



Sistema Profit Plus – Administrativo

Manual de Usuario – Tesorería

Octubre, 2024



CONTENIDO

[Introducción](#)

[Acceso al sistema](#)

[Pantalla inicial](#)

[Procesos](#)

[Programar Pagos](#)

[Procesar Pagos](#)

[Extraer txt de Pagos en el Banco Mercantil](#)

[Crear Movimientos de Caja](#)

[Crear Movimientos de Banco](#)

[Reportes](#)

[Generar Reporte de Orden de Pago](#)

[Generar Reporte de Movimientos Bancarios](#)

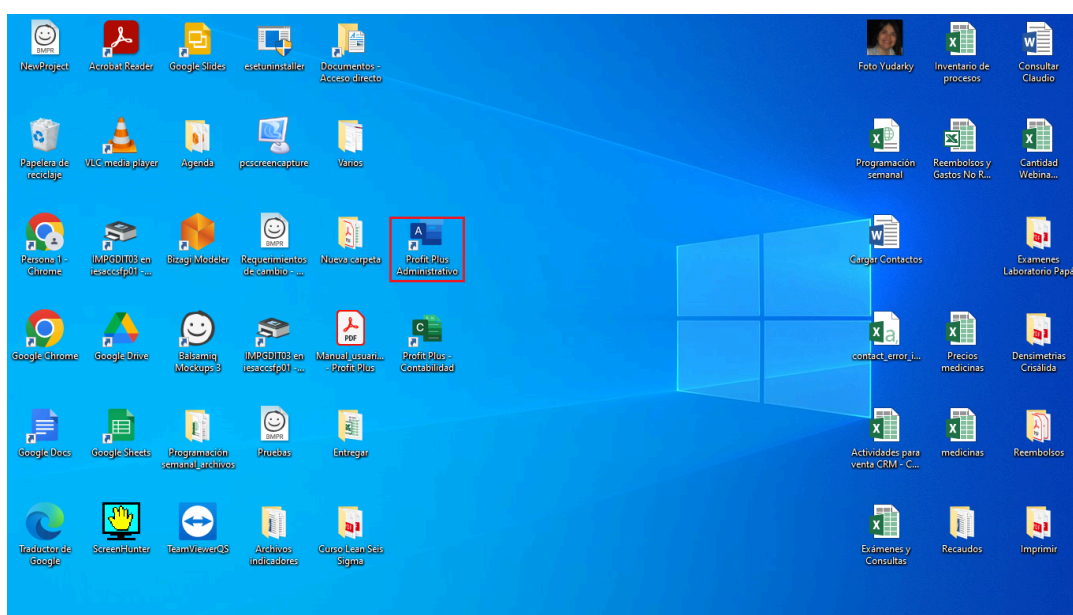
[Generar Reporte de Movimientos de Caja](#)

INTRODUCCIÓN

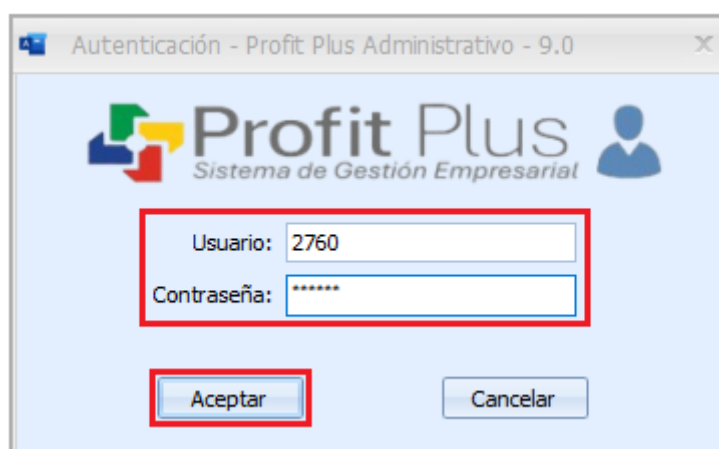
El presente manual tiene como finalidad mostrar el recorrido de la funcionalidad Ventas.

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

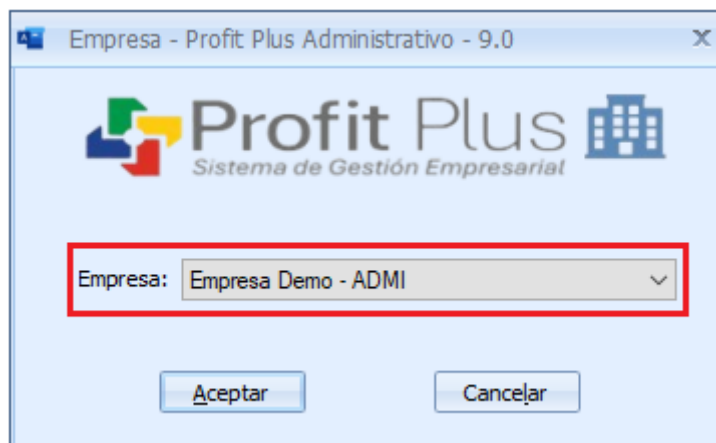




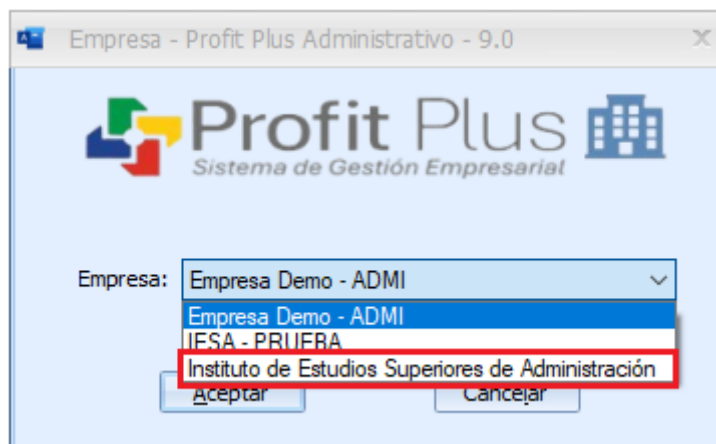
Sistema Profit Plus – Administrativo

Manual de Usuario – Tesorería

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



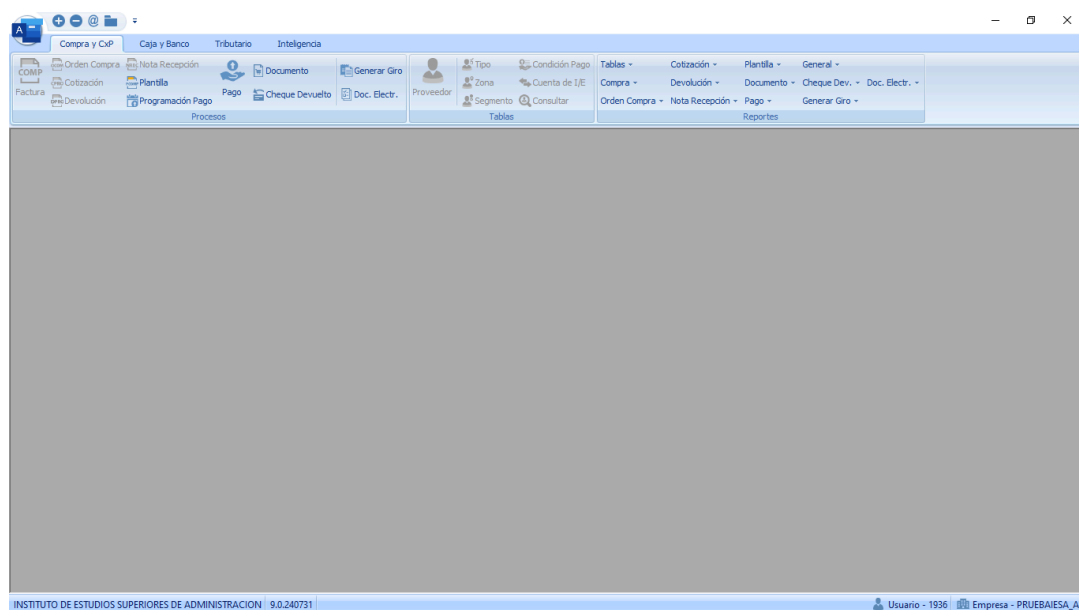


Sistema Profit Plus – Administrativo

Manual de Usuario – Tesorería

PANTALLA INICIAL

7. Al ingresar al sistema se muestra en la parte superior, la barra de menú con las funcionalidades que lo conforman: Procesos, Tablas y Reportes, correspondientes al rol del usuario y en la parte inferior el usuario, empresa y sucursal.

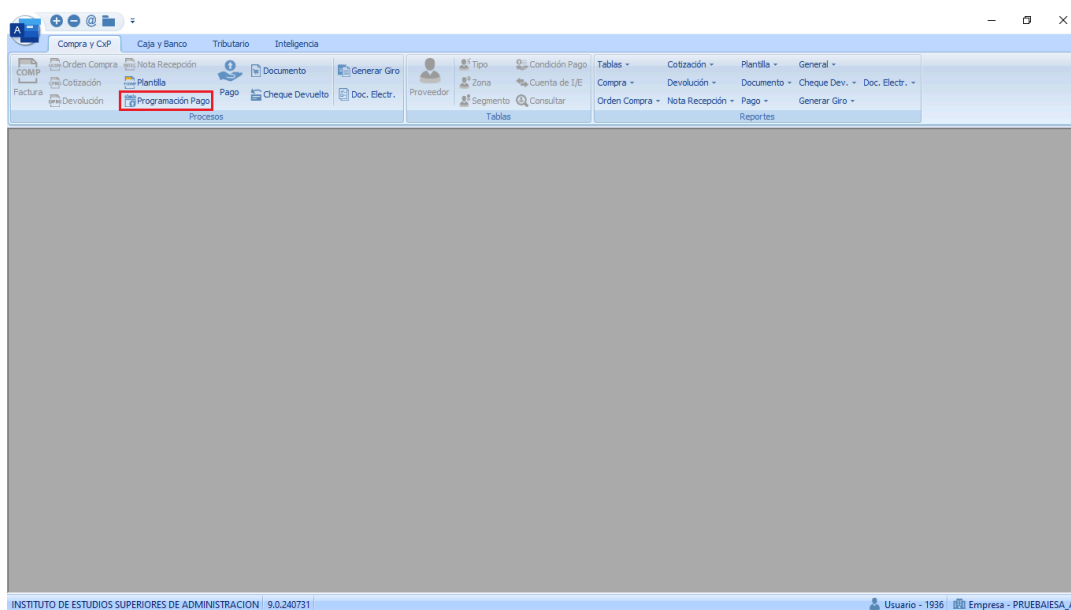


PROCESOS

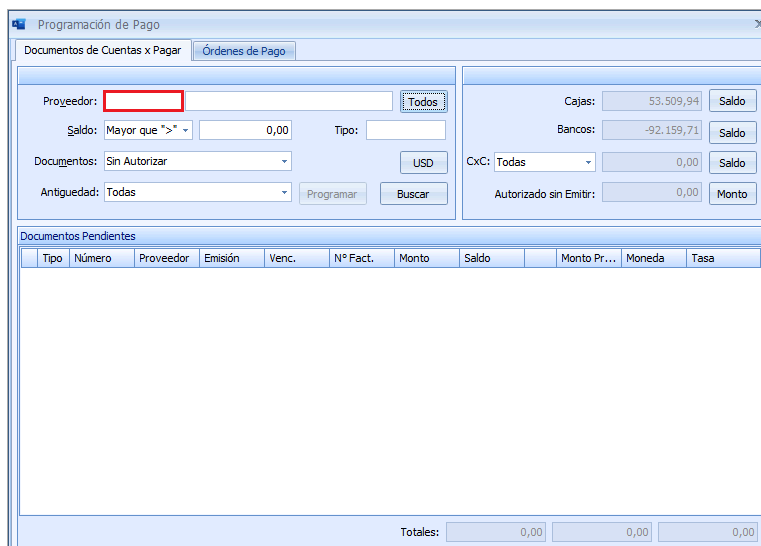
Funcionalidad que permite generar la programación de pagos, pagos y documentos

PROGRAMAR PAGOS

- En la barra de menú, presione la opción Programación Pago



- En caso de ser requerido, haga clic en el campo Proveedor y luego presione la tecla F2 para buscar el proveedor requerido



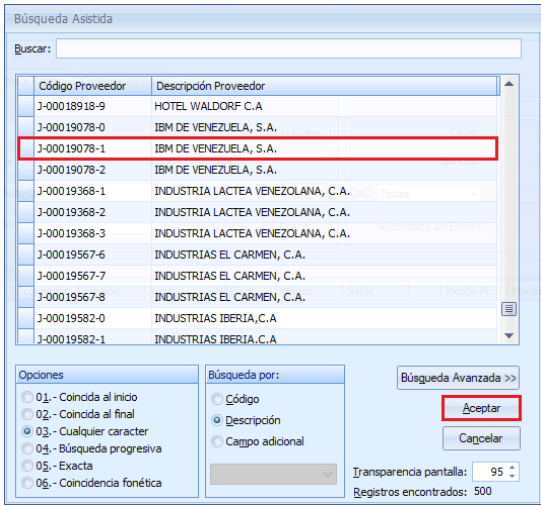
The screenshot shows the 'Programación de Pago' window. The 'Proveedor' field is highlighted with a red rectangle. The window includes the following fields and controls:

- Proveedor:** A text input field with a red border and a 'Todos' button next to it.
- Saldo:** A dropdown menu set to 'Mayor que >*' and a text input field with '0,00'.
- Tipo:** A text input field.
- Documentos:** A dropdown menu set to 'Sin Autorizar'.
- Antigüedad:** A dropdown menu set to 'Todas'.
- USD:** A button.
- Programar:** A button.
- Buscar:** A button.
- Cajas:** A text input field with '53.509,94' and a 'Saldo' button.
- Bancos:** A text input field with '-92.159,71' and a 'Saldo' button.
- CxC:** A dropdown menu set to 'Todas' and a text input field with '0,00'.
- Autorizado sin Emitir:** A text input field with '0,00' and a 'Monto' button.
- Documentos Pendientes:** A table with columns: Tipo, Número, Proveedor, Emisión, Venc., N° Fact., Monto, Saldo, Monto Pr..., Moneda, and Tasa.
- Totales:** A row of three text input fields with values '0,00', '0,00', and '0,00'.

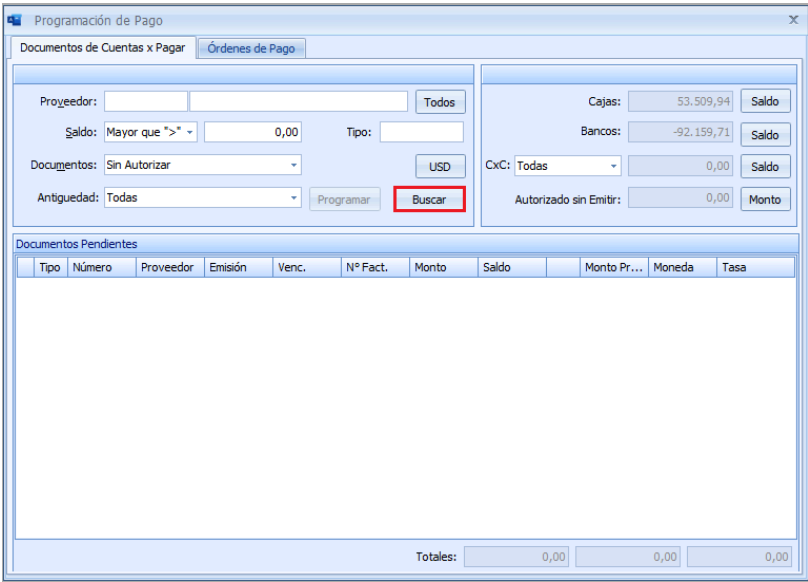
10. El sistema muestra la ventana Búsqueda asistida con la información y botones que la conforman

- **Buscar:** A través de este campo, se realiza una búsqueda rápida
- **Código Proveedor:** Muestra las columnas con el código 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

11. En caso de ser requerido, seleccione el proveedor y presione el botón Aceptar



12. Para visualizar los documentos pendientes por pagar, presione el botón Buscar



13. El sistema muestra los documentos pendientes por pagar

Programación de Pago

Documentos de Cuentas x Pagar **Órdenes de Pago**

Proveedor: Todos

Saldo: Mayor que ">" 0,00 Tipo:

Documentos: Sin Autorizar USD

Antigüedad: Todas Programar Buscar

Cajas: 53.509,94 Saldo

Bancos: -92.159,71 Saldo

CxC: Todas 0,00 Saldo

Autorizado sin Emitir: 0,00 Monto

Documentos Pendientes

Tipo	Número	Proveedor	Emisión	Venc.	Nº Fact.	Monto	Saldo	Mo...	...	Tasa
> ADEL	0000000001	E-00000123-0	13/09/2024	13/09/2024		89.999,00	89.999,00		BS	0,02755580
FACT	0000000003	J-00019078-1	27/08/2024	27/08/2024	z20	5,37	5,37		BS	0,02725627
FACT	0000000004	J-00019078-1	27/08/2024	27/08/2024	z23	0,48	0,43		BS	0,02725627
FACT	0000000006	000001	28/08/2024	28/08/2024	0000000010	22,77	22,77		BS	0,02725627
FACT	0000000015	J-00019078-0	25/09/2024	25/09/2024	123	406,00	406,00		BS	0,02755580
FACT	0000000016	J-00003387-0	25/09/2024	25/09/2024	12334	63,93	63,93		BS	0,02755580
FACT	0000000021	J-31221364-7	03/10/2024	03/10/2024	306232	2.900,00	2.900,00		BS	0,02709396
FACT	0000000023	J-40737630-6	03/10/2024	03/10/2024	4040	2.558,50	2.558,50		BS	0,02709396
FACT	0000000026	000002	04/10/2024	04/10/2024	3	2.204,00	2.204,00		BS	0,02703762
FACT	0000000029	J-30879273-0	04/10/2024	04/10/2024	12345	116,00	99,00		BS	0,02703762
FACT	0000000508	V-10805697-1	28/08/2024	28/08/2024		324,00	324,00		BS	36,59000000
FACT	0000000510	J-00271144-2	04/05/2019	04/05/2019		0,00	0,00		BS	1,00000000
Totales:						-73.393,73	-73.410,78			0,00

14. Seleccione el documento a pagar

Programación de Pago

Documentos de Cuentas x Pagar **Órdenes de Pago**

Proveedor: Todos

Saldo: Mayor que ">" 0,00 Tipo:

Documentos: Sin Autorizar USD

Antigüedad: Todas Programar Buscar

Cajas: 53.509,94 Saldo

Bancos: -92.159,71 Saldo

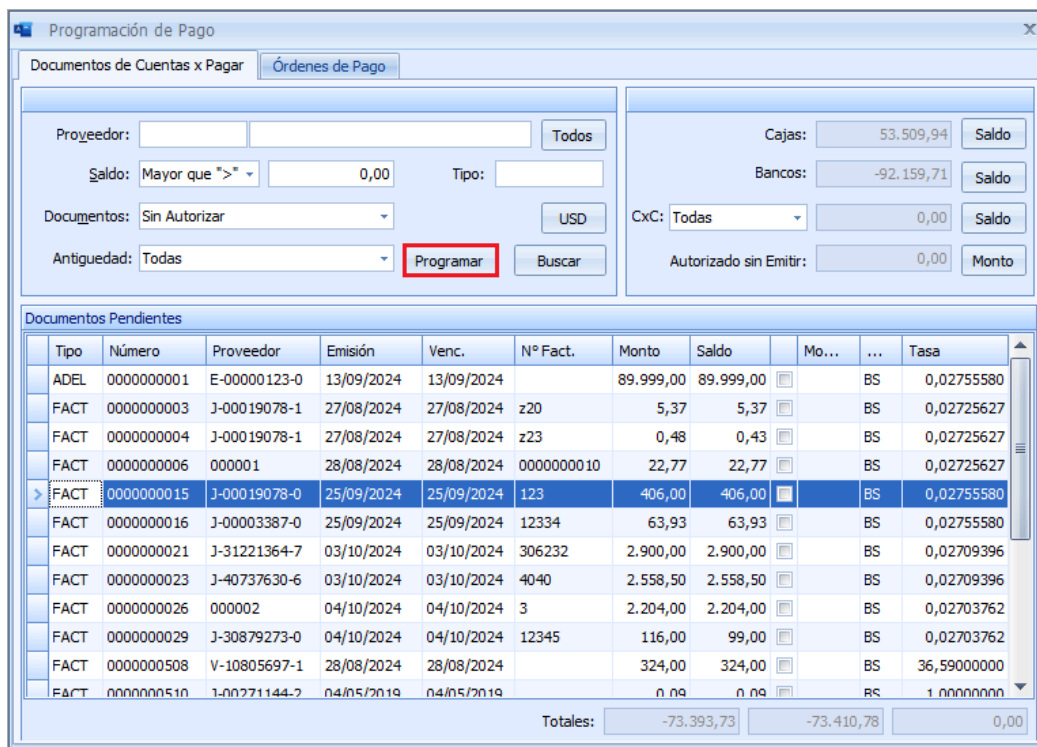
CxC: Todas 0,00 Saldo

Autorizado sin Emitir: 0,00 Monto

Documentos Pendientes

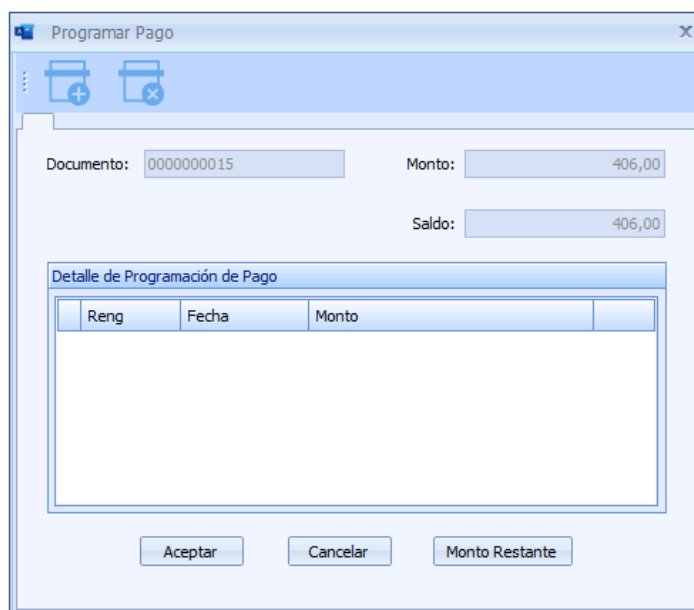
Tipo	Número	Proveedor	Emisión	Venc.	Nº Fact.	Monto	Saldo	Mo...	...	Tasa
> ADEL	0000000001	E-00000123-0	13/09/2024	13/09/2024		89.999,00	89.999,00		BS	0,02755580
FACT	0000000003	J-00019078-1	27/08/2024	27/08/2024	z20	5,37	5,37		BS	0,02725627
FACT	0000000004	J-00019078-1	27/08/2024	27/08/2024	z23	0,48	0,43		BS	0,02725627
FACT	0000000006	000001	28/08/2024	28/08/2024	0000000010	22,77	22,77		BS	0,02725627
FACT	0000000015	J-00019078-0	25/09/2024	25/09/2024	123	406,00	406,00		BS	0,02755580
FACT	0000000016	J-00003387-0	25/09/2024	25/09/2024	12334	63,93	63,93		BS	0,02755580
FACT	0000000021	J-31221364-7	03/10/2024	03/10/2024	306232	2.900,00	2.900,00		BS	0,02709396
FACT	0000000023	J-40737630-6	03/10/2024	03/10/2024	4040	2.558,50	2.558,50		BS	0,02709396
FACT	0000000026	000002	04/10/2024	04/10/2024	3	2.204,00	2.204,00		BS	0,02703762
FACT	0000000029	J-30879273-0	04/10/2024	04/10/2024	12345	116,00	99,00		BS	0,02703762
FACT	0000000508	V-10805697-1	28/08/2024	28/08/2024		324,00	324,00		BS	36,59000000
FACT	0000000510	J-00271144-2	04/05/2019	04/05/2019		0,00	0,00		BS	1,00000000
Totales:						-73.393,73	-73.410,78			0,00

15. Para programar el pago, presione el botón Programar



Tipo	Número	Proveedor	Emisión	Venc.	N° Fact.	Monto	Saldo	Mo...	...	Tasa
ADEL	0000000001	E-00000123-0	13/09/2024	13/09/2024		89.999,00	89.999,00		BS	0,02755580
FACT	0000000003	J-00019078-1	27/08/2024	27/08/2024	z20	5,37	5,37		BS	0,02725627
FACT	0000000004	J-00019078-1	27/08/2024	27/08/2024	z23	0,48	0,43		BS	0,02725627
FACT	0000000006	000001	28/08/2024	28/08/2024	0000000010	22,77	22,77		BS	0,02725627
FACT	0000000015	J-00019078-0	25/09/2024	25/09/2024	123	406,00	406,00		BS	0,02755580
FACT	0000000016	J-00003387-0	25/09/2024	25/09/2024	12334	63,93	63,93		BS	0,02755580
FACT	0000000021	J-31221364-7	03/10/2024	03/10/2024	306232	2.900,00	2.900,00		BS	0,02709396
FACT	0000000023	J-40737630-6	03/10/2024	03/10/2024	4040	2.558,50	2.558,50		BS	0,02709396
FACT	0000000026	000002	04/10/2024	04/10/2024	3	2.204,00	2.204,00		BS	0,02703762
FACT	0000000029	J-30879273-0	04/10/2024	04/10/2024	12345	116,00	99,00		BS	0,02703762
FACT	0000000508	V-10805697-1	28/08/2024	28/08/2024		324,00	324,00		BS	36,59000000
FACT	0000000510	J-000271144-2	04/05/2019	04/05/2019		0,09	0,09		BS	1,00000000
Totales:						-73.393,73	-73.410,78			0,00

16. El sistema muestra la ventana Programar pago con la información y botones que la conforman



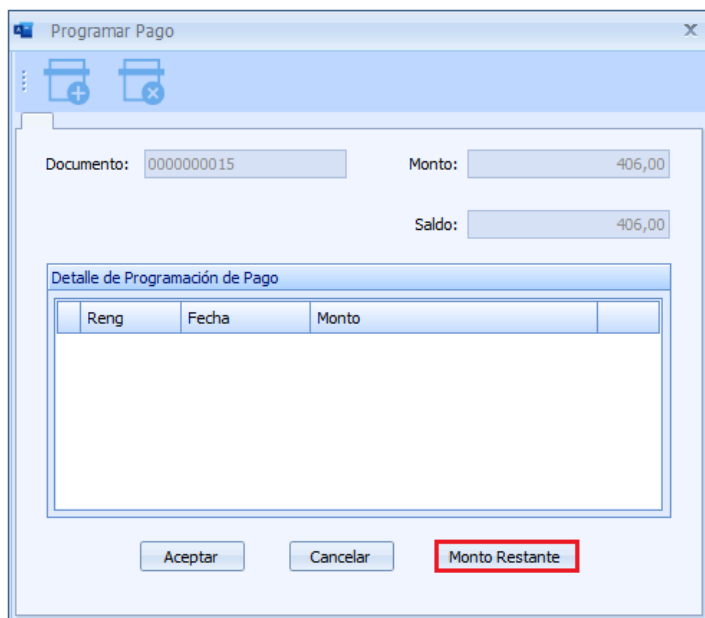
Documento: 0000000015 Monto: 406,00

Saldo: 406,00

Reng	Fecha	Monto
------	-------	-------

Aceptar Cancelar Monto Restante

17. Presione el botón Monto Restante



Programar Pago

Documento: 0000000015 Monto: 406,00

Saldo: 406,00

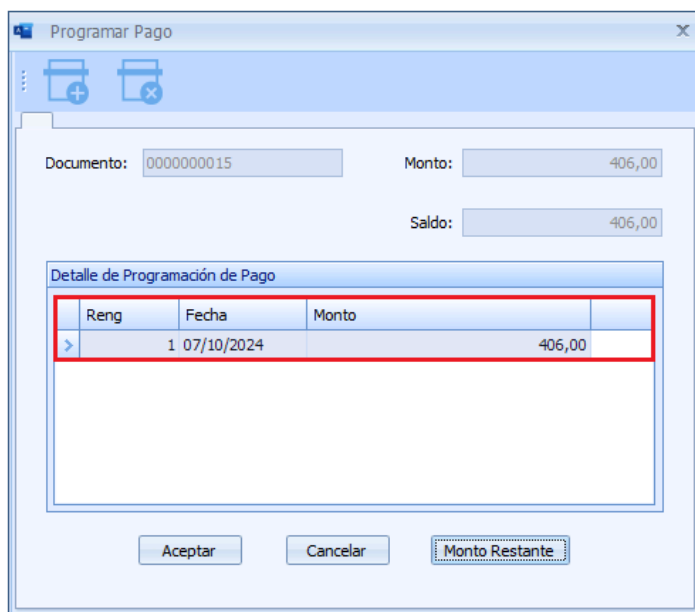
Detalle de Programación de Pago

Reng	Fecha	Monto
------	-------	-------

Aceptar Cancelar **Monto Restante**

18. El sistema muestra el renglón con la fecha y monto a pagar

- Si desea borrar un renglón, presione el botón Eliminar Renglón
- Si desea agregar un renglón, presione el botón Agregar renglón



