

SOLICITUD Y AUTORIZACION DE PAGO

FAMILIAS Y VIVIENDAS

NOMINA 010-600057-8

No. 00051875

Ante: **CONTABILIDAD GENERAL**

Fecha 23 dic 2020

Por pago a favor de ***** ELADIA MIRABAL *****

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

Para: **PAGO A LA PERSONA ARRIBA INDICADA CED-001-0217146-9, POR PROPORCION REGALIA PASCUAL EMPLEADO CANCELADO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020**

LIC. JULIO CESAR LA HOZA

SOLICITANTE

AUTORIZADO

CON CONTABLE

DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
PROVISION DE REGALIA PASCUAL	9,625.00	
CUENTA CORRIENTE NOMINA 010-600057-8		9,625.00

questal

LIC. NÉSTOR DE LOS SANTOS CASTILLO

AUTORIZADO ENCARGADO FINANCIERO

LIC. JUAN YSIDRO GRULLON GARCÍA

APROBADO ADMINISTRADOR GENERAL

DEPTO. DE REVISION Y ANÁLISIS

23 DIC 2020

FIRMA:

REVISADO

CORRIENTE NOMINA
DE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD



SOLICITUD Y AUTORIZACION DE PAGO

No. 00055484

CUENTA NOMINA 010-600057-8

Unidad solicitante: CONTABILIDAD GENERAL

Fecha 18 may 2021

Solicitud de pago a favor de ***YSABEL BALBUENA FIGARO***

Por la suma de **RDS\$140,795.94** CIENTO CUARENTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 94/100

Por concepto de: PAGO POR PRESTACIONES LABORALES A LA PERSONA CITADA CED. 065-0005253-2, SEGUN CALCULO REALIZADO POR LA ADMINISTRACION PUBLICA (MAP).



LIC. JULIO CESAR LA HOZ

SOLICITANTE



LIC. NESTOR DE LOS ANGELES CASTILLO

AUTORIZADO EN CARGADO FINANCIERO

LIC. JUAN YSIDRO ORULLON GARCIA

APROBADO ADMINISTRADOR GENERAL

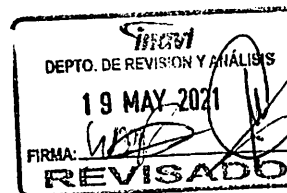
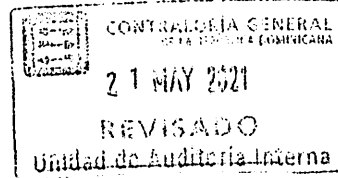
CODIFICACION CONTABLE

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
601-830-00-000	PRESTACIONES LABORALES GENERALES	114,400.00	
601-840-00-000	PAGO DE VACACIONES GENERALES	26,395.94	
111-003-02	CUENTA CORRIENTE NOMINA 010-600057-8		140,795.94

Cuenta Presupuestal

2.1.1.5.03 = 14,400.00

2.1.1.5.04 = 26,395.94





DJ-310
28 de Mayo de 2021

A la : **SRA. ELIZABETH ESCOLASTICO**
Encargada caja

Asunto : Autorizar Entrega de Cheque

Por medio de la presente tengo a bien el placer de saludarle y al mismo tiempo autorizarle que le sea entregado a la señora. **BERENICES PEREZ BARETT**, dominicano mayor de edad portador de la cedula de identidad y electoral No, **065-0026057-02** celular No. 809-386-3147 el cheque perteneciente a la señora. **YSABEL BALBUENA FIGARO**, portadora de la Cedula de Identidad Electoral No. **065-0026057-2**.

MONTO: 140,795.94 PAGO DE PRESTACIONES
CHEQUE: 384142

PREAMBULO. El mismo lo entregamos en modalidad excepcional por su condición de salud.

