Crear o Dar de Alta series pago a proveedor

Fuente original: Siigo Aspel

Videos del tutorial

Siigo Nube - Crear o Dar de Alta series pago a proveedor
https://www.youtube.com/watch?v=Pmn8K5vEkaM

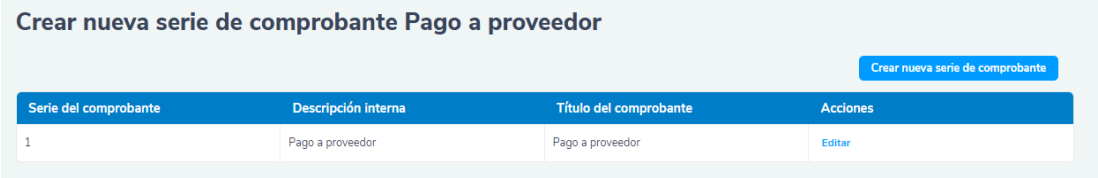
ID del tutorial: SATA-NUBE-054067

Crear series de pago a proveedor te permite establecer un formato claro y consistente para cada vez que registres un pago en el sistema. Funciona como una plantilla que ayuda a que tus documentos se generen de manera ordenada, con la información correcta y siguiendo la numeración adecuada. Configurar estas series desde el inicio facilita el control de tus operaciones, evita errores y hace más ágil el proceso de registro de pagos dentro de tu empresa.

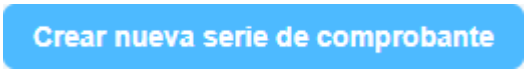
1. Para crear una serie de pago a proveedor, haz clic en el ícono del **Engranaje** que corresponde a **Configuración.** Luego selecciona el menú **Compras y gastos – Documentos – Pago a proveedor.**



- El sistema mostrará la pantalla con las series que ya están creadas.



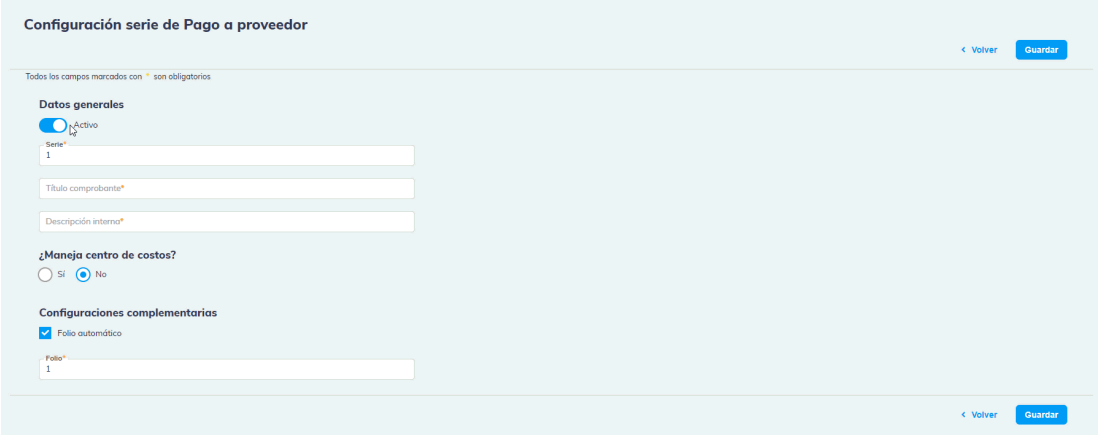
2. Para dar de alta una nueva serie, da clic en el botón **Crear nueva serie de comprobante**



. Se abrirá la pantalla de configuración, donde deberás completar los siguientes datos.

Algunos campos son obligatorios y los identificarás con el ícono *.

Datos generales:



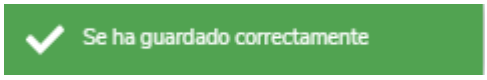
- **Activo:** marca esta opción si vas a utilizar la serie. Si la dejas desmarcada, no aparecerá al registrar pagos.
- **Serie:** escribe un código numérico o alfanumérico para identificar la serie.
- **Título del comprobante:** captura un nombre corto que te permita identificar el tipo de pago.
- **Descripción interna:** ingresa una referencia que solo tú verás y que te ayude a ubicar la serie.
- **¿Maneja centro de costos?:** activa esta opción si necesitas asociar el pago a un centro de costos.

Configuraciones complementarias:

- **Folio automático:** al activar esta opción, el sistema asignará los números de forma automática.
- **Folio:** si no activas la numeración automática, ingresa el número con el que deseas iniciar la serie.

3. Cuando finalices la captura de la información, da clic en el botón **Guardar** 

. El sistema mostrará un mensaje de confirmación indicando que la serie fue creada correctamente.



Puedes crear varias series de pago a proveedor, cada una con parámetros propios e independientes.

Configura tus series y mantén un control claro y ordenado de los pagos a tus proveedores.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com