inespre

"Año de la Innovación y la Competitividad"

Santo Domingo, Rep. Dom.
03 de Mayo del 2019

Oficio No. RRHH/140/2019

MINISTERIO DE ADMINISTRACION PUBLICA
CORRESPONDENCIA
03 MAY 2019
2:26pm
RECIBIDO

A : **Lic. Ramón Ventura Camejo**
Ministro de Administración Pública
Ministerio de Administración Pública (MAP)
Su Despacho.

Vía : **Dra. Mariza de la Cruz**
Directora de Relaciones Laborales

Asunto: **Remisión Reporte de Pago Indemnización y/o Derechos Adquiridos Correspondientes al año periodo 01 de mayo del 2018 a 31 de marzo 2019**

Distinguido Ministro:

Luego de un cordial saludo y conforme con las disposiciones de la Ley No.41-08 de Función Pública y el Reglamento No. 523-09 del 21 de julio del 2009 de Relaciones Laborales en la Administración Pública, le remitimos el **Reporte de pago de Indemnizaciones y/o Derechos adquiridos correspondientes al periodo 01 de mayo del 2018 al 31 de marzo 2019** para fines de registro en el sub-indicador pago de Beneficios Laborales del Sistema de Monitoreo de la Administración Publica **(SISMAP).**

Sin otro particular y agradeciendo de antemano su atención, se despide

Atentamente

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
inespre
DIRECTOR
Santo Domingo, R.D.

Huáscar Prestol Tejeda
Director de Recursos Humanos

CC: Dirección Ejecutiva

Anexos:
Relación de pago año 2018-19
Solicitudes de pago
Copias de cheques

HP//kg

inespre

Año de la Innovación y Competitividad"

DF/2019

Santo Domingo, D. N
22 de abril de 2019

MEMORANDUM
19-010

Al : **Lic. Kenia Montero**
Gerente de Gestión Humana

Vía : Lic. Concepción Castillo De Peña
Director Financiero

Asunto : **Pagos de Prestaciones Laborales**

Adjunto le estamos enviando un cuadro el cual contiene información sobre los pagos de indemnizaciones y / o derechos adquiridos realizados en el periodo comprendido entre el 1 de mayo de 2018 y el 31 de marzo de 2019, a los fines de dar respuesta a la solicitud que usted remitiera al Lic. Concepción Castillo De Peña, Director Financiero, en su oficio sin número de fecha 16 de abril de 2019.

Atentamente

Lic. Cristóbal A. Febriel R.
Encargado Departamento de Contabilidad

DIRECCION FINANCIERA

Departamento de Contabilidad

Indemnización y /o Derechos Adquiridos Pagados

Del 1 de mayo 2018 al 31 de marzo 2019

(Valores en RD$)

Nombre	Cédula de Identidad	Valor	Fecha
ANA IRIS RAMIREZ MENENDEZ	005-0047173-5	12,691.51	06/09/2018
ANGEL ALBERTO BELTRE PRESINAL	001-1063255-1	59,557.00	06/09/2018
AUGUSTO ANTONIO NUÑEZ ABAD	001-0473994-1	38,015.46	01/05/2018
BARTOLO MONTERO	012-0047518-2	19,360.27	25/05/2018
BASILIO SANDOVAL	008-0003115-5	356,763.66	31/07/2018
BELKIS SUSANA MATOS CALDERON	010-0032080-2	139,422.02	25/03/2019
BERLIN LEONEL VALDESPINA	224-0031391-6	210,386.33	25/03/2019
BRUNILDA E, MUÑOZ BERAS	402-2068724-4	14,997.69	25/03/2019
CARLOS ALBERTO VIDAL	001-0116275-8	4,430.09	25/03/2019
CARLOS MANUEL BAEZ DE LOS SANTOS	224-0017801-2	49,199.06	02/01/2019
CARLOS MANUEL GOMEZ	001-1065816-8	87,624.40	02/10/2018
CARLOS MANUEL SANCHEZ JIMENEZ	109-0000654-4	57,611.91	06/07/2018
CARMEN MARILIN BELLIARD DE MENA	045-0007315-2	12,921.09	05/06/2018
CLENIS ROSARIO	001-1413770-6	60,859.25	25/03/2019
DANIEL CUETO F.	040-0000116-6	190,380.71	03/07/2018
DOLLY BERNARDA ALMONTE ARIAS	223-0094670-8	228,177.20	29/01/2019
DONIS ALESANDIS GUZMAN CAÑO	001-0246361-9	17,711.13	06/09/2018
EFRAIN RAIMUNDO PEREZ	001-1647078-2	82,909.75	21/09/2018
ELIZABETH ZORRILLA CARRION	025-00360975	94,381.62	06/07/2018
ELVYS DOÑE FERREIRAS	001-1511023-1	21,537.61	30/08/2018
FERMIN EDUARDO TORRES SANTOS	031-0335788-9	7,960.31	02/10/2018
FERNÁNDO ALCANTARA BERIHUETE	031-0206271-2	14,314.70	21/06/2018
FRANCISCO ALBERTO FELIZ MARTINEZ	001-1585546-2	84,400.43	02/10/2018
Francisco Camilo Martínez Fernández	001-0136376-0	121,149.05	03/07/2018
FRANCISCO PANIAGUA DE LOS SANTOS	001-0800273-4	116,109.48	30/05/2018
FREDDY ROLANDO MALDONADO BERAS	001-0478873-2	75,037.00	02/01/2019
GREGORIO ANTONIO MARIA HERNANDEZ	001-1815953-2	53,075.39	04/01/2019
HERIBERTO MONTILLA RAMIREZ	001-0408423-1	63,171.82	06/07/2018
IRIS ALTAGRACIA SANCHEZ RODRIGUEZ	025-0032478-1	21,059.07	13/11/2018