Atentamente,

Sra. Yesenia Rodriguez Gelmosen
LIC. RICARDO RICHARD JIMENEZ SOLER
Encargado del Departamento juridico



RRJS
YTG

SOLICITUD Y AUTORIZACION DE PAGO

No. 00053762

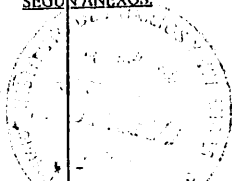
Fecha 11 mar 2021

ente: **CONTABILIDAD GENERAL**

Pago a favor de ***** ELADIA MIRABAL *****

de **** RDS 72.342,64 ** SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 64/100**

pto de: **PAGO A LA PERSONA CITADA CHD.001-0217146-9 CORRESPONDIENTE A INDEMNIZACION Y VACACIONES 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	49,500.00	
601-840-00-000	PAGO DE VACACIONES GENERALES	22,842.64	
111-003-02	CUENTA CORRIENTE NOMINA 010-600057-8		72,342.64

Cuenta Presupuestal

2.1.1.5.03 49,500.00

2.1.1.5.04 22,842.64

inavi
DEPTO DE REVISION Y ANALISIS

12 MAR 2021

FIRMA:

REVISADO

CONTRALORIA GENERAL
REVISADO
Unidad de Auditoria Interna



DJ-138
18 de Marzo de 2021

A la : Licda. **GRECIA VÉLEZ R.**
Enc. Departamento Tesorería

Asunto : Autorización Entrega de Cheque

Por esta vía tenemos el placer de saludarle y al mismo tiempo autorizale que le sea entregado al señor. **JORGE GUERRA ALMONTE**, dominicano mayor de edad portador de la cedula de identidad y electoral No, **402-14592**, celular No, 809-993-0349 los cheque perteneciente a las señoras, **ELADIA MIRABAL** y **KATHERINE GUERRA ALMONTE** dominicanas mayores de edad portadora de la cedula de identidad y electoral No, **001-0217146-9** y **225-0052333-1**.

MONTO: 72,342.64 y 168,799.49 prestaciones laborales
NUMERO CHEQUE: 384077/384078

PREAMBULO. El mismo lo entregamo en modalidad excepcional por su condición de salud.

Nota: Dicha entrega fue autorizada por el señor administrador.

Atentamente,

LIC. RICARDO RICHARD JIMENEZ SOLER
Encargado del Departamento jurídico



RRJS
178

FECHA: 5/8/2021
C.D.U.V.: 402-1934228-9

RECIBIDO POR: Francis J. Hernandez
NOMBRE
FIRMA

NO NEGOCIABLE

CONCEPTO Y CODIFICACION

384204 2141127241300106000578

INAVI INSTITUTO DE ALQUILADOS Y VIVENDAS
Cuenta Nomina
RNC: 401-00741-6
DOB9BRRD000000000000106000578

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

BankReservas

RDS

FIRMAS)

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

NO. 384204
DIA MES AÑO



SOLICITUD Y AUTORIZACION DE PAGO

No. 00056759

CUENTA NOMINA 010-600057-8

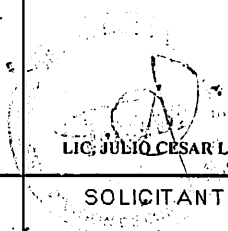
Unidad solicitante: CONTABILIDAD GENERAL

Fecha 12 jul 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: SALDO BENEFICIOS LABORALES A LA PERSONA CITADA CED. 026-0044250-9. 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

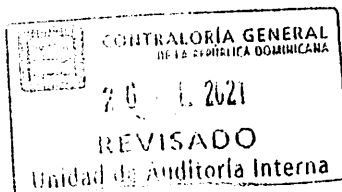
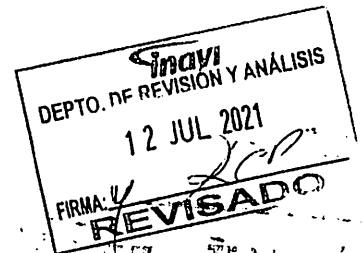
CODIFICACION CONTABLE

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
601-830-00-000	PRESTACIONES LABORALES GENERALES	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 = 51,975.00

2.1.1.5.04 = 10,659.90



23 JUL 2021

384234



DJ-466
05 de Agosto 2021

A la : SRA. ELIZABETH ESCOLASTICO
Encargada caja

Asunto : Autorización Entrega de Cheque

Anexo : Copias de cédulas
Copia Acta de Nacimiento

Por medio de la presente tengo a bien saludarle y a la vez **AUTORIZARLE** la entrega del Cheque No.384204, de fecha 23/07/2021 por un monto de **SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON 90/100 (RD\$62,634.90)** a nombre de la señora **CECILIA ALTAGRACIA MORALES LOPEZ**, dominicana, mayores de edad, portadora de las cédulas de identidad y electoral No.026-0044250-9, a la señora **GRACE JULISSA MERCEDES MORALES**, dominicana, mayor de edad portadora de cedula de identidad y electoral No.402-1434778-9, en calidad de hija de la beneficiaria, tal como lo indica la copia del Acta de Nacimiento anexa.

