Crear o dar de alta beneficiarios, deudores y otros

Fuente original: Siigo Aspel

Videos del tutorial

BANCO - Crear o dar de alta beneficiarios, deudores u otros
https://www.youtube.com/watch?v=XoDfRYVnL0I

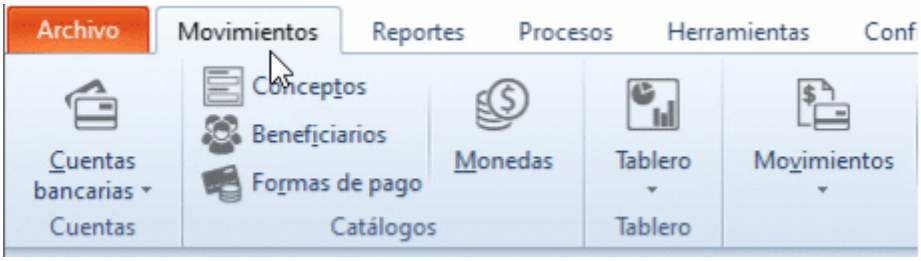
ID del tutorial: SATA-BANCO-053954

Crear o dar de alta beneficiarios, deudores u otros permite identificar y organizar a las personas o empresas que reciben pagos o transferencias desde tus cuentas bancarias. Esto es útil porque te ayuda a tener un mayor control de las operaciones financieras, agiliza el registro de movimientos y garantiza que la información se utilice de forma correcta al momento de realizar pagos o contabilizar transacciones en el sistema.

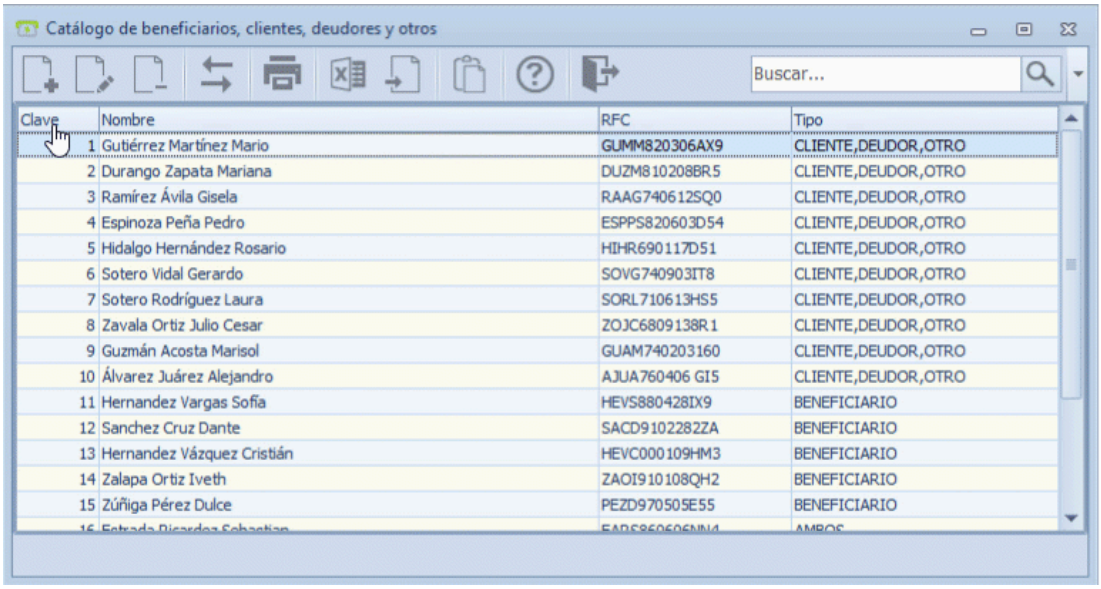
1. Ingresa a la ruta

Dirígete al menú **Movimientos** y selecciona la opción **Beneficiarios** 

.

