

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
28/08/2019	PROPORCIÓN DE REGALIA PASCUAL AÑO 2018 Y (20) DÍAS DE VACACIONES NO DISFRUTADAS, ASCENDENTE A (RD\$27,041.17) MENOS DEDUCCIONES POR COBRAR EN LA PGR POR (RD\$6,750.96) PARA UN MONTO A PAGAR DE (RD\$20,290.21), DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LOS ART. 55 Y 55 DE LA LEY 1108 DE FUNCIÓN PÚBLICA, SEGUN DOCUMENTACIÓN ANEXA	20,290.21
		LEY 557-05 5% 0.00
		20,290.21

REPÚBLICA DOMINICANA  
**PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**  
 CIA. OPERACIONAL  
 RNC: 001007171  
 0059RRRD000000000102494564

No. **112592**  
 18 08 2019

PAGUESE CONTRA ESTE  
 CHEQUE A LA ORDEN DE  
**JESSICA MERCEDES THEN VARGAS**  
**VEINTE MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS CON 21/100**

**RDS**

20,290.21



PESOS  
 MONEDA DE LA REPÚBLICA

\*112592\* 88411273713000102494564 59

DESCRIPCION DE LA CUENTA	No. DE LA CUENTA	DEBITO	CREDITO
2.1.1.5.04 Proporción de Vacaciones no Disfrutadas		13,115.21	
2.1.1.4.01 Regalía Pascual		7,175.00	
011140 FONDO OPERACIONAL			20,290.21

**RECIBIDO**  
 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
 UNIDAD DE AUDITORIA  
 Fecha: 28/08/2019  
 Hora: 9:00  
 FIRMA

**RECIBO**  
 PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
 CONTRALORIA GENERAL M.P.  
 DIRECTOR  
 Unidad de Auditoria Interna  
 Fecha: 28/08/2019  
 Firma: [Firma]

Hemos Recibido de : Procuraduría General de la República  
 Valor en Letras : VEINTE MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS CON 21/100  
 Valor Recibido : 20,290.21 Cheque No 112592 28/08/2019  
 Nombre del Banco : BANCO DE RESERVAS  
 Nombre del Beneficiario : JESSICA MERCEDES THEN VARGAS

**REVISADO**  
 CONTRALORIA GENERAL  
 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

Concepto: PROPORCIÓN DE REGALIA PASCUAL AÑO 2018 Y (20) DÍAS DE VACACIONES NO DISFRUTADAS, ASCENDENTE A (RD\$27,041.17) MENOS DEDUCCIONES POR COBRAR EN LA PGR POR (RD\$6,750.96) PARA UN MONTO A PAGAR DE (RD\$20,290.21), DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LOS ART. 55 Y 55 DE LA LEY 1108 DE FUNCIÓN PÚBLICA, SEGUN DOCUMENTACIÓN ANEXA

Recibido por Jessica Mercedes Then Vargas  
 Cedula 402-2214262-8 Fecha 28/08/2019

NO NEGOCIABLE

NO NEGOCIABLE



FECHA 7/18/2019	CONCEPTO DE PAGO PAGO (15) DIAS DE VACACIONES NO DISFRUTADAS DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LOS ART. 53 Y 55 DE LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	VALOR 12,459.62 LEY 567-05 BSA/0100 12,459.62
--------------------	---	--

REPUBLICA DOMINICANA  
**PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
 CHEQUE OPERACIONAL  
 R.N. 40107271  
 D0598RR0000000010102494888

No. **112597**  
 P.B. 07/20/19

PAGUESE CONTAA ESTE  
 CHEQUE AL ORDEN DE **BERNARDO DE LA CRUZ MATEO** RDS 12,459.62  
 DOCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON 62/100

**BankReservas**

MONEDA DECIMOS PESOS

FIRMAS

112597 1245962

DESCRIPCION DE LA CUENTA	No. DE LA CUENTA	DEBITO	CREDITO
2.1.1.5.04 011140 Proporcion de Vacaciones no Disfrutadas FONDD OPERACIONAL		12,459.62	12,459.62

