

Tarjeta de Compra Corporativa Consideraciones Básicas

FONDO ROTATORIO

Tarjeta de Compra Corporativa

A partir de los acuerdos establecidos entre la Tesorería General de la Nación y el Banco Nación Argentina, se ha incorporado al eSidif la posibilidad de reflejar la operatoria que respalda la plataforma del mencionado Banco para el uso de la Tarjeta de Compra Corporativa.

El usuario que cuente con las capacidades correspondientes a la Administración de la Tarjeta, observará en la consulta del Fondo / Caja una nueva solapa para el manejo de las mismas, denominada "**Tarjetas**".

2	Sidif - Versión D	25_6_0RC1 ES Spanish (Agentina)	Help 🗧			(
Arc	hivo Edición Entidad Herramientas Consultas y Reportes Seguridad Ventana Ayuda							
	역 법 🖗 🏭 🔟 🦉 esidit 🖗 Seguridad							
6	∎ FR-[623]-1 ¤				0	7		
8	Identificación Ir	mportes, Fuentes y Cuentas Objetos del Gasto Medios de Pago Tarjetas JD	Ap. Programática	Composición Totales por Fuente FRI y CC Movimientos Recepcio	ones Log Modificaciones	^		
	Etd. Emisora	AF 623 Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria	Institución	52 0 623	Estado Autorizado			
	Fondo o Caja		Fondo Padre					
	Tipo	FR	Tipo		× .			
	Código	1	Código					
	Nombre	FONDO ROTATORIO SENASA	Nombre					
	Responsable	FUENTES JOSE LUIS	Responsable					
	Subresponsable	2	Subresponsable					
	F. Creación	01/01/2006	F. Creación	11				
	Documento Res	spaldatorio	Identificador del Trámite					
	Tipo RES	Resolución	Etd Emirora	Informa io. de Frantie	n			
	Número 518		Ting					
	Ejercicio 1998		Mentificación					
			Fechas					
			F.Creación	01/01/2006	Fecha Límite (FRE)			
			F.Ult.Adecuación					
			F.Cierre		Pago Directo de Reposiciones			
					P Pano Directo de Retenciones	ł		

Previamente a registrar la o las tarjeta/s habilitadas para cada fondo o caja con los datos requeridos, deberá realizarse la habilitación del medio de pago correspondiente, la cual podrá ejecutarse desde la solapa "Medios de Pago".

2	eStati-Vension D25,6,6KC1 ES Sawark (Agentral) 🕒 Heb :						
Arc	No Edicion Entidad Herramientas Consultas y Reportes Segundad Ventana Ayuda						
6	# FR-[623]-1 12			- e			
20	Identificación Importes, Fuentes y Cuentas Objetos del Gaste Medios de Page Tarjetas UD	Ap. Programática	Composición Totales por Fuente FRI y CC Movimientos Recepcior	nes Log Modificaciones			
å							
	Etd. Emisora SAF 623 Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria	Institución	52 0 623	Estado Autorizado			
	Fondo o Caja	Fondo Padre					
	Tipo FR 🗸	Tipo		×			
	Código 1	Código					
	Nombre FONDO ROTATORIO SENASA	Nombre					
	Responsable FUENTES JOSE LUIS	Responsable					
	Subresponsable	Subresponsable					
	E Creación 01/01/2006	F. Creación	11				
	Documento Respaldatorio	Identificador del	Trámite				
	Tipo RES Resolución	Г					
	Número 518	Etd. Emisora					
	Ejercicio 1998	Тіро					
		Identificación					
		- Fochar					
		E Creasión	01/01/2006	Facha L(mite /FRF)			
		ricreación	01/01/2000				
		F.Ult.Adecuación		_			
		F.Cierre		F Pago Directo de Reposiciones			
				The result of the research these			

Una vez posicionados en la solapa: "Medios de Pago", sobre la grilla y pulsando el botón derecho del mouse se podrá seleccionar la opción Agregar ítem. En la columna "Tipo de Medio de Pago", ir a la lista de valores y seleccionar el nuevo medio: "Tarjeta de Débito".

2] es	idif - Versión D25_6_0	RC1	ES Spanish (Argentina) 🔒 Help :	_ 8 2
Archi	vo Edición Entidad	Herramientas Consultas y Repo	ortes Seguridad Ventana Ayuda	,
۵ ۹	. 🖬 🗠 🚨			🗈 🤻 eSidif 🧔 Segurida
0	*FR-[623]-1 🕸			
1	dentificación Importe	s, Fuentes y Cuentas Objetos del G	asto Medios de Pago Tarjetas UD Ap. Programática Composición Totales por Fuente FRI y CC Movimientos Recepciones Log Modificaciones	
۹ľ	The state of the	Desidentific		
	Tipo Medio de Pa.	Descripcion		
		Transferencia Rancaria	I Ipo Medio de Pago	
		Cheque	Thus I a to 1	
	DB	Debito Bancario	Piluos jorgen j	
	EFE EFE	Efectivo	Tipo Medio de Pago Descripción	
			Abrir Guardar Administrar Limpiar Busear	
			Porma Concora Pormacora Campor	
			Tipo Medio d Descripción	
	5 elementos		CHE Cheque	
			DB Debito Bancario	
			EEE Efection	
			TD Toket de Debito	
			The Page Detroit	
			6 elementos	
			Seleccionar Cancelar	

Finalizada la habilitación del nuevo medio, se deberá dar de alta la tarjeta en la solapa correspondiente. Nuevamente, posicionado sobre la grilla y seleccionando la opción Agregar Item, como se observa a continuación:

Arc	dddf Versión Dól (15 Schmin Versión Dól (15 Schmin Versión Augustina) 🛛 Help 1 💽 📩 💽 🕵														
	및 L & A & A & A & A & A & A & A & A & A &														
Ø	1 19.0574 32									- 0					
20	Iden	tificación Importes,	Fuentes y Cuentas Objetos del Ga	sto Medios de Pago Ta	arjetas JD	Ap. Progra	amática Compo	sición Totales por	Fuente FRLy CC Mo	vimientos Recepciones Log	Modificaciones				
å		Nro. Tarjeta	Tipo de Tarjeta	Responsable	e		DNI	Cuenta Asociada	Baja/Inhabilitada	Fecha Ult.Baja/Inhab./Hab.	Fecha Entrega Plástico	Fecha Devol. Plástico	Monto Habilitado		
20		1111111111111111111	3-Adicional	AGUIRRE, LU	JIS OSVALDO			11-85-1664/09	E				0,00		
		111111111111111111	3-Adicional	👜 Imprimir Grilla	14	ARLOS		11-85-1664/09	E				0,00		
		12121212121212121	2-de Débito	Ver Totales				11-85-1664/09	E				0,00		
		1234567898765432	2-de Débito	Agregar Item C	trl+Alt+A	ARICON	12345678	11-85-1664/09	E				0,00		
		2722722222222222222222222	1-de Distribución	ACOSTA CA	STRO DARIO CA	ARLOS		11-85-1664/09	E				0,00		
	Πē	33333333333333333333333	2-de Débito	AGUIRRE, LU	JIS OSVALDO			11-85-1664/09	E				0.00		
		555555555555555555555555555555555555555	4-de Misión Oficial (No operativa)	ACOSTA CA	STRO DARIO CA	ARLOS		11-85-1664/09	E				0,00		

Se habilitarán los campos de carga para informar los datos relacionados a las tarjetas, tales como: *Número de Tarjeta; Tipo de Tarjeta; Responsable; DNI; Cuenta Asociada; Baja/ Inhabilitada; Fecha Últ. Baja/Inhab./Hab.; Fecha Entrega Plástico; Fecha Devol. Plástico y Monto Habilitado.*

El **Número de Tarjeta** deberá tipearse manualmente. El sistema validará que el número informado no se encuentre repetido y que contenga 16 dígitos; caso contrario, no permitirá guardar los cambios.

La columna **Tipo de Tarjeta** permite seleccionar entre las 4 tipos de Tarjeta, tal como lo muestra la captura de pantalla a continuación:



<u>¿De qué consiste esta clasificación de Tarjetas?</u>

La Tarjeta de Distribución, es única y solo puede estar asociada al FR

 o eventualmente a un FRE en caso de que el Organismo lo posea). En
 el eSidif esta tarjeta es la equivalente a la Cuenta Raíz de la plataforma
 Nación Empresa 24 y es la única capaz de nutrirse de saldo mediante la
 transferecia bancaria proveniente de la Cuenta Pagadora del FR. La
 Tarjeta de Distribución solo puede estar asociada al Responsable/
 Subresponsable del FR y NO puede utilizarse para realizar compras.

El uso de la Tarjeta de Distribución esta restringido a las siguientes gestiones: Pago de Reposiciones; Ampliaciones; Creaciones; Traspasos de Fondos de tipo: Tarjeta de Distribución - Tarjeta Débito/ Tarjeta Adicional y viceversa; pago de Comprobante de Gastos Bancarios (GASBAN) para reflejar las comisiones de tarjeta que se generan al momento de realizar la transferencia bancaria de la cuenta corriente a la Cuenta Raiz del BNA.

 Las Tarjetas de Débito, son las que se les asignan a los Responsables y Subresponsables de los fondos y Cajas para realizar las compras de gastos menores y urgentes.

Estas Tarjetas de Débito estan habilitadas para realizar las siguientes gestiones: Pagar Facturas y Notas de Débito, Anticipos de Fondos, Solicitud de Pasajes, Viáticos y Eventuales, Reintegros de Anticipos de Fondos y de Pasajes y Viáticos. También se pueden invocar para percibir devoluciones de fondos asociadas a rendiciones de anticipos y de solicitudes de viáticos. Estas tarjetas pueden emplearse para pagos de Reposiciones y Anulación de Reposiciones, Ampliaciones y Creaciones. Podrán también utilizarse para pagar Comprobantes de Gastos Bancarios (GASBAN) para reflejar las comisiones que realiza la tarjeta cada vez que se extrae dinero en efectivo. Asimismo, estas tarjetas también estan habilitadas a realizar los siguientes tipos de Traspasos de Fondos: Tarjeta de Distribución- Tarjeta de Débito (y viceversa); Tarjeta de Débito – Tarjeta Adicional (y viceversa); Tarjeta de Débito- Efectivo. Las Tarjetas de Débito son las únicas habilitadas para realizar Recepciones de Fondos y para emplearse como medio de traspaso en un comprobante Traspaso de Retenciones.

 Las Tarjetas Adicionales son aquellas que se otorgan a las personas designadas por los Responsables y Subresponsables de los fondos o cajas para realizar las compras en su nombre.

Estas tarjetas pueden: Pagar exclusivamente comprobantes de tipo Facturas y Nota de Débito, también pueden realizar traspasos de fondos de tipo: Tarjeta Adicional- Tarjeta Débito y viceversa; Tarjeta Adicional –

Tarjeta de Distribución y viceversa; Tarjeta Adicional- Efectivo; y utilizarse para pagar las Comisiones Bancarias (comprobantes GASBAN) generadas por las extracciones de dinero en efectivo.

Las Tarjeta de Misión Oficial son las que poseen los funcionarios y sólo estan habilitadas para ser utilizadas durante la misión. Únicamente se les otorga saldo antes de comenzar la misión, y si al finalizar la misma, quedara algún remanente en esta tarjeta en concepto de eventuales no rendidos, deberá devolverse a alguna Tarjeta de Débito asociada al mismo fondo o caja, o bien realizar la extracción del dinero por cajero y reflejar la devolución en efectivo. Estas tarjetas actualmente no están habilitadas para utilizarse como medio de pago de ningún comprobante, ni para realizar traspasos de fondos, ni pueden cargar comprobantes de comisiones de tarjeta.

Las Tarjetas de Misiones Oficiales, solo pueden cargarse a título infomativo en la solapa Tarjetas del editor del Fondo o Caja.

El sistema controla que las Tarjetas de Débito tengan asociados como **Responsables** de las mismas, a los Responsables o Subresponsables del fondo o caja, NO así las Tarjetas Adicionales ni de Misión Oficial. En estos dos últimos casos, podrá informarse cualquier Empleado que se encuentre dado de alta en la tabla personal del organismo.

El campo **Cuenta Asociada** viene grisado y poblado por defecto, informando la cuenta bancaria pagadora del Fondo Rotatorio.

Las columnas que a continuación se detallan son de carácter informativo y de carga opcional: **DNI; Fecha última Baja/Inhab/Hab; Fecha devolución; Monto Habilitado.**

Se aclara que tal como fue definido, los campos DNI y Monto Habilitado NO realizan ningún tipo de validación ni control por ser meramente informativos.

