

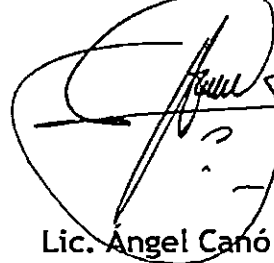
“Año del Fomento de las Exportaciones”

## CERTIFICACIÓN

Hacemos constar que nuestra institución no tiene, a la fecha, pagos pendientes por derechos adquiridos a ex colaboradores por desvinculación o renuncia.

En Santo Domingo, República Dominicana, a los siete días (07) días del mes de noviembre del año dos mil dieciocho (2018).

Atentamente,



Lic. Angel Canó S.  
Director Ejecutivo



mp

RELACION DESVINCULACIONES 2018, CNE				
Núm.	NOMBRE	FECHA SALIDA	MOTIVO DE SALIDA	MONTO DE INDEMNIZACIÓN PAGADO
1	DIANA PEREZ	23/2/2018	RENUNCIA	57,269.67
2	JOVANNY JORGE	26/2/2018	RENUNCIA	20,000.00
3	LUIS JONA ORTIZ	28/2/2018	RENUNCIA	271,202.15
4	ALEJANDRO SERRANO	28/2/2018	PENSIÓN	113,083.66
5	JUAN ARMANDO TERRERO	28/2/2018	RENUNCIA	58,458.70
6	CARLOS SANCHEZ	5/3/2018	DESTITUCIÓN	146,303.65
7	JOSE AURELIO ENCARNACION	5/3/2018	DESTITUCIÓN	49,199.57
8	EDDY MOREL	7/3/2018	DESTITUCIÓN	253,655.75
9	BORIS BLANCO	16/3/2018	RENUNCIA	849,173.97
10	RICHARD LEBRON	30/4/2018	DESTITUCION	17,416.30
11	JAVIER FERNANDEZ BREA	30/4/2018	DESTITUCIÓN	75,483.77
12	SAMUEL TINEO	30/4/2018	DESTITUCION	31,666.67
13	JEANNETTE CACERES	30/4/2018	DESTITUCION	347,786.99
14	MARCELLE HERNANDEZ	3/5/2018	DESTITUCIÓN	73,282.88
15	RAQUEL COLON	31/5/2018	DESTITUCION	78,817.11
16	LENNY ALCANTARA	12/6/2018	RENUNCIA	551,259.96
17	CINTHIA SANCHEZ	21/6/2018	RENUNCIA	83,996.31
18	RAMON ARIAS	29/6/2018	RENUNCIA	83,996.31
19	ROSA VANEGAS	23/7/2018	DESTITUCION	309,394.90
20	DERVYS SANCHEZ	27/7/2018	RENUNCIA	184,608.08
21	ROBERTO YOEL	3/8/2018	RENUNCIA	56,888.36
<b>TOTAL GENERAL INDEMNIZACION</b>				<b>3,712,944.76</b>

Preparado por:



DRH-0119-2018  
08 DE MARZO DE 2018

A: LIC. ÁNGEL CANÓ SENCION  
DIRECTOR EJECUTIVO


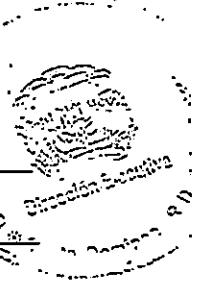
ASUNTO: SOLICITUD AUTORIZACIÓN DE PAGO

Tenemos a bien solicitar su autorización para el pago de RD\$849,173.97 (ochocientos cuarenta y nueve mil ciento setenta y tres pesos con 97/100), por concepto de pago de Prestaciones Laborales y Vacaciones no disfrutadas, según el cuadro detallado debajo, a favor del Señor Boris Bernabé Bianco Lima, portador de la cédula de identidad núm. 001-1194059-9, quien prestó servicios desde el 03/11/2014 hasta 16/03/2018, como Consultor Jurídico, en el Departamento de Consultoría Jurídica, de esta institución, con sueldo mensual de RD\$160,000.00 (ciento sesenta mil pesos con 00/100)

