

SEPBLAC

Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención
de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias

10.02.2014

Guía de usuario de la aplicación DMO v3.0

RESUMEN Documento en el que se incluye la guía de usuario de la aplicación DMO v3.0.

Hoja de Control

Título	Guía de usuario de la aplicación DMO v3.0
Autor/es	
Versión	V1
Fecha	

Registro de Cambios

Versión	Fecha	Motivo del cambio

ÍNDICE

- 1 Introducción 4
- 2 Tareas previas de administración 5
- 3 Procedimiento de alta dentro del mes de declaración vigente. 8
 - 3.1 Declaraciones positiva 8
 - 3.2 Declaración de movimientos 15
 - 3.3 Fraccionamientos 22
 - 3.4 Declaración negativa 29
- 4 Importación de operaciones 32
 - 4.1 Declaración positiva 32
 - 4.2 Declaración de movimientos 34
 - 4.3 Fraccionamiento 36
- 5 Modificación de datos de operaciones/intervinientes 38
 - 5.1 Declaración positiva o de movimientos 38
 - 5.1.1 Estado "En curso" 38
 - 5.1.2 Estado "Finalizada", "Enviada", "Exportada" 41
 - 5.2 Fraccionamiento 42
 - 5.2.1 Estado "En curso" 42
 - 5.2.2 Estado "Finalizado", "Enviado", "Exportado" 44
- 6 Eliminación de operaciones, intervinientes y declaraciones/fraccionamientos. 45
- 7 Proceso de fuera de plazo. 45

1 Introducción

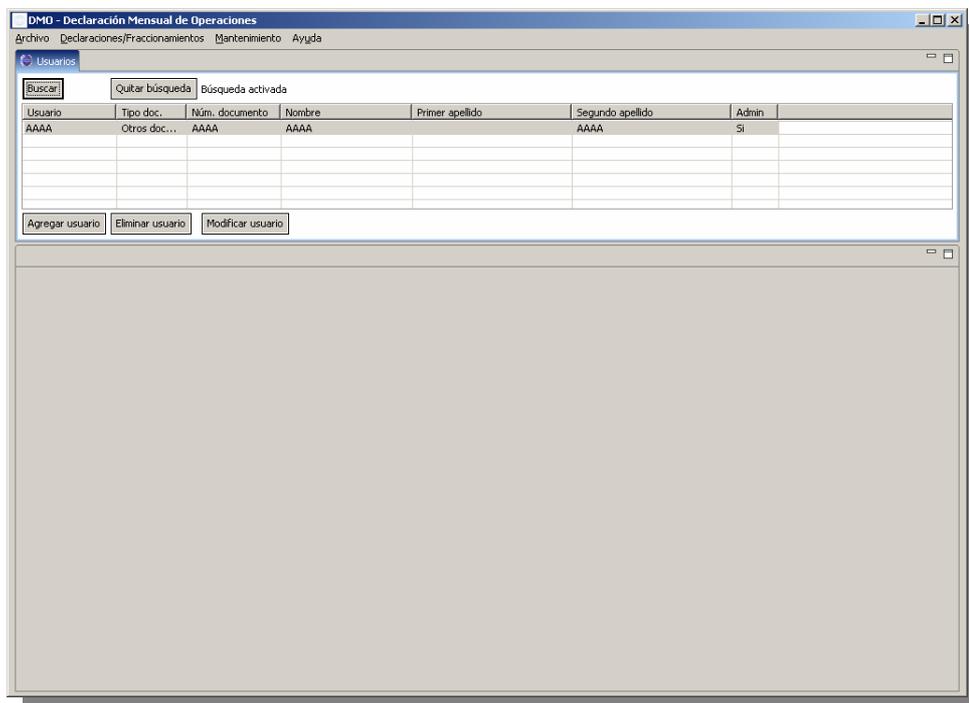
El presente documento pretende especificar los diferentes pasos a realizar, por parte del usuario final y/o administrador, para poder cubrir los siguientes procedimientos de la nueva aplicación DMO v3.0:

- **Tareas previas de administración** a realizar antes de que el usuario final pueda utilizar la aplicación DMO v3.0.
- Procedimiento a seguir para poder dar de **alta**:
 - Una **declaración positiva**, por ejemplo, con 2 operaciones y cada una de ellas con 2 intervinientes, para el mes de declaración 01/2007 y su posterior envío al Servicio Ejecutivo.
 - Una **declaración de movimientos**, por ejemplo, con 2 operaciones y cada una de ellas con 2 intervinientes, para el mes de declaración 01/2007 y su posterior envío al Servicio Ejecutivo.
 - Un **fraccionamiento**, por ejemplo, con 2 operaciones y cada una de ellas con 2 intervinientes, para el mes de declaración 01/2007 y su posterior envío al Servicio Ejecutivo.
 - Una **declaración negativa**, por ejemplo, para el primer semestre del año 2007 y su posterior envío al Servicio Ejecutivo.
- **Importación de operaciones**, vía ficheros xml, asociadas a:
 - Una declaración positiva.
 - Una declaración de movimientos.
 - Un fraccionamiento.
- **Modificación de Operaciones/Intervinientes** dados de alta asociados a:
 - Una declaración positiva: en estado “En curso”, “Finalizada”, “Enviada” o “Exportada”.
 - Una declaración de movimientos: en estado “En curso”, “Finalizada”, “Enviada” o “Exportada”.
 - Un fraccionamiento: en estado “En curso”, “Finalizado”, “Enviado” o “Exportado”.
- **Eliminación** de Declaraciones, Fraccionamientos, Operaciones e Intervinientes dados de alta en la aplicación DMO v3.0.
- Proceso **Fuera de Plazo** referente a:
 - Una declaración positiva.
 - Una declaración de movimientos.
 - Una declaración negativa.
 - Un fraccionamiento.

2 Tareas previas de administración

Antes de comenzar con la ejecución de la aplicación DMO v3.0 será necesario:

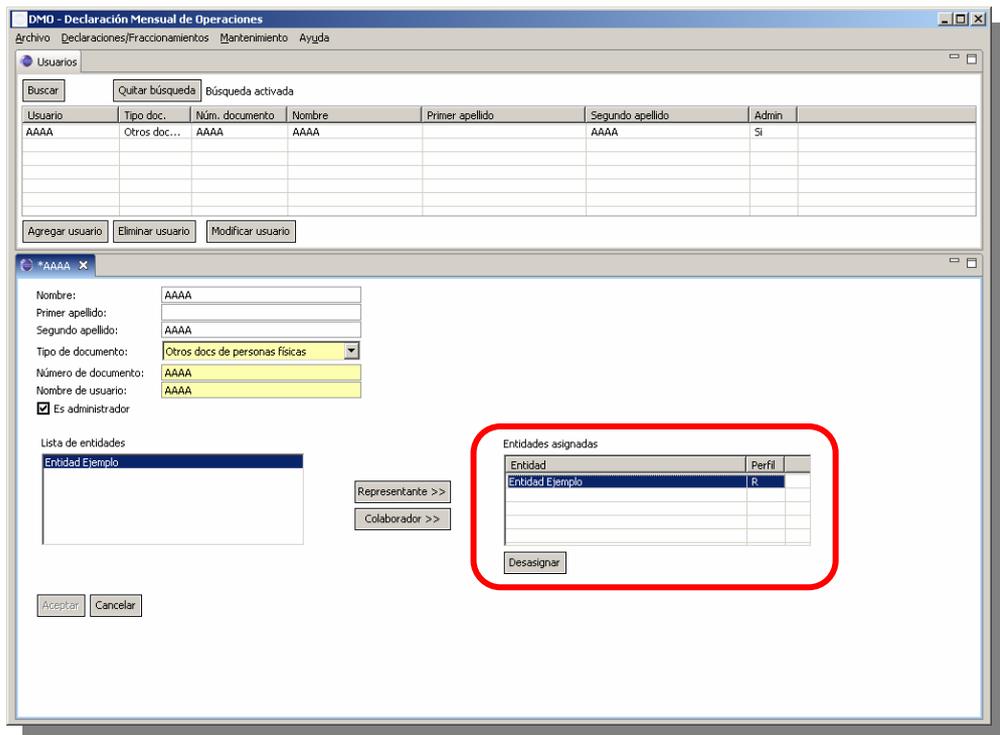
- a. Instalar la aplicación DMO v3.0 en un puesto cliente (Ver Notas de la versión DMO 3.0). Por defecto, la aplicación genera un usuario con perfil administrador. Éste será el nombre del usuario de la máquina cliente donde se ha realizado la instalación. A posteriori se puede cambiar el Administrador asignando este perfil a cualquier otro usuario dado de alta en la aplicación DMO v3.0.
- b. Una vez finalizada la instalación, el certificado del Servicio Ejecutivo ya está cargado en la aplicación. No obstante, si en el futuro es necesario importar otro, los pasos a seguir son los siguientes:
 - o Se deberá arrancar la aplicación, si no la tuviera ya. En ese momento, aparecerá una pantalla similar a la siguiente:



- o Se selecciona el menú “Mantenimiento → Importar Certificado Sepblac”. A continuación se mostrará una ventana de diálogo donde se deberá seleccionar el certificado del Servicio Ejecutivo contenido en el CD con extensión “.cer”. Tras pulsar el botón “Abrir” aparecerá una ventana confirmando la información importada en la aplicación DMO v3.0.
 - o Para comprobar que el certificado del Servicio Ejecutivo se ha cargado correctamente, seleccione el menú “Mantenimiento → Información Certificado Sepblac”. En ese momento la aplicación mostrará una ventana de información con los valores del “DN”, “Fecha inicio de Validez” y “Fecha fin de validez” del certificado importado.
- c. Una vez importado el certificado del Servicio Ejecutivo, se dará de alta una entidad comunicante. Para ello, se selecciona el menú “Mantenimiento → Listado de entidades”. Se pulsará el botón “Nuevo” y se dará de alta una entidad jurídica con los siguientes campos rellenos:
 - o Tipo de documento: CIF
 - o Número de documento: <CIF de la entidad en cuestión>
 - o Nombre/Razón Social: <Nombre de la entidad en cuestión>

A continuación se pulsará el botón “Guardar datos” y si todas las validaciones que hace el sistema están OK, se mostrará el siguiente mensaje: “La información se ha guardado correctamente”.

