

"El valor de la innovación no está en evitar que te copien, sino en conseguir que todos te quieran copiar". Dios en ti confío...



Business Administrative System

# MANUAL



# DEL USUARIO

**Elaborado por:**

**Innotech Software CA.  
Telf. 04129535236**

Caracas, Venezuela 2025



# Documentación del Sistema Actual

## Sidope Optical Soft

Gerencia de Informática

Información  
Resumen

Fecha: 05/12/2024.  
Página:

### CONTENIDO.

	Pág.
<b>Módulo 1: Inventario</b>	
1.1.1 Consultas de Inventario.	7
1.2.1 Tipo de Producto.	7
1.2.2 Marcas.	8
1.2.3 Productos.	8
1.2.4 Depósitos.	9
1.2.5 Precio de Venta.	9
1.3.1 Salidas.	10
1.3.2 Ajustes.	10
1.3.3 Almacén.	11
1.4.1 Etiquetas.	11
1.5.1 Libro de Inventario.	12
<b>Módulo 2: Compras</b>	
2.1.1 Proveedor.	14
2.2.1 Mercancía.	14
2.2.2 Servicios.	15
2.2.3 Otras.	16
2.3.1 NC Proveedor.	16
2.3.2 Dev. Proveedor.	17
2.4.1 Retención IVA.	17
2.4.2 Retención ISLR.	18
2.5.1 Libro de Compras.	19
<b>Módulo 3: Ventas</b>	
3.1.1 Vendedor.	20
3.1.2 Clientes.	20
3.2.1 Agenda.	21
3.2.2 Graduación del Lente.	23
3.2.3 Facturar Orden de trabajo.	24
3.2.4 Facturar Venta Directa.	31
3.2.5 Presupuesto	32
3.3.1 NC ND Factura.	32

Elaborado por:

Fecha de Aprobación:

Revisado por:

Aprobado por:



# Documentación del Sistema Actual

## Sidope Optical Soft

Gerencia de Informática

Información  
Resumen

Fecha: 05/12/2024.  
Página:

3.3.2	NC Abono.	33
3.4.1	Histórico de Venta.	33
3.4.2	Comisión.	34
3.5.1	Libro de Venta.	35

### Módulo 4: Cuentas por cobrar

4.1.1	Estado de Cuenta.	36
4.2.1	Tasa Cambiaria.	37
4.2.2	Ingreso de Día.	37
4.2.3	Detalle de Ingreso.	38
4.3.1	Cierre de Día.	39
4.3.3	Cierre de Mes.	41
4.4.1	Reintegro Dinero.	42
4.4.2	Dev. Pedidos.	42
4.4.3	Dev. Notas de Entrega.	43
4.4.4	Dev. Venta Directa	43
4.5.1	Envíos a Laboratorios	44
4.5.2	Recepción de Laboratorios	44

### Módulo 5: Cuentas por pagar

5.1.1	Estado de Cuentas.	45
5.2.1	Concepto de Pagos.	45
5.2.2	Concepto de Gasto.	46
5.2.3	Gastos.	46
5.2.4	Orden de Pago.	47
5.3.1	Txt Proveedor (IVA).	48
5.3.2	Resumen IVA.	49
5.3.3	Resumen ISLR.	49

### Módulo 6: Bancos

6.1.1	Bancos.	50
6.1.2	Ctas. Bancarias.	50
6.1.3	Tarjetas.	51
6.1.4	Formato de Cheque.	51
6.2.1	Transacciones.	52
6.2.2	Conciliación.	52

Elaborado por:

Fecha de Aprobación:

Revisado por:

Aprobado por:

Información  
Resumen

Fecha: 05/12/2024.  
Página:

6.2.3	Operaciones con Cheque.	53
6.2.4	Relación de Cheque.	53
6.2.5	Relación de Transferencia.	54

**Módulo 7: Reportes**

7.1.1	Reporte X.	55
7.1.2	Reporte Z.	55
7.1.3	Análisis del IGTF.	55
7.2.1	Listado de Productos.	55
7.2.2	Movimiento de Inventario.	57
7.2.3	Artículos Reservados.	58
7.2.4	Listado Entrada.	58
7.2.5	Ajustes y Salidas.	59
7.3.1	Detalle de Ventas.	59
7.3.2	Comisiones.	60
7.3.3	Cuentas por cobrar.	61
7.3.4	Ordenes desincorporadas	61

**Módulo 8: Utilitario**

8.1.1	Respaldos.	62
8.1.2	Configuración del Sistema.	62
8.1.3	Impresoras.	64
8.2.1	Perfil de Usuario.	65
8.2.2	Cambio de Clave.	66
8.2.3	Cargos de Usuario.	66
8.3.1	Ajuste de Reservado.	67
8.3.2	Mantenimiento Arch. Temporal.	67
8.4.1	Registro de Asistencia.	68
8.4.2	Consulta de Asistencia.	68
	Glosario	69

Elaborado por:

Fecha de Aprobación:

Revisado por:

Aprobado por:



# Documentación del Sistema Actual

## Inntech

Gerencia de Informática

Módulo 1

Inventario

Fecha: 05/12/2024.

Página:

### Introducción

Hoy en día las herramientas tecnológicas se han convertido en una de las razones fundamentales para que una empresa grande o pequeña pueda liderar en el mercado, una de ella es el buen manejo de la información, ya que estas son utilizadas diariamente para el manejo de sus datos y su alcance con el fin de automatizar los servicios y reducir los tiempos de espera mejorando la calidad de atenciones.

Tal sentido se tuvo la iniciativa de crear un Software competitivo, agradable y de fácil manipulación para permitir automatizar los procesos no solo administrativo sino que controle adecuadamente las compras, ventas e inventario que conlleva una óptica o unidad oftalmológica.

Es así como surge SIDOPE, software administrativo que vino a facilitar las actividades diarias de los negocios. Su objetivo principal es organizar, controlar pacientes, documentar los procesos de ingreso de mercancía y los movimientos que este contenga así como su despacho final, una venta efectiva y controlada generando una factura cien por ciento legal para el ente regulador de tributos financiero SENIAT.

Elaborado por:

Fecha de Aprobación:

Revisado por:

Aprobado por:

Fecha: 05/12/2024.

Página:

### Presentación

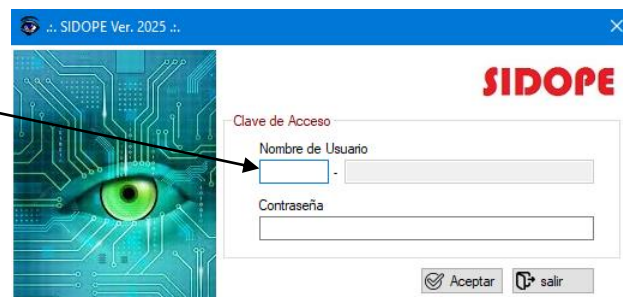
SIDOPE Optical Soft, es un sistema diseñado para el control de pacientes, compras, ventas, inventario y facturación. A demás tienes módulos administrativos para el control de un negocio pequeño o grande.

SIDOPE Optical Soft, cuenta con 8 módulos interno que son: Inventario, Compras, Ventas, Cuentas por cobrar, Cuentas por pagar, Bancos, Reportes y Utilitarios.

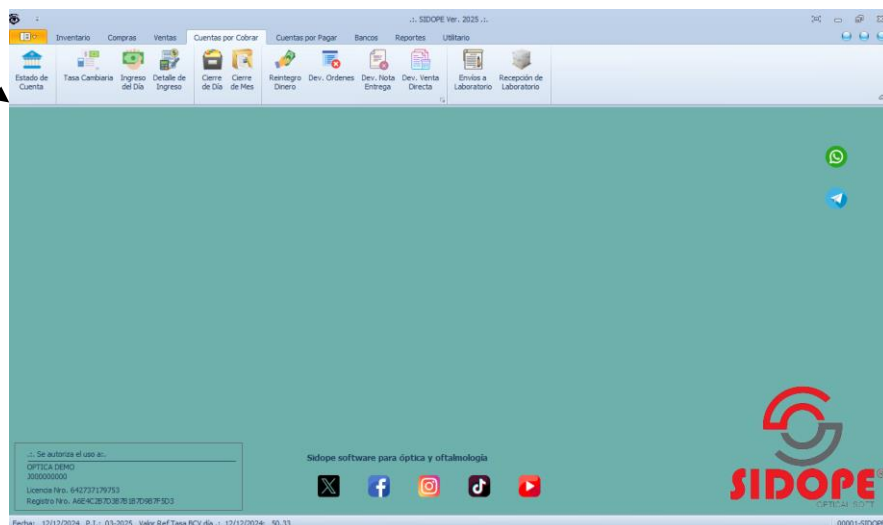
SIDOPE Optical Soft, está diseñado para ser usado en plataforma Windows con AnyCPU, es decir, su diseño no limita el uso de arquitectura del procesador, funciona en 32bits y 64bits orientado a objetos, su manejador de bases de datos es SQL SERVER (MSSQL) el servidor podría estar local y ahora con los grandes avances tecnológico puede estar en la Nube con Microsoft Azure o AWS Amazon Web Services.

Para acceder al sistema le solicita usuario y contraseña:

Presione <<Enter>> para listar usuarios o escriba código



Vista inicial de Inntech Software administrativo



Elaborado por:

Fecha de Aprobación:

Revisado por:

Aprobado por:

### 1.1.1 Consulta de Inventario:

En este módulo nos enfocaremos en el inventario y tenemos como primero proceso las "Consultas del Inventario". Nos muestra en tiempo real la disponibilidad de los productos así como su precio y fecha de vigencia. Nos facilita la búsqueda en tres filtros: Código Interno, descripción y Código de pieza.

Clic en la cabecera de la tabla para ordenar de forma Asc. o Desc.

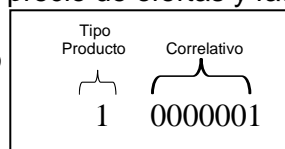
Doble Clic en fila de algún producto seleccionado para detalle

Selección de producto dependiendo del filtro de búsqueda

GRUPO	CODIGO	DESCRIPCION	COD_ALTER	PRECIOS	CAN_EXIS	CAN_RESE	FABRI_CASA	FEC_YIG
9	9000009			0	0	0	NA	
8	C000041	BIF KRITOK INV. CR.39		0	0	0	NA	22/06/2019
8	C000040	BIF_FLAPTOP CR.39		0	0	0	NA	17/11/2018
8	C000038	BIF_FLAT-TOP POLY		0	0	0	NA	25/01/2018
8	C000042	BIF_FLAT-TOP SPECTRALITE		0	0	0	NA	29/12/2014
8	C000043	BIF_FLAT-TOP TRANSITIONS		0	0	0	NA	29/12/2014
8	C000046	BIF_KRITOK VID. BLANCO		0	0	0	NA	29/12/2014
8	C000039	BIF_KRITOK CR.39		0	0	0	NA	25/07/2019
8	C000128	BIF_KRITOK D 68 FOTOCROMATICO	NA	0	0	0	NA	29/12/2014
8	C000051	BIF_KRITOK INVISIBLE HI INDEX		0	0	0	NA	29/12/2014
8	C000049	BIF_KRITOK INVISIBLE TALLADO BLUE BLOCK		0	0	0	NA	29/12/2014
8	C000044	BIF_TALLADOS CR.39		0	0	0	NA	29/12/2014
9	A000011	CAMBIO DEPATRON O FORMA DEL LENTE		0	0	0		18/10/2018
9	A000012	CILINDRO HASTA 2 DIOPTRIAS		0	0	0		02/07/2020
9	A000013	CILINDRO MAYOR A 2 DIOPTRIAS		0	0	0		22/05/2020
9	A000003	COLORACION CR.-39		0	0	0		02/07/2020
9	A000027	CORDON VARIAS		0	0	0		02/05/2012

Al presionar doble clic en algún producto del listado, obtendremos detalles del proveedor, almacén, marca, ubicación precio de ofertas y factor de ganancia.

Composición del código de producto interno.



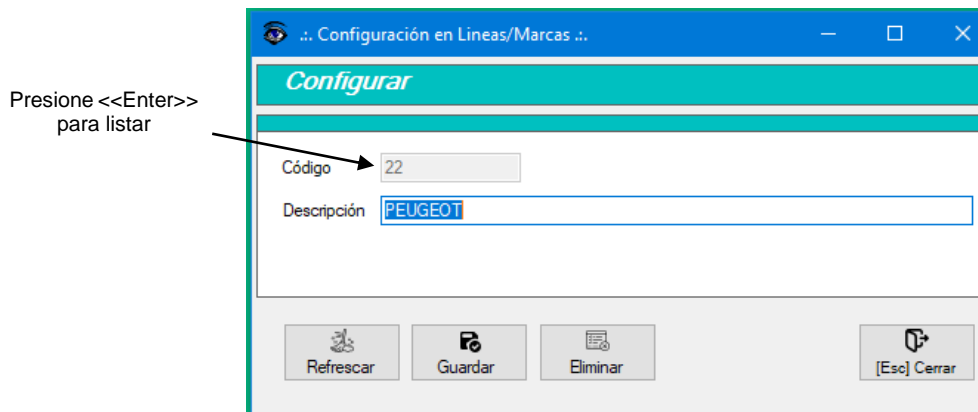
### 1.2.1 Tipo de Producto:

Proceso para crear, editar y eliminar grupo donde estarán almacenado los productos del inventario. En esta sección podremos configurar el tipo de mercancía usable para el sistema (Mercancía tangible o intangible), así como el porcentaje de descuento aplicable y cantidad predeterminada para las ventas. Debemos tener presente si configuramos un almacén como mercancía intangible (Servicio), le estamos

indicando al sistema que podrá ser vendida sin importar su existencia y no podremos darle ingreso por compra.

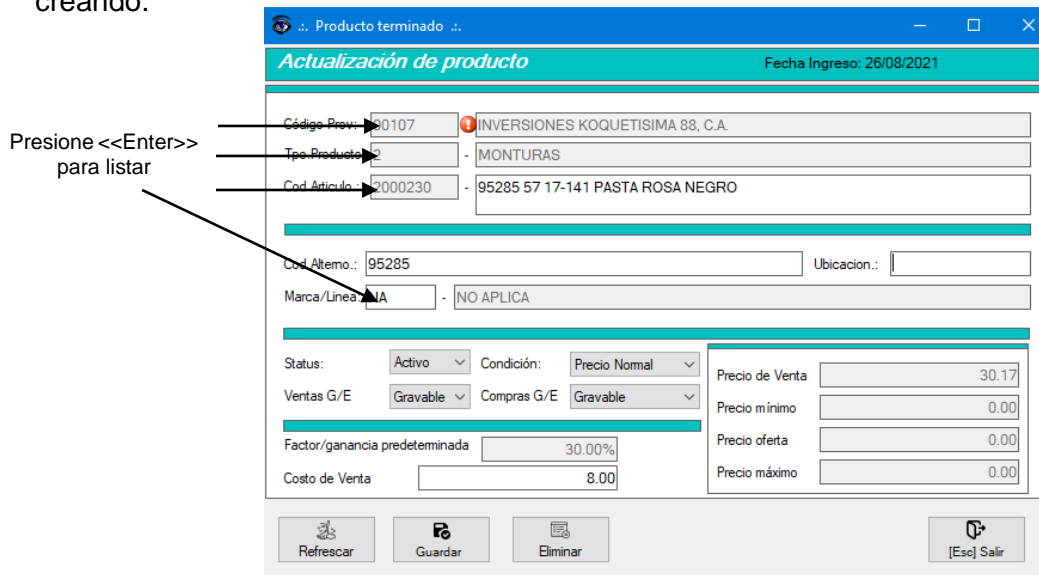
### 1.2.2 Marcas:

Proceso para crear, editar y eliminar marcas para el inventario, de tener una clasificación de marcas podremos listar un inventario agrupar. Si presionamos <<Enter>> en el campo código antes de seleccionar un valor, nos listara todas las marcas ingresadas para ser editadas o eliminadas.



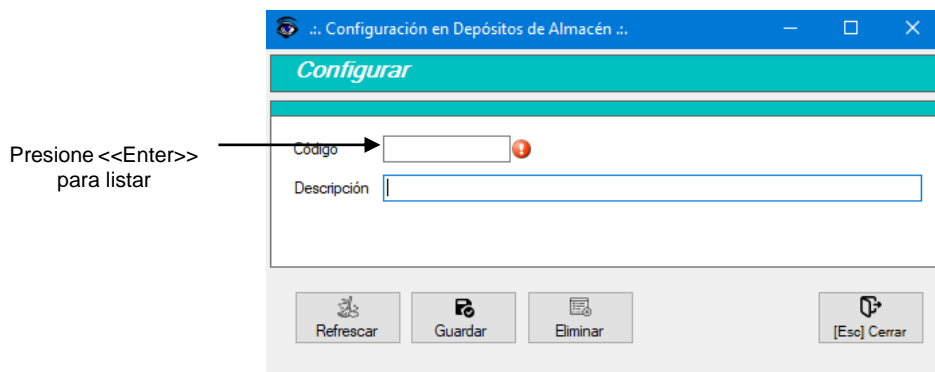
### 1.2.3 Productos:

Proceso para crear, editar y eliminar productos del inventario. Al presionar <<Enter>> en los campo Código Proveedor, Tipo de Producto, código articulo y marca sin seleccionar un valor, nos listara los datos ingresados en BD y podremos seleccionar algún valor de interés. Importante solo podremos eliminar registro siempre y cuando el producto este virgen, es decir, Que no tenga movimientos e incidencias en el inventario. Del mismo modo, solo podremos darle valor a un producto (Costo y Precio) solo cundo estemos creando.



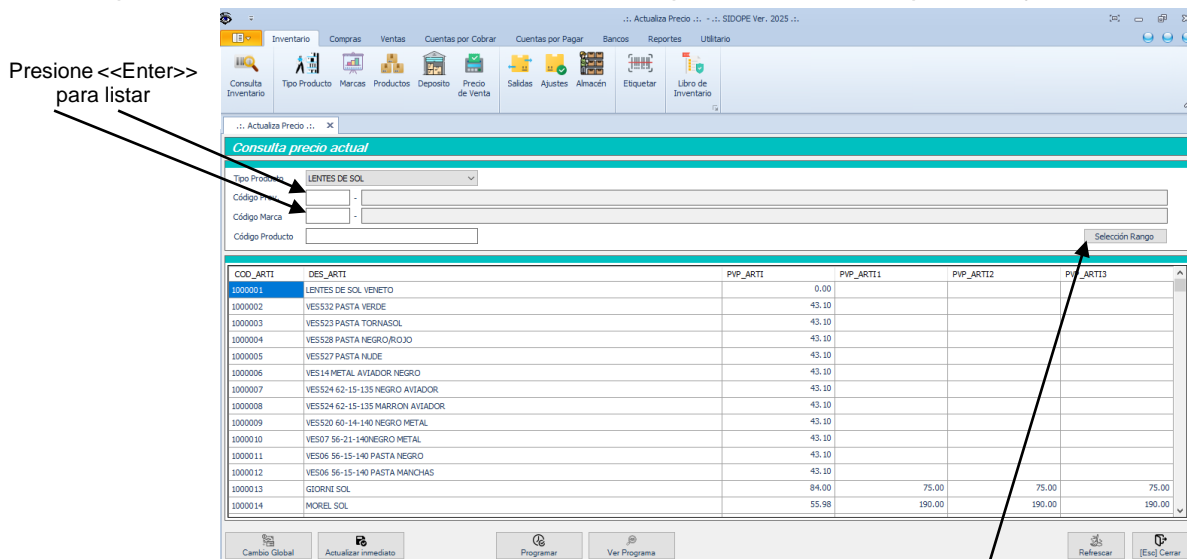
### 1.2.4 Depósitos:

Proceso para crear, editar y eliminar espacios externos de nuestro almacén principal. De tener este tipo de configuración, podremos hacer traslado de mercancía para tener un mayor control de almacenaje ya que tendríamos un inventario físico más no podremos disponer de esta mercancía por el momento. Así tendremos reservas para contingencia de negocio.



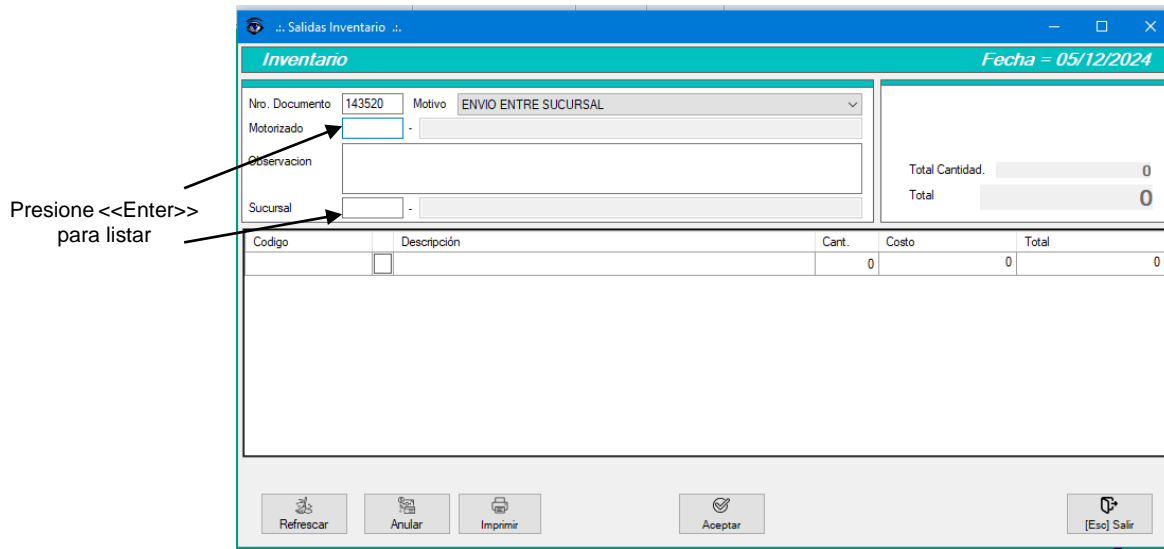
### 1.2.5 Precio de venta:

Proceso para Actualizar precio de venta. Se puede actualizar inmediatamente o en su defecto programar en un espacio de memoria y luego ser consultado para su ejecución. A la vez, podemos incrementar o disminuir un valor por lote indicando porcentaje.



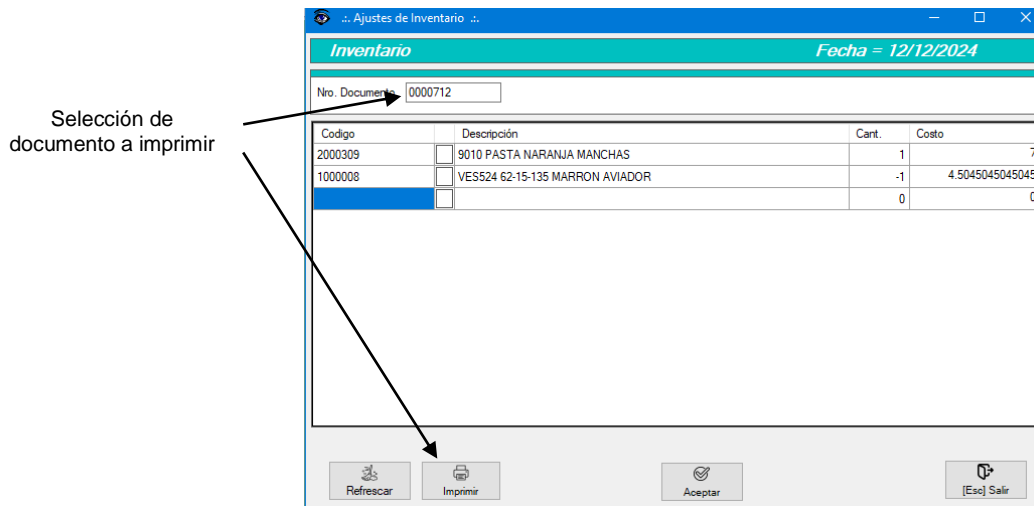
**1.3.1 Salidas:**

Proceso para realizar rebajas especiales en el inventario y traslado por depósitos de inventario o envíos entre tiendas. Algunas de estas rebajas podrían ser por Obsequio o consumo interno. Si el motivo seleccionado es envío entre sucursal, el formulario le pedirá transportista y sucursal ambos campos son requeridos. Podrás consultar un documento antes registrado para ser analizado o anulado solo tipiendo el número de documento de interés.



**1.3.2 Ajustes:**

Proceso para realizar ajustes en el inventario dependiente del escenario presentado puedes quitar existencia del producto tipiendo valores en negativo (-1) y para agregar tipiendo valores positivos (1). Podremos reimprimir un documento ingresando al seleccionar el documento de interés.



### 1.3.3 Almacén:

Proceso para consultar los productos guardados en depósitos externos. Desde acá podremos reponer productos a nuestro inventario.

