



RNC: 401-00743-6
DO89BRRD000000000000106000578

No. 384108

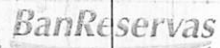
DIA	MES	AÑO

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

JUAN BAPTISTA LOPEZ FLORES

RD\$

11,400.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

384108 2101127271300106000578 89

CONCEPTO Y CODIFICACION

INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
 BANCO Y CAJAS DE AJUROS GENERALES
 CUENTA CORRIENTE NOMINAL 010-000578

NO NEGOCIABLE

RECIBIDO POR:

Juan Lopez
NOMBRE

Juan Lopez
FIRMA

CEDULA:

9-12-17070-020

FECHA:

20/04/21

SOLICITUD Y AUTORIZACION DE PAGO

INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS

No. 00054755

CUENTA NOMINA 010-600057-8

Unidad solicitante: **CONTABILIDAD GENERAL**

Fecha 12 abr 2021

Solicitud de pago a favor de ***** JUAN BAUTISTA LOPEZ FLORENTINO *****

Por la suma de **** RD\$18,458.70 ** DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 70/100**

Por concepto de: PAGO POR SUS VACACIONES A LA PERSONA CITADA CED.026-0107431-9. 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 GRILLON GARCÍA

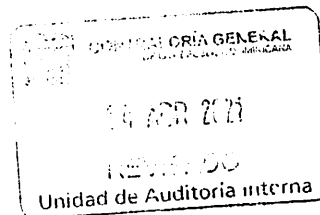
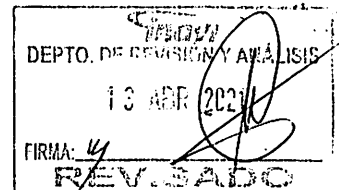
APROBADO ADMINISTRADOR GENERAL

AUTORIZADO

CODIFICACION CONTABLE

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
601-810-00-000	PAGO DE VACACIONES GENERALES	18,458.70	
111-003-02	CUENTA CORRIENTE NOMINA 010-600057-8		18,458.70

Cuenta Presupuestal
2.1.1.5.04





RNC: 401-007436
DO89BRRD000000000106000578

No. 384128

DIA	MES	AÑO
04	05	2021

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

GERARDO ALVARO ALVAREZ SILVERIO

RD\$

235.071,07

CIENTO TREINTA Y CINCO MIL SETENTA Y UNO PESOS CON 07/100

BanReservas

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈384128⑈ 21411292713⑈00106000578⑈

89

CONCEPTO Y CODIFICACION

CONCEPTO	CODIFICACION	CANTIDAD	TOTAL
PRESTACIONES LABORALES A LA PEREGRINA CITA SA. CSD. 031-0008487-4, SEGUN EL REGIMEN DE PAGO AL MINISTERIO DE TRABAJO PUBLICO (M.T.P.)			
PRESTACIONES LABORALES GENERALES		235.071,07	191,00
PAGO DE VOUCHERES GENERALES			235,07
CUENTA NOMINA			235,07
TOTAL			235,07

RECIBIDO POR:

Gerardo Alvarez
NOMBRE

G. Alvarez
FIRMA

CEDULA: 031-0008487-4

FECHA: 4/6/21

SOLICITUD Y AUTORIZACION DE PAGO

No. 00055496

CUENTA NOMINA 010-600057-8

Unidad solicitante: CONTABILIDAD GENERAL

Fecha 18 may 2021

Solicitud de pago a favor de *** GERARDO ANTONIO ALVAREZ SILVERIO ***

Por la suma de ** R\$236.071.07 / DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETENTA Y UNO CON 07/100

Por concepto de: PAGO POR PRESTACIONES LABORALES A LA PERSONA CITADA CED.031-0008487-4, SEGUN CALCULO REALIZADO POR LA ADMINISTRACION PUBLICA (MAP).



AUTORIZADO



AUTORIZADO EN CARGO DEL ENCARGADO DE LA DIVISION FINANCIERA

LIC. JUAN YSIDRO GRULLON GARCIA

APROBADO ADMINISTRADOR GENERAL

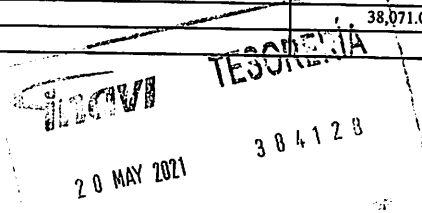
CODIFICACION CONTABLE

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
601-830-00-000	PRESTACIONES LABORALES GENERALES	198,000.00	
601-840-00-000	PAGO DE VACACIONES GENERALES	38,071.07	
111-003-02	CUENTA CORRIENTE NOMINA 010-600057-8		236,071.07

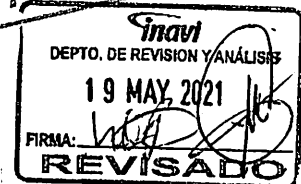
Cuenta Presupuestal

2.1.1.5.03 = 198,000.00 / ✓

2.1.1.5.04 = 38,071.07 / ✓



PAGADO



inavi
INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS
CUENTA NOMINAL

RNC: 401-00743-6
DOB9BRRD0000000000000106000578

No. 384107

DIA	MES	AÑO

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

BanReservas

RD\$

FIRMA(S)

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

#14107# 22411272713#00106000578# 89

CONCEPTO Y CODIFICACION

VACACIONES DE LA PERSONA DE DATO CTS 001-10-6080-5, SEGUN CALCULO
POLICIA ADMINISTRACION PUBLICA (34EP)

INSTITUTO DE VACACIONES GENERALES
(IMPORTE NETO MENSUAL DE 2005)