Una vez pobladas todas las columnas requeridas, deberán guardarse los cambios desde el diskette.

De esta manera, y una a una, podrán darse de alta TODAS las tarjetas de TODOS los fondos o cajas que operen con este nuevo medio de pago.

El sistema validará que solo una de las tarjetas cargadas en esta solapa sea del tipo: Tarjeta de Distribución, dado que ésta es Única y podrá estar asociada exclusivamente al FR.

En referencia al campo Cuenta Asociada, tanto para el caso del FR, del FRI y las CC deberá informarse la cuenta pagadora del Fondo Rotatorio.

Una vez cargadas las tarjetas en la solapa del/los Fondo/s que corresponda/n, el próximo paso consiste en otorgarle/s fondos.

En el caso de tener varias tarjetas asociadas al Fondo Rotatorio, a la primera que debe asignársele saldo es a la Tarjeta de Distribución. La asignación de fondos se hará desde su Cuenta Bancaria Pagadora.

¿Cómo puedo asignarle fondos a la Tarjeta Corporativa de Distribución?

Mediante un *Traspaso de Fondos*, a través de la siguiente ruta:



Al comprobante de Traspaso de Fondos ya disponible para el módulo, se le incorporaron 3 nuevos tipos de traspaso, a saber: *Banco/Tarjeta – Tarjeta/Efectivo – Tarjeta/Tarjeta*.

Para poder nutrir la Tarjeta de Distribución, se requiere realizar un Traspaso de tipo: **Banco/ Tarjeta**. Cabe mencionar que para que la Cuenta Raíz (equivalente a la tarjeta de distribución) posea saldo disponible para distribuir, previamente fue necesario haber realizado la transferencia de fondos a la cuenta a través del canal Nación Empresa 24.

esidif - Versión D25_21_1RC1 Archivo Edición Entidad Herramientas Consultas y Renortes Securidad Ventana Ayuda	dati Yunin 05,23242					
D Q 🖩 🕹 🚨	E					
	- e					
Ed. Process Suff 823 Service NuclearLife Sandad y Caldad Agreatmentaria Ed. Revision Service NuclearLife Sandad y Caldad Agreatmentaria Id. Cyte. TR Collection Healte por Functe. Id. Cyte. TR	Gestol (R TO 2017 1 Etitol Ingresols Bornelor					
Tipo Trespeso C Banco/Efectivo	Fecha de Creación 01/03/2017 16:32:09					
Código 1 Citartino Renco	Fecha de Autorización					
Nombre FONDO ROTATORIO SENASA Construction Senasa Construction	Fecha de Anulación 🖉 💷					
C Tarjeta/Tarjeta	Fecha de Cumplido 🗐					
Moneda de Trespero (ABP (1950) ABGER Importe MCL 50.000,00						
Medio de Traspaso DebitoBancario V Origen	Operations					
CTA 11 85 2872/27 Destino 189744000000000						
Chequera						
Nro. Medio Pago						
E Contración 01/03/2017						
	P					

Luego de informar el Tipo de Traspaso en la Cabecera, es necesario poblar el Importe a traspasar e informar la Tarjeta de Destino.

A continuación, en la solapa Detalle por Fuente, deberá informarse la apertura por fuente de financiamiento.

Seguidamente, se deberán guardar los cambios y proceder a realizar la correspondiente transición de Estados que requiere el comprobante TRFO.

Cuando el comprobante adopte el estado "Autorizado", será necesario "Ir a Medios de Pago Asociados" para poder emitir el mismo y recién después, se podrá llevar el Traspaso de Fondos a su estado final: Cumplido.



Aclaración IMPORTANTE: Una vez que se dá cumplimiento al Traspaso de Fondos de tipo Banco/ Tarjeta (Distribución), NO será posible revertirlo. Tampoco podrá regularizarse con un traspaso inverso, ya que no existe el tipo de Traspaso Tarjeta a Banco.

Cumplido el Traspaso, se podrán consultar los Acumuladores del FR desde la Composición del Fondo, y se observará que se pobló el nuevo acumulador *Saldo Tarjeta*, quedando habilitada la Tarjeta de Distribución para ser utilizada en el eSidif como medio de pago de los siguientes comprobantes:

-Comprobantes de Gastos Bancarios manuales por comisiones de tarjeta;

-Creación de FRI y CC;

-Reposición de FRI y CC;

-Ampliación de FRI y CC

-Traspaso de Fondos a las tarjetas de Débito o a las Tarjetas Adicionales del mismo Fondo Rotatorio.

e didf - Version D25 20 38C1					
Archivo Edición Entidad Herramientas Consultas y Reportes	Seguridad Ventana Ayuda				
🗅 🔍 🔝 🗄 🍊		📑 🧐 eSidif			
		- a			
Rentificación Importes, Fuentes y Cuentas Objetos del Gasto	Medios de Pago Tarjetas UD Ap. Pregramática Composición Totales por Fuente FR1 y CC Movimientos Recepciones Log Modificaciones				
G Adelantos Pagados sin Rendir	Rendiciones de FRI y CC				
Anticipos de Fondos Pagados 254.316,21	Rendiciones de FRI y CC a Aceptar	0,00			
Solicitudes PVE Pagadas 352,640,22	Rendido No Repuesto de FRI y CC	0,00			
Adelantos Pagados sin Rendir 606.956,48	Fondos de FRI y CC a Recibir	0,00			
Rendiciones Autorizadas					
Rendiciones de Anticipos 0,00	Retenciones de FRI y CC a Recibir	0,00			
Rendiciones de PVE 0,00	Retencisnes Devueltas a Recibir	0,00			
Gastos a Rendir	r A Page				
Facturas y ND 109.419,30	Anticipos de Fondos a Pagar	0,00			
Rendiciones de Anticipos 197.410,95	Solicitudes PVE a Pagar	175.200,40			
Rendiciones de PVE 27.247,70	Solicitudes Reintegros sin Anticipo a Pagar	18.330,00			
Solicitudes Reintegros sin Anticipo 0,00	Factures y ND a Pagar	0,00			
Gastos Bancarios 0,00	Gastos Bancarios a Pagar	0,00			
Rendiciones de Gastos 0,00	Reintegros de Anticipos a Pagar	0,00			
Diferencia de cambio a Rendir 0,00	Reintegros de Pill a Pagar	0,00			
Total Gastos a Rendir 334.078,04	Reposiciones de FRI y CC a Pagar	0,00			
	Creaciones y Ampliaciones de FR3 y CC a Pagar	0,00			
Readiziones Reposiziones y Otros Fondos	J				
Rendido Pendiente de Aceptación 0.00	Medios de Pago Pendientes de Emisión	0.00			
Rendido No Repuesto 226.158,10	Retenciones Devengadas	0,00			
Reserva de Rendido No Repuesto 0.00					
Repuesto No Pagado 10,00	Perceber	0.00			
Repuesto No Recibido 0.00	Declorations for perconnect or FTC	22.80			
En FRLy CC 7.100.000,00	Levolucine ne percensa u evenir	23,00			
Salder	Nexashi Kadata	60,00			
Saldo Ranzo 5.734.813.02	TOTAL FONDO/CALA 14.100.0000 Sale Enviro Nato	5,832,773,58			
Saldo Efectivo 47.050.66 -	Chronode No Pacado 0.00 Reserva Boro	0.00			
Saldo Tarieta 50.000.00 -	Chronado No Bacibido 0.00 Reseau Ffection	0.00 +1			
Saldo En Traspaso 0.00	Britacciones Sin Cumolin 0.00 Reserva Tarieta	0.00 +			
Saldo Liquido 5.832.773 58	Diferencia de Cambio 0.00 A Papar	193,530,40			
Retenciones a Pagar 0.00	COMPOSICION FONDO/CAIA 14.100.000.00 A Percibir	23,80			
Retenciones de FRI y CC a Pagar 0.00	Discontibilidad Neta	5,639,266,98			
Saldo Líquido Neto 5.832.773.58					

En el caso de que sea necesario distribuir parte del saldo de la Tarjeta de Distribución a otras tarjetas (de Débito o Adicionales), se deberá realizar los correspondientes Traspasos de Fondos, los cuales serán de tipo: Tarjeta /Tarjeta. Se aclara que los traspasos de fondos de tipo tarjeta a tarjeta, pueden llevarse adelante entre las tarjetas asociadas al mismo fondo y que todas se resumen en el Saldo Tarjeta

Para ello, tal como se muestra en la imagen se deberá indicar el Tipo de Traspaso. Luego, poblar el importe a traspasar. El monto a traspasar nunca podrá superar el saldo que posea la tarjeta Origen.

Finalmente, deberá informarse el campo Tarjeta Destino.

2 •	Sidif - Versión	1025_21_1RC1		X
Arch	ivo Edición	Entidad Herramientas Consultas y R	Reportes Seguridad Ventana Ayuda	
0	م 🗟 🗠	Observaciones Propiedades		eSide
80	Etd. Process Etd. Emisor Cabecera	Reiniciar Cumplir a Anular D C Comprobantes Relacionados	Mry Califad Agradimentaria Gestion R. Mry Califad Agradimentaria La Cyte. THEO [2017 2 Estado Aktorizado	
	Fondo o Tipo Código Nombre	tr a Medioc de Playes Asociados Fil: 7 J FONDO ROTATORIO SENASA	Tep Trepano P Decodification Build/00174553-B3 P Trepano P Decodification Build/00174553-B3 P Trepano P Decodification Build/0017455-B3 P Trepano P Decodification Build/0017455-B3 P Decodification P Decodification Build/0017455-B3 P Decodification P Decodification Duild/0017455-B3	
	Datos del Medio de CTA Chequera Nro. Med Nro. Oper F. Operac	trappoo Tarpato TarjetaDebito	Organ Dentro Observe O	

Con el Traspaso en estado Autorizado, habrá que navegar a la opción "Ir al Medio de Pago Asociado" y finalmente, Confirmar el Medio de Pago Tarjeta de Débito que nace en el estado generado para que adopte el estado final: emitido.

_		
2	Sidif - Versión 025_21_1RC1	5 X
Arc	ivo Edición Entidad Herramientas Consultas y Reportes Seguridad Ventana Ayuda	
	S ⊕ #	🗈 🐙 eSide
Ð	FR-6231-1 TRF0-2017-6231-2 Tarieta de Debito-2017-547623-3 33	
800		
~	Etd. de Proceso SAF 623 Servicio Nacional de Sanidad Nro. M. Pago 3 Estado Generado Gestión FR	
8	Etd. Emisora SAF 623 Servicio Nacional de Sanidad 14. Medio de Pago TD 2017 2 Subestado Generado Destino Pago BENEFICIARIO	
8	r Tarieta Debito	T Fechas
	No. Tarieta 18874400000000	Generación 01/03/2017
	Responsable FUENTES JOSE LUIS	Emision _/_/
		Anulación _/_/
	Datos del Beneficiario	Datos de la Transacción TD
	Beneficiario 623 SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA	Fecha Transacción _/_/
	CUI 30-6838454-7	Nro. Transacción
		Código de Control
	14. del Reneficiario	
		Moneda Fin. JARP PESO ARGENTINO
		Total 20.000,00

Id. Medio de Pa Nro. Tarieta	SAF 623 Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroaliment go TD 2017 2
Beneficiario 6	3 SERVICIO NACIONAL DE
Moneda Fin.	RP PESO ARGENTINO
Total	20.0
Datos de la Tra	isacción TD
Fecha Transaco	ón 01/03/2017
	n 321
Nro. Transaccio	

Recién después de emitido el medio de pago tarjeta, podrá cumplirse el traspaso.

2	- 84/- Venike 05,2,3KC						
Arc	Noo lacoo laboar penamenta Canada y reporte separat ventes equals 🔞 🗋 🖗 daar						
Ð	860-2017/623)-2 32	- ø					
99 89 80 89	A Process SAAF (823) Service Nacional de Smidd y Calded Agrealimentaria						
0	Cabeces Ditable por Fuente						
	Codege Foch die Creacion (Ad30/2017.255.33) Codege Foch die Creacion (Ad30/2017.255.33) Codege Codege <th colspan<="" th=""><th></th></th>	<th></th>					
	Date de trapes Teplets Observations Char de trapes (particibility) Operation (particibility) Operation (particibility) Operation (particibility) Char de trapes (particibility) Operation (particibility) Operation (particibility) Operation (particibility) Operation (particibility) Sequent If 10:2017 Operation (particibility) Operation (particibility) Operation (particibility)						

Inmediatamente después, se podrá consultar el acumulador del FR y se podrá ver reflejado en ellos el incremento del Saldo Tarjeta correspondiente a la tarjeta destino. Para poder visualizar los saldos desagregados de todas las tarjetas, deberá clickearse sobre el "+", ubicado en el acumulador correspondiente a Saldo Tarjeta, como muestra la captura de pantalla abajo ubicada.

