Generar el comprobante de pago - Interfaz BANCO - SAE

Fuente original: Siigo Aspel

> **Videos del tutorial**
>
> **BANCO – Generar el comprobante de pago – interfaz BANCO – SAE**
> https://www.youtube.com/watch?v=WFX3wqdT39Y

ID del tutorial: SATA-BANCO-059679

Generar el comprobante de pago desde la interfaz BANCO y SAE permite cumplir con las disposiciones fiscales del Servicio de Administración Tributaria (SAT), automatizar el timbrado de pagos y relacionar correctamente los documentos de Cuentas por Cobrar (CxC). Además, evita la doble captura de información y ayuda a mantener actualizados los movimientos registrados entre ambos sistemas.

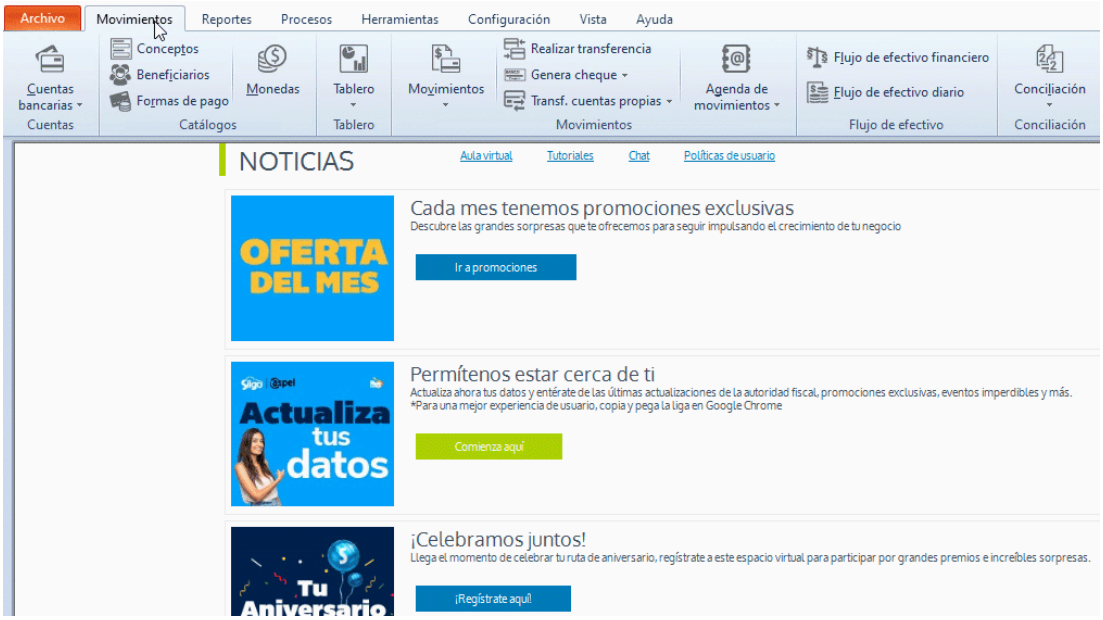
Para generar el comprobante de pago, realiza lo siguiente:

1. Configura previamente SAE y BANCO

Antes de iniciar, es necesario configurar la emisión del comprobante de pago en SAE y configurar BANCO para emisión del comprobante de pago desde la interfaz SAE y BANCO.

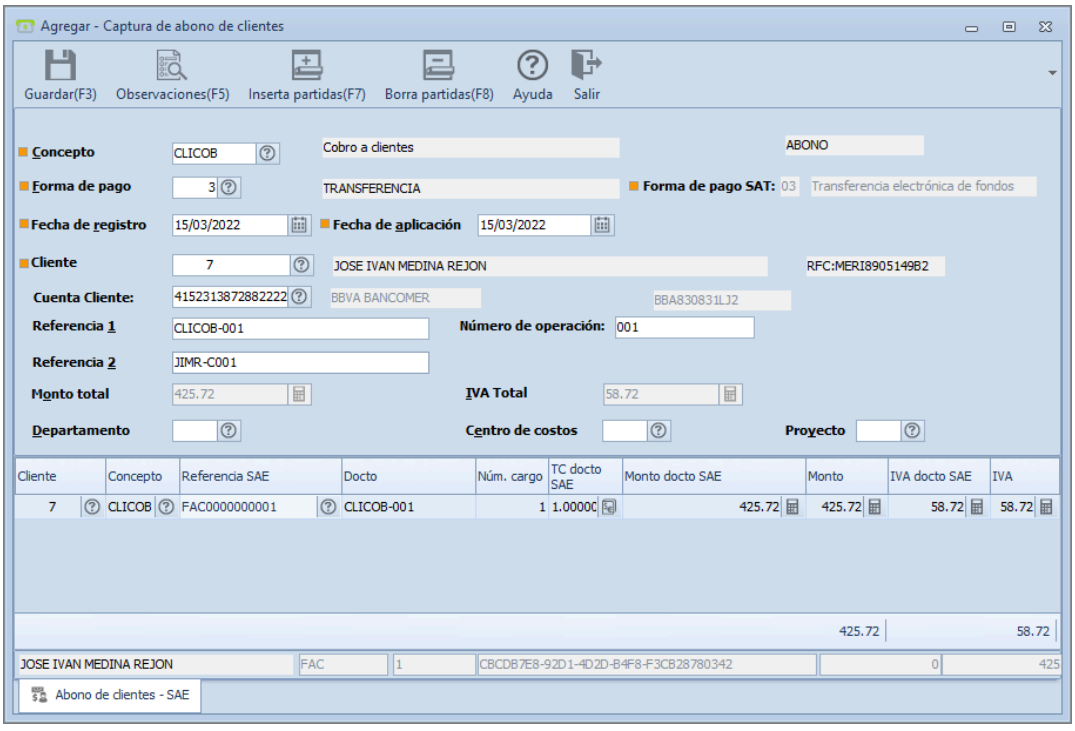
2. Registra el pago en SAE desde BANCO

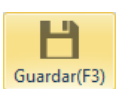
En BANCO, dirígete al menú **Movimientos**, selecciona **Movimientos**, despliega el submenú **Abono de clientes SAE**  y haz clic en **Abono de clientes SAE**  .

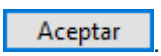


En la ventana que se despliega, captura la información requerida considerando lo siguiente:

- En la captura del **abono al cliente**, el valor registrado en el campo **Referencia 1** se mostrará en SAE dentro de la columna **Documento**.
- En la sección de partidas, el campo **Referencia SAE** debe corresponder a la factura a la que se aplicará el cobro.
- En el campo **Monto docto SAE**, captura el importe recibido.

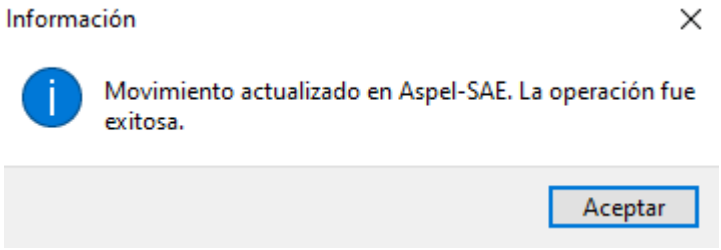


Al finalizar la captura, haz clic en el ícono **Guardar** 

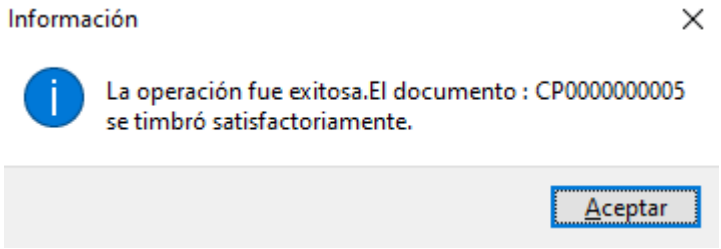
y confirma los mensajes que se muestran a continuación mediante el botón **Aceptar** 

.

«Movimiento actualizado en Aspel SAE. La operación fue exitosa».

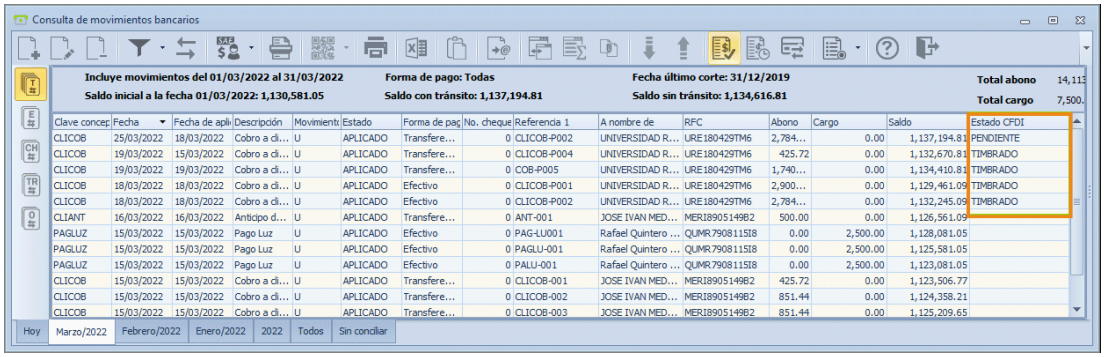


«La operación fue exitosa. El documento (folio) se timbró satisfactoriamente».



3. Consulta el estado del comprobante de pago

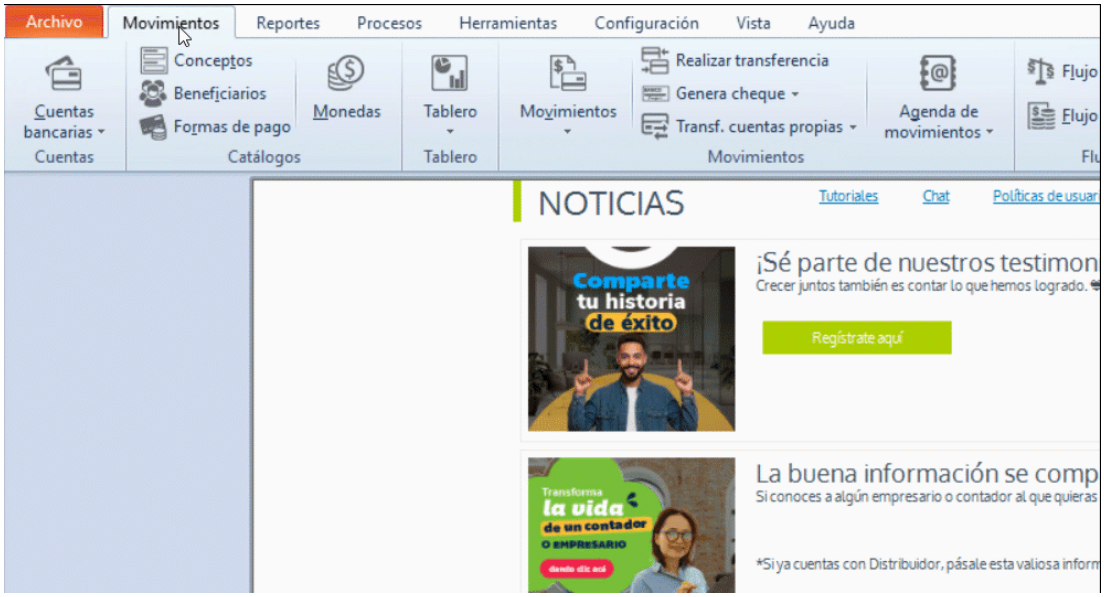
Dirígete al menú **Movimientos**, selecciona **Movimientos** y revisa la columna **Estado del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI)**.



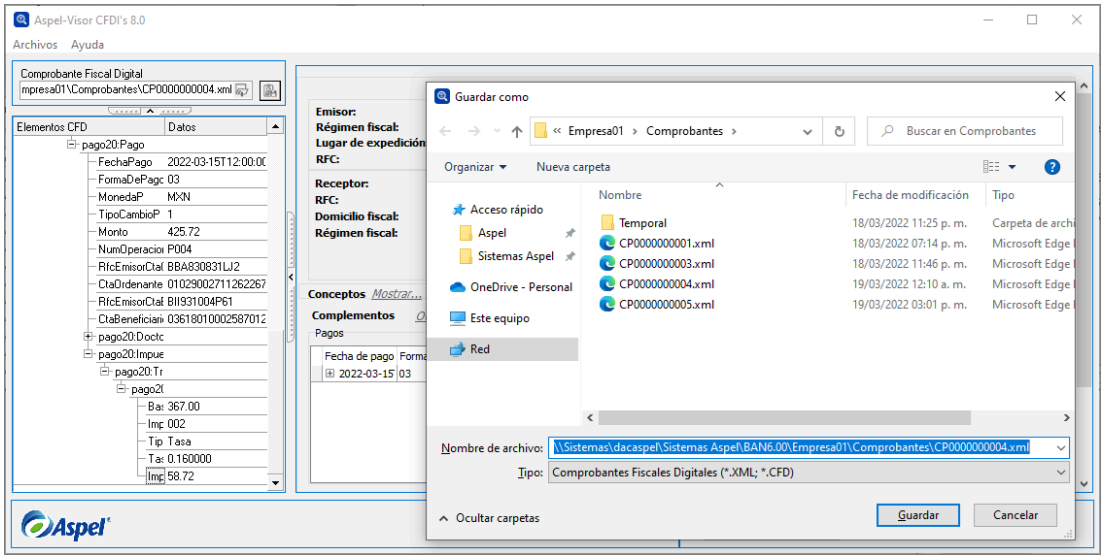
Importante: si un comprobante de pago queda con estado **pendiente de timbrado**, podrás realizar el timbrado manualmente desde el menú **Movimientos**, seleccionando el movimiento correspondiente y haciendo clic en el ícono **Timbrar pendiente** .

4. Descarga y guarda el archivo XML

Desde BANCO, dirígete al menú **Movimientos**, selecciona **Movimientos** y elige el movimiento timbrado.

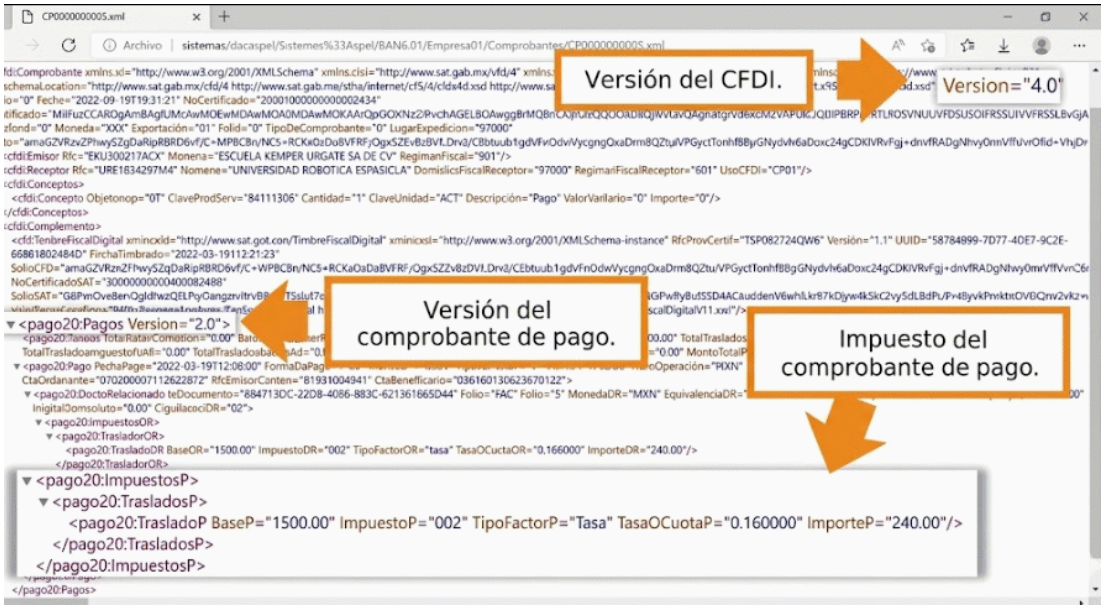


Después, en la sección **Timbrado de CFDI** , haz clic en **Visor XML**. Posteriormente, utiliza la opción **Guardar como**  para almacenar el archivo XML en tu equipo.



5. Verifica la versión del comprobante

Ubica el archivo XML descargado desde BANCO, ábrelo con el navegador de tu preferencia y confirma que el comprobante de pago haya sido generado en la versión 2.0.



Nota: te recomendamos consultar cómo cancelar comprobantes de pago desde la interfaz SAE y BANCO.

¡Bien hecho! Has completado el proceso para generar el comprobante de pago desde la interfaz BANCO y SAE, garantizando su correcta emisión y actualización en ambos sistemas.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com