



MINISTERIO DE AYUDA SOCIAL Y VIVIENDAS  
SECRETARÍA NACIONAL DE VIVIENDAS

RNC: 401-00743-6  
DC89BRRD000000000000106000578

No. 383845

DÍA	MES	AÑO

RECIBIESTE  
DE LA CANTIDAD DE

RD\$

10 413 38

servas

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

383845 2141127271300106000578 89

CONCEPTO Y CODIFICACION

NO NEGOCIABLE

RECIBIDO POR:

Sara Amador  
NOMBRE

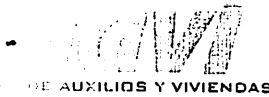
[Signature]  
FIRMA

TITULO:

402-0897221-2

FECHA:

12/04/2021



# SOLICITUD Y AUTORIZACION DE PAGO

No. 00051772

NOMINA 010-600057-8 ✓

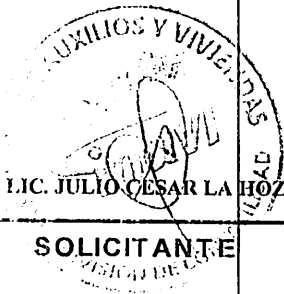
Solicitante: **CONTABILIDAD GENERAL**


Fecha 22 dic 2020 ✓

de pago a favor de **\*\*\* SARA PATRICIA AMAJOR DEL CARMEN \*\*\***

suma de **\*\* RDS\$10.413.33 \*\* DIEZ MIL CUATROCIENTOS TRECE CON 33/100** ✓

propósito de: PAGO PROPORCION REGALIA PASCUAL EMPLEADO CANCELADO, CED. 402-0897221-2, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.

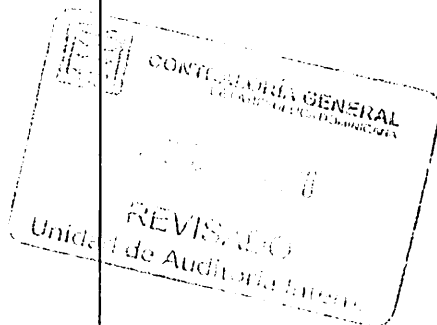
  
 LIC. JULIO CESAR LAHOZ  
 SOLICITANTE

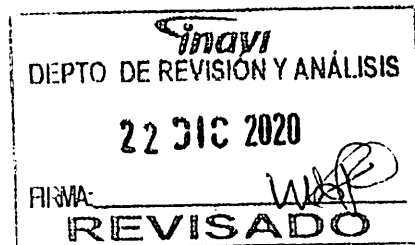
  
 LIC. NÉSTOR DE LOS ANGELOS CASTILLO  
 DEPTO. FINANCIERO  
 AUTORIZADO ENCARGADO FINANCIERO  
 LIC. JUAN YSIDRO GRULLON GARCÍA  
 APROBADO ADMINISTRADOR GENERAL

## CONTACION CONTABLE

DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
PROVISION DE REGALIA PASCUAL	10,413.33 ✓	
CUENTA CORRIENTE NOMINA 010-600057-8 ✓		10,413.33 ✓

Presupuestal







RNC: 401-00743-6  
DO89BRRD00000000000106000578

No. 383844

DIA	MES	ANO

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

J. RAMON CASTILLO SOTO

RD\$



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈383844⑈ 2141127271300106000578⑈ 89

CONCEPTO Y CODIFICACION

CONCEPTO Y CODIFICACION

MONEDA DE CURSO LEGAL

NO NEGOCIABLE

RECIBIDO POR:

Ramon Castillo

NOMBRE

[Signature]

FIRMA

CEDULA: 028-0062153-0

FECHA: 30/12/2020



# SOLICITUD Y AUTORIZACION DE PAGO

No. 00051785

CUENTA NOMINA 010-600057-8

Unidad solicitante: **CONTABILIDAD GENERAL**

Fecha 22 dic 2020

Solicitud de pago a favor de \*\*\* RAMON ANTONIO CASTILLO SOTO \*\*\*

Por la suma de \*\*RD\$36.666.67\*\* TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 67/100

Por concepto de: PAGO PROPORCION REGALIA PASCUAL EMPLEADO CANCELADO CED. 028-0062153-0. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.



SOLICITANTE



AUTORIZADO ENCARGADO FINANCIERO

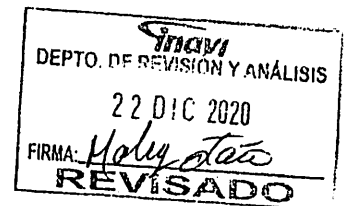
LIC. JUAN YSIDRO GRULLON GARCÍA

APROBADO ADMINISTRADOR GENERAL

## CODIFICACION CONTABLE

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
214-001-08	PROVISION DE REGALIA PASCUAL	36,666.67	
111-003-02	CUENTA CORRIENTE NOMINA 010-600057-8		36,666.67

Cuenta Presupuestal  
2.1.1.4.01





RNC: 401-00743-6  
DC89BRRD00000000000106000578

No. 383839

DIA	MES	AÑO

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

RDS

BanReservas

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑆383839⑆ 21411272713⑆00106000578⑆ 89

CONCEPTO Y CODIFICACION

NO NEGOCIABLE

RECIBIDO POR:

Josefa Mercedes  
NOMBRE

FIRMA

CEDULA:

00116332586

FECHA:

