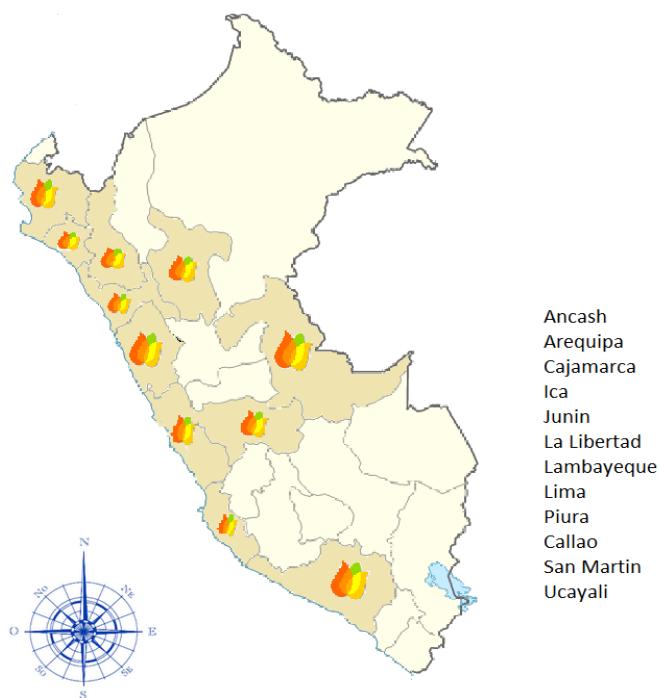




Nisira Systems SAC

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, Órdenes 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 displays the 'Consolidado de Pedidos Aprobados - consolidado_pedidos' window. It shows a list of approved orders with various details like item number, description, quantity, unit price, and total amount. On the right, a specific order is being edited, showing fields for shipping method (Terrestre), payment terms (ORDEN DE COMPRA), and order status (Pending). The detailed view includes sections for shipping method, payment terms, and order status.

➤ 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

➤ 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 Período	Hasta el Período	Moneda	Ambito de Documentos	Formato de Impresión			
Marzo	2015	Nuevos Soles	(Todos)	Estándar			
				<input checked="" type="checkbox"/> Mostrar			
1	Nro Fecha Documento N.I.T.	Razón Social	Base Imp. Venta Afec. Exportación Jenta Exonerada Inafecto I.S.C. Impuesto Venta Afecta nta Exonerada Tributos	Total Moneda Dolares T. C. Ca			
67	1/04/2011 FAC 0001 - 0002 20494586810	SUN FRUITS EXPORTS S.A.	93,066.650	16,752.000	109,818.650 US\$	35,482.600	
68	1/04/2011 FAC 0001 - 0002 20494586810	SUN FRUITS EXPORTS S.A.	5,259.950	946.790	6,206.740 US\$	2,005.410	
69	1/04/2011 FAC 0001 - 0002 20494586810	SUN FRUITS EXPORTS S.A.	68,203.130		12,276.550	80,479.690 US\$	25,753.300
70	1/04/2011 FAC 0001 - 0002	***ANULADO***					
71	1/04/2011 FAC 0001 - 0002	***ANULADO***					
72	1/04/2011 FAC 0001 - 0002 20494586810	SUN FRUITS EXPORTS S.A.					
73	1/04/2011 FAC 0001 - 0002	***ANULADO***					
74	1/04/2011 FAC 0001 - 0002 20373860736	SOCIEDAD AGRICOLA VIRU S.A.					
75	5/04/2011 FAC 0001 - 0002 20373860736	SOCIEDAD AGRICOLA VIRU S.A.					
76	5/04/2011 FAC 0001 - 0002 20373860736	SOCIEDAD AGRICOLA VIRU S.A.					
77	1/04/2011 FAC 0001 - 0002 20494586810	SUN FRUITS EXPORTS S.A.					
78	1/04/2011 FAC 0001 - 0002 20303727405	OREGON FOODS S.A.C					
79	Sub Total de FAC						
80	VTAS 0000000028	4/03/2011 FEX 0002 - 00001	CWT GROUP HONG KONG LTD				
81	VTAS 0000000036	5/03/2011 FEX 0002 - 00001	CWT GROUP HONG KONG LTD				
82	VTAS 0000000040	5/03/2011 FEX 0002 - 00001	CWT GROUP HONG KONG LTD				
83	VTAS 0000000051	5/03/2011 FEX 0002 - 00001	CWT GROUP HONG KONG LTD				
84	VTAS 0000000053	5/04/2011 FEX 0002 - 00001	JOSE LUIS MONTOSA S.L.				
85	VTAS 0000000052	3/04/2011 FEX 0002 - 00001	CWT GROUP HONG KONG LTD				
86	VTAS 0000000053	5/04/2011 FEX 0002 - 00001	CWT GROUP HONG KONG LTD				
87	VTAS 0000000056	5/04/2011 FEX 0002 - 00001	JOSE LUIS MONTOSA S.L.				
88	VTAS 0000000057	5/04/2011 FEX 0002 - 00001	CWT GROUP HONG KONG LTD				
89	VTAS 0000000058	5/04/2011 FEX 0002 - 00001	CWT GROUP HONG KONG LTD				
90	VTAS 0000000059	5/04/2011 FEX 0002 - 00001	CWT GROUP HONG KONG LTD				
91	Sub Total de FEX						
92	VTAS 0000000001	5/03/2011 NCR 0001 - 00000	***ANULADO***				
93	VTAS 0000000002	5/03/2011 NCR 0001 - 00000	CWT GROUP HONG KONG LTD				
94	VTAS 0000000003	5/03/2011 NCR 0001 - 00000	***ANULADO***				
95	VTAS 0000000004	5/03/2011 NCR 0001 - 00000	CWT GROUP HONG KONG LTD				
96	VTAS 0000000005	5/03/2011 NCR 0001 - 00000	PARTES Y MATERIALES S.A.				
97	VTAS 0000000010	1/03/2011 NCR 0001 - 00000	CWT GROUP HONG KONG LTD				
98	VTAS 0000000013	8/03/2011 NCR 0001 - 00000	CWT GROUP HONG KONG LTD				
99	VTAS 0000000014	8/03/2011 NCR 0001 - 00000	CWT GROUP HONG KONG LTD				
100	VTAS 0000000017	3/03/2011 NCR 0001 - 00000	SHENZHEN BASHUNDA JOINT				
101	VTAS 0000000018	3/03/2011 NCR 0001 - 00000	SHENZHEN BASHUNDA JOINT				

