

Terminado

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto Año : 2020
 Capítulo : 0206 MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 SubCapítulo : 01 MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 DAF : 01 MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 UE : 0008 INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACIÓN DOCENTE SALOMÉ UREÑA

Número y Versión : 7049-1
 Fecha Registro : 11/11/2020
 Fecha Imputación : 11/11/2020

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL
 Etapa del Gasto : Prev N Comp N Dev N Lib S Pag N
 Documento de Ref.: 2020-0206-01-01-0008-7048

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	53,299.49
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	53,299.49

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	53,299.49	53,299.49
Deducido	0.00	0.00
Bruto	53,299.49	53,299.49

Agrupador : Nomina
 Concepto : ISF PAGO VACACIONES A EX EMPLEADO OCTUBRE 2020
 Coletilla : ISF PAGO VACACIONES A EX EMPLEADO OCTUBRE 2020
 Código Deuda :



DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
38760	NOMINA	25/10/2020	21/11/2020	0.00	53,299.49

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	430010553	INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME UREÑA	53,299.49	0.00	53,299.49

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
0206-01-01-0008	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	53,299.49	53,299.49

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2020.0206.01.0008.7049-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR



Datos del Documento

Documento	Terminado - 2020-0206-01-0008-7049-NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL-21-NOV-20 Concepto Agrupador: Nomina ; Fuente Esp.: 0100 ; Financiero Libramiento ; Registrado: 11/11/2020 ; Imputado: 11/11/2020 ; Fecha Est. de Pago: 21/11/2020 Esperando por la(s) firma(s) de: PENDIENTE RECIBIR EN CONTRALORIA, ANALISTA CONTRALORIA, CGR- AUTORIZACION ORDEN DE PAGO		
Monto Nacional	RD 53,299.49 - 0.00 = 53,299.49	Referencia Anterior:	2020-0206-01-0008-7048-NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL-21-NOV-20
Monto Moneda	RD 53,299.49 - 0.00 = 53,299.49	Beneficiario:	INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME URENA
Monto Consumido	RD 0.00	Partidas:	Inst:2020-0206-01-0008 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:



SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto Año : 2020
 Capítulo : 0206 MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 SubCapítulo : 01 MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 DAF : 01 MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 UE : 0008 INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACIÓN DOCENTE SALOMÉ UREÑA

Número y Versión : 7048-1
 Fecha Registro : 11/11/2020
 Fecha Imputación : 11/11/2020

Aprobado

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL
 Etapa del Gasto : Prev N Comp N Dev S Lib N Pag N
 Documento de Ref.: 2020-0206-01-01-0008-6803

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	53,299.49
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	53,299.49

Concepto	Totales por Moneda	
	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	53,299.49	53,299.49
Deducido	0.00	0.00
Bruto	53,299.49	53,299.49

Agrupador : Nomina
 Concepto : ISF PAGO VACACIONES A EX EMPLEADO OCTUBRE 2020
 Coletilla : ISF PAGO VACACIONES A EX EMPLEADO OCTUBRE 2020
 Código Deuda :



DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
38760	NOMINA	25/10/2020	21/11/2020	53,299.49	53,299.49

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	430010553	INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME UREÑA	53,299.49	0.00	53,299.49

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-Rec	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
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	53,299.49	53,299.49

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2020.0206.01.0008.7048-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR



REGISTRO DE ARCHIVO ANEXO DE NOMINAS

eg_torm_arch_nomina.rar

05/11/2020 01:25

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Página 1 de 1

Periodo: 2020

21542679-06800212877-SIGEF

Periodo:	2020	Codigo Archivo:	38760
Capitulo:	0206 MINISTERIO DE EDUCACIÓN	Tipo Trans.:	000167-001-NOMINA SUEL
SubCapitulo:	01 MINISTERIO DE EDUCACIÓN	Fecha Nómina:	25/10/2020
	01 MINISTERIO DE EDUCACIÓN	Nombre Archivo:	NISF202011VACNODICFUTADASOC T2020.TXT.TXT
UE:	0008 INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACIÓN DOCENTE SALOMÉ UREÑA	Medio de Pago:	Pago Electronico

Datos del Beneficiario

Tipo Documento: R RNC

Codigo Beneficiario: 430010553 INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME URENA

Datos del Archivo

Fecha Entrada: 05/11/2020
Fecha Proceso: 05/11/2020
Status: 07 CERTIFICADO

Monto Bruto: 53,299.49
Monto Descuentos: 0.00
Monto Neto: 53,299.49
Monto AFP Personal: 0.00
Monto AFP Patronal: 0.00
Monto Riesgo Lab.: 0.00