🖉 «Sidif - Versión D25_21_1RC1		x
Archivo Edición Entidad Herramientas Consultas y Reportes	Seguridad Ventana Ayuda	
D 🔍 🖬 🗠 👪		E 19 664
# #FR-(623)-1 23 🗈 *TRFO		- <i>a</i>
№ Identificación Importes, Fuentes y Cuentas Objetos del Gasto	Medios de Pago Tarjetas UD Ap. Programática Composición Totales por Fuente FR1 y CC Movimie	Into Recepciones Dog Modificaciones
Adelantos Pagados sin Rendir	Rendiciones de FRI y CC	
Anticipos de Fondos Pagados 254.316,21	Rendiciones de FRI y CC a Aceptar	0,00
Solicitudes PVE Pagadas 352.640,27	Rendido No Repuesto de FRI y CC	0,00
Adelantos Pagados sin Rendir 606.956,48	Fondos de FRI y CC a Recibir	0,00
Rendiciones Autorizadas		
Rendiciones de Anticipos 0,00	Retenciones de FRI y CC a Recibir	0,00
Rendiciones de PVE 0,00	Retenciones Devueltas a Recibir	0,00
Gastos a Rendir	A Pagar	
Facturas y ND 109,419,39	Anticipos de Fondos a Pagar	0,00
Rendiciones de Anticipos 197.410,95	Solicitudes PVE a Pagar	175.200,40
Rendiciones de PVE 27.247,70	Solicitudes Reintegros sin Anticipo a Pagar	18.330,00
Solicitudes Reintegros sin Anticipo 0,00	Facturas y ND a Pagar	0,00
Gastos Bancarios 0,00	Gastos Bancarios a Pagar	0,00
Rendiciones de Gastos 0,00	Reintegros de Anticipos a Pagar	0,00
Diferencia de cambio a Rendir 0,00	Reintegros de PVE a Pagar	0.00
Total Gastos a Rendir 334.078,04	Reposiciones de FRI y CC a Pagar	0,00
	Creaciones y Ampliaciones de FRI y CC a Pagar	0,00
Rendiciones Reposiciones y Otros Fondos		L
Rendido Pendiente de Aceptación 0.00	Medios de Pago Pendientes de Emisión	0.00
Rendido No Repuesto 226.158.10	Retenciones Devengadas	000
Reserva de Rendido No Repuesto 0.00	,	
Remuesto No Papario 10.00	🖉 Saldo Tarjeta 📃 🗆 🗙	
Requesto No Recibido 0.00		0,00
En FRI v CC 7.100.000 00	Saldo Tarjeta 50.000,00	23,00
	Reserva Tarjeta 0,00	23,90
Saldos		
Saldo Banco S./54.813,92	INPO. Tarjeta Kesponsable Saldo Keserva I89745111111111 ABALOS PAMELA NAVIA VANINA 20.000 0.00	3.852.775,38
Saldo Efectivo 47.999,60 +	189744000000000 FUENTES JOSE LUIS 30.000,00 0,00	0,0
Saldo Tarjeta 50.000,0 -		- 0.00
Saldo En Traspaso 0,00		0.00
Saldo Liquido 5.832.773,58		193.530,40
Retenciones a Pagar 0,00		23,80
Retenciones de FRI y CC a Pagar 0,00		5.639.266,98
Saldo Líquido Neto 5.832.773,58	J2 elementos	
	Salir	000007 - Humania Sel 623 A - 07/03/2017 13/57 - Access antening 01/03/2017 15/15
		Anno da Ministra and Anno

A partir de este momento, la Tarjeta de Débito (en este caso) asignada al Responsable del FR, podrá comenzar a realizar gastos y pagar comprobantes con el medio de pago Tarjeta.

¿Cómo puedo asignarle fondos a la Tarjeta de un FRI o una CC?

Para otorgarle Saldo a la Tarjeta de Débito de un FRI/ CC, el fondo o caja en cuestión deberá realizar una Rendición de Gastos y solicitarle a su fondo padre: FR/FRI que el pago de la Reposición se realice con Medio de Pago Tarjeta. Asimismo, el fondo hijo deberá recibir los fondos indicando como tipo de Recepción: Tarjeta.

Una vez que la Tarjeta de Débito de determinado/a FRI/CC posea Saldo Tarjeta, dicha tarjeta podrá asignarle (si fuera necesario) una porción de los fondos disponibles a otra tarjeta de Débito o Adicional <u>de este mismo fondo o</u> <u>caja</u> mediante un Traspaso de Fondos de Tipo: Tarjeta a Tarjeta.

Comprobantes de FR/FRI Y CC que admiten el pago con Tarjeta

• FACTURAS

Tanto el FR, como los FRI y las CC que posean tarjeta habilitada, podrán cargar comprobantes de facturas invocando este medio de pago.

La única diferencia en la carga de la factura es que en el campo correspondiente a Datos del Pago, deberá informarse como medio de pago sugerido: *Tarjeta*.

😰 eSidif - Versión D25_21_1RC1		_ 6 X
Archivo Edición Entidad Herramientas Consultas y Reportes Seguridad Ventana Ayuda		
		ि 🔮 रहेवर
		- #
Etd. Proceso SAF 623 Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria	Gestión FR	
Etd. Emisora SAF 623 Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria Id. Cpte. FACFR 2	116 841 Estado Auto	srizado
Información Adicional*		
🔁 Cabecera 😰 Detalle 🖹 Detalle Presupuestario 🖹 'Deducciones 🛱 'Notas de Credito		
Fondo o Caja	Fechas	
Tipo FR V Id. del Beneficiario CUI 20208253388	Fecha del Comprobante	31/12/2016
Código 1 Beneficiario 239347 SERVICIO INTEGRAL E	Fecha de Recepción	02/01/2017
Nombre FONDO ROTATORIO SENASA	Fecha de Vencimiento	-/
E Beneficielo inhibido	Eacha da Creación	[07/00/20271625-21
Datos Particulares Moneda de la operación	Pecha de Creación	
Clase Factura FOT General Moneda Ak9 PESU AKGENTINO	Fecha de Autorización	07/03/2017 16:25:39
Identificación B	Fecha de Pago	
Fecha 22	Fecha de Reserva de Crédit	a 31/12/2016 00:00:00
Fecha de Vto. /_/ Cotización 1,00	Fecha Reserva Cuota Comu	
Dan dellare		
Comprobante Origen Media de Papa Superido Tarieta de Debito	Fecha Keserva Cuota Dev.	
Etd. Emisora	Período de Impacto	MES 12
Id. Comprobant	Fecha de Anulación	
Jdentificador del Trámite Documento Respaldatorio	Importes	
V Informald, de Tramite	Total Moneda Origen	150,00
Etd. Emisora SAP [023] Servicio Nacional de Sanidad y Número	Total MCL	1.500,00
Tipo EXP Expediente Ejercicio	Creditos Aplicados MCL	0,00
Aa. 2016	Total Bruto MCL	1.500,00
Observationas		

Al generar el comprobante de pago de la factura (PGFR), el nuevo campo de carácter obligatorio a informar es el correspondiente a la Tarjeta.

🕑 େ	dif - Versión D25_21_1RC1		_ <i>8</i> X
Archiv	vo Edición Entidad Herramientas Consultas y Reportes Seg	undad Ventani Ayuda	
			🖽 🥮 eSidit
e 🖻	FACFR-2016-[623]-841		- 9
	Ent. Process [SAF 622] Servicis Nacional de Sanidad y Calidad Etá. Enicons [SAF 622] Servicis Nacional de Sanidad y Calidad SubTipo de Cyte. Externo Cobtern Detaile de Pago Retenciones Fondo o Caja	Agaalamentaia Gentioo (R Agaalamentaia Gentioo	
	Tipo FR 💌	Tipo 🗾 Fecha de Creación 🗐	
	Cédigo 1	Tipo y Nro. Doc. P Fecha de Autorización ///	
	Nombre FONDO ROTATORIO SENASA	Apelido y Nembre Fecha de Anulación ///	
		Legijo Periodo de Imaacto	
	Datos del Pago M. Pago Tarjeta de Debito	Bendicairo Collasción Collasción Collasción Ma del Bendicairo 2004/7 Catasción PEGO ARGENTINO	
	Chequera	2 Seleccionar Tarjeta Debito	
	Nro. Medio Pago		1,00
	Nro. Operación	Filtros Orden	
		Nimero	
	Tatieta		
		Abrix Guardar Administrar Limpiar Buscar	
	Identificador del Tràmite	Número Titular	1.500.00
	Etd. Emisora SAF 623 Servicio Nacional de Sanidad	189755111111111 ABALOS PAMELA NAVIA VANNA	1.500.00
	Tipo Expediente	189/962222222 AdOSTINO DANEL HORACIO	0.00
	Identificación 14456		1.500,00
	Año 2016		1.500,00
		12 elementos functional MCL	0,00
	Observarionet	SRECORDY Lancest	

Seleccionada la tarjeta pagadora desde la Lista de Valores (que podrá ser una tarjeta de tipo Débito o Adicional), se deberán guardar los datos y realizar la transición de estados de comprobante de pago. Al Autorizar el PGFR se puebla dentro del Acumulador Saldo Tarjeta, la columna que indica la Reserva.

eSidif - Versión D25_21_1RC1 rchivo Edición Entidad Herramientas Consultas y Reportes Se	guridad Ventana Avuda	
Control Control Control Control of Cont		
Etd. Proceso Imprimir Recibo ad y Calidad Etd. Emisora Anular Page xdy Calidad SubTipo de C Lr a Anulación de Page Asociado xdy Calidad Cabecera La Adolso de Pages Asociados xdy Calidad	I Agroalimentaria	Gented (R Ented (Automate
- Fondo c Caja Tipo III Césigo II FONDO ROTATORIO SENASA	Solicitante Tipo Tipo y Neo. Dec. Apelida y Nombre Leggio	Fecha 97/8/2011164:40 Fecha de Anderación 97/8/2011164:57 Fecha de Anderación J.J
Detos del Pego M. Pego Tarjeta de Debito Consta Consta Consta Nes, Meslo Pego 4 Nes, Operación Consta Const	Beneficiario Id. del Reneficiario [CUE 20208253388 Beneficiario [229347] [SERVICID B/TEG	Collabolie Hig PEGO JABORTINO Tipe Collabolie
F. Operación	Moneda de Pago ARP PESO ARGENTINO	
- Identificador dal Trainite III International de Comment REL Entreson III De Esta Comment III De Esta Comment III International de Sanidad () III International de Sanidad () IIII International de Sanidad () III International	Occurrente Respublication Tipo Figure Egarcicio Egarcici	Japots
Observaciones		

Luego desde el menú Entidad, seleccionar la opción: "Ir a Medios de Pago Asociados" para poder emitirlo. Al emitirlo, baja la Reserva y disminuye también el Saldo tarjeta.

Etd. Emisora	SAF 623 Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria
Id. Medio de Pago 🚺	TD 2017 3
Nro. Tarjeta	3
Beneficiario 239347	ANIBAL D. LUGONES
Moneda Fin. ARP	PESO ARGENTINO
Total	1.500,0
Datos de la Transacc	ión TD
Fecha Transacción	07/03/2017 c
Nro. Transacción	77777
CARTER AN CONTROL 0	
Coalgo de Control J	

Culminado el proceso de pago, si se navega a la composición del fondo/caja y se consulta el acumulador del Saldo Tarjeta, se observará el Saldo actualizado en la columna correspondiente, bajando también la reserva tomada al autorizar el pago.

