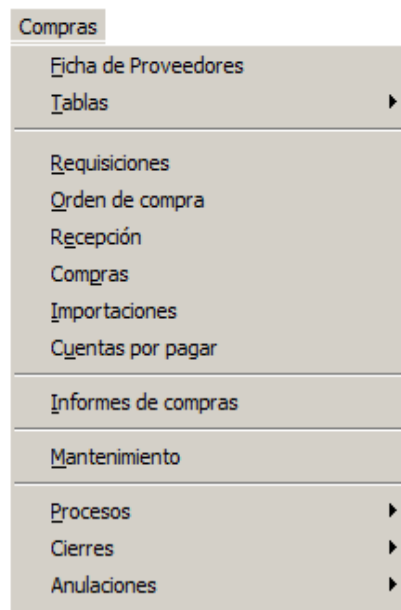

MODULO DE COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

Este módulo registra toda la información referente a la actividad comercial de la empresa, específicamente los gastos y compromisos adquiridos para con sus proveedores. Compra se puede definir como el desembolso hecho para adquirir bienes o servicios.

Los bienes o servicios adquiridos se pueden comprar en función de unidades tangibles para su venta posterior, bienes de la empresa o activos fijos o en su defecto servicios. Con las compras aumentamos el almacén, para luego vender. Contablemente las compras forman parte del activo, específicamente del inventario y su contrapartida es la cuenta por pagar que forma parte del pasivo.

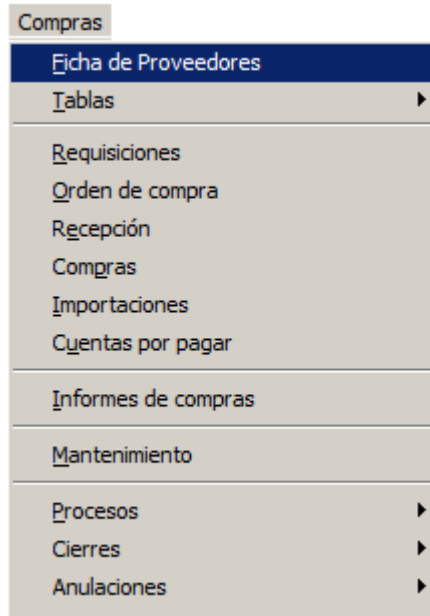
I. MODULO DE COMPRAS

1. Ubicado en el menú principal del sistema, haga clic en la **Módulo “Compras”**, en esta opción se registra la información (actividad de compras y Cuentas por pagar de cada una de las ventas), seguidamente se desplegará el siguiente menú:

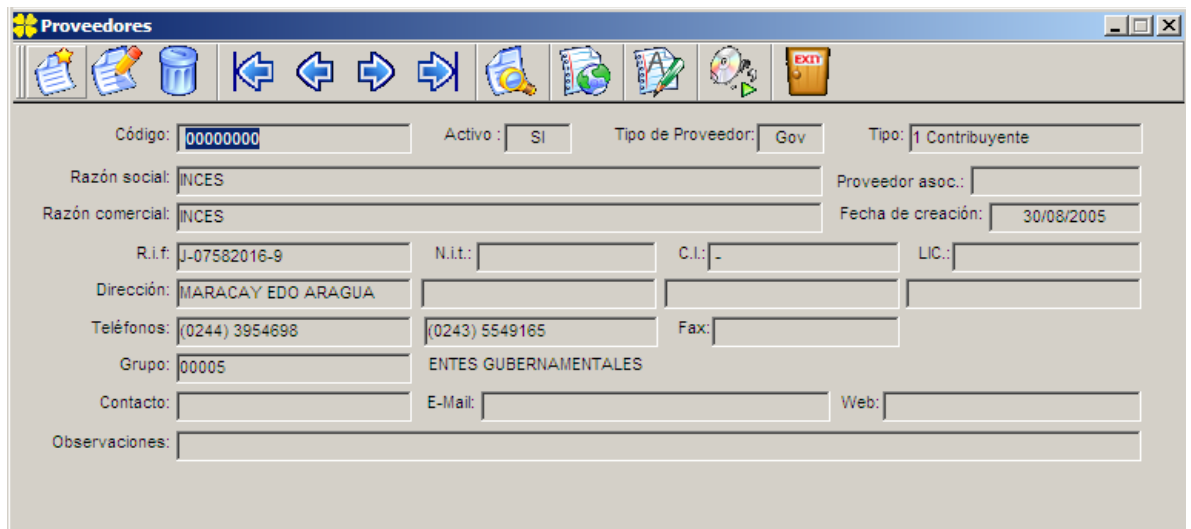


MODULO DE COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

2. Al seleccionar con el cursor la opción **“Ficha de Proveedores”** le permitirá visualizar la información individual de cada uno de los proveedores de la empresa.



Desde la ventana **“Proveedores”**, se puede visualizar la siguiente información:



A screenshot of the "Proveedores" window. The window title is "Proveedores". The form contains the following fields:

- Código: 00000000
- Activo: SI
- Tipo de Proveedor: Gov
- Tipo: 1 Contribuyente
- Razón social: INCES
- Proveedor asociado: (empty)
- Razón comercial: INCES
- Fecha de creación: 30/08/2005
- R.i.f.: J-07582016-9
- N.i.t.: (empty)
- C.I.: -
- LIC.: (empty)
- Dirección: MARACAY EDO ARAGUA
- Teléfonos: (0244) 3954698, (0243) 5549165
- Fax: (empty)
- Grupo: 00005
- ENTES GUBERNAMENTALES
- Contacto: (empty)
- E-Mail: (empty)
- Web: (empty)
- Observaciones: (empty)


- **Código:** identificación numérica del proveedor.

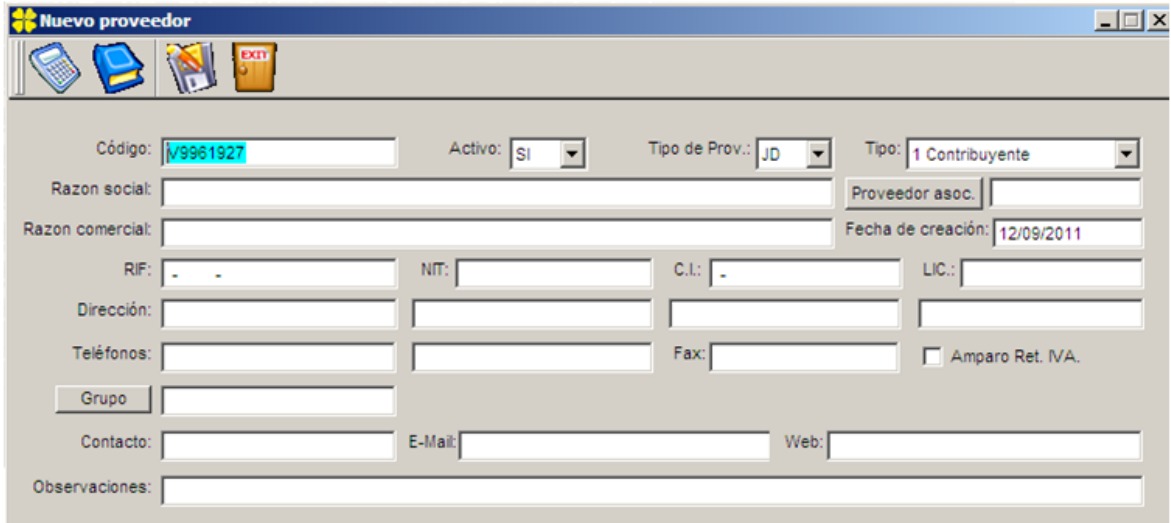
MODULO DE COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

- **Activo:** informa si se mantiene una actividad comercial con el proveedor, sí o no.
- **Tipo de Proveedor:** identifica si el Proveedor es Persona Natural, Persona Jurídica, Gubernamental, Residente o No Residente.
- **Tipo:** identifica si el contribuyente es formal, ordinario, especial o exento.
- **Razón Social:** nombre con el que se constituye la empresa.
- **Proveedor Asociado:** identifica si el Proveedor viene referido por otro Proveedor (existente).
- **Razón comercial:** nombre con que se conoce comercialmente a la empresa.
- **Fecha de Creación:** día, mes y año así como hora, minutos y segundos en el que se efectuó el registro del proveedor.
- **R.I.F:** código que identifica el proveedor.
- **Dirección:** dirección del proveedor.
- **Teléfonos:** número telefónico del proveedor.
- **Fax:** número telefónico del Fax del proveedor.
- **Grupo:** ramo que identifica la actividad comercial del proveedor.
- **Actividad:** identifica la actividad comercial que realiza el proveedor.
- **Contacto:** nombre de la Persona Contacto del proveedor.
- **Email:** dirección de correo electrónico.
- **Web:** dirección de la página web del proveedor.
- **Observaciones:** información adicional del Proveedor.


MODULO DE COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

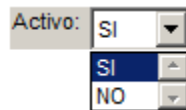
Otras funcionalidades dentro de la ventana “Proveedores”


- **Agregar Proveedor:** Seleccione el botón  para agregar la información del Proveedor. El sistema desplegará la siguiente pantalla:

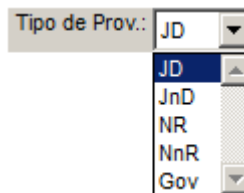


Registre la información que corresponda en los campos “Código”, “Razón Social”, “Razón Comercial”, “Fecha de Creación”, “R.I.F”, “Dirección”, “Teléfonos”, “Fax”, “Actividad”, “Contacto”, “Email”, “Web” y “Observaciones” que corresponda en cada campo de la Ventana “Nuevo Proveedor”.


“Activo”: haciendo clic con el mouse sobre el botón  seleccione la opción que corresponda



“Tipo de Prov.”: haciendo clic con el mouse sobre el botón  seleccione la opción que corresponda



MODULO DE COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

“Tipo” de Contribuyente: haciendo clic con el mouse sobre el botón  seleccione la opción que corresponda


Tipo:

- 0 Contribuyente
- 1 Contribuyente
- 2 Contribuyente
- 3 Contribuyente
- S Contribuyente
- N Exento

“Proveedor Asociado”: Seleccione el botón y se visualizara una ventana “Listado de Proveedores”, con los siguientes datos:


Código	Razon social	Razon comercial	Rif.	Cedula	Licencia
00000000	INCES	INCES	J-07582016-9	-	
00000002	SETRA		J-20002414-3	-	
00000003	SEGURO SOCIAL		G-20004076-9	-	
00000004	ALCALDIA MUNICIPIO SUCRE		J-00000001-0	-	
00000005	UTILIDADES PERSONAL		J-00000001-1	-	
00000006	PRESTACIONES SOCIALES PERSONAL		J-00000001-2	-	
00000007	INTERESES SOBRE PREST. SOCIALES		J-00000001-3	-	
00000009	BONO VACACIONAL PERSONAL		J-00000001-5	-	
00000010	NEGRO FRANCESCO		J-00000001-6	-	

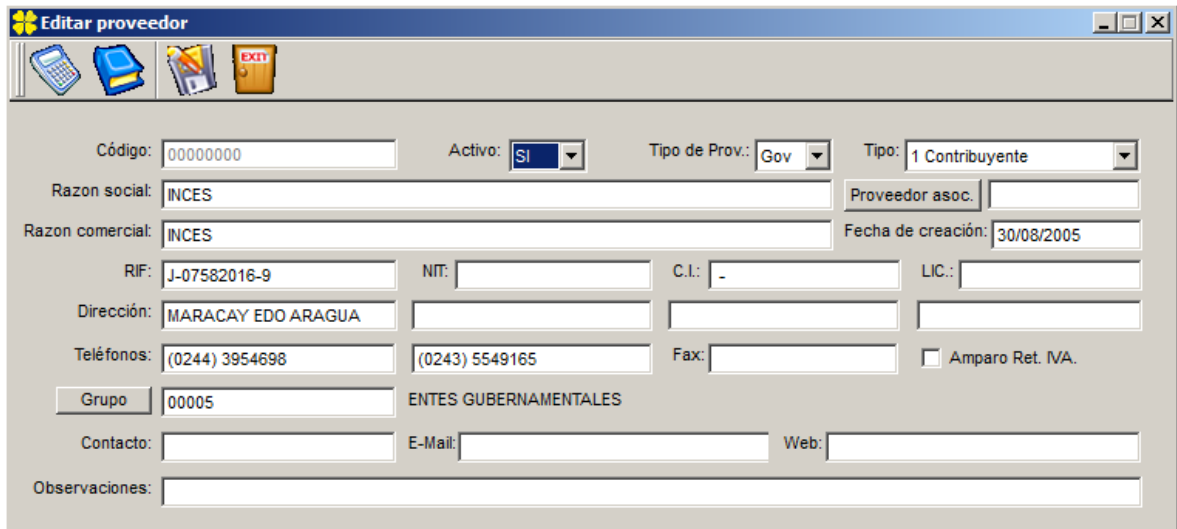
- **Código:** identificación numérica del proveedor.
- **Razón social:** nombre con el que se constituye la empresa.
- **Razón comercial:** nombre con que se conoce comercialmente a la empresa.
- **R.I.F:** Registro de Información Fiscal que identifica el proveedor.
- **Cedula:** número de identificación del representante por parte de la empresa proveedora.
- **Licencia:** permiso y/o autorización del proveedor.

Seleccione la opción que corresponda utilizando el botón  y el sistema retornará a la pantalla anterior “Nuevo proveedor”.

MODULO DE COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

Otras funcionalidades dentro de la ventana “Listado de Proveedores”

- **Agregar Nueva proveedor:** Ver detalle pág. 3.
- **Editar proveedor:** presione el botón  para modificar los datos y el sistema desplegará la siguiente ventana:



Editar proveedor

Código: 00000000 Activo: Si Tipo de Prov.: Gov Tipo: 1 Contribuyente

Razon social: INCES Proveedor asociado:

Razon comercial: INCES Fecha de creación: 30/08/2005

RIF: J-07582016-9 NIT: C.I.: - LIC.:


Dirección: MARACAY EDO ARAGUA

Teléfonos: (0244) 3954698 (0243) 5549165 Fax: Amparo Ret. IVA.

Grupo: 00005 ENTES GUBERNAMENTALES

Contacto: E-Mail: Web:

Observaciones:

Modifique la información que requiera actualizar en cada campo y haga clic en el botón  para guardar la información registrada. El sistema retornará a la pantalla anterior “Listado de proveedores”.

“Grupo”: Seleccione el botón  y visualizará la siguiente ventana “Grupos de Proveedores”.




Grupos de proveedores


Código	Nombre
00001	SERVICIOS
00002	MATERIA PRIMA
00003	IMPORTACIONES
00004	TRANSPORTISTAS
00005	ENTES GUBERNAMENTALES
00006	BANCOS
00007	ACCIONISTAS
00008	EMPRESAS RELACIONADAS

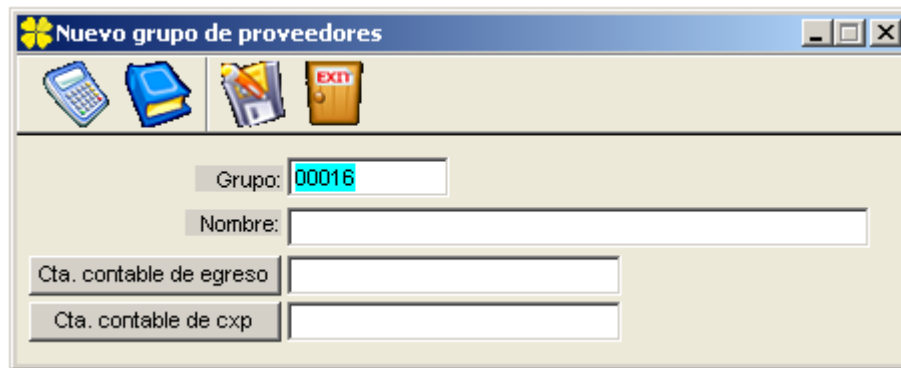
MODULO DE COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

- **Código:** identificación numérica del Grupo de proveedores.
- **Nombre:** nombre que identifica del Grupo de proveedores.

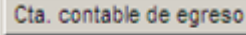
Seleccione la opción que corresponda utilizando el botón  y el sistema retornará a la pantalla anterior **“Editar proveedor”**.

Otras funcionalidades dentro de la ventana **“Grupo de proveedores”**

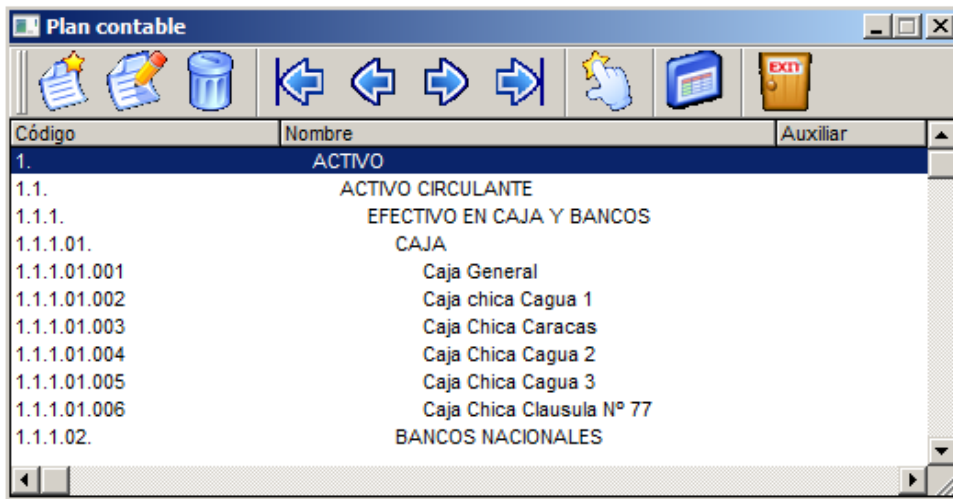
- **Agregar Nuevo grupo de proveedores:** seleccione el botón  para agregar la información de **“Grupos de Proveedores”**. El sistema desplegará la siguiente pantalla:




Registre la información que corresponda en los campos **“Grupo”** y **“Nombre”**.


“Cuenta Contable de Egreso”: presione el botón  y desplegará el **“Plan Contable”** para asignar la cuenta.

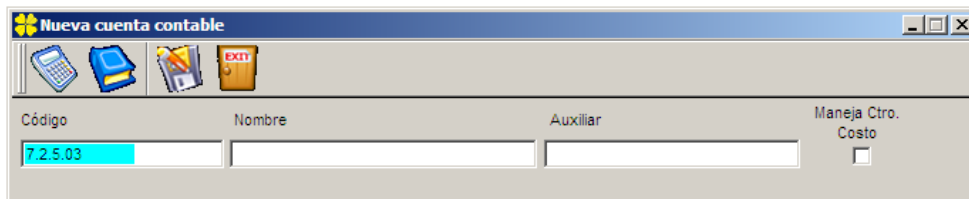
MODULO DE COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR





Seleccione la opción que corresponda utilizando el botón  y el sistema retornará a la pantalla anterior “Nuevo grupo de proveedores”.

Otras funcionalidades dentro de la ventana “Plan Contable”


- **Agregar Nueva Cuenta Contable:** presione el botón  y el sistema desplegará la siguiente ventana:

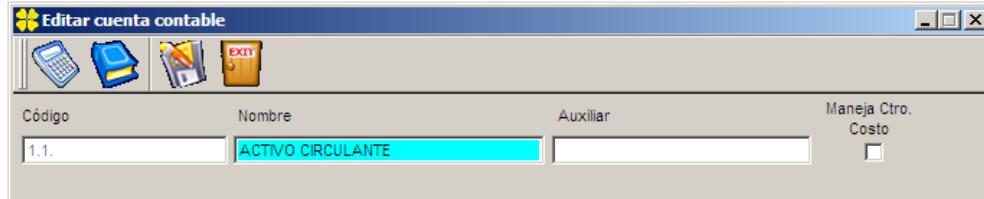


Registre la información que corresponda en el campo “Código”, “Nombre”, “Auxiliar” y haga clic sobre la casilla para marcar si la Cuenta Contable maneja Centro de Costo.



Seguidamente haga clic en el botón  para guardar la información registrada, presione el botón  para cerrar la pantalla de “Nueva Cuenta Contable” y retornar a la pantalla anterior “Plan Contable”.


MODULO DE COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

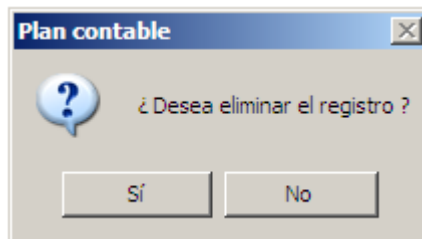
- **Editar cuenta contable:** presione el botón  para modificar los datos y el sistema desplegará la siguiente ventana:



Código	Nombre	Auxiliar	Maneja Ctro. Costo
1.1.	ACTIVO CIRCULANTE		<input type="checkbox"/>


Seguidamente haga clic en el botón  para guardar la información registrada, presione el botón  para cerrar la pantalla de “Nueva Cuenta Contable” y retornar a la pantalla anterior “Plan Contable”.

- **Eliminar Registro de Plan Contable:** presione el botón  para eliminar el registro y el sistema arrojará el siguiente mensaje

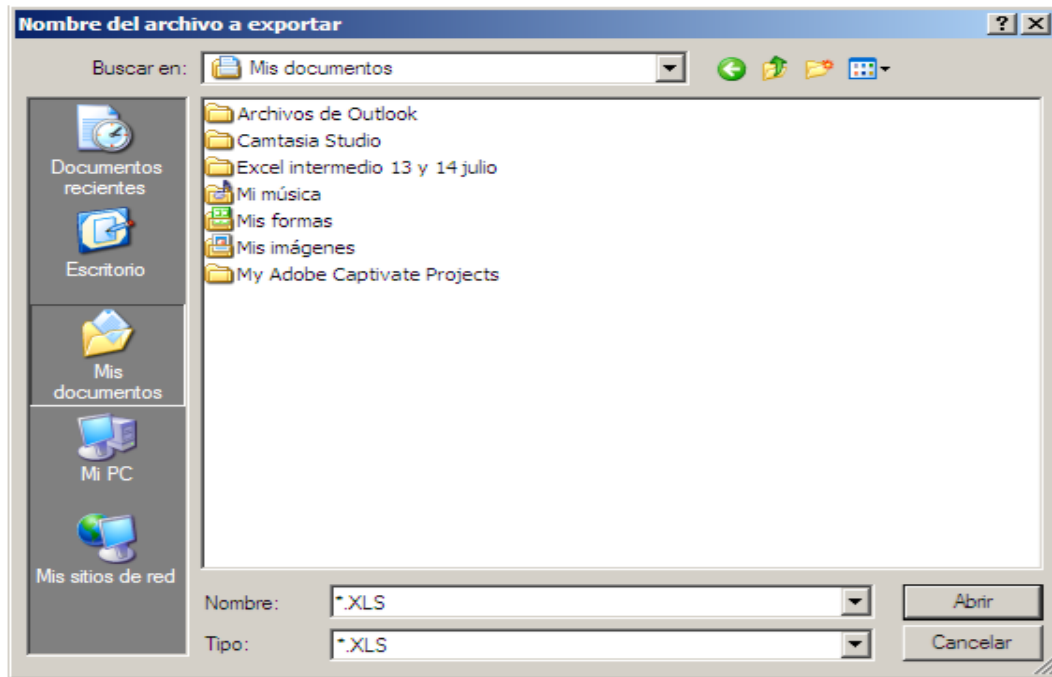


¿Desea eliminar el registro ?

Haga clic en el botón  y el sistema eliminará el registro y retornará a la pantalla anterior “Plan Contable”.

- **Exportar Plan Contable a Excel:** presione el botón  , el sistema desplegará la siguiente pantalla:

MODULO DE COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

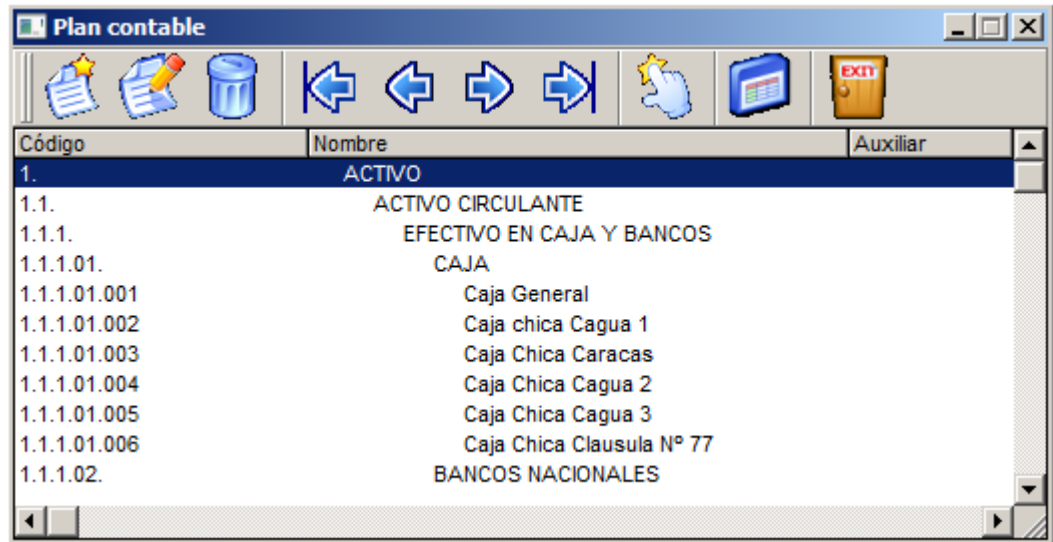



“**Buscar**”: seleccione la carpeta donde va a archivar el documento exportado.

“**Nombre**”: coloque el nombre del archivo exportado sin eliminar la extensión “.XLS”.

Haga clic en el botón **Abrir** para guardar el archivo exportado.


“**Cta. Contable de CxP**”: oprima el botón **Cta. contable de cxp** y desplegará el “**Plan Contable**” para asignar la cuenta.



Seleccione la opción que corresponda utilizando el botón  y el sistema retornará a la pantalla anterior “Nuevo grupo de proveedores”.


Otras funcionalidades dentro de la ventana “Plan Contable”


- **Agregar Nueva Cuenta Contable:** ver detalle página 7.
- **Editar Cuenta Contable:** ver detalle página 8.
- **Eliminar Registro de Plan Contable:** ver detalle página 8.
- **Exportar Plan Contable a Excel:** ver detalle página 9.

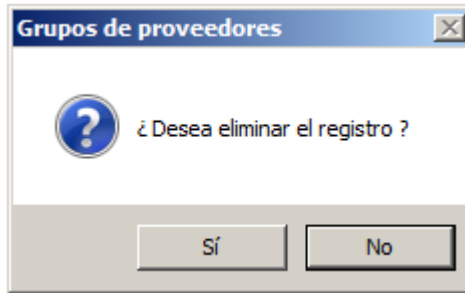
- **Editar Grupo de Proveedores:** Seleccione el botón  para editar la información de “Nuevo Grupo de Proveedores”. El sistema desplegará la siguiente pantalla:

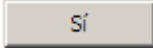
MODULO DE COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR



Modifique la información que requiera actualizar en cada campo y haga clic en el botón  para guardar la información registrada. El sistema retornará a la pantalla anterior “Grupo de proveedores”.

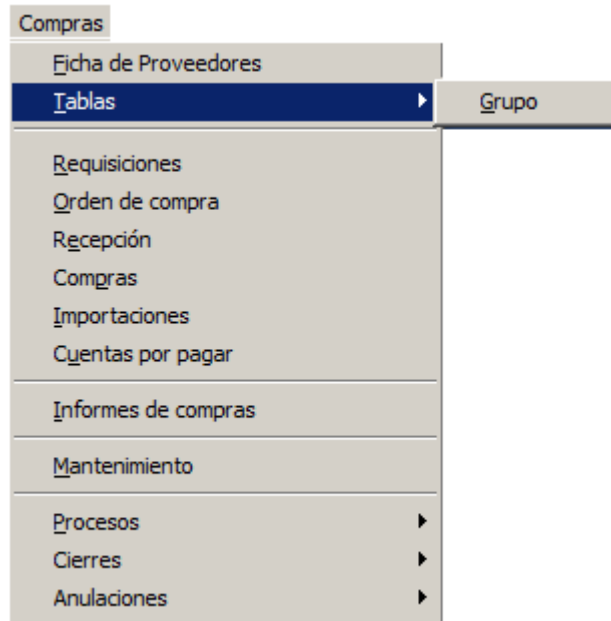
- **Eliminar Grupo de Proveedores:** presione el botón  para eliminar el registro y el sistema arrojará el siguiente mensaje:



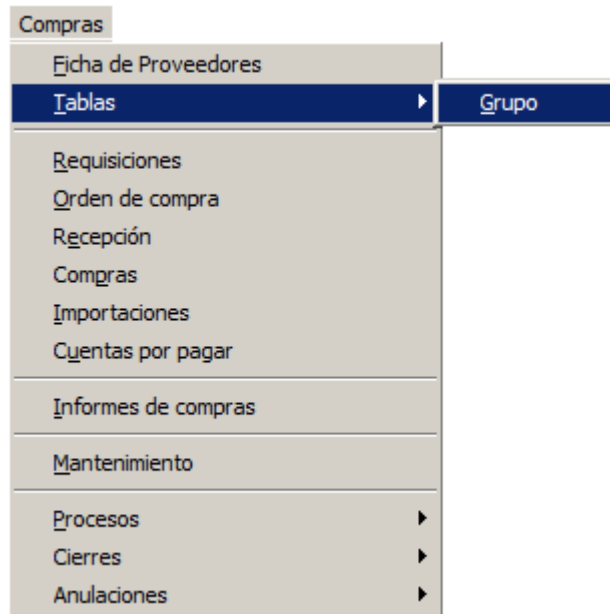
Haga clic en el botón  y el sistema eliminará el registro y retornará a la pantalla anterior “Grupo de proveedores”.

3. Al seleccionar con el cursor la opción “Tablas” le permitirá establecer los parámetros para poder controlar los grupos de proveedores de la empresa.

MODULO DE COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR



3.1 Al seleccionar con el cursor la opción “**Grupo**” le permitirá observar los diferentes grupos de proveedores, existentes en la empresa.



Desde la ventana “**Sucursales**”, se puede visualizar la siguiente información:

MODULO DE COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR



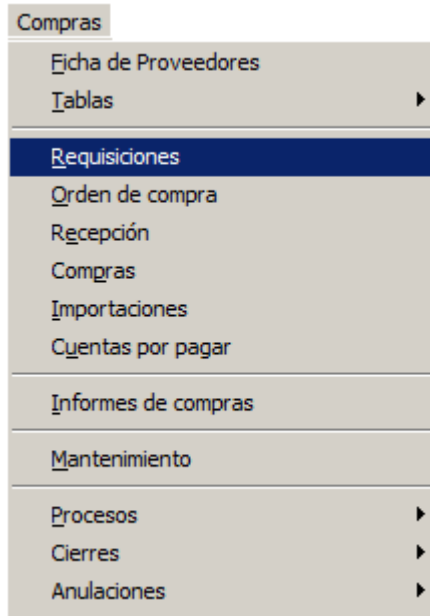
- **Código:** identificación numérica del Grupo de proveedores.
- **Nombre:** nombre que identifica del Grupo de proveedores.

Otras funcionalidades dentro de la ventana “Grupo de proveedores”

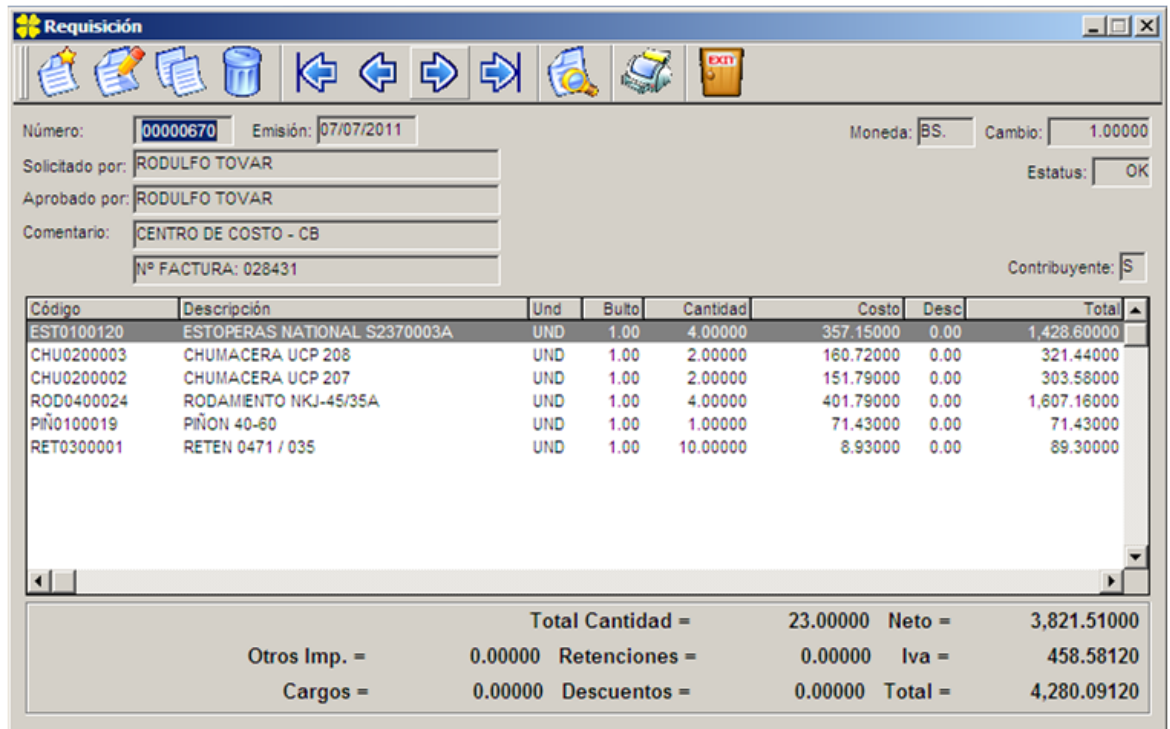
- **Agregar Grupo de proveedores:** ver detalle página 7.
- **Editar Grupo de proveedores:** ver detalle página 12.
- **Eliminar Registro de Grupo de proveedores:** ver detalle página 12.

MODULO DE COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

4. Al seleccionar con el cursor la opción **“Requisiciones”** le permitirá introducir los datos para generar una requisición a un proveedor.



Desde la ventana **“Requisición”**, se puede visualizar la siguiente información:



The screenshot shows the 'Requisición' window with the following details:

- Número: 00000670 | Emisión: 07/07/2011 | Moneda: BS. | Cambio: 1.00000
- Solicitado por: RODULFO TOVAR | Estatus: OK
- Aprobado por: RODULFO TOVAR
- Comentario: CENTRO DE COSTO - CB
- Nº FACTURA: 028431 | Contribuyente: S

Código	Descripción	Und	Bulto	Cantidad	Costo	Desc	Total
EST0100120	ESTOPERAS NATIONAL S2370003A	UND	1.00	4.00000	357.15000	0.00	1,428.60000
CHU0200003	CHUMACERA UCP 208	UND	1.00	2.00000	160.72000	0.00	321.44000
CHU0200002	CHUMACERA UCP 207	UND	1.00	2.00000	151.79000	0.00	303.58000
ROD0400024	RODAMIENTO NKJ-45/35A	UND	1.00	4.00000	401.79000	0.00	1,607.16000
PIÑ0100019	PIÑON 40-60	UND	1.00	1.00000	71.43000	0.00	71.43000
RET0300001	RETEN 0471 / 035	UND	1.00	10.00000	8.93000	0.00	89.30000

Total Cantidad =		23.00000	Neto =	3,821.51000
Otros Imp. =	0.00000	Retenciones =	0.00000	Iva = 458.58120
Cargos =	0.00000	Descuentos =	0.00000	Total = 4,280.09120

MODULO DE COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

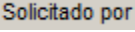
- **Número:** correlativo del sistema que identifica la requisición realizada.
- **Emisión:** día, mes y año así que se efectuó la requisición.
- **Moneda:** unidad monetaria.
- **Cambio:** factor de cambio.
- **Solicitado por:** persona que solicita la requisición.
- **Aprobado por:** persona autorizada para iniciar el proceso.
- **Comentarios:** sugerencias.
- **Contribuyente:** tipo de contribuyente de acuerdo a las leyes vigentes, 1 (contribuyente ordinario), 2 (contribuyente exento de libros), 3 (contribuyente formal), s (contribuyente ordinario), N (contribuyente con tasa exenta) y o (contribuyente con tasa exenta)
- **Código:** identificación numérica del producto y/o servicio solicitado.
- **Descripción:** nombre completo del producto y/o servicio.
- **Unidad:** cantidad que se toma por medida.
- **Bulto:** volumen o tamaño del producto y/o servicio solicitado.
- **Cantidad:** número de unidades solicitadas.
- **Costo:** valor monetario del producto y/o servicio solicitado.
- **Descuento:** porcentaje que se descuenta al costo de un producto.
- **Total:** resultado de la suma del costo del producto y/o servicio por la cantidad solicitada.

MODULO DE COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

Otras funcionalidades dentro de la ventana “Requisición”

- **Agregar Nuevo requisición:** presione el botón  y el sistema desplegará la siguiente ventana:

Registre la información que corresponda en los campos “Número”, “Emisión”, “Cambio” y “Comentario”.

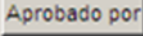
- **“Solicitado por”:** presione el botón  y el sistema desplegará la siguiente ventana:

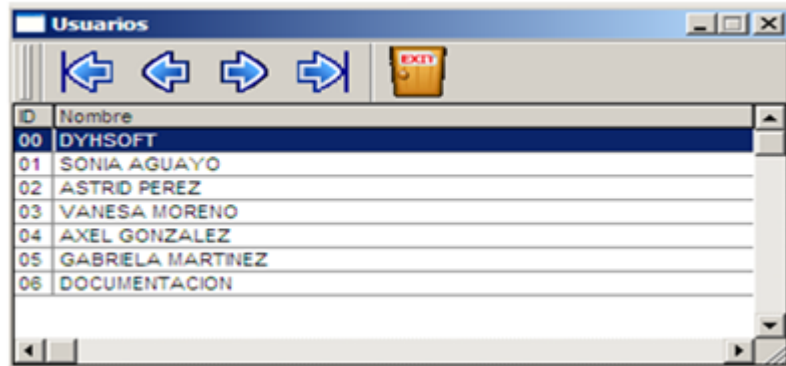
- **ID:** identificación numérica del Usuario.

MODULO DE COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

- **Nombre:** nombre que identifica al Usuario.

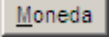
Haga doble clic en el nombre del usuario y el sistema retornará a la pantalla “Nueva requisición”.

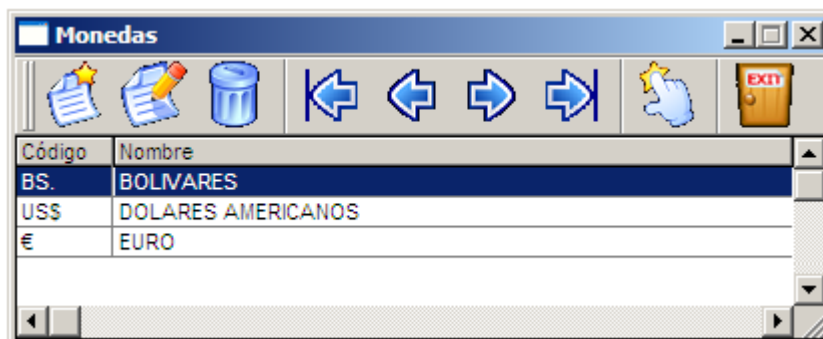
“Aprobado por”: presione el botón  y el sistema desplegará la siguiente ventana:



- **ID:** identificación numérica del Usuario.
- **Nombre:** nombre que identifica al Usuario.

Haga doble clic en el nombre del usuario y el sistema retornará a la pantalla “Nueva requisición”.


“Moneda”: presione el botón  y el sistema desplegará la siguiente ventana:





- **Código:** simbología que identifica a la moneda.
- **Nombre:** nombre que identifica a la moneda.


MODULO DE COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

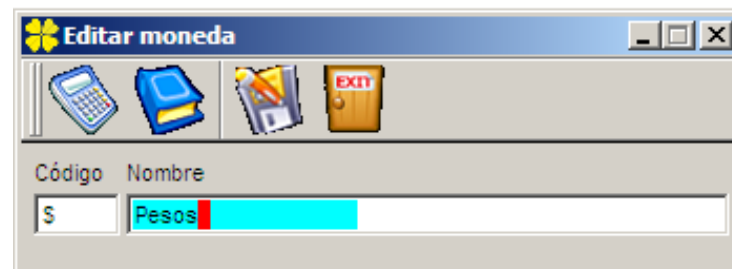
Otras funcionalidades dentro de la ventana “Monedas”


- **Agregar Nueva Moneda:** presione el botón  y el sistema desplegará la siguiente ventana:




Registre la información que corresponda en el campo “Código” y “Nombre” y haga clic en el botón . Seguidamente, presione el botón  para cerrar la pantalla de “Nueva Moneda” y retornar a la pantalla anterior “Monedas”.

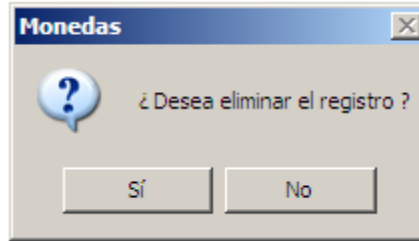
- **Editar Moneda:** presione el botón  para modificar los datos y el sistema desplegará la siguiente ventana:

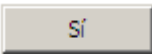


Modifique la información que requiera actualizar en cada campo y haga clic en el botón . El sistema retornará a la pantalla anterior “Monedas”.


MODULO DE COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

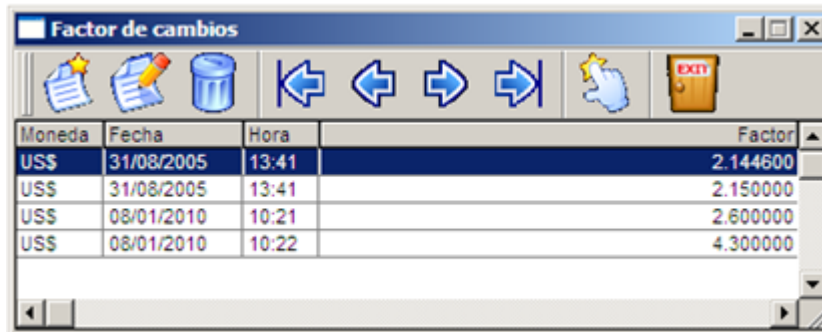
- **Eliminar Registro de Monedas:** presione el botón  para eliminar el registro y el sistema arrojará el siguiente mensaje:



Haga clic en el botón  y el sistema eliminará el registro y retornará a la pantalla anterior “Monedas”.

Seguidamente, presione el botón  para cerrar la pantalla de “Monedas” y retornar a la pantalla anterior “Nueva requisición”.


“Cambio”: presione el botón  y el sistema desplegará la siguiente ventana:

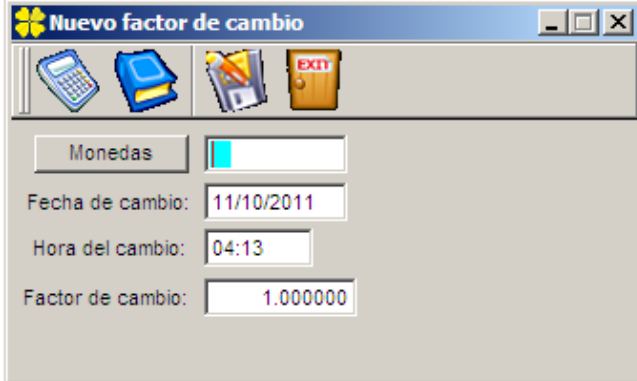


Moneda	Fecha	Hora	Factor
US\$	31/08/2005	13:41	2.144600
US\$	31/08/2005	13:41	2.150000
US\$	08/01/2010	10:21	2.600000
US\$	08/01/2010	10:22	4.300000


- **Moneda:** símbolo de la moneda que se está realizando la transacción.
- **Fecha:** día, mes y año en el que se realizó la transacción.
- **Hora:** hora y minuto que se realizó la transacción.
- **Factor:** relación entre las monedas utilizadas en la transacción.

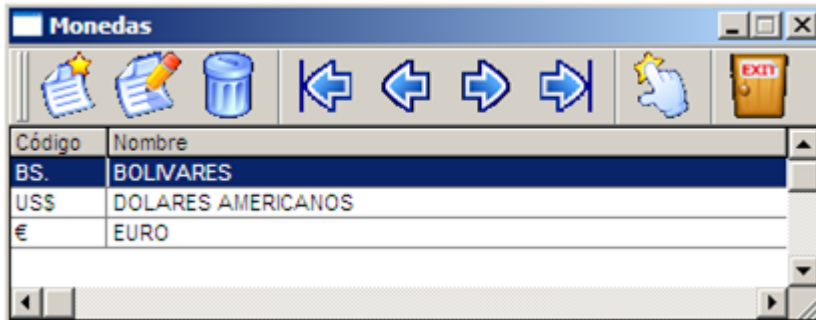
Otras funcionalidades dentro de la ventana “Factor de Cambios”

- **Agregar Nuevo Factor de Cambio:** presione el botón  y el sistema desplegará la siguiente ventana:




Registre la información que corresponda en los campos “Fecha de Cambio”, “Hora de Cambio” y “Factor de Cambio”.

“Moneda”: Seleccione el botón  y desplegará la siguiente pantalla:



Código	Nombre
BS.	BOLIVARES
US\$	DOLARES AMERICANOS
€	EURO

Seleccione la opción que corresponda, presione el botón  y el sistema retornará a la pantalla anterior “Nuevo Factor de cambio”.


Otras funcionalidades dentro de la ventana “Monedas”

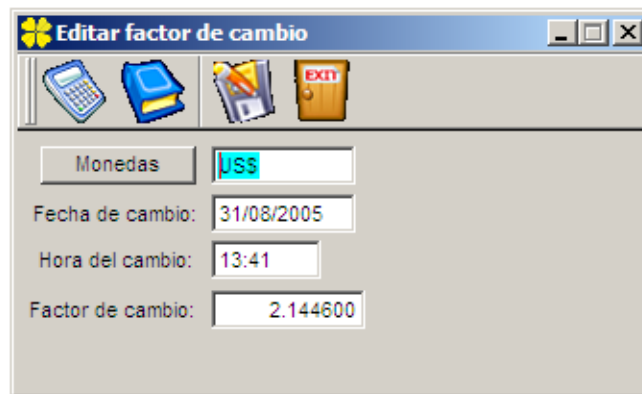
- **Agregar Nueva Moneda:** ver detalle en la pág. 20.
- **Editar Moneda:** ver detalle en la pág. 20.


MODULO DE COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR


- **Eliminar Registro de Monedas:** ver detalle en la pág. 21.

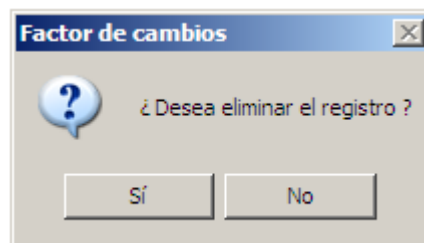
Seguidamente, presione el botón  para cerrar la pantalla de “**Nuevo Factor de Cambio**” y retornar a la pantalla anterior “**Factor de Cambio**”.

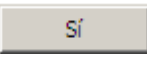
- **Editar Factor de Cambio:** presione el botón  para modificar los datos y el sistema desplegará la siguiente ventana:



Modifique la información que requiera actualizar en cada campo y haga clic en el botón . El sistema retornará a la pantalla anterior “**Factor de Cambio**”.


- **Eliminar Factor de Cambio:** presione el botón  para eliminar el registro y el sistema arrojará el siguiente mensaje:




Haga clic en el botón  y el sistema eliminará el registro y retornará a la pantalla anterior “**Factor de cambio**”.


MODULO DE COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR


Seguidamente, presione el botón  para cerrar la pantalla de “Factor de Cambio” y retornar a la pantalla anterior “Nueva Requisición”.


“Nuevo”: al hacer clic en el botón , el sistema permitirá agregar un nuevo artículo y/o servicio a la requisición.

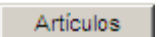
“Insertar”: al hacer clic en el botón , el sistema permitirá insertar un artículo y/o servicio a la requisición en la posición que usted solicite.

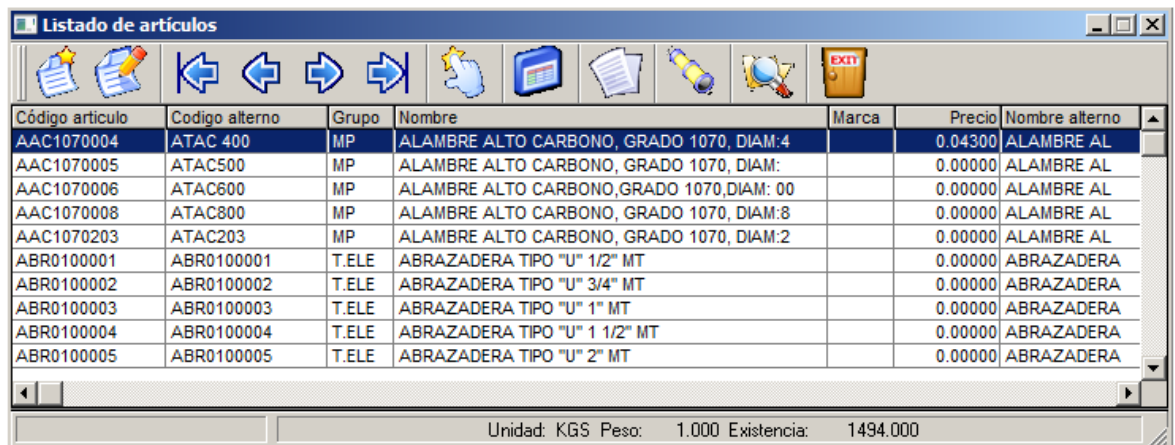
“Editar”: al hacer clic en el botón , el sistema permitirá modificar el artículo y/o servicio seleccionado en la requisición.

“Borrar”: al hacer clic en el botón , el sistema permitirá eliminar el artículo y/o servicio en la requisición.

“Ok”: una vez que haya ingresado en artículo y/o servicio en el sistema debe hacer clic en el botón .

“Cancelar”: al hacer clic en el botón , usted puede eliminar el producto y/o servicio que ha ingresado en la requisición.

“Artículos”: presione el botón  el sistema desplegará la siguiente ventana:




Código artículo	Código alternativo	Grupo	Nombre	Marca	Precio	Nombre alternativo
AAC1070004	ATAC 400	MP	ALAMBRE ALTO CARBONO, GRADO 1070, DIAM:4		0.04300	ALAMBRE AL
AAC1070005	ATAC500	MP	ALAMBRE ALTO CARBONO, GRADO 1070, DIAM:		0.00000	ALAMBRE AL
AAC1070006	ATAC800	MP	ALAMBRE ALTO CARBONO,GRADO 1070,DIAM: 00		0.00000	ALAMBRE AL
AAC1070008	ATAC800	MP	ALAMBRE ALTO CARBONO, GRADO 1070, DIAM:8		0.00000	ALAMBRE AL
AAC1070203	ATAC203	MP	ALAMBRE ALTO CARBONO, GRADO 1070, DIAM:2		0.00000	ALAMBRE AL
ABR0100001	ABR0100001	T.ELE	ABRAZADERA TIPO "U" 1/2" MT		0.00000	ABRAZADERA
ABR0100002	ABR0100002	T.ELE	ABRAZADERA TIPO "U" 3/4" MT		0.00000	ABRAZADERA
ABR0100003	ABR0100003	T.ELE	ABRAZADERA TIPO "U" 1" MT		0.00000	ABRAZADERA
ABR0100004	ABR0100004	T.ELE	ABRAZADERA TIPO "U" 1 1/2" MT		0.00000	ABRAZADERA
ABR0100005	ABR0100005	T.ELE	ABRAZADERA TIPO "U" 2" MT		0.00000	ABRAZADERA

Unidad: KGS Peso: 1.000 Existencia: 1494.000

- **Código artículo:** identificación del artículo.
- **Código alternativo:** identificación alterna del artículo.
- **Grupo:** grupo al cual pertenece el producto, de acuerdo al grupo de artículos establecido por la empresa.


