

Administrativo Financiero

Conciliación de Cobros

Contenido	Pág.
Ingreso al módulo.....	2
Proceso Conciliación Tarjetas.....	3
Conciliación Tarjetas de Crédito.....	6
Conciliación Depósitos / Transferencias.....	15

Administrativo Financiero

Conciliación de Cobros

Ingreso al módulo

El módulo de Conciliación de cobros, permite ejecutar la conciliación de los cobros realizados con tarjetas de crédito y depósitos que se registraron en caja.

Para ingresar a las opciones de este módulo se tiene 3 alternativas, las cuales pueden ser seleccionadas desde la barra superior:

1. Seleccione la opción **Árbol** en el menú **Ver** de la barra superior, luego **“haga clic”** en la aplicación **Adm. Financiero** y seleccione el módulo **Conciliación Cobros**. En la parte derecha puede encontrar desplegadas las opciones que dicho módulo contiene.
2. Seleccione la opción **Barra de Navegación** en el menú **Ver** de la barra superior, luego seleccione la aplicación **Adm. Financiero** y **“haga clic”** en el módulo **Conciliación Cobros** que se encuentra en la parte inferior. En el segmento superior puede encontrar desplegadas las opciones que dicho módulo contiene.
3. Seleccione **Adm. Financiero** en el menú **Aplicación** de la barra superior, luego **“haga clic”** en la opción **Módulo** y seleccione **Conciliación Cobros**. En la parte derecha puede encontrar desplegadas las opciones que dicho módulo contiene.

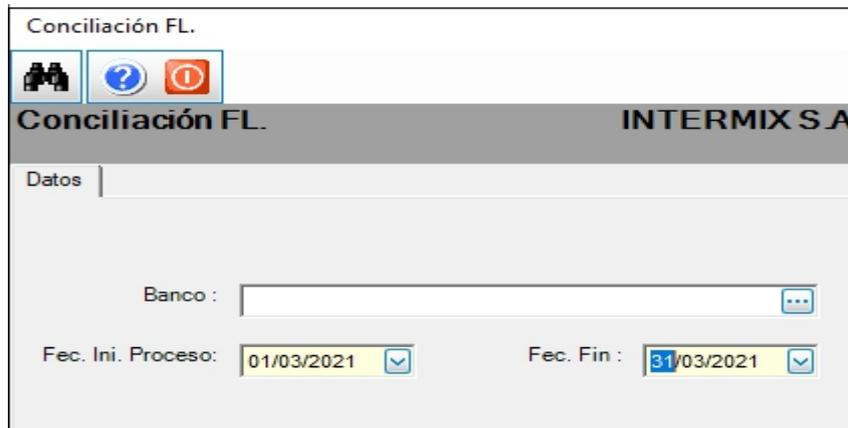
Proceso Conciliación Tarjetas

Esta opción permite definir los procesos de conciliación de tarjetas y los criterios de conciliación que se tomarán en cuenta.

Se ingresa a esta opción seleccionando el menú **Adm. Financiero** módulo **Conciliación Cobros** y “haciendo clic” en la opción **Proceso Conciliación Tarjetas**.

Filtro

Debido a la cantidad de información que puede contener este módulo, primero se presenta la siguiente pantalla, para filtrar información.



- *Banco*: Este campo indica los bancos con los cuales opera la empresa
- *Fec. Ini. Proceso*: Fecha en la que inicia el proceso de conciliación
- *Fec. Fin*: Fecha en la que finaliza el proceso de conciliación

Al hacer clic en el botón *Buscar* , se muestra el visor múltiple

Visor múltiple

El visor múltiple a través del cual el sistema presenta los procesos de conciliación de tarjetas, definidos dentro de un período.

Secuencial	Nombre	Banco	Tarjeta	Fec. Inicio	Fec. Final	Comentario	Usuario	Estado
1		Banco General Rumiñahui	visa dinners	01/01/2021	31/01/2021	prueba	Administrador ADMIN	Abierto
2	VISA01022021_02022021	Banco General Rumiñahui	visa dinners	01/02/2021	01/02/2021		Tania Borja	Cerrado
3		Banco General Rumiñahui	visa dinners	01/02/2021	28/02/2021	visa 2-2021	Tania Borja	Cerrado
4	VISA08022021_08022023	Banco General Rumiñahui	visa dinners	08/02/2021	14/02/2021	VisaDiners	Tania Borja	Cerrado
5	RUMIÑAHUI022021	Banco General Rumiñahui	visa dinners	01/02/2021	28/02/2021	08022021-21022022	Intermix	Abierto
6	RUMIÑAHUI032021	Banco General Rumiñahui	visa dinners	01/03/2021	31/03/2021	Marzo	Intermix	Abierto
7	GY11022021110022021	Banco de Guayaquil		11/02/2021	11/02/2021		Tania Borja	Abierto
9		Banco Pichincha		01/01/2021	28/02/2021	Proceso Ba	Intermix	Cerrado
10	PICH12563ITP	Banco Pichincha		01/02/2021	28/02/2021	MASTERCARD	Intermix	Abierto
11	PICH0103202115032021	Banco Pichincha		01/03/2021	15/03/2021	PICHINCHA MARZO	Intermix	Cerrado
12	RUMIÑAHUI01022021	Banco General Rumiñahui		11/02/2021	11/02/2021	BANCO RUMIÑAHUI	Intermix	Abierto
13	RUMIÑAHUI052021	Banco General Rumiñahui		01/05/2021	31/05/2021	RUMIÑAHUI MAYO -2021	Intermix	Cerrado
14	DINNETS	Banco General Rumiñahui		11/02/2021	11/02/2021		Intermix	Abierto
16	PICH12563IT	Banco Pichincha		01/02/2021	28/02/2021		Tania Borja	Abierto