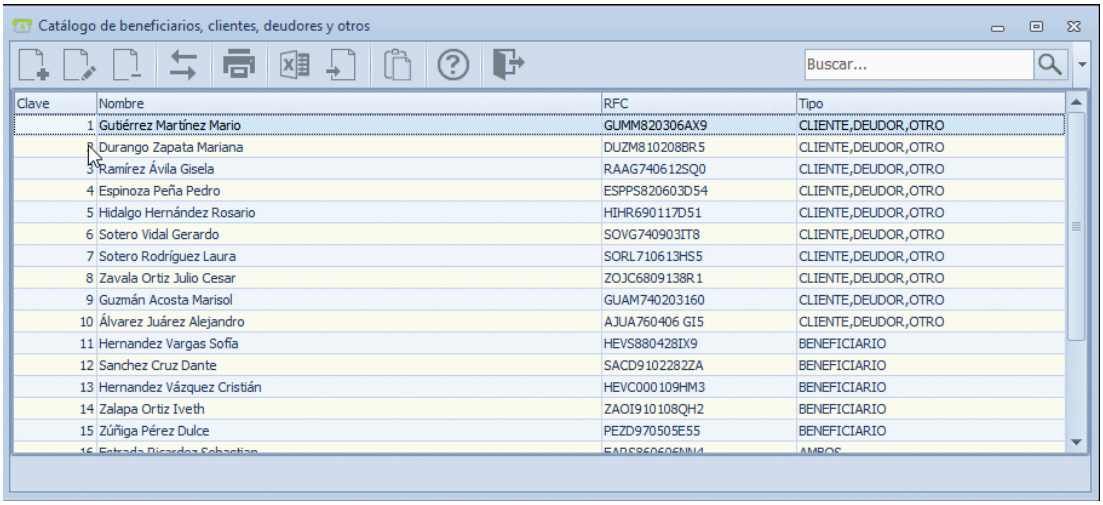


Se mostrará la ventana del catálogo de beneficiarios, clientes, deudores y otros, donde podrás administrar los registros existentes.