RECIBIDO POR: Isabel M. Encarnación
NOMBRE

CEDULA: 00/10460805

FECHA: 26/4/2021

FIRMA

SOLICITUD Y AUTORIZACION DE PAGO

INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS

No. 00054762

CUENTA NOMINA 010-600057-8

Unidad solicitante: **CONTABILIDAD GENERAL**

Fecha 12 abr 2021

Solicitud de pago a favor de ***** ISABEL MARIA ENCARNACION GERALDO *****

Por la suma de **** RD\$ 7.005.08 ** SIETE MIL CINCO CON 08/100**

Por concepto de: **PAGO POR VACACIONES A LA PERSONA CITADA CED.001-1046080-5, SEGUN CALCULO REALIZADO POR LA ADMINISTRACION PUBLICA (MAP).**

LIC. JULIO CESAR LA HOZ

SOLICITANTE

AUTORIZADO

LIC. NÉSTOR DE LOS SANTOS CASTILLO

AUTORIZADO ENCARGADO FINANCIERO

LIC. JUAN YSIDRO BRULLON GARCÍA

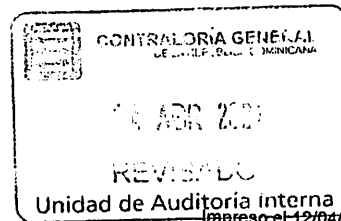
APROBADO ADMINISTRADOR GENERAL

CODIFICACION CONTABLE

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
601-810-00-000	PAGO DE VACACIONES GENERALES	7,005.08	
111-003-02	CUENTA CORRIENTE NOMINA 010-600057-8		7,005.08

Cuenta Presupuestal
2.1.1.5.04

12 ABR 2021





RNC: 401-00743-6
DO89BRRD00000000000106000578

No. 384114

DIA	MES	ANO
01	07	2021

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

DEPCI HERNANDEZ VALDEZ

RDS

31 963 32

TRINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO Y TRES PESOS CON CUATRO

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas



FIRMA(S)

⑈384114⑈ 21411272713⑆00106000578⑆

89

CONCEPTO Y CODIFICACION

ESTE CHEQUE REPRESENTA EL PAGO DE LA PERSONA CITADA EN EL RUBRO
 QUE SE ENCUENTRA EN EL CREDITO DE LA INSTITUCION PUBLICA (M.A.) EN SU INSTITUCION
 DE PREPAGO DEL 1994 DE FECHA 11/07/2011 DE INSTANTANEO PENSION

PRESTACIONES DE PENSIONES GENERALES C
 PAGOS DE PENSIONES GENERALES D
 CUENTA DE CUENTA NOMINA O/S C
 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS C

RECIBIDO POR:

Deysi Hernandez V.
NOMBRE

Deysi Hernandez V.
FIRMA

CEDULA:

001-1353493-5

FECHA:

17/05/2021



INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS

CUENTA NOMINA 010-600057-8 /

Unidad solicitante: **CONTABILIDAD GENERAL**

Fecha 27 abr 2021

Solicitud de pago a favor de ***** DEYCI HERNANDEZ VALDEZ *****

Por la suma de **** RDS\$32.953.32 ** TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 32/100**

Por concepto de: **PAGO POR SUS PRESTACIONES LABORALES A LA PERSONA CITADA CED.001-1353823-5 SEGUN CALCULO REALIZADO POR LA ADMINISTRACION PUBLICA (MAP) EN SUSTITUCION DEL CHEQUE No. 384094 DE FECHA 12/04/2021 POR PRESTAMOS PENDIENTE.**



SOLICITANTE



AUTORIZADO ENCARGADO FINANCIERO

LIC. JUAN YSIDRO GRULLON GARCIA

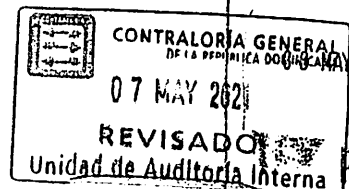
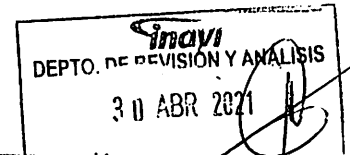
AUTORIZADO

APROBADO ADMINISTRADOR GENERAL

CODIFICACION CONTABLE

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
601-830-00-000	PRESTACIONES LABORALES GENERALES	24,036.00	
601-840-00-000	PAGO DE VACACIONES GENERALES	16,637.75	
111-003-02	CUENTA CORRIENTE NOMINA 010-600057-8		32,953.32
112-001-02	PRESTAMOS EMPLEADOS		7,720.43

Cuenta Presupuestal
2.1.1.5.03= 24,035.00 /
2.1.1.5.04= 16,637.75 /



PAGADO



RNC: 401-00741-6
DO89BRD000000000106000578

No. 384130

DIA	MES	AÑO
4	6	2021

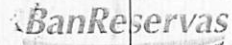
PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

JULIO ANTONIO AGUILAR FRIEZ

RDS

118,458.70

CENTRO DE CREDITO PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA Y OCHO PESOS CON 70/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

(Handwritten signatures)

FIRMA(S)

384130 21411272713:00106000578

89

CONCEPTO Y CODIFICACION

CONTRIBUCION PARA LAS PRESTACIONES LABORALES A LA SEGURIDAD CITA DA CED.101-00071-19-0, SEJULO
REALIZADO POR LA ADMINISTRACION DEL ICA (MAP)

NO NEGOCIABLE

PRESTACIONES LABORALES GENERALES
PAGO DE VACACIONES GENERALES
CUENTA CORRIENTE MONEDA QUITA

100.000
18.458.70
118.458.70

RECIBIDO POR: Julio Aguilera
NOMBRE

FIRMA

CEDULA: 101-00071-28-0

FECHA: 4/6/2021

000000106000578

No. 384130



INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS

SOLICITUD Y AUTORIZACION DE PAGO

No. 00055500

CUENTA NOMINA 010-600057-8

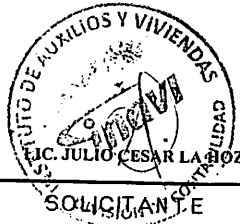
Unidad solicitante: CONTABILIDAD GENERAL

Fecha 18 may 2021

Solicitud de pago a favor de ***** JULIO ANTONIO AGUILERA LOREZ *****

Por la suma de **** RD\$118,458.70 **** CIENTO DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 70/100

Por concepto de: PAGO POR PRESTACIONES LABORALES A LA PERSONA CITADA CED.101-0007128-07 SEGUN CALCULO REALIZADO POR LA ADMINISTRACION PUBLICA (MAP).



