



Commercial Cards Recargables Sistema de Gestión



- Administración diaria de las Tarjetas Recargables. Algunas funciones:
 - Consulta de movimientos del período actual categorizados por Cuenta y Tarjeta.
 - Visualización por Centros de Costo, de acuerdo a la estructura administrativa de la empresa.
 - Funciones de transferencia de disponible entre las tarjetas de la empresa.
 - Reportes impresos al cierre de cada período
 - Download de resúmenes de cuenta y de archivo de movimientos liquidados
- Disponible a través de www.visa.com.ar y desde allí seleccionar
 - VISA@Home
 - Luego “Empresas” y “Visa Recargable”
- **Usuarios Habilitados:** El alta de la empresa/organismo genera un “Usuario Administrador”, el que a su vez puede habilitar usuarios adicionales

Argentina



PROMOCIONES
CONOZCA NUESTROS
BENEFICIOS EXCLUSIVOS



VISA HOME
INFORMACIÓN ONLINE DE SUS OPERACIONES



¿Necesita ayuda?

- Socios
- Empresas
- Establecimientos
- Institucional

IMPORTANTE
Si recibe un llamado o e-mail solicitándole información personal o claves, no lo conteste.

PLAN V

Podés
en 24 cuotas fijas



- Seleccione tarjeta | cuenta
- SOCIOS
 - Visa Classic
 - Visa Gold
 - Visa Platinum
 - Visa Signature
 - Visa Recargable
 - Visa Regalo
 - Visa Vale Social
 - EMPRESAS
 - Visa Recargable
 - Visa Flota
 - Visa Corporate
 - Visa Cuenta Central
 - Visa Business
 - Visa Purchasing
 - Visa Purchasing Débitos Automáticos
 - Visa Agro
 - Visa Distribution
 - ESTABLECIMIENTOS
 - Cuenta Comercios

Visa tarjeta exclusiva de Gran DT
A partir de este torneo cargá saldo con Visa. Es rápido, seguro y podés obtener tus pines online de forma más sencilla.
[Ver más >](#)

Card to Card
Envíe dinero con su Visa a otra persona que tenga Visa para pagar servicios o devolver dinero a un amigo.
[Ver más >](#)

Visa inmediata de comercios
Con este nuevo servicio, su comercio podrá operar con Visa en forma inmediata, rápida, y sencilla.
[Ver más >](#)

Código de Usuario
y Clave
recibidos
desde el Banco

Visa Home
Commercial Cards

Usuario:

Clave de acceso:

Ingresar

[Recarga de tarjetas](#)



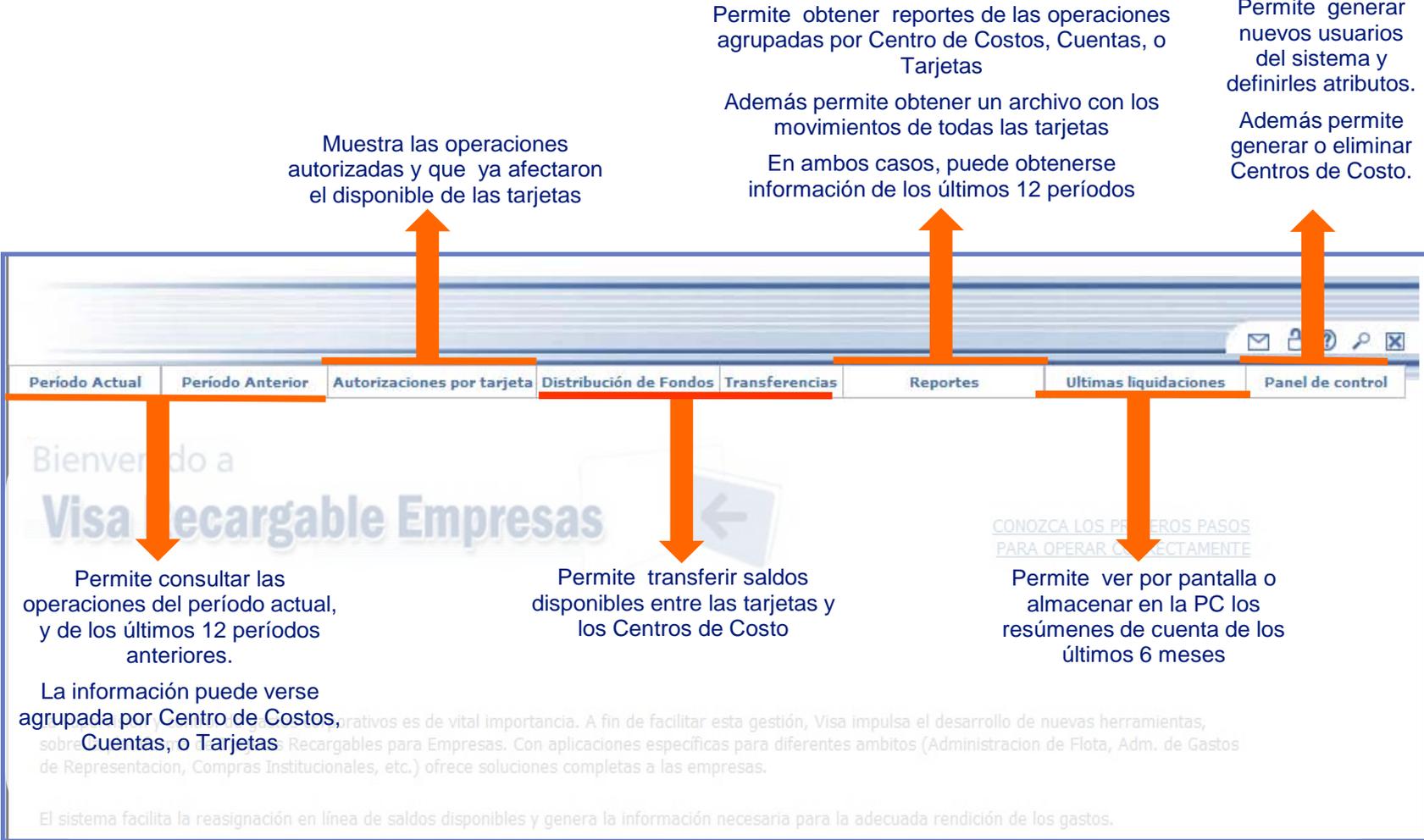
VISA COMMERCIAL CARDS RECARGABLES, NUEVAS SOLUCIONES PARA LAS NECESIDADES DE SU EMPRESA.

El programa VISA COMMERCIAL CARDS RECARGABLES le brinda soluciones integrales de gran flexibilidad.

VisaHome Commercial Cards Recargables es una herramienta única para acceder vía internet, a la información de las tarjetas Visa Recargables de su compañía.

Le permitirá asociar las Tarjetas a Centros de Costos, reasignarles fondos, obtener Reportes de Actividad de todas las operaciones realizadas y definir otros Usuarios del sistema dentro de su empresa.

Para ingresar, utilice su Nombre de Usuario y Código de Acceso. Si Ud. no posee esta información, verifique en su Empresa si Ud. está autorizado para ingresar al sistema.



