

Datos del Documento

Documento	Terminado - 2019-0206-01-0008-2571-NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL-20-MAR-19		
	Concepto Agrupador: Nomina ; Fuente Esp.: 0100 ; Financiero		
	Libramiento ; Registrado: 18/03/2019 ; Imputado: 18/03/2019 ; Vencido: 20/03/2019		
	Esperando por la(s) firma(s) de: PENDIENTE RECIBIR EN CONTRALORIA, ANALISTA CONTRALORIA, CGR- AUTORIZACION ORDEN DE PAGO		
Monto Nacional	RD 55,865.31 - 0.00 = 55,865.31	Referencia Anterior:	2019-0206-01-0008-2560-NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL-20-MAR-19
Monto Moneda	RD 55,865.31 - 0.00 = 55,865.31	Beneficiario:	INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME URENA
Monto Consumido	RD 0.00	Partidas:	Inst:2019-0206-01-0008 Prg:18-01-00-0001 Fxp:0100 OF:100 CCP:2.1.1.5.04 FN:4.4.04 UG:98-99-9999 Obj:00000 IR:0000 Snip:N/A Tip:



Sistema de Información de la Gestión Financiera

Entrada de Diario de Transacciones

(Utilizado para Contabilizar el Gasto Corriente, de Capital y Aplicaciones Financieras)

eg_formulario2.jrxml

Página 1 de 1

18/03/2019 9:08 AM

06800212877 - SIGEF

Doc.: 2019.0206.01.0008.2571-1

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto Año : 2019
 Capítulo : 0206 MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 SubCapítulo : 01 MINISTERIO DE EDUCACION
 DAF : 01 MINISTERIO DE EDUCACION
 UE : 0008 INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME UREÑA

Número y Versión : 2571-1
 Fecha Registro : 18/03/2019
 Fecha Imputación : 18/03/2019

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL

Etaapa del Gasto : Prev ☐ N ☐ Comp ☐ N ☐ Dev ☐ N ☐ Lib ☐ S ☐ Pag ☐ N ☐

Documento de Ref.: 2019-0206-01-01-0008-2560

Financiero : ☐ S ☐
 Tipo de Norma : 06
 Desc. Norma : N/A
 Donación :
 Préstamo :

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	55,865.31
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	55,865.31

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	55,865.31	55,865.31
Deducido	0.00	0.00
Bruto	55,865.31	55,865.31

Agrupador : Nomina
 Concepto : ISF-PAGO VACACIONES PERSONAL INACTIVO MARZO 2019
 Coetilla : ISF-PAGO VACACIONES PERSONAL INACTIVO MARZO 2019
 Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Fecha de Respaldo	Fecha Vencimiento	Monto Consumido	Moneda Total
7177	NOMINA	25/03/2019	20/03/2019	0.00
				55,865.31

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R 430010553 INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE	55,865.31	0.00	55,865.31

DEDUCCIONES

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución Cap-Dep-Daf-Ue	Programática Prg-Prod-Pry-Act	Fuente Fue-Fxp-Org	Ubic. Geo Reg-Prov-Mun	Específico CCP-Ref.Fun-Obj-IRec	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0206-01-01-	18-01-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.04-4.4.04-001-	-	Formación y desarrollo de la carrera docente	55,865.31	55,865.31

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

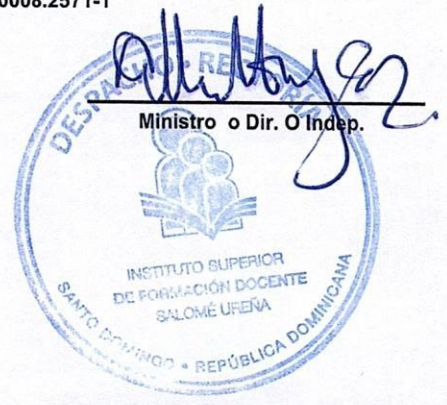
Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2019.0206.01.0008.2571-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR



Entrada de Diario de Transacciones

(Utilizado para Contabilizar el Gasto Corriente, de Capital y Aplicaciones Financieras)

Doc.: 2019.0206.01.0008.2560-1

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto Año : 2019
 Capítulo : 0206 MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 SubCapítulo : 01 MINISTERIO DE EDUCACION
 DAF : 01 MINISTERIO DE EDUCACION
 UE : 0008 INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME UREÑA

Número y Versión : 2560-1
 Fecha Registro : 18/03/2019
 Fecha Imputación : 18/03/2019

