



Catálogo Gubernamental

CELLEDIUM S.R.L.
RNC: 130-53632-5

Quienes Somos

Somos una Empresa de Servicios Informáticos, Consultorías y Sistemas, con tecnología ligera para el desarrollo de software (Litesyt). Está compuesta por las siguientes áreas:

- Dirección de la Empresa
- Gestión de Negocios
- Servicio al Cliente
- Soporte Técnico
- Ingeniería de Software

Participamos activamente en el proceso de informatización de nuestro país Republica Dominicana. Para ello brindamos productos y servicios que satisfacen los requerimientos de las tecnologías de la información.

Nos apoyamos en una organización bien estructurada, pero flexible y dinámica que nos pone en capacidad de satisfacer las expectativas de los clientes más exigentes.

Nuestros recursos humanos están conformados por especialistas bien preparados, motivados y comprometidos con la actividad y la empresa, orientados a buscar la mejora sistemática de los clientes, dotados con la tecnología informática más avanzada y actualizados con los últimos avances en el mundo sobre su campo.

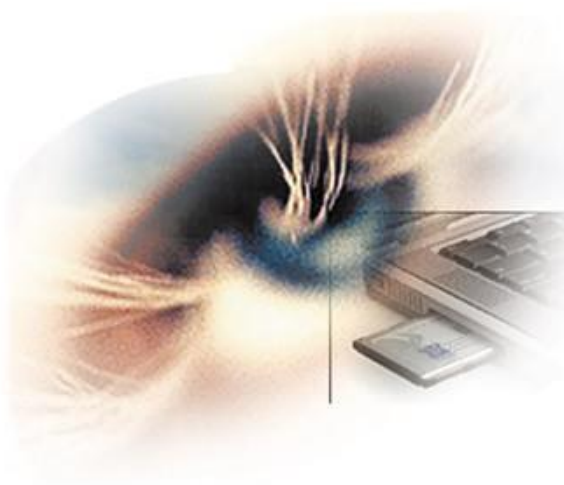
Contamos con un producto con una alta confiabilidad, orientado a la sistematización de las áreas administrativas y financieras, cumpliendo fielmente a las leyes de nuestro país.

Misión

Proporcionar a nuestros clientes un producto que permita a las personas y empresas integrarse a la Tecnología de la Información, convirtiendo esta en una solución estratégica rentable para nuestros clientes.



Visión



Ser una empresa de desarrollo de software que contribuya a los cambios en la era del conocimiento, con la capacidad y la calidad de nuestro personal, con una gestión que se anticipe y adapte al cambio, aprenda de la experiencia e innove permanentemente.

Valores



- **Educación:** Transmitir conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar a través de las experiencias acumulada.
- **Reto:** Convertirnos en un socio estratégico como suplidor para que nuestros clientes puedan aprovechar al máximo nuestras fortalezas
- **Excelencia:** En procura de alcanzar la excelencia en cada uno de los servicios prestados por nuestra institución
- **Logro:** Compromiso de satisfacer sus necesidades de información y convertirlas en oportunidades de negocios.
- **Trabajo en equipo:** Logramos crear un grupo de trabajo compacto valorando los aportes de cada persona que lo conforma y aprovechamos al máximo los resultados
- **Creatividad:** Promovemos la generación de nuevas ideas o conceptos con el objetivo de crear soluciones originales.
- **Honestidad:** Procuramos cultivar esta cualidad humana de valor y justicia como unos de nuestros valores mas importante.
- **Desarrollo:** Hacemos creíble, sostenible y funcional a la organización, a la vez que hemos creado procesos dinámicos que nos permiten señalar claramente el norte de la institucionalidad.
- **Diversidad:** Dispuestos a ofrecer y aceptar todas las opciones que la tecnología de hoy nos ofrece y que nos permita contribuir con el desarrollo de nuestros clientes.
- **Identidad:** Nos identificamos como institución y estamos totalmente concientes de que existimos para dar el mejor servicio en área de desarrollo de software.

Algunos de nuestros Clientes

- 
- Secretaría Administrativa de la Presidencia
 - Aerodom
 - Consejo Nacional Para La Niñez y la Adolescencia (CONANI)
 - Clínica Abreu.
 - Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos
 - Sistema Nacional De Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1
 - France Móvil
 - Grupo Titanio
 - Restaurant El Mesón Español
 - Clinicorp
 - CDD Radio Terapia
 - Pastelería del Jardín
 - Restaurante El Concón
 - Centro Médico Luperón
 - Global Medica Dominicana

Alcance del Sistema

El sistema Litesyt está compuesto por diferentes módulos que permiten realizar de forma automática el ciclo administrativo y financiero necesario para una empresa que opera bajo las leyes de República Dominicana.

Módulos:

- **Administración**
- **Patrimonios (Activos Fijos)**
- **Recursos Humanos**
- **Nóminas**
- **Control de Tiempo**
- **Compras del estado e Inventario**
- **Cuentas por Pagar**
- **Gestión de Bancos**
- **Gestión de Cooperativas**
- **Contabilidad Gubernamental**
- **Presupuesto de Gastos**
- **Digitalización de Documento**
- **Punto de Venta**

Modulo de Administración:

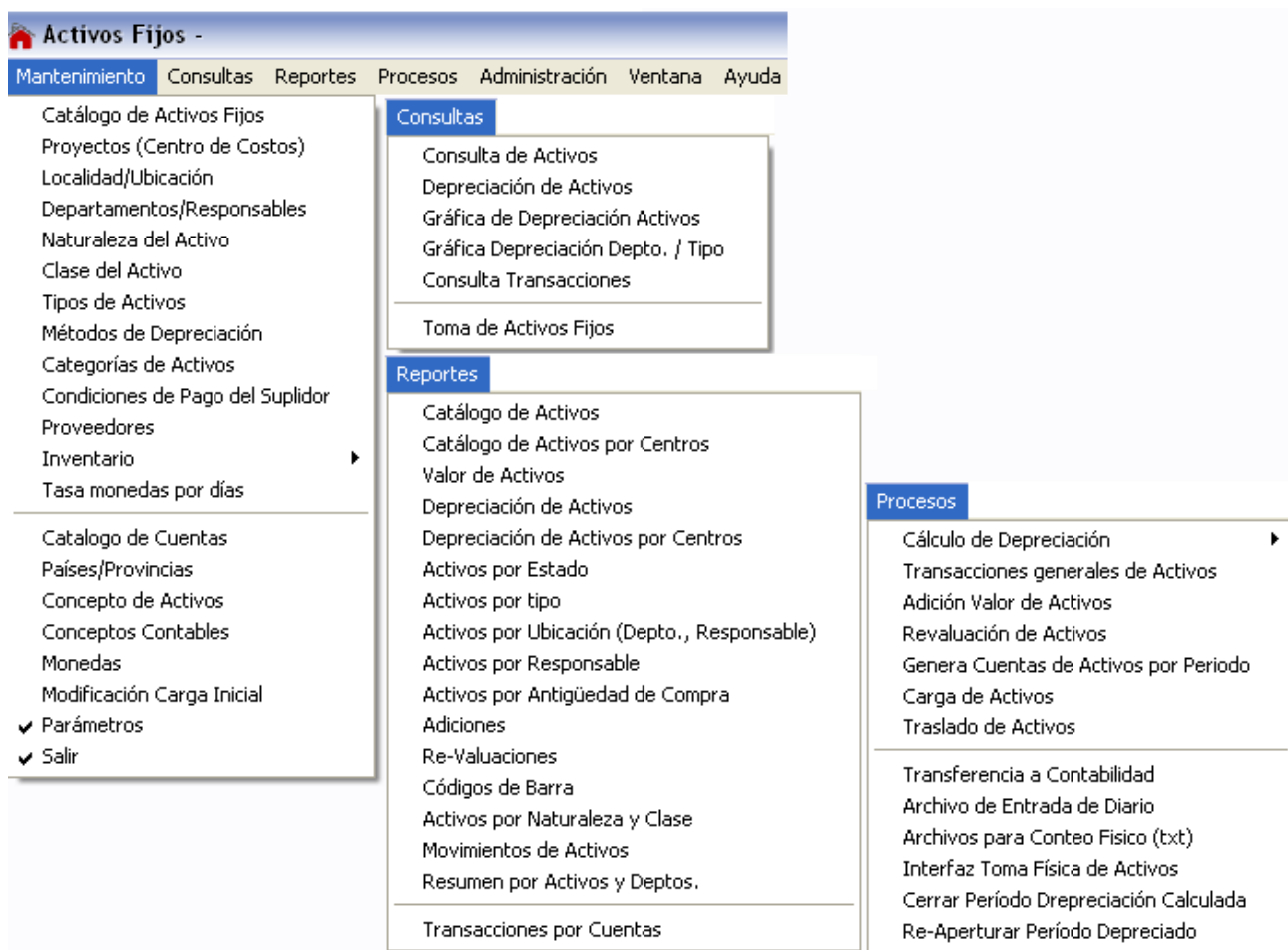
En toda aplicación comercial, la seguridad es un factor primordial. Toda aplicación debe garantizar que sus datos están protegidos contra accesos no autorizados y que ciertas funciones de la aplicación sólo puedan ser ejecutadas por usuarios responsables de las mismas.

La protección de datos y la restricción de acceso a las funciones de una aplicación, puede ser implementada a través de la creación de usuarios y posteriormente, asociando esos usuarios a las funciones que serán ejecutadas y los datos que los mismos pueden manipular.

A screenshot of a web application login window. The window has a title bar with a close button (X). On the left side, there is a large image of a hand typing on a keyboard, with the Litesyt technology logo overlaid. On the right side, there is a login form. The form has two input fields: 'Nombre del usuario' (User Name) and 'Contraseña' (Password). Below the password field, there are two buttons: 'Ingresar' (Login) with a user icon and 'Cancelar' (Cancel) with a red X icon. At the bottom right of the form, there is a link to 'www.litesyt.com'.

Patrimonios (Activos Fijos):

Controlar el patrimonio de las instituciones, manteniendo el inventario de los activos, sus movimientos y la forma que deprecian según los métodos establecidos por la ley.



Activos Fijos -

Mantenimiento Consultas Reportes Procesos Administración Ventana Ayuda

Consultas

- Catálogo de Activos Fijos
- Proyectos (Centro de Costos)
- Localidad/Ubicación
- Departamentos/Responsables
- Naturaleza del Activo
- Clase del Activo
- Tipos de Activos
- Métodos de Depreciación
- Categorías de Activos
- Condiciones de Pago del Suplidor
- Proveedores
- Inventario
- Tasa monedas por días

Reportes

- Catálogo de Cuentas
- Países/Provincias
- Concepto de Activos
- Conceptos Contables
- Monedas
- Modificación Carga Inicial
- ✓ Parámetros
- ✓ Salir

Consultas

- Consulta de Activos
- Depreciación de Activos
- Gráfica de Depreciación Activos
- Gráfica Depreciación Depto. / Tipo
- Consulta Transacciones
- Toma de Activos Fijos

Reportes

- Catálogo de Activos
- Catálogo de Activos por Centros
- Valor de Activos
- Depreciación de Activos
- Depreciación de Activos por Centros
- Activos por Estado
- Activos por tipo
- Activos por Ubicación (Depto., Responsable)
- Activos por Responsable
- Activos por Antigüedad de Compra
- Adiciones
- Re-Valuaciones
- Códigos de Barra
- Activos por Naturaleza y Clase
- Movimientos de Activos
- Resumen por Activos y Deptos.
- Transacciones por Cuentas

Procesos

- Cálculo de Depreciación
- Transacciones generales de Activos
- Adición Valor de Activos
- Revaluación de Activos
- Genera Cuentas de Activos por Periodo
- Carga de Activos
- Traslado de Activos
- Transferencia a Contabilidad
- Archivo de Entrada de Diario
- Archivos para Conteo Físico (txt)
- Interfaz Toma Física de Activos
- Cerrar Período Depreciación Calculada
- Re-Apertura Período Depreciado

NUMERO	ACTIVO	NOMBRE DEL ACTIVO	FECHA ENTRADA	SERIE	CLASE	UBICACION	VALOR	VIDA UTIL	DEPREC. ACUMULADA	VALOR EN LIBRO
NATURALEZA: EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA										
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO										
0027483	COIA712827326	PLANTA ELECTRICA GEWINA DE 125 KW MOD. GU15000 STO 5/12618	20/08/2017	CL7A030470	PLANTA ELECTRICA	ARCHIVO CENTRAL	1,205,000.00	10	0.00	1,205,000.00
Sub-tOTAL:							1 AC11V(0)	1,205,000.00	0.00	1,205,000.00
NATURALEZA: EQUIPO DE OFICINA										
DEPARTAMENTO: PRESIDENCIA										
0027639	COIA2427439	ARCHIVO METAL DE 2 GAVETAS, GRIS	28/12/2017	-	ARCHIVO	3.ER NIVEL (BOP-4)	5,999.99	10	0.00	5,999.99
0027639	COIA2427439	ARCHIVO METAL DE 2 GAVETAS, GRIS	28/12/2017	-	ARCHIVO	3.ER NIVEL (BOP-4)	5,999.99	10	0.00	5,999.99
Sub-tOTAL:							2 AC11V(0)	11,999.98	0.00	11,999.98
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS										
0027987	COIA23627987	TRITURADORA DE PAPEL, BELLOWES	02/10/2017	99C11708204802001	TRITURADOR	1.ER NIVEL (BOP-4)	14,502.20	10	0.00	14,502.20
Sub-tOTAL:							1 AC11V(0)	14,502.20	0.00	14,502.20
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO										
0027393	COIA2427393	ARCHIVO METAL DE ALTA DENSIDAD (MERCURY)	01/11/2017	-	ARCHIVO	ARCHIVO CENTRAL	164,587.50	10	0.00	164,587.50
0027394	COIA2427394	ARCHIVO METAL DE ALTA DENSIDAD (MERCURY)	01/11/2017	-	ARCHIVO	ARCHIVO CENTRAL	164,587.50	10	0.00	164,587.50
0027394	COIA2427393	ARCHIVO METAL DE ALTA DENSIDAD (MERCURY)	01/11/2017	-	ARCHIVO	ARCHIVO CENTRAL	164,587.50	10	0.00	164,587.50
0027398	COIA2427398	ARCHIVO METAL DE ALTA DENSIDAD (MERCURY)	01/11/2017	-	ARCHIVO	ARCHIVO CENTRAL	164,587.50	10	0.00	164,587.50
0027387	COIA2427387	ARCHIVO METAL DE ALTA DENSIDAD (MERCURY)	01/11/2017	-	ARCHIVO	ARCHIVO CENTRAL	164,587.50	10	0.00	164,587.50
0027398	COIA2427398	ARCHIVO METAL DE ALTA DENSIDAD (MERCURY)	01/11/2017	-	ARCHIVO	ARCHIVO CENTRAL	164,587.50	10	0.00	164,587.50
0027399	COIA2427399	ARCHIVO METAL DE ALTA DENSIDAD (MERCURY)	01/11/2017	-	ARCHIVO	ARCHIVO CENTRAL	164,587.50	10	0.00	164,587.50
0027990	COIA2427990	ARCHIVO METAL DE ALTA DENSIDAD (MERCURY)	01/11/2017	-	ARCHIVO	ARCHIVO CENTRAL	164,587.50	10	0.00	164,587.50
0027991	COIA2427991	ARCHIVO METAL DE ALTA DENSIDAD (MERCURY)	01/11/2017	-	ARCHIVO	ARCHIVO CENTRAL	164,587.50	10	0.00	164,587.50
0027992	COIA2427992	ARCHIVO METAL DE ALTA DENSIDAD (MERCURY)	01/11/2017	-	ARCHIVO	ARCHIVO CENTRAL	164,587.50	10	0.00	164,587.50
Sub-tOTAL:							10 AC11V(0)	1,645,875.00	0.00	1,645,875.00
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO FINANCIERO										
0027961	COIA2827961	SUMADORA SHARP SL-2530P(1)	02/10/2017	800099578	MAQUINA SUMADORA	3.ER NIVEL (BOP-4)	4,053.30	10	0.00	4,053.30
0027962	COIA2827962	SUMADORA SHARP SL-2530P(1)	02/10/2017	800099598	MAQUINA SUMADORA	3.ER NIVEL (BOP-4)	4,053.30	10	0.00	4,053.30
0027963	COIA2827963	SUMADORA SHARP SL-2530P(1)	02/10/2017	700148611	MAQUINA SUMADORA	3.ER NIVEL (BOP-4)	4,053.30	10	0.00	4,053.30
0027964	COIA2827964	SUMADORA SHARP SL-2530P(1)	02/10/2017	700148671	MAQUINA SUMADORA	3.ER NIVEL (BOP-4)	4,053.30	10	0.00	4,053.30
0027965	COIA2827965	SUMADORA SHARP SL-2530P(1)	02/10/2017	700148681	MAQUINA SUMADORA	3.ER NIVEL (BOP-4)	4,053.30	10	0.00	4,053.30
Sub-tOTAL:							5 AC11V(0)	20,266.50	0.00	20,266.50

Métodos de Depreciación

Nuevo Borrar Editar Salvar Cancelar Refrescar Buscar Imprimir Primero Anterior Proximo Ultimo

Código	Nombre
1	LEY 1192
2	LINEA RECTA
3	SUMA DE LOS DIGITOS
4	UNIDADES DE PRODUCCION

TOMAS 23/06/2005

Cálculo de Depreciación

Período: ☐ Anual ☒ Mensual ☐ Semanal ☐ Diario

Año: 2005 Período: Enero

Fecha: 31/01/2009

Método: LINEA RECTA

Moneda: PESOS DOMINICANOS Prima: 1

Calcular

Página: 1 of 1
Fecha: 24/03/2009
Hora: 9:54:25 p.m.
Usuario: SUPERVISOR

Relación de Depreciación de Activos por Centros

Año: 2008 Período:

Depto: DIRECCION FINANCIERA

Centro de Costos: 1 DIRECCION FINANCIERA

Activo	Código	Adq. En	Serie	Año	Periodo	Fecha	Valor Depreciación
CALCULADORA SHARP EL-2630	ABRE3212779	24/08/2006		2008	Febrero	28/02/2008	0.00
				2008	Marzo	31/03/2008	0.00
				2008	Abril	30/04/2008	0.00
				2008	Mayo	31/05/2008	0.00
				2008	Junio	30/06/2008	0.00
				2008	Julio	31/07/2008	0.00
				2008	Agosto	31/08/2008	0.00
				2008	Septiembre	30/09/2008	0.00
				2008	Octubre	31/10/2008	0.00
				2008	Noviembre	30/11/2008	0.00
				2008	Diciembre	31/12/2008	0.00
Depreciación Acumulada:							0.00
PANTALLA PLANA 17 PULGADA	ABRE5722491	29/11/2005		2008	Noviembre	30/11/2008	0.16
Depreciación Acumulada:							0.16

Transacciones de Activos

Transacciones: ☒ Retiro por Descargo ☐ Retiro por Venta ☐ Activo en Reposo

Fecha: 24/03/2009

Observación:

Buscar Por: Proyecto Local Activo

Depto. Ubicac.

Activos en Uso o en Reposo

Código	Nombre

> >> << <

Transacciones por Activos

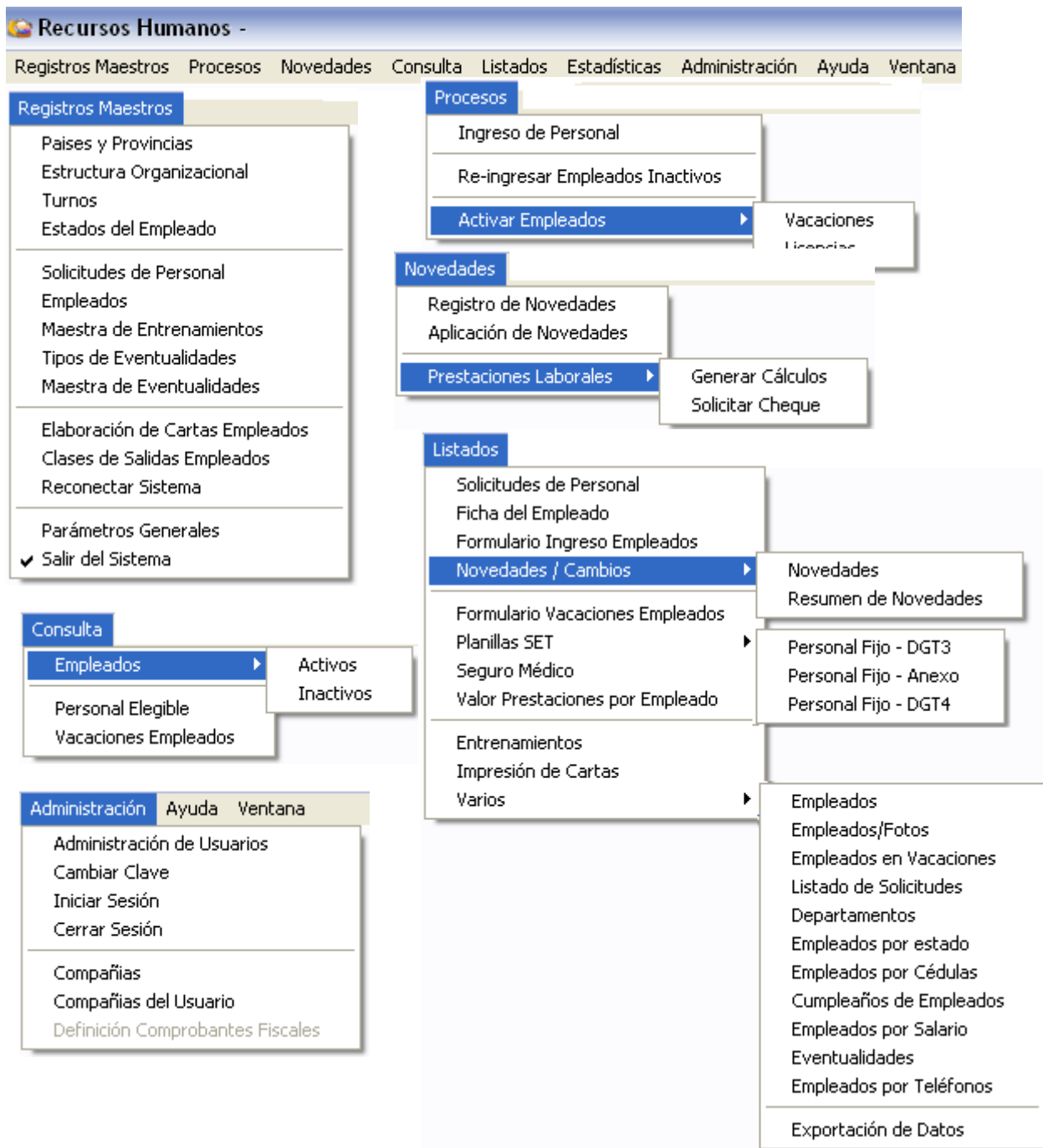
Código	Nombre	Fecha	Estado

Procesar Imprimir

RICHARD 10/12/2005 01:12:00 p.m.