2 dal (Verda (SZ) () (K)					
Archivo Edición Entidad Hennmientas Consultasy/Reportes Seguridad Ventana Ayuda					
D 4 1 4 6 4 7					
	ano-2017-54/623-4 = FR-(52)-1 33	_ <i>a</i>			
Identificación Importes, Fuentes y Cuentas Objetos del Gasto Medios	1 de Pago Tajistas UD Ap. Programatica Composition Totales por Fuente FRJ y CC Movimientos Recepciones Log Modificaciones				
Adelantos Pagados sin Rendir Anticipes de Sandes Drandes 254 216 21	ddiciones de PRI y CC = Acceptar	0.00			
Colicituder PVE Danadar 253 640 27 Rend	ndido No Repueto de FRI y CC	0,00			
Adelantos Pagados sin Rendir 606.956,48 Fond	ndos de FRI y CC a Recibir	0,00			
Rendiciones Autorizadas					
Rendiciones de Anticipos 0,00 Rete	xencienes de FRI y CC a Recibir	0,00			
Rendiciones de PVE 0,00 Rete	ancianes Devueltas a Racibir	0,00			
Gastos a Rendir	Agar .				
Facturas y ND 110.919,39 Anti-	bicipos de Fondos a Pagar	0,00			
Rendiciones de Anticipos 197.410,95 Solic	icitudes PVE a Pagar 20 Sido Tayeta	175.200,40			
Rendiciones de PVE 27.247,70 Solic	icitudes Reintegros sin Anticipo a Pagar	18.330,00			
Solicitudes Reintegros sin Anticipo 0,00 Facto	turas y ND a Pagar and tanta a solution	0,00			
Gastos Bancarios 0,00 Gast	tos Bancarios a Pagar neserva s apeta j 0,00	0,00			
Rendiciones de Gastos 0,00 Rein	ntegros de Anticipos a Pagar Nico. Tarjeta Responsable Saldo Reserva	0,00			
Diferencia de cambio a Rendir 0,00 Rein	ntegros de PVE a Pagar 1897451111111111 ARALOS PAMELA NAVIA YANINA 18.500.00 0.00	0,00			
Total Gastos a Rendir 335.578,04 Repo	posiciones de RRI y CC a Pagar DEVICES /USE LOLIS 30000,00 0,00	0,00			
Crea	aciones y Ampliaciones de FRU y CC a Pagar	0,00			
Rendiciones, Reposiciones y Otros Fondos					
Rendido Pendiente de Aceptación 0,00 Med	dios de Pago Pendientes de Emisión	0,00			
Rendido No Repuesto 226.158,10 Rete	anciones Devengadas	0,00			
Reserva de Rendido No Repuesto 0,00	Percibir 2 elementos				
Repuesto No Pagado 10,00 Devo	voluciones no percibidas de PVE	0,00			
Repuesto No Recibido 0,00 Devo	voluciones no percibidas de ANTF	23,80			
En FRI y CC 7.100.000,00 A Pe	ercbir	23,80			
Saldos	Disponibilidades				
Saldo Banco 5.734.813,92 TOT.	TALFONDO/CAJA 14.100.000,00 Saldo Liquido Neto	5.831.273,58			
Saldo Efectivo 47.959,66 • Otor	rrgedo No Pagedo 0,00 Reserva Banco	0,00			
Saldo Tarjeta 48.500,00 • Otor	rgada No Recibido 0,00 Reserva Efectivo	0,00 +			
Saldo En Traspaso 0,00 Extra	racciones Sin Cumplir 0,00 Reserva Tarjeta	0,00 +			
Saldo Líquido 5.831.273,58 Dife	erencia de Cambio 0,00 A Pagar	193.530,40			
Retenciones a Pagar 0,00 CON	MPOSICION FONDO/CAJA 14.100.000,00 A Percibir	23,80			
Retenciones de FRI y CC a Pagar 0,00	Disposibilidad Neta	5.637.766,98			
Saldo Líquido Neto 5.831.273,58					

• ANTICIPOS DE FONDOS (ANTF):

Tanto el FR, como los FRI y las CC que posean tarjetas habilitadas, podrán cargar comprobantes ANTF invocando este medio de pago.

Para ello, dentro de la cabecera del comprobante, deberá informarse como medio de pago sugerido: *Tarjeta de Débito.*

Edición Entidad merramientas Consultas y Keportes	s segundad ventana Ayuda		
200			
NTF-2017-(357)-14 22			
de Annesso SAF 357 Ministerio de Hacienda y Finar Id. Emisora SAF 357 Ministerio de Hacienda y Finar	nzas Públicas	Gestion FR ITF [2017]14 Estado [Cumplido	
Cabecera 🖹 Totales por Anticipo 🗎 Detalle Financiero			
Fondo o Caja	Solicitante	⊂ Fechas	
Tipo FR 👻	Tipo Solicitante EMPLEADO	Fecha de Creación 09/10/2017 11:21:15	
Código 1	Tipo y Nro. Doc. DNI - 21058840	Fecha de Autorización 09/10/2017 11:26:10	
Nombre Fondo Rotatorio - Ministerio de Econa	Apellido y Nombre ALVAREZ MARÍA CELINA	Fecha de Anulación	
	Legajo 21058840	Fariha de Devention / / 1 1	
Identificador del Trámite	Documento Respaldatorio	Feitod de Impactio	
📕 Informa Id. de Tramite	Tipo RES Resolución		
Etd. Emisora	Número 2316565	Fecha de Vto. Rendición 10/10/2017	
Tipo	Ejercicio 2017		
Identificación			
Año			
	Moneda de la operación	Importe del Anticipo	
Forma de Anticipo Solo Financiero	Moneda ARP PESO ARGENTINO	Total Moneda Origen	
	Tipo Cotización	Total Moneda Curso Legal	
	Fecha _/_/		
	Cotización	1.00	
Observaciones		Datos del Pago	
		Medio de Pago Sugerido Tarjeta de Debito	

Luego, al generar el comprobante de pago asociado al Anticipo de Fondos: PGFR, deberá informar cuál será la tarjeta que se utilizará para efectuar el pago correspondiente.

Sidd - Versión D26,20,0RC1 ES Spanish (Argentina Sing Edición Estilated Hargensington Consultor y Resource Seguridad Vestors Anado) 0Hb :	7 X
A Control control remainertes consultas y reportes seguinado ventaria vyutas		8 eSidif
ANTF-2017-[357]-14 PGFR-2017-[357]-133 23		- 9
Etd. de Proceso SAF 357 Alinisterio de Haviando y Finanzas Públicas	Gestión FR	
Etd. Emisora SAF 357 Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas Id. Cpte. PG	FR 2017 133 Estado Autorizado	
SubTipo de Cpte, Externo		
🖻 Cabecera 🖹 Detalle de Pago 🖹 Retenciones		
Fondo o Caja	Fechas	
Tipo FR Y Tipo EMPLEADO	Fecha de Creación 09/10/2017 11:26:37	-
Código 1 Tipo y Nro. Doc. DN 👻 21058840	Fecha de Autorización 09/10/2017 11:27:11	
Nombre Fondo Rotatorio - Ministerio de Econi Apellido y Nombre ALVAREZ MARÍA CELINA	Fecha de Anulación //	
Legajo 21058840	Periodo de Impacto	T I
Datos del Pago	Cotización	
M. Page Tarieta de Debito	Moneda ARP (PESO ARGENTINO	
Cuenta Beneficiario	Tipo Cotización	
Chequera	Fecha _/	
Nro. Medio Pago 250	Cotización	1,00
Nro. Operación 3546468		
F. Operación 09/10/2017 Cuenta Destino		
Tarieta 2000000000		
Moneda de Pago ARP PESO ARGENTINO		
- Description - Description		
Identificador del Trámite	anguese Importe Moisen	40.00
Etd. Emisora	Importe M.C.L.	40.00
Tipo	Importe Retención	0,00
Identificación	Importe Neto M.Origen	40,00
Año	Importe Neto M.C.L.	40,00
	Importe Total Regularizado M.C.L.	0,00

Una vez autorizado el PGFR, deberá navegarse al Medio de Pago Asociado para poder dejar en estado/ subestado: Emitido dicho medio de pago.

Stdf-Version D26/20/RCL ES Spanish (Arpentina) State Heip C	<u> </u>
niv bulcun binusu nenamenas consultas yreputtes seguniau vename Aylou	
B ANTF-2017-[357]-14 B PGFR-2017-[357]-133 B Tajeta de Debito-2017-SAF357-250 12	
Etd. de Proceso SAF 357 Ministerio de Hacienda y Fini Nro. M. Pago 250 Estado Emitido Gestión FR	
Etd. Emisora SAF 357 Ministerio de Hacienda y Fini Id. Medio de Pago TD 2017 119 Subestado Emitido Destino Pago SOLICITANTE	
Tarjeta Debito	Fechas
Nro. Tarjeta 2222222222222	Generación 09/10/2017
Responsable ACOSTA CASTRO DARIO CARLOS A.	Emisión 09/10/2017
	Anulación
Datos del Beneficiario	Datos de la Transacción TD
Beneficiario	Fecha Transacción 09/10/2017
Id. del Beneficiario CUI (27-2058840-5	Nro. Transacción 3546468
personal p	Código de Control
	Moneda Fin. ARP PESO ARGENTINO
	Total (000

Una vez finalizada la emisión del medio de pago, se produce el impacto en los acumuladores del fondo o caja en cuestión. De esta manera, disminuye el Saldo disponible de Tarjeta y se incrementa el acumulador Adelantos Pagados Sin Rendir: Adelantos de Fondos Pagados por la suma del ANTF.

• DEVOLUCIÓN asociada a un ANTF:

Al generar el Comprobante de Devolución, el usuario podrá invocar dentro del agrupamiento correspondiente a Datos de la Percepción, el tipo de percepción Tarjeta y el número de tarjeta en la cual se devolverán los fondos.

eSidif - Versión D26_20_0RC1 ES Spanish (Argentina)	Heb :	_ 8 ×
chivo Edición Entidad Herramientas Consultas y Reportes Seguridad Ventana Ayuda		(
Q L 🕹 🖀		🔝 🧏 🧟 eSidif
B ANTF-2017-(357)-21 B RANTF-2017-(357)-14 B DEV-2017-(357)-2 22		- 6
Etd. de Proceso SAF 357 Ministerio de Hacienda y Finanzaz PUBINZAS	Gention FR 7 2 Estado Percibido	
Cabecera 🖻 Detalle por Fuente		
Fondo o Caja	Fechas	
Tipo CC y Tipo EMPLEADO y	Fecha de Creación 09/10/2017 16:51:15	
Código 83 Tipo y Nro. Doc. DN - 20214436	Fecha de Autorización 09/10/2017 16:51:45	
Nombre CC sin cuenta hija FRI sin cuenta Apellido y Nombre ABBIATICI PABLO ARIEL	Fecha de Anulación	
Legajo 4436	Ferba de Bereavin (1990/201716-52-22	
Identificador del Trámite Documento Respaldatorio	- Comprobante Origen	
Tipo ACT Actas -	Etd. Emisora SAF 337 Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas	
Etd. Emisora Número 454554	14. Comerchante ANTF 2017 21	🖬
Tipo Ejercicio 2016		
Identificación		
Año		
Moneda del Anticipo Cotización de la Devolución	Datos de Percepción	
Moneda ARP PESO ARGENTINO Moneda ARP PESO ARGENTINO	Moneda de Percepción ARP (PESO ARGENTINO	
Tipo Cotización Tipo Cotización	Tipo Tarjeta	~
Fecha Echa	No. Tajeta 5365654545454545	
Cotización 1,00 Cotización 1,00	Neo. Operación	4444
Observaciones	Importe de la Devolución	
	Total Moneda Origen	2,00
	Total Moneda Curso Legal	2,00

Finalizada la Devolución, o sea, una vez que el comprobante adopta su estado definitivo: Percibido; se realizará el correspondiente impacto en los acumuladores de la composición del fondo o caja. En este caso, se incrementará el Saldo Tarjeta por el importe de la devolución.

<u>REINTEGRO generado desde un ANTF</u>

Al rendirse el anticipo de fondos por un monto mayor al anticipado, se generará automáticamente por aplicación el comprobante de Reintegro.

