Configurar BANCO para emitir el comprobante de pago - Interfaz SAE - BANCO

Fuente original: Siigo Aspel

Videos del tutorial

SAE - Configurar BANCO para emitir el comprobante de pago – Interfaz SAE – BANCO
https://www.youtube.com/watch?v=OCImiS_Mews

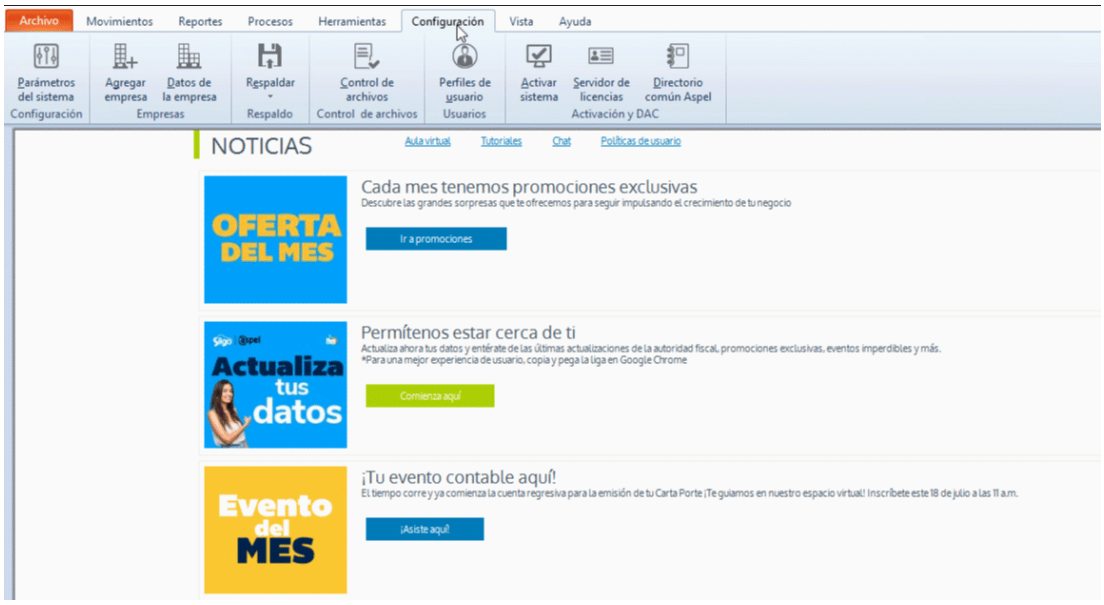
ID del tutorial: SATA-SAE-120887

Configurar BANCO para emitir el comprobante de pago en interfaz SAE – BANCO te permitirá establecer la información necesaria para que los comprobantes de pago se generen correctamente a partir de los movimientos bancarios registrados. Realizar esta configuración ayuda a mantener un proceso más ordenado, facilita el control de las operaciones y contribuye a que la emisión de los comprobantes se realice de forma ágil y confiable.

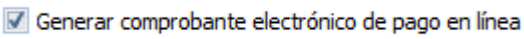
A continuación, realiza lo siguiente:

Desde BANCO

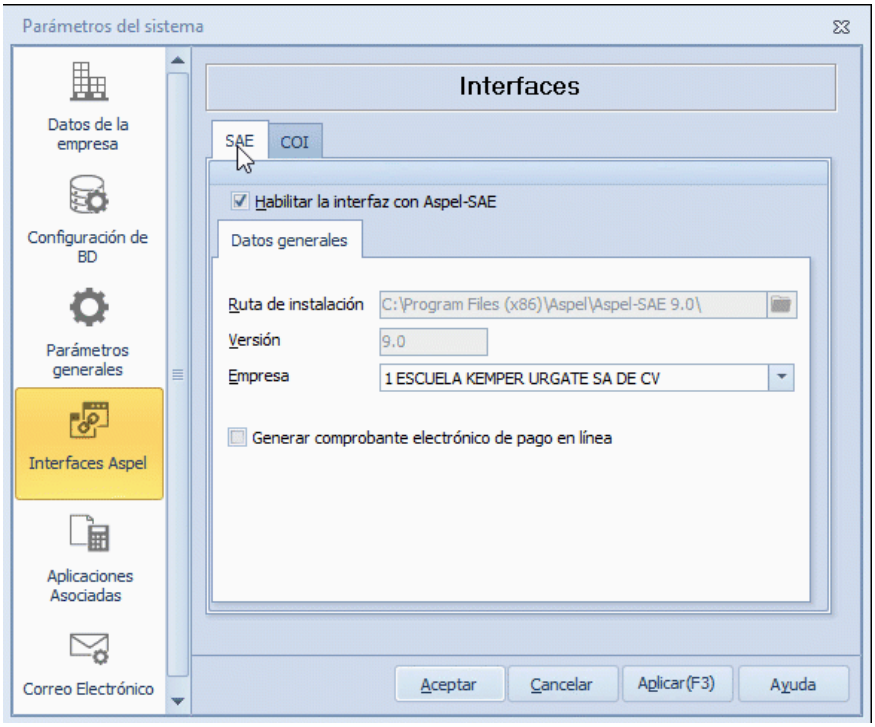
1. Dirígete por la siguiente ruta: **menú Configuración**, da clic en **Parámetros del sistema** y selecciona **Interfaces Aspel**.



