Generar póliza de multimovimientos

Fuente original: Siigo Aspel

Videos del tutorial

BANCO - Generar póliza de multimovimientos
https://www.youtube.com/watch?v=ISBE8EH7EnM

ID del tutorial: SATA-BANCO-058791

Generar la póliza de multimovimientos permite concentrar varios movimientos bancarios en una sola póliza contable para agilizar su registro en Aspel COI. Esto facilita el control de las operaciones financieras, optimiza el tiempo de captura y mantiene la información contable organizada al integrar múltiples registros en un solo proceso, evitando la contabilización individual.

1. Ingresa a la ruta

Dirígete al menú **Procesos** y haz clic en **Póliza de movimientos** 

.



Importante:

- Para visualizar el asistente, es necesario configurar los parámetros de la interfaz entre BANCO, SAE y COI.
- Solo se incluyen movimientos con estatus **aplicados, en tránsito o no contabilizados**.
- En COI deben existir los períodos contables.
- Las cuentas y sus propiedades deben estar previamente registradas en el sistema.

2. Configura los movimientos a contabilizar

En el asistente, define los siguientes criterios:

- **Tipo de movimiento:** elige si deseas contabilizar cargos, abonos o ambos.
- **Fecha:** indica la fecha de aplicación que el sistema tomará como referencia para la consulta.
- **Concepto:** selecciona el rango de conceptos asociados a los movimientos. Puedes apoyarte en el ícono de **Ayuda** para facilitar la búsqueda.

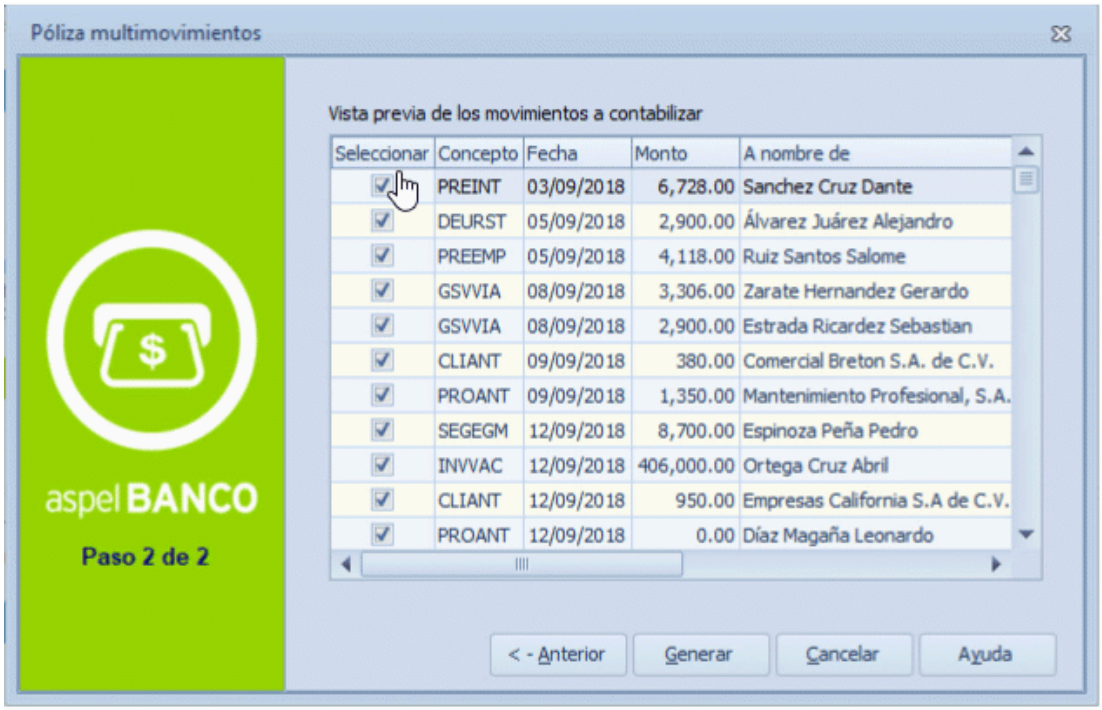
Detalle de la póliza:

Elige alguna de las siguientes opciones:

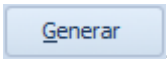
- **Detallado:** genera la póliza con todos los movimientos seleccionados.
- **Concentrado:** agrupa los movimientos por tipo dentro de una misma póliza.