Recursos Humanos:

Automatizar el proceso de contratación de personal y mantener la información correspondiente al recurso humano de la empresa, con el objetivo de maximizar el uso de la información de los empleados.



Recursos Humanos -

Registros Maestros Procesos Novedades Consulta Listados Estadísticas Administración Ayuda Ventana

Registros Maestros

- Países y Provincias
- Estructura Organizacional
- Turnos
- Estados del Empleado
- Solicitudes de Personal Empleados
- Maestra de Entrenamientos
- Tipos de Eventualidades
- Maestra de Eventualidades
- Elaboración de Cartas Empleados
- Clases de Salidas Empleados
- Reconectar Sistema
- Parámetros Generales
- ✓ Salir del Sistema

Procesos

- Ingreso de Personal
- Re-ingresar Empleados Inactivos
- Activar Empleados
- Vacaciones
- Licencias

Novedades

- Registro de Novedades
- Aplicación de Novedades
- Prestaciones Laborales
- Generar Cálculos
- Solicitar Cheque

Listados

- Solicitudes de Personal
- Ficha del Empleado
- Formulario Ingreso Empleados
- Novedades / Cambios
- Formulario Vacaciones Empleados
- Planillas SET
- Seguro Médico
- Valor Prestaciones por Empleado
- Entrenamientos
- Impresión de Cartas
- Varios

Consulta

- Empleados
- Activos
- Inactivos
- Personal Elegible
- Vacaciones Empleados

Administración

- Administración de Usuarios
- Cambiar Clave
- Iniciar Sesión
- Cerrar Sesión
- Compañías
- Compañías del Usuario
- Definición Comprobantes Fiscales

Sub-menus:

- Novedades / Cambios**
 - Novedades
 - Resumen de Novedades
- Empleados**
 - Empleados/Fotos
 - Empleados en Vacaciones
 - Listado de Solicitudes
 - Departamentos
 - Empleados por estado
 - Empleados por Cédulas
 - Cumpleaños de Empleados
 - Empleados por Salario
 - Eventualidades
 - Empleados por Teléfonos
 - Exportación de Datos
- Personal Fijo - DGT3**
- Personal Fijo - Anexo**
- Personal Fijo - DGT4**

Gestión Humana - Litesyt Technology, SRL

Registros Maestros Procesos Novedades Consulta Listados Estadísticas Administración Ventana Ayuda

Personal

Novedades Pendientes

Estructura Organizacional

Solicitud de Personal

Contratación de Personal

Empleados

Vacaciones

Definición de la Estructura Organizacional

Nuevo Borrar Editar Salvar Cancelar Refrescar Buscar Imprimir Primero Anterior Proximo Ultimo Organigrama

Presidencias	Direcciones	Departamentos	Divisiones/Secciones	Posiciones
MENSAJERO				
1	2	3	4	5
ASISTENTE EJECUTIVO(A)				
1	2	3	4	2
AUXILIAR ADMINISTRATIVO				
1	2	3	4	3
CONSERJE				
1	2	3	4	4
CHOFER				
1	2	3	4	6
PRESIDENTA				
1	2	3	4	1
SEGURIDAD				
1	2	3	4	7

Grupo Ocupacional GRUPO OCUPACIONAL I (Servicios Generales)

Salario Mínimo 0.00 Salario Máximo

PRESIDENCIA

admin 02/12/2017 05:08:55 p.m. kmarchena 04/12/20

Estructura Organizacional

1-1 PRESIDENCIA

1-2 DIRECCION DE RECTORIA

1-2-1 DIRECCION DE RECTORIA

1-2-2 DIRECCION DE RECTORIA

1-2-3 DEPARTAMENTO DE POLITICAS

1-2-4 DEPARTAMENTO DE GESTION

1-2-5 DEPARTAMENTO DE

1-2-6 DEPARTAMENTO DE APOYO

1-2-7 DEPARTAMENTO DE

1-2-8 DEPARTAMENTO DE

1-3 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Lunes 18 de Junio del 2018

admin Litesyt Technology, SRL

06:35 p.m. 18/06/2018

Solicitudes de Personal

Nuevo Borrar Editar Salvar Cancelar Refrescar Buscar Imprimir Primero Anterior Proximo Ultimo

Informaciones Personales Informaciones Generales Otras Informaciones Familiares (Dependientes)

Fecha // 19 No:

Sexo ☐ Masculino ☐ Femenino Nacionalidad ☐ Dominicana ☐ Extranjero Estado civil ☐ Soltero(a) ☐ Casado(a) ☐ Divorciado(a) ☐ Viudo(a) ☐ Unión Libre

Elegible? ☐ Sí ☐ No

Ubicación

Dirección

País

Provincia

Teléfonos

Fijo: () -

Móvil: () -

FOTO

Fecha Nacimiento // 19 Sueldo solicitado Otros Beneficios

Grupo Ocup. Mínimo Máximo

Lugar Trabajo

Estructura Organizacional

Posición Solicitada

Presidencia Depto

Gerencia Sección

Podría desempeñar la posición de:

Comentarios

Otros beneficios que aspira

Digitada

Empleados

Nuevo | Borrar | Editar | Salvar | Refrescar | Cancelar | Buscar | Imprimir | Primero | Anterior | Proximo | Ultimo

Datos Personales | Datos Generales | Otras Inf. | Novedades | Familiares | Activos Fijos / Benefi... | **ACTIVOS**

FOTO

Carnet 0000000209 Id 6 Cédula 01800320374 Fecha de Nacimiento 08/03/1966

Nombres **JULIA JACQUELIN** País República Dominicana

Apellidos **MATOS BATISTA** Provincia Santo Domingo Norte

Dirección C/LUIS G. SÁNCHEZ #51, VILLA CENTRAL, BARAHONA.

Nacionalidad ☒ Dominicana ☐ Extranjera

Estado Civil ☐ Soltero(a) ☒ Casado(a) ☐ Viudo ☐ Unión Libre ☐ Divorciado(a)

Sexo ☐ Masculino ☒ Femenino

Supervisor AFP ARS Básico Complementario

Telefonos Fijo: () - Móvil: () -

Informaciones Laborales

Fecha Ingreso 01/01/2004 Presidencia PRESIDENCIA Tipo de Ingreso ☐ Normal ☐ Trabajador Ocasional (No fijo) ☐ Asalariado por hora o Labora tiempo parcial ☐ No laboró mes completo por razones varias

Turno Normal Gerencia DIRECCION DE RECTORIA

Salario 35,000.00 Departamento DEPARTAMENTO DE EQUIPOS MULTIDISCIPLINARIOS

NSS Sección SECCION DE EQUIPOS MULTIDISCIPLINARIOS

Posición TRABAJADOR SOCIAL

Cuenta Bancaria PRESTA SUS SERVICIOS EN EL

Litesyt Technology, SRL

Grupo Ocupacional GRUPO OCUPACIONAL III (Técnicos)

Nómina 8 NOMINA PRIMA DE TRANSPORTI 3 NOMINA ATENCION A NNA 13 NOMINA COMPENSACION PARA 14 COMPENSACION TRABAJADORE

MIGRACION 10/10/2005 adiaz

Unidad de Gestión Humana Ficha del Empleado

INFORMACION PERSONAL

Apellidos: Nombres: Cédula:

Fecha de Nacimiento: Estado Civil: ☐ Soltero(a) ☐ Casado(a) ☐ Divorciado(a) ☐ Viudo(a) ☐ Unión Libre

Sexo: ☐ Masculino ☐ Femenino Nacionalidad: ☐ Dominicana ☐ Extranjero Especifique:

Localidad: País:

Dirección: Telefonos:

INFORMACION LABORAL

Carnet: Fecha de Ingreso: Salario Actual:

Posición: Turno Laboral:

Presidencia: Estado: Poncha: ☐ Sí ☐ No

Gerencia: Cuenta Bancaria: ☐ Ahorro ☐ Corriente No.

Depto: Nómima:

Sección:

ESTUDIOS

Fecha	Institución	Título o Grado Obtenido

☐ Estudio Actualmente Horario:

EXPERIENCIA LABORAL

Desde	Hasta	Empresa	Teléfono	Posición Desempeñada	Salario

REFERENCIAS PERSONALES

Nombre	Posición	Teléfono

Evaluaciones

Nuevo | Borrar | Editar | Salvar | Cancelar | Refrescar | Buscar | Imprimir | Primero | Anterior | Proximo | Ultimo

Evaluación/Grupo Ocupacional GRUPO OCUPACIONAL I (Servicios Generales) **Formulario** F01

EVALUADOR

Nombre: JULIA JACQUELIN MATOS BATISTA
Puesto: TRABAJADOR SOCIAL
Depto.: DEPARTAMENTO DE EQUIPOS MULTIDISCIPLINARIOS

EVALUADO

Nombre: JUANA BAUTISTA JIMENEZ CASTILLO
Puesto: CONSERJE
Depto.: PRESIDENCIA

Fecha Desde: 18/06/2018
Fecha Hasta:
No. Evaluación: **868**

Evaluación | Aspectos a Considerar

Preguntas	Mayor Calificación
COMPONENTE II. COMPETENCIAS O CAPACIDAD PARA EJECUTAR EL TRABAJO	
ATENCION AL DETALLE	6
COMPONENTE III. RÉGIMEN ÉTICO Y DISCIPLINARIO	
ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD	3
CUIDADO DE PROPIEDADES	3
CUMPLIMIENTO DE NORMAS E	3
COLABORACIÓN	3
RELACIONES INTERPERSONALES	3

Pregunta	Lectura de Valores	Calificación
COMPONENTE I. LOGRO DE METAS		
RESULTADO COMPONENTE 1	Calif. 0 a 55	0
COMPONENTE II. COMPETENCIAS O CAPACIDAD PARA EJECUTAR EL TRABAJO		
ORIENTACION A LA CALIDAD	Calif. 0 a 6	0
ORIENTACION AL RESULTADO	Calif. 0 a 6	0
ORIENTACION AL SERVICIO	Calif. 0 a 6	0
RESPONSABILIDAD	Calif. 0 a 6	0

0.00

Formulario en Blanco | Guia del Evaluador | Aspectos Considerar | Pasar Aprobación

admin 18/06/2018 06:52:22 p.m.

F01

 Ministerio de Administración Pública (MAP)		Evaluación Servicios Generales				
IDENTIFICACIÓN DEL SERVIDOR EVALUADO:						
1. Apellidos: JIMENEZ CASTILLO	2. Nombres: JUANA BAUTISTA	3. Cédula de Identidad y Electoral: 00105723761				
4. Cargo: CONSERJE	5. Unidad donde labora: PRESIDENCIA	6. Período que cubre la evaluación: 18/06/2018				
7. Fecha de Ingreso a la Institución: 01/09/2004	8. Sexo: Femenino	9. Edad: 62				
10. FACTORES (Marque con una X la casilla que se corresponda con la ejecución del Evaluado)	CALIFICACIÓN				11. OBSERVACIONES DEL EVALUADOR	
	Deficiente	Insatisfactorio	bueno	Muy bueno		Excelente
	1-5	6	7	8-9	10	Valor
COMPONENTE I. LOGRO DE METAS						
RESULTADO COMPONENTE 1						0.00
Calificación por Grupo 0.00						
COMPONENTE II. COMPETENCIAS O CAPACIDAD PARA						
ORIENTACION A LA CALIDAD						0.00
ORIENTACION AL RESULTADO						0.00
ORIENTACION AL SERVICIO						0.00
RESPONSABILIDAD						0.00
Calificación por Grupo 0.00						
12. Calificación Final 0.00						

Prestaciones Laborales

Nuevo | Borrar | Editar | Salvar | Cancelar | Refrescar | Buscar | Imprimir | Primero | Anterior | Proximo | Ultimo | Documentos

Datos del Empleado

Empleado: 21375774 **JUAN GERALDO DISLA RODRIGUEZ** Estado: **Inactivo**

Departamento: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Fecha Ingreso: 01/03/2014

Posición: MENSAJERO INTERNO Ult. Salario: 18,000.00

Motivo Salida: DESAHUCIO Fecha Salida: 19/03/2018 ☒ Es Reempleable?

Cálculos | Solicitar Cheque

Tiempo Laborado

Años: 0 Meses: 0 Días: 4 T/Días: 3

Salario Mensual / Diario

Mensual: 18,000.00
Diario: 755.35

Salario Promedio Ult. Año

Mensual: 0.00
Diario: 0.00

Pagos de la última nómina

☐ Incluir ultimo día ☐ Calcular ultimo salario

Desde: // Hasta: //

Días: 0.0 Sueldo Nómina: 0.00

AFP: 0.00 SFS: 0.00

Total de sueldos ultimo 12 meses: 0.00

Salario acumulado año en curso: 0.00

Detalle de Vacaciones Tomadas

Fecha Desde	Fecha Hasta	Días

Conceptos de Prestaciones

Concepto	Días	Monto

Detalles del Pago

Banco:

Solicitud No.: Fecha Sol.: //

Cheque No.: Fecha Aprob.: //

☒ Actualizar Fecha Pago Fecha Pago: 04/05/2018

Litesyt Tecnología, SRL
 Ave. Máximo Gómez #155 Esq. Paraguri, Sta. La Fe
 Santo Domingo, República Dominicana
 Tel.: 809-961-2233 Fax:
 RNC: 401052522 Email:

Página: 1 of 1
 Fecha: 18/06/2018
 Hora: 07:02:00 p.m.
 Usuario: admin

Salida de Empleados

Empleado: JUAN GERALDO DISLA RODRIGUEZ

Cédula: 22500346790

Gerencia: DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Depto: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Sección: SECCION DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO

Posición: MENSAJERO INTERNO

Fecha Ingres: 1 de Marzo del 2014

Fecha Salida: 19 de Marzo del 2018

Tiempo en la Empresa:

0 Años

0 Meses

4 Días

0 Total Años

Sueldo Mensual: 18,000.00

Tipo de Salida: DESAHUCIO

CONSTANCIA DE DESCARGO

Por la presente hago constar que he recibido las prestaciones laborales a que tengo derecho de acuerdo a lo establecido por las leyes y reglamentos de trabajo en vigor, no teniendo ninguna reclamación pendiente con la empresa.

RECIBIDO CONFORME:

Cedula No.: _____

Fecha: _____ de _____ del _____

Preparado por

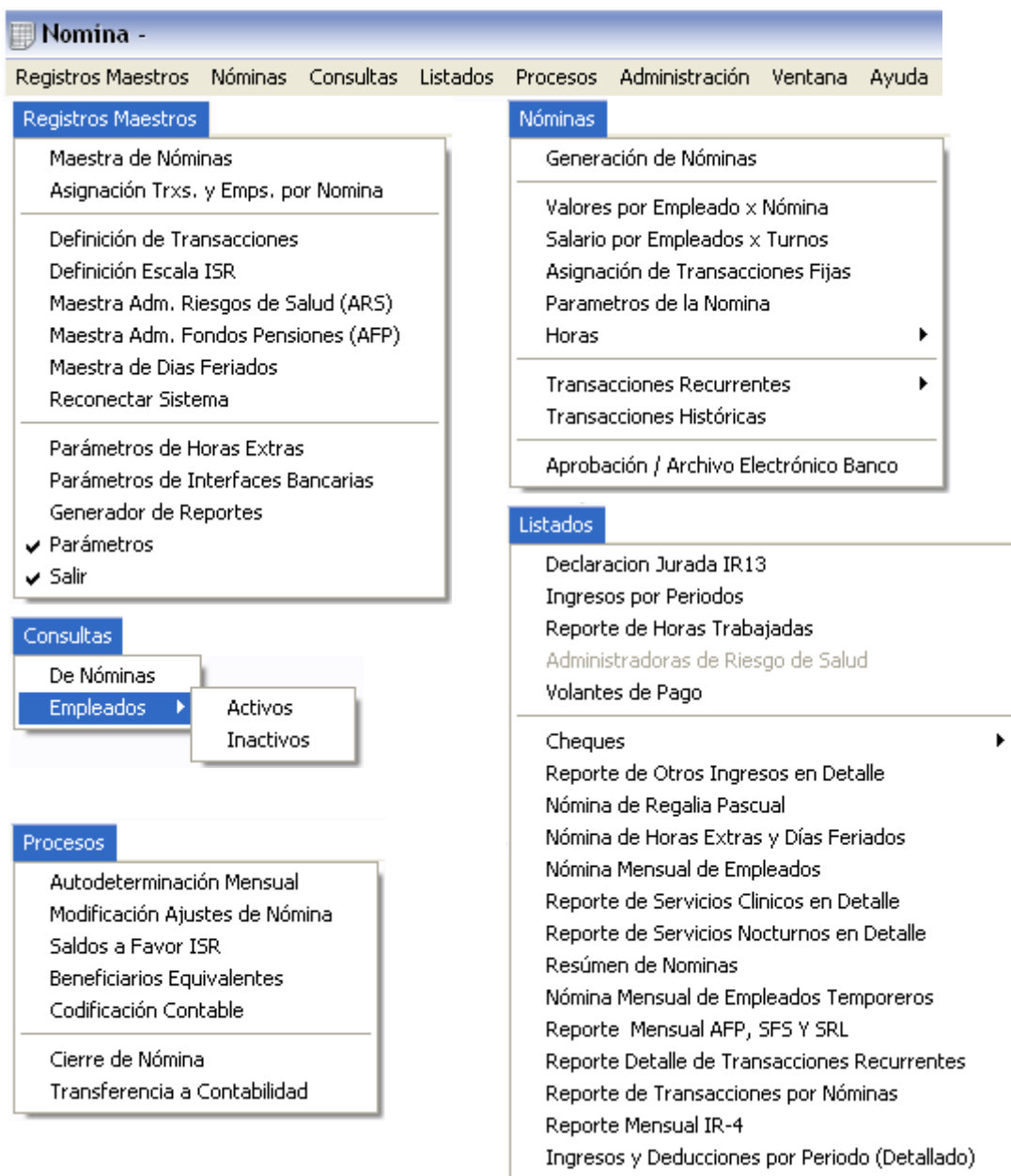
Revisado por

Autorizado por

Nombre y Firma del Empleador o Representante

Nomina:

Este módulo está diseñado con el objetivo de facilitar la generación de las informaciones necesarias para la realización de los pagos y de todas las transacciones que están relacionadas con el recurso humano de la empresa.



