



PROCESO DE LIQUIDACIÓN

	Versión: 1.1		Páginas: 1 de 12
	NOMBRE	CARGO	FECHA
Elaborado por:	Marco Vallejos		31/12/2020
Revisado por:	José Armas	Gerente de JoarSystem	31/12/2020
Aprobado por:	José Armas	Gerente de JoarSystem	31/12/2020

INDICE

	Página
1. OBJETIVO	2
2. ALCANCE	2
3. DEFINICIONES Y/O CONCEPTOS	2
4. SOPORTE & CONSULTAS	2
5. PROCESO DE LIQUIDACIÓN	3
1. INGRESO DE PORTAL	3
2. CONTROL DE LIQUIDACIÓN	4
3. COMPROBACIÓN DE MEDIOS DE PAGO	6
(1) Liquidación cerrada:	7
(2) Liquidación abierta:	8
4. COMO HACER UN ARQUEO	10



PROCESO DE LIQUIDACIÓN

Versión: 1.1

Páginas: 2 de 12

NOMBRE

CARGO

FECHA

Elaborado por:	Marco Vallejos		31/12/2020
Revisado por:	José Armas	Gerente de JoarSystem	31/12/2020
Aprobado por:	José Armas	Gerente de JoarSystem	31/12/2020

1. OBJETIVO

El siguiente documento tiene como finalidad, explicar el proceso de liquidación.

2. ALCANCE

Se explicará el proceso de inicio a fin de cómo realizar una liquidación.

3. DEFINICIONES Y/O CONCEPTOS

LIQUIDACIÓN: De acuerdo a la contabilidad, el arqueo o cierre de caja es un método contable que se realiza al final de una jornada de ventas para conocer si el efectivo, más otros comprobantes de pago físicos, coincide con los valores reportados de ventas en caja.

LIQUIDACIÓN CERRADA: Bajo el concepto de líneas anteriores, el proceso se revisa cuando la jornada ha sido cerrada y entregado los comprobantes al personal contable.

LIQUIDACIÓN ABIERTA: Es la revisión del comportamiento de la caja durante el turno del vendedor y/o despachador antes del término de su jornada.

CONTROL DE LIQUIDACIONES: Lugar de trabajo del encargado de la tienda donde se gestionan las tareas referentes a los turnos.

DETALLE DE CONTADORES: Precio medio de venta calculado.

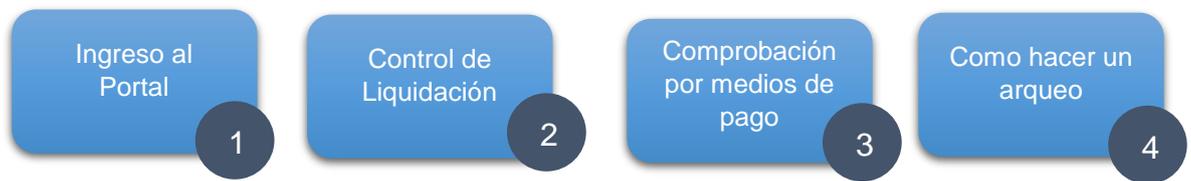
4. SOPORTE & CONSULTAS

Cualquier consulta o duda contactarse con JoarSystem al siguiente correo electrónico:
atecionalcliente-joarsystem@hotmail.com.

	PROCESO DE LIQUIDACIÓN		
	Versión: 1.1		Páginas: 3 de 12
	NOMBRE	CARGO	FECHA
Elaborado por:	Marco Vallejos		31/12/2020
Revisado por:	José Armas	Gerente de JoarSystem	31/12/2020
Aprobado por:	José Armas	Gerente de JoarSystem	31/12/2020

5. PROCESO DE LIQUIDACIÓN

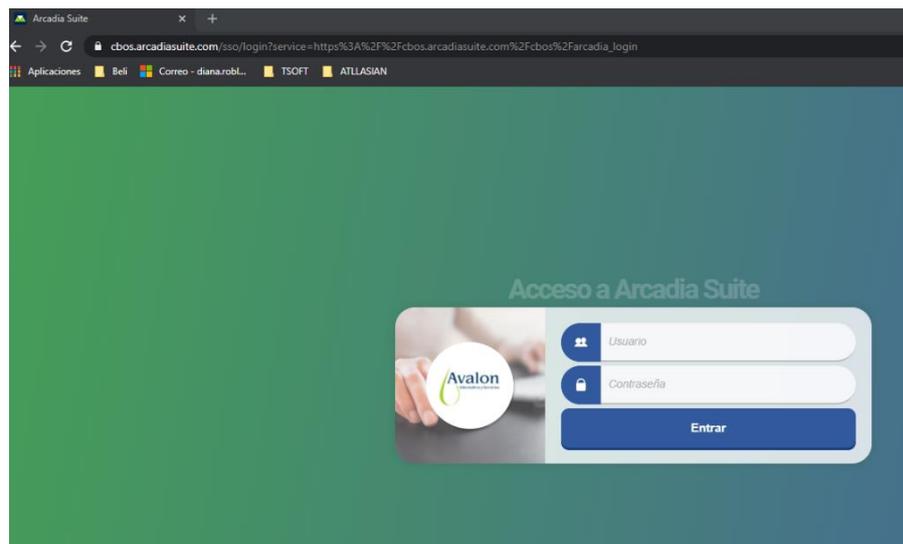
A través del sistema instalado por JoarSystem, permite revisar los movimientos de ventas del despacho realizado en el turno por vendedor.



1. INGRESO DE PORTAL

Para poder ingresar al portal, se debe de ingresar a la siguiente ruta :
<https://cbos.arcadiasuite.com/>

Ingresar usuario y password.

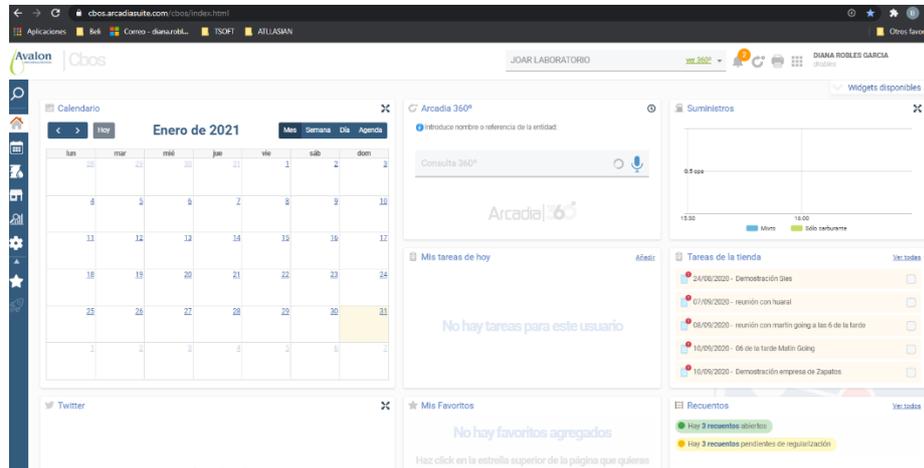


El sistema mostrará la siguiente vista de bienvenida



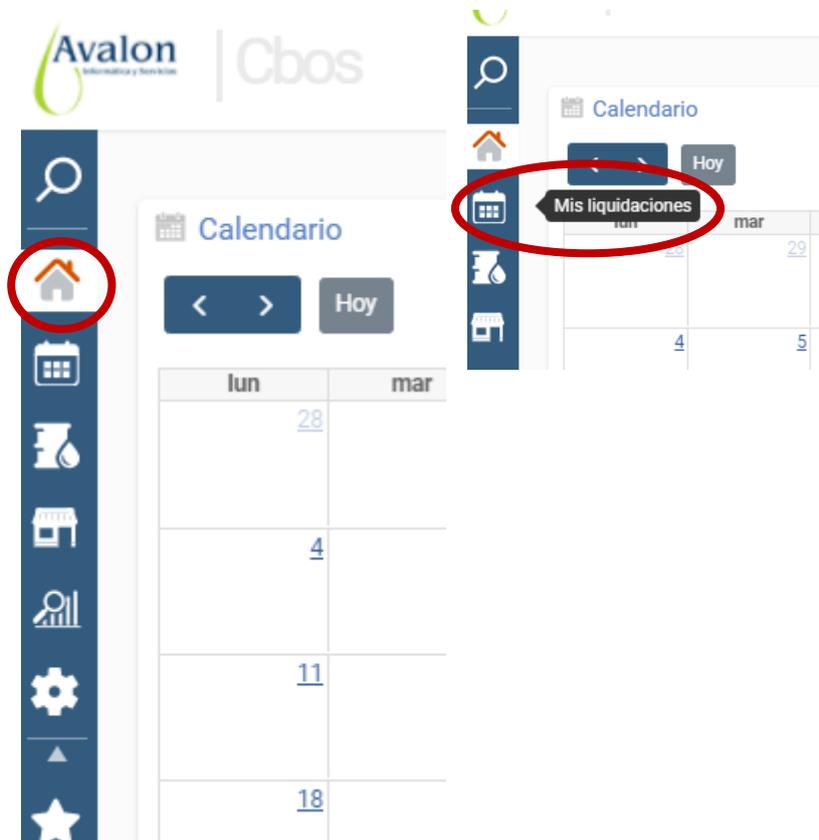
PROCESO DE LIQUIDACIÓN

	Versión: 1.1		Páginas: 4 de 12
	NOMBRE	CARGO	FECHA
Elaborado por:	Marco Vallejos		31/12/2020
Revisado por:	José Armas	Gerente de JoarSystem	31/12/2020
Aprobado por:	José Armas	Gerente de JoarSystem	31/12/2020



2. CONTROL DE LIQUIDACIÓN

- (1) De acuerdo a la pantalla anterior, para ingresar al control de liquidaciones debe ser seleccionado el siguiente icono que se encuentra en la barra de mano izquierda de la pantalla

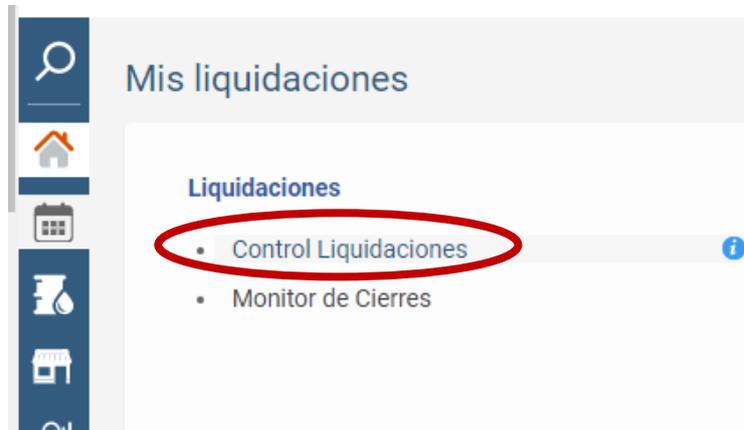


	PROCESO DE LIQUIDACIÓN		
	Versión: 1.1		Páginas: 5 de 12
	NOMBRE	CARGO	FECHA
Elaborado por:	Marco Vallejos		31/12/2020
Revisado por:	José Armas	Gerente de JoarSystem	31/12/2020
Aprobado por:	José Armas	Gerente de JoarSystem	31/12/2020

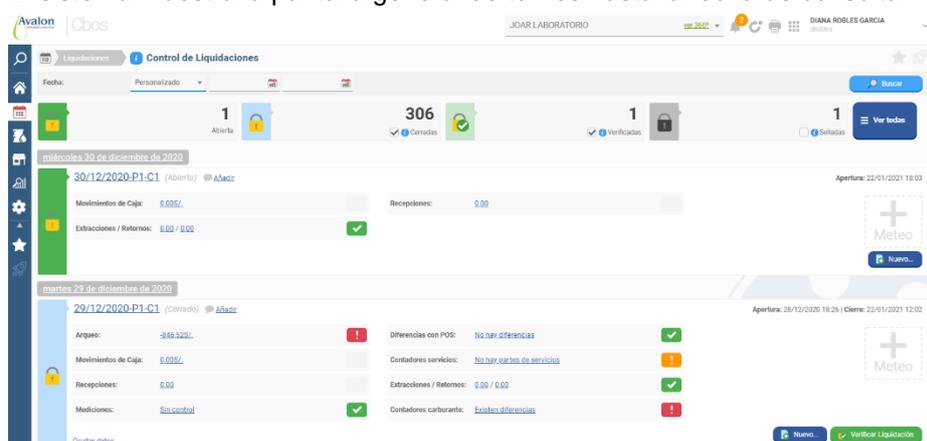
El sistema muestra el total funciones que se pueden realizar dentro de liquidaciones.



(2) Seleccionar dentro de la sección “**Liquidaciones**” sólo Control de Liquidaciones.



(3) El sistema muestra la pantalla general de turnos hasta la fecha de consulta.





PROCESO DE LIQUIDACIÓN

	Versión: 1.1		Páginas: 6 de 12
	NOMBRE	CARGO	FECHA
Elaborado por:	Marco Vallejos		31/12/2020
Revisado por:	José Armas	Gerente de JoarSystem	31/12/2020
Aprobado por:	José Armas	Gerente de JoarSystem	31/12/2020

3. COMPROBACIÓN DE MEDIOS DE PAGO

En esta sección se procederá a revisar y/o validar el dinero recolectado al final o durante el turno tanto efectivo y comprobantes de los vouchers físicos de los diferentes de medios de pago.

Código	Producto	Número de Operaciones	Volumen	Valor Bruto	Devoluciones	Días	Valor Neto	
99	99	99	309.70	6,452.9450	0.0000	273.4152	6,159.2300	
94	94	64	40.99	671.4950	0.0000	11.2000	660.2450	
98	SLP	58	471.30	904.8300	0.0000	107.8750	796.9550	
93	Gasolina M	684	635.23	6,840.3900	0.0000	239.2750	6,175.6150	
92	Gasolina S7	35	91.62	1,432.4750	0.0000	0.7900	1,431.6850	
Total Combustible			967	1,490.84	16,705.9550	0.0000	732.7250	16,173.2300

Forma de cobro	Número de Operaciones	Cantidad	Valor Bruto	Devoluciones	Días	Valor Neto
DEBITO	22	82.00	132.9000	0.0000	0.0000	132.9000
LIBREGANES	19	30.00	100.0000	0.0000	0.0000	100.0000
Ventas Totales						
			112.00	0.00	732.72	16,465.73

Forma de cobro	Importe	Forma de cobro	Importe Tercero	Recaudación	Diferencia
CHEXO	845.74	CHEXO	845.74	0.00	845.74
Efectivo	13,088.47	Efectivo	13,088.47	0.00	-13,088.47
Tapaja	1,317.86	Tapaja	1,317.86	0.00	-1,317.86
VISA	1,024.70	VISA	1,024.70	0.00	-1,024.70
MAR	137.00	MAR	137.00	0.00	-137.00
Total		Total	16,465.79	0.00	-16,465.79

Descripción	Nº operaciones afectadas	Descuento acumulado	Importe de Efecto afectado	Límite de combustible
Descuento comercial	200	732.72	6,411.83	732.71

Carburante K10 (CEN10)	Importe	Base	Tipo	Cuota	Neto
Carburante K10 (CEN10)	220.90	16,173.23	0.00%	0.00	16,173.23
Impuestos	220.90	16,173.23	0.00%	0.00	220.90

Detalle de los Contadores	Producto	PPM	Control de Efectivo	Control de Efectivo	Retenciones	El Efectivo	Val. según contadores	Importe según contadores	Reservado
1	999	14.0000	273827174	273827174	0.00	0.00	14.00	14.00	14.00
	Gasolina M	14.0000	249999999	249999999	0.00	0.00	14.00	14.00	14.00
	999	14.0000	274799999	274799999	0.00	0.00	14.00	14.00	14.00
	Gasolina M	14.0000	249999999	249999999	0.00	0.00	14.00	14.00	14.00
	999	14.0000	247799999	247799999	0.00	0.00	14.00	14.00	14.00
	Gasolina M	14.0000	247799999	247799999	0.00	0.00	14.00	14.00	14.00
	999	14.0000	247799999	247799999	0.00	0.00	14.00	14.00	14.00
	Gasolina M	14.0000	247799999	247799999	0.00	0.00	14.00	14.00	14.00
	999	14.0000	247799999	247799999	0.00	0.00	14.00	14.00	14.00
	Gasolina M	14.0000	247799999	247799999	0.00	0.00	14.00	14.00	14.00
	999	14.0000	247799999	247799999	0.00	0.00	14.00	14.00	14.00
	Gasolina M	14.0000	247799999	247799999	0.00	0.00	14.00	14.00	14.00
	999	14.0000	247799999	247799999	0.00	0.00	14.00	14.00	14.00
	Gasolina M	14.0000	247799999	247799999	0.00	0.00	14.00	14.00	14.00
	999	14.0000	247799999	247799999	0.00	0.00	14.00	14.00	14.00
	Gasolina M	14.0000	247799999	247799999	0.00	0.00	14.00	14.00	14.00
	999	14.0000	247799999	247799999	0.00	0.00	14.00	14.00	14.00
	Gasolina M	14.0000	247799999	247799999	0.00	0.00	14.00	14.00	14.00
	999	14.0000	247799999	247799999	0.00	0.00	14.00	14.00	14.00
	Gasolina M	14.0000	247799999	247799999	0.00	0.00	14.00	14.00	14.00
	999	14.0000	247799999	247799999	0.00	0.00	14.00	14.00	14.00
	Gasolina M	14.0000	247799999	247799999	0.00	0.00	14.00	14.00	14.00
	999	14.0000	247799999	247799999	0.00	0.00	14.00	14.00	14.00
	Gasolina M	14.0000	247799999	247799999	0.00	0.00	14.00	14.00	14.00
	999	14.0000	247799999	247799999	0.00	0.00	14.00	14.00	14.00
	Gasolina M	14.0000	247799999	247799999	0.00	0.00	14.00	14.00	14.00
	999	14.0000	247799999	247799999	0.00	0.00	14.00	14.00	14.00
	Gasolina M	14.0000	247799999	247799999	0.00	0.00	14.00	14.00	14.00
	999	14.0000	247799999	247799999	0.00	0.00	14.00	14.00	14.00
	Gasolina M	14.0000	247799999	247799999	0.00	0.00	14.00	14.00	14.00
	999	14.0000	247799999	247799999	0.00	0.00	14.00	14.00	14.00
	Gasolina M	14.0000	247799999	247799999	0.00	0.00	14.00	14.00	14.00
	999	14.0000	247799999	247799999	0.00	0.00	14.00	14.00	14.00
	Gasolina M	14.0000	247799999	247799999	0.00	0.00	14.00	14.00	14.00
	999	14.0000	247799999	247799999	0.00	0.00	14.00	14.00	14.00
	Gasolina M	14.0000	247799999	247799999	0.00	0.00	14.00	14.00	14.00
	999	14.0000	247799999	247799999	0.00	0.00	14.00	14.00	14.00
	Gasolina M	14.0000	247799999	247799999	0.00	0.00	14.00	14.00	14.00
	999	14.0000	247799999	247799999	0.00	0.00	14.00	14.00	14.00
	Gasolina M	14.0000	247799999	247799999	0.00	0.00	14.00	14.00	14.00
	999	14.0000	247799999	247799999	0.00	0.00	14.00	14.00	14.00
	Gasolina M	14.0000	247799999	247799999	0.00	0.00	14.00	14.00	14.00
	999	14.0000	247799999	247799999	0.00	0.00	14.00	14.00	14.00
	Gasolina M	14.0000	247799999	247799999	0.00	0.00	14.00	14.00	14.00
	999	14.0000	247799999	247799999	0.00	0.00	14.00	14.00	14.00
	Gasolina M	14.0000	247799999	247799999	0.00	0.00	14.00	14.00	14.00
	999	14.0000	247799999	247799999	0.00	0.00	14.00	14.00	14.00
	Gasolina M	14.0000	247799999	247799999	0.00	0.00	14.00	14.00	14.00
	999	14.0000	247799999	247799999	0.00	0.00	14.00	14.00	14.00
	Gasolina M	14.0000	247799999	247799999	0.00	0.00	14.00	14.00	14.00
	999	14.0000	247799999	247799999	0.00	0.00	14.00	14.00	14.00
	Gasolina M	14.0000	247799999	247799999	0.00	0.00	14.00	14.00	14.00
	999	14.0000	247799999	247799999	0.00	0.00	14.00	14.00	14.00
	Gasolina M	14.0000	247799999	247799999	0.00	0.00	14.00	14.00	14.00
	999	14.0000	247799999	247799999	0.00	0.00	14.00	14.00	14.00
	Gasolina M	14.0000	247799999	247799999	0.00	0.00	14.00	14.00	14.00
	999	14.0000	247799999	247799999	0.00	0.00	14.00	14.00	14.00
	Gasolina M	14.0000	247799999	247799999	0.00	0.00	14.00	14.00	14.00
	999	14.0000	247799999	247799999	0.00	0.00	14.00	14.00	14.00
	Gasolina M	14.0000	247799999	247799999	0.00	0.00	14.00	14.00	14.00
	999	14.0000	247799999	247799999	0.00	0.00	14.00	14.00	14.00
	Gasolina M	14.0000	247799999	247799999	0.00	0.00	14.00	14.00	14.00
	999	14.0000	247799999	247799999	0.00	0.00	14.00	14.00	14.00
	Gasolina M	14.0000	247799999	247799999	0.00	0.00	14.00	14.00	14.00
	999	14.0000	247799999	247799999	0.00	0.00	14.00	14.00	14.00
	Gasolina M	14.0000	247799999	247799999	0.00	0.00	14.00	14.00	14.00
	999	14.0000	247799999	247799999	0.00	0.00	14.00	14.00	14.00
	Gasolina M	14.0000	247799999	247799999	0.00	0.00	14.00	14.00	14.00
	999	14.0000	247799999	247799999	0.00	0.00	14.00	14.00	14.00
	Gasolina M	14.0000	247799999	247799999	0.00	0.00	14.00	14.00	14.00
	999	14.0000	247799999	247799999	0.00	0.00	14.00	14.00	14.00
	Gasolina M	14.0000	247799999	247799999	0.00	0.00	14.00	14.00	14.00
	999	14.0000	247799999	247799999	0.00	0.00	14.00	14.00	14.00
	Gasolina M	14.0000	247799999	247799999	0.00	0.00	14.00	14.00	14.00
	999	14.0000	247799999	247799999	0.00	0.00	14.00	14.00	14.00
	Gasolina M	14.0000	247799999	247799999	0.00	0.00	14.00	14.00	14.00
	999	14.0000	247799999	247799999	0.00	0.00	14.00	14.00	14.00
	Gasolina M	14.0000	247799999	247799999	0.00	0.00	14.00	14.00	14.00
	999	14.0000	247799999	247799999	0.00	0.00	14.00	14.00	14.00
	Gasolina M	14.0000	247799999	247799999	0.00	0.00	14.00	14.00	14.00
	999	14.0000	247799999	247799999	0.00	0.00	14.00	14.00	14.00
	Gasolina M	14.0000	247799999	247799999	0.00	0.00	14.00	14.00	14.00
	999	14.0000	247799999	247799999					

	PROCESO DE LIQUIDACIÓN		
	Versión: 1.1		Páginas: 7 de 12
	NOMBRE	CARGO	FECHA
Elaborado por:	Marco Vallejos		31/12/2020
Revisado por:	José Armas	Gerente de JoarSystem	31/12/2020
Aprobado por:	José Armas	Gerente de JoarSystem	31/12/2020

(1) **Liquidación cerrada:**

Seleccionamos a “**Ingresos por formas de cobro**”,

En esta sección se muestra como el resumen del dinero recaudado por las formas de cobro que se realizó al cliente.

Ingresos por formas de cobro

Forma de cobro	Importe
Crédito	870.00
Efectivo	10,150.57
Tarjeta	2,608.23
VISA	645.05
YAPE	15.00
Total:	14,288.85

En ingresos por formas de cobro, el sistema muestra los medios de cobro configurados en el sistema, estos pueden variar de acuerdo al negocio.

Arqueos de Caja

Forma de cobro	Importe Teórico	Recaudación	Diferencia
Crédito	870.00	870.00	0.00
Efectivo	1,400.57	1,400.51	-0.06
Tarjeta	2,608.23	2,608.23	0.00
VISA	645.05	645.05	0.00
YAPE	15.00	15.00	0.00
Total:	5,538.85	5,538.79	-0.06

En arqueos de Caja, el sistema muestra el resumen de la revisión del conteo de lo registrado en el sistema versus la verificación del ticket de venta y el conteo del dinero en efectivo, como se muestra en el cuadro ejemplo, para el caso del efectivo podemos decir lo siguiente:

En el sistema se encuentra registrado 1400.57 de depósitos en efectivo, sin embargo, al momento que el personal encargado revisar y/o cuenta el dinero entregado por el despachador como indica en la columna “Recaudación” sólo se encontró 1400.51 soles. Como se puede observar en el sistema queda registrado esta diferencia en la columna con el mismo nombre “Diferencia” para el caso sería de -0.06.

	PROCESO DE LIQUIDACIÓN		
	Versión: 1.1		Páginas: 8 de 12
	NOMBRE	CARGO	FECHA
Elaborado por:	Marco Vallejos		31/12/2020
Revisado por:	José Armas	Gerente de JoarSystem	31/12/2020
Aprobado por:	José Armas	Gerente de JoarSystem	31/12/2020

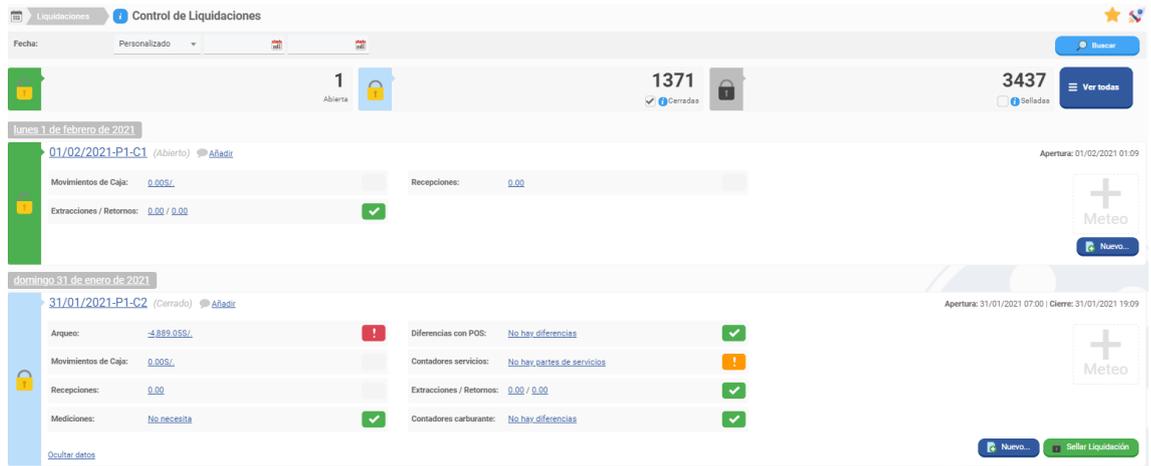
(2) **Liquidación abierta:**

Seleccionamos a “**Ingresos por formas de cobro**”, se refiere que el encargado y/o supervisor recibe el efectivo que el despachador le entrega durante todo el tiempo de turno, esta acción de entrega de efectivo se puede realizar más de una vez.

Cada vez que recibe este efectivo en el sistema el encargado y/o supervisor realiza el registro en el sistema.

Realizando los siguientes pasos:

Seleccionar en la sección del candado en verde correspondiente a la liquidación abierta “**Movimiento de Caja**”.



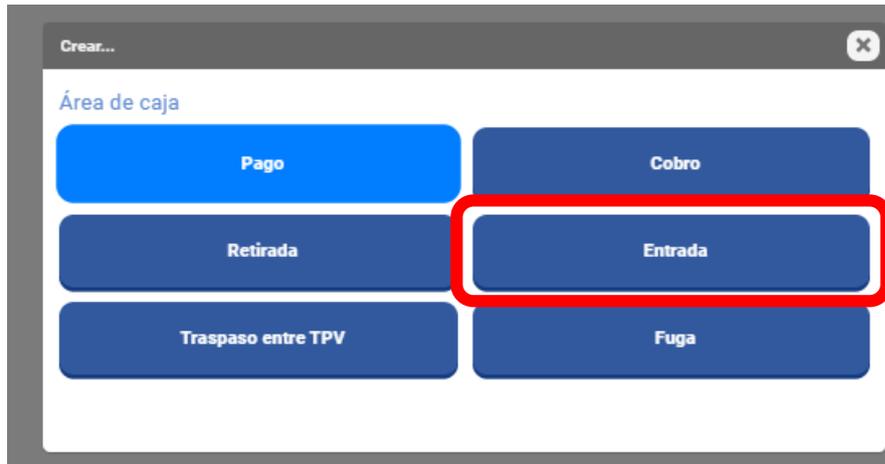
El sistema mostrará la siguiente pantalla, seleccionar el botón “**Nuevo Mantenimiento**”



[Nuevo Movimiento](#)

	PROCESO DE LIQUIDACIÓN		
	Versión: 1.1		Páginas: 9 de 12
	NOMBRE	CARGO	FECHA
Elaborado por:	Marco Vallejos		31/12/2020
Revisado por:	José Armas	Gerente de JoarSystem	31/12/2020
Aprobado por:	José Armas	Gerente de JoarSystem	31/12/2020

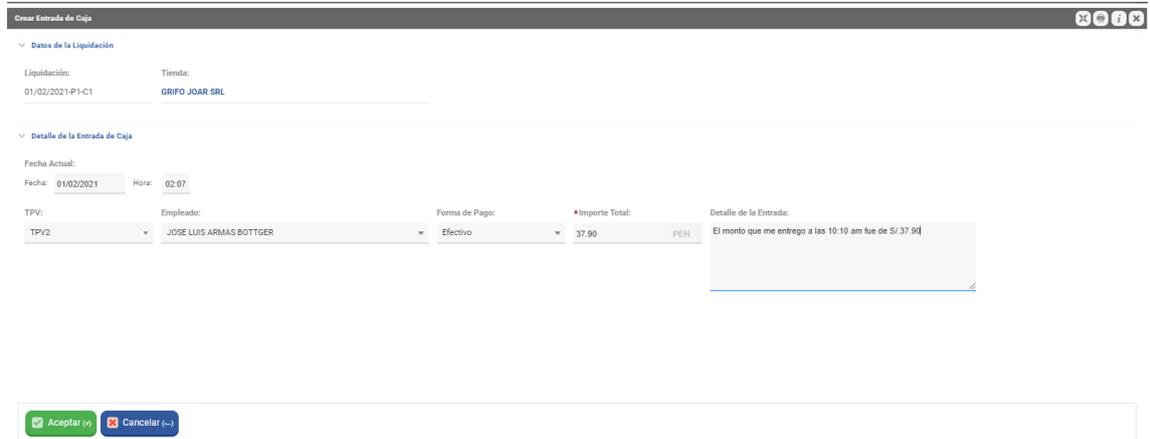
El sistema por defecto muestra el botón en celeste “Pago”, sin embargo, para Nosotros registrar el efectivo entregado por los empleados debe de selección el botón “Entrada”.



Como se muestra en esta venta permite ingresar el monto el monto recibido

TPV: corresponde al dispensador

Forma de Pago: registrar el que le entrego el despachado o empleado.

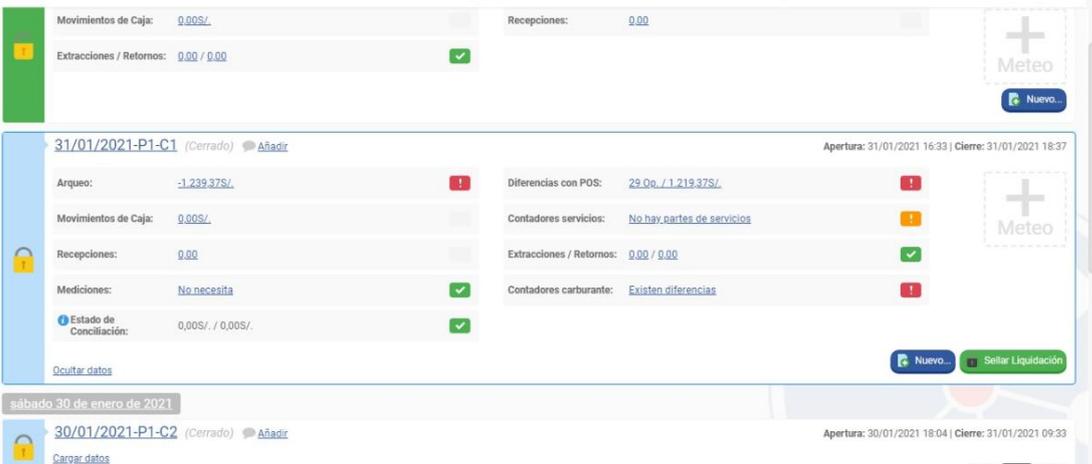


	PROCESO DE LIQUIDACIÓN		
	Versión: 1.1		Páginas: 10 de 12
	NOMBRE	CARGO	FECHA
Elaborado por:	Marco Vallejos		31/12/2020
Revisado por:	José Armas	Gerente de JoarSystem	31/12/2020
Aprobado por:	José Armas	Gerente de JoarSystem	31/12/2020

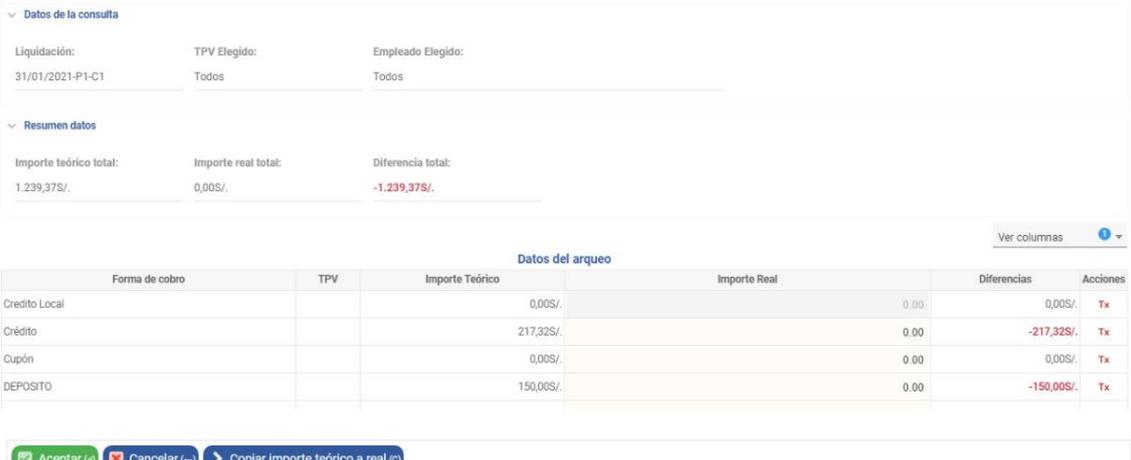
4. COMO HACER UN ARQUEO

Tener en cuenta que para realizar el inicio del arqueo debe de haber culminado el turno del día.

Seleccionamos el último turno culminado



Como se observa, los valores importe real aún no se encuentra verificados, lo comprobamos por que la diferencia total se encuentra en valor negativo.



Datos de la consulta		
Liquidación:	TPV Elegido:	Empleado Elegido:
31/01/2021-P1-C1	Todos	Todos

Resumen datos		
Importe teórico total:	Importe real total:	Diferencia total:
1.239,37S/.	0,00S/.	-1.239,37S/.

Datos del arqueo						
Forma de cobro	TPV	Importe Teórico	Importe Real	Diferencias	Acciones	
Credito Local		0,00S/.	0,00	0,00S/.	Tx	
Crédito		217,32S/.	0,00	-217,32S/.	Tx	
Cupón		0,00S/.	0,00	0,00S/.	Tx	
DEPOSITO		150,00S/.	0,00	-150,00S/.	Tx	



PROCESO DE LIQUIDACIÓN

	Versión: 1.1		Páginas: 11 de 12
	NOMBRE	CARGO	FECHA
Elaborado por:	Marco Vallejos		31/12/2020
Revisado por:	José Armas	Gerente de JoarSystem	31/12/2020
Aprobado por:	José Armas	Gerente de JoarSystem	31/12/2020

Deslizamos para abajo la pantalla, y en la sección “Detalle de Arqueo” se encuentra el listado de las formas de pago, así como los importes correspondientes de cada uno.

Se debe de completar la sección de “Importe Real”, verificando lo entregado por el despachador y/o empleado.

Como se observa los importes en negativo de color rojo nos indican que no se realizado la validación entre el importe real y el importe teórico de la forma de cobro.

		Datos del arqueo					
Forma de cobro	TPV	Importe Teórico	Importe Real	Diferencias	Acciones		
Credito Local		0,00S/	0.00	0,00S/	Tx		
Crédito		217,32S/	0.00	-217,32S/	Tx		
Cupón		0,00S/	0.00	0,00S/	Tx		
DEPOSITO		150,00S/	0.00	-150,00S/	Tx		
Efectivo		487,41S/	0.00	-487,41S/	Tx		
IZIPAY DELIVERY		0,00S/	0.00	0,00S/	Tx		
IZIPAY		146,70S/	0.00	-146,70S/	Tx		
LUKITA		0,00S/	0.00	0,00S/	Tx		
Master Card		0,00S/	0.00	0,00S/	Tx		
PLIN		0,00S/	0.00	0,00S/	Tx		
Tarjeta de Crédito Local		0,00S/	0.00	0,00S/	Tx		
VISA		41,74S/	0.00	-41,74S/	Tx		
YAPE		196,20S/	0.00	-196,20S/	Tx		

Aceptar (v) Cancelar (-) Copiar importe teórico a real (c)

Se procedió a registrar los montos como se observa en la imagen.

Tener en cuenta que, si existe alguna diferencia entre el importe teórico y el importe real, el sistema indicará esta diferencia en la columna “Diferencias” permitiendo de manera fácil, distinguirlo y seleccionar el botón “Aceptar”, para que se guarden correctamente los montos del importa real ingresados.

		Datos del arqueo					
Forma de cobro	TPV	Importe Teórico	Importe Real	Diferencias	Acciones		
Credito Local		0,00S/	0.00	0,00S/	Tx		
Crédito		217,32S/	217.10	-0,22S/	Tx		
Cupón		0,00S/	0.00	0,00S/	Tx		
DEPOSITO		150,00S/	150.00	0,00S/	Tx		
Efectivo		487,41S/	487.41	0,00S/	Tx		
IZIPAY DELIVERY		0,00S/	0.00	0,00S/	Tx		
IZIPAY		146,70S/	146.70	0,00S/	Tx		
LUKITA		0,00S/	0.00	0,00S/	Tx		
Master Card		0,00S/	0.00	0,00S/	Tx		
PLIN		0,00S/	0.00	0,00S/	Tx		
Tarjeta de Crédito Local		0,00S/	0.00	0,00S/	Tx		
VISA		41,74S/	41.74	0,00S/	Tx		
YAPE		196,20S/	196.20	0,00S/	Tx		

Aceptar (v) Cancelar (-) Copiar importe teórico a real (c)



PROCESO DE LIQUIDACIÓN

Versión: 1.1

Páginas: 12 de 12

NOMBRE

CARGO

FECHA

Elaborado por:

Marco Vallejos

31/12/2020

Revisado por:

José Armas

Gerente de JoarSystem

31/12/2020

Aprobado por:

José Armas

Gerente de JoarSystem

31/12/2020

En la siguiente sección ingresar el total de importe real, y seleccionar el botón "Guardar".

▼ Datos de la consulta

Liquidación:	TPV Elegido:	Empleado Elegido:
31/01/2021-P1-C1	Todos	Todos

▼ Resumen datos

Importe teórico total:	Importe real total:	Diferencia total:
1.239,37S/.	1.239,37S/.	0,00S/.

Ver columnas ⓘ

Datos del arqueo						
Forma de cobro	TPV	Importe Teórico	Importe Real	Diferencias	Acciones	
Credito Local		0,00S/.	0,00	0,00S/.	Tx	
Crédito		217,32S/.	217,32	0,00S/.	Tx	
Cupón		0,00S/.	0,00	0,00S/.	Tx	
DEPOSITO		150,00S/.	150,00	0,00S/.	Tx	