Realizar transferencias entre cuentas

Fuente original: Siigo Aspel

Videos del tutorial

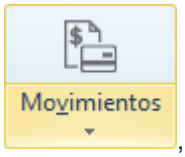
BANCO - Realizar transferencia entre cuentas
https://www.youtube.com/watch?v=hDlgxwo7GCA

ID del tutorial: SATA-BANCO-055629

Realizar transferencias entre cuentas te permite registrar movimientos de dinero entre distintas cuentas bancarias dentro del sistema, manteniendo actualizada la información financiera de cada una. Esta función es útil para controlar traspasos, reflejar correctamente cargos y abonos, y dar seguimiento a operaciones bancarias relacionadas entre sí, facilitando una administración más ordenada de las operaciones registradas.

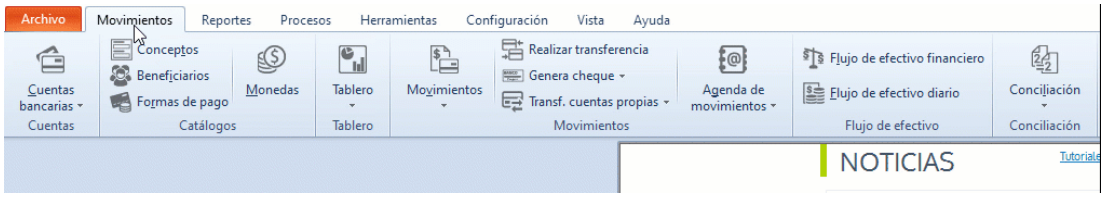
1. Ingresa a la ruta

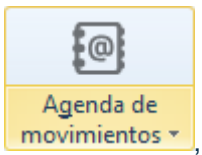
Accede desde cualquiera de las siguientes opciones:

- Menú **Movimientos**, despliega el submenú de **Movimientos** 

, selecciona **Movimientos** 

y en la barra de herramientas haz clic en el ícono **Transferencias** .

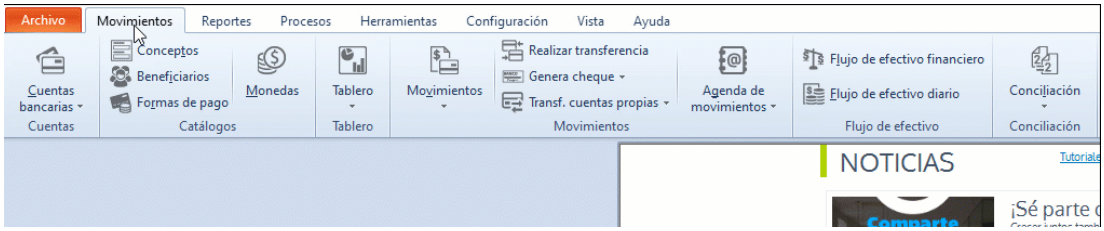


- Menú **Movimientos**, despliega el submenú de **Agenda de movimientos** 

, elige **Agenda de movimientos**

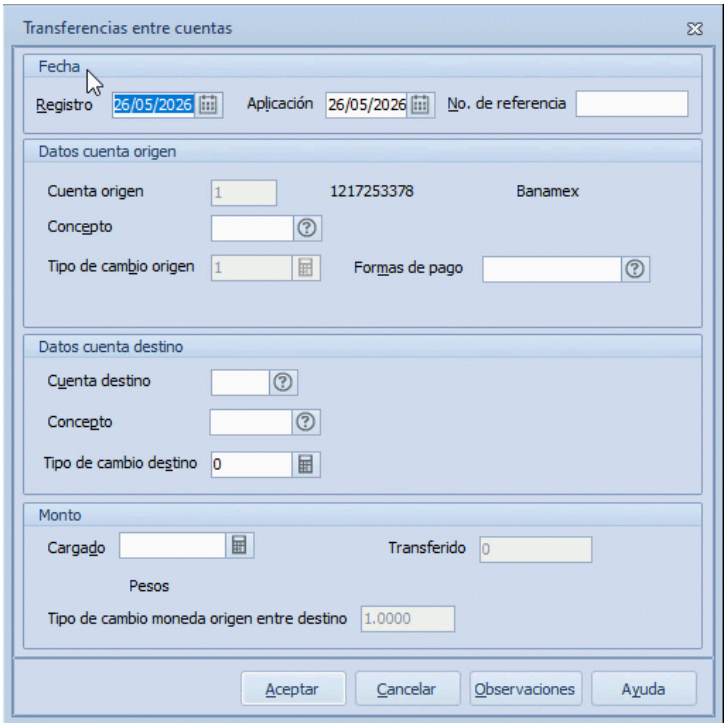


y en la barra de herramientas haz clic en el ícono **Transferencias** .



