

GESTIÓ ECONÒMICA PER A LA FACTURACIÓ DE VIATGES. NOVA AGÈNCIA DE VIATGES ATLANTA

El dia 1 de febrer s'ha incorporat, com sabeu, una segona agència, Atlanta Agencia de Viajes S.A (ATLANTA)

La gestió dels viatges amb aquesta nova agència és similar a la de Viajes El Corte Inglés (VECI), però amb algunes peculiaritats

Sol·licitud de Viatge

Per sol·licitar un viatge amb qualsevol de les dues Agències, VECI i Atlanta, s'ha d'utilitzar el nou formulari SP que trobareu a la web de viatges ub.edu/viatges

Per a confirmar el viatge continuarem enviant a l'agència triada el formulari [SV/AG o SV/IC](#) que correspongui, amb les dades corresponents i el número del document comptable de viatges AV o el de la comanda excepcional.

Per a cada viatge cal que comptabilitzeu el document AV corresponent.

Gestió econòmica de les factures

L'Agència de Viatges Atlanta creditor (111899) emet factures electròniques que es diferenciaren pel tipus de pagament segons el concepte facturable. Aquest tipus de pagament vindrà especificat a cada factura.

Hi hauran dos tipus de pagament

1. Factures pagades a través de la targeta Diners club: s'aplicarà el pagament amb la targeta Diners Club a la majoria dels serveis facturats amb Atlanta, tal com fa VECI habitualment amb els seus serveis
2. Factures que es pagaran per transferència directament a Atlanta: aquest tipus de pagament s'aplicarà als serveis d'inscripció de congressos i reserves d'hotels concertats per l'organització del congrés

COM LLEGIR EL PDF DE LES FACTURES D'ATLANTA

- Tipus de pagament: indica si s'ha pagat a través de targeta Diners Club o si s'ha de pagar directament a l'agència per transferència.

Número factura: 1049297	Sèrie factura:
	Data factura: 28/02/2019
PAGAT AMB TARGETA	Oficina Comptable: U00400225
	Òrgan Gestor: U00400001
	Unitat de Tràmit: U00400001

Número factura: 1051064

Sèrie factura:

Data factura: 11/03/2019

Oficina Comptable: U00400225
Òrgan Gestor: U00400001
Unitat de Tràmit: U00400001

PAGAR PER TRANSF

IVA DE LES FACTURES

- El pdf que es genera, indica el percentatge d'IVA i el tipus.
- En el cas que surti un 0% en les factures d'Atlanta **sempre és "OPERACION NO SUJETA"**, encara que no s'indiqui clarament en el pdf

BRITISH AIRWAYS - TOH, KEVIN GOONYOUNG/3463052328						
1.00	-	155.00	0.00			155.00
300089913			0 %			
ALITALIA - TOH, KEVIN GOONYOUNG/3463052330						
1.00	-	48.00	0.00			48.00
300089913			0 %			
Tasas/BRITISH AIRWAYS - TOH, KEVIN GOONYOUNG/3463052328						
1.00	-	40.42	0.00			40.42
300089913			0 %	OPERACIÓN NO SUJETA		
Tasas/ALITALIA - TOH, KEVIN GOONYOUNG/3463052330						
1.00	-	65.80	0.00			65.80
300089913			0 %	OPERACIÓN NO SUJETA		

Li posarem indicador IVA: E7

- En el cas que a la factura consti IVA 0 i aparegui en el text informatiu lliure per Emissor: **(Règim especial de les agències de Viatge (IVA no deduïble) : posarem indicador IVA: E7**

Comanda Expedient Concepte	Quant. Albarà	Unitats	Import Motiu Desc.	Imp.Desc. % Desc.	Imp.IVA %IVA	Imp.Total
	1.00		394.18			394.18
300089154 5 Nits HOTEL MAYA KUALA LUMPUR KUALA LUMPUR - GONZALEZ PANADES, MONICA/BYQHG4						
Total import brut:						394.18
Total descomptes:						0.00
Base Imposable (Total brut abans impostos):						394.18
% IVA (Impostos Repercutits):						0.00
% IRPF (Impostos Retinguts):						0.00
Total Factura (Base + I.repercutits -I.retinguts):						394.18
Suplits:						0.00
Total a executar(Total factura + Suplits):						394.1800

* Als camps d'importes es mostren amb 4 decimals.

Enviar a (Adreça Alternativa):

UNIVERSITAT DE BARCELONA
Gran Via de les Corts Catalanes
08007 - BARCELONA
BARCELONA (ESP)

Text informatiu Lliure per Emissor:

FPAG.=[(1) Règim especial de les agències de viatges (IVA no deduïble).]

DADES DEL VIATGE:

- En totes les factures ha de sortir la descripció en cada línia de facturació :

Concepte	Quant.	Unitats	Import	Imp.Desc.	Imp.IVA	Imp.Total
Comanda	Albarà		Motiu Desc.	% Desc.	%IVA	
Expedient						
Service Fee - TOH, KEVIN GOONYOUNG/3463052328						
	1.00	-	0.50		0.00	0.50
300089913					0 %	
Service Fee - TOH, KEVIN GOONYOUNG/3463052330						
	1.00	-	0.50		0.00	0.50
300089913					0 %	
BRITISH AIRWAYS - TOH, KEVIN GOONYOUNG/3463052328						
	1.00	-	155.00		0.00	155.00
300089913					0 %	
ALITALIA - TOH, KEVIN GOONYOUNG/3463052330						
	1.00	-	48.00		0.00	48.00
300089913					0 %	

- El “service fee” o “gastos de gestión”, que apareixen en algunes factures, són les despeses de gestió que cobra l’Agència.

