

Configuración Pagos con Tarjeta Corporativa

Para configurar el sistema para realizar pagos con Tarjetas Corporativas debemos primero crear una cuenta contable en el Pasivo llamada Tarjeta Corporativa, donde se van a imputar los pagos

Plan de Cuentas RUBROS SRL 30-60088659-9

[F2] Buscar aquí...puede usar +

Código	Descripción
2.01.01.001.0010	Imp. Bs. Pers. Acc. y Part. a Pagar
2.01.01.001.0012	Plan Afip a Pagar
2.01.01.001.0013	Anticipo de Ganancias a Pagar
2.01.01.001.0014	Provision Por Impuesto a las Ganancias
2.01.01.001.0017	Impuesto a las Ganancias a Pagar
2.01.01.001.0018	Percepción Tucumán a Pagar
2.01.01.001.0019	Percepción Salta a Pagar
2.01.01.001.0020	Percepción Misiones a Pagar
2.02.00.000.0000	DEUDAS COMERCIALES
2.02.01.001.0001	Proveedores Varios
2.02.01.001.0002	Anticipo de Clientes
2.02.01.008.0000	DEUDAS SOCIALES y PREVISIONALES
2.02.01.008.0001	Sueldos y Jornales a Pagar
2.02.01.008.0002	SUSS a Pagar

Cuentas disponibles: 296

Datos

Código: 2.02.01.001.0003

Descripción: Tarjeta Corporativa

☒ Caja ☐ Presupuesto

Moneda: Pesos

GENERAL

☒ Habilitada ☒ Descuento ☐ Resumible ☐ Ajustable ☐ Diferencia de Cambio ☐ De Percepción IIBB

Agregar Modificar Eliminar Imprimir Aceptar Cancelar Salir

Esta cuenta debe ser de Descuento y estar asociada a la Caja Tesorería o General. Al momento de hacer un pago a un proveedor en la pestaña Descuento vamos a tener acceso a esta cuenta contable para aplicar el monto que se cubre con la tarjeta

PAG-Pago a Proveedor (Contable)(Pagos) - Usuario: Soporte - RUBROS SRL RUBROS SRL 30-60088659-9

Cuenta Corriente Titular

Nombre: MAGNETI MARELLI REPUESTOS SA (1002)

Domicilio: DELLA PAOLERA CARLOS 297 P24

Cond.IVA: Responsable Inscripto CUIT 30-70757013-6

Saldo: 3011261,03 Límite: Sin Límite.

PAG-Orden de Pago

Fecha: 11/08/2021

Talonnario: Orden de Pago

Número: X 1 280

Caja: GENERAL

Asiento	Fecha	Com.	Número	Monto	Saldo	Aplica	Días	Observaciones
8699	28/06/2021	COM	A-0023-00023573	\$ 176.342,93	\$ 176.342,93	\$ 0,00	44	RCO-39-9239 ()
8552	29/06/2021	PAG	X-0001-00000212	\$ 132.174,59	\$ 10,03	\$ 0,00	43	
8702	29/06/2021	COM	A-0023-00023673	\$ 130.870,66	\$ 130.870,66	\$ 0,00	43	RCO-39-9272 ()
8704	29/06/2021	COM	A-0023-00023672	\$ 23.094,82	\$ 23.094,82	\$ 0,00	43	RCO-39-9282 ()
9958	30/06/2021	COM	A-0023-00023718	\$ 94.463,80	\$ 94.463,80	\$ 0,00	42	RCO-39-9333 ()
9948	15/07/2021	COM	A-0023-00023761	\$ 429.746,15	\$ 429.746,15	\$ 0,00	27	RCO-39-9398 ()
9889	19/07/2021	PAG	X-0001-00000238	\$ 2.217.826,23	\$ 188,34	\$ 0,00	23	
11255	26/07/2021	COM	A-0023-00023790	\$ 8.692,86	\$ 8.692,86	\$ 0,00	16	RCO-39-9487 ()
11258	26/07/2021	COM	A-0023-00023785	\$ 62.343,01	\$ 62.343,01	\$ 0,00	16	RCO-39-9473 (OC2-1-167 ())
11260	27/07/2021	COM	A-0023-00023796	\$ 133.906,57	\$ 133.906,57	\$ 0,00	15	RCO-39-9518 ()
11262	27/07/2021	COM	A-0023-00023797	\$ 18.390,05	\$ 18.390,05	\$ 0,00	15	RCO-39-9520 (OC2-1-170 ())

