Elaborar o dar de alta una póliza dinámica con comprobante de recepción

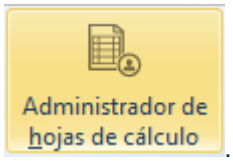
Fuente original: Siigo Aspel

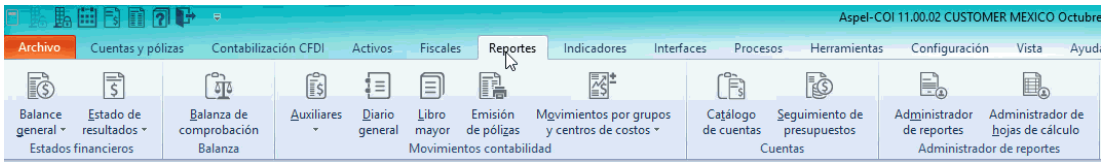
ID del tutorial: SATA-COI-061590

Elaborar o dar de alta una póliza dinámica con comprobante de recepción te permite registrar automáticamente tus operaciones contables a partir de los comprobantes recibidos. Este proceso es útil para agilizar la captura de información, reducir errores y mantener un mejor control de tus registros. Lo realizas cuando necesitas integrar comprobantes a tu contabilidad de forma rápida y organizada dentro del sistema.

1. Para elaborar o dar de alta una póliza dinámica con comprobante de recepción, deberás configurar la plantilla de póliza dinámica que encuentras en la siguiente ruta:

- **Plantilla XML:** C:\Program Files (x86)\Aspel\Aspel-COI 11.0/**PlantillaPolizaXML.INI**.
- **Plantilla Excel:** ingresa a **Reportes** y selecciona **Administrador de hojas de cálculo**

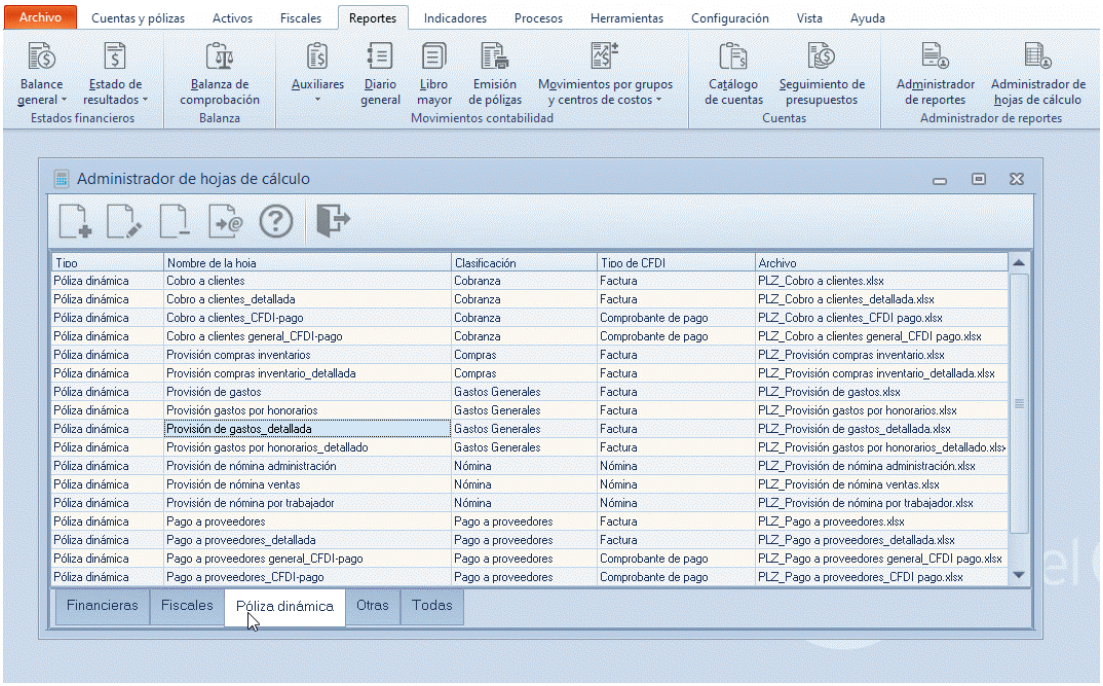




Importante: antes de realizar cambios, crea un respaldo en: C:\Program Files (x86)\Common Files\Aspel\Sistemas Aspel\COI11.00\Datos(#empresa)\Póliza dinámica CFDI.

