

Enero



**REGISTRO DE LA  
PROPIEDAD**  
Santo-Domingo



**MEMORANDO RPSD-MML-CUADRATURA 001-2015**

**PARA:** Ing. Alejandra Carrillo Subdirectora de Talento Humano

**ASUNTO:** CUADRATURA I.E.S.S. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015

**FECHA:** Febrero 18 de 2015

Sírvase encontrar la cuadratura de las planillas del I.E.S.S. correspondiente al mes de Enero de 2015, a fin de que la Subdirección Financiera autorice cuentas por cobrar y cuentas por pagar a los servidores de ésta Institución.

<u>Préstamos Hipotecarios</u>	
Comprobante I.E.S.S. N° 1225776	2.241,30
	<u>2.241,30</u>
<u>Descontado en Rol:</u>	
Contrato Ocasional	286,40
nombramiento	1.954,90
	SUMAN=> <u>2.241,30</u>
<u>Diferencia</u>	<u>0,00</u>

<u>Préstamos Quirografarios</u>	
Comprobante I.E.S.S. N°14514322	976,75
<u>Descontado en Rol:</u>	
Contrato Ocasional	258,95
nombramiento	717,80
	<u>976,75</u>
<u>Diferencia</u>	<u>0,00</u>

Cuentas por Cobrar
CONTRATO

Enero

CEDULA	SERVIDOR	SEGÚN COMPROBANT E IESS N°	SEGÚN ROLES	CXC
<b>SUMAN=&gt;</b>				<b>0,00</b>

<b>Fondos de Reservas</b>	
Comprobante I.E.S.S. N° 12158539	598,52
<u>Descontado en Rol:</u>	
Contrato Ocasional	61,02
nombramiento	537,50
	<u>598,52</u>
<b>Diferencia</b>	<b><u>0,00</u></b>

Cuentas por Pagar

<b>CONTRATO</b>				
CEDULA	SERVIDOR	SEGÚN COMPROBANT E IESS N°	SEGÚN ROLES	CXP
<b>SUMAN=&gt;</b>				<b>0,00</b>

<b>Cuentas por cobrar</b>					
<b>NOMBRAMIE NTO</b>					
CEDULA	SERVIDOR		SEGÚN COMPROBANT E IESS N°	SEGÚN ROLES	CXC
<b>SUMAN=&gt;</b>					<b>0,00</b>

Planilla de Aportes

Comprobante I.E.S.S. N°65215669 12.910,32

Notas de Crédito

<b>SUMAN=&gt;</b>	<b>12.910,32</b>
-------------------	------------------

Enero

Aportes en Rol						
	OLYMPO	IESS	PERSONAL 11.45%	PATRONAL	TOTAL APORTES	
CONTRATO	30.407,430	30.856,90	3.481,68	3542,47	7.024,15	449,47
NOMBRAMIENTO	25.030,940	25.030,94	2.866,06	2916,10	5.782,16	-
	55438,37	55887,84	6.347,74	6458,57	12.806,31	449,47
DIFERENCIA		-449,47				

Diferencia -449,47

Cuentas por Pagar IESS Contrato 112,50

Cuentas por cobrar IESS Contrato -561,97

DIFERENCIA POR DECIMALES ENTRE ROI 0,00

0,00

Cuentas por Cobrar Servidores					
NOMBRAMIENTO					
CEDULA	SERVIDORES	SUELDO SISTEMA	SUELDO IESS	DIFERENCIA	IESS
1310945405	Barberan Angelita	0	122,17	-122,17	-28,22
1718889577	Mantilla Bertha	0	97,73	-97,73	-22,58
171850169-3	Mendieta Iván	0	97,73	-97,73	-22,58
0921222824	Romero Mónica	0	122,17	-122,17	-28,22
2300069149	Rojas Génesis	0	122,17	-122,17	-28,22
SUMAN=>				-561,97	-129,82

Cuentas por Pagar							
CONTRATO							
CEDULA	SERVIDORES	SUELDO SISTEMA	SUELDO IESS	DIFERENCIA	11,45%	11,65%	23,10% IESS
1722155486	PARRALES OBANDO JENNY MERCEDES	382,50	270,00	112,50	12,88	13,11	25,99
SUMAN TOTAL=>				112,50			

Observaciones: Entre los valores de la planilla generada por el less y los valores de rol de pagos existe una diferencia de \$ 449,47 debido a que en el mes de Enero las servidoras Barberan Angelita, Mantilla Bertha, Mendieta Ivan, Romero Mónica y Rojas Génesis ingresaron a laborar cuando ya se había elaborado el rol de pagos del mes de enero lo que genera una cuenta por cobrar de \$129,82, y a la Servidora PARRALES OBANDO Jenny Mercedes en el Olympto se le calculo el sueldo desde el 14/01/2015 y en la planilla del less esta calculado desde el 19/01/2015 lo que genera una cuenta por pagar de \$25,99.

Atentamente,



Ing. Miriam Loor Moncayo  
Analista Talento Humano