



**Dirección General de Comunicación**  
DICOM

**AÑO DE LA INNOVACION Y LA COMPETITIVIDAD**

Santo Domingo, R.D.  
06 de marzo del 2019

DICOM 098-19

**A:** Daniel Omar Caamaño  
Contralor General de la República  
Su despacho.

**Asunto:** Remisión nómina de vacaciones a exmpleado 2019

Cordialmente, remitimos la nómina de vacaciones a exmpleados 2019 con el libramiento No.1820-1 de cuenta 2.1.1.5.04 de la Dirección General de Comunicación (DICOM), ascendente a la suma de RD\$728,772.50 (Setecientos Veinte y ocho mil setecientos setenta y dos con cincuenta pesos 50/100).

Atentamente,

  
Lilliam Méndez  
Directora Financiera





# SUAI

Marzo 7, 2019 - 13 : 26  
Ver. 1.0.7

## Sistema Unidad Auditoria Interna

Logeado Como: Director

[Reporte Transacciones](#) [Ver Reportes Gerenciales](#)  
DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION(DICOM)



JAHAIRA DE LEON - Generico

[Mantenimientos](#) [Procesos](#) [Reportes](#) [Salir Del Sistema](#)

### Ventana de Trabajo Tipo Transaccion: Libramientos

Codigo Transaccion: 1820

UAI: 196 - DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION(DICOM)

Codificación: 020106010002

Fecha Recibido: 3/7/2019 1:21:00 PM

Valor: 728772.50

Documento: 430124542

Beneficiario: [Ver Listado de Beneficiarios](#)

Concepto: PAGO NOMINA DE VACACIONES A EXEMPLEADOS 2019

Nota: [Ver Notas Generales](#) [Otras Informaciones..](#)

[Retornar](#)

[Firmar](#)

[Solicitar Aprobación](#)

[Solicitar Devolución](#)

#### Cuentas

Codigo	Descripcion
000	Procedimientos Generales
211304	Proposición de vacaciones no acumuladas

[Ver Manual Clasificador](#)

#### Requisitos

Sistema Integrado de Gestión Financiera.

Entrada de Diario de Transacciones

egformulario.rdf

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

04/03/2019 01:19

Página 1 de 1

Doc.: 2019.0201.06.0002.1820-1

20243614-01800484600-SIGEF

SECCION 1 A: DATOS DE CABECERA SUPERIOR

Presupuesto Año : 2019

Capitulo No. : 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

SubCapitulo : 06 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

DAF : 01 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

UE : 0002 DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

Número y Versión : 1820-1

Fecha Registro : 04/03/2019

Fecha Imputación : 04/03/2019



DIRECTOR  
Unidad de Auditoría Interna  
043



07 MAR 2019  
REVISADO  
Unidad de Auditoría Interna

SECCION 1 B: DATOS DE CABECERA MEDIANA

Tipo de Transacción : NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL

Etapa del Gasto : Prev  N Comp  N Dev  N Lib  S Pag  N

Documento de Ref. : 2019-0201-06-01-0002-1819

Financiero : S

Tipo de Norma : 06

Desc. Norma : N/A

Donación :

Préstamo :

SECCION 1 C: DATOS DE CABECERA INFERIOR

Tipos de Gasto	Valores
Presupuesto	728,772.50
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	728,772.50

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Domini
Neto	728,772.50	728,772.50
Deducido	0.00	0.00
Bruto	728,772.50	728,772.50

Agrupador : Nomina  
Concepto : PAGO NOMINA DE VACACIONES A EXEMPLEADOS 2019  
Coletilla : PAGO NOMINA DE VACACIONES A EXEMPLEADOS 2019  
Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Fecha de Respaldo	Fecha Vencimiento	Monto Consumido	Monto Total
6559 NOMINA	15/03/2019	20/03/2019	0.00	728,772.50

SECCION 1 D: BENEFICIARIOS

Beneficiario	Monto Bruto	Monto Deducion	Monto Neto
R430124542 DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION	728,772.50	0.00	728,772.50

SECCION 1 E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución	Programática	Fuente	Ubc. Geo	Específico	Snip	Descripción del Programa	Total	Sub-Total
Cap-Dep-Daf-Ue	Prg-Prod-Pry-Act	Fue-Fxp-Org	Reg-Prov-Mun	CCP-Ref.Fun-Fun-Obj-I.Rec	Snip-Tip			
0201-06-01-0002	11-00-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.04-1.1.02-001-00000-0000	-	Servicio de comunicación y análisis estratégico	728,772.50	728,772.50