30/12/2020



# SOLICITUD Y AUTORIZACION DE PAGO

No. 00051749

CUENTA NOMINA 010-600057-8

Unidad solicitante: **CONTABILIDAD GENERAL**

Fecha 22 dic 2020

Solicitud de pago a favor de **\*\*\* JORGE MERCEDES \*\*\***

Por la suma de **\*\*RD\$8,250.00\*\* OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON 00/100**

Por concepto de: PAGO POR PROPORCION REGALIA PASCUAL EMPLEADO CANCELADO, CED. 001-1633258-6 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020



LIC. JULIO CESAR LA HOZ

SOLICITANTE



LIC. NESTOR DE LOS ANGELES CASALLO

AUTORIZADO EN CARGO DE FINANCIERO

LIC. JUAN YSIDRO GRULLON GARCIA

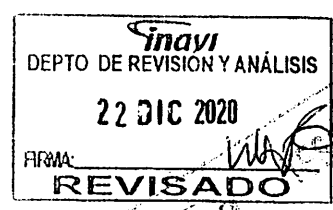
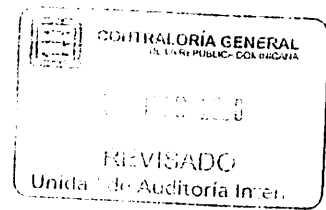
APROBADO ADMINISTRADOR GENERAL

AUTORIZADO

## CODIFICACION CONTABLE

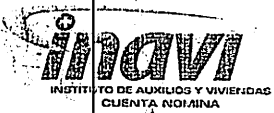
CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
214-001-08	PROVISION DE REGALIA PASCUAL	8,250.00	
111-003-02	CUENTA CORRIENTE NOMINA 010-600057-8		8,250.00

Cuenta Presupuestal  
2.1.1.4.01



22 DIC 2020

REVISADO



RNC: 401-00743-6  
DO69BRRD000000000106000578

No. 383842

DIA	MES	AÑO

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

RDS



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

\*1234567890106000578\*

89

CONCEPTO Y CODIFICACION

NO RECOGIBLE

RECIBIDO POR:

NOMBRE

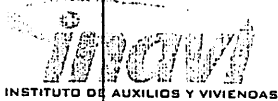
FIRMA

CEDULA:

001-1139578-0

FECHA:

30-12-20



INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS  
CUENTA NOMINA 010-600057-8

### SOLICITUD Y AUTORIZACION DE PAGO

No. 00051760

Unidad solicitante: **CONTABILIDAD GENERAL**

Fecha 22 dic 2020

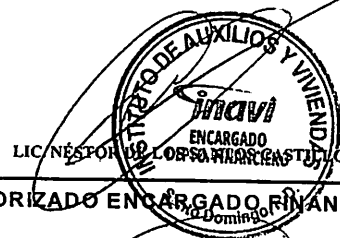
Solicitud de pago a favor de **\*\*\* JOSE REYES CLETO \*\*\***

Por la suma de **\*\* RD\$9,625.00 \*\* NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTE Y CINCO CON 00/100**

Por concepto de: PAGO POR PROPORCION REGALIA PASCUAL EMPLEADO CANCELADO CED.001-1139578-6 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.



SOLICITANTE



AUTORIZADO ENCARGADO FINANCIERO

LIC. JUAN YSIDRO GRULLON GARCIA

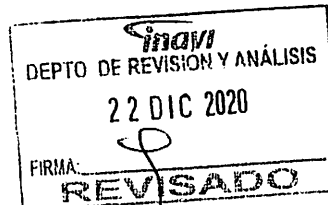
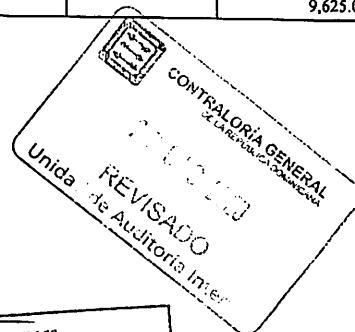
AUTORIZADO

APROBADO ADMINISTRADOR GENERAL

#### CODIFICACION CONTABLE

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
214-001-08	PROVISION DE REGALIA PASCUAL	9,625.00	
111-003-02	CUENTA CORRIENTE NOMINA 010-600057-8		9,625.00

Cuenta Presupuestal  
2.1.1.4.01







RNC: 401-00743-6  
DO89BRRD000000000106000578

No. 383837

DIA	MES	AÑO

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

RD\$

57.301,21



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

383837# 214 21272713000106000578# 89

CONCEPTO Y CODIFICACION

CONCEPTO Y CODIFICACION		
DECRETOS DE SUBVENCIONES PARA LA SALUD A LA PERSONA CITADANA		10.600,00
DECRETOS DE SUBVENCIONES PARA LA SALUD A LA PERSONA CITADANA		10.600,00
DECRETOS DE SUBVENCIONES PARA LA SALUD A LA PERSONA CITADANA		10.600,00
DECRETOS DE SUBVENCIONES PARA LA SALUD A LA PERSONA CITADANA		10.600,00
DECRETOS DE SUBVENCIONES PARA LA SALUD A LA PERSONA CITADANA		10.600,00
DECRETOS DE SUBVENCIONES PARA LA SALUD A LA PERSONA CITADANA		10.600,00
DECRETOS DE SUBVENCIONES PARA LA SALUD A LA PERSONA CITADANA		10.600,00
DECRETOS DE SUBVENCIONES PARA LA SALUD A LA PERSONA CITADANA		10.600,00
DECRETOS DE SUBVENCIONES PARA LA SALUD A LA PERSONA CITADANA		10.600,00
DECRETOS DE SUBVENCIONES PARA LA SALUD A LA PERSONA CITADANA		10.600,00
DECRETOS DE SUBVENCIONES PARA LA SALUD A LA PERSONA CITADANA		10.600,00
DECRETOS DE SUBVENCIONES PARA LA SALUD A LA PERSONA CITADANA		10.600,00
DECRETOS DE SUBVENCIONES PARA LA SALUD A LA PERSONA CITADANA		10.600,00