Sidif - Versión D26_20_0RC1	ES Spaniah (Argentina)	Hele :		
/o Edición Entidad Herramientas Consultas y Reportes Seguridad Ventana Ayuda				
۹. 🖬 🗠 🍱		🖬 🧐 स्वत		
B REINT-2017-(357)-4 = FR-(357)-1 RANTF-2017-(35	7]-15 12	- <u>-</u>		
Etd. de Proceso SAF 357 Ministerio de Hacienda y Finanzas Etd. Emisora SAF 357 Ministerio de Hacienda y Finanzas	Publicas Id. Cote. RANTF	Gettine IR 2017 15 Ettado Rendible		
Información Adicional*				
🖻 Cabecera 📋 Comprobantes 🖹 Totales Presupuestarios				
Fondo o Caja	Solicitante	∩ Fechas		
Tipo FR V	Tipo EMPLEADO V	Fechs de Creación 11/10/2017 11:5412		
Código 1	Tipo y Nro. Doc. DN y 11724311	Fecha de Autorización 11/10/2017 11:56:23		
Nombre Fondo Rotatorio - Ministerio de Econo	Apellido y Nombre AGUERRE, LUIS OSVALDO	Fecha de Anulación J.J		
	Legajo 56	Periodo de Impecto		
		Forba de Reserva de Crédite 11/10/2017115624		
		Precha Reserva Cuota Comp.		
		Fecha Reserva Cuota Dev. J.J. J		
Identificador del Trámite	Documento Respaldatorio	Comprobante Origen		
Information te tramite	Tipo RES Resolución	Etd. Emisora SAF 337 Ministeio de Hacienda y Finanzas Públicas		
	Número 132156	Is Comprobante ANTF 2017 13		
II PO	Ejercicio 2017			
Identificación				
Año				
Observaciones	Moneda del Anticipo	Importes Rendición		
	Moneda ARP PESO ARGENTINO	salo vincipo Monkoi Ungen 0,00		
	Tipo Cotización	Saldo Antopo Moneda Curso Legal 0,00		
	Fecha _/_/ 🖂	Rinde Saldo Of Total Of Parcial		
	Cotización 1,00	Total Moneda Origen 10,00		
		Total Moneda Curso Legal 10,00		

Al abrir el comprobante de Reintegro que se crea en estado Ingresado Borrador, el usuario podrá seleccionar la opción tarjeta de débito, como medio de pago sugerido del Reintegro.

eSidif - Merride D26 20 ORC1	ES Soscials (America)		
chivo Edición Entidad Herramientas Consultas y Reportes Se	guridad Ventana Ayuda	tes i	- 0 8
9. FI @ 46			ER Reside
# FR-(357)-1 RANTE-2017-(357)-15 REINT-2017-(35	71-5 22 PGER-2017-13571-148	-2017-64757-771	
Etd. de Proceso SAF 357 Ministerio de Hacienda y Finanzas Etd. Gerinere CAE 357 Ministerio de Maximum de Vicinando y Concesso	Públicas		
Eta. Emisora SAF 357 Ministerio de Hacienda y Finanzas	Publicas Id. Cpte. REINT 20	0.7 5 Estado Autorizado	
Cabecera Detalle por Fuente			_
Fondo o Caja	Solicitante	Fechas	
Tipo FR 🗸	Tipo EMPLEADO -	Fecha de Creación 11/10/2017 11:56:23	
Código 1	Tipo y Nro. Doc. DNI - 11724311	Fecha de Autorización 11/10/2017 12:01:09	
Nombre Fondo Rotatorio - Ministerio de Econo	Apellido y Nombre AGUIRRE, LUIS OSVALDO	Fecha de Anulación	
	Legajo 56		
		Pecha de rago	
· Mentificades del Trimite	On a second de la constancia	19 	
Informa Id. de Tramite	Tino RES Resolución	Comprobante Ungen Det Exercises S&E 237 Ministratio de Harianda y Ensenant Dúblicat	
Etd. Emisora	Minute 122156	The state of the s	🔁 🔁
Tipo	Final and The States	3d. Comprobante KANI / LOL / LO	
Identificación	thereico I 2017		
áño -			
- Manada del Baticina	Dates del Brezz	a la contra de l	
Moneta GRP PESO ARGENTINO	Merlin de Pago	ampoints Total Monada Grinan Total Monada Grinan	5.00
Tino Cotivación			5.00
		rotal minimus Carso Legar	3,000
Pecha 📃			
Cotización 1,00			
Observaciones			

Una vez que el reintegro se encuentre autorizado, se podrá seleccionar la opción Pagar que desplegará el comprobante de pago PGFR. El usuario deberá especificar la Tarjeta con la cual se pagará dicho reintegro al solicitante del Anticipo.

idif - Versión D26_20_0RC1	ES Spaniah (Argentina) 🚯 Help		- 8 X
ivo Edición Entidad Herramientas Consultas y Reportes Seg	uridad Ventana Ayuda		
l 🖬 🗠 🍊	\frown		📑 🛛 🧐 eSidif
🗄 FR-[357]-1 🔮 RANTF-2017-[357]-15 🔮 REINT-2017-[357]	-5 PGFR-2017-[357]-148 22 🖻 Tarjeta de Debito-2017-5	SAF57-271	- D
Etd. de Proceso SAF 357 Ministerio de Hacienda y Finanzas Pú	iblicas	Gestión FR	
Etd. Emisora SAF 357 Ministerio de Hacienda y Finanzas Pú	iblicas Id. Cpte. PGFR 2017 14	48 Estado Autorizado	
SubTipo de Cpte. Externo			
Cabecera 🖹 Detalle de Pago 🖹 Retenciones			
Fondo o Caja	Solicitante	Fechas	
Tipo FR 😕	Tipo EMPLEADO 💌	Fecha de Creación 11/10/2017 12:02:26	
Código 1	Tipo y Nro. Doc. DNI - 11724311	Fecha de Autorización 11/10/2017 12:03:01	
Nombre Fondo Rotatorio - Ministerio de Econo	Apellido y Nombre AGUIRRE, LUIS OSVALDO	Fecha de Anulación _/_/	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Legajo 56	Periodo de Impacto	
Datos del Pago	Beneficiario	Cetizsción	
M Page	Id. del Beneficiario	Moneda ARP PESO ARGENTINO	
Cuenta	Beneficiario	Tipo Cetuación	
Chequera		Fecha J	
Nro, Medio Pago 271		Cotización	1,00
Nro. Operación			
F. Operación	Cuenta Destino		
Tarieta (2222222222222222	, , ,		
	Moneda de Pago ARP PESO ARGENTINO		
Identificador del Trámite	Tine BEC Berchuside	Imports Design of the second s	5.00
End Emisera	Nimaro 132155	Incode M E1	5.00
Time	Fierricia 2017	Inspire Return in	0.00
Identificación		Insorte Nete M.Drigen	5.00
460 L		Importe Nets M.C.I.	500
		Inserts Tetal Resolution M.C.I	0.00

Informado el número de la tarjeta que financiará el gasto, se deberá ir a Medios de Pago Asociados y emitir la Tarjeta.

eSidif - Versión D26_20_0RCI ES Spanish (Agentina) 🚯 Help ;	_ 8 X
hivo Edición Entidad Herramientas Consultas y Reportes Seguridad Ventana Ayuda	
9. II & M	🗈 🛛 🧟 esiat
# FR-(357]-1 @ RANTF-2017-(357]-15 @ REINT-2017-(357)-5 @ PGFR-2017-(357)-148 Trajeta de Debito-2017-SAF357-271	° 0
Etd. de Proceso SAF 357 Ministerio de Hacienda y Fini Nro. M. Pago 271 Estado Emitido Gestión FR	
Etd. Emisora SAF 357 Ministerio de Hacienda y Fini Id. Medio de Pago TD 2017 139 Subestado Emitido Destino Pago SOLICITANTE	
(Tarjeta Debito	() Fechas
Nro. Tanjeta 222222222222	Generación 11/10/2017
Responsable ACOSTA CASTRO DARIO CARLOS A.	Emisión 11/10/2017
	Anulación
C Datos del Beneficiario	Datos de la Transacción TD
Beneficiario 73688	Fecha Transacción 11/10/2017
Id. del Beneficiario CUI 20-11724311-8	Nro. Transacción 157866
	Código de Control
	Moneda Fin. ARP PESO ARGENTINO
	Total 5,00

En este momento, se producirá el impacto en el acumulador Saldo Tarjeta del fondo o caja, decrementando su monto vigente por el pago recientemente consumado.

eSidif - Versión D26_29_0RC1 ES Spanish (Argentina) 😥 Help 💈	_ <i>8</i> ×
chivo Edición Entidad Herramientas Consultas y Reportes Seguridad Ventana Ayuda	
9. 🖬 🗠 🚟	E 🧐 sidf
B RAPVE-2017-(357)-2 B REINT-2017-(357)-3 B PGFR-2017-(357)-144 B Tarjeta de Debito-2017-SAF357-267 SS	<u> </u>
Etd. de Proceso SAF 357 Ministerio de Hacienda y Fini Nro. M. Pago 267 Estado Emitido Gestión FR	
Etd. Emisora SAF 357 Ministerio de Hacienda y Fini Id. Medio de Pago TD 2017 135 Subestado Emitido Destino Pago SOLICITANTE	
Tarjeta Debito	Fechas
Nro. Tarjeta 2222222222222	Generación 10/10/2017
Responsable ACOSTA CASTRO DARIO CARLOS A.	Emisión 10/10/2017
	Anulación
Datos del Beneficiario	Datos de la Transacción TD
Beneficiario 177595 🖸 ABBIATICI PABLO ARIEL	Fecha Transacción 10/10/2017
Id. del Beneficiario CUI 20-20214436-6	Nro. Transacción 18796
	Código de Control
	Moneda Fin. ARP PESO ARGENTINO
	Total 7,00

• SOLICITUD DE PASAJES, VIÁTICOS Y EVENTUALES (SAPVE)

Al igual que el comprobante ANTF, la SAPVE podrá pagarse con el medio de Pago Tarjeta, informando en el comprobante Solicitud de Viáticos y Eventuales el medio de pago sugerido: Tarjeta de Débito en el campo correspondiente.

Sidif - Versión D26_20_0RC1	ES Spanish (Argentina)	9Heb :
ivo Edición Entidad Herramientas Consultas y Kepor	tes Seguridad Ventana Ayuda	
B SAPVE-2017-13571-143	Tarieta de Debito-2017-SAF357-266	
Etd de Broceso SAE 1357 Ministerio de Hacienda y Fi	Nanzas Públicas	Gention FR.
Etd. Emisora SAF 357 Ministerio de Hacienda y Fi	anzas Públicas Lid Cote, SADVE	2017 1 Estado Autorizado
		Luce heaven
		1 Nemputavo
Cabecera 🖻 IViáticos 🖻 Eventuales 🖻 IPasajes É	Datos Presupuestarios	
Fondo o Caja	Solicitante	rechai
	Tipo Solicitante EMPLEADO	Fecha de Creación 10/10/2017 15:68:36
Código 1	C Tipo y Nro. Doc. DNI - 20214436	Fecha de Autorización 10/10/2017 15:38:39
Nombre Fondo Rotatorio - Ministerio de Econo	Apellido y Nombre ABBIATICI PABLO ARIEL	Fecha de Anulación
	Legajo 4436	5 adv dr Denauly (10/00/215/2020)
		PECHA DE PIEVENTIVO
Identificador del Trámite	Documento Respaldatorio	Período de limpacto
🗖 Informa Id. de Tramite	Tipo AlN Actuación Interna	Fecha de Pago J
Etd. Emisora	Número 78622	Fecha de Vto. Rendición 11/10/2017
Tipo	figurate 2017	Ferba de Rendición / /
Identificación		
44a	- 1	
Comitiva	Moneda de la operación	importes
Ejercicio	Moneda ARP PESO ARIGENTINO	Solicitado Moneoa Urgen
Número	Tipo Cotización	Solicitado Moneda Curso Legal
Descripción	Fecha _/_/ 🖂	Pasajes Moneda Origen 0,0
	Cotización 1,00	Pasajes Moneda Curso Legal 0,0
Misión	Régimen y Nivel	Datos del Pago
Tipo Destino I Interior	Régimen SINEP Sistema Nacional de Emple	Medio de Pago Sugerido Tarjeta de Debito
Fecha 04/10/2017 Im hasta 05/10/2017	Nivel A NIVEL A	
Descripción	-	

En el comprobante de Pago asociado a la Solicitud, deberá informarse la tarjeta que realizará el pago, informando el número de ésta en el campo Tarjeta.