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL

Etaapa del Gasto : Prev ☐ N ☐ Comp ☐ N ☐ Dev ☐ S ☐ Lib ☐ N ☐ Pag ☐ N ☐

Documento de Ref.: 2019-0206-01-01-0008-50

Financiero : ☒ S
 Tipo de Norma : 06
 Desc. Norma : N/A
 Donación :
 Préstamo :

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	55,865.31
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	55,865.31

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	55,865.31	55,865.31
Deducido	0.00	0.00
Bruto	55,865.31	55,865.31

Agrupador : Nomina
 Concepto : ISF-PAGO VACACIONES PERSONAL INACTIVO MARZO 2019
 Coetilla : ISF-PAGO VACACIONES PERSONAL INACTIVO MARZO 2019
 Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Fecha de Respaldo	Fecha Vencimiento	Monto Consumido	Moneda Total
7177	NOMINA	25/03/2019	20/03/2019	55,865.31

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Beneficiario	Monto Bruto	Monto Deducción	Monto Neto
R 430010553 INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE	55,865.31	0.00	55,865.31

DEDUCCIONES

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución Cap-Dep-Daf-Ue	Programática Prg-Prod-Pry-Act	Fuente Fue-Fxp-Org	Ubic. Geo Reg-Prov-Mun	Específico CCP-Ref.Fun-Obj-IRec	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0206-01-01-	18-01-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.04-4.4.04-001-	-	Formación y desarrollo de la carrera docente	55,865.31	55,865.31

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2019.0206.01.0008.2560-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR

Periodo: 2019
Capitulo: 0206 MINISTERIO DE EDUCACIÓN
SubCapitulo: 01 MINISTERIO DE EDUCACION
01 MINISTERIO DE EDUCACION
UE: 0008 INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME UREÑA

Codigo Archivo: 7177
Tipo Trans.: 000167-001-NOMINA SUEL
Fecha Nómina: 25/03/2019
Nombre Archivo: NISF201903VACPERSINACTMARZO
19.TXT.TXT
Medio de Pago: Pago Electronico

Datos del Beneficiario**Tipo Documento:** R RNC**Codigo Beneficiario:** 430010553

INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME UREÑA

Datos del Archivo**Fecha Entrada:** 06/03/2019**Fecha Proceso:** 06/03/2019**Status:** 07 CERTIFICADO

Monto Bruto: 55,865.31
Monto Descuentos: 0.00
Monto Neto: 55,865.31
Monto AFP Personal: 0.00
Monto AFP Patronal: 0.00
Monto Riesgo Lab.: 0.00

Documentos de Gastos:

PrevCompromiso: 0206.01.01.0008.50

Devengado:

Libramiento:

Descripción

ISF-PAGO VACACIONES PERSONAL INACTIVO MARZO 2019

Observaciones

Archivo :2019-7177 Líneas procesadas :2 Líneas Imputación :1 Líneas Empleados : 1 Líneas Deducciones : 0

Partidas

Institución	Programática	Fuente	Ubc. Geo	Específico	Quincena 1	Quincena 2	Deducciones	Importe
Cap-SCap-UE	Prg-Prod-Pry-Act	Fesp-Org	Reg-Prov-Mun	CCP-Fun-Obj				
0206-01-0008	18-01-00-0001	0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.04-4.4.04-00000	0.00	55,865.31	0.00	55,865.31
Total:					0.00	55,865.31	0.00	55,865.31

Deducciones

Deducción	Tipo Doc.	Cod.Beneficiario	Nombre	Importe
Total:				





Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña
RECTORÍA
"Año de la Innovación y la Competitividad"

No. Solicitud de Pago REC-LN-19-076

Fecha 7-mar-19

Páguese a favor de	ISF - VACACIONES DE PERSONAL FIJO INACTIVO, MARZO 2019
Por la suma de	CINCUENTICINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTICINCO CON 31/100 PESOS
Por Concepto de:	PAGO VACACIONES PERSONAL FIJO INACTIVO, MARZO 2019

RD\$ 55,865.31

VALOR SUB-TOTAL RD\$ 55,865.31
Descuento RD\$ -
TOTAL NETO RD\$ 55,865.31

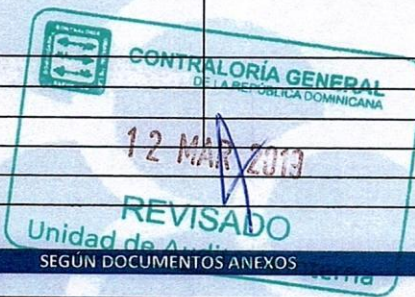
Menos: Retención Impuesto s/Renta

Mas ITBIS del

Menos: Retención ITBIS

Menos: Otras Retenciones

Otros (+/-). Especifique:



