



**AUTORIZACION PARA ELABORAR TRANSFERENCIA  
CUENTA ADMINISTRATIVA**

FECHA 28/03/2022

TRANSFERENCIA No 000004932

DESDE CUENTA ADMINISTRATIVA 030-009392-6

HACIA CUENTA BANCO DEL RESERVAS 960-2293186

BENEFICIARIO ANDRES ENCARNACION

FACTURA (S) #

CONCEPTO PAGO DE PRESTACIONES LABORALES Y VACACIONES NO DISFRUTADAS POR DESVINCULACION DEL EMPLEADO, QUIEN LABORO COMO REPRESENTANTE DE SERVICIO AL CLIENTE EN LA OFICINA PROVINCIAL DE HIGUEY DEL IDOPPRIL.- SEGUN ANEXOS.

MONTO TRANSFERENCIA \$106,652.67

SOLICITADO POR AUTORIZADO POR

LIC. MAGDA VALDEZ  
ENC. DE TESORERIA

LIC. GERTRUDIS DE LA CRUZ  
ENC. DPTO. FINANCIERO



**AUTORIZACION PARA ELABORAR TRANSFERENCIA  
CUENTA ADMINISTRATIVA**

FECHA 28/03/2022

TRANSFERENCIA No 000004933

DESDE CUENTA  
ADMINISTRATIVA 030-009392-6

HACIA CUENTA  
BANCO DEL RESERVAS 960-3414134

BENEFICIARIO JOSE LUIS RONDON SANTANA

FACTURA (S) #

CONCEPTO

PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS POR RENUNCIA DEL EMPLEADO, QUIEN LABORO COMO DIGITADOR EN LA OFICINA PROVINCIAL DE HIGUEY DEL IDOPPRIL.- SEGUN ANEXOS.

MONTO TRANSFERENCIA \$15,661.65

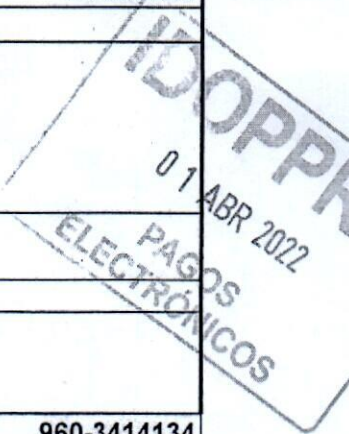
SOLICITADO POR AUTORIZADO POR

  
LIC. MAGDA VALDEZ  
ENC. DE TESORERIA

  
GERENCIA FINANCIERA

  
LIC. GERTRUDIS DE LA CRUZ  
ENC. DPTO. FINANCIERO

  
CONTRALORIA DE LA REPUBLICA  
REVISADO  
Unidad de Auditoría Interna





**AUTORIZACION PARA ELABORAR TRANSFERENCIA  
CUENTA ADMINISTRATIVA**

FECHA 28/03/2022

TRANSFERENCIA No 000004934

DESDE CUENTA  
ADMINISTRATIVA 030-009392-6

HACIA CUENTA  
BANCO DEL RESERVAS 030-1985991

BENEFICIARIO THAIRA ESTHELA VILLAVICENCIO DE LOS SANTOS

FACTURA(S) #

CONCEPTO

PAGO DE PRESTACIONES LABORALES Y VACACIONES NO DISFRUTADAS POR DESVINCULACION DEL EMPLEADO, QUIEN LABORO COMO REPRESENTANTE DE SERVICIO AL CLIENTE EN EL CALL CENTER DEL IDOPPRIL.- SEGUN ANEXOS.

MONTO TRANSFERENCIA \$218,162.45

SOLICITADO POR AUTORIZADO POR

LIC. MAGDA VALDEZ  
ENC. DE TESORERIA



LIC. GERTRUDIS DE LA CRUZ  
ENC. DPTO. FINANCIERO





**AUTORIZACION PARA ELABORAR TRANSFERENCIA  
CUENTA ADMINISTRATIVA**

FECHA 26/04/2022

TRANSFERENCIA No

000004968

RECIBIDO  
26 ABR 2022  
IDOPPRIL  
FACIOS  
TECNICOS

DESDE CUENTA  
ADMINISTRATIVA 030-009392-6

HACIA CUENTA

BANCO DEL RESERVAS

110-109445-5

BENEFICIARIO

MAURY EMILIA MEJIA ZENON

FACTURA (S) #

CONCEPTO

PAGO DE PRESTACIONES LABORALES Y VACACIONES NO DISFRUTADAS POR DESVINCULACION DEL EMPLEADO, QUIEN LABORO COMO INVESTIGADORA DE LA REGION NORTE.- SEGUN ANEXOS.

