

Santo Domingo, D. N
28 de Abril 2023

Al **Licdo. Néstor De Los Santos Castillo**
Encargado Dpto. Financiero.



Asunto: **Remisión solicitud pago prestaciones laborales.**

Por medio de la presente, le remitimos lo figurado en el asunto, solicitándonos el monto total de pagos realizados de Prestaciones Laborales correspondientes a los meses de Enero-Abril 2023, el cual asciende a **RDS 3,499,946.26** anexo a esta comunicación la relación de beneficiarios a los cuales se les efectuaron pagos, para su conocimiento y fines de lugar.

En espera de su acostumbrada atención, le saluda,

Atentamente,
Lic. Julio La Hoz
Contador.

JLH/rs

*M. 2:37
28/4/23*

28 de abril del 2023

AL : Lic. Angel Odalis Cortiñas García
Encargado Departamento de Recursos Humanos

ASUNTO : Remisión de Relación de Prestaciones Laborales Pagadas.

Le remitimos la relación de Prestaciones Laborales pagadas correspondientes al periodo Enero-Abril del año en curso, por un monto total **RD\$3,499,946.26**.

Atentamente,


Lic. Néstor De Los Santos Castillo
Encargado Departamento Financiero


NDS/ms



INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)

RELACION DE PAGOS DE BENEFICIOS LABORALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO-ABRIL 2023

FECHA	CK	BENEFICIARIO	VALOR
11/01/2023	474257	JOANNY EVELYN UREÑA ESTEVEZ	147,909.58
11/01/2023	474258	AWILDA MARIA PEGUERO MORA	14,536.23
11/01/2023	474259	HECTOR JULIO HOLGUIN SANDOVAL	207,688.05
13/03/2023	475644	JORGE ANDRES ROSARIO DIAZ	121,844.03
13/03/2023	475645	MANUEL DE JESUS BELTRE DURAN	122,606.35
13/03/2023	475646	ERNALDO PEREZ URBAEZ	103,844.03
13/03/2023	475647	LUISA HOWLEY DE OLEO	144,498.96
13/03/2023	475648	MARIA EUGENIA DE LA CRUZ MARTE	103,844.03
13/03/2023	475649	LORENNY CESARINA DIONICIO DE SEPULVEDA	83,068.15
13/03/2023	475650	RADHAMES ANTONIO DIAZ SANTIAGO	144,498.96
13/03/2023	475651	ZOILA CANDIDA GUERRERO CUEVAS	135,384.10
13/03/2023	475652	ROBERTO ANTONIO LACROX LAUREANO	51,344.03
13/03/2023	475653	MARIA DE LOS ANGELES VALENZUELA RAMOS	103,844.03
13/03/2023	475654	GLORIA MINERVA SANTOS DE LA CRUZ	118,712.69
14/03/2023	475655	GEORJIA PEÑA BAUTISTA	96,922.01
14/03/2023	475656	MARIA REINA QUEZADA ROMANO	150,469.99
14/03/2023	475657	ELSA VIONELA ENCARNACION CALDERON	98,844.03
14/03/2023	475658	SOLIDA MORILLO	96,922.01
14/03/2023	475659	VIRGINIA CORTORREAL NUÑEZ	91,922.01
14/03/2023	475660	TEODORA PORTORREAL	120,459.62
14/03/2023	475661	DELMIS VIOLETA DIAZ DIAZ	380,761.42
22/03/2023	475762	RAFAEL ANTONIO CRUZ YNOA	8,998.62
22/03/2023	475763	VENANCIO CEDEÑO MEDINA	4,153.21
22/03/2023	475764	NIURKA DE LA ROSA NOLASCO	53,844.02
22/03/2023	475765	YOSELIN VICIOSO CABRERA	43,075.22
22/03/2023	475767	LUZ DEL CARMEN FRIAS DE ABREU	40,383.02
22/03/2023	475768	EVELYN ALTAGRACIA CIPRIAN PEÑA	94,287.74
22/03/2023	475769	JOSE FRANCISCO NOVA CARO	51,614.21
22/03/2023	475770	PEDRO ANTONIO SUAREZ	125,651.27
22/03/2023	475771	JULIO CESAR ACOSTA	78,182.74
22/03/2023	475772	DULCE MARIA GIL RUBIO	103,844.03
23/03/2023	475791	LUIS ANDRES REYNOSO MARTINEZ	42,305.03
20/04/2023	476563	CAIN LEON ALMONTE	213,682.84
	Total		3,499,946.26


 Lic. Marcos de los Santos
 Contador

28/04/2023 10:41



Lic. Julio Cesar La Hoz
 Contador General


26 de abril del 2023

AL : Lic. Angel Odalis Cortiñas García
Encargado Departamento de Recursos Humanos

ASUNTO : Remisión de Relación de Prestaciones Laborales
Pendientes de pago.

En atención a su solicitud del 19 de abril del año en curso, certificamos que a la fecha tenemos (18) expedientes de ex colaboradores pendientes de pago de sus prestaciones laborales que ascienden a un monto total de RD\$2,940,475.25, según relación anexa, los cuales se encuentran a la espera de la autorización del Lic. Juan Ysidro Grullon García, Administrador General de nuestra Institución.

Atentamente,



Lic. Néstor De Los Santos Castillo
Encargado Departamento Financiero

NDS/ms

INSTITUTO DE AUXILIOS
LISTADO DE PRESTACIONES LABORALES PENDIENTES DE PAGO

AÑO 2023

NUMERO	NOMBRES Y APELLIDOS	MONTOS RD\$	PAGO NO.1	PAGO NO. 2	TOTAL PAGADO A MARZO 2023	MONTO EN RD\$ PENDIENTE DE PAGO / ABRIL 2023
1	Delmis Violeta Diaz Diaz	1,142,284.26	380,761.42	380,761.42	761,522.84	380,761.42
2	Maria Reina Quezada Romano	451,409.97	150,469.99	150,469.99	300,939.98	150,469.99
3	Zoila Candida Guerrero Cuevas	406,152.28	135,384.09	135,384.09	270,768.18	135,384.10
4	Jorge Andres Rosario Diaz	365,532.07	121,844.02	121,844.02	243,688.04	121,844.03
5	Radhames Antonio Diaz Santiago	433,496.88	144,498.96	144,498.96	288,997.92	144,498.96
6	Luisa Howley De Oleo	433,496.88	144,498.96	144,498.96	288,997.92	144,498.96
7	Julio Cesar Acosta	156,365.48		78,182.74	78,182.74	78,182.74
8	Dulce Maria Rubio	207,688.05		103,844.02	103,844.02	103,844.03
9	Pedro Antonio Suarez	251,302.54		125,651.27	125,651.27	125,651.27
10	Michel Carolina Clase Aybar	55,842.64				55,842.64
11	Luisianna Acevedo Morillo	60,499.49				60,499.49
12	Juan Victorio Pérez Mejia	117,688.05				117,688.05
13	José De Jesús Castillo	423,447.80				423,447.80
14	Yomaira Isabel Paez Santana	37,228.43				37,228.43
15	Carlos Garcia De La Cruz	195,688.05				195,688.05
16	Eugenio de Jesús Martín Sanchez S.	331,854.31		0.00	0.00	331,854.31
17	René Yndira Taveraz Burgos	5,076.14				5,076.14
18	Sergio Eligio Santos	328,014.84				328,014.84
	Total	5,403,068.16	1,077,457.44	1,385,135.47	2,462,592.91	2,940,475.25



[Handwritten Signature]



RNC: 401-00743-6
DO-42BRRD00000000000106000551

No. 474257

DIA	MES	AÑO

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

JOANNY EVELYN UREÑA ESTEVEZ

RDS

147,909.58

CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS CON 58/100

BanReservas

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]
1910-9
FIRMA(S)

[Signature]

474257 2141127271300106000551 42

CONCEPTO Y CODIFICACION

11/2013 PAGO A LA PERSONA CITADA CED. 073-0011910-9, CORRESPONDIENTE A SUS BENEFICIOS
LABORALES, SEGUN CALCULO REALIZADOS POR EL MINISTERIO DE ADMINISTRACION
PUBLICA (MAJ)

