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

Fuente original: Siigo Aspel

Videos del tutorial

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

ID del tutorial: SATA-BANCO-059857

Configurar BANCO para la emisión del comprobante de pago desde la interfaz SAE y BANCO te permite preparar el sistema para generar correctamente los comprobantes relacionados con pagos registrados. Este proceso es útil para relacionar conceptos, formas de pago y monedas con la información requerida por la autoridad fiscal, facilitando la emisión y validación de los comprobantes electrónicos. Además, ayuda a mantener organizada la información utilizada en los movimientos y pagos registrados entre sistemas.

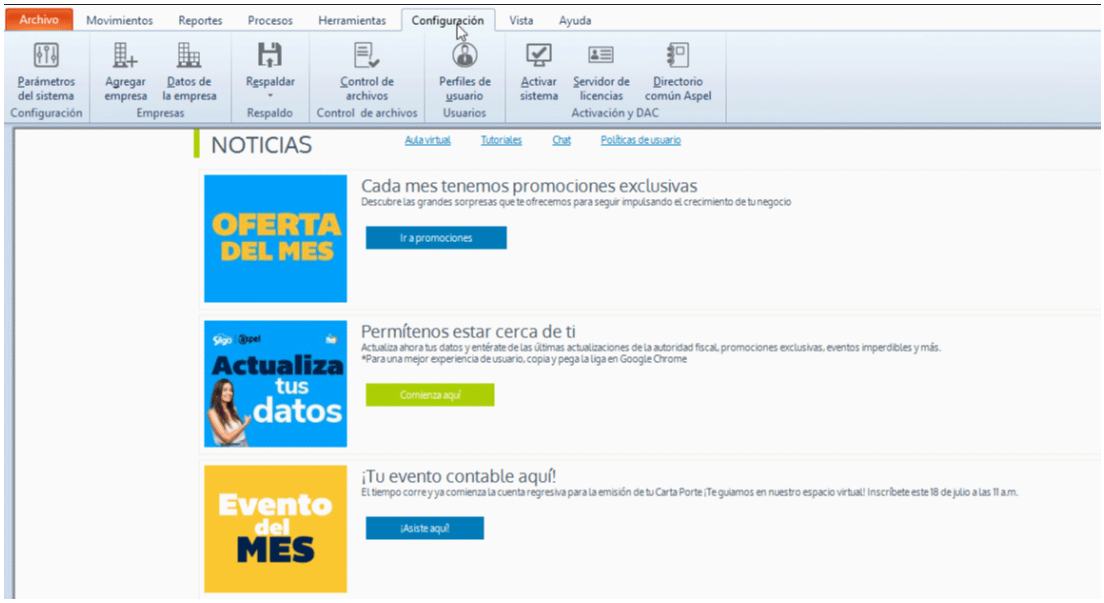
1. Configura previamente SAE

