

**TANGO**<sup>®</sup>  
software

GUÍA DE  
IMPLEMENTACIÓN

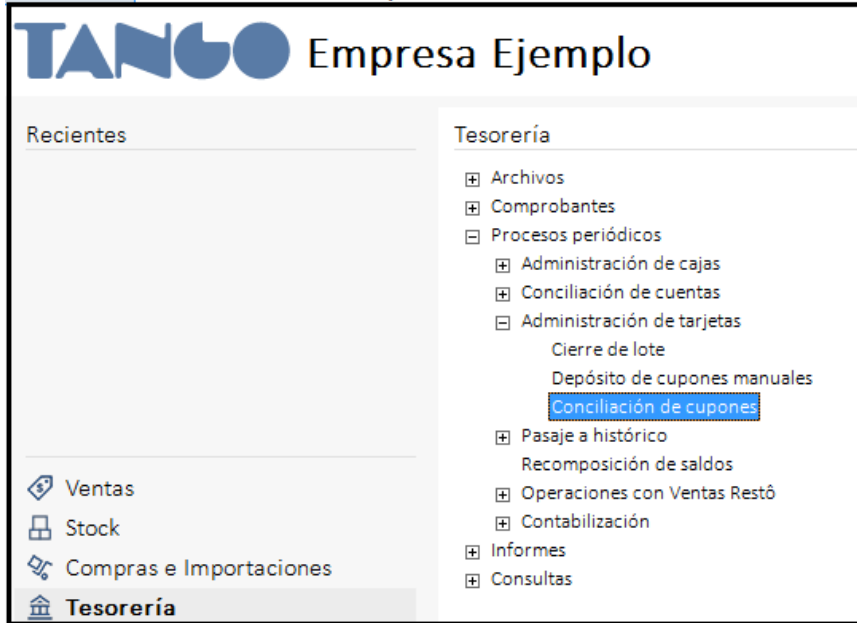


TESORERIA

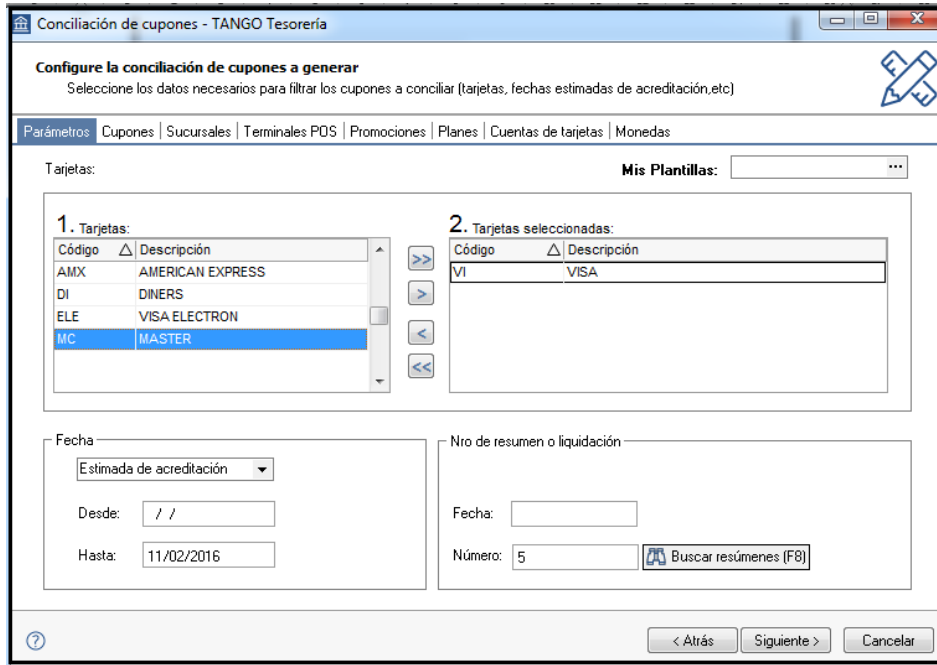
*Conciliación de cupones*

## CONCILIACION DE CUPONES

Para realizar la Conciliación de cupones, acceda a **Tesorería | Procesos periódicos | Administración de tarjetas | Conciliación de cupones**.