Programar Pago

Documento: 0000000015 Monto: 406,00

Saldo: 406,00

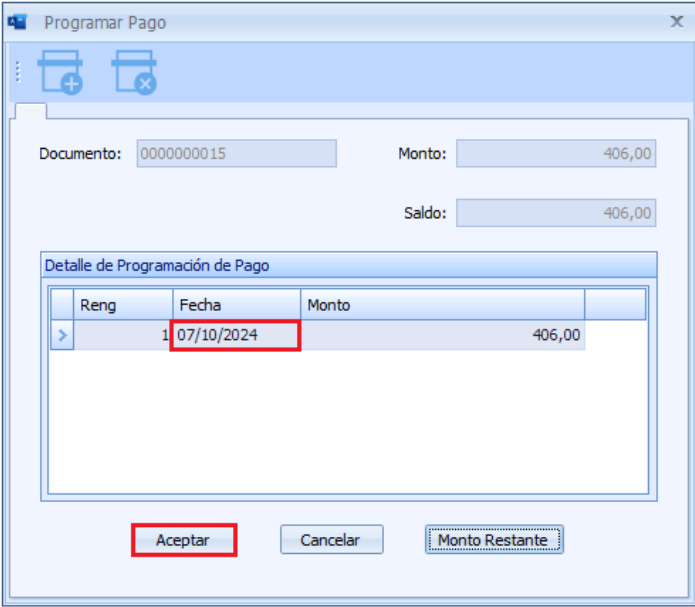
Detalle de Programación de Pago

Reng	Fecha	Monto
1	07/10/2024	406,00

Aceptar Cancelar **Monto Restante**

19. Actualice la fecha, según programación de pago

20. Presione el botón Aceptar



Programar Pago

Documento: 0000000015 Monto: 406,00

Saldo: 406,00

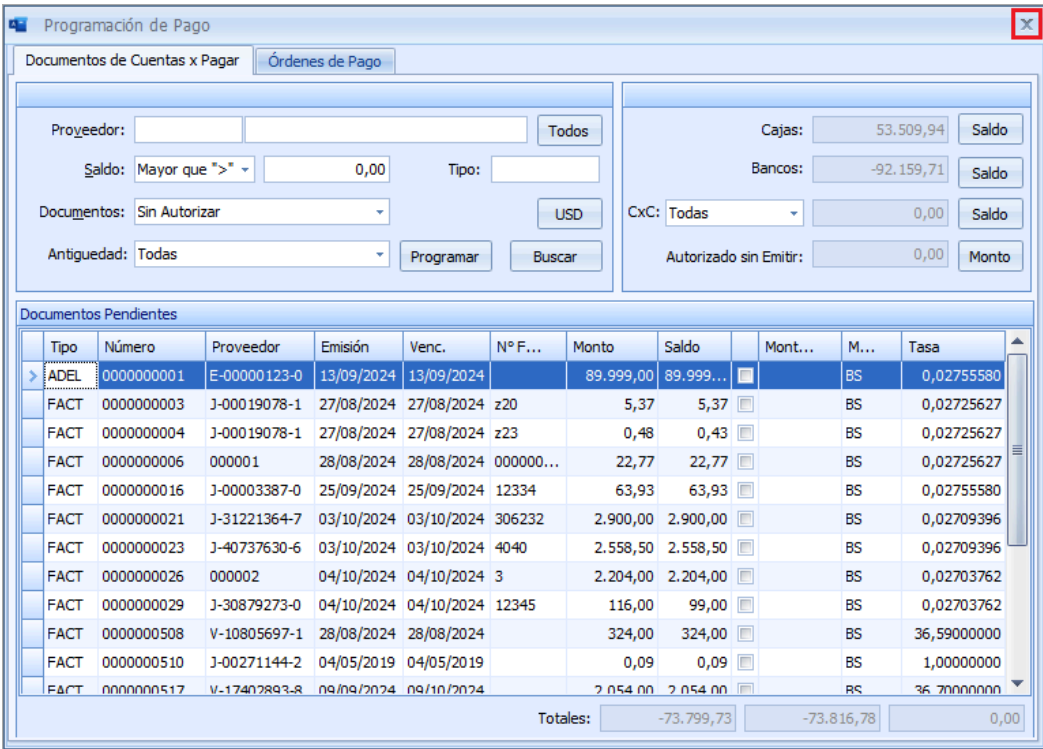
Detalle de Programación de Pago

Reng	Fecha	Monto
1	07/10/2024	406,00

Aceptar Cancelar Monto Restante

21. El documento pasa automáticamente a programado y desaparece de la lista

22. Presione el botón Cerrar



Programación de Pago

Documentos de Cuentas x Pagar Órdenes de Pago

Proveedor: Todos

Saldo: Mayor que ">" 0,00 Tipo: USD

Documentos: Sin Autorizar

Antigüedad: Todas Programar Buscar

Cajas: 53.509,94 Saldo

Bancos: -92.159,71 Saldo

CxC: Todas 0,00 Saldo

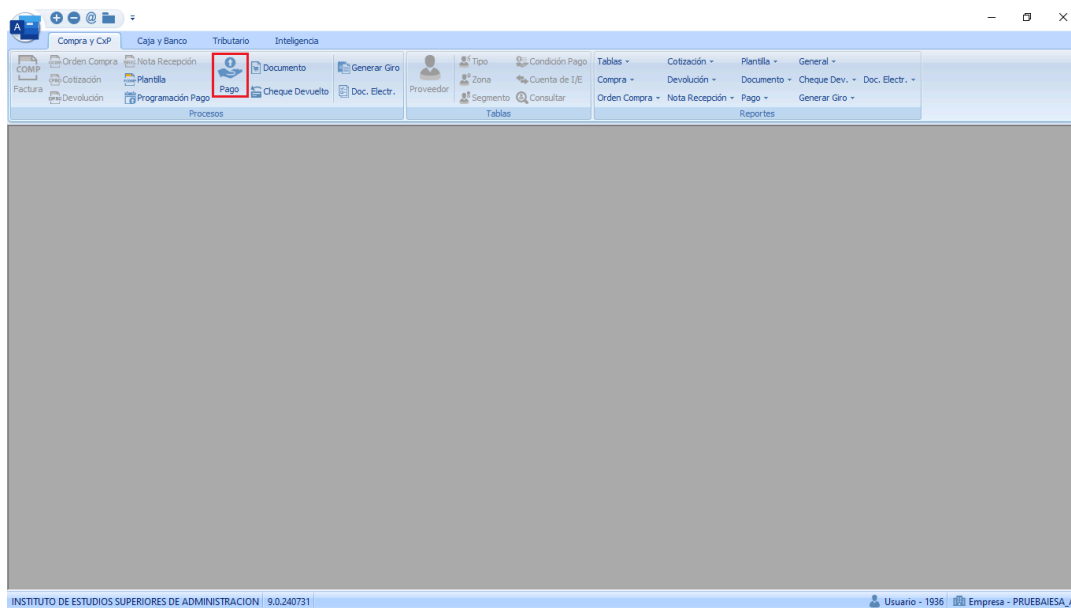
Autorizado sin Emitir: 0,00 Monto

Documentos Pendientes

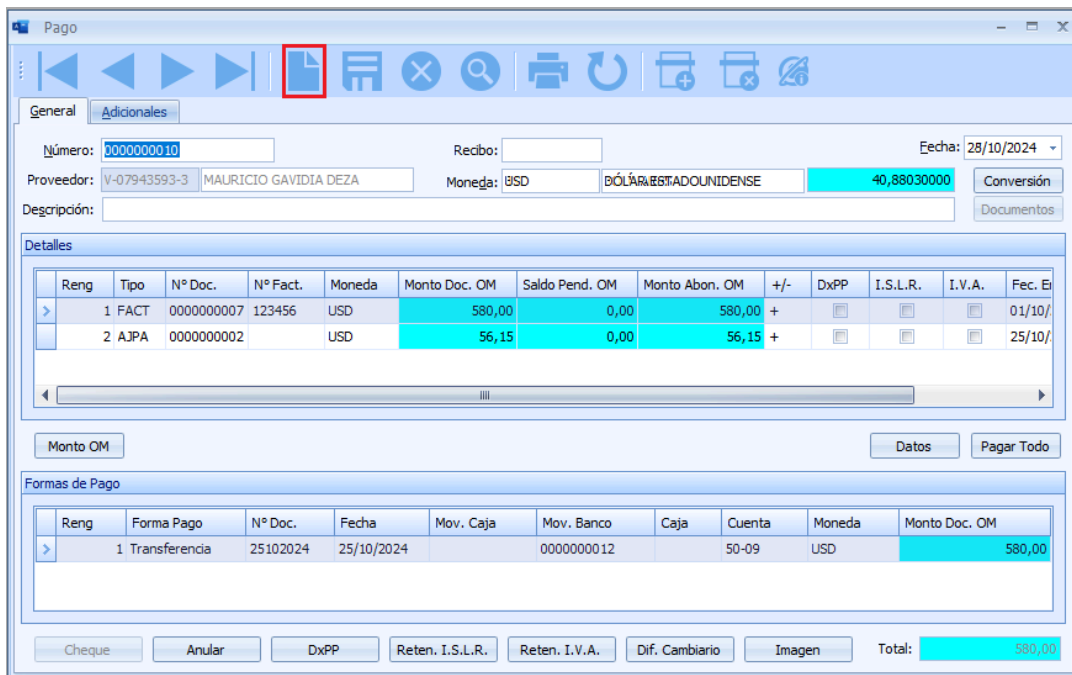
Tipo	Número	Proveedor	Emisión	Venc.	N° F...	Monto	Saldo	Mont...	M...	Tasa
ADL	0000000001	E-00000123-0	13/09/2024	13/09/2024	z20	89.999,00	89.999...		BS	0,02755580
FACT	0000000003	J-00019078-1	27/08/2024	27/08/2024	z20	5,37	5,37		BS	0,02725627
FACT	0000000004	J-00019078-1	27/08/2024	27/08/2024	z23	0,48	0,43		BS	0,02725627
FACT	0000000006	000001	28/08/2024	28/08/2024	000000...	22,77	22,77		BS	0,02725627
FACT	0000000016	J-00003387-0	25/09/2024	25/09/2024	12334	63,93	63,93		BS	0,02755580
FACT	0000000021	J-31221364-7	03/10/2024	03/10/2024	306232	2.900,00	2.900,00		BS	0,02709396
FACT	0000000023	J-40737630-6	03/10/2024	03/10/2024	4040	2.558,50	2.558,50		BS	0,02709396
FACT	0000000026	000002	04/10/2024	04/10/2024	3	2.204,00	2.204,00		BS	0,02703762
FACT	0000000029	J-30879273-0	04/10/2024	04/10/2024	12345	116,00	99,00		BS	0,02703762
FACT	0000000508	V-10805697-1	28/08/2024	28/08/2024		324,00	324,00		BS	36,59000000
FACT	0000000510	J-00271144-2	04/05/2019	04/05/2019		0,09	0,09		BS	1,00000000
FACT	0000000517	V-17402893-8	09/09/2024	09/10/2024		2.054,00	2.054,00		BS	36,70000000
Totales:						-73.799,73	-73.816,78			0,00

PROCESAR PAGOS

23. En la barra de menú, presione la opción Pago



24. Para procesar un pago, presione el botón Nuevo



The screenshot shows the 'Pago' form. The 'Nuevo' button is highlighted with a red box in the toolbar. The form contains the following fields and tables:

General

Número: 0000000010 Recibo: Fecha: 28/10/2024

Proveedor: V-07943593-3 MAURICIO GAVIDIA DEZA Moneda: BSD DÓLAR ESTADOUNIDENSE 40,88030000 Conversión

Descripción:

Detalles

Reng	Tipo	Nº Doc.	Nº Fact.	Moneda	Monto Doc. OM	Saldo Pend. OM	Monto Abon. OM	+/-	DxPP	I.S.L.R.	I.V.A.	Fec. E
1	FACT	0000000007	123456	USD	580,00	0,00	580,00	+				01/10/
2	AJPA	0000000002		USD	56,15	0,00	56,15	+				25/10/

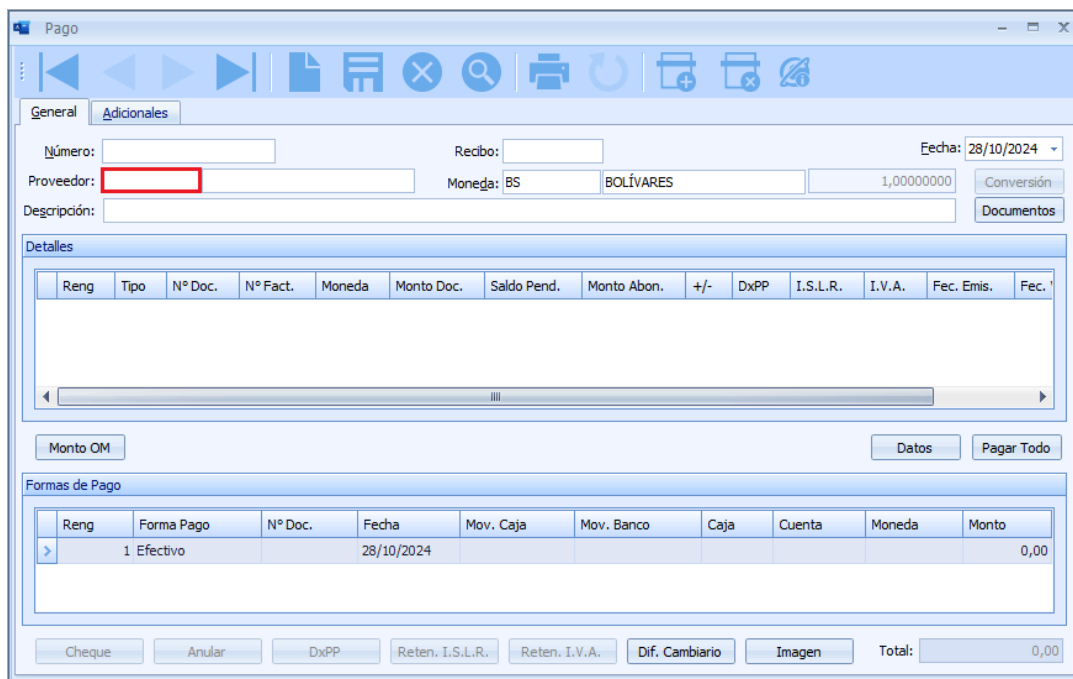
Monto OM Datos Pagar Todo

Formas de Pago

Reng	Forma Pago	Nº Doc.	Fecha	Mov. Caja	Mov. Banco	Caja	Cuenta	Moneda	Monto Doc. OM
1	Transferencia	25102024	25/10/2024		0000000012		50-09	USD	580,00

Cheque Anular DxPP Reten. I.S.L.R. Reten. I.V.A. Dif. Cambiario Imagen Total: 580,00

25. Para buscar el proveedor requerido para el pago, haga clic en el campo Proveedor y presione la tecla F2



Pago

General Adicionales

Número: Recibo: Fecha: 28/10/2024

Proveedor: Moneda: BS BOLÍVARES 1,00000000 Conversión Documentos

Descripción:

Detalles

Reng	Tipo	Nº Doc.	Nº Fact.	Moneda	Monto Doc.	Saldo Pend.	Monto Abon.	+/-	DxPP	I.S.L.R.	I.V.A.	Fec. Emis.	Fec.

Monto OM Datos Pagar Todo

Formas de Pago

Reng	Forma Pago	Nº Doc.	Fecha	Mov. Caja	Mov. Banco	Caja	Cuenta	Moneda	Monto
>	1 Efectivo		28/10/2024						0,00

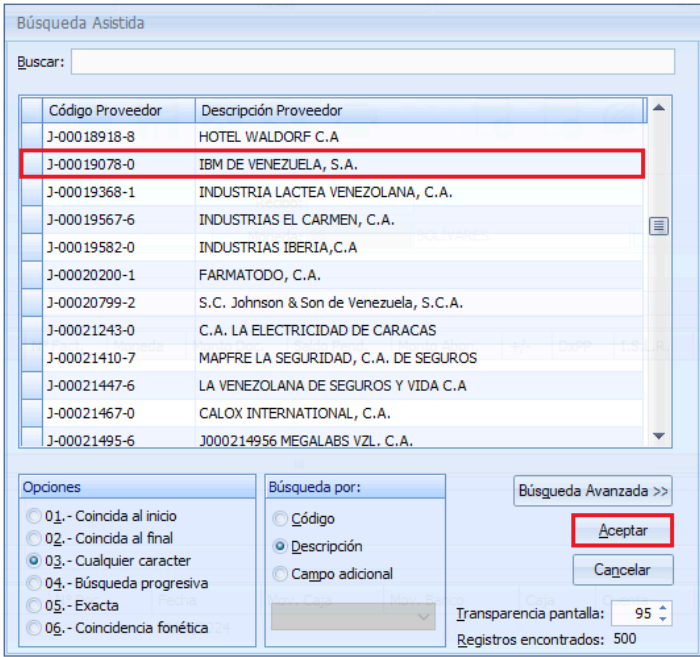
Cheque Anular DxPP Reten. I.S.L.R. Reten. I.V.A. Dif. Cambiario Imagen Total: 0,00

26. 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
- **Código Proveedor:** Muestra las columnas con el código 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

27. Seleccione el proveedor requerido

28. Presione el botón Aceptar



Búsqueda Asistida

Buscar:

Código Proveedor	Descripción Proveedor
J-00018918-8	HOTEL WALDORF C.A
J-00019078-0	IBM DE VENEZUELA, S.A.
J-00019368-1	INDUSTRIA LACTEA VENEZOLANA, C.A.
J-00019567-6	INDUSTRIAS EL CARMEN, C.A.
J-00019582-0	INDUSTRIAS IBERIA, C.A
J-00020200-1	FARMATODO, C.A.
J-00020799-2	S.C. Johnson & Son de Venezuela, S.C.A.
J-00021243-0	C.A. LA ELECTRICIDAD DE CARACAS
J-00021410-7	MAPFRE LA SEGURIDAD, C.A. DE SEGUROS
J-00021447-6	LA VENEZOLANA DE SEGUROS Y VIDA C.A
J-00021467-0	CALOX INTERNATIONAL, C.A.
J-00021495-6	J000214956 MEGALABS VZL. C.A.

Opciones:

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

Búsqueda por:

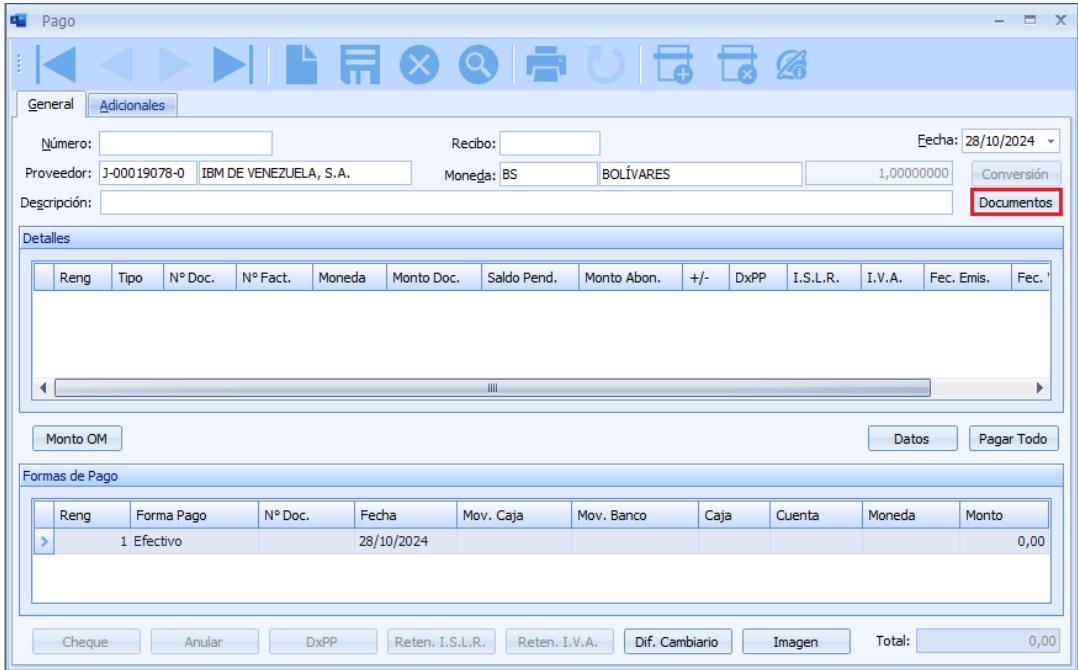
☐ Código
☒ Descripción
☐ Campo adicional

Búsqueda Avanzada >>

Aceptar
Cancelar

Transparencia pantalla: 95
Registros encontrados: 500

29. Para visualizar los documentos pendientes del proveedor seleccionado, presione el botón Documento



Pago

General Adicionales

Número: Recibo: Fecha: 28/10/2024

Proveedor: J-00019078-0 IBM DE VENEZUELA, S.A. Moneda: BS BOLÍVARES 1,000000000 Conversion

Descripción: Documentos

Detalles

Reng	Tipo	Nº Doc.	Nº Fact.	Moneda	Monto Doc.	Saldo Pend.	Monto Abon.	+/-	DxPP	I.S.L.R.	I.V.A.	Fec. Emis.	Fec. *

Monto OM Datos Pagar Todo

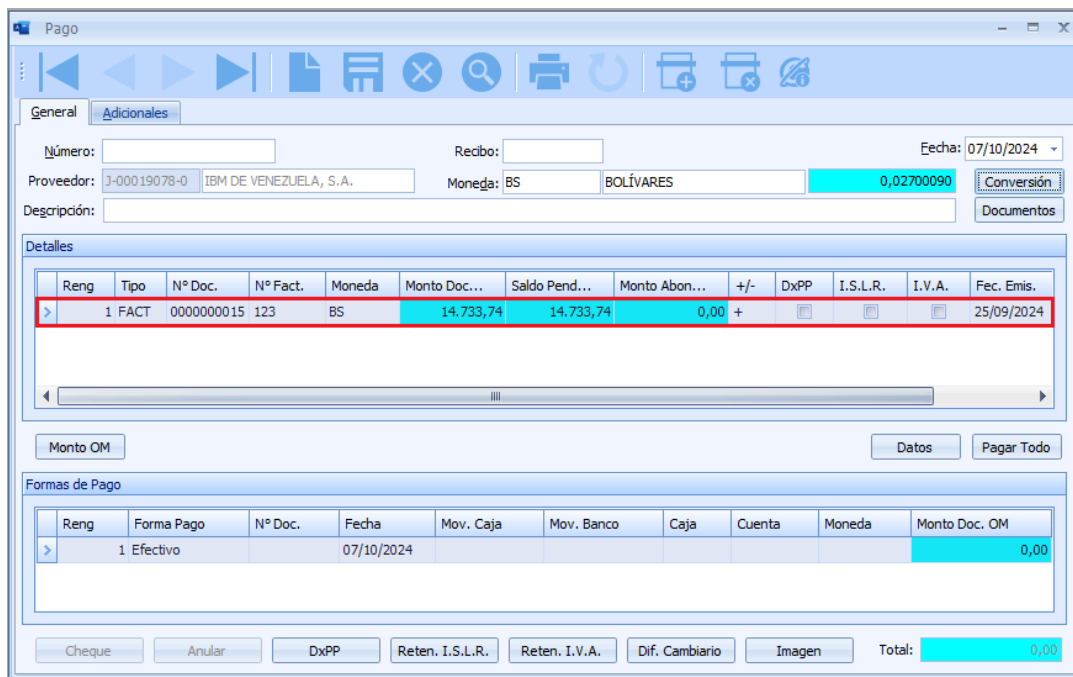
Formas de Pago

Reng	Forma Pago	Nº Doc.	Fecha	Mov. Caja	Mov. Banco	Caja	Cuenta	Moneda	Monto
>	1 Efectivo		28/10/2024						0,00

Cheque Anular DxPP Reten. I.S.L.R. Reten. I.V.A. Dif. Cambiario Imagen Total: 0,00

30. El sistema muestra los documento del proveedor, pendientes de pago

31. Presione clic en el renglón del documento a pagar



Pago

General | Adicionales

Número: Recibo: Fecha: 07/10/2024

Proveedor: J-00019078-0 IBM DE VENEZUELA, S.A. Moneda: BS BOLÍVARES 0,02700090

Descripción:

Conversion Documentos

Detalles

Reng	Tipo	Nº Doc.	Nº Fact.	Moneda	Monto Doc...	Saldo Pend...	Monto Abon...	+/-	DxPP	I.S.L.R.	I.V.A.	Fec. Emis.
1	FACT	0000000015	123	BS	14.733,74	14.733,74	0,00	+				25/09/2024

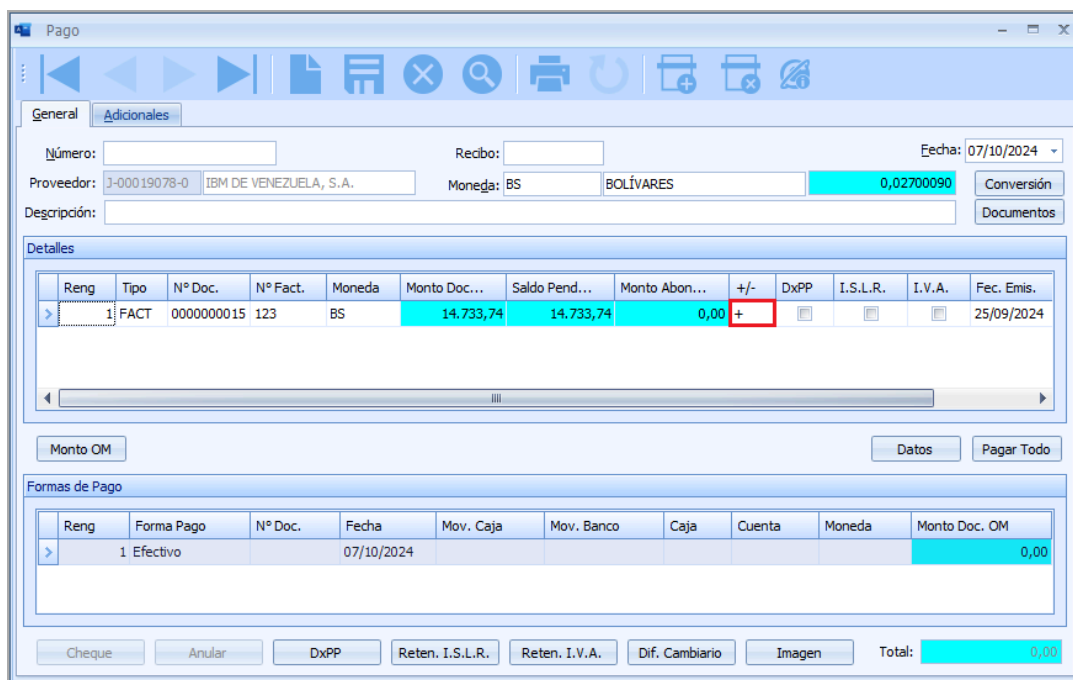
Monto OM Datos Pagar Todo

Formas de Pago

Reng	Forma Pago	Nº Doc.	Fecha	Mov. Caja	Mov. Banco	Caja	Cuenta	Moneda	Monto Doc. OM
1	Efectivo		07/10/2024						0,00

Cheque Anular DxPP Reten. I.S.L.R. Reten. I.V.A. Dif. Cambiario Imagen Total: 0,00

32. Presione clic en el campo de la columna +/-



Pago

General | Adicionales

Número: Recibo: Fecha: 07/10/2024

Proveedor: J-00019078-0 IBM DE VENEZUELA, S.A. Moneda: BS BOLÍVARES 0,02700090

Descripción:

Conversion Documentos

Detalles

Reng	Tipo	Nº Doc.	Nº Fact.	Moneda	Monto Doc...	Saldo Pend...	Monto Abon...	+/-	DxPP	I.S.L.R.	I.V.A.	Fec. Emis.
1	FACT	0000000015	123	BS	14.733,74	14.733,74	0,00	+				25/09/2024

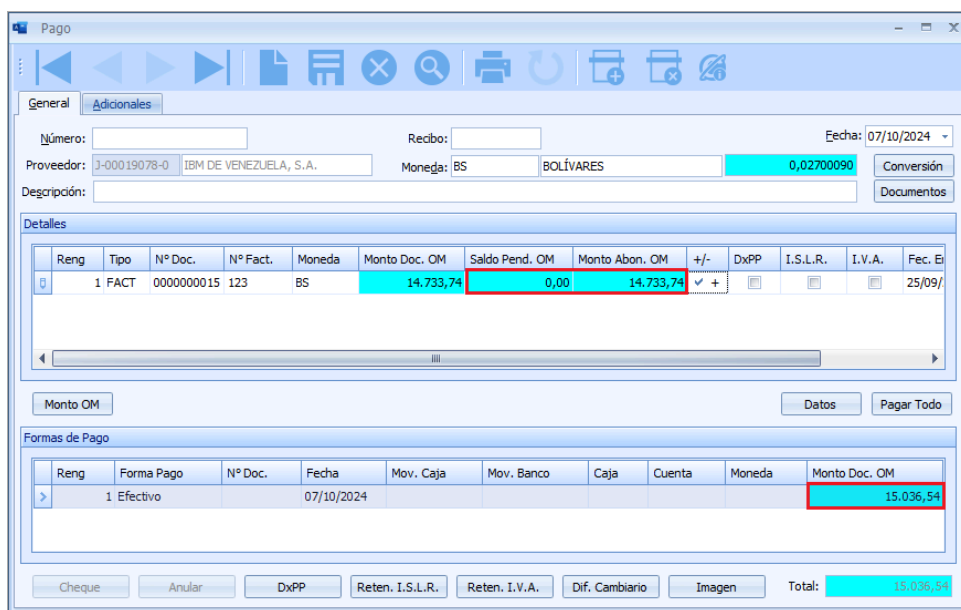
Monto OM Datos Pagar Todo

Formas de Pago

Reng	Forma Pago	Nº Doc.	Fecha	Mov. Caja	Mov. Banco	Caja	Cuenta	Moneda	Monto Doc. OM
1	Efectivo		07/10/2024						0,00

Cheque Anular DxPP Reten. I.S.L.R. Reten. I.V.A. Dif. Cambiario Imagen Total: 0,00

33. Verifique que el sistema coloque en cero, el monto de la columna Saldo Pend.
34. Verifique que el sistema asigne el monto de la columna Monto Doc., en la columna Monto Abon.
35. Verifique que el sistema muestre en el bloque de Formas de Pago, el monto del documento



Pago

General **Adicionales**

Número: Recibo: Fecha: 07/10/2024

Proveedor: J-00019078-0 IBM DE VENEZUELA, S.A. Moneda: BS BOLÍVARES 0,02700090 Conversión Documentos

Descripción:

Detalles

Reng	Tipo	N° Doc.	N° Fact.	Moneda	Monto Doc. OM	Saldo Pend. OM	Monto Abon. OM	+/-	DxPP	I.S.L.R.	I.V.A.	Fec. E
1	FACT	0000000015	123	BS	14.733,74	0,00	14.733,74	✓ +				25/09/

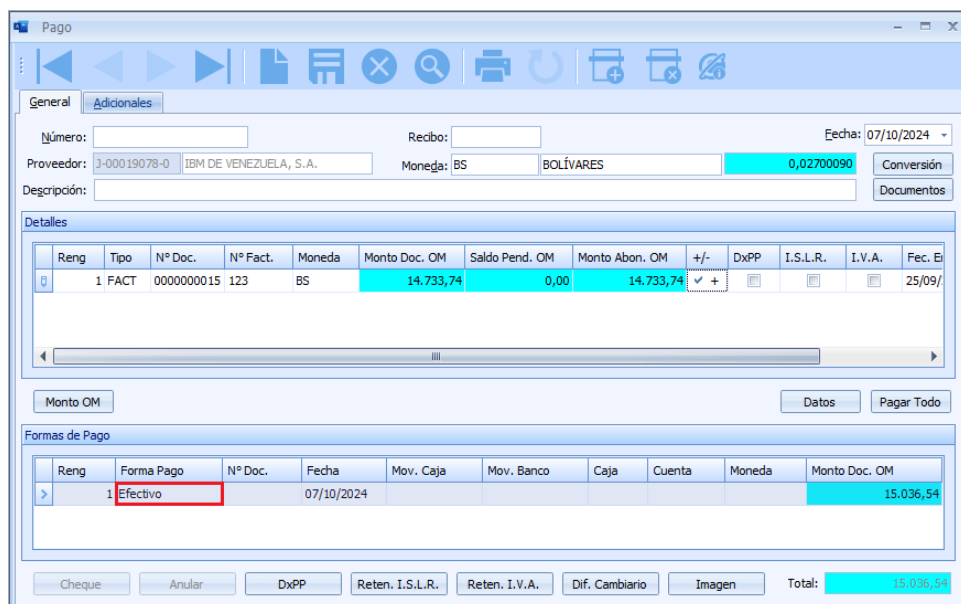
Monto OM Datos Pagar Todo

Formas de Pago

Reng	Forma Pago	N° Doc.	Fecha	Mov. Caja	Mov. Banco	Caja	Cuenta	Moneda	Monto Doc. OM
1	Efectivo		07/10/2024						15.036,54

Cheque Anular DxPP Reten. I.S.L.R. Reten. I.V.A. Dif. Cambio Imagen Total: 15.036,54

36. Presione clic en el campo Forma Pago



Pago

General **Adicionales**

Número: Recibo: Fecha: 07/10/2024

Proveedor: J-00019078-0 IBM DE VENEZUELA, S.A. Moneda: BS BOLÍVARES 0,02700090 Conversión Documentos

Descripción:

Detalles

Reng	Tipo	N° Doc.	N° Fact.	Moneda	Monto Doc. OM	Saldo Pend. OM	Monto Abon. OM	+/-	DxPP	I.S.L.R.	I.V.A.	Fec. E
1	FACT	0000000015	123	BS	14.733,74	0,00	14.733,74	✓ +				25/09/

Monto OM Datos Pagar Todo

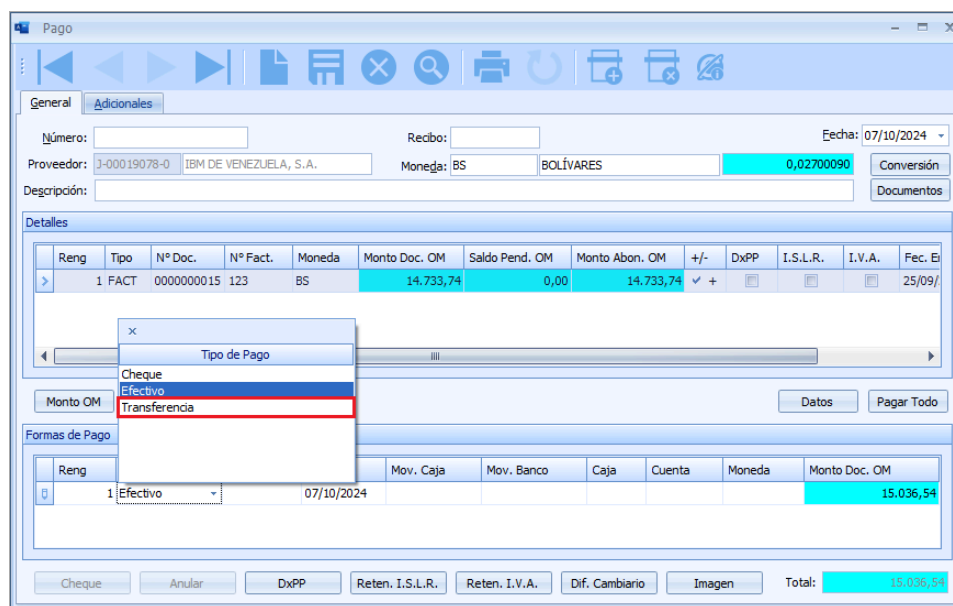
Formas de Pago

Reng	Forma Pago	N° Doc.	Fecha	Mov. Caja	Mov. Banco	Caja	Cuenta	Moneda	Monto Doc. OM
1	Efectivo		07/10/2024						15.036,54

Cheque Anular DxPP Reten. I.S.L.R. Reten. I.V.A. Dif. Cambio Imagen Total: 15.036,54

37. Seleccione la opción de la forma de pago requerida

Nota: De acuerdo a la forma de pago seleccionada, el sistema activa los campos a ser llenados



Pago

General Adicionales

Número: Recibo: Fecha: 07/10/2024

Proveedor: J-00019078-0 IBM DE VENEZUELA, S.A. Moneda: BS BOLÍVARES 0,02700090 Conversión

Descripción: Documentos

Detalles

Reng	Tipo	N° Doc.	N° Fact.	Moneda	Monto Doc. OM	Saldo Pend. OM	Monto Abon. OM	+/-	DxPP	I.S.L.R.	I.V.A.	Fec. E
1	FACT	0000000015	123	BS	14.733,74	0,00	14.733,74	✓ +				25/09/

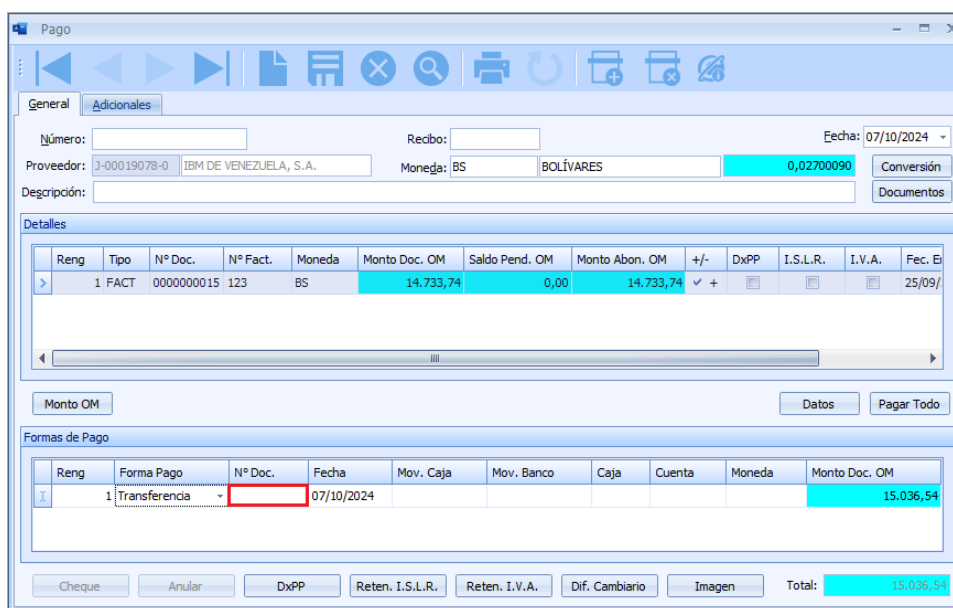
Formas de Pago

Reng	Forma Pago	N° Doc.	Fecha	Mov. Caja	Mov. Banco	Caja	Cuenta	Moneda	Monto Doc. OM
1	Efectivo		07/10/2024						15.036,54

Cheque Anular DxPP Reten. I.S.L.R. Reten. I.V.A. Dif. Cambiario Imagen Total: 15.036,54

38. Ingrese el número del documento del pago, en el campo N° Doc.

39. En caso de ser requerido, modifique la fecha del pago, en el campo Fecha



Pago

General Adicionales

Número: Recibo: Fecha: 07/10/2024

Proveedor: J-00019078-0 IBM DE VENEZUELA, S.A. Moneda: BS BOLÍVARES 0,02700090 Conversión

Descripción: Documentos

Detalles

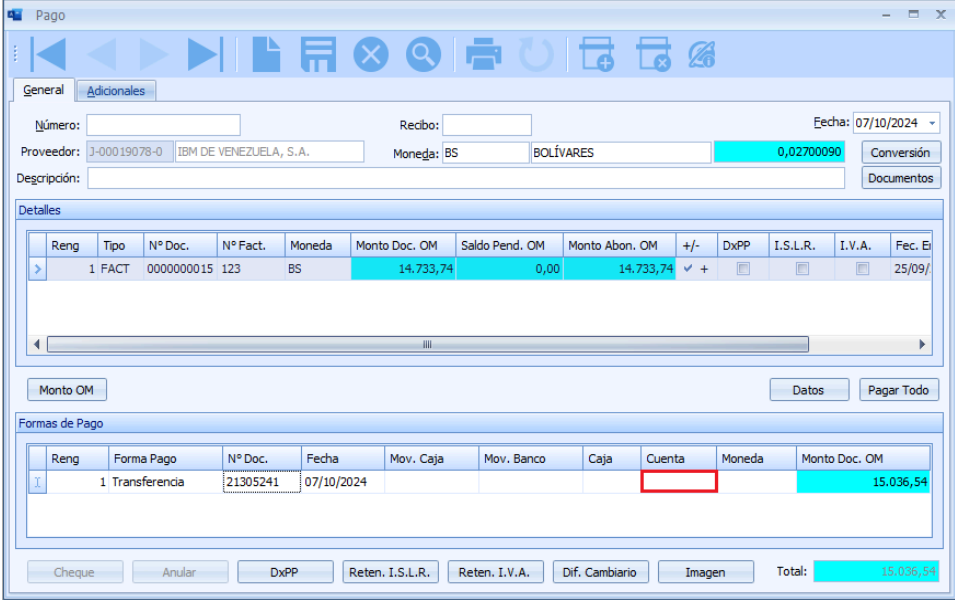
Reng	Tipo	N° Doc.	N° Fact.	Moneda	Monto Doc. OM	Saldo Pend. OM	Monto Abon. OM	+/-	DxPP	I.S.L.R.	I.V.A.	Fec. E
1	FACT	0000000015	123	BS	14.733,74	0,00	14.733,74	✓ +				25/09/

Formas de Pago

Reng	Forma Pago	N° Doc.	Fecha	Mov. Caja	Mov. Banco	Caja	Cuenta	Moneda	Monto Doc. OM
1	Transferencia		07/10/2024						15.036,54

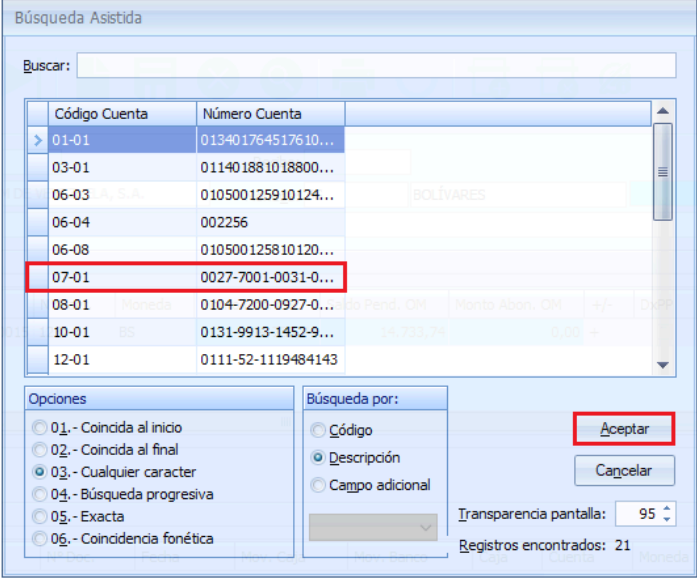
Cheque Anular DxPP Reten. I.S.L.R. Reten. I.V.A. Dif. Cambiario Imagen Total: 15.036,54

40. Para buscar la cuenta requerida, haga clic en el campo Cuenta y presione la tecla F2

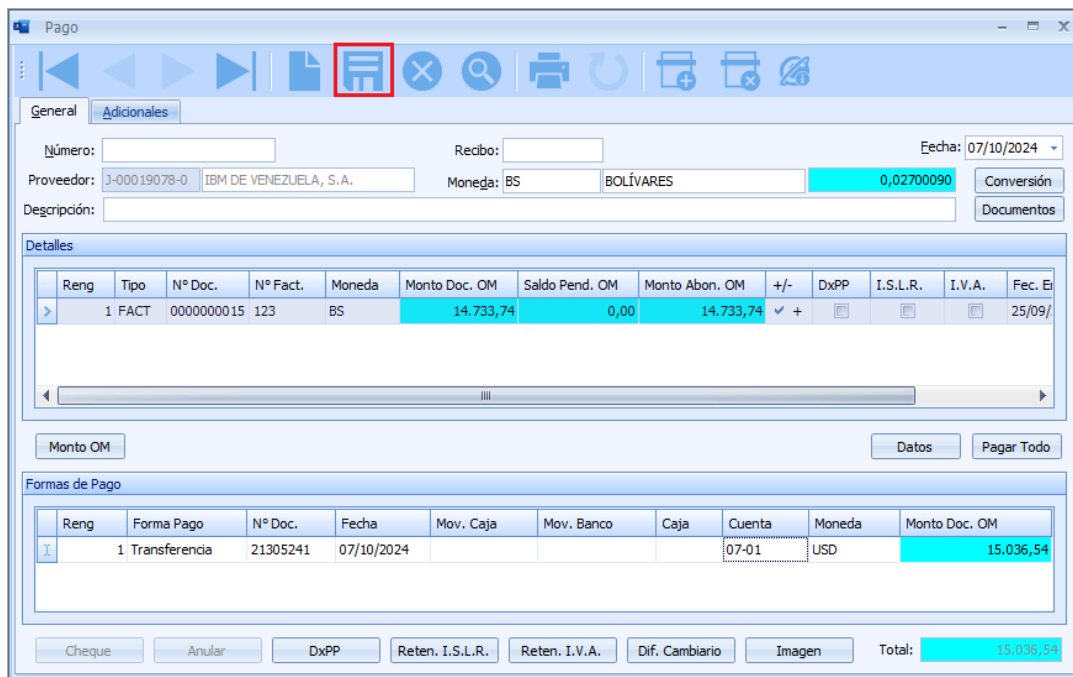


41. Seleccione el código de cuenta requerido

42. Presione el botón Aceptar



43. El sistema muestra automáticamente el tipo de moneda, en el campo Moneda
44. Presione el botón Guardar



Pago

General | Adicionales

Número: Recibo: Fecha: 07/10/2024

Proveedor: J-00019078-0 IBM DE VENEZUELA, S.A. Moneda: BS BOLÍVARES 0,02700090

Descripción:

Conversion Documentos

Detalles

Reng	Tipo	Nº Doc.	Nº Fact.	Moneda	Monto Doc. OM	Saldo Pend. OM	Monto Abon. OM	+/-	DxPP	I.S.L.R.	I.V.A.	Fec. E
1	FACT	0000000015	123	BS	14.733,74	0,00	14.733,74	✓ +				25/09/

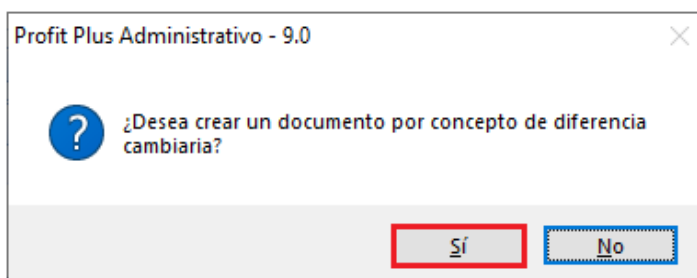
Monto OM Datos Pagar Todo

Formas de Pago

Reng	Forma Pago	Nº Doc.	Fecha	Mov. Caja	Mov. Banco	Caja	Cuenta	Moneda	Monto Doc. OM
1	Transferencia	21305241	07/10/2024				07-01	USD	15.036,54

Cheque Anular DxPP Reten. I.S.L.R. Reten. I.V.A. Dif. Cambiario Imagen Total: 15.036,54

45. Para confirmar mensaje, presione el botón Sí

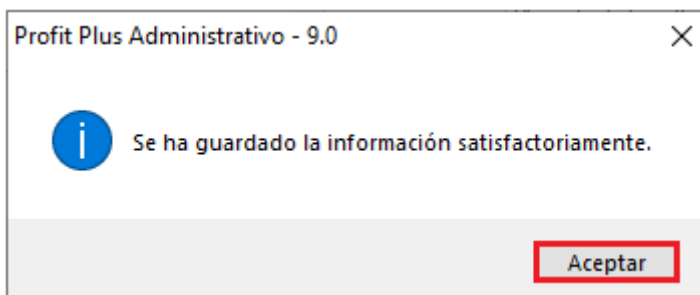


Profit Plus Administrativo - 9.0

¿Desea crear un documento por concepto de diferencia cambiaria?

Sí No

46. Para confirmar mensaje, presione el botón Aceptar

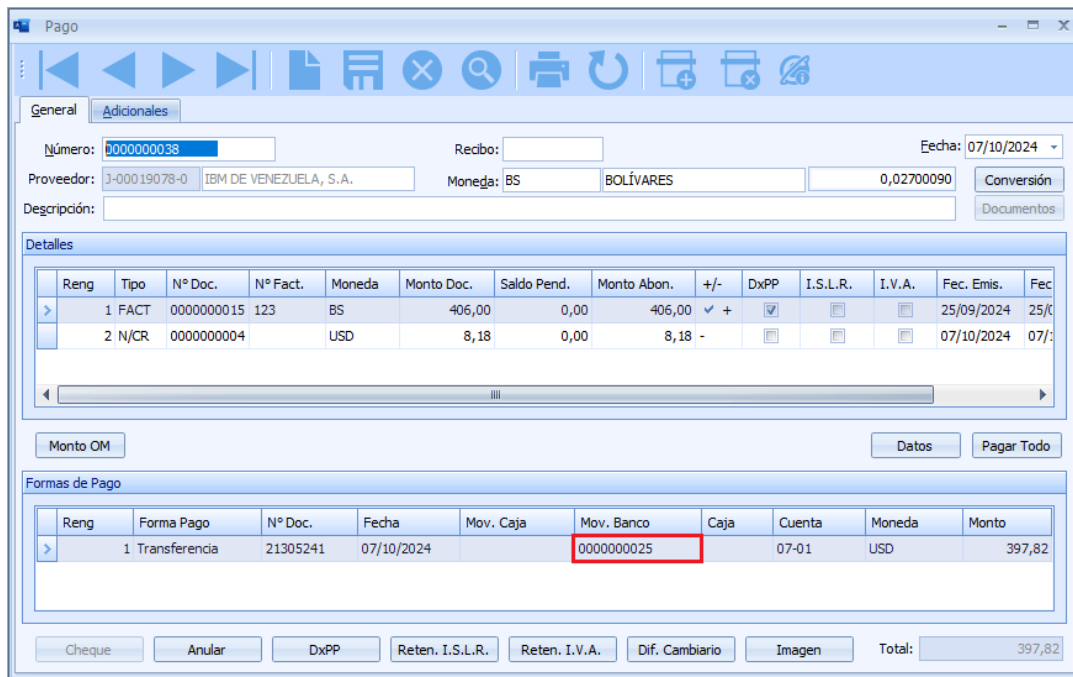


Profit Plus Administrativo - 9.0

Se ha guardado la información satisfactoriamente.

Aceptar

47. El sistema muestra el número del movimiento de banco, en el campo Mov. Banco



Pago

General **Adicionales**

Número: 0000000038 Recibo: Fecha: 07/10/2024

Proveedor: J-00019078-0 IBM DE VENEZUELA, S.A. Monea: BS BOLÍVARES 0,02700090 Conversión

Descripción: Documentos

Detalles

Reng	Tipo	N° Doc.	N° Fact.	Moneda	Monto Doc.	Saldo Pend.	Monto Abon.	+/-	DxPP	I.S.L.R.	I.V.A.	Fec. Emis.	Fec.
1	FACT	0000000015	123	BS	406,00	0,00	406,00	✓ +	☒	☐	☐	25/09/2024	25/09/2024
2	N/CR	0000000004		USD	8,18	0,00	8,18	-	☐	☐	☐	07/10/2024	07/10/2024

Monto OM Datos Pagar Todo

Formas de Pago

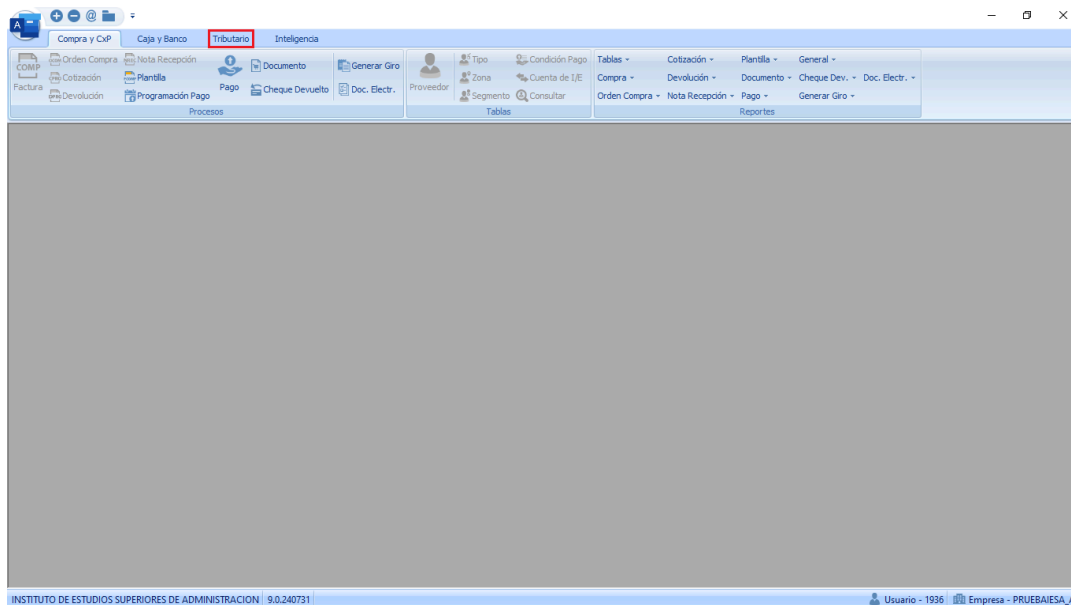
Reng	Forma Pago	N° Doc.	Fecha	Mov. Caja	Mov. Banco	Caja	Cuenta	Moneda	Monto
1	Transferencia	21305241	07/10/2024		0000000025		07-01	USD	397,82

Cheque Anular DxPP Reten. I.S.L.R. Reten. I.V.A. Dif. Cambiario Imagen Total: 397,82

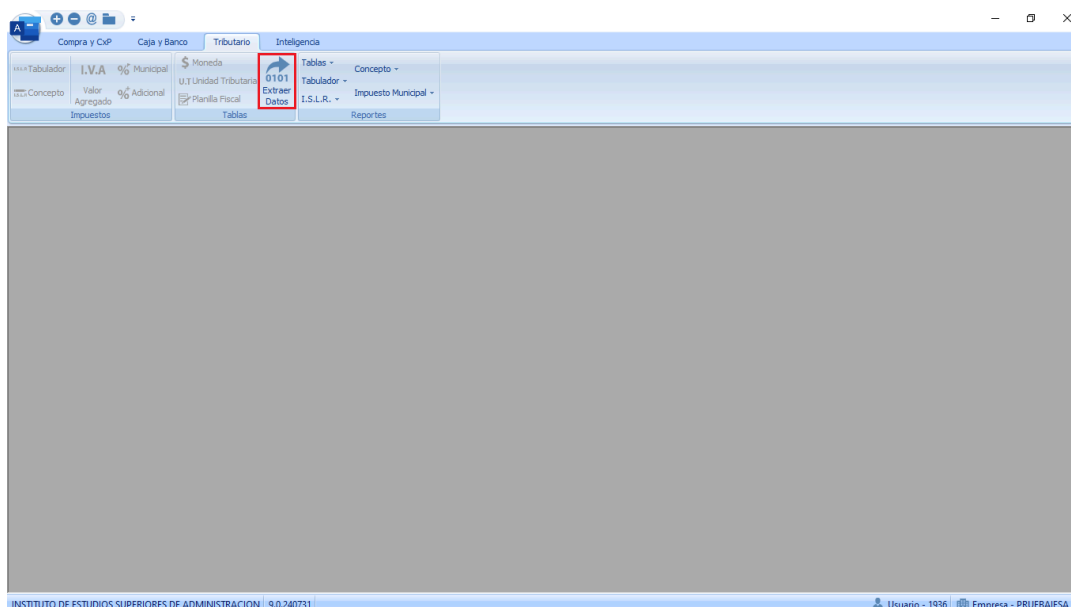
48. Verifique la recepción del email con el pago

EXTRAER TXT DE PAGOS EN EL BANCO MERCANTIL

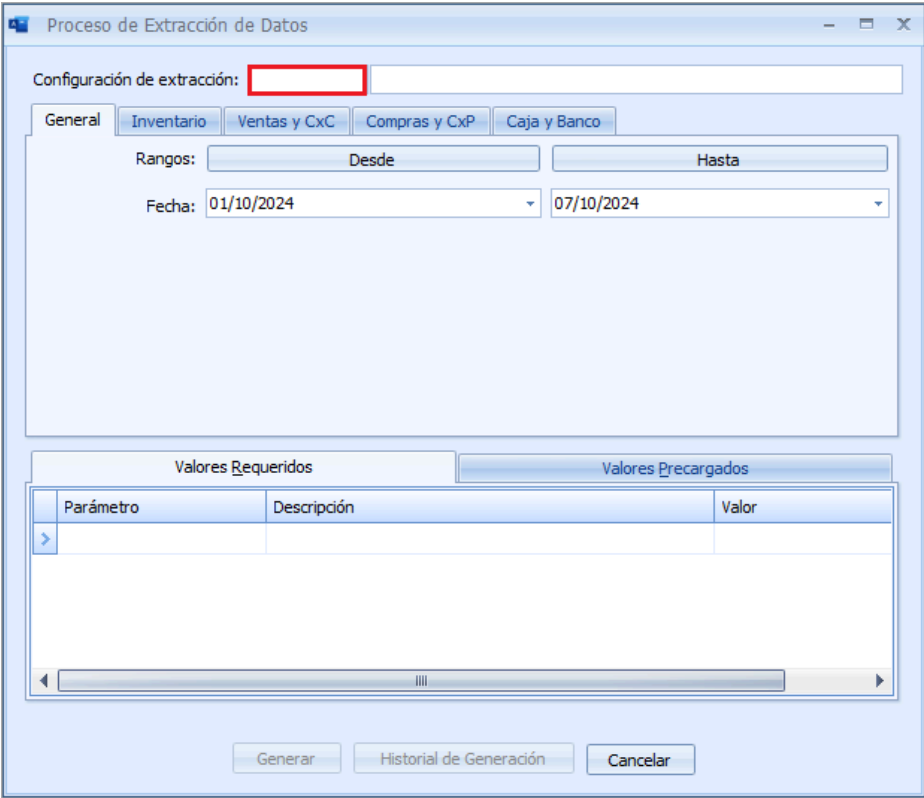
49. En la barra de menú, presione la pestaña Tributario, para visualizar las funcionalidades que lo conforman: Tablas y Reportes



50. En la barra de menú, presione la opción Extraer Datos



51. Hacer clic en el campo Configuración de extracción y presione la tecla F2



Proceso de Extracción de Datos

Configuración de extracción:

General Inventario Ventas y CxC Compras y CxP Caja y Banco

Rangos: Desde Hasta

Fecha: 01/10/2024 07/10/2024

Valores Requeridos		Valores Precargados
Parámetro	Descripción	Valor
>		

Generar Historial de Generación Cancelar

52. 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
- **Código Extractor:** Muestra las columnas con el código y descripción del extractor
- **Opciones:** Permite filtrar la búsqueda de acuerdo a la opción seleccionada
- **Búsqueda por:** Permite filtrar la búsqueda por Código, Proveedor o campo adicional

53. Seleccione el código del extractor PPBM1 – Pago a Proveedores Banco Mercantil IESA
54. Presione el botón Aceptar

Búsqueda Asistida

Buscar:

Configuración de extracción:

Código Extrator	Descripción
> IVA	Retención de IVA
IVABS	Retención de IVA - Bs IESA
PPBM1	Pago a Proveedores Banco Mercantil - IESA
XLSCO2	Libro de Compras Bs - IESA
XLSCOM	Libro de Compras
XLSVE2	Libro de Ventas - IESA
XLSVEN	Libro de Ventas
XMLAD2	Relación Detallada de I.S.L.R. Retenido

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: 95

Registros encontrados: 10

55. Ingrese el rango de fecha, en los campos Fecha

Proceso de Extracción de Datos

Configuración de extracción: PPBM1 PAGO A PROVEEDORES BANCO MERCANTIL - IESA

General Inventario Ventas y CxC Compras y CxP Caja y Banco

Rangos: Desde Hasta

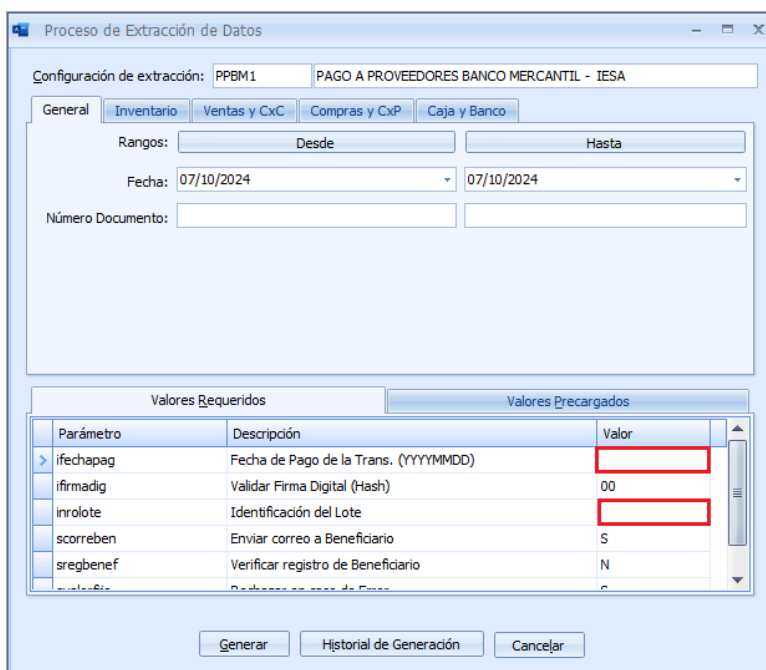
Fecha: 01/10/2024 07/10/2024

Número Documento:

Parámetro	Descripción	Valor
> ifechapag	Fecha de Pago de la Trans. (YYYYMMDD)	
ifirmadig	Validar Firma Digital (Hash)	00
inrolote	Identificación del Lote	
scorreben	Enviar correo a Beneficiario	S
srenheneb	Verificar registro de Beneficiario	N

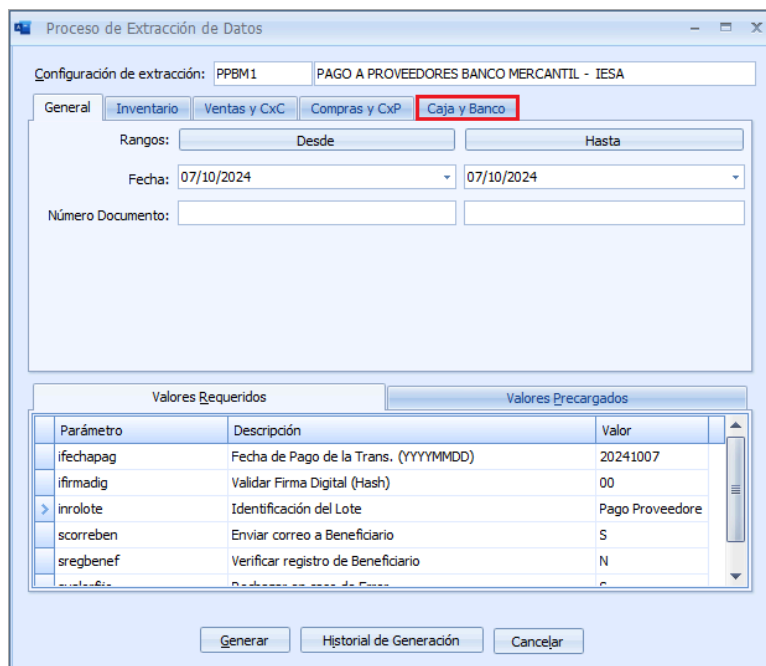
PESTAÑA VALORES REQUERIDOS

56. Registrar la fecha de pago de la transacción
57. Registrar el número de identificación del lote (correlativo en el txt). Debe contener 15 caracteres



Parámetro	Descripción	Valor
ifchapag	Fecha de Pago de la Trans. (YYYYMMDD)	
ifmadig	Validar Firma Digital (Hash)	00
inrolote	Identificación del Lote	
scorreben	Enviar correo a Beneficiario	S
sregbenef	Verificar registro de Beneficiario	N

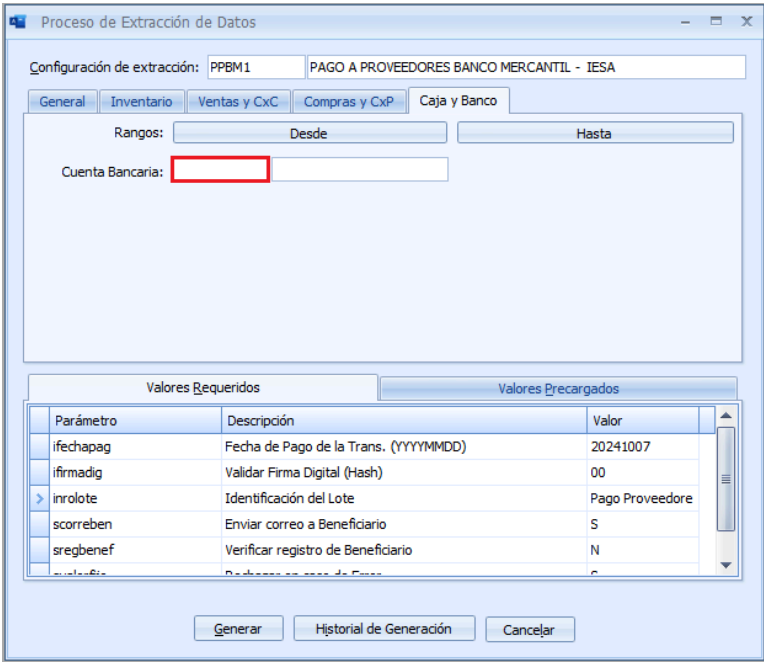
58. Presionar clic en la pestaña Caja y Banco



Parámetro	Descripción	Valor
ifchapag	Fecha de Pago de la Trans. (YYYYMMDD)	20241007
ifmadig	Validar Firma Digital (Hash)	00
inrolote	Identificación del Lote	Pago Proveedore
scorreben	Enviar correo a Beneficiario	S
sregbenef	Verificar registro de Beneficiario	N

PESTAÑA CAJA Y BANCO

59. Hacer clic en el campo Cuenta Bancaria y presionar la tecla F2



Proceso de Extracción de Datos

Configuración de extracción: PPBM1 PAGO A PROVEEDORES BANCO MERCANTIL - IESA

General Inventario Ventas y CxC Compras y CxP **Caja y Banco**

Rangos: Desde Hasta

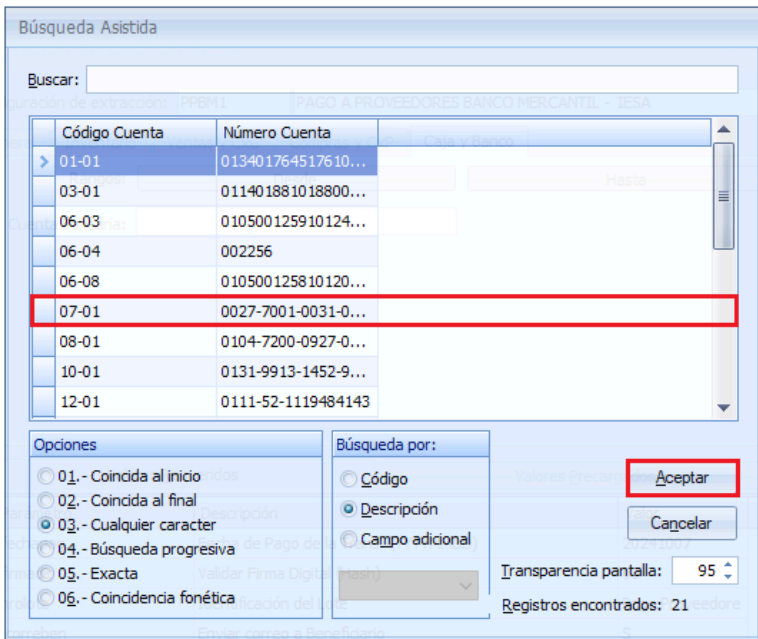
Cuenta Bancaria:

Valores Requeridos		Valores Precargados
Parámetro	Descripción	Valor
ifchapag	Fecha de Pago de la Trans. (YYYYMMDD)	20241007
ifirmadig	Validar Firma Digital (Hash)	00
inrolote	Identificación del Lote	Pago Proveedore
scoreben	Enviar correo a Beneficiario	S
sregbenef	Verificar registro de Beneficiario	N

Generar Historial de Generación Cancelar

60. Seleccione la cuenta bancaria correspondiente al pago

61. Presione el botón Aceptar



Búsqueda Asistida

Buscar:

Código Cuenta	Número Cuenta
> 01-01	013401764517610...
03-01	011401881018800...
06-03	010500125910124...
06-04	002256
06-08	010500125810120...
07-01	0027-7001-0031-0...
08-01	0104-7200-0927-0...
10-01	0131-9913-1452-9...
12-01	0111-52-1119484143

Opciones

☐ 01.- Coincida al inicio

☐ 02.- Coincida al final

☒ 03.- Cualquier caracter

☐ 04.- Búsqueda progresiva

☐ 05.- Exacta

☐ 06.- Coincidencia fonética

Búsqueda por:

☐ Código

☒ Descripción

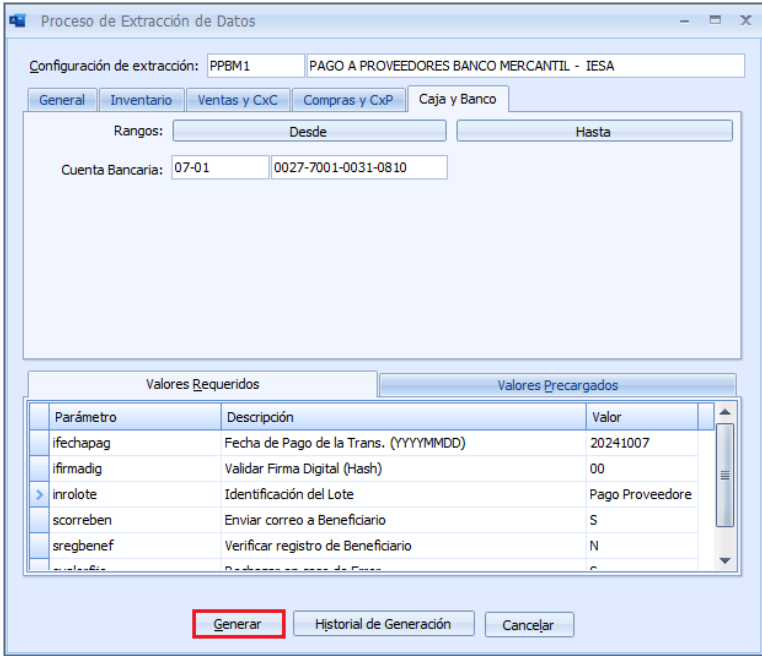
☐ Campo adicional

Aceptar Cancelar

Transparencia pantalla: 95

Registros encontrados: 21

62. Presione el botón Generar



Proceso de Extracción de Datos

Configuración de extracción: PPBM1 PAGO A PROVEEDORES BANCO MERCANTIL - IESA

General Inventario Ventas y CxC Compras y CxP Caja y Banco

Rangos: Desde Hasta

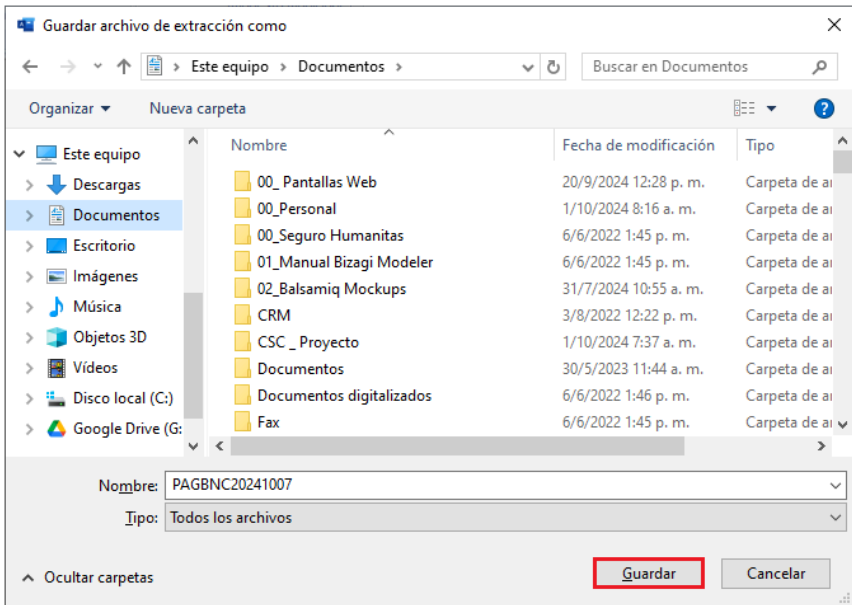
Cuenta Bancaria: 07-01 0027-7001-0031-0810

Parámetro	Descripción	Valor
ifechapag	Fecha de Pago de la Trans. (YYYYMMDD)	20241007
ifirmadig	Validar Firma Digital (Hash)	00
inrolote	Identificación del Lote	Pago Proveedore
scorreben	Enviar correo a Beneficiario	S
sregbenef	Verificar registro de Beneficiario	N

Generar Historial de Generación Cancelar

63. Verifique la ruta donde se guardará el archivo

64. Presione el botón Guardar



Guardar archivo de extracción como

Este equipo > Documentos > Buscar en Documentos

Organizar Nueva carpeta

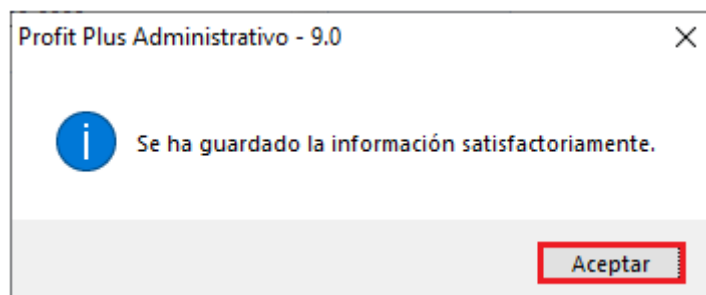
Nombre	Fecha de modificación	Tipo
00_Pantallas Web	20/9/2024 12:28 p. m.	Carpeta de ai
00_Personal	1/10/2024 8:16 a. m.	Carpeta de ai
00_Seguro Humanitas	6/6/2022 1:45 p. m.	Carpeta de ai
01_Manual Bizagi Modeler	6/6/2022 1:45 p. m.	Carpeta de ai
02_Balsamiq Mockups	31/7/2024 10:55 a. m.	Carpeta de ai
CRM	3/8/2022 12:22 p. m.	Carpeta de ai
CSC_Proyecto	1/10/2024 7:37 a. m.	Carpeta de ai
Documentos	30/5/2023 11:44 a. m.	Carpeta de ai
Documentos digitalizados	6/6/2022 1:46 p. m.	Carpeta de ai
Fax	6/6/2022 1:45 p. m.	Carpeta de ai

Nombre: PAGBNC20241007

Tipo: Todos los archivos

Guardar Cancelar

65. Para confirmar mensaje, presione el botón Aceptar



66. Verifique que el archivo extraído muestre los datos correctos

67. Presione el botón Historial de Generación

Proceso de Extracción de Datos

Configuración de extracción: PPBM1 PAGO A PROVEEDORES BANCO MERCANTIL - IESA

General Inventario Ventas y CxC Compras y CxP Caja y Banco

Rangos: Desde Hasta

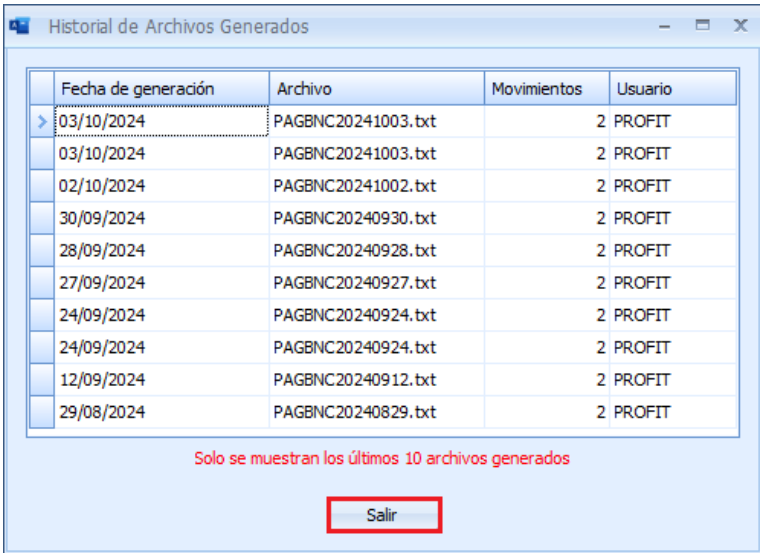
Cuenta Bancaria: 07-01 0027-7001-0031-0810

Valores Requeridos		Valores Precargados
Parámetro	Descripción	Valor
ifechapag	Fecha de Pago de la Trans. (YYYYMMDD)	20241007
ifirmadig	Validar Firma Digital (Hash)	00
> inrolote	Identificación del Lote	Pago Proveedore
scorreben	Enviar correo a Beneficiario	S
sregbenef	Verificar registro de Beneficiario	N
...	...	...

Generar Historial de Generación Cancelar

68. Verifique que el sistema muestre las extracciones realizadas

69. Presione el botón Salir



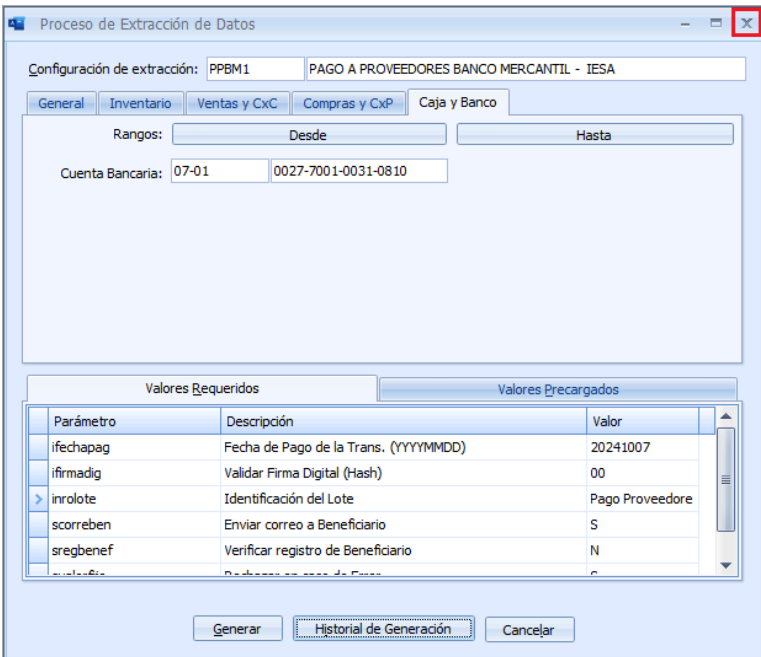
Historial de Archivos Generados

Fecha de generación	Archivo	Movimientos	Usuario
> 03/10/2024	PAGBNC20241003.txt	2	PROFIT
03/10/2024	PAGBNC20241003.txt	2	PROFIT
02/10/2024	PAGBNC20241002.txt	2	PROFIT
30/09/2024	PAGBNC20240930.txt	2	PROFIT
28/09/2024	PAGBNC20240928.txt	2	PROFIT
27/09/2024	PAGBNC20240927.txt	2	PROFIT
24/09/2024	PAGBNC20240924.txt	2	PROFIT
24/09/2024	PAGBNC20240924.txt	2	PROFIT
12/09/2024	PAGBNC20240912.txt	2	PROFIT
29/08/2024	PAGBNC20240829.txt	2	PROFIT

Solo se muestran los últimos 10 archivos generados

Salir

70. Presione el botón Cerrar



Proceso de Extracción de Datos

Configuración de extracción: PPBM1 PAGO A PROVEEDORES BANCO MERCANTIL - IESA

General Inventario Ventas y CxC Compras y CxP Caja y Banco

Rangos: Desde Hasta

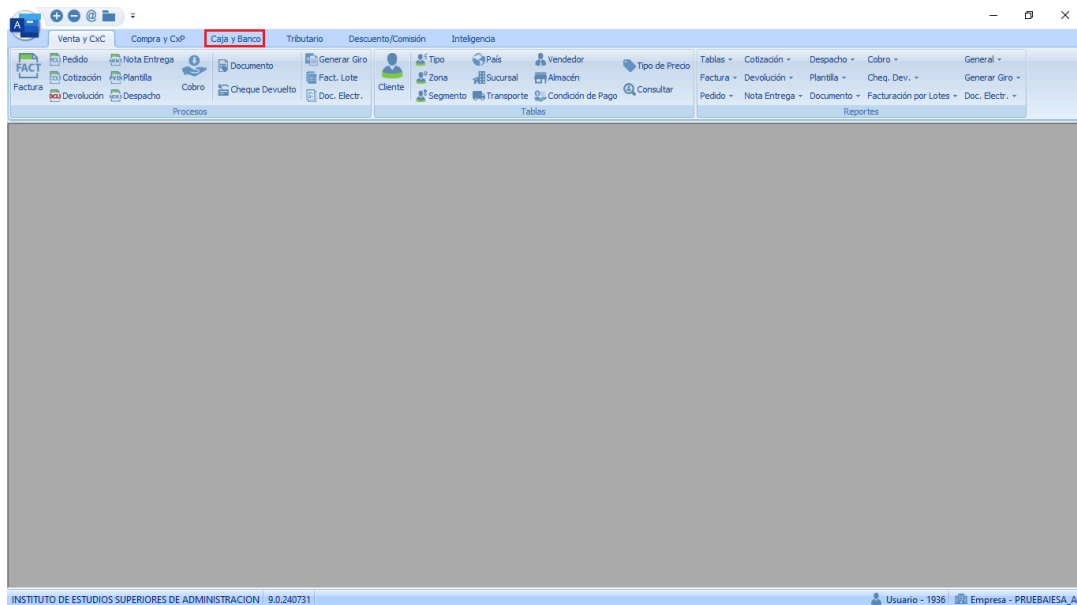
Cuenta Bancaria: 07-01 0027-7001-0031-0810

Valores Requeridos		Valores Precargados
Parámetro	Descripción	Valor
ifechapag	Fecha de Pago de la Trans. (YYYYMMDD)	20241007
ifirmadig	Validar Firma Digital (Hash)	00
> inolote	Identificación del Lote	Pago Proveedore
scorreben	Enviar correo a Beneficiario	S
sregbenef	Verificar registro de Beneficiario	N
...	...	...

Generar Historial de Generación Cancelar

CREAR MOVIMIENTOS DE CAJA

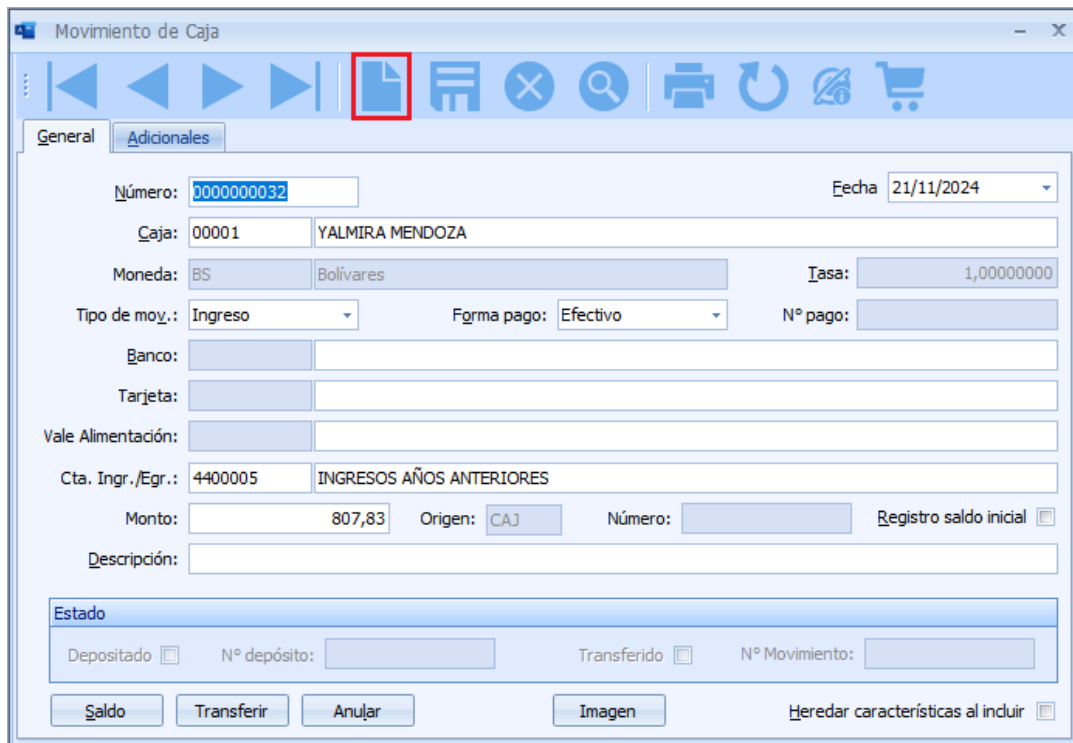
71. En la barra de menú, presione la pestaña Caja y Banco, para visualizar las funcionalidades que lo conforman: Procesos, Tablas y Reportes



72. En la barra de menú, presione la opción Movimiento Caja



73. Para crear un movimiento de caja, presione el botón Nuevo

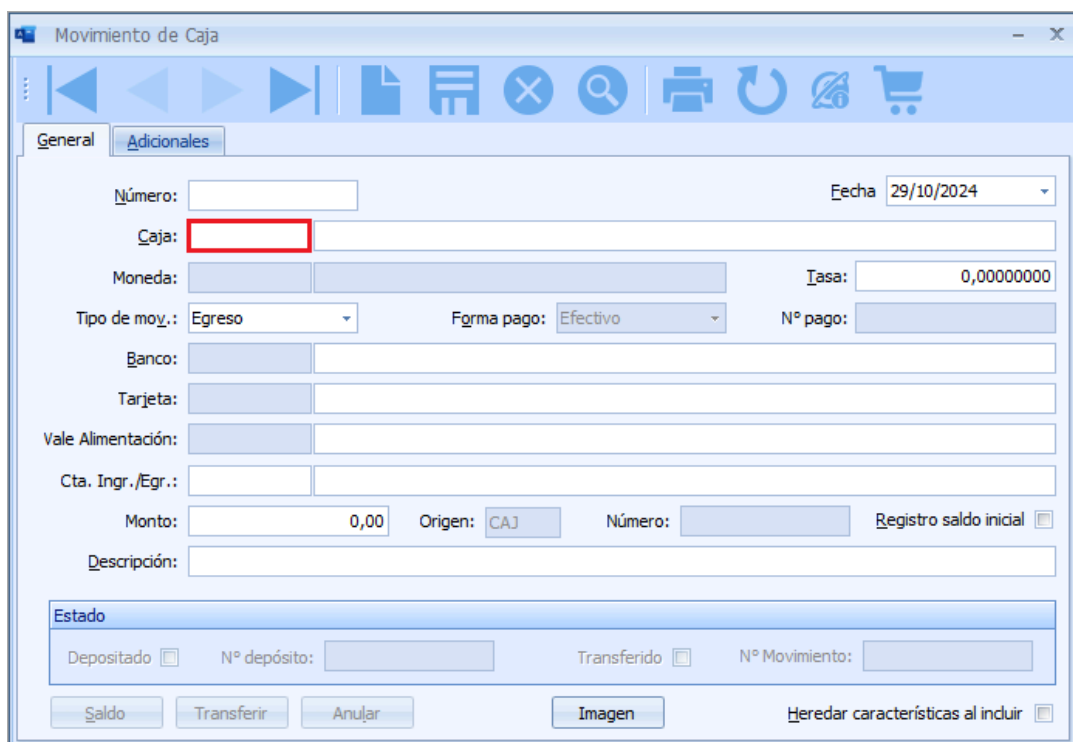


The screenshot shows the 'Movimiento de Caja' window. The 'General' tab is active. The 'Nuevo' button, represented by a document icon, is highlighted with a red box in the toolbar. The form contains the following fields:

- Número: 0000000032
- Fecha: 21/11/2024
- Caja: 00001 YALMIRA MENDOZA
- Moneda: BS Bolívars
- Tasa: 1,00000000
- Tipo de mov.: Ingreso
- Forma pago: Efectivo
- Nº pago:
- Banco:
- Tarjeta:
- Vale Alimentación:
- Cta. Ingr./Egr.: 4400005 INGRESOS AÑOS ANTERIORES
- Monto: 807,83
- Origen: CAJ
- Número:
- Registro saldo inicial ☐
- Descripción:

At the bottom, there is an 'Estado' section with checkboxes for 'Depositado' and 'Transferido', and input fields for 'Nº depósito' and 'Nº Movimiento'. Below this are buttons for 'Saldo', 'Transferir', 'Anular', 'Imagen', and a checkbox for 'Heredar características al induir'.

74. Haga clic en el campo Caja y presione la tecla F2



The screenshot shows the 'Movimiento de Caja' window. The 'General' tab is active. The 'Caja' field is highlighted with a red box. The form contains the following fields:

- Número:
- Fecha: 29/10/2024
- Caja:
- Moneda:
- Tasa: 0,00000000
- Tipo de mov.: Egreso
- Forma pago: Efectivo
- Nº pago:
- Banco:
- Tarjeta:
- Vale Alimentación:
- Cta. Ingr./Egr.:
- Monto: 0,00
- Origen: CAJ
- Número:
- Registro saldo inicial ☐
- Descripción:

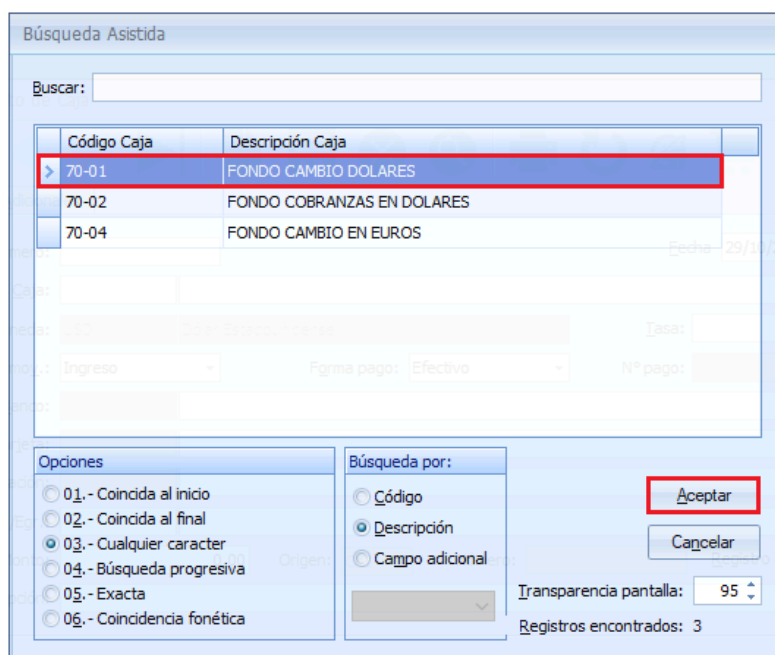
At the bottom, there is an 'Estado' section with checkboxes for 'Depositado' and 'Transferido', and input fields for 'Nº depósito' and 'Nº Movimiento'. Below this are buttons for 'Saldo', 'Transferir', 'Anular', 'Imagen', and a checkbox for 'Heredar características al induir'.

75. 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
- **Código Caja:** Muestra las columnas con el código y descripción de la caja
- **Opciones:** Permite filtrar la búsqueda de acuerdo a la opción seleccionada
- **Búsqueda por:** Permite filtrar la búsqueda por Código, Proveedor o campo adicional

76. Seleccione la caja requerida

77. Presione el botón Aceptar



Búsqueda Asistida

Buscar:

Código Caja	Descripción Caja
70-01	FONDO CAMBIO DOLARES
70-02	FONDO COBRANZAS EN DOLARES
70-04	FONDO CAMBIO EN EUROS

Fecha: 29/11/2017

Origen:

Forma pago: Ingreso Forma pago: Efectivo N° pago:

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

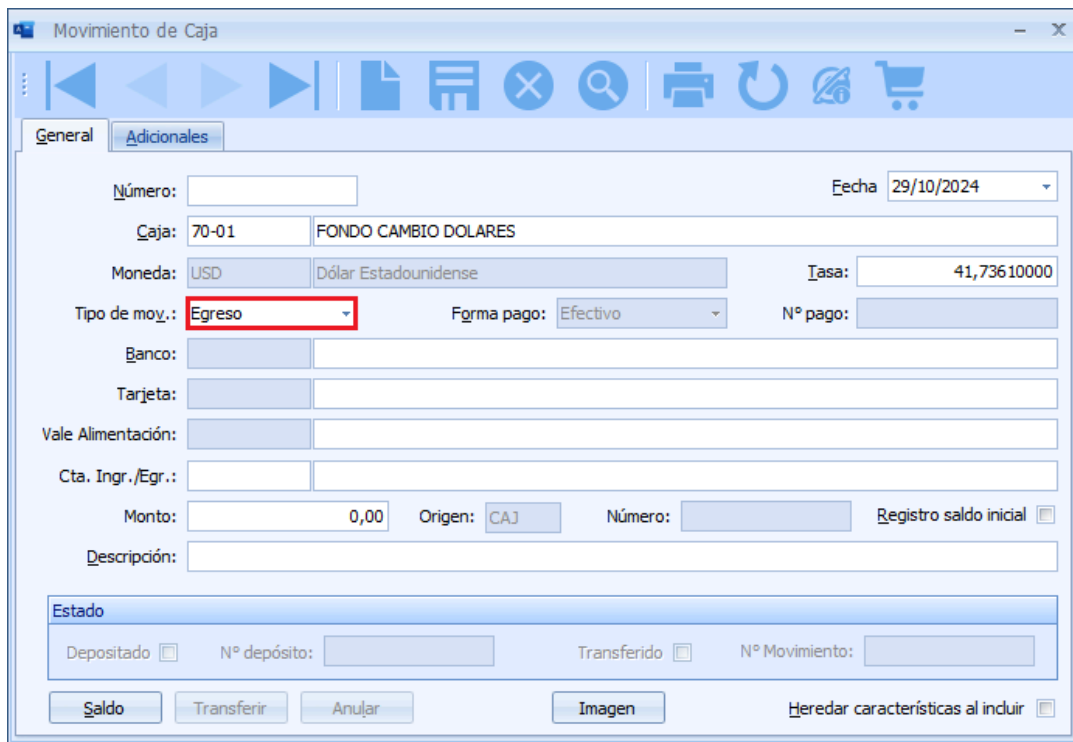
Transparencia pantalla: 95

Registros encontrados: 3

Aceptar **Cancelar**

78. El sistema llena la información de los campos Moneda y Tasa

79. Haga clic en el campo Tipo de mov.



Movimiento de Caja

General | Adicionales

Número: Fecha: 29/10/2024

Caja: 70-01 FONDO CAMBIO DOLARES

Moneda: USD Dólar Estadounidense Tasa: 41,73610000

Tipo de mov.: **Egreso** Forma pago: Efectivo N° pago:

Banco:

Tarjeta:

Vale Alimentación:

Cta. Ingr./Egr.:

Monto: 0,00 Origen: CAJ Número: Registro saldo inicial ☐

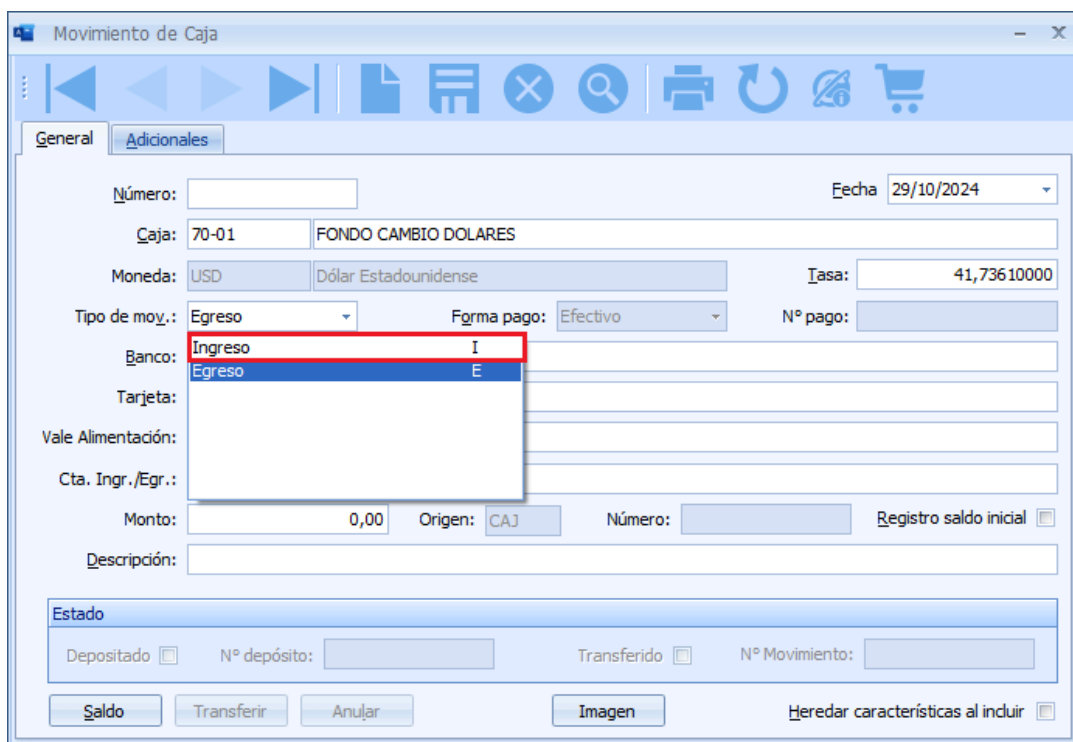
Descripción:

Estado

Depositado ☐ N° depósito: Transferido ☐ N° Movimiento:

Saldo Transferir Anular Imagen Heredar características al incluir ☐

80. Seleccione el tipo de movimiento (Ingreso o Egreso)



Movimiento de Caja

General | Adicionales

Número: Fecha: 29/10/2024

Caja: 70-01 FONDO CAMBIO DOLARES

Moneda: USD Dólar Estadounidense Tasa: 41,73610000

Tipo de mov.: **Ingreso** Forma pago: Efectivo N° pago:

Banco:

Tarjeta:

Vale Alimentación:

Cta. Ingr./Egr.:

Monto: 0,00 Origen: CAJ Número: Registro saldo inicial ☐

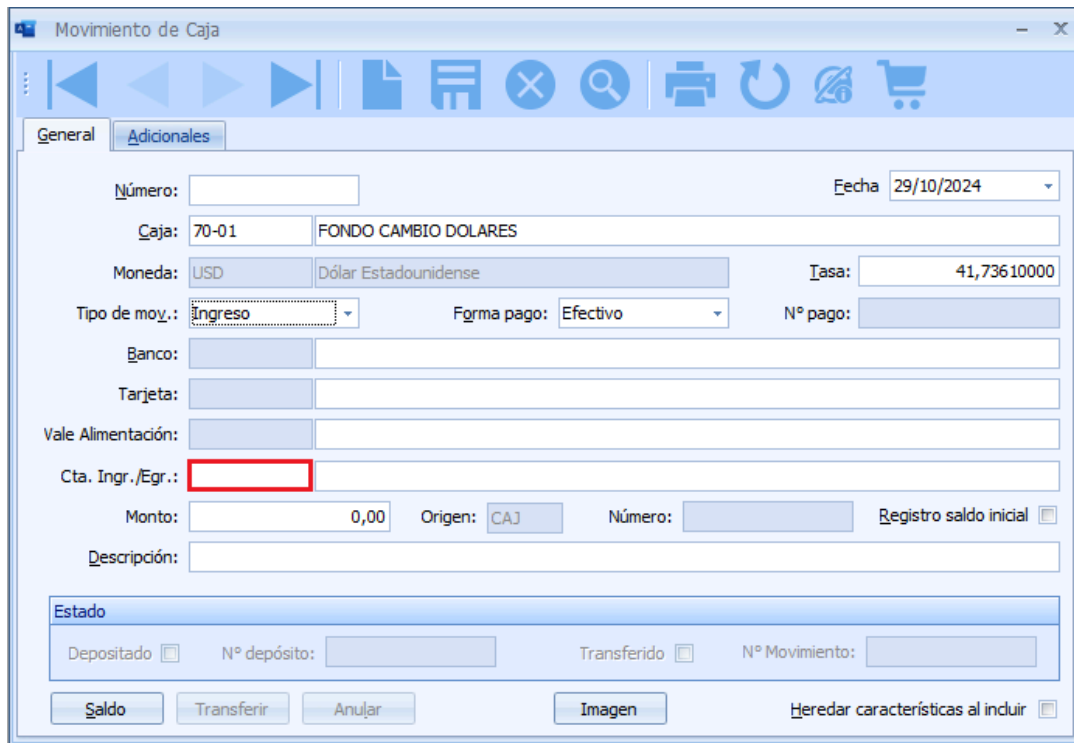
Descripción:

Estado

Depositado ☐ N° depósito: Transferido ☐ N° Movimiento:

Saldo Transferir Anular Imagen Heredar características al incluir ☐

81. Haga clic en el campo Cta. Ingr./Egr. y presione la tecla F2



Movimiento de Caja

General **Adicionales**

Número: Fecha: 29/10/2024

Caja: 70-01 FONDO CAMBIO DOLARES

Moneda: USD Dólar Estadounidense Tasa: 41,73610000

Tipo de mov.: Ingreso Forma pago: Efectivo N° pago:

Banco:

Tarjeta:

Vale Alimentación:

Cta. Ingr./Egr.:

Monto: 0,00 Origen: CAJ Número: Registro saldo inicial ☐

Descripción:

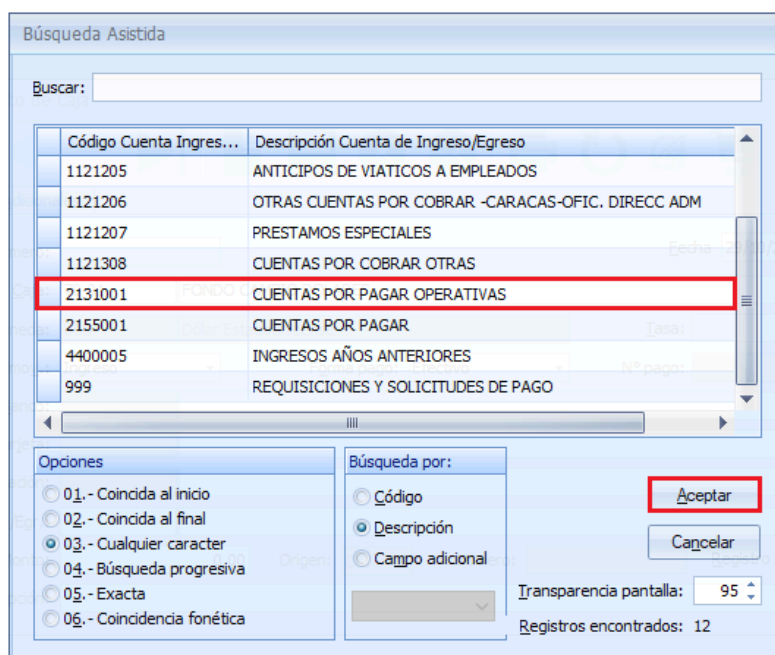
Estado

Depositado ☐ N° depósito: Transferido ☐ N° Movimiento:

Saldo Transferir Anular Imagen Heredar características al incluir ☐

82. Seleccione la cuenta de ingreso o egreso requerida

83. Presione el botón Aceptar



Búsqueda Asistida

Buscar:

Código Cuenta Ingres...	Descripción Cuenta de Ingreso/Egreso
1121205	ANTICIPOS DE VIATICOS A EMPLEADOS
1121206	OTRAS CUENTAS POR COBRAR -CARACAS-OFIC. DIRECC ADM
1121207	PRESTAMOS ESPECIALES
1121308	CUENTAS POR COBRAR OTRAS
2131001	CUENTAS POR PAGAR OPERATIVAS
2155001	CUENTAS POR PAGAR
4400005	INGRESOS AÑOS ANTERIORES
999	REQUISICIONES Y SOLICITUDES DE PAGO