601-230-00-000	PRESTACIONES LABORALES GENERALES	D	170,180.00
601-240-00-000	PAGO DE VACACIONES GENERALES	D	27,729.58
111-002-00	CUENTA CORRIENTE OPERACIONAL 073-000055-1	C	147,909.58

Fecha Presupuestal
1-1-03 120,180.00
2-1-04 27,729.58

RECIBIDO POR:

[Signature]
NOMBRE

FIRMA

CEDULA:

073-0011910-9

FECHA:

27/1/2023



RNC: 401-00743-6
DO42BRRD000000000000106000551

474258

No.		
DIA	MES	AÑO
1	0	2

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

AWILDA MARIA PEGUERO MORA

RDS

14,536.23

CATORCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON 23/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

474258 224627276300100000551 42

CONCEPTO Y CODIFICACION

11-2023 PAGO A LA PERSONA CITADA CED. 402-2738902-6, CORRESPONDIENTE A SUS BENEFICIOS
LABORALES, SEGUN CALCULO REALIZADOS POR EL MINISTERIO DE ADMINISTRACION
PUBLICA (MAP)

001-040-00-000

PAGO DE VACACIONES GENERALES

D

14,536.23

111-003-04

CUENTA CORRIENTE OPERACIONAL 010-600035-1

C

14,536.23

Cuenta Presupuestal
27-1-04

RECIBIDO POR:

Awilda Peguero

NOMBRE

FIRMA

CEDULA:

402-2738902-6

FECHA:

07/03/2023





RNC: 401-00743-6
DO42BRRD00000000000106000551

474259

No.		
DIA	MES	AÑO

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

HECTOR JULIO HOLGUIN SANDOVAL

RDS

207,688.05

DOSCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON 05/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

FIRMA(S)

⑈474259⑈ 01466272763⑆00106000551⑈ 42

CONCEPTO Y CODIFICACION

114/3023 PAGO A LA PERSONA CITADA CED. 001-1029719-9, CORRESPONDIENTE A SUS BENEFICIOS
474259 LABORALES, SEGUN CALCULO REALIZADOS POR EL MINISTERIO DE ADMINISTRACION
PUBLICA (MAP)

[Handwritten Mark]

501-830-00-000	PRESTACIONES LABORALES GENERALES	D	180,000.00
501-840-00-000	PAGO DE VACACIONES GENERALES	D	27,688.05
111-002004	CUENTA CORRIENTE OPERACIONAL 010-800055-1	C	207,688.05

Cuenta Presupuestal	
1-1-1-5-03	180,000.00
2-1-1-5-04	27,688.05

RECIBIDO POR:

Hector J Holguin
NOMBRE

FIRMA

CEDULA: 001-1029719-9

FECHA: 16/1/23



RNC: 401-00743-6
DO42BRRD0000000000106000551

No. 475644

DIA 1 MES 3 AÑO 03 20 2

PAGUE CONTRA ESTE
CHECKE A LA ORDEN DE

JORGE ANDRES ROSARIO DIAZ

RD\$

121.844.03

CIENTO VEINTE Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON 03/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



5485285659

[Handwritten signatures]

FIRMA(S)

⑈475644⑈ 21411272713100106000551⑈

42

CONCEPTO Y CODIFICACION

750002 PAGO DE LA PERSONA CITADA CED 001-1274121-0, CORRESPONDIENTE A SUS BENEFICIO
LABORALES SEGUN CALCULOS REALIZADOS POR EL MINISTERIO DE ADMINISTRACION
PUBLICA (M.A.P.)



001-1274121-0

501-810-1

121.844.03

PRESTACIONES LABORALES GENERALES

PAGO DE VACACIONES GENERALES

CUENTA CORRIENTE OPERACIONAL 001-000000-1

D 108,000.00
D 13,844.03
C 121,844.03

Cuenta Corriente (C.C.)

211.5.03 = 108,000.00

211.5.04 = 13,844.03

RECIBIDO POR:

NOMBRE

FIRMA

CEDULA:

FECHA:





RNC: 401-00743-6
DO42BRRD00000000000106000551

No. 475645

DIA	MES	AÑO
1	1	1

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

MANUEL DE JESUS BELTRE DURAN

RDS

122,606.35

CIENTO VEINTE Y DOS MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS CON 35/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

475645 21411272713100106000551 48

CONCEPTO Y CODIFICACION

13/3/2023 475645 SALDO 20 A LA PERSONA CITADA CED. 001-0552928-3, CORRESPONDIENTE A SUS BENEFICIOS LABORALES, SEGUN CALCULOS REALIZADOS POR EL MINISTERIO DE ADMINISTRACION PUBLICA (MAP)

601-830-00-000	PRESTACIONES LABORALES GENERALES	D	113,850.00
601-240-00-000	PAGO DE VACACIONES GENERALES	D	8,756.35
111-007-000	CUENTA CORRIENTE OPERACIONAL 013-006055-1	C	122,606.35

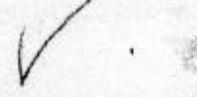
Cuenta Presupuestal
2.1.1.5.03 = 113,850.00
2.1.1.5.04 = 8,756.35

RECIBIDO POR:

Manuel de Jesus Beltre Duran
NOMBRE FIRMA

CEDULA: x 001-0552928-3

FECHA: x 16-3-2023





RNC: 401-00743-6
DO42BRRD0000000000106000551

No. 475646

DIA	MES	AÑO
1	3	03

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

ERNALDO PEREZ URBAEZ

RDS

103,844.03

CIENTO TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON 03/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

475646 21461272713:00106000551

CONCEPTO Y CODIFICACION

4380033 SALDO 2/2 A LA PERSONA CITADA CED.001-0648090-8, CORRESPONDIENTE A SUS BENEFICIOS LABORALES, SEGUN CALCULOS REALIZADOS POR EL MINISTERIO DE ADMINISTRACION PUBLICA (MAP)

601-820-00-000	PRESTACIONES LABORALES GENERALES	D	90,000.00
601-840-00-000	PAGO DE VACACIONES GENERALES	D	13,844.03
111-003	CUENTA CORRIENTE OPERACIONAL 010600055-1	C	103,844.03

uenta Presupuestal
1.1.5.03 = 90,000.00
2.1.1.5.04 = 13,844.03

RECIBIDO POR:

ERZALO

NOMBRE

FIRMA

CEDULA:

001-0648090-8

FECHA:

20-3-23





RNC: 401-00743-6
DO42BRD0000000000106000551

No. **475647**
DIA MES AÑO

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

LUISA HOWLEY DE OLEO

RD\$

144,498.96

CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON 96/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signatures]
FIRMA(S)

475647 2641127271300106000551 42

CONCEPTO Y CODIFICACION

13/03/2023 ABONO 28, A LA PERSONA CITADA CED. 001-0116547-0, CORRESPONDIENTE A SUS
BENEFICIOS LABORALES, SEGUN CALCULO REALIZADOS POR EL MINISTERIO DE
ADMINISTRACION PUBLICA (MAP)

[Watermark: NO NEGOCIABLE]

501-830-00-000	PRESTACIONES LABORALES GENERALES	D	125,235.00
601-840-00-000	PAGO DE VACACIONES GENERALES	D	19,263.96
111-000-000	CUENTA CORRIENTE OPERACIONAL 001-000055-1	C	144,498.96

Presupuestal
2+1+5.03 = 125,235.00
2+1+5.04 = 19,263.96

RECIBIDO POR: Luisa Howley *[Signature]*
NOMBRE FIRMA

CEDULA: 001-0116547-0

FECHA: 16/03/2023





RNC: 401-00743-6
DO42BRRD0000000000106000551

No. **475648**
DIA MES AÑO
1 3 0 3 2 0 2

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

MARIA EUGENIA DE LA CRUZ MARTE

RD\$

103,844.03

CIENTO TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON 03/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signatures]
FIRMA(S)

475648 2646627276300106000551 42

CONCEPTO Y CODIFICACION

1538023 SALDO 2/2 A LA PERSONA CITADA CED. 001 253476-3, SEGUN CALCULOS REALIZADOS POR EL MINISTERIO DE ADMINISTRACION PUBLICA (MAP).