- **Secuencial:** Número generado automáticamente por el sistema
- **Nombre:** Este campo permite al usuario identificar el periodo de conciliación
- **Banco:** Banco emisor de la tarjeta de crédito
- **Tarjeta:** Tarjeta que emite los vouchers
- **Fec. Inicio:** Fecha en la que inicia el proceso de conciliación
- **Fec. Final:** Fecha en la que finaliza el proceso de conciliación
- **Comentario:** Observaciones adicionales referentes al proceso de conciliación
- **Usuario:** Usuario que creó el proceso de conciliación de cobros
- **Estado:** Estado del proceso *Abierto / Cerrado*

Visor simple

Desde la barra de herramientas, sí “hace clic” sobre el botón *Nuevo, Editar* o *Ver*, se ingresa al visor simple a través del cual se consulta, edita o ingresa los registros con los siguientes datos:

Proceso conciliación tarjetas Vs.

Proceso conciliación tarjetas Vs. INTERMIX S.A

Datos

Secuencial : 6

Usuario : Intermix Fecha : 11/02/2021

Nombre : Banco Produbanco desactiv Estado : Abierto

Adquiriente : Diners Club

Tarjeta : visa dinners

Banco : Banco General Rumiñahui

Fecha Inicio : 01/03/2021 Fecha Fin : 01/03/2021

Comentario : Marzo

- **Secuencial:** Número generado automáticamente por el sistema
- **Usuario:** Usuario que creó el proceso de conciliación de tarjetas
- **Fecha:** Fecha de creación del registro
- **Nombre:** Nombre del proceso de conciliación de tarjetas
- **Estado:** Estado del proceso Abierto / Cerrado
- **Adquiriente:** Banco adquiriente *Guayaquil / Diners Club / Medianet / Pacificard*
- **Tarjeta:** Tipo de tarjeta de crédito originada por el banco adquiriente
- **Banco:** Banco beneficiario que está asociado con la tarjeta de crédito
- **Fecha Inicio:** Fecha en la que inicia el proceso de conciliación
- **Fecha Fin:** Fecha en la que finaliza el proceso de conciliación
- **Comentario:** Observaciones adicionales referentes al proceso de conciliación

La configuración de Adquiriente – Tarjeta – Banco, está dada por lo siguiente:

ADQUIRENTE	TIPO DE TARJETA	TIPO DE CREDITO PARA TODAS LAS TARJETAS	FORMA DE PAGO PARA TODAS LAS TARJETAS	BANCO BENEFICIARIO
GUAYAQUIL	VISA BANCO GUAYAQUIL	CORRIENTE	CORRIENTE	PICHINCHA
	MAESTRO BANCO GUAYAQUIL	DIFERIDO CON INTERESES	CORRIENTE	
	AMERICAN EXPRESS	DIFERIDO CORRIENTE	CORRIENTE	
DINERS CLUB	DINERS	DIFERIDO SIN INTERESES	DIFERIDO	PICHINCHA
	DISCOVER	DIFERIDO SIN INTERESES MAS MES GRACIA	DIFERIDO	
	ELECTRON			
	MASTERCARD PICHINCHA			
MEDIANET	VISA PICHINCHA			INTERNACIONAL
	MASTERCARD INTERNACIONAL			
	MASTERCARD MEDIANET			
	VISA INTERNACIONAL			
PACIFICARD	VISA MEDIANET			PICHINCHA
	MAESTRO PACIFICARD			
	MASTERCARD AUSTRO			
	PACIFICARD MASTERCARD			
	PACIFICARD VISA			
	VISA AUSTRO			

Conciliación Tarjetas de Crédito

Esta opción permite fácilmente conciliar los pagos realizados por las tarjetas de crédito, ya sea mediante conciliación manual o automática con archivos Excel, obtenidos de los estados proporcionados por la tarjeta de crédito.

Se ingresa a esta opción seleccionando el menú **Adm. Financiero**, módulo **Conciliación Cobros** y “haciendo clic” en la opción **Conciliación tarjetas de crédito**.

Filtro

Debido a la cantidad de información que puede contener este módulo, primero se presenta la siguiente pantalla para filtrar información. Para la conciliación, solo permite seleccionar procesos de conciliación en estado “Abierto”.



Conciliación tarjetas FL. **INTERMIX S.A**

Datos

Proceso conciliación : 18-PICHINCHA ABRIL

Adquiriente : Diners Club

Tarjeta Crédito :

Banco : Banco Pichincha

Fec. Inicio : 01/04/2021 Fec. Fin : 30/04/2021

- *Proceso conciliación:* Nombre del proceso de conciliación de tarjetas, en estado abierto
- *Adquiriente:* Entidad financiera adquiriente *Guayaquil / Diners Club / Medianet / Pacificard*
- *Tarjeta Crédito:* Tipo de tarjeta de crédito originada por el banco adquiriente
- *Banco:* Banco beneficiario que está asociado con la tarjeta de crédito
- *Fec. Inicio:* Fecha en la que inicia el proceso de conciliación
- *Fec. Fin:* Fecha en la que finaliza el proceso de conciliación

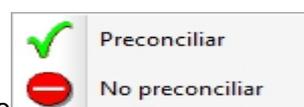
Al hacer clic en el botón *Buscar* , se muestra el visor múltiple.

Visor múltiple

El visor múltiple a través del cual el sistema presenta los vouchers correspondientes al proceso de conciliación de tarjetas seleccionadas.

