



Sistema Profit Plus – Administrativo

**Manual de Usuario – Orden de Compra Abierta de
Servicios**

Junio, 2025



Sistema Profit Plus – Administrativo

Manual de Usuario – Orden de Compra Abierta de Servicios

CONTENIDO

[Introducción](#)

[Acceso al sistema](#)

[Pantalla inicial](#)

[Crear una Orden de Compra Abierta de Servicios](#)



Sistema Profit Plus – Administrativo

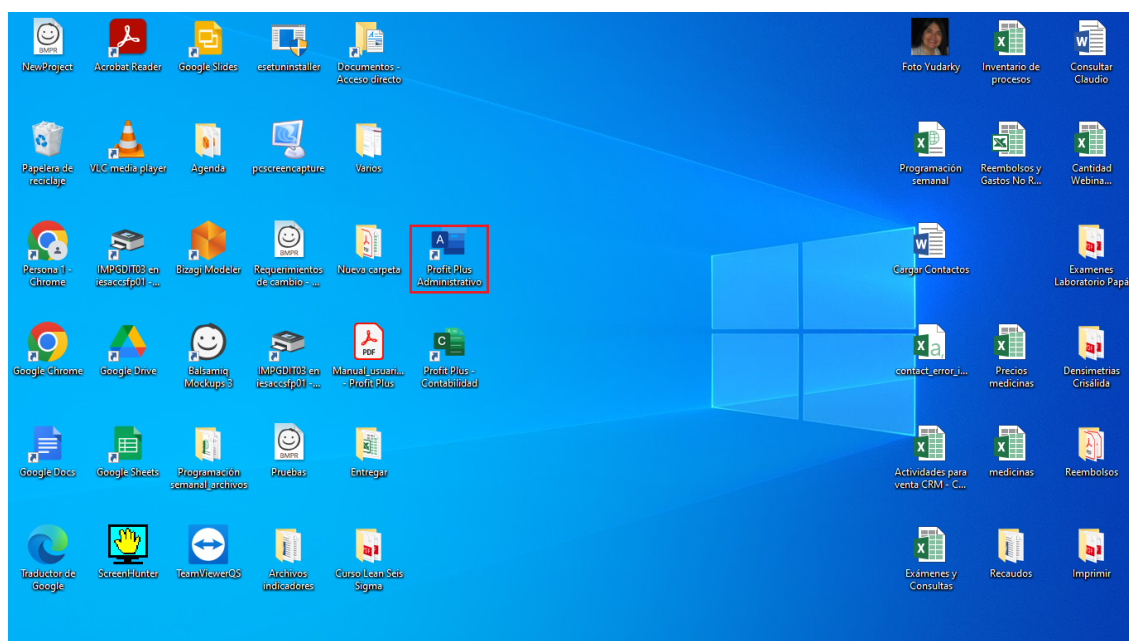
Manual de Usuario – Orden de Compra Abierta de Servicios

INTRODUCCIÓN

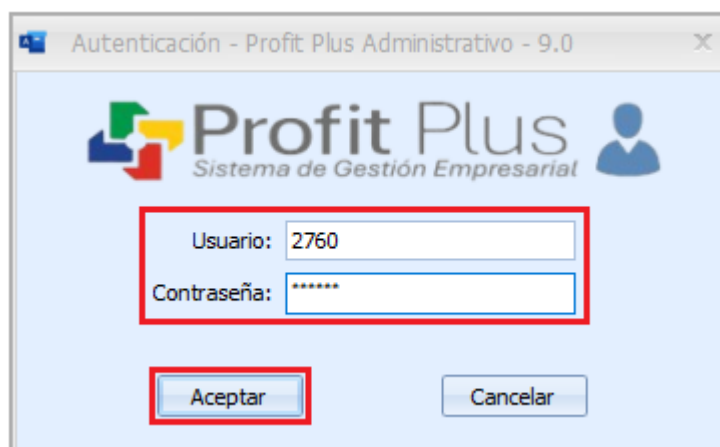
El presente manual tiene como finalidad mostrar el recorrido de la funcionalidad Compras.

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

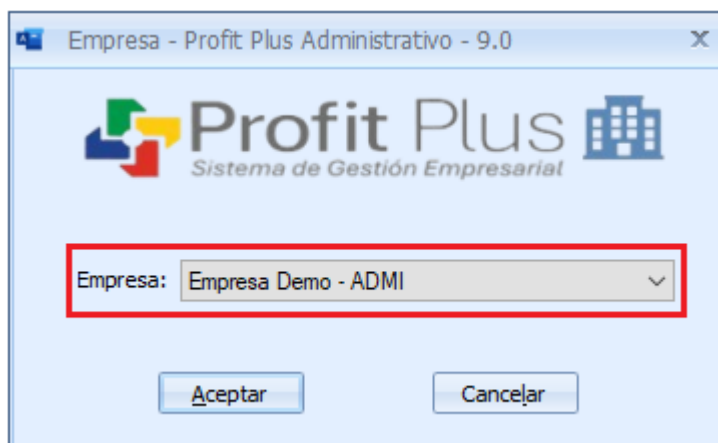




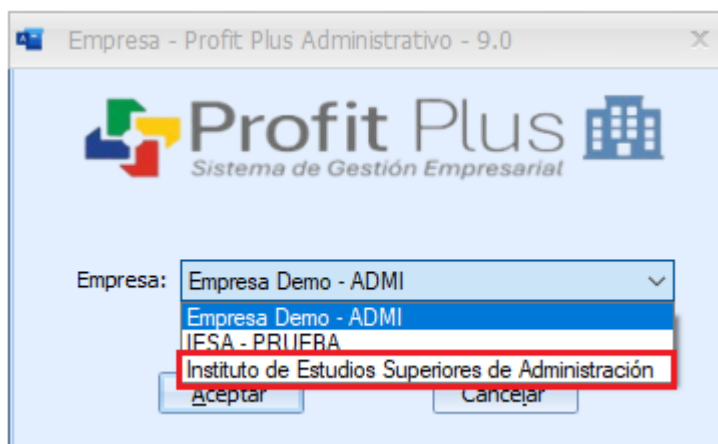
Sistema Profit Plus – Administrativo

Manual de Usuario – Orden de Compra Abierta de Servicios

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



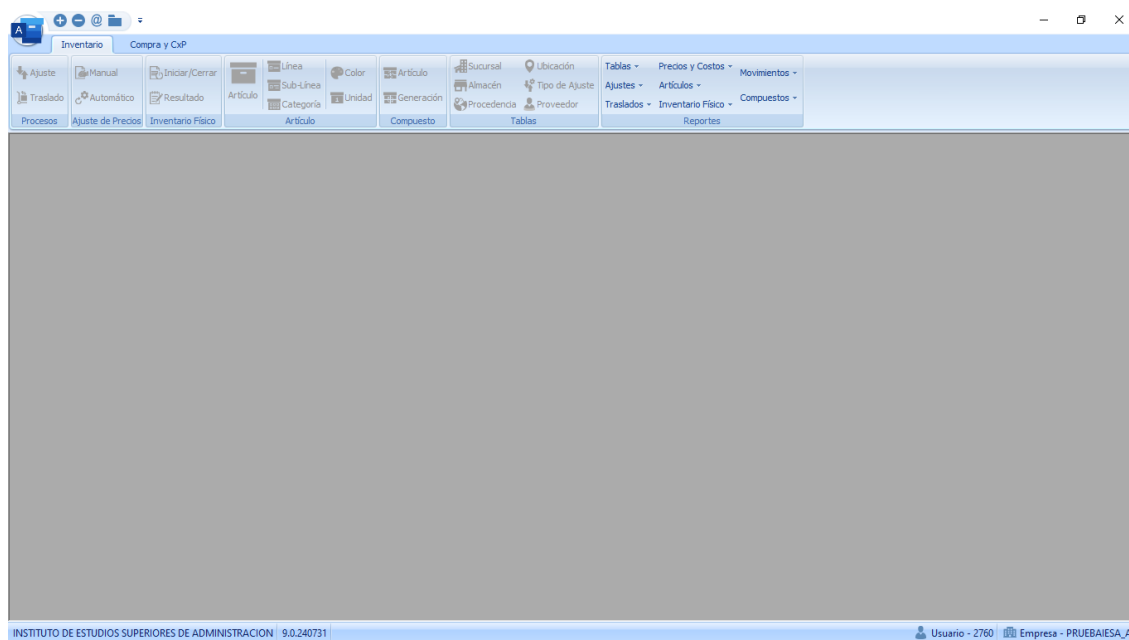


Sistema Profit Plus – Administrativo

Manual de Usuario – Orden de Compra Abierta de Servicios

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.