Prestaciones Laborales: 3 años y 4 meses de servicios	RD\$480,000.00
Proporción Salario de Navidad: 2 meses	RD\$0.00
50 días de vacaciones: 20 días del 2016 y 30 días correspondientes al 2017.	RD\$369,173.97
<b>Total General</b>	<b>RD\$849,173.97</b>

Atentamente,

  
Betty Morel Plata  
Enc. Dpto. Recursos Humanos

Autorizado por:   
Fecha: 13/3/18 

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

CÁLCULO FERIALES LABORALES Y VACACIONES NO DISFRUTADAS

Nº DE FOLIO	FORMA	CÉDULA	CARGO	FECHA DE INGRESO	FECHA DE SALIDA	SALARIO MENSUAL	FESTIVIDADES	VACACIONES	SALARIO MENSUAL	MONTO TOTAL	FECHA DE INGRESO	FECHA DE SALIDA	INTERES	TOTAL FERIALES	FECHA DE INGRESO	FECHA DE SALIDA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE SALIDA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE SALIDA	
1	CONTRATADO	01-119-1039-9	CONSULTOR	3/11/2011	16/3/2018	RD\$160,000.00	RD\$150,000.00	RD\$159,173.97	RD\$0.00	RD\$549,173.97	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
<p>TOTAL GENERAL: RD\$160,000.00 RD\$150,000.00 RD\$159,173.97 RD\$0.00 RD\$0.00 RD\$549,173.97 RD\$0.00 RD\$0.00 RD\$0.00 RD\$0.00 RD\$0.00 RD\$0.00 RD\$0.00 RD\$0.00 RD\$0.00 RD\$0.00 RD\$0.00 RD\$0.00 RD\$0.00 RD\$0.00 RD\$0.00</p>																					
<p>3 AÑOS Y 4 MESES DE SERVICIO, 50 DÍAS DE VACACIONES, 20 DÍAS DEL 2016 Y 30 DÍAS CORRESPONDIENTE AL 2017.</p>																					
<p>NOTA: HISTORIA LABORAL</p>																					

*[Handwritten Signature]*  
 PARA FIRMAR



COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA

SOMOS LO QUE CREAMOS  
CTA. RECEPTORA  
RNC: 401515301

DO12BRRD0000000002400078542

No. 000552

DIA	MES	AÑO
20	03	2018

PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE

BORIS B. BLANCO LIMA

RD\$

849,173.97

OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y TRES CON 97/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Handwritten signatures]*

FIRMA(S)

000552 20180320 2400078542

Fecha	Concepto	Valor
20/3/2018	PAGO PRESTACIONES LABORALES Y VACACIONES NO DISFRUTADAS, QUIEN PRESTO SERVICIOS DESDE EL 03/11/2014 HASTA 16/03/2018, COMO CONSULTOR JURIDICO, EN EL DEPTO DE CONSULTORIA JURIDICA DE ESTA INSTITUCION, SEGUN ANEXO.	849,173.97
552		

Código Cta.	Descripción	Débito	
5101-01-0007-0003	Prestaciones Laborales	490,000.00	
1101-02-000100010001	BanReservas Rep. Dom. Cta. Receptorz No.		849,173.97
5101-01-0007-0004	Vacaciones	359,173.97	
Cuentas presupuestarias	Prestaciones económicas	359,173.97	

Departamento Financiero  
División de Contabilidad

COMISION NACIONAL DE ENERGIA

21 MAR 2018

000552-22-03-2018

Fecha Cheque No.