Al presionar no muestra el siguiente proceso para

Presione <<Enter>> para listar

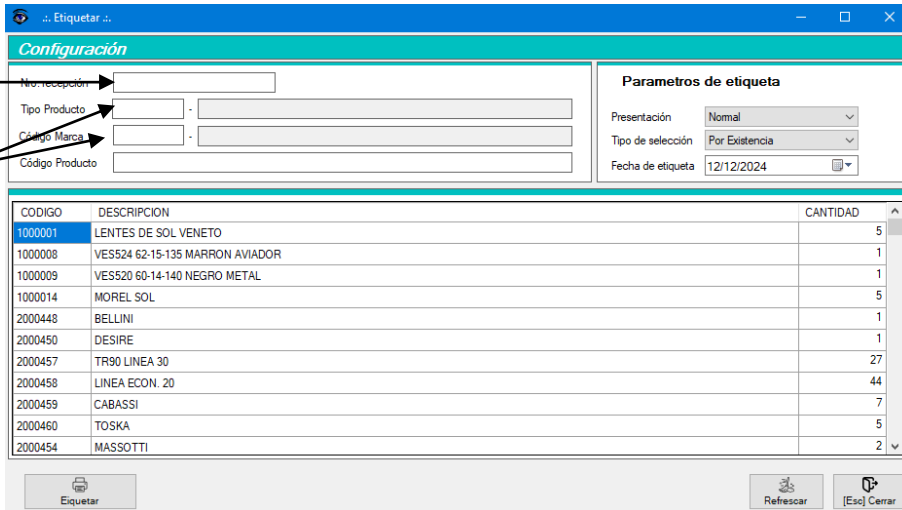
CCO_ARTI	DES_ARTI	COSTO	CAN_EXIS
1001770	MESETA DELANTERA CHEV SPARK 06/12 (NACIONAL) WAGON R. (TODOS) CHANA 99/10 DAEWOO MATIZ TYA	6.88	2.00
1001412	BOMBA GASOLINA SAIC WUJLING 6376	32.50	1.00
1006282	TENSOR CORREA UNICA OPTRA DESG/ADVANCE/CORSA	12.58	1.00
1006010	SOPORTE DE BARRA TENSORA LH CORSA (MURCIELAGO)	6.02	1.00
1006011	SOPORTE DE BARRA TENSORA RH CORSA (MURCIELAGO)	6.02	1.00
1003975	ESTOPELA CIGUEÑAL TRASERA ARAUCA / X1	2.00	1.00
1000628	RELE INTERMITENTE DUOLIKA ST/7T	6.48	1.00
1000308	RIN ORINOCO	18.75	2.00
1001391	MESETA INFERIOR LH VAN/BUS/TRUCK	6.50	1.00
1001569	ROTULA AVEO/ NUBIRA 1.6 (GM)	5.47	4.00
1001582	TERMINAL RH AVEO 06-10 (MORUCH)	5.49	2.00
1001486	BIELETA DELANTERA AVEO/NUBIRA/CALBER (MORUCH)	3.52	2.00
1001640	AMORTIGUADOR DELANTERO ORINOCO LH (CH2)	43.20	2.00
1001638	AMORTIGUADOR DELANTERO ORINOCO RH (CH2)	43.20	1.00
1000426	MUÑON CHEV AVEO 04/15 TYA	5.93	2.00
1000406	PUNTA TRIPOIDE CHEVROLET AVEO SINCRONICO 23X22-TYA	16.97	2.00
1001450	BOMBA DE CROCHET DONGFENG ZNA	10.00	1.00

Codigo	Descripción	Cant.	Costo	Total
		0	0	0

### 1.4.1 Etiquetar:

Proceso para identificar los productos del inventario, tengamos en cuenta, que existe tres salidas suministrada por sistema: Impresora estándar de Windows, las etiquetas aparecen sin código de barra, Impresora Zebra e Impresora Godex. Dependiendo de la presentación seleccionada las etiquetas aparecen con o sin precio. Se puede listar solo

los productos de una la entrada de mercancía para imprimir. Podremos alterar las cantidades de etiquetas que se deseen.



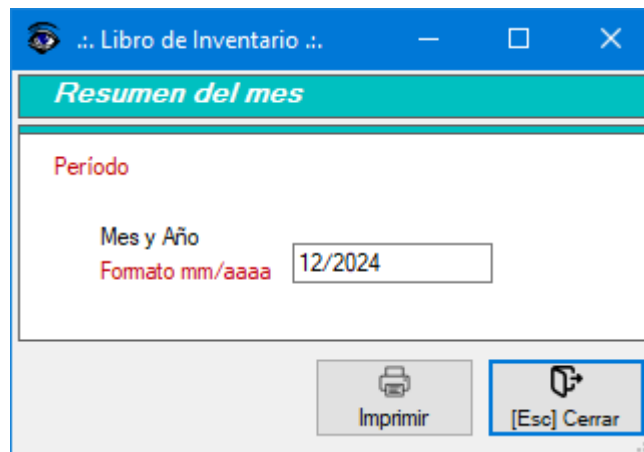
Selección de entrada de mercancía →

Presione <<Enter>> para listar →

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
1000001	LENTES DE SOL VENETO	5
1000008	VES524 62-15-135 MARRON AVIADOR	1
1000009	VES520 60-14-140 NEGRO METAL	1
1000014	MOREL SOL	5
2000448	BELLINI	1
2000450	DESIRE	1
2000457	TR90 LINEA 30	27
2000458	LINEA ECON. 20	44
2000459	CABASSI	7
2000460	TOSKA	5
2000454	MASSOTTI	2

### 1.5.1 Libro de Inventario:

Reporte de entradas y salidas exigido por el ente regulador de tributos fiscales, SENIAT. Es un libro legal de suma importancia y se alimenta de las operaciones mensuales de los módulos de inventario, compra y venta y se actualiza por cada cierre fiscal.



**Resumen del mes**

**Periodo**

Mes y Año  
Formato mm/aaaa    12/2024

Imprimir    [Esc] Cerrar

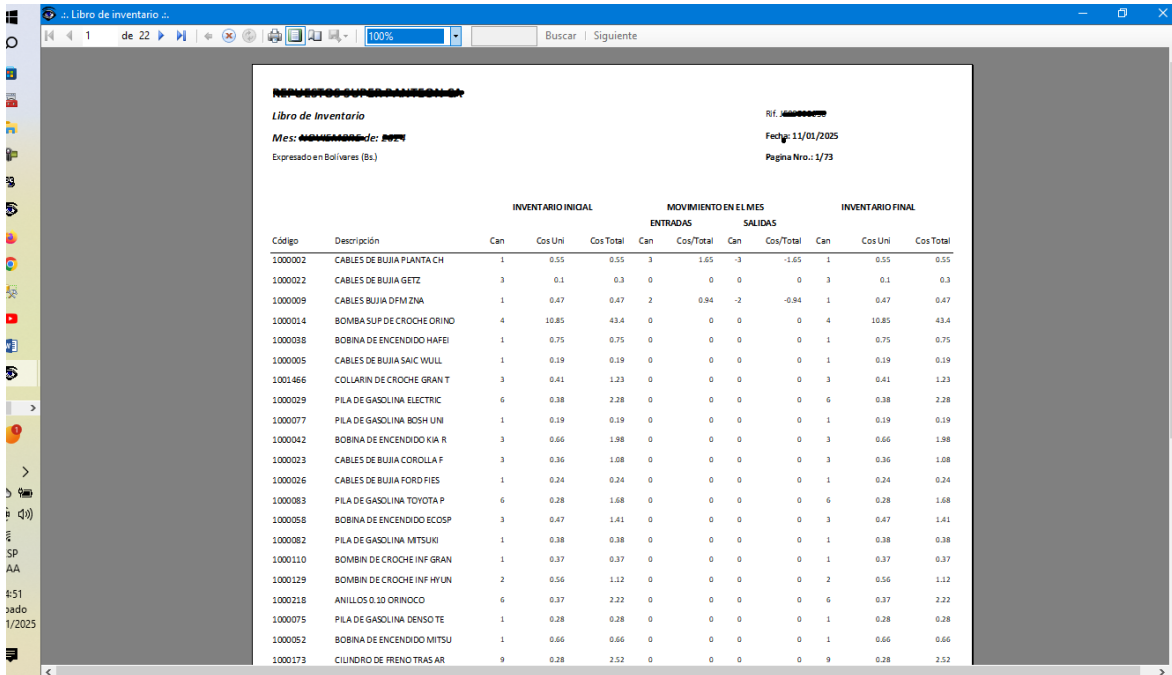
Módulo 1

Inventario

Fecha: 05/12/2024.

Página: 13

Libro Generado por sistema inntech



**REPUESTOS AUTOMOTORES**

**Libro de Inventario** Rf: ~~XXXXXXXXXX~~  
 Mes: ~~01/2025~~ Fecha: 11/01/2025  
 Expresado en Bolívars (Bs.) Página Nro.: 1/73

Código	Descripción	INVENTARIO INICIAL			MOVIMIENTO EN EL MES				INVENTARIO FINAL		
		Can	Cos Uni	Cos Total	ENTRADAS		SALIDAS		Can	Cos Uni	Cos Total
1000002	CABLES DE BUJIA PLANTA CH	1	0.55	0.55	3	1.65	-3	-1.65	1	0.55	0.55
1000022	CABLES DE BUJIA GETZ	3	0.1	0.3	0	0	0	0	3	0.1	0.3
1000009	CABLES BUJIA DFM ZNA	1	0.47	0.47	2	0.94	-2	-0.94	1	0.47	0.47
1000014	BOMBA SUP DE CROCHE ORINO	4	10.85	43.4	0	0	0	0	4	10.85	43.4
1000038	BOBINA DE ENCENDIDO HAFEI	1	0.75	0.75	0	0	0	0	1	0.75	0.75
1000005	CABLES DE BUJIA SAIC WULL	1	0.19	0.19	0	0	0	0	1	0.19	0.19
1001466	COLLARIN DE CROCHE GRAN T	3	0.41	1.23	0	0	0	0	3	0.41	1.23
1000029	FILA DE GASOLINA ELECTRIC	6	0.38	2.28	0	0	0	0	6	0.38	2.28
1000077	FILA DE GASOLINA BOSH UNI	1	0.19	0.19	0	0	0	0	1	0.19	0.19
1000042	BOBINA DE ENCENDIDO KIA R	3	0.66	1.98	0	0	0	0	3	0.66	1.98
1000023	CABLES DE BUJIA COROLLA F	3	0.36	1.08	0	0	0	0	3	0.36	1.08
1000026	CABLES DE BUJIA FORD FIES	1	0.24	0.24	0	0	0	0	1	0.24	0.24
1000083	FILA DE GASOLINA TOYOTA P	6	0.28	1.68	0	0	0	0	6	0.28	1.68
1000058	BOBINA DE ENCENDIDO ECOSP	3	0.47	1.41	0	0	0	0	3	0.47	1.41
1000082	FILA DE GASOLINA MITSUKI	1	0.38	0.38	0	0	0	0	1	0.38	0.38
1000110	BOMBIN DE CROCHE INF GRAN	1	0.37	0.37	0	0	0	0	1	0.37	0.37
1000129	BOMBIN DE CROCHE INF HYUN	2	0.56	1.12	0	0	0	0	2	0.56	1.12
1000218	ANILLOS 0.3D ORINOCO	6	0.37	2.22	0	0	0	0	6	0.37	2.22
1000075	FILA DE GASOLINA DENSO TE	1	0.28	0.28	0	0	0	0	1	0.28	0.28
1000052	BOBINA DE ENCENDIDO MITSUJ	1	0.66	0.66	0	0	0	0	1	0.66	0.66
1000173	CILINDRO DE FRENO TRAS AR	9	0.28	2.52	0	0	0	0	9	0.28	2.52

Nota.: Los saldo inicial de cada periodo seleccionado, proviene del saldo final del periodo anterior. Así mismo, el saldo final del periodo es nuestro inventario real al cierre de cada ejercicio.

Elaborado por:

Fecha de Aprobación:

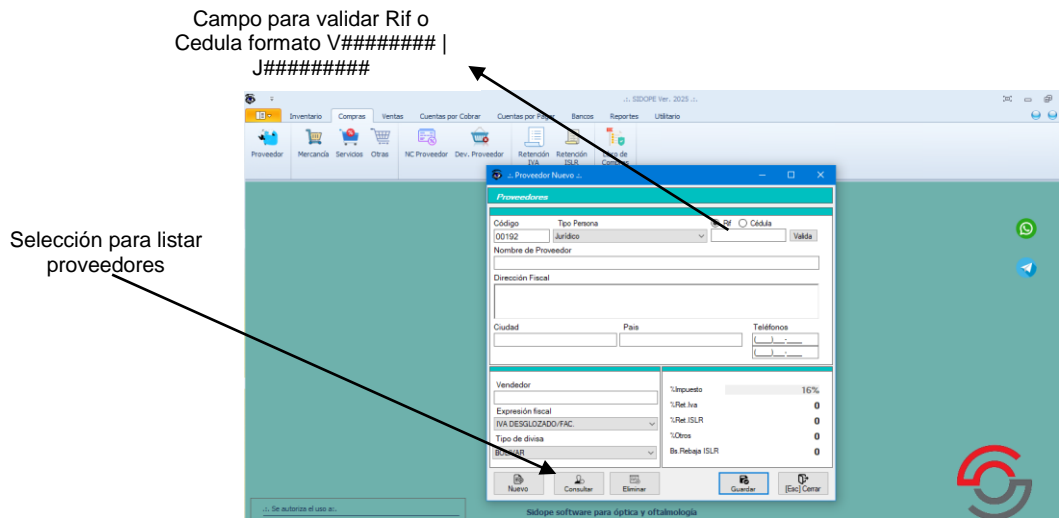
Revisado por:

Aprobado por:

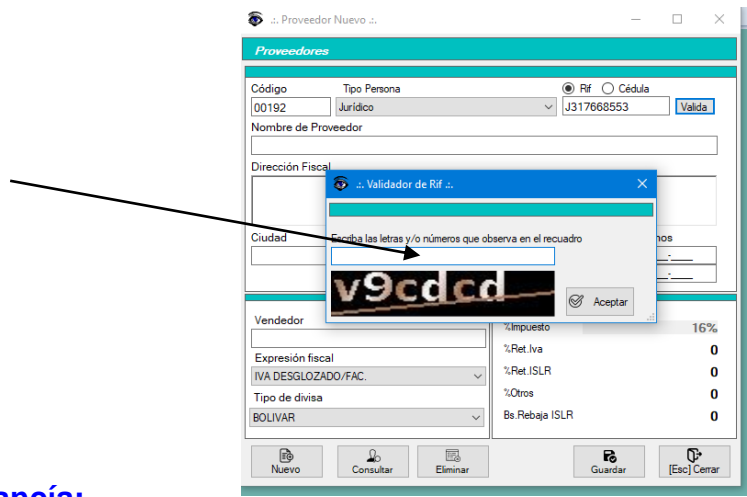
### 2.1.1 Proveedor:

En este módulo nos enfocaremos en compras y tenemos como primero proceso "Proveedor" para consultar editar y eliminar personas que nos provee mercancías.

Para validar la información ante del organismo regulador SENIAT, es importante el formato de Rif sin caracteres especial. Al presionar validar el sistema nos retornara al catch generado automáticamente por el portal del organismo donde validaremos el Rif del proveedor.



Catch, Return method GET  
: [www.seniat.gob.ve](http://www.seniat.gob.ve),



### 2.2.1 Mercancía:

Proceso para dar ingreso de productos a nuestro inventario bien sea por: documento de: factura, guía o Nota. Importante los documento de nota y guía no se verán reflejado en la contabilidad por ende no aparece en el libro legal ni en los compromiso de pago, se

debe solicitar al proveedor factura legal para así alimentar el libro y aplicar a créditos fiscales. Es un proceso multimonedado. Es interactivo con el usuario ya que cuenta con las funciones básicas de la aritmética facilitando cálculos a la hora de un ingreso. Por este proceso podremos crear producto, costo de venta y precio de venta.

Selección Divisa

<<Enter>> Lista de proveedores

<<Acción>> Lista inventario.

Campos requeridos

- Tipo de entrada (Nota, Guía o factura)
- Nro. de Documento.
- Nro. de Orden de compra
- Control del documento
- Días de vencimiento

Buscar documento ingresado

Anular entrada  
(Aplica si es del día)

### 2.2.2 Servicios:

Proceso para dar ingreso de servicios a nuestro libro legal a diferencia de ingreso de mercancía, este solo aplica para moneda local (Bolívares) y se debe registrar el documento que apliquen al objeto de la empresa. Facturas por concepto de gastos deben ser registrados por otros.

<<Enter>> Lista de proveedores

Campos requeridos

- Tipo de entrada (factura)
- Nro. de Documento.
- Nro. de Orden de compra
- Control del documento
- Días de vencimiento

Buscar documento ingresado

Anular entrada  
(Aplica si es del día)

### 2.2.3 Otros:

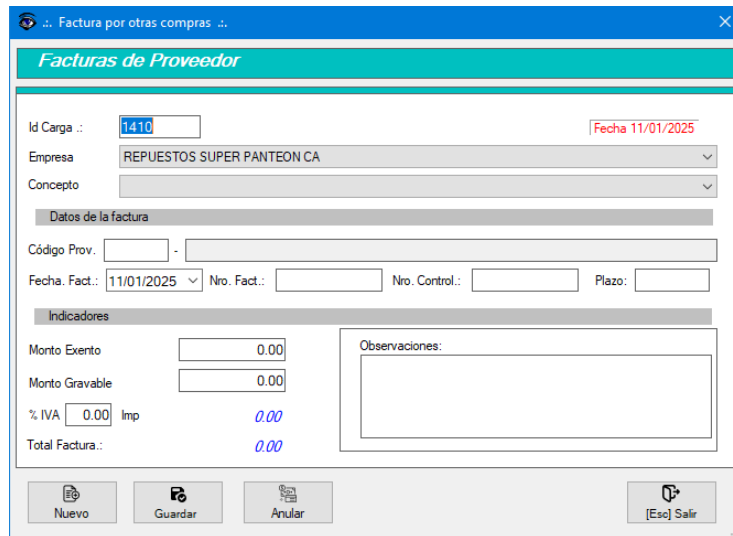
Módulo 2

Compras

Fecha: 05/12/2024.

Página: 16

Proceso para dar ingreso de facturas provenientes de gastos ejemplo: si el objeto de la empresa es piezas y partes automotriz y se requiere artículos de limpieza por este medio debe ser registrado el documento.



**Facturas de Proveedor**

Id Carga.: 1410 Fecha 11/01/2025

Empresa: REPUESTOS SUPER PANTEON CA

Concepto: [dropdown]

**Datos de la factura**

Código Prov.: [ ] - [ ]

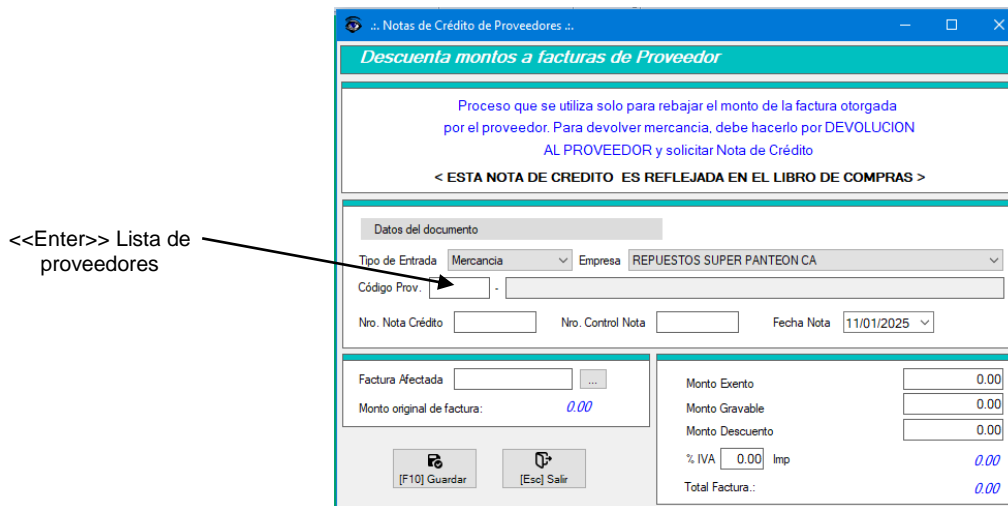
Fecha. Fact.: 11/01/2025 Nro. Fact.: [ ] Nro. Control.: [ ] Plazo: [ ]

**Indicadores**

Monto Exento	[ 0.00 ]	Observaciones: [ ]
Monto Gravable	[ 0.00 ]	
% IVA [ 0.00 ] Imp	0.00	
Total Factura.:	0.00	

### 2.3.1 NC. Proveedor

Proceso para dar ingreso a las notas de créditos emitidos por los proveedores, campos requeridos para ingresar el documento es: tipo de entrada (Compras de Mercancía, Servicios u Otras) nombre del Proveedor, número de factura. Al consultar nos retorna el monto de la factura afectada fecha de elaboración y de ingreso en Inttech.



**Notas de Crédito de Proveedores**

*Descuenta montos a facturas de Proveedor*

Proceso que se utiliza solo para rebajar el monto de la factura otorgada por el proveedor. Para devolver mercancía, debe hacerlo por DEVOLUCION AL PROVEEDOR y solicitar Nota de Crédito

< ESTA NOTA DE CREDITO ES REFLEJADA EN EL LIBRO DE COMPRAS >

**Datos del documento**

Tipo de Entrada: Mercancía Empresa: REPUESTOS SUPER PANTEON CA

Código Prov.: [ ] - [ ]

Nro. Nota Crédito: [ ] Nro. Control Nota: [ ] Fecha Nota: 11/01/2025

Factura Afectada: [ ]

Monto original de factura: 0.00

Monto Exento	[ 0.00 ]
Monto Gravable	[ 0.00 ]
Monto Descuento	[ 0.00 ]
% IVA [ 0.00 ] Imp	0.00
Total Factura.:	0.00

<<Enter>> Lista de proveedores

### 2.3.2 Dev. Proveedor

Elaborado por:

Fecha de Aprobación:

Revisado por:

Aprobado por:

Módulo 2

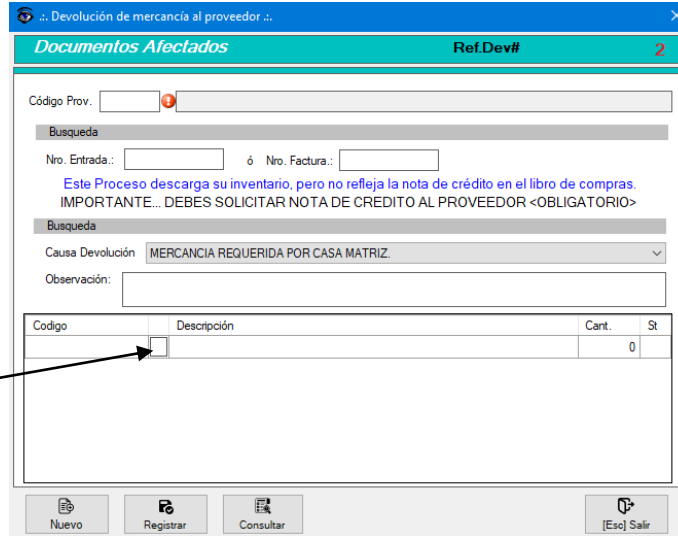
Compras

Fecha: 05/12/2024.

Página: 17

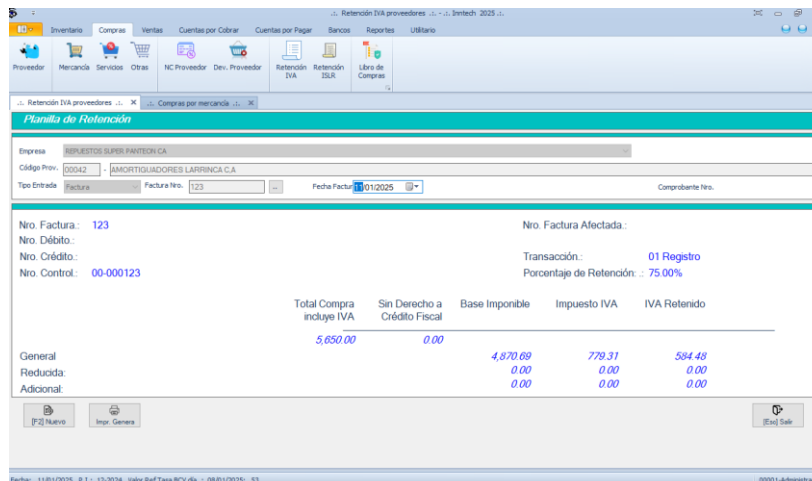
Proceso para devolver mercancía a un proveedor, campos requeridos para consultar una Nota, Guía o Factura: primer parámetro Proveedor y segundo parámetro, número de entrada o de documento.

Luego de encontrar el documento, podremos listar los ítems de la misma para su devolución



### 2.4.1 Retención IVA:

Proceso para generar automáticamente planillas de retención de IVA a proveedor. El sistema solo pide tres parámetros: 1 Proveedor, 2 tipos de entrada (Nota de crédito o débito o factura) y 3 Número de documento. En este proceso podremos editar la fecha de la factura por si se nos olvida colocar en los procesos de compras.



Planilla generada automáticamente:

Elaborado por:

Fecha de Aprobación:

Revisado por:

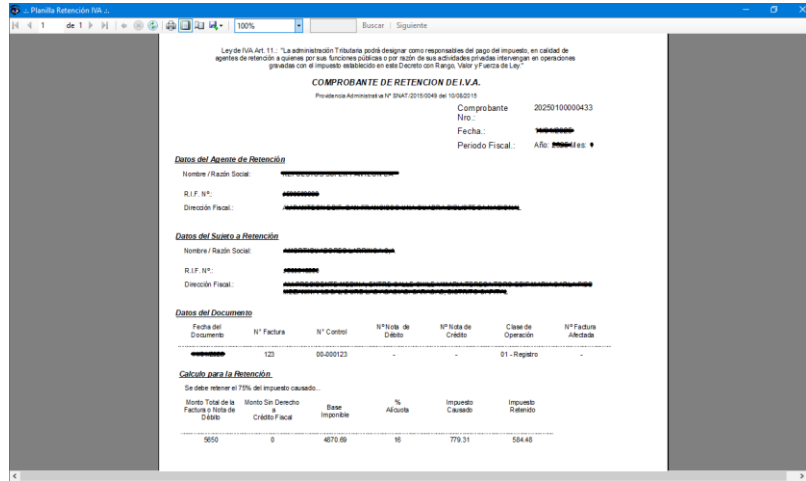
Aprobado por:

Módulo 2

Compras

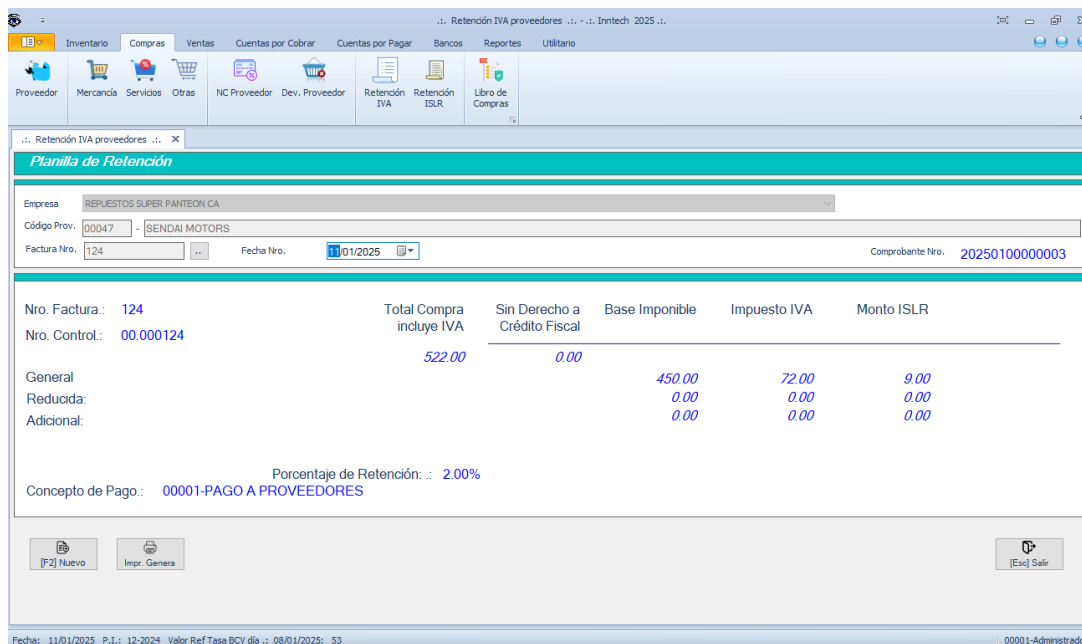
Fecha: 05/12/2024.