2. Captura la información de la transferencia

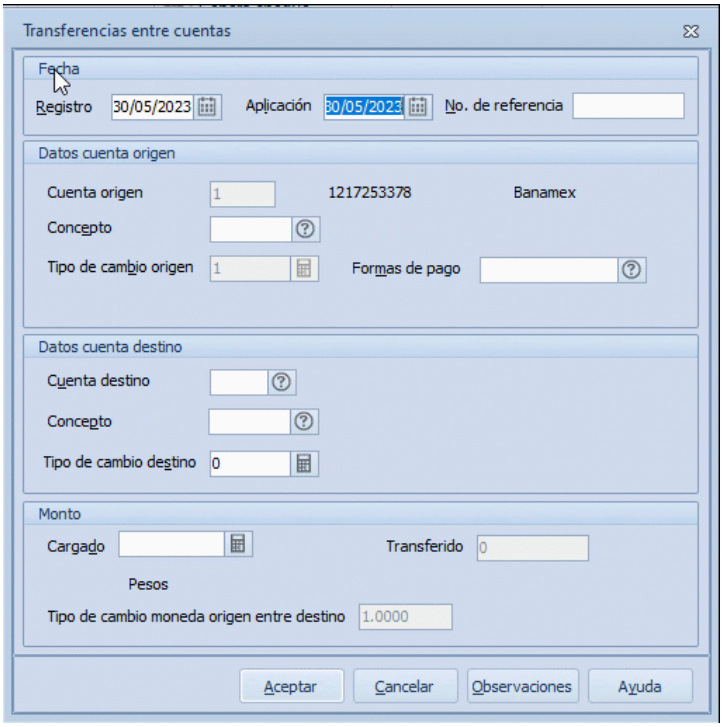
Al ingresar, el sistema mostrará una ventana donde deberás completar los datos de la operación.



El ícono de **Ayuda**  permite consultar los catálogos disponibles para facilitar la captura de información.

Datos generales:

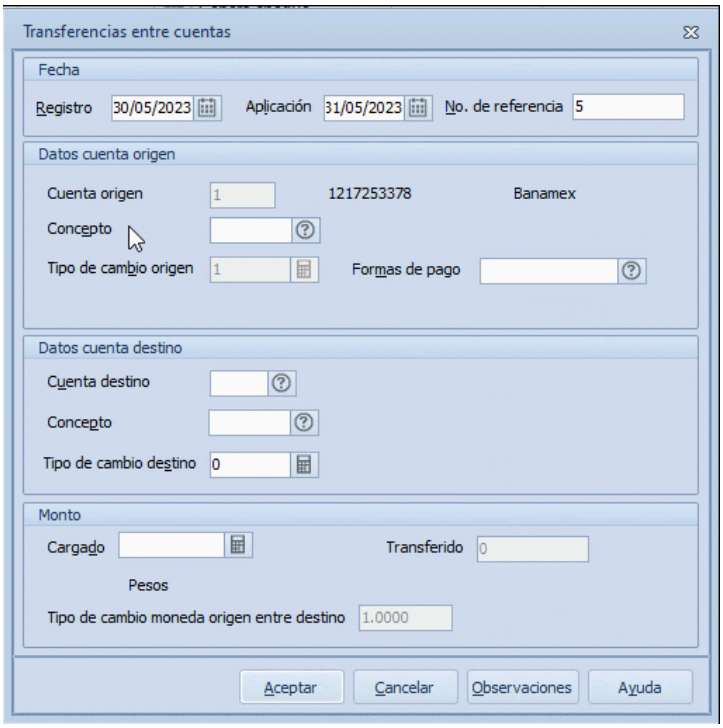
- **Fecha de registro:** indica la fecha en que se registra el movimiento. El sistema propone la fecha de trabajo actual, pero puedes modificarla en formato DD/MM/AAAA (día/mes/año).



- **Aplicación:** selecciona la fecha en que se realizará el traspaso.
- **Número de referencia:** captura el número de documento o autorización asociado al movimiento. Este dato será el mismo para la cuenta de origen y la de destino.

Datos de la cuenta de origen:

- **Cuenta de origen:** campo informativo, muestra la cuenta desde la cual se realizará el cargo.
- **Concepto:** elige la clave del concepto con la que se registrará el cargo.