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

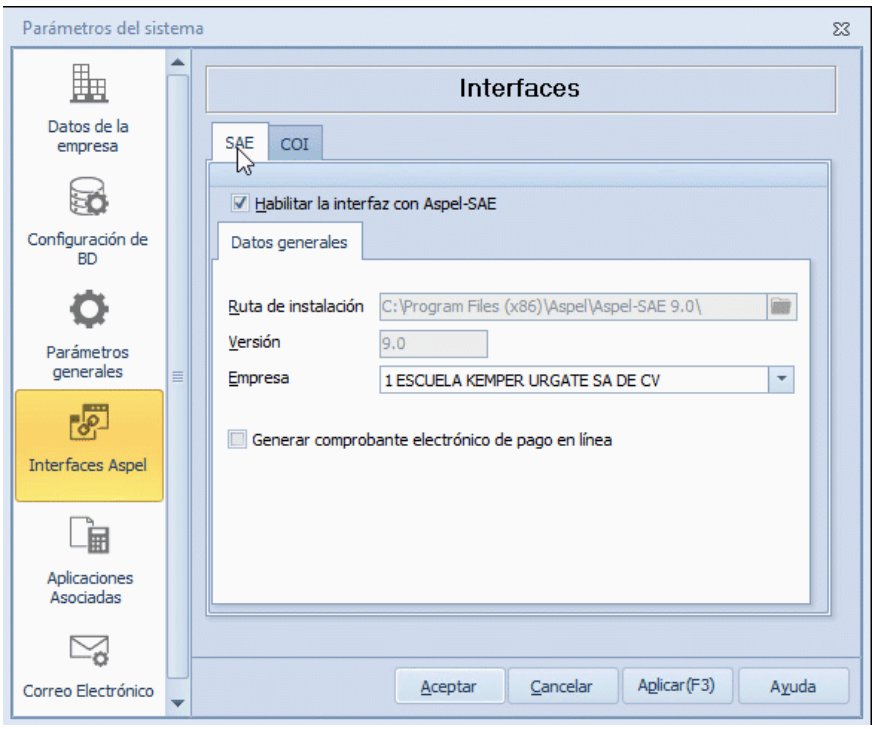
2. Activa la interfaz con SAE en BANCO

Desde BANCO, dirígete al menú **Configuración**, selecciona **Parámetros del sistema** 

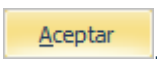
y haz clic en **Interfaces Aspel**.



En la pestaña **Datos generales**, activa la opción **Habilitar la interfaz con Aspel SAE**. Luego, verifica que el número mostrado en el campo **Empresa** corresponda a aquella con la que se realizará la interfaz.



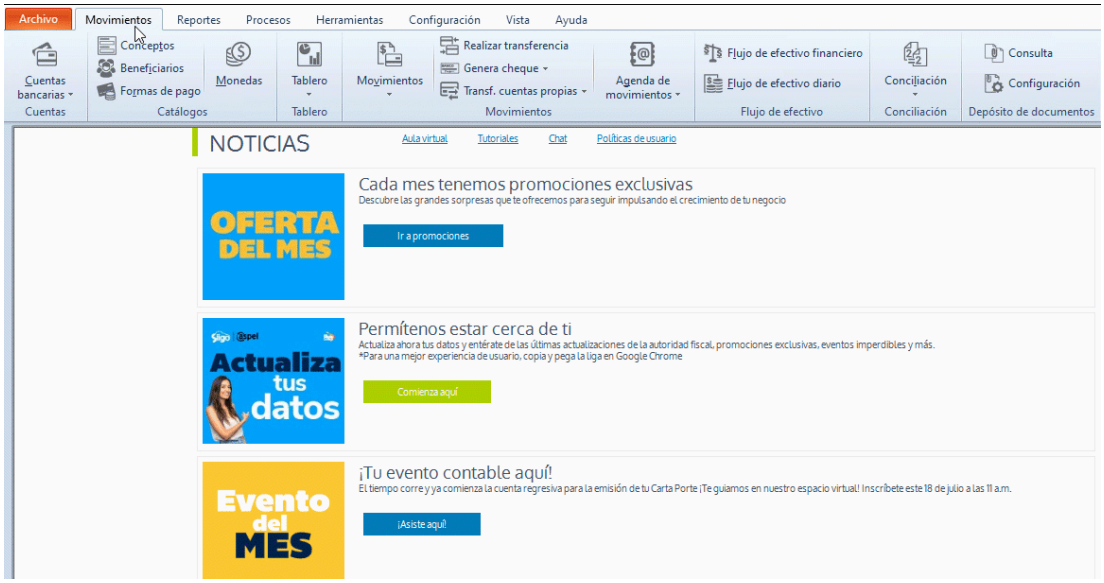
Activa la opción **Generar comprobante electrónico de pago en línea** para que el sistema genere automáticamente los comprobantes electrónicos correspondientes a pagos en parcialidades o diferidos.

