

AIZO



REPUBLICA DOMINICANA
Ministerio de Hacienda
TESORERIA NACIONAL
RNC: 401036959



DO41BRRD0000000000102384894

PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

ROSAURY MANUELA HERNANDEZ SANCHEZ

No. 2675290 A.C.

DÍA MES AÑO
0 5 0 4 2 0 2 3

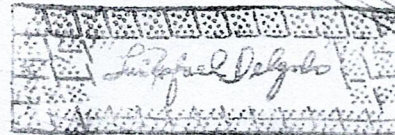
RDS ***** 228,426.40

**DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS CON 40/100

RESOS
MONEDA DE CUBO LEGAL



BANRESERVAS
El banco de los dominicanos



TESORERO NACIONAL

26-02-2020

⑈ 26 7 5 2 9 0 ⑈ 2 1 4 1 1 2 7 2 7 1 3 ⑈ 0 0 1 0 2 3 8 4 8 9 4 ⑈ 4 1

DESPRENDER ANTES DE PRESENTAR A COBRO

AIZO



REPUBLICA DOMINICANA
Ministerio de Hacienda
TESORERIA NACIONAL
RNC: 401036959



DO41BRRD00000000000102384894

PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

ROSAURY MANUELA HERNANDEZ SANCHEZ

No. 2675291 A.C.

DÍA MES AÑO
0 5 0 4 2 0 2 3

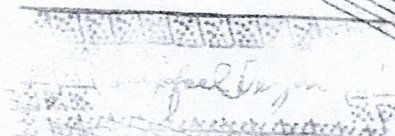
RDS ***** 2,970,000.00

**DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL CON 00/100

RESOS
MONEDA DE CUBO LEGAL



BANRESERVAS
El banco de los dominicanos



TESORERO NACIONAL

26-02-2020

⑈ 26 7 5 2 9 1 ⑈ 2 1 4 1 1 2 7 2 7 1 3 ⑈ 0 0 1 0 2 3 8 4 8 9 4 ⑈ 4 1

DESPRENDER ANTES DE PRESENTAR A COBRO

Manuela Hernandez
11/04/2023

RECIBO DE DESCARGO

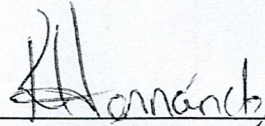
La suscrita, señora **ROSAURY MANUELA HERNÁNDEZ SÁNCHEZ**, dominicana, mayor de edad, portadora de la cédula de identidad y electoral No. 001-1669015-7, domiciliada y residente en la calle Proyecto No. 4, Los Trinitarios, Municipio de Santo Domingo Este, República Dominicana, mediante la suscripción del presente documento, declaro de forma libre y voluntaria lo siguiente:

PRIMERO (1º): Que en esta misma fecha he recibido de parte de la **DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA (PROPEEP)**, los cheques Nos. 2675290 y 2675291 de fecha de cinco (5) de abril del dos mil veintitrés (2023), del Ministerio de Hacienda, por la suma el 1º de **DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS DOMINICANOS CON CUARENTA CENTAVOS (RD\$228,426.40)** y el 2º de **DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL PESOS DOMINICANOS (RD\$2,970,000.00)**, correspondiente al pago de los derechos adquiridos a su favor a consecuencia de la terminación a causa de desvinculación por conveniencia del servicio del contrato de trabajo que mantenía con PROPEEP, suma por la cual y concepto otorga formal recibo de descargo y finiquito.

SEGUNDO (2º): Que, a consecuencia de la recepción de los valores anteriormente citados, desisto y renuncio, pura y simplemente, a cualquier acción, demanda o reclamación presente o futura, de naturaleza administrativa o contenciosa, a la que pude tener derecho o acceso en contra de la **DIRECCION GENERAL DE LOS PROGRAMAS ESTRATEGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA (PROPEEP)**, su máxima autoridad y/o sus directores, por lo que me comprometo a no interponer demandas judiciales o iniciar nuevos procesos administrativos, tendentes al cobro de valores en contra de dicha institución del Estado, conforme el artículo 72 y siguientes previstos en la Ley No. 41-08 sobre Función Pública, esto es: **a) Recurso de Reconsideración; b) Recurso Jerárquico; c) Recurso Contencioso administrativo**, conforme el artículo 92 de la Ley 41-08; en virtud de los artículos 63 y 144 sobre extinción de plazos del Decreto No. 523-09, que aprueba reglamento de relaciones laborales en la administración pública; en observación del artículo 4 de la Ley No. 13-07 de fecha 17 de enero del 2007, que crea el Tribunal Contencioso Tributario y Administrativo; conforme el artículo 51 de la Ley No. 107-13 del 06 de agosto del 2013, sobre los derechos de las personas en sus relaciones con la administración y de Procedimiento Administrativo, y del artículo 402 del Código de Procedimiento Civil Dominicano.

TERCERO (3º): Que, el presente documento además de constituir recibo de descargo y desistimiento, sirve como autorización formal y no a la **DIRECCION GENERAL DE LOS PROGRAMAS ESTRATEGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA (PROPEEP)**, al **BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA (PROPEEP)**, para hacer pagadero los cheques Nos. 2675290 y 2675291 de fecha del cinco (5) de abril del dos mil veintitrés (2023), en virtud del artículo 29 de la Ley de Cheques No. 2859 de fecha 30 de abril de 1951, en razón de haber transcurrido el término de dos (2) meses contemplado en dicho texto, pago correspondiente a mis derechos adquiridos conforme a la Ley No. 41-08.

En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los diez (10) días del mes de abril del año dos mil veintitrés (2023).



Rosaurty Manuela Hernández Sánchez

Yo, _____, Notario Público de los del número del Distrito Nacional, Matrícula número _____, **CERTIFICO Y DOY FE**; Que las firma que antecede fue puesta en mi presencia libre y voluntariamente por la señora **ROSAURTY MANUELA HERNÁNDEZ SÁNCHEZ**, cuya generales y calidad consta en el acto que antecede, quien me declaro bajo la fe del juramento que esa es la firma que acostumbra a usar en todos los actos de su vida, tanto pública como privada. En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los diez (10) del mes de abril del año dos mil veintitrés (2023).

NOTARIO PÚBLICO

Periodo: 2023

Capítulo : 0201
Dependencia : 06
Daf : 01
Ue : 0009
Cuenta : 100010102384894

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES
DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA (PROPEEP)
REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR

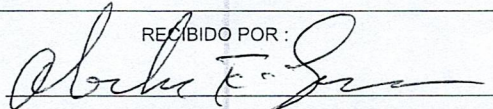
Libramiento	Fuente Especifica	Cantidad Generado	Valor	Descripción del Gasto	Cantidad Entregado	Cheque Inicial	Cheque Final	Fecha Entrega	Núm. Lote
0201-06-01-0009-220	0100	1	2,970,000.00	PAGO INDEMNIZACION A EX-EMPLEADO DE LA INSTITUCION					
			2,970,000.00		1	2675291	2675291	10/04/2023	000447
0201-06-01-0009-222	0100	1	228,426.40	PAGO A EX-EMPLEADA DE VACACIONES NO DISFRUTADAS DEL 2022					
			228,426.40		1	2675290	2675290	10/04/2023	000447

TOTALES : 2

3,198,426.40

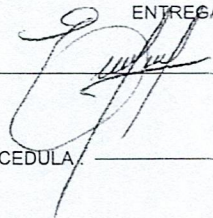
2

RECIBIDO POR :


ABRAHAM FIGUEROA (PROPEEP) 809-686-1800
EXT 310

NUM.CEDULA : 00105886063

ENTREGADO POR :


NUM.CEDULA : _____

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

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 2023
Cápítulo : 0201 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
SubCápítulo : 06 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
DAF : 01 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
UE : 0009 DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA (PROPEEP)

Número y Versión : 220-1
Fecha Registro : 30/03/2023
Fecha Imputación : 30/03/2023

Aprobado

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL

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

Documento de Ref.: 2023-0201-06-01-0009-219

Financiero : S
Tipo de Norma : N/A
Desc. Norma : Nomina
Donación :
Préstamo :

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	2,970,000.00
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	2,970,000.00

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	2,970,000.00	2,970,000.00
Deducido	0.00	0.00
Bruto	2,970,000.00	2,970,000.00

Agrupador : Nomina
Concepto : PAGO INDEMNIZACION A EX-EMPLEADO DE LA INSTITUCION A TRAVES DE QST
Coletilla : PAGO INDEMNIZACION A EX-EMPLEADO DE LA INSTITUCION
Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
7695	NOMINA	01/03/2023	09/04/2023	2,970,000.00	2,970,000.00

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	430128368	DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA	2,970,000.00	0.00	2,970,000.00

DEDUCCIONES**SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES**

Institución Cap-Dep-Daf-Ue	Programática Prg-Prod-Pry-Act	Fuente Fue-Fxp-Org	Ubic. Geo Reg-Prov-Mun	Específico CCP-Ref.Fun-Obj-IRec	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0201-06-01-0009	19-01-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.03-1.1.02-001-00000-0000	-	Coordinación e implementación de Intervenciones Estratégica	2,970,000.00	2,970,000.00

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2023.0201.06.0009.220-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR

Ministerio de Hacienda
Tesorería Nacional
Reporte Lote de Impresión de Cheques

Numero Lote: 5721

Libramiento: 0201-06010009-220

Institución: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA DE LA

Concepto de Pago: PAGO INDEMNIZACION A EX-EMPLEADO DE LA INSTITUCION A TRAVES DE QST

Rango Inicial : 2675290

Rango Final : 2675301

CHEQUE	BENEFICIARIO	VALOR RDS
2675291	ROSAURY MANUELA HERNANDEZ SANCHEZ	2.970.000.00
Total Cks: 1	Monto Total Cheques por Libramiento:	2,970,000.00

086-1200

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 2023
 Capítulo : 0201 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
 SubCapítulo : 06 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
 DAF : 01 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
 UE : 0009 DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA (PROPEEP)

Número y Versión : 222-1
 Fecha Registro : 30/03/2023
 Fecha Imputación : 30/03/2023

Aprobado

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL

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

Documento de Ref.: 2023-0201-06-01-0009-221

Financiero : S
 Tipo de Norma : N/A
 Desc. Norma : Nomina
 Donación :
 Préstamo :

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	228,426.40
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	228,426.40

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	228,426.40	228,426.40
Deducido	0.00	0.00
Bruto	228,426.40	228,426.40

Agrupador : Nomina
 Concepto : PAGO EX-EMPLEADA DE VACACIONES NO DISFRUTADAS CORRESPONDIENTE AL 2022
 Coetilla : PAGO A EX-EMPLEADA DE VACACIONES NO DISFRUTADAS DEL 2022
 Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
12779	NOMINA	29/03/2023	09/04/2023	228,426.40	228,426.40

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	430128368	DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA	228,426.40	0.00	228,426.40

DEDUCCIONES

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución Cap-Dep-Daf-Ue	Programática Prg-Prod-Pry-Act	Fuente Fue-Fxp-Org	Ubic. Geo Reg-Prov-Mun	Específico CCP-Ref.Fun-Obj-IRec	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0201-06-01-0009	19-01-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.04-1.1.02-001-00000-0000	-	Coordinación e Implementación de Intervenciones Estratégica	228,426.40	228,426.40

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2023.0201.06.0009.222-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR

Ministerio de Hacienda

Tesorería Nacional

Reporte Lote de Impresión de Cheques

Numero Lote: 5721

Libramiento: 0201-06010009-222

Institución: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA DE LA

Concepto de Pago: PAGO EX-EMPLEADA DE VACACIONES NO DISFRUTADAS CORRESPONDIENTE AL 2022

Rango Inicial : 2675290

Rango Final : 2675301

CHEQUE	BENEFICIARIO	VALOR RDS
2675290	ROSAURY MANUELA HERNANDEZ SANCHEZ	228,426.40
Total Cks: 1	Monto Total Cheques por Libramiento:	228,426.40