












Liquidación de tarjetas

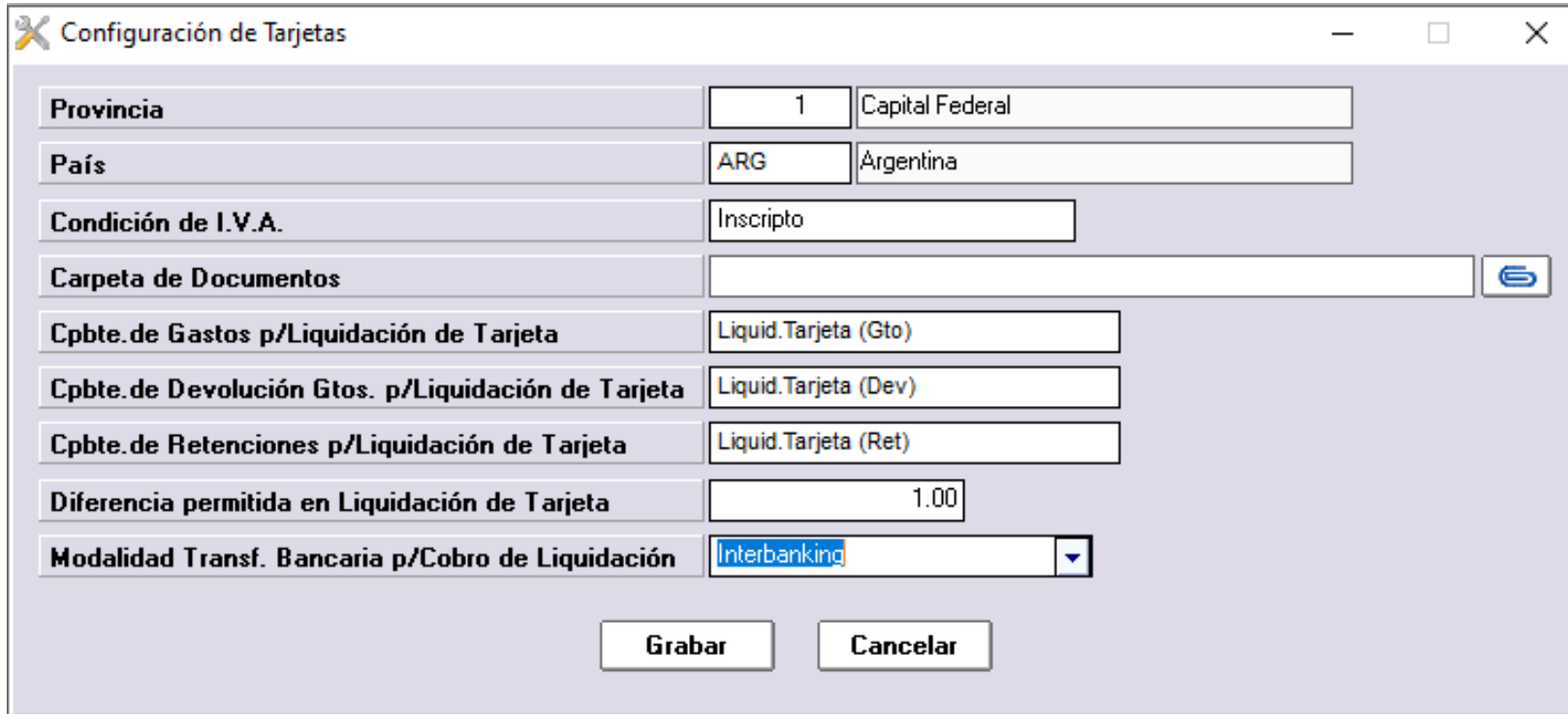
-Instructivo

Índice:

LIQUIDACIÓN DE TARJETAS	3 - 15	
• Consideraciones Previas	3	
• Configuración Dispositivo Posnet/Lapos	4	
• Presentación de Lotes - Asignación de Lotes	5	
• Modificar Presentación de Lotes	7	
• Ingreso de Lotes	8	
• Liquidación de Tarjetas – Solapa Liquidación	9	
• Liquidación de Tarjetas – Solapa Cupones	10	
• Liquidación de Tarjetas – Solapa Gastos	11	
• Anular liquidación de Tarjetas	13	
• Finalizar/ Reactivar Lotes	14	
• Consulta de Cupones	15	

Consideraciones Previas

Para poder llevar a cabo el proceso de liquidación de tarjetas debemos tener presente una configuración previa desde la opción de menú **Configuración/ Tesorería/ Configuración de Tarjetas**, donde se deberán seleccionar los elementos que se usaran por defecto en el proceso.