Página: 18



### 2.4.2 Retención de ISLR:

Proceso para generar automáticamente planillas de retención de Impuesto sobre la renta a proveedor. El sistema solo pide dos parámetros: 1 Proveedor, 2 Número de documento. En este proceso podremos editar la fecha de factura por si se nos olvida colocar en los procesos de compras por servicios.



### 2.5.1 Libro de compras:

Elaborado por:

Fecha de Aprobación:

Revisado por:

Aprobado por:

Módulo 2

Compras

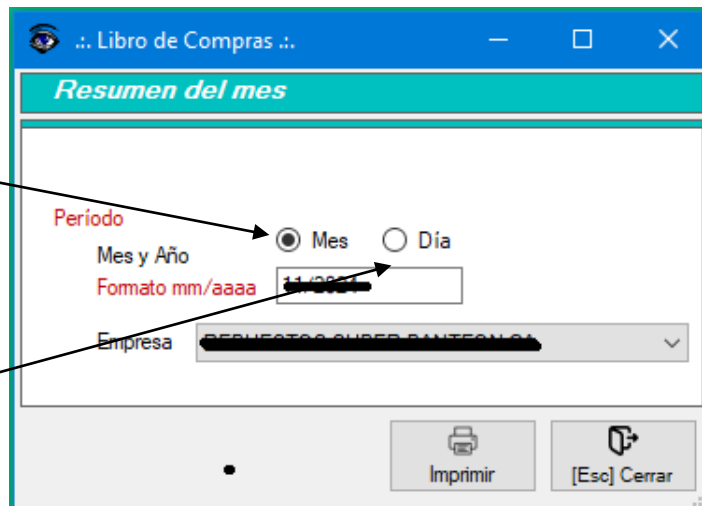
Fecha: 05/12/2024.

Página: 19

Proceso para generar libro legal de compras exigido por el ente regulador de tributos fiscales, SENIAT. Cabe destacar, este libro es producto de las compras nacionales dentro del territorio de la República Bolivariana de Venezuela cualquier compra de importación deben ponerse en contacto con el contador para generar un libro extra donde se acentúe los gatos de aduana. Si la empresa no aplica para compras internacionales, este libro esta adecuado a la providencia administrativa.

Reporte fiscal por mes  
(Aplica para contribuyente ordinario) periodo mensual

Periodo fiscal por días  
(Aplica para contribuyente especial) periodo quincenal



Libro generado para su impresión

FECHA	Factura / NC	Control	Factura Afectada	NRO RIF	NDM PROV	Total Compra Incluye IVA	No Gravadas	Base Imponible	Alcorta IVA	Impuesto (G)	No Retención	Fecha Retención	IVA Retenido
01/11/2024	00214629	00 0021372				5135.35		4995.32	16	774.04	2024100000409	01/11/2024	750.98
04/11/2024	00001002	279008964				16436.43		16169.34	16	2167.09	2024100000411	04/11/2024	1700.12
06/11/2024	153301	00 00213289				32150.91		27888.71	16	4462.2	2024100000412	06/11/2024	3346.65
08/11/2024	00037982	00 0037708				11855.1		10047.50	16	1607.6	2024100000413	08/11/2024	1205.7
08/11/2024	43028	00 043937				2026.24		2022.62	16	403.62	2024100000414	08/11/2024	302.72
12/11/2024	43114	00 044025				1882.26		1622.64	16	259.62	2024100000418	12/11/2024	194.72
12/11/2024	43091	00 044002				1671.7		1441.12	16	230.58	2024100000415	12/11/2024	172.94
12/11/2024	43064	00 043975				1445.55		1246.16	16	199.39	2024100000417	12/11/2024	149.54
12/11/2024	207632	00 00259831				1939.79		1672.23	16	267.56	2024100000416	12/11/2024	206.67
11/11/2024	43131	00 044042				2433.24		2114.86	16	318.38	2024100000419	11/11/2024	253.79
11/11/2024	43193	00 044107				1691.42		1458.12	16	233.3	2024100000420	11/11/2024	174.98
10/11/2024	43199	00 044113				1944.83		1676.58	16	268.25	2024100000421	10/11/2024	201.19
10/11/2024	43228	00 044142				1497.88		1291.28	16	206.6	2024100000422	10/11/2024	154.95
10/11/2024	43247	00 044162				1142.53		984.94	16	157.59	2024100000424	10/11/2024	118.19
10/11/2024	43244	00 044158				747.88		644.72	16	103.16	2024100000423	10/11/2024	77.37
20/11/2024	43289	00 044208				3908.32		3380.24	16	528.08	2024100000425	20/11/2024	404.81
21/11/2024	43234	00 044239				1296.37		945.15	16	151.22	2024100000426	21/11/2024	112.42
22/11/2024	00001044	279008964				48752.1		42027.67	16	6734.43	2024100000427	22/11/2024	5043.12
27/11/2024	00213629	00 0322376				36743.1		31675.08	16	5068.02	2024100000428	27/11/2024	3801.02
27/11/2024	43438	00 044335				6775.5		5840.95	16	834.55	2024100000429	27/11/2024	700.91
28/11/2024	000974	00 000092				1761.96		1518.93	16	243.03	2024100000430	28/11/2024	182.27
						184149.27	0	158749.36		25399.91			

RESUMEN EN CREDITO FISCAL EXPRESADO EN BOLIVARES	
Base Imponible	Credito Fiscal
Total Compras no gravadas	0
Total Compras internas gravadas con al cuota general 16%	158749.36
Total Compras internas gravadas con al cuota Adicional 12%	0
Total Compras internas gravadas con al cuota Reducido 8%	0
Mérens ( ) Total Compras retenidas	190459.6

Elaborado por:

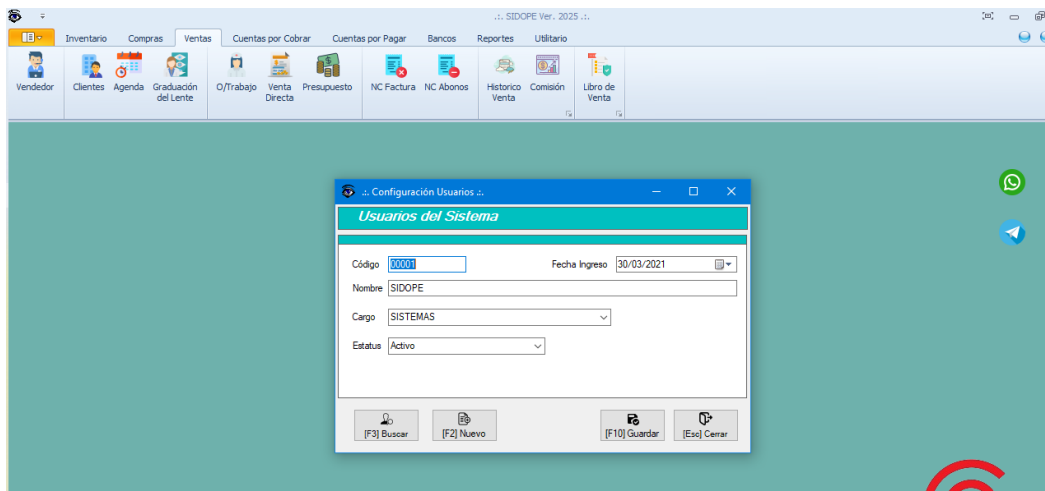
Fecha de Aprobación:

Revisado por:

Aprobado por:

### 3.1.1 Vendedor:

En este módulo nos enfocaremos en ventas y tenemos como primero proceso "Vendedor": podremos consultar, editar y cambiar estatus de egresado a usuarios del sistema Inntech.



### 3.1.2 Clientes

Proceso para crear, editar y eliminar clientes corporativo, si necesitamos generar ventas a crédito o por mayor, este proceso es el indicado, ya que, podremos configurar los atributos fiscales (Retención de IVA, ISLR, Denominación fiscal), así como su expediente comercial precio de oferta, límite y días de créditos.

Por este mismo proceso, podremos generar ítems de factura automática correspondiente a un periodo ejemplo: Honorarios profesionales, al generar la venta a crédito el sistema concatena el ítems configurado + el periodo a facturar (HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2024).

Campo para validar Cedula formato #####  
[www.cne.gob.ve](http://www.cne.gob.ve)  
Method GET

Campo para validar Rif formato J#####  
[www.seniat.gob.ve](http://www.seniat.gob.ve)

Catch, Return Method GET : [www.seniat.gob.ve](http://www.seniat.gob.ve),

Sub proceso para configurar ítems de factura a crédito

### Ítems factura a crédito

Presione la acción para listar inventario

Celda interactiva con las funciones básicas de la aritmética (+, -, \*, /)

### 3.2.1 Agenda

Proceso para agendar pacientes a las consultas de Oftalmología, se puede agregar varios médicos o consultorios. Se debe ingresar antes a los pacientes y llamar por su número de historia para crear citas. Es un proceso independiente de SIDOPE por ende por acá no podrás generar ningún tipo de venta sin embargo los pacientes son importados y exportados directo de la BD de SIDOPE.

#### Crear paciente para primera historia.

Si el paciente ya es cliente de SIDOPE, se puede importar el registro para facilitar el ingreso de la persona. Caso contrario es obligatorio la inclusión del mismo. En este sub proceso podremos generar constancia de asistencia e control de citas

Módulo 3

Ventas

Fecha: 05/12/2024.

Página: 22

## Reporte de control de cita médica

hora	Fecha	Localizador	Sexo	Telefono	Asistido
07:00	12/12/2024			(02)12881-0058	SI
08:00	20/12/2024			(02)12881-0058	

## Constancia de cita médica

Elaborado por:

Fecha de Aprobación:

Revisado por:

Aprobado por:

### 3.2.2 Graduación del lente

Proceso para crear datos optométricos para la elaboración de lente convencional o lente de contacto. Para realizar esta acción, el usuario deberá seleccionar la pestaña identificada como graduación lente convencional o graduación lente contacto. Se puede agregar, editar o eliminar un examen médico siempre y cuando el nivel de permisología se lo permita. El proceso no limita la cantidad de exámenes ingresado y lleva un historial de las veces que un paciente haya sido tratado.

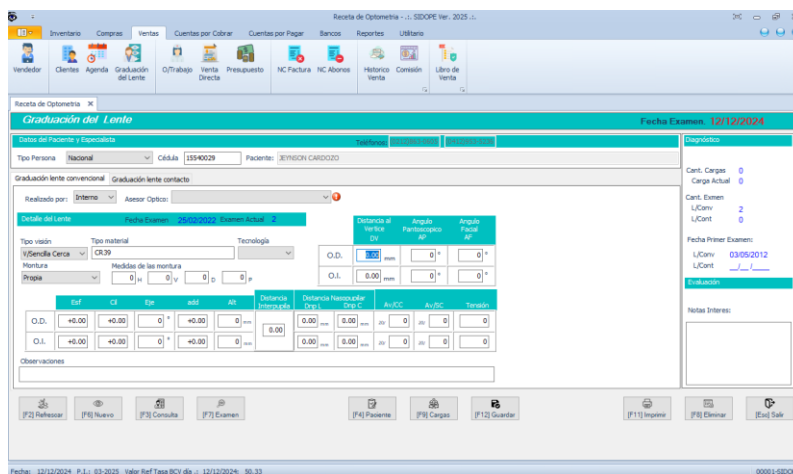
Para agregar un paciente, se debe indicar el tipo de persona seguido de su número de cédula presionando <<Enter>> al realizar esta acción, estamos validando si el paciente existe o se debe dar un ingreso nuevo. De existir el paciente el sistema siempre nos arrojará el último examen registrado para lente convencional y lente de contacto.

Luego de mostrar un paciente se puede, se puede realizar algunas de las siguientes acciones:

- Ingreso nuevo examen presionando la acción de <<Nuevo>> o presionando la tecla <<F6>>
- Consultar histórico de exámenes presionando la acción de <<Examen>> o presionando la tecla <<F7>>
- Consultar, agregar, editar y eliminar algún familiar del paciente que haya sido tratado en la unidad presionando la acción de <<Cargas>> o presionando la tecla <<F9>>

#### Lente convencional.

En este sub proceso, registramos los test evaluativo del ojo para adaptarle un cristal oftálmico en una montura. SIDOPE, nos facilita la posibilidad de evitar errores en datos optométricos porque, nos da la transposición de los cilindros, Eje y distancia interpupilar.



Módulo 3

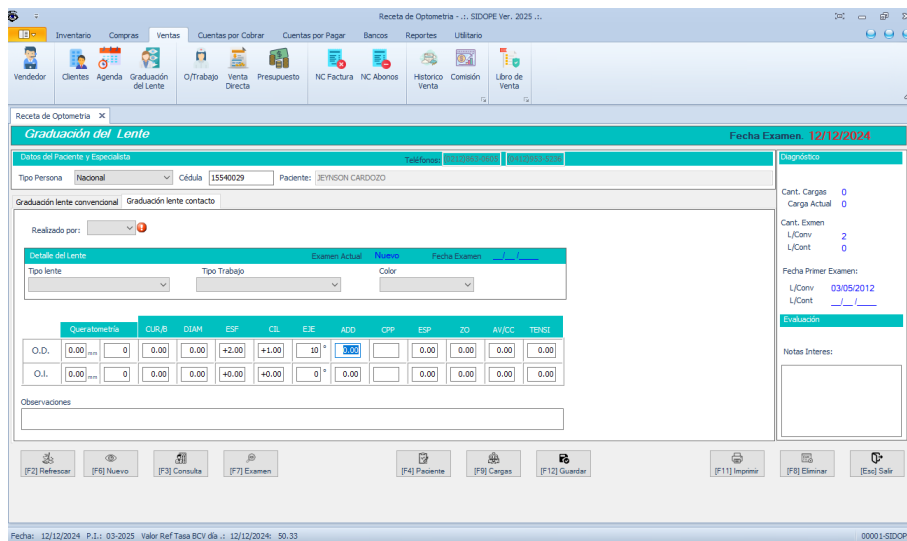
Ventas

Fecha: 05/12/2024.

Página: 24

## Lente contacto.

En este sub proceso, registramos los test evaluativo del ojo para adaptar un material gas permeable o lente blando dependiendo de la dioptría diagnosticada.



### 3.2.3 Facturar Orden de trabajo

Proceso para emitir órdenes de trabajo para luego ser enviada al laboratorio para la elaboración del lente, a su vez, genera una venta que se cierra al momento de generar la factura, es decir, al momento de ser entregado el lente.

Para la elaboración de la orden de trabajo, SIDOPE siempre nos trae el último examen ingresado así como el paciente padre, para modificar estos atributos, luego del llamado del paciente, podremos seleccionar una carga familiar para el cambio del beneficiario del examen a su vez seleccionar el examen de interés.

El proceso es multimonedado por consiguiente, puedes generar una venta en Bolívares o Divisas. El sistema automáticamente hará la conversión a la tasa del BCV configurada previamente. Para seleccionar un cliente tipiamos cédula del paciente registrado en graduación del lente y presionamos <<Enter>> para su llamado.

El documento legal final (Factura), tendrá siempre los datos fiscales que el paciente haya suministrado (Persona natural o jurídica) sin importar que la orden médica enviada al laboratorio sea distinto ejemplo (Nombre del paciente o nombre de carga familiar).

Al generarse una orden medica el sistema nos pedirá un pago inicial configurable para la elaboración del trabajo en el laboratorio este pago será soportado dependiendo de la política de la empresa, puede generarse una Factura, Nota de Entrega o Guía de

Elaborado por:

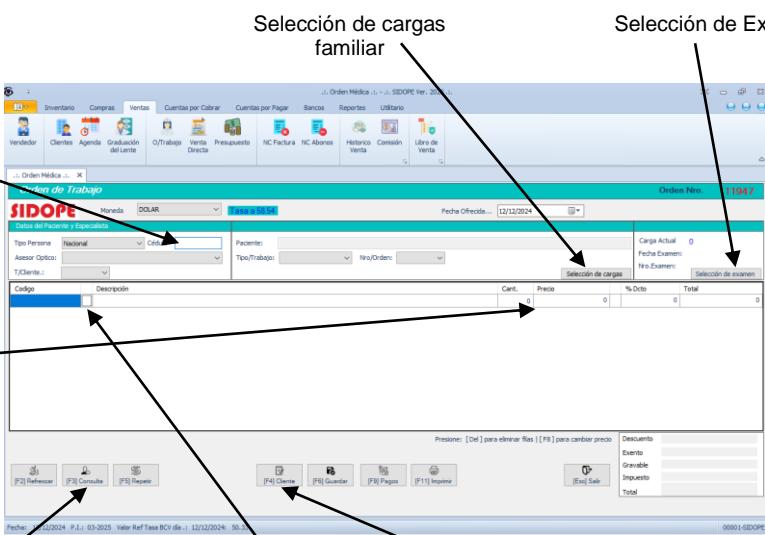
Fecha de Aprobación:

Revisado por:

Aprobado por:

despacho o en su defecto un control interno de abono. Cabe mencionar, que el único soporte fiscal, legal y que cumple con las regulaciones tributaria de crédito fiscal es la factura, así como el descuento del inventario importante para la declaración anual de ISLR.

Tenga presente algo, en los cuadros diario de caja, el reporte Z siempre coincidirá con las ventas generadas en SIDOPE sin embargo los ingresos de caja pueden verse afectados por los pagos parciales que realicen los pacientes. Esto se debe a que las maquinas fiscales no permiten una elaboración de factura sin antes ser canceladas en su totalidad.



Selección de cargas familiar                      Selección de Examen

<<Enter>> Llamado del paciente

Celda "Precio" interactiva con las funciones básicas de la aritmética (+, -, \*, /)  
Ejemplo para quitar IVA y dar precio redondo:  
10/1.16 al presionar <<Enter>> precio será sin IVA 8.62

Consulta de paciente

Clic en la acción para lista de inventario

Ingreso o editar clientes

### Emisión de Nota de entrega y Guía de despacho

Previo a una factura, el usuario podrá generar un documento de nota de entrega u guía de despacho y debe ser generado en papel de imprenta en formato libre para que cumpla con las regulaciones tributaria como lo establece la providencia administrativa SNAT/2011/00071 en su artículo 20, no obstante este documento es únicamente para amparar el traslado de bienes muebles que no representen ventas, no se verá reflejado en el libro legal (Libro de Venta), indispensable para las declaraciones de impuesto.

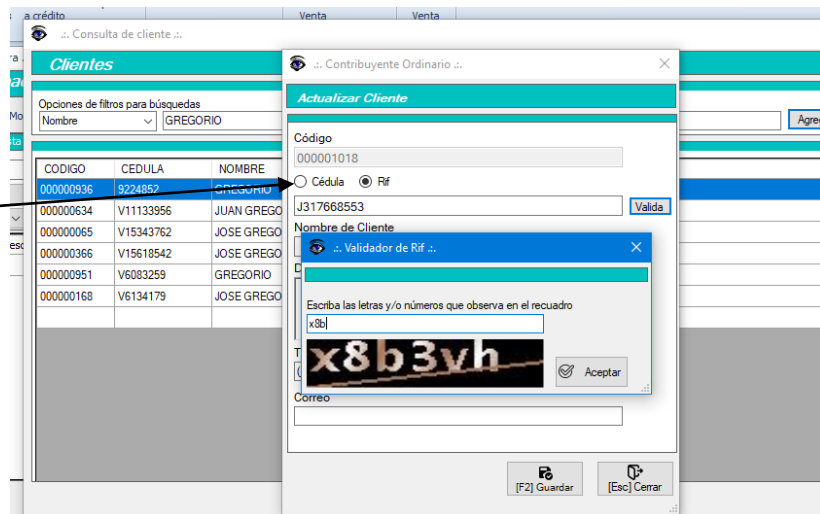
Dependiendo de la configuración aplicada por el proceso de configuración de impresora. Se puede desactivar o seleccionar una única salida, nota de entrega o guía de despacho.

### Selección de un cliente para la venta:

Puede darse el caso que deseamos realizar una venta sin tener registrado los datos optométrico, esto suele ocurrir por los operativos y necesitamos una factura global, para ellos debemos seleccionar previamente la cedula del responsable del operativo y seleccionar << Cliente >> o tecla F4 para el llamado del proceso ingreso de cliente. Tenga en cuenta que no se genera orden de laboratorio.

### Inclusión de cliente

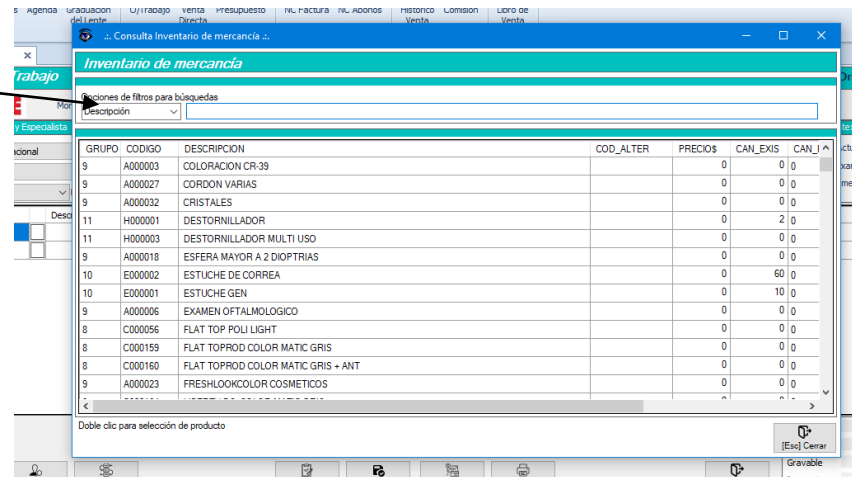
Switches: cedula  
 Catch, Return method GET  
 : [www.cne.gob.ve](http://www.cne.gob.ve)  
 Rif, Catch, Return method GET  
 : [www.seniat.gob.ve](http://www.seniat.gob.ve)



### Selección de producto para ventas

Al listar el inventario, tendremos un campo filtro para ubicar el producto de interés, podremos encontrarlo por código del sistema, descripción o código del fabricante y para seleccionarlo presionamos doble clic en la fila encontrada.

Filtro de búsqueda



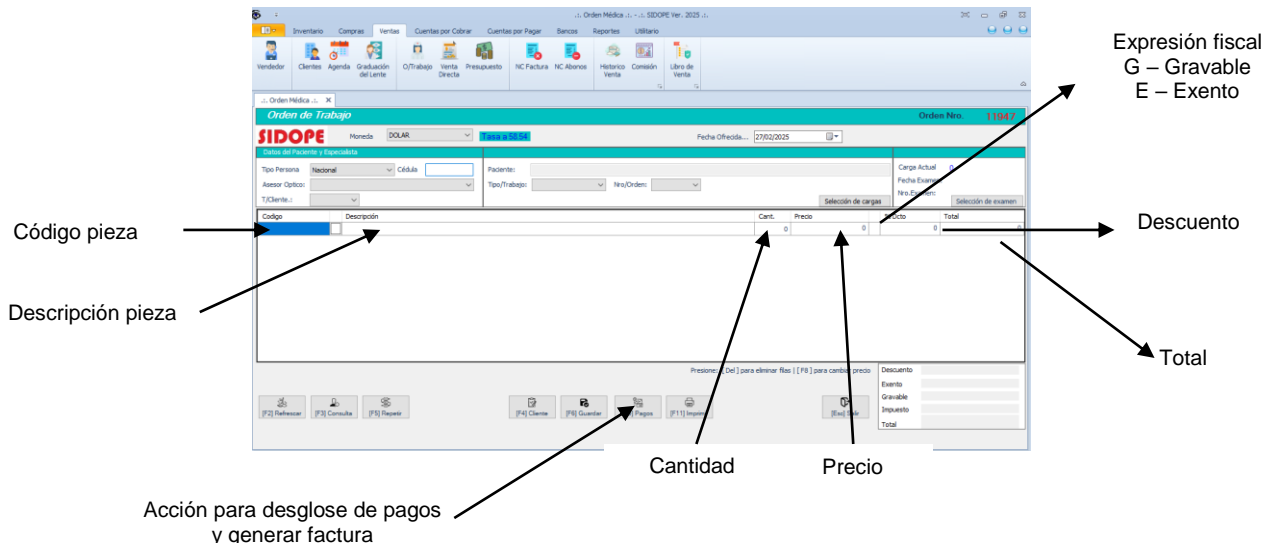
Módulo 3

Ventas

Fecha: 05/12/2024.

Página: 27

### Presentación de pedido para factura



Expresión fiscal  
G – Gravable  
E – Exento

Código pieza

Descripción pieza

Cantidad

Precio

Descuento

Total

Acción para desglose de pagos y generar factura

### Desglose de pago

Proceso para clasificar los medios de pagos. Importante, acá podremos modificar el monto de pago siempre y cuando sea inferior a la venta con la finalidad de generar una factura parcial y así esperar una retención de IVA de algún cliente especial, tenga en cuenta que de no procesar los pagos correspondiente completamente el sistema dejara esta factura abierta y los productos del inventario aún estarán reservado y el cálculo de comisión para los vendedores no se reflejaran. Para el libro legal, la venta si se refleja ya que al generar factura le estamos diciendo al sistema que la venta se efectuó satisfactoriamente.

Los medios de pagos aplicables al sistema Inntech son:

**Efectivo:** Moneda Bolívar, como monetario emitido por el Banco Central de Venezuela.

**Cheque:** Instrumento de pago suministrado por el banco en moneda Bolívar.

**Tarjeta Crédito o Débito.:** Instrumento financiero electrónico con características de banda magnética o chip donde se alojan toda la información de la persona portadora en moneda Bolívar

**Transferencias y Depósitos:** producto financiero para transacciones directa entre banco en moneda Bolívar.:

**Divisa.** Único medio que acepta pagos diferentes a moneda local (Bolívar) puede ser Dólar o Euro. Si el cliente paga por un medio electrónico o transferencia del extranjero debemos indicar con la acción de ">" el distintivo bien sea: Tarjeta, Zelle, Transferencia,

Elaborado por:

Fecha de Aprobación:

Revisado por:

Aprobado por:



## Documentación del Sistema Actual Sidope Optical Soft

Gerencia de Informática

Módulo 3

Ventas

Fecha: 05/12/2024.

Página: 28

Bofa, Paypal, Payoneer, Airtm, Dash, Otros. Importante. Este es el medio de pago aplicable al IGTF.

