Realizar transferencia entre cuentas

Fuente original: Siigo Aspel

Videos del tutorial

Siigo Nube - Realizar transferencia entre cuentas
https://www.youtube.com/watch?v=Nbn0C0-nO-E

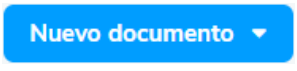
ID del tutorial: SATA-NUBE-084043

Realizar una transferencia entre cuentas te permite mover dinero de manera rápida y segura dentro de tu propia tesorería, sin importar si se trata de bancos, cajas, tarjetas u otras cuentas que utilices en tu operación diaria. Este proceso es útil para mantener tus registros organizados y asegurar que cada movimiento quede correctamente reflejado en el sistema. Puedes usarlo cada vez que necesites enviar fondos de una cuenta a otra, incluso cuando manejas diferentes monedas, ya que el sistema calcula automáticamente el tipo de cambio y te guía para completar la información necesaria.

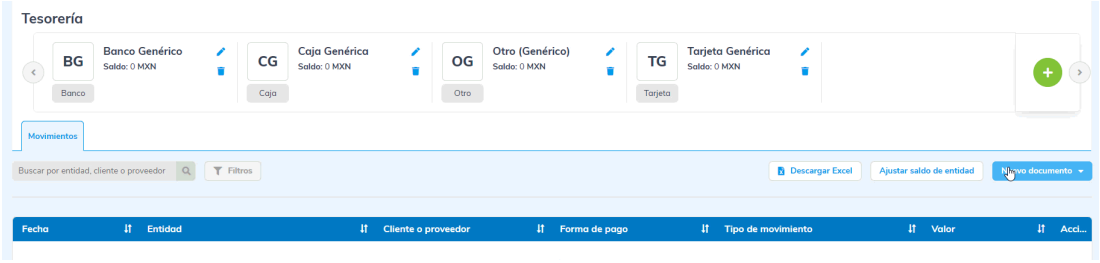
1. Para realizar una transferencia entre cuentas, ingresa por alguna de las siguientes rutas:

- Desde la página de inicio, haz clic en el ícono **Crear entidad de tesorería**  .

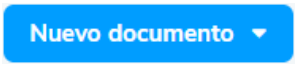


Después, selecciona **Nuevo documento** 

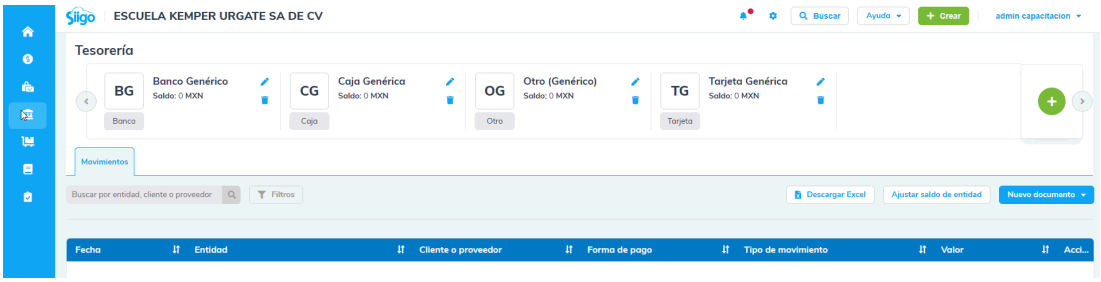
y elige **Transferencia entre cuentas.**