Provincia	1	Capital Federal
País	ARG	Argentina
Condición de I.V.A.	Inscripto	
Carpeta de Documentos		
Cpbte.de Gastos p/Liquidación de Tarjeta	Liquid.Tarjeta (Gto)	
Cpbte.de Devolución Gtos. p/Liquidación de Tarjeta	Liquid.Tarjeta (Dev)	
Cpbte.de Retenciones p/Liquidación de Tarjeta	Liquid.Tarjeta (Ret)	
Diferencia permitida en Liquidación de Tarjeta	1.00	
Modalidad Transf. Bancaria p/Cobro de Liquidación	Interbanking	

Grabar **Cancelar**



Configuración Dispositivo Posnet/Lapos

Para el caso de contar con dispositivos compatibles con el sistema, podemos realizar la configuración del mismo desde la opción de menú **Configuración/ Mostrador/ Venta Mostrador**, en la cual debemos seleccionar el tipo de dispositivo que tenemos conectado y asignar el Nro. de puerto COM.

Configuración de Venta Mostrador

Venta Mostrador

Trabaja con Controlador Fiscal	<input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> Si	Mostrar Código de Artículo	<input checked="" type="radio"/> Interno <input type="radio"/> de Barra
Usa Medida Secundaria	<input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> Si	Usa Bonificación de Artículos	<input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> Si
Usa Lista de Precio por Item	<input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> Si	Usa Precios en Otra Moneda	<input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> Si
Usa Dtos. de Precio por Item	<input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 3	Imprime Código de Artículo del Cliente	<input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> Si
Permite cambiar descripción de artículos	<input type="radio"/> No <input checked="" type="radio"/> Si	Cpto.Operación	4001 Remitr Merc.a Clientes
Usa Vendedor por Defecto	<input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> Si	Vendedor	
Usa Lista de Precio por Defecto	<input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> Si	Lista de Precio	
Usa Cliente Cons.Final por Defecto	<input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> Si	Clte.Cons.Final	
Selecciona División	<input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> Si		
Selecciona Depósito	<input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> Si	Depósito	Silo Semolin
Selecciona Centro de Costo	<input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> Si	Centro de Costo	1 Administración
Usa prefijo para Nro.Cupón de tarjeta	<input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> Si	Prefijo	Cantidad de dígitos numéricos 0
Ubicación al iniciar nueva Venta	<input checked="" type="radio"/> Vendedor <input type="radio"/> Grilla	Usa Posnet / Lapos Conectado	<input type="radio"/> No <input type="radio"/> Posnet <input checked="" type="radio"/> Lapos
Número de Puerto (COM)	<input type="text" value="2"/>	Usa panel de cobro preconfigurado para el pago Efectivo/Tarjeta	<input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> Si

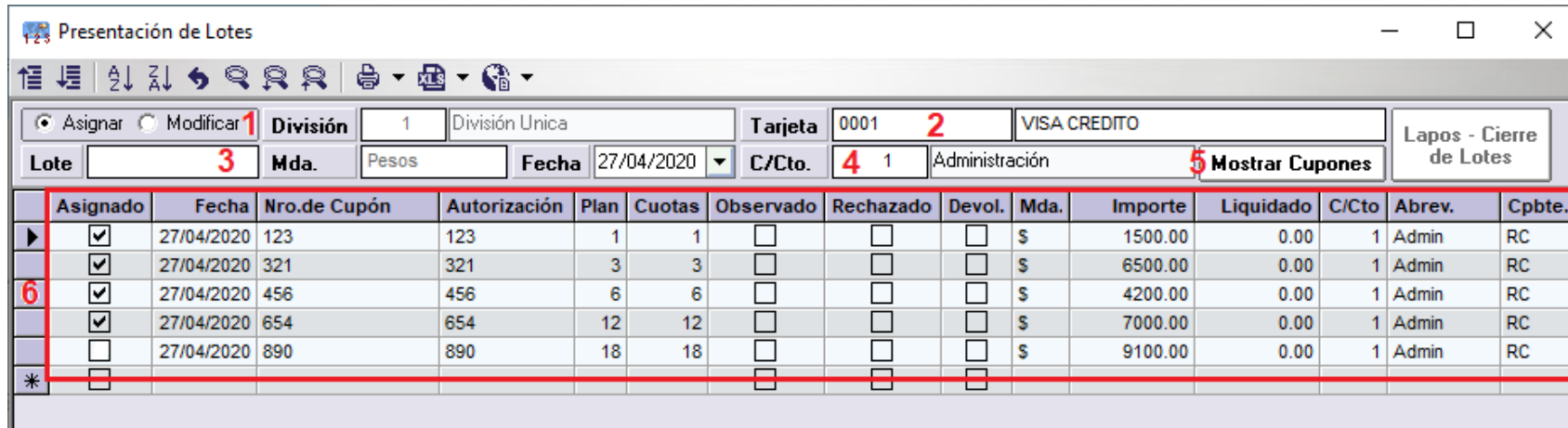
Venta Mostrador Pos

Perfil de Venta por Defecto Ubicación al iniciar nueva Venta Búsqueda rápida Grilla

Grabar Cancelar

Presentación de Lotes - Asignación de Lotes

Desde la opción de menú **Tesorería/ Tarjetas/ Presentación de Lotes** podremos hacer el cierre del lote del día, en la cual se podrán seleccionar los cupones que fueron acreditados o rechazados.