SECCION 1 F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de gasto No. 2019.0201.06.0002.1820-1

*[Signature]*

Respons. Unidad Ejecutora

*[Signature]*

Responsable de Registro

*[Signature]*

Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR





# SISTEMA DE INFORMACION DE LA GESTION FINANCIERA

 Chat Usuarios Conectados: 99 Lilliam O. Mendez B. Salir
[Retornar](#) [Reporte](#)

«Entrada De Diario De Transacción Original»

General	Información Adicional	Partidas del Gasto	Beneficiario	Anexos	Cuota de Pago	Auditoria																														
<b>Identificación Del Documento</b> Período 2019 Estado <b>02-Terminado</b> Institución 2019-0201-06-0002-DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION Tipo Transacción 000167-001-NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL Documento 0201.06.0002. 1820 Versión : 1 Etapas Libramiento Financiero <b>SI</b> Cuota de Pago <b>0100001154-100010102384894</b> Tesorería Pagadora TN Beneficiario(s) R-430124542-DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION Inst:2019-0201-06-0002 Prg:11-00-00-0001 Fxp:0100 OF:100 Partida(s) CCP:2.1.1.5.04 FN:1.1.02 UG:98-99-9999 Obj:00000 IR:0000 Snip:N/A Tip:						<b>Concepto</b> Agrupador Gasto 36 Nomina Concepto PAGO NOMINA DE VACACIONES A EXEMPLEADOS 2019																														
<b>Fechas</b> Registro 04/03/2019 13:27 Imputación 04/03/2019 Vencimiento 20/03/2019						<b>Documentos De Referencias</b> Expediente Donación N/A Préstamo N/A																														
<b>Moneda Y Tasa Cambio</b> Moneda PESOS DOMINICANOS Tipo Venta Valor 1.0000 de La fecha 02/01/1970						<b>Norma</b> Tipo 06 N/A Norma Nomina																														
<b>Montos Del Formulario</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de Gasto</th> <th>Total</th> <th>Consumido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Presupuestado</td> <td>728,772.50</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>No Presupuestado</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Institucional</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td><b>Totales Generales</b></td> <td><b>728,772.50</b></td> <td><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>						Tipo de Gasto	Total	Consumido	Presupuestado	728,772.50	0.00	No Presupuestado	0.00	0.00	Institucional	0.00	0.00	<b>Totales Generales</b>	<b>728,772.50</b>	<b>0.00</b>	<b>Totales Por Moneda</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Conceptos</th> <th>PESOS DOMINICANOS</th> <th>Pesos Dominicanos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Neto</td> <td>728,772.50</td> <td>728,772.50</td> </tr> <tr> <td>Deducido</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total</b></td> <td><b>728,772.50</b></td> <td><b>728,772.50</b></td> </tr> <tr> <td><b>Consumido</b></td> <td><b>0.00</b></td> <td><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>	Conceptos	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos	Neto	728,772.50	728,772.50	Deducido	0.00	0.00	<b>Total</b>	<b>728,772.50</b>	<b>728,772.50</b>	<b>Consumido</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Tipo de Gasto	Total	Consumido																																		
Presupuestado	728,772.50	0.00																																		
No Presupuestado	0.00	0.00																																		
Institucional	0.00	0.00																																		
<b>Totales Generales</b>	<b>728,772.50</b>	<b>0.00</b>																																		
Conceptos	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos																																		
Neto	728,772.50	728,772.50																																		
Deducido	0.00	0.00																																		
<b>Total</b>	<b>728,772.50</b>	<b>728,772.50</b>																																		
<b>Consumido</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>																																		

Para visualización óptima del contenido se recomienda resolución pantalla 1024x768

CENTRO DE SERVICIO AL USUARIO

809-687-5131 exts.  
2320.2321.2322.2323.2202 y 2060

servicioalusuario@sigef.gov.do

ASISTENCIA UEPEX

809-688-9101 exts. 266 y 254

uepex@digecog.gov.do

MESA DE AYUDA COMPRAS Y CONTRATACIONES

809-682-7407 exts. 2063 y 2064

asistenciatecnica@dgcp.gov.do



La información manejada por el Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF) es estrictamente confidencial y es responsabilidad de quien posee facilidades de acceso al mismo cumplir con las disposiciones de seguridad, pues su incumplimiento, se considerará violación al numeral 7 de las Normas sobre las Claves de Acceso, con toda la implicación que esto representa.

