

Versión 2.30

BOLETÍN (JUNIO 2009)

a2 Administrativo Básico

a2 softway C.A.

VERSIÓN 2.30

a2 Administrativo Básico



e-mail a2softway@cantv.net
www.a2.com.ve
Maracaibo-Venezuela

Capítulo 1 ([Mejoras](#)):

- Incorporación de un nuevo libro de ventas "Libro x resumen diario"..... Pág.2-4
- Incorporación de una nueva variable en el reporte de movimiento de unidades: "Tránsito Períodos Anteriores"..... Pág.5-6

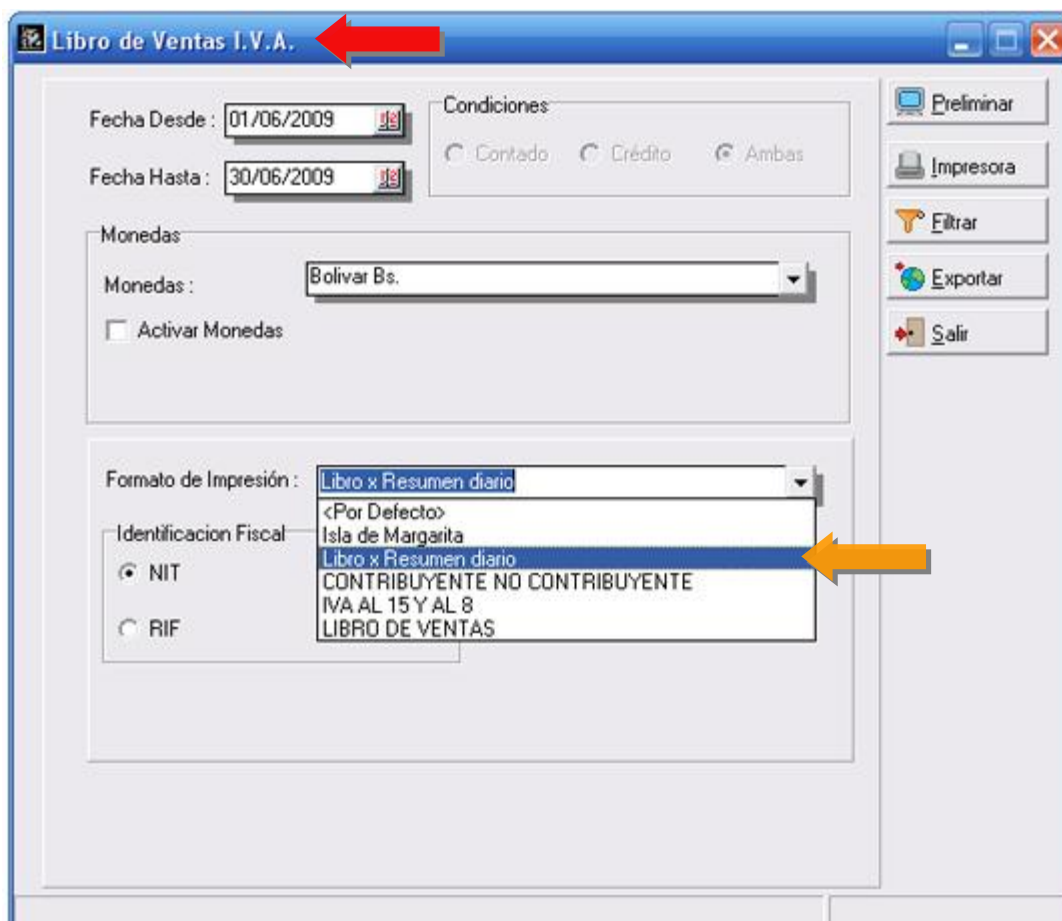
Capítulo 2 ([Revisiones](#)):

- Revisiones.....Pág.7

Mejoras:

Mejoras Realizadas a la **Versión 2.30** de a2 Administrativo Básico:

1. **Incorporación de un nuevo libro de ventas "Libro x resumen diario"**. Este nuevo formato del libro agrupa las ventas x día por cada una de las impresoras fiscales instaladas. De igual forma para aquellas ventas hechas a contribuyentes el libro las detalla con toda la información que se necesita.



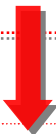
Libro de Ventas:

a2 Casa Matriz, C.A.
 R.I.F. J308016284
Libro de Ventas del 01/05/2009 al 31/08/2009

Fecha: 11/06/2009
 Hora: 05:46 p.m.
 Pág: 1

R.I.F.	Fecha	Nombre o Razón Social	No. Factura	Reg. Mágina	Números de Control	No. Nota de Débito	No. Nota de Crédito	Tipo de Transacción	No. Ventas Anuladas	Fecha Com. Retención	No. Comprobantes de Retención	Total ventas con I.V.A.(25)	Ventas internas no gravadas	Contribuyente	No. Contribuyente	Base Imponible	Débito Fiscal	Retenciones	
RESUMEN	11/06/2009	Resumen Diario de Ventas	00000281-00000285					01-Reg.				01.209,26	0,00			10.026,52	32,00	3.363,14	0,00
J-31214414	11/06/2009	ALBERTO GOMEZ	00000286					01-Reg.				7.599,07	0,00	6.704,88	52,00	814,79			0,00
J-304443434	11/06/2009	LUIS ORDOÑEZ	00000287					01-Reg.				15.196,13	0,00	13.369,76	52,00	1.626,37			0,00
RESUMEN	11/06/2009	Resumen Diario de Ventas	00000286-00000291					01-Reg.				203.914,31	0,00			106.594,20	12,00	32.390,8	0,00

	Base Imponible	Débito Fiscal	Retenciones
Total Ventas Internas no gravadas:	0,00	0,00	0,00
Total Ventas de Exportación:	0,00	0,00	0,00
Total Ventas Internas solo alícuota general:	284.964,96	34.195,81	0,00
Total Ventas Internas solo alícuota reducida:	0,00	0,00	0,00
Total Ventas Internas solo alícuota Adicional:	0,00	0,00	0,00
	284.964,96	34.195,81	0,00
Diferencia de Impuesto			34.195,81



a2 Casa Matriz, C.A.
 R.I.F. J308016284
Libro de Ventas del 01/05/2009 al 31/08/2009

R.I.F.	Fecha	Nombre o Razón Social	No. Factura	Reg. Mágina	Números de Control	No. Nota de Débito	No. Nota de Crédito	Tipo de Transacción
RESUMEN	11/06/2009	Resumen Diario de Venta	00000281-00000285					01-Reg.
J-31214414	11/06/2009	ALBERTO GOMEZ	00000286					01-Reg.
J-304443434	11/06/2009	LUIS ORDOÑEZ	00000287					01-Reg.
RESUMEN	11/06/2009	Resumen Diario de Venta	00000286-00000291					01-Reg.

	Base Imponible	Débito Fiscal	Retenciones
Total Ventas Internas no gravadas:	0,00	0,00	0,00
Total Ventas de Exportación:	0,00	0,00	0,00
Total Ventas Internas solo alícuota general:	284.964,96	34.195,81	0,00
Total Ventas Internas solo alícuota reducida:	0,00	0,00	0,00
Total Ventas Internas solo alícuota Adicional:	0,00	0,00	0,00
	284.964,96	34.195,81	0,00
Diferencia de Impuesto			34.195,81

Libro de Ventas:

a2 Casa Matriz, C.A.											Fecha : 11/06/2009									
R.I.F. J008016284											Hora : 05:46 p.m.									
Libro de Ventas del 01/05/2009 al 31/08/2009											Pág : 1									
EEF.	Fecha	Número o Serie Social	No. Factura	Reg. MiPymes	Módulo de Control	Nº. Nro. de Débito	Nº. Nro. de Crédito	Epo. de Ingresos	No. Factura Afiliada	Fecha Com. Retención	No. Comprobante de Retención	Total venta con I.V.A.(12%)	Ventas internas no gravadas	Contribuyente Base Impon.	% I.V.A.	I.V.A.(12%)	No Contribuyente Base Impon.	% I.V.A.	I.V.A.(12%)	Retención
EEERIMZM	11/06/2009	Business Diario de Ventas	00000201-00000205					01Reg				87.289,26	0,00				78.026,12	12,00	9.363,14	0,00
J-3214416	11/06/2009	A2B E310 GOMEX	00000206					01Reg				7.599,07	0,00	6.784,88	12,00	814,19				0,00
J-304445434	11/06/2009	L1E3 01208E	00000207					01Reg				15.198,13	0,00	13.569,76	12,00	1.628,37				0,00
EEERIMZM	11/06/2009	Business Diario de Ventas	00000208-00000209					01Reg				208.974,31	0,00				186.584,20	12,00	22.390,11	0,00

	Base Imponible	Débito Fiscal	Retenciones
Total Ventas Internas no gravadas:	0,00	0,00	0,00
Total Ventas de Exportación:	0,00	0,00	0,00
Total Ventas Internas solo alícuota general:	284.964,96	34.195,81	0,00
Total Ventas Internas solo alícuota reducida:	0,00	0,00	0,00
Total Ventas Internas solo alícuota adicional:	0,00	0,00	0,00
	284.964,96	34.195,81	0,00
Diferencia Impuesto			34.195,81



a2 Casa Matriz, C.A.											Fecha : 11/06/2009		
R.I.F. J008016284											Hora : 05:46 p.m.		
Libro de Ventas del 01/05/2009 al 31/08/2009											Pág : 1		
No.Factura Afectada	Fecha Com. Retención	No. Comprobante de Retención	Total venta con I.V.A.(12%)	Ventas internas no gravadas	Contribuyente Base Impon.	% I.V.A.	I.V.A.(12%)	No Contribuyente Base Impon.	% I.V.A.	I.V.A.(12%)	Retención		
			87.289,26	0,00				78.026,12	12,00	9.363,14	0,00		
			7.599,07	0,00	6.784,88	12,00	814,19				0,00		
			15.198,13	0,00	13.569,76	12,00	1.628,37				0,00		
			208.974,31	0,00				186.584,20	12,00	22.390,11	0,00		