Periodo Actual | Período Anterior | Autorizaciones por tarjeta | Distribución de Fondos | Transferencias | Reportes | Últimas liquidaciones | Panel de control

Bienvenido a Visa Recargable Empresas

[CONOZCA LOS PRIMEROS PASOS PARA OPERAR CORRECTAMENTE](#)



PASOS NECESARIOS PARA OPERAR EN VISA HOME COMMERCIAL CARDS RECARGABLES:



1) CREACIÓN DEL CENTRO DE COSTOS RAÍZ

Para comenzar a utilizarla Ud. debe crear por lo menos un Centro de Costo, que se denomina Centro de Costo Raiz. Para esto:

- Ingrese a PANEL DE CONTROL –ABM CENTRO DE COSTOS y después haga Click en "Alta de Centros de Costo"

Alta de Centro de Costos

Centro de Costos	
Depende de	ninguno
Código	
Detalle	no seleccionado
Número de cuenta	no seleccionado <input type="button" value="seleccionar"/>
<input type="button" value="Agregar"/>	

Haciendo click en este párrafo se abre un documento PDF donde se puntualizan los pasos básicos necesarios para comenzar a operar.



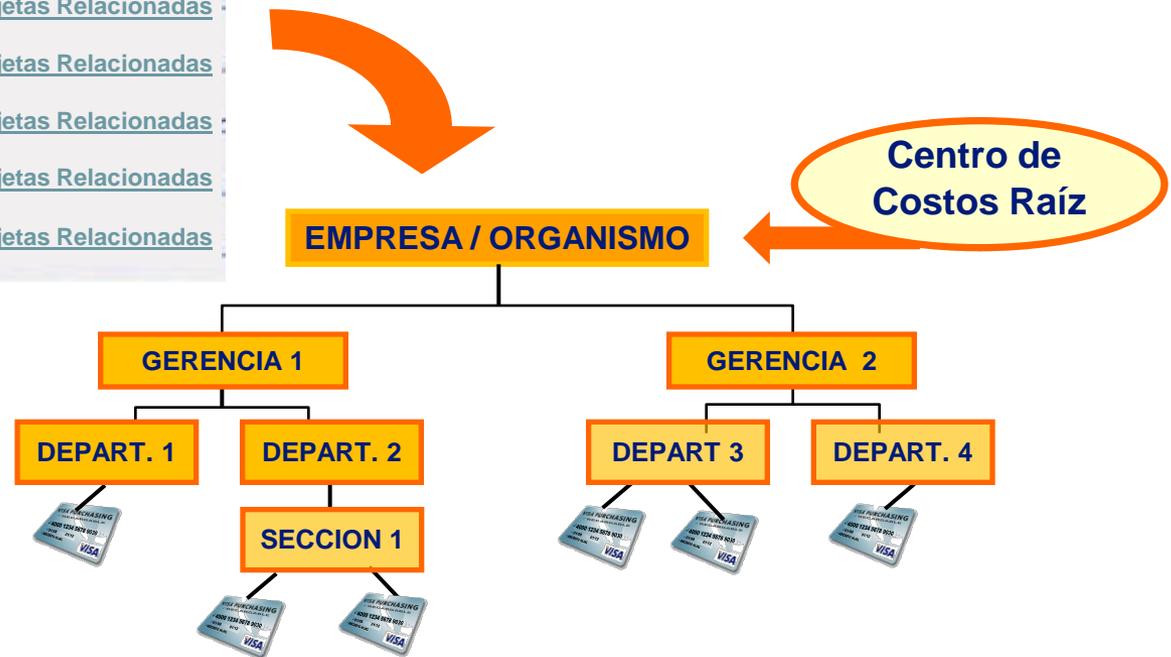


Por medio del Panel de Control se puede:

- ✓ Dar Altas y Bajas de Centros de Costo para configurar el Organigrama de la Empresa, definiendo la estructura y la relación jerárquica de sus áreas internas
- ✓ Vincular las tarjetas que operan en cada Centro de Costos
- ✓ Visualizar la jerarquía de centros de costos operativa
- ✓ Dar altas, bajas y modificaciones de usuarios del sistema de gestión y los atributos de cada uno

VHCCR: Jerarquía de Centros de Costo

▪ GERENCIA 1	Tarjetas Relacionadas
▪ DEPART 1	Tarjetas Relacionadas
▪ DEPART 2	Tarjetas Relacionadas
▪ SECCION 1	Tarjetas Relacionadas
▪ GERENCIA 2	Tarjetas Relacionadas
▪ DEPART 3	Tarjetas Relacionadas
▪ DEPART 4	Tarjetas Relacionadas



- ✓ Consultando la Jerarquía de Centros de Costo se despliega la estructura de las áreas de la empresa.
- ✓ La relación jerárquica de las áreas se visualiza mediante indentación
- ✓ Si un Centro de Costos tiene tarjetas operando, al hacer click en "[Tarjetas Relacionadas](#)" se accede a los datos de las mismas

ABM de Centros de Costos

[Alta Centros de Costos](#)



Crear nuevos Centros de Costo

▪ GERENCIA 1	Modificar	Eliminar
▪ DEPART 1	Modificar	Eliminar
▪ DEPART 2	Modificar	Eliminar
▪ SECCION 1	Modificar	Eliminar
▪ GERENCIA 2	Modificar	
▪ DEPART 3	Modificar	Eliminar
▪ DEPART 4	Modificar	Eliminar



Eliminar Centro de Costo



Modificar jerarquias de Centros de Costo ya existentes

VHCCR: ABM de Usuarios

Datos del Usuario	
Nombre y Apellido	<input type="text"/>
Código de usuario	<input type="text"/>
Clave de acceso	<input type="text"/>
Confirme clave	<input type="text"/>
Funcionalidad Habilitada	
<input type="checkbox"/>	Panel de control
<input type="checkbox"/>	Consulta de Liquidaciones y Períodos Anteriores y Actual
<input type="checkbox"/>	Administración de usuarios
<input type="checkbox"/>	Transferencias
<input type="checkbox"/>	Acreditación
<input type="checkbox"/>	Actualización de datos adicionales
Información que puede consultar	
<input checked="" type="radio"/> Organismo	
<input type="radio"/> Centro de Costos	RAIZ RAIZ AFIP ADM. FEDERAL ING. PUBLICO (AFIP) ▼
<input type="radio"/> Cuenta	383568498 ▼
<input type="button" value="Agregar"/>	

Se ingresan los datos del usuario y se define su perfil, habilitando / des-habilitando las siguientes funciones:

- ✓ utilización del Panel de Control
- ✓ acceso a la información del periodo actual y de los períodos anteriores
- ✓ permitir que el usuario cree por si mismo nuevos usuarios
- ✓ permitir la realización de transferencias y/o distribución de fondos entre centros de costo

Además se indica si el usuario creado puede visualizar información de toda la empresa, de su Centro de Costo y la de los Centros de Costo que dependen el éste, o solamente de una cuenta



Período Actual	Período Anterior	Au
Información por Centro de Costos		
Información y movimientos por tarjeta		
Información por Cuenta		

Puede consultarse la información del período actual y de los períodos anteriores por:

- ✓ Centro de Costos
- ✓ Cuenta
- ✓ Tarjeta

**Consulta de información:
Centros de Costo**

Totales Empresa por Centro de Costos

Seleccionar

Totales por Centro de Costos

Totales por Tarjeta para el Centro de Costo:

Consultar

Permite visualizar la información del período en curso para todos los Centros de Costo

Totales Empresa por Centro de Costos

Seleccionar

Totales por Centro de Costos

Totales por Tarjeta para el Centro de Costo:

- centrosaz (cc1)
- automotores (cc46)
- centro dos (cc2)
- ro 504 (movi 21)
- Consultoria (cc100)
- Helicopteros de la gobernacion (ccHelicopteros)
- informatica (cc45)
- Logistica (LG)
- Logistica1 (LG1)
- viajes al extranjero (m1viajes)
- Logistica0 (CCLGO)