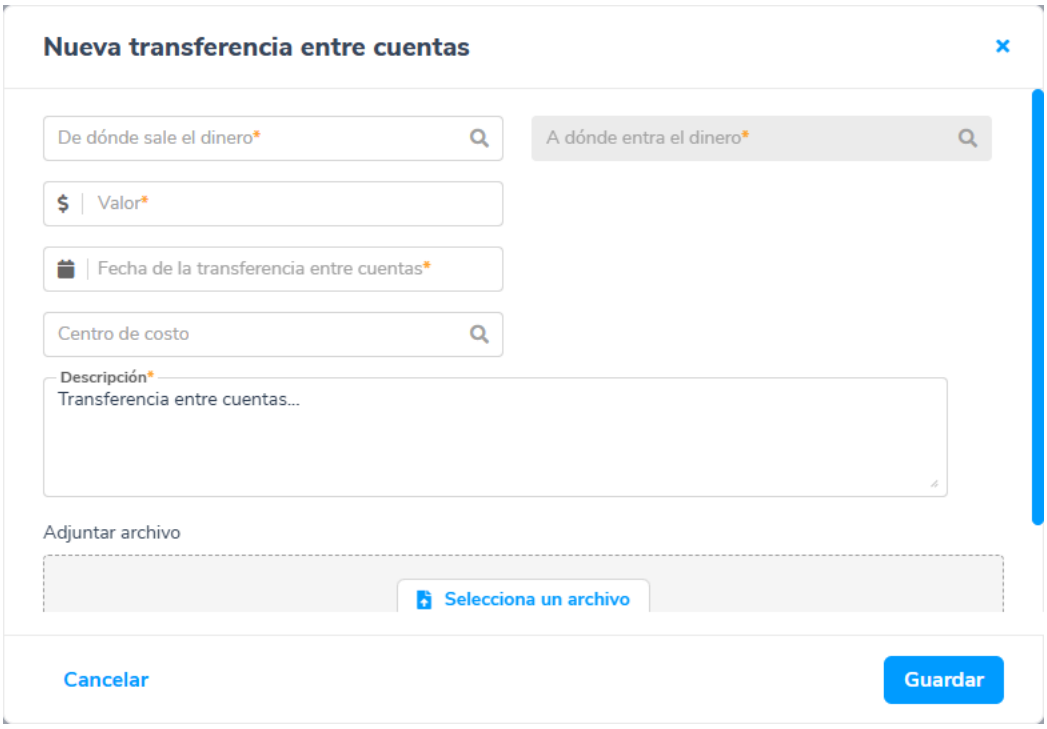
- Desde el menú lateral izquierdo, entra a **Tesorería** 

, haz clic en **Nuevo documento** 

y selecciona **Transferencia entre cuentas.**



2. Al abrir la pantalla, verás los datos que debes completar:



- **De dónde sale el dinero:** selecciona la cuenta desde la que vas a enviar el dinero. Puede ser un banco, caja, tarjeta u otra cuenta que tengas creada.

El sistema mostrará la información según el tipo de cuenta:

-
  - **Banco:** nombre del banco, tipo de cuenta y descripción.
    Ejemplo: Banco Santander – Cuenta de Ahorros – Oficina El Lago.
  - **Caja:** tipo de caja y descripción.
    Ejemplo: Caja general – Oficina El Lago.

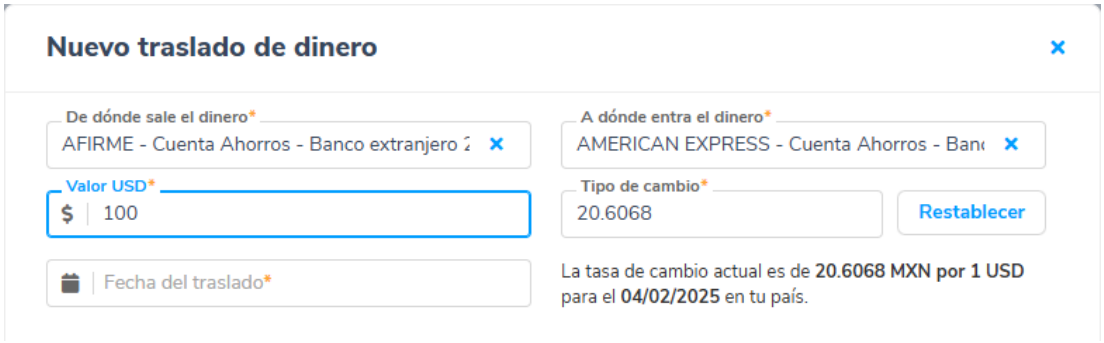
- **Tarjeta:** banco, tipo de tarjeta, franquicia y descripción.
  Ejemplo: Banco Santander – Débito – Mastercard – Compras nacionales.
- **Otros:** nombre asignado y descripción.
  Ejemplo: Bonos – Bonos diciembre.

- **A dónde entra el dinero:** elige la cuenta que recibirá el dinero. El sistema te mostrará todas las cuentas activas disponibles.
- **Valor:** escribe la cantidad que quieres transferir.
  - Puedes capturar hasta **11 dígitos enteros y 2 decimales**.
  - No se aceptan valores en cero.
  - El nombre de este campo cambia según la moneda de la cuenta de origen.

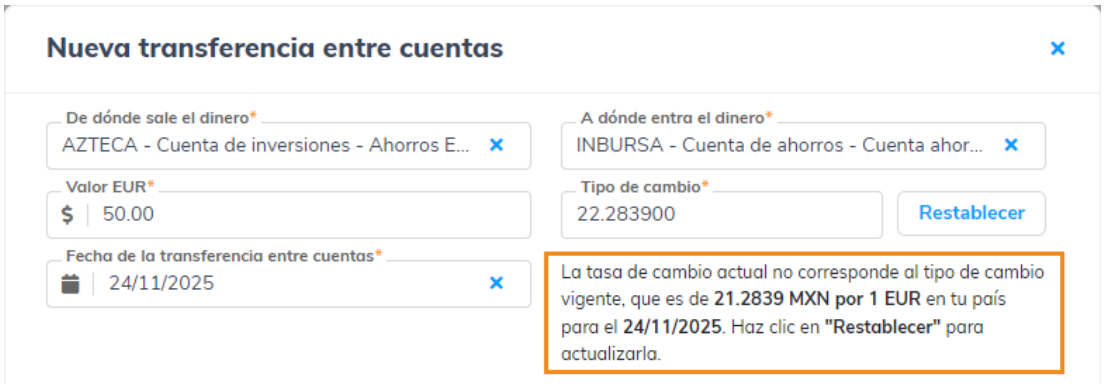
3. Transferencias entre cuentas con monedas diferentes.

Si la cuenta de origen está en dólares y la cuenta de destino está en pesos (o viceversa), el sistema mostrará automáticamente el tipo de cambio del día.

- Si modificas esta información, aparecerá un mensaje notificando el ajuste realizado.
- Puedes usar el botón **Restablecer** Restablecer para volver al tipo de cambio actual.



- Si modificas el tipo de cambio, aparecerá un mensaje notificándote el ajuste realizado.
- Puedes usar el botón **Restablecer** Restablecer para volver al tipo de cambio actual.



- **Fecha de transferencia entre cuentas:** selecciona el día haciendo clic en el ícono del **Calendario** .
- **Centro de costo:** se mostrará el listado de centros de costo creados en el sistema. Para poder seleccionarlos, deben estar activos.

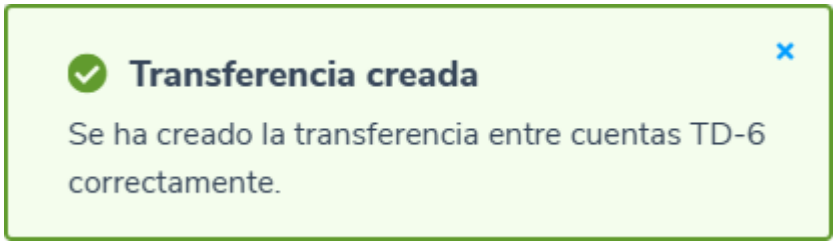
- **Descripción:** escribe un comentario breve, con un máximo de **50 caracteres**.
- **Adjuntar archivo:** agrega documentos relacionados con la transferencia.
    - Puedes cargar archivos en formato PDF, XLSX, DOCX, JPG o PNG.
    - Peso máximo por archivo: **15 MB**.
    - Puedes adjuntar hasta **5 archivos**.



4. Cuando termines de capturar toda la información, haz clic en el botón **Guardar** 

para almacenar los datos.

- El sistema mostrará un mensaje confirmando que la transferencia se registró correctamente.



Al finalizar, tu transferencia quedará registrada y tus cuentas reflejarán el movimiento de inmediato.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com