



MOORE ULA

LE AYUDAMOS A PROSPERAR
EN UN MUNDO CAMBIANTE

30

años contigo

¿QUIÉNES SOMOS?

Moore ULA surgió el 6 de agosto de 1992, en la República Dominicana, bajo el nombre de Urrutia, Liriano & Asociados, de conformidad con la ley No. 633 sobre Contadores Públicos Autorizados. Somos una firma de auditores y consultores empresariales que se caracteriza por brindar un servicio adaptado a las necesidades de cada sociedad e iniciativa empresarial.

Ofrecemos soluciones prácticas y eficientes, mediante la aplicación de las últimas tecnologías de la información, un talento humano altamente calificado y una ordenada metodología de trabajo, procurando siempre superar las expectativas de nuestros clientes.

Representamos a **Moore Global Network Limited**, una de las mayores organizaciones mundiales de firmas independientes de servicios profesionales de auditoría, contabilidad y consultoría, cuya sede está en Londres, Inglaterra.

Nuestro accionar nos ha permitido lograr un crecimiento firme y sostenido en el tiempo, resultado de brindar día tras día una atención personalizada, apoyarnos en estándares internacionales y trabajar apegados a un riguroso proceso de control de calidad y riesgos.



114

Países



233

Firmas



502

Oficinas



30,218

Socios
y Staff

Misión

Somos una firma de consultores y auditores gerenciales comprometidos a ofrecer un excelente servicio mediante la metodología más avanzada, gestión humana y recursos técnicos orientados a la calidad y al constante perfeccionamiento.



Visión

Ser una firma que se distinga por brindar a sus clientes un servicio personalizado y eficaz, adaptándose a las necesidades de cada sociedad y aportándole valor agregado en las gestiones que les realicemos, de manera que contribuyamos a optimizar sus niveles de productividad y rentabilidad.



Valores

- Calidad en el servicio
- Ética profesional
- Confiabilidad
- Honestidad
- Eficacia
- Compromiso
- Innovación
- Objetividad profesional
- Desarrollo y crecimiento
- Servicio personalizado





SU COMPAÑERO DE NEGOCIOS

¿POR QUÉ TRABAJAR CON NOSOTROS?

Su negocio es único, y también lo es nuestro enfoque. Invertimos tiempo para comprender completamente sus necesidades, lo que le ayudará a tomar ventaja de cada oportunidad.

En Moore ULA hacemos las cosas de manera un poco diferente:

ASESORAMIENTO ESPECIALIZADO

Contará con un equipo consistente y un socio calificado, por lo que solo recibirá asesoramiento profesional de expertos con experiencia comprobada que le acompañarán para alcanzar sus objetivos de negocio.

CONEXIÓN Y DISPONIBILIDAD

Somos parte de su equipo, si sus circunstancias cambian, actuamos con agilidad, brindándole el soporte y la orientación para tomar decisiones con la confianza y rapidez que necesita a fin de hacer frente a nuevos riesgos, oportunidades y mercados.

ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD

Adoptamos protocolos y mejores prácticas de control de calidad para garantizar que mantengamos el más alto nivel de servicio. Las recomendaciones de nuestros clientes nos respaldan.

INDEPENDENCIA Y GOBERNANZA

Evaluamos la independencia en varias etapas del compromiso, tanto a nivel de la empresa como con respecto a las personas asignadas, garantizamos que se gestionen las amenazas y se eviten posibles conflictos.

CONFIDENCIALIDAD Y PRIVACIDAD

Le aseguramos que, en su relación con nosotros, su negocio y su propiedad intelectual serán tratados con la máxima confianza.

ALCANCE GLOBAL

Si su negocio necesita expandirse, nuestra red global en 113 países puede continuar apoyándose a medida que crece en nuevos mercados.

LA MEJOR REPUTACIÓN

La combinación de tradición, integridad e innovación nos permite reflejar y brindar apoyo a la reputación y credibilidad de su negocio.