RECIBIDO POR: Nestor Rodriguez Mantua [Firma]  
NOMBRE FIRMA

CEDULA: 1001-0960281-3

FECHA: 04/12/2020



INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS

### SOLICITUD Y AUTORIZACION DE PAGO

No. 00050913

CUENTA NOMINA 010-600057-8

Unidad solicitante: CONTABILIDAD GENERAL

Fecha 30 nov 2020

Solicitud de pago a favor de \*\*\*NESTOR RODRIGUEZ MONTAÑO\*\*\*

Por la suma de \*\*RDS\$57.301.23\*\* CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS UNO CON 23/100

Por concepto de: DEVOLUCION DE SU PRESTACIONES LABORALES A LA PERSONA CITADA. CED.001-0960281-3. SEGUN ANEXOS.



LIC. JULIO CESAR LA HOZ

SOLICITANTE

LIC. NÉSTOR DE LOS SANTOS CASTILLO

AUTORIZADO ENCARGADO FINANCIERO

LIC. JUAN YSIDRO GRULLON GARCÍA

APROBADO ADMINISTRADOR GENERAL

AUTORIZADO

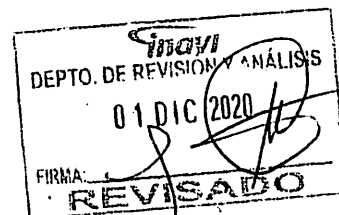
#### CODIFICACION CONTABLE

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
601-830-00-000	PRESTACIONES LABORALES GENERALES	57,200.00	
601-840-00-000	PAGO DE VACACIONES GENERALES	19,796.95	
111-003-02	CUENTA CORRIENTE NOMINA 010-600057-8		57,301.23
112-001-02-021	PRESTAMOS POR PAGAR NESTOR RODRIGUEZ MONTAÑO		19,695.72

Cuenta Presupuestal

2.1.1.5.03 / 57,200.00

2.1.1.5.04 / 19,796.95





RNC: 401-00743-6  
DO89BRRD0000000000106000578

No. 383835

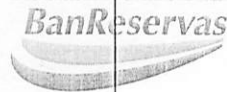
DIA	MES	AÑO

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

CARITEL ROSFERRA JIMENEZ

RD\$

150.107 51



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈383835⑈ 21411272713⑈00106000578⑈ 89

CONCEPTO Y CODIFICACION

CONCEPTO Y CODIFICACION	CODIFICACION
DEPOSITO DE LOS PRESTADOS, PAGADOS A LA PERSONA CITADA EN EL VOUCHER DE REGISTRO ANEXO	
CONTABILIZACION DE PAGOS GENERALES	0
PAGO DE PAGOS GENERALES	0
RENTAS DE BIENES RAICIALES	0
RENTAS DE BIENES RAICIALES Y ALICIAS ROSFERRA JIMENEZ	0

RECIBIDO POR:

Yalitzza Jimenez  
NOMBRE

Yalitzza Jimenez  
FIRMA

CEDULA:

402 255 677 89

FECHA:

03/12/2020



# SOLICITUD Y AUTORIZACION DE PAGO

No. 00050914

CUENTA NOMINA 010-600057-8

Unidad solicitante: **CONTABILIDAD GENERAL**

Fecha 30 nov 2020

Solicitud de pago a favor de **\*\*\* YALITZA JOSEFINA JIMENEZ \*\*\***

Por la suma de **\*\* RD\$180,107.51 \*\* CIENTO OCHENTA MIL, CIENTO SIETE CON 51/100**

Por concepto de: **DEVOLUCION DE SUS PRESTACIONES LABORALES A LA PERSONA CITADA CED.402-2556778-9, SEGUN ANEXOS.**



AUTORIZADO

LIC. NÉSTOR DE LOS SANTOS CASTILLO

AUTORIZADO ENCARGADO FINANCIERO

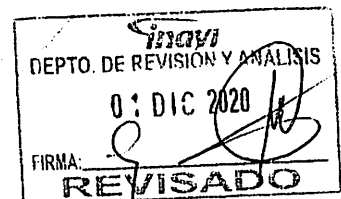
LIC. JUAN SIDRO GRULLON GARCÍA

APROBADO ADMINISTRADOR GENERAL

## CODIFICACION CONTABLE

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
601-830-00-000	PRESTACIONES LABORALES GENERALES	150,000.00	
601-840-00-000	PAGO DE VACACIONES GENERALES	46,146.75	
111-003-02	CUENTA CORRIENTE NOMINA 010-600057-8		180,107.51
112-001-02-022	PRESTAMOS POR PAGAR YALIZA JOSEFINA JIMENEZ		16,039.24

Cuenta Presupuestal  
 2.1.1.5.03 150,000.00  
 2.1.1.5.04 46,146.75





RNC: 401-00743-6  
DO89BRRD000000000106000578

No. 383833  
DIA MES AÑO

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

EL SEÑOR LIZETHEN ACOSTA

RD\$

1.835.122 81



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Handwritten signatures]*  
FIRMA(S)

