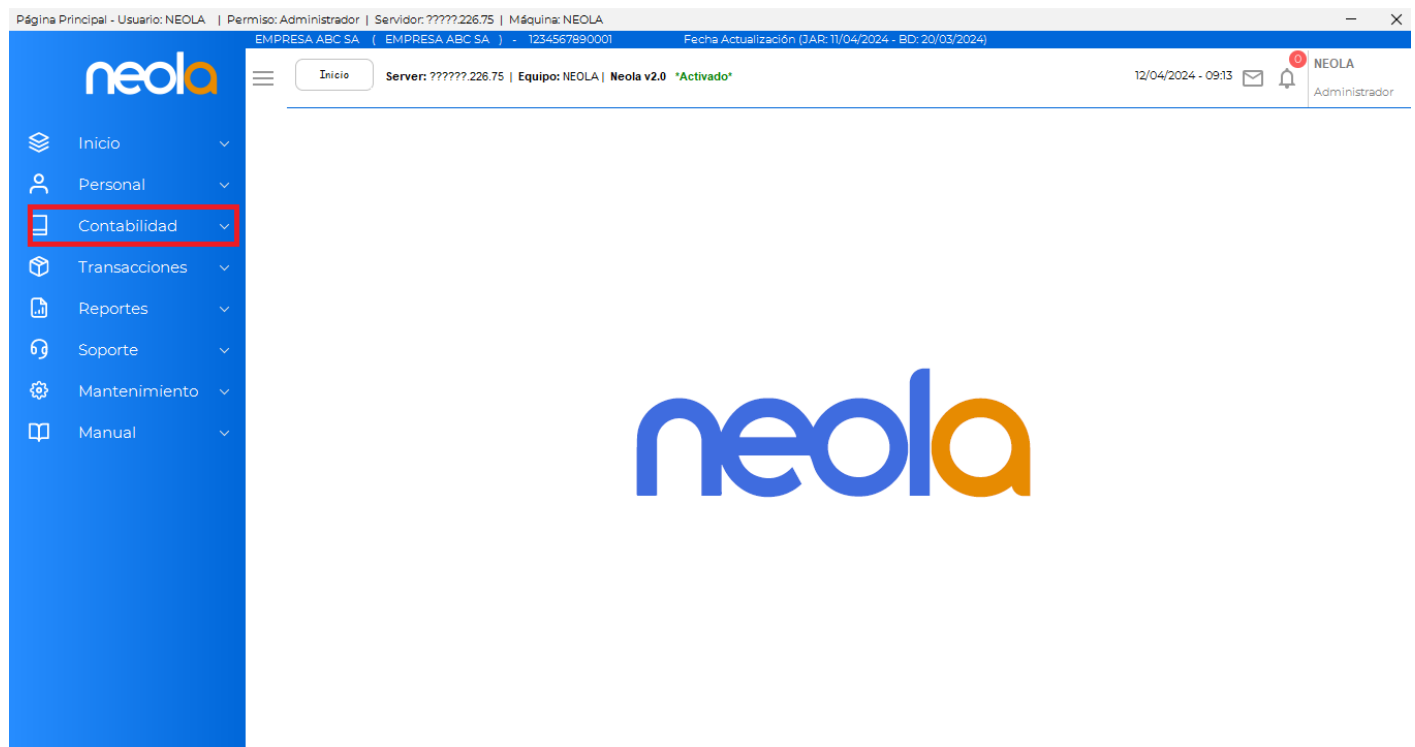


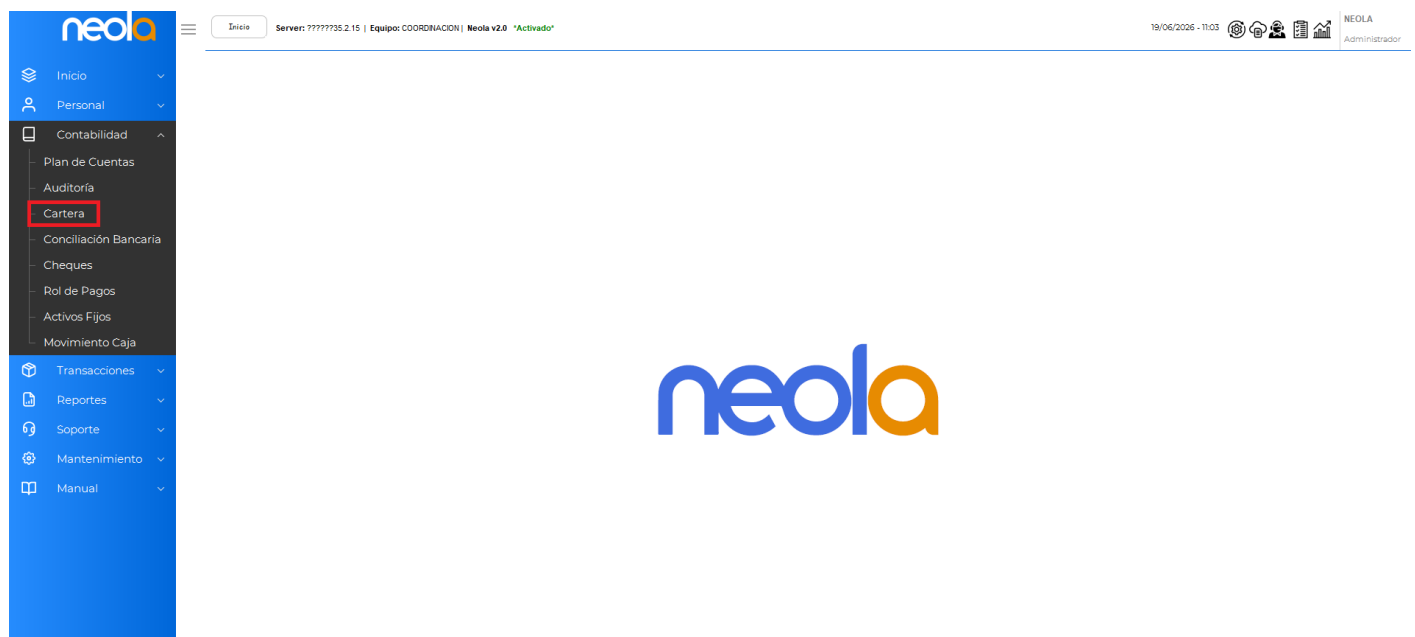
?Conciliación de tarjetas

?Ir al módulo cartera

- Una vez en el menú principal, selecciona-> "**Contabilidad**"



- Selecciona la opción "**Cartera**"



- A continuación, el sistema mostrará las siguiente pantalla.

Edición | Opciones | Herramientas | Activar | Ayuda |

FACTURA

Estado: Pendientes

☐ Pend. de Entrega: Todos

Empresa:

N° Compr.:

☐ Buscar por Fechas

☒ Emisión ☐ Vencim. ☐ Creación

Desde: 19/06/2026 Hasta: 19/06/2026

☐ Comprobantes Vencidos

Vendedor: -

Efectivo ☐ Con ☐ Sin

Che... ☐ Con ☐ Sin

Tarjeta ☐ Con ☐ Sin

Retenci... ☐ Con ☐ Sin

N. de Crédito ☐ Con ☐ Sin

N. de Débito ☐ Con ☐ Sin

Depósi... ☐ Con ☐ Sin

Pen	Empresa	Comp.	Desc	S_IVA	Sub15%	Sub0%	IVA15%	Total	Emisión	Vence	Crédito	Saldo	Abonado	
-----	---------	-------	------	-------	--------	-------	--------	-------	---------	-------	---------	-------	---------	-------

BI Ex-No: 0.00 Dsc: 0.00 BI15%: 0.00 BI0%: 0.00 IVA15%: 0.00 Total: 0.00 Saldo: 0.00

- Posteriormente, haga clic en la pestaña “Herramientas” y seleccione “Conciliacion Tarjetas”.