MONTO TRANSFERENCIA

CONTRALORIA GENERAL

\$802,573.84

DIRECTOR  
Unidad de Auditoria Interna

SOLICITADO POR

071

AUTORIZADO POR



LIC. MAGDA VALDEZ  
ENC. DE TESORERIA



LIC. GERTRUDIS DE LA CRUZ  
ENC. DPTO. FINANCIERO



**AUTORIZACION PARA ELABORAR TRANSFERENCIA  
CUENTA ADMINISTRATIVA**

FECHA 26/04/2022

TRANSFERENCIA No 000004970

DESDE CUENTA  
ADMINISTRATIVA 030-009392-6



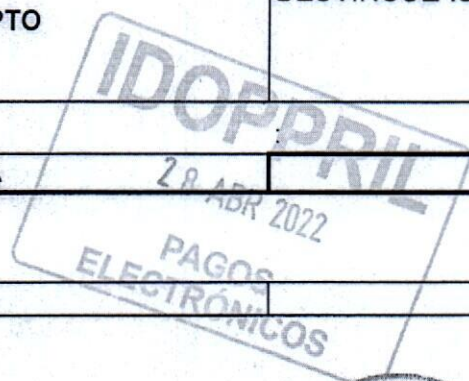
HACIA CUENTA  
BANCO DEL RESERVAS 960-3820815

BENEFICIARIO PROVI ESMERALDA MARRERO DE LA CRUZ

FACTURA (S) #

CONCEPTO PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS POR  
DESVINCULACION .- SEGUN ANEXOS.

MONTO TRANSFERENCIA \$11,971.07



SOLICITADO POR AUTORIZADO POR



*[Signature]*  
**LIC. GERTRUDIS DE LA CRUZ**  
ENC. DPTO. FINANCIERO



**AUTORIZACION PARA ELABORAR TRANSFERENCIA  
CUENTA ADMINISTRATIVA**

FECHA 26/04/2022

TRANSFERENCIA No

000004972

DESDE CUENTA  
ADMINISTRATIVA 030-009392-6

HACIA CUENTA  
BANCO DEL RESERVAS

BENEFICIARIO **YANERYS ROSARIO MARTINEZ CARRERA**

FACTURA (S) #

CONCEPTO

PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS POR DESVINCULACION.

**NOTA:**

ESTA TRANSFERENCIA SE VA A REALIZAR A FAVOR DE **COOPMEDICA**, DEBIDO QUE LA COLABORADORA MANTTIENE UNA DEUDA CON LA ENTIDAD POR VALOR DE **RD\$261,835.89**, SEGÚN COMUNICACIÓN D/F 19/04/2022, ANEXA.