8750090100512214712 383833

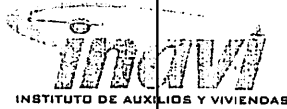
CONCEPTO Y CODIFICACION

CONCEPTO	CODIFICACION	MONEDA	CANTIDAD
PRESTACION DE SERVICIOS GENERALES	D	RD\$	1.700.000,00
PRESTACION DE SERVICIOS GENERALES	D	RD\$	135.122,81
PRESTACION DE SERVICIOS GENERALES	C	RD\$	100.000,00
PRESTACION DE SERVICIOS GENERALES	C	RD\$	215.826,02

RECIBIDO POR: Florencia Echeverri NOMBRE [Signature] FIRMA

CEDULA: 001 0011966-8

FECHA: 5/12/2020



# SOLICITUD Y AUTORIZACION DE PAGO

No. 00050915

CUENTA NOMINA 010-600057-8

Unidad solicitante: **CONTABILIDAD GENERAL**

Fecha 30 nov 2020

Solicitud de pago a favor de \*\*\* FLOR DE LIZA THEN ACOSTA \*\*\*

Por la suma de \*\* RD\$1,838,182.51 \*\* UN MILLON OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y DOS CON 51/100

Por concepto de: DEVOLUCION DE SUS PRESTACIONES LABORALES, CED.001-0011966-8, SEGUN ANEXOS.

LIC. JULIO CESAR LA HOZ  
SOLICITANTE

LIC. NESTOR DE LOS SANTOS CASTILLO  
AUTORIZADO ENCARGADO FINANCIERO

LIC. JUAN YSIDRO BRILLON GARCIA

AUTORIZADO

APROBADO ADMINISTRADOR GENERAL

## CODIFICACION CONTABLE

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
601-830-00-000	PRESTACIONES LABORALES GENERALES	1,760,000.00	
601-840-00-000	PAGO DE VACACIONES GENERALES	304,568.53	
111-003-02	CUENTA CORRIENTE NOMINA 010-600057-8		1,838,182.51
112-001-02-023	PRESTAMOS POR COBRAR FLOR DE LIZ THEN		226,386.02

Cuenta Presupuestal  
2.1.1.5.03 1,760,000.00  
2.1.1.5.04 304,568.53

TESORERIA  
01 DIC 2020 383801

CONTRALORIA GENERAL  
DE LA REPUBLICA DOMINICANA  
02 DIC 2020  
REVISADO  
Unidad de Auditoría Interna

PAGADO  
INAVI  
DEPTO. DE REVISION Y ANALISIS  
01 DIC 2020  
FIRMA:   
REVISADO



RNC: 401-00743-6  
DO89BRRD000000000106000578

No. 383836

DIA	MES	AÑO

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

RD\$

262.110.00

SESENTA Y SEIS MIL DOS CIENTO VEINTE PESOS CON CERO (00/100)

**BanReservas**

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

383836 262110000000000106000578 89

CONCEPTO Y CODIFICACION

BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA  
CALLE DE LAS AVENIDAS, TORRE DE LA MONEDA, SANTO DOMINGO, D.R.  
TEL: 23800000 FAX: 23800000

SE ENTREGA POR ESTE CHEQUE POR ORDEN DE CREDITO  
PERSONAL DEL SEÑOR MANUEL SANTIAGO HERNANDEZ  
UNO MIL CINCE CIENTOS PESOS CON CERO (1500.00/100)  
EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, D.R. EL DIA 15/07/11

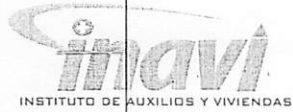
RECIBIDO POR:

*Juan P.*  
NOMBRE

FIRMA

CADULA:

FECHA:



INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS  
CUENTA NOMINA 010-600057-8

### SOLICITUD Y AUTORIZACION DE PAGO

No. 00050917

Unidad solicitante: **CONTABILIDAD GENERAL**

Fecha 30 nov 2020

Solicitud de pago a favor de **\*\*\* BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA \*\*\***

Por la suma de **\*\* RDS\$262,120.98 \*\* DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTE CON 98/100**

Por concepto de: SALDO PRESTAMOS EMPLEADOS FELIZ A LOS EX- EMPLEADOS: NESTOR RODRIGUEZ MONTANO, No.9601995689, YALITZA JOSEFINA JIMENEZ, No.9602104153, Y FLOR DE LIZA THEN ACOSTA, No. 9600378820, VER RELACION ANEXA.



LIC. JULIO CESAR LA HOZ

SOLICITANTE



LIC. NESTOR DE LOS SANTOS CASTILLO

AUTORIZADO ENCARGADO FINANCIERO

LIC. JUAN YSIDRO GRULLON GARCÍA

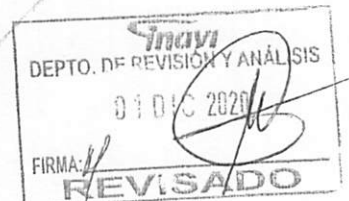
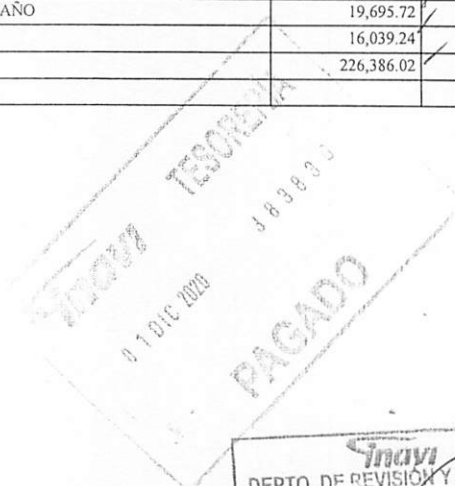
AUTORIZADO