Asignado	Fecha	Nro.de Cupón	Autorización	Plan	Cuotas	Observado	Rechazado	Devol.	Mda.	Importe	Liquidado	C/Cto	Abrev.	Cpbte.
<input checked="" type="checkbox"/>	27/04/2020	123	123	1	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	\$	1500.00	0.00	1	Admin	RC
<input checked="" type="checkbox"/>	27/04/2020	321	321	3	3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	\$	6500.00	0.00	1	Admin	RC
<input checked="" type="checkbox"/>	27/04/2020	456	456	6	6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	\$	4200.00	0.00	1	Admin	RC
<input checked="" type="checkbox"/>	27/04/2020	654	654	12	12	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	\$	7000.00	0.00	1	Admin	RC
<input type="checkbox"/>	27/04/2020	890	890	18	18	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	\$	9100.00	0.00	1	Admin	RC
<input type="checkbox"/>						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						

1.- Seleccionar Asignar

2.- Seleccionar la Tarjeta a la cual se va hacer la presentación de Lotes

3.- Ingresar el Nro. de Lote que va presentar.

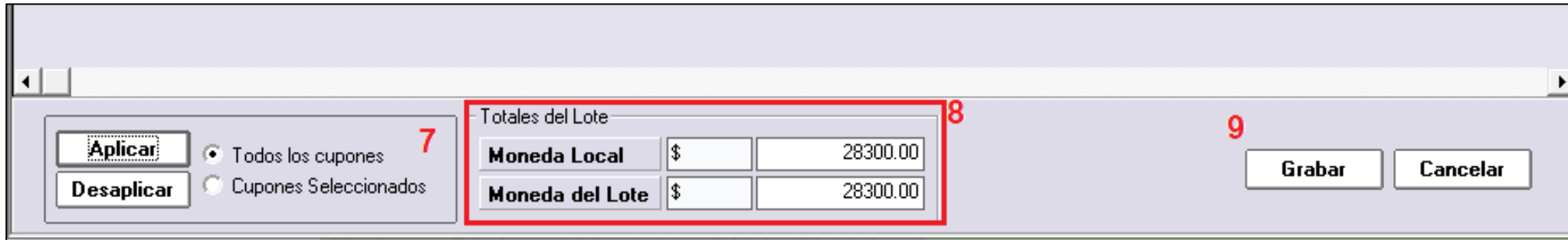
4.- Elija el centro de costo

5.- Presione sobre el Botón mostrar cupones para visualizar los cupones a presentar.

6.- seleccionar el(los) Cupón(es) a presentar.

Nota: Las opciones Observado, Rechazado y Devolución se asigna automáticamente con el cierre de lotes (Solo para dispositivos Lapos)





Totalet del Lote		
Moneda Local	\$	28300.00
Moneda del Lote	\$	28300.00

7.- Mediante estas opciones se puede asignar de a la presentación de forma masiva todos los cupones o los seleccionados.

