Crear o Dar de Alta series de compras y gastos

Fuente original: Siigo Aspel

Videos del tutorial

YouTube video player
https://www.youtube.com/watch?v=58T6k8FOHes

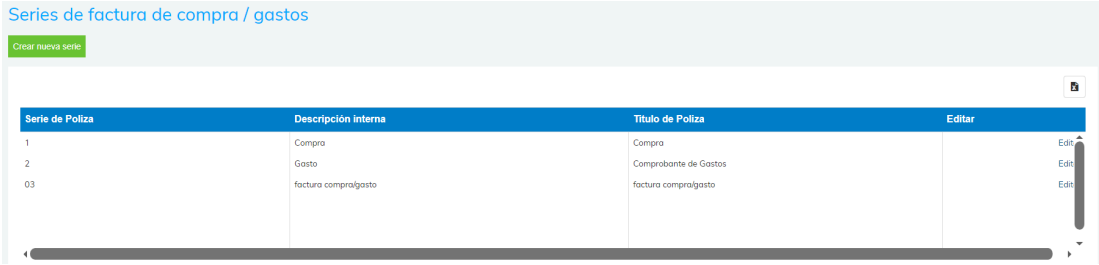
ID del tutorial: SATA-NUBE-053962

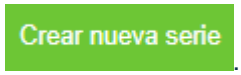
Crear series de compras y gastos te permite definir cómo quieres que Siigo Nube genere e imprima estos documentos. Esto es útil porque asegura que cada comprobante siga los parámetros que necesitas, como la numeración, la información fiscal y los datos que se mostrarán en pantalla. Es un proceso que se realiza cuando deseas personalizar tus comprobantes o iniciar una nueva secuencia de folios, facilitando el control de tus documentos y garantizando que se elaboren siempre con la información correcta.

1. Para dar de alta series de compras y gastos, ve al ícono del **Engranaje** que corresponde a **Configuración.** Luego seleccionas el menú **Compras y gastos – Documentos – Compras y gastos.**

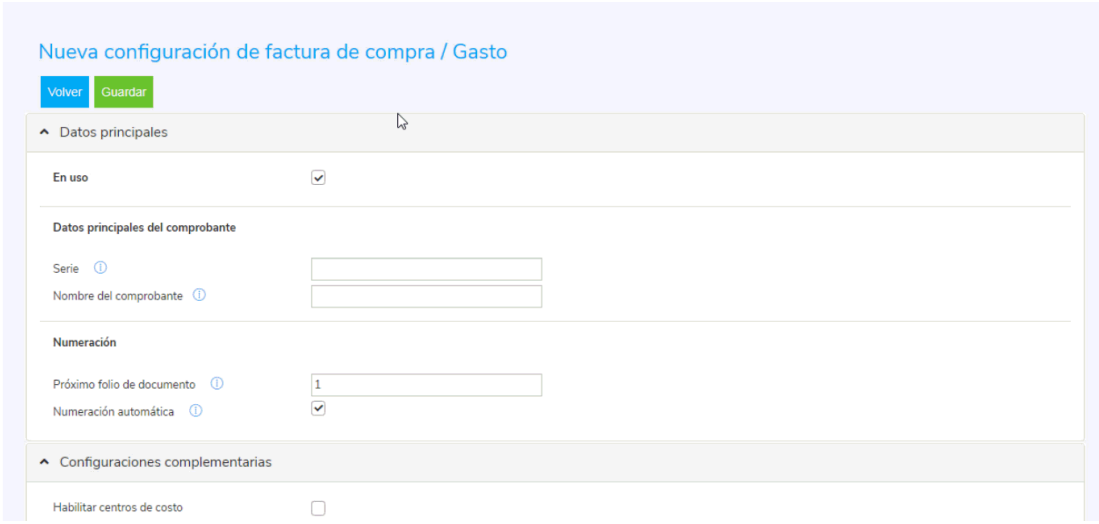


2. El sistema muestra la vista donde puedes visualizar las series que ya están definidas.



3. Para crear una nueva serie, haz clic en **Crear nueva serie** 

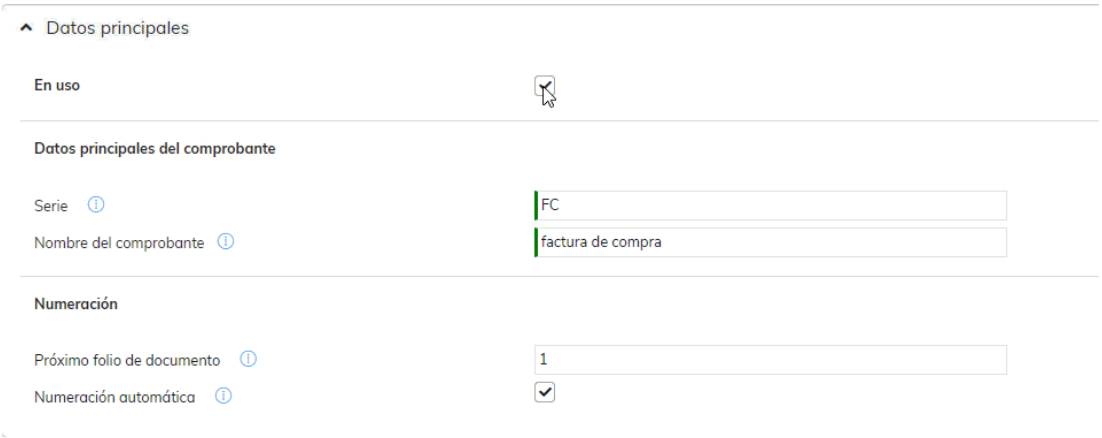
. Se habilita la pantalla de configuración de la **factura de compra o gasto**.



A continuación, completa la siguiente información:

Datos principales:

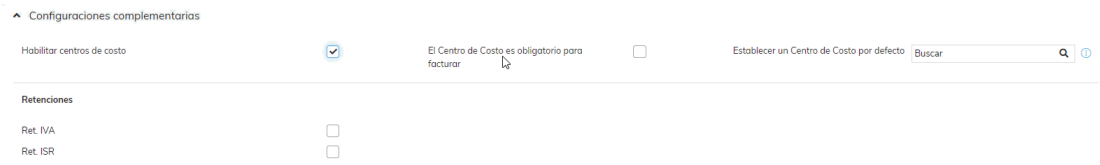
Los campos obligatorios definidos por el sistema se identifican con el ícono **i** ⓘ.



- **En uso:** te permite activar o desactivar la serie. Al estar activa, puedes seleccionarla al elaborar una compra o gasto.
- **Serie:** ingresa el código numérico o alfanumérico para identificar el comprobante.
- **Nombre del comprobante:** escribe una descripción breve para identificar la serie.
- **Próximo folio de documento:** indica el número desde el cual deseas iniciar la numeración de las compras y gastos.

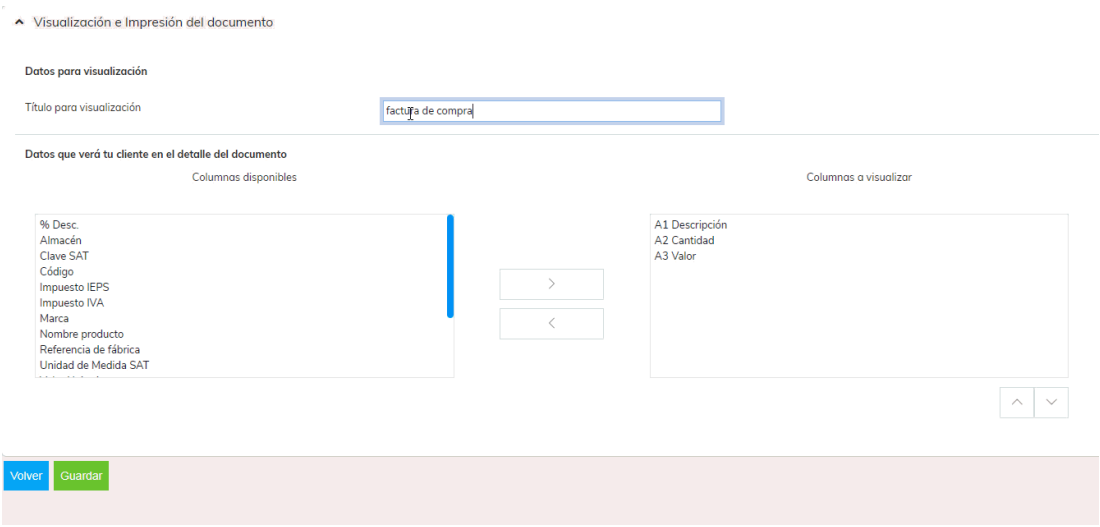
- **Numeración automática:** al activarla, el sistema asigna automáticamente el siguiente folio disponible.

Configuraciones complementarias:



- **Habilitar centro de costos:** define si será obligatorio seleccionar un centro de costo y permite establecer uno por defecto.
- **Ret. IVA y Ret. ISR:** activa o desactiva la aplicación de estas retenciones de impuestos.

Visualización e impresión del documento.



- **Datos para visualización:**
  - **Título de visualización:** ingresa el nombre que deseas que aparezca en el documento en la vista previa y en la impresión.
  - **Datos que verá tu cliente en el detalle del documento:** define los campos que se mostrarán tanto en la impresión como en la vista previa.

4. Una vez que completes la información, haz clic en **Guardar** 

para registrar los datos en el sistema.

Puedes crear varias series de compras y gastos, y cada una puede tener parámetros propios e independientes.

Con las series configuradas, aseguras un control claro y continuo de tus compras y gastos.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com