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	100,000.00	
601-840-00-000	PAGO DE VACACIONES GENERALES	18,458.70	
111-003-02	CUENTA CORRIENTE NOMINA 010-600057-8		118,458.70

Cuenta Presupuestal
2.1.1.5.03 = 100,000.00 /
2.1.1.5.04 = 18,458.70 /

INAVI TESORERIA

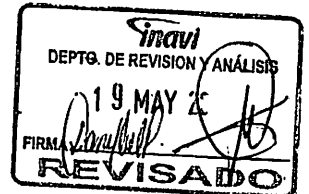
20 MAY 2021 384130

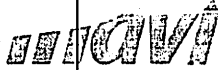
PAGADO

RECIBIDO

LEJUA

FECHA: 4/7





INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS

SOLICITUD Y AUTORIZACION DE PAGO

No. 00055487

CUENTA NOMINA 010-600057-8

Unidad solicitante: CONTABILIDAD GENERAL

Fecha 18 may 2021

Solicitud de pago a favor de ***** JOSE RAMON CARPIO ESPINAL *****

Por la suma de ****RD\$44,420.28** CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTE CON 28/100**

Por concepto de: PAGO POR PRESTACIONES LABORALES A LA PERSONA CITADA CED. 001-1206466-02 SEGUN CALCULO REALIZADO POR LA ADMINISTRACION PUBLICA (MAP) /

INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS
 LIC. JULIO CESAR LA HOZ
 SOLICITANTE

INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS
 SUB ADMINISTRACION GENERAL
 LIC. NESTOR DE LOS SANTOS CASTILLO
 AUTORIZADO ADMINISTRADOR FINANCIERO
 LIC. JUAN YSIDRO GRULLON GARCIA
 APROBADO ADMINISTRADOR GENERAL

CODIFICACION CONTABLE

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
601-830-00-000	PRESTACIONES LABORALES GENERALES	26,250.00	
601-840-00-000	PAGO DE VACACIONES GENERALES	18,170.28	
111-003-02	CUENTA CORRIENTE NOMINA 010-600057-8		44,420.28

Cuenta Presupuestal

2.1.1.5.03 = 26,250.00

2.1.1.5.04 = 18,170.28

INAVI TESORERIA
 20 MAY 2021 384123
 PAGADO

INAVI
 DEPTO. DE REVISION Y ANALISIS
 18 MAY 2021
 FIRMA: [Firma]
 REVISADO



RNC: 401-00743-6
DO89BRKD00000000000106000578

No. 384106

DIA	MES	AÑO
20	4	2021

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

DARTELO PINEDA VOIQUEZ

RD\$

16,922.01



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signature]

FIRMA(S)

384106 8141127271300106000578 89

CONCEPTO Y CODIFICACION

CONCEPTO Y CODIFICACION	
PRESTACIONES LABORALES A LA DESPACHADA CEDULA 0104004, FONDO DE PENSIONES PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA (FAP)	
PRESTACIONES LABORALES GENERALES	10
PRESTACIONES LABORALES GENERALES	0
PRESTACIONES LABORALES NOMINA 0104004	0

NO NEGOCIABLE (repeated watermark)

RECIBIDO POR: Darte Pineda
NOMBRE

FIRMA

CEDULA: 076-2952426-4

FECHA: 20/4/2021

No. 384106
 DIA MES AÑO
 1 0 21

1-00743-6
 RD000000000000106000578

RDS

16,922.01
 PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL



SOLICITUD Y AUTORIZACION DE PAGO

No. 00054779

CUENTA NOMINA 010-600057-8

Unidad solicitante: **CONTABILIDAD GENERAL**

Fecha 12 abr 2021

Solicitud de pago a favor de ***** BARTOLO PINEDA VOLQUEZ *****

Por la suma de **** RDS 16,922.01 ** DIECISEIS MIL NOVECIENTOS VEINTE Y DOS CON 01/100**

Por concepto de: PAGO POR PRESTACIONES LABORALES A LA PERSONA CITADA CED.076-0002426-4, 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

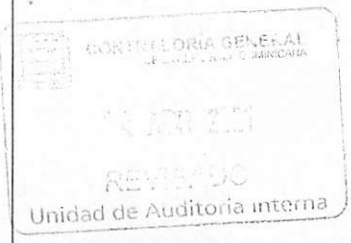
APROBADO ADMINISTRADOR GENERAL

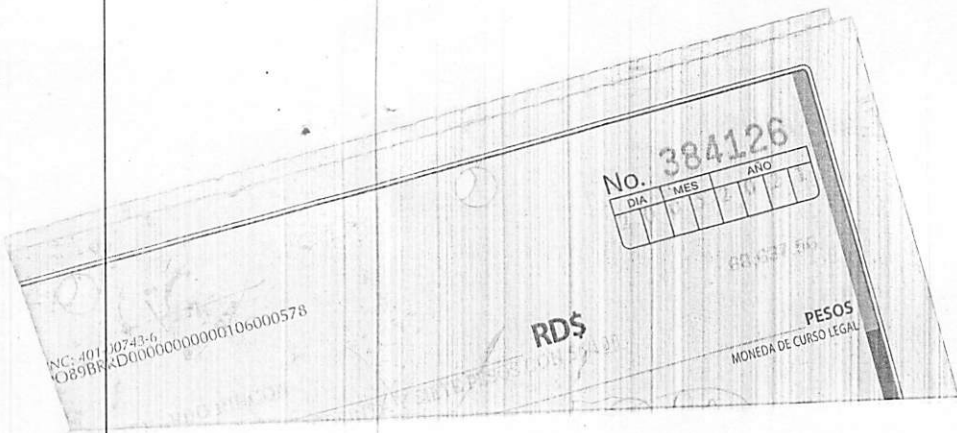
AUTORIZADO

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	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





INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS

JENTA NOMINA 010-600057-8

Unidad solicitante: CONTABILIDAD GENERAL

Solicitud de pago a favor de *** EDUARDO RINCON ***

Por la suma de ** RD\$68.637.56 ** SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 56/100

Por concepto de PAGO POR PRESTACIONES LABORALES A LA PERSONA CITADA CED.026-0119047-9, SEGUN CALCULO REALIZADO POR LA ADMINISTRACION PUBLICA (MAP)

SOLICITUD Y AUTORIZACION DE PAGO

No. 00055503

Fecha 18 may 2021



SOLICITANTE



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	52,800.00	
601-840-00-000	PAGO DE VACACIONES GENERALES	15,837.56	
111-003-02	CUENTA CORRIENTE NOMINA 010-600057-8		68,637.56

Cuenta Presupuestal
 2.1.1.5.03 = 52,800.00
 2.1.1.5.04 = 15,837.00





INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS
CUENTA NOMINA

RNC: 401-00743-6
DOB9BRRL00000000000106000578

No. 384127

DIA	MES	AÑO
28	05	2021

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

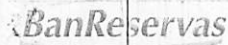
FRANCISCO ANTONIO POPELARIAR

RDS

103.505,48

CIENTO TRECE MIL TUCIENTO TRESE (111) Y CINCO PESOS CON 48/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



(Handwritten signatures)

FIRMA(S)

⑈384127⑈ 2141127271300106000578⑈ 89

CONCEPTO Y CODIFICACION

2000011 PAGO POR PRESTACIONES LABORALES A LA PERSONA CIUDADANA CED.06-0047204 SIGUIE
2140000 REALIZADO POR LA ADMINISTRACION MUNICIPAL (MAP)

NO NEGOCIABLE (repeated watermark)

PRESTACIONES LABORALES GENERALES 79,20

PAGO DE VENTAJAS GENERALES 2,30

CUENTA NOMINA 21,505,48

Cuenta Resquestel
21.505,48 = 21.505,48
21.505,48 = 21.505,48

RECIBIDO POR:

Francisco Popelariar
NOMBRE

(Signature)
FIRMA

CEDULA:

026-0004727-4

FECHA:

28/5/21



SOLICITUD Y AUTORIZACION DE PAGO

No. 00055485

CUENTA NOMINA 010-600057-8 /

Unidad solicitante: **CONTABILIDAD GENERAL**

Fecha 18 may 2021

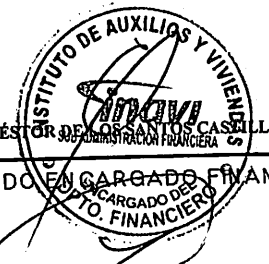
Solicitud de pago a favor de ***** FRANCISCO ANTONIO PILIER VILLAR *****

Por la suma de **** RD\$103,565.48 ** CIENTO TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO CON 48/100**

Por concepto de: PAGO POR PRESTACIONES LABORALES A LA PERSONA CITADA CED.026-0004727-4 SEGUN CALCULO REALIZADO POR LA ADMINISTRACION PUBLICA (MAP)



AUTORIZADO



AUTORIZADO EN CARGADO FINANCIERO

LIC. JUAN YSIDRO GRULLON GARCIA

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	24,365.48	
111-003-02	CUENTA CORRIENTE NOMINA 010-600057-8		103,565.48

Cuenta Presupuestal
2.1.1.5.03 = 79,200.00
2.1.1.5.04 = 24,365.48

TECNOLOGIA
20 MAY 2021 384127

PAGADO
DEPTO. DE REVISION Y ANALISIS
19 MAY 2021
FIRMA: [Signature]
REVISADO



RNC: 401-00743-6
DO89BRRD0000000000106000578

No. 384115

DIA	MES	AÑO
17	5	2021

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

ERASTO SANTIAGO GRACIAS

RD\$

RD. 451.97



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signature]
FIRMA(S)

#3841154 21411272713:00106000578# 89

CONCEPTO Y CODIFICACION

CONCEPTO	CODIFICACION	MONEDA	CANTIDAD
PAGO POR LAS PRESTACIONES LABORALES A LA PERSONA CITADA CEDULA 0003473-6			
PRESTACIONES LABORALES	D	RD\$	451.97
PAGO DE VOUCHERES GENERALES	D	RD\$	0.00
CUOTA MENSUAL DE CUENTA NOMINA	D	RD\$	0.00
PRESTACIONES EMPLEADOR	D	RD\$	0.00

RECIBIDO POR:

Erasto Santiago Gracias Erasto
NOMBRE FIRMA

CEDULA: 026.0003473-6

FECHA: 17-5-2021



SOLICITUD Y AUTORIZACION DE PAGO

No. 00055266

CUENTA NOMINA 010-600057-8

Unidad solicitante: **CONTABILIDAD GENERAL**

Fecha 27 abr 2021

Solicitud de pago a favor de ***** EVARISTO SANTANA GRACIAS *****

Por la suma de **** RD\$80.053.97 ** OCHENTA MIL CINCUENTA Y TRES CON 97/100**

Por concepto de: PAGO POR SUS PRESTACIONES LABORALES A LA PERSONA CITADA CED.026-0003473-6. SEGUN CALCULO REALIZADO POR LA ADMINISTRACION PUBLICA (MAP) EN SUSTITUCION DEL CHEQUE No. 384099 DE FECHA 12/04/2021 POR PRESTAMOS PENDIENTE