Opciones

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

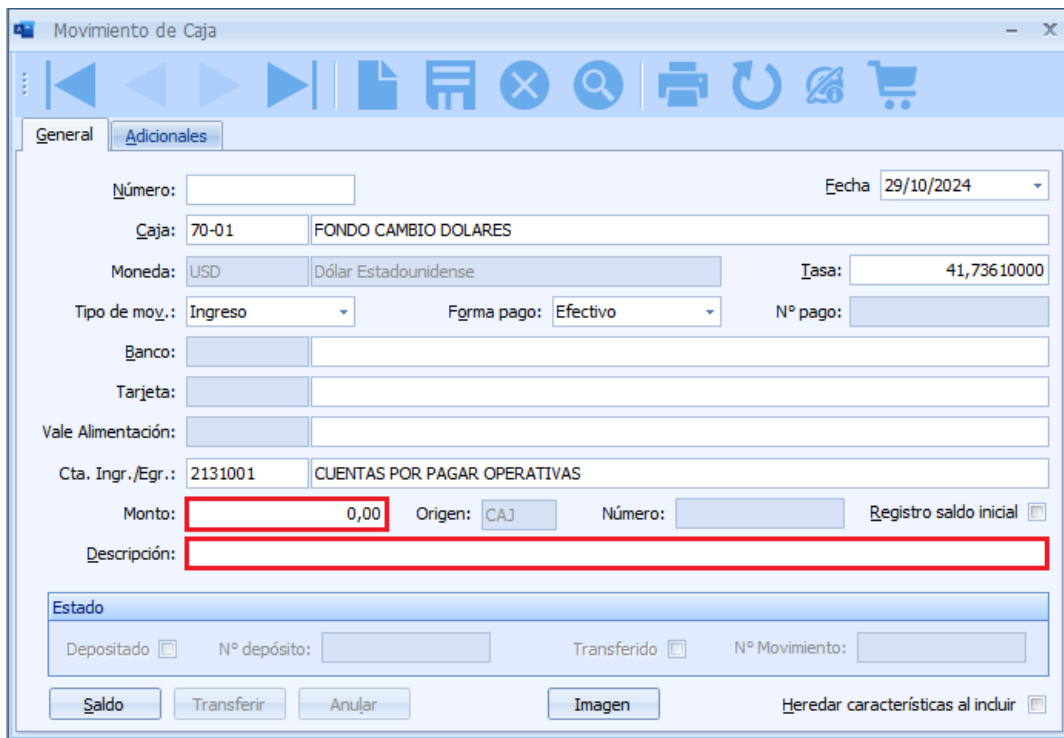
Búsqueda por:

☐ Código
☒ Descripción
☐ Campo adicional

Transparencia pantalla: 95

Registros encontrados: 12

84. Ingrese el monto del movimiento, en el campo Monto
85. Ingrese la descripción del movimiento, en el campo Descripción



Movimiento de Caja

General | Adicionales

Número: Fecha: 29/10/2024

Caja: 70-01 FONDO CAMBIO DOLARES

Moneda: USD Dólar Estadounidense Tasa: 41,73610000

Tipo de mov.: Ingreso Forma pago: Efectivo N° pago:

Banco:

Tarjeta:

Vale Alimentación:

Cta. Ingr./Egr.: 2131001 CUENTAS POR PAGAR OPERATIVAS

Monto: Origen: CAJ Número: Registro saldo inicial ☐

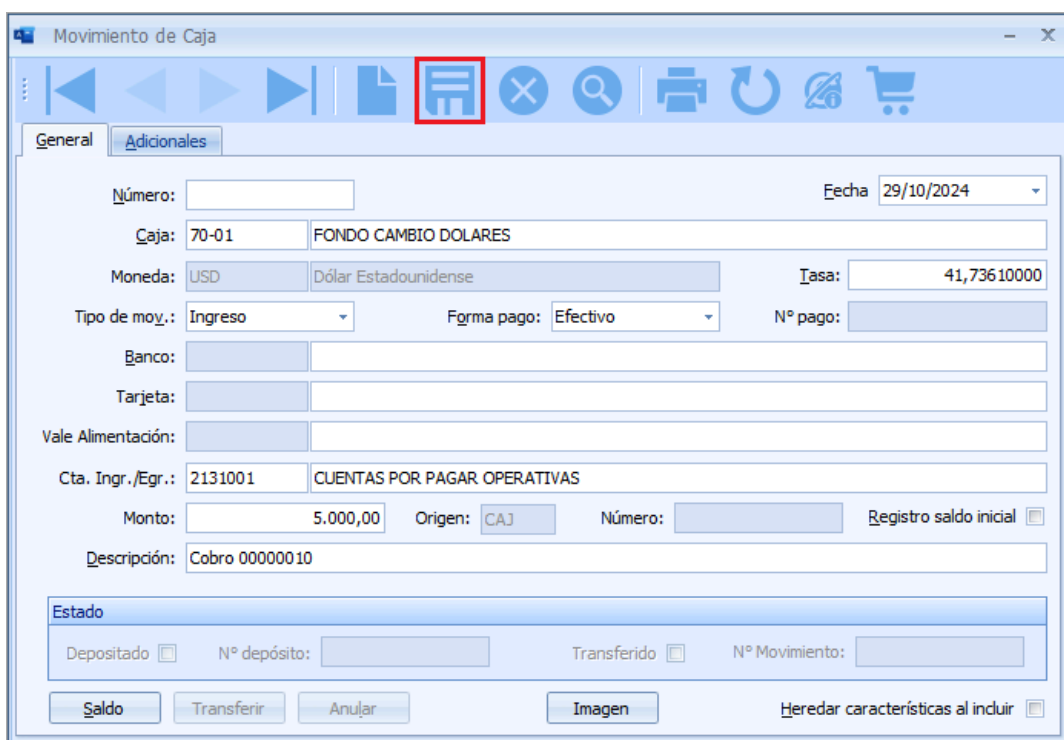
Descripción:

Estado

Depositado ☐ N° depósito: Transferido ☐ N° Movimiento:

Saldo Transferir Anular Imagen Heredar características al incluir ☐

86. Presione el botón Guardar



Movimiento de Caja

General | Adicionales

Número: Fecha: 29/10/2024

Caja: 70-01 FONDO CAMBIO DOLARES

Moneda: USD Dólar Estadounidense Tasa: 41,73610000

Tipo de mov.: Ingreso Forma pago: Efectivo N° pago:

Banco:

Tarjeta:

Vale Alimentación:

Cta. Ingr./Egr.: 2131001 CUENTAS POR PAGAR OPERATIVAS

Monto: Origen: CAJ Número: Registro saldo inicial ☐

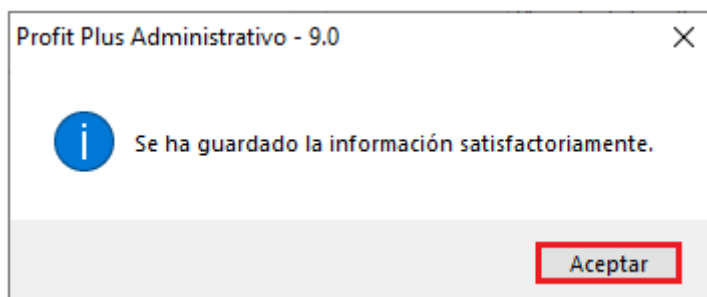
Descripción:

Estado

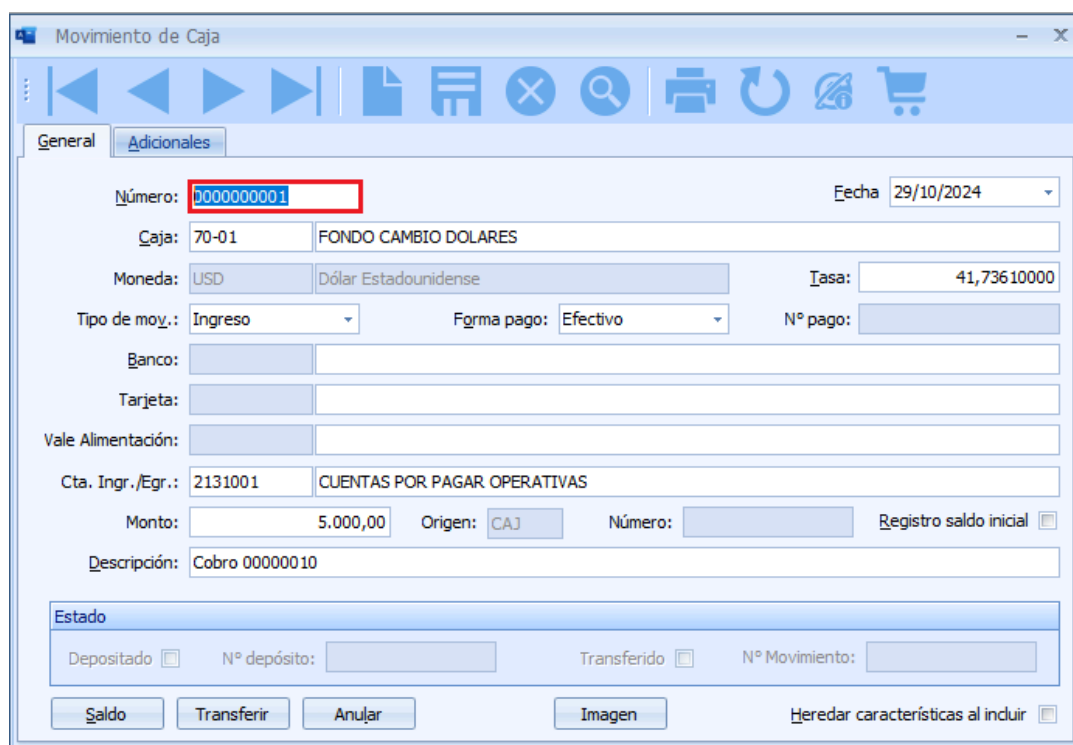
Depositado ☐ N° depósito: Transferido ☐ N° Movimiento:

Saldo Transferir Anular Imagen Heredar características al incluir ☐

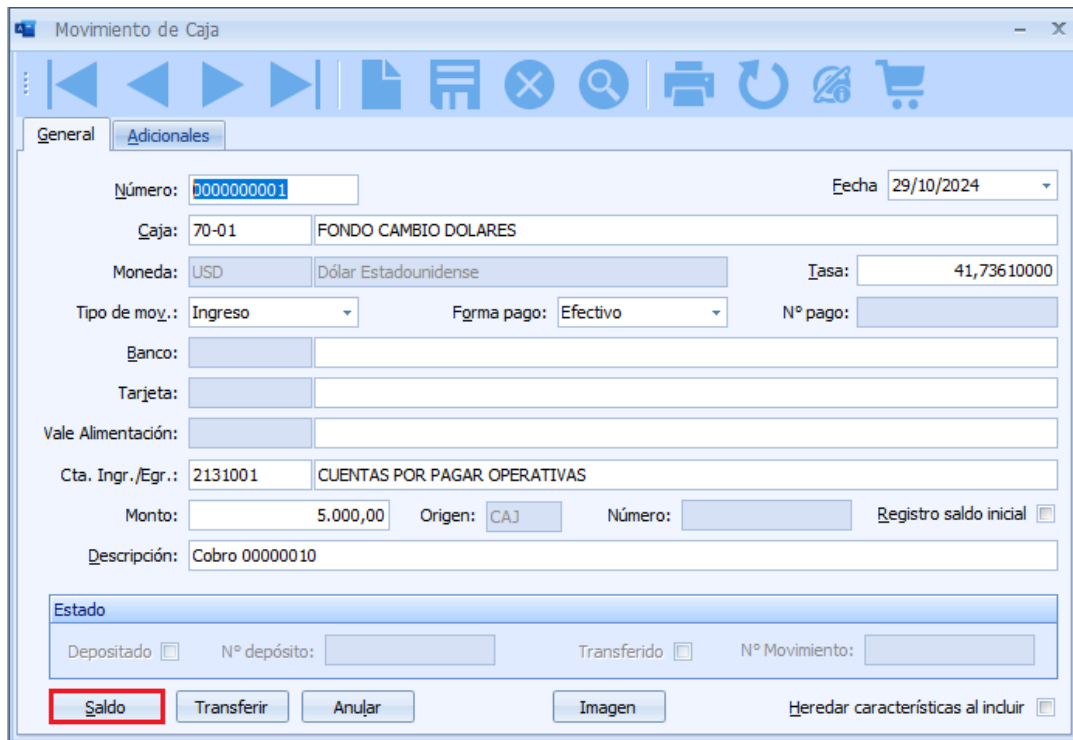
87. Para confirmar mensaje, presione el botón Aceptar



88. El sistema asigna el número correlativo del movimiento de caja

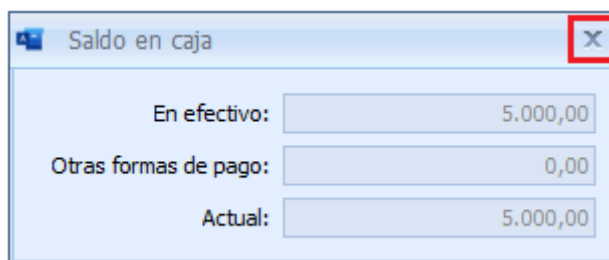


89. Para consultar el saldo de caja, presione el botón Saldo

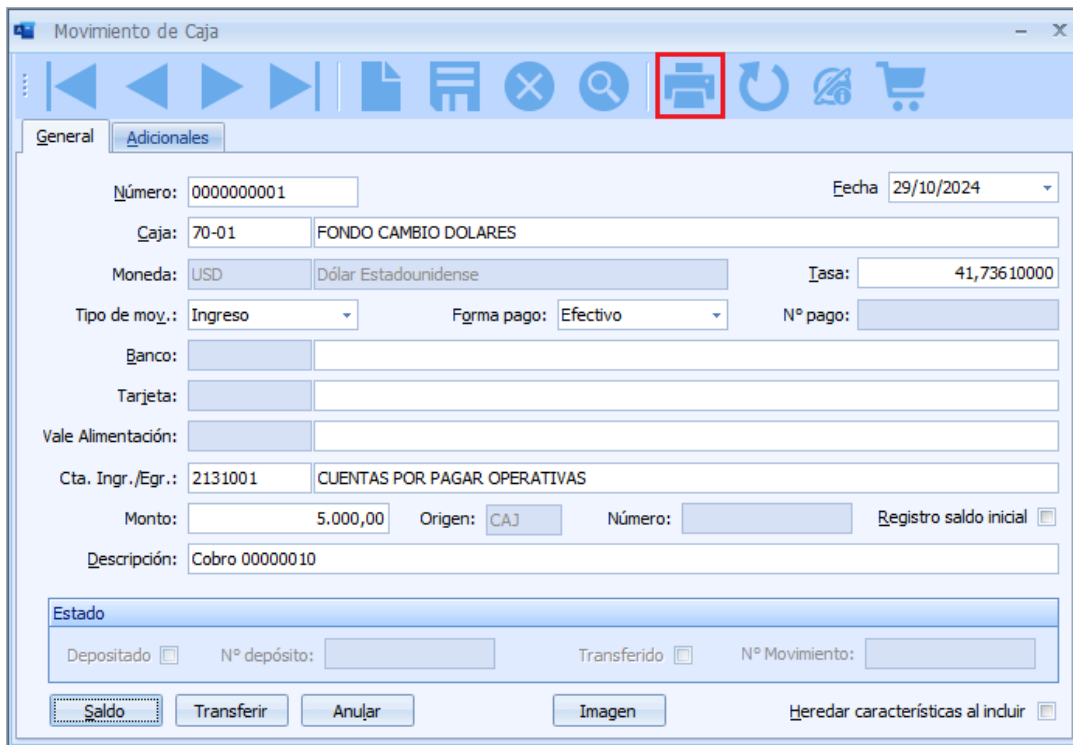


90. Verifique el saldo en caja, de acuerdo al movimiento creado

91. Presione el botón Cerrar



92. Para visualizar el comprobante de caja (Ingreso o Egreso), presione el botón Imprimir



Movimiento de Caja

General | Adicionales

Número: 0000000001 Fecha: 29/10/2024

Caja: 70-01 FONDO CAMBIO DOLARES

Moneda: USD Dólar Estadounidense Tasa: 41,73610000

Tipo de mov.: Ingreso Forma pago: Efectivo N° pago:

Banco:

Tarjeta:

Vale Alimentación:

Cta. Ingr./Egr.: 2131001 CUENTAS POR PAGAR OPERATIVAS

Monto: 5.000,00 Origen: CAJ Número: Registro saldo inicial ☐

Descripción: Cobro 00000010

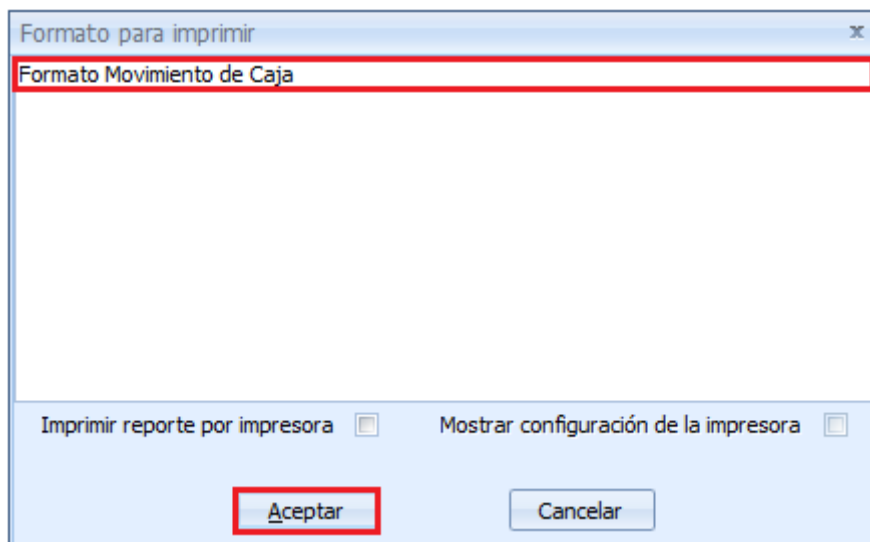
Estado

Depositado ☐ N° depósito: Transferido ☐ N° Movimiento:

Saldo Transferir Anular Imagen Heredar características al incluir ☐

93. Seleccione el formato a imprimir

94. Presione el botón Aceptar



Formato para imprimir

Formato Movimiento de Caja

Imprimir reporte por impresora ☐ Mostrar configuración de la impresora ☐

Aceptar Cancelar

95. El sistema muestra en pantalla el comprobante de ingreso o egreso de caja

96. Presione el botón Cerrar

Vista Preliminar del reporte

Informe principal



Profit Plus Administrativo
IESA - Bs - PRUEBA
R.I.F.: J000875473

Usuario: Profit
Página: 1 de 1
Fecha: 29/10/2024 03:11:46 p.m.

COMPROBANTE DE INGRESO DE CAJA

Caja: 70-01	FONDO CAMBIO DOLARES	Número:	0000000001
Banco:		Fecha emisión:	29/10/2024 12:00 a.m.
Cta. Ing./Egr.: 2131001	CUENTAS POR PAGAR OPERATIVAS	Moneda:	USD
Descripción: Ccno 000000010		Número de depósito:	
		Tipo de mov.:	Ingreso

Forma de Pago	Número	Origen	N° Documento	Monto
Efectivo		CAJ		5.000,00

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

97. Presione el botón Cancelar

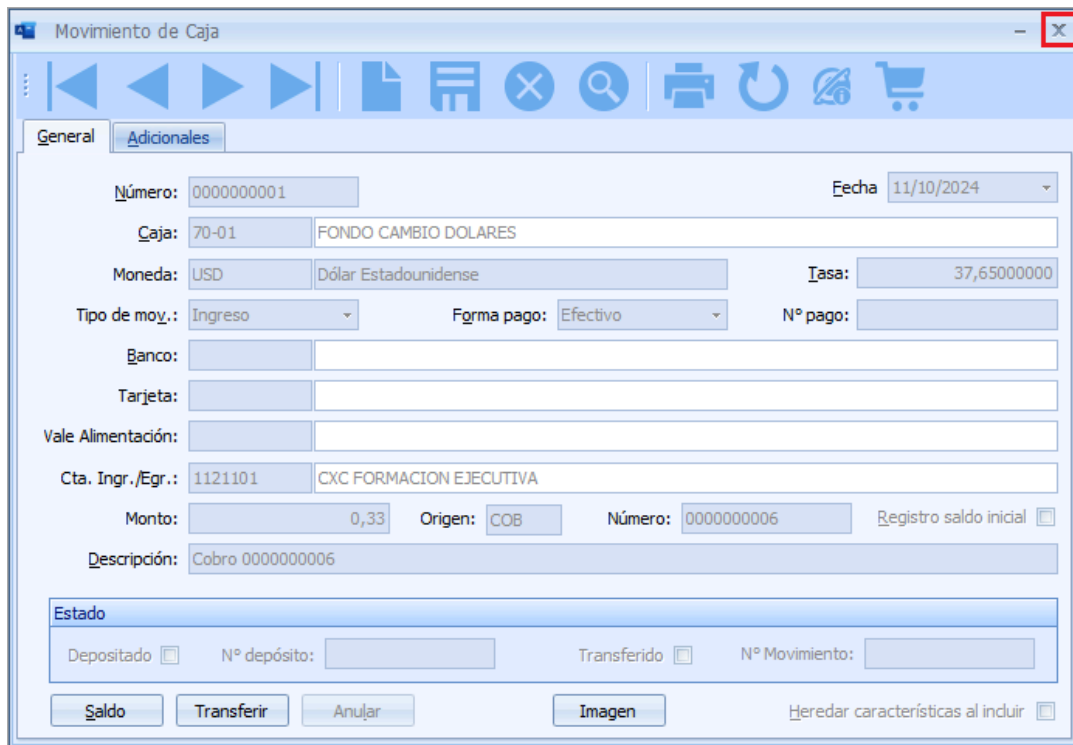
Formato para imprimir

Formato Movimiento de Caja

Imprimir reporte por impresora ☐ Mostrar configuración de la impresora ☐

Aceptar Cancelar

98. Presione el botón Cerrar



Movimiento de Caja

General Adicionales

Número: 0000000001 Fecha: 11/10/2024

Caja: 70-01 FONDO CAMBIO DOLARES

Moneda: USD Dólar Estadounidense Tasa: 37,65000000

Tipo de mov.: Ingreso Forma pago: Efectivo Nº pago:

Banco:

Tarjeta:

Vale Alimentación:

Cta. Ingr./Egr.: 1121101 CXC FORMACION EJECUTIVA

Monto: 0,33 Origen: COB Número: 0000000006 Registro saldo inicial ☒

Descripción: Cobro 0000000006

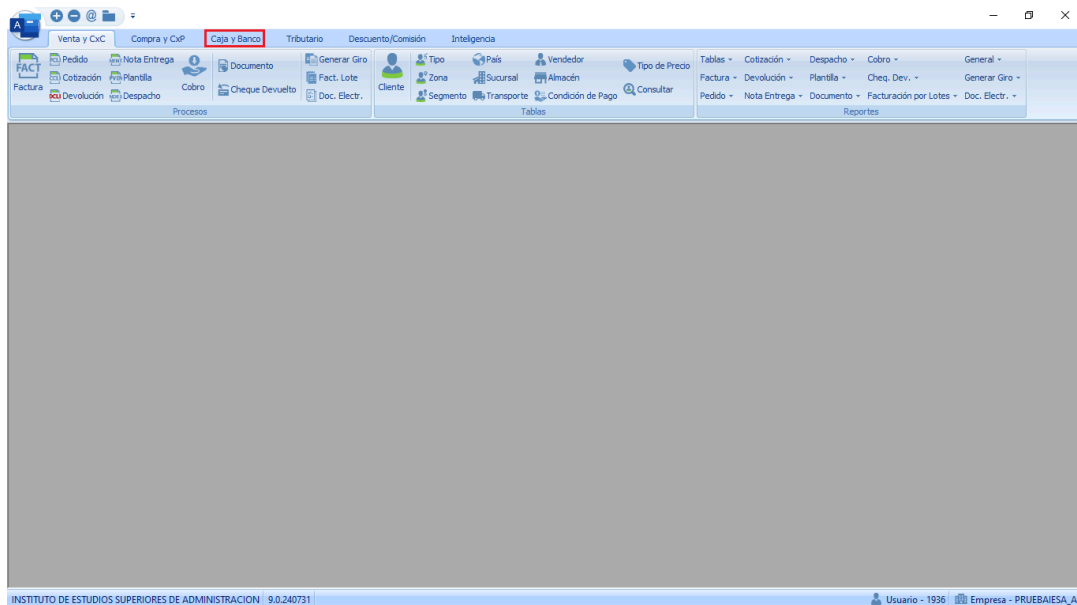
Estado

Depositado ☐ Nº depósito: Transferido ☐ Nº Movimiento:

Saldo Transferir Anular Imagen Heredar características al incluir ☐

CREAR MOVIMIENTOS DE BANCO

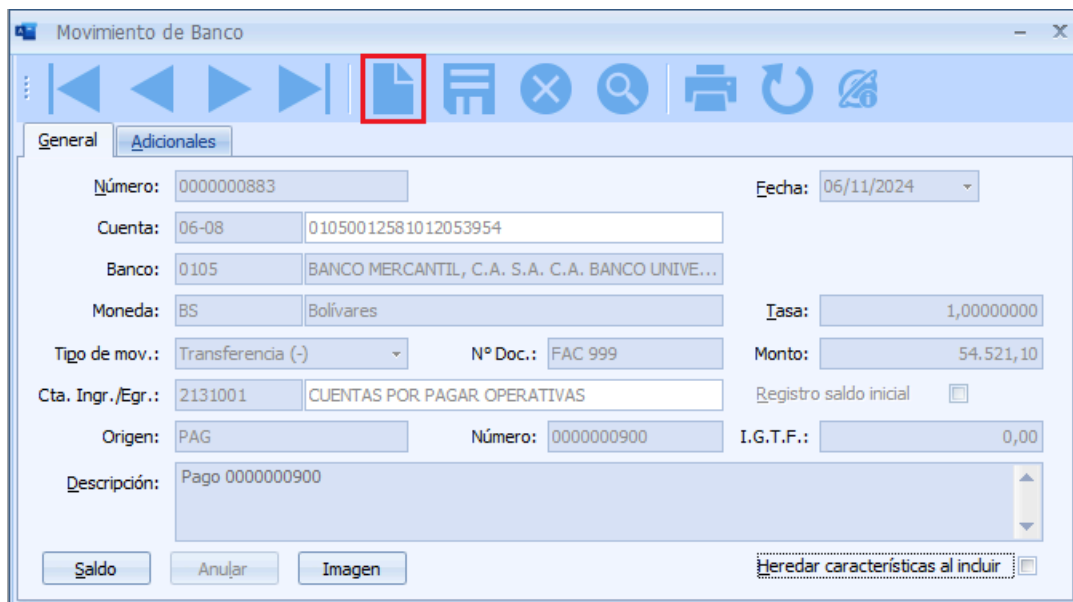
99. En la barra de menú, presione la pestaña Caja y Banco, para visualizar las funcionalidades que lo conforman: Procesos, Tablas y Reportes



100. En la barra de menú, presione la opción Movimiento Banco



101. Para crear un movimiento de banco, presione el botón Nuevo

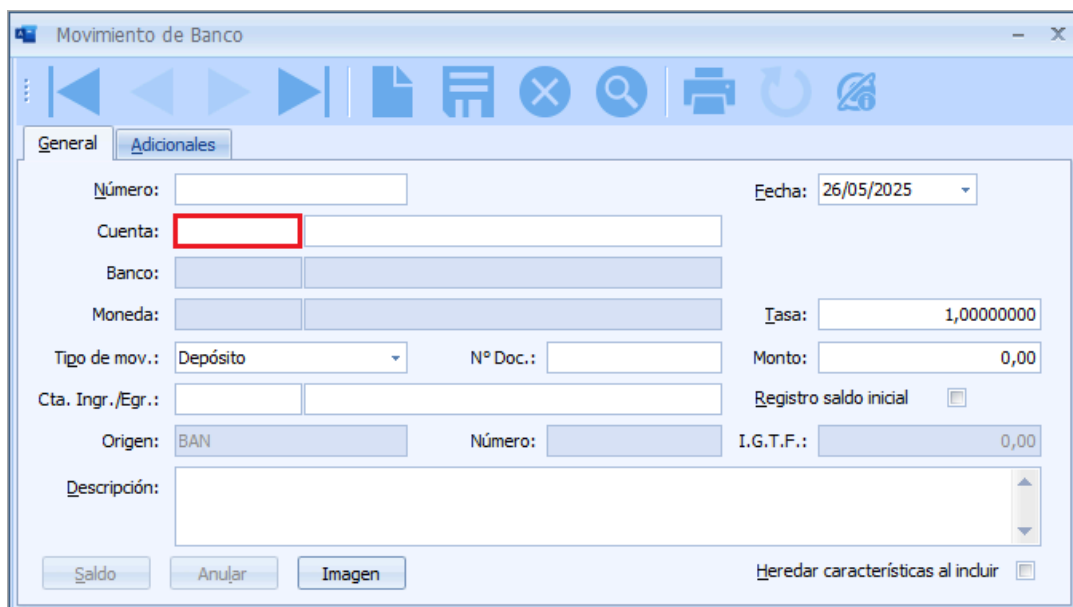


The screenshot shows the 'Movimiento de Banco' window. The 'General' tab is active. The 'Nuevo' button, represented by a document icon, is highlighted with a red box in the toolbar. The form contains the following data:

Número:	0000000883	Fecha:	06/11/2024
Cuenta:	06-08 01050012581012053954		
Banco:	0105 BANCO MERCANTIL, C.A. S.A. C.A. BANCO UNIVE...		
Moneda:	BS Bolívars	Tasa:	1,000000000
Tipo de mov.:	Transferencia (-)	Nº Doc.:	FAC 999
Monto:	54.521,10		
Cta. Ingr./Egr.:	2131001 CUENTAS POR PAGAR OPERATIVAS	Registro saldo inicial	☐
Origen:	PAG	Número:	0000000900
I.G.T.F.:	0,00		
Descripción:	Pago 0000000900		

Buttons at the bottom: Saldo, Anular, Imagen. A checkbox 'Heredar características al incluir' is also present.

102. Hacer clic en el campo Cuenta y presione la tecla F2



The screenshot shows the 'Movimiento de Banco' window. The 'Cuenta' field is highlighted with a red box. The form contains the following data:

Número:		Fecha:	26/05/2025
Cuenta:			
Banco:			
Moneda:		Tasa:	1,000000000
Tipo de mov.:	Depósito	Nº Doc.:	
Monto:	0,00		
Cta. Ingr./Egr.:		Registro saldo inicial	☐
Origen:	BAN	Número:	
I.G.T.F.:	0,00		
Descripción:			

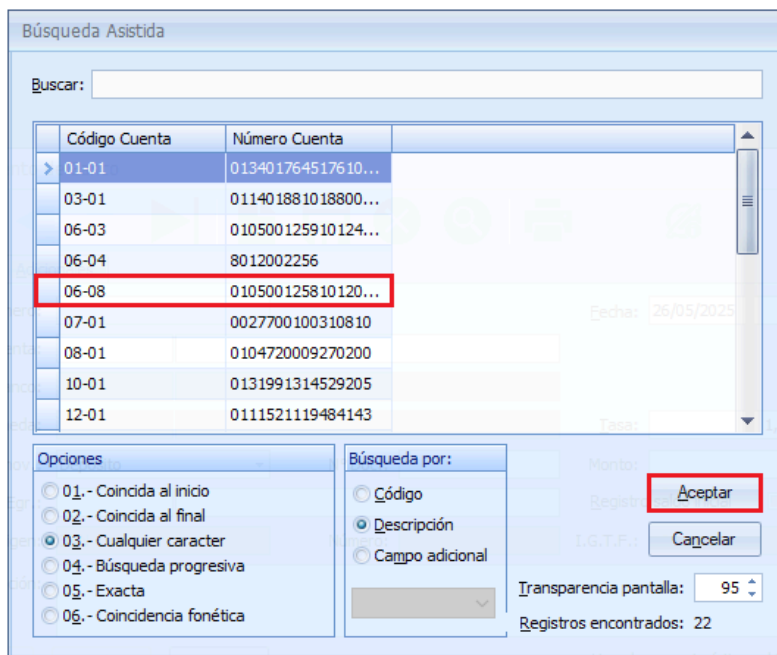
Buttons at the bottom: Saldo, Anular, Imagen. A checkbox 'Heredar características al incluir' is also present.

103. 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
- **Código Cuenta:** Muestra las columnas con el código y número de cuenta
- **Opciones:** Permite filtrar la búsqueda de acuerdo a la opción seleccionada
- **Búsqueda por:** Permite filtrar la búsqueda por Código, Proveedor o campo

104. Seleccione la cuenta requerida

105. Presione el botón Aceptar



Búsqueda Asistida

Buscar:

Código Cuenta	Número Cuenta
01-01	013401764517610...
03-01	011401881018800...
06-03	010500125910124...
06-04	8012002256
06-08	010500125810120...
07-01	0027700100310810
08-01	0104720009270200
10-01	0131991314529205
12-01	0111521119484143

Opciones:

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

Búsqueda por:

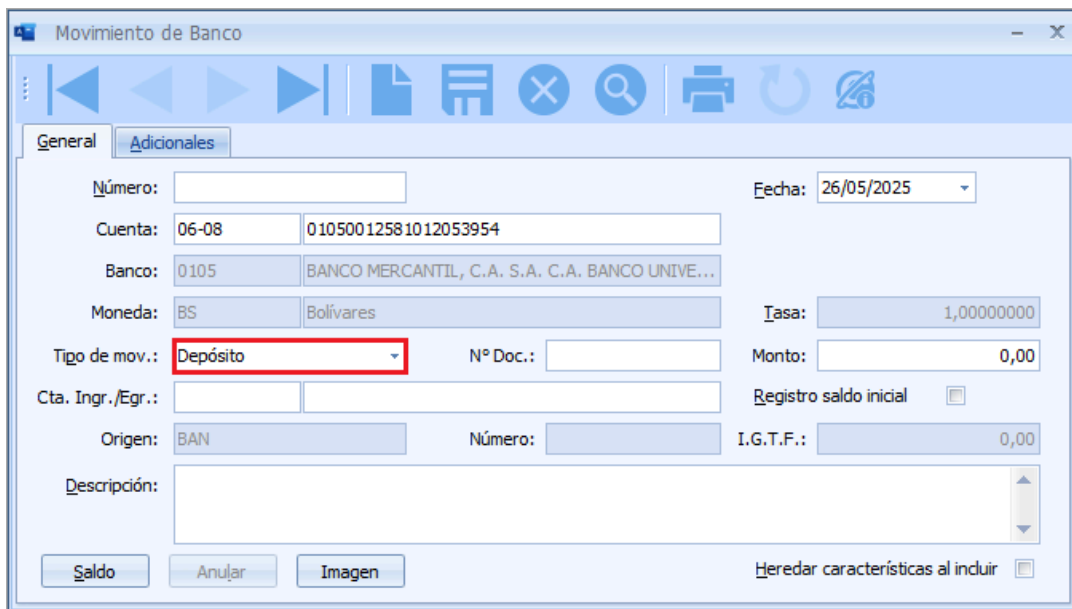
☐ Código
☒ Descripción
☐ Campo adicional

Transparencia pantalla: 95

Registros encontrados: 22

106. El sistema llena la información de los campos Banco, Moneda y Tasa

107. Haga clic en el campo Tipo de mov.



Movimiento de Banco

General | Adicionales

Número: Fecha: 26/05/2025

Cuenta: 06-08 01050012581012053954

Banco: 0105 BANCO MERCANTIL, C.A. S.A. C.A. BANCO UNIVE...