MODULO DE COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

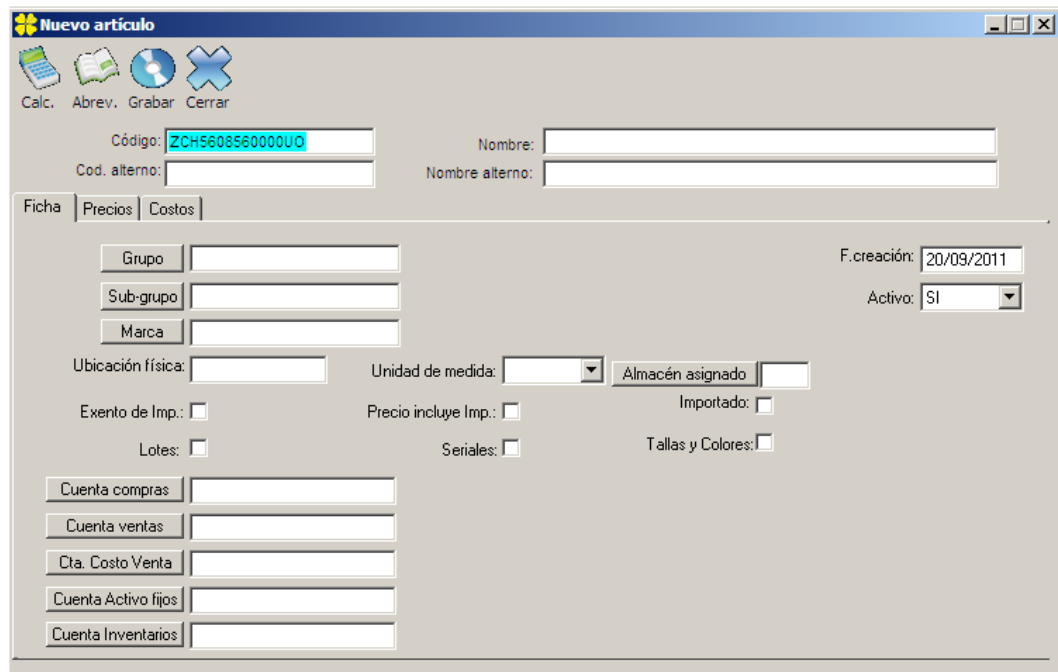
- **Nombre:** nombre que identifica al artículo.
- **Marca:** fábrica que elaboró el artículo.
- **Precio:** costo monetario del artículo.
- **Nombre alterno:** nombre comercial o alterno del artículo.

Seleccione la opción que corresponda, presione el botón  y el sistema retornará a la pantalla anterior “Nueva requisición”.

Otras funcionalidades dentro de la ventana “Listado de Artículo”


- **Agregar Nuevo Artículo:** presione el botón .

“Ficha”: presionar clic sobre la pestaña , seguidamente se desplegará la siguiente ventana:




Registre la información que corresponda en el campo “Código”, “Nombre”, “Código alterno” y “Nombre alterno”.

Sección Ficha:

“Grupo”: presionar clic sobre el botón , seguidamente se desplegará la siguiente ventana:




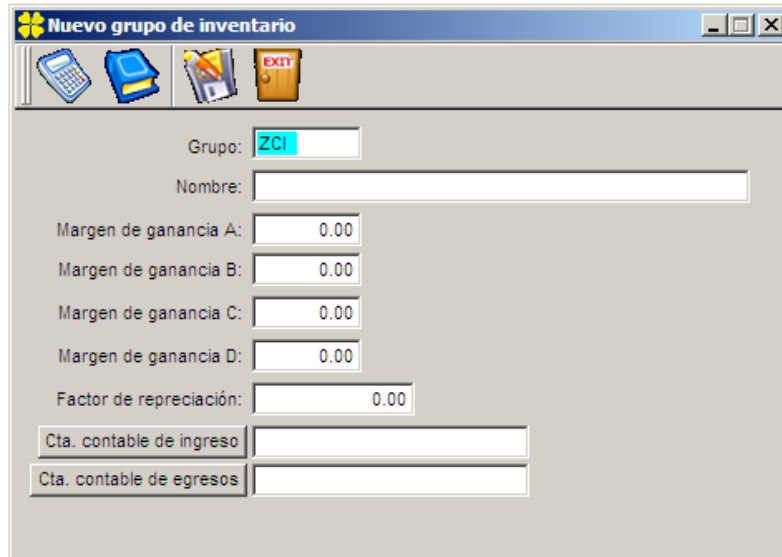
- **Código:** identificación del Grupo de inventario.
- **Nombre:** nombre que identifica al Grupo de inventario.

Seleccione la opción que corresponda, presione el botón  y el sistema retornará a la pantalla anterior “Nuevo Artículo”.

MODULO DE COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

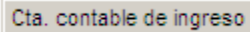
Otras funcionalidades dentro de la ventana “**Grupos de Inventario**”:

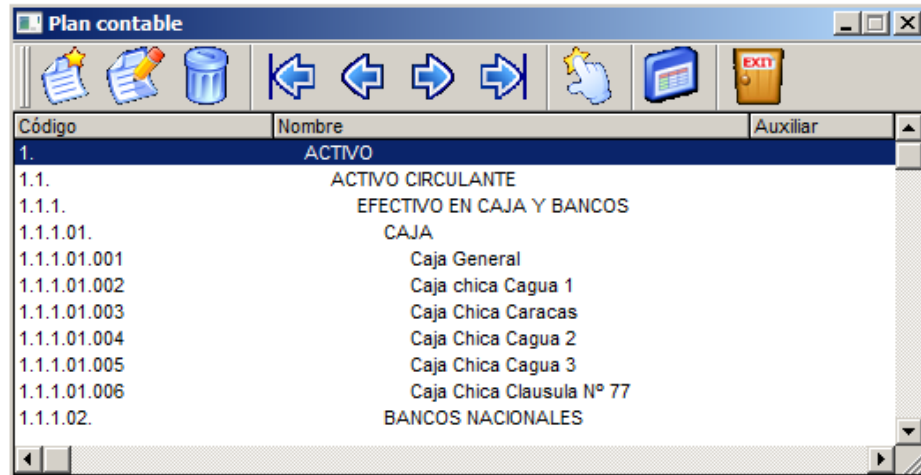
- **Agregar Nuevo grupo de inventario:** presione el botón  y el sistema desplegará la siguiente ventana:



Registre la información que corresponda en el campo “**Grupo**”, “**Nombre**”, “**Margen de ganancia A**”, “**Margen de ganancia B**”, “**Margen de ganancia C**”, “**Margen de ganancia D**”, “**Factor de depreciación**”.

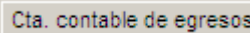
MODULO DE COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

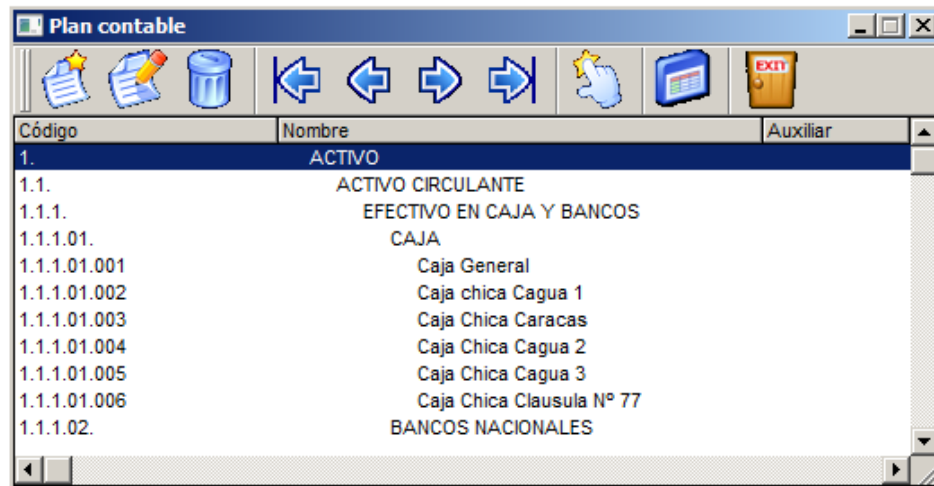
“Cuenta Contable de Ingreso”: haga clic en el botón  y el sistema desplegará la siguiente ventana:



Nota: desde la ventana “Plan Contable” se pueden ejecutar las siguientes funcionalidades:

- **Agregar Nueva Cuenta Contable** ver detalle en la pág. 7.
- **Editar Cuenta Contable** ver detalle en la pág. 8.
- **Eliminar Registro de Plan Contable** ver detalle en la pág. 8.


“Cuenta Contable de Egreso”: haga clic en el botón  y el sistema desplegará la siguiente ventana:




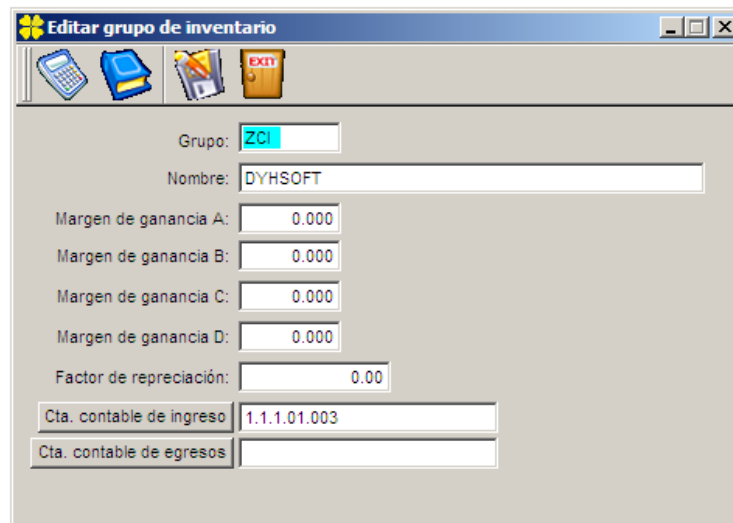
MODULO DE COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR


Nota: desde la ventana “Plan Contable” se pueden ejecutar las siguientes funcionalidades:

- **Agregar Nueva Cuenta Contable:** ver detalle en la pág. 7.
- **Editar Cuenta Contable:** ver detalle en la pág. 8.
- **Eliminar Registro de Plan Contable:** ver detalle en la pág. 8.


Haga clic en el botón . El sistema retornará a la pantalla anterior “Grupos de inventario”.

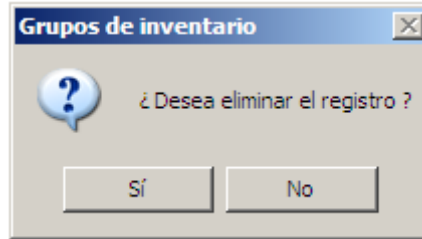
- **Editar Grupo de Inventario:** presione el botón  para modificar los datos y el sistema desplegará la siguiente ventana:

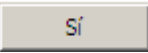



Modifique la información que requiera actualizar en cada campo y haga clic en el botón . El sistema retornará a la pantalla anterior “Grupos de inventario”.

MODULO DE COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR


- **Eliminar Grupos de Inventario:** presione el botón  para eliminar el registro y el sistema arrojará el siguiente mensaje:

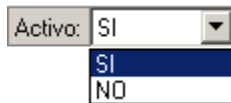


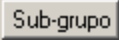
Haga clic en el botón  y el sistema eliminará el registro y retornará a la pantalla anterior “**Grupos de Inventario**”.

Seguidamente, presione el botón  para cerrar la pantalla de “**Grupos de inventario**” y retornar a la pantalla anterior “**Nuevo artículo**”.

“**Fecha de creación**”: el sistema automáticamente colocará la fecha que se crea el producto.

“**Activo**”: haciendo clic con el mouse sobre el botón  seleccione la opción




“**Sub-Grupo**”: presionar clic sobre el botón , seguidamente se desplegará la siguiente ventana:




MODULO DE COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

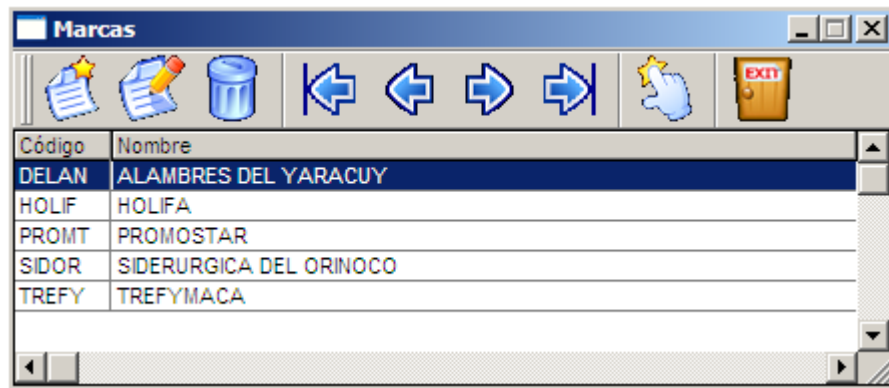
- **Código:** identificación del Grupo de inventario.
- **Nombre:** nombre que identifica al Grupo de inventario.

Seleccione la opción que corresponda, presione el botón  y el sistema retornará a la pantalla anterior “**Nuevo Artículo**”.


Nota: desde la ventana “**Grupos de Inventario**” se pueden ejecutar las siguientes funcionalidades:

- **Consultar Grupo de Inventario** ver detalle en la pág. 25.
- **Agregar Nueva Grupo de Inventario** ver detalle en la pág. 25.
- **Editar Grupo de Inventario** ver detalle en la pág. 27.
- **Eliminar Registro de Grupos de Inventario** ver detalle en la pág. 28.

“**Marca**”: presionar clic sobre el botón , seguidamente se desplegará la siguiente ventana:




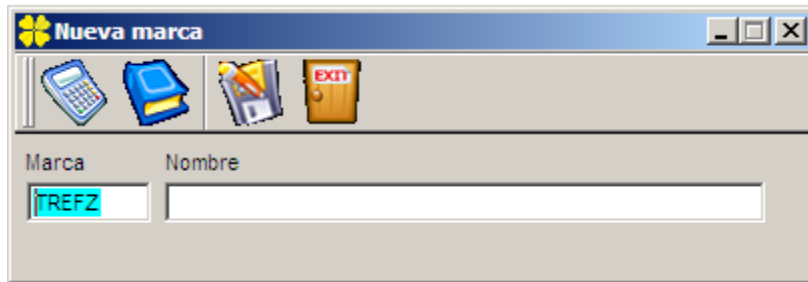
- **Código:** identificación de la Marca.
- **Nombre:** nombre que identifica a la Marca.


Seleccione la opción que corresponda, presione el botón  y el sistema retornará a la pantalla anterior “**Nueva requisición**”.


MODULO DE COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

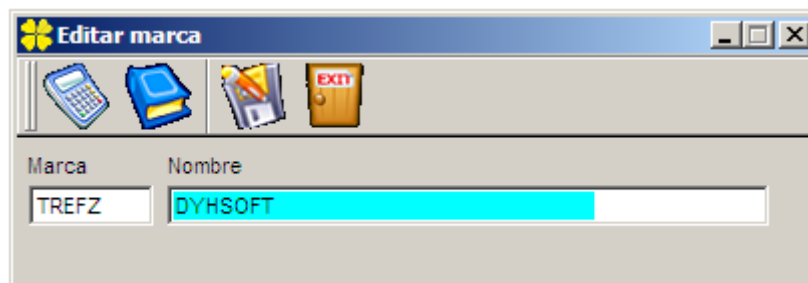
Otras funcionalidades dentro de la ventana “Marcas”


- **Agregar Nueva Marca:** presione el botón  y el sistema desplegará la siguiente ventana:




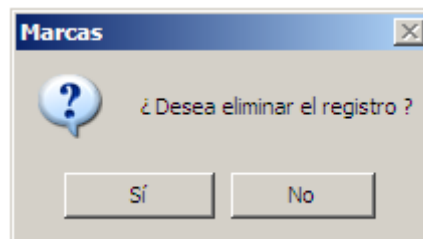
Registre la información que corresponda en el campo “Marca” y “Nombre”. Seguidamente, presione el botón  para cerrar la pantalla de “Nueva Marca” y retornar a la pantalla anterior “Marcas”.

- **Editar Marca:** presione el botón  para modificar los datos y el sistema desplegará la siguiente ventana:

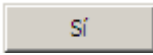


Modifique la información que requiera actualizar en cada campo y haga clic en el botón . El sistema retornará a la pantalla anterior “Marcas”.

- **Eliminar Registro de Marcas:** presione el botón  para eliminar el registro y el sistema arrojará el siguiente mensaje:





MODULO DE COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

Haga clic en el botón  y el sistema eliminará el registro y retornará a la pantalla anterior “**Marcas**”.

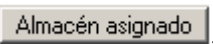
Seguidamente, presione el botón  para cerrar la pantalla de “**Marcas**” y retornar a la pantalla anterior “**Nuevo Artículo**”.

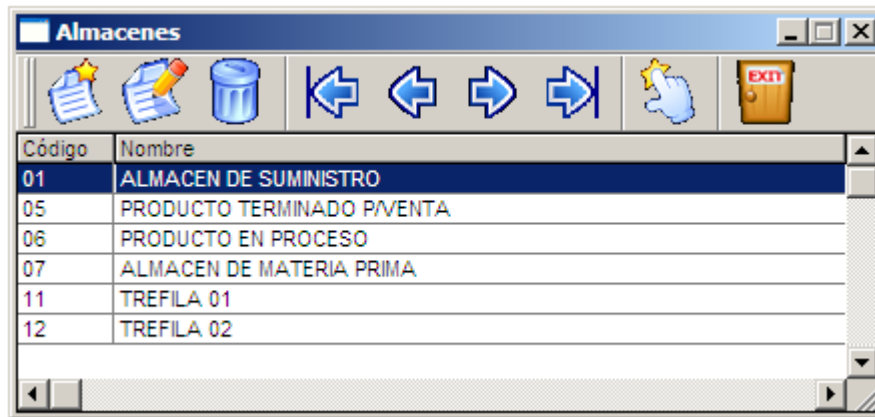
Registre la información que corresponda en el campo “**Ubicación Física**”.

“**Unidad de Medida**”: haciendo clic con el mouse sobre el botón  seleccione la opción que corresponda

Unidad de medida: 


CJA
CNT
GAL

“**Almacén asignado**”: presionar clic sobre el botón , seguidamente se desplegará la siguiente ventana:




Código	Nombre
01	ALMACEN DE SUMINISTRO
05	PRODUCTO TERMINADO P/VENTA
06	PRODUCTO EN PROCESO
07	ALMACEN DE MATERIA PRIMA
11	TREFILA 01
12	TREFILA 02

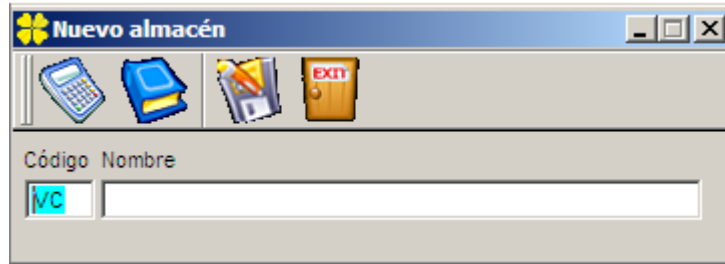
- **Código:** identificación del Almacén.
- **Nombre:** nombre que identifica al Almacén.


Seleccione la opción que corresponda, presione el botón  y el sistema retornará a la pantalla anterior “**Nuevo Artículo**”.


MODULO DE COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

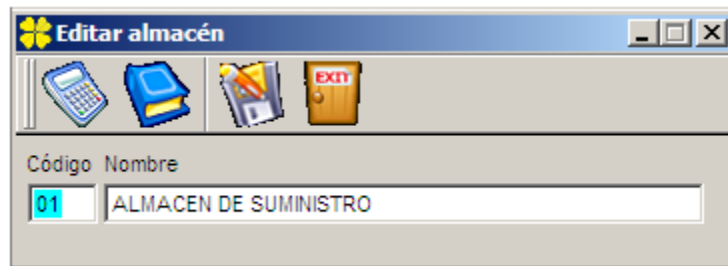
Otras funcionalidades dentro de la ventana “Almacenas”


- **Agregar Nuevo Almacén:** presione el botón  y el sistema desplegará la siguiente ventana:




Registre la información que corresponda en el campo “Código” y “Nombre”. Seguidamente, presione el botón  para cerrar la pantalla de “Nuevo Almacén” y retornar a la pantalla anterior “Almacenes”.

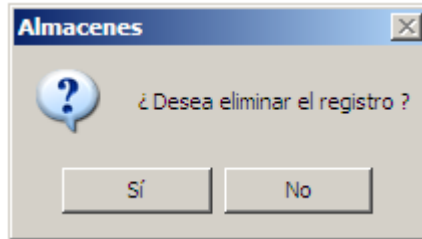
- **Editar Almacén:** presione el botón  para modificar los datos y el sistema desplegará la siguiente ventana:

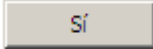


Modifique la información que requiera actualizar en cada campo y haga clic en el botón . El sistema retornará a la pantalla anterior “Almacenes”.

MODULO DE COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR


- **Eliminar Registro de Almacenes:** presione el botón  para eliminar el registro y el sistema arrojará el siguiente mensaje:

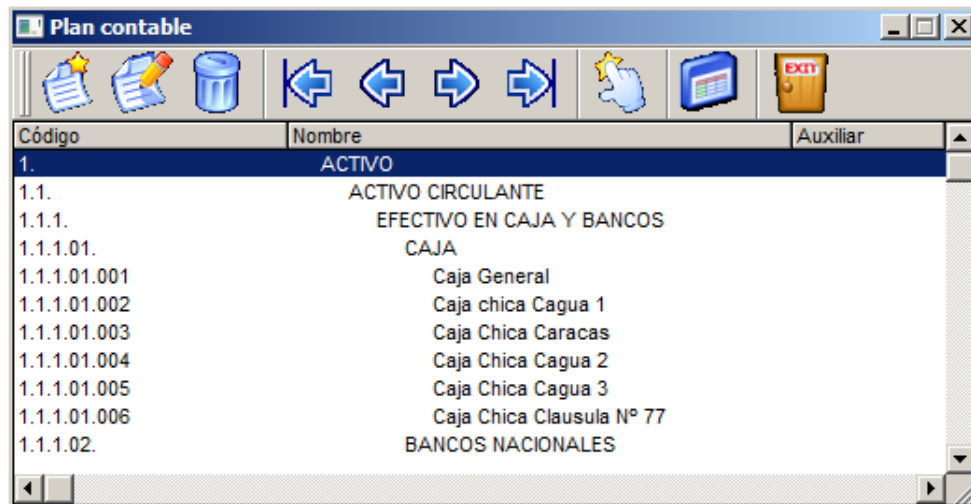


Haga clic en el botón  y el sistema eliminará el registro y retornará a la pantalla anterior “Almacenes”.

Seguidamente, presione el botón  para cerrar la pantalla de “Almacenes” y retornar a la pantalla anterior “Nuevo Artículo”.

A Continuación, marque sobre la casilla si corresponde en el campo “Exento de Impuestos”, “Precio Incluye Impuesto”, “Importado”, “Lotes”, “Seriales”, “Tallas y Colores”.

“Cuenta Compras”: presionar clic sobre el botón , seguidamente se desplegará la siguiente ventana:

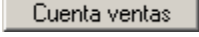


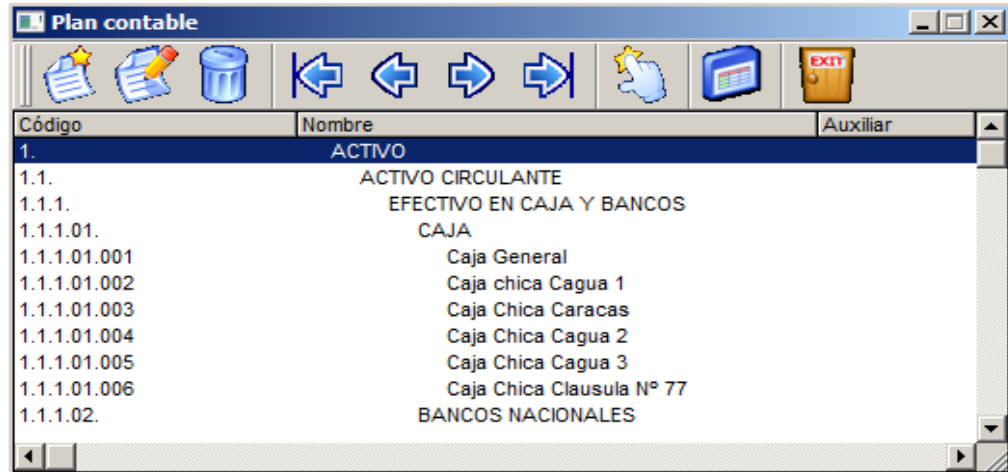
Nota: desde la ventana “Plan Contable” se pueden ejecutar las siguientes funcionalidades:

- **Agregar Nueva Cuenta Contable:** ver detalle en la pág. 7.

MODULO DE COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

- **Editar Cuenta Contable:** ver detalle en la pág. 8.
- **Eliminar Registro de Plan Contable:** ver detalle en la pág. 8.

“Cuenta Ventas”: presionar clic sobre el botón , seguidamente se desplegará la siguiente ventana:

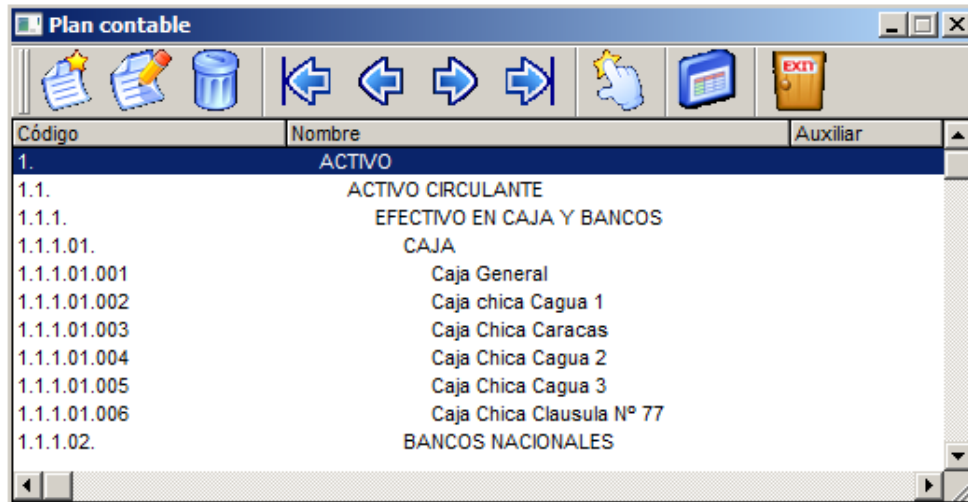


Nota: desde la ventana “Plan Contable” se pueden ejecutar las siguientes funcionalidades:

- **Agregar Nueva Cuenta Contable:** ver detalle en la pág. 7.
- **Editar Cuenta Contable:** ver detalle en la pág. 8.
- **Eliminar Registro de Plan Contable:** ver detalle en la pág. 8.

MODULO DE COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

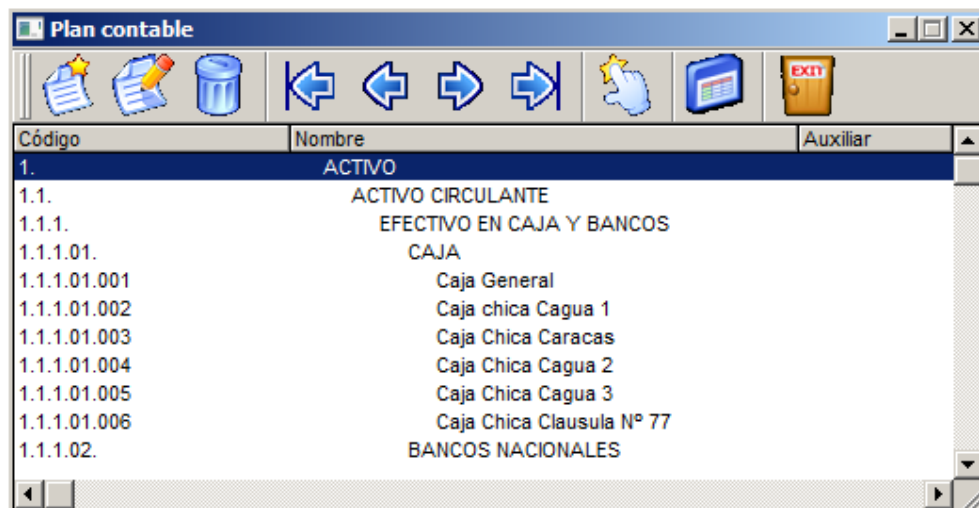
“**Cuenta Costo Venta**”: presionar clic sobre el botón Cta. Costo Venta, seguidamente se desplegará la siguiente ventana:



Nota: desde la ventana “**Plan Contable**” se pueden ejecutar las siguientes funcionalidades:

- **Agregar Nueva Cuenta Contable:** ver detalle en la pág. 7.
- **Editar Cuenta Contable:** ver detalle en la pág. 8.
- **Eliminar Registro de Plan Contable:** ver detalle en la pág. 8.


“**Cuenta Activo Fijos**”: presionar clic sobre el botón Cuenta Activo fijos, seguidamente se desplegará la siguiente ventana:

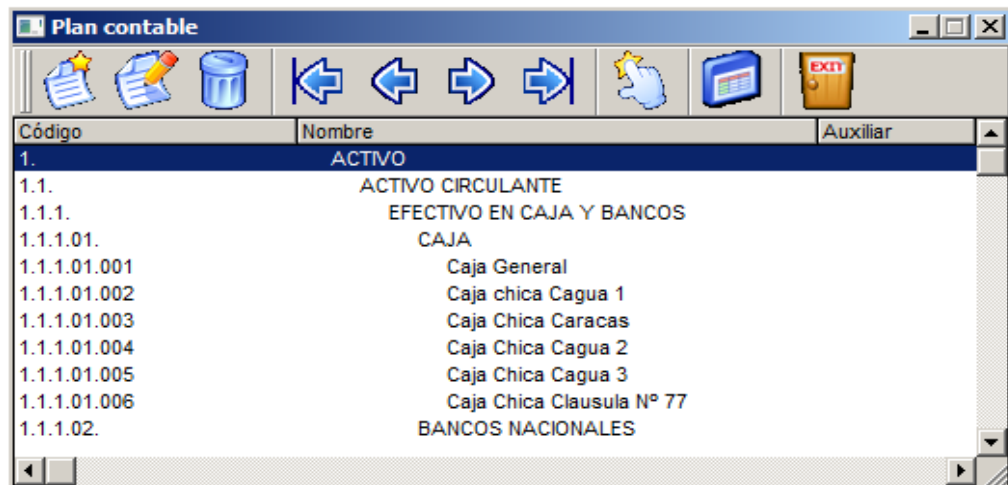


MODULO DE COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

Nota: desde la ventana “Plan Contable” se pueden ejecutar las siguientes funcionalidades:

- **Agregar Nueva Cuenta Contable:** ver detalle en la pág. 7.
- **Editar Cuenta Contable:** ver detalle en la pág. 8.
- **Eliminar Registro de Plan Contable:** ver detalle en la pág. 8.

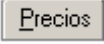
“Cuenta Inventarios”: presionar clic sobre el botón , seguidamente se desplegará la siguiente ventana:

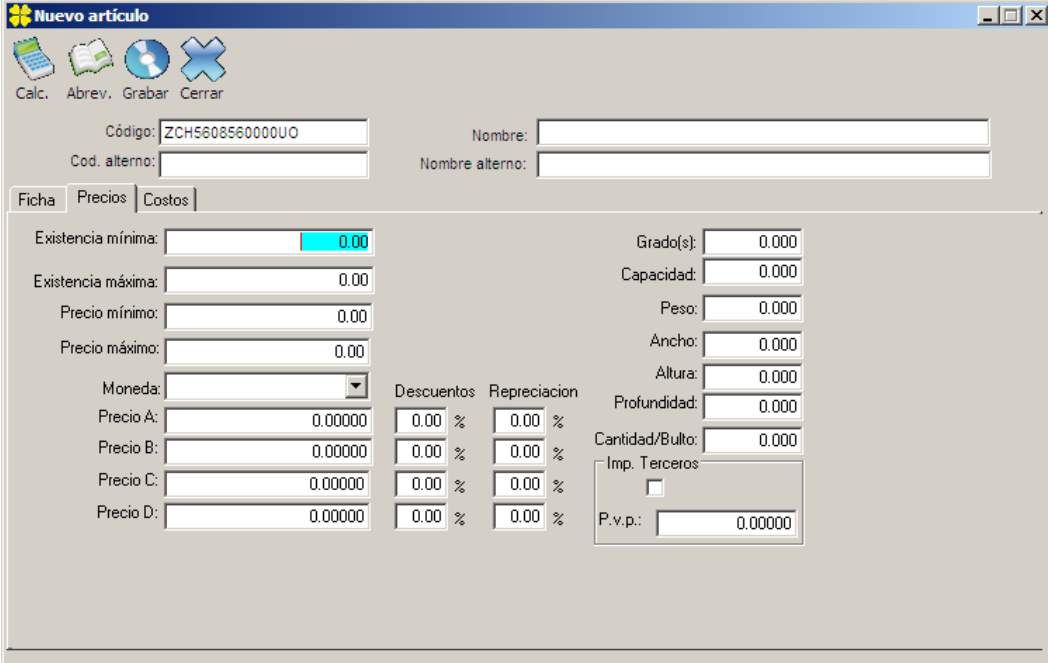


Nota: desde la ventana “Plan Contable” se pueden ejecutar las siguientes funcionalidades:

- **Agregar Nueva Cuenta Contable:** ver detalle en la pág. 7.
- **Editar Cuenta Contable:** ver detalle en la pág. 8.
- **Eliminar Registro de Plan Contable:** ver detalle en la pág. 8.

“Sección Precios”

“Precios”: presionar clic sobre la pestaña , seguidamente se desplegará la siguiente ventana:




The screenshot shows a software window titled "Nuevo artículo" with a "Precios" tab selected. The interface includes the following fields and controls:

- Code fields:** "Código:" (ZCH5608560000UO) and "Cod. alternativo:".
- Name fields:** "Nombre:" and "Nombre alternativo:".
- Navigation icons:** Calc., Abrev., Grabar, and Cerrar.
- Physical characteristics:**
 - Existencia mínima: 0.00
 - Existencia máxima: 0.00
 - Precio mínimo: 0.00
 - Precio máximo: 0.00
 - Grado(s): 0.000
 - Capacidad: 0.000
 - Peso: 0.000
 - Ancho: 0.000
 - Altura: 0.000
 - Profundidad: 0.000
 - Cantidad/Bulto: 0.000
- Moneda:** A dropdown menu currently showing "BS.".
- Discount and Appreciation table:**

	Descuentos	Repreciación
Precio A:	0.00 %	0.00 %
Precio B:	0.00 %	0.00 %
Precio C:	0.00 %	0.00 %
Precio D:	0.00 %	0.00 %
- Other fields:** "Imp. Terceros" (checkbox) and "P.v.p.:" (0.00000).

Registre la información que corresponda en el campo **“Existencia mínima”**, **“Existencia máxima”**, **“Precio mínimo”** y **“Precio máximo”**.

“Moneda”: haciendo clic con el mouse sobre el botón  seleccione la opción que corresponda




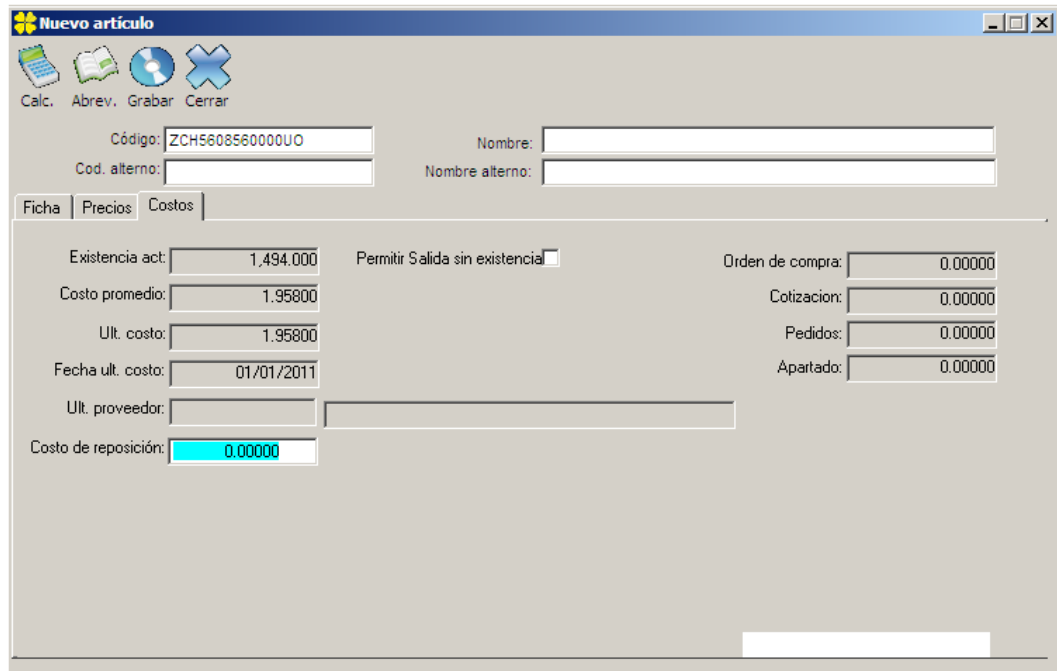
The dropdown menu for "Moneda" is open, showing the following options: BS. (selected), EUR, and US\$.

A continuación, registre la información que corresponda en el campo **“Precio A, Descuentos % y Repreciación”**, **“Precio B, Descuentos % y Repreciación”**, **“Precio C, Descuentos % y Repreciación”**, **“Precio D, Descuentos % y Repreciación”**, **“Grado”**, **“Capacidad”**, **“Peso”**, **“Ancho”**, **“Altura”**, **“Profundidad”**, **“Cantidad/Bulto”**.

Seguidamente, marque sobre la casilla si corresponde en el campo **“Impuestos Terceros”** y **“P.V.P.”**.

“Sección Costo”


“Costos”: presionar clic sobre la pestaña , seguidamente se desplegará la siguiente ventana:




Desde la ventana “Nuevo Artículo, sección Costos”, se puede visualizar la siguiente información:


- **Existencia Actual:** cantidad de producto disponible en el inventario.
- **Costo Promedio:** valor total de la mercancía en existencia entre las unidades disponibles para la venta.
- **Último Costo:** último valor de adquisición del producto.
- **Fecha Último Costo:** día, mes y año en el que se realizó la transacción.
- **Ultimo Proveedor:** última persona jurídica o natural en abastecer a la empresa.

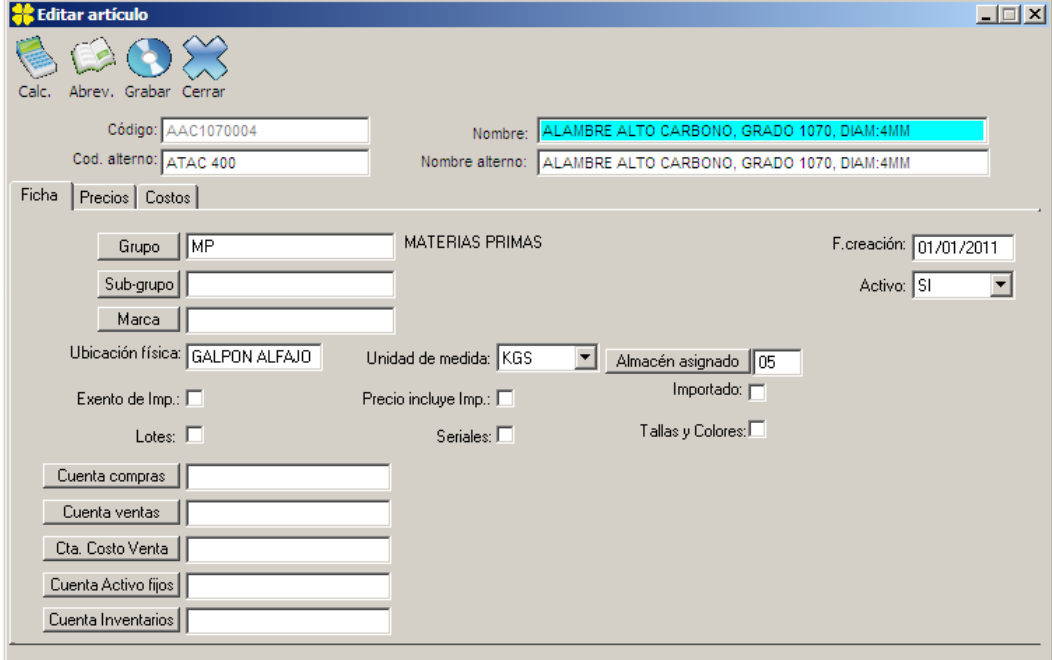
Registre la información que corresponda en el campo “Costo de Reposición” y seguidamente, marque sobre la casilla si corresponde

en el campo “Permitir Salida sin Existencia”. Presionar el botón  para guardar la información que se ingresó en el sistema y haga clic sobre

MODULO DE COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR


el botón  para cerrar la pantalla de “Nuevo Artículo” y retornar a la pantalla anterior “Listado de Artículo”.


- **Editar Artículo:** presione el botón  para modificar los datos y el sistema desplegará la siguiente ventana:



The screenshot shows a window titled "Editar artículo" with a toolbar containing icons for "Calc.", "Abrev.", "Grabar", and "Cerrar". The main form contains the following fields and options:

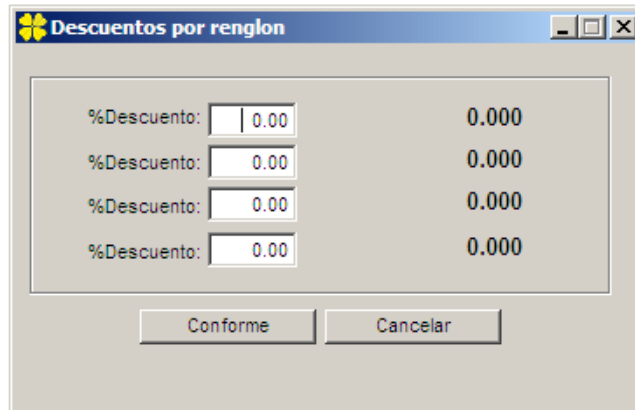
- Código: AAC1070004
- Nombre: ALAMBRE ALTO CARBONO, GRADO 1070, DIAM:4MM
- Cod. alternativo: ATAC 400
- Nombre alternativo: ALAMBRE ALTO CARBONO, GRADO 1070, DIAM:4MM
- Tab: Ficha | Precios | Costos
- Grupo: MP (MATERIAS PRIMAS)
- Sub-grupo: [Empty]
- Marca: [Empty]
- F. creación: 01/01/2011
- Activo: SI
- Ubicación física: GALPON ALFAJO
- Unidad de medida: KGS
- Almacén asignado: 05
- Exento de Imp.:
- Precio incluye Imp.:
- Importado:
- Lotes:
- Seriales:
- Tallas y Colores:
- Cuenta compras: [Empty]
- Cuenta ventas: [Empty]
- Cta. Costo Venta: [Empty]
- Cuenta Activo fijos: [Empty]
- Cuenta Inventarios: [Empty]

Modifique la información que requiera actualizar en cada campo y haga clic en el botón . El sistema retornará a la pantalla anterior “Listado de Artículo”.

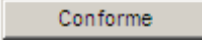
Seleccione la opción que corresponda, presione el botón  y el sistema retornará a la pantalla anterior “Nueva requisición”.


MODULO DE COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

Presione el botón  y el sistema desplegara la siguiente ventana:

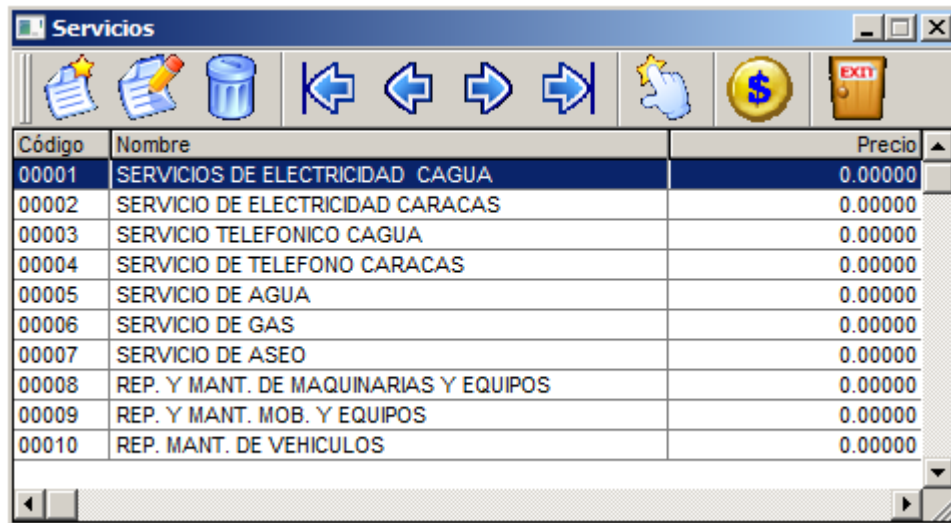


The dialog box titled "Descuentos por renglon" contains four rows of input fields. Each row has a label "%Descuento:" followed by a text box containing "0.00" and a numeric field containing "0.000". At the bottom, there are two buttons: "Conforme" and "Cancelar".

Registre la información que corresponda en los campo “% Descuento” y presionar el botón  para guardar la información.

Seguidamente haga clic  para guardar la pantalla de “Nuevo Artículo”.

“Servicios”: presione el botón  el sistema desplegará la siguiente ventana:




The "Servicios" window displays a table with three columns: "Código", "Nombre", and "Precio". The table lists various services with their respective codes and prices.


Código	Nombre	Precio
00001	SERVICIOS DE ELECTRICIDAD CAGUA	0.00000
00002	SERVICIO DE ELECTRICIDAD CARACAS	0.00000
00003	SERVICIO TELEFONICO CAGUA	0.00000
00004	SERVICIO DE TELEFONO CARACAS	0.00000
00005	SERVICIO DE AGUA	0.00000
00006	SERVICIO DE GAS	0.00000
00007	SERVICIO DE ASEO	0.00000
00008	REP. Y MANT. DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00000
00009	REP. Y MANT. MOB. Y EQUIPOS	0.00000
00010	REP. MANT. DE VEHICULOS	0.00000

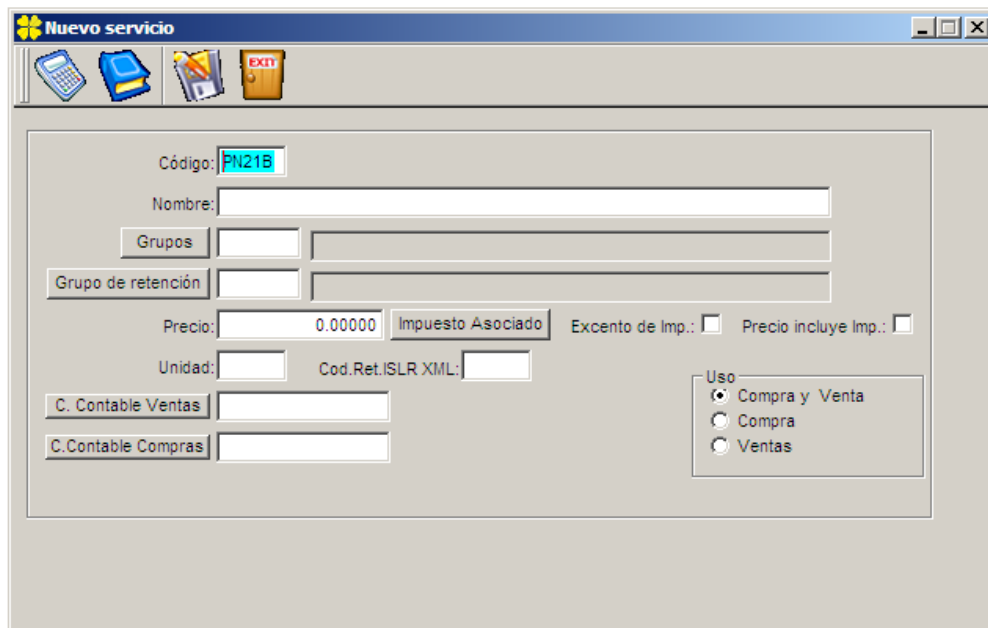
- **Código:** identificación del servicio.
- **Nombre:** nombre que al servicio.
- **Precio:** costo monetario del servicio.

MODULO DE COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR


Seleccione la opción que corresponda, presione el botón  y el sistema retornará a la pantalla anterior “**Nueva Requisición**”.

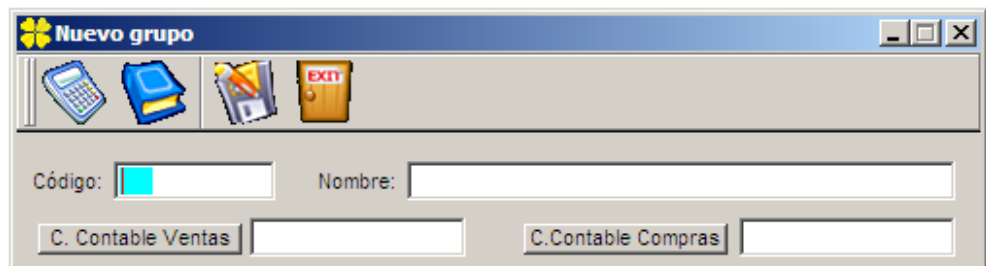
Otras funcionalidades dentro de la ventana “**Servicios**”

- **Agregar Nuevo Servicio:** presione el botón , seguidamente el sistema desplegará la siguiente pantalla:



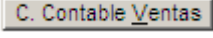
Registre la información que corresponda en el campo “**Código**” y “**Nombre**”.

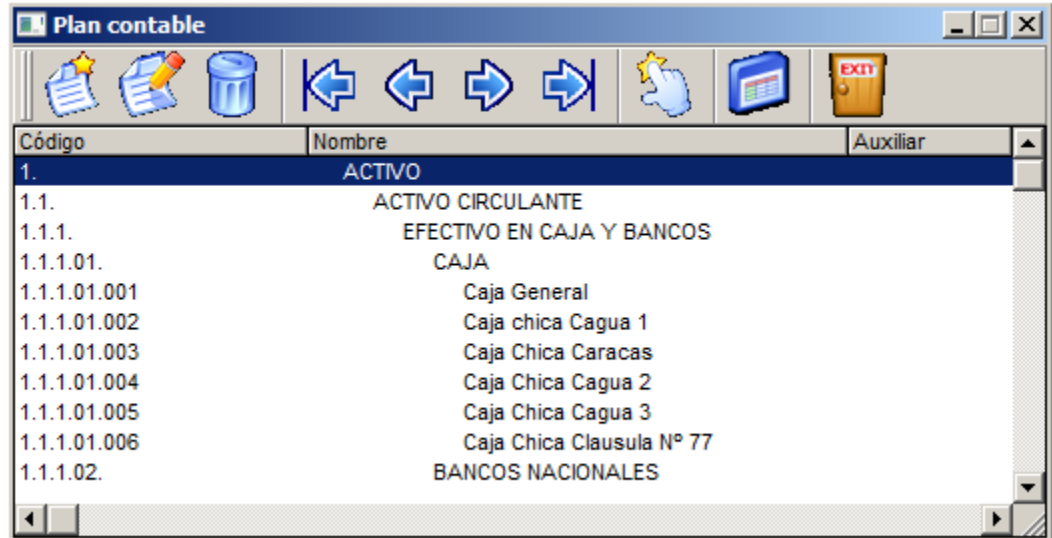
“**Grupo**”: presionar clic sobre el botón , seguidamente se desplegará la siguiente ventana:



MODULO DE COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

Registre la información que corresponda en el campo “Código” y “Nombre”.

“Cuenta Contable Ventas”: presione el botón  y el sistema desplegará la siguiente ventana:

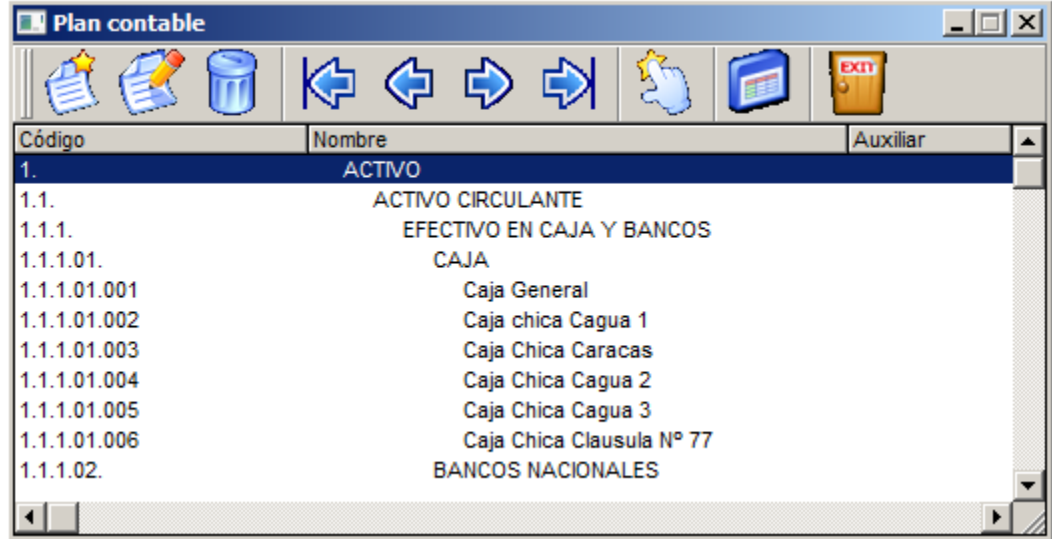


Nota: desde la ventana “Plan Contable” se pueden ejecutar las siguientes funcionalidades:

- **Agregar Nueva Cuenta Contable:** ver detalle en la pág. 7.
- **Editar Cuenta Contable:** ver detalle en la pág. 8.
- **Eliminar Registro de Plan Contable:** ver detalle en la pág. 8.

MODULO DE COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

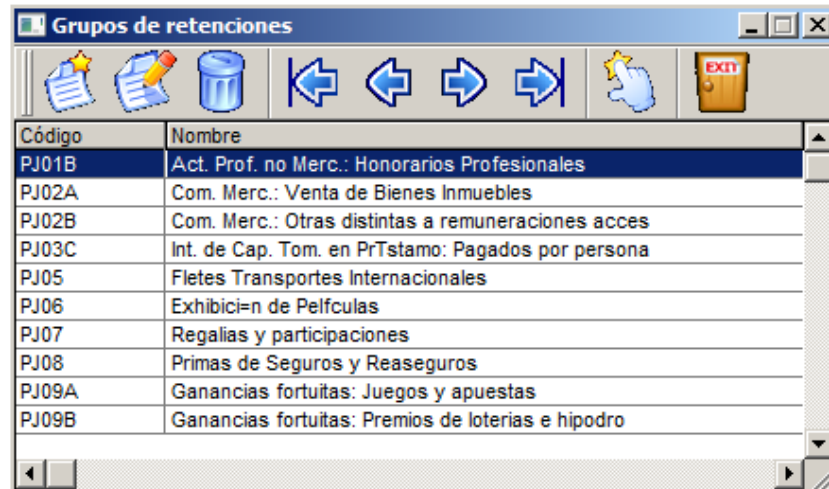
“**Cuenta Contable Compras**”: presione el botón C.Contable Compras y el sistema desplegará la siguiente ventana:



Nota: desde la ventana “**Plan Contable**” se pueden ejecutar las siguientes funcionalidades:


- **Agregar Nueva Cuenta Contable:** ver detalle en la pág. 7.
- **Editar Cuenta Contable:** ver detalle en la pág. 8.
- **Eliminar Registro de Plan Contable:** ver detalle en la pág. 8.

“**Grupo de Retención**”: presionar clic sobre el botón Grupo de retención, seguidamente se desplegará la siguiente ventana:



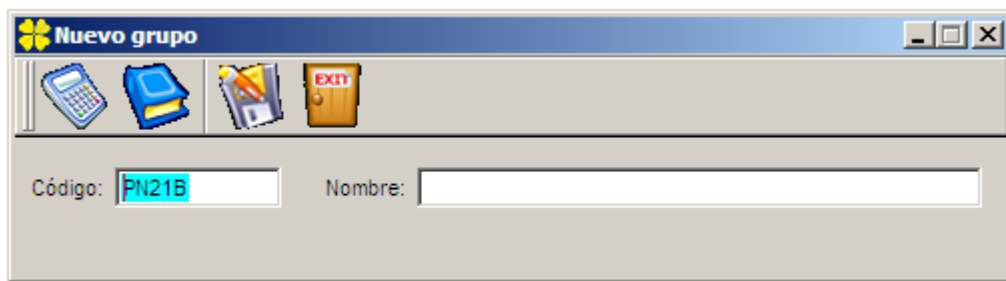
MODULO DE COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR


- **Código:** identificación del Grupo de retenciones.
- **Nombre:** nombre que identifica al Grupo de retenciones.


Seleccione la opción que corresponda, presione el botón  y el sistema retornará a la pantalla anterior “**Nuevo Servicio**”.

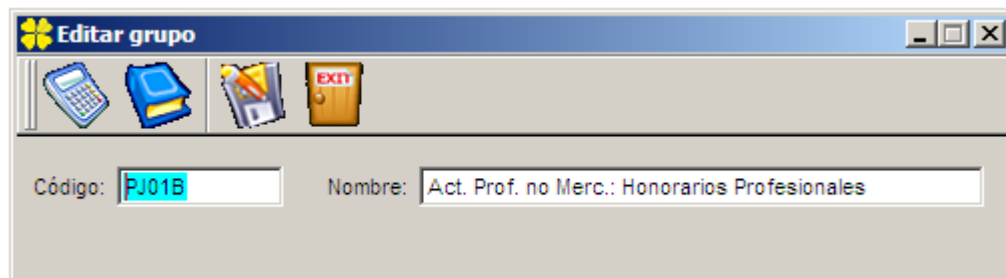
Otras funcionalidades dentro de la ventana “**Grupos de Retenciones**”


- **Agregar Nuevo Grupo de Retenciones:** presione el botón .



Registre la información que corresponda en el campo “**Código**” y “**Nombre**”. Seguidamente haga clic  para guardar la pantalla de “**Grupo de retenciones**”.

- **Editar Grupo:** Seleccione el botón  para modificar los datos en el registro. El sistema desplegará la siguiente pantalla:



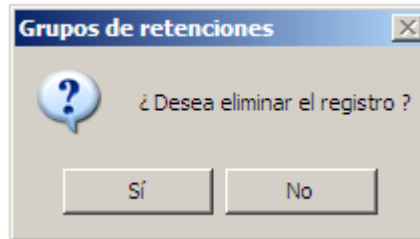
Modifique la información que requiera actualizar en cada campo y haga clic en el botón . El sistema retornará a la pantalla anterior “**Grupos de Retenciones**”.

MODULO DE COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

- **Eliminar Registro de Grupos de Retenciones:** presione el botón



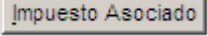
para eliminar el registro y el sistema arrojará el siguiente mensaje:



Haga clic en el botón  y el sistema eliminará el registro y retornará a la pantalla anterior “**Grupos de Retenciones**”.

Seguidamente, presione el botón  para cerrar la pantalla de “**Grupos de Retenciones**” y retornar a la pantalla anterior “**Nuevo Servicio**”.



“**Precio**”: registre la información que corresponda en el campo “**Precio**”.

“**Impuesto Asociado**”: presionar clic sobre el botón , seguidamente se desplegará la siguiente ventana:

Código	Concepto	%Tarifa	%Imponible
IVA-0107	IVA (9%)	9.000	100.00
IVA-A	IVA (16%)	16.000	100.00
IVA-A-0103	IVA (11%)	11.000	100.00
IVA-A-0110	IVA (14%)	14.000	100.00
IVA-A-0409	IVA (12%)	12.000	100.00
IVA-A-0804	IVA (15%)	15.000	100.00
IVA-B	Iva Reducido (8%)	8.000	100.00
IVA-B2009	Iva Reducido (6%)	6.000	100.00
IVA-B2010	Iva Reducido (7%)	7.000	100.00

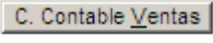
- **Código:** identificación del Impuesto.
- **Nombre:** nombre que identifica al Impuesto.
- **% Tarifa:** porcentaje establecido por las leyes para el Impuesto.
- **% Imponible:** tasa imponible al cual se le va a aplicar el Impuesto.

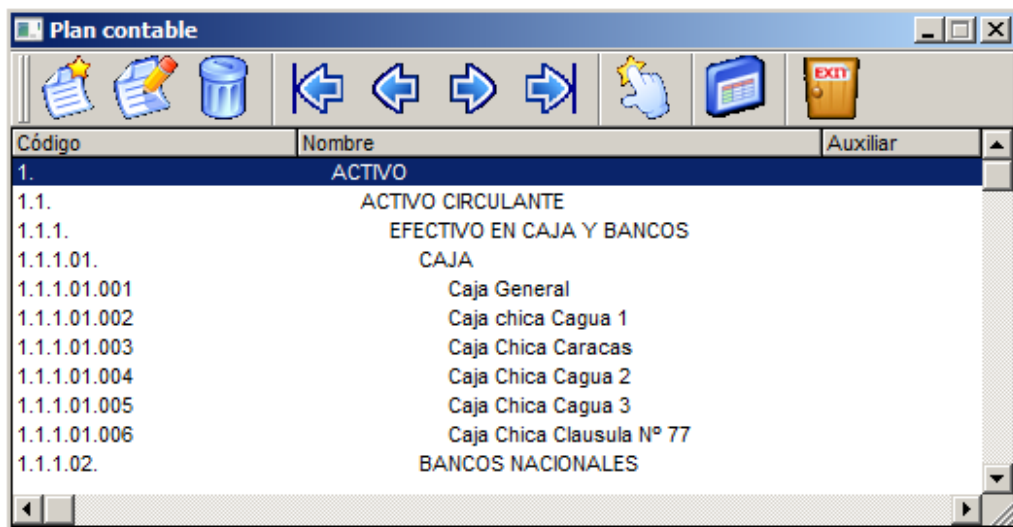
MODULO DE COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

Seleccione la opción que corresponda, presione el botón  seguidamente, presione el botón  para cerrar la pantalla de “Definición de Impuestos” y retornar a la pantalla anterior “Nuevo Servicio”.

Seguidamente, marque sobre la casilla si corresponde en el campo “Exento de Impuesto” y “Precio Incluye Impuesto”.

Registre la información que corresponda en el campo “Unidad” y “Código Retención ISLR XML”.

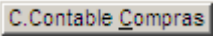
“C. Contable Ventas”: presione el botón  y el sistema desplegará la siguiente ventana:

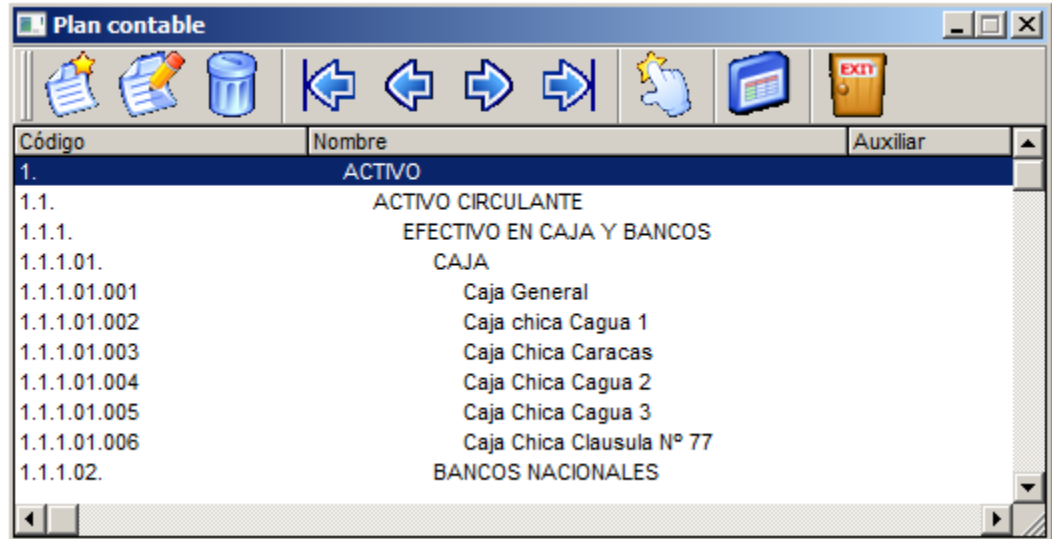



Nota: desde la ventana “Plan Contable” se pueden ejecutar las siguientes funcionalidades:

- **Agregar Nueva Cuenta Contable:** ver detalle en la pág. 7.
- **Editar Cuenta Contable:** ver detalle en la pág. 8.
- **Eliminar Registro de Plan Contable:** ver detalle en la pág. 8.

MODULO DE COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

“Cuenta Contable Compras”: presione el botón  y el sistema desplegará la siguiente ventana:



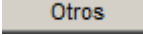
Seleccione la opción que corresponda, presione el botón  y el sistema retornará a la pantalla anterior “Nueva requisición”.

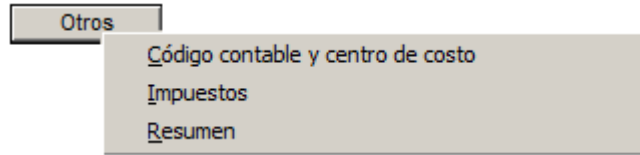
Nota: desde la ventana “Plan Contable” se pueden ejecutar las siguientes funcionalidades:

- **Agregar Nueva Cuenta Contable:** ver detalle en la pág. 7.
- **Editar Cuenta Contable:** ver detalle en la pág. 8.
- **Eliminar Registro de Plan Contable:** ver detalle en la pág. 8.

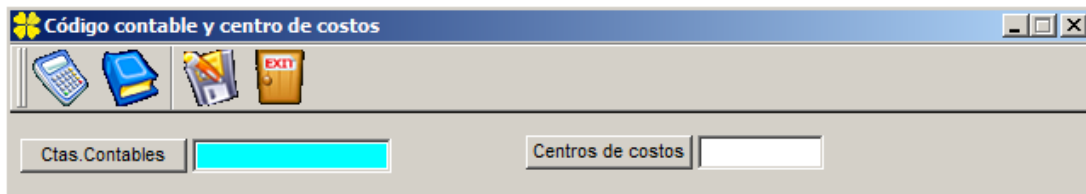
Haga clic sobre la casilla para marcar el “Uso”: “Compra y Venta”, “Compra” o “Ventas”.

MODULO DE COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

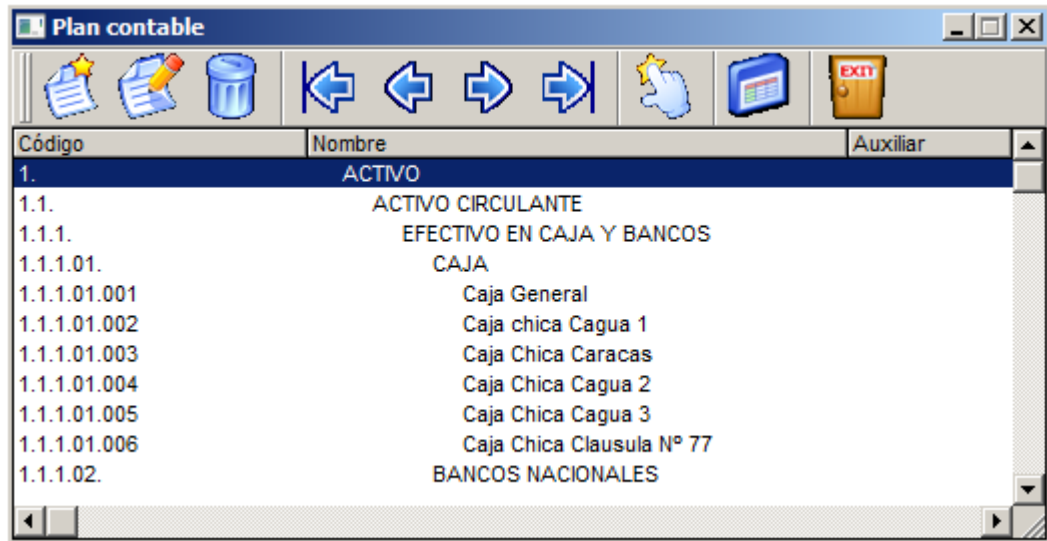
“Otros”: presione el botón  el sistema desplegará las siguientes opciones:




- “Código contable y centro de costo”: al hacer clic en “Código contable y centro de costo” usted podrá asociar la requisición una cuenta contable y/o centro de centro de costo.



“Ctas. Contables”: oprime el botón  y desplegará el “Plan Contable” para asignar la cuenta.



Seleccione la opción que corresponda, presione el botón  y el sistema retornará a la pantalla anterior “Código contable y centro de costo”.


MODULO DE COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

Otras funcionalidades dentro de la ventana “Plan Contable”


- **Agregar Nueva Cuenta Contable:** Ver detalle página 7.
- **Editar Cuenta Contable:** Ver detalle página 8.
- **Eliminar Registro de Plan Contable:** Ver detalle página 8.
- **Exportar Plan Contable a Excel:** Ver detalle página 9.

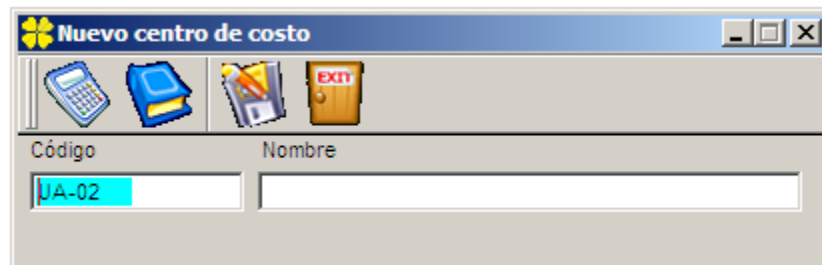
“Centro de costos”: oprime el botón **Centros de costos** y desplegará la pantalla “Centros de costos” para asignarlo.





Seleccione la opción que corresponda, presione el botón  y el sistema retornará a la pantalla anterior “Nueva requisición”.

Otras funcionalidades dentro de la ventana “Centro de Costos”

- **Agregar Nuevo Centro de Costos:** presione el botón  y el sistema desplegará la siguiente ventana:




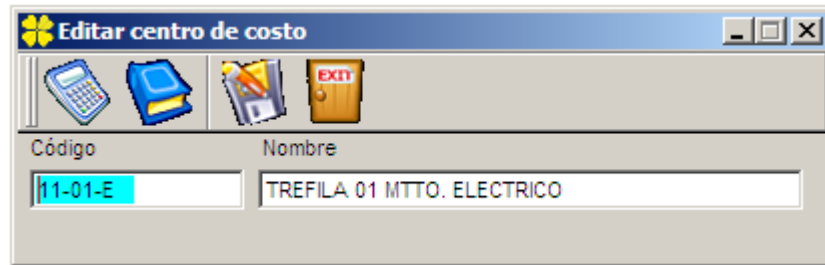
Registre la información que corresponda en el campo “Código” y “Número” y haga clic en el botón  . Seguidamente, presione el botón .


MODULO DE COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR




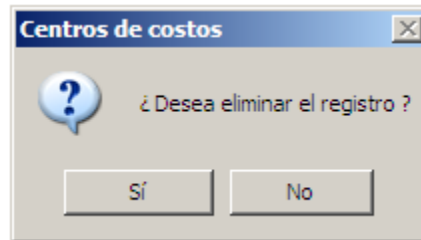
para cerrar la pantalla de “Nuevo Centro de Costo” y retornar a la pantalla anterior “Centro de costos”.

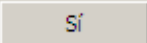
- **Editar Centro de Costo:** presione el botón  para modificar los datos y el sistema desplegará la siguiente ventana:



Modifique la información que requiera actualizar en cada campo y haga clic en el botón . El sistema retornará a la pantalla anterior “Centros de Costos”.

- **Eliminar Registro del Centro de Costos:** presione el botón  para eliminar el registro y el sistema arrojará el siguiente mensaje:

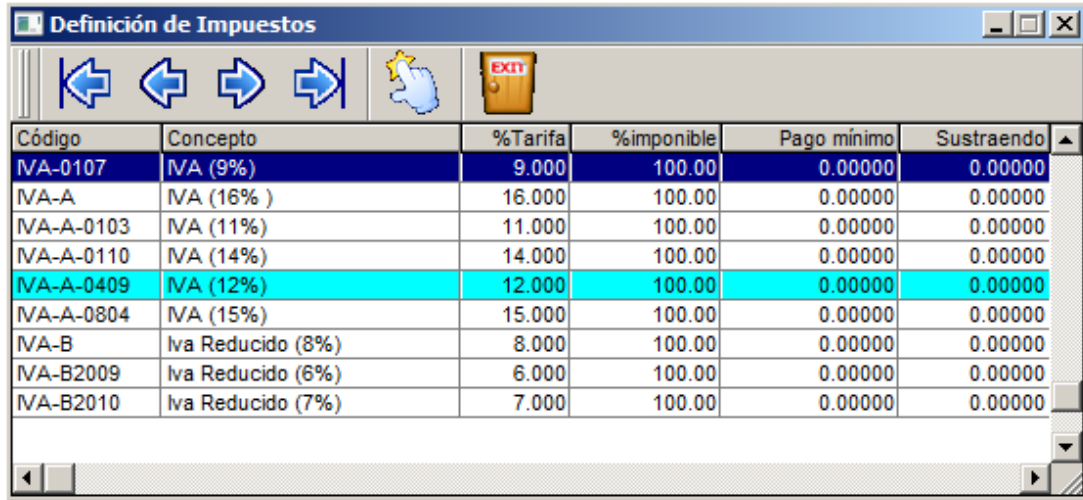


Haga clic en el botón  y el sistema eliminará el registro y retornará a la pantalla anterior “Centros de Costos”.

Seguidamente, presione el botón  para cerrar la pantalla de “Centros de Costos” y retornar a la pantalla anterior “Nueva requisición”.

MODULO DE COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR


- **“Impuesto”**: al hacer clic en la opción de impuestos usted podrá seleccionar el impuesto correspondiente a un producto y/o servicio. El sistema desplegará la siguiente ventana:




Código	Concepto	%Tarifa	%imponible	Pago mínimo	Sustraendo
IVA-0107	IVA (9%)	9.000	100.00	0.00000	0.00000
IVA-A	IVA (16%)	16.000	100.00	0.00000	0.00000
IVA-A-0103	IVA (11%)	11.000	100.00	0.00000	0.00000
IVA-A-0110	IVA (14%)	14.000	100.00	0.00000	0.00000
IVA-A-0409	IVA (12%)	12.000	100.00	0.00000	0.00000
IVA-A-0804	IVA (15%)	15.000	100.00	0.00000	0.00000
IVA-B	Iva Reducido (8%)	8.000	100.00	0.00000	0.00000
IVA-B2009	Iva Reducido (6%)	6.000	100.00	0.00000	0.00000
IVA-B2010	Iva Reducido (7%)	7.000	100.00	0.00000	0.00000

- **Código**: identificación del Impuesto.
- **Nombre**: nombre que identifica al Impuesto.
- **% Tarifa**: porcentaje establecido por las leyes para el Impuesto.
- **% Imponible**: tasa imponible al cual se le va a aplicar el Impuesto.

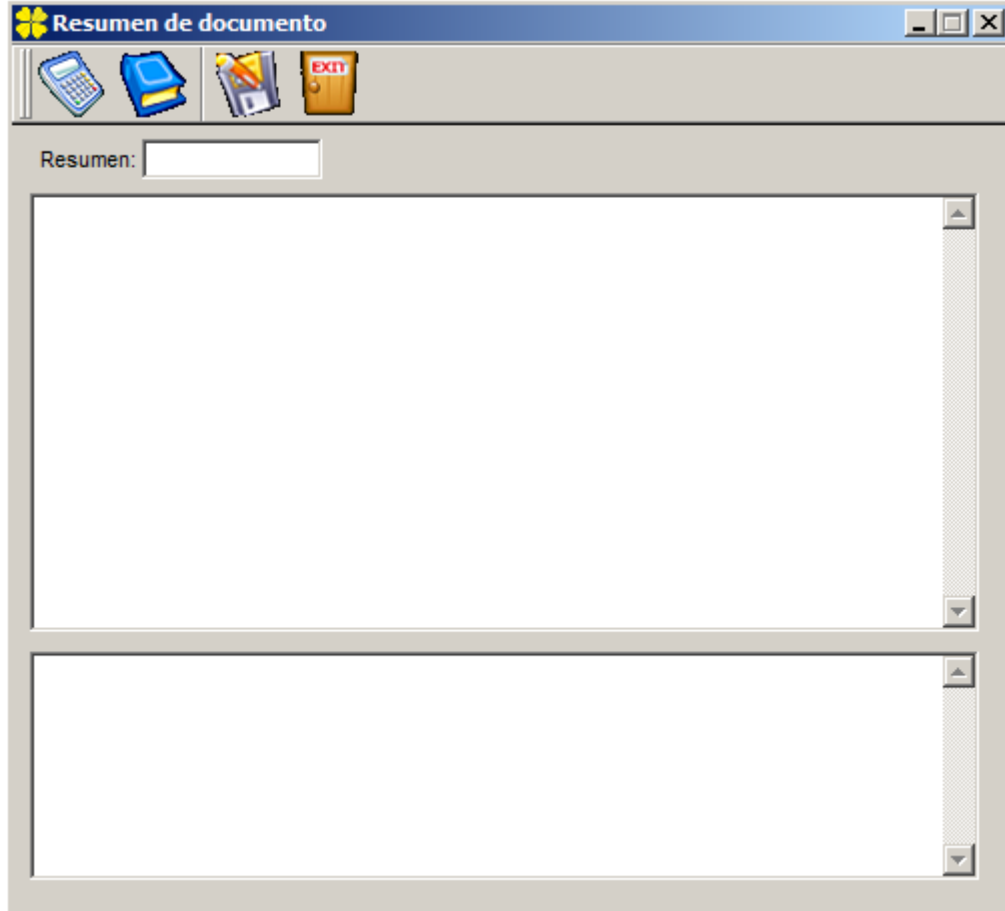
En caso que el producto no lleve impuesto usted puede marcar o desmarcar la opción del mismo al hacer doble clic en el impuesto


asociado. Seleccione la opción que corresponda, presione el botón 

para guardar los cambios, presione el botón  para cerrar la pantalla de **“Definición de Impuestos”** y retornar a la pantalla anterior **“Nueva requisición”**.

MODULO DE COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

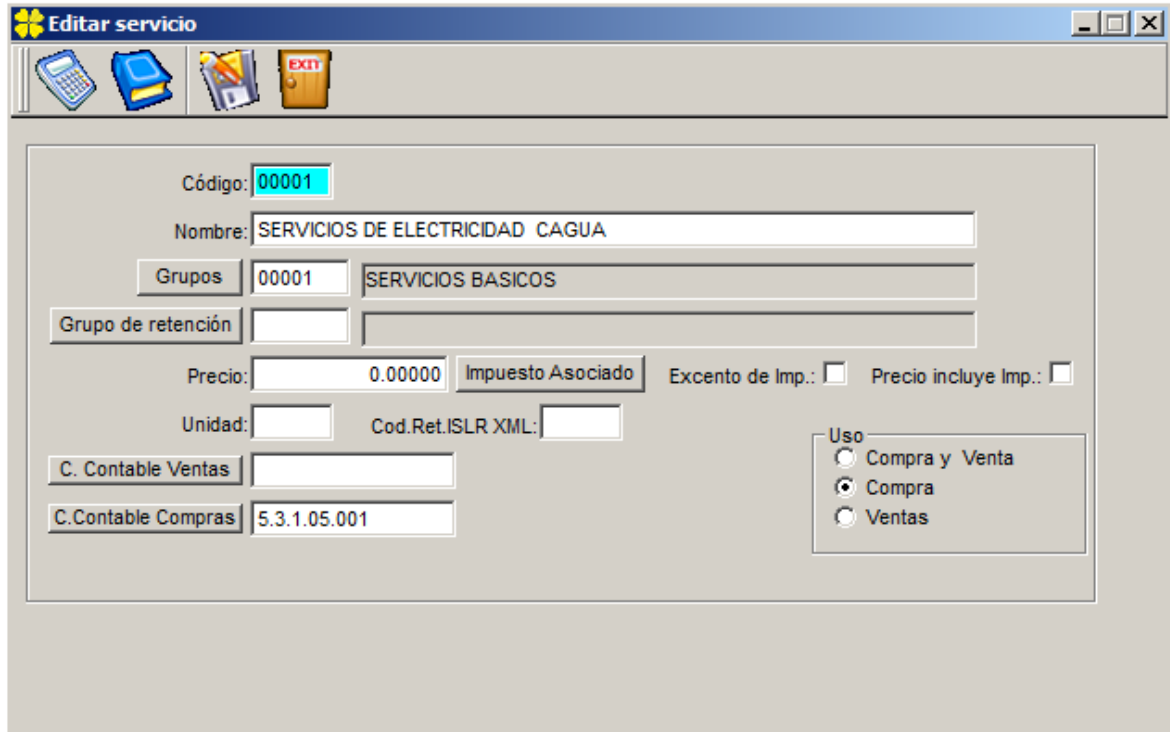
- **Resumen:** Al seleccionar con el cursor la opción “**Resumen**” le permitirá realizar observaciones en la nueva requisición. Se puede visualizar la siguiente información:





Para incluir un comentario se escribe en el recuadro inferior la observación, haga clic en el botón  para guardar la información registrada en la pantalla “**Nueva requisición**”.

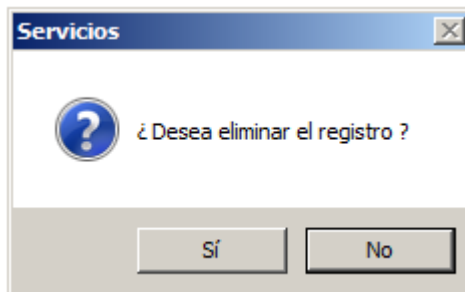
MODULO DE COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

- **Editar Servicio:** presione el botón  , seguidamente aparecerá la siguiente pantalla:

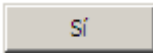



Modifique la información que requiera actualizar en cada campo y haga clic en el botón  . El sistema retornará a la pantalla anterior “Servicios”.

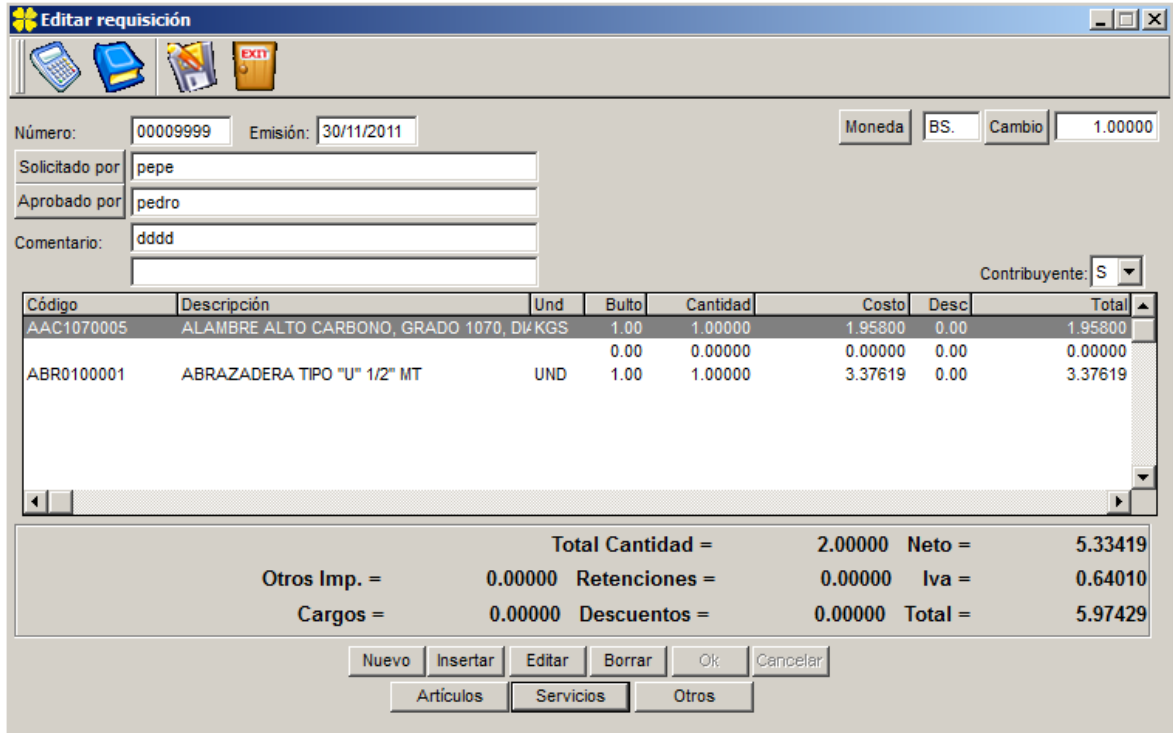
- **Eliminar Servicio:** presione el botón  , seguidamente aparecerá la siguiente pantalla:



MODULO DE COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

Haga clic en el botón  y el sistema eliminará el registro y retornará a la pantalla anterior “**Servicios**”.

- **Editar Requisición:** Seleccione el botón  para modificar los datos de la Cliente en el registro. El sistema desplegará la siguiente pantalla:



Editar requisición

Número: 00009999 Emisión: 30/11/2011 Moneda: BS. Cambio: 1.0000

Solicitado por: pepe

Aprobado por: pedro


Comentario: dddd

Contribuyente: S


Código	Descripción	Und	Bulto	Cantidad	Costo	Desc	Total
AAC1070005	ALAMBRE ALTO CARBONO, GRADO 1070, DI/KGS		1.00	1.00000	1.95800	0.00	1.95800
			0.00	0.00000	0.00000	0.00	0.00000
ABR0100001	ABRAZADERA TIPO "U" 1/2" MT	UND	1.00	1.00000	3.37619	0.00	3.37619

Total Cantidad = 2.00000 Neto = 5.33419
 Otros Imp. = 0.00000 Retenciones = 0.00000 Iva = 0.64010
 Cargos = 0.00000 Descuentos = 0.00000 Total = 5.97429

Nuevo Insertar Editar Borrar Ok Cancelar
 Artículos Servicios Otros

Modifique la información que requiera actualizar en cada campo y haga clic en el botón . El sistema retornará a la pantalla anterior “**Requisiciones**”.

MODULO DE COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

- **Duplicar Requisición:** presione el botón  para copiar los datos y el sistema desplegará la siguiente ventana:

Nueva requisición

Número: Emisión: 05/12/2011 Moneda: BS. Cambio: 1.00000

Solicitado por: pepe


Aprobado por: pedro


Comentario: dddd

Contribuyente: S


Código	Descripción	Und	Bulto	Cantidad	Costo	Desc	Total
AAC1070005	ALAMBRE ALTO CARBONO, GRADO 1070, DI:KGS	UND	1.00	1.00000	1.95800	0.00	1.95800
ABR0100001	ABRAZADERA TIPO "U" 1/2" MT	UND	1.00	1.00000	3.37619	0.00	3.37619

Total Cantidad = 2.00000 Neto = 5.33419
 Otros Imp. = 0.00000 Retenciones = 0.00000 Iva = 0.64010
 Cargos = 0.00000 Descuentos = 0.00000 Total = 5.97429

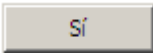
Modifique la información que requiera actualizar en cada campo y haga clic en el botón . El sistema retornará a la pantalla anterior "Requisiciones".

- **Eliminar Registro de Requisiciones:** presione el botón  para eliminar el registro y el sistema arrojará el siguiente mensaje:

Requisición

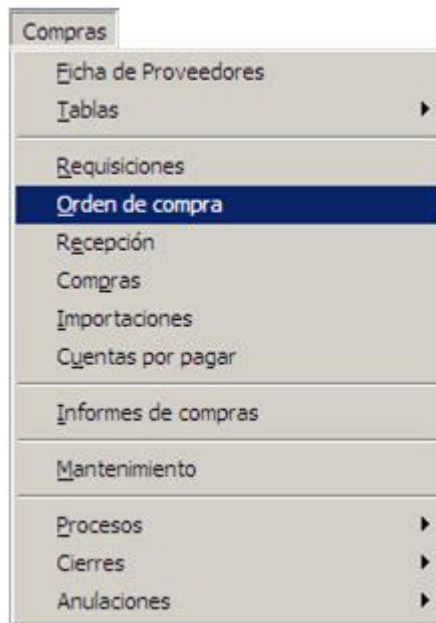
 ¿Desea eliminar el documento ?

MODULO DE COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

Haga clic en el botón  y el sistema eliminará el registro y retornará a la pantalla anterior “**Requisiciones**”.

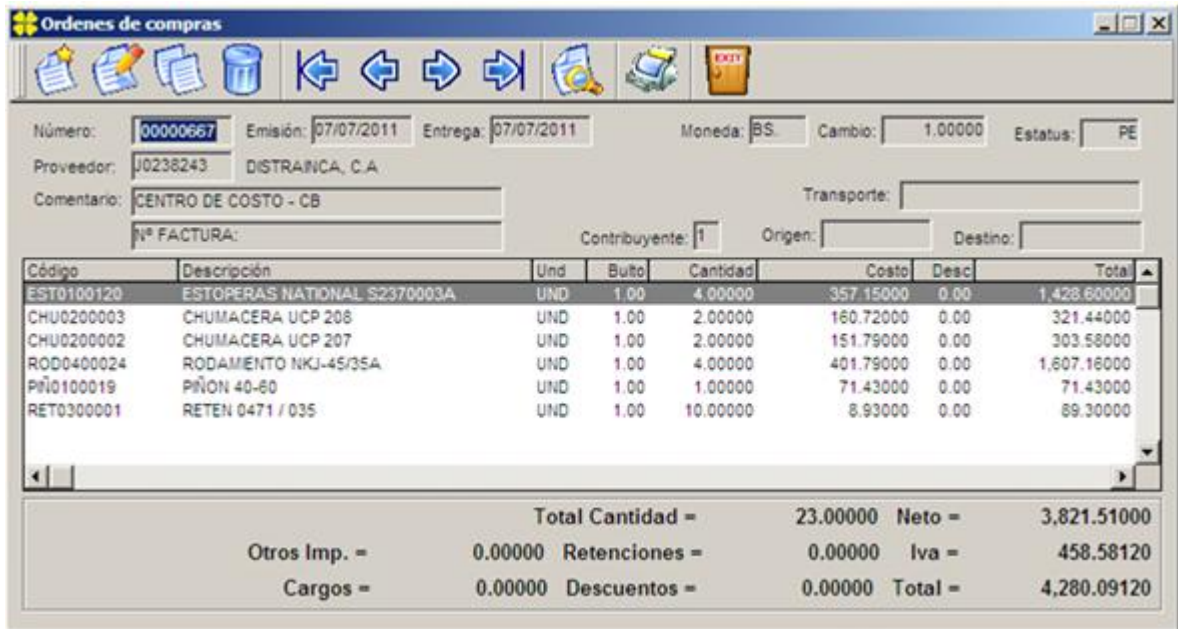
Seguidamente, presione el botón  para cerrar la pantalla de “**Requisiciones**” y retornar a la pantalla principal del sistema.

5. Al seleccionar con el cursor la opción “**Orden de compra**” le permitirá introducir los datos para generar una orden de compra.



MODULO DE COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

Desde la ventana “Órdenes de compras”, se puede visualizar la siguiente información:



Órdenes de compras

Número: 00000667 Emisión: 07/07/2011 Entrega: 07/07/2011 Moneda: BS. Cambio: 1.00000 Estatus: PE
 Proveedor: J0238243 DISTRANCA, C.A.
 Comentario: CENTRO DE COSTO - CB Transporte:
 N° FACTURA: Contribuyente: 1 Origen: Destino:

Código	Descripción	Und	Bulto	Cantidad	Costo	Desc	Total
EST0100120	ESTOPERAS NATIONAL S2370003A	UND	1.00	4.00000	357.15000	0.00	1,428.60000
CHU0200003	CHUMACERA UCP 208	UND	1.00	2.00000	160.72000	0.00	321.44000
CHU0200002	CHUMACERA UCP 207	UND	1.00	2.00000	151.79000	0.00	303.58000
ROD0400024	RODAMIENTO NKJ-45/35A	UND	1.00	4.00000	401.79000	0.00	1,607.16000
PIÑ0100019	PIÑON 40-80	UND	1.00	1.00000	71.43000	0.00	71.43000
RET0300001	RETEN 0471 / 035	UND	1.00	10.00000	8.93000	0.00	89.30000


Total Cantidad = 23.00000 Neto = 3,821.51000
 Otros Imp. = 0.00000 Retenciones = 0.00000 Iva = 458.58120
 Cargos = 0.00000 Descuentos = 0.00000 Total = 4,280.09120

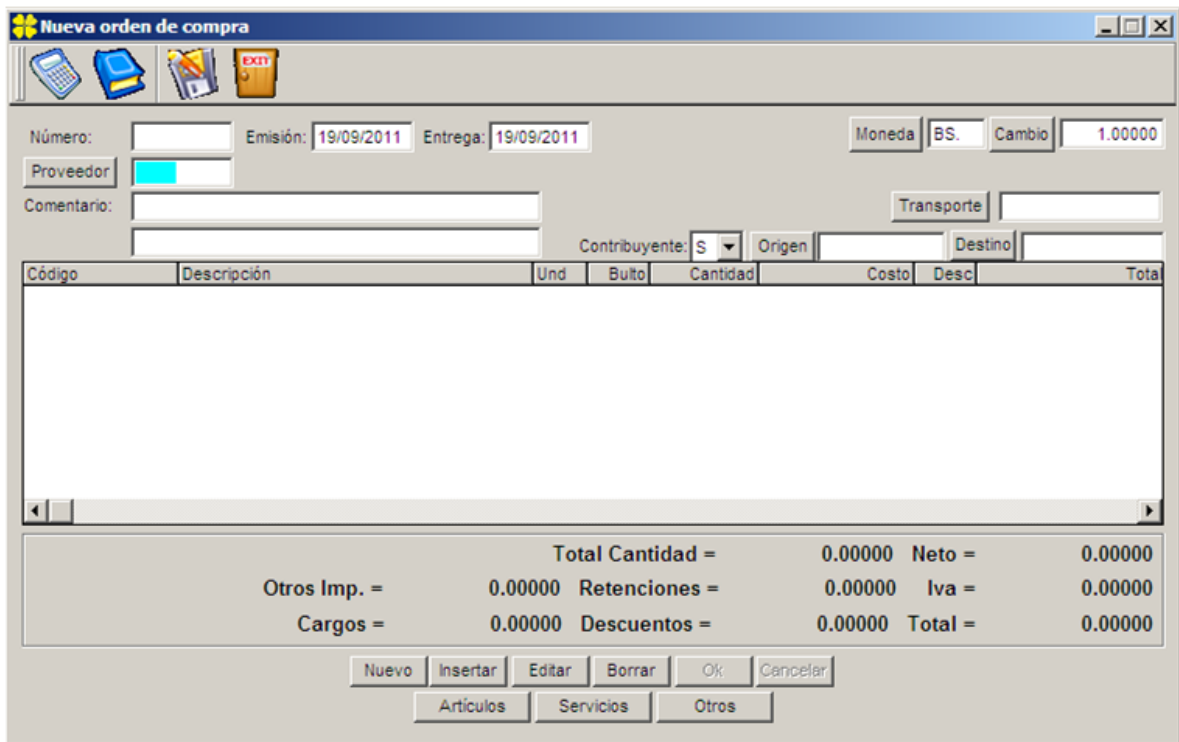
- **Número:** correlativo del sistema que identifica la requisición realizada.
- **Emisión:** día, mes y año así que se efectuó la requisición.
- **Entrega:** día, mes y año así que se debe entregar los productos y/o servicios de la orden de compra.
- **Moneda:** unidad monetaria.
- **Cambio:** factor de cambio.
- **Estatus:** de la orden de compra en el sistema, puede ser pendiente y aprobado.
- **Proveedor:** empresa a la cual se le solicita el producto y/o servicio.
- **Comentarios:** sugerencias.
- **Contribuyente:** tipo de contribuyente de acuerdo a las leyes vigentes, 1 (contribuyente ordinario), 2 (contribuyente exento de libros), 3 (contribuyente formal), s (contribuyente ordinario), N (contribuyente con tasa exenta) y o (contribuyente con tasa exenta).
- **Transporte:** empresa que traslada los productos comprados.
- **Origen:** lugar donde se ubican los productos para ser trasladados.
- **Destino:** lugar a donde se deben trasladar los productos descritos en la orden de compra.
- **Código:** identificación numérica del producto y/o servicio solicitado.
- **Descripción:** nombre completo del producto y/o servicio.
- **Unidad:** cantidad que se toma por medida.
- **Bulto:** volumen o tamaño del producto y/o servicio solicitado.
- **Cantidad:** número de unidades solicitadas.

MODULO DE COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

- **Costo:** valor monetario del producto y/o servicio solicitado.
- **Descuento:** porcentaje que se descuenta al costo de un producto.
- **Total:** resultado de la suma del costo del producto y/o servicio por la cantidad solicitada.

Otras funcionalidades dentro de la ventana “Orden de Compra”

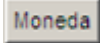
- **Agregar Nueva Orden de Compra:** presione el botón  y el sistema desplegará la siguiente ventana:

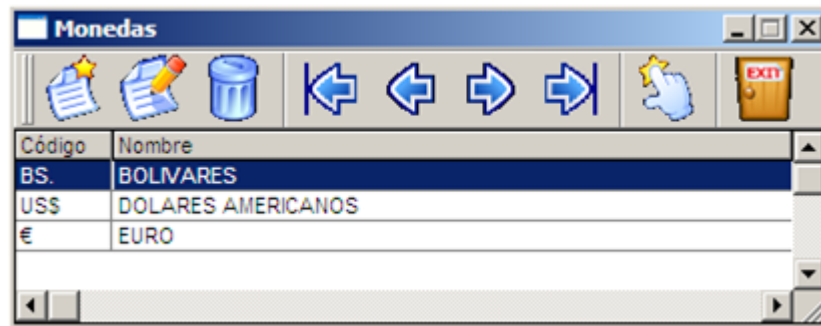



Código	Descripción	Und	Bulto	Cantidad	Costo	Desc	Total
				Total Cantidad =	0.00000	Neto =	0.00000
Otros Imp. =				0.00000	Retenciones =	0.00000	Iva = 0.00000
Cargos =				0.00000	Descuentos =	0.00000	Total = 0.00000

Registre la información que corresponda en los campos: “Número”, “Emisión”, “Entrega”, “Comentario”, que corresponda en la ventana “Nueva Orden de Compra”.

MODULO DE COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR


“**Moneda**”: Seleccione el botón  y desplegará la siguiente pantalla:




Seleccione la opción que corresponda, presione el botón  y el sistema retornará a la pantalla anterior “**Nueva Orden de compras**”.

Otras funcionalidades dentro de la ventana “**Monedas**”

- **Agregar Nueva Moneda:** ver detalle en la pág. 20.
- **Editar Moneda:** ver detalle en la pág. 20.
- **Eliminar Registro de Monedas:** ver detalle en la pág. 21.

“**Cambio**”: Presione el botón  y desplegará la siguiente pantalla:

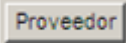


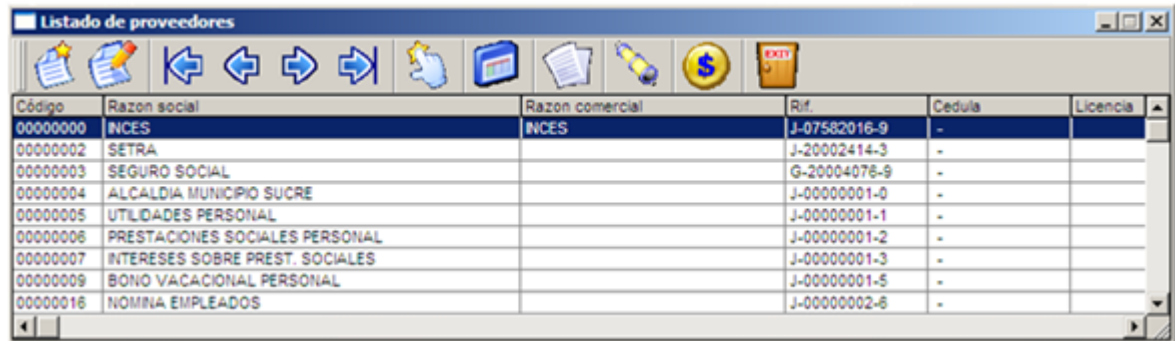
Seleccione la opción que corresponda, presione el botón  y el sistema retornará a la pantalla anterior “**Nueva Orden de Compra**”.

Otras funcionalidades dentro de la ventana “**Factor de Cambios**”

- **Agregar Nueva Factor de Cambio:** ver detalle en la pág. 22.
- **Editar Factor de Cambio:** ver detalle en la pág. 22.
- **Eliminar Registro de Factor de Cambio:** ver detalle en la pág. 23.


MODULO DE COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

“**Proveedor**”: Presione el botón  y desplegará la ventana “Listados de Proveedores”, con los siguientes datos:



Código	Razon social	Razon comercial	Rif	Cedula	Licencia
00000000	NCES	NCES	J-07582016-9	-	
00000002	SETRA		J-20002414-3	-	
00000003	SEGURO SOCIAL		G-20004076-9	-	
00000004	ALCALDIA MUNICIPIO SUCRE		J-00000001-0	-	
00000005	UTILIDADES PERSONAL		J-00000001-1	-	
00000006	PRESTACIONES SOCIALES PERSONAL		J-00000001-2	-	
00000007	INTERESES SOBRE PREST. SOCIALES		J-00000001-3	-	
00000009	BONO VACACIONAL PERSONAL		J-00000001-5	-	
00000016	NOMINA EMPLEADOS		J-00000002-6	-	

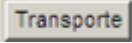
- **Código:** identificación numérica del proveedor.
- **Razón Social:** nombre con el que se constituye la empresa.
- **Razón comercial:** nombre con que se conoce comercialmente a la empresa.
- **R.I.F:** código que identifica el proveedor.
- **Cedula:** Número de identificación del cliente.
- **Licencia:** Permiso u/o autorización del proveedor, consta de 20 o 30 dígitos.

Selecciones al Proveedor a realizarle la Orden de compra, presione el botón  y el sistema retornará a la pantalla anterior “**Nueva Orden de Compra**”.

Otras funcionalidades dentro de la ventana “**Listado de proveedores**”

- **Agregar Nuevo Proveedor:** ver detalle en la pág. 3.
- **Editar Proveedor:** ver detalle en la pág. 5.

MODULO DE COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR


“Transporte”: Presione el botón  y desplegará la ventana “Transportistas”.



Código	Nombre
000042	TRANSPORTE 2021, C.A. FELIPE JASPE
00005	TRANSPORTE ORTEGA GONZALEZ (JOSE ORTEGA)
00008	COOPERATIVA ROSA MISTICA
00009	TRANSPORTE RAMITRANS (CESAR CONTRERA)
00012	TEAM MIKEL (LEONARDO FERNANDEZ)
00014	L.S. REPUESTOS
00022	M.H.I. CONSULTORES DE INVERSION, C.A.


- **Código:** identificación numérica del transportista.
- **Nombre:** que identifica al transportista.

