Realizar transferencias bancarias

Fuente original: Siigo Aspel

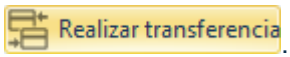
Videos del tutorial

BANCO - Realizar transferencias bancarias
https://www.youtube.com/watch?v=J9ZkjgXnAFQ

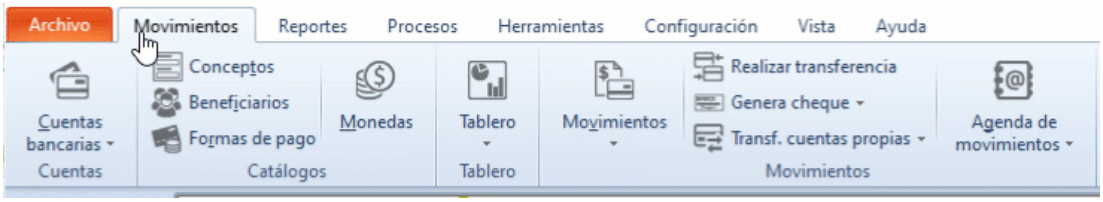
ID del tutorial: SATA-BANCO-058519

Realizar transferencias bancarias en el sistema te permite mover y registrar fondos entre cuentas, cajas o sucursales de forma ordenada y segura. Es útil porque te ayuda a mantener el control del dinero disponible en cada área de la empresa, asegurando que cada movimiento quede correctamente registrado para su seguimiento. Además, facilita la administración diaria de los recursos y mantiene actualizada la información financiera en el momento en que se realizan las operaciones.

1. Ingresar ruta

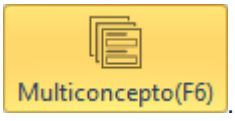
Dirígete al menú **Movimientos** y haz clic en la opción **Realizar transferencia** 

.

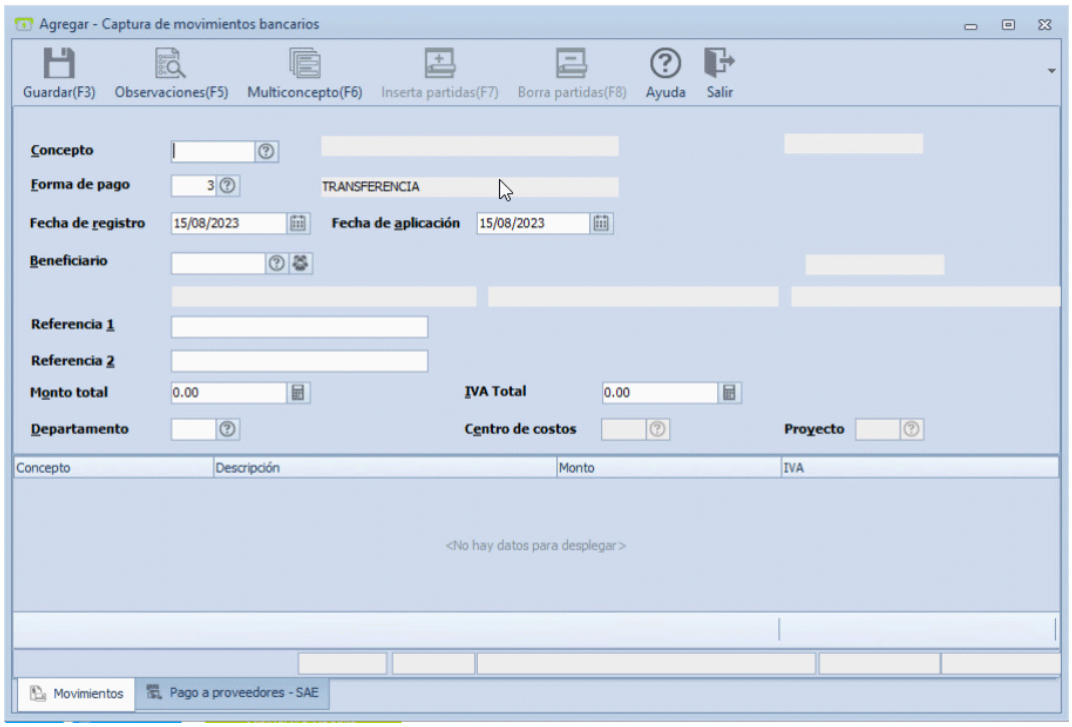


2. Selecciona la modalidad de captura

Se mostrará la ventana de transferencia, donde podrás elegir el tipo de registro:

