



RNC: 401-00743-6  
DO89BRRD0000000000106000578

No. 383814

DIA	MES	ANO
19	11	2020

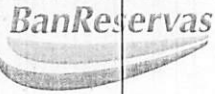
PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

KATHERINE KUSIEL RAMOS RODRIGUEZ

RD\$

123000 10

1000 MIL DOPICENTOS Y CUARENTA PESOS CON 12/100



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Handwritten signature]*  
FIRMA(S)

⑈383814⑈ 21411272713⑆00106000578⑈ 89

CONCEPTO Y CODIFICACION

ESTABLECIMIENTO DE CUENTAS DE ASESORIA Y SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA A SUS EMPRESARIOS

PRESTACION DE SERVICIOS GENERALES

CUENTA DE DEPÓSITOS CORRIENTES

*[Faint watermark: NO NEGOCIABLE]*

RECIBIDO POR: Katherine Ramos  
NOMBRE

Katherine Ramos  
FIRMA

CEDULA: 402-2071060-8

FECHA: 19/11/2020



**SOLICITUD Y AUTORIZACION DE PAGO**

No. 00050713

CUENTA NOMINA 010-600057-8

Unidad solicitante: **CONTABILIDAD GENERAL**

Fecha 13 nov 2020

Solicitud de pago a favor de \*\*\* KATHERINE MASIEL RAMOS RODRIGUEZ \*\*\*

Por la suma de \*\* RD\$12,208.12 \*\* DOCE MIL, DOSCIENTOS OCHO CON 12/100

Por concepto de: SALDO AL EX-EMPLEADA CED.402-2071060-8. CORRESPONDIENTE A SUS PRESTACIONES LABORALES.



LIC. JULIO CESAR LA HOZA

SOLICITANTE



LIC. NELSON DE LOS SANTOS CASTELLO

AUTORIZADO ENCARGADO FINANCIERO

LIC. JUAN YSIDRO GRULLON GARCÍA

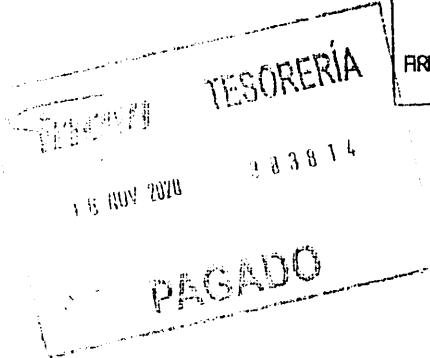
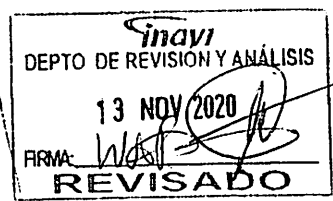
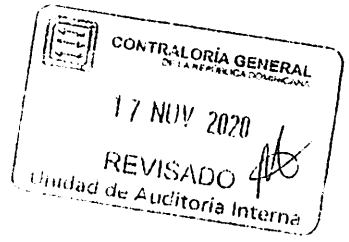
APROBADO ADMINISTRADOR GENERAL

AUTORIZADO

**CODIFICACION CONTABLE**

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
601-830-00-000	PRESTACIONES LABORALES GENERALES	12,208.12	
111-003-02	CUENTA CORRIENTE NOMINA 010-600057-8		12,208.12

Cuenta Presupuestal  
2.1.1.5.03





RNC: 401-00743-6  
DOB9BRRD0000000000106000578

No. 383813  
DIA MES AÑO

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

JULIO SANTIAGON MONTERO  
DISCRETE S MIL NOYKIN DE VEINTE PESOS PESOS CON OJILLO

RD\$

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

383813 21411272713000106000578 89

CONCEPTO Y CODIFICACION

NO NEGOCIABLE (repeated multiple times)

RECIBIDO POR: Julio Cesar Lebon M.  
NOMBRE

FIRMA

CEDULA: 001-1794218-5

FECHA: 18/11/2020



**SOLICITUD Y AUTORIZACION DE PAGO**

No. 00050716

CUENTA NOMINA 010-600057-8

Unidad solicitante: **CONTABILIDAD GENERAL**

Fecha 13 nov 2020

Solicitud de pago a favor de **\*\*\* JULIO CESAR LEBRON MONTERO \*\*\***

Por la suma de **\*\* RD\$16.922.01 \*\* DIECISEIS MIL NOVECIENTOS VEINTE Y DOS CON 01/100**

Por concepto de: SALDO AL EX-EMPLEADO CFD. 001-1794218-5. CORRESPONDIENTE A SUS PRESTACIONES LABORALES.

