Registrar pagos a proveedores desde BANCO con integración a SAE

Fuente original: Siigo Aspel

> **Videos del tutorial**
>
> **BANCO - Registrar pagos a proveedores desde BANCO con integración a SAE**
> https://www.youtube.com/watch?v=tvcORIeGRr4

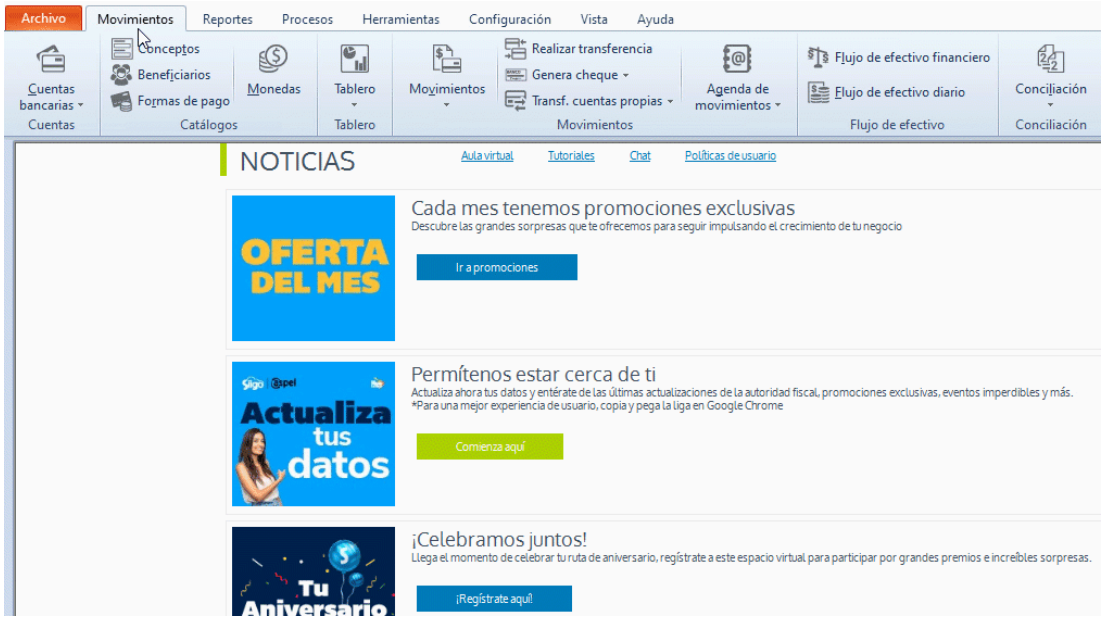
ID del tutorial: SATA-BANCO-058497

Registrar pagos a proveedores desde BANCO con integración a SAE permite vincular los egresos bancarios con los documentos del sistema, asegurando que cada pago quede correctamente aplicado a su cuenta correspondiente. Este proceso facilita el control de las cuentas por pagar, mantiene actualizada la información financiera y ayuda a dar seguimiento a las operaciones realizadas con proveedores. Se utiliza al momento de registrar pagos que deben reflejarse tanto en BANCO como en SAE.