**Notas de Crédito:** Documento generado por mismo sistema Inntech procedente de algún beneficio a un cliente o devolución.

**Retenciones:** Documento generado por el cliente final, debe cumplir con las regulaciones del SENIAT,

Si el contribuyente aplicable al sistema es especial, automáticamente aparece en el desglose de pago el importe del IGTF (Impuestos a las grandes transacciones financieras), siempre y cuando el medio de pago sea distinto a bolívares. Este impuesto así como el IVA deberá ser retenido al cliente para posterior pagárselo al ente regulador (SENIAT).

El documento final generado por sistema Inntech, es una factura electrónica o digital siempre y cuando el contribuyente este autorizado a la emisión de la misma.

Las maquinas fiscales que genera las facturas electrónica integrada en el sistema Inntech son:

- Fabricante Desarrollos PNP: Todas las gama de impresoras fiscal
- Fabricante Corporación ECRS.: Toda las gamas de impresoras fiscal.
- Fabricante TheFactory.: Toda las gamas de impresoras fiscales.

Este proceso está disponible siempre y cuando el usuario actualice previamente la tasa del BCV. La actualización de la tasa del día puede ser automáticamente desde el portal web [www.bcv.org.ve](http://www.bcv.org.ve) o de forma manual si el sistema no cuenta con acceso a internet.

Elaborado por:

Fecha de Aprobación:

Revisado por:

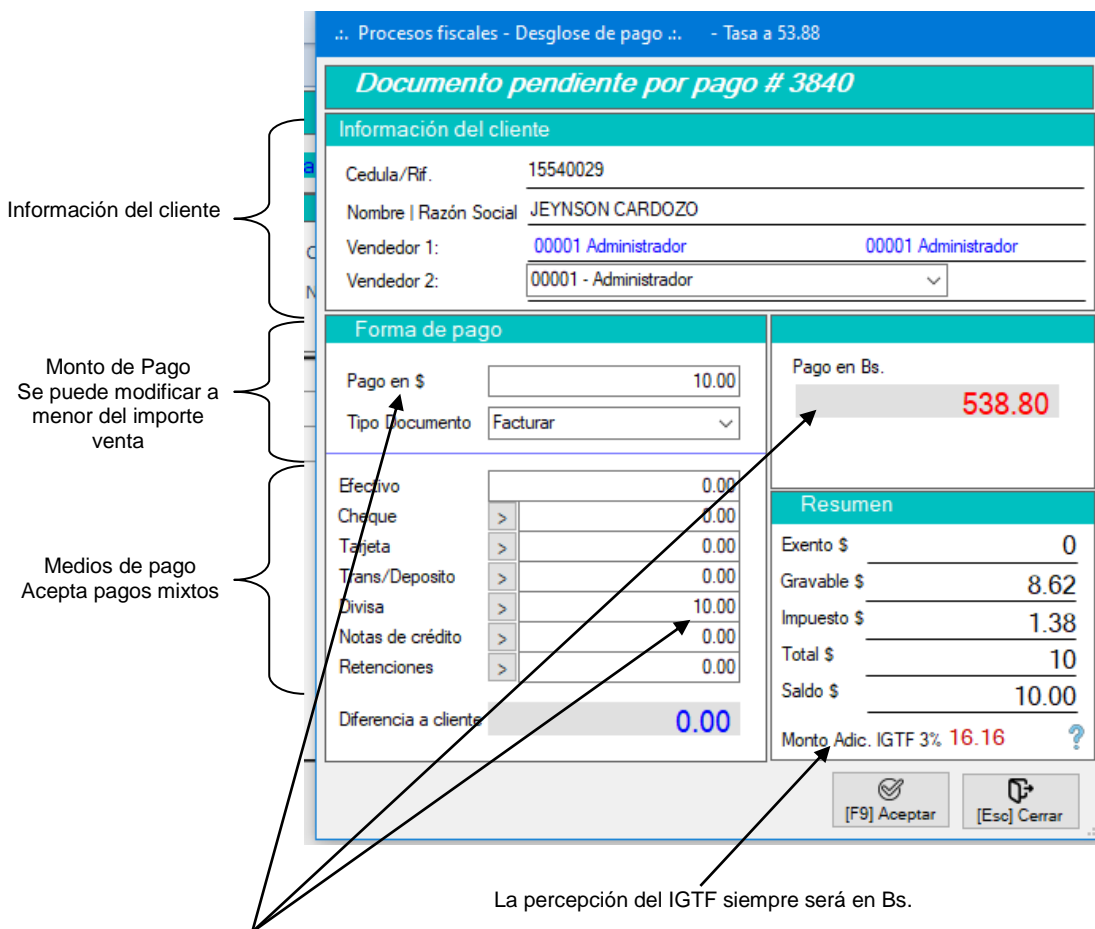
Aprobado por:

Módulo 3

Ventas

Fecha: 05/12/2024.

Página: 29



La percepción del IGTF siempre será en Bs.

Nota.: dependiendo de cómo se haya generado el pedido bien sea moneda local o en divisa, la presentación del desglose será similar a la venta. Para este caso el pedido se generó en divisa y automáticamente el sistema muestra el pago en dólar y el medio de pago es divisa mostrando el monto en bolívar por si el cliente cambia su medio de pago

Elaborado por:

Fecha de Aprobación:

Revisado por:

Aprobado por:

Módulo 3

Ventas

Fecha: 05/12/2024.

Página: 30

### Modelo de factura digital en divisa

.. Factura de Orden ..

---

Fecha de Emisión: 12/01/2025 Factura: 0000554  
 Cliente: JEYNSON CARDOZO Condiciones de Pago  
 Cédula: 15540029 CONTADO  
 Domicilio Fiscal: LA PASTORA Cliente: 000001018  
 Teléfonos: ( ) -( ) - Pedido Nro.: 3840 Asesor: 00001-Administrador

Código	Descripción	Cant.	Precio Uni\$	%Dcto	NetoS
1003148	FILTRO ACEITE (ELEMENTO) ASTRA/ORLANDO	1	8.62 G	0.00	8.62

---

TASA DE CAMBIO APLICADA 1 BS./USD= 53.88 SEGÚN LO ESTABLECIDO POR EL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA FECHA 12/01/2025 00:00:00 A LOS EFECTOS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 13 DE PA-0071 NRO SNAT/2011/0071 SE EXPRESAN LOS MONTOS SEGÚN RES# 19-0901 (GAC.OFIC.NRO 41.624)

Art. Fact. 1

Sub-Total Exento Bs.:	0.00	Sub-Total Exento \$:	0.00
Sub-Total Gravable Bs.:	464.45	Sub-Total Gravable \$:	8.62
Menos Descuento Bs.:	0.00	Menos Descuento \$:	0.00
BI(G) IVA: 16% Sobre Bs.:464.45	74.35	BI(G) IVA: 16% Sobre \$8.62:	1.38
<b>Total Factura Bs.:</b>	<b>538.80</b>	<b>Total Factura \$:</b>	<b>10.00</b>
BI IGTF. 3% Sobre Bs.: 538.8	16.16		
<b>Total a Factura + IGTF. 3% Bs.:</b>	<b>554.96</b>		

Este documento tiene configurable dos líneas opcionales para ser administradas por la empresa

### Modelo de factura electrónica

SENIAT  
RIF: ~~500000000~~

AV PANTEON CALLE JON LAS BRISAS  
LOCAL NRO 110 URB SAN JOSE  
CARACAS DISTRITO CAPITAL  
TELF: 02128634290

RIF/C.I.: ~~500000000~~  
 RAZON SOCIAL: VERIZON MENDOZA  
 Direccion: CARICUAO  
 Telefono: (0424)145-5917

FACTURA

FACTURA:	00002502
FECHA: 08-01-2025	HORA: 16:17

---

1003812 RADIAOR CHERY TIGBO (6)	Bs 4.117,70
1002476 SILICON TUA (6)	Bs 137,45

---

SUBTTL Bs 4.255,15

---

BT 616,00%	Bs 4.255,15	IVA 616,00%	Bs 680,82
------------	-------------	-------------	-----------

---

DIVISA 1 Bs 5.084,05

---

BI IGTF3,00%	Bs 4.935,97	IGTF3,00%	Bs 148,08
<b>TOTAL</b>			<b>Bs 5.084,05</b>

Ref.: 1105  
 Documento.: 4398  
 Vendedor.: 10001 SUPER PANTEON  
 MH Z7E1000176

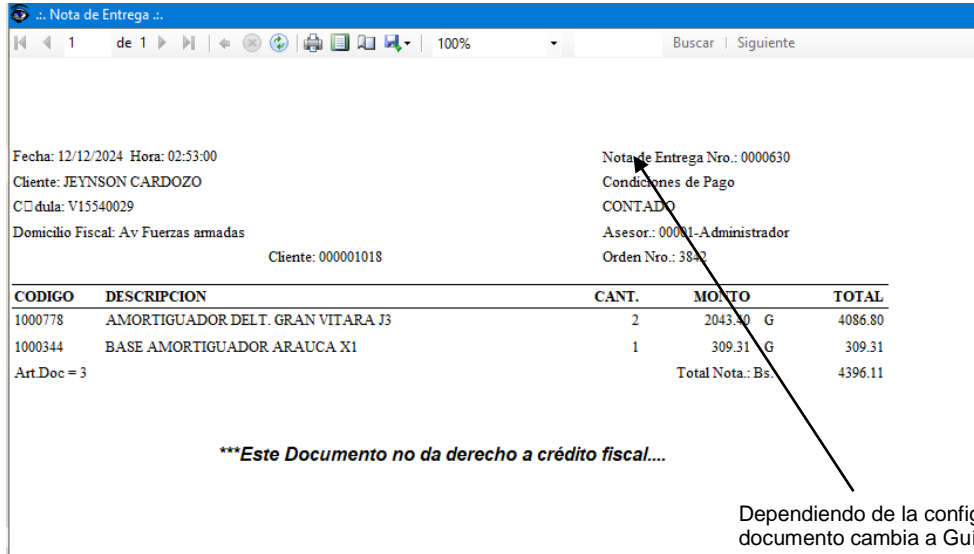
Elaborado por:

Fecha de Aprobación:

Revisado por:

Aprobado por:

**Modelo opcional Nota de Entrega o Guía de despacho**



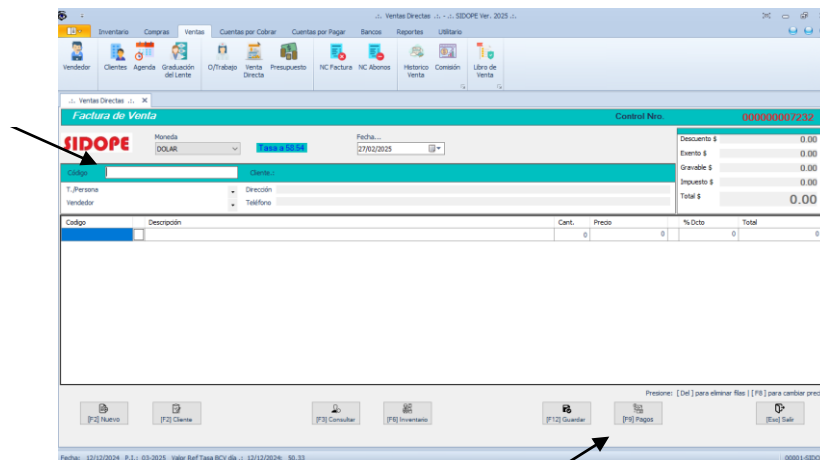
Dependiendo de la configuración, este documento cambia a Guía de despacho

Este documento tiene configurable dos líneas opcionales para ser administradas por la empresa

**3.2.4 Facturar venta directa**

Proceso para emitir las ventas directas al contado. Si un cliente adquiere un producto terminado (Lentes Correctivo, Líquidos, Misceláneo otros), se genera de inmediato el comprobante (Factura), a diferencia de las órdenes que primero genera una nota de entrega, guía de despacho o control interno

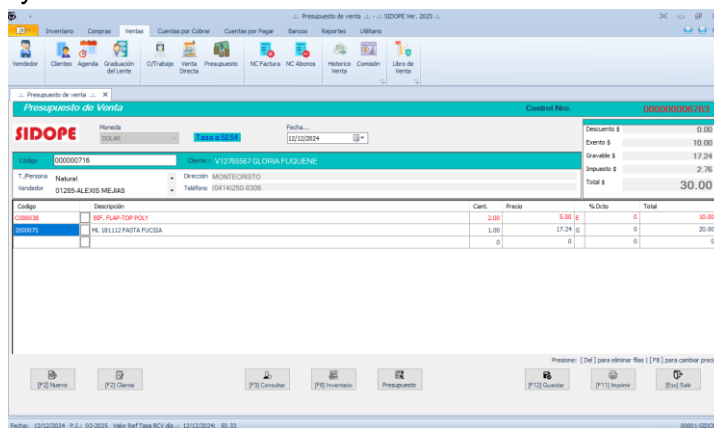
<<Enter>> Llamado de clientes



Generador automático de factura

### 3.2.5 Presupuesto

Proceso para ofrecer productos a persona natural y persona jurídica. El proceso es multimonedado por consiguiente, puedes generar un presupuesto en Bolívares o Divisas. El sistema automáticamente hará la conversión a la tasa del BCV configurada previamente. Para agregar cliente nuevos o ya incluido con anterioridad, presionamos <<Enter>> en el campo código y nos lista el maestro de clientes.



### 3.3.1 Notas de Crédito y Débito

Proceso para corregir facturas y garantizar que los clientes paguen lo correcto. La principal diferencia entre ambas es que la nota de crédito es un egreso para la empresa, mientras que la nota de débito es un ingreso.

#### Motivos Notas de crédito:

- **Ciente cambia de decisión/cancela diferencia:** Se genera cuando el cliente por indecisión solicita un producto y luego decide llevarse otro de mayor costo. Deja crédito abierto en sistema.
- **Reintegro de dinero:** Se genera cuando el cliente decide no adquirir el producto y la empresa decide devolverle su dinero. Nota. Para consumir esta nota de crédito se debe ir al proceso de Reintegro de dinero en el módulo de cuentas por cobrar.
- **Devolución por garantía:** Se genera cuando un producto esta defectuoso y se cambia por otro deja crédito abierto en sistema.
- **Error en procedimiento:** Se genera cuando el usuario factura algo por error. Deja crédito abierto en sistema.
- **Anula Documento:** Se genera cuando un cliente desiste de una venta. Este proceso solo aplica para el mismo día de la venta. Reversa los pagos y no deja crédito abierto en sistema.
- **Anula Último pago:** Se genera cuando por error se procesa un pago indebido, puede ser por usuario o cliente. Solo aplica para el mismo día no deja crédito abierto y el pedido vuelve a estar pendiente para facturarlos.

### Motivos Notas de débito:

- **Incremento:** Se genera para ajustar el monto de una factura.

### 3.3.2 Notas de Crédito Abonos

Proceso similar a Notas de créditos pero a documentos no facturados. Esto aplica para ventas a crédito donde el cliente realiza varios pagos en distintos días

### 3.4.1 Histórico de Ventas

Proceso para consultar por pantallas las ventas generadas en un periodo de tiempo. Podemos ubicar una venta por cliente o por número de factura.

Módulo 3

Ventas

Fecha: 05/12/2024.

Página: 34

### Detalles de factura

Se visualizan los ítems de una factura y podremos reimprimir copia del documento.

### Detalles de pagos

Se visualizan las formas de pagos a la factura.

Detalle de una venta

Código	Descripción	Cant	Precio	Bruto	%Dcto.	Dcto
1000473	BOMBA DE AGUA ORINOCO TIGGO 2.0	1	\$25.86	\$25.86	0%	\$0.00
1001719	KIT DE TIEMPO ORINOCO	1	\$112.07	\$112.07	0%	\$0.00
1001505	KIT DE EMPACADURA ORINOCO	1	\$25.86	\$25.86	0%	\$0.00

**Total | Monto:** \$20.21      **Total | Productos:** 3      **Tasa Cambiaria a:** 49.9  
**Total | Impuesto:** \$0.00      **Saldo | Deuda:** \$0.00

Detalle de pagos

Nro Pago	Monto	Forma	Fecha	Transacción
2	9,481.00	Trans/Deposito PROVINCIAL	13/12/2024	0

**Total | Transacción:** 1      **Saldo | Deuda:** 0.00  
**Total | Monto:** 190.00  
**Total | Impuesto:** 0.00  
**Total | Descuento:** 0

## 3.4.2 Comisión

Proceso para consultar las ventas por vendedor mostrando comisión generada por dicha venta en un periodo de tiempo.

Documento	Referencia	Fecha	Trans	Monto	Vtas_Dcto	Atendido	Entregado	Optometrista	Gerente
2781	573	14/12/2024	211	867.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3820	600	14/12/2024	211	1,735.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3995	425	09/12/2024	211	1,682.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3880	491	11/12/2024	211	253.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3948	466	10/12/2024	211	843.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3762	557	13/12/2024	211	6,032.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3672	483	11/12/2024	211	2,539.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3764	559	13/12/2024	211	860.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3763	558	13/12/2024	211	2,795.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3828	616	15/12/2024	211	867.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3675	485	11/12/2024	211	3,809.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3797	515	12/12/2024	211	754.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3776	569	13/12/2024	211	2,389.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3815	432	13/12/2024	211	867.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3758	554	13/12/2024	211	860.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3769	514	12/12/2024	211	639.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Total venta:** 1,631,759.82      **Total Comisión:** 0.00

Elaborado por:

Fecha de Aprobación:

Revisado por:

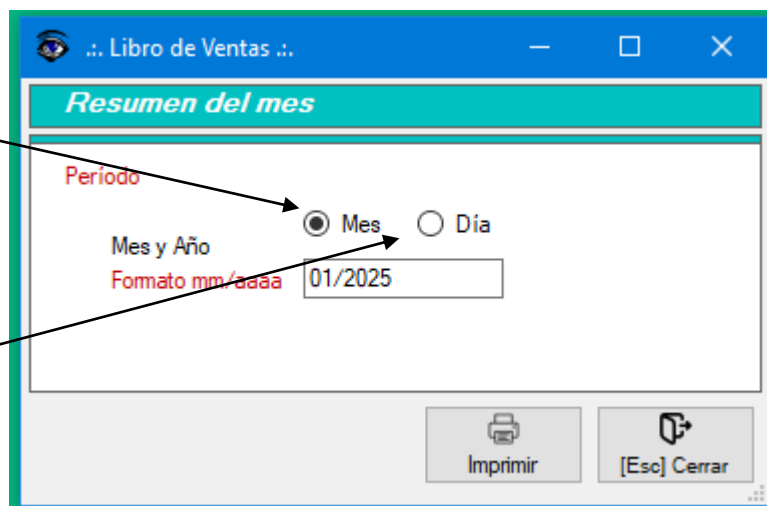
Aprobado por:

### 3.5.1 Libro de ventas:

Proceso para generar libro legal de ventas exigido por el ente regulador de tributos fiscales, SENIAT. Cabe destacar, este libro es producto de las ventas nacionales dentro del territorio de la República Bolivariana de Venezuela cualquier venta de exportación deben ponerse en contacto con el contador para generar un libro extra donde se acentúe los gatos de aduana. Si la empresa no aplica para ventas internacionales, este libro esta adecuado a la providencia administrativa.

Reporte fiscal por mes  
(Aplica para contribuyente ordinario) periodo mensual

Periodo fiscal por días  
(Aplica para contribuyente especial) periodo quincenal



Libro generado para su impresión

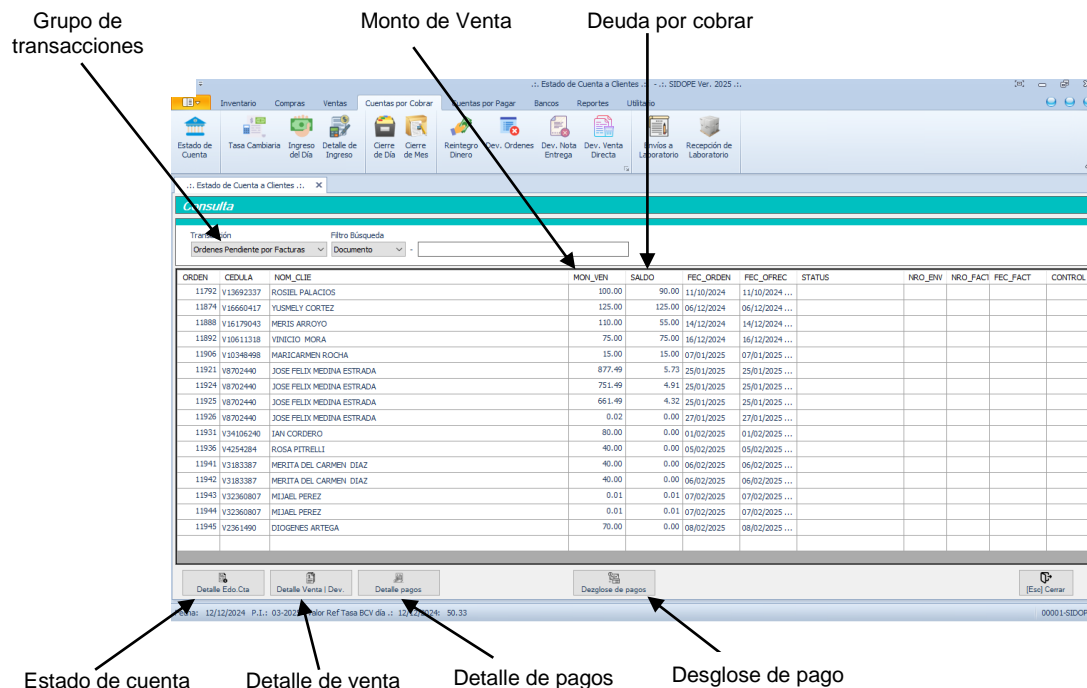
LIBRO DE VENTAS (DETALLADO)										Rif: *****						
OPERACIONES CORRESPONDIENTE AL Mes: NOVIEMBRE de 2024										Fecha: 13/01/2025						
Facturas Generadas por Impresora Fiscal S/N: *****										Página Nro: 1/4						
Fecha	NroZ	Nro.Fac	Nro.N/C	Fac. Afecta	Cedula/Rif	Cliente	Total Ventas Incluyen IVA	A CONTRIBUYENTE			AÑO CONTRIBUYENTE			N° Comprobante de Retención	Monto Retenido	
								Evento	Gravada	Imp	Iva%	Gravada	Imp			Iva%
01/11/2024	810	2339	-	-	J007133178	ANTONAS ANTV	900.00	-	532.24	88.36	16.00	-	-	-	-	-
01/11/2024	810	2330	-	-	V15147072	ALEJANDRO RIVERA	4811.75	-	-	-	-	4234.27	677.48	16.00	-	-
<b>Totales del día.....</b>							<b>5552.35</b>	-	<b>532.24</b>	<b>88.36</b>	<b>16.00</b>	<b>4234.27</b>	<b>677.48</b>	<b>16.00</b>	-	-
02/11/2024	811	2331	-	-	E81136465	LUIS LUIS	2785.68	-	-	-	-	2401.45	384.23	16.00	-	-
02/11/2024	811	2332	-	-	V13887422	JOLIBER ALCALA	428.57	-	-	-	-	368.45	58.11	16.00	-	-
02/11/2024	811	2333	-	-	V3974253	GERMAN ZERPA	1071.16	-	-	-	-	923.42	147.75	16.00	-	-
<b>Totales del día.....</b>							<b>4285.41</b>	-	-	-	-	<b>3684.32</b>	<b>591.09</b>	<b>16.00</b>	-	-
04/11/2024	812	2334	-	-	V18402008	YUHYI GONZALEZ	471.642	-	-	-	-	4063.47	650.15	16.00	-	-
04/11/2024	812	2335	-	-	V14581068	OSWAL LOPEZ	1713.86	-	-	-	-	1477.47	236.40	16.00	-	-
04/11/2024	812	2336	-	-	V19818821	JOSE QUINTERO	1713.86	-	-	-	-	1477.47	236.40	16.00	-	-
04/11/2024	812	2337	-	-	V11667538	JESUS MORALES	642.7	-	-	-	-	554.05	88.65	16.00	-	-
04/11/2024	812	2338	-	-	J007122401	INVERSIONES POSPUCA BARUTA, C.A.	2982.36	-	2571.00	411.36	16.00	-	-	-	-	-
<b>Totales del día.....</b>							<b>11746.41</b>	-	<b>2571.00</b>	<b>411.36</b>	<b>16.00</b>	<b>7572.46</b>	<b>1211.59</b>	<b>16.00</b>	-	-
05/11/2024	813	2339	-	-	V14581068	OSWAL LOPEZ	856.93	-	-	-	-	738.74	118.20	16.00	-	-
05/11/2024	813	2340	-	-	J502598626	CORPORACION MULTISERVICIOS OPTIMUS	3213.49	-	2770.25	443.24	16.00	-	-	-	-	-
05/11/2024	813	2341	-	-	V11900430	PASTELERIA AZU	1928.1	-	-	-	-	1662.15	265.94	16.00	-	-
05/11/2024	813	2342	-	-	J500377401	AMAR SERVICIOS, C.A.	1285.4	-	1108.10	177.30	16.00	-	-	-	-	-
<b>Totales del día.....</b>							<b>7289.92</b>	-	<b>3878.36</b>	<b>620.54</b>	<b>16.00</b>	<b>3400.89</b>	<b>384.14</b>	<b>16.00</b>	-	-
06/11/2024	814	2343	-	-	V30510558	JOHIVIS VASQUEZ	435.66	-	-	-	-	375.57	60.09	16.00	-	-
06/11/2024	814	2344	-	-	V18113108	BUSIMBER ORTIZ	10055.87	-	9014.20	1442.27	16.00	-	-	-	-	-
06/11/2024	814	2345	-	-	V10485048	ANGIELE AZOPAR	1431.9	-	-	-	-	1236.57	198.33	16.00	-	-
06/11/2024	814	2346	-	-	V99315199	MARIA HERBERA	13942.3	-	-	-	-	12019.22	1923.08	16.00	-	-
06/11/2024	814	2347	-	-	V30510558	JOHIBER VASQUEZ	653.5	-	-	-	-	563.36	90.14	16.00	-	-
<b>Totales del día.....</b>							<b>24925.82</b>	-	<b>9014.20</b>	<b>1442.27</b>	<b>16.00</b>	<b>14187.72</b>	<b>2271.64</b>	<b>16.00</b>	-	-
07/11/2024	815	2348	-	-	V10769613	BLAYSMAN RODRIGUEZ	3649.66	-	-	-	-	3129.01	420.64	16.00	-	-
07/11/2024	815	2349	-	-	V14139031	YOMAN HERNANDEZ	217.83	-	-	-	-	187.79	30.05	16.00	-	-
<b>Totales del día.....</b>							<b>3267.49</b>	-	-	-	-	<b>3316.80</b>	<b>450.69</b>	<b>16.00</b>	-	-

### 4.1.1 Estado de cuenta

En este módulo nos enfocaremos en los ingresos de dinero y como primer proceso tenemos Estado de cuenta, para así visualizar los compromisos de pagos y las deudas pendiente por cobrar.

