Configurar la emisión del comprobante de pago en SAE - Interfaz SAE - BANCO

Fuente original: Siigo Aspel

Videos del tutorial

YouTube video player
https://www.youtube.com/watch?v=rOLjsB236fo

ID del tutorial: SATA-SAE-120868

Configurar la emisión del comprobante de pago en SAE en interfaz SAE – BANCO te permitirá definir cómo se generarán los comprobantes de pago a partir de los movimientos registrados entre Aspel SAE y BANCO. Realizar esta configuración ayuda a mantener un mejor control de la información, agilizar los procesos administrativos y asegurar que los comprobantes se emitan de forma correcta y organizada.

Para ello, realiza lo siguiente:

Desde SAE

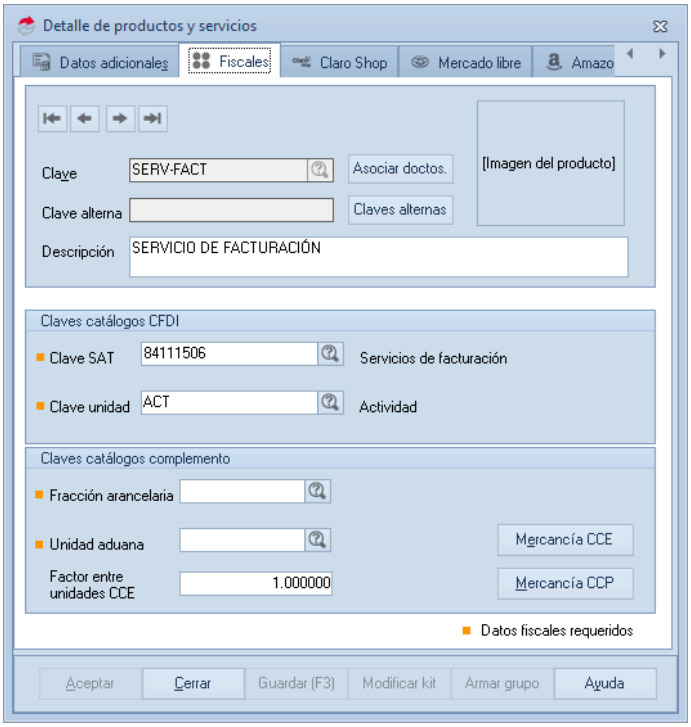
1. Agrega el servicio de facturación; para realizarlo, da de alta un servicio con la siguiente información:

Descripción:	Servicio de facturación.
Clave Servicio de Administración Tributaria (SAT):	84111504 (Servicio de facturación).
Clave:	Actividad (ACT).

- Para ello, dirígete por la siguiente ruta: **menú Inventarios,** despliega las opciones de **Productos y servicios** y pulsa en **Alta de productos y servicios**.



- Ingresa a la pestaña **Fiscales** y agrega las claves SAT.



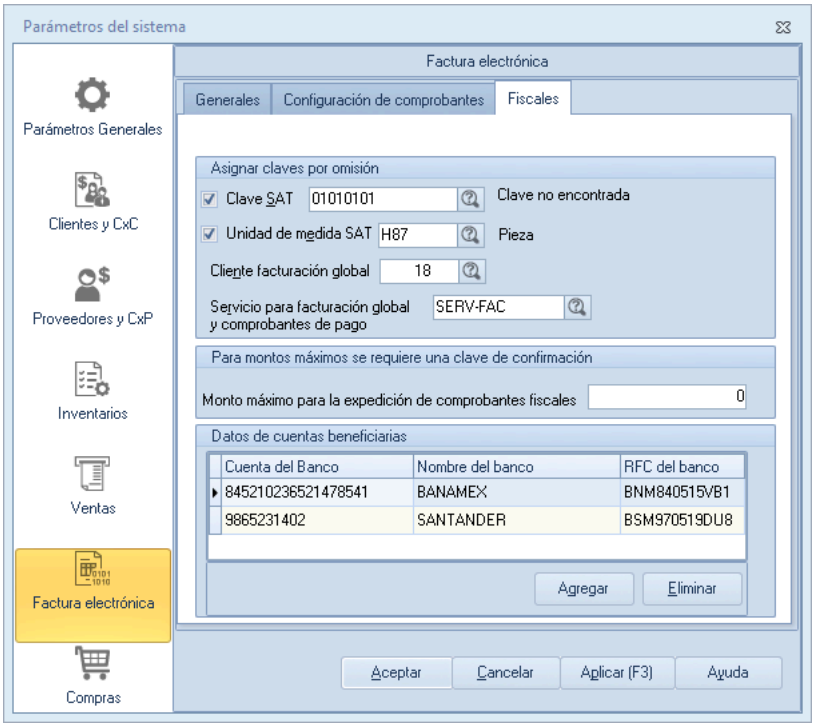
- Al concluir la captura, presiona el botón **Aceptar** 

.