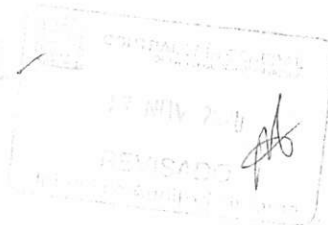
  
LIC. JULIO CESAR LA HOZ  
SOLICITANTE

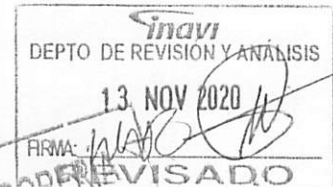
  
LIC. NESTOR DE LOS SANTOS CASTILLO  
AUTORIZADO ENCARGADO FINANCIERO  
ENCARGADO DPTO. FINANCO  
LIC. JUAN YSIDRO GRULLON GARCÍA  
APROBADO ADMINISTRADOR GENERAL

**CODIFICACION CONTABLE**

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
601-830-00-000	PRESTACIONES LABORALES GENERALES	10,000.00	
601-840-00-000	PAGO DE VACACIONES GENERALES	6,922.01	
111-003-02	CUENTA CORRIENTE NOMINA 010-600057-8		16,922.01

Cuenta Presupuestal  
2.1.1.5.03 10,000.00  
2.1.1.5.04 6,922.01









RNC: 401-00748-6  
DO89BRRD0000000000106000578



No. 383812

DIA	MES	AÑO
18	11	2020

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

ORDENANTE:

RD\$

44.420,82



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Handwritten signature]*

FIRMA(S)

⑆383812⑆ 21411272713⑆00106000578⑆

89

CONCEPTO Y CODIFICACION

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	MONEDA
1101-0000	PRESTACIONES DE SERVICIOS GENERALES	44.420,82	PESOS
1101-0000	PAGO DE INTERESES GENERALES	0,00	PESOS
1101-0000	CUENTA DE RESERVA NOMINADA	0,00	PESOS

NO NEGOCIABLE

RECIBIDO POR: Dakiana  
NOMBRE

Dakiana Bely  
FIRMA

CEDULA: 402-2553117-3

FECHA: 18/11/2020



# SOLICITUD Y AUTORIZACION DE PAGO

No. 00050717

CUENTA NOMINA 010-600057-8

Unidad solicitante: **CONTABILIDAD GENERAL**

Fecha 13 nov 2020

Solicitud de pago a favor de **\*\*\* DAHIANA BAEZ \*\*\***

Por la suma de **\*\* R/\$44.421.32 \*\*CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTE Y UNO CON 32/100**

Por concepto de: **SALDO AL EX- EMPLEADA CED 402-2553117-3, CORRESPONDIENTE A SUS PRESTACIONES LABORALES.**



LIC. JULIO CESAR LA HOZA

SOLICITANTE



LIC. NESTOR DUBE LORA SANTOS CASTILLO

AUTORIZADO ENCARGADO FINANCIERO

LIC. JUAN YSIDRO GRULLON GARCIA

APROBADO ADMINISTRADOR GENERAL

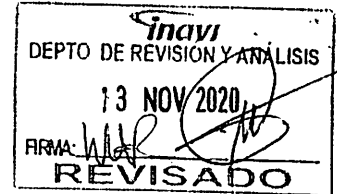
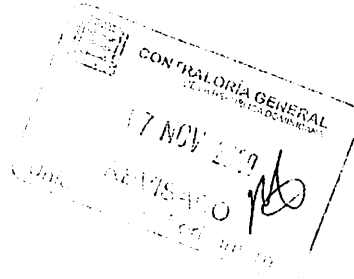
## CODIFICACION CONTABLE

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
601-830-00-000	PRESTACIONES LABORALES GENERALES	33,000.00	
601-840-00-000	PAGO DE VACACIONES GENERALES	11,421.32	
111-003-02	CUENTA CORRIENTE NOMINA 010-600057-8		44,421.32

Cuenta Presupuestal

2.1.1.5.03=33,000.00

2.1.1.5.04=11,421.32





INSTITUTO DE AHORROS Y VIVIENDAS  
CUENTA NOMINA

RNC: 401-00743-6  
DOB9BRRD00000000000106000578

No. 38381.1

DIA	MES	ANO
18	11	20

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

PAGAR A LOS SEÑORES

RDS

60,423.42

SESENTY MIL CUATROCIENTOS Y CINCO Y 42/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