TOTAL A PAGAR RD\$ 55,865.31

SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS

Cta.Contable	Cuenta Presupuestaria	POA	Débito	Crédito
111221 Fondos Apropriados Tesorería Nacional				RD\$ 55,865.31
511111 . Sueldos Fijos	2.1.1.5.04 Proporción de vacaciones no disfrutadas		RD\$ 55,865.31	
TOTAL			RD\$ 55,865.31	RD\$ 55,865.31

Elaborado Por: Jenifer Yvette Nuñez Gloss

a) Elaboración		b) Verificación	c) Auditado 1
Mayra Lara Directora de Nómina y Compensaciones		Carlita de la Rosa Div. Contabilidad	Departamento de Fiscalización Auditora
Fecha Recibido: 11/03/2019		Fecha Recibido:	Fecha Recibido:
Fecha Entregado: 11/03/2019		Fecha Entregado:	Fecha Entregado:
d) Auditado 2			
Unidad de Control Interno (UCI) CGR			
Fecha Recibido:			
Fecha Entregado:			



REPÚBLICA DOMINICANA
INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME URE

Página 1

LIB.

Proc.06/03/2019

VACACIONES

CONCEPTO : P VAC PERS. INAC MARZO 2019

Capítulo y Prosa de la Institución Procesada:
0206010100081803000003-INSTITUTO SUPERIOR DE

CAP. 0206		SUB-CAP. 01		DAF. 01	UE. 0008	PROG. 18	SUB-PROG. 03	PROY. 00	ACT. 0003	INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME				FUNCION	OBJETO 2.1.1.5.04
Tarjeta/Cédula	Emplento/Cargo	S. Bruto	ISR	Seguro	Tesoreria de la Seguridad Social				Otros Desc. NO Detallados	Total Desc.	Neto				
					Empleado		Empleador								
					S. Social	S.F.S	S.F.S	S.Social							
47VAC	✓	✓	✓	✓	55,865.31	✓	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,865.31	✓
012-0004484-S ENCARGADO/A															

		Totales Actividad	0003	1	55,865.31		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,865.31	
		Totales Proyecto.	00	1	55,865.31		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,865.31	
		Totales Sub-prog.	03	1	55,865.31		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,865.31	
		Totales Programa	18	1	55,865.31		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,865.31	
		Totales UE	0008	1	55,865.31		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,865.31	
		Totales DAF	01	1	55,865.31		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,865.31	✓
		Total		1	55,865.31	✓	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,865.31	



Ocupado + 1777

REPUBLICA DOMINICANA
INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE

PROC. 06/03/2019
RECAPITULACION DE LA NOMINA
P VAC PERS. INAC MARZO 2019

SIGEF	RNC	BENEFICIARIO	CAP. 0206	SUB-CAP. 01	DAF 01	UE 0008	PROG. 18	OBJETO 2.1.1.504	VALOR	NO. REF.
		TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL								000002
	430149454	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL								000003
	430149454	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL								000004
		TOTAL DEDUCCIONES							0.00	
		MAS TOTAL NETO							55,865.31	
		TOTAL DE LIBRAMIENTO							55,865.31	
		TOTAL BRUTO							55,865.31	

CERTIFICO QUE ESTA NOMINA DE PAGO, QUE CONSTA DE **2 HOJAS, ESTA CORRECTA Y COMPLETA Y QUE LAS PERSONAS ENUMERADAS EN LA MISMA SON LAS QUE A ESTA FECHA FIGURAN EN LOS RECORDS DE PERSONAL QUE MANTIENE LA SECCION DE SERVICIOS PERSONALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

REVISADO POR:
LIC. JENIFER YBETTE NUNEZ GLOSS
AUXILIAR DE NOMINAS

REVISADO POR:
ALLIET ORTEGA RABASSA
DIRECTORA ADM Y FINANCIERA

REVISADO POR:
DR. JULIO SANCHEZ MARINEZ
RECTOR



INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME UREÑA - ISFODOSU
ISFODOSU

NOMINA DE PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS

mar-19

Nombre	Cédula	Cuenta Bancaria	INGRESOS BRUTOS			Dias de Vac. No Disfrutadas 25 Dias
			Valor Contrato	Valor por Dia		
Leonor Josefina Suero Mora	012-0004484-8	200-01-013-044383-2	48,424.05	2,234.61		55,865.31
TOTAL A PAGAR			48,424.05	2,234.61		55,865.31

Preparado por

Jenifer Núñez
Jenifer Núñez
Analista de Nomina

Revisado por:

Mayra Lara
Mayra Lara

Directora De Nómina y Compensaciones



Sistema Integrado de Gestión Financiera.

