

Resumenes de Comercio Visa

PAGINA 001/005 0252089997-00000001 **

JOE S COFFEE
DIRECTORIO 210 TORTUGUITAS (01667)

01667 TORTUGUITAS
197 EL TALAR

Resumen Mensual de Liquidaciones

FECHA DE EMISION: 30/04/2018
N° DE RESUMEN: 119103831331
PAGADOR: 191 BANCO CREDICOOP
SUCURSAL: 197 EL TALAR
DOMICILIO: RECONQUISTA 484 CP 1003
N° DE CUIT: 30 57142135 2
RESP./CARACTER: Resp.Inscripto
N° AG. RET. ING. BRUTOS: 00086000409000

N° CUIT ESTABLEC.: 20-24037669-6
CARACTER: RESPONSABLE MONOTRIBUTO
N° ING. BRUTOS: 00020240376696
N° DE ESTABLECIMIENTO: 0031676760

TOTAL PRESENTADO \$	TOTAL PRESENTADO U\$S
3.966,00	0,00
TOTAL DESCUENTO \$	TOTAL DESCUENTO U\$S
230,11	0,00
SALDO \$	SALDO U\$S
3.735,89	0,00

DETALLE DE LAS TRANSACCIONES	MONTO PRESENTADO	DETALLE DE DESCUENTOS	NETO PERCIBIDO
PERIODO LIQUIDACION Abril 18	PLAZO DE PAGO VISA 18 días hábiles	PLAZO DE PAGO VISA ELECTRON 48 horas hábiles	
FECHA DE PAGO Pesos	03/04		
Fecha de presentación Liq. N° 00296755 - Lote N° 0132	27/03		
1 Venta Tj. Débito	\$ 305,00		
Total del día	\$ 305,00	\$ 257,00	\$ 48,00
FECHA DE PAGO Pesos	04/04		
Fecha de presentación Liq. N° 00272657 - Lote N° 0133	28/03		
1 Venta Tj. Débito	\$ 50,00		
Total del día	\$ 50,00	\$ 0,00	\$ 50,00
FECHA DE PAGO Pesos	06/04		
Fecha de presentación Liq. N° 00259616 - Lote N° 0134	04/04		
1 Venta Tj. Débito	\$ 75,00		
Total del día	\$ 75,00	\$ 0,00	\$ 75,00
FECHA DE PAGO Pesos	09/04		
Fecha de presentación Liq. N° 00263830 - Lote N° 0135	05/04		
2 Ventas Tj. Débito	\$ 405,00		
Total del día	\$ 405,00	\$ 0,00	\$ 405,00
FECHA DE PAGO Pesos	10/04		
Fecha de presentación Liq. N° 00299831 - Lote N° 0136	06/04		
2 Ventas Tj. Débito	\$ 223,00		
Total del día	\$ 223,00	\$ 0,00	\$ 223,00

CONTINUA EN PAGINA SIGUIENTE >>>>>

>>>>> VIENE DE PAGINA ANTERIOR

PAGINA 002/005

DETALLE DE LAS TRANSACCIONES		MONTO PRESENTADO	DETALLE DE DESCUENTOS		NETO PERCIBIDO
FECHA DE PAGO 11/04					
Pesos					
Fecha de presentación 09/04					
Liq. N° 00360979 - Lote N° 0137					
2 Ventas Tj.Débito	\$	265,00			
Total del día	\$	265,00	\$	0,00	\$ 265,00

FECHA DE PAGO 13/04					
Pesos					
Fecha de presentación 11/04					
Liq. N° 00259344 - Lote N° 0138					
3 Ventas Tj.Débito	\$	365,00			
Total del día	\$	365,00	\$	0,00	\$ 365,00

FECHA DE PAGO 17/04					
Pesos					
Fecha de presentación 13/04					
Liq. N° 00317396 - Lote N° 0139					
1 Venta Tj. Débito	\$	125,00			
Total del día	\$	125,00	\$	0,00	\$ 125,00