Moneda: BS Bolívars Tasa: 1,00000000

Tipo de mov.: **Depósito** N° Doc.: Monto: 0,00

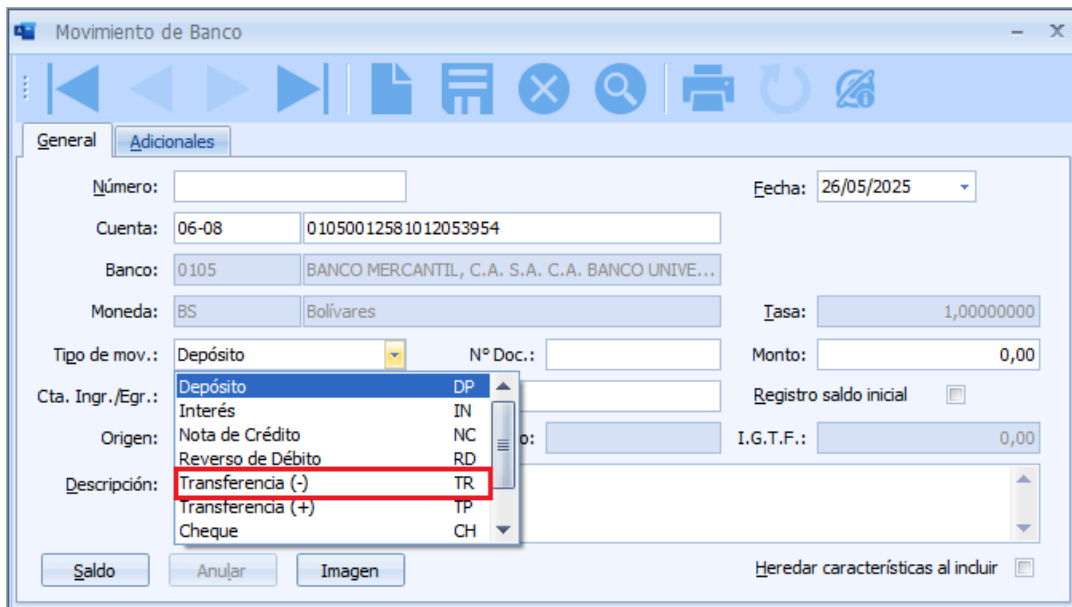
Cta. Ingr./Egr.: Registro saldo inicial ☐

Origen: BAN Número: I.G.T.F.: 0,00

Descripción:

Saldo Anular Imagen Heredar características al incluir ☐

108. Seleccione el tipo de movimiento (Ingreso o Egreso)



Movimiento de Banco

General | Adicionales

Número: Fecha: 26/05/2025

Cuenta: 06-08 01050012581012053954

Banco: 0105 BANCO MERCANTIL, C.A. S.A. C.A. BANCO UNIVE...

Moneda: BS Bolívars Tasa: 1,00000000

Tipo de mov.: **Depósito** N° Doc.: Monto: 0,00

Cta. Ingr./Egr.: Registro saldo inicial ☐

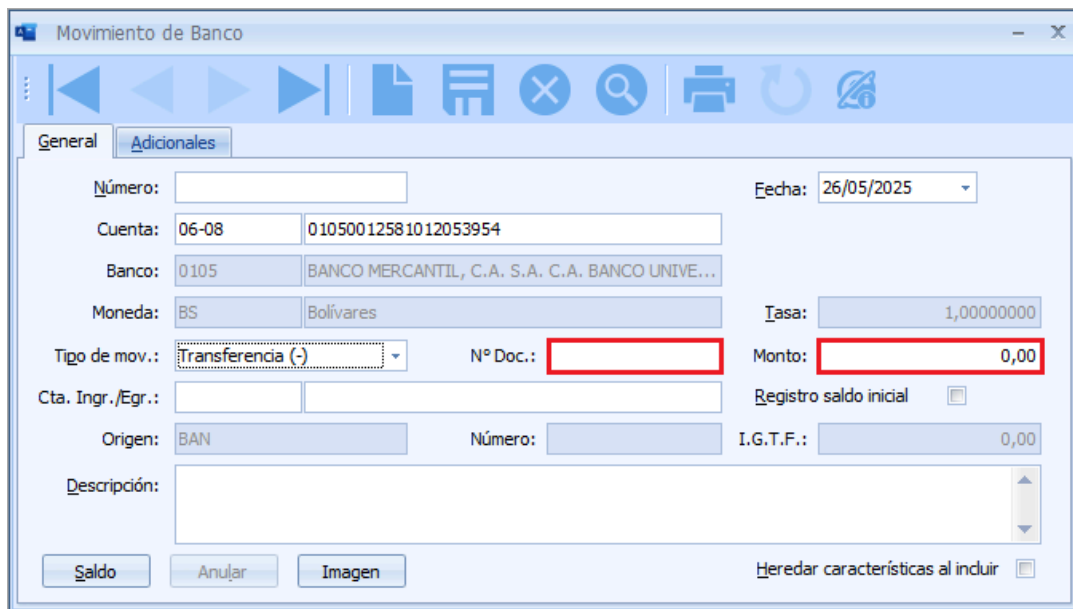
Origen: Nota de Crédito NC

Descripción: **Transferencia (-)** TR

Saldo Anular Imagen Heredar características al incluir ☐

109. Ingrese el número del documento, en el campo N° Doc.

110. Ingrese el monto del movimiento, en el campo Monto



Movimiento de Banco

General | Adicionales

Número: Fecha: 26/05/2025

Cuenta: 06-08 01050012581012053954

Banco: 0105 BANCO MERCANTIL, C.A. S.A. C.A. BANCO UNIVE...

Moneda: BS Bolívars Tasa: 1,00000000

Tipo de mov.: Transferencia (-) N° Doc.: Monto:

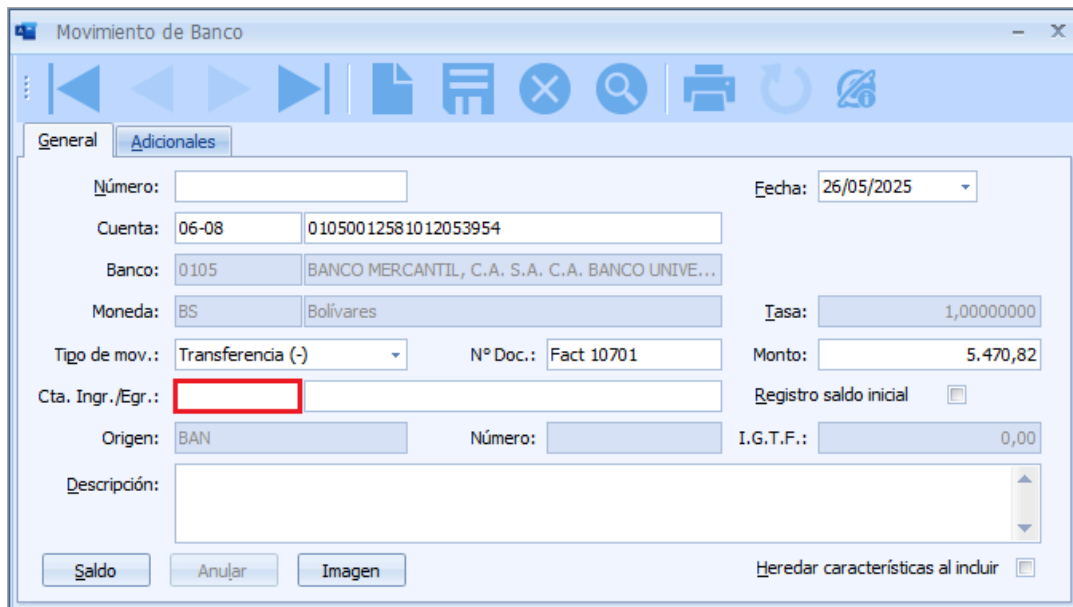
Cta. Ingr./Egr.: Registro saldo inicial ☐

Origen: BAN Número: I.G.T.F.: 0,00

Descripción:

Saldo Anular Imagen Heredar características al incluir ☐

111. Haga clic en el campo Cta. Ingr./Egr. y presione la tecla F2



Movimiento de Banco

General | Adicionales

Número: Fecha: 26/05/2025

Cuenta: 06-08 01050012581012053954

Banco: 0105 BANCO MERCANTIL, C.A. S.A. C.A. BANCO UNIVE...

Moneda: BS Bolívars Tasa: 1,00000000

Tipo de mov.: Transferencia (-) N° Doc.: Fact 10701 Monto: 5.470,82

Cta. Ingr./Egr.: Registro saldo inicial ☐

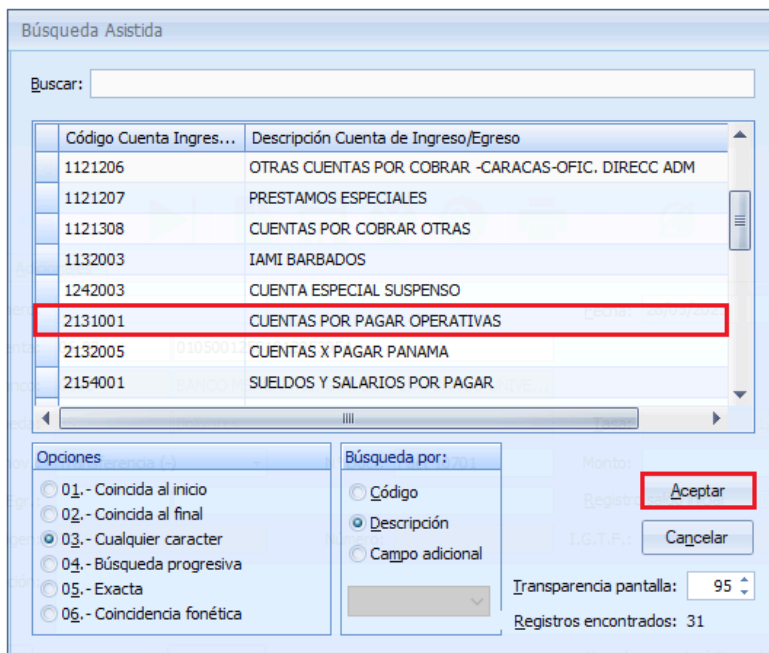
Origen: BAN Número: I.G.T.F.: 0,00

Descripción:

Saldo Anular Imagen Heredar características al incluir ☐

112. Seleccione la cuenta de ingreso o egreso requerida

113. Presione el botón Aceptar



Búsqueda Asistida

Buscar:

Código Cuenta Ingres...	Descripción Cuenta de Ingreso/Egreso
1121206	OTRAS CUENTAS POR COBRAR -CARACAS-OFFIC. DIRECC ADM
1121207	PRESTAMOS ESPECIALES
1121308	CUENTAS POR COBRAR OTRAS
1132003	IAMI BARBADOS
1242003	CUENTA ESPECIAL SUSPENSO
2131001	CUENTAS POR PAGAR OPERATIVAS
2132005	CUENTAS X PAGAR PANAMA
2154001	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR

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

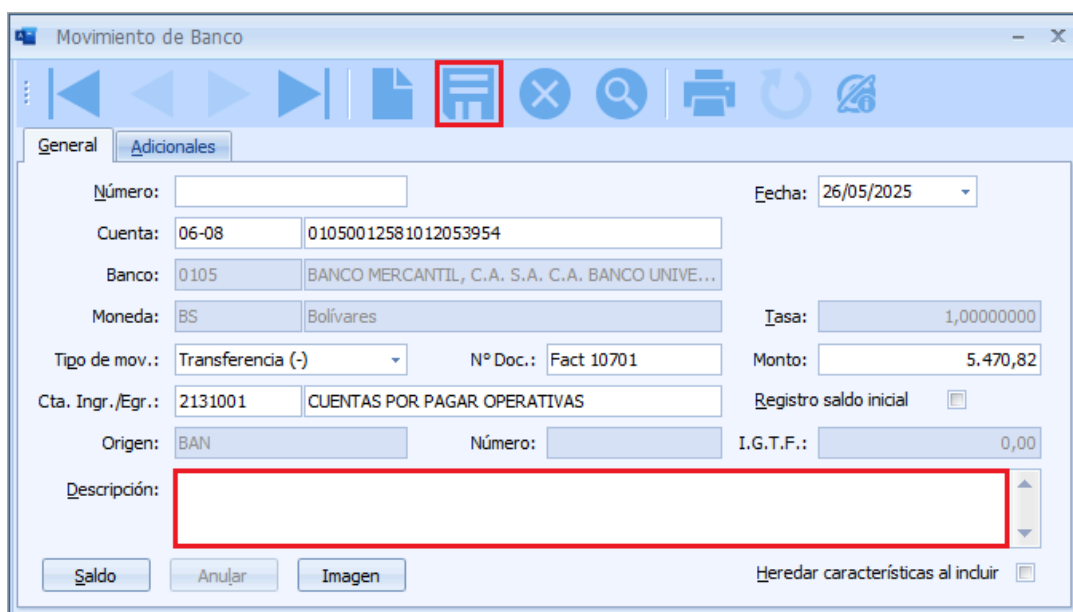
Transparencia pantalla: 95

Registros encontrados: 31

Aceptar Cancelar

114. Ingrese la descripción del movimiento, en el campo Descripción

115. Presione el botón Guardar



Movimiento de Banco

General Adicionales

Número: Fecha: 26/05/2025

Cuenta: 06-08 01050012581012053954

Banco: 0105 BANCO MERCANTIL, C.A. S.A. C.A. BANCO UNIVE...

Moneda: BS Bolívars

Tasa: 1,00000000

Tipo de mov.: Transferencia (-) N° Doc.: Fact 10701

Monto: 5.470,82

Cta. Ingr./Egr.: 2131001 CUENTAS POR PAGAR OPERATIVAS

Registro saldo inicial ☐

Origen: BAN Número: I.G.T.F.: 0,00

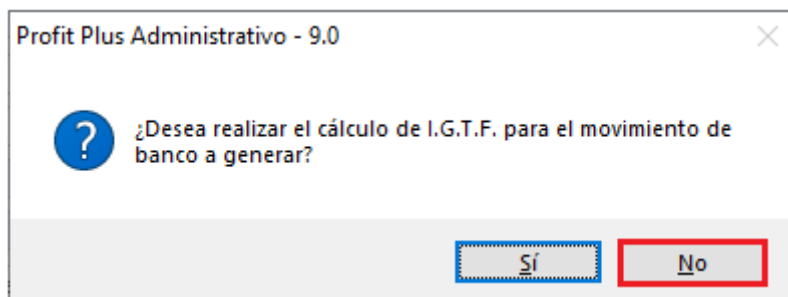
Descripción:

Saldo Anular Imagen

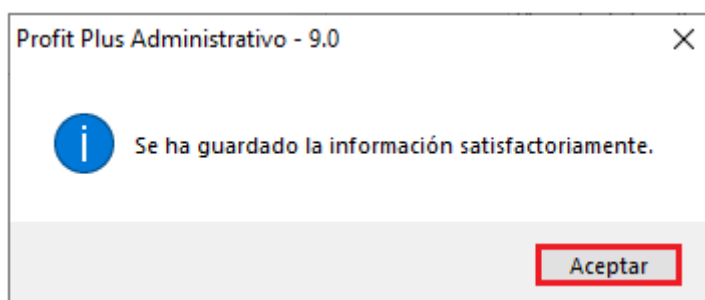
Heredar características al induir ☐

116. El sistema muestra el mensaje, ¿Desea realizar el cálculo del IGTF, para el movimiento de banco a generar?

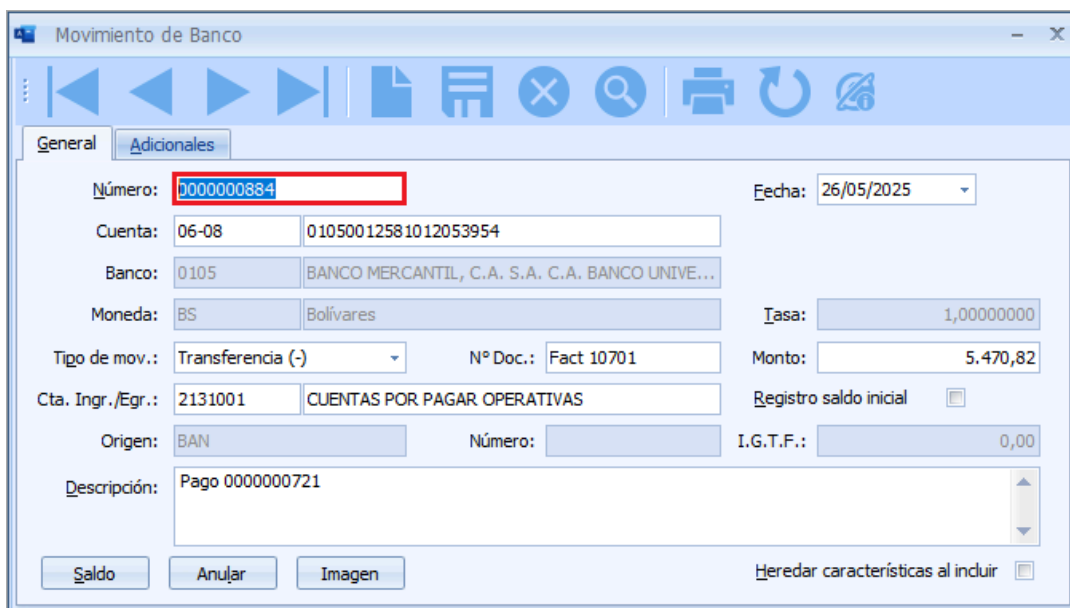
117. Presione el botón No



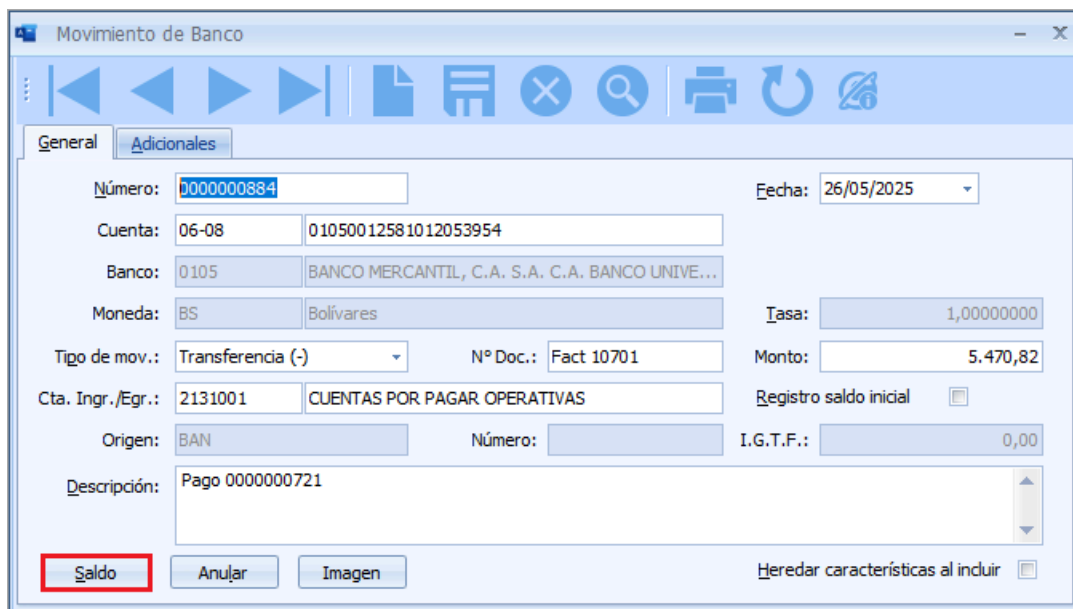
118. Para confirmar mensaje, presione el botón Aceptar



119. El sistema asigna el número correlativo del movimiento de banco



120. Para consultar el saldo de banco, presione el botón Saldo



Movimiento de Banco

General | Adicionales

Número: 0000000884 Fecha: 26/05/2025

Cuenta: 06-08 01050012581012053954

Banco: 0105 BANCO MERCANTIL, C.A. S.A. C.A. BANCO UNIVE...

Moneda: BS Bolívars Tasa: 1,00000000

Tipo de mov.: Transferencia (-) N° Doc.: Fact 10701 Monto: 5.470,82

Cta. Ingr./Egr.: 2131001 CUENTAS POR PAGAR OPERATIVAS Registro saldo inicial ☐

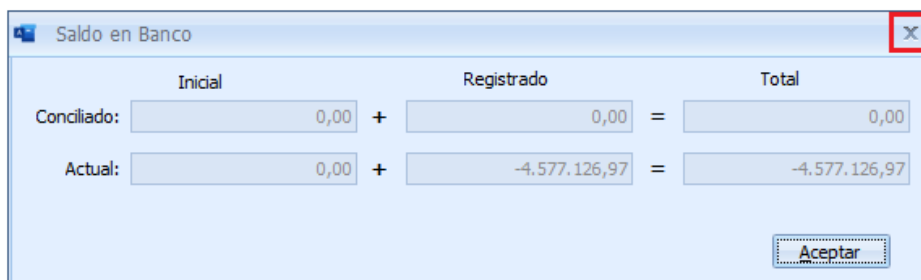
Origen: BAN Número: I.G.T.F.: 0,00

Descripción: Pago 0000000721

Saldo Anular Imagen Heredar características al incluir ☐

121. Verifique el saldo en banco, de acuerdo al movimiento creado

122. Presione el botón Cerrar

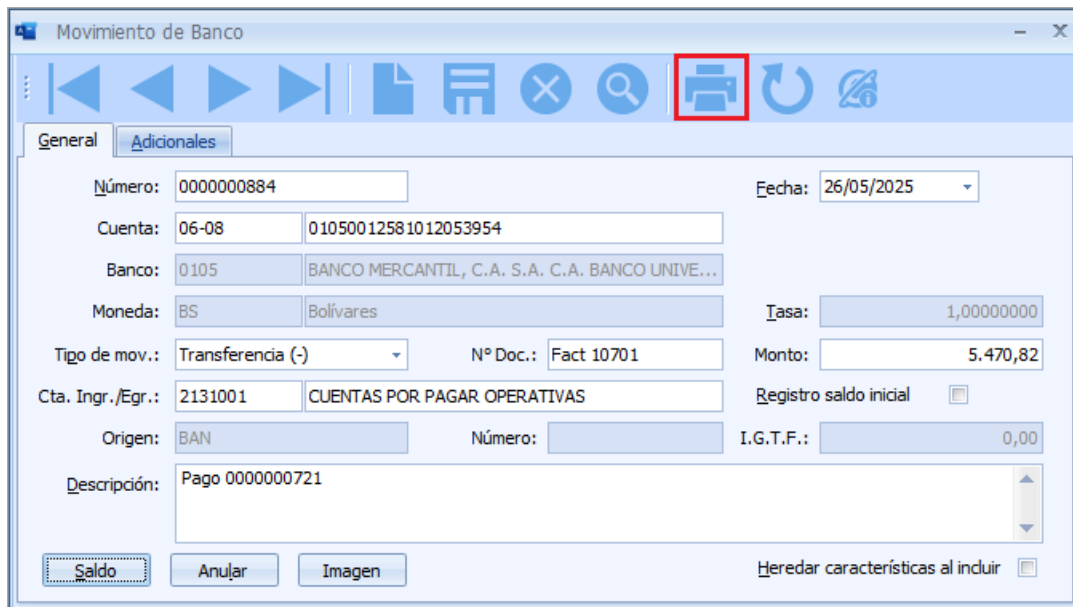


Saldo en Banco

	Inicial		Registrado		Total
Conciliado:	0,00	+	0,00	=	0,00
Actual:	0,00	+	-4.577.126,97	=	-4.577.126,97

Aceptar

123. Presione el botón Imprimir



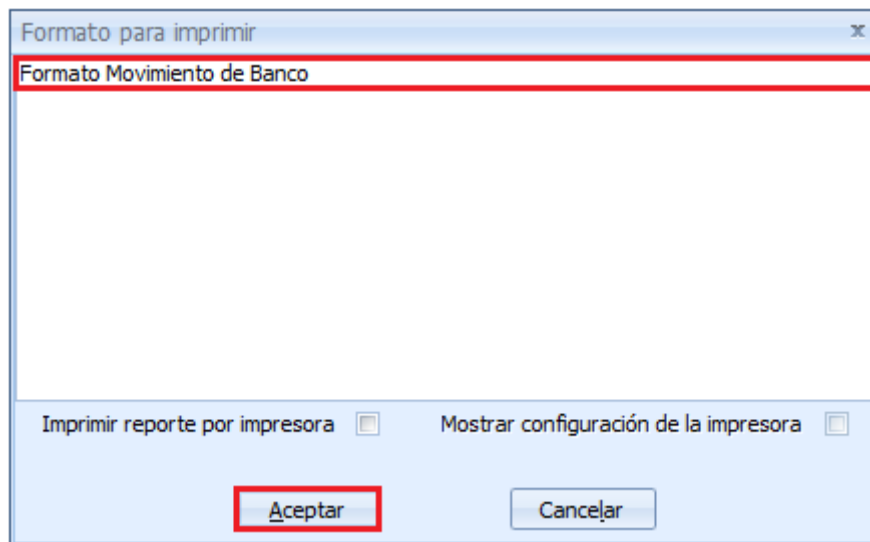
The screenshot shows the 'Movimiento de Banco' window. The 'General' tab is active. The print icon (a printer) in the top toolbar is highlighted with a red rectangle. The form contains the following data:

Número:	0000000884	Fecha:	26/05/2025		
Cuenta:	06-08	01050012581012053954			
Banco:	0105	BANCO MERCANTIL, C.A. S.A. C.A. BANCO UNIVE...			
Moneda:	BS	Bolívares	Tasa:	1,00000000	
Tipo de mov.:	Transferencia (-)	Nº Doc.:	Fact 10701	Monto:	5.470,82
Cta. Ingr./Egr.:	2131001	CUENTAS POR PAGAR OPERATIVAS		Registro saldo inicial	☐
Origen:	BAN	Número:		I.G.T.F.:	0,00
Descripción:	Pago 0000000721				

Buttons at the bottom: Saldo, Anular, Imagen. A checkbox 'Heredar características al incluir' is also present.

124. Seleccione el formato a imprimir

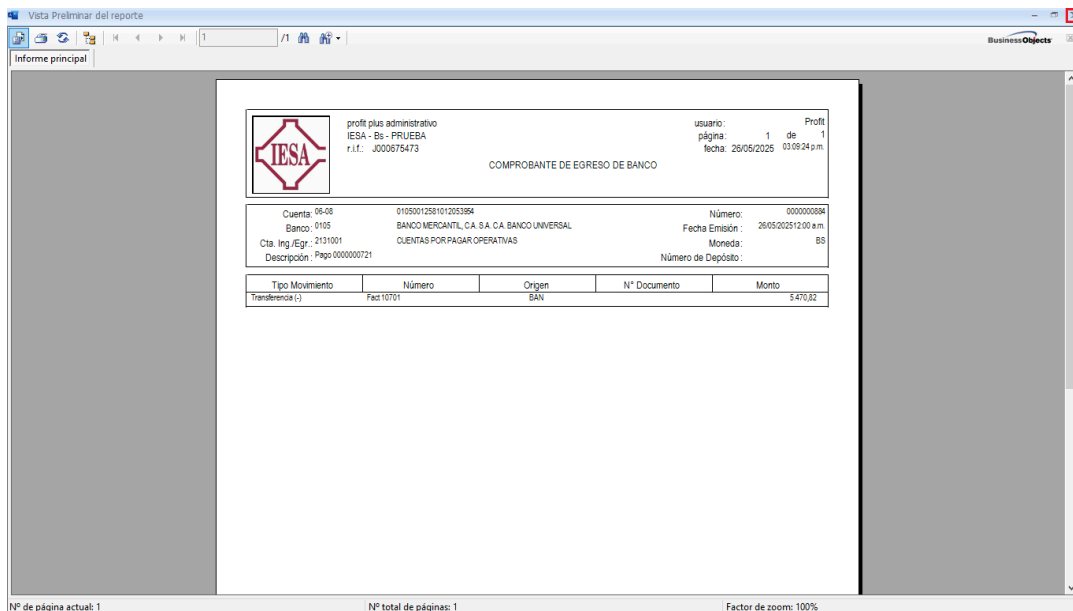
125. Presione el botón Aceptar



The screenshot shows the 'Formato para imprimir' dialog box. The list 'Formato Movimiento de Banco' is selected and highlighted with a red rectangle. The 'Aceptar' button at the bottom is also highlighted with a red rectangle. There are checkboxes for 'Imprimir reporte por impresora' and 'Mostrar configuración de la impresora', both of which are unchecked.

126. El sistema muestra en pantalla el comprobante de ingreso o egreso de banco

127. Presione el botón Cerrar



Vista Preliminar del reporte

Informe principal



profit plus administrativo
IESA - Bs - PRUEBA
r.f.t.: J000675473

usuario: Profit
página: 1 de 1
fecha: 26/05/2025 03:19:24 p.m.

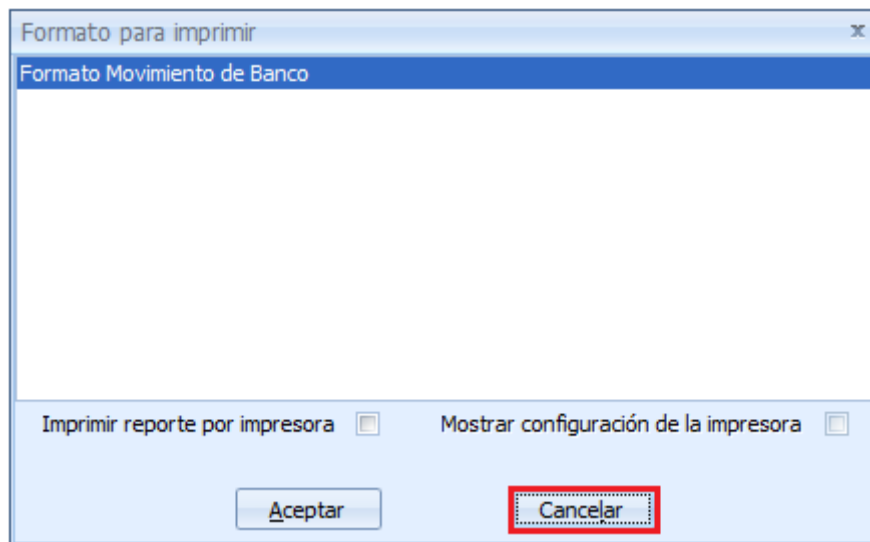
COMPROBANTE DE EGRESO DE BANCO

Cuenta: 05-08	01050012581012053584	Número: 0000000084
Banco: 0105	BANCO MERCANTIL, C.A. S.A. C.A. BANCO UNIVERSAL	Fecha Emisión: 26/05/2025 12:00 a.m.
Cta. Ing./Egr.: 01110001	CUENTAS POR PAGAR OPERATIVAS	Moneda: BS
Descripción: Pago 0000000721	Número de Depósito:	

Tipo Movimiento	Número	Origen	N° Documento	Monto
Transferencia (-)	Faci 10701	BAN		5.470,82

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

128. Presione el botón Cancelar



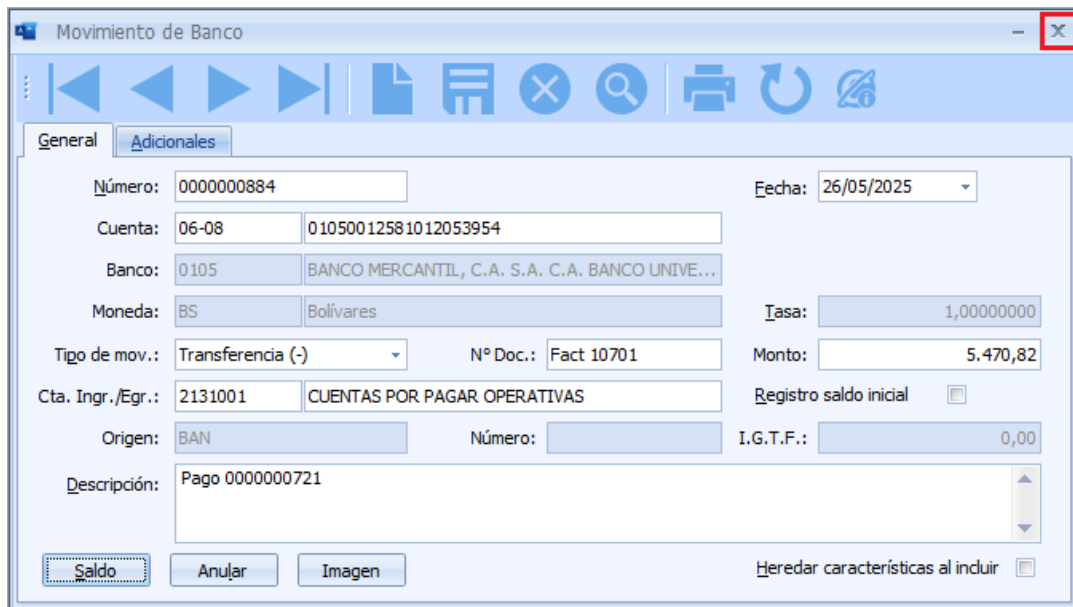
Formato para imprimir

Formato Movimiento de Banco

Imprimir reporte por impresora ☐ Mostrar configuración de la impresora ☐

Aceptar Cancelar

129. Presione el botón Cerrar



Movimiento de Banco

General Adicionales

Número: 0000000884 Fecha: 26/05/2025

Cuenta: 06-08 01050012581012053954

Banco: 0105 BANCO MERCANTIL, C.A. S.A. C.A. BANCO UNIVE...