- Activa la casilla **Habilitar interfaz con Aspel SAE;** en la pestaña **Datos generales,** en el campo **Empresa,** se debe validar el número de empresa con la cual existirá la interfaz en Aspel SAE.
- Habilita la casilla **Generar comprobante electrónico de pago en línea**

  para indicarle al sistema que genere en automático los comprobantes electrónicos en SAE por los pagos en parcialidades o diferidos.

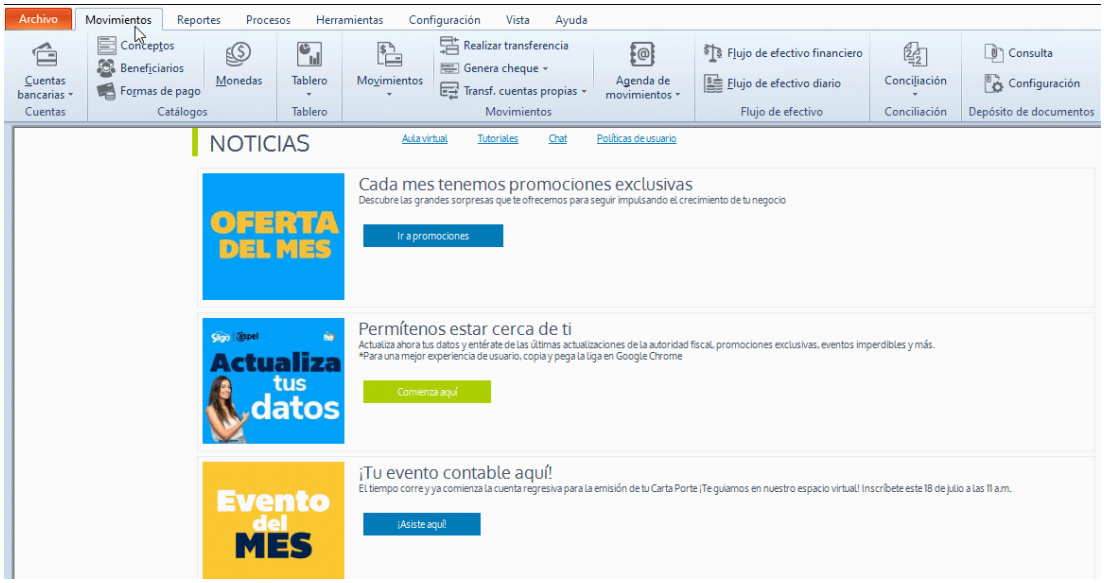


- Al concluir la configuración, presiona el botón **Aceptar** 