Documentos de Gastos:
 PrevCompromiso: 0206.01.01.0008.6803
 Devengado:
 Libramiento:

Descripcion

ISF PAGO VACACIONES A EX EMPLEADO OCTUBRE 2020

Observaciones

Archivo :2020-38760 Líneas procesadas :2 Líneas Imputación :1 Líneas Empleados : 1 Líneas Deducciones : 0

Partidas

Institución	Programática	Fuente	Ubc. Geo	Especifico	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	53,299.49	0.00	53,299.49
Total:					0.00	53,299.49	0.00	53,299.49

Deducciones

Deducción	Tipo Doc.	Cod.Beneficiario	Nombre	Importe
Total:				





Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña
RECTORÍA
 "Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

No. Solicitud de Pago **REC-LN-20-387**

Fecha **27-oct-20**

Páguese a favor de **PAGO VACACIONES PERSONAL INACTIVO OCTUBRE 2020**

Por la suma de **CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 49/100**

RD\$ **53,299.49**

Por Concepto de: **PGO VACACIONES NO DISFRUTADAS A PERSONAL INACTIVO OCTUBRE 2020** ✓

VALOR SUB-TOTAL	RD\$	53,299.49
Descuento	RD\$	-
TOTAL NETO	RD\$	53,299.49

Menos: Retención Impuesto s/Renta			RD\$	-
Mas ITBIS del		18%	RD\$	-
Menos: Retención ITBIS				
Menos: Otras Retenciones				
Otros (+/-). Especifique:				
TOTAL A PAGAR			RD\$	53,299.49

SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS

Cta.Contable	Cuenta Presupuestaria	POA	Débito	Crédito
111221 Fondos Apropriados Tesorería Nacional				RD\$ 53,299.49
511184 . Pago de Vacaciones ✓	2.1.1.5.04 Proporción de vacaciones no disfrutadas ✓		RD\$ 53,299.49	
TOTAL			RD\$ 53,299.49	RD\$ 53,299.49 ✓

Elaborado Por: **Jenifer Ybette Nuñez Gloss**

 Mayra Lara Directora de Nomina y Compensaciones	a) Elaboración	 Carlita de la Rosa Div. Contabilidad	b) Verificación	c) Auditado 1
Fecha Recibido: 02/11/20		Fecha Recibido:		Fecha Recibido:
Fecha Entregado: 02/11/20		Fecha Entregado:		Fecha Entregado:
d) Auditado 2		e) Autorización		
Unidad de Control Interno (UCI) CGR		Unidad de Control Interno (UCI), CGR		
Fecha Recibido:		Fecha Recibido:		
Fecha Entregado:		Fecha Entregado:		

REVISADO
 Fecha: **5/11/20**
 Firma del Abogado

Carla + 20 473

REPÚBLICA DOMINICANA
INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME URE

Capítulo y Prosuma de la Institución Procesada:
0206010100081801000001-INSTITUTO SUPERIOR DE
OBJETO 2.1.1.5.04

Proc.26/10/2020
VACACIONES NO DISFRU
CONCEPTO : P.VAC.PERS. INACT OCT 2020

Tarjeta/Cédula	Emplendo/Cargo	DAF. 01	UE. 0008	PROG. 18	SUB-PROG. 01	PROY. 00	ACT. 0001	Emplendo		S.F.S	Tesorería de la Seguridad Social		Riesgo Lab.	Otros Desc. NO Detallados	Total Desc.	Neto	
								S. Social	S.F.S		Emplificador S.Social	Social					
23 vac	DOMINGO ARTURO LLAVERIAS	✓	53,299.49	✓	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,299.49	
023-0021903-3	MARTINEZ																
	AUXILIAR																
Totales Actividad		1	53,299.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,299.49	
Totales Proyecto.		1	53,299.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,299.49	
Totales Sub-prog.		1	53,299.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,299.49	
Totales Programa		1	53,299.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,299.49	
Totales UE		1	53,299.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,299.49	
Totales DAF		1	53,299.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,299.49	
Total		1	53,299.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,299.49	

COMISIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE
SALOME URE
Fecha: 5/11/20
Firma del Abogado
REVISADO



INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE

PROC. 26/10/2020

RECAPITULACION DE LA NOMINA
P.VAC.PERS. INACT OCT 2020

CAP. 0206 SUB-CAP. 01 DAF 01 UE 0008 PROG. 18 OBJETO 2.1.1.5.04

SIGEF	RNC	BENEFICIARIO	CONCEPTO	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		53,299.49	
		TOTAL DE LIBRAMIENTO		53,299.49	
		TOTAL BRUTO		53,299.49	

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 MORALES GROSS
ANALISTA DE NOMINA



REVISADO POR:
LIC. ORLANDO PERAZA
VICERRECTORA DE SERVICIOS
INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE



REVISADO POR:
LIC. JOSE ERNESTO JIMENEZ
DIRECTOR PRESUESTO



REVISADO POR:
DR. JULIO SANCHEZ MARINEZ



REVISADO
Fecha: 25/10/20
Firma del Aprobado





INSTITUTO SUPERIOR
DE FORMACIÓN DOCENTE
SALOMÉ UREÑA
ISFODOSU

“Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

RRHH.
409-2020

Santo Domingo, D.N.
23 de septiembre año 2020.-

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

Vía: **ALLIET ORTEGA RABASSA, M.Sc.**
Vicerrectora de Gestión

Atención: **LIC. REYES SEBASTIAN CAMINERO**
Encargado de Presupuesto.

LICDA. MAYRA LARA
Directora Unidad de Nóminas y Compensaciones.

Asunto: Solicitud de Pago de beneficios laborales del ex colaborador **Domingo Arturo Llaverias Martínez.**

Anexo: Comunicación suscrita por la **Licda. Carolina Torrens**, con sus anexos.

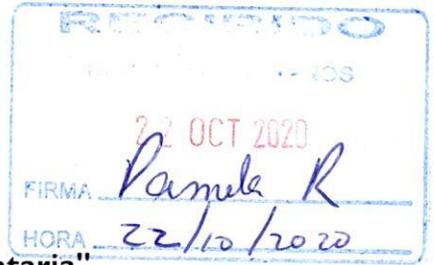
Cortésmente tengo a bien remitirle lo descrito en el anexo, a los fines de solicitar su autorización para que se realice el pago correspondiente.

Agradezco su atención,


ANDREA ARAGÓN ESCOBAR
Directora

AAE/pr





RNC.: 401-03674-6

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"
"Avanzamos para ti"

No. 0012870

9 de octubre del 2020

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

Asunto : **Remisión Cálculo de Beneficios Laborales**

Anexo : Cálculo No. 25736/2020

Remitido cortésmente, el cálculo correspondiente a la solicitud de pago a favor del señor **DOMINGO ARTURO LLAVERIAS MARTINEZ**, 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 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 (artículo 63 de la Ley No. 41-08), para su conocimiento y fines de lugar.

Atentamente,


Licda. Carolina Torrens
Viceministra de Función Pública


CT/MCH/amr
DRL/Remisiones, octubre 2020
Ref: S4-217512



 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	CALCULO DE BENEFICIOS LABORALES	FO DRL-001
		Version: 02

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"
RNC.: 401-03674-6

Cédula	: 023-0021903-3	Número	: 25736-2020
Nombre	: DOMINGO ARTURO	Tiempo Laboró	: 5 Años Ininterrumpidos
Apellido	: LLAVERIAS MARTINEZ	Motivo	: Rescisión de contrato
Fecha de Nacimiento	: 21/01/1959 11:39:57 a.m.	Fecha de Salida	: 31/08/2020
Sexo	: Masculino	Fecha de Reclamación	: 14/09/2020, 10:30:58
Cargo	: AUXILIAR	Sueldo	: \$33,000.00
Departamento	: DEPTO. ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO		
Institución	: Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña		

MONTO Y DETALLE DE BENEFICIOS

Descripción	Tiempo	Monto
Salario de Navidad (1) Artículo 58, Numeral 4, Ley No 41-08, de Función Pública.	8 Meses	22,000.00
Vacaciones ✓ Art.53, 55, Ley 41-08 del 16/01/08 de Función Pública	35 Días	53,299.49 ✓
Total General		RD\$75,299.49

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 9 días del mes de Octubre, del año Dos Mil Veinte (2020).


Licda. Carolina Torres
Viceministra de Función 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 Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

RRHH
346-2020

Santo Domingo, D.N.-
17 de septiembre del 2020.-

Al: **Lic. Darío Castillo Lugo**
Ministro de Administración Pública,

Asunto: Realización cálculo de beneficios laborales.

Anexos: Expediente del ex colaborador

Distinguido señor Ministro:

Al saludarle cortésmente, le remitimos el cálculo de prestaciones laborales de la Sr. **Domingo Arturo Llaverías Martínez**, cédula de identidad y electoral No. **023-0021903-3**, por rescisión de contrato.

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

Atentamente,


ANDREA ARAGON DE ESCOBAR
Directora



AAE/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.



INSTITUTO SUPERIOR
DE FORMACIÓN DOCENTE
SALOMÉ UREÑA
ISFODOSU

“Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

RRHH
339-20

Santo Domingo, D.N.
14 de septiembre del 2020

NOTA ACLARATORIA

Por este medio de la presente notificamos que el Sr. Domingo Llaverias, tiene pendiente 20 días de vacaciones correspondiente al 2020 y 15 días de la proporción de los 7 meses trabajados, para un total de 35 días de vacaciones no disfrutadas.

Hacemos esta aclaración para los fines correspondientes.

Atentamente,


ANDREA ARAGON ESCOBAR
Directora



AE/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.



"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

San Pedro de Macorís,

31/08/2020

Señor,
Domingo Arturo Llaverías Martínez
023-0021903-3

Asunto: Notificación de desvinculación

Estimado Señor Llaverías:

Luego de un cordial saludo, por medio de la presente misiva, el **INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACIÓN DOCENTE SALOMÉ UREÑA (ISFODOSU)**, le notifica que ha decidido rescindir de sus servicios laborales en nuestra institución, a razón de lo que establece el artículo 94 de la Ley No.41-08 sobre Función Pública: *La destitución es la decisión de carácter administrativo emanada de la autoridad competente para separar a los servidores públicos.* Esta Rescisión es efectiva a partir del 31 de agosto de 2020.

Por consiguiente, a raíz de su desvinculación el ISFODOSU asume la responsabilidad de pagarle sus derechos adquiridos, como en derecho corresponde, a los fines de respetar y hacer valer los derechos que por su naturaleza le son irrenunciables según establece la Ley de Función Pública.

Sin más por el momento,

Agradeciendo su atención dispuesta a la presente,

Cordialmente,


Evelisse Nuñez
Encargada de Recursos Humanos
Departamento HRHR
Salomé Ureña



Recibido Conferme
Domingo Llaverías
023-0021903-3

11 SEP 2020




Ministerio de Educación
 Instituto Superior de Formación Docente
 Salomé Ureña

"Año Atención Integral a la Primera Infancia"

San Pedro de Macoris, R.D.
 04 de abril del 2015
 15-130

Al: Lic. Rafael Antonio Germosén Andújar
 Contralor General de la República Dominicana
 Contraloría General de la República Dominicana

Via: Dr. Julio Sánchez Mariñez
 Rector Inst. Sup. De Formación
 Docente Salomé Ureña

Atención: Lic. Francisco Ferrera
 Director del Dep. Jurídico
 Salome Ureña

Asunto: Solicitud de Renovación de 1 Contrato en la Contraloría General de la República

Anexos: 1 certificación con copia de cédula anexada y,
 Certificación.



Luego de un cordial saludo, solicitamos la renovación del contrato del maestro: **Domingo Arturo Llaverias Marti** como Coordinador del Proyecto de Alfabetización por un periodo de 8 meses desde el día 2 del mes de mayo al 2 de enero 2016.

De antemano agradecemos su colaboración y disposición para la revisión de dicha solicitud.

Atentamente,

Sor María de las Mercedes Carrasco Miranda
Sor María de las Mercedes Carrasco Miranda
 Vicerrectora Ejecutiva



10 ABR 2015
Sánchez Feliz



REPUBLICA DOMINICANA
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
REGISTRO DE CONTRATO
Santo Domingo, D.N.

RENOVACIÓN

No. 26479-2014

Fecha 12 DE MARZO DEL 2015

Registrado conforme lo establece el Art. 27 Numeral 3 de la Ley 10-07 de fecha 30 de Agosto del 2007, operando su registro en esta Contraloría General de la República bajo reservas de que disponga de la apropiación correspondiente, en atención a lo dispuesto en la Ley de Presupuesto del Sector Público.

Entidad Contratante INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACIÓN DOCENTE SALOMÉ URE
Entidad de la que depende MINISTERIO DE EDUCACION
Referencia OFICIO NO.15-58 DEL 19 DE FEBRERO DEL 2015
Entidad social o persona contratada DOMINGO ARTURO LLAVERIAS MARTINEZ
Representante DOMINGO ARTURO LLAVERIAS MARTINEZ
Modalidad de contrato SERVICIOS PERSONALES INDIVIDUA
Concepto COORDINAR EL PROYECTO DE ALFABETIZACIÓN.
Monto RDS 97,768.00
Vigencia DEL 01 DE ENERO DEL 2015 AL 01 DE MAYO DEL 2015
Fondo 000100 FONDO GENERAL
Cuenta 2.1.1.2.01 SUELDOS AL PERSONAL CONTRATADO Y/O IGUALADO

OBSERVACIONES:

PAGOS MENSUALES DE RDS24,442.00.