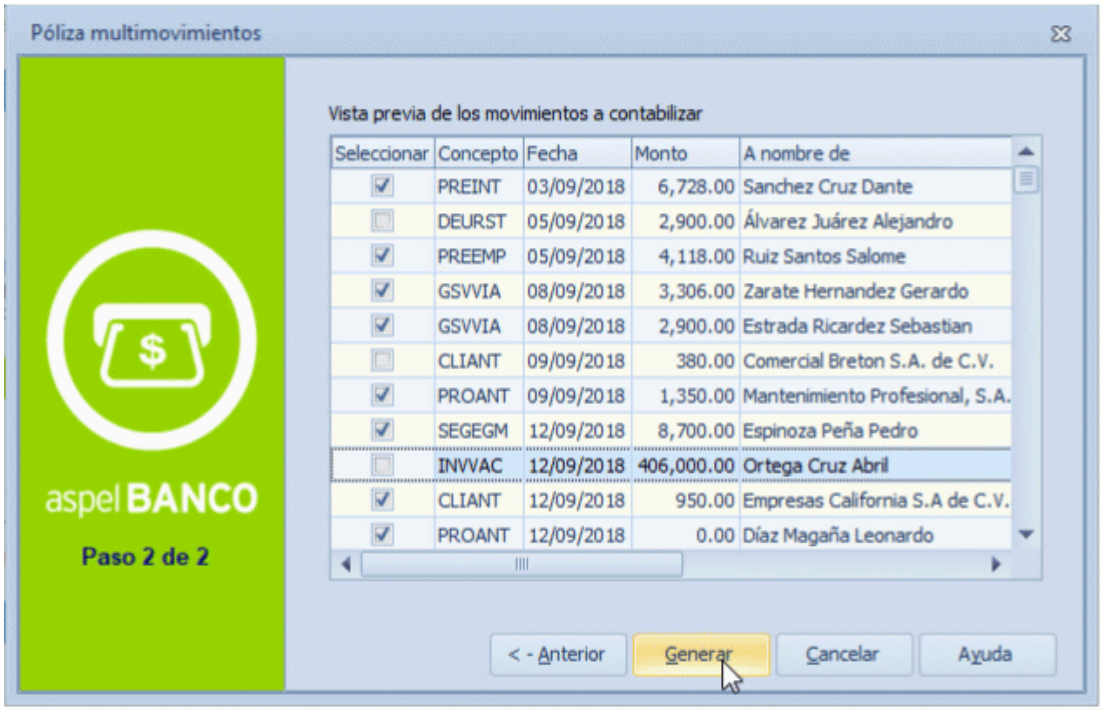
Haz clic en el botón **Siguiente** Siguiente y marca los movimientos que deseas incluir o excluir.



3. Genera la póliza

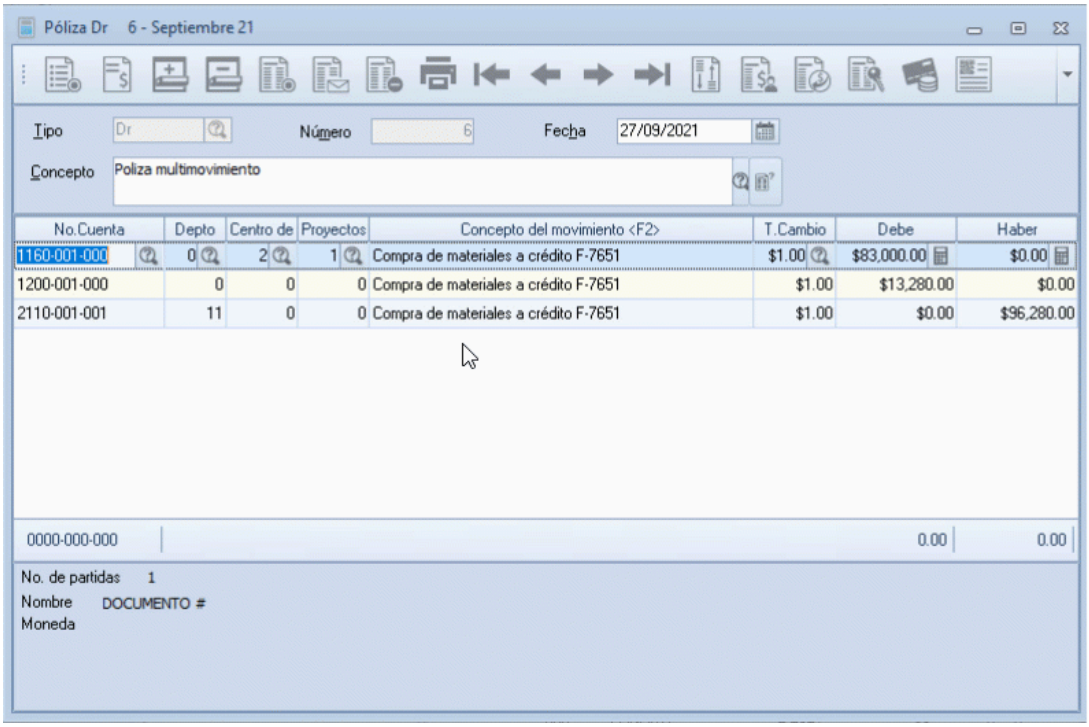
Haz clic en el botón **Generar** 

. El sistema mostrará el avance del proceso y podrás cancelarlo si es necesario.



4. Valida la póliza

Se abrirá la pantalla de captura para revisar la información. Si alguna cuenta o departamento no existe, deberás asignarlo antes de continuar.



5. Guarda el registro

Haz clic en **Grabar**  para finalizar.

¡Gran trabajo! De esta manera puedes generar la póliza de multimovimientos y mantener el control bancario y contable al día.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com