



REGISTRO DE LA PROPIEDAD

Santo-Domingo

MEMORANDO RPSD-MML-CUADRATURA 002-2015



PARA: Ing. Alejandra Carrillo Subdirectora de Talento Humano

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

FECHA: Marzo 09 de 2015

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

Préstamos Hipotecarios	
Comprobante I.E.S.S. N° 1285530	2.545,38
<u>2.545,38</u>	
<u>Descontado en Rol:</u>	
Contrato Ocasional	590,48
nombramiento	1.954,90
SUMAN=>	<u>2.545,38</u>
<u>Diferencia</u>	<u>0,00</u>

Préstamos Quirografarios	
Comprobante I.E.S.S. N°14784597	1.066,97
<u>Descontado en Rol:</u>	
Contrato Ocasional	349,20
nombramiento	717,77
	<u>1.066,97</u>
<u>Diferencia</u>	<u>0,00</u>

Cuentas por Cobrar
CONTRATO

CEDULA	SERVIDOR	SEGÚN COMPROBANTE IESS N°	SEGÚN ROLES	CXC
SUMAN=>			0,00	

Fondos de Reservas	
Comprobante I.E.S.S. N° 12280768	598,52
<u>Descontado en Rol:</u>	
Contrato Ocasional	61,06
nombramiento	537,46
	598,52
Diferencia	0,00

Cuentas por Pagar

CONTRATO				
CEDULA	SERVIDOR	SEGÚN COMPROBANTE IESS N°	SEGÚN ROLES	CXP
SUMAN=>				0,00

Cuentas por cobrar					
NOMBRAMI ENTO					
CEDULA	SERVIDOR		SEGÚN COMPROBANTE IESS N°	SEGÚN ROLES	CXC
SUMAN=>					0,00

Planilla de Aportes

Comprobante I.E.S.S. N°66202428 15.862,67

Notas de Crédito

SUMAN=>	15.862,67
-------------------	------------------

Aportes en Rol

	OLYMPY	IESS	PERSONAL 11.45%	PATRONAL 11.65%	TOTAL APORTES	
CONTRATO	45.435,050	44.824,21	5.202,31	5293,18	10.495,50	-610,84
NOMBRAMIENTO	23.843,740	23.843,74	2.730,11	2777,80	5.507,90	-
	69278,79	68668				
DIFERENCIA		610,84	7.932,42	8070,98	16.003,40	-610,84

Diferencia

610,84

Cuentas por Pagar IESS Contrato	48,87
Cuentas por cobrar IESS Contrato	561,97
DIFERENCIA POR DECIMALES ENTRE ROL	0,00
	0,00

Cuentas por Pagar

CONTRATO

CEDULA	SERVIDORES	SUELDO SISTEMA	SUELDO IESS	DIFERENCIA	11,45%	11,65%	23,10% IESS
2300072077	CHAVEZ NIEMES SOFIA STEFANIA	708,57	659,70	48,87	5,60	5,69	11,29
SUMAN TOTAL=>			48,87				

Observaciones: Entre los valores de la planilla generada por el less y los valores de rol de pagos existe una diferencia de \$ 610,84 debido a que en el mes de Enero las servidoras Barberan Angelita, Mantilla Bertha, Mendieta Iván, Romero Mónica y Rojas Génesis ingresaron a laborar cuando ya se había elaborado el rol de pagos del mes de enero lo que genero una cuenta por cobrar de (-561,97) que en este mes de Febrero ya se realizo los respectivos descuentos para el cobro; y a la Servidora Chavez Niemes Sofia Stefania en el Olympo se le calculo el sueldo desde el 02/02/2015 y en la planilla del less esta calculado desde el 04/02/2015 lo que genera una cuenta por pagar de \$11,29.

Atentamente,

Ing. Miriam Loor Moncayo
Analista Talento Humano