Edición de Facturas - ed_factura

Punto de Emisión	Periodo	Operación	Número	SubDario	Voucher	Estado	Pendiente			
001 ICA	MAYO 2015	OPERACIONES DE VENTAS	0000000012	VENTAS	0000000010	Documento	Serie	Número	Fecha	T.Cambio
Tipo Movimiento										
001 OPERACIONES CON TERCEROS Y EMPLEADOS										
033 VENTA PALTO - LOCAL										
Cliente RUC/DNI 20373860736 SOCIEDAD AGRICOLA VIRU S.A. Contacto 20373860736 Teléf.										
Dirección CAR. PANAMERICANA NORTE KM. 521 (A 1260 MTS) Mod.Venta										
Cond./Pago 001 CONTADO Ord.Compra Vencimiento 11/05/2015 12:00										
Vendedor Comisión 0.000 % Multi-Vendedores										
Proyecto PALTA HAS DESCARTE PAC										
Impuesto Valor Exonerada de IGV Exportación Reg.Agrícola										
Exonerada de ISC Afecto a Retención										
Documentos Referencia Doc. Serie Número Fecha Aplicar GRE 0004 0000171 11/05/2015										
Seleccionar Medio de Pago Distribuir Gastos										
Item Producto Descripción U.M. Estado Cantidad Precio % Afecto Impuesto										
001 210400100001 PALTA HAS DESCARTE PACKING KG NUEV 605.000000 0.636800 0.000 .0000										
Menos Anticipos Valor Venta 385.26 Otros 0.00 Anticipos 0.00 Deto.Detalle 0.00 Impuestos 0.00 Descuento Documento 0.00% Redondeo 0.00 Total 385.26										

ADMINISTRADOR

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

Tipo de Reporte	Proveedor	Moneda	Ambito	Presentación	
<input checked="" type="checkbox"/> Cuenta Corriente	20539015576 TRANSPORTES RIO BLANCO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Nuevos Soles	(Todos)	Cronológico	
<input type="checkbox"/> Documentos Pendientes				<input checked="" type="checkbox"/> Mostrar	
<input type="checkbox"/> Rango Fechas					
1	Fecha Documento Referencia Cheque Moneda	Fácturas Pagos Saldo Contable	Cuenta	Glosa doc	
2	19/06/2015 FAC 0001-000037	S/ 37,441.40	37,441.40 42121	I ABRAZADERA 113-122 MM C/PERNO ACERO INOX.	
3	19/06/2015 GPF 0005-000006	S/ 15.00	37,456.40 42111	I ABRAZADERA # 12-18 MM.	
4	19/06/2015 GPF 0005-000006	001 0000000003 S/	15.00	37,441.40 42111	
5	19/06/2015 FAC 0001-000057	LCA 0001-0001356 FFJ3/ S/	45.00	37,396.40 42121	
6	19/06/2015 FAC 0001-000057	NCR 0003-0000004 S/	3,900.00	31,496.40 42121	I MERCADERIAS
7	19/06/2015 GPF 0005-000006	NCR 0003-0000004 S/	5,000.00	26,496.40	I MERCADERIAS
8	19/06/2015 NCR 0003-000004	Total			

Edición de Provision de Documentos por Pagar - ed_provision

Punto de Emisión	Periodo	SubDario	Voucher	Estado	Pendiente			
001 ICA	JUNTO 2015	001 COMPRAS	0000000001	Documento	Serie	Número	Fecha	T.Cambio
TIPO MOVIMIENTO								
PROVISION DE FACTURAS POR PAGAR								
001 OPERACIONES CON TERCEROS Y EMPLEADOS								
Detalles de Provisión								
Declaración de Importación (DUA) Gastos de Aduana Detalles de Impresión								
Doc. de Referencia Documento de Almacén Doc. Serie Número Fecha Aplicar								
O/Compra o Servicio GRC 0001 0009841 19/06/2015 12:22								
Documento de Aplicación								
Moneda 01 Nuevos Soles Régimen 01 Afecto Base Imponible Inafecto Impuestos Total Provisión								
37,441.40								
Item Cuenta Glosa Consumidor Descripción C.Destino Importe Producto Descripción Cantidad Actividad Descripción de la Actvi Labor De								
001 6033 ABRAZADERA 113-122 MM C/PERN 001 16,730.00 251100100547 ABRAZADERA 113-122 MM C/PERN 333.000000								
002 28111 MERCADERIAS 001 15,000.00 0 0 .000000								
Total Anticipos 0.00 Total Detalle 31,730.00								

ADMINISTRADOR

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 detacciones, genera cronograma de descuentos por préstamos a trabajadores, pago masivo a proveedores, girar cheques por cronogramas de pagos.

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.

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

The screenshot shows two windows side-by-side. On the left is the 'Plan de Cuentas - mnt_planctas' window, which displays a hierarchical list of account codes and descriptions. On the right is the 'Reporte del Balance General - rpt_balancegeneral' window, which displays a detailed balance sheet for the month of April 2015. The balance sheet includes sections for Activos Corrientes, Pasivo No Corriente, and Resultados No Realizados, with various subaccounts and their corresponding debit and credit balances.

Costos

The screenshot shows three windows related to costs. The top window is 'Edición del parte de distribución de costos - edt_distribucioncostos', used for distributing costs across different production centers. The middle window is 'Asiento de Costo de Producción - frm_asientocostos', showing the journal entry for the cost distribution. The bottom window is 'Detalle costo asignado directamente a productos resultantes', detailing the specific costs assigned to finished products like 'PALTA HASS DESCARTE PACKING'.

Reporte de costos

Reportes Configurados por Usuario - rpt_reportes_usuario								
Desde	Enero	Hasta	Enero	2015	Origen	Distribución	<input type="checkbox"/> Sin Costo Productos Intermedios	
Expresado en	Nuevos Soles	Formato	Producción	U. Costo	(Todos)	C. Costos		(Todos)
	Descripción	M. FINANCIER	VID	PECANA	INVERSIÓN	OTROS	Packing Uva	TOTAL
1	COSTO DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA							
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	Material 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 FABRICACIÓN AGRÍCOLA 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, Utiles 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 FABRICACIÓN AGRÍCOLA 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	Utiles 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 SOCIALES							
30	Sueldos Empleados		15,174.39		10,825.61			26,000.00
31	Otras 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

