



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA  
**HACIENDA**  
**SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS**

Santo Domingo, República Dominicana  
23 de febrero del 2023.

04 77

01 MAR 2023

Señor:  
**Darío Castillo Lugo**  
Ministro  
**Ministerio de la Administración Pública (MAP)**

Distinguido Licdo. Castillo Lugo:

Cortésmente, después de un afectuoso saludo, tengo a bien remitirle la certificación de no pagos pendientes por concepto de prestaciones laborales y/o vacaciones no disfrutadas, para los 06 ex empleados de esta Superintendencia de Seguros correspondientes al año 2023, por un monto total de RD\$ 298,265.80 (doscientos noventa y ocho mil doscientos sesenta y cinco pesos con 80/100).

Anexo: Certificación de No Pagos Pendientes.

Atentamente,



**Licda. Josefa A. Castillo Rodríguez**  
Superintendente de Seguros





GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA  
HACIENDA  
**SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS**

**A QUIEN PUEDA INTERESAR**

Por este medio, hacemos constar que esta Superintendencia de Seguros no tiene pagos pendientes por concepto de prestaciones laborales y/o vacaciones no disfrutadas, con los ex empleados que se encuentran en el listado anexo.

Dado en Santo Domingo, D. N. a los 22 días del mes de febrero del año 2023.

Atentamente,

  
Lic. Domingo Castro  
Director Financiero



Terminado

**SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR**

Presupuesto	: 2023	Número y Versión	: 270-1
Cápitulo	: 5127 SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS	Fecha Registro	: 08/02/2023
SubCápitulo	: 01 SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS	Fecha Imputación	: 08/02/2023
DAF	: 01 SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS		
UE	: 0001 SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS		

**SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA**

Tipo Transacción	: NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL	Financiero	: <input checked="" type="checkbox"/> S
Etaapa del Gasto	: Prev <input type="checkbox"/> N Comp <input type="checkbox"/> N Dev <input type="checkbox"/> N Lib <input checked="" type="checkbox"/> S Pag <input type="checkbox"/> N	Tipo de Norma	: N/A
Documento de Ref.	: 2023-5127-01-01-0001-269	Desc. Norma	: Nomina
		Donación	:
		Préstamo	:

**SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR**

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	222,265.80
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
<b>Total General</b>	<b>222,265.80</b>

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	222,265.80	222,265.80
Deducido	0.00	0.00
Bruto	222,265.80	222,265.80

Agrupador : Nomina  
 Concepto : VACACIONES NO DISFRUTADAS  
 Colectiva : VACACIONES NO DISFRUTADAS  
 Código Deuda :

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
3403	NOMINA	25/12/2022	20/12/2023	0.00	222,265.80

**SECCION 1D: BENEFICIARIOS**

Tipo Doc.	Cód. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	401016265	SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS	222,265.80	0.00	222,265.80

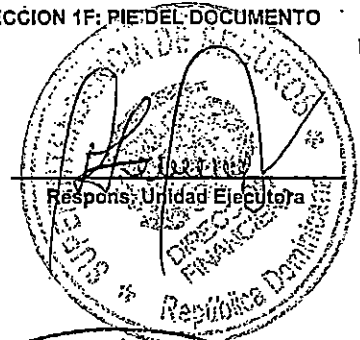
**DEDUCCIONES**

Tipo Doc.	Cód. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto

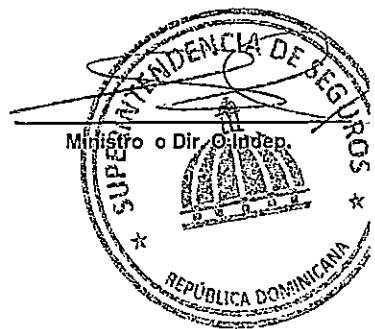
**SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES**

Institución	Programática	Fuente	Ublc. Geo	Esp. Ublc.	Descripción del Programa	Total	SubTotal
Cap-Dep-Daf-Ue	Pro-Prod-Prv-Act	Fue-Fxp-Org	Reg-Prov-Mun	CCP-Ref-Ind-Rec	Snp-Tip		
5127-01-01-0001	11-03-00-0001	10-0100-100	10-01-0001	2.1.1.5.04-2.01001-00000-0000	Control y fiscalización compañía de seguros	222,265.80	222,265.80

**SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO**  
 Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2023.5127.01.0001.270-1

  
 Respons. Unidad Ejecutora

  
 Responsable de Registro

  
 Ministro o Dir. Indep.

Aprobación Libramiento CGR

  
 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA  
 CONTRALORÍA  
 DIRECTOR  
 Unidad de Auditoría Interna  
 072

Reporte de Auxillar de Pago del Formulario de Gastos

Beneficiario	Deducción	Préstamo	Monto Original	Monto Nacional	Cuenta Bancaria	Informaciones Comprobante							
						Ordenamiento	Comprobante	Medio Pago Fisico	Tipo Comprobante	Tipo Origen	Motivo Pago	Estado	Monto Pago
<b>Capítulo: 5127-SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS</b>													
<b>Sub-Capítulo: 5127.01-SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS</b>													
Unidad Ejecutora: 5127.01.0001-SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS													
Documento: 5127.01.0001.270 Tipo Transacción: 000167-NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL Moneda: 1-PESOS DOMINICANOS													
C-40230708711-CHANEL DOMINICANA CABRERA REYNOSO	-	-	27,688.05	27,688.05	9603116357-CHANEL DOM-CA	010840	4	1361214	Transferencia	Archivo	NOMINA	16-ENVIADO	27,688.05
C-40212007526-FRANKLIN LEOMAR MEJIA FELIZ	-	-	24,919.24	24,919.24	9601779044-FRANKLIN L-CA	010840	3	1361213	Transferencia	Archivo	NOMINA	16-ENVIADO	24,919.24
C-40241603709-JOSE MIGUEL MATURREN JEAN	-	-	21,596.68	21,596.68	9603509876-JOSE MIGUE-CA	010840	6	1361216	Transferencia	Archivo	NOMINA	16-ENVIADO	21,596.68
C-22300042060-KENIA MARGARITA DE LA ROSA LIZARDO	-	-	69,220.12	69,220.12	9603157372-KENIA MARG-CA	010840	5	1361215	Transferencia	Archivo	NOMINA	16-ENVIADO	69,220.12
C-00114200074-MARIA MAGDALENA GONZALEZ	-	-	18,274.11	18,274.11	5800317683-MARIA MAGD-CA	010840	1	1361211	Transferencia	Archivo	NOMINA	16-ENVIADO	18,274.11
C-22300761552-VIANNELLY SCARLE AQUINO GIL	-	-	60,567.60	60,567.60	5800346285-VIANNELLY -CA	010840	2	1361212	Transferencia	Archivo	NOMINA	16-ENVIADO	60,567.60
<b>Sub-Total Documento 5127.01.0001.270</b>			<b>222,265.80</b>	<b>222,265.80</b>								<b>222,265.80</b>	
<b>Sub-Total Unidad 5127.01.0001</b>			<b>222,265.80</b>	<b>222,265.80</b>								<b>222,265.80</b>	
<b>Sub-Total Sub-Capítulo 5127.01</b>			<b>222,265.80</b>	<b>222,265.80</b>								<b>222,265.80</b>	
<b>Sub-Total Capítulo 5127</b>			<b>222,265.80</b>	<b>222,265.80</b>								<b>222,265.80</b>	
<b>Total General</b>			<b>222,265.80</b>	<b>222,265.80</b>								<b>222,265.80</b>	

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

Terminado

**SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR**

Presupuesto : 2023  
 Capítulo : 5127 SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS  
 SubCapítulo : 01 SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS  
 DAF : 01 SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS  
 UE : 0001 SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS

Número y Versión : 272-1  
 Fecha Registro : 08/02/2023  
 Fecha Imputación : 08/02/2023

**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.: 2023-5127-01-01-0001-271

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

**SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR**

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	76,000.00
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	76,000.00

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	76,000.00	76,000.00
Deducido	0.00	0.00
Bruto	76,000.00	76,000.00

Agrupador : Nomina  
 Concepto : PRESTACIONES ECONOMICAS  
 Coetilla : PRESTACIONES ECONOMICAS  
 Código Deuda :

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
3402	NOMINA	25/12/2022	20/12/2023	0.00	76,000.00

**SECCION 1D: BENEFICIARIOS**

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	401016265	SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS	76,000.00	0.00	76,000.00

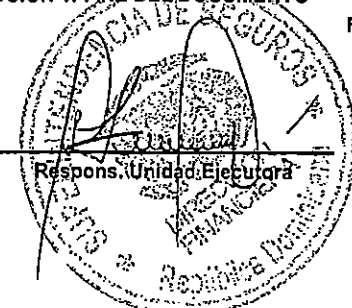
**DEDUCCIONES**

**SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES**

Institución	Programática	Fuente	Uble. Geo	Espe. Pro	Snip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
Cap-Dep-Dal-Us	Prog-Prod-Priv-Ac	Fus-Exp-Org	Reg-Prov-Mun	CGP-Reg-Fus-Cob-Rec	Snip-Tip			
5127-01-01-0001	11-03-00-0001	10-0100-100	10-01-0001	2.1.1.5.01-2.01-0001-00000-0000		Control y fiscalización compañía de seguros	76,000.00	76,000.00

**SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO**

Firmas Autorizadas para el Documento de Gasto No. 2023.5127.01.0001.272-1

  
 Respons. Unidad Ejecutora

  
 Responsable de Registro

  
 Ministro del Dto. Indep.

Aprobación Libramiento CGR



Reporte de Auxiliar de Pago del Formulario de Gastos

Beneficiario	Deducción	Préstamo	Monto Original	Monto Nacional	Cuenta Bancaria	Informaciones Comprobante							Monto Pago
						Ordenamiento	Comprobante	Medio Pago Físico	Tipo Comprobante	Tipo Origen	Motivo Pago	Estado	
Capítulo: 5127-SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS Sub-Capítulo: 5127.01-SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS Unidad Ejecutora: 5127.01.0001-SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS Documento: 5127.01.0001.272 Tipo Transacción: 000167-NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL Moneda: 1-PESOS DOMINICANOS													
C-40230706711-CHANEL DOMINICANA CABRERA REYNOSO	-	-	40,000.00	40,000.00	9603116357-CHANEL DOM-CA	010839	1	1361209	Transferencia	Archivo	NOMINA	16-ENVIADO	40,000.00
C-40241603709-JOSE MIGUEL MATURREN JEAN	-	-	36,000.00	36,000.00	9603509876-JOSE MIGUE-CA	010839	2	1361210	Transferencia	Archivo	NOMINA	16-ENVIADO	36,000.00
<b>Sub-Total Documento 5127.01.0001.272</b>			<b>76,000.00</b>	<b>76,000.00</b>									<b>76,000.00</b>
<b>Sub-Total Unidad 5127.01.0001</b>			<b>76,000.00</b>	<b>76,000.00</b>									<b>76,000.00</b>
<b>Sub-Total Sub-Capítulo 5127.01</b>			<b>76,000.00</b>	<b>76,000.00</b>									<b>76,000.00</b>
<b>Sub-Total Capítulo 5127</b>			<b>76,000.00</b>	<b>76,000.00</b>									<b>76,000.00</b>
<b>Total General</b>			<b>76,000.00</b>	<b>76,000.00</b>									<b>76,000.00</b>