

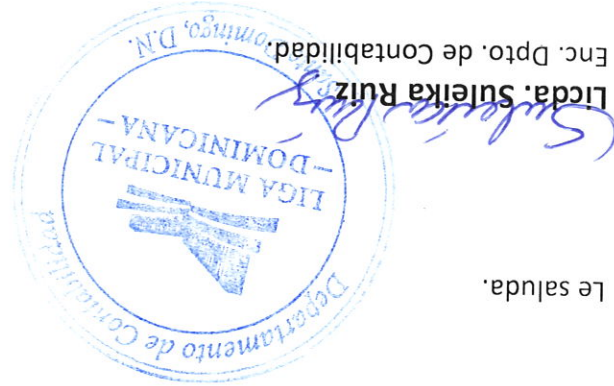
Santo Domingo, D. N.
20 de abril 2023.

DC-077-2023

A la : Ing. Iliana Larancuent
Enc. Org. Del Trabajo y Compensación.

Por medio de la presente, cortésmente le remito las copias de entradas de diario de pagos realizados por concepto de prestaciones laborales, a diferentes desvinculados de esta institución, correspondiente al primer trimestre del año 2023. En atención a la comunicación no. RR.HH.2023-462, para los fines de lugar.

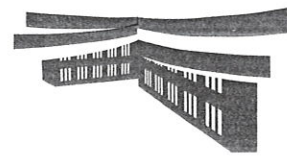
Le saluda.



CC. Licda. Lourdes Mirabal
Sub-secretaría Administrativa y Financiero

Licda. Clarissa De León
Directora Financiera

Licda. Vilma Contreras
Directora RRHH.



Santo Domingo, R.D
11 de abril de 2023

RR.HH. 2023-462

Al:

Lic. Suleika Ruiz Cuevas
Encargada de Contabilidad

De la:

Ing. Iliana Larancuent
Enc. Org. del trabajo y Compensación

ASUNTO: Solicitud de Entradas de Diario de pago de Prestaciones Laborales

Por medio de la presente respetuosamente, solicitamos de sus buenos oficios, para suministrar una copia de las Entradas de Diario correspondientes a las Prestaciones Laborales del último trimestre del año 2023, esto a los fines, de remitir al MAP para calificar en el indicador 9.2.2 del SISMAP GESTION PUBLICA.
Cabe destacar que estos insumos serán solicitados de manera trimestral, para calificar en dicho indicador,

Agradecemos de su colaboración,

Dándole las gracias anticipadas, le saluda.

Atentamente,

Iliana Larancuent
Ing. Iliana Larancuent

Enc. Org. del trabajo y Compensación



Consulta de Cuentas

Desde: 1/01/2023 Hasta: 31/03/2023

Cuenta: 5.1.1.5.03 Prestación laboral por desvinculación

Origen: DEBITO

Balance Anterior:

Página: 1
 Fecha: 20/04/2023
 Hora: 2:36:36PM

Fecha	Doc. No.	Tipo	C.Costo	Detalle	Débitos	Créditos
-------	----------	------	---------	---------	---------	----------

31/01/2023	11-1-2023	ED		Prestación laboral por desvinculaci	392,612.45	
------------	-----------	----	--	-------------------------------------	------------	--

Sub-Total del Dia					392,612.45	
--------------------------	--	--	--	--	------------	--

1/02/2023	569324	CH		Prestación laboral por desvinculac	33,844.02	
-----------	--------	----	--	------------------------------------	-----------	--

1/02/2023	569326	CH		Prestación laboral por desvinculac	728,725.85	
-----------	--------	----	--	------------------------------------	------------	--

Sub-Total del Dia					762,569.87	
--------------------------	--	--	--	--	------------	--

2/02/2023	569330	CH		Prestación laboral por desvinculac	117,193.28	
-----------	--------	----	--	------------------------------------	------------	--

2/02/2023	569332	CH		Prestación laboral por desvinculac	19,104.75	
-----------	--------	----	--	------------------------------------	-----------	--

2/02/2023	569333	CH		Prestación laboral por desvinculac	66,912.78	
-----------	--------	----	--	------------------------------------	-----------	--

Sub-Total del Dia					203,210.81	
--------------------------	--	--	--	--	------------	--

7/02/2023	569343	CH		Prestación laboral por desvinculac	16,612.83	
-----------	--------	----	--	------------------------------------	-----------	--

Sub-Total del Dia					16,612.83	
--------------------------	--	--	--	--	-----------	--

8/02/2023	569347	CH		Prestación laboral por desvinculac	27,688.05	
-----------	--------	----	--	------------------------------------	-----------	--

Sub-Total del Dia					27,688.05	
--------------------------	--	--	--	--	-----------	--

13/02/2023	569369	CH		Prestación laboral por desvinculac	32,302.72	
------------	--------	----	--	------------------------------------	-----------	--

Sub-Total del Dia					32,302.72	
--------------------------	--	--	--	--	-----------	--

27/03/2023	570031	CH		Prestación laboral por desvinculac	76,088.49	
------------	--------	----	--	------------------------------------	-----------	--

Sub-Total del Dia					76,088.49	
--------------------------	--	--	--	--	-----------	--

28/03/2023	570034	CH		Prestación laboral por desvinculac	27,688.05	
------------	--------	----	--	------------------------------------	-----------	--

28/03/2023	570035	CH		Prestación laboral por desvinculac	26,995.85	
------------	--------	----	--	------------------------------------	-----------	--

Sub-Total del Dia					54,683.90	
--------------------------	--	--	--	--	-----------	--

Balance Actual:		1,565,769.12		Totales:		1,565,769.12
------------------------	--	---------------------	--	-----------------	--	---------------------

Jose, Gualda

402-2394292-7

13/2/23

FECHA

CEDEULA

PROCESADO
569324
01 FEB 2023
LIGA MUNICIPAL
DOMINICANA

CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA DOMINICANA
06 FEB 2023
REVISADO
Unidad de Auditoria Interna

CODIGO	DESCRIPCION	AUXILIAR	DEBITO	-CREDITO
5.1.4.5.03	Prestación laboral por desvinculación		33,844.02	
11010208	Banco Reservas (Gastos Presupuesto)			33,844.02
	Total		33,844.02	33,844.02

1/02/2023

PAGO DE INDEMNIZACION TRAS SU DESVINCULACION, DE ACUERDO AL
 CAJUI O REALIZADO POR EL MINISTERIO DE ADMINISTRACION PUBLICA
 Y ESTA INSTITUCION.
 NOTA: VER CALCULO MAP, Y CALCULO LMD
 SE REALIZO EL PAGO DE LA REGALIA PASCUAL MEDIANTE CK, NO. 568789
 DE FECHA 22/12/2022.
 CTAS SUAJ 2.1.1.5.03 PRESTACIONES LAB POR DESVINCULACION

569324

RD\$ 33,844.02

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

PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE:
 JOSE OSVALDO PERA DE LA CRUZ.
 D09BRKRD000000000105000299
 RNC: 401005719

ORGANISMO DE ASESORAMIENTO TECNICO
 LMD

Fecha Municipal Dominicana
 CUENTA 229, GASTOS DE PRESUPUESTO

MONEDA DE CURSO LEGAL
 PESOS

FIRMA(S)
 Jose Gualda

No. 569324

ANO 2023
 MES 02
 DIA 01

001-1527459-0 Cedula
 13/02/23 FECHA

RECIBIDO
[Signature]

CODIGO	DESCRIPCION	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO
5.1.1.5.03	Prestación laboral por desvinculación		728,725.85	
1/010208	Banco Reservas (Gastos Presupuesto)			728,725.85
	Total		728,725.85	728,725.85

PROCESADO
 01 FEB 2023
 LIGA MUNICIPAL DOMINICANA

REVISADO
 08 FEB 2023
 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

1/02/2023
 PAGO DE INDEMNIZACION TRAS SU DESVINCULACION DE ACUERDO AL CAPITULO REALIZADO POR EL MINISTERIO DE ADMINISTRACION PUBLICA Y ESTADISTICA
 INSTITUCION
 NOTA: VER CALCULO MAP Y CALCULO LMD
 SE REALIZO EL PAGO DE LA REGALIA PASUAL MEDIANTE CK NO 688787
 DE FECHA 22/12/2022
 CLAS 504 Z.1.3.03 PRESTACIONES LAB POR DESVINCULACION

569326 No.
 DIA MES AÑO
 01 02 2023
 MONEDA DE CURSO LEGAL
PESOS
 RDS \$ 728,725.85
 CHEQUE A LA ORDEN DE: **ROBERTO TOMACID DIAZ HOWLEY**
 PAGUESE CONTRA ESTE
 DO9RRD000000000105000299
 RNC: 401005719
Banreservas
 Cuenta 223 GASTOS DE PRESUPUESTO
 Liga Municipal Dominicana
 LMD DE ASSESORAMIENTO TECNICO
 FIRMAS(S)
[Signature]
 FORTALEZAS MORALES



RNC: 401005719
DO9BRKD00000000000105000299
PAGUESE CONTRA ESTE
DANIEL RAMIREZ BRITO.



Liga Municipal de Asesoramiento Técnico
CUENTA 223 GASTOS DE PRESUPUESTO

MONEDA DE CURSO LEGAL
PESOS

*** CIENTO DIEZ Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS CON 28/100 ***

RDS\$

117,193.28

0	2	0	2	0	2
ANO	MES	DIA	No.		

569330

2/02/2023
PAGO DE INDEMNIZACION TRAS SU RENUNCIA DE ACUERDO AL CALCULO REALIZADO POR EL MINISTERIO DE ADMINISTRACION PUBLICA Y ESTA INSTA
NOTA: VER CALCULO MAP Y CALCULO LMD.
SE REALIZO EL PAGO DE LA REGALIA PASCUAL MEDIANTE CK NO. 568788 D.
22/12/2022.
CTAS SUAI 2.1.1.5.03 PRESTACIONES LABORALES POR DESVINCULACION.

CONCEPTO

117,193.28

CODIGO	DESCRIPCION	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO
5.1.1.5.03	Prestación laboral por desvinculación		117,193.28	
11010208	Banco Reservas (Gastos Presupuesto)			117,193.28
	Total		117,193.28	117,193.28

CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA DOMINICANA
07 FEB 2023
REVISADO
Unidad de Auditoría Interna

LIGA MUNICIPAL
DOMINICANA
07 FEB 2023
569330
PROCESADO

NO NEGOCIABLE

07-02-2023
FECHA

001-08502105
CEDULA

Handwritten signature

RECIBIDO
Francshery Terrero R

CEDEULA
407-036483-4


FECHA
27/2/2023

CODIGO	DESCRIPCION	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO
5.1.1.5.03	Prestación laboral por desvinculación		19,104.75	
11010208	Banco Reservas (Gastos Presupuesto)			19,104.75
	Total		19,104.75	19,104.75

PROCESADO
S 69332
02 FEB 2023
LIGA MUNICIPAL DOMINICANA

CONTRALORIA GENERAL
08 FEB 2023
REVISADO
Unidad de Auditoría Interna

CONCEPTO
PAGO DE INDEMNIZACION TRAS RENUNCIA DE ACUERDO AL CALCULO REALIZADO POR EL MINISTERIO DE ADMINISTRACION PUBLICA Y ESTA INSTITUCION. NOTA: VER CALCULO MAP Y CALCULO LMD SE REALIZO EL PAGO DE LA REGALIA PASQUAL MEDIANTE CK NO. 588781 DE FECHA 22/12/2022
19,104.75


BanReservas
 RNC: 401005719
 ORGANISMO DE ASESORAMIENTO TECNICO
 LMD
 Cuenta 223 GASTOS DE PRESUPUESTO
 Liga Municipal Dominicana
 CHEQUE A LA ORDEN DE: FRANCISHERY TERRERO BUTIERREZ
 PÁGUESE CONTRA ESTE
 D09BRRD000000000105000299
 *** DIEZ Y NUEVE MIL SIEN TO CUATRO PESOS CON 75/100 ***
 PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL
 RD\$ 19,104.75
 No. 569332
 DIA MES AÑO
 02 02 2023
 FIRMAS(S)
 Francisco Terrero

RECIBIDO
Yvonne Castillo

CEDULA
 028-0062458-3

FECHA
 22/02/2023

CODIGO	DESCRIPCION	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO
5.1.15.03	Prestación laboral por desvinculación		66.912.78	66.912.78
11010209	Banco Reservas (Gastos Presupuesto)		66.912.78	66.912.78
	Total		66.912.78	66.912.78

PROCESADO
 02 FEB 2023
 669333
LIGA MUNICIPAL DOMINICANA

CONTRALORIA GENERAL DEL GOBIERNO LOCAL DOMINICANA
 08 FEB 2023
 REVISADO

CONCEPTO

PAGO DE INDEMNIZACION TRAS SU RENUNCIA DE ACUERDO AL CALCULO REALIZADO POR EL MINISTERIO DE ADMINISTRACION PUBLICA Y ESTADISTICA. SE REALIZO EL PAGO DE LA REGALIA PASCUAL MEDIANTE CK.Nº. 568792 DE FECHA 22/12/2022.
 CTAS SUAJ 2.11.5.03 PRESTACIONES LAB POR DESVINCULACION.

ORGANISMO DE ASESORAMIENTO TECNICO
 LMD

Liga Municipal Dominicana
 CUENTA 223 GASTOS DE PRESUPUESTO

RNC: 401008719
 D09BRRDD00000000000105000299

PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE:
 DOMALIS ALTAGRACIA CASTILLO RODRIGUEZ.

RD\$ 66,912.78

*** SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS CON 78/100 ***

PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL


Yvonne Castillo
 FIRMAS(S)

No. 569333
 DIA MES AÑO
 02 02 2023

RECIBIDO
17/02/23


108-00049143-8

17/02/23

CODIGO	DESCRIPCION	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO
5.1.1.5.03 11010208	Prestación laboral por desvinculación Banco Reservas (Gastos Presupuesto)	Total	18,612.83	18,612.83
<div data-bbox="901 325 1299 577" style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">  <p>CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA 08 FEB 2023 REVISADO</p> </div> <div data-bbox="349 283 747 556" style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; transform: rotate(180deg);"> <p>PROCESADO 07 FEB 2023 LIGA MUNICIPAL DOMINICANA</p> </div>				

7/02/2023
PAGO INDEMNIZACION TRAS SU RENUNCIA, DE ACUERDO AL CALCULO REALIZADO POR EL MINISTERIO DE ADMINISTRACION PUBLICA (MAPY) EST/A INST. NO SE REALIZO EL PAGO DEL SALARIO DE NAVIDAD (REGALIA PAS-CUAL) MEDIANTE CK NO. 688793 D/F 22/12/2022. ESTAS SUJ/ 2.1.1.5.03 PRESTACIONES LAB POR DESVINCULACION

CONCEPTO


 RNC: 401005719
 DO9BRRD00000000000105000299
 PAGA SE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE: MONTERO MONTERO
 *** DIEZ Y SEIS MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS CON 83/100 ***
 PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

No. 569343
 DIA MES AÑO
 07 02 2023

FIRMA(S)
José M. Martínez

Cuenta No. 010-000299
 Liga Municipal Dominicana

ORGANISMO ASesoramiento Técnico
 LMD
 CUENTA 223 GASTOS DE PRESUPUESTO

RECIBIDO

201-2181314-5
CEDULA

15/2/2023
FECHA

[Handwritten signature]

RECIBIDO
13 FEB 2023
CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA DOMINICANA

PROCESADO
08 FEB 2023
LIGA MUNICIPAL
DOMINICANA

CODIGO	DESCRIPCION	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO
5.1.1.5.03	Prestación Laboral por desvinculación		27,688.05	
11010209	Banco Reservas (Gastos Presupuesto)			27,688.05
	Total		27,688.05	27,688.05

NO NEGOCIABLE

CONCEPTO

8/02/2023

PAGO DE INDEMNIZACION TRAS SU RENUNCIA DE ACUERDO AL CALCULO REALIZADO POR EL MINISTERIO DE ADMINISTRACION PUBLICA Y ESTA INSTA NOTAVER CALCULO MAP Y CALCULO LMD SE REALIZO EL PAGO DE LA REGALIA PASCUAL MEDIANTE CK: NO. 568790 DE FECHA 22/12/2022

GTAS SUVA 2.1.1.5.03 PRESTACIONES LAB POR DESVINCULACION

569347 2768805

BankReservas

CHEQUE A LA ORDEN DE: PAGAISE CONTRA ESTE

NO. 569347

RD\$ 27,688.05

MONEDA DE CURSO LEGAL PESOS

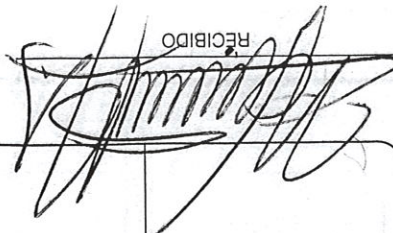
ORGANISMO ASesoramiento Tecnico

LIGA MUNICIPAL DOMINICANA

GOBERNADOR: GRENZA 223 GASTOS DE PRESUPUESTO

FIRMA(S): *[Handwritten signature]*

FECHA: DIA MES AÑO

RECIBIDO


00114134885
 CEDULA


21-Feb-2023
 FECHA

CODIGO	DESCRIPCION	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO
5.14.5.03	Prestación laboral por desvinculación		32,302.72	
11010209	Banco Reservas (Gastos Presupuestos)			32,302.72
	Total		32,302.72	32,302.72

PROCESADO
 13 FEB 2023
 569369
 LIGA MUNICIPAL
 DOMINICANA

REVISADO
 14 FEB 2023
 CONTRALORIA GENERAL
 DE LA REPUBLICA DOMINICANA

CONCEPTO
 PAGO INDEMNIZACION TRAS SU RENUNCIA DE ACUERDO AL CALCULO REALIZADO POR EL MINISTERIO DE ADMINISTRACION PUBLICA (MAP) Y ESTA INSTITUCION
 NOTAS: FUE REALIZADO EL PAGO DE REGALIA PASUAL PAGADA ME- DIANTE CHEQUE NO 568798 DE FECHA 22/12/2022
 CTA. SUAJ 2.1.1.5.03. PRESTACIONES LABORALES POR DESVINCULACION
 CALCULO MAP, CALCULO LMD
 13/02/2023
 32,302.72



 RNC: 40105719
 DO09BRKD0000000000105000299
 PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE:
 LUIS MANUEL THEN ALVAREZ
 RD\$ 32,302.72
 *** TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS DOS PESOS CON 72/100 ***
 MONEDA DE CURSO LEGAL
 PESOS
 Cuenta No. 569369
 Cuenta 223 GASTOS DE PRESUPUESTO
 Liga Municipal Dominicana
 No. 569369
 DIA MES AÑO
 13 02 2023
 FIRMAS(S)
 Lourdes M. Rabal

Bonifacio Ventura

001-0567562-1

FECHA 3/4/23

CODIGO	DESCRIPCION	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO
5.1.1.5.03	Prestación laboral por desvinculación		76,088.49	
11010209	Banco Reservas (Gastos Presupuesto)			76,088.49
		Total	76,088.49	76,088.49


 CONTRALORIA GENERAL
 DE LA REPUBLICA DOMINICANA
 30 MAR 2023
 REVISADO
 Unidad de Auditoría Interna

PROCESADO
 570031
 27 MAR 2023
 LIGA MUNICIPAL
 DOMINICANA

PAGO DE INDEMNIZACION A LA MADRE DEL FENECIDO FREDERIK
 ALBERTO PEREZ VENTURA QUIEN SE DESPESERO COMO GESTOR
 DE PROTOCOLO EN ESTA INSTITUCION DE ACUERDO AL CALCULO
 REALIZADO POR EL MINISTERIO DE ADMINISTRACION PUBLICA Y
 ESTA INSTITUCION. VER CALCULO MAR VER CALCULO LMD
 NOTA: CTAS SUA 211503 PRESTACIONES LABORALES
 27/03/2023

570031
 No.
 DIA MES AÑO

RDS

PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL

CHEQUE A LA ORDEN DE: **Liga Municipal Dominicana**
 PAGUESE CONTRA ESTE
 D009RRRDD000000000000105000299
 RNC: 401005719

ORGANISMO DE ASESORAMIENTO TECNICO
LMD
 Liga Municipal Dominicana

Cuenta de gastos de presupuesto

FIRMAS(S)
Federico Ventura



PROCESADO
 570034
 28 MAR 2023
 LIGA MUNICIPAL
 DOMINICANA

REVISADO
 30 MAR 2023
 CONTRALORIA GENERAL
 DE LA REPUBLICA DOMINICANA
 Unidad de Auditoria Interna

CODIGO	DESCRIPCION	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO
5.1.1.5.03	Prestación laboral por desvinculación		27,688.05	27,688.05
11010208	Banco Reservas (Gastos Presupuestos)		27,688.05	27,688.05
	Total:		27,688.05	27,688.05

28/03/2023
 PAGO DE INDEMNIZACION TRAS SU DESVINCULACION, DE ACUERDO AL
 CALCULO REALIZADO POR EL MINISTERIO DE ADMINISTRACION PUBLICA
 Y ESTA INSTITUCION.
 NOTA: VER CALCULO MAP, Y CALCULO LMD, SE REALIZO EL PAGO DE RE-
 GALIA MEDIANTE CK. NO 668789 DE FECHA 22/12/2022
 NOTA: 2.1.4.5.03 PRESTACIONES LAB POR DESVINCULACION

09 "570034" 2141127213:00105000299

Bankeservas

ORGANISMO DE ASESORAMIENTO TECNICO
 LMD
 Liga Municipal Dominicana
 CUENTA 223 GASTOS DE PRESUPUESTO

RNC: 401005719
 D09BRRDD000000000105000299

PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE: ASAMIN. FERRERAS, DECENA

*** VEINTE Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON 05/100 ***
 PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

RD\$ 27,688.05

28 03 2023
 DIA MES AÑO

No. 570034

FIRMA(S)
[Handwritten Signature]
[Handwritten Signature]

RECIBIDO

CEDEULA

FECHA

102-379655-9

03/04/2023

CODIGO	DESCRIPCION	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO
5.11.5.03	Prestación laboral por desvinculación		26,985.85	
11010209	Banco Reservas (Gastos Presupuesto)		26,985.85	26,985.85
	Total		26,985.85	26,985.85


CONTRALORIA GENERAL
 DE LA REPUBLICA DOMINICANA
REVISADO
30 MAR 2023
 Unidad de Auditoría Interna

LIGA MUNICIPAL
DOMINICANA
 28 MAR 2023
 570035
PROCESADO

CONCEPTO
 PAGO DE INDEMNIZACION TRAS SU DESVINCULACION DE ACUERDO AL
 CAPITULO REALIZADO POR EL MINISTERIO DE ADMINISTRACION PUBLICA
 Y ESTA INSTITUCION
 NOTA: 2.11.5.03 PRESTACIONES LAB POR DESVINCULACION
 Sub total: 26,985.85
 28/03/2023

BankReservas
 RDS
 26,985.85
 CHEQUE A LA ORDEN DE:
 ANA TERESA VARGAS BRITO
 PAGASE CONTRA ESTE
 D009RRD0000000000105000299
 RNC: 401005719
 CUENTA 223 GASTOS DE PRESUPUESTO
L.M.D. ORGANISMO DE ASESORAMIENTO TECNICO
Liga Municipal Dominicana
 FIRMAS(S)
 Lourdes Virabak
 MONEDA DE CURSO LEGAL
PESOS
 *** VEINTE Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON 85/100 ***
 No. 570035
 DIA MES AÑO
 28 03 2023