Secuencial	Adquiriente	Tarjeta crédito	Banco	Fec. Emisión	Nro. Autorización	Nro. Lote	Nro. Referencia	Valor	Valor Conciliado	Estado conciliación	Proceso conciliación	Tipo Crédito	Nro. meses	Meses Gracia
186	Diners Club	mastercard	Banco Pichincha	02/03/2021			1005	57,00	57,00	<input checked="" type="checkbox"/>	18-PICHINCHA ABRIL	Diferido (Con intereses)	1	0
187	Diners Club	mastercard	Banco Pichincha	02/03/2021			1006	57,00	57,00	<input checked="" type="checkbox"/>	18-PICHINCHA ABRIL	Diferido Corriente	0	0
188	Diners Club	mastercard	Banco Pichincha	02/03/2021			1007	57,00	57,00	<input checked="" type="checkbox"/>	18-PICHINCHA ABRIL	Corriente	0	0
191	Diners Club	mastercard	Banco Pichincha	02/04/2021			1004	28,50	28,50	<input checked="" type="checkbox"/>	18-PICHINCHA ABRIL	Diferido (Sin intereses)	2	0

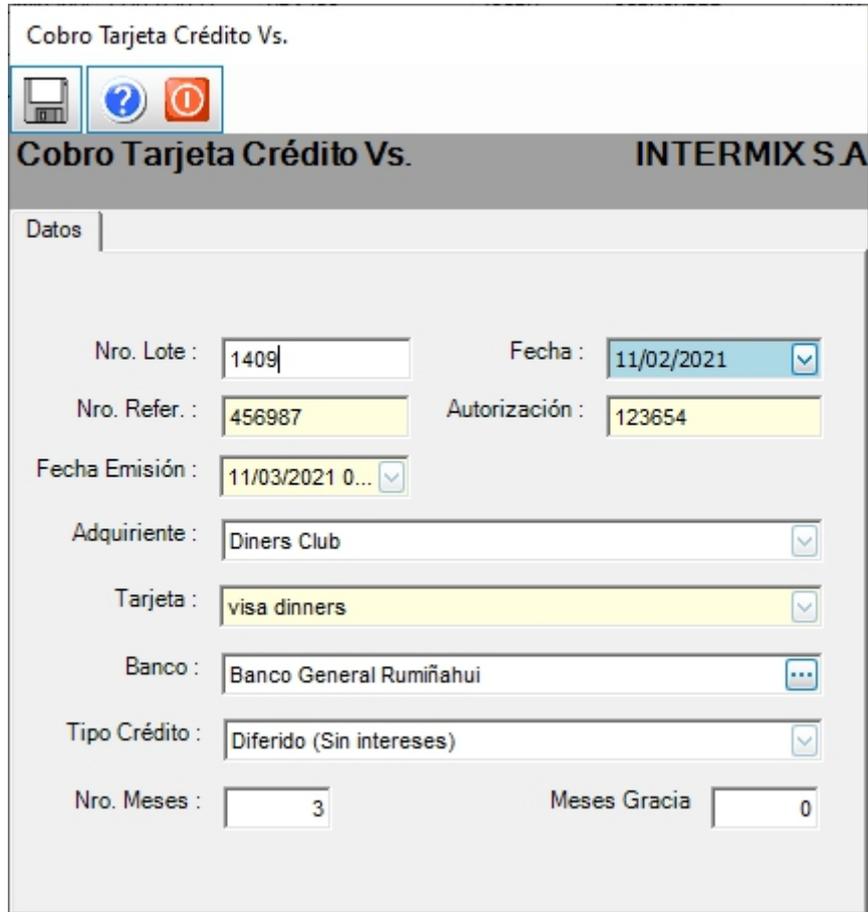
- *Secuencial:* Número generado automáticamente por el sistema
- *Adquiriente:* Banco adquiriente Guayaquil / Diners Club / Medianet / Pacificard
- *Tarjeta Crédito:* Tipo de tarjeta de crédito originada por el banco adquiriente
- *Banco:* Banco beneficiario que está asociado con la tarjeta de crédito
- *Fec. Emisión:* Fecha en la cual se emite el voucher
- *Nro. Autorización:* El código de autorización, es un número que confirma que la transacción de la tarjeta de crédito o débito, ha sido aprobada.
- *Nro. Lote:* Número de lote de la transacción realizada con la tarjeta de crédito o débito
- *Nro. Referencia:* Número de referencia de la transacción realizada con la tarjeta de crédito o débito.
- *Valor:* Valor que se debe cancelar por el voucher de la tarjeta de crédito
- *Valor Conciliado:* Valor conciliado por el voucher de la tarjeta de crédito
- *Estado conciliación:* Marca el registro para que se considere en el proceso de conciliación
- *Proceso conciliación:* Proceso de conciliación al que pertenece el voucher
- *Tipo Crédito:* Tipo de crédito que se genera con la tarjeta de crédito: *Corriente / Diferido Corriente / Diferido sin Intereses / Diferido con Intereses / Diferido sin intereses, más meses de gracia:*
 - ✓ *Corriente:* Debe generar un solo comprobante de cobro
 - ✓ *Diferido (Con Intereses):* Debe generar un solo comprobante de cobro
 - ✓ *Diferido Corriente:* Debe generar un solo comprobante de cobro
 - ✓ *Diferido (Sin Intereses):* Debe generar tantos comprobantes de cobro como cuotas tenga, empezando la primera cuota en el mes siguiente a la fecha del cobro del voucher.
 - ✓ *Diferido Sin Intereses, más meses de gracia:* Debe generar tantos comprobantes de cobro como cuotas tenga, empezando la primera cuota en el mes siguiente a la fecha del cobro del voucher.
- *Nro. Meses:* Número de meses en el caso de ser pagos diferidos
- *Meses Gracia:* Número de meses de gracia, en el caso de utilizar el pago *Diferido sin intereses, más meses de gracia.*



Para conciliar un voucher, dar clic derecho sobre el registro , si lo que se requiere es *Preconciliar*, dar clic sobre esta opción; caso contrario, dar clic en *No preconciliar*.

