# Aplicar recepción de pagos con multidocumento

Fuente original: Siigo Aspel

ID del tutorial: SATA-SAE-063978

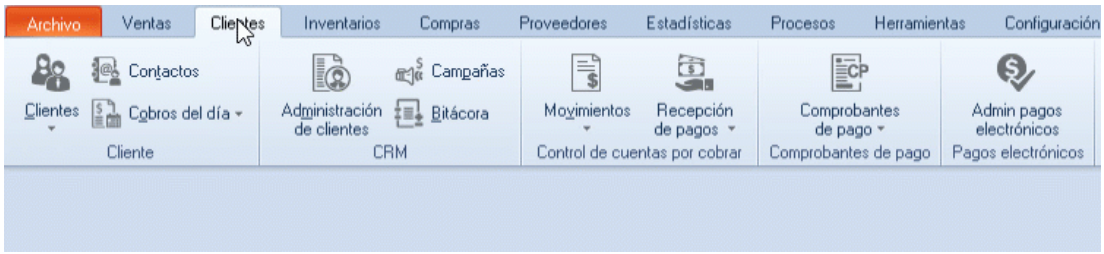
Aplicar recepción de pagos con multidocumento te permite registrar un solo pago y distribuirlo entre varias facturas o documentos de un cliente en un mismo momento. Esta opción es útil cuando un cliente liquida varios pendientes con un solo pago, ya que te ayuda a ahorrar tiempo, mantener tus cuentas por cobrar actualizadas y tener un mejor control de los saldos.

A continuación, se describe el procedimiento para **clientes**.

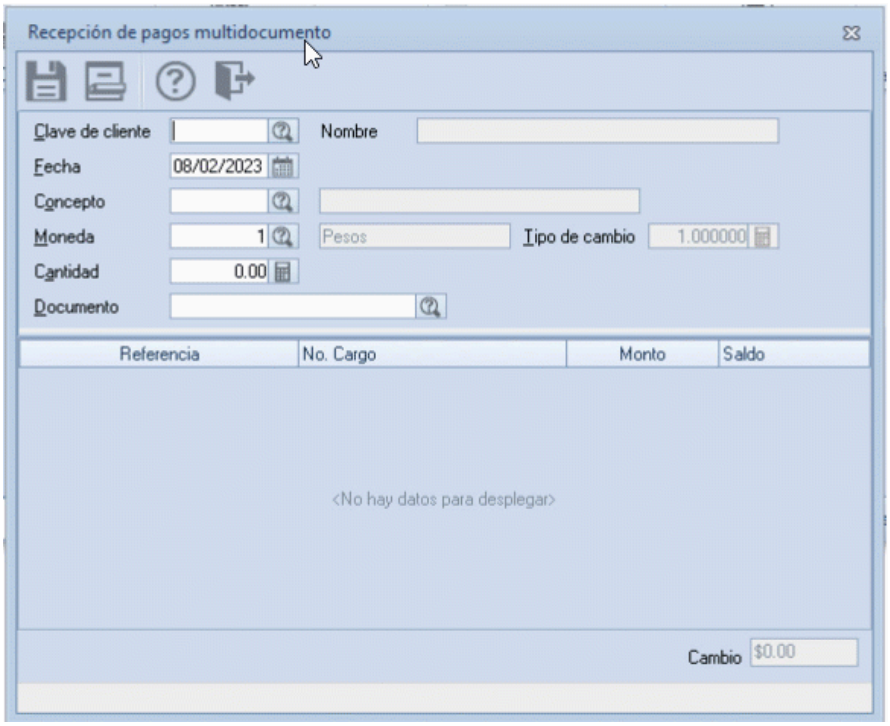
**1. Accede a la ruta.**

Ingresa al menú **Clientes**, despliega el submenú de **Recepción de Pagos** 

y das clic en el ícono **Recepción de pagos multidocumento**.