Permite seleccionar un Centro de Costo específico

**Consulta de información:
Centros de Costo**

Identificación	Cuenta	Saldo Anterior	Saldos al día de ayer							Saldos al día de hoy	
			Transf.		Acredit.	Otros	Consumos	Saldo Actual	Disponible		
			Credito	Debito							
XXXXXXXXXX4037	AVL993 RO 24986	114433819	81,92	910,00	0,00	0,00	0,00	681,77	310,15	310,15	
XXXXXXXXXX7033	PEREZ / HERIBERTO	295136972	89,55	650,00	-90,00	0,00	0,00	479,07	170,48	170,48	
XXXXXXXXXX8221	GONZALEZ / PETER	299714170	124,67	650,00	-150,00	0,00	0,00	350,00	274,67	274,67	
XXXXXXXXXX4052	DND390 RO 29634	114433833	30,07	1.150,00	-20,00	0,00	0,00	1.072,06	88,01	88,01	
XXXXXXXXXX8782	DND390 RO 29634	114433833	30,07	1.150,00	-20,00	0,00	0,00	1.072,06	88,01	88,01	
XXXXXXXXXX7025	ERN101 RO 30642	120724109	211,13	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.106,00	105,13	105,13	
XXXXXXXXXX9318	FAE666 RO 31438	167113689	207,75	800,00	0,00	0,00	0,00	694,96	312,79	238,79	
XXXXXXXXXX3982	GNO782 RO 36218	289729531	374,95	900,00	-250,00	0,00	0,00	747,48	277,47	277,47	
XXXXXXXXXX6669	RO30635/ERE547	120724086	237,69	850,00	-200,00	0,00	0,00	612,50	275,19	173,09	
XXXXXXXXXX6685	RO30642/ERN101	120724109	211,13	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.106,00	105,13	105,13	

✓ La diferencias se deben a los
✓ movimientos del día

Información registrada al cierre del último día hábil del período (actual o anterior):

- ✓ Saldo al inicio
- ✓ Débitos y créditos por transferencias durante el período
- ✓ Acreditaciones de fondos en la cuenta de la tarjeta
- ✓ Consumos de la tarjeta durante el período
- ✓ Saldo al cierre del último día hábil

**Consulta de información:
Cuentas**

Seleccionar

Totales por Cuenta

Total por Tarjeta para la Cuenta:

Consultar

Información totalizada de las Cuentas

Cuenta	Denominación	Saldo Inicial	Cons.	Saldos al día de ayer					Saldos al día de hoy	
				Transferencias		Acredit.	Otros	Saldo	Autoriz.	Disp.
				Credito	Debito					
103668840	PEREZ / HERIBERTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103668864	RO 25287 BFB897/ NPTvC	397,16	-503,00	300,00	0,00	0,00	0,00	194,16	0,00	194,16
103668871	RO 29905 EAH245/ NPTvC	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
TOTAL		797,16	-503,00	300,00	0,00	0,00	0,00	594,16		

**Consulta de información:
Cuentas**

Seleccionar	
<input checked="" type="radio"/> Totales por Cuenta	
<input type="radio"/> Total por Tarjeta para la Cuenta:	<input type="text"/>
<input type="button" value="Consultar"/>	

Muestra la información de todas las tarjetas de una cuenta



Es equivalente a la información suministrada por tarjeta

Consulta de información:
Tarjetas

Se muestra la información correspondiente a la tarjeta indicada

Movimientos por Tarjeta

Buscar
Nro. Tarjeta: 51234567890070
Consultar

Tarjeta	Denominación	Cuenta	Saldo Anterior	Saldos al día de ayer					Saldo Actual	Saldo a día de hoy Disponible
				Transf.		Acredit.	Otros	Consumos		
				Credito	Debito					
XXXX58070	NAVAS/CARLOS	103669010	0,00	200,00	-4.200,00	2.600,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00

Información registrada al cierre del último día hábil del período (actual o anterior):

- ✓ Saldo al inicio
- ✓ Débitos y créditos por transferencias durante el período
- ✓ Acreditaciones de fondos en la cuenta de la tarjeta
- ✓ Consumos de la tarjeta durante el período
- ✓ Saldo al cierre del del último día hábil

Disponible al momento de la consulta

Las diferencias respecto al saldo de cierre del día hábil anterior, se deben a los movimientos del día (aún no presentados)

**Consulta de información:
Autorizaciones**

Período Actual	Período Anterior	Autorizaciones por tarjeta	Distribución de Fondo	Transferencias	Reportes	Ultimas liquidaciones
----------------	------------------	-----------------------------------	-----------------------	----------------	----------	-----------------------

Autorizaciones por Tarjeta

Estos movimientos corresponden a consumos autorizados pendientes de presentación por parte del establecimiento. Los mismos son co de la tarjeta.

Buscar

Nro. Tarjeta:

Consultar

**Se muestra
Las operaciones
que ya afectaron el
disponible de la
tarjeta que se ingrese en
este campo**



**Consulta de información:
Autorizaciones**

Autorizaciones Tarjeta: XXXXXXXXXXXXXXX1341
Denominación: ABC 123
Centro de costos: D. P. PATAGONIA
Período Actual

Estos movimientos corresponden a consumos autorizados pendientes de presentación por parte del establecimiento. Los mismos son considerados para calcular el disponible de la tarjeta.

Fecha	Establecimiento	Rubro	Importe
15/07/2008	ESTACION SERV LA PLATA		63,00
			63,00

[Movimientos para la tarjeta](#)

Período Actual	Período Anterior	Autorizaciones por tarjeta	Distribución de Fondo	Transferencias	Reportes	Ultimas liquidaciones	Panel de
----------------	------------------	----------------------------	-----------------------	-----------------------	----------	-----------------------	----------

Realizar transferencia

Transferencias realizadas

Transferencia entre Cuentas

Ingresar datos

Centro de Costos/Tarjeta Origen:		Centro de Costos/Tarjeta Destino:	
Sel. Origen	Saldo Anterior: \$	Sel. Destino	Saldo Anterior: \$
	Saldo Actual: \$		Saldo Actual: \$
Monto a transferir:	\$ <input type="text" value="0.00"/>		

Confirmar

- ✓ Se utiliza para transferir disponible entre cuentas
- ✓ Siempre hay una única cuenta origen y una única cuenta destino
- ✓ Genera un movimiento de ajuste débito en la cuenta origen y un ajuste crédito en la cuenta destino.
- ✓ Los movimientos se aplican al cierre del día, y se visualizan a partir del día siguiente. Sin embargo:
- ✓ Los disponibles se actualizan on-line en tiempo real
- ✓ Esto es: queda inmediatamente disminuído el disponible de la cuenta origen, y simultáneamente incrementado el disponible de la cuenta destino

Ingresar datos

Centro de Costos/Tarjeta Origen:		Centro de Costos/Tarjeta Destino:	
Sel. Origen	Saldo Anterior: \$ Saldo Actual: \$	Sel. Destino	Saldo Anterior: \$ Saldo Actual: \$
Cuenta a transferir:	\$ 0.00		

Selección Origen
permite seleccionar el Centro de Costo, Cuenta o Tarjeta que tiene los fondos a transferir
Al elegir la cuenta se visualiza el disponible actual de la cuenta origen