Estado de Pérdidas y Ganancias

Estado de Ganancias y Pérdidas por Función - rpt_eeggpp_funcion						
Desde Período	Hasta Período	Expresado en	Formato	<input checked="" type="checkbox"/> Acumular Saldos		
Desde Periodo	Hasta Periodo	Expresado en	Formato	<input checked="" type="checkbox"/> Acumular Saldos		
Enero	2014	Febrero	2014	<input type="checkbox"/> Estado de Ganancias y Pérdidas por Función	<input type="checkbox"/> Impresión Detallada	
		Nuevos Soles				
1	INGRESOS OPERACIONALES	201401	%	201402	%	fila
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 Regalías, honorarios, comisiones y otros		8,000.00				
5	Cobranza de intereses y dividendos recibidos						
6	Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actividad de Operaci	2,163,242.12	238,596.51	70,410.30	2,243.54	696,368.60	54,456.42
7	MENOS 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 INVERSIÓN						
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	MENOS 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	MENOS 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	-95,583.40	-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	Periodo	Estado						
001 Moche -Trujillo	SETIEMBRE	2015	Pendiente de Facturación	Cerrado				
Sucursal	Motivo de Producción	Documento	Serie	Número	Nro.Manual	Fecha	T.Cambio	
001 ALTO MOCHE	CIN	CONSUMO DE INGREDIENT	CIN	011	0023761	64	01/09/2015	3.23700
Datos Generales	Insumos	Edición de Requerimientos Internos - edt_reqinterno						
Lista de Insumos GRAN POLLO V13		Punto de Emisión	Periodo	Estado				
Item	Producto	Descripción	U.M.	Área	Almacén	Motivo	Documentos	
001	0000000001	MAIZ	KGS	0000000000	11C	PLANTA DE ALIMENT	Número	
002	0000000002	SOYA	KGS				Fecha	
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 GRI	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					
Pedidos								
Buscador Doc.								
O.P. O.M.								
Observaciones GENERADO DESDE PRESUPUESTO DE ALIMENTO								
Pedidos Archivar Documento Cargar de Composición Ver Req. Totalizado								
Item	Producto	Descripción	U.M.	Cantidad	Para Fecha	Destino	Desc.Destino	
001	0000023184	PRE BB POLLO	KGS	7,000.000000	04/09/2015 12:00:00 AM	Stock	▼	
002	0000023187	BB POLLO	KGS	14,000.000000	18/09/2015 12:00:00 AM	Stock	▼	
003	0000023190	GRAN POLLO	KGS	14,000.000000	30/09/2015 12:00:00 AM	Stock	▼	
004	0000023599	SUPER POLLO	KGS	15,000.000000	07/10/2015 12:00:00 AM	Stock	▼	
005	0000023599	SUPER POLLO	KGS	15,000.000000	13/10/2015 12:00:00 AM	Stock	▼	
006	0000023193	SUPER POLLO CAMAL	KGS	7,500.000000	18/10/2015 12:00:00 AM	Stock	▼	

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.

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.

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.

The screenshot displays two overlapping windows from the Nisira software:

- Edición de Guías de Recepción - Avicola - edt_recepcion_avicola**:
 - Punto de Emisión: 001
 - Periodo: SETIEMBRE 2015
 - Operación: IALM
 - Número: INGRESO ALMACE
 - SubDiario: 0000003
 - Voucher:
 - Estado: Pendiente
 - Sucursal: 003
 - Almacén: V03
 - Motivo Recepción: Viru 03 POLLO C.
 - Documento: IRV
 - Serie: 0001
 - Número: 0161601
 - Fecha: 14/09/2015
 - Cliente: 20132100 AVICOLA VIRU S.A.C.
 - Dirección: AV. CAMINO REAL NRO. S/N SEC RUC/DNI: 2013210055
 - Responsable: 000058 ERLITA DIAZ ZOCO
 - Observaciones:
- Edición de Salidas Internas de Almacén - edt_salidas**:
 - Punto de Emisión: 001
 - Periodo: JUNIO 2015
 - Operación: SALM
 - Número: SALIDA DE ALMACEN
 - SubDiario: 012 ALMACENES
 - Autogenerado:
 - Estado: Pendiente
 - Sucursal: 003
 - Almacén: 452
 - Motivo de la Salida: SALIDA POR VENTA
 - Doc.: 046
 - Serie: 0695
 - Número: 0000825
 - Fecha: 10/07/2015
 - T.Cambio: 3.176
 - Responsable: 000031 LISSETH CABRERA LAZARO
 - Llevado por:
 - Observaciones:
 - Turno:
 - Almacén Destino:
 - Por Responsable Doc.Re:
 - Doc. Referencia Manual:
 - Doc. Referencia:
 - Referencia 2:
 - Cargar desde Composición:
 - Item: 0000021401
 - Producto Destino: POLLO VIVO TIPO AA
 - Descripción Producto Destino:
 - U.M.: UNI
 - Cantidad: 10,050.000000 KGS
 - U.M. 2:
 - Cantidad 2: 28620.220000 V07-1503-04
 - Item: 0000021402
 - Producto Destino: POLLO VIVO TIPO BB
 - Descripción Producto Destino:
 - U.M.: UNI
 - Cantidad: 7,296.000000 KGS
 - U.M. 2:
 - Cantidad 2: 17306.230000 V07-1503-04
 - Item: 0000021404
 - Producto Destino: POLLO VIVO TIPO YY
 - Descripción Producto Destino:
 - U.M.: UNI
 - Cantidad: 495.000000 KGS
 - U.M. 2:
 - Cantidad 2: 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

Screenshot 1: Edición de Guías de Remisión - Transportista - edt_remrtransportista

Punto de Emisión 001 TRUJILLO	Periodo DICIEMBRE 2014	Recuperar información...		Copiar datos a una nueva Guía	Estado Aprobado	
Sucursal 001 OFICINA TRUJILLO	Documento GRT	Serie 0002	Número 0000725	Fecha 16/12/2014 12:00:01	Inicio Traslado 16/12/2014 12:00:01	Fin Traslado
						Número de Viale/Convoy

Información del Vehículo Portador

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

Información del Conductor

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

Screenshot 2: Edición de Documentos Anexos - edt_docanexo

Punto de Emisión 001 TRUJILLO	Periodo FEBRERO 2015	Documento de Venta FAC 0001-0005925 DEL 28/0	Estado Pendiente
Sucursal 001 OFICINA TRUJILLO	Tipo de Valorización Según Guías de Transporte	Documento Serie Número DAX 0001 0000994	Fecha T.Cambio 28/02/2015 12:00 3.095
Razón Social 20137025354 COMPAÑIA MINERA PODEROSA S.A.	Moneda 01 SOLES		
Dirección CASERIO VIJUS S/N - PATAZ - LA LIBERTAD RUC 20137025354	Seleccionar Guías de Remisión...		
Servicio 12006000009 TRANSPORTE DE CARNICOS REFRIGERADOS	Producto 3.000 SER TRANSPORTE DE CARNICOS REFRIGERADOS 9.000 TN TRANSPORTE DE CARNICOS REFRIGERADOS (VALOR REFERENCIAL TOTAL \$1.13580)		
Ruta RUTA01 TRUJILLO - VIJUS	Otros Datos 18/02/2015 T2H-935 25/02/2015 T2H-935 04/02/2015 T2H-935		
Distancia (Km) 50.00	Guías GRR 0003 - 3173-82 GRR 0003 - 3191-99 GRR 0003 - 0091111		
Valor Flete 0.00	Inprimir Nuevo Formato		
Total Flete 13,580.01	Procesar Monto a Detraer		
Cantidad 4.00	Total 13,580.01		

