retenciones | Importe anticipado | Importe total |
|------------|-----------|-----------|----------|---------------------|--------------------|---------------|
| 34WB0025IP | 54IA06S   | 68303     | 885,59 € |                     |                    | 885,59 €      |

| Orgánica   | Funcional | Económica | Importe  | Importe retenciones | Importe anticipado | Importe total |
|------------|-----------|-----------|----------|---------------------|--------------------|---------------|
| 34WB0025IP | 54IA06S   | 68303     | 885,59 € |                     |                    | 885,59 €      |

Los adjuntos que se introdujeron en DP **NO** se vuelcan a UXXIEC. No es necesario

# Liquidación: Administrativo

## Comisión en UXXIEC

|                        | Total Adelantado: | Liquidación Comisión: |
|------------------------|-------------------|-----------------------|
| Total Gastado:         | 885,59            | 885,59                |
| Total Retención:       | 0,00              |                       |
| Total Apuntes Agencia: | 0,00              |                       |
| Total Comisión:        | 885,59            |                       |

Número de registro justificante: 2025/[C]000000218

Descripción: Estancia de investigación sobre Psicología de la Educación en la Universidad de Valencia entre el 15 y 19 de septiembre

Grupo de Usuario: UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ Fecha emisión: 25/03/2025 RECC

N.I.F. / C.I.F.: 2\*\*\*\*734A Del: 0 GOMEZ SALCEDO, LOLA

Número serie: Número justificante / factura:

Municipio emisión:

Carácter justificante del gasto

Original Factura Agente de aduanas:

Duplicado Razón emisión duplicado:

Cargo Interno Cargo interno:

Interno

Agente de aduanas Factura de la compra:

DUA: Fecha expedición:

Rectificativa Fact. Rectificada:

Abonar / Rect. Negativa Ver Abonos / Fact. Rectificativas

Asociado a factura

Normal  Histórico  Detallar por líneas

Simplificada sin NIF de la Universidad  PGEFE

Simplificada con NIF de la Universidad  SE

Nº líneas: 4

UXXIEC no permite incorporar información desde Documentos de Pago en este módulo, por lo que en este punto habrá que introducir los datos que se requieran de forma manual

Las últimas versiones de UXXIEC fuerzan el uso de líneas

# Liquidación: Administrativo

- Comisión en UXXIEC

The screenshot shows a web application window titled "Justificante del gasto" with a menu bar containing "General", "Administración", and "Ayuda". Below the menu bar are several tabs: "Otros Datos", "Investigación", "Inventario", "Contratación y Compras", and "Documentación". Underneath these are sub-tabs: "General", "Administrativo", "Económico", "Datos Fiscales", "Agrupaciones", "Imputación", and "Pago". The "Administrativo" sub-tab is active. The main content area contains a form with the following fields and values:

- Tipo de Pago:** Radio buttons for "Pago directo", "Anticipo de caja fija", and "Pago a justificar".
- Fecha de entrada en el registro administrativo ...:** 25/03/2025
- Hora de entrada en el registro administrativo .....**: (empty)
- Fecha de entrada en el registro contable .....**: 25/03/2025
- Fecha de conformidad .....**: 25/03/2025
- Fecha de anulación .....**: (empty)
- Fecha de rechazo .....**: (empty)
- Motivo de rechazo ...:** (empty)
- Fecha inicio plazo pago.....**: (empty)
- Plazo legal de pago.....**: (empty)
- Acuerdo de ACF:** 2025/1300 CEGECA CAMPUS DE ELCHE
- Libramiento asociado:** (empty)
- Unidad administrativa que solicita la compra/servicio:** (empty)
- Unidad administrativa que conforma la factura:** (empty)
- Unidades Gestoras:**
  - Oficina Contable: (empty)
  - Órgano Gestor: (empty)
  - Unidad Tramitadora: GE0002099 (highlighted), Gestores Presupuesto (highlighted)
  - Órgano Proponente: (empty)

La información que ya se introdujo en la pantalla de Comisiones de Servicio aparece pre-cargada

# Liquidación: Administrativo

- Comisión en UXXIEC

Justificante del gasto

General Administración Ayuda

Otros Datos Investigación Inventario Contratación y Compras Documentación

General Administrativo Económico Datos Fiscales Agrupaciones Imputación Pago

Introducir Líneas Nº unidades a las que hace referencia el justificante:

Importe principal a introducir

Importe neto  
 Importe total  
 Importe bruto

Importaciones

Inv. del Sujeto Pasivo

Importe bruto ..... 885,59

Importe recargo ..... 0,00

Importe descuento ..... 0,00

Importe neto ..... 885,59

Importe IVA ..... 0,00

**Importe total** .....: 885,59

Imp. Rtn. IRPF ..... 0,00

Imp. Rtn IVA Intrac ..... 0,00

Imp. Otra Retención ..... 0,00

Importe Retención ..... 0,00

**Líquido a pagar** .....: 885,59

IVA deducible ..... 0,00

Líneas del justificante de gasto Nº 2025/[C]000000218

Líneas del justificante

| +                                   | Sel.                                | Nº | Descripción                            | Neto   | IVA  | Total  |
|-------------------------------------|-------------------------------------|----|--|--------|------|--------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | Desplazamiento en coche                | 88,89  | 0,00 | 88,89  |
| <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | 2  | 5 dietas a 53,34 según fondos UMH      | 266,70 | 0,00 | 266,70 |
| <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | 3  | Parking                                | 30,00  | 0,00 | 30,00  |
| <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | 4  | 4 noche en hotel NH Ciudad de Valencia | 500,00 | 0,00 | 500,00 |