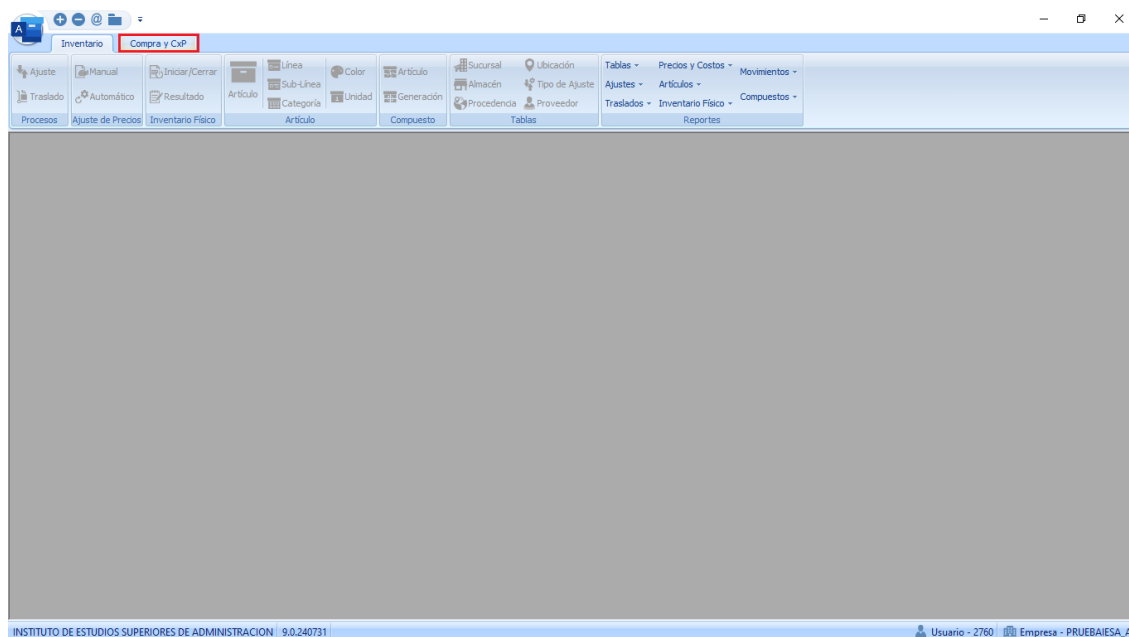


- Presione la pestaña Compra y CxP, para visualizar las funcionalidades que lo conforman: Procesos y Reportes



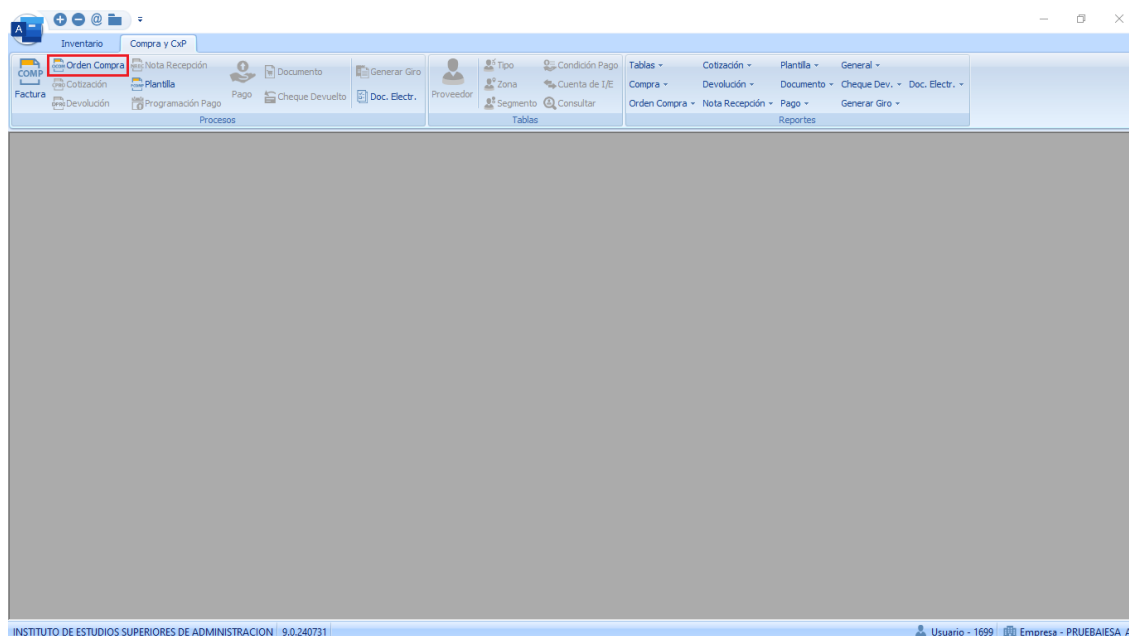
Sistema Profit Plus – Administrativo

Manual de Usuario – Orden de Compra Abierta de Servicios



CREAR UNA ORDEN DE COMPRA ABIERTA DE SERVICIOS

9. En la barra de menú, presione la opción Orden de Compra





Sistema Profit Plus – Administrativo

Manual de Usuario – Orden de Compra Abierta de Servicios

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

Orden de Compra

General Adicionales

Número: 0000000001 Status: Procesado Fecha: 08/10/2024 04:44:00 p.m. Venc.: 08/10/2024

Proveedor: J-50436166-6 DISTRIBUIDORA KFJ BROTHERS C.A. Prov. Rápido

Cond. pago: 01 CONTADO Moneda: USD DÓLAR ESTADOUNIDENSE 37,03970000

Descripción: COMPRA DE AGUA MINERAL Nacional ☒ Conversión

Detalles

..	% Desc	Monto ...	I.V.A.	% I.V.A.	Monto I...	Neto OM	Pendiente	Devuelto	Docume...	Origen	Imp. Ad...
> 337		0,00000	Tasa General	16,00	57,99	362,43	0,00	0,00			0,00000

BE000045 AGUA MINERAL 355ml (G)

Artículos Importar Facturar

Procesar Anular Imagen

% Monto Subtotal: 362,43

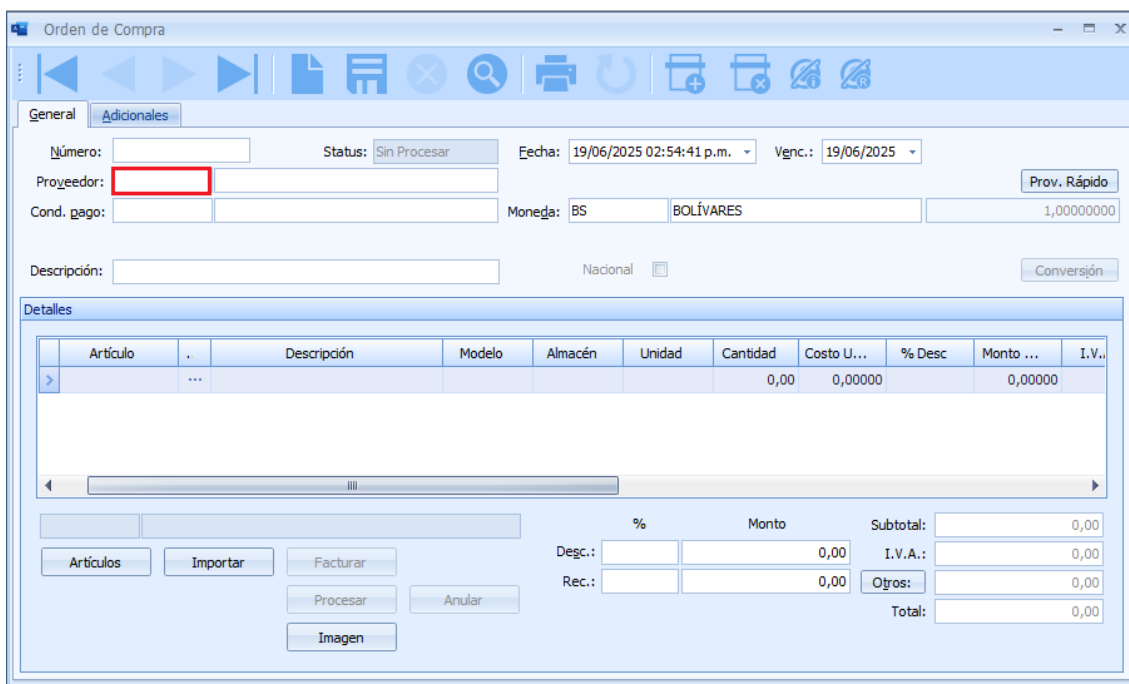
Desc.: 0 0,00 I.V.A.: 57,99

Rec.: 0,00 Otros: 0,00

Total: 420,42

PESTAÑA GENERAL

- Haga clic en el campo Proveedor y luego presione la tecla F2



Orden de Compra

General Adicionales

Número: Status: Sin Procesar Fecha: 19/06/2025 02:54:41 p.m. Venc.: 19/06/2025

Proveedor: Prov. Rápido

Cond. pago: Monea: BS BOLÍVARES 1,00000000

Descripción: Nacional ☐ Conversión

Detalles

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

Artículos Importar Facturar Procesar Anular Imagen

% Monto Subtotal: 0,00

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

Rec.: 0,00 Otros: 0,00

Total: 0,00

- 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 proveedores: Muestra las columnas con el código del proveedor y Descripción del proveedor
- Opciones: Permite filtrar la búsqueda de acuerdo a la opción seleccionada
- Búsqueda por: Permite filtrar la búsqueda por Código, Proveedor o campo adicional