2. Configura el servicio que previamente se dio de alta en los parámetros del sistema.

- Para ello, dirígete por la siguiente ruta: **menú Configuración,** da clic en **Parámetros del sistema** y pulsa el ícono **Factura electrónica** 

.
- Localiza el campo **Servicio para facturación global y comprobante de pago;** selecciona el servicio dando clic en el ícono **Ayuda** 
.



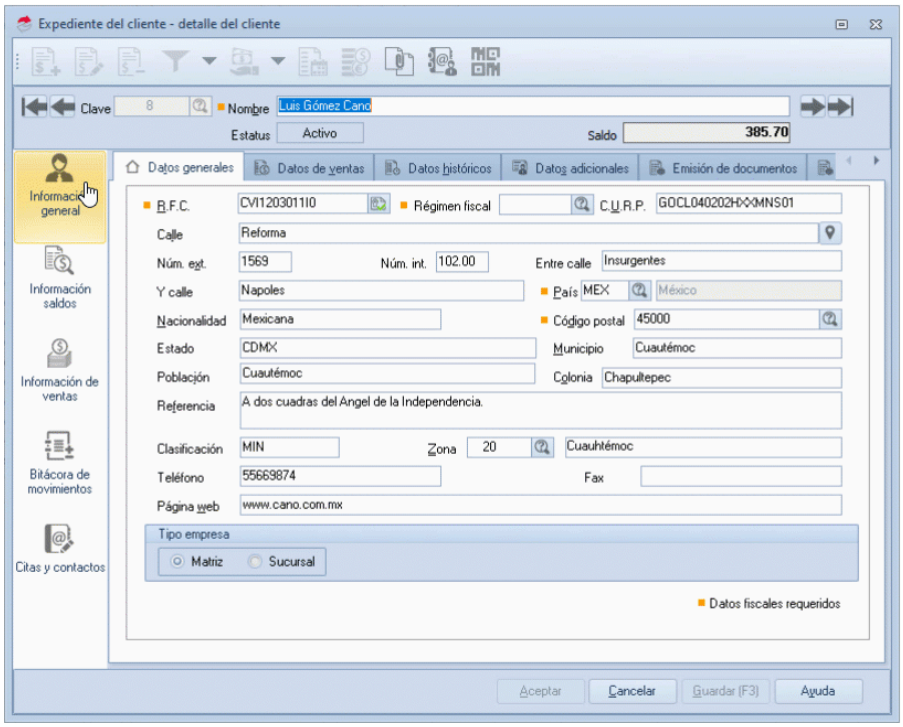
3. Configura los datos del receptor con la información requerida para el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).

- Para ello, dirígete por la siguiente ruta: **menú Clientes,** despliega las opciones del ícono **Clientes** 

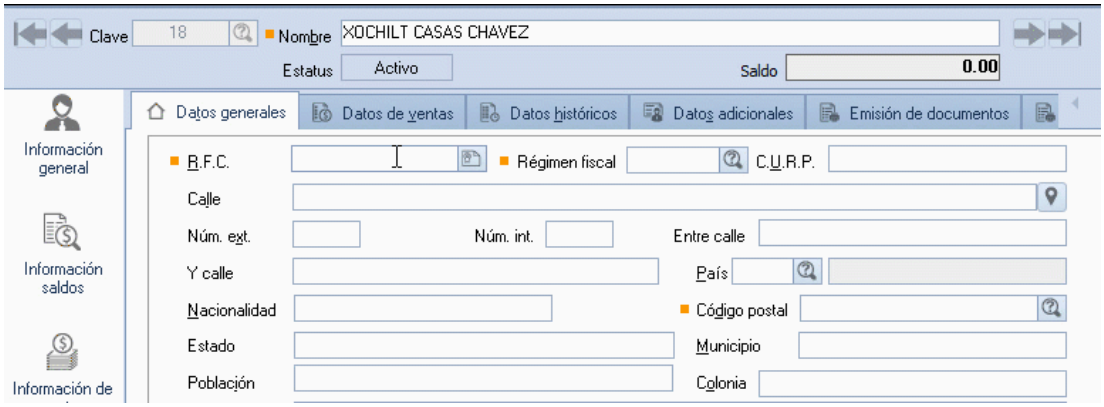
y pulsa en **Clientes**.



- Selecciona el registro del cliente y pulsa el botón **Modificar** .
- Se abrirá una nueva ventana con las secciones que conforman el expediente del cliente.

