

DOCUWARE

TIPO DE DOCUMENTO	FACTURA ENTRANTE SI ES FACTURA DE CARGO O FACTURA RECTIFICATIVA PARA FACTURAS DE ABONO	
FORMA DE PAGO	SI TENEMOS DUDAS, NOS FIJAMOS EN LAS FACTURAS TRAMITADAS ANTERIORMENTE BUSCANDO EL PROVEEDOR EN LA PESTAÑA DE BÚSQUEDA Y VERICAMOS LA FORMA DE PAGO.	
FORMA DE PAGO	FECHA VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
TRANSFERENCIA	SI	EN CASO DE HACER TRANSFERENCIA ANTICIPADA SE TRAMITA SIN FECHA DE VENCIMIENTO
RECIBO	NO	NO SE ANOTA FECHA DE VENCIMIENTO
EFFECTIVO	NO	NO SE ANOTA FECHA DE VENCIMIENTO
TARJETA	NO	NO SE ANOTA FECHA DE VENCIMIENTO
FECHA VENCIMIENTO	1 MES DE LA FECHA FACTURA AUNQUE LA FECHA DE TRÁMITE SEA POSTERIOR	
CIF	TIENE QUE IR SIN GUIONES NI PUNTOS. FIJARSE EN ANOTAR EL CIF DEL PROVEEDOR Y NO EL DE BPXPORT	
DATOS FACTURACIÓN	COMPROBAR QUE ESTÉ A NOMBRE DE BPX Y CORRESPONDA A LA INSTALACIÓN	
EJERCICIO	SIEMPRE DEL AÑO EN CURSO (2022)	
FECHA FACTURA	AL ESTAR CERRADA LA CONTABILIDAD DEL AÑO 2021, TODAS LAS FACTURAS ATRASADAS QUE SE CONTABILICEN DE ESE AÑO O ANTERIORES VAN CON FECHA DE 01.01.2022	
CONTRAPARTIDA	POR DEFECTO SUGIERE LA INFORMADA EN LA FICHA DEL PROVEEDOR, PERO HAY VECES QUE HAY QUE MODIFICARLA A MANO SI NOS FACTURAN UN SERVICIO/PRODUCTO DIFERENTE AL HABITUAL	
TIPO IVA	FIJARSE EN EL TIPO DE IVA Y ANOTARLO EN LA CASILLA CORRESPONDIENTE	
FACTURAS RECTIFICATIVAS	NO LLEVAN FECHA DE VENCIMIENTO AUNQUE SEA POR TRANSFERENCIA. SINO, GENERAMOS UN EFECTO DE PAGO	
BASE EXENTA	SI LA FACTURA TIENE UNA PARTE EXENTA DE IVA SE ANOTA EN ESE APARTADO	
IMPORTE	SI ES FACTURA RECTIFICATIVA VAN EN NEGATIVO	

Cta.	Cuenta	Descripción	Comentario
600	600000000	PRODUCTOS PARA VENTA, BEBIDAS...	Compra de aprovisionamientos para su reventa a usuarios
602	602000000	PIEZAS DE REPUESTO	Piezas para el mantenimiento de la instalación (electricidad, fontanería, ferretería...)
602	602000001	MATERIAL DEPORTIVO	
602	602000002	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	
602	602000003	MATERIAL DE OFICINA	
602	602000004	PRODUCTOS QUIMICOS	
602	602000005	ROPA TRABAJADORES	
602	602000006	MATERIAL BOTIQUIN	
602	602000007	MATERIAL MEDICO	
602	602000008	MOBILIARIO Y DECORACIÓN	
602	602000009	CONTROL DE ACCESOS	
602	602000010	PRODUCTOS DE ESTÉTICA Y FISIOTERAPIA	
602	602000099	OTROS	Compras de aprovisionamientos no imputables a otras categorías
607	607000000	SERV.PROF.INDEP. (AUTONOMOS SERV.DEPORTIVOS)	Gastos subcontratados a terceros para el desarrollo de las actividades del polideportivo
607	607000001	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS	Gastos subcontratados a terceros para el desarrollo de las actividades del polideportivo
621	621000000	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	Gastos derivados de alquileres de bienes para el desarrollo de la actividad del polideportivo
621	621000003	CANON Actividades Dirigidas	Licencias actividades deportivas
622	622000000	REPARACION Y CONSERVACION	Gastos asociados al mantenimiento de la instalación
622	622000001	MANTENIMIENTO ACS Y CLIMATIZACION	
622	622000002	SISTEMAS ANTI INCENDIO Y ALARMAS	
622	622000003	MANTENIMIENTO ASCENSOR	
622	622000004	LABORATORIOS	
622	622000005	DESINFECCION, DESINSECTACION Y DESRATIZACION	
622	622000006	MANTENIMIENTO ZONAS VERDES	
622	622000007	MANTENIMIENTO INFORMATICO	
622	622000009	FOTOCOPIADORA	
622	622000010	SERVICIOS HIGIENICOS-LIMPIEZA	
622	622000011	MANTENIMIENTO MAQUINARIA FITNESS	
622	622000013	RENTING MAQUINARIA OTROS	Rentinf maquinaria no fitness
622	622000014	MANTENIMIENTO MAQUINARIA OTROS	
622	622000099	OTROS	Trabajos de otras empresas no imputables al resto de categorías
623	623000000	PREVENCION RIESGOS LABORALES	
627	627000001	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	
628	628000000	ELECTRICIDAD	
628	628000001	AGUA	
628	628000002	GAS	
628	628000003	GASOIL	Combustible para máquinas del polideportivo
628	628000004	TASAS BASURA	
628	628000006	GASOLINA VEHICULOS	Combustble para maquinaria exterior a polideportivos (turismos, motos...)
629	629000000	SGAE	Derechos de autor a pagar a la sociedad general de autores
629	629000001	TELEFONO	
629	629000004	RESTAURANTES	
629	629000006	HOTELES	
629	629000008	GASTOS VIAJE	