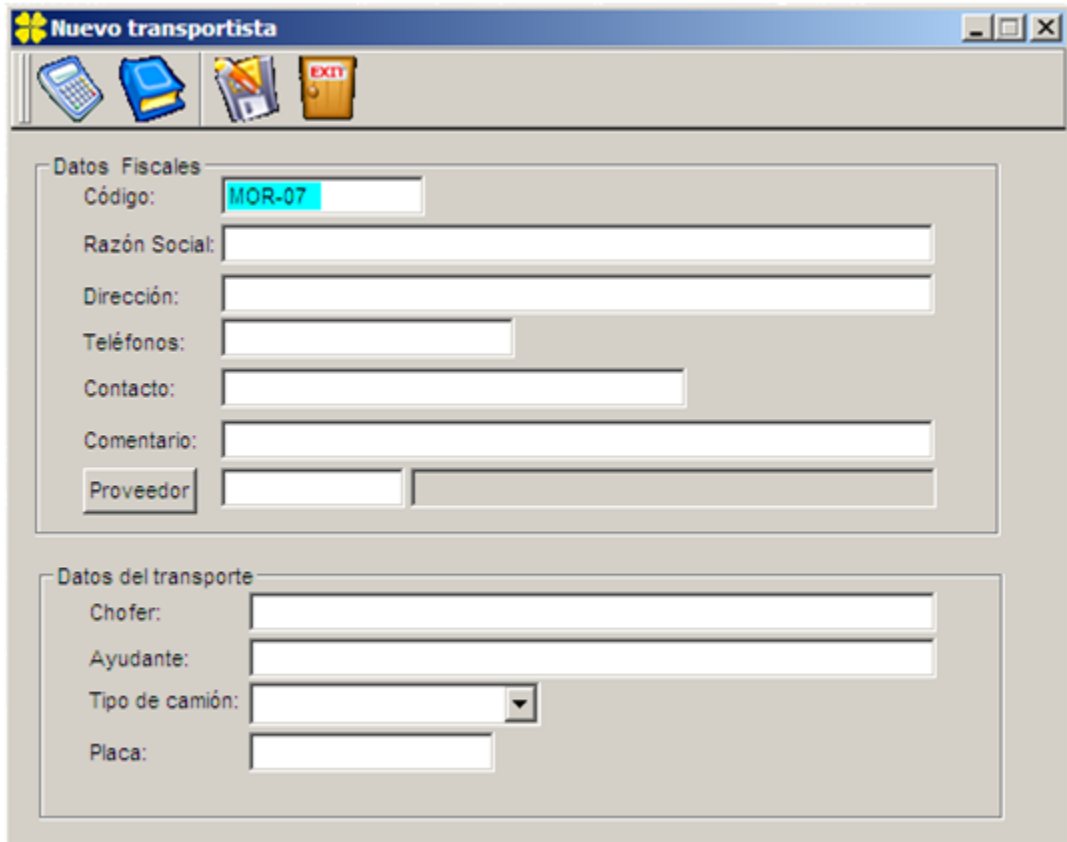
Seleciones al transportista a realizar el traslado de los productos, presione el

botón  y el sistema retornará a la pantalla anterior “Nueva Orden de Compra”.

MODULO DE COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

Otras funcionalidades dentro de la ventana **“Transportistas”**.

- **Agregar Nuevo Transportista:** presione el botón  y el sistema desplegará la siguiente ventana:



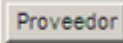
The screenshot shows a window titled "Nuevo transportista" with a toolbar containing icons for a calculator, a floppy disk, a folder, and a yellow envelope. The window is divided into two main sections:

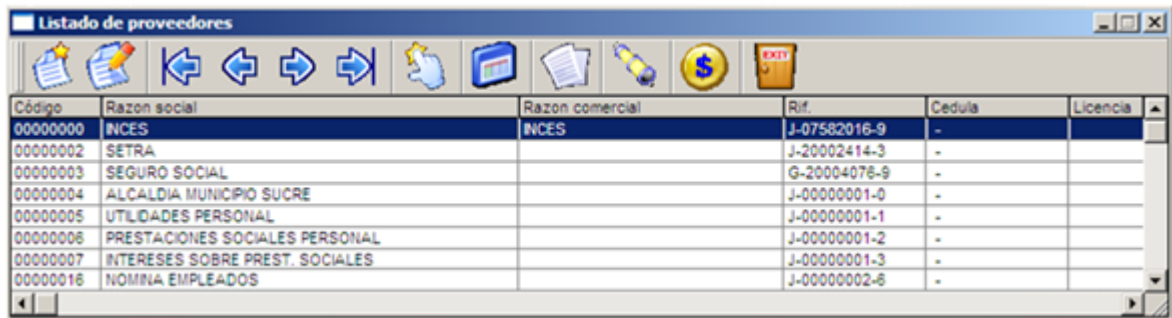
- Datos Fiscales:**
 - Código:
 - Razón Social:
 - Dirección:
 - Teléfonos:
 - Contacto:
 - Comentario:
 - Proveedor:
- Datos del transporte:**
 - Chofer:
 - Ayudante:
 - Tipo de camión:
 - Placa:

Sección Datos Fiscales

Registre la información que corresponda en los campos **“Código”**, **“Nombre”**, **“Razón Social”**, **“Dirección”**, **“Teléfonos”**, **“Contacto”**, **“Comentario”**.

MODULO DE COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

“**Proveedor**”: presione el botón  y desplegará la ventana “Listados de Proveedores”, con los siguientes datos:



Código	Razon social	Razon comercial	Rif.	Cedula	Licencia
00000000	NCES	NCES	J-07582016-9	-	
00000002	SETRA		J-20002414-3	-	
00000003	SEGURO SOCIAL		G-20004078-9	-	
00000004	ALCALDIA MUNICIPIO SUCRE		J-00000001-0	-	
00000005	UTILIDADES PERSONAL		J-00000001-1	-	
00000008	PRESTACIONES SOCIALES PERSONAL		J-00000001-2	-	
00000007	INTERESES SOBRE PREST. SOCIALES		J-00000001-3	-	
00000016	NOMINA EMPLEADOS		J-00000002-8	-	

- **Código:** identificación numérica del proveedor.
- **Razón Social:** nombre con el que se constituye la empresa.
- **Razón comercial:** nombre con que se conoce comercialmente a la empresa.
- **R.I.F:** código que identifica el proveedor.
- **Cedula:** Número de identificación del cliente.
- **Licencia:** Permiso u/o autorización del proveedor, consta de 20 o 30 dígitos.

Otras funcionalidades dentro de la ventana “**Listado de Proveedores**”

- **Agregar Nueva proveedor:** Ver detalle pág. 3.
- **Editar proveedor:** Ver detalle pág. 5.

Sección Datos del Transporte


Registre la información que corresponda en los campos “**Chofer**”, “**Ayudante**” y “**Placa**”.


“**Tipo de Camión**”: seleccione el botón  e indique el tipo de transporte.

Placa:	PICK UP 350 750 GANDOLA 815 NPR CANTER
--------	--

Seguidamente, presione el botón  para cerrar la pantalla de “**Nuevo Transportista**” y retornara a la pantalla anterior “**Transportistas**”.

MODULO DE COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

- **Editar transportista:** presione el botón  para modificar los datos y el sistema desplegará la siguiente ventana:

Modifique la información que requiera actualizar en cada campo y haga clic en el botón . El sistema retornará a la pantalla anterior "Transportista".

- **Eliminar Registro de Transportistas:** presione el botón  para eliminar el registro y el sistema arrojará el siguiente mensaje:

MODULO DE COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR


Haga clic en el botón  y el sistema eliminará el registro y retornará a la pantalla anterior **“Transportistas”**.

“Contribuyente”: Seleccione el botón Contribuyente e indique la opción requerida. El sistema desplegará las siguientes opciones.

Contribuyente: S ▾

- S
- 0
- 1
- N
- 2
- 3


Nota: Contribuyente ver detalle en la pág. 4.

“Origen”: presione el botón  y el sistema desplegará la siguiente ventana:

Código	Nombre
ANBA01	SABANETA
ANBA02	EL CANTÀN
ANBA03	SOCOPÀ
ANBA04	ARISMENDI
ANME01	EL VIGÒA


- **Código:** identificación alfanumérica de la Ciudad.
- **Nombre:** que identifica a la Ciudad.

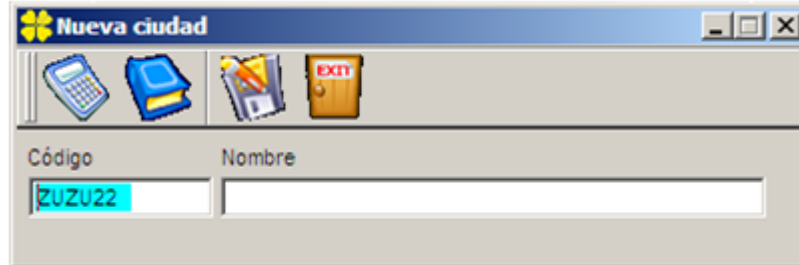
Seleccione en la ventana **“Ciudades”** la opción que corresponda, presione el



botón  y el sistema retornará a la pantalla anterior **“Nueva Orden de Compra”**.

MODULO DE COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

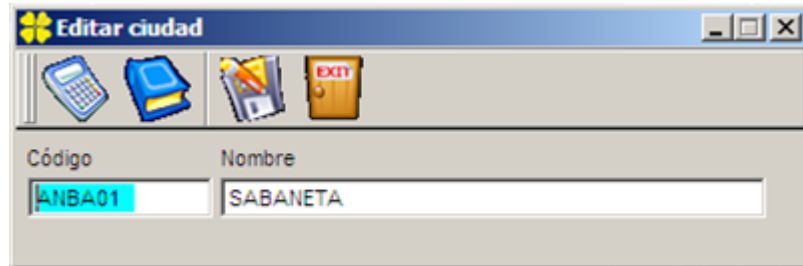
Otras funcionalidades dentro de la ventana “Ciudades”


- **Agregar Nueva Ciudad:** presione el botón  y el sistema desplegará la siguiente ventana:




Registre la información que corresponda en el campo “Código” y “Nombre” y haga clic en el botón . Seguidamente, presione el botón  para cerrar la pantalla de “Nueva Ciudad” y retornar a la pantalla anterior “Ciudades”.

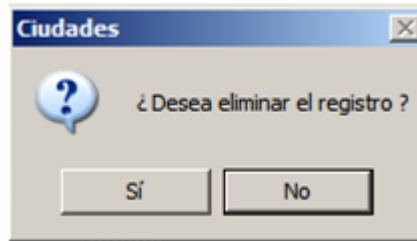
- **Editar ciudad:** presione el botón  para modificar los datos y el sistema desplegará la siguiente ventana:

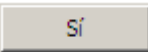



Modifique la información que requiera actualizar en cada campo y haga clic en el botón . El sistema retornará a la pantalla anterior “Ciudades”.

- **Eliminar Registro de Ciudades:** presione el botón  para eliminar el registro y el sistema arrojará el siguiente mensaje:

MODULO DE COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR




Haga clic en el botón  y el sistema eliminará el registro y retornará a la pantalla anterior “**Ciudades**”.

- **Agregar Municipios Asociados:** Presione en el botón  para elegir el municipio y el sistema desplegará la siguiente ventana:




- **Código:** identificación alfanumérica del Municipio.
- **Nombre:** que identifica al Municipio.



Seleccione la opción que corresponda en la ventana “**Municipio**”, presione el botón  y el sistema retornará a la pantalla anterior “**Ciudades**”.


MODULO DE COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

Otras funcionalidades dentro de la ventana “Municipio”


- **Agregar Nuevo Municipio:** presione el botón  y el sistema desplegará la siguiente ventana:




Registre la información que corresponda en el campo “Código” y “Nombre” y haga clic en el botón . Seguidamente, presione el botón  para cerrar la pantalla de “Nuevo Municipio” y retornar a la pantalla anterior “Municipio”.

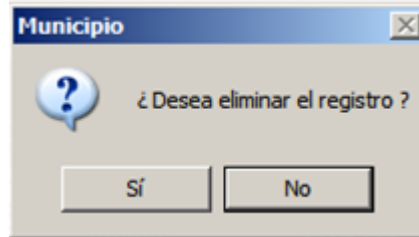
- **Editar Municipio:** presione el botón  para modificar los datos y el sistema desplegará la siguiente ventana:

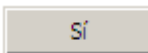


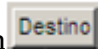
Modifique la información que requiera actualizar en cada campo y haga clic en el botón . El sistema retornará a la pantalla anterior “Municipio”.

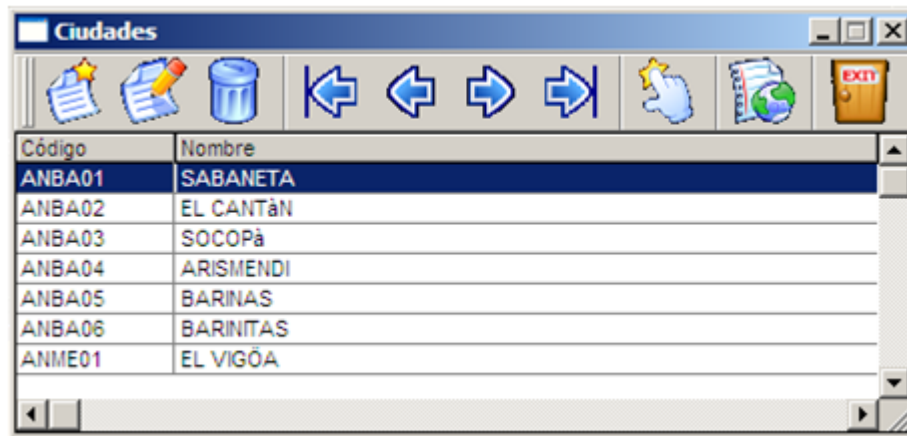
MODULO DE COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR


- **Eliminar Registro de Municipio:** presione el botón  para eliminar el registro y el sistema arrojará el siguiente mensaje:



Haga clic en el botón  y el sistema eliminará el registro y retornará a la pantalla anterior “Ciudades”.

“Destino”: presione el botón  y el sistema desplegará la siguiente ventana:



Seleccione la opción que corresponda, presione el botón  y el sistema retornará a la pantalla anterior “Nueva Orden de Compra”.

Otras funcionalidades dentro de la ventana “Ciudades”

- **Agregar Nueva Ciudad:** ver detalle pág. 87.
- **Editar ciudad:** ver detalle pág. 87.
- **Eliminar Registro de Ciudades:** ver detalle pág. 88.
- **Agregar Municipios Asociados:** ver detalle pág. 89.

MODULO DE COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

“**Nuevo**”: al hacer clic en el botón **Nuevo**, el sistema permitirá agregar un nuevo artículo y/o servicio a la orden de compra.

“**Insertar**”: al hacer clic en el botón **Insertar**, el sistema permitirá insertar un artículo y/o servicio a la orden de compra en la posición que usted solicite.

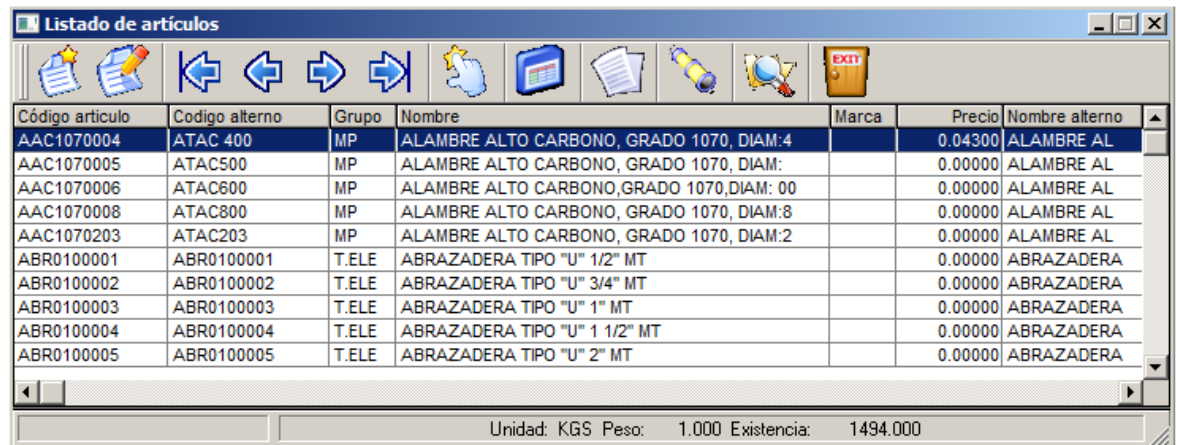
“**Editar**”: al hacer clic en el botón **Editar**, el sistema permitirá modificar el artículo y/o servicio seleccionado en la orden de compra.

“**Borrar**”: al hacer clic en el botón **Borrar**, el sistema permitirá eliminar el artículo y/o servicio en la orden de compra.

“**Ok**”: una vez que haya ingresado en artículo y/o servicio en el sistema debe hacer clic en el botón **Ok**.

“**Cancelar**”: al hacer clic en el botón **Cancelar**, usted puede eliminar el producto y/o servicio que ha ingresado en la orden de compra.

“**Artículos**”: presione el botón **Artículos** el sistema desplegará la siguiente ventana:




Código artículo	Código alternativo	Grupo	Nombre	Marca	Precio	Nombre alternativo
AAC1070004	ATAC 400	MP	ALAMBRE ALTO CARBONO, GRADO 1070, DIAM:4		0.04300	ALAMBRE AL
AAC1070005	ATAC500	MP	ALAMBRE ALTO CARBONO, GRADO 1070, DIAM:		0.00000	ALAMBRE AL
AAC1070006	ATAC600	MP	ALAMBRE ALTO CARBONO,GRADO 1070,DIAM: 00		0.00000	ALAMBRE AL
AAC1070008	ATAC800	MP	ALAMBRE ALTO CARBONO, GRADO 1070, DIAM:8		0.00000	ALAMBRE AL
AAC1070203	ATAC203	MP	ALAMBRE ALTO CARBONO, GRADO 1070, DIAM:2		0.00000	ALAMBRE AL
ABR0100001	ABR0100001	T.ELE	ABRAZADERA TIPO "U" 1/2" MT		0.00000	ABRAZADERA
ABR0100002	ABR0100002	T.ELE	ABRAZADERA TIPO "U" 3/4" MT		0.00000	ABRAZADERA
ABR0100003	ABR0100003	T.ELE	ABRAZADERA TIPO "U" 1" MT		0.00000	ABRAZADERA
ABR0100004	ABR0100004	T.ELE	ABRAZADERA TIPO "U" 1 1/2" MT		0.00000	ABRAZADERA
ABR0100005	ABR0100005	T.ELE	ABRAZADERA TIPO "U" 2" MT		0.00000	ABRAZADERA

Unidad: KGS Peso: 1.000 Existencia: 1494.000

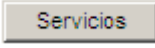
- **Código artículo:** identificación del artículo.
- **Código alternativo:** identificación alterna del artículo.
- **Grupo:** grupo al cual pertenece el producto, de acuerdo al grupo de artículos establecido por la empresa.
- **Nombre:** nombre que identifica al artículo.
- **Marca:** fábrica que elaboró el artículo.
- **Precio:** costo monetario del artículo.
- **Nombre alternativo:** nombre comercial o alternativo del artículo.

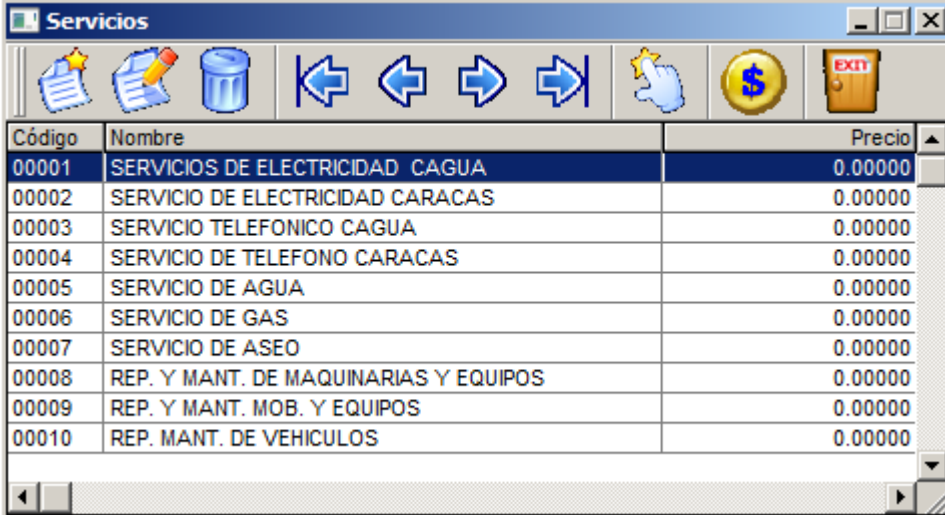
MODULO DE COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

Seleccione la opción que corresponda, presione el botón  y el sistema retornará a la pantalla anterior “**Nueva orden de compra**”.

Otras funcionalidades dentro de la ventana “**Listado de Artículo**”


- **Agregar Nuevo Artículo:** ver detalle pág. 24.
- **Editar Artículo:** ver detalle pág. 40.

“**Servicios**”: presione el botón  el sistema desplegará la siguiente ventana:



Código	Nombre	Precio
00001	SERVICIOS DE ELECTRICIDAD CAGUA	0.00000
00002	SERVICIO DE ELECTRICIDAD CARACAS	0.00000
00003	SERVICIO TELEFONICO CAGUA	0.00000
00004	SERVICIO DE TELEFONO CARACAS	0.00000
00005	SERVICIO DE AGUA	0.00000
00006	SERVICIO DE GAS	0.00000
00007	SERVICIO DE ASEO	0.00000
00008	REP. Y MANT. DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00000
00009	REP. Y MANT. MOB. Y EQUIPOS	0.00000
00010	REP. MANT. DE VEHICULOS	0.00000

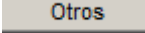
- **Código:** identificación del servicio.
- **Nombre:** nombre que al servicio.
- **Precio:** costo monetario del servicio.

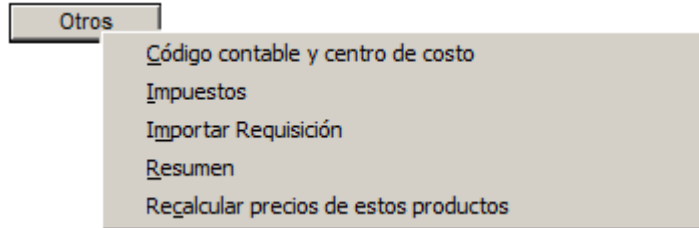
Seleccione la opción que corresponda, presione el botón  y el sistema retornará a la pantalla anterior “**Nueva Requisición**”.

Otras funcionalidades dentro de la ventana “**Servicios**”

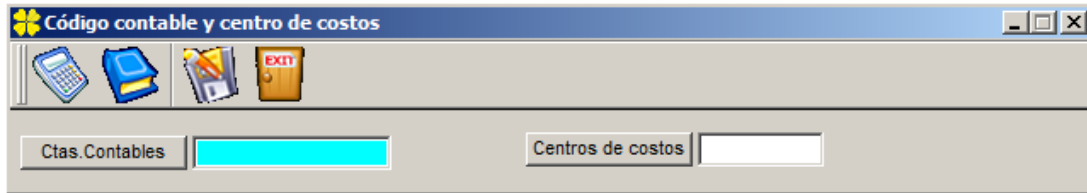
- **Agregar Nuevo Servicio:** ver detalle pág. 42.
- **Editar Servicio:** ver detalle pág. 48.

MODULO DE COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

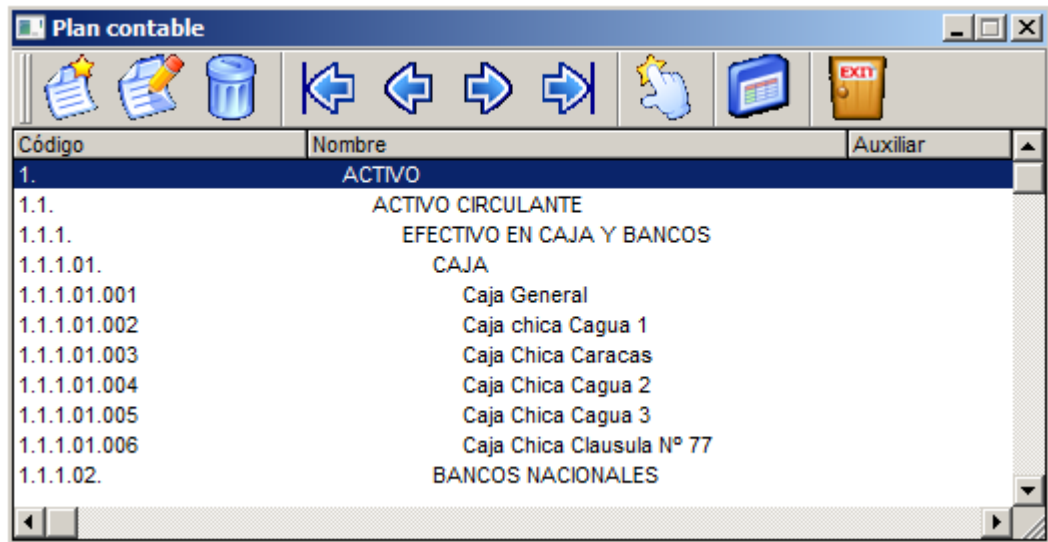
“Otros”: presione el botón  el sistema desplegará las siguientes opciones:



- “Código contable y centro de costo”: al hacer clic en “Código contable y centro de costo” usted podrá asignarle a la orden de compra una cuenta contable y/o centro de centro de costo.



“Ctas. Contables”: oprime el botón  y desplegará el “Plan Contable” para asignar la cuenta.

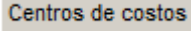


Otras funcionalidades dentro de la ventana “Plan Contable”


- **Agregar Nueva Cuenta Contable:** Ver detalle página 7.
- **Editar Cuenta Contable:** Ver detalle página 8.

MODULO DE COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

- **Eliminar Registro de Plan Contable:** Ver detalle página 8.
- **Exportar Plan Contable a Excel:** Ver detalle página 9.

“Centro de costos”: oprime el botón  y desplegará la pantalla “Centros de costos” para asignarlo.

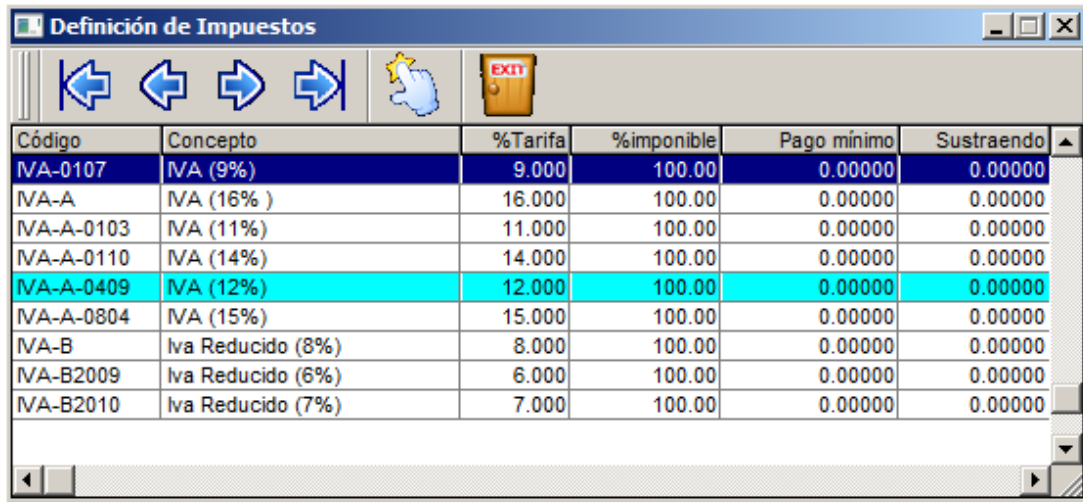


Seleccione la opción que corresponda, presione el botón  y el sistema retornará a la pantalla anterior “**Nueva requisición**”.

Otras funcionalidades dentro de la ventana “Centro de Costos”



- **Agregar Nuevo Centro de Costos:** ver detalle pág. 51.
 - **Editar Centro de Costo:** ver detalle pág. 52.
 - **Eliminar Registro del Centro de Costos:** ver detalle pág. 52.
- “**Impuesto**”: al hacer clic en la opción de impuestos usted podrá seleccionar el impuesto correspondiente a un producto y/o servicio. En caso que el producto no lleve impuesto usted puede desmarcar la opción del mismo al hacer doble clic en el impuesto asociado. El sistema desplegará la siguiente ventana:

MODULO DE COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR



Código	Concepto	%Tarifa	%imponible	Pago mínimo	Sustraendo
IVA-0107	IVA (9%)	9.000	100.00	0.00000	0.00000
IVA-A	IVA (16%)	16.000	100.00	0.00000	0.00000
IVA-A-0103	IVA (11%)	11.000	100.00	0.00000	0.00000
IVA-A-0110	IVA (14%)	14.000	100.00	0.00000	0.00000
IVA-A-0409	IVA (12%)	12.000	100.00	0.00000	0.00000
IVA-A-0804	IVA (15%)	15.000	100.00	0.00000	0.00000
IVA-B	Iva Reducido (8%)	8.000	100.00	0.00000	0.00000
IVA-B2009	Iva Reducido (6%)	6.000	100.00	0.00000	0.00000
IVA-B2010	Iva Reducido (7%)	7.000	100.00	0.00000	0.00000

- **Código:** identificación del Impuesto.
- **Nombre:** nombre que identifica al Impuesto.
- **% Tarifa:** porcentaje establecido por las leyes para el Impuesto.
- **% Imponible:** tasa imponible al cual se le va a aplicar el Impuesto.



Seleccione la opción que corresponda, presione el botón  para guardar los cambios, presione el botón  para cerrar la pantalla de “Definición de Impuestos” y retornar a la pantalla anterior “Nueva requisición”.

- **“Importar Requisición”:** usted podrá importar una requisición realizada a una orden de compra.

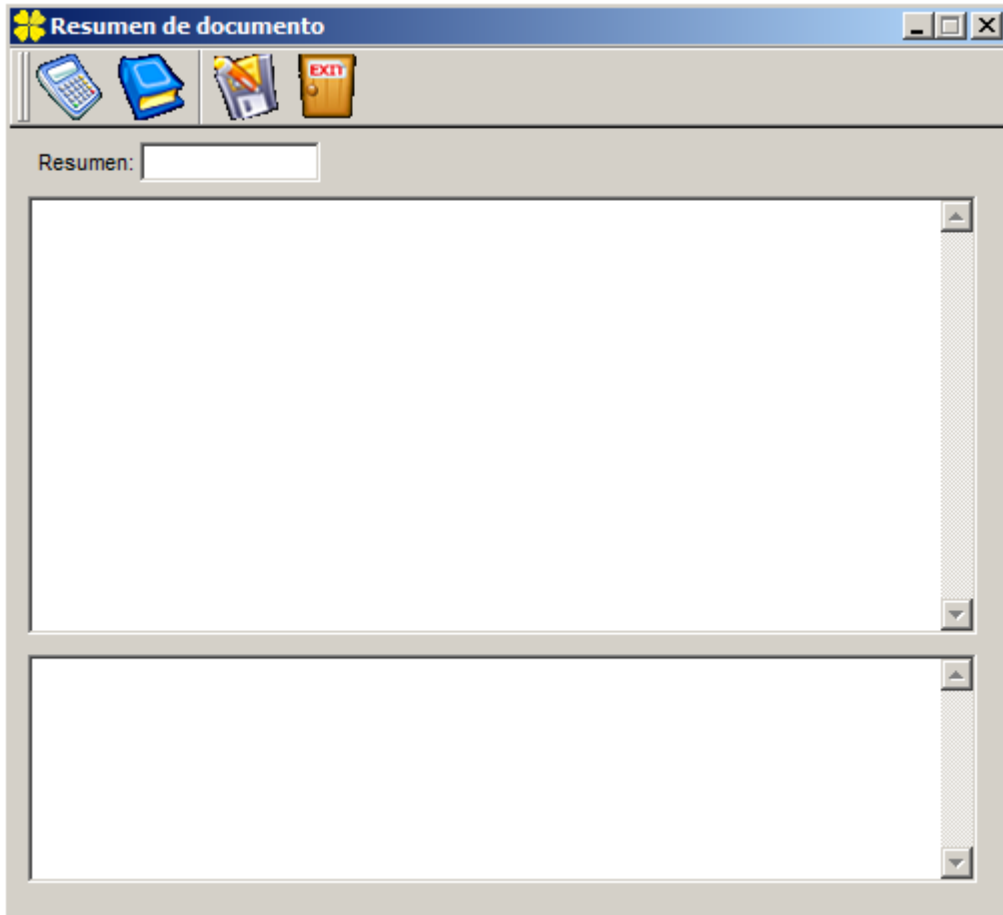



Número	Comentario	Emisión	Total	Moneda
00000496	URGENTE	06/06/2011	0.00000	BS.
00000504	CENTRO DE COSTO - BB	07/06/2011	6,944.00000	BS.
00000538	TODAS DEEBRAN TENER 5 PATAS TIPO ESTRELLA	10/06/2011	526.40000	BS.
00000545		10/06/2011	560.00000	BS.
00000549	CENTRO DE COSTO - CB	13/06/2011	11,222.40000	BS.
00000559	CENTRO DE COSTO - 44	16/06/2011	16,800.00000	BS.
00009999	dddd	30/11/2011	5.97429	BS.
00010000	Compra de materiales	12/12/2011	112.85333	BS.

MODULO DE COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

Seleccione la opción que corresponda, presione el botón  para guardar los cambios, presione el botón  para cerrar la pantalla y poder importar la requisición a la orden de compra, el sistema retornará a la pantalla anterior “**Nueva orden de compra**”.

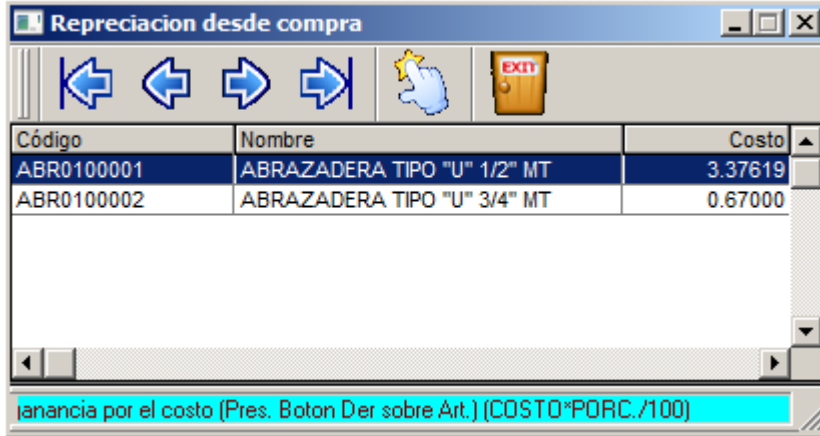
- **Resumen:** Al seleccionar con el cursor la opción “**Resumen**” le permitirá realizar observaciones en la nueva requisición. Se puede visualizar la siguiente información:





Para incluir un comentario se escribe en el recuadro inferior la observación, haga clic en el botón  para guardar la información registrada en la pantalla “**Nueva orden de compra**”.


MODULO DE COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

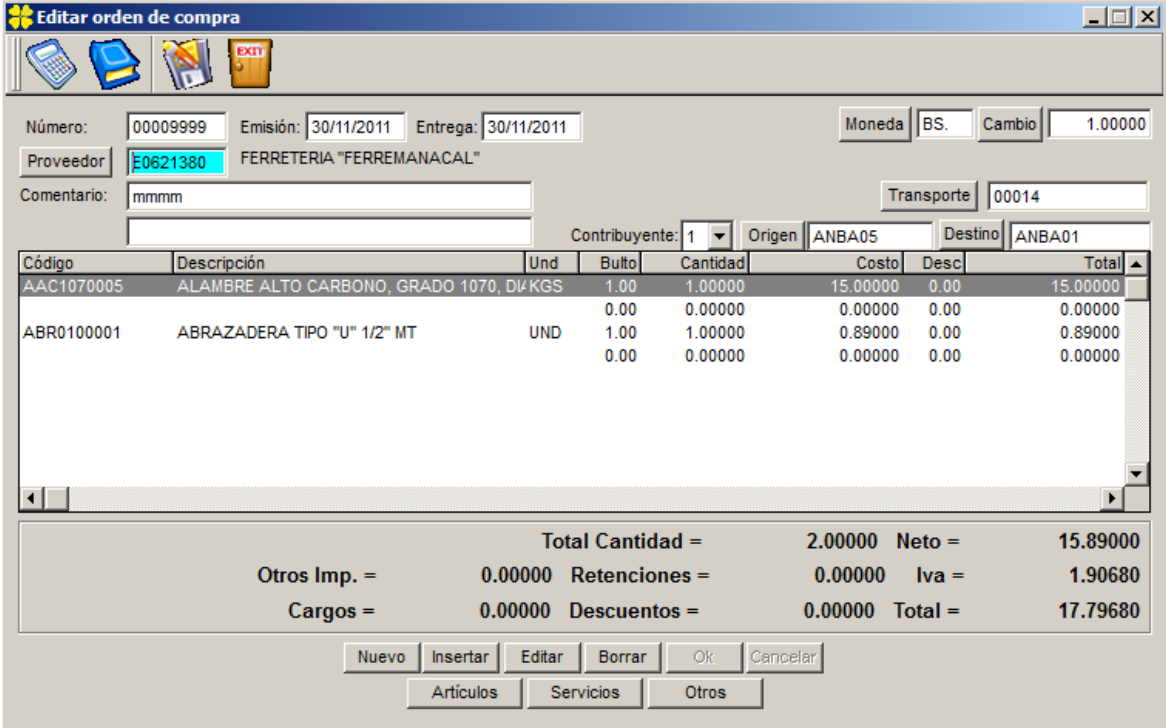
- **Recalcular precios de estos productos:** Al seleccionar con el cursor la opción “Recalcular precios de estos productos” le permitirá actualizar el precio de un producto.



Seleccione la opción que corresponda, presione el botón  para recalcular el precio de venta de un producto, presione el botón  para cerrar la pantalla y poder retornar a la pantalla anterior “**Nueva orden de compra**”.

MODULO DE COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

- **Editar Orden de Compra:** Seleccione el botón  para modificar os datos de la orden de compra. El sistema desplegará la siguiente pantalla:



Editar orden de compra

Número: 00009999 Emisión: 30/11/2011 Entrega: 30/11/2011 Moneda: BS. Cambio: 1.00000

Proveedor: E0621380 FERRETERIA "FERREMANACAL"


Comentario: mmmm Transporte: 00014

Contribuyente: 1 Origen: ANBA05 Destino: ANBA01


Código	Descripción	Und	Bulto	Cantidad	Costo	Desc	Total
AAC1070005	ALAMBRE ALTO CARBONO, GRADO 1070, DI/KGS		1.00	1.00000	15.00000	0.00	15.00000
			0.00	0.00000	0.00000	0.00	0.00000
ABR0100001	ABRAZADERA TIPO "U" 1/2" MT	UND	1.00	1.00000	0.89000	0.00	0.89000
			0.00	0.00000	0.00000	0.00	0.00000

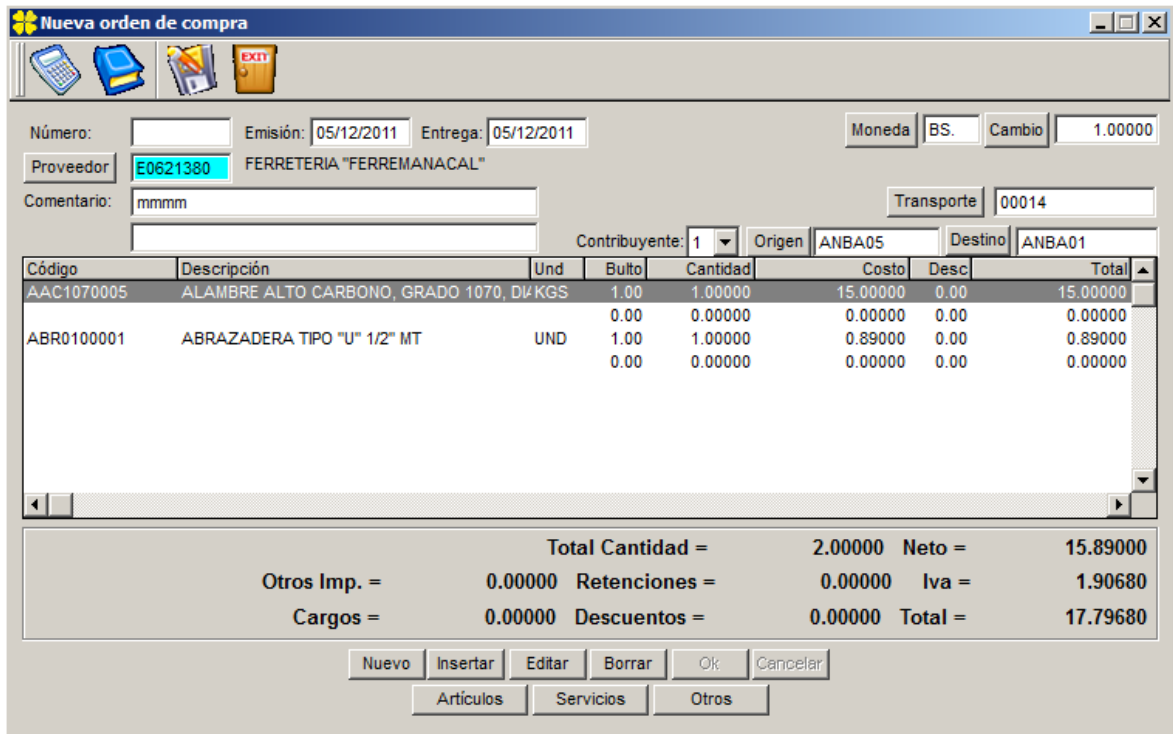
Total Cantidad = 2.00000 Neto = 15.89000
 Otros Imp. = 0.00000 Retenciones = 0.00000 Iva = 1.90680
 Cargos = 0.00000 Descuentos = 0.00000 Total = 17.79680

Nuevo Insertar Editar Borrar Ok Cancelar
 Artículos Servicios Otros

Modifique la información que requiera actualizar en cada campo y haga clic en el botón . El sistema retornará a la pantalla anterior "Orden de Compra".


MODULO DE COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR


- **Duplicar Orden de Compra:** presione el botón  para copiar los datos y el sistema desplegará la siguiente ventana:

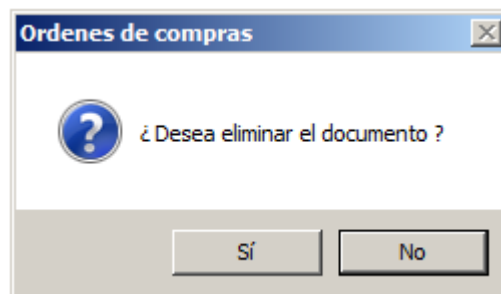


Código	Descripción	Und	Bulto	Cantidad	Costo	Desc	Total
AAC1070005	ALAMBRE ALTO CARBONO, GRADO 1070, DI/KGS		1.00	1.00000	15.00000	0.00	15.00000
			0.00	0.00000	0.00000	0.00	0.00000
ABR0100001	ABRAZADERA TIPO "U" 1/2" MT	UND	1.00	1.00000	0.89000	0.00	0.89000
			0.00	0.00000	0.00000	0.00	0.00000

Total Cantidad = 2.00000 Neto = 15.89000
Otros Imp. = 0.00000 Retenciones = 0.00000 Iva = 1.90680
Cargos = 0.00000 Descuentos = 0.00000 Total = 17.79680

Modifique la información que requiera actualizar en cada campo y haga clic en el botón . El sistema retornará a la pantalla anterior "Órdenes de Compra".

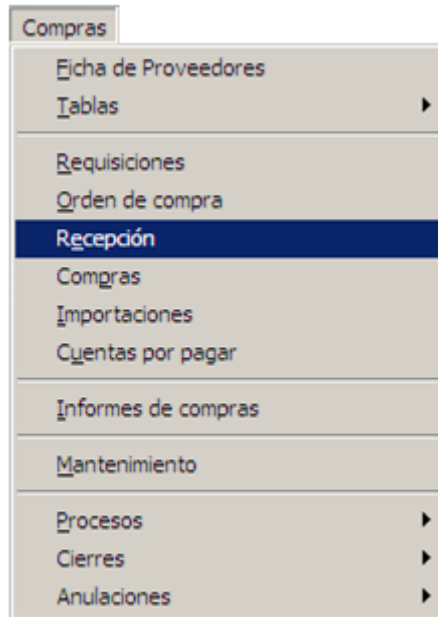
- **Eliminar Registro de Orden de compra:** presione el botón  para eliminar el registro y el sistema arrojará el siguiente mensaje:



MODULO DE COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

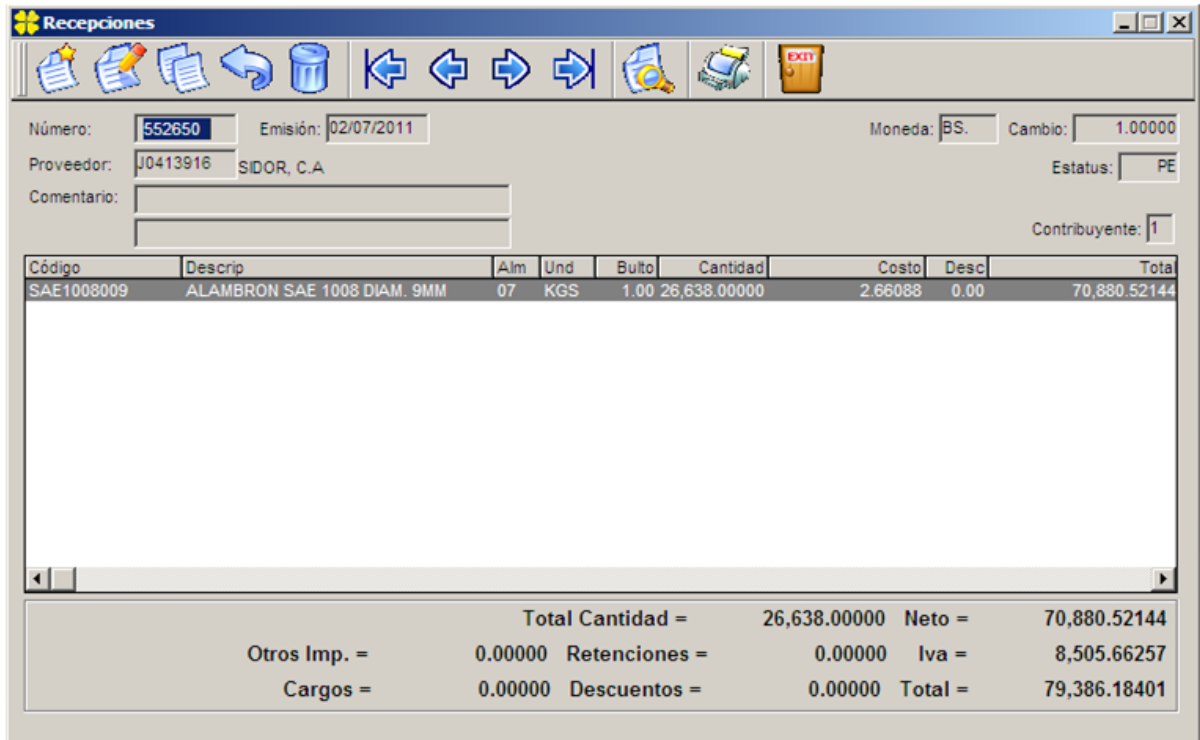
Haga clic en el botón y el sistema eliminará el registro y retornará a la pantalla anterior “**Órdenes de Compra**”.

6. Al seleccionar con el cursor la opción “**Recepción**” le permitirá introducir los datos para recibir los productos y/o servicios solicitados.



MODULO DE COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

Desde la ventana “**Recepciones**”, se puede visualizar la siguiente información:




Código	Descrip	Alm	Und	Bulto	Cantidad	Costo	Desc	Total
SAE1008009	ALAMBRON SAE 1008 DIAM. 9MM	07	KGS	1.00	26,638.00000	2.66088	0.00	70,880.52144

		Total Cantidad =	26,638.00000	Neto =	70,880.52144
Otros Imp. =	0.00000	Retenciones =	0.00000	Iva =	8,505.66257
Cargos =	0.00000	Descuentos =	0.00000	Total =	79,386.18401


- **Número:** correlativo del sistema que identifica la recepción realizada.
- **Emisión:** día, mes y año así que se efectuó la requisición.
- **Moneda:** unidad monetaria.
- **Cambio:** factor de cambio.
- **Estatus:** de la orden de compra en el sistema, puede ser pendiente y aprobado.
- **Proveedor:** empresa a la cual se le solicita el producto y/o servicio.
- **Comentarios:** sugerencias.
- **Contribuyente:** tipo de contribuyente de acuerdo a las leyes vigentes, 1 (contribuyente ordinario), 2 (contribuyente exento de libros), 3 (contribuyente formal), s (contribuyente ordinario), N (contribuyente con tasa exenta) y o (contribuyente con tasa exenta).
- **Código:** identificación numérica del producto y/o servicio solicitado.
- **Descripción:** nombre completo del producto y/o servicio.
- **Unidad:** cantidad que se toma por medida.
- **Bulto:** volumen o tamaño del producto y/o servicio solicitado.
- **Cantidad:** número de unidades solicitadas.
- **Costo:** valor monetario del producto y/o servicio solicitado.
- **Descuento:** porcentaje que se descuenta al costo de un producto.
- **Total:** resultado de la suma del costo del producto y/o servicio por la cantidad solicitada.


MODULO DE COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

Otras funcionalidades dentro de la ventana “Recepciones”:

- **Agregar Nueva Recepción:** presione el botón  y el sistema desplegará la siguiente ventana:

Registre la información que corresponda en el campo: “Número”, “Emisión” y “Comentario”.


“Moneda”: seleccione el botón  y desplegará la siguiente pantalla:

Seleccione la opción que corresponda, presione el botón  y el sistema retornará a la pantalla anterior “Nueva Orden de compras”.


MODULO DE COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

Otras funcionalidades dentro de la ventana “Monedas”

- **Agregar Nueva Moneda:** ver detalle en la pág. 20.
- **Editar Moneda:** ver detalle en la pág. 20.
- **Eliminar Registro de Monedas:** ver detalle en la pág. 21.

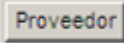
“Cambio”: Presione el botón  y desplegará la siguiente pantalla:

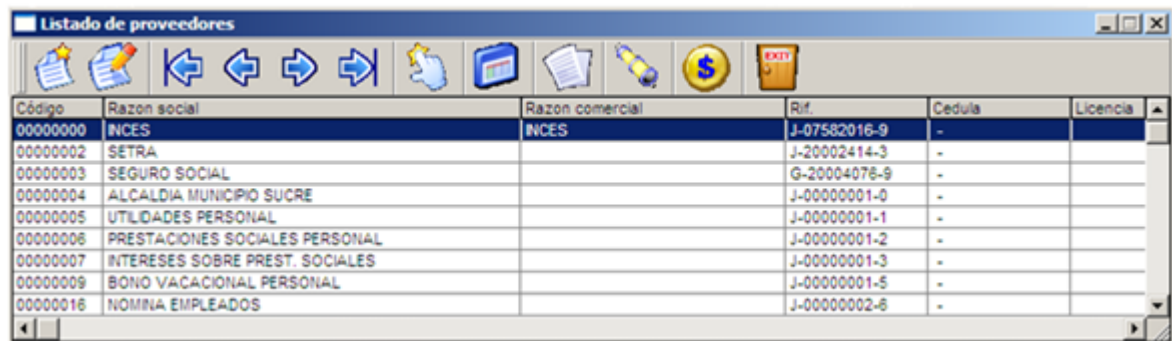


Seleccione la opción que corresponda, presione el botón  y el sistema retornará a la pantalla anterior “Nueva Orden de Compra”.

Otras funcionalidades dentro de la ventana “Factor de Cambio”

- **Agregar Nueva Factor de Cambio:** ver detalle en la pág. 22.
- **Editar Factor de Cambio:** ver detalle en la pág. 22.
- **Eliminar Registro de Factor de Cambio:** ver detalle en la pág. 23.

