

DC/2024

Santo Domingo, D. N
26 de junio de 2024

MEMORANDUM
24-020

Al : **Sra. Katherina Rosa**
Encargada de Relaciones Laborales

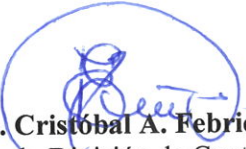
Vía : **Lic. Víctor José Peralta Caba**
Director Administrativo Financiero

Asunto : **Prestaciones Laborales Pagadas y Por Pagar**



Atendiendo a la solicitud que usted hiciera al Lic. Víctor José Peralta Caba, Director Administrativo Financiero, le estamos enviando dos relaciones, una contentiva de la Indemnización y/o Derechos Adquiridos pagados en el trimestre abril – junio 2024 y la otra, con las prestaciones del mismo trimestre, pendientes de pago al 25 de junio de 2024.

Atentamente,


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



DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DEPARTAMENTO FINANCIERO

División de Contabilidad

Indemnización y /o Derechos Adquiridos Pagados

Del 1 de abril al 25 de junio 2024

(Valores en RD\$)

Nombre	Cédula de Identidad	Valor	Fecha
ANDREINA MATA CASTILLO	402-2581799-4	18,844.02	21/08/2024
ANDRES CALDERON LORENZO	402-2595117-3	9,690.82	05/04/2024
ANGI GISSELLE JEREZ RODRIGUEZ	402-2155687-7	36,592.64	18/06/2024
ANTONIO PAEZ CARABALLO	053-0029868-3	156,483.68	21/05/2024
AYLIN FELIZ FELIZ	001-1364718-4	51,470.20	25/06/2024
BASILIA GIRON BRAZOBAN	001-0615284-6	29,516.04	06/10/2024
CARLOS ROBERTO VENTURA SOSA	031-0134161-2	23,588.68	02/04/2024
CARMEN YOSSELIN DE LA CRUZ MONTAS	001-1041659-1	10,448.00	21/05/2024
CARMITO REYES DE LA ROSA	027-0016827-7	43,844.02	21/05/2024
CELENNY RAMIREZ LUNA	059-0022421-2	14,422.01	21/05/2024
DELIS ANTONIO DE LOS SANTOS ROSADO	001-1522178-0	34,493.24	21/05/2024
DIANA CAROLINA NUÑEZ SUAREZ	224-0036751-6	54,690.82	21/05/2024
DOMINGO VICENTE CABRAL LAFONTAINE	001-0669451-6	23,690.82	19/06/2024
EDGAR IVAN DUVERGE ATTIAS	402-1337210-1	54,647.67	21/05/2024
EMMANUEL MARMOL MORENO	001-0332638-5	92,377.62	02/04/2024
ERPIDIO RODRIGUEZ RAMIREZ	001-1334952-6	90,118.17	21/05/2024
EVELIN YICET MERCEDES VASQUEZ	001-1645641-9	140,129.21	02/04/2024
FAUSTO ALBERTO TAVERAS REYNOSO	001-1649562-3	77,840.14	02/04/2024
FERNANDO BELLO DE LEON	012-0076537-6	16,306.41	03/04/2024
FERNELIS DEL VALLE	001-0544226-3	17,870.43	05/04/2024
FRANCISCO JAVIER UREÑA SALCEDO	402-3003174-8	61,419.32	18/05/2024
GENEROSA SEIJAS CORDERO DE BUSI /ELVIRA BUSI SEIJAS	402-1188509-6	27,240.04	21/05/2024
HENRY ZAPATA MARTE	001-0416489-2	95,994.46	21/05/2024
IVED ONIDYS CARBUCCIA CALIZAN	038-0013314-6	156,483.68	21/05/2024
JACINTO BIENVENIDO GOMEZ MONEGRO	088-0000152-4	726,908.17	21/05/2024
JANSEL LUCIANO ZABALA	001-1300119-2	6,460.54	21/05/2024
JENNIFER JOSEFINA JIMENEZ MATOS	223-0170203-5	21,344.02	02/04/2024
JENNIFFER ALTAGRACIA GUERRERO	047-0193545-6	65,766.04	21/05/2024
JHONSON CONTRERAS AMADOR	012-0087192-7	28,306.41	05/04/2024

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DEPARTAMENTO FINANCIERO

División de Contabilidad

Indemnización y /o Derechos Adquiridos Pagados

Del 1 de abril al 25 de junio 2024

(Valores en RD\$)