**REGISTRO DE ARCHIVO ANEXO DE NOMINAS**

Sistema Integrado de Gestión Financiera

eg\_form\_arch\_nomina.rdf

04/03/2019 01:18

Periodo: 2019

Página 1 de 1

20243610-01800484600-SIGEF

<b>Periodo:</b>	2019	<b>Codigo Archivo:</b>	6559
<b>Capitulo:</b>	0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	<b>Tipo Trans.:</b>	000167-001-NOMINA SUEL
<b>SubCapitulo:</b>	06 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA	<b>Fecha Nómina:</b>	15/03/2019
	01 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA	<b>Nombre Archivo:</b>	NDICOMC-ADM201902052.1.1.5.04111.txt.txt
<b>UE:</b>	0002 DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION	<b>Medio de Pago:</b>	Pago Electronico

**Datos del Beneficiario**

**Tipo Documento:** R RNC

**Codigo Beneficiario:** 430124542 DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

**Datos del Archivo**

**Fecha Entrada:** 28/02/2019  
**Fecha Proceso:** 28/02/2019  
**Status:** 06 LIBRAMIENTO GENERADO

**Monto Bruto:** 728,772.50  
**Monto Descuentos:** 0.00  
**Monto Neto:** 728,772.50  
**Monto AFP Personal:** 0.00  
**Monto AFP Patronal:** 0.00  
**Monto Riesgo Lab.:** 0.00

**Documentos de Gastos:**  
 PrevCompromiso: 0201.06.01.0002.1526 ✓  
 Devengado: 0201.06.01.0002.1819 ✓  
 Libramiento: 0201.06.01.0002.1820

**Descripcion**

PAGO NOMINA DE VACACIONES A EXEMPLEADOS 2019

**Observaciones**

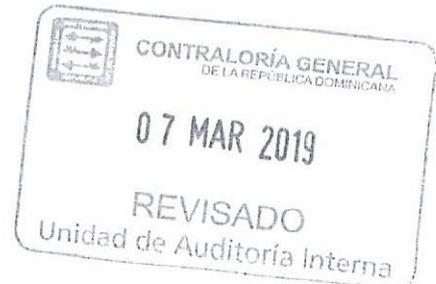
Archivo :2019-6559 Líneas procesadas :8 Líneas Imputación :1 Líneas Empleados : 7 Líneas Deducciones : 0  
 Observación de fecha, fecha digitada:15/03/2019 no corresponde con la especificada en el archivo:28/02/2019

**Partidas**

Institución	Programática	Fuente	Ubc. Geo	Específico	Quincena 1	Quincena 2	Deducciones	Importe
Cap-SCap-UE	Prg-Prod-Pry-Act	Fesp-Org	Reg-Prov-Mun	CCP-Fun-Obj				
0201-06-0002	11-00-00-0001	0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.04-1.1.02-00000	0.00	728,772.50	0.00	728,772.50
<b>Total:</b>					0.00	728,772.50	0.00	728,772.50

**Deducciones**

Deducción	Tipo Doc.	Cod.Beneficiario	Nombre	Importe
<b>Total:</b>				



**REGISTRO DE ARCHIVO ANEXO DE NOMINAS**

Sistema Integrado de Gestión Financiera

eg\_form\_arch\_nomina.rdf

01/03/2019 09:38

Periodo: 2019

Página 1 de 1

20233781-01800484600-SIGEF

<b>Periodo:</b> 2019	<b>Codigo Archivo:</b> 6559
<b>Capitulo:</b> 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	<b>Tipo Trans.:</b> 000167-001-NOMINA SUEL
<b>SubCapitulo:</b> 06 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA	<b>Fecha Nómina:</b> 15/03/2019
01 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA	<b>Nombre Archivo:</b> NDICOMC-ADM201902052.1.1.5.04111.txt.txt
<b>UE:</b> 0002 DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION	<b>Medio de Pago:</b> Pago Electronico

**Datos del Beneficiario**

**Tipo Documento:** R RNC

**Codigo Beneficiario:** 430124542 DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

**Datos del Archivo**

**Fecha Entrada:** 28/02/2019  
**Fecha Proceso:** 28/02/2019  
**Status:** 07 CERTIFICADO

**Monto Bruto:** 728,772.50  
**Monto Descuentos:** 0.00  
**Monto Neto:** 728,772.50  
**Monto AFP Personal:** 0.00  
**Monto AFP Patronal:** 0.00  
**Monto Riesgo Lab.:** 0.00

