



***Productividad y Eficiencia Empresarial
con la ayuda de un ERP***

Nisira Systems SAC

Calle Ramon Ribeyro 525 Urb. San Antonio, Miraflores, Lima - Perú

Teléfono: 0051+01+4443152 | 0051+01+4453596

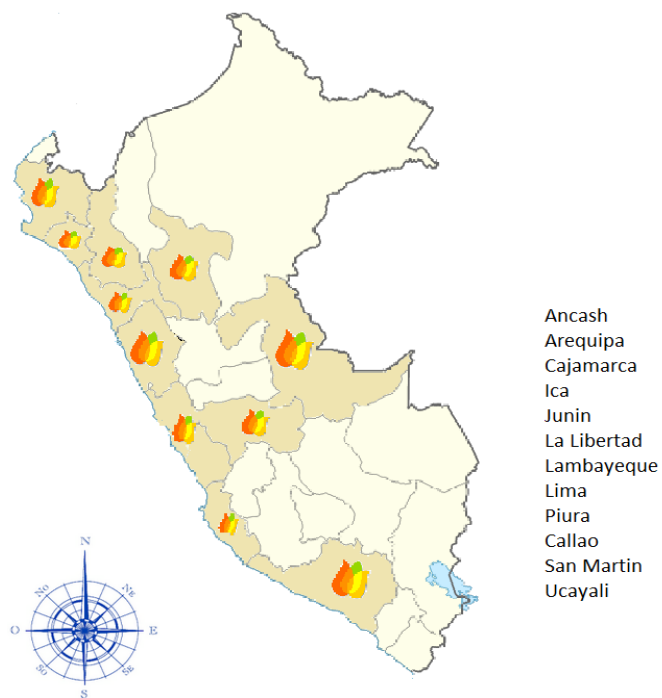
Calle Los Cocoteros 163 Urb. El Golf, Trujillo - Perú

Teléfono: 0051+044+420061 | Fax: 0051+044+420082

www.nisira.com.pe

Nisira Systems SAC

Empresa peruana con más de 18 años en el mercado, líder en soluciones informáticas adaptables, con amplia experiencia en implantaciones con nuestro ERP en empresas privadas de distintos sectores. Nuestro compromiso con nuestros clientes, es brindarles herramientas informáticas para lograr el control y eficiencia de los procesos de su organización y a la vez brindarles información exacta y oportuna para la toma de decisiones. Brindamos servicios de soporte y post-venta que permiten a nuestros clientes mantenerse actualizados. Ofrecemos total garantía y el éxito asegurado de un proyecto informático.



La Gestión de Nisira ERP



CARACTERISTICAS GENERALES DE NISIRA ERP

- ✓ *Multiempresa*
- ✓ *Multimoneda*
- ✓ *Altamente parametrizable para adaptarse a cualquier tipo de empresa*
- ✓ *Modular e integrado*
- ✓ *Drill Down, acceso a información y datos de detalle desde donde esté.*
- ✓ *Flujo Documentario y envío de mensajes entre usuarios*
- ✓ *Contabilidad Bimonetaria*
- ✓ *Configuración asientos automáticos*
- ✓ *Auditoría interna*
- ✓ *Reportes configurables por usuario*
- ✓ *Graficación de reportes*
- ✓ *Datos exportables a Excel, tablas dbf, PDF, texto*
- ✓ *Configuración de avisos*

VERSIONES DE NISIRA ERP

Nisira Erp, tiene diferentes versiones entre las ellas nisira comercial, nisira agrícola, nisira industrial, nisira agroindustrial, nisira transporte, nisira avicola, nisira automotriz, nisira transporte, estas versiones se personalizan en cada cliente. Nisira como empresa brinda para todas sus versiones un soporte técnico personalizado vía telefónica, correo electrónico o Internet y/o presencial y Actualización permanente con nuevas versiones por cambios en las normas legales del país.

CARACTERISTICAS FUNCIONALES DE LAS VERSIONES DE NISIRA ERP

➤ LOGISTICA

Es vital para cada organización programar y mantener el seguimiento del abastecimiento de las mercaderías, insumos y suministros requeridos por los clientes y las diferentes áreas de la empresa. NISIRA ha incorporado dentro del módulo de logística las herramientas necesarias para poder llevar con éxito esta gestión

Gestión de Compras

Requerimientos de mercaderías, insumos y servicios, consolida los requerimientos y genera Órdenes de Compra/Servicio o Solicitudes de Cotización, comparación con precios y cotizaciones históricas, manejo de semáforos para los precios de compras, emisión de Órdenes de Compra para importaciones en diferentes idiomas, seguimiento de requerimientos, Ordenes de Compra/Servicio hasta su estado de atendido total, configuración de flujo de documentos (automático) y niveles de aprobación, seguimiento de embarques de importaciones.

The screenshot shows the 'Consolidado de Pedidos Aprobados' window in NISIRA ERP. It features a list of products with columns for Quantity, Code, Description, and various status fields. A table on the right shows selected items for purchase, including 'NITRATO DE MAGNESIO' and 'LORPYFOS 48 EC'. The bottom section shows the 'Edición de Orden de Compras' form, including fields for provider, date, and total amount.

Item	Cantidad	IdProducto	Descripcion	Medida
001	3350.000	252400900014	NITRATO DE MAGNESIO	KG
002	60.000	252400100013	LORPYFOS 48 EC	LT
003	30.000	252400100027	PRIVATE 350 SC	LT

Item	Cod. Producto	Descripcion Producto	U.M.	P.Unitario	Cantidad	Subtotal	%Desc 1 %
001	252400900014	NITRATO DE MAGNESIO	KG	0.520000	3,350.000	1,742.00	0.000 0
002	252400100013	LORPYFOS 48 EC	LT	3.000000	60.000	180.00	0.000 0
003	252400100027	PRIVATE 350 SC	LT	29.900000	30.000	897.00	0.000 0

➤ Almacenes

Clasifica los movimientos de almacenes por motivos, manejo de transferencias entre almacenes, valorización de insumos a precio promedio, control de stocks por producto, por lote, por serie y por estado, algoritmos de control de stock mínimo, manejo de stocks

comprometidos con consumidores y/o clientes, distribución de gastos de importación a los productos, valida los ingresos con las O/Compra controlando su estado de atención, manejo de varias unidades de medida con sus equivalencias respectivas, manejo de una estructura estandarizada para las descripciones de los productos, conteo parcial de inventario según ciclos definidos, índices de rotación de inventarios

Kardex por producto - rpt_kardex

Sucursal: FUNDO RIACHUELO Almacén: ALMACEN GENERAL Desde: 01/01/2015 Hasta: 12/11/2015

Producto: 252400900042 AQUA-CAL LT

☐ Todos ☒ Cantidad ☐ Cantidad y Soles ☐ Cantidad y Dolares

Mostrar

1	Estado	Fecha	Doc.	Número	Documento	Proveedor/Cliente	Cantidad	Cantidad	Cantidad	Motivo	Cód.	Consumidor	Serie	Suma	Libreción
2					Referencia	Responsable	Ingreso	Salda	Salda						
3	NUEVO	01/01/2015			SALDO INICIAL										
4	NUEVO	25/05/2015	GRC	0001-0009827	FAC 0104-0101346	AUTOSERVICIO SAN ISIDRO S.A.	600.000000				ICC	GG001			
5	NUEVO	25/05/2015	SAL	0001-0006348	REQ 0001-0006616	LARA GUILLEN JUAN PAULINO		21.450000	978.550000	SCC	RAGU001	LOTE A			
6	NUEVO	25/05/2015	SAL	0001-0006348	REQ 0001-0006616	LARA GUILLEN JUAN PAULINO		24.000000	554.550000	SCC	RAGU002	LOTE B			
7	NUEVO	25/05/2015	SAL	0001-0006348	REQ 0001-0006616	LARA GUILLEN JUAN PAULINO		14.400000	510.150000	SCC	RAGU003	LOTE C			
8	NUEVO	25/05/2015	SAL	0001-0006348	REQ 0001-0006616	LARA GUILLEN JUAN PAULINO									
9	NUEVO	30/05/2015	SAL	0001-0006368	REQ 0001-0006646	LARA GUILLEN JUAN PAULINO									
10	NUEVO	30/05/2015	SAL	0001-0006368	REQ 0001-0006646	LARA GUILLEN JUAN PAULINO									
11	NUEVO	30/05/2015	SAL	0001-0006368	REQ 0001-0006646	LARA GUILLEN JUAN PAULINO									
12	NUEVO	30/05/2015	SAL	0001-0006368	REQ 0001-0006646	LARA GUILLEN JUAN PAULINO									
13	NUEVO	30/05/2015	SAL	0001-0006368	REQ 0001-0006646	LARA GUILLEN JUAN PAULINO									
14	Totales														

Edición de Guías de Recepción - edt_recepcion

Punto de Emisión: 001 ICA Período: MAYO 2015 Operación: INGRESOS A ALMACEN Número: 0000000092 SubDíario: 004 ALMACENES Voucher: 000000177 Autoconstruido: Estado: Pendiente

Sucursal: 001 FUNDO RIACHUELO Almacén: 001 ALMACEN GENERAL Movimiento: INGRESO POR COMPRAS Documento: 0001 Serie: 0009827 Fecha: 25/05/2015

Proveedor: 2010-4860762 AUTOSERVICIO SAN ISIDRO S.A. Teléfono: 235432 Nextel: Moneda: 02 Dolares Americanos TC. Mon: 1.000

Nro. RUC: 2010-4860762 Responsable: 000012 LARA GUILLEN JUAN PAULINO Proyecto: Doc. de Cliente: FAC 0104 0101346 Del: 25/05/2015 12

Doc. de Referencia: GRE 0100 0106366 Del: 25/05/2015 12

Doc. de Referencia: OCO 0001 0005251 25/05/2015 Ver Consolidado Insumos

Item	Producto	Descripción	U.M.	Cantidad	Tipo	Docum.	Serie	Número	Fecha	Tipo de Cambio	Precio	Decto.
001	252400900042	AQUA-CAL	LT	600.000000	FAC	0104	0101346	25/05/2015	3.1480	1.054000	0.00	

ADMINISTRADOR

Suma = 20.250 F(x):

➤ FINANZAS

En toda empresa es necesario contar con una solución financiera que proporcione información oportuna para el análisis de resultados y planificación. El Módulo de Finanzas de NISIRA comprende los sistemas de Cuentas por Cobrar, Cuentas por Pagar, Caja y Bancos, Activos Fijos, Presupuestos y Contabilidad. Todos estos sistemas están relacionados entre sí, optimizando el uso de la información generada por cada uno de ellos.

Cuentas por Cobrar

Registro y control de las ventas de productos o servicios, gestión y control de los documentos pendientes de cobranza, anticipos de clientes, líneas de crédito por cliente, canje de deudas por letras y seguimiento de las mismas, clasificación de las ventas por rubros, emisión de documentos en varias monedas, estadísticas de ventas, cálculo de comisiones por ventas y vendedor, control de los anticipos de clientes, intereses sobre deudas atrasadas, reportes fiscales sobre ventas.

