



**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.

<u>Préstamos Hipotecarios</u>	
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>

<u>Préstamos Quirografarios</u>	
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>

<u>Cuentas por Cobrar</u>	
<b>CONTRATO</b>	

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
<u>Diferencia</u>	<u>0,00</u>

#### 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						
	OLYMPO	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
NOMBRAMIENT	23.843,740	23.843,74	2.730,11	2777,80	5.507,90	-
	69278,79	68668	7.932,42	8070,98	16.003,40	-610,84
	DIFERENCIA	610,84				

Diferencia 610,84

Cuentas por Pagar IESS Contrato 48,87  
Cuentas por cobrar IESS Contrato 561,97  
DIFERENCIA POR DECIMALES ENTRE R( 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 Olympto 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