



RNC: 401-00743-6
DOB9BRRD0000000000106000578

No. 384141

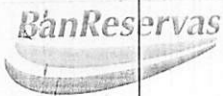
DIA	MES	AÑO

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

RDS

98 198 70

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

384141 2141127271300106000578

89

CONCEPTO Y CODIFICACION

<p>RENTAS Y RENDIMIENTOS DE BIENES MUEBLES EN LA CIUDAD DE QUITO (CEN-020-11-0041-0-SE-001)</p> <p>RENTAS Y RENDIMIENTOS DE BIENES MUEBLES EN LA CIUDAD DE QUITO (CEN-020-11-0041-0-SE-001)</p> <p>RENTAS Y RENDIMIENTOS DE BIENES MUEBLES EN LA CIUDAD DE QUITO (CEN-020-11-0041-0-SE-001)</p> <p>RENTAS Y RENDIMIENTOS DE BIENES MUEBLES EN LA CIUDAD DE QUITO (CEN-020-11-0041-0-SE-001)</p> <p>RENTAS Y RENDIMIENTOS DE BIENES MUEBLES EN LA CIUDAD DE QUITO (CEN-020-11-0041-0-SE-001)</p>	<p>D</p> <p>D</p> <p>C</p>
---	----------------------------

RECIBIDO POR:

Yesel Lora
NOMBRE

FIRMA

CEDULA:

026-0211541-0

FECHA:

28-5-2021



SOLICITUD Y AUTORIZACION DE PAGO

No. 00055501

CUENTA NOMINA 010-600057-8

Unidad solicitante: **CONTABILIDAD GENERAL**

Fecha 18 may 2021

Solicitud de pago a favor de ***** YESEL SENATUS *****

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

Por concepto de: PAGO POR PRESTACIONES LABORALES A LA PERSONA CITADA CED.026-0011541-0 SEGUN CALCULO REALIZADO POR LA ADMINISTRACION PUBLICA (MAP).



AUTORIZADO ENCARGADO FINANCIERO

LIC. JUAN YSIDRO GRULLON GARCÍA

AUTORIZADO

APROBADO ADMINISTRADOR GENERAL

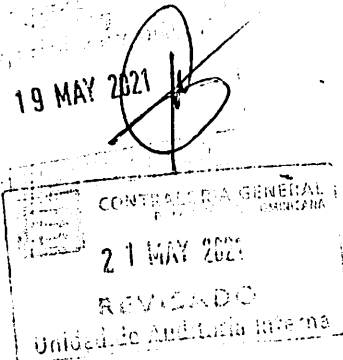
CODIFICACION CONTABLE

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

2.1.1.5.03 = 80,000.00

2.1.1.5.04 = 18,458.70





INSTITUTO DE ALQUILERES Y VIVIENDAS
CUENTA INDIVIDUA

RNC: 401-00743-6
DOB9BRR130000000000106000578

No. 384143

DIA	MES	AÑO

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

BanReservas

RD\$

192,740.00

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

(Handwritten signature)

FIRMA(S)

3841434 2161127271300106000578 89

CONCEPTO Y CODIFICACION

PAISAJE POR FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS AL TURISTA EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO (MAT)

NO NEGOCIABLE

RECIBIDO POR:

Yudelka A.L. Moya Fernández
NOMBRE

(Signature)
FIRMA

CEDULA:

402-2099062-2

FECHA:

28/05/2021



SOLICITUD Y AUTORIZACION DE PAGO

No. 00055494

CUENTA NOMINA 010-600057-8

Unidad solicitante: CONTABILIDAD GENERAL

Fecha 18 may 2021

Solicitud de pago a favor de *** YUDELKA ALTAGRACIA MOYA FERNANDEZ ***

Por la suma de ** RDS112.596.68 ** CIENTO DOCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 68/100

Por concepto de PAGO POR PRESTACIONES LABORALES A LA PERSONA CITADA CED.402-2099062-2, SEGUN CALCULO REALIZADO POR LA ADMINISTRACION PUBLICA (MAP).