APROBADO ADMINISTRADOR GENERAL

#### CODIFICACION CONTABLE

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
112-001-02-021	PRESTAMOS POR PAGAR NESTOR RODRIGUEZ MONTAÑO	19,695.72	
112-001-02-022	PRESTAMOS POR PAGAR YALIZA JOSEFINA JIMENEZ	16,039.24	
112-001-02-023	PRESTAMOS POR COBRAR FLOR DE LIZ THEN	226,386.02	
111-003-02	CUENTA CORRIENTE NOMINA 010-600057-8		262,120.98

Cuenta Presupuestal  
2.4.5.1.02







RNC: 401-00743-6  
DC89BRRD0000000000106000578

No. 383829

DIA	MES	AÑO

ORDEN DE

RD\$

78 521 89

Reservas

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*Josmy Antonio Valle*  
*[Signature]*  
 FIRMA(S)

383829 2141127271300106000578 89

CONCEPTO Y CODIFICACION

RECIBIDO POR: *Josmy Antonio Valle*  
 NOMBRE

*[Signature]*  
 FIRMA

FECHA: *001-0120747-0*

FECHA: *7/12/2020*



# SOLICITUD Y AUTORIZACION DE PAGO

No. 00050889

NOMINA 010-600057-8

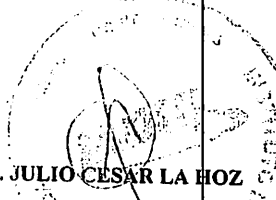
Solicitante: **CONTABILIDAD GENERAL**


Fecha 27 nov 2020

de pago a favor de **\*\*\* JOANNY ANTONIO OVALLE ORTIZ \*\*\***

suma de **\*\* RD\$76.531.98 \*\* SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y UNO CON 98/100**

Importo de: SALDO DE SUS PRESTACIONES LABORALES, AL EX EMPLEADO SEGUN CED.001-0120747-0. POR EL MONTO TOTAL DE 76.531.98, SEGUN ANEXOS.

  
**LIC. JULIO CESAR LA HOZ**  
 SOLICITANTE

  
**LIC. JUAN YSIDRO GRULLON GARCIA**  
 APROBADO ADMINISTRADOR GENERAL

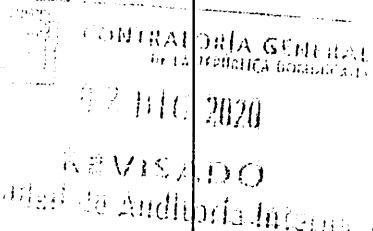
AUTORIZADO

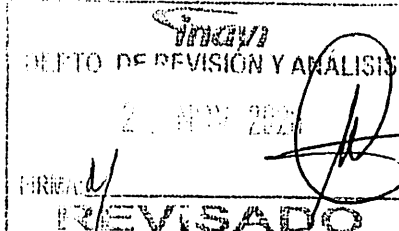
AUTORIZADO ENCARGADO DE CREDITO FINANCIERO

## CONTABILIZACION CONTABLE

DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
PRESTACIONES LABORALES GENERALES	59,400.00	
PAGO DE VACACIONES GENERALES	17,131.98	
CUENTA CORRIENTE NOMINA 010-600057-8		76,531.98

Supuestal  
 59,400.00  
 17,131.98

  
**CONTRALORIA GENERAL**  
 de la Republica Dominicana  
 27 NOV 2020  
 REVISADO  
 Unidad de Auditoria Interna

  
**DEPARTAMENTO DE REVISION Y ANALISIS**  
 27 NOV 2020  
 REVISADO



RNC: 401-00743-6  
DO89BRRD0000000000106000578

No. 383824

DIA	MES	AÑO

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

PREST. POR CREDITO DE LA C/C. CAROL TEJEDA

RDS

338,261.47



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Handwritten signatures]*

FIRMA(S)

383824 2141127271300106000578 89

CONCEPTO Y CODIFICACION

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	MONEDA	TOTAL
001	PREST. POR CREDITO DE LA C/C. CAROL TEJEDA	338,261.47	PESOS	338,261.47

RECIBIDO POR:

*[Handwritten signature]*  
NOMBRE

FIRMA

CEDULA:

001-19383029

FECHA:

11/12/2020



# SOLICITUD Y AUTORIZACION DE PAGO

No. 00050828

CUENTA NOMINA 010-600057-8

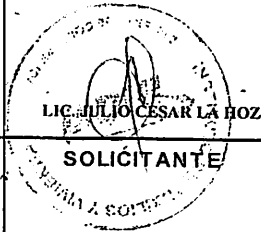
Unidad solicitante: **CONTABILIDAD GENERAL**

Fecha 24 nov 2020

Solicitud de pago a favor de **\*\*\* PRIAMO RAFAEL TEJADA HERNANDEZ \*\*\***

Por la suma de **\*\* RD\$288,261.42 \*\* DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UNO CON 42/100.**

Por concepto de: **SALDO DE SUS PRESTACIONES LABORALES AL EX-EMPLEADO CED. 001-0938503-9 POR EL MONTO TOTAL DE 673,522.84. SEGUN ANEXOS.**