Dependiente de la transacción de venta elaborada, el sistema agrupa los pedidos de las siguientes maneras:

- **Pagos pendiente:** Al generar una venta directa y esta se guarda, aparece el pago en este grupo para realizarle su factura.
- **Ordenes pendiente por factura:** Todas las ventas que han tenido pagos parciales aparecen en esta transacción para realizar su factura.
- **Facturas abierta sin entregar:** En este grupo las transacciones están a la espera de una planilla de retención de IVA.
- **Facturas a créditos:** son todas las ventas efectuadas a crédito, podremos emitir estados de cuentas de cliente.
- **Notas de crédito:** son todas las notas de crédito generadas en el sistema.



ORDEN	CEDELA	NOM_CLI	MON_VEN	SALDO	FEC_ORDEN	FEC_OPREC	STATUS	NRO_BVN	NRO_FACT	FEC_FACT	CONTROL
11792	V13692337	ROSIEL PALACIOS	100.00	90.00	11/10/2024	11/10/2024	...				
11874	V16660417	YUSMELY CORTEZ	125.00	125.00	06/12/2024	06/12/2024	...				
11888	V16179043	MERIS ARROYO	110.00	55.00	14/12/2024	14/12/2024	...				
11892	V10611318	VINICIO MORA	75.00	75.00	16/12/2024	16/12/2024	...				
11906	V10348498	MARICARMEN ROCHA	15.00	15.00	07/01/2025	07/01/2025	...				
11921	V8702440	JOSE FELIX MEDINA ESTRADA	877.49	5.73	25/01/2025	25/01/2025	...				
11924	V8702440	JOSE FELIX MEDINA ESTRADA	751.49	-4.91	25/01/2025	25/01/2025	...				
11925	V8702440	JOSE FELIX MEDINA ESTRADA	661.49	-4.32	25/01/2025	25/01/2025	...				
11926	V8702440	JOSE FELIX MEDINA ESTRADA	0.02	0.00	27/01/2025	27/01/2025	...				
11931	V34106240	IAN CORDERO	80.00	0.00	01/02/2025	01/02/2025	...				
11936	V4254284	ROSA PITRELLI	40.00	0.00	05/02/2025	05/02/2025	...				
11941	V3183387	MERITA DEL CARMEN DIAZ	40.00	0.00	06/02/2025	06/02/2025	...				
11942	V3183387	MERITA DEL CARMEN DIAZ	40.00	0.00	06/02/2025	06/02/2025	...				
11943	V32360807	MIJUEL PEREZ	0.01	0.01	07/02/2025	07/02/2025	...				
11944	V32360807	MIJUEL PEREZ	0.01	0.01	07/02/2025	07/02/2025	...				
11945	V2361490	DIóGENES ARTEGA	70.00	0.00	08/02/2025	08/02/2025	...				

### 4.2.1 Tasa cambiaria

Proceso para actualizar el tipo de mesa de cambio para las transacciones del sistema. Existe dos formas de hacer el cambio: por el banco central de Venezuela (BCV) de forma automática o manual.

Tipo de moneda

Tipeo manual de Tasa

Actualización automática Tasa Catch, Return Method GET [www.seniat.gob.ve](http://www.seniat.gob.ve)

ID	MONEDA	FEC_CAMBIO	VALOR
158	USD	11/12/2024	49.11
159	USD	12/12/2024	49.47
160	USD	13/12/2024	49.90
173	USD	13/12/2024	49.90
161	USD	14/12/2024	50.33
162	USD	15/12/2024	50.33
225	USD	08/01/2025	53.00
226	USD	12/01/2025	53.88

Moneda Local es: [VEB] BOLIVAR

### 4.2.2 Ingreso del Día

Proceso para generar reporte resumido de los ingresos de dinero. Este reporte agrupa los medios de pago totalizando los montos de cada transacción.

Selección rango del día

Reporte generado en resumen de ingreso

Reporte generado por software Inntech Fecha: 16/01/2025  
**Listado de Ingreso de Caja (Resumido)** Pagina Nro.: 1/1  
 Correspondiente desde el día: 09/12/2024 al día: 09/12/2024

**03.- TARJETAS CREDITO/DEBITO**

Literal	Mon Pago	Alic	Comisión	Alic	Impuesto
PUNTO BANESCO	16832.11	0%	0	0%	0
BANESCO	243.95	0%	0	0%	0
<b>Total....</b>	<b>17076.06</b>		<b>0</b>		<b>0</b>

**04.- DIVISA RECIBIDA**

Literal	Mon Pago
Divisa	435.01
<b>Total....</b>	<b>435.01</b>

**06.- TRANS/DEPOSITO**

Literal	Mon Pago
PROVINCIAL	10390.32
<b>Total....</b>	<b>10390.32</b>

**Resumen en moneda local**

Total ingreso	27466.38
Total deducciones	0
Total ingreso - deducciones	27466.38
Total ventas a crédito	

**4.2.3 Detalle de ingreso**

Proceso para generar reportes detallado de algún método de pago. A diferencia del resumen de ingreso, este muestra un solo grupo detallando cada venta elaborada.

**Listado ingreso en caja (Detallado)**

Selección de Fecha

Desde el día: 10/12/2024

Hasta el día: 10/12/2024

Filtrar por.: TARJETA

- EFFECTIVO
- CHEQUE
- TARJETA
- TRANS/DEPOSITO
- DIVISA
- CREDITO
- NOTA DE CREDITO
- Retención IVA
- Retención ISLR

[Eso] Cerrar

Selección rango del día

Selección medio de pago

Módulo 4

Cuentas por Cobrar

Fecha: 05/12/2024.

Página: 39

Reporte generado en resumen de ingreso

Reporte generado por software Inatech  
**Listado de Ingreso de Caja (Detallado)**  
 Fecha: 16/01/2025  
 Pagina Nro.: 1/1  
 Correspondiente desde el día: 10/12/2024 al día: 10/12/2024  
 Código /Usuario, Encargado de la Caja: 10001

**TARJETAS CREDITO/DEBITO**

Literal	FEC PAGO	Nro Docu	Nro Tarj	Ref.Pago	Monto Local	%Comic	Comisión	%Imp	Impuesto
PUNTO BANESCO	10/12/2024	3627	0000	270876	1465.8	0%	0	0%	0
	10/12/2024	3634	0000	1234	1710.1	0%	0	0%	0
	10/12/2024	3641	0000	1234	97.72	0%	0	0%	0
	10/12/2024	3648	00	0	977.2	0%	0	0%	0
	10/12/2024	3639	0000	1234	977.2	0%	0	0%	0
	10/12/2024	3643	0000	1234	488.6	0%	0	0%	0
	10/12/2024	3649	00	0	488.6	0%	0	0%	0
	10/12/2024	3642	0000	0	2443	0%	0	0%	0
	10/12/2024	3658	0000	0	2931.6	0%	0	0%	0
	10/12/2024	3626	0000	836438	1221.5	0%	0	0%	0
	10/12/2024	3628	0000	852273	488.6	0%	0	0%	0
	10/12/2024	3637	0000	1234	977.2	0%	0	0%	0
	10/12/2024	3640	0000	1234	1954.4	0%	0	0%	0
	10/12/2024	3629	0000	368379	488.6	0%	0	0%	0
<b>Total...</b>					<b>16710.12</b>		<b>0</b>		<b>0</b>

**Resumen**

Total ingreso	16710.12
Total deducciones	0
Total ingreso - deducciones	16710.12
Total ventas a crédito	

**4.3.1 Cierre de día.**

Proceso para generar cortes diarios. Al realizar esta acción, el sistema calcula comisión de vendedores, inhabilita proceso de tesorería y nos da análisis de las transacciones con ingreso de dinero y resumen de venta para cuadro de reporte Z si aplica este.

Selección de día → 10/12/2024

Botones: Aceptar, [Esc] Cerrar

**Reporte de venta**

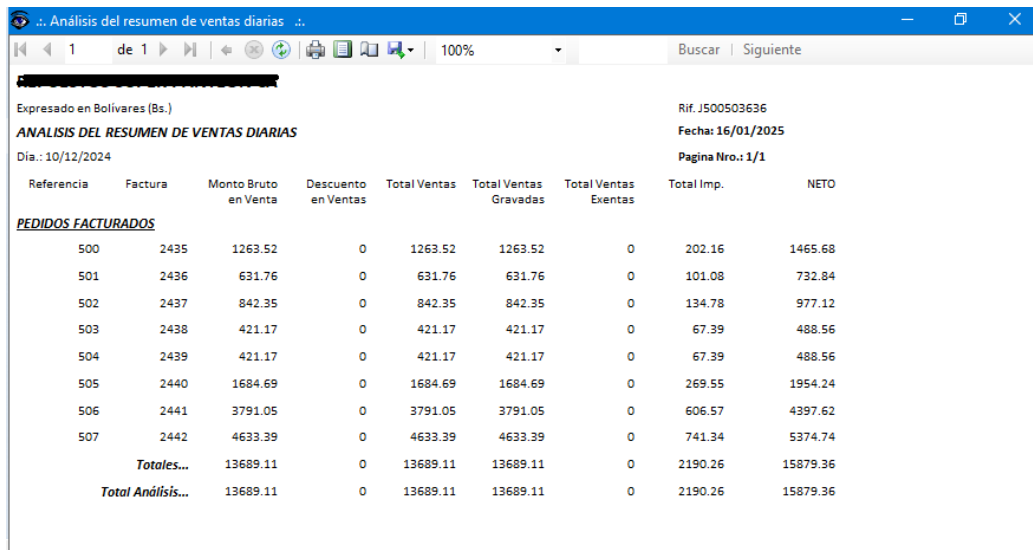
Elaborado por:

Fecha de Aprobación:

Revisado por:

Aprobado por:

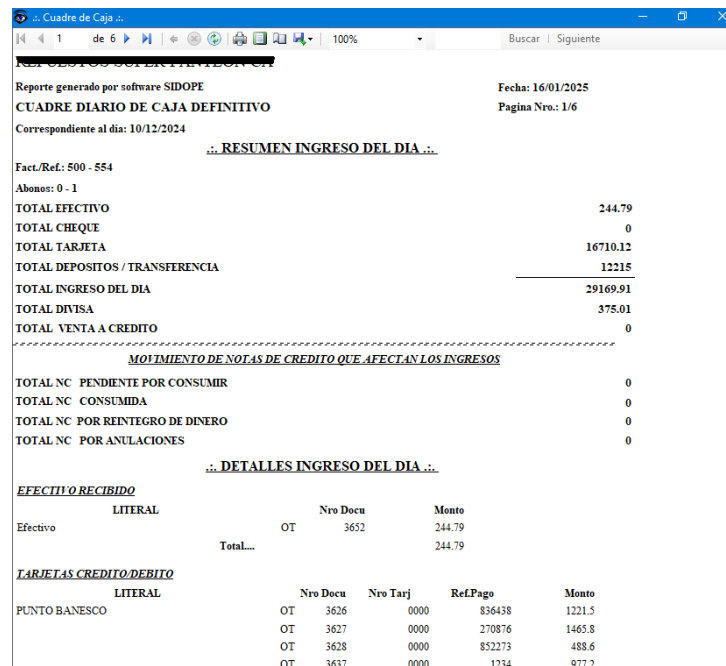
Al concluir un cierre, el sistema nos da el primer análisis que serían las ventas del día, para las empresa operarias del sistema inntech que tengan configurada una impresora fiscal, este reporte debe coincidir con el reporte Z.



Referencia	Factura	Monto Bruto en Venta	Descuento en Ventas	Total Ventas	Total Ventas Gravadas	Total Ventas Exentas	Total Imp.	NETO
<b>PEDIDOS FACTURADOS</b>								
500	2435	1263.52	0	1263.52	1263.52	0	202.16	1465.68
501	2436	631.76	0	631.76	631.76	0	101.08	732.84
502	2437	842.35	0	842.35	842.35	0	134.78	977.12
503	2438	421.17	0	421.17	421.17	0	67.39	488.56
504	2439	421.17	0	421.17	421.17	0	67.39	488.56
505	2440	1684.69	0	1684.69	1684.69	0	269.55	1954.24
506	2441	3791.05	0	3791.05	3791.05	0	606.57	4397.62
507	2442	4633.39	0	4633.39	4633.39	0	741.34	5374.74
<b>Totales...</b>		13689.11	0	13689.11	13689.11	0	2190.26	15879.36
<b>Total Análisis...</b>		13689.11	0	13689.11	13689.11	0	2190.26	15879.36

### Reporte de ingreso

El segundo análisis es el reporte de ingreso nos muestra un resumen de todos los medios de pagos aplicados en las transacciones así como un detalle de todos los pedidos al final del reporte nos detalla el cuadro de comisión por vendedor.



Reporte generado por software SIDOPE  
**CUADRE DIARIO DE CAJA DEFINITIVO**  
 Correspondiente al día: 10/12/2024

Fecha: 16/01/2025  
 Pagina Nro.: 1/6

**.. RESUMEN INGRESO DEL DIA ..**

Fact./Ref.: 500 - 554	
Abonos: 0 - 1	
<b>TOTAL EFECTIVO</b>	244.79
<b>TOTAL CHEQUE</b>	0
<b>TOTAL TARJETA</b>	16710.12
<b>TOTAL DEPOSITOS / TRANSFERENCIA</b>	12215
<b>TOTAL INGRESO DEL DIA</b>	29169.91
<b>TOTAL DIVISA</b>	375.01
<b>TOTAL VENTA A CREDITO</b>	0

**MOTIVAMIENTO DE NOTAS DE CREDITO QUE AFECTAN LOS INGRESOS**

<b>TOTAL NC PENDIENTE POR CONSUMIR</b>	0
<b>TOTAL NC CONSUMIDA</b>	0
<b>TOTAL NC POR REINTEGRO DE DINERO</b>	0
<b>TOTAL NC POR ANULACIONES</b>	0

**.. DETALLES INGRESO DEL DIA ..**

**EFECTIVO RECIBIDO**

LITERAL	Nro Docu	Monto
Efectivo	OT 3652	244.79
<b>Total...</b>		244.79

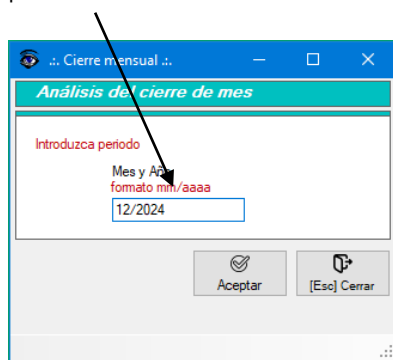
**TARJETAS CREDITO/DEBITO**

LITERAL	Nro Docu	Nro Tarj	RefPago	Monto
PUNTO BANESCO	OT 3626	0000	836438	12215
	OT 3627	0000	270876	1465.8
	OT 3628	0000	852273	488.6
	OT 3637	0000	1234	977.2

### 4.3.2 Cierre de mes.

Proceso para realizar un corte financiero en un lapso de tiempo a un mes con la finalidad de preparar estadísticas de ventas y compras a su vez construir el libro legal de inventario. Al concluir el proceso nos generan dos reportes uno sería el resumen de venta este reporte nos ayuda para las declaraciones de alcaldía porque nos das el monto bruto de las ventas y un segundo reporte que será los ingresos del mes.

Selección período impositivo



Reporte de venta mensual

*** ALMACEN ***						
Cant.	Monto Bruto	Descuento	Neto	Impuesto	Total	
100	116143.63	0	116143.63	18583.05	134726.52	
<b>Total Transaccion... PEDIDOS</b>						
100	116143.63	0	116143.63	18583.05	134726.52	
<b>Total General...</b>						
100	116143.63	0	116143.63	18583.05	134726.52	

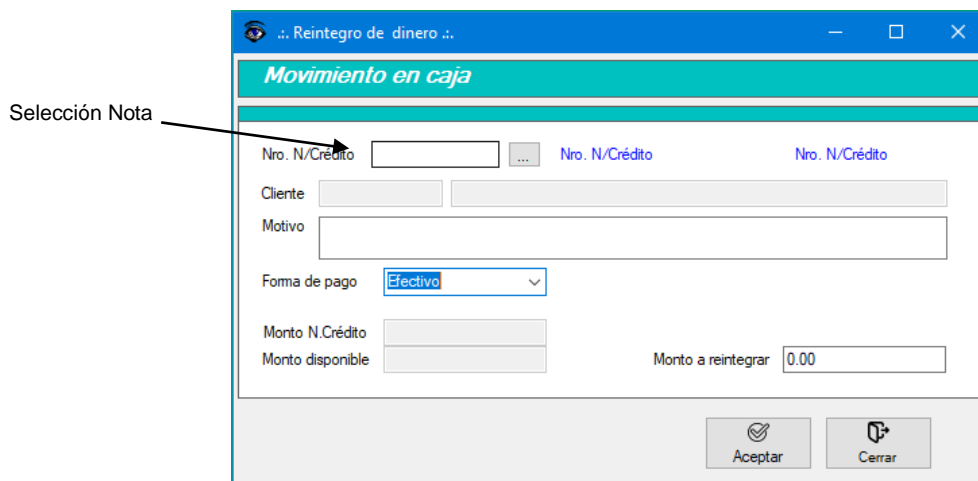
Reporte de ingreso mensual

Literal	Mon Pago	Alic	Comisión	Alic	Impuesto
<b>01.- EFECTIVO RECIBIDO</b>					
Efectivo	63025.58				
<b>03.- TARJETAS CREDITO/DEBITO</b>					
PUNTO BANESCO	135906.3	0%	0	0%	0
BANESCO	243.95	0%	0	0%	0
MASTERCARD BANCAMIGA	4241.5	0%	0	0%	0
<b>Total....</b>	<b>140391.75</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>04.- DIVISA RECIBIDA</b>					
Divisa	7573.2				
<b>Total....</b>	<b>7573.2</b>				
<b>06.- TRANS/DEPOSITO</b>					
PROVINCIAL	100756.57				
BANESCO	998				
<b>Total....</b>	<b>101754.57</b>				
<b>TOTAL RETENCION ISLR</b>					
IVA DEL PERIODO VENTAS	-18582.978				
<b>Resumen en moneda local</b>					
Total ingreso	305171.9				
Total deducciones	0				
Total ingreso - deducciones	305171.9				

### 4.4.1 Reintegro de dinero

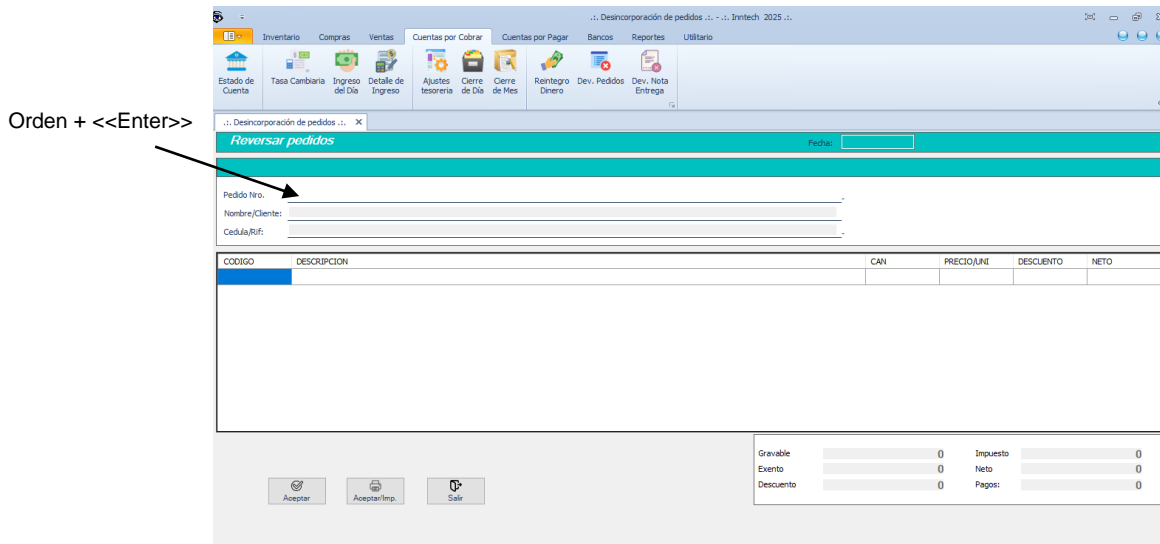
Proceso para devolver en su totalidad o parcial el importe pagado de dinero a un cliente por una equivocada venta. Para que el proceso se cumpla se necesita una nota de crédito generada por sistema.

Las modalidades de venta son: Efectivo, divisa, depósito o cheque. De reintegrar en efectivo o divisa, se verá reflejado en la caja del día para el cuadro diario.



### 4.4.2 Devolución de pedido.

Procedimiento para desincorporar pedidos por si un cliente cambia de decisión antes de ser facturado. Para que proceso se ejecute, se necesita el número de orden.



Gravable	0	Impuesto	0
Exento	0	Neto	0
Descuento	0	Pagos:	0

Módulo 4

Cuentas por Cobrar

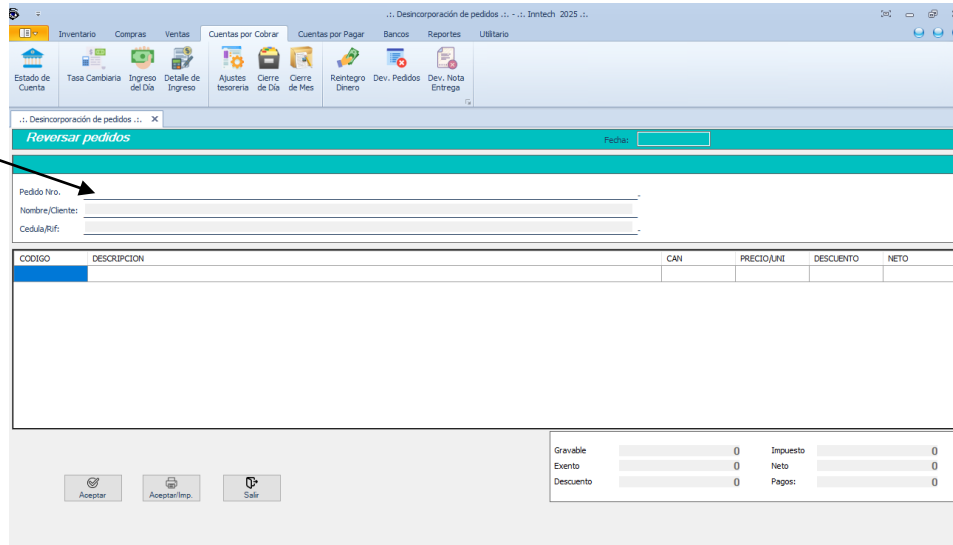
Fecha: 05/12/2024.

Página: 43

### 4.4.3 Dev. Nota de Entrega.

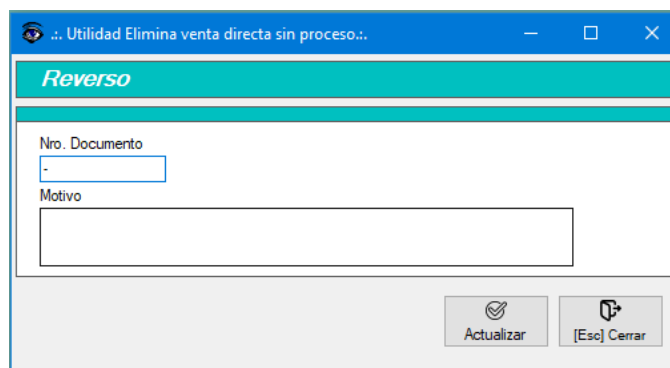
Proceso para convertir una nota de entrega a factura

Orden + <<Enter>>



### 4.4.4 Dev. Venta Directa.

Proceso para deshacer transacciones de ventas directas generadas sin facturas que por error se efectuó, solo aplica cuando el sistema está configurado para operar con maquina fiscal



Elaborado por:

Fecha de Aprobación:

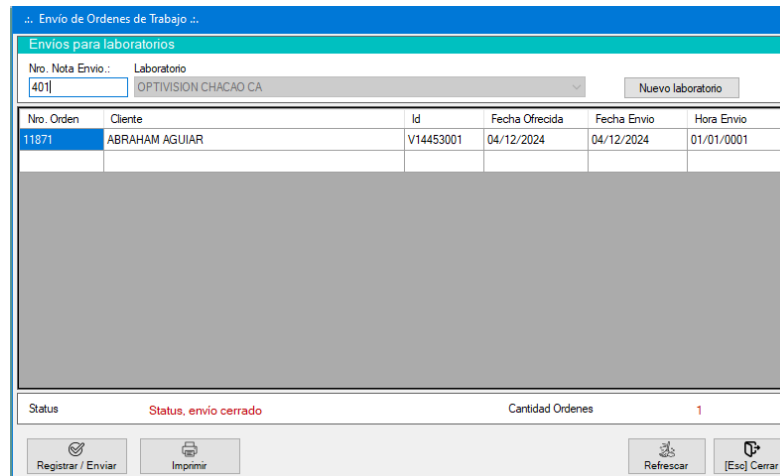
Revisado por:

Aprobado por:

### 5.1.1 Envíos a laboratorio

Proceso para controlar los envíos de órdenes de trabajo para su elaboración. No podrás realizar dos envíos simultáneos, ejemplo: si tiene un lote de trabajos a enviar y deseas balancear los registros de envío en dos laboratorios, primero deberás cerrar uno para poder comenzar a registrar las órdenes con el otro.

Al presionar la acción de <<Registrar / Enviar >> el sistema te advertirá si deseas un cierre de envío, de presionar no podrás seguir enviando trabajos con el envío actual



.. Envío de Ordenes de Trabajo ..