TRANSFERENCIA A COOPMEDICA

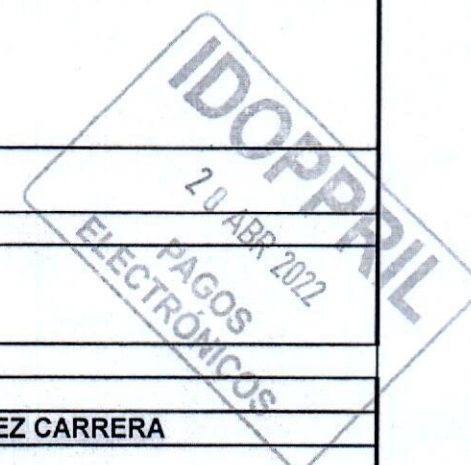
\$174,794.65

SOLICITADO POR

AUTORIZADO POR

**LIC. MAGDA VALDEZ**  
ENC. DE TESORERIA

**LIC. GERTRUDIS DE LA CRUZ**  
ENC. DPTO. FINANCIERO





**AUTORIZACION PARA ELABORAR TRANSFERENCIA  
CUENTA ADMINISTRATIVA**

FECHA 16/05/2022

TRANSFERENCIA No

000005001

DESDE CUENTA  
ADMINISTRATIVA 030-009392-6

HACIA CUENTA  
RESERVAS 0102078085

BENEFICIARIO MARCOS POLO BELLO

FACTURA (S) #

CONCEPTO

PAGO DE PRESTACIONES Y VACACIONES NO DISFRUTADAS POR DESVINCULACION DEL EMPLEADO, QUIEN LABORO COMO SEGURIDAD EN LA SEDE DE IDOPPRIL. SEGÚN ANEXOS

MONTO TRANSFERENCIA	\$241,962.08
MONTO TRANSF.ASOC.PRO-BIENESTAR	\$7,628.78
MONTO TOTAL	\$249,590.86

SOLICITADO POR AUTORIZADO POR

ENC. MAGDA VALDEZ  
ENC. DE TESORERÍA

17 MAY 2022  
PAGOS ELECTRONICOS

LIC. GERTRUDIS DE LA CRUZ  
ENC. DPTO. FINANCIERO

CONTRALORÍA GENERAL  
DE LA REPUBLICA DOMINICANA  
13 MAY 2022  
REVISADO  
Unidad de Auditoría Interna



**AUTORIZACION PARA ELABORAR TRANSFERENCIA  
CUENTA ADMINISTRATIVA**

FECHA 16/05/2022

TRANSFERENCIA No 000005005

DESDE CUENTA  
ADMINISTRATIVA 030-009392-6

HACIA CUENTA  
RESERVAS

BENEFICIARIO YOKASTA LEONARDO ROJAS

FACTURA (S) #

CONCEPTO PAGO DE PRESTACIONES Y VACACIONES NO  
DISFRUTADAS POR DESVINCULACION , QUIEN  
LABORABA COMO SECRETARIA DE LA REGIONAL  
ESTE.SEGÚN ANEXOS.

MONTO TRANSFERENCIA \$39,907.18

SOLICITADO POR

AUTORIZADO POR

**LIC. MAGDA VALDEZ**  
ENC. DE TESORERÍA

COMISARÍA GENERAL  
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
DIRECTOR  
Unidad de Auditoría Interna  
071

**LIC. GERTRUDIS DE LA CRUZ**  
ENC. DPTO. FINANCIERO

INSTITUTO DOMINICANO DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DE RIESGOS LABORALES  
GERENCIA FINANCIERA  
\* IDOPPRIL \* 57760017





**AUTORIZACION PARA ELABORAR TRANSFERENCIA  
CUENTA ADMINISTRATIVA**

FECHA 24/05/2022

TRANSFERENCIA No

000005016

DESDE CUENTA  
ADMINISTRATIVA 030-009392-6

HACIA CUENTA  
BANCO DEL RESERVAS 270-043449-8

BENEFICIARIO PORFIRIO ALBERTO GOMEZ RODRIGUEZ

FACTURA (S) #



CONCEPTO

PAGO DE PRESTACIONES Y VACACIONES NO DISFRUTADAS POR DESVINCULACION, QUIEN ESTABA LABORANDO COMO INVESTIGADOR DE LA OFICINA PROVINCIAL DE HIGUEY ... SEGUN ANEXO,

**NOTA:** DEL TOTAL DE LAS PRESTACIONES ESTAMOS RETENIENDO, EL MONTO DE \$12,744.69, QUE SERAN PAGADO A COOPFENATRASAL CON LA CUAL EL SR. PORFIRIO A. GOMEZ TENIA DEUDA.-