Plaza de la Bandera, Apartado Postal 86-2, Santo Domingo, República Dominicana, Tel.: 809-621-0020 • Fax: 809-620-2400
Av. 27 de Febrero, Plaza de La Bandera, Santo Domingo, D. N., República Dominicana, Código Postal 10137
Tel.: 809-621-0020 • Fax: 809-620-2400 • www.inespre.gov.do

DIRECCION FINANCIERA

Departamento de Contabilidad

Indemnización y /o Derechos Adquiridos Pagados

Del 1 de mayo 2018 al 31 de marzo 2019

(Valores en RD$)

Nombre	Cédula de Identidad	Valor	Fecha
JESUS MARIA DELGADO PANIAGUA	017-0014694-5	119,427.07	28/09/2018
JOHNNY DE LA ROSA DE LOS SANTOS	001-0704135-2	32,188.68	07/01/2019
JOSE FRANCISCO TAVERAS GOMEZ	054-0047467-1	39,122.38	01/05/2018
JOSE MANUEL SANTOS FLORENCIO	047-0105936-4	17,305.03	07/01/2019
JOSE RAFAEL RAMIREZ GUICHARDO	001-0167307-7	29,065.82	25/03/2019
JUAN IGNACIO JIMENEZ	046-0010742-1	67,328.25	03/07/2018
JUNIOR SALCEDO	001-1278066-3	22,105.61	17/08/2018
JUSTO LIRIANO PEREZ	001-0900413-5	57,534.84	06/09/2018
LORENA COSME GASLING	001-1902790-2	12,158.71	30/05/2018
LUIS CHAMUEL DE JESUS DE LA CRUZ	402-2097957-5	27,415.29	06/09/2018
LUIS ENRIQUE REYES NOVA	001-0035025-5	87,688.05	30/01/2019
LUIS RAMON FEDERICO DE JESUS S.	023-0068837-7	43,784.38	07/05/2018
LUISA MENCIA CASTELLON SANQUINTIN	001-1799668-6	16,612.83	03/07/2018
MADELINE INES ANDINO MORALES	001-0077995-8	83,795.11	03/07/2018
MAGALIS PEÑA JIMENEZ	001-1509158-9	37,922.47	09/08/2018
MANUEL ANTONIO MENDEZ	001-0699091-4	25,947.54	23/07/2018
MARCELINO BELEN BELEN	049-0026227-2	53,960.31	25/03/2019
MARIA TRINIDAD HERNANDEZ JORGE	001-1818947-1	2,208.34	25/03/2019
MARICELA TAVERA GUZMAN	229-0009059-2	38,844.02	06/09/2018
MARIO MONTILLA	028-0046624-1	34,439.98	02/10/2018
MARTIN UPIA HERRERA	001-1705801-6	46,922.01	25/03/2019
MAXIMO BLAURIO AMADOR	001-0747356-3	41,932.55	02/01/2019
MAXLENNY MINELA DE LOS SANTOS	001-1465769-5	30,187.50	02/10/2018
MIGUEL AMPARO	059-0008673-6	15,537.61	07/06/2018
MIGUEL ANGEL BAYAS GERALDINO	001-1484340-2	36,922.01	24/07/2018
MIGUELINA PICHARDO DIAZ	001-0577032-5	13,172.01	03/10/2018
OMAR ALVENIS MERCEDES RODRIGUEZ	136-0015191-7	76,673.57	02/10/2018
PEDRO HERNANDEZ MORALES	001-1092849-6	14,091.37	25/03/2019
PEDRO JAVIER ROSARIO SOLANO	001-1205004-2	56,760.25	30/08/2018