383811# 3141127271300106000578#

89

CONCEPTO Y CODIFICACION

CONCEPTO Y CODIFICACION		ET	TA	CA
REPOSICIONES TEMPORALES GENERALES		410		
BANQUE DE VALORES GENERALES			41	
CHEQUE DE DEPÓSITO EN MONEDA LEGAL				42142

NO NEGOCIABLE (repeated watermark)

Paula Lopez  
026-0141346-7

RECIBIDO POR:

*Paula Lopez*

NOMBRE

FIRMA

CEDULA:

026-0141346-7

FECHA:

18/11/20



INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS

CUENTA NOMINA 010-600057-8

# SOLICITUD Y AUTORIZACION DE PAGO

No. 00050709

Unidad solicitante: **CONTABILIDAD GENERAL**

Fecha 13 nov 2020

Solicitud de pago a favor de **\*\*\* PAOLA ESCARLET LOPEZ \*\*\***

Por la suma de **\*\* RD\$60,423.42 \*\*SESENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTE Y TRES CON 42/100**

Por concepto de: **SALDO AL EX-EMPLEADO CED. 026-0141346-7 CORRESPONDIENTE A SUS PRESTACIONES LABORALES**



LIC. JULIO CESAR LA HOZ

SOLICITANTE



LIC. NESTOR DE LOS SANTOS CASTILLO

AUTORIZADO ENCARGADO FINANCIERO

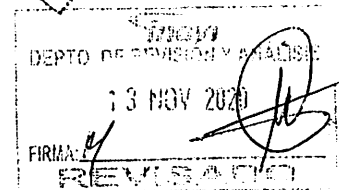
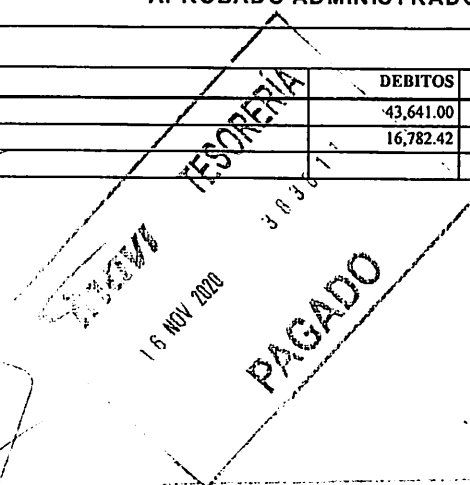
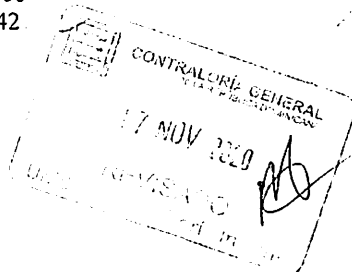
LIC. JUAN YSIDRO GRULLON GARCÍA

APROBADO ADMINISTRADOR GENERAL

## CODIFICACION CONTABLE

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
601-830-00-000	PRESTACIONES LABORALES GENERALES	43,641.00	
601-840-00-000	PAGO DE VACACIONES GENERALES	16,782.42	
111-003-02	CUENTA CORRIENTE NOMINA 010-600057-8		60,423.42

Cuenta Presupuestal  
 2.1.1.5.03 43,641.00  
 2.1.1.5.04 16,782.42







RNC: 401-00743-6  
DO89BRRD00000000000106000578

No. 383810

DIA	MES	AÑO
10	11	2000

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

ROBERTO RAFAEL CASTAÑO ROSA

RD\$

26.437,46

Y SU VALOR EN LETRAS: VEINTESIXTE MIL NOVECIENTA Y SIETE PESOS CON 437/100

BanReservas

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Handwritten signatures]*

FIRMA(S)

383810 264374600106000578 89

CONCEPTO Y CODIFICACION

MONTOS EN LETRAS Y VALORES EN NUMEROS CORRESPONDIENTE A ESTAS PRESTACIONES

*[Faint background text and multiple diagonal 'NO NEGOCIABLE' stamps]*

RECIBIDO POR:

*Roberto R. Castano*

NOMBRE

*[Signature]*

FIRMA

CEDULA:

402-2193629-3

FECHA:

10/11/2000



# SOLICITUD Y AUTORIZACION DE PAGO

No. 00050712

CUENTA NOMINA 010-600057-8

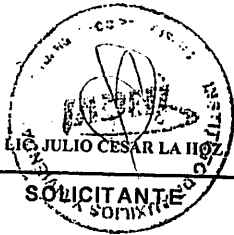
Unidad solicitante: **CONTABILIDAD GENERAL**