**Documentos de Gastos:**  
 PrevCompromiso: 0201.06.01.0002.1526  
**Devengado:**  
**Libramiento:**

**Descripcion**

PAGO NOMINA DE VACACIONES A EXEMPLEADOS 2019

**Observaciones**

Archivo :2019-6559 Líneas procesadas :8 Líneas Imputación :1 Líneas Empleados : 7 Líneas Deducciones : 0  
 Observación de fecha, fecha digitada:15/03/2019 no corresponde con la especificada en el archivo:28/02/2019

**Partidas**

Institución	Programática	Fuente	Ubc. Geo	Específico	Quincena 1	Quincena 2	Deducciones	Importe
Cap-SCap-UE	Prg-Prod-Pry-Act	Fesp-Org	Reg-Prov-Mun	CCP-Fun-Obj				
0201-06-0002	11-00-00-0001	0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.04-1.1.02-00000	0.00	728,772.50	0.00	728,772.50
<b>Total:</b>					0.00	728,772.50	0.00	728,772.50

**Deducciones**

Deducción	Tipo Doc.	Cod.Beneficiario	Nombre	Importe
<b>Total:</b>				

  
**07 MAR 2019**  
**REVISADO**  
 Unidad de Auditoría Interna

**RECIBIDO**  
 01 MAR 2019

  
**DIRECTOR**  
 Unidad de Auditoría Interna  
**043**

## Reporte de Nómina de Concepto Individual

128722 - 01/03/2019 - 1 - - FINAL - - DICOM - DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES - Simulada  
CONCEPTO PAGO SUELDO 400-02 - Vacaciones no tomadas CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2019

Capítulo: 0201    SubCapítulo: 06    DAF: 01    UE: 0002    Programa: 11    Subprograma: 0    Proyecto: 0    Actividad: 0001    Cuenta: 2.1.1.5.04    Fondo: 0100

Total General	Cargo	Sueldo Bruto	Otros Ing.	Total Ing.	AFP	ISR	SFS	Otros Desc.	Total Desc.	Neto
Total general:	7	0.00	728,772.50	728,772.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	728,772.50

Concepto	Codigo SIGEF	Beneficiario	Monto
400-02 - Vacaciones no tomadas			728,772.50
500-02 - Impuesto Sobre la Renta	02001	49999998400 - Colector de Rentas Internas	0.00

Preparado Por:

*Amorós Mejía*

Aprobado por:

*[Signature]*

Aprobado por:

*[Signature]*

Revisado por:

Aprobado por:

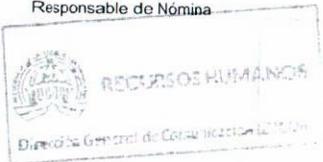
Responsable de Nómina

Responsable Financiero

Responsable Institución

Servicios Personales CGR

Contralor General



## Reporte de Nómina de Concepto Individual

Argumentos: [Nomina: 128722 - 01/03/2019 - 1 - - FINAL - - DICOM - DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES - Simulada; Concepto Liquidacion: 400-02 - Vacaciones no tomadas; Presupuesto: 400-02 - Vacaciones no tomadas | Org.: DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES (TR); categoria C-ADM - ADMINISTRATIVO]

CONCEPTO PAGO SUELDO 400-02 - Vacaciones no tomadas CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2019  
 Capítulo: 0201 SubCapítulo: 06 DAF: 01 UE: 0002 Programa: 11 Subprograma: 0 Proyecto: 0 Actividad: 0001 Cuenta: 2.1.1.5.04 Fondo: 0100

Nombre	Cargo	Cedula	Tarjeta	Sueldo Bruto	Otros Ing.	Total Ing.	AFP	ISR	SFS	Otros Desc.	Total Desc.	Neto
<b>01.00.00.60 - DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES (TR)</b>												
ALIANNY MERCEDES ABREU NUÑEZ	ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS	00-223-0019132-1	00000030	0.00	103,830.18	103,830.18	0.00	0.00	0	0.00	0.00	103,830.18
SHIRALYS MASIEL SOTO TEJEDA	SECRETARIA	00-013-0050705-8	00000306	0.00	78,334.10	78,334.10	0.00	0.00	0	0.00	0.00	78,334.10
MASSIEL CAROLINA MONTAS OLIVARES	GUIONISTA	00-224-0015712-3	00000338	0.00	166,128.29	166,128.29	0.00	0.00	0	0.00	0.00	166,128.29
JESUS RAMON ANTONIO TIBURCIO DEL RO	PRODUCTOR	00-001-1149735-0	00000366	0.00	166,128.29	166,128.29	0.00	0.00	0	0.00	0.00	166,128.29
HERMOGENES LOPEZ MEJIA	PRODUCTOR	00-223-0004239-1	00000374	0.00	140,516.84	140,516.84	0.00	0.00	0	0.00	0.00	140,516.84
LESLIE MELISSA BAEZ BELTRE	ARCHIVISTA	00-402-0047411-8	00000833	0.00	53,068.76	53,068.76	0.00	0.00	0	0.00	0.00	53,068.76
JUAN CARLOS CASTRO	CAMARERO	00-001-1584518-2	00000837	0.00	20,766.04	20,766.04	0.00	0.00	0	0.00	0.00	20,766.04
Sub - Total :		7		0.00	728,772.50	728,772.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	728,772.50
<b>Total General:</b>		7		0.00	728,772.50	728,772.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	728,772.50