Selección Destino
permite seleccionar el Centro de Costo, Cuenta o Tarjeta que recibe los fondos transferidos
Al elegir la cuenta se visualiza el disponible actual de la cuenta destino

✓ No es necesario recordar el número de cada cuenta

✓ Puede seleccionarse a través de una ventana que permite navegar para ubicar los Centros de Costos a los que pertenecen las cuentas origen y destino

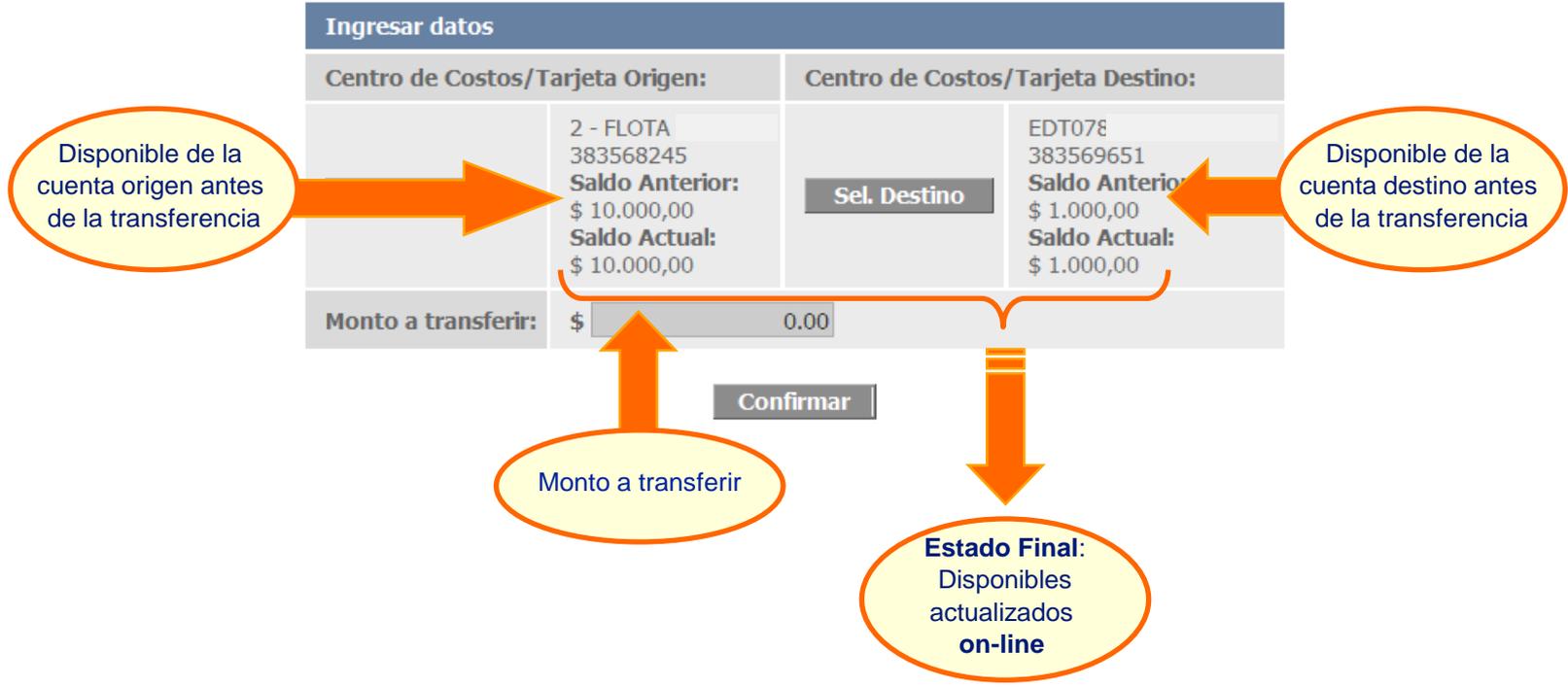


https://vnet.visa.com.ar/?params=origen¢roCostoID=1501593 - Visa Home Commercial Cards Re...

Seleccionar Centro de Costos o Tarjeta

(1) Para seleccionar el origen y/o destino de la transferencia haga click sobre la descripción del Centro de Costos y/o Tarjeta.
(2) Presione Navegar para buscar un origen y/o destino dependiente de un Centro de Costos.

1 - POOL (A0KB0001)	
ADMINISTRACION FEDERAL (A0000000)	Navegar
DIRECCION DE LOGISTICA (A0KB0000)	Navegar
DIRECCION DE PRESUPUESTO Y FINANZAS (A0KA0000)	Navegar
DIRECCION GRAL DE ADUANA (AB000000)	Navegar
DIRECCION GRAL DE LOS REC SEG SOCIAL (AC000000)	Navegar
DIRECCION GRAL IMPOSITIVA (AA000000)	Navegar
SUBDIR GRAL DE COORDINACION TEC INSTITUCIONAL (A0G00000)	Navegar
SUBDIRECC GRAL GRANDES CONTRIB NACIONALES (AAC00000)	Navegar
SUBDIRECCION GENERAL DE RRHH. (A0C00000)	Navegar
SUBDIRECCION GRAL ADMINISTRACION FINANCIERA (A0K00000)	Navegar
SUBDIRECCION GRAL DE ASUNTOS JURIDICOS (A0J00000)	Navegar





- ✓ Como las Transferencias, se utiliza para transferir disponible entre cuentas
- ✓ Siempre hay una única cuenta origen, pero:
- ✓ A diferencia de las Transferencias, hay múltiples cuentas destino
- ✓ Genera un movimiento de ajuste débito en la cuenta origen y un ajuste crédito en cada cuenta destino. Los movimientos se aplican al cierre del día, y se visualizan en las consultas a partir del día siguiente, pero:
- ✓ Los disponibles se actualizan on-line en tiempo real
- ✓ Esto es: queda inmediatamente disminuído el disponible de la cuenta origen, simultáneamente incrementado los disponibles de las cuentas destino

Distribucion de Fondos para Centros de Costos

Tener en cuenta que los saldos visualizados corresponden a la fecha 21 / 11 / 2011 y al horario 11 : 44 : 31

RAIZ	Disponible: 0,00	Saldo final: 0,00
1 - POOL	Disponible: 27.334,60	Saldo final: 27.334,60
2 - FLOTA	Disponible: 10.000,00	Saldo final: 10.000,00

Selección Origen
Centro de Costo de cuya cuenta se toma el disponible a distribuir

Selección de Destinos
Centros de Costo receptores

RAIZ	Disponible: 0,00	Saldo final: 0,00
1 - POOL	Disponible: 27.334,60	Saldo final: 27.334,60
2 - FLOTA	Disponible: 10.000,00	Saldo final: 10.000,00

Saldo inicial de las cuentas de cada Centro de Costos

Saldo inicial de las cuentas de cada Centro de Costos

Montos a transferir a cada cuenta

Comprobantes de transferencias

- ✓ A cada Transferencia / Distribución de fondos se le asigna un número de operación
- ✓ Las operaciones pueden consultarse por:
 - número de operación
 - rango de fechas
 - centro de costo origen o destino

Ingresar datos de la búsqueda

<input type="checkbox"/>	Número de Transferencia:	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	Seleccione Centro de Costo/Tarjeta Origen:	<input type="text"/> Sel. Origen
<input type="checkbox"/>	Seleccione Centro de Costo/Tarjeta Destino:	<input type="text"/> Sel. Destino
<input type="checkbox"/>	Fecha de transferencia:	Desde: 13/09/2004 Hasta: 13/09/2004