Fecha 13 nov 2020

Solicitud de pago a favor de **\*\*\* ROBERT RAFAEL CASTAÑO ROSA \*\*\***

Por la suma de **\*\* RDS\$26,497.46 \*\* VEINTE Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 46/100**

Por concepto de: **SALDO AL EX-EMPLEADO CED. 402-2193629-3, CORRESPONDIENTE A SUS PRESTACIONES LABORALES.**



SOLICITANTE



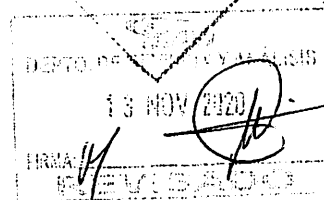
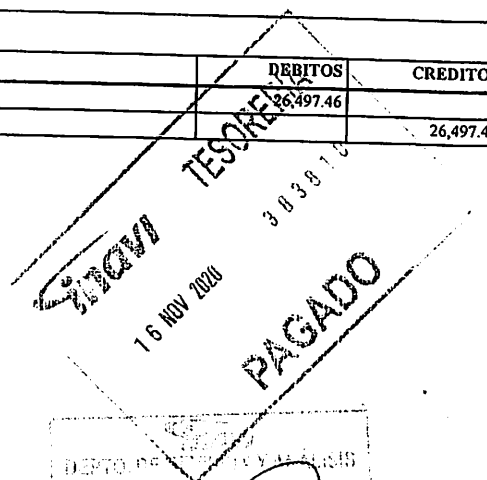
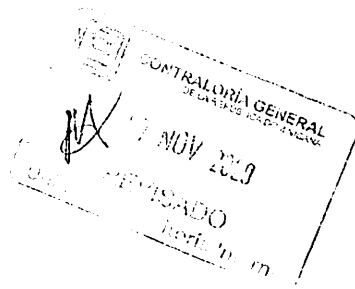
AUTORIZADO ENCARGADO FINANCIERO

APROBADO ADMINISTRADOR GENERAL

## CODIFICACION CONTABLE

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
601-840-00-000	PAGO DE VACACIONES GENERALES		
111-003-02	CUENTA CORRIENTE NOMINA 010-600057-8	26,497.46	
			26,497.46

Cuenta Presupuestal  
2.1.1.5.04





INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS  
CUENTA NOMINA

RNC: 401-00743-6  
DO89BRRD00000000000106000578

No. 383809

DIA	MES	AÑO
5	1	2014

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

DOMINGO ANTONIO URRUTIA

RDS

529.112.75

BanReservas

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑆383809⑆ 21411272713⑆00106000578⑆

89

CONCEPTO Y CODIFICACION

VALOR DE SUS PASTACIONES LABORALES DEL EMPLEADO CED 031-0038743 DE UN  
MONTO TOTAL DE Q11.540.034.41

Firma  
031-0038743

RECIBIDO POR:

NOMBRE

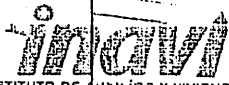
FIRMA

CEDULA:

FECHA:

401-00743-6  
9BRRI000000000000106000578

No. 382900



INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS

# SOLICITUD Y AUTORIZACION DE PAGO

No. 00050701

CUENTA NOMINA 010-600057-8

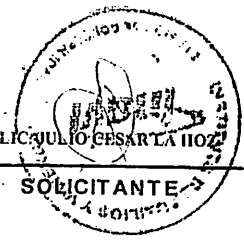
Unidad solicitante: **CONTABILIDAD GENERAL**

Fecha 12 nov 2020

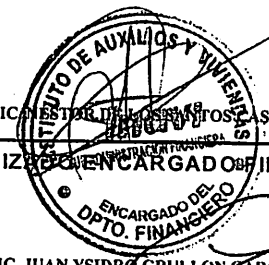
Solicitud de pago a favor de **\*\*\* DOMINGO ANTONIO UREÑA \*\*\***

Por la suma de **\*\* RD\$629,112.75 \*\* SEISCIENTOS VEINTE Y NUEVE MIL CIENTO DOCE CON 75/100**

Por concepto de: SALDO DE SUS PRESTACIONES LABORALES AL EX-EMPLEADO CED. 031-0003874-8, DE UN MONTO TOTAL DE RD\$1,548,426.46.



SOLICITANTE



AUTORIZADO ENCARGADO DEL FINANCIERO

LIC. JUAN YSIDRO GRULLON GARCIA

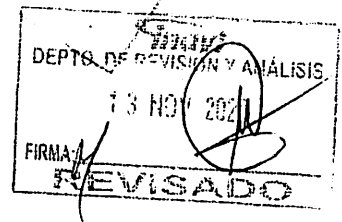
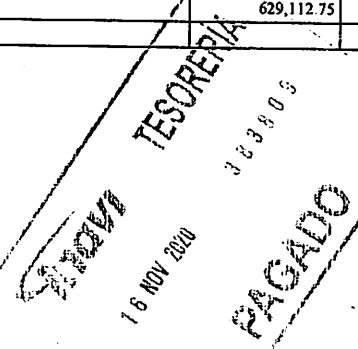
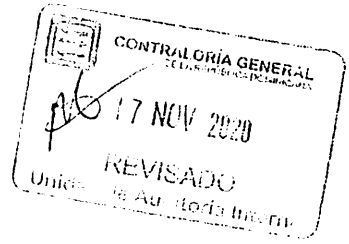
AUTORIZADO

APROBADO ADMINISTRADOR GENERAL

## CODIFICACION CONTABLE

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
601-830-00-000	PRESTACIONES LABORALES GENERALES	629,112.75	
111-003-02	CUENTA CORRIENTE NOMINA 010-600057-8		629,112.75

Cuenta Presupuestal  
2.1.1.5.03





RNC: 401-00743-6  
DOB9BRRD00000000000106000578

No. 383808

DIA	MES	AÑO

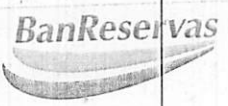
PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

PASCUAL VILIRIO MATEO

RD\$

13,961.00

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Handwritten signatures]*

FIRMA(S)

⑈383808⑈ 2141127271300106000578⑈

89

CONCEPTO Y CODIFICACION

ESTABLECIMIENTO DE LA MONEDA NACIONAL Y DE LAS MONEDAS DE LAS INSTITUCIONES LEGALES, POR LA  
 EMISION DE MONEDAS DE LA MONEDA NACIONAL Y DE LAS MONEDAS DE LAS INSTITUCIONES LEGALES, POR LA  
 EMISION DE MONEDAS DE LA MONEDA NACIONAL Y DE LAS MONEDAS DE LAS INSTITUCIONES LEGALES, POR LA  
 EMISION DE MONEDAS DE LA MONEDA NACIONAL Y DE LAS MONEDAS DE LAS INSTITUCIONES LEGALES, POR LA  
 EMISION DE MONEDAS DE LA MONEDA NACIONAL Y DE LAS MONEDAS DE LAS INSTITUCIONES LEGALES, POR LA

NO NEGOCIABLE

RECIBIDO POR: Pascual Mateo NOMBRE Mateo FIRMA

CEDULA: 02600578850

FECHA: 18/Jul/2020



# SOLICITUD Y AUTORIZACION DE PAGO

No. 00050699

CUENTA NOMINA 010-600057-8

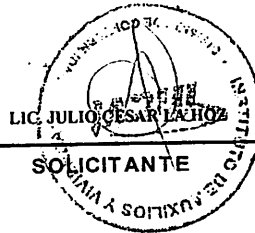
Unidad solicitante: **CONTABILIDAD GENERAL**

Fecha 12 nov 2020

Solicitud de pago a favor de **\*\*\* PASCUAL MATEO MATEO \*\*\***

Por la suma de **\*\* R\$13,461.01 \*\* TRECE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UNO CON 01/100**

Por concepto de: SALDO A LA EX-EMPLEADO CED.026-0057685-0 DE SUS PRESTACIONES LABORALES, POR UN MONTO TOTAL DE R\$53,844.02.



SOLICITANTE



AUTORIZADO ENCARGADO FINANCIERO

LIC. JUAN YSIDRO GRULLON GARCIA

APROBADO ADMINISTRADOR GENERAL

AUTORIZADO

## CODIFICACION CONTABLE

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
601-830-00-000	PRESTACIONES LABORALES GENERALES	10,000.00	
601-840-00-000	PAGO DE VACACIONES GENERALES	3,461.01	
111-003-02	CUENTA CORRIENTE NOMINA 010-600057-8		13,461.01

Cuenta Presupuestal  
 2.1.1.5.03 10,000.00  
 2.1.1.5.04 3,461.01