Al finalizar la configuración, haz clic en el botón **Aceptar** 

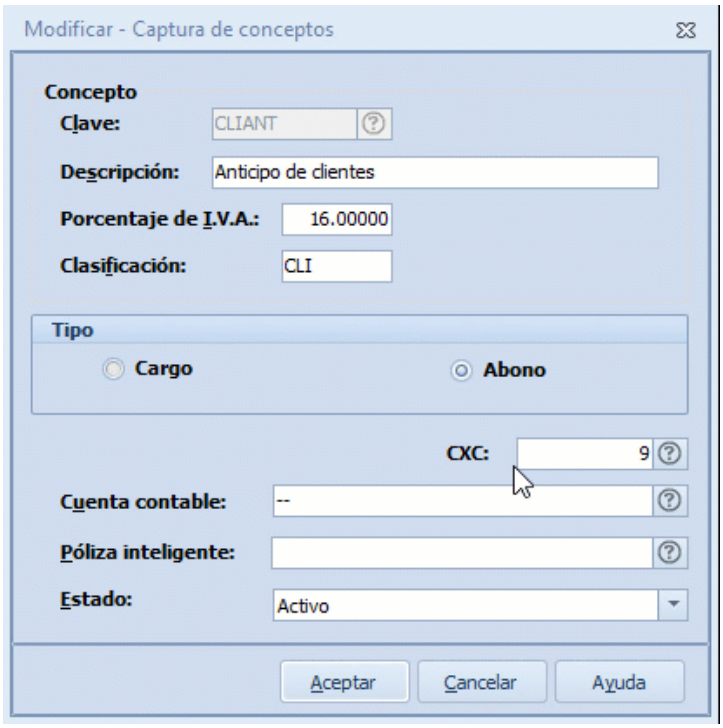
.

3. Relaciona los conceptos con SAE desde BANCO

Para realizar la asignación, dirígete al menú **Movimientos**, selecciona **Conceptos** y haz clic en el ícono **Modificar** 
.



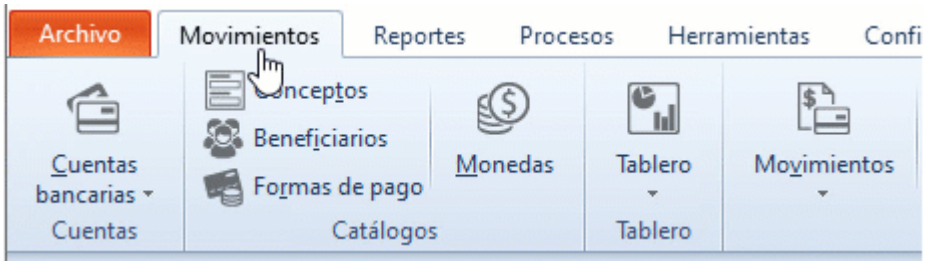
Confirma que exista un concepto de Cuentas por Cobrar (CxC) vinculado a SAE o selecciónalo mediante el ícono de **Ayuda** .



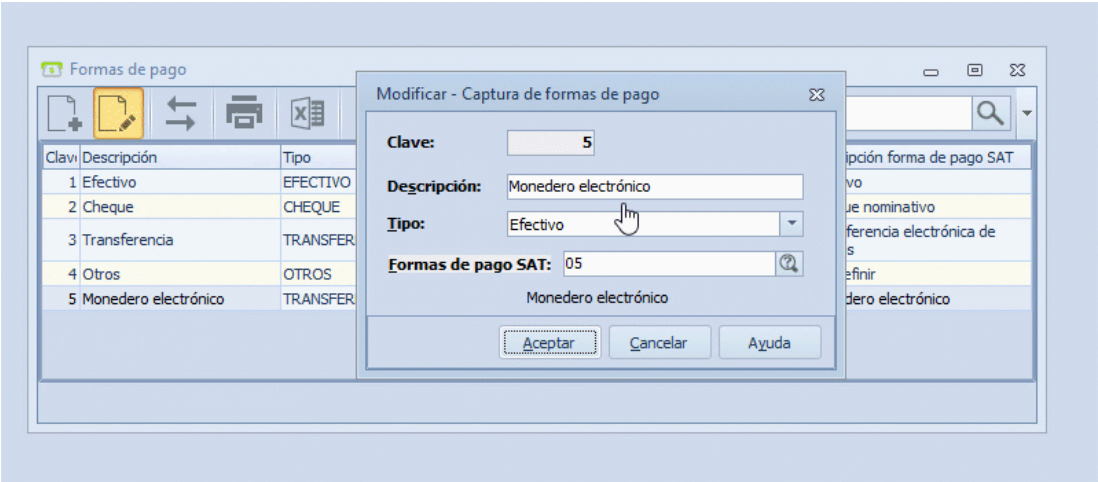
Al finalizar, haz clic en el botón **Aceptar**  para guardar los cambios.

