

MANUAL DE USUARIO SISTEMA ADMISNISTRATIVO TECNOINFO
Versión 202501-S

INDICE

Requisitos de Software y Hardware.....	3
Licencia de Uso, Garantía, Instalación.....	4
Tareas Iniciales.....	5
Barra de Funcionamiento.....	6
Funcionamiento de las Pantallas.....	7
Funcionamiento de los Reportes.....	8
Glosario.....	9
Flujo de Datos del Sistema.....	12
Acerca del Menú.....	12
Pantallas del Sistema y su funcionamiento.....	13
Artículos.....	13
Ordenes de Compras.....	16
Compras.....	17
Nota de Crédito / Notas de Debito en Compras.....	17
Departamentos.....	18
Facturación.....	18
Facturación Notas de Crédito.....	19
Facturación Notas de Debito.....	19
Proveedores.....	20
Documentos de Cuentas por Pagar.....	21
Cliente.....	21
Documentos de Cuentas por Cobrar.....	22
Pagos a Proveedores (Pago Multiple).....	23
Cobro a Clientes (Deposito de Cuentas x Cobrar).....	24
Cierre Diario.....	24

Cierre Mensual.....	25
---------------------	----

1. Requisitos de Software y Hardware

1.1 Software: Windows xp, vista, 7, 8 , 10 u 11

1.2 Hardware: computador Pentium IV 2.8 mhz o superior

2 GigaByte de espacio en disco

Impresora Fiscal, Si la empresa que usa el sistema usa impresora Fiscal.

Antes de adquirir la impresora Fiscal Consulte al Proveedor del sistema la compatibilidad de la misma con el sistema

2.- LICENCIA DE USO

La instalación de LICENCIA DE USO (1 LICENCIA) del sistema se hace bajo las siguientes condiciones:

- 1.01. Un solo Local
- 1.02. Una Sola Compañía
- 1.03. Una sola red de computadoras.

3.- GARANTIA LIMITADA:

Se garantiza que el CD-ROM (medio físico) donde se entrega la licencia de uso están libres de defectos y que los programas están debidamente almacenados en el CD-ROM. El medio Físico (CD-ROM) Tiene Garantía de 30 Días a partir de la fecha de entrega.

4.- REEMPLAZO DEL PRODUCTO:

Si el CD-ROM llegara a dañarse por cualquier motivo antes de los 30 días después de ser entregados, contacte a su distribuidor para que el CD-ROM sea reemplazado.

5.- USTED NO PODRA:

- 5.1 Hacer copias del CD-ROM del producto
- 5.2 Instalar el programa en otra compañía diferente a la que fue vendido.
- 5.3 Instalar el programa en otra localidad diferente a la que fue vendido.
- 5.4 Instalar el programa en otra red diferente a la que fue vendido.

Esta en contra de la ley el copiar, reproducir o transmitir electrónicamente por medio de cualquier red de software. No obstante, usted tiene permiso de la ley para escribir el contenido del programa en la memoria de la maquina de su computadora de tal forma que este pueda ser ejecutado. Usted también tiene permiso de la ley para hacer copias de trabajo del programa, solo para su uso propio bajo las siguientes restricciones: Las copias de trabajo deben ser utilizadas únicamente como respaldo del CD-ROM original

6.- INSTALACIÓN:

Debe ser Instalado por el técnico del Sistema

7.- TARES INICIALES:

7.1.- EMPRESA: Abra la pantalla de empresa ubicada el menú OTROS/EMPRESA actualice los datos que allí aparezcan como nombre de la empresa, dirección, teléfonos, etc.

7.2.- PRODUCTOS: Ubicada en el menú INVENTARIO/ARTICULOS. En esta pantalla usted deberá introducir el catalogo de los productos que usted tiene en su empresa tales como: código, descripción, precios, tipo de inventario, etc.

7.3.- UNIDADES: Ubicada en el menú INVENTARIO/UNIDADES. Cada producto puede tener múltiples unidades con su respectivo factor de conversión. Cada producto debe tener por lo menos una unidad de medida con factor 1.

7.4.-PRECIOS POR PRODUCTOS: En la pantalla de productos esta la pestaña de precios para cada producto susceptible de ser vendido. El precio puede ser en moneda local o cualquier moneda extranjera para lo cual el sistema hará la conversión automática a la moneda local. Existen cuatro precios y solo el precio cuatro es modificable en el momento de hacer una transacción.

Se recomienda poner el precio 1 como el mayor, el precio 2 menor al 1, el precio 3 menor al 2 y el precio 4 igual al 3.

7.5.- CLIENTES: Ubicada en el menú CUENTAS POR COBRAR/CLIENTES. Debe ingresar todos los datos del cliente para el buen funcionamiento del sistema. Con respecto a los días de Crédito de cada cliente el sistema al momento de facturar calculará automáticamente la fecha de vencimiento de las facturas usando los respectivos días de crédito de cada cliente.

7.6.- PROVEEDORES: Ubicada en el menú CUENTAS POR PAGAR/PROVEEDORES. Debe ingresar todos los datos del Proveedor para el buen funcionamiento del sistema. El idioma y moneda del proveedor sirven para que en el momento de imprimir la orden de compra esta sea traducida al idioma del proveedor.

7.7.- FORMULAS: Para el proceso de producción la formulación de producto constituye el eje crítico del sistema. Para cada producto.

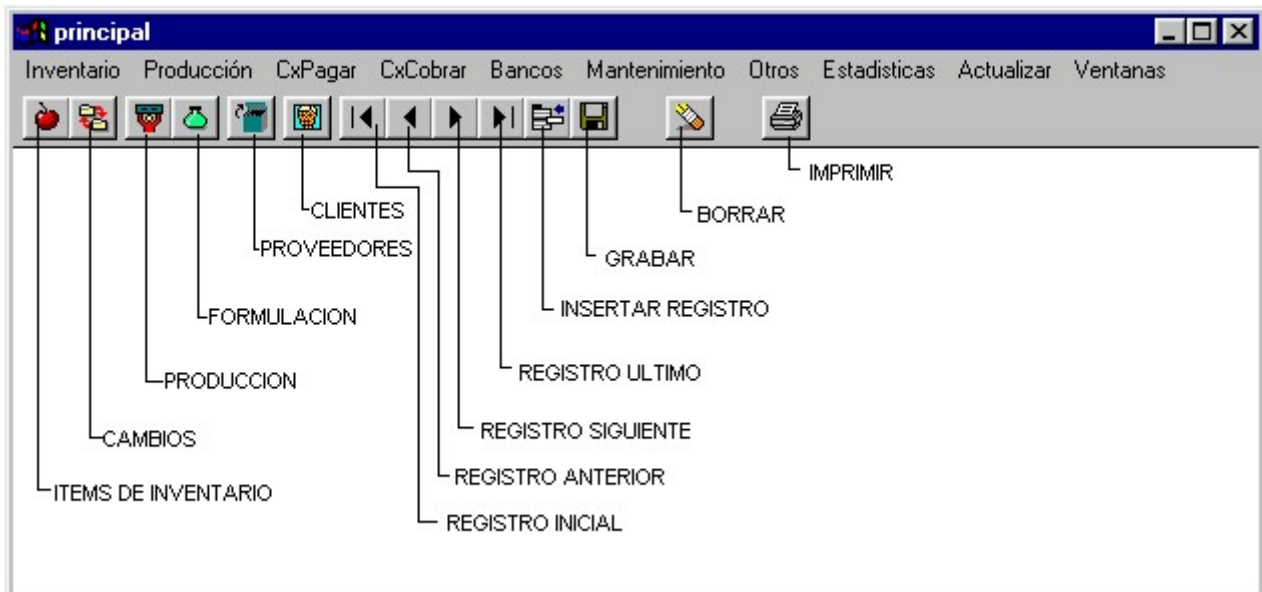
Para cada producto que se fabrique en la empresa se debe definir una formula. En ella se debe indicar cuanto se usa de cada insumo para producir una unidad. También se deben definir factores de producción según sea el caso como lo son: depreciación de equipos, factor de mano de obra, etc.

Los factores constituyen en el sistema de la carga fabril de cada producto y según sea el proceso productivo se definirán unos u otros tipos de factores de producción.

7.8.- CAPACIDAD DE EQUIPOS: En la pantalla de capacidad de orden de producción se deben registrar los productos que puede fabricar determinado equipo con sus respectivos tiempos por hora. Es decir cuantos productos es capaz de producir una determinada maquina o sistema de producción en una Hora.

7.9.- CIERRE DE MES

8.- BARRA DE FUNCIONAMIENTO:

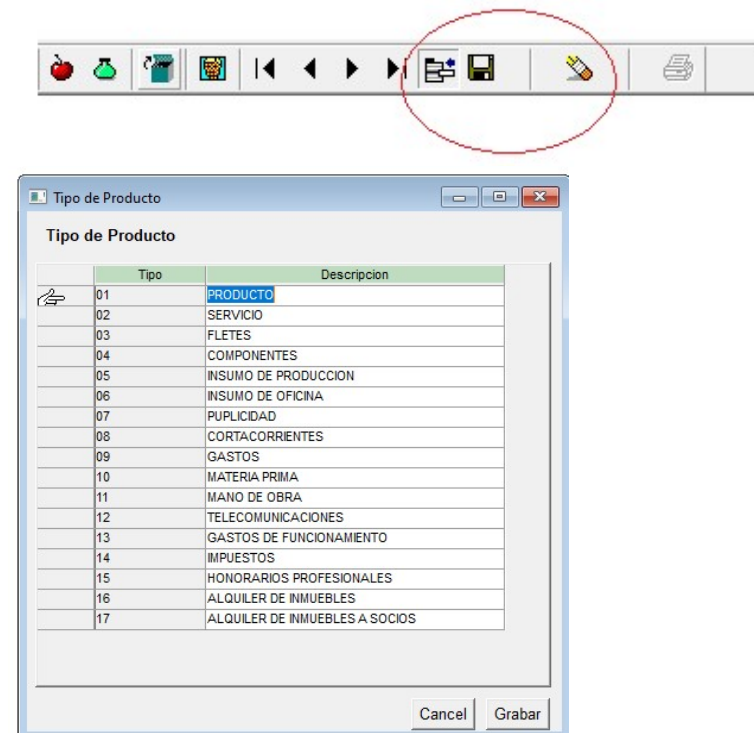


9.- FUNCIONAMIENTO DE LAS PANTALLAS

9.1 PANTALLAS TIPO LISTA.

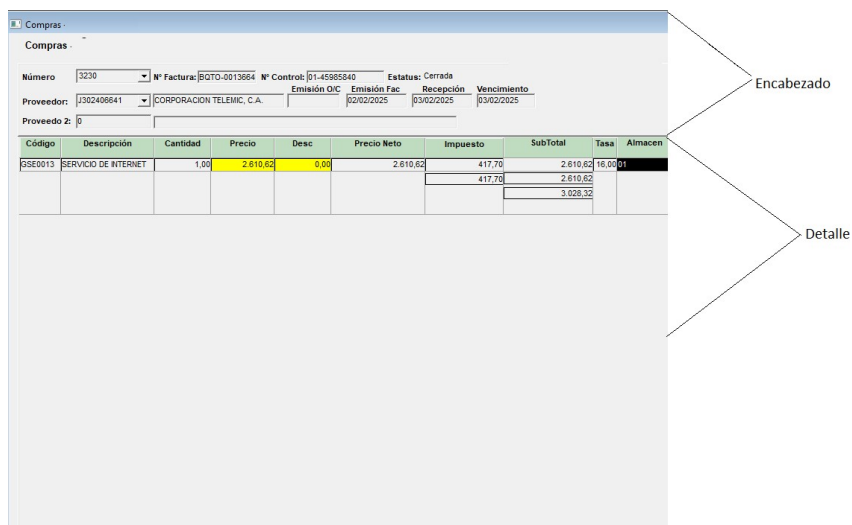
Generalmente usadas para definiciones y clasificaciones simples.

Su funcionamiento es sencillo, el usuario se coloca en el ítem de interés y puede ejecutar la operación de su preferencia bien sea editando o insertando, borrando o grabando a través de la barra de herramientas.



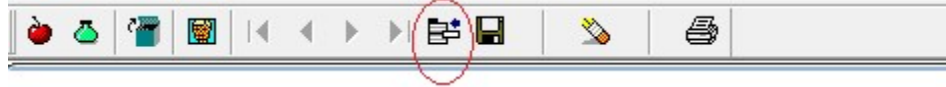
9.2 Pantallas de Transacciones.

Como su nombre lo indica sirven para registrar transacciones en el sistema. Están generalmente conformadas por un encabezado y un detalle.



En este tipo de pantalla las inserciones de datos repetitivos se hacen en el area de detalle, la mayoría de las pantallas de Transacciones son Para Registrar Compras, Facturas de Venta, Notas de Credito, Notas de Debito, etc

Para insertar en la parte de Detalle debe colocarse en el area de Detalle con el Mouse, Darle clic Izquierdo y presionar el icono insertar de la barra de herramientas

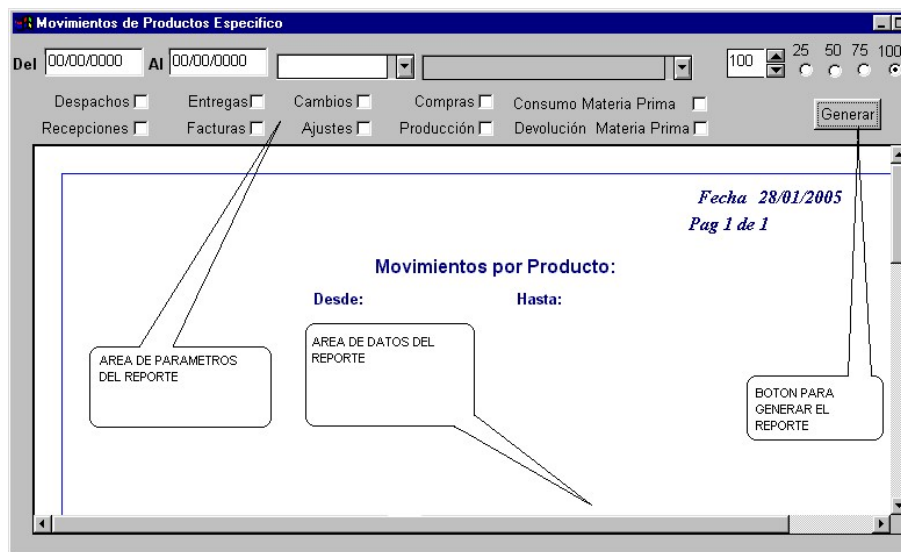


10.- FUNCIONAMIENTO DE REPORTES

El funcionamiento de los reportes es bástente sencillo, solo basta con activas la opción respectiva del menú y saldrá el reporte en la pantalla.

En el reporte se pueden distinguir tres áreas:

- 10.1.- Area de Parámetros: Sirve para filtrar los datos del menú como fechas desde, hasta, etc. No todos los reportes poseen parámetros.
- 10.2.- Area de Datos: Es donde se muestra el resultado del reporte en la pantalla. Si se desea imprimir el reporte basta con presionar el icono con forma de impresora que esta en la barra de herramientas o la opción imprimir del menú.
- 10.3 Botón Generar: Luego de cambiar los parámetros de debe presionar el botón generar para obtener el resultado en el reporte. Algunos reportes que son muy sencillos no poseen este botón.



11.- GLOSARIO

AJUSTES

La pantalla de ajustes de inventario se utiliza para hacer modificaciones a la existencia por razones no tradicionales (perdida, robo, etc.). puede ser negativo o positivo según sea el caso.

ALMACEN:

Seleccionar el almacén donde se encuentra depositado el producto (en el caso de que tengan mas de un almacén) la opción por omisión es 1.

CODIGO:

Código del producto, Puede utilizarse la lista de valores para hacer búsquedas (flecha del lado derecho) y consultar los datos de un producto ya existente.

CANTIDAD UNID. VENTAS:

Es la cantidad a vender

COMPRAS

El proceso de compra comprende la emisión de la orden de compra y la posterior confirmación de la misma donde afectará las cuentas por pagar de cada proveedor.

DESCRIPCION:

Descripción del producto, Puede utilizarse la lista de valores para hacer búsquedas (flecha del lado derecho) y consultar los datos de un producto ya existente.

ENTRADAS DE INVENTARIO

Las entradas de inventario son usadas para recibir mercancía de manera extraordinaria, y no afectan las cuentas por pagar ni el libro de compras. Pero si afectan al inventario.

Puede usarse para consultar una entrada ya existente, escribiendo el número o usando la lista de valores.

ENTREGAS

Las entregas de inventario son usadas para entregar mercancía a los clientes. Dichas entregas son susceptibles de ser facturadas luego en la pantalla de facturación de notas de entregas.

Puede usarse para consultar una entrega ya existente, escribiendo el número o usando la lista de valores

EQUIPO:

Es la maquinaria específica donde se fabrica el producto. Previamente se debe registrar el producto en la pantalla de MANTENIMIENTO/EQUIPOS y definir la capacidad de las máquinas con respecto a cada producto a fabricar.

FACTOR:

Razón o equivalencia entre la unidad de compra y la unidad principal

FRACCION:

Fracción de la unidad principal que se pueda comercializar o hacer transacciones con ella.

FACTOR:

Razón o equivalencia entre la unidad y la unidad principal

FACTURACION:

AL grabar la factura se le pedirá si desea registrar en cuentas por cobrar (se aconseja "si")

Existen varias modalidades de facturación: Facturación Caja, Facturación notas de entregas, Facturación presupuesto y la facturación normal que es mostrada arriba. Úselas según sea el caso. Cada caso.

HORA INICIO/ HORA FINAL:

Son las horas del día en que comenzó y finalizó la orden de producción (son solo referencias y no intervienen en los cálculos).

N° de Productos Reales:

Número de productos resultantes de la producción.

N° de Productos Programados:

Número de productos programados para ser producidos

MARCA:

Marca del Producto. Seleccionar de la lista de valores.

PESO:

Peso expresado en kilogramos para la unidad principal.

PRECIO:

El precio de cada unidad a comprar (con respecto a la unidad de compra)

PRECIO X UNIDAD DE VENTA:

Es el precio de cada unidad a vender.

PRESUPUESTO:

Número del presupuesto a facturar (Si es el caso)

Pueden realizarse presupuestos e imprimirlos. Luego pueden ser facturados desde la pantalla de facturación o facturación presupuesto.

UBICACIÓN:

Use el estándar de letras para PASILLO, ESTANTE, TRAMO Y GAVETA (Ej. ABCD)

UNIDAD:

Nombre de la unidad con que habitualmente se hacen las transacciones del producto (Ej. Caja, Kilo).

RELACION:

Cociente que Resulta de dividir 1 entre el número de fracciones contenidas en la unidad.

TIPO:

Clasificación de acuerdo al la naturaleza del producto

TIPO DE PRECIO:

Tipo de Precio con el cual se va a facturar el producto (previamente definido en la pantalla de producto)

UNIDAD DE COMPRA:

Unidad de venta del producto. Previamente definida en la pantalla de Unidades

UNIDAD PRINCIPAL:

Indica la unidad en que se almacena el producto. Pudiendo ser comprado en otras unidades definidas para el producto.

12.- Flujo de Datos a través del Sistema.

Al registrar algunas transacciones Usted notara que los datos de dichas transacciones no están aislados. Por el contrario al registrar ciertas operaciones estas generaran datos relaciones en otras instancias del sistema. A continuación se enumeran algunas de ellas a manera de ejemplo:

Compras: Al ingresar una compra (Inventario/Compras/Compra Directa) ocurre lo siguiente.

- Incrementará las unidades en el inventario (Siempre y cuando no sea una compra de servicio) .
- Genera una cuenta por Pagar al Proveedor
- Hace la retención de ISLR si fuese el caso
- Hace la retención de IVA si fuese el caso.

Ventas: Al hacer una factura de Ventas (Inventario/ Facturación/Factura) Ocurre lo siguiente.

- Rebaja las unidades del inventario (Siempre y cuando no sea una venta de servicios)
- Genera una cuenta por cobrar al cliente

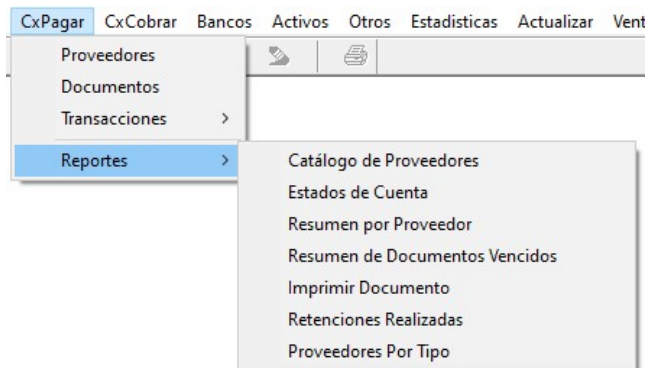
Depositos de Cuentas por Cobrar: al cobrar una factura de ventas se debe hacer desde BANCOS/ DEPOSITOS/DEPOSITOS DE CUENTAS POR COBRAR. En el caso que el proveedor haya emitido retención de Iva y/o de ISLR deberá reflejarlas en esta operación. Tanto el Depósito como cada una de las retenciones serán abonadas a la cuenta por cobrar por separado con sus respectivos montos.

13.- Acerca del Menu.



Las operaciones del sistema están agrupadas en el menú de acuerdo a su naturaleza, por ejemplo las operaciones, definiciones que afectan de alguna manera el inventario están en la parte de inventario. *Artículos, unidades Facturación, compras, ajustes, etc.* A su vez esta opción se divide verticalmente entre las operaciones, Definiciones, etc y los Reportes.

Así mismo los demás módulos (Producción, Cuentas Por Pagar, Cuentas Por Cobrar Bancos, etc) se dividen verticalmente entre operaciones, definiciones y reportes. Ejemplo:

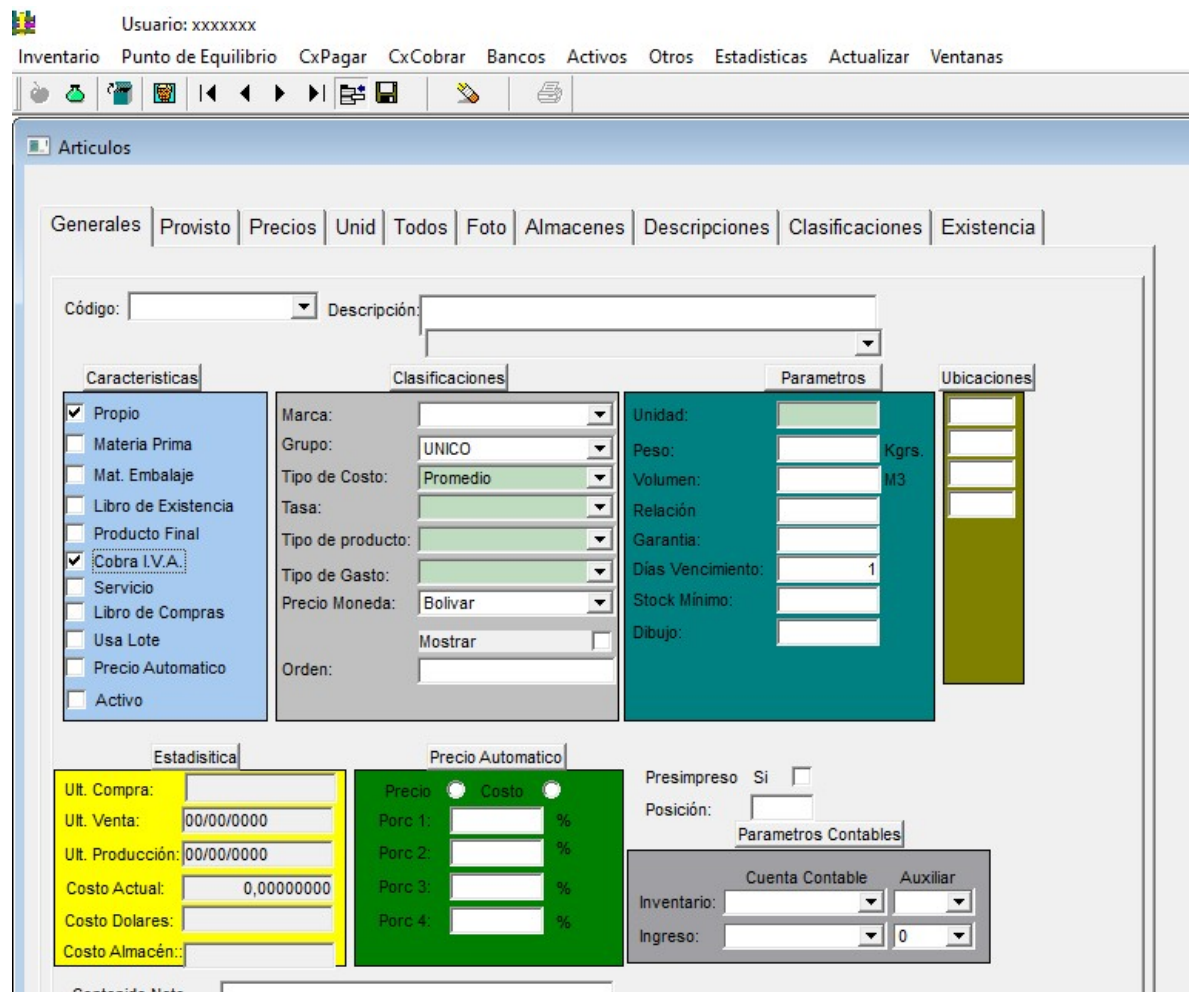


14 Pantallas Del Sistema y su funcionamiento.

A continuación describiremos las principales pantallas del sistema y su funcionamiento

14.1 Artículos.

Ubicación: INVENTARIO/ARTICULOS.



Usuario: xxxxxxxx

Inventario Punto de Equilibrio CxPagar CxCobrar Bancos Activos Otros Estadísticas Actualizar Ventanas

Articulos

Generales Provisto Precios Unid Todos Foto Almacenes Descripciones Clasificaciones Existencia

Código: Descripción:

Características

- ☒ Propio
- ☐ Materia Prima
- ☐ Mat. Embalaje
- ☐ Libro de Existencia
- ☐ Producto Final
- ☒ Cobra I.V.A.
- ☐ Servicio
- ☐ Libro de Compras
- ☐ Usa Lote
- ☐ Precio Automatico
- ☐ Activo

Clasificaciones

Marca: Grupo: UNICO Tipo de Costo: Promedio Tasa: Tipo de producto: Tipo de Gasto: Precio Moneda: Bolivar Orden: Mostrar

Parametros

Unidad: Peso: Kgrs. Volumen: M3 Relación: Garantía: Días Vencimiento: 1 Stock Mínimo: Dibujo:

Existencia

Estadística

Ult. Compra: Ult. Venta: 00/00/0000 Ult. Producción: 00/00/0000 Costo Actual: 0,00000000 Costo Dolares: Costo Almacén:

Precio Automatico

Precio Costo Porc 1: Porc 2: Porc 3: Porc 4:

Presimpreso Si Posición: Parametros Contables

Cuenta Contable Auxiliar Inventario: Ingreso: 0

Funcionalidad: debe utilizarse para cargar el catalogo de productos, servicios y/o gastos de la empresa. La mayoría de datos son triviales. Pudiendo resaltar la tasa, que se refiere al tipo de tasa del iva, tipo de costo promedio, etc.

Esta pantalla posee varias pestañas que también deben ser llenadas.

Almacenes:

Generales	Provisto	Precios	Unid	Todos	Foto	Almacenes	Descripciones	Clasificaciones	Existencia
-----------	----------	---------	------	-------	------	-----------	---------------	-----------------	------------


Almacen	Nombre	Existencia	Activo	Descripción
01	ALMACEN OFICINA	17,46	<input checked="" type="checkbox"/> Activo	ALMACEN OFICINA
		17,46		

Coloque aquí los almacenes donde puedes estar ubicado el artículo en cuestión

Las otras pestañas son descriptivas, solo proporcionan información estadística suministrada por el sistema

14.2 Camiones:

Ubicación: INVENTARIO/CAMIONES

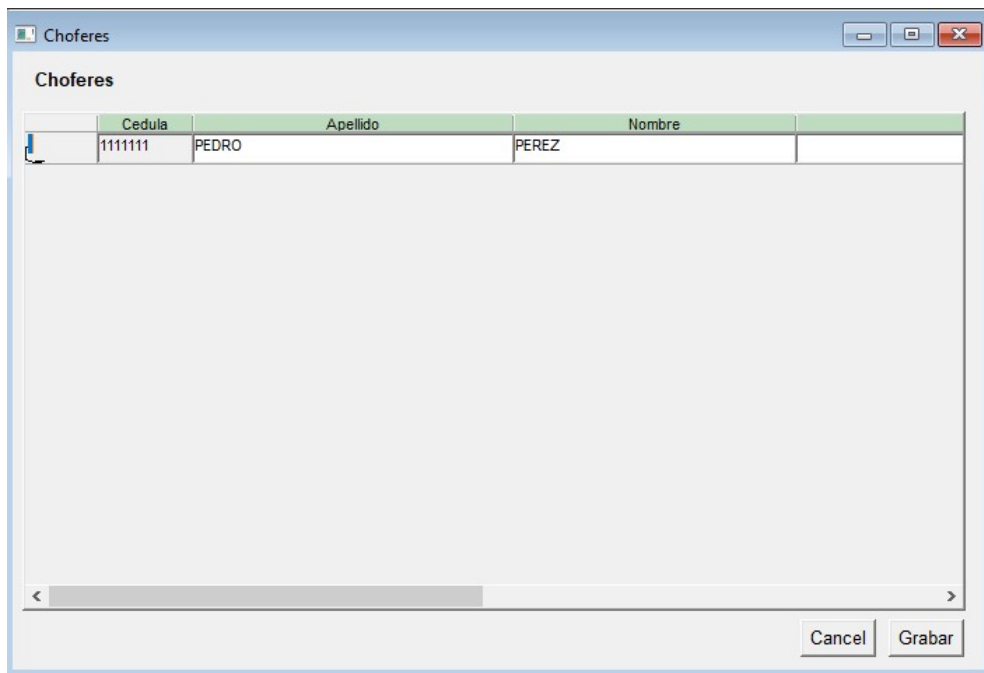

Camiones

Placa	Marca	Modelo	Capacidad	Color	Año
ABC185	FORD	F-750	15000	ROJO	1997

Funcionalidad: Se utiliza para registrar los vehiculos propios o no que transporten la mercancia vendida, pudiendose señalar dicho camion en la factura.

14.3 Choferes:

Ubicación: INVENTARIO/CHOFERES



Cedula	Apellido	Nombre
1111111	PEDRO	PEREZ

Funcionalidad: Se utiliza para registrar los choferes propios o no que transporten la mercancia vendida, pudiendose señalar dicho chofer en la factura.

14.4 Compras (SubMenu)

El proceso de compras Es una los los pilares del sistema y detoa administración. Aquí podemos ver mas opciones como :

12.4.1 Emision de Orden de Orden de Compra: Se utiliza para formalizar el compromiso de ompra hacia un proveedor. No es obligatoria para el funcionamiento de las compras, sin embargo se puede utilizar para formalizar con anterioridad la compra.

Esta operación no afecta el inventario ni las cuentas por pagar

Compras

Ordenes de Compras

Número: 3234 Emisión: 00/00/0000 Entrega:

Proveedor: J310420769 DISTRIBUIDORA VAL-PLAST, C.A.

	Código	Descripción		Clasif 1	Clasif 2	Cantidad	Unidad Compra	Precio (Unid. Compra)	Impuesto	SubTotal	Tasa
	OG009	GASTOS JUGUETES, OBSEQUIO		01	01	1,00	UNIDAD	500,00	80,00	500,00	16,00
									80,00	500,00	
										580,00	

14.4.2 Compras Directas: Se Utiliza registrta compra de bienes o servicios. Al registrar la Compra el sistema genera automaticamente la retencios de IVA (si la empresa es agente de retención) y la retención de ISLR si el usuario asi lo pide. Esta Operación afecta las cuentas por pagar. El monto de la compra en lilevado a cuentas por pagar y las retenciones al mismo documento como abonos del mismo.

La compra tambien afecta el libro de Ventas

Compras Directas

Compras Directas

Número: 1234 Emisión: 11/01/2025 Recepción: 11/01/2025 Vencimiento: 11/01/2025 N° Factura: 11112 Cambios: 59.45
 Proveedor: J02211442 FERRETERIA ERA C.A. N° Control: 5333 Vendedor: OFICINA

Código	Descripción	Almacen	Cantidad	Recepción	Unidad Compra	Precio	Impuesto	Sub Total
OG006	UNIFORMES Y CALZADOS	01	2.000	UNIDAD	1500	400.00		3.000.00
							Sub Total	3.000.00
							Impuesto	400
							Total	3.400.00

14.4.3 Consulta de Ordenes de Compra. Se utiliza para consultar ordenes de comprar y compras directas.

14.4.5 Notas de Credito de Compras y Notas de Debitos de Compras:

Su funcionamineto de importante ya afectan los saldos de la factura de compra en cuentas por pagar y el libro de Compras. El usuario afectará las cantidades que correspondan para el correspondiente monto de las mismas.

Notas de Credito de Facturas

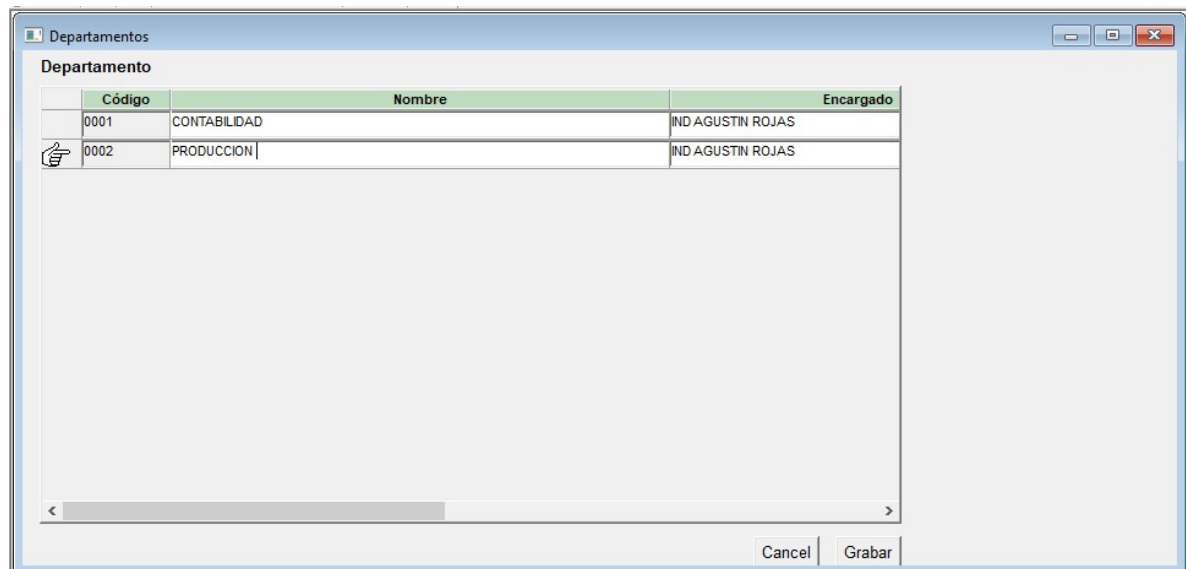
Factura

Número: 3058 Estatus: Cerrada Emisión: 13/12/2024 Vencimiento: 11 Monto: 0,00
 Proveedor: J000202001 FARMATODO, C.A. N° Factura: 00094684 % 0,00

Código	Descripción	Clasif 1	Clasif 2	Almacen	Unidad Venta	Cant. Unid. Venta	Precio	Impuesto	Total	Cantidad afectada	Egresan	Total
OG005	COMIDAS Y CON	01	01	01	UNIDAD	1,00	4.742,26	758,76	4.742,26	5	0,00	2.371,13
									4.742,26			2.371,13
									758,76			379,38
									5.501,02			2.750,51

14.5 Departamentos:

Ubicación: INVENTARIO/DEPARTAMENTOS



Código	Nombre	Encargado
0001	CONTABILIDAD	IND AGUSTIN ROJAS
0002	PRODUCCION	IND AGUSTIN ROJAS

Funcionalidad: Se utiliza para registrar los diferentes departamentos de la empresa capaces de recibir despachos de suministros internos (papelería, artículos de higiene y limpieza , etc.)

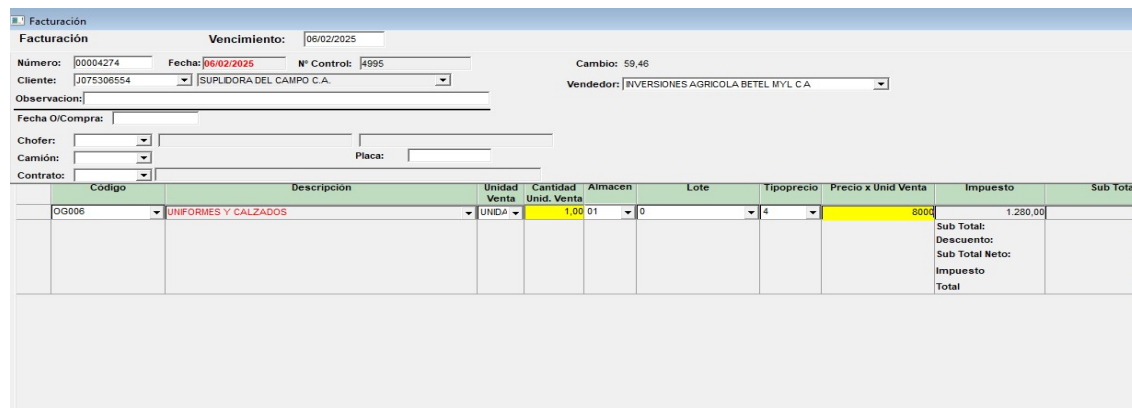
14.6 Sub Menú De Facturación:

Facturas:

Se utiliza para registrar las ventas de Bienes y servicios. Afecta el inventario, las cuentas por cobrar, la venta es reflejada en el libro de ventas.

También hay otras consideraciones como que la factura lleva un correlativo de numero de factura y numero de control. Estos dos números son colocados automáticamente por el sistema y no son editables.

La Fecha también es colocada automática y tampoco es editable, El sistema controla el día, mes y años a través de un cierre diario y otro cierre mensual.



Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Almacen	Lote	Tipoprecio	Precio x Unidad	Impuesto	Sub Total
OG006	UNIFORMES Y CALZADOS	UNIDA	1.00	01	0	4	8000	1.280.00	

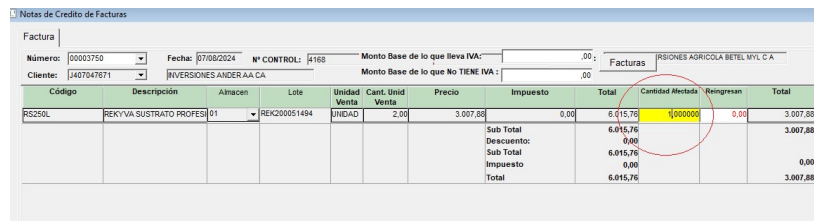
Facturas Notas de Crédito:

Se utiliza para aplicar notas de crédito a facturas de ventas, Afecta el inventario, las cuentas por cobrar, la nota es reflejada en el libro de ventas.

También hay otras consideraciones como que la Nota de Crédito lleva un correlativo de numero de factura y numero de control. Estos dos números son colocados automáticamente por el sistema y no son editables.

La Fecha también es colocada automática y tampoco es editable, El sistema controla el día, mes y años a través de un cierre diario y otro cierre mensual.

En la operación de registro de notas de crédito el usuario afecta la cantidad afectada correspondiente a cada ítem de la factura



Código	Descripción	Almacén	Lote	Unidad	Cant. Unit	Precio	Impuesto	Total	Cantidad Afectada	Reingresar	Total
RS250L	REKYVA SUSTRATO PROFES	01	REK200051494	UNIDAD	2,00	3.007,88	0,00	6.015,76	6.015,76	0,00	3.007,88
								Sub Total	6.015,76		3.007,88
								Descuento:	0,00		0,00
								Sub Total	6.015,76		3.007,88
								Impuesto	0,00		0,00
								Total	6.015,76		3.007,88

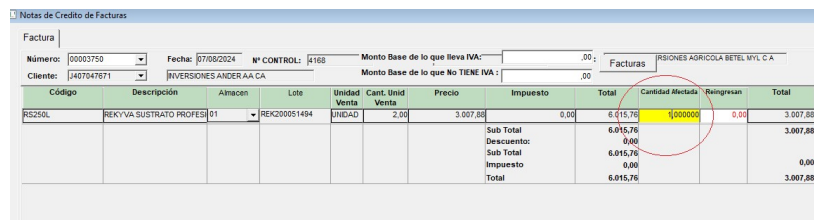
Facturas Notas de Débito:

Se utiliza para aplicar notas de Débito a facturas de ventas, Afecta el inventario, las cuentas por cobrar, la nota es reflejada en el libro de ventas.

También hay otras consideraciones como que la notas de Débito lleva un correlativo de numero de factura y numero de control. Estos dos números son colocados automáticamente por el sistema y no son editables.

La Fecha también es colocada automática y tampoco es editable, El sistema controla el día, mes y años a través de un cierre diario y otro cierre mensual.

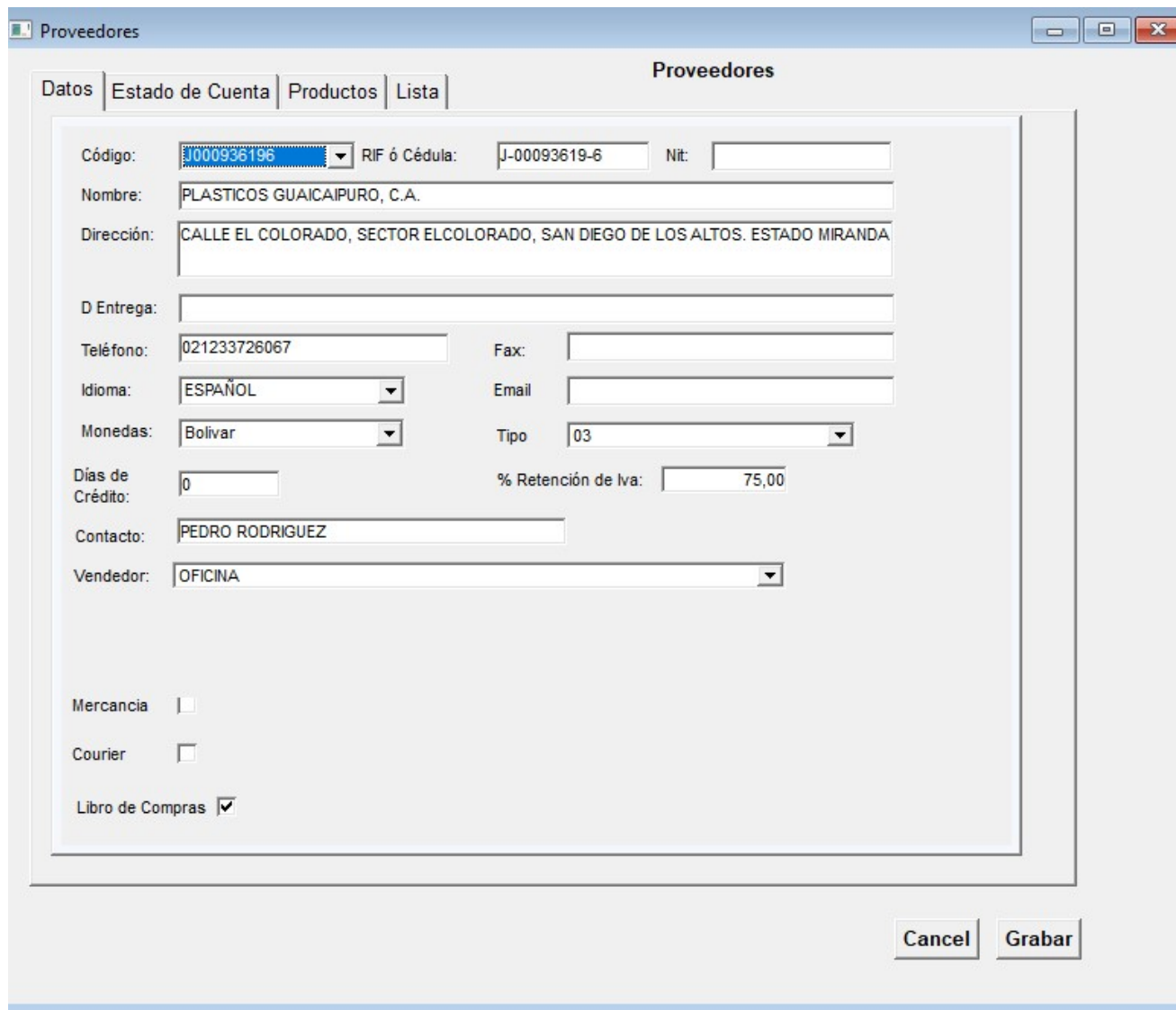
En la operación de registro de notas de Débito el usuario afecta la cantidad afectada correspondiente a cada ítem de la factura



Código	Descripción	Almacén	Lote	Unidad	Cant. Unit	Precio	Impuesto	Total	Cantidad Afectada	Reingresar	Total
RS250L	REKYVA SUSTRATO PROFES	01	REK200051494	UNIDAD	2,00	3.007,88	0,00	6.015,76	6.015,76	0,00	3.007,88
								Sub Total	6.015,76		3.007,88
								Descuento:	0,00		0,00
								Sub Total	6.015,76		3.007,88
								Impuesto	0,00		0,00
								Total	6.015,76		3.007,88

14.7 PROVEEDORES

UBICACIÓN: CUENTASXPAGAR/ PROVEDORES



Proveedores

Datos | Estado de Cuenta | Productos | Lista

Código: J000936196 RIF ó Cédula: J-00093619-6 Nit:

Nombre: PLASTICOS GUAICAIPURO, C.A.

Dirección: CALLE EL COLORADO, SECTOR ELCOLORADO, SAN DIEGO DE LOS ALTOS. ESTADO MIRANDA

D Entrega:

Teléfono: 021233726067 Fax:

Idioma: ESPAÑOL Email:

Monedas: Bolivar Tipo: 03

Días de Crédito: 0 % Retención de Iva: 75,00

Contacto: PEDRO RODRIGUEZ

Vendedor: OFICINA

Mercancia ☐

Courier ☐

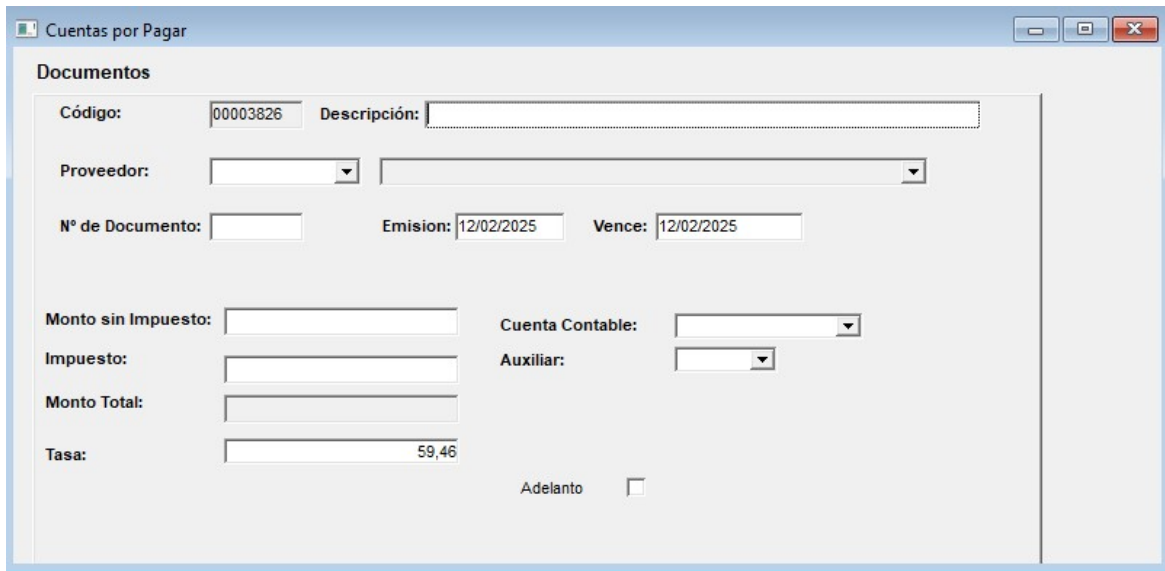
Libro de Compras ☒

Cancel Grabar

Funcionalidad: Registrar proveedores a los cuales se les harán compras y pagos. Se recomienda usar como código del Proveedor el rif sin guiones y en mayúsculas.

14.8 DOCUMENTOS CUENTAS POR PAGAR.

UBICACIÓN: CUENTASXPAGAR/DOCUMENTOS



Cuentas por Pagar

Documentos

Código: 00003826 Descripción:

Proveedor:

N° de Documento: Emisión: 12/02/2025 Vence: 12/02/2025

Monto sin Impuesto: Cuenta Contable:

Impuesto: Auxiliar:

Monto Total:

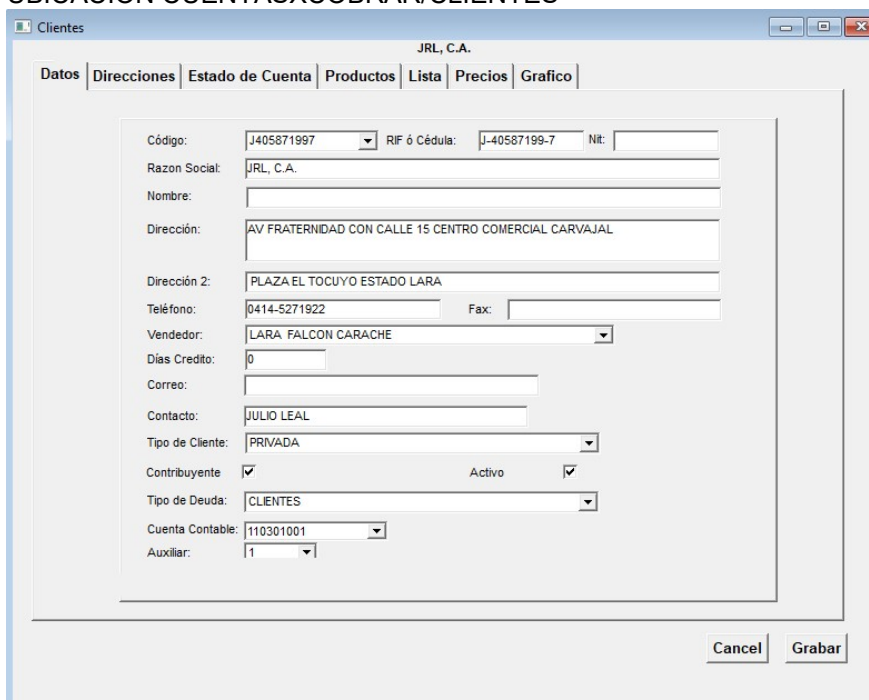
Tasa: 59,46

Adelanto ☐

Funcionalidad: Se utiliza para la carga de documentos de cuentas por pagar generados con anterioridad a la instalación del sistema.

14.9 Clientes

UBICACIÓN CUENTASXCOBRAR/CLIENTES



Clientes

JRL, C.A.

Datos | Direcciones | Estado de Cuenta | Productos | Lista | Precios | Grafico

Código: J405871997 RIF ó Cédula: J-40587199-7 Nit:

Razon Social: JRL, C.A.

Nombre:

Dirección: AV FRATERNIDAD CON CALLE 15 CENTRO COMERCIAL CARVAJAL

Dirección 2: PLAZA EL TOCUYO ESTADO LARA

Teléfono: 0414-5271922 Fax:

Vendedor: LARA FALCON CARACHE

Días Credito: 0

Correo:

Contacto: JULIO LEAL

Tipo de Cliente: PRIVADA

Contribuyente ☒ Activo ☒

Tipo de Deuda: CLIENTES

Cuenta Contable: 110301001

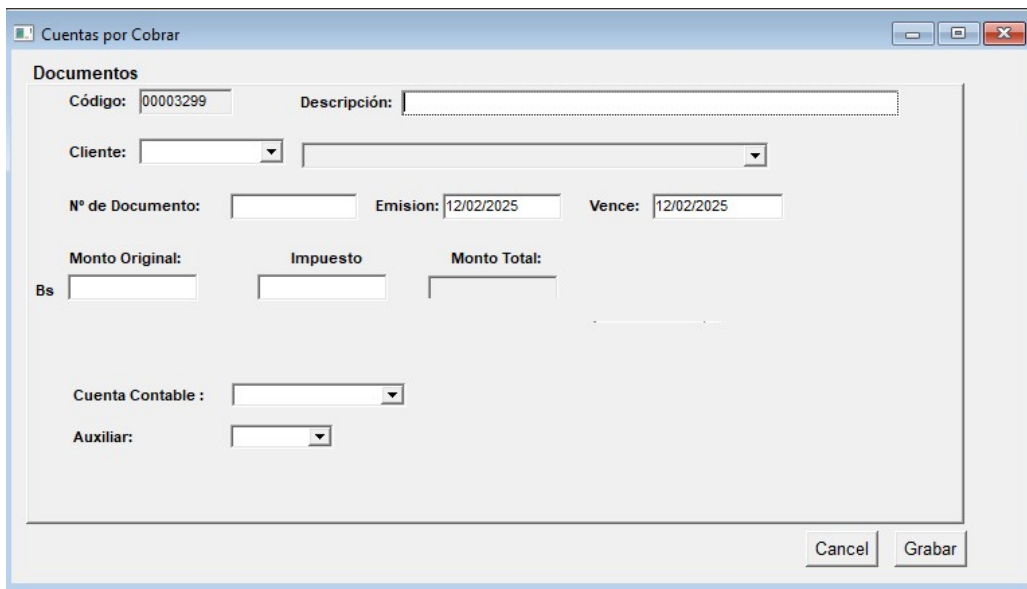
Auxiliar: 1

Cancel Grabar

Funcionalidad: Registrar Clientes a los cuales se les harán Facturas y Cobros. Se recomienda usar como código del Cliente el rif sin guiones y en mayúsculas.

14.10 DOCUMENTOS CUENTAS POR COBRAR.

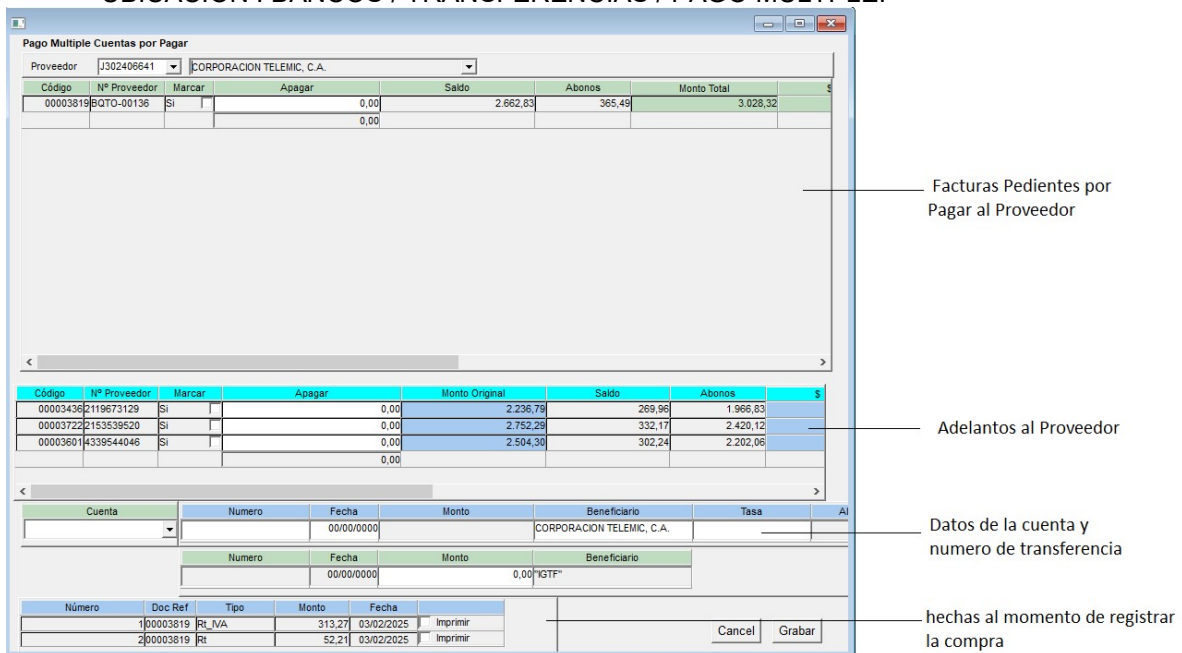
UBICACIÓN: CUENTASXCOBRAR/DOCUMENTOS



Funcionalidad: Se utiliza para la carga de documentos de cuentas por cobrar generados con anterioridad a la instalación del sistema.

14.11 BANCOS / TRANSFERENCIAS / PAGO MULTIPLE.

UBICACIÓN : BANCOS / TRANSFERENCIAS / PAGO MULTIPLE.



Facturas Pendientes por Pagar al Proveedor

Adelantos al Proveedor

Datos de la cuenta y numero de transferencia

hechas al momento de registrar la compra

Funcionalidad: Al marcar la(s) factura(s) a pagar y llenar los datos bancarios de la misma, Se rebajara la cuenta por Pagar del Proveedor y se registra el pago en el banco.

14.12 BANCOS/ DEPOSITOS / DEPOSITOS CXC

Deposito Cuentas por Cobrar

Cliente: J410858613 AGROFERREINVERSIONES ABRIL C.A.

Cliente	Código	Número-Cliente	Marcar	Retiene	Tasa	Monto	Saldo Bs.	Monto Retención ISLR en Bs.	N° Retención
AGROFERREINVERSIONES ABRIL C.A.	00003213	00004192	Si	<input type="checkbox"/>	75,00 %	0,00	137.843,47	0,00	
AGROFERREINVERSIONES ABRIL C.A.	00003220	00004199	Si	<input type="checkbox"/>	75,00 %	0,00	21.777,31	0,00	
AGROFERREINVERSIONES ABRIL C.A.	00003243	00004222	Si	<input type="checkbox"/>	75,00 %	0,00	89.116,38	0,00	
AGROFERREINVERSIONES ABRIL C.A.	00003245	00004224	Si	<input type="checkbox"/>	75,00 %	0,00	1.919,12	0,00	
						0,00			

Facturas Pendientes por Cobrar del Cliente

Cuenta	Numero	Fecha	Monto	Beneficiario	Tasa	Al Cambio
000000000000000000000001	11333445	01/01/2025			59,46000000	

Datos del Banco

Cancel Grabar

Funcionalidad: Al marcar la(s) factura(s) a cobrar y llenar los datos bancarios de la misma, Se rebajara la cuenta por Cobrar del Cliente y se registra el cobro en el banco. En el caso que el cliente al realizar el pago retenga IVA y/o ISLR debe marcar la casilla de retiene.

EL monto del pago y el de las retenciones seran abonados por separado a la factura.

14.13 Cierre Diario.

UBICACIÓN: OTROS / CIERRE / CIERRE DIARIO

Cierre de Periodo

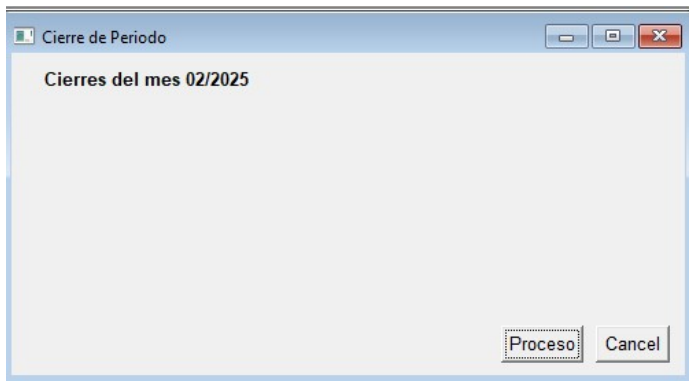
Cierres del Día: 11/02/2025

Proceso Cancel

Funcionalidad: Las operaciones de Facturación , Notas de Credito en Ventas y Notas de Creditos en Compras se realizan estricto orden cronologico y regido por por el dia que tenga el sistema en este cierre. Al procesar el cierre el sistema pasara al dia siguiente.

14.14 Cierre Mensual.

UBICACIÓN: OTROS / CIERRE / CIERRE MENSUAL



Funcionalidad: Se utiliza para cambiar de mes al mes siguiente. Además del cierre diario existe el cierre mensual. Este rige el mes de las operaciones del sistema como compras, pagos, cobros, etc. Que deben ser hechas en el mes corriente.