SOLICITANTE



AUTORIZADO ENCARGADO FINANCIERO

LIC. JUAN YSIDRO CRULLON GARCÍA

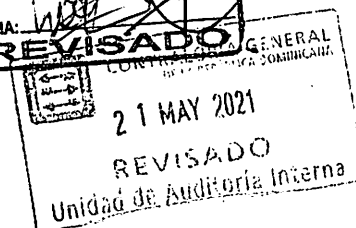
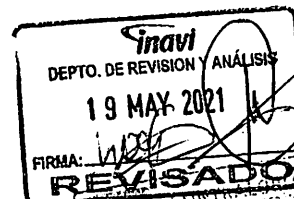
APROBADO ADMINISTRADOR GENERAL

AUTORIZADO

CODIFICACION CONTABLE

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
601-830-00-000	PRESTACIONES LABORALES GENERALES	91,000.00	
601-840-00-000	PAGO DE VACACIONES GENERALES	21,596.68	
111-003-02	CUENTA CORRIENTE NOMINA 010-600057-8		112,596.68

Cuenta Presupuestal
 2.1.1.5.03 = 91,000.00
 2.1.1.5.04 = 21,596.68





RNC: 401-007436
DO89BRRD000000000106000578

No. 384144

DIA	MES	AÑO

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

RDS

109.374,57



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signatures]

FIRMA(S)

384144 2141127271300106000578 89

CONCEPTO Y CODIFICACION

001-0225799-5
 INSTITUCIONES EDUCATIVAS ESCUELA CITIEM CED 001-0225799-5, SE
 DEPARTAMENTO DE LA GUAYAMA, MUNICIPIO DE LA GUAYAMA, REPUBLICA (MAD)

INSTITUCIONES EDUCATIVAS GENERALES
 BANCO DE VOUCHERS GENERALES
 CLIENTE: JOSE ROBERTO BELLEZA DE OJEDA

001-0225799-5
 15-06-2021

RECIBIDO POR:

JOSE ROBERTO BELLEZA DE OJEDA

NOMBRE

[Handwritten signature]

FIRMA

CEDULA:

001-0225799-5

FECHA:

15-06-2021



SOLICITUD Y AUTORIZACION DE PAGO

No. 00055483

CUENTA NOMINA 010-600057-8

Unidad solicitante: **CONTABILIDAD GENERAL**

Fecha 18 may 2021

Solicitud de pago a favor de ***** JOSE LUIS ROSARIO NUÑEZ *****

Por la suma de **** RD\$119,304.57 ** CIENTO DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS CUATRO CON 57/100**

Por concepto de: PAGO POR PRESTACIONES LABORALES A LA PERSONA CITADA CED.001-0225799-5 SEGUN CALCULO REALIZADO POR LA ADMINISTRACION PUBLICA (MAP)



AUTORIZADO



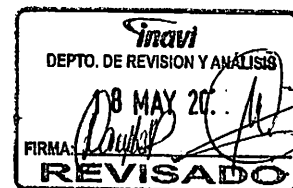
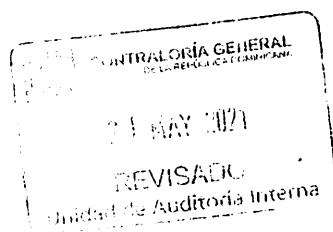
LIC. JUAN YSIDRO GRULLON GARCÍA
APROBADO ADMINISTRADOR GENERAL

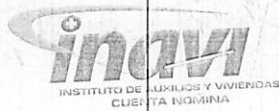
CODIFICACION CONTABLE

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
601-830-00-000	PRESTACIONES LABORALES GENERALES	99,000.00	
601-840-00-000	PAGO DE VACACIONES GENERALES	20,304.57	
111-003-02	CUENTA CORRIENTE NOMINA 010-600057-8		119,304.57