eStdif - Versión D26_20_0RC1. ES Spanish (Arg	sna) 😧 Heb 🗉	_ 8 X
chivo Edición Entidad Herramientas Consultas y Reportes Seguridad Ventana Ayuda		
9. 12 D 🗳		📑 😵 eSidif
SAPVE-2017-[357]-3 PGFR-2017-[357]-143 22 Tarjeta de Debito-2017-SAF357-266		- D
Etd. de Proceso SAF 357 Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas	Gestion FR	
Etd. Emisora SAF 357 Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas	PGFR [2017 143 Estado Autorizado	
SubTipo de Optej Externo		
🖻 Cabecera 🖹 Detalle de Pago 🖹 Retenciones		
Fondo o Caja	Fechas	
Tipo FR 💌 Tipo EMPLEADO	Fecha de Creación 10/10/2017 15:48:51	
Código 1 Tipo y Nro. Doc. DNI - 20214436	Fecha de Autorización 10/10/2017 15:49:35	
Nombre Fondo Rotatorio - Ministerio de Econi Apellido y Nombre ABBIATICI PABLO AS	E Fecha de Anulación J./	
Legajo 4436	Periodo de Impacte	
Datos del Pago Beneficiario	Cetización	
M. Dann Tariata de Debito	Moneda ARP PESO ARGENTINO	
Cuenta Beneficiario	Tipo Cotizsción	
Chemiera	Fecha _/	
Nro Merlio Pano 266	Cotización	1,00
No. Operación		
5 Operation //		
Monada da Pano ARC RECO ARCENTI		
moneos de rego [nos] reco mocreta		
- Identificador del Trámite - Documento Respaldatorio	Importes	
Informe Id. de Tremite Tipo AIN Actuación Interna	Importe M.Cingen	15,00
Etd. Emisora	Importe M.C.L.	15,00
Tipo Ejercicio 2017	Importe Retención	0,00
Identificación	Importe Netto M.Cingen	15,00
Año J	Importe Neto M.C.L.	15,00
	Importe Total Regularizado M.C.L. J	0,00

Luego, navegar al medio de pago asociado para poder emitir la Tarjeta.

eSidif - Versión D26_20_0RC1 ES Spanish (Argentina) 🔒 Help 💈	8_X
hivo Edición Entidad Herramientas Consultas y Reportes Seguridad Ventana Ayuda	
9. H & #	🗈 🧟 eSide
B SAPVE-2017-[357]-3 B PGFR-2017-[357]-14 B Tarjeta de Debito-2017-SAF357-266 3	
Etd. de Proceso SAF 357 Ministerio de Hacienda y Fini Nro. M. Pago 266 Estado Emitido Gestión FR	
Etd. Emisora SAF 357 Ministerio de Hacienda y Fini Id. Medio de Pago TD 2017 134 Subestado Emitido Destino Pago SOLICITANTE	1
Tarjeta Debito	Fechas
Nro. Tarjeta 2222222222222	Generación 10/10/2017
Responsable ACOSTA CASTRO DARIO CARLOS A.	Emisión 10/10/2017
	Anulación _/_/
Datos del Beneficiario	Datos de la Transacción TD
Beneficiario 177595	Fecha Transacción 10/10/2017
Id. del Beneficiario CUI 20-20214436-6	Nro. Transacción 12363
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	Código de Control
	Moneda Fin. ARP PESO ARGENTINO
	Total 15,00

Una vez pagada la SAPVE, disminuirá el saldo tarjeta disponible en la composición del fondo o caja y se poblará el acumulador Adelantos Pagados Sin Rendir: Solicitudes PVE Pagadas.

<u>REINTEGRO</u> <u>DEVOLUCIÓN</u> asociado a la <u>Rendición</u> de un <u>Viático</u>:

Al igual que el reintegro generado por un comprobante de Anticipo de Fondos, el reintegro generado a partir de la rendición de un viático, podrá abonarse al beneficiario de la solicitud con el medio de pago Tarjeta de Débito. Para ello, deberá informar como medio de pago sugerido: TARJETA y asociar la tarjeta de débito al comprobante de pago correspondiente. Por último deberá recordar navegar al medio de pago Tarjeta de débito y realizar la correspondiente Emisión.

eSidif - Versión D26_20_0RC1 bion_Edición_Entidad_Harramiantas_Consultas y Reportas_1	ES Spanish (Argentina)	Hep 2	_ 8 X
	agunaes tonano nyoos		TTT I DR ASIAN
-900NT-007L4 11			
A Same For a Maintain to Having the Former	- Dibling	Cartin EP	
Etd. Emisora SAF 357 Ministerio de Hacienda y Finanza	s Públicas	017 4 Fetdo Borrador	
Cabecera Detalle por Fuente			
Fondo o Caja	Solicitante	Fechas	I
Tipo FR V	Tipo EXTERNO V	Fecha de Creación 11/10/2017 10:54:33	
Código 1	Tipo y Nro. Doc. DNI - 32536283	Fecha de Autorización 🗐 🖉 🖉 💷	
Nombre Fondo Rotatorio - Ministerio de Econo	Apellido y Nombre ABBONDALO SILVANA SAR	Fecha de Anulación	
	Legajo	Fech de Peap	
Identificador del Trámite	Documento Respaldatorio	Comprobante Drigen	
Informa Id. de Tramite	Tipo ACT Actas	Etd. Emisore SAF 1357 Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas	
Tino	Número 54555	ki. Comprobante RAPVE 2017 3	
Identificación	Ejercicio 2016		
Año			
Moneda del Anticipo	Datos del Pago	1 [shpotts]	
Moneda ARP PESO ARGENTINO	Medio de Pago Sugerido Tarjeta de Debito	Tetal Moneda Origen	5,00
Tipo Cotización		Total Moneda Curso Legal	5,00
Fecha _/_/			
Cotización 1,00			
Observaciones			
1			

ešid - Versin D8 j0 (441 ES Spanin (Apprint) 🖗 Help 🗧	- 8 X
hina Edición Entidad Herramientas Consultas y Reportes Seguridad Vertana Ayuda	
	👌 🗐 🧐 eSidif
8 RBM-2017-D5114(2 9 RBF 2)	- a
Etal de Proceso SAF 255 La Gentria de Hacienda y Finanzas Públicas Gentria FR	
End. Emissions SAF 337 Ministerio de Hacienda y Finanzer Públicas Id. Cepte. PGFR 2017 Estado Inicial	
Son top be Upts Determine	
Concess [unset or right intercomes]	
Time [12: v] Time [27:1230] v Fecha de Creación [27:23-23-23]	
Cédeo 1 Teo y Nin. Doc. DNL + 1235038 E Frène de datorización // . : .	
Nomine Fondo Retatorio - Ministerio de Econ Apelido y Nombre ABERIDALIO SU VAMA SAR	
Lepio Prodo & Inner	
Datos del Page Beneficiario Cottazión	
M. Pago Taijeta de Debito - 16. del Beneficiario Moneda JAP PESO ARGENTINO	
Cuenta Beneficiario	
Chequera Fecha J	
Nro. Medio Pago	1,00
Nro. Operación	
5. Operación // Cuenta Destino	
Tarjeta 22222222222	
Meneda de Pago ARP PESO ARIGENTINO	
Decumento Respublistario	
Informati.de Tamite Tipo ACT Actas Importe M.Origen	5,00
Hd. Ensors Difference	5,00
1 general data approximation Landfaulta approximation approximation	5.00
Año Imonte Mit Mit	5.00
Importe Total Regularizado M.C.L.	0,00
Observations	

eSidf - Versión D26,20,08C3 ES Spanish (Argentina) 😥 Help 🙄	_ 5 X
thivo Edición Entidad Herramientas Consultas y Reportes Seguridad Ventana Ayuda	
9. 🖬 🕁 🚟	🗈 🦷 होता
B REINT-2017-[357]-4 B PGFR-2017-[357]-14 B Tarjeta de Debito-2017-SAF357-270 ∞	° 0
Etd. de Proceso SAF 357 Ministerio de Hacienda y Fini Niro. M. Pago 2/0 Estado Emitido Gestión FR	
Etd. Emisora SAF 357 Ministerio de Hacienda y Finz Id. Medio de Pago TD 2017 138 Subestado Emitido Dettino Pago SOLICITANTE	
Tarjeta Debito	Fechas
Nro. Tarjeta 222222222222	Generación 11/10/2017
Responsable ACOSTA CASTRO DARBO CARLOS A.	Emisión 11/10/2017
	Anulación _/_/
Datos del Beneficiario	Datos de la Transacción TD
Beneficiario al ABBONDALO SE VANA SARA	Fecha Transacción 11/10/2017
Id. del Beneficiario CUI 27-32536283-4	Nro. Transacción 145
	Código de Control
	Moneda Fin, ARP PESO ARGENTINO
	Total 5,00

Asimismo, al realizar la Devolución asociada a un comprobante de rendición de un viático, podrá indicarse que la devolución será percibida con Tarjeta de Débito.

De esta manera, en los datos de la percepción, deberá informarse el número de la tarjeta que va a recepcionar los fondos correspondientes a la devolución.

• SOLICITUD DE REINTEGRO SIN ANTICIPO DE FONDOS (SREINSAFR):

Al cargar el comprobante SREINTSAFR deberá indicarse en la solapa correspondiente a la *Liquidación* el medio de pago Tarjeta de Débito.

eSidif - Versión D26_20_0RC1 ES Spanish (Argentina) 🚯 Help 💈	_ 6
hivo Edición Entidad Herramientas Consultas y Reportes Seguridad Ventana Ayuda	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
B SREWTSARK-2017-[357]-1 12	-
Etd. de Proceso SAF 357 Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas	Gestode FR
Concrete Texa Texa Level and resources Texa Level Texa Level Texa Level Leve	Etteo Jrágioo
Colorest De Harderite De Miller De Conteste De Parcie De Parcelon De Concession	 mempusue
Comprobante a liquidarse Solicitante	
PorFondo Rotatorio Tipo Solicitante EXTERNO Fecha de Creación	99/10/2017 17:06:26
C Por Gastos Tipo y Nro. Doc. DNI - 25598237 Fecha de Autorizac	on 09/10/2017 17:11:39
Apellido y Nombre ABAD SEBASTIAN Periodo de Impacte	
Legajo Fecha de Reserva d	Crédite 09/10/2017 17:11:40
Fecha Reserva Cuo	≥ Comp
Identificador del Trámite Documento Respaldatorio Fecha Reserva Cuo	• Dev. [//
Ftd. Freisona Fecha de Pago	99/10/2017 17:18:35
Tipo	
Identificación	
Año	
Comitiva Moneda de la operación Importes	
Ejercicio Moneda ARP PESO ARGENTINO Solicitado Moneda	Drigen 10,00
Número Tipo Cotización Solicitado Moneda	Luso Légal 10,00
Descripción Pasajes Moneda Or	en 0,00
Cotización 1,00 Pasajes Moneda Co	so Legal 0,00
Tipo Destino II Interior III Régimen III Interior	
Fecha 09/10/2017 🔄 hasta 09/10/2017 🖃 Nivel	
Descripción	
eSidif - Versión D26_20_0RC1 chivo Edición Entidad Herramientas Consultas y Reportes Seguridad Ventana Ayuc Q M D SEENTSAFR-2017-[357]-1 23 Etd. de Proceso SAF 357 Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas Etd. Emisora SAF 357 Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas	ES Spanish (Vegentina) R Help C a Gestión FR Id. Cpte. SREINTSAFR 2017 1 Estado Pagado F Reimputado
Cabecera CLiquidación C Viáticos C Eventuales C Pasaies C Datos Presupu	estarios
Fondo o Caja	
Tipo FRI V Medio de Pac Tarjeta	de Debito
Nombre FRI ivi	

Luego, al desplegar el comprobante de pago de la Solicitud de Reintegro sin Anticipos, deberá informarse el número de tarjeta y con el PGFR en estado autorizado, Ir a Medios de Pago Asociados y Emitir la tarjeta.