Aprobado Por:

RAFAEL A. GERMOSEN ANDUJAR
CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA



ELVIDA MARGARITA HIDALGO
Directora Certificación de Contratos

- Original : Institución contratante.
- 1era. Copia : Contabilidad General del Estado.
- 2 da. Copia : Administración Documentaria de la Contraloría General.
- 3 ra. Copia : Oficina Nacional de Presupuesto.

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE
SALOME UBERA
12/03/15 Fecha
Firma del Abogado
REVISADO

001758010



Ministerio de Educación
Instituto Superior de Formación Docente
Salomé Ureña

CERTIFICACION

CERT: 0001

Contrato: ISFODOSU RJVM-026479/2014 –Domingo Arturo Llaverias Martínez

Cuenta Objetal: 211201-Contratacion de personal contratado y/o Igualado

Por medio de la presente, el Instituto Superior de Formación Docente Salome Ureña Recinto Juan Vicente Moscoso (ISFODOSU RJVM), certifica que el fondo Especial del presupuesto del 2015 (POA) tiene asignado en la cuenta no. **248-000395-1**, una partida de **RDS55,313,839.64** para el contrato del **Mtro. Domingo Arturo Llaverias Martínez** que prestará su servicio como Coordinador del Proyecto de Alfabetización en el Recinto, por un valor de Ciento Noventa y Cinco Mil Quinientos Treinta y Seis pesos (**RDS195,536.00**), **Cuenta Objetal: 211201-Contratacion de personal contratado y/o Igualado** pagaderos en mensualidades de veinte y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos. (**RDS 24,442.00**) por ocho (8) meses.

Esta certificación, se expide a solicitud de la parte interesada.

Dado en San Pedro de Macoris a los cuatro (4) días del mes de abril del año 2015



Dr. María Mercedes Carrasco Miranda
Dra. María Mercedes Carrasco Miranda
Vicerrectora Ejecutiva
Recinto Juan Vicente Moscoso



RECINTO JUAN VICENTE MOSCOSO

Carretera Mella (San Pedro - Hato Mayor) Km 2 ½ • San Pedro de Macoris, República Dominicana
Teléfonos (809) 529-3838 / (809) 526-7262 • E-mail: jvm@isfodosu.edu.do • Web: www.isfodosu.edu.do

“Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Por medio de la presente se hace constar, que: el **Sr. Domingo Arturo Llaverías Martínez**, Cédula de identidad personal No. **023-0021903-3** quien se desempeñó en esta **Institución** como Auxiliar del programa de alfabetización Quisqueya Aprende Contigo **no tomó vacaciones en el corriente año.**

Esta certificación se expide a solicitud de la parte interesada. Dada en **San Pedro de Macorís** a los **10** días del mes de **septiembre del 2020.**


Ivelisse Núñez Adames
Departamento RR.HH.
Encargada de RR.HH.




“Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Por medio de la presente se hace constar, que: el Sr. **Domingo Arturo Llaverías Martínez**, Cédula de identidad personal No. **023-0021903-3** Laboró en esta institución desde el día **01/01/2015** hasta el **31/08/2020** como **Auxiliar del programa de alfabetización Quisqueya Aprende Contigo**.

El Sr. **Llaverías** devengaba un salario bruto mensual de treinta y tres mil pesos dominicanos con 00/100 (**RDS\$33,000.00**)

Esta certificación se expide a solicitud de la parte interesada. Dada en **San Pedro de Macorís** a los **10** días del mes de **septiembre del 2020**.



Ivelisse Núñez Adames
Encargada de RR.HH.





REPUBLICA DOMINICANA
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
REGISTRO DE CONTRATO
Santo Domingo, D.N.

RENOVACIÓN

No. **SP-0001266-2020**

Fecha **10 de febrero de 2020**

Registrado conforme lo establece el Art. 27 Numeral 3 de la Ley 10-07 de fecha 30 de Agosto del 2007, operando su registro en esta Contraloría General de la República bajo reservas de que disponga de la apropiación correspondiente, en atención a lo dispuesto en la Ley de Presupuesto del Sector Público.

Entidad Contratante	INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACIÓN DOCENTE SALOMÉ UREÑA
Entidad de la que depende	MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Referencia	OFICIO No. JVM 010-2020 DEL 24 DE ENERO DEL 2020
Persona contratada	DOMINGO ARTURO LLAVERIAS MARTINEZ
Cédula	023-0021903-3
Modalidad del Contrato	SERVICIOS PERSONALES INDIVIDUALES
Concepto	AUXILIAR DEL PLAN DE ALFABETIZACION EN EL RECINTO JUAN VICENTE MOSCOSO
Monto	RD\$396,000.00
Vigencia	DEL 01 DE ENERO DEL 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 ✓
Fondo	000100 FONDO GENERAL
Cuenta	2.1.1.2.08 PERSONAL DE CARÁCTER TEMPORAL

OBSERVACIONES:

PAGOS MENSUALES DE RD\$33,000.00.

Aprobado por:

DANIEL O. CAAMAÑO SANTANA
CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA



AMVIORIX G. FELIZ
ENCARGADO CERTIFICACIÓN DE CONTRATOS



Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña
 "Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"
 ACCION DEL PERSONAL

Fecha:	10/9/2020
Recinto:	JVM

Información Personal:

Nombre(s): Domingo Arturo Cédula: 023-0021903-3
 Apellidos: Llaverías Martínez

Motivo:

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

Tipo:

Seleccionar

Personal de carácter temporal

Tipo de Desvinculación:

Rescisión

ESTADO	
Área:	Depto. Administrativo y Financiero
Salario:	RD\$ 33,000.00
Cargo:	Auxiliar

Fecha efectiva: 31-ago-20 Razones: _____ Rescisión _____

Observaciones:

El Sr. Llaverías era el auxiliar del programa de Alfabetización Quisqueya Aprende Contigo, y dicho programa era hasta el mes de agosto.

<i>Maria Mercedes Carrasco</i> Vicerrector (a) Ejecutivo (a)	<i>Domingo Arturo Llaverías Martínez</i> Director(a) Administrativo	<i>Ivallas Núñez</i> Encargado de Recursos Humanos
Fecha Emisión: <u>10/9/2020</u>	Fecha Recibido: <u>10/9/2020</u>	Fecha Recibido: <u>10/9/2020</u>
	Fecha Entregado: _____	Fecha Entregado: _____
<i>Julio Sánchez Martínez, Ph.D</i> Rector		
Fecha Recibido: _____	Fecha Recibido: _____	
Fecha Entregado: _____		

11 SEP 2020
Verba



Estado de Cuenta Corriente

248-000395-1
INSTITUTO SUP. DE FORMAC. DOCENTE SALOME
URB. RENACIMIENTO MIRADOOR SUR
CAONABO ESQ. LEONARDO DA VINCI
SANTO DOMINGO D. N.

Página	4/4
Número de Cuenta	248-000395-1
Estado de Cuenta al	26 DE FEB DEL 2015
Balance Estado Anterior	70,101,074.07

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.





Estado de Cuenta Corriente

248-000395-1
 INSTITUTO SUP. DE FORMAC. DOCENTE SALOME
 URB. RENACIMIENTO MIRADOOR SUR
 CAONABO ESQ. LEONARDO DA VINCI
 SANTO DOMINGO D. N.

Página	3/4
Número de Cuenta	248-000395-1
Estado de Cuenta al	26 DE FEB DEL 2015
Balance Estado Anterior	70,101,074.07

RETENER - ENVIAR A:

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/02	0000010962	PAGO IMPUESTO 0.15	43.37		55,343,254.29
26/02	0000010962	PAGO CHEQUE VENTANILLA	28,913.72		55,314,340.57
26/02	0317153976	PAGO IMPUESTO 0.15	250.93		55,314,089.64
26/02	0000028207	COMISION POR MANEJO CUENTA	150.00		55,313,939.64
26/02	0000028208	COMISION RETENCION DE ESTADO	100.00		55,313,839.64
CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 13 POR VENTANILLA 11 ESTIMADO CLIENTE: ALGUNAS DE NUESTRAS TARIFAS POR SERVICIOS FUERON MODIFICADAS. PARA MAS INFORMACION ACCEDER A NUESTRO PORTAL CORPORATIVO TELESERVICIOS XXI AL 809-960-2121/2400 O NUESTRAS OFICINAS					
BALANCE AHORRA EL CAMBIO		Débitos	Créditos		Balance al corte
		Cantidad	90	Cantidad	2
Valor	0.00	Valor	15,653,934.98	Valor	866,700.55
					RDS 55,313,839.64
					Balance promedio
					RDS 58,912,109.82

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do





Estado de Cuenta Corriente

248-000395-1
 INSTITUTO SUP. DE FORMAC. DOCENTE SALOME
 URB. RENACIMIENTO MIRADOOR SUR
 CAONABO ESQ. LEONARDO DA VINCI
 SANTO DOMINGO D. N.

Página	2/4
Número de Cuenta	248-000395-1
Estado de Cuenta al	26 DE FEB DEL 2015
Balance Estado Anterior	70,101,074.07

RETENER - ENVIAR A:

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
10/02	0000010946	PAGO CHEQUE VENTANILLA	36,351.90		59,448,179.50
12/02	1500048904	COM. TRANSFERENCIAS DE FONDOS	2,250.00		59,445,929.50
12/02	1500048904	TRANSFERENCIA ENVIADA	27,054.00		59,418,875.50
12/02	0000010948	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	42,844.23		59,376,031.27
12/02	0000010948	PAGO IMPUESTO 0.15	64.27		59,375,967.00
12/02	1500048904	PAGO IMPUESTO 0.15	40.58		59,375,926.42
13/02	0000010943	PAGO IMPUESTO 0.15	884.54		59,375,041.88
13/02	0000010943	PAGO CHEQUE VENTANILLA	589,695.91		58,785,345.97
13/02	0000010896	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	170,438.40		58,614,907.57
13/02	0000010896	PAGO IMPUESTO 0.15	255.66		58,614,651.91
16/02	0299312581	TRANSF TERCEROS IB	144,000.00		58,470,651.91
16/02	0000010882	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	22,960.96		58,447,690.95
16/02	0000010882	PAGO IMPUESTO 0.15	34.44		58,447,656.51
16/02	0299312581	PAGO IMPUESTO 0.15	216.00		58,447,440.51
17/02	1500053706	TRANSFERENCIA ENVIADA	404,429.85		58,043,010.66
17/02	1500053706	COM. TRANSFERENCIAS DE FONDOS	2,250.00		58,040,760.66
17/02	0000010864	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,813.40		58,033,947.26
17/02	0000010766	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	13,292.40		58,020,654.86
17/02	0000010864	PAGO IMPUESTO 0.15	10.22		58,020,644.64
17/02	0000010766	PAGO IMPUESTO 0.15	19.94		58,020,624.70
17/02	1500053706	PAGO IMPUESTO 0.15	606.64		58,020,018.06
18/02	0284481957	PAGO NOMINA IB	324,000.00		57,696,018.06
18/02	0229813943	PAGO NOMINA IB	276,000.00		57,420,018.06
18/02	0000010951	CERTIFICACION DE CHEQUE	73,578.57		57,346,439.49
18/02	0000010951	COMISION CHEQUE CERTIFICADO	300.00		57,346,139.49
18/02	1500055511	COM. TRANSFERENCIAS DE FONDOS	2,250.00		57,343,889.49
18/02	1500055511	TRANSFERENCIA ENVIADA	37,503.00		57,306,386.49
18/02	0284481957	PAGO IMPUESTO 0.15	486.00		57,305,900.49
18/02	1500055511	PAGO IMPUESTO 0.15	56.25		57,305,844.24
18/02	0229813943	PAGO IMPUESTO 0.15	414.00		57,305,430.24
18/02	0000010951	PAGO IMPUESTO 0.15	110.37		57,305,319.87
20/02	0000010960	PAGO IMPUESTO 0.15	178.20		57,305,141.67
20/02	0000010960	PAGO CHEQUE VENTANILLA	118,800.00		57,186,341.67
25/02	0682477737	PAGO NOMINA IB	468,000.00		56,718,341.67
25/02	0024483669	PAGO NOMINA IB	528,000.00		56,190,341.67
25/02	0297459420	PAGO NOMINA IB	564,000.00		55,626,341.67
25/02	0990120611	PAGO NOMINA IB	12,000.00		55,614,341.67
25/02	0024483669	PAGO IMPUESTO 0.15	792.00		55,613,549.67
25/02	0297459420	PAGO IMPUESTO 0.15	846.00		55,612,703.67
25/02	0990120611	PAGO IMPUESTO 0.15	18.00		55,612,685.67
25/02	0682477737	PAGO IMPUESTO 0.15	702.00		55,611,983.67
26/02	0317153976	TRANSF TERCEROS IB	167,284.13		55,444,699.54
26/02	0000010959	PAGO IMPUESTO 0.15	151.88		55,444,547.66
26/02	0000010959	PAGO CHEQUE VENTANILLA	101,250.00		55,343,297.66

COMISARIA GENERAL DE LA REPUBLICA
 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
 INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION
 SALOME URBERA
 Fecha 5/2/15
 Firma del Abogado
REVISADO



Estado de Cuenta Corriente

248-000395-1
 INSTITUTO SUP. DE FORMAC. DOCENTE SALOME
 URB. RENACIMIENTO MIRADOR SUR
 CAONABO ESQ. LEONARDO DA VINCI
 SANTO DOMINGO D. N.