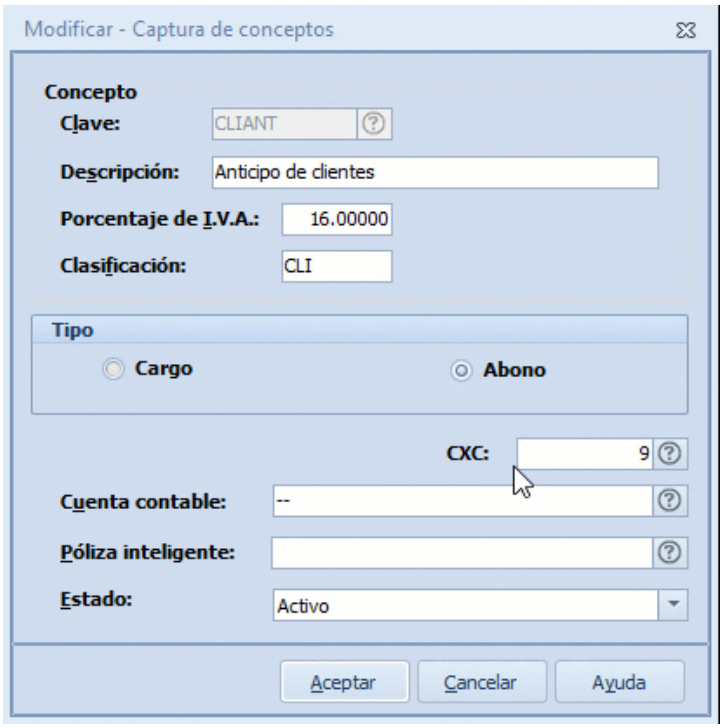
.

2. Relaciona los clientes con algún concepto de Cuenta por Cobrar (CxC) de SAE.

- Para realizar la asignación, ingresa a la ruta: **menú Movimientos**, selecciona el **Concepto** y da clic en el botón **Modificar** 
.



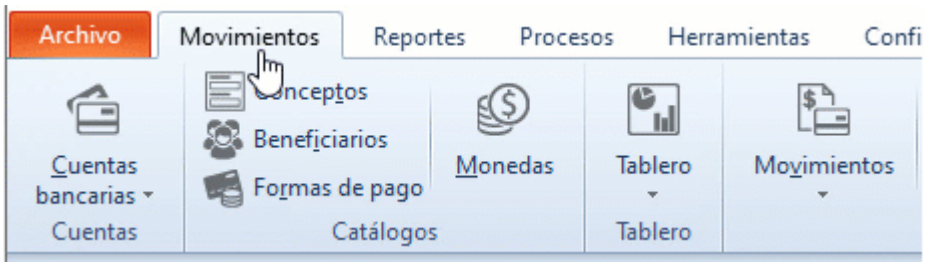
- Valida que esté relacionado algún concepto de CxC de Aspel SAE.
- Selecciona el concepto dando clic en el ícono **Ayuda** .



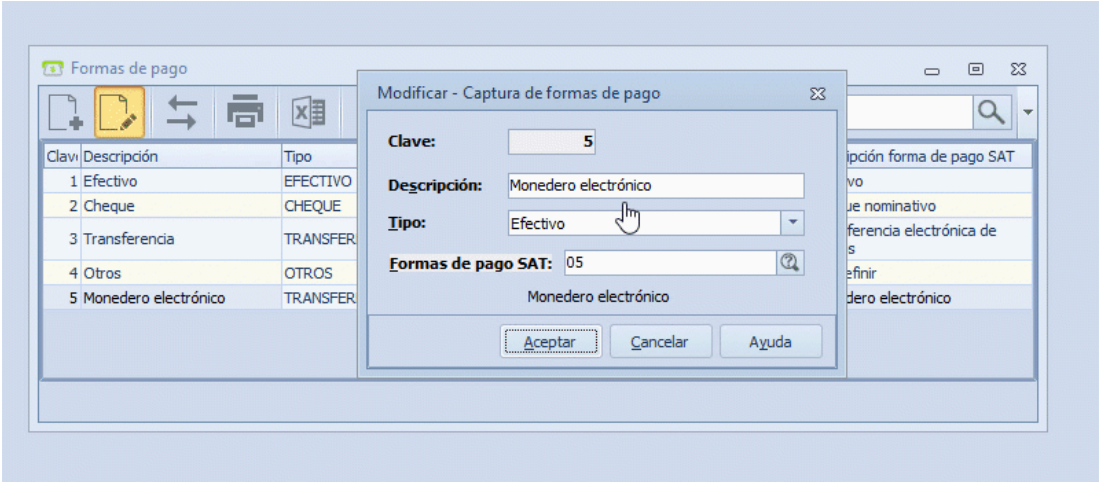
- Al concluir la configuración, presiona el botón **Aceptar** Aceptar.