LIC. JULIO CESAR LAHOZ

SOLICITANTE



LIC. NESTOR DE LOS SANTOS CASTILLO

AUTORIZADO ENCARGADO FINANCIERO

LIC. JUAN YSIDRO GRULLON GARCIA

APROBADO ADMINISTRADOR GENERAL

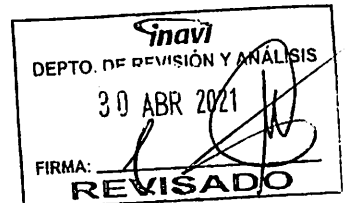
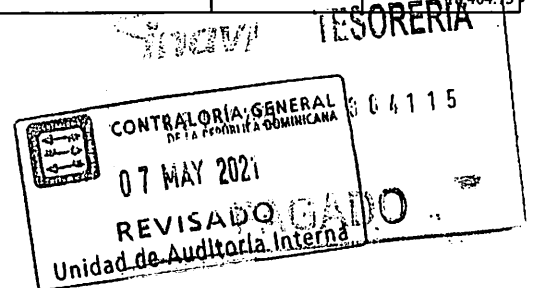
CODIFICACION CONTABLE

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
601-830-00-000	PRESTACIONES LABORALES GENERALES	80,000.00	
601-840-00-000	PAGO DE VACACIONES GENERALES	18,458.70	
111-003-02	CUENTA CORRIENTE NOMINA 010-600057-8		80,053.97
112-001-02	PRESTAMOS EMPLEADOS		18,404.73

Cuenta Presupuestal

2.1.1.5.03= 80,000.00

2.1.1.5.04= 18,458.70





RNC: 401-007436
DO89BRRD0000000000106000578

No. 384104

DIA	MES	AÑO
21	4	2021

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

RAMIRO ANTONIO MORA PERA

RDS

72921.09



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

384104 214271300106000578

89

CONCEPTO Y CODIFICACION

143021 PAGO DE CUOTA MENSUAL ORDINARIA AL SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA (SAP)

PAGOS DE CUOTAS MENSUALES ORDINARIAS

PAGO DE CUOTAS MENSUALES ORDINARIAS

CUOTA MENSUAL ORDINARIA DE VIDA Y ACCIDENTES

RECIBIDO POR:

Ramiro Antonio Mora Pera
NOMBRE

[Firma]
FIRMA

CEDULA:

023-0092192-7

FECHA:

21-4-2021



RNC: 401-00743-6
 DO89BRRD0000000000106000578

No. 384083

DIA	MES	AÑO

PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE:

RD\$



PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten Signature]
 FIRMA(S)

#87500090100432727713 #384083# 89

CONCEPTO Y CODIFICACION

[Faint, mostly illegible text in the concept section, possibly containing administrative or legal information.]

RECIBIDO POR: Emaly Daitz Huard Emaly Herrera
 NOMBRE FIRMA

CEDULA: 402-1009361-9

FECHA: 24/03/21

SOLICITUD Y AUTORIZACION DE PAGO

INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS

No. 00054764

CUENTA NOMINA 010-600057-8

Unidad solicitante: **CONTABILIDAD GENERAL**

Fecha 12 abr 2021

Solicitud de pago a favor de ***** DAMARIS ALTAGRACIA MENA PEÑA *****

Por la suma de **** R/S 72.921.09 ** SIETEENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTE Y UNO CON 09/100**

Por concepto de: PAGO POR PRESTACIONES LABORALES A LA PERSONA CITADA CED.021-0092192-7. SEGUN CALCULO REALIZADO POR LA ADMINISTRACION PUBLICA (MAP).



LIC. JULIO CESAR LAHOZ

SOLICITANTE



LIC. NÉSTOR DE LOS SANTOS CASTILLO

AUTORIZADO ENCARGADO FINANCIERO

LIC. JUAN YSIDRO GRULLON GARCÍA

APROBADO ADMINISTRADOR GENERAL

AUTORIZADO

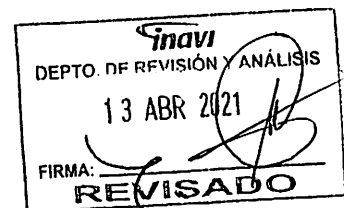
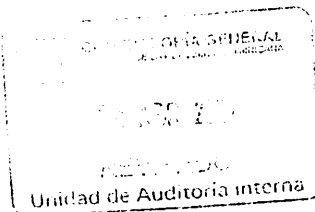
CODIFICACION CONTABLE

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
601-830-00-000	PRESTACIONES LABORALES GENERALES	60,000.00	
601-840-00-000	PAGO DE VACACIONES GENERALES	12,921.09	
111-003-02	CUENTA CORRIENTE NOMINA 010-600057-8		72,921.09

Cuenta Presupuestal

2.1.1.5.03= 60,000.00

2.1.1.5.04= 12,921.09



60713-6
RD0000000000001060005

523-

SOLICITUD Y AUTORIZACION DE PAGO

No. 00054758

INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS

CUENTA NOMINA 010-600057-8

Unidad solicitante: **CONTABILIDAD GENERAL**

Fecha 12 abr 2021

Solicitud de pago a favor de ***** INDIRA ALTAGRACIA JIMENEZ SANTANA *****

Por la suma de **** RD\$42.900.00 ** CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CON 00/100**