Entrega confirmada via telefónica por la beneficiaria arriba mencionada.

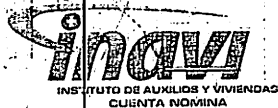
Sin otro particular,

Atentamente,

LIC. MERARDINO FELIX SANTANA OVIEDO
Encargado Departamento Jurídico



MFC04RR



RNC: 401-00743-6
008911RRD000000000106000578

No. 384077

DIA	MES	AÑO

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

RDS

BanReservas

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

384077 011827271300106000578# 89

CONCEPTO Y CODIFICACION

RECIBIDO POR:

Jorge Guerra A.
NOMBRE

Jorge G.
FIRMA

CEDULA:

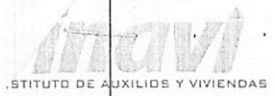
402-1459268-1

FECHA:

18/03/2021

No. 384101
 DIA MES AÑO

RNC: 401-00743-6 000000000106000578



SOLICITUD Y AUTORIZACION DE PAGO

No. 00054754

CUENTA NOMINA 010-600057-8

Unidad solicitante: **CONTABILIDAD GENERAL**

Fecha **12 abr 2021**

Solicitud de pago a favor de ***** CARMEN MIGUELINA PERDOMO ASENCIO *****

Por la suma de **** RD\$180.015.86 ** CIENTO OCHENTA MIL QUINCE CON 86/100**

Por concepto de: **PAGO POR PRESTACIONES LABORALES A LA PERSONA CITADA CED.002-0041689-9, SEGUN CALCULO REALIZADO POR LA ADMINISTRACION PUBLICA (MAP).**



SOLICITANTE



LIC. NESTOR DE LOS SANTOS CASTILLO

AUTORIZADO ENCARGADO FINANCIERO

LIC. JUAN YSIDRO GRULLON GARCIA

APROBADO ADMINISTRADOR GENERAL

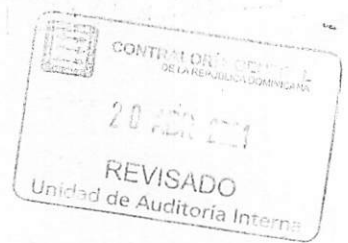
AUTORIZADO

CODIFICACION CONTABLE

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
601-830-00-000	PRESTACIONES LABORALES GENERALES	158,125.00	
601-840-00-000	PAGO DE VACACIONES GENERALES	21,890.86	
111-003-02	CUENTA CORRIENTE NOMINA 010-600057-8		180,015.86

Cuenta Presupuestal
 2.1.1.5.03= 158,125.00
 2.1.1.5.04= 21,890.86

12 ABR 2021



010-600057-8

No. 00053768

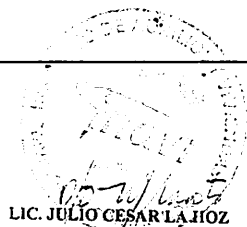
Solicitante: **CONTABILIDAD GENERAL**

Fecha **11 mar 2021**

Entidad de pago a favor de ***** KATHERINE GUERRA ALMONTE *****

Por la suma de **** RD\$168.799.49 ** CIENTO SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 49/100**

Por concepto de: **PAGO A LA PERSONA CITADA CED.225-0052333-1. CORRESPONDIENTE A INDEMNIZACION Y VACACIONES. SEGUN ANEXOS.**


LIC. JULIO CESAR LA HOZ

SOLICITANTE


LIC. NESTOR DE LOS SANTOS CASTILLO

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	115,500.00	
601-840-00-000	PAGO DE VACACIONES GENERALES	53,299.49	
111-003-02	CUENTA CORRIENTE NOMINA 010-600057-8		168,799.49

Cuenta Presupuestal

2.1.1.5.04 53,299.49

2.1.1.5.03 115,500.00

RECIBIDO POR: Jorge Guerra
NOMBRE

CEDULA: 402-1459268-

FECHA: 18/03/2021

inavi
DEPTO. DE REVISION Y ANALISIS
12 MAR 2021

CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA DOMINICANA

FIRMA: [Signature]
REVISADO