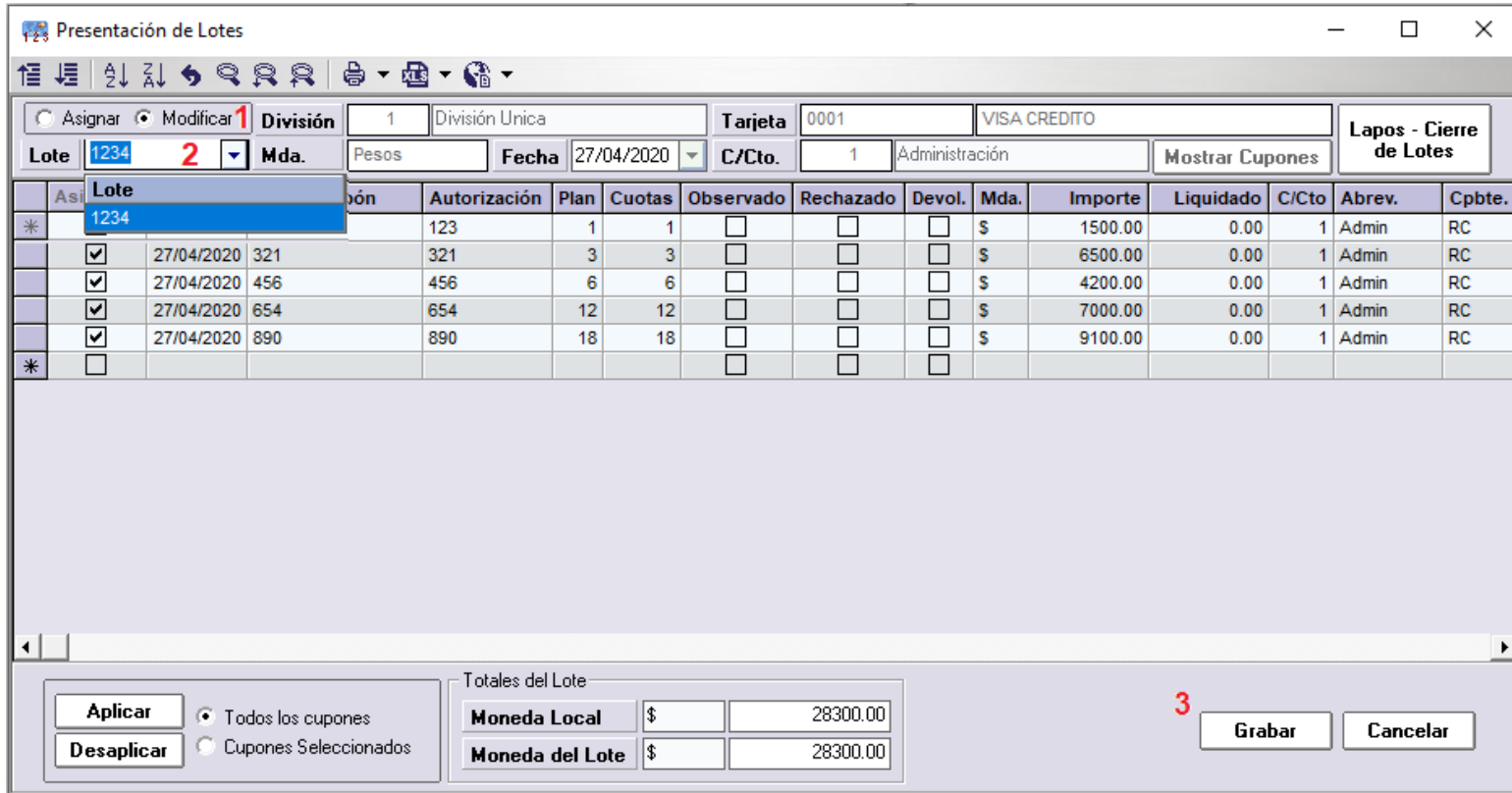
8.- Totalet del Lote le permitirá verificar si coinciden los importes del lote que esta cerrado en el sistema con el físico.

9.- Confirmar el proceso de presentación de lotes hacer clic en Grabar



Modificar Presentación de Lotes

En este proceso podrá ingresar o quitar cupones que hayan sido conciliados por error, solo se podrán modificar cupones que no hayan sido liquidados ya sea parcial o total; y si de un lote desasignamos todos los cupones el lote automáticamente se dará por eliminado pudiendo volver a ingresar el mismo número de lote



Asi	Lote	Cupón	Autorización	Plan	Cuotas	Observado	Rechazado	Devol.	Mda.	Importe	Liquidado	C/Cto	Abrev.	Cpbte.
*	1234		123	1	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	\$	1500.00	0.00	1	Admin	RC
	<input checked="" type="checkbox"/>	27/04/2020	321	3	3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	\$	6500.00	0.00	1	Admin	RC
	<input checked="" type="checkbox"/>	27/04/2020	456	6	6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	\$	4200.00	0.00	1	Admin	RC
	<input checked="" type="checkbox"/>	27/04/2020	654	12	12	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	\$	7000.00	0.00	1	Admin	RC
	<input checked="" type="checkbox"/>	27/04/2020	890	18	18	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	\$	9100.00	0.00	1	Admin	RC
*	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						

1.- Seleccionar Modificar Lote y la tarjeta a la cual quiere modificar un lote.

2.- Elegir el número de lote a modificar y realice la asignación o desasignación de los cupones que quiere corregir.

3.- Confirmar el proceso de presentación de lotes hacer clic en Grabar



Ingreso de Lotes

En el Modulo **Tesorería/ Tarjetas / Ingreso de Lotes** se pueden ingresar y modificar lotes manualmente sin seleccionar y hacer el control de los cupones.



The screenshot shows a software window titled "Ingreso Manual de Lotes" with the following fields and annotations:

- 1**: Radio buttons for "Nuevo Lote" (selected) and "Modificar Lote".
- División**: Text box containing "1" and "División Unica".
- Tarjeta**: Text box containing "0001" (annotated with **2**) and "VISA CREDITO".
- Nro. de Lote**: Text box containing "1235" (annotated with **3**).
- Moneda**: Text box containing "Pesos".
- Fecha**: Date picker showing "27/04/2020" (annotated with **4**).
- Ctro. Costo**: Text box containing "1" and "Administración".
- Importe**: Text box containing "12500.00" (annotated with **5**).
- 6**: Buttons for "Grabar", "Eliminar", and "Cancelar".

1.- Seleccionar la Opción a realizar entre Ingresar o Modificar Lote

2.- Seleccionar la Tarjeta a la cual se va hacer la presentación de Lotes

3.- Ingresar o seleccione el Nro. de Lote que va presentar.