- d.** Una vez dada de alta la entidad comunicante, se importará el certificado de dicha entidad. Éste estará en posesión del representante de su entidad con extensión “.p12”. **Dicho certificado lleva asociada una contraseña que deberán asegurarse de que el representante dispone de ella.** Para poderlo importar a la aplicación:
- o Dentro del Listado de Entidades se selecciona la entidad dada de alta anteriormente y se pulsa sobre el botón “Modificar”.
 - o Seguidamente, se pulsa el botón “Carga Certificado” y se abrirá otra ventana para que se seleccione el fichero con extensión “.p12”.
 - o Una vez seleccionado se pulsa el botón “Abrir” y se mostrará una ventana con el título “PIN certificado”.
 - o Se introduce la contraseña del certificado proporcionada por el Sepblac y se pulsa el botón “Aceptar”.
 - o Si todo ha ido correctamente, la aplicación muestra un mensaje: “Importación correcta” y se pulsa el botón “OK”.
- e.** Tras haber dado de alta y asociado un certificado a la entidad comunicante, se procede a dar de alta a un usuario final de la aplicación, como por ejemplo pueda ser el representante de la entidad. (Hasta el momento todas las tareas las está realizando un usuario con perfil Administrador). Para ello, se selecciona el menú “Mantenimiento → Listado de usuarios” y se pulsará al botón “Agregar usuario”.
- o Se rellenan los campos: Nombre, Primer Apellido, Segundo Apellido, Tipo de Documento, Número de Documento y Nombre de Usuario.
 - o Es importante recordar que el campo “Nombre de Usuario” ha de coincidir exactamente con el nombre de usuario de Windows de la máquina donde está instalada DMO v3.0. Así, si el usuario de Windows de la máquina donde está instalada DMO v3.0 es “AAAA”, en el campo “Nombre de Usuario” se deberá escribir “AAAA”. (Recuerde que DMO hace 2 validaciones de seguridad: una es que el usuario esté dado de alta como usuario de DMO en dicha aplicación por parte de un Administrador de DMO; y la otra validación es que el Nombre de Usuario coincida con el nombre de usuario de la máquina donde está instalada DMO)
 - o Una vez rellenos los campos mencionados antes, se pulsa el botón “Aceptar” y si no ha habido ningún error de validación de campos, el sistema muestra un mensaje: “La información se ha guardado correctamente”.
- f.** Será necesario asociarle al usuario un perfil de Representante. Para ello, se selecciona el menú “Mantenimiento → Listado de usuarios”, se selecciona el usuario dado de alta en el paso anterior y se pulsa el botón “Modificar usuario”.
- o En el campo llamado “Lista de entidades” se selecciona la entidad dada de alta anteriormente y posteriormente se pulsa el botón “Representante”. Esto provoca que el campo “Entidades asignadas” se refresque con la información del perfil de ese usuario con la entidad seleccionada.



- o Finalmente, se pulsa el botón “Aceptar”, y si todo ha ido bien el sistema muestra el mensaje: “La información se ha guardado correctamente” y se pulsa el botón “OK”.
- g.** En este punto se comprobará que el usuario dado de alta puede entrar en la aplicación DMO v3.0. Para ello, el usuario con perfil Administrador saldrá de la aplicación DMO v3.0 mediante el menú “Archivo → Salir”.
 - o Posteriormente, se arranca una sesión de Windows con el usuario del Representante, y se accede a la aplicación a través del icono creado durante el proceso de instalación. Si no ha habido error en la autenticación se abrirá la aplicación DMO v3.0. Si no, se mostrará un mensaje de error por pantalla.

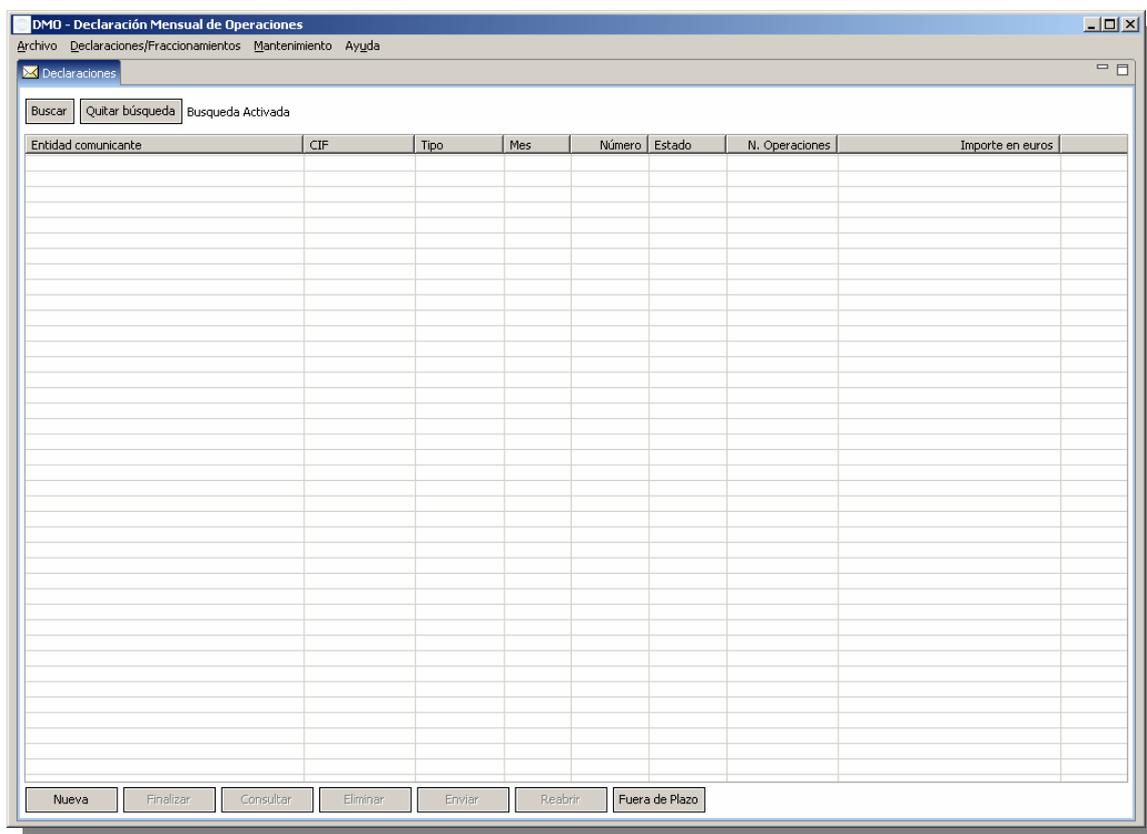
3 Procedimiento de alta dentro del mes de declaración vigente.

3.1 Declaraciones positiva

El objetivo de este ejemplo es el procedimiento a seguir para la generación de una declaración positiva, por ejemplo, con 2 operaciones y cada una de ellas con 2 intervinientes, para el mes de declaración 01/2007 y su posterior envío al Servicio Ejecutivo.

Para ello se ha de realizar lo siguiente:

- a. El representante, dado de alta en el epígrafe anterior accede a la aplicación DMO v3.0.
- b. Selecciona el menú “Declaraciones/Fraccionamientos → Listado de declaraciones” y le aparecerá la siguiente pantalla (Listado de declaraciones):



The screenshot shows a software window titled "DMO - Declaración Mensual de Operaciones". The menu bar includes "Archivo", "Declaraciones/Fraccionamientos", "Mantenimiento", and "Ayuda". Below the menu bar, there is a search bar with "Buscar" and "Quitar búsqueda" buttons, and the text "Busqueda Activada". The main area is a table with the following columns: "Entidad comunicante", "CIF", "Tipo", "Mes", "Número", "Estado", "N. Operaciones", and "Importe en euros". The table is currently empty. At the bottom of the window, there is a toolbar with buttons for "Nueva", "Finalizar", "Consultar", "Eliminar", "Enviar", "Reabrir", and "Fuera de Plazo".

- c. Se pulsa el botón “Nueva” y a continuación se muestra otra ventana en la que se selecciona lo siguiente:
 - o “Declaración positiva”
 - o Se selecciona la entidad que aparece dentro del campo “Entidades”
 - o Y se pulsa el botón “Aceptar”.

- h. Se pulsa el botón “Nuevo Interviniente”, aparecerá una ventana para que se seleccione qué tipo de interviniente se desea dar de alta (se selecciona cualquiera). Tras pulsar el botón “Aceptar” aparece la pantalla de edición de Interviniente:

DMO - Declaración Mensual de Operaciones

Archivo Declaraciones/Fraccionamientos Mantenimiento Ayuda

*Nueva Declaración positiva

Declaración

Datos declaración

CIF: A39000013 Comunicante: Entidad Ejemplo Número: D0001 Usuario: SCCIBM
Estado: En curso Fecha Envío: Tipo Declaración: Positiva Mes: 01/2007
N. operaciones: 0 Importe en euros: 0,00

Datos operación

Número: Fecha: Tipo: 12 Compra de billetes extranjeros Importe: Divisa:

Datos de los intervinientes (Interviniente): Persona Física

Nombre: Primer apellido: Segundo apellido: País nacionalidad: Relación (cuenta-interviniente):

Documentos identificativos **Añadir** Teléfonos **Añadir**

Tipo	Número	País expedi...	Teléfono

Domicilios **Añadir**

Tipo de...	Nombre d...	Número	Otros datos	País	Códi...	Loca

Limpiar Aceptar Editar Cancelar

En esta zona de la pantalla se mostrarán los detalles de los elementos de las tablas. Seleccione un elemento de una tabla para ver su descripción detallada.

- i. En esta pantalla se rellenan los campos de:
- o Nombre
 - o Documentos identificativos (Para darlo de alta se ha de pulsar sobre el botón “Añadir” y automáticamente en la parte derecha aparecen los campos para su edición. El funcionamiento es análogo tanto para teléfonos como para domicilios)
 - o Si se desea rellenar alguno más, se deja a la elección del usuario.
- j. Una vez completada la información se pulsa el botón “Aceptar”, aparecerá un mensaje por pantalla “Interviniente añadido. Debe guardar la operación para que estos cambios se guarden”. Se pulsa el botón “OK” y seguidamente el botón “Volver” ubicado en la parte inferior izquierda de la pantalla. (Esto desencadena una navegación al listado de Intervinientes para esta operación)
- k. Se procede a dar de alta a un segundo interviniente comenzado por el punto h.

- I. Una vez que ya se tengan los dos intervinientes dados de alta para la operación, la pantalla que muestra la aplicación es la siguiente:

The screenshot shows the 'DMD - Declaración Mensual de Operaciones' application. The 'Declaración' section contains the following data:

- Datos declaración:** CIF: A39000013, Comunicante: Entidad Ejemplo, Número: D0001, Usuario: SCCIBM, Estado: En curso, Fecha Envío: , Tipo Declaración: Positiva, Mes: 01/2007, N. operaciones: 0, Importe en euros: 0,00.
- Datos operación:** Número: , Fecha: , Tipo: 12 Compra de billetes extranjeros, Importe: , Divisa: .