Nombre	Cédula de Identidad	Valor	Fecha
JOANA FRANCINA MERCEDES BATISTA / RONALD FELIPE ALEJO BELLO	001-1794259-9	110,564.14	21/05/2024
JOEL ARSENIO GUTIERREZ RODRIGUEZ	093-0064789-9	93,919.24	08/05/2024
JORDAN PEGUERO LORA	402-1087770-6	158,967.55	21/05/2024
JORGE LUIS TAVAREZ VIDAL	402-2348906-9	17,198.89	21/05/2024
JUAN PABLO ALCALA FABIAN	138-003180-2	72,342.64	21/05/2024
JULIO CESAR UREÑA RECIO	001-0856127-5	78,266.04	18/04/2024
LARISSA MARIA DE LA ROSA CUBILETE	001-0887493-4	589,617.91	02/04/2024
LENNY CASTILLO BEATO	224-0014787-6	32,302.72	08/05/2024
LUISA GERALDO ROSSO	224-0022251-3	20,789.75	05/04/2024
MARIA LUISA DIAZ HERRERA DE RODRIGUEZ	002-0136240-7	47,069.68	03/04/2024
MARIA MAGDALENA SANTOS MARTINEZ	001-1301923-6	214,215.44	21/05/2024
MARIA SELENNY CUEVAS FELIZ	019-0010557-6	6,598.98	21/05/2024
MARIBEL SANTANA SANCHEZ	031-0260666-6	116,786.94	21/05/2024
MERCEDES MERIDA ORTIZ LEBRON	001-0816323-9	41,636.90	05/04/2024
MICHAEL PAULINO	031-0564441-7	123,840.56	21/05/2024
MIGUELINA RAMIREZ	031-0314103-6	123,840.56	21/05/2024
ORLANDO RODRIGUEZ AQUINO	001-1792659-2	33,844.02	19/06/2024
RAFAEL VISCAINO SANCHEZ	010-0119715-9	4,000.00	03/04/2024
RAFAEL YNOA JIMENEZ	087-0012277-6	45,687.31	02/04/2024
RAIMUNDO DANIEL TIRADO CALCAÑO	001-0014536-6	94,963.86	02/04/2024
RAMON FAUSTINO DE JESUS	001-1039980-5	7,614.21	18/04/2024
RAMONA ROZON ROSA	001-0619950-8	23,073.37	04/05/2024
REYNA JOCELYN MATOS MEJIA	001-1050467-7	19,959.62	02/04/2024
SANTO ELIODORO ARIAS ARIAS	003-0050313-3	38,675.32	03/04/2024
SHANTAL BUENO MEDINA	402-3457376-0	48,801.75	24/06/2024
YANCARLOS HENRIQUEZ SANTIAGO	402-2731332-3	43,608.68	08/05/2024

TOTAL PAGADO

4,395,173.40



RNC: 4-01-018292

DO93BRRD0000000002400105990

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Ced.: 003-0050313-3

SANTO ELIODORO ARIAS ARIAS

999273139

Fecha 10/05/2024

FIRMA Y CLAVE

FIRMA Y CLAVE

No. 029966
DIA MES AÑO
05 04 2024

RDS

38,675.32

TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON 32/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten Signature]
FIRMA(S)

⑈029 36⑈ 21411272713:0240 05 10⑈ 93

CONCEPTO:

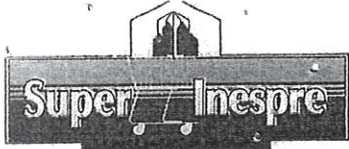
DERECHOS ADQUIRIDOS VACACIONES Y PROPORCION SALARIO DE NAVIDAD. SEGUN LEY 41-08 VER DOCUMENTOS ANEXOS.

NO DE CONTROL 24-0106 DF 09/01/2024

RECURSOS HUMANOS

Cheque No. 00029966

CODIGO	DETALLES	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO
20422	PESTACIONES LABORALES		9,487.50	0.00
20422	PESTACIONES LABORALES		29,187.82	0.00
1012106	CUENTA GERENCIA DE SUPERMERCADO		0.00	38,675.32
				29966



RNC: 4-01-018292
DO93BRRD0000000002400105990

CERTIFICADO
BANRESERVAS
OFICINA CAONABO(162)
Num: 999273196 fecha: 12/05/24
FIRMA CLAVE

No. **030107**
DIA MES AÑO
21 05 2024

PAGUESE CONTRA ESTE Ced.: 088-0000152-4
CHEQUE A LA ORDEN DE: JACINTO BDO. GOMEZ M

RDS 726,908.17

SETECIENTOS VEINTE Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS CON 17/100



[Signature]
FIRMA(S)

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

⑈030107⑈ 214112727131024 10 90⑈ 93

CONCEPTO:
INDEMNIZACION DERECHOS ADQUIRIDO VACACIONES , SEGUN LEY 41-08. VER ANEXOS.
VO DE CONTROL 24-0938 DF 03/04/2024
RECURSOS HUMANOS
Cheque No. 00030107

CODIGO	DETALLES	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO
20422	PESTACIONES LABORALES		96,908.17	0.00
20422	PESTACIONES LABORALES		630,000.00	0.00
1012106	CUENTA GERENCIA DE SUPERMERCADO		0.00	726,908.17

30107



RNC: 4-01-018252
DO93BRRD0000000002400105990

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Ced.: 001-0816323-9
MERCEDES M. ORTIZ LEBRON