Plaza de la Bandera, Apartado Postal 86-2, Santo Domingo, República Dominicana, Tel.: 809-621-0020 • Fax: 809-620-2400
Av. 27 de Febrero, Plaza de La Bandera, Santo Domingo D.N., República Dominicana, Código Postal 10137
Tel.: 809-621-0020 • Fax: 809-620-2400 • www.inespre.gov.do

DIRECCION FINANCIERA

Departamento de Contabilidad

Indemnización y /o Derechos Adquiridos Pagados

Del 1 de mayo 2018 al 31 de marzo 2019

(Valores en RD$)

Nombre	Cédula de Identidad	Valor	Fecha
QUETYS ISABEL TEJEDA FELIZ	001-1360998-6	135,850.26	02/10/2018
RAFAEL BOLIVAR GORI TAVERAS	001-1085751-3	94,969.17	07/01/2019
RAUL EMILIO CAPELLAN SILVERIO	001-0733788-3	82,113.52	06/09/2018
RAUL ULERIO DE LA CRUZ	001-0800590-1	37,500.00	04/01/2019
RICARDO ANTONIO ESTEVEZ MEJIA	069-0002282-0	3,232.15	01/08/2018
ROBERTO DE JS. PEREZ	031-0191379-0	195,071.50	31/08/2018
ROLANDO ESPINAL	073-0014001-4	34,294.24	29/01/2019
SANDRA MERCEDES MOREL	031-0006877-8	43,382.55	04/01/2019
SANTIAGO MIGUEL MONTES DE OCA FULGENCIO	001-0572914-9	35,411.92	04/01/2019
SERGIO JAVIER MONTILLA	001-0202894-1	31,633.02	03/07/2018
TOTAL PAGADO		**4,189,726.93**	

* La Fecha indicada corresponde al momento en el cual se saldó el valor de indemnización ya que en algunos casos, la misma fue pagada en varias cuotas.

Av. 27 de Febrero, Plaza de La Bandera, Santo Domingo, D. N., República Dominicana, Código Postal 10137
Tel.: 809-621-0020 • Fax: 809-620-2400 • www.inespre.gov.do

Super Inespre
LA SUPERMERCADISTA DEL PUEBLO

No. 019307

DIA MES AÑO 2019

RNC: 4-01-018292
DO93BRRD00000000002400105990 Ced.:001-1413770-6

60,859.25

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CLENIS ROSARIO RD$

SESENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON 25/100 PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

⑈019307⑈ 244112727183:0240010599O⑈ 93

CONCEPTO:
INDEMNIZACION Y DERECHOS ADQUIRIDOS VACACIONES, SEGUN LEY 41-08, VER DOCUMENTOS ANEXOS.
NO. CONTROL 19-0358.- Fº 18/02/2019.
DIRECCION RECURSOS HUMANOS.
Cheque No. 00019307

VERIFICADO AUDITORIA

CODIGO	DETALLES	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO
20422	PRESTACIONES LABORALES		14,859.25	0.00
20422	PRESTACIONES LABORALES		46,000.00	0.00
1012106	CUENTA GERENCIA DE SUPERMERCADOS		0.00	60,859.25

INESPRE TESORERIA
20 MAR 2019
019307
PAGADO

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA
25/03/2019.
DIRECTOR
Unidad de Auditoria Interna
091

ND2081083

60,859.25

RECIBIDO CONFORME: _____ CEDULA No.: _____

Super Inespre

RNC: 4-01-018292

No. 019312

DIA MES AÑO 19

DO93BRRD00000000002400105990 1.049-0012217-2

PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARCELINO BERRO BERRO

RD$ 53,960.31

CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS CON 31/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