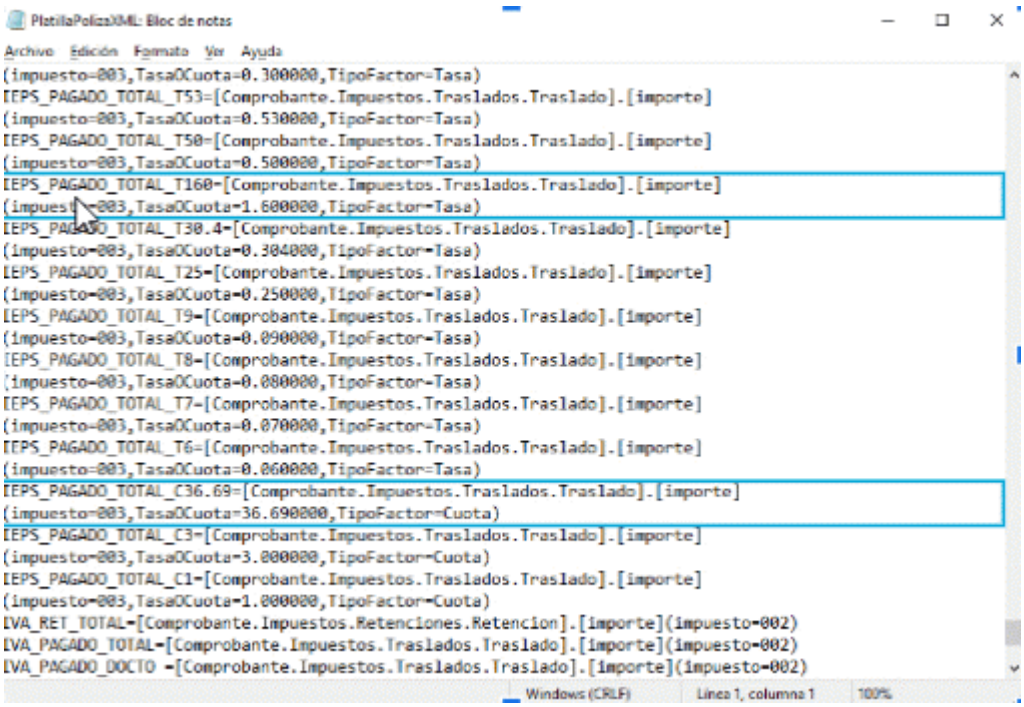
2. Valida la plantilla de póliza dinámica, en la pestaña **Póliza dinámica**:

- Selecciona la plantilla de ingresos o de comprobante de pago.
- Haz clic en **Modificar**  o abre la plantilla con doble clic.
- Verifica que incluya las etiquetas de impuestos (Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)), según corresponda.

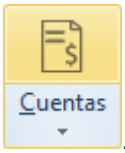


Importante: si necesitas usar una tasa o cuota diferente, primero regístrala en la plantilla XML y después configúrala en la plantilla de Excel.