13. Ingrese el nombre del proveedor en el campo Buscar y luego presione la tecla Enter

Búsqueda Asistida

Buscar:

Código Proveedor	Descripción Proveedor
> 000001	Compras y Almacen IESA
000002	OP IESA
36-4962241	TRUIST INVESTMENTS
CO-685132	DA MOTTA RONALDO
DA0023862	MARISA DI CROSE
E-00000123-0	GRUPO DE CONSULTORIA EN PROCESO Y TECNOLOGIA
E-00550664-9	FAUSTO ANZALDUA GALVAN
E-01050396-8	JUAN CAMILO RODRIGUEZ PEREZ
E-08815852-0	PERUZZI SARA
E-14591844	GUSTAVO ROBERTO STUBRICH
E-15497041-7	ROSARIO LORENZA TRIGO
E-17232114	SCHEIMBERG SEBASTIAN

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

Búsqueda Avanzada >>

Aceptar

Cancelar

Transparencia pantalla: 95

Registros encontrados: 500

14. Seleccione el proveedor y presione el botón Aceptar

Búsqueda Asistida

Buscar: hidrologica

Código Proveedor	Descripción Proveedor
> G-20012107-6	C.A HIDROLOGICA DE LA REGION CAPITAL, HIDROCAPITAL

Status: Sin Procesar Fecha: 19/06/2025 02:54:41 p.m. Venc.: 19/06/2025

Moneda: BS BOLIVARES

Nacional

Descripción	Modelo	Almacén	Unidad	Cantidad	Costo U...

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

Búsqueda Avanzada >>

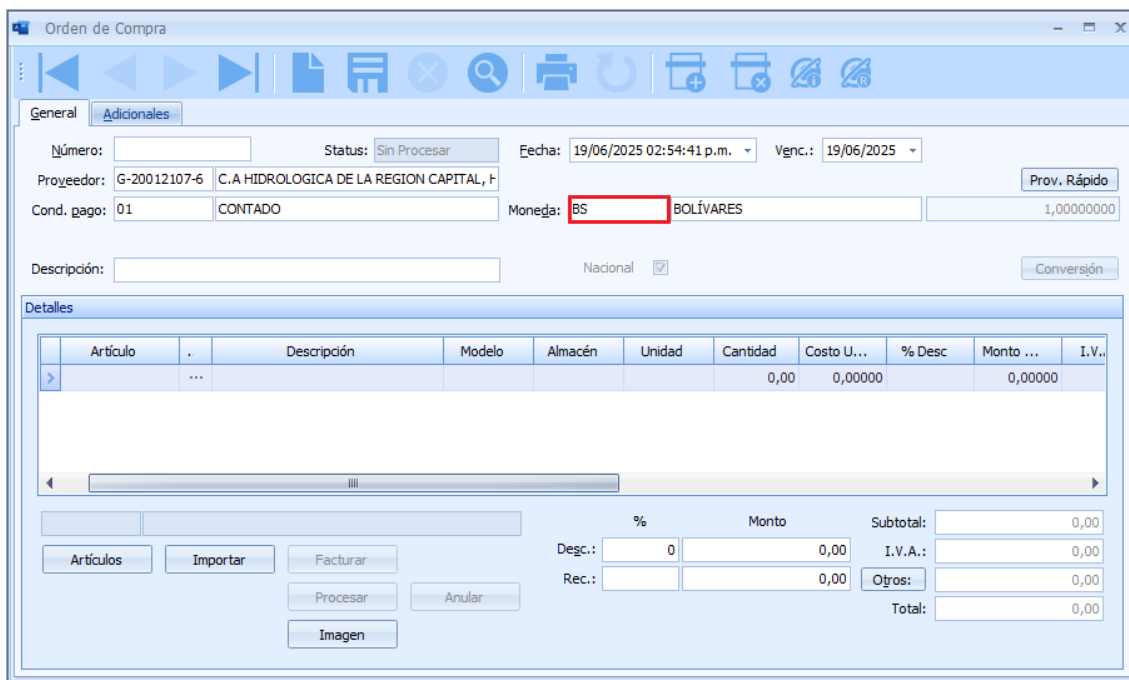
Aceptar

Cancelar

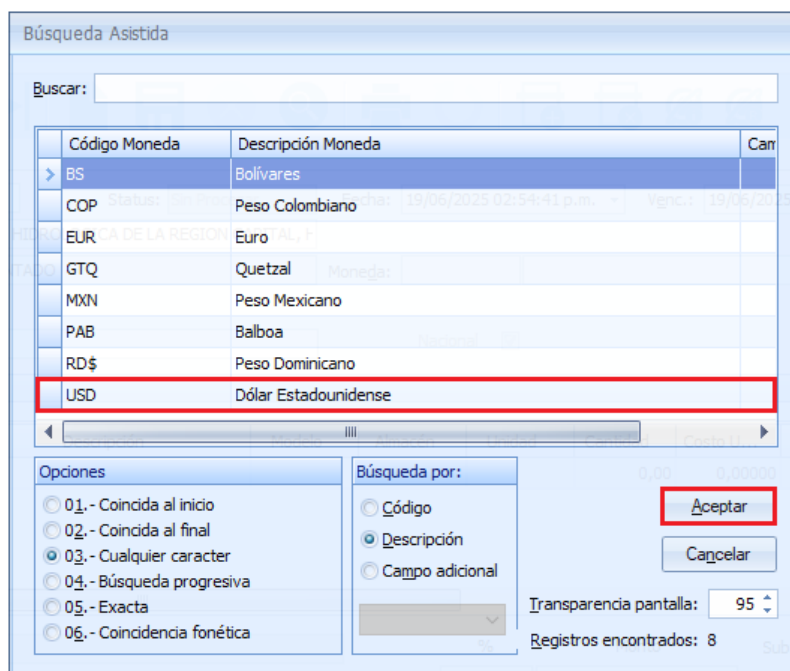
Transparencia pantalla: 95

Registros encontrados: 1

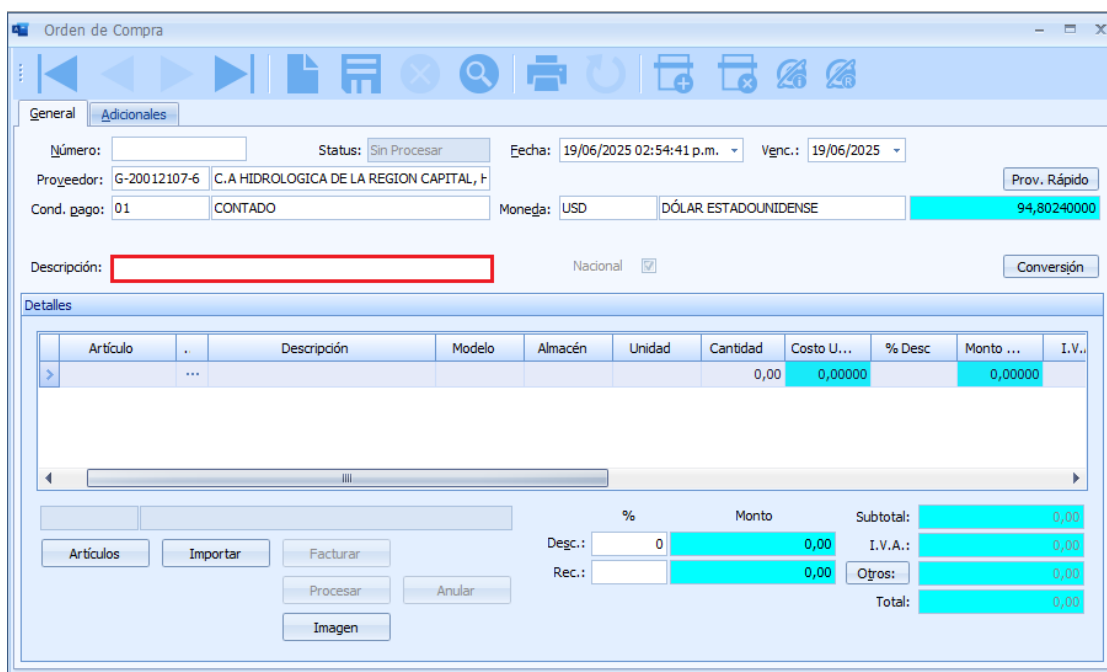
15. El sistema muestra los datos del proveedor seleccionado
16. El sistema muestra la condición de pago, en el campo Cond. pago
17. Haga clic en el campo Moneda y luego presione la tecla F2