FECHA DE PAGO 18/04			Servicio LaPos	\$	-66,82
Pesos					
Fecha de presentación 16/04			Deduc.Impositivas	\$	39,93
Liq. N° 00346427 - Lote N° 0140					
2 Ventas Tj.Débito	\$	180,00			
Liq. N° 00346427 - Lote N° 0141					
1 Venta Tj. Débito	\$	200,00			
Total del día	\$	380,00	\$	-26,89	\$ 406,89

FECHA DE PAGO 20/04					
Pesos					
Fecha de presentación 18/04					
Liq. N° 00277272 - Lote N° 0142					
2 Ventas Tj.Débito	\$	248,00			
Total del día	\$	248,00	\$	0,00	\$ 248,00

FECHA DE PAGO 23/04					
Pesos					
Fecha de presentación 19/04					
Liq. N° 00295789 - Lote N° 0143					
5 Ventas Tj.Débito	\$	815,00			
Total del día	\$	815,00	\$	0,00	\$ 815,00

FECHA DE PAGO 24/04					
Pesos					
Fecha de presentación 20/04					
Liq. N° 00295906 - Lote N° 0144					
1 Venta Tj. Débito	\$	130,00			
Total del día	\$	130,00	\$	0,00	\$ 130,00

FECHA DE PAGO 25/04					
Pesos					
Fecha de presentación 23/04					
Liq. N° 00344354 - Lote N° 0145					

CONTINUA EN PAGINA SIGUIENTE >>>>>

Resumenes de Comercio Visa

>>>>> VIENE DE PAGINA ANTERIOR PAGINA 003/005 0252089997-00000002

Resumen Mensual de Liquidaciones

FECHA DE EMISION: 30/04/2018
N° DE RESUMEN: 119103831331
PAGADOR: 191 BANCO CREDICOOP
SUCURSAL: 197 EL TALAR
DOMICILIO: RECONQUISTA 484 CP 1003
N° DE CUIT: 30 57142135 2
RESP./CARACTER: Resp.Inscripto
N° AG. RET. ING. BRUTOS: 00086000409000

N° CUIT ESTABLEC.: 20-24037669-6
CARACTER: RESPONSABLE MONOTRIBUTO
N° ING. BRUTOS: 00020240376696
N° DE ESTABLECIMIENTO: 0031676760

DETALLE DE LAS TRANSACCIONES	MONTO PRESENTADO	DETALLE DE DESCUENTOS	NETO PERCIBIDO
1 Venta Tj. Débito	\$ 240,00		
Total del día	\$ 240,00	\$ 0,00	\$ 240,00

FECHA DE PAGO 26/04
Pesos

Fecha de presentación 24/04			
Liq. N° 00259181 - Lote N° 0146			
1 Venta Tj. Débito	\$ 205,00		
Total del día	\$ 205,00	\$ 0,00	\$ 205,00

FECHA DE PAGO 27/04
Pesos

Fecha de presentación 25/04			
Liq. N° 00332655 - Lote N° 0147			
2 Ventas Tj.Débito	\$ 135,00		
Abril 18	18 días hábiles	48 horas hábiles	
Total del día	\$ 135,00	\$ 0,00	\$ 135,00

SE ACREDITO EN:
CC000000000124084 \$ 3.735,89
(Fecha de Pago 03/04 al 27/04)

DESGLOSE DE DESCUENTOS		
Servicio LaPos (*)		
Cargo por Servicio 04/18	\$ 257,00	
Bonif.Cargo por Serv.04/18	\$ -66,82	
Base Imponible IVA		Monto Gravado
Tasa 21,00 %	\$ 190,18	
Deducciones Impositivas		
IVA 21,00 %	\$ 39,93	

(*) Servicio prestado por Prisma Medios de Pago S.A.- cobrado por su cta y ord

SR. COMERCIANTE: SI UD. REGISTRO LAS OPERACIONES DESDE EL RESUMEN DIARIO DE LIQUIDACIONES NO ES VALIDO
EL COMPUTO DE CREDITOS FISCALES IVA Y RETENCIONES/PERCEPCIONES DE INGRESOS BRUTOS INCLUIDOS EN EL
PRESENTE RESUMEN MENSUAL.