General

Efectivo

Tarjetas

Cheques Propios

Cheques Terceros

Transferencias

Retenciones

Descuentos

Eventos

Cuenta	Descripción	Monto
301010010010	Saldo Inicial	\$ 0,00
402020110005	Movimiento Despacho de Importación	\$ 0,00
101030010004	Anticipos Aduaneros a Favor	\$ 0,00
202010010003	Tarjeta Corporativa	\$ 0,00
201000000000	DEUDAS FISCALES	\$ 0,00
202000000000	DEUDAS COMERCIALES	\$ 0,00
202010080000	DEUDAS SOCIALES y PREVISIONALES	\$ 0,00
402020110000	OTROS EGRESOS	\$ 0,00
301010010009	Otras Reservas	\$ 0,00

Diferencia a imputar \$36311,38

Totales

Aplicado: **\$ 36.311,38**

Efectivo: \$ 0,00

Tarjeta: \$ 0,00

Cheques: \$ 0,00

Transfer.: \$ 0,00

Retenciones: \$ 0,00

Descuentos: \$ 0,00

Total: \$ 0,00

☒ Aceptar ☐ Cancelar

Listo. 192.168.1.90 RUBROS sysamos 2021.7.2.2679

Al momento de hacer un egreso también podemos acceder a esta cuenta en la pestaña Efectivo

EGR-Egreso de Tesorería (Contable)(Pagos) - Usuario: Soporte - RUBROS SRL RUBROS SRL 30-60088659-9

Cuenta Corriente
Nombre: **Egreso Tesorería (13)** +
Domicilio:
Cond.IVA: **Consumidor Final DNI 1**
Saldo: **0** Límite: **Sin Límite.**

EGR-Egresos
Fecha: **11/08/2021** Talonario: **Movimientos de Tesorería**
Número: **X** **1** **111**
Caja: **GENERAL**

Cuenta	Nombre	C.Costo	Monto	Observaciones
402020010013	Gastos Varios Personal	General		
*				

General
Efectivo
Tarjetas
Cheques Propios
Cheques Terceros
Transferencias
Retenciones
Descuentos
Eventos

Cuenta	Descripción	Monto
202010010003	Tarjeta Corporativa	\$ 0,00
101010010004	2.Caja en Dolares	\$ 0,00
101010010001	1.Caja General en Pesos	\$ 0,00
Diferencia a imputar \$0,00		

Totales
Aplicado: **\$ 0,00**
Efectivo: \$ 0,00
Tarjeta: \$ 0,00
Cheques: \$ 0,00
Transfer.: \$ 0,00
Retenciones: \$ 0,00
Descuentos: \$ 0,00
Total: \$ 0,00

☒ Aceptar
☐ Cancelar

O cuando hacemos una factura de contado

COM-Factura Proveedor (Contable)(Compras) - Usuario: Soporte - RUBROS SRL RUBROS SRL 30-60088659-9

Cuenta Corriente Titular

Nombre: **TRANSPORTE EL FARO S.A. (1071)**

Domicilio: **BERNANDO de IRIGOYEN 853**

Cond.IVA: **Responsable Inscripto CUIT 33-53427904-9**

Saldo: **\$ 23.771,13** Límite: **Sin Límite.**

COM-Factura Proveedor

Fecha: **11/08/2021**

F.Venc.: **11/08/2021**

F.Pago: **Contado.**

Número: **A 2 2**

Caja: **GENERAL**

Nro.Despacho:

Código	Cantidad	Descripción	P.Unitario	Dto.	IVA	C.Costo	Subtotal	Despacho

General
Percepciones
Efectivo
Tarjetas
Eventos

Cuenta	Descripción	Monto
202010010003	Tarjeta Corporativa	0,0000
101010010004	2.Caja en Dolares	0,0000
101010010001	1.Caja General en Pesos	0,0000

Totales

Neto:

No Gravado:

Dto:

IVA 1:

IVA 2:

Tarjeta:

Efectivo:

Total:

☒ Aceptar
☒ Cancelar

A la hora de hacer la conciliación consultamos la cuenta contable en Mayores, en el área Contabilidad

Consulta de Mayores RUBROS SRL 30-60088659-9

Filtros: << < Hoy Mes > >> Limpiar Filtros Ctrl+Enter para buscar

Cuenta: **Tarjeta Corporativa Pati** Sucursal: **Cordoba** Fecha Desde: **01/01/2021** Fecha Ingreso: ☐

Uni. Neg.: **presione [enter] para bu** Cen. Cos.: **presione [enter] para bu** Fecha Hasta: **12/08/2021** Ver Mensualizado: ☐