4.- Ingresar la fecha del Lote

5.- Ingresar el monto total del Lote

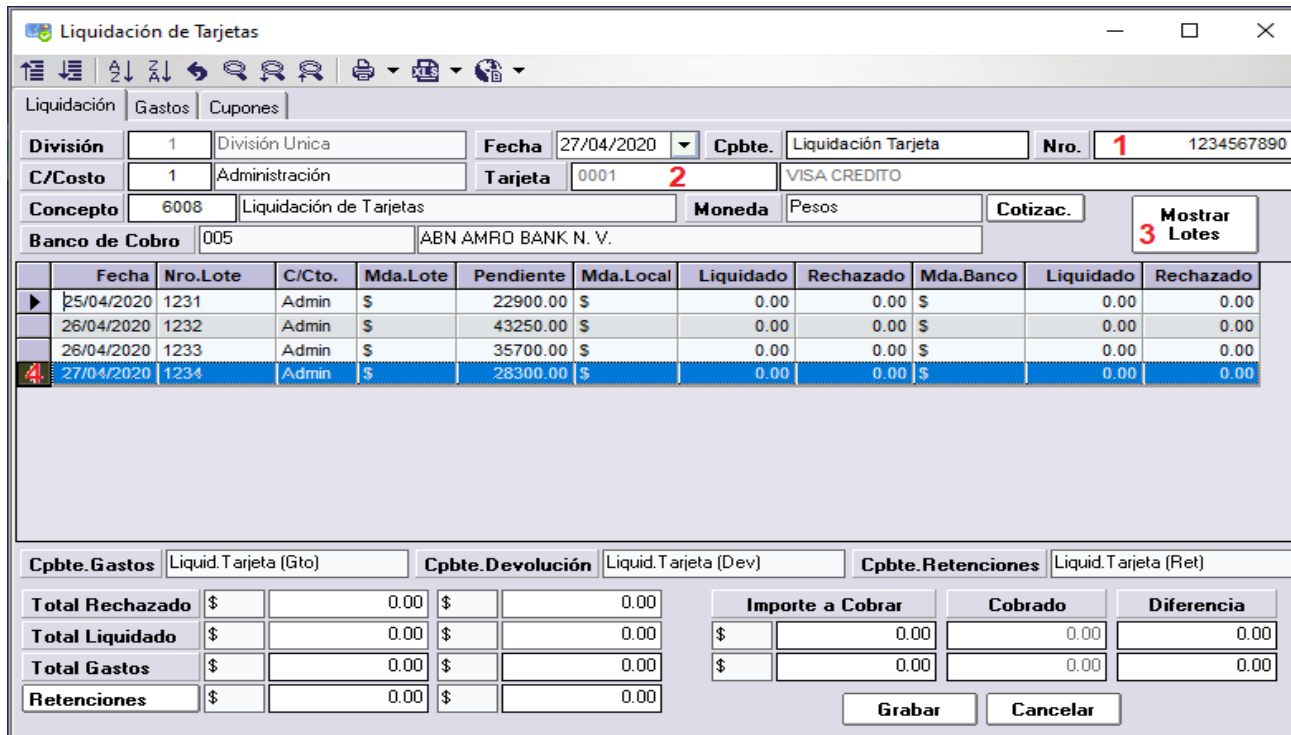
6.- Confirmar el proceso de presentación de lotes hacer clic en Grabar



Liquidación de Tarjetas

Desde el modulo de **Tesorería/ Tarjetas/ Liquidación de Tarjeta** podremos ingresar las liquidaciones de las tarjetas presentadas y el resumen de los gastos y retenciones emitidas. Este proceso cuenta con 3 solapas Liquidación, Gastos y Cupones.

Solapa Liquidación:



The screenshot shows the 'Liquidación de Tarjetas' window with the following data:

Fecha	Nro.Lote	C/Cto.	Mda.Lote	Pendiente	Mda.Local	Liquidado	Rechazado	Mda.Banco	Liquidado	Rechazado
25/04/2020	1231	Admin	\$	22900.00	\$	0.00	0.00	\$	0.00	0.00
26/04/2020	1232	Admin	\$	43250.00	\$	0.00	0.00	\$	0.00	0.00
26/04/2020	1233	Admin	\$	35700.00	\$	0.00	0.00	\$	0.00	0.00
27/04/2020	1234	Admin	\$	28300.00	\$	0.00	0.00	\$	0.00	0.00

Summary fields at the bottom:

Total Rechazado	\$	0.00	\$	0.00
Total Liquidado	\$	0.00	\$	0.00
Total Gastos	\$	0.00	\$	0.00
Retenciones	\$	0.00	\$	0.00

Summary table:

Importe a Cobrar	\$	0.00
Cobrado	\$	0.00
Diferencia	\$	0.00

- 1.- Ingresar el Nro de la liquidación emitida
- 2.- Seleccionar la Tarjeta a la cual se va hacer la liquidación.
- 3.- Hacer clic en el botón **Mostrar Lotes**, para listar los lotes pendientes de liquidar .
- 4.- Seleccione el lote que desea liquidar.