Fecha: 01/07/2004 Hora: 16:08:00
Cuenta origen: 103669010
Tarjetas: 4048540000003070
Cuenta destino: 25008432
Tarjetas: 454850000096586
 4548504200117952
Usuario: ADMINISTRADOR (014-CGGO)
Monto: \$ 25,30
Número de Transferencia: 113

Nro. de Transferencia	Fecha	Usuario	Cuenta		Monto
			Origen	Destino	
113	13/09/2004 13:02:00	014-CGGO	103669010	103669027	\$ 25,00

Cada operación genera un comprobante que se almacena en el sistema

La consulta suministra información de fecha, hora, números. de cuenta y monto

Imprimir
Volver

Para mayor control pueden imprimirse los comprobantes de cada operación

Período Actual | Período Anterior | Autorizaciones por tarjeta | Distribución de Fondo | Transferencias | **Reportes** | Ultimas liquidaciones | Panel de control

Bienvenido a
Visa Recargable Empresas

La supervisión y control de gastos corporativos es de vital importancia. A fin de facilitar esta gestión, Visa Recargable Empresas (sobre la plataforma de Tarjetas Recargables para Empresas. Con aplicaciones específicas para diferentes tipos de Representación, Compras Institucionales, etc.) ofrece soluciones completas a las empresas.

El sistema facilita la reasignación en línea de saldos disponibles y genera la información necesaria para la adecuada rendición de los gastos.

[SICILIA LOS PRIMEROS PASOS PARA OPERAR CORRECTAMENTE](#)

- Rendición por Centro de Costos (pdf)
- Rendición por Centro de Costos (xls)
- Rendición por Cuenta (pdf)
- Rendición por Cuenta (xls)
- Movimientos por tarjeta (pdf)
- Movimientos por tarjeta (xls)
- Movimientos liquidados (dkt)

- ✓ A partir del quinto día hábil de cada mes, se encuentra disponible el set de reportes on-line correspondientes al mes anterior
- ✓ Los formatos disponibles son PDF o excel
- ✓ Pueden obtenerse reportes por:
 - Centros de Costo
 - Cuentas
 - Tarjetas
- ✓ Adicionalmente a los reportes, puede obtenerse mensualmente un archivo con los movimientos de las tarjetas

VHCCR: Reportes

Reporte por Centros de Costo

Muestra los créditos y débitos aplicados a la cuenta propia del Centro de Costos

REPORTE de RENDICION POR CENTRO DE COSTOS DEL PERIODO 03/2007 PARA LA CUENTA: INFORMATICA

CUENTA	733349
Denominacion	CC1 DCCION INFORMATICA Y COMUNIC

TABLA DE NOMENCLATURAS PARA LOS DIFERENTES TIPOS DE MOVIMIENTOS

TC	Transferencia Credito
TD	Transferencia Debito
DC	Distribucion Credito
DD	Distribucion Debito
A	Acreditacion

SALDO INICIAL DEL CENTRO DE COSTO	0,00
SUMA DE SALDOS INICIALES DE LAS CUENTAS	859,61
TOTAL CARGO AL INICIO	859,61

Fecha	Hora	Nro Transaccion	Tipo Movimiento	Origen	Destino	Importe Deb	Importe Cred
01/03/2007	09:59:00	236917	DC	733332	733349		1.500,00
01/03/2007	14:32:00	237200	DD	733349	264272	150,00	
01/03/2007	14:32:00	237201	DD	733349	668864	150,00	
02/03/2007	15:30:00	238308	DD	733349	639172	200,00	
05/03/2007	10:38:00	239607	DD	733349	639172	150,00	
05/03/2007	10:38:00	239608	DD	733349	059199	150,00	
06/03/2007	18:12:00	241031	DD	733349	639172	400,00	
20/03/2007	10:39:00	242211	DD	733332	634584	2.550,00	
28/03/2007	21:00:00		A				29.700,00
29/03/2007	10:29:00	254381	DD	733332	733448	8.500,00	
30/03/2007	13:41:00	255682	DD	733332	733349	1.000,00	
30/03/2007	13:41:00	255683	DD	733332	733370	5.000,00	
TOTAL CARGO AL CIERRE						199.617,62	



Sobre la cuenta propia de un Centro de Costos solamente se registran movimientos de Acreditación de fondos y transferencias. No hay operaciones de consumo, porque la cuenta no tiene tarjetas

Reporte por Centros de Costo

Si se pide la información de todas las cuentas de un mismo Centro de Costos se emite una página Encabezado enumerando cada una de las cuentas. Luego continúa el detalle de cada cuenta

Carátula:
Muestra información de una cuenta en particular, o de todas las cuentas de un mismo centro de costos

RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE LAS CUENTAS PERTENECIENTES AL CENTRO INFORMATICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 03/2007

Cuenta	Denominacion
668864	25287 897/ IyC
059199	CC INFORMATICA
639172	CC INFORMATICA
264272	CC AUTOMOTORES

TABLA DE NOMENCLATURAS PARA LOS DIFERENTES TIPOS DE MOVIMIENTOS

TC	Transferencia Credito
TD	Transferencia Debito
DC	Distribucion Credito
DD	Distribucion Debito
A	Acreditacion
CP	Consumos Pesos

TOTALES CORRESPONDIENTES A LAS CUENTAS PERTENECIENTES AL CENTRO DE COSTO INFORMATICA

Total Trans./Distrib. Credito	Total Trans./Distrib. Debito	Total Otros	Total Acreditaciones	Total Consumos
4.900,00	100,00	0,00	0,00	4.536,00

SUMA DE SALDOS INICIALES DE LAS CUENTAS	859,61
SUMA DE SALDOS FINALES DE LAS CUENTAS	1.123,61

VHCCR: Reportes

Reporte por Cuenta

Páginas de Detalle muestra los movimientos de cada una de las cuentas

RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE LAS CUENTAS PERTENECIENTES AL CENTRO DE COSTO INFORMATICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 03/2007

Denominacion	25287 897/ DPlyC
CUENTA	668864

SALDO INICIAL	201,98
---------------	--------

Fecha	Hora	Nro Transaccion	Tipo Movimiento	Origen	Destino	Importe Deb	Importe Cred
01/03/2007	14:32:00	237201	DC	33349	668864		150,00
16/03/2007	14:47:00	248033	DC	733349	668864		200,00
20/03/2007	12:14:00	252542	DC	733349	668864		50,00
28/03/2007	12:25:00	253847	TC	733349	668864		100,00
30/03/2007	16:40:00	256028	DC	733349	668864		150,00

CUENTA	668864
Denominacion	897/ 25287
TARJETA N°	0000002924

Fecha	Autorizacion	Establecimiento	Rubro	Importe	Tipo de Transaccion
08/03/2007	01178	YPF AUTOP BS-LP SUR	COMBUSTIBLE	-69,00	CP
10/03/2007	01301	SS GRAL PAZ CAP SELF SER	COMBUSTIBLE	-68,01	CP
15/03/2007	09098	REAL POWER SRL	COMBUSTIBLE	-60,00	CP
15/03/2007	02172	ALOISE SA	COMBUSTIBLE	-96,00	CP
20/03/2007	02374	REAL POWER SRL	COMBUSTIBLE	-61,00	CP
24/03/2007	01868	REAL POWER SRL	COMBUSTIBLE	-64,50	CP
27/03/2007	02180	ACA-C.S. LA PLATA	COMBUSTIBLE	-60,00	CP
28/03/2007	62222	ACA-C.S. LA PLATA	COMBUSTIBLE	-50,00	CP
28/03/2007	02409	ACA-C.S. LA PLATA	COMBUSTIBLE	-48,00	CP

Total Consumos	576,51
----------------	--------

a) primer bloque con los movimientos de crédito y débito registrados en la cuenta

b) detalle de los consumos realizados por las tarjetas pertenecientes a la cuenta.

