Configurar la emisión del comprobante de pago en SAE - Interfaz SAE - BANCO

Fuente original: Siigo Aspel

Videos del tutorial

BANCO – Configurar la emisión del comprobante de pago en SAE – Interfaz SAE – BANCO
https://www.youtube.com/watch?v=HhxRoshgV48

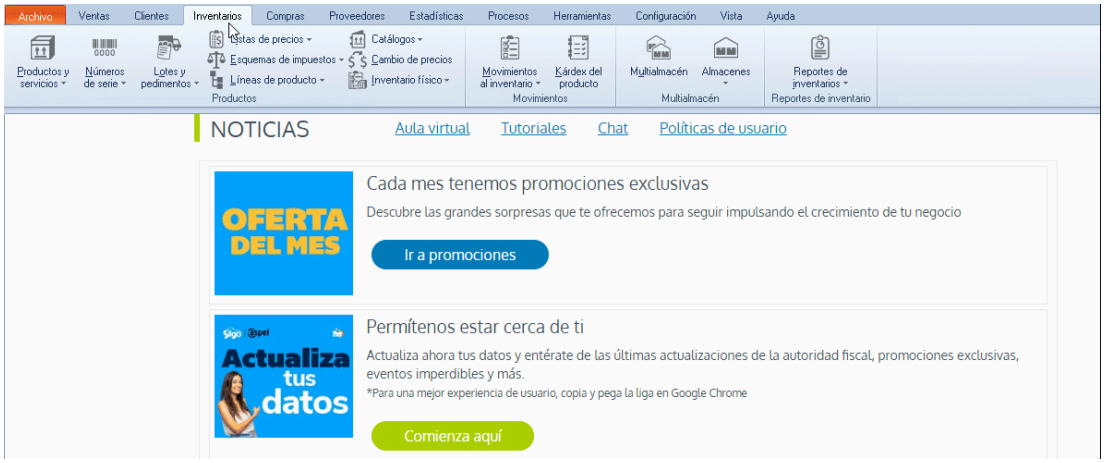
ID del tutorial: SATA-BANCO-059766

Configurar la emisión del comprobante de pago en SAE desde la interfaz SAE y BANCO te permite preparar el sistema para generar correctamente los comprobantes relacionados con pagos realizados por clientes. Este proceso es útil para validar la información fiscal, relacionar formas de pago y mantener actualizados los datos necesarios para la emisión de comprobantes electrónicos. Además, ayuda a agilizar el registro de operaciones y facilita el control de la información utilizada entre sistemas.

Para realizar la configuración en **SAE**, lleva a cabo lo siguiente:

1. Registra el servicio de facturación

Dirígete al menú **Inventarios**, haz clic en **Productos y servicios** y posteriormente selecciona el ícono **Agregar** .

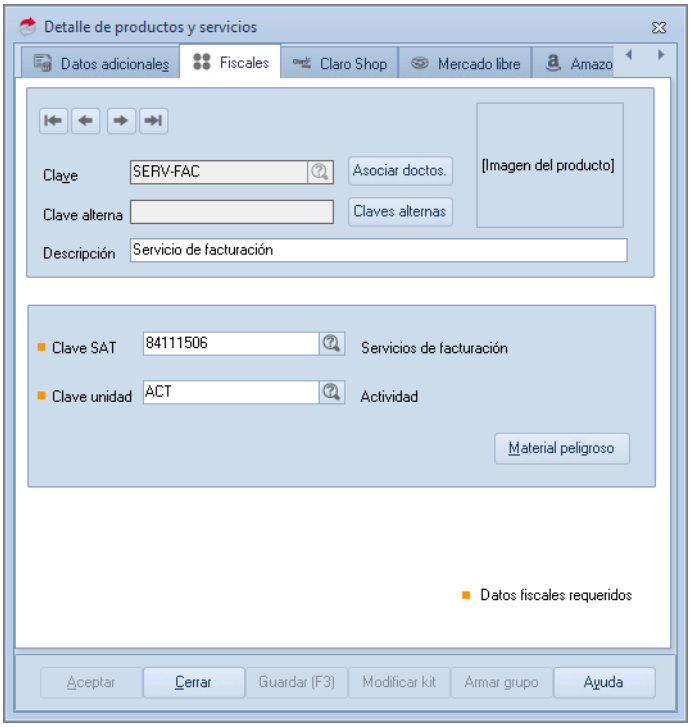


Ingresa a la pestaña **Fiscales** y registra los siguientes datos:

Descripción: Servicio de facturación

Clave del Servicio de Administración Tributaria (SAT): 84111504 (Servicio de facturación)

Clave: Actividad (Actividad)



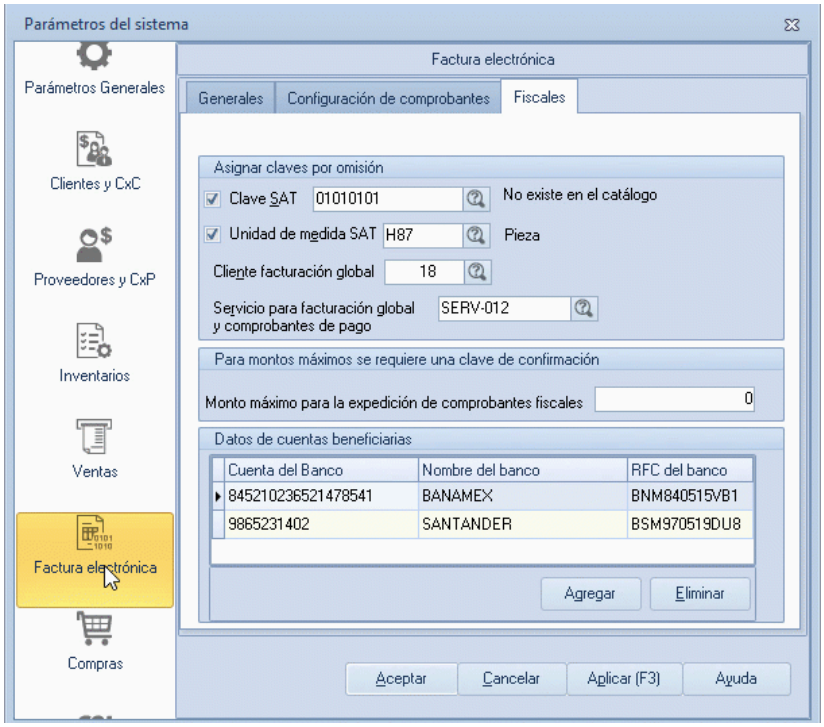
Al finalizar la captura, haz clic en el botón **Aceptar**  para guardar la información.

2. Configura el servicio en los parámetros del sistema

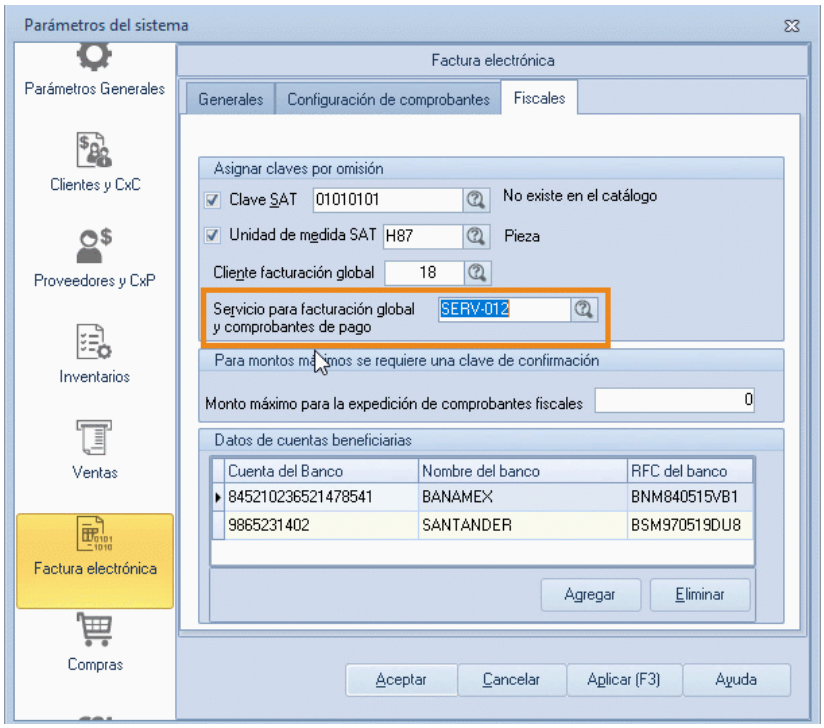
Dirígete al menú **Configuración** y haz clic en **Parámetros del sistema** .



