



MINISTERIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Avanzamos para ti

CALCULO DE BENEFICIOS LABORALES

FO DRL-001

Version: 02

"Año del Desarrollo Agroforestal"

RNC.: 401-03674-6

Cédula	: 402-2793383-1	Número	: 114918-2017
Nombre	: Andy de Jesus	Tiempo Laboró	: 1 Años
Apellido	: Cruz Espinal	Motivo	: Renuncia
Fecha de Nacimiento	: 11/10/1992	Fecha de Salida	: 30/09/2017
Sexo	: Masculino	Fecha de Reclamación	: 16/10/2017
Cargo	: VIGILANTE	Sueldo	: \$12,000.00
Departamento	: DIVISION DE SUPERVISION		
Institución	: Corporación de Fomento a la Industria Hotelera y Desarrollo del Turismo (CORPHOTELS)		

MONTO Y DETALLE DE BENEFICIOS

Descripción	Tiempo	Monto
Salario de Navidad Artículo 58, Numeral 4, Ley No 41-08, de Función Pública.	10 Meses	10,000.00
Vacaciones Art.53, 55, Ley 41-08 del 16/01/08 de Función Pública	15 Días	8,306.41
<b>Total General</b>		<b>RD\$18,306.41</b>

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.

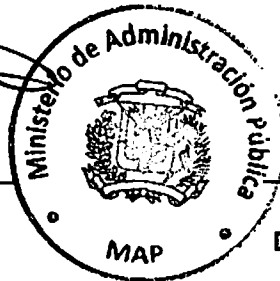
Dado en Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los 16 días del mes de Octubre, del año Dos Mil Diecisiete (2017).

PAGADO

cheque No. 11934

fecha de Pago 3/11/17

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



FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
03/11/2017	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES AL SR. ANDY CRUZ, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO VIGILANTE EN EL PROYECTO LA MANSIÓN, SAN JOSÉ DE LAS MATAS, VER DOCUMENTOS ANEXOS.	**18,306.41



Corporación de Fomento de la Industria Hotelera  
y Desarrollo del Turismo (Cofhotels)  
CUENTA OPERACIONES  
RNC 4-01-505355

No. 011934

DIA	MES	AÑO
03	11	17

DO98BRRD00000000000303004894

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

\*ANDY DE JESUS CRUZ ESPINAL\*

RD\$

\*\*18,306.41

\*DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS CON 41/100\*\*

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



*Andy Cruz Espinal*

FIRMA(S)

⑈011934⑈ 21411272713⑈00303004894⑈ 98

REVISADO POR  
DEPTO. ADM-FINANCIERO

RECIBIDO CONFORME

PREPARADO POR  
DEPTO. CONTABILIDAD

AUTORIZADO POR

CED.

Balance anterior

Valor de cheque

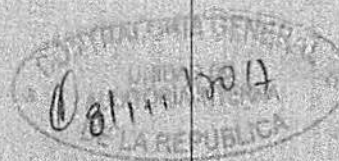
Balance en Fecha


DISTRIBUCION DE CARGOS

NUM. CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	AUXILIAR	IMPORTE
6-02-01-01-01-05-003	PRESTACION LABORAL POR DESVINCULACION ( 211503 )	18,306.41	
1-01-01-01-01-03-001	BCO. DE RESERVAS-OPERACIONAL CTA.#030-300489-4		18,306.41
		18,306.41	18,306.41

heque No. 11934

Fecha de Pago 3/11/17



 <b>MAP</b> MINISTERIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA <i>Avanzamos para ti</i>	<b>CALCULO DE BENEFICIOS LABORALES</b>	FO DRL-001
		Version: 02