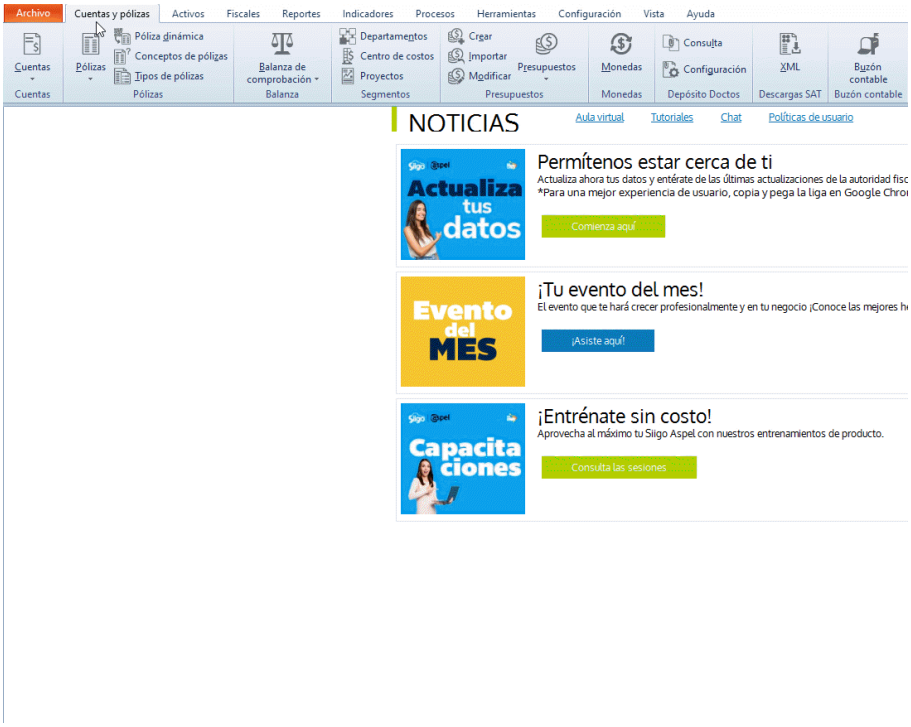
- Para configurar la plantilla Extensible Markup Language (XML), ingresa a la ruta: C:\Program Files (x86)\Aspel\Aspel-COI 11.0.



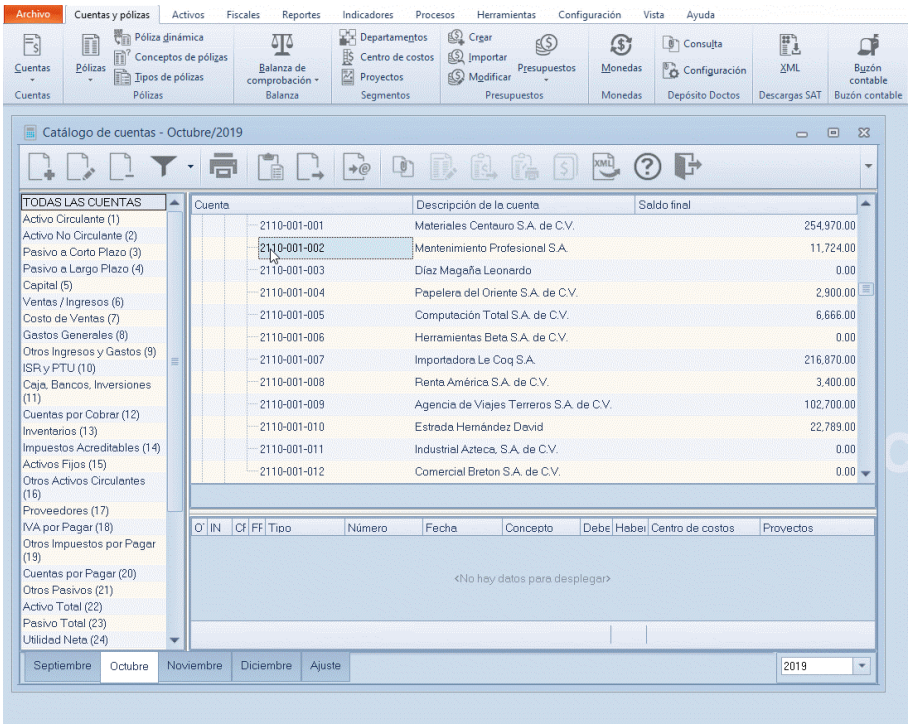
3. Configura la plantilla de Excel para provisión y comprobante de pago:

- **Configura impuestos y captura de comprobantes.**
- Ingresa a la ruta: **Cuentas y pólizas** y haz clic en **Cuentas** 

.