4. Define las formas de pago

Las formas de pago deben relacionarse con una clave del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Para ello, dirígete al menú **Movimientos** y haz clic en **Formas de pago**.



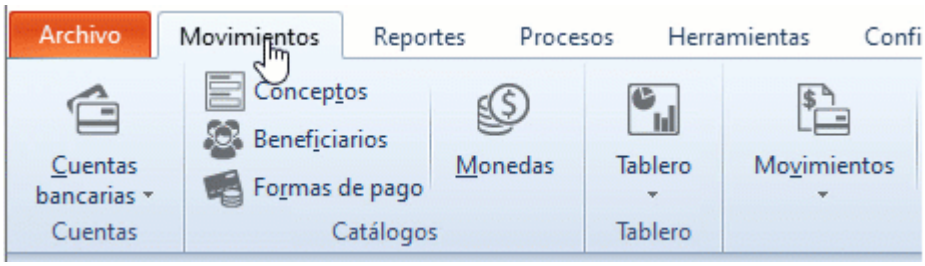
En la ventana de consulta, selecciona el registro y haz clic en el ícono **Modificar** . Luego, utiliza el ícono de **Ayuda**  para elegir la **clave SAT** asociada a la forma de pago.



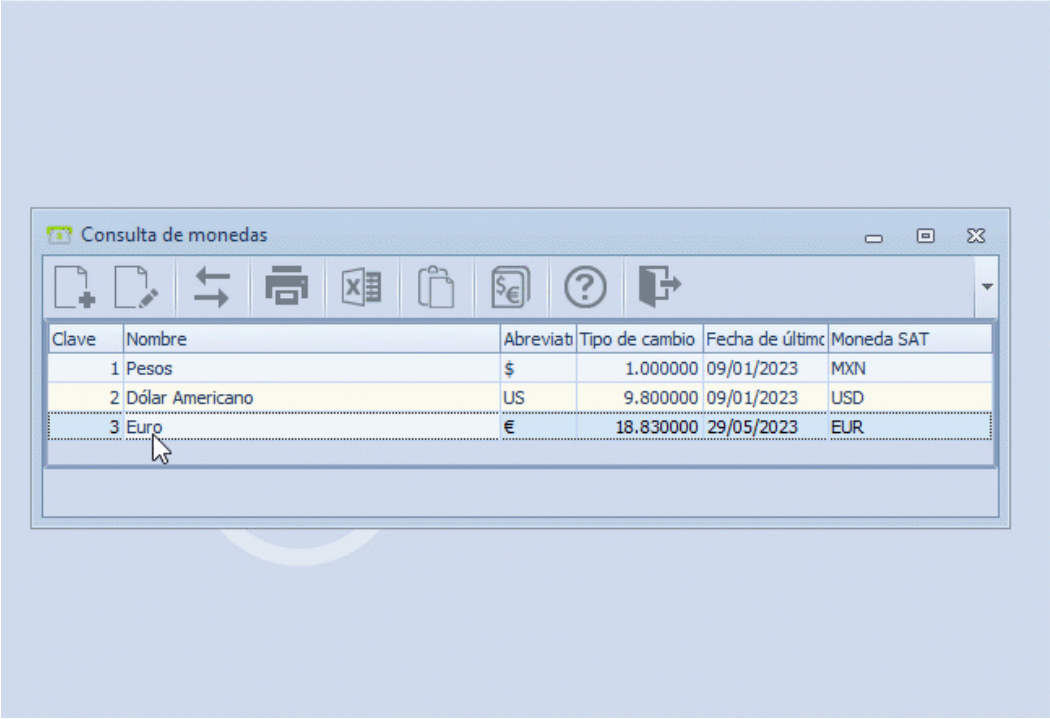
Al finalizar, haz clic en el botón **Aceptar** .

5. Configura las monedas

Las monedas también deben relacionarse con una clave SAT. Desde BANCO, dirígete al menú **Movimientos** y haz clic en **Monedas**.



Después, haz clic en el ícono **Modificar**  para editar la moneda correspondiente y, mediante el ícono de **Ayuda** , selecciona la clave SAT.



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

6. Finaliza la configuración

Una vez concluidos los puntos anteriores, BANCO quedará configurado para [generar el comprobante de recepción de pago desde la interfaz SAE y BANCO.]

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

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com