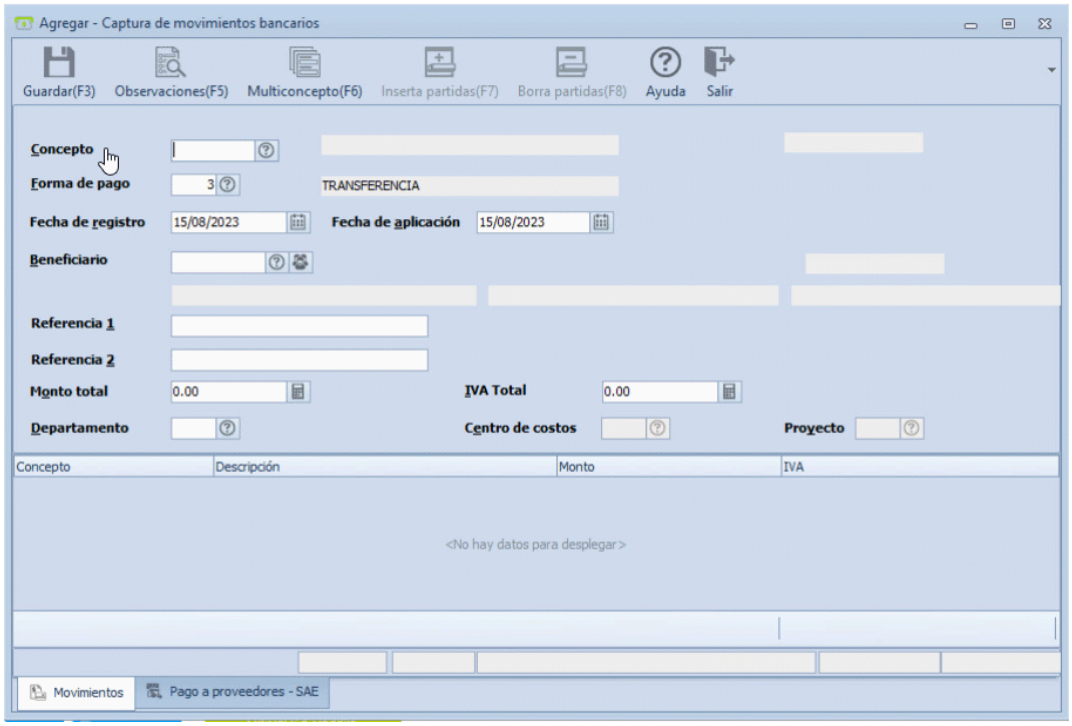
- **Uniconcepto:** un solo beneficiario y un concepto.
- **Multiconcepto:** un beneficiario con varios conceptos. En este caso, selecciona el ícono **Multiconcepto** 

.



3. Capturar la información de la transferencia

Registra los datos según corresponda:

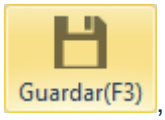


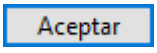
- **Concepto:** digita la clave del concepto relacionado o selecciónalo del catálogo al oprimir el ícono de **Ayuda** . El concepto puede ser de tipo cargo o abono.
- **Forma de pago:** elige la forma de pago con la que se genera el movimiento.
- **Fecha de registro:** indica el día en que estás generando el movimiento.
- **Fecha de aplicación:** selecciona el día en que se aplica el movimiento; puede ser posterior a la fecha de registro.
- **Beneficiario:** captura el número de clave del beneficiario.

- **Referencia 1:** registra el dato bancario que valida el movimiento capturado en BANCO contra el movimiento de la sucursal; en el caso de cheque, se registra el número de cheque.
- **Referencia 2:** captura un dato complementario del movimiento.
- **Monto total:** indica la cantidad total de la operación en el caso de uniconcepto, cuando es multiconcepto, este campo se encuentra inhabilitado, ya que los montos se capturan en las partidas de los conceptos.
- **IVA total:** muestra automáticamente el monto con el Impuesto al Valor Agregado (IVA) incluido, calculado con base en el porcentaje del concepto aplicado al monto total.
- **Departamento:** selecciona el número de departamento correspondiente en COI para la contabilización del movimiento.
- **Centro de costos / proyecto:** se habilita cuando la interfaz con COI está activa y se utiliza el manejo de departamentos. En este campo seleccionas la clave correspondiente para cada uno.

Importante: si la cuenta opera en una moneda diferente a la base, los importes se mostrarán en la moneda registrada en la cuenta.

4. Guarda la transferencia

Revisa la información capturada y haz clic en **Guardar** 

, posteriormente en **Aceptar** 

para registrar el movimiento.

¡Perfecto! Así puedes registrar transferencias bancarias dentro del sistema correctamente.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com