601-230-00-000	PRESTACIONES LABORALES GENERALES	D	90,000.00
601-240-00-000	PAGO DE VACACIONES GENERALES	D	13,844.03
111-003	CUENTA CORRIENTE OPERACIONAL 016-300055-1	G	103,844.03

Cuenta Presupuestal
1.1.5.03 = 90,000.00
1.1.5.04 = 13,844.03

RECIBIDO POR: Maria de la Cruz
NOMBRE FIRMA

CEDULA: 20011253476-3

FECHA: 20-3-23



RNC: 401-00743-6
DO42BRRD0000000000106000551

No. 475649

DIA	MES	AÑO
1	3	2023

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

LORENNY CESARINA DIONICIO DE SEPULVEDA

RD\$

83,068.15

OCHENTA Y TRES MIL SESENTA Y OCHO PESOS CON 15/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

[Handwritten signatures]

FIRMA(S)

475649 26411272713400106000551

42

CONCEPTO Y CODIFICACION

104-0024516-2 SALDO LA PERSONA CITADA CED.104-0024516-2, CORRESPONDIENTE A SUS BENEFICIOS
LABORALES, SEGUN CALCULOS REALIZADOS POR EL MINISTERIO DE ADMINISTRACION
PUBLICA (MAP)

001-030-00-000	PRESTACIONES LABORALES GENERALES	D	62,525.00
001-040-00-000	PAGO DE VACACIONES GENERALES	D	19,543.15
111-001	CUENTA CORRIENTE OPERACIONAL 010600055-1	C	83,068.15

Presupuestal
11-5-03 = 63,525.00
11-5-01 = 19,543.15

RECIBIDO POR:

Lorennny Dionicio
NOMBRE

Lorennny D.
FIRMA

CEDULA:

104-0024516-2

FECHA:

20-3-2023



RNC: 401-00743-6
DO42BRD00000000000106000551

No. 475651
DIA MES AÑO

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

ZOLA CANDIDA GUERRERO CUEVAS

RDS

135,384.10

CIENTO TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON 10/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten signatures]
FIRMA(S)

475651 26466272763400106000551 42

CONCEPTO Y CODIFICACION

1032021 PAGO A LA PERSONA CITADA CED. 001-0568946-7, CORRESPONDIENTE A SUS BENEFICIOS
LABORALES, SEGUN CALCULOS REALIZADOS POR EL MINISTERIO DE ADMINISTRACION
PÚBLICA (MAP)

Cuenta Presupuestal
1.5 001-830300-000
531-840-00-000
111-002

PRESTACIONES LABORALES GENERALES
PAGO DE VACACIONES GENERALES
CUENTA CORRIENTE OPERACIONAL (10600055-1)

D 132,000.00
D D 3,384.10
C 135,384.10

Cuenta Presupuestal
1.1.5.03 = 132,000.00
2.1.1.5.04 = 3,384.10

RECIBIDO POR:

[Handwritten signature]
NOMBRE FIRMA

CEDULA: 001-0568946-7

FECHA: 16/3/23

No. 475652

DIA 1 MES 03 AÑO 2002



RNC: 401-00743-6
DO42BRRD00000000000106000551

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

ROBERTO ANTONIO LACROX LAUREANO

RDS

51,344.03

CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON 03/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



5414626464

FIRMA(S)

⑈475652⑈ 21411272713⑈00106000551⑈

42

CONCEPTO Y CODIFICACION

SELECCION A LA PERSONA CITADA CED. 0010329169-1. CORRESPONDIENTE A SUS
SERVICIOS LABORALES, SEGUN CALCULOS REALIZADOS POR EL MINISTERIO DE
ADMINISTRACION PUBLICA (MAP)



851-800-00-000	PRESTACIONES LABORALES GENERALES	D	37,500.00
851-840-00-000	PAGO DE VACACIONES GENERALES	E	13,844.03
110-001-04	CUENTA CORRIENTE OPERACIONAL 018-000091-1	C	51,344.03
Cuenta Presupuestal			
211503	37,500.00		
211504	13,844.03		

RECIBIDO POR: _____ NOMBRE _____ FIRMA _____

CEDULA: _____

FECHA: _____





RNC: 401-00743-6
DO42BRRD00000000000106000551

No. 475653

DIA	MES	AÑO
13	03	2011

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

MARIA DE LOS ANGELES VALENZUELA RAMOS

RD\$

103,844.03

CIENTO TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON 03/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten signatures]

FIRMA(S)

475653 2141127271300106000551

42

CONCEPTO Y CODIFICACION

13023
475653

SALDO A LA PERSONA CITADA CED. 001-0089357-7, CORRESPONDIENTE A SUS BENEFICIOS LABORALES, SEGUN CALCULOS REALIZADOS POR EL MINISTERIO DE ADMINISTRACION PUBLICA (MAP)

11-3-23
16-3-23

[Handwritten notes and signatures]

001-830-00-000

PRESTACIONES LABORALES GENERALES

D

90,000.00

001-840-00-000

PAGO DE VACACIONES GENERALES

D

13,844.03

111-002-000

CUENTA CORRIENTE OPERACIONAL 010600055-1

C

103,844.03

Cuenta Presupuestal

1.1.5.03 90,000.00
2.1.1.5.03 13,844.03

RECIBIDO POR:

Maria de los Angeles Valenzuela Ramos

NOMBRE

FIRMA

CEDULA:

001-0089357-7

FECHA:

17/3/23





RNC: 401-00743-6
DO42BRRD00000000000106000551

No. 475654

DIA MES AÑO
1 3 0 3 2 0 2

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

GLORIA MINERVA SANTOS DE LA CRUZ

RD\$

118,712.69

CIENTO DIECIOCHO MIL SETECIENTOS DOCE PESOS CON 69/100



4513265421

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signatures]
FIRMA(S)

⑈475654⑈ 21411272713⑈00106000551⑈

42

CONCEPTO Y CODIFICACION

1.02/0025 SALDO A LA PERSONA CITADA CED. 0010748330-9, CORRESPONDIENTE A SUS
1.5654 BENEFICIOS LABORALES, SEGUN CALCULOS REALIZADOS POR EL MINISTERIO DE
ADMINISTRACION PUBLICA (MAP)



CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA DOMINICANA

DIRECTOR

Unidad de Auditoria Interna

205

801-830-00-000

PRESTACIONES LABORALES GENERALES

D

101,200.00

501-840-00-000

PAGO DE VACACIONES GENERALES

D

17,512.69

111-00549

CUENTA CORRIENTE OPERACIONAL 0010600055-1

C

18,712.69

Cuentas presupuestal

2111503 = 101,200.00

2111504 = 17,512.69

RECIBIDO POR:

NOMBRE

FIRMA

CEDULA:

FECHA:





RNC: 401-00743-6
DO42BRRD00000000000106000551

No. 475655

DIA	MES	AÑO
1	4	03

96,922.01

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

GEORJIA PEÑA BAUTISTA

RDS

NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTE Y DOS PESOS CON 01/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten Signature]
FIRMA(S)

[Handwritten Signature]

475655 001007436 DO42BRRD00000000000106000551

42

CONCEPTO Y CODIFICACION

14/03/2003
475655
SALDO DE LA PERSONA CITADA CED. 001-0788734-1. CORRESPONDIENTE A SUS BENEFICIOS LABORALES. SEGUN CALCULO REALIZADOS POR EL MINISTERIO DE ADMINISTRACION PUBLICA (MAP)

NO NEGOCIABLE

NO NEGOCIABLE

NO NEGOCIABLE

NO NEGOCIABLE

NO NEGOCIABLE

NO NEGOCIABLE

601,830-00-000	PRESTACIONES LABORALES GENERALES	D	90,000.00
601-840-00-000	PAGO DE VACACIONES GENERALES	D	6,922.01
111-000-000	CUENTA CORRIENTE OPERACIONAL 010-800055-1	C	96,922.01