"Año del Desarrollo Agroforestal"  
RNC.: 401-03674-6


Cédula	: 036-0039419-5	Número	: 111231-2017
Nombre	: DENNY MARMOL	Tiempo Laboró	: 11 MESES
Apellido	: AGRAMONTE	Motivo	: Renovación del
Fecha de Nacimiento	: 11/01/1982	Fecha de Salida	: 08/08/2017
Sexo	: Masculino	Fecha de Reclamación	: 18/08/2017
Cargo	: VIGILANTE	Sueldo	: \$12,000.00
Departamento	: DIVISION DE SUPERVISION		
Institución	: Corporación de Fomento a la Industria Hotelera y Desarrollo del Turismo (CORPHOTELS)		

**MONTO Y DETALLE DE BENEFICIOS**

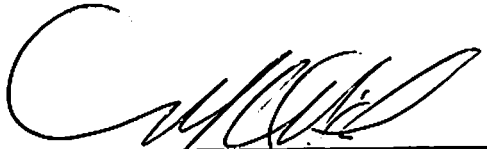
Descripción	Tiempo	Monto
Días de Salario Dejado de Pagar Art. 58 Numeral 1 LEY No. 41-08 LFP	8 Días	4,430.09
Salario de Navidad Artículo 58, Numeral 4, Ley No 41-08, de Función Pública.	7 Meses	7,000.00
Vacaciones Art.53, 55, Ley 41-08 del 16/01/08 de Función Pública	14 Días	7,752.65
<b>Total General</b>		<b>RD\$19,182.74</b> ✓

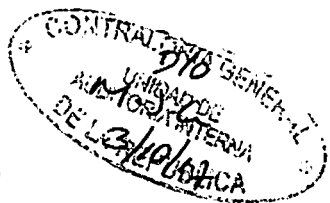
Nota: Cálculos realizados en base a datos y/o documentos presentados por la parte interesada, por lo cual, las cifras definitivas están sujetas a posibles modificaciones y las retenciones de impuestos correspondientes.

Dado en Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los 18 días del mes de Agosto, del año Dos Mil Diecisiete (2017).

  
**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

**PAGADO**  
 cheque No. 11866  
 fecha de Pago. 28/9/17



1-01-01-01-03-001	BCO. DE RESERVAS-OPERACIONAL CIA.#030-300489-4	19,182.74	19,182.74
6-07-02-01-01-05-003	PRESTACION LABORAL POR DESVINCULACION (211503)	19,182.74	19,182.74
NUM. CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	AUXILIAR	IMPORTE


3/10/17  
M.J.C.  
G.O.

11/8/17  
28/9/17

DISTRIBUCION DE CARGOS

RECIBIDO CONFORME	DEPTO. ADM-FINANCIERO	REVISADO POR
CED.	AUTORIZADO POR	DEPTO. CONTABILIDAD
Balance anterior	Valor de cheque	Balance en Fecha

011866 21412273003004894 98



PAQUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **DENNY MARNOL AGRAMONTE**

**RDS \$19,182.74**

\*DIECINUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS CON 74/100\*

MONEDA DE CURSO LEGAL PESOS

NO. 011866

28092017

DIAS MES AÑO

COOPERACION DE FOMENTO DE LA INDUSTRIA HOTELERA Y SERVICIO DEL TURISMO (COPIHOTEL)

CUENTA OPERACIONES RNC 4-01-505353

DO98BRRD0000000000000303004894

FIRMAS(S)

28/09/2017	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
	PAGO DE LAS PRESTACIONES LABORALES AL SR. DENNY AGRAMONTE, QUIEN SE DESVINCULA COMO MIEMBRO DEL COMPLEJO LA MANSION, SAN JOSE DE LAS MATAS, VER DOCUMENTOS ANEXOS.	**19,182.74



MINISTERIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Avanzamos para ti

CALCULO DE BENEFICIOS LABORALES

FO DRL-001

Version: 02

"Año del Desarrollo Agroforestal"

RNC.: 401-03674-6

Cédula	: 082-0010166-8	Número	: 1296-2017
Nombre	: ROSALITO	Tiempo Laboró	: 2 Años Ininterrumpidos
Apellido	: PEREZ PEREZ	Motivo	: Conveniencia en el Servicio
Fecha de Nacimiento	: 07/01/1974 11:39:57 a.m.	Fecha de Salida	: 31/12/2016
Sexo	: Masculino	Fecha de Reclamación	: 26/01/2017 10:30:58
Cargo	: CHOFER	Sueldo	: \$12,000.00
Departamento	: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO		
Institución	: Corporación de Fomento a la Industria Hotelera y Desarrollo del Turismo (CORPHOTELS)		

