

"Año de la Innovación y la Competitividad"



Santo Domingo, Rep. Dom.  
01 de octubre del 2019

Oficio No. D. E. 00000131

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 julio-septiembre 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 julio al 30 de septiembre 2019 para fines de registro en el sub-indicador pago de Beneficios Laborales del Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP).

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

Atentamente

  
May. Gral. Dr. Jorge Rachames Zorrilla Ozuna  
Director Ejecutivo



Anexos:  
Relación de pago año julio-septiembre 2019  
Solicitudes de pago  
Copias de cheques

JRZO/kg




**Año de la Innovación y Competitividad”**

DF/2019

Santo Domingo, D. N  
01 de octubre de 2019

**MEMORANDUM  
19-027**

**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 julio al 30 de septiembre 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 18 de septiembre de 2019. Hacemos propicia la oportunidad para enviarles copias de los cheques y de las hojas de cálculos de beneficios laborales para los fines de lugar.

Atentamente

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





**DIRECCION FINANCIERA**  
**Departamento de Contabilidad**  
**Indemnización y /o Derechos Adquiridos Pagados**  
**Del 1 de julio al 30 de septiembre 2019**  
**(Valores en RD\$)**

Nombre	Cédula de Identidad	Valor	Fecha
JOSE RAFAEL RAMIREZ GUICHARDO*	001-0167307-7	29,065.82	5/8/2019
PEDRO JOSE STEVENS CARELA	001-0284229-1	26,132.59	5/8/2019

**TOTAL PAGADO**

**55,198.41**

\* Abono

No. 019898  
 DIA MES AÑO



RNC: 4-01/018292  
 DO93BRRD0000000002400105990

Ced.: 001-0284229-1

PAGUESE CONTRA ESTE  
 CHEQUE A LA ORDEN DE:

EDRO JOSE STEVENS CABELA

RDS

26,132.00

\*\*VEINTE Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS CON 00/100\*\*



*[Handwritten signature]*  
 FIRMA(S)

019898 2141272713102400105990 93

CONCEPTO:  
 SERVICIOS ADQUIRIDOS INDEMNIZACION, VACACIONES Y SALARIO DE NAVIDAD, SEGUN LEY 81-06, VTR DEMAS DOCUMENTOS ANEXOS  
 NO DE CONTROL IS - 2058 D/P 29/11/2016  
 VERIFICACION DE RECURSOS NOMINADOS  
 Cheque No. 00019898

CODIGO	DETALLES	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO
20422	PRESTACIONES LABORALES		4,799.26	
20422	PRESTACIONES LABORALES		5,338.30	
20422	PRESTACIONES LABORALES		16,000.00	
1012106	CUENTA GERENCIA DE SUPERMERCADO		0.00	26,137.56

**INESPRE TESORERIA**  
 06 AGO 2019 019898  
**PAGADO**

**VERIFICADO ASISTORIA**

07/08/2019  
 DIRECTOR  
 Unidad de Auditoria Interna  
 091

0083400



19878

OFICINA PRINCIPAL

NO. SOLICITUD 18-2058 ✓

FECHA: 29/11/2018

SOLICITUD DE EXPEDICIÓN DE PAGO

Transferencia \_\_\_\_\_ Cheque Administración \_\_\_\_\_ Otros \_\_\_\_\_

SR. DIRECTOR FINANCIERO

Por este medio se le solicita pagar a: PEDRO JOSE STEVENS CARELA

CED.:001-0284229-1 /

Por el monto de RDS26,132.59 (VEINTISEIS MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS CON 59/100).

POR CONCEPTO: DERECHOS ADQUIRIDOS INDEMNIZACION VACACIONES Y SALARIO DE NAVIDAD. SEGÚN LEY 41-08. VER DOCUMENTOS ANEXOS. ✓

DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

Solicitado por:

Lic. Cristobal Febriel  
Enc. Depto. De Contabilidad

Autorizado por:

Lic. Concepción Castillo de Peña  
Director Financiero

Aprobado:

Lic. Juan A. Ledesma Castillo  
Contralor General

Autorizado:

Jorge Radhames Zorrilla Ozuna  
Director Ejecutivo

Sello Revisado Tesorería

CONTROL			VALOR REVISADO Y ENCONTRADO CORRECTO RDS	
FLUJO	HORA	FECHA	26,132.59	
ENTRADA		06 AGO 2018		
SALIDA			FIRMA	
INTERNA	DEBITO	CREDITO	SELLO REVISADO VALOR DE AUDITORIA	
CUENTA No			RDS	
20422	4,799.26 ✓		211601-VACACIONES	
20422	16,000.00 ✓		211503-PRESTACION LABORAL POR DESVINCULACION	
20422	5,333.33 ✓		211101-CONTRALORIA GENERAL	
10121		26,132.59	211101-CONTRALORIA GENERAL	
CSPLE			07 AGO 2019 REVISADO	



Avanzamos para ti

### CALCULO DE BENEFICIOS LABORALES



Version: 02

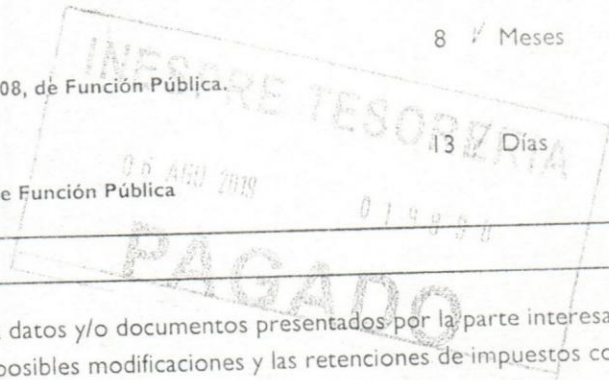
"Año del Fomento de las Exportaciones"

RNC.: 401-03674-6

Cédula	: 001-0284229-1	Número	: 19197-2014
Nombre	: PEDRO JOSE	Tiempo Laboró	: 2 Años
Apellido	: STEVENS CARELA	Motivo	: Prescindir de sus Servicios
Fecha de Nacimiento	: 01/08/1959	Fecha de Salida	: 09/09/2014
Sexo	: Masculino	Fecha de Reclamación	: 10/09/2018
Cargo	: MENSAJERO INTERNO	Sueldo	: \$8,000.00
Departamento	: DEPARTAMENTO DE INGENIERIA		
Institución	: Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE)		

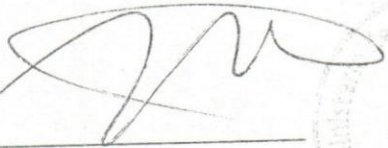
#### MONTO Y DETALLE DE BENEFICIOS

Descripción	Tiempo	Monto
Indemnización (Ley 41-08) Art. 60 y 98 Ley No. 41-08 y el Art. 138 del Reglamento No. 523-09	2 Años	16,000.00
Salario de Navidad Artículo 58, Numeral 4, Ley No 41-08, de Función Pública.	8 Meses	5,333.33
Vacaciones Art.53, 55, Ley 41-08 del 16/01/08 de Función Pública	13 Días	4,799.26
<b>Total General</b>		<b>RD\$26,132.59</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 12 días del mes de Noviembre, del año Dos Mil Catorce (2014).

  
 Lic. Ramón Ventura Camejo  
 Ministro de Administración Pública

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA  
 07 AGO 2019  
 REVISADO  
 Dra. Mariza de la Cruz Hernández  
 Directora de la Dirección de Relaciones Laborales

DOCUMENTO CONTROLADO  
SGC - MAP

Av. 27 de Febrero No. 419, sector El Millón II, Santo Domingo, R.D.  
Tel. 809-682-3298 | Fax. 809-686-6652  
info@map.gob.do, Web Page: www.map.gob.do

per Inespre

No. 01989  
(DIA) MES AÑO

C.C. +01-016292  
DO93BRRD00000000002400105990

Ced. 001-0167307-7

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

JOSE RAFAEL RAMIREZ GULCHARDO

RDS

29.065.82

\*\*\*VEINTE Y NUEVE MIL SESENTA Y CINCO PESOS CON 82/100\*\*\*



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Handwritten signature]*  
FIRMA(S)

#019896# 21411272713102400105990# 93

CONCEPTO:

RECIBIDO (ZD) ABOGADO INDEMNIZACION, VACACIONES Y PROPORCION DE REGALIA PASQUAL, SESION LEY 61-08, DEBEN SER DOCUMENTOS ANEXOS.

NO DE CONTROL 19-0369 D/F 19/02/2019

DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

Boque No. 00019896

*[Handwritten signature]*  
5/10/2019  
VERIFICADO AUDITORIA

CODIGO	DETALLES	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO
20422	PESTACIONES LABORALES		4,375.82	0
20422	PESTACIONES LABORALES		9,690.82	0
20422	PESTACIONES LABORALES		15,000.00	0
1011106	CUENTA GERENCIA DE SUPERINTENDENCIA		0.00	29,065.82

INESPRE TESORERIA  
06 AGO 2019  
019896  
PAGADO

*[Handwritten signature]*  
AUDITORIA GENERAL  
DIRECTOR  
Unidad de Auditoria Interna  
091  
07/08/2019

211601  
vacaciones  
15,000.00  
4,375.82  
9,690.82



INESPRE TESORERIA  
 19526  
 06 AGO 2019  
 PAGADO

OFICINA PRINCIPAL

NO. SOLICITUD 19-0369  
FECHA: 19/02/2019

SOLICITUD DE EXPEDICIÓN DE PAGO

Transferencia \_\_\_\_\_ Cheque Administración \_\_\_\_\_ Otros \_\_\_\_\_

SR. DIRECTOR FINANCIERO

Por este medio se le solicita pagar a: **JOSÉ RAFAEL RAMIREZ GUICHARDO**  
CED.:001-0167307-7

Por el monto de RDS29,065.82 (VEINTINUEVE MIL SESENTA Y CINCO PESOS CON 82/100).

POR CONCEPTO: SEGUNDO ABONO INDEMNIZACION, VACACIONES Y PROPORCION REGALIA PASCUAL, SEGÚN LEY 41-08, VER DOCUMENTOS ANEXOS.

DIRECCION RECURSOS HUMANOS

Solicitado por:

*Lic. Cristóbal Febriel*  
Lic. Cristóbal Febriel  
Enc. Depto. De Contabilidad

Autorizado por:

*Lic. Concepción Castillo de Peña*  
Lic. Concepción Castillo de Peña  
Director Financiero

Aprobado:

*Lic. Juan A. Ledesma Castillo*  
Lic. Juan A. Ledesma Castillo  
Contralor General

Autorizado:

*Lic. Jorge Radhames Zorrilla Ozuna*  
Lic. Jorge Radhames Zorrilla Ozuna  
Director Ejecutivo



Sello Revisado Tesorería

CONTROL			VALOR REVISADO Y ENCONTRADO
FLUJO	HORA	FECHA	CORRECTO RDS
ENTRADA			29,065.82
SALIDA			
INTERNA			
CUENT	DB	CR	RDS
20422	9,690.82		211601 VACACIONES
20422	4,375.00		211401 SUELDO ANUAL No. 13
20422	15,000.00		211503 RESTACION LABORAL POR DESVINCULACION
10121		29,065.82	
CSPL			

INESPRE TESORERIA  
 FIRMA  
 SELLO REVISADO VALOR DE AUDITORIA

CONTRALORIA GENERAL  
 DEPARTAMENTO DE REVISION INTERNA  
 07 AGO 2019







INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA, PLANIFICACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS  
TESORERÍA  
19576  
PAGADO

OFICINA PRINCIPAL

NO. SOLICITUD 19-0369

FECHA: 19/02/2019

SOLICITUD DE EXPEDICIÓN DE PAGO

Transferencia \_\_\_\_\_ Cheque Administración \_\_\_\_\_ Otros \_\_\_\_\_

SR. DIRECTOR FINANCIERO

Por este medio se le solicita pagar a: JOSÉ RAFAEL RAMIREZ GUICHARDO

CTD.:001-0167307-7

Por el monto de RDS29,065.82 (VEINTINUEVE MIL SESENTA Y CINCO PESOS CON 82/100)

POR CONCEPTO: SEGUNDO ABONO INDEMNIZACION, VACACIONES Y PROPORCIONAL REGALIA PASCUAL, SEGÚN LEY 41-08, VER DOCUMENTOS ANEXOS.

DIRECCION RECURSOS HUMANOS

Solicitado por:

Lic. Cristóbal Febriel  
Enc. Depto. De Contabilidad

Autorizado por:

Lic. Concepción Castillo de Peña  
Director Financiero

Aprobado:

Lic. Juan A. Ledesma Casti  
Contratador General

Autopizado:

Lic. Jorge Radhamés Zorrilla Ozu  
Director Ejecutivo

Soln Revisado Tesorería

CONTROL			VALOR REVISADO Y ENCONTRADO CORRECTO RDS
FLUJO	HORA	FECHA	
ENTRADA			29,065.82
SALIDA			
INTERNA			
CUENTAS	DB	CR	RDS
20422	9,690.82	211601 VACACIONES	
20422	4,375.00	211401 SUELDO ANUAL No. 13	
20422	15,000.00	211503 PRESTACION LABORAL POR DESVINCULACION	
00121		29,065.82	
CNPL			

19 MAR 2019

PAGADO

CONTADORIA GENERAL  
07 AGO 2019





Avanzamos para ti

### CALCULO DE BENEFICIOS LABORALES

FO DRL-001

Version: 01

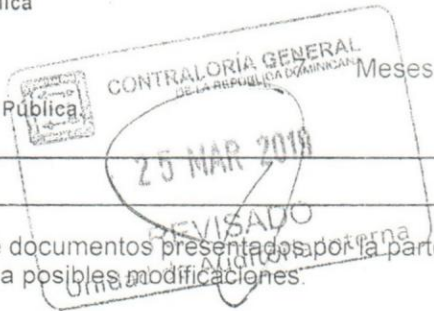
"Año del Fomento de la Vivienda"

RNC.: 401-03674-6

Cédula	: 001-0167307-7	Número	: 12828-2016
Nombre	: JOSE RAFAEL	Tiempo Laboró	: 2 Años
Apellido	: RAMIREZ GUICHARDO	Motivo	: Prescindir de sus Servicios
Sexo	: Masculino	Fecha Cancelación	: 01/08/2014
Reclamación	: 22/07/2016 10:30:58 a.m.	Sueldo	: \$22,500.00
Cargo	: INGENIERO CIVIL		
Institución	: Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE)		

#### 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	45,000.00
Vacaciones Art. 53, 55, Ley 41-08 del 16/01/08 de Función Pública	28 Días	29,072.45
Salario de Navidad (1) Artículo 58, Numeral 4, Ley No 41-08, de Función Pública	1 Meses	13,125.00
<b>Total General</b>		<b>RD\$87,197.45</b>



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

Dado en Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los 22 días del mes de Julio, 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