Cuenta Presupuestal
2.1.1.5.03 90,000.00
2.1.1.5.04 6,922.01

RECIBIDO POR: Georgina Peña Bautista
NOMBRE FIRMA

CEDULA: 001-0788734-1

FECHA: 9 26-3-03





RNC: 401-00743-6
DO42BRRD00000000000106000551

No. 475656

DIA	MES	AÑO
14	03	2023

150,469.99

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

MARIA REINA QUEZADA ROMANO

RDS

CIENTO CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON 99/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



(Handwritten signatures)

FIRMA(S)

475656 28466272763:00106000551

CONCEPTO Y CODIFICACION

14/03/2023
475656
ABONO 2023 A LA PERSONA CITADA CED. 001-0886634-4, CORRESPONDIENTE A SUS BENEFICIOS LABORALES, SEGUN CALCULO REALIZADOS POR EL MINISTERIO DE ADMINISTRACION PUBLICA (MAP)

NO NEGOCIABLE

001-230-00-000

PRESTACIONES LABORALES GENERALES

D 130,410.00

001-840-00-000

PAGO DE VACACIONES GENERALES

D 20,059.99

111-003

CUENTA CORRIENTE OPERACIONAL 010-000055-1

C 150,469.99

INSTITUTO DE AUXILIOS
Y VIVIENDAS
TELEFONO - 130 410 000
214504 - 20,059.99 - 156

14 MAR 2023

P

RECIBIDO POR:

Maria R. Quezada R.
NOMBRE

(Handwritten signature)
FIRMA

CEDULA: 001-0886634-4

FECHA: 17/03/23



No. 475657

DIA	MES	AÑO



RNC: 401-00743-6
DO42BRRD0000000000106000551

98,844.03

RD\$

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

ELSA VIONELA ENCARNACION CALDERON

NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON 03/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten signatures]
FIRMA(S)

475657 2141127271300106000551

CONCEPTO Y CODIFICACION

SALDO DE LA PERSONA CITADA CED. 001-0704170-9, CORRESPONDIENTE A SUS BENEFICIOS LABORALES, SEGUN CALCULOS REALIZADOS POR EL MINISTERIO DE ADMINISTRACION PUBLICA (MAP)

[Watermark: NO NEGOCIABLE]

801-830-00-000
901-840-00
111-002

PRESTACIONES LABORALES GENERALES
PAGO DE VACACIONES GENERALES
CUENTA CORRIENTE OPERACIONAL 018-000055-1

D 85,000.00
D 13,844.03
G 98,844.03

Cuenta Presupuestal
2.1.1.5.03 = 85,000.00
2.1.1.5.04 = 13,844.03

RECIBIDO POR: Elsa Vionela Encarnacion
NOMBRE FIRMA
CEDULA: 001-0704170-9
FECHA: 20/4/23



RNC: 401-00743-6
DO42BRRD00000000000106000551

No. **475658**
DIA: 1 MES: 0 AÑO: 2

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

SOLIDA MORILLO

RDS

96,922.01

NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTE Y DOS PESOS CON 01/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten signatures]
FIRMA(S)

475658 21411272713:00106000551 42

CONCEPTO Y CODIFICACION

14/3/2023 SALDO 30 A LA PERSONA CITADA CED. 001 0313187-6. CORRESPONDIENTE A SUS
475658 PENSIONES LABORALES, SEGUN CALCULOS REALIZADOS POR EL MINISTERIO DE
ADMINISTRACION PUBLICA (MAP)

501-830-00-000	PRESTACIONES LABORALES GENERALES	D	90,000.00
501-840-00-000	PAGO DE VACACIONES GENERALES	D	6,922.01
111-003	CUENTA CORRIENTE OPERACIONAL 010-300055-1	C	96,922.01

Cuenta Presupuestal
1.5.03 = 90,000.00
2.1.1.5.04 = 6,922.01

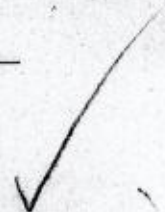
RECIBIDO POR: S N

NOMBRE

FIRMA

CEDULA: 0010313187-6

FECHA: 17/3/2023





RNC: 401-00743-6
DO42BRRD00000000000106000551

No. 475659
DIA MES AÑO

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

VIRGINIA CORTORREAL NUÑEZ

RDS

91,922.01

NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTE Y DOS PESOS CON 01/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

475659 2641127271300106000551 42

CONCEPTO Y CODIFICACION

14/3/2023 PAGO 2724 LA PERSONA CITADA CED.001-0937559-2, CORRESPONDIENTE A SUS BENEFICIO
LABORALES, SEGUN CALCULOS REALIZADOS POR EL MINISTERIO DE ADMINISTRACION
PUBLICA (MAP)

601-830-00-000	PRESTACIONES LABORALES GENERALES	D	85,000.00
601-840-00-000	PAGO DE VACACIONES GENERALES	D	6,922.01
111-002-000	CUENTA CORRIENTE OPERACIONAL 013-000055-1	C	91,922.01

Cuenta Presupuestal
 2 1.1.6.03 = 85,000.00
 2 1.1.5.04 = 6,922.01

RECIBIDO POR:

Virginia Cortorreal Nuñez
NOMBRE FIRMA

CEDULA:

900109375592

FECHA:

16/3/2023





RNC: 401-00743-6
DO42BRRD0000000000106000551

No. **475660**
DIA: [] MES: [] AÑO: []

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

TEODORA PORTORREAL

RDS

120,459.62

CIENTO VEINTE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON 62/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten signatures]
FIRMA(S)

475660 214 15 03 27 27 13:00 106000551 42

CONCEPTO Y CODIFICACION

14/02/23
475660

SALDO 2/3 A LA PERSONA CITADA CED.001-0314161-1, CORRESPONDIENTE A SUS BENEFICIOS LABORALES, SEGUN CALCULOS REALIZADOS POR EL MINISTERIO DE ADMINISTRACION PUBLICA (MAP).

NO NEGOCIABLE (diagonal watermark repeated multiple times)

601-830-00-000

PRESTACIONES LABORALES GENERALES

D 108,000.00

601-840-00-000

PAGO DE VACACIONES GENERALES

D 12,459.62

131-003-000

CUENTA CORRIENTE OPERACIONAL 010-000055-1

C 120,459.62

Cuenta Presupuestal
2.1.1.5.03 = 108,000.00
2.1.1.5.04 = 12,459.62

RECIBIDO POR: Teodora Portorreal
NOMBRE

FIRMA

CEDULA: 70010214161

FECHA: 21/02/23





RNC: 401-00743-6
DO42BRRD00000000000106000551

No. 475661

DIA	MES	ANO

380,761.42

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

DELMIS VIOLETA DIAZ DIAZ

RDS

SETECIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y UNO PESOS CON 42/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten signatures]
FIRMA(S)

475661 2441127271300106000551 42

CONCEPTO Y CODIFICACION

14/3/2023 475661 ABONO DE A LA PERSONA CITADA CED. 001-0185290-3. CORRESPONDIENTE A SUS BENEFICIOS LABORALES, SEGUN CALCULO REALIZADOS POR EL MINISTERIO DE ADMINISTRACION PUBLICA (MAP)

NO NEGOCIABLE (diagonal watermark repeated multiple times)

601-830-00-000

PRESTACIONES LABORALES GENERALES

D

330,000.00

601-840-00-000

PAGO DE VACACIONES GENERALES

D

50,761.42

111-00-000

CUENTA CORRIENTE OPERACIONAL 016-500055-1

G

380,761.42

Cuenta Presupuestal
2.1.1.5.03 = 330,000.00
2.1.1.5.04 = 50,761.42

RECIBIDO POR:

[Handwritten signature: Violeta Diaz]
NOMBRE

FIRMA

[Handwritten signature: Violeta Diaz]

CEDULA:

[Handwritten: 001-0185290-3]

