Crear el archivo de pagos pendientes - Interfaz SAE - BANCO

Fuente original: Siigo Aspel

ID del tutorial: SATA-SAE-095096

Crear el archivo de pagos pendientes en interfaz SAE - BANCO es un proceso que permite organizar y preparar de forma sencilla la información de los pagos que aún no se han realizado, para facilitar su envío y registro en el sistema bancario. Este artículo te ayudará a entender de manera clara cómo utilizar esta funcionalidad para ahorrar tiempo, reducir errores y mantener un mejor control de tus operaciones financieras dentro de SAE.

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

Desde SAE.

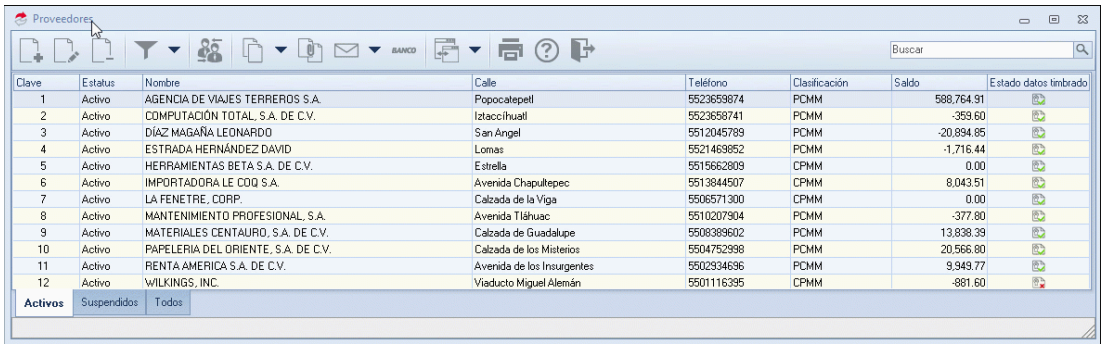
2. Para crear el archivo, ingresa por la ruta: **menú Proveedores** y da clic en **Proveedores** 

.



3. Dentro de la consulta de proveedores, pulsa la opción **BANCO**

.