**Envíos para laboratorios**

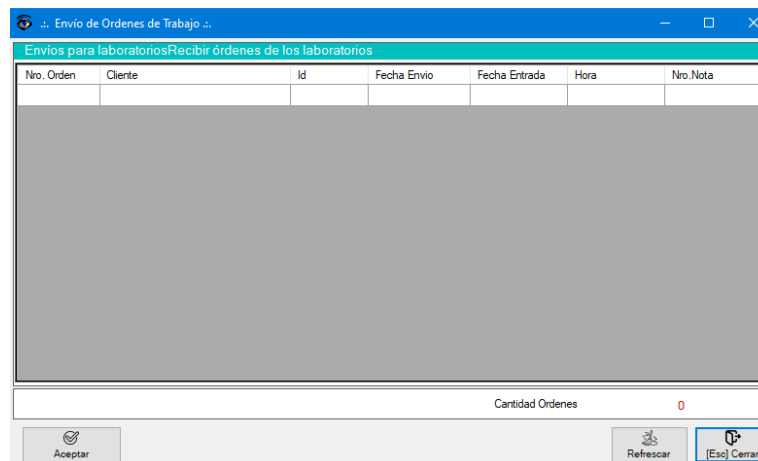
Nro. Nota Envío.: Laboratorio  
401 OPTIVISION CHACAO CA

Nro. Orden	Cliente	Id	Fecha Ofrecida	Fecha Envío	Hora Envío
11871	ABRAHAM AGUIAR	V14453001	04/12/2024	04/12/2024	01/01/0001

Status Status, envío cerrado Cantidad Ordenes 1

### 5.1.2 Recepción de laboratorios

Proceso para recibir las ordenes de los laboratorios.



.. Envío de Ordenes de Trabajo ..

**Envíos para laboratoriosRecibir órdenes de los laboratorios**

Nro. Orden	Cliente	Id	Fecha Envío	Fecha Entrada	Hora	Nro. Nota
------------	---------	----	-------------	---------------	------	-----------

Cantidad Ordenes 0

## 5.1.1 Estado de cuenta

En este módulo nos enfocaremos en las cuentas por pagar y como primer proceso tenemos Estado de cuenta, para así visualizar los compromisos de pagos hacia los proveedores.

Filtro de búsqueda

Selección de grupo

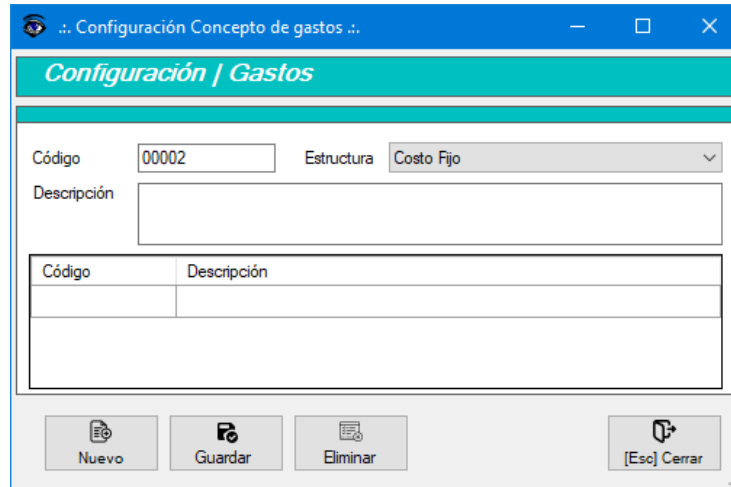
Acción detalle de factura    Acción detalle de pago    Acción listado de estado de cuenta    Proceso Órdenes de pago

## 5.2.1 Concepto de pagos

Proceso para configurar los conceptos de pagos usados en el proceso de compras por otras. Dependiendo de la factura generada por un proveedor su estructura de costo puede ser fijo o variable.

### 5.2.2 Concepto de gastos

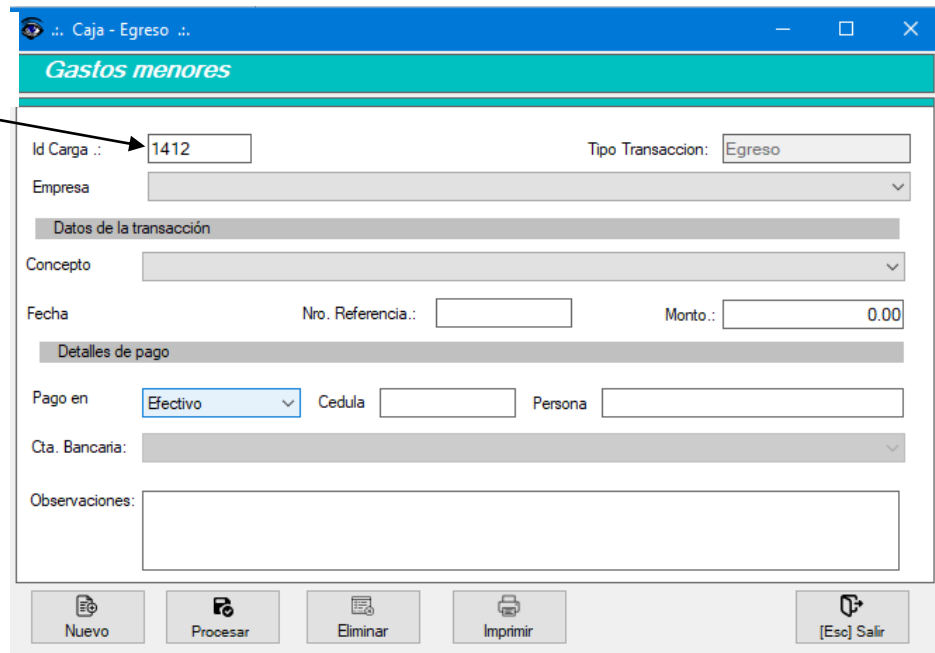
Proceso para configurar los conceptos de gastos usados en el proceso de gastos. Dependiendo de la factura generada por un proveedor su estructura puede ser fijo o variable



### 5.2.3 Gastos

Proceso para reportar gastos menores en la empresa, dependiendo de la forma de pago, los montos se verán reflejado en el cuadro del día.

Presione <<Enter>> para localizar un id anterior



### 5.2.4 Orden de Pago

Proceso para generar órdenes de pago a proveedores. Al validar una transacción, Inntech crea una planilla de egreso donde es requerida firma de satisfacción del proveedor. Si la modalidad de pago es por cheque, se debe tener configurado previamente el instrumento financiero en Inntech, caso contrario, no podrás realizar pago. Si es por depósito o transferencia se debe ejecutar primero el pago por el banco, ya que, es necesario el número de transacción aprobativa.

**Datos iniciales para planilla de pago** → Id Carga: 1382, Comprobante Nro.: 00001-274

**Información importe de factura** → Total Lote Fact.: 7,775.16, Monto a pagar: 7,775.16

**Rebajas en impuesto Se debe configurar desde el proceso de Proveedor** → Retención IVA, Retención ISLR, Rebajas ISLR, Otros

**Método de pagos** → Forma de pago: Cheque, Banco: BANESCO, Cta. Bancaria: 01340054780541005548

**Selección pago por cheque** → Selección de: 01248798

**Información cheque.** Si el beneficiario es distinto al proveedor, desmarque el Check y escriba el nombre del nuevo beneficiario. → Beneficiario | Titular

**Importe del pago, caso que el importe sea parcial, modifique a menor monto de la factura presione <<Enter>> para validar** → Importe: 7,775.16

### Planilla de pago

Pegue el cheque en esta área y vuelva a introducir planilla para impresión del cheque

## 7,775.16 ##

\*\* Beneficiario \*\*

SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO CON 16/100 CTS.

CARACAS, 18 de enero de 2025

---

**REPUESTOS SUPERFANTESHA**

Comprobante de Egreso Nro. 00001-274  
Factura Nro. 1001171  
Cheq# 101248798  
Banco. 01340054780541005548  
Concepto-

		Valor
PAGO A PROVEEDORES	MONTO BASE + EXENTA	6,702.72
	IVA	1,072.44
	SUB TOTAL	7,775.16
MENOS 0% RETENCION IVA SOBRE Bs. 0.00		0.00
MENOS 0% RETENCION ISLR SOBRE Bs. 0.00		0.00
SUSTAENDO DE ISLR SOBRE Bs. 0.00		0.00
MENOS 0% DE OTRAS RETENCION SOBRE Bs. 0.00		0.00
MENOS ABONOS ANTICIPADOS		0.00
MENOS TOTAL DEPOSITO		0.00
MENOS IMPORTE DEL CHEQUE		-7,775.16
MENOS TOTAL TRANSFERENCIA		0.00
MENOS TOTAL EFECTIVO		0.00
AJUSTE AL IMPORTE		0.00
SALDO POR PAGAR		0.00

#CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO	MONTO CHEQUE
101248798	18/01/2025	** Beneficiario **	7775.16

Recibido Por: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

Elaborado por:

Fecha de Aprobación:

Revisado por:

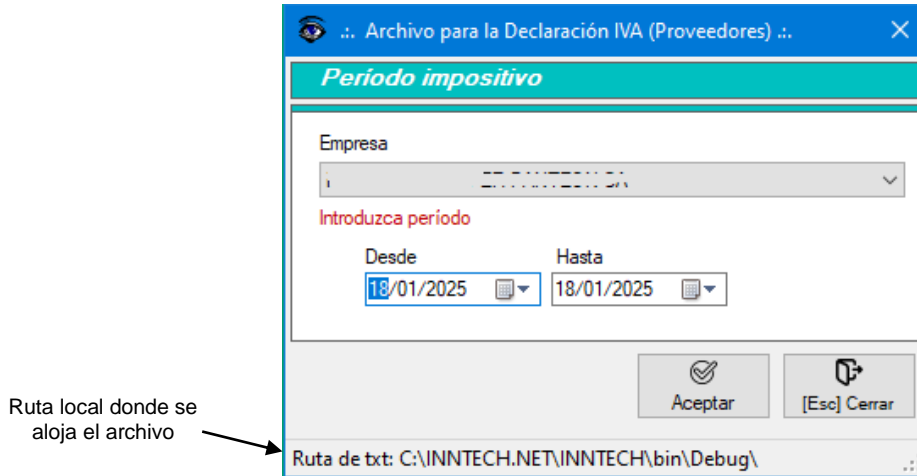
Aprobado por:

### 5.3.1 Txt Proveedor (IVA)

Proceso para generar archivo plano (Archivo de texto .txt), con información resumida de las facturas de compras procesadas en Inntech, con la finalidad de subir la información al portal del ente regulador de tributos SENIAT y procesar la declaración.

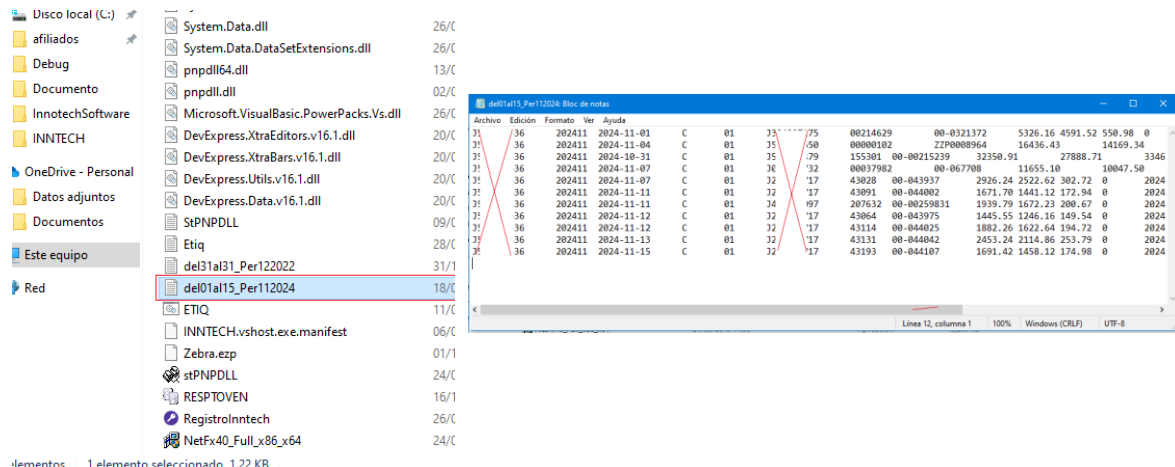
Importante: para evitar errores de carga del archivo al portal tenga en cuenta lo siguiente:

- El formato de todo los Rif debe ser J#####, no debe poseer carácter especial.
- Se debe validar previamente por el portal, información del contribuyente así como su alícuota de retención y estar bien configurado por inntech.
- Siempre cuadre los montos de la factura con la carga realizada en inntech.



### Ubicación del archivo.

El archivo se localiza en la raíz de Inntech y toma como nombre el periodo seleccionado.



### 5.3.2 Resumen IVA

Proceso para listar información cargada en el archivo plano (Archivo de texto .txt). Este listado es importante ya que el ente regulador lo solicita adicional es de utilidad para detectar errores en el portal.

Fecha Operación	Tp	Rif-Proveedo	Factura	Control	Monto	BASE	Impuesto Retenido	Fact/Afect	Comprobante	EXENTO	% Iva
2024-11-01	C01	J50009636	00214629	00-0321372	5326.16	4591.52	550.98	0	20241100000409	0	16
2024-11-04	C01	J50009636	00000102	2290008964	16436.43	14169.34	1700.32	0	20241100000411	0	16
2024-10-31	C01	J50009636	155301	00-00215239	32350.91	27888.71	3346.65	0	20241100000412	0	16
2024-11-07	C01	J50009636	00037982	00-067708	11655.1	10047.5	1205.7	0	20241100000413	0	16
2024-11-11	C01	J50009636	207632	00-00258931	1939.79	1672.23	200.67	0	20241100000416	0	16
2024-11-12	C01	J50009636	43114	00-044025	1882.26	1622.64	194.72	0	20241100000418	0	16
2024-11-15	C01	J50009636	43193	00-044107	1691.42	1458.12	174.98	0	20241100000420	0	16
2024-11-07	C01	J50009636	43028	00-043937	2926.24	2522.62	302.72	0	20241100000414	0	16
2024-11-11	C01	J50009636	43091	00-044002	1671.7	1441.12	172.94	0	20241100000415	0	16
2024-11-12	C01	J50009636	43064	00-043975	1445.55	1246.16	149.54	0	20241100000417	0	16
2024-11-13	C01	J50009636	43131	00-044042	2453.24	2114.86	253.79	0	20241100000419	0	16
Total Monto:					79778.8						
Total Base:					68774.82						
Total Impuesto Retenido:					8253.01						
Total no gravadas:					0						

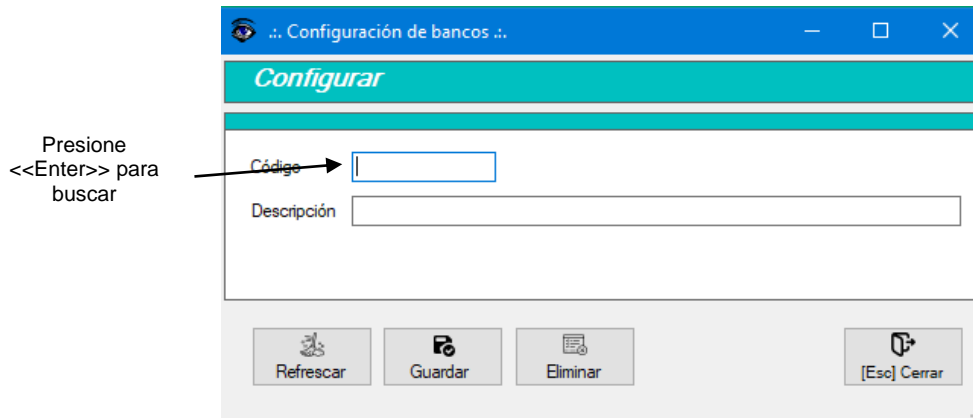
### 5.3.3 Resumen ISLR

Proceso para listar información de factura de servicios cargada por Inntech, donde muestran las retenciones aplicada de la misma.

Fecha Operación	Tp	Rif-Proveedo	Factura	Control	Monto	BASE	Impuesto Retenido	Fact/Afect	Comprobante	EXENTO	% Iva
2025-01-11	C01	J50009636	124	00.000124	522	450	9	0	20250100000003	0	16
Total Monto:					522						
Total Base:					450						
Total Impuesto Retenido:					9						
Total no gravadas:					0						

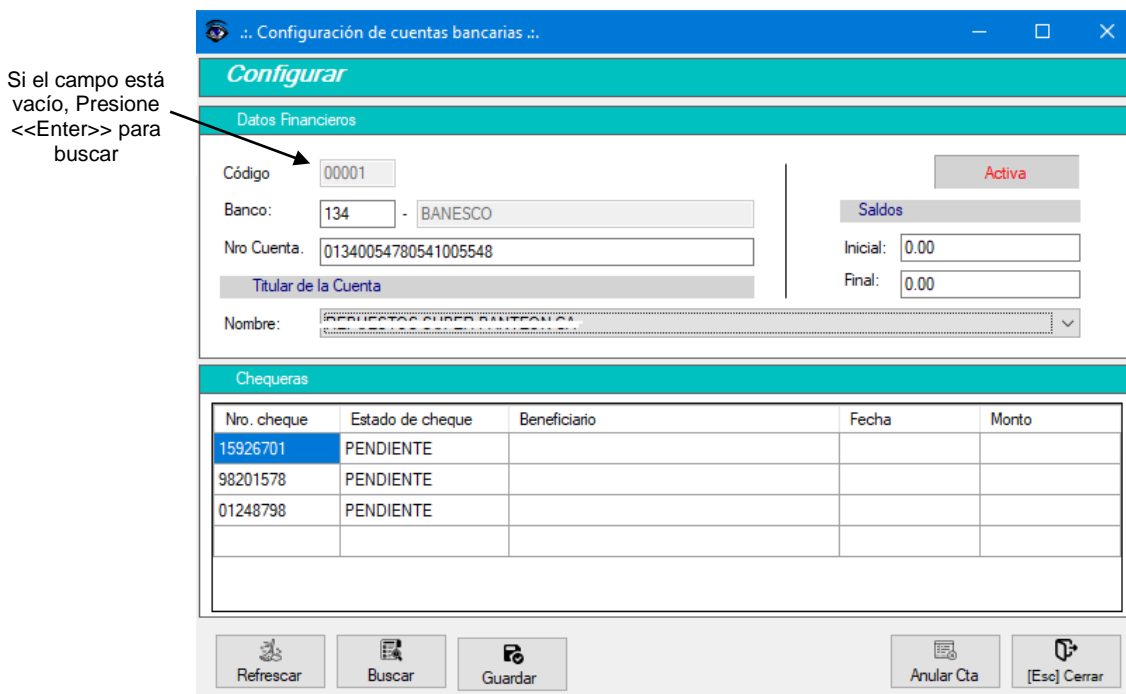
### 6.1.1 Bancos

En este módulo nos enfocaremos en bancos y como primer proceso, tenemos la configuración de instituciones financiera a operar en Inntech como medios de pagos.



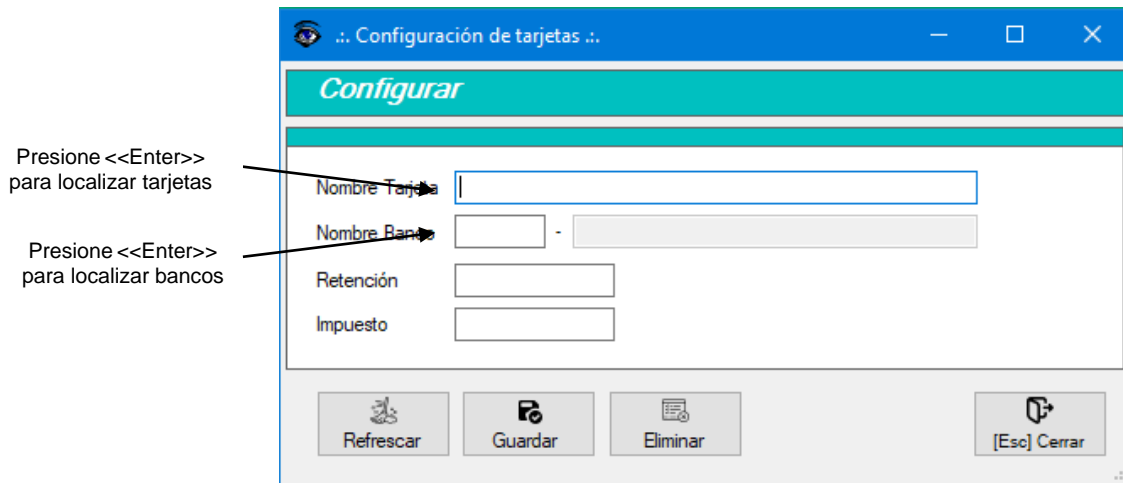
### 6.1.2 Cuentas bancaria

Proceso para configurar instrumento financiera a operar en Inntech. Para agregar chequera, se debe ingresar uno a uno los cheques en la columna "Nro.Cheque" automáticamente el sistema lo activa para ser procesado por una orden de pago. De haberse emitido un cheque, aparece el beneficiario la fecha y el monto.



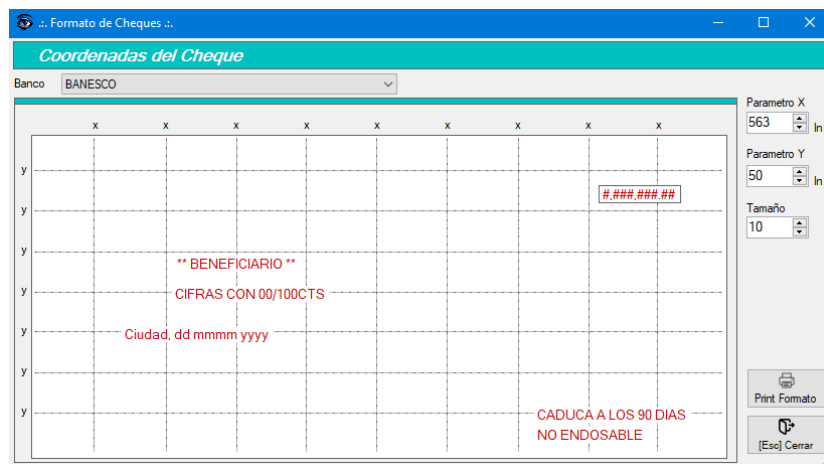
### 6.1.3 Tarjetas

Proceso para configurar medios de pago aplicable en las cuentas por cobrar. Los porcentajes de retenciones e impuestos, debe ser indicado por la institución financiera de la empresa.



### 6.1.4 Formato de cheque

Proceso para configurar cheque. Para realizar esta acción, de debe seleccionar previamente el banco el sistema traerá una configuración predeterminada sin embargo para ser alterada, selecciones los objetos del recuadro presionando clic, en el lado derecho tenemos las acciones parámetros X y Y donde podremos darle movimiento al objeto de selección. También es configurable el tamaño de la fuente.



Módulo 6

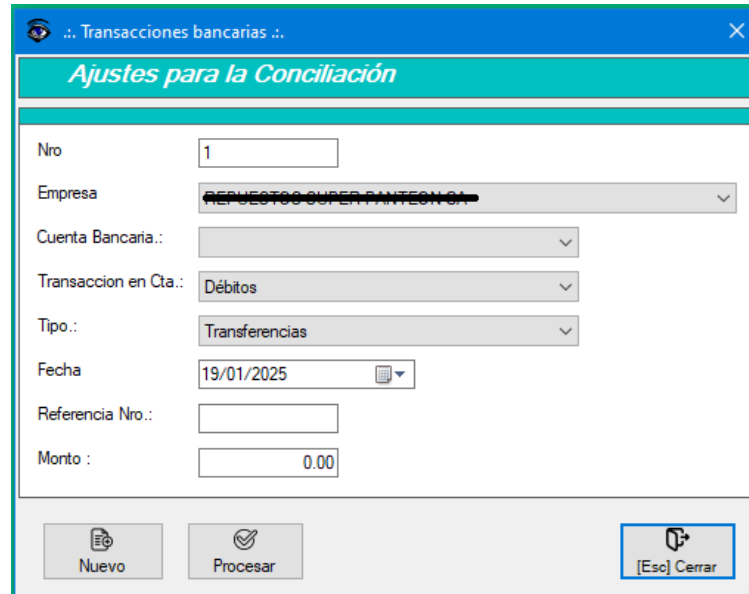
Bancos

Fecha: 05/12/2024.

Página: 52

### 6.2.1 Transacciones

Proceso para realizar ajuste contable para la conciliación del periodo impositivo. Tenga en cuenta lo siguiente: un crédito se convierte en un egreso y un debito se convierte en un ingreso para los libros.



### 6.2.2 Conciliación bancaria

Proceso contable que compara los registros de una empresa con los movimientos de su cuenta bancaria. Su objetivo es garantizar la precisión de la información financiera y detectar errores.

#### Transacción en tránsito.

Al concluir un periodo impositivo, se puede dar el caso que una transacción no se refleje en los libros del banco y este se traslade al siguiente periodo, tal sentido, se debe indicar al sistema de dicha transacción para excluirla de la conciliación marcando el check de "Transacción en tránsito".

#### Conciliación definitiva.

Luego de verificar los movimientos del banco en comparación con los libros y que todo este cuadrado, se le debe indicar al sistema el cierre del periodo para garantizar que la información quede asentada y no pueda ser manipulada esta acción se hace con la tecla [F12] este proceso es irreversible.

Elaborado por:

Fecha de Aprobación:

Revisado por:

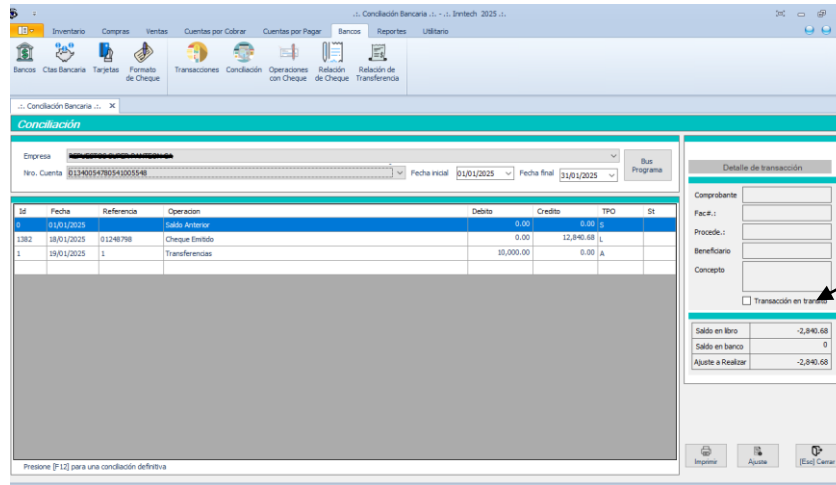
Aprobado por:

Módulo 6

Bancos

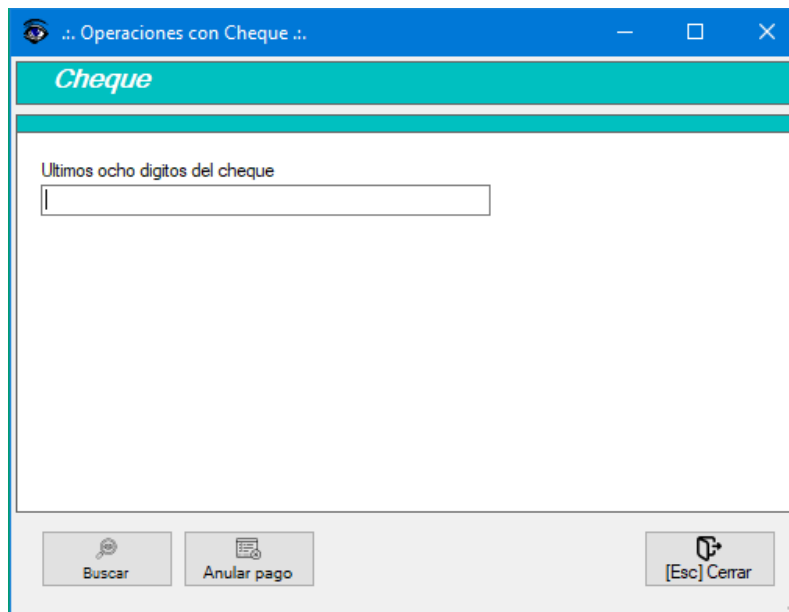
Fecha: 05/12/2024.

