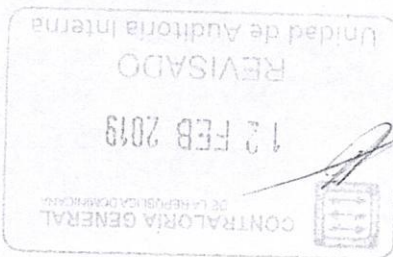


Datos del Documento			
Documento	Terminado - 2019-0206-01-0008-919-NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL-20-AUG-19 Concepto Agrupador: Nomina : Fuente Esp.: 0100 : Financiero Libramiento : Registrado: 11/02/2019 ; Imputado: 11/02/2019 ; Vencido: 20/08/2019 Esperando por la(s) firma(s) de: PENDIENTE RECIBIR EN CONTRALORIA, ANALISTA CONTRALORIA, CGR- AUTORIZACION ORDEN DE PAGO		
Monto Nacional	RD	46,529.04 - 0.00 = 46,529.04	Referencia
Monto Moneda	RD	46,529.04 - 0.00 = 46,529.04	Anterior:
Monto Consumido	RD	0.00	Beneficiario:
Partidas:			
2019-0206-01-0008-918-NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL-20-AUG-19			
INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME URENA			
Inst:2019-0206-01-0008 Prg:18-01-00-0001 Fxp:0100 OF:100 CCP:2.1.1.5.04			
FN:4.04 UG:98-99-9999 Obj:00000 IR:0000 Snp:N/A Tip:			



Sistema Integrado de Gestión Financiera.

Entrada de Diario de Transacciones

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

Doc.: 2019.0206.01.0008.919-1

20154625-06800212877-SIGEF

egformulario.rtf

11/02/2019 02:50

Página 1 de 1

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

SECCION 1 B: DATOS DE CABECERA MEDIANA

Tipo de Transacción : NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL

Etapas del Gasto : Pre ☒ Dev ☒ Lib ☒ Pag ☒ N

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

SECCION 1 C: DATOS DE CABECERA INFERIOR

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

Concepto	Neto	Deducido	Bruto
Pesos Dominicanos	46,529.04	0.00	46,529.04
Totales por Moneda			

Agrupador : Nomina
Concepto : ISF-PAGO VACACIONES A EX EMPLEADO CORRESP. AGOSTO 2018
Coletilla : 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	25/08/2018	20/08/2019	0.00	46,529.04

SECCION 1 D: BENEFICIARIOS

Beneficiario	Monto Bruto	Monto Deducción	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	Reg-Prod-Py-Act	Fue-Fxp-Crg	Reg-Prod-Py-Act	Ubc. Geo	Específico	Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	Sub-Total
18-01-00-0001	10-0100-0001	98-99-9999	2.1.5.04.4.04-001-00000-0000	-	Formación y desarrollo de la carrera docente	46,529.04	46,529.04	46,529.04	46,529.04	46,529.04	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

Ministro o Dir. O Indep.

Sistema Integrado de Gestión Financiera.
Entrada de Diario de Transacciones
(Utilizado para Contabilizar el Gasto Corriente, de Capital y Aplicaciones Financieras)

egformulatio.rdf
11/02/2019 02:51
Página 1 de 1
20154628-06800212877-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

SECCION 1 B: DATOS DE CABECERA MEDIANA

Tipo de Transacción : NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL

Etapas del Gasto :
Documento de Ref. : 2019-0206-01-01-0008-18
Pre : ☐ Dev ☐ Lib ☐ Pag ☐ N ☐ N

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

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

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

No. Documento	Fecha de Respaldo	Fecha Vencimiento	Monto Consumido	Monto Total
3752	25/08/2018	20/08/2019	46,529.04	46,529.04
SECCION 1 D: BENEFICIARIOS				
Beneficiario	INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME URENA			
R430010553				
Monto Bruto	Monto Deducción	Monto Neto		
46,529.04	0.00	46,529.04		

SECCION 1 E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución	Programática	Fuente	Ubc. Geo	Específico	Snip	Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	Sub-Total
Cap-Dep-Daf-UE	Prg-Prod-Py-Act	Fue-Fxp-Orig	Reg-Prov-Mun	CCP-Ref-Fun-Fun-Obj-Rec	-	-	Formación y desarrollo de la carrera docente	46,529.04	46,529.04
2006-01-01-0008	18-01-00-0001	10-01-00-100	98-99-9999	2.1.1.5.04-4.04-001-00000-0000					46,529.04

SECCION 1 F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de gasto No. 2019.0206.01.0008.918-1

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR

Datos del Beneficiario	Tipo Documento: R RNC	Código 430010553	Beneficiario: INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME URENA
-------------------------------	------------------------------	----------------------------	--

ISF-PAGO VACACIONES A EX EMPLEADO CORRESP. AGOSTO 2018

Observaciones

Archivo : 2019-3752 Líneas procesadas : 2 Líneas Imputación : 1 Líneas Empleados : 1 Líneas Deducciones : 0



CONTROLORIA GENERAL
 DE LA REPUBLICA DOMINICANA
 08 FEB 2019
 REVISADO
 Unidad de Auditoría Interna



Memo del Rector 02-19

A: Rosa Kranwinkler, Vicerrectora Académica; Andrea Paz, Vicerrectora de Investigación y Postgrado, Vicerrectores Ejecutivos: Dr. Marcos Vega, Lic. Cristina Rivas, Mtra. Sor Mercedes Carrasco, Dra. Ana Julia Sured, Mtro. Jorge Sención, Mtro. Franco Ventura, Mtra. Alliet Ortega Rabassa, Directora Administrativa y Financiera y Directora de Recursos Humanos; Fidencio Fabián, Director de Planificación; José Ernesto Jiménez, Director Financiero; Raquel Rosano, Directora de Fiscalización; Silvia Bonilla, Coordinadora Financiera, Jorge de Castro, coordinador de presupuesto, Carlita de la Rosa Departamento de Contabilidad, Eliana García, Unidad de Compras y Contrataciones; Victoria Feliz, Directora de Proyectos; Milka Lora, Asesora de Rectoría.

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: 30/012019

ASUNTO: Delegación de Funciones por Ausencia del Rector

Desde el viernes 1 hasta el lunes 11 de febrero 2019 inclusive, la Rectoría queda a cargo de Alliet Ortega Rabassa, Directora Administrativa y Financiera.

Los trámites administrativos regulares y operacionales previstos en POA y Presupuesto podrán ser manejados por Alliet Ortega Rabassa, Directora Administrativa Financiera,

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 Rabassa, Fidencio Fabián, 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





019

Fecha Recibido:	Fecha Entregado:
Unidad de Control Interno (UCI)	CGR
(d) Auditado 2	
Fecha Recibido:	Fecha Entregado:
Directora de Nómina y Compensaciones	
Mayra Lara	
a) Elaboración	

Fecha Recibido:	Fecha Entregado:
Div. Contabilidad	
Carilixa de la Rosa	
b) Verificación	
Departamento de Fiscalización	
Auditora	
c) Auditado 1	

Elaborado Por:	Jeniffer Yvette Nuñez Gloss
511111 Sueldos Fijos	2.1.1.5.04 Proporción de vacaciones no disfrutadas
11221 Fondos Apropriados Tesorería Nacional	Cuenta Presupuestaria
Cta. Contable	POA
Débito	RD\$ 46,529.04
Crédito	RD\$ 46,529.04
TOTAL	RD\$ 46,529.04

SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS

Menos: Retención Impuesto s/Renta	Mas ITBIS del	Menos: Retención ITBIS	Menos: Otras Retenciones	Otros (+/-). Especificque:
RD\$ -	18%	RD\$ -	-	
TOTAL NETO	RD\$ 46,529.04	RD\$ -	RD\$ -	TOTAL A PAGAR RD\$ 46,529.04
DESCUENTO	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -	VALOR SUB-TOTAL RD\$ 46,529.04

Pague a favor de	VACACIONES DE PERSONAL FIJO INACTIVO, ENERO 2019
Por la suma de	CUARENTISEIS MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE CON 04/100 PESOS
Por Concepto de:	PAGO VACACIONES DE PERSONAL FIJO INACTIVO, ENERO 2019
No. Solicitud de Pago	REC-LN-19-001
Fecha	18-ene-19

Año de la Innovación y la Competitividad

Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña



RECTORIA

REPÚBLICA DOMINICANA
INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME URE

Proc.04/02/2019

VACACIONES

CONCEPTO : P VAC PERS INACTIVO ENERO 2019

Capítulo y Prosuma 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 FORMACION DOCENTE SALOMIE				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					
					Empleador		Riesgo Lab.									
		S. Social		S F S		S.F.S		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				
054-0068166-3 ENCARGADO/A																

Totales Actividad		1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,529.04				
Totales Proyecto.		1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,529.04				
Totales Sub-prog.		1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,529.04				
Totales Programa		1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,529.04				
Totales UE		1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,529.04				
Totales DAF		1		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	46,529.04				



9/19

PROC. 04/02/2019
RECAPTULACION DE LA NOMINA
P.VAC.PERS.INACTIVO ENERO 2019

REPUBLICA DOMINICANA
INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE

LIB.

PAG. 2

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						APORTE FONDOS DE PENSIONES		000002
401517078		TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL						APORTE SEGURO DE RIESGO LABORALES		000003
401517078		TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL						APORTE SEGURO FAMILIAR DE SALUD		000004
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.

REVISADO POR:

REVISADO POR:

REVISADO POR:

REVISADO POR:

LIC. JENIFER YBETTE NOÑEZ GLOSS
AUXILIAR DE NOMINAS

ALLIET ORTEGA RABASSA
DIRECTORA ADM Y FINANCIERA

LIC. JOSE ERNESTO JIMENEZ
DIRECTOR PRESUPUESTO

DR. JULIO SANCHEZ MARTINEZ
RECTOR





INSTITUTO SUPERIOR
DE FORMACIÓN DOCENTE
SALOMÉ UREÑA
ISFODOSU

"Año del Fomento de las Exportaciones"

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

RRHH.
514-2018

Santo Domingo, D.N.
19 de diciembre del año 2018.-

A:

JULIO SANCHEZ MARTÍNEZ, 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 al ex empleado **José Luis Taveras**

Rojas.

Anexo:

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

Cortesmente 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



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.



"Año del Fomento de las Exportaciones"

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

RRHH
515-2018

Santo Domingo, D.N.
19 de diciembre del 2018.-

NOTA ACLARATORIA

Cortésmente informamos que el salario de navidad del Sr. José Luis Taveras Roja, fue pagado en el Ministerio de Educación, ya que el señor Taveras como maestro a esa dependencia.

Hacemos esta aclaración para los fines correspondientes.



AOR/mr





PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA



MINISTERIO DE
ADMINISTRACION
PÚBLICA

RNC.: 401-03674-6

www.map.gob.do

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)

"Año del Fomento de las Exportaciones"

"Avanzamos para Ti"

No. : 009350

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

Asunto : Remisión Cálculo de Beneficios Laborales

Anexo : Cálculo de Vacaciones, Salario de Navidad No. 113889/2018

Remitido cortesmente, el cálculo correspondiente a la solicitud de pago a favor del señor **JOSE LUIS TAVERAS ROJAS**, ex empleado de esa institución.

Conforme con las disposiciones del Artículo 62 de la Ley No. 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 existiera 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.

"En el lomo. Aniversario de la Ley No. 41-08 de Función Pública",

Atentamente,

Lic. Ramón Ventura Camejo
Ministro de Administración Pública



Dijoye
RVC/MCH/amr
RL/Remisiones, Diciembre, 2018



DOCUMENTO CONTROLADO
SGC - MAP



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

Lic. Ramón Ventura Camejo
Ministerio de Administración Pública



Dado en Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los 31 días del
mes de Octubre, del año Dos Mil Dieciocho (2018).

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.

Descripción		Tiempo	Monto
Salario de Navidad		8 Meses	26,887.58
Artículo 58, Numeral 4, Ley No 41-08, de Función Pública.			
Vacaciones		25 Días	46,529.04
Art.53, 55, Ley 41-08 del 16/01/08 de Función Pública			
Total General			RD\$73,416.62

MONTO Y DETALLE DE BENEFICIOS

Cédula : 054-0068166-3
Nombre : JOSE LUIS
Apellido : TAVERAS ROJAS
Fecha de Nacimiento : 05/12/1967
Sexo : Masculino
Cargo : ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES
Departamento : RECINTO LUIS NAPOLEON NUÑEZ MOLINA
Institución : Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña

Número : 113889-2018
Tiempo Laboró : 13 Años Ininterrumpidos
Motivo : Renuncia
Fecha de Salida : 31/08/2018
Fecha de Reclamación : 31/10/2018
Sueldo : \$40,331.37

RNC.: 401-03674-6
"Año del Fomento de las Exportaciones"

MAP MINISTERIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Avanzamos para ti		CALCULO DE BENEFICIOS LABORALES	
FO DRL-001		Version: 02	

AOR/mr

Atentamente,

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

Al saludarle cortésmente, tengo a bien solicitar nuevamente de ese Ministerio realizar los cálculos de los beneficios laborales del Sr. José Luis Taveras, cédula de identidad y electoral No. 054-0068166-3, por motivo de renuncia, ya que no le calcularon el salario de navidad y hubo un error en la fecha de nacimiento.

Distinguido señor Ministro:

Al:
Departamento de Relaciones Laborales,
Ministro de Administración Pública,
Asunto: Solicitud de cálculo de beneficios laborales.
Anexos: Expedientes del ex empleado.

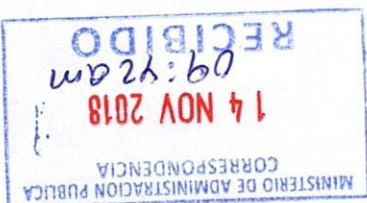
RRHH
482-2018

Santo Domingo, D.N.
13 de noviembre del 2018.-

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

"Año del Fomento de las Exportaciones"

INSTITUTO SUPERIOR
DE FORMACIÓN DOCENTE
SALOMÉ UREÑA
ISFODOSU



Instituto Superior de Formación Docente Salome Ureña
"Año del Fomento de las Exportaciones"



Fecha:	06/09/2018
Recinto:	LNM

Información Personal:

Nombre(s):

JOSÉ LUIS

Apellidos:

TAVERAS ROJAS

Motivo:

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

Tipo:

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

Tipo de Desvinculación:

- ☒ Renuncia
☐ Defunción
☐ Rescisión
☐ Jubilación
☐ Abandono
☐ Terminación de Contrato
☐ Transferencia de Organismo

ESTADO
Area: Sec. de Servicios Generales
Salario: RD\$ 40,331.37
Cargo: Encargado de la Sección de Servicios Generales

Razones:

Pasará como Maestro de Educación Física

al Ministerio de Educación

Fecha efectiva: 31-ago-18

Observaciones:

Efectiva a partir del día 31 de agosto 2018.

Fecha Emisión:	Francisco Javier Guzmán Martínez	Director Administrativo y Financiero
Fecha Recibido:	Francisco Ventura Coronado, M.A.	Vicerrector Ejecutivo
Fecha Recibido:	Encargado de Recursos Humanos	
Fecha Entregado:		





Licey al Medio, 31 de agosto del 2018.

Señora:
Lic. Nuris Ureña
Encargada de Recursos Humanos
Recinto L.N.N.M.

Distinguido señora:

Respetuosamente, me dirijo a usted, para comunicarle que a partir del 31 de agosto 2018 renunció al puesto de encargado de Servicios Generales de la Institución, por el motivo que soy maestro y me quiero dedicar por completo a mi carrera.

Agradezco el trato durante el tiempo que estuve laborando en la Institución.

Gracias, atentamente,

Lic. José Luis Taveras

José Luis Taveras Rojas
054-0068166-3



*Recibida
49-2018*



"Año del Fomento de las Exportaciones"

CERTIFICACIÓN

JOSE LUIS TAVERAS ROJAS

Dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral 054-0068166-3, prestó servicio en esta institución desde 09/02/2005 hasta 31/08/2018, desempeñando la función de **Encargado de la Sección de Servicios General** del Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña, Recinto "Luis Napoleón Núñez Molina" de Licey al Medio, Santiago.

Certificamos que el señor José Luis Taveras Rojas no disfruto de las vacaciones correspondientes al año 2018.

Se expide la presente certificación a solicitud de la parte interesada, para los fines que pueda convenirle;

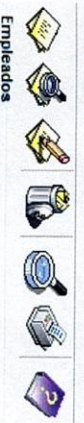
Dado en Licey al Medio, Santiago, República Dominicana a los 02 días del mes de octubre del año 2018.



Encargada de la Sección de Recursos Humanos

LUIS NAPOLEÓN NÚÑEZ MOLINA

809.580.7152 809.580.7152 809.580.7152
Carretera Duarte, K.M. 10 1/2, Municipio de Licey Al Medio, Provincia Santiago, República Dominicana.
www.isfodosu.edu.do vicereccion@isfodosu.edu.do



Apellido y Nombre Tipo y Nro de Doc Sexo Edad Numero legajo Esquema
TAYERAS ROJAS JOSE LUIS CEL: 00-054-0068166-3 M 51

Cargos/Beneficios

Cargos/Beneficios Trámites

Filtrar por estado:

Tipo	Nro.	Principal?	Nro. Tarjeta	Estado	Cat. Sueldo	Institución/Área	Organismo designado	Definición de Cargo	Fecha de Designación	Fecha de alta	Fecha de desvinculación	Catec
Cargo civil	1	No	23009392	Cargo Inactivo	SBASE	EIE-3-EIE NORTE	00023009 - RECINTO LUIS NAP ...	ENCARGADO	09/02/2005	09/02/2005	31/03/2015	
Cargo civil	2	No	00000730	Cargo Inactivo	SBASE	ISFODOSU-INST. SUPERIO...	00063500 - RECINTO LUIS NAP ...	ENCARGADO	01/04/2015	01/04/2015	31/08/2018	
Cargo civil	3	Si	04542018	Cargo Activo con Nómi	DSBASE	EIE-3-EIE NORTE	00004542 - ESC PRIM PROF. G...	MAESTRO EF BAS...	01/09/2018	01/09/2018		



Año: 2018

Ver Nómina de cargo

General Conceptos Todos los conceptos Errores de nómina Verbose info Imputación Presupuestaria

- □ X

Anulada?: ☐

Documento: CEL: 00-054-0068

Empleado: 0005400681663-TAVERAS ROJAS JOSE LUIS

Periodo procesado: 01/12/2018

Cargo: TAVERAS ROJAS JOSE LUIS / Cargo civil-3-Num. Legaj

Nro. rectibo: 27831

Nómina: 13745 - 01/12/2018 - 1 - - NOMINA DE REGALIA - -

Código Presupuestario:

Area: E/E-3 - E/E NORTE

Organismo: 00004542 - ESC PRIM PROF. GRISELIS MARTINEZ J.E.

Valores totales

Moneda: Pesos

11265

Remuneración C/A: 0.00

Descuentos: 0.00

Salario familiar: 0.00

No remunerativos: 0.00

Descuentos externos: 0.00

Otros no remunerativos: 39,807.15

Descuentos comerciales: 0.00

Haberes negativos: 0.00

Total acumulado: 39,807.15

Total descuentos: 0.00

Total salario: 0.00

TOTAL: 39,807.15

Tickets: 0.00

Aporte patronal: 0.00

Cancelar

Total de elementos: 92 Jenny A. Brito 20/12/2018

11:43 a.m. 20/12/2018

CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA DOMINICANA

05 FEB 2019

REVISADO

Unidad de Auditoría Interna

Datos del Documento

Documento		Terminado - 2018-0206-01-0008-8710-NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL-20-NOV-18		Concepto Agrupador: Nomina : Fuente Esp.: 0100 ; Financiero		Libramiento : Registrado: 15/11/2018 ; Imputado: 15/11/2018 ; Vencido: 20/11/2018		Esperando por la(s) firma(s) de: PENDIENTE RECIBIR EN CONTRALORIA, ANALISTA CONTRALORIA, CGR- AUTORIZACION ORDEN DE PAGO	
Monto Nacional	RD 53,991.69 - 0.00 = 53,991.69	Referencia	2018-0206-01-0008-8709-NOMINA SUELDOS SIN	Anterior:	SEGURIDAD SOCIAL-20-NOV-18	INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE			
Monto Moneda	RD 53,991.69 - 0.00 = 53,991.69	Beneficiario:	SALOME URENA						
Monto Consumido	RD 0.00	Partidas:	Inst:2018-0206-01-0008 Prg:18-01-00-0002 Fxp:0100 OF:100 CCP:2.1.1.5.04 FN:4.04 UG:98-99-9999 Obj:000000 IR:0000						
			Snip:N/A Tip:						



Sistema Integrado de Gestión Financiera.

Entrada de Diario de Transacciones

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

Doc.: 2018.0206.01.0008.8710-1

SECCION 1 A: DATOS DE CABECERA SUPERIOR

Presupuesto Año : 2018
Capítulo No. : 0206 MINISTERIO DE EDUCACIÓN
SubCapítulo : 01 MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DAF : 01 MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UE : 0008 INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SAL

SECCION 1 B: DATOS DE CABECERA MEDIANA

Tipo de Transacción : NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL

Etapas del Gasto : Prev ☒ Comp ☒ Dev ☒ Lib ☒ Pag ☒ N

SECCION 1 C: DATOS DE CABECERA INFERIOR

Documento de Ref. : 2018-0206-01-01-0008-8709

Tipos de Gasto		Valores
Presupuesto		53,991.69
No Presupuestario		0.00
Institucional		0.00
Total General		53,991.69

Concepto	Pesos Dominicanos
Neto	53,991.69
Deducido	0.00
Bruto	53,991.69

Agrupador : Nomina
Concepto : ISF-PAGO VACACIONES A EX-EMPLEADO NOVIEMBRE 2018
Coletilla : ISF-PAGO VACACIONES A EX-EMPLEADO NOVIEMBRE 2018
Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento

SECCION 1 D: BENEFICIARIOS

Beneficiario	Monto Bruto	Monto Deducion	Monto Neto
R430010553	53,991.69	0.00	53,991.69

Fecha de Respaldo	Fecha Vencimiento	Monto Consumido	Monto Total
25/11/2015	20/11/2018	0.00	53,991.69

SECCION 1 E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución	Programática	Fuente	Ubc. Geo	Reg-Exp-Obj-Rec	CCP-Rel-Fun-Obj-Rec	Espeífico	Snip	Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	Sub-Total
2006-01-01-0008	18-01-00-0002	10-0100-100	98-99-9999	2.1.5.04-4.4.04-001-00000-0000	-	-	-	-	Formación y Desarrollo de la Carrera Docente.	53,991.69	53,991.69

SECCION 1 F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de gasto No. 2018.0206.01.0008.8710-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR





870

107 29
401/70

Elaborado Por:	Jeniffer Ybette Nuñez Gloss
a) Elaboración	<i>[Signature]</i> Mayra Lara Directora de Normas y Compensaciones Fecha Recibido: 08/11/2018 Fecha Entregado:
b) Verificación	<i>[Signature]</i> Carolina de la Rosa Div. Contabilidad Fecha Recibido: Fecha Entregado:
c) Auditado 1	Departamento de Fiscalización Auditores Fecha Recibido: 08-11-2018 Fecha Entregado: 09 NOV 2018
d) Auditado 2	Unidad de Control Interno (UCI) CGR Fecha Recibido: Fecha Entregado:

[illegible]

SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS

Menos: Retención Impuesto s/Renta		Mas ITRIS del		Menos: Retención ITRIS		Menos: Otras Retenciones		Otros (+/-). Especifique:	
RD\$ -		18%		RD\$ -		-			
RD\$ -								TOTAL A PAGAR RD\$ 53,991.69	

VALOR SUB-TOTAL	RD\$	53,991.69
Descuento	RD\$	-
TOTAL NETO	RD\$	53,991.69

No. Solicitud de Pago	REC-LN-18-381
Páguese a favor de	VACACIONES PERSONAL CONTRATADO INACTIVO, NOVIEMBRE 2018
Por la suma de	CINCUENTITRES MIL NOVECIENTOS NOVENTIUN CON 69/100 PESOS
Por Concepto de:	PAGO VACACIONES PERSONAL CONTRATADO INACTIVO, NOVIEMBRE 2018

Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña
RECTORÍA
Año del Fomento de las Exportaciones



11/10/98

REPÚBLICA DOMINICANA

INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME URE

L.I.B.