MONTO Y DETALLE DE BENEFICIOS

Descripción	Tiempo	Monto
Indemnización Art. 60 y 98 Ley No. 41-08 y el Art. 138 del Reglamento No. 523-09	2 Año	24,000.00
<b>Total General</b>		<b>RD\$24,000.00</b>

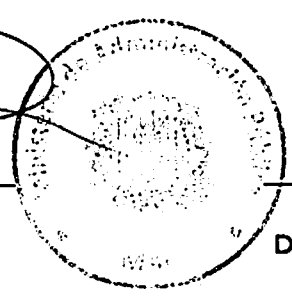
Nota: Cálculos realizados en base a datos y/o documentos presentados por la parte interesada, por lo cual, las cifras definitivas están sujetas a posibles modificaciones y las retenciones de impuestos correspondientes.

Dado en Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los 26 días del mes de Enero, del año Dos Mil Diecisiete (2017).

28/02/17

REVISADO  
Cheque No. 11530  
Fecha de Pago 28/2/17

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

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
23/02/2017	PAGO PRESTACIONES LABORALES AL SR. ROSALITO PÉREZ, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO CHOFER DE LA INSTITUCIÓN, VER DOCUMENTOS ANEXOS.	**24,000.00



Corporación de Fomento de la Industria Hotelera  
y Desarrollo del Turismo (Cofhotels)  
CUENTA OPERACIONES  
RNC 4-01-505355

No. 011550

DIA	MES	AÑO
23	02	2017

DO98BRRD00000000000303004894

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

\*ROSALITO PÉREZ PÉREZ\*

RD\$

\*\*24,000.00

\*VEINTICUATRO MIL PESOS CON 00/100\*\*

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈011550⑈ 21411272713⑈00303004894⑈

98

REVISADO POR  
DEPTO. ADM-FINANCIERO

RECIBIDO CONFORME

CED

+082.00101662

PREPARADO POR  
DEPTO. CONTABILIDAD

AUTORIZADO POR

Balance anterior

Valor de cheque

Balance en Fecha

DISTRIBUCION DE CARGOS

NUM. CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	AUXILIAR	IMPORTE
6-02-01-01-01-05-003	PRESTACION LABORAL POR DESVINCULACION ( 211503 )	24,000.00	
1-01-01-01-01-03-001	BCO. DE RESERVAS OPERACIONAL CTA.#030-300489-4	24,000.00	24,000.00
		24,000.00	24,000.00

11550

23/2/17

28/2/2017



**CALCULO DE BENEFICIOS LABORALES**

FO DRL-001

Version: 02

"Año del Fomento de la Vivienda"

RNC.: 401-03674-6

Cédula	: 036-0027915-6	Número	: 28131-2016
Nombre	: BEATRIZ DEL CARMEN	Tiempo Laboró	: 3 Años Ininterrumpidos
Apellido	: GOMEZ GOMEZ	Motivo	: Cancelación del
Fecha de Nacimiento	: 30/10/1977	Fecha de Salida	: 30/09/2016
Sexo	: Femenino	Fecha de Reclamación	: 09/11/2016
Cargo	: INSPECTORA	Sueldo	: \$6,000.00
Departamento	: DIVISION DE SUPERVISION		
Institución	: Corporación de Fomento a la Industria Hotelera y Desarrollo del Turismo (CORPHOTELS)		

**MONTO Y DETALLE DE BENEFICIOS**

Descripción	Tiempo	Monto
Salario de Navidad (I) Artículo 58, Numeral 4, Ley No 41-08, de Función Pública.	9 Meses	4,500.00
<b>Total General</b>		<b>RD\$4,500.00</b> ✓

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.

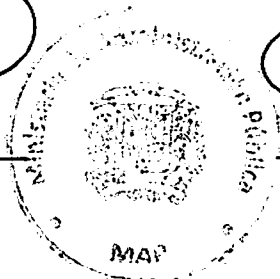
Dado en Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los 9 días del mes de Noviembre, del año Dos Mil Dieciseis (2016). ✓

PAGADO

cheque No. 11502

fecha de Pago 12/1/17

  
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



FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
27/01/2017	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A LA SRA. BEATRIZ GÓMEZ, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO INSPECTORA EN EL HOTEL SANTA CRUZ DEL SEIBO, VER DOCUMENTOS ANEXOS.	**4,500.00



Corporación de Fomento de la Industria Hotelera  
y Desarrollo del Turismo (Cofhotels)  
CUENTA OPERACIONES  
RNC 4-01-505355

No. 011502

DIA	MES	AÑO
17	01	17

DO98BRRD0000000000303004894

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

\*BEATRIZ DEL CARMEN GÓMEZ GÓMEZ\*

RD\$

\*\*4,500.00

\*CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100\*

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

011502 21411272713:00303004894 98

REVISADO POR  
DEPTO. ADM-FINANCIERO

PREPARADO POR  
DEPTO. CONTABILIDAD

Beatriz Gómez  
RECIBIDO CONFORME

AUTORIZADO POR

CED. 036-0027915-6

Balance anterior

Valor de cheque

Balance en Fecha

DISTRIBUCION DE CARGOS

NUM. CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	AUXILIAR	IMPORTE
6-01-01-01-01-05-001	PRESTACIONES LABORALES (211501)	4,500.00	
1-01-01-01-01-03-001	BCO. DE RESERVAS-OPERACIONAL CTA.#030-300489-4	4,500.00	4,500.00

18/01/2017  
08:21 A.M.





"Año del Fomento de la Vivienda"

RNC.: 401-03674-6

<b>Cédula</b> : 036-0039796-6	<b>Número</b> : 18119-2016
<b>Nombre</b> : RANDY NICOLAS	<b>Tiempo Laboró</b> : 1 Años Ininterrumpidos
<b>Apellido</b> : RODRIGUEZ TORRES	<b>Motivo</b> : Conveniencia en el Servicio
<b>Sexo</b> : Masculino	<b>Fecha Cancelación</b> : 31/08/2016
<b>Reclamación</b> : 08/09/2016	<b>Sueldo</b> : \$11,000.00
<b>Cargo</b> : VIGILANTE	
<b>Institución</b> : Corporación de Fomento a la Industria Hotelera y Desarrollo del Turismo (CORPHOTELS)	

Descripción	Tiempo	Monto
Indemnización Art. 60 y 98 Ley No. 41-08 y el Art. 138 del Reglamento No. 523-09	1	11,000.00
Salario de Navidad (1) Artículo 58, Numeral 4, Ley No 41-08, de Función Pública.	8 Meses	7,333.33
<b>Total General</b>		<b>RD\$18,333.33</b>

Nota: Cálculos realizados en base a datos de documentos presentados por la parte interesada, por lo cual las cifras definitivas estan sujetas a posibles modificaciones. ✓

Dado en Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los 8 días del mes de Septiembre, del año Dos Mil Dieciseis (2016).



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

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
21/09/2016	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES AL Sr. RANDY RODRIGUEZ, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO VIGILANTE EN EL PROYECTO LA MANSION, SAN JOSE DE LAS MATAS, DESDE EL 01-05-2015 HASTA EL 31-08-2016, SUSTITUYE CHEQUE 11316, VER DOCUMENTOS ANEXOS.	**18,333.33



Corporación de Fomento de la Industria Hotelera  
y Desarrollo del Turismo (Corphotels)  
CUENTA OPERACIONES  
RNC 4-01-505355

No. 011323

DIA	MES	AÑO
21	09	2016

DO98BRRD00000000000303004894

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

\*RANDY NICOLÁS RODRIGUEZ TORRES\*

RD\$

\*\*18,333.33\*

\*DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA y TRES PESOS CON 33/100\*\*

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

№ 011323 21411272713:00303004894 98

REVISADO POR  
DEPTO. ADM-FINANCIERO

RECIBIDO CONFORME

PREPARADO POR  
DEPTO. CONTABILIDAD

AUTORIZADO POR

Balance anterior

Valor de cheque

Balance en Fecha

DISTRIBUCION DE CARGOS

NUM. CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	AUXILIAR	IMPORTE
6-02-01-01-01-05-003	PRESTACION LABORAL POR DESVINCULACION ( 211503 )	18,333.33	
1-01-01-01-01-03-001	BCO. DE RESERVAS-OPERACIONAL CTA.#030-300489-4	18,333.33 ✓	18,333.33 ✓

22/9/16  
9:20 AM.

23/09/2016



**CALCULO DE BENEFICIOS LABORALES**

FO DRL-001

Version: 01

"Año del Fomento de la Vivienda"

**RNC.: 401-03674-6**

<b>Cédula</b> : 001-1696033-7	<b>Número</b> : 6054-2016
<b>Nombre</b> : ANGELA ELIZABETH	<b>Tiempo Laboró</b> : 2 Años
<b>Apellido</b> : MESA SELMA	<b>Motivo</b> : Conveniencia en el Servicio
<b>Sexo</b> : Femenino	<b>Fecha Cancelación</b> : 15/04/2016
<b>Reclamación</b> : 21/04/2016	<b>Sueldo</b> : \$30,000.00
<b>Cargo</b> : Analista	
<b>Institución</b> : Corporación de Fomento a la Industria Hotelera y Desarrollo del Turismo (CORPHOTELS)	

**MONTO Y DETALLE DE BENEFICIOS**

Descripción	Tiempo	Monto
Indemnización Art. 60 y 98 Ley No. 41-08 y el Art. 138 del Reglamento No. 523-09	2	60,000.00
Vacaciones Art.53, 55, Ley 41-08 del 16/01/08 de Función Pública	15 Días	20,766.04
Salario de Navidad Artículo 58, Numeral 4, Ley No 41-08, de Función Pública.	3 Meses	7,500.00
<b>Total General</b>		<b>RD\$88,266.04</b>

Nota: Cálculos realizados en base a datos de documentos presentados por la parte interesada, por lo cual las cifras definitivas estan sujetas a posibles modificaciones.

Dado en Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los 21 días del mes de Abril , del año Dos Mil Dieciseis (2016).

Lic. Ramón Ventura Camejo  
Ministro de Administración Pública



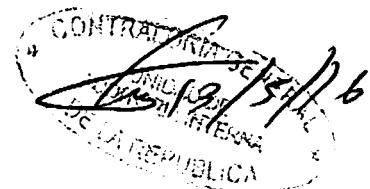
Dra. Mariza de la Cruz Hernández  
Directora de la Dirección de Relaciones  
Laborales

MAP  
DOCUMENTO CONTROLADO  
SGC - MAP


Edificio de Oficinas  
Gubernamentales "Juan Pablo  
Duarte", Pto N° 12  
Tels: 809-682-3298 / 809-  
687-4043 / 1-809-200-3297

Cheque No. 11133

Fecha de Pago 6/5/16



FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
06/05/2016	PAGO PRESTACIONES LABORALES HASTA EL 15-04-16 A QUIEN LABORO COMO ASISTENTE DE FORMULACION Y SEGUIMIENTO DE PLANES Y PROYECTOS EN ESTA INSTITUCION, MENOS RD\$14,101.00 DE SU SUELDO NETO, DEL 16 AL 30 DE ABRIL 16, POR DEPOSITAR EN SU CUENTA SUELDO COMPLETO DEL MES, SEGUN ANEXOS.	**74,165.04



Corporación de Fomento de la Industria Hotelera  
y Desarrollo del Turismo (Corphotels)  
**CUENTA OPERACIONES**  
RNC 4-01-505355


DO98BRRD000000000000303004894

No. **011133**

DIA	MES	ANO
06	05	2016

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **\*ANGELA ELIZABETH MESA SELMO\*** **RD\$** **\*\*74,165.04**

**\*SETENTA y CUATRO MIL CIENTO SESENTA y CINCO PESOS CON 04/100\*\*** **PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈011133⑈ 21411272713⑆00303004894⑈ 98

REVISADO POR  
DEPTO. ADM-FINANCIERO

PREPARADO POR  
DEPTO. CONTABILIDAD

RECIBIDO CONFORME

AUTORIZADO POR

CED. + 001-1746387-7

Balance anterior \_\_\_\_\_


Valor de cheque \_\_\_\_\_

Balance en Fecha \_\_\_\_\_

**DISTRIBUCION DE CARGOS**

NUM. CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	AUXILIAR	IMPORTE
2-01-01-01-01-02-001	NOMINA POR PAGAR EMPLEADOS		14,101.00
6-02-01-01-01-05-003	PRESTACION LABORAL POR DESVINCULACION { 211503 }	88,266.04	74,165.04
1-01-01-01-01-03-001	OCO. DE RESERVAS OPERACIONAL CIA.#030-300489-4	88,266.04	88,266.04

10/5/16  
08:39 AM.





"Año del Fomento de la Vivienda"

RNC.: 401-03674-6

<b>Cédula</b>	: 402-2037569-1	<b>Número</b>	: 28112-2016
<b>Nombre</b>	: Andy Xavier	<b>Tiempo Laboró</b>	: 1 Años Ininterrumpidos
<b>Apellido</b>	: Abreu Tavares	<b>Motivo</b>	: Cancelación del
<b>Fecha de Nacimiento</b>	: 05/07/1990	<b>Fecha de Salida</b>	: 01/11/2016
<b>Sexo</b>	: Masculino	<b>Fecha de Reclamación</b>	: 09/11/2016
<b>Cargo</b>	: VIGILANTE	<b>Sueldo</b>	: \$9,526.00 ✓
<b>Departamento</b>	: DIVISION DE SUPERVISION		
<b>Institución</b>	: Corporación de Fomento a la Industria Hotelera y Desarrollo del Turismo (CORPHOTELS)		

**MONTO Y DETALLE DE BENEFICIOS**

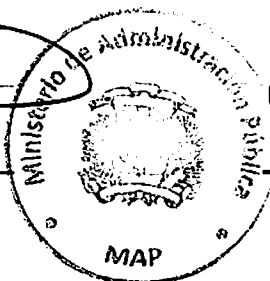
Descripción	Tiempo	Monto
Indemnización Art. 60 y 98 Ley No. 41-08 y el Art. 138 del Reglamento No. 523-09	1 Año	9,526.00
Salario de Navidad (1) Artículo 58, Numeral 4, Ley No 41-08, de Función Pública.	10 Meses	7,938.33
<b>Total General</b>		<b>RD\$17,464.33 ✓</b>

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 Noviembre, del año Dos Mil Dieciseis (2016).

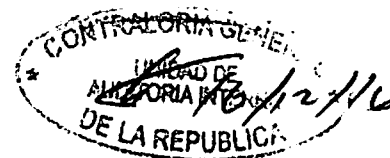
11452  
12/12/16

**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



FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
12/12/2016	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES AL SR. ANDY XAVIER ABREU TAVARES, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO VIGILANTE DEL PROYECTO LA MANSION, DESDE EL PRIMERO DE NOVIEMBRE 2015 HASTA EL PRIMERO DE NOVIEMBRE 2016, VER DOCUMENTOS ANEXOS.	**17,464.33



Corporación de Fomento de la Industria Hotelera  
y Desarrollo del Turismo (Cophotels)  
CUENTA OPERACIONES  
RNC 4-01-505355

DO98BRDD0000000000303004894

No. 011452

DIA	MES	AÑO
1	2	16

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

\*ANDY XAVIER ABREU TAVARES\*

RDS\$

\*\*17,464.33

\*DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA y CUATRO PESOS CON 33/100\*\*

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈011452⑈ 21411272713⑈00303004894⑈ 98

REVISADO POR  
DEPTO. ADM-FINANCIERO

RECIBIDO CONFORME

PREPARADO POR  
DEPTO. CONTABILIDAD

AUTORIZADO POR

CED.

Balance anterior

Valor de cheque

Balance en Fecha

DISTRIBUCION DE CARGOS

NUM. CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	AUXILIAR	IMPORTE
6-01-01-01-01-05-001	PRESTACIONES LABORALES { 211501 }	17,464.33	
1-01-01-01-01-03-001	BCO. DE RESERVAS-OPERACIONAL CIA.#030-300489-4	17,464.33	17,464.33
			17,464.33

13/12/16  
9:40 AM.

CONTABILIDAD GENERAL  
AUDITORIA INTERNA  
DE LA REPUBLICA



**CALCULO DE BENEFICIOS LABORALES**

FO DRL-001

Version: 02

"Año del Desarrollo Agroforestal"  
RNC.: 401-03674-6

Cédula	: 001-0767394-9	Número	: 113071-2017
Nombre	: ANGEL RAMON	Tiempo Laboró	: 7 Años Ininterrumpidos
Apellido	: AMPARO VASQUEZ	Motivo	: Conveniencia en el Servicio
Fecha de Nacimiento	: 05/06/1958	Fecha de Salida	: 01/09/2017 ✓
Sexo	: Masculino	Fecha de Reclamación	: 08/09/2017
Cargo	: Chofer I	Sueldo	: \$7,000.00
Departamento	: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO		
Institución	: Corporación de Fomento a la Industria Hotelera y Desarrollo del Turismo (CORPHOTELS) ✓		

**MONTO Y DETALLE DE BENEFICIOS**

Descripción	Tiempo	Monto
Indemnización Art. 60 y 98 Ley No. 41-08 y el Art. 138 del Reglamento No. 523-09	7 Años	49,000.00
Salario de Navidad Artículo 58, Numeral 4, Ley No 41-08, de Función Pública.	8 Meses	4,666.67
Vacaciones Art.53, 55, Ley 41-08 del 16/01/08 de Función Pública	7 Días	2,261.19
<b>Total General</b>		<b>RD\$55,927.86</b> ✓

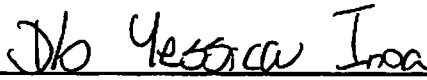
Nota: Cálculos realizados en base a datos y/o documentos presentados por la parte interesada, por lo cual, las cifras definitivas están sujetas a posibles modificaciones y las retenciones de impuestos correspondientes.

Dado en Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los 8 días del mes de Septiembre, del año Dos Mil Diecisiete (2017).

PAGADO  
cheque No. 11935  
Fecha de Pago. 3/11/17

  
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



NUM. CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	AUXILIAR	IMPORTE
6-02-01-01-01-05-003	PRESTACION LABORAL POR DESVINCULACION (211503)	55,927.86	47,706.31
1-01-01-01-01-03-001	BCO. DE RESERVAS-OPERACIONAL CIA.#030-300499-4		3,190.28
1-01-02-01-02-01-010	ANGEL AMPARO VASQUEZ	55,927.86	5,031.27
1-01-02-01-02-01-010	ANGEL AMPARO VASQUEZ		55,927.86

**DISTRIBUCION DE CARGOS**

RECIBIDO CONFORME  
*Angel R. Amparo Vasquez*  
 AUTORIZADO POR  
 CED *X00107673949*  
 REVISADO POR DEPTO. ADM-FINANCIERO  
 PREPARADO POR DEPTO. CONTABILIDAD  
 Balance anterior \_\_\_\_\_  
 Valor de cheque \_\_\_\_\_  
 Balance en fecha \_\_\_\_\_