Cuenta Desde: **presione [enter] para bu** Cuenta Hasta: **presione [enter] para bu** Saldo Inicial: **0** Acumulado: ☐

☒ Reales ☐ Presupuesto

[F2] Buscar aqui...puede usar +

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo	Detalle
7348	12/08/2021	EGR Egresos X-0001-00000067 Egreso Tesorería		\$ 5.000,00	-\$ 5.000,00	EGR Egresos X-0001-00000067 Egreso Tesorería
7349	12/08/2021	COM Factura Proveedor C-0033-000000555 combustibles del n...		\$ 1.500,00	-\$ 6.500,00	COM Factura Proveedor C-0033-000000555 combustibles
7350	12/08/2021	PAG Orden de Pago X-0001-00000190 NUEVA ALIANZA S.A.S.		\$ 6.000,00	-\$ 12.500,00	PAG Orden de Pago X-0001-00000190 NUEVA ALIANZA S.
7351	12/08/2021	...	\$ 12.500,00	

Luego creamos un código de movimiento Bancario para la tarjeta corporativa

Detalle de Códigos de Mov. Bancarios

RUBROS SRL 30-60088659-9

Datos

Número: 44

Nombre: PAGO TARJETA CORPORATIVA

Signo: -

Cuenta: Tarjeta Corporativa

☐ De sistema

☐ Afecta IVA

☐ Entre cuentas

☐ Es Percepcion IVA

☐ Libro IVA

Número	Nombre
44	PAGO TARJETA CORPORATIVA

Total de registros: 43 (Resultados Filtro: 1)

Agregar Modificar Eliminar Imprimir Copiar Aceptar Cancelar Salir

Para los cargos relacionados como comisión de tarjeta, IVA de tarjeta, impuestos, etc. utilizamos los movimiento ya creados que apuntan a sus cuentas respectivas. El movimiento de IVA debe tener tildado Va a Libro IVA y Afecta IVA

Detalle de Códigos de Mov.Bancarios RUBROS SRL 30-60088659-9

[F2] Buscar aquí...puede usar +

Número	Nombre
1	COMISION MANTENIMIENTO CTA
2	CREDITOS VARIOS
3	DEBITOS VARIOS
4	DEPOSITO Pesos.
5	EXTRACC. EFVO.
6	INTERESES SDO DEUDOR
7	I.V.A.
9	DEPOSITO CHEQUE
10	CHEQUE EMITIDO
11	TRANSF.DEBITO
12	TRANSF.CREDITO
13	TRANSF.BANCARIA
14	GASTOS BANCARIOS
16	DEVOL. GRAV LEY 25413 ICDB
17	GRAVAMEN LEY 25413 CREDITO
8	CHEQUE RECHAZADO
18	DEPOSITO DOLARES
19	GRAVAMEN LEY 25413 DEBITO

Total de registros: 43

Datos

Número: 7

Nombre: I.V.A.

Signo: -

Cuenta: IVA - Credito Fiscal +

- ☐ De sistema
- ☒ Afecta IVA
- ☐ Entre cuentas
- ☐ Es Percepcion IVA
- ☒ Libro IVA

Agregar Modificar Eliminar Imprimir

Copiar Aceptar Cancelar Salir

Luego en libro Banco cuando conciliamos las cuentas cargamos los gastos de la tarjeta. El Neto con el mov. Tarjeta Corporativa y el resto de las imputaciones con los demás movimientos bancarios

Movimientos Bancarios RUBROS SRL 30-60088659-9

Filtros Generales Filtros de Fechas << < Hoy Mes > >> Limpiar Filtros Ctrl+Enter para buscar

Cuenta 355-355003497 Movimiento = ANTICIPO MOVILIDAD
☐ N° Comprobante 100 ☐ Centro Costo General ☐ Conciliados
☒ Saldo Acumulado Saldo Inicial 0 ☐ No Conciliados