Solapa Cupones

En esta solapa podremos especificar el importe liquidado o no de cada cupón, los mismos pueden estar observados, Rechazados o Liquidados; los especificados como devolución provienen de la presentación de lote con el Dispositivo Lapos.

Liquidación de Tarjetas

Liquidación | Gastos | Cupones

5	Observado	Rechazado	Fecha	Devol.	Nro.de Cupón	Autorización	Plan	Cuotas	Mda.	Imp.Cupón	Pendiente	Liquidado	C/C
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	27/04/2020	<input type="checkbox"/>	123	123	1	1	\$	1500.00	1500.00	1500.00	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	27/04/2020	<input type="checkbox"/>	321	321	3	3	\$	6500.00	6500.00	2250.00	
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	27/04/2020	<input type="checkbox"/>	456	456	6	6	\$	4200.00	4200.00	4200.00	
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	27/04/2020	<input type="checkbox"/>	654	654	12	12	\$	7000.00	7000.00	0.00	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	27/04/2020	<input type="checkbox"/>	890	890	18	18	\$	9100.00	9100.00	0.00	

6

Todos **Aplicar**
 Seleccionados **Desaplicar**

Total Liquidado 3750.00
Total Rechazado 4200.00

5.- Seleccione el(los) Cupón(es) a liquidar, ya sea completo, parcial o por las opciones antes mencionadas.

6.- Puede Usar esta Opción para seleccionar de forma masiva mas de un cupón a la vez.



Solapa de Gastos

En esta solapa se podrán los gastos devengados

Liquidación de Tarjetas

Liquidación Gastos Cupones

Cpto.	Descripción	C/Cto.	Descripción	Importe	Comentario
7 6	Comision Tarjetas	1	Administración	2421.00	VISA CREDITO
*					

Gastos	2421.00	Percep.I/Brutos	0.00
I.V.A. 8	508.41	Otras Percep.	0.00
Percep.IVA	0.00	Total	2929.41

Aceptar 9

7.- Elegir el(los) Gasto(s) correspondiente a la liquidación que está ingresando

8.- Calcule e ingrese los impuestos devengados por la liquidación.

9.- Presione sobre le botón Aceptar para continuar con el proceso



Una vez ingresado los gastos y seleccionados los cupones volvemos a la solapa de liquidación de tarjeta.

Liquidación de Tarjetas

Liquidación | Gastos | Cupones

División: 1 | División Unica | Fecha: 30/04/2020 | Cpbte.: Liquidación Tarjeta | Nro.: 1234567890
 C/Costo: 1 | Administración | Tarjeta: 0001 | VISA CREDITO
 Concepto: 6008 | Liquidación de Tarjetas | Moneda: Pesos | Cotizac.:
 Banco de Cobro: 005 | ABN AMRO BANK N. V.

Fecha	Nro.Lote	C/Cto.	Mda.Lote	Pendiente	Mda.Local	Liquidado	Rechazado	Mda.Banco	Liquidado	Rechazado
25/04/2020	1231	Admin	\$	22900.00	\$	0.00	0.00	\$	0.00	0.00
26/04/2020	1232	Admin	\$	43250.00	\$	0.00	0.00	\$	0.00	0.00
26/04/2020	1233	Admin	\$	35700.00	\$	0.00	0.00	\$	0.00	0.00
▶ 27/04/2020	1234	Admin	\$	28300.00	\$	13100.00	7000.00	\$	13100.00	7000.00

Cpbte. Gastos: Liquid. Tarjeta (Gto) | Cpbte. Devolución: Liquid. Tarjeta (Dev) | Cpbte. Retenciones: Liquid. Tarjeta (Ret)

Total Rechazado	Total Liquidado	Total Gastos	Retenciones 10
\$ 7000.00	\$ 13100.00	\$ 458.50	\$ 125.00

Importe a Cobrar	Cobrado	Diferencia
\$ 12516.50	11 12516.50	0.00
\$ 12516.50	12516.50	0.00

12 Grabar Cancelar

10.- Selección del comprobante tipo Nota de Crédito.

11.- Ingrese el importe realmente cobrado que se especifica en la liquidación recibida **

12.- Presione sobre el Botón Grabar para finalizar.

** Como control el sistema utilizara este campo **Diferencia permitida en Liquidación de Tarjeta** pero recuerde que podrá establecer en la configuración un importe de diferencia permitida.



