Registrar pago a proveedores - Interfaz SAE - BANCO

Fuente original: Siigo Aspel

Videos del tutorial

SAE - Registrar pago a proveedores - Interfaz SAE – BANCO
https://www.youtube.com/watch?v=gExS1fzDUrk

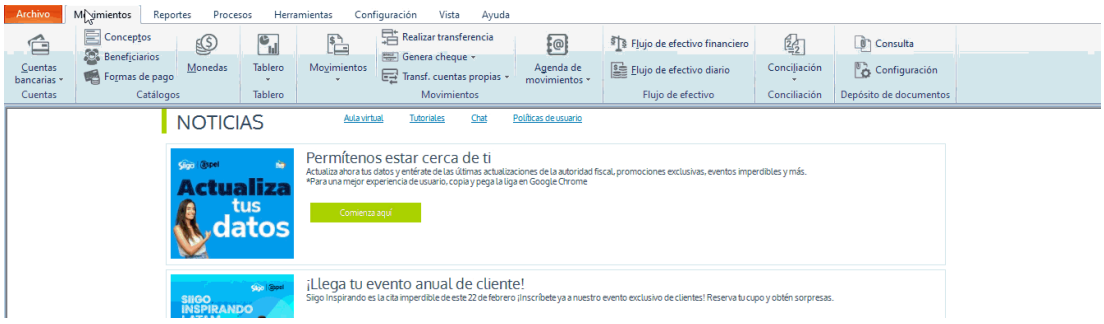
ID del tutorial: SATA-SAE-060092

Registrar pago a proveedores en interfaz SAE – BANCO es un proceso que permite controlar y relacionar de manera eficiente los pagos realizados a tus proveedores con los movimientos registrados en el sistema bancario. Al realizar este registro, mantienes actualizadas tus cuentas por pagar, mejoras el seguimiento de tus operaciones financieras y aseguras una administración más organizada y precisa de los recursos de tu empresa.

Para ello, realiza lo siguiente:

1. Previamente, es necesario que hayas realizado el proceso de configurar la empresa de trabajo.

2. Para registrar el pago, ingresa por la ruta: **menú Movimientos**, da clic en el ícono **Movimientos**, pulsa el ícono **Abono de clientes SAE** y selecciona **Pago a proveedores SAE.**



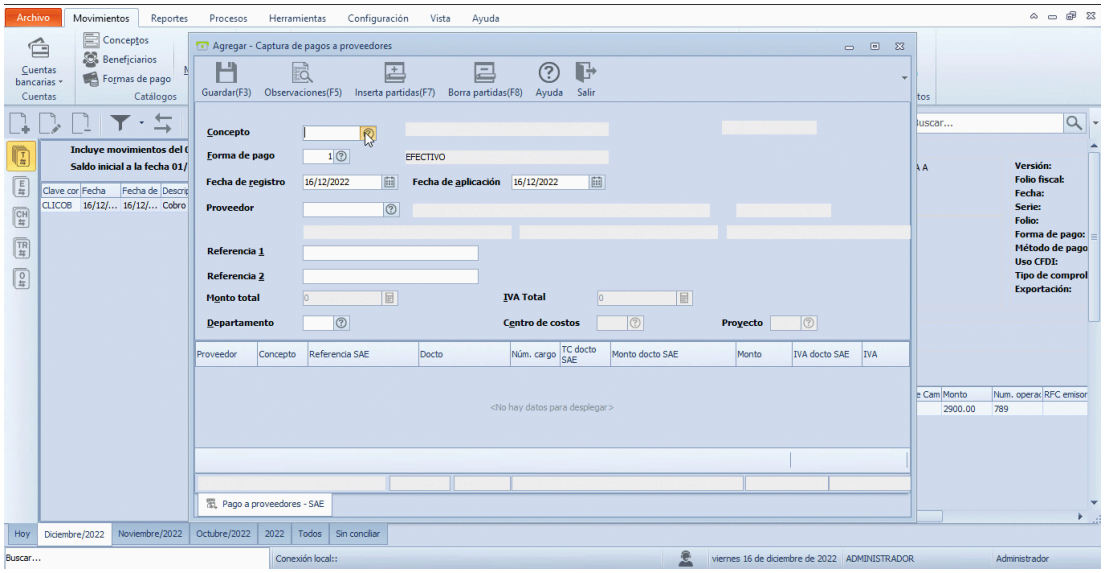
3. Captura la información del pago a proveedores teniendo en cuenta los siguientes campos:

- **Concepto:** indica la clave del concepto que se quiere crear, este puede ser un cargo o un abono.
- **Forma de pago:** selecciona la forma de pago con la que se genera el movimiento.
- **Fecha de registro:** establece la fecha en que se está generando el movimiento.