Screenshot 3: Edición de Facturas - edt_factura_transportista

Punto de Emisión 001 TRUJILLO	Periodo 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	Serie 0001	Número 0005901	Fecha 17/02/2015 0:	T.Cambio 3.0940			
Cliente 20165544 TABLEROS PERUANOS S.A.	Moneda 01 SOLES								
Contacto 	Sucursal 001 OFICINA TRUJILLO								
Dirección CAR. INDUSTRIAL N° KM 8 Z.I. CAMPO PRIMAVERA LA LIBERTAD TRUJILLO LAREDO	Almacén 								
RUC/DNI 20165544995	Motivo Almacén 								
Cond. Pago 003 CRÉDITO 15 DIAS	Documentos Referencia DAX 0001 0000978 17/02/2015 03:43:17 PM								
Proyecto 	Mod. Venta 								
Vendedor 	Afecto a Detracción Multi-Vendedores Req. Agrícola Transfederada del ISC Venta Exonerada del IGV								
Observaciones 									
TRANSPORTE DE MATERIALE									
Impuesto IGV 18.000									
	Descripción General del Detalle								
Item 001 12006000001	Producto TRANSPORTE DE MATERIALES (TN)	Descripción T3D-900 T3D-900 KENWORT	Consumidor Header	Cantidad 18.00	Precio 30.780000	% Afecto 70.000000	Valor Venta 18.000	% Dscto. 2,154.60	Total 0.00
			Descr. Consumidor						
			Header						

➤ GESTIÓN AGRÍCOLA

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

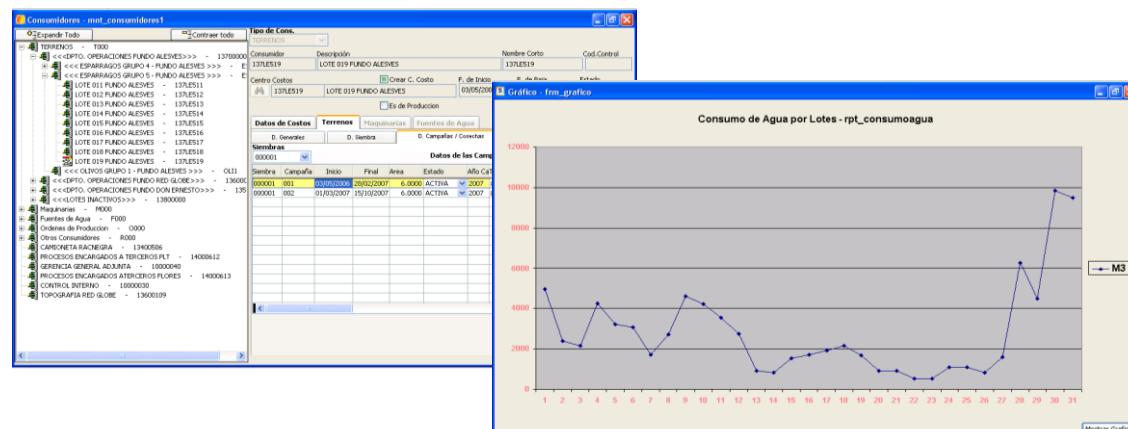
Programación de la cosecha, control de los productos cosechados, control de los productos vendidos, control de los productos transferidos a planta industrial, utiliza la información de asistencia para mostrar rendimientos de cosecha por trabajador,

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 registradas 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.

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.

The screenshot shows a software interface titled 'Conceptos a Evaluar - mnt_conceptosevaluar'. On the left, there's a tree view with nodes: '0000001 PLAGAS', '0000002 ENFERMEDADES', and '0000003 CONTROLOADORES'. The main panel is titled 'Datos de los Conceptos' and shows details for 'PLAGAS': Código: 0000001, Descripción: PLAGAS, Tipo: PLAGA, Estado: ACTIVO. Below this is a table titled 'Sub Conceptos a Evaluar' with columns: Sub Concepto, Descripción, and Medida. Several rows are listed, such as '001 tripodomia' (individuos), '002 helicopeltida' (individuos), '003 coptoceras/planta' (larvas), etc.

➤ 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.

The screenshot shows a complex software interface titled 'Mantenimiento de Personal - mnt_personal'. It's a multi-tabbed form. The 'Datos Personales' tab contains fields for Doc. Identidad (with a dropdown showing '01 DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD'), Nro. Doc. (0614493), Estado (ACTIVO), and Sexo (with icons for Masculino and Femenino). The 'Datos Laborales' tab has sections for AFP (SRP PROFUTURO), PRO (SRP PROFUTURO), and PROFUTURO. It includes fields for Fecha Ingreso al SP, Fecha Ingreso CHP, Autogenerado (CISP), Estar en Comisión Nota? (radio buttons Sí and No), Aporta Sénat? (radio buttons Sí and No), T. Régimen (radio buttons Pública and Privada), Régimen Laboral (radio buttons 1B and AGARDO LEY 2736), Régimen Pensionario (radio buttons 23 and SRP PROFUTURO), and Afiliación a Asegura tu Pensión? (radio buttons Sí and No). Other tabs include 'Datos Complementarios', 'Dirección Trabajador', 'Del C.Costo', 'Mov. de Plamillas', 'Situación Educativa', 'Cuentas Bancarias', 'Contratos', 'Beneficiarios', 'Historial Cargas', 'Otras Variables', 'Historico Basico', 'Documentos Fisicos', 'Datos Médicos', and 'Registros vinculados'. The right side of the screen shows a preview area with a photo of a woman, a signature field, and other status indicators.

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	Periodo	Operación	Número	Sucursal	Estado	Procesado															
001 ICA	NOVIEMBRE 2015	ASIS ASISTENCIA DE PERSONAL	0000000046	001 FUNDO RIACHUELO																	
Planilla	Periodo Planilla	Rango Fechas Periodo Planilla	Documento	Punto	Número	Fecha															
OBR OBREROS	201501 01	01/01/2015 12:00:00 AM 07/01/2015 12:00:00 AM	ASI	0001	0006611	07/01/2015 12:00:00 AM															
Responsable	000018 POMA DE LA CRUZ JULIO EMBER	Proyecto																			
Turno de Trabajo	01 Mañana	Contrata																			
Grupo Trabajo	004 CAMPO	Agregar o Quitar Consumidor																			
Item	Código	Personal	Activ.	Descripción Actividad	Labor	Descripción Labor	T.Aset.	FARIA000	RAGU006	RAGU007	RAZU016	RCFU027	RDAU029	RMIU017	RSUU001	MEJ01	TRAG000	TRAN000	TREM000	TRIA0000	TRSU000
001	70566042	CARLOS CRISPIN, RUBEN 002	GENERALES	020	LIMPIEZA SERVICIOS																8.00
002	41257424	CARROZADO, JAVIER 003	GENERALES	020	LIMPIEZA SERVICIOS																8.00
003	23546400	CONSELJA ESCOBAR, NIL 002	GENERALES	001	APORTE AL ALMACEN	N															8.00
004	23546461	CABRERA ALONSO, FELI 002	GENERALES	005	GUARDIANIA / SEGUR																6.00
005	23553593	ARTEAGA YUPANQUI, PA 002	GENERALES	005	GUARDIANIA / SEGUR																6.00
006	21570085	ORTIZ CANTORAL, BENI 002	GENERALES	013	REGADOR	N															12.00
007	21578121	RIVERA ORTIZ, ELVIS AL 002	GENERALES	012	MOTORISTA	N															12.00
008	16696422	ZAMORA GALLARDO, JO 002	GENERALES	005	GUARDIANIA / SEGUR																12.00
009	41257424	CARROZADO, JAVIER 003	GENERALES	020	LIMPIEZA SERVICIOS																1.00
010	41039750	PACO CANTORAL, HELEN 005	LABORES MAQUINAR	004	CARRETEO	N															1.00
011	21565984	MASCO GUTIERREZ, VIC 002	GENERALES	009	MANTENIMIENTO DE	N															1.00
012	21565984	MASCO GUTIERREZ, VIC 005	LABORES MAQUINAR	004	CARRETEO	N														11.00	
013	21436899	ANAMPA PECH, EDUIN 002	GENERALES	009	MANTENIMIENTO DE	N															1.00
014	21436899	ANAMPA PECH, EDUIN 005	LABORES MAQUINAR	004	CARRETEO	N														9.00	
015	46220271	PAUCAR HERNANDEZ, EJ 003	LABORES MAQUINAR	004	CARRETEO	N														12.00	
016	21436899	ESCATE VALLE, GREGORIO 003	LABORES MAQUINAR	004	CARRETEO	N														1.00	
017	21436899	ESCATE VALLE, GREGORIO 005	LABORES MAQUINAR	004	CARRETEO	N														1.00	
018	21436899	ESCAPE VALLE, GREGORIO 003	LABORES CULTURALES	075	ESPOLOREO	N														3.00	
019	40812177	HUMANAE ESPILLO, JA 002	GENERALES	009	MANTENIMIENTO DE	N														1.00	
020	40812177	HUMANAE ESPILLO, JA 005	LABORES MAQUINAR	004	CARRETEO	N														9.00	
021	43173797	ALEGRIA BAUTISTA, JO 005	GENERALES	009	MANTENIMIENTO DE	N														1.00	
022	43173797	ALEGRIA BAUTISTA, JO 005	LABORES MAQUINAR	004	CARRETEO	N														11.00	
023	44000000	VALLE, GREGORIO 002	LABORES MAQUINAR	004	APLICACION	N														1.00	
024	21578116	ZARATE HERNANDEZ, DI 005	LABORES MAQUINAR	006	APLICACION	N														4.00	
025	21557534	MALLINA GARCIA, FRAN 005	LABORES MAQUINAR	006	APLICACION	N														4.00	
026	41787414	VALLE, GREGORIO 004	LABORES MAQUINAR	006	APLICACION	N													4.00		
																				Total Horas	931.00
Parte Producción																				Σ Mostrar Total por Trabajador	

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	Contratar todo	Tipo de Concepto	Ingresos	Estado	ACTIVO
Código	IN0001	Nombre corto	BASICO	Orden Impresion	1
Descripción	BASICO				
SUNAT (RTPS)	0121 REMUNERACIÓN OJORNAL BÁSICO				
<input type="checkbox"/> Considerar misma fórmula para todas las planillas ? <input type="checkbox"/> Cta.Cte. <input type="checkbox"/> Provision y Renta <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/> Es Octo. por Préstamo? <input type="checkbox"/> Es Adelanto de Remuneración? <input type="checkbox"/> Concepto Genera Cuenta Corriente? <input type="checkbox"/> Es Octo. Judicial?					
Planilla	(HORAS NORMALES + HORAS NOCTURNA)*(BÁSICO)/8				
<input type="checkbox"/> Aportes <input type="checkbox"/> Descuentos <input type="checkbox"/> Ingresos <input type="checkbox"/> Conceptos de Liquidaciones <input type="checkbox"/> Conceptos de Provision <input type="checkbox"/> Prestamos a Trabajadores <input type="checkbox"/> Totalizadores <input type="checkbox"/> Tiempos <input type="checkbox"/> Conceptos de Utilidades					

Movimiento de Planillas - mnt_movimiento_planillas_prov

Punto de Emisión	Operación	Número	Estado																																										
001 ICA	MOV MOVIMIENTO DE PLANILLAS	0000000013	Calculado																																										
Planilla	Sucursal de la Planilla	Periodo Planilla	Rango de Fechas del Período Planilla																																										
OBR OBREROS	001 FUNDO RIACHUELO	201501 01	01/01/2015 07/01/2015																																										
Trabajador	00215500 PACO CANTORAL, ELPINIO	Cargo	COLABORADOR DE CAMPO																																										
AFP	PRI PRIMA 54431EPCOT2	Fecha de Afili	01/06/200																																										
TIPO SERV.M	ESSALUD 661126 IPOCTE002	Subplanill																																											
<input type="radio"/> Valores <input type="radio"/> Cálculo <input type="checkbox"/> Ver Detalle Renta <input type="checkbox"/> Mostrar																																													
Ingresos Descuentos Aportes Tiempos <table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Concepto</th> <th>Valor</th> <th>Item</th> <th>Concepto</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>02</td> <td>ASIG. FAMILIAR</td> <td>17.50</td> <td>03</td> <td>ONDFO APP</td> <td>54.8</td> </tr> <tr> <td>03</td> <td>IMP.HOR.EXT INC</td> <td>69.86</td> <td>04</td> <td>SEGURO AFP</td> <td>7.29</td> </tr> <tr> <td>04</td> <td>IMP.HOR.EXT NOR</td> <td>53.91</td> <td>05</td> <td>COM.VARIABLE</td> <td>8.77</td> </tr> <tr> <td>05</td> <td>H. EXT. DOBLES</td> <td>55.00</td> <td>06</td> <td>DSCTO_SEG_RIMAC</td> <td>10.7</td> </tr> <tr> <td>06</td> <td>HRS. DOBLES</td> <td>128.00</td> <td>07</td> <td>DOMICIL</td> <td>32.00</td> </tr> <tr> <td>08</td> <td>FERIADO</td> <td>32.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Item	Concepto	Valor	Item	Concepto	Valor	02	ASIG. FAMILIAR	17.50	03	ONDFO APP	54.8	03	IMP.HOR.EXT INC	69.86	04	SEGURO AFP	7.29	04	IMP.HOR.EXT NOR	53.91	05	COM.VARIABLE	8.77	05	H. EXT. DOBLES	55.00	06	DSCTO_SEG_RIMAC	10.7	06	HRS. DOBLES	128.00	07	DOMICIL	32.00	08	FERIADO	32.00			
Item	Concepto	Valor	Item	Concepto	Valor																																								
02	ASIG. FAMILIAR	17.50	03	ONDFO APP	54.8																																								
03	IMP.HOR.EXT INC	69.86	04	SEGURO AFP	7.29																																								
04	IMP.HOR.EXT NOR	53.91	05	COM.VARIABLE	8.77																																								
05	H. EXT. DOBLES	55.00	06	DSCTO_SEG_RIMAC	10.7																																								
06	HRS. DOBLES	128.00	07	DOMICIL	32.00																																								
08	FERIADO	32.00																																											
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

Identificador Personal	Apellidos y Nombres	Documento
_49YPUV_44461333	RAMIREZ GOMEZ JULIO CESAR	DVA 0001-0000325
_49YTCV_44461333	RAMIREZ GOMEZ JULIO CESAR	DVA 0001-0000324
_49YS7V_44486757	CHUQUIHUACCHA ROJAS JERSON O	DVA 0001-0000300
_49YLT_44493672	DONAYRE HUAMAN JUAN PEDRO	DVA 0001-0000326
_49YLS4_444936248	CARDENAS VILCA FREDDY ORLANDO	DVA 0001-0000327
_49YPUV_44921839	SANCHEZ CAMASCA DENIS DELFIN	DVA 0001-0000328
_49YXB_46872016	GONZALES CALDERON NAYARI YURB	DVA 0001-0000329
_49YQ4V_70560642	CACO CRISPIN RONALD EISELD	DVA 0001-0000330
_49YWILL_80231557	PACO CANTORAL ELPINIO	DVA 0001-0000331
_49Y3L_80231557	PACO CANTORAL ELPINIO	DVA 0001-0000332

Punto de Emisión: 001 ICA | Período Provisión: ENERO 2015 | Operación: MOVI | Movimiento de Planillas: 0000002811 | Documento: DVA | Serie: 00001 | Número: 0000300 | Estado: Pendiente

Periodos de Provisión: 2014 2015

Trabajador: 44486757 CHUQUIHUACCHA ROJAS JERSON OMAR | Fecha Ingreso: 01/02/2013 12:00:00

AFP: | Fecha de Afiliación: |

Seguro Social: ESSALUD | Seguro Social: 8706021CQRJA004

Ver | Valores | Cálculo

Base de Cálculo

Concepto	Valor	Item
BASICO	1900.00	01

Provisión del Mes

Concepto	Valor	Item
DEVENGUE_VAC	950.00	01

Tiempos

Concepto	Valor	Item
DIAS COMPUTABLE	358.00	01
DIAS_VACACIONES	15.00	02

Total Base: 1,900.00 | Total Provisión: 950.00

Cuenta Corriente de Vacaciones - rpt_ctactevacaciones

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

Grupo de Provisión: (Todos) | Rango de Periodos

Código	Apellido y Nombres	Fecha Ingreso	Fecha Documentos	Documentos	Referencia	Moneda	Desde	Hasta	Fecha Vencimiento	Ganados	Gozados	Rango de Fechas	Saldo (en días)	Provisión
164	PROVISIONES DE OBRER 21543686 TAYPE JIMENEZ, MAGNA	17/05/2011	17/05/2012	MOV 2011-2012	VAC 0001-0000165	S/.	2011	2012	16/05/2013	15.000			15.000	
165	PROVISIONES DE OBRER 21543686 TAYPE JIMENEZ, MAGNA	17/05/2011	27/06/2012	MOV 2011-2012	VAC 0001-0000165	S/.	2011	2012	/ /	15.000	25/06/2012 - 09/07/2012			
166	PROVISIONES DE OBRER 21546530 PEREZ TRAPATTI, JESUS ALBERTO	25/10/2010	25/10/2012	MOV 2011-2012	VAC 0001-0000211	S/.	2011	2012	24/10/2013	30.000			30.000	
167	PROVISIONES DE OBRER 21549530 PEREZ TRAPATTI, JESUS ALBERTO	25/10/2010	07/03/2013	MOV 2011-2012	VAC 0001-0000211	S/.	2011	2012	/ /	30.000	07/03/2013 - 05/04/2013			
168	PROVISIONES DE OBRER 21549887 CORNEJO VALENTE, ARIADNA	02/01/1994	09/02/2012	MOV 2011-2012	VAC 0001-0000144	S/.	2011	2012	01/01/2013	30.000			30.000	
169	PROVISIONES DE OBRER 21552721 YANEZ RAMOS, CESAR AUGUSTO	01/06/2008	01/06/2012	MOV 2011-2012	VAC 0001-0000144	S/.	2011	2012	/ /	30.000	09/02/2012 - 09/03/2012			
170	PROVISIONES DE EMPLE 21552721 YANEZ RAMOS, CESAR AUGUSTO	01/06/2010	30/04/2012	MOV 2011-2012	VAC 0001-0000160	S/.	2011	2012	31/05/2013	30.000			30.000	
171	PROVISIONES DE OBRER 21557534 MALIA GARCIA, FRANCISCO JAVIER	17/05/2010	30/04/2012	MOV 2011-2012	VAC 0001-0000160	S/.	2011	2012	/ /	15.000	30/04/2012 - 14/05/2012	-15.00		
172	PROVISIONES DE OBRER 21561429 HUAMAN QUINTANA, FRANCISCO JAVIER	17/05/2011	17/05/2012	MOV 2011-2012	VAC 0001-0000160	S/.	2011	2012	16/05/2013	15.000			15.000	
173	PROVISIONES DE OBRER 21561429 HUAMAN QUINTANA, MARIA FLOR	17/05/2011	17/05/2012	MOV 2011-2012	VAC 0001-0000160	S/.	2011	2012	16/05/2013	15.000			15.000	
174	PROVISIONES DE OBRER 21561429 HUAMAN QUINTANA, MARIA FLOR	17/05/2011	27/06/2012	MOV 2011-2012	VAC 0001-0000163	S/.	2011	2012	/ /	15.000	25/06/2012 - 09/07/2012			
175	PROVISIONES DE EMPLE 21561429 HUAMAN QUINTANA, MARIA FLOR	02/01/1994	09/02/2012	MOV 2011-2012	VAC 0001-0000163	S/.	2011	2012	01/01/2013	30.000			30.000	
176	PROVISIONES DE OBRER 21564182 REQUENA NOELIA BELEN	02/01/1994	09/02/2012	MOV 2011-2012	VAC 0001-0000162	S/.	2011	2012	/ /	30.000	09/02/2012 - 09/03/2012			
177	PROVISIONES DE OBRER 21564182 PACO CANTORAL, JUANA	17/05/2011	17/05/2012	MOV 2011-2012	VAC 0001-0000162	S/.	2011	2012	16/05/2013	15.000			15.000	
178	PROVISIONES DE OBRER 21564438 PACO CANTORAL, JUANA	17/05/2011	07/03/2013	MOV 2011-2012	VAC 0001-0000219	S/.	2011	2012	/ /	15.000	07/03/2013 - 21/03/2013			
179	PROVISIONES DE OBRER 21566799 MARCOS ALVITES, GREGORIO	02/01/1994	02/01/2012	MOV 2011-2012	VAC 0001-0000120	S/.	2011	2012	01/01/2013	30.000			30.000	
180	PROVISIONES DE OBRER 21566799 MARCOS ALVITES, GREGORIO	02/01/1994	29/02/2012	MOV 2011-2012	VAC 0001-0000120	S/.	2011	2012	/ /	30.000	01/03/2012 - 30/03/2012			
181	PROVISIONES DE OBRER 21570085 ORTIZ CANTORAL, BENIGNO	02/05/2007	02/05/2012	MOV 2011-2012	VAC 0001-0000120	S/.	2011	2012	01/05/2013	15.000			15.000	
182	PROVISIONES DE OBRER 21570085 ORTIZ CANTORAL, BENIGNO	02/05/2007	04/04/2013	MOV 2011-2012	VAC 0001-0000231	S/.	2011	2012	/ /	15.000	06/04/2013 - 20/04/2013			
183	PROVISIONES DE OBRER 21577863 EDWIN MARCELO MOLINA	05/11/2009	21/02/2012	MOV 2011-2012	VAC 0001-0000220	S/.	2011	2012	04/02/2013	15.000			15.000	
184	PROVISIONES DE OBRER 21577863 CONDOR LOZANO, FILIPINO	05/11/2009	21/02/2012	MOV 2011-2012	VAC 0001-0000193	S/.	2011	2012	/ /	15.000	21/02/2013 - 07/03/2013			
185	PROVISIONES DE OBRER 21578084 SOLIS MITMA, EDWIN MARCELO	29/11/2010	29/11/2012	MOV 2011-2012	VAC 0001-0000212	S/.	2011	2012	28/11/2013	15.000			15.000	
186	PROVISIONES DE OBRER 21578084 SOLIS MITMA, EDWIN MARCELO	29/11/2010	21/02/2013	MOV 2011-2012	VAC 0001-0000197	S/.	2011	2012	/ /	15.000	21/02/2013 - 07/03/2013			
187	PROVISIONES DE OBRER 21578121 RIVERA ORTIZ, ELVIS ALBERTO	06/04/2010	06/04/2012	MOV 2011-2012	VAC 0001-0000212	S/.	2011	2012	05/04/2013	15.000			15.000	
188	PROVISIONES DE OBRER 21578121 RIVERA ORTIZ, ELVIS ALBERTO	06/04/2010	25/04/2013	MOV 2011-2012	VAC 0001-0000239	S/.	2011	2012	/ /	15.000	25/04/2013 - 09/05/2013			
189	PROVISIONES DE OBRER 28838891 DE LA CRUZ SAIBRE, CARLOS ROLANDO	24/08/2007	24/08/2012	MOV 2011-2012	VAC 0001-0000220	S/.	2011	2012	23/08/2013	15.000			15.000	
190	PROVISIONES DE OBRER 28838891 DE LA CRUZ SAIBRE, CARLOS ROLANDO	24/08/2007	24/08/2012	MOV 2011-2012	VAC 0001-0000220	S/.	2011	2012	/ /	15.000	14/03/2013 - 28/03/2013			
191	PROVISIONES DE OBRER 28838893 MATAMOROS CUISPE, SANTIELNA CEI	02/03/2010	10/02/2012	MOV 2011-2012	VAC 0001-0000099	S/.	2011	2012	/ /	15.000	09/02/2012 - 23/02/2012	-15.000		
192	PROVISIONES DE OBRER 28838893 MATAMOROS CUISPE, SANTIELNA CEI	02/03/2010	21/05/2012	MOV 2011-2012	VAC 0001-0000212	S/.	2011	2012	20/05/2013	15.000			15.000	
193	PROVISIONES DE OBRER 40032781 ESPINOZA CALLE, ENA YESenia	21/05/2010	10/02/2012	MOV 2011-2012	VAC 0001-0000101	S/.	2011	2012	/ /	15.000	09/02/2012 - 23/02/2012	-15.000		
194	PROVISIONES DE OBRER 40032781 ESPINOZA CALLE, ENA YESenia	21/05/2010	21/05/2012	MOV 2011-2012	VAC 0001-0000101	S/.	2011	2012	20/05/2013	15.000			15.000	
195	PROVISIONES DE OBRER 40241149 TRUJILLO CHAMANA, JULIAN	01/12/2000	01/12/2012	MOV 2011-2012	VAC 0001-0000120	S/.	2011	2012	30/11/2013	30.000			30.000	
196	PROVISIONES DE OBRER 40241149 TRUJILLO CHAMANA, JULIAN	01/12/2000	01/02/2013	MOV 2011-2012	VAC 0001-0000238	S/.	2011	2012	/ /	30.000	31/01/2013 - 01/03/2013			
197	PROVISIONES DE OBRER 40345933 OCOTHE VELASQUEZ, ROSMERY	24/05/2010	24/05/2012	MOV 2011-2012	VAC 0001-0000116	S/.	2011	2012	/ /	15.000	09/02/2012 - 23/02/2012	-15.000		

ADMINISTRADOR | F(x):

Provisión de Cargas del Personal (Gratificaciones) - mnt_gratificacion_planillas_prov

Punto de Emisión 001	ICA	Periodo Provisión ENERO	Operación 2015	MOV1	MOVIMIENTO DE PLANILLAS	Número 0000002855	Documento POG	Serie 0001	Número 0000610	Estado Pendiente																							
Periodos de Provisión		ENERO	2015	JUNIO	2015																												
Trabajador	40326430 GALINDO ARONES RICARDO			Fecha Ingreso 02/05/2014 12:00:00 AM																													
AFP				Fecha de Afiliación																													
Seguro Social	ESSALUD		7909211GIANR003					Ver	<input type="radio"/> Valores	<input checked="" type="radio"/> Cálculo																							
Base de Cálculo																																	
Regulización	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Concepto</th> <th>Valor</th> <th>Item</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BÁSICO</td> <td>4000.00</td> <td>01</td> </tr> <tr> <td>ASIG. FAMILIAR</td> <td>75.00</td> <td>02</td> </tr> </tbody> </table>			Concepto	Valor	Item	BÁSICO	4000.00	01	ASIG. FAMILIAR	75.00	02	Provisión del Mes <table border="1"> <thead> <tr> <th>Concepto</th> <th>Valor</th> <th>Item</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PROV GRATIFICAC</td> <td>679.17</td> <td>01</td> </tr> </tbody> </table>			Concepto	Valor	Item	PROV GRATIFICAC	679.17	01	Tiempos <table border="1"> <thead> <tr> <th>Concepto</th> <th>Valor</th> <th>Item</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>HORAS NORMALES</td> <td>240.00</td> <td>01</td> </tr> <tr> <td>DIAS COMPUTABLE</td> <td>30.00</td> <td>02</td> </tr> </tbody> </table>			Concepto	Valor	Item	HORAS NORMALES	240.00	01	DIAS COMPUTABLE	30.00	02
	Concepto	Valor	Item																														
BÁSICO	4000.00	01																															
ASIG. FAMILIAR	75.00	02																															
Concepto	Valor	Item																															
PROV GRATIFICAC	679.17	01																															
Concepto	Valor	Item																															
HORAS NORMALES	240.00	01																															
DIAS COMPUTABLE	30.00	02																															
Provisión	Total Base	4,075.00		Total Provisión	679.17																												

➤ 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.

The screenshot shows the Nisira eDoc software interface. At the top, there's a menu bar with 'TABLAS' and 'PROCESOS'. Below it is a toolbar with icons for Venta, Doc. Venta, Envío de Correo, Estado, U. Medida, Moneda, Productos, Tipos de Documentos, Clientes y Proveedores, and Config. Documento. A main window titled 'Lista de Documentos de Venta' displays a grid of documents with columns for 'Desde', 'Hasta', 'Correlativo', 'Número', 'Proveedor', and 'Gloss'. On the left, there's a sidebar with buttons for 'Crear', 'Editar', 'Imprimir', and 'Abrir'. A modal dialog box titled 'Documentos de Venta' is open, showing a form for creating a new document. It includes fields for 'Correlativo', 'Número', 'Fecha', 'Vencimiento', 'Moneda', 'Tipo Doc.', 'Razón Social / Cód. Ubigeo', 'Nombre Comercial', 'Dirección', 'Departamento', 'Provincia', 'Distrito', and 'Detracción'. Below this is a table for 'Cód...', 'Producto', 'U.M...', 'Ca...', 'Precio', 'Des...', 'In...', 'IGV', 'ISC', 'Otro', 'Af...', 'In...', 'Ex...', and 'Tipo'. At the bottom of the dialog is a table with columns 'Cód...', 'Producto', 'U.M...', 'U.M...', 'Ca...', 'Precio', 'Vie...', 'Des...', 'In...', 'IGV', 'ISC', 'Otro', 'Af...', 'In...', 'Ex...', and 'Tipo'.

→ ⏪ ⓘ No es seguro | 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



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 ATACO	SANDWICH POLLO CON PECANAS	SANDWICH POLLO CON JAMON Y QUESO	SANDWICH ACEITUNA CON QUESO	MIX DE FRUTAS DESHIDRATADAS
01	01	01	01	01	01
SANDWICH POLLO CON TOMATE Y LECHUGA	SANDWICH POLLO CON PECANAS	SANDWICH POLLO CON JAMON Y QUESO	SANDWICH ACEITUNA CON QUESO	MIX DE FRUTAS DESHIDRATADAS	
\$/ 3.50	\$/ 3.50	\$/ 3.50	\$/ 3.50	\$/ 3.50	

VENTAS/PEDIDOS

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

Generar Venta Generar Pedido

Registrar nueva 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	\$/ 120.00
Subtotal			\$/ 120.00
Descuento			\$/ -0.00
Total			\$/ 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

CAL.LOS COCOTEROS NRO. 163 URB. EL GC

eflores@nisira.com.pe

@ NUEVO CORREO ELECTRONICO... AÑadir

eflores@nisira.com.pe X

Contacto*
INGRESE UN CONTACTO

Enviar pdf por butacas (correo) Enviar link de Payu.

BOLETA FACTURA

Procesar Reserva >

Detalle de Documento
X

anazar
Doc OSR
Serie 0001
Número 0004898
Periodo : 201812
Fecha : 12/12/2018
Vº Bº 1

Proveedor : DIAZ SALAZAR ADOLFO LUIS	Moneda : Soles
Ruc : 10090752621	Sucursal : LIMA
Dirección : -	Almacen : Almacen Lima (Oficina)
Area : SERV& DESARROLLO - SOPORTE A OPERACIONES	Responsable : -
Proyecto : -	Lugar de : -
Glosa : -	Entrega : -
T.Cambio : 3.37	Fecha de : -
Usuario : YARCELY LAMAS CALDERON	Entrega : -
Creador :	

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	IMUESTO	DESCUENTO	REDONDEO
S/. 17,688.80	S/. 3,183.98	S/. 0.00	S/. 0.00
		TOTAL	
		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



Empresa Agroindustrial Cayalí S.A.A.



➤ 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 Cocoteros 163
13009 Urb. El Golf - PERÚ

Operative site address
Dirección (sede operativa)

Los Cocoteros 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

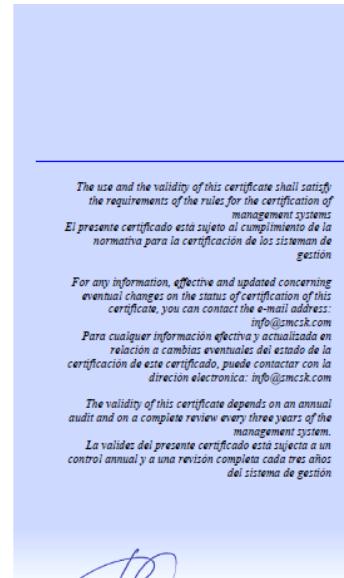
Emisión de comprobantes de pago electrónico

S.o.A reference	DG-SGSI-02, 31/10/2018	Code Settore	EA 35
First Issue	21/12/2018	Current Issue	21/12/2018
Primera Expedición		Expedición Venciente	
Expiring date	20/12/2021	Validity from:	21/12/2018
Fecha de vencimiento		Válido desde el:	
		to:	20/12/2021
		hasta el:	

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




Manager Representative



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