**PAGADO**

Recibido por Boris B. Blanco  
Nombre: \_\_\_\_\_  
Cédula: 001-1194057-9  
Fecha: 17/04/2018

DRH-083-2018  
28 DE FEBRERO DE 2018

A: LIC. ÁNGEL CANÓ SENCIÓN  
DIRECTOR EJECUTIVO

ASUNTO: SOLICITUD AUTORIZACIÓN DE PAGO

Tenemos a bien solicitar su autorización para el pago de RD\$514,139.36 (quinientos catorce mil ciento treinta y nueve pesos con 36/100), por concepto de pago de Prestaciones Laborales y Vacaciones no disfrutadas, según el cuadro detallado debajo, a favor del Señor Luís Jonás Ortíz German, portador de la cédula de identidad núm. 001-1820807-3, quien prestó servicios desde el 16/08/2011 hasta 28/02/2018, como Analista de Regularización Eléctrica y Autorizaciones en la Dirección Eléctrica de esta institución, con sueldo mensual de RD\$60,000.00 (sesenta mil pesos con 00/100)

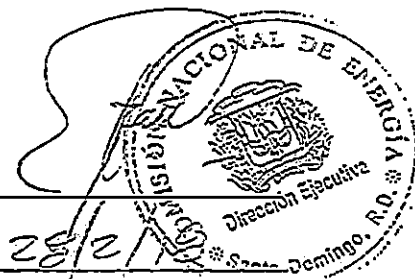
Prestaciones Laborales: 6 años y 6 meses de servicios	RD\$420,000.00
Proporción Salario de Navidad: 2 meses	RD\$0.00
34 días de vacaciones: 20 días correspondientes al: 2017 y 14 días proporción 2018	RD\$94,139.36
<b>Total General</b>	<b>RD\$514,139.36</b>

Atentamente,

  
Betty Morel Plata  
Enc. Dpto. Recursos Humanos

Autorizado por: \_\_\_\_\_

Fecha: 28/2/18

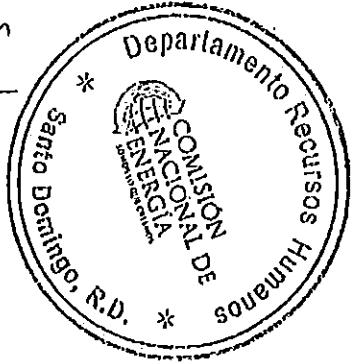


DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

CÁLCULO PRESTACIONES LABORALES Y VACACIONES NO DISFRUTADAS

HRVA	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FECHA DE INGRESO	FECHA DE SALIDA	SALARIO MENSUAL	PRESTACIONES	VACACIONES	SALARIO DE NAVIDAD	MONTO TOTAL	PRESTAMO EMPLEADO FELIZ	INTERES DIAZPO RD\$120.00	TOTAL PRESTAMO EMPLEADO FELIZ	PRESTAMO COOPERATIVA	NETO A PAGAR	NOTA
1	LUIS JONAS ORTIZ GERMANI	001-1820007-3	ANULISTA DE REGULARIZACION ELECTRICA Y AUTORIZACIONES	16/8/2011	28/2/2018	RD\$60,000.00	RD\$420,000.00	RD\$94,139.36	RD\$0.00	RD\$514,139.36	RD\$242,237.21	RD\$600.00	RD\$242,837.21	RD\$0.00	RD\$271,302.15	6 AÑOS Y 6 MESES DE SERVICIO. 34 DIAS DE VACACIONES: 20 DIAS DEL 2017 Y 14 DIAS PROPORCION CORRESPONDIENTES AL 2018. PRESTAMO MONTO RD\$242,837.21, EN VIRTUD QUE RESTA DE CAPITAL A LA FECHA DE ESTE BENEFICIO.
TOTAL GENERAL						RD\$60,000.00	RD\$420,000.00	RD\$94,139.36	RD\$0.00	RD\$514,139.36	RD\$242,237.21	RD\$600.00	RD\$242,837.21	RD\$0.00	RD\$271,302.15	

*Bruno...*  
 FIRMADO RESPONSABLE



DIA		MES		AÑO	
1	2	0	3	2	0

DO12BRRD00000000002400078542

PAGUESE CONTRA ESTE  
 CHEQUE A LA ORDEN DE:

LUIS J. ORTIZ GERMAN

RDS

271,302.15

DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS DOS CON 15/100

PESOS  
 MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Handwritten Signature]*  
 FIRMA(S)