Entrada de Diario de Transacciones

egformulario.rdf

(Utilizado para Contabilizar el Gasto Corriente, de Capital y Aplicaciones Financieras)

11/02/2019 02:50

Página 1 de 1

Doc.: 2019.0206.01.0008.919-1

20154625-08800212877-SIGEF

SECCION 1 A: DATOS DE CABECERA SUPERIOR

Presupuesto Año: 2019

Capítulo No.: 0206 MINISTERIO DE EDUCACIÓN

SubCapítulo: 01 MINISTERIO DE EDUCACION

DAF: 01 MINISTERIO DE EDUCACION

UE: 0008 INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SAL

Número y Versión: 919-1

Fecha Registro: 11/02/2019

Fecha Imputación: 11/02/2019

SECCION 1 B: DATOS DE CABECERA MEDIANA

Tipo de Transacción: NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL

Etapas del Gasto: Prev ☐ N Comp ☐ N Dev ☐ N Lib ☐ S Pag ☐ N

Documento de Ref.: 2019-0206-01-01-0008-918

Financiero: ☐ S

Tipo de Norma: 06

Desc. Norma: N/A

Donación: ☐Préstamo: ☐

SECCION 1 C: DATOS DE CABECERA INFERIOR

Tipos de Gasto	Valores
Presupuesto	46,529.04
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	46,529.04

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Domini
Neto	46,529.04	46,529.04
Deducido	0.00	0.00
Bruto	46,529.04	46,529.04

Agrupador: Nomina
 Concepto: ISF-PAGO VACACIONES A EX EMPLEADO CORRESP. AGOSTO 2018
 Coetilla: ISF-PAGO VACACIONES A EX EMPLEADO CORRESP. AGOSTO 2018
 Código Deuda:



DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Fecha de Respaldo	Fecha Vencimiento	Monto Consumido	Monto Total
3752 NOMINA	25/08/2018	20/08/2019	0.00	46,529.04

SECCION 1 D: BENEFICIARIOS

Beneficiario	Monto Bruto	Monto Deducion	Monto Neto
R430010553 INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME URENA	46,529.04	0.00	46,529.04

SECCION 1 E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución	Programática	Fuente	Ubc. Geo	Específico	Snip	Descripción del Programa	Total	Sub-Total
Cap-Dep-Daf-Ue	Prg-Prod-Pry-Act	Fue-Fxp-Org	Reg-Prov-Mun	CCP-Ref.Fun-Fun-Obj-I-Rec	Snip-Tip			
1206-01-01-0008	18-01-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.04-4.4.04-001-00000-0000	-	Formación y desarrollo de la carrera docente	46,529.04	46,529.04

SECCION 1 F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de gasto No. 2019.0206.01.0008.919-1



Responsable de Registro

Aprobación Libramiento CGR



Proc. 04/02/2019

VACACIONES

CONCEPTO: P. VAC. PERS. INACTIVO ENERO 2019

REPÚBLICA DOMINICANA
INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACIÓN DOCENTE: SALOME URE

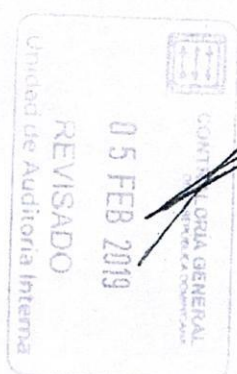
L.I.R.