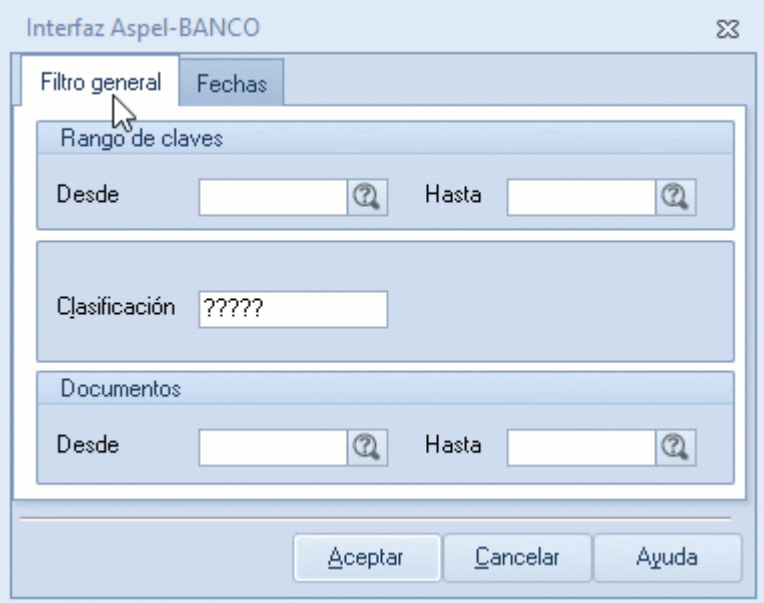


Clave	Estatus	Nombre	Calle	Teléfono	Clasificación	Saldo	Estado datos timbrado
1	Activo	AGENCIA DE VIAJES TERREROS S.A.	Popocatepetl	5523659874	PCMM	588,764.91	
2	Activo	COMPUTACIÓN TOTAL, S.A. DE C.V.	Iztaccíhuatl	5523658741	PCMM	-359.60	
3	Activo	DÍAZ MAGAÑA LEONARDO	San Angel	5512045789	PCMM	-20,894.85	
4	Activo	ESTRADA HERNÁNDEZ DAVID	Lomas	5521469852	PCMM	-1,716.44	
5	Activo	HERRAMIENTAS BETA S.A. DE C.V.	Estrella	5515662809	CPMM	0.00	
6	Activo	IMPORTADORA LE COQ S.A.	Avenida Chapultepec	5513844507	CPMM	8,043.51	
7	Activo	LA FENETRE, CORP.	Calzada de la Viga	5506571300	CPMM	0.00	
8	Activo	MANTENIMIENTO PROFESIONAL, S.A.	Avenida Tláhuac	5510207904	PCMM	-377.80	
9	Activo	MATERIALES CENTAURO, S.A. DE C.V.	Calzada de Guadalupe	5508389602	PCMM	13,838.39	
10	Activo	PAPELERIA DEL ORIENTE, S.A. DE C.V.	Calzada de los Misterios	5504752998	PCMM	20,566.80	
11	Activo	RENTA AMERICA S.A. DE C.V.	Avenida de los Insurgentes	5502934696	PCMM	9,949.77	
12	Activo	WILKINGS, INC.	Viaducto Miguel Alemán	5501116395	CPMM	-881.60	

4. Al ingresar, el sistema te permite definir los siguientes criterios a tomar en cuenta:

Pestaña Filtro general

- **Rango de claves:** en los campos Desde y Hasta anota el rango de los folios que quieres visualizar en pantalla conforme a la demás información especificada en el filtro.
- **Clasificación:** sirve para agrupar a tus clientes de acuerdo a ciertas características de venta en la empresa (p. ej., zona geográfica, días de crédito), pudiendo especificar los 5 caracteres disponibles, uno para cada característica).

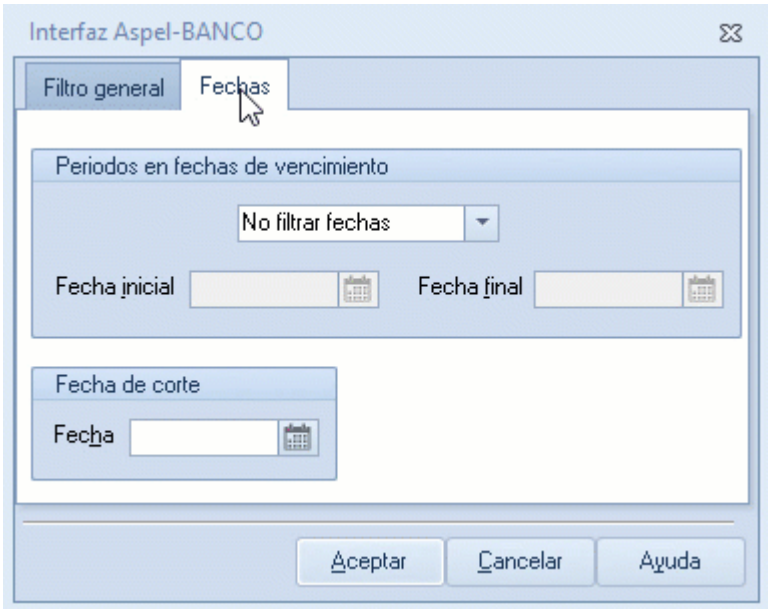


- **Documentos:** en los campos Desde y Hasta anota el rango de los documentos que quieres visualizar en la consulta conforme a la demás información especificada en el filtro.

Nota: para los campos Desde y Hasta usa la tecla de ayuda **F2** o el botón **Ayuda** , para realizar una selección más específica.

Pestaña Fechas

- **Períodos en fechas de vencimiento:** realiza la selección por medio de la fecha de aplicación de los documentos, las cuales se pueden definir mediante las siguientes opciones:
  - **No filtrar fechas:** con esta opción se incluyen todos los registros, esta opción es la que trae definida el sistema por omisión y en esta los campos Fecha Inicial y Fecha Final se encuentran inhabilitados.
  - **Fechas señaladas:** indica el rango de fechas especificando los campos Fecha Inicial y Fecha Final.
  - **Período específico:** selecciona la opción que desees utilizar: hoy, este mes, esta semana, mes anterior, 1a. Quincena, 2a. Quincena, en un mes en específico, semestre, este año, año anterior, hasta hoy o últimos 30 días. Al seleccionar un período, se mostrará en los campos Inicial y Final la fecha correspondiente al mismo.
- **Fecha de corte:** establece la fecha de corte del día, de esta forma los documentos que se tomarán en cuenta serán aquellos cuya fecha de vencimiento sea menor o igual a la fecha que indiques.

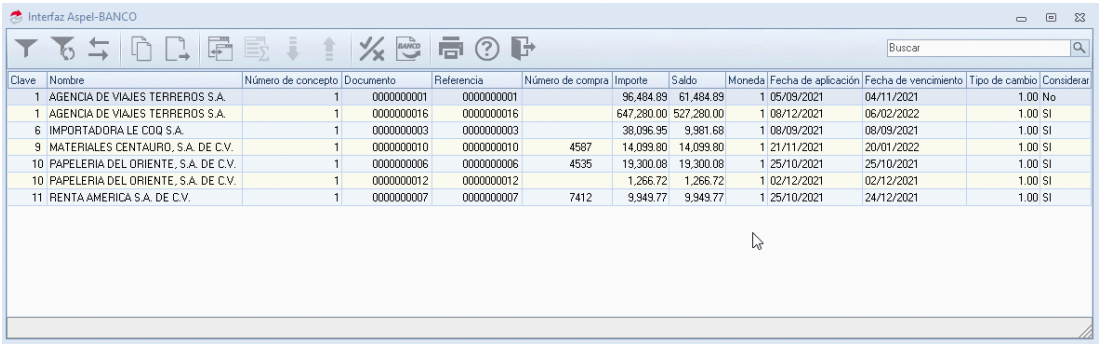


5. Al concluir de definir los criterios, pulsa el botón **Aceptar** 

.

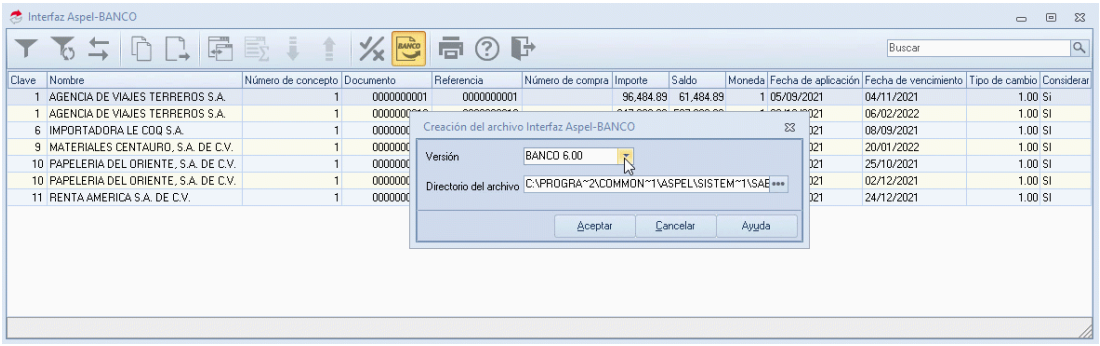
6. Se mostrará la consulta que te permitirá indicar la información que incluirá el archivo generado por SAE para ser enviado a BANCO.

7. Para generar el archivo que usarás en Aspel BANCO es necesario definir que registros se deben considerar o no en la información que se generará mediante el botón **Considerar / No considerar** .



8. Presiona el botón **Genera archivo interfaz** 

, con el cual despliega la ventana donde defines el nombre y la ruta del archivo.



9. Al finalizar de indicar la información, pulsa el botón **Aceptar** 

.

Desde BANCO

10. Por último, realiza el proceso de integrar pagos.

Consideraciones:

- Al enviar la información a Aspel BANCO, se está enviando información relacionada con el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del proveedor y el monto de Impuesto al Valor Agregado (IVA) por concepto del pago al proveedor.
- El IVA, para este caso, es calculado sobre el monto del pago a realizar y resulta ser la parte proporcional que corresponde al IVA aplicado en la compra.

¡Listo! De esta manera es posible crear el archivo de pagos pendientes.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com