Al *Preconciliar*, se puede observar en la parte inferior de la pantalla, la suma de los valores preconciados.

Desde el visor múltiple se puede modificar la información de los vouchers en el caso de tener errores. Para realizar estos cambios, hacer doble clic sobre registro y se muestra la siguiente ventana:



Cobro Tarjeta Crédito Vs.

INTERMIX S.A

Datos

Nro. Lote : 1409 Fecha : 11/02/2021

Nro. Refer. : 456987 Autorización : 123654

Fecha Emisión : 11/03/2021 0...

Adquiriente : Diners Club

Tarjeta : visa dinners

Banco : Banco General Rumiñahui

Tipo Crédito : Diferido (Sin intereses)

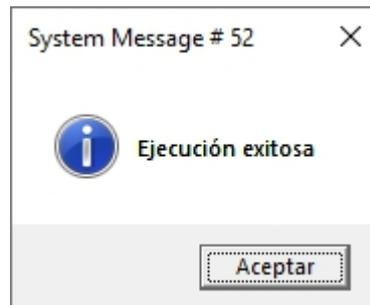
Nro. Meses : 3 Meses Gracia : 0

- *Nro. Lote*: Número de lote de la transacción realizada con la tarjeta de crédito o débito
- *Fecha*: Esta fecha es colocada automáticamente por el sistema
- *Nro. Refer.*: Número de referencia de la transacción realizada con la tarjeta de crédito o débito.
- *Autorización*: El código de autorización es un número que confirma que la transacción de la tarjeta de crédito o débito, ha sido aprobada.
- *Fecha Emisión*: Fecha en la cual se emite el voucher.
- *Adquiriente*: Banco adquirente Guayaquil / Diners Club / Medianet / Pacificard
- *Tarjeta*: Tipo de tarjeta de crédito originada por el banco adquirente
- *Banco*: Banco beneficiario que está asociado con la tarjeta de crédito
- *Tipo Crédito*: Tipo de crédito que se genera con la tarjeta de crédito: Corriente / Diferido Corriente / Diferido sin Intereses / Diferido con Intereses / Diferido sin intereses, mas meses de gracia.
 - ✓ *Corriente*: Debe generar un solo comprobante de cobro
 - ✓ *Diferido (Con Intereses)*: Debe generar un solo comprobante de cobro
 - ✓ *Diferido Corriente*: Debe generar un solo comprobante de cobro
 - ✓ *Diferido (Sin Intereses)*: Debe generar tantos comprobantes de cobro como cuotas tenga, empezando la primera cuota en el mes siguiente a la fecha del cobro del voucher.

- ✓ *Diferido Sin Intereses más meses de gracia*: Debe generar tantos comprobantes de cobro como cuotas tenga, empezando la primera cuota en el mes siguiente a la fecha del cobro del vóucher.
- *Nro. Meses*: Número de meses en el caso de ser pagos diferidos
- *Meses Gracia*: Número de meses de gracia en el caso de utilizar el pago Diferido sin intereses, más meses de gracia.

También permite el cambio de los campos: *Nro. Lote*, *Nro. Refer.*, *Autorización*, Banco, Tipo Crédito, y Nro. meses.

Luego de ejecutar los cambios, se muestra el siguiente mensaje:



Botones principales



Ver diferidos sin procesar

Este botón muestra todos los diferidos de tarjetas de crédito sin procesar, es decir que aún no se han creado las cuotas, según el número de meses de diferido.

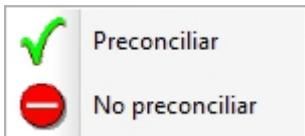


Secuencial	Adquiriente	Tarjeta crédito	Banco	Fec. Emisión	Nro. Autorización	Nro. Lote	Nro. Referencia	Valor	Valor Conciliado	Estado conciliación	Proceso conciliación	Tipo Crédito	Nro. meses	Meses Gra
210	Diners Club	Mastercard Prodbanco	Prodbanco	02/03/2021			1409	57,00	0,0	<input type="checkbox"/>		Diferido (sin intereses) más meses de gracia	2	