Com es tracten aquests fees:

- Factures anteriors a l’1 de març de 2019:
 - o El concepte “fee o gastos de gestión” apareix en les factures que indica a la part superior “PAGADES AMB TARGETA”.
 - Aquest fees els heu de comptabilitzar ja que Atlanta ja havia emès aquestes factures.
- Factures posteriors a l’1 de març de 2019:
 - o Totes les factures que indiquin PAGAT AMB TARGETA, no tindran carregat els fee/gastos de gestió, ja que es gestionaran centralitzadament.
 - o Les factures que indiquen PAGAR PER TRANSFERÈNCIA poden tenir carregats els conceptes de fee/gastos de gestió.
 - Aquestes factures no estan avançades a través de diners club i haureu de comptabilitzar l’import total (Fee inclosos).

- **Informació del viatge:** (nom del viatger, descripció, destinació, data viatge..) ha de constar en l'apartat **Informació Addicional factura** en la part superior de la factura:

Emissor		Receptor				
Atlanta Agencia de Viajes, S.A.		UNIVERSITAT DE BARCELONA				
A08649477		Q0818001J				
Calvet, 55		Gran Via de les Corts Catalanes,585				
08021 - BARCELONA		08007 - BARCELONA				
BARCELONA (ESP)		BARCELONA (ESP)				
Informació Addicional Factura:						
MAURICIO FERRE, JOAN						
AVIÓ: 888-EWPVS6 EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED						
01/03/19 GENEVA-BARCELONA U2 1411						
04/03/19 BARCELONA-GENEVA U2 1410						
Concepte						
Comanda	Quant.	Unitats	Import	Imp.Desc.	Imp.IVA	Imp.Total
Expedient	Albarà		Motiu Desc.	% Desc.	%IVA	
GVA/BCN/GVA - MAURICIO FERRE, JOAN/EWPVS6/D2						
	1.00	-	194.63			194.63

COM COMPTABILITZAR LES FACTURES D'ATLANTA

1. Factures pagades amb targeta Dinners Club

En l'arxiu pdf que es genera per a cada factura electrònica un cop aquesta entri correctament al registre de factures, s'especificarà en la part superior el concepte: **PAGAT AMB TARGETA**

Número factura: 1049297	Sèrie factura:
	Data factura: 28/02/2019
PAGAT AMB TARGETA	Oficina Comptable: U00400225
	Òrgan Gestor: U00400001
	Unitat de Tràmit: U00400001

Un cop identificades cada factura pel seu tipus de pagaments procedirem de la següent manera:

Comptabilització de les factures PAGADES AMB TARGETA DINERS CLUB

El Procediment serà el mateix que s'està fent servir per a les factures "Viajes El Corte Inglés"

- Comptabilització de les factures amb un document **FV amb import líquid 0,00 €** on farem constar l'indicador de retenció 36 per a cada posició i pel total de l'import de la posició.
- En cap cas es podran comptabilitzar factures "PAGADES AMB TARGETA" Dinners Club amb qualsevol altre tipus de document.

Per a més informació podeu consultar el document de [Tramitació de factures i abonaments electrònics derivats de la compra de viatges a l'agència contractada \(Viajes El Corte Inglés\).](#)

2. Factures a PAGAR PER TRANSFERENCIA a l'agència de viatges Atlanta

En l'arxiu pdf que es genera per a aquest tipus de factura electrònica, un cop aquesta entri correctament al registre de factures, s'especificarà en la part superior el concepte: **PAGAR PER TRANSF**

Número factura: 1051064	Sèrie factura:
	Data factura: 11/03/2019
PAGAR PER TRANSF	Oficina Comptable: U00400225
	Òrgan Gestor: U00400001
	Unitat de Tràmit: U00400001

Un cop identificades aquestes factures procedirem de la següent manera:

Comptabilització de les factures a PAGAR PER TRANSFERENCIA a Atlanta

Aquestes factures es comptabilitzaran amb un **document V1 sense especificar cap tipus de retenció**, l'import d'aquest document serà igual a l'import de la factura que s'ha de pagar per transferència a l'Agència.

En cap cas es podran comptabilitzar factures "A PAGAR PER TRANSFERÈNCIA" amb qualsevol altre tipus de document.

3. Factures de viatges amb receptor de pagament (endossos)

Fins ara, aquest tipus de factures es comptabilitzaven amb un document O5 especificant com a receptor de pagament a la persona a la qual se li ha d'endossar la factura.

Les factures amb data 2019 dels creditors (106044 i 111899) es podran comptabilitzar de les formes següents:

- Si estan relacionades amb un document AV, es comptabilitzaran amb un document V1 sense retenció especificant el receptor de pagament.
- Si no tenen document AV, caldrà fer un document AV previ per aquest tipus de factura a endossar.

Els creditors 106044 (VECI) i el creditor (ATLANTA) estan bloquejats per pagaments.

Des de la Unitat de Comptabilitat es farà un seguiment dels documents comptabilitzats i s'anul·laran d'ofici tots aquells documents que no siguin del tipus correcte per a cada concepte. Es comunicarà a l'usuari que ha generat aquest document, que torni a comptabilitzar la factura amb el document correcte.

En cas de les factures que s'han de pagar per transferència a Viajes Atlanta o que tenen receptor de pagament (endossos), la Unitat de Comptabilitat revisarà que aquestes estiguin comptabilitzades correctament i es posarà en contacte amb la Unitat de Tresoreria perquè procedeixi al seu pagament.

Per a qualsevol dubte us podeu posar en contacte amb nosaltres a través del correu electrònic:

despeses.viatges@ub.edu o a través del telèfon (93 4035467)