**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
**UNIDAD DE AUDITORIA**  
**RECIBIDO**  
 Fecha: 22/2/2019  
 Hora: 3:23  
 FIRMA

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
 CONTRALORIA GENERAL DE LA R.  
 Fecha: 22/2/2019  
 Firma: [Firma]

CONTRALORIA GENERAL  
 Unidad de Auditoria Interna  
 DIRECTOR  
 108

**RECIBO**

Hemos Recibido de : Procuraduría General de la República  
 Valor en Letras : DOCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON 62/100  
 Valor Recibido : 12,459.62 Cheque No. 112597  
 Nombre del Banco : BANCO DE RESERVAS  
 Nombre del Beneficiario : BERNARDO DE LA CRUZ MATEO  
 Concepto : PAGO (15) DIAS DE VACACIONES NO DISFRUTADAS DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LOS ART. 53 Y 55 DE LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.

Recibido por Bernardo de la Cruz Mateo  
 Cédula 153.000.116-B Fecha 1/18/2019

CONTRALORIA GENERAL  
 Unidad de Auditoria Interna  
 [Firma]



FECHA	CONCEPTO	VALOR
27/8/2019	PAGO (60 DIAS DE VACACIONES NO DISFRUTADAS ASCENDENTE A (RD\$74,162.32) MENOS DEDUCCIONES POR COBRAR EN LA PGR POR (RD\$9,168.13) PARA UN MONTO A PAGAR DE (RD\$65,774.19) DE ACUERDO AL ESTABLECIDO EN LOS ART. 53 Y 55 DE LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	65,774.19
CHK 112607		LEV 657,005.57 10/0
		65,774.19

REPUBLICA DOMINICANA  
**PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
 OPERACIONAL  
 RNC 4100127  
 DO-98RNP000000000102191300

No. **112607**  
 19/8 07732019

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **MARIEL CAMILA BENCOSME CACERES** RDS 65,774.19

SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON 19/100 PESOS

**BanReservas**

FORMA 01

DESCRIPCION DE LA CUENTA	No. DE LA CUENTA	DEBITO	CREDITO
2.1.1.5.04 011140 Proporcion de Vacaciones no Disfrutadas FONDO OPERACIONAL		65,774.19	65,774.19

**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
 UNIDAD DE AUDITORIA  
**RECIBIDO**  
 Fecha: 23/2/2019  
 Hora: 9:00  
 FIRMA

**PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
 ALITADO  
 No. 23/07/19  
 Santa R.

**NO NEGOCIABLE**

Hemos Recibido de : Procuraduria General de la Republica  
 Valor en Letras : SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON 19/100.  
 Valor Recibido : 65,774.19 Cheque No. 112607  
 Nombre del Banco : BANCO DE RESERVAS  
 Nombre del Beneficiario : MARIEL CAMILA BENCOSME CACERES  
 Concepto : PAGO (60 DIAS DE VACACIONES NO DISFRUTADAS ASCENDENTE A (RD\$74,162.32) MENOS DEDUCCIONES POR COBRAR EN LA PGR POR (RD\$9,168.13) PARA UN MONTO A PAGAR DE (RD\$65,774.19) DE ACUERDO AL ESTABLECIDO EN LOS ART. 53 Y 55, DE LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA

Recibido por Mariel Camila Bencosme Unidad de Auditoria  
 Cedula 001850000-2 Fecha 27/8/2019

**NO NEGOCIABLE**

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
8/29/2019	PAGO REGALIA PASCUAL 2018 POR (RS15,000.00) MAS (12) DIAS DE VACACIONES NO DISFRUTADAS POR (RDS33,225.68), DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 58, 53 Y 55, DE LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	48,225.68
ck 112627		LEY 557-05 5% 0.00
		48,225.68

REPUBLICA DOMINICANA  
**PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
 C/O OPERACIONAL  
 INC. 401007371  
 DG59BRRO000000000102494568

No. **112627**  
 19082019

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE **LUCIA MARIA ROSA MARTE** **RDS** 48,225.68  
 CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTE Y CINCO PESOS CON 66/100

**BanReservas**

FIRMAS

DESCRIPCION DE LA CUENTA	No. DE LA CUENTA	DEBITO	CREDITO
2.1.1.4.01 Regalia Pascual		15,000.00	
2.1.1.5.04 Proporción de Vacaciones no Disfrutadas		33,225.68	
011140 FONDO OPERACIONAL			48,225.68

**RECIBIDO**  
 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
 UNIDAD DE AUDITORIA  
 Fecha: 2018/11/9  
 Hora: 9:00  
 FIRMA: [Firma]

**RECIBO**  
 Hemos Recibido de : Procuraduria General de la República  
 Valor en Letras : CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTE Y CINCO PESOS CON 66/100  
 Valor Recibido : 48,225.68 Cheque No 112627  
 Nombre del Banco : BANCO DE RESERVAS  
 Nombre del Beneficiario : LUCIA MARIA ROSA MARTE  
 Concepto : PAGO REGALIA PASCUAL 2018 POR (RS15,000.00) MAS (12) DIAS DE VACACIONES NO DISFRUTADAS POR (RDS33,225.68), DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 58, 53 Y 55, DE LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.  
 Recibido por : Lucia Maria Rosa Marte  
 Cedula : 2231095259-9 Fecha : 27/08/2019

**REVISADO**  
 Procuraduria General de la República  
 MINISTERIO PUBLICO  
 Fecha: 19/08/19  
 Firmas: [Firma]

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
 Unidad de Auditoria Interna  
 DIRECTOR  
 108






FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
8/20/2019	PAGO DE (20) DIAS DE VACACIONES NO DISFRUTADAS ASCENDENTES A (RD\$ 37,840.33) DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 53 Y 55 DE LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	37,840.33
		LEY 557-05-854 0.40
		37,840.33

REPUBLICA DOMINICANA  
**PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
 FONDO OPERACIONAL  
 C.N.C. 40100371  
 DOS98RR0000000000102494568

No. **112633**  
 2º 0 0 8 2 0 1 9

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE **JOSE ALFREDO MARTINEZ MARTINEZ** **RDS** 97,840.33  
**TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS CON 33/100**


PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL

112633 112633 112633 112633 112633 112633 112633 112633 112633 112633

DESCRIPCION DE LA CUENTA	No. DE LA CUENTA	DEBITO	CREDITO
2.1.1.5.04 011140	Proporcion de Vacaciones no Disfrutadas FONDO OPERACIONAL	37,840.33	37,840.33

**RECIBIDO** CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA UNIDAD DE AUDITORIA

Fecha: 22/8/2019  
Hora: 12:41

RECIBO con el valor de TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS CON 33/100

Hemos Recibido de : Procuraduria General de la Republica

Valor en Letras : TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS CON 33/100

Valor Recibido : 37,840.33 Cheque No 112633

Nombre del Banco : BANCO DE RESERVAS

Nombre del Beneficiario : JOSE ALFREDO MARTINEZ MARTINEZ

Concepto : PAGO DE (20) DIAS DE VACACIONES NO DISFRUTADAS ASCENDENTES A (RD\$ 37,840.33) DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 53 Y 55, DE LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA

Recibido por : Jose Alfredo Martinez REVISTADO Unidad de Auditoria Interna

Cedula : 054-0002882-4 Fecha : 27/8/2019



FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
27/08/19	PAGO REGALIA PASCUAL 2018 POR (R\$11.250,00) MAS (15) DIAS DE VACACIONES NO DISFRUTADAS POR (RDS\$1.149,05) DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 58, 53 Y 65 DE LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	42.399,05
		ILEY 557-05-53 0,00
		42.399,05

REPUBLICA DOMINICANA  
**PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
 C.A. DE PAGOS  
 R.C. 1010237  
 C.O.S.B.R.R.D. 00000000102494638

No. **112634**  
 Z/1.08/2019

PAGUE CONTA ESTE  
 CHEQUE AL ORDEN DE  
**ANEUDYS ORTIZ ZARZUELA**  
**RDS** 42.399,05  
**CUARENTA Y DOS MIL TRESIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON 5/100**

**BanReservas**

PESOS  
 MONEDA LEGAL

DESCRIPCION DE LA CUENTA	No. DE LA CUENTA	DEBITO	CREDITO
2.1.1.4.01 Regalia Pascual		11.250,00	
2.1.1.5.04 Proporción de Vacaciones no Disfrutadas		31.149,05	
011140 FONDO OPERACIONAL			42.399,05

**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
**UNIDAD DE AUDITORIA**  
**RECIBIDO**  
 Fecha: 27/08/19  
 Hora: 1:02  
 FIRMA

**CONTRALORIA GENERAL**  
 DE LA REPUBLICA DOMINICANA  
 REVISADO  
 Unidad de Auditoria Interna

**RECIBO**

Hemos Recibido de : Procuraduria General de la Republica  
 Valor en Letras: CUARENTA Y DOS MIL TRESIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON 5/100  
 Valor Recibido: 42.399,05 Cheque No 112634  
 Nombre del Banco: BANCO DE RESERVAS  
 Nombre del Beneficiario : ANEUDYS ORTIZ ZARZUELA

Concepto: PAGO REGALIA PASCUAL 2018 POR (R\$11.250,00) MAS (15) DIAS DE VACACIONES NO DISFRUTADAS POR (RDS\$1.149,05) DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 58, 53 Y 65, DE LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.

Recibido por: Aneudys Ortiz  
 Cedula: 402-7759446-8 Fecha: 27/08/19

**CONTRALORIA GENERAL**  
 DIRECTOR  
 Unidad de Auditoria Interna  
 108

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
8/22/2019	PAGO DE (14) DIAS DE VACACIONES NO DISFRUTADAS ASCENDENTES A (RD\$16.635,90) DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 63 Y 65 DE LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	16.635,90
CK 112638		LEY 567-05 15% 0,00
		16.635,90

REPUBLICA DOMINICANA  
**PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
 C/O. OPERACIONAL  
 RNC: 401002371  
 DO59URRD000000000010249456P

No. **112638**  
 2-2-0-B-2-0-1-9

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE **JOSE DE OLEO MONTERO** RDS 16.635,90  
**DIECISEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON 90/100**

**BanReservas** PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA: \_\_\_\_\_

⑈ 112638 ⑈ 11112727140010249456P ⑈ 54

DESCRIPCION DE LA CUENTA	No. DE LA CUENTA	DEBITO	CREDITO
2.1.1.5.04 011140 Proporcion de Vacaciones no Disfrutadas FONDO OPERACIONAL		16.635,90	
			16.635,90

**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
**UNIDAD DE AUDITORIA**  
**RECIBIDO**

Fecha: 22/8/19  
 Hora: 1:33 PM  
 FIRMA: \_\_\_\_\_

**RECIBO**

Hemos Recibido de : **Procuraduria General de la Republica**

Valor en Letras : **DIECISEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON 90/100**

Valor Recibido : **16.635,90** Cheque No **112638**

Nombre del Banco : **BANCO DE RESERVAS**

Nombre del Beneficiario : **JOSE DE OLEO MONTERO**

Concepto : **PAGO DE (14) DIAS DE VACACIONES NO DISFRUTADAS ASCENDENTES A (RD\$16.635,90), DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 63 Y 65, DE LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.**

Recibido por : \_\_\_\_\_  
 Cedula : 007-11262600-7 Fecha: \_\_\_\_\_

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
 25 ABO 2019  
 REVISADO  
 Unidad de Auditoria Interna

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
 INLECTOR  
 Unidad de Auditoria Interna  
 10/8

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
8/22/2019	PAGO FACTURAS NCF B1500004567 DE LA POLIZA 95-95-179111 Y B1500004574 DE LA POLIZA NO. 95-95-179255 / ASCENDENTES A (RD\$9,923,948.30) POR SEGURO DE SALUD COMPLEMENTARIO PARA EMPLEADOS DE ESTA PROC. GRAL Y COMPLEMENTARIO DE PADRES OPCIONALES, CORRESP. PERIODO DEL 1 AL 31/08/2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	9,923,948.30
08/11/2019		346,197.42
		6,577,750.88


REPUBLICA DOMINICANA  
**PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
 C.A. OPERACIONAL  
 RNC: 301000000  
 IDOSIRRC: 0000000000102094560

No. **112639**  
 2019-08-20 09:09

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **HUMANO SEGUROS, S.A.**

**RDS** 6,577,750.88

**SEIS MILLONES QUINIENTOS, SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS**  
 CON 88/100



DESCRIPCION DE LA CUENTA	No. DE LA CUENTA	DEBITO	CREDITO
2.2.6.3.01 Seguros de Personas		6,923,948.30	
2.2.8.8.01.01 Ley Tributaria 557-05 Retencion 5% (Por 011140)			346,197.42
			6,577,750.88

**RECIBIDO**

Fecha: 26/8/19 Hora: 3:33  
 Unidad de Auditoria Interna: 108

DIRECTOR  
 FIRMA: \_\_\_\_\_

**RECIBO**

Hemos Recibido de : Procuraduria General de la República  
 Valor en Letras: SEIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS  
 Valor Recibido: 6,577,750.88 Cheque No 112639  
 Nombre del Banco : BANCO DE RESERVAS  
 Nombre del Beneficiario : HUMANO SEGUROS, S.A.  
 Concepto: PAGO FACTURAS NCF B1500004567 DE LA POLIZA 95-95-179111 Y B1500004574 DE LA POLIZA NO. 95-95-179255, ASCENDENTES A (RD\$9,923,948.30), POR SEGURO DE SALUD COMPLEMENTARIO, PARA EMPLEADOS DE ESTA PROC. GRAL Y COMPLEMENTARIO DE PADRES OPCIONALES, CORRESP. PERIODO DEL 1 AL 31/08/2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.  
 Recibido por: *[Signature]*  
 Cedula: 001-1315435 Fecha: 29/08/2019


FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
8/22/2019	PAGO (10) DIAS DE VACACIONES NO DISFRUTADAS DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LOS ART. 55 Y 56 DE LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	11,075.22
Cl. 112641		11,075.22

REPUBLICA DOMINICANA  
**PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
 OFICINA REGIONAL  
 C.A. 102494368  
 D0599R00000000000102494368

No. **112641**  
 2 2 0 5 8 2 0 9 9

PÁGuese CONTRA ESTE JUAN EMILIO OZUNA CASTILLO  
 CHEQUE A LA ORDEN DE **RDS** 11,075.22

**ONCE MIL SETENTA Y CINCO PESOS CON 22/100**


PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

DESCRIPCION DE LA CUENTA	No. DE LA CUENTA	DÉBITO	CREDITO
2-11-504 011140		11,075.22	11,075.22
Proporcion de Vacaciones no Disfrutadas			
FONDO OPERACIONAL			

**RECIBO**

Hemos Recibido de Procuraduria General de la Republica  
 Valor en Letras ONCE MIL SETENTA Y CINCO PESOS CON 22/100  
 Valor Recibido 11,075.22 Cheque No. 112641  
 Nombre del Banco BANCO DE RESERVAS  
 Nombre del Beneficiario JUAN EMILIO OZUNA CASTILLO  
 Concepto: PAGO (10) DIAS DE VACACIONES NO DISFRUTADAS DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LOS ART. 55 Y 56 DE LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.  
 Recibido por \_\_\_\_\_  
 Cédula \_\_\_\_\_ Fecha \_\_\_\_\_

NO NEGOCIABLE

DESCRIPCION DE LA CUENTA	No. DE LA CUENTA	DEBITO	CREDITO
2.1.1.5.04 011140 FONDO OPERACIONAL Proporcion de Vacaciones no Disfrutadas	11,075.22		11,075.22

**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
**UNIDAD DE AUDITORIA**

**RECIBIDO**

Fecha: 26/8/19  
Hora: 13:33

FIRMA: [Signature]

DIRECTOR  
Unidad de Auditoria Interna

Procuraduría General de la República

**REVISADO**

Fecha: 26/8/19  
Firma: [Signature]

MINISTERIO PUBLICO  
Contraloría General del Ministerio Público  
Distrito Nacional, República Dominicana.

Hemos Recibido de : **Procuraduría General de la República**

Valor en Letras : **ONCE MIL SETENTA Y CINCO PESOS CON 27/100**

Valor Recibido : **11,075.22** Cheque No **112641**

Nombre del Banco : **BANCO DE RESERVAS**

Nombre del Beneficiario : **JUAN EMILIO OZUNA CASTILLO**

Concepto : **PAGO (10) DIAS DE VACACIONES NO DISFRUTADAS, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTOS 93 Y 95 DE LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.**

Recibido por Juan Emilio Ozuna Castillo

Cedula 023-0155079 Fecha 30/8/2019

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

22 ABO 2019

REVISADO

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
8/22/2019 OR-112642	PAGO (10) DIAS DE VACACIONES NO DISFRUTADAS, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LOS ART. 53 Y 55, DE LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	8,998.62 LEY 557.05-5% 0.00 8,998.62

REPÚBLICA DOMINICANA  
**PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**  
 C/O OPERACIONAL  
 IN.C. AUTODIAGN.  
 D0999RR0000000000010294368

No. **112642**  
 2019-08-20 AM 10:19

PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE **PEDRO HANSER FIGUEROA BARIAS** RDS 8,998.62

**OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON 62/100**

**BanReservas** PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL

112642 112642 112642 112642 112642 112642 112642 112642 112642 112642

DESCRIPCION DE LA CUENTA	No. DE LA CUENTA	DEBITO	CREDITO
2.1.1.5.04 011140 Proporcion de Vacaciones no Disfrutadas FONDO OPERACIONAL		8,998.62	8,998.62

**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
**UNIDAD DE AUDITORIA**  
**RECIBIDO**  
 Fecha: 20/08/19  
 Hora: 1:33  
 FIRMA: [Firma]

**RECIBIDO**  
 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
 UNIDAD DE AUDITORIA  
 DIRECTOR  
 Unidad de Auditoria  
 108

**MINISTERIO PUBLICO**  
 Procuraduria General de la Republica  
**REVISADO**  
 Fecha: 20/08/19  
 Firma: [Firma]  
 Contraloria General del Ministerio Publico  
 Distrito Nacional, Republica Dominicana

Hemos Recibido de : Procuraduria General de la Republica  
 Valor en Letras : OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON 62/100  
 Valor Recibido : 8,998.62 Cheque No 112642  
 Nombre del Banco : BANCO DE RESERVAS  
 Nombre del Beneficiario : PEDRO HANSER FIGUEROA BARIAS  
 Concepto : PAGO (10) DIAS DE VACACIONES NO DISFRUTADAS, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LOS ART. 53 Y 55, DE LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.

Recibido por: [Firma]  
 Cedula: 1102-2108-430/08/20019







FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
8/28/2019 Cheque 112652	PAGO PROPORCIÓN DE REGALIA PASCUAL AÑO 2018 Y (15) DÍAS DE VACACIONES NO DISFRUTADAS ASCENDENTE A (RD\$29,982.00) MENOS DEDUCCIONES POR COBRAR DE LA COOPERATIVA POR (RD\$7,839.29) PARA UN MONTO A PAGAR DE (RD\$22,322.71), DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 58 NUMERAL 4, ART. 53 Y 55 DE LA LEY 41-08 DE FUNCION PÚBLICA, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	22,322.71 LEY 557-05-55-0-00 22,322.71

REPÚBLICA DOMINICANA  
**PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**  
 C/O OPERACIONAL  
 RUC: 4010727  
 DCE: DBRR0000000000102491560

No. **112652**  
2º B-0º B-2 0º 91 91

PAGUESE CONTRA ESTE NINFA PASCUAL ALMENGO  
 CHEQUE A LA ORDEN DE **RDS** 22,322.71  
**VEINTE Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTE Y DOS PESOS CON 71/100**

**BanReservas** PESOS  
 MONEDA DE CURSO LEGAL

DESCRIPCION DE LA CUENTA	No. DE LA CUENTA	DEBITO	CREDITO
2.1.1.4.01 Regalía Pascual		7,950.00	
2.1.1.5.04 Proporción de Vacaciones no Disfrutadas		14,372.71	
011140 FONDO OPERACIONAL			22,322.71

**RECIBIDO**  
 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
 UNIDAD DE AUDITORIA  
 Fecha: 28/8/19  
 Hora: 11:25  
 FIRMA: *[Signature]*

**REVISADO**  
 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
 DIRECTOR  
 Unidad de Auditoria Interna  
 108  
 MINISTERIO PUBLICO  
 Fecha: 28/8/19  
 Firma: *[Signature]*

Hemos Recibido de : Procuraduría General de la República

Valor en Letras : VEINTE Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTE Y DOS PESOS CON 71/100

Valor Recibido : 22,322.71 Cheque No. 112652

Nombre del Banco : BANCO DE RESERVAS

Nombre del Beneficiario : NINFA PASCUAL ALMENGO

Concepto : PAGO PROPORCIÓN DE REGALIA PASCUAL AÑO 2018 Y (15) DÍAS DE VACACIONES NO DISFRUTADAS ASCENDENTE A (RD\$29,982.00) MENOS DEDUCCIONES POR COBRAR DE LA COOPERATIVA POR (RD\$7,839.29) PARA UN MONTO A PAGAR DE (RD\$22,322.71), DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 58 NUMERAL 4, ART. 53 Y 55 DE LA LEY 41-08 DE FUNCION PÚBLICA, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.

Recibido por : *[Signature]*

Cedula : 101-0212344-2 Fecha : 30/08/19



FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
08/28/2019	PAGO PROPORCION DE REGALIA PASCUAL AÑO 2019 Y (38) DIAS DE VACACIONES NO DISFRUTADAS, ASCENDENTE A (RDS\$121,533.61) MENOS CUENTA POR COBRAR PER POR (RDS\$13,402.93) PARA UN MONTO A PAGAR DE (RDS\$108,130.68), DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 68 NUMERAL 4, ART. 53 Y 55, DE LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	108,130.68 LEY 557-05/58 - 0.00 108,130.68

REPUBLICA DOMINICANA  
**PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
 Cta. OPERACIONAL  
 RNC: 10100737  
 DO59RRR00000000000102404566

No. **112660**  
 216 058 2091 9

PAGUESE CONTRA ESTE: **SOLANGEY SUHEY REYES GUZMAN**  
 CHEQUE A LA ORDEN DE: **RDS** 108,130.68

**CIENTOS OCHO MIL CIENTOS TREINTA PESOS CON 68/100**

**BanReservas**

FIRMAS

112660 2161272748000102404566 59

DESCRIPCION DE LA CUENTA	No. DE LA CUENTA	DEBITO	CREDITO
2.1.1.4.01 Regalia Pascual		28,333.33	
2.1.1.5.04 Proporción de Vacaciones no Disfrutadas		84,797.35	
011140 FONDO OPERACIONAL DE LA REPUBLICA			108,130.68

**RECIBIDO**

Fecha: 27/08/19  
 Hora: 12:28

FIRMA

**COMISALORIA GENERAL**  
 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA  
 108

**MINISTERIO PUBLICO**  
 CONTRALORIA GENERAL  
 ANALISIS Y EMISION  
 27 AGO 2019  
 REVISADO POR:  
 SANYONARA ROSARIO

Hemos Recibido de : **Procuraduria General de la Republica**

Valor en Letras **CIENTOS OCHO MIL CIENTOS TREINTA PESOS CON 68/100**

Valor Recibido **108,130.68** Cheque No **112660**

Nombre del Banco : **BANCO DE RESERVAS**

Nombre del Beneficiario : **SOLANGEY SUHEY REYES GUZMAN**

Concepto: **PAGO PROPORCION DE REGALIA PASCUAL AÑO 2019 Y (38) DIAS DE VACACIONES NO DISFRUTADAS, ASCENDENTE A (RDS\$121,533.61) MENOS CUENTA POR COBRAR PER POR (RDS\$13,402.93) PARA UN MONTO A PAGAR DE (RDS\$108,130.68), DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 68 NUMERAL 4, ART. 53 Y 55, DE LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.**

Recibido por Solangey Reyes Guzman

Cedula 001-1371554-7 Fecha 30/08/2019

NO NEGOCIABLE

NO NEGOCIABLE

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
8/29/2019	PAGO PROPORCION DE REGALIA PASCUAL AÑO 2019 ASCENDENTE A (RD\$20,000.00) MENOS DEDUCCIONES POR COBRAR DE ESTA PGR POR (RD\$7,778.35) PARA UN MONTO A PAGAR DE (RD\$12,223.65) DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 53 NUMERAL 1 DE LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	12,223.65 LEY 557-05 5% 0.00 12,223.65

REPUBLICA DOMINICANA  
**PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
 OF. OPERACIONAL  
 RNC: 401002371  
 DG598RRD0000000000102494566

No. **112661**  
 28/08/2019

PAGUESE CONTRA ESTE: **JOSE ENRIQUE FORTUNA POLANCO**  
 CHEQUE A LA ORDEN DE: **RDS** 12,223.65

**DOCE MIL DOSCIENTOS VEINTE Y TRES PESOS CON 65/100**

**BanReservas**

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA

DESCRIPCION DE LA CUENTA	No. DE LA CUENTA	DEBITO	CREDITO
2.1.1.4.01 Regalia Pascual 011140 FONDO OPERACIONAL		12,223.65	12,223.65

**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
**UNIDAD DE AUDITORIA**  
**RECIBIDO**

Fecha: 28/08/19  
 Hora: 12:54  
 FIRMA: [Firma]

DIRECTOR  
Unidad de Auditoria Interna

02 AGO 2019  
**REVISADO**  
 Unidad de Auditoria Interna

Hemos Recibido de : **Procuraduria General de la Republica**

Valor en Letras: **DOCE MIL DOSCIENTOS VEINTE Y TRES PESOS CON 65/100**

Valor Recibido: 12,223.65 Cheque No 112661

Nombre del Banco : **BANCO DE RESERVAS**

Nombre del Beneficiario : **JOSE ENRIQUE FORTUNA POLANCO**

Concepto: **PAGO PROPORCION DE REGALIA PASCUAL AÑO 2019 ASCENDENTE A (RD\$20,000.00) MENOS DEDUCCIONES POR COBRAR DE ESTA PGR POR (RD\$7,778.35) PARA UN MONTO A PAGAR DE (RD\$12,223.65) DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 53 NUMERAL 1 DE LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA**

Recibido por: [Firma]

Cedula: 001-1959105-6 Fecha: 4/9/19