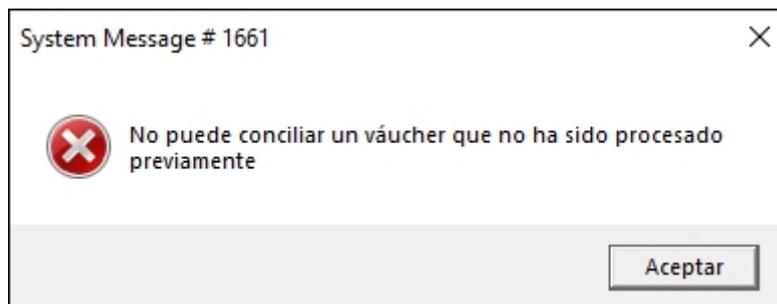
- *Secuencial*: Número generado automáticamente por el sistema
- *Adquiriente*: Banco adquiriente Guayaquil / Diners Club / Medianet / Pacificard
- *Tarjeta Crédito*: Tipo de tarjeta de crédito originada por el banco adquiriente
- *Banco*: Banco beneficiario que está asociado con la tarjeta de crédito
- *Fec. Emisión*: Fecha en la cual se emite el vóucher
- *Nro. Autorización*: El código de autorización es un número que confirma que la transacción de la tarjeta de crédito o débito, ha sido aprobada.
- *Nro. Lote*: Número de lote de la transacción realizada con la tarjeta de crédito o débito
- *Nro. Referencia*: Número de referencia de la transacción realizada con la tarjeta de crédito o débito.
- *Valor*: Valor que se debe cancelar por el vóucher de la tarjeta de crédito
- *Valor Conciliado*: Valor conciliado por el vóucher de la tarjeta de crédito
- *Estado conciliación*: Marca el registro para que se considere en el proceso de conciliación
- *Proceso conciliación*: Nombre del proceso de conciliación en el cual se pagará ese vóucher.
- *Tipo Crédito*: Tipo de crédito que se genera con la tarjeta de crédito: *Corriente / Diferido Corriente / Diferido sin Intereses / Diferido con Intereses / Diferido sin intereses, mas meses de gracia*.
 - ✓ *Corriente*: Debe generar un solo comprobante de cobro
 - ✓ *Diferido (Con Intereses)*: Debe generar un solo comprobante de cobro
 - ✓ *Diferido Corriente*: Debe generar un solo comprobante de cobro

- ✓ *Diferido (Sin Intereses)*: Debe generar tantos comprobantes de cobro como cuotas tenga, empezando la primera cuota en el mes siguiente a la fecha del cobro del vouché.
- ✓ *Diferido Sin Intereses más meses de gracia*: Debe generar tantos comprobantes de cobro como cuotas tenga, empezando la primera cuota en el mes siguiente a la fecha del cobro del vouché.
- *Nro. Meses*: Número de meses en el caso de ser pagos diferidos
- *Meses Gracia*: Número de meses de gracia en el caso de utilizar el pago *Diferido sin intereses, más meses de gracia*.
- *Valor cuota*: Valor de la cuota según los meses diferidos

Desde la pantalla Conciliación tarjetas de crédito, si aún los diferidos no han sido procesados, se hace clic derecho sobre el registro y se presiona la opción *Preconciliar*.

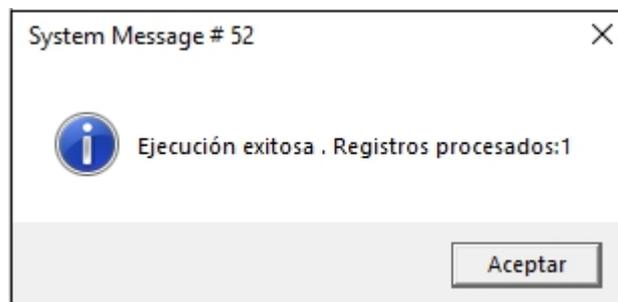


Se muestra el siguiente mensaje:



Procesar diferidos

Este botón permite procesar todos los diferidos de las tarjetas de crédito, pertenecientes a un banco y fechas de inicio y fin del proceso, es decir que al hacer clic sobre este botón y si existen diferidos pendientes, se muestra el siguiente mensaje:



**Conciliación excel**

Este botón permite realizar la conciliación de vouchers, mediante la carga de un archivo excel que contiene el número de autorización ó referencia de los vouchers que se desea conciliar, dependiendo de la selección realizada en el filtro. Adicionalmente se puede incluir el valor del voucher. El sistema recupera este listado y marca aquellos vouchers que coinciden con los criterios de conciliación seleccionados.

Conciliación tarjetas FL.

Conciliación tarjetas FL. **INTERMIX S.A**

Datos

Proceso conciliación : 27-Conciliación produbanco

Adquiriente :

Tarjeta Crédito :

Banco : ProduBanco

Fec. Inicio : 01/04/2021 Fec. Fin : 30/04/2021

Conciliación

Por Autorización : Por Referencia :

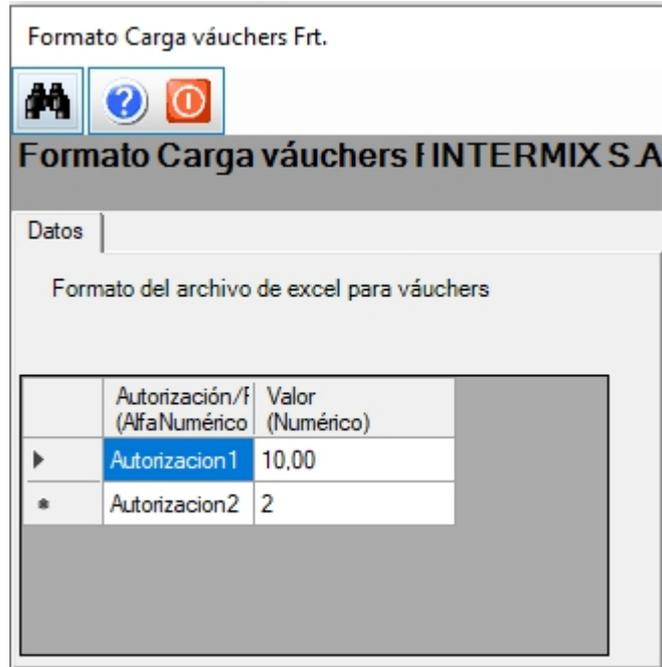
Incluir valor :

- *Proceso conciliación:* Nombre del proceso de conciliación de tarjetas
- *Adquiriente:* Banco adquiriente Guayaquil / Diners Club / Medianet / Pacificard
- *Tarjeta Crédito:* Tipo de tarjeta de crédito originada por el banco adquiriente
- *Banco:* Banco beneficiario que está asociado con la tarjeta de crédito
- *Fec. Inicio:* Fecha en la que inicia el proceso de conciliación
- *Fec. Fin:* Fecha en la que finaliza el proceso de conciliación

Conciliación

- *Por Autorización:* Número de autorización de la transacción de la tarjeta de crédito
- *Por Referencia:* Número de referencia de la transacción de la tarjeta de crédito
- *Incluir valor:* Valor de la cuota que se debe cancelar por el voucher de la tarjeta de crédito

Al hacer clic en el botón *Buscar* , se muestra la siguiente ventana, que indica el formato del archivo excel a cargar.