**Banreservas**

PAGA SE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:  
**\*ANGEL RAMÓN AMPARO VASQUEZ\***  
 RD\$ **\*\*47,706.31\*\***  
 \*CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SEIS PESOS CON 31/100\*  
 MONEDA DE CURSO LEGAL PESOS


No. **011935**  
 DIA MES AÑO  
**03 11 2017**

Cuenta Operaciones y Desarrollo del Turismo (Cophotel)  
 Corporación de Fomento de la Industria Hotelera  
 RNC 4-01-505355  
 D098RRDD000000000000303004894

FIRMAS)  
*Angel R. Amparo Vasquez*

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
03/11/2017	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES AL SR. ANGEL AMPARO, QUIEN SE DESEMPENABA COMO CHOFER EXTERNO, VER DOCUMENTOS ANEXOS.	**47,706.31**



	<b>CALCULO DE BENEFICIOS LABORALES</b>	FO DRL-001
		Version: 02

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

<b>Cédula</b>	: 001-0856372-7	<b>Número</b>	: 3205-2018
<b>Nombre</b>	: Rafael Geraldo	<b>Tiempo Laboró</b>	: 7 Años Ininterrumpidos
<b>Apellido</b>	: Caraballo	<b>Motivo</b>	: Conveniencia en el Servicio
<b>Fecha de Nacimiento</b>	: 17/04/1967 11:39:57 a.m.	<b>Fecha de Salida</b>	: 21/02/2018
<b>Sexo</b>	: Masculino	<b>Fecha de Reclamación</b>	: 05/03/2018 10:30:58
<b>Cargo</b>	: CHOFER	<b>Sueldo</b>	: \$8,000.00
<b>Departamento</b>	: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO		
<b>Institución</b>	: Corporación de Fomento a la Industria Hotelera y Desarrollo del Turismo (CORPHOTELS)		

**MONTO Y DETALLE DE BENEFICIOS**

Descripción	Tiempo	Monto
Indemnización (I) Art. 60 y 98 Ley No. 41-08 y el Art. 138 del Reglamento No. 523-09	7 Años	56,000.00 ✓
Salario de Navidad Artículo 58, Numeral 4, Ley No 41-08, de Función Pública.	7 Meses	4,666.67 ✓
Vacaciones Art.53, 55, Ley 41-08 del 16/01/08 de Función Pública	7 Días	2,584.22 ✓
<b>Total General</b>		<b>RD\$63,250.89</b> ✓

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 5 días del mes de Marzo, del año Dos Mil Dieciocho (2018).

Recibo No. 12151  
Fecha de Pago 6/4/18

  
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



FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
06/04/2018	PAGO PRESTACIONES LABORALES AL SR. RAFAEL GERALDO CARABALLO, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO CHOFER DE LA CORPORACIÓN, VER DOCUMENTOS ANEXOS.	**63,250.89



Corporación de Fomento de la Industria Hotelera  
y Desarrollo del Turismo (Cofhotels)  
CUENTA OPERACIONES  
RNC 4-01-505355

No. 012151

DIA	MES	ANO
06	04	2018

DO98BRRD000000000000303004894

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

\*RAFAEL GERALDO CARABALLO\*

RD\$

\*\*63,250.89

\*SESENTA y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 89/100\*

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈012151⑈ 21411272713⑈00303004894⑈ 98

Rafael Geraldo

REVISADO POR  
DEPTO. ADM-FINANCIERO

RECIBIDO CONFORME

CED.

00108563727

PREPARADO POR  
DEPTO. CONTABILIDAD

AUTORIZADO POR

Balance anterior

Valor de cheque

Balance en Fecha

DISTRIBUCION DE CARGOS

NUM. CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	AUXILIAR	IMPORTE
6-02-01-01-01-05-003	PRESTACION LABORAL POR DESVINCULACION (211503)	63,250.89	
1-01-01-01-01-03-001	BCO. DE RESERVAS-OPERACIONAL CTA.#030-300489-4		63,250.89
		63,250.89	63,250.89

12/31 / 6/4/18

11 ABR 2018  
REVISADO  
Unidad de Auditoria Interna