ADEMAS LE RECORDAMOS QUE SE ENCUENTRA VIGENTE LA LEY 25.065 EN LA CUAL SE ESTABLECE QUE LAS
TRANSACCIONES EN UN PAGO CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO DEBEN REALIZARSE AL MISMO PRECIO QUE LAS
REALIZADAS EN EFECTIVO.

Si su comercio opera con Terminales de Captura en Línea y recibe la visita de un técnico, verifique su
identidad solicitándole la credencial habilitante o llamando al servicio técnico. No permita que

CONTINUA EN PAGINA SIGUIENTE >>>>>

DETALLE DE LAS TRANSACCIONES	MONTO PRESENTADO	DETALLE DE DESCUENTOS	NETO PERCIBIDO
------------------------------	---------------------	-----------------------	-------------------

terceras personas manipulen su terminal.

SERVICIOS ADICIONALES A ESTABLECIMIENTOS: Aplicables a partir del 01/11/2017

ALTA DE COMERCIO NUEVO: IMPORTE \$130 + IVA: Cargo único por suscripción de alta de Cuenta Comerciante/ Establecimientos. Serán exceptuados: Rubros: 8398 (ONG); 8220 (Colegios); 8211 (Esc Nivel Inicial); 9311 (Impuestos, Rentas); 8661 (Organizaciones religiosas) y 8651 (Organizaciones políticas) Modalidades:

Débito Automático y SPV/Altas 51 - Altas de Establecimientos

CUPONES MANUALES: IMPORTE \$2,60 + IVA: Aplicable a cada cupón manual presentado al cobro. Conforme surge de la Solicitud de Adhesión, las operaciones manuales son aquellas en las que se solicite autorización para las transacciones por vía telefónica, confeccionándose luego el cupón sin la utilización de Terminales ni Sistemas Propios.

PLAN CUOTAS: IMPORTE \$9 + IVA: Serv. Adm. Plan Cuotas cargo fijo a Establecimientos que hayan realizado en el mes calendario anterior operaciones en cuotas.

OPERACIONES INTERNACIONALES

DE 1 TXS HASTA 50 TXS: IMPORTE \$12 + IVA / DE 51 TXS HASTA 200 TXS: IMPORTE \$20 + IVA / MAS DE 200 TXS: IMPORTE \$52 + IVA: Aplicable mensualmente considerando el total de transacciones autorizadas que se realicen en el mes con tarjetas emitidas en el exterior, para dicho servicio se contabilizarán las transacciones por mes calendario y se aplicará el importe fijo correspondiente a su escala.

Las variaciones de estos cargos podrán realizarse con una antelación de 15 días corridos.

Para cualquier consulta comunicarse al Centro de Servicios 4378-4440 o 0810-222-4440 o ingresar a www.visa.com.ar

Prisma Medios de Pago S.A. en su carácter de adquirente de las tarjetas Visa hace saber a Ud. que a partir del 18 de octubre de 2017 comenzará a readecuar la documentación de acuerdo al Programa de Medios de Pago. Asimismo, cumplimos en recordarles que en virtud de la normativa vigente (resolución UIF 2/2012), es obligatoria la actualización de la información y documentación de los legajos de los comercios adheridos al Programa de Medios de Pago. La misma se encuentra disponible en www.prismamediosdepago.com/soluciones-para-comercios apartado Descargas. Por ello, les solicitamos tener a bien completar la misma y remitir la documentación firmada a la siguiente dirección: At. Op. Comercios, Lavardén 247, CP1437, CABA

Recuerde ingresar a www.prismamediosdepago.com.ar en la sección Acceso a Establecimientos donde podrá consultar el detalle de sus operaciones y descargar las liquidaciones diarias y mensuales.