Prorrata Especial 0,00 % Registrar

Agrupación de líneas

Volver

# Liquidación: Administrativo

- Comisión en UXXIEC

Justificante del gasto

General Administración Ayuda

Líneas del justificante de gasto Nº 2025/[C]000000218

Datos Económicos Datos Fiscales

LÍNEA Nº 1 Descripción: Desplazamiento en coche

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

Importe principal a introducir

Importe neto

Importe total

Importe bruto

|                         |              |   |                             |
|-------------------------|--------------|---|-----------------------------|
| Importe bruto           | 88,89        |   |                             |
| Importe recargo         | 0,00         | % | 0,00                        |
| Importe descuento       | 0,00         | % | 0,00                        |
| Importe neto            | 88,89        |   |                             |
| Importe IVA             | 0,00         | % | 0,00                        |
| <b>Importe total</b>    | <b>88,89</b> |   | <input type="checkbox"/> RE |
| Imp. Rtn. IRPF          | 0,00         | % | 0                           |
| Imp. Rtn. IVA Intrac    | 0,00         | % | 0                           |
| Imp. Otra Retención     | 0,00         | % | 0                           |
| Importe Retención       | 0,00         |   | 0                           |
| <b>Líquido a pagar:</b> | <b>88,89</b> |   |                             |
| IVA deducible           | 0,00         |   |                             |

Prorrata Especial 0,00 %

Aceptar Cancelar

Líneas del justificante de gasto Nº 2025/[C]000000218

Datos Económicos Datos Fiscales

Intracomunitarios Otros Modelos Declaraciones

Casilla del modelo 347/340

Clave

Operación modelo 347:  Arrendamiento

Casilla del modelo 190

Clave L Rentas exentas y dietas exceptuadas de gravamen

Subclave 01 Subclave 01

Casilla del modelo 296

Clave

Subclave

Casilla del modelo 180 Inmueble: Asignar Dat. Fiscales

Retribuciones

Dinerarias Percepción íntegra 88,89 Retenciones practicadas 0,00

Especie Valoración 0,00 Ing. a cuenta efectuados 0,00 Ing. a cuenta repercutidos 0,00

Atrasos

Ejercicio devengo Reducciones Gastos deducibles

Aceptar Cancelar

Es necesario introducir la información en cada línea

# Liquidación: Administrativo

- Comisión en UXXIEC

The image displays two screenshots from a financial management system. The left screenshot shows a 'Resumen por partida' (Summary by item) table, and the right screenshot shows a 'Justificante del gasto' (Expense Justification) form.

**Resumen por partida**

| Orgánica   | Funcional | Económica | Importe  | Importe retenciones | Importe anticipado | Importe total |
|------------|-----------|-----------|----------|---------------------|--------------------|---------------|
| 34WB0025IP | 541A06S   | 68303     | 885,59 € |                     |                    | 885,59 €      |

**Justificante del gasto**

General Administración Ayuda

Otros Datos Investigación Inventario Contratación y Compras Documentación

General Administrativo Económico Datos Fiscales Agrupaciones Imputación Pago

Número de operación de imputación: Anular

Imputar justificante  No Imputar justificante

Fecha de imputación: 25/03/2025 Ejercicio Aplicaciones: 2025

Importe a Imputar: 885,59 IVA Deducible: 0,00 Retenciones: 0,00

APLICACIONES

| Orgánica | Funcional | Económica | Importe | Inversión IVA            |
|----------|-----------|-----------|---------|--------------------------|
|          |           | 683.03    | 885,59  | <input type="checkbox"/> |
|          |           |           |         | <input type="checkbox"/> |

IVA DEDUCIBLE

| Orgánica Libre | Descuento | Importe |
|----------------|-----------|---------|
|                |           |         |
|                |           |         |

RETENCIONES

| Orgánica Libre | Descuento | Importe |
|----------------|-----------|---------|
|                |           |         |
|                |           |         |

Aviso legal | Teléfonos de emergencia | Soporte  
Universidad Miguel Hernández

Twitter Facebook YouTube LinkedIn Instagram Pinterest WhatsApp Apple

# Liquidación: Administrativo

- Comisión en UXXIEC

Datos Generales **Gestión económica** Itinerarios/Epígrafes Adjuntos Validar/Rechazar Discrepancias

Tipo de pago: Acuerdo de caja fija: Responsable de la partida:

Acuerdo de Caja Fija (ACF) 2025/1300 - CEGECA CAMPUS DE EL... PILAR GARCIA AGUADO

Resumen por partida

| Orgánica   | Funcional | Económica | Importe  | Importe retenciones | Importe anticipado | Importe total |
|------------|-----------|-----------|----------|---------------------|--------------------|---------------|
| 34WB0025IP | 541A06S   | 68303     | 885,59 € |                     |                    | 885,59 €      |

Si las partidas presupuestarias y/o importes introducidos en UXXIEC no coinciden con lo indicado en Documentos de Pago, cuando se grabe la liquidación, el proceso automático pasará al documento de pago a estado Discrepancias

Justificante del gasto

General Administración Ayuda

Otros Datos Investigación Inventario Contratación y Compras Documentación

General Administrativo Económico Datos Fiscales Agrupaciones Imputación Pago

Número de operación de imputación: Anular

Imputar justificante  No Imputar justificante

Fecha de imputación: 25/03/2025 Ejercicio Aplicaciones: 2025

Importe a Imputar: 885,59 IVA Deducible: 0,00 Retenciones: 0,00

APLICACIONES

| Orgánica      | Funcional | Económica | Importe | Inversión IVA            |
|---------------|-----------|-----------|---------|--------------------------|
| 34.PY.00.19IP | 541A.0.6E | 683.03    | 885,59  | <input type="checkbox"/> |
|               |           |           |         | <input type="checkbox"/> |

IVA DEDUCIBLE

| Orgánica Libre | Descuento | Importe |
|----------------|-----------|---------|
|                |           |         |
|                |           |         |