Página: 53



## 6.2.3 Operaciones con Cheque

Proceso para consultar y anular un número de cheque girado a algún beneficiario.



## 6.2.4 Relación de cheque

Lista los cheques emitidos en un periodo de tiempo.

Elaborado por:

Fecha de Aprobación:

Revisado por:

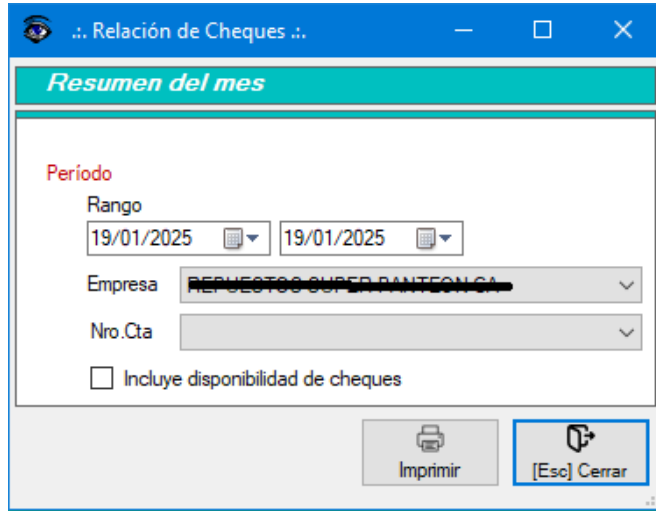
Aprobado por:

Módulo 6

Bancos

Fecha: 05/12/2024.

Página: 54



.. Relación de Cheques ..

**Resumen del mes**

Período

Rango  
19/01/2025 19/01/2025

Empresa REPUESTOS SUPER PANTEÓN SA

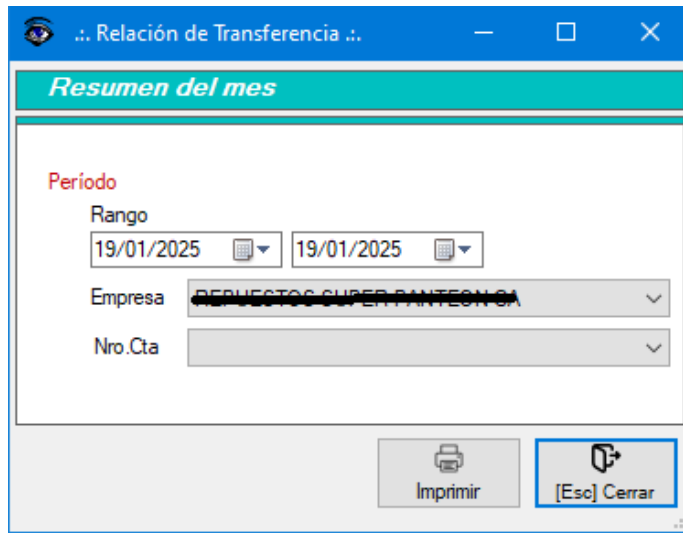
Nro.Cta

Incluye disponibilidad de cheques

Imprimir [Esc] Cerrar

### 6.2.5 Relación de transferencia

Lista las transferencias emitidas en un periodo de tiempo.



.. Relación de Transferencia ..

**Resumen del mes**

Período

Rango  
19/01/2025 19/01/2025

Empresa REPUESTOS SUPER PANTEÓN SA

Nro.Cta

Imprimir [Esc] Cerrar

Elaborado por:

Fecha de Aprobación:

Revisado por:

Aprobado por:

En este módulo nos enfocaremos en la documentación que muestra la situación financiera de la empresa, ya que, es una herramienta básica para la toma de decisión comercial.

### 7.1.1 Reporte X

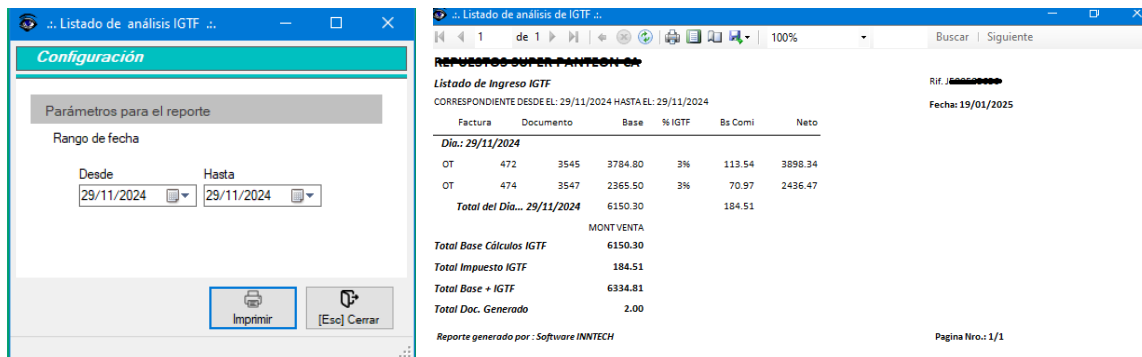
Informe independiente del sistema, solo aplica para empresa que tenga configurada una impresora fiscal y se genera para verificar los movimientos de venta del día o para realizar un cambio de cajero.

### 7.1.2 Reporte Z

Informe independiente del sistema, solo aplica para empresa que tenga configurada una impresora fiscal y se genera para realizar cierres diarios y saber montos por ventas realizadas en el día.

### 7.1.3 Análisis del IGTF

Informe para visualizar las ventas generadas con pagos en divisa para la declaración y pago al ente regulador de tributos SENIAT.



### 7.2.1 Listado de producto

Informe detallado del inventario actual. Se puede generar de forma ordenada por código de sistema o descripción.

Módulo 7

Reportes

Fecha: 05/12/2024.

Página: 56

**Configuración**

---

Parámetros para el reporte

Ordenado por:  Código  Descripción

Indicador Aritmético:

Moneda:

Presentación:

---

Categoría

Tipo de producto:

Casa | Marca:

Grupo:

**REPUESTOS SUPER PANTON SA**

**Listado de productos** Rif. ~~XXXXXXXXXX~~

Expresado en [BOLIVAR]... !No incluye impuesto! Fecha: 19/01/2025

**ALMACEN**

Código	Cod. Alterno	Descripción	Exis	Can Rese	Disponible	Precio Bs.	Total Bs.
1000650	23060-2G121	CONCHA DE BIELA STD H1 09	2	0	2	14.55	29.1
1001253	4181065J00	BASE DE AMORTIGUADOR GRAND VITARA	9	0	9	10.78	96.98
1001859	2101007040	TAQUETES DE GELLY 1.5 (16)	5	0	5	139.01	695.05
1002615	1003055-D00	EMPACADURA TAPA VALVULA MINI C37	3	0	3	268.86	806.58
1003344	AV-90533936	BASE AMORTIGUADOR MERIVA - MONTANA- CORSA	2	0	2	538.8	1077.6
1003360	FM01-0479	KIT DE TIEMPO ACCENT - GETZ - BRISA - ELANTRA 1.6	2	0	2	3772.14	7544.28
1003376	L-2911	TERMINAL LANCER SIGNO 1.3	2	0	2	490.85	981.69
1003380	XG-925R	MESETA MAZDA 6 04/09 RH	1	0	1	2327.08	2327.08
1003419	3PK	CORREA DE MULTICANAL 3PK500	6	0	6	227.37	1364.24
1003437	K20HR-U11	BUIJAS DENSO FIESTA	9	0	9	371.77	3345.95
1003454	3110TUCSON	EMPACADURA TAPA VALVULA TUCSON	3	0	3	338.91	1016.72
1003460	110913P3040	FILTRO DE AIRE JAC T6	1	0	1	943.98	943.98
1003473	50008507	FILTRO DE ACEITE FIAT	1	0	1	8.08	8.08
1003513	MD182294	CORREA TIEMPO GRAND TIGER 4X4	1	0	1	46.88	46.88
1003516	MD360935	FILTRO ACEITE TIGGO 2	1	0	1	7.54	7.54
1003520	AV-MR260387	MANDO ELEVAVIDRIO LANCER LANCER	1	0	1	31.25	31.25
1003523	48830-60G00-S03	ROTULA DE DIRECCION STEEM	2	0	2	611	1222
1003524	K90119	BARRA LINK DELANTERA STEEM	2	0	2	915.96	1831.92
1003540	555-80251	LAPIZ DEL MAZDA 6/FUSION LH	1	0	1	537.18	537.18
1003562	481H-10070708A	POLEA DE TIEMPO ORINOCO	1	0	1	1356.16	1356.16
1003588	TIQQ110	COPA CAJA ORINOCO 29X25	2	0	2	2893.89	5787.79
1003606	DAC-3871W-3CS63	ROLINERA DELANTERA DE YARIS 1.3 2002	8	0	8	1338.92	10711.34
1003608	MGR-014007	REGULADOR DE GASOLINA DE AVEO/OPTRA	6	0	6	707.44	4244.67
1003624	96253555	BOBINA AVEO DE SPARK-AVEO 3 PINES	2	0	2	57.65	115.3
1003630	TVA-K2000632	BUJE BARRA ESTABILIZADORA GRAND VITARA	2	0	2	7	14.01
1003645	1063986	MESETA DELANTERA FORD KA DERECHA	1	0	1	56.57	56.57

Elaborado por:

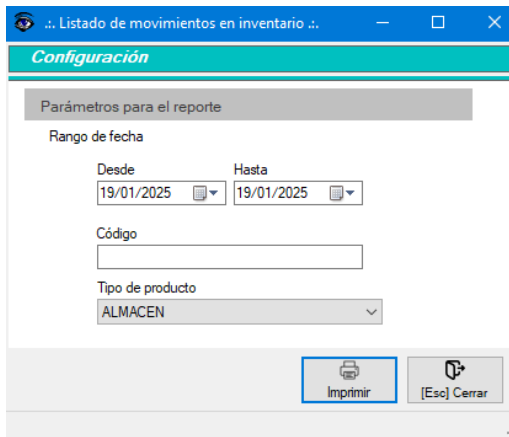
Fecha de Aprobación:

Revisado por:

Aprobado por:

## 7.2.2 Movimiento del inventario

Informe detallado de las entradas y salida de un producto. Este reporte es sumamente importante, ya que, podremos detectar alguna falla en nuestro inventario causado por usuario o sistema. Para detectar fallas, el analista siempre debe comparar la existencia del producto con el total del movimiento



**REPUESTOS SUPER PANTÓN CA**

Listado de movimiento Rif. ~~XXXXXXXXXX~~

**FICHA DE UN PRODUCTO** CORRESPONDIENTE DESDE EL: 19/01/2023 HASTA: 19/01/2025

Fecha: 19/01/2025

Producto: 1001719 | KIT DE TIEMPO ORINOCO

EXISTENCIA ACTUAL: **0** CANT. RESERVADA: 0 CANT. DISP.: 0

Nro Doc	Nro Fac	Fecha	Descripción	Costo	Precio	Can	Observaciones
<b>Transacción... RECEPCION DE MERCANCIA</b>							
0000104	102	14/09/2024	KIT DE TIEMPO ORINOCO	13.7	0	2	
0000328	2526	03/10/2024	KIT DE TIEMPO ORINOCO	89.04	0	1	
0000988	988	13/12/2024	KIT DE TIEMPO ORINOCO	130	0	1	
Total Movimiento....						RECEPCION DE MERCANCIA	4
<b>Transacción... PEDIDOS</b>							
3277	287	14/10/2024	KIT DE TIEMPO ORINOCO	0	4357.28	-1	
3137	171	03/10/2024	KIT DE TIEMPO ORINOCO	0	3984.96	-1	
3741	519	13/12/2024	KIT DE TIEMPO ORINOCO	0	5592.29	-1	
3275	285	14/10/2024	KIT DE TIEMPO ORINOCO	0	4357.28	-1	
TTotal Movimiento....						PEDIDOS	-4
<b>TOTAL GENERAL:</b>							<b>0</b>

Reporte generado por : Software INNTECH Pagina Nro.: 1/1

En el movimiento de "Kit de tiempo Orinoco" analizamos que todo está correcto, cuadra la existencia del producto con el total del movimiento.

### 7.2.3 Artículo reservado

Informe para visualizar los productos del inventario bajo estatus de apartado por una venta.

Nro Doc	Cod arti	Des Arti	Can Rese
3270	1000109	BUJIAS CHERY 3 ELECTRODOS	4
3270	1000360	MUÑON ORINOCO	1
3270	1001785	SENSOR DE OXIGENO AVEO 4 PINES	1
3270	1000653	BOMBA DE GASOLINA QQ	1
3270	1000337	FILTRO DE GASOLINA ORI/ARA/X1/GRAND TIGGO/TIUNA	1
3841	1003381	AMMORT. TRAS CARENS O2/06 RH	1
3270	1000105	BOMBIN INF ORINOCO	1
3842	1003383	AMORT. DELT ECOSPORT AUT 4X4	1
			11

Reporte generado por : Software INNTECH Pagina Nro.: 1/1

### 7.2.4 Listado de entrada

Informe para visualizar los ingresos de mercancía en sistema.

Nro. Entr	FECHA	Nro. Doc	Código	Descripción	Cant.	St	Costo Uni.	%Dscsto	Monto
869	29/11/2024	869	1002532	INECTOR DONGFENG ZNA	1		0.42	0.00%	0.49
									0.49
Total entradas del proveedor: 00001 - REPUESTOS SUPER PANTON GA = 1									
Total cantidad de documentos ingresados al proveedor: 00001 - REPUESTOS SUPER PANTON GA = 1									
870	29/11/2024	30035	1000022	CABLES DE BUJIA GETZ	1		0.28	0.00%	0.33
874	29/11/2024	30033	1003088	ACEITE DE MOTOR 15W40 MINERAL ULTRA LUB	4		8.62	0.00%	40
									40.33
Total entradas del proveedor: 00037 - REPUESTOS SUPER PANTON GA = 2									
Total cantidad de documentos ingresados al proveedor: 00037 - REPUESTOS SUPER PANTON GA = 2									
871	29/11/2024	62437	1001837	VALVULA DE ESCAPE DE ORINOCO	8		0.09	0.00%	0.86
872	29/11/2024	62415	1001856	TAQUETES DE ACCENT/MAZDA BT50 (12)	16		1.36	0.00%	25.27
									26.13
Total entradas del proveedor: 00035 - REPUESTOS SUPER PANTON GA = 2									
Total cantidad de documentos ingresados al proveedor: 00035 - REPUESTOS SUPER PANTON GA = 2									
873	29/11/2024	3593	1003620	BRAZO CORTO LANCER SIGNO	50		0	0.00%	0
									0
Total entradas del proveedor: 00040 - REPUESTOS SUPER PANTON GA = 1									
Total cantidad de documentos ingresados al proveedor: 00040 - REPUESTOS SUPER PANTON GA = 1									
Total de mes Corresponde desde el: 29/11/2024 hasta el: 29/11/2024									
Total monto = 66.95									
Total documentos ingresados = 6									

Reporte generado por : Software INNTECH Pagina Nro.: 1/1

### 7.2.5 Ajuste y salida

En este proceso se listan dos informes: Ajuste, reporte para visualizar todas las correcciones ejecutadas en nuestros libros. Salidas, reporte para visualizar rebajas del inventario por algún imprevisto.

Nro. Ajuste	Fecha	Código	Descripción	Cantidad	Usuario
0000056	13/09/2024	1000029	PILA DE GASOLINA ELECTRICA UNIVERSAL	-1	10001
0000056	13/09/2024	1000474	BOMBA DE AGUA CON BASE QQ16V	-1	10001
0000057	13/09/2024	1000009	CABLES BUJIA DFM ZNA	1	10001
0000058	13/09/2024	1001213	TERMINAL LH AVEO	-1	10001
0000059	13/09/2024	1000107	BUJIAS DENSO IRIIDIUM POWER	-4	10001
0000059	13/09/2024	1000102	BUJIAS NGK PUNTA DE PLATINO	-4	10001
0000060	13/09/2024	1001190	BASE DE AMORT. DEL FIESTA POWER 2	-1	10001
0000061	13/09/2024	1001021	BASE DE MOTOR DELANTERA TUCSON	2	10001
0000062	13/09/2024	1001096	BASE DE MOTOR RH DE SPARK 8	8	10001
0000063	13/09/2024	1001252	BASE DERECHA MOTOR CLIO -SYMBOL	1	10001
0000064	13/09/2024	1001062	BELETA BARRA LINK DELANTERA RH LUV D MAX 9	9	10001
0000065	13/09/2024	1000337	FILTRO DE GASOLINA ORI/ARA/X1/GRAND TIGGO/TLINA	-1	10001
0000065	13/09/2024	1000103	BUJIAS NGK 2 PUNTAS	-4	10001
0000065	13/09/2024	1000001	CABLES DE BUJIA PLANTA CHERY ARAUCA/X1	-1	10001
0000065	13/09/2024	1000101	BUJIAS ACEDELCO AVEO OPTRA ORINOCCO	-6	10001
0000066	13/09/2024	1000327	PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS QQ/S15	-1	00001
0000066	13/09/2024	1000412	PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS ORINOCCO	-1	00001
0000066	13/09/2024	1000357	ROTULA DE DIRECCION QQ	-2	00001
0000067	13/09/2024	1000102	BUJIAS NGK PUNTA DE PLATINO	-4	10001

### 7.3.1 Detalle de ventas

En este proceso se generan dos listado de ventas: Costo de venta, muestra las ventas mensuales con su valor de costo y detalle de ventas por tipo de transacción, muestra los movimientos de los productos vendido.

**Configuración**

Presentación: Costo de Venta

Parámetros para el reporte

Rango de fecha

Diario  Mensual

Desde: 20/01/2025    Hasta: 20/01/2025

Módulo 7

Reportes

Fecha: 05/12/2024.

Página: 60

Fac Nro	Cod arti	Des Arti	Can.	Precio Bruto	Descuento	Neto	Imp Arti	Cos Arti	Cos Artl
2329	1000412	PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS ORINOCO	1.00	552.24	-	552.24	88.36	7.50	7.50
2330	1001533	KIT DE TIEMPO OPTRA DESING	1.00	4234.27	-	4234.27	677.48	78.77	78.77
2331	1003089	ACEITE DE MOTOR 20W50 SEMI SINTETICO ULTRA LUB	6.00	2216.72	-	2216.72	354.68	5.00	30.00
2331	1003128	FILTRO ACEITE AVEO/OPTRA	1.00	184.73	-	184.73	29.56	4.31	4.31
2332	1002485	RELE 4 PATAS (GRANDE)	2.00	369.45	-	369.45	59.11	0.09	0.19
2334	1001712	KIT DE TIEMPO ARAUCA	1.00	4063.47	-	4063.47	650.15	0.37	0.37
2335	1002052	EMPACADURA CAMARA TIGGO 2.4	1.00	554.05	-	554.05	88.65	0.14	0.14
2336	1001732	ROLINERA DELANTERA FIESTA	1.00	554.05	-	554.05	88.65	0.37	0.37
2338	1001985	MESETA ORINOCO	2.00	2571.00	-	2571.00	411.36	15.00	30.00
2339	1000007	CABLES DE BUIJA TIGGO 2.4 AUTOMATICO	1.00	554.05	-	554.05	88.65	0.36	0.36
2340	1000337	FILTRO DE GASOLINA ORI/ARA/X1/GRAND TIGGO/TIUNA	1.00	184.68	-	184.68	29.55	2.50	2.50
2340	1000109	BUIJAS CHERY 3 ELECTRODOS	4.00	738.73	-	738.73	118.20	2.50	10.00
2340	1000674	FILTRO DE AIRE CHERY ORINOCO	1.00	184.68	-	184.68	29.55	2.50	2.50
2342	1003493	BASE DE BATERIA	3.00	1108.10	-	1108.10	177.30	0.23	0.70
2344	1000851	CONCHA DE BANCADA ORINOCO STD	1.00	563.36	-	563.36	90.14	0.20	0.20
2344	1003343	KIT CORREA DE TIEMPO ORINOCO	1.00	4882.89	-	4882.89	781.26	85.62	85.62
2345	1003509	KIT DE EMPACADURA TERIOS 1.3	1.00	1126.72	-	1126.72	180.28	0.59	0.59
2346	1002362	KIT TREN DELANTERO	1.00	6009.61	-	6009.61	961.54	2.72	2.72
2347	1002074	GUAYA DE CROCHET CHERY ARAUCA	1.00	563.36	-	563.36	90.14	0.41	0.41
2348	1003230	BASE MOTOR SUP SINCR LH TIGGO	1.00	751.15	-	751.15	120.18	10.00	10.00
2349	1000751	ESTOPERA CIG TRASERA AVEO OPTRA	1.00	187.79	-	187.79	30.05	0.09	0.09
2351	1002090	TERMOSTATO DE MOTOR ARAUCA ORINOCO X1 TIGGO	1.00	441.80	-	441.80	70.69	0.27	0.27
2352	1002017	MESETA SUPERIOR RH EXPLORER 4.6/ EDDIE BAUER	1.00	1713.74	-	1713.74	274.20	38.79	38.79
2353	1000885	AMORTIGUADOR DELT. LH ORINOCO	1.00	1904.16	-	1904.16	304.67	27.42	27.42

### 7.3.2 Comisiones

Lista demostrativo de las ventas efectuadas por vendedor, caso que aplique porcentaje de comisión, se totalizar la ganancia del usuario dependiendo de la alícuota configurada previamente. Este informe puede ser resumido o detallado y se alimenta de los cierres diarios.

**Configuración**

Parámetros para el reporte

Rango de fecha

Desde: 01/11/2024      Hasta: 20/11/2024

Detallado     
  Resumido

Elaborado por:

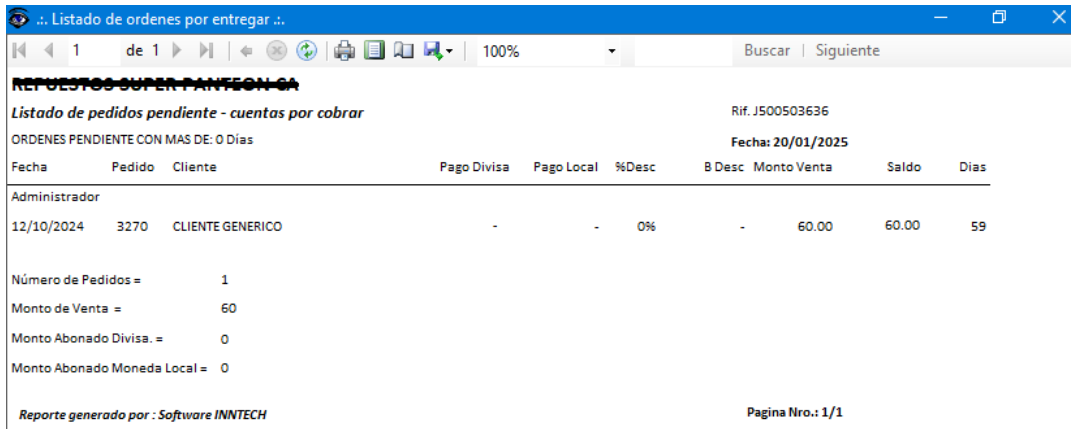
Fecha de Aprobación:

Revisado por:

Aprobado por:

### 7.3.3 Cuentas por cobrar

Listado de estado de cuenta de clientes que posean compromiso de pago con la empresa.



**REPUESTOS SUPER PANTEON SA**  
**Listado de pedidos pendiente - cuentas por cobrar**  
 ORDENES PENDIENTE CON MAS DE: 0 Dias  
 Fecha: 20/01/2025  
 Rif. J500503636

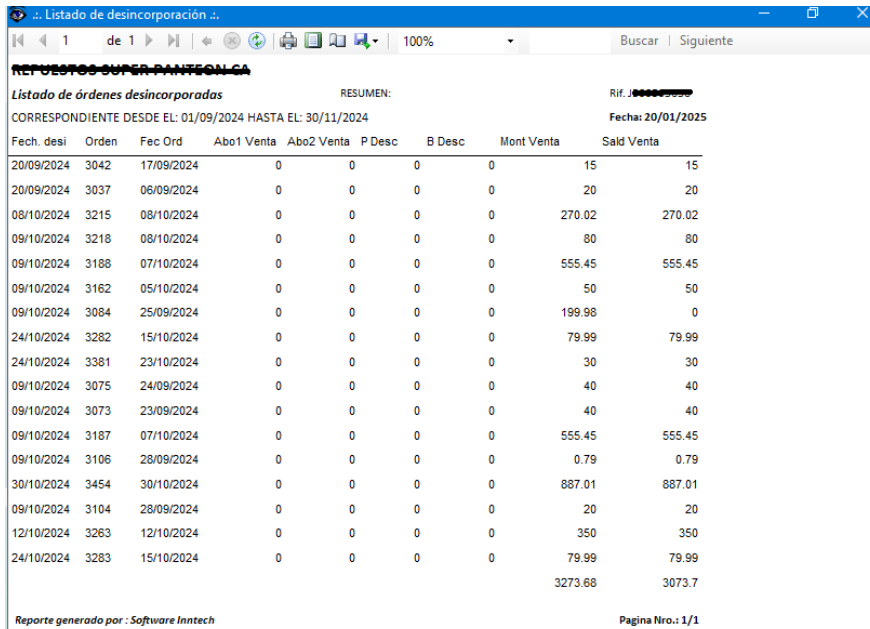
Fecha	Pedido	Cliente	Pago Divisa	Pago Local	%Desc	B Desc	Monto Venta	Saldo	Dias
12/10/2024	3270	CLIENTE GENERICO	-	-	0%	-	60.00	60.00	59

Número de Pedidos = 1  
 Monto de Venta = 60  
 Monto Abonado Divisa. = 0  
 Monto Abonado Moneda Local = 0

Reporte generado por : Software INNTECH  
 Pagina Nro.: 1/1

### 7.3.4 Ordenes Desincorporada

Listado para evidenciar los pedidos eliminados del sistema cuando no se realizó una venta.