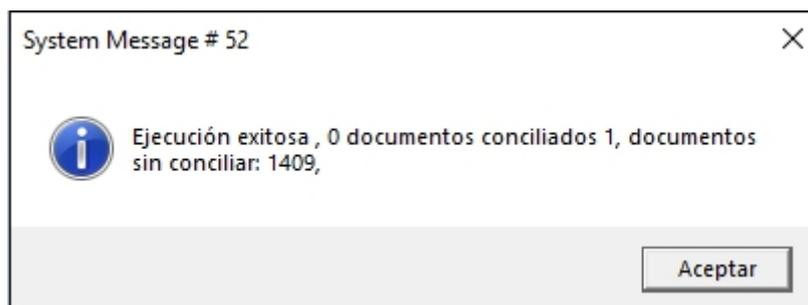


- *Autorización / Referencia*: Número de autorización / referencia de la transacción de la tarjeta de crédito
- *Valor*: Valor de la cuota que se debe cancelar por el vóucher de la tarjeta de crédito

Luego de presionar el botón *Buscar* , el *Explorador de Windows* solicita colocar la ruta en donde se encuentra el formato excel, con la información de la conciliación.

	A	B
1	Autorización/Referencia	Valor
2	1409	28,5
3		

Si la información está correcta se muestra el siguiente mensaje:



**Ver todos**

Este botón permite revisar todos los registros ya sea por un proceso de conciliación o por un período específico.

Cobro Tarjeta FL.

Cobro Tarjeta FL. **INTERMIX SA**

Datos

Proceso Conc. : 

Adquiriente : 

Tarjeta : 

Banco : 

Nro. Lote : Nro. Referencia :

Autorización : Procesado : 

Fecha Ini. :  Fecha Fin : 

- *Proceso Conc.*: Nombre del proceso de conciliación de tarjetas
- *Adquiriente*: Banco adquiriente Guayaquil / Diners Club / Medianet / Pacificard
- *Tarjeta*: Tipo de tarjeta de crédito originada por el banco adquiriente
- *Banco*: Banco beneficiario que está asociado con la tarjeta de crédito
- *Nro. Lote*: Número de lote de la transacción de la tarjeta de crédito
- *Nro. Referencia*: Número de referencia de la transacción de la tarjeta de crédito
- *Autorización*: Número de autorización de la transacción de la tarjeta de crédito
- *Procesado*: Este campo indica si el proceso de conciliación fue *Procesado* / *No Procesado*
- *Fecha Ini.*: Fecha en la que inicia la búsqueda del proceso de conciliación
- *Fecha Fin*: Fecha en la que finaliza la búsqueda del proceso de conciliación

Al hacer clic en el botón  **Buscar** Se muestra el siguiente visor múltiple

Secuencial	Adquiriente	Tarjeta crédito	Banco	Fec. Emisión	Nro. Autorización	Nro. Lote	Nro. Referencia	Valor	Valor Conciliado	Estado conciliación	Proceso conciliación	Tipo Crédito
96	Diners Club	visa dimers	Banco General Rumiñahui	15/04/2021	0	4589	78956	33,33	0,0	<input type="checkbox"/>		Diferido (Sin intereses)
98	Diners Club	visa dimers	Banco General Rumiñahui	11/04/2021	456987	78596	452693	50,00	0,0	<input type="checkbox"/>		Diferido (Sin intereses)
101	Diners Club	visa dimers	Banco General Rumiñahui	11/04/2021	4569	789	968	33,60	0,0	<input type="checkbox"/>		Diferido (Sin intereses)
107	Diners Club	visa dimers	Banco General Rumiñahui	11/04/2021		7569	4569371	66,67	0,0	<input type="checkbox"/>		Diferido (Sin intereses)
116	Diners Club	visa dimers	Banco General Rumiñahui	11/04/2021	1478963	7896	9632	34,53	0,0	<input type="checkbox"/>		Diferido (Sin intereses)
119	Diners Club	visa dimers	Banco General Rumiñahui	11/04/2021	125487963	78569	4561	166,67	0,0	<input type="checkbox"/>		Diferido (Sin intereses)
125	Diners Club	visa dimers	Banco General Rumiñahui	11/04/2021	4123647896	36951753	8963287412	33,33	0,0	<input type="checkbox"/>		Diferido (Sin intereses)
134	Diners Club	visa dimers	Banco General Rumiñahui	11/04/2021		78569	8569	166,67	0,0	<input type="checkbox"/>		Diferido (Sin intereses)
140	Diners Club	visa dimers	Banco General Rumiñahui	11/04/2021	789654	7896	789666	73,51	0,0	<input type="checkbox"/>		Diferido (Sin intereses)
144	Diners Club	visa dimers	Banco General Rumiñahui	11/04/2021	1254879	7899	8965	55,18	0,0	<input type="checkbox"/>		Diferido (Sin intereses)
148	Diners Club	visa dimers	Banco General Rumiñahui	11/04/2021	85421	4566	6258	30,64	0,0	<input type="checkbox"/>		Diferido (Sin intereses)
191	Diners Club	mastercard	Banco Pichincha	02/04/2021		1004		28,50	0,0	<input checked="" type="checkbox"/>	18-PICHINCHA ABRIL	Diferido (Sin intereses)
199	Diners Club	mastercard	Banco de Guayaquil	02/04/2021		1410		57,00	0,0	<input checked="" type="checkbox"/>	21-BANCO GUAYAQUIL ABRIL 21	Diferido (Sin intereses)
205	Diners Club	mastercard	Banco de Guayaquil	02/04/2021	1803	1409		28,50	0,0	<input checked="" type="checkbox"/>	24-BANCO GYE ABRIL 2021	Diferido (Sin intereses)
208	Diners Club	mastercard	Banco Pichincha	02/04/2021		1409		57,00	0,0	<input checked="" type="checkbox"/>		Diferido (Sin intereses) más meses de gracia
211	Diners Club	Mastercard ProduBanco	ProduBanco	02/04/2021		1409		28,50	0,0	<input checked="" type="checkbox"/>		Diferido (Sin intereses) más meses de gracia
215	Diners Club	mastercard	Banco General Rumiñahui	02/04/2021	1409	2020		28,50	0,0	<input checked="" type="checkbox"/>		Diferido (Sin intereses) más meses de gracia