En la ventana que se muestra, selecciona **Facturación electrónica** y haz clic en la pestaña **Fiscales**.



Localiza el campo **Servicio para facturación global y comprobante de pago**. Después, mediante el ícono **Ayuda** , selecciona el servicio de facturación que registraste previamente.



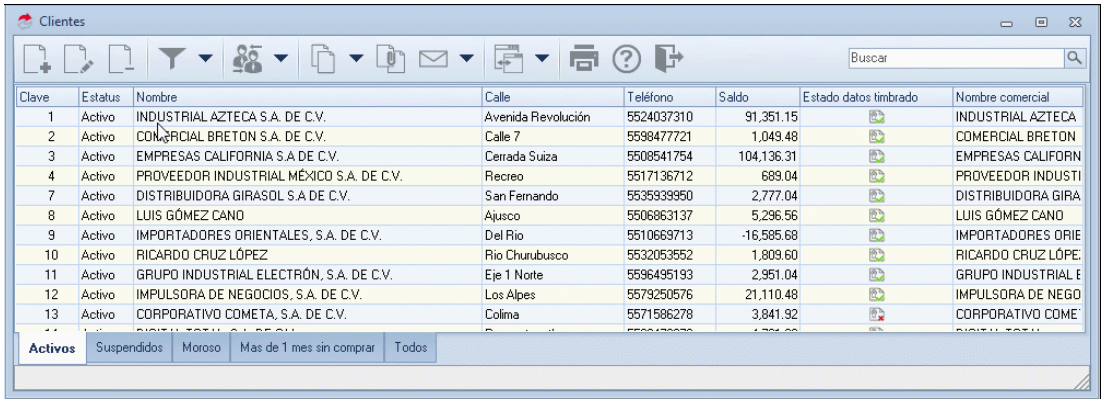
Haz clic en el botón **Aceptar**  para guardar los cambios.

3. Configura los datos del cliente

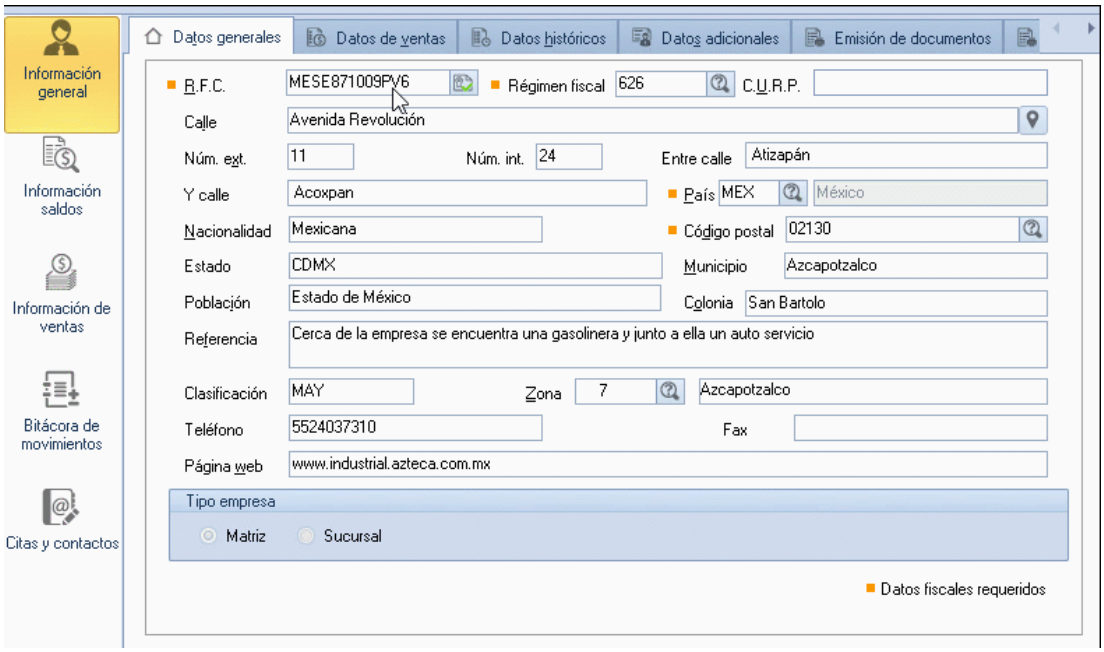
Dirígete al menú **Clientes** y haz clic en el ícono **Clientes** .



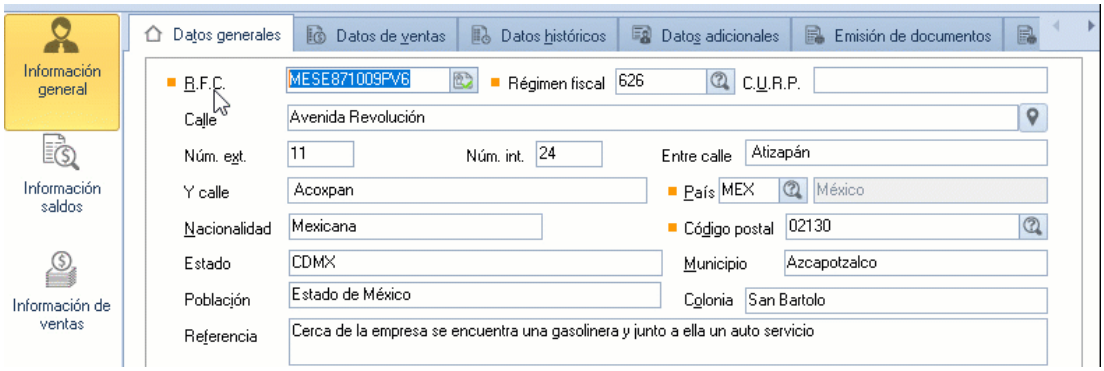
Selecciona el registro del cliente y haz clic en el ícono **Modificar** . El sistema mostrará la ventana con la información del expediente del cliente seleccionado.