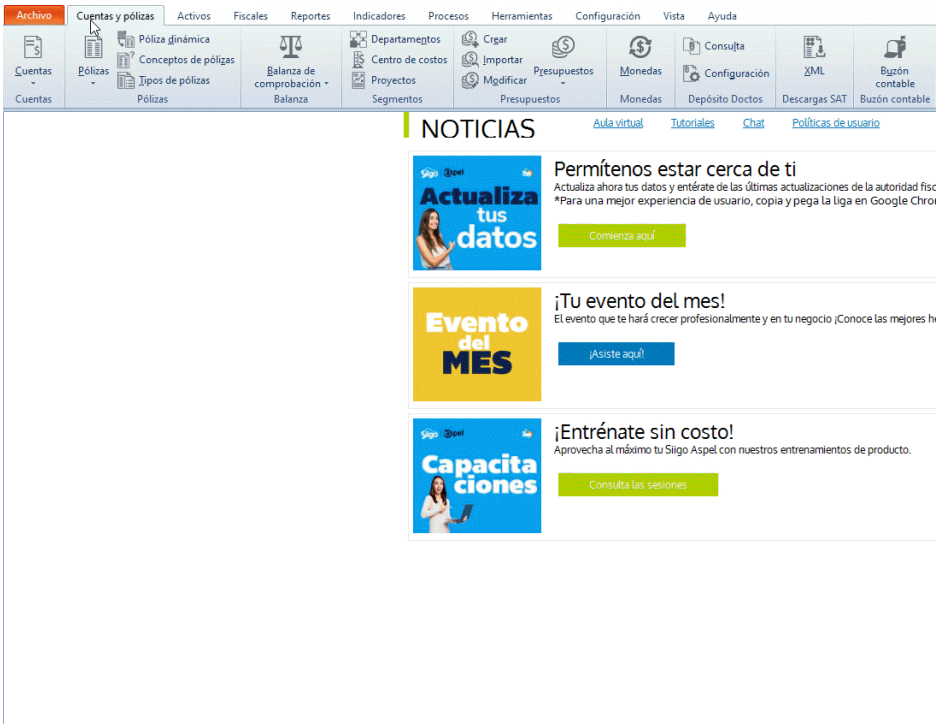


- **Para Ingresos cobrados (IC):**
  - Selecciona la cuenta.
  - Haz clic en **Modificar** .
  - En la pestaña **Fiscales**, activa **Captura de forma de pago**.
- **Para Operaciones con terceros (OT) y comprobantes:**
  - Selecciona la cuenta.
  - Haz clic en **Modificar**.
  - En **Fiscales**, configura el RFC, activa **Operaciones con terceros** y **Captura de comprobantes**.