RETENCIONES

| Orgánica Libre | Descuento | Importe |
|----------------|-----------|---------|
|                |           |         |
|                |           |         |

# Liquidación: Administrativo

- Comisión en UXXIEC

Justificante del gasto

General Administración Ayuda

Otros Datos Investigación Inventario Contratación y Compras Documentación

General Administrativo Económico Datos Fiscales Agrupaciones Imputación Pago

**Número de operación de pago:**  Anular

Cesionario  Del

Ordinal Perceptor  003

Pagado con adelanto de cajero  Pago del justificante  No pagar en este momento

Fecha de pago

Número adelanto cajero:

Cuenta

Cheque/Transferencia

Justificante del gasto

General Administración Ayuda

General Administrativo Económico Datos Fiscales Agrupaciones Imputación Pago

Otros Datos Investigación Inventario Contratación y Compras Documentación

**Datos asociados**

Generar documento contable  Nº documento contable  Nº cuenta justificativa

Consultar documento contable  Nº Expediente  Ref. interna del expediente

Asociar justificante a expediente

Capturar nuevo expediente

Asociar Proyectos

Incorporado a Costes

Desde UXXI - RRHH

Retribuciones  Seguridad social

Asociar apuntes de agencia de viajes  Anular asociación apuntes de agencia de viajes

Asociar Gastos Colaboraciones Docentes

Anular asociación Gastos Colaboraciones Docentes

Enviar datos a C.A.N.O.A.

**Datos de Pago**

Consultar datos del pago

**Financiación**

**Ingresos Asociados**

|                          | Ingreso | Importe Financiado |
|--------------------------|---------|--------------------|
| <input type="checkbox"/> |         |                    |
| <input type="checkbox"/> |         |                    |

# Liquidación: Administrativo

- Comisión en UXXIEC

Justificante del gasto

General Administración Ayuda

Guardar Ctrl+G

Guardar Como

Borrar

Validar Ctrl+D

Abono de Facturas / Rect. Negativa

Rectificar Justificante

Consultar justificante rectificado

Consultar Justificante rectificativo

AutoFactura

Recuperar Autofactura

Conformidad

Histórico Grupo Usuarios Ctrl+H

Imprimir Ctrl+P

Mostrar presentación preliminar

Acta de Recepción

Autorización

Memoria

Salir Ctrl+S

Inventario Contratación y Compras Documentación

Unión Datos Fiscales Agrupaciones Imputación Pago

Número de operación de imputación: 2025/00003669 Anular

Imputar justificante  No Imputar justificante

Fecha de imputación: 25/03/2025 Ejercicio Aplicaciones: 2025

IVA Deducible 0.00 Retenciones 0.00

APLICACIONES

| Económica | Importe | Inversión IVA            |
|-----------|---------|--------------------------|
| 683.03    | 885.59  | <input type="checkbox"/> |
|           |         | <input type="checkbox"/> |

IVA DEDUCIBLE

| Orgánica Libre | Descuento | Importe |
|----------------|-----------|---------|
|                |           |         |
|                |           |         |

RETENCIONES

| Orgánica Libre | Descuento | Importe |
|----------------|-----------|---------|
|                |           |         |
|                |           |         |

Justificante de gasto Nº 2025/[C]000000218

General Administración Ayuda

Otros Datos Investigación Inventario Contratación y Compras Documentación

General Administrativo Económico Datos Fiscales Agrupaciones Imputación Pago

Número de operación de imputación: 2025/00003669 Anular

Imputar justificante  No Imputar justificante

Fecha de imputación: 25/03/2025 Ejercicio Aplicaciones: 2025

IVA Deducible 0.00 Retenciones 0.00

JUSTIFICANTES DEL GASTO

Importe

| Orgánica Libre | Descuento | Importe |
|----------------|-----------|---------|
| 34.PY.00       |           |         |
|                |           |         |
|                |           |         |

IVA DEDUCIBLE

| Orgánica Libre | Descuento | Importe |
|----------------|-----------|---------|
|                |           |         |
|                |           |         |

RETENCIONES

| Orgánica Libre | Descuento | Importe |
|----------------|-----------|---------|
|                |           |         |
|                |           |         |

Si hay errores al guardar el JG que no permiten que la comisión quede en estado Liquidada, es necesario corregirlos.

La comisión debe quedar Liquidada para poder avanzar

# Liquidación: Administrativo

## ■ Comisión en UXXIEC

|                        | Total Adelantado: | Liquidación Comisión: |
|------------------------|-------------------|-----------------------|
| Total Gastado:         | 885,59            | 885,59                |
| Total Retención:       | 0,00              |                       |
| Total Apuntes Agencia: | 0,00              |                       |
| Total Comisión:        | 885,59            |                       |

Un proceso automático que se ejecuta cada 30 minutos, procesará la comisión y su justificante de gastos.

Si todo está correcto, el proceso:

- Generará el PDF de justificación
- Creará un expediente en Gestor de Expedientes
- Añadirá el PDF al expediente
- Enviará correo al CEGECA correspondiente con los datos del expediente
- Pondrá el documento de pago en estado Expediente

Si hay alguna discrepancia entre las partidas o importes del JG y el documento de pago:

- Enviará correo al administrativo
- Pondrá el documento de pago en estado Discrepancias

# Liquidación: CEGECA

- Lanzamiento manual de proceso automático

Datos Generales | Gestión económica | Itinerarios/Epígrafes | Adjuntos | **Validar/Rechazar** | Discrepancias

✓ Gestor — Elaboración — ✓ Resp. fondos — Pendiente responsable fondos — ✓ CEGECA — Pendiente CEGECA — 4 Liquidación — Validado e integrado en UXXI

Observaciones:

Observaciones

Historial | **Lanzar proceso** | Validar | Rechazar

Disponibles sólo para usuarios CEGECA:

Lanza de forma manual el proceso de paso de JG a Expediente/Discrepancias para documentos de pago en estado Liquidación

# Resolución de discrepancias: Administrativo

## El proceso ha detectado discrepancias

Envía correo al administrativo

### Documento de pago con discrepancias

Le informamos que en el documento de pago de la comisión de servicio "Estancia de investigación sobre Psicología de la Educación en la Universidad de Valencia entre el 15 y 19 de septiembre", con código 96122, se han hallado discrepancias entre la información de Económico y la información de la aplicación.

Le rogamos que consulte el apartado [Documentos de Pago](#) de su acceso identificado en Universite para realizar las subsanaciones pertinentes.

Saludos y muchas gracias.

IMPORTANTE: Este correo ha sido enviado automáticamente; por favor, no responda.



El documento de pago se encontrará en estado Discrepancias con económico

Buscador

Texto a buscar:  Estado:  [Buscar](#)

Listado

| Código comisión | Código validación | NIF / Documento | Comisionado        | Descripción   |                        |
|-----------------|-------------------|-----------------|--------------------|---|------------------------|
| 96122           | 6628002           | 2****734A       | LOLA GOMEZ SALCEDO | Estancia de investigación sobre Psicología de la Educación en la Universidad de Valencia entre el 15 y 19 de septiembre | <a href="#">Editar</a> |

< 1 > 10 / página

# Resolución de discrepancias: Administrativo

## Pantalla de discrepancias

En esta pantalla se muestran las diferencias entre los importes por partida grabados en la aplicación de documentos de pago y en UXXIEC

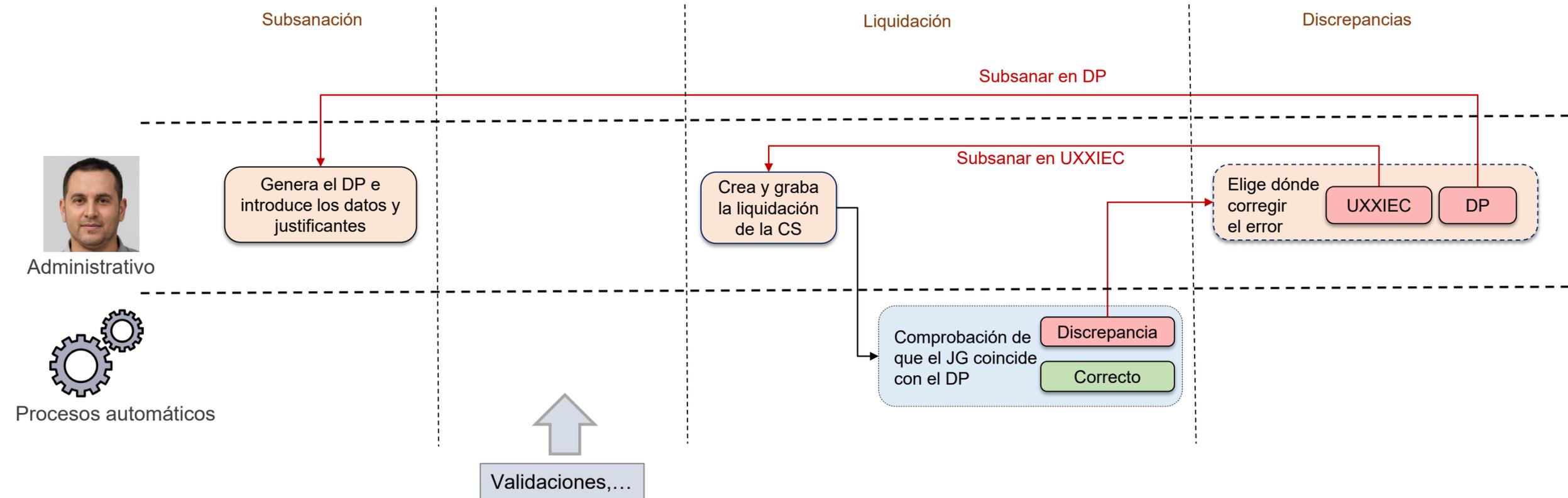
| Orgánica   | Funcional | Económica | Ejercicio | Importe comisiones servicio | Importe comisiones servicio IRPF | Importe comisiones servicio anticipado | Importe comisiones servicio total | Importe económico | Coinciden |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------------|-------------------|-----------|
| 34WB0025IP | 541A06S   | 68303     | 2025      | 885,59 €                    |                                  |  | 885,59 €                          |                   | X         |
| 34PY0019IP | 541A06E   | 68303     | 2025      |                             |                                  |  |                                   | 885,59 €          | X         |

Es necesario pulsar el botón de **Gestionar estado** para resolver las discrepancias

Estos importes y partidas deben coincidir para que el proceso continúe, ya que son los que ha validado el responsable de fondos y el CEGECA, y aparecerán en el PDF de justificación

# Resolución de discrepancias: Administrativo

## ■ Proceso



# Resolución de discrepancias: Administrativo

- Selección de dónde se va a rectificar

**Gestionar estado de la comisión de servicio**

Existen discrepancias entre los importes de la comisión de servicio y los de la liquidación en económico. Debe elegir donde va a realizar la subsanación.

Recuerde que si elige documentos de pago reiniciará todo el flujo de validaciones de la comisión de servicio.

Aplicación:

Seleccionar

- Documentos de pago
- UXXI Económico

Cambiar estado X Cerrar

Comisiones de s

Guardar Borrار Volver

Datos Generales

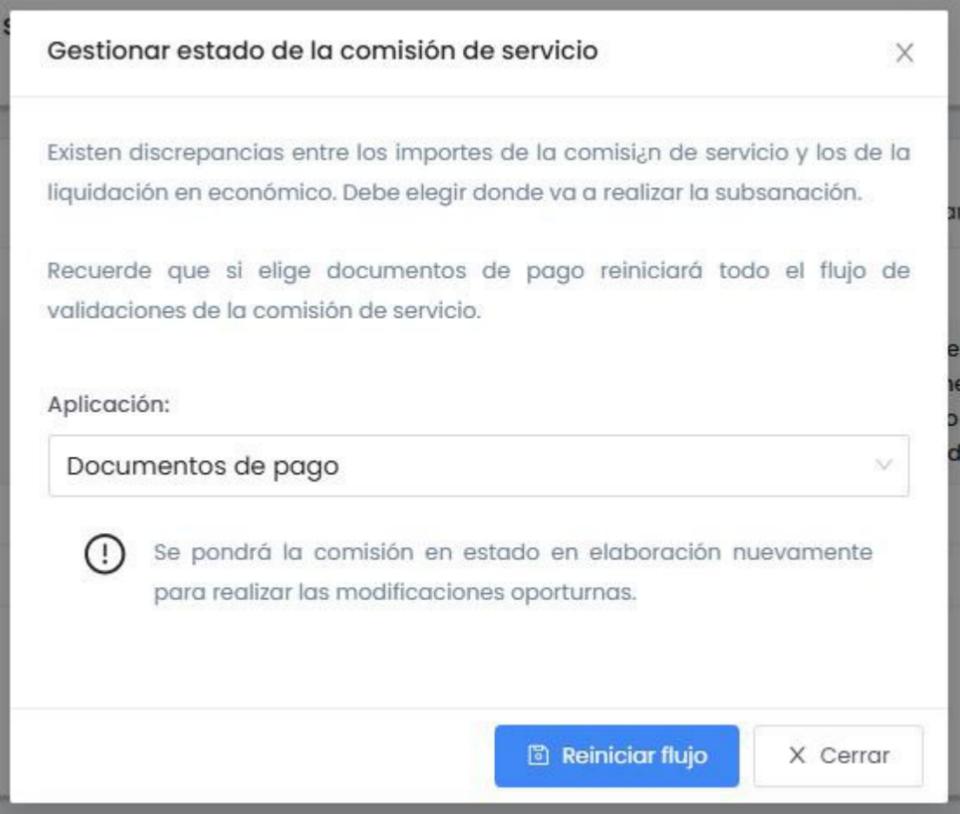
Rechazar Discrepancias

|  | Importe comisiones servicio total | Importe económico | Coinciden |
|--|-----------------------------------|-------------------|-----------|
|  | 885,59 €                          |                   | X         |
|  |                                   | 885,59 €          | X         |

Gestionar estado

# Resolución de discrepancias: Administrativo

- Modificar el documento de pago



Gestionar estado de la comisión de servicio

Existen discrepancias entre los importes de la comisión de servicio y los de la liquidación en económico. Debe elegir donde va a realizar la subsanación.

Recuerde que si elige documentos de pago reiniciará todo el flujo de validaciones de la comisión de servicio.

Aplicación:

Documentos de pago

⚠ Se pondrá la comisión en estado en elaboración nuevamente para realizar las modificaciones oportunas.

Reiniciar flujo Cerrar

Cuando nos hemos dado cuenta de que los datos del documento de pago no son correctos

Dejamos UXXIEC como está y no perdemos el trabajo hecho

Al reiniciar flujo, el DP volverá a estado Subsanación, se rectificará, se validará por RF y por CEGECA, pero ya no tendrá que volver a generar JG en UXXIEC si era correcto

Una vez validado por CEGECA, el proceso automático volverá a procesarlo

# Resolución de discrepancias: Administrativo

- Modificar el justificante de gasto de UXXIEC

Gestionar estado de la comisión de servicio

Existen discrepancias entre los importes de la comisión de servicio y los de la liquidación en económico. Debe elegir donde va a realizar la subsanación.

Recuerde que si elige documentos de pago reiniciará todo el flujo de validaciones de la comisión de servicio.

Aplicación:  
UXXI Económico

⚠ Únicamente se cambiara el estado de la comisión para volver a realizar la liquidación correctamente.

Cambiar estado Cerrar

Cuando nos hemos dado cuenta de que los datos de UXXIEC no son correctos

Cambiar estado volverá a poner el DP estado Liquidación

El administrativo deberá anular liquidación desde la pantalla de comisión de servicios de UXXIEC y volver a Liquidar

Tras liquidar, el proceso automático volverá a procesar la comisión. Volverá a comprobar discrepancias para avanzar con la generación de expediente o volver a avisar al gestor DP

# Resolución de discrepancias: Administrativo

- Modificar el justificante de gasto de UXXIEC

The screenshot shows the 'Comisiones de Servicio' application window. The 'Administración' menu is open, and the 'Liquidación' option is selected. A red arrow points from the 'Liquidación' menu item to the 'Justificante del Gasto Asociado' field in the adjacent screenshot.

|                        | Total Adelantado: | Liquidación Comisión: |
|------------------------|-------------------|-----------------------|
| Total Gastado:         | 885,59            | 0,00                  |
| Total Retención:       | 0,00              |                       |
| Total Apuntes Agencia: | 0,00              |                       |
| Total Comisión:        | 885,59            |                       |

The screenshot shows the 'Comisiones de Servicio' application window. The 'Justificante del Gasto Asociado' field is highlighted, and the state is set to 'Justificada/Conf. itinerario'.

|                        | Total Adelantado: | Liquidación Comisión: |
|------------------------|-------------------|-----------------------|
| Total Gastado:         | 885,59            | 0,00                  |
| Total Retención:       | 0,00              |                       |
| Total Apuntes Agencia: | 0,00              |                       |
| Total Comisión:        | 885,59            |                       |