**AUTORIZADO**

*[Signature]*  
LIC. NESTOR DE LOS SANTOS CASTILLO

**AUTORIZADO ENCARGADO FINANCIERO**

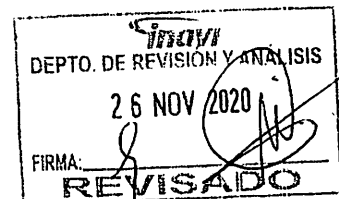
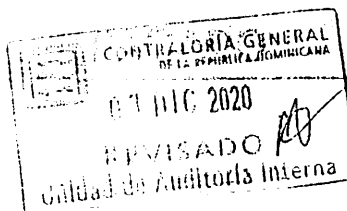
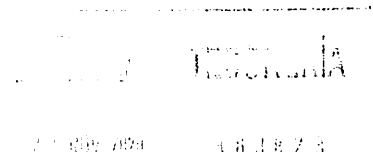
*[Signature]*  
LIC. JUAN YSIDRO GRULLON GARCÍA

**APROBADO ADMINISTRADOR GENERAL**

## CODIFICACION CONTABLE

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
601-830-00-000	PRESTACIONES LABORALES GENERALES	292,261.42	
111-003-02	CUENTA CORRIENTE NOMINA 010-600057-8		288,601.42
112-001-02-014	PRESTAMO POR COBRAR PRIAMO RAFAEL TEJEDA		3,660.00

Cuenta Presupuestal  
2.1.1.5.03





RNC: 401-00743-6  
DO89BRRD0000000000106000578

No. 383831

DIA	MES	AÑO
01	12	20

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Belgica B. Franjul

RD\$

RD\$ 383.831

BanReservas

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Handwritten signatures]*

FIRMA(S)

⑆383831⑆ 21411272713⑆00106000578⑆

89

CONCEPTO Y CODIFICACION

*[Faint background text and multiple diagonal watermarks reading "NO NEGOCIABLE"]*

RECIBIDO POR:

*Belgica B. Franjul* / *Belgica B. Franjul*

NOMBRE

FIRMA

CEDULA:

001-1497576-6

FECHA:

3/12/20



**SOLICITUD Y AUTORIZACION DE PAGO**

No. 00050887

CUENTA NOMINA 010-600057-8

Unidad solicitante: **CONTABILIDAD GENERAL**

Solicitud de pago a favor de **\*\*\* BELGICA BETZAIDA FRANJUL GARCIA \*\*\***

Fecha **27 nov 2020**

Por la suma de **\*\*RDS105.342.64\*\* CIENTO CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 64/100**

Por concepto de: SALDO DE SUS PRESTACIONES LABORALES A LA EX EMPLEADA SEGUN CED.001-1497576-6, POR EL MONTO TOTAL DE 105.342.64 SEGUN ANEXOS.

**LIC. JULIO CESAR LA HOZ**  
SOLICITANTE

**LIC. NESTOR DE LOS SANTOS CASTILLO**  
AUTORIZADO PAGO APROBADO FINANCIERO

AUTORIZADO

**LIC. JUAN SIDRO GRULLON GARCIA**  
APROBADO ADMINISTRADOR GENERAL

**CODIFICACION CONTABLE**

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
601-830-00-000	PRESTACIONES LABORALES GENERALES		
601-840-00-000	PAGO DE VACACIONES GENERALES	82,500.00	
111-003-02	CUENTA CORRIENTE NOMINA 010-600057-8	22,842.64	
			105,342.64

Cuenta Presupuestal  
2.1.1.5.03=82,500.00 /  
2.1.1.5.04=22,842.64 /

RECEBIDO  
30 NOV 2020

CONTABILIDAD GENERAL  
REVISADO  
02 DIC 2020  
Unidad de Auditoria Interna

INAVI  
DEPTO. DE REVISION Y ANALISIS  
30 NOV-2020  
FIRMA: [Firma]  
REVISADO



RNC-401-00743-6  
DO89BRRD0000000000106000578

No. 383830  
DIA MES AÑO

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

DE SHANE DIARIOS CENTROS

RD\$

CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON 00/100



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Handwritten signature]*

FIRMA(S)

383830 21411272713400106000578 89

CONCEPTO Y CODIFICACION

*[Faint background text and multiple 'NO NEGOCIABLE' watermarks]*

*Sadi Di'Arto*

RECIBIDO POR:

*[Handwritten signature]*

NOMBRE

*[Handwritten signature]*

FIRMA

CEDULA:

*001-0166169-2*

FECHA:

*4/12/2020*



**SOLICITUD Y AUTORIZACION DE PAGO**

No. 00050891

CUENTA NOMINA 010-600057-8

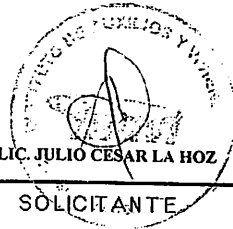
Unidad solicitante: CONTABILIDAD GENERAL

Fecha 27 nov 2020

Solicitud de pago a favor de \*\*\* JADE SHANE DICARLO CESTERO \*\*\*

Por la suma de \*\* RD\$74.456.85 \*\* SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 85/100

Por concepto de: SALDO DE SUS PRESTACIONES LABORALES A LA EX EMPLEADA SEGUN CPD.001-0166169-2 POR EL MONTO TOTAL DE 74.456.85 (SEGUN ANEXOS)



LIC. JULIO CESAR LA HOZ

SOLICITANTE



LIC. JUAN YSIDRO GRUELLON GARCIA

AUTORIZADO ENCARGADO FINANCIERO

LIC. JUAN YSIDRO GRUELLON GARCIA

APROBADO ADMINISTRADOR GENERAL

AUTORIZADO

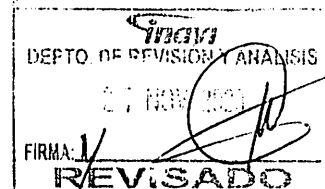
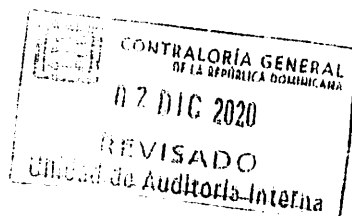
**CODIFICACION CONTABLE**