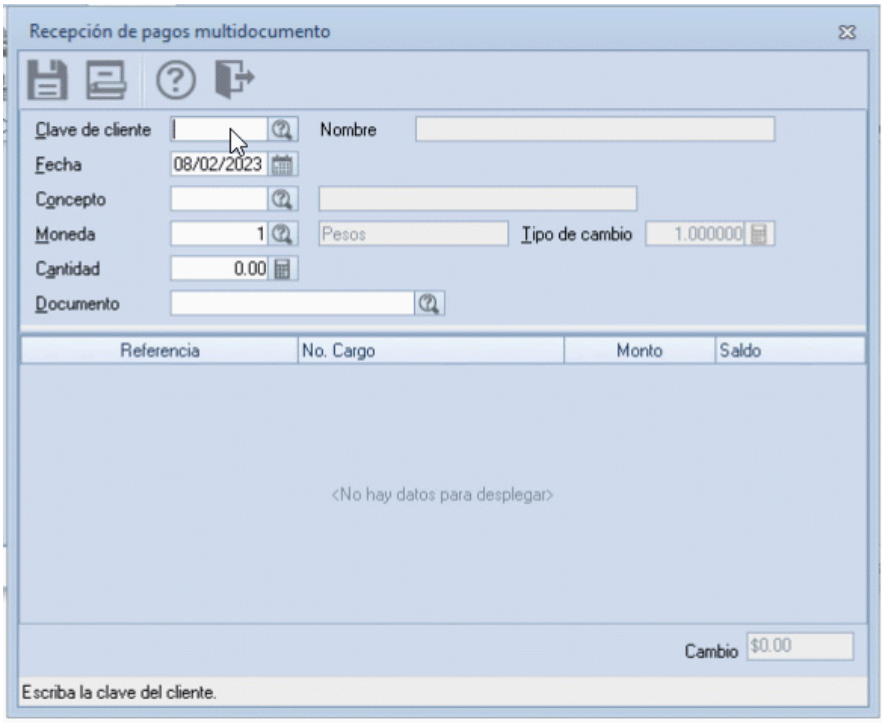



Se abrirá la ventana de captura para realizar la aplicación de la recepción de pagos multidocumento.

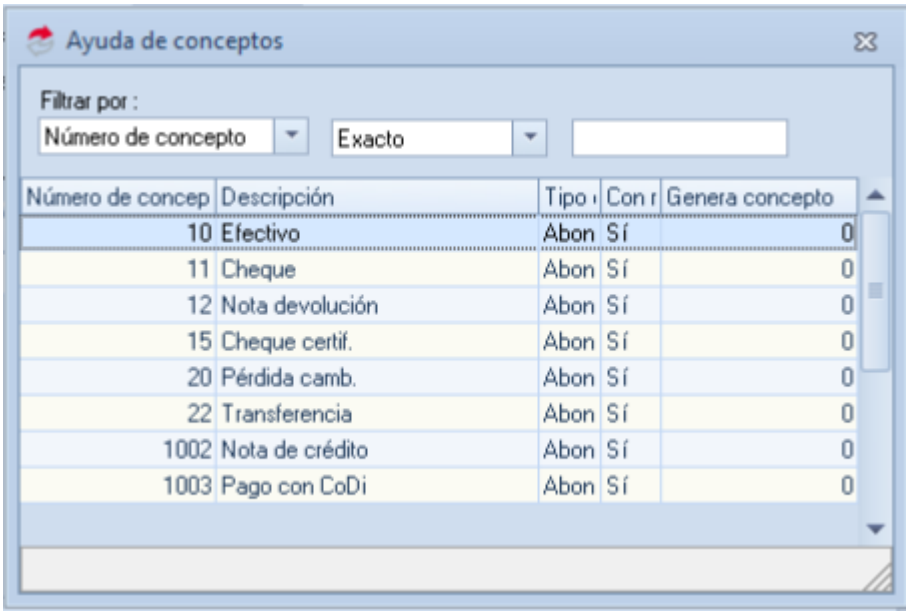



**2. Completa los datos del pago.**

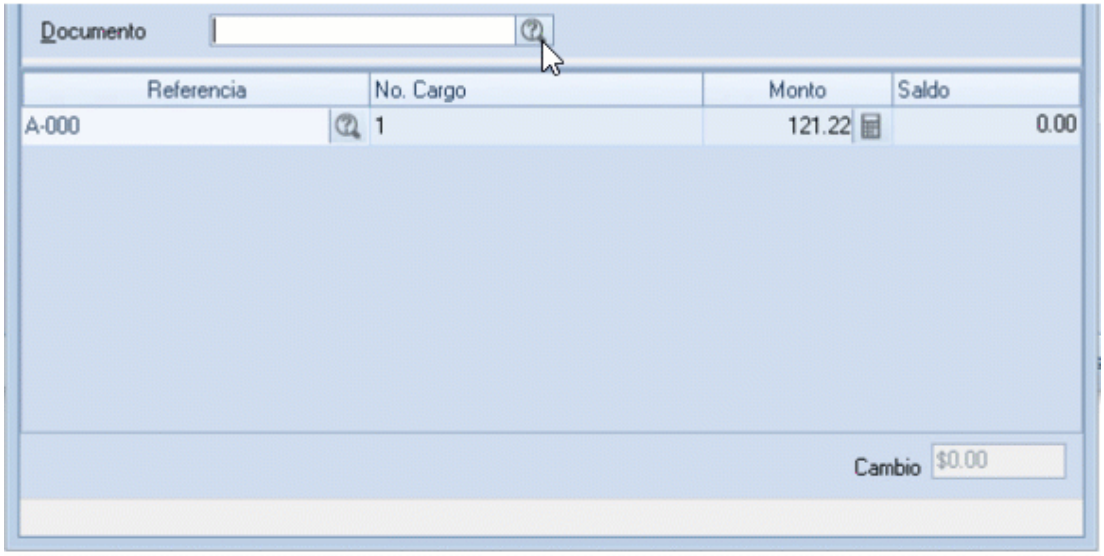
- **Clave del cliente:** ingresa la clave que identifica al cliente del cual recibirás pagos.



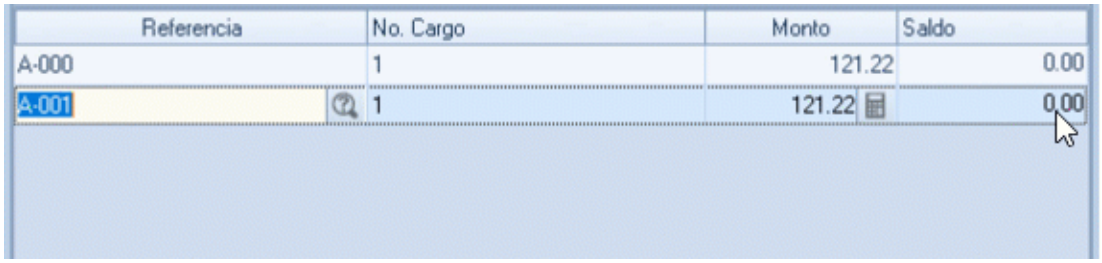

- **Fecha:** selecciona la fecha de aplicación, en la cual se registrarán los pagos.
- **Concepto:** indica el concepto de cuentas por cobrar al que pertenece el documento con el que se realiza el pago.




- **Moneda:** elige la moneda del documento con que se realiza el pago, solo si manejas multimoneda.
- **Tipo de cambio:** valor del tipo de moneda en determinada fecha.
- **Cantidad:** es el importe total con el que se realiza el abono.
- **Documento:** es el número de documento que se va a aplicar, por ejemplo, el número de cheque.




Es posible seleccionar varios documentos; utiliza la tecla **Tabulador** para pasar al siguiente registro.

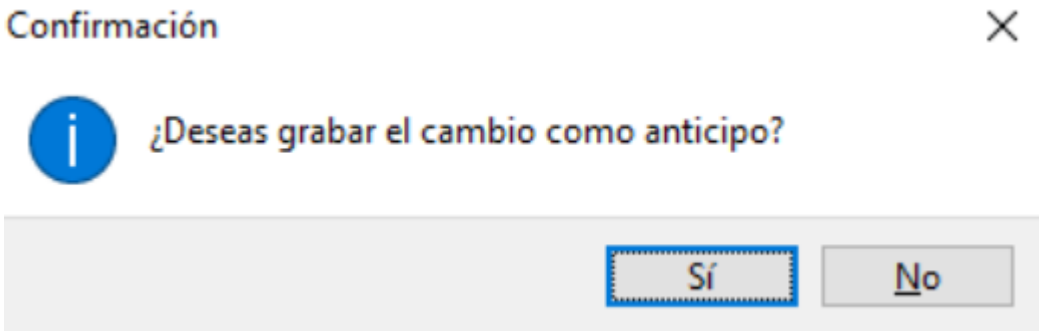



- **Referencia:** selecciona los diferentes documentos que se verán afectados por el concepto.
- **Monto:** indica el importe del pago que realizas. El sistema sugiere el monto total del documento, pero es posible modificarlo.

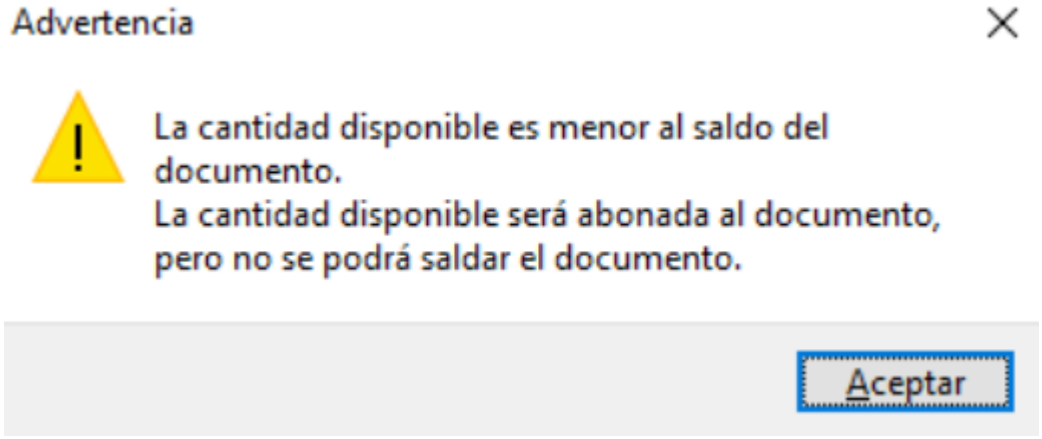
- **Saldo:** el sistema muestra la cantidad que se adeuda del documento, calculada como la diferencia entre el monto del documento menos los pagos asociados.

**3. Administra anticipos o alertas.**

Si seleccionas todos los documentos a afectar y aún queda cantidad disponible, el sistema preguntará si deseas conservar el excedente como **anticipo**.




Si el monto es menor al documento seleccionado, se mostrará una alerta indicando la diferencia.




**4. Guarda la información.**

Al finalizar la captura, haz clic en el botón **Guardar** Guardar (F3) o presiona la tecla **F3**.




¡Excelente trabajo! Aplicar recepción de pagos con multidocumento te permite mantener un control ordenado y eficiente de los pagos de tus clientes.

**¿Necesitas ayuda con este proceso?**

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com