Por concepto de: **PAGO POR PRESTACIONES LABORALES A LA PERSONA CITADA CED.402-3596732-6. SEGUN CALCULO REALIZADO POR LA ADMINISTRACION PUBLICA (MAP).**



LIC. JULIO CESAR LATOROZ

SOLICITANTE



LIC. NÉSTOR DE LOS SANTOS CASTILLO

AUTORIZADO ENCARGADO FINANCIERO

LIC. JUAN YSIDRO GRULLON GARCIA

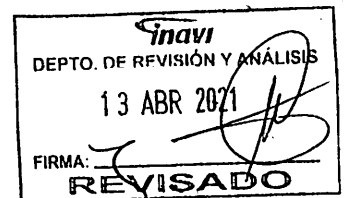
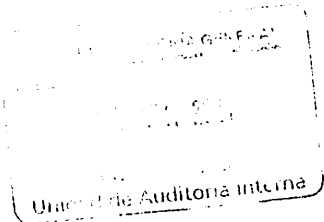
APROBADO ADMINISTRADOR GENERAL

CODIFICACION CONTABLE

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
601-830-00-000	PRESTACIONES LABORALES GENERALES	42.900.00	
111-003-02	CUENTA CORRIENTE NOMINA 010-600057-8		42.900.00

Cuenta Presupuestal
2.1.1.5.03

NOMBRE





INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS
CUENTA NOMINA

RNC: 401-00743-6
DO89BRRDC0000000000106000578

No. 384116

DIA	MES	AÑO
05	12	2021

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

REPÚBLICA DOMINICANA

RD\$

26,125.16

BanReservas

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈384116⑈ 26411272783⑈00106000578⑈

89

CONCEPTO Y CODIFICACION

CODIGO	CONCEPTO Y CODIFICACION	CANTIDAD	TOTAL
11-001	PRESTAMOS EMPLEADOS	26,125.16	26,125.16
11-002	PRESTAMOS EMPLEADOS		
11-003	PRESTAMOS EMPLEADOS		
11-004	PRESTAMOS EMPLEADOS		
11-005	PRESTAMOS EMPLEADOS		
11-006	PRESTAMOS EMPLEADOS		
11-007	PRESTAMOS EMPLEADOS		
11-008	PRESTAMOS EMPLEADOS		
11-009	PRESTAMOS EMPLEADOS		
11-010	PRESTAMOS EMPLEADOS		
11-011	PRESTAMOS EMPLEADOS		
11-012	PRESTAMOS EMPLEADOS		
11-013	PRESTAMOS EMPLEADOS		
11-014	PRESTAMOS EMPLEADOS		
11-015	PRESTAMOS EMPLEADOS		
11-016	PRESTAMOS EMPLEADOS		
11-017	PRESTAMOS EMPLEADOS		
11-018	PRESTAMOS EMPLEADOS		
11-019	PRESTAMOS EMPLEADOS		
11-020	PRESTAMOS EMPLEADOS		
11-021	PRESTAMOS EMPLEADOS		
11-022	PRESTAMOS EMPLEADOS		
11-023	PRESTAMOS EMPLEADOS		
11-024	PRESTAMOS EMPLEADOS		
11-025	PRESTAMOS EMPLEADOS		
11-026	PRESTAMOS EMPLEADOS		
11-027	PRESTAMOS EMPLEADOS		
11-028	PRESTAMOS EMPLEADOS		
11-029	PRESTAMOS EMPLEADOS		
11-030	PRESTAMOS EMPLEADOS		
11-031	PRESTAMOS EMPLEADOS		
11-032	PRESTAMOS EMPLEADOS		
11-033	PRESTAMOS EMPLEADOS		
11-034	PRESTAMOS EMPLEADOS		
11-035	PRESTAMOS EMPLEADOS		
11-036	PRESTAMOS EMPLEADOS		
11-037	PRESTAMOS EMPLEADOS		
11-038	PRESTAMOS EMPLEADOS		
11-039	PRESTAMOS EMPLEADOS		
11-040	PRESTAMOS EMPLEADOS		
11-041	PRESTAMOS EMPLEADOS		
11-042	PRESTAMOS EMPLEADOS		
11-043	PRESTAMOS EMPLEADOS		
11-044	PRESTAMOS EMPLEADOS		
11-045	PRESTAMOS EMPLEADOS		
11-046	PRESTAMOS EMPLEADOS		
11-047	PRESTAMOS EMPLEADOS		
11-048	PRESTAMOS EMPLEADOS		
11-049	PRESTAMOS EMPLEADOS		
11-050	PRESTAMOS EMPLEADOS		

RECIBIDO POR:

Juan P

NOMBRE

FIRMA

CEDULA:

FECHA:

12/5/21



INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS

Unidad solicitante: CONTABILIDAD GENERAL

Fecha 7 may 2021

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

Por la suma de ** RD\$26,125.16 ** VEINTE Y SEIS MIL CIENTO VEINTE Y CINCO CON 16/100

Por concepto de: SALDO PRESTAMOS EMPLEADOS FELIZ A LOS EX- EMPLEADOS: EVARISTO SANTANA GRACIAS, No 9602119536, DEYCI HERNANDEZ VALDEZ, No 9602011416 / VER RELACIONES ANEXA.

