Registrar abono de factura a crédito sin enganche con método PUE - Interfaz SAE - BANCO

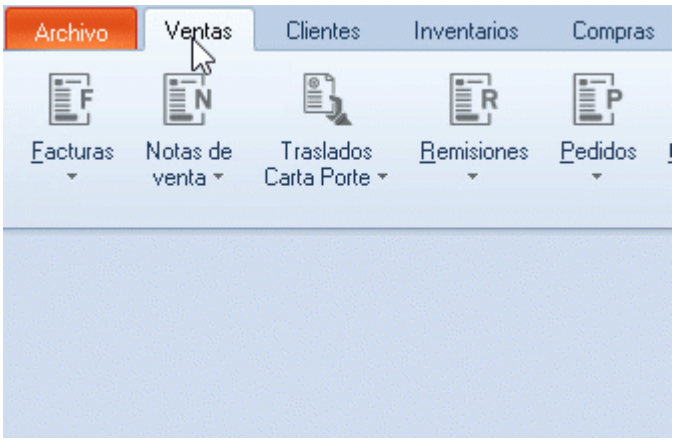
Fuente original: Siigo Aspel

ID del tutorial: SATA-BANCO-058383

Registrar el abono de una factura a crédito sin enganche y con método de Pago en Una sola Exhibición (PUE) en la interfaz SAE y BANCO permite reflejar el cobro de una factura previamente emitida y mantener actualizada la cuenta por cobrar del cliente. Mediante la conexión entre sistemas, el pago registrado en BANCO se refleja en SAE, facilitando el control de los saldos y de los movimientos del cliente de forma precisa y oportuna.

Desde SAE

1. Genera una factura, ingresa al menú **Ventas** y haz clic en **Alta de facturas**.



Captura los datos del cliente y las partidas correspondientes. En la sección **Condiciones de pago**, configura el documento con los siguientes datos:

Condiciones de pago del documento:	Crédito sin enganche
Método de pago:	PUE

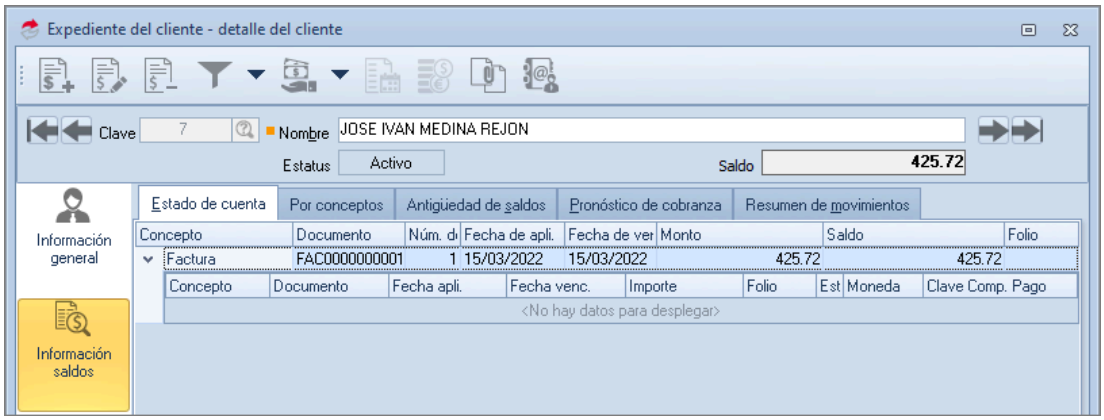
Forma de pago: Diferente de 99 (Por definir).

Verifica que la información sea correcta y haz clic en **Grabar** .

2. Consulta la factura en el expediente del cliente, siguiendo la ruta: menú **Clientes**, despliega el submenú de **Clientes** y haz clic en el ícono **Clientes** .



3. Ingresa al detalle del cliente y haz clic en **Información de saldos**.



Desde BANCO

4. Realiza el cobro al cliente desde BANCO. Para ello, dirígete al **menú Movimientos**, despliega el submenú **Abono a movimientos SAE** y haz clic en **Abono de clientes – SAE**.