The 'Intervinientes' table is highlighted with a red border and contains the following data:

Tipo de interviniente	Nombre	Modo de intervención	Número de domicilios	Número de docume...	Número de teléfonos
Persona Física	aaa	Interviniente	0	1	0
Persona Física	bbb	Interviniente	0	1	0

Buttons at the bottom: Nuevo Interviniente, Eliminar Interviniente, Ver Detalle, Volver.

- m. Dentro de la pantalla del punto anterior se pulsa en el botón "Volver". De esta manera la aplicación navega al detalle de los datos de la operación. En dicha pantalla se pulsa al botón "Guardar" para que se guarden todos los datos de la operación así como de los intervinientes vinculados a la misma. Si todas las validaciones funcionales son correctas, la aplicación muestra un mensaje indicando "Operación guardada correctamente". Tras pulsar "OK", se pulsa el botón "Volver" y la aplicación navega a la vista del listado de operaciones vinculadas con la declaración en curso.

The screenshot shows the 'DMD - Declaración Mensual de Operaciones' application. The 'Declaración' section contains the following data:

- Datos declaración:** CIF: A39000013, Comunicante: Entidad Ejemplo, Número: D0001, Usuario: SCCIBM, Estado: En curso, Fecha Envío: , Tipo Declaración: Positiva, Mes: 01/2007, N. operaciones: 1, Importe en euros: 25.000,00.
- Datos operación:** Número: , Fecha: , Tipo: , Importe: , Divisa: .

The 'Operaciones' section is expanded and shows the following data:

Número	Fecha	Tipo	Importe	Divisa
1	17/01/2007	12 Compra de billetes extranjeros	25.000,00	EURO

Buttons at the bottom: Nueva Operación, Eliminar, Ver Detalle, Importar, Volver.

- n. Hasta este punto ya se ha dado de alta una operación vinculada a la declaración recién creada. Para dar de alta una segunda operación, comenzar el proceso de nuevo a partir del punto e.
- o. Una vez dada de alta una segunda operación vinculada a la declaración, la aplicación se encuentra en la pantalla del listado de operaciones vinculadas a la declaración.

DMD - Declaración Mensual de Operaciones

Archivo Declaraciones/Fraccionamientos Mantenimiento Ayuda

Nueva Declaración positiva

Declaración

Datos declaración

CIF: A39000013 Comunicante: Entidad Ejemplo Número: D0001 Usuario: SCCIBM
 Estado: En curso Fecha Envío: Tipo Declaración: Positiva Mes: 01/2007
 N. operaciones: 2 Importe en euros: 50.000,00

Datos operación

Número: 1 Fecha: 17/01/2007 Tipo: 12 Compra de billetes extranjeros Importe: 25.000,00 Divisa: EURO

Operaciones

Buscar Quitar búsqueda Búsqueda Activada

Número	Fecha	Tipo	Importe	Divisa
1	17/01/2007	12 Compra de billetes extranjeros	25.000,00	EURO
2	17/01/2007	18 Operaciones de inversión financiera: salida	25.000,00	EURO

Nueva Operación Eliminar Ver Detalle Importar Volver

- p. En dicha pantalla se pulsa el botón “Volver” y se navega al listado de declaraciones.

DMD - Declaración Mensual de Operaciones

Archivo Declaraciones/Fraccionamientos Mantenimiento Ayuda

Declaraciones

Buscar Quitar búsqueda Búsqueda Activada

Entidad comunicante	CIF	Tipo	Mes	Número	Estado	N. Operaciones	Importe en euros
Entidad Ejemplo	A39000013	Positiva	01/2007	D0001	En Curso	2	50.000,00

Nueva Finalizar Consultar Eliminar Enviar Redirigir Fuera de Plazo

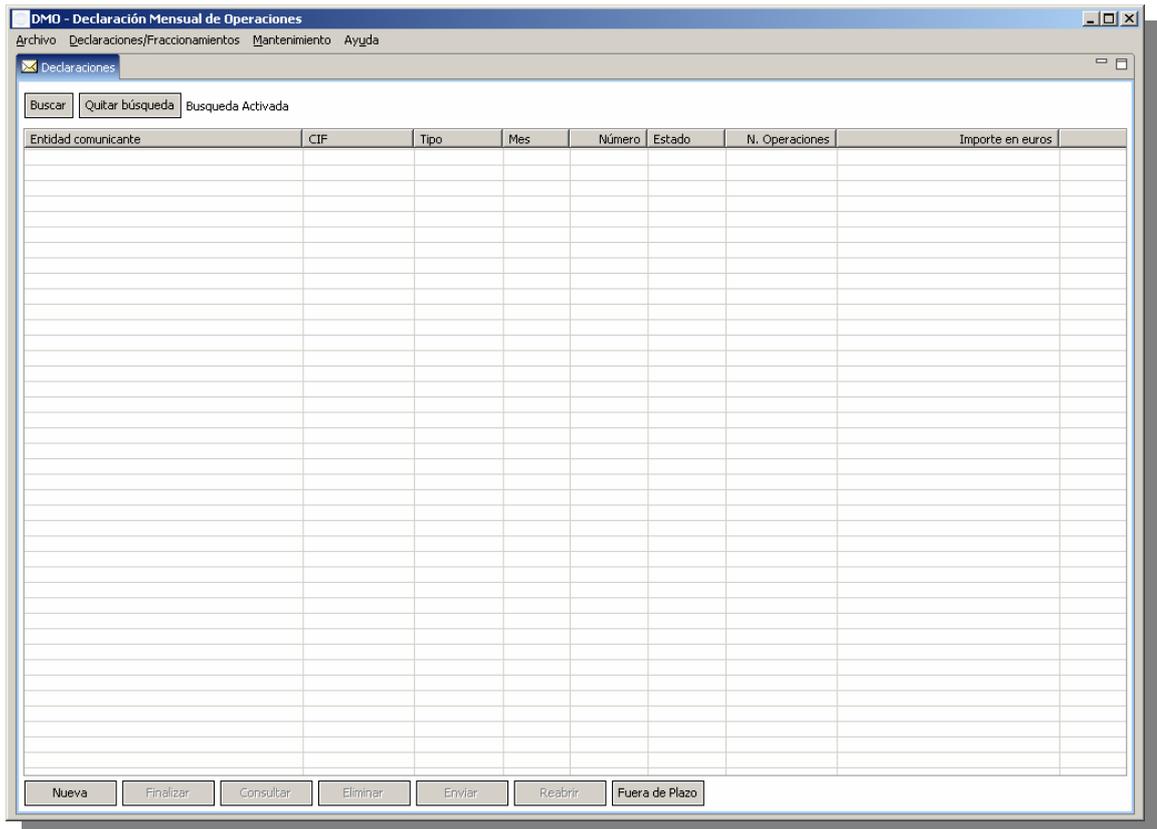
- q.** Se procede a finalizar la declaración positiva. Para ello:
 - o Se selecciona la declaración positiva en estado “En curso”.
 - o Se pulsa el botón “Finalizar”
 - o Aparecerá un mensaje por pantalla “Se va a finalizar la declaración, ¿desea continuar?”
 - o Se pulsa “Aceptar” y automáticamente se cambia el estado de la declaración a “Finalizada”. Dado que hay un filtro en la vista por defecto que muestra las declaraciones en estado “En curso”, se pulsará el botón “Quitar búsqueda” para poder visualizar la declaración en estado “Finalizada”.
- r.** Se procede a enviar la declaración Positiva. Para ello:
 - o Se selecciona la declaración positiva en estado “Finalizada”.
 - o Se pulsa el botón “Enviar”
 - o Aparecerá un mensaje por pantalla “Se va a enviar la declaración, ¿desea continuar?”
 - o Se pulsa “Aceptar”, aparecerá una ventana de progreso del envío y cuando haya terminado de enviarse aparecerá una ventana de “Resultado del Envío” con el contenido del CIF, Número de Declaración, Mes de Declaración y Acuse de Recibo.
 - o Tras pulsar el botón “OK” aparecerá la declaración con el estado “Enviada”.

3.2 Declaración de movimientos

El objetivo de este ejemplo es el procedimiento a seguir para la generación de una declaración de movimientos, por ejemplo, con 2 operaciones y cada una de ellas con 2 intervinientes, para el mes de declaración 01/2007 y su posterior envío al Servicio Ejecutivo.

Para ello se ha de realizar lo siguiente:

- a. El representante accede a la aplicación DMO v3.0.
- b. Selecciona el menú “Declaraciones/Fraccionamientos → Listado de Declaraciones” y le aparecerá la siguiente pantalla (Listado de declaraciones):



The screenshot shows a software window titled "DMO - Declaración Mensual de Operaciones". The menu bar includes "Archivo", "Declaraciones/Fraccionamientos", "Mantenimiento", and "Ayuda". The main area is titled "Declaraciones" and contains a search bar with "Buscar" and "Quitar búsqueda" buttons, and the text "Busqueda Activada". Below this is a table with the following columns: "Entidad comunicante", "CIF", "Tipo", "Mes", "Número", "Estado", "N. Operaciones", and "Importe en euros". The table is currently empty. At the bottom of the window, there is a toolbar with buttons for "Nueva", "Finalizar", "Consultar", "Eliminar", "Enviar", "Reabrir", and "Fuera de Plazo".

- c. Se pulsa el botón “Nueva” y a continuación se muestra otra ventana en la que se selecciona lo siguiente:
 - o “Declaración movimiento”
 - o Se selecciona la entidad que aparece dentro del campo “Entidades”
 - o Y se pulsa el botón “Aceptar”.

d. A continuación se muestra la siguiente pantalla de detalle de declaraciones:

e. Se pulsa sobre el botón “Nueva Operación” y se selecciona, por ejemplo, una de tipo 23 y se pulsa “Aceptar”. La ventana que aparece es la de edición de una operación.

- h. Se pulsa el botón “Nuevo Interviniente”, aparecerá una ventana para que se seleccione qué tipo de interviniente se desea dar de alta (se selecciona cualquiera). Tras pulsar el botón “Aceptar” aparece la pantalla de edición de Interviniente:

DMD - Declaración Mensual de Operaciones

Archivo Declaraciones/Fraccionamientos Mantenimiento Ayuda

*Nueva Declaración movimiento

Declaración

Datos declaración

CIF: A39000013 Comunicante: Entidad Ejemplo Número: D0002 Usuario: SCCIBM
Estado: En curso Fecha Envío: Tipo Declaración: Movimiento Mes: 01/2007
N. operaciones: 0 Importe en euros: 0,00

Datos operación

Número: Fecha: Tipo: 23 Movimientos medios de pago por España (declara) Importe: Divisa:

Datos de los intervinientes (Declarante): Persona Física

Nombre:
Primer apellido:
Segundo apellido:
País nacionalidad:
Fecha nacimiento:
País nacimiento:
Profesión:

En esta zona de la pantalla se mostrarán los detalles de los elementos de las tablas.
Seleccione un elemento de una tabla para ver su descripción detallada.