CERTIFICADO
BANRESERVAS
OFICINA CAONADO (162)
999273178
Fecha: 29/5/2024
FIRMA Y CLAVE

No. 029968
DIA MES AÑO
05 04 2024

RDS

41,636.90

CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON 90/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈02528⑈ 2141127271310240 005⑈ 0⑈ 93

CONCEPTO:
DERECHOS ADQUIRIDOS VACACIONES Y PROPORCION SALARIO DE NAVIDAD. SEGUN LEY 41-08 VER DOCUMENTOS ANEXOS.
NO DE CONTROL 24-0071 DF 05/01/2024
RECURSOS HUMANOS
Cheque No. 00029968

CODIGO	DETALLES	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO
20422	PESTACIONES LABORALES		9,632.45	29968.00
20422	PESTACIONES LABORALES		32,004.45	0.00
1012106	CUENTA GERENCIA DE SUPERMERCADO		0.00	41,636.90

LIABLE



ORIGINA CAONABO(162)

No. 030106

Núm. 999273200 Fecha: 12/06/24
FIRMA Y CLAVE 26465
FIRMA Y CLAVE



RNC: 4-01-018292
DO93BRRD0000000002400105990

PAGUESE CONTRA ESTE Ced.: 001-1334952-6
CHEQUE A LA ORDEN DE: ERPADIO RODRIGUEZ RAMIREZ

RD\$

90,118.17

NOVENTA MIL CIENTO DIEZ Y OCHO PESOS CON 17/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



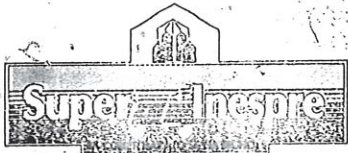
[Handwritten Signature]
FIRMA(S)

⑈030106⑈ 21411272713⑈0240 105 0⑈ 93

CONCEPTO:
INDEMNIZACION DERECHOS ADQUIRIDO VACACIONES Y PROPORCION SALARIO L NAVIDAD , SEGUN LEY 41-08. VER ANEXOS.
NO DE CONTROL 24-0104 DF 09/01/2024
RECURSOS HUMANOS
Cheque No. 00030106

CODIGO	DETALLES	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO
				30106
20422	PESTACIONES LABORALES		15,583.33	0.00
20422	PESTACIONES LABORALES		23,534.84	0.00
20422	PESTACIONES LABORALES		51,000.00	0.00
1012106	CUENTA GERENCIA DE SUPERMERCADO		0.00	90,118.17

LE... CABLE



RNC: 4-01-018292

DO93BRRD0000000002400105990

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Ced.: 001-1301923-6

MARIA MAGDALENA SANTOS MARTINEZ

CERTIFICADO
BANRESERVAS
OFICINA CAONABO (102)

Num: 999273199 fecha: 12/06/24

[Signature] *[Signature]*
FIRMA Y CLAVE FIRMA Y CLAVE

No. 030084
DIA MES AÑO
21 05 2024

RDS

214,215.44

DOSCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS CON 44/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

[Signature]

FIRMA(S)

030084 2141127271310240 05 01 93

CONCEPTO
 INDEMNIZACION DERECHOS ADQUIRIDOS VACACIONES. SEGUN LEY 41-06. VER DOCUMENTOS ANEXOS.
 NO DE CONTROL 24-0575 DE 08/04/2024
 RECURSOS HUMANOS
 Cheque No. 0030084

CODIGO	DETALLES	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO
10000	VACACIONES LABORALES		0.00	173,472.61
20000	VACACIONES LABORALES		27,688.05	0.00
30000	VACACIONES LABORALES		360,000.00	0.00
10100	GERENCIA DE SUPERMERCADO		0.00	214,215.44

LIABLE

030084



CERTIFICADO
 BANRESERVAS
 OFICINA CAONABO(102)
 999273142
 Fecha: 05/04/2024
 Firmas: [Signature]

No. 029969
 DIA: 05 MES: 04 AÑO: 2024

RNC: 4-01-018292
 DO93BRRD0000000002400105990

PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE: FERNELIS DEL VALLE
 Ced.: 001-0544226-3

RDS 17,870.43

DIEZ Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS CON 43/100 PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL



[Signature]
 FIRMA(S)

⑈025 39⑈ 21411272713⑈0240 05⑈ 0⑈ 93

CONCEPTO:
 DERECHOS ADQUIRIDOS VACACIONES . SEGUN LEY 41-08 VER DOCUMENTOS ANTERIORES.
 NO DE CONTROL 24-0705 DE 11/03/2024
 RECURSOS HUMANOS
 Cheque No. 00029969

CODIGO	DETALLES	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO
20422	PESTACIONES LABORALES		0.00	36,951.91
20422	PESTACIONES LABORALES		54,822.34	0.00
1012106	CUENTA GERENCIA DE SUPERMERCADO		0.00	17,870.43
				29969