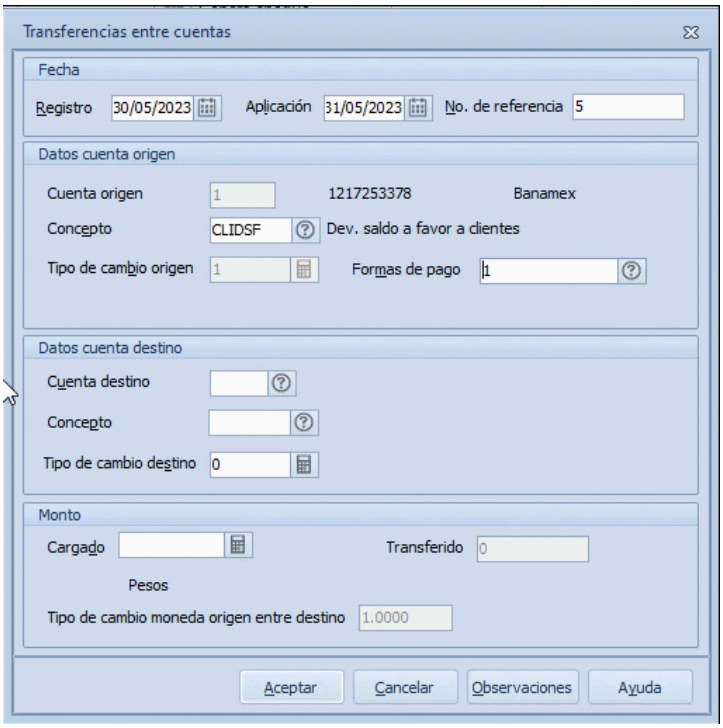
- **Tipo de cambio origen:** indica el tipo de cambio de la moneda de la cuenta de origen respecto a la moneda base.

Importante: este campo solo se habilita cuando la cuenta de origen maneja una moneda distinta a la base.

- **Formas de pago:** selecciona la forma en que se realizará la transferencia.

Datos de la cuenta de destino:

- **Cuenta de destino:** captura la cuenta bancaria que recibirá el abono.

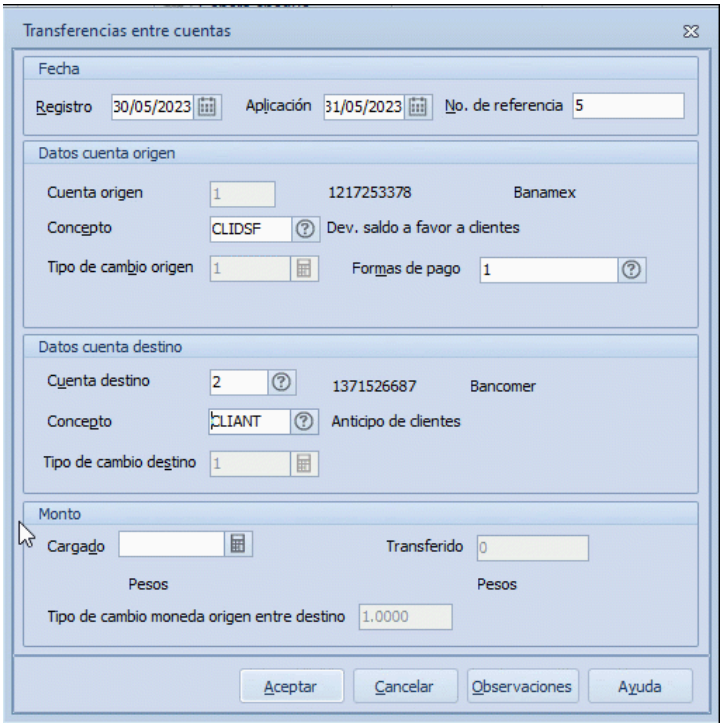


- **Concepto:** indica la clave del concepto con la que se registrará el abono.
- **Tipo de cambio destino:** corresponde al tipo de cambio de la moneda de la cuenta de destino respecto a la moneda base.

Montos y conversión:

- **Monto cargado:** indica el importe que será descontado de la cuenta de origen.
- **Monto transferido:** muestra automáticamente el importe que recibirá la cuenta de destino según la moneda configurada y el tipo de cambio aplicado.

Importante: el sistema muestra el monto con 5 decimales durante la captura; sin embargo, en el detalle del movimiento se visualizará con 2 decimales.



- **Tipo de cambio moneda origen entre destino:** este es un campo informativo que muestra el resultado de dividir el tipo de cambio de la moneda de la cuenta de origen entre el tipo de cambio de la moneda de la cuenta de destino. Esta información permite identificar la relación entre ambos tipos de cambio.
- **Observaciones** 

: este botón permite registrar comentarios o información adicional relacionada con la transferencia.

3. Guarda la transferencia

Después de completar la información, haz clic en el botón **Aceptar** 

para registrar la transferencia en el sistema.

¡Excelente trabajo! Ahora puedes realizar transferencias entre cuentas y mantener un mejor control de tus movimientos bancarios.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com