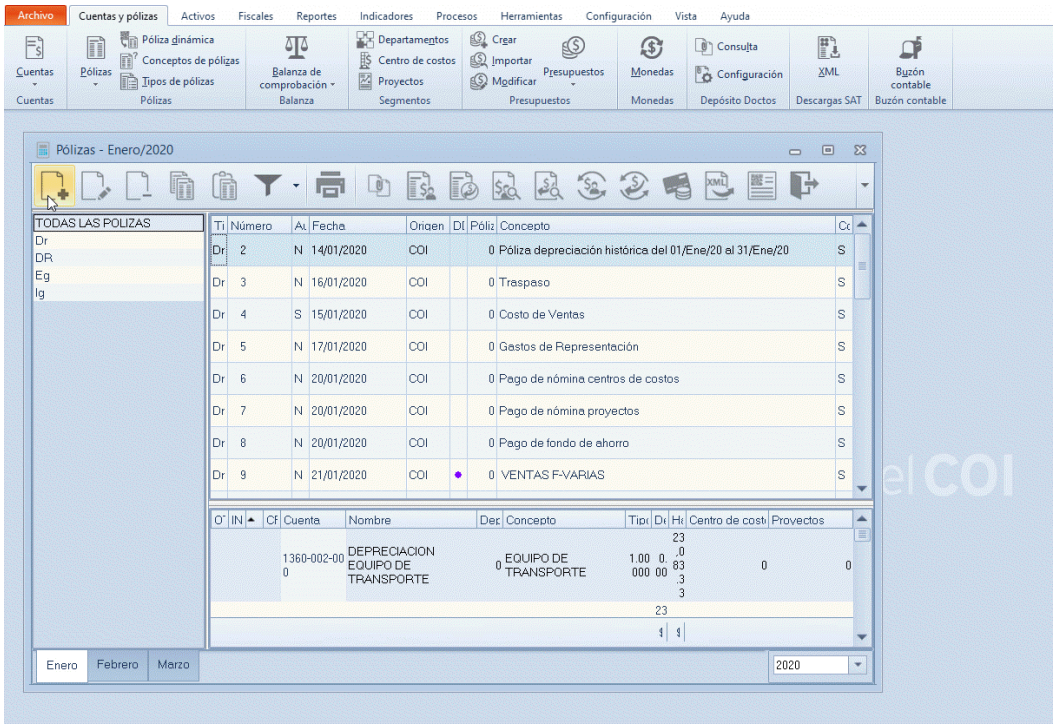


4. Primero genera la póliza de provisión y después la del comprobante de pago.

- Ingresa a **Cuentas y pólizas** y selecciona **Pólizas**.



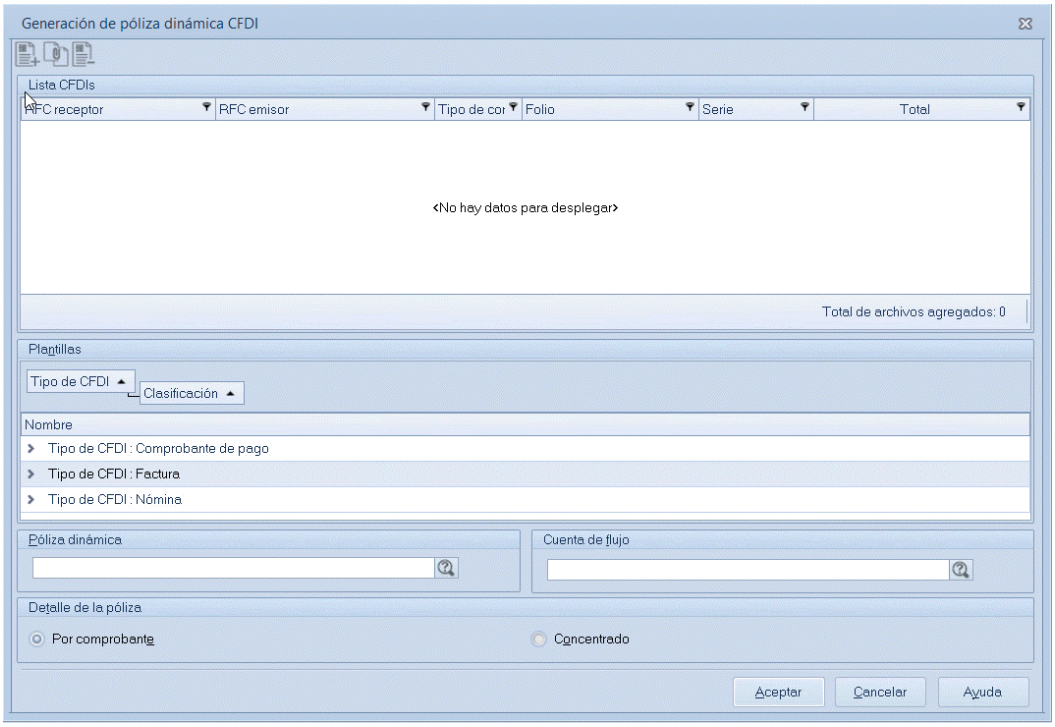
- Haz clic en **Agregar** .