MONTO DE TRANSFERENCIA	\$299,548.72
TRANSFERENCIA COOPFENATRASAL	\$12,744.69
<b>TOTAL</b>	<b>\$312,293.41</b>

SOLICITADO POR AUTORIZADO POR

**LIC. MAGDA VALDEZ**  
ENC. DE TESORERIA

**IDOPPRIL**  
30 MAY 2022  
PAGOS  
ELECTRÓNICOS

**LIC. GERTRUDIS DE LA CRUZ**  
ENC. DPTO. FINANCIERO



**AUTORIZACION PARA ELABORAR TRANSFERENCIA  
CUENTA ADMINISTRATIVA**

FECHA 27/05/2022

TRANSFERENCIA No 000005022

DESDE CUENTA  
ADMINISTRATIVA 030-009392-6



HACIA CUENTA  
BANCO DEL RESERVAS 124-009764-4

BENEFICIARIO JONATHAN ADOLFO BAUTISTA SANCHEZ

FACTURA (S) #

CONCEPTO PAGO DE VACACIONES PENDIENTE NO  
DISFRUTADAS POR DESVINCULACION DEL  
EMPLEO, QUIEN ESTA LABORANDO COMO  
AUDITOR.- SEGUN ANEXOS

MONTO TRANSFERENCIA \$34,395.94



SOLICITADO POR AUTORIZADO POR



LIC. MAGDA VALDEZ  
ENC. DE TESORERIA



LIC. GERTRUDIS DE LA CRUZ  
GERENCIA FINANCIERA



**AUTORIZACION PARA ELABORAR TRANSFERENCIA  
CUENTA ADMINISTRATIVA**

FECHA 24/05/2022

TRANSFERENCIA No 000005015

DESDE CUENTA  
ADMINISTRATIVA 030-009392-6

HACIA CUENTA  
BANCO BANCO POPULAR

CONTABILIDAD  
DIRECTOR  
Unidad de Auditoria Interna  
071

054-64544-9

BENEFICIARIO KATERIN PENICHE REYES

FACTURA (S) #

CONCEPTO

PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS POR  
DESVINCLACION, QUIEN ESTABA LABORANDO COMO AUXILIAR  
DE CONTABILIDAD...- SEGUN ANEXO,

NOTA: EL TOTAL DE LAS PRESTACIONES SERAN UTILIZADO  
PARA PAGAR FENATRASAL CON QUIEN LA SRA. KATERIN  
PENICHE REYES TENIA DEUDA.-

TRANSFERENCIA FENATRASAL \$61,805.20

TOTAL \$61,805.20

SOLICITADO POR AUTORIZADO POR

LIC. MAGDA VALDEZ  
ENC. DE TESORERIA



LIC. GERTRUDIS DE LA CRUZ  
ENC. DPTO. FINANCIERO





**AUTORIZACION PARA ELABORAR TRANSFERENCIA  
CUENTA ADMINISTRATIVA**

FECHA 06/05/2022

TRANSFERENCIA No 000004990

DESDE CUENTA ADMINISTRATIVA 030-009392-6



BANCO DE RESERVAS 180-041499-7

BENEFICIARIO WANDA YASMIN VENTURA BATISTA DE PAULINO

FACTURA(S) #

CONCEPTO

PAGO PRESTACIONES LABORALES POR DESVINCULACION DE EMPLEADO, SEGUN SENTENCIA No. 0030-1645-2021-SSSEN-00554.

NOTA:

ESTAMOS DESCONTANDO A LA SRA. WANDA YASMIN VENTURA, LA SUMA DE RD\$126,937.38, PAGADO POR VACACIONES NO DISFRUTADA, EN FECHA 03/03/2021, SEGUN ANEXO.

TOTAL TRANSFERENCIA \$1,038,139.64

SOLICITADO POR

AUTORIZADO POR

LIC. MAGDA VALDEZ  
ENC. DE TESORERIA

LIC. GERTRUDIS DE LA CRUZ  
ENC. DPTO. FINANCIERO





# INSTITUTO DOMINICANO DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Calle 43, Edif. No. 18  
Ens. La Fe, Santo Domingo.  
809-563-2757