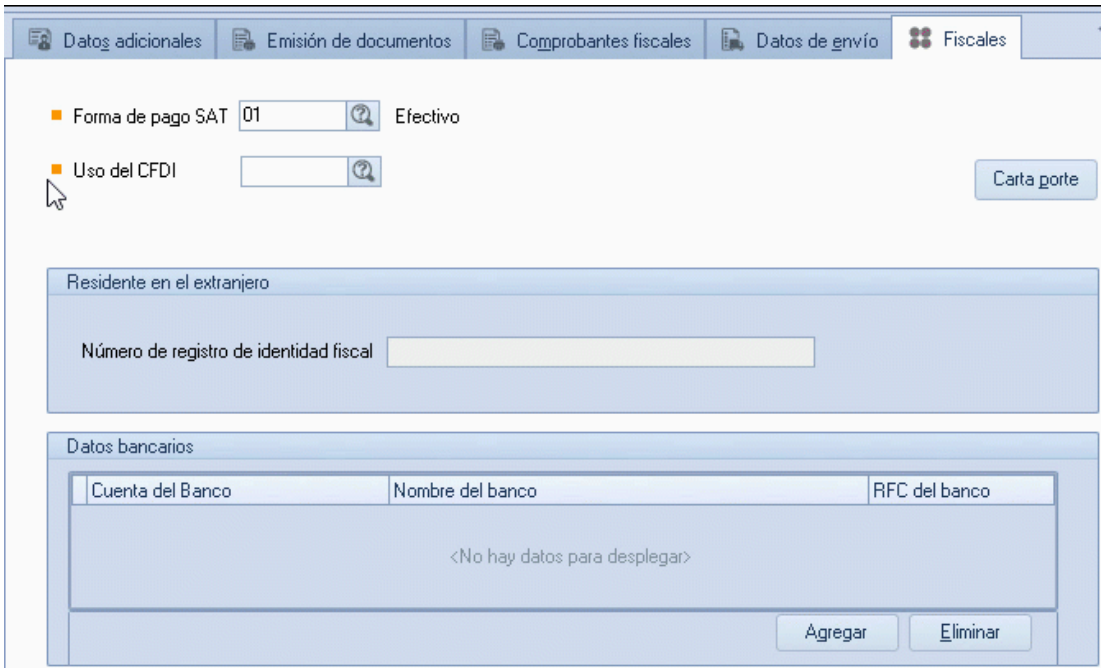
En **Información general**, revisa que los datos del receptor, como nombre o razón social, Registro Federal de Contribuyentes (RFC), Código Postal (CP) y régimen fiscal, coincidan con la información registrada ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).



Importante: mediante el ícono **Preparación datos de timbrado**  podrás validar si el RFC del cliente se encuentra registrado ante el SAT. El sistema mostrará un mensaje indicando si la validación fue correcta para prevenir errores antes de generar el comprobante.



Haz clic en el ícono de la **Flecha** hasta llegar a la pestaña **Fiscales y** confirma que se encuentren configurados correctamente los campos **Forma de pago SAT** y **Uso del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI)**.



Haz clic en el botón **Aceptar**  para guardar los cambios realizados en la información.

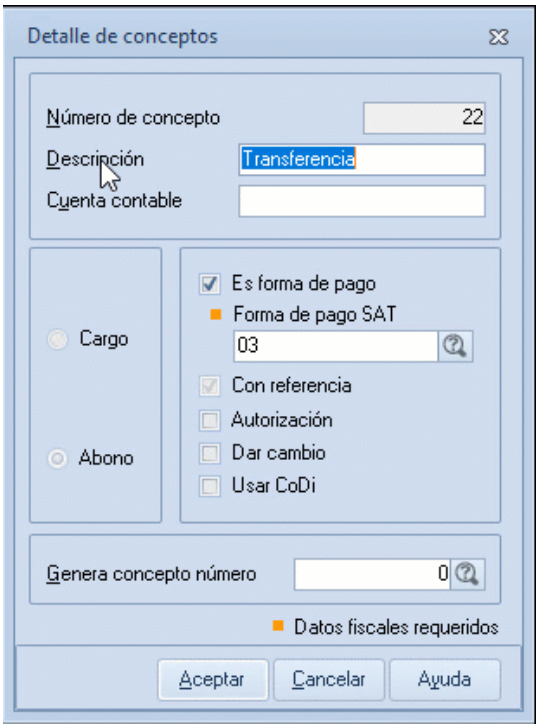
4. Configura la forma de pago SAT

Define la forma de pago SAT en el concepto de Cuenta por Cobrar (CxC) que se utilizará para registrar los pagos desde BANCO.

Dirígete al menú **Clientes**, despliega el submenú **Movimientos** y selecciona **Conceptos de cuentas por cobrar**.



En la ventana que se despliega, asigna la forma de pago SAT. Para este ejemplo se utilizará la opción **Transferencia**.



Al finalizar la captura de información, haz clic en el botón **Aceptar**  para guardar los cambios.

Nota: continúa con el proceso para [configurar BANCO para la emisión del comprobante desde la interfaz SAE y BANCO.]

¡Excelente trabajo! Ahora podrás configurar la emisión del comprobante de pago en SAE desde la interfaz SAE y BANCO para trabajar con los comprobantes relacionados con pagos registrados.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com