Página	1/4
Número de Cuenta	248-000395-1
Estado de Cuenta al	26 DE FEB DEL 2015
Balance Estado Anterior	70,101,074.07

RETENER - ENVIAR A:

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/02	0876189847	PAGO NOMINA IB	504,000.00		69,597,074.07
02/02	0385078646	PAGO NOMINA IB	378,000.00		69,219,074.07
02/02	0000010860	PAGO CHEQUE VENTANILLA	36,000.00		69,183,074.07
02/02	0000010860	PAGO IMPUESTO 0.15	54.00		69,183,020.07
02/02	0000010846	PAGO CHEQUE VENTANILLA	900.00		69,182,120.07
02/02	0000010846	PAGO IMPUESTO 0.15	1.35		69,182,118.72
02/02	0000010950	PAGO IMPUESTO 0.15	5,238.19		69,176,880.53
02/02	0000010950	PAGO CHEQUE VENTANILLA	3,492,125.54		65,684,754.99
02/02	0000010952	PAGO CHEQUE VENTANILLA	48,220.57		65,636,534.42
02/02	0000010952	PAGO IMPUESTO 0.15	72.33		65,636,462.09
02/02	0000010867	PAGO CHEQUE VENTANILLA	27,000.00		65,609,462.09
02/02	0000010867	PAGO IMPUESTO 0.15	40.50		65,609,421.59
02/02	0000010904	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	147,900.72		65,461,520.87
02/02	0000010904	PAGO IMPUESTO 0.15	221.85		65,461,299.02
02/02	0000010929	PAGO IMPUESTO 0.15	159.46		65,461,139.56
02/02	0000010929	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	106,308.80		65,354,830.76
02/02	0000010892	PAGO IMPUESTO 0.15	80.70		65,354,750.06
02/02	0000010892	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	53,800.00		65,300,950.06
02/02	0000010863	PAGO IMPUESTO 0.15	78.38		65,300,871.68
02/02	0000010863	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	52,250.00		65,248,621.68
02/02	0000010828	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	38,901.31		65,209,720.37
02/02	0000010828	PAGO IMPUESTO 0.15	58.35		65,209,662.02
02/02	0876189847	PAGO IMPUESTO 0.15	756.00		65,208,906.02
02/02	0385078646	PAGO IMPUESTO 0.15	567.00		65,208,339.02
03/02	0000010905	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	16,950.00		65,191,389.02
03/02	0000010905	PAGO IMPUESTO 0.15	25.43		65,191,363.59
04/02	0004012015	TRANSFERENCIA ORDENADA TERCERO		865,700.55	66,057,064.14
04/02	0287092983	TRANSF TERCEROS IB	365,800.00		65,691,264.14
04/02	0287095380	TRANSF TERCEROS IB	609,823.04		65,081,441.10
04/02	0287097463	TRANSF TERCEROS IB	4,411,038.45		60,670,402.65
04/02	0287148474	TRANSF TERCEROS IB	865,700.55		59,804,702.10
04/02	0000010894	PAGO IMPUESTO 0.15	59.40		59,804,642.70
04/02	0000010894	PAGO CHEQUE VENTANILLA	39,600.00		59,765,042.70
04/02	0287095380	PAGO IMPUESTO 0.15	914.73		59,764,127.97
04/02	0287097463	PAGO IMPUESTO 0.15	6,616.56		59,757,511.41
04/02	0287092983	PAGO IMPUESTO 0.15	548.70		59,756,962.71
04/02	0287148474	PAGO IMPUESTO 0.15	1,298.55		59,755,664.16
06/02	0010133514	DEPOSITO		1,000.00	59,756,664.16
06/02	0000010574	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	241,194.63		59,515,469.53
06/02	0000010574	PAGO IMPUESTO 0.15	361.79		59,515,107.74
06/02	0000010901	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	30,476.10		59,484,631.64
06/02	0000010901	PAGO IMPUESTO 0.15	45.71		59,484,585.93
10/02	0000010946	PAGO IMPUESTO 0.15	54.53		59,484,531.40

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
 INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE
 SALOME URBENA
 Fecha
 Firma del Abogado
REVISADO