Edición | Opciones | **Herramientas** | Activar | Ayuda |

FACTURA

Estado: Pendientes

☐ Pend. de Entrega: Todos

Empresa:

N° Compr.:

☐ Buscar por Fechas

☒ Emisión ☐ Vencim. ☐ Creación

Desde: 19/06/2026 Hasta: 19/06/2026

☐ Comprobantes Vencidos

Vendedor: -

Efectivo ☐ Con ☐ Sin

Che... ☐ Con ☐ Sin

Tarjeta ☐ Con ☐ Sin

Retenci... ☐ Con ☐ Sin

N. de Crédito ☐ Con ☐ Sin

N. de Débito ☐ Con ☐ Sin

Depósi... ☐ Con ☐ Sin

Buscar Por N°

Exportar

Comprobantes Electrónicos

Llamar Excel

Subir en Bloque

Limpiar Filtros

Cambiar BI0% a No Objeto IVA (Ventas)

Cambiar BI0% a Exento IVA (Ventas)

Detalle Agencias

ATS - Exportaciones

ATS - Forma de Pago

ATS - Dividendos

Unificar Comprobantes a Borrador

SAI

Cerrar Consignaciones

Conciliación Tarjetas

Regalías

Cerrar Liquidación

sc	S_IVA	Sub15%	Sub0%	IVA15%	Total	Emisión	Vence	Crédito	Saldo	Abonado	
----	-------	--------	-------	--------	-------	---------	-------	---------	-------	---------	-------

BI Ex-No: 0.00 Dsc: 0.00 BI15%: 0.00 BI0%: 0.00 IVA15%: 0.00 Total: 0.00 Saldo: 0.00

- A continuación, el sistema mostrará las siguientes pantalla.

Edición | Opciones |

Nuevo Cierre | Reportes | Pagos por Caja |

BANCO DE MACHALA 1290090640

Valor Retención Renta

Total Depositado

Fecha de Liquidación

19/06/2026

Total Tarjeta Liquidación 0.0

Total Tarjetas Seleccionadas

Valor Retención Iva

Valor Comisión

Centro de Costo

Otras Comisiones

Elija Centro Costo

Generar Liquidación

Observación

BÚSQUEDA

Todas

Desde 19/06/2026

Hasta 19/06/2026

☐ Seleccionados

Buscar

Seleccionar	documento	Num	total	Fecha_Doc	fecha_pago	Total_tarjeta	Propina

Sumatoria: 0.0 \$

- Seguidamente, utilice los filtros disponibles: en la barra de búsqueda escriba el nombre del banco para encontrarlo más rápido, establezca el rango de fechas (desde y hasta) y haga clic en **“Buscar”**.

- En la columna correspondiente, haga doble clic sobre la tarjeta que se va a liquidar; esta se identificará con la letra “SI”

Edición | Opciones |

Nuevo Cierre | Reportes | Pagos por Caja |

BANCO

Valor Retención Renta

Valor Retención Iva

Valor Comisión

Otras Comisiones

Observación

Total Depositado

Centro de Costo

Elija Centro Costo

Fecha de Liquidación

19/06/2026

Total Tarjeta Liquidación

0.0

Total Tarjetas Seleccionadas

120.50

Generar Liquidación

BÚSQUEDA

Todas

Desde 01/06/2026

Hasta 19/06/2026

Seleccionados

Buscar

Seleccionar	documento	Num	total	Fecha_Doc	fecha_pago	Total_tarjeta	Propina
SI		26200	15.0	06-06-2026	2026-06-06 19:41...	15.0	0.0 R/
SI		26205	15.0	06-06-2026	2026-06-06 20:00...	15.0	0.0 R/
SI		26215	13.0	06-06-2026	2026-06-06 20:31...	13.0	0.0 R/
SI		26264	17.0	07-06-2026	2026-06-07 15:10...	17.0	0.0 R/
SI		26433	15.0	10-06-2026	2026-06-10 15:45...	15.0	0.0 R/
SI		26480	45.5	11-06-2026	2026-06-11 14:52...	45.5	0.0 R/
		26505	15.0	11-06-2026	2026-06-11 18:32...	15.0	0.0 R/
		26521	33.5	11-06-2026	2026-06-11 20:10...	33.5	0.0 R/
		26561	15.5	12-06-2026	2026-06-12 18:33...	15.5	0.0 R/

Sumatoria: 45.5 \$

- Finalmente, ingrese si hubo el **Valor de Retención de Renta**, **Valor de Retención de IVA**, **Valor de Comisión** y seleccione la **fecha de liquidación**. Además, registre el **Total Depositado** y, por último, haga clic en “**Generar Liquidación**”