SOLICITUD Y AUTORIZACION DE PAGO

No. 00055387



LIC. JULIO CESAR LA HOZ

SOLICITANTE



LIC. NESTOR DE LOS SANTOS CASTILLO

AUTORIZADO ENCARGADO FINANCIERO

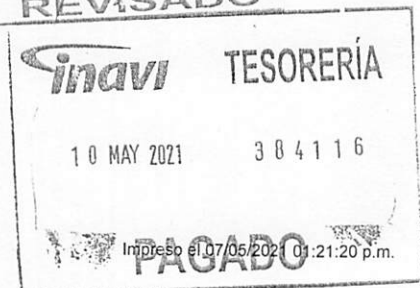
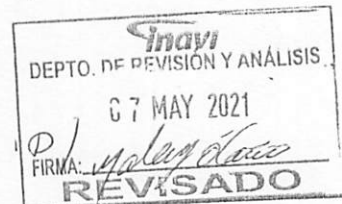
LIC. JUAN YSIDRO GRULLÓN GARCÍA

APROBADO ADMINISTRADOR GENERAL

CODIFICACION CONTABLE

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
112-001-02	PRESTAMOS EMPLEADOS	26,125.16	
111-003-02	CUENTA CORRIENTE NOMINA 010-600057-8		26,125.16

Cuenta Presupuestal
2.4.5.1.02





RNC: 401-0074466
DO89BRD0000000000106000578

No. 384113

DIA	MES	AÑO
22	04	2021

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

ORDEN DE PAGO

RD\$

89,390.85

CUENTA Y NOVE MIL NOVECIENTOS NOVENA PESOS CON 85/100

BanReservas

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

384113 22042021 500106000578 89

CONCEPTO Y CODIFICACION

PAGO POR PRESTACIONES LABORALES A LA PERSONA CITADA CED.001-1072453-1 SEGUN
DECLARACION DE RENDIMIENTO DADO POR LA ADMINISTRACION PUBLICA (MAP)

CODIGO	CONCEPTO	CANTIDAD	TOTAL
01-001	PRESTACIONES LABORALES GENERALES	0	0.00
01-010	PAGO DE PRESTACIONES GENERALES	0	0.00
11-001	CUENTA CORRIENTE NOMINA 010-6000008	0	0.00
21-001	COBROS POR CUENTA DE TERCEROS	0	7,066.00

Cuenta Corriente Nomina
010-6000008
21-001-001-30200000

RECIBIDO POR:

Ord. Mates de paves

NOMBRE

Ord. Mates de paves

FIRMA

CEDULA:

001-1072453-1

FECHA:

22/04/2021

INSTITUTO DE AUXILIO Y VIVIENDAS

SOLICITUD Y AUTORIZACION DE PAGO

No. 00054848

CUENTA NOMINA 010-600057-8

Unidad solicitante: **CONTABILIDAD GENERAL**

Fecha 19 abr 2021

Solicitud de pago a favor de ***** ODAIS MATOS DE PEREZ *****

Por la suma de **** RD\$89.390.85 ** OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA CON 85/100**

Por concepto de: **PAGO POR PRESTACIONES LABORALES A LA PERSONA CITADA CED.001-1072453-1, SEGUN CALCULO REALIZADO POR LA ADMINISTRACION PUBLICA (MAP).**



SOLICITANTE



LIC. NESTOR DE LOS SANTOS CASCEREO

AUTORIZADO ENCARGADO FINANCIERO

LIC. JUAN YSIDRO GRULLON GARCIA

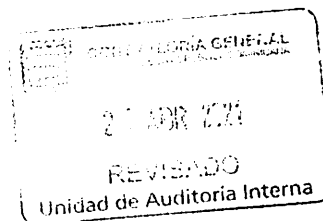
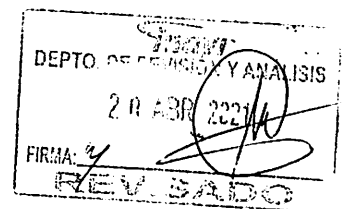
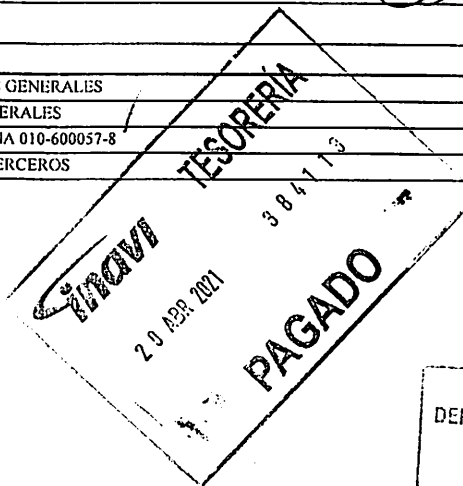
APROBADO ADMINISTRADOR GENERAL

AUTORIZADO

CODIFICACION CONTABLE

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
601-830-00-000	PRESTACIONES LABORALES GENERALES	66,000.00	
601-840-00-000	PAGO DE VACACIONES GENERALES	30,456.85	
111-003-02	CUENTA CORRIENTE NOMINA 010-600057-8		89,390.85
212-002	COBROS POR CUENTA DE TERCEROS		7,066.00

Cuenta Presupuestal
2.1.1.5.03= 66,000.00/
2.1.1.5.04= 30,456.85/





RNC: 401-00741-6
DO89BRRD0000000000106000578

No. 384109

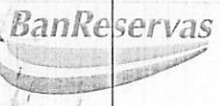
DIA	MES	AÑO

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

SOURCES JOSEFINA RICHARDO GUTMAN

RDS

125,416.17



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

384109 2141127271300106000578 89

CONCEPTO Y CODIFICACION

CODIGO	CONCEPTO Y CODIFICACION	CANTIDAD	TOTAL
01-0001	PRESTACIONES LABORALES A LA PERSONA CITADA, CED 031-02831149, SEGUN LA LEY 1071 DEL 2008, RELACIONADO POR LA ADMINISTRACION PUBLICA (OAP).	125,416.17	125,416.17
01-0002	PRESTACIONES LABORALES GENERALES		
01-0003	PAGO DE VENCIMIENTOS GENERALES		
01-0004	CUENTA DE CUENTA NOMINA 010-0		

NO NEGOCIABLE (repeated watermark)