“Proveedor”: Presione el botón  y desplegará la ventana “Listados de Proveedores”, con los siguientes datos:




Código	Razon social	Razon comercial	Rif.	Cedula	Licencia
00000000	NCES	NCES	J-07582016-9	-	
00000002	SETRA		J-20002414-3	-	
00000003	SEGURO SOCIAL		G-20004076-9	-	
00000004	ALCALDIA MUNICIPIO SUCRE		J-00000001-0	-	
00000005	UTILIDADES PERSONAL		J-00000001-1	-	
00000006	PRESTACIONES SOCIALES PERSONAL		J-00000001-2	-	
00000007	INTERESES SOBRE PREST. SOCIALES		J-00000001-3	-	
00000009	BONO VACACIONAL PERSONAL		J-00000001-5	-	
00000016	NOMINA EMPLEADOS		J-00000002-6	-	

- **Código:** identificación numérica del proveedor.
- **Razón Social:** nombre con el que se constituye la empresa.
- **Razón comercial:** nombre con que se conoce comercialmente a la empresa.

MODULO DE COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

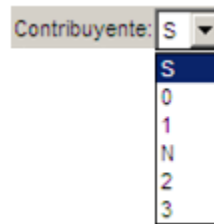
- **R.I.F:** código que identifica el proveedor.
- **Cedula:** Número de identificación del cliente.
- **Licencia:** Permiso u/o autorización del proveedor, consta de 20 o 30 dígitos.

Seleccione al Proveedor a realizarle la Orden de compra, presione el botón  y el sistema retornará a la pantalla anterior “**Nueva Orden de Compra**”.

Otras funcionalidades dentro de la ventana “**Listado de proveedores**”

- **Agregar Nuevo Proveedor:** ver detalle en la pág. 3.
- **Editar Proveedor:** ver detalle en la pág. 5.

“**Contribuyente**”: Seleccione el botón Contribuyente e indique la opción requerida. El sistema desplegará las siguientes opciones.



“**Nuevo**”: al hacer clic en el botón **Nuevo**, el sistema permitirá agregar un nuevo artículo y/o servicio a la recepción.

“**Insertar**”: al hacer clic en el botón **Insertar**, el sistema permitirá insertar un artículo y/o servicio a la recepción en la posición que usted solicite.

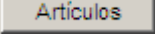
“**Editar**”: al hacer clic en el botón **Editar**, el sistema permitirá modificar el artículo y/o servicio seleccionado en la recepción.

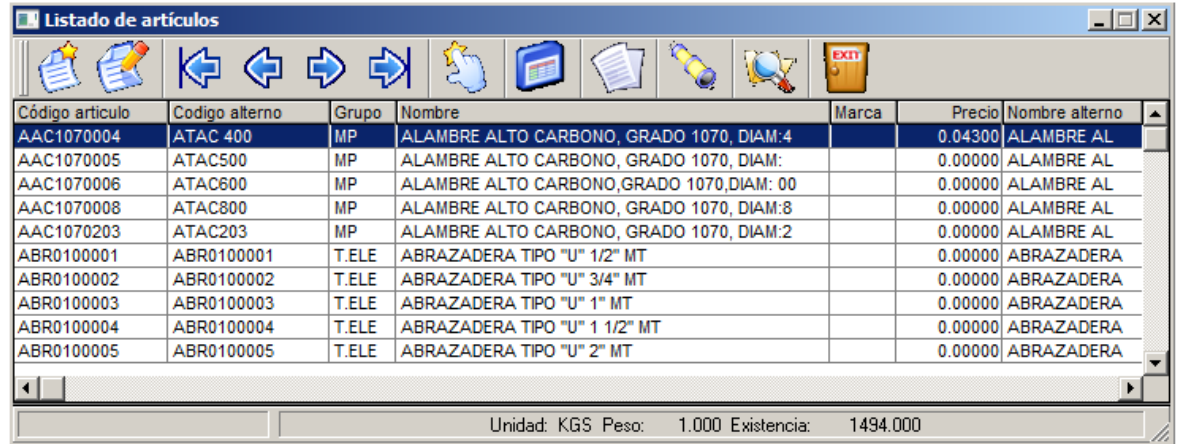
“**Borrar**”: al hacer clic en el botón **Borrar**, el sistema permitirá eliminar el artículo y/o servicio en la recepción.

“**Ok**”: una vez que haya ingresado en artículo y/o servicio en el sistema debe hacer clic en el botón **Ok**.

“**Cancelar**”: al hacer clic en el botón **Cancelar**, usted puede eliminar el producto y/o servicio que ha ingresado en la recepción.

MODULO DE COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR


“**Artículos**”: presione el botón  el sistema desplegará la siguiente ventana:



Código artículo	Código alternativo	Grupo	Nombre	Marca	Precio	Nombre alternativo
AAC1070004	ATAC 400	MP	ALAMBRE ALTO CARBONO, GRADO 1070, DIAM:4		0.04300	ALAMBRE AL
AAC1070005	ATAC500	MP	ALAMBRE ALTO CARBONO, GRADO 1070, DIAM:		0.00000	ALAMBRE AL
AAC1070006	ATAC600	MP	ALAMBRE ALTO CARBONO,GRADO 1070,DIAM: 00		0.00000	ALAMBRE AL
AAC1070008	ATAC800	MP	ALAMBRE ALTO CARBONO, GRADO 1070, DIAM:8		0.00000	ALAMBRE AL
AAC1070203	ATAC203	MP	ALAMBRE ALTO CARBONO, GRADO 1070, DIAM:2		0.00000	ALAMBRE AL
ABR0100001	ABR0100001	T.ELE	ABRAZADERA TIPO "U" 1/2" MT		0.00000	ABRAZADERA
ABR0100002	ABR0100002	T.ELE	ABRAZADERA TIPO "U" 3/4" MT		0.00000	ABRAZADERA
ABR0100003	ABR0100003	T.ELE	ABRAZADERA TIPO "U" 1" MT		0.00000	ABRAZADERA
ABR0100004	ABR0100004	T.ELE	ABRAZADERA TIPO "U" 1 1/2" MT		0.00000	ABRAZADERA
ABR0100005	ABR0100005	T.ELE	ABRAZADERA TIPO "U" 2" MT		0.00000	ABRAZADERA

Unidad: KGS Peso: 1.000 Existencia: 1494.000


- **Código artículo:** identificación del artículo.
- **Código alternativo:** identificación alterna del artículo.
- **Grupo:** grupo al cual pertenece el producto, de acuerdo al grupo de artículos establecido por la empresa.
- **Nombre:** nombre que identifica al artículo.
- **Marca:** fábrica que elaboró el artículo.
- **Precio:** costo monetario del artículo.
- **Nombre alternativo:** nombre comercial o alternativo del artículo.

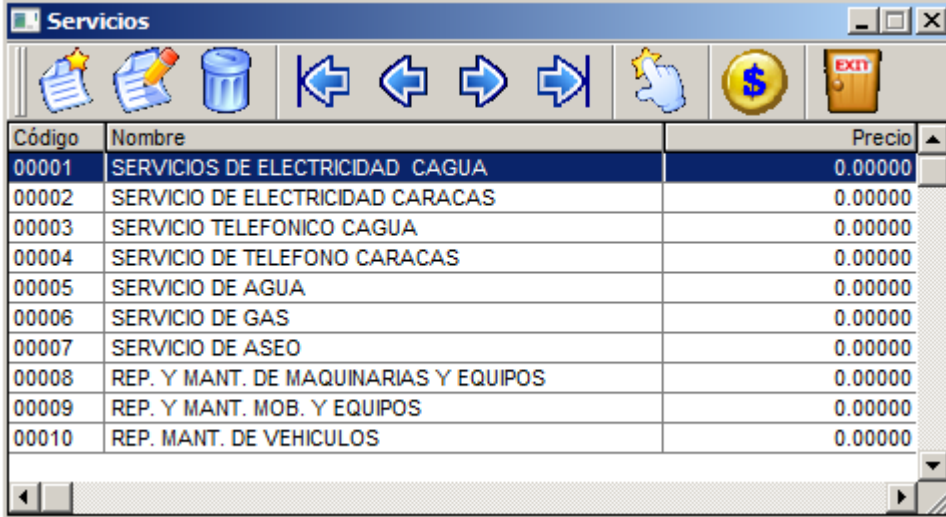
Seleccione la opción que corresponda, presione el botón  y el sistema retornará a la pantalla anterior “**Nueva recepción**”.

Otras funcionalidades dentro de la ventana “**Listado de Artículo**”

- **Agregar Nuevo Artículo:** ver detalle pág. 24.
- **Editar Artículo:** ver detalle pág. 40.


MODULO DE COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

“**Servicios**”: presione el botón  el sistema desplegará la siguiente ventana:



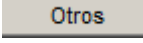
Código	Nombre	Precio
00001	SERVICIOS DE ELECTRICIDAD CAGUA	0.00000
00002	SERVICIO DE ELECTRICIDAD CARACAS	0.00000
00003	SERVICIO TELEFONICO CAGUA	0.00000
00004	SERVICIO DE TELEFONO CARACAS	0.00000
00005	SERVICIO DE AGUA	0.00000
00006	SERVICIO DE GAS	0.00000
00007	SERVICIO DE ASEO	0.00000
00008	REP. Y MANT. DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00000
00009	REP. Y MANT. MOB. Y EQUIPOS	0.00000
00010	REP. MANT. DE VEHICULOS	0.00000

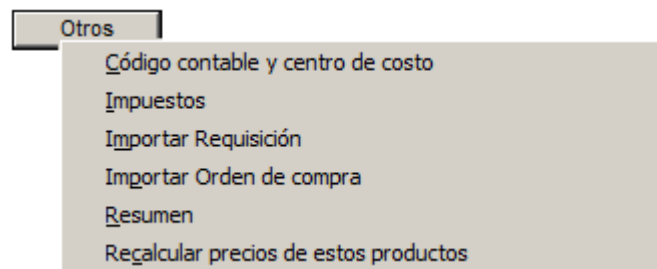
- **Código:** identificación del servicio.
- **Nombre:** nombre que al servicio.
- **Precio:** costo monetario del servicio.

Seleccione la opción que corresponda, presione el botón  y el sistema retornará a la pantalla anterior “**Nueva recepción**”.

Otras funcionalidades dentro de la ventana “**Servicios**”

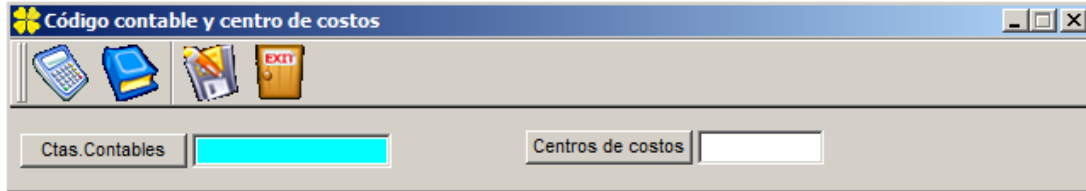
- **Agregar Nuevo Servicio:** ver detalle pág. 42.
- **Editar Servicio:** ver detalle pág. 48.

“**Otros**”: presione el botón  el sistema desplegará las siguientes opciones:

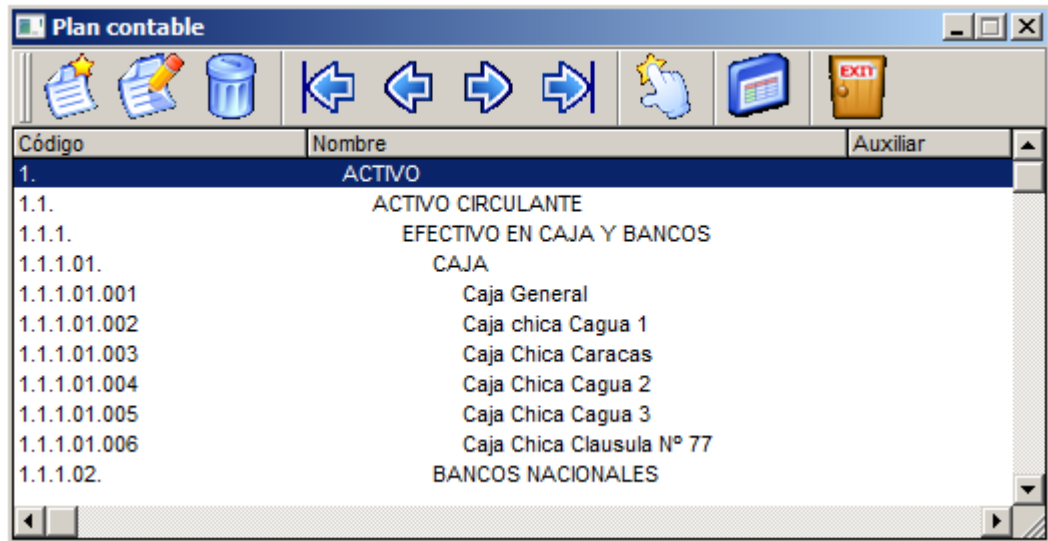


MODULO DE COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

- “**Código contable y centro de costo**”: al hacer clic en “**Código contable y centro de costo**” usted podrá asignarle a la recepción una cuenta contable y/o centro de centro de costo.



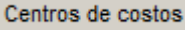
“**Ctas. Contables**”: oprime el botón **Ctas. Contables** y desplegará el “Plan Contable” para asignar la cuenta.




Otras funcionalidades dentro de la ventana “**Plan Contable**”

- **Agregar Nueva Cuenta Contable:** Ver detalle página 7.
- **Editar Cuenta Contable:** Ver detalle página 8.
- **Eliminar Registro de Plan Contable:** Ver detalle página 8.
- **Exportar Plan Contable a Excel:** Ver detalle página 9.

MODULO DE COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

“**Centro de costos**”: oprime el botón  y desplegará la pantalla “Centros de costos” para asignarlo.



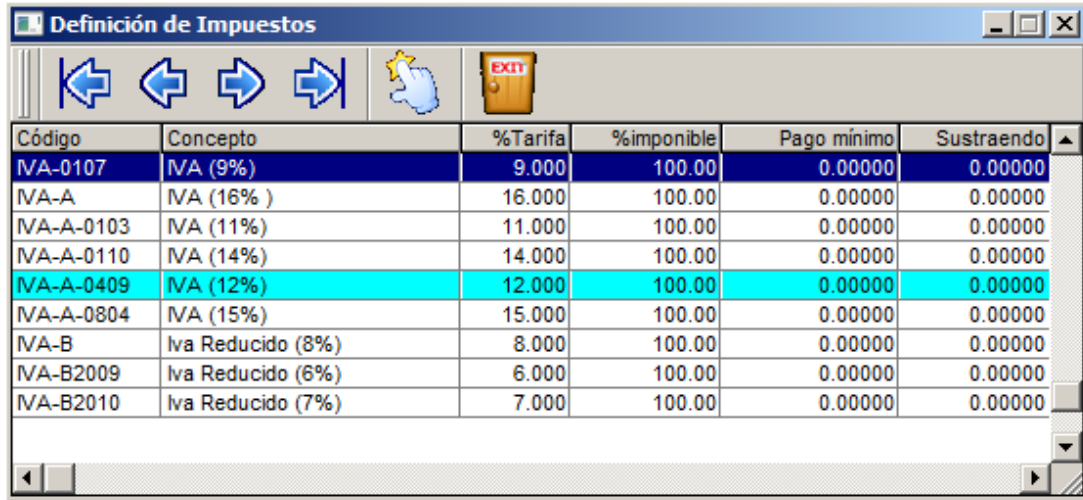
Seleccione la opción que corresponda, presione el botón  y el sistema retornará a la pantalla anterior “**Nueva recepción**”.

Otras funcionalidades dentro de la ventana “**Centro de Costos**”

- **Agregar Nuevo Centro de Costos:** ver detalle pág. 51.
- **Editar Centro de Costo:** ver detalle pág. 52.
- **Eliminar Registro del Centro de Costos:** ver detalle pág. 52.

MODULO DE COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR


- **“Impuesto”**: al hacer clic en la opción de impuestos usted podrá seleccionar el impuesto correspondiente a un producto y/o servicio. El sistema desplegará la siguiente ventana:




Código	Concepto	%Tarifa	%imponible	Pago mínimo	Sustraendo
IVA-0107	IVA (9%)	9.000	100.00	0.00000	0.00000
IVA-A	IVA (16%)	16.000	100.00	0.00000	0.00000
IVA-A-0103	IVA (11%)	11.000	100.00	0.00000	0.00000
IVA-A-0110	IVA (14%)	14.000	100.00	0.00000	0.00000
IVA-A-0409	IVA (12%)	12.000	100.00	0.00000	0.00000
IVA-A-0804	IVA (15%)	15.000	100.00	0.00000	0.00000
IVA-B	Iva Reducido (8%)	8.000	100.00	0.00000	0.00000
IVA-B2009	Iva Reducido (6%)	6.000	100.00	0.00000	0.00000
IVA-B2010	Iva Reducido (7%)	7.000	100.00	0.00000	0.00000

- **Código**: identificación del Impuesto.
- **Nombre**: nombre que identifica al Impuesto.
- **% Tarifa**: porcentaje establecido por las leyes para el Impuesto.
- **% Imponible**: tasa imponible al cual se le va a aplicar el Impuesto.


En caso que el producto no lleve impuesto usted puede desmarcar la opción del mismo al hacer doble clic en el impuesto asociado. Seleccione

la opción que corresponda, presione el botón  para guardar los



cambios, presione el botón  para cerrar la pantalla de **“Definición de Impuestos”** y retornar a la pantalla anterior **“Nueva recepción”**.

MODULO DE COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

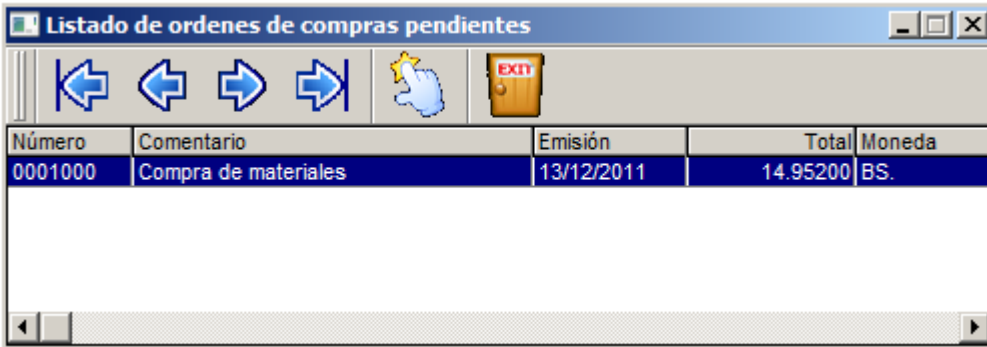
- **“Importar Requisición”**: usted podrá importar una requisición realizada a una recepción.





Número	Comentario	Emisión	Total	Moneda
00000496	URGENTE	06/06/2011	0.00000	BS.
00000504	CENTRO DE COSTO - BB	07/06/2011	6,944.00000	BS.
00000538	TODAS DEEBRAN TENER 5 PATAS TIPO ESTRELLA	10/06/2011	526.40000	BS.
00000545		10/06/2011	560.00000	BS.
00000549	CENTRO DE COSTO - CB	13/06/2011	11,222.40000	BS.
00000559	CENTRO DE COSTO - 44	16/06/2011	16,800.00000	BS.
00009999	dddd	30/11/2011	5.97429	BS.
00010000	Compra de materiales	12/12/2011	112.85333	BS.

Seleccione la opción que corresponda, presione el botón  para guardar los cambios, presione el botón  para cerrar la pantalla y poder importar la requisición a la orden de compra, el sistema retornará a la pantalla anterior **“Nueva recepción”**.

- **“Importar Orden de compra”**: usted podrá importar una orden de compra realizada a una recepción, siempre y cuando esta esté aprobada en el sistema.



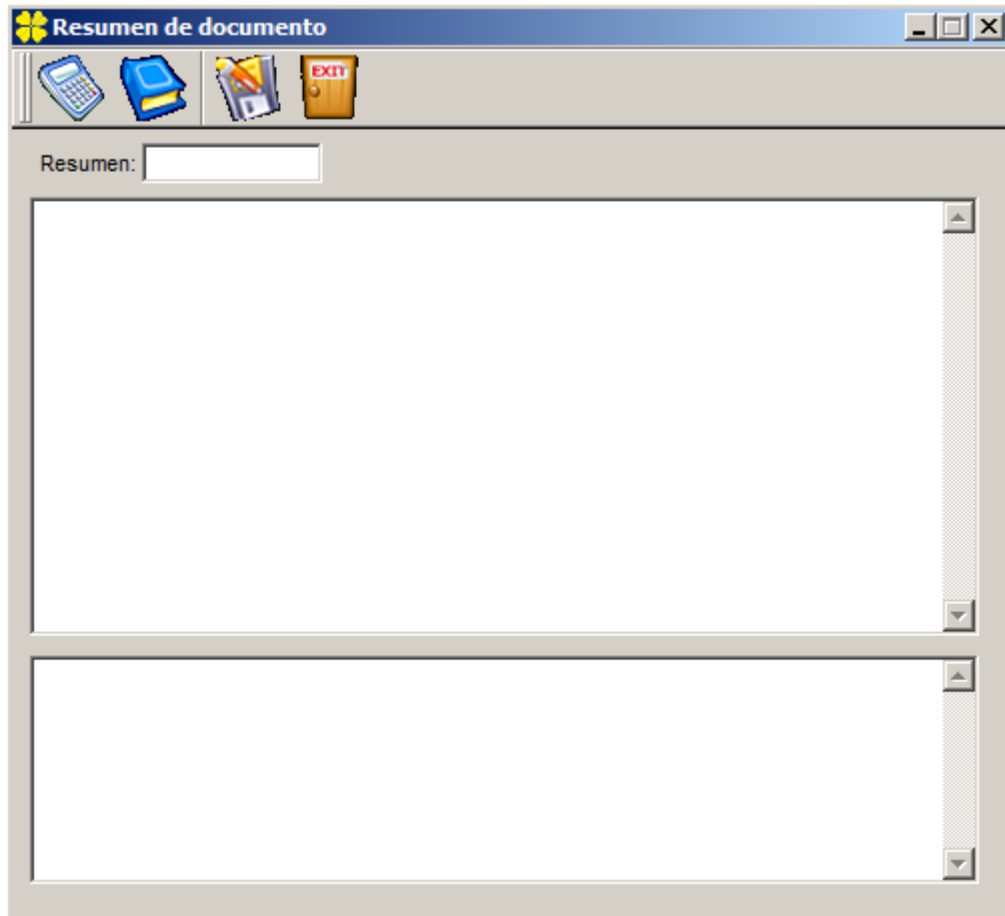
Número	Comentario	Emisión	Total	Moneda
0001000	Compra de materiales	13/12/2011	14.95200	BS.


Seleccione la opción que corresponda, presione el botón  para guardar los cambios, presione el botón  para cerrar la pantalla y poder

MODULO DE COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

importar la requisición a la orden de compra, el sistema retornará a la pantalla anterior “Nueva recepción”.

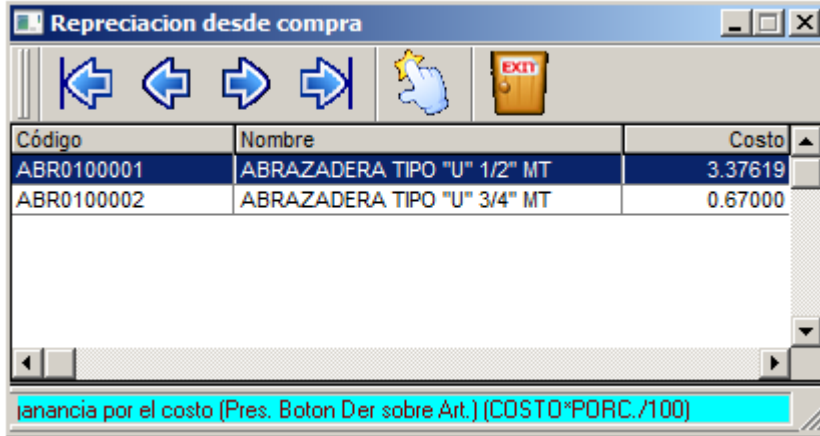
- **Resumen:** Al seleccionar con el cursor la opción “Resumen” le permitirá realizar observaciones en la nueva recepción. Se puede visualizar la siguiente información:





Para incluir un comentario se escribe en el recuadro inferior la observación, haga clic en el botón  para guardar la información registrada en la pantalla “Nueva recepción”.


MODULO DE COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

- **Recalcular precios de estos productos:** Al seleccionar con el cursor la opción “Recalcular precios de estos productos” le permitirá actualizar el precio de un producto.



Seleccione la opción que corresponda, presione el botón  para guardar los cambios, presione el botón  para cerrar la pantalla y poder importar la requisición a la orden de compra, el sistema retornará a la pantalla anterior “Nueva recepción”.

MODULO DE COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

- **Editar Recepción:** Seleccione el botón  para modificar los datos del Cliente en el registro. El sistema desplegará la siguiente pantalla:

Editar recepción

Número: 552650 Emisión: 02/07/2011 Moneda: BS. Cambio: 1.00000

Proveedor: J0413916 SIDOR, C.A.


Comentario:

Contribuyente: 1


Código	Descripción	Alm	Und	Bulto	Cantidad	Costo	Desc	Total
SAE1008009	ALAMBRO SAE 1008 DIAM. 9MM	07	KGS	1.00	26,638.00000	2.66088	0.00	70,880.52144

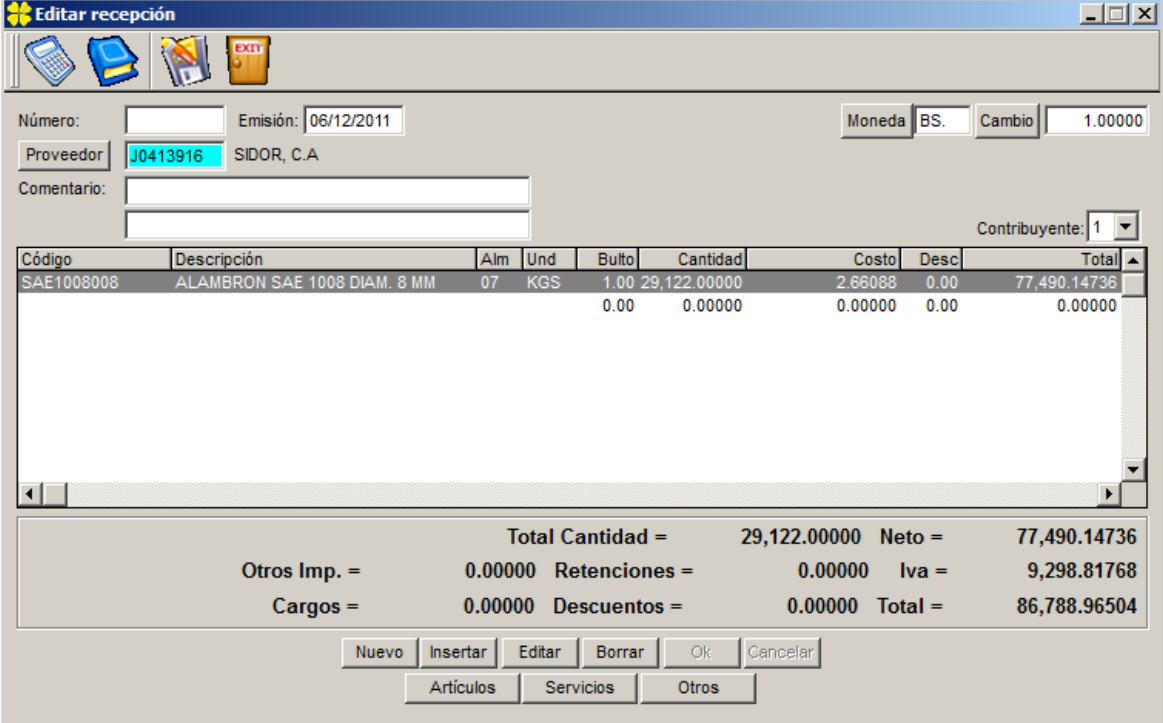
Total Cantidad = 26,638.00000 Neto = 70,880.52144
 Otros Imp. = 0.00000 Retenciones = 0.00000 Iva = 8,505.66257
 Cargos = 0.00000 Descuentos = 0.00000 Total = 79,386.18401

Nuevo Insertar Editar Borrar Ok Cancelar
 Artículos Servicios Otros

Modifique la información que requiera actualizar en cada campo y haga clic en el botón . El sistema retornará a la pantalla anterior “Recepciones”.

MODULO DE COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

- **Duplicar Recepción:** presione el botón  para copiar los datos y el sistema desplegará la siguiente ventana:



Editar recepción

Número: Emisión: 06/12/2011 Moneda: BS. Cambio: 1.00000


Proveedor: J0413916 SIDOR, C.A.


Comentario:

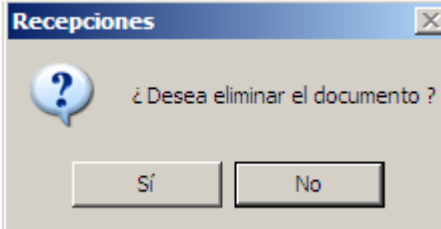
Contribuyente: 1

Código	Descripción	Alm	Und	Bulto	Cantidad	Costo	Desc	Total
SAE1008008	ALAMBRO SAE 1008 DIAM. 8 MM	07	KGS	1.00	29,122.00000	2.66088	0.00	77,490.14736
				0.00	0.00000	0.00000	0.00	0.00000

Total Cantidad = 29,122.00000 Neto = 77,490.14736
 Otros Imp. = 0.00000 Retenciones = 0.00000 Iva = 9,298.81768
 Cargos = 0.00000 Descuentos = 0.00000 Total = 86,788.96504

Modifique la información que requiera actualizar en cada campo y haga clic en el botón . El sistema retornará a la pantalla anterior “Recepciones”.

- **Eliminar Registro de Recepción:** presione el botón  para eliminar el registro y el sistema arrojará el siguiente mensaje:



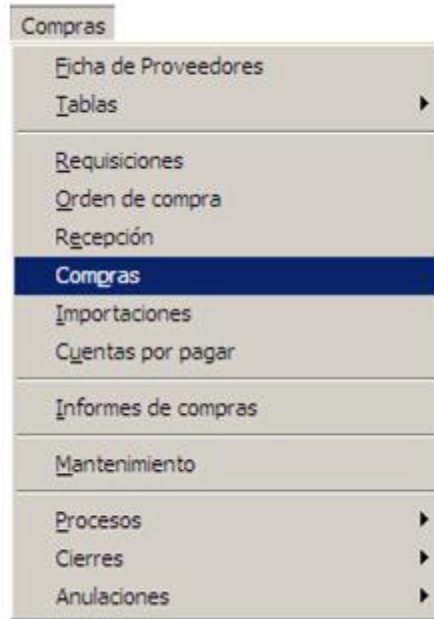
Recepciones

¿Desea eliminar el documento ?

Haga clic en el botón y el sistema eliminará el registro y retornará a la pantalla anterior “Recepciones”.

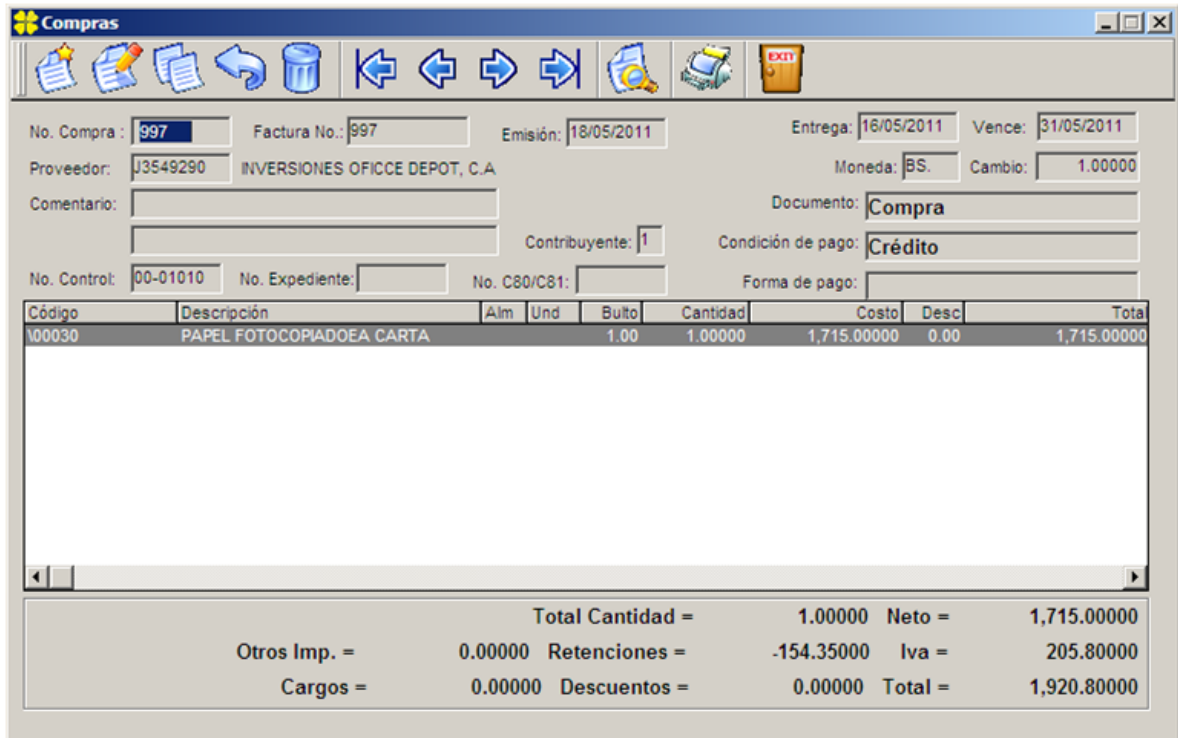
MODULO DE COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

7. Al seleccionar con el cursor la opción “**Compras**” le permitirá introducir los datos para realizar una compra de productos y/o servicios.



MODULO DE COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

Desde la ventana “Compras”, se puede visualizar la siguiente información:



Código	Descripción	Alm	Und	Bulto	Cantidad	Costo	Desc	Total
100030	PAPEL FOTOCOPIADOEA CARTA			1.00	1.00000	1,715.00000	0.00	1,715.00000


Total Cantidad =	1.00000	Neto =	1,715.00000
Otros Imp. =	0.00000	Retenciones =	-154.35000
Cargos =	0.00000	Descuentos =	0.00000
		Iva =	205.80000
		Total =	1,920.80000

- **No. Compra:** correlativo del sistema que identifica la compra realizada.
- **Factura No.:** número de factura emitida por el proveedor, donde demuestra la compra realizada.
- **Emisión:** día, mes y año de emisión de la factura.
- **Entrega:** día, mes y año que se recibió la factura.
- **Vence:** día, mes y año que se vence la factura.
- **Proveedor:** empresa a la cual se le solicita el producto y/o servicio.
- **Moneda:** unidad monetaria.
- **Cambio:** factor de cambio.
- **Comentarios:** sugerencias.
- **Documento:** tipo de transacción realizada.
- **Contribuyente:** tipo de contribuyente de acuerdo a las leyes vigentes, 1 (contribuyente ordinario), 2 (contribuyente exento de libros), 3 (contribuyente formal), s (contribuyente ordinario), N (contribuyente con tasa exenta) y o (contribuyente con tasa exenta).
- **Condición de pago:** forma de pago al proveedor, de contado o a crédito.
- **No. Control:** establecido en la factura del proveedor.
- **No. Expediente:** establecido por la empresa.
- **No. C80/c81:** identifica
- **Forma de pago:** como se paga la factura, cheque, efectivo o transferencia bancaria.

MODULO DE COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR


- **Código:** identificación numérica del producto y/o servicio solicitado.
- **Descripción:** nombre completo del producto y/o servicio.
- **Alm.:** almacén donde se debe ubicar los productos comprados.
- **Unidad:** cantidad que se toma por medida.
- **Bulto:** volumen o tamaño del producto y/o servicio solicitado.
- **Cantidad:** número de unidades solicitadas.
- **Costo:** valor monetario del producto y/o servicio solicitado.
- **Descuento:** porcentaje que se descuenta al costo de un producto.
- **Total:** resultado de la suma del costo del producto y/o servicio por la cantidad solicitada.

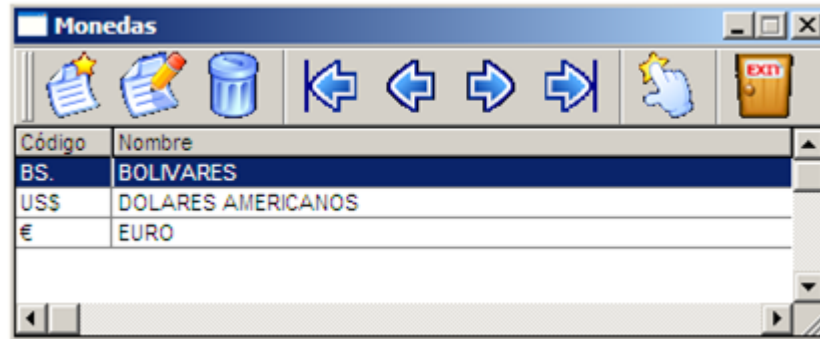
Otras funcionalidades dentro de la ventana “Compras”


- **Agregar Nueva compra:** presione el botón  y el sistema desplegará la siguiente ventana:

Registre la información que corresponda en el campo: “Nº Compra”, “Factura Nº”, “Emisión”, “Fecha de Documento”, “Comentario”, “Nº Control”, “Nº Expediente”, “Nº C80/C81”, que corresponda en la ventana “Nueva compra”.

MODULO DE COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR


“**Moneda**”: seleccione el botón  y desplegará la siguiente pantalla:




Seleccione la opción que corresponda, presione el botón  y el sistema retornará a la pantalla anterior “**Nueva compra**”.

Otras funcionalidades dentro de la ventana “**Monedas**”

- **Agregar Nueva Moneda:** ver detalle en la pág. 20.
- **Editar Moneda:** ver detalle en la pág. 20.
- **Eliminar Registro de Monedas:** ver detalle en la pág. 21.

“**Cambio**”: Presione el botón  y desplegará la siguiente pantalla:



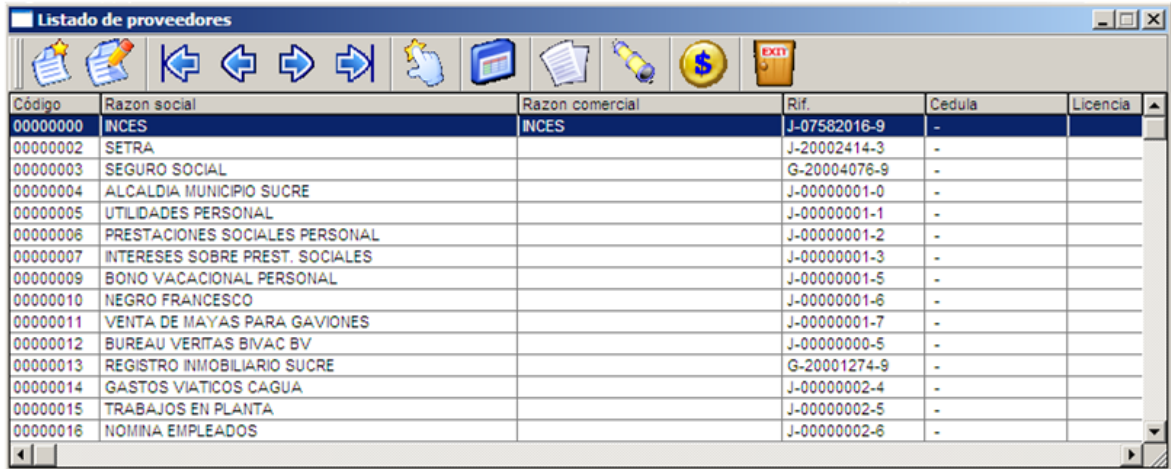
Seleccione la opción que corresponda, presione el botón  y el sistema retornará a la pantalla anterior “**Nueva Compra**”.

Otras funcionalidades dentro de la ventana “**Factor de Cambios**”

- **Agregar Nueva Factor de Cambio:** ver detalle en la pág. 22.
- **Editar Factor de Cambio:** ver detalle en la pág. 22.
- **Eliminar Registro de Factor de Cambio:** ver detalle en la pág. 23.


MODULO DE COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

“Proveedor”: presione el botón  y desplegará la ventana “Listados de Proveedores”, con los siguientes datos:




Código	Razon social	Razon comercial	Rif.	Cedula	Licencia
00000000	INCES	INCES	J-07582016-9	-	
00000002	SETRA		J-20002414-3	-	
00000003	SEGURO SOCIAL		G-20004076-9	-	
00000004	ALCALDIA MUNICIPIO SUCRE		J-00000001-0	-	
00000005	UTILIDADES PERSONAL		J-00000001-1	-	
00000006	PRESTACIONES SOCIALES PERSONAL		J-00000001-2	-	
00000007	INTERESES SOBRE PREST. SOCIALES		J-00000001-3	-	
00000009	BONO VACACIONAL PERSONAL		J-00000001-5	-	
00000010	NEGRO FRANCESCO		J-00000001-6	-	
00000011	VENTA DE MAYAS PARA GAVIONES		J-00000001-7	-	
00000012	BUREAU VERITAS BIVAC BV		J-00000000-5	-	
00000013	REGISTRO INMOBILIARIO SUCRE		G-20001274-9	-	
00000014	GASTOS VIATICOS CAGUA		J-00000002-4	-	
00000015	TRABAJOS EN PLANTA		J-00000002-5	-	
00000016	NOMINA EMPLEADOS		J-00000002-6	-	

- **Código:** identificación numérica del proveedor.
- **Razón Social:** nombre con el que se constituye la empresa.
- **Razón comercial:** nombre con que se conoce comercialmente a la empresa.
- **R.I.F:** código que identifica el proveedor.
- **Cedula:** número de identificación del cliente.
- **Licencia:** permiso u/o autorización del proveedor, consta de 20 o 30 dígitos.

Seleccione la opción que corresponda, presione el botón  y el sistema retornará a la pantalla anterior “Listados de proveedores”.

“Contribuyente”: seleccione el botón Contribuyente e indique la opción requerida. El sistema desplegará las siguientes opciones.

Contribuyente: 

S

0

1

N

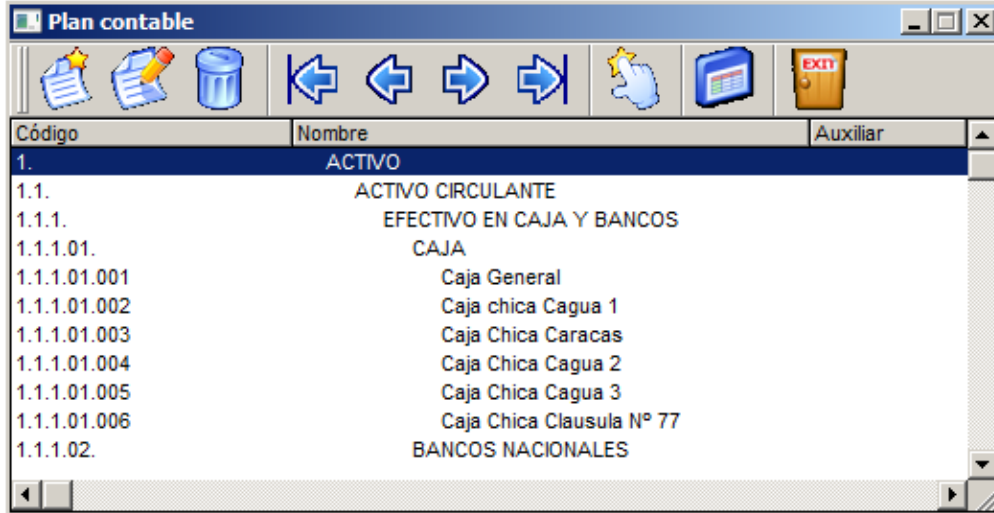
2

3

Nota: de Contribuyente ver detalle en la pág. 4.

MODULO DE COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

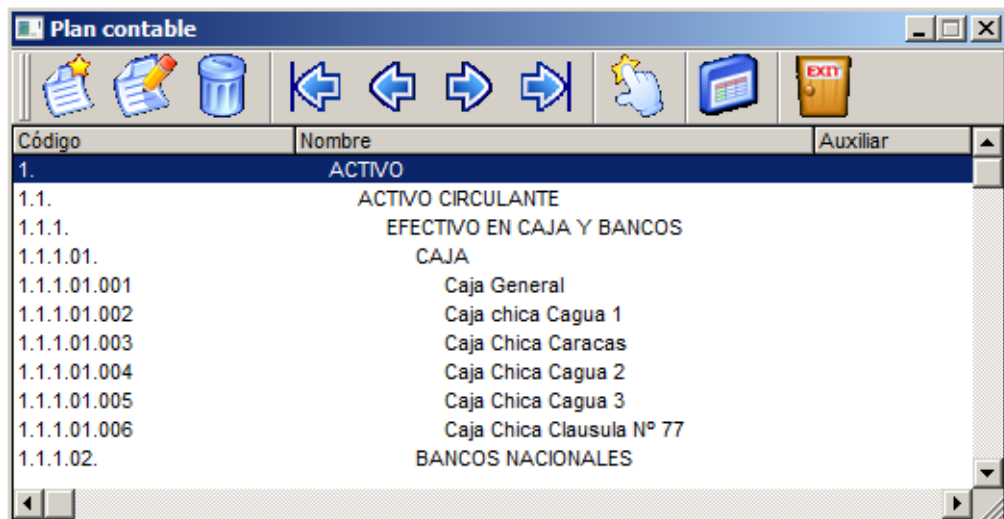
“Cód. Contable”: oprime el botón **Cod. Contable** y desplegará el “Plan Contable” para asignar la cuenta.



Otras funcionalidades dentro de la ventana “Plan Contable”

- **Agregar Nueva Cuenta Contable:** Ver detalle página 7.
- **Editar Cuenta Contable:** Ver detalle página 8.
- **Eliminar Registro de Plan Contable:** Ver detalle página 8.
- **Exportar Plan Contable a Excel:** Ver detalle página 9.

“C. Costo”: oprime el botón **C. Costo** y desplegará el “Plan Contable” para asignar la cuenta.



MODULO DE COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

Otras funcionalidades dentro de la ventana “Plan Contable”

- **Agregar Nueva Cuenta Contable:** ver detalle página 7.
- **Editar Cuenta Contable:** ver detalle página 8.
- **Eliminar Registro de Plan Contable:** ver detalle página 8.
- **Exportar Plan Contable a Excel:** ver detalle página 9.

“**Nuevo**”: al hacer clic en el botón **Nuevo**, el sistema permitirá agregar un nuevo artículo y/o servicio a la compra.

“**Insertar**”: al hacer clic en el botón **Insertar**, el sistema permitirá insertar un artículo y/o servicio a la compra en la posición que usted solicite.

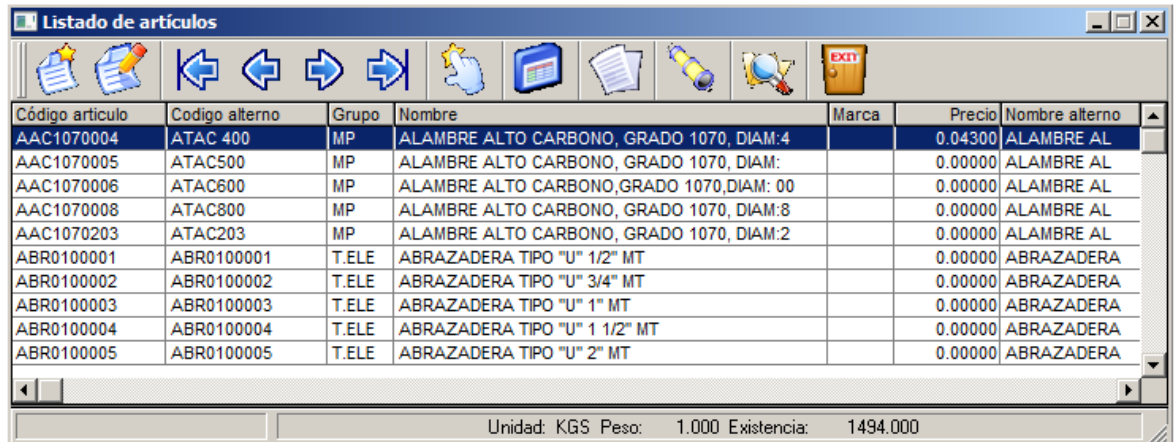
“**Editar**”: al hacer clic en el botón **Editar**, el sistema permitirá modificar el artículo y/o servicio seleccionado en la compra.

“**Borrar**”: al hacer clic en el botón **Borrar**, el sistema permitirá eliminar el artículo y/o servicio en la compra.

“**Ok**”: una vez que haya ingresado en artículo y/o servicio en el sistema debe hacer clic en el botón **Ok**.

“**Cancelar**”: al hacer clic en el botón **Cancelar**, usted puede eliminar el producto y/o servicio que ha ingresado en la compra.

“**Artículos**”: presione el botón **Artículos** el sistema desplegará la siguiente ventana:




Código artículo	Codigo alternativo	Grupo	Nombre	Marca	Precio	Nombre alternativo
AAC1070004	ATAC 400	MP	ALAMBRE ALTO CARBONO, GRADO 1070, DIAM:4		0.04300	ALAMBRE AL
AAC1070005	ATAC500	MP	ALAMBRE ALTO CARBONO, GRADO 1070, DIAM:		0.00000	ALAMBRE AL
AAC1070006	ATAC600	MP	ALAMBRE ALTO CARBONO,GRADO 1070,DIAM: 00		0.00000	ALAMBRE AL
AAC1070008	ATAC800	MP	ALAMBRE ALTO CARBONO, GRADO 1070, DIAM:8		0.00000	ALAMBRE AL
AAC1070203	ATAC203	MP	ALAMBRE ALTO CARBONO, GRADO 1070, DIAM:2		0.00000	ALAMBRE AL
ABR0100001	ABR0100001	T.ELE	ABRAZADERA TIPO "U" 1/2" MT		0.00000	ABRAZADERA
ABR0100002	ABR0100002	T.ELE	ABRAZADERA TIPO "U" 3/4" MT		0.00000	ABRAZADERA
ABR0100003	ABR0100003	T.ELE	ABRAZADERA TIPO "U" 1" MT		0.00000	ABRAZADERA
ABR0100004	ABR0100004	T.ELE	ABRAZADERA TIPO "U" 1 1/2" MT		0.00000	ABRAZADERA
ABR0100005	ABR0100005	T.ELE	ABRAZADERA TIPO "U" 2" MT		0.00000	ABRAZADERA

Unidad: KGS Peso: 1.000 Existencia: 1494.000

- **Código artículo:** identificación del artículo.

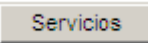
MODULO DE COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR


- **Código alterno:** identificación alterna del artículo.
- **Grupo:** grupo al cual pertenece el producto, de acuerdo al grupo de artículos establecido por la empresa.
- **Nombre:** nombre que identifica al artículo.
- **Marca:** fábrica que elaboró el artículo.
- **Precio:** costo monetario del artículo.
- **Nombre alterno:** nombre comercial o alterno del artículo.

Seleccione la opción que corresponda, presione el botón  y el sistema retornará a la pantalla anterior “**Nueva compra**”.

Otras funcionalidades dentro de la ventana “**Listado de Artículo**”


- **Agregar Nuevo Artículo:** ver detalle pág. 24.
- **Editar Artículo:** ver detalle pág. 40.

“**Servicios**”: presione el botón  el sistema desplegará la siguiente ventana:



Código	Nombre	Precio
00001	SERVICIOS DE ELECTRICIDAD CAGUA	0.00000
00002	SERVICIO DE ELECTRICIDAD CARACAS	0.00000
00003	SERVICIO TELEFONICO CAGUA	0.00000
00004	SERVICIO DE TELEFONO CARACAS	0.00000
00005	SERVICIO DE AGUA	0.00000
00006	SERVICIO DE GAS	0.00000
00007	SERVICIO DE ASEO	0.00000
00008	REP. Y MANT. DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00000
00009	REP. Y MANT. MOB. Y EQUIPOS	0.00000
00010	REP. MANT. DE VEHICULOS	0.00000

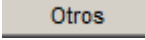
- **Código:** identificación del servicio.
- **Nombre:** nombre que al servicio.
- **Precio:** costo monetario del servicio.

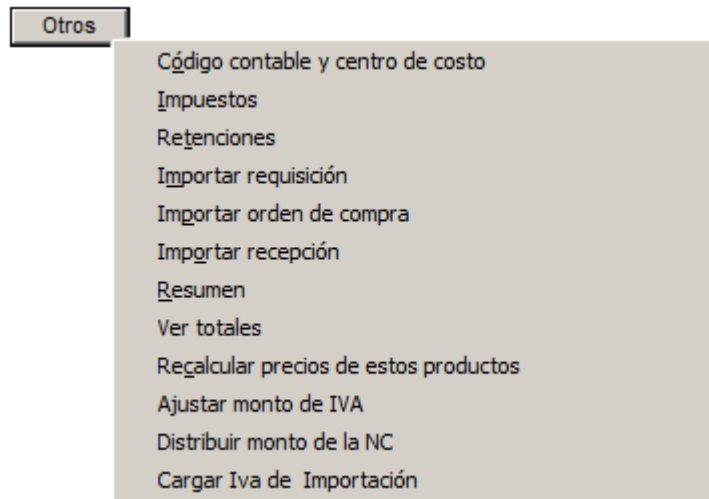
Seleccione la opción que corresponda, presione el botón  y el sistema retornará a la pantalla anterior “**Nueva compra**”.

MODULO DE COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

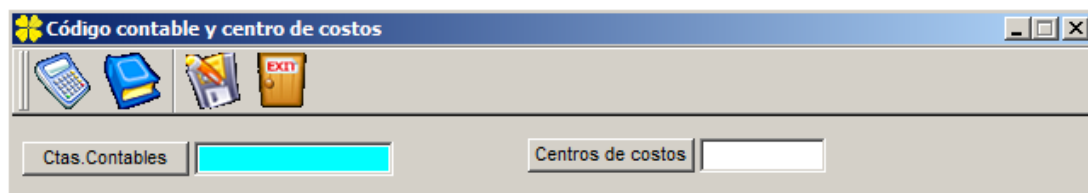
Otras funcionalidades dentro de la ventana **“Servicios”**

- **Agregar Nuevo Servicio:** ver detalle pág. 42.
- **Editar Servicio:** ver detalle pág. 48.

“Otros”: presione el botón  el sistema desplegará las siguientes opciones:

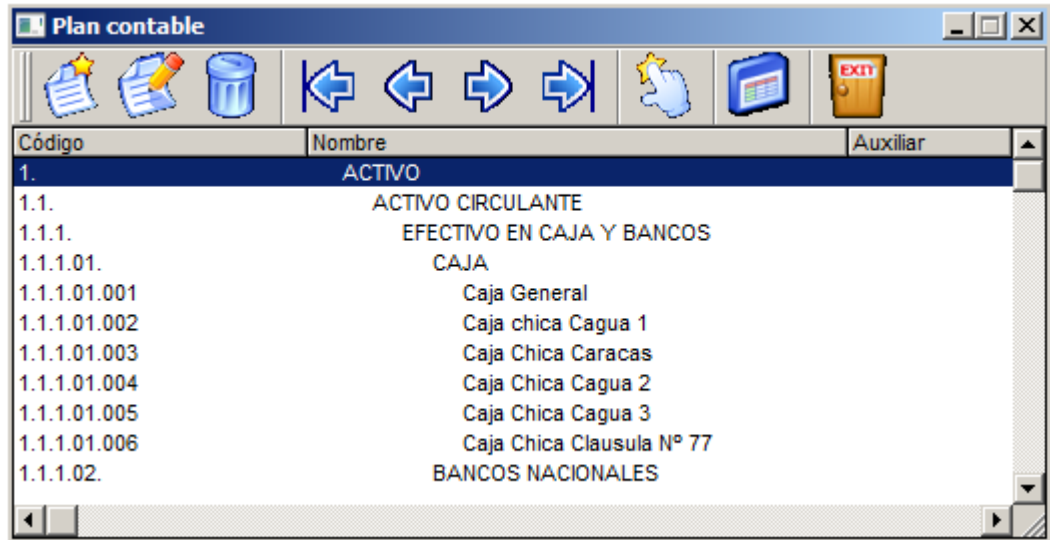


- **“Código contable y centro de costo”:** al hacer clic en **“Código contable y centro de costo”** usted podrá asignarle a la compra una cuenta contable y/o centro de centro de costo.



MODULO DE COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

“**Ctas. Contables**”: oprime el botón **Ctas.Contables** y desplegará el “Plan Contable” para asignar la cuenta.




Otras funcionalidades dentro de la ventana “**Plan Contable**”

- **Agregar Nueva Cuenta Contable:** Ver detalle página 7.
- **Editar Cuenta Contable:** Ver detalle página 8.
- **Eliminar Registro de Plan Contable:** Ver detalle página 8.
- **Exportar Plan Contable a Excel:** Ver detalle página 9.

“**Centro de costos**”: oprime el botón **Centros de costos** y desplegará la pantalla “Centros de costos” para asignarlo.

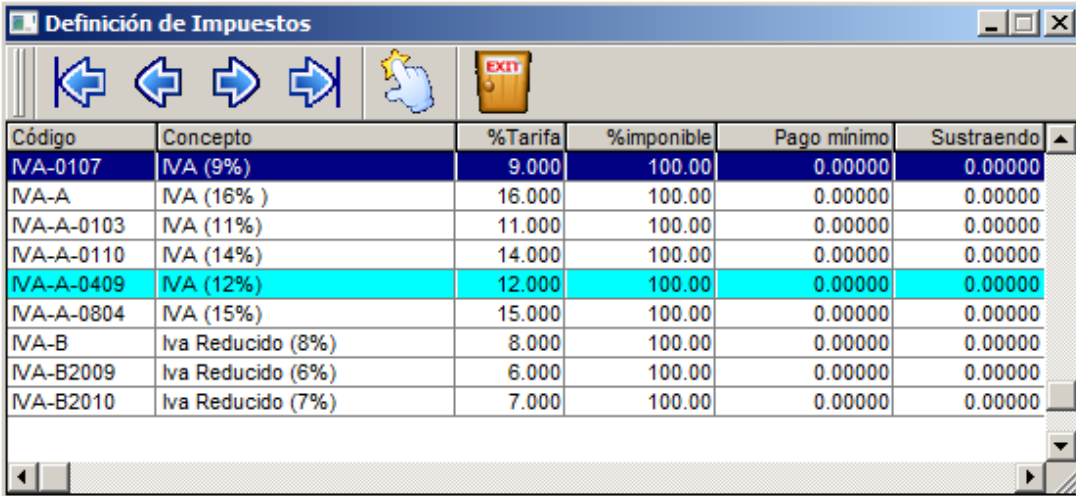


MODULO DE COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

Seleccione la opción que corresponda, presione el botón  y el sistema retornará a la pantalla anterior “Nueva compra”.

Otras funcionalidades dentro de la ventana “Centro de Costos”



- **Agregar Nuevo Centro de Costos:** ver detalle pág. 51.
- **Editar Centro de Costo:** ver detalle pág. 52.
- **Eliminar Registro del Centro de Costos:** ver detalle pág. 52.
- **“Impuestos”:** al hacer clic en la opción de impuestos usted podrá seleccionar el impuesto correspondiente a un producto y/o servicio. El sistema desplegará la siguiente ventana:



Código	Concepto	%Tarifa	%imponible	Pago mínimo	Sustraendo
IVA-0107	IVA (9%)	9.000	100.00	0.00000	0.00000
IVA-A	IVA (16%)	16.000	100.00	0.00000	0.00000
IVA-A-0103	IVA (11%)	11.000	100.00	0.00000	0.00000
IVA-A-0110	IVA (14%)	14.000	100.00	0.00000	0.00000
IVA-A-0409	IVA (12%)	12.000	100.00	0.00000	0.00000
IVA-A-0804	IVA (15%)	15.000	100.00	0.00000	0.00000
IVA-B	Iva Reducido (8%)	8.000	100.00	0.00000	0.00000
IVA-B2009	Iva Reducido (6%)	6.000	100.00	0.00000	0.00000
IVA-B2010	Iva Reducido (7%)	7.000	100.00	0.00000	0.00000

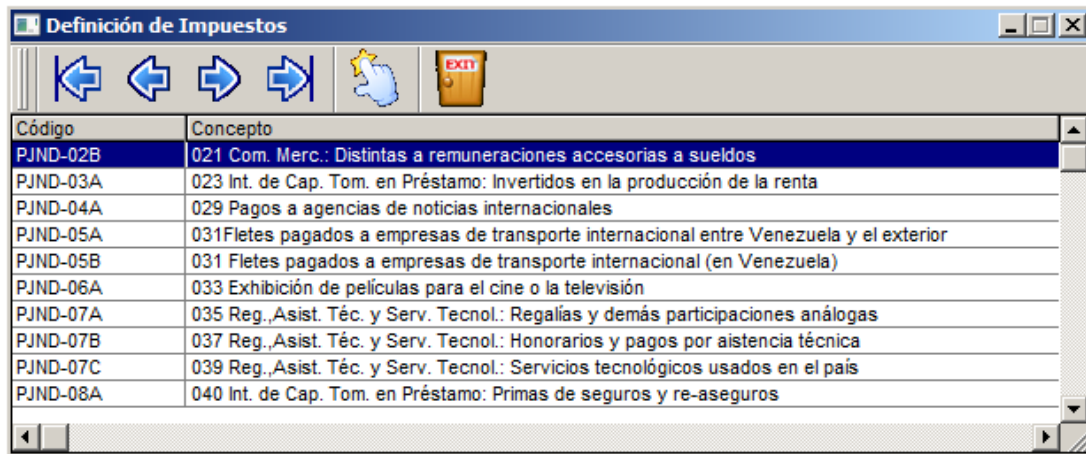
- **Código:** identificación del Impuesto.
- **Nombre:** nombre que identifica al Impuesto.
- **% Tarifa:** porcentaje establecido por las leyes para el Impuesto.
- **% Imponible:** tasa imponible al cual se le va a aplicar el Impuesto.

En caso que el producto no lleve impuesto usted puede desmarcar la opción del mismo al hacer doble clic en el impuesto asociado. Seleccione

la opción que corresponda, presione el botón  para guardar los cambios, presione el botón  para cerrar la pantalla de “Definición de Impuestos” y retornar a la pantalla anterior “Nueva compra”.



MODULO DE COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

- **“Retenciones”**: usted podrá asociar un impuesto adicional a una compra. El sistema desplegará la siguiente ventana:



Código	Concepto
PJND-02B	021 Com. Merc.: Distintas a remuneraciones accesorias a sueldos
PJND-03A	023 Int. de Cap. Tom. en Préstamo: Invertidos en la producción de la renta
PJND-04A	029 Pagos a agencias de noticias internacionales
PJND-05A	031 Fletes pagados a empresas de transporte internacional entre Venezuela y el exterior
PJND-05B	031 Fletes pagados a empresas de transporte internacional (en Venezuela)
PJND-06A	033 Exhibición de películas para el cine o la televisión
PJND-07A	035 Reg., Asist. Téc. y Serv. Tecnol.: Regalías y demás participaciones análogas
PJND-07B	037 Reg., Asist. Téc. y Serv. Tecnol.: Honorarios y pagos por asistencia técnica
PJND-07C	039 Reg., Asist. Téc. y Serv. Tecnol.: Servicios tecnológicos usados en el país
PJND-08A	040 Int. de Cap. Tom. en Préstamo: Primas de seguros y re-aseguros

- **Código**: identificación del Impuesto.
- **Nombre**: nombre que identifica al Impuesto.



Seleccione la opción que corresponda, presione el botón  para guardar los cambios, presione el botón  para cerrar la pantalla de “Definición de Impuestos” y retornar a la pantalla anterior “Nueva compra”.

- **“Importar Requisición”**: usted podrá importar una requisición realizada a una compra.

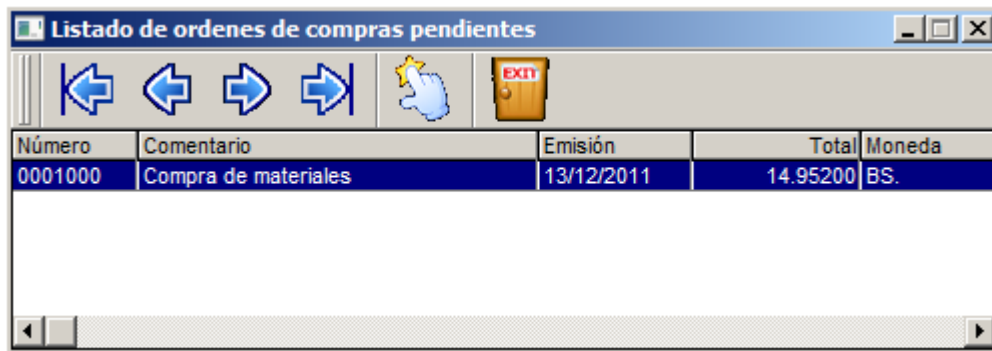


Número	Comentario	Emisión	Total	Moneda
00000496	URGENTE	06/06/2011	0.00000	BS.
00000504	CENTRO DE COSTO - BB	07/06/2011	6,944.00000	BS.
00000538	TODAS DEEBRAN TENER 5 PATAS TIPO ESTRELLA	10/06/2011	526.40000	BS.
00000545		10/06/2011	560.00000	BS.
00000549	CENTRO DE COSTO - CB	13/06/2011	11,222.40000	BS.
00000559	CENTRO DE COSTO - 44	16/06/2011	16,800.00000	BS.
00009999	dddd	30/11/2011	5.97429	BS.
00010000	Compra de materiales	12/12/2011	112.85333	BS.

MODULO DE COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR



Seleccione la opción que corresponda, presione el botón  para guardar los cambios, presione el botón  para cerrar la pantalla y poder importar la requisición a la orden de compra, el sistema retornará a la pantalla anterior “Nueva compra”.

- **“Importar Orden de compra”**: usted podrá importar una orden de compra realizada a una compra, siempre y cuando esta esté aprobada en el sistema.

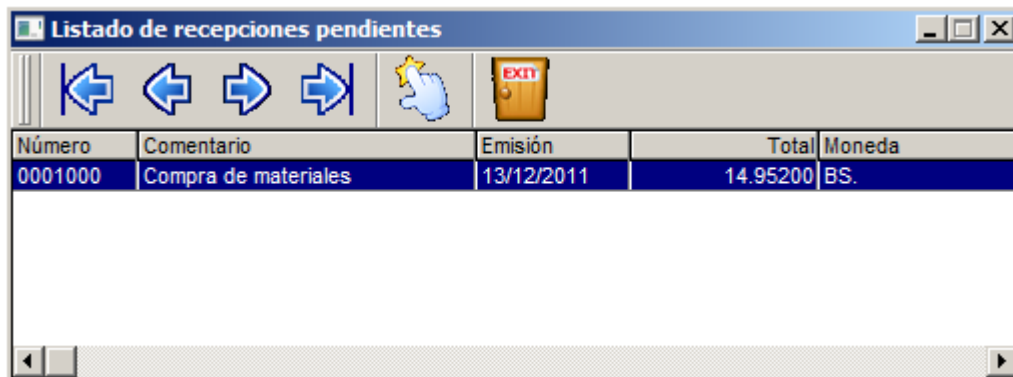


The screenshot shows a software window titled "Listado de ordenes de compras pendientes". It features a toolbar with navigation arrows, a hand cursor icon, and an "EXIT" button. Below the toolbar is a table with the following data:

Número	Comentario	Emisión	Total	Moneda
0001000	Compra de materiales	13/12/2011	14.95200	BS.

Seleccione la opción que corresponda, presione el botón  para guardar los cambios, presione el botón  para cerrar la pantalla y poder importar la requisición a la orden de compra, el sistema retornará a la pantalla anterior “Nueva compra”.



- **“Importar Recepción”**: usted podrá importar una recepción realizada a una compra.



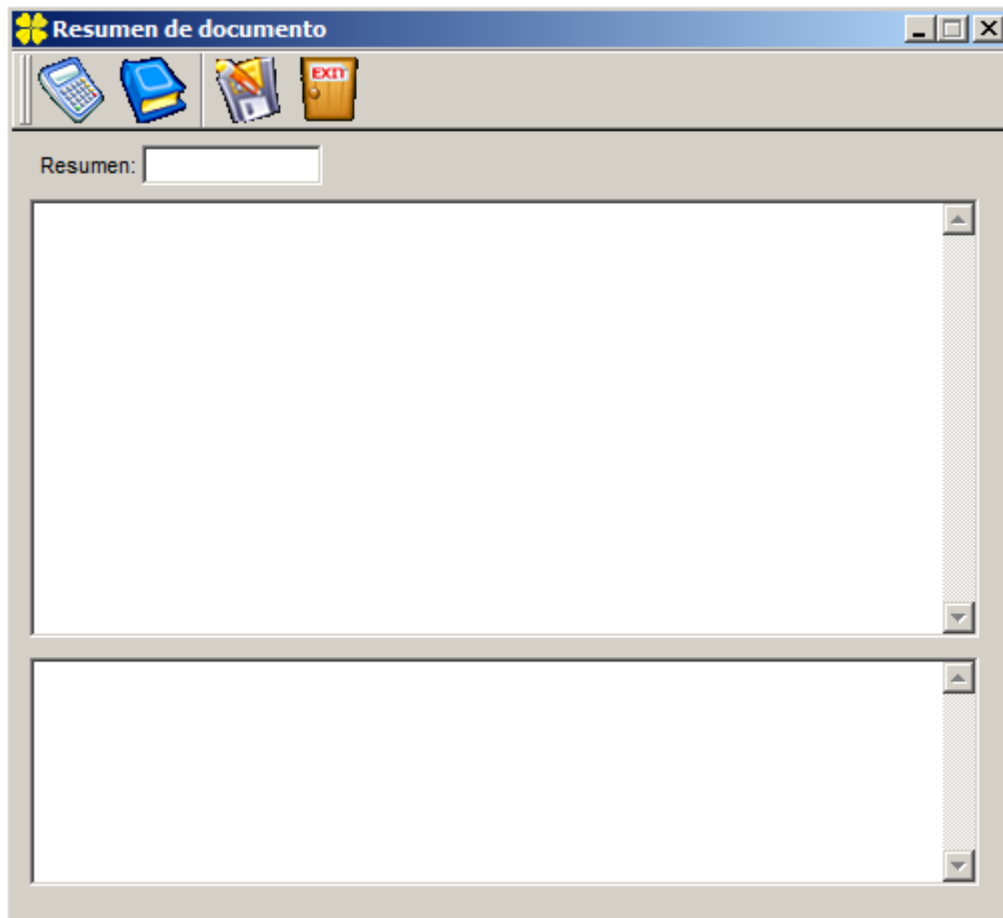
The screenshot shows a software window titled "Listado de recepciones pendientes". It features a toolbar with navigation arrows, a hand cursor icon, and an "EXIT" button. Below the toolbar is a table with the following data:


Número	Comentario	Emisión	Total	Moneda
0001000	Compra de materiales	13/12/2011	14.95200	BS.

MODULO DE COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

Seleccione la opción que corresponda, presione el botón  para guardar los cambios, presione el botón  para cerrar la pantalla y poder importar la requisición a la orden de compra, el sistema retornará a la pantalla anterior “Nueva compra”.

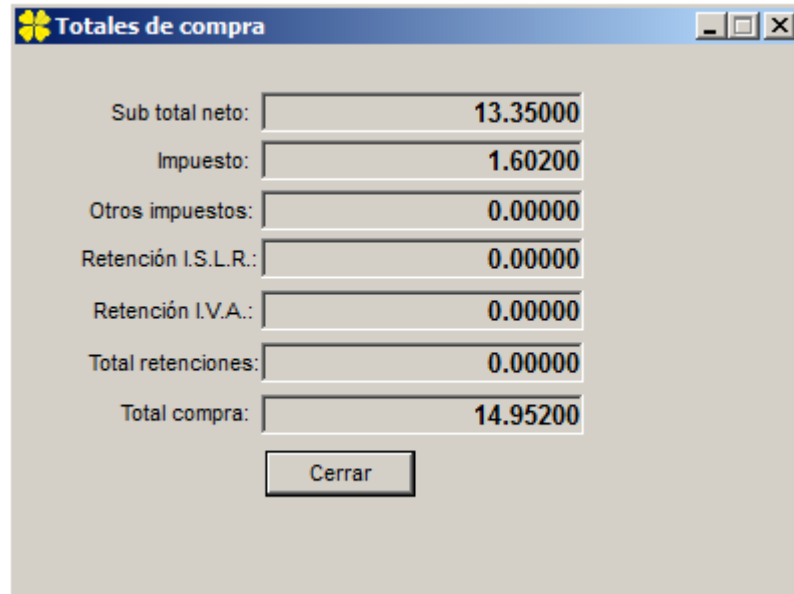
- **Resumen:** Al seleccionar con el cursor la opción “Resumen” le permitirá realizar observaciones en la nueva recepción. Se puede visualizar la siguiente información:



Para incluir un comentario se escribe en el recuadro inferior la observación, haga clic en el botón  para guardar la información registrada en la pantalla “Nueva recepción”.

MODULO DE COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

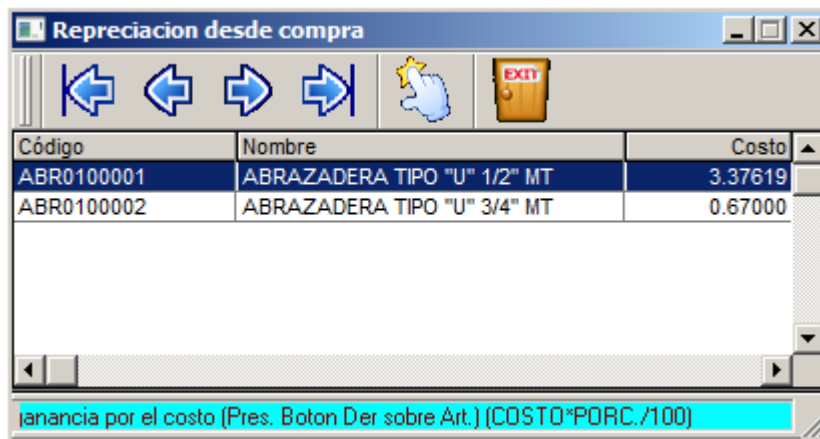
- **“Ver totales”:** usted observar el detalle de los impuestos y retenciones en una compra. El sistema desplegará la siguiente ventana:



Totales de compra	
Sub total neto:	13.35000
Impuesto:	1.60200
Otros impuestos:	0.00000
Retención I.S.L.R.:	0.00000
Retención I.V.A.:	0.00000
Total retenciones:	0.00000
Total compra:	14.95200



Cerrar

- **Recalcular precios de estos productos:** Al seleccionar con el cursor la opción **“Recalcular precios de estos productos”** le permitirá actualizar el precio de un producto.



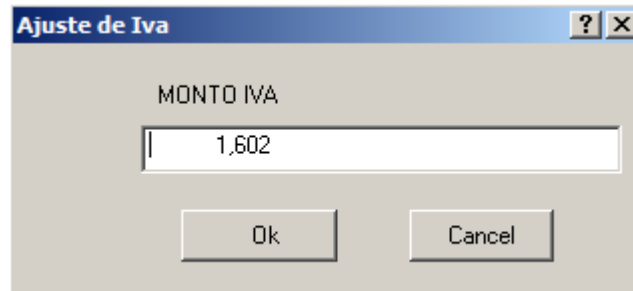
Código	Nombre	Costo
ABR0100001	ABRAZADERA TIPO "U" 1/2" MT	3.37619
ABR0100002	ABRAZADERA TIPO "U" 3/4" MT	0.67000

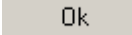
Maneja por el costo (Pres. Boton Der sobre Art.) (COSTO*PORC./100)

Seleccione la opción que corresponda, presione el botón  para guardar los cambios, presione el botón  para cerrar la pantalla y poder importar la requisición a la orden de compra, el sistema retornará a la pantalla anterior **“Nueva compra”**.

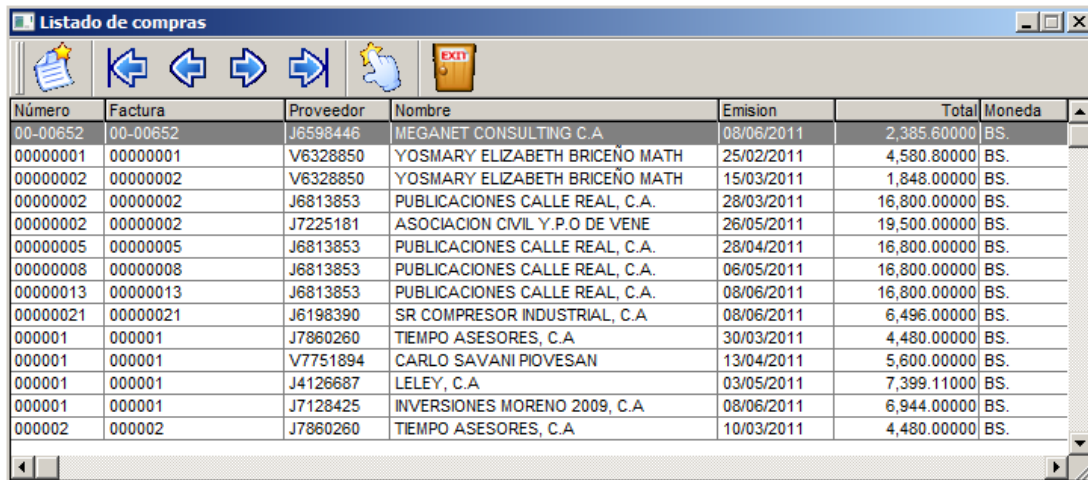
MODULO DE COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

- **“Ajustar monto de IVA”**: usted podrá colocar el monto que corresponde, si al caso se refiere.





Debe transcribir el monto correcto y hacer clic en el botón , el sistema retornará a la pantalla anterior **“Nueva orden de compra”**.


- **“Distribuir monto de la NC”**: usted podrá distribuir los montos de la compra en una Nota de Crédito específica.
- **“Cargar Iva de Importación”**: usted podrá cargar el I.V.A de una importación.

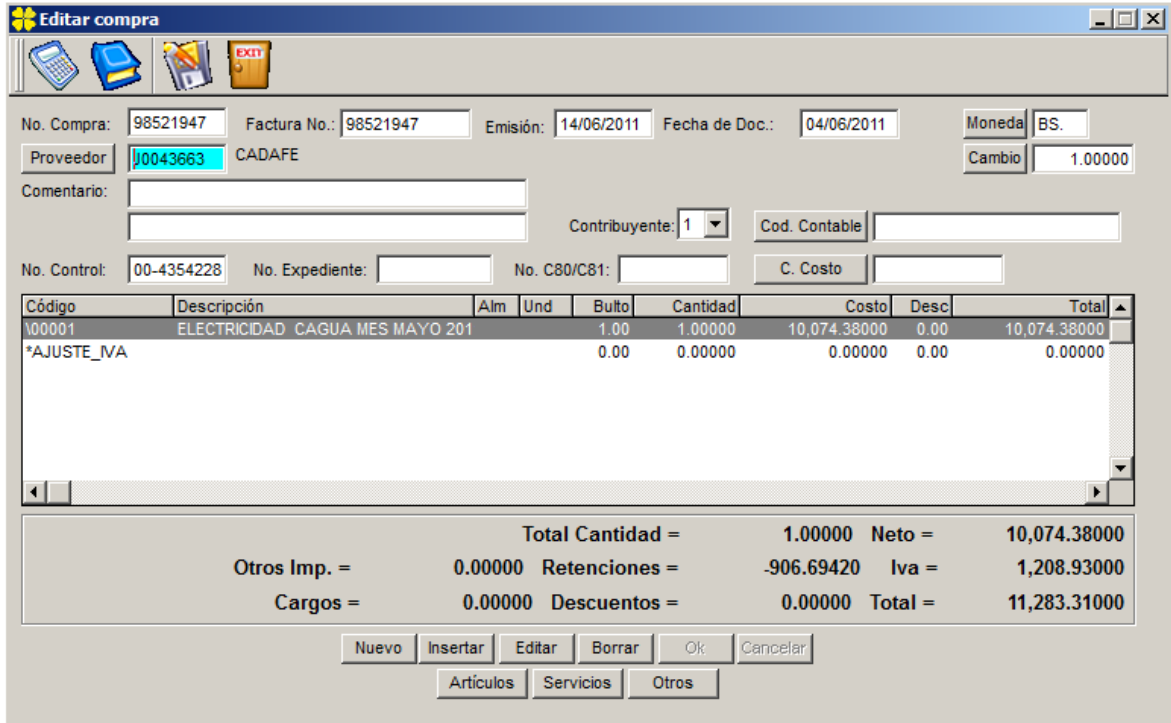


Número	Factura	Proveedor	Nombre	Emision	Total	Moneda
00-00652	00-00652	J6598446	MEGANET CONSULTING C.A	08/06/2011	2,385.60000	BS.
00000001	00000001	V6328850	YOSMARY ELIZABETH BRICEÑO MATH	25/02/2011	4,580.80000	BS.
00000002	00000002	V6328850	YOSMARY ELIZABETH BRICEÑO MATH	15/03/2011	1,848.00000	BS.
00000002	00000002	J6813853	PUBLICACIONES CALLE REAL, C.A.	28/03/2011	16,800.00000	BS.
00000002	00000002	J7225181	ASOCIACION CIVIL Y.P.O DE VENE	26/05/2011	19,500.00000	BS.
00000005	00000005	J6813853	PUBLICACIONES CALLE REAL, C.A.	28/04/2011	16,800.00000	BS.
00000008	00000008	J6813853	PUBLICACIONES CALLE REAL, C.A.	06/05/2011	16,800.00000	BS.
00000013	00000013	J6813853	PUBLICACIONES CALLE REAL, C.A.	08/06/2011	16,800.00000	BS.
00000021	00000021	J6198390	SR COMPRESOR INDUSTRIAL, C.A	08/06/2011	6,496.00000	BS.
000001	000001	J7860260	TIEMPO ASESORES, C.A	30/03/2011	4,480.00000	BS.
000001	000001	V7751894	CARLO SAVANI PIOVESAN	13/04/2011	5,600.00000	BS.
000001	000001	J4126687	LELEY, C.A	03/05/2011	7,399.11000	BS.
000001	000001	J7128425	INVERSIONES MORENO 2009, C.A	08/06/2011	6,944.00000	BS.
000002	000002	J7860260	TIEMPO ASESORES, C.A	10/03/2011	4,480.00000	BS.

Seleccione la opción que corresponda, presione el botón  para guardar los cambios, presione el botón  para cerrar la pantalla y poder importar la requisición a la orden de compra, el sistema retornará a la pantalla anterior **“Nueva compra”**.

MODULO DE COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

- **Editar compra:** Seleccione el botón  para modificar los datos de la compra. El sistema desplegará la siguiente pantalla:




Editar compra

No. Compra: 98521947 Factura No.: 98521947 Emisión: 14/06/2011 Fecha de Doc.: 04/06/2011 Moneda: BS.
 Proveedor: J0043663 CADAFE Cambio: 1.00000
 Comentario:
 Contribuyente: 1 Cod. Contable:
 No. Control: 00-4354228 No. Expediente: No. C80/C81: C. Costo:

Código	Descripción	Alm	Und	Bulto	Cantidad	Costo	Desc	Total
100001	ELECTRICIDAD CAGUA MES MAYO 201			1.00	1.00000	10,074.38000	0.00	10,074.38000
*AJUSTE_IVA				0.00	0.00000	0.00000	0.00	0.00000


Total Cantidad = 1.00000 Neto = 10,074.38000
 Otros Imp. = 0.00000 Retenciones = -906.69420 Iva = 1,208.93000
 Cargos = 0.00000 Descuentos = 0.00000 Total = 11,283.31000


Modifique la información que requiera actualizar en cada campo y haga clic en el botón . El sistema retornará a la pantalla anterior “Compras”.

MODULO DE COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

- **Duplicar compra:** presione el botón  para copiar los datos y el sistema desplegará la siguiente ventana:

Modifique la información que requiera actualizar en cada campo y haga clic

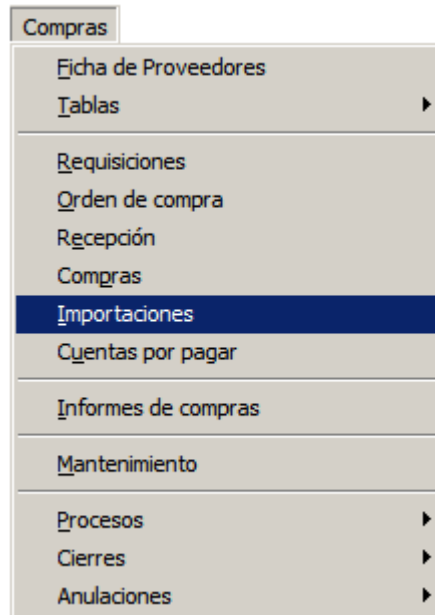
en el botón . El sistema retornará a la pantalla anterior “Compras”.

- **Eliminar Registro de Compras:** presione el botón  para eliminar el registro y el sistema arrojará el siguiente mensaje:

MODULO DE COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

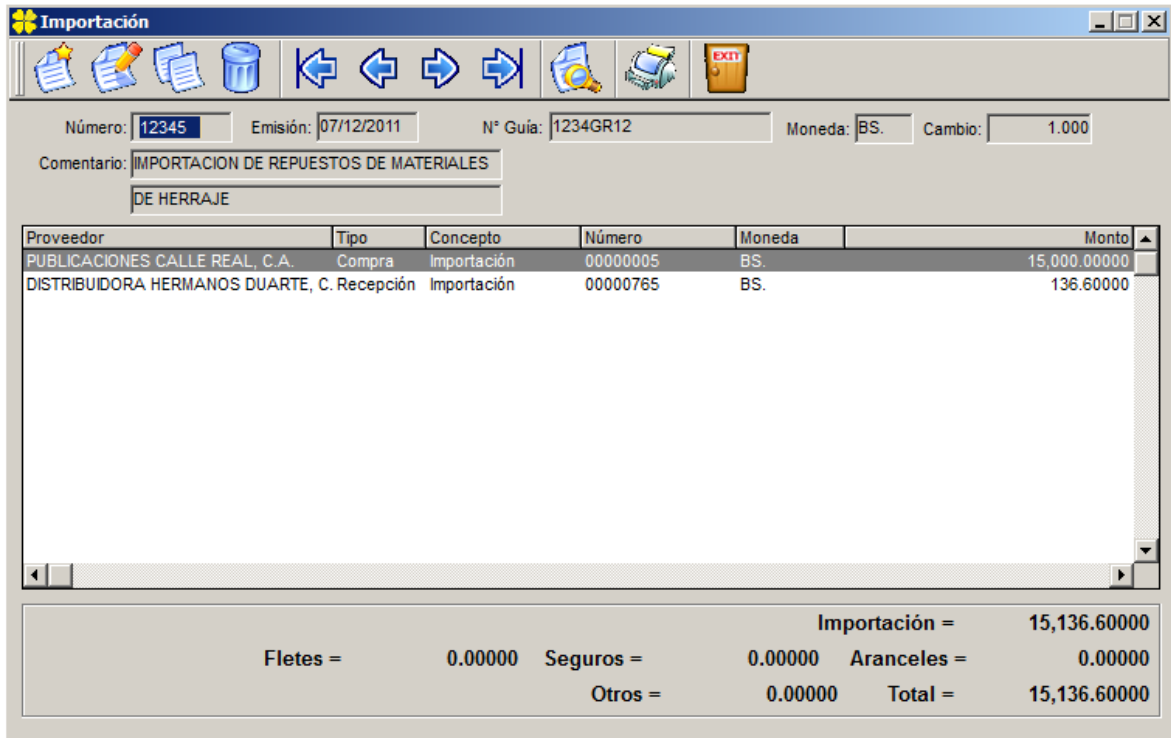
Haga clic en el botón y el sistema eliminará el registro y retornará a la pantalla anterior “**Compras**”.

8. Al seleccionar con el cursor la opción “**Importaciones**” le permitirá introducir la información de cada una de las importaciones realizadas en la empresa.



MODULO DE COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

Desde la ventana “**Importación**”, se puede visualizar la siguiente información:




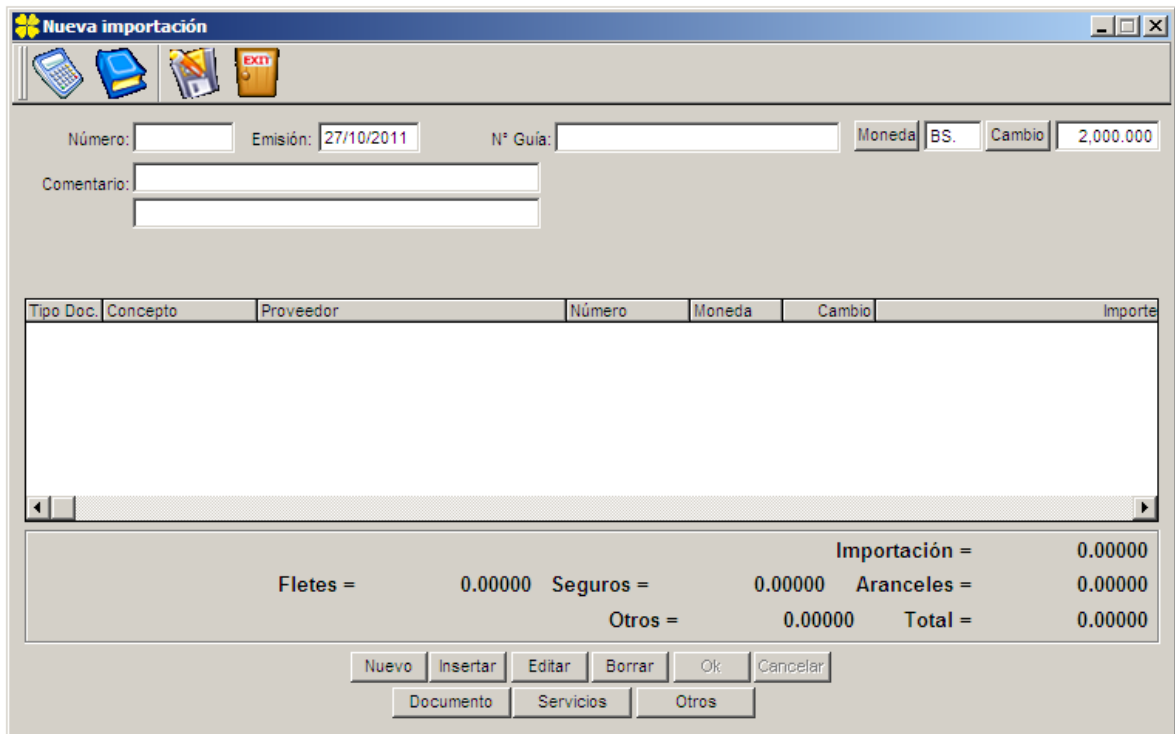
Proveedor	Tipo	Concepto	Número	Moneda	Monto
PUBLICACIONES CALLE REAL, C.A.	Compra	Importación	00000005	BS.	15,000.00000
DISTRIBUIDORA HERMANOS DUARTE, C.	Recepción	Importación	00000765	BS.	136.60000

Fletes = 0.00000 Seguros = 0.00000 Aranceles = 0.00000
 Otros = 0.00000 Total = 15,136.60000

- **Número:** identificación numérica de la importación.
- **Emisión:** fecha en cual fue expresada la importación
- **Nº Guía:** identificación del código de la importación.
- **Moneda:** identificación de la moneda expresada en importación.
- **Cambio:** indica el precio de una moneda expresado en términos de otra.
- **Comentario:** resumen sobre aspectos fundamentales de la importación.
- **Proveedor:** denominación del proveedor.
- **Tipo:** identificación del documento.
- **Concepto:** identificación de la obligación, derecho o gasto.
- **Número:** identificación numérica del documento.
- **Moneda:** tipo de moneda que se reflejara en este documento.
- **Monto:** precio total del movimiento.

Otras funcionalidades dentro de la ventana “Importación”.

- **Agrega nueva importación:** Seleccione el botón  para agregar la información de la importación que se generara. El sistema desplegará la siguiente ventana:



Nueva importación

Número: Emisión: N° Guía: Moneda: Cambio:

Comentario:

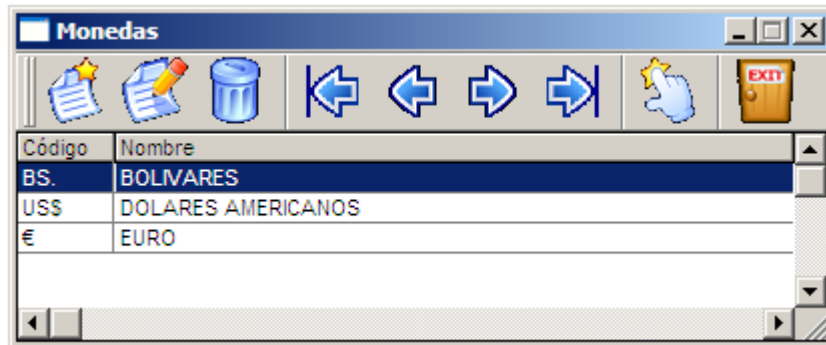
Tipo Doc.	Concepto	Proveedor	Número	Moneda	Cambio	Importe

Fletes = 0.00000 Seguros = 0.00000 Importación = 0.00000
 Otros = 0.00000 Aranceles = 0.00000 Total = 0.00000


Registre la información que corresponda en el campo “Número”, “Emisión”, y “N° Guía”.

“Moneda”: haga clic en el botón y el sistema desplegará la siguiente ventana:

MODULO DE COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR




- **Código:** Abreviatura de la moneda registrada en el sistema.
- **Nombre:** Seudónimo de la moneda registrada en el sistema.


Seleccione la opción que corresponda, presione el botón  y el sistema retornará a la pantalla anterior “Nueva Importación”.

Otras funcionalidades dentro de la ventana “Monedas”

- **Agregar Nueva Moneda:** ver detalle en la pág. 20.
- **Editar Moneda:** ver detalle en la pág. 20.
- **Eliminar Registro de Monedas:** ver detalle en la pág. 21.

“Cambio”: Presione el botón  y desplegará la siguiente pantalla:




Seleccione la opción que corresponda, presione el botón  y el sistema retornará a la pantalla anterior “Nueva Orden de Compra”.

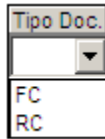
Otras funcionalidades dentro de la ventana “Factor de Cambio”

- **Agregar Nueva Factor de Cambio:** ver detalle en la pág. 22.
- **Editar Factor de Cambio:** ver detalle en la pág. 22.
- **Eliminar Registro de Factor de Cambio:** ver detalle en la pág. 23.

MODULO DE COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR


“**Comentarios**”: Registre la información que corresponda a la importación, ya sea, fecha, tipo de documento, concepto del documento entre otros datos.

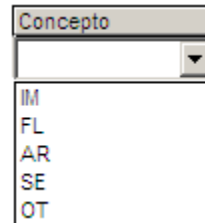
“**Tipo Doc.**”: Haga clic en el botón **Tipo Doc.** seguidamente haga clic en el botón  para seleccionar los tipos de documentos. El sistema desplegará la siguiente lista:



Las Abreviaciones que aparecen en la lista tienen como denominaciones las siguientes:

- **FC:** Compra
- **RC:** Recepción

“**Concepto**”: Haga Clic en el botón **Concepto** seguidamente haga clic en el botón  para seleccionar la denominación de la importación. El sistema desplegará la siguiente lista:

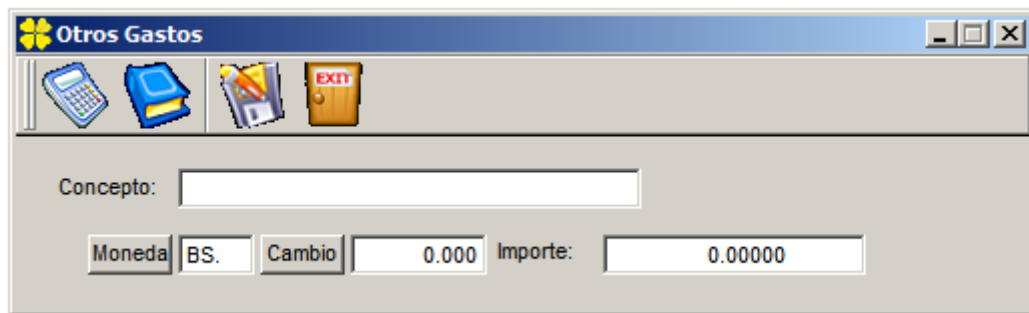


Las Abreviaciones que aparecen en la lista tienen como denominaciones las siguientes:

- **IM:** Importación
- **FL:** Fletes
- **AR:** Aranceles
- **SE:** Seguros
- **OT:** Otros gastos

Otras funcionalidades en la opción “OT”


- Al escoger la abreviatura “OT” en la lista de concepto, el sistema desplegará la siguiente pantalla:




Concepto: Indique seudónimo del gasto a ingresar en la pantalla.

A Continuación, registre la información que corresponda en el campo “Moneda” y “Cambio”.

“Importe”: Indique el valor del gasto a registrar.


Haga clic en el icono  para dar visto bueno para agregar el gasto en la pantalla “Nueva Importación”. El sistema retornará a la pantalla anterior “Nuevo Importe”.


Seguidamente, presione el botón  para cerrar la pantalla de “Otros Gastos” y retornar a la pantalla anterior “Nueva Importación”.


“Nuevo”: Presione el botón  para ingresar una nueva información en el recuadro de “Nueva Importación”, relleno en la siguiente pantalla los datos solicitados en los campos que solicite información:


MODULO DE COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR


Tipo Doc.	Concepto	Proveedor	Número	Moneda	Cambio	Importe
▼	▼					

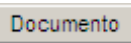
“**Insertar**”: Presione el botón  para intercalar una de las nuevas importaciones en la pantalla anterior.

“**Editar**”: Presione el botón  para cambiar la información de una nueva importación ya registrada.

“**Borrar**”: Presione el botón  para eliminar una información de una nueva importación ya registrada

“**Ok**”: Presione el botón  para finalizar con el registro de una nueva importación.

“**Cancelar**”: Presione el botón  para anular un registro de una nueva importación que este siendo realizado.

“**Documento**”: Presione el boton  para buscar directamente un documento a integrar en la nueva importación:

“**Artículos**”: presione el botón  el sistema desplegará la siguiente ventana:


Listado de artículos						
Código artículo	Código alternativo	Grupo	Nombre	Marca	Precio	Nombre alternativo
AAC1070004	ATAC 400	MP	ALAMBRE ALTO CARBONO, GRADO 1070, DIAM: 4		0.04300	ALAMBRE AL
AAC1070005	ATAC500	MP	ALAMBRE ALTO CARBONO, GRADO 1070, DIAM:		0.00000	ALAMBRE AL
AAC1070006	ATAC600	MP	ALAMBRE ALTO CARBONO,GRADO 1070,DIAM: 00		0.00000	ALAMBRE AL
AAC1070008	ATAC800	MP	ALAMBRE ALTO CARBONO, GRADO 1070, DIAM: 8		0.00000	ALAMBRE AL
AAC1070203	ATAC203	MP	ALAMBRE ALTO CARBONO, GRADO 1070, DIAM: 2		0.00000	ALAMBRE AL
ABR0100001	ABR0100001	T.ELE	ABRAZADERA TIPO "U" 1/2" MT		0.00000	ABRAZADERA
ABR0100002	ABR0100002	T.ELE	ABRAZADERA TIPO "U" 3/4" MT		0.00000	ABRAZADERA
ABR0100003	ABR0100003	T.ELE	ABRAZADERA TIPO "U" 1" MT		0.00000	ABRAZADERA
ABR0100004	ABR0100004	T.ELE	ABRAZADERA TIPO "U" 1 1/2" MT		0.00000	ABRAZADERA
ABR0100005	ABR0100005	T.ELE	ABRAZADERA TIPO "U" 2" MT		0.00000	ABRAZADERA

Unidad: KGS Peso: 1.000 Existencia: 1494.000

- **Código artículo:** identificación del artículo.
- **Código alternativo:** identificación alterna del artículo.

MODULO DE COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR


- **Grupo:** grupo al cual pertenece el producto, de acuerdo al grupo de artículos establecido por la empresa.
- **Nombre:** nombre que identifica al artículo.
- **Marca:** fábrica que elaboró el artículo.
- **Precio:** costo monetario del artículo.
- **Nombre alterno:** nombre comercial o alterno del artículo.

Seleccione la opción que corresponda, presione el botón  y el sistema retornará a la pantalla anterior “**Nueva recepción**”.

Otras funcionalidades dentro de la ventana “**Listado de Artículo**”


- **Agregar Nuevo Artículo:** ver detalle pág. 24.
- **Editar Artículo:** ver detalle pág. 40.

“**Servicios**”: presione el botón  el sistema desplegará la siguiente ventana:



Código	Nombre	Precio
00001	SERVICIOS DE ELECTRICIDAD CAGUA	0.00000
00002	SERVICIO DE ELECTRICIDAD CARACAS	0.00000
00003	SERVICIO TELEFONICO CAGUA	0.00000
00004	SERVICIO DE TELEFONO CARACAS	0.00000
00005	SERVICIO DE AGUA	0.00000
00006	SERVICIO DE GAS	0.00000
00007	SERVICIO DE ASEO	0.00000
00008	REP. Y MANT. DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00000
00009	REP. Y MANT. MOB. Y EQUIPOS	0.00000
00010	REP. MANT. DE VEHICULOS	0.00000

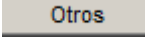
- **Código:** identificación del servicio.
- **Nombre:** nombre que al servicio.
- **Precio:** costo monetario del servicio.

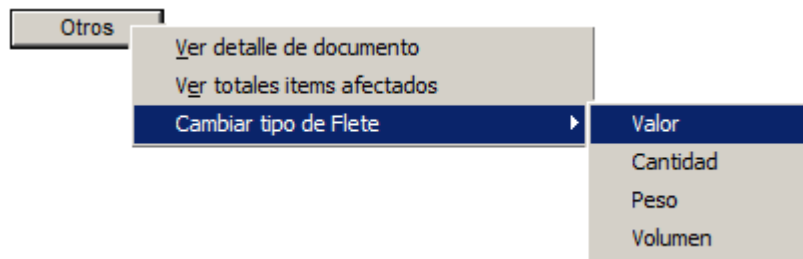
Seleccione la opción que corresponda, presione el botón  y el sistema retornará a la pantalla anterior “**Nueva recepción**”.

MODULO DE COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

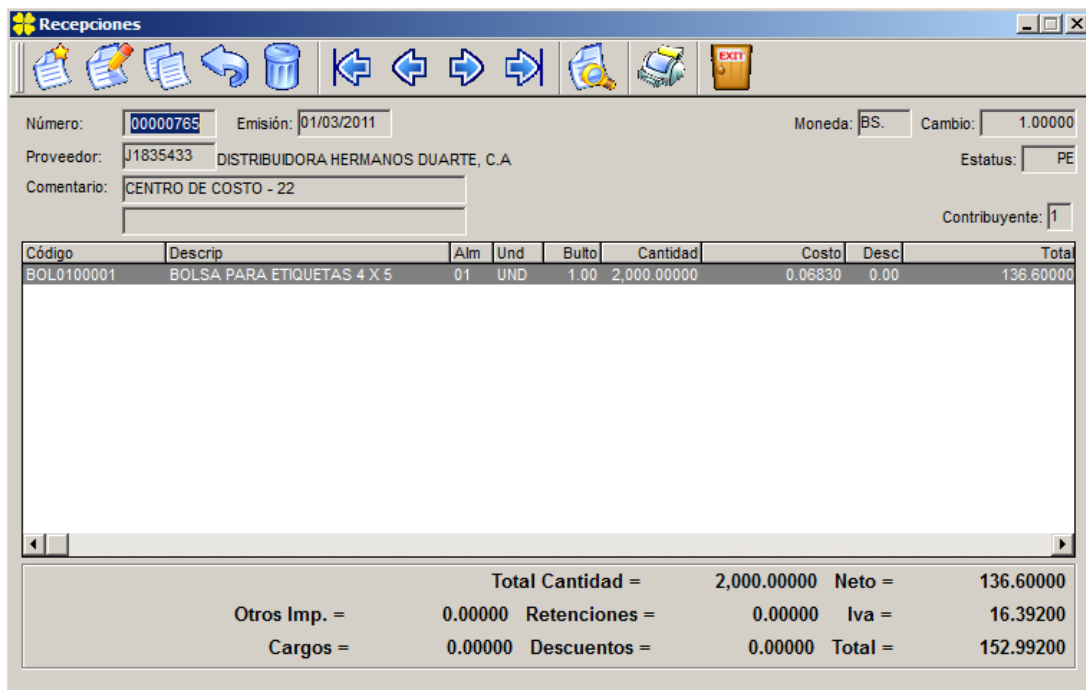
Otras funcionalidades dentro de la ventana “Servicios”

- **Agregar Nuevo Servicio:** ver detalle pág. 42.
- **Editar Servicio:** ver detalle pág. 48.

“Otros”: presione el botón  el sistema desplegará las siguientes opciones:



- **“Ver detalle de documento”:** al hacer clic en la opción “Ver detalle de documento” usted podrá observar los detalles del documento seleccionado en la pantalla importaciones.



Recepciones

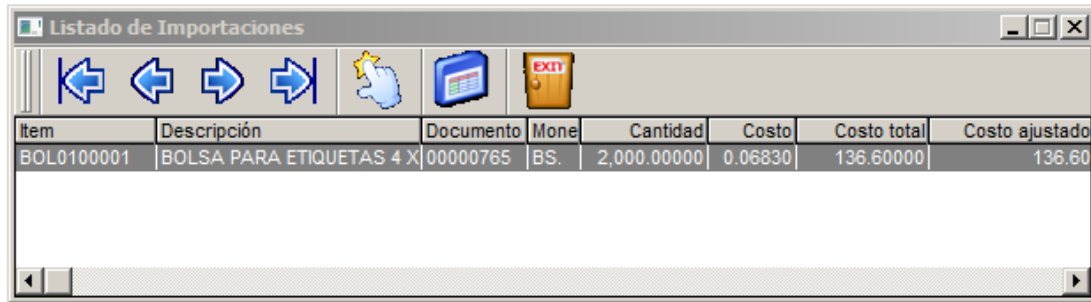
Número: 00000765 Emisión: 01/03/2011 Moneda: BS. Cambio: 1.00000
 Proveedor: J1835433 DISTRIBUIDORA HERMANOS DUARTE, C.A. Estatus: PE
 Comentario: CENTRO DE COSTO - 22 Contribuyente: 1

Código	Descrip	Alm	Und	Bulto	Cantidad	Costo	Desc	Total
BOL0100001	BOLSA PARA ETIQUETAS 4 X 5	01	UND	1.00	2,000.00000	0.06830	0.00	136.60000

Total Cantidad = 2,000.00000 Neto = 136.60000
 Otros Imp. = 0.00000 Retenciones = 0.00000 Iva = 16.39200
 Cargos = 0.00000 Descuentos = 0.00000 Total = 152.99200


MODULO DE COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

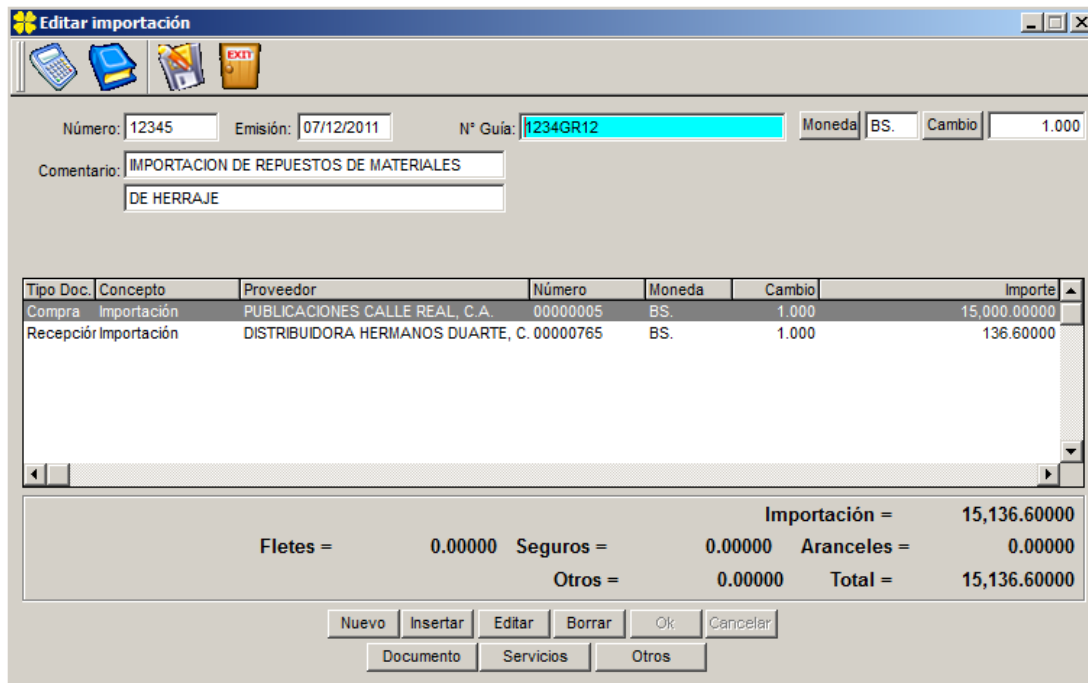
- “Ver totales ítems afectados”: al hacer clic en la opción “Ver totales ítems afectados” usted podrá observar el detalle de los productos de la importación.



ítem	Descripción	Documento	Mone	Cantidad	Costo	Costo total	Costo ajustado
BOL0100001	BOLSA PARA ETIQUETAS 4 X	00000765	BS.	2,000.00000	0.06830	136.60000	136.60

- “Cambiar tipo de Flete”: permite cambiar el tipo de flete a Valor, Cantidad, Peso y Volumen.


- **Editar importación:** Seleccione el botón  para modificar los datos de la compra. El sistema desplegará la siguiente pantalla:




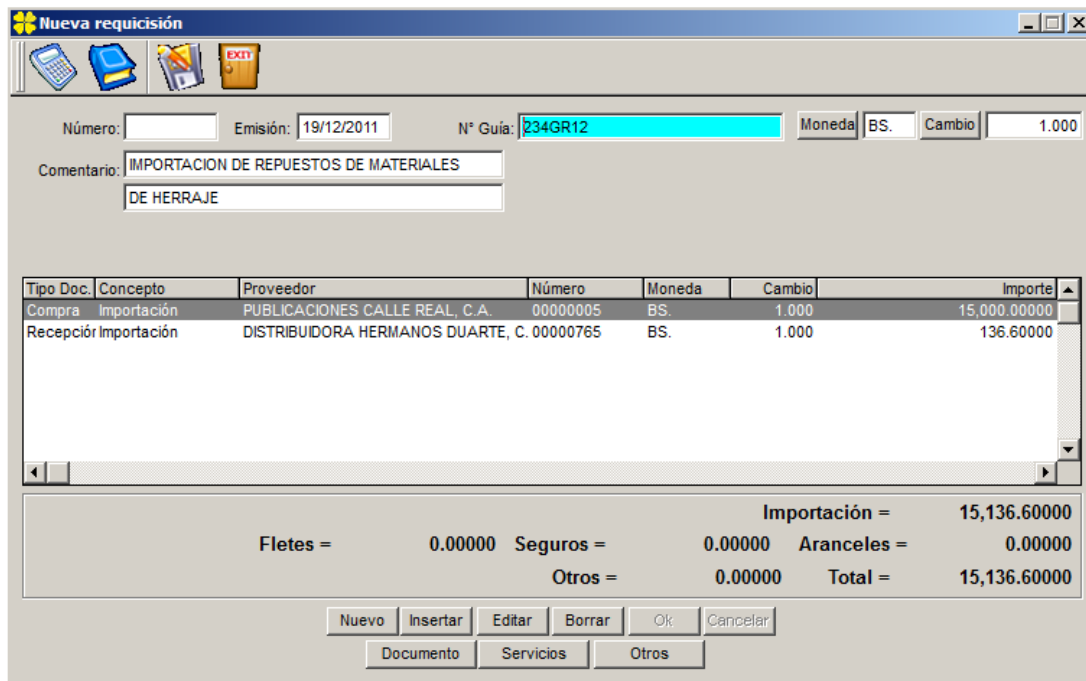
Tipo Doc.	Concepto	Proveedor	Número	Moneda	Cambio	Importe
Compra	Importación	PUBLICACIONES CALLE REAL, C.A.	00000005	BS.	1.000	15,000.00000
Recepción	Importación	DISTRIBUIDORA HERMANOS DUARTE, C.	00000765	BS.	1.000	136.60000

Fletes = 0.00000 Seguros = 0.00000 Otros = 0.00000 Importación = 15,136.60000
 Aranceles = 0.00000 Total = 15,136.60000

MODULO DE COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

Modifique la información que requiera actualizar en cada campo y haga clic en el botón . El sistema retornará a la pantalla anterior “Importaciones”.

- **Duplicar importación:** presione el botón  para copiar los datos y el sistema desplegará la siguiente ventana:



Nueva requisición


Número: Emisión: 19/12/2011 N° Guía: 234GR12 Moneda: BS. Cambio: 1.000


Comentario: IMPORTACION DE REPUESTOS DE MATERIALES
DE HERRAJE

Tipo Doc.	Concepto	Proveedor	Número	Moneda	Cambio	Importe
Compra	Importación	PUBLICACIONES CALLE REAL, C.A.	00000005	BS.	1.000	15.000.00000
Recepción	Importación	DISTRIBUIDORA HERMANOS DUARTE, C.	00000765	BS.	1.000	136.60000

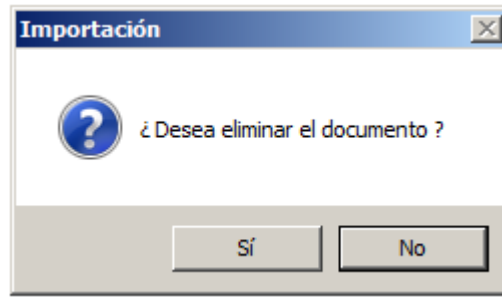
Fletes = 0.00000 Seguros = 0.00000 Aranceles = 0.00000
 Otros = 0.00000 Total = 15,136.60000

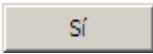
Botones: Nuevo, Insertar, Editar, Borrar, Ok, Cancelar, Documento, Servicios, Otros

Modifique la información que requiera actualizar en cada campo y haga clic en el botón . El sistema retornará a la pantalla anterior “Importaciones”.

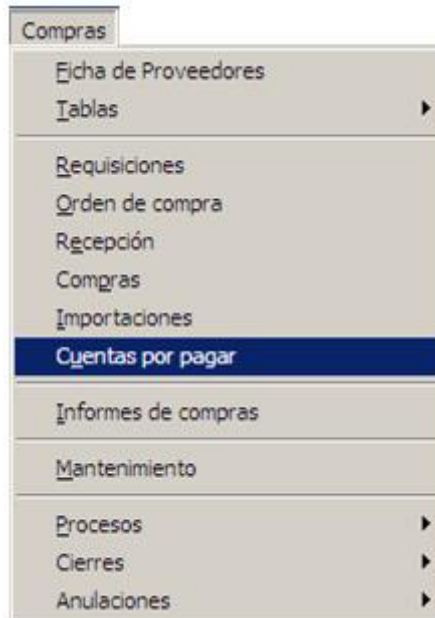
- **Eliminar Registro de Importaciones:** presione el botón  para eliminar el registro y el sistema arrojará el siguiente mensaje:

MODULO DE COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR



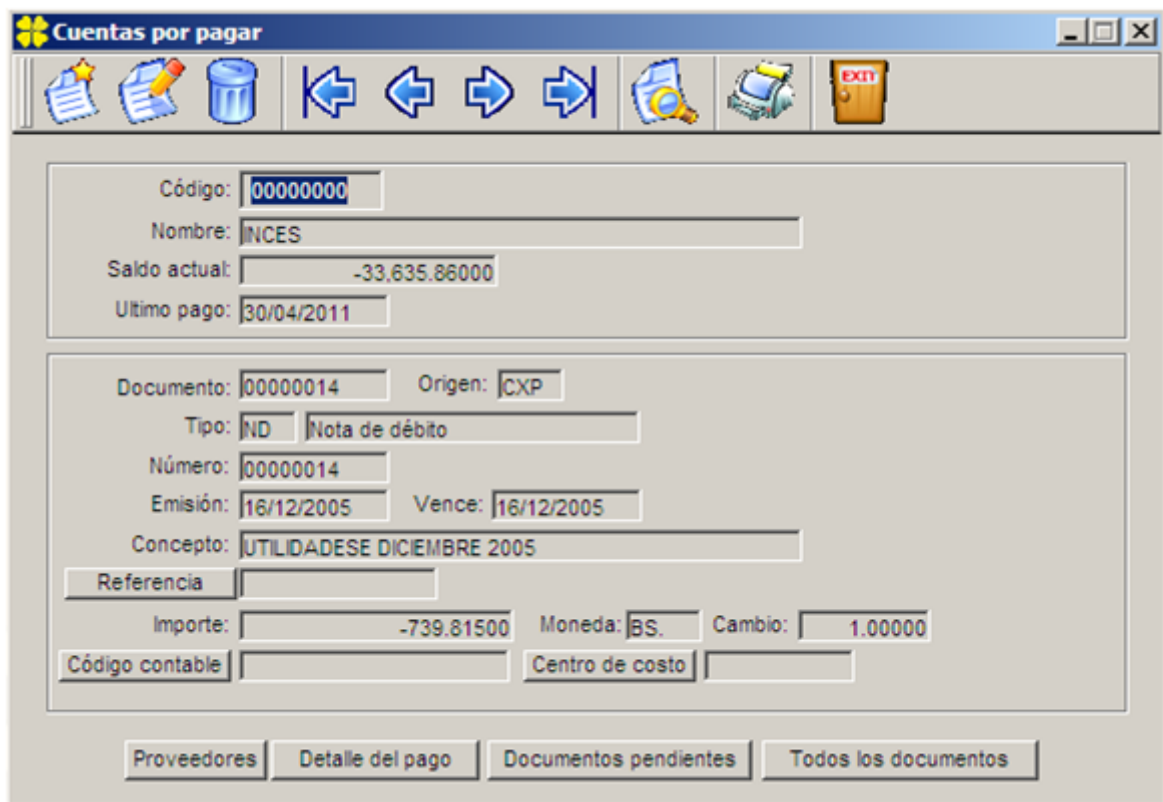
Haga clic en el botón  y el sistema eliminará el registro y retornará a la pantalla anterior **“Importaciones”**.

9. Al seleccionar con el cursor la opción **“Cuentas por Pagar”** le permitirá introducir la información de cada una de las obligaciones de la empresa



MODULO DE COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

Desde la ventana “Cuenta por pagar”, se puede visualizar la siguiente información:



The screenshot shows a software window titled "Cuentas por pagar" with a toolbar containing icons for home, back, forward, search, and print. The main area contains the following data:

Código:	00000000				
Nombre:	INCES				
Saldo actual:	-33.635.86000				
Ultimo pago:	30/04/2011				
Documento:	00000014	Origen:	CXP		
Tipo:	ND	Nota de débito			
Número:	00000014				
Emisión:	16/12/2005	Vence:	16/12/2005		
Concepto:	UTILIDADESE DICIEMBRE 2005				
Referencia					
Importe:	-739.81500	Moneda:	BS.	Cambio:	1.00000
Código contable		Centro de costo			


At the bottom of the window, there are four buttons: "Proveedores", "Detalle del pago", "Documentos pendientes", and "Todos los documentos".

- **Código:** identificación numérica de la cuenta por pagar.
- **Nombres:** identificación del proveedor.
- **Saldo actual:** saldo de la cuentas por pagar al momento de la consulta.
- **Último pago:** día, mes y año así que se efectuó el último pago al proveedor.
- **Documento:** identificación numérica del documento.
- **Origen:** del documento.

MODULO DE COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

- **Tipo:** tipo de documento a ser registrado como cuenta por pagar, puede ser: factura, nota de débito, giro, cancelación, anticipo y notas de crédito.
- **Número:** identificación del documento.
- **Emisión:** día, mes y año que se efectuó la emisión del documento establecido como cuenta por pagar.
- **Vence:** día, mes y año que vence el documento establecido en las cuentas por pagar.
- **Concepto:** de la cuenta por pagar.
- **Referencia:** con respecto a otro pago u otra cuenta por pagar.
- **Importe:** monto a ser pagado.
- **Moneda:** tipo de moneda que se reflejara en este documento.
- **Cambio:** indica el precio de una moneda expresado en términos de otra.
- **Código contable:** instrumento que permite identificar, clasificar y registrar un elemento o hecho económico realizado por la empresa.
- **Centro de costo:** instrumento que permite identificar, clasificar y registrar un elemento o hecho económico realizado por la empresa.
- **Proveedores:** persona jurídica a quien debe se le debe la cuenta por pagar.
- **Detalle del pago:** detalles de cómo se le paga al proveedor.
- **Documentos pendientes:** a ser pagados al proveedor.
- **Todos los documentos:** que se le han pagado y pendiente por pagar a un proveedor.

Otras funcionalidades dentro de la ventana “Cuentas por pagar”.

- **Agrega nueva cuenta por pagar:** seleccione el botón  para agregar la una nueva cuenta por pagar. El sistema desplegará la siguiente ventana:

MODULO DE COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

Nueva cuenta por pagar

Código: 00000000
 Nombre: INCES
 Saldo actual: -33.635.86000
 Ultimo pago: 30/04/2011

Documento: Origen: CXP
 Tipo: CA Cancelación
 Número:
 Emisión: 27/09/2011 Vence: 27/09/2011
 Concepto:
 Referencia:
 Importe: 0.00000 Moneda: BS. Cambio: 1.00000
 Código contable Centro de costo

“Código”: Presione el botón **Código**, para ubicar el tipo de cuenta y desplegará la ventana “Listado de Proveedores”, con los siguientes datos:


Listado de proveedores

Código	Razon social	Razon comercial	Rif.	Cedula	Licencia
00000000	INCES	INCES	J-07582016-9	-	
00000002	SETRA		J-20002414-3	-	
00000003	SEGURO SOCIAL		G-20004076-9	-	
00000004	ALCALDIA MUNICIPIO SUCRE		J-00000001-0	-	
00000005	UTILIDADES PERSONAL		J-00000001-1	-	
00000006	PRESTACIONES SOCIALES PERSONAL		J-00000001-2	-	
00000007	INTERESES SOBRE PREST. SOCIALES		J-00000001-3	-	
00000009	BONO VACACIONAL PERSONAL		J-00000001-5	-	
00000010	NEGRO FRANCESCO		J-00000001-6	-	
00000011	VENTA DE MAYAS PARA GAVIONES		J-00000001-7	-	
00000012	BUREAU VERITAS BIVAC BV		J-00000000-5	-	
00000013	RÉGISTRO INMOBILIARIO SUCRE		G-20001274-9	-	
00000014	GASTOS VIATICOS CAGUA		J-00000002-4	-	
00000015	TRABAJOS EN PLANTA		J-00000002-5	-	
00000016	NOMINA EMPLEADOS		J-00000002-6	-	

- **Código:** identificación numérica del proveedor.
- **Razón Social:** nombre con el que se constituye la empresa.

MODULO DE COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR


- **Razón comercial:** nombre con que se conoce comercialmente a la empresa.
- **R.I.F:** código que identifica el proveedor.
- **Cedula:** Número de identificación del cliente.
- **Licencia:** Permiso u/o autorización del proveedor, consta de 20 o 30 dígitos.

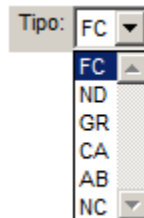
Seleccione la opción que corresponda, presione el botón  y el sistema retornará a la pantalla anterior “**Listados de Proveedores**”.

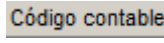
Otras funcionalidades dentro de la ventana “**Listado de proveedores**”

- **Agregar Nuevo Proveedor:** ver detalle en la pág. 3.
- **Editar Proveedor:** ver detalle en la pág. 5.

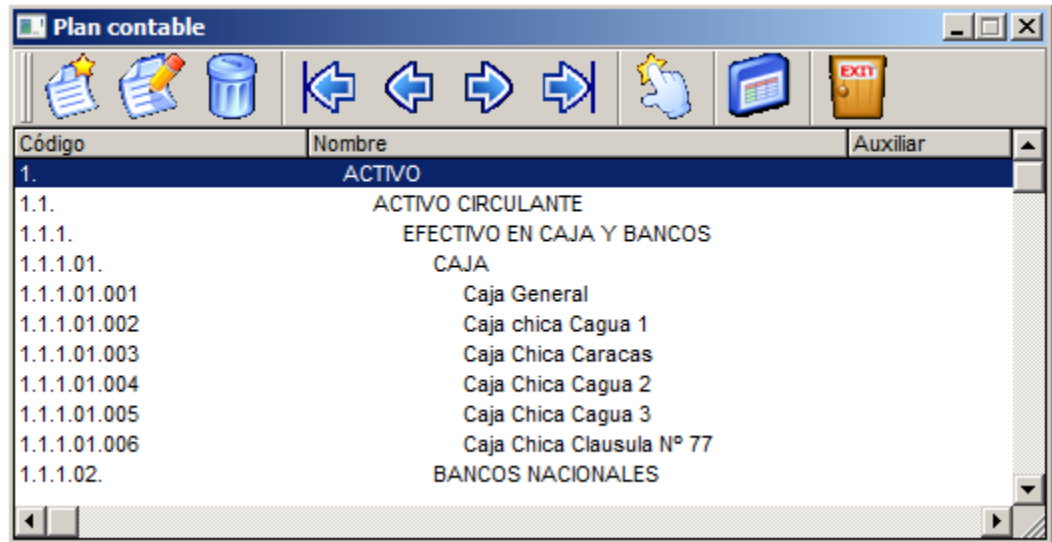
Registre la información que corresponda en los campos: “**Documento**”, “**Número**”, “**Emisión**”, “**Vence**”, “**Concepto**”, “**Referencia**”, “**Importe**”, que corresponda en la Pestaña “**Nueva cuenta por pagar**”.

“**Tipo**”: haciendo clic con el mouse sobre el botón  seleccione la opción que corresponda




“**Código Contable**”: presione el botón  y el sistema desplegará la siguiente ventana:

MODULO DE COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR



Nota: desde la ventana “Plan Contable” se pueden ejecutar las siguientes funcionalidades:


- **Agregar Nueva Cuenta Contable:** ver detalle en la pág. 7.
- **Editar Cuenta Contable:** ver detalle en la pág. 8.
- **Eliminar Registro de Plan Contable:** ver detalle en la pág. 8.

Seleccione la opción que corresponda, presione el botón  y el sistema retornará a la pantalla anterior “Nueva cuenta por pagar”.


“Centro de Costos”: presione el botón  y el sistema desplegará la siguiente ventana:

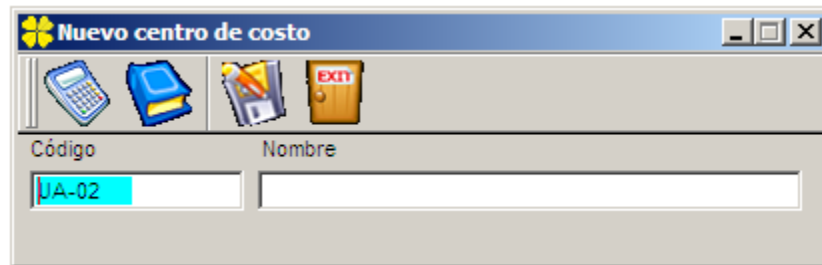
MODULO DE COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR






Seleccione la opción que corresponda, presione el botón  y el sistema retornará a la pantalla anterior “Nueva cuenta por pagar”.

Otras funcionalidades dentro de la ventana “Centro de Costos”

- **Agregar Nuevo Centro de Costos:** presione el botón  y el sistema desplegará la siguiente ventana:





Registre la información que corresponda en el campo “Código” y “Número” y haga clic en el botón . Seguidamente, presione el botón  para cerrar la pantalla de “Nuevo Centro de Costo” y retornar a la pantalla anterior “Plan Contable”.

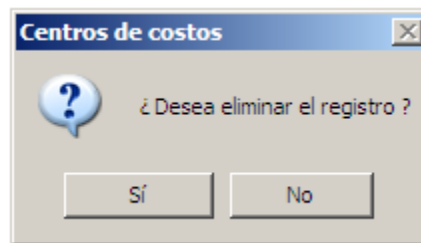
- **Editar Centro de Costo:** presione el botón  para modificar los datos y el sistema desplegará la siguiente ventana:

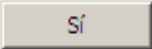
MODULO DE COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR





Modifique la información que requiera actualizar en cada campo y haga clic en el botón . El sistema retornará a la pantalla anterior “Centros de Costos”.

- **Eliminar Registro del Centro de Costos:** presione el botón  para eliminar el registro y el sistema arrojará el siguiente mensaje:




Haga clic en el botón  y el sistema eliminará el registro y retornará a la pantalla anterior “Centros de Costos”.


Seguidamente, presione el botón  para cerrar la pantalla de “Centros de Costos” y retornar a la pantalla anterior “Nueva cuenta por pagar”.

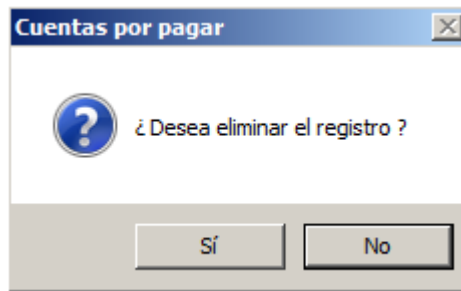
- **Editar Cuenta por pagar:** Seleccione el botón  para modificar de la cuenta por pagar. El sistema desplegará la siguiente pantalla:

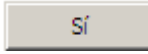
FALTA PANTALLA

MODULO DE COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

Modifique la información que requiera actualizar en cada campo y haga clic en el botón . El sistema retornará a la pantalla anterior **“Cuentas por pagar”**.

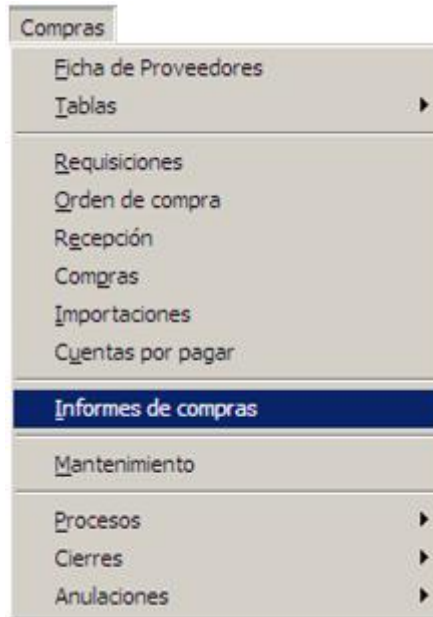
- **Eliminar Registro de cuentas por pagar:** presione el botón  para eliminar el registro y el sistema arrojará el siguiente mensaje:



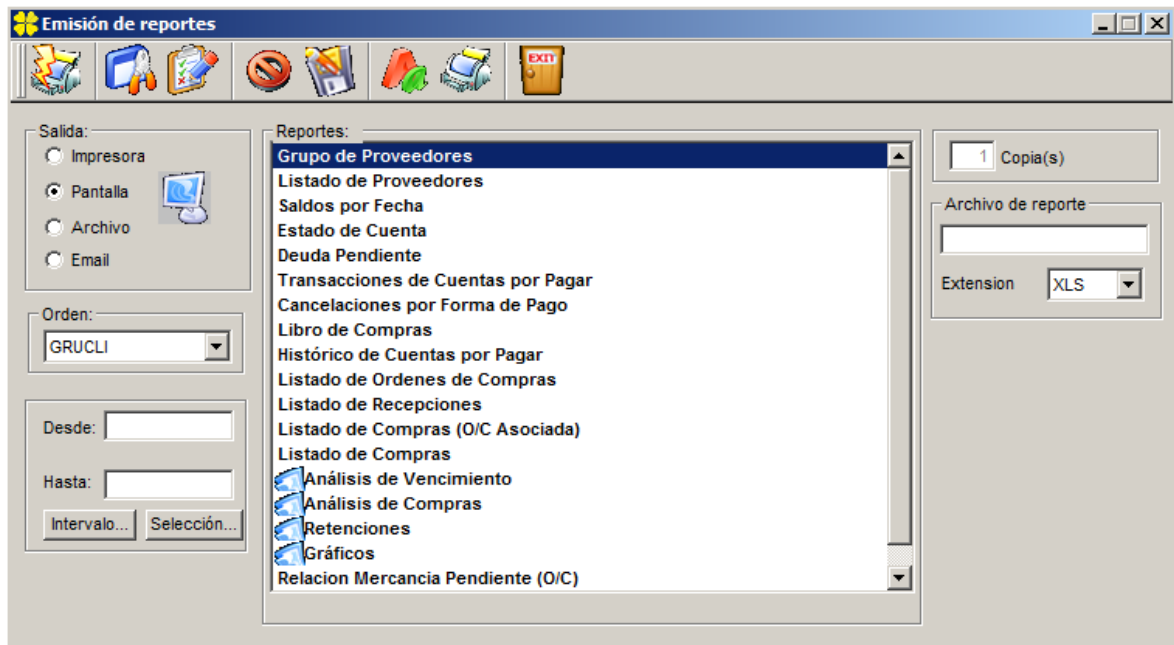
Haga clic en el botón  y el sistema eliminará el registro y retornará a la pantalla anterior **“Cuentas por pagar”**.

10. Al seleccionar con el cursor la opción **“Informes de Compras”** le permitirá imprimir los reportes predeterminados en el sistema.

MODULO DE COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR



Desde la ventana “**Informes de Compras**”, se puede visualizar la siguiente información:

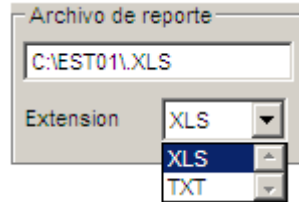


a. Imprimir Reporte en Pantalla:

MODULO DE COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

“**Salida**”: Marque la casilla Pantalla para indicar que la información se reflejará en pantalla.

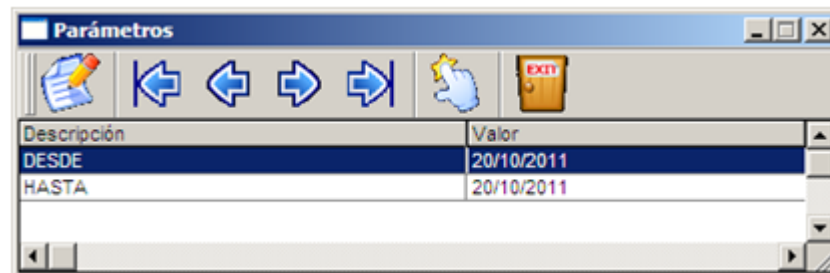
“**Archivo de reporte**”: coloque el nombre del archivo y la extensión “XLS”.



“**Fecha**”: registra la fecha “Desde” y “Hasta” con el formato día, mes y año.


Otras funcionalidades dentro de la ventana “**Emisión de Reportes**”

- “**Parámetros**”: Presione el botón  y el sistema desplegará la siguiente pantalla:




Desde la ventana “**Parámetros**”, se puede visualizar la siguiente información:

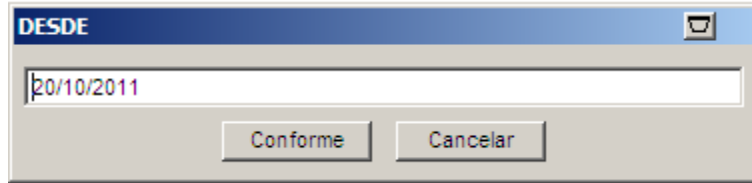
- **Descripción**: identifica el intervalo (Desde y Hasta)
- **Valor**: registra la fecha día, mes y año (actual)

Seleccione la opción que corresponda, presione el botón  y el sistema retornará a la pantalla anterior “**Emisión de Reportes**”.


Otras funcionalidades dentro de la ventana “**Parámetros**”

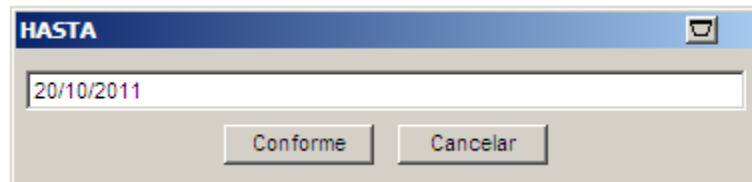
MODULO DE COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

- **Editar Parámetros:** presione el botón  para modificar los datos y el sistema desplegará la siguiente ventana:





A screenshot of a dialog box titled "DESDE". It features a text input field containing the date "20/10/2011". Below the input field are two buttons: "Conforme" and "Cancelar".

Modifique la fecha y haga clic en el botón 



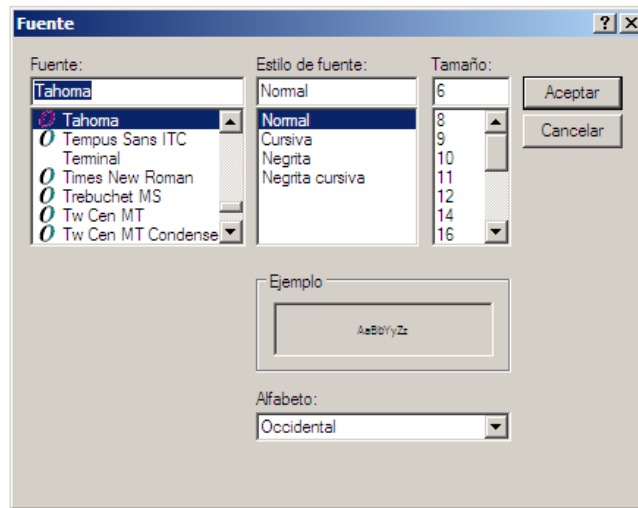
A screenshot of a dialog box titled "HASTA". It features a text input field containing the date "20/10/2011". Below the input field are two buttons: "Conforme" and "Cancelar".

Modifique la fecha y haga clic en el botón 

Presione el botón  y el sistema retornará a la pantalla anterior "Emisión de Reportes".

"Fuente": presione el botón  y el sistema desplegará la siguiente pantalla:


MODULO DE COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

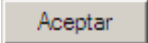


Desde la ventana “Fuente”, se puede visualizar la siguiente información:

- **Fuente:** indica el tipo de letra
- **Estilo de Fuente:** indica la forma de la letra
- **Tamaño:** indica la medida de la letra
- **Alfabeto:** indica el Alfabeto

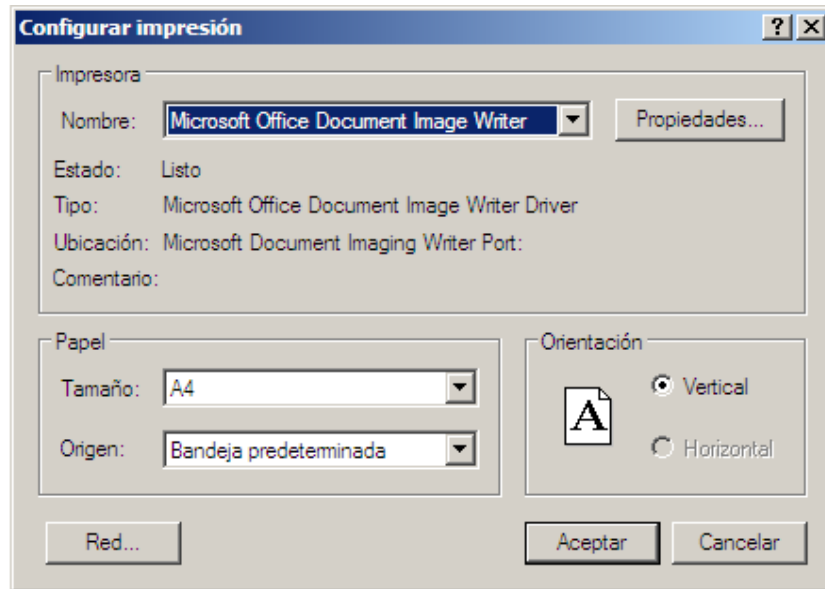
Otras funcionalidades dentro de la ventana “Fuente”


- **Editar Fuente:** seleccione con el botón  la opción que corresponda a “Fuente”, “Estilo de Fuente”, “Tamaño” y “Alfabeto”.

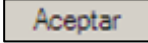
Presione el botón  y el sistema retornará a la pantalla anterior “Emisión de Reportes”.


“Impresora”: presione el botón  y se desplegará la siguiente pantalla:

MODULO DE COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR



Presione el botón , seccione la impresora en la ventana “Nombre” y realice las configuraciones en el “Papel” y “Orientación”.

Presione el botón  y el sistema retornará a la pantalla anterior “Emisión de Reportes”.

Presione el botón  y el sistema desplegará la siguiente pantalla:

MODULO DE COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

TESTLIBROS
 RIF: 54324324-4 NIT:
 DOMICILIO:
 Fecha: 19/10/2011 Hora: 15:59:52 C.A.D.:01 SERIE:A
 LIBRO DE VENTAS
 a no contribuyentes desde:19/10/2011 hasta:31/10/2011

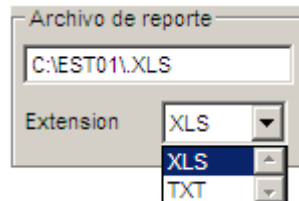
Fecha	Comprobante Inicial	Comprobante Final	Total Ventas	Total Impuesto	Total Excento
Facturas					
19/10/2011	0100000048	0100000049	11.337,76	1.214,76	0,00
Total Ventas			11.337,76	1.214,76	0,00
			11.337,76	1.214,76	0,00

Página: 1

b. Imprimir Reporte en Papel:

“**Salida**”: Marque la casilla Impresora para indicar que la información se reflejará en papel.

“**Archivo de reporte**”: coloque el nombre del archivo y la extensión “TXT”.

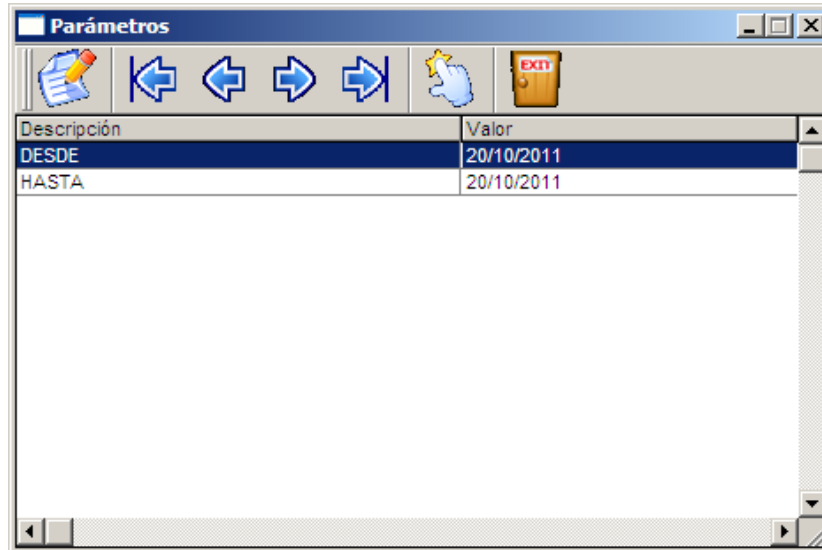


“**Fecha**”: registra la fecha “Desde” y “Hasta” con el formato día, mes y año.

MODULO DE COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR


Otras funcionalidades dentro de la ventana “Emisión de Reportes”

“**Parámetros**”: Presione el botón  y el sistema desplegará la siguiente pantalla:




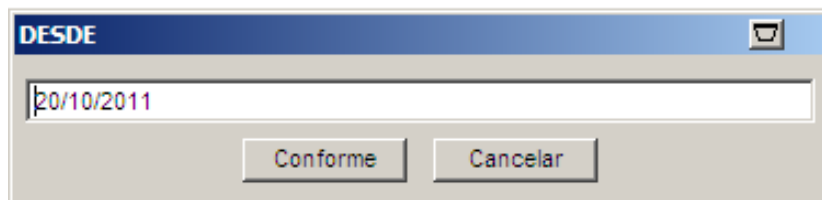
Desde la ventana “**Parámetros**”, se puede visualizar la siguiente información:

- **Descripción:** identifica el intervalo (Desde y Hasta)
- **Valor:** registra la fecha día, mes y año (actual)

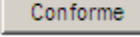
Seleccione la opción que corresponda, presione el botón  y el sistema retornará a la pantalla anterior “**Emisión de Reportes**”.

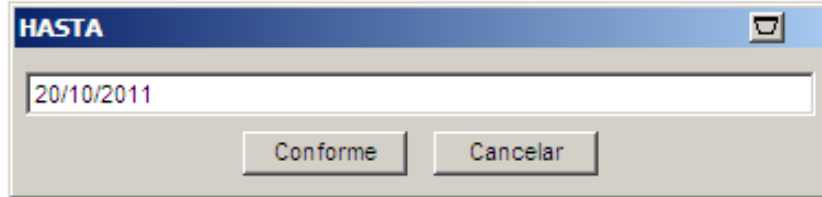
Otras funcionalidades dentro de la ventana “Parámetros”

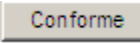
- **Editar Parámetros:** presione el botón  para modificar los datos y el sistema desplegará la siguiente ventana:




MODULO DE COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

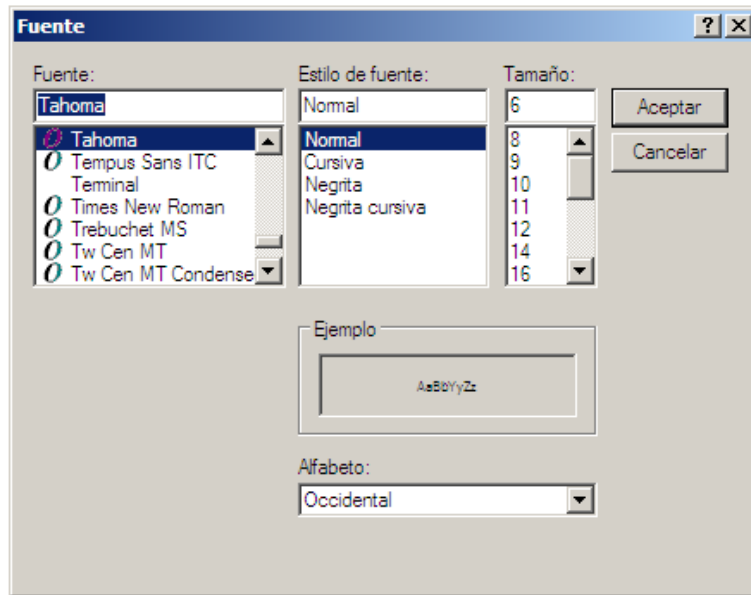
Modifique la fecha y haga clic en el botón 



Modifique la fecha y haga clic en el botón 

Presione el botón  y el sistema retornará a la pantalla anterior “**Emisión de Reportes**”.

“**Fuente**”: presione el botón  y el sistema desplegará la siguiente pantalla:




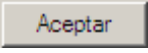
Desde la ventana “**Fuente**”, se puede visualizar la siguiente información:

- **Fuente:** indica el tipo de letra
- **Estilo de Fuente:** indica la forma de la letra
- **Tamaño:** indica la medida de la letra
- **Alfabeto:** indica el Alfabeto

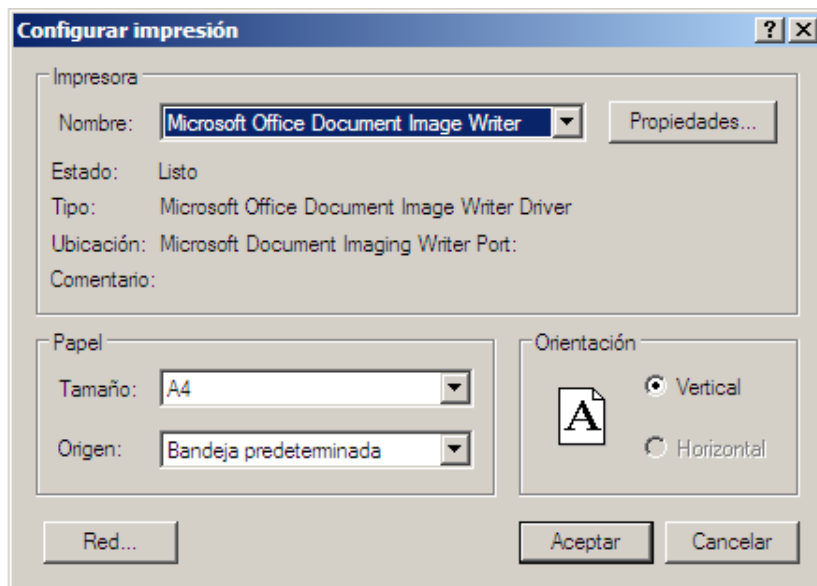
MODULO DE COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR


Otras funcionalidades dentro de la ventana “Fuente”

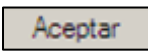
- **Editar Fuente:** seleccione con el botón  la opción que corresponda a “Fuente”, “Estilo de Fuente”, “Tamaño” y “Alfabeto”.


Presione el botón  y el sistema retornará a la pantalla anterior “Emisión de Reportes”.

“Impresora”: presione el botón  y se desplegará la siguiente pantalla:



Presione el botón , seccione la impresora en la ventana “Nombre” y realice las configuraciones en el “Papel” y “Orientación”.

Presione el botón  y el sistema retornará a la pantalla anterior “Emisión de Reportes”.

Presione el botón  y el sistema imprimirá el Reporte.

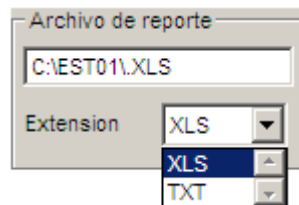
MODULO DE COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

DYHSOFT							PRUEBA NOMINA	
							Fecha: 26/10/2011	
							Página: 1	
							POSLIS01	
VENTAS POR TURNO DESDE 05/10/2011 AL 25/10/2011								
CAJA	CIERRE	FECHA	EFFECTIVO	CHEQUE	TARJETAS	OTROS	TOTALCERRADO	
01	0100000001	10/10/2011	190,40	0,00	3,360,00	0,00	190,40	SI
01	0100000002	11/10/2011	11.849,20	4.000,00	0,00	0,00	11.849,20	SI
01	0100000003	19/10/2011	1.650.042,60	152,00	6,00	33,00	11.043,80	SI
01	0100000009	21/10/2011	1.650.042,60	5.642,00	50.797,20	8.000,00	1.714.481,20	SI

c. Imprimir Reporte en Archivo:

“**Salida**”: Marque la casilla Excel para indicar que la información se reflejará en formato Excel.

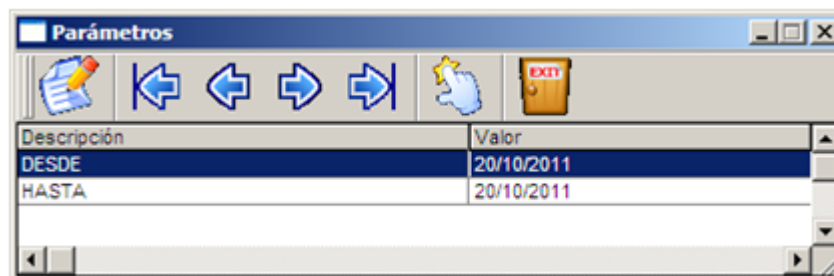
“**Archivo de reporte**”: coloque el nombre del archivo y la extensión “XLS”.



“**Fecha**”: registra la fecha “Desde” y “Hasta” con el formato día, mes y año.

Otras funcionalidades dentro de la ventana “**Emisión de Reportes**”


“**Parámetros**”: Presione el botón  y el sistema desplegará la siguiente pantalla:




MODULO DE COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

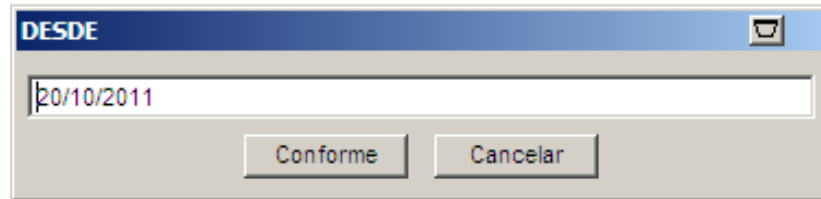
Desde la ventana “**Parámetros**”, se puede visualizar la siguiente información:

- **Descripción:** identifica el intervalo (Desde y Hasta)
- **Valor:** registra la fecha día, mes y año (actual)

Seleccione la opción que corresponda, presione el botón  y el sistema retornará a la pantalla anterior “**Emisión de Reportes**”.

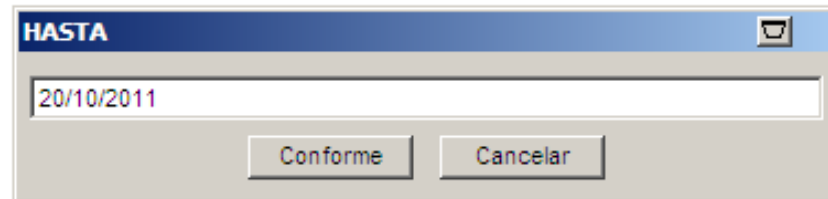
Otras funcionalidades dentro de la ventana “**Parámetros**”

- **Editar Parámetros:** presione el botón  para modificar los datos y el sistema desplegará la siguiente ventana:

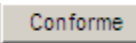



A screenshot of a dialog box titled "DESDE". It features a text input field containing the date "20/10/2011". Below the input field are two buttons: "Conforme" and "Cancelar".

Modifique la fecha y haga clic en el botón 

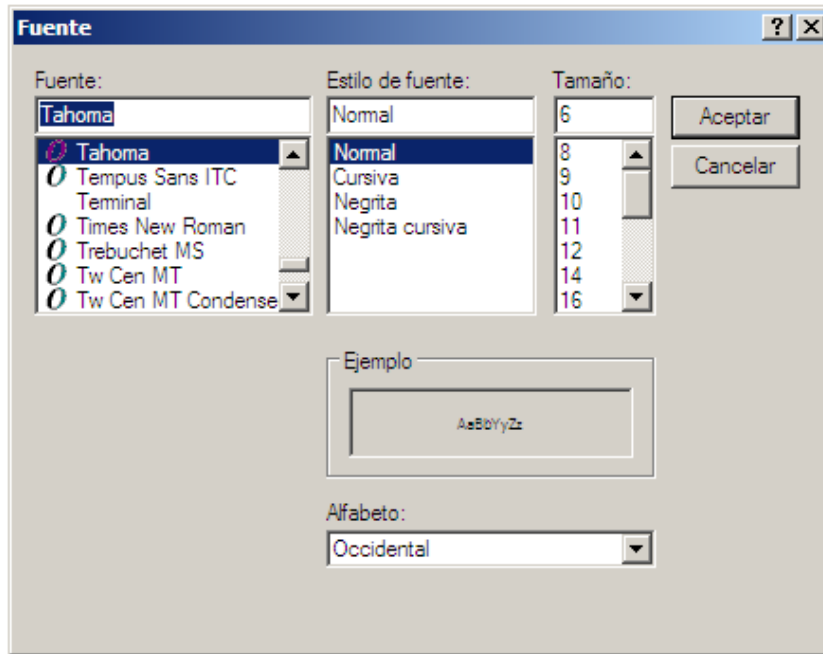


A screenshot of a dialog box titled "HASTA". It features a text input field containing the date "20/10/2011". Below the input field are two buttons: "Conforme" and "Cancelar".

Modifique la fecha y haga clic en el botón 

Presione el botón  y el sistema retornará a la pantalla anterior “**Emisión de Reportes**”.