18. Seleccione la moneda requerida y presione el botón Aceptar



19. El sistema muestra para el tipo de moneda dólar, los campos de montos en color azul
20. El sistema muestra la tasa de cambio del día
21. Ingrese la descripción de la orden de compra, en el campo Descripción. Ejemplo: EDIFICIO IESA, PAGO ANUAL NIT: 1005405



Orden de Compra

General Adicionales

Número: Status: Sin Procesar Fecha: 19/06/2025 02:54:41 p.m. Venc.: 19/06/2025

Proveedor: G-20012107-6 C.A HIDROLOGICA DE LA REGION CAPITAL, F Prov. Rápido

Cond. pago: 01 CONTADO Moneda: USD DÓLAR ESTADOUNIDENSE 94,80240000

Descripción: Nacional ☒ Conversión

Detalles

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

Artículos Importar Facturar Procesar Anular Imagen

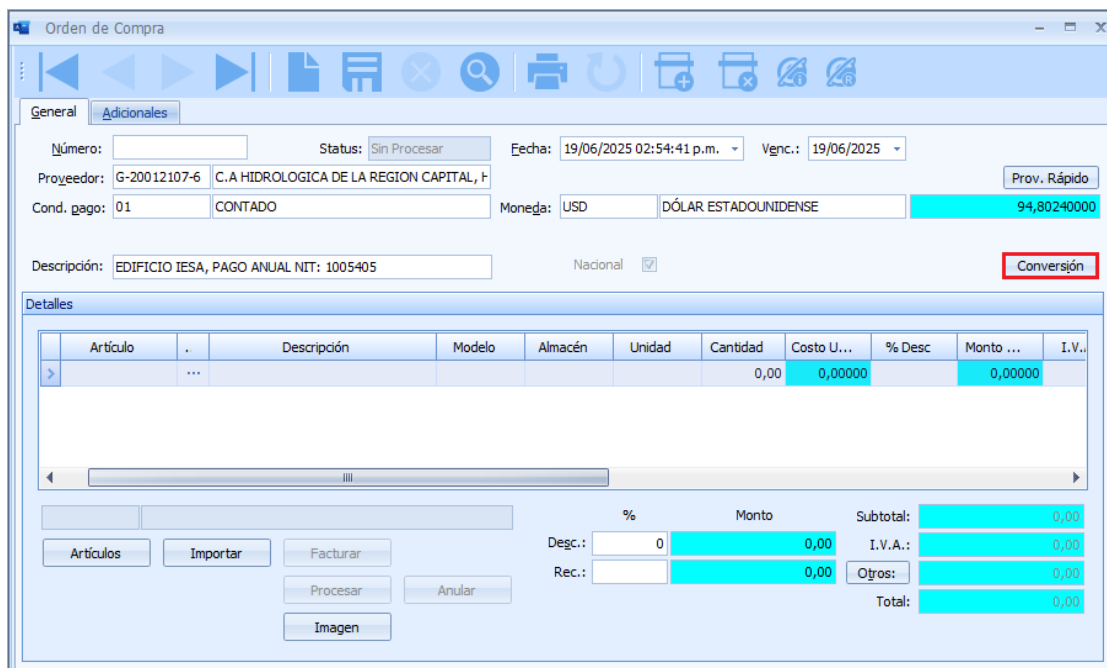
% Monto Subtotal: 0,00

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

Rec.: 0 0,00 Otros: 0,00

Total: 0,00

22. Para registrar la orden de compra en Bolívares, presione el botón Conversión



Orden de Compra

General Adicionales

Número: Status: Sin Procesar Fecha: 19/06/2025 02:54:41 p.m. Venc.: 19/06/2025

Proveedor: G-20012107-6 C.A HIDROLOGICA DE LA REGION CAPITAL, F Prov. Rápido

Cond. pago: 01 CONTADO Moneda: USD DÓLAR ESTADOUNIDENSE 94,80240000

Descripción: EDIFICIO IESA, PAGO ANUAL NIT: 1005405 Nacional ☒ Conversión

Detalles

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

Artículos Importar Facturar Procesar Anular Imagen

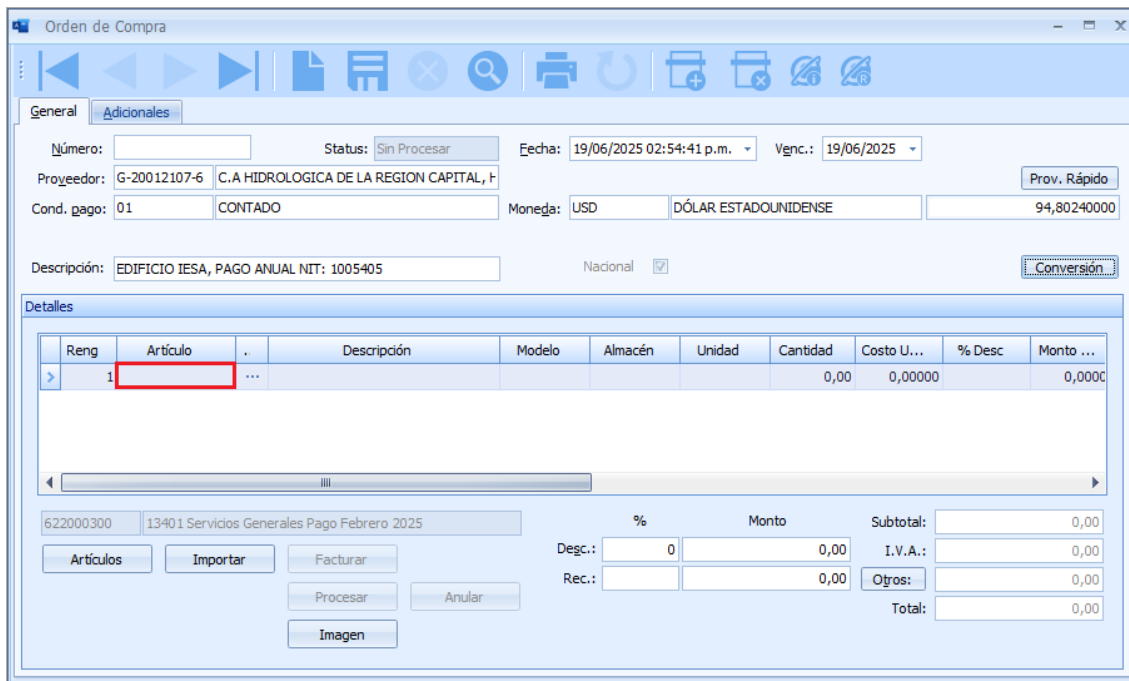
% Monto Subtotal: 0,00

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

Rec.: 0 0,00 Otros: 0,00

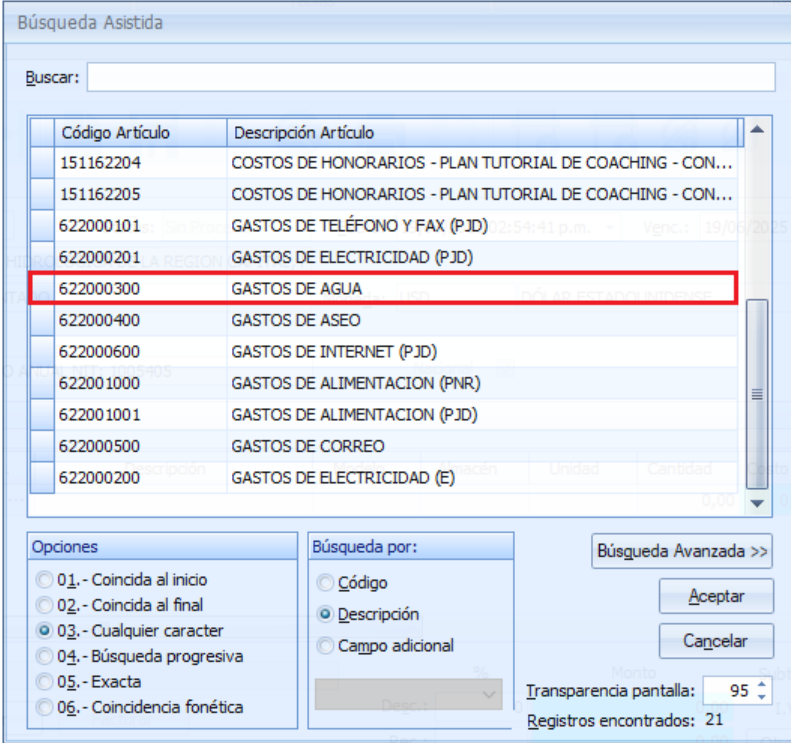
Total: 0,00

23. El sistema muestra para el tipo de moneda bolívar, los campos de montos en color blanco
24. Haga clic en el campo Artículo y luego presione la tecla F2