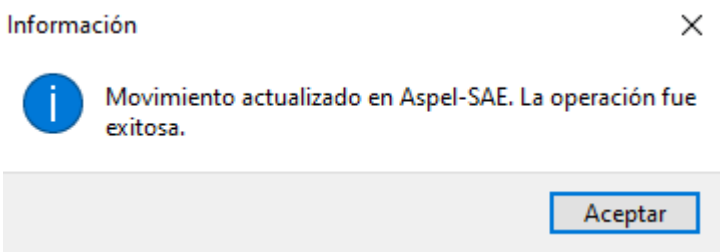
- **Fecha de aplicación:** define la fecha en que será aplicado el movimiento. Esta fecha puede ser posterior a la fecha actual.
- **Proveedor:** escribe el número de la clave del proveedor.
- **Referencia 1:** es la referencia bancaria, la cual avala el movimiento capturado en BANCO contra el movimiento realizado en la sucursal bancaria; para el caso del cheque, en este campo se graba el número de cheque.
- **Referencia 2:** en este campo se grabará un número adicional para el movimiento.
- **Monto total:** monto total de la operación en el caso de uniconcepto. Cuando es multiconcepto, este campo se encuentra inhabilitado, ya que los montos se capturan en las partidas de los conceptos.
- **Impuesto al Valor Agregado (IVA) total:** es el monto con el IVA incluido. Esta cantidad se mostrará automáticamente al indicar el monto total o monto total extranjero, tomando el IVA con el que se dio de alta el concepto y aplicándolo al monto total expresado.
- **Departamento:** indica el número de departamento del sistema COI para movimientos de contabilidad.
- **Centro de costos:** establece la clave del centro de costos del movimiento.
- **Proyecto:** indica la clave del proyecto del sistema COI.

Importante: los campos Departamento, Centro de costos y Proyecto estarán habilitados siempre y cuando se tenga activada la interfaz con COI.

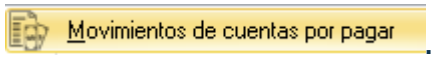
- En el campo Referencia SAE indica el documento al que se le aplicará el cargo. Al finalizar la captura, guarda el movimiento dando clic en el ícono **Guardar** .



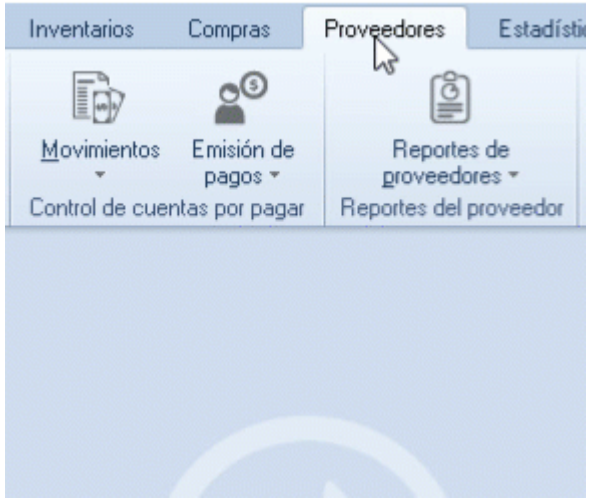
4. Por último, el sistema mandará un mensaje indicando la afectación en Aspel SAE.