FECHA:

[Handwritten: 10/3/23]



RNC: 401-00743-6
DO42BRRD00000000000106000551

No. 475763

DIA	MES	ANO
13	03	2014

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **CONTA VENANCIO CEDENO MEDINA**

RDS

CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS CON 21/100

13 MAR 2014 4,153.21



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

475763 21411272713:00106000551

42

SOLICITANTE		CONCEPTO Y CODIFICACION		AUTORIZADO / ENCARGADO FINANCIERO	
22/3/2013	PAGO A LA PERSONA CITADA CED.026-0094477-7, CORRESPONDIENTE A SUS BENEFICIOS LABORALES, SEGUN CALCULO REALIZADOS POR EL MINISTERIO DE ADMINISTRACION PUBLICA (MAP)				
475763					
AUTORIZADO		APROBADO		ADMINISTRADOR GENERAL	
CONTABILIZACION CONTABLE					
DESCRIPCION		DEBITO		CREDITOS	
PAGO DE VACACIONES GENERALES					
Cuenta corriente operacional 010-000-15-1					4,153.21
Cuenta presupuestal					
601-840-00-000	PAGO DE VACACIONES GENERALES	D			4,153.21
111-003-04	Cuenta corriente operacional 010-000-15-1	C			4,153.21
Cuenta presupuestal					
1.5.04					

INSTITUTO DE AUXILIOS
TESORERIA

CHEQUE NO

13 MAR 2014

475763

RECIBIDO POR:

NOMBRE

FIRMA

CEDULA:

FECHA:



RNC: 401-00743-6
DO42BRRD00000000000106000551

No. 475762

DIA	MES	ANO

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

RAFAEL ANTONIO CRUZ YNOA

RDS

2023,998.62

MIL NOVECIENTAS NOVENTA Y OCHO PESOS CON 62/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

475762 23411272713:00106000551

CONCEPTO Y CODIFICACION

130/3033 PAGO A LA PERSONA CITADA CED. 031-0456611-4, CORRESPONDIENTE A SUS BENEFICIOS
LABORALES SEGUN CALCULO REALIZADO POR EL MINISTERIO DE ADMINISTRACION Y GACETA
475762 (MAD)
AUTORIZADO APROB. ADMINISTRADOR GENERAL

CODIFICACION CONTABLE

CUENTA	DESCRIPCION	CREDITO	DEBITO
111-003-01	PAGO DE VACACIONES OPERACIONAL		
111-003-01	CUENTA CORRIENTE OPERACIONAL		

Cuenta Presupuestal
3.1.1.5.01
301-840-00-000
111-003-01
Cuenta Presupuestal
3.01

PAGO DE VACACIONES GENERALES
CUENTA CORRIENTE OPERACIONAL 010-6030-1

D 8,998
C 8,998

INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS
TESORERIA
CHEQUE N°
MAR 2023 475762

RECIBIDO POR: _____
NOMBRE

FIRMA

CEDULA: _____

FECHA: _____



INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS

RNC: 401-00743-6
DO42BRRD0000000000106000551

No. **475764**
DIA MES AÑO
2 2 0 3 2 0 4

PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

NIURKA DELA ROSA NOLASCO

RD\$

16,075.90

DIECISEIS MIL SETENTA Y CINCO PESOS CON 90/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten signatures]
FIRMA(S)

475764 25466272763:00106000551 42

CONCEPTO Y CODIFICACION

22/3/2023
475764

PAGO A LA PERSONA CITADA CEN 001 183842-7, CORRESPONDIENTE A SUS CALCULO DE BENEFICIOS LABORALES, REALIZADOS POR EL MINISTERIO DE ADMINISTRACION PUBLICA (MAP) Y LA AUTORIZACION DE NUESTRO ADMINISTRADOR GENERAL, MENOS DEUDAS CONTRAIDAS ANEXAS.

APROBADO ADMINISTRADOR GENERAL

01-830-
-840-00

CODIGO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
601-830-00-000	PRESTACIONES LABORALES GENERALES	D	40,000.00
601-840-00-000	PAGO DE VACACIONES GENERALES	D	13,844.02
111-002-000	CUENTA CORRIENTE OPERACIONAL 010600055-1	C	16,075.90
211-004-02	BANRESERVAS	C	31,047.00
211-002	CORROS POR CUENTA DE TERCEROS	C	6,721.12

Cuenta Presupuestal
211503 4000000
211504 1324402

RECIBIDO POR: Niurka de la Rosa [Signature]
NOMBRE FIRMA

CEDULA: 001183842-7

FECHA: 27/3/2023



RNC: 401-00743-6
DO42BRRD0000000000106000551

No. 475765

DIA	MES	AÑO

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

YOSELIN VICIOSO CABRERA

RD\$

26,443.02

VEINTE Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON 02/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

(Handwritten signatures)

FIRMA(S)

475765 2644302 RD\$ 000000551 12

CONCEPTO Y CODIFICACION

1250023
475765

PAGO BENEFICIOS LABORALES A LA PERSONA CITADA CED. 016-0003270-8, SEGUN CALCULO REALIZADOS POR EL MINISTERIO DE ADMINISTRACION PUBLICA (MAP) Y LA AUTORIZACION DE NUESTRO ADMINISTRADOR GENERAL, MENOS DEUDAS CONTRAIDAS ANTERIAS.

NO NEGOCIABLE (Watermark repeated multiple times)

601-830-00-000	PRESTACIONES LABORALES GENERALES	D	32,000.00
601-840-00-000	PAGO DE VACACIONES GENERALES	D	11,075.22
111-000-00-000	CUENTA CORRIENTE OPERACIONAL 016-000055-1	C	43,443.02
212-000-00-000	COBROS POR CUENTA DE TERCEROS	C	16,632.20

Cuenta Presupuestal
2-1-1-0-03 32,000.00
2-1-1-0-04 11,075.22

RECIBIDO POR:

(Handwritten signature)
YOSELIN VICIOSO
NOMBRE

(Handwritten signature)
FIRMA

CEDULA: 0160003270-8

FECHA: 27/3/2023



RNC: 401-00743-6
DO42BRRD00000000000106000551

No. 475767

DIA	MES	AÑO
13	MAR	2020

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

LUZ DEL CARMEN FRIAS DE ABREU

RDS

13 mar 2020 40,383.02

CUARENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON 02/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

475767 23411272713:00106000551

42

CONCEPTO Y CODIFICACION

32/3/2023 PAGO A LA PERSONA CITADA CBD.001-1357635-1, CORRESPONDIENTE A SUS BENEFICIOS
LABORALES, SEGUN CALCULO REALIZADOS POR EL MINISTERIO DE ADMINISTRACION PUBLICA
475767 (MAP)
AUTORIZADO

CODIFICACION	CONCEPTO Y CODIFICACION	DEBITO	CREDITO
2.1.1.5.03	PRESTACIONES LABORALES GENERALES	D	30,000.00
2.1.1.5.04	PAGO DE VACACIONES GENERALES	D	10,383.02
111-002	CUENTA CORRIENTE OPERACIONAL 001-0000055-1	C	40,383.02

NO NEGOCIABLE (repeated watermark)

PAGADO

RECIBIDO POR:

NOMBRE

FIRMA

CEDULA:

FECHA:

CONTRALORIA GENERAL
24 MAR 2023



RNC: 401-00743-6
DO42BRD00000000000106000551

No. 475768
DIA MES AÑO
22 03 22

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

EVELYN ALTAGRACIA COPRIAN PEÑA

RDS

72,256.99

SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON 99/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten signatures]

FIRMA(S)

475768 22411272713100106000551

CONCEPTO Y CODIFICACION

12/3/2023 PAGO BENEFICIOS LABORALES A LA PERSONA CITADA CED. 001-1402963-0, SEGUN
475768 CALCULOS REALIZADOS POR EL MINISTERIO DE ADMINISTRACION PUBLICA (MAP) Y LA
AUTORIZACION DE NUESTRO ADMINISTRADOR GENERAL, MENOS DEUDAS CONTRAIDAS