Concepto	Codigo SIGEF	Beneficiario	Monto
400-02 - Vacaciones no tomadas			728,772.50
500-02 - Impuesto Sobre la Renta	02001	49999998400 - Colector de Rentas Internas	0.00





### CALCULO DE BENEFICIOS LABORALES

FO DRL-001

Version: 02

"Año de la Innovación y la Competitividad"

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

<b>Cédula</b>	: 013-0050705-8	<b>Número</b>	: 711-2019
<b>Nombre</b>	: SHIRALYS MASIEL	<b>Tiempo Laboró</b>	: 5 Años 4 Meses 27 Días
<b>Apellido</b>	: SOTO TEJEDA	<b>Motivo</b>	: Decisión Administrativa
<b>Fecha de Nacimiento</b>	: 10/01/1991	<b>Fecha de Salida</b>	: 28/12/2018
<b>Sexo</b>	: Femenino	<b>Fecha de Reclamación</b>	: 08/01/2019
<b>Cargo</b>	: AUXILIAR ADMINISTRATIVA I	<b>Sueldo</b>	: \$48,500.00
<b>Departamento</b>	: DEPTO ADMINISTRATIVO		
<b>Institución</b>	: Dirección General de Comunicación		

### MONTO Y DETALLE DE BENEFICIOS

Descripción	Tiempo	Monto
Vacaciones (1) Art.53, 55, Ley 41-08 del 16/01/08 de Función Pública	35 Días	78,334.10
<b>Total General</b>		<b>RD\$78,334.10</b>

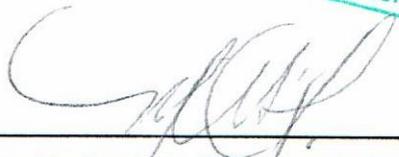
Nota: Cálculos realizados en base a datos y/o documentos presentados por la parte interesada, por lo cual, las cifras definitivas están sujetas a posibles modificaciones y las retenciones de impuestos correspondientes.

Dado en Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los 15 días del mes de Enero, del año Dos Mil Diecinueve (2019).



  
**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



MINISTERIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Avanzamos para ti

CALCULO DE BENEFICIOS LABORALES

FO DRL-001

Version: 02

"Año de la Innovación y la Competitividad"

RNC.: 401-03674-6

<b>Cédula</b>	: 224-0015712-3	<b>Número</b>	: 410-2019
<b>Nombre</b>	: MASSIEL CAROLINA	<b>Tiempo Laboró</b>	: 9 Años 9 Meses 27 Días
<b>Apellido</b>	: MONTAS OLIVARES	<b>Motivo</b>	: Decisión Administrativa
<b>Fecha de Nacimiento</b>	: 21/06/1986	<b>Fecha de Salida</b>	: 28/12/2018
<b>Sexo</b>	: Femenino	<b>Fecha de Reclamación</b>	: 09/01/2019
<b>Cargo</b>	: GUIONISTA	<b>Sueldo</b>	: \$90,000.00
<b>Departamento</b>	: DEPARTAMENTO DE PRODUCCION		
<b>Institución</b>	: Dirección General de Comunicación		

MONTO Y DETALLE DE BENEFICIOS

Descripción	Tiempo	Monto
Vacaciones Art.53, 55, Ley 41-08 del 16/01/08 de Función Pública	40 Días	166,128.29
<b>Total General</b>		<b>RD\$ 166,128.29</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 Enero, del año Dos Mil Diecinueve (2019).