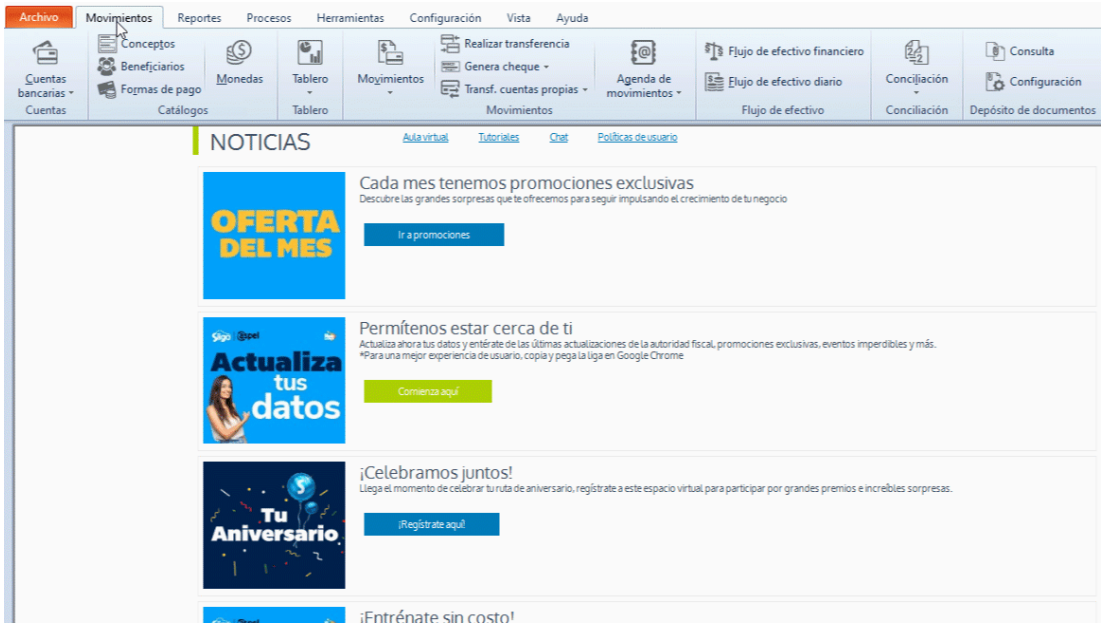
1. Ingresa a la ruta

Para realizar el registro, accede desde cualquiera de las siguientes opciones en BANCO:

- Menú **Movimientos**, selecciona **Movimientos**, despliega el submenú de **Abono de clientes SAE**  y haz clic en el ícono **Pago a proveedores SAE**  .



- Menú **Movimientos**, selecciona el ícono **Agregar**  y elige la pestaña **Pago a proveedores SAE**.



2. Captura la información del pago

En la ventana del sistema, registra los datos del movimiento según corresponda. El ícono **Ayuda**  te permite consultar catálogos para facilitar la captura.

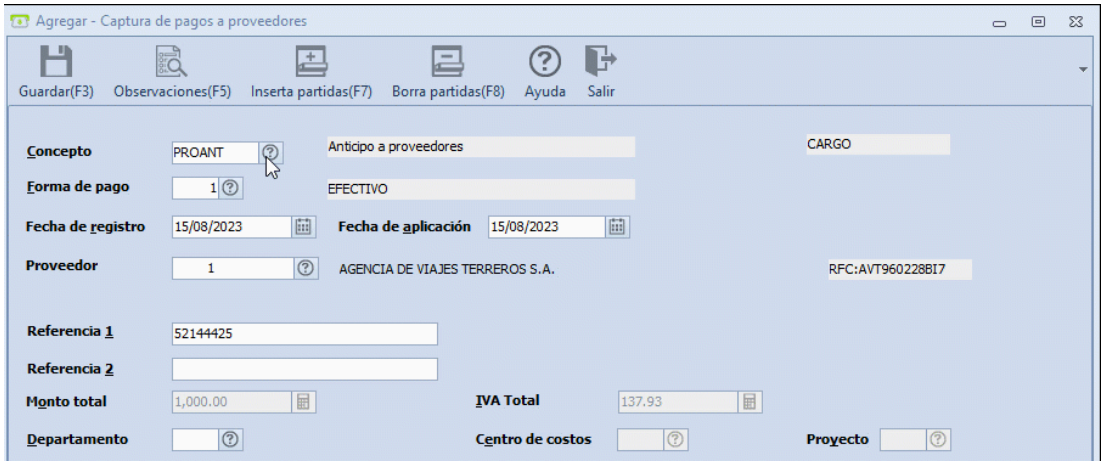
Datos generales:

- **Concepto:** ingresa la clave del concepto a utilizar.
- **Forma de pago:** selecciona el método de pago.
- **Fecha de aplicación:** indica la fecha en que se registra el movimiento.
- **Proveedor:** captura la clave del proveedor.
- **Referencia 1:** registra el número de cheque o dato bancario que respalda la operación.
- **Referencia 2:** agrega información adicional del movimiento.

- **Montos e impuestos:**
    - **Monto total:** importe total de la operación (solo en registros de un concepto). En movimientos multiconcepto, este campo permanece inhabilitado.
    - **IVA total:** se calcula automáticamente con base en el monto y el Impuesto al Valor Agregado (IVA) del concepto configurado.

Clasificación contable:

- - **Departamento:** selecciona el número correspondiente al departamento registrado en COI para los movimientos contables.
    - **Centro de costos / Proyecto:** estas opciones se habilitan cuando está activa la interfaz con COI y se utilizan departamentos. Selecciona la clave correspondiente en cada caso.