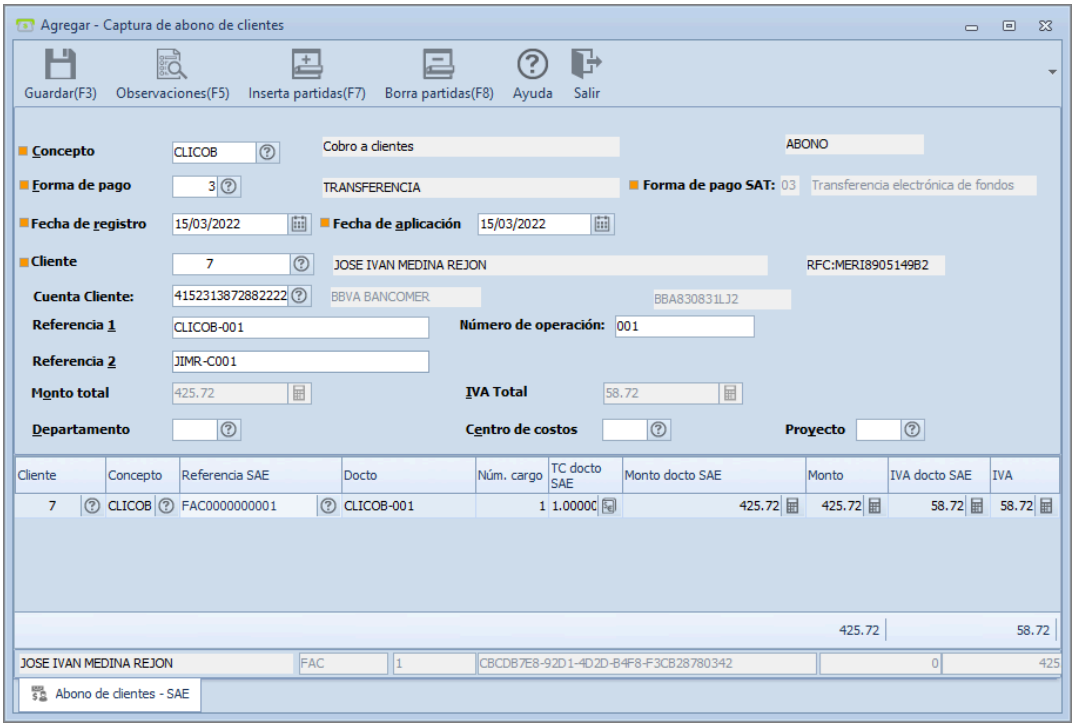


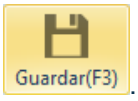
En la ventana que se despliega, indica los siguientes datos:

Concepto:	Cobro a clientes
Forma de pago:	Transferencia
Monto	Monto total del documento

Importante: es necesario que el concepto en BANCO tenga configurada la Cuenta por Cobrar (CxC) con **Transferencia**.

5. En la captura del abono al cliente, el valor que captures en el campo **Referencia 1** será reflejada en SAE en la columna **Documento**. En la sección de la partida, el campo **Referencia SAE** debe contener el folio de la factura a la que se aplicará el cobro y en **Monto docto SAE** captura el monto recibido.



Al finalizar, haz clic en **Guardar** 

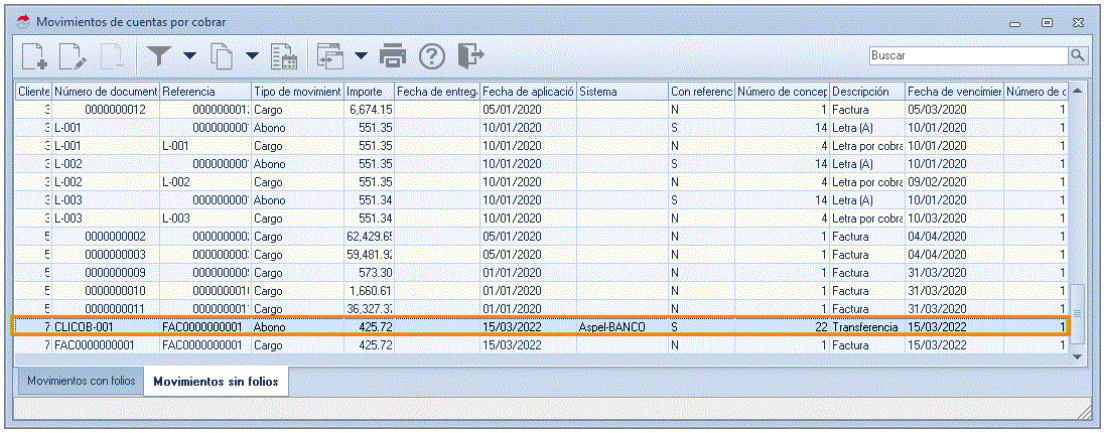
.

Desde SAE

6. Verifica en SAE que el movimiento se encuentre generado; dirígete por la ruta: menú **Clientes**, despliega el submenú de **Movimientos** y haz clic en el ícono **Movimientos de cuentas por cobrar**.



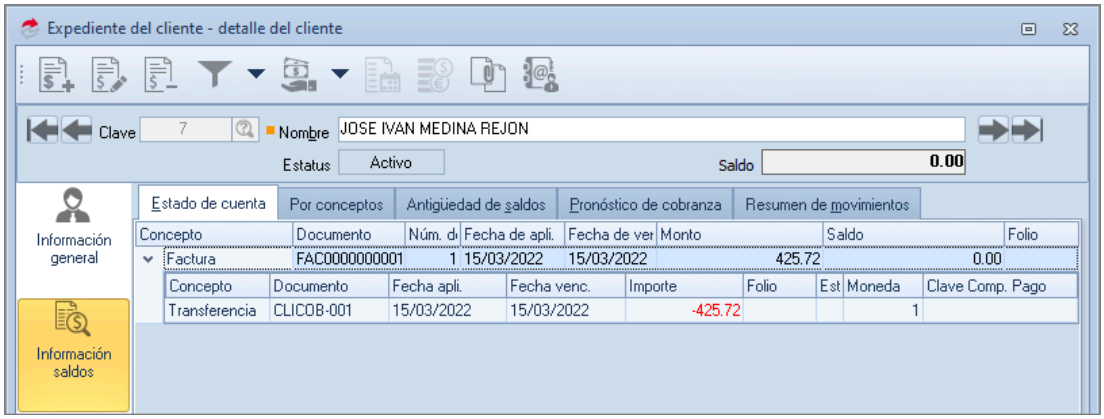
Posteriormente, ingresa a la pestaña de **Movimientos sin folios**.



7. Consulta en SAE el movimiento generado desde BANCO en el expediente del cliente. Accede al menú **Clientes**, haz clic en **Clientes** y pulsa el ícono **Clientes** .



Accede al detalle del cliente y haz clic en **Información de saldos**.



Esta factura fue registrada con el **método de pago PUE**. Por ello, al generar el cobro al cliente desde **BANCO**, la recepción del pago se registra únicamente con fines administrativos y **no se considera para la emisión de un comprobante de recepción de pago**.

¡Genial! Con este proceso podrás registrar el abono de una factura a crédito sin enganche con método PUE en la interfaz SAE y BANCO.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com