[F2] Buscar aqui...puede usar +

Fecha	Fecha Venc.	Movimiento	Débitos	Créditos	Saldo	Observaciones
08/06/2021	26/05/2021	TRANSF.DEB-MAGNETI MARELLI X-0001-0000...	\$ 1.999.947,09		-\$ 1.598.837,24	MAGNETI MARELLI X-0001-00000185
08/06/2021	08/06/2021	TRANSF.DEB-MAGNETI MARELLI X-0001-0000...	\$ 43.496,01		-\$ 1.642.333,25	MAGNETI MARELLI X-0001-00000185
08/06/2021	08/06/2021	TRANSF.CRE-TASSI IVAN DARI X-0001-000012...		\$ 23.934,00	-\$ 1.618.399,25	TASSI IVAN DARI X-0001-00001283
08/06/2021	02/06/2021	TRANSF.CRE-CASQUERO ANA MI X-0001-0000...		\$ 17.500,00	-\$ 1.600.899,25	CASQUERO ANA MI X-0001-00001284
08/06/2021	02/06/2021	TRANSF.CRE-CASQUERO ANA MI X-0001-0000...		\$ 14.000,00	-\$ 1.586.899,25	CASQUERO ANA MI X-0001-00001284
08/06/2021	02/06/2021	TRANSF.CRE-CASQUERO ANA MI X-0001-0000...		\$ 16.500,00	-\$ 1.570.399,25	CASQUERO ANA MI X-0001-00001284
08/06/2021	01/06/2021	TRANSF.CRE-ROSSI REPUESTOS X-0001-00001...		\$ 6.801,58	-\$ 1.563.597,67	ROSSI REPUESTOS X-0001-00001285
09/06/2021	26/05/2021	TRANSF.CRE-J.L.MARTIN REPU X-0001-00001...		\$ 5.602,55	-\$ 1.557.995,12	J.L.MARTIN REPU X-0001-00001288
12/08/2021	12/08/2021	Tarjeta Co-44	\$ 12.500,00		-\$ 1.570.495,12	44
12/08/2021	12/08/2021	COMISION M-comision tarjeta Visa 1	\$ 155,00		-\$ 1.570.650,12	comision tarjeta Visa 1
12/08/2021	12/08/2021	IMPUESTO A-impuesto Tarj Visa 21	\$ 300,00		-\$ 1.570.950,12	impuesto Tarj Visa 21
12/08/2021	12/08/2021	IMPUESTO P-tarjeta Visa 22	\$ 1.500,00		-\$ 1.572.450,12	tarjeta Visa 22
12/08/2021	12/08/2021	I.V.A.-7	\$ 400,00		-\$ 1.572.850,12	7

Mostrando 265 registros

Totales

Fecha: 12/08/2021 Movimiento: I.V.A.-7 Monto: \$ 400,00
Vencimiento: 12/08/2021 Observacion: 7 IVA: 21
Comprobante: Centro Costo: General

Agregar Eliminar Asiento Imprimir Detalle Guardar Cancelar Salir

Si volvemos a la consulta de Mayores veremos la imputación en la cuenta de la tarjeta corporativa de lo ingresado por Libro Banco.

Consulta de Mayores RUBROS SRL 30-60088659-9

Filtros << < Hoy Mes > >> Limpiar Filtros Ctrl+Enter para buscar

Cuenta Tarjeta Corporativa Pati Sucursal Cordoba
☐ Uni. Neg. presione [enter] para bu ☐ Cen. Cos. presione [enter] para bu
☐ Cuenta Desde presione [enter] para bu ☐ Cuenta Hasta presione [enter] para bu
☒ Reales ☐ Presupuesto ☐ Fecha Desde 01/01/2021 ☐ Fecha Ingreso
☐ Fecha Hasta 12/08/2021 ☐ Ver Mensualizado
☐ Saldo Inicial 0 ☐ Acumulado

[F2] Buscar aqui...puede usar +

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo	Detalle
7348	12/08/2021	EGR Egresos X-0001-00000067 Egreso Tesorería		\$ 5.000,00	-\$ 5.000,00	EGR Egresos X-0001-00000067 Egreso Tesorería
7349	12/08/2021	COM Factura Proveedor C-0033-00000555 combustibles del n...		\$ 1.500,00	-\$ 6.500,00	COM Factura Proveedor C-0033-00000555 combustibles
7350	12/08/2021	PAG Orden de Pago X-0001-00000190 NUEVA ALIANZA S.A.S.		\$ 6.000,00	-\$ 12.500,00	PAG Orden de Pago X-0001-00000190 NUEVA ALIANZA S.
7351	12/08/2021	44	\$ 12.500,00		\$ 0,00	- BANCO PATAGONIA

Total de registros: 4

Totales

Debe: \$ 12.500,00 Haber: \$ 12.500,00 Saldo Total: \$ 0,00 Acumulado: \$ 0,00

En el caso de los pagos en cuotas, simplemente en el Libro Banco cargamos el monto debitado y se mostrará el saldo en la cuenta de Tarjeta corporativa hasta que se completen los pagos

Revision #4

Created 11 August 2021 19:15:53 by Patricia Llanes

Updated 12 August 2021 18:26:09 by Patricia Llanes