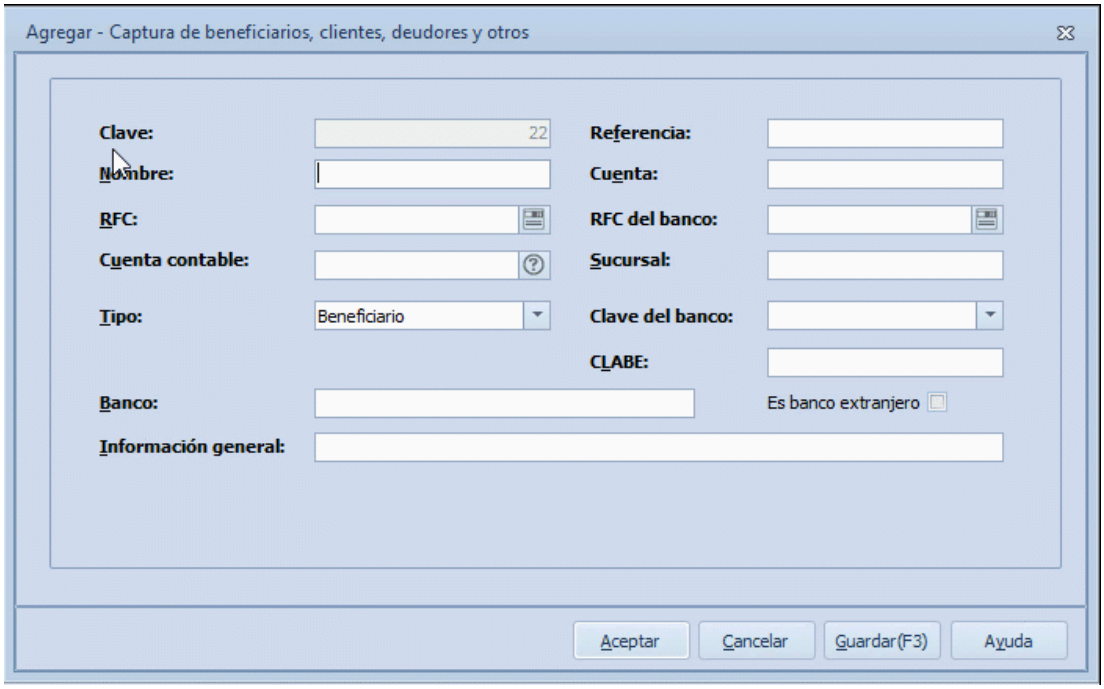


2. Crea un nuevo registro

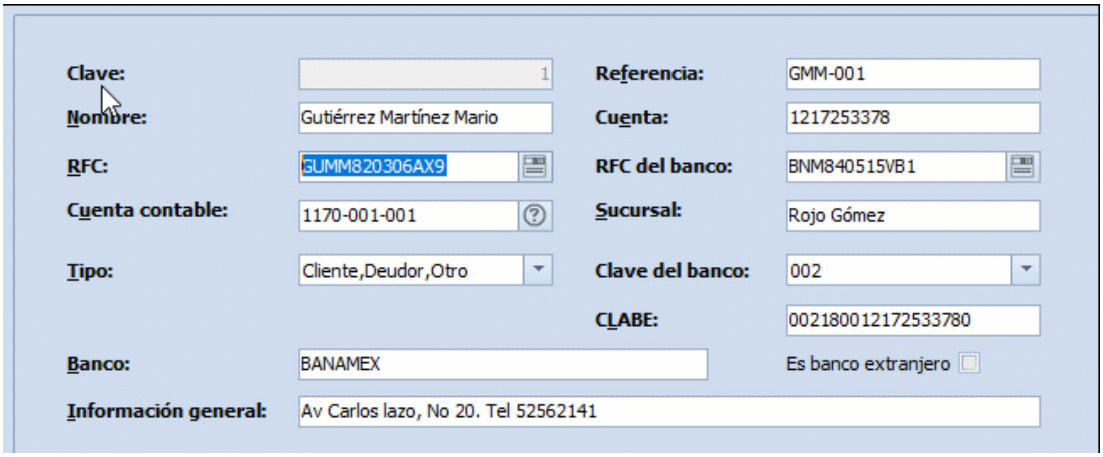
Haz clic en el ícono **Agregar**  para iniciar el alta.



Completa los campos según los datos del beneficiario o deudor:



- **Clave:** campo informativo; es el identificador numérico que representa al beneficiario y/o deudor.
- **Nombre:** captura un texto corto para su identificación.
- **RFC:** indica el Registro Federal de Contribuyentes; puede verificarse con el ícono **Validar RFC** desde el portal del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
- **Cuenta contable:** si manejas interfaz con COI, deberás indicar la cuenta contable que se utilizará para la contabilización de los movimientos.
- **Tipo:** selecciona si es beneficiario, deudor o ambos.
- **Banco:** indica la clave de la institución bancaria.
- **Información general:** captura datos como dirección, teléfono o correo electrónico.
- **Referencia:** registra el nombre del contacto o referencia principal.
- **Cuenta:** ingresa el número de la cuenta a la que pertenece el beneficiario y/o deudor.
- **RFC del banco:** registra el dato fiscal de la institución bancaria.
- **Sucursal:** indica el número de la sucursal bancaria.
- **Clave del banco:** selecciona la clave de la institución bancaria que manejará el tercero.
    - Si activas la opción **Banco extranjero**, el sistema asignará automáticamente el **código 999** y se deshabilitará el campo **Clave del banco**.
- **CLABE:** captura el número de 18 dígitos para agilizar las operaciones electrónicas, como transferencias interbancarias, depósitos y pagos.
- **Es banco extranjero:** al habilitar este campo, se indica que el banco del tercero es extranjero y, al generar la póliza, se identificará con el código 999.



3. Guardar el registro

Haz clic en **Aceptar**  para guardar los datos en el sistema.

¡Buen trabajo! Así podrás crear o dar de alta beneficiarios, deudores u otros y mejorar el control de tus registros financieros.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com