3. Relaciona las formas de pago con alguna clave del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

- Para realizar la asignación, ingresa a la ruta: **menú Movimientos** y selecciona **Formas de pago.**



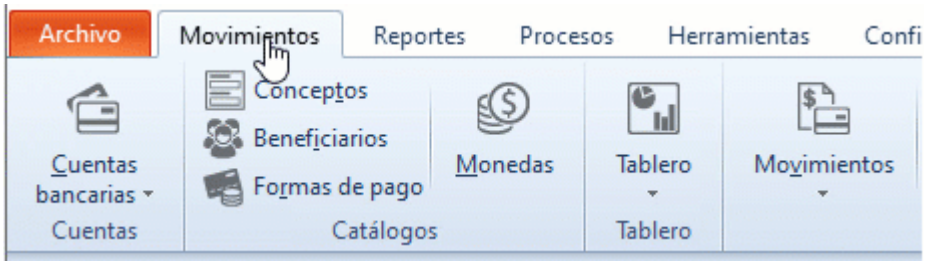
- Da clic en el botón **Modificar** para editar la forma de pago.
- Selecciona la clave dando clic en el ícono **Ayuda** .



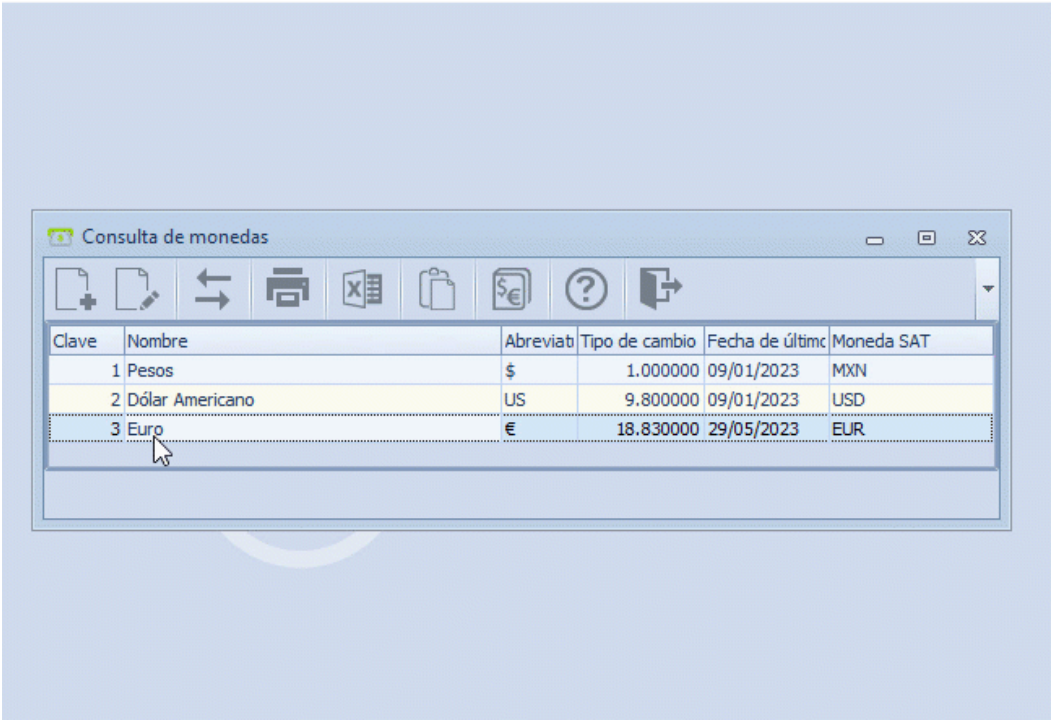
- Al concluir la configuración, presiona el botón **Aceptar** .

4. Relaciona las monedas con alguna clave SAT.

- Para realizar la asignación, ingresa a la ruta: **menú Movimientos** y selecciona **Monedas**.



- Da clic en el botón **Modificar**  para editar la moneda.
- Selecciona la clave dando clic en el ícono **Ayuda** .



- Al concluir la configuración, presiona el botón **Aceptar** .

Te recomendamos consultar el tutorial Crear el comprobante de recepción de pago.

¡Listo! Con este proceso preparas a tu sistema BANCO para generar el comprobante de pago.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com