Crear archivo de pagos pendientes - Interfaz SAE - BANCO

Fuente original: Siigo Aspel

Videos del tutorial

BANCO - Crear archivo de pagos pendientes - Interfaz SAE - BANCO
https://www.youtube.com/watch?v=HdLolxzPp6M

ID del tutorial: SATA-BANCO-064514

Crear un archivo de pagos pendientes en la interfaz SAE y BANCO te permite generar la información de pagos de proveedores para su consulta y programación en BANCO. Este proceso facilita el control de los documentos pendientes, mantiene sincronizada la información entre ambos sistemas y ayuda a organizar de forma más eficiente las obligaciones de pago, agilizando la administración de los pagos por realizar.

1. Configura la empresa de trabajo

Previamente, es necesario realizar el proceso para activar y configurar la empresa de trabajo en la interfaz SAE y BANCO.

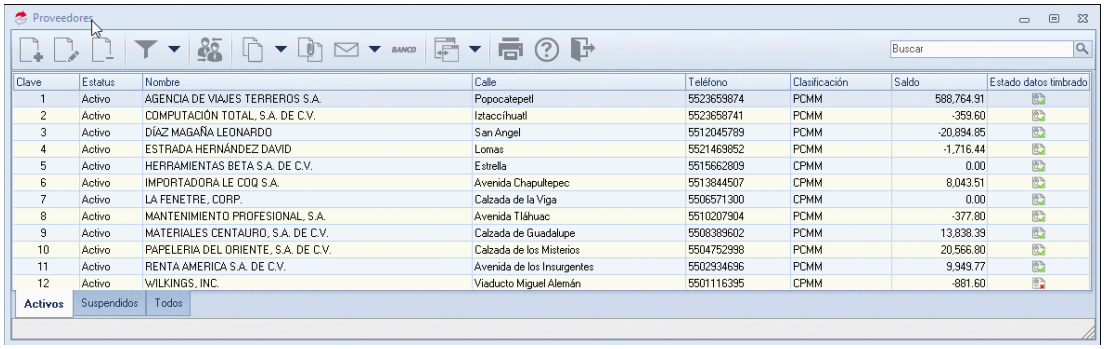
2. Ingresa al módulo de proveedores en SAE

Dirígete al menú Proveedores 

, despliega el submenú **Proveedores** y haz clic en el ícono **Proveedores**  .



Dentro de la consulta de proveedores, haz clic en el ícono **BANCO** ubicado en la barra de herramientas.



3. Define los criterios de consulta

Al ingresar, el sistema te permitirá indicar la información de los siguientes campos:

Filtro general:

- **Rango de claves:** en los campos **Desde** y **Hasta**, captura el rango de folios que deseas visualizar conforme a la información especificada en el filtro.
- **Clasificación:** permite agrupar a los proveedores de acuerdo con ciertas características de la empresa, como zona geográfica o días de crédito. Puedes utilizar hasta cinco caracteres, uno para cada característica.



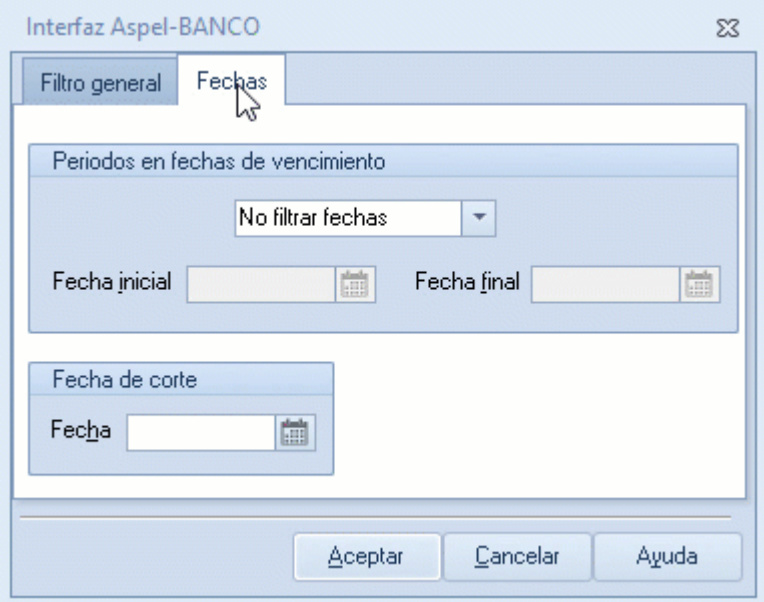
- **Documentos:** en los campos **Desde** y **Hasta**, indica el rango de documentos que deseas consultar conforme a los filtros definidos.

Fechas:

- **Períodos en fechas de vencimiento:** filtra la información mediante la fecha de aplicación de los documentos. Puedes seleccionar alguna de las siguientes opciones:
  - **No filtrar fechas:** incluye todos los registros. Esta opción está configurada de forma predeterminada y mantiene deshabilitados los campos **Fecha inicial** y **Fecha final**.