## Comprobante de autorización de cheque

30-009392-6 ADMINISTRATIVA, ARLSS  
BANCO DE RESERVAS

Número LIB.: 7681

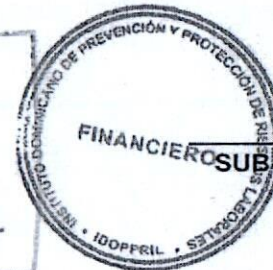
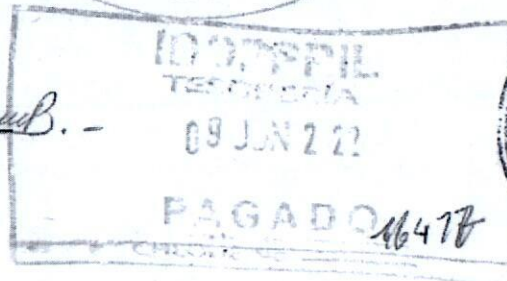
Fecha: 09/06/2022

Pagadero a: MILICEN DEL ROSARIO MORILLO PEREZ  
Referencia: MILICEN DEL ROSARIO MORILLO PEREZ / PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA  
Concepto:

Monto: **50,069.22**

PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADA POR DESVINCULACION, QUIEN LABORO COMO AUXILIAR DE CONTABILIDAD EN ESTA INSTITUCION.

Fecha	CentroCosto	Cuenta	Descripción	Referencia	Débitos	Créditos
09/06/2022	4-01-132-00-00	51-21-04-00-00-00	PAGO VACACIONES	MILICEN DEL ROSARIO MORILLO PEREZ / PAGO VACA	50,069.22	
09/06/2022	0-00-000-00-00	11-02-04-03-02-00	ADMINISTRATIVA	MILICEN DEL ROSARIO MORILLO PEREZ / PAGO VACA		50,069.22
<b>TOTAL.....:</b>					<b>50,069.22</b>	<b>50,069.22</b>





**IDOPPRIL**  
Instituto Dominicano de Prevención  
y Protección de Riesgos Laborales

INSTITUTO DOMINICANO DE PREVENCIÓN  
Y PROTECCIÓN DE RIESGOS LABORALES  
CUENTA ADMINISTRATIVA  
RNC: 4-30-00681-2

No. 016417

DIA	MES	AÑO
10	06	2022

DO44BRD000000000000300093926

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: \*MILICEN DEL ROSARIO MORILLO PEREZ\*

RD\$ 50,069.22

\*CINCUENTA MIL SESENTA Y NUEVE PESOS con 22/100\*

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈016417⑈ 21411272713⑆00300093926⑈ 44

CONTROL No.

16417

PQ: 23

J: 23-0064167

TJ: 80XP

CONCEPTO: EL ENDOSO DE ESTE CHEQUE OPERA COMO ACEPTACION AL CONCEPTO INDICADO

PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADA POR DESVINCULACION, QUIEN LABORO COMO AUXILIAR DE CONTABILIDAD EN ESTA INSTITUCION.

Recibido Conforme \_\_\_\_\_

Cédula \_\_\_\_\_



**AUTORIZACION PARA ELABORAR TRANSFERENCIA  
CUENTA ADMINISTRATIVA**

FECHA 07/06/2022

TRANSFERENCIA No 000005044

DESDE CUENTA  
ADMINISTRATIVA 030-009392-6

BANCO DEL RESERVAS 270-002512-4

BENEFICIARIO JENNIFFER CEDANO

FACTURA(S) #

CONCEPTO PAGO DE PRESTACIONES LABORALES INCLUYENDO  
LAS VACACIONES NO DISFRUTADAS.- SEGUN  
ANEXOS.

TOTAL \$811,827.49

SOLICITADO POR



AUTORIZADO POR



*[Signature]*  
LIC. GERTRUDIS DE LA CRUZ  
ENC. DEPTO. FINANCIERO



**AUTORIZACION PARA ELABORAR TRANSFERENCIA  
CUENTA ADMINISTRATIVA**

FECHA 07/06/2022

TRANSFERENCIA No 000005045

DESDE CUENTA  
ADMINISTRATIVA 030-009392-6



BANCO DEL RESERVAS 960-189760-8

BENEFICIARIO LUIS GABRIEL ROSA NUÑEZ

FACTURA (S) #

CONCEPTO PAGO DE LAS VACACIONES NO DISFRUTADAS, POR  
DESVINCULACION.- SEGUN ANEXOS.

