Registrar abono para una factura a crédito sin enganche y método de pago PUE - Interfaz SAE- BANCO

Fuente original: Siigo Aspel

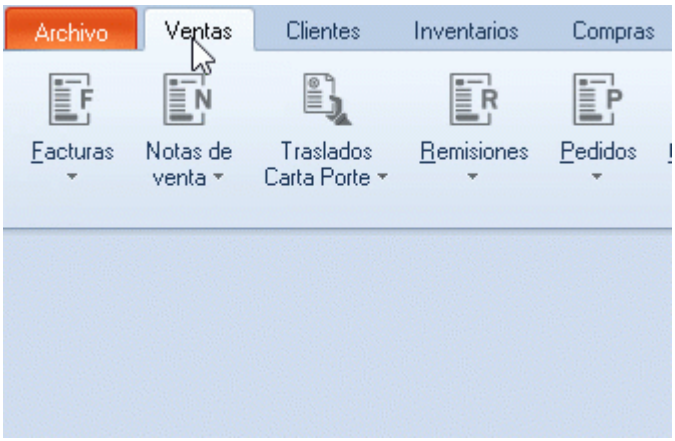
ID del tutorial: SATA-SAE-121067

Registrar abono para una factura a crédito sin enganche y método de Pago en Una sola Exhibición (PUE) en interfaz SAE – BANCO te permitirá controlar de forma adecuada los pagos recibidos para facturas emitidas a crédito, manteniendo la información financiera actualizada y organizada. Conocer este proceso ayuda a registrar correctamente los abonos y facilita el seguimiento de las operaciones realizadas entre Aspel SAE y el banco, contribuyendo a una mejor administración de tus documentos.

Mediante la interfaz entre BANCO y SAE, el pago se refleja automáticamente en el sistema, facilitando el control de saldos y movimientos del cliente.

Desde SAE

1. Genera una factura, ingresa al menú **Ventas** y haz clic en **Alta de facturas**.



Captura los datos del cliente y las partidas correspondientes. Al llegar a la sección **Condiciones de pago**, configura el documento con los siguientes datos:

Condiciones de pago del documento:	Crédito sin enganche

Método de pago: PUE

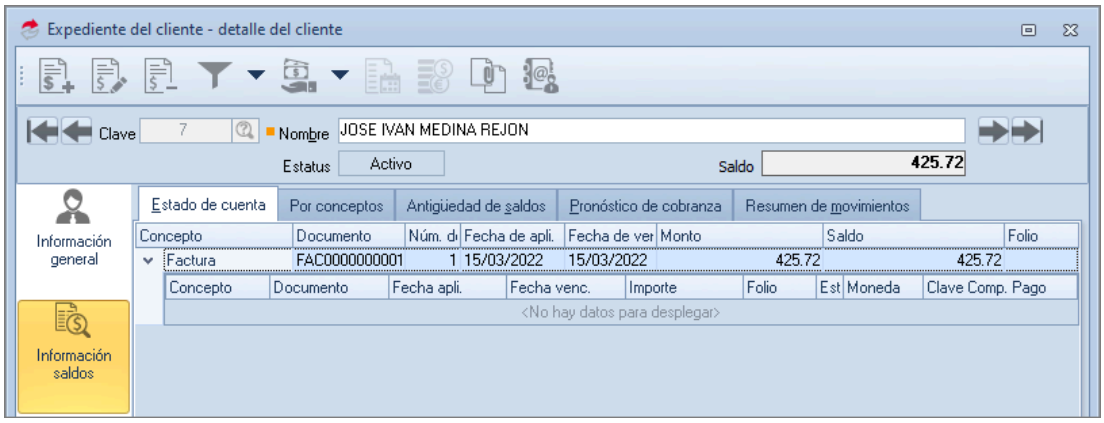
Forma de pago: Diferente de 99 (por definir).

Verifica que la información sea correcta y haz clic en **Grabar** .