Documentos identificativos

Tipo	Número	País expedi...

Domicilios

Tipo de...	Nombre d...	Número	Otros datos	País	Códi...	Loca

- i. En esta pantalla se rellenan como mínimo los campos obligatorios.
- j. Una vez completada la información se pulsa el botón “Aceptar”, aparecerá un mensaje por pantalla “Interviniente añadido. Debe guardar la operación para que estos cambios se guarden”. Se pulsa el botón “OK” y seguidamente el botón “Volver” ubicado en la parte inferior izquierda de la pantalla. (Esto desencadena una navegación al listado de intervinientes para esta operación)
- k. Se procede a dar de alta a un segundo interviniente comenzado por el punto h.

- I. Una vez que ya se tengan los dos intervinientes dados de alta para la operación, la pantalla que muestra la aplicación es la siguiente:

The screenshot shows the 'DMD - Declaración Mensual de Operaciones' application window. The 'Declaración' section includes the following data:

- Datos declaración:**
 - Comunicante: Entidad Ejemplo
 - Número: D0002
 - Usuario: SCCIBM
 - Estado: En curso
 - Fecha Envío: [empty]
 - Tipo Declaración: Movimiento
 - Mes: 01/2007
 - N. operaciones: 0
 - Importe en euros: 0,00
- Datos operación:**
 - Tipo: 23 Movimientos medios de pago por España (declara)
 - Importe: [empty]
 - Divisa: [empty]

The 'Intervinientes' section contains a table with the following data:

Tipo de interviniente	Nombre	Modo de intervención	Número de domicilios	Número de docume...
Persona Física	grwerqwer	Propietario	1	1
Persona Física	eee	Declarante	1	1

Buttons at the bottom: Nuevo Interviniente, Eliminar Interviniente, Ver Detalle, Volver.

- m. Dentro de la pantalla del punto anterior se pulsa en el botón "Volver". De esta manera la aplicación navega al detalle de los datos de la operación. En dicha pantalla se pulsa al botón "Guardar" para que se guarden todos los datos de la operación así como de los intervinientes vinculados a la misma. Si todas las validaciones funcionales son correctas, la aplicación muestra un mensaje indicando "Operación guardada correctamente". Tras pulsar "OK", se pulsa el botón "Volver" y la aplicación navega a la vista del listado de operaciones vinculadas con la declaración en curso.

The screenshot shows the 'DMD - Declaración Mensual de Operaciones' application window. The 'Operaciones' section includes the following data:

- Datos declaración:**
 - Comunicante: Entidad Ejemplo
 - Número: D0002
 - Usuario: SCCIBM
 - Estado: En curso
 - Fecha Envío: [empty]
 - Tipo Declaración: Movimiento
 - Mes: 01/2007
 - N. operaciones: 1
 - Importe en euros: 1.000.000,00
- Datos operación:**
 - Tipo: [empty]
 - Importe: [empty]
 - Divisa: [empty]

The 'Operaciones' section contains a table with the following data:

Número	Fecha	Tipo	Importe	Divisa
1	17/01/2007	23 Movimientos medios de pago por España (declaración S1)	1.000.000,00	EURO

Buttons at the bottom: Nueva Operación, Eliminar, Ver Detalle, Importar, Volver.

- n. Hasta este punto ya se ha dado de alta una operación vinculada a la declaración recién creada. Para dar de alta una segunda operación, comenzar el proceso de nuevo a partir del punto e.
- o. Una vez dada de alta una segunda operación vinculada a la declaración, la aplicación se encuentra en la pantalla del listado de operaciones vinculadas a la declaración.

DMO - Declaración Mensual de Operaciones

Archivo Declaraciones/Fraccionamientos Mantenimiento Ayuda

Nueva Declaración movimiento

Declaración

Datos declaración

CIF: A39000013 Comunicante: Entidad Ejemplo Número: D0002 Usuario: SCCIBM
 Estado: En curso Fecha Envío: Tipo Declaración: Movimiento Mes: 01/2007
 N. operaciones: 2 Importe en euros: 1.150.000,00

Datos operación

Número: 1 Fecha: 17/01/2007 Tipo: 23 Movimientos medios de pago por España (declara) Importe: 1.000.000,00 Divisa: EURO

Operaciones

Buscar Quitar búsqueda Búsqueda Activada

Número	Fecha	Tipo	Importe	Divisa
1	17/01/2007	23 Movimientos medios de pago por España (declaración S1)	1.000.000,00	EURO
2	17/01/2007	28 Entrega medios de pago (declaración S1)	150.000,00	EURO

Nueva Operación Eliminar Ver Detalle Importar Volver

- p. En dicha pantalla se pulsa el botón “Volver” y se navega al listado de declaraciones.

DMO - Declaración Mensual de Operaciones

Archivo Declaraciones/Fraccionamientos Mantenimiento Ayuda

Declaraciones

Buscar Quitar búsqueda Búsqueda activada

Entidad comunicante	CIF	Tipo	Mes	Número	Estado	N. Operaciones	Importe en euros
Entidad Ejemplo	A39000013	Movimiento	01/2007	D0002	En Curso	2	1.150.000,00

Nueva Finalizar Consultar Eliminar Enviar Reabrir Fuera de Plazo

- q.** Se procede a finalizar la declaración de movimientos. Para ello:
 - o Se selecciona la declaración de movimientos en estado “En curso”.
 - o Se pulsa el botón “Finalizar”
 - o Aparecerá un mensaje por pantalla “Se va a finalizar la declaración, ¿desea continuar?”
 - o Se pulsa “Aceptar” y automáticamente se cambia el estado de la declaración a “Finalizada”. Dado que hay un filtro en la vista por defecto que muestra las declaraciones en estado “En curso”, se pulsará el botón “Quitar búsqueda” para poder visualizar la declaración en estado “Finalizada”.
- r.** Se procede a enviar la declaración de movimientos. Para ello:
 - o Se selecciona la declaración de movimientos en estado “Finalizada”.
 - o Se pulsa el botón “Enviar”
 - o Aparecerá un mensaje por pantalla “Se va a enviar la declaración, ¿desea continuar?”
 - o Se pulsa “Aceptar”, aparecerá una ventana de progreso del envío y cuando haya terminado de enviarse aparecerá una ventana de “Resultado del envío” con el contenido del CIF, Número de Declaración, Mes de Declaración y Acuse de Recibo.
 - o Tras pulsar el botón “OK” aparecerá la declaración con el estado “Enviada”.

- h. Se pulsa el botón “Nuevo Interviniente”, aparecerá una ventana para que se seleccione qué tipo de interviniente se desea dar de alta (se selecciona cualquiera). Tras pulsar el botón “Aceptar” aparece la pantalla de edición de interviniente:

Fraccionamiento

Datos

CIIF: A39000013 Comunicante: EMPRESA 001 Número: F0003 Usuario: SCCIBM
Estado: En curso Fecha Envío: Mes: 01/2007 N. operaciones: 0
Importe en euros: Periodo Desde Hasta:

Datos operación

Número: Fecha: Tipo: 12 Compra de billetes extranjeros Importe: Divisa:

Datos de los intervinientes (Interviniente): Persona Física

Nombre: Primer apellido: Segundo apellido: País nacionalidad: Relación (cuenta-interviniente):

En esta zona de la pantalla se mostrarán los detalles de los elementos de las tablas. Seleccione un elemento de una tabla para ver su descripción detallada.

Documentos identificativos **Teléfonos**

Tipo	Número	País expedi...	Teléfono

Domicilios

Tipo de...	Nombre d...	Número	Otros datos	País	Códi...	Loca

Limpiar Aceptar Editar Cancelar

- i. En esta pantalla se rellenan como mínimo los campos obligatorios.
- j. Una vez completada la información se pulsa el botón “Aceptar”, aparecerá un mensaje por pantalla “Interviniente añadido. Debe guardar la operación para que estos cambios se guarden”. Se pulsa el botón “OK” y seguidamente el botón “Volver” ubicado en la parte inferior izquierda de la pantalla. (Esto desencadena una navegación al listado de Intervinientes para esta operación)
- k. Se procede a dar de alta a un segundo interviniente comenzado por el punto h.

- I. Una vez que ya se tengan los dos intervinientes dados de alta para la operación, la pantalla que muestra la aplicación es la siguiente:

The screenshot shows the 'DMO - Declaración Mensual de Operaciones' application window. The main area is titled 'Nuevo Fraccionamiento'. It contains several sections:

- Fraccionamiento**
 - Datos**:
 - CIF: A39000013
 - Comunicante: eMPRESA 001
 - Número: F0003
 - Usuario: SCCIBM
 - Estado: En curso
 - Fecha Envío:
 - Mes: 01/2007
 - N. operaciones: 0
 - Importe en euros:
 - Periodo Desde Hasta:
 - Datos operación**:
 - Número:
 - Fecha:
 - Tipo: 12 Compra de billetes extranjeros
 - Importe:
 - Divisa:
- Intervinientes**: A table with the following data:

Tipo de interviniente	Nombre	Modo de intervención	Número de domicilios	Número de docume...	Número de teléfonos
Persona Física	sss	Interviniente	0	1	0
Sociedad	sss	Interviniente	0	1	0

At the bottom of the window, there are buttons: 'Nuevo Interviniente', 'Eliminar Interviniente', 'Ver Detalle', and 'Volver'.

- m. Dentro de la pantalla del punto anterior se pulsa en el botón "Volver". De esta manera la aplicación navega al detalle de los datos de la operación. En dicha pantalla se pulsa el botón "Guardar" para que se guarden todos los datos de la operación así como de los intervinientes vinculados a la misma. Si todas las validaciones funcionales son correctas, la aplicación muestra un mensaje indicando "Operación guardada correctamente". Tras pulsar "OK", se pulsa el botón "Volver" y la aplicación navega a la vista del listado de operaciones vinculadas con el fraccionamiento en curso.