Moneda: BS Bolívares Tasa: 1,00000000

Tipo de mov.: Transferencia (-) Nº Doc.: Fact 10701 Monto: 5.470,82

Cta. Ingr./Egr.: 2131001 CUENTAS POR PAGAR OPERATIVAS Registro saldo inicial ☐

Origen: BAN Número: I.G.T.F.: 0,00

Descripción: Pago 0000000721

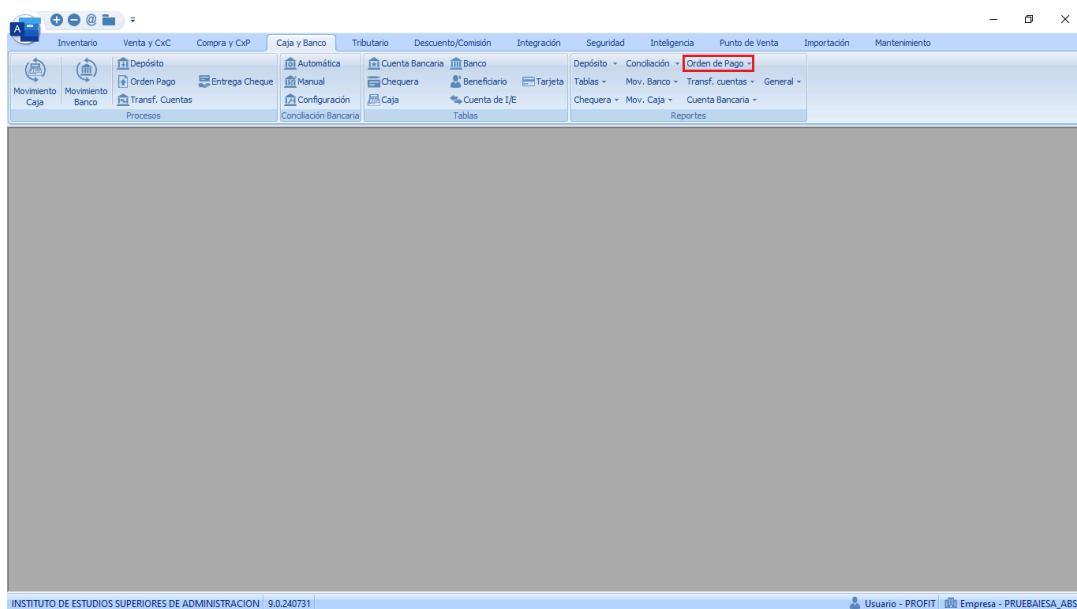
Saldo Anular Imagen Heredar características al incluir ☐

REPORTES

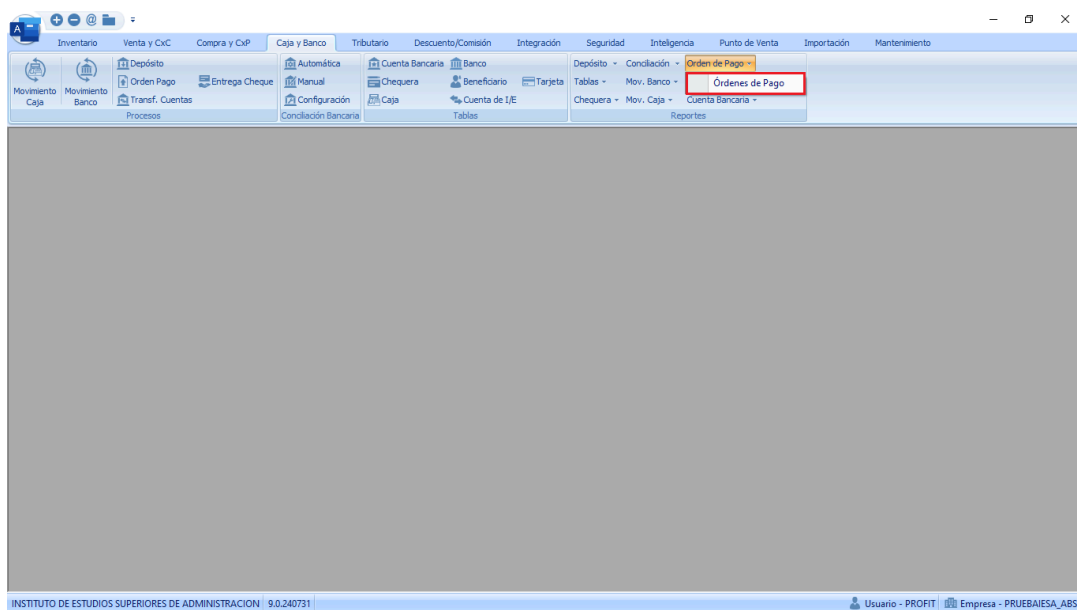
Funcionalidad que permite generar los diferentes reportes, asignados al perfil del usuario

GENERAR REPORTE DE ORDEN DE PAGO

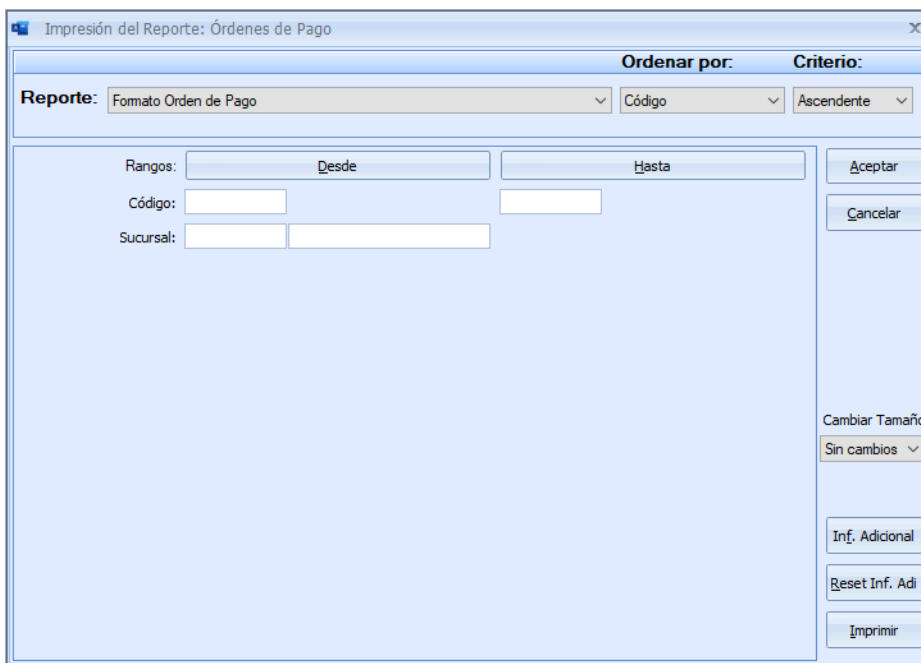
130. En el bloque Reportes, presione la opción Orden de Pago (Reportes de Orden de Pago)



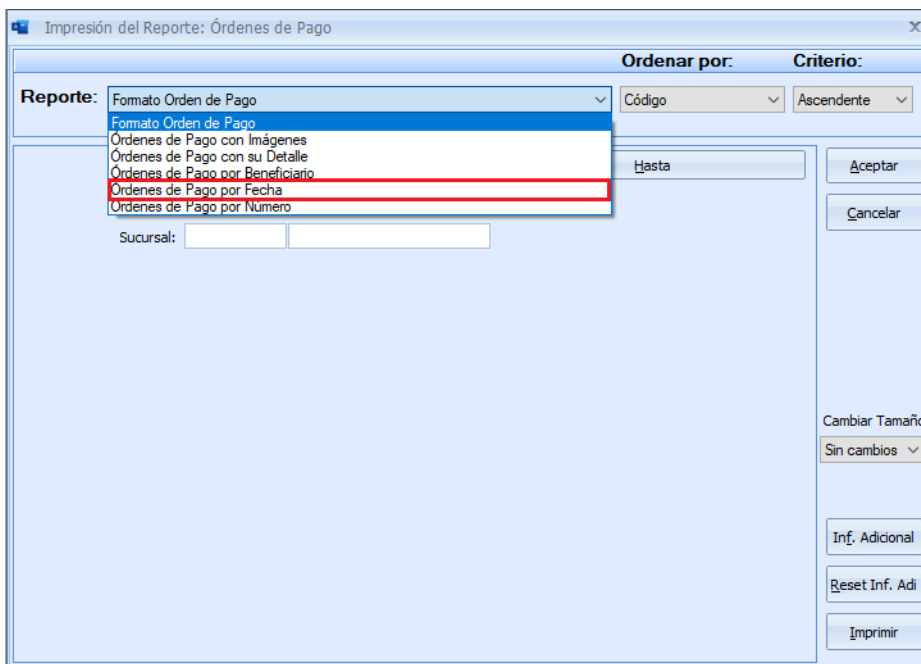
131. Seleccione la opción Órdenes de Pago



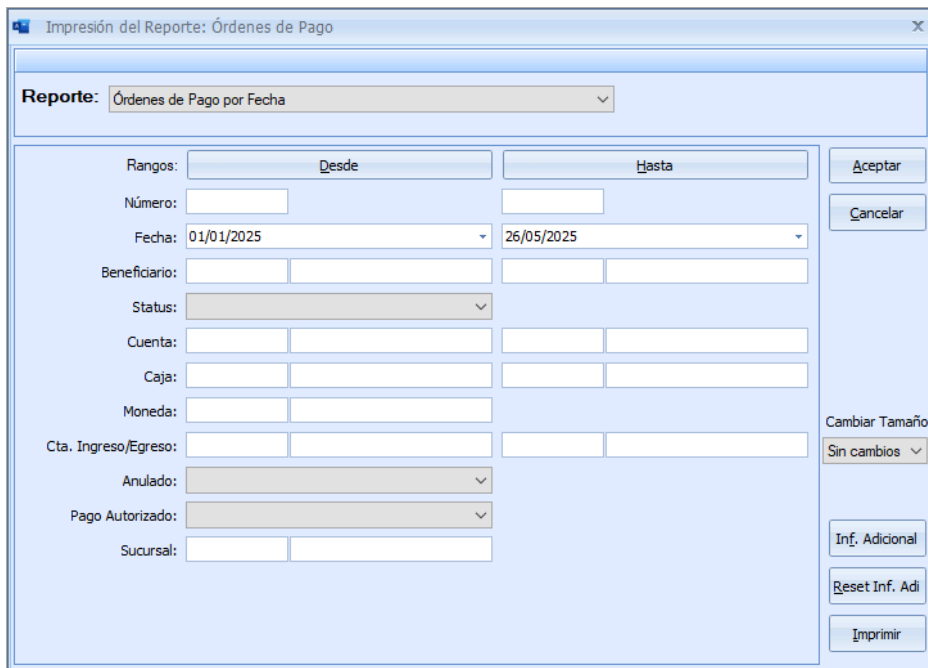
132. El sistema muestra la ventana Impresión del Reporte: Órdenes de Pago, con los campos y botones que la conforman



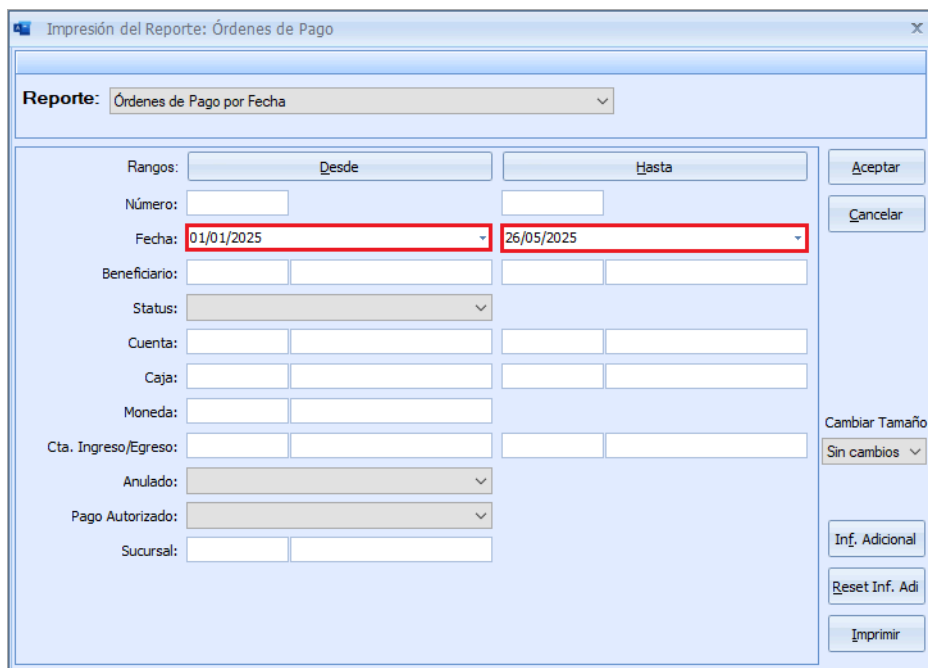
133. Presione clic en el campo Reporte
134. El sistema despliega la lista de reportes
135. Seleccione la opción Órdenes de Pago por Fecha



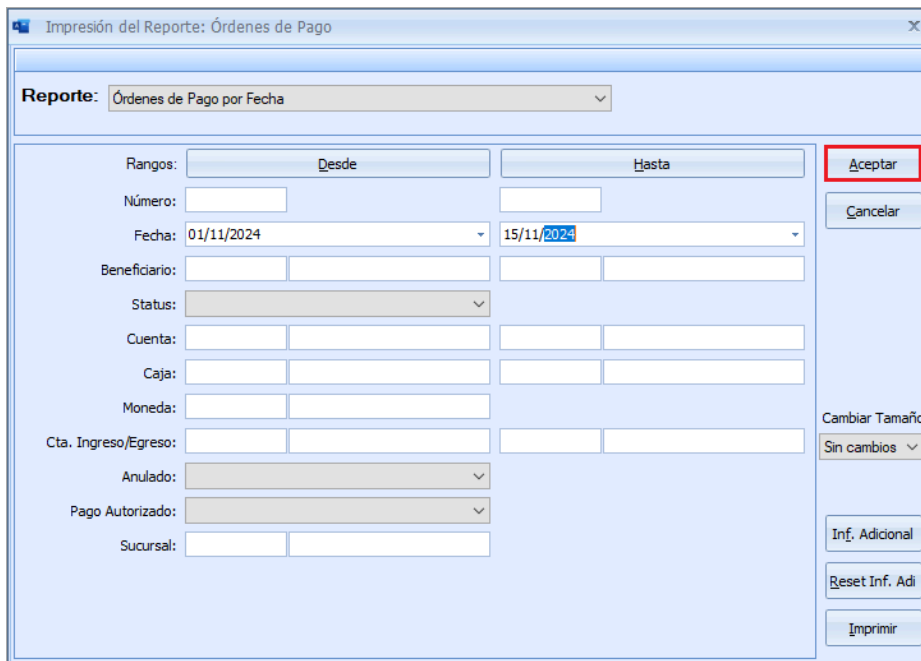
136. El sistema muestra los campos correspondientes al reporte seleccionado



137. Ingrese el rango de fecha requerido, en los campos Fecha

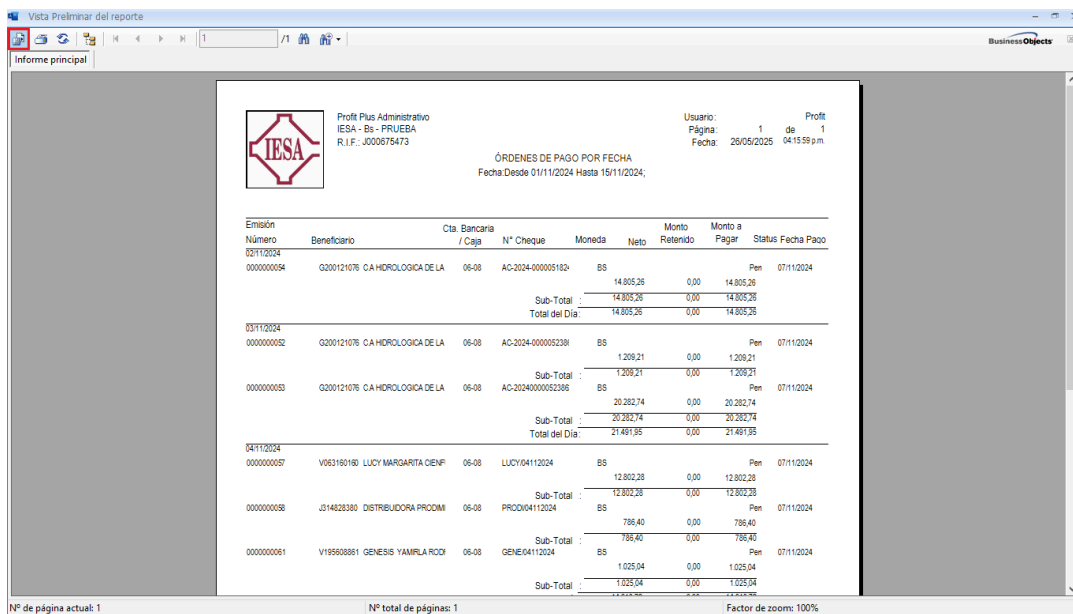


138. Para consultar el reporte, presione el botón Aceptar



139. El sistema muestra la vista preliminar del reporte de órdenes de pago

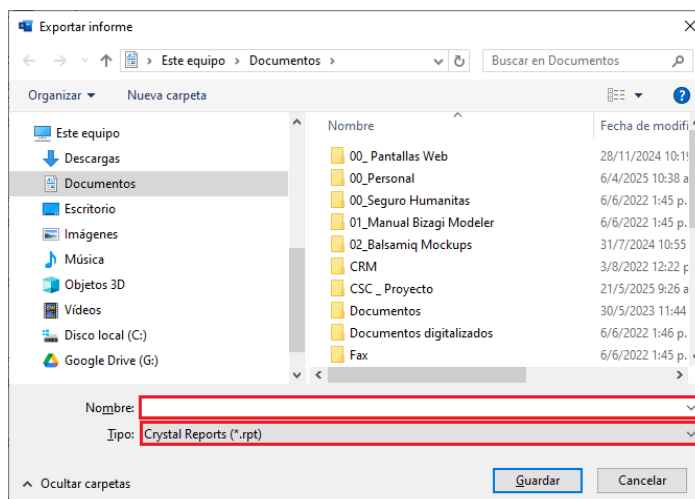
140. Para descargar el reporte, presione el botón Exportar informe



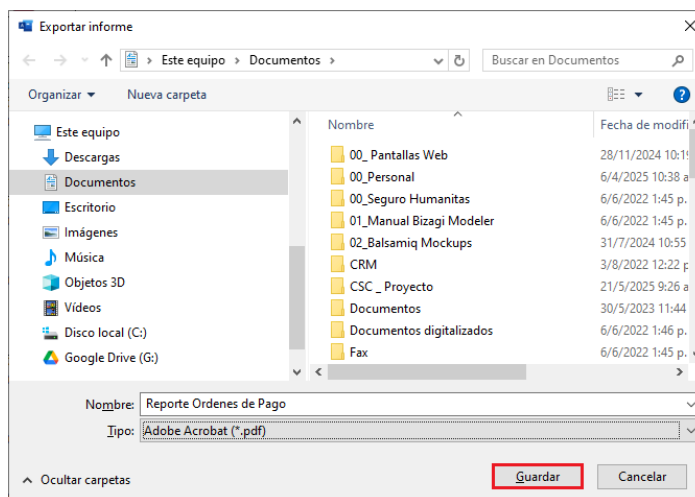
Emisión	Número	Beneficiario	Cta. Bancaria / Caja	N° Cheque	Moneda	Neto	Monto Retenido	Monto a Pagar	Status	Fecha Pago
02/11/2024	0000000054	G200121076 CA HIDROLOGICA DE LA	06-08	AC-2024-000005238	BS	14.805,26	0,00	14.805,26	Pen	07/11/2024
						Sub-Total :	14.805,26	0,00	14.805,26	
						Total del Día :	14.805,26	0,00	14.805,26	
03/11/2024	0000000052	G200121076 CA HIDROLOGICA DE LA	06-08	AC-2024-000005238	BS	1.209,21	0,00	1.209,21	Pen	07/11/2024
						Sub-Total :	1.209,21	0,00	1.209,21	
						Total del Día :	1.209,21	0,00	1.209,21	
03/11/2024	0000000053	G200121076 CA HIDROLOGICA DE LA	06-08	AC-2024-000005238	BS	20.282,74	0,00	20.282,74	Pen	07/11/2024
						Sub-Total :	20.282,74	0,00	20.282,74	
						Total del Día :	20.282,74	0,00	20.282,74	
04/11/2024	0000000057	V063160180 LUCY MARGARITA OENR	06-08	LUCY04112024	BS	12.802,28	0,00	12.802,28	Pen	07/11/2024
						Sub-Total :	12.802,28	0,00	12.802,28	
						Total del Día :	12.802,28	0,00	12.802,28	
04/11/2024	0000000058	J314628380 DISTRIBUCION PROOMI	06-08	PROD04112024	BS	786,40	0,00	786,40	Pen	07/11/2024
						Sub-Total :	786,40	0,00	786,40	
						Total del Día :	786,40	0,00	786,40	
04/11/2024	0000000061	V195608861 GENESIS YAMIRA RODR	06-08	GENE04112024	BS	1.025,04	0,00	1.025,04	Pen	07/11/2024
						Sub-Total :	1.025,04	0,00	1.025,04	
						Total del Día :	1.025,04	0,00	1.025,04	

141. Ingrese el nombre del reporte en el campo Nombre

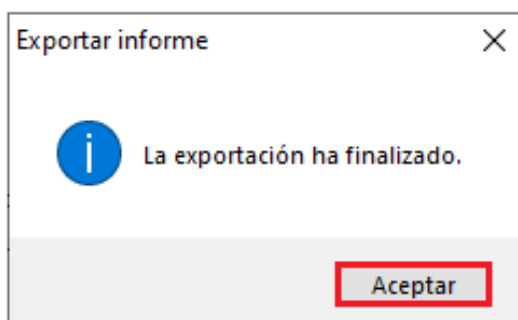
142. Seleccione el tipo de formato de exportación, en el campo Tipo



143. Presione el botón Guardar

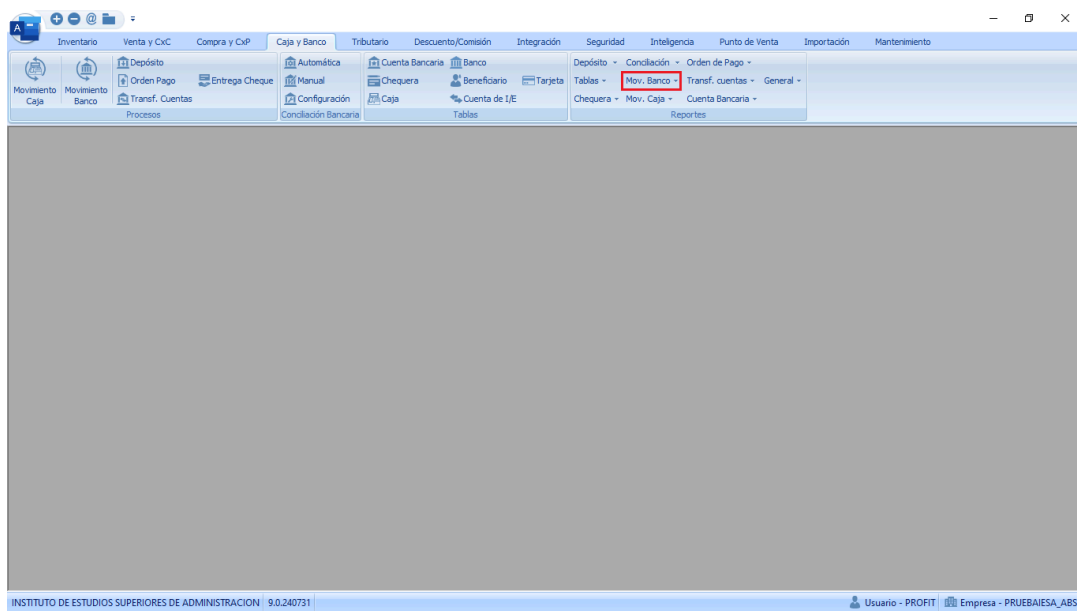


144. Para confirmar mensaje, presione el botón Aceptar

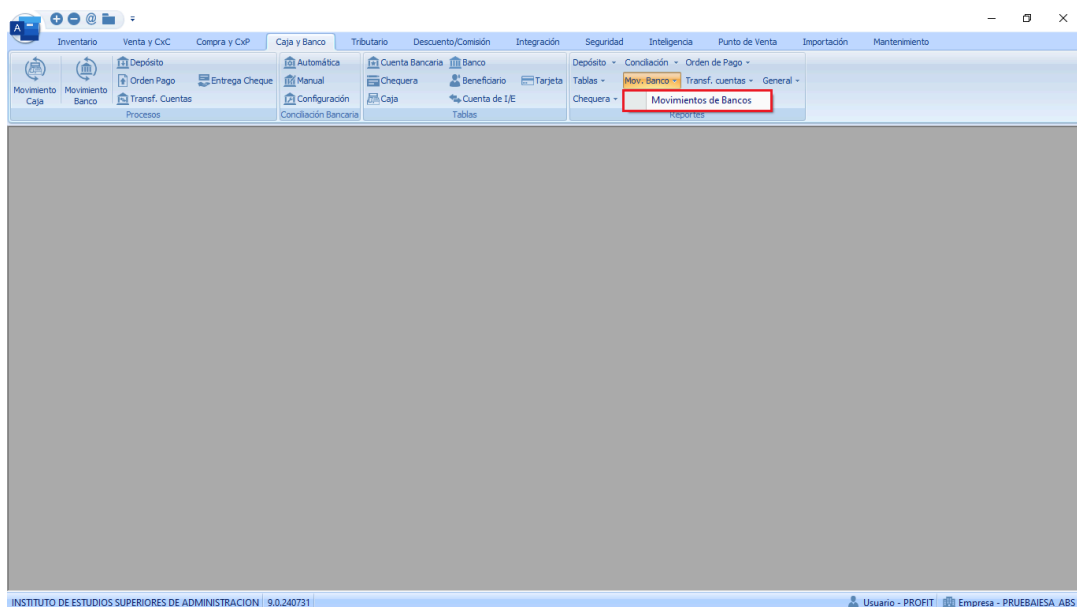


GENERAR REPORTE DE MOVIMIENTOS BANCARIOS

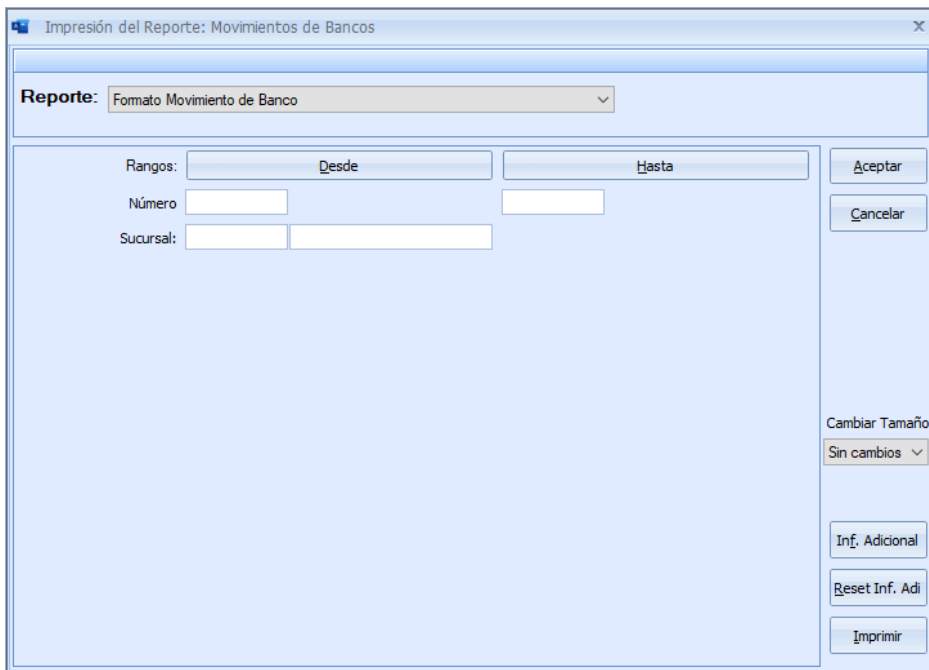
147. En el bloque Reportes, presione la opción Mov. Banco (Reportes de Movimientos de Banco)



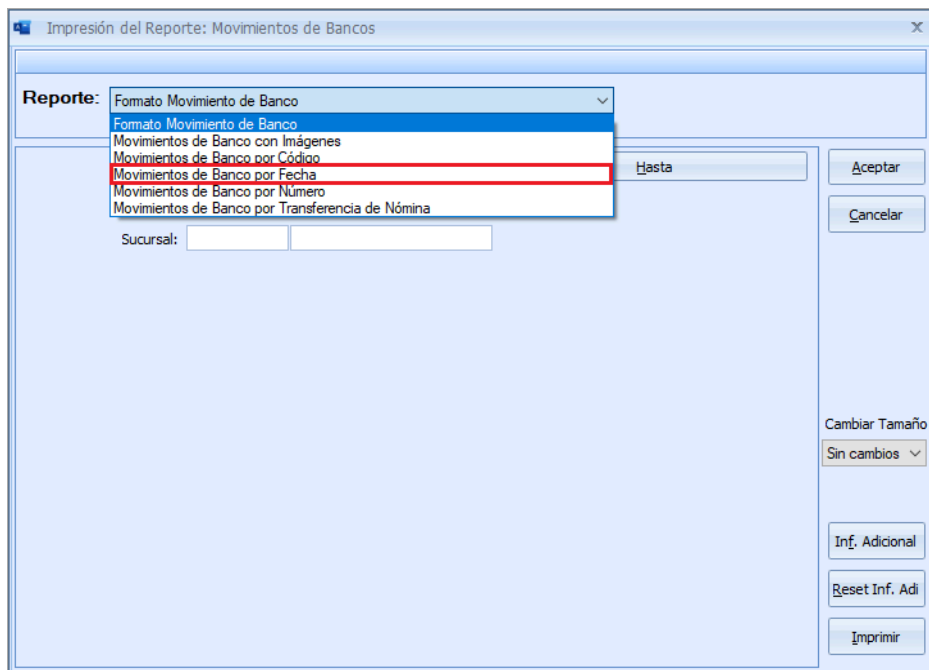
148. Seleccione la opción Movimientos de Bancos



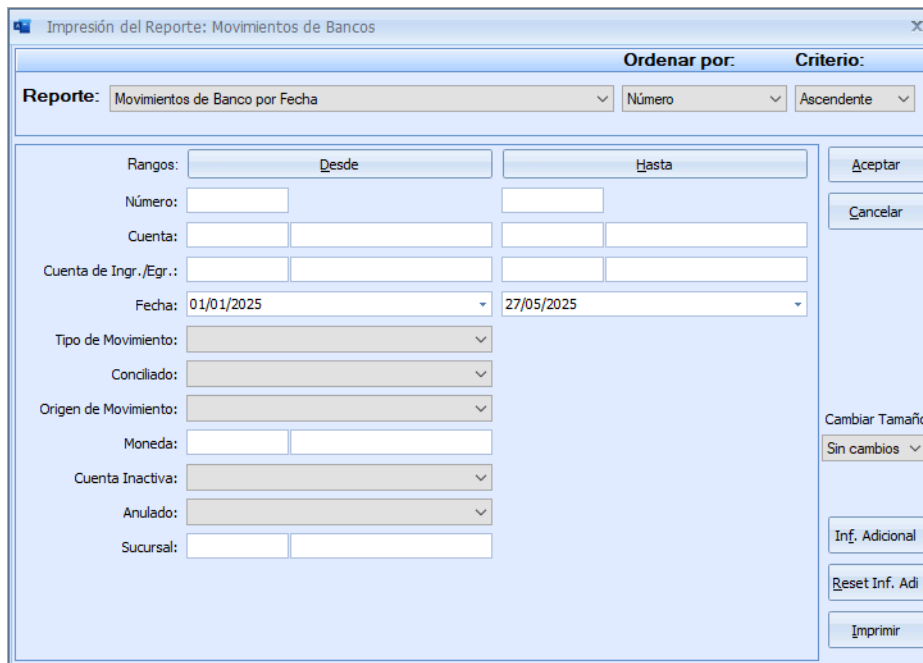
149. El sistema muestra la ventana Impresión del Reporte: Movimientos de Bancos, con los campos y botones que la conforman