000514 2403202400078542

Fecha	Concepto	Valor
2/3/2018	PRESTACIONES LABORALES Y VACACIONES NO DISFRUTADAS, QUIEN PRESTO SERVICIOS DESDE EL 13/03/2011 HASTA 28/02/2018, COMO ANALISTA DE REGULACION ELECTRICA Y AUTORIZACIONES EN LA DIRECCION ELECTRICA DE ESTA INSTITUCION.	271,302.15
514		

Código Cta.	Descripción	Débito	
5101-01-0007-0033	Prestaciones Laborales	422,000.00	
1101-02-000100010001	Banreservas Rep. Dom. Cta. Receptora No.		271,302.15
5101-01-0007-0004	Vacaciones	94,139.36	
2103-01-0005-0001	Prestamos Empleados Feliz Banco de Reser.		242,837.21
Cuentas presupuestarias			
2.1.1.5.01	Prestaciones económicas	24,139.36	
2.1.1.6.01	Vacaciones	24,139.36	

Departamento Financiero  
 División de Contabilidad

06 MAR 2018

Fecha

COMISION NACIONAL DE ENERGIA

514

13-03-2018

Cheque No.

**PAGADO**

CONTRALORIA GENERAL  
 DE LA REPUBLICA DOMINICANA

DIRECTOR  
 Unidad de Auditoria Interna  
 121

Recibido por: Luis Ortiz German  
 Nombre: Luis Ortiz German  
 Cédula: 001-1820807-3  
 Fecha: 2018/03/06



DRH-0194-2018  
03 DE MAYO DE 2018

A: LIC. ÁNGEL CANÓ SENCIÓN  
DIRECTOR EJECUTIVO

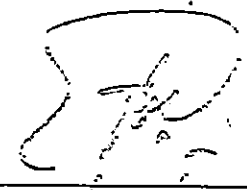
ASUNTO: SOLICITUD AUTORIZACIÓN DE PAGO

Tenemos a bien solicitar su autorización para el pago de RD\$347,786.99 (trescientos cuarenta y siete mil setecientos ochenta y seis pesos con 99/100), por concepto de pago de Indemnización Económica, Proporción Salario de Navidad y Vacaciones no disfrutadas, según el cuadro detallado debajo, a favor de la Señora Jeannette Inmaculada Cáceres Fajardo, portadora de la cédula de identidad núm. 001-0795875-3, quien prestó servicios desde el 01/02/2012 hasta 30/04/2018, como Secretaria Ejecutiva, en la Dirección Nuclear, de esta institución, con sueldo mensual de RD\$40,250.00 (cuarenta mil doscientos cincuenta pesos con 00/100)

Indemnización Económica: 6 años y 2 meses de servicios	RD\$241,500.00
Proporción Salario de Navidad: 4 meses	RD\$13,416.67
50 días de Vacaciones: 25 días del 2016 y 25 días correspondientes al 2017.	RD\$92,870.33
<b>Total General</b>	<b>RD\$347,786.99</b>

Atentamente,

  
Betty Morel Plata  
Enc. Dpto. Recursos Humanos

Autorizado por: 

Fecha: 4/5/18



DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

CÁLCULO INDIANIZACIÓN ECONÓMICA, SALARIO DE NAVIDAD Y VACACIONES NO DISFRUTADAS

NÚM.	NOMBRE	CÉCULA	CARGO	FECHA DE INGRESO	FECHA DE SALIDA	SALARIO MENSUAL	INDIANIZACIÓN ECONÓMICA	VACACIONES	SALARIO DE NAVIDAD	MONTO TOTAL	PRESTAMO EMPLEADO FELIZ	PRESTAMO COOP. PATIVA	TOTAL PRESTAMO EMPLEADO FELIZ	PRESTAMO COOP. PATIVA	NETO A PAGAR	NOTA
1	JEANETTE BIVACULADA CÁCERES FAJARDO	001-0795875-3	SECRETARIA EJECUTIVA	1/2/2012	30/4/2018	RD\$40,250.00	RD\$241,500.00	RD\$92,870.33	RD\$13,416.67	RD\$347,786.99	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$347,786.99	6 AÑOS Y 2 MESES DE SERVICIOS. 50 DÍAS DE VACACIONES: 25 DÍAS DEL 2016 Y 25 DÍAS CORRESPONDIENTE AL 2017.
TOTAL GENERAL						RD\$40,250.00	RD\$241,500.00	RD\$92,870.33	RD\$13,416.67	RD\$347,786.99	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$347,786.99	