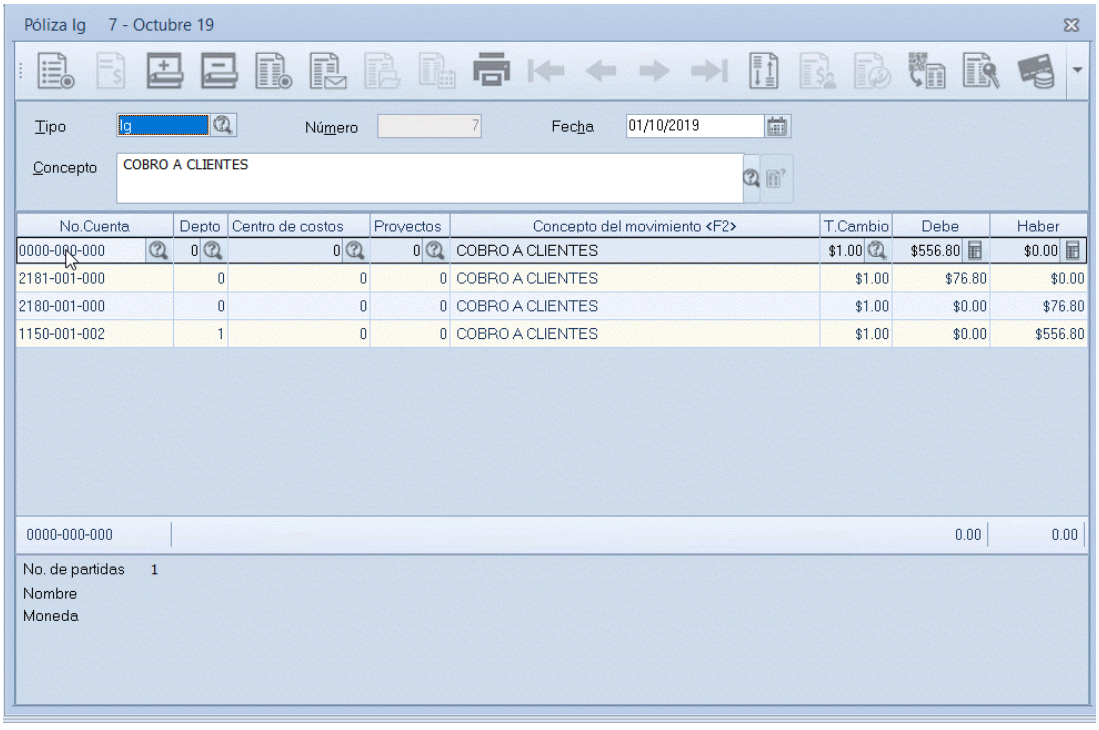
5. Genera póliza dinámica desde el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI). Haz clic en **Generar póliza dinámica CFDI**  y completa la información:

Póliza de provisión:

- **Lista de CFDI:** selecciona los comprobantes.
- **Plantilla:** elige la plantilla correspondiente.