Edición | Opciones |

Nuevo Cierre | Reportes | Pagos por Caja |

BANCO DE

Valor Retención Renta 1.5

Valor Retención Iva 1.5

Valor Comisión 1.5

Total Depositado 116

Fecha de Liquidación 19/06/2026

Total Tarjeta Liquidación 120.5

Total Tarjetas Seleccionadas 120.50

Otras Comisiones

Centro de Costo

Elija Centro Costo

Generar Liquidación

Observación

BÚSQUEDA

Todas

Desde 01/06/2026

Hasta 19/06/2026

☐ Seleccionados

Buscar

Seleccionar	documento	Num	total	Fecha_Doc	fecha_pago	Total_tarjeta	Propina
SI	FACTURA 003-003 - MALLA S...	26200	15.0	06-06-2026	2026-06-06 19:41...	15.0	0.0 R\$
SI	FACTURA 003-003 - MALLA S...	26205	15.0	06-06-2026	2026-06-06 20:00...	15.0	0.0 R\$
SI	FACTURA 003-003 - MALLA S...	26215	13.0	06-06-2026	2026-06-06 20:31...	13.0	0.0 R\$
SI	FACTURA 003-003 - MALLA S...	26264	17.0	07-06-2026	2026-06-07 15:10...	17.0	0.0 R\$
SI	FACTURA 003-003 - MALLA S...	26433	15.0	10-06-2026	2026-06-10 15:45...	15.0	0.0 R\$
SI	FACTURA 003-003 - MALLA S...	26480	45.5	11-06-2026	2026-06-11 14:52...	45.5	0.0 R\$
	FACTURA 003-003 - MALLA S...	26505	15.0	11-06-2026	2026-06-11 18:32...	15.0	0.0 R\$
	FACTURA 003-003 - MALLA S...	26521	33.5	11-06-2026	2026-06-11 20:10...	33.5	0.0 R\$
	FACTURA 003-003 - MALLA S...	26561	15.5	12-06-2026	2026-06-12 18:33...	15.5	0.0 R\$

Sumatoria: 45.5 \$

- Por ultimo, se eliminarán las facturas ya procesadas, quedando únicamente las facturas pendientes.

Edición | Opciones |

Nuevo Cierre | Reportes | Pagos por Caja |

BANCO DE

FECHA DE LIQUIDACIÓN

19/06/2026

Total Tarjeta Liquidación 0.0

Total Tarjetas Seleccionadas

Generar Liquidación

Valor Retención Renta

Valor Retención Iva

Valor Comisión

Otras Comisiones

Observación

Total Depositado

Centro de Costo

Elija Centro Costo

BÚSQUEDA

Todas

Desde 01/06/2026

Hasta 19/06/2026

Seleccionados

Buscar

Seleccionar	documento	Num	total	Fecha_Doc	fecha_pago	Total_tarjeta	Propina
	FACTURA MED-IMP - PALL, S. ...	26200	15.0	06-06-2026	2026-06-06 19:41...	15.0	0.0 R/
	FACTURA MED-IMP - PALL, S. ...	26205	15.0	06-06-2026	2026-06-06 20:00...	15.0	0.0 R/
	FACTURA MED-IMP - PALL, S. ...	26215	13.0	06-06-2026	2026-06-06 20:31...	13.0	0.0 R/
	FACTURA MED-IMP - PALL, S. ...	26264	17.0	07-06-2026	2026-06-07 15:10...	17.0	0.0 R/
	FACTURA MED-IMP - PALL, S. ...	26433	15.0	10-06-2026	2026-06-10 15:45...	15.0	0.0 R/
	FACTURA MED-IMP - PALL, S. ...	26480	45.5	11-06-2026	2026-06-11 14:52...	45.5	0.0 R/
	FACTURA MED-IMP - PALL, S. ...	26505	15.0	11-06-2026	2026-06-11 18:32...	15.0	0.0 R/
	FACTURA MED-IMP - PALL, S. ...	26521	33.5	11-06-2026	2026-06-11 20:10...	33.5	0.0 R/
	FACTURA MED-IMP - PALL, S. ...	26561	15.5	12-06-2026	2026-06-12 18:33...	15.5	0.0 R/

Sumatoria: 24099.54 \$

Revisión #7
Creado 19 junio 2026 16:14:48 por Editor
Actualizado 19 junio 2026 16:58:55 por Editor