601-830-00-000

PRESTACIONES LABORALES GENERALES

D

72,105.00

601-830-00-000

PAGO DE VACACIONES GENERALES

D

22,182.74

111-002-000

CUENTA CORRIENTE OPERACIONAL 010600055-1

C

72,256.99

211-002-000

BANRESERVAS

C

22,030.75

Cuenta Presupuestal

211.1.5.03 72,105.00

211.1.5.04 22,182.74

RECIBIDO POR:

Evelyn Altigracia Coprian Peña

NOMBRE

Evelyn Peña

FIRMA

CEDULA:

001-1402963-0

FECHA:

22-3-22



RNC: 401-00743-6
DO42BRRD00000000000106000551

No. **475769**
DIA MES AÑO

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

JOSE FRANCISCO NOVA CARO

RDS

32,501.91

TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS UNO PESOS CON 91/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

475769 2546272713100106000551

CONCEPTO Y CODIFICACION

PAGO BENEFICIOS LABORALES A LA PERSONA CITADA CED. 002-0004532-62 SEGUN
CALCULOS REALIZADOS POR EL MINISTERIO DE ADMINISTRACION PUBLICA (MAP) Y LA
AUTORIZACION DE NUESTRO ADMINISTRADOR GENERAL, MENOS DEUDAS CONTRAIDAS

601-830-00-000

PRESTACIONES LABORALES GENERALES

D 44,000.00

601-840-00-000

PAGO DE VACACIONES GENERALES

D 7,618.21

111-000-00

CUENTA CORRIENTE OPERACIONAL 001-000055-1

G 32,501.91

217-001-02

BANRESERVAS

C 19,112.36

Cuentas Presupuestal
23.1.5.01 44.000.00
23.1.5.01 7.618.21

RECIBIDO POR:

Jose Flo. Novacoza
NOMBRE

Jose Flo. NA
FIRMA

CEDULA:

5002-0004532-6

FECHA:

7 04-04-2008





RNC: 401-00743-6
DO42BRRD000000000000106000551

No. 475770
DIA MES AÑO

125,651.27

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

PEDRO ANTONIO SUAREZ

RDS

CIENTO VEINTE Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UNO PESOS CON 27/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



(Handwritten signatures)

FIRMA(S)

475770 2546627273100106000551

CONCEPTO Y CODIFICACION

12/3/2023 ABONO 12, A LA PERSONA CITADA CED. 001-0789431-3, CORRESPONDIENTE A SUS
475770 BENEFICIOS LABORALES, SEGUN CALCULO REALIZADOS POR EL MINISTERIO DE
ADMINISTRACION PUBLICA (MAP)

601-830-00-000

PRESTACIONES LABORALES GENERALES

D 108,900.00

601-840-00-000

PAGO DE VACACIONES GENERALES

D 16,751.27

111-000

CUENTA CORRIENTE OPERACIONAL 010-000055-1

C 125,651.27

Presupuesto

111503 109,800.00

211504 16,751.27

RECIBIDO POR:

Rec. a
(Signature)

NOMBRE

FIRMA

CEDULA:

001-0789431-3

FECHA:

29/03/23





RNC: 401-00743-6
DO42BRRD0000000000106000551

No. **475771**
DIA MES AÑO

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN

JULIO CESAR ACOSTA

RDS

49,212.44

CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS CON 44/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

475771 26466292763100106000551 42

CONCEPTO Y CODIFICACION

12/3/2023 475771 ABONO A LA PERSONA CITADA CED. 001-1124927-2, CORRESPONDIENTE A SUS BENEFICIOS LABORALES, SEGUN CALCULO REALIZADOS POR EL MINISTERIO DE ADMINISTRACION PUBLICA (MAP)

601-830-00-000	PRESTACIONES LABORALES GENERALES	D	66,000.00
601-840-00-000	PAGO DE VACACIONES GENERALES	D	12,132.74
111-000-000	CUENTA CORRIENTE OPERACIONAL 010-000055-1	C	49,212.44
211-001-02	BANRESERVAS	C	28,970.30
Cuenta Presupuestal			
211-501-86-000-00			
211-501-12-132-74			

RECIBIDO POR: Julio Cesar Acosta NOMBRE FIRMA

CEDULA: 1001-1124927-2

FECHA: 29/02/23





RNC: 401-00743-6
DO42BRRD0000000000106000551

No. 475772
DIA MES AÑO
2 2 0 3 2 0 3

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

DULCE MARIA GIL RUBIO

RDS

Fecha 13 mar 103,844.03

CIENTO TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON 03/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)
[Handwritten signatures]

475772 26411272763:00106000551

42

CONCEPTO Y CODIFICACION

32/3/2003 475772 ABONO A LA PERSONA CITADA CED. 044-0003783-7, CORRESPONDIENTE A SUS BENEFICIOS LABORALES, SEGUN CALCULO REALIZADOS POR EL MINISTERIO DE ADMINISTRACION PUBLICA (MAP), Y LA AUTORIZACION DE NUESTRO ADMINISTRADOR GENERAL, MENOS DEUDAS CONTRAIDAS ANEXAS.

CODIFICACION CONTABLE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
601-830-00-000	PRESTACIONES LABORALES GENERALES		90,000.00
601-840-00-000	PAGO DE VACACIONES GENERALES		13,844.03
111-003	CUENTA CORRIENTE OPERACIONAL 010-600055-1	103,844.03	
1.1.1.5.03	Cuenta Presupuestal		90,000.00
2.1.1.5.04			13,844.03

RECIBIDO POR: _____
NOMBRE

FIRMA

CEDULA: _____

FECHA: _____



RNC: 401-00743-6
DO42BRRD0000000000106000551

No. 475791
DIA MES AÑO

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

LUIS ANDRES REYNOSO MARTINEZ

RD\$

42,305.03

CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS CON 03/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

475791 24 13 2023 00106000551

CONCEPTO Y CODIFICACION

15/3/0031 PAGO A LA PERSONA CITADA CUD.071-0042478-2. CORRESPONDIENTE A SUS BENEFICIOS
LABORALES SEGUN CALCULO REALIZADOS POR EL MINISTERIO DE ADMINISTRACION
PUB. (MAP)

801-230-00-000

PRESTACIONES LABORALES GENERALES

D

25,000.00

601-240-00-000

PAGO DE VACACIONES GENERALES

D

17,305.03

111-001-00-000

CUENTA CORRIENTE OPERACIONAL 0010600055-1

C

42,305.03

Cuenta Presupuestal

175.03 - 25,000.00

2115.04 - 17,305.03

RECIBIDO POR:

Luis Andres Reynoso Martinez
NOMBRE

[Signature]
FIRMA

CEDULA:

071-0042478-2

FECHA:

24/13/2023



RNC: 401-00743-6
DO42BRRD000000000000106000551

No. 475652
DIA MES AÑO
1 3 0 3 2 0 2

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

ROBERTO ANTONIO LACROX LAUREANO

RDS

51,344.03

CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON 03/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



5414626464

FIRMA(S)

⑈475652⑈ 21411272713:00106000551⑈

42

CONCEPTO Y CODIFICACION

13/3/2023
475652

SALDO DE A LA PERSONA CITADA CED. 0010329369-2, CORRESPONDIENTE A SUS BENEFICIOS LABORALES, SEGUN CALCULOS REALIZADOS POR EL MINISTERIO DE ADMINISTRACION PUBLICA (MAP)



601-830-00-000
601-840-00-000
111-003-000
Cuenta Presupuestal
2.1.1.5.03 37,500.00
2.1.1.5.04 13,844.03

PRESTACIONES LABORALES GENERALES
PAGO DE VACACIONES GENERALES
CUENTA CORRIENTE OPERACIONAL 018-000055-1

D 37,500.00
D 13,844.03
C 51,344.03

RECIBIDO POR:

Roberto ant J.

