



Sistema Profit Plus – Administrativo

Manual de Usuario – Compras

Octubre, 2024



Sistema Profit Plus – Administrativo

Manual de Usuario – Compras

CONTENIDO

[Introducción](#)

[Acceso al sistema](#)

[Pantalla inicial](#)

[Procesos](#)

[Crear una Factura desde una Orden de Compra](#)

[Aprobar una Factura](#)

[Reportes](#)

[Generar el Comprobante de Retención del IVA](#)

[Generar el Comprobante de Retención del ISLR](#)



Sistema Profit Plus – Administrativo

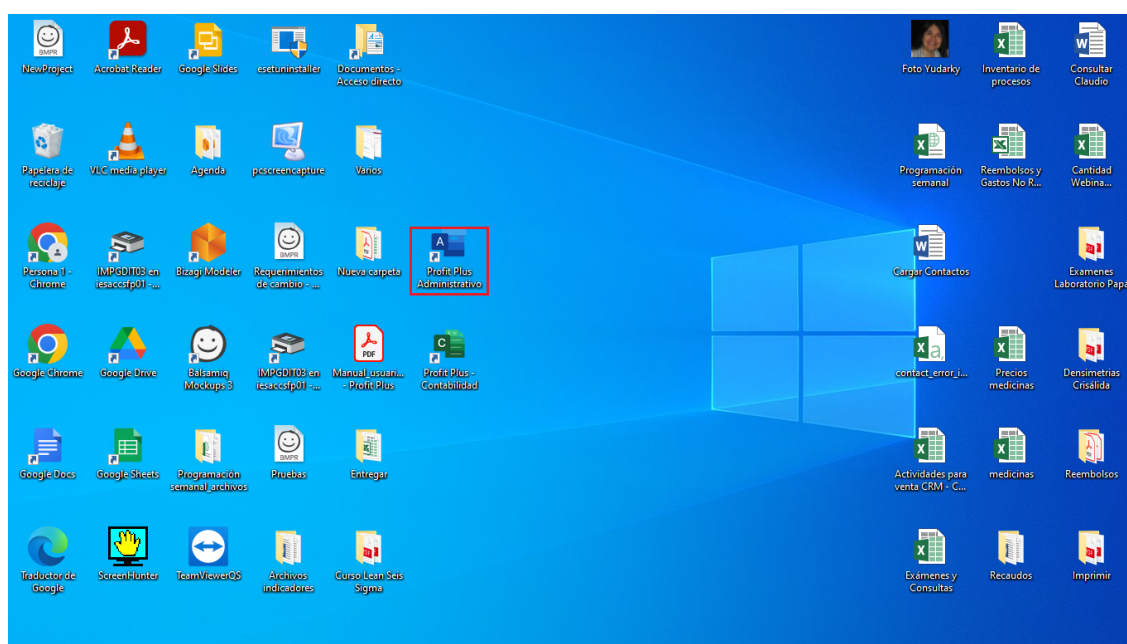
Manual de Usuario – Compras

INTRODUCCIÓN

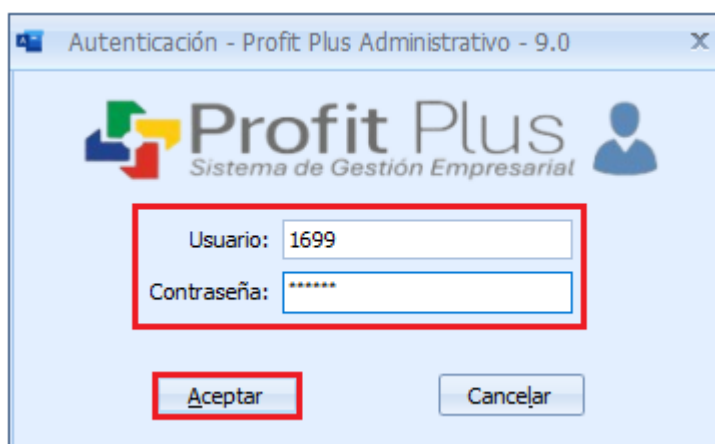
El presente manual tiene como finalidad mostrar el recorrido de la funcionalidad Compras.

ACCESO AL SISTEMA

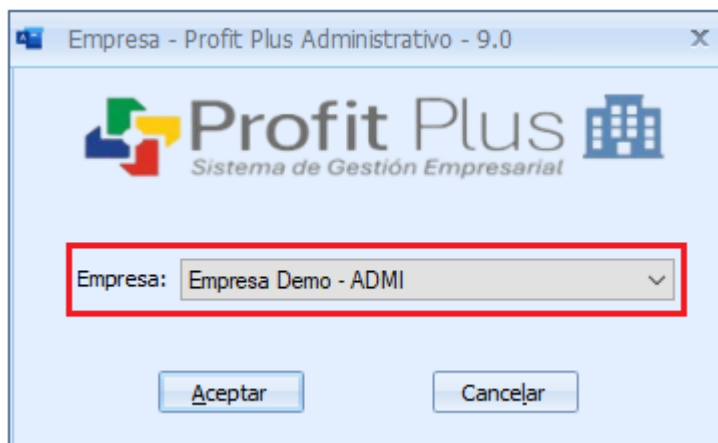
1. Para acceder al sistema Profit Plus, presione el botón Profit Plus Administrativo



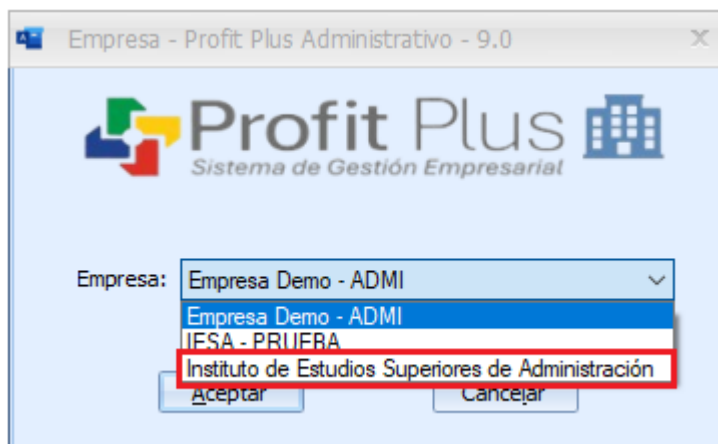
2. Ingrese el nombre de usuario, contraseña y presione el botón Aceptar



3. El sistema muestra la ventana Empresa – Profit Plus Administrativo
4. Presione clic en el campo Empresa



5. Seleccione la opción requerida
6. Presione el botón Aceptar



PANTALLA INICIAL

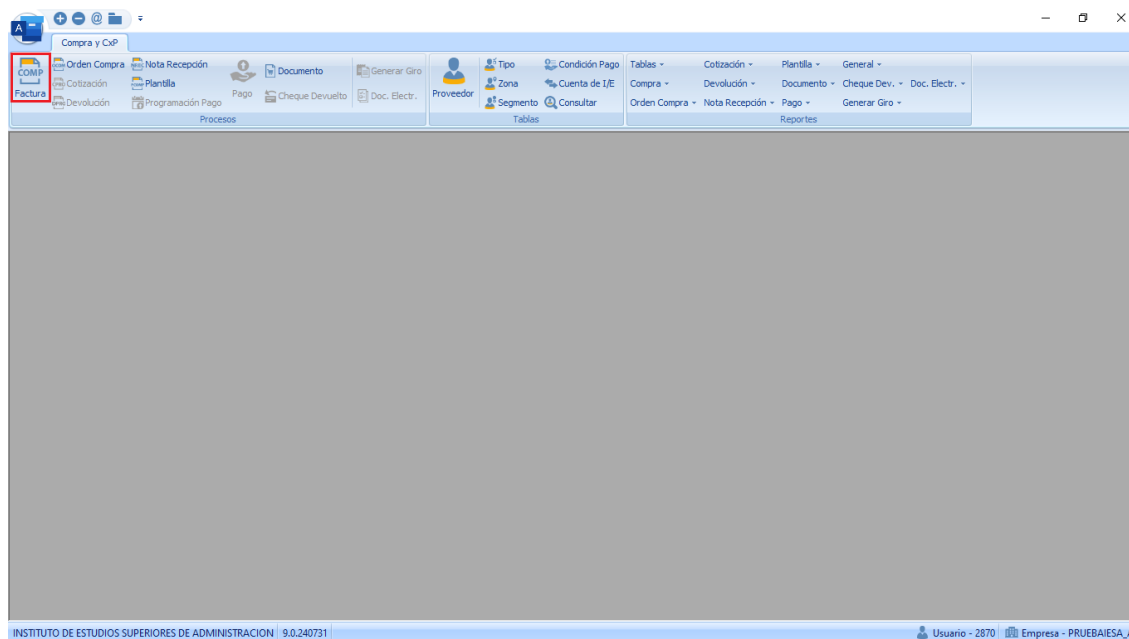
- Al ingresar al sistema se muestra en la parte superior, la barra de menú con las funcionalidades correspondientes al rol del usuario y en la parte inferior el usuario, empresa y sucursal.

PROCESOS

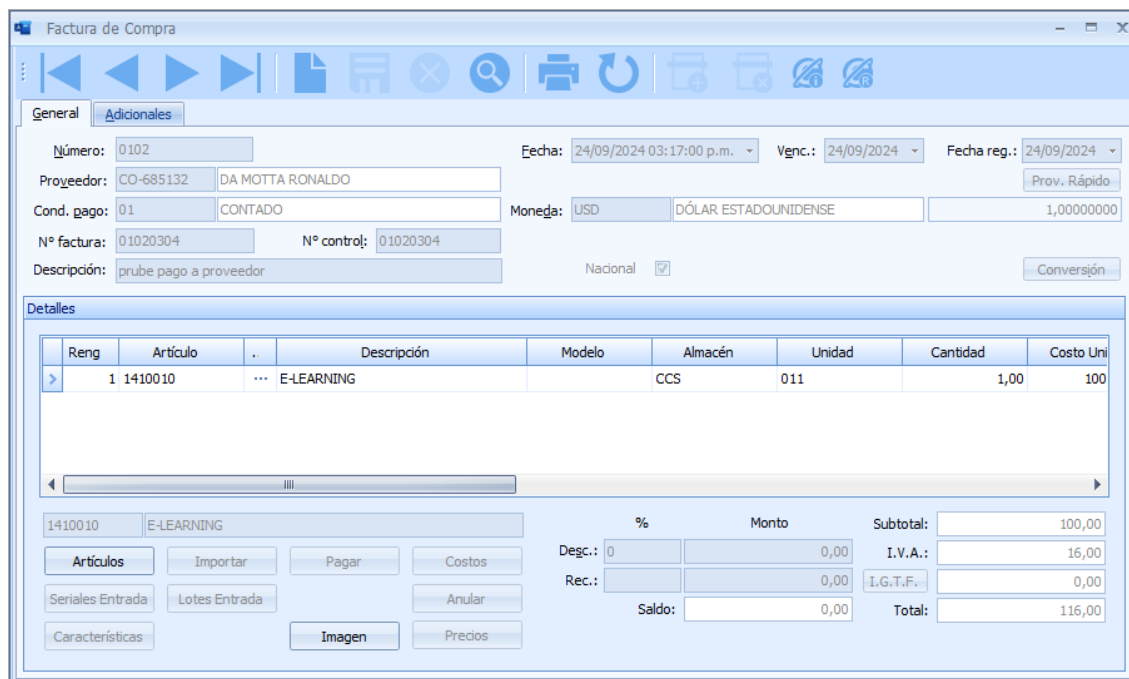
Funcionalidad que permite generar y autorizar facturas

CREAR UNA FACTURA DESDE UNA ORDEN DE COMPRA

- En la barra de menú, presione la opción Factura



9. En la ventana Factura de Compra, se muestran los botones y pestañas que la conforman



Factura de Compra

General | Adicionales

Número: 0102 Fecha: 24/09/2024 03:17:00 p.m. Venc.: 24/09/2024 Fecha reg.: 24/09/2024

Proveedor: CO-685132 DA MOTTA RONALDO Prov. Rápido

Cond. pago: 01 CONTADO Monega: USD DÓLAR ESTADOUNIDENSE 1,00000000

N° factura: 01020304 N° control: 01020304

Descripción: prube pago a proveedor Nacional ☒ Conversión

Detalles

Reng	Artículo	..	Descripción	Modelo	Almacén	Unidad	Cantidad	Costo Uni
>	1	1410010	...	E-LEARNING	CCS	011	1,00	100

1410010 E-LEARNING

Artículos Importar Pagar Costos

Seriales Entrada Lotes Entrada Anular

Características Imagen Precios

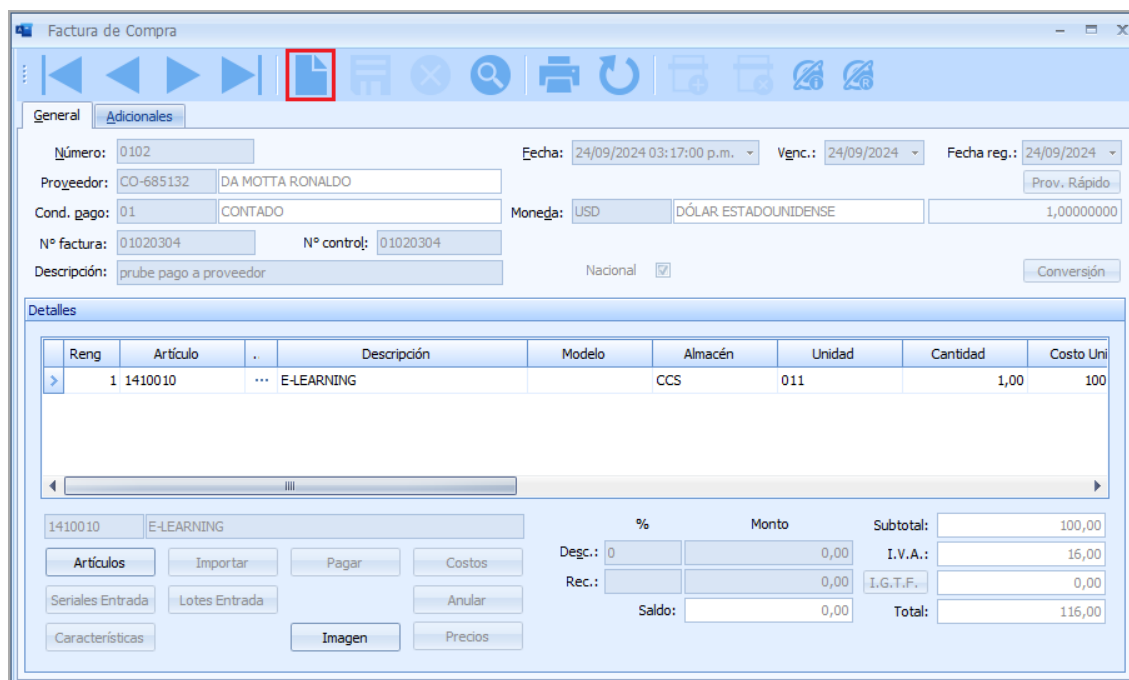
% Monto Subtotal: 100,00

Degr.: 0 0,00 I.V.A.: 16,00

Rec.: 0,00 I.G.T.F.: 0,00

Saldo: 0,00 Total: 116,00

10. Para crear una factura de compra, presione el botón Nuevo



Factura de Compra

General | Adicionales

Número: 0102 Fecha: 24/09/2024 03:17:00 p.m. Venc.: 24/09/2024 Fecha reg.: 24/09/2024

Proveedor: CO-685132 DA MOTTA RONALDO Prov. Rápido

Cond. pago: 01 CONTADO Monega: USD DÓLAR ESTADOUNIDENSE 1,00000000

N° factura: 01020304 N° control: 01020304

Descripción: prube pago a proveedor Nacional ☒ Conversión

Detalles

Reng	Artículo	..	Descripción	Modelo	Almacén	Unidad	Cantidad	Costo Uni
>	1	1410010	...	E-LEARNING	CCS	011	1,00	100