Reporte por Tarjeta

Si se pide la información de todas las tarjetas de un mismo Centro de Costos se emite una página Encabezado enumerando cada una de las tarjetas. Luego continúa el detalle de cada una

Carátula:
Muestra información de una tarjeta en particular, o de todas las tarjetas de un mismo centro de costos

RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE LAS TARJETAS PERTENECIENTES AL CENTRO DE COSTO INFORMATICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 03/2007

<i>Tarjeta</i>	<i>Denominacion</i>
0000002924	897/ 25287
0000176587	613 34504-1
0000180142	889 25283-1
0000194424	609 34398-1

TABLA DE NOMENCLATURAS PARA LOS DIFERENTES TIPOS DE MOVIMIENTOS

CP	Consumos Pesos
----	----------------

TOTALES CORRESPONDIENTES A LAS TARJETAS PERTENECIENTES AL CENTRO DE COSTO INFORMATICA

<i>Total Consumos</i>
4.536,00

Reporte por Tarjeta

Páginas de Detalle muestra los movimientos de cada una de las tarjetas

Las tarjetas solamente registran movimientos de consumo

RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE LAS TARJETAS PERTENECIENTES AL INFORMATICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 03/2007

CUENTA	668864
Denominacion	897/ 25287
TARJETA N°	0000002924

Fecha	Autorizacion	Establecimiento	Rubro	Importe	Tipo Movimiento
08/03/2007	01178	YPF AUTOP BS-LP SUR COMB	COMBUSTIBLE	-69,00	CP
10/03/2007	01301	SS GRAL PAZ CAP SELF SER	COMBUSTIBLE	-68,01	CP
15/03/2007	09098	REAL POWER SRL	COMBUSTIBLE	-60,00	CP
15/03/2007	02172	ALOISE SA	COMBUSTIBLE	-96,00	CP
20/03/2007	02374	REAL POWER SRL	COMBUSTIBLE	-61,00	CP
24/03/2007	01868	REAL POWER SRL	COMBUSTIBLE	-64,50	CP
27/03/2007	02180	ACA-C.S. LA PLATA	COMBUSTIBLE	-60,00	CP
28/03/2007	62222	ACA-C.S. LA PLATA	COMBUSTIBLE	-50,00	CP
28/03/2007	02409	ACA-C.S. LA PLATA	COMBUSTIBLE	-48,00	CP

Total Consumos	576,51
----------------	--------

Bienvenido a
Visa Recargable Empresas

La supervisión y control de gastos corporativos es de vital importancia. A fin de facilitar esta gestión, Visa ofrece sobre la plataforma de Tarjetas Recargables para Empresas. Con aplicaciones específicas para (diferentes de Representación, Compras Institucionales, etc.) ofrece soluciones completas a k

El sistema facilita la reasignación en línea de saldos disponibles y genera la información necesaria, para la adecuada rendición de los gastos.

Reportes

- Rendición por Centro de Costos (pdf)
- Rendición por Centro de Costos (xls)
- Rendición por Cuenta (pdf)
- Rendición por Cuenta (xls)
- Movimientos por tarjeta (pdf)
- Movimientos por tarjeta (xls)
- Movimientos liquidados (dkt)

CA LOS PRIMEROS PASOS PERAR CORRECTAMENTE

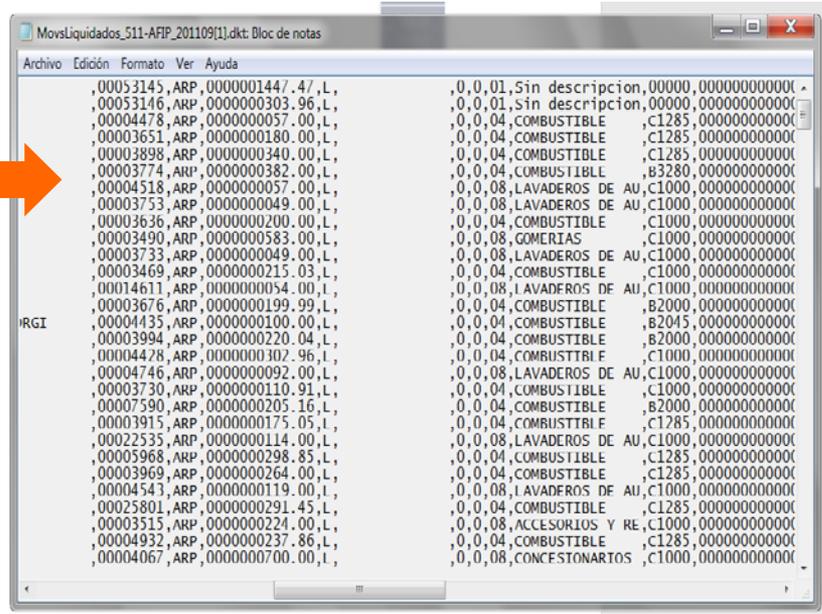
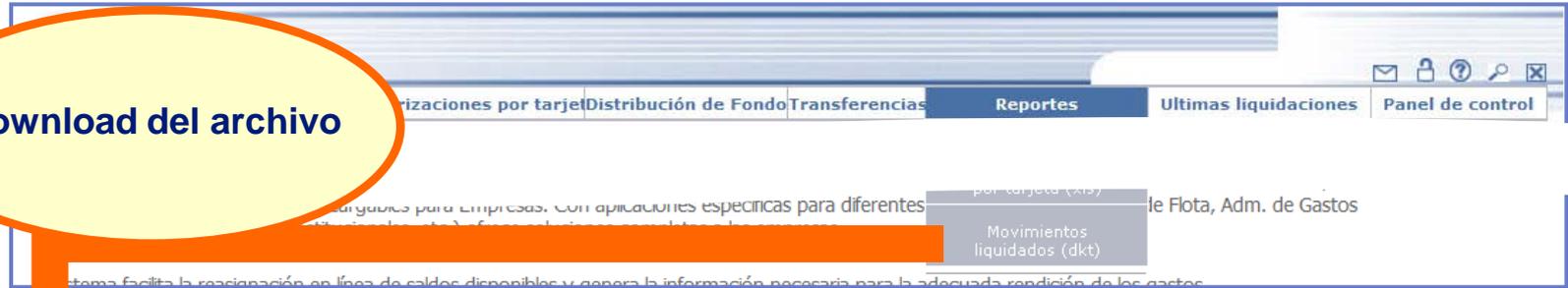
nuevas herramientas, de Flota, Adm. de Gastos

- ✓ Es un archivo separado por comas, donde se incluyen los movimientos generados por las tarjetas (compras, extracciones, etc) y los cargos asociados a cada operación, en caso que corresponda aplicarlos. Asimismo se incluyen los movimientos de signo contrario, como anulaciones, devoluciones, etc.
- ✓ Este archivo está orientado a alimentar sistemas internos de workflow de gastos.