eSidif - Versión D26_20_0RC1	ES Spanish (Argentina) 🔞 Help 📮	
chivo Edición Entidad Herramientas Consultas y Reportes Seg	uridad Ventana Ayuda	
🔍 🔛 💩 🚨		
@ SREINTSAFR-2017-[357]-142 & D		
Etd. de Proceso SAF 357 Ministerio de Hacienda y Finanzas Po	iblicas	Gestión FR
Etd. Emisora SAF 357 Ministerio de Hacienda y Finanzas Po	iblicas Id. Cpte. PGFR 2017 14.	2 Estado Autorizado
SubTipo de Cpte. Externo		
🖹 Cabecera 🖹 Detalle de Pago 🗎 Retenciones		
Fondo o Caja	Solicitante	Fechas
Tipo FRI 👻	Tipo EXTERNO 💌	Fecha de Creación 09/10/2017 17:12:42
Código 4	Tipo y Nro. Doc. DNI 🚽 25598237	Fecha de Autorización 09/10/2017 17:14:16
Nombre FRI ivi	Apellido y Nombre ABAD SEBASTIAN	Fecha de Anulación // : :
	Legajo	Período de Impacto
		Pendo de impacto
Dator del Pago	Reneficiario	Cotización
		Moneda ARP PESO ARGENTINO
M. Pago Tarjeta de Debito	Id. del Beneficiario	
Cuenta	Beneficiario	
Chequera		
Nro. Medio Pago 263		Cotización
Nro. Operación 55454545		
F. Operación 09/10/2017	Cuenta Destino	
Tarjeta 564444444444		
	Moneda de Pago ARP PESO ARGENTINO	

eSidif - Versión D26_20_0RC1	ES Spanish (Argentina) 🕢 Help 📮	
hivo Edición Entidad Herramientas Consultas y Reportes Seguridad Ventana Ayuda		
9. 11 8 26		
🖻 SREINTSAFR-2017-[357]-1 🛛 PGFR-2017-[357]-142 🌘 Tarjeta de Debito-2017-SAF357-	263 23	
Etd. de Proceso SAF 357 Ministerio de Hacienda y Finz Nro. M. Pago 263	Estado Emitido Gestión FR	
Etd. Emisora SAF 357 Ministerio de Hacienda y Fini Id. Medio de Pago TD 2017	132 Subestado Emitido Destino Pago SOLICITANTE	
Tarjeta Debito		Fechas
Nro. Tarjeta 56444444444444		Generación 09/10/2017
Responsable ACEVEDO SERGIO		Emisión 09/10/2017
		Anulación _/_/
Datos del Beneficiario		Datos de la Transacción TD
Beneficiario 333318	ABAD SEBASTIAN	Fecha Transacción 09/10/2017
Id. del Beneficiario CUI	20-25598237-1	Nro. Transacción 55454545
		Código de Control
		Moneda Fin. ARP PESO ARGENTINO
		Total
		,

• GASTOS BANCARIOS/ COMISIONES TARJETA:

Cada transferencia que se haga desde la Cuenta Bancaria a la Cuenta Raíz, a través de la plataforma web, generará un gasto de comisión que podrá reflejarse en el eSidif a través del comprobante de Gasto Bancario.

El traspaso de fondos desde la cuenta corriente del Fondo a la Tarjeta de Distribución se realiza por el total transferido, por lo tanto se observará que el Saldo Tarjeta del eSidif será mayor que el Saldo en la Cuenta Raíz del Sistema de Nación Empresas. Esa diferencia es la que corresponde a la comisión deducida y es el importe con el que se deberá cargar el Gasto Bancario.

Al igual que la Tarjeta de Distribución, las Tarjetas de Débito y Adicionales generan gastos de comisiones cada vez que sus Responsables realizan extracciones de dinero en efectivo. Para reflejar estas comisiones, también

podrán cargar comprobantes de tipo GASBAN invocando su fondo o caja asociado y podrán rendir los gastos de comisión por tarjeta.

En el wizard inicial, deberá informarse el fondo/ caja que necesita cargar el gasto de comisión y en Tipo de Gasto, seleccionar la opción "Comisiones Tarjeta".

eSidif - Versión D25_21_1RC1	
Archivo Edición Herramientas Consultas y Reportes Seguridad Ventana Ayuda	
😉 Módulos 🐹 📃 🗖	
B Contra Grimas Contra Unica del Tecro Contra Unica del Tecro Contra Contra del Tecro Contra del Tecro Contra del Tecro Co	Cherro Invicators dal Gastor Rancano Red. Proceso SSAF (22) Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agis trd. Emisers SSAF (22) Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agis trd. Emisers SSAF (22) (23) Pando e Calo Pando

El GASBAN a cargar no difiere de la carga manual del comprobante de comisiones bancarias, salvo que en lugar de adoptar los datos del extracto bancario del BNA; en el caso de las Comisiones de la Tarjeta de Distribución deberá informar la fecha y el Nro. de comprobante que muestra la plataforma web de la transferencia a la Cuenta Raíz (Tarjeta de Distribución), en donde se desagrega el importe de la transferencia en el importe neto de la misma y el importe retenido en concepto de gasto comisión de tarjeta.

Para el caso de las Tarjetas de Débito y Tarjetas Adicionales, deberá informarse la fecha y el Nro. de comprobante que arroja el ticket imprimible que emite el cajero en el cual se efectúa la extracción.

Sidif - Versión D25_21_1RC1		_ 8 X
Archivo Edición Entidad Herramientas Consultas y Reportes Seguridad Ventana Ayuda		
		📑 😪 eSidif
		- a
VG Etd. Proceso SAF 623 Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria Etd. Emisora SAF 623 Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria	Getilion (FR 2016 Estado [Inicial]	
Información Adicional*		
Cabecera IDetalle Presupuestario		
Fondo o Caja	Fechas	
Tipo FR Moneda ARP PESO ARGENTINO	Fecha Estracto 29/12/2016	
Código 1 Tipo Cotización -	E Fecha de Creación	
Nombre FONDO ROTATORIO SENASA Fecha _/_/	Ficha de Autorización	
Cotización 1,00	100 Fecha de Reserva Crédito	
	Fecha Reserva Cuota Comp. 🗐 🗐 🚽 🛁 💷	
Cuenta 11 85 2872/27 Beneficiario 1036 BANCO DE LA NACION	Fecha Reserva Cuota Dev.	
Id. Cuenta CBU 011059952000002872278 Id. del Beneficiario CUI 30500010912	Período de Impacto MES	12
Niro. Tarjeta j 189744000000000	Fecha de Anulación	
Observaciones	montes	
	Total Moneda Origan	10,00
	Total Moneda Curso Legal	10,00

Arc	Sidif - Iivo	Versión D25 Edición Ent	21_1RC1 idad Herramientas	Consultas y Reportes	Seau	ridad Vent	ana A	ivuda													_ <i>8</i> X
	٩	8 🕹																			📑 🗐 😵 eSidif
Ø	0 rose 8																				
80	Etd. Etd.	Proceso SAF Emisora SAF	623 Servicio Na 623 Servicio Na	cional de Sanidad y Ca cional de Sanidad y Ca	alidad A alidad A	igroalimentar igroalimentar	ria ria		Id. Cpte. GSE	IC	2016		_	Gestión Estado	FR Inicial		_				
	⊢ Inf	ormación Adi	cional*																		
	Cab	ecera Detall	e Presupuestario																		
		_															Importe R	legularizado	Importe	Vigente	
		F. Débito	Nro.Cpte.Extracto	odigo de Catalogo	Ejer	Institución	SAF	UD	AProgramáti	UG	OGasto	FFin	M	EDest.	Importe	Importe M	Importe	Importe M	Importe	Importe M	
		29/12/2016	4533		2016	52.0.623	623	623	22.0.0.1.0	2	3.5.5.0	1.2	1		10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-																			

Cargada la imputación presupuestaria que debe adoptar el comprobante, se procede a guardar los datos y a avanzar con la transición de estados que el comprobante requiere: Ingresado Borrador, Ingresado y Autorizado.

Desde el GASBAN en estado autorizado, se podrá dar la acción de "Pagar" desde el menú Entidad y se desplegará el comprobante de pago: PGFR.

Este comprobante ya nacerá con su medio de pago informado: Tarjeta de Débito.

🖉 eSidif - Versión D25_21_1RC1	
Archivo Edición Entidad Herramientas Consultas y Reportes Seguridad Ventana Ayuda	
☞ GSBC-2016-[623]-3	
QG Etd. Proceso SAF 623 Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria	Gestión FR
Etd. Emisora SAF 623 Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria Id. Cpte. PGFR 20	17 6 Estado Autorizado
SubTipo de Cpte. Externo	
🕾 Cabecera 🖻 Detalle de Pago 🖻 Retenciones	
Fondo o Caja	Fechas
Tipo FR 💌 Tipo 💌	Fecha de Creación 14/03/2017 16:17:17
Código 1 Tipo y Nro. Doc. 🔽	Fecha de Autorización 14/03/2017 16:18:29
Nombre FONDO ROTATORIO SENASA Apellido y Nombre	Fecha de Anulación
Legajo	Deriede de Impacte
Dator del Paro	Cotización
	Moneda ARP PESO ARGENITINO
M. Pago Tarjeta de Debito Id. del Beneficiario CUI 30500010912	
Cuenta Beneficiario 1036 BANCO DE LA N.	
Chequera	Fecha
Nro. Medio Pago 10	Cotización
Nro. Operación	
F. Operación //	
Tarjeta 189744000000000	
Moneda de Pago ARD DESO ARGENTINO	

Deberá autorizarse el PGFR y luego, desde el menú Entidad navegar al medio de pago asociado, para poder Emitir el mismo.

Sidif - Versión D25_21_1RC1	
Archivo Edición Entidad Herramientas Consultas y Reportes Seguridad Ventana Ayuda	
n o u a a a a a a a a a a a a a a a a a a	
Emitir	
F GSBC-2016- Consultar Log transiciones Tarjeta de Debito-2017-SAF623-10 22	
Etd. de Proce Country De Line da anidad Nro. M. Pago 10 Estado Generado Gestión FR	
The Engineer Relationados without in Multi-de Page 70, 2017 (5) Subandar Consumer Provide Page (75) (710 PD)	
Consultar Comprobante de Pago anitidad la integlio de Pago 10 2017 10 Subestado Generado Destino Pago BervericLando	
Tarjeta Debito	Fechas
Nro. Tarjeta 18974400000000	Generación 14/03/2017
Responsable FUENTES JOSE LUIS	Emisión _/_/
	Anulación /_/_/
Datos del Beneficiario	Datos de la Transacción TD
Beneficiatio	Fecha Transacción _/_/
	Nro. Transacción
JC01 30-30001091-2	Cédier de Centrel
	Codigo de Control J
Id. del Beneficiario	
	Moneda Fin. ARP PESO ARGENTINO
	Total

• CREACIÓN / AMPLIACIÓN / REPOSICIÓN DE FRI y CC:

El comprobante de Creación, requiere informar en la solapa *Importes, Fuentes y Cuentas* la tarjeta que va a alimentar el pago de la creación del fondo o caja.

	Sidif - Versión D25-2	1 1801						
h	ivo Edición Enti	dad Herramientas Consultas v	Reporte	s Se	quridad Ventana	Avuda		
•	a 🛛 🖻 🤷	,	1			,		
C	CREFR-2017-[623]	-1 🔀 🖻 PGFR-2017-[623]-4	🖰 Tarj	eta de	Debito-2017-SAF62	23-9		
	Etd. Proceso SAF	623 Servicio Nacional de San	idad y C	alidad	d Agroalimentaria			Gestión FR
	Etd. Emisora SAF	623 Servicio Nacional de San	idad y C	alidad	d Agroalimentaria	Id. Cpte. CREFR 201	7 1	Estado Autorizado
- 1	🖹 Identificación	🖹 Importes, Fuentes y Cuentas	🖰 Obje	tos de	el Gasto 📔 🖱 Medio	os de Pago 🛛 🕾 UD 🗍 🕾 Ap. Programática	🖻 R	lesumen
	Fondo o Caja				Fondo Padre			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	Тіро	FRI	Ψ		Тіро	FR	I	Institución
	Código	31			Código	1	1	Fechas
	Nombre	delegación I			Nombre	FONDO ROTATORIO SENASA		Fecha de Creación 14/03/2017 12:01:02
	Responsable	ALANIZ MARIA BELEN			Responsable	FUENTES JOSE LUIS		Fecha de Autorización 14/03/2017 13:26:19
	Subresponsable				Subresponsable			Fecha de Anulación // : :
	F. Creación	14/03/2017]	F. Creación	01/01/2006		
								Fecha de Recepción
	Documento Resp	paldatorio			Identificador de	Trámite		
	Tipo RES	Resolución				Informa Id. de Tramite		Fecha Límite (FRE)
	Número			123	Etd. Emisora	r		
	Ejercicio 2017							
					Identificación		_	
					Año			
					Intervención TO	in/cgn	_	Observaciones
					Tipo		7	
					Número CGN			
					Número TGN			
					Fecha			

Esta tarjeta fondeadora podrá ser una *Tarjeta de Distribución* o una *Tarjeta de Débito* que se encuentre informada en su Fondo padre.

eSidif - Versión D25_21_1RC1											
:hivo Edición Entidad Herramientas Consultas y Reportes Seguridad Ventana Ayuda											
CREFR-2017-[623]-1 PGFR-2017-[623]-4 Tarjeta de Debito-2017-SAF623-9											
td. Proceso SAF 623 Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria Gestión FR											
td. Emisora SAF 623 Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria Id. Cpte. CREFR 2017 1 Estado Autorizado											
🖹 Identificación 🖹 Importes, Fuentes y Cuentas 📄 Objetos del Gasto 📄 Medios de Pago 📄 UD 📄 Ap. Programática 📄 Resumen											
Importes											
Monte del fonde de Caración Impacte Misima nacionate de Caración											
ISO0,00 ISO0,00 ISO0,00 ISO0,000 ISO0,000,000 ISO0,000,000,000 ISO0,000,000 ISO0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,											
F. Fin Descripcion Mionto Creation Quentas Fondeadoras Tarjeta Fondeadora											
1.2 Recursos Propios 13,000,00 B 109/4400000000											
1 elemento											
- Cureta Banadero											
Cuenta 11 1130 1301011473 [m] SENASA-30/023-FDU KUTATUKU											
Tesoreria SAF623 SAF 623											
Tarieta											
No. Tariet 88888888999999 AGUIRE MONICA EST											

Asimismo, en esta solapa, deberá asociar la Tarjeta de Débito que se le asignará al Responsable o Subresponsable del fondo o caja a crear. Se deberá habilitar el medio de pago: Tarjeta de Débito en la solapa Medios de Pago.