1410010 E-LEARNING

Artículos Importar Pagar Costos

Seriales Entrada Lotes Entrada Anular

Características Imagen Precios

% Monto Subtotal: 100,00

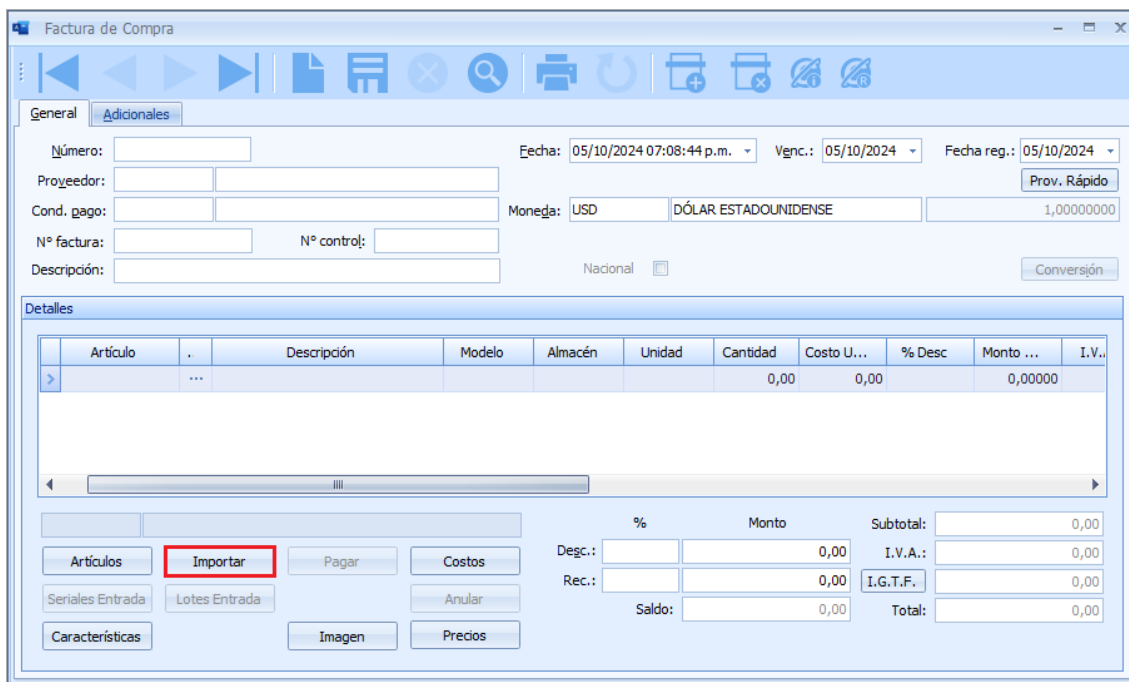
Degr.: 0 0,00 I.V.A.: 16,00

Rec.: 0,00 I.G.T.F.: 0,00

Saldo: 0,00 Total: 116,00

PESTAÑA GENERAL

- Para crear la factura desde una orden de compra, presione el botón Importar



Factura de Compra

General Adicionales

Número: Fecha: 05/10/2024 07:08:44 p.m. Venc.: 05/10/2024 Fecha reg.: 05/10/2024

Proveedor: Prov. Rápido

Cond. pago: Monega: USD DÓLAR ESTADOUNIDENSE 1,00000000

Nº factura: Nº control: Nacional ☐ Conversión

Descripción:

Detalles

Artículo	..	Descripción	Modelo	Almacén	Unidad	Cantidad	Costo U...	% Desc	Monto ...	I.V..
>	...					0,00	0,00		0,00000	

Artículos Importar Pagar Costos

Series Entrada Lotes Entrada Anular

Características Imagen Precios

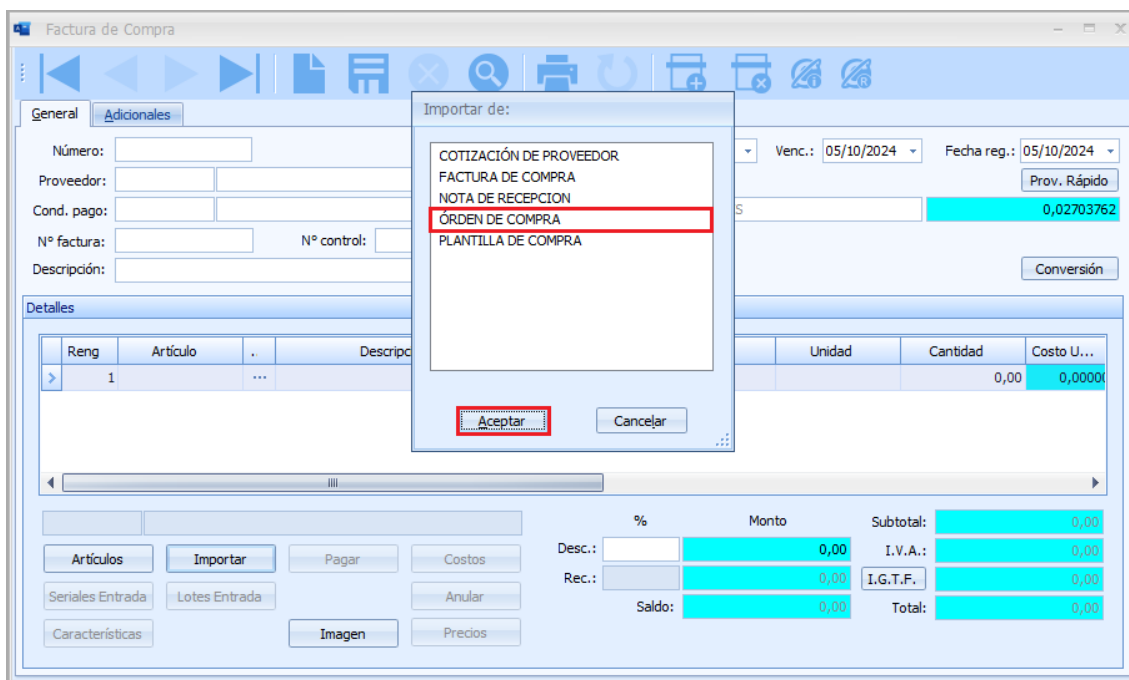
% Monto Subtotal: 0,00

Desc.: 0,00 I.V.A.: 0,00

Rec.: 0,00 I.G.T.F.: 0,00

Saldo: 0,00 Total: 0,00

- Seleccione la opción Orden de Compra y presione el botón Aceptar



Factura de Compra

General Adicionales

Número: Venc.: 05/10/2024 Fecha reg.: 05/10/2024

Proveedor: Prov. Rápido

Cond. pago: S 0,02703762

Nº factura: Nº control: Conversión

Descripción:

Detalles

Reng	Artículo	..	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo U...
1	...				0,00	0,00000

Importar de:

COTIZACIÓN DE PROVEEDOR

FACTURA DE COMPRA

NOTA DE RECEPCION

ÓRDEN DE COMPRA

PLANTILLA DE COMPRA

Aceptar Cancelar

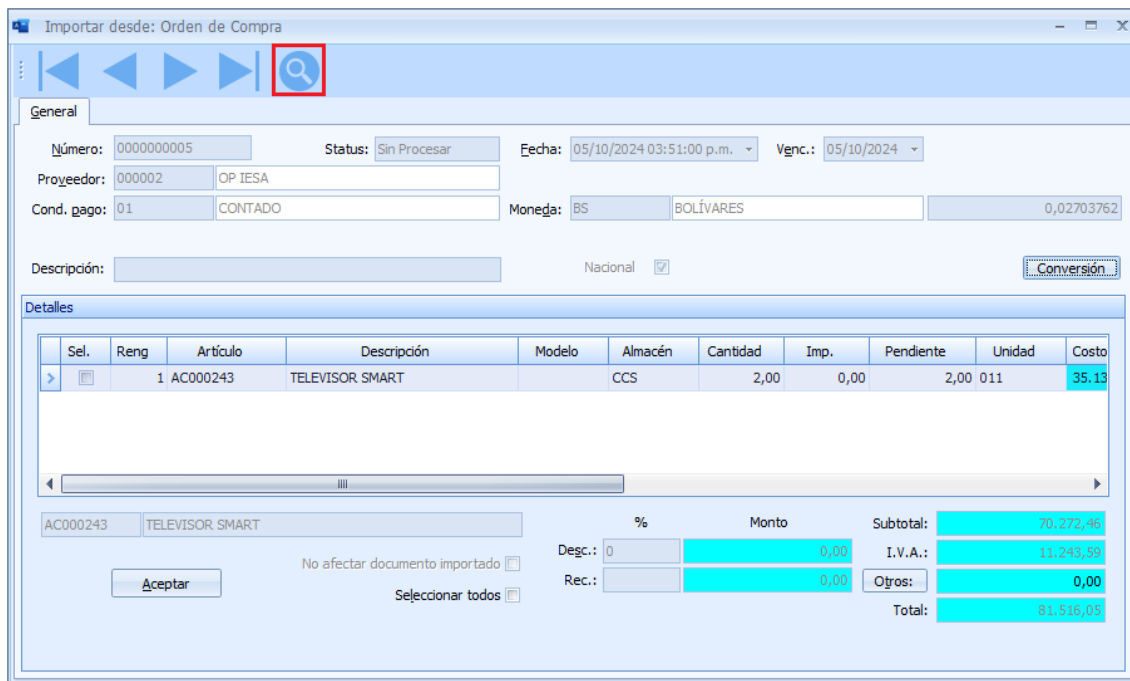
% Monto Subtotal: 0,00

Desc.: 0,00 I.V.A.: 0,00

Rec.: 0,00 I.G.T.F.: 0,00

Saldo: 0,00 Total: 0,00

13. Presione el botón Buscar



Importar desde: Orden de Compra

General

Número: 0000000005 Status: Sin Procesar Fecha: 05/10/2024 03:51:00 p.m. Venc.: 05/10/2024

Proveedor: 000002 OP IESA

Cond. pago: 01 CONTADO Monega: BS BOLÍVARES 0,02703762

Descripción: Nacional ☒ Conversión

Detalles

Sel.	Reng	Artículo	Descripción	Modelo	Almacén	Cantidad	Imp.	Pendiente	Unidad	Costo
>	1	AC000243	TELEVISOR SMART		CCS	2,00	0,00	2,00	011	35.13

AC000243 TELEVISOR SMART

% Monto Subtotal: 70.272,46

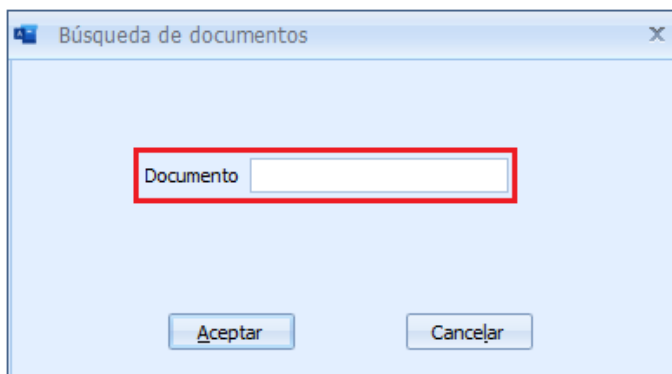
Desc.: 0 0,00 I.V.A.: 11.243,99

Rec.: 0,00 Otros: 0,00

Total: 81.516,05

☐ No afectar documento importado ☐ Seleccionar todos

14. Haga clic en el campo Documento y luego presione la tecla F2 para buscar la orden de compra requerida



Búsqueda de documentos

Documento

15. El sistema muestra la ventana Búsqueda asistida con la información y botones que la conforman

- Buscar: A través de este campo, se realiza una búsqueda rápida
- Lista de plantillas: Muestra las columnas con el código de la plantilla y proveedor
- Opciones: Permite filtrar la búsqueda de acuerdo a la opción seleccionada
- Búsqueda por: Permite filtrar la búsqueda por Código, Proveedor o campo adicional

16. Seleccione la orden de compra y presione el botón Aceptar

Búsqueda Asistida

Buscar:

Número	Proveedor	Fecha	Monto	Status
> 0000000001	J-00019078-1	25/08/2024	0,26	2
0000000002	J-00019078-1	27/08/2024	5,37	2
0000000003	J-00152721-4	28/08/2024	12,13	2
0000000004	J-00019078-0	17/09/2024	16,50	0

Documento

PAPEL 0,00

MOUSE 0,00

Aceptar Cancelar

Opciones

☐ 01.- Coincida al inicio
☐ 02.- Coincida al final
☒ 03.- Cualquier caracter
☐ 04.- Búsqueda progresiva
☐ 05.- Exacta
☐ 06.- Coincidencia fonética

Búsqueda por:

☐ Código
☒ Proveedor
☐ Campo adicional

Búsqueda Avanzada >>

Aceptar Cancelar

Transparencia pantalla: 95

Registros encontrados: 4

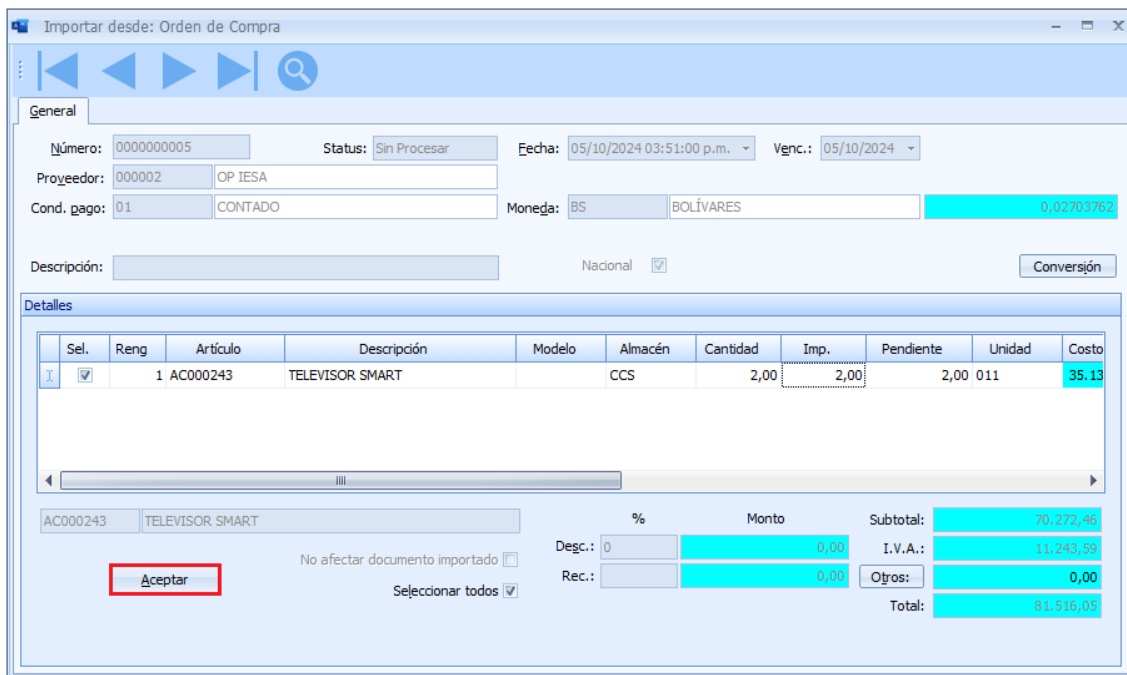
17. El sistema muestra el número de la orden de compra seleccionada

18. Presione el botón Aceptar

Búsqueda de documentos

Documento

19. Verifique que el sistema muestre los datos de la orden de compra
20. Seleccione el o los artículos presentes en la orden de compra y presione el botón Aceptar



General

Número: 000000005 Status: Sin Procesar Fecha: 05/10/2024 03:51:00 p.m. Venc.: 05/10/2024

Proveedor: 000002 OP IESA

Cond. pago: 01 CONTADO Moneda: BS BOLÍVARES 0,02703762

Descripción: Nacional ☒ Conversión

Detalles

Sel.	Reng	Artículo	Descripción	Modelo	Almacén	Cantidad	Imp.	Pendiente	Unidad	Costo
☒	1	AC000243	TELEVISOR SMART		CCS	2,00	2,00	2,00	011	35.13

AC000243 TELEVISOR SMART

% Monto Subtotal: 70.272,46

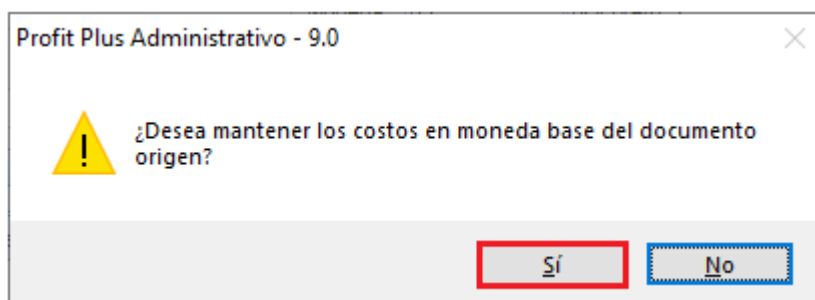
Degr.: 0 0,00 I.V.A.: 11.243,59

Rec.: 0,00 Otros: 0,00

Total: 81.516,05

Aceptar No afectar documento importado ☐ Seleccionar todos ☒

21. Para confirmar mensaje, presione el botón Sí



Profit Plus Administrativo - 9.0

! ¿Desea mantener los costos en moneda base del documento origen?