Debido al reclamo de algunos municipios del pago de tributos denominados Derechos de Publicidad y Propaganda, sobre los calcos exhibidos en el comercio a pesar de tratarse de elementos informativos no propagandísticos, se ha decidido retirararlos y se los reemplazará por calcos genéricos. Por tal motivo, le solicitamos retirar inmediatamente de su establecimiento toda la señalización Visa, a los efectos de evitar que le sean trasladados los cargos que reclama su municipio.

El 1 de Octubre del 2012 los sistemas de aceptación instalados en los comercios deben estar preparados para procesar pagos con tecnología CHIP EMV.

Bajo esta premisa, y alineados con una mayor seguridad y lucha contra el fraude, se está efectuando una transformación tecnológica a nivel mundial de la infraestructura al estándar EMV.

A partir del 1/10/12, los comercios que no tengan la tecnología EMV instalada serán los responsables del fraude por falsificación, es decir, el establecimiento que no haya adecuado su tecnología para esa fecha, deberá asumir los eventuales contracargos por ventas realizadas a tarjetas chip sin lectura del mismo.

Si Ud tuviera dudas con respecto a la terminal instalada en su establecimiento, le recomendamos contactarse con su Servicio Técnico para verificar la capacidad de la misma.

A partir del 1/11/2013, aplicarán nuevas tarifas para el servicio de E-commerce/Tarjeta NO presente/ Venta Telefónica.

Por este servicio se abonarán los siguientes montos: abono básico de \$ 189 (que corresponde a las primeras 400 transacciones) y cada transacción excedente se abonará \$0,53.

Por consultas contactarse con el Centro de Servicios al (011) 4378-4440 o 0810-222-4440 si se encuentra ubicado a más de 30 km de la Capital Federal.

Comuníquese con el Centro de Servicios a Establecimientos Visa llamando al (011) 4378-4440 ó 0810-222-4440 si se encuentra a más de 30 km. de Capital Federal, las 24 horas todos los días.

Servicio Opcional Pago Expreso: sus fondos en 48 horas hábiles.

Ventajoso servicio que le brindará más liquidez al cobrar sus ventas en un pago con Visa a las 48 horas hábiles de presentadas, a una tasa muy conveniente. Infórmese en su Filial Credicoop.

Resumenes de Comercio Visa

>>>>> VIENE DE PAGINA ANTERIOR

PAGINA 005/005 0252089997-00000003

Resumen Mensual de Liquidaciones

FECHA DE EMISION: 30/04/2018
N° DE RESUMEN: 119103831331
PAGADOR: 191 BANCO CREDICOOP
SUCURSAL: 197 EL TALAR
DOMICILIO: RECONQUISTA 484 CP 1003
N° DE CUIT: 30 57142135 2
RESP./CARACTER: Resp.Inscripto
N° AG. RET. ING. BRUTOS: 00086000409000

N° CUIT ESTABLEC.: 20-24037669-6
CARACTER: RESPONSABLE MONOTRIBUTO
N° ING. BRUTOS: 00020240376696
N° DE ESTABLECIMIENTO: 0031676760

DETALLE DE LAS TRANSACCIONES	MONTO PRESENTADO	DETALLE DE DESCUENTOS	NETO PERCIBIDO
------------------------------	---------------------	-----------------------	-------------------

SE RECUERDA AL ESTABLECIMIENTO QUE ESTA EXPRESAMENTE PROHIBIDO ALMACENAR O GUARDAR LOS DATOS DEL FRENTE Y DORSO DE LA TARJETA ASI COMO AQUELLOS QUE CONFORMAN LA BANDA MAGNETICA. SOLO SE EXCEPTUAN LOS DATOS EXPRESAMENTE AUTORIZADOS POR LA SOLICITUD DE ADHESION AL SISTEMA VISA.

