



INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS
CUENTA NOMINA

RNC: 401-00743-6
DG89BRRD0000000000106000578

No. 384199

DIA	MES	AÑO

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

RD\$

BanReservas

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

384199 2141127271300106000578

89

CONCEPTO Y CODIFICACION

NO NEGOCIABLE

NO NEGOCIABLE

NO NEGOCIABLE

NO NEGOCIABLE

NO NEGOCIABLE

NO NEGOCIABLE

NO NEGOCIABLE

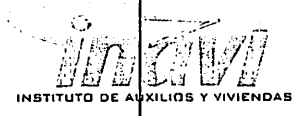
NO NEGOCIABLE

RECIBIDO POR: NELSON PICHARAO
NOMBRE

FIRMA

CEDULA: 00-1-0287917-8

FECHA: 3/8/21



SOLICITUD Y AUTORIZACION DE PAGO

No. 00056748

CUENTA NOMINA 010-600057-8

Unidad solicitante: CONTABILIDAD GENERAL

Fecha 12 jul 2021

Solicitud de pago a favor de ***** NELSON PABLO PICHARDO *****

Por la suma de **** RD\$56,047.62 ** CINCUENTA Y SEIS MIL CUARENTA Y SIETE CON 62/100**

Por concepto de: PAGO 1/2 DE SUS BENEFICIOS LABORALES A LA PERSONA CITADA CED. 001-0287917-8, SEGUN CALCULO REALIZADO POR LA ADMINISTRACION PUBLICA (MAP).

LIC. JULIO CESAR LA HOZ

SOLICITANTE

LIC. NÉSTOR DE LOS SANTOS CASTILLO

AUTORIZADO ENCARGADO FINANCIERO

LIC. JUAN SIDRO GRULLÓN GARCÍA

APROBADO ADMINISTRADOR GENERAL

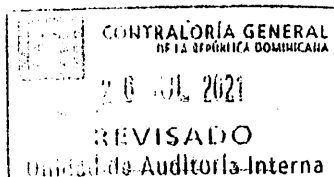
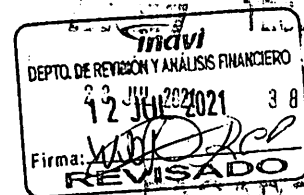
CODIFICACION CONTABLE

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
601-830-00-000	PRESTACIONES LABORALES GENERALES	45,540.00	
601-840-00-000	PAGO DE VACACIONES GENERALES	10,507.62	
111-003-02	CUENTA CORRIENTE NOMINA 010-600057-8		56,047.62

Cuenta Presupuestal

2.1.1.5.03 = 45,540.00

2.1.1.5.04 = 10,507.62





INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS
CUENTA NOMINA

RNC: 401-007436
DO89BRRD000000000106000578

No. 384173

DIA	MES	AÑO

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

RD\$

07.837.40



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

384173 21411272713:00106000578

89

CONCEPTO Y CODIFICACION

NO NEGOCIABLE

NO NEGOCIABLE

NO NEGOCIABLE

NO NEGOCIABLE

NO NEGOCIABLE

NO NEGOCIABLE

NO NEGOCIABLE

NO NEGOCIABLE

RECIBIDO POR:

Alfonso F. U.
NOMBRE

[Signature]
FIRMA

CEDULA:

1 001-1624036-7

FECHA:

22/6/21

Nota: Firme para recibir la otra parte por parte de la Justicia

No. 384173
 DIA MES AÑO



SOLICITUD Y AUTORIZACION DE PAGO

No. 00055905

CUENTA NOMINA 010-600057-8

Unidad solicitante: **CONTABILIDAD GENERAL**

Fecha 9 jun 2021

Solicitud de pago a favor de ***** ALEXANDER FRIAS MEJIA *****

Por la suma de **** RD\$97.517,15** NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS DIECISIETE CON 15/100**

Por concepto de: **PAGO ABONO AL 50 % DE SUS BENEFICIOS LABORALES A LA PERSONA CITADA CED. 001-1624036-7, SEGUN CALCULO REALIZADO POR EL MINISTERIO DE ADMINISTRACION PUBLICA (MAP).**

LIC. JULIO CESAR LA HOZ
 SOLICITANTE

LIC. NESTOR DE LOS SANTOS CASTILLO
 AUTORIZADO ENCARGADO FINANCIERO

AUTORIZADO

LIC. JUAN SIDRO GRULLON GARCIA
 APROBADO ADMINISTRADOR GENERAL

CODIFICACION CONTABLE

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
601-830-00-000	PRESTACIONES LABORALES GENERALES	80,000.00	
601-840-00-000	PAGO DE VACACIONES GENERALES	18,458.70	
111-003-02	CUENTA CORRIENTE NOMINA 010-600057-8		97,517.15
212-002	COBROS POR CUENTA DE TERCEROS		941.55

Cuenta Presupuestal
 2.1.1.5.03 = 80,000.00
 2.1.1.5.04 = 18,458.70

DEPTO. DE PRESUPUESTO Y ANALISIS
 REVISADO

REVISADO
 DEPTO. DE PRESUPUESTO Y ANALISIS

TESORERIA
 PAGADO
 9 JUN 2021

CONTRALORIA GENERAL
 REVISADO
 Unidad de Auditoria Interna
 17 JUN 2021



RNC: 401-00743-6
DO89BRRD0000000000106000578

No. 384174

DIA	MES	ANO

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

RDS



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

#384174# 2240027525-5 00106000578# 89

CONCEPTO Y CODIFICACION

NO NEGOCIABLE

RECIBIDO POR:

Wilson de la Cruz

NOMBRE

[Signature]

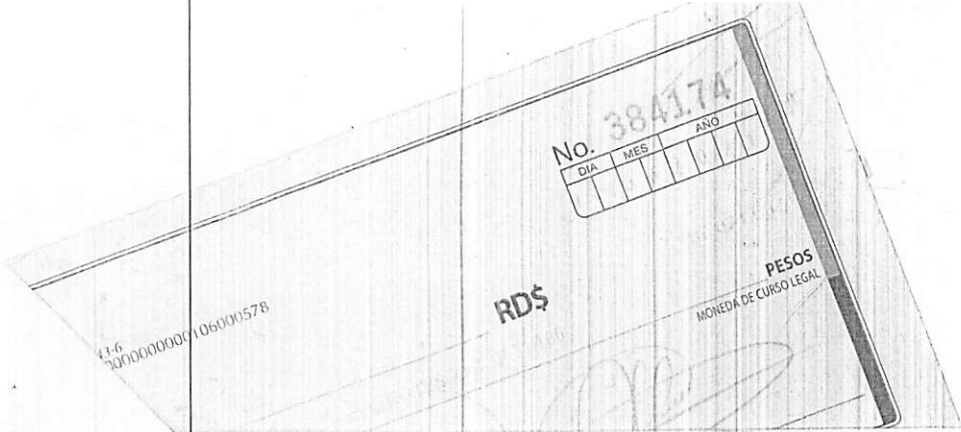
FIRMA

CADULA:

224-0027525-5

FECHA:

21/06/2021



INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS
 NOMINA 010-600057-8

SOLICITUD Y AUTORIZACION DE PAGO

No. 00055912

Entidad solicitante: **CONTABILIDAD GENERAL** Fecha 9 jun 2021

Solicitud de pago a favor de ***** WILSON DE LA CRUZ *****

Por la suma de **** RDS 187.071.53 ** CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL, SETENTA Y UNO CON 53/100**

Por concepto de: PAGO ABONO AL 50 % DE SUS BENEFICIOS LABORALES A LA PERSONA CITADA CED. 224-0027525-5, SEGUN CALCULO REALIZADO POR EL MINISTERIO DE ADMINISTRACION PUBLICA (MAP).



LIC. JULIO CESAR LA HOZ

SOLICITANTE



LIC. NESTOR DE LOS SANTOS CASTILLO

AUTORIZADO ENCARGADO FINANCIERO

LIC. JUAN SIDRO GRULLON GARCIA

APROBADO ADMINISTRADOR GENERAL

AUTORIZADO

CODIFICACION CONTABLE

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
601-830-00-000	PRESTACIONES LABORALES GENERALES	152,000.00	
601-840-00-000	PAGO DE VACACIONES GENERALES	35,071.53	
111-003-02	CUENTA CORRIENTE NOMINA 010-600057-8		187,071.53

Cuenta Presupuestal
 2.1.1.5.03 = 152,000.00
 2.1.1.5.04 = 35,071.53



12 JUN 2021 384173





RNC: 401 00743-6
DO89BRRD00000000000106000578

No. 384228

DIA	MES	AÑO

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

RD\$



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈184228⑈ ⑈11272763⑈00106000578⑈ 89

CONCEPTO Y CODIFICACION

NO NEGOCIABLE

RECIBIDO POR:

fernando Heredia
NOMBRE

fernando Heredia
FIRMA

CEDULA:

2490078162-8

FECHA:

3-8-2021



INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS

SOLICITUD Y AUTORIZACION DE PAGO

No. 00056750

CUENTA NOMINA 010-600057-8 ✓

Unidad solicitante: CONTABILIDAD GENERAL

Fecha 12 jul 2021 ✓

Solicitud de pago a favor de *** FERNANDO HEREDIA BELEN *** ✓

Por la suma de ** RD\$ 8,075.68 ** SESENTA Y OCHO MIL SETENTA Y CINCO CON 68/100 ✓

Por concepto de: PAGO 1/2 DE SUS BENEFICIOS LABORALES A LA PERSONA CITADA CED. 049-0078162-8 SEGUN CALCULO REALIZADO POR LA ADMINISTRACION PUBLICA (MAP).

LIC. JULIO CESAR LA HOZ

SOLICITANTE

LIC. NÉSTOR DE LOS SANTOS CASTILLO

AUTORIZADO ENCARGADO FINANCIERO

LIC. JUAN YSIDRO GRULLÓN GARCÍA

APROBADO ADMINISTRADOR GENERAL

CODIFICACION CONTABLE

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
601-830-00-000	PRESTACIONES LABORALES GENERALES	60,000.00 ✓	
601-840-00-000	PAGO DE VACACIONES GENERALES	8,075.68 ✓	
111-003-02	CUENTA CORRIENTE NOMINA 010-600057-8 ✓		68,075.68 ✓

Cuenta Presupuestal
2.1.1.5.03 = 60,000.00 ✓
2.1.1.5.04 = 8,075.68 ✓

12 JUL 2021
Firma:
REVISADO



INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS
CUENTA NOMINA

RNC 471-00743-6
DO89BRRD0000000000106000578

No. 384197

DIA	MES	AÑO

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

RD\$



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

3841974 2141127271300106000578

89

CONCEPTO Y CODIFICACION



RECIBIDO POR:

Silvia R. [Signature]
NOMBRE

FIRMA

CADULA:

001-101145-7

FECHA:

3-8-21



SOLICITUD Y AUTORIZACION DE PAGO

No. 00056783

CUENTA NOMINA 010-600057-8

Unidad solicitante: CONTABILIDAD GENERAL

Fecha 13 jul 2021

Solicitud de pago a favor de ***** SILVIO REINOSO EMILIANO *****

Por la suma de **** RD\$20,475.63 **** VEINTE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 63/100

Por concepto de: PAGO BENEFICIOS LABORALES A LA PERSONA CITADA CED. 001-1011145-7 SEGUN CALCULO REALIZADO POR LA ADMINISTRACION PUBLICA (MAP).

LIC. JULIO CESAR LA HOZ

SOLICITANTE



LIC. NESTOR DE LOS SANTOS CASTILLO
ENCARGADO
AUTORIDAD GENERAL DE CARGA FINANCIERA

LIC. JUAN YSIDRO GRULLON GARCIA

APROBADO ADMINISTRADOR GENERAL

CODIFICACION CONTABLE

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
601-830-00-000	PRESTACIONES LABORALES GENERALES	12,100.00	
601-840-00-000	PAGO DE VACACIONES GENERALES	8,375.63	
111-003-02	CUENTA CORRIENTE NOMINA 010-600057-8		20,475.63

Cuenta Presupuestal
2.1.1.5.03 = 12,100.00
2.1.1.5.04 = 8,375.63

Sinavi
DEPTO. DE REVISION Y ANALISIS
15 JUL 2021
FIRMA:
REVISADO

23 JUL 2021 384197

CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA DOMINICANA
28 JUL 2021
REVISADO
Unidad de Auditoria Interna



RNC: 401-00743-6
DOB9BRRD0000000000106000578

No. 384193

DIA	MES	AÑO

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

RD\$

BanReservas

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈384193⑈ 21011272713⑈09106000578⑈

89

CONCEPTO Y CODIFICACION



RECIBIDO POR:

JOSCAR M
NOMBRE

FIRMA

CEDULA:

0440022676

FECHA:

05/08/2021



INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS

SOLICITUD Y AUTORIZACION DE PAGO

No. 00056957

CUENTA NOMINA 010-600057-8

Unidad solicitante: **CONTABILIDAD GENERAL**

Fecha 21 jul 2021

Solicitud de pago a favor de ***** OSCAR MANUEL LORENZO MATEO *****

Por la suma de **** RD\$79,500.71 ** SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CON 71/100**

Por concepto de: PAGO A LAS PERSONA CITADA CED.044-0023657-8 / CORRESPONDIENTES A SUS PRESTACIONES Y VACACIONES. ANEXO CALCULO DE BENEFICIO LABORALES.

LIC. JULIO CESAR LA HOZ

SOLICITANTE

LIC. VESTOR ENCARGADO DEPTO. HONORARIOS CASTILLO

AUTORIZADO ENCARGADO FINANCIERO

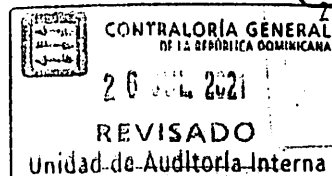
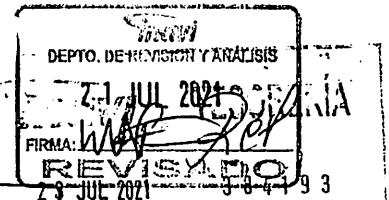
LIC. JUAN YSIDRO GRULLON GARCIA

APROBADO ADMINISTRADOR GENERAL

CODIFICACION CONTABLE

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
601-830-00-000	PRESTACIONES LABORALES GENERALES	60,090.00	
601-840-00-000	PAGO DE VACACIONES GENERALES	19,410.71	
111-003-02	CUENTA CORRIENTE NOMINA 010-600057-8		79,500.71

Cuenta Presupuestal
 2.1.1.5.03 60,090.00
 2.1.1.5.04 19,410.71



PAGADO

SOLICITUD Y AUTORIZACION DE PAGO

No. 00056615



CUENTA NOMINA 010-600057-8

Unidad solicitante: CONTABILIDAD GENERAL

Fecha 5 jul 2021

Solicitud de pago a favor de ***** YOLANDA ALTAGRACIA TAVAREZ *****

Por la suma de **** RDS\$80,552.29 * OCHENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 29/100**

Por concepto de: PAGO 2/3 DE SUS BENEFICIOS LABORALES A LA PERSONA CITADA CED. 001-0349449-8 SEGUN CALCULO REALIZADOS POR EL MINISTERIO DE ADMINISTRACION PUBLICA.

LIC. JULIO CESAR LA HOZ
SOLICITANTE

LIC. NÉSTOR DE LOS SANTOS CASAPILLO
AUTORIZADO ENCARGADO FINANCIERO

AUTORIZADO

LIC. JUAN YSIDRO GRULLON GARCIA
APROBADO ADMINISTRADOR GENERAL

CODIFICACION CONTABLE

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
601-830-00-000	PRESTACIONES LABORALES GENERALES	70,400.00	
601-840-00-000	PAGO DE VACACIONES GENERALES	10,152.29	
111-003-02	CUENTA CORRIENTE NOMINA 010-600057-8		80,552.29

Cuenta Presupuestal
2.1.1.5.03 = 70,400.00
2.1.1.5.04 = 10,152.29

TESORERIA
DEPTO. DE REVISION Y ANALISIS FINANCIERO
23 JUL 2021 8 42 12
Firma:
PAGADO



RNC: 401-00743-6
DO89BRRD0000000000106000578

No. 384218

DIA	MES	AÑO

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

RD\$



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signature]
FIRMA(S)

384218 21411272713400106000578 89

CONCEPTO Y CODIFICACION

[Large area with diagonal watermark: NO NEGOCIABLE]

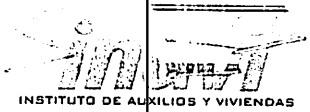
RECIBIDO POR:

Atalaya Amengoc
NOMBRE

FIRMA

CEDULA: 031-0004969-5

FECHA: 06/08/2021



SOLICITUD Y AUTORIZACION DE PAGO

No. 00056626

CUENTA NOMINA 010-600057-8

Unidad solicitante: CONTABILIDAD GENERAL

Fecha 7 jul 2021

Solicitud de pago a favor de *** ALTAGRACIA ALMENGO CASILLA *** ✓

Por la suma de **RD\$64.709.75**SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NUEVE CON 75/100 ✓

Por concepto de: PAGO BENEFICIOS LABORALES A LA PERSONA CITADA CED. 031-0004969-5. SEGUN CALCULO REALIZADO POR EL MINISTERIO DE ADMINISTRACION PUBLICA (MAP). ✓

LIC. JULIO CESAR LA HOZ
SOLICITANTE

LIC. NESTOR DE LOS SANTOS CASTILLO
AUTORIZADO ENCARGADO FINANCIERO

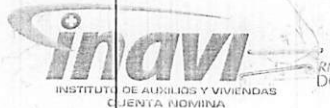
LIC. JUAN YSIDRO GRULLON GARCÍA
APROBADO ADMINISTRADOR GENERAL

CODIFICACION CONTABLE

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
601-830-00-000	PRESTACIONES LABORALES GENERALES	48,072.00 ✓	
601-840-00-000	PAGO DE VACACIONES GENERALES	16,637.75 ✓	
111-003-02	CUENTA CORRIENTE NOMINA 010-600057-8		64,709.75

Cuenta Presupuestal
2.1.1.5.03 = 48,072.00 ✓
2.1.1.5.04 = 16,637.75 ✓

23 JUL 2021 3 8 4 2 1 8



RNC: 401-00743-6
DO89BRRD000000000000106000578

No. 384186

DIA	MES	AÑO

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

RD\$



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

3841862 21411272713500106000578 89

CONCEPTO Y CODIFICACION

NO NEGOCIABLE

RECIBIDO POR:

S. Lopez Torres
NOMBRE

[Signature]
FIRMA

CEDULA:

2000-1624036-7

FECHA:

31/8/2021

SOLICITUD Y AUTORIZACION DE PAGO

No. 00056749

Y VIVIENDAS

NOMINA 010-600057-8

Unidad solicitante: **CONTABILIDAD GENERAL**

Fecha 12 jul 2021

Solicitud de pago a favor de ***** ALEXANDER FRIAS MEJIA *****

Por la suma de **** RD\$98.458.70** NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 70/100**

Por concepto de: SALDO DE SUS BENEFICIOS LABORALES A LA PERSONA CITADA CED. 001-1624036-7 SEGUN CALCULO REALIZADO POR EL MINISTERIO DE ADMINISTRACION PUBLICA (MAP)

LIC. JULIO CESAR LA HOZ

SOLICITANTE

LIC. NÉSTOR DE LOS SANTOS CASTILLO

AUTORIZADO ENCARGADO FINANCIERO

LIC. JUAN YSIDRO GUILLON GARCÍA

APROBADO ADMINISTRADOR GENERAL

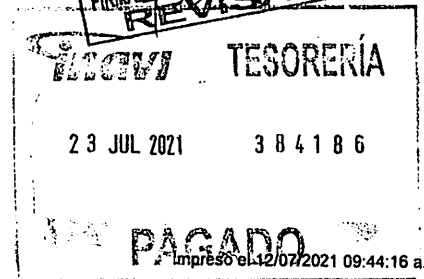
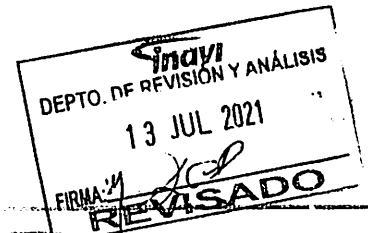
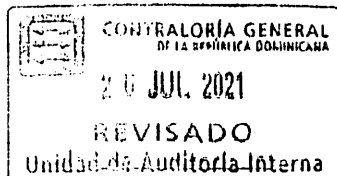
CODIFICACION CONTABLE

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
601-830-00-000	PRESTACIONES LABORALES GENERALES	80,000.00	
601-840-00-000	PAGO DE VACACIONES GENERALES	18,458.70	
111-003-02	CUENTA CORRIENTE NOMINA 010-600057-8		98,458.70

Cuenta Presupuestal

2.1.15.03 80,000.00

2.1.1.04 18,458.70





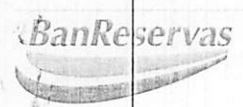
RNC: 401-00743-6
DOB9BRRD00000000000106000578

No. 384219

DIA	MES	AÑO

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

RD\$



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signature]
FIRMA(S)

384 219 214 1127271300106000578 89

CONCEPTO Y CODIFICACION

[Large area with diagonal watermark: NO NEGOCIABLE]

RECIBIDO POR: Amiris Altagracia Rodriguez Perro
 NOMBRE
 CEDULA: 073-0012015-6
 FIRMA: Amiris Alt Rodriguez P.
 FECHA: 5 agosto 2021



SOLICITUD Y AUTORIZACION DE PAGO

No. 00056753

CUENTA NOMINA 010-600057-8 ✓

Unidad solicitante: CONTABILIDAD GENERAL

Fecha 12 jul 2021 ✓

Solicitud de pago a favor de ***** AMIRIS ALTAGRACIA RODRIGUEZ PEÑA *****

Por la suma de **** RD\$59.161.37 ** CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y UNO CON 37/100**

Por concepto de **PAGO 1/2 DE SUS BENEFICIOS LABORALES A LA PERSONA CITADA CED. 073-001201536 SEGUN CALCULO REALIZADO POR LA ADMINISTRACION PUBLICA (MAP)**

LIC. JULIO CÉSAR LA HOZ

SOLICITANTE

LIC. NÉSTOR 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	48,070.00 ✓	
601-840-00-000	PAGO DE VACACIONES GENERALES	11,091.37 ✓	
111-003-02	CUENTA CORRIENTE NOMINA 010-600057-8 ✓		59,161.37

Cuenta Presupuestal

2.1.1.5.03 = 48,070.00 ✓

2.1.1.5.04 = 11,091.37 ✓

INICIIVI
 DEPTO. DE REVENOS Y ANALISIS FINANCIERO
 12 JUL 2021
 Firma:
 REVISADO

TESORERÍA

23 JUL 2021

384219

PAGADO



RNC: 401-00743-6
DO89BRRD00000000000106000578

No. 384229

DIA	MES	AÑO

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

RD\$

384 229.43

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
 FIRMA(S)

384 229 214 11 27 27 13 00 10 60 00 578 89

CONCEPTO Y CODIFICACION

<p>NO NEGOCIABLE</p> <p>NO NEGOCIABLE</p> <p>NO NEGOCIABLE</p> <p>NO NEGOCIABLE</p> <p>NO NEGOCIABLE</p> <p>NO NEGOCIABLE</p>	
---	--

RECIBIDO POR: SR. Luis Pichero SR. Luis
 NOMBRE FIRMA

CEDULA: 225-0000712-9

FECHA: 02 08 2021





SOLICITUD Y AUTORIZACION DE PAGO

No. 00056754

CUENTA NOMINA 010-600057-8

Unidad solicitante: CONTABILIDAD GENERAL

Fecha 12 jul 2021

Solicitud de pago a favor de *** JOSE LUIS PICHARDO PINEDA ***

Por la suma de ** RD\$94,428.43 ⁸ NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTE Y OCHO CON 43/100

Por concepto de: ABONO 1/2 A LA PERSONA CITADA CED.225-0000712-9 CORRESPONDIENTE A SUS BENEFICIOS LABORALES SEGUN CALCULO REALIZADO POR EL MINISTERIO DE ADMINISTRACION PUBLICA (MAP)

LIC. JULIO CÉSAR LA HOZ

SOLICITANTE

LIC. NÉSTOR DE LOS SANTOS CASTILLO

AUTORIZADO ENCARGADO FINANCIERO

LIC. JUAN YSIDRO GRULLON GARCÍA

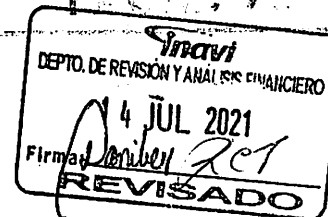
APROBADO ADMINISTRADOR GENERAL

CODIFICACION CONTABLE

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
601-830-00-000	PRESTACIONES LABORALES GENERALES	79,200.00	
601-840-00-000	PAGO DE VACACIONES GENERALES	15,228.43	
111-003-02	CUENTA CORRIENTE NOMINA 010-600057-8		94,428.43

Cuenta Presupuestal
 2.1.1.5.03 79,200.00
 2.1.1.5.04 15,228.43

23 JUL 2021 3 8 4 2 2 9





RNC. 401-00743-6
DO89BRRD0000000000106000578

No. 384223

DIA	MES	AÑO

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

RD\$

BanReservas

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈384223⑈ 21411272783⑈00106000578⑈ 89

CONCEPTO Y CODIFICACION



RECIBIDO POR:

NOMBRE

FIRMA

CEDULA:

FECHA:

0180012300-0

3/8/2022



SOLICITUD Y AUTORIZACION DE PAGO

No. 00056767

CUENTA NOMINA 010-600057-8

Unidad solicitante: **CONTABILIDAD GENERAL**

Fecha 12 jul 2021

Solicitud de pago a favor de ***** CRUCITO PEREZ ADAMES *****

Por la suma de **** RD\$93,844.03 **NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 03/100**

Por concepto de: PAGO 1/2 DE SUS BENEFICIOS LABORALES A LA PERSONA CITADA CED. 018-0012300-0 SEGUN CALCULO REALIZADO POR LA ADMINISTRACION PUBLICA (MAP).

LIC. JULIO CESAR LA HOZ

SOLICITANTE

LIC. DIRECTOR DE LOS SANTOS CASTILLO

AUTORIZADO EN CARRETERA DE FINANCIERO

LIC. JUAN SIDRO GRULLON GARCIA

APROBADO ADMINISTRADOR GENERAL

CODIFICACION CONTABLE

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
601-830-00-000	PRESTACIONES LABORALES GENERALES	80,000.00	
601-840-00-000	PAGO DE VACACIONES GENERALES	13,844.03	
111-003-02	CUENTA CORRIENTE NOMINA 010-600057-8		93,844.03

Cuenta Presupuestal
2.1.1.5.03 = 80,000.00
2.1.1.5.04 = 13,844.03

23 JUL 2021 384223



INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS
CUENTA NOMINA

RNC: 401-00743-6
DOB9BRRD0000000000106000578

No. 384231

DIA	MES	AÑO

PLIEGO CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

RD\$

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

384231 21421272713400106000578 89

CONCEPTO Y CODIFICACION

INSTRUCCIONES FINANCIERAS FUE NULO
EL CHEQUE 384231 DE FECHA 23-07-2021

RECIBIDO POR:

Wilson Obeas
NOMBRE

[Signature]
FIRMA

CEDULA:

224-0077525-5

FECHA:

2/7/2021

SOLICITUD Y AUTORIZACION DE PAGO

INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS

No. 00057052

CUENTA NOMINA 010-600057-8

Unidad solicitante: CONTABILIDAD GENERAL

Fecha 28 jul 2021

Solicitud de pago a favor de ***** WILSON DE LA CRUZ *****

por la suma de **** RD\$93,535.77 ** NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO CON 77/100**

por concepto de: PAGO 2/3 A LA PERSONA CITADA 224-0027525-5, 50% DEL MONTO ADEUDADO POR SUS BENEFICIOS LABORALES, SEGUN CALCULO REALIZADO POR EL MINISTERIO DE ADMINISTRACION PUBLICA (MAP). POR INSTRUCCION FINANCIERAS FUE NULO EL CHEQUE 384208 DE FECHA 23-07-2021

LIC. JULIO CESAR LA HOZ

SOLICITANTE

LIC. NESTOR DE LOS SANTOS CASTILLO

AUTORIZADO ENCARGADO FINANCIERO

AUTORIZADO

APROBADO ADMINISTRADOR GENERAL

MODIFICACION CONTABLE

CUENTA No.	DESCRIPCION	-DEBITOS	CREDITOS
100-830-00-000	PRESTACIONES LABORALES GENERALES	58,464.24	
100-840-00-000	PAGO DE VACACIONES GENERALES	35,071.53	
100-003-02	CUENTA CORRIENTE NOMINA 010-600057-8		93,535.77

Cuenta Presupuestal
 21.1.5.03 = 58,464.24
 21.1.5.04 = 35,071.53

29 JUL 2021

384231

PAGADO

Inavi
 DEPTO. DE REVISION Y ANALISIS FINANCIERO
 28 JUL 2021
 Firma: *[Firma]*
REVISADO

30 JUL 2021



INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS

SOLICITUD Y AUTORIZACION DE PAGO

No. 00055907

CUENTA NOMINA 010-600057-8 //

Unidad solicitante: CONTABILIDAD GENERAL

Fecha 9 jun 2021 //

Solicitud de pago a favor de *** CECILIA ALTAGRACIA MORALES LOPEZ ***

Por la suma de ** RD\$62.634.90 **SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 90/100

Por concepto de: PAGO ABONO AL 50 % DE SUS BENEFICIOS LABORALES A LA PERSONA CITADA CED. 026-0044250-9 "SEGUN CALCULO REALIZADO POR EL MINISTERIO DE ADMINISTRACION PUBLICA (MAP).



LIC. JULIO CESAR LA HOZ

SOLICITANTE



LIC. NESTOR DE LOS SANTOS CASTILLO

AUTORIZADO ENCARGADO FINANCIERO

LIC. JUAN YSIDRO GRULLON GARCIA

APROBADO ADMINISTRADOR GENERAL

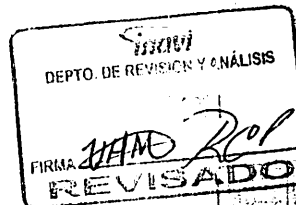
CODIFICACION CONTABLE

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
601-830-00-000	PRESTACIONES LABORALES GENERALES	51,975.00 //	
601-840-00-000	PAGO DE VACACIONES GENERALES ,	10,659.90 //	
111-003-02	CUENTA CORRIENTE NOMINA 010-600057-8/		62,634.90 //

Cuenta Presupuestal

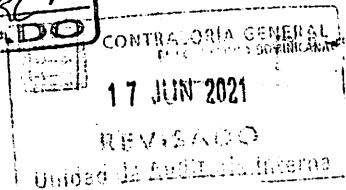
2.1.1.5.03 = \$1,975.00 //

2.1.1.5.04 = 10,659.90 //



12 JUN 2021

384172



17 JUN 2021

REVISADO

Unidad de Auditoria Interna



INSTITUTO DE AHORROS Y VIVIENDAS
CUENTA NOMINA

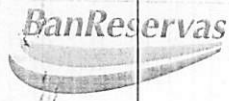
RNC: 401-00743-6
DO89BRRD0000000000106000578

No. 384187

DIA	MES	AÑO

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

RD\$



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

384187 2141127271300106000578*

89

CONCEPTO Y CODIFICACION

NO NEGOCIABLE

RECIBIDO POR:

Manuel Davis M
NOMBRE

FIRMA

CEDULA:

001-0549814-1

FECHA:

3-8-2021



SOLICITUD Y AUTORIZACION DE PAGO

No. 00056760

CUENTA NOMINA 010-600057-8

Unidad solicitante: CONTABILIDAD GENERAL

Fecha 12 jul 2021

Solicitud de pago a favor de ***** MANUEL OSIRIS GONZALEZ REYES *****

Por la suma de **** RD\$91,536.69 **** NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS CON 69/100

Por concepto de: ABONO 1/2 A LA PERSONA CITADA CED.001-0549814-1 CORRESPONDIENTE A SUS BENEFICIOS LABORALES SEGUN CALCULO REALIZADOS POR EL MINISTERIO DE ADMINISTRACION PUBLICA (MAP).



L.C. JULIO CESAR LA HOZ

SOLICITANTE



LIC. NESTOR DE LOS ANGELES CASTILLO

AUTORIZADO EN CARGO FINANCIERO

LIC. JUAN YSIDRO GRULLÓN GARCÍA

APROBADO ADMINISTRADOR GENERAL

AUTORIZADO

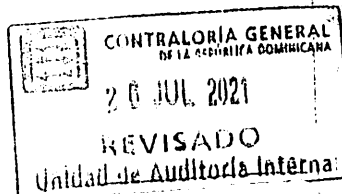
CODIFICACION CONTABLE

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
601-830-00-000	PRESTACIONES LABORALES GENERALES	80,000.00	
601-840-00-000	PAGO DE VACACIONES GENERALES	11,536.69	
111-003-02	CUENTA CORRIENTE NOMINA 010-600057-8		91,536.69

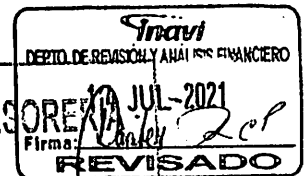
Cuenta Presupuestal

2.1.1.5.03 80,000.00

2.1.1.5.04 11,536.69



23 JUL 2021



384187

PAGADO

FECHA: 27/10/2021

CECUA: 3001-1196816-0

RECIBIDO POR: Sharon Torco
NOMBRE: Sharon Torco
FIRMA: *Sharon Torco*

NO NEGOCIABLE

CONCEPTO Y CODIFICACION

89 2143227271300106000578

INQUI
INSTITUTO DE ALQUILIOS Y VIVIENDAS
CUENTA NOMINAL

Bankeservas

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

RDS

FIRMAS(S)

MONEDA DE CURSO LEGAL PESOS

No. 384131

7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIA	MES	AÑO							

N.C. 101-00743-6
DOB9RR0000000000000106000578



SOLICITUD Y AUTORIZACION DE PAGO

No. 00055489

CUENTA NOMINA 010-600057-8

Unidad solicitante: CONTABILIDAD GENERAL

Fecha 18 may 2021

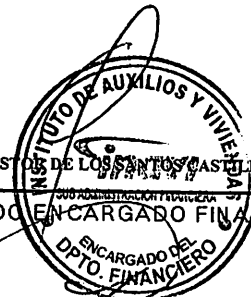
Solicitud de pago a favor de *** KARINA GISEL PEROZO DE LA ROSA ***

Por la suma de **RDS332.395.53** TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 53/100

Por concepto de: PAGO POR PRESTACIONES LABORALES A LA PERSONA CITADA CED.001-1196816-0 SEGUN CALCULO REALIZADO POR LA ADMINISTRACION PUBLICA (MAP).



SOLICITANTE
DIVISION DE CONTABILIDAD



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

CODIFICACION CONTABLE

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
601-830-00-000	PRESTACIONES LABORALES GENERALES	283,360.00	
601-840-00-000	PAGO DE VACACIONES GENERALES	49,035.53	
111-003-02	CUENTA CORRIENTE NOMINA 010-600057-8		332,395.53

Cuenta Presupuestal
2.1.1.5.03 = 283,360.00
2.1.1.5.04 = 49,035.53

20 MAY 2021

304131





RFC: 401-00743-6
DO89BRRD0000000000106000578

No. 384211
DIA MES AÑO

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

RDS



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signatures]
FIRMA(S)

3842114 21411272713400106000578 89

CONCEPTO Y CODIFICACION

[Large area with diagonal watermark text: NO NEGOCIABLE]

RECIBIDO POR: _____ NOMBRE FIRMA

CEDULA: 001-1614446-0

FECHA: Yolenne Cabrera A
2-8-2021



SOLICITUD Y AUTORIZACION DE PAGO

No. 00056787

CUENTA NOMINA 010-600057-8

Unidad solicitante: CONTABILIDAD GENERAL

Fecha 13 jul 2021

Solicitud de pago a favor de ***** YOLLENNE CABRERA ACEVEDO *****

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

Por concepto de: PAGO BENEFICIOS LABORALES A LA PERSONA CITADA CED. 001-1614446-0 SEGUN CALCULO REALIZADO POR LA ADMINISTRACION PUBLICA (MAP)

LIC. JULIO CESAR LA HOZ

SOLICITANTE

LIC. NÉSTOR DE LOS SANTOS
DEPTO. FINANCIERO
Santo Domingo

AUTORIZADO ENCARGADO FINANCIERO

LIC. JUAN SIDRO 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

INAVI TESORERÍA

23 JUL 2021

384211

PAGADO

DEPTO. DE REVISION Y ANALISIS FINANCIERO
14 JUL 2021
Firma: *Nestor*
REVISADO

27



RNC: 401-00741-6
DO89BRD00000000000106000578

No. 384209

DIA	MES	AÑO

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

RD\$



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈1384209⑈ 21411272713400106000578⑈

89

CONCEPTO Y CODIFICACION

NO NEGOCIABLE

NO NEGOCIABLE

NO NEGOCIABLE

NO NEGOCIABLE

NO NEGOCIABLE

NO NEGOCIABLE

NO NEGOCIABLE

NO NEGOCIABLE

RECIBIDO POR:

Francisca F.C.

NOMBRE

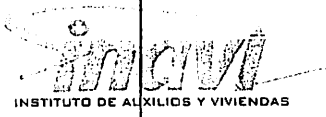
FIRMA

CEDULA:

20220025827-1

FECHA:

2023-08-21



SOLICITUD Y AUTORIZACION DE PAGO

No. 00056616

CUENTA NOMINA 010-600057-8

Unidad solicitante: CONTABILIDAD GENERAL

Fecha 6 jul 2021

Solicitud de pago a favor de ***** FRANCISCA FLORIAN CUEVAS *****

Por la suma de **** RD\$68,246.15 **SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 15/100**

Por concepto de: PAGO 2/3 DE SUS BENEFICIOS LABORALES A LA PERSONA CITADA CED. 022-0025827-1, SEGUN CALCULO REALIZADO POR LA ADMINISTRACION PUBLICA (MAP).

LIC. JULIO CESAR LA HOZ
 SOLICITANTE

LIC. NÉSTOR 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	61,875.00	
601-840-00-000	PAGO DE VACACIONES GENERALES	7,043.15	
111-003-02	CUENTA CORRIENTE NOMINA 010-600057-8		68,246.15
112-001-02-032	PRESTAMO POR PAGAR FRANCISCA FLORIAN CUEVAS		672.00

Cuenta Presupuestal
 2.1.1.5.03 = 61,875.00
 2.1.1.5.04 = 7,043.15

27 JUL 2021

07 JUL 2021
 Firma:
REVISADO

23 JUL 2021

384209



RNC: 401-00741-6
DOB9BRRD0000000000106000578

No. 384207

DIA	MES	AÑO

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

RDS

BanReservas

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈384207⑈ 2141127271300106000578⑈

89

CONCEPTO Y CODIFICACION

NO NEGOCIABLE

RECIBIDO POR:

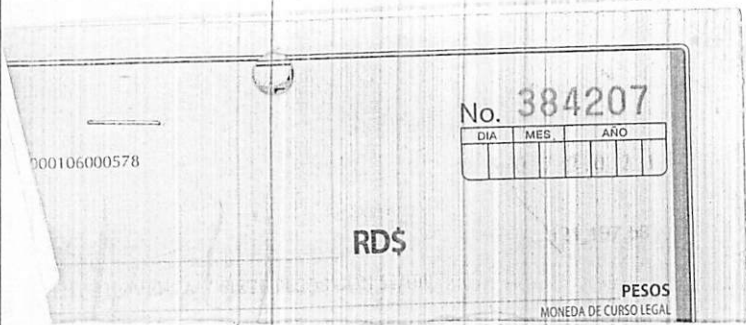
NOMBRE

FIRMA

CEDULA:

FECHA:

00-0153137-1
3/8/2021



SOLICITUD Y AUTORIZACION DE PAGO

No. 00056617

NTA NOMINA 010-600057-8

Unidad solicitante: **CONTABILIDAD GENERAL**

Fecha 6 jul 2021

Solicitud de pago a favor de ***** MARIA DIAZ *****

Por la suma de **** RDS\$121,197.58 ****CIENTO VEINTE Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE CON 58/100

Por concepto de PAGO 2/3 DE SUS BENEFICIOS LABORALES A LA PERSONA CITADA CED. 001-0153137-4, SEGUN CALCULO REALIZADO POR LA ADMINISTRACION PUBLICA (MAP).



LIC. JULIO CESAR LA HOZ

SOLICITANTE



LIC. NESTOR DE LOS SANTOS CASTILLO

AUTORIZADO ENCARGADO FINANCIERO

LIC. JUAN YSIDRO GRULLON GARCÍA

APROBADO ADMINISTRADOR GENERAL

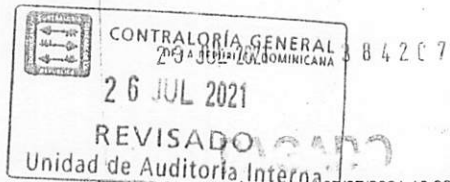
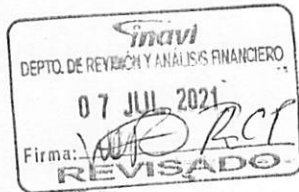
AUTORIZADO

CODIFICACION CONTABLE

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
601-830-00-000	PRESTACIONES LABORALES GENERALES	112,000.00	
601-840-00-000	PAGO DE VACACIONES GENERALES	18,458.70	
111-003-02	CUENTA CORRIENTE NOMINA 010-600057-8		121,197.58
112-001-02-030	PRESTAMOS POR PAGAR MARIA D. MARQUEZ DIAZ		9,261.12

RECIBIDO POR:
CEDULA:
FECHA: 06/07/2021

Cuenta Presupuestal
2.1.1.5.03 = 112,000.00
2.1.1.5.04 = 18,458.70





RNC: 401-00743-6
DO89BRRD00000000000106000578

No. 384210

DIA	MES	AÑO

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

RDS

BanReservas

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈384210⑈ 21411272713400106000578⑈ 89

CONCEPTO Y CODIFICACION

NO NEGOCIABLE

RECIBIDO POR:

RAMON

NOMBRE

FIRMA

CEDULA:

001-08439746

FECHA:

001-08439

3/8/2021



SOLICITUD Y AUTORIZACION DE PAGO

No. 00056755

CUENTA NOMINA 010-600057-8

Unidad solicitante: CONTABILIDAD GENERAL

Fecha 12 jul 2021

Solicitud de pago a favor de *** RAMON ANTONIO CONCEPCION MARTINEZ ***

Por la suma de ** RD\$67,432.62 ** SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS CON 62/100

Por concepto de ABONO 1/2 A LA PERSONA CITADA CED. 001-0843974-6 CORRESPONDIENTE A SUS BENEFICIOS LABORALES SEGUN CALCULO REALIZADOS POR EL MINISTERIO DE ADMINISTRACION PUBLICA (MAP).

LIC. JULIO CESAR LA HOZ

LIC. NESTOR DE LOS SANTOS CASTILLO

SOLICITANTE

AUTORIZADO ENCARGADO FINANCIERO

AUTORIZADO

LIC. JUAN YSIDRO GRULLON GARCIA
APROBADO ADMINISTRADOR GENERAL

CODIFICACION CONTABLE

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
601-830-00-000	PRESTACIONES LABORALES GENERALES	56,925.00	
601-840-00-000	PAGO DE VACACIONES GENERALES	10,507.62	
111-003-02	CUENTA CORRIENTE NOMINA 010-600057-8		67,432.62

Cuenta Presupuestal
2.1.1.5.03 56,925.00 /
2.1.1.5.04 10,507.62 /

23 JUL 2021 3 8 4 2 1 0

Firma:

27



RNC: 401-00743-6
DO89BRRD0000000000106000578

No. 384205

DÍA	MES	AÑO

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

RD\$

50 000 00

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten signature]

 FIRMA(S)

384205 21411272713:00106000578# 89

CONCEPTO Y CODIFICACION

NO NEGOCIABLE

NO NEGOCIABLE

NO NEGOCIABLE

NO NEGOCIABLE

NO NEGOCIABLE

NO NEGOCIABLE

NO NEGOCIABLE

RECIBIDO POR:

Juan A. Ruiz

NOMBRE

FIRMA

CEDULA:

0010755839-7

FECHA:

9-8-221



CUENTA NOMINA 010-600057-8

SOLICITUD Y AUTORIZACION DE PAGO

No. 00056744

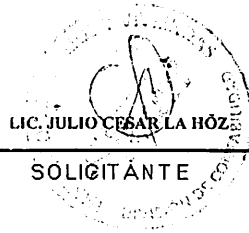
Unidad solicitante: **CONTABILIDAD GENERAL**

Fecha 9 jul 2021

Solicitud de pago a favor de ***** JUANA ALTAGRACIA NUÑEZ *****

Por la suma de **** RD\$50.000.00 ** CINCUENTA MIL CON 00/100**

Por concepto de: SALDO BENEFICIOS LABORALES A LA PERSONA CITADA CED. 001-0755839-7, SEGUN CALCULO REALIZADO POR LA ADMINISTRACION PUBLICA (MAP).



LIC. JULIO CESAR LA HOZ

SOLICITANTE



LIC. NESTOR DE LOS SANTOS CASTILLO

AUTORIZADO ENCARGADO FINANCIERO

LIC. JUAN YSIDRO CRULLON GARCIA

APROBADO ADMINISTRADOR GENERAL

AUTORIZADO

CODIFICACION CONTABLE

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
601-830-00-000	PRESTACIONES LABORALES GENERALES	50,000.00	
111-003-02	CUENTA CORRIENTE NOMINA 010-600057-8		50,000.00

Cuenta Presupuestal
2.1.1.5.03

23 JUL 2021 3 8 4 2 0 5

PAGADO