Página 1

Proc.08/11/2018
VACACIONES

CONCEPTO : P.VAC.PERS.INACTIVO NOV.2018

Capítulo y Procesa 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 FORMACION DOCENTE SALOME OBJETO 2.1.1.5.04

Tarjetas/Cédula	Empleando/Cargo	S. Bruto	ISR	Seguro	Tesorería de la Seguridad Social				Otros Desc. NO Detallados	Total Desc.	Neto
					Empleado S. Social	S.F.S	S.F.S	Empleador S.Social	Riesgo Lab.		
60 vac	LAYNA MICHELL SANTANA ROSARIO	53,991.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,991.69
402-2141730-2	COORDINADORA	53,991.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,991.69
Totales Actividad	0002	53,991.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,991.69
Totales Proyecto.	00	53,991.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,991.69
Totales Sub-prog.	01	53,991.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,991.69
Totales Programa	18	53,991.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,991.69
Totales UE	0008	53,991.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,991.69
Totales DAF	01	53,991.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,991.69
Total	1	53,991.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,991.69



09 NOV 2018

U.S.E.

PROC. 08/11/2018
RECAPITULACION DE LA NOMINA
P.VAC.PERS.INACTIVO NOV.2018

REPUBLICA DOMINICANA
INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE

LIB.

PAG. 2

SIGEF	RNC	BENEFICIARIO	CAP. 0206	SUB-CAP. 01	DAF 01	UE 0008	PROG. 18	OBJETO 2.11.504	VALOR	NO. REF.
401517078		TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL								
401517078		TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL								000002
401517078		TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL								000003
		TOTAL DEDUCCIONES								000004
		MAS TOTAL NETO						0.00		
		TOTAL DE LIBRAMIENTO						53,991.69		
		TOTAL BRUTO						53,991.69		
								53,991.69		

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:

REVISADO POR:

REVISADO POR:

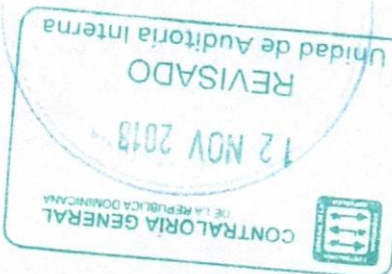
REVISADO POR:

LIC. DENISFER YBETTE NUÑEZ GROSS
AUXILIAR DE NOMINAS

ALLIET ORTEGA RABASSA
DIRECTORA ADM Y FINANCIERA

LIC. JOSE ERNESTO JIMENEZ
DIRECTOR PRESUPUESTO

DR. JELIO SANCHEZ MARINEZ
RECTOR



09 NOV 2018

8710

Sistema Integrado de Gestión Financiera.

Entrada de Diario de Transacciones

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

Doc.: 2018.0206.01.0008.8709-1

SECCION 1 A: DATOS DE CABECERA SUPERIOR

Presupuesto Año: 2018
 Capítulo No. : 0206 MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 Subcapítulo : 01 MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 DAF : 01 MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 UE : 0008 INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SAL

SECCION 1 B: DATOS DE CABECERA MEDIANA

Tipo de Transacción : NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL

Etapa del Gasto : Prev ☒ Comp ☒ Dev ☒ Lib ☒ Pag ☒ N
 Documento de Ref. : 2018-0206-01-01-0008-8331

SECCION 1 C: DATOS DE CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuesto	53,991.69
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	53,991.69

Concepto	Pesos Dominicanos
Neto	53,991.69
Deducido	0.00
Bruto	53,991.69

Totales por Moneda

Agrupador : Nomina
 Concepto : ISF-PAGO VACACIONES A EX-EMPLEADO NOVIEMBRE 2018
 Colectilla : ISF-PAGO VACACIONES A EX-EMPLEADO NOVIEMBRE 2018
 Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Fecha de Respaldo	Fecha Vencimiento	Monto Consumido	Monto Total
36204	NOMINA	25/11/2015	20/11/2018	53,991.69

SECCION 1 D: BENEFICIARIOS

Beneficiario	Monto Bruto	Monto Deducción	Monto Neto
INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME URENA	53,991.69	0.00	53,991.69

SECCION 1 E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución	Programática	Fuente	Ubc. Geo	Específico	Snip	Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	Sub-Total
Cap-Dep-Daf-UE	Prg-Sprg-Py-Act	Fue-Xp-Org	Reg-Prv-Mun	CCP-Ref-Fun-Fun-Obj-L-Rec	-	-	Formación y Desarrollo de la Carrera Docente.	53,991.69	53,991.69

SECCION 1 F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de gasto No. 2018.0206.01.0008.8709-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR



2.62

6 6


Jennifer Nuñez
Auxiliar de Normativa

Revisado por:


Mayra Lara

James