- **Fechas señaladas:** permite indicar un rango específico mediante los campos **Fecha inicial** y **Fecha final**.
- **Período específico:** selecciona un período de consulta, como: Hoy, Esta semana, Este mes, Mes anterior, 1.ª quincena, 2.ª quincena, un mes específico, 1.er semestre, 2.º semestre, Este año, Año anterior, Hasta hoy o Últimos 30 días. Al elegir una opción, el sistema llenará automáticamente las fechas en los campos **Fecha inicial** y **Fecha final**.

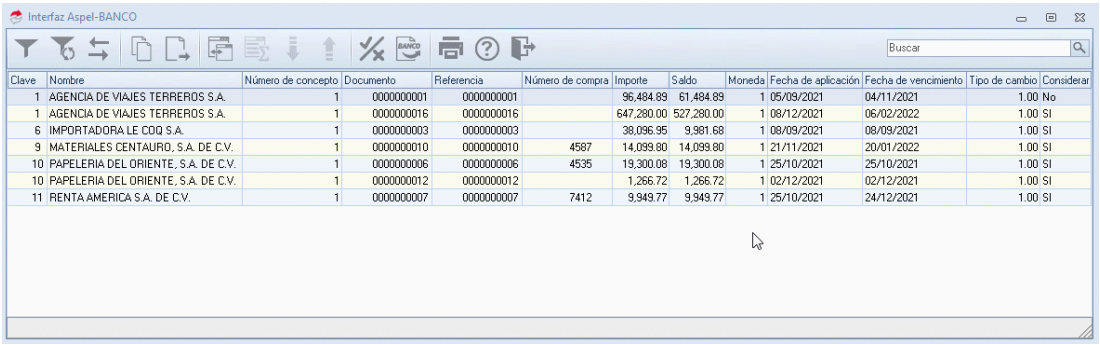
- **Fecha de corte:** define el día límite que se tomará en cuenta para considerar documentos con vencimiento menor o igual a la fecha indicada.



4. Visualiza la consulta

Después de definir los criterios, haz clic en el botón **Aceptar** 

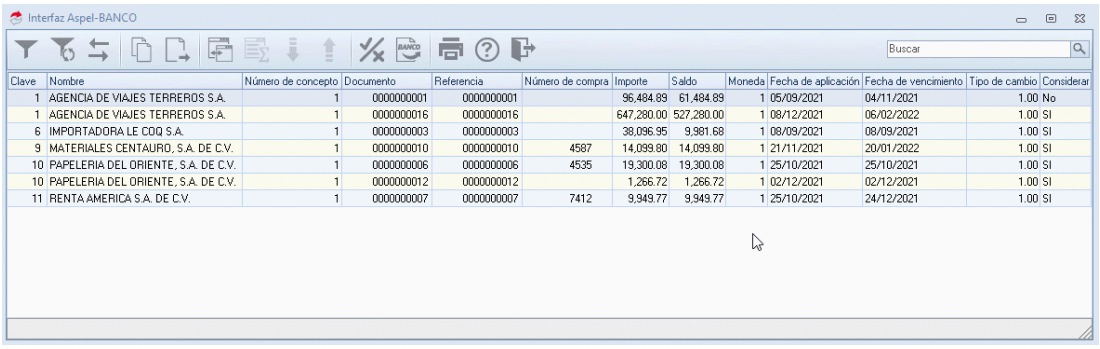
. El sistema mostrará la consulta con la información que se incluirá en el archivo generado por SAE para enviarlo a BANCO.



Clave	Nombre	Número de concepto	Documento	Referencia	Número de compra	Importe	Saldo	Moneda	Fecha de aplicación	Fecha de vencimiento	Tipo de cambio	Considerar
1	AGENCIA DE VIAJES TERREROS S.A.	1	0000000001	0000000001		96,484.89	61,484.89	1	05/09/2021	04/11/2021	1.00	No
1	AGENCIA DE VIAJES TERREROS S.A.	1	0000000016	0000000016		647,280.00	527,280.00	1	08/12/2021	06/02/2022	1.00	SI
6	IMPORTADORA LE COQ S.A.	1	0000000003	0000000003		38,096.95	9,981.68	1	08/09/2021	08/09/2021	1.00	SI
9	MATERIALES CENTAURO, S.A. DE C.V.	1	0000000010	0000000010	4587	14,099.80	14,099.80	1	21/11/2021	20/01/2022	1.00	SI
10	PAPELERIA DEL ORIENTE, S.A. DE C.V.	1	0000000006	0000000006	4535	19,300.08	19,300.08	1	25/10/2021	25/10/2021	1.00	SI
10	PAPELERIA DEL ORIENTE, S.A. DE C.V.	1	0000000012	0000000012		1,266.72	1,266.72	1	02/12/2021	02/12/2021	1.00	SI
11	RENTA AMERICA S.A. DE C.V.	1	0000000007	0000000007	7412	9,949.77	9,949.77	1	25/10/2021	24/12/2021	1.00	SI