COMISION NACIONAL DE ENERGIA  
 SOCIEDAD QUE CREA LOS  
 - CTA. RECTORIA  
 - RNC: 401515301

DOI12BRDD0000000002400078542

No. 000779

0	8	0	3	12	0	1	3
DI	ME	SE	AN	ES	DI	ES	

PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE SEANNETTE INMACULADA CORDERO SALARDO

RDS

347.788,99

TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS CON SEMBO

PEOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

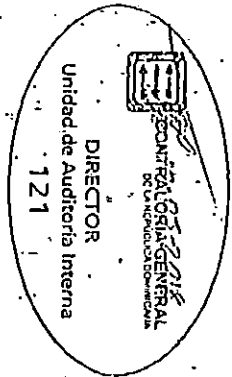


*[Handwritten Signature]*  
 FIRMA(S)

440007799 120803292783450 2400078542 3.3

Fecha	Concepto	Valor
7/12/2018	PAGO INDENIZACION ECONOMICA, QUIEN PRESTÓ SERVICIO COMO SECRETARIA EJECUTIVA, EN LA DIRECCION NUCLEAR DE ESTACION, DESDE EL 01/02/2012 HASTA EL 30/04/2018, CON UN SALARIO MENSUAL DE RD\$40.250,00, SEGUN COMUNICACION DE RECURSOS HUMANOS ANEXA.	347.788,99
7/12		

Código Ca.	Descripción	Debito	Valor
5101-01-0007-5535	Prestaciones Laborales	241.500,00	
1101-02-000100010001	Bonificaciones Regimen Cta. Repertorio No.	13.415,55	347.788,55
5101-01-0007-0201	Regime Pasajer	52.570,23	
5101-01-0007-9004	Vacaciones		
Cuentas Prestaustarías	Prestaciones económicas	241.500,00	
2111501	Salario Anual No. 13	13.415,55	
2111601	Vacaciones	52.570,23	



Recibido por: Christina Marie-Paul Carros  
 Nombre: Christina Marie-Paul Carros  
 Cedula: 402-1362022-18  
 Fecha: 22/12/2018

DRH-0190-2018  
03 DE MAYO DE 2018

A: LIC. ÁNGEL CANÓ SENCIÓN  
DIRECTOR EJECUTIVO

ASUNTO: SOLICITUD AUTORIZACIÓN DE PAGO

Tenemos a bien solicitar su autorización para el pago de RD\$75,483.77 (setenta y cinco mil cuatrocientos ochenta y tres pesos con 77/100), por concepto de pago de Indemnización Económica, Proporción Salario de Navidad y Vacaciones no disfrutadas, según el cuadro detallado debajo, a favor del Señor Javier Fernández Brea, portador de la cédula de identidad núm. 402-2434536-9, quien prestó servicios desde el 24/07/2017 hasta 30/04/2018, como Analista de Planificación I, en la Dirección de Planificación y Desarrollo, de esta institución, con sueldo mensual de RD\$40,000.00 (cuarenta mil pesos con 00/100)

Indemnización Económica: 9 meses de servicios	RD\$40,000.00
Proporción Salario de Navidad: 4 meses	RD\$13,333.33
Vacaciones: 12 días correspondientes al 2017.	RD\$22,150.44
<b>Total General</b>	<b>RD\$75,483.77</b>

Atentamente,

  
~~Betty Morel Plata~~  
Enc. Dpto. Recursos Humanos

Autorizado por: 

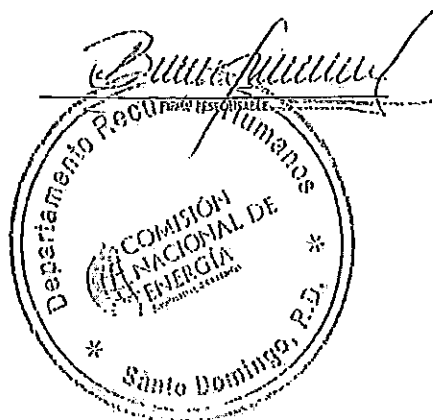
Fecha: 



DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

CÁLCULO INDEMNIZACIÓN ECONÓMICA, SALARIO DE NAVIDAD Y VACACIONES NO DISFRUTADAS

NÚM.	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FECHA DE INGRESO	FECHA DE SALIDA	SALARIO MENSUAL	INDEMNIZACIÓN ECONÓMICA	VACACIONES	SALARIO DE NAVIDAD	MONTO TOTAL	PRESTAMO EMPLEADO FELIZ	INTERES EMASO	TOTAL PRESTAMO EMPLEADO FELIZ	PRESTAMO COOPERATIVA	NETO A PAGAR	NOTA
1	JAVIER FERRÁNDEZ BREA	432-2434536-9	ANALISTA DE PLANIFICACIÓN	24/7/2017	30/4/2018	RD\$40,000.00	RD\$40,000.00	RD\$22,150.44	RD\$13,333.33	RD\$75,483.77	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$75,483.77	9 MESES DE SERVICIOS. 12 DÍAS DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL 2017.
TOTAL GENERAL						RD\$40,000.00	RD\$40,000.00	RD\$22,150.44	RD\$13,333.33	RD\$75,483.77	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$75,483.77	





COMISION NACIONAL DE ENERGIA

SOMOS LO QUE CREMOS  
CTA. RECEPTORA  
RNC: 401515301

DO12BRD0000000002400078542

No. 000780

DIA	MES	AÑO
08	05	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

JAVIER FERNANDEZ BREA

RD\$

75,483.77

SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 77/100

BanReservas

PES  
MONEDA DE CURSO LE

*[Handwritten signatures]*

FIRMA(S)

000780 2808052018 2400078542

Fecha	Concepto	Valor
7/5/2018	PAGO INDEMNIZACIÓN ECONOMICA, QUIEN PRESTÓ SERVICIOS COMO ANALISTA DE PLANIFICACIÓN I, EN LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE ESTA INSTITUCIÓN, DESDE EL 24/07/2017 HASTA 30/04/2018, CON UN SALARIO MENSUAL DE RD\$40,000.00, SEGÚN COMUNICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS ANEXA.	75,483.77
780		

Código Cta.	Descripción	Débito
5101-01-0007-0003	Prestaciones Laborales	40,000.00
1101-02-000100010001	Banreservas Rep. Dom. Cta. Receptora No.	
5101-01-0007-0001	Regalía Pascual	13,333.33
5101-01-0007-0004	Vacaciones	22,150.44
Cuentas presupuestarias		
2.1.1.4.01	Prestaciones económicas	
2.1.1.5.01	Salario Anual No. 13	13,333.33
		22,150.44



División Contabilidad  
 COMISION NACIONAL DE ENERGIA  
 23 MAY 2018  
 For: *[Signature]*  
 Hora: 11:20

Recibido por: Javier Fernández Brea  
 Nombre: Javier Fernández Brea  
 Cédula: 402-2434536-9  
 Fecha: 19/05/18

DRH-0200-2018  
07 DE MAYO DE 2018


A: LIC. ÁNGEL CANÓ SENCION  
DIRECTOR EJECUTIVO


ASUNTO: SOLICITUD AUTORIZACIÓN DE PAGO

Tenemos a bien solicitar su autorización para el pago de RD\$94,973.08 (noventa y cuatro mil novecientos setenta y tres pesos con 08/100), por concepto de pago de Indemnización Económica, Proporción Salario de Navidad y Vacaciones no disfrutadas, según el cuadro detallado debajo, a favor de la Señora Marcelle Esther Hernández Hernández, portadora de la cédula de identidad núm. 001-1862406-3, quien prestó servicios desde el 21/10/2014 hasta 03/05/2018, como Recepcionista, en el Departamento Administrativo, Sección de Servicios Generales, de esta institución, con sueldo mensual de RD\$20,000.00 (veinte mil pesos con 00/100).

Indemnización Económica: 3 años y 6 meses de servicios	RD\$80,000.00
Proporción Salario de Navidad: 4 meses	RD\$6,666.67
Vacaciones: 9 días correspondientes a proporción del 2018	RD\$8,306.41
<b>Total General</b>	<b>RD\$94,973.08</b>

Atentamente,

  
Betty Morel-Plata  
Enc. Dptó. Recursos Humanos

Autorizado por: 

Fecha: 5/5/2018



DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

CÁLCULO INDEMNIZACIÓN ECONÓMICA, SALARIO DE NAVIDAD Y VACACIONES NO DISTRIBUIDAS

NÚM.	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FECHA DE INGRESO	FECHA DE SALIDA	SALARIO MENSUAL	INDEMNIZACIÓN ECONÓMICA	VACACIONES	SALARIO DE NAVIDAD	MONTO TOTAL	PRESTAMO EMPLEADO FELIZ	INTERES DIARIO EMPLEADO FELIZ	TOTAL PRESTAMO EMPLEADO FELIZ	PRESTAMO COOPERATIVA	NETO A PAGAR	NOTA
1	MARCELLE ESTHER HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	001-1862405-3	RECEPCIONISTA	27/10/2014	3/5/2018	RD\$20,000.00	RD\$80,000.00	RD\$8,306.41	RD\$6,666.67	RD\$94,973.08	RD\$19,579.93	RD\$46.00	RD\$19,625.93	RD\$2,064.27	RD\$73,282.68	3 AÑOS Y 6 MESES DE SERVICIOS. 9 DÍAS DE VACACIONES CORRESPONDIENTE A PROPOSICIÓN 2018
<b>TOTAL GENERAL</b>						RD\$20,000.00	RD\$80,000.00	RD\$8,306.41	RD\$6,666.67	RD\$94,973.08	RD\$19,579.93	RD\$46.00	RD\$19,625.93	RD\$2,064.27	RD\$73,282.68	


*Brigitte*  
 FIRMA RESPONSABLE






Recibido por: MARCELE ESTHER HERNANDEZ  
 Nombre: MARCELE ESTHER HERNANDEZ  
 Cédula: 001-1860106-3  
 Fecha: 16/11/2018

Código Cta.	Descripción	Debito	Cuentas presupuestales
6101-01-0007-0003	Prestaciones Laborales	80,600.00	6101-01-0007-0003
1101-02-000102010001	Banques Rep. Dom. Cta. Receptor No.	5,353.87	6101-01-0007-0001
6101-01-0007-0001	Regalia Pasajal	9,305.41	6101-01-0007-0004
2103-01-0002-0003	Reservaciones de Fianza	19,622.88	2103-01-0002-0003

  
 CONTRALORÍA GENERAL  
 DE LA REPÚBLICA DOMINICANA  
 121  
 Unidad de Auditoría Interna  
 DIRECTOR

Fecha	Concepto	Valor
7/5/2018	PAGO INDEMNIZACION ECONOMICA, QUE EN PRESTO SERVICIO COMO RECCIONISTA EN EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE ESTA ONE DEL EL 21/10/2014 AL 03/05/2016, CON UN SALARIO MENSUAL DE RD\$20,000.00, SEGUN COMUNICACION DE RECURSOS HUMANOS AMEXA	79,282.88



COMISION NACIONAL DE ENERGIA  
 SOMOS LO QUE CREEMOS.  
 CTA. RECEPTORA  
 RNC: 40151301  
 0012BRRDD0000000002400078542

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE  
 MARCELE ESTHER HERNANDEZ HERNANDEZ  
 RDS\$ 79,282.88  
 SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 88/100 PESOS

FIRMAS)

No. 000782  
 DIA: 16 MES: 11 AÑO: 2018

MONEDA DE CURSO LEGAL  
 PESOS