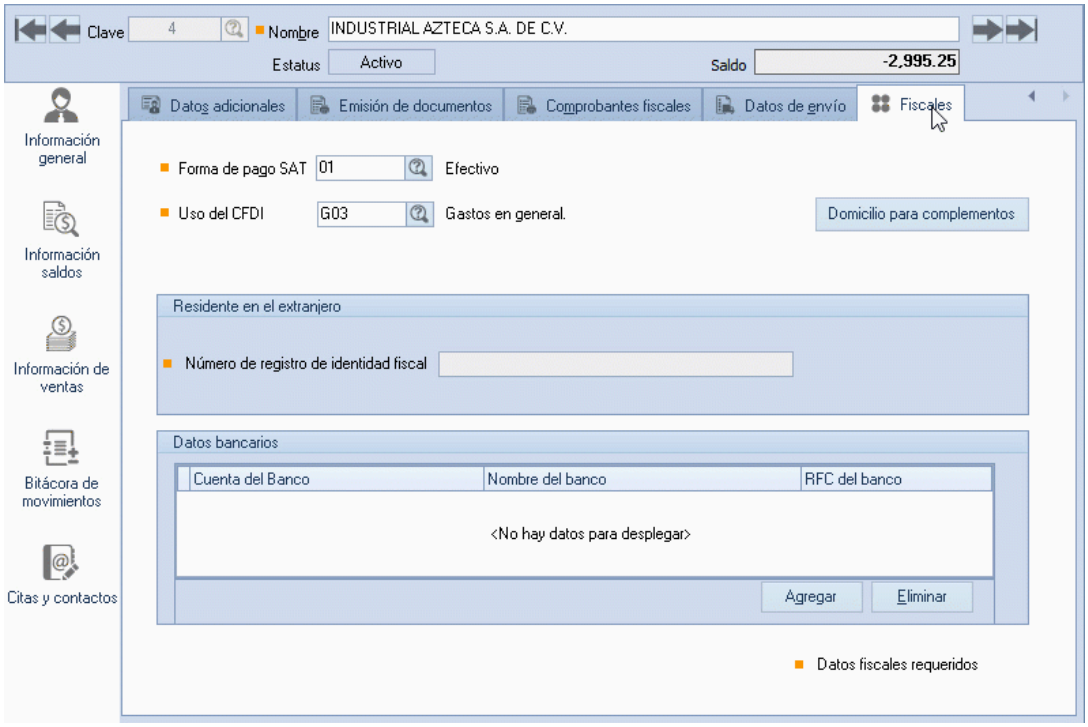


- Los datos del receptor deben coincidir con la información que se registró ante el SAT; para ello deberás consultar tu Constancia de Situación Fiscal.



Importante: con el ícono **Preparación datos de timbrado** , valida si el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del cliente se encuentra registrado ante el SAT y se te notificará con un mensaje la validación correcta; con esto podrás anticipar cualquier problema antes de la generación del comprobante.

- Posteriormente, da clic en el ícono **Fecha derecha** hasta llegar a la pestaña de **Fiscales** y el sistema habilitará la siguiente vista.



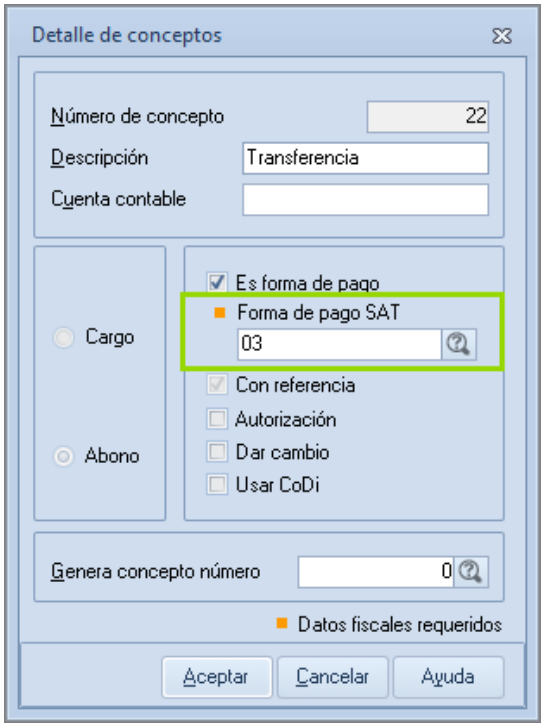
- Valida que se tenga configurada la **Forma de pago SAT** y el **Uso del CFDI**.

4. Configura la forma de pago SAT en el concepto de cuenta por cobrar que será utilizado para los pagos desde Aspel BANCO.

- Para ello, dirígete por la siguiente ruta: **menú Clientes,** despliega el submenú de **Movimientos** y pulsa en **Conceptos de cuentas por cobrar.**



- Para este ejemplo se usará **Transferencia**.



- Al concluir la captura, presiona el botón **Aceptar** 

.

Desde BANCO

5. Configurar BANCO para la emisión del comprobante de pago.

¡Listo! Con este proceso configuras al sistema SAE para generar el comprobante de pago.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com