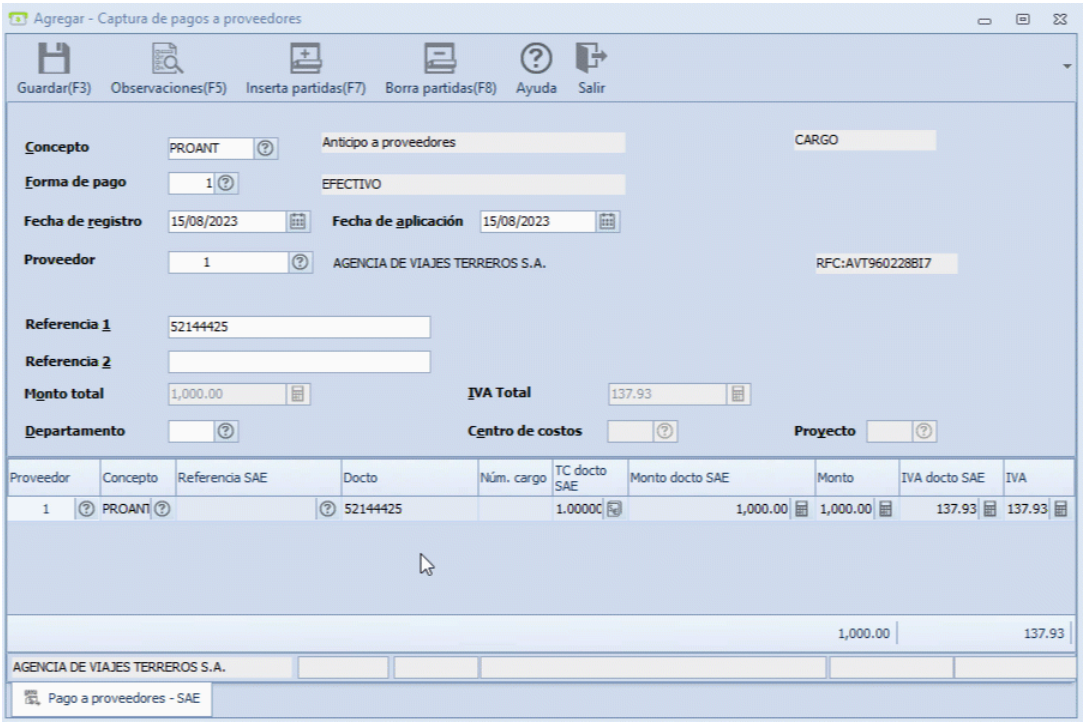


Relación con documentos SAE:

- - **Concepto:** elige la clave del concepto bancario destinado a registrar los movimientos de pago. Solo se permiten aquellos vinculados a un concepto de cuentas por pagar o por cobrar en SAE.
    - **Referencia SAE:** indica el documento de SAE que será pagado o cobrado.
    - **Docto:** replica la información capturada en el campo Referencia 1. Es relevante, ya que permite identificar el pago o cobro en el detalle de saldos del documento en SAE. Para modificar los datos de este campo, es necesario actualizarla desde **Referencia 1**.
    - **Número de cargo:** indica el número de pago en SAE. Un documento único se muestra con el número 1, mientras que los pagos a plazos se reflejan en BANCO con el número de parcialidad correspondiente.
    - **Tipo de Cambio (TC) docto SAE:** según la fecha de aplicación del movimiento, el sistema sugiere el tipo de cambio registrado en BANCO para la moneda asociada al documento de SAE.
    - **Monto docto SAE:** corresponde al saldo pendiente del documento de SAE seleccionado, calculado conforme al tipo de cambio del documento original. Si no se liquida el total, se debe capturar el importe a pagar o cobrar de acuerdo con el tipo de cambio de origen e incluyendo IVA.
    - **Monto:** muestra inicialmente el saldo pendiente del documento en SAE. Este valor depende del campo **Monto docto SAE** y se actualiza conforme a la cantidad capturada y el tipo de

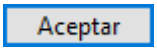
cambio, mediante la siguiente operación: Monto docto SAE × TC docto SAE = Monto.

- **IVA docto SAE:** el IVA se calcula con base en el importe que se paga o cobra del campo **Monto docto SAE**, aplicando la siguiente fórmula: Monto docto SAE – (Monto docto SAE / (1 + TC docto SAE)) = IVA docto SAE.
- **IVA**: el Impuesto al Valor Agregado se calcula con base en el campo **Monto**, aplicando la siguiente fórmula: Monto – (Monto / (1 + TC docto SAE)) = IVA.

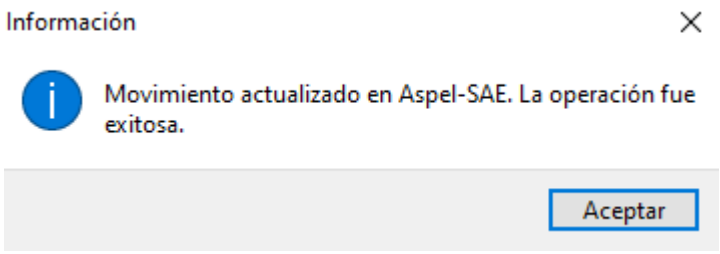


3. Guarda el registro

Haz clic en **Guardar** 

y después en **Aceptar** 

para finalizar la operación.



¡Excelente trabajo! Ahora puedes registrar pagos a proveedores en BANCO con integración a SAE de manera eficiente.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com