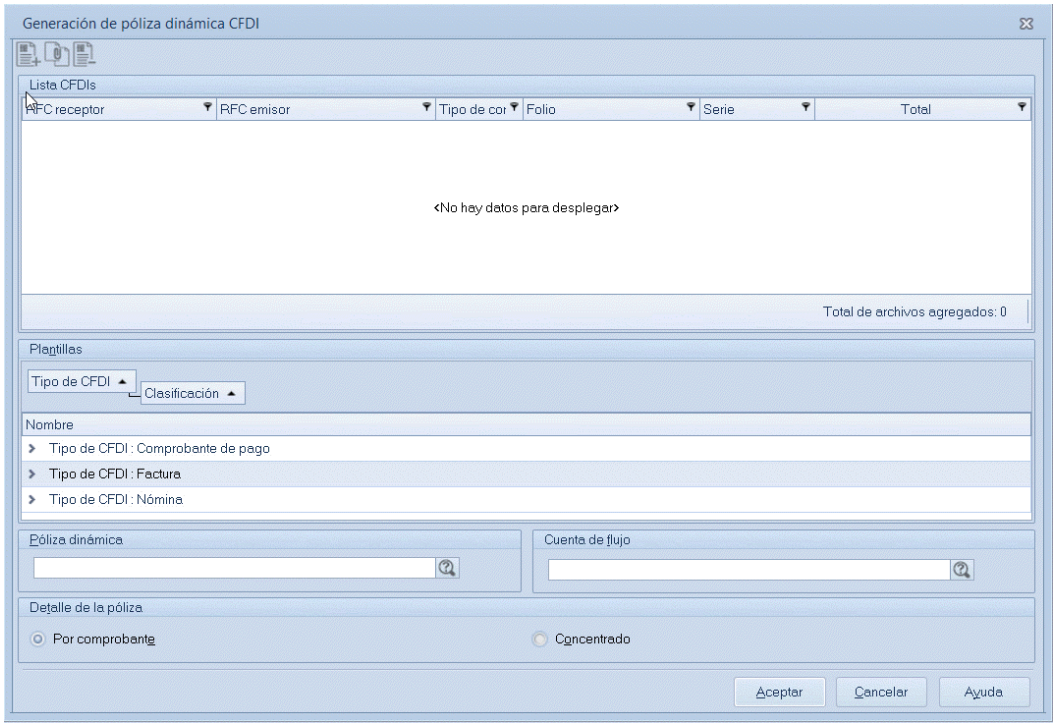


- El sistema genera la póliza con los impuestos correspondientes.

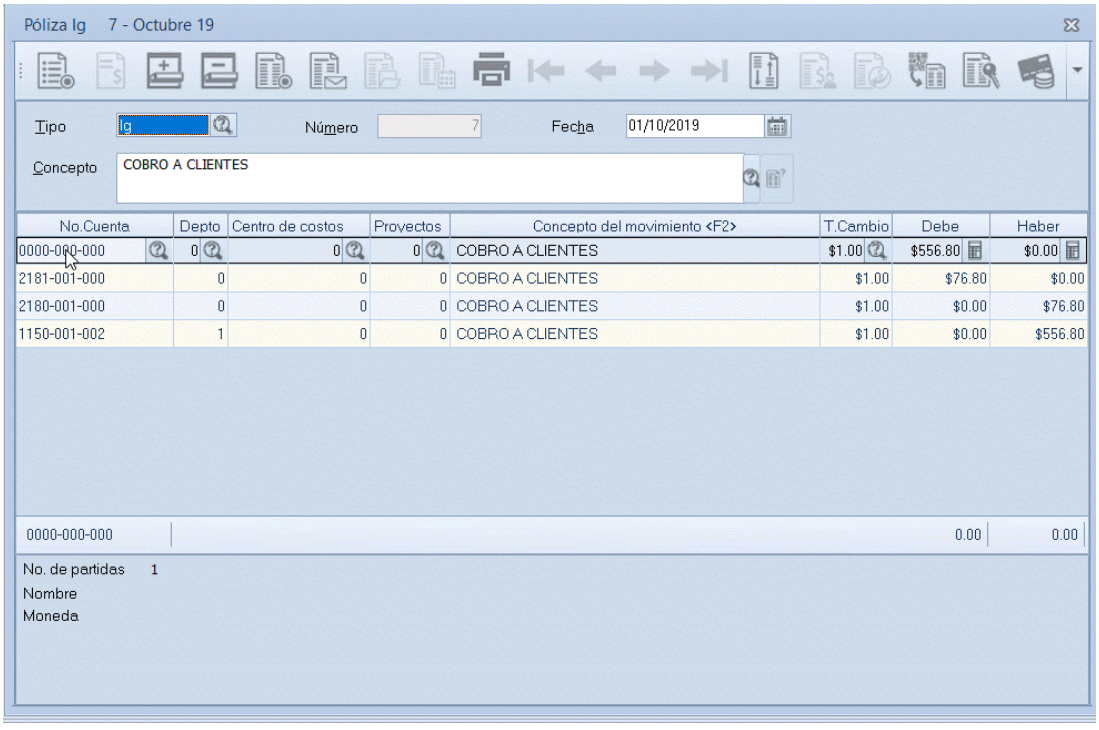


Póliza de comprobante de pago.

- **Lista de CFDI:** selecciona los comprobantes.
- **Plantilla:** elige la plantilla.
- **Cuenta de flujo:** selecciona la cuenta correspondiente.



- El sistema calcula automáticamente los impuestos proporcionales.



6. Valida la información generada:

- Si activaste la captura de comprobantes, podrás ver los CFDI relacionados.
- Si configuraste IC y OT, el sistema mostrará el desglose de impuestos al guardar la póliza.

Al dar de alta este tipo de pólizas, agilizas el registro y mantienes un mejor control de tus comprobantes.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com