VHCCR: Archivo de Movimientos Liquidados



Download del archivo



VHCCR: Archivo de Movimientos Liquidados

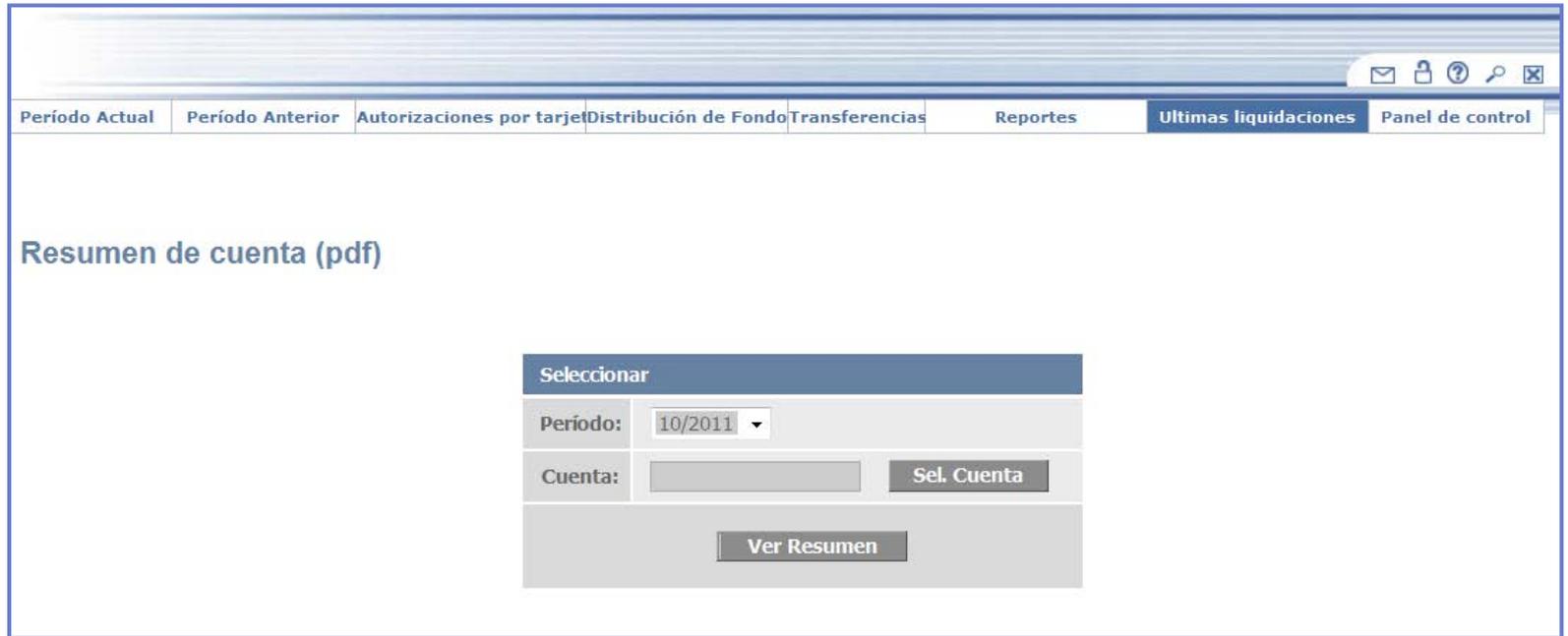


Diseño de registro

NRO	NOMBRE	NOMBRE	TI	POSICION	DEC
CPD	SIMBOLICO	DESCRIPCION	PO	INIC	YA M
1	CODEMP	Código de Banco (XXX) Código de Empresa (XXXX)	N	1	/
2	SEP	Separador (Fijo ";")	X	8	1
3	PLANTA	Código de Planta	X	9	3
4	SEP	Separador (Fijo ";")	X	12	1
5	AREA	Código de Área	X	13	3
6	SEP	Separador (Fijo ";")	X	16	1
7	SECTOR	Código de Sector	X	17	3
8	SEP	Separador (Fijo ";")	X	20	1
9	PPER	Fecha de Periodo Informado (DDMM)	N	21	4
10	SEP	Separador (Fijo ";")	X	25	1
11	CARTERA	Cartera (01,02,03,04)	X	26	2
12	SEP	Separador (Fijo ";")	X	28	1
13	TIP-OPER	Tipo de Transacción	X	29	1
		A = Asejano			
		C = Compra			
		D = Devolución			
		O = Otros			
14	SEP	Separador (Fijo ";")	X	30	1

15	CUCCASH	Código de Sucursal Bancaria	N	31	3
16	SEP	Separador (Fijo ";")	X	34	1
17	GPC-AFP	Grupo de Afiliados	X	35	4
18	SEP	Separador (Fijo ";")	X	39	1
19	NUMUSU	Numero de Cuenta	N	40	10
20	SEP	Separador (Fijo ";")	X	50	1
21	REGION-FUSU	Código Geográfico de Usuario	X	51	5
22	SEP	Separador (Fijo ";")	X	56	1
23	NUMITAR	Numero de Tarjeta	N	57	16
24	SEP	Separador (Fijo ";")	X	73	1
25	AP-YNUMITAR	Apellido y Nombre de Usuario	X	74	19
26	SEP	Separador (Fijo ";")	X	93	1
27	FURIG	Fecha de Origen de Transacción (DDMM)aa	X	94	6
28	SEP	Separador (Fijo ";")	X	100	1
29	MSG-TEXT	Descripción de Cupón	X	101	35
30	SEP	Separador (Fijo ";")	X	130	1
31	NUMCCOMP	Numero de Cupón	X	137	6
32	SEP	Separador (Fijo ";")	X	145	1
33	MONEDA	Moneda ("AR\$" = Pesos - "USD" = Dólares)	X	146	3
34	SEP	Separador (Fijo ";")	X	149	1
35	IMPORTE	Importe de Transacción	N	150	13 2*
36	SEP	Separador (Fijo ";")	X	163	1
37	TIP-CONS	Tipo de Consumo L = Local I = Internacional	X	164	1
38	SEP	Separador (Fijo ";")	X	165	1
39	NUM-CDAD	Localidad (donde se realizó el consumo)	X	166	13
40	SEP	Separador (Fijo ";")	X	179	1
41	DE-AUTOMAT	Debito Automatico	X	180	1

		U = consumo normal Y = debito automatico				
42	SEP	Separador (Fijo ";")	X	181	1	
43	MOV-ATM	Movimiento por Cajero Automatico	X	182	1	
		U = movimiento normal Y = movimiento por cajero				
44	SEP	Separador (Fijo ";")	X	183	1	
45	GRURUB	Grupo de Rubros	N	184	2	
46	SEP	Separador (Fijo ";")	X	186	1	
47	DESC-GRU	Descripción de Rubro	X	187	15	
48	SEP	Separador (Fijo ";")	X	202	1	
49	REGION-EST	Código Geográfico de Establecimiento	X	203	5	
50	SEP	Separador (Fijo ";")	X	205	1	
51	EXCEP-LCC	Importe de Limite de Compra por Excepción	N	206	13 2*	
52	SEP	Separador (Fijo ";")	X	222	1	
53	EXCEP-LCC	Importe de Limite de Compra en Cuotas por Excepción	N	223	13 2*	
54	SEP	Separador (Fijo ";")	X	230	1	
55	EXCEP-LADE	Importe de Limite de Adelanto por Excepción	N	237	13 2*	
56	SEP	Separador (Fijo ";")	X	250	1	
57	FR-VIG-LCC	Fecha Hasta de Vigencia de Limite de Compra por Excepción	N	251	6	
58	SEP	Separador (Fijo ";")	X	257	1	
59	FR-VIG-LCC	Fecha Hasta de Vigencia de Limite de Compra en Cuotas por Excepción	N	258	6	
60	SEP	Separador (Fijo ";")	X	264	1	
61	FR-VIG-LADE	Fecha Hasta de Vigencia de Limite de Adelantos por Excepción	N	265	6	
62	SEP	Separador (Fijo ";")	X	271	1	
63	RUBVISA	Rubro de visa	X	272	4	
64	SEP	Separador (Fijo ";")	X	276	1	
65	CDIT-ESTABLEC.	CDIT Establecimiento	X	277	13	
66	SEP	Separador (Fijo ";")	X	280	1	
67	DESC-CDARTA LINEA	Descripción Cuarta Línea Embosado	X	281	20	
68	SEP	Separador (Fijo ";")		311	1	
69	MONEDA_ORIG	Moneda de Origen		312	50	
70	SEP	Separador (Fijo ";")		302	1	
71	IMPORTE_ORIG	Importe de Origen		303	16 2*	
72	SEP	Separador (Fijo ";")		307	1	
73	NRO_REFERENCIA	Nro. de Referencia de la Transacción		302	16	
74	SEP	Separador (Fijo ";")	X	308	1	