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
601-830-00-000	PRESTACIONES LABORALES GENERALES	44,000.00	
601-840-00-000	PAGO DE VACACIONES GENERALES	30,456.85	
111-003-02	CUENTA CORRIENTE NOMINA 010-600057-8		74,456.85

Cuenta Presupuestal

2.1.1.5.03=44,000.00

2.1.1.5.04=30,456.85







RNC: 401-00743-6  
 DO89BRRD00000000000106000578

No. 383832

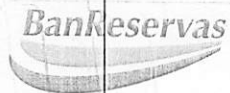
DIA	MESES	AÑO

PAGUESE CONTRA ESTE  
 CHEQUE A LA ORDEN DE:

INSTITUTO VIRA SE USA (C) EMPRESA DE CAMBIO

RDS

QUINCE MIL



PESOS  
 MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

383832 241127271300106000578

89

CONCEPTO Y CODIFICACION

CONCEPTO Y CODIFICACION
<p>INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS            EMPRESA DE CAMBIO            INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS            EMPRESA DE CAMBIO</p>

RECIBIDO POR:

Roberto Carrillo

[Firma]

NOMBRE

FIRMA

CEDULA:

2260017701-4

FECHA:

4/12/20



# SOLICITUD Y AUTORIZACION DE PAGO

No. 00050892

CUENTA NOMINA 010-600057-8 /

Unidad solicitante: CONTABILIDAD GENERAL

Fecha 27 nov 2020

Solicitud de pago a favor de \*\*\* NILSA DEYANIRA SEVERINO JIMENEZ DE CASTILLO \*\*\*

Por la suma de \*\*RD\$194.609.14\*\* CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NUEVE CON 14/100

Por concepto de: SALDO DE SUS PRESTACIONES LABORALES A LA EX EMPLEADA SEGUN CED.026-0017701-4. POR EL MONTO TOTAL DE 194.609.14. SEGUN ANEXOS.

LIC. JULIO CESAR LA HOZ  
SOLICITANTE

LIC. NESTOR DE LOS SANTOS CASTILLO  
AUTORIZADO EN CARÁCTER DE APROBADO FINANCIERO

AUTORIZADO

LIC. JUAN YSIDRO GRULLON GARCÍA  
APROBADO ADMINISTRADOR GENERAL

### CODIFICACION CONTABLE

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
601-830-00-000	PRESTACIONES LABORALES GENERALES		154,000.00
601-840-00-000	PAGO DE VACACIONES GENERALES	40,609.14	
111-003-02	CUENTA CORRIENTE NOMINA 010-600057-8		194,609.14

Cuenta Presupuestal  
2.1.1.5.03=154,000.00  
2.1.1.5.04=40,609.14

CONTRALORIA GENERAL  
DE LA REPUBLICA DOMINICANA  
07 DIC 2020  
REVISADO  
Unidad de Auditoria Interna

INAVI  
DEPTO. DE REVISION Y ANALISIS  
27 NOV 2020  
FIRMA:   
REVISADO



RNC: 401-00743-6  
DO89BRRD00000000000106000578

No. 383828

DIA	MES	ANO

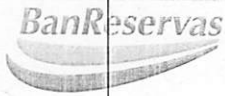
PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

ANTONIO NETTON CAMILO

RD\$

197.380 71

SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS CON 71/100



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Handwritten signatures]*

FIRMA(S)

383828 2141127271300106000578

89

CONCEPTO Y CODIFICACION

NO NEGOCIABLE

RECIBIDO POR:

Antonio Netton Camilo  
NOMBRE FIRMA

CEDULA: 001-0452030-1

FECHA: 7/12/2020



**SOLICITUD Y AUTORIZACION DE PAGO**

No. 00050893

CUENTA NOMINA 010-600057-8 ✓

Unidad solicitante: CONTABILIDAD GENERAL

Fecha 27 nov 2020 ✓

Solicitud de pago a favor de **\*\*\* GEOVANNY ANTONIO DE LEON CAMILO \*\*\*** ✓

Por la suma de **\*\* RD\$157.380.71 \*\*** CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA CON 71/100

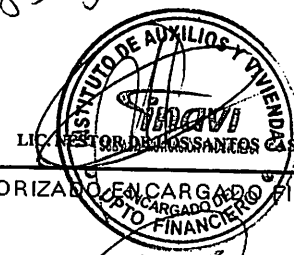
Por concepto de: SALDO DE SUS PRESTACIONES LABORALES AL EX EMPLEADO SEGUN CED.001-0457036-1, POR EL MONTO TOTAL DE 157.380.71. SEGUN ANEXOS. ✓

829-548-2213



LIC. JULIO GESAR LA HOZ

SOLICITANTE



LIC. JUAN SIDRO GRULLON GARCIA

AUTORIZADO ENCARGADO FINANCIERO

LIC. JUAN SIDRO GRULLON GARCIA

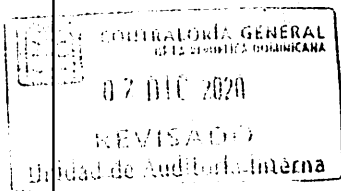
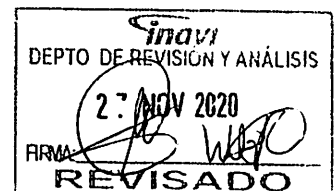
APROBADO ADMINISTRADOR GENERAL