ACREDITACIONES PROFESIONALES

Contamos con registros profesionales vigentes en múltiples instituciones reguladoras, tanto nacionales como internacionales:

- Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana.
- Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
- Cámara de Cuentas de la República Dominicana.
- Dirección General de Cine de la República Dominicana.
- Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP).
- Proveedores del Estado Dominicano.
- Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
- Superintendencia del Mercado Valores de la República Dominicana.
- Superintendencia de Pensiones de la República Dominicana.
- Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL).
- Superintendencia de Seguros de la República Dominicana.

**ACCESO: ESTAMOS DISPONIBLES
SIEMPRE QUE NOS NECESITE**

GESTIÓN Y CONTROL DE CALIDAD

En Moore ULA contamos con un sistema de gestión y control de calidad que se centra en utilizar diferentes mecanismos, acciones, herramientas y controles que permitan monitorear y asegurar que el servicio que ofrecemos cumple con los más altos estándares de calidad, con los requisitos establecidos por las Normas Internacionales de Gestión y Control de Calidad (anteriormente NICC1 y actualmente NIGC1 y NIGC2), de igual forma, trabajamos bajo los principios de gestión de calidad de la Norma ISO 9001.

Buscamos asegurar que nuestros servicios cumplan con las regulaciones nacionales e internacionales vigentes sobre la profesión de contabilidad y auditoría, con nuestras políticas y procedimientos, los requerimientos de Moore Global Network Limited, y que superen sus expectativas como cliente.

Para brindar una calidad consistente y estratégica en todas nuestras líneas de negocio nos enfocamos en:

- Mantener un compromiso con la calidad a través de una cultura presente en toda la Firma, donde los líderes con su ejemplo, competencias y decisiones reconocen y refuerzan la función de servir al interés público realizando encargos de calidad.
- Mantener la integridad, objetividad, confidencialidad, comportamiento profesional, competencia y diligencia profesional mediante una avanzada metodología para la gestión de recursos humanos, tecnológicos e intelectuales que aseguran el cumplimiento con el Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad de IESBA.



- Desarrollar y mantener la implementación de políticas y procedimientos de calidad, así como un programa de seguimiento y revisión continua del cumplimiento con estos estándares en todas las etapas del encargo y todos los niveles de la organización.
- Que nuestro equipo profesional cuente con la formación académica requerida para el correcto desempeño de sus funciones, a la vez que fomentamos la capacitación continua para el desarrollo de nuevas competencias laborales.
- Identificar y gestionar los riesgos que amenacen los objetivos de calidad a fin de diseñar e implementar respuestas que nos ayuden a mitigarlos o corregirlos, contribuyendo a la mejora continua de los procesos.
- Implementar una estrategia de negocios que nos permita incrementar nuestra participación en el mercado, generando un alto grado de reconocimiento y competitividad a nivel nacional e internacional.