Tipo Medio de Pa	Descripción	
		🖾 Tipo Medio de Pago 🛛 🗙
TRB	Transferencia Bancaria	
CHE	Cheque	Filtros Orden
DB	Debito Bancario	
EFE .	Efectivo	Tipo Medio de Pago Descripción
		and Contro Lateration I Dente I Dente
		Abrir_ Guardar Administrar Limpiar Buscar
		Tipo Medio d Descripción
5 elementos		CHE Cheque
		DB Debito Bancario
		TRB Transferencia Banc
		EFE Efectivo
		TD Tarjeta de Debito
		PE Pago Electronico
		l6 elementos
		Seleccionar Cancelar

Finalmente, se deben guardar los cambios y realizar la transición de estados del comprobante hasta llevarlo al estado Autorizado.

El pago de la creación, se podrá realizar informando la tarjeta que utilizará para dicho pago y se dará por finalizado una vez confirmado el medio de pago Tarjeta de Débito, con su correspondiente emisión.

Sidf - Versión D25_21_1RC1			8 X
nivo Edición Entidad Herramientas Consultas y Reportes Seg	uridad Ventana Ayuda		
9. 🗟 🖨 🌃			😵 eSidt
🖹 CREFR-2017-[623]-1 🖹 PGFR-2017-[623]-4 🕸 🖹 Tarjeta de D	ebito-2017-SAF623-9		
Etd. Proceso SAF (62) Servicio Nacional de Sanidad y Calidad J Etd. Emisors SAF (62) Servicio Nacional de Sanidad y Calidad J SubTipo de Cpte, Interno El Cabecera (El Detalle de Papo)	Agroalimentaria	Gentile/FE	
Fondo o Caia	Fondo Destino	i r Fechas	
Tipo FR V	Tipo FRI VI	Fecha de Greación 14/03/2017.13-28-35	
Código 1	Código 31.	Fecha de Autorización 14/03/2017 13:29:30	
Nombre FONDO ROTATORIO SENASA	Nombre delegación I	Fecha de Anulación /////	-61
		Periodo de Impacto	-
Datos del Pago	Beneficiario	Ceteación	
M. Pago Tarjeta de Debito	Id. del Beneficiario Cull 30688384547	3 Meneda ARP PESO ARGENTINO	
Cuenta	Beneficiario 623 SERVICIO NACIO	Tipe Coltación	
Chequera		Fecha JJ	
Nro. Medio Pago 9		Cetización	1,00
Nro. Operación			
F. Operación _/_/	Cuenta Destino		
Tarjeta 189744000000000			
	Moneda de Pago ARP PESO ARGENTINO	J	
Identificador del Trámite	Documento Respaldatorio	Importes	
🗖 Informa Id. de Tramite	Tipo RES Resolución	Importe M.Orgen 150	,00,00
tio. Emisora	Numero j 123	Importe M.L. 120	0.00
Hentificación	decce I tory	importe Attenuon 1551	0,00
Año		import Nation McLu 100	000.00
		Importe Total Regularizado M.C.L	0.00

Sidif - Version 025_21_1RC1	_ 8 ×
hivo Edición Entidad Herramientas Consultas y Reportes Seguridad Ventana Ayuda	
9. W & #	🖺 💰 स्टब्स
B CREFR-2017-[623]-1 B PGFR-2017-[623]-4 B Tajeta de Debito-2017-54/623-9 3	- <i>6</i>
Ent. de Process SAF EST Senicio Nacional de Senidad Nu. N. Pago P Entado Entado Genitido Genitido Ent. Emicon SSF 623 Senicio Nacional de Senidad Madio de Pago To 2017 S Subettade Emitido Destino Pago Entado	
Tarjeta Debito	Fechas
No. Tajeta 12874400000000	Generación 14/03/2017
Responsable FUENTES JOSE LUIS	Emisión 14/03/2017
	Anulación
Datos del Beneficiario	Datos de la Transacción TD
Beneficiario 623 SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA	Fecha Transacción 14/03/2017
CUI [30-68836454-7	Neo. Transacción 1456
	Cédigo de Control
1d. del Beneficiario	
	Moneda Fin, ARP PESO ARGENTINO
	Tetel 150000
	100

Para que el nuevo fondo pueda incrementar su saldo disponible, deberá realizar la Recepción de Fondos, pudiendo optar por recibir a través del medio Tarjeta (de Débito).

2	Sidif	- Versión D25_21_1RC1													
Arc	hivo	Edición Entidad He	rramientas C	onsultas y R	leportes Seg	uridad Venta	na Ayuda								
8	🎌 R	ecibir Fondos 🛛													
20			Compr	obante				Tota	les			Dato	s de Recepción		
		Fondo/Caja Receptor	Etd. Emisora	Tipo	Número	Ejer Cpte	Solicitado	Pagado	Recibido	A Recibir	F Fin.	Тіро	Nro. Tarjeta	Nro. Operación	
		FRI-[623]-31	Serv Nac S	CREFR	1	2017	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	ŧ	-			
												Banco			
												Tarjeta			
]		

En la columna Nro. Tarjeta deberá invocar la tarjeta receptora de los fondos y poblar la columna correspondiente a. Nro. Operación.

2	eSidif	- Versión D25_21_1RC1												
Arc	nivo	Edicion Entidad He	rramientas Ci	onsultas y M	(eportes Seg	uridad venta	na Ayuda							
	વા	10 🗳												
8	2 R	ecibir Fondos 🕺												
22			Compre	obante				Tota	les			Dat	os de Recepción	
		Fondo/Caja Receptor	Etd. Emisora	Тіро	Número	Ejer Cpte	Solicitado	Pagado	Recibido	A Recibir	F Fin.	Тіро	Nro. Tarjeta	Nro. Operación
		FRI-[623]-31	Serv Nac S	CREFR	1	2017	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	Đ	Tarjeta	888888888999	78632

🕗 е	Sidif - Versión D25_21_1RC1												
Arch	nivo Edición Entidad He	o Edición Entidad Herramientas Consultas y Reportes Seguridad Ventana Ayuda											
	9. Li 🕹 🛃												
8	🔀 Recibir Fondos 🛛												
-		Compro	obante				Tota	les			Dato	s de Recepción	
	Fondo/Caja Receptor	Etd. Emisora	Тіро	Número	Ejer Cpte	Solicitado	Pagado	Recibido	A Recibir	F Fin.	Тіро	Nro. Tarjeta	Nro. Operación
	E EDT (6321-21	Sony Marc S	CREFR	1	2017	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	Ð	Tarjeta	888888888999	78632
	😬 Imprimir Grilla												
	Ver Totales												
	Recibir												
	Incorporar Comproba	nte a Recibir											

Concluida la recepción de fondos, la tarjeta asociada al fondo hijo creado, incrementa su saldo disponible.

eSidif - Versión D25_21_1RC1											
Archivo Edición Entidad Herramientas Consulta	is y Reportes Se	:guridad Ventana Ayuda									
9 III FRI-[623]-31 🛛											
Identificación Importes, Fuentes y Cuentas Obj	etos del Gasto 🛛 N	Vledios de Pago Tarjetas UD Ap. Programática Composición Totales por Fuente FRI y CC Mon									
Adelantos Pagados sin Rendir		Rendiciones de FRI y CC									
Anticipos de Fondos Pagados	0,00	Rendiciones de FRI y CC a Aceptar									
Solicitudes PVE Pagadas	0,00	Rendido No Repuesto de FRI y CC									
Adelantos Pagados sin Rendir	0,00	Fondos de FRI y CC a Recibir									
Rendiciones Autorizadas											
Rendiciones de Anticipos	0,00	Retenciones de FRI y CC a Recibir									
Rendiciones de PVE	0,00	Retenciones Devueltas a Recibir									
Gastos a Rendir		A Pagar									
Facturas y ND	0,00	Anticipos de Fondos a Pagar									
Rendiciones de Anticipos	0,00	Solicitudes PVE a Pagar									
Rendiciones de PVE	0,00	Solicitudes Reintegros sin Anticipo a Pagar									
Solicitudes Reintegros sin Anticipo	0,00	Facturas y ND a Pagar									
Gastos Bancarios	0,00	Gastos Bancarios a Pagar									
Rendiciones de Gastos	0,00	Reintegros de Anticipos a Pagar									
Diferencia de cambio a Rendir	0,00	Reintegros de PVE a Pagar									
Total Gastos a Rendir	0,00	Reposiciones de FRI y CC a Pagar									
		Creaciones y Ampliaciones de FRI y CC a Pagar									
Rendiciones Renosiciones y Otros Fondos											
Rendido Pendiente de Aceptación	0,00	Medios de Pago Pendientes de Emisión									
Rendido No Repuesto	0,00	Retenciones Devengadas									
Reserva de Rendido No Repuesto	0,00	🖉 Saldo Tarjeta 📃 🗆 🔿									
Repuesto No Pagado	0,00										
Repuesto No Recibido	0,00	Saldo Tarjeta 15.000,00									
En FRI y CC	0,00	Reserva Tarjeta 0,00									
Saldos		Nro. Tarjeta Responsable Saldo Reserva									
Saldo Banco	0,00	888888888999999 ALANIZ MARIA BELEN 15.000,00 0,00									
Saldo Efectivo	0,00 +										
Saldo Tarjeta	15.000,00 +										
Saldo En Traspaso	0,00										
Saldo Líquido	15.000,00										
Retenciones a Pagar	0,00										
Retenciones de FRI y CC a Pagar	0,00	1 elemento									
Saldo Líquido Neto	15.000,00										
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		Salir									

Al igual que para el pago de la **Creación de un FRI o una CC**, el FR y/o el FRI podrán pagar la **Ampliación de un FRI o CC** e incluso y lo que es más común, las **Reposiciones de los FRI y CC** empleando el medio de pago: Tarjeta utilizando la *Tarjeta de Distribución o una Tarjeta de Débito*. De los pagos enumerados anteriormente, el **Pago de Reposiciones**, será el procedimiento más utilizado para transferir fondos a las tarjetas de los fondos hijos.

Desafectación de un pago realizado con Tarjeta:

Si fuera necesario anular algún pago realizado con Tarjeta, deberá anularse en primer lugar el Medio de Pago: Tarjeta y luego, se podrá proceder a anular el comprobante de pago PGFR. Por último y si fuera necesario, se podrá anular la factura. La desafectación de un pago con tarjeta funciona igual a cualquier pago realizado con medio: cheque, transferencia o pago electrónico.

eStdif - Versión D26_20_0RC1 ES Spanish (Argentina)													
chivo Edición Entidad Herramientas Consultas y Reportes Seguridad Ventana Ayuda													
0	l 🛛 🕹 🚛	Anula	r										
SREINTSAFR Consultar Log transiciones Tarjeta de Debito-2017-SAF357-263													
	Etd. de Proce	Comp	robantes Relac	ionados	a y Fina	Nro. M. Pago	263		Estado	Emitido	Gestión	FR	
	Etd. Emisora	Consu	Iltar Comproba	inte de Pago	a y Fina	Id. Medio de Pag	0 TD 2	017 132	Subestado	Emitido	Destino Pago	SOLICITANTE	
Tarjeta Debito Nro. Tarjeta 564444444444444													
I	Responsable ACEVEDO SERGIO											E	
										4			
Datos del Beneficiario													
I	Beneficiario 333318 🔁 ABAD SEBASTIAN									F			
I	Id. del Beneficiario CUI 20-25598237-1									1			
I													(
													1