Anular liquidación de Tarjetas

Si por algún motivo una vez cerrada la liquidación la misma tiene un error mediante este proceso podrá anular y reversar todo el proceso, por lo cual para anular una liquidación de tarjeta deberá seguir lo pasos que se describen a continuación:



Comprobante a Anular

División: 1 División Unica Comprobante: Liquidación Tarjeta Nro.: 1

Datos del Comprobante

Fecha: 30/04/2020 Tarjeta: 0001 VISA CREDITO Moneda: Pesos

Importe Liquidado: 22900.00 Importe Rechazado: 0.00 Importe Gastos: 0.00

Importe Retenciones: 0.00 Importe Cobrado: 22900.00

Nro. Comprobante	Fecha	Banco	Razón Social
1234567890	30/04/2020	0001	VISA CREDITO

2 Anular Cancelar

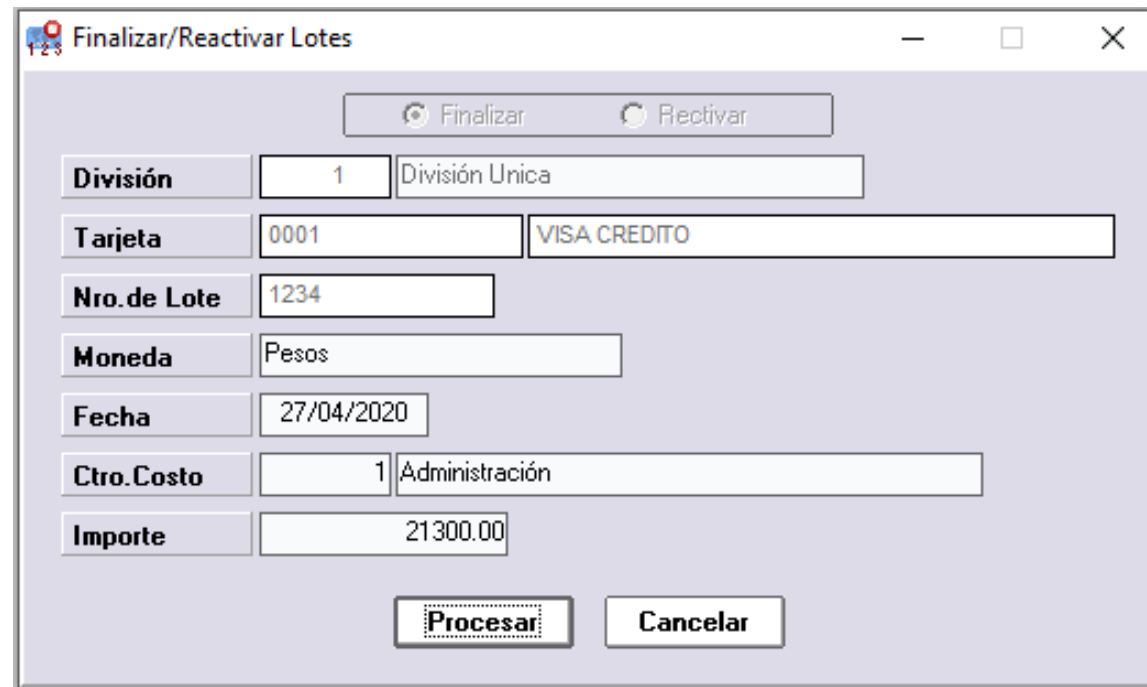
- 1.- Seleccionar la Liquidación a Anular
- 2.- Hacer clic en el botón Anular.

De forma informativa se mostraran los datos generales de la liquidación que va a Anular para que que verifique si los mismos corresponde y no anular por error una liquidación.



Finalizar/ Reactivar Lotes

Mediante este proceso se podrán finalizar o reactivar lotes que ya hayan sido liquidados o que por algún motivo queden cupones por cerrar y que los mismos no fueron acreditados y presentan algún tipo de reclamo, es un proceso completamente sencillo y lo único que deberán realizar es seleccionar si finaliza o reactiva un lote, luego seleccionar el lote y por ultimo hacer clic sobre procesar; el mismo lo podrá ubicar en le opción de menú **tesorería/ Tarjetas/ Finalizar/ Reactivar Lotes**