Nomina -

Registros Maestros Nóminas Consultas Listados Procesos Administración Ventana Ayuda

Registros Maestros

- Maestra de Nóminas
- Asignación Trxs. y Emps. por Nomina
- Definición de Transacciones
- Definición Escala ISR
- Maestra Adm. Riesgos de Salud (ARS)
- Maestra Adm. Fondos Pensiones (AFP)
- Maestra de Dias Feriados
- Reconectar Sistema
- Parámetros de Horas Extras
- Parámetros de Interfaces Bancarias
- Generador de Reportes
- ✓ Parámetros
- ✓ Salir

Consultas

- De Nóminas
- Empleados ▶
 - Activos
 - Inactivos

Procesos

- Autodeterminación Mensual
- Modificación Ajustes de Nómina
- Saldos a Favor ISR
- Beneficiarios Equivalentes
- Codificación Contable
- Cierre de Nómina
- Transferencia a Contabilidad

Nóminas

- Generación de Nóminas
- Valores por Empleado x Nómina
- Salario por Empleados x Turnos
- Asignación de Transacciones Fijas
- Parametros de la Nomina
- Horas ▶
- Transacciones Recurrentes ▶
- Transacciones Históricas
- Aprobación / Archivo Electrónico Banco

Listados

- Declaracion Jurada IR13
- Ingresos por Periodos
- Reporte de Horas Trabajadas
- Administradoras de Riesgo de Salud
- Volantes de Pago
- Cheques ▶
- Reporte de Otros Ingresos en Detalle
- Nómina de Regalia Pascual
- Nómina de Horas Extras y Días Feriados
- Nómina Mensual de Empleados
- Reporte de Servicios Clinicos en Detalle
- Reporte de Servicios Nocturnos en Detalle
- Resúmen de Nominas
- Nómina Mensual de Empleados Temporeros
- Reporte Mensual AFP, SFS Y SRL
- Reporte Detalle de Transacciones Recurrentes
- Reporte de Transacciones por Nóminas
- Reporte Mensual IR-4
- Ingresos y Deducciones por Periodo (Detallado)

Definir Nóminas

Nuevo

Borrar

Editar

Salvar

Cancelar

Refrescar

Buscar

Imprimir

Primero

Anterior

Proximo

Ultimo

Tipo de Nómina	Banco a Pagar	Moneda	Prest. Lab.	D/C	Códi...
NOMINA DE PERSONAL FIJO - ELECTRONICA	BANCO POPULAR	RD\$	S	C	1
NOMINA DE PERSONAL FIJO - CHEQUES	BANCO POPULAR	RD\$	S	C	2
NOMINA DE PERSONAL TEMPORERO	BANCO DE RESERVAS	RD\$	N	C	3
NOMINA DE HORAS EXTRAS Y DIAS FERIADOS	BANCO POPULAR	RD\$	N	C	4
NOMINA DE IGUALADOS	BANCO POPULAR	RD\$	N	C	5

Periodo de Pago

☐ Semanal
☐ Bi-Semanal
☐ Quincenal
☒ Mensual

Forma de Pago

☒ Electrónica
☐ Efectivo
☐ Cheques

Detalle de Nóminas

Definir nuevos periodos Nóminas

Nóminas

Sec.	Año	Mes	Nombre	Desde	Hasta	Estado	ID
1	2013	1	MENSUAL DEL 01 AL 31 DE ENERO 2013	01/01/2013	31/01/2013	Cerrada	248
2	2013	2	MENSUAL DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2013	01/02/2013	28/02/2013	Abierta	249
3	2013	3	MENSUAL DEL 01 AL 31 DE MARZO 2013	01/03/2013	31/03/2013	Abierta	250
4	2013	4	MENSUAL DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2013	01/04/2013	30/04/2013	Abierta	251
5	2013	5	MENSUAL DEL 01 AL 31 DE MAYO 2013	01/05/2013	31/05/2013	Abierta	252

Transacciones y Empleados por Tipo de Nómina

Nuevo

Borrar

Editar

Salvar

Cancelar

Refrescar

Buscar

Imprimir

Primero

Anterior

Proximo

Ultimo

Nómina	Tipo de Nómina
NOMINA DE PERSONAL FIJO - ELECTRONICA	1
NOMINA DE PERSONAL FIJO - CHEQUES	2
NOMINA DE PERSONAL TEMPORERO	3
NOMINA DE HORAS EXTRAS Y DIAS FERIADOS	4
NOMINA DE IGUALADOS	5

Periodo

☐ Semanal
☐ Bi-Semanal
☐ Quincenal
☒ Mensual

Forma de Pago

☒ Electrónica
☐ Efectivo
☐ Cheque

Empleados

Transacciones de Nómina

Por Asignar

Avance a Regalia
Bonificacion
Desc. Infotep
Gratificacion
Horas Extras 100
Horas Extras 35
ISR-Bonificacion
Pago Dias Feriados

Asignadas

Otros Descuentos
Otros Descuentos Recursivos
Otros Incentivos
Otros Ingresos
Servicios Diurnos

Rangos de Impuestos Sobre la Renta

Nuevo

Borrar

Editar

Salvar

Cancelar

Refrescar

Buscar

Imprimir

Primero

Anterior

Proximo

Ultimo

Año 2009

Monto Desde	Monto Hasta	Impuesto Fijo	Porcentaje
0.00	316,017.00	0.00	0.00%
316,017.01	474,024.00	0.00	15.00%
474,024.01	658,367.00	23,701.00	20.00%
658,701.01	99,999,999,999.99	60,570.00	25.00%

☐ Mostrar Empleados

Nómina Origen

Nómina Destino

master

02/10/2008

admin

04/02/2009 09:00:58 a.m. admin

04/02/2009 09:00:58 a.m.

Maestra Adm. de Riesgos de Salud (ARS)

Nuevo
Borrar
Editar
Salvar
Cancelar
Refrescar
Buscar
Imprimir
Primero
Anterior
Proximo
Ultimo

Código: 3 Nombre: ARS LITESYT
Dirección: C/ X #100, Ensanche el Principal
Teléfonos: 809-789-1234 Contactos:

Estado del Afiliado Principal
☒ Activo ☐ Inactivo

Empleados

Carnet	Nombre	Fecha Inicio	Fecha Salida	Póliza	Afiliado	Monto
1	MARCOS LOPEZ	11/06/2009				500.00

Dependientes

Maestra Adm. de Fondos de Pensiones (AFP)

Nuevo
Borrar
Editar
Salvar
Cancelar
Refrescar
Buscar
Imprimir
Primero
Anterior
Proximo
Ultimo

Código	Nombre	Fecha Inicio	% Patrono	% Empleados	AFP Límite
1	AFP	01/01/2007	7.1	2.87	129,620.00

Maestro de Nóminas

Nuevo
Borrar
Editar
Salvar
Cancelar
Refrescar
Buscar
Imprimir
Primero
Anterior
Proximo
Ultimo

Datos de la Nómina

Nómina: NOMINA DE PERSONAL FIJO - ELECTRONICA Año: 2009 Mes: 4
Nom. #: 4 Mensual del 1 al 30 de Abril del 2009 Desde: 01/04/2009 Hasta: 30/04/2009

Generación Verificar Cálculos Empleados en Sobreiro Exclusión de Empleados

Todos los Empleados

2% **Generar**

Empleados Específicos

☐ #1, MARCOS LOPEZ ☐ #8, AIDA ROQUE DECENA ☐ #11, JUANA MARIA AQUINO
☐ #2, SUSANA PEREYRA ☐ #9, SIMONA MEJIA ☐ #13, ALBA IRIS BONILLA
☐ #7, ANDERSON LORA ☐ #10, ARMANDO MARTINEZ ☐ #14, JESSICA ACOSTA

Buscar Emps. **Generar**

Empleados por Departamentos

☐ DEPTO. GERENCIA GENERAL ☐ OTROS SERVICIOS CLINICOS
☐ DEPARTAMENTO ADMINISTRAT ☐ SUMINISTRO EMERGENCIA
☐ RECURSOS HUMANOS ☐ FACTURACION (SEGUROS MEDICOS)
☐ CONTABILIDAD ☐ MEDICO DE PLANTA ☐ TESORERIA

0% **Generar**

Empleados por Posición

☐ DEPTO. GERENCIA GENERAL, GERENTE GENERAL ☐ DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, MANTENIMIENTO ☐ DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, AUX. DE CAFETE
☐ DEPTO. GERENCIA GENERAL, ASESOR ☐ DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, CAFETERIA ☐ DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, ENCARGADA (O)
☐ DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, GERENTE ADMINI ☐ DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FINANCIERA ☐ RECURSOS HUMANOS, ENC. DE RECURSOS HUMAN
☐ DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, SECRETARIA AD ☐ DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, ASESOR FINANCI ☐ RECURSOS HUMANOS, ENCARGADA DE MAYORDON

0% **Generar**

Reporte Nómina Mensual de Empleados
NOMINA DE PERSONAL FIJO - ELECTRONICA
Mensual del 1 al 31 de Octubre 2008

Carnet Nombres	Cédula	Estado Empl.	Salario Base	Servicios Nocturnos	Incentivo Noct.15%	Vacaciones	Otros Ingresos	Total Ingresos	AFP 2.72 %	SFS 3.01 %	ISR	Pres. tamos	Servicios Clínicos	Desc. Cafeteria	Otros Descs.	Total Desc.	Neto a Pagar
Gerencia: DIRECCION MEDICA																	
Departamento: DIRECCION MEDICA																	
Sección: RAYOS X																	
00018 YOARA FRANCISCA PEREZ PEÑA	00113499305	A	10,500.00	0.00	0.00	5,742.76	0.00	16,242.76	-285.60	-316.05	0.00	0.00	0.00	-380.00	0.00	-981.65	15,261.11
00024 FELIPE NUÑEZ JIMENEZ	00100027051	A	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	-231.20	-255.85	0.00	0.00	-666.67	-20.00	0.00	-1,173.72	7,326.28
00035 TANIA HAYDEE SERRANO	00114066194	I	8,500.00	0.00	1,275.00	0.00	0.00	9,775.00	-231.20	-255.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-487.05	9,287.95
00047 ROSTI AMALIA HANE	00113330518	I	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	-231.20	-255.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-487.05	8,012.95
00172 VICTOR MANUEL GUILLERMO PEREZ	00111350716	A	8,500.00	0.00	1,275.00	0.00	0.00	9,775.00	-231.20	-255.85	0.00	-3,025.00	-1,320.00	-820.00	0.00	-5,652.05	4,122.95
Sub-Total: 5 Empleado(s)			44,500.00	0.00	2,550.00	5,742.76	0.00	52,792.76	-1,210.40	-1,339.45	0.00	-3,025.00	-1,986.67	-1,220.00	0.00	-8,781.52	44,011.24
Total General: 99 Empleado(s)			1,105,755.30	19,297.50	10,179.00	29,307.21	10,481.31	1,175,020.32	-30,076.54	-33,283.23	-3,793.62	-34,828.00	-23,166.12	-11,027.00	-1,107.33	-137,281.85	1,037,738.57

Preparado por: _____ Revisado por: _____ Aprobado por: _____

Estados del Empleado:

Leyenda:

A= Activo I= Inactivo V= Vacaciones LM= Licencia Médica LPP= Licencia Pre y Post Natal LMF= Licencia Muerte Familiar T= Temporero PP= Periodo de Prueba IG= Igualado

Reportes Anexos:

- 1.-Reporte de Otros Ingresos en Detalle
- 2.-Reporte de Servicios Clínicos en Detalle
- 3.-Reporte de Servicios Nocturnos en Detalle


SECRETARIA DE ESTADO DE FINANZAS
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
FORMATO PARA EL CALCULO DE LAS RETENCIONES MENSUALES DEL ASALARIADO

AÑO FISCAL: Ene-2009
PAGINA: 1 DE: 6
DATOS GENERALES DEL AGENTE DE RETENCION
RAZON SOCIAL: LITESYT

RNC: 123001234

DIRECCION: Aut. San Isidro, Coral Mall

MUNICIPIO:
PROVINCIA: Santo Domingo

TELEFONO: (809) 238-5090

FAX. NO: (809) 566-9094

DATOS DE LOS ASALARIADOS

Apellidos y Nombres A	Cédula o Pasaporte B	Sueldos pagados C	Remuner. otros em- pleadores D	Otras Renumere- ciones E	Total Pagado en el Mes F	Retención Ley Seguridad Social G	Sueldo+otros Pagos sujetos a Retención H	Liquidacion Periodo I	Saldo a Favor del Empleado J	Saldo a Favor del Asalariado K	Saldo a Favor de la DGII L
MARCOS LOPEZ	00101664578	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUSANA PEREYRA	00101662922	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	1,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RITA CONTRERAS	00105324628	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	326.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LIDIA GERTRUDIS PENZO ROSARIO DE	00105224547	11,000.00	0.00	3,427.40	14,427.40	299.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MARIA TERESA LOPEZ	00101841930	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	244.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PETRONILA DEL ROSARIO BRITO	00106383904	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	231.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ANDERSON LORA	00114901929	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	625.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


SECRETARIA DE ESTADO DE FINANZAS
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
DECLARACION JURADA ANUAL DEL AGENTE DE RETENCION DE ASALARIADOS

AÑO FISCAL: 2009
PAGINA: 1 DE: 12
DATOS GENERALES DEL AGENTE DE RETENCION
RAZON SOCIAL: LITESYT

RNC: 123001234

DIRECCION: Aut. de San Isidro, Coral Mall

MUNICIPIO: Santo Domingo Este

PROVINCIA: Santo Domingo

TELEFONO No.: (809) 238-5090

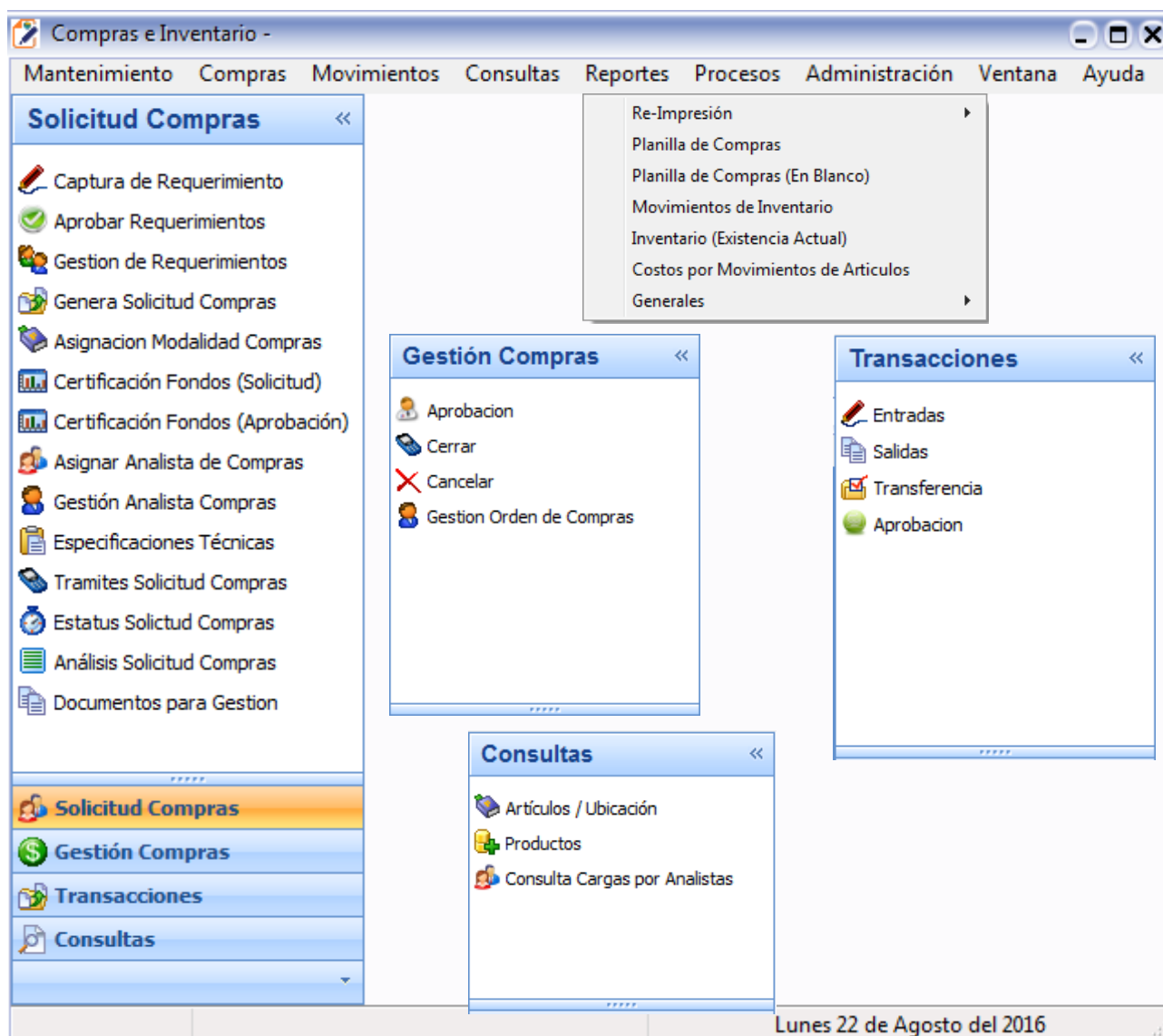
FAX. No.: (809) 566-9094

DATOS DE LOS ASALARIADOS

APELLIDOS Y NOMBRES A	CEDULA O PASAPORTE B	SUELDO PAGADO POR AGENTES DE RETENCION C	OTRAS REM. PAGADAS POR AGENTES DE RET. D	REM. PAGADAS POR OTROS EMPLEADORES E	TOTAL PAGADO EN EL AÑO F	RETENCION LEY SEGURIDAD SOCIAL G	SUELDO Y OTROS PAGOS SUJETOS A RETENCION H	IMPUESTO LIQUIDADO I	IMPUESTO RETENIDO Y PAGADO J	SALDO A FAVOR DEL ASALARIADO (SI+J ES POSITIVO) K
ADALBERTO PANIAGUA MANZUETA	22300556168	101,220.00	47,660.44	0.00	148,880.44	3,693.48	0.00	0.00	0.00	0.00
ADALGISA LIRIANO CASTILLO	00117214890	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	315.70	0.00	0.00	0.00	0.00
ADALGISA MANON MIRANDA	00112266184	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	243.95	0.00	0.00	0.00	0.00
ADAMILCA TEJADA CABREJA	07300087405	0.00	1,107.69	0.00	1,107.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADAMILKA ROSARIO PENA	08700127817	101,220.00	19,321.74	0.00	120,541.74	3,034.41	0.00	0.00	0.00	0.00
ADIS GISELLE SANTANA MEDINA	00116758061	114,300.00	20,255.71	0.00	134,555.71	3,358.09	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUSTINA RODRIGUEZ HERRERA	01700087950	136,000.00	17,185.05	0.00	153,185.05	3,804.20	0.00	0.00	0.00	0.00
AIDA BRITO	22400162370	9,905.00	0.00	0.00	9,905.00	294.27	0.00	0.00	0.00	0.00
AIDA ROQUE DECENA	00105306357	120,500.00	30,095.47	0.00	150,595.47	3,389.35	0.00	0.00	0.00	0.00
ALBA IRIS BONILLA	00111484052	121,500.00	30,099.21	0.00	151,599.21	3,397.05	0.00	0.00	0.00	0.00
ALEX VALENTIN HERNANDEZ CAMILO	00115597957	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	287.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALFIDA MATEO REYES	00107852733	272,000.00	66,000.40	0.00	338,000.40	7,808.40	0.00	0.00	0.00	0.00

Compras e Inventario:

Manejar la información referente a las compras y el manejo de inventarios en la empresa, automatizar y mantener la información de dichos procesos para tener control de los inventarios, los almacenes y las compras.



Proceso de Compras y Contrataciones (Umbrales)										
 Nuevo  Borrar  Editar  Salvar  Cancelar  Refrescar  Buscar  Imprimir  Primero  Anterior  Proximo  Ultimo										
Año	Modalidad	Procedimiento	Bienes Desde	Bienes Hasta	Servicios Desde	Servicios Hasta	Obras Desde	Obras Hasta	Concesiones Desde	Concesiones Hasta
2014	LICITACION PUBLICA	-Elaboración de pliego de condiciones (Generales y particulares. (Art. 20 Ley 340-06 con mod. Ley	3,404,458.00	3,404,458.00	3,404,458.00	3,404,458.00	251,288.854.00	0.00	0.00	0.00
2014	LICITACION RESTRINGIDA	-Elaboración de pliego de condiciones (Generales y particulares. (Art. 20 Ley 340-06 con mod. Ley	3,350,518.00	3,404,457.99	3,350,518.00	3,404,457.99	104,703.689.00	251,288.853.99	0.00	0.00
2014	SORTEO DE OBRAS	-Elaboración de pliego de condiciones -Acto Administrativo de Aprobación (Art.15 Ley	0.00	0.00	0.00	0.00	62,822.214.00	104,703.688.99	0.00	0.00
2014	COMPARACION DE PRECIOS	-Acto Administrativo de Aprobación (Art.15 Ley 340-06 con mod. Ley 449-06) y Art. 60	628,222.00	3,350,517.99	628,222.00	3,350,517.99	16,752.590.00	62,822.213.99	0.00	0.00

admin 05/11/2014 08:54:49 a.m. admin 05/11/2014 09:09:06 a.m.

Productos

Nuevo Borrar Editar Salvar Cancelar Refrescar Buscar Imprimir Primero Anterior Proximo Ultimo

Datos Generales Historico Precios de Ventas **Buscar Código**

Descripción
Rubro
Categoría
Unidad Almac.
Unidad Pedido
Marca
Modelo
Proveedor
Ultima Entrada

Imagen

☐ Controla Inventario ☐ Maneja Series

Existencia
Existencia Total

Precios y Costos
Precio Venta
Ultimo Costo

Estado
☐ Activo
☐ Inactivo

Parámetros
% Itbis
% Desc.

Código Descripción

Categorías de Artículos

Nuevo Borrar Editar Salvar Cancelar Refrescar Buscar Imprimir Primero Anterior Proximo Ultimo

Código	Descripción	Cuenta	Grupo
10000000	Material, Accesorios y Suministros de Plantas y Animales	2.1.1.1.01	
10100000	Animales vivos		
10101500	Ganado vacuno		
10101600	Pájaros y aves de corral		
10101700	Peces		
10101800	Marisco e invertebrados acuáticos		
10101900	Insectos		
10102000	Animales salvajes		
10110000	Productos de casa para el animal doméstico		
10111300	Tratamientos para los animales domésticos y accesorios		
10120000	Pienso para animales		
10121500	Pienso para ganado		
10121600	Alimento para pájaros y aves de corral		
10121700	Alimento para peces		
10121800	Alimento para perros y gatos		
10121900	Alimento para roedores		
10122000	Alimento para reptiles		
10122100	Comida para animales variados		
10150000	Semillas, bulbos, plántulas y esquejes		

Usuario Perito

Nuevo Borrar Editar Salvar Cancelar Refrescar Buscar Imprimir Primero Anterior Proximo Ultimo

Nombre	Dirección	Teléfono	E-Mail	Celular	Código
Juan Almonte	C/kk No.49	809-238-5090		809-903-6015	1
Jose Mieses	Av. Luperon	809-903-5605			2

Pericias por Perito

Nombre Pericia	Código

admin 27/11/2014 jsoto 22/08/2016 04:29:05 p.m.

13/02/2015 09:24:01 a.m.

Gestión de requerimientos: Permite realizar los requerimientos por áreas a través de la web, según el presupuesto disponible en un periodo específico.

Requerimientos Web x Correo: Kelvin O. Valenzuela x

localhost/inventario/inventario.dll

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Escritorio Formulario Bienes y Servicios Formulario Trimestral Aprobación de Solicitud

Bienvenido: admin Cerrar Sesión

ESCRITORIO

Presupuesto - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - 2015

Asignado RD\$ 388,982,989.00

En proceso de compras RD\$ 9,225.24

Ejecutado RD\$ 0.00

Disponible RD\$ 388,982,989.00

Presupuesto, 2015

Compras: 0.0 %

Ejecutado: 0.0 %

Disponible: 100.0 %

Histórico de Solicitudes

No. Solicitud	Tipo Solicitud	Fecha	Estado	Observación
299	Compra			
298	Compra			
297	Compra			
296	Compra			
295	Compra			
294	Compra			

Página 1 de 10

Requerimientos Web x Correo: Kelvin O. Valenzuela x

localhost/inventario/inventario.dll

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Escritorio Formulario Bienes y Servicios Formulario Trimestral Aprobación de Solicitud

Bienvenido: admin Cerrar Sesión

Nuevo Modificar Guardar Cancelar Buscar Imprimir Primero Anterior Proximo Ultimo Aprobado

FORMULARIO DE COMPRAS BIENES Y/O SERVICIOS

Número de solicitud

Fecha

Departamento: DEPTO: DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Solicitado por

Observaciones del Requerimiento

Detalle de Items

Agregar artículo Eliminar artículo Guardar artículo

No.	Código	Item	Especificaciones	Unidad	Cantidad Total

Solicitar Aprobación

Requerimientos Web x Correo: Kelvin O. Valenzuela x

localhost/inventario/inventario.dll

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Escritorio Formulario Bienes y Servicios Formulario Trimestral Aprobación de Solicitud

Bienvenido: admin Cerrar Sesión

Nuevo Borrar Modificar Guardar Cancelar Buscar Imprimir Primero Anterior Proximo Ultimo

APROBACION FORMULARIO DE REQUERIMIENTO DE COMPRAS DE BIENES Y/O SERVICIOS TRIMESTRAL

Número de solicitud 295

Periodo: Enero-Marzo 2015 Enero Febrero Marzo

Fecha: 22/01/2016

Departamento: DEPTO: DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Solicitado por: Administrador

Observaciones del Requerimiento

Detalle de Items

Agregar artículo Eliminar artículo Guardar artículo

No.	Código	Item	Especificaciones	Unidad	Enero	Febrero	Marzo	Cantidad Total
1	4412190...	Almohadilla para sellos		ud	3.00	3.00	4.00	10.00

Página 1 de 1

Total de Items: 1

Requerimientos Pendiente de aprobar: Trimestrales: 1 Ocasionales: 1

Devolver para fines de registros Aprobar Solicitud Rechazar

9:20 a.m. 19/10/2016

Genera Solicitud de Compras

Período: 

Rubro: 

 **Refrescar**

Meses:

Items	Observaciones	Unidad	Departamento	# Req.	Tipo de Compra	Fecha	Ultimo Costo	Precio Estimado	Total Cantidad	Precio Estimado
<No hay datos para mostrar>										

0

 Solicitud por Rubros
  Resumen
  Rechazar Requerimiento
  Volver a Estado Anterior
  Solicitud de Compras

Asignación de Modalidad

 Nuevo
  Borrar
  Editar
  Salvar
  Cancelar
  Refrescar
  Buscar
  Imprimir
  Primero
  Anterior
  Proximo
  Ultimo

Período: 

Meses:

No. Solicitud	Fecha Realizada	Monto Total
<No hay datos para mostrar>		

Asignación de Modalidad

MODALIDAD: 

 Licitación Publica
  Compra Menor
  Asignar Modalidad

 Comparación Precio
  Compra Directa

Producto	Nombre Producto	Cantidad
<No hay datos para mostrar>		

Certificación de Fondos (Solicitud)

Nuevo
Borrar
Editar
Salvar
Cancelar
Refrescar
Buscar
Imprimir
Primero
Anterior
Proximo
Ultimo

Periodo: 2015

Meses
Julio
Agosto
Septiembre

No. Solicitud	Fecha Realizada	Monto Total	Modalidad
<No hay datos para mostrar>			

Certificar Fondos

No. Sol.	Fecha	Monto	No. Documento
70	14/07/2015 06:05:43 p.m.	112,500.00	2015070009



Ministerio

No. DOCUMENTO
2015070009

22 de Agosto de 2016
Página: 1 of 1

CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDOS
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

REQUERIMIENTO: COMPRAS MINPRE
FECHA: 14 de Julio de 2015

Yo, Lic. Gladys Checo, en mi calidad de Directora Administrativa y Financiera del **MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA**.

CERTIFICO:
Que esta Dirección Financiera cuenta con la debida apropiación de fondos dentro del presupuesto del presente año **2014**, para la adquisición que se especifica a continuación:
Candados

PRESUPUESTO: Ciento Doce Mil Quinientos PESOS Con 00/100 (RD\$112,500.00)

En este sentido y en base al presupuesto aprobado el procedimiento de selección a utilizar para esta compra o contratación es **COMPRAS MENORES**
Y para este fin conste, firmo la presente certificación,

Lic. Gladys Checo
Director(a) Administrativo(a) y Financiero(a)
JUR. 09. 2012

Asignación de Analistas de Compras

Período: 2014

Meses: Enero, Febrero, Marzo

No. Solicitud	Fecha Realizada	Rubro	Producto	Nombre Producto	Cantidad
31	31/01/2015				
27	28/01/2015				

<No hay datos para mostrar>

Asignar Analista de Compras

Rubro: Informática

Analista:

Asignar Analista

Gestión Analistas de Compras

Nuevo, Borrar, Editar, Salvar, Cancelar, Refrescar, Buscar, Imprimir, Primero, Anterior, Proximo, Ultimo

Período: 2015

Meses: Octubre, Noviembre, Diciembre

No. Solicitud	Fecha Realizada	Precio
<No hay datos para mostrar>		

Version:

Solicitante:

Objeto de la Obra:

Tipo de Transacción:

Clase de Documento:

Planificada(S/N) ☐

Registro Presupuestario(S/N) ☐

Urgente (S/N) ☐

No. SIGEF:

Solicitud Compras SIGEF

Produ	Nombre Producto	Observaciones	Cantidad	Precio	Asignar Perito
<No hay datos para mostrar>					

Resumen

Notificar al Perito

Especificaciones Técnicas

Solicitud No.:
Artículos
Fecha y Hora Solicitud

RUBROS

Nombre
Descripción

☒ Marcar Uno
☒ Marcar Todos
☐ Desmarcar Uno
☐ Desmarcar Todos

Cod. Artículo	Descripción	Cantidad	Analista

Especificaciones y Documentos Técnicos Mínimos

Especificaciones		Documentos de Soporte	
Descripción	No.	Documento	No.
<No data to display>		<No data to display>	

Documento Evaluación
Guardar y Continuar
Guardar y Concluir

admin 04/12/2014 admin 04/12/2014 04:40:50 p.m.

Tramites de Solicitud de Compras

Período: 2014
Enero
Febrero
Marzo

No. Solicitud	Fecha Realizada	No. SIGEF	No. Trámite	Producto	Nombre Producto	Cantidad	Precio Estimado
<No hay datos para mostrar>				<No hay datos para mostrar>			

No. Trámite
Caratula
Asignar Trámite

SUPLIDORES A SELECCIONAR	Invitados	No Invitado	SUPLIDORES SELECCIONADOS	Estado
<No hay datos para mostrar>		<No hay datos para mostrar>		

Carta de Invitación Emitida


Carga por Analistas
✕

Período: 2015

Meses

Julio
Agosto
Septiembre

Rubro	Solicitud	Artículo	Observaciones	Resumen por Analista	
Analista : Administrador Sistemas				Analista	Solicitudes
Muebles y mobiliario	64	Escritorios		Administrador Sistemas	2
Informática	66	Teclados			

Preview

Imprimir

Cancelar

Pdf

Excel

Ministerio de la Presidencia (MINPRE)

Ave. Mexico Esq. Dr. Delgado

Página: 1 of 1
Fecha: 22/08/2016
Hora: 4:52:52 p.m.
Usuario: jsoto

Carga por Analista

RUBRO	SOLICITUD	ARTICULO
Analista: Administrador Sistemas		
Muebles y mobiliario	64	Escritorios
Informática	66	Teclados

Resumen por Analista
Analista / Solicitudes
Administrador Sistemas: 2

Aprobación de Ordenes

Nuevo Borrar Editar Salvar Cancelar Refrescar Buscar Imprimir Anterior Proximo Ultimo

No. de Orden: 0000034 Fecha Orden: 04/12/2014 Imprimir registro

Cotización: Depto. Solicitó: Suplidor: 225 PARAGOURMET TODO PARA COCINA S.R.L.

Términos: Observaciones: Orden de Compra generada por la Cotización 6

Moneda: PESOS

Prima: 1 Prima Alterna: 1

Instrucciones de Envío

Vía: Customer: Lugar: Entrega: Código Barra:

Artículo	Descripción	Cantidad Ordenada	Unidad de Medida	Base	Cant. Recibida	Precio Unitario	Desc.	Itbis	Total
<No hay datos para ser mostrados>									
0									

Observaciones por Artículo

Aprobar Tipo de Descuento: Porcen. Monto Tipo de ITBIS: Porcen. Monto

admin 04/12/2014

Gestion de Ordenes de Compra

Buscar Imprimir Primero Anterior Proximo Ultimo

Período: 2014 Enero Febrero Marzo

Estado: OC. FIRMADA FIRMADA DIR. DAF

Ordenes por Estado

No. Orden	Fecha	Suplidor	Observaciones
32	04/12/2014	A.G.L ASISTENCIA Y GESTION LOGISTICA, LTD	Orden de Compra generada por la Cotización 6
33	04/12/2014	A M SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS, C.A.	Orden de Compra generada por la Cotización 6
38	28/01/2015	PASTELERIA DEL JARDIN	Orden de Compra generada por la Cotización 21
39	28/01/2015	SANTO DOMINGO MOTORS	Orden de Compra generada por la Cotización 25
46	13/02/2015	ANA BEATRIZ VALDEZ DUVAL	Orden de Compra generada por la Cotización 51

Datos Generales Instrucciones de Envío

No. de Orden: 0000046 Solicitud: 51

Depto. Solicitó: Términos: Suplidor: ANA BEATRIZ VALDEZ DUVAL Moneda: PESOS

Artículo	Descripción	Cantidad Ordenada	Unidad de Medida	Base	Cant. Recibida	Precio Unitario	Desc.	Itbis	Total
261015C	Motores de turbina	6.00	UNIDAD	1.00C	0.00	778.000	0	18	5,508.240

Observaciones por Artículo

1 6.00 0.00 778.00 5,508.24

Estado: RECEPCION VALIDADA Aprobar

admin 13/02/2015

Entrada de Artículos

Movimiento: **ENTRADAS**
Fecha: 09/05/2015
Número: 0000004

Suplidor:
Orden Compra: 0
Factura Sup.: 1-4
Fecha C/F:
Moneda: PESOS

Cliente:
Prima: 1
Prima Alterna: 1

Observaciones:
Localidad:
Almacén: 1 MINPRE
Tramo: 0 TRAMO 0
Fila: 0 FILA 0

Código Barra:

No	Artículo	Descripción de Artículos	Cant.	Costo	Itbis	Desc.	Total Costo
1	25173900	Componentes eléctricos	4.00	75.00000	0.000	0.000	300.0000
2	25173901	Ignición	6.00	2,000.00000	0.000	0.000	12,000.0000

Total en RD\$ 12,300.0000

admin 09/05/2015 F4-Existencia

Ministerio de la Presidencia (MINPRE)
Ave. Mexico Esq. Dr. Delgado

Página: 1 of 1
Fecha: 22/08/2016
No.: 000004

ENTRADAS
Fecha 09/05/2015
Moneda en: RD\$ (Prima 1)

Observaciones:

PROVEEDOR

Dirección: _____
Teléfonos: _____ Fax: _____
Conduce/Fact.: 1-4 Ord.Compra: 0
Fecha Factura: _____ Rnc: _____

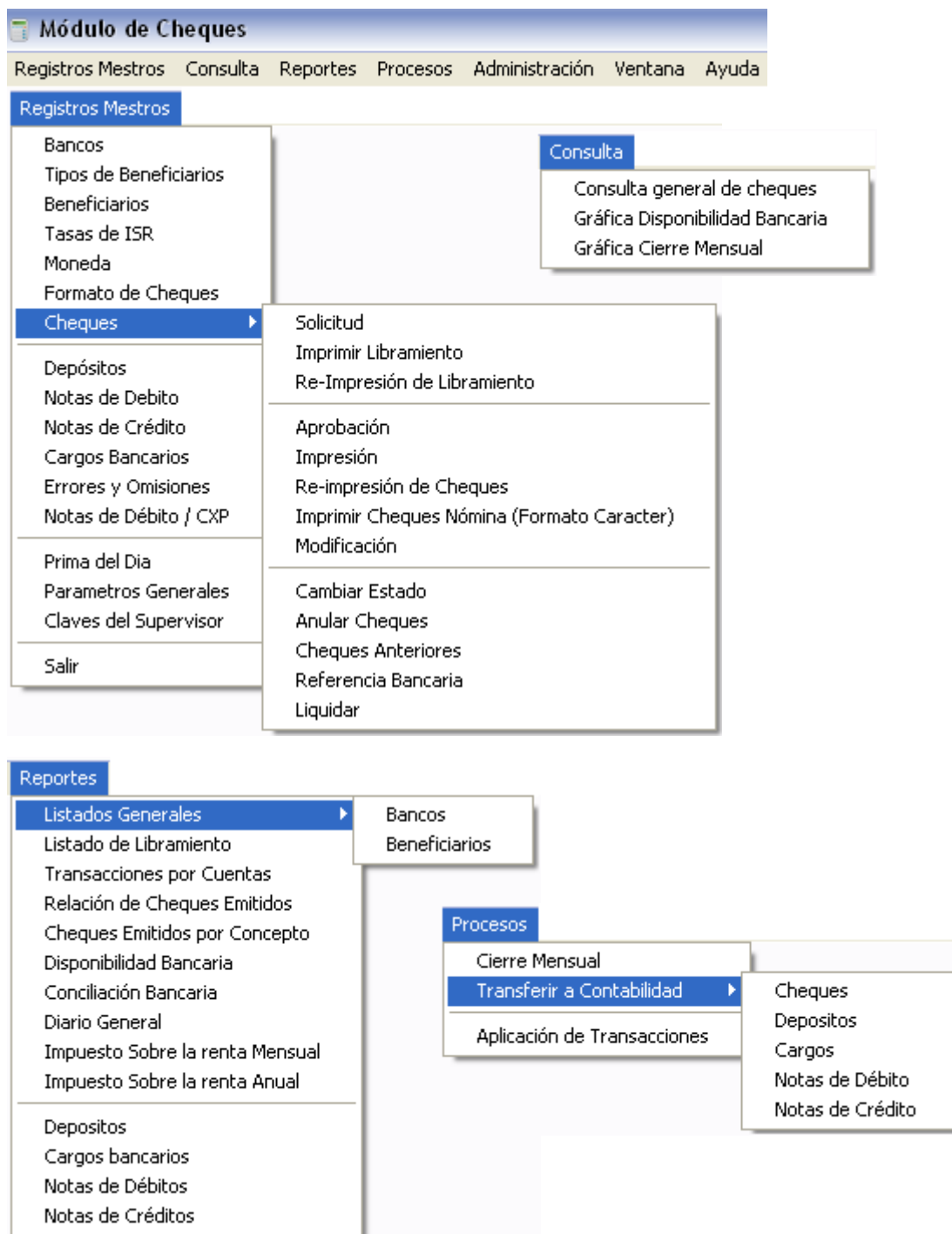
Artículo	Descripción	Orden Compra		Unidades Entrantes			Costo Total	Almacén	Tramo	Fila
		Cant.	Unidad	Cant.	Unidad	Costo Unit.				
25173900	Componentes eléctricos			4	LINE	75.0000	300.00	MINPRE	0	0
25173901	Ignición			6	LINE	2,000.0000	12,000.00	MINPRE	0	0
Total Artículos: 10							Total General		12,300.00	
							Itbis		0.00	
							Descuento		0.00	
							NETO		12,300.00	

Recibido por: Administrador Sistemas
Fecha: 09/05/2015 12:00:00 a.m.

Autorizado por: _____
Fecha: _____

Gestión de Bancos:

Controlar los procesos relacionados con las cuentas bancarias, manejo de cheques, depósitos, Disponibilidad bancaria, Conciliación bancaria y mantener actualizada la contabilidad con los procesos que se generan desde este módulo.



Bancos

Nuevo Borrar Editar Salvar Cancelar Refrescar Buscar Imprimir Primero Anterior Proximo Ultimo

Código Banco	Nombre	RNC
1	FONDO EN AVANCE	401010062
2	TESORERIA NACIONAL	
3	FONDO EN AVANCE (MINPRE)	401010062

Informaciones Básicas **Informaciones Generales**

Ult. Cheque: 603 Alias: FONDO EN AVANCE Tipo de Banco: ☒ Interno ☐ Externo

Cuenta Bancaria: 240-015375-7 Fecha: 31/12/2013

Cuenta Contable:

Formato Cheque: Cuenta Prima:

Moneda: RD\$

Año	Mes	Balance	Balance Banco
2013	12	501,153.65	0.00
2014	1	41,308.76	287,706.84
2014	2	0.00	69,158.16
2014	3	0.00	0.00

admin 23/01/2014 12:09:14 p.m. jsoto 24/03/2014 04:18:03 p.m.

Solicitud de Cheque

Nuevo Borrar Editar Salvar Cancelar Refrescar Buscar Imprimir Primero Anterior Proximo Ultimo

Encabezado

Fecha: 04/07/2014 No: 000000428

Banco: FONDO EN AVANCE (MINPRE)

Tipo Beneficiario: COMPANIAS Beneficiario: FLORISTERIA LA PRIMAVERA CXA

Moneda: RD\$ Prima base: 1 Prima alterna: 1

Solicitado en: Control Bancario

Concepto	Monto
ESTO ES UNA PRUEBA	25,000.00
SEGUIMOS PROBANDO LOS CONCEPTOS	
Retención ISR 10% Sobre un monto de 25000.00	-2,500.00
uno	
dos	
tres	

Monto Bruto 25,000.00 **Total Impuesto** -2,500.00 **Monto Neto:** 22,500.00

Codificación Contable

Cuenta	Nombre	Débito	Crédito
00101	Banreservas 100-01-240-015375-7	0.00	22,500.00
2.1.1.1.04	Nuevas plazas maestros	22,500.00	0.00

2 Registros 22,500.00 22,500.00

Ministerio

Ave. Mexico Esq. Dr. Delgado

No. SOLICITUD: 428
FECHA: 04/07/2014
IMPRESO POR: jsoto
IMPRESO EN: 22/08/2016
HORA IMPRESION: 05:09:57 p.m.

Solicitud de Cheque (RD\$)

LIBRESE CONTRA NUESTRA CUENTA: FONDO EN AVANCE (MINPRE)
A FAVOR DE: ***FLORISTERIA LA PRIMAVERA CXA***
POR LA SUMA DE: *** VEINTE Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100***
 RD\$ ***22,500.00 **SOLICITADO EN:** Control Bancario

CONCEPTO	
ESTO ES UNA PRUEBA	25,000.00
SEGUIMOS PROBANDO LOS CONCEPTOS	
Retención ISR 10% Sobre un monto de 25000.00	-2,500.00
uno	
dos	
tres	
cuatro	
cinco	
NETO RD\$: 22,500.00	

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
00101	Banreservas 100-01-240-015375-7	0.00	22,500.00
2.1.1.1.04	Nuevas placas maestros	22,500.00	0.00

Administrador Sistemas

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

Imprimir Cheques

Banco: FONDO EN AVANCE (MINPRE)
Formato: FORMATO BANRESERVAS (CARACTE)

x	Cheques	Beneficiario	Solicitado por	Solicitado en	Monto	Imp.
☐	000000159	FRL AUTO SERVICE, SRL	admin	02/08/2014	20,896.62	N
☐	000000160	LOGOMARCA C X A.	admin	08/08/2014	7,000.00	N
☐	000000161	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	admin	08/08/2014	5,630.00	N

Desde: 0
Hasta: 0
Aprobados: 0

Imprimir
Cancelar

Consulta general de cheques

Banco: FONDO EN AVANCE
Buscar por:

Beneficiario: Todos
CK desde: 0 **Hasta:** 0

Solicitado en: Control Bancario
 Fecha desde: **Hasta:**

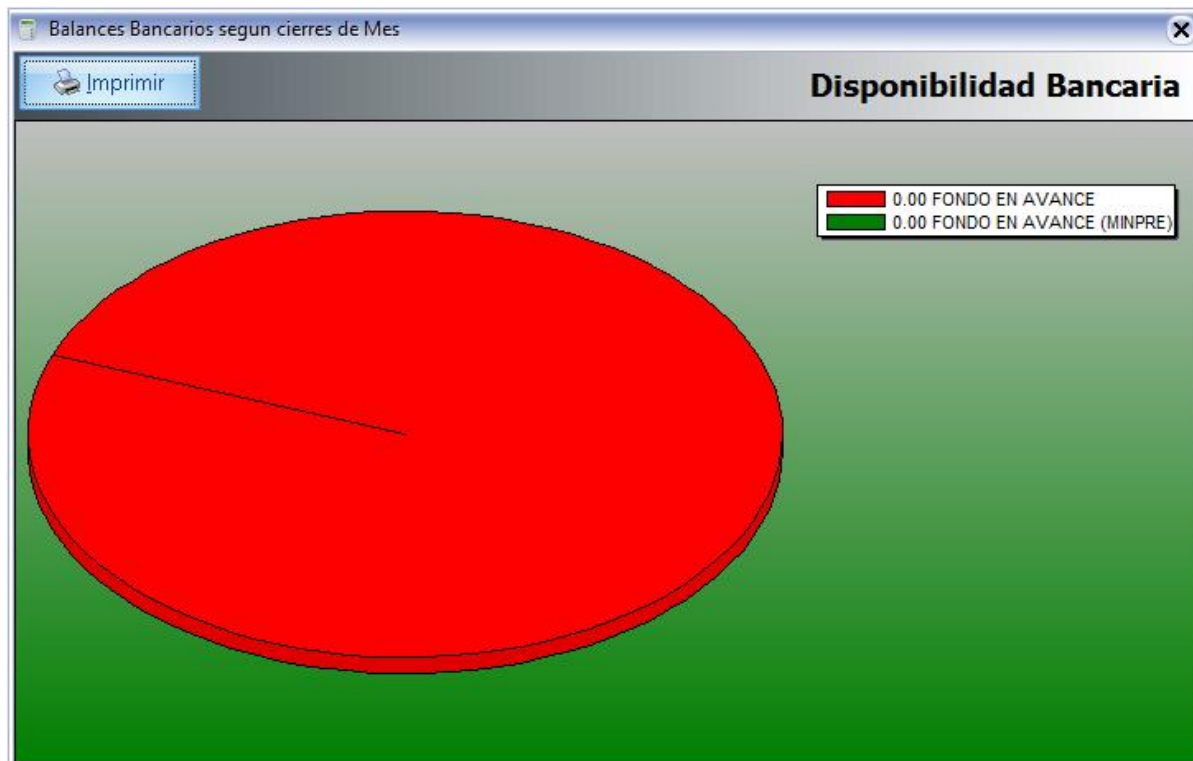
Banco	Solicitud No.	Cheque	Sts.	Beneficiario	Fecha	ISR	Monto Neto
▶ FONDO EN AVANCE	0000191	191	P	BEST PRINT, SRL	20/02/2013	-446.25	9,998.75
FONDO EN AVANCE	0000242	242	P	ANGIE PORCELLA CATERING, SRL	22/03/2013	-169.50	3,830.52
FONDO EN AVANCE	0000318	340	T	PASTELERIA DEL JARDIN	13/05/2013	0.00	21,175.05
FONDO EN AVANCE	0000319	524	P	CASA CLUB NEPTUNO'S, SRL	01/11/2013	0.00	25,063.34
FONDO EN AVANCE	0000320	529	T	EQUIPOS DIGITALES DIAZ SRL	01/11/2013	0.00	5,650.00
FONDO EN AVANCE	0000321	554	P	JULIO ANTONIO GONZALEZ GONZALEZ	25/11/2013	0.00	5,000.00
FONDO EN AVANCE	0000322	555	P	DANIEL MEDRANO LUCIANO	25/11/2013	0.00	5,000.00
FONDO EN AVANCE	0000323	556	P	JAVIER ANTONIO GARCIA ORTIZ	25/11/2013	0.00	5,000.00

Detalle Concepto

Por concepto de	Monto
▶ PAGO DE FACT. NO IMPRESION DE TARJETAS DE PRESENTACION PARA 4 FUNCIONARIOS	10,445.00
Retención Impuesto derechos y tasas Sobre un monto de 8925.00	-446.25

Motivo de Anulación

admin 23/01/2014 10:59:53 a.m admin 01/05/2015 09:14:33 a.m.



Ministerio

Ave. Mexico Esq. Dr. Delgado

Página: 1 of 1

Fecha: 22/08/2016

Hora: 5:15:28 p.m.

Usuario: jsoto

Listado de Disponibilidad Monetaria

Al 21/08/2016

Bancos	Balance Al 20/08/2016	Mas Depositos	Menos Cheques	Menos Notas de Débitos	Mas Notas de Créditos	Menos Cargos Bancarios	Balance Actual
FONDO EN AVANCE	-60,957.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-60,957.84
TESORERIA NACIONAL	-265,431,262.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-265,431,262.11
FONDO EN AVANCE (MINPRE)	1,207,016.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,207,016.53
Totales		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,285,203.42

Ministerio

Ave. Mexico Esq. Dr. Delgado

Página: 1 of 1

Fecha: 22/08/2016

Hora: 5:19:58 p.m.

Usuario: jsoto

Diario General

Al mes de Agosto del 2016

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
Banco: FONDO EN AVANCE					
31/07/2016			BALANCE A JULIO DEL 2016	0.00	60,957.84
Total pagados:	0.00			Total depósitos:	0.00
Total tránsito:	0.00			Total Notas de Débito:	0.00
Total devueltos:	0.00			Total Notas de Crédito:	0.00
Total cheques:	0.00			Total Cargos Bancario:	0.00
				Balance Actual:	-60,957.84

Ministerio
Ave. México Esq. Dr. Delgado

Página: 1 of 1
Fecha: 22/08/2016
Hora: 5:17:48 p.m.
Usuario: jsoto

Conciliación Bancaria al 28 de Feb 2014

Nombre de Cta.: FONDO EN AVANCE Número Cta.: 240-015375-7
Banco: FONDO EN AVANCE

BANCO	
BALANCE INICIAL EN BANCO	0.00
MAS:	
Depósitos en tránsito	0.00
Notas de Crédito en tránsito	0.00
TOTAL DISPONIBLE	0.00
MENOS:	
Cheques en tránsito	58,494.46
Notas de Débito en tránsito	0.00
Cargos Bancarios en tránsito	0.00
Errores y Omisiones en tránsito	
TOTAL CONCILIADO	-58,494.46
LIBRO	
BALANCE INICIAL EN LIBRO	41,308.76
MAS:	
Depósitos del mes	0.00
Notas de Crédito	0.00
TOTAL DISPONIBLE	41,308.76
MENOS:	
Cheques emitidos	0.00
Notas de Débito	30,068.10
Cargos Bancarios	576.96
Errores y Omisiones	0.00
TOTAL CONCILIADO	10,663.70
Diferencia	69,158.16

Preparado por

Revisado por

Autorizado por

Página: 2 De 2

ISR
FORM. IR - 6

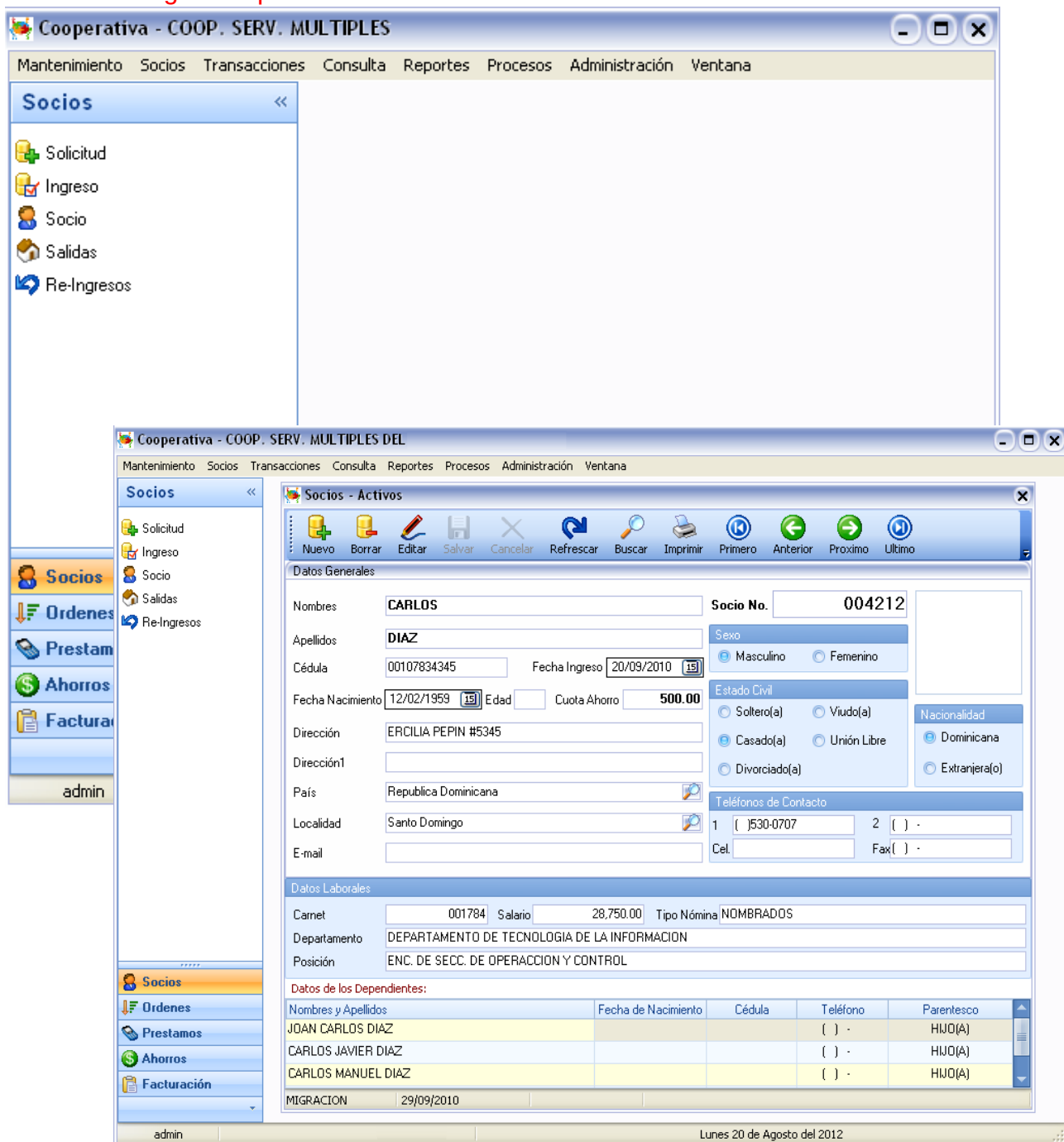
República Dominicana
SECRETARÍA DE ESTADO DE FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
FORMATO PARA EL CÁLCULO MENSUAL OTRAS RETENCIONES

Agente de Retención: LITESYT				Periodo		Hoja			
RNC:				Mes: 5	Año: 2010	2 of 2			
FECHA	CHEQUE	NOMBRE DE LOS BENEFICIARIOS	ISR - CEDULA - S O PASAPORTE	DIRECCION	CONCEPTO CODIGO	MONTO DEL PAGO	MONTO SUJETO A RETENCION	TASA %	IMPUESTO RETENIDO
MES	DIA								
05	29	1401	AURA DILENNY SANTIAGO DIAZ		3	10,000.00	10,000.00	2	200.00
05	31	4514	GEDE BEAUJUSTE		3	1,763.60	1,820.00	2	36.40
Sub-Total:						45,573.60	45,870.00		877.40
Total General:						249,753.28	284,496.01		26,263.00

Gestión de Cooperativas:

Permite el control de todas las actividades realizadas entre cooperativa y socios. Gestiona desde el momento de ingreso del socio todas las actividades cooperativista y comercial posibles (Ahorro, préstamos, ordenes de segundo, facturación o ventas directas e indirectas, pago de beneficios, control de nóminas), todas estas estrechamente ligadas a todos y cada uno de los módulos administrativos y financieros.

Muestra de algunas opciones:



The screenshot displays the 'Cooperativa - COOP. SERV. MULTIPLES' application. The main window shows a menu bar with options: Mantenimiento, Socios, Transacciones, Consulta, Reportes, Procesos, Administración, and Ventana. The 'Socios' module is selected, showing a list of options: Solicitud, Ingreso, Socio, Salidas, and Re-Ingresos. Below this, a detailed view of a member's data is shown, including personal information, labor data, and a list of dependents.

Socios - Activos

Datos Generales

Nombres: CARLOS, Apellidos: DIAZ, Cédula: 00107834345, Fecha Ingreso: 20/09/2010, Fecha Nacimiento: 12/02/1959, Edad: 53, Cuota Ahorro: 500.00, Dirección: ERCILIA PEPIN #5345, Dirección1: , País: Republica Dominicana, Localidad: Santo Domingo, E-mail: , Socio No.: 004212, Sexo: Masculino, Estado Civil: Casado(a), Nacionalidad: Dominicana, Teléfonos de Contacto: 1 () 530-0707, 2 () - , Cel. () - , Fax () - .

Datos Laborales

Carnet: 001784, Salario: 28,750.00, Tipo Nómina: NOMBRADOS, Departamento: DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION, Posición: ENC. DE SECC. DE OPERACION Y CONTROL

Datos de los Dependientes:

Nombres y Apellidos	Fecha de Nacimiento	Cédula	Teléfono	Parentesco
JOAN CARLOS DIAZ			() -	HUO(A)
CARLOS JAVIER DIAZ			() -	HUO(A)
CARLOS MANUEL DIAZ			() -	HUO(A)

MIGRACION: 29/09/2010

admin

Lunes 20 de Agosto del 2012

Cooperativa - COOP. SERV. MULTIPLES

Mantenimiento Socios Transacciones Consulta Reportes Procesos Administración Ventana

Ordenes

Registro Orden

Ordenes de Servicios

Nuevo Borrar Editar Salvar Cancelar Refrescar Buscar Imprimir Primero Anterior Proximo Ultimo

Socio **7166 MERCEDES L. PIMENTEL**

Cédula 00100089608 Código de Empleado 1972

Orden **19508**

Fecha 10/07/2012

Dirección C/LUPERON # 10

Deppto. PROMTECAR OFICINA CENTRAL

Posición SECRETARIA EJECUTIVA Salario 15,546.00

Teléfonos de Contacto

Personal 8296628296

Trabajo

Celular

Clase de Préstamo

☒ Sobre el valor

☐ Rapido

☐ Insoluto

☐ Absoluto

Tipo de Préstamo TIENDA

Suplidor SALON LIDIA O DANIEL SANCHEZ

Monto a Solicitar 18.000.00 Tiempo 8 Tasa 8.00

Fecha de Aprobación 10/07/2012

Fecha Inicio Préstamo 10/08/2012

Monto Aprobación 18.000.00

VB AEZ 10/07/2012 04:12:17 p.m. VB AEZ 10/07/2012 04:27:23 p.m.

admin COOP. SERV. MULTIPLES Lunes 20 de Agosto del 2012

Cooperativa - COOP. SERV. MULTIPLES

Mantenimiento Socios Transacciones Consulta Reportes Procesos Administración Ventana

Ahorros

Registro Cuotas Depósitos Retiro Dev. Ahorros Aprobación

Registro Cuota de Ahorro

Nombre

Socio Cédula

Datos del Ahorro

Fecha 20/08/2012

Cuota

Comentario

Procesar

MIGRACION 29/09/2010

admin COOP. SERV. MULTIPLES Lunes 20 de Agosto del 2012

Cooperativa - COOP. SERV. MULTIPLES

Mantenimiento Socios Transacciones Consulta Reportes Procesos Administración Ventana

Ordenes <<

Registro Orden

Ordenes de Servicios

Nuevo Borrar Editar Salvar Cancelar Refrescar Buscar Imprimir Primero Anterior Proximo Ultimo

Socio **7166 MERCEDES L. PIMENTEL**

Cédula 00100089663 Código de Empleado 1972

Dirección C/ LUPERON # 102, ZONA COLONIA, SANTO DOMINGO

Depto. PROMTECAR OFICINA CENTRAL

Posición SECRETARIA EJECUTIVA Salario 15,546.00

Orden **19508**

Fecha 10/07/2012

Teléfonos de Contacto

Personal 8296628612

Trabajo

Celular

Clase de Préstamo

☒ Sobre el valor

☐ Rapido

☐ Insoluto

☐ Absol

Tipo de Préstamo TIENDA

Suplidor SALON LIDIA O DANIEL SANCHEZ

Monto a Solicitar 18 000.00 Tiempo 8 Tasa 8.00

COOP. SERV. MULTIPLES

Página: 1 of 1

Fecha: 20/08/2012

Hora: 4:22:03 p.m.

Usuario: admin

SOLICITUD DE PRESTAMO

Fecha: 2/07/2012

Número:0024847

REEGANCHE

Datos del Socio

Nombres y Apellidos: **ANTONIO PEREZ QUEVEDO** Socio No. **012040**

Cédula: 01100353612 Carnet: 72310257 Sueldo Mensual 4,000.00

Dirección: LAS CARRERAS

Departamento: C

Posición: D

Teléfono Res: (829)351-5726 Teléfono Trabajo: Teléfono Celular:

Datos del Préstamo

Monto Solicitado: **3,500.00** Meses: **3**

Valor en Letras **Tres Mil Quinientos PESOS Con 00/100**

Finalidad

Garante Solidario

Nombres y Apellidos:

Socio

Dirección:

Teléfono:

Parentesco:

Monto a garantizar:

Referencias Personales

Nombres y Apellidos:

Dirección:

Teléfono:

Parentesco:

Juramento: Juro que los datos arriba son fieles y verdaderos y que no he ocultado no he falseado información importante, que pueda perjudicar el interés de la cooperativa. Dicho organismo puede verificar los mismos, sin que esto signifique desconfianza a mi calidad de socio.

YANET REYES

Preparado Por

Firma del Solicitante

Firma del Garante

Página: 1 of 1
Fecha: 20/08/2012
Hora: 4:29:58 p.m.
admin Usuario

Socio	Nombre	Tipo Transacción	Numero	Fecha	Balance
000550	JULIO BENJAMIN	TIENDA	34778	14/08/2012	1,050.00
		PRESTAMO DE MENOR CUANTIA	34842	14/08/2012	3,710.00
		PRODUCTOS NATURALES	33969	12/07/2012	262.50
		PRESTAMO DE MENOR CUANTIA	34010	12/07/2012	2,120.00
		FACTURACION	99709	13/07/2012	100.00
		PRESTAMO DE MENOR CUANTIA	33710	11/07/2012	5,300.00
		FACTURACION	94094	11/06/2012	100.00
		FACTURACION	88282	13/05/2012	100.00
		PRESTAMO	25507	17/12/2011	29,533.12
Total por Socio					42,275.62
Total General					42,275.62

Fin del reporte

Cooperativa - COOP. SERV. MULTIPLES- [Mantenimiento Factura]

Mantenimiento Socios Transacciones Consulta Reportes Procesos Administración Ventana

Facturación <<

- Facturas Nuevas
- Cancelar Facturas
- Re-impresión
- Asignación de Fondos

Cliente		Club Socio		Factura	
Moneda		Tasa		Fecha	
Tipo		Almacen			
Condición		Vendedor			

CODIGO	ARTICULO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PORC. DESCUENTO	MONTO ITBIS	TOTAL
<No data to display>						

Comentario

☐ Capturar NCF

BarCode

Sub Total

Descuento

ITBIS

Total

F2 Factura

F3 Artículo

F4 Precio

F5 Cantidad

F6 Eliminar

F7 Buscar F.

F8 Cobro

F9 Descuento

F10 NC

F11 Deposito

F12 Puntos

admin COOP. SERV. MULTIPLES Lunes 20 de Agosto del 2012

Simulador de Préstamos

Valores del Préstamo

Resumen del Préstamo

Periodo

Monto Préstamo 20,000.00
Interés Anual 17.00
Tiempo 12

Monto Cuota 1,820.14
Total Capital 20,000.04
Total Interés 1,841.67

☐ Quincenal
☒ Mensual

Cuota	Fecha de Pago	Saldo Inicial	Monto Cuota	Capital	Interés	Saldo Final
1	20/08/2012	20,000.00	1,820.14	1,666.67	153.47	18,333.33
2	20/09/2012	18,333.33	1,820.14	1,666.67	153.47	16,666.67
3	20/10/2012	16,666.67	1,820.14	1,666.67	153.47	15,000.00
4	20/11/2012	15,000.00	1,820.14	1,666.67	153.47	13,333.33
5	20/12/2012	13,333.33	1,820.14	1,666.67	153.47	11,666.67
6	20/01/2013	11,666.67	1,820.14	1,666.67	153.47	10,000.00
7	20/02/2013	10,000.00	1,820.14	1,666.67	153.47	8,333.33
8	20/03/2013	8,333.33	1,820.14	1,666.67	153.47	6,666.67
9	20/04/2013	6,666.67	1,820.14	1,666.67	153.47	5,000.00
10	20/05/2013	5,000.00	1,820.14	1,666.67	153.47	3,333.33
11	20/06/2013	3,333.33	1,820.14	1,666.67	153.47	1,666.67
12	20/07/2013	1,666.67	1,820.14	1,666.67	153.47	0.00

☒ Saldo Insoluto

COOP. SERV. MULTIPLES

Página: 1 of 1
Fecha: 20/08/2012
Hora: 4:36:26 p.m.
Usuario: admin

Tabla Amortización de Préstamo

Valores del Préstamo		Resumen del Préstamo	
Monto Préstamo	20,000.00	Monto Cuota	1,820.14
Meses	12	Total Capital	20,000.04

Cuota	Saldo Inicial	Monto Cuota	Capital	Interés	Saldo Final
1	20,000.00	1,820.14	1,666.67	153.47	18,333.33
2	18,333.33	1,820.14	1,666.67	153.47	16,666.67
3	16,666.67	1,820.14	1,666.67	153.47	15,000.00
4	15,000.00	1,820.14	1,666.67	153.47	13,333.33
5	13,333.33	1,820.14	1,666.67	153.47	11,666.67
			1,666.67	153.47	10,000.00
			1,666.67	153.47	8,333.33
			1,666.67	153.47	6,666.67
			1,666.67	153.47	5,000.00
			1,666.67	153.47	3,333.33
			1,666.67	153.47	1,666.67
			1,666.67	153.47	0.00

COOP. SERV. MULTIPLES

Página: 1 of 1
Fecha: 20/08/2012
Hora: 4:33:18 p.m.
Usuario: admin

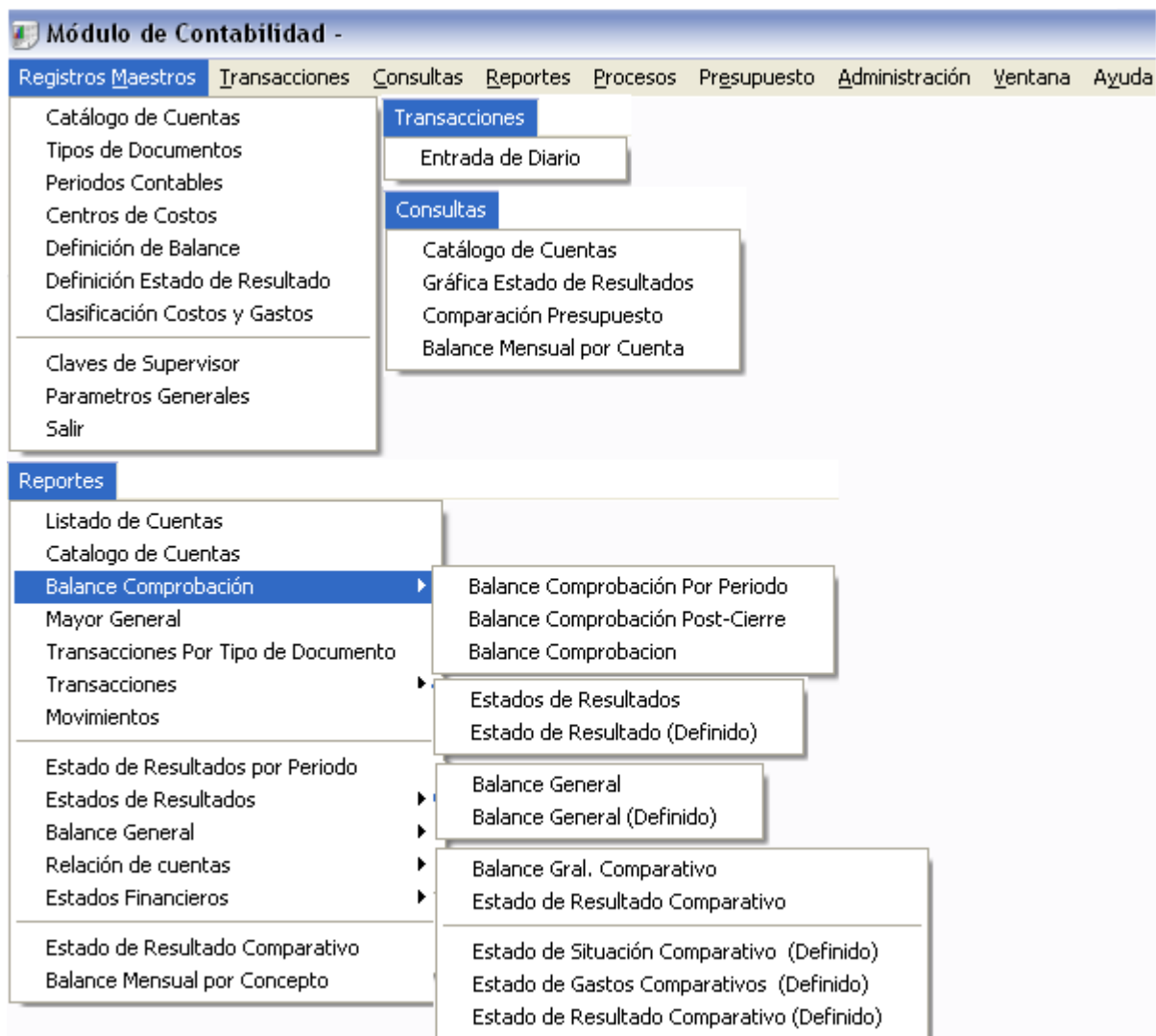
Reporte de Préstamos / Socios

Desde: 00/00/0000 Hasta: 20/08/2012

Ordenado Por: Socio		Estado: Todos								
Socio	Nombre Completo	Número	Fecha	M. Préstamo	Cuota	Capital	Interés	Meses	Cheque No.	Fecha
Tipo de Préstamo: PRESTAMO										
000550	JULIO BENJAMIN	25507	17/11/2011	31,999.92	1,666.67	1,333.33	333.33	24		
000550	JULIO BENJAMIN	-14237	05/01/2011	14,000.04	1,851.11	1,555.56	295.56	18		
000550	JULIO BENJAMIN	-14237	05/01/2011	12,444.48	1,851.11	12,444.48	295.56	18		
000550	JULIO BENJAMIN	25248	09/11/2011	0.00				24		
000550	JULIO BENJAMIN	25506	17/11/2011	0.00				24	015559	11/11/2011
SubTotal: 5 Préstamo(s).				50,444.44		15,333.37				
					5,348.89		924.45			
Totales: 5 Préstamo(s).				50,444.44		15,333.37				
					5,348.89		924.45			

Contabilidad:

Automatizar la contabilidad de la institución, tomando en cuenta la información de los módulos auxiliares, con el propósito de obtener las informaciones contables de una forma precisa, fiable y tomando en cuenta los controles definidos por la empresa.



Módulo de Contabilidad -

Registros Maestros | Transacciones | Consultas | Reportes | Procesos | Presupuesto | Administración | Ventana | Ayuda

- Registros Maestros
 - Catálogo de Cuentas
 - Tipos de Documentos
 - Periodos Contables
 - Centros de Costos
 - Definición de Balance
 - Definición Estado de Resultado
 - Clasificación Costos y Gastos
 - Claves de Supervisor
 - Parametros Generales
 - Salir
- Transacciones
 - Entrada de Diario
- Consultas
 - Catálogo de Cuentas
 - Gráfica Estado de Resultados
 - Comparación Presupuesto
 - Balance Mensual por Cuenta
- Reportes
 - Listado de Cuentas
 - Catalogo de Cuentas
 - Balance Comprobación
 - Balance Comprobación Por Periodo
 - Balance Comprobación Post-Cierre
 - Balance Comprobacion
 - Mayor General
 - Transacciones Por Tipo de Documento
 - Transacciones
 - Estados de Resultados
 - Estado de Resultado (Definido)
 - Movimientos
 - Balance General
 - Balance General (Definido)
 - Balance Gral. Comparativo
 - Estado de Resultado Comparativo
 - Estado de Resultados por Periodo
 - Estados de Resultados
 - Estado de Situación Comparativo (Definido)
 - Estado de Gastos Comparativos (Definido)
 - Estado de Resultado Comparativo (Definido)
 - Balance General
 - Relación de cuentas
 - Estados Financieros
 - Estado de Resultado Comparativo
 - Balance Mensual por Concepto

Catálogo de Cuentas

Nuevo Borrar Editar Salvar Cancelar Refrescar Buscar Imprimir Primero Anterior Proximo Ultimo

Cuentas

[Volver atras](#)

- 001 - CAJA Y BANCOS
- 002 - CUENTAS POR PAGAR
- 2.1 - SERVICIOS PERSONALES
- 2.2 - SERVICIOS NO PERSONALES
- 2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS
- 2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES
- 2.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
- 2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
- 2.7 - OBRAS

Número Cuenta: 001 CAJA Y BANCOS

Moneda: RD\$

Tipo de Cuenta

☒ Activos
 ☐ Ingresos
 ☐ Otros Ingresos
☐ Pasivos
 ☐ Costos
 ☐ Otros Gastos
☐ Capital
 ☐ Gastos

Origen

☒ Débito
☐ Crédito

Estado

☒ Activa
☐ Pasiva

☐ Acepta movimientos
 ☐ Balance de Comprobación

ggomez 23/01/2014 12:19:11 p.m.

Periodos Contables

Nuevo Borrar Editar Salvar Cancelar Refrescar Buscar Imprimir Primero Anterior Proximo Ultimo

Año	Mes	Descripción	Desde	Hasta	Estado	Fecha de Cierre	Orden
2014	1	Enero de 2014	01/01/2014	31/01/2014	Abierto		1
2014	2	Febrero de 2014	01/02/2014	28/02/2014	Abierto		2
2014	3	Marzo de 2014	01/03/2014	31/03/2014	Abierto		3
2014	4	Abril de 2014	01/04/2014	30/04/2014	Abierto		4
2014	5	Mayo de 2014	01/05/2014	31/05/2014	Abierto		5
2014	6	Junio de 2014	01/06/2014	30/06/2014	Abierto		6
2014	7	Julio de 2014	01/07/2014	31/07/2014	Abierto		7
2014	8	Agosto de 2014	01/08/2014	31/08/2014	Abierto		8
2014	9	Septiembre de 2014	01/09/2014	30/09/2014	Abierto		9
2014	10	Octubre de 2014	01/10/2014	31/10/2014	Abierto		10
2014	11	Noviembre de 2014	01/11/2014	30/11/2014	Abierto		11
2014	12	Diciembre de 2014	01/12/2014	31/12/2014	Abierto		12
2014	13	Mes 13	31/12/2014	31/12/2014	Abierto		13
2015	1	Enero de 2015	01/01/2015	31/01/2015	Abierto		1
2015	2	Febrero de 2015	01/02/2015	28/02/2015	Abierto		2
2015	3	Marzo de 2015	01/03/2015	31/03/2015	Abierto		3
2015	4	Abril de 2015	01/04/2015	30/04/2015	Abierto		4
2015	5	Mayo de 2015	01/05/2015	31/05/2015	Abierto		5
2015	6	Junio de 2015	01/06/2015	30/06/2015	Abierto		6
2015	7	Julio de 2015	01/07/2015	31/07/2015	Abierto		7

Entradas de Diario

Nuevo

Borrar

Editar

Salvar

Cancelar

Refrescar

Buscar

Imprimir

Primero

Anterior

Proximo

Ultimo

Documento

NOM

ENTRADAS DE NOMINA

Número

1

max #

Fecha

15/01/2015

Observaciones

PARA REGISTRAR PRIMERA QUINCENA.

Registro de Cuentas

Registro por Centros de Costos

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Referencia	Valor Débito	Valor Crédito
2.1.1.1.01	Sueldos fijos		3,000,000.00	0.00
00102	Tesorería Nacional		0.00	3,000,000.00

2 Registros

3,000,000.00

3,000,000.00

admin

11/11/2014 10:10:14 a.m

admin

11/11/2014 10:10:18 a.m.

Ministerio

Ave. Mexico Esq. Dr. Delgado

Tel.: 809-695-8237

Fax:

RNC: 401517061

Email:

Página: 1 of 1

Fecha: 22/08/2016

Hora: 5:30:14 p.m.

Usuario: admin

Transacciones por Documento

Tipo de Documento : ENTRADAS DE NOMINA

No. Doc.	Fecha	Concepto	Referencia	Débitos	Créditos
NOM-1	15/01/2015	PARA REGISTRAR PRIMERA QUINCENA.			
00102		Tesorería Nacional		0.00	3,000,000.00
2.1.1.1.01		Sueldos fijos		3,000,000.00	0.00
Subtotal documento:				3,000,000.00	3,000,000.00
Total General:				3,000,000.00	3,000,000.00

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

Ministerio

Ave. Mexico Esq. Dr. Delgado

Page: 1 of 1

Fecha: 22/08/2016

Hora: 5:49:38 p.m.

Usuario: jsoto

Mayor General

Al mes de Enero de 2015

Cuenta	Nombre	Sal. Anterior	Débito	Crédito	Balance
001	CAJA Y BANCOS	0.00	0.00	3,000,000.00-3,000,000.00	
00102	Tesorería Nacional	0.00	0.00	3,000,000.00-3,000,000.00	
15/01/2015	NOM-1			3,000,000.00	
	PARA REGISTRAR PRIMERA QUINCENA.	0.00	0.00	3,000,000.00-3,000,000.00	
2.1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
2.1.1	REMUNERACIONES	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
2.1.1.1.01	Sueldos fijos	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
15/01/2015	NOM-1			3,000,000.00	
	PARA REGISTRAR PRIMERA QUINCENA.	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
			3,000,000.00	3,000,000.00	0.00

Ministerio

Ave. Mexico Esq. Dr. Delgado

ESTADO DE RESULTADO POR PERIODO

Del Año 2015

En RD\$

[illegible]

Ministerio**Balance General**
Al mes de Enero del 2015
En RD\$**Activos**

Tesorería Nacional	-3,000,000.00
Total de Activos	-3,000,000.00

Pasivos

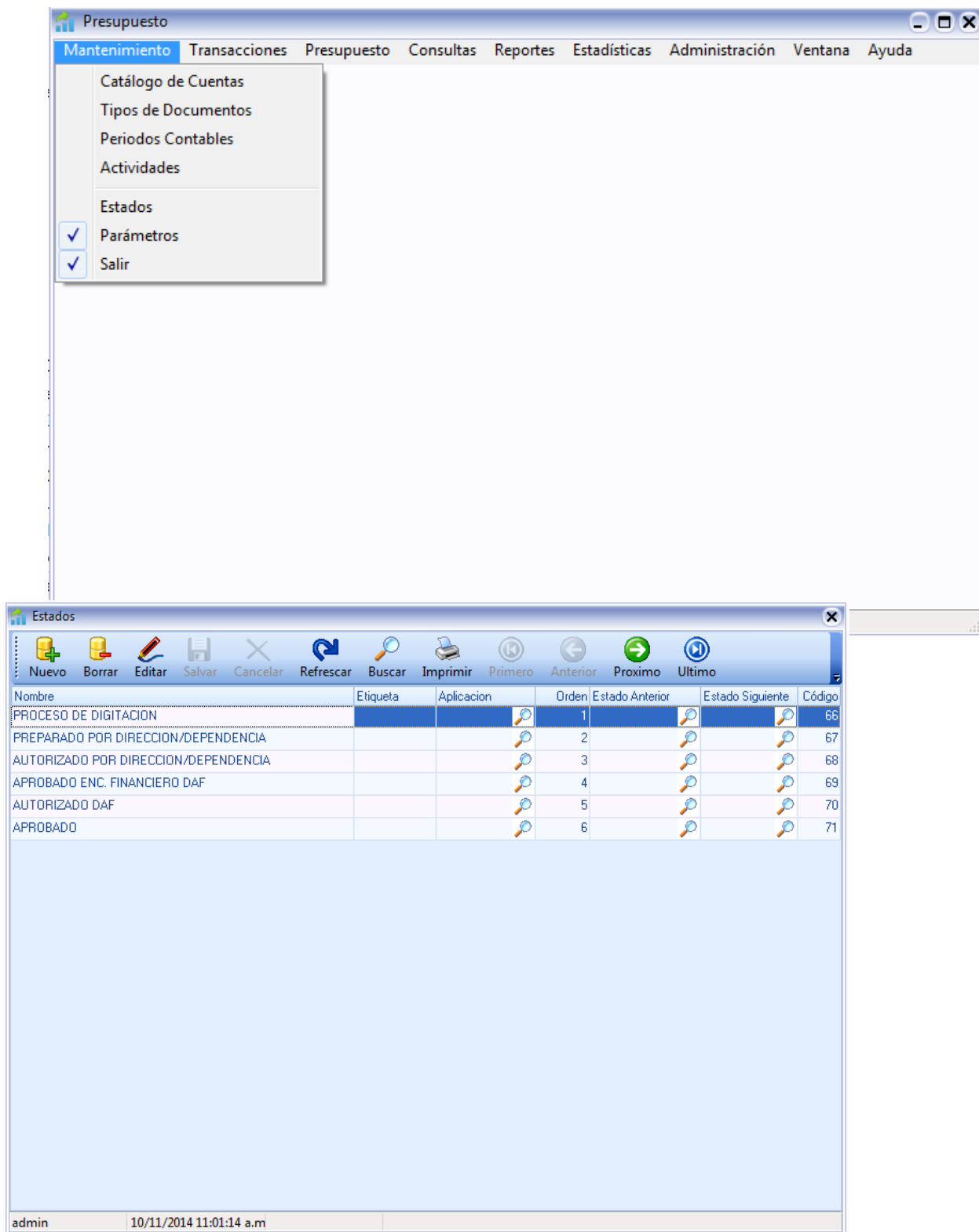
Total Pasivos	0.00
----------------------	-------------

Capital

Capital	
Total Pasivo y Capital	0.00

Presupuesto:

Permite la definición, planificación y control de los gastos ocurrido durante un periodo determinado. Integra la solicitud del gasto por área y su ejecución en virtud de las partidas asignada a dichas área.



The screenshot displays the 'Presupuesto' application interface. The main window has a menu bar with the following options: Mantenimiento, Transacciones, Presupuesto, Consultas, Reportes, Estadísticas, Administración, Ventana, and Ayuda. The 'Mantenimiento' menu is open, showing a list of options: Catálogo de Cuentas, Tipos de Documentos, Periodos Contables, Actividades, Estados, Parámetros, and Salir. The 'Estados' window is also open, showing a table of states with columns: Nombre, Etiqueta, Aplicacion, Orden, Estado Anterior, Estado Siguiente, and Código. The table contains six rows of data, each with a magnifying glass icon in the 'Aplicacion' column.

Nombre	Etiqueta	Aplicacion	Orden	Estado Anterior	Estado Siguiente	Código
PROCESO DE DIGITACION			1			66
PREPARADO POR DIRECCION/DEPENDENCIA			2			67
AUTORIZADO POR DIRECCION/DEPENDENCIA			3			68
APROBADO ENC. FINANCIERO DAF			4			69
AUTORIZADO DAF			5			70
APROBADO			6			71

admin 10/11/2014 11:01:14 a.m

Definición de Presupuesto

Nuevo | Borrar | Editar | Salvar | Cancelar | Refrescar | Buscar | Imprimir | Primero | Anterior | Proximo | Ultimo

Presupuesto		Fecha	16/01/2015
Año	2015	Número	1
Moneda	RD\$	Estado	
Descripción		Solicitado	612.000.00
Observaciones			

Preparado

Departamento	GERENCIA EJECUTIVA
--------------	--------------------

Departamento	Cuenta	Nombre	Solicitado	%
GERENCIA EJECUTIVA	2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	0.00	0.00%
GERENCIA EJECUTIVA	2.1.1.2	Remuneraciones al personal co	0.00	0.00%
RECURSOS HUMANO	2.1.1.6	Vacaciones	0.00	0.00%
RECURSOS HUMANO	2.1.2.1	Primas por antigüedad	0.00	0.00%
CONTABILIDAD Y FINANZAS	2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	612.000.00	100.00%
CONTABILIDAD Y FINANZAS	2.1.1.5	Prestaciones laborales	0.00	0.00%
CONTABILIDAD Y FINANZAS	2.1.1.6	Vacaciones	0.00	0.00%
CONTABILIDAD Y FINANZAS	2.1.2.3	Especialismos	0.00	0.00%
CONTABILIDAD Y FINANZAS	2.1.3.1	Dietas	0.00	0.00%

Cuenta	Nombre	Solicitado	%
2.1.2.1.C	Primas por antig	0.00	0.00%

Valores por Mes

Ene	0.00
Feb	0.00
Mar	0.00
Abr	0.00
May	0.00
Jun	0.00
Jul	0.00
Ago	0.00
Sep	0.00
Oct	0.00
Nov	0.00
Dic	0.00

Ministerio

Ave. Mexico Esq. Dr. Delgado

Página: 1 of 1
Fecha: 22/08/2016
Hora: 6:53:34 p.m.
Usuario: jsoto

Presupuesto Solicitado por Departamento

PRESUPUESTO 2015

2015-1

Valores en RD\$

Actividad: Todas

Cuenta	Nombre de Cuenta	Monto	Porcentaje	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Departamento: CONTABILIDAD Y FINANZAS															
2.1.1.1.01	Sueldos fijos	600,000.00		\$0,000.00	\$0,000.00	\$0,000.00	\$0,000.00	\$0,000.00	\$0,000.00	\$0,000.00	\$0,000.00	\$0,000.00	\$0,000.00	\$0,000.00	\$0,000.00
2.1.1.1.02	Sueldos a médicos	12,000.00		1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
Total por Departamento:		612,000.00													
Total General:		612,000.00													

Seleccionar Cuentas por Departamento

☒	Cuenta	Nombre
☐	2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo
☐	2.1.1.2	Remuneraciones al personal con carácter transitorio
☐	2.1.1.3	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones
☐	2.1.1.4	Regalía pascual
☐	2.1.1.5	Prestaciones laborales
☐	2.1.1.6	Vacaciones
☐	2.1.2.1	Primas por antigüedad
☐	2.1.2.2	Compensación
☐	2.1.2.3	Especialismos
☐	2.1.3.1	Dietas
☐	2.1.3.2	Gastos de representación
☐	2.1.4.1	Bonificaciones
☐	2.1.4.2	Otras Gratificaciones y Bonificaciones
☐	2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud
☐	2.1.5.2	Contribuciones al seguro de pensiones
☐	2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral
☐	2.1.5.4	Contribuciones al plan de retiro complementario

Insertar

Autorizar Presupuesto por Departamento

Presupuesto: 2015-1

Departamento: CONTABILIDAD Y FINANZAS

Cuenta	Nombre	Monto Solicitado	Porcentaje
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	612,000.00	1.65%
2.1.1.5	Prestaciones laborales	5,366,551.00	14.48%
2.1.1.6	Vacaciones	0.00	0.00%
2.1.2.3	Especialismos	0.00	0.00%
2.1.3.1	Dietas	0.00	0.00%

5,978,551.00

Devolver **Autorizar**

Autorizar Presupuesto por Administración

Nuevo Borrar Editar Salvar Cancelar Refrescar Buscar Imprimir Primero Anterior Proximo Ultimo

Presupuesto: Año 0 Número Moneda Estado Fecha // 19 Solicitado

Descripción

Observaciones

Devolver **Autorizar**

Departamento Todos

Departamento	Cuenta	Nombre	Solicitado	Cuenta	Nombre	Solicitado
<No hay datos para ser mostrados>			<No hay datos para mostrar>			

Valores por Mes

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

Aprobar Presupuesto General

Presupuesto

Descripción

Total General

Departamento	Nombre	Monto Solicitado
<No hay datos para mostrar>		

Solicitud Programación de Cuota

Presupuesto

Periodo

Cuota No.

SIGEF No.

Cuenta	Nombre	Monto Mes 1	Monto Mes 2	Monto Mes 3	Monto Trimestral
<No hay datos para mostrar>					

admin 29/11/2014 04:23:58 p.m. admin 29/11/2014 04:24:02 p.m.

Solicitud Aumento de Cuota

Presupuesto
 Cuota No.

Periodo
 SIGEF No.

Cuenta	Nombre	Monto Mes 1	Monto Mes 2	Monto Mes 3	Monto Trimestral
<No hay datos para mostrar>					

Solicitud Compensación de Cuota

Presupuesto
 Cuota No.

Periodo
 SIGEF No.

AUMENTAR					
Cuenta	Nombre	Monto Mes 1	Monto Mes 2	Monto Mes 3	Monto Trimestral
<No hay datos para mostrar>					

DISMINUIR					
Cuenta	Nombre	Monto Mes 1	Monto Mes 2	Monto Mes 3	Monto Trimestral
<No hay datos para mostrar>					

DIFERENCIA(S)					
		0.00	0.00	0.00	0.00

Solicitud Aumento Presupuesto Original

Presupuesto
 Modificación No.

Mes
 SIGEF No.

Observación

Cuenta	Nombre	Departamento	Monto
<No hay datos para mostrar>			

Solicitud Modificación Presupuestaria Intra-Programas

Presupuesto
 Modificación No.

Mes
 SIGEF No.

Observación

AUMENTAR			
Cuenta	Nombre	Departamento	Monto
2.1.2.2.09	Bono por desempeño	MINPRE	20,000.00
			20,000.00
DISMINUIR			
Cuenta	Nombre	Departamento	Monto
2.1.1.1.02	Sueldos a medicos	MINPRE	-15,000.00
			-15,000.00
DIFERENCIA(S)			5,000.00

admin 06/12/2014 12:23:49 p.m. admin 08/12/2014 09:47:09 a.m.

Consulta Historico Presupuesto

Presupuesto

Secuencia	Nombre	Observación	Fecha
-----------	--------	-------------	-------

Cuotas Por Estados

Presupuesto

Periodo

Estado

☐ Activas
☐ Canceladas
☒ Todas

☐ Solicitadas
☐ Aprobadas

Preview
Imprimir
Cancelar
Pdf
Excel

Ministerio Ave. Mexico Esq. Dr. Delgado RNC: 401517061		Página: 1 de 2 Fecha: 24/03/2015 Hora: 5:12:48 p.m. Usuario: admin				
Cuotas Presupuestarias por Estado						
Presupuesto: 2014-1 Periodo: Todos		Estado: Todas				
Cuota	Presupuesto	Periodo	Cuenta	Nombre	Monto Trimestre	Estado
000001	2014-1	Octubre-Diciembre 2014	2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	100,000,000.00	Aprobada
Total por Cuota:					100,000,000.00	
000002	2014-1	Octubre-Diciembre 2014	2.1.1.2	Remuneraciones al personal con carácter transitorio	80,000,000.00	Aprobada
Total por Cuota:					80,000,000.00	
000003	2014-1	Octubre-Diciembre 2014	2.1.1	REMUNERACIONES	51,000.00	Cancelada
			2.1.2	SOBRESUELDOS	36,000.00	Cancelada
Total por Cuota:					87,000.00	
000004	2014-1	Octubre-Diciembre 2014	2.1.1	REMUNERACIONES	1,025,000.01	Aprobada
			2.1.2	SOBRESUELDOS	8,810,000.00	Aprobada
			2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION	1,575,000.33	Aprobada
Total por Cuota:					11,410,000.34	
000005	2014-1	Octubre-Diciembre 2014	2.1.1	REMUNERACIONES	10,000.00	Aprobada
			2.1.4	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	77.00	Aprobada
Total por Cuota:					10,077.00	
000006	2014-1	Octubre-Diciembre 2014	2.2.1	SERVICIOS BASICOS	37,000.00	Aprobada
Total por Cuota:					37,000.00	
				Continúa en la próxima página		

Modificacion Presupuesto por Estado

Tipo
☐ Aumento
 ☐ Intra-Programas
 ☒ Todas

Estado
☐ Activas
 ☐ Canceladas
 ☒ Todas
☐ Solicitadas
 ☐ Aprobadas

Desde: / /
 Hasta: / /

Ministerio Ave. Mexico Esq. Dr. Delgado		Página: 1 de 1 Fecha: 24/03/2015 Hora: 5:23:23 p.m. Usuario: admin	
RNC: 401517061		Modificacion Presupuesto por Estado Desde: 24/02/2014 Hasta: 24/03/2015	
Tipo: Todos		Estado: Todos	
Cuenta	Descripción	Departamento	Monto
Número:1	Año:2014 Mes:11	Estado:Aprobada Tipo:Aumento	SIGEF777001
2.1.1.1.01	Sueldos fijos	MINPRE	85,000.00
2.1.1.1.01	Sueldos fijos	CONTABILIDAD Y FINANZAS	25,000.00
2.1.1.1.01	Sueldos fijos	SISTEMA NACIONAL DE ATENCION A EMERGENCIAS 9-	1,500.00
2.1.1.1.02	Sueldos a medicos	MEJORAMIENTO COMUNIDAD LA BARQUITA	4,500.25
2.1.1.1.03	Ascensos a militares	ADMINISTRACION	75,000.00
2.1.1.1.04	Nuevas plazas maestros	MINPRE	45,454.00
2.1.1.1.04	Nuevas plazas maestros	ADM. DESASTRES NATURALES	545,787.00
2.1.1.1.04	Nuevas plazas maestros	UNIDAD DE DESARROLLO HIPOTECARIO	58,744.00
2.1.1.1.04	Nuevas plazas maestros	GESTION DE TITULACION DE TERRENOS EL ESTADO	587,552.00
2.1.1.2.03	Suplencias	ADMINISTRACION	215,000.00
2.1.1.2.03	Suplencias	ADM. DESASTRES NATURALES	333.00
2.1.1.2.03	Suplencias	SISTEMA NACIONAL DE ATENCION A EMERGENCIAS 9-	567,890.77
2.1.1.4.01	Regalía pascual	MINPRE	500,000.00
2.1.1.4.01	Regalía pascual	ADM. DESASTRES NATURALES	876,543.21
Número:2	Año:2014 Mes:12	Estado:Cancelada Tipo:Aumento	SIGEF888002
2.1.1.1.01	Sueldos fijos	MINPRE	15,000.00
Número:3	Año:2014 Mes:12	Estado:Cancelada Tipo:Aumento	SIGEF999001
2.1.1.1.01	Sueldos fijos	ADM. DESASTRES NATURALES	123,456.00
Número:4	Año:2014 Mes:12	Estado:Aprobada Tipo:Aumento	SIGEF444004
2.1.1.1.01	Sueldos fijos	CONTABILIDAD Y FINANZAS	75,000.00
Número:5	Año:2014 Mes:1	Estado:Aprobada Tipo:Intra-Programas	SIGEF555005
2.1.1.1.01	Sueldos fijos	MINPRE	000,000.00
2.1.1.1.04	Nuevas plazas maestros	MINPRE	000,000.00
Número:6	Año:2014 Mes:1	Estado:Activa Tipo:Intra-Programas	SIGEF:
2.1.1.1.02	Sueldos a medicos	MINPRE	-15,000.00
2.1.2.2.09	Bono por desempeño	MINPRE	20,000.00

Fin del reporte

Ministerio de la Presidencia (MINPRE)
Ave. Mexico Esq. Dr. Delgado

Página: 1 de 2
Fecha: 26/03/2015
Hora: 11:054 a.m.
Usuario: admin

RUC: 401517061

Presupuesto Solicitado por Departamento

PRESUPUESTO GENERAL

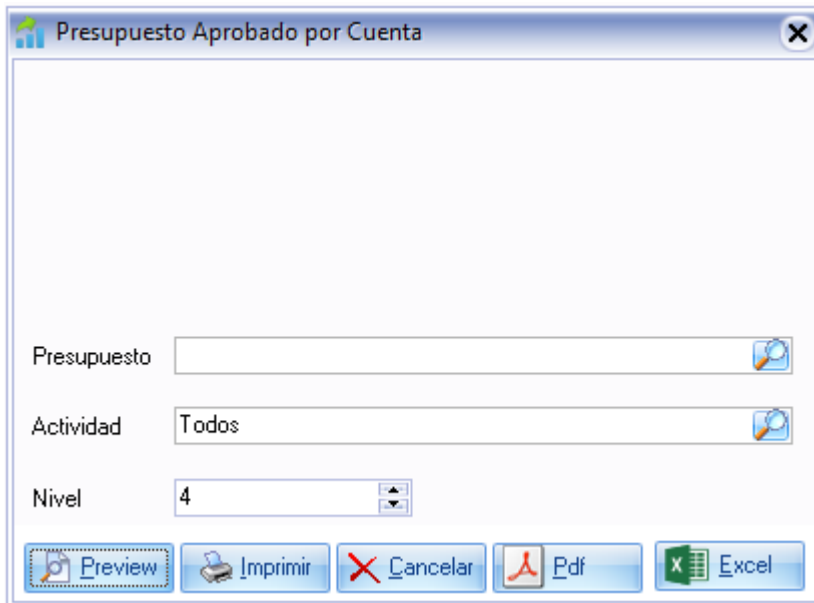
Valores en RD\$

2014 - 1

Actividad: Todas

Cuenta	Nombre de Cuenta	Monto	Porcentaje	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Departamento: MINPRE															
2.1.1.01	Beneficios fijos	1,820,284.00		777.00	1,000.00	4,000.00	3,000.00	880.00	800,000.00	10,000.00	400.00	800,000.00	100.00	800,000.00	127.00
2.1.1.02	Beneficios e impuestos	218,000.00		18,000.00	18,000.00	80,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
2.1.1.03	Asistencia e invitados	480,000.00		60,000.00	40,000.00	20,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
2.1.1.04	Nuevas plazas maestras	1,848,913,878.00		923,468,789.00	923,468,789.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01	Pagos de pasajes	1,880,000.00		140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00
2.1.2.01	Primas por antigüedad	4,000,000.00		380,000.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00
2.1.2.01	Compensación por gastos de alimentación	12,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
2.1.2.02	Compensación por horas extraordinarias	24,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
Total por Departamento:		1,890,988,832.00													

Continúa en la próxima página

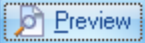


Presupuesto Aprobado por Cuenta

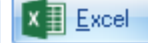
Presupuesto

Actividad

Nivel







Ministerio de la Presidencia (MINPRE)
Ave. Mexico Esq. Dr. Delgado

RNC: 401517061

Página: 1 de 1
Fecha: 26/03/2015
Hora: 11:36:38 a.m.
Usuario: admin

Presupuesto Aprobado por Cuenta
PRESUPUESTO GENERAL
Valores en RD\$

2014-1

Actividad: Todas

Cuenta	Nombre de Cuenta	Monto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2.1.1.01	Bonitos fijos	2,718,894.00	1,001,627.00	1,880.00	4,880.00	3,890.00	1,700.00	800,880.00	10,880.00	1,280.00	800,880.00	980.00	612,380.00	78,977.00
2.1.1.02	Bonitos a medicos	244,600.21	17,083.33	17,083.33	62,593.33	17,083.33	17,083.33	17,083.33	17,083.33	17,083.33	17,083.33	17,083.33	21,852.88	17,083.33
2.1.1.03	Asesorios a militares	718,000.00	88,000.00	88,000.00	38,000.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	130,000.00	88,000.00
2.1.1.04	Nuevas plazas maestras	1,889,181,118.00	923,486,789.00	924,486,789.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
2.1.1.06	Incremento y vacacion	380,000,000.00	28,000,000.00	28,000,000.00	28,000,000.00	28,000,000.00	28,000,000.00	28,000,000.00	28,000,000.00	28,000,000.00	28,000,000.00	28,000,000.00	28,000,000.00	28,000,000.00
2.1.1.08	Creaciones a medicos	24,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
2.1.1.03	Suplencias	1,234,783,223.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,783,223.77	0.00
2.1.1.01	Regule pasapal	380,000,000.00	28,140,480.00	28,140,480.00	28,140,480.00	28,140,480.00	28,140,480.00	28,140,480.00	28,140,480.00	28,140,480.00	28,140,480.00	28,140,480.00	28,140,480.00	28,140,480.00
2.1.2.01	Primas por antigüedad	4,200,000.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00
2.1.2.01	Compensación por gastos de alimentación	12,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
2.1.2.02	Compensación por horas extraordinarias	24,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
2.1.2.01	Especiario	840,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
Total General:		3,777,712,736.19												

Fin del reporte


Presupuesto Aprobado por Cuenta / Departamento


Presupuesto 

Actividad Todos 

Nivel 4 

 Preview
 Imprimir
 Cancelar
 Pdf
 Excel

Ministerio de la Presidencia (MINPRE) Ave. Mexico Esq. Dr. Delgado RNC: 401517061													
Presupuesto Aprobado por Cuenta / Departamento PRESUPUESTO GENERAL Valores en RD\$													
Actividad: Todas Nombre Departamento Monto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre													
Cuenta: 2.1.1.1.01 Sueldos fijos													
MINPRE	2,808,284.00	1,000,777.00	1,000.00	4,000.00	3,000.00	880.00	800,000.00	10,000.00	400.00	800,000.00	100.00	888,000.00	127.00
ADH. DESASTRES NATURALES	10,200.00	880.00	880.00	880.00	880.00	880.00	880.00	880.00	880.00	880.00	880.00	880.00	880.00
SISTEMA NACIONAL DE ATENCION A EMERGENCIAS 9-1-1	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
CONTABILIDAD Y FINANZAS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	78,000.00
Total por Cuenta:	2,716,954.00												
Continúa en la próxima página													

Presupuesto Aprobado/Ejecutado por Departamento

Presupuesto

Actividad

Nivel

Preview
Imprimir
Cancelar
Pdf
Excel

Ministerio de la Presidencia (MINPRE)

Ave. Mexico Esq. Dr. Delgado

RNC: 401517061

Página: 1 de 8
Fecha: 26/03/2015
Hora: 12:12:10 p.m.
Usuario: admin

Presupuesto Aprobado/Ejecutado por Departamento
PRESUPUESTO GENERAL

2014-1

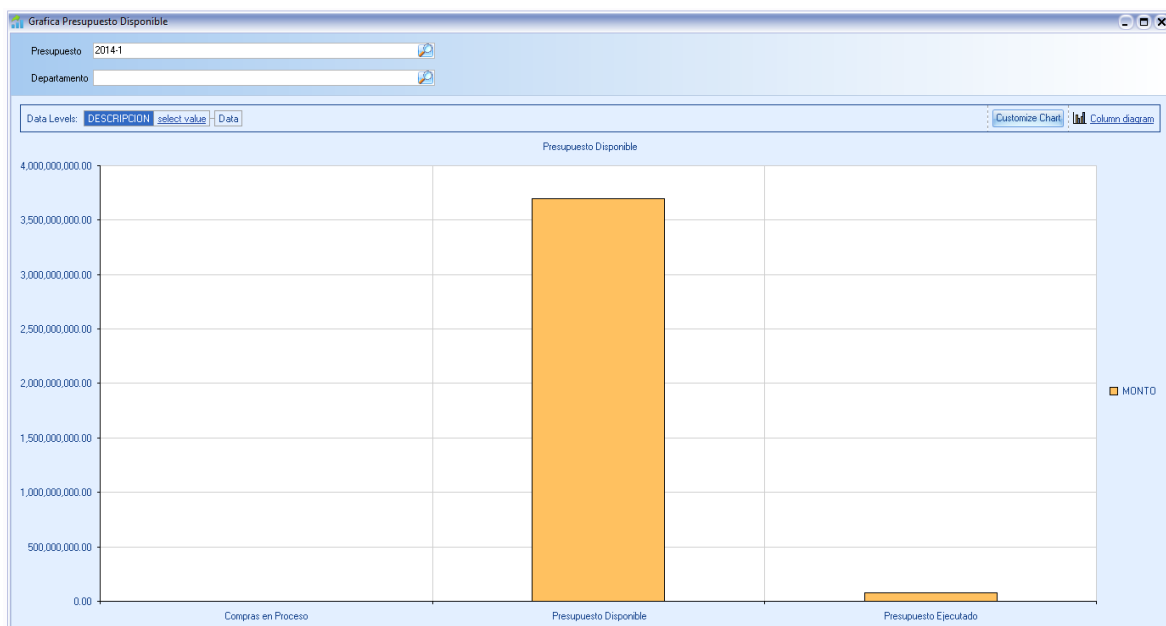
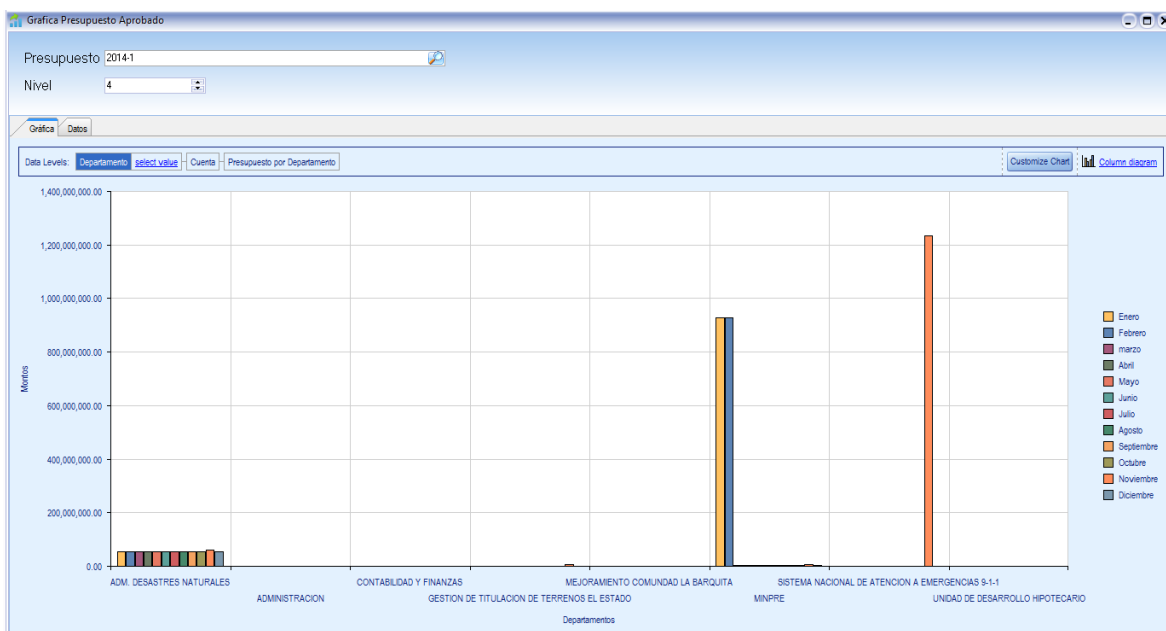
Actividad: Todas

Valores en RD\$

Cuenta	Nombre de Cuenta	Aprobado	Ejecutado	Disponible	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Departamento: MINPRE																
2.1.1.1.01	Buenos días	2,802,284.00	142,105.04	2,461,148.96	0.00	0.00	142,105.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.02	Buenos días médicos	218,000.00	0.00	218,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.03	Asesoría a militares	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.04	Nuevas plazas maestras	1,349,999.00	0.00	1,349,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.01	Región de salud	3,180,000.00	0.00	3,180,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.1.01	Primas por antigüedad	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.2.01	Compensación por gastos de alimentación	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.2.02	Compensación por horas extraordinarias	24,000,000.00	0.00	24,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por Departamento:		1,892,619,286.00	142,105.04	1,892,477,180.96												

Continúa en la próxima página

Continúa en la próxima página



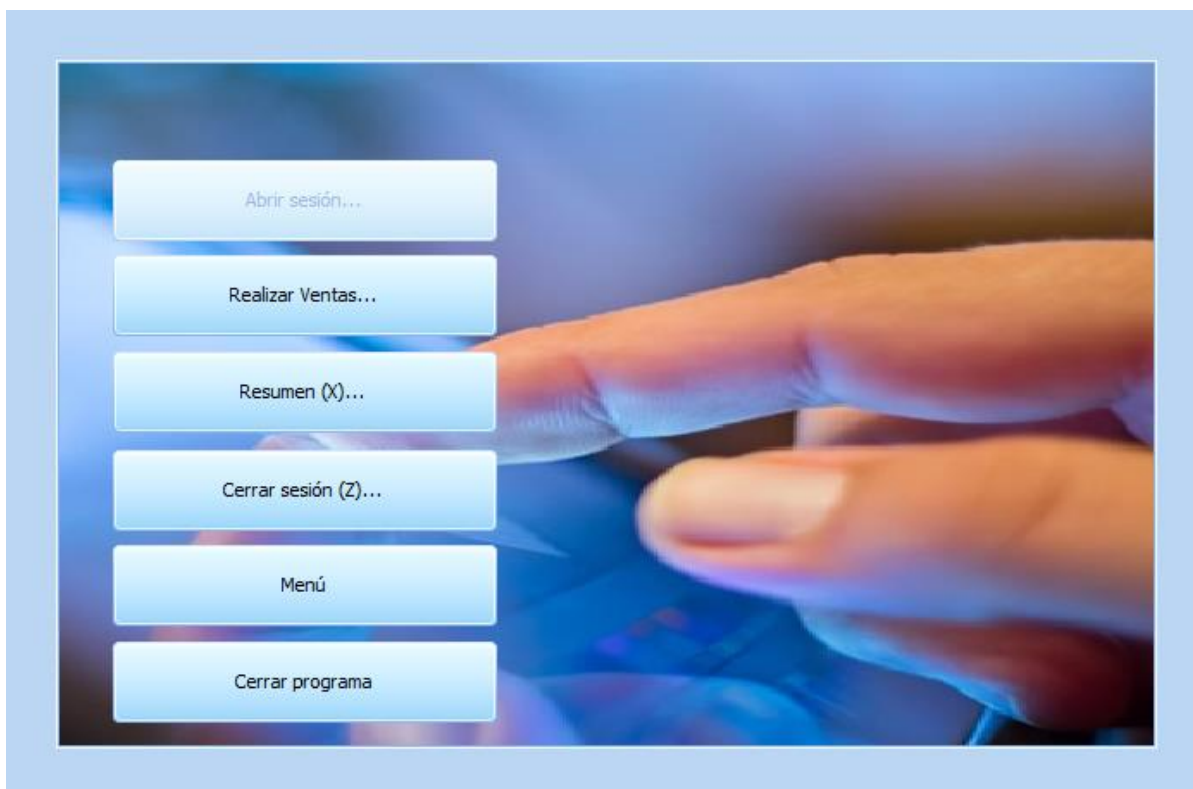
LitePos (Control de Accesos)

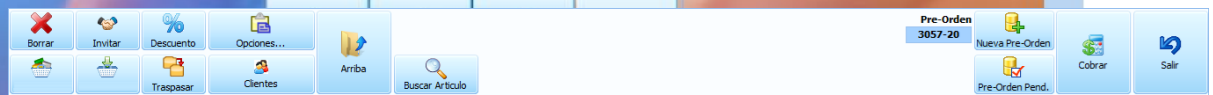
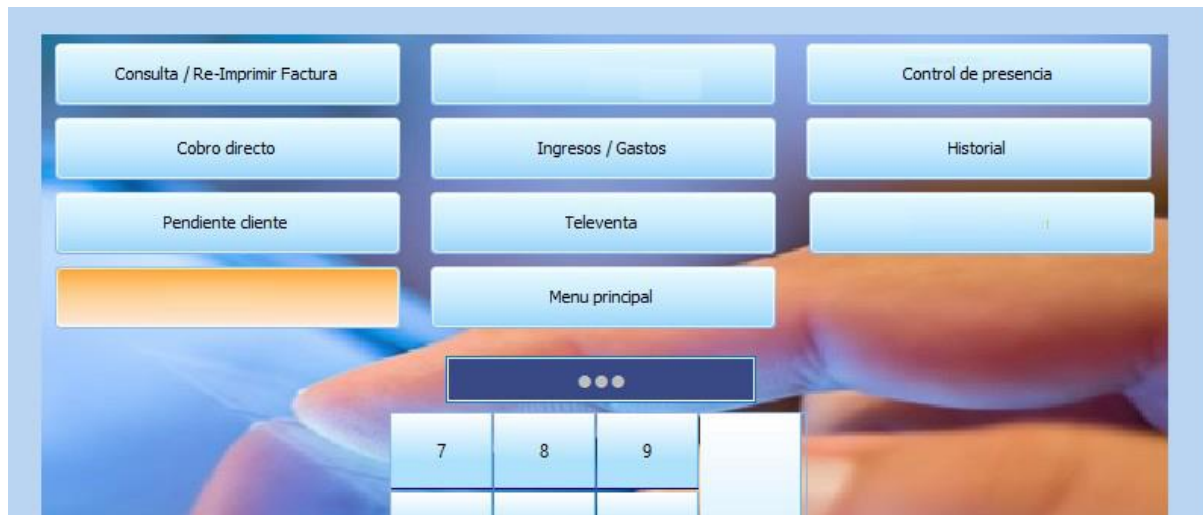
Es un sistema para puntos de ventas orientado a dar seguimiento a los procedimientos administrativos y financieros establecidos por el comercio y las leyes dominicanas.

Desarrollado por Celledium (LiteSyt Technology) siguiendo los lineamientos que mandan los principios contables tanto nacionales como internacionales. Está basado en los estándares de visualización de ventanas y sobre base de datos relacional. Puede ser ejecutado sobre diferentes sistemas operativos (Windows, Linux) o cualquier otro con tecnología similares.

LitePos Ver. V1.3 fue autorizado bajo la resolución 62-2010 y cumpliendo con los requerimientos establecidos por el decreto 451-08 para el uso de impresoras fiscales.

LitePos está orientado a puntos de ventas para empresas de diferentes naturalezas como Restaurantes, Tiendas, Cooperativas o cualquiera otra con naturaleza similares.



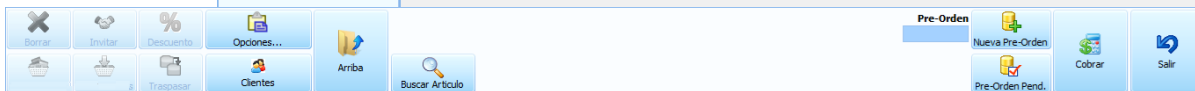


Cantidad	Precio	
EN	PR	PO
BE	LL	

T1 RD\$ 25.00 (ITBIS)

ENTRADAS

↑ Arriba	↓ Abajo
1 COBRO VISITA	25.00 EN



Cantidad	Precio	
EN	PR	PO
BE	LL	

T1 RD\$ 0.00 (ITBIS)

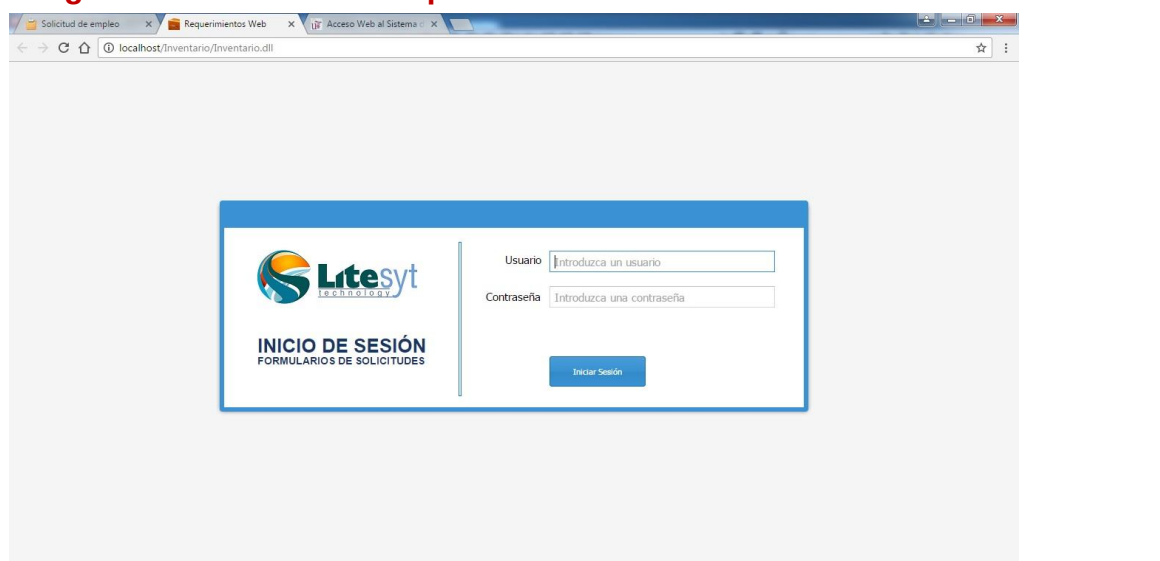
↑ Arriba	↓ Abajo
----------	---------

<No data to display>

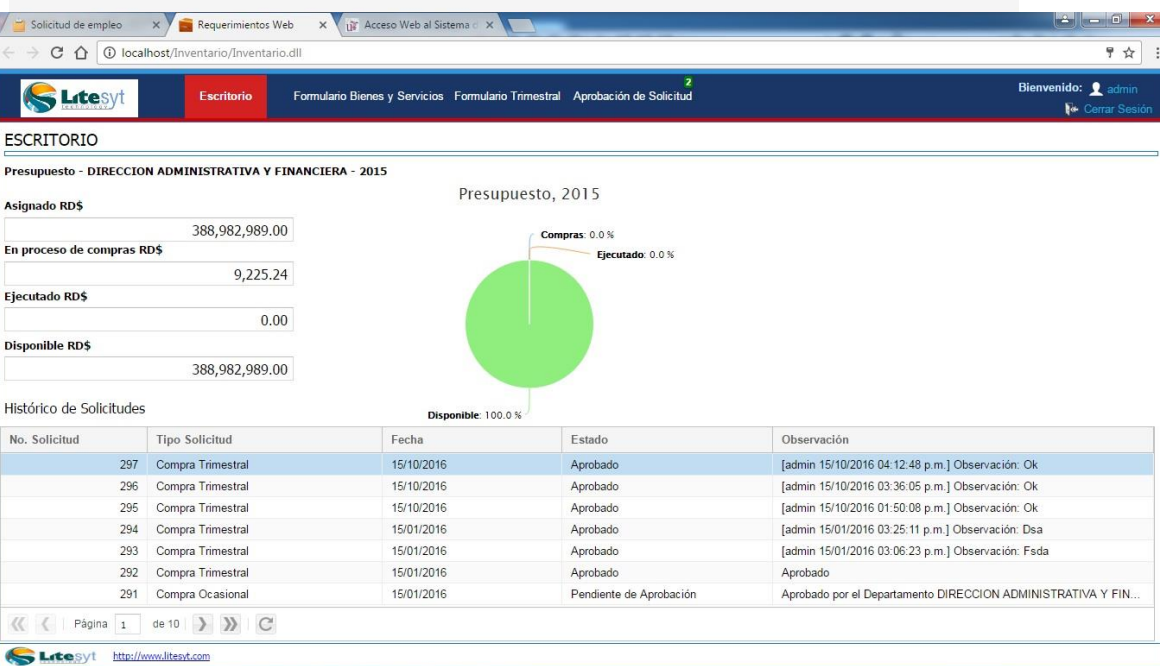
Acceso a Web

Se desarrollará un portal de Internet o sitio web para ofrecer a los usuarios, de forma fácil e integrada, el acceso a una serie de recursos y de servicios relacionados a un mismo tema. Incluye: enlaces, buscadores, foros, documentos y aplicaciones. Las características de este acceso estarán contempladas en los requerimientos específicos de la institución y específicamente el control de acceso a usuarios sobre las aplicaciones.

Imágenes de acceso a las aplicaciones:



The screenshot shows the login page of the Litesyt web application. The page has a blue header with the Litesyt logo and the text "INICIO DE SESIÓN FORMULARIOS DE SOLICITUDES". Below the header, there are two input fields for "Usuario" and "Contraseña", both with placeholder text "Introduzca un usuario" and "Introduzca una contraseña" respectively. A blue "Iniciar Sesión" button is located below the password field.



The screenshot shows the dashboard of the Litesyt web application. The page has a blue header with the Litesyt logo and the text "Escritorio". Below the header, there are several sections:

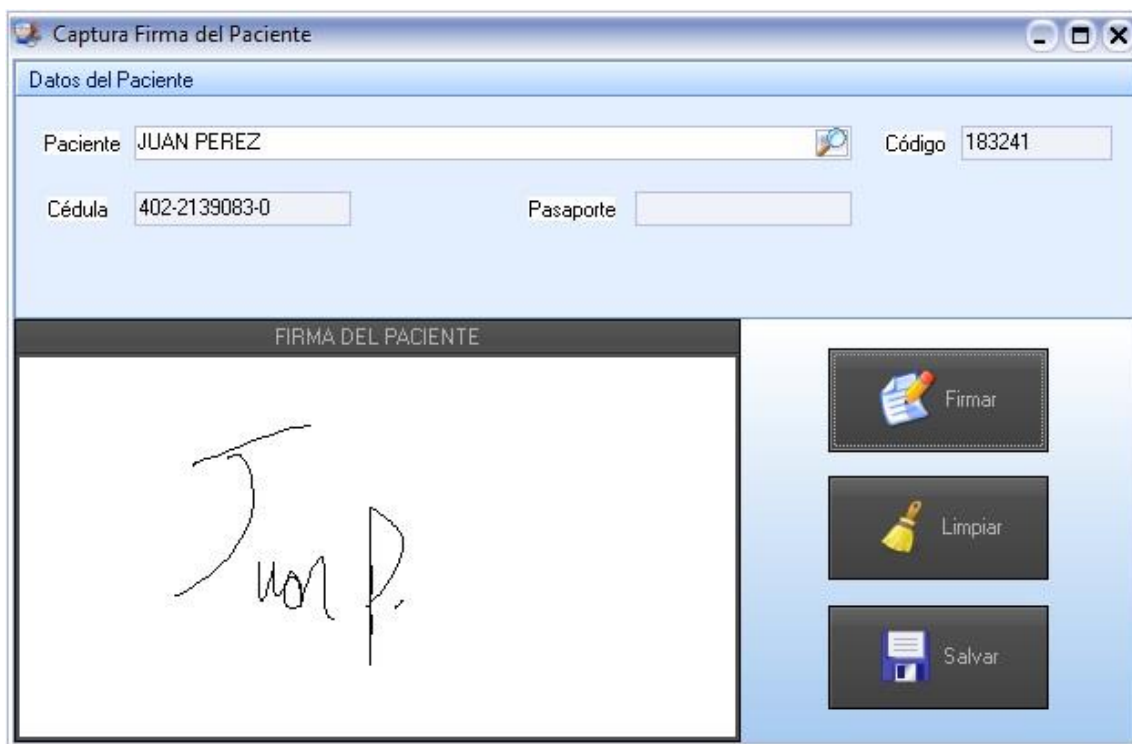
- Presupuesto, 2015**: A section showing financial data for the year 2015. It includes a table with columns: "Asignado RD\$", "En proceso de compras RD\$", "Ejecutado RD\$", and "Disponible RD\$". The values are: Asignado RD\$ 388,982,989.00, En proceso de compras RD\$ 9,225.24, Ejecutado RD\$ 0.00, and Disponible RD\$ 388,982,989.00. To the right of the table is a pie chart showing the distribution of the budget. The chart has two segments: "Compras: 0.0 %" and "Ejecutado: 0.0 %".
- Histórico de Solicitudes**: A table showing a list of requests. The table has columns: "No. Solicitud", "Tipo Solicitud", "Fecha", "Estado", and "Observación". The data is as follows:

No. Solicitud	Tipo Solicitud	Fecha	Estado	Observación
297	Compra Trimestral	15/10/2016	Aprobado	[admin 15/10/2016 04:12:48 p.m.] Observación: Ok
296	Compra Trimestral	15/10/2016	Aprobado	[admin 15/10/2016 03:36:05 p.m.] Observación: Ok
295	Compra Trimestral	15/10/2016	Aprobado	[admin 15/10/2016 01:50:08 p.m.] Observación: Ok
294	Compra Trimestral	15/01/2016	Aprobado	[admin 15/01/2016 03:25:11 p.m.] Observación: Dsa
293	Compra Trimestral	15/01/2016	Aprobado	[admin 15/01/2016 03:06:23 p.m.] Observación: Fda
292	Compra Trimestral	15/01/2016	Aprobado	Aprobado
291	Compra Ocasional	15/01/2016	Pendiente de Aprobación	Aprobado por el Departamento DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FIN...

Herramienta de Trabajo Firmas Digitales

El sistema Litesyt posee una herramienta nativa para fines de captura de firmas digital que puede ser integrada en cualquier parte donde sea requerida. Esta herramienta utiliza dispositivos de diferentes fabricantes los cuales deben ser configurados previo a la implementación.

Muestra de la forma de captura de la firma digital:



1.2 Compatibilidad Web Services

Desarrollamos en nuestro lenguaje de programación para ser ejecutadas sobre cualquier plataforma. Utilizamos los servicios web para intercambiar datos en Internet mediante la adopción de estándares abiertos. Programa que atiende las peticiones de los clientes web y les envía los recursos solicitados.

1.3 Compatibilidad con Terceros

Nuestro sistema permite cualquier compatibilidad necesaria con programas de terceros. Permite la recepción o envío de informaciones de otros programas desarrollados por terceros. Se pueden utilizar diferentes formatos de archivos para la recepción o lectura de informaciones recibidas o para el envío o escritura de informaciones requeridas. Estos formatos pueden variar desde un archivo de texto, valores separados por coma (csv) hasta uno en Excel y u otros formatos.

1.4 Compatibilidad con sistema operativo

Para el servidor nuestro sistema corre sobre Microsoft Windows 2003 Server o superior y Linux. Para la corrida de clientes corremos sobre Microsoft Windows 7 o superior.

1.5 Configuración de Equipos

La configuración del equipo servidor, para realizar la instalación de la aplicación, puede ser distribuida en equipos separados (Base de Datos y Servidor de Aplicación) o puede ser instalada en el mismo equipo. Todos los Run Time requeridos por la aplicación nos encargamos de proveer los.

Requerimientos Técnicos

- **Tecnología de Desarrollo:**

Nuestra Plataforma de desarrollo está basada en la tecnología siguiente:

1. Programación.

Utilizamos como herramienta **Delphi** que es un entorno de desarrollo de software diseñado para la programación de propósito general con énfasis en la programación visual. Este utiliza como lenguaje de programación una versión moderna de *Pascal* llamada Object Pascal. En sus diferentes variantes, permite producir archivos ejecutables para Windows, GNU/Linux y la plataforma .NET.

2. Base de Datos. Desarrollamos sobre la siguiente base de datos:

- **Firebird** es un sistema de administración de base de datos relacional (o RDBMS) (Lenguaje consultas: SQL) de código abierto, basado en la versión 6 de Interbase, cuyo código fue liberado por Borland en 2000.
- **Oracle Database 10g** o en versiones anteriores o posteriores. Su información se consolida de manera segura y está siempre disponible.
- **Microsoft SQL Server** es un sistema de gestión de bases de datos relacionales (SGBD) basado en el lenguaje Transact-SQL, y específicamente en Sybase IQ, capaz de poner a disposición de muchos usuarios grandes cantidades de datos de manera simultánea.

- **Requerimientos Servidor:**

Es el equipo que tendrá alojada la aplicación y la base de datos, los demás equipos de la red se conectarán a este, para procesar la información que necesitan.

- Servidor con procesador Intel Pentium IV o superior
- 1 GB memoria RAM o superior
- 80 GB de Disco Duro o superior
- Tarjeta de Red
- Sistema Operativo Microsoft Windows 2000, 2003SRV, 2006SRV, LINUX.

- **UPS:**

Dispositivo que gracias a sus baterías, puede proporcionar energía eléctrica tras un apagón a todos los dispositivos que tenga conectados.

- La capacidad requerida dependerá de la carga actual de sus equipos.

- **Requerimientos Cliente:**

Computadoras que serán utilizadas para realizar las transacciones. Los requerimientos mínimos son:

- Procesador Intel Pentium IV o superior
- 512 MB Memoria RAM o superior
- 80 GB Disco Duro o superior
- Tarjeta de Red
- Sistema Operativo Windows 7, 8, 8.1, 10.



Dirección: **Ofic. Principal:** Plaza Coral Mall, Aut. San Isidro,
Local B-6, 2do. Piso, El Rosal, Santo Domingo Este.

E-mail: kvalen@litesyt.com

Página Web: www.litesyt.com

Teléfono: 809-591-5095

Gerencia		Posición	Teléfono
Ing. Kervin Valenzuela		General Manager	Cel. 809-903-6015
Ing. Ricardo Taveras		Development Manager	Cel. 809-995-0523
Lic. Henry Morla		Project Manager	Cel. 809-855-9630