Página 1

Capítulo y Presupuesto de la Institución Procesada:
0206010100081801000002-INSTITUTO SUPERIOR DE

CAP. 0206 SUB-CAP. 01 DAF. 01 UE. 0008 PROG. 18 SUB-PROG. 01 PROY. 00 ACT. 0002 INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACIÓN DOCENTE SALOME URE FUNCION OBJETIVO 2.1.1.3.04

Termino/Código	Empleado/Cargo	S. Bruto	ISR	Seguro	Tercería de la Seguridad Social			Riesgo Lab.	Otras Desc. NO Detallados	Total Desc.	Neto
					Empleador S. Social	S.F.S.	Empleador S. Social				
62VAC	JOSE LUIS TAVERAS ROJAS	46,529.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,529.04
054-0008166-3	ENCARGADO/A										
Totales Actividad	0002	46,529.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,529.04
Totales Proyecto	00	46,529.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,529.04
Totales Sub-prog.	01	46,529.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,529.04
Totales Programa	18	46,529.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,529.04
Totales UE	0008	46,529.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,529.04
Totales DAF	01	46,529.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,529.04
Total	1	46,529.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,529.04



REPUBLICA DOMINICANA
INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE

PROC. 04/02/2019

RECAPITULACION DE LA NOMINA
P.VAC.PERS.INACTIVO ENERO 2019

SIGEF	RNC	BENEFICIARIO	CAP. 0206	SUB-CAP. 01	DAF 01	UE 0008	PROG. 18	OBJETO 2.1.1.5.04	VALOR	NO. REF.
401517078		TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL								0000002
401517078		TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL								0000003
401517078		TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL								0000004
		TOTAL DEDUCCIONES							0.00	
		MAS TOTAL NETO							46.529.04	
		TOTAL DE LIBRAMIENTO							46.529.04	
		TOTAL BRUTO							46.529.04	

CERTIFICO QUE ESTA NOMINA DE PAGO, QUE CONSTA DE **2 HOJAS, ESTA CORRECTA Y COMPLETA Y QUE LAS PERSONAS ENUMERADAS EN LA MISMA SON LAS QUE A ESTA FECHA FIGURAN EN LOS RECORDS DE PERSONAL QUE MANTIENE LA SECCION DE SERVICIOS PERSONALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

[Signature]
LIC. JENIFER YBETTE NUNEZ GLOSS
AJILAR DE NOMINAS

REVISADO POR:

LIC. JENIFER YBETTE NUNEZ GLOSS
AJILAR DE NOMINAS

REVISADO POR:

ALLIET ORTEGA RABASA
DIRECTORA ADM Y FINANCIERA

REVISADO POR:

LIC. JOSE ERNESTO JIMENEZ
DIRECTOR PRESUPUESTO

REVISADO POR:

DR. JULIO SANCHEZ MARTINEZ
RECTOR





INSTITUTO SUPERIOR
DE FORMACIÓN DOCENTE
SALOMÉ UREÑA
ISFODOSU

"Año de la Innovación y la Competitividad"



DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

RRHH.
045-2019

Santo Domingo, D.N.
28 de enero del año 2019.-

A: **JULIO SANCHEZ MARÍNEZ, Ph. D.**
Rector.
Presente.

Atención: **LICDO. JORGE DE CASTRO**
Coordinador de Presupuesto.

LICDA. MAYRA LARA
Directora Unidad de Nóminas y Compensaciones.

Asunto: Solicitud de Pago de beneficios laborales a la ex empleada **Leonor Josefina Suero Mora**.

Anexo: Comunicación suscrita por el Lic. Ramón Ventura Camejo, con sus anexos.

Cortésmente tengo a bien remitirle lo descrito en el anexo, a los fines de solicitar su autorización para que se realice el pago correspondiente.

Agradezco su atención,


ALLIET ORTEGA RABASSA M.Sc.
Directora

AOR/mr

RECTORÍA

809.482.3797 809.482.5119 rectoria@isfodosu.edu.do www.isfodosu.edu.do
C/ Caonabo, esq. C/ Leonardo Da Vinci, Urb. Renacimiento, Sector Mirador Sur, Sto. Dgo., Rep. Dom.



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA



Ave. 27 de Febrero No. 419,
El Millón II, Santo Domingo, D.N.
República Dominicana
T. 809-682-3298 • F. 809-687-4043
I-809-200-3297 (sin cargos)

www.map.gob.do

RNC.: 401-03674-6

"Año de la Innovación y la Competitividad"

"Avanzamos para ti"

15 de Enero del 2019

No. 000382

Al : **Sr. Julio Sánchez Maríñez, PHD**
Rector del Instituto Superior de Formación Docente Salome Ureña
(ISFODOSU)
Su Despacho.

Asunto : **Remisión Cálculo de Beneficios Laborales**

Anexo : Cálculo de Vacaciones No. 696/2019

Remitimos, muy cortésmente, el cálculo correspondiente a la solicitud de pago a favor de la señora **LEONOR JOSEFINA SUERO MORA DE RACHED**, ex empleada de esa institución.