CUIDADO: LE GUIAMOS Y APOYAMOS EN UN MUNDO QUE CAMBIA CONSTANTEMENTE

SERVICIOS

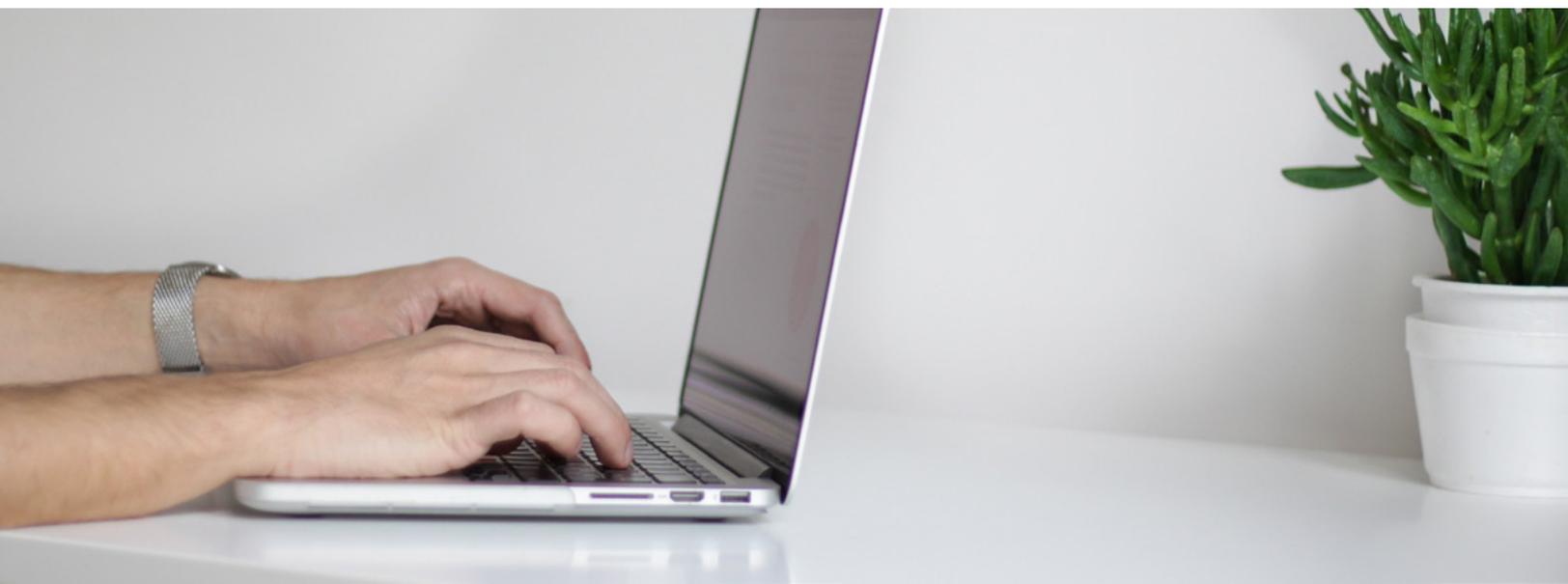
Cuando usted trabaja con nosotros, estará trabajando con los socios principales que poseen un profundo conocimiento de su sector. Expertos que pueden ayudarlo a ver el camino a seguir cuando las cosas no parecen tan claras.

Auditoría:

Moore ULA reconoce la importancia de entregar un trabajo de auditoría y de aseguramiento con la debida calidad donde, a través de procedimientos, logremos incrementar el grado de confianza de los usuarios, mediante la emisión de informes, donde se exprese que los controles están siendo mitigados y, que los procesos utilizados son confiables, eficientes y eficaces.

Este servicio abarca la planeación del trabajo, evaluación de los factores internos y externos que acompañan las operaciones de las empresas, evaluación de los riesgos, incluyendo el fiel cumplimiento a las normas aplicables y ambientes de control, así como la implementación de los programas de revisión necesarios para una correcta aplicación.

Escanee o haga
click para más
información





Servicios:

- Auditorías externas financieras, operacionales y controles internos, especiales, de proyectos y de cumplimiento.
- Auditoría interna.
- Auditoría gubernamental y de ONG.
- Traducción de estados financieros y conversión a otras monedas.
- Procedimientos acordados.
- Servicios de aseguramiento.
- Toma física de inventario y de activos fijos.
- Verificaciones de gastos de presupuestos.
- Conversión a las mejores prácticas contables .
- Proyecciones de estados financieros.

Escanee o haga
click para más
información



Impuestos:

Todo lo que hacemos en el mundo de hoy tiene implicaciones fiscales, el impuesto es un elemento ineludible de casi todas las actividades de negocio y en cada jurisdicción. En Moore ULA asesoramos a muchas organizaciones sobre la forma más eficiente y correcta de dar cumplimiento a sus deberes formales procurando que la empresa no pague más impuestos de lo que legalmente le corresponde y evitándole acumular contingencias fiscales por errores u omisiones en sus declaraciones de impuestos.

Servicios:

- Planificación fiscal de sociedades.
- Fideicomiso en sus diversas modalidades.
- Reorganización patrimonial.
- Consultoría y asesoría fiscal.
- Auditorías y revisiones para efectos fiscales.
- Acompañamiento en procesos de fiscalización y notificación:
 - Preparación de escrito para descargo de Notificaciones
 - Recurso de Reconsideración
- Declaraciones Juradas para Personas Físicas y Personas Jurídicas.
- Estudios de Precios de Transferencia.
- Outsourcing de cumplimiento fiscal.
- Preparación de Escrito para descargo Notificaciones.



Escanee o haga
click para más
información



Business Process Outsourcing (BPO):

Las empresas modernas están siempre en búsqueda de estructuras organizacionales y de costos más flexibles, que les permita contar con un sólido soporte especializado, una adecuada estructura de costos para sus nuevos negocios, y poder afrontar los cambios del mercado moderno.

Nuestra Firma ofrece un servicio Outsourcing con una metodología estructurada en base a nuestra experiencia tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Como firma de contadores entendemos el verdadero valor comercial que tiene el negocio de nuestros clientes, reconociendo en primer lugar los objetivos y la dinámica de los negocios y la industria, y en segundo lugar adaptamos productos y servicios para ayudar a las empresas a lograr sus objetivos. Por nuestra convicción de que el servicio de calidad significa mucho más que solo técnica, procesos y calidad, empezamos nuestros compromisos en primer lugar escuchando sus necesidades. Mediante la comprensión de los objetivos y la dinámica de su negocio podemos personalizar nuestros productos y servicios para asegurar que están acordes con sus objetivos.

Servicios:

- Outsourcing financiero y contable con un sistema a la vanguardia global.
- Asesoría en diseño de sistemas de contabilidad.
- Comisaría de cuentas.
- Planes y estrategias financieras
- Asesoría externa y supervisión de contabilidad general.
- Outsourcing de nómina y seguridad social.

Escanee o haga
click para más
información



Consultoría:

Nuestro equipo de Consultoría se adapta a la visión del cliente, proporciona recomendaciones viables y soluciones a problemas personales, de negocios o necesidades empresariales. Somos un equipo de expertos interdisciplinarios enfocados en el área fiscal y financiera, cuyo objetivo es facilitar una administración empresarial exitosa de grandes, medianas y pequeñas empresas, tanto a nivel local como internacional, proporcionando soluciones viables, eficientes, competitivas y rentables.

Servicios:

- Fusiones y adquisiciones:
 - Análisis y Riesgos de Pre-Adquisiciones.
 - Preparación de Due Diligence de la Compra.
 - Análisis Post Adquisición e Integración de la Empresa.
- Debida Diligencia Fiscal.
- Valoración de negocios.
- Plan de continuidad de negocios.
- Evaluación y gestión de riesgos.
- Consultoría financiera y administrativa.
- Reorganización patrimonial.
- Disoluciones de empresas.
- Aplicación de leyes e incentivos fiscales.

Escanee o haga
click para más
información



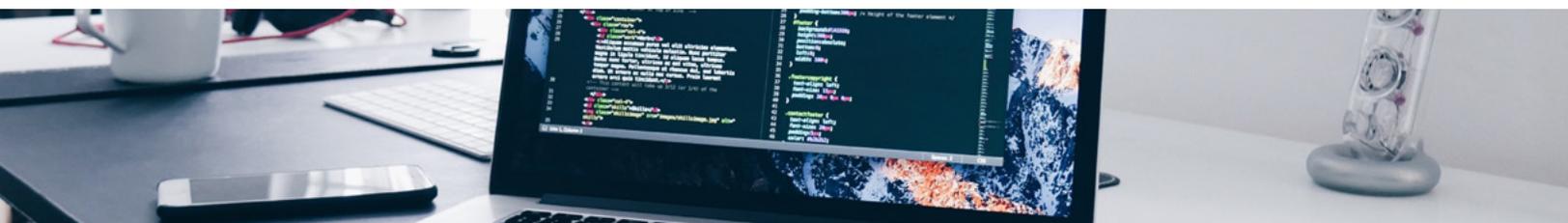
Tecnología de la Información:

Las tecnologías de la información (TI), son el componente diferenciador en las empresas que desean mantenerse a largo plazo. Nuestro objetivo es generar valor acorde a sus necesidades y apegados a las sanas prácticas de la industria.

Como Firma contamos con un equipo de profesionales altamente capacitados y con la experiencia para apoyarles en cada una de sus necesidades.

Servicios:

- Auditorías de Tecnología y Seguridad de la Información.
- Evaluaciones de cumplimiento y gobernanza de TI.
- Diagnósticos generales de tecnología y seguridad de la información, basado en sanas practicas de la industria.
- Continuidad de Negocios y Recuperación ante Desastres (BCP/DRP).
- Gestión de proyectos y riesgos tecnológicos.
- Evaluación y optimización de los procesos de TI.
- Seguridad Cibernética y de la Información.
- Evaluación y selección de Sistemas.
- Asesorías generales según necesidades presentadas.



Escanee o haga
click para más
información



Gestión Humana:

Para mantener su competitividad, las organizaciones de hoy requieren transformarse constantemente para responder a los cambios del mercado y satisfacer las necesidades de sus clientes.

Esta evolución permanente se logra gracias a su principal activo: las personas.

Atraer, retener y desarrollar el talento humano es un objetivo estratégico y clave para que su empresa sea exitosa. En Moore ULA le asesoramos para que el corazón de su negocio esté integrado por colaboradores con las competencias y aptitudes profesionales requeridas para contribuir al logro de las metas trazadas.

Nuestro equipo de Gestión Humana está calificado y certificado para apoyarle en sus procesos de captación, evaluación, desarrollo y retribución, utilizando herramientas de vanguardia y apegados a las mejores prácticas globales.

Servicios:

- Reclutamiento de talentos.
- Evaluaciones para contrataciones y promociones.
- Descripciones y perfiles de puesto.
- Estructuración de planes de remuneración y de beneficios.
- Diseño de políticas y procedimientos de gestión humana.

Escanee o haga
click para más
información



Calidad:

Los Sistemas de Gestión y Control de Calidad junto a la mejora continua de procesos permiten a los proyectos e iniciativas empresariales incrementar su índice de captación de nuevos clientes y mejorar su posicionamiento en el mercado gracias a la proyección de una imagen de garantía de calidad en los productos o servicios que ofrece.

Los sistemas de calidad contribuyen en optimizar la estructura y organización de los procesos, la reducción de costos en tiempo y recursos, fomentan la productividad de los equipos; facilitan el cumplimiento con leyes y regulaciones globales necesarias para emprender nuevos negocios y alcanzar objetivos estratégicos.

En nuestra unidad de Calidad encontrará un equipo de expertos que le ofrecerán un servicio totalmente personalizado en la asesoría y acompañamiento para la adopción de políticas y procedimientos de calidad apegados a la realidad de su negocio que contribuya a la máxima satisfacción de sus clientes y a mantener un crecimiento sostenible en su sector industrial o de servicios.





Servicios:

- Análisis e implementación de sistemas de gestión de calidad.
- Reestructuración empresarial y análisis de estructura organizacional.
- Asesoría en el diseño y elaboración de perfiles de puestos e indicadores de gestión
- Diseño, elaboración y optimización de procesos y su mejora continua (Reingeniería de Procesos)
- Diseño e implementación de programas para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLAFT) y auditorías a su efectividad y cumplimiento.

SECTORES:

Hemos apoyado a una amplia gama de empresas, tanto a nivel nacional como internacional, siempre enfocados en los objetivos, expectativas y necesidades específicas de cada caso.

- Cinematográfico
- Comercial
- Comunicaciones
- Concesionario y/o Dealers
- Construcción
- Cooperativo
- Deportivo
- Distribución de petróleo
- Educativo
- Eléctrico
- Financiero
- Gubernamental
- Industrial
- Inmobiliario
- Minero
- Manufacturero
- Organizaciones sin fines de lucro
- Servicios
- Salud y aseguradoras
- Turismo
- Zona Franca



NUESTROS SOCIOS

Contamos con un equipo profesional altamente capacitado y preparado para brindarle un servicio excepcional y de alta calidad.

Pedro Urrutia Sangiovanni **Socio Director y fundador**

Cuenta con vasta experiencia profesional en el área de consultoría impositiva, outsourcing y auditoría. Está certificado en Anti-Money Laundering y posee un máster en Derecho Tributario y Asesoría Fiscal. Es miembro de la comisión de fiscalidad y tributación en el ICPARD, miembro de la comisión de tributación de la Asociación Interamericana de Contabilidad (AIC). Es diplomado en Arbitraje avalado por el Centro de Resolución Alternativa de Controversias (CRC) de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, así como en Administración de Riesgo de Lavados de Activos. Ha desempeñado posiciones importantes en la Junta Directiva del Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana y la Asociación de Firmas de Contadores Públicos Autorizados, de la cual es tesorero.



Escanee
para guardar
mi contacto



Asesor y miembro de comisiones para la creación de leyes a nivel nacional como son:

- Ley para el Fomento de Desarrollo Turístico, No. 158-01.
- Ley General de las Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada, No. 479-08.
- Leyes para Empresas Concesionarias de diferentes sectores del ámbito empresarial nacional.
- Ley de Transparencia y Revalorización Patrimonial Núm. 46-20.

Joseina Liriano

Socia Administradora y Fundadora

CPA, con amplia experiencia profesional en outsourcing financiero y fiscal en empresas comerciales, industriales, financieras y de servicios.

Se desempeñó en el sector bancario por espacio de 8 años y ha participado en importantes reorganizaciones y rediseños de sistemas de información contable para diversas empresas.

Está capacitada y actualizada en:

- Finanzas modernas, en los diferentes marcos contables y financieros aplicables a las Pymes, cumplimiento fiscal, entre otros.



Escanee
para guardar
mi contacto



Domingo Valerio

Socio de Auditoría

CPA, cuenta con más de 30 años de experiencia en planificación y supervisión de auditorías financieras, procedimientos acordados y cumplimiento, de proyectos financiados por organismo internacionales que cubre los sectores de servicios, financiero, industrial, hotelero, construcción, comercial e inmobiliario, así como las principales instituciones financieras del país y ha tenido participación en valuaciones y reestructuraciones de negocios.



Escanee
para guardar
mi contacto



Posee estudios en:

- Postgrado en Finanzas Corporativas.
- Auditoría enfoque AS2, para instituciones bancarias, Audit Entry y Audit Engagement Planning.
- Normas Internacionales de Auditoría y Normas Internacionales de Información Financiera.
- Actualizaciones en los diferentes marcos contables y financieros.

Maira Liriano
Socia de Consultoría
Administrativa

Administradora de Empresas con Postgrado en Gestión de Recursos Humanos. Cuenta con más de 27 años de experiencia en el área de consultoría administrativa y laboral. Posee experiencia y conocimientos altamente cualificados en Declaraciones Juradas de Personas Físicas, outsourcing de nóminas, manejo de proyectos, planificación, supervisión y control de políticas administrativas y financieras, así como en administración y organización de los subsistemas de gestión humana.



Escanee
para guardar
mi contacto

An overhead view of a business meeting. Five people are seated around a large wooden conference table. They are looking at documents and laptops. The room is bright with large windows on the right side.

EXPERTOS LOCALES EN SU PUERTA



El objetivo de nuestra Firma es preocuparnos por el éxito de las empresas que servimos, soportados en estándares internacionales. Con nuestra visión, misión y valores reflejamos nuestra capacidad de conectarnos con usted local y globalmente mientras lo ayudamos a cumplir sus metas generando experiencias y emociones transformadoras.

Nuestra trayectoria de más de 30 años ininterrumpidos en el mercado han sido posible gracias al apoyo y la confianza que hemos recibido de nuestros clientes, autoridades gubernamentales, socios y colaboradores.

Pedro Urrutia Sangiovanni
Socio Director y fundador



(809) 566-6767 | informacion@moore.do | moore.do

Av. Pedro Henríquez Ureña No. 150, Torre Diandy XIX, 3er. piso
La Esperilla | Distrito Nacional | República Dominicana



Impreso por Moore ULA, una firma miembro de Moore Global Network Limited, una asociación mundial de firmas independientes en las principales ciudades a través del mundo. MGNL y sus firmas miembros son entidades jurídicamente distintas y separadas.