The screenshot shows the 'DMO - Declaración Mensual de Operaciones' application window. The main area is titled 'Nuevo Fraccionamiento'. It contains several sections:

- Fraccionamiento**
 - Datos**:
 - CIF: A39000013
 - Comunicante: eMPRESA 001
 - Número: F0003
 - Usuario: SCCIBM
 - Estado: En curso
 - Fecha Envío:
 - Mes: 01/2007
 - N. operaciones: 1
 - Importe en euros: 29.999,00
 - Periodo Desde Hasta:
 - Datos operación**:
 - Número:
 - Fecha:
 - Tipo:
 - Importe:
 - Divisa:
- Operaciones**: A table with the following data:

Número	Fecha	Tipo	Importe	Divisa
1	18/01/2007	12 Compra de billetes extranjeros	29.999,00	EURO

At the bottom of the window, there are buttons: 'Nueva Operación', 'Eliminar', 'Ver Detalle', 'Importar', and 'Volver'.

- n. Hasta este punto ya se ha dado de alta una operación vinculada al fraccionamiento recién creado. Para dar de alta una segunda operación, comenzar el proceso de nuevo a partir del punto e. A partir de ahora, todos los tipos de operaciones que se den de alta serán del mismo tipo que la primera operación dada de alta en el fraccionamiento.
- o. Una vez dada de alta una segunda operación en dicho fraccionamiento, la aplicación se encuentra en la pantalla del listado de operaciones vinculadas al mismo.

Fraccionamiento

Datos

CIF: A39000013 Comunicante: eMPRESA 001 Número: F0003 Usuario: SCCIBM
Estado: En curso Fecha Envío: Mes: 01/2007 N. operaciones: 2
Importe en euros: 44.999,00 Periodo Desde Hasta:

Datos operación

Número: 1 Fecha: 18/01/2007 Tipo: 12 Compra de billetes extranjeros Importe: 29.999,00 Divisa: EURO

Operaciones

Buscar Quitar búsqueda Búsqueda Activada

Número	Fecha	Tipo	Importe	Divisa
1	18/01/2007	12 Compra de billetes extranjeros	29.999,00	EURO
2	18/01/2007	12 Compra de billetes extranjeros	15.000,00	EURO

Nueva Operación Eliminar Ver Detalle Importar Volver

- p. En dicha pantalla se pulsa el botón “Volver” y se navega al listado de fraccionamientos.

Fraccionamientos

Buscar Quitar búsqueda Búsqueda activada

Entidad comunicante	CIF	Tipo de operación	Mes	Número	Estado	Fecha Desde	Fecha Hasta	N. Operaciones
eMPRESA 001	A39000013	Compra de bille...	01/2007	F0003	En Curso			2

Nuevo Finalizar Consultar Eliminar Enviar Reabrir Fuera de Plazo

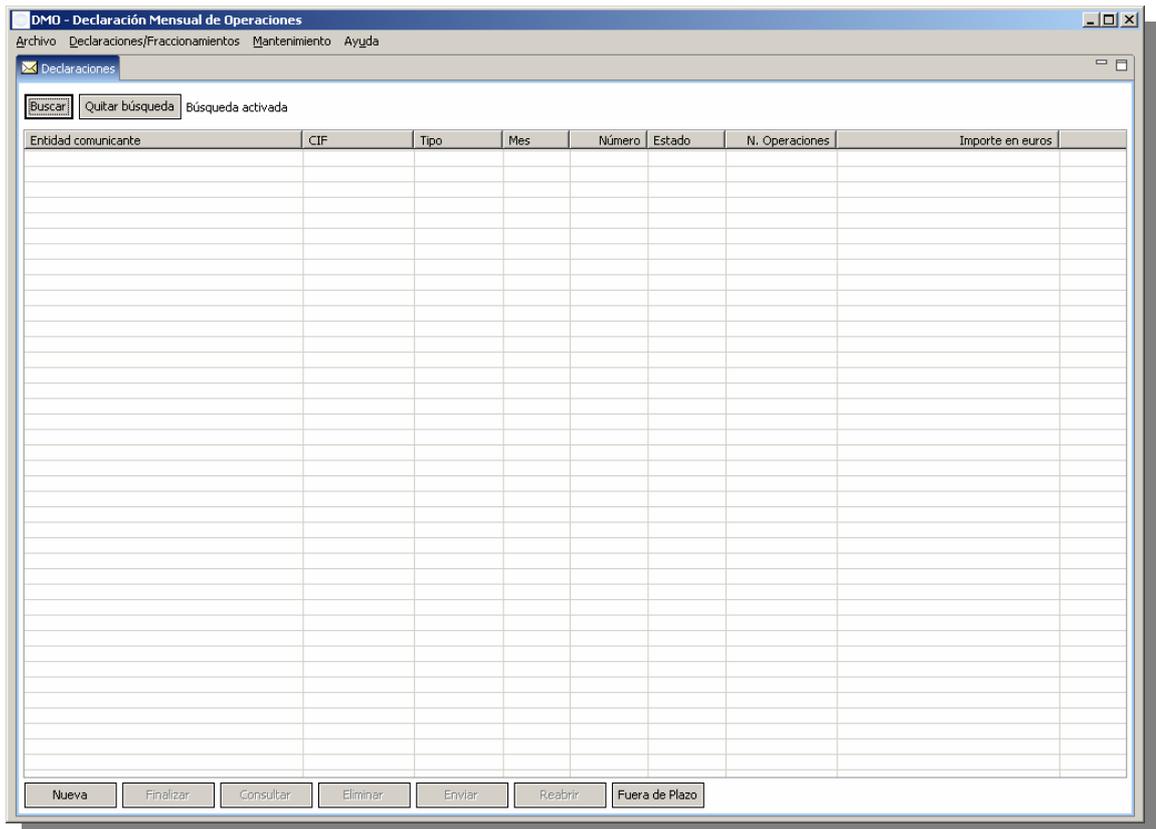
- q.** Se procede a Finalizar el fraccionamiento. Para ello:
 - o Se selecciona el fraccionamiento en estado “En curso”.
 - o Se pulsa el botón “Finalizar”
 - o Aparecerá un mensaje por pantalla “Se va a finalizar el fraccionamiento, ¿desea continuar?”
 - o Se pulsa “Aceptar” y automáticamente se cambia el estado de la declaración a “Finalizada”. Dado que hay un filtro en la vista por defecto que muestra los fraccionamientos en estado “En curso”, se pulsará el botón “Quitar búsqueda” para poder visualizar el fraccionamiento en estado “Finalizado”.
- r.** Se procede a enviar el fraccionamiento. Para ello:
 - o Se selecciona el fraccionamiento en estado “Finalizado”.
 - o Se pulsa el botón “Enviar”
 - o Aparecerá un mensaje por pantalla “Se va a enviar el fraccionamiento, ¿desea continuar?”
 - o Se pulsa “Aceptar”, aparecerá una ventana de progreso del envío y cuando haya terminado de enviarse aparecerá una ventana de “Resultado del Envío” con el contenido del CIF, Número del Fraccionamiento, Mes de Declaración y Acuse de Recibo.
 - o Tras pulsar el botón “OK” aparecerá el fraccionamiento con el estado “Enviado”.

3.4 Declaración negativa

El objetivo de este ejemplo es el procedimiento a seguir para la generación de una declaración negativa, por ejemplo, para el primer semestre del año 2007 y su posterior envío al Servicio Ejecutivo.

Para ello se ha de realizar lo siguiente:

- a. El representante accede a la aplicación DMO v3.0.
- b. Selecciona el menú “Declaraciones/Fraccionamientos → Listado de declaraciones” y le aparecerá la siguiente pantalla (Listado de declaraciones):



The screenshot shows a window titled "DMO - Declaración Mensual de Operaciones". The menu bar includes "Archivo", "Declaraciones/Fraccionamientos", "Mantenimiento", and "Ayuda". The main area is titled "Declaraciones" and contains a search bar with "Buscar" and "Quitar búsqueda" buttons, and the text "Búsqueda activada". Below the search bar is a table with the following columns: "Entidad comunicante", "CIF", "Tipo", "Mes", "Número", "Estado", "N. Operaciones", and "Importe en euros". The table is currently empty. At the bottom of the window, there is a toolbar with buttons for "Nueva", "Finalizar", "Consultar", "Eliminar", "Enviar", "Reabrir", and "Fuera de Plazo".

- c. Se pulsa el botón “Nueva” y a continuación se muestra otra ventana en la que se selecciona lo siguiente:
 - o Tipo de declaración: “Negativa”
 - o Se selecciona la entidad que aparece dentro del campo “Entidades”
 - o Y se pulsa el botón “Aceptar”.

- f.** Se procede a enviar la declaración negativa. Para ello:
- o Se selecciona la declaración negativa en estado “Finalizada”.
 - o Se pulsa el botón “Enviar”
 - o Aparecerá un mensaje por pantalla “Se va a enviar la declaración, ¿desea continuar?”
 - o Se pulsa “Aceptar”, aparecerá una ventana de progreso del envío y cuando haya terminado de enviarse aparecerá una ventana de “Resultado del Envío” con el contenido del CIF, Número de la Declaración, Mes de Declaración y Acuse de Recibo.
 - o Tras pulsar el botón “OK” aparecerá la declaración negativa con el estado “Enviada”.