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



MINISTERIO DE  
ADMINISTRACIÓN  
PÚBLICA

Avanzamos para ti

## CALCULO DE BENEFICIOS LABORALES

FO DRL-001

Version: 02

"Año de la Innovación y la Competitividad"

RNC.: 401-03674-6

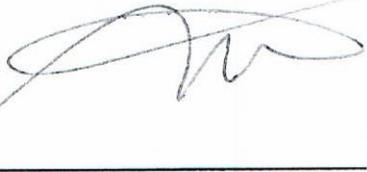
<b>Cédula</b>	: 001-1149735-0	<b>Número</b>	: 394-2019
<b>Nombre</b>	: JESUS RAMON ANTONIO	<b>Tiempo Laboró</b>	: 9 Años 9 Meses
<b>Apellido</b>	: TIBURCIO DEL ROSARIO	<b>Motivo</b>	: Prescindir de sus Servicios
<b>Fecha de Nacimiento</b>	: 28/12/1977	<b>Fecha de Salida</b>	: 28/12/2018
<b>Sexo</b>	: Masculino	<b>Fecha de Reclamación</b>	: 09/01/2019
<b>Cargo</b>	: PRODUCTOR DE MEDIO AUDIOVISUAL	<b>Sueldo</b>	: \$90,000.00
<b>Departamento</b>	: DEPARTAMENTO DE PRODUCCION		
<b>Institución</b>	: Dirección General de Comunicación		

### MONTO Y DETALLE DE BENEFICIOS

Descripción	Tiempo	Monto
Vacaciones Art.53, 55, Ley 41-08 del 16/01/08 de Función Pública	40 Días	166,128.29
<b>Total General</b>		<b>RD\$166,128.29</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 Enero, del año Dos Mil Diecinueve (2019).

  
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



MINISTERIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Avanzamos para ti

**CALCULO DE BENEFICIOS LABORALES**

FO DRL-001

Version: 02

"Año del Fomento de las Exportaciones"

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

<b>Cédula</b>	: 001-1584518-2	<b>Número</b>	: 118218-2018
<b>Nombre</b>	: JUAN CARLOS	<b>Tiempo Laboró</b>	: 3 Años Ininterrumpidos
<b>Apellido</b>	: CASTRO	<b>Motivo</b>	: Prescindir de sus Servicios
<b>Fecha de Nacimiento</b>	: 14/12/1976	<b>Fecha de Salida</b>	: 31/08/2018
<b>Sexo</b>	: Masculino	<b>Fecha de Reclamación</b>	: 27/12/2018
<b>Cargo</b>	: CAMARERO	<b>Sueldo</b>	: \$30,000.00
<b>Departamento</b>	: SIN ESPECIFICAR		
<b>Institución</b>	: Dirección General de Comunicación		

**MONTO Y DETALLE DE BENEFICIOS**

Descripción	Tiempo	Monto
Indemnización (Ley 41-08) Art. 60 y 98 Ley No. 41-08 y el Art. 138 del Reglamento No. 523-09	3 Año	90,000.00
Vacaciones Art.53, 55, Ley 41-08 del 16/01/08 de Función Pública	15 Días	20,766.04
<b>Total General</b>		<b>RD\$110,766.04</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 27 días del mes de Diciembre, del año Dos Mil Dieciocho (2018).**

**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



MINISTERIO DE  
ADMINISTRACIÓN  
PÚBLICA

Avanzamos para ti

## CALCULO DE BENEFICIOS LABORALES

FO DRL-001

Version: 02

"Año del Fomento de las Exportaciones"

RNC.: 401-03674-6

**Cédula** : 402-0047411-8  
**Nombre** : LESLIE MELISSA  
**Apellido** : BAEZ BELTRE  
**Fecha de Nacimiento** : 13/12/1994  
**Sexo** : Femenino  
**Cargo** : ARCHIVISTA DIGITAL  
**Departamento** : SIN ESPECIFICAR  
**Institución** : Dirección General de Comunicación

**Número** : 118216-2018  
**Tiempo Laboró** : 3 Años Ininterrumpidos  
**Motivo** : Prescindir de sus Servicios  
**Fecha de Salida** : 31/10/2018  
**Fecha de Reclamación** : 27/12/2018  
**Sueldo** : \$50,000.00

### MONTO Y DETALLE DE BENEFICIOS

Descripción	Tiempo	Monto
Vacaciones Art.53, 55, Ley 41-08 del 16/01/08 de Función Pública	23 Días	53,068.76
<b>Total General</b>		<b>RD\$53,068.76</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 27 días del mes de Diciembre, del año Dos Mil Dieciocho (2018).

  
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