"019312" 211127271310240010599O" 93

CONCEPTO:

PAGO ADQUIRIDO INDEMNIZACION Y VACACIONES SEGUN LEY 41-08. VER DOCUMENTOS ANEXOS.
NO. CONTROL 19-0012. DE 16/01/2019.
DIRECCION RECURSOS HUMANOS.
Cheque No. 00019312

VERIFICADO AUDITORA

CODIGO	DETALLES	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO
610103	VACACIONES		7,960.31	0.00
610127	INDEMNIZACION LEY 41-08		46,000.00	0.00
1012106	CUENTA GERENCIA DE SUPERMERCADOS		0.00	53,960.31

INESPRE TESORERIA
20 MAR 2019
019312
PAGADO

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
25/03/2019.
DIRECTOR
Unidad de Auditoría Interna
091

211503 Prestaciones Labs. Fondos. 46,000.00

21102 Vacaciones 7,960.31

RECIBIDO CONFORME: _____ CEDULA NO.: _____

Super Inespre
VA COMER BARATO SE HACE CHOLA

RNC: 4-01-018292

No. 018881

DÍA 28 MES 12 AÑO 2018

DO93BRRD0000000000002400105990

Ced.:031-0009877-9

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: SAMORA MERCEDES NORA

RD$ 47,382.35

CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON 35/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

"018881" 244627213:0240010599O" 93

CONCEPTO:
INDEMNIZACION Y VACACIONES, SEGUN LEY 41-08. VER DOCUMENTOS ANEXOS.
NO. CONTROL 17-0003 DE 04/02/2018
DIRECCION RECURSOS HUMANOS.
Cheque No. 00018881

28/12/2018

VERIFICADO AUDITORA

CODIGO	DETALLES	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO
61010	VACACIONES		13,382.35	
61017	INDEMNIZACION LEY 41-08		30,000.00	
2012106	CUENTA GERENCIA DE SUPERMERCADO		0.00	47,382.35

INESPRE TESORERIA
31 DIC 2018
018881
PAGADO

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
03/01/2019.
DIRECTOR
Unidad de Auditoría Interna
091

79096

RECIBIDO CONFORME: _____ CEDULA No.: _____

Super Inespre
LA COMER BARATO SE HA DICHO!

RNC: 4-01-018292

No. 018625

DIA 12 MES 11 AÑO 2018

DO93BRRD00000000002400105990

Ced.:025-0032478-1

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: IRIS MERCEDES SANCHEZ RODRIGUEZ

RD$ 21,059.07

VEINTE Y UN MIL CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON 07/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

"018625" 211127213:02400105990" 93

CONCEPTO:
DERECHOS ADQUIRIDOS, VACACIONES Y PROPORCION SALARIO DE NAVIDAD, SEGUN LEY 41-08. VER DOCUMENTOS ANEXOS.
NO. CONTROL 18-1550. DE 10/09/2018.
DIRECCION RECURSOS HUMANOS.
Cheque No. 00018625

CODIGO	DETALLES	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO
20422	PRESTACIONES LABORALES		5,000.00	0.00
20422	PRESTACIONES LABORALES		16,059.07	0.00
1012106	CUENTA GERENCIA DE SUPERMERCADO		0.00	21,059.07

INESPRE TESORERIA
12 NOV 2018
018625
PAGADO

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
DIRECTOR
Unidad de Auditoria Interna
091
17/11/2018

No. 78257

APROBADO

RECIBIDO CONFORME:

CEDULA No.:

Superintendencia de Pensiones

RNC: 4-01-01879-7

No. 017088

DIA MES AÑO

DO93BRRD0000000002400105990

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE FRANCISCO TAVERAS GOMEZ RD$ 38,000.00

TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS PESOS CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

⑈017088⑈ ⑆114112727⑆ 02400105990⑈ 93

CONCEPTO:
DE ACUERDO DEFINIDO ARCHIVO INDEMNIZACION, VACACIONES Y PROPORCION REGALIA PASCUAL, SEGUN LEY 31-00
DE DIFERENTES AREAS.
S/CONTROL 16-0023 DE 16/07/2018.
SOLICITA MEDIANTE MEMORANDUM
CHEQUE No. 017088

SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES
TESORERIA
19 FEB 2018
017088

CODIGO	DETALLES	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO
20301	MODULO DE PROVEEDORES		38,000.00	
1012006	CUENTA GERENCIA DE SUPERMERCADO		0.00	38,000.00

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DIRECCION
Unidad de Auditoría Interna
098

3,015.40

EDO BANCO 17319

17481

VERIFICADO AUDITORA
19/2/18

REVISADO APROBADO RECIBIDO CONFORME: CEDULA No.:

Super Inespre

RNC: 4-01-018292-1

No. 017703

DIA 29 MES 05 AÑO 2018

DO93BRRD00000000002400105990

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CARMEN MARILIN BELLIARD DE MENA

RD$ 12,921.09

DOCE MIL NOVECIENTOS VEINTE Y UN PESOS CON 09/100 PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

"017703" 244122721340240010599O" 93

CONCEPTO:
DERECHO ADQUIRIDOS VACACIONES , SEGUN LEY 41-08, VER DEMAS DOCUMENTOS ANEXOS.
NO DE CONTROL 18-0915 D/F 10/05/2018
GERENCIA RECURSOS HUMANOS
Cheque No. 0017703

CODIGO	DETALLES	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO
20422	PRESTACIONES LABORALES		12,921.09	
1012106	CUENTA GERENCIA DE SUPERMERCADO		0.00	12,921

INESPRE TESORERIA
10 MAY 2018
017703
PAGADO

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA
04/06/18
DIRECTOR(A) Unidad de Auditoria Interna
098

VERIFICADO AUDITORIA
29/05/18.

Nº 74949

Doc 1413

REVISADO APROBADO RECIBIDO CONFORME: CEDULA No.:

Super Inespre

RNC: 4-01-03292

No. 017481

DIA 25 MES 04 AÑO 2018

DO93BRRD00000000002400105990

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Cod.:054-0047467-1 JOSE FRANCISCO TAVERAS GOMEZ

RD$ 39,122.38

TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTE Y DOS PESOS CON 38/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

⑈017481⑈ 211611272713:0240010599O⑈ 93

CONCEPTO:
SALDO A DERECHOS ADQUIRIDOS INDEMNIZACION, VACACIONES Y PROPORCION REGALIA PASCUAL, SEGUN LEY 41-08.
POR DOCUMENTOS ADJUNTOS.
NO. CONTROL 16-0613 DE 18/07/2016.
GERENCIA RECURSOS HUMANOS.
Cheque No. 00017481

CODIGO	DETALLES	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO
10301	MODULO DE PROVEEDORES		39,122.38	
1012106	CUENTA GERENCIA DE SUPERMERCADO		0.00	39,122.38

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
DIRECTOR(A)
Unidad de Auditoría Interna
098
01/05/18

VERIFICADO AUDITORA

25 ABR 2018
017481

211503 prestamos laboral por deuda 39,122.38

No 74432

APROBADO

RECIBIDO CONFORME: CEDULA No.:

Super Inespre

RNC: 4-01-01829-2

No. 017833

DIA 25 MES 06 AÑO 2018

DO93BRRD00000000002400105990

Cta.: 2001-0077995-8

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MADELINE INES AMIAMO MORALES

RD$ 41,995.11

CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON 11/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

"017833" 211127271310240010599011 93

CONCEPTO:
PAGO A PERSONAL ADQUIRIDO DEL SEÑOR SIMON BOLIVAR ANDINO MALDONADO VISTA DE QUE DICHO EMPLEADO FALLECIO EL 14 DE OCTUBRE DEL 2016, SEGUN LEY 41-08, VER ANEXOS.
NO DE CONTROL 17-0441 O/P 28/03/2017
RECURSOS HUMANOS
Cheque No. 00017833

25/06/2018

VERIFICADO AUDITORA

CODIGO	DETALLES	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO
20422	PRESTACIONES LABORALES		41,995.11	0.00
1012106	CUENTA GERENCIA DE SUPERMERCADO		0.00	41,995.11

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DIRECTOR
Unidad de Auditoria Interna
098

INESPRE TESORERIA
01 JUL 2018
017833
PAGADO

211503 pretocal laboral 41,995.11

10 = 75311

REVISADO

APROBADO

RECIBIDO CONFORME:

CEDULA No.:

Super Inespre

RNC 4-01-01829-2

No. 018241

DIA 27 MES 08 AÑO 2018

DO93BRRD00000000002400105990

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Ced.:001-1063255-1 ANGEL ALBERTO BELTRE PRESTNAL

RD$ 39,757.00

TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON 00/100* PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

⑈018241⑈ 211127271310240010599O⑈ 93

CONCEPTO:
SALDO A INDEMNIZACION, VACACIONES Y PROPORCION DE REGALIA PASCUAL, SEGUN LEY 41-08, VER DEMAS
DOCUMENTOS ANEXOS.
NO DE CONTROL 16-0922 D/F 12/09/2016
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
Cheque No. 00018241

28/8/18

VERIFICADO AUDITORA

CODIGO	DETALLES	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO
20422	PRESTACIONES LABORALES		39,757.00	0.00
1012106	CUENTA GERENCIA DE SUPERMERCADO		0.00	39,757.00

INESPRE TESORERIA
30 AGO 2018
018241
PAGADO

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
30 AGO 2018
REVISADO
Unidad de Auditoria Interna

211503 Prestaciones Laborales 39,757.00 OK

Nº 76377

RECIBIDO CONFORME: _____ CEDULA No.: _____

Super Inespre

RNC 4-01-018292

No. 017487

DIA 23 MES 04 AÑO 2018

17833

DO93BRRD00000000002400105990

Ced.:001-0077995-8

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MADELINE INES ANDINO MORALES

RD$ 41,800.00

CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS PESOS CON 00/100*

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

017487 244122727134024001059904* 93

CONCEPTO:
POR ABONO A DERECHO ADQUIRIDO DEL SEÑOR SIMON BOLIVAR ANDINO MALDONADO VISTA DE QUE DICHO EMPLEADO FALLECIO EL 10 DE OCTUBRE DEL 2016, SEGUN LEY 41-08, VER ANEXOS.
VO DE CONTROL 17-0461 D/F 20/03/2017
RECURSOS HUMANOS
Cheque No. 00017487

VERIFICADO CONTABILIDAD

CODIGO	DETALLES	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO
20422	PRESTACIONES LABORALES		41,800.00	
1012106	CUENTA GERENCIA DE SUPERMERCADO		0.00	41,800.

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DIRECTOR
Unidad de Auditoria Interna
098

TESORERIA
23 ABR 2018
017487

0115 OB prestamos laborales por prestaciones 41,800.

10 75311

REVISADO APROBADO RECIBIDO CONFORME: CEDULA No.:

Super Inespre

RNC: 4-01-01829-2

No. 018225

DIA 27 MES 08 AÑO 2018

DO93BRRD00000000002400105990

Ced.:001-1205004-2

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: PEDRO JAVIER ROSARIO SOLAIMY

RD$ 37,860.25

TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS CON 25/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

"018225" 244112727163:0240010599 0" 93

CONCEPTO:
PAGO A DERECHO ADQUIRIDOS INDEMNIZACION Y VACACIONES. SEGUN LEY 41-08. VER DEMAS DOCUMENTOS ANEXOS.
NO. CONTROL 18-0043 F/F 07/03/2018.
DIRECCION ADMINISTRATIVA.
Cheque No. 00018225

CODIGO	DETALLES	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO
20422	PRESTACIONES LABORALES		37,860.25	0.00
1012106	CUENTA GERENCIA DE SUPERMERCADO		0.00	37,860.25

INESPRE TESORERIA
30 AGO 2018
018225
PAGADO

VERIFICADO AUDITORA

CONTRALORÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
30/08/2018
REVISADO
Unidad de Auditoría Interna

211503
NO 76336

37,860.25

REVISADO ____ APROBADO ____ RECIBIDO CONFORME: ____ CEDULA No.: ____

Super Mespre

RNC: 4-01-018292

No. 018059

DIA 31 MES 07 AÑO 2018

DO93BRRD0000000002400105990

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: PEDRO JAVIER ROSARIO SOLANO Cedl:001-1205004-2

RD$ 18,900.00

DIEZ Y OCHO MIL NOVECIENTOS PESOS CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

⑈018059⑈ 211127271③:02400105990⑈ 93

CONCEPTO:
1ER ABONO A DERECHO ADQUIRIDOS INDEMNIZACION Y VACACIONES. SEGUN LEY 41-08. VER DEMAS DOCUMENTOS ANEXOS.
NO. CONTROL 18-0062 D/F 07/03/2018.
DIRECCION ADMINISTRATIVA.
CHEQUE No. 018059

VERIFICADO AUDITORIA

CODIGO	DETALLES	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO
20301	MODULO DE PROVEEDORES		18,900.00	0.00
1012106	CUENTA GERENCIA DE SUPERMERCADO		0.00	18,900.00

IMESPRE TESORERIA
31 JUL 2018
018059
PAGADO

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
DIRECTOR
Unidad de Auditoria Interna
091

Saldo 18225

Nº 75788

REVISADO APROBADO RECIBIDO CONFORME: CEDULA No.:

Super Inespre

RNC 4-01-01829-2

No. 018226

DIA 29 MES 08 AÑO 2018

DO93BRRD00000000002400105990

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARICELA TAVERA GUZMAN

RD$ 19,444.02

DIEZ Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON 02/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

⑈018226⑈ 211127271③:0240010599⓪⑈ A3

CONCEPTO:
SALDO A INDEMNIZACION Y VACACIONES, SEGUN LEY 41-08, VER DEMAS DOCUMENTOS ANEXOS.
NO DE CONTROL 17-0672 DE 21/06/2017
GERENCIA E RECURSOS HUMANOS
Cheque No. 00018226

30/8/2018

VERIFICADO AUDITORA

CODIGO	DETALLES	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO
20422	PRESTACIONES LABORALES		19,444.02	0.00
1012106	CUENTA GERENCIA DE SUPERMERCADO		0.00	19,444.02

INESPRE TESORERIA
30 AGO 2018
018226
PAGADO

CONTRALORÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
06 SEP 2018
REVISADO
Unidad de Auditoría Interna

211503 prestacion laborales 19,444.02

Nº 76704

RECIBIDO CONFORME: _____ CEDULA No.: _____

Super Inespre

RNC: 4-01-018292

No. 018029

DIA 26 MES 07 AÑO 2018

DO93BRRD00000000002400105990 Ced.: 229-0009059-2

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARICELA TAVERA GUZMAN

RD$ 19,400.00

DIEZ Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

⑈018029⑈ 21611272713⑆02400105990⑈ 93

CONCEPTO:
VER ADJUNTA INDEMNIZACION Y VACACIONES, SEGUN LEY 41-08, VER DEMAS DOCUMENTOS ANEXOS
NO DE CONTROL 17-0672 DE 21/06/2017
HERRERA, E RECURSOS HUMANOS
Cheque No. 018029

26-7-18
VERIFICADO
AUDITORIA

CODIGO	DETALLES	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO
20301	MODULO DE PROVEEDORES		19,400.00	
1012106	CUENTA GERENCIA DE SUPERMERCADO		0.00	19,400.00

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
DIRECTOR
Unidad de Auditoria Interna
098

RECIBIDO CONFORME: _____ CEDULA No.: _____

REVISADO _____ APROBADO _____

Super Inespre

RNC 4-01-018292

No. 019007

DIA 28 MES 1 AÑO 2019

DO93BRRD00000000002400105990 001-0035025-5

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: LUIS ENRIQUE REYES NOVA

RD$ 43,844.02

CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON 02/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

⑈019007⑈ 244122722130240010599O⑈ 93

CONCEPTO:
SALDO DE LOS DERECHOS ADQUIRIDOS INDEMNIZACION Y VACACIONES, SEGUN LEY 41-08, VER DEMAS DOCUMENTOS ANEXOS.
NO DE CONTROL 16-1748 D/F 03/10/2018
RECURSOS HUMANOS
Cheque No. 00019007

CODIGO	DETALLES	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO
20422	PRESTACIONES LABORALES		13,844.02	0.
20422	PRESTACIONES LABORALES		30,000.00	0.
1012106	CUENTA GERENCIA DE SUPERMERCADO		0.00	43,844.

INESPRE TESORERIA
28 ENE 2019 019007
RECIBIDO

VERIFICADO AUDITORA
28/1/19

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
29/01/2019
DIRECTOR
Unidad de Auditoria Interna
091

211503
00279619

Prestaciones Lab. 30,000.-
Vacaciones 13,844.02

RECIBIDO CONFORME: _____ CEDULA No.: _____