Tras la bienvenida, presione **Siguiente** y acceda a la pantalla de configuración de dicha conciliación.



Seleccione las tarjetas a conciliar, teniendo en cuenta que para poder conciliar más de una tarjeta a la vez deberán tener la misma parametrización contable.

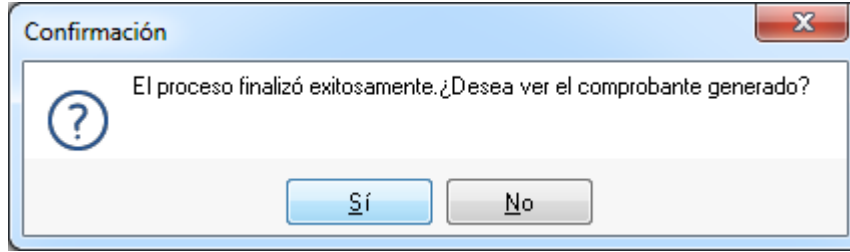
Seguidamente podrá filtrar información para la conciliación (Ej. un rango de cupones, algunas sucursales en particular, alguna terminal POS, etc.) y el sistema devolverá la información de los cupones que cumplieron con los filtros seleccionados.

Esta grilla además cuenta con la posibilidad de ser reorganizada y ajustada a sus necesidades para facilitar la lectura con respecto a la liquidación de cada tarjeta ya que no todas presentan la misma disposición.

El sistema propondrá como estado de los cupones el valor Acreditado, pero tiene la posibilidad de cambiar individualmente o por rango el estado del cupón. En este último caso utilice la tecla Shift y las funciones de la barra de herramientas.

Al presionar **Siguiente**, el asistente mostrará otra grilla donde verá el detalle de los gastos para el comercio como pueden ser Arancel, Recargo Financiero, Gastos habituales y Otros gastos.

Presione **Terminar** y el sistema solicitará confirmación de la conciliación; mostrando el movimiento de Tesorería que resulta de este proceso.



(\*)

Movimientos de Tesorería - TANGO Tesorería

Archivo Edición Ver Opciones Ayuda

ACT - 000000000004/0

Búsqueda rápida (F3)

Principal Observaciones

Nro. interno: 247 Fecha: 01/01/2016 Comprobante: ACT 0000-00000004 / 0

Clase: 3 DEPOSITOS Cotización (u\$): 9.7000

Concepto: ACREDITACION DE TARJETAS DE CREDITO Clasificación: ...

Cód. relacionado: ...  Genera asiento Asiento: Generado

Cuenta			Movimiento			
			Debe		Haber	
Tipo	Código cuenta	Descripción cuenta	Unidades debe	Importe debe	Unidades haber	Importe haber
Cuenta principal	5	BANCO 1				16.03
Contracuenta	77	CUPONES RECHAZADOS TARJETA VISA		85.50		
	80	ARANCEL TARJETA VISA		4.50		
	83	COSTOS FINANCIEROS TARJETA VISA		52.55		
	86	REINT/DESC POR PROMOCION TARJETA		40.18		
	89	GASTOS E IMPUESTOS A CONFIRMAR		18.82		
	91	GASTOS GENERALES DE TARJETAS		90.00		
	74	TARJETA VISA CUPONES A COBRAR				275.52
				291.55		291.55

Tipo cotización: ... Cotización: 1.00

Cód. operación: ... Leyenda: Acreditación de resumen nro 5

Cód. relacionado: ... Clasificación: ...

(\*)Nota: Siempre que en Parámetros de Tesorería haya indicado que “Genera Comprobante de Tesorería automáticamente al realizar procesos de Administración de Cupones”.