NOMBRE

FIRMA

CEDULA:

2 0010329369-2

FECHA:

2 11-5-03





RNC: 401-00741-6
DO42BRRD00000000000106000551

No. 476563
DIA MES AÑO
2004202

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

CAIN LEON ALMONTE

RD\$

213,682.84

DOSCIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON 94/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

1331448525

FIRMA(S)

⑈476563⑈ 21411272713⑈00106000551⑈

42

CONCEPTO Y CODIFICACION

20/4/2023

476563

PAGO A LA PERSONA CITADA CED:001-0061757-0. POR CONCEPTO DE PAGO BENEFICIOS
LABORALES SEGUN CALCULOS REALIZADOS POR EL MINISTERIO DE ADMINISTRACION
PUBLICA (MAP) Y LA AUTORIZACION DEL ADMINISTRADOR GENERAL D.C. JUAN YSIDRO
GONZALEZ GARCIA.



NO NEGOCIABLE (repeated watermark)

601-830-00-000

PRESTACIONES LABORALES GENERALES

D 182,160.00

601-840-00-000

PAGO DE VACACIONES GENERALES

D 31,522.84

111-003

CUENTA CORRIENTE OPERACIONAL 016-000055-1

C 213,682.84

Cuenta Presupuestal

2.1.1.5.03 182,160.00
2.1.1.5.04 31,522.84

RECIBIDO POR:

Cain Almonte Leon / Cain Almonte Leon
NOMBRE FIRMA

CEDULA:

8 001-0061757-0

FECHA:

125-4-23





RNC: 401-00743-6
DO42BRRD00000000000106000551

No. 475654

DIA MES AÑO
1 3 0 3 2 0 2 3

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

GLORIA MINERVA SANTOS DE LA CRUZ

RD\$

118,712.69

CIENTO DIECIOCHO MIL SETECIENTOS DOCE PESOS CON 69/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



4513265421

FIRMA(S)

⑈475654⑈ 21411272713:00106000551⑈

42

CONCEPTO Y CODIFICACION

13/2/2023
475654

SALDO 2023 A LA PERSONA CITADA CED. 0010746330-9, CORRESPONDIENTE A SUS BENEFICIOS LABORALES, SEGUN CALCULOS REALIZADOS POR EL MINISTERIO DE ADMINISTRACION PUBLICA (MAP)



CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA DOMINICANA

DIRECTOR
Unidad de Auditoria Interna

2023

601-830-00-000

PRESTACIONES LABORALES GENERALES

D

101,200.00

801-840-00-000

PAGO DE VACACIONES GENERALES

D

17,512.69

111-003-000

CUENTA CORRIENTE OPERACIONAL 018-500055-1

C

118,712.69

Cuenta Presupuestal

2.1.1.5.03 = 101,200.00

2.1.1.5.04 = 17,512.69

RECIBIDO POR:

Gloria M Santos

NOMBRE

FIRMA

CEDULA:

0010746330-9

FECHA:

5/5/2023





RNC: 401-00743-6
DO42BRRD00000000000106000551

No. 474225

DIA	MES	AÑO
0	0	0

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA).

RDS\$

17,126.10

DIECISIETE MIL CIENTO VEINTE Y SEIS PESOS CON 10/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

474225 21411272713:00106000551

42

CONCEPTO Y CODIFICACION

07/1/2023

474225

DESCUENTO SEGURO MEDICO COMPLEMENTARIO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 00093130 DIF 01/01/23 AL 31/01/2023 NCF B1500007740, MENOS NOTAS DE CREDITOS No. NC 00022103 FACTURA, 94893, CORRESPONDIENTE AL MONTO TOTAL DE RD\$697.20, A LAS PERSONAS DETALLADAS EN EL ANEXO

112-002-99-001

SEGURO MEDICO COMPLEMENTARIO X COBRAR

D

17,126.10

111-003-04

CUENTA CORRIENTE OPERACIONAL 010-600055-1

C

17,126.10

Cuenta Presupuestal
6.3.01

RECIBIDO POR:

NOMBRE

FIRMA

CEDULA:

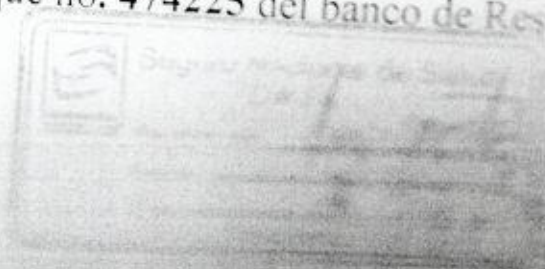
FECHA:

12/01/23

Plan C.2023-1794
Santo Domingo, D.N.
12 de enero de 2023

ACUSE DE RECIBO

Recibí del **INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS** la suma de **RDS\$17,126.10** (Diecisiete Mil Ciento Veintiséis Pesos con 10/100) por concepto de los planes de salud complementarios mediante la factura no. 93150 correspondiente al periodo de enero de 2023, pagándose con el cheque no. 474225 del banco de Reservas.



Recibido por

FAC TURA

FACTURA CON VALOR FISCAL NCF: B1500007740

RNC: 4-51645-4 | Código Único Asignado por la SISALRIL: 012-2005
Centro de Atención al Usuario: Tel. 809-701-3871 | www.arsenasa.gov.do

Fecha de Impresión: 16/12/2022

DATOS DEL CLIENTE

Nombre: INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDA

RNC: 401007436

Número de póliza: 00065

Dirección: BENITO MONCION 51

Contacto:

Teléfono: 809-687-7181

INTERMEDIARIO(S)

RAMONA ARISTY

EJECUTIVO(S) ARS SeNaSa

LISSANDRO ALBERTO ABREU RODRIGUEZ

FACTURACION DEL PERIODO

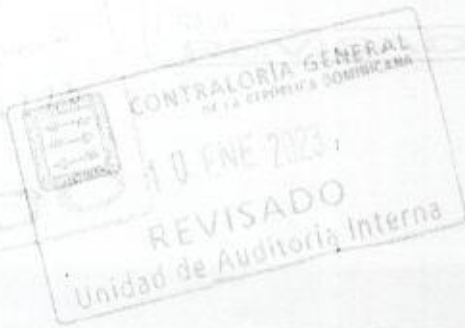
No. Factura	Periodo Facturado	Valor Facturado (RD\$)	Creado Por	Fecha
00093150	01/01/2023 - 31/01/2023	17,823.30	RACHEL RAMIREZ	15/12/2022 10:21

BALANCE PENDIENTE DE PAGO

0 - 30 DIAS	31 - 60 DIAS	61 - 90 DIAS	MÁS DE 90 DIAS	TOTAL PENDIENTE
RD\$17,823.30	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$17,126.10

PAGAR ANTES DE: 31/01/2023 RECUERDE PAGAR ANTES DE LA FECHA INDICADA, EVITANDO ASÍ QUE SUS SERVICIOS MÉDICOS SEAN SUSPENDIDOS.

PARA RECLAMACIONES, FAVOR COMUNIQUESE CON SU EJECUTIVO DE CUENTAS, EN UN PLAZO NO MAYOR DE SESENTA (60) DÍAS CONTANDO A PARTIR DE LA FECHA DE FACTURACIÓN. TRANSCURRIDO ESTE PLAZO SE ACEPTARÁ COMO BUENA Y VÁLIDA.





RNC: 401-00743-6
DO42BRRD00000000000106000551

No. 474542
DIA MES AÑO
0 3 0 2 2 0 2 3

PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)

RD\$

17,823.30

DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTE Y TRES PESOS CON 30/100



4592355966

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signatures]
FIRMA(S)

⑈474542⑈ 21411272713⑈00106000551⑈ 42

CONCEPTO Y CODIFICACION

3/2/2023 474542 DESCUENTO SEGURO MEDICO COMPLEMENTARIO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 00099974 D/F 01/02/23 AL 28/02/23, NCF: B1500007864, A LAS PERSONAS DETALLADAS EN EL ANEXO, EL CUAL LE SERA DESCONTADO POR NOMINA.