# Resolución de discrepancias: Administrativo

- Modificar el justificante de gasto de UXXIEC

Comisiones de Servicio

General Administración Ayuda

Guardar Ctrl+G  
Guardar como...  
Validar Ctrl+D  
Borrar  
Autorizar  
Rechazar  
Confirmación itinerario  
**Liquidación**  
Imprimir  
Presentación Preliminar  
Salir Ctrl+S

uXXI Económico

Descripción Adelantos Apuntes de Agencia  
Datos Asociados Documentación

Sin Adelanto Asociado

Liquidar 00000218  
Anular liquidación

Total Gastado: 885,59 Total Adelantado: 0,00 Liquidación Comisión: 885,59  
Total Retención: 0,00  
Total Apuntes Agencia: 0,00  
Total Comisión: 885,59

Justificante del gasto

General Administración Ayuda

Otros Datos Investigación Inventario Contratación y Compras Documentación  
General Administrativo Económico Datos Fiscales Agrupaciones Imputación Pago

Número de operación de imputación: Anular

Imputar justificante  No Imputar justificante

Fecha de imputación: 25/03/2025 Ejercicio Aplicaciones: 2025

Importe a Imputar: 885,59 IVA Deducible: 0,00 Retenciones: 0,00

APLICACIONES

| Orgánica      | Funcional | Económica | Importe | Inversión IVA            |
|---------------|-----------|-----------|---------|--------------------------|
| 34.WB.00.25IP | 541A.0.6S | 683.03    | 885,59  | <input type="checkbox"/> |
|               |           |           |         | <input type="checkbox"/> |

IVA DEDUCIBLE

| Orgánica Libre | Descuento | Importe |
|----------------|-----------|---------|
|                |           |         |
|                |           |         |

RETENCIONES

| Orgánica Libre | Descuento | Importe |
|----------------|-----------|---------|
|                |           |         |
|                |           |         |

JUSTIFICANTES DEL GASTO

El justificante de gasto N° 2025/[C]000000218 ha sido guardado correctamente. Se guardó la operación de imputación con el N° 2025/00003670. Se ha cambiado la Comisión de Servicio 2025/[C]000000218 al estado de Liquidada.

OK



# Nuevo expediente

- Consulta en DP

Buscador

Texto a buscar:  Estado:  [Buscar](#)

Listado

| Código comisión | Código validación | NIF / Documento | Comisionado        | Descripción   |                           |
|-----------------|-------------------|-----------------|--------------------|---|---------------------------|
| 96122           | 6628002           | 2****734A       | LOLA GOMEZ SALCEDO | Estancia de investigación sobre Psicología de la Educación en la Universidad de Valencia entre el 15 y 19 de septiembre | <a href="#">Consultar</a> |

< 1 > 10 / página

Mediante la aplicación de Documentos de Pago se podrá ver en qué estado se encuentra la comisión

Estado:  [Buscar](#)

Estado:  [Buscar](#)

# Nuevo expediente

[Datos Generales](#) [Gestión económica](#) [Itinerarios/Epígrafes](#) [Adjuntos](#) [Validar/Rechazar](#) [Discrepancias](#)

|   |                             |  |   |
|---|-----------------------------|--|---|
| Código documento:   | Estado:                     | Unidad organizativa:                                   | Código validación:                                      |
| 2025/CS/1815  | En expediente               | Psicología de la Salud                                 | 6628002   |
| Código comisión:  | Ejercicio: *                | Tipo de comisión: *                                    | Grupo de comisión: *                                    |
| 96122   | 2025                        | COMISIONES DE SERVICIO                                 | Grupo 003 RESTO DE POBLACIONES                          |
| Descripción:  |                             |  |   |
| Estancia de investigación sobre Psicología de la Educación en la Universidad de Valencia entre el 15 y 19 de septiembre   |                             |  |   |
| Comisionado: ⓘ *  | Cuerpo de administración: * | Cargo:   |   |
| 02251734B - GOMEZ GOMEZ, RAFAEL   | GRUPO 3: RESTO DE PERSONAL  | Descripción  |   |
| Código UXXIEC:  | Fecha de inserción:         | Enlace gestor de expedientes:                          | Documento justificación:                                |
| 2025/[c]000000218   | 25/03/2025                  | ES_U05500001_2025_EXP_00000000000000000000000000000035 | ES_U05500001_2025_DOCH-00000000000000000000000000000094 |
| Observaciones:  |                             |  |   |
| LOLA GOMEZ SALCEDO:<br>El importe del hotel es 100 euros más caro de lo que marca el cálculo<br>El alojamiento se pagará a cargo del departamento, el resto con cargo al proyecto<br>PILAR GARCIA AGUADO: Uso de orgánica 3400 acordado previamente |                             |  |   |

El expediente es accesible desde el DP, siempre que se tengan permisos sobre él en Gestor de Expedientes

El documento de justificación se puede descargar desde esta pantalla sin tener que acceder a Gestor de Expedientes



# Documento PDF de justificación

Firmado y todas las firmas son válidas. Panel de firma



## JUSTIFICANTES GASTO

Nº REGISTRO: 2025/[C]000000218

DATOS GENERALES

|   |                                 |                            |
|---|---------------------------------|----------------------------|
| Descripción:  | RECC:                           | No                         |
| Estancia de investigación sobre Psicología de la Educación en la Universidad de Valencia entre el 15 y 19 de septiembre |                                 |                            |
| Grupo de usuario:   | 27 UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ |                            |
| Fecha Emisión:  | 25/03/2025                      | Municipio Emisión:         |
| N.I.F./C.I.F. Acreedor:   |                                 |                            |
| N.I.F./C.I.F. Cesionario:   |                                 |                            |
| Nº Serie:   | Nº J. Acreedor:                 | Carácter J. Gasto: interno |
| Razón de emisión de duplicado:  | Cargo Interno:                  |                            |
| Nº Registro Contrato Asociado:  |                                 |                            |
| Factura Agente de aduanas:  | PGEFE:                          | No                         |
| Identificador DUA:  | Fecha expedición:               |                            |



## JUSTIFICANTES GASTO

Nº REGISTRO: 2025/[C]000000218

DATOS FISCALES LINEA Nº 1

|                            |   |          |                      |
|----------------------------|---|----------|----------------------|
| Casilla del modelo 347:    |   |          |                      |
| - Indicador :              |   |          |                      |
| Casilla del Modelo 190:    | L Rentas exentas y dietas exceptuadas de gravamen |          |                      |
| - Subclave del Modelo 190: | 01 Subclave 01                                    |          |                      |
| Casilla del Modelo 296:    |   |          |                      |
| - Subclave del Modelo 296: |   |          |                      |
| Marcado Modelo 180:        | No  | Inmueble | (sin ref. catastral) |



## OPERACIONES

Nº REGISTRO: 2025/00003670

DATOS GENERALES

|                        |  |           |
|------------------------|--|-----------|
| Descripción:           | Estancia de investigación sobre Psicología de la Educación en la Universidad de Valencia entre el 15 y 19 de septiembre    |           |
| Fecha de la operación: | 25/03/2025   |           |
| Clase Operación :      | IA Estancia de investigación sobre Psicología de la Educación en la Universidad de Valencia entre el 15 y 19 de septiembre | Tipo: ACF |
| Nº Libramiento :       | Imputación por ACF   |           |

DATOS DE TESORERÍA

|                           |   |  |
|---------------------------|---|--|
| Nº Justificante de Gasto: | 2025/[C]000000218 Estancia de investigación sobre Psicología de la Educación en la Universidad de Valencia entre el 15 y 19 de septiembre |  |
| N.I.F. / C.I.F. Acreedor  |   |  |

Incluye todos los PDF que se debían generar desde UXXIEC: JG, Operaciones, CS

El documento tiene el sello de órgano

# Documento PDF de justificación

**DOCUMENTO DE PAGO: 2025/CS/1815**

**CODIGO UXXIEC: 2025/[C]000000218**

**Datos Generales**

**Tipo:** Comisión de servicios  
**Ejercicio:** 2025  
**Código de comisión:** 96122  
**Tipo de comisión:** COMISIONES DE SERVICIO  
**Unidad organizativa:** Psicología de la Salud  
**Grupo:** Grupo 003 RESTO DE POBLACIONES  
**Descripción:** Estancia de Investigación sobre Psicología de la Educación en la Universidad de Valencia entre el 15 y 19 de septiembre  
**Comisionado:**   
**Cuerpo:** GRUPO 3: RESTO DE PERSONAL  
**Cargo:**

**Datos Económicos**

**Responsable de los fondos:** GARCIA AGUADO, PILAR  
**Partida presupuestaria:**  
**Acuerdo de Caja Fija (ACF):** 2025/1300 CEGECA CAMPUS DE ELCHE

**Itinerarios**

| Pais origen | Localidad origen             | Fecha Salida        | Pais destino | Localidad destino            | Fecha llegada       |
|-------------|------------------------------|---------------------|--------------|------------------------------|---------------------|
| ESPAÑA      | ELCHE/ELX (CAMPUS UMH ELCHE) | 15/09/2025 8:00:00  | ESPAÑA       | VALENCIA                     | 15/09/2025 10:30:00 |
| ESPAÑA      | VALENCIA                     | 19/09/2025 19:00:00 | ESPAÑA       | ELCHE/ELX (CAMPUS UMH ELCHE) | 19/09/2025 21:30:00 |

**Epígrafes**

**Manutención**

| Descripción                       | Cantidad | Unitario | Total    | Modificado | Imp. Total | Anticipado |
|-----------------------------------|----------|----------|----------|------------|------------|------------|
| 5 dietas a 53,34 según fondos UMH | 5        | 53,34 €  | 266,70 € | 0 €        | 266,7 €    | 0 €        |

**Importe total comisión: 266,7 €**  
**Importe total adelantado: 0 €**  
**Importe total liquidación: 266,7 €**

**Alojamiento**

| Descripción                            | Cantidad | Unitario | Total | Modificado | Imp. Total | Anticipado |
|--|----------|----------|-------|------------|------------|------------|
| 4 noche en hotel NH Ciudad de Valencia | 4        | 100 €    | 400 € | 500 €      | 400 €      | 0 €        |

**Importe total comisión: 400 €**

**COMISIONES DE SERVICIO**

**Nº de Comisión 2025/[C]000000218**

**Objeto de la Comisión:**

Estancia de Investigación sobre Psicología de la Educación en la Universidad de Valencia entre el 15 y 19 de septiembre

**DATOS DEL COMISIONADO**

**NIF/CIF Comisionado:**

**Cuerpo al que pertenece:** GRUPO 3: RESTO DE PERSONAL

**Cargo:**

**DATOS GENERALES DE LA COMISIÓN**

|                   |      |                      |            |                   |            |
|-------------------|------|----------------------|------------|-------------------|------------|
| <b>Ejercicio:</b> | 2025 | <b>Fecha inicio:</b> | 15/09/2025 | <b>Fecha fin:</b> | 19/09/2025 |
|-------------------|------|----------------------|------------|-------------------|------------|

**Tipo de la Comisión:**

**Grupo de la Comisión:** 005 Grupo 003 RESTO DE POBLACIONES

**Tipo de pago:** ACF **Nº de libramiento:**

**Historial**

- **ELABORACION** (25/03/2025 16:15:28) PEDRO MARTINEZ ZAMORA - (3\*\*\*\*\*34A)  
Documento de pago creado
- **AUTORIZACION** (25/03/2025 16:37:59) PEDRO MARTINEZ ZAMORA - (3\*\*\*\*\*34A)  
Documento de pago enviado al gestor de fondos
- **AUTORIZACION** (25/03/2025 16:52:47) PILAR GARCIA AGUADO - (3\*\*\*\*\*34A)  
Documento de pago validado por el gestor de fondos
- **RECHAZO** (25/03/2025 17:13:02) CARLOS ROIG SUAREZ - (3\*\*\*\*\*34A)  
Documento de pago rechazado por el CEGECA
- **AUTORIZACION** (25/03/2025 17:39:47) PEDRO MARTINEZ ZAMORA - (3\*\*\*\*\*34A)  
Documento de pago enviado al gestor de fondos
- **AUTORIZACION** (25/03/2025 17:40:49) PILAR GARCIA AGUADO - (3\*\*\*\*\*34A)  
Documento de pago validado por el gestor de fondos
- **AUTORIZACION** (25/03/2025 17:44:54) CARLOS ROIG SUAREZ - (3\*\*\*\*\*34A)  
Documento de pago validado por el CEGECA
- **AUTORIZACION** (25/03/2025 18:27:17) PEDRO MARTINEZ ZAMORA - (3\*\*\*\*\*34A)  
Documento de pago validado por el CEGECA

Incluye un PDF con toda la información recogida en DP y un PDF con el historial de validaciones



# Liquidación enviada a pago

- Aviso al comisionado

## Liquidación de comisión de servicios enviada a pago

Buenos días,

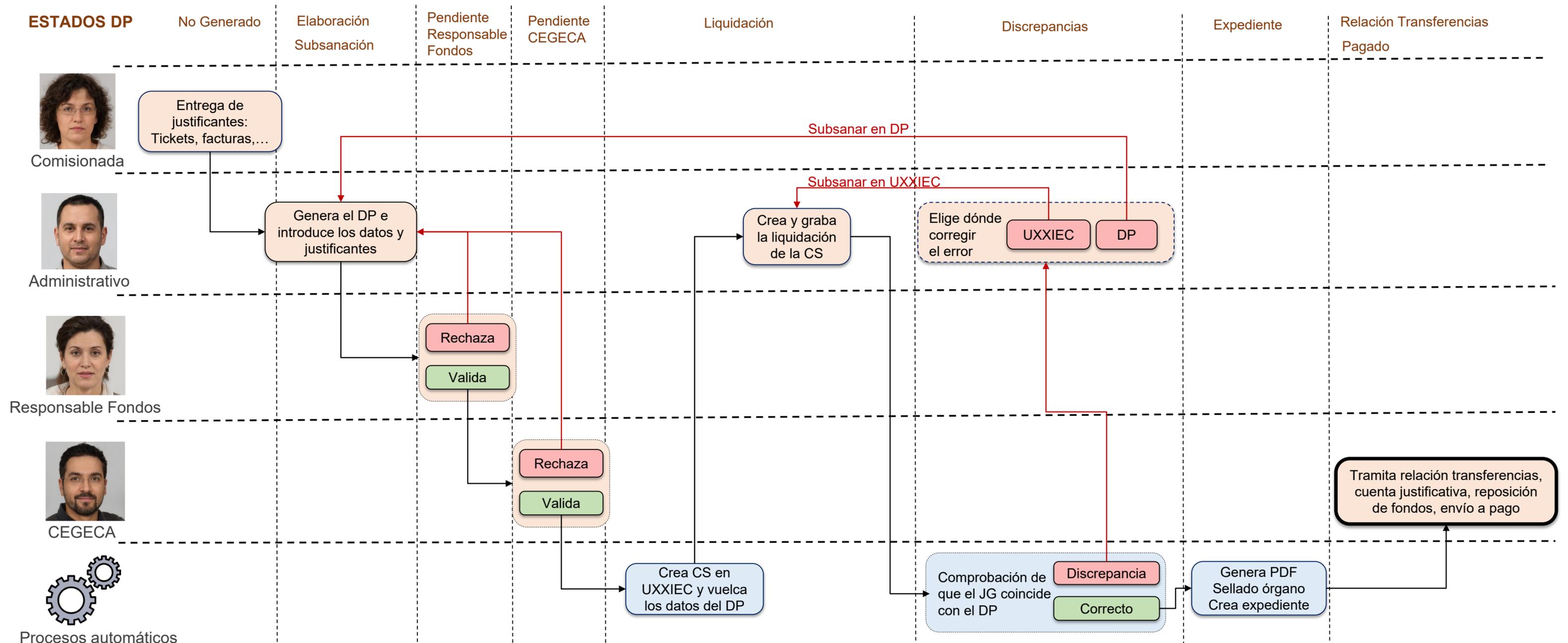
Le informamos que la liquidación correspondiente a su comisión de servicio Estancia de investigación sobre Psicología de la Educación en la Universidad de Valencia entre el 15 y 19 de septiembre, ha sido tramitada por el CEGECA y enviada a pago.

Saludos y muchas gracias.

IMPORTANTE: Este correo ha sido enviado automáticamente; por favor, no responda.



# Proceso de gestión de gastos por ACF para CS



# Problemas pendientes de resolver

- DP que no deben liquidar o ya están liquidados
  - Excluir del listado de No Generar
- Cambio de ejercicio en DP que quedaron pendientes
  - Requieren cambiar el ACF y las partidas presupuestarias
- Errores detectados en fase de Liquidación o Expediente
  - Requieren cambio de estado, eliminación de datos en UXXIEC y eliminación de expediente
- Comisiones que han acabado tramitadas por UXXIEC
  - Eliminar los DP que han quedado generados



**sipt**

servicio de innovación y  
planificación tecnológica

**UNIVERSITAS**  
*Miguel Hernández*