Conforme con las disposiciones del artículo 62 de la Ley Núm. 41-08 de Función Pública del 16 de enero del 2008, "los titulares de los órganos o entidades de la administración pública tendrán un plazo de quince (15) días para tramitar el pago de dichas sumas". En caso de que exista diferencia en los montos, los documentos deberán ser devueltos al MAP, con las observaciones correspondientes, a los fines de rectificación.

Los pagos de prestaciones económicas a los funcionarios y servidores públicos de estatuto simplificado, serán efectuados por la administración en un plazo no mayor de 90 días a partir del inicio del trámite (Art. 63 de la Ley 41-08), para su conocimiento y fines de lugar.

Atentamente,

Lic. Ramón Ventura Camejo
Ministro de Administración Pública



RVC/MCH/amr
DRL/Remisiones, Enero, 2019





Avanzamos para ti

CALCULO DE BENEFICIOS LABORALES

FO DRL-001

Version: 02

"Año de la Innovación y la Competitividad"

RNC.: 401-03674-6

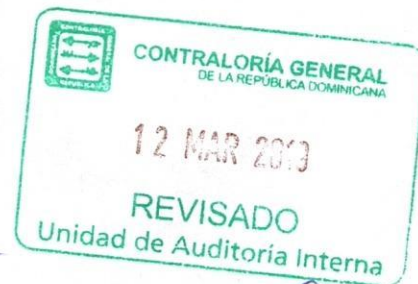
Cédula	: 012-0004484-8	Número	: 696-2019
Nombre	: LEONOR JOSEFINA	Tiempo Laboró	: 12 Años Ininterrumpidos
Apellido	: SUERO MORA DE RACHED	Motivo	: Renuncia
Fecha de Nacimiento	: 01/07/1966	Fecha de Salida	: 30/11/2017
Sexo	: Femenino	Fecha de Reclamación	: 15/01/2019
Cargo	: ENCARGADA	Sueldo	: \$48,424.05
Departamento	: DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		
Institución	: Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña		

MONTO Y DETALLE DE BENEFICIOS

Descripción	Tiempo	Monto
Vacaciones Art.53, 55, Ley 41-08 del 16/01/08 de Función Pública	25 Días ✓	55,865.31 ✓
Total General		RD\$55,865.31

Nota: Cálculos realizados en base a datos y/o documentos presentados por la parte interesada, por lo cual, las cifras definitivas están sujetas a posibles modificaciones y las retenciones de impuestos correspondientes.

Dado en Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los 15 días del mes de Enero, del año Dos Mil Diecinueve (2019).



Lic. Ramón Ventura Camejo
Ministro de Administración Pública



Dra. Mariza de la Cruz Hernández
Directora de la Dirección de Relaciones
Laborales

DOCUMENTO CONTROLADO
SGC - MAP



INSTITUTO SUPERIOR
DE FORMACIÓN DOCENTE
SALOMÉ UREÑA
ISFODOSU

"Año de la Innovación y Competitividad"



DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

RRHH
008-2019

Santo Domingo, D.N.
08 de enero del 2019.-

Al: **Departamento de Relaciones Laborales.**
Ministro de Administración Pública,

Asunto: Solicitud de cálculo de beneficios laborales.

Anexos: Expedientes de la ex empleada.

Distinguido señor Ministro:

Al saludarle cortésmente, tengo a bien solicitar de ese Ministerio realizar los cálculos de los beneficios laborales de la Sra. **Leonor Josefina Suero**, cédula de identidad y electoral No. **012-0004484-8**, por motivo de renuncia.

Queda de usted, con sentimientos de la más alta estima y consideración,

Atentamente,


ALLIET ORTEGA RABASSA M.Sc.
Directora



AOR/mr

0130443832

RECTORÍA

809.482.3797 809.482.5119 rectoria@isfodosu.edu.do www.isfodosu.edu.do
C/ Caonabo, esq. C/ Leonardo Da Vinci, Urb. Renacimiento, Sector Mirador Sur, Sto. Dgo., Rep. Dom.