The screenshot shows a web application interface with a navigation menu at the top. The menu items are: Período Actual, Período Anterior, Autorizaciones por tarjeta, Distribución de Fondo, Transferencias, Reportes, **Ultimas liquidaciones**, and Panel de control. Below the menu, the main content area displays the text 'Resumen de cuenta (pdf)'. In the center, there is a form titled 'Seleccionar' with the following fields and buttons:

Seleccionar	
Período:	<input type="text" value="10/2011"/>
Cuenta:	<input type="text"/> <input type="button" value="Sel. Cuenta"/>
<input type="button" value="Ver Resumen"/>	

- ✓ Cada usuario puede realizar el download de las cuentas sobre las que puede operar, mediante la opción Ultimas Liquidaciones.
- ✓ Pueden obtenerse las últimas 6 liquidaciones de las cuentas que el usuario está habilitado para operar.

VHCCR: Ultimas Liquidaciones



se puede ingresar directamente un número de cuenta y luego hacer click en "Ver resumen"

también se puede hacer click en "Sel. Cuenta" para abrir la ventana de navegación y luego seleccionar la cuenta navegando entre los CC , y por último hacer click en "Ver resumen"

Seleccionar

Periodo: 09/2011

Ver Resumen

Sel. Cuenta

Con Visa siempre obtiene más beneficios

VISA
N°1 en el Mundo

SOCIAL: PAGINA: 1 / 1
 908 - PLAZA DE MADRID
 AFIP CODIGO TIPO: 30 5000001 2
 GRUPO:
 CUOT: 01 - 311 -
 SAEI:
 N DE CUENTA: 083568221
 LINE: 4860 - 991
 RESUMEN NRO.: 201549 - 01 -
 TITULAR DE CUENTA: (MELIO ARANDA)

MOVIMIENTOS DESDE EL: 01/09/11
 HASTA EL: 30/09/11
 CIERRE PRÓXIMO: 31/10/11

FECHA	REFERENCIA	TARJ.	COMP.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR						
						1.500,00
02 Sep 11	YFF ACA DON TORCUADO COMB 157	0362	003875*	195,00		1.305,00
03 Sep 11	CREDITO POR TRANSF/DIBTRIS				195,00	1.500,00
04 Sep 11	MUJTER WASH	0362	004223*	45,00		1.455,00
05 Sep 11	CREDITO POR TRANSF/DIBTRIS				45,00	1.500,00
06 Sep 11	CREDITO POR TRANSF/DIBTRIS				191,09	1.691,09
06 Sep 11	YFF PAGANDO COMB 050	0362	004085*	191,09		1.500,00
07 Sep 11	CREDITO POR TRANSF/DIBTRIS				190,04	1.690,04
07 Sep 11	YFF ACA DON TORCUADO COMB 157	0362	004091*	190,04		1.500,00
09 Sep 11	CREDITO POR TRANSF/DIBTRIS				1.630,00	1.630,00
09 Sep 11	YFF CAJETA COMUNITARIA	0362	003621*	193,00		1.437,00
11 Sep 11	CREDITO POR TRANSF/DIBTRIS				45,00	1.500,00
12 Sep 11	CREDITO POR TRANSF/DIBTRIS				49,00	2.000,00
13 Sep 11	CREDITO POR TRANSF/DIBTRIS				145,03	2.145,03
13 Sep 11	YFF AGUIC. SERVICIETT REFE COM	0362	004300*	185,03		1.960,00
14 Sep 11	CREDITO POR TRANSF/DIBTRIS				180,00	2.140,00
14 Sep 11	YFF AGUIC. SERVICIETT REFE COM	0362	004100*	180,00		2.000,00
16 Sep 11	YFF ACA DON TORCUADO COMB 157	0362	006330*	217,10		1.782,90
17 Sep 11	CREDITO POR TRANSF/DIBTRIS				217,10	2.000,00
18 Sep 11	MUJTER WASH	0362	003843*	52,00		1.948,00
19 Sep 11	CREDITO POR TRANSF/DIBTRIS				52,00	2.000,00
20 Sep 11	CREDITO POR TRANSF/DIBTRIS				184,05	2.184,05
20 Sep 11	YFF AGUIC. SERVICIETT REFE COM	0362	005408*	184,05		2.000,00
22 Sep 11	CREDITO POR TRANSF/DIBTRIS				230,00	2.230,00
22 Sep 11	YFF PAGANDO COMB 050	0362	010700*	230,00		2.000,00
24 Sep 11	YFF ACA DON TORCUADO COMB 157	0362	004561*	150,01		1.849,99
25 Sep 11	CREDITO POR TRANSF/DIBTRIS				150,01	2.000,00
25 Sep 11	MUJTER WASH	0362	004618*	52,00		1.948,00
26 Sep 11	CREDITO POR TRANSF/DIBTRIS				52,00	2.000,00
27 Sep 11	CREDITO POR TRANSF/DIBTRIS				177,05	2.177,05
27 Sep 11	YFF AGUIC. SERVICIETT REFE COM	0362	006469*	177,05		2.000,00
29 Sep 11	CREDITO POR TRANSF/DIBTRIS				158,04	2.158,04
29 Sep 11	YFF AGUIC. SERVICIETT REFE COM	0362	010709*	158,04		2.000,00
SALDO AL 30/09/11: 2.000,00						

Seleccionar Cuenta del CC o Tarjeta

(1) Para seleccionar la cuenta haga click sobre la descripción del Centro de Costos y/o Tarjeta.
 (2) Presione Navegar para buscar la cuenta dependiente de un Centro de Costos.

- 383568221 - RAIZ (AFIP)
- 383568238 - 1 - POOL5 (AOKB0001) [Navegar](#)
- 383568245 - 2 - FLOTA GENERAL (AOKB0002) [Navegar](#)

Descarga de archivos.

¿Desea abrir o guardar este archivo?

Nombre: Resumen_383568221_201109.pdf
 Tipo: Documento Adobe Acrobat
 De: Inx-vhtest.visa.com.ar

Abrir Guardar Cancelar

Aunque los archivos procedentes de Internet pueden ser útiles, algunos archivos pueden llegar a dañar el equipo. Si no confía en el origen, no abra ni guarde este archivo. ¿Cuál es el riesgo?