RECIBIDO POR: Sources Josefina Richardo G. Sources Josefina R. G.
NOMBRE FIRMA

CADULA: 031-0004316-9

FECHA: 21/4/21



INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS

SOLICITUD Y AUTORIZACION DE PAGO

No. 00054776

CUENTA NOMINA 010-600057-8

Unidad solicitante: **CONTABILIDAD GENERAL**

Fecha 12 abr 2021

Solicitud de pago a favor de *****LOURDES JOSEFINA PICHARDO GUZMAN*****

Por la suma de ****RD\$129,416.13**CIENTO VEINTE Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS CON 13/100**

Por concepto de: PAGO POR PRESTACIONES LABORALES A LA PERSONA CITADA CED.031-0004316-9, 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

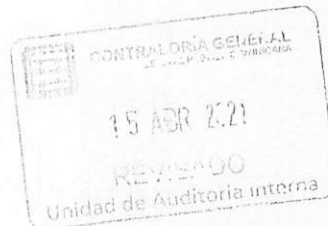
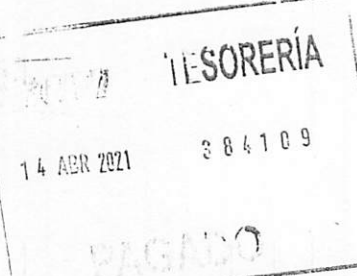
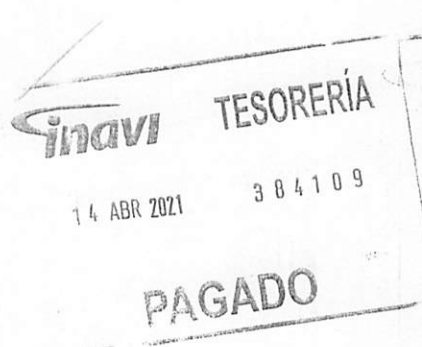
APROBADO ADMINISTRADOR GENERAL

AUTORIZADO

CODIFICACION CONTABLE

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
601-830-00-000	PRESTACIONES LABORALES GENERALES	109,250.00	
601-840-00-000	PAGO DE VACACIONES GENERALES	20,166.13	
111-003-02	CUENTA CORRIENTE NOMINA 010-600057-8		129,416.13

Cuenta Presupuestal
2.1.1.5.03= 109,250.00
2.1.1.5.04= 20,166.13





RNC 401-00743-6
DO89BRRD0000000000106000578

No. 384125

DIA	MES	AÑO
31	05	2021

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

BENCABIA CASTILLO GARCIAZ

RD\$

98,468.70

CUENTA DE AHORRO EN MONEDA NACIONAL Y OCHO PESOS CON 70/100

BanReservas

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

3841254 21411272713000106000578# 89

CONCEPTO Y CODIFICACION

CODIGO	DESCRIPCION	CODIFICACION
026-0133937-3	PRESTACIONES DE SERVICIOS DE ALUJAS Y VIVIENDAS	D
	BANDO DE MANTENIMIENTO GENERAL	D
	CHEQUE DE PAGO EN MONEDA NACIONAL	C

RECIBIDO POR:

Bencabia Castillo
NOMBRE

Bencabia Castillo
FIRMA

CEDULA: 026-0133937-3

FECHA: 31/05/2021



INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS

CUENTA NOMINA 010-600057-8

SOLICITUD Y AUTORIZACION DE PAGO

No. 00055505

Unidad solicitante: **CONTABILIDAD GENERAL**

Fecha **19 may 2021**

Solicitud de pago a favor de ***** BERCANIA CASTILLO GALVEZ *****

Por la suma de **** RD\$98,458.70 ** NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 70/100**

Por concepto de: **PAGO PRESTACIONES LABORALES A LA PERSONA CITADA CED. 026-0133937-3 SEGUN CALCULO REALIZADO POR LA ADMINISTRACION PUBLICA (MAP).**



SOLICITANTE



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	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

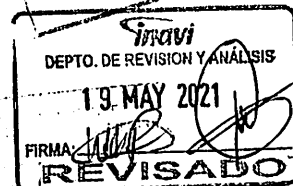
2.1.1.5.03 = 80,000.00

2.1.1.5.04 = 18,458.70

20 MAY 2021

384125

PAGADO





RNC: 401-00743-6
DO89BRRD000000000106000578

No. 384123

DIA	MES	AÑO
21	05	2021

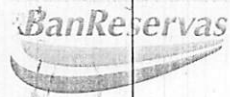
PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

BERNARDO ANTONIO BALDERRA ROJAS

RD\$

69 485 84

SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS OCTAVONAVOS



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

384123 21411272713:00106000578# 89

CONCEPTO Y CODIFICACION

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR
01-030-0000	PAGOS POR PRESTACIONES DE HORAS A LA TITULARIDAD DEL 001-01-298073 SEGUN		
01-030-0000	PAGOS REALIZADOS POR LA ADMINISTRACION GENERAL DE INAVI		
01-030-0000	PAGOS POR PRESTACIONES DE HORAS A LA TITULARIDAD DEL 001-01-298073 SEGUN		
01-030-0000	PAGOS REALIZADOS POR LA ADMINISTRACION GENERAL DE INAVI		
01-030-0000	PAGOS POR PRESTACIONES DE HORAS A LA TITULARIDAD DEL 001-01-298073 SEGUN		
01-030-0000	PAGOS REALIZADOS POR LA ADMINISTRACION GENERAL DE INAVI		
01-030-0000	PAGOS POR PRESTACIONES DE HORAS A LA TITULARIDAD DEL 001-01-298073 SEGUN		
01-030-0000	PAGOS REALIZADOS POR LA ADMINISTRACION GENERAL DE INAVI		

RECIBIDO POR:

Bernardo Antonio Balderra Rojas

NOMBRE

FIRMA

CEDULA:

00101298073

FECHA:

21/5/2021