- **Secuencial:** Número generado automáticamente por el sistema
- **Adquiriente:** Banco adquiriente Guayaquil / Diners Club / Medianet / Pacificard
- **Tarjeta Crédito:** Tipo de tarjeta de crédito originada por el banco adquiriente
- **Banco:** Banco beneficiario que está asociado con la tarjeta de crédito
- **Fec. Emisión:** Fecha en la cual se emite el vóucher
- **Nro. Autorización:** Número de autorización de la transacción de la tarjeta de crédito
- **Nro. Lote:** Número de lote de la transacción de la tarjeta de crédito
- **Nro. Referencia:** Número de referencia de la transacción la tarjeta de crédito
- **Valor:** Valor de la cuota que se debe cancelar por el vóucher de la tarjeta de crédito
- **Valor Conciliado:** Valor conciliado por el vóucher de la tarjeta de crédito
- **Estado conciliación:** Marca el registro para que se considere en el proceso de conciliación
- **Proceso conciliación:** Nombre del proceso de conciliación, en el cual se pagará ese vóucher.
- **Tipo Crédito:** Tipo de crédito que se genera con la tarjeta de crédito: *Corriente / Diferido Corriente / Diferido sin Intereses / Diferido con Intereses / Diferido sin intereses, más meses de gracia.*
 - ✓ **Corriente:** Debe generar un solo comprobante de cobro
 - ✓ **Diferido (Con Intereses):** Debe generar un solo comprobante de cobro
 - ✓ **Diferido Corriente:** Debe generar un solo comprobante de cobro
 - ✓ **Diferido (Sin Intereses):** Debe generar tantos comprobantes de cobro como cuotas tenga, empezando la primera cuota en el mes siguiente a la fecha del cobro del vóucher.
 - ✓ **Diferido Sin Intereses más meses de gracia:** Debe generar tantos comprobantes de cobro como cuotas tenga, empezando la primera cuota en el mes siguiente a la fecha del cobro del vóucher.
- **Nro. Meses:** Número de meses en el caso de ser pagos diferidos
- **Meses Gracia:** Número de meses de gracia, en el caso de utilizar el pago *Diferido sin intereses, más meses de gracia.*

Conciliación Depósitos / Transferencias

Esta opción permite realizar de forma masiva, los depósitos en las cuentas bancarias de la empresa, de los cobros realizados en cajas con las formas de pago “Depósito” o “Transferencia”.

Se ingresa a esta opción seleccionando el menú **Adm. Financiero**, módulo **Conciliación Cobros** y “haciendo clic” en la opción **Conciliación Depósitos / Transferencias**.

Filtro

Debido a la cantidad de información que puede contener este módulo, primero se presenta la siguiente pantalla para poder filtrar información.



- *Cuenta:* Cuenta bancaria en la que se realiza el depósito
- *Fecha inicial:* Fecha inicial en la que se realizó el cobro
- *Fecha final:* Fecha final en la que se realizó el cobro

Al hacer clic en el botón *Buscar* , se muestra el siguiente visor múltiple:

Visor múltiple

El visor múltiple a través del cual el sistema presenta los cobros con depósito que se realizaron en caja, es el siguiente:



Sec. Cobro	Nro. ID	Cliente	Fecha	Forma Pago	Cuenta Bancaria	Referencia	Valor	Descripción	Procesado
2230	30008	CREACIONES AMPARITO	02/03/2021	DEPOSITO	Pichincha	1409	114,000000	pruebas depositos y transferencias	NO
2231	30008	CREACIONES AMPARITO	02/03/2021	TRANSFERENCIA	Pichincha	1410	114,000000	pruebas depositos y transferencias	NO

- *Sec. Cobro:* Número generado automáticamente por el sistema
- *Nro. ID:* Número de identificación del cliente que realizó el depósito
- *Cliente:* Nombre del cliente que realizó el depósito
- *Fecha:* Fecha en la cual se emite el depósito
- *Forma Pago:* Forma de pago definida para el depósito (Depósito/Transferencia)
- *Cuenta Bancaria:* Cuenta bancaria definida para el depósito
- *Referencia:* Número de documento que se define para el depósito
- *Valor:* Valor del depósito
- *Descripción:* Observación adicional referente el depósito
- *Procesado:* Este campo indica si el depósito fue procesado Si / No