Registro de Ventas - rpt_registroventas

Desde el Periodo: Marzo 2015 Hasta el Periodo: Abril 2015 Moneda: Nuevos Soles Ambito de Documentos: (Todos) Formato de Impresión: Estándar

Nro	Fecha	Documento	N.I.T.	Razón Social	Base Imp. Venta Afect.	Base Imp. Exportación	Base Imp. Venta Exonerada	Venta Inafecto	I.S.C.	Impuesto Venta Afecto	Impuesto Venta Exonerada	Otros Tributos	Total	Moneda	Dolares	T. Ca
67	4/04/2015	FAC 0001-0002	20494586810	SUN FRUITS EXPORTS S.A.	93,066.650					16,752.000			109,818.650	US\$	35,482.600	
68	4/04/2015	FAC 0001-0002	20494586810	SUN FRUITS EXPORTS S.A.	5,299.950					946.790			6,246.740	US\$	2,005.410	
69	4/04/2015	FAC 0001-0002	20494586810	SUN FRUITS EXPORTS S.A.	68,203.130					12,276.560			80,479.690	US\$	25,753.500	
70	4/04/2015	FAC 0001-0002	*** A N U L A D O ***													
71	4/04/2015	FAC 0001-0002	*** A N U L A D O ***													
72	4/04/2015	FAC 0001-0002	20494586810	SUN FRUITS EXPORTS S.A.												
73	1/04/2015	FAC 0001-0002	*** A N U L A D O ***													
74	1/04/2015	FAC 0001-0002	20373860736	SOCIEDAD AGRICOLA VIRU S.A.												
75	5/04/2015	FAC 0001-0002	20373860736	SOCIEDAD AGRICOLA VIRU S.A.												
76	5/04/2015	FAC 0001-0002	*** A N U L A D O ***													
77	0/04/2015	FAC 0001-0002	20494586810	SUN FRUITS EXPORTS S.A.												
78	0/04/2015	FAC 0001-0002	20503727405	OREGON FOODS S.A.C												
79				Sub Total de FAC												
80	4/03/2015	FEV 0002-00001		CWIT GROUP HONG KONG LIMIT												
81	0/03/2015	FEV 0002-00001		CWIT GROUP HONG KONG LIMIT												
82	9/04/2015	FEV 0002-00001		CWIT GROUP HONG KONG LIMIT												
83	3/04/2015	FEV 0002-00001		CWIT GROUP HONG KONG LIMIT												
84	0/04/2015	FEV 0002-00001		JOSE LUIS MONTOSA S.L.												
85	3/04/2015	FEV 0002-00001		CWIT GROUP HONG KONG LIMIT												
86	5/04/2015	FEV 0002-00001		CWIT GROUP HONG KONG LIMIT												
87	0/04/2015	FEV 0002-00001		JOSE LUIS MONTOSA S.L.												
88	0/04/2015	FEV 0002-00001		JOSE LUIS MONTOSA S.L.												
89	0/04/2015	FEV 0002-00001		CWIT GROUP HONG KONG LIMIT												
90	0/04/2015	FEV 0002-00001		CWIT GROUP HONG KONG LIMIT												
91				Sub Total de FEV												
92	5/03/2015	NCR 0001-00001	*** A N U L A D O ***													
93	5/03/2015	NCR 0001-00001	*** A N U L A D O ***													
94	5/03/2015	NCR 0001-00001	*** A N U L A D O ***													
95	5/03/2015	NCR 0001-00001		CWIT GROUP HONG KONG LIMIT												
96	0/03/2015	NCR 0001-00001		PANDOL BROS INC.												
97	1/03/2015	NCR 0001-00001		CWIT GROUP HONG KONG LIMIT												
98	8/03/2015	NCR 0001-00001		CWIT GROUP HONG KONG LIMIT												
99	8/03/2015	NCR 0001-00001		CWIT GROUP HONG KONG LIMIT												
100	3/03/2015	NCR 0001-00001		SHENZHEN BAIJIANJIA JOINT												
101	3/03/2015	NCR 0001-00001		SHENZHEN BAIJIANJIA JOINT												

ADMINISTRADOR

Edición de Facturas - edt_factura

Punto de Emisión: 001 ICA Periodo: MAYO 2015 SubDiario: 0000000112 Voucher: 00000000110 Estado: Pendiente

Operación: OPERACIONES DE VENTAS Tipo de Venta: 033 VENTA PALTO - LOCAL

Moneda: 01 Nuevos Soles Documento: 0001 Serie: 0002568 Número: 00002568 Fecha: 11/05/2015 1: 3.1500

Cliente: 20373860736 SOCIEDAD AGRICOLA VIRU S.A. Contacto: RUC/DNI: 20373860736 Teléf. CAR. PANAMERICANA NORTE KM. 521 (A 1260 MTS. Mod. Venta: 11/05/2015 12:00:00

Condición de Pago: 001 CONTADO Vencimiento: 11/05/2015 12:00:00

Motivo Almacén: Observaciones: Multi-Vendedores: Exonerada de IGV: Exonerada de ITC: Exonerada de Retención

Documentos Referencia: Doc. Serie Número Fecha Aplicar GRE 0004 0000171 11/05/2015

Item	Producto	Descripción	U.M.	Estado	Cantidad	Precio	% Afecto	Impuesto
001	210400100001	PALTA HASS DESCARTE PACKING	KG	HUEI	605.000000	0.636800	0.000	.0000

Menos Anticipos: 385.26 Valor Venta: 385.26 Otros: 0.00 Anticipos: 0.00 Desc. Detalle: 0.00 Impuestos: 0.00 Descuento Documento: 0.00 Redondeo: 0.00 Total: 385.26

Cuentas por Pagar

Registro y control de las obligaciones con los proveedores, canje de letras por pagar, liquidaciones de gastos por entregas a rendir, anticipos entregados a proveedores, distribución de gastos de importaciones, liquidación de compra, relaciona documentos de proveedores con su respectiva orden de compra o servicio, asignación de gastos con su respectivo centro de costo, estadísticas de compras por sucursal, tipo de compra, proveedor, etc., programación de pagos a proveedores, emisión de reportes fiscales.

Cuenta Corriente de Proveedores - rpt_ctactexpagar

Proveedor: 20539015576 TRANSPORTES RJO BLANCO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA Moneda: Nuevos Soles Ambito: (Todos) Presentación: Cronológico

☒ Cuenta Corriente ☐ Documentos Pendientes ☐ Rango Fechas

Nro	Fecha	Documento	Referencia	Cheque	Moneda	Facturas	Pagos	Saldo	Cuenta Contable	glosa doc
1	19/06/2015	FAC 0001-0000057		S/.		37,441.40		37,441.40	42121	ABRAZADERA 113-122 MM C/PERINO ACERO INOX.
2	19/06/2015	GPF 0005-0000006		S/.		15.00		37,456.40	42111	ABRAZADERA # 12-18 MM.
3	19/06/2015	GPF 0005-0000006	001 0000000003	S/.			15.00	37,441.40	42111	
4	19/06/2015	FAC 0001-0000057	LCA 0001-0001395	FFJJ	S/.		45.00	37,396.40	42121	
5	19/06/2015	FAC 0001-0000057	NCR 0003-0000004	S/.			5,960.00	31,436.40	42121	MERCADERIAS
6	19/06/2015	GPF 0005-0000006	NCR 0003-0000004	S/.			5,960.00	26,486.40		MERCADERIAS
7	19/06/2015	GPF 0005-0000006		S/.						
8	19/06/2015	NCR 0003-0000004								
9		Totales								

ADMINISTRADOR

Edición de Provisión de Documentos por Pagar - edt_provision

Punto de Emisión: 001 ICA Periodo: JUNIO 2015 SubDiario: 0001 COMPRAS Voucher: 0000000001 Estado: Pendiente

Operación: PROVISION DE FACTURAS POR PAGAR Número: 0000000001 Tipo Movimiento: 0001 OPERACIONES CON TERCEROS Y EMPLEADOS

Moneda: 01 Nuevos Soles Régimen: 01 Afecto Base Imponible: 31,730.00 Impuestos: 0.00 Total Provisión: 5,711.40 37,441.40

Doc. de Referencia: Doc. Serie Número Fecha Aplicar GRC 0001 0009841 19/06/2015 12:22

Documento de Almacén: Documento de Aplicación: 001 6033 ABRAZADERA 113-122 MM C/PERINO 002 28111 MERCADERIAS

Item	Cuenta	Glosa	Consumidor	Descripción C Destino	Importe	Producto	Descripción	Cantidad	Actividad	Descripción de la Activi	Labor	De
001	6033	ABRAZADERA 113-122 MM C/PERINO			16,730.00	253100100547	ABRAZADERA 113-122 MM C/PERINO	333.000000				
002	28111	MERCADERIAS			15,000.00			.000000				

Aplicaciones: Datos Drawback: Asig.Hrs.Maquina: Total Anticipos: 0.00 Total Detalle: 31,730.00

Caja y Bancos

Clasificación de los ingresos y egresos por tipos de operación, entidades financieras, cajas chicas, fondos fijos con diferentes monedas, conciliación de cuentas corrientes, control de chequeras y números de cheque, impresión de cheques y cheque-voucher, intercambia información con el sistema de Cuentas por Pagar y Cuentas por Cobrar para validar las deudas respectivas, pago de detracciones, genera cronograma de descuentos por préstamos a trabajadores, pago masivo a proveedores, girar cheques por cronogramas de pagos.

Libro Bancos - rpt_libro_bancos

Banco: BCP Cuentas: BANCO DE CREDITO DEL PERU 380-1450863063 104111 - Nuevos Soles Desde: 01/01/2015 Hasta: 12/11/2015 Detallado: ☐ Diferido Fec. Cobro: ☐ Mostrar

FECHA	COMPROBANTE	CLIEPROV	GLOSA	INGRESO	EGRESO	SALDO	TCAMBI
777	15/05/2015	EBE-0001-0017015	LAS MERCEDES S.R.L.	TES 0000 5000 BCP SOL FAC 0002 00047/485/487		5,781.330	36,333.320
778	21/02/2015	EBE-0001-0015939	LLANQUE PEREZ, PEDRO CESAR	TES 0000 6000 BCP SOL N.Q 0000 0008699		102,797.530	460,578.310
779	21/02/2015	EBE-0001-0015939	LLANQUE PEREZ, PEDRO CESAR			84.180	66,886.330
780	02/02/2015	EBE-0001-0015638	URF INVERSIONES AGRARIAS S.A.C.	TES 0000 5000 BCP SOL FAC 0001 000033/32		9,676.000	45,320.760
781	25/02/2015	EBE-0001-0016010	URF INVERSIONES AGRARIAS S.A.C.	TES 0000 5000 BCP SOL FAC 0001 000034/37/35/36		17,644.200	49,037.560
782	21/04/2015	EBE-0001-0016693	LUZ DEL SUR S.A.A.	TPS 0000 6300 BCP SOL / CBT SOL		27,320.200	94,378.320
783	21/04/2015	EBE-0001-0016694	LUZ DEL SUR S.A.A.	TPS 0000 6300 CBT SOL / BCP SOL		848.500	27,541.520
784	05/02/2015	EBE-0001-0015872	MAF			848.500	28,390.020
785	10/02/2015	EBE-0001-0015768	MAF			848.500	35,431.540
786	18/02/2015	EBE-0001-0015887	MAF				
787	12/05/2015	EBE-0001-0001810	MAF				
788	13/03/2015	EBE-0001-0016308	MAF				
789	05/02/2015	EBE-0001-0015702	MEN				
790	04/03/2015	EBE-0001-0001154	MEN				
791	06/04/2015	EBE-0001-0016562	MEN				
792	20/03/2015	EBE-0001-0016371	MEN				
793	15/05/2015	EBE-0001-0017000	MEN				
794	27/02/2015	EBE-0001-0016081	MEN				
795	25/02/2015	EBE-0001-0016008	MEN				
796	12/01/2015	EBE-0001-0001735	NEU				
797	27/01/2015	EBE-0001-0015533	NEU				
798	12/02/2015	EBE-0001-0015784	NEU				
799	24/02/2015	EBE-0001-0015980	NEU				
800	06/03/2015	EBE-0001-0016186	NEU				
801	10/04/2015	EBE-0001-0016585	NEU				

Edición de Egreso a Bancos - edt_egresobanco

Punto de Emisión: 001 ICA Período: MAYO 2015 SubCuenta: 003 CAJA Y BANCOS EGRESOS Voucher: 0000000347 Estado: Pendiente

Operación: EGRESOS DE BANCOS Número: 0000000340 Sucursal: 001 FUNDO RIACHUELO Número de Documento: 0017124 Fecha: 28/05/2015 12:00 T. Cambio: 3.1560

Proveedor: 10214722521 SANTI CHUNGULLU SANTOS Cobrador: TES 0000 5000 BCP SOL FAC 0001 000778/776/777

Banco: BCP BANCO DE CREDITO DEL PERU Glosa/Comentario: TES 0000 5000 BCP SOL FAC 0001 000778/776/777

Cuenta: 380-1450863063 104111 - Nuevos Soles

Med Pago: 003 TRANSFERENCIA DE FONDOS

Es Diferido: ☐ Obligar Retención: ☐

Item	Oper	Descripción	Doc.	Serie	Número	Cuenta	C. Costo	Proyecto	Glosa	Tot. Gra
001	5000	Egreso - Pago a Proveedores	FAC	0001	0000778	42121			TES 0000 5000 BCP SOL FAC 0001 000778	565.00
002	5000	Egreso - Pago a Proveedores	FAC	0001	0000776	42121			TES 0000 5000 BCP SOL FAC 0001 000776	364.00
003	5000	Egreso - Pago a Proveedores	FAC	0001	0000777	42121			TES 0000 5000 BCP SOL FAC 0001 000777	184.00

Doc. Retención: Serie: Número: Total a Egreso: 1,113.00 Total Retención: 0.00

PUNTO EMISION: 001 ICA USUARIO: ADMINISTRADOR PERIODO: NOVIEMBRE 2015

Activos Fijos

Registro de activos fijos, clasificación de los activos fijos en familias, genera la depreciación mensual de activos fijos, genera una hoja de control para cada activo registrado, manteniendo un historial de todos los movimientos del activo dentro de la organización, asignación de activos fijos a sus respectivos centros de costo, revalorización de activos fijos, baja de activos fijos, genera asientos contables por adición, mejoras, depreciación y baja de activos.

Activos Fijos - mnt_activos

Código	Descripción	Tipo de Activo
3350000088	MODULAR INDIVIDUAL	
3350000089	MODULAR INDIVIDUAL	
3350000090	MODULAR INDIVIDUAL	
3350000091	MODULAR INDIVIDUAL	
3350000092	LUSTRADORA INDUSTRIAL MARCA KENT FLOOR MA	
3350000093	FOTOCOPIADORA RICOH FT3713	
3350000094	CENTRAL PRIVADA NORSTAR 4 X 12	
3350000095	FAX PANASONIC	
3350000096	TABLERO CONTROL DE PROCESOS	
3350000097	RADIO MOTOROLA PRO S100	
3350000098	RADIO MOTOROLA PRO S150	
3350000099	TELEVISOR LG	
3350000100	DVD	
3350000101	ESCRITORIO COLOR GRIS MELAMINE	
3350000102	SILLA OPERATIVA NEUMATICA	
3350000103	SILLA GRATORIA MALAGA S/BR	
3350000104	SILLA GRATORIA MALAGA S/BR	
3350000105	SILLA GRATORIA MALAGA S/BR	
3350000106	SILLA GRATORIA MALAGA S/BR	
3350000107	SILLA GRATORIA MALAGA S/BR	
3350000108	SILLA GRATORIA MALAGA S/BR	
3350000109	MUEBLE EN MELAMINE COLOR ALUMINIO C/ ROJO	
3350000110	ESCRITORIO PARA 3 PERSONAS + ESCRITORIO EN I	
3350000111	CUADRO PARA GERENCIA	
3350000112	ESTANTES "B"	
3350000113	ESTANTES "B"	
3350000114	ESTANTES "B"	
3350000115	ESTANTES "B"	
3350000116	ESTANTES "B"	
3350000117	ESTANTES "B"	

Activo Fijo: 3350000093 FOTOCOPIADORA RICOH FT3713

Serie: A74170841204 Cantidad: 1

Fecha de Compra: 29/09/1998 12:00:00 Vida útil (años): 10

Documento Origen: 29/09/1998 12:00:00 Sucursal: 001 TRUJILLO PRINCIPAL

Fecha de Activación: 29/09/1998 12:00:00 Proyecto: 0003

Centro de Costo: 94810601 GERENCIA GENERAL

Cta. Depreciación: 94810601 DEPRECIACION DE EQUIPOS DIVERSOS

Partida Presupuestal: ☐ Con Valores Históricos

Nuevos Soles S/	Valor Compra	Valor Residual	Historico año anterior	En Libros año anterior	Historico año anterior	En Libros año anterior
	4,580.41	0.00	5,348.81	5,348.81	4,279.01	4,279.01

Dolares Americanos US\$	Valor Compra	Valor Residual	Historico año anterior	En Libros año anterior	Historico año anterior	En Libros año anterior
	1,434.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1,339.70

Informe Técnico: Características: Compras para el Activo: Movimientos del Activo

Fecha: 29/09/1998 12:00:00 AM Sucursal: TRUJILLO PRINCIPAL Centro de Costo: 0003 - GERENCIA GENERAL Cuenta: 94810601 - DEPRECIACION DE EQUIPOS DIVER

Estado: ACTIVO Imprimir Activo

Contabilidad y Costos

Plan de Cuentas parametrizable, Centros de Costo, clasificación de las operaciones contables en Subdiarios, generación automática de los asientos contables, ajuste automático por diferencias de tipo de cambio, distribución de costos, emite Libros Contables oficiales (Mayor, Diario, Caja y Bancos, Inventarios y Balances), configuración de la estructura de los Estados Financieros (Balance General, Ganancias y Pérdidas, Flujo de Efectivo, Flujo de Caja y Presupuesto), exportación de datos para Entidades Tributarias.

Plan de cuentas y balance General

Plan de Cuentas - mnt_plantitas

Expandir Todo Contrar todo

Código: 01 Estado: ACTIVO

Descripción: BIENES Y VALORES ENTREGADOS

Tipo de Cuenta: ☒ Es Cuenta de Título ☐ Exige Centro de Costo

Imp. de Excel

Reporte del Balance General - rpt_balancegeneral

Balance General Al: 31 ENE 2015 Expresado en: Nuevos Soles Formato: Balance General Balance General Ver Inf.Mes f(x) Mostrar

	ACUMULADO	DESCRIPCIÓN	ACUMULADO
	ENE 2015		ENE 2015
1 Inversiones Financieras	0.00	1 Tributos, Contraprest. y Aportes al SP y Salud por	547,334.65
5 Cuentas por Cobrar Comerciales Terceros	7,442,689.09	6 Remuneraciones y Participaciones por Pagar	577,144.25
7 Cuentas por Cobrar Comerciales relacionadas	18,030.40	8 Cuentas por Pagar Comerciales-Terceros	2,263,291.54
8 Cuentas por Cob. al Personal, a Acc., Directores y Gerentes	125,563.64	9 Cuentas por Pagar Comerciales-Relacionadas	3,869,601.96
9 Cuentas por Cobrar Diversas Terceros	7,602.39	10 Cuentas por Pagar a Acc., Direct. y Gerentes	887,623.52
10 Cuentas Por cobrar div. relacionadas	1,798,724.08	11 Obligaciones Financieras	1,929,498.06
11 Servicios y Otros Contrat. por Anticipado	285,938.35	12 Cuentas por Pagar Diversas - Terceros	1,023.13
12 Estimación de Cuentas de Cobranza Duda	0.00	13 Cuentas por Pagar Diversas - relacionadas	0.00
13 Mercaderías	0.00	14 Provisiones	0.00
14 Productos Terminados	585,848.70	15 Pasivo Diferido	15,894.82
15 Subproductos, desechos y desperdicios	0.00	Total Pasivo Corriente	10,091,401.93
16 Productos en Proceso	596,972.81	PASIVO NO CORRIENTE	
17 Materias Primas	125.37	18 Cuentas por Pagar Comerciales Terceros -Largo Pl	0.00
18 Materiales Auxiliares, Suministros y Repuestos	181,510.29	19 Cuentas por Pagar Comerciales Relacionadas-Largo	0.00
19 Envases y Embalajes	818,786.38	20 Obligaciones Financieras - Largo Plazo	9,888,159.91
20 Activos no Corrientes mant. para la Venta	0.00	Total Pasivo No Corriente	9,888,159.91
21 Existencias por Recibir	847.46	21 Capital	0.00
22 Desvalorización de Existencias	0.00	22 Capital de Inversión	1,256,352.83
23 Tributos y Aportes SP y Salud por Pagar (Créditos)	1,211,778.28	23 Capital Adicional	0.00
Total Activo Corriente	14,301,564.58	24 Resultados No Realizados	0.00
ACTIVO NO CORRIENTE			

ADMINISTRADOR F(x):

Costos

Edición del parte de distribución de costos - edt_distribucioncostos

Punto de Emisión: 001 ICA Estado: Pendiente

Documento: DCD Serie: 0001 Número: 0000938 Fecha: 30/04/2015 Distribuir C.Costos de la Clase: G.PACKING Período a distribuir: 2015 Abril Cargar... Dest...

Asiento de Costo de Producción - frm_asientocostos

Distribuir C.Costos de la Clase: G.PACKING Período a distribuir: 2015 Abril

Secuencia de Proceso de Costeo: 1.- Generar Costo 2.- Buscar Producción 3.- Valorizar 4.- Valorizar Invernadero

C. Costo	Descripción	Dm	Cst. Inicial	Costo Mes	Cst. Final	Fin Prod.	Kilos (Proyección)	Costo Proyección	Cst. Aplicado
PM002	POSTCOSEC201504		0.00	38,144.22	38,144.22	✓	0.000	0.000	0.00
PC001	POSTCOSEC201504		0.00	281,960.28	281,960.28	✓	0.000	0.000	0.00

Total costo distribuido del proceso: 320,104.50

Detalle costo asignado directamente a productos resultantes

Producto	Descripción	U.M.	Importe
210-400100001	PALTA HASS DESCARTE PACKING	KG	236.38
210-400100001	PALTA HASS DESCARTE PACKING	KG	177.17
210-400100001	PALTA HASS DESCARTE PACKING	KG	223.81
210-400100001	PALTA HASS DESCARTE PACKING	KG	101.45
210-400100001	PALTA HASS DESCARTE PACKING	KG	188.26
210-400100001	PALTA HASS DESCARTE PACKING	KG	136.11
210-400100001	PALTA HASS DESCARTE PACKING	KG	134.04

Detalle de la producción y costo

Producto	Descripción	U.M.	Cantidad	U.M.Eqv.	Cant.Eqv.	Cst.Uni.
210-400300004	PALTA ETTINGER CARTON 4.0 KG 12	CAJA	770.000	KG	3,080.000	0.109634
210-400300006	PALTA ETTINGER CARTON 4.0 KG 14	CAJA	2,641.000	KG	10,564.000	0.109635
210-400300008	PALTA ETTINGER CARTON 4.0 KG 16	CAJA	2,089.000	KG	8,356.000	0.109634
210-400300010	PALTA ETTINGER CARTON 4.0 KG 18	CAJA	2,022.000	KG	8,088.000	0.109634
210-400300012	PALTA ETTINGER CARTON 4.0 KG 20	CAJA	1,030.000	KG	4,120.000	0.109635
210-400300013	PALTA ETTINGER CARTON 4.0 KG 22	CAJA	600.000	KG	2,400.000	0.109635
210-400300014	PALTA ETTINGER CARTON 4.0 KG 24	CAJA	208.000	KG	832.000	0.109629

Reporte de costos

Reportes Configurados por Usuario - rpt_reportes_usuario								
Desde	Enero	2015	Hasta	Enero	2015	Origen	Distribución	<input type="checkbox"/> Sin Costo Productos Intermedios
Expresado en	Nuevos Soles	Formato	Produccion	U. Costo	(Todos)	C. Costos	(Todos)	<input checked="" type="checkbox"/> Mostrar
	Descripción	IM. FINANCIER	VID	PECANA	INVERSION	OTROS	Packing Uva	TOTAL
1	COSTO DE PRODUCCION AGRICOLA							
2	COSTOS DIRECTOS							
3	MATERIA PRIMA							
4	Semillas y Uva en Packing		37.57		4.22		1,743,192.21	1,743,234.00
5	Plantines							
6	Envases y Embalajes						570,011.70	570,011.70
7	Materiales Auxiliares							
8	TOTAL MATERIA PRIMA		37.57		4.22		2,313,203.91	2,313,245.70
9	MANO DE OBRA DIRECTA							
10	Salarios Obreros		182,604.53		22,209.22			204,813.75
11	Otros Conceptos remunerativos Obreros		38,834.55		6,702.17			45,536.72
12	TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA		221,439.08		28,911.39			250,350.47
13	GASTOS DE FABRICACION AGRICOLA DIRECTO							
14	SUMINISTROS DIVERSOS DIRECTOS							
15	Agroquímicos		58,429.42		15,700.82			74,130.24
16	Fertilizantes		140,531.55		14,501.36			155,032.91
17	Combustibles y Lubricantes		11,587.53		2,863.65			14,451.18
18	Medicinas, alimentos, útiles de aseo y limpieza		965.94		836.52			1,802.46
19	Herramientas y Ferretería, Otros		45.14		21.28			66.42
20	Repuestos y Accesorios		3,193.32		999.02			4,192.34
21	Otros Suministros Directos		2,186.84		245.72			2,432.56
22	TOTAL GASTOS DE FABRICACION AGRICOLA DI		216,939.74		35,168.37			252,108.11
23	TOTAL COSTOS DIRECTOS		438,416.39		64,083.98		2,313,203.91	2,815,704.28
24	COSTOS INDIRECTOS							
25	SUMINISTROS DIVERSOS INDIRECTOS							
26	Útiles de Escritorio e Impresos		101.15		11.41			112.56
27	Otros suministros indirectos							
28	TOTAL SUMINISTROS DIVERSOS INDIRECTOS		101.15		11.41			112.56
29	MANO DE OBRA INDIRECTA Y CARGAS SOCIALE							
30	Sueldos Empleados		15,174.39		10,825.61			26,000.00
31	Otros conceptos remunerativos empleados		1,901.91		930.53			2,832.44
32	Contribuciones Sociales Obreros		9,261.34		1,172.96			10,434.30
33	Contribuciones Sociales Empleados		637.96		449.96			1,087.92
34	Capacitación							
35	Beneficios Sociales Obreros		11,416.00		1,282.93			12,698.93
36	Beneficios Sociales Empleados		1,743.34		784.17			2,527.51

ADMINISTRADOR

Suma:

F(x):

Estado de Pérdidas y Ganancias

Estado de Ganancias y Pérdidas por Función - rpt_eegppp_funcion						
Desde Periodo	Hasta Periodo	Expresado en	Formato	<input checked="" type="checkbox"/> Acumular Saldos		
Enero	2014	Febrero	2014	Nuevos Soles	Estado de Ganancias y Pérdidas por Función	<input type="checkbox"/> Impresión Detallada
	Descripción	201401	%	201402	%	_fila
1	INGRESOS OPERACIONALES					1
2	Ventas Netas de Bienes	6,616,495.07	100.00	10,754,771.18	100.00	2
3	Otros ingresos operacionales					3
4	TOTAL DE INGRESOS BRUTOS	6,616,495.07	100.00	10,754,771.18	100.00	4
5	Costo de Ventas	-4,157,466.42	-62.83	-6,567,119.36	-61.06	5
6	Utilidad (Pérdida) Bruta	2,459,028.65	37.17	4,187,651.82	38.94	6
7	GASTOS DE OPERACION					7
8	Gastos de Administración	-114,398.12	-1.73	-235,423.49	-2.19	8
9	Gastos de Ventas	-366,335.49	-5.54	-598,799.86	-5.57	9
10	Utilidad (Pérdida) Operativa	1,978,295.04	29.90	3,353,428.47	31.18	10
11	OTROS INGRESOS (GASTOS)					11
12	Ingresos Financieros	112,833.62	1.71	226,317.47	2.10	12
13	Gastos Financieros	-263,561.05	-3.98	-433,839.79	-4.03	13
14	Otros Ingresos	322,115.49	4.87	520,844.52	4.84	14
15	Otros Gastos					15
16	RESULTADOS ANTES DE PARTICIPACIONES, IMP	2,149,683.10	32.49	3,666,750.67	34.09	16
17	Participaciones					17
18	Impuesto a la Renta					18
19	Reserva Legal (10%)					19
20	RESULTADOS ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDIN	2,149,683.10	32.49	3,666,750.67	34.09	20
21	Ingresos Extraordinarios					21
22	Gastos Extraordinarios					22
23	RESULTADO ANTES DE INTERES MINORITARIO	2,149,683.10	32.49	3,666,750.67	34.09	23
24	Interés Minoritario					24
25	UTILIDAD (PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO	2,149,683.10	32.49	3,666,750.67	34.09	25

Flujo de Efectivo

Libro Flujo de Efectivo - rpt_flujo_efectivo							
Desde Periodo	Hasta Periodo	Expresado en		Formato			
Enero	2014	Junio	2014	Nuevos Soles	Formato Flujo de Efectivo		
Descripción	201401	201402	201403	201404	201405	201406	
4 Cobranza de Regalias, honorarios, comisiones y otros		8,000.00					
5 Cobranza de intereses y dividendos recibidos							
6 Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actividad de Operad	2,163,242.12	238,596.51	70,410.30	2,243.54	696,368.60	54,456.42	
7 MEHOS PAGOS (SALIDAS) POR:							
8 Pago a proveedores de Bienes y Servicios	-1,911,854.99	-2,444,595.05	-2,067,789.29	-807,820.06	-570,491.90	-285,527.25	
9 Pago de remuneraciones y Beneficios Sociales	-333,395.71	-235,487.81	-212,653.49	-151,904.96	-206,630.93	-226,403.38	
10 Pago de Tributos	-65,858.82	-54,870.12	-132,606.80	-90,364.67	-63,023.27	-109,097.37	
11 Pago de Intereses y Rendimientos	-498.47		-3.50	-1.86	-412.36	-199.40	
12 Otros Pagos de efectivo relativos a la Actividad (1)	-100,934.34	-22,654.25	-82,479.29	-15,082.80	-38,577.72	-27,526.67	
13 Aumento (Disminución) del Efectivo y Eq. efect. prov. de A	1,029,385.06	1,589,235.15	430,981.01	1,520,256.70	228,460.82	-309,016.45	
14 ACTIVIDADES DE INVERSION							
15 COBRANZAS (ENTRADAS) POR:							
16 Cobranza de Venta de Valores e Inversiones Permanentes							
17 Cobranza de Venta de Inmuebles, Maquinaria y Equipo							
18 Cobranza de Venta de Activos Intangibles							
19 Otros cobros de efectivo relativos a la actividad			210,825.00		557,600.40		
20 MEHOS PAGOS (SALIDAS) POR:							
21 Pagos por compra de valores e inversiones permanentes							
22 Pagos por Compra de Inmuebles, Maquinaria y Equipo	-793,937.40	-1,232,516.03	-487,452.14	-271,023.56	-57,848.90	-112,240.50	
23 Pagos por compra de activos intangibles							
24 Otros pagos de efectivo relativos a la actividad	-8,427.00				-560,600.00	-252,360.00	
25 Aumento (Disminución) del Efectivo y Equiv. de Efect.Prov.	-802,364.40	-1,232,516.03	-276,627.14	-271,023.56	-60,848.50	-364,600.50	
26 ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO							
27 COBRANZA (ENTRADAS) POR:							
28 Cobranza de emisión de acciones o nuevos aportes							
29 Cobranza de recursos obtenidos por emisión de valores u otra					1,672,000.00	1,454,460.00	
30 Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actividad	16,578.72		45,882.53		2,761.00		
31 MEHOS PAGOS (SALIDAS) POR:							
32 Pagos de amortización o cancelación de valores u otras oblig	-142,879.94	-659.39	-396,361.90	-1,456,729.64	-1,164,646.76	-1,081,918.03	
33 Pago de dividendos y otras distribuciones	-14,957.00		-15,100.00	-57,220.00	-957,583.40	-35,756.30	
34 Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad	-62,610.75	-112,728.93	-4,428.29	-10,158.89	-79,712.29	-9,336.63	
35 Aumento (Disminución) de Efectivo - Actividades de Finar	-203,868.97	-113,388.32	-370,007.66	-1,524,108.53	-527,181.45	327,449.04	
36 Ingreso de Efectivo por Transferencias	2,320,096.49	2,701,321.76	1,666,332.98	2,262,314.85	2,117,008.75	1,092,479.17	
37 Egreso de Efectivo por Transferencias	-2,320,096.49	-2,701,321.76	-1,666,332.98	-2,262,314.85	-2,117,008.75	-1,092,479.17	
38 Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente de							
39 Saldo de Efectivo y equivalente de efectivo al Iniciar el P	1,115,844.49	1,138,996.18	1,382,326.98	1,166,673.19	891,797.80	532,228.67	
40 Saldo de Efectivo y equivalente de efectivo al Finalizar el	1,138,996.18	1,382,326.98	1,166,673.19	891,797.80	532,228.67	186,060.76	

➤ AVICOLA

El objetivo es facilitar el control de la producción de alimento balanceado, el inventario de animales en cada granja o galpón, la producción de huevos, el proceso de incubación y la etapa de engorde.

El control de los productos en cada etapa o proceso se realiza por lotes de producción permitiendo obtener costos de producción más precisos, así como la planificación de presupuestos por lote.

Alimento Balanceado

Comprende el registro de la formulación de productos, planificación de la producción en base a los requerimientos de las granjas, generación de órdenes de producción (batch) y despacho hacia las granjas.

Edición de Orden de Producción (OP) - edt_ordenproduccion2

Punto de Emisión

001 Moche - Trujillo

Periodo

SEPTIEMBRE 2015

Estado

Pendiente de Facturación

Cerrado

Sucursal

001 ALTO MOCHE

Motivo de Produccion

CIN CONSUMO DE INGREDIENT

Documento

CIN

Serie

011

Numero

0023761

Nro.Manual

64

Fecha

01/09/2015

T.Cambio

3.23700

Datos Generales

Insumos

Lista de Insumos

GRAN POLLO V13

Item	Producto	Descripción	U.M.
001	0000000001	MAIZ	KGS
002	0000000002	SOYA	KGS
003	0000000005	AFRECHO	KGS
004	0000000010	ACEITE DE SOYA	KGS
005	0000000013	SAL YODADA	KGS
006	0000000016	CARBONATO DE CALCIO FIN	KGS
007	0000000022	METHIONINA	KGS
008	0000000562	CARBONATO DE CALCIO GR	KGS
009	0000002619	FOSFATO DICALCICO	KGS
010	0000004736	HARINA DE SOYA INTEGRAL	KGS
011	0000006578	COLINA LIQUIDA 75%	LTS
012	0000011232	BIOLYS	KGS
013	0000023189	M GRAN POLLO	KGS

Edición de Requerimientos Internos - edt_reqinterno

Punto de Emisión

001 Moche - Trujillo

Periodo

SEPTIEMBRE 2015

Estado

Pendiente de Facturación

Pendiente de Facturación

Sucursal

001 ALTO MOCHE

Almacén

110 PLANTA DE ALIMENT

Motivo

007 PRESUPUESTO ALIME

Documento

REQ

Serie

995

Numero

000021

Fecha

04/09/2015

Area

Responsab

000000 AUTOMÁTICO

Proyecto

Und.Negoci

Sub U.N

Lugar de Entrega

Observaciones

GENERADO DESDE PRESUPUESTO DE ALIMENTO

Archivar Documento

Buscar Doc.

O.P.

O.M.

Doc.

Serie

Numero

Fecha

Granjas de Reproductores

Permite realizar seguimiento de las etapas de levante y postura de las aves reproductoras, registro de consumo de alimento y productos de campo, movimiento de animales por muerte, transferencia o venta, y registro de producción de huevos. Reportes de indicadores productivos versus estándares según raza.

Edición de Salidas Internas - Avícola - edt_salidas_avicola

Punto de Emisión: 001, Período: SETIEMBRE 2015, Operación: SALM, SALIDA DE ALMACÉN, Número: 0000004, SubDiario: Voucher: Estado: **Pendiente**

Sucursal: 001, Almacén: 306, Motivo Remisión: 537, SALIDA ANIMALES MUERT, Documento: PDM, Serie: 0001, Número: 0124245, Fecha: 11/09/2015

Cliente: 2013210052 AVICOLA MUECOPANTA S.A.C., Suc/Alm. Destino: Dirección: AV. CAMINO REAL NRO. 5/N SECT, RUC/DNI: 2013210055, Almacén Destino: Responsable: 000029 KAREN ZC, Observaciones:

Item	Producto	Descripción
001	0000021411	GALLO
002	0000021410	GALLINA

Edición de Parte de Recepción Avícola - edt_parterecepcion_avi

Punto de Emisión: 001, Moche-Trujillo, Período: NOVIEMBRE 2015, T.Cambio: 3.237, Estado: **Pendiente**

Sucursal: 001, Almacén: MAR, Motivo Almacén: 105, INGRESO POR PRODUCTO, Documento: PDR, Serie: 0402, Número: 0000173, Fecha: 01/09/2015

☒ Filtrar C.Costo por Suc/Alm, Guía Remis: Imp.Guía

Item Cod.	Producto	Producto	U.M.	Lote Origen	Jabas	Casilleros	Unidades Total
001	0000074101	HUEVO INCUBABLE	UNI	MRP01-201433-A	2	11	4 1054
002	0000074101	HUEVO INCUBABLE	UNI	MRP02-201422-A	12	8	15 4575
003	0000074101	HUEVO INCUBABLE	UNI	MRP02-201422-B	11	11	22 4312
004	0000021407	HUEVO COMERCIAL	UNI	MRP02-201422-B	1	4	0 480

Tipo	Jabas	Casilleros	Unidades
Chico	1		10
No Apto		2	4
Rajado			5
Doble Ye		1	6
Suado			5

Totales: Jabas: 28, Casilleros: 11, Unidades: 11, Total: 10,421

Planta de Incubación

Selección de huevos aptos para el proceso de incubación, control de cargas en incubadora y transferencia a nacedoras, manteniendo trazabilidad por lote origen de reproductoras, y despacho de pollos a granjas a de engorde. Reportes de control de mermas por etapa del proceso y porcentaje de incubabilidad por lote de reproductoras.

Edición de Salidas por transformación en Almacenes - edt_transformacion32

Doc.: PCH, Serie: 0300, Número: 0002468, Fecha: 16/09/2015, Proceso de Transformación: 01040, PLANTA DE INCUBACION - SEL, Responsable: 00004, MARIA RUEZ, Turno: 01, DIURNO

Empresa que Transforma: 2013210052 AVICOLA MUECOPANTA S.A.C.

Lista de productos que salen para transformación:

Item	Producto	Descripción	Medida	Cantidad	Lote	Medida2	Cantidad2	%
001	0000074101	HUEVO INCUBABLE	UNI	305.000	20150913V1A		0.000	12.29
002	0000074101	HUEVO INCUBABLE	UNI	2177.000	20150914V1A		0.000	87.71

Tot. UM: 2482.000, Tot. UM2: 0.000

Lista de productos que ingresan transformados:

Item	Producto	Descripción	Medida
001	0000074109	HUEVO INCUBABLE - SELECCIONADO	UNI
002	0000074109	HUEVO INCUBABLE - SELECCIONADO	UNI
003	0000074107	HUEVO ROTO	UNI
004	0000021407	HUEVO COMERCIAL	UNI

Tot. UM: 2482.000, Tot. UM2: 0.000

Edición de Orden de Producción Detallada - edt_ordenproduccion_det

Punto de Emisión: 001, Moche-Trujillo, Período: SETIEMBRE 2015, Estado: **Cerrado**

Sucursal: 00, Almacén: NA, Motivo de Producción: NACEDORA, Documento: OP, Serie: 00, Número: 000012, Nro.Manual: 001989, Fecha: 01/09/20, T.Cambio: 3.237

Datos Generales: Detalle de Producción

Item	Producto	Descripción	U.M.	Cantidad	Lote	Cod. Cons.	Origen
001	0000074110	HUEVO INCUBABLE SELECCIONADO	UNI	9,715	20150814V1B		
002	0000074110	HUEVO INCUBABLE SELECCIONADO	UNI	4,465	20150814V6B		

Total Insumos: 14,180.00, Total Producción: 14,180.00

Item	Producto	Descripción	U.M.	Cantidad	Lote
001	0000021408	POLLO B.B.	UNI	9,335	20150814V1B
002	0000074113	HUEVO PICK	UNI	380	20150814V1B
003	0000021408	POLLO B.B.	UNI	4,132	20150814V6B
004	0000074113	HUEVO PICK	UNI	333	20150814V6B

Granjas de Engorde

Recepción de pollo enviado desde incubadora, registro de mortalidad, consumo de alimento y productos de campo, clasificación para venta y despacho a zonas. Generación de requerimiento de alimento de acuerdo al presupuesto establecido por galpón. Reportes de inventario de animales, consumo de alimento y resumen de cierre de lote, mostrando porcentajes de mortalidad y factor de conversión alimento-carne.

La imagen muestra dos ventanas de una aplicación web. La ventana superior, 'Edición de Guías de Recepción - Avícola', contiene campos para Punto de Emisión (001), Período (SETIEMBRE 2011), Operación (INGRESO ALMACEN), Número (0000003), SubDiario, Voucher y Estado (Pendiente). También incluye campos para Sucursal (003), Almacén (V03), Motivo Recepción (VIRU 03 POLLO C.), Documento (IRV), Serie (0001), Número (0161601) y Fecha (14/09/2015). La ventana inferior, 'Edición de Salidas Internas de Almacén', muestra campos para Punto de Emisión (001), Período (JULIO 2015), Operación (SALIDA DE ALMACEN), Número (012), SubDiario (ALMACENES), Autogenerado y Estado (Pendiente). Incluye campos para Sucursal (003), Almacén (452), Motivo de la Salida (VIRU POLLO CARNE), Documento (046), Serie (0695), Número (0000825), Fecha (10/07/2015) y T.Cambio (3.176). Ambas ventanas tienen secciones para Cliente, Dirección, Responsable y Observaciones. La ventana inferior también tiene una sección para 'Detalle de la Guía de Recepción' con una tabla de 4 ítems de pollo carne y una tabla de 'Salidas Internas de Almacén' con 3 ítems de pollo vivo.

Item	Producto	Descripción
001	0000021400	POLLO CARNE
002	0000021400	POLLO CARNE
003	0000021400	POLLO CARNE
004	0000021400	POLLO CARNE

Item	Producto Destino	Descripción Producto Destino	U.M.	Cantidad	U.M. 2	Cantidad 2	Lote
001	0000021401	POLLO VIVO TIPO AA	UNI	10,050.000000	KGS	28620.220000	V07-1503-04
002	0000021402	POLLO VIVO TIPO BB	UNI	7,296.000000	KGS	17306.230000	V07-1503-04
003	0000021404	POLLO VIVO TIPO YY	UNI	495.000000	KGS	957.650000	V07-1503-04

➤ GESTION TRANSPORTE

La gestión de Transporte, que está orientado a la gestión del transporte pesado o de carga, siendo uno de sus objetivos llevar el registro y control de los servicios o carga hacia terceros y su facturación.

Algunas de sus funciones o características del módulo:

- ✓ Registro, mantenimiento y control de Marcas y fabricantes.
- ✓ Registro y control de los servicios de transportes.
- ✓ Registro y control de las rutas de transportes puntos de origen y destino.
- ✓ Registro y control de las fallas de las unidades de trasportes definidas como centros de costos.
- ✓ Registro y control de los choferes.
- ✓ Genera las guías de remisión de transportista; indicando los datos del vehículo utilizado; así los datos de la carga, la mercadería, del servicio utilizado, del transporte subcontratado y del transbordo.
- ✓ Generación y control de los documentos anexos; que permite en Nisira agrupar diversas guías de remisión de un mismo cliente en una sola factura.
- ✓ Generación, control y seguimiento de las facturas de transporte; liquidando un documento anexo.
- ✓ Registro y control del ingreso diario de los vehículos a los diferentes locales dentro de la organización (puntos de llegada).
- ✓ Control de las ordenes de enganche y desenganche de las diferentes unidades de arrastre.

- ✓ *Control y seguimiento de las unidades de transporte, controlando la hoja clínica y las actividades de mantenimiento a realizar de los vehículos*

Edición de Guías de Remisión - Transportista - edt_remtransportista

Punto de Emisión: 001 TRUJILLO Período: DICIEMBRE 2014 Estado: Aprobado

Documento: 001 OFICINA TRUJILLO Serie: GRT 0002 Número: 0000725 Fecha: 16/12/2014 12:00:00 Inicio Traslado: 16/12/2014 12:00:00 Fin Traslado: ...

Información del Vehículo Portador

	CAMION	TRACTO	SEMI REMOLQUE	REMOLQUE	
Vehículo	T3D-922				Configuración: C3
Marca	KENWORTH				Carga Util Mínima: 40.000
Placa de Rodaje	T3D-922				
Registro de MTC	131102520				

Información del Conductor

Nombre y Apellidos: 00173 HENRY PALACIOS HERNANDEZ Lic. Conducir: Q26720950 D.N.I.: 26720950

Del generador de Documentos Anexos - edt_docanexo

Punto de Emisión: 001 TRUJILLO Período: FEBRERO 2015 Estado: Pendiente

Documento de Venta: FAC 0001-0005925 DEL 28/0 Documento: DAX 0001 Serie: 0000994 Fecha: 28/02/2015 12:00 T.Cambio: 3.095

Descripción de la Mer: 001 00032

Razón Social: 20137025354 COMPAÑIA MINERA PODEROSA S.A. Moneda: 01 SOLES

Dirección: CASERIO VIJUS S/N - PATAZ - LA LIBERTAD RUC: 20137025354

Servicio: 12006000009 TRANSPORTE DE CARNICOS REFRIGERADOS

Ruta: RUTA01 TRUJILLO - VIJUS

Producto: 3.000 SER. TRANSPORTE DE CARNICOS REFRIGERADOS 9.000 TN TRANSPORTE DE CARNICOS REFRIGERADOS (VALOR REFERENCIAL TOTAL S/ 1.3580)

Distancia (Km): 50.00 Número de Viajes: 4

Valor Flete: ... Valor Referencial: 0.00

Total Flete: 13,580.01 Total Referencial: 13,580.01

Cantidad: 4.00 Total: 13,580.01

Item	Guía de Remisión	Servicio	Ruta	Descripción	Producto	U.M.	Cantidad	Precio	Valor Venta	Fecha	Unidades de Transp
001	GRT 0001-0011488	TRANSPORTE DE CARNIC TRUJILLO - VIJUS	TRANSPORTE DE REFRIGERADOS TR-SM	00017	SERV	1.000	3,395.0000	3,395.00	18/02/2015 T2H-935		
002	GRT 0001-0011519	TRANSPORTE DE CARNIC TRUJILLO - VIJUS	TRANSPORTE DE REFRIGERADOS TR-SM	00017	SERV	1.000	3,395.0000	3,395.00	25/02/2015 T2H-935		
003	GRT 0001-0011437	TRANSPORTE DE CARNIC TRUJILLO - VIJUS	TRANSPORTE DE REFRIGERADOS TR-SM	00017	SERV	1.000	3,395.0000	3,395.00	04/02/2015 T2H-935		
004	GRT 0001-0011460	TRANSPORTE DE CARNIC TRUJILLO - VIJUS	TRANSPORTE DE REFRIGERADOS TR-SM	00017	SERV	1.000	3,395.0100	3,395.01	11/02/2015 T2H-935		

Edición de Facturas - edt_factura_transportista

Punto de Emisión: 001 TRUJILLO Período: FEBRERO 2015 Operación: OPERACIONES DE VENTAS Número: 0000000011 SubDiario: 006 VENTAS Voucher: 0000000011 Estado: Pendiente

Tipo Movimiento: 0001 DIVERSOS Tipo de Venta: 003 TRANSPORTE DE CARGA Documento: FAC 0001 Serie: 0005901 Fecha: 17/02/2015 03:43:17 T.Cambio: 3.0940

Cliente: 20165544 TABLEROS PERUANOS S.A. Moneda: 01 SOLES

Contacto: ... Sucursal: 001 OFICINA TRUJILLO

Dirección: CAR. INDUSTRIAL Nº KM 8 Z.I. CAMPO PRIMAVERA LA LIBERTAD TRUJILLO LAREDO Almacén: ...

RUC/DNI: 20165544995 Teléf.: ... Orden Compra: ... Motivo Almacén: ...

Condic. Pago: 003 CREDITO 15 DIAS Vencimiento: 04/03/2015 12:00:00 Documentos Referencia: ...

Proyecto: ... Mod. Venta: ...

Vendedor: ... Comisión: 0.000 %

Observaciones: ...

TRANSPORTE DE MATERIALES

Impuesto: ... Valor: 18.000

IGV: 18.000

Descripción General del Detalle

Item	Producto	Descripción	Consumidor	Desc. Consumidor	Header	Cantidad	Precio	% Afecto	Valor Venta	% Dcto.
001	12006000001	TRANSPORTE DE MATERIALES (TN)	T3D-900	T3D-900 KENWORTH	18.00	30.780000	70.000000	18.000	2,154.60	0.000

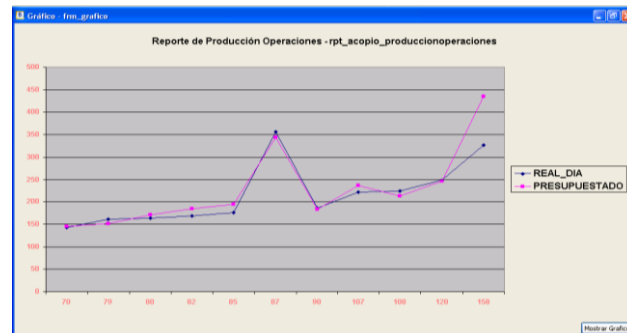
➤ GESTION AGRICOLA

La gestión de los costos agrícolas derivados del proceso productivo de una hacienda o fundo permitirán a la empresa contar con información relevante para su distribución y presentación en los estados financieros. El Módulo Agrícola de NISIRA comprende los sistemas de Acopio de Campo, Riego y Fertilización, Uso de Maquinaria, y Control Fitosanitario.

Acopio de Campo - Cosecha

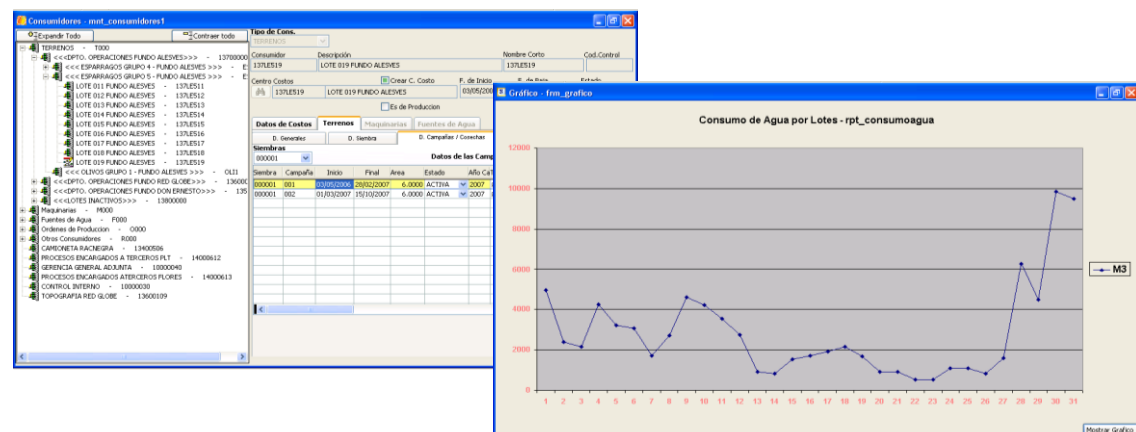
Programación de la cosecha, control de los productos cosechados, control de los productos vendidos, control de los productos transferidos a planta industrial, utiliza la información de asistencia para mostrar rendimientos de cosecha por trabajador,

reportes de rendimiento por campo agrícola, resumen de productos cosechados por rango de fechas, comparativo entre el programa de cosecha y el ejecutado, registro de muestreo de la cosecha (calidad, merma etc.)



Riego y Fertilización

Clasificación jerárquica del campo (Fundos, Parcelas, Campos, Lotes), registra información de siembra, campaña, cultivo para cada lote, planificación de fertilización, aplicación de fertilizante líquido al campo, registra la aplicación de volumen de agua al campo, registra variables de campo (evaporación, tensiómetros, temperatura, entre otros), interfase con controladores de riego (Galileo, Dream, Sapir), interfase con estación meteorológica (DAVIS), grafica la aplicación de nutrientes por lote, grafica las diferentes variables registrada en el módulo.



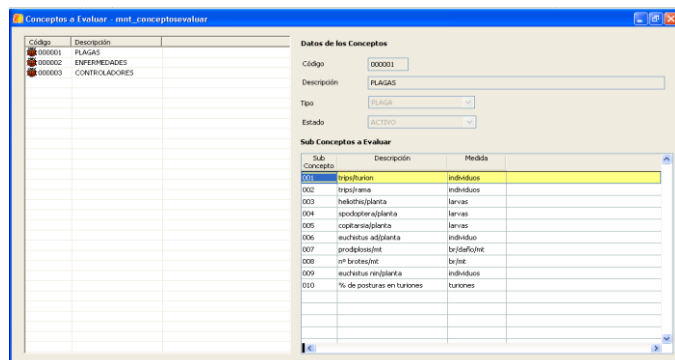
Maquinaria

Clasificación de la maquinaria como máquinas o implementos, registro de uso de maquinaria e implementos por lote, registro y control de maquinaria alquilada, registro y control de vehículos del campo, definición de avance por actividad para cada máquina, reportes de aprovechamiento de maquinaria, reportes de rendimiento de maquinaria, reportes de uso de maquinaria por campo agrícola.

Parte de Maquinaria Progra - rpt_partes_maquinaria											
Punto de Emisión		Periodo		Estado		Pendiente					
001	PTO. EMISION 001	SEPTIEMBRE		2006							
Superal		Documento	Serie	Número	Fecha	T.Cambio	Moneda				
001	FUNDO DON ERNESTO	0001	0001	0000001	01/01/2006 12:00:00 AM	3.2410	001	Nuevos Soles			
Maquinaria		1240005	TRACTOR ZANCOLO PP 200		Observaciones						
Operario		00001	JOSE ANTONIO YARROCA HUAPUPUNA								
Ayudante											
Turno		01	Mañana		Hrs. Máquina						
						Consumo de Maquinaria					
Item	Consumidor	Descripción	Área (Hec)	Cultivo	Desc. Cultivo	Labor	Desc. Labor	Hora Inicio	Hora Final	Cod. Horas	Total Costo
001	1370001	LOTE 001 FUNDOS DON ERNESTO	6.0000	ESPA	ESPARAGO	101002	APLICACION MECANIZADA	7.10	10.00	0.0000	0.00
002	1370017	LOTE 002 FUNDOS DON ERNESTO	6.0000	ESPA	ESPARAGO	101002	APLICACION MECANIZADA	10.10	10.40	0.0000	0.00
003	1370017	LOTE 003 FUNDOS DON ERNESTO	6.0000	ESPA	ESPARAGO	101002	APLICACION MECANIZADA	10.50	11.25	0.0000	0.00

Control Fitosanitario

Registra diversas enfermedades asociadas con los cultivos de la empresa, registro de evaluaciones fitosanitarias por lote, registro de umbrales por enfermedad y cultivo, registro de aplicaciones fitosanitarias por lote, registro de la planificación de aplicaciones fitosanitarias, evaluación entre la planificación y la ejecución de aplicaciones sanitarias, historial de sanidad por campo.



Sub Concepto	Descripción	Medida
000001	trips/turion	individuos
0002	trips/turion	individuos
0003	heliothis/planta	larvas
0004	spodoptera/planta	larvas
0005	copierosa/planta	larvas
0006	eucetisus ad/planta	individuos
0007	proctosotus/nt	br/da/fo/nt
0008	nt/br/da/fo/nt	br/nt
0009	eucetisus nt/planta	individuos
0010	% de posturas en turiones	turiones

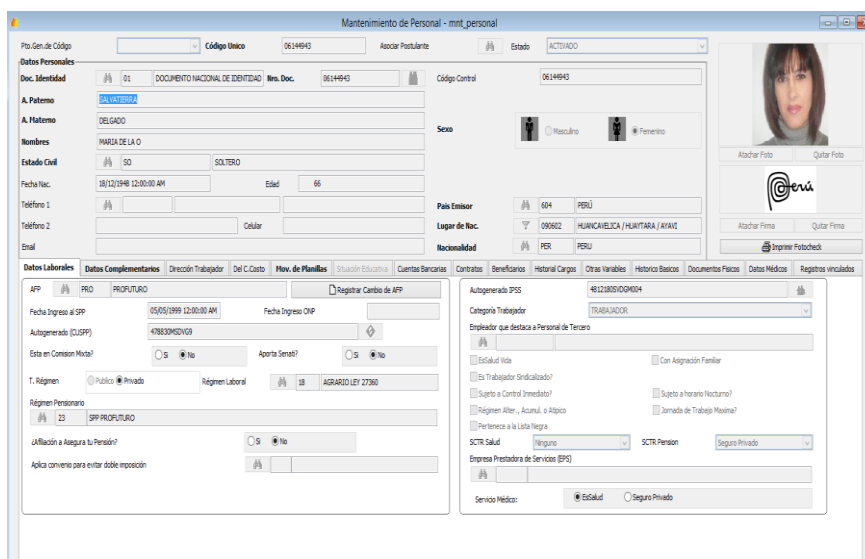
➤ RECUSOS HUMANOS

El recurso humano es el eslabón más importante dentro de la organización; apuntamos en NISIRA a una gestión minuciosa de la información que permita a los ejecutivos un manejo eficaz y justo del personal de su empresa.

El módulo de RR.HH. de NISIRA comprende lo siguiente:

Gestión de Personal

Registro de ficha del personal, registro de personas no aptas para la empresa, agrupación según cargo y área, emisión de contratos, memorandos, fotochecks, gestión de salud del personal, manejo de variables adicionales (configurable por el usuario), registro de capacitaciones, ascensos, asocia documentos físicos a cada trabajador, registro de historial de remuneraciones.



Mantenimiento de Personal - mnt_personal

Pro Gen de Código: [dropdown] Código Único: 06144943 Asocor Postulante: [dropdown] Estado: ACTIVO

Datos Personales

Doc. Identidad: [icon] 01 DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD [icon] 06144943 [icon] Código Control: 06144943

A. Paterno [icon] SALUD [icon]

A. Materno DELGADO

Nombres: MARIA DE LA O

Estado Civil: [icon] SO SOLTERO

Sexo: [icon] Masculino [icon] Femenino

Fecha Nac: 18/12/1948 12:00:00 AM Edad: 66

Teléfono 1: [icon] [input] [icon] País Emisor: 604 PERU

Teléfono 2: [icon] [input] [icon] Cédul: [input] Lugar de Nac: 090602 HUANCABAJA / HUANTARA / ATARI

Email: [input] Nacionalidad: PER PERU

Datos Laborales **Datos Complementarios** **Dirección Trabajador** **Del C. Costo** **Prov. de Familias** **Situación Educativa** **Cuentas Bancarias** **Contratos** **Beneficiarios** **Historial Cargos** **Otras Variables** **Historia Basicas** **Documentos Fisicos** **Datos Medicos** **Registros Vinculados**

APP: [icon] PRO: [icon] PROPIETARIO [icon] Registrar Cambio de APP

Fecha Ingreso al SPP: 05/05/1999 12:00:00 AM Fecha Ingreso OIP: [input]

Autogenerado (DUSP): 478830M2VIG9

Este es Consorcio Mixto? [input] Si [input] No Aporta Semas? [input] Si [input] No

T. Régimen: [input] Publico [input] Privado Régimen Laboral: [input] 18 AGRARIO (L7 27362)

Régimen Pensionario: [input] 23 SPP PROPIETARIO

¿Afiliación a Asegura tu Pensión? [input] Si [input] No

Aplica convenio para evitar doble imposición: [input] [input]

Autogenerado PSS: 4812385VIG9M24

Categoría Trabajador: TRABAJADOR

Empleador que destaca a Personal de Tercero: [input]

[input] Salud Vida [input] Con Asignación Familiar

[input] Es Trabajador Sindicalizado? [input] Sujeto a Control Inmediato? [input] Sujeto a horario Nocturno?

[input] Régimen Alter., Acumul. o Altopo [input] Jornada de Trabajo Máxima?

[input] Pertenencia a la Lista Negra [input] SCTR Salud: [input] Ninguno [input] Seguro Person [input] Seguro Privado

Empresa Prestadora de Servicios (EPS): [input]

Servicios Medicos: [input] Salud [input] Seguro Privado

Gestión de Asistencia

Registro de asistencia por horas o por rendimiento, interfases con medios de asistencia masiva (PDA, código de barras, nextel, etc.) registro de turnos y horarios de trabajo, control de ingreso y salida del personal, interfase con reloj marcador de asistencia, asignación de centros de costo dentro de la asistencia, registro de permisos, registro de descansos médicos

Movimiento de Asistencia de Personal - edt_asistencia_personal

Punto de Emisión: 001 ICA Período: NOVIEMBRE 2015 Operación: ASIS ASISTENCIA DE PERSONAL Número: 0000000046 Sucursal: 001 FLUIDO RIACHUELO Estado: Procesado

Planilla: CBR OBREROS Período Planilla: 201501 01 Rango Fechas Período Planilla: 01/01/2015 12:00:00 AM 07/01/2015 12:00:00 AM Documento: ASI Punto: 0001 Número: 0006611 Fecha: 07/01/2015 12:00:00 A

Responsable: 000018 POMA DE LA CRUZ JULIO EMBER Proyecto: Contrata: M

Turno de Trabajo: 01 Mañana Grupo Trabajo: 004 CAMPO

Agregar o Quitar Consumidor

Item	Código	Personal	Activ.	Descríp.Actividad	Labor	Descríp.Labor	T.Asst.	FARIA000	RAGU006	RAGU007	RAZU016	RCFU027	RDAL029	RMEU017	RSSU001	MEJ01	TRAG000	TRAN000	TREM000	TRIA000	TRSU000
001	70566042	CAICO CRISPIN, ROMALD	002	GENERALES	020	LIMPIEZA SERVICIOS	N														8.00
002	41254724	CHAMPE ROSAS, LUGDEL	002	GENERALES	020	LIMPIEZA SERVICIOS	N														9.00
003	43835790	CONSILLA ESCOBAR, NEL	002	GENERALES	001	APOYO EN ALMACEN	N														8.00
004	23546461	CABRERA ALONSO, FELI	002	GENERALES	005	GUARDIANIA / SEGUR	N						6.00	6.00							
005	23535993	ARTEAGA YUPANQUI, PA	002	GENERALES	005	GUARDIANIA / SEGUR	N														
006	21570085	ORTIZ CANTORAL, BENI	002	GENERALES	013	REGADOR	N														9.00
007	21578121	RIVERA ORTIZ, ELVIS AL	002	GENERALES	012	MOTORISTA	N	12.00													12.00
008	16696422	ZAMORA GALLARDO, JO	002	GENERALES	005	GUARDIANIA / SEGUR	N														12.00
009	41103975	PACO CANTORAL, HERM	005	LABORES MAQUINAR	004	CARRTEO	N														1.00
010	41103975	PACO CANTORAL, HERM	005	LABORES MAQUINAR	004	CARRTEO	N														1.00
011	21565984	MASGO GUTIERREZ, VIC	002	GENERALES	009	MANTENIMIENTO DE N															1.00
012	21565984	MASGO GUTIERREZ, VIC	005	LABORES MAQUINAR	004	CARRTEO	N														11.00
013	21436899	ANAMPA PECHO, EDMUN	002	GENERALES	009	MANTENIMIENTO DE N															1.00
014	21436899	ANAMPA PECHO, EDMUN	005	LABORES MAQUINAR	004	CARRTEO	N														9.00
015	46220271	PAUCAR HERNANDEZ, EI	005	LABORES MAQUINAR	004	CARRTEO	N														12.00
016	21470984	ESCATE VALLE, GREGORI	002	GENERALES	009	MANTENIMIENTO DE N															1.00
017	21470984	ESCATE VALLE, GREGORI	005	LABORES MAQUINAR	004	CARRTEO	N														11.00
018	21470984	ESCATE VALLE, GREGORI	001	LABORES CULTURALE	075	ESPOL VOREO	N														3.00
019	40812177	HUAMANI ESPILLO, JA	002	GENERALES	009	MANTENIMIENTO DE N															1.00
020	40812177	HUAMANI ESPILLO, JA	005	LABORES MAQUINAR	004	CARRTEO	N														9.00
021	43173797	ALEGRIA BAUTISTA, JOI	002	GENERALES	009	MANTENIMIENTO DE N															1.00
022	43173797	ALEGRIA BAUTISTA, JOI	005	LABORES MAQUINAR	004	CARRTEO	N														1.00
023	44461333	RAMIREZ GOMEZ, JULIO	005	LABORES MAQUINAR	006	APLICACION	N		4.00	4.00											11.00
024	21571914	ZARATE HERNANDEZ, DI	005	LABORES MAQUINAR	006	APLICACION	N		4.00	4.00											
025	21557534	MALLMA GARCIA, FRAN	005	LABORES MAQUINAR	006	APLICACION	N		4.00	4.00											
026	41787414	VALMARTIN CABRITA, CH	005	LABORES MAQUINAR	006	APLICACION	N		4.00	4.00											

Copia Recupera Nro. de Trabajadores 108 Total Horas 931.00

Parte Producción

Gestión de Planillas

Manejo de múltiples planillas, manejo de conceptos de remuneración con fórmulas definidas por el usuario, períodos parametrizables por planilla (Semanal, Quincenal, Mensual), provisiones de Vacaciones, Gratificaciones y Tiempo de Servicios, asiento contable de planillas distribuido por centros de costos, cuenta corriente por cada trabajador, descuento automático de préstamos, adelantos, retenciones judiciales según definición previa, emite las liquidación del al personal, cálculo de utilidades, gestión de vacaciones, interfase con entidades bancarias, interfase con entidades tributarias.

Catálogo de Conceptos de Remuneración - mnt_conceptos_prov

Expandir Todo Contrata todo Tipo de Concepto: Ingresos Estado: ACTIVO

Código: IN0001 Nombre corto: BASICO Orden Impresión: 1 Descripción: BASICO

SUNAT (RTPS) 0121 REMUNERACIÓN O JORNAL BÁSICO

Considerar misma fórmula para todas las planillas?

Cta Cte. Provision y Renta Otros

Es Dicto. por Préstamo? Es Adelanto de Remuneración?

Concepto Genera Cuenta Corriente?

Es Dicto. Judicial?

Planilla: EMPLEADOS AGRARIOS EMPLEADOS DOLARES EMPLEADOS REGIMEN GENERAL OBREROS VIGILANTES

(HORAS NORMALES + HORAS NOCTURNA)*(BASICO/8)

Concepto Repetitivo? Desagrega en CTS y Graf. para P

Movimiento de Planillas - mnt_movimiento_planillas_prov

Punto de Emisión: 001 ICA Operación: MOV MOVIMIENTO DE PLANILLAS Número: 0000000013 Estado: Calculado

Planilla: CBR OBREROS Sucursal de la Planilla: 001 FLUIDO RIACHUELO Período Planilla: 201501 01 Rango de Fechas del Período Planilla: 01/01/2015 07/01/2015

Trabajador: 00231557 PACO CANTORAL, ELPRIN

Cargo: COLABORADOR DE CAMPO Fecha Ingr: 3/04/200

AFP: PRI PRIMIA 54435IEPCOT2 Fecha de Afili: 06/200 Fecha Cese: / / Ver Valores Cálculo

Tipo Serv.M: ESSALUD 661126 IPOCTE002 Subplanilla: Ver Detalle Renta Mostrar

Ingresos			Descuentos			Aportes			Tiempos		
Item	Concepto	Valor	Item	Concepto	Valor	Item	Concepto	Valor	Item	Concepto	Valor
02	ASIG. FAMILIAR	17.50	01	FONDO AFP	54.8	01	ESSALUD	21.93	01	HORAS NORMALES	40.00
03	IMP HOR EXT INC	69.86	02	SEGURO AFP	7.29				02	HORAS EXTRAS	10.00
04	IMP HOR EXT INC	53.91	03	COM.VARIABLE	8.77				03	HORAS DOBLES	16.00
05	H. EXT. DOBLES	55.00	04	DSCOT_SEG_RIMAC	10.7				04	HR EXTRA INCREM	12.00
06	HRS. DOBLES	128.00							05	HR EXTRA DOBLE	5.50
07	DOMINICAL	32.00							06	DÍAS TRABAJADOS	7.00
08	FERIADO	32.00							07	HORAS FERIADO	8.00
									08	DÍAS FERIADO	1.00

Total Ingresos 548.27 Total Descuentos 81.64 Total Aportes 21.93 Neto a Pagar 466.63

Gestión de Provisiones

Control de las provisiones por vacaciones, gratificaciones y compensación por tiempo de servicio del personal por periodo para los respectivos pagos o liquidaciones del personal, control de las liquidaciones del personal, reporte de resumen de provisiones.

Provisión de Cargas del Personal (Vacaciones por Pagar) - Ist_devengue_vacaciones_prov

PERIODO DE PROVISIÓN: 201501

Identificar Personal Apellidos y Nombres Documento

497JFV 44461333 RAMIREZ GOMEZ JULIO CESAR DVA 0001 - 0000325

497TCV 44461333 RAMIREZ GOMEZ JULIO CESAR DVA 0001 - 0000324

497S7V 44486757 CHUIQUIHUACHA ROJAS JERSON O DVA 0001 - 0000300

497SLT 44493672 DONAYRE HUAMAN JUAN PEDRO DVA 0001 - 0000326

497L5L 44498248 CARDENAS VILCA FREDY ORLANDO DVA 0001 - 0000327

497PUL 44921839 SANCHEZ CAMASCA DENIS DELFIN DVA 0001 - 0000328

497XBP 46872016 GONZALES CALDERON NAYARI YURBOVA DVA 0001 - 0000329

497Q4V 70566042 CAICO CRISPIN ROMULO ELISEO DVA 0001 - 0000330

497WLL 80231557 PAGO CANTORAL EL PINO DVA 0001 - 0000331

497B3L 80231557 PAGO CANTORAL EL PINO DVA 0001 - 0000332

Provisión de Cargas del Personal (Vacaciones por Pagar) - mnt_devengue_vacaciones_prov

Punto de Emisión Período Provisión Operación Número Documento Serie Número Estado

001 ICA ENERO 2015 MOV MOVIMIENTO DE PLANILLAS 0000020811 DVA 0001 0000300 Pendiente

Periodos de Provisión 2014 2015

Trabajador 44486757 CHUIQUIHUACHA ROJAS JERSON OMAR Fecha Ingreso 01/02/2013 12:00:0

AFP Fecha de Afiliación

Seguro Social ESSALUD 8706021CQRAJ004 Ver Valores Cálculo

Base de Cálculo

Concepto	Valor	Item
BASICO	1900.00	01

Total Base 1,900.00

Provisión del Mes

Concepto	Valor	Item
DEVENGUE_VAC	950.00	01

Total Provisión 950.00

Tiempos

Concepto	Valor	Item
DIAS COMPUTABLE	358.00	01
DIAS VACACIONES	15.00	02

Cuenta Corriente de Vacaciones - rpt_ctacteavacaciones

Trabajadores de un Grupo de Provisión específico Trabajador específico Incluir Periodos por Generar, hasta: Saldo Mostrar

Grupo de Provisión (Todos) Rango de Periodos

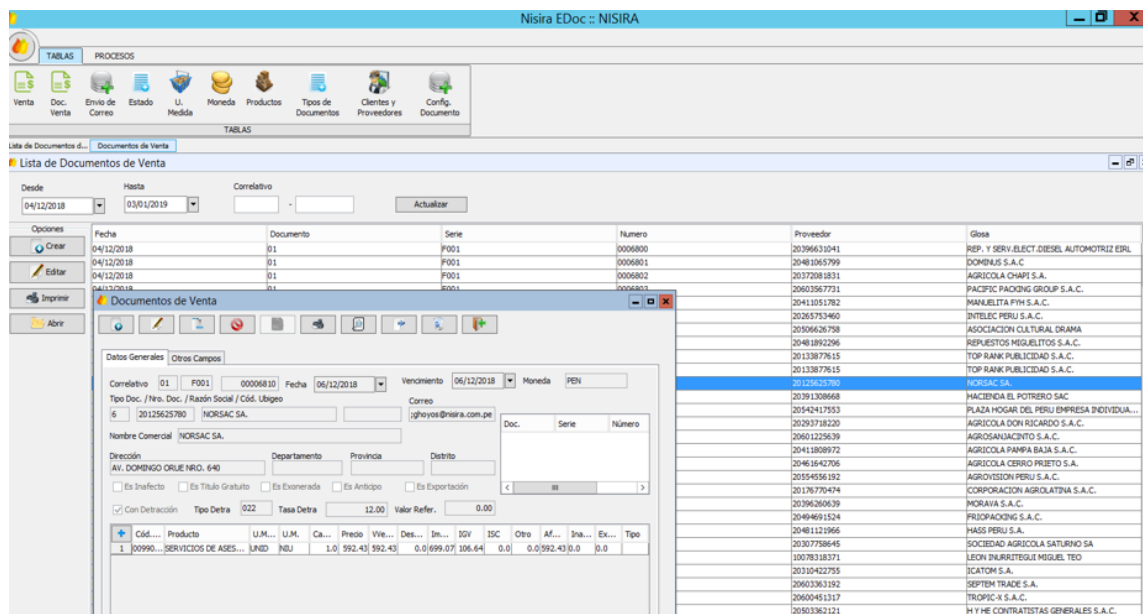
	Código	Apellidos y Nombres	Fecha Ingreso	Fecha Documento	Documento	Referencia	Moneda	Desde Periodo	Hasta Periodo	Fecha Vencimiento	Días Ganados	Días Gozados	Rango de Fechas	Saldo (en días)	Provisión
1	PROVISIONES DE OBRER	21543668	TAYPE JIMENEZ, MAGNIA	17/05/2011	17/05/2012	MDV 2011-2012	S/	2011	2012	16/05/2013	15.000	15.000	25/06/2012 - 09/07/2012	15.000	
164	PROVISIONES DE OBRER	21543668	TAYPE JIMENEZ, MAGNIA	17/05/2011	27/06/2012	MDV 2011-2012	VAC 0001-0000165	S/	2011	2012	/ /				
165	PROVISIONES DE OBRER	21549530	PEREZ TPACKI, JESUS ALBERTO	25/10/2001	25/10/2012	MDV 2011-2012	S/	2011	2012	24/10/2013	30.000	30.000	07/03/2013 - 05/04/2013	30.000	
166	PROVISIONES DE OBRER	21549530	PEREZ TPACKI, JESUS ALBERTO	25/10/2001	07/03/2013	MDV 2011-2012	VAC 0001-0000211	S/	2011	2012	/ /				
167	PROVISIONES DE OBRER	21549887	CORNEJO VALENCIA, AMALIA	02/01/1994	02/01/2012	MDV 2011-2012	S/	2011	2012	01/01/2013	30.000	30.000	09/02/2012 - 09/03/2012	30.000	
168	PROVISIONES DE OBRER	21549887	CORNEJO VALENCIA, AMALIA	02/01/1994	09/02/2012	MDV 2011-2012	VAC 0001-0000144	S/	2011	2012	/ /				
169	PROVISIONES DE EMPLEJ	21552721	IAÑEZ RAMOS, CESAR AUGUSTO	01/06/2008	01/06/2012	MDV 2011-2012	S/	2011	2012	31/05/2013	30.000	15.000	30/04/2012 - 14/05/2012	-15.000	
170	PROVISIONES DE OBRER	21557534	MALLMA GARCIA, FRANCISCO JAVIER	17/05/2010	17/05/2012	MDV 2011-2012	S/	2011	2012	16/05/2013	15.000	15.000	16/05/2013	15.000	
171	PROVISIONES DE OBRER	21557534	MALLMA GARCIA, FRANCISCO JAVIER	17/05/2010	17/05/2012	MDV 2011-2012	S/	2011	2012	16/05/2013	15.000	15.000	25/06/2012 - 09/07/2012	15.000	
172	PROVISIONES DE OBRER	21561429	HUAMAN QUINTANA, MARIA FLOR	17/05/2011	27/06/2012	MDV 2011-2012	VAC 0001-0000163	S/	2011	2012	/ /				
173	PROVISIONES DE OBRER	21561429	HUAMAN QUINTANA, MARIA FLOR	17/05/2011	17/05/2012	MDV 2011-2012	S/	2011	2012	16/05/2013	15.000	15.000	09/02/2012 - 09/03/2012	15.000	
174	PROVISIONES DE OBRER	21561429	HUAMAN QUINTANA, MARIA FLOR	17/05/2011	07/03/2013	MDV 2011-2012	VAC 0001-0000219	S/	2011	2012	/ /				
175	PROVISIONES DE OBRER	21566799	MARCOS ALVITES, GREGORIO	02/01/1994	02/01/2012	MDV 2011-2012	S/	2011	2012	01/01/2013	30.000	30.000	06/04/2013 - 20/04/2013	15.000	
176	PROVISIONES DE OBRER	21566799	MARCOS ALVITES, GREGORIO	02/01/1994	29/02/2012	MDV 2011-2012	VAC 0001-0000120	S/	2011	2012	/ /				
177	PROVISIONES DE OBRER	21570085	ORTIZ CANTORAL, BENIGNO	02/05/2007	02/05/2012	MDV 2011-2012	S/	2011	2012	01/05/2013	15.000	15.000	21/02/2013 - 07/03/2013	15.000	
178	PROVISIONES DE OBRER	21570085	ORTIZ CANTORAL, BENIGNO	02/05/2007	04/04/2013	MDV 2011-2012	VAC 0001-0000231	S/	2011	2012	/ /				
179	PROVISIONES DE OBRER	21577863	CONDORI LOZANO, FILMON	09/11/2009	09/11/2012	MDV 2011-2012	S/	2011	2012	04/11/2013	15.000	15.000	21/02/2013 - 07/03/2013	15.000	
180	PROVISIONES DE OBRER	21577863	CONDORI LOZANO, FILMON	09/11/2009	21/02/2013	MDV 2011-2012	VAC 0001-0000193	S/	2011	2012	/ /				
181	PROVISIONES DE OBRER	21578084	SOLIS MITMA, EDWIN MARCELO	29/11/2010	29/11/2012	MDV 2011-2012	S/	2011	2012	28/11/2013	15.000	15.000	21/02/2013 - 07/03/2013	15.000	
182	PROVISIONES DE OBRER	21578084	SOLIS MITMA, EDWIN MARCELO	29/11/2010	21/02/2013	MDV 2011-2012	VAC 0001-0000197	S/	2011	2012	/ /				
183	PROVISIONES DE OBRER	21578121	RIVERA ORTIZ, ELVIS ALBERTO	06/04/2006	06/04/2012	MDV 2011-2012	S/	2011	2012	05/04/2013	15.000	15.000	25/04/2013 - 09/05/2013	15.000	
184	PROVISIONES DE OBRER	21578121	RIVERA ORTIZ, ELVIS ALBERTO	06/04/2006	25/04/2013	MDV 2011-2012	VAC 0001-0000239	S/	2011	2012	/ /				
185	PROVISIONES DE OBRER	28838891	DE LA CRUZ SAIPE, CARLOS ROLANDO	24/08/2007	24/08/2012	MDV 2011-2012	S/	2011	2012	23/08/2013	15.000	15.000	14/03/2013 - 28/03/2013	-15.000	
186	PROVISIONES DE OBRER	28838891	DE LA CRUZ SAIPE, CARLOS ROLANDO	24/08/2007	14/03/2013	MDV 2011-2012	VAC 0001-0000220	S/	2011	2012	/ /				
187	PROVISIONES DE OBRER	28838993	MATAMOROS QUESPE, SANTA ELENA CE	21/05/2010	10/02/2012	MDV 2011-2012	VAC 0001-0000099	S/	2011	2012	/ /				
188	PROVISIONES DE OBRER	28838993	MATAMOROS QUESPE, SANTA ELENA CE	21/05/2010	21/05/2012	MDV 2011-2012	S/	2011	2012	20/05/2013	15.000	15.000	09/02/2012 - 23/02/2012	-15.000	
189	PROVISIONES DE OBRER	40032781	ESPINOSA CALLE, ENA YESSENIA	21/05/2010	10/02/2012	MDV 2011-2012	VAC 0001-0000101	S/	2011	2012	/ /				
190	PROVISIONES DE OBRER	40032781	ESPINOSA CALLE, ENA YESSENIA	21/05/2010	21/05/2012	MDV 2011-2012	S/	2011	2012	20/05/2013	15.000	15.000	09/02/2012 - 23/02/2012	-15.000	
191	PROVISIONES DE OBRER	40241149	TRUJILLO CHACMANA, JULIAN	01/12/2000	01/12/2012	MDV 2011-2012	S/	2011	2012	30/11/2013	30.000	30.000	31/01/2013 - 01/03/2013	30.000	
192	PROVISIONES DE OBRER	40241149	TRUJILLO CHACMANA, JULIAN	01/12/2000	01/02/2013	MDV 2011-2012	VAC 0001-0000238	S/	2011	2012	/ /				
193	PROVISIONES DE OBRER	40349933	CONCHE VELASQUEZ, ROSMERY	24/05/2010	10/02/2012	MDV 2011-2012	VAC 0001-0000116	S/	2011	2012	/ /				

ADMINISTRADOR F(x):

[illegible]

➤ FACTURACION ELECTRONICA - EMISION DE DOCUMENTOS ELECTRONICOS (NISIRA eDoc)

La firma de los documentos electrónicos (facturas, boletas, guía electrónica, etc), nisira desarrollo el aplicativo bajo los standares exigidos por la sunat como indecopi, nisira erp, genera los documentos en formato xlm, los cuales son enviados a sunat y a los clientes finales via correo y una web para sus consultas.



➔ [No es seguro | edoc.nisira.com.pe...](https://edoc.nisira.com.pe...)



CONSULTA DE DOCUMENTOS ELECTRONICOS

Tipo: Factura

Serie: F000

Numero: 0000099

Fecha Emisión: 04/01/2019

Monto Total: 0.00

Ingrese caracteres de imagen:



Consultar

Ingreso Avanzado



nisira®
e-Doc

Solución de Facturación Electrónica
Confidencialidad, seguridad y rapidez

➤ APLICACIONES MOBILES EN ANDROID



AprobacionDocNisira
Nisira Systems SAC



Nisira-QRT
Nisira Systems SAC



Nisira - CPP
Nisira Systems SAC



Agritareo
Nisira Systems SAC

➤ APLICACIONES EN WEB

ASOCIACION CULTURAL DRAMA

GESTIÓN DE CAFE-BAR / Ventas / Ventas Café-Bar

VENTAS BAR

BAR

SANDWICH POLLO CON TOMATE Y LECHUGA S/ 3.50

SANDWICH POLLO CON PECANAS S/ 3.50

SANDWICH POLLO CON JAMON Y QUESO S/ 3.50

SANDWICH ACEITUNA CON QUESO S/ 3.50

MIX DE FRUTAS DESHIDRATADAS S/ 3.50

VENTAS/PEDIDOS

Cliente NISIRA

Obra

Fecha 3/1/2019 16:12:25

Total 2 Caja N° 0

Cant	Nombre	Total
1	SANDWICH POLLO CON TOMATE Y LECHUGA	S/ 3.50
1	SANDWICH POLLO CON PECANAS	S/ 3.50
Subtotal		S/ 5.94
Descuento		S/ 0.00
IGV		S/ 1.06
Total		S/ 7.00

Generar Venta

Generar Pedido

Registrar nueva Reserva

- ☒ Registrar
Registrar función y usuario
- ☒ Reservar
Reservar butacas
- ☒ 3 Detalle de reserva

RESERVA

MUCHO RUIDO POR NADA (LPFLP)
TEATRO PERUANO JAPONES V2
Función: Mié., 20 de Marzo de 2019 8:00 pm

Resumen de reserva

Butaca	Descuento	Tipo	Precio
10-22	Ninguno	CUPONERAS	S/ 120.00
Subtotal			S/ 120.00
Descuento			S/ -0.00
Total			S/ 120.00

Anterior

Finalizar Reserva

Agregar a carrito

Detalle de Reserva

TEATRO PERUANO JAPONES V2/MUCHO RUIDO POR NADA (LPFLP)/Mié., 20 de Marzo de 2019 8:00 pm

Butaca	Sector	Tipo	Sub Total (s/)	Desc.Monto	Total (s/)
10-22	PLATEA VIP (PJ)	CUPONERAS	120.00	0	120.00

Datos del Cliente

20314727500

Buscar

NISIRA SYSTEMS SAC

CALLOS COCOTEROS NRO. 163 URB. EL GC

eflores@nisira.com.pe

NUEVO CORREO ELECTRONICO...

AÑADIR

eflores@nisira.com.pe

Contacto *

INGRESE UN CONTACTO

Enviar pdf por butacas (correo)

Enviar link de Payu.

BOLETA

FACTURA

Procesar Reserva

Detalle de Documento

Cancelar

Doc

OSR

Serie

0001

Número

0004898

Periodo : 201812

Fecha : 12/12/2018

V° B° 1

Proveedor : DIAZ SALAZAR ADOLFO LUIS

Ruc : 10090752621

Dirección : -

Area : SERV&DESARROLLO - SOPORTE A OPERACIONES

Proyecto : -

Glosa : -

T.Cambio : 3.37

Usuario YARCELY LAMAS CALDERON

Creador :

Moneda : Soles

Sucursal : LIMA

Almacen : Almacen Lima (Oficina)

Responsable : -

Lugar de -

Entrega : -

Fecha de -

Entrega :

Ver Detalle

Producto	Cantidad	U.Medida	P.Unitario	Descuento	Impuesto	Total	C.Costo
SERVICIO DE TRANSPORTE DE EJECUTIVOS	1.00	UND	17,688.80	0.00	0.00	17,688.80	401010

SUB TOTAL	IMPUESTO	DESCUENTO	REDONDEO	TOTAL
S/. 17,688.80	S/. 3,183.98	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 20,872.78



BUSCAR...



s/. 20,872.78

Presupuestar

Documento: OSR 0001-0004898

Sucursal: LIMA

Proveedor: DIAZ SALAZAR ADOLFO LUIS

Usu.Creador: YARCELY LAMAS CALDERON

Ruc: 10090752621

Área: SERV&DESARROLLO -
SOPORTE A OPERACIONES

Almacen: Almacen Lima (Oficina)

Ver Productos

Rechazar

Vº Bº 1

➤ OTROS PRODUCTOS



- ✓ Servicios en la Nube (Servidores)
- ✓ Instalación y configuración de servidores
- ✓ Mantenimiento de servidores y servicio de backups

➤ ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES



➤ CERTIFICACIONES

ISO 27001:2013


		
Certificate n. CI 4130		
We hereby certify that the system operated by / Se certifica que el sistema de		
NISIRA SYSTEMS S.A.C.		
Legal address Domicilio fiscal	Los Cocoterios 163 13009 Urb. El Golf - PERÚ	
Operative site address Dirección (sede operativa)	Los Cocoterios 163 13009 Urb. El Golf - PERÚ	
is in compliance with the standard / es conforme		
ISO/IEC 27001:2013		
concerning the following activities / para la siguiente actividad		
Issue of electronic payment voucher		
Emisión de comprobantes de pago electrónico		
SoA reference First Issue Primera Expedición Expiring date Fecha de vencimiento	DG-SGSI-02, 31/10/2018 21/12/2018 20/12/2021	Code Settore Current Issue Expedición Vigente Validity from: Válido desde el: to: hasta el:
EA 35 21/12/2018 21/12/2018 20/12/2021		
Reason for the certificate change (current issue): -- Causa de la modificación del certificado (emisión actual): --		
This certificate is property of SMC Slovensko a.s. and must be returned on request Este certificado pertenece a SMC Slovensko a.s. y tiene que devolverse a pedido de la misma		
SMC Slovensko a.s., Karadžičova 8-A, 821 08 Bratislava, Slovak Republic - www.smcsk.com		

The use and the validity of this certificate shall satisfy the requirements of the rules for the certification of management systems
El presente certificado está sujeto al cumplimiento de la normativa para la certificación de los sistemas de gestión

For any information, effective and updated concerning eventual changes on the status of certification of this certificate, you can contact the e-mail address:
info@smcsk.com

Para cualquier información efectiva y actualizada en relación a cambios eventuales del estado de la certificación de este certificado, puede contactar con la dirección electrónica: info@smcsk.com

The validity of this certificate depends on an annual audit and on a complete review every three years of the management system.
La validez del presente certificado está sujeta a un control anual y a una revisión completa cada tres años del sistema de gestión


Manager Representative



Nisira Systems SAC

Calle Ramon Ribeyro 525 Urb. San Antonio, Miraflores, Lima - Perú
Teléfono: 0051+01+4443152 | 0051+01+4453596
Calle Los Cocoterios 163 Urb. El Golf, Trujillo - Perú
Teléfono: 0051+044+420061 | Fax: 0051+044+420082
www.nisira.com.pe