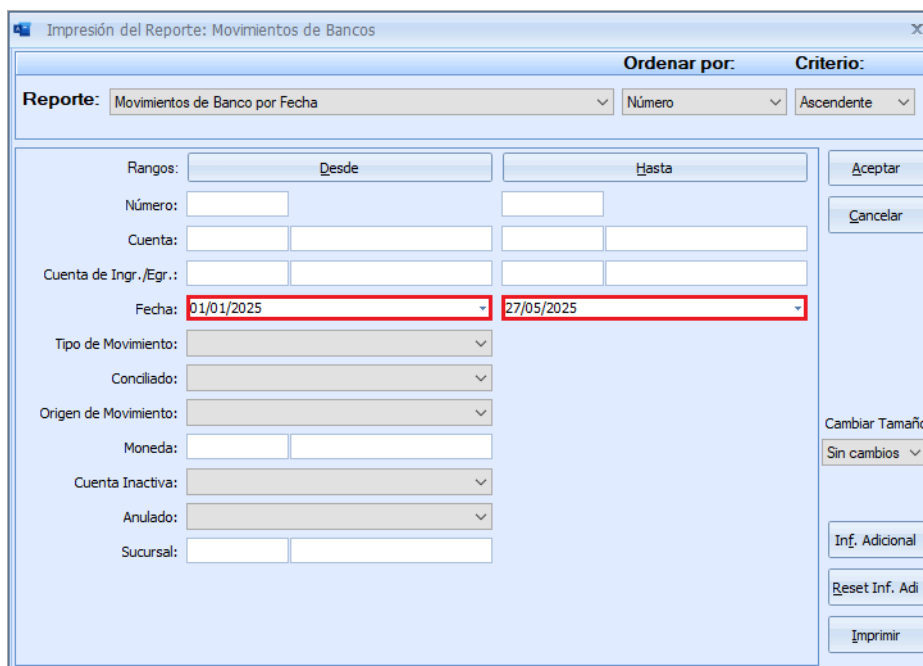
150. Presione clic en el campo Reporte
151. El sistema despliega la lista de reportes
152. Seleccione la opción Movimientos de Banco por Fecha



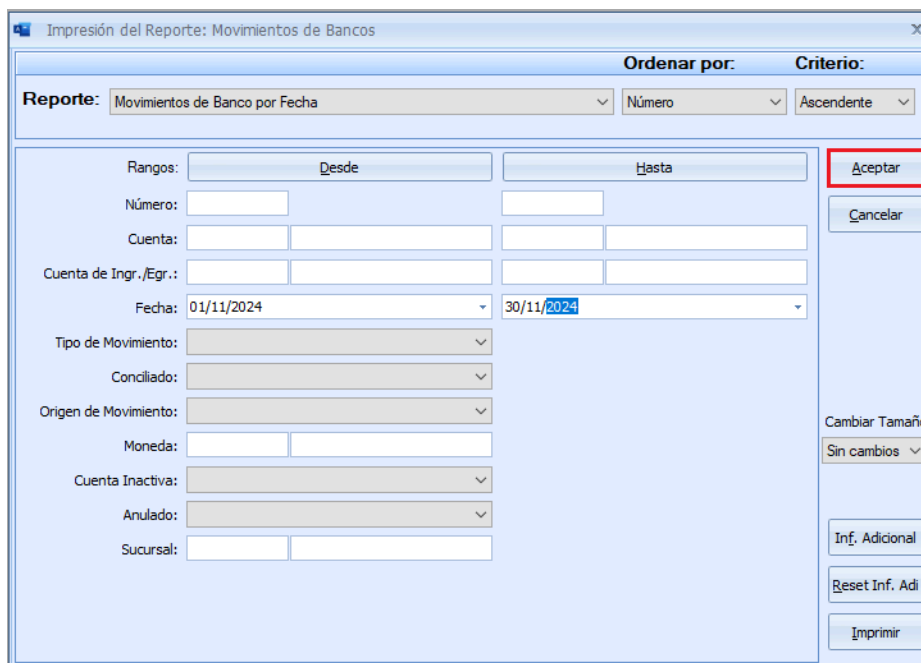
153. El sistema muestra los campos correspondientes al reporte seleccionado



154. Ingrese el rango de fecha requerido, en los campos Fecha



155. Para consultar el reporte, presione el botón Aceptar



156. El sistema muestra la vista preliminar del reporte de movimientos bancarios

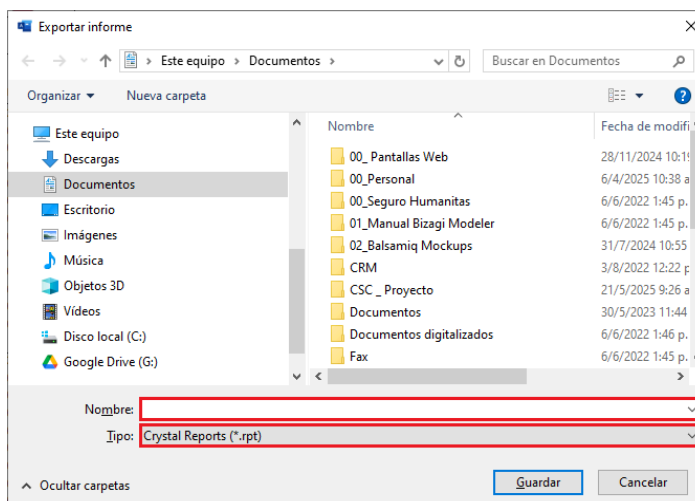
157. Para descargar el reporte, presione el botón Exportar informe

Vista Preliminar del reporte

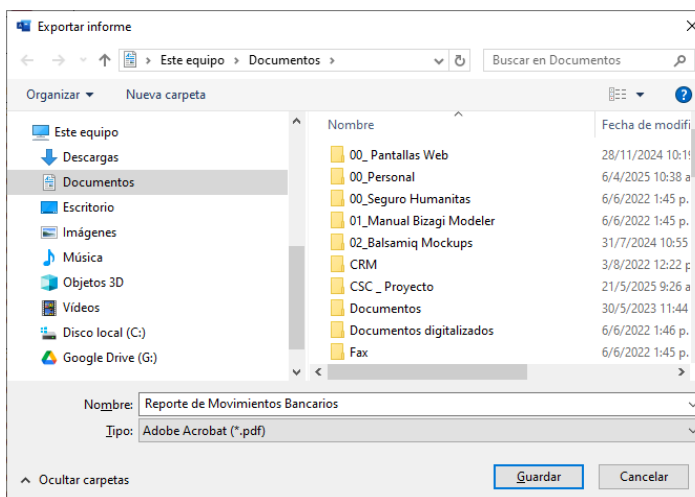
<

158. Ingrese el nombre del reporte en el campo Nombre

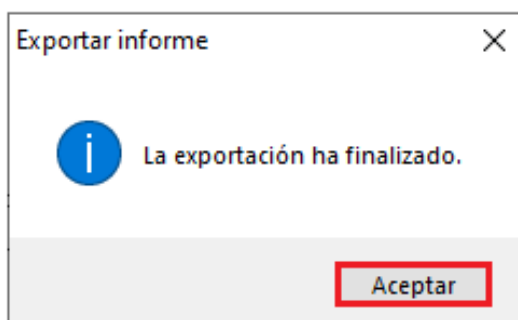
159. Seleccione el tipo de formato de exportación, en el campo Tipo



160. Presione el botón Guardar



161. Para confirmar mensaje, presione el botón Aceptar



162. Para cerrar la pantalla, presione el botón 

Vista Preliminar del reporte

Informe principal

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

Usuario: 1 de 2
Página: 1 de 2
Fecha: 27/05/2025 10:05:52 a.m.

MOVIMIENTOS DE BANCO POR FECHA
Fecha Desde 01/11/2024 Hasta 30/11/2024

Fecha	Número	Cuenta	Tipo	Nro. Doc.	Moneda	Descripción	Origen	Debe	Haber	I.G.T.F.
06/11/2024	0000000872	06-08 0105001258101205	TR	FAC 142-281	BS	Pago 0000000889	PAG	0,00	42.729,71	0,00
	0000000873	06-08 0105001258101205	TR	FAC 15	BS	Pago 0000000889	PAG	0,00	7.218,38	0,00
	0000000874	06-08 0105001258101205	TR	FAC 181	BS	Pago 0000000891	PAG	0,00	27.385,81	0,00
	0000000875	06-08 0105001258101205	TR	FAC 23	BS	Pago 0000000892	PAG	0,00	6.863,33	0,00
	0000000876	06-08 0105001258101205	TR	FAC 257-258	BS	Pago 0000000889	PAG	0,00	32.882,88	0,00
	0000000877	06-08 0105001258101205	TR	FAC 263	BS	Pago 0000000894	PAG	0,00	41.922,64	0,00
	0000000878	06-08 0105001258101205	TR	FAC 472	BS	Pago 0000000896	PAG	0,00	14.274,22	0,00
	0000000879	06-08 0105001258101205	TR	FAC 48	BS	Pago 0000000896	PAG	0,00	10.739,84	0,00
	0000000880	06-08 0105001258101205	TR	FAC 5-2810	BS	Pago 0000000897	PAG	0,00	6.863,33	0,00
	0000000881	06-08 0105001258101205	TR	FAC 71	BS	Pago 0000000898	PAG	0,00	8.078,48	0,00
	0000000882	06-08 0105001258101205	TR	72	BS	Pago 0000000898	PAG	0,00	5.343,14	0,00
	0000000883	06-08 0105001258101205	TR	FAC 999	BS	Pago 0000000900	PAG	0,00	54.521,10	0,00
						Sub Totales:		0,00	258.124,86	0,00
07/11/2024	0000000841	06-08 0105001258101205	TR	FAC 116	BS	Pago 0000000896	PAG	0,00	36.506,92	0,00
	0000000842	06-08 0105001258101205	TR	FAC 151	BS	Pago 0000000897	PAG	0,00	118.155,09	0,00
	0000000843	06-08 0105001258101205	TR	FAC 183	BS	Pago 0000000898	PAG	0,00	5.807,14	0,00
	0000000844	06-08 0105001258101205	TR	FAC 547-554	BS	Pago 0000000891	PAG	0,00	28.451,96	0,00
	0000000845	06-08 0105001258101205	TR	FAC 8	BS	Pago 0000000892	PAG	0,00	11.883,28	0,00
	0000000846	06-08 0105001258101205	TR	FAC 63	BS	Pago 0000000893	PAG	0,00	4.078,96	0,00
	0000000847	06-08 0105001258101205	TR	FAC 7881	BS	Pago 0000000894	PAG	0,00	9.016,00	0,00
	0000000848	06-08 0105001258101205	TR	FAC 4284602	BS	Pago 0000000895	PAG	0,00	261,07	0,00
	0000000849	06-08 0105001258101205	TR	FAC 1371	BS	Pago 0000000896	PAG	0,00	233.598,10	0,00
	0000000850	06-08 0105001258101205	TR	FAC 162-163	BS	Pago 0000000897	PAG	0,00	35.026,92	0,00
	0000000851	06-08 0105001258101205	TR	FAC 177	BS	Pago 0000000898	PAG	0,00	29.774,55	0,00

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

163. Para cerrar la ventana, presione el botón 

Impresión del Reporte: Movimientos de Bancos

Reporte: Movimientos de Banco por Fecha Ordenar por: Número Criterio: Ascendente

Rangos: Desde: Hasta: Aceptar

Número: Cancelar

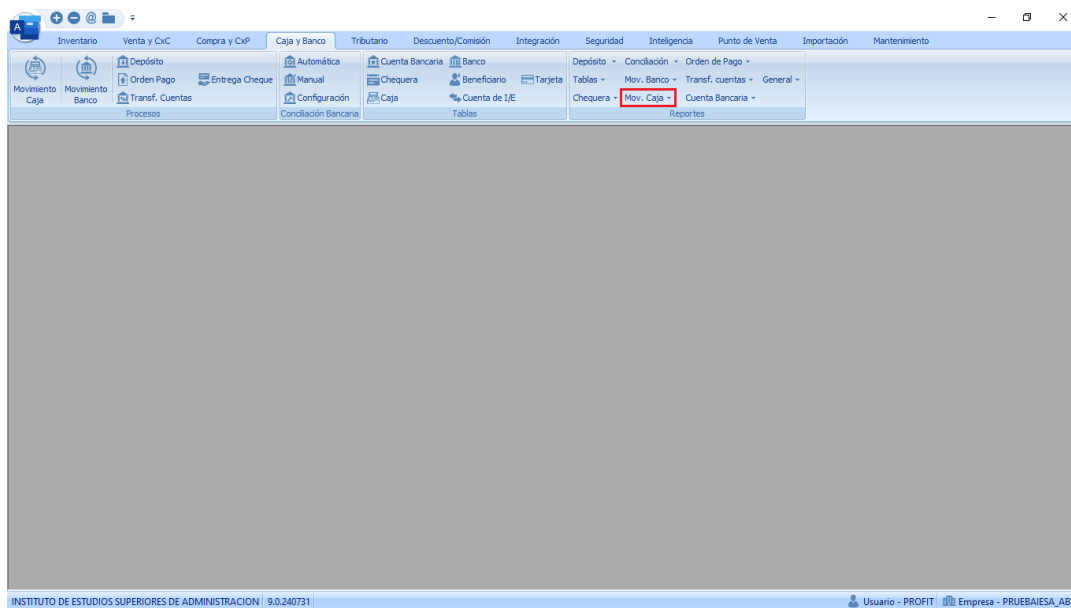
Cuenta: Cuenta de Ingr./Egr.: Fecha: 01/11/2024 30/11/2024

Tipo de Movimiento: Concluido: Origen de Movimiento: Moneda: Cuenta Inactiva: Anulado: Sucursal: Cambiar Tamaño: Sin cambios

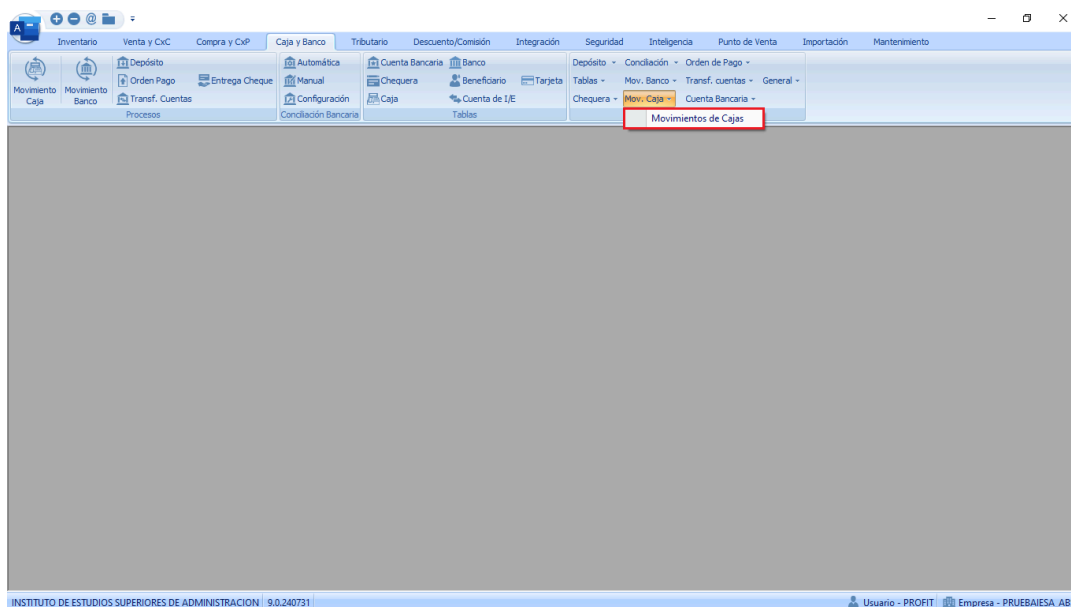
Inf. Adicional Reset Inf. Adi Imprimir

GENERAR REPORTE DE MOVIMIENTOS DE CAJA

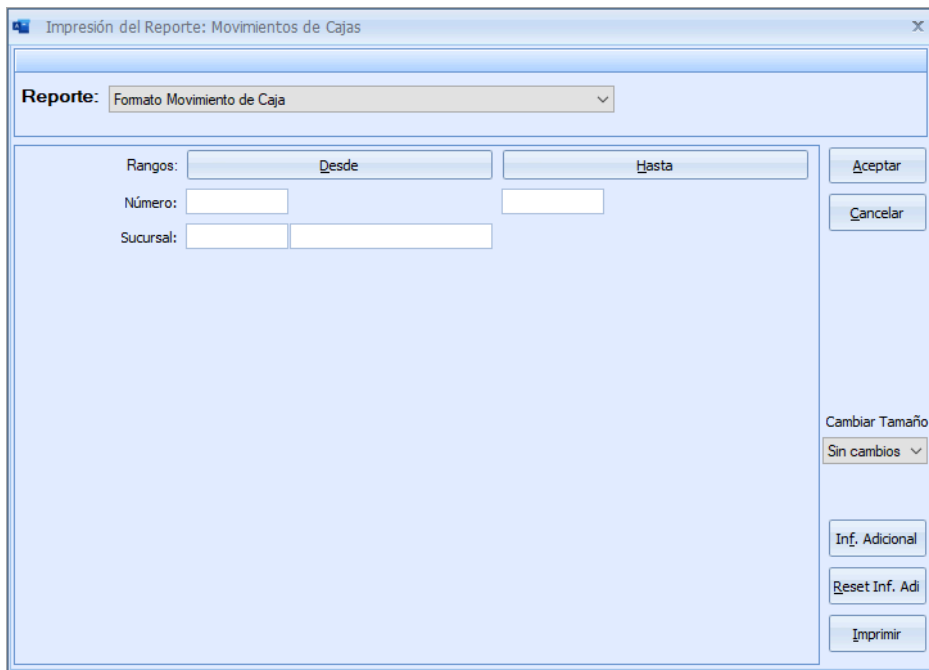
164. En la barra de menú, presione la opción Mov. Caja (Reportes de Movimiento de Caja)



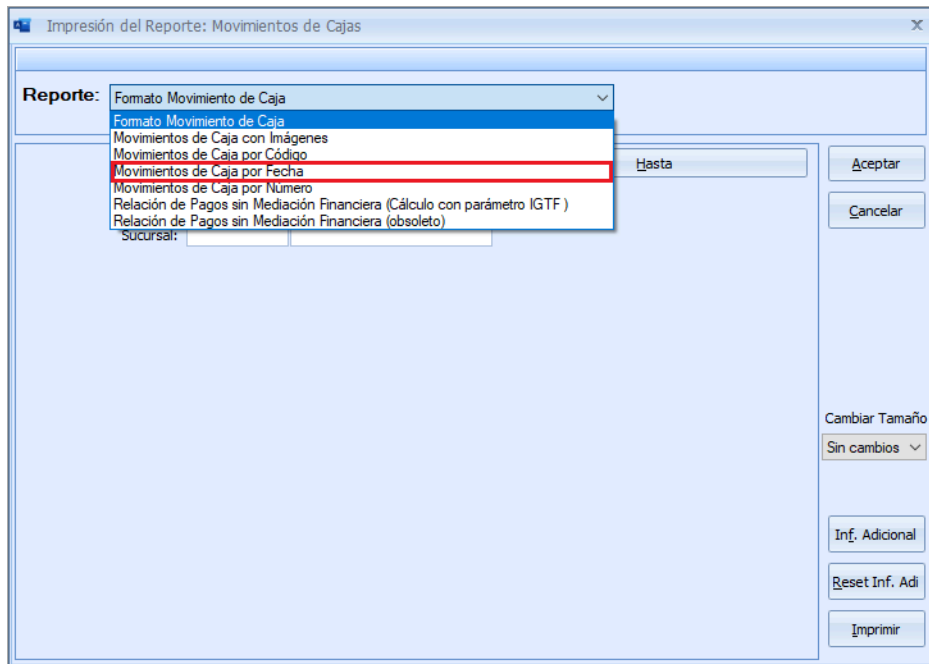
165. Seleccione la opción Movimientos de Cajas



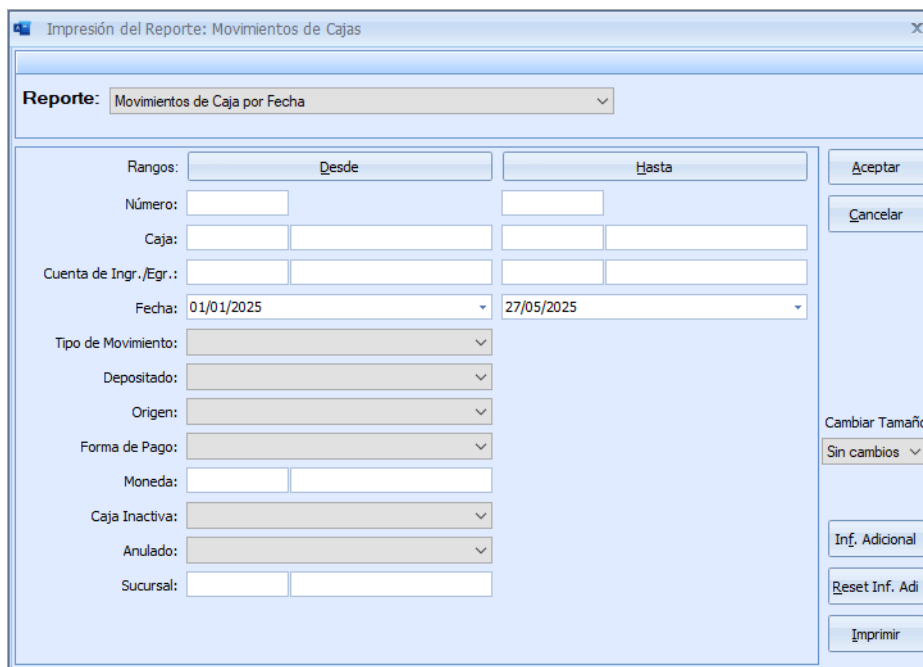
166. El sistema muestra la ventana Impresión del Reporte: Movimientos de Cajas, con los campos y botones que la conforman



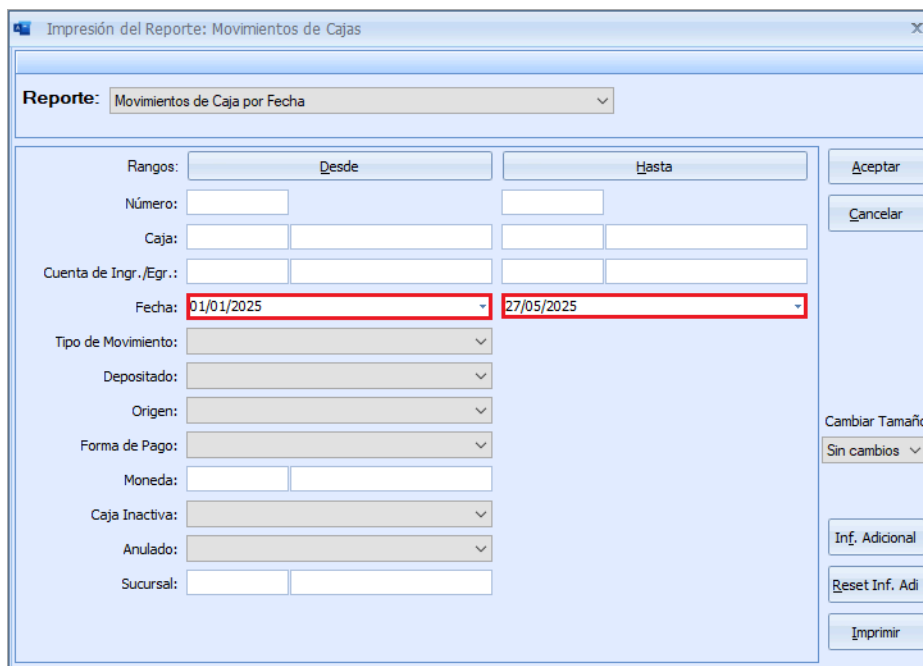
167. Presione clic en el campo Reporte
168. El sistema despliega la lista de reportes
169. Seleccione la opción Movimientos de Caja por Fecha



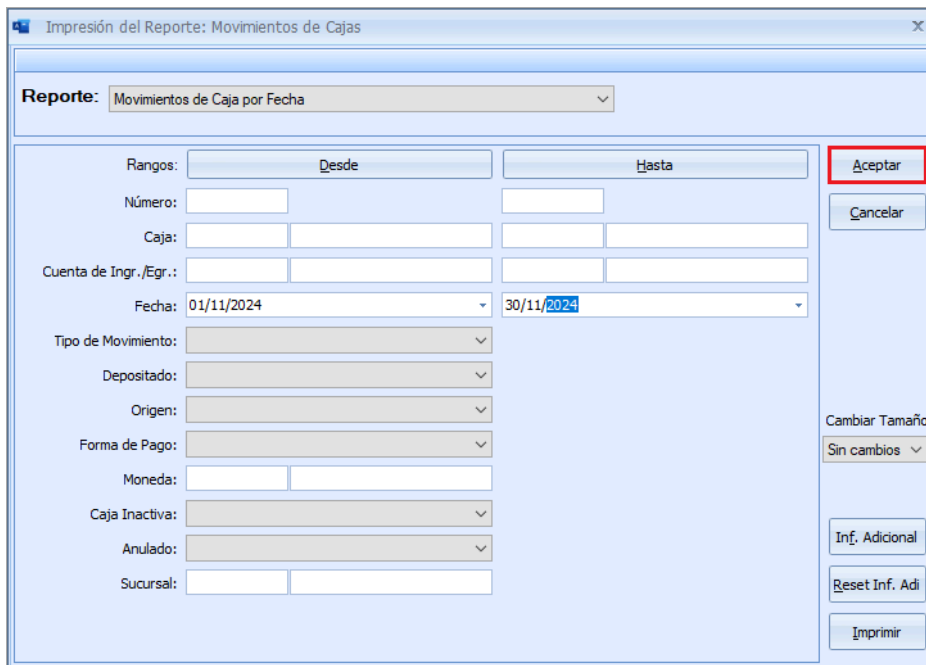
170. El sistema muestra los campos correspondientes al reporte seleccionado



171. Ingrese el rango de fecha requerido, en los campos Fecha



172. Para consultar el reporte, presione el botón Aceptar



Impresión del Reporte: Movimientos de Cajas

Reporte: Movimientos de Caja por Fecha

Rangos: Desde Hasta

Número:

Caja:

Cuenta de Ingr./Egr.:

Fecha: 01/11/2024 30/11/2024

Tipo de Movimiento:

Depositado:

Origen:

Forma de Pago:

Moneda:

Caja Inactiva:

Anulado:

Sucursal:

Aceptar

Cancelar

Cambiar Tamaño

Sin cambios

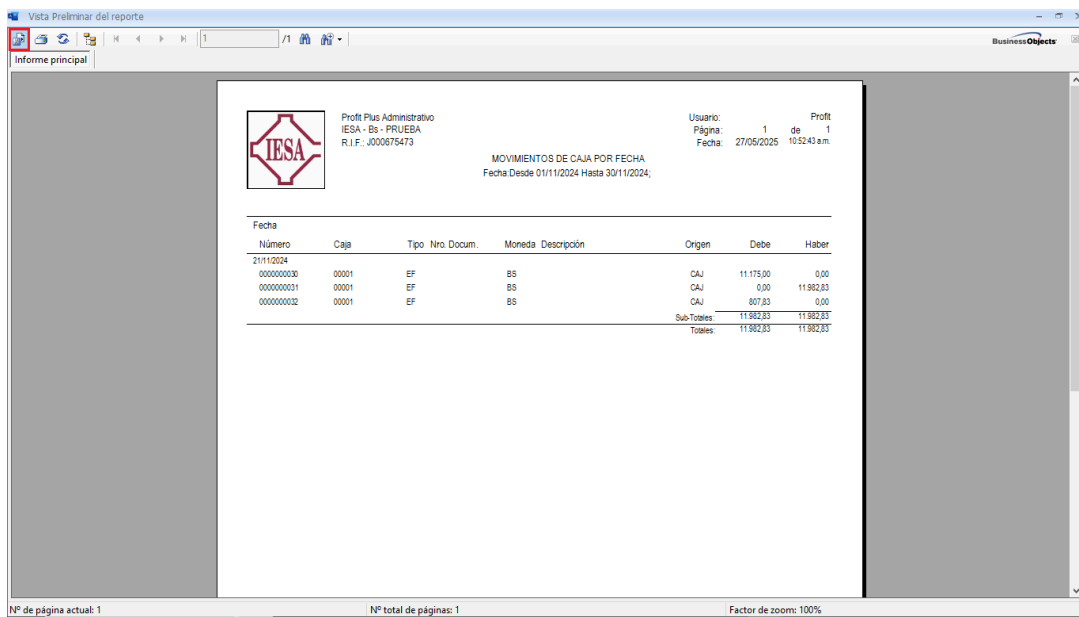
Inf. Adicional

Reset Inf. Adi

Imprimir

173. El sistema muestra la vista preliminar del reporte de movimientos de caja

174. Para descargar el reporte, presione el botón Exportar informe



Vista Preliminar del reporte

Informe principal

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

Usuario: 1 de 1
Página: 1 de 1
Fecha: 27/05/2025 10:52:43 a.m.

MOVIMIENTOS DE CAJA POR FECHA
Fecha Desde 01/11/2024 Hasta 30/11/2024;

Fecha	Número	Caja	Tipo	Nro. Docum.	Moneda	Descripción	Origen	Debe	Haber
21/11/2024	0000000030	00001	EF		BS		CAJ	11.175,00	0,00
	0000000031	00001	EF		BS		CAJ	0,00	11.982,83
	0000000032	00001	EF		BS		CAJ	807,83	0,00
							Sub-Totales	11.982,83	11.982,83
							Totales	11.982,83	11.982,83

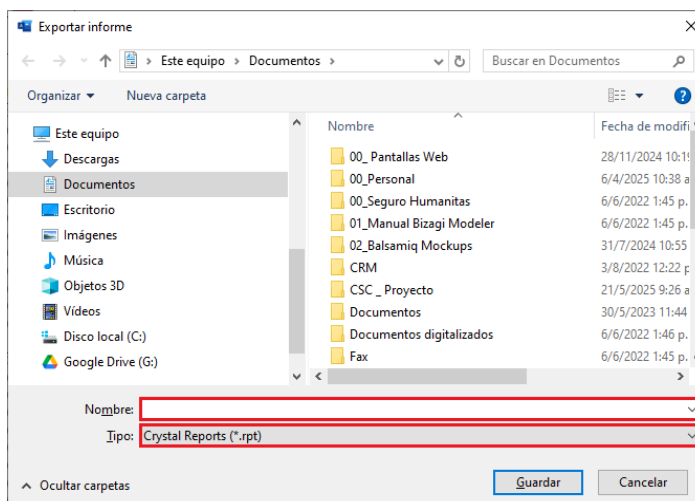
Nº de página actual: 1

Nº total de páginas: 1

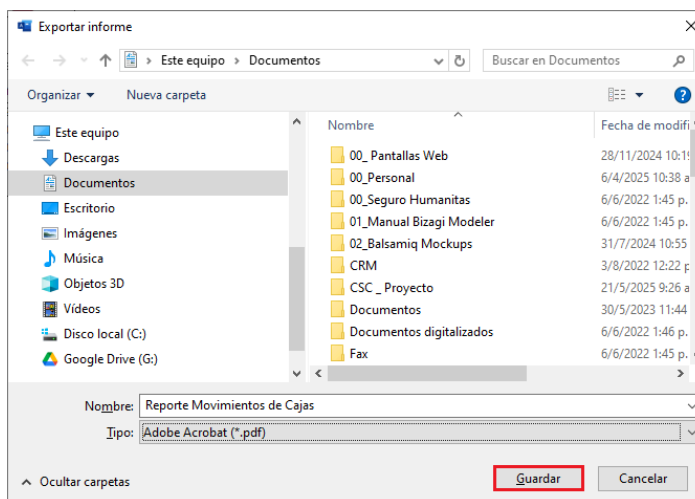
Factor de zoom: 100%

175. Ingrese el nombre del reporte en el campo Nombre

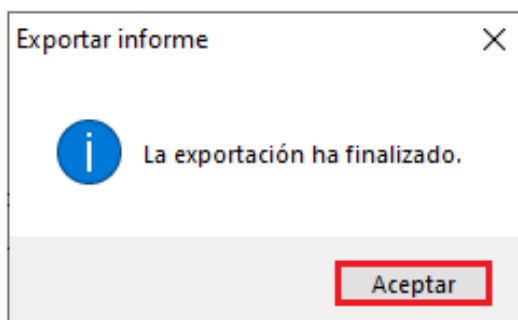
176. Seleccione el tipo de formato de exportación, en el campo Tipo



177. Presione el botón Guardar



178. Para confirmar mensaje, presione el botón Aceptar



179. Para cerrar la pantalla, presione el botón 

Vista Preliminar del reporte

Informe principal



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

Usuario: Profit
Página: 1 de 1
Fecha: 27/05/2025 10:52:43 a.m.

MOVIMIENTOS DE CAJA POR FECHA
Fecha Desde 01/11/2024 Hasta 30/11/2024

Fecha	Número	Caja	Tipo	Nro. Docum.	Moneda	Descripción	Origen	Debe	Haber
21/11/2024	0000000030	00001	EF		BS		CAJ	11.175,00	0,00
	0000000031	00001	EF		BS		CAJ	0,00	11.982,33
	0000000032	00001	EF		BS		CAJ	807,83	0,00
							Sub-Totales:	11.982,33	11.982,33
							Totales:	11.982,33	11.982,33

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

180. Para cerrar la ventana, presione el botón 

Impresión del Reporte: Movimientos de Cajas

Reporte: Movimientos de Caja por Fecha

Rangos: Desde Hasta

Número:

Caja:

Cuenta de Ingr./Egr.:

Fecha: 01/11/2024 30/11/2024

Tipo de Movimiento:

Depositado:

Origen:

Forma de Pago:

Moneda:

Caja Inactiva:

Anulado:

Sucursal:

Aceptar
 Cancelar
 Cambiar Tamaño
 Sin cambios
 Inf. Adicional
 Reset Inf. Adi
 Imprimir