2. Consulta la factura dentro del expediente del cliente, siguiendo la ruta: menú **Clientes**, despliega el submenú de **Clientes** y haz clic en el ícono **Clientes** .



3. Ingresa al detalle del cliente y haz clic en **Información de saldos**.



Desde BANCO

4. Realiza el cobro al cliente desde **BANCO**. Para ello, dirígete al **menú Movimientos**, despliega el submenú **Abono a movimientos SAE** y haz clic en **Abono de clientes – SAE**.

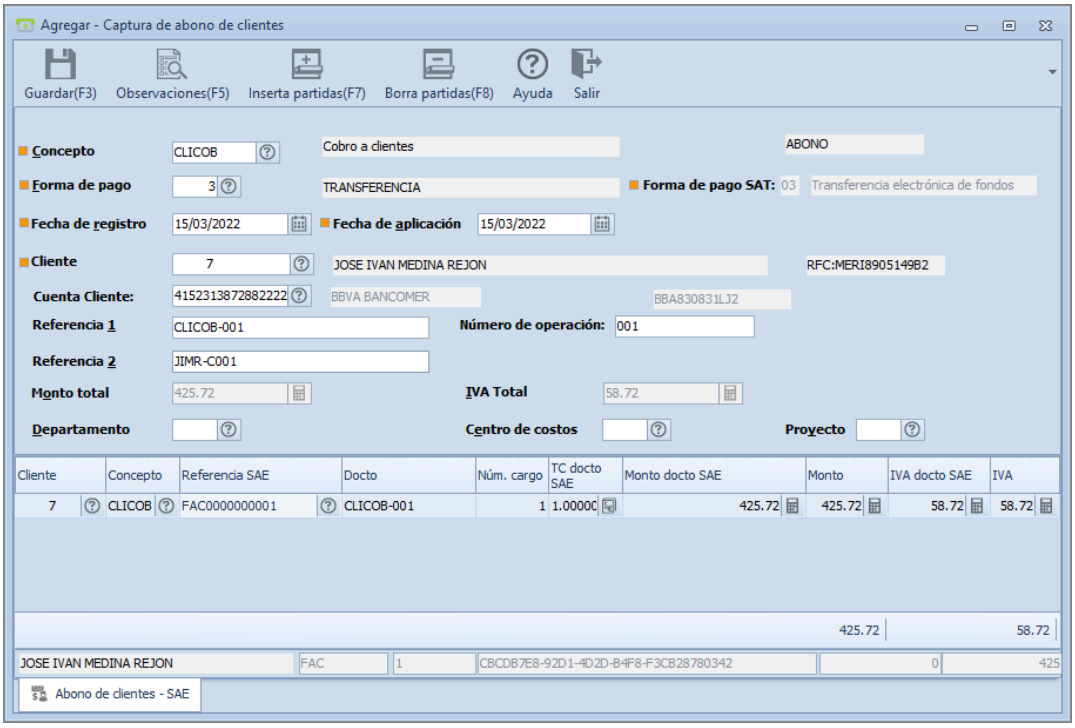


En la ventana que se despliega, indica los siguientes datos:

Concepto:	Cobro a clientes
Forma de pago:	Transferencia
Monto:	Monto total del documento

Importante: es necesario que el concepto en BANCO tenga configurada la Cuenta por Cobrar (CxC) con **Transferencia**.

5. En la captura del abono al cliente, el valor capturado en el campo **Referencia 1** será reflejado en SAE en la columna **Documento**. En la sección de la partida, el campo **Referencia SAE** debe contener la factura a la que se aplicará el cobro y en **Monto docto SAE** captura el monto recibido.



Al finalizar, haz clic en **Guardar** 

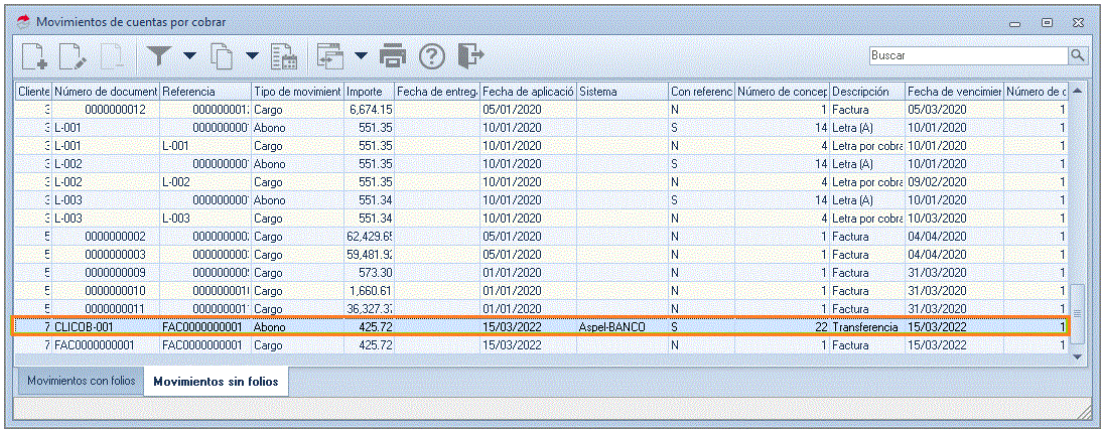
.

Desde SAE

6. Verifica en SAE que el movimiento se encuentre generado; dirígete por la ruta: menú **Clientes**, despliega el submenú de **Movimientos** y haz clic en el ícono **Movimientos de cuentas por cobrar**.



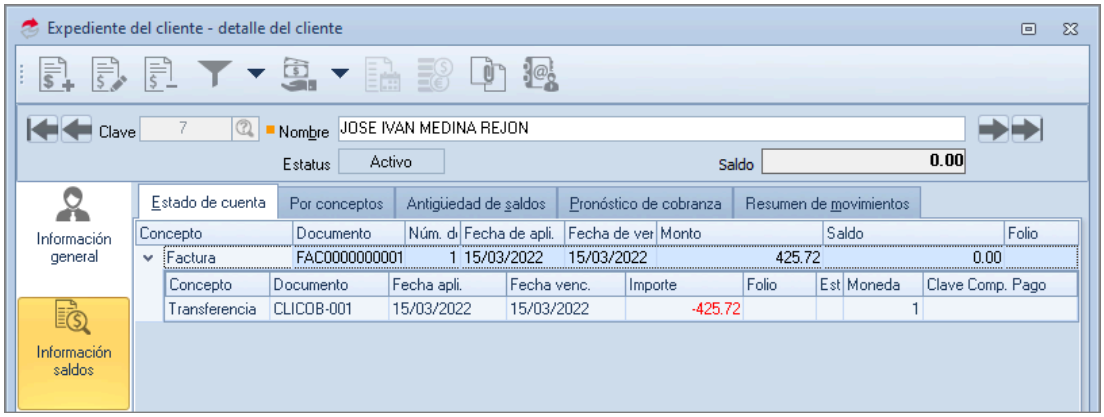
- Posteriormente, ingresa a la pestaña de **Movimientos sin folios**.



7. Consulta el movimiento generado desde BANCO en el expediente del cliente en SAE. Accede al menú **Clientes**, haz clic en **Clientes** y pulsa el ícono **Clientes** .



- Accede al detalle del cliente y haz clic en **Información de saldos**.



Esta factura fue registrada con el **método de pago PUE**. Por ello, al generar el cobro al cliente desde **BANCO**, la recepción del pago se registra únicamente de forma administrativa y **no se considera para la emisión de un comprobante de recepción de pago**.

¡Genial! Con este proceso registra el abono para una factura a crédito sin enganche y método de pago PUE.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com