25. 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 artículos: Muestra las columnas con el código y descripción del artículo
 - Opciones: Permite filtrar la búsqueda de acuerdo a la opción seleccionada
 - Búsqueda por: Permite filtrar la búsqueda por Código, Descripción o campo adicional

26. Seleccione el artículo y presione el botón Aceptar



Código Artículo	Descripción Artículo
151162204	COSTOS DE HONORARIOS - PLAN TUTORIAL DE COACHING - CON...
151162205	COSTOS DE HONORARIOS - PLAN TUTORIAL DE COACHING - CON...
622000101	GASTOS DE TELÉFONO Y FAX (PJD)
622000201	GASTOS DE ELECTRICIDAD (PJD)
622000300	GASTOS DE AGUA
622000400	GASTOS DE ASEO
622000600	GASTOS DE INTERNET (PJD)
622001000	GASTOS DE ALIMENTACION (PNR)
622001001	GASTOS DE ALIMENTACION (PJD)
622000500	GASTOS DE CORREO
622000200	GASTOS DE ELECTRICIDAD (E)

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

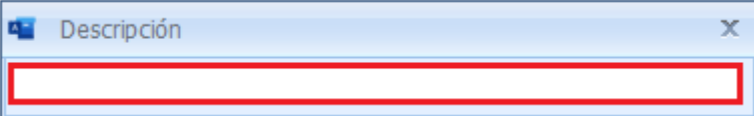
Búsqueda por:
☐ Código
☒ Descripción
☐ Campo adicional

Búsqueda Avanzada >>
 Aceptar
 Cancelar

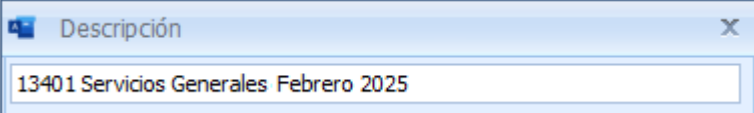
Transparencia pantalla: 95
 Registros encontrados: 21

27. El sistema muestra la ventana Descripción

28. Ingrese la descripción correspondiente al mes. Ejemplo: 13401 Servicios Generales Febrero 2025

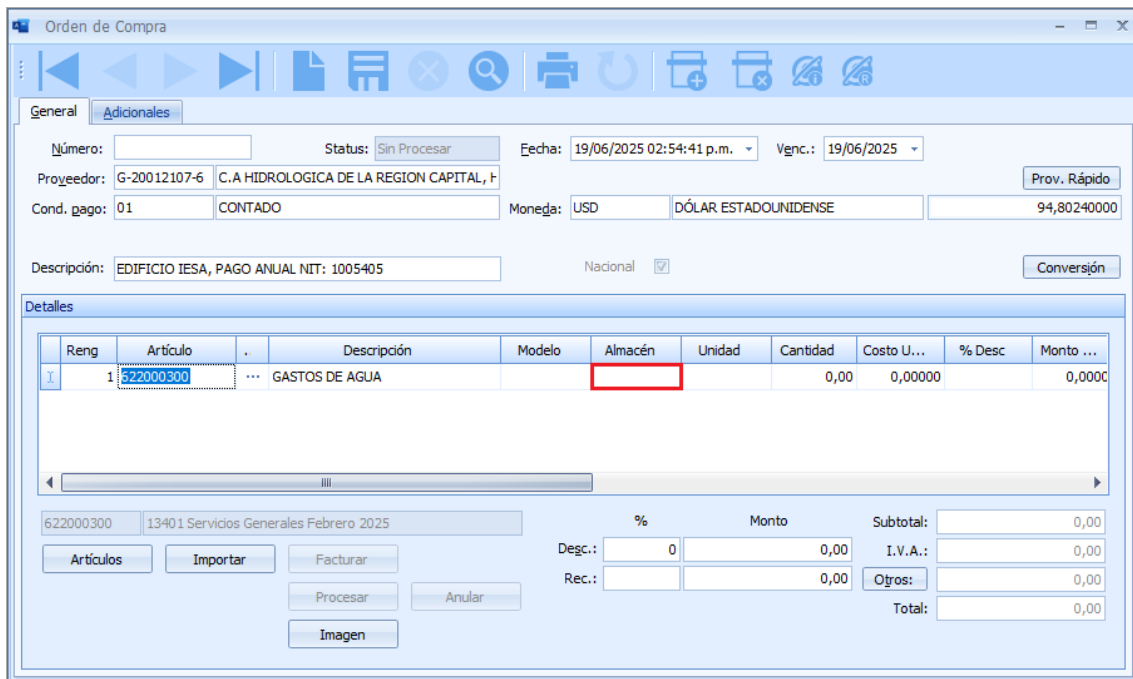


29. Presione la tecla Enter

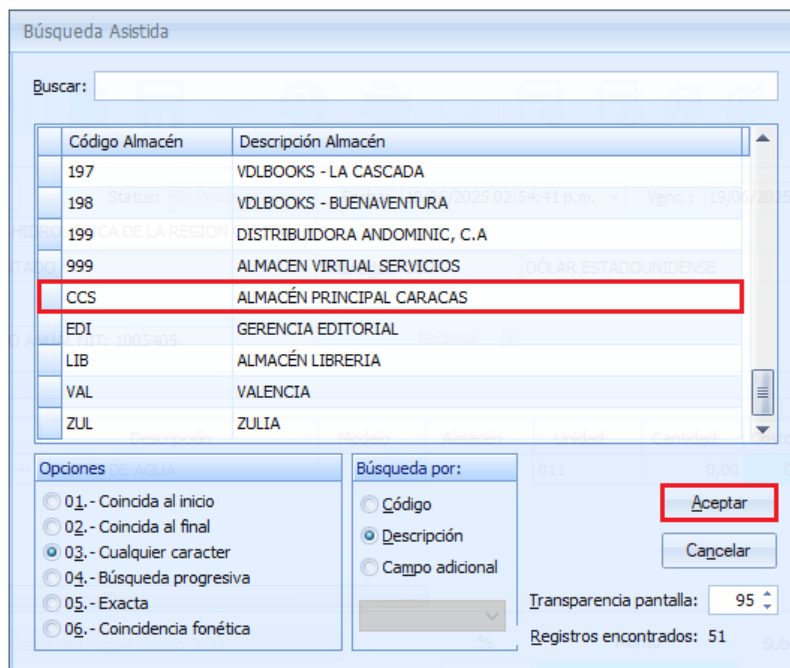


30. El sistema muestra el código y descripción del artículo seleccionado

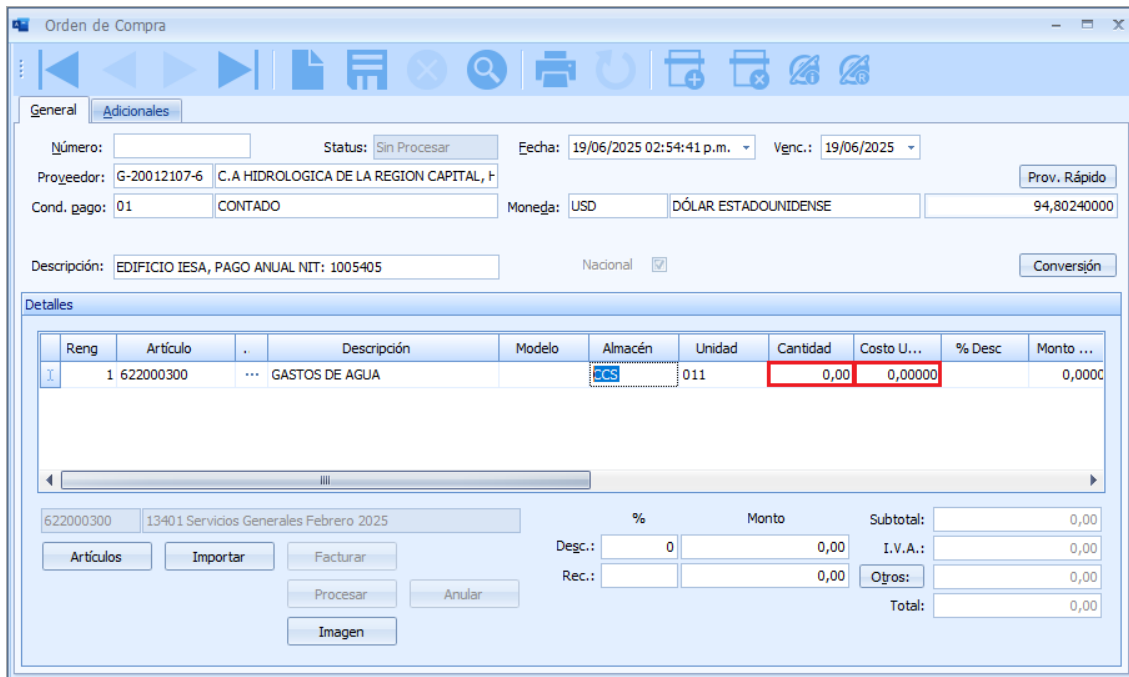
31. Haga clic en el campo Almacén y luego presione la tecla F2



32. Seleccione el almacén requerido y presione el botón Aceptar



33. El sistema llena por defecto el campo Unidad
34. Ingrese la cantidad del servicio, en el campo Cantidad
35. Ingrese el monto estimado del servicio, en el campo Costo Unit.