AUTORIZADO

**CODIFICACION CONTABLE**

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
601-830-00-000 /	PRESTACIONES LABORALES GENERALES	132,000.00 ✓	
601-840-00-000	PAGO DE VACACIONES GENERALES	25,380.71 ✓	
111-003-02	CUENTA CORRIENTE NOMINA 010-600057-8 ✓		157,380.71 ✓

Cuenta Presupuestal  
2.1.1.5.03=132,000.00 ✓  
2.1.1.5.04=25,380.71 ✓





RNC: 401-00743-6  
DO89BRRD0000000000106000578

No. 383827

DIA	MES	AÑO

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

FRANKLIN PÉREZ FERRERAZ

RD\$

100 786 04



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Handwritten signatures]*

FIRMA(S)

⑈383827⑈ 21411272713⑈00106000578⑈ 89

CONCEPTO Y CODIFICACION

ESTACIONES DE SERVICIO AL EX EMPLEADO SOCUM CAS 001-0518274  
ESTACIONES DE SERVICIO AL EX EMPLEADO SOCUM CAS 001-0518274

NO NEGOCIABLE

RECIBIDO POR:

*Franklin Ferreraz*

NOMBRE

FIRMA

CEDULA:

001-08182.76-7

FECHA:

8/21/2020



**SOLICITUD Y AUTORIZACION DE PAGO**

No. 00050888

CUENTA NOMINA 010-600057-8

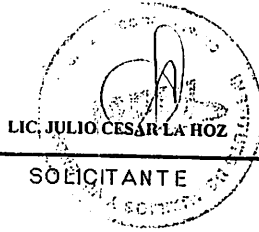
Unidad solicitante: CONTABILIDAD GENERAL

Fecha 27 nov 2020

Solicitud de pago a favor de **\*\*\* FRANKLINHOMERO PEREZ FERRERAZ \*\*\***

Por la suma de **\*\* RDS\$130.766.04 \*\* CIENTO TREINTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS CON 04/100**

Por concepto de: SALDO DE SUS PRESTACIONES LABORALES AL EX EMPLEADO SEGUN CED.001-0818276-7 POR EL MONTO TOTAL DE 130.766.04. SEGUN ANEXOS.



LIC. JULIO CESAR LA HOZ

SOLICITANTE



LIC. JUAN YSIDRO GRULLON GARCIA

AUTORIZADO EN CARGO DEL TO. FINANCIERO

LIC. JUAN YSIDRO GRULLON GARCIA

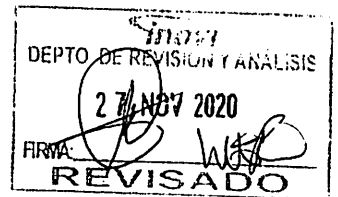
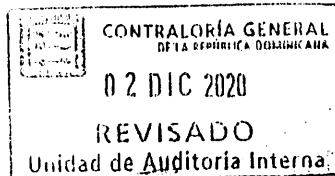
APROBADO ADMINISTRADOR GENERAL

AUTORIZADO

**CODIFICACION CONTABLE**

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
601-830-00-000	PRESTACIONES LABORALES GENERALES		
601-840-00-000	PAGO DE VACACIONES GENERALES	110,000.00	
111-003-02	CUENTA CORRIENTE NOMINA 010-600057-8	20,766.04	
			130,766.04

Cuenta Presupuestal  
2.1.1.5.03=110,000.00  
2.1.1.5.04=20766.04





INSTITUTO DE ALQUILOS Y VIVIENDAS  
CUENTA NO. 411111

RNC: 401-00743-6  
DO89BRRD0000000000106000578

No. 383823

DIA	MES	AÑO

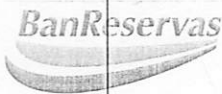
PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

TERCEROS - ORDEN DE CASH

RD\$

350.000,00

QUINCE MIL QUINIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈089023⑈ 21411272713⑈00106000578⑈ 89

CONCEPTO Y CODIFICACION

CONCEPTO	CODIFICACION
DE SUS PRESTACIONES POR VALOR DE:	
PRESTACIONES DE SERVICIOS GENERALES	0
CUENTA DE ALQUILOS Y VIVIENDAS	0
PRESTACIONES DE SERVICIOS DE ALQUILOS Y VIVIENDAS	0

RECIBIDO POR:

Mariane Lopez  
NOMBRE

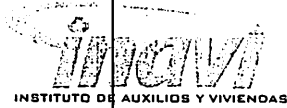
Mariane Lopez  
FIRMA

CEDULA:

001-0384278-7

FECHA:

22/12/2020



# SOLICITUD Y AUTORIZACION DE PAGO

No. 00050830

CUENTA NOMINA 010-600057-8

Unidad solicitante: **CONTABILIDAD GENERAL**

Fecha 24 nov 2020

Solicitud de pago a favor de **\*\*\* MIRIAN LOPEZ CEDEÑO DE DIAZ \*\*\***

Por la suma de **\*\* RDS358.875.76 \*\* TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 76/100**

Por concepto de: SALDO A LA EX-EMPLEADA CED. 001-0284278-7, DE SUS PRESTACIONES POR VALOR DEL MONTO TOTAL DE RDS825.827.41, SEGUN ANEXOS.



**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	364,363.30	
111-003-02	CUENTA CORRIENTE NOMINA 010-600057-8		358,875.76
112-001-02-017	PRESTAMO POR COBRAR MIRIAN LOPEZ CEDEÑO		5,487.54

Cuenta Presupuestal  
2.1.1.5.03