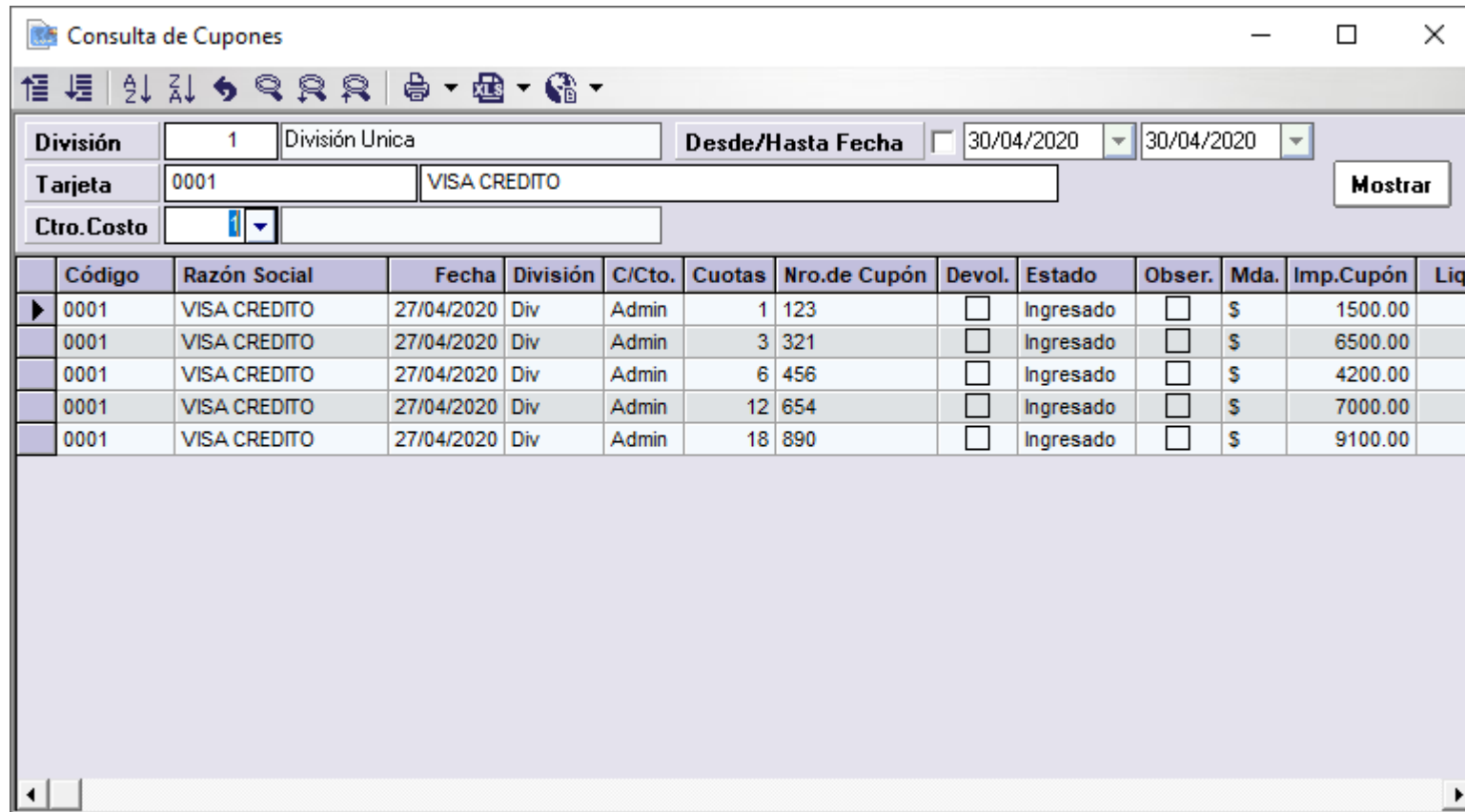


<input checked="" type="radio"/> Finalizar <input type="radio"/> Reactivar	
División	1 División Unica
Tarjeta	0001 VISA CREDITO
Nro.de Lote	1234
Moneda	Pesos
Fecha	27/04/2020
Ctro.Costo	1 Administración
Importe	21300.00
<input type="button" value="Procesar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>	



Consulta de Cupones

Para consultar los cupones que se han en el sistema y verificar el estados y todo lo relacionado al mismo (como cual comprobante fue ingresado, en que liquidación se encuentra asociado, entre otros) lo puede realizar mediante la opción de menú **tesorería/ Tarjetas/ Consultar cupones**, lo que deberá es completar los filtros de la parte superior del proceso, como fecha, tarjeta y centro de costo y luego hacer clic en el botón mostrar.



The screenshot shows a web application window titled "Consulta de Cupones". It features a toolbar with navigation and action icons. Below the toolbar, there are filter fields for "División" (set to 1, División Unica), "Desde/Hasta Fecha" (set to 30/04/2020), "Tarjeta" (set to 0001, VISA CREDITO), and "Ctro. Costo". A "Mostrar" button is located to the right of the filters. Below the filters is a table with the following data:

	Código	Razón Social	Fecha	División	C/Cto.	Cuotas	Nro.de Cupón	Devol.	Estado	Obser.	Mda.	Imp.Cupón	Liqu
▶	0001	VISA CREDITO	27/04/2020	Div	Admin	1	123	<input type="checkbox"/>	Ingresado	<input type="checkbox"/>	\$	1500.00	
	0001	VISA CREDITO	27/04/2020	Div	Admin	3	321	<input type="checkbox"/>	Ingresado	<input type="checkbox"/>	\$	6500.00	
	0001	VISA CREDITO	27/04/2020	Div	Admin	6	456	<input type="checkbox"/>	Ingresado	<input type="checkbox"/>	\$	4200.00	
	0001	VISA CREDITO	27/04/2020	Div	Admin	12	654	<input type="checkbox"/>	Ingresado	<input type="checkbox"/>	\$	7000.00	
	0001	VISA CREDITO	27/04/2020	Div	Admin	18	890	<input type="checkbox"/>	Ingresado	<input type="checkbox"/>	\$	9100.00	