Instituto Superior de Formación Docente Salome Ureña
"Año del Desarrollo Agroforestal"
ACCION DEL PERSONAL

Fecha:	06/12/2017
Recinto:	RUM

Información Personal:

Nombre(s): LEONOR JOSEFINA
Apellidos: SUERO MORA

Cédula: 012-0004484-8

Motivo:

- ☐ Ingreso ☐ Anonestación ☐ Permiso ☐ Licencia Retribuida ☐ Renovación de Contrato / Cambios
☒ Desvinculación ☐ Suspensión ☐ Vacaciones ☐ Licencia No Retribuida ☐ Dependiente Adicional

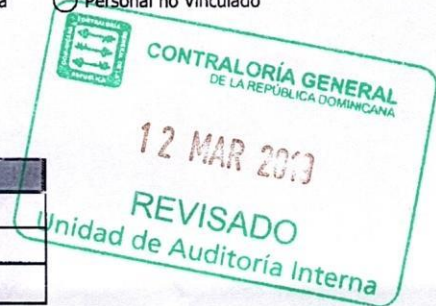
Tipo:

- ☒ Administrativo Fijo ☐ Docente Fijo ☐ Administrativo Contratado ☐ Docente Contratado ☐ Personal de Vigilancia ☐ Personal no Vinculado

Tipo de Desvinculación:

- ☒ Renuncia ☐ Defunción ☐ Rescisión ☐ Terminación de Contrato

ESTADO	
Área:	Sec. de Recursos Humanos
Salario:	RD\$ 48,424.05
Cargo:	ENCARGADA



Fecha efectiva: 30-nov-17

Razones: Gano Concurso MINERD, quedando designada como
Maestra en la Escuela Las Charcas de Garabito

Observaciones:	

a) Solicitado	b) Revisado	c) Revisado
Jorge L. Sanjón Luciano, M.A. Vicerrector (a) Ejecutivo (a)	N/A N/A	Emil Moquete Encargado de Recursos Humanos
Fecha Emisión:	Fecha Recibido:	Fecha Recibido:
	Fecha Entregado:	Fecha Entregado:

San Juan de la Maguana, R. D.
30 de noviembre del 2017

Señor
Jorge L. Sención, M.A.
Vicerrector Ejecutivo,
Recinto Urania Montás del ISFODOSU.
Su Despacho.-

Distinguido Académico:

Cortésmente, me dirijo a usted para informarle mi decisión de aceptar la posición como Maestra de Educación Primario en el Ministerio de Educación (MINERD), según lo expresado en comunicación enviada el 08/08/2017. Por tal razón, pongo a disposición mi puesto como Encargada de la Sección de Recursos Humanos en la Institución.

Agradeciendo inmensamente las oportunidades brindadas en esta Institución, por lo que seguiré sintiéndome parte de su equipo de trabajo y estoy a las disposición de servirles en lo que ustedes entiendan pueda colaborar, al mismo tiempo le pido disculpas por los inconvenientes que esto pueda ocasionar.

Muy atentamente,


Leonor Josefina Suero Mora
012-0004484-8



Anexos: Copia de comunicación de fecha 8/8/20147
Telegrama del Distrito Educativo 02-05, d/f 16/11/2017

Director de Recursos Humanos del ISFODOSU.
Director Académico del RUM.
Director Administrativo y Financiero del RUM.





Ministerio de Educación
Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña
Recinto Urania Montás

"Año del Desarrollo Agroforestal"

29 de diciembre del 2017



A QUIEN PUEDA INTERESAR

Cortésmente, certificamos que la Licenciada **Leonor Josefina Suero Mora**, cédula de identidad y electoral No.012-0004484-8, laboró en esta Institución desde el 07/07/2005 hasta el 30/11/2017 como Encargada de la Sección de Recursos Humanos. Devengando un salario mensual de cuarenta y ocho mil cuatrocientos veinticuatro pesos con 05/100 (RD\$48,424.05).

Esta comunicación se expide por solicitud de la parte interesada.

Atentamente,


Jorge L. Sención, M.A.
Vicerrector Ejecutivo



JSL





Ministerio de Educación
Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña
Recinto Urania Montás

"Año del Fomento a las Exportaciones"

20 de diciembre del 2018

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Cortésmente, certificamos que la señora **Leonor Josefina Suero Mora**, cédula de identidad y electoral No. 012-0004484-8, se desempeñó como encargada de la Sección de Recursos Humanos en este Recinto desde el 7 de julio del 2005 hasta el 30 de noviembre 2017. Esta servidora en el año 2017 (último año en la institución) no tomo sus vacaciones.

Atentamente,


Jorge L. Sención, M.A.
Vicerrector Ejecutivo



SECCION 1 A: DATOS DE CABECERA SUPERIOR

Presupuesto Año: 2019

Capitulo No. : 0206 MINISTERIO DE EDUCACIÓN

SubCapitulo : 01 MINISTERIO DE EDUCACION

DAF : 01 MINISTERIO DE EDUCACION

UE : 0008 INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SAL

Número y Versión : 50-1

Fecha Registro : 28/01/2019

Fecha Imputación : 28/01/2019

Aprobado

SECCION 1 B: DATOS DE CABECERA MEDIANA

Tipo de Transacción : PREVENTIVO COMPROMISO NOMINA SUELDOS SIN SEGURO

Etapa del Gasto : Prev ☒ S ☒ Comp ☒ Dev ☒ N ☒ Lib ☒ N ☒ Pag ☒ N

Documento de Ref. :

Financiero : ☒ S

Tipo de Norma : 06

Desc. Norma : N/A

Donación :

Préstamo :

SECCION 1 C: DATOS DE CABECERA INFERIOR

Tipos de Gasto	Valores
Presupuesto	55,865.31
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	55,865.31

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Domini
Neto	55,865.31	55,865.31
Deducido	0.00	0.00
Bruto	55,865.31	55,865.31

Agrupador : Nomina

Concepto : Pago de Vacaciones por Renuncia - Enero 2019

Coletilla :

Código Deuda :



DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Fecha de Respaldo	Fecha Vencimiento	Monto Consumido	Monto Total
---------------	-------------------	-------------------	-----------------	-------------

SECCION 1 D: BENEFICIARIOS

Beneficiario	Monto Bruto	Monto Deducion	Monto Neto
R430010553 INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME URENA	55,865.31	0.00	55,865.31

SECCION 1 E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución	Programática	Fuente	Ubc. Geo	Específico	Snip	Descripción del Programa	Total	Sub-Total
Cap-Dep-Daf-Ue	Prg-Prod-Pry-Act	Fue-Fxp-Org	Reg-Prov-Mun	CCP-Ref.Fun-Fun-Obj-I.Rec	Snip-Tip			
0206-01-01-0008	18-01-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.04-4.4.04-001-00000-0000	-	Formación y desarrollo de la carrera docente	55,865.31	55,865.31

SECCION 1 F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de gasto No. 2019.0206.01.0008.50-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR



INSTITUTO SUPERIOR
DE FORMACIÓN DOCENTE
SALOMÉ UREÑA

Memo del Rector 010-19

A: Rosa Kranwinkel, Vicerrectora Académica; Andrea Paz, Vicerrectora de Investigación y Postgrado, Vicerrectores Ejecutivos: Dr. Marcos Vega, Lic. Cristina Rivas, Mtra. Sor Mercedes Carrasco, Dra. Ana Julia Suriel, Mtro. Jorge Sención, Mtro. Franco Ventura, Mtra. Alliet Ortega Rabassa, vicerrectora de Gestión; Milta Lora, Vicerrectora de Desarrollo e Innovación; Fidencio Fabián, asesor del Rector; José Ernesto Jiménez, Director Financiero; Raquel Rosario, Directora de Fiscalización; Silvia Bonilla, Coordinadora Financiera, Jorge de Castro, coordinador de presupuesto, Carlita de la Rosa Coordinadora de Contabilidad, Eliana García, Unidad de Compras y Contrataciones; Victoria Feliz, Directora de Proyectos; Carolina Cruz, Directora del Despacho.

A: Licenciada Luisa Sánchez Camacho, Unidad de Auditoría Interna de la Contraloría General de la República Dominicana.

CC: Directores, coordinadores y encargados en Rectoría.

FECHA: 13/03/2019

ASUNTO: Delegación de Funciones por Ausencia del Rector

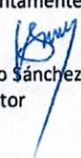
A partir del jueves 14 y hasta el lunes 18 de marzo inclusive, la Rectoría queda a cargo de Alliet Ortega Rabassa, Vicerrectora de Gestión.

Los trámites administrativos regulares y operacionales previstos en POA y Presupuesto podrán ser manejados por Alliet Ortega, vicerrectora de Gestión.

De existir una erogación no contemplada en POA y Presupuesto, el libramiento de fondos correspondiente, si no se puede esperar al Rector, deberá ser autorizado por Raquel Rosario y por Alliet Ortega Rabassa.

De esta manera autorizo también a Alliet Ortega, José Ernesto Jiménez, Jorge de Castro y Carlita de la Rosa, a firmar los libramientos de lugar durante la ausencia del Rector, para lo cual todos tienen registro de firma en banco para firma de cheques.

Atentamente,


Julio Sánchez Maríñez, Ph. D.
Rector

JSM/bc