2. **Incorporación de una nueva variable en el reporte de movimiento de unidades: "Tránsito Períodos Anteriores"**

Hasta la versión anterior, **al momento del cierre el inventario inicial del siguiente periodo** se modificaba con los valores de las notas de entrega de clientes y proveedores que quedaban **en tránsito**; esto con la finalidad de reflejar el inventario final correcto al momento de facturar estos **movimientos en tránsito**. Ahora, para evitar confusiones y alteraciones con el inventario inicial se agrego esta nueva columna.

Veamos un Ejemplo:

Tenemos el Mes de Mayo con un producto denominado EPSON TM-U200 y 2 transacciones:

Transacción 1: compra x 1000 unidades

Transacción 2: nota de entrega en (**ventas**) x 300 unidades.

Inventario final: 700 Unidades.

Movimiento de Unidades								
Clasificacin : Productos,Ensamblados								
Activo : Todos								
Fecha Desde : 01/05/2009								
Fecha Hasta : 31/05/2009								
Código	Descripción	Tránsito Períodos anteriores	Inv.Inicial Compras	Ventas Dev.Compra	Dev.Venta N.Entrega	N.Entrega Ajustes	Descargo Inv.Final	Cargos Diferencia
00000001	EPSON TM-U200	0	0 1000	0 0	0 0	0 300	0 700	0 0

Transito Períodos anteriores					
0					
Inventario Inicial	Ventas	Devoluciones Ventas	Nota de Entrega en Ventas	Descargo de Inventario	Cargos de Inventario
0	0	0	300	0	0
Compras	Devoluciones en Compras	Notas de Entrega en Compras	Ajustes	Inventario Final	Diferencia
1000	0	0	0	700	0

ADMINISTRATIVO BASICO 2.30

Luego elaboramos el cierre de período y el reporte de movimiento de unidades tendrá como inventario inicial y final: 700 unidades, como lo muestra la figura:

Movimiento de Unidades
 Desde : 00000001
 Hasta : 00000001
 Clasificacin : Productos,Ensamblados
 Activo : Todos
 Fecha Desde : 01/06/2009
 Fecha Hasta : 30/06/2009

Código	Descripción	Báncito Períodos anteriores	Inv Inicial	Ventas	Dev.Venta	N Entrega	Descargo	Cargos
			Compras	Dev.Compra	N Entrega	Ajustes	Inv Final	Diferencia
00000001	EPSON TM-U200	0	700	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	700	0

Ahora bien, cuando facturamos en Junio las 300 unidades provenientes de la nota de entrega del período anterior la nueva columna denominada “**Transito Períodos anteriores**” refleja ese movimiento para que los valores del Kárdex no se alteren.

Movimiento de Unidades
 Clasificacin : Productos,Ensamblados
 Activo : Todos
 Fecha Desde : 01/06/2009
 Fecha Hasta : 30/06/2009

Código	Descripción	Báncito Períodos anteriores	Inv Inicial	Ventas	Dev.Venta	N Entrega	Descargo	Cargos
			Compras	Dev.Compra	N Entrega	Ajustes	Inv Final	Diferencia
00000001	EPSON TM-U200	300	700	300	0	0	0	0
			0	0	0	0	700	0

Transito Períodos anteriores					
300					
Inventario Inicial	Ventas	Devoluciones Ventas	Nota de Entrega en Ventas	Descargo de Inventario	Cargos de Inventario
700	300	0	0	0	0
Compras	Devoluciones en Compras	Notas de Entrega de Compras	Ajustes	Inventario Final	Diferencia
0	0	0	0	700	0



Revisiones:

1.- Para la Impresora fiscal PF-300 cuando se facturaba la cantidad de un producto, detallaba dos veces la cantidad 1 x 1 en la descripción.

PUNTO DE VENTA:

2.- Para las impresoras Samsung y Oki. Cuando en la configuración del punto de venta se activaba la opción de incluir el código del producto y se elaboraba una devolución, el sistema arrojaba un error.

ADMINISTRATIVO BASICO 2.30

Esperamos que esta versión sea del agrado de todos ustedes, con la misma queremos reiterar el apoyo del equipo de trabajo a2 hacia toda la cadena de distribuidores aportando con esta nueva versión un grano más de arena de la montaña que todos estamos construyendo.



a2team siempre trabajando para un futuro y el futuro es hoy.

Para sus comentarios y dudas: suporte@a2.com.ve