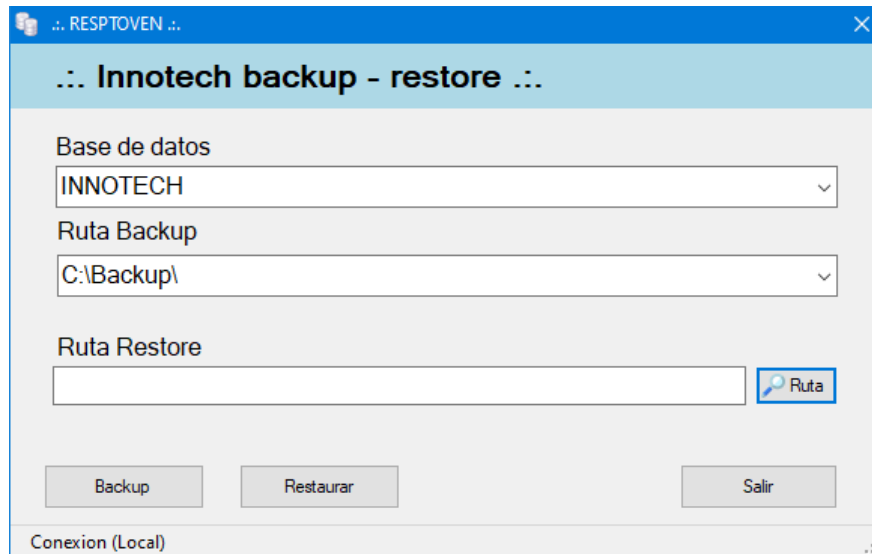
**REPUESTOS SUPER PANTEON SA**  
**Listado de órdenes desincorporadas**  
 CORRESPONDIENTE DESDE EL: 01/09/2024 HASTA EL: 30/11/2024  
 Fecha: 20/01/2025  
 Rif. J500503636

Fech. desi	Orden	Fec Ord	Abo1 Venta	Abo2 Venta	P Desc	B Desc	Mont Venta	Sald Venta
20/09/2024	3042	17/09/2024	0	0	0	0	15	15
20/09/2024	3037	06/09/2024	0	0	0	0	20	20
08/10/2024	3215	08/10/2024	0	0	0	0	270.02	270.02
09/10/2024	3218	08/10/2024	0	0	0	0	80	80
09/10/2024	3188	07/10/2024	0	0	0	0	555.45	555.45
09/10/2024	3162	05/10/2024	0	0	0	0	50	50
09/10/2024	3084	25/09/2024	0	0	0	0	199.98	0
24/10/2024	3282	15/10/2024	0	0	0	0	79.99	79.99
24/10/2024	3381	23/10/2024	0	0	0	0	30	30
09/10/2024	3075	24/09/2024	0	0	0	0	40	40
09/10/2024	3073	23/09/2024	0	0	0	0	40	40
09/10/2024	3187	07/10/2024	0	0	0	0	555.45	555.45
09/10/2024	3106	28/09/2024	0	0	0	0	0.79	0.79
30/10/2024	3454	30/10/2024	0	0	0	0	887.01	887.01
09/10/2024	3104	28/09/2024	0	0	0	0	20	20
12/10/2024	3263	12/10/2024	0	0	0	0	350	350
24/10/2024	3283	15/10/2024	0	0	0	0	79.99	79.99
							3273.68	3073.7

Reporte generado por : Software Inntech  
 Pagina Nro.: 1/1

### 8.1.1 Respaldos

En este módulo nos enfocaremos en seguridad, configuración y mantenimiento del sistema y como primer proceso tenemos respaldos para realizar copias de seguridad de las bases de datos por cualquier imprevisto poder recuperar.



### 8.1.2 Configuración del sistema

Proceso para configurar parámetros iniciales del sistema. En este proceso podremos alterar correlativos de documentos propios del sistema, dirección fiscal, teléfonos de contacto, administrar respaldos automático en una nube, formatos de facturas en formato libre, notas de entrega, presupuesto y recibos de abonos.

#### Configuración de correlativos

Descripción de términos	Condición
1 Último número de factura	554
2 Último número de recibo de abono	1
3 Último número de pedido de orden	3842
4 Último número de nota de entrega a clientes	626
5 Último número de presupuesto	24
6 Último número de nota de crédito	1192
7 Último número de control de factura	554
8 Último número de entrada de recepción de mercancía	1006
22 Deseas como moneda predominante en sistema, moneda extranjera?	Si
23 Deseas poder cambiar los precios en los pedidos sin clave de autorización?	Si
24 Deseas permitir el cálculo de impuesto automático en ventas?	No
25 Inutilizado - <.:.>	No
26 Deseas habilitar la condición de: agente de percepción del IGTFF?	Si
27 Deseas habilitar la condición de cálculos parciales en abonos al percibir el IGTFF?	Si

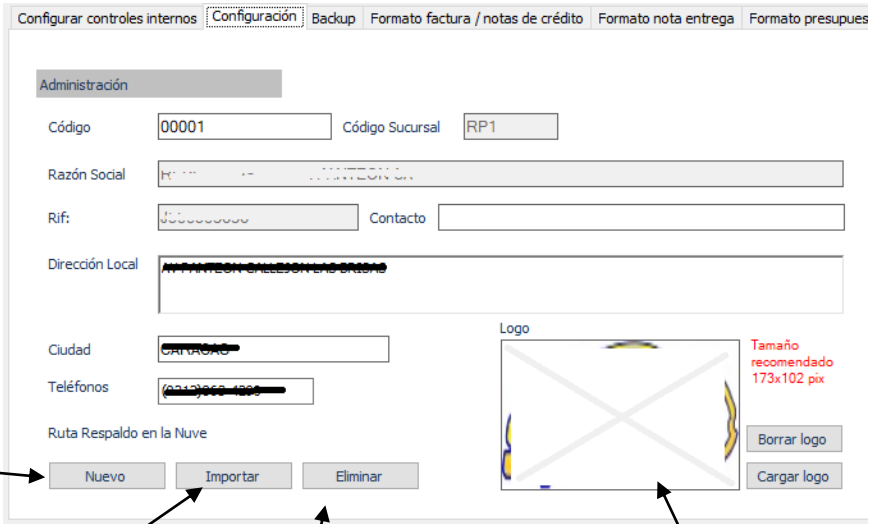
Módulo 8

Utilitarios

Fecha: 05/12/2024.

Página: 63

### Configuración



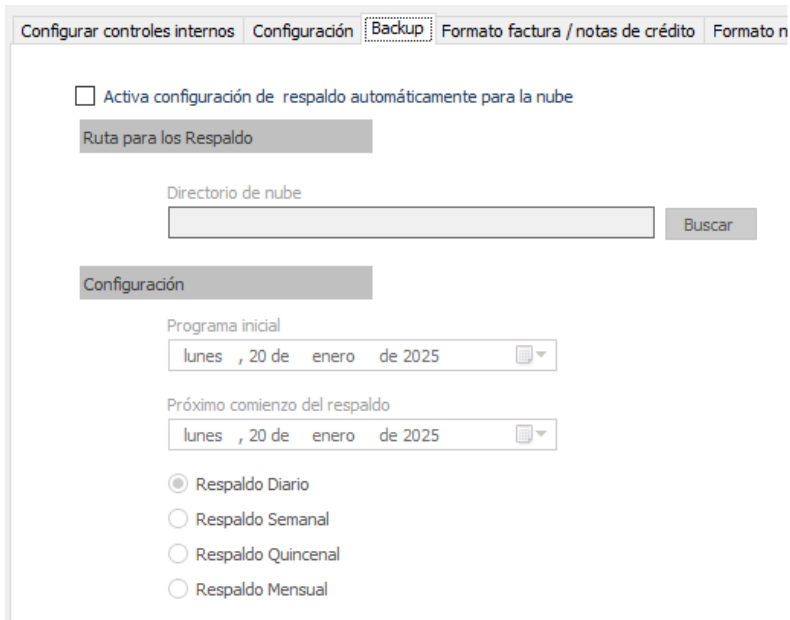
Caso que la administración sea distinto al uso de licencia →

Importa la administración desde la licencia de uso →

Elimina la administración del sistema →

Muestra el logo de la empresa administradora. Se carga desde el equipo local →

### Backup



Elaborado por:

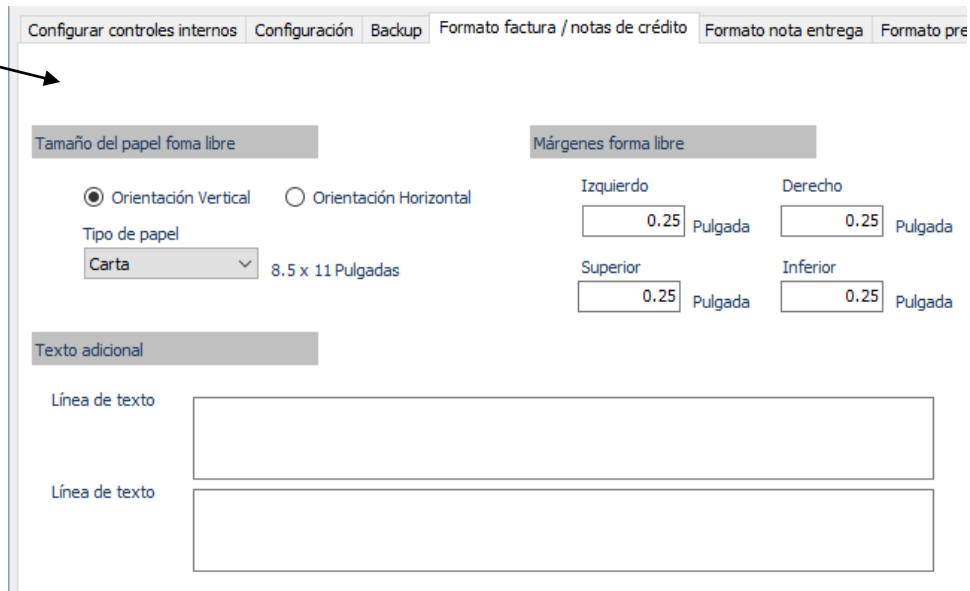
Fecha de Aprobación:

Revisado por:

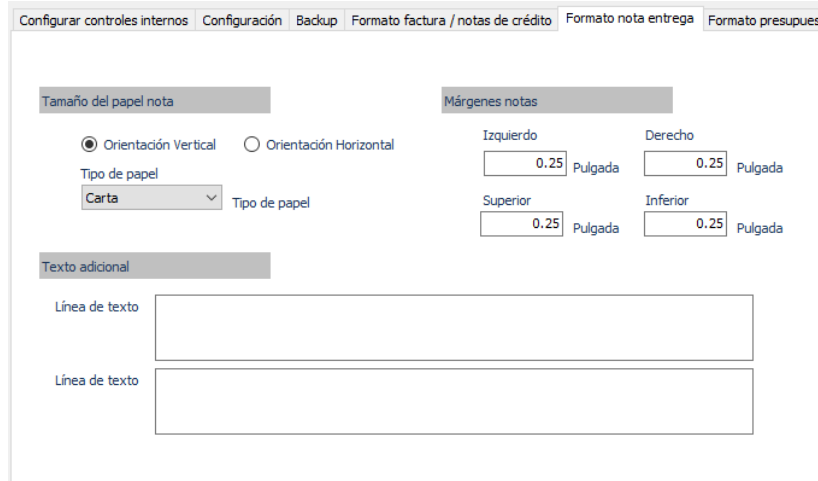
Aprobado por:

### Formato de factura y notas de entrega

Aplica solo a formatos de formas libres.

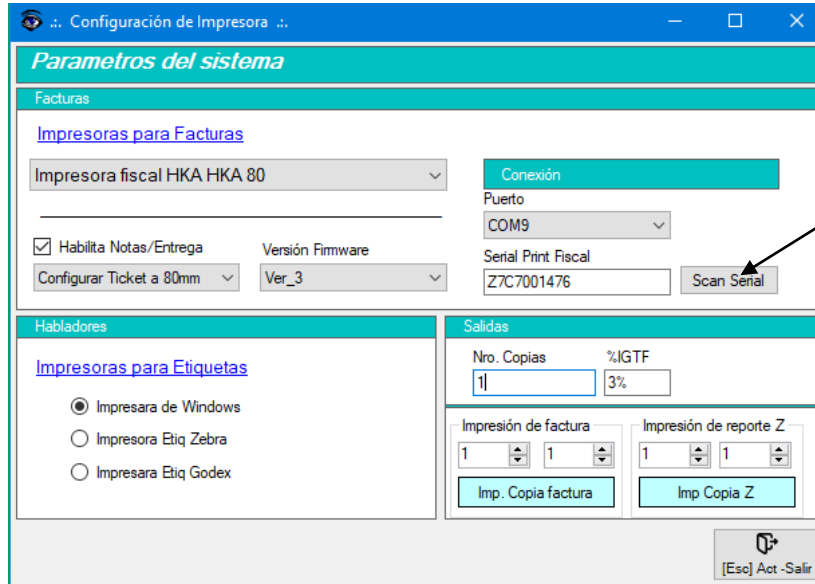


### Formato notas entrega | Presupuesto | Abonos



### 8.1.3 Impresoras

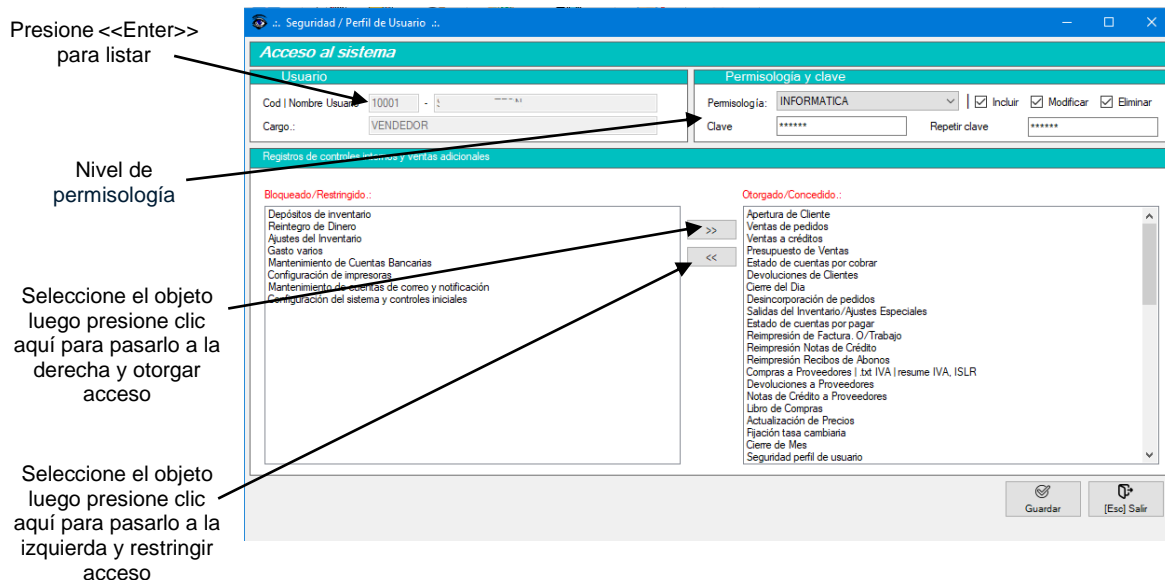
Proceso para configurar impresoras fiscales, y de Windows. De aplicar una impresora de la casa del fabricante Thefactory, podremos reimprimir reportes Z y facturas.



Presione para establecer conexión y obtener el serial

### 8.2.1 Perfil de usuario

Proceso para dar acceso a los distintos usuarios operarios del sistema Inntech. Para que aparezca un usuario se debe incluir el usuario en el proceso de vendedor. Para poder incluir, modificar y eliminar registros en los procesos de cada módulo recuerde activar los Check en la permisología.



Presione <<Enter>> para listar

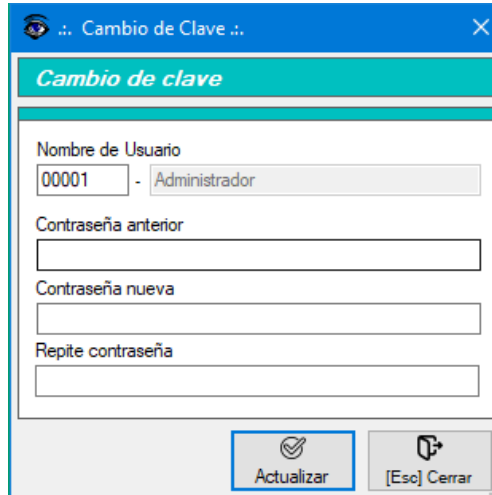
Nivel de permisología

Seleccione el objeto luego presione clic aquí para pasarlo a la derecha y otorgar acceso

Seleccione el objeto luego presione clic aquí para pasarlo a la izquierda y restringir acceso

### 8.2.2 Cambio de clave

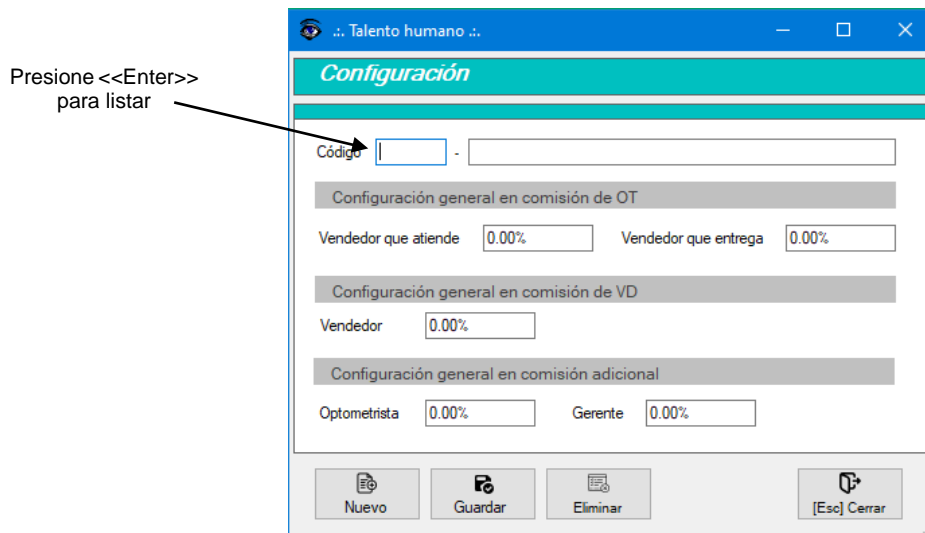
Proceso para cambiar clave de usuario. El sistema le pide clave anterior para validar que sea el mismo usuario que necesite restablecer su contraseña de acceso.



### 8.2.3 Cargos de usuario

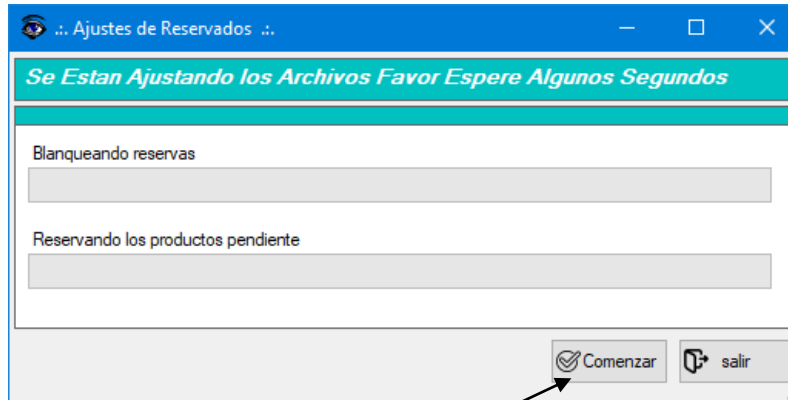
Proceso para configurar cargos de empleado a su vez para configurar valor porcentual de comisión por ventas.

Presione <<Enter>> para listar



### 8.3.1 Ajustes reservado

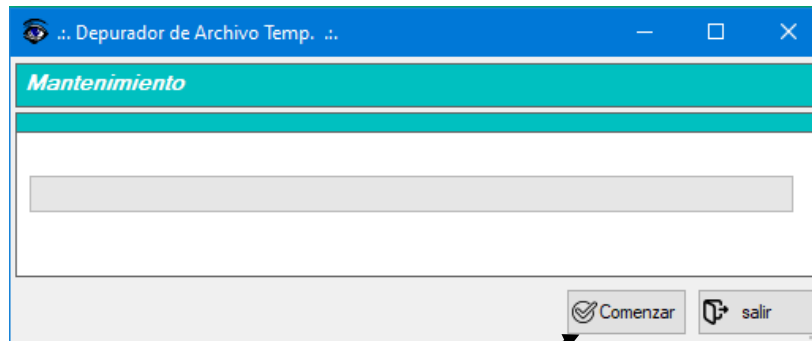
Proceso de reindexado de las cantidades apartada por ventas. De existir algún error del sistema producto de una devolución de venta es indispensable realizar esta acción para corregirlo.



Presione <<Clic>>  
para iniciar el proceso

### 8.3.2 Mantenimiento Arch. Temporal

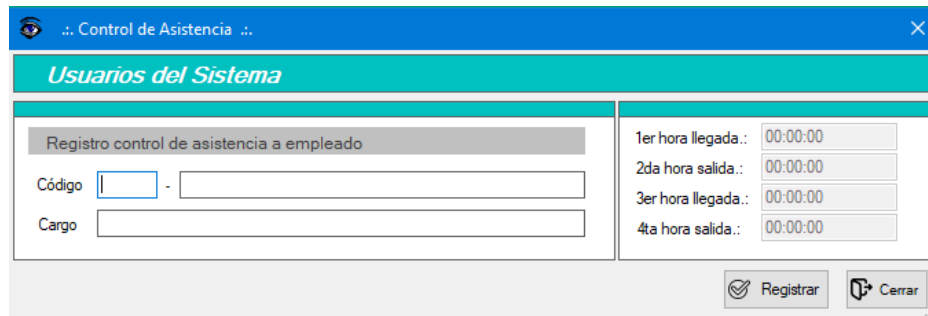
Proceso de reindexado de tablas temporales por Spool de impresión. De existir algún error en listados, es indispensable realizar esta acción para corregirlo.



Presione <<Clic>>  
para iniciar el proceso

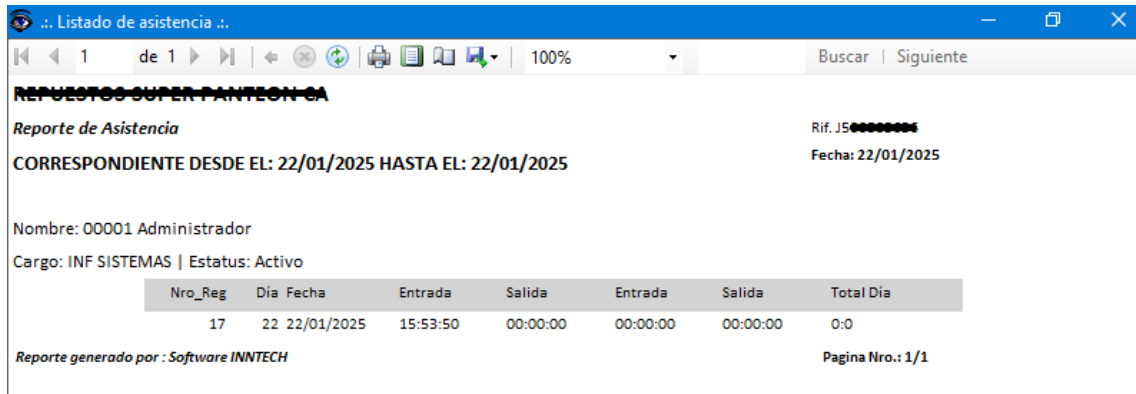
### 8.4.1 Registro de asistencia

Proceso para registrar jornadas de trabajo a los distintos empleado. Si presionamos la tecla F12 en el inicio de sistema Inntech aparece el proceso automáticamente. Al colocar el código de empleado presionamos la tecla Enter, automáticamente se registra la hora de llegada al volver acceder y volver a presionar Enter registra una segunda hora. Tenemos cuatro horas que conforma el día de trabajo.



### 8.4.2 Consulta de asistencia

Informe para mostrar el control de la jornada de trabajo por cada empleado totalizando su rendimiento.



**REPUESTOS SUPER PANTON CA**

*Reporte de Asistencia* Rif. JS 0000000000  
Fecha: 22/01/2025




















**CORRESPONDIENTE DESDE EL: 22/01/2025 HASTA EL: 22/01/2025**

Nombre: 00001 Administrador  
Cargo: INF SISTEMAS | Estatus: Activo

Nro_Reg	Día	Fecha	Entrada	Salida	Entrada	Salida	Total Dia
17	22	22/01/2025	15:53:50	00:00:00	00:00:00	00:00:00	0:0

*Reporte generado por : Software INNTECH* Página Nro.: 1/1

### Glosario de sub procesos

	Acción para cerrar la ventana del proceso abierto
	Acción para restablecer la ventana del proceso abierto
	Acción para guardar y editar registros en bases de datos
	Acción para eliminar registros en bases de datos
	Acción para seleccionar un grupo de registros.
	Acción para actualizar registros.
	Acción para dejar en memoria registros para luego actualizar
	Acción para visualizar programa y seleccionarlo.
	Acción para cambiar el estado de un registro y dejarlo inactivo
	Acción para imprimir registros en base de datos
	Acción para actualizar registros.
	Acción para devolver mercancía de un depósito a nuestro inventario.
	Acción para limpiar la ventana del proceso abierto.
	Acción para listar registros de una base de datos
	Acción para desechar registros de una base de datos.
	Acción para registrar un proveedor.
	Acción para buscar una factura de un proveedor.
	Acción para crear un archivo de Excel
	Acción para importar registro desde un archivo de Excel

Glosario

Fecha: 05/12/2024.

Página: 70



Acción para actualizar e imprimir



Acción para precargar producto a ser facturados a crédito



Acción para guardar, procesar medios de pagos y generar factura



Acción para consulta de inventario.



Acción para consultar presupuesto.



Acción para actualizar e imprimir devoluciones.



Acción para agrupar registros y consultarlos



Acción para consultar productos en una venta



Acción para consultar medios de pagos en una venta



Acción para consultar por pantalla estados de cuentas de cliente

Elaborado por:

Fecha de Aprobación:

Revisado por:

Aprobado por: