Agregar o crear formas de pago

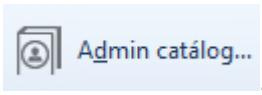
Fuente original: Siigo Aspel

Videos del tutorial

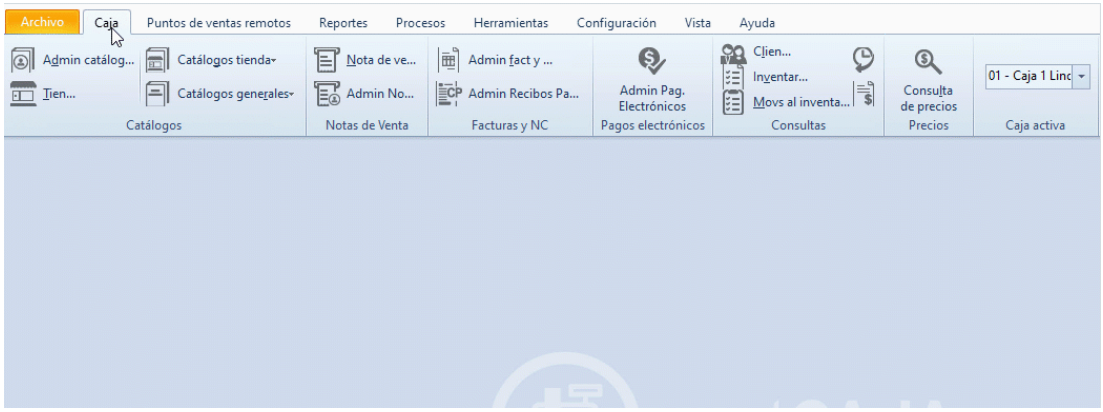
YouTube video player
https://www.youtube.com/watch?v=OXwxNgxhORM

ID del tutorial: SATA-CAJA-054210

Agregar o crear formas de pago te permite registrar las opciones que utilizarás en tus operaciones para llevar un mejor control de los cobros y registros dentro del sistema. Mantener esta información actualizada facilita la captura de movimientos y ayuda a que los procesos administrativos se realicen de manera más ordenada y eficiente.

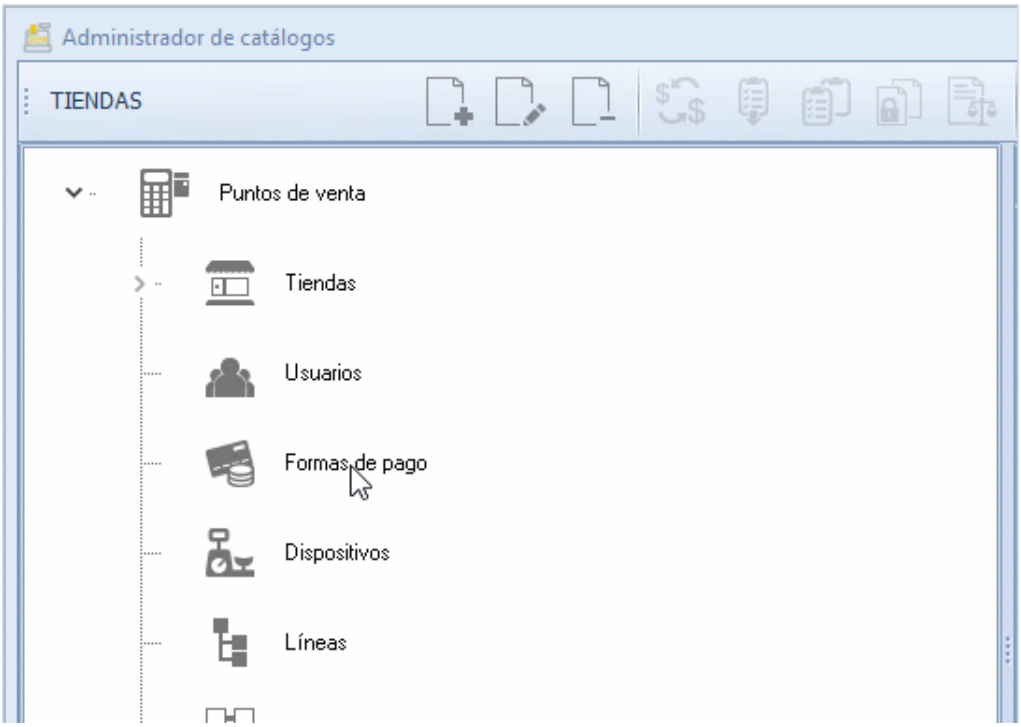
1. Para agregar una forma de pago, dirígete a la ruta: **menú Caja** y da clic en el botón **Administrador de catálogos** 

.

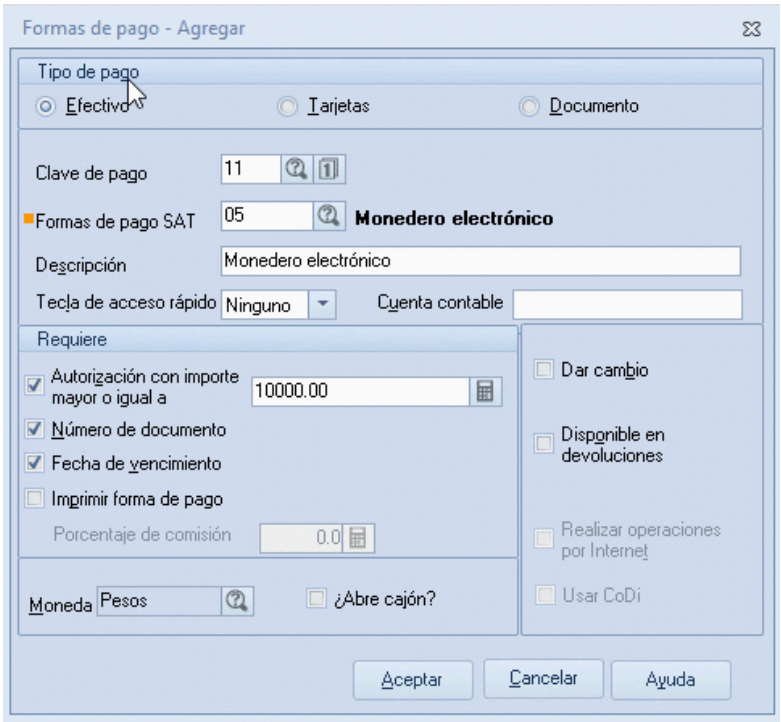


2. Dentro del administrador de catálogos, selecciona **Formas de pago** 

y pulsa el ícono **Nuevo** , para dar de alta una nueva forma de pago.

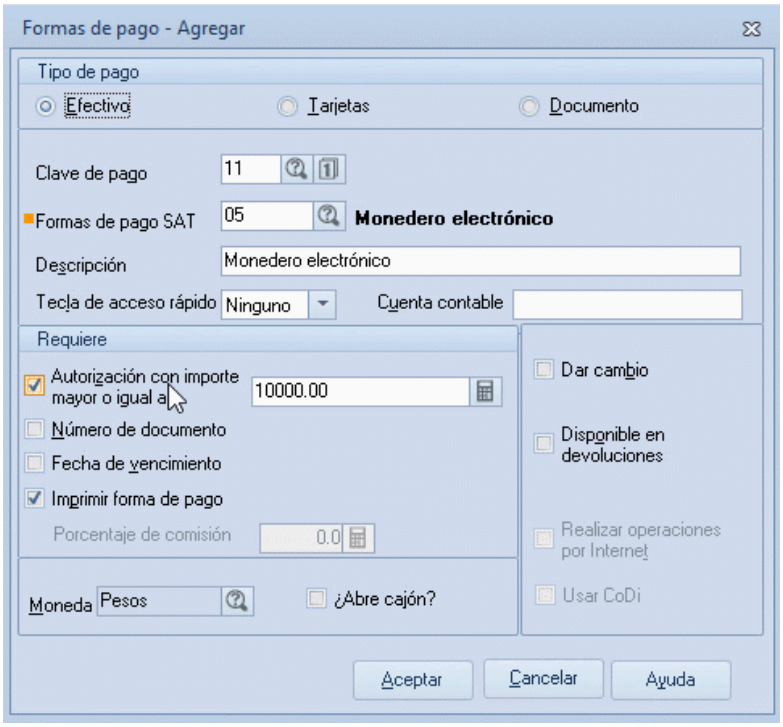


3. En la ventana emergente ingresa los datos que se te solicitan en cada uno de los campos, de acuerdo con tus necesidades de operación:



- **Tipo de pago:** selecciona el tipo de pago de la forma de pago; si modificas este valor, los movimientos previos no se verán afectados.
- **Clave de pago:** campo informativo que muestra el número con que fue dada de alta la forma de pago.
- **Formas de pago Servicio de Administración Tributaria (SAT):** captura la clave de la forma de pago según el catálogo del SAT, correspondiente a la adquisición de bienes o servicios del comprobante.
- **Descripción:** anota un breve comentario que distingue el método de pago.

- **Tecla de acceso rápido:** asigna una combinación de teclas de acceso directo para el método de pago (Ctrl + A) o (Alt + A).
- **Cuenta contable:** define el número de cuenta para generar las pólizas del día a través de la interfaz con COI, usado al crear una póliza de ingresos según el tipo de pago.
- **Autorización con importe mayor o igual a:** establece la cantidad máxima que podrá ser aceptada en esta forma de pago, sin requerir de autorización.
- **Número de documento:** al activar este campo, la forma de pago requiere un documento como comprobante de la misma. Por ejemplo, al pagar la nota con esta forma de pago, se desplegará una ventana donde podrás capturar las referencias del documento.
- **Fecha de vencimiento:** indica si la forma de pago necesita un tiempo límite para ser liquidada.
- **Imprimir forma de pago:** activa esta opción para imprimir el monto pagado con esta forma de pago en el recibo al liquidar la nota de venta o factura.
- **Porcentaje de comisión:** si lo necesitas, establece el porcentaje de comisión que cobrará el banco o proveedor al pagar con tarjeta de crédito.
- **Dar cambio:** este campo permite habilitar la forma de pago para dar cambio, especialmente cuando el tipo de pago es en efectivo.
    - Esta opción no estará disponible para la forma de pago Vales de despensa.
- **Monto máximo de cambio:** para la forma de pago vales de despensa, es posible especificar una cantidad máxima de cambio, esto para que, cuando recibas pagos con vales, solo se pueda devolver una cantidad específica de cambio con otra forma de pago.
- **Disponible en devoluciones:** indica que la forma de pago está disponible al realizar una devolución.
- **Realizar operaciones por Internet:** permite realizar el pago por internet para las formas de pago de tipo tarjeta; para que este campo se encuentre habilitado, deberás tener activado el parámetro de configuración pagos con tarjeta.
- **Usar Cobros Digitales (CoDi):** permite realizar pagos mediante CoDi, siempre y cuando previamente se haya configurado en los parámetros del sistema.
- **Moneda:** selecciona el tipo de moneda para esta forma de pago, aunque se utilice una moneda distinta a pesos, el pago se calculará según el tipo de cambio vigente y se reflejará en pesos en la nota de venta.
- **¿Abre cajón?:** cambia esta opción si la forma de pago necesita abrir el cajón de dinero; en pagos con tarjeta de crédito, no es necesario abrirlo.



4. Al finalizar con la captura de la información, da clic en el botón **Aceptar** 

para guardar la forma de pago.

¡Listo! Con este proceso das de alta formas de pago.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com