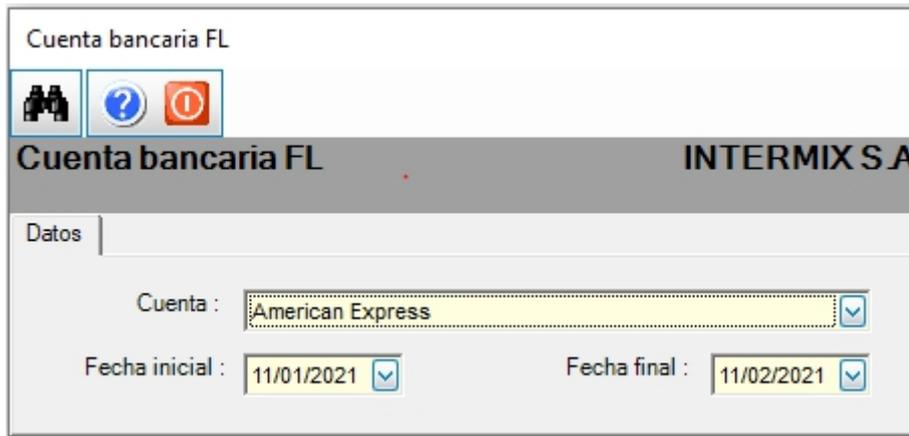
Botones principales



Procesar depósitos

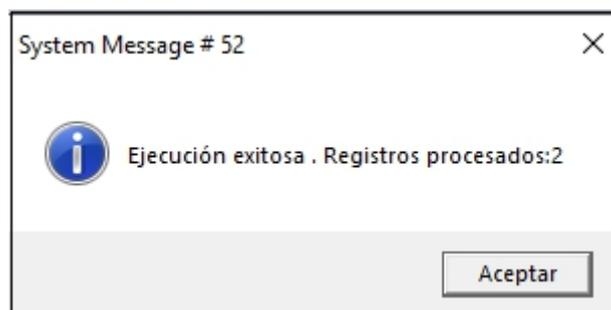
Este botón permite procesar los depósitos y transferencias pendientes, es decir generar las transacciones de ingreso, en las cuentas bancarias correspondientes.

Para revisar si los Depósitos / Transferencias se hicieron correctamente, revisamos en: *Adm. Financiero* → *Tesorería* → *Transacciones de ingreso* → botón *Buscar*, en el filtro *Transacciones FL* seleccionamos la Cuenta CB (cuenta caja bancos) y la fecha Desde Hasta, de la transacción.



- *Cuenta*: Cuenta bancaria en la que se realiza el depósito
- *Fecha inicial*: Fecha en la que inicia la búsqueda del proceso de cobro para los depósitos y transferencias.
- *Fecha final*: Fecha en la que finaliza la búsqueda del proceso de cobro para los depósitos y transferencias.

Al hacer clic en el botón *Buscar*  se procesan los cobros. Al finalizar se muestra el siguiente mensaje:





Depósitos procesados

Este botón permite realizar una consulta de los cobros procesados por cuenta y período de tiempo.

Cuenta bancaria FL





Cuenta bancaria FL **INTERMIX S.A**

Datos

Cuenta :

Fecha inicial : Fecha final :

- *Cuenta:* Cuenta bancaria en la que se realizó el depósito
- *Fecha inicial:* Fecha en la que inicia la búsqueda del proceso de cobro para los depósitos y transferencias.
- *Fecha final:* Fecha en la que finaliza la búsqueda del proceso de cobro para los depósitos y transferencias.



Al hacer clic en el botón *Buscar* , se muestran los cobros procesados

Sec. Cobro	Nro. ID.	Cliente	Fecha	Forma Pago	Cuenta Bancaria	Referencia	Valor	Descripción	Procesado
2198	30008	CREACIONES AMPARITO	02/03/2021	TRANSFERENCIA	Pichincha	referencia	285,000000	pruebas conciliacion de cobros	SI
2207	30008	CREACIONES AMPARITO	02/03/2021	DEPOSITO	Pichincha		280,000000	pruebas conciliacion de cobros	SI
2217	30008	CREACIONES AMPARITO	02/03/2021	TRANSFERENCIA	Pichincha		57,000000	pruebas cc 10 marzo	SI
2218	30008	CREACIONES AMPARITO	02/03/2021	DEPOSITO	Pichincha		57,000000	pruebas cc 10 marzo	SI
2230	30008	CREACIONES AMPARITO	02/03/2021	DEPOSITO	Pichincha	1409	114,000000	pruebas depositos y transferencias	SI
2231	30008	CREACIONES AMPARITO	02/03/2021	TRANSFERENCIA	Pichincha	1410	114,000000	pruebas depositos y transferencias	SI

- *Sec. Cobro:* Número generado automáticamente por el sistema
- *Nro. ID:* Número de identificación del cliente que realizó el depósito
- *Cliente:* Nombre del cliente que realizó el depósito
- *Fecha:* Fecha en la cual se emite el depósito
- *Forma Pago:* Forma de pago definida para el depósito (Depósito/Transferencia)
- *Cuenta Bancaria:* Cuenta bancaria definida para el depósito
- *Referencia:* Número de documento que se define para el depósito
- *Valor:* Valor del depósito
- *Descripción:* Observación adicional referente el depósito
- *Procesado:* Este campo indica, sí el depósito fue procesado Si / No