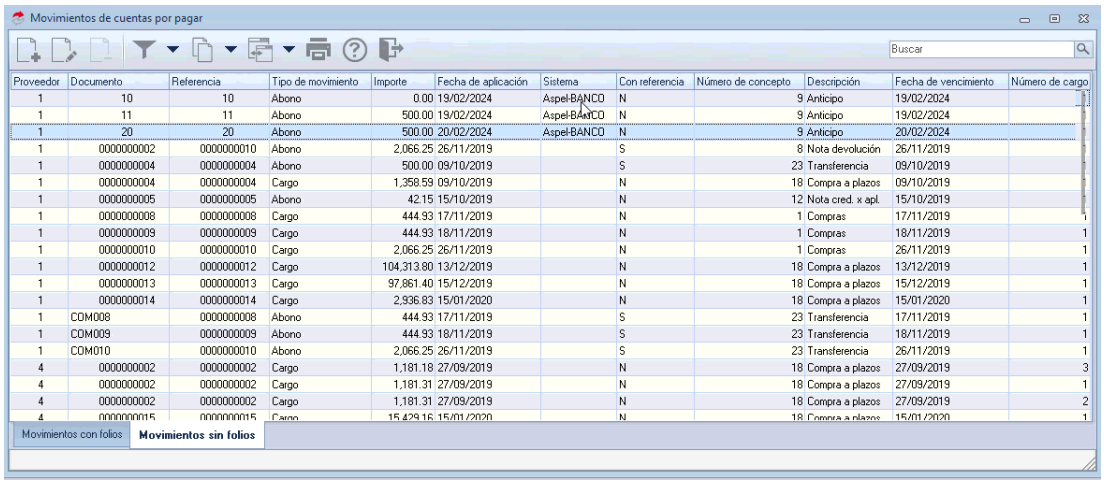
- Y para revisarlo, dirígete por la siguiente ruta: **menú Proveedores,** pulsa **Movimientos** 

y da clic en el botón **Movimientos de cuentas por pagar** 

.



- Y te mostrará la siguiente ventana:



Proveedor	Documento	Referencia	Tipo de movimiento	Importe	Fecha de aplicación	Sistema	Con referencia	Número de concepto	Descripción	Fecha de vencimiento	Número de cargo
1	10	10	Abono	0.00	19/02/2024	Aspel-BANCO	N	9	Anticipo	19/02/2024	
1	11	11	Abono	500.00	19/02/2024	Aspel-BANCO	N	9	Anticipo	19/02/2024	
1	20	20	Abono	500.00	20/02/2024	Aspel-BANCO	N	9	Anticipo	20/02/2024	
1	0000000002	0000000010	Abono	2,066.25	26/11/2019		S	8	Nota devolución	26/11/2019	
1	0000000004	0000000004	Abono	500.00	09/10/2019		S	23	Transferencia	09/10/2019	
1	0000000004	0000000004	Cargo	1,358.59	09/10/2019		N	18	Compra a plazos	09/10/2019	
1	0000000005	0000000005	Abono	42.15	15/10/2019		N	12	Nota cred. x apl.	15/10/2019	
1	0000000008	0000000008	Cargo	444.93	17/11/2019		N	1	Compras	17/11/2019	1
1	0000000009	0000000009	Cargo	444.93	18/11/2019		N	1	Compras	18/11/2019	1
1	0000000010	0000000010	Cargo	2,066.25	26/11/2019		N	1	Compras	26/11/2019	1
1	0000000012	0000000012	Cargo	104,313.80	13/12/2019		N	18	Compra a plazos	13/12/2019	1
1	0000000013	0000000013	Cargo	97,861.40	15/12/2019		N	18	Compra a plazos	15/12/2019	1
1	0000000014	0000000014	Cargo	2,936.83	15/01/2020		N	18	Compra a plazos	15/01/2020	1
1	COM008	0000000008	Abono	444.93	17/11/2019		S	23	Transferencia	17/11/2019	1
1	COM009	0000000009	Abono	444.93	18/11/2019		S	23	Transferencia	18/11/2019	1
1	COM010	0000000010	Abono	2,066.25	26/11/2019		S	23	Transferencia	26/11/2019	1
4	0000000002	0000000002	Cargo	1,181.18	27/09/2019		N	18	Compra a plazos	27/09/2019	3
4	0000000002	0000000002	Cargo	1,181.31	27/09/2019		N	18	Compra a plazos	27/09/2019	1
4	0000000002	0000000002	Cargo	1,181.31	27/09/2019		N	18	Compra a plazos	27/09/2019	2
4	0000000015	0000000015	Cargo	15,429.16	15/01/2020		N	18	Compra a plazos	15/01/2020	1

- Dentro de esta consulta, se observan todos los movimientos de cuentas por pagar que fueron generados, ya sea por algún proceso del sistema, o bien por la captura de movimientos de cuentas por pagar.

¡Y eso es todo! Sigue estos pasos para registrar el pago de proveedores desde BANCO.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com