TOTAL \$71,065.99

SOLICITADO POR AUTORIZADO POR

LIC. MAGDA VALDEZ  
ENC. DE TESORERIA

PAE  
ELECTRONICOS

LIC. GERTRUDIS DE LA CRUZ  
ENC. DEPTO. FINANCIERO





**AUTORIZACION PARA ELABORAR TRANSFERENCIA  
CUENTA ADMINISTRATIVA**

FECHA 07/06/2022

TRANSFERENCIA No

000005048

DESDE CUENTA  
ADMINISTRATIVA 030-009392-6



BANCO DEL RESERVAS 960-3099180

BENEFICIARIO RAIGNER EMILIO ESCALANTE NOVAS

FACTURA (S) #

CONCEPTO

PAGO DE LAS VACACIONES NO DISFRUTADAS, POR RENUNCIA DEL EMPLEADO, QUIEN ESTABA LABORANDO COMO ENCARGADO DE LA OFICINA DE BAHORUCO.\*.- SEGUN ANEXOS.

TOTAL \$75,692.39

SOLICITADO POR AUTORIZADO POR



LIC. MAGDA VALDEZ  
ENC. DE TESORERIA



LIC. GERTRUDIS DE LA CRUZ  
ENC. DEPTO. FINANCIERO

**IDOPPRIL**  
13 JUN 2022  
PAGOS  
ELECTRÓNICOS



**AUTORIZACION PARA ELABORAR TRANSFERENCIA  
CUENTA ADMINISTRATIVA**

FECHA 07/06/2022

TRANSFERENCIA No

000005049

DESDE CUENTA  
ADMINISTRATIVA 030-009392-6



BANCO DEL RESERVAS 030-0971333

BENEFICIARIO ANGELA DIVINA RODRIGUEZ DE MINIER

FACTURA (S) #

CONCEPTO

PAGO DE LAS VACACIONES NO DISFRUTADAS, POR PENSION Y JUBILACION DEL EMPLEADO, QUIEN ESTABA LABORANDO COMO MEDICO AUDITOR EN LA DIRECCION DE SALUD..\*.- SEGUN ANEXOS.

TOTAL \$219,959.39



SOLICITADO POR 071

AUTORIZADO POR



LIC. GERTRUDIS DE LA CRUZ  
ENC. DEPTO. FINANCIERO



**AUTORIZACION PARA ELABORAR TRANSFERENCIA  
CUENTA ADMINISTRATIVA**

FECHA 08/06/2022

TRANSFERENCIA No

000005053

DESDE CUENTA  
ADMINISTRATIVA 030-009392-6

BANCO DEL RESERVAS 960-120045-3

BENEFICIARIO DARVIN JOSE SEGURA DIAZ

FACTURA (S) #

CONCEPTO

PAGO DE LAS VACACIONES NO DISFRUTADAS,  
POR RENUNCIA DEL EMPLEADO, QUIEN ESTABA  
LABORANDO COMO PROGRAMADOR EN LA  
DIRECCION DE TECNOLOGIA.-- SEGUN ANEXOS.

TOTAL \$49,619.29



DIRECTOR

Unidad de Auditoría Interna

071

SOLICITADO POR

AUTORIZADO POR



LIC. MAGDA VALDEZ  
ENC. DE TESORERIA



LIC. GERTRUDIS DE LA CRUZ  
ENC. DEPTO. FINANCIERO



**AUTORIZACION PARA ELABORAR TRANSFERENCIA  
CUENTA ADMINISTRATIVA**

FECHA 24/06/2022

TRANSFERENCIA No 000005083

DESDE CUENTA  
ADMINISTRATIVA 030-009392-6

BANCO DEL RESERVAS 750-006254-3

BENEFICIARIO MARCIA MENDEZ DIAZ

FACTURA (S) #

CONCEPTO

PAGO DE PRESTACIONES LABORALES INCLUYENDO  
LAS VACACIONES NO DISFRUTADAS...-  
SEGUN ANEXOS.

TOTAL \$243,858.56

SOLICITADO POR AUTORIZADO POR

LIC. MAGDA VALDEZ  
ENC. DE TRESORERIA

FINANCIERO

LIC. GERTRUDIS DE LA CRUZ  
ENC. DEPTO. FINANCIERO