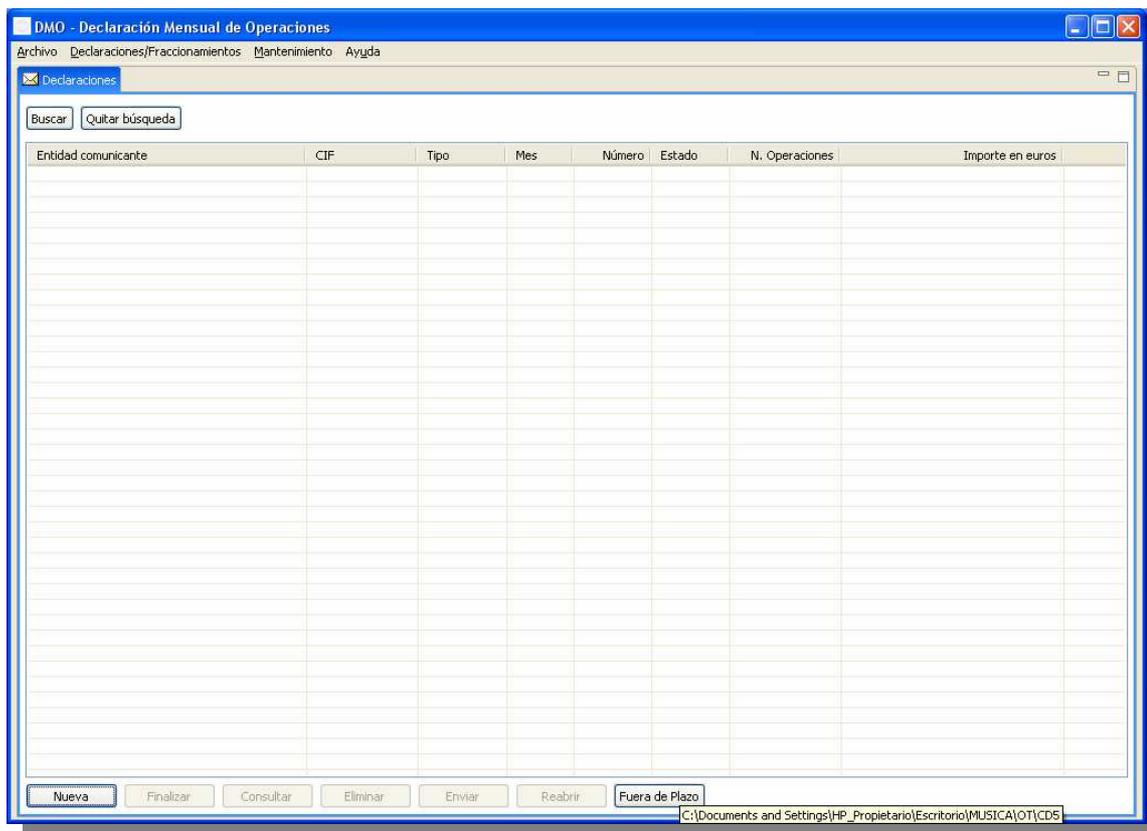
4 Importación de operaciones

El procedimiento a seguir, por parte del usuario final de la aplicación DMO v3.0, para poder importar las operaciones generadas por la entidad en formato xml es el siguiente:

4.1 Declaración positiva

Si se desea asociar las operaciones del fichero xml a una declaración positiva, los pasos a seguir son los siguientes:

- a) Dar de alta una declaración positiva en la aplicación. Para ello se selecciona el menú “Declaraciones/Fraccionamientos → Listado de declaraciones” y aparece la siguiente pantalla:



- b) Se procede a pulsar el botón “Nueva”, y se selecciona “Declaración positiva” así como la entidad comunicante oportuna. Se pulsa “Aceptar” y aparece el detalle de la declaración positiva:

- c) A continuación se pulsa el botón “Importar”, aparecerá una ventana de selección de fichero xml y se seleccionará el que contenga las operaciones a asociar a esta declaración. Una vez seleccionado el fichero se pulsa el botón “Abrir”, aparecerá una ventana de progreso y tras finalizar, si no ha habido errores aparece un mensaje por pantalla “La importación se ha realizado correctamente”. Se pulsa “Aceptar” y se podrán ver las operaciones cargadas en la declaración:

Número	Fecha	Tipo	Importe	Divisa
1	10/01/2007	1 Emisión de transferencia u orden de pago	1.111,00	DALASI
2	02/01/2007	2 Recepción de transferencia u orden de pago	111.111,00	FLORIN DE ARUBA
3	10/01/2007	3 Devolución o anulación de transferencia u orden de pago	111.111,00	FLORIN DE ARUBA
4	01/01/2007	4 Entrada de efectivo	1.111,00	FLORIN DE ARUBA
5	01/01/2007	5 Salida de efectivo	111.111.111,00	E.C.U. I.M.E.
6	01/01/2007	6 Otras entradas en cuenta	111,00	DALASI
7	01/01/2007	7 Otras salidas de cuenta	1,00	DALASI
8	01/01/2007	8 Cobro de cheque bancario	1.111.111,00	FLORIN DE ARUBA
9	01/01/2007	9 Compra de cheque bancario	11.111,00	WON
10	01/01/2007	10 Compra de cheque de viaje	2.222.222,00	DALASI

- b) Se procede a pulsar el botón “Nueva”, y se selecciona “Declaración movimiento” así como la entidad comunicante oportuna. Se pulsa “Aceptar” y aparece el detalle de la declaración de movimientos:

- c) A continuación se pulsa el botón “Importar”, aparecerá una ventana de selección de fichero xml y se seleccionará el que contenga las operaciones a asociar a esta declaración. Una vez seleccionado el fichero se pulsa el botón “Abrir”, aparecerá una ventana de progreso y tras finalizar, si no ha habido errores aparece un mensaje por pantalla “La importación se ha realizado correctamente”. Se pulsa “Aceptar” y se podrán ver las operaciones cargadas en la declaración:

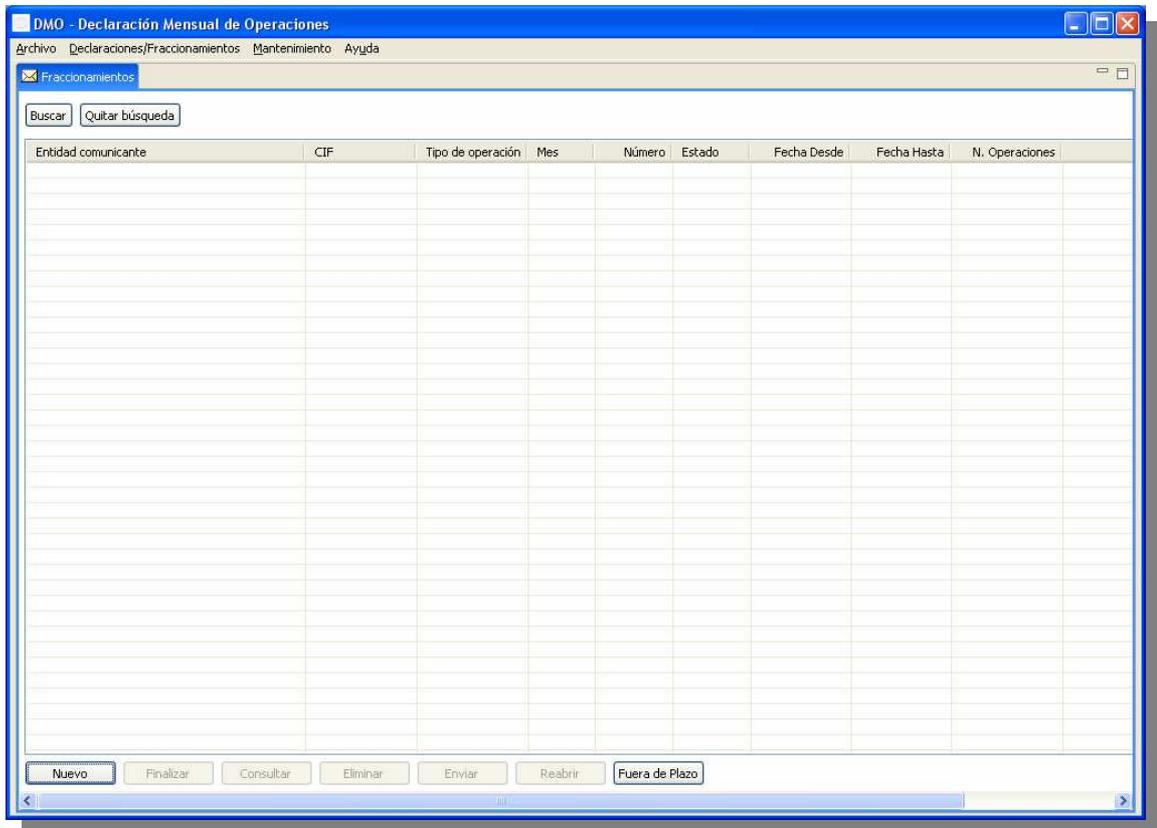
Número	Fecha	Tipo	Importe	Divisa
1	19/01/2007	23 Movimientos medios de pago por España (declaración S1)	12.345.678.901.234,12	EURO
2	19/01/2007	24 Entrada medios de pago en España (declaración S1)	12.345.678.901.234,12	EURO
3	24/01/2007	25 Salida medios de pago de España (declaración S1)	12.345.678.901.234,12	EURO
4	19/01/2007	26 Confirmación entrada medios de pago en España (declaración ...)	12.345.678.901.234,12	EURO
5	19/01/2007	27 Confirmación salida medios de pago de España (declaración S1)	12.345.678.901.234,12	EURO
6	19/01/2007	28 Entrega medios de pago (declaración S1)	12.345.678.901.234,12	EURO
7	19/01/2007	29 Retirada medios de pago (declaración S1)	12.345.678.901.234,12	EURO
8	19/01/2007	30 Cobros entre resid. y no resid. "mercancías" (B3)	12.345.678.901.234,12	EURO
9	25/01/2007	31 Cobros entre resid. y no resid. "no mercancías" (B3)	12.345.678.901.234,12	BRASILIAN REAL
10	27/01/2007	32 Cobros entre resid. y no resid. "venta inmueble" (B3)	12.345.678.901.234,12	C/IV PTS. DIVISA NO COTIZADA
11	28/01/2007	33 Pagos entre resid. y no resid. "mercancías" (B3)	12.345.678.901.234,12	EURO
12	31/01/2007	34 Pagos entre resid. y no resid. "no mercancías" (B3)	12.345.678.901.234,12	CV.EURO CUALQUIER MONEDA S/CDG
13	25/01/2007	35 Pagos entre resid. y no resid. "compra inmueble" (B3)	12.345.678.901.234,12	CV.EURO CUALQUIER MONEDA S/CDG

- d) En el supuesto que durante el proceso de importación la aplicación detectara algún tipo de error, se detendrá el proceso no cargando ninguna operación, aparecerá una ventana de selección del directorio donde se desee que el sistema deje el fichero de log de importación. En él se puede ver el detalle del error que ha provocado la no importación de las operaciones.

4.3 Fraccionamiento

Si se desea asociar las operaciones del fichero xml a un fraccionamiento, los pasos a seguir son los siguientes:

- a) Dar de alta un fraccionamiento en la aplicación. Para ello se selecciona el menú “Declaraciones/Fraccionamientos → Listado de fraccionamientos” y aparece la siguiente pantalla:



- b) Se procede a pulsar el botón “Nuevo”, y se selecciona la entidad comunicante oportuna. Se pulsa “Aceptar” y aparece el detalle del fraccionamiento:

The screenshot shows the 'Nuevo Fraccionamiento' window. The 'Datos' section contains the following fields:

- CIF: E001
- Comunicante: Empresa 001 S.L.
- Número: F0001
- Usuario: HP_PROPIET
- Estado: En curso
- Fecha Envío: [empty]
- Mes: 01/2007
- N. operaciones: 0
- Importe en euros: [empty]
- Periodo Desde Hasta: [empty]

The 'Datos operación' section contains the following fields:

- Número: [empty]
- Fecha: [empty]
- Tipo: [empty]
- Importe: [empty]
- Divisa: [empty]

The 'Operaciones' section has a table with the following columns: Número, Fecha, Tipo, Importe, Divisa. The table is currently empty. Below the table are buttons: Nueva Operación, Eliminar, Ver Detalle, Importar, and Volver.