112-002-99-001	SEGURO MEDICO COMPLEMENTARIO X COBRAR	D	17,823.30
111-003-04	CUENTA CORRIENTE OPERACIONAL 010-600055-1	C	17,823.30

Cuenta Presupuestal
212.6.3.01



RECIBIDO POR: _____

NOMBRE

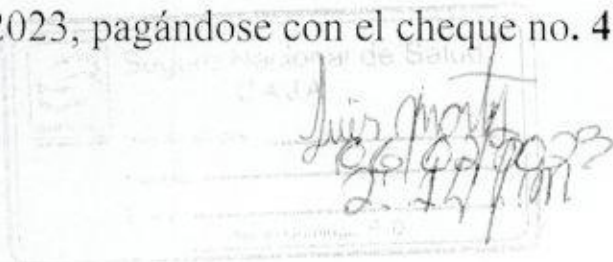
FIRMA

CEDULA: _____

Plan C.2023-1825
Santo Domingo, D.N.
06 de febrero de 2023

ACUSE DE RECIBO

Recibí del **INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS** la suma de **RDS\$17,829.30 (Diecisiete Mil Ochocientos Veintinueve Pesos con 30/100)** por concepto de los planes de salud complementarios mediante la factura no. 99974 correspondiente al periodo de enero de 2023, pagándose con el cheque no. **474522** del banco de Reservas.



Recibido por Juan L



FACTURA

FACTURA CON VALOR FISCAL - NCF: B1500007864

RNC: 4-01-51645-4 | Código Único Asignado por la SISALRIL: 012-2005
Centro de Atención al Usuario: Tel.: 809-701-3821 | www.arsenasa.gov.do

Fecha de Impresión: 18/01/2023

DATOS DEL CLIENTE

Nombre: INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDA
RNC: 401007436 Número de póliza: 00065
Dirección: BENITO MONCION 51

Contacto: Teléfono: 809-687-7181

INTERMEDIARIO(S)

RAMONA ARISTY

EJECUTIVO(S) ARS SeNaSa
LISSANDRO ALBERTO ABREU RODRIGUEZ

FACTURACION DEL PERIODO

No. Factura	Período Facturado	Valor Facturado (RD\$)	Creado Por	Fecha
00099974	01/02/2023 - 28/02/2023	17,823.30	RUBIEL ABREU	18/01/2023 15:05

BALANCE PENDIENTE DE PAGO

0 - 30 DÍAS	31 - 60 DÍAS	61 - 90 DÍAS	MÁS DE 90 DÍAS	TOTAL PENDIENTE
RD\$17,823.30	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$17,823.30

PAGAR ANTES DE: 03/03/2023 RECUERDE PAGAR ANTES DE LA FECHA INDICADA, EVITANDO ASÍ QUE SUS SERVICIOS MÉDICOS SEAN SUSPENDIDOS.

PARA RECLAMACIONES, FAVOR COMUNÍQUESE CON SU EJECUTIVO DE CUENTAS, EN UN PLAZO NO MAYOR DE SESENTA (60) DÍAS CONTANDO A PARTIR DE LA FECHA DE FACTURACIÓN, TRANSCURRIDO ESTE PLAZO SE ACEPTARÁ COMO BUENA Y VÁLIDA.



INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDA
TESORERÍA
13 FEB 2023
474542
PAGADO

inavi
DEPTO. DE REVISIÓN Y ANÁLISIS
02 FEB 2023
FIRMA: _____
REVISADO
03 FEB 2023



RNC: 401-00741-6
DO42BRRD00000000000106000551

No. 474257
DIA MES AÑO

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

JOANNY EVELYN UREÑA ESTEVEZ

RD\$

147,909.58

CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS CON 58/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

№ 474257 21411272713:00106000551 42

CONCEPTO Y CODIFICACION

11 18011 PAGO A LA PERSONA CITADA CED. 073-0011910-9, CORRESPONDIENTE A SUS BENEFICIOS
LABORALES, SEGUN CALCULO REALIZADOS POR EL MINISTERIO DE ADMINISTRACION
PUBLICA (M.A.P.)

001 130 00 000	PRESTACIONES LABORALES GENERALES	D	170,180.00
001 240 00 000	PAGO DE VACACIONES GENERALES	D	27,729.58
101 00000	CUENTA CORRIENTE OPERACIONAL 010-000055-1	C	147,909.58

Transferencia Presupuestal
11 18011 170,180.00
21 13004 27,729.58

RECIBIDO POR:

Joanny Evelyn Ureña Estevez
NOMBRE

FIRMA

CEDULA:

073-0011910-9

FECHA:

21/11/2023



RNC: 401-00743-6
DO42BRRD00000000000106000551

474259

No.		DIA		MES		AÑO	

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

HECTOR JULIO HOLGUIN SANDOVAL

RDS

207,688.05

DOSCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON 05/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

474259 21411272763100106000551 42

CONCEPTO Y CODIFICACION

11/1/2023 PAGO A LA PERSONA CITADA CED. 001-1029719-9. CORRESPONDIENTE A SUS BENEFICIOS
LABORALES, SEGUN CALCULO REALIZADOS POR EL MINISTERIO DE ADMINISTRACION
PUBLICA (MAP)

501-830-00-000	PRESTACIONES LABORALES GENERALES	D	180,000.00
501-840-00-000	PAGO DE VACACIONES GENERALES	D	27,688.05
111-003401	CUENTA CORRIENTE OPERACIONAL 010-800055-1	C	207,688.05

Cuenta Presupuestal
2 1 1 5 03 180,000.00
2 1 1 5 04 27,688.05

RECIBIDO POR:

Hector J Holguin
NOMBRE

FIRMA

CEDULA:

001-1029719-9

FECHA:

16/1/23



RNC: 401-00743-6
DO42BRRD00000000000106000551

474258

No.

DIA	MES	AÑO
11	01	2023

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

AWILDA MARIA PEGUERO MORA

RDS

14,536.23

CATORCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON 23/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

474258 21411272713100106000551

42

CONCEPTO Y CODIFICACION

1112033

PAGO A LA PERSONA CITADA CED. 402-2738902-6, CORRESPONDIENTE A SUS BENEFICIOS
LABORALES SEGUN CALCULO REALIZADOS POR EL MINISTERIO DE ADMINISTRACION
PUBLICA (MAP)

601-840-00-000

PAGO DE VACACIONES GENERALES

D

14,536.23

111-003-04

CUENTA CORRIENTE OPERACIONAL 010-600055-1

C

14,536.23

Cuenta Presupuestal
11506

RECIBIDO POR:

Awilda Peguero

NOMBRE

FIRMA

CEDULA:

402-2738902-6

FECHA:

07/03/2023





RNC: 401-00743-6
DO42BRRD00000000000106000551

No. 475657
DIA 1 MES 4 AÑO 3 2 0 2

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

ELSA VIONELA ENCARNACION CALDERON

RD\$

98,844.03

NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON 03/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



2122466449

(Handwritten signatures)
FIRMA(S)

⑈475657⑈ 21411272713⑈00106000551⑈ 42

CONCEPTO Y CODIFICACION

14/3/2023
475657

SALDO DE LA PERSONA CITADA CED. 001-0704170-9, CORRESPONDIENTE A SUS BENEFICIOS LABORALES, SEGUN CALCULO REALIZADOS POR EL MINISTERIO DE ADMINISTRACION PUBLICA (MAP)



601-830-00-000	PRESTACIONES LABORALES GENERALES	D	85,000.00
601-840-00-000	PAGO DE VACACIONES GENERALES	D	13,844.03
111-000-000	CUENTA CORRIENTE OPERACIONAL 00-600055-1	C	98,844.03

Cuenta Presupuesta:
2.1.1.5.03 = 85,000.00
2.1.1.5.04 = 13,844.03

Elsa Vionela Encarnacion

RECIBIDO POR: *(Signature)*

NOMBRE

FIRMA

CEDULA: 001-0704170-9

FECHA: 20/4/2023





RNC: 401-00743-6
DO42BRRD000000000000106000551

No. 475770
DIA 22 MES 03 AÑO 2023

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

PEDRO ANTONIO SUAREZ

RDS

125,651.27

CIENTