Configurar parámetros de documentos e impuestos - Web

Fuente original: Siigo Aspel

Videos del tutorial

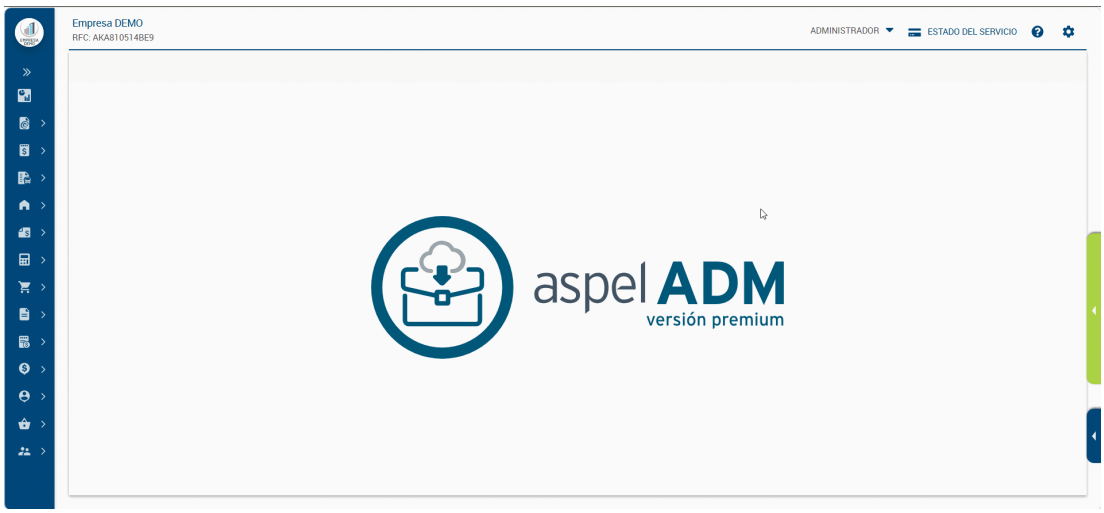
ADM - Configurar parámetros de documentos e impuestos - Web
https://www.youtube.com/watch?v=N7IspMBZZ_A

ID del tutorial: SATA-ADM-053628

Configurar parámetros de documentos e impuestos desde la versión web consiste en definir las opciones que utilizará cada tipo de comprobante durante su emisión. Esta configuración resulta útil al iniciar operaciones o cuando sea necesario modificar la forma en que se generan los documentos. También permite establecer aspectos como impuestos, series, folios y otros datos relacionados con cada comprobante. Con ello, la información se aplica de forma consistente en las operaciones diarias y se facilita un mejor control de los documentos fiscales.

1. Accede a la configuración

En la parte superior derecha de la ventana, haz clic en el ícono **Configuración** y, después, selecciona **Documentos e impuestos** Documentos e impuestos.



2. Configura los documentos

En la sección **Documentos**, habilita los comprobantes que estarán disponibles en la aplicación y define su configuración.



Los documentos disponibles son:

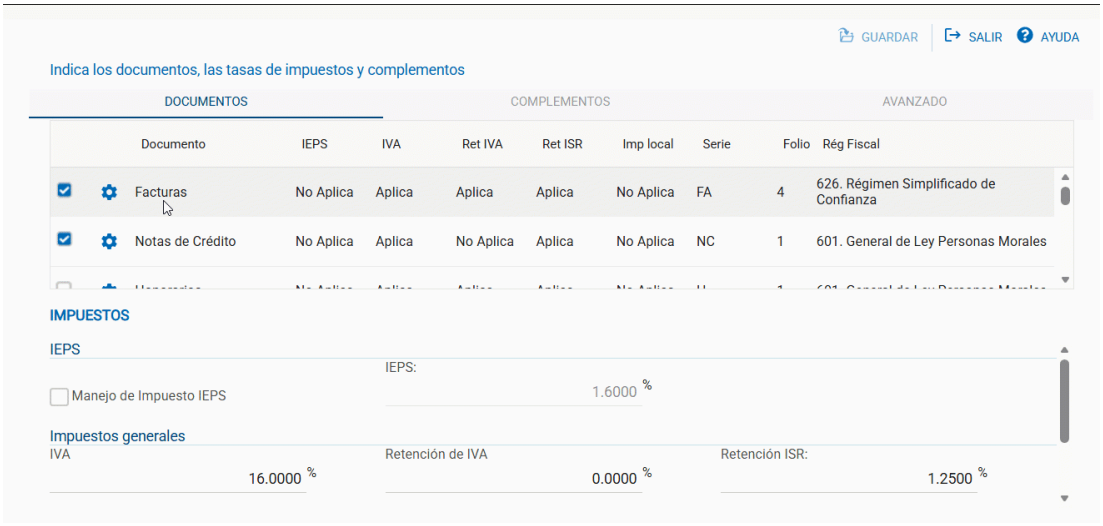
- **Facturas:** registran la venta de productos o servicios.
- **Notas de crédito:** disminuyen o cancelan el importe de una factura.
- **Honorarios:** documentan los servicios prestados por personas físicas.
- **Arrendamiento:** registran el cobro por el alquiler de bienes.
- **Recibos de nómina:** comprueban el pago de sueldos y prestaciones.
- **Cotizaciones:** presentan una propuesta de venta antes de su confirmación.
- **Compras:** registran la adquisición de productos o servicios.
- **Órdenes de compra:** solicitan la compra de productos o servicios a un tercero.
- **Nota de venta:** registra una venta sin generar un comprobante fiscal.
- **Comprobantes de pago:** acreditan la recepción de pagos relacionados con facturas.
- **Traslados:** amparan el transporte de mercancías de un lugar a otro.

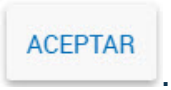
Importante: los documentos **Recibos de nómina**, **Compras** y **Órdenes de compra** solo están disponibles si cuentas con **ADM Premium**.

Para cada documento, haz clic en el ícono **Configurar**  y captura la información de los siguientes campos:

- **Serie:** captura el identificador que utilizará el documento, por ejemplo, **FAC**, **DEV**, **HON**, **ARR** o **NOM**.
- **Folio inicial:** indica el número consecutivo con el que comenzará la numeración del documento.
- **Último folio:** muestra el último número generado para ese tipo de documento. Este valor se actualiza automáticamente.
- **Régimen fiscal:** selecciona el régimen fiscal con el que está registrada la empresa ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
- **Impuestos generales:** habilita los impuestos que correspondan, como Impuesto al Valor Agregado (IVA), retención del IVA o retención del impuesto sobre la renta (ISR).

- **Impuestos locales:** habilita los impuestos locales que apliquen.

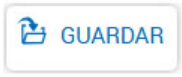


Haz clic en **Aceptar** 

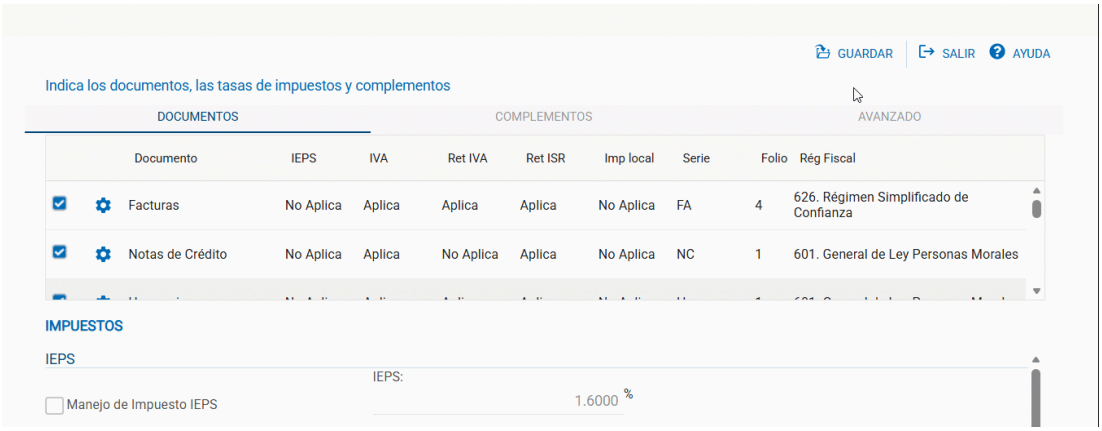
. Después, verifica que la casilla del documento quede seleccionada.



3. Guarda los cambios

Al finalizar, haz clic en el botón **Guardar** 

para almacenar la configuración.



¡Bien hecho! Configurar parámetros de documentos e impuestos desde la versión web ayuda a mantener un mejor control sobre la emisión de los comprobantes utilizados en las operaciones diarias.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com