“**Fuente**”: presione el botón  y el sistema desplegará la siguiente pantalla:

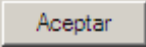



Desde la ventana “**Fuente**”, se puede visualizar la siguiente información:

- **Fuente:** indica el tipo de letra
- **Estilo de Fuente:** indica la forma de la letra
- **Tamaño:** indica la medida de la letra
- **Alfabeto:** indica el Alfabeto

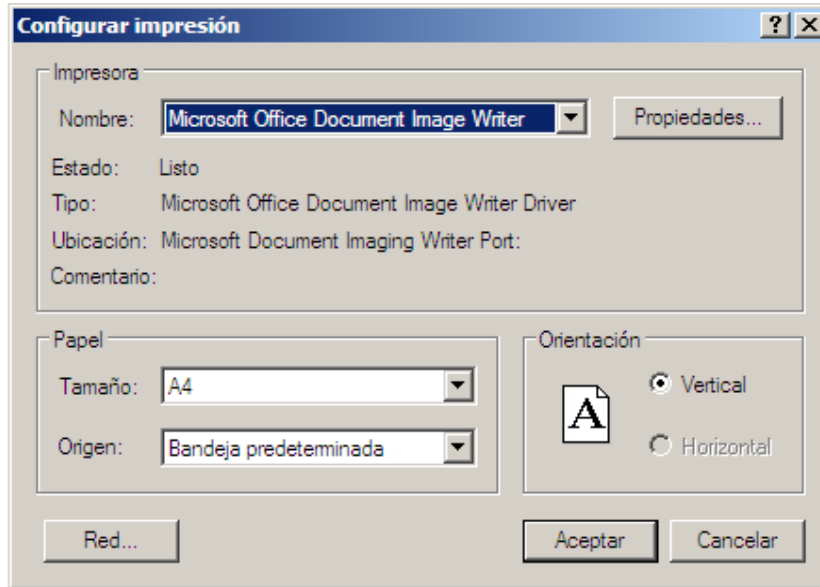
Otras funcionalidades dentro de la ventana “**Fuente**”


- **Editar Fuente:** seleccione con el botón  la opción que corresponda a “**Fuente**”, “**Estilo de Fuente**”, **Tamaño**” y “**Alfabeto**”.


Presione el botón  y el sistema retornará a la pantalla anterior “**Emisión de Reportes**”.


“**Impresora**”: presione el botón  y se desplegará la siguiente pantalla:

MODULO DE COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR



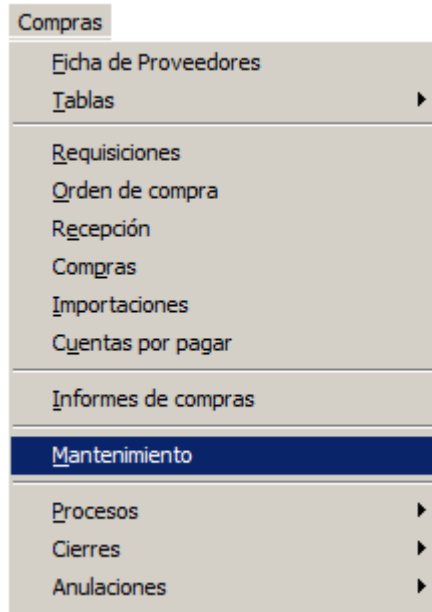
Presione el botón , seccione la impresora en la ventana “Nombre” y realice las configuraciones en el “Papel” y “Orientación”.

Presione el botón  y el sistema retornará a la pantalla anterior “Emisión de Reportes”.

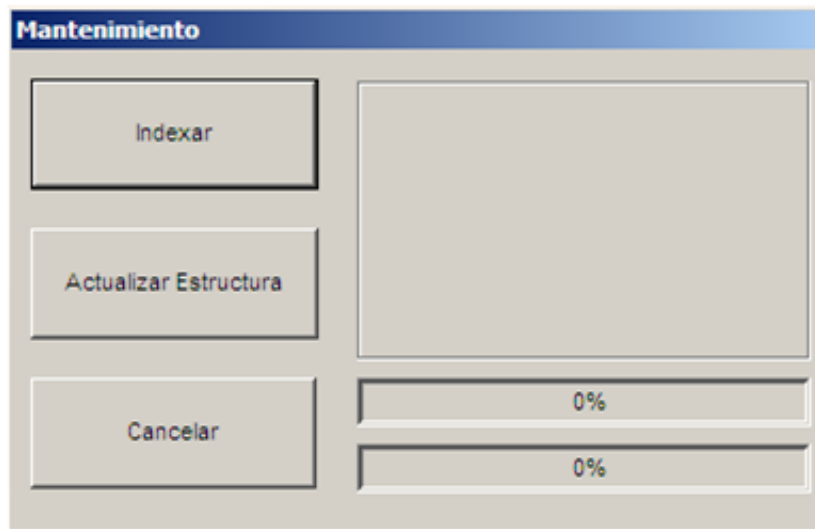
Presione el botón  y el sistema desplegará Reporte en formato Excel.

MODULO DE COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

- ii. Seleccione la opción “**Mantenimiento**”, permite realizar actualizaciones a todas las




Se desplegará la siguiente ventana:



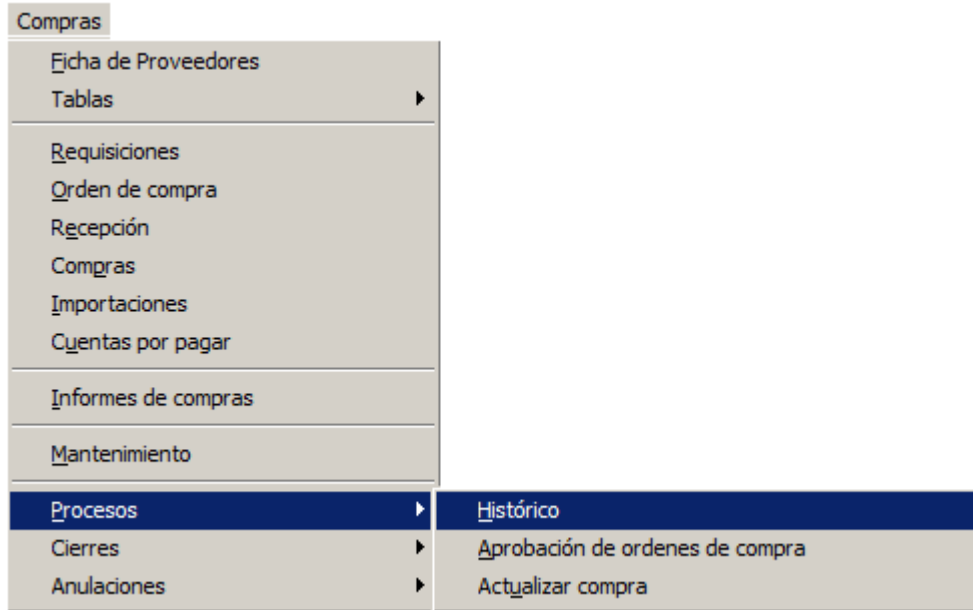
- a. **Indexar:** seleccione el botón  , para regenerar los índices en cada tabla.

MODULO DE COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

b. **“Actualizar Estructura”**: presione el botón  , para copiar las estructuras originales del sistema.

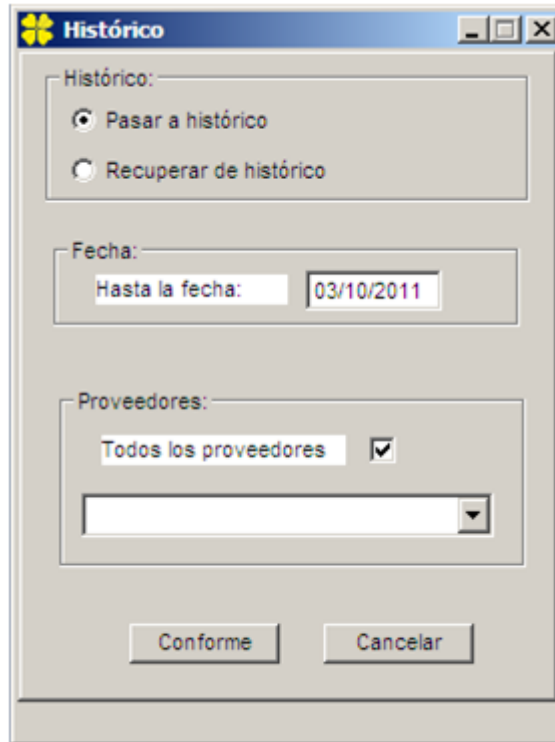
c. **“Cancelar”**: oprima el botón  , para anular.

12. Al seleccionar con el cursor la opción **“Procesos”** le permitirá convertir una información en histórica, aprobar las órdenes de compra realizadas y actualizar las compras registradas en el sistema.



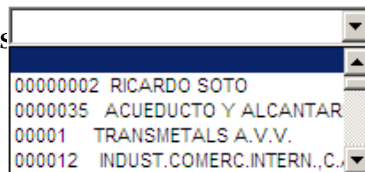
MODULO DE COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

12.1 Desde la ventana “**Histórico**” usted podrá enviar al histórico del sistema los diferentes procesos del módulo de compras, se puede visualizar la siguiente información:

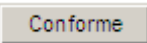


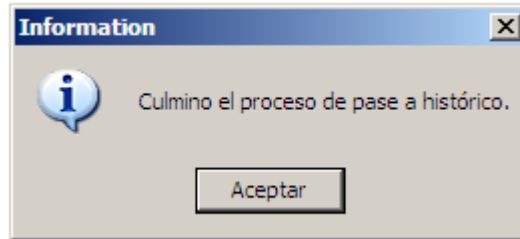
“**Histórico**”: Haga clic sobre la casilla para marcar el Proceso como “**Pasar a Histórico**” para realizar este Proceso.

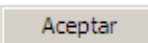
Registre la fecha y marque sobre la casilla si se refiere a todos los clientes o seleccione haciendo clic sobre el botón seleccione la opción que corres

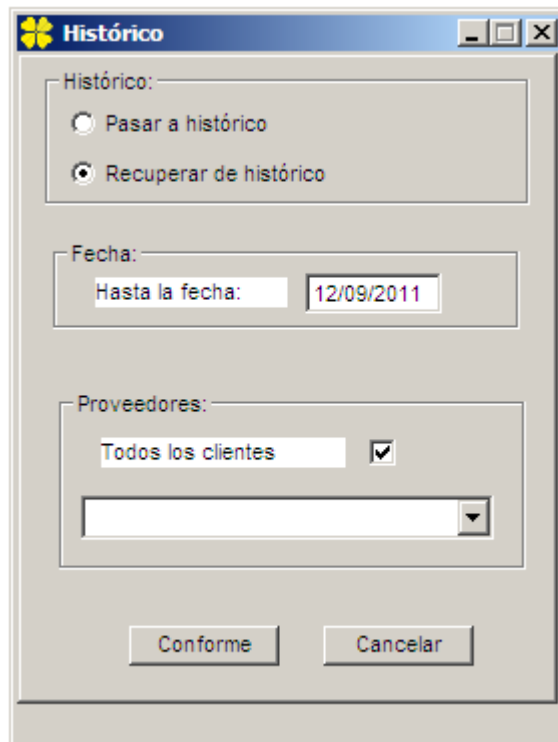



MODULO DE COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

Presione el botón  y el sistema desplegará el siguiente mensaje:




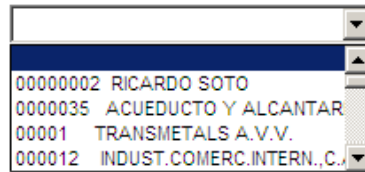
Haga clic en el botón  y el sistema retornará a la pantalla anterior.




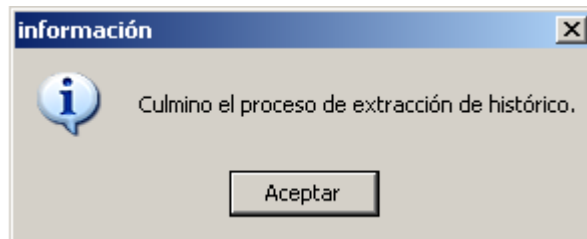
“**Histórico**”: Haga clic sobre la casilla  para marcar el Proceso “**Recuperar de Histórico**” para realizar este Proceso.

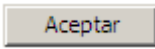
MODULO DE COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

Registre la fecha y marque sobre la casilla si se refiere a todos los clientes o seleccione haciendo clic sobre el botón  seleccione la opción que corresponda



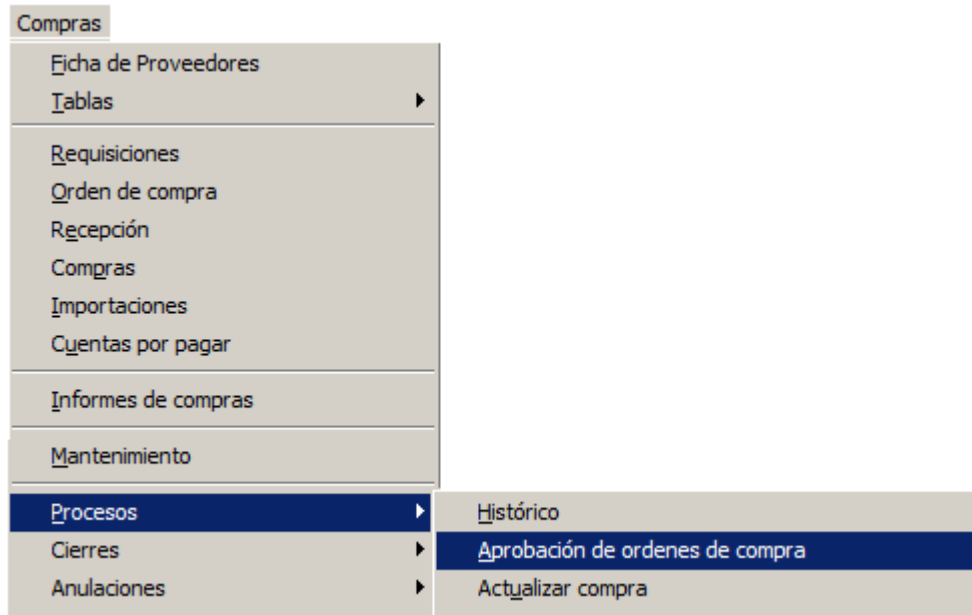
Presione el botón  y el sistema desplegará el siguiente mensaje:



Haga clic en el botón  y el sistema retornará a la pantalla anterior.

12.2 Al seleccionar con el cursor la opción **“Aprobación de órdenes de compra”** le permitirá aprobar todas las órdenes de compra realizadas.


MODULO DE COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR



Desde la ventana “Aprobar órdenes de compra”, se puede visualizar la siguiente información:

Número	Emisión	Proveedor	Nombre	Total
00000661	07/07/2011	J6830290	G.P SUMINISTROS, C.A	17,337.60000
00000662	07/07/2011	J2943890	INVERSIONES ARMENZ, C.A	3,169.60000
00000663	07/07/2011	J5837568	FERRETERIA MEREGOTO, C.A	539.95200
00000664	07/07/2011	J0238243	DISTRAINCA, C.A	5,020.04160
00000665	07/07/2011	J5875702	SERVICIO TECNICO RAFAEL SERENO, C.A	1,792.00000
00000666	07/07/2011	J0238243	DISTRAINCA, C.A	4,380.20800
00000667	07/07/2011	J0238243	DISTRAINCA, C.A	4,280.09120

- **Número:** identificación numérica de la Orden de Compra.
- **Emisión:** día, mes y año de emisión de la Orden de Compra.
- **Proveedor:** R.I.F. del proveedor.
- **Nombre:** identificación del proveedor.
- **Total:** cantidad total de la Orden de Compra.

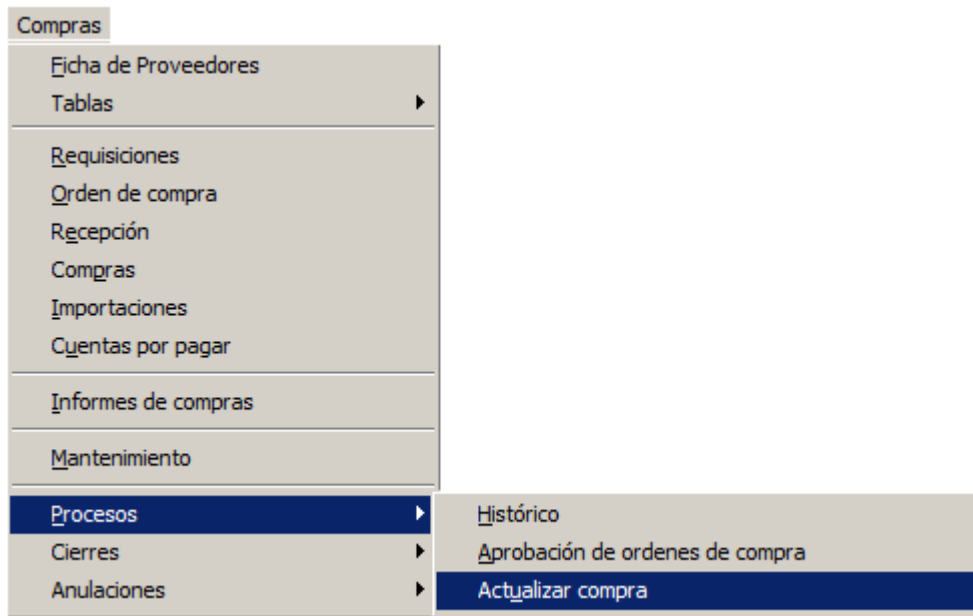
Seleccione la Orden de Compra que corresponda, presione el botón .

Al hacer clic en el botón  aparecerá la siguiente pantalla:

MODULO DE COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

Haga clic en el botón para aprobar Órdenes de Compra seleccionadas.

12.3 Al seleccionar con el cursor la opción **“Actualizar compra”** le permitirá visualizar las órdenes de compra generadas en el sistema.





Desde la ventana **“Actualizar compra”**, se puede visualizar la siguiente información:

MODULO DE COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

Número	Cliente	Nombre	Nº Control	Emisión	Entrega	Vence	Num.Exp.	Plan.C80/C81	Total
00-00652	J6598446	MEGANET CONSULTING C	00-00652	08/06/2011	02/06/2011	08/06/2011			2,385.60000
00000001	V6328850	YOSMARY ELIZABETH BR	00-0000000	25/02/2011	25/02/2011	25/02/2011			4,580.80000
00000002	V6328850	YOSMARY ELIZABETH BR	00-0000000	15/03/2011	15/03/2011	15/03/2011			1,848.00000
00000002	J6813853	PUBLICACIONES CALLE	00-0000000	28/03/2011	25/03/2011	28/03/2011			16,800.00000
00000002	J7225181	ASOCIACION CIVIL Y.P	00-0000000	26/05/2011	26/05/2011	26/05/2011			19,500.00000
00000005	J6813853	PUBLICACIONES CALLE	00-0000000	28/04/2011	05/04/2011	28/04/2011			16,800.00000
00000008	J6813853	PUBLICACIONES CALLE	00000008	06/05/2011	03/05/2011	06/05/2011			16,800.00000
00000013	J6813853	PUBLICACIONES CALLE	00000013	08/06/2011	07/06/2011	08/06/2011			16,800.00000
00000021	J6198390	SR COMPRESOR INDUSTR	00-000035	08/06/2011	01/06/2011	08/06/2011			6,496.00000
000001	J7860260	TIEMPO ASESORES, C.A	00-000001	30/03/2011	01/03/2011	30/03/2011			4,480.00000
000001	V7751894	CARLO SAVANI PIOVESA	00-000001	13/04/2011	13/04/2011	13/04/2011			5,600.00000
000001	J4126687	LELEY, C.A	00-000001	03/05/2011	02/05/2011	03/05/2011			7,399.11000
000001	J7128425	INVERSIONES MORENO 2	00-000001	08/06/2011	07/06/2011	08/06/2011			6,944.00000
000002	J7860260	TIEMPO ASESORES, C.A	00-000002	10/03/2011	01/03/2011	10/03/2011			4,480.00000
00000255	J6395420	DYH CONSULTORES Y AS	00000258	26/01/2011	22/01/2011	26/01/2011			8,064.00000
00000277	J6395420	DYH CONSULTORES Y AS	00-0000028	23/03/2011	14/03/2011	23/03/2011			8,064.00000
00000307	J6395420	DYH CONSULTORES Y AS	00-0000031	25/05/2011	18/05/2011	25/05/2011			8,064.00000
0000035	J6900205	ASOCIACION COOPERATI	0000035	03/02/2011	03/02/2011	03/02/2011			6,900.00000
0000036	J6900205	ASOCIACION COOPERATI	00-0000036	17/03/2011	17/03/2011	17/03/2011			9,300.00000

- **Número:** identificación numérica de la Orden de Compra.
- **Cliente:** número de R.I.F. que identifica al Proveedor.
- **Nombre:** identificación del Proveedor.
- **No. De Control:** identificación de la Orden de Compra en el sistema.
- **Emisión:** día, mes y año de emisión de la Orden de Compra.
- **Entrega:** día, mes y año de emisión de la Orden de Compra.
- **Vence:** día, mes y año de emisión de la Orden de Compra.
- **Num. Exp.:**.....
- **Plan C80/C81:** identificación
- **Total:** cantidad total de la Orden de Compra.

Seleccione la Factura que corresponda, presione el botón  y el sistema le permitirá editar el “No. Control” y presione el botón  para guardar la información.

Número	Cliente	Nombre	Nº Control	Emisión	Entrega	Vence	Num.Exp.	Plan.C80/C81	Total
00-00652	J6598446	MEGANET CONSULTING C	00-00652	08/06/2011	02/06/2011	08/06/2011			2,385.60000
00000001	V6328850	YOSMARY ELIZABETH BR	00-0000000	25/02/2011	25/02/2011	25/02/2011			4,580.80000
00000002	V6328850	YOSMARY ELIZABETH BR	00-0000000	15/03/2011	15/03/2011	15/03/2011			1,848.00000
00000002	J6813853	PUBLICACIONES CALLE	00-0000000	28/03/2011	25/03/2011	28/03/2011			16,800.00000
00000002	J7225181	ASOCIACION CIVIL Y.P	00-0000002	26/05/2011	26/05/2011	26/05/2011			19,500.00000
00000005	J6813853	PUBLICACIONES CALLE	00-0000000	28/04/2011	05/04/2011	28/04/2011			16,800.00000
00000008	J6813853	PUBLICACIONES CALLE	00000008	06/05/2011	03/05/2011	06/05/2011			16,800.00000
00000013	J6813853	PUBLICACIONES CALLE	00000013	08/06/2011	07/06/2011	08/06/2011			16,800.00000
00000021	J6198390	SR COMPRESOR INDUSTR	00-000035	08/06/2011	01/06/2011	08/06/2011			6,496.00000

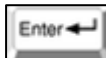
MODULO DE COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

Si al caso se refiere edite la fecha de “Entrega” de la compra realizada y

presione el botón  para guardar la información.

Número	Cliente	Nombre	N° Control	Emisión	Entrega	Vence	Num.Exp.	Plan.C80/C81	Total
00-00652	J6598446	MEGANET CONSULTING C	00-00652	08/06/2011	02/06/2011	08/06/2011			2,385.60000
00000001	V6328850	YOSMARY ELIZABETH BR	00-0000000	25/02/2011	25/02/2011	25/02/2011			4,580.80000
00000002	V6328850	YOSMARY ELIZABETH BR	00-0000000	15/03/2011	15/03/2011	15/03/2011			1,848.00000
00000002	J6813853	PUBLICACIONES CALLE	00-0000000	28/03/2011	25/03/2011	28/03/2011			16,800.00000
00000002	J7225181	ASOCIACION CIVIL Y.P	00-0000000	26/05/2011	26/05/2011	26/05/2011			19,500.00000
00000005	J6813853	PUBLICACIONES CALLE	00-0000000	28/04/2011	05/04/2011	28/04/2011			16,800.00000
00000008	J6813853	PUBLICACIONES CALLE	00000008	06/05/2011	03/05/2011	06/05/2011			16,800.00000
00000013	J6813853	PUBLICACIONES CALLE	00000013	08/06/2011	07/06/2011	08/06/2011			16,800.00000
00000021	J6198390	SR COMPRESOR INDUSTR	00-000035	08/06/2011	01/06/2011	08/06/2011			6,496.00000

Si al caso se refiere edite el “Num. Exp.” de la compra realizada y presione

el botón  para guardar la información.







Número	Cliente	Nombre	N° Control	Emisión	Entrega	Vence	Num.Exp.	Plan.C80/C81	Total
00-00652	J6598446	MEGANET CONSULTING C	00-00652	08/06/2011	02/06/2011	08/06/2011			2,385.60000
00000001	V6328850	YOSMARY ELIZABETH BR	00-0000000	25/02/2011	25/02/2011	25/02/2011			4,580.80000
00000002	V6328850	YOSMARY ELIZABETH BR	00-0000000	15/03/2011	15/03/2011	15/03/2011			1,848.00000
00000002	J6813853	PUBLICACIONES CALLE	00-0000000	28/03/2011	25/03/2011	28/03/2011			16,800.00000
00000002	J7225181	ASOCIACION CIVIL Y.P	00-0000000	26/05/2011	26/05/2011	26/05/2011			19,500.00000
00000005	J6813853	PUBLICACIONES CALLE	00-0000000	28/04/2011	05/04/2011	28/04/2011			16,800.00000
00000008	J6813853	PUBLICACIONES CALLE	00000008	06/05/2011	03/05/2011	06/05/2011			16,800.00000
00000013	J6813853	PUBLICACIONES CALLE	00000013	08/06/2011	07/06/2011	08/06/2011			16,800.00000
00000021	J6198390	SR COMPRESOR INDUSTR	00-000035	08/06/2011	01/06/2011	08/06/2011			6,496.00000

Si al caso se refiere edite el “Plan C80/C81” de la compra realizada y

presione el botón  para guardar la información.

MODULO DE COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

Actualizar compras

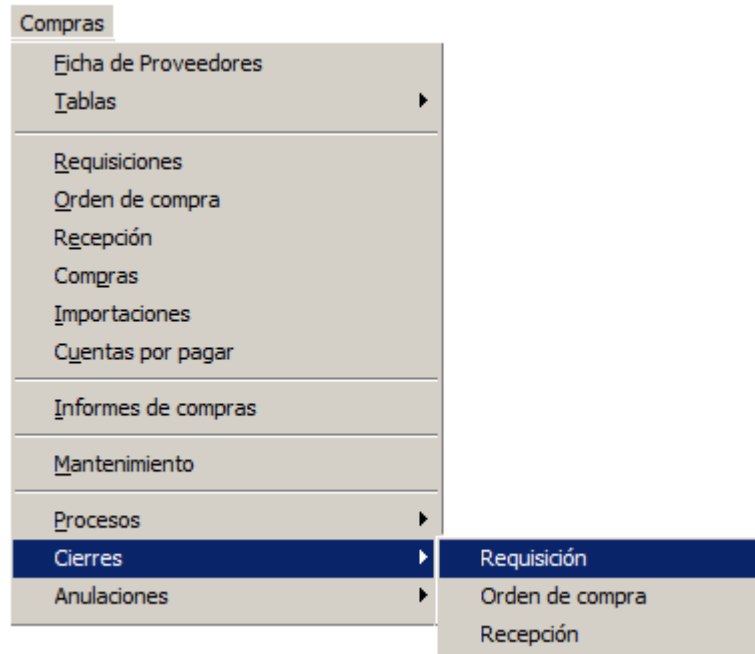
     

Número	Cliente	Nombre	Nº Control	Emisión	Entrega	Vence	Num.Exp.	Plan.C80/C81	Total
00-00652	J6598446	MEGANET CONSULTING C	00-00652	08/06/2011	02/06/2011	08/06/2011			2
00000001	V6328850	YOSMARY ELIZABETH BR	00-0000000	25/02/2011	25/02/2011	25/02/2011			4
00000002	V6328850	YOSMARY ELIZABETH BR	00-0000000	15/03/2011	15/03/2011	15/03/2011			5
00000002	J6813853	PUBLICACIONES CALLE	00-0000000	28/03/2011	25/03/2011	28/03/2011			1
00000002	J7225181	ASOCIACION CIVIL Y.P	00-0000000	26/05/2011	26/05/2011	26/05/2011			1
00000005	J6813853	PUBLICACIONES CALLE	00-0000000	28/04/2011	05/04/2011	28/04/2011			1
00000008	J6813853	PUBLICACIONES CALLE	00000008	06/05/2011	03/05/2011	06/05/2011			1
00000013	J6813853	PUBLICACIONES CALLE	00000013	08/06/2011	07/06/2011	08/06/2011			1
00000021	J6198390	SR COMPRESOR INDUSTRI	00-000035	08/06/2011	01/06/2011	08/06/2011			6

Seleccione el botón  para salir de la ventana.

- Al seleccionar con el cursor la opción **“Requisición”** le permitirá cerrar las requisiciones realizadas.

MODULO DE COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR



13.1 Desde la ventana “Cierre de Requisiciones Pendientes”, se puede visualizar la siguiente información:




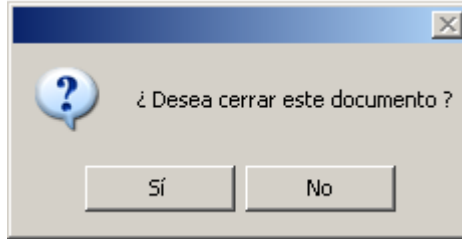
The screenshot shows a window titled 'Cierre de Requisiciones pendientes'. It contains a table with the following data:

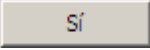
Número	Proveedor	Nombre	Emisión	Estatus	Total
00000001			01/03/2011	PE	110.47680
00000004			01/03/2011	PE	1,152,282.88896
00000005			01/03/2011	PE	1,370.00640
00000006			01/03/2011	PE	4,024.42880
00000007			01/03/2011	PE	1,103.20000
00000008			01/03/2011	PE	2,788.80000
00000009			01/03/2011	PE	277.20000
00000010			01/03/2011	PE	3,323.76800
00000011			01/03/2011	PE	4,796.17600

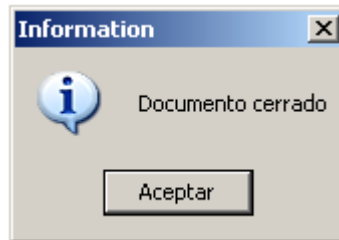
- **Número:** identificación numérica de la Cotización Pendientes
- **Emisión:** día, mes y año en el que se generó el documento
- **Estatus:** fase en que se encuentra la Cotización
- **Total:** monto total de la Cotización

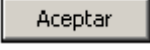

MODULO DE COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

Seleccione la Cotización que corresponda, presione el botón  y el sistema desplegará el siguiente mensaje:



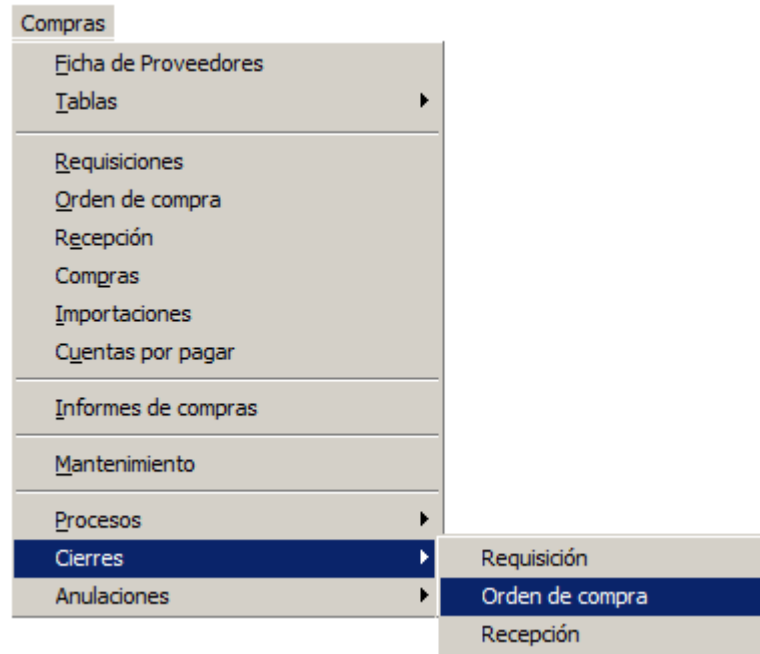
Haga clic en el botón  y el sistema desplegará el siguiente mensaje:



Haga clic en el botón  seguidamente, presione el botón  para cerrar la pantalla de “Cierre de Requisiciones Pendientes” y el sistema retornará a la pantalla principal del sistema.

MODULO DE COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

13.2 Al seleccionar con el cursor la opción “Orden de compra” le permitirá cerrar las órdenes de compra realizadas.




Desde la ventana “Cierre de Órdenes de compra”, se puede visualizar la siguiente información:

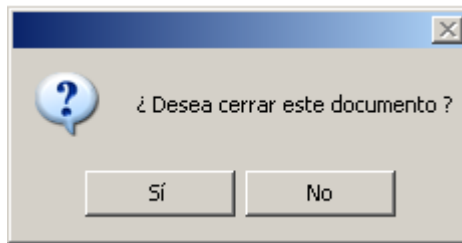
Número	Proveedor	Nombre	Emisión	Estatus	Total
00000001	J5837568	FERRETERIA MEREGOTO, C.A	01/03/2011	AP	402.79680
00000003	J1835433	DISTRIBUIDORA HERMANOS DUARTE, C.A	01/03/2011	AP	152.99200
00000004	V9087830	AUTO PARTES 21 CAMINOS	01/03/2011	AP	1,447.64928
00000005	J1414365	ELECTRIC-CONTROL, C.A	01/03/2011	AP	1,370.00640
00000006	J8236101	FERRESOLD CAGUA, C.A	01/03/2011	AP	4,474.87040
00000007	J0442347	INDUSTRIAL ARESME, C.A	01/03/2011	AP	1,103.20000
00000008	J6124388	INVERSIONES AGROANGEL, C.A	01/03/2011	AP	2,788.80000
00000009	J5338219	METAL ACERO ARAGUA, C.A	01/03/2011	AP	277.20000
00000010	J3767719	TODERMETAL ARAGUA, C.A	01/03/2011	AP	3,361.87040

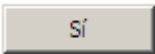
- **Número:** identificación numérica de la Orden de compra Pendiente.
- **Proveedor:** número de R.I.F. que identifica al Proveedor.
- **Nombre:** identificación del Proveedor.
- **Emisión:** día, mes y año en el que se generó el documento
- **Estatus:** fase en que se encuentra la Cotización

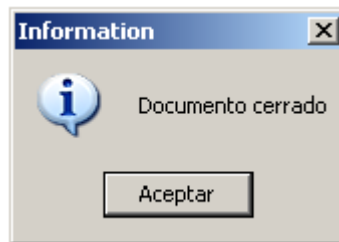
MODULO DE COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR



- **Total:** monto total de la Cotización

Seleccione la Cotización que corresponda, presione el botón  y el sistema desplegará el siguiente mensaje:



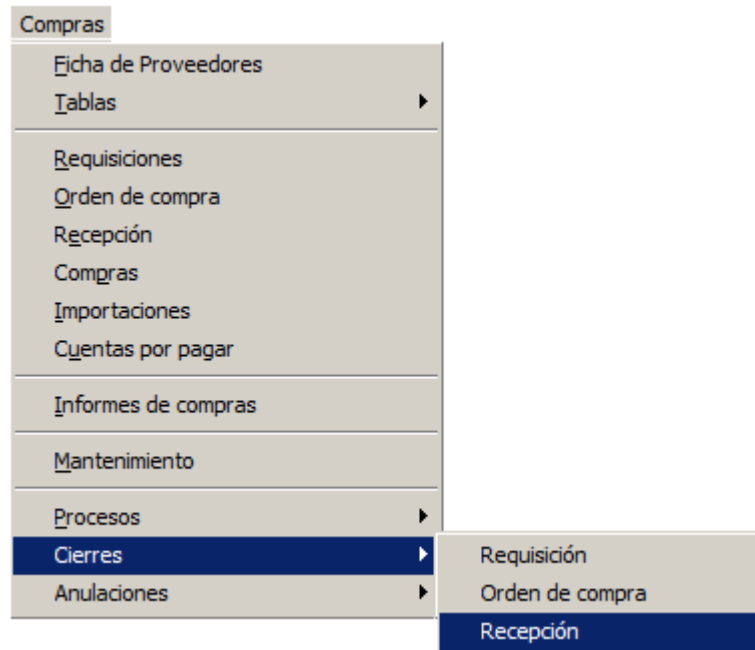
Haga clic en el botón  y el sistema desplegará el siguiente mensaje:



Haga clic en el botón  seguidamente, presione el botón  para cerrar la pantalla de “**Cierre de Órdenes de compra pendientes**” y el sistema retornará a la pantalla principal del sistema.

MODULO DE COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

- 13.3 Al seleccionar con el cursor la opción “**Recepción**” le recepciones de productos y/o servicios.




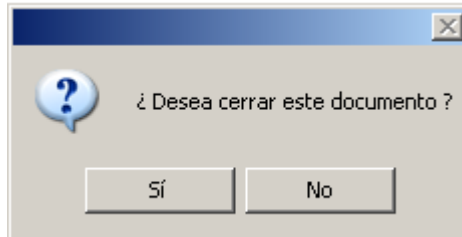
Desde la ventana “**Cierre de Recepciones pendientes**”, se puede visualizar la siguiente información:

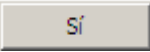
Número	Proveedor	Nombre	Emisión	Estatus	Total
00000759	J0413916	SIDOR, C.A	10/02/2011	PE	86,711.48022
00000763	J2553810	FARMACIA COMERCIO, C.A	11/04/2011	PE	840.00000
00000764	J5837568	FERRETERIA MEREGOTO, C.A	01/03/2011	PE	110.47680
00000765	J1835433	DISTRIBUIDORA HERMANOS DUARTE, C.A	01/03/2011	PE	152.99200
00000766	V9087830	AUTO PARTES 21 CAMINOS	01/03/2011	PE	1,447.64928
00000767	J1414365	ELECTRIC-CONTROL, C.A	01/03/2011	PE	1,370.00640
00000768	J8236101	FERRESOLD CAGUA, C.A	01/03/2011	PE	4,474.87040
00000769	J0442347	INDUSTRIAL ARESME, C.A	01/03/2011	PE	1,103.20000
00000770	J6124388	INVERSIONES AGROANGEL, C.A	01/03/2011	PE	2,788.80000
00000771	J5338219	METAL ACERO ARAGUA, C.A	01/03/2011	PE	277.20000

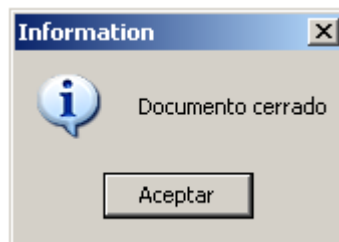
- **Número:** identificación numérica de la Orden de compra Pendiente.
- **Proveedor:** número de R.I.F. que identifica al Proveedor.
- **Nombre:** identificación del Proveedor.
- **Emisión:** día, mes y año en el que se generó el documento
- **Estatus:** fase en que se encuentra la Cotización
- **Total:** monto total de la Cotización



MODULO DE COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

Seleccione la Cotización que corresponda, presione el botón  y el sistema desplegará el siguiente mensaje:



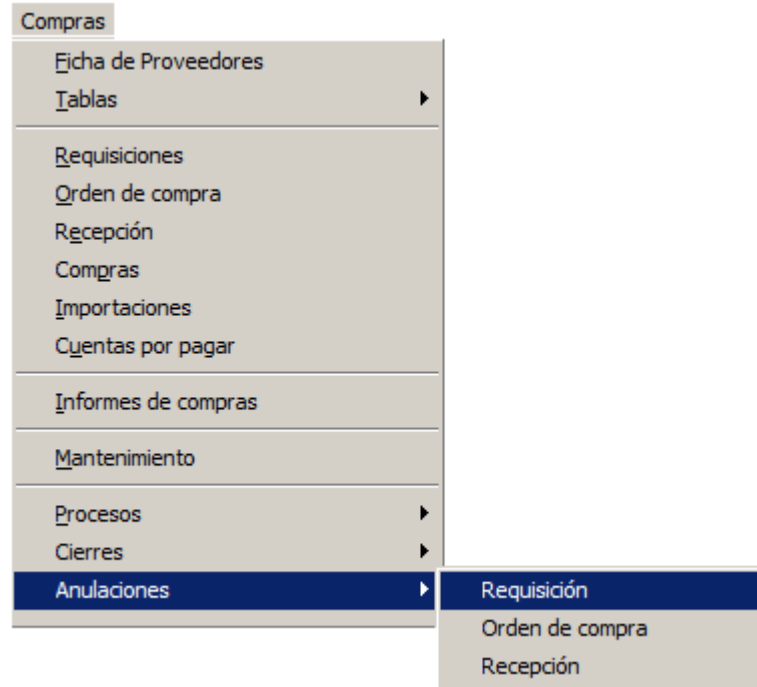
Haga clic en el botón  y el sistema desplegará el siguiente mensaje:



Haga clic en el botón  seguidamente, presione el botón  para cerrar la pantalla de “**Cierre de Recepciones pendientes**” y el sistema retornará a la pantalla principal del sistema.

MODULO DE COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

14. Al seleccionar con el cursor la opción **“Requisición”** le permitirá anular las requisiciones realizadas.



- 14.1 Desde la ventana **“Cierre de Requisiciones Pendientes”**, se puede visualizar la siguiente información:


The screenshot shows a window titled "Anulacion de Requisiciones pendientes". The window contains a table with the following data:

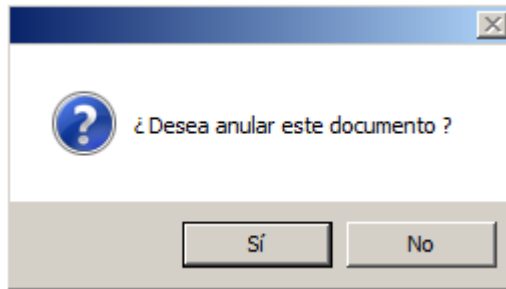
Número	Proveedor	Nombre	Emisión	Estatus	Total
00000001			01/03/2011	PE	110.47680
00000005			01/03/2011	PE	1,370.00640
00000006			01/03/2011	PE	4,024.42880
00000007			01/03/2011	PE	1,103.20000
00000008			01/03/2011	PE	2,788.80000
00000009			01/03/2011	PE	277.20000
00000010			01/03/2011	PE	3,323.76800
00000011			01/03/2011	PE	4,796.17600

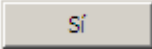
- **Número:** identificación numérica de la Requisición Pendientes.
- **Emisión:** día, mes y año en el que se generó el documento.

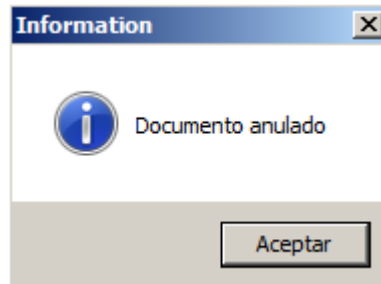
MODULO DE COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR



- **Estatus:** fase en que se encuentra la Requisición.
- **Total:** monto total de la Requisición.

Seleccione la Requisición que corresponda, presione el botón  y el sistema desplegará el siguiente mensaje:



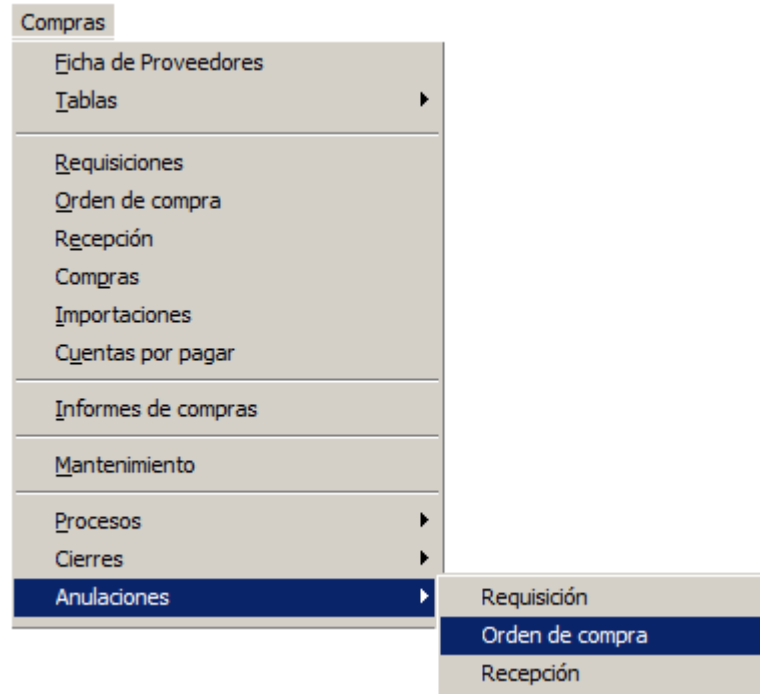
Haga clic en el botón  y el sistema desplegará el siguiente mensaje:



Haga clic en el botón  seguidamente, presione el botón  para cerrar la pantalla de “**Anulaciones de Requisiciones Pendientes**” y el sistema retornará a la pantalla principal del sistema.

MODULO DE COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

14.2 Al seleccionar con el cursor la opción “**Orden de compra**” le permitirá anular las órdenes de compra realizadas.




Desde la ventana “**Anulación de Órdenes de compra pendientes**”, se puede visualizar la siguiente información:

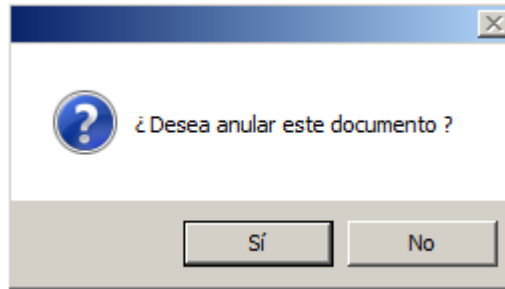
Número	Proveedor	Nombre	Emisión	Estatus	Total
00000003	J18354	Siguiente TRIBUIDORA HERMANOS DUARTE, C.A	01/03/2011	AP	152.99200
00000004	V9087830	AUTO PARTES 21 CAMINOS	01/03/2011	AP	1,447.64928
00000005	J1414365	ELECTRIC-CONTROL, C.A	01/03/2011	AP	1,370.00640
00000006	J8236101	FERRESOLD CAGUA, C.A	01/03/2011	AP	4,474.87040
00000007	J0442347	INDUSTRIAL ARESME, C.A	01/03/2011	AP	1,103.20000
00000008	J6124388	INVERSIONES AGROANGEL, C.A	01/03/2011	AP	2,788.80000
00000009	J5338219	METAL ACERO ARAGUA, C.A	01/03/2011	AP	277.20000
00000010	J3767719	TODERMETAL ARAGUA, C.A	01/03/2011	AP	3,361.87040
00000011	J1835433	DISTRIBUIDORA HERMANOS DUARTE, C.A	01/03/2011	AP	4,796.17600

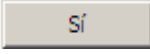
- **Número:** identificación numérica de la Orden de compra Pendiente.
- **Proveedor:** número de R.I.F. que identifica al Proveedor.
- **Nombre:** identificación del Proveedor.
- **Emisión:** día, mes y año en el que se generó el documento
- **Estatus:** fase en que se encuentra la Cotización

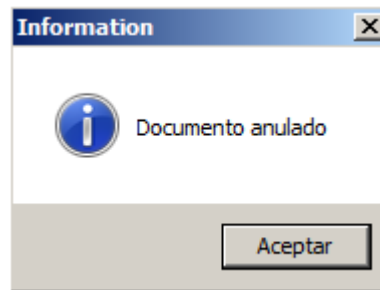
MODULO DE COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR



- **Total:** monto total de la Cotización

Seleccione la Requisición que corresponda, presione el botón  y el sistema desplegará el siguiente mensaje:



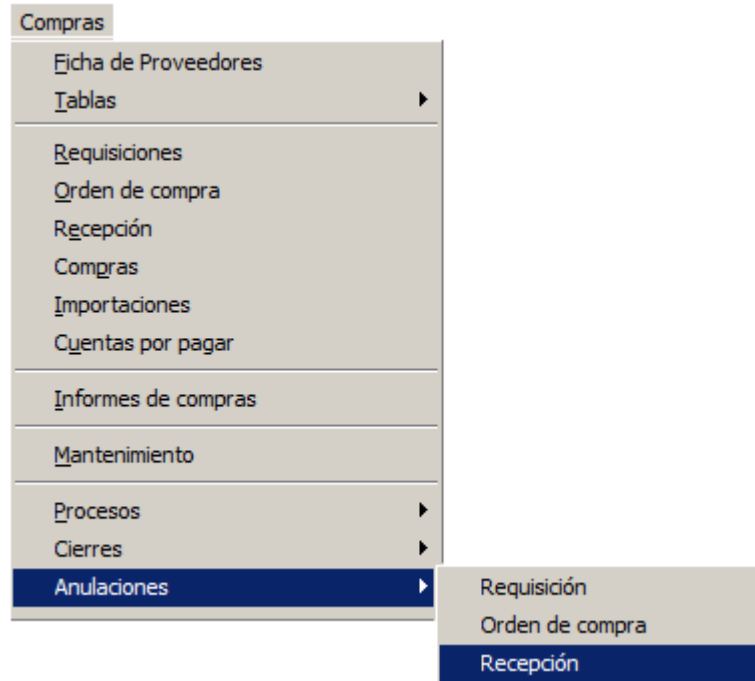
Haga clic en el botón  y el sistema desplegará el siguiente mensaje:



Haga clic en el botón  seguidamente, presione el botón  para cerrar la pantalla de “Anulación de Órdenes de compra pendientes” y el sistema retornará a la pantalla principal del sistema.

MODULO DE COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

- 14.3 Al seleccionar con el cursor la opción “**Recepción**” le permitirá anular recepciones de productos y/o servicios pendientes.




Desde la ventana “**Anulación de Recepciones pendientes**”, se puede visualizar la siguiente información:

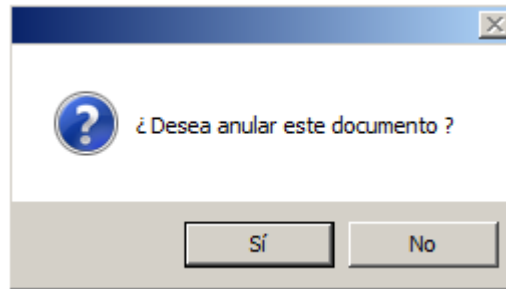
Número	Proveedor	Nombre	Emisión	Estatus	Total
00000759	J0413916	SIDOR, C.A	10/02/2011	PE	86,711.48022
00000764	J5837568	FERRETERIA MEREGOTO, C.A	01/03/2011	PE	110.47680
00000765	J1835433	DISTRIBUIDORA HERMANOS DUARTE, C.A	01/03/2011	PE	152.99200
00000766	V9087830	AUTO PARTES 21 CAMINOS	01/03/2011	PE	1,447.64928
00000767	J1414365	ELECTRIC-CONTROL, C.A	01/03/2011	PE	1,370.00640
00000768	J8236101	FERRESOLD CAGUA, C.A	01/03/2011	PE	4,474.87040
00000769	J0442347	INDUSTRIAL ARESME, C.A	01/03/2011	PE	1,103.20000
00000770	J6124388	INVERSIONES AGROANGEL, C.A	01/03/2011	PE	2,788.80000
00000771	J5338219	METAL ACERO ARAGUA, C.A	01/03/2011	PE	277.20000
00000772	J3767719	TODERMETAL ARAGUA, C.A	01/03/2011	PE	3,317.07040

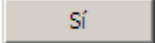
- **Número:** identificación numérica de la Orden de compra Pendiente.
- **Proveedor:** número de R.I.F. que identifica al Proveedor.
- **Nombre:** identificación del Proveedor.
- **Emisión:** día, mes y año en el que se generó el documento

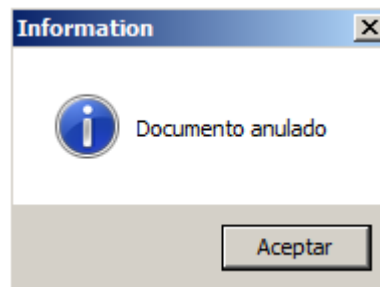
MODULO DE COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR



- **Estatus:** fase en que se encuentra la Cotización
- **Total:** monto total de la Cotización

Seleccione la Requisición que corresponda, presione el botón  y el sistema desplegará el siguiente mensaje:



Haga clic en el botón  y el sistema desplegará el siguiente mensaje:



Haga clic en el botón  seguidamente, presione el botón  para cerrar la pantalla de “**Anulación de Recepciones pendientes**” y el sistema retornará a la pantalla principal del sistema.