- c) A continuación se pulsa el botón “Importar”, aparecerá una ventana de selección de fichero xml y se seleccionará el que contenga las operaciones a asociar a este fraccionamiento. Una vez seleccionado el fichero se pulsa el botón “Abrir”, aparecerá una ventana de progreso y tras finalizar, si no ha habido errores aparece un mensaje por pantalla “La importación se ha realizado correctamente”. Se pulsa “Aceptar” y se podrán ver las operaciones cargadas en el fraccionamiento:

This screenshot is identical to the previous one, showing the 'Nuevo Fraccionamiento' window. The 'Importar' button in the 'Operaciones' section is highlighted, indicating it has been clicked.

- d) En el supuesto que durante el proceso de importación la aplicación detectara algún tipo de error, se detendrá el proceso no cargando ninguna operación, aparecerá una ventana de selección del directorio donde se desee que el sistema deje el fichero de log de importación. En él se puede ver el detalle del error que ha provocado la no importación de las operaciones.

5 Modificación de datos de operaciones/intervinientes

El procedimiento a seguir, por parte del usuario final, para poder modificar algún dato de las operaciones e intervinientes dados de alta en la aplicación DMO v3.0 es el siguiente:

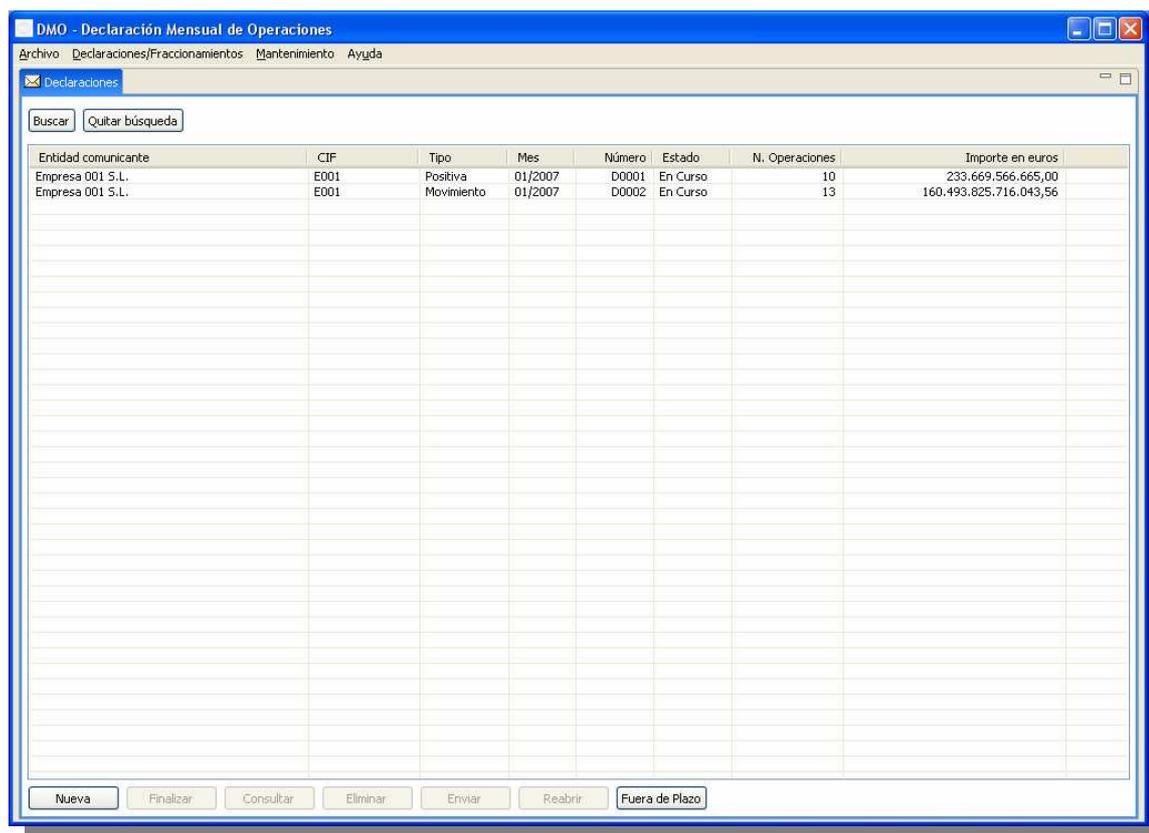
5.1 Declaración positiva o de movimientos

En el caso de que se trate de datos asociados a una declaración positiva o de movimientos, el flujo dependerá del estado en el que se encuentre la declaración positiva o de movimientos:

5.1.1 Estado "En curso"

Si la declaración positiva se encuentra en estado "En curso", el procedimiento es el siguiente:

- a) Se selecciona el menú "Declaraciones/Fraccionamientos → Lista de declaraciones" y el sistema mostrará el listado de declaraciones:



The screenshot shows a software window titled "DMO - Declaración Mensual de Operaciones". The menu bar includes "Archivo", "Declaraciones/Fraccionamientos", "Mantenimiento", and "Ayuda". The main area displays a table with the following data:

Entidad comunicante	CIF	Tipo	Mes	Número	Estado	N. Operaciones	Importe en euros
Empresa 001 S.L.	E001	Positiva	01/2007	D0001	En Curso	10	233.669.566.665,00
Empresa 001 S.L.	E001	Movimiento	01/2007	D0002	En Curso	13	160.493.825.716.043,56

At the bottom of the window, there is a toolbar with buttons: "Nueva", "Finalizar", "Consultar", "Eliminar", "Enviar", "Reabrir", and "Fuera de Plazo".

- b) A continuación el usuario seleccionará la declaración sobre la que desea modificar información de operaciones e intervinientes y pulsará el botón “Consultar”. En este momento aparecerá el detalle de la declaración:

Declaración Mensual de Operaciones

Archivo Declaraciones/Fraccionamientos Mantenimiento Ayuda

Declaración positiva

Declaración

Datos declaración

CIF: E001 Comunicante: Empresa 001 S.L. Número: D0001 Usuario: HP_PROPIETARIO
 Estado: En curso Fecha Envío: Tipo Declaración: Positiva Mes: 01/2007
 N. operaciones: 10 Importe en euros: 233.669.566.665,00

Datos operación

Número: 6 Fecha: 01/01/2007 Tipo: 6 Otras entradas en cuenta Importe: 111,00 Divisa: DALASI

Operaciones

Buscar Quitar búsqueda Búsqueda Activada

Número	Fecha	Tipo	Importe	Divisa
1	10/01/2007	1 Emisión de transferencia u orden de pago	1.111,00	DALASI
2	02/01/2007	2 Recepción de transferencia u orden de pago	111.111,00	FLORIN DE ARUBA
3	10/01/2007	3 Devolución o anulación de transferencia u orden de pago	111.111,00	FLORIN DE ARUBA
4	01/01/2007	4 Entrada de efectivo	1.111,00	FLORIN DE ARUBA
5	01/01/2007	5 Salida de efectivo	111.111.111,00	E.C.U. I.M.E.
6	01/01/2007	6 Otras entradas en cuenta	111,00	DALASI
7	01/01/2007	7 Otras salidas de cuenta	1,00	DALASI
8	01/01/2007	9 Cobro de cheque bancario	1.111.111,00	FLORIN DE ARUBA
9	01/01/2007	8 Compra de cheque bancario	111.111,00	WON
10	01/01/2007	10 Compra de cheque de viaje	2.222.222,00	DALASI

Nueva Operación Eliminar Ver Detalle Importar Volver

- c) A continuación, tras seleccionar la operación a modificar se pulsa el botón “Ver Detalle”. Seguidamente aparecerá el detalle de la operación:

Declaración Mensual de Operaciones

Archivo Declaraciones/Fraccionamientos Mantenimiento Ayuda

Declaración positiva

Declaración

Datos declaración

CIF: E001 Comunicante: Empresa 001 S.L. Número: D0001 Usuario: HP_PROPIETARIO
 Estado: En curso Fecha Envío: Tipo Declaración: Positiva Mes: 01/2007
 N. operaciones: 10 Importe en euros: 233.669.566.665,00

Datos operación

Número: 6 Fecha: 01/01/2007 Tipo: 6 Otras entradas en cuenta Importe: 111,00 Divisa: DALASI

6 Otras entradas en cuenta

Datos de la operación

Fecha operación: 01/01/2007 Hora operación: 12:22
 Importe: 111 Divisa: DALASI
 Importe en euros: 111111111111
 Oficina/sucursal: 0001 Número de cuenta: 0001 0001 65 000000001
 País origen: Alemania Provincia origen: DSF Municipio origen: DFS

Características de la operación

Transferencia desde países/territ. designados
 Op. con/dé residentes en países/territ. designados

Limpiar Guardar Editar Intervinientes Volver

- d) Para cambiar cualquier dato de la operación se pulsará el botón “Editar”. Esto provoca que se pueda editar los datos de la operación. Una vez terminado de modificar cualquier campo de la operación se pulsará de nuevo “Guardar” para salvar los cambios.
- e) En el caso de que se desee modificar algún campo de algún interviniente de la operación seleccionada, se pulsa sobre el botón “Intervinientes” y aparecerá el listado de intervinientes asociados a la operación en cuestión:

Declaración

Datos declaración

CIF: E001 Comunicante: Empresa 001 S.L. Número: D0001 Usuario: HP_PROPIETARIO

Estado: En curso Fecha Envío: Tipo Declaración: Positiva Mes: 01/2007

N. operaciones: 10 Importe en euros: 233.669.566.665,00

Datos operación

Número: 6 Fecha: 01/01/2007 Tipo: 6 Otras entradas en cuenta Importe: 111,00 Divisa: DALASI

Intervinientes

Tipo de interviniente	Nombre	Modo de intervención	Número de domicilios	Número de docume...	Número de teléfonos
Persona Física	DFAS DFAS DS	Origen	1	1	1
Persona Física	DSDFDD DS DS	Destino	1	1	1

Nuevo Interviniente Eliminar Interviniente Ver Detalle Volver

- f) Tras haber seleccionado el Interviniente, se pulsa el botón “Ver Detalle” que navegará al detalle del Interviniente. Se pulsa el botón “Editar”, se realiza las modificaciones oportunas y se pulsa el botón “Guardar”.
- g) Posteriormente, dentro de la pantalla del detalle del interviniente se pulsa el botón “Volver”, que se navegará al listado de intervinientes de la operación. A continuación se pulsará el botón “Volver” que se navegará al detalle de la operación. Aquí, se pulsará sobre el botón “Guardar” para que se guarden los cambios efectuados sobre el interviniente de dicha operación.

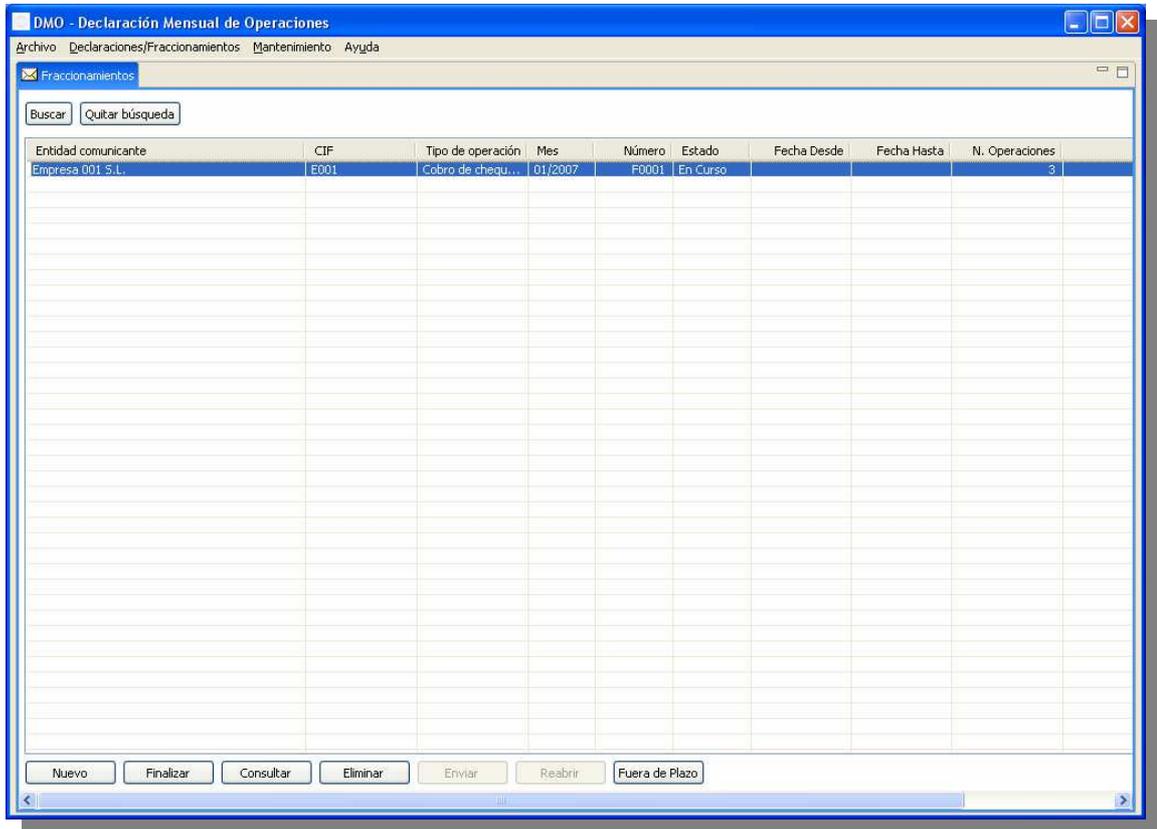
5.2 Fraccionamiento

En el caso de que se trate de datos asociados a un fraccionamiento, el flujo dependerá del estado en el que se encuentre el fraccionamiento:

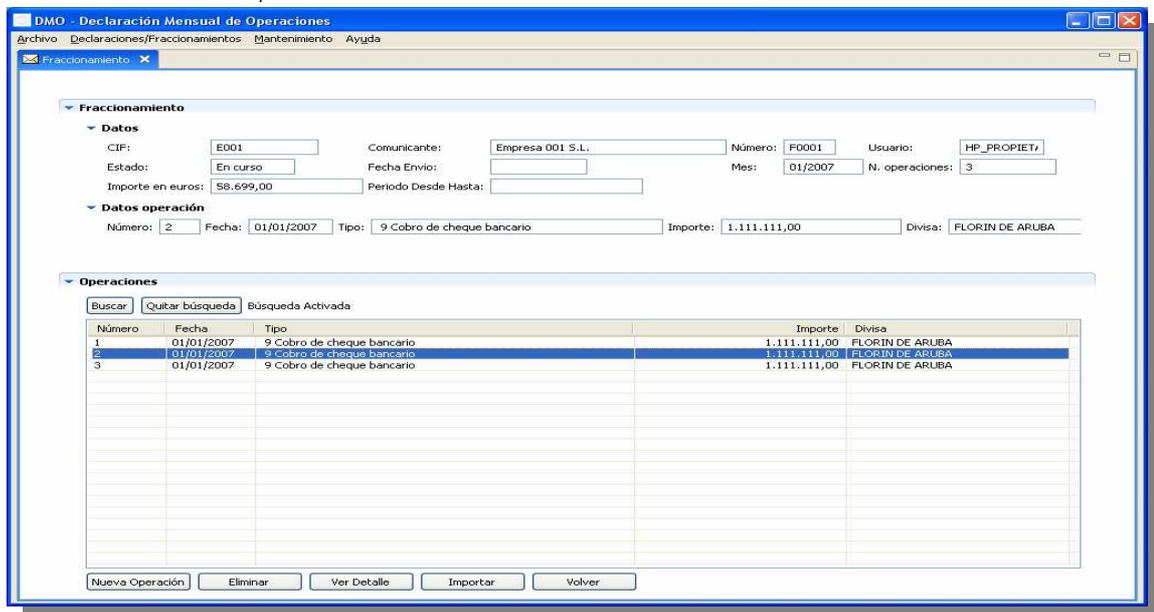
5.2.1 Estado “En curso”

Si el fraccionamiento se encuentra en estado “En curso”, el procedimiento es el siguiente:

- a) Se selecciona el menú “Declaraciones/Fraccionamientos → Lista de fraccionamientos” y el sistema mostrará el listado de fraccionamientos:



- b) A continuación el usuario seleccionará el fraccionamiento sobre la que desea modificar información de operaciones e intervinientes y pulsará el botón “Consultar”. En este momento aparecerá el detalle del fraccionamiento:



- c) A continuación, tras seleccionar la operación a modificar se pulsa el botón “Ver Detalle”. Seguidamente aparecerá el detalle de la operación:

The screenshot shows the 'DMO - Declaración Mensual de Operaciones' application. The 'Fraccionamiento' section includes fields for CIF (E001), Comunicante (Empresa 001 S.L.), Número (F0001), Usuario (HP_PROPIETARIO), Estado (En curso), Fecha Envío, Mes (01/2007), N. operaciones (3), and Importe en euros (58.699,00). The 'Datos operación' section shows Número (2), Fecha (01/01/2007), Tipo (9 Cobro de cheque bancario), Importe (1.111.111,00), and Divisa (FLORIN DE ARUBA). The '9 Cobro de cheque bancario' section has a 'Datos de la operación' sub-section with fields for Fecha operación (01/01/2007), Hora operación (11:22), Importe (1111111), Divisa (FLORIN DE ARUBA), Importe en euros (20000), and Oficina/sucursal (0001). It also includes fields for País origen (Alemania), Provincia origen (CVX2C), and Municipio origen (CV). The 'Características de la operación' section has checkboxes for 'Efectivo sin reflejo en cuenta' (unchecked) and 'Op. con/de residentes en países/territ. designados' (checked). Buttons at the bottom include 'Limpiar', 'Guardar', 'Editar', 'Intervinientes', and 'Volver'.

- d) Para cambiar cualquier dato de la operación se pulsará el botón “Editar”. Esto provoca que se pueda editar los datos de la operación. Una vez terminado de modificar cualquier campo de la operación se pulsará de nuevo “Guardar” para salvar los cambios.
- e) En el caso de que se desee modificar algún campo de algún interviniente de la operación seleccionada, se pulsa sobre el botón “Intervinientes” y aparecerá el listado de intervinientes asociados a la operación en cuestión:

The screenshot shows the 'DMO - Declaración Mensual de Operaciones' application with the 'Intervinientes' section expanded. It displays a table with the following data:

Tipo de interviniente	Nombre	Modo de intervención	Número de domicilios	Número de docume...	Número de teléfonos
Persona Física	C.CVX CVX	Interviniente	1	1	1

Buttons at the bottom include 'Nuevo Interviniente', 'Eliminar Interviniente', 'Ver Detalle', and 'Volver'.

6 Eliminación de operaciones, intervinientes y declaraciones/fraccionamientos.

En el supuesto que se desee eliminar una declaración o un fraccionamiento, la aplicación sólo permitirá esta acción cuando el estado sea “En curso” o “Finalizada/o”. Si se encuentra en estado “Enviada/o” o “Exportada/o” no se permite su eliminación. La eliminación de una declaración y/o fraccionamiento implica la eliminación de toda la información vinculada a la misma/o: operaciones e intervinientes.

Para eliminar cualquier operación e interviniente, dentro del listado de cada uno de ellos aparece un botón llamado “Eliminar” que tras pulsarlo aparecerá un mensaje de confirmación. Si se pulsa “Aceptar” se borrará del sistema y si se pulsa “Cancelar” no se ejecutará la acción.

Dentro del listado de operaciones es posible eliminar más de una operación a la vez. Para ello, se seleccionan varias operaciones y posteriormente se pulsa el botón “Eliminar”.

7 Proceso de fuera de plazo.

En el caso de que sea necesario reportar al Sepblac declaraciones/fraccionamientos fuera del plazo de declaración vigente, la aplicación tiene habilitado un botón dentro del listado de declaraciones y del listado de fraccionamientos llamado “Fuera de Plazo”.

Las únicas diferencias que existen entre este proceso y el mencionado en el apartado 3 son las siguientes:

- Cuando se pulsa el botón “Fuera de Plazo” se ha de seleccionar el “Mes de Declaración” / “Mes del Fraccionamiento”. A partir de aquí el proceso de alta de operaciones e intervinientes, importación de operaciones, etc es similar a todo lo anteriormente mencionado.
- Al final del proceso, en vez de aparecer un botón llamado “Enviar” aparecerá un botón llamado “Exportar” que tras pulsarlo pedirá al usuario que seleccione un directorio donde depositar la declaración/fraccionamiento fuera de plazo recién creado (en formato xml cifrado y firmado) y posteriormente ese fichero xml deberá ser remitido al Sepblac por correo electrónico.