Cuenta Presupuestal
2.1.1.5.03= 99,000.00
2.1.1.5.04= 20,304.57

TESORERIA
384144
20 MAY 2021
PAGADO





RNC: 487607416
DOB9BRRD000000000146000578

No. 384145

DIA	MES	AÑO
20	05	2021

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

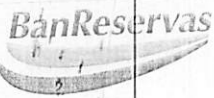
BERLINA PÉREZ DE SUAREZ

RDS

18,271.11

UNO MIL OCHO VEINTES Y SEIS MIL Y SIETE PESOS COLONIALES

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten signature]

FIRMA(S)

384145 20052021001006000578 89

CONCEPTO Y CODIFICACION

INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI) - INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI) - INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)

RECEBIDO POR: Berlina Pérez de Suárez

CEDEDA: 4001-19-11993-5

FECHA: 28/05/2021

RECIBIDO POR:

Berlina Pérez de Suárez

NOMBRE

FIRMA

CEDEDA:

4001-19-11993-5

FECHA:

28/05/2021



SOLICITUD Y AUTORIZACION DE PAGO

No. 00055491

CUENTA NOMINA 010-600057-8

Unidad solicitante: **CONTABILIDAD GENERAL**

Fecha 18 may 2021

Solicitud de pago a favor de ***** SIRELINA PEREZ DE FIGUEROE *****

Por la suma de **** RDS\$18.274.11 ** DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 11/100**

Por concepto de: PAGO POR PRESTACIONES LABORALES A LA PERSONA CITADA CED.001-1941993-5 SEGUN CALCULO REALIZADO POR LA ADMINISTRACION PUBLICA (MAP).



SOLICITANTE



AUTORIZADO POR EL ENCARGADO DE CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANCIERO

AUTORIZADO

APROBADO ADMINISTRADOR GENERAL

CODIFICACION CONTABLE

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
601-840-00-000	PAGO DE VACACIONES GENERALES	18,274.11	
111-003-02	CUENTA CORRIENTE NOMINA 010-600057-8		18,274.11

Cuenta Presupuestal
2.1.1.5.04

18 MAY 2021
[Signature]

CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA DOMINICANA
21 MAY 2021
REVISADO
Unidad de Auditoria Interna

RESERVA
004145



INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS
CUENTA NOMINA

RNC 40740743-6
DO89BRRD0000000000106000578

No. 384137

DIA	MES	AÑO
07	06	2021

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

RDS

43,254.00

BanReservas

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

384137 210607 00106000578 89

CONCEPTO Y CODIFICACION

PRESTADOS DE SERVICIOS LABORALES A LA PERSONAL CIVIL EN RD 018 0052677 2 SEC LMI
 DE LA ADMINISTRACION PUBLICA (CAP)

NO NEGOCIABLE

RECIBIDO POR:

Ramón E. Ramírez
NOMBRE

[Firma]
FIRMA

CEPULA:

018-0052677-2

FECHA:

09 de Junio, 2021



SOLICITUD Y AUTORIZACION DE PAGO

No. 0005502

CUENTA NOMINA 010-600057-8

Unidad solicitante: CONTABILIDAD GENERAL

Fecha 18 may 2021

Solicitud de pago a favor de *** RAMON EMILIO RAMIREZ FRANQUIS ***

Por la suma de ** RD\$48,454.08 ** CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 08/100

Por concepto de: PAGO POR PRESTACIONES LABORALES A LA PERSONA CITADA CED.018-0052677-2, SEGUN CALCULO REALIZADO POR LA ADMINISTRACION PUBLICA (MAP).



SOLICITANTE



AUTORIZADO ENCARGADO FINANCIERO

LIC. JUAN YSIDRO GRULLON GARCIA

AUTORIZADO

APROBADO ADMINISTRADOR GENERAL

CODIFICACION CONTABLE

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
601-840-00-000	PAGO DE VACACIONES GENERALES	48,454.08	
111-003-02	CUENTA CORRIENTE NOMINA 010-600057-8		48,454.08

Cuenta Presupuestal
2.1.1.5.04

19 MAY 2021

CONTABILIDAD GENERAL
21 MAY 2021