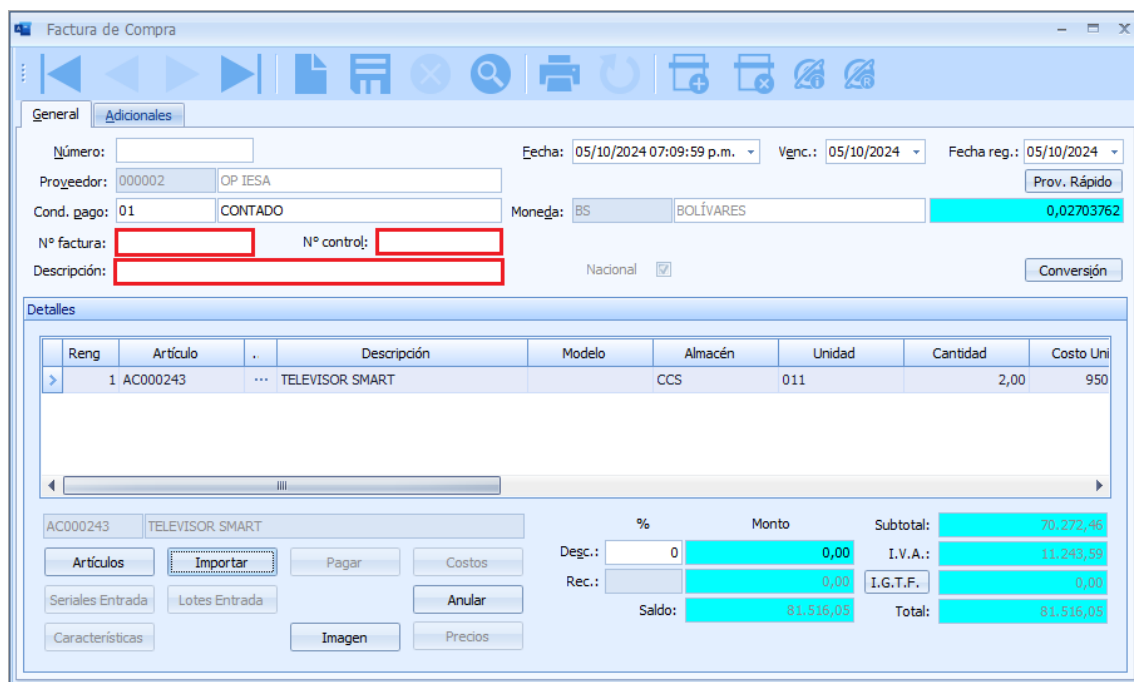
Sí **No**

22. Verifique que la información esté completa (artículos, cantidades, etc)

23. Ingrese el número de factura, en el campo N° factura

24. Ingrese el número de control, en el campo N° control

25. Ingrese un comentario, en el campo Descripción



Factura de Compra

General **Adicionales**

Número: Fecha: 05/10/2024 07:09:59 p.m. Venc.: 05/10/2024 Fecha reg.: 05/10/2024

Proveedor: 000002 OP IESA Prov. Rápido

Cond. pago: 01 CONTADO Monega: BS BOLÍVARES 0,02703762

N° factura: N° control:

Descripción: Nacional ☒ Conversión

Detalles

Reng	Artículo	Descripción	Modelo	Almacén	Unidad	Cantidad	Costo Uni
1	AC000243	TELEVISOR SMART		CCS	011	2,00	950

AC000243 TELEVISOR SMART

Artículos Importar Pagar Costos

Series Entrada Lotes Entrada Anular

Características Imagen Precios

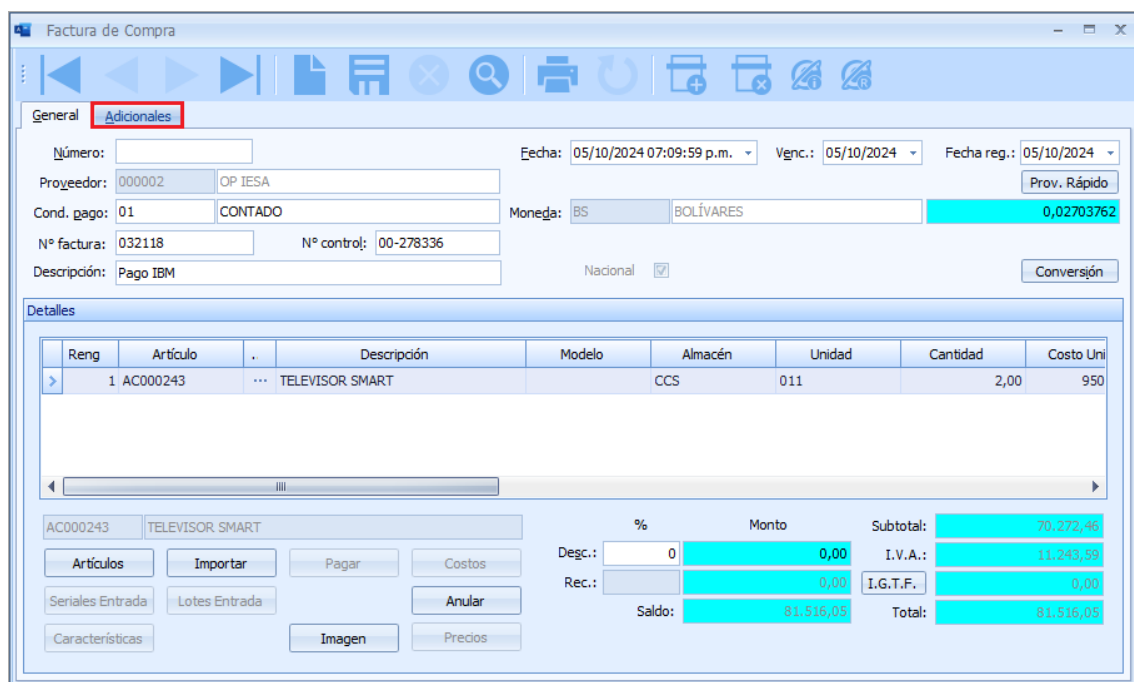
% Monto Subtotal: 70.272,46

Desc.: 0 0,00 I.V.A.: 11.243,59

Rec.: 0,00 I.G.T.F.: 0,00

Saldo: 81.516,05 Total: 81.516,05

26. Presione clic en la Pestaña Adicionales



Factura de Compra

General **Adicionales**

Número: Fecha: 05/10/2024 07:09:59 p.m. Venc.: 05/10/2024 Fecha reg.: 05/10/2024

Proveedor: 000002 OP IESA Prov. Rápido

Cond. pago: 01 CONTADO Monega: BS BOLÍVARES 0,02703762

N° factura: 032118 N° control: 00-278336

Descripción: Pago IBM Nacional ☒ Conversión

Detalles

Reng	Artículo	Descripción	Modelo	Almacén	Unidad	Cantidad	Costo Uni
1	AC000243	TELEVISOR SMART		CCS	011	2,00	950

AC000243 TELEVISOR SMART

Artículos Importar Pagar Costos

Series Entrada Lotes Entrada Anular

Características Imagen Precios

% Monto Subtotal: 70.272,46

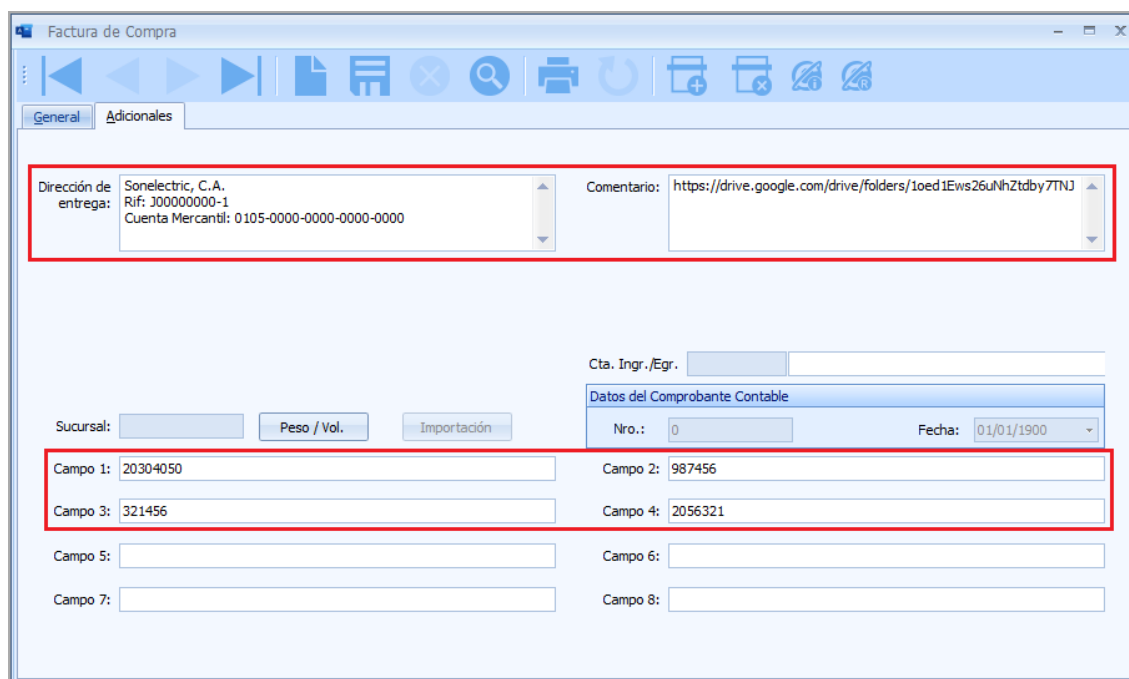
Desc.: 0 0,00 I.V.A.: 11.243,59

Rec.: 0,00 I.G.T.F.: 0,00

Saldo: 81.516,05 Total: 81.516,05

PESTAÑA ADICIONALES

27. Verifique que todos los datos estén correctos



Factura de Compra

General Adicionales

Dirección de entrega: Sonelectric, C.A.
Rif: J000000000-1
Cuenta Mercantil: 0105-0000-0000-0000-0000

Comentario: <https://drive.google.com/drive/folders/1oed1Ews26uNhZtdby7TNJ>

Cta. Ingr./Egr.

Sucursal:

Datos del Comprobante Contable

Nro.: Fecha:

Campo 1: Campo 2:

Campo 3: Campo 4:

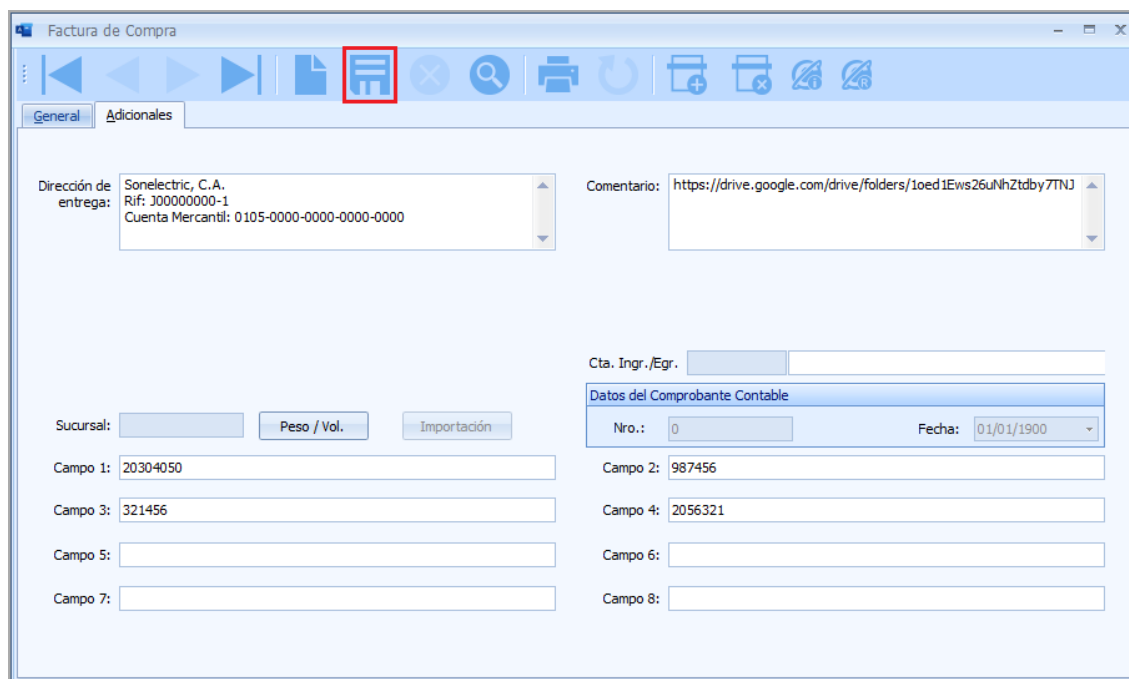
Campo 5:

Campo 6:

Campo 7:

Campo 8:

28. Presione el botón Guardar



Factura de Compra

General Adicionales

Dirección de entrega: Sonelectric, C.A.
Rif: J000000000-1
Cuenta Mercantil: 0105-0000-0000-0000-0000

Comentario: <https://drive.google.com/drive/folders/1oed1Ews26uNhZtdby7TNJ>

Cta. Ingr./Egr.

Sucursal:

Datos del Comprobante Contable

Nro.: Fecha:

Campo 1: Campo 2:

Campo 3: Campo 4:

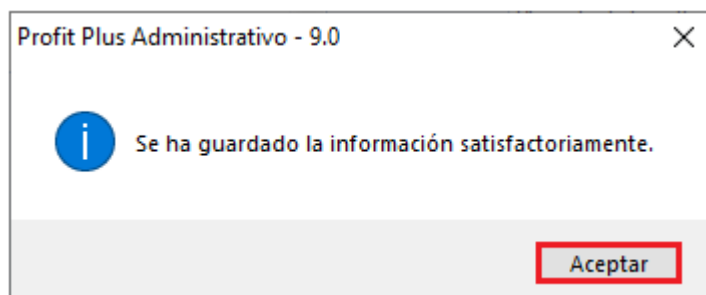
Campo 5:

Campo 6:

Campo 7:

Campo 8:

29. Para confirmar mensaje, presione el botón Aceptar



30. El sistema guarda los datos de la factura

Factura de Compra

General Adicionales

Número: 000000030 Fecha: 05/10/2024 07:09:59 p.m. Venc.: 05/10/2024 Fecha reg.: 05/10/2024 Prov. Rápido

Proveedor: 000002 OP IESA

Cond. pago: 01 CONTADO Monea: BS BOLÍVARES 0,02703762

Nº factura: 032118 Nº control: 00-278336

Descripción: Pago IBM Nacional ☒ Conversión

Detalles

Reng	Artículo	Descripción	Modelo	Almacén	Unidad	Cantidad	Costo Uni
1	AC000243	TELEVISOR SMART		CCS	011	2,00	950

AC000243 TELEVISOR SMART

Artículos Importar Pagar Costos

Series Entrada Lotes Entrada Anular

Características Imagen Precios

% Monto Subtotal: 70.272,46

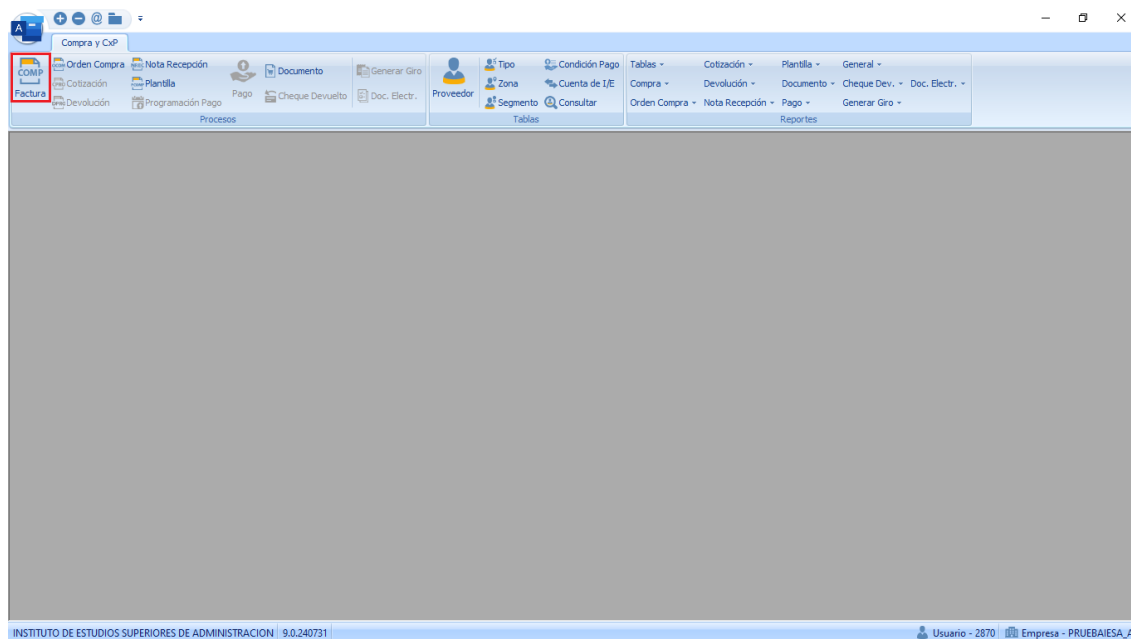
Degc.: 0 0,00 I.V.A.: 11.243,59

Rec.: 0,00 I.G.T.F.: 0,00

Saldo: 0,00 Total: 81.516,05

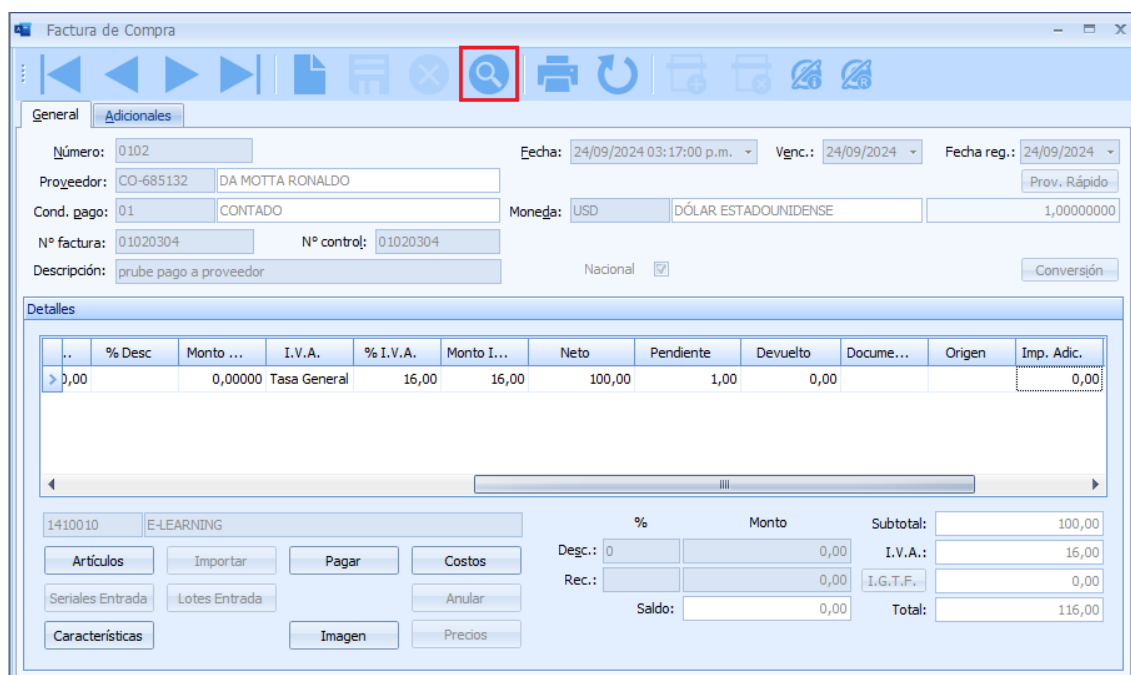
APROBAR UNA FACTURA

31. En la barra de menú, presione la opción Factura



PESTAÑA GENERAL

32. Para ubicar una factura de compra, presione el botón Buscar

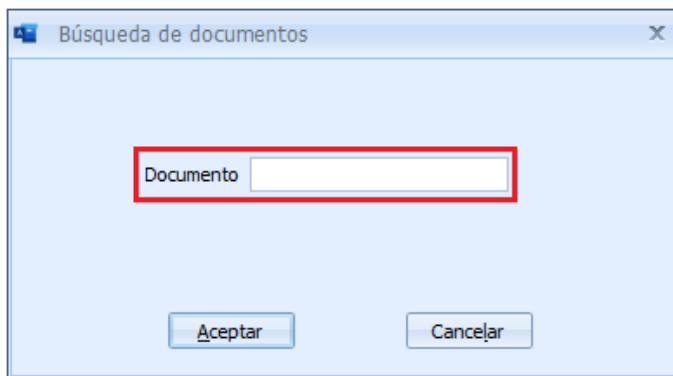


The screenshot shows the 'Factura de Compra' form. The 'Buscar' button is highlighted in the top toolbar. The form includes fields for 'Número', 'Fecha', 'Venc.', 'Fecha reg.', 'Proveedor', 'Cond. pago', 'Monea', 'N° factura', 'N° control', and 'Descripción'. The 'Detalles' section shows a table with columns for 'Desc.', 'Monto', 'I.V.A.', '% I.V.A.', 'Monto I...', 'Neto', 'Pendiente', 'Devuelto', 'Docume...', 'Origen', and 'Imp. Adic.'.

Desc.	Monto	I.V.A.	% I.V.A.	Monto I...	Neto	Pendiente	Devuelto	Docume...	Origen	Imp. Adic.
> 0,00	0,00000	Tasa General	16,00	16,00	100,00	1,00	0,00			0,00

Subtotal: 100,00
I.V.A.: 16,00
I.G.T.F.: 0,00
Total: 116,00

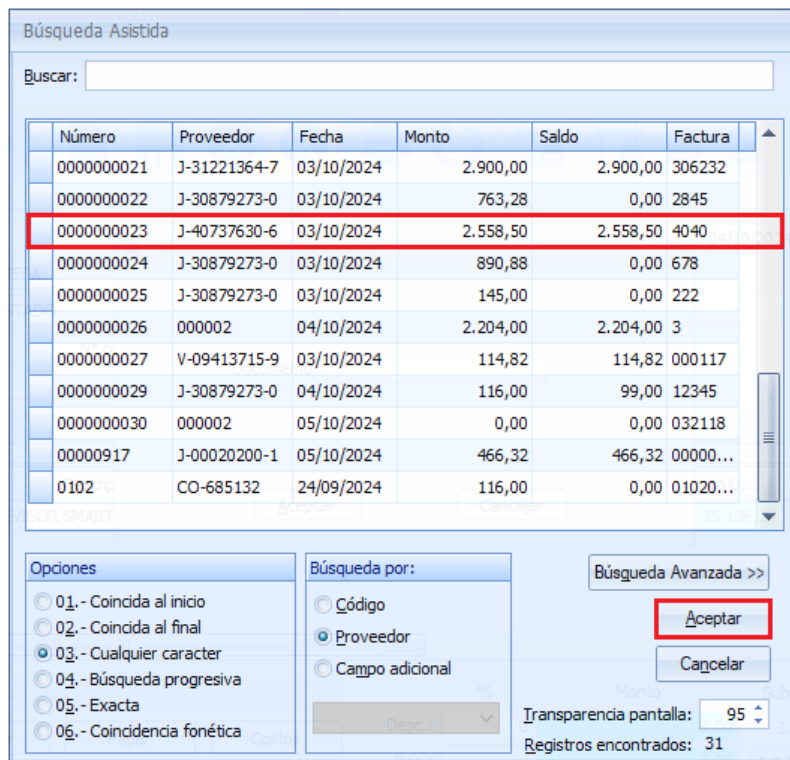
33. Haga clic en el campo Documento y luego presione la tecla F2 para buscar la orden de compra requerida



34. El sistema muestra la ventana Búsqueda asistida con la información y botones que la conforman

- Buscar: A través de este campo, se realiza una búsqueda rápida
- Lista de plantillas: Muestra las columnas con el código de la plantilla y proveedor
- Opciones: Permite filtrar la búsqueda de acuerdo a la opción seleccionada
- Búsqueda por: Permite filtrar la búsqueda por Código, Proveedor o campo adicional

35. Seleccione la factura de compra y presione el botón Aceptar



Número	Proveedor	Fecha	Monto	Saldo	Factura
0000000021	J-31221364-7	03/10/2024	2.900,00	2.900,00	306232
0000000022	J-30879273-0	03/10/2024	763,28	0,00	2845
0000000023	J-40737630-6	03/10/2024	2.558,50	2.558,50	4040
0000000024	J-30879273-0	03/10/2024	890,88	0,00	678
0000000025	J-30879273-0	03/10/2024	145,00	0,00	222
0000000026	000002	04/10/2024	2.204,00	2.204,00	3
0000000027	V-09413715-9	03/10/2024	114,82	114,82	000117
0000000029	J-30879273-0	04/10/2024	116,00	99,00	12345
0000000030	000002	05/10/2024	0,00	0,00	032118
00000917	J-00020200-1	05/10/2024	466,32	466,32	00000...
0102	CO-685132	24/09/2024	116,00	0,00	01020...

Opciones

☐ 01.- Coincida al inicio

☐ 02.- Coincida al final

☒ 03.- Cualquier caracter

☐ 04.- Búsqueda progresiva

☐ 05.- Exacta

☐ 06.- Coincidencia fonética

Búsqueda por:

☐ Código

☒ Proveedor

☐ Campo adicional

Búsqueda Avanzada >>

Aceptar

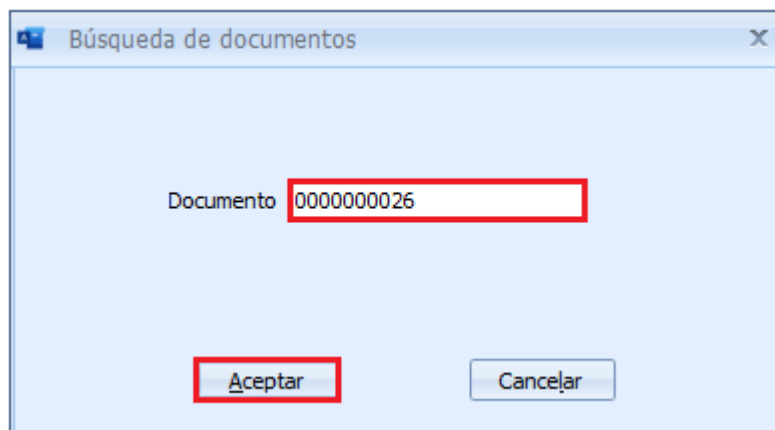
Cancelar

Transparencia pantalla: 95

Registros encontrados: 31

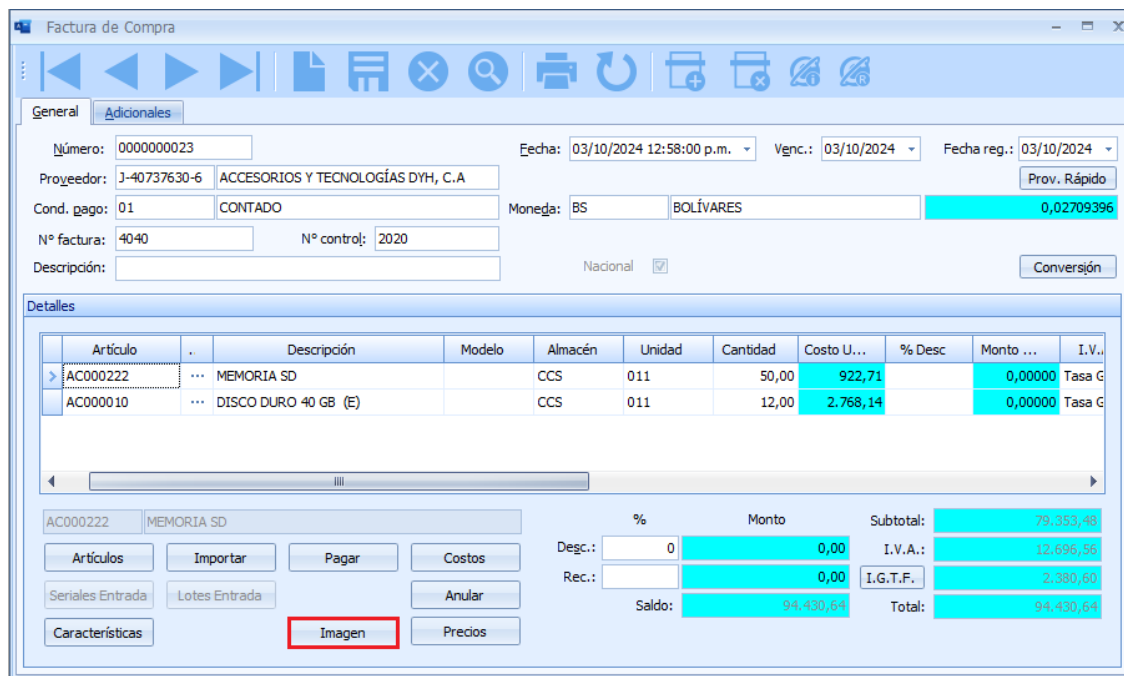
36. El sistema muestra el número de la documento seleccionado

37. Presione el botón Aceptar

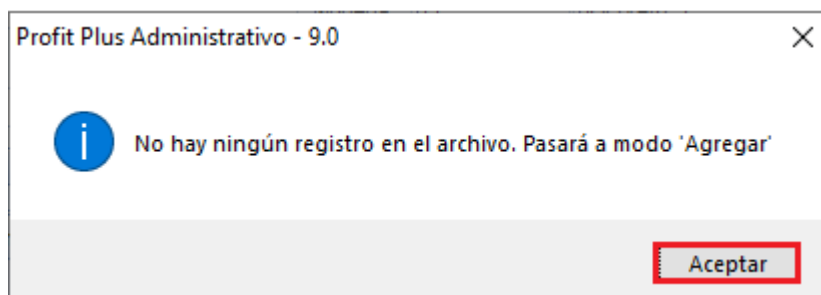


38. Verifique que el sistema muestre los datos de la factura de compra

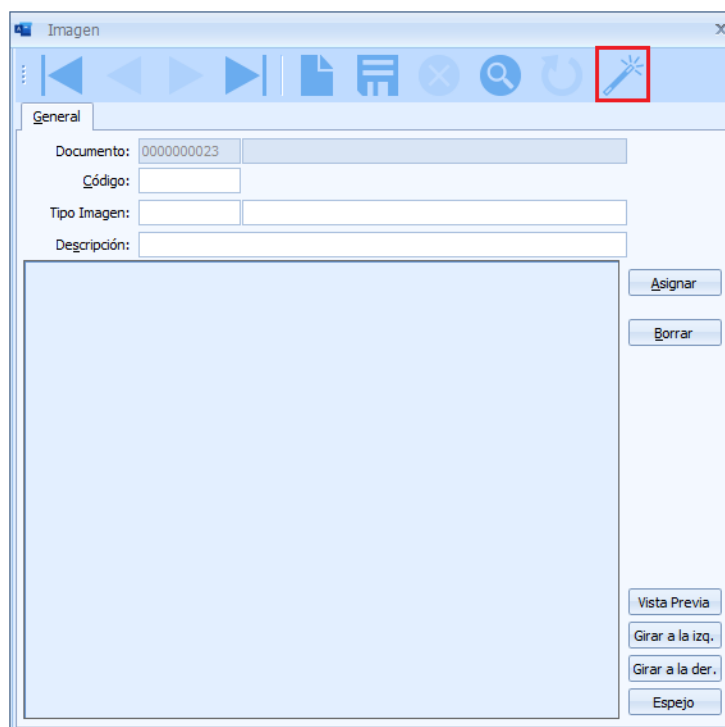
39. Presione el botón Imagen



40. Para confirmar mensaje, presione el botón Aceptar

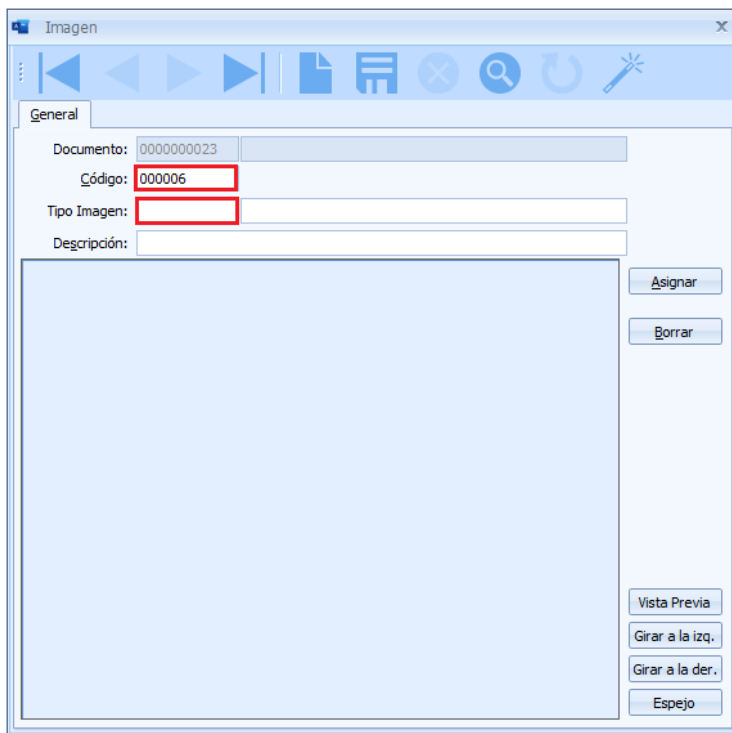


41. Presione clic en el botón Próximo código



42. Verificar que el sistema asigne el correlativo, en el campo Código

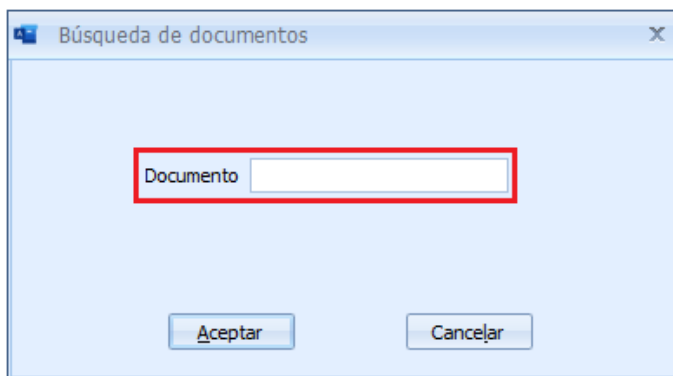
43. Presione clic en el campo Tipo imagen



The screenshot shows a window titled "Imagen" with a toolbar at the top containing icons for navigation and editing. Below the toolbar is a "General" tab. The form contains the following fields and buttons:

- Documento: 0000000023
- Código: 000006 (highlighted with a red box)
- Tipo Imagen: (empty field, highlighted with a red box)
- Descripción: (empty field)
- Buttons: Asignar, Borrar, Vista Previa, Girar a la izq., Girar a la der., Espejo

44. Haga clic en el campo Documento y luego presione la tecla F2 para buscar el tipo de imagen requerido



The screenshot shows a window titled "Búsqueda de documentos" with a search field labeled "Documento" (highlighted with a red box) and two buttons at the bottom: "Aceptar" and "Cancelar".

45. Seleccione el código del tipo de imagen de la firma y presione el botón Aceptar

Búsqueda Asistida

Buscar:

Códigos: 000005

Código Tipo de Imagen	Descripción Tipo de Imagen
00001	Firma exp

Opciones:

- ☐ 01.- Coincida al inicio
- ☐ 02.- Coincida al final
- ☒ 03.- Cualquier caracter
- ☐ 04.- Búsqueda progresiva
- ☐ 05.- Exacta
- ☐ 06.- Coincidencia fonética

Búsqueda por:

- ☐ Código
- ☒ Descripción
- ☐ Campo adicional

Transparencia pantalla:

Registros encontrados: 1

46. El sistema muestra el código del tipo de imagen seleccionado
47. Registre en el campo Descripción el nombre de la persona que aprueba la factura.
Ejemplo: Aprobación Mike Mendoza

Imagen

General

Documento: 0000000023

Código: 000006

Tipo Imagen: 00001 FIRMA CXP

Descripción:

Asignar

Borrar

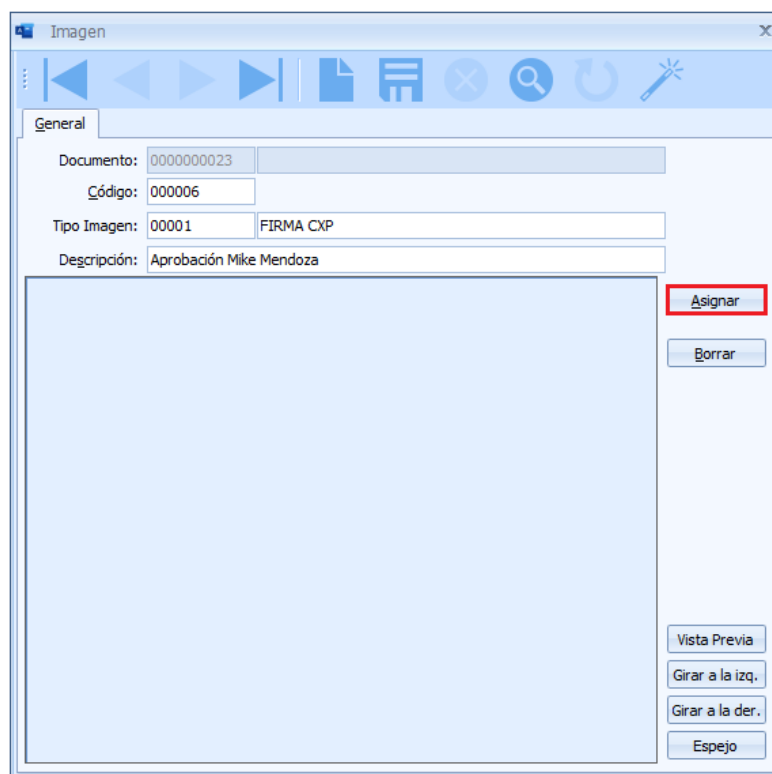
Vista Previa

Girar a la izq.

Girar a la der.

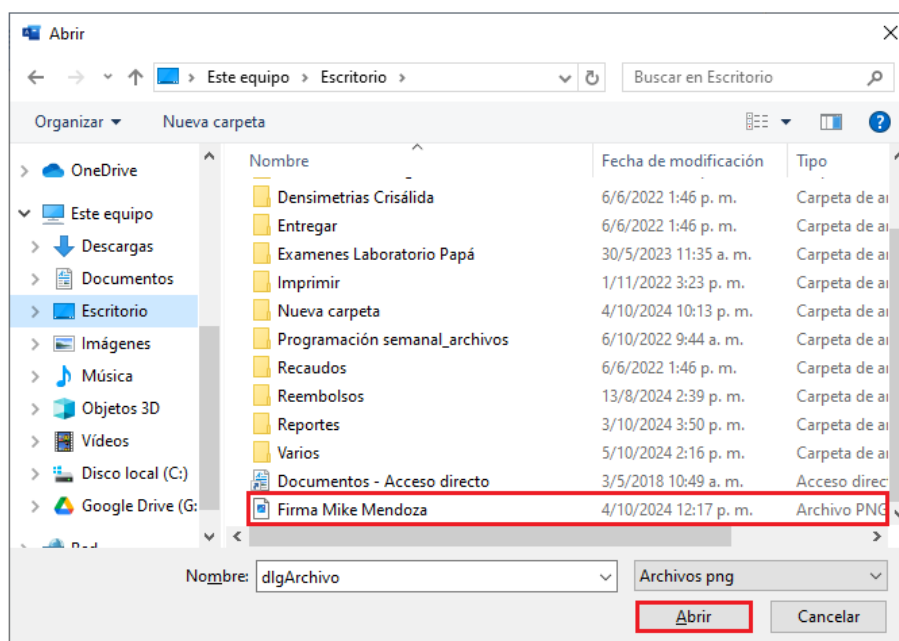
Espejo

48. Presione el botón Asignar



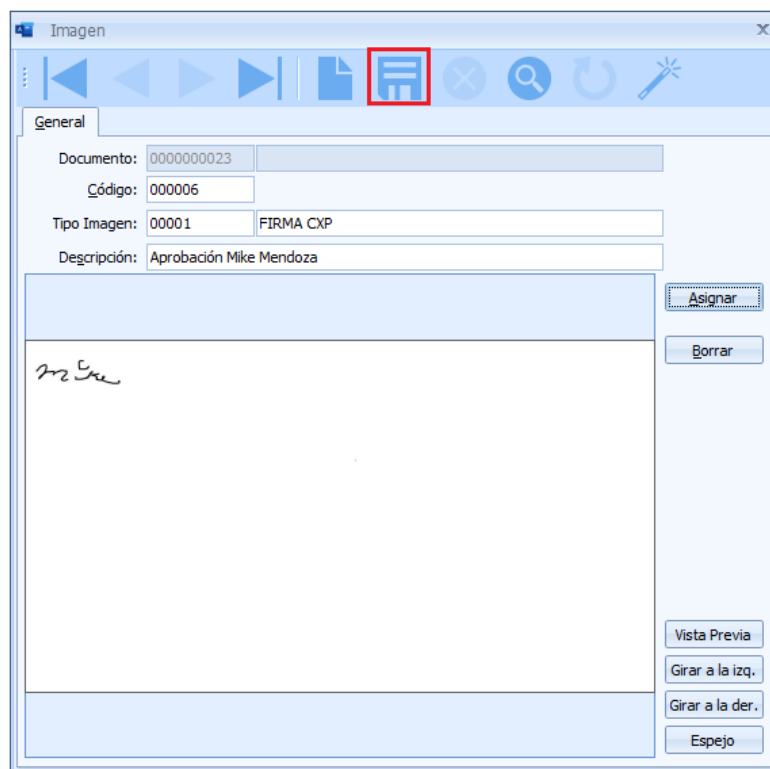
49. Seleccione el archivo con la firma electrónica de la persona que aprueba la factura

50. Presione el botón Abrir

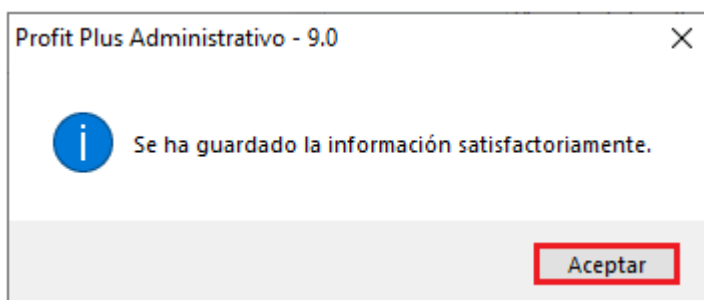


51. El sistema muestra en el recuadro la firma electrónica seleccionada

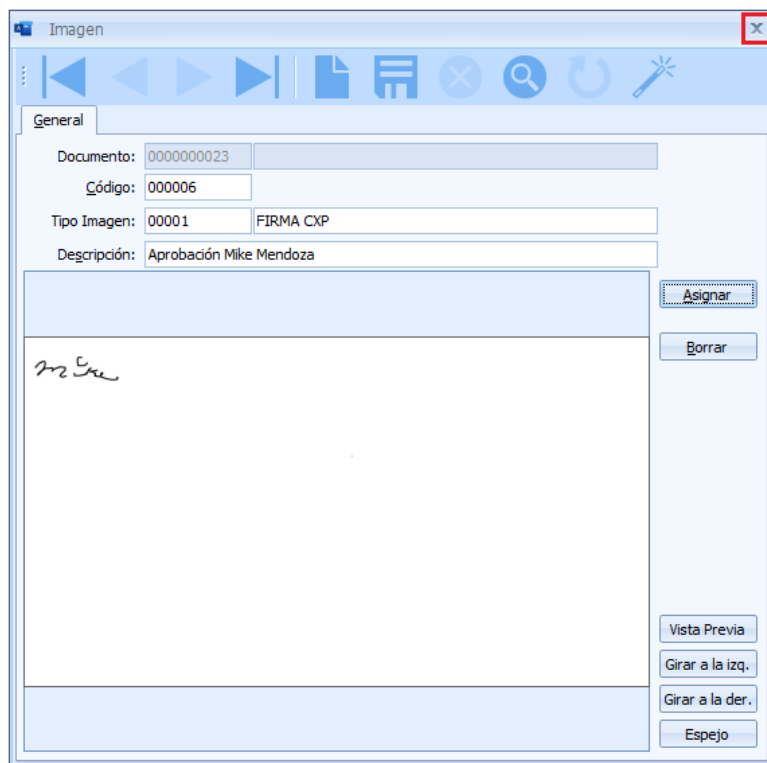
52. Presione el botón Guardar



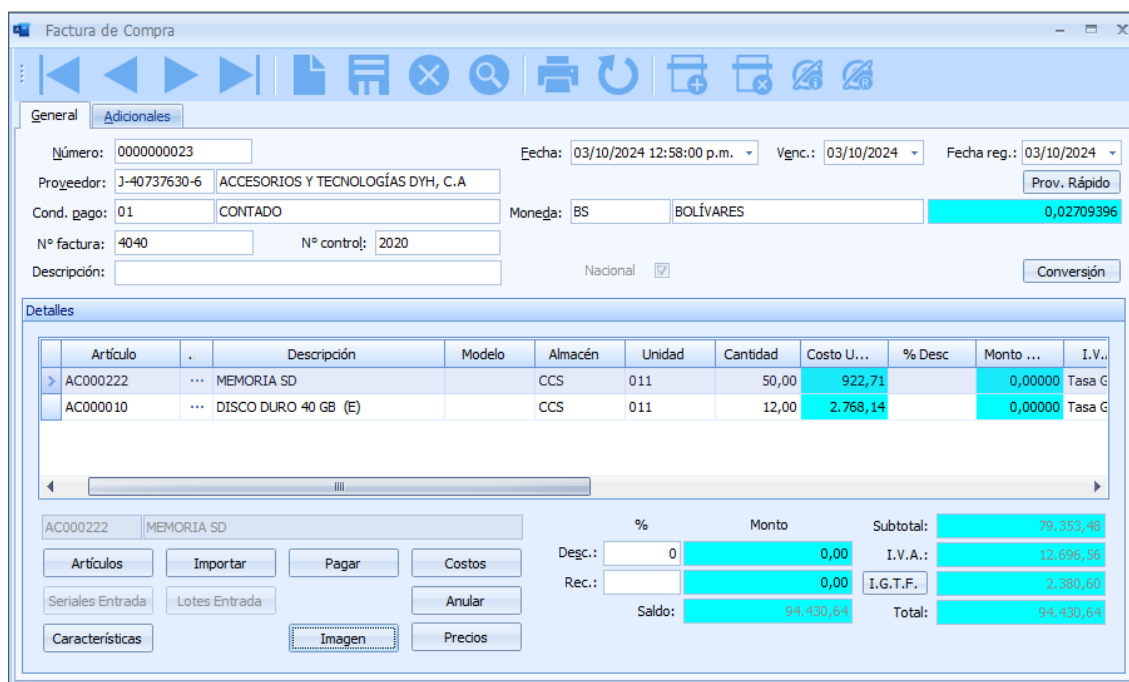
53. Para confirmar mensaje, presione el botón Aceptar



54. Presionar el botón Cerrar



55. Notificar vía email a la Gerente de Tesorería la aprobación de la factura

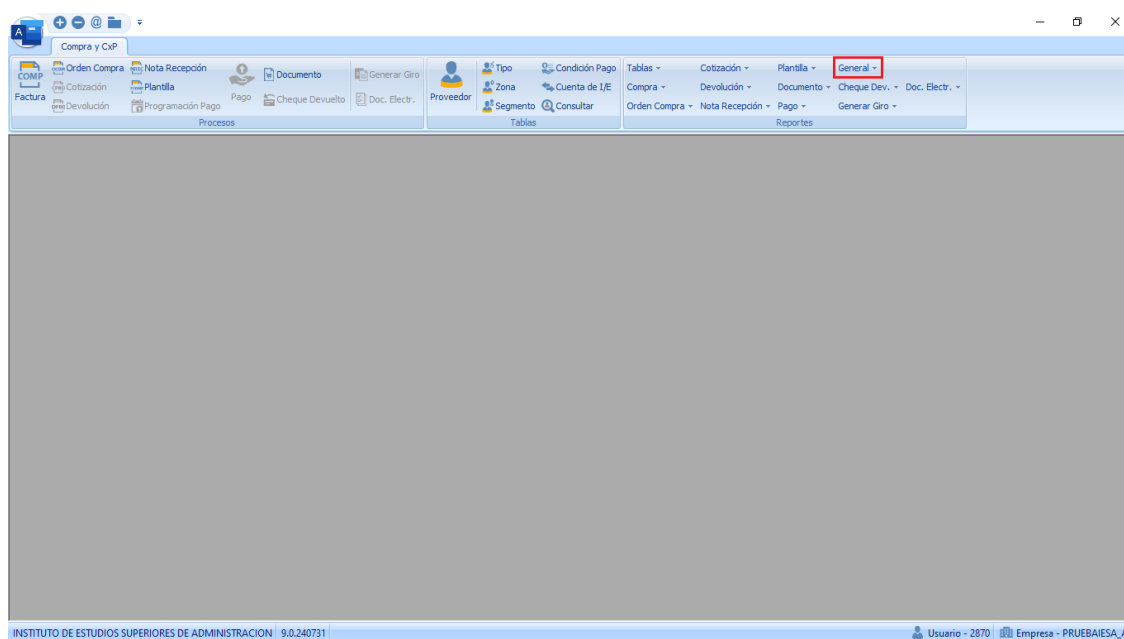


REPORTES

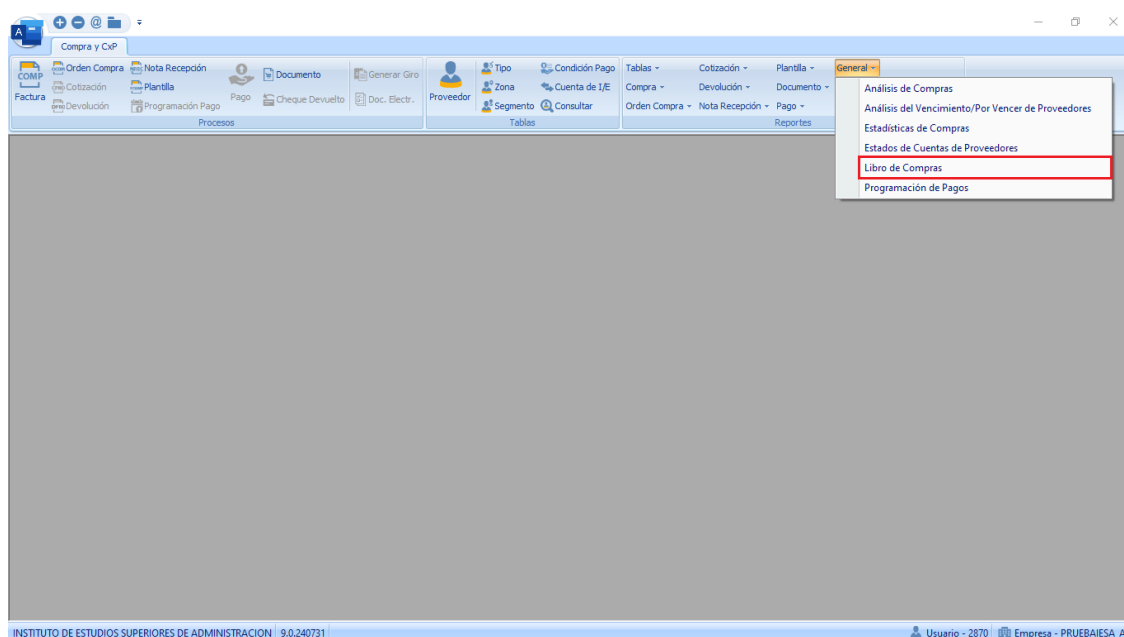
Funcionalidad que permite generar los diferentes reportes, asignados al perfil del usuario

GENERAR EL COMPROBANTE DE RETENCIÓN DEL IVA

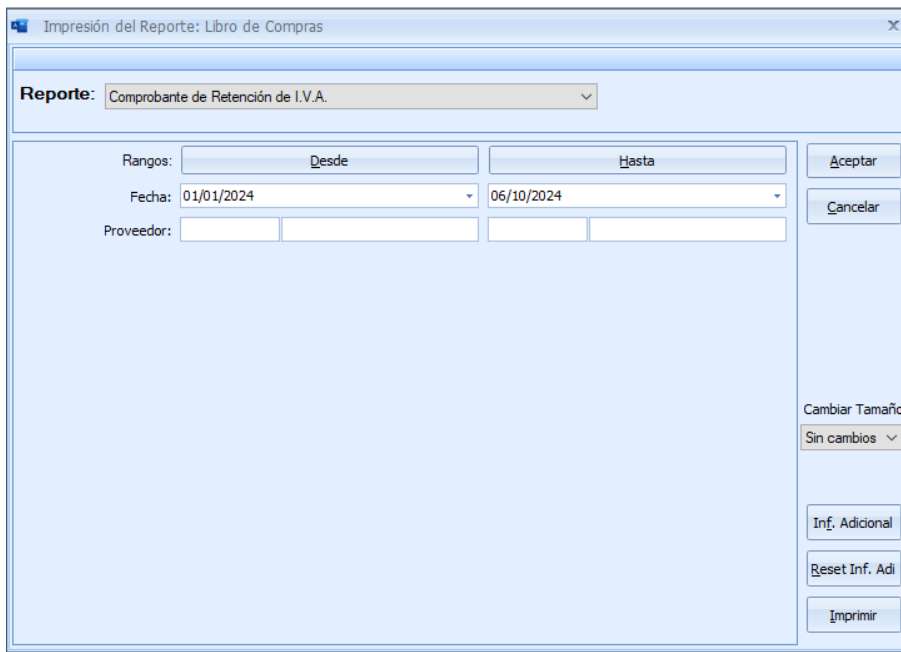
56. En el bloque Reportes, presione la opción General



57. Seleccione la opción Libro de Compras



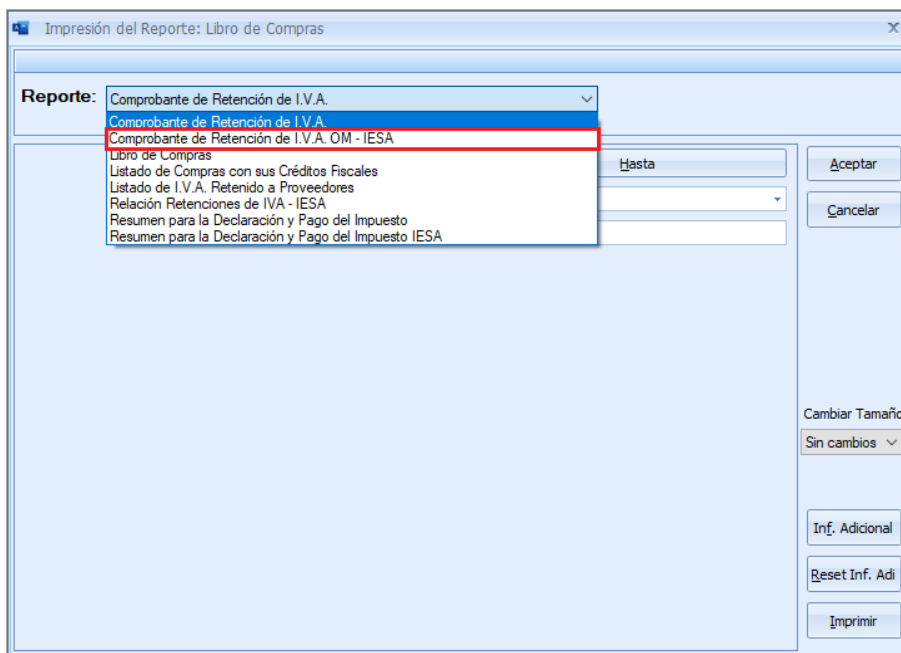
58. El sistema muestra la ventana Impresión del Reporte: Libro de Compras, con los campos y botones que la conforman



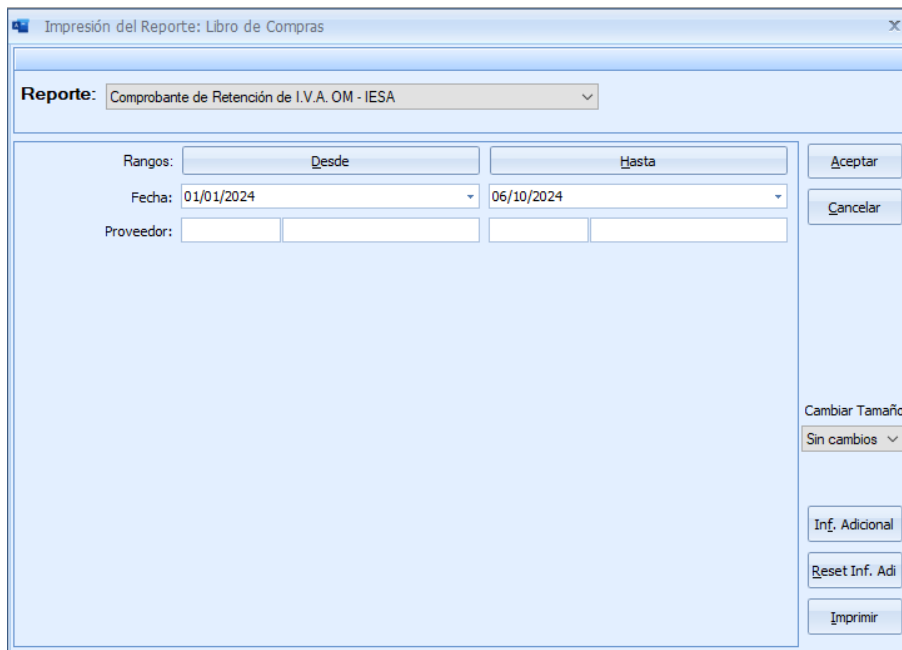
59. Presione clic en el campo Reporte

60. El sistema despliega la lista de reportes

61. Seleccione la opción Cotizaciones de Proveedores con sus Renglones

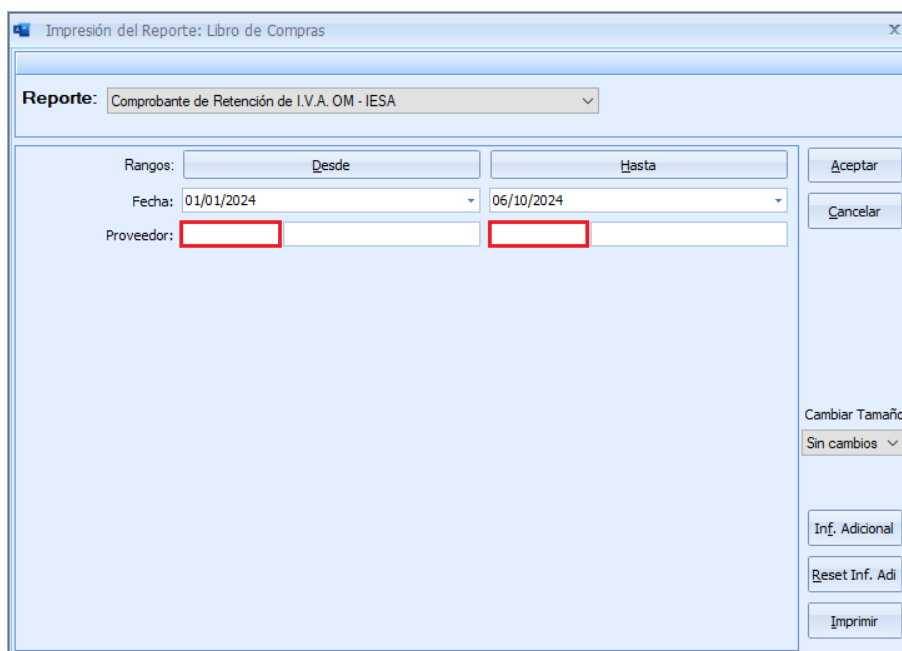


62. El sistema muestra los campos correspondientes al reporte seleccionado

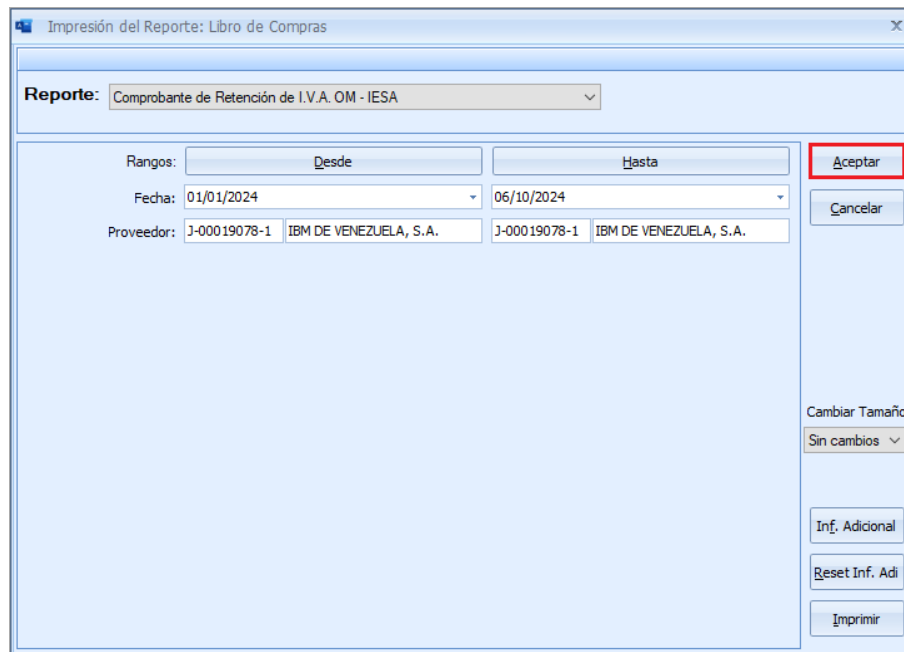


63. El sistema muestra por defecto el rango de fecha, en caso de ser requerido modifíquela

64. Ingrese el rango de código de proveedor o proveedores, en los campos Proveedor



65. Para consultar el reporte, presione el botón Aceptar



Impresión del Reporte: Libro de Compras

Reporte: Comprobante de Retención de I.V.A. OM - IESA

Rangos: Desde Hasta

Fecha: 01/01/2024 06/10/2024

Proveedor: J-00019078-1 IBM DE VENEZUELA, S.A. J-00019078-1 IBM DE VENEZUELA, S.A.

Aceptar

Cancelar

Cambiar Tamaño

Sin cambios

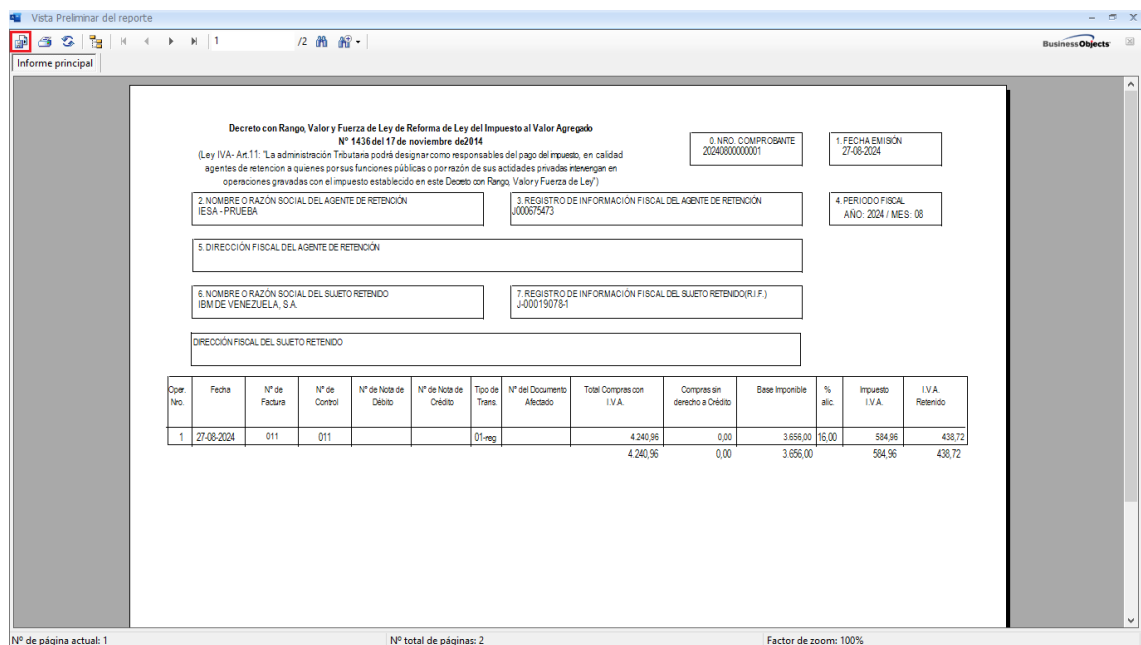
Inf. Adicional

Reset Inf. Adi

Imprimir

66. El sistema muestra la vista preliminar del comprobante de retención

67. Para descargar el comprobante de retención, presione el botón Exportar informe



Vista Preliminar del reporte

Informe principal

Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma de Ley del Impuesto al Valor Agregado
N° 1436 del 17 de noviembre de 2014
(Ley IVA- Art.11: "La administración Tributaria podrá designar como responsables del pago del impuesto, en calidad agentes de retención a quienes por sus funciones públicas o por razón de sus actividades privadas intervengan en operaciones gravadas con el impuesto establecido en este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley")

0. NRO. COMPROBANTE
20240800000001

1. FECHA EMISIÓN
27-08-2024

2. NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL AGENTE DE RETENCIÓN
IESA - PRUEBA

3. REGISTRO DE INFORMACIÓN FISCAL DEL AGENTE DE RETENCIÓN
J000675473

4. PERIODO FISCAL
AÑO: 2024 / MES: 08

5. DIRECCIÓN FISCAL DEL AGENTE DE RETENCIÓN

6. NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL SUJETO RETENIDO
IBM DE VENEZUELA, S.A.

7. REGISTRO DE INFORMACIÓN FISCAL DEL SUJETO RETENIDO (R.I.F.)
J-00019078-1

DIRECCIÓN FISCAL DEL SUJETO RETENIDO

Cpte. No.	Fecha	N° de Factura	N° de Control	N° de Nota de Débito	N° de Nota de Crédito	Tipo de Trans.	N° del Documento Allocated	Total Compras con I.V.A.	Compras sin derecho a Crédito	Base Imponible	% alc.	Impuesto I.V.A.	I.V.A. Retenido
1	27-08-2024	011	011			01-meg		4.246,96	0,00	3.659,00	16,00	584,96	438,72
								4.240,96	0,00	3.656,00		584,96	438,72

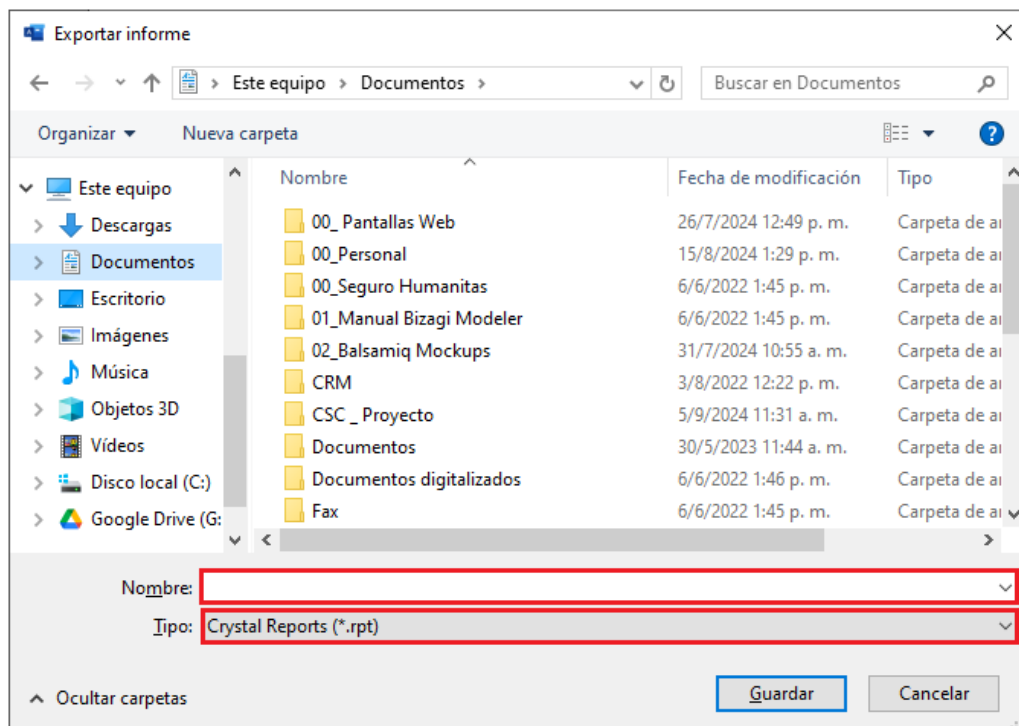
N° de página actual: 1

N° total de páginas: 2

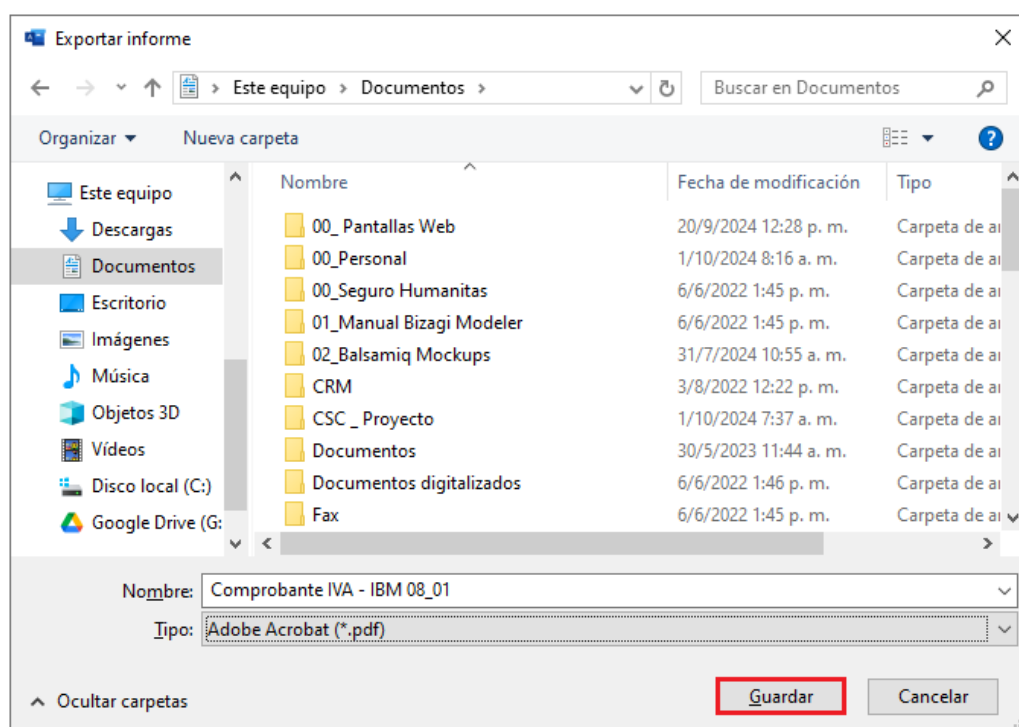
Factor de zoom: 100%

68. Ingrese el nombre del comprobante en el campo Nombre.

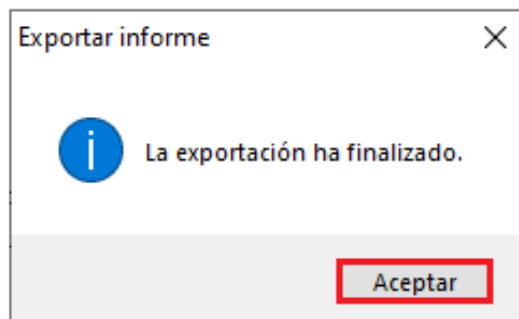
69. Seleccione el tipo de formato de exportación, en el campo Tipo



70. Presione el botón Guardar



71. Para confirmar mensaje, presione el botón Aceptar



72. Para cerrar la pantalla, presione el botón 

Vista Preliminar del reporte

Informe principal

Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma de Ley del Impuesto al Valor Agregado
N° 1436 del 17 de noviembre de 2014
(Ley IVA- Art.11: "La administración Tributaria podrá designar como responsables del pago del impuesto, en calidad agentes de retención a quienes por sus funciones públicas o por razón de sus actividades privadas intervengan en operaciones gravadas con el impuesto establecido en este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley")

0. NRO. COMPROBANTE
20040800000001

1. FECHA EMISION
27-08-2024

2. NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL AGENTE DE RETENCIÓN
IESA - PRUEBA

3. REGISTRO DE INFORMACIÓN FISCAL DEL AGENTE DE RETENCIÓN
J00075473

4. PERIODO FISCAL
AÑO: 2024 / MES: 08

5. DIRECCIÓN FISCAL DEL AGENTE DE RETENCIÓN

6. NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL SUJETO RETENIDO
IBM DE VENEZUELA, S.A

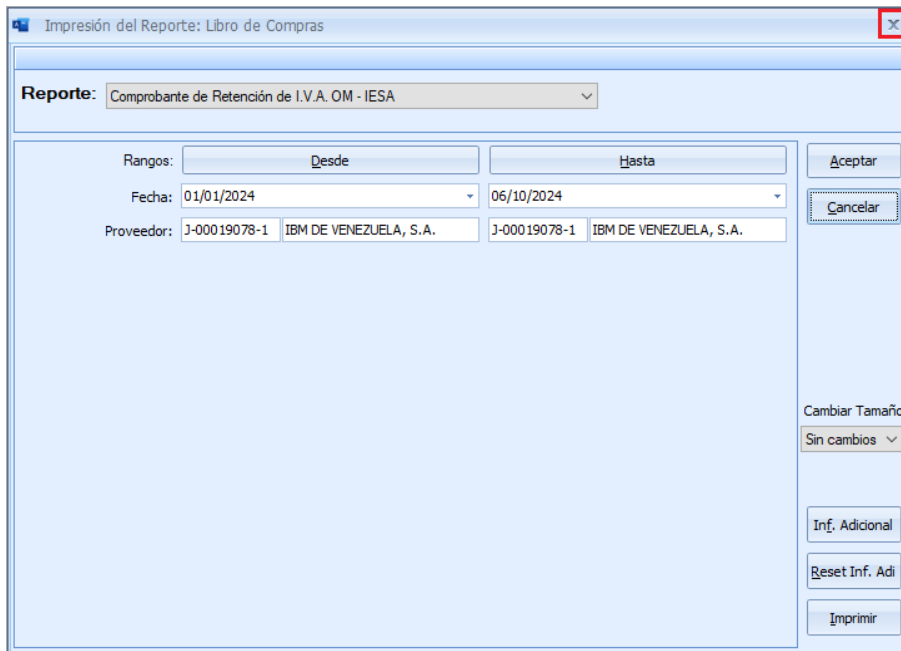
7. REGISTRO DE INFORMACIÓN FISCAL DEL SUJETO RETENIDO (R.I.F.)
J-000150761

DIRECCIÓN FISCAL DEL SUJETO RETENIDO

Cop. No.	Fecha	N° de Factura	N° de Control	N° de Nota de Débito	N° de Nota de Crédito	Tipo de Trans.	N° del Documento Afectado	Total Compras con I.V.A.	Compras sin derecho a Crédito	Base Imponible	% alc.	Impuesto I.V.A.	I.V.A. Retenido
1	27-08-2024	011	011			01-reg		4.240,96	0,00	3.656,00	16,00	584,96	438,72
								4.240,96	0,00	3.656,00		584,96	438,72

Nº de página actual: 1 Nº total de páginas: 2 Factor de zoom: 100%

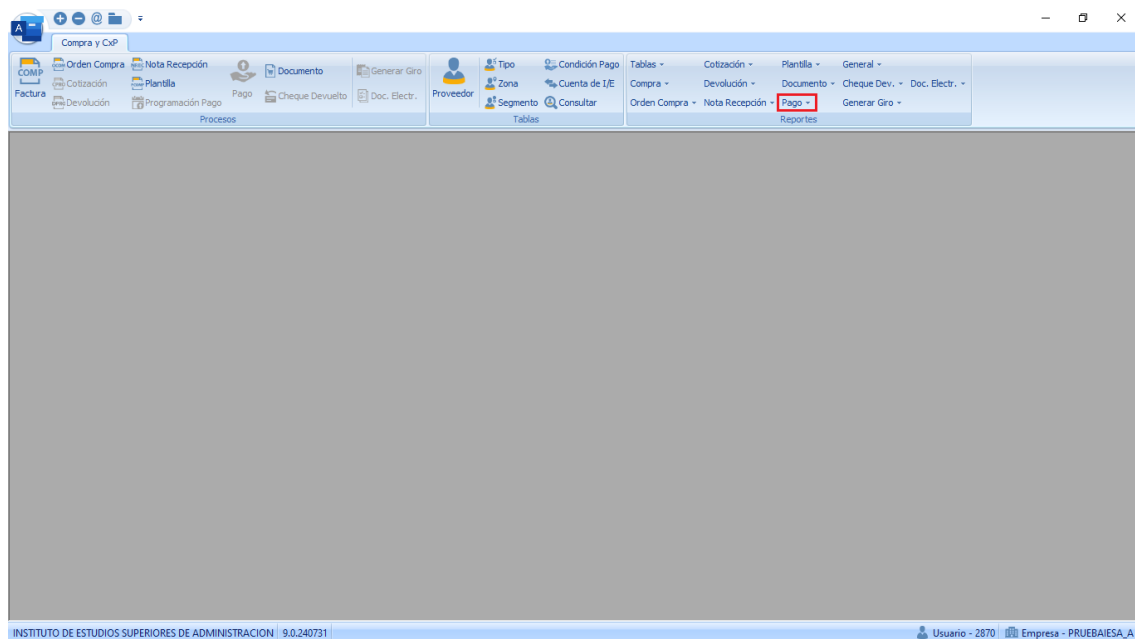
73. Para cerrar la ventana, presione el botón 



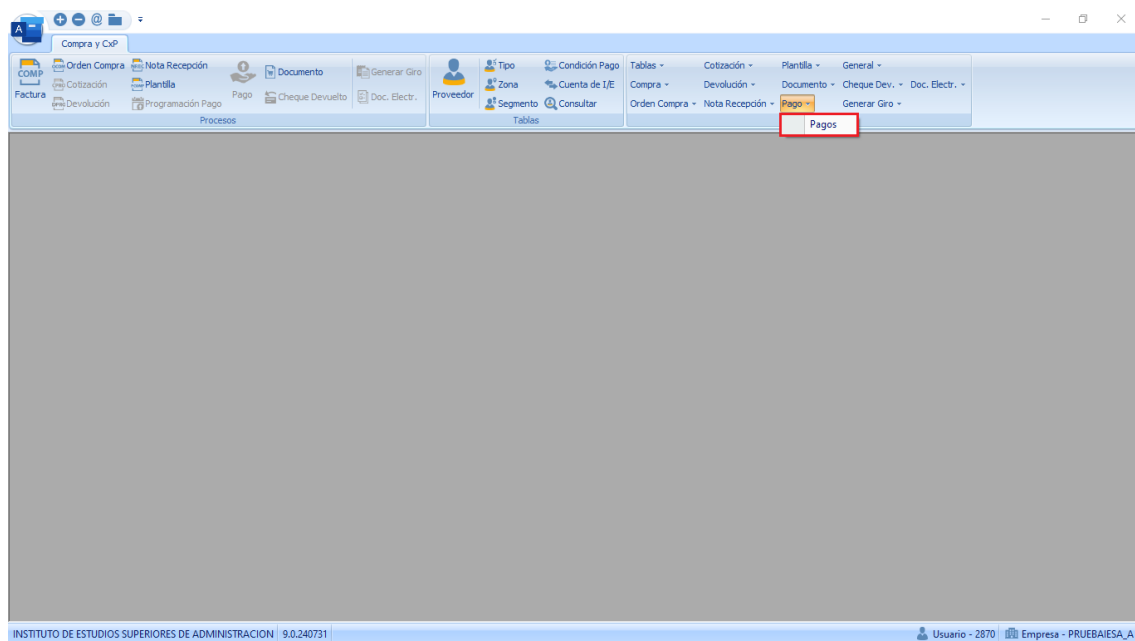
74. Envíe vía email el o los comprobantes al proveedor o proveedores

GENERAR EL COMPROBANTE DE RETENCIÓN DEL ISLR

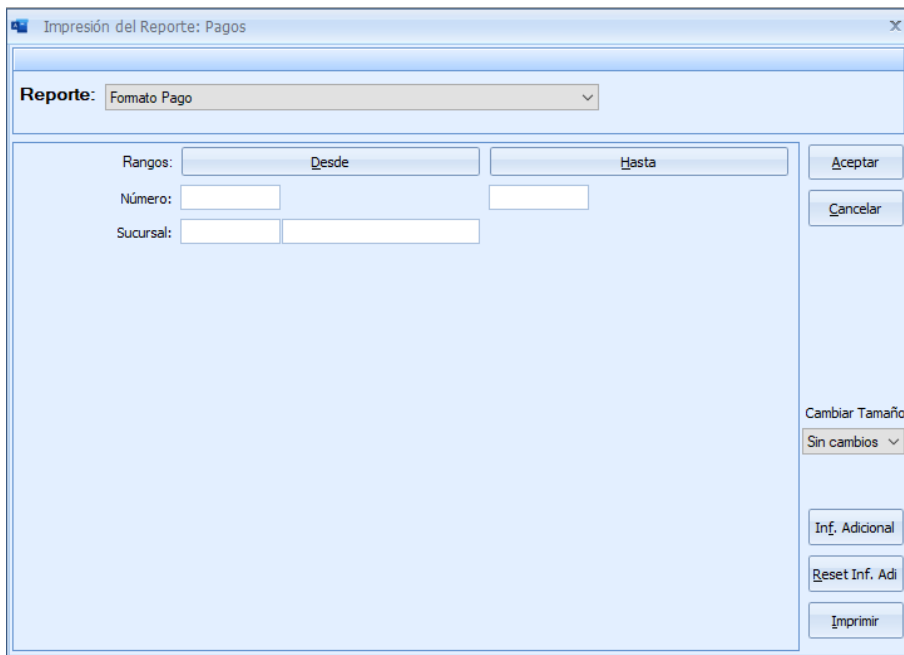
75. En el bloque Reportes, presione la opción Pago



76. Seleccione la opción Pagos



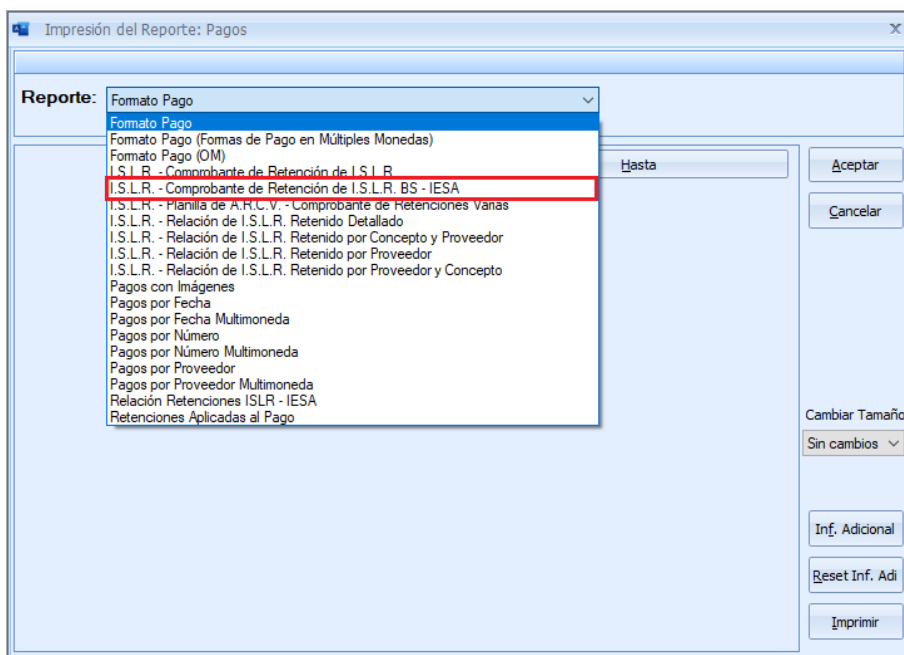
77. El sistema muestra la ventana Impresión del Reporte: Pagos, con los campos y botones que la conforman



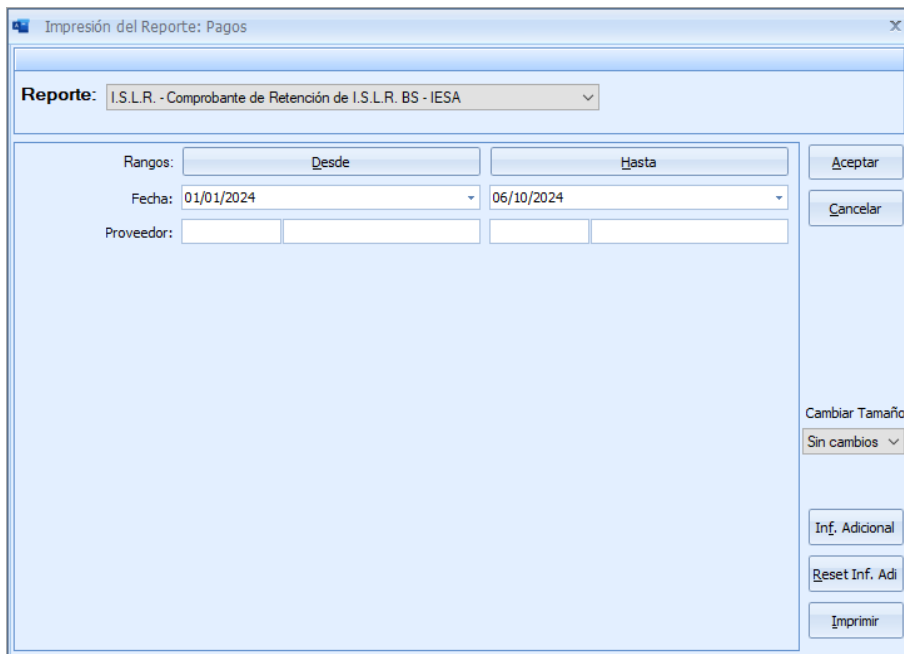
78. Presione clic en el campo Reporte

79. El sistema despliega la lista de reportes

80. Seleccione la opción Cotizaciones de Proveedores con sus Renglones

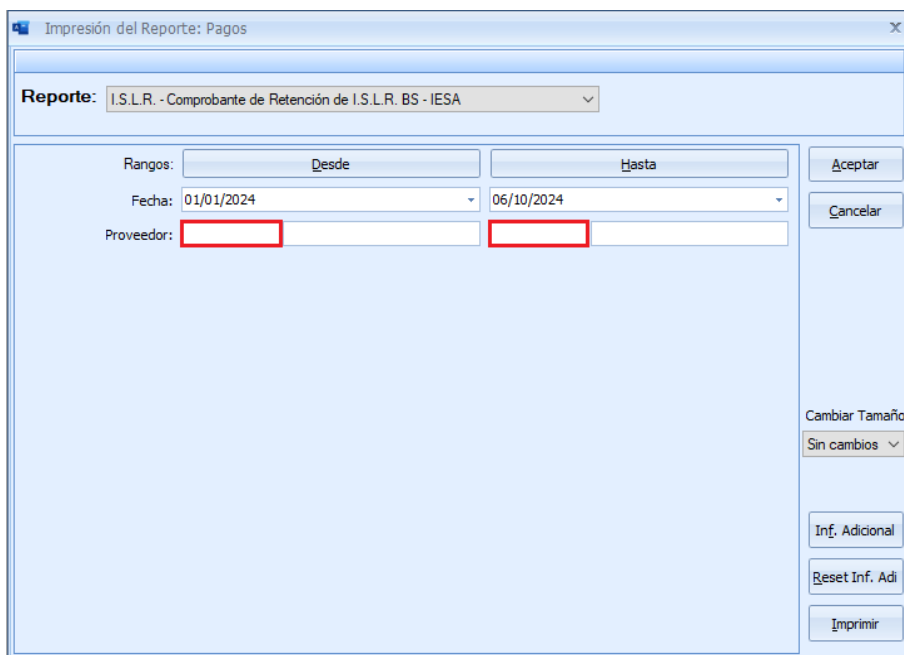


81. El sistema muestra los campos correspondientes al reporte seleccionado

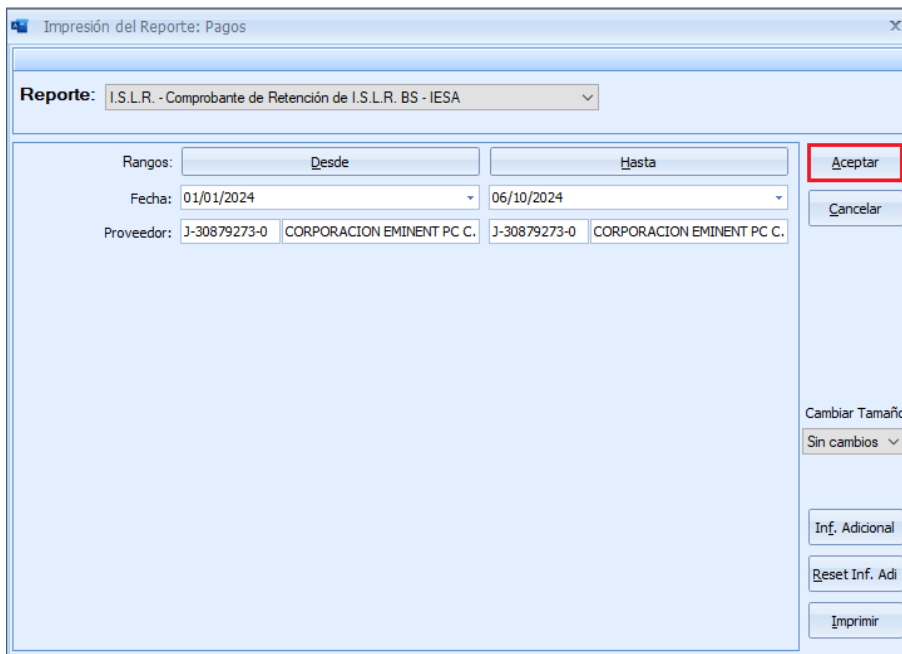


82. El sistema muestra por defecto el rango de fecha, en caso de ser requerido modifíquela

83. Ingrese el rango de código de proveedor o proveedores, en los campos Proveedor

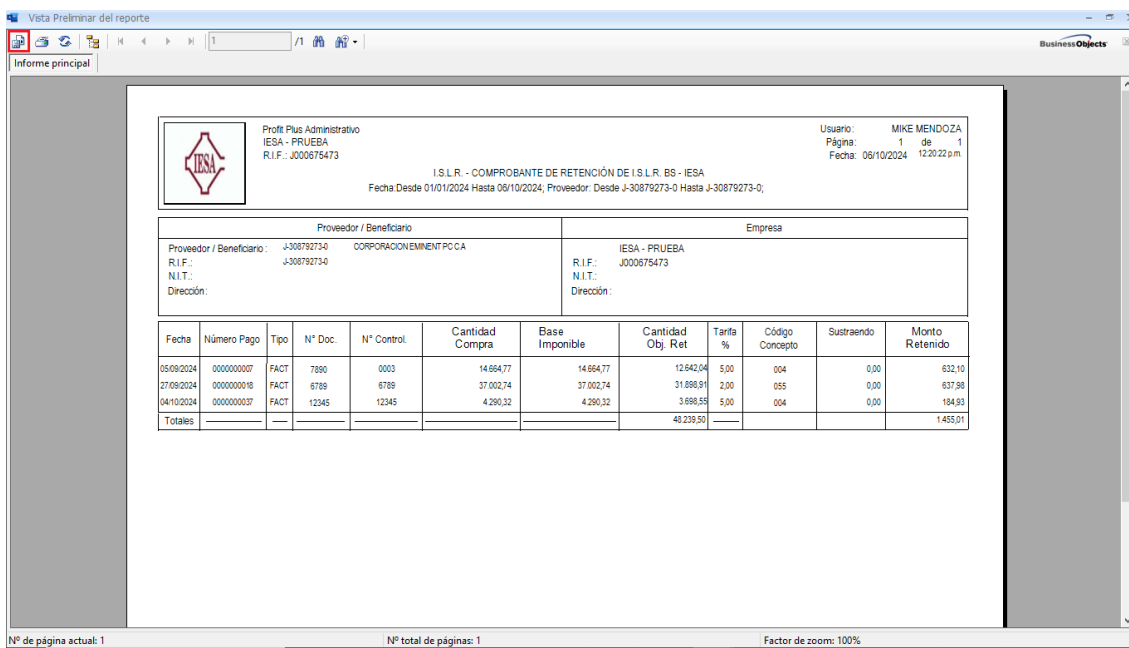


84. Para consultar el reporte, presione el botón Aceptar



85. El sistema muestra la vista preliminar del comprobante de retención

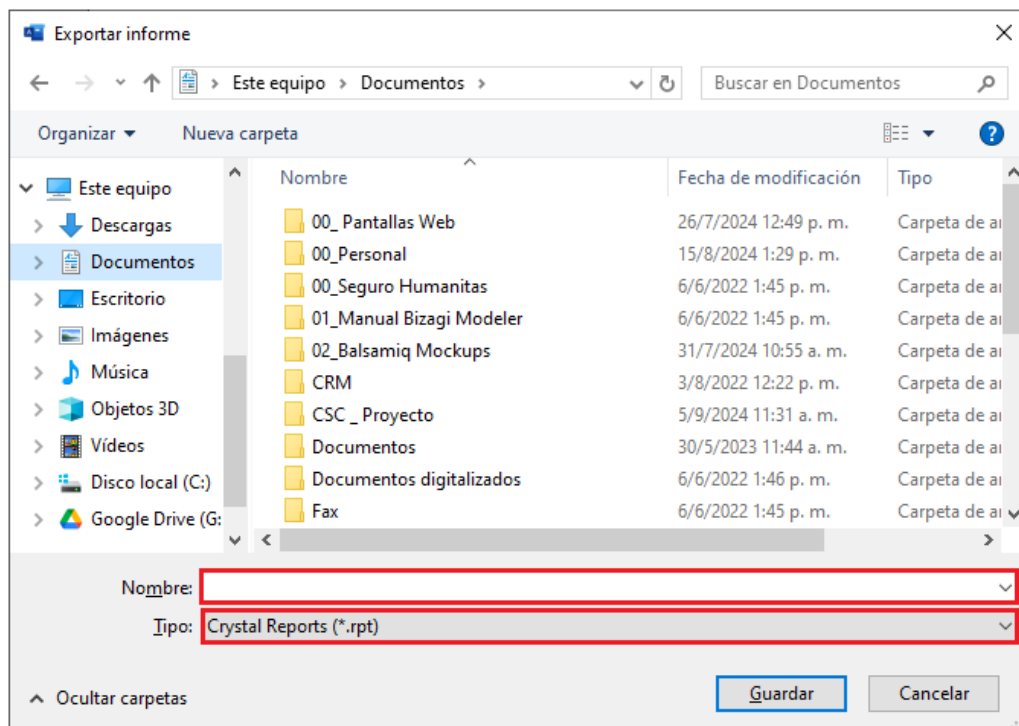
86. Para descargar el comprobante de retención, presione el botón Exportar informe



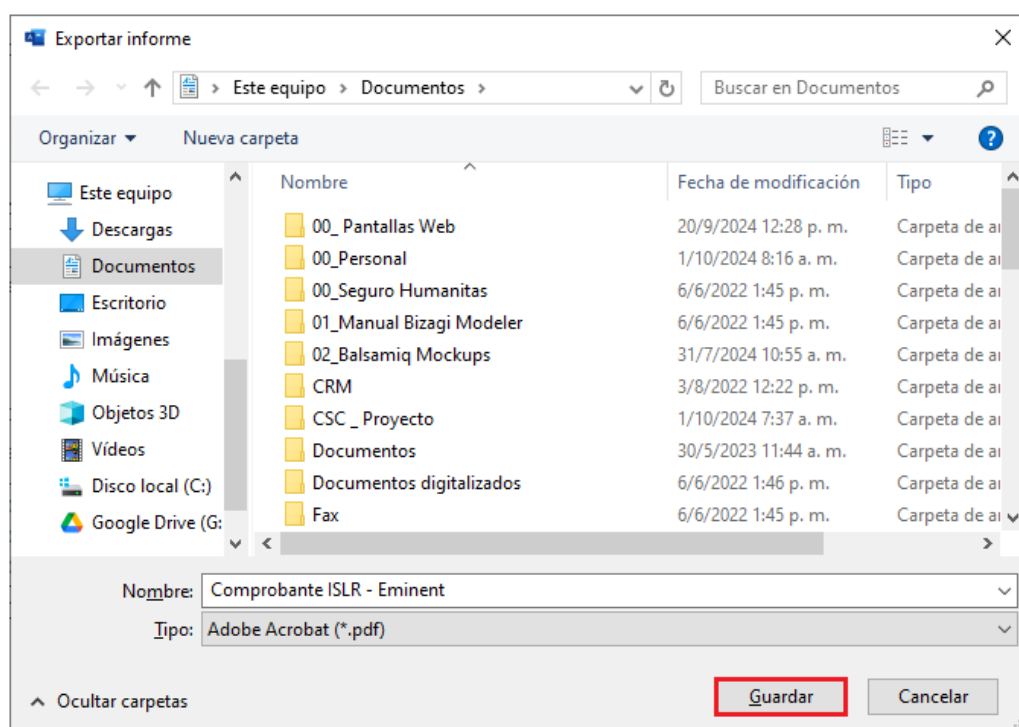
Fecha	Número Pago	Tipo	N° Doc.	N° Control	Cantidad Compra	Base Imponible	Cantidad Obj. Ret	Tarifa %	Código Concepto	Sustraendo	Monto Retenido
05/09/2024	0000000007	FACT	7890	0003	14.664,77	14.664,77	12.642,04	5,00	004	0,00	632,10
27/09/2024	0000000019	FACT	6789	6789	37.002,74	37.002,74	31.896,91	2,00	055	0,00	637,96
04/10/2024	0000000037	FACT	12345	12345	4.290,32	4.290,32	3.686,55	5,00	004	0,00	194,93
Totales							49.239,59				1.455,01

87. Ingrese el nombre del comprobante en el campo Nombre.

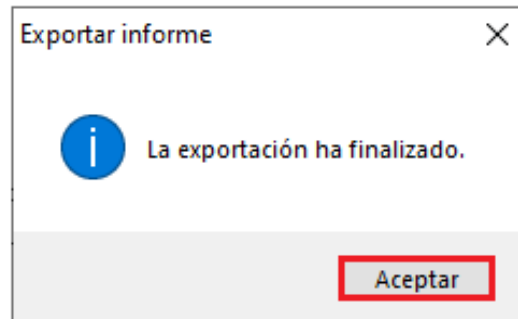
88. Seleccione el tipo de formato de exportación, en el campo Tipo



89. Presione el botón Guardar



90. Para confirmar mensaje, presione el botón Aceptar



91. Para cerrar la pantalla, presione el botón



Vista Preliminar del reporte

Informe principal



Profit Plus Administrativo
 IESA - PRUEBA
 R.I.F.: J000675473

Usuario: MIKE MENDOZA
 Página: 1 de 1
 Fecha: 06/10/2024 12:20:22 p.m.

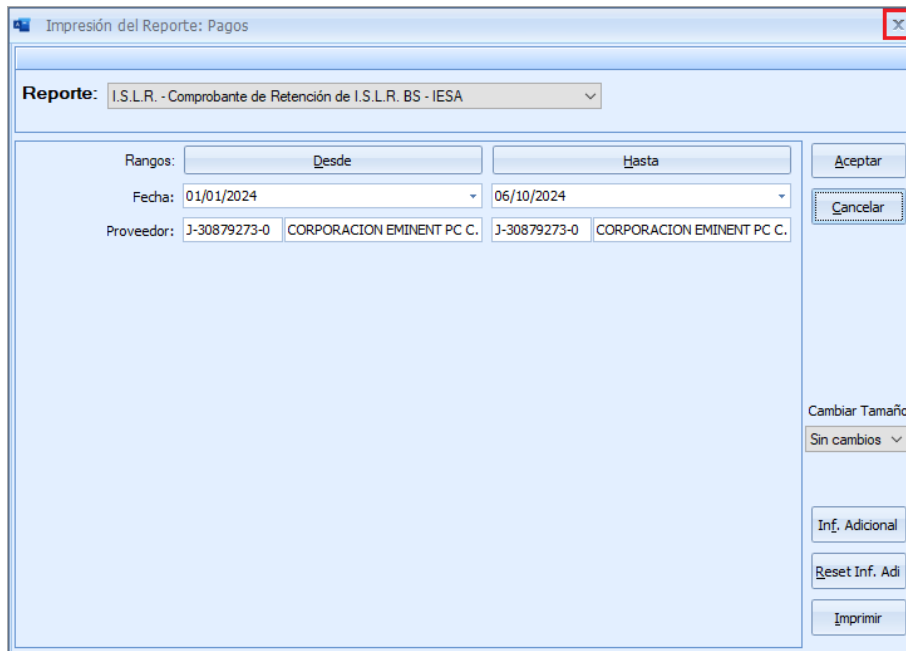
I.S.L.R. - COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE I.S.L.R. BS - IESA
 Fecha Desde 01/01/2024 Hasta 06/10/2024; Proveedor: Desde J-30879273-0 Hasta J-30879273-0;

Proveedor / Beneficiario					Empresa						
Proveedor / Beneficiario: J-30879273-0 CORPORACION EMINENT PCCA					Empresa: IESA - PRUEBA						
R.I.F.: J-30879273-0					R.I.F.: J000675473						
N.I.T.:					N.I.T.:						
Dirección:					Dirección:						

Fecha	Número Pago	Tipo	N° Doc.	N° Control	Cantidad Compra	Base Imponible	Cantidad Obj. Ret	Tarifa %	Código Concepto	Sustraendo	Monto Retenido
05/09/2024	0000000007	FACT	7890	0003	14.664,77	14.664,77	12.642,04	5,00	004	0,00	632,10
27/09/2024	0000000018	FACT	6789	6789	37.002,74	37.002,74	31.898,91	2,00	055	0,00	637,88
04/10/2024	0000000037	FACT	12345	12345	4.290,32	4.290,32	3.698,55	5,00	004	0,00	184,93
Totales							48.239,50				1.455,01

Nº de página actual: 1 Nº total de páginas: 1 Factor de zoom: 100%

92. Para cerrar la ventana, presione el botón 



93. Envíe vía email el o los comprobantes al proveedor o proveedores