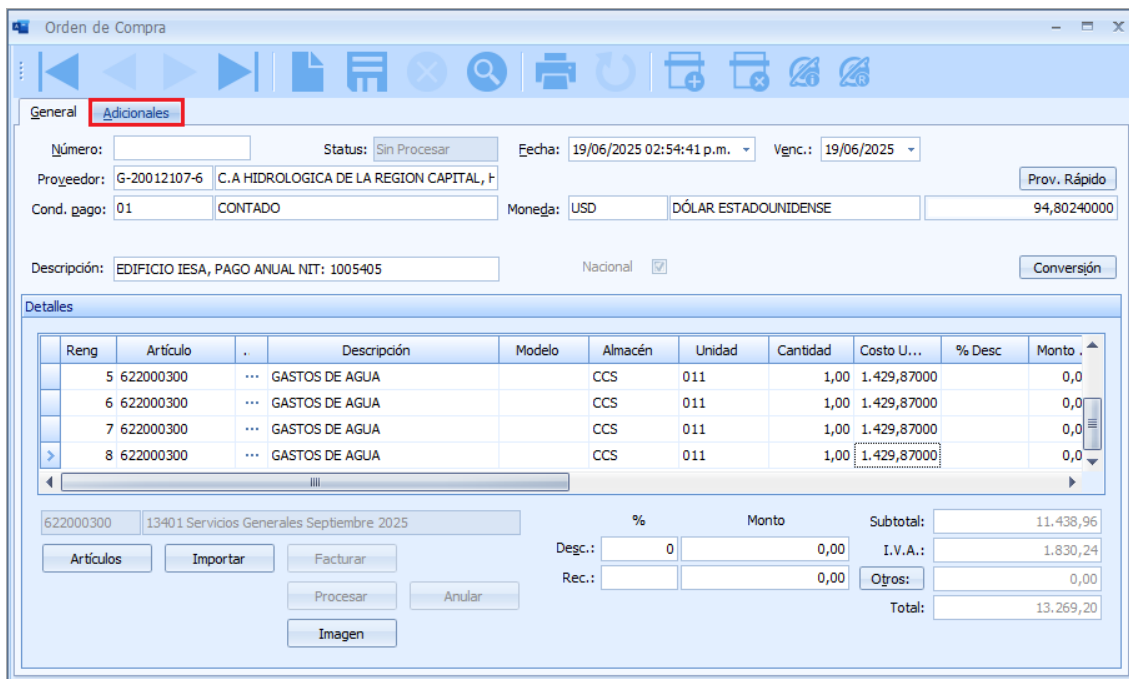


36. Para adicionar otro ítem a la orden de compra abierta, presione el botón Agregar Renglón y repita los pasos del 24 al 35

Nota: Se puede agregar el renglón antes o después de un renglón existente

- Agregue tantos renglones sean requeridos
- Si desea borrar un renglón, presione el botón Eliminar Renglón

37. Para registrar datos adicionales, presione clic en la pestaña Adicionales



Orden de Compra

General **Adicionales**

Número: Status: Sin Procesar Fecha: 19/06/2025 02:54:41 p.m. Venc.: 19/06/2025

Proveedor: G-20012107-6 C.A. HIDROLOGICA DE LA REGION CAPITAL, I Prov. Rápido

Cond. pago: 01 CONTADO Moneda: USD DÓLAR ESTADOUNIDENSE 94,80240000

Descripción: EDIFICIO IESA, PAGO ANUAL NIT: 1005405 Nacional ☒ Conversión

Detalles

Reng	Artículo	...	Descripción	Modelo	Almacén	Unidad	Cantidad	Costo U...	% Desc	Monto
5	622000300	...	GASTOS DE AGUA		CCS	011	1,00	1.429,87000		0,0
6	622000300	...	GASTOS DE AGUA		CCS	011	1,00	1.429,87000		0,0
7	622000300	...	GASTOS DE AGUA		CCS	011	1,00	1.429,87000		0,0
8	622000300	...	GASTOS DE AGUA		CCS	011	1,00	1.429,87000		0,0

622000300 13401 Servicios Generales Septiembre 2025

Artículos Importar Facturar Procesar Anular Imagen

% Monto Subtotal: 11.438,96

Desc.: 0 0,00 I.V.A.: 1.830,24

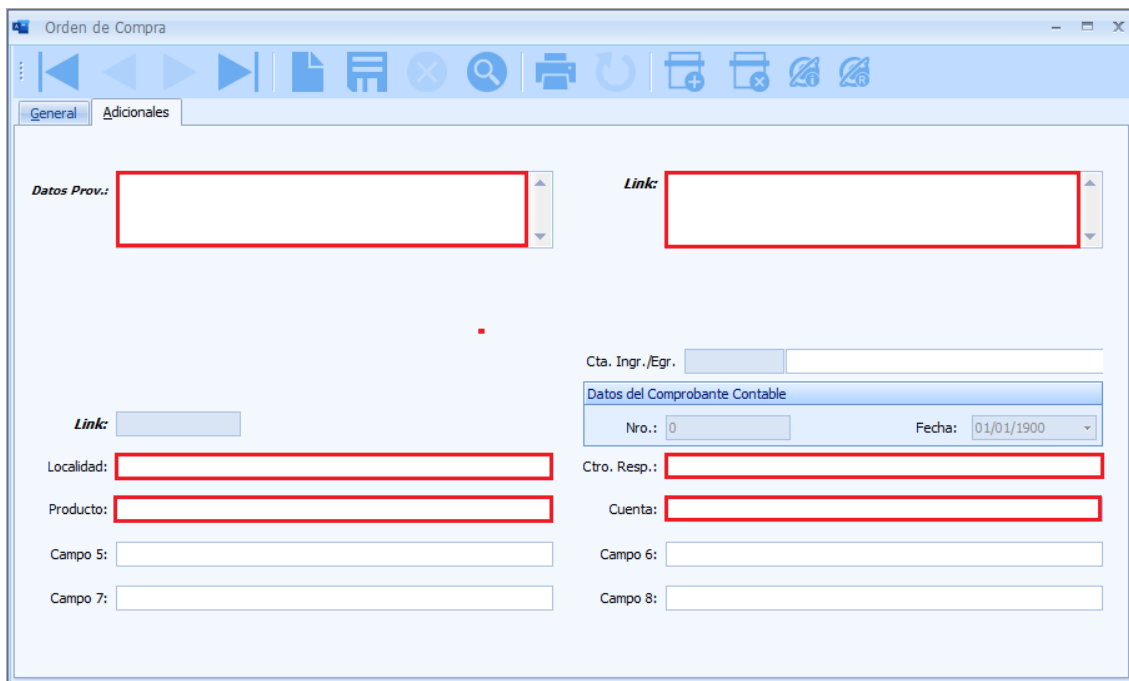
Rec.: 0,00 Otros: 0,00

Total: 13.269,20

PESTAÑA ADICIONALES

38. Ingrese los datos del proveedor, en el campo Datos Prov.
39. Ingrese el link de la carpeta de soportes, en el campo Link
40. Ingrese el código de la localidad, en el campo Localidad
41. Ingrese el código del producto, en el campo Producto
42. Ingrese el código del centro de responsabilidad, en el campo CtroResp

43. Ingrese el número de la cuenta contable, en el campo Cuenta



Orden de Compra

General Adicionales

Datos Prov.:

Link:

Link:

Localidad:

Producto:

Campo 5:

Campo 7:

Cta. Ingr./Egr.:

Datos del Comprobante Contable

Nro.: **Fecha:**

Ctro. Resp.:

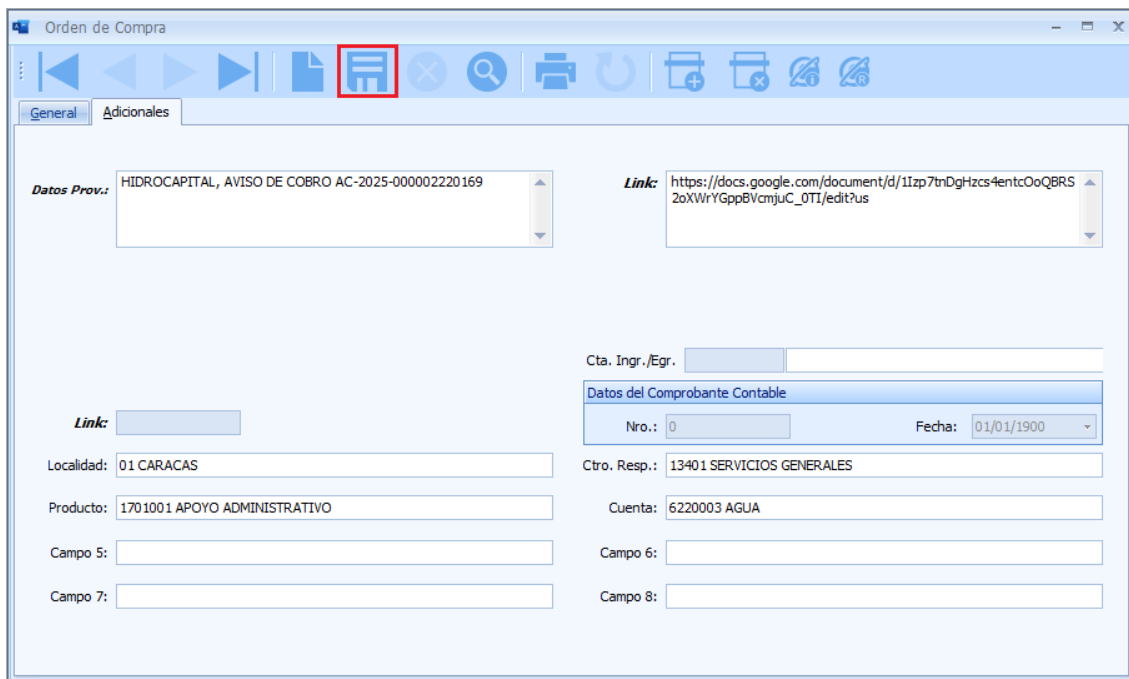
Cuenta:

Campo 6:

Campo 8:

44. Verifique que la información esté completa

45. Presione el botón Guardar



Orden de Compra

General Adicionales

Datos Prov.: HIDROCAPITAL, AVISO DE COBRO AC-2025-000002220169

Link: https://docs.google.com/document/d/1Izp7bnDgHzcs4entcOoQBR52oXWYrYGppBVcmjuC_0TI/edit?us

Link:

Localidad: 01 CARACAS

Producto: 1701001 APOYO ADMINISTRATIVO

Campo 5:

Campo 7:

Cta. Ingr./Egr.:

Datos del Comprobante Contable

Nro.: **Fecha:**

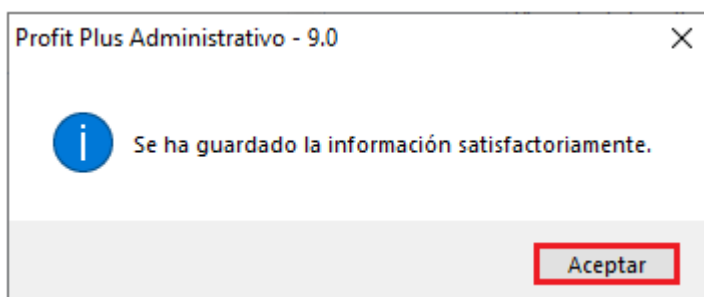
Ctro. Resp.: 13401 SERVICIOS GENERALES

Cuenta: 6220003 AGUA

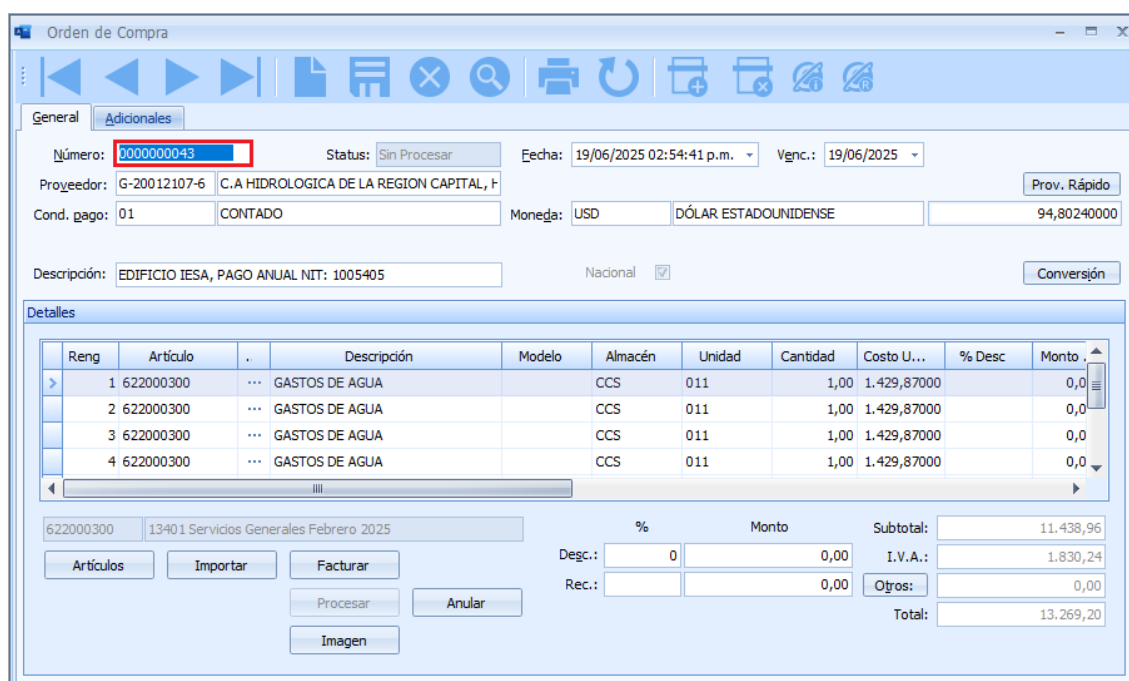
Campo 6:

Campo 8:

46. Para confirmar mensaje, presione el botón Aceptar



47. El sistema asigna el número correlativo de la orden de compra abierta en el campo Número



48. Envía vía email solicitud de aviso de cobro de los contratos de agua a la Analista de Hidrocapital

Nota: Mensualmente solicita a Hidrocapital el envío del aviso de cobro correspondiente a cada uno de los contratos

El IESA paga cuatro contratos de agua, tres (3) a nombre del IESA y uno (1) a nombre de Nicolás Colmenares

- Nit: 1005501 – Sede IESA
- Nit: 1005405 – Sede IESA

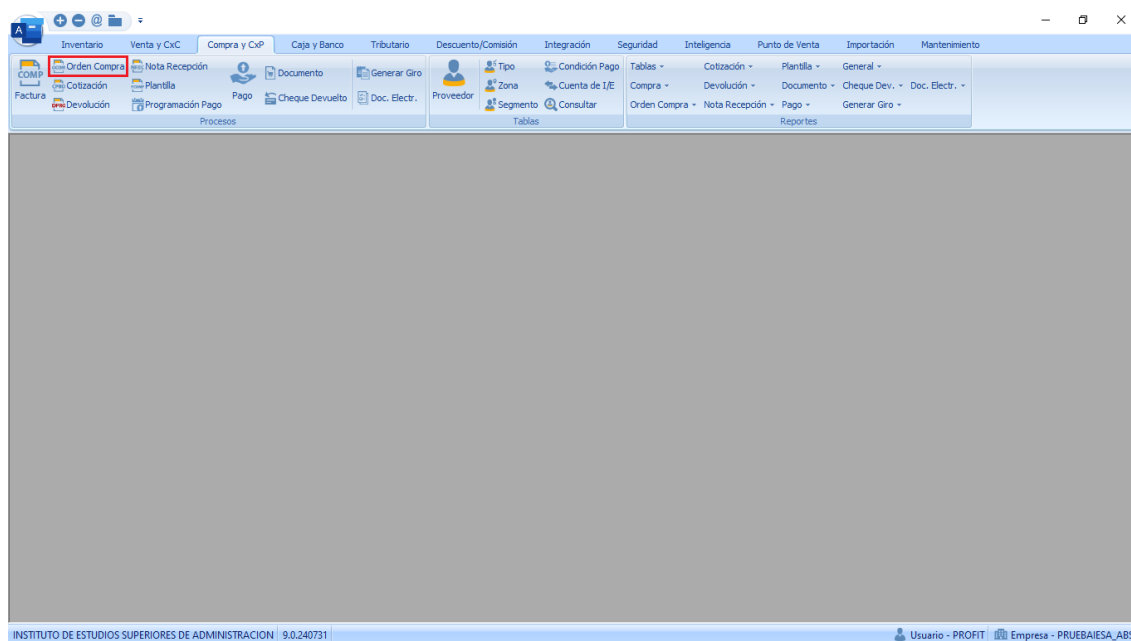


Sistema Profit Plus – Administrativo

Manual de Usuario – Orden de Compra Abierta de Servicios

- Nit: 1005404 – Quinta Romavía
- Nit: 1005439 – Quinta Buenos Aires – Nicolás Colmenares

49. Una vez recibido los avisos de cobro, accede al sistema Profit, en la barra de menú, presione la opción Orden de Compra



50. Presione el botón Buscar y luego presione la tecla F2

Orden de Compra

General | Adicionales

Número: 000000001 Status: Procesado Fecha: 08/10/2024 04:44:00 p.m. Venc.: 08/10/2024

Proveedor: J-50436166-6 DISTRIBUIDORA KFJ BROTHERS C.A. Prov. Rápido

Cond. pago: 01 CONTADO Monega: USD DÓLAR ESTADOUNIDENSE 37,03970000

Descripción: COMPRA DE AGUA MINERAL Nacional ☒ Conversión

Detalles

Reng	Artículo	Descripción	Modelo	Almacén	Unidad	Cantidad	Costo U...	% Desc	Monto ...
1	BE000045	AGUA MINERAL 355ml (G)		CCS	011	720,00	0,50337		0,0000

BE000045 AGUA MINERAL 355ml (G)

Artículos Importar Facturar

Procesar Anular Imagen

% Monto Subtotal: 362,43

Desc.: 0 0,00 I.V.A.: 57,99

Rec.: 0,00 Otros: 0,00

Total: 420,42

51. Seleccione la orden de compra requerida y presione el botón Aceptar

Búsqueda Asistida

Buscar:

Número	Proveedor	Fecha	Monto	Status
0000000032	J-40186856-8	12/11/2024	118.419,24 0	
0000000033	J-00152721-4	07/01/2025	52.951,40 0	
0000000034	J-30108335-0	16/01/2025	4.169,42 0	
0000000035	J-30108335-0	16/01/2025	4.169,42 2	
0000000036	J-30108335-0	21/01/2025	3.184,86 2	
0000000037	J-00152721-4	04/02/2025	41.403,12 1	
0000000038	000001	07/02/2025	638,34 2	
0000000039	000001	20/05/2025	1.694,84 0	
0000000040	V-10481443-0	09/06/2025	13.563,67 0	
0000000041	V-10481443-0	09/06/2025	13.563,68 0	
0000000043	G-20012107-6	19/06/2025	13.269,20 0	

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: 40

52. El sistema muestra los datos de la orden de compra seleccionada

53. Presione el botón Conversión

Orden de Compra

General

Número: 0000000043 Status: Sin Procesar Fecha: 19/06/2025 02:55:00 p.m. Venc.: 19/06/2025

Proveedor: G-20012107-6 C.A HIDROLOGICA DE LA REGION CAPITAL, P

Cond. pago: 01 CONTADO Moneda: USD DÓLAR ESTADOUNIDENSE

Descripción: EDIFICIO IESA, PAGO ANUAL NIT: 1005405 Nacional ☒

Conversión

Detalles

Reng	Artículo	Descripción	Modelo	Almacén	Unidad	Cantidad	Costo U...	% Desc	Monto
1	622000300	GASTOS DE AGUA		CCS	011	1,00	15,08264		0,0
2	622000300	GASTOS DE AGUA		CCS	011	1,00	15,08264		0,0
3	622000300	GASTOS DE AGUA		CCS	011	1,00	15,08264		0,0
4	622000300	GASTOS DE AGUA		CCS	011	1,00	15,08264		0,0

622000300 13401 Servicios Generales Febrero 2025

Artículos Importar Facturar

Procesar Anular

Imagen

%

Monto

Subtotal: 120,66

Desc.: 0 0,00 I.V.A.: 19,31

Rec.: 0,00 Otros: 0,00

Total: 139,97



Sistema Profit Plus – Administrativo

Manual de Usuario – Orden de Compra Abierta de Servicios

54. El sistema muestra para el tipo de moneda bolívar, los campos de montos en color blanco
55. Actualice el monto correspondiente al mes a pagar, en el campo Costo Unit.

Nota: Modifica el costo del servicio, de acuerdo al monto indicado en el aviso de cobro correspondiente al mes a pagar

Orden de Compra

General Adicionales

Número: 0000000043 Status: Sin Procesar Fecha: 19/06/2025 02:55:00 p.m. Venc.: 19/06/2025

Proveedor: G-20012107-6 C.A HIDROLOGICA DE LA REGION CAPITAL, P

Cond. pago: 01 CONTADO Monega: USD DÓLAR ESTADOUNIDENSE 94,80240000

Descripción: EDIFICIO IESA, PAGO ANUAL NIT: 1005405 Nacional ☒

Conversion

Reng	Artículo	Descripción	Modelo	Almacén	Unidad	Cantidad	Costo U...	% Desc	Monto
1	622000300	GASTOS DE AGUA		CCS	011	1,00	1.429,87000		0,0
2	622000300	GASTOS DE AGUA		CCS	011	1,00	1.429,87000		0,0
3	622000300	GASTOS DE AGUA		CCS	011	1,00	1.429,87000		0,0
4	622000300	GASTOS DE AGUA		CCS	011	1,00	1.429,87000		0,0

622000300 13401 Servicios Generales Febrero 2025

Artículos Importar Facturar Procesar Anular Imagen

% Monto Subtotal: 11.438,96

Degc.: 0 0,00 I.V.A.: 1.830,24

Rec.: 0,00 Otros: 0,00

Total: 13.269,20

56. Presiona el botón Guardar

Orden de Compra

General Adicionales

Número: 0000000043 Status: Sin Procesar Fecha: 19/06/2025 02:55:00 p.m. Venc.: 19/06/2025

Proveedor: G-20012107-6 C.A. HIDROLOGICA DE LA REGION CAPITAL, P

Cond. pago: 01 CONTADO Monega: USD DÓLAR ESTADOUNIDENSE 94,80240000

Descripción: EDIFICIO IESA, PAGO ANUAL NIT: 1005405 Nacional ☒ Conversión

Detalles

Reng	Artículo	Descripción	Modelo	Almacén	Unidad	Cantidad	Costo U...	% Desc	Monto
1	622000300	GASTOS DE AGUA		CCS	011	1,00	1.429,87000		0,0
2	622000300	GASTOS DE AGUA		CCS	011	1,00	1.586,52000		0,0
3	622000300	GASTOS DE AGUA		CCS	011	1,00	1.429,87000		0,0
4	622000300	GASTOS DE AGUA		CCS	011	1,00	1.429,87000		0,0

622000300 13401 Servicios Generales Marzo 2025

Artículos Importar Facturar Procesar Anular Imagen

% Monto Subtotal: 11.438,96

Desc.: 0 0,00 I.V.A.: 1.830,24

Rec.: 0,00 Otros: 0,00

Total: 13.269,20

57. Para confirmar mensaje, presione el botón Aceptar

Profit Plus Administrativo - 9.0

i Se ha guardado la información satisfactoriamente.

Aceptar

58. Realiza print de pantalla del ítem del mes correspondiente al pago

Orden de Compra

General Adicionales

Número: 0000000043 Status: Sin Procesar Fecha: 19/06/2025 02:55:00 p.m. Venc.: 19/06/2025

Proveedor: G-20012107-6 C.A. HIDROLOGICA DE LA REGION CAPITAL, P

Cond. pago: 01 CONTADO Monega: USD DÓLAR ESTADOUNIDENSE 94,80240000

Descripción: EDIFICIO IESA, PAGO ANUAL NIT: 1005405 Nacional ☒ Conversión

Detalles

Reng	Artículo	Descripción	Modelo	Almacén	Unidad	Cantidad	Costo U...	% Desc	Monto
2	622000300	GASTOS DE AGUA		CCS	011	1,00	1.586,52000		0,0



Sistema Profit Plus – Administrativo

Manual de Usuario – Orden de Compra Abierta de Servicios

59. Envía vía email el formato de aviso de cobro y print de pantalla del ítem del mes correspondiente del pago al Analista Contable con copia Gerente de Tesorería, Coordinadora de Control de Gestión y Compras, y Gerente de Servicios
60. Guarda documentos en carpeta drive correspondiente

Nota: Orden de compra abierta, Aviso de cobro, Factura digital del contrato pagado y Comprobante de Retención IVA

Observaciones

- Las órdenes de compra abiertas de los cuatro (4) contratos, se crearon con los meses comprendidos desde Febrero 2025 a Septiembre 2025
- Contabilidad proceso por completo la orden de compra abierta 0000000104, debido a esto, Zulay realiza una orden de compra, cada vez que llega el aviso de cobro del mes
- En Marzo 2025, se empezaron a gestionar las órdenes de compra en el Sistema Profit
- Desde Octubre 2024 hasta Febrero 2025, se cargaron las órdenes de pago en el formato Excel, todos los Servicios
- A partir de Marzo, se cargaron en el Sistema Profit todos los Servicios