5. Selecciona los registros a incluir

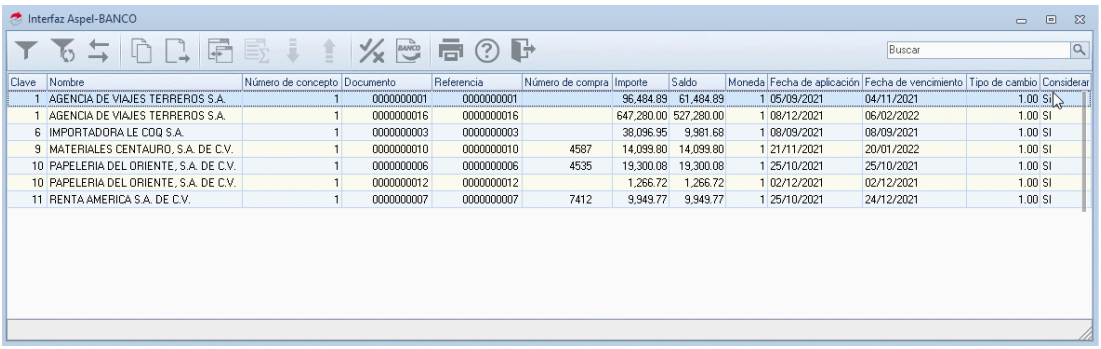
Define qué registros deseas incluir o excluir en la información a generar mediante el botón **Considerar / No considerar** 
.



Clave	Nombre	Número de concepto	Documento	Referencia	Número de compra	Importe	Saldo	Moneda	Fecha de aplicación	Fecha de vencimiento	Tipo de cambio	Considerar
1	AGENCIA DE VIAJES TERREROS S.A.	1	0000000001	0000000001		96,484.89	61,484.89	1	05/09/2021	04/11/2021	1.00	No
1	AGENCIA DE VIAJES TERREROS S.A.	1	0000000016	0000000016		647,280.00	527,280.00	1	08/12/2021	06/02/2022	1.00	SI
6	IMPORTADORA LE COQ S.A.	1	0000000003	0000000003		38,096.95	9,981.68	1	08/09/2021	08/09/2021	1.00	SI
9	MATERIALES CENTAURO, S.A. DE C.V.	1	0000000010	0000000010	4587	14,099.80	14,099.80	1	21/11/2021	20/01/2022	1.00	SI
10	PAPELERIA DEL ORIENTE, S.A. DE C.V.	1	0000000006	0000000006	4535	19,300.08	19,300.08	1	25/10/2021	25/10/2021	1.00	SI
10	PAPELERIA DEL ORIENTE, S.A. DE C.V.	1	0000000012	0000000012		1,266.72	1,266.72	1	02/12/2021	02/12/2021	1.00	SI
11	RENTA AMERICA S.A. DE C.V.	1	0000000007	0000000007	7412	9,949.77	9,949.77	1	25/10/2021	24/12/2021	1.00	SI

6. Genera el archivo de interfaz

Haz clic en el botón **Genera archivo interfaz** . Posteriormente, se mostrará una ventana donde podrás definir el nombre y la ruta del archivo.



Clave	Nombre	Número de concepto	Documento	Referencia	Número de compra	Importe	Saldo	Moneda	Fecha de aplicación	Fecha de vencimiento	Tipo de cambio	Considerar
1	AGENCIA DE VIAJES TERREROS S.A.	1	0000000001	0000000001		96,484.89	61,484.89	1	05/09/2021	04/11/2021	1.00	SI
1	AGENCIA DE VIAJES TERREROS S.A.	1	0000000016	0000000016		647,280.00	527,280.00	1	08/12/2021	06/02/2022	1.00	SI
6	IMPORTADORA LE COQ S.A.	1	0000000003	0000000003		38,096.95	9,981.68	1	08/09/2021	08/09/2021	1.00	SI
9	MATERIALES CENTAURO, S.A. DE C.V.	1	0000000010	0000000010	4587	14,099.80	14,099.80	1	21/11/2021	20/01/2022	1.00	SI
10	PAPELERIA DEL ORIENTE, S.A. DE C.V.	1	0000000006	0000000006	4535	19,300.08	19,300.08	1	25/10/2021	25/10/2021	1.00	SI
10	PAPELERIA DEL ORIENTE, S.A. DE C.V.	1	0000000012	0000000012		1,266.72	1,266.72	1	02/12/2021	02/12/2021	1.00	SI
11	RENTA AMERICA S.A. DE C.V.	1	0000000007	0000000007	7412	9,949.77	9,949.77	1	25/10/2021	24/12/2021	1.00	SI

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

Nota: te recomendamos consultar el proceso para integrar pagos desde la interfaz SAE y BANCO.

¡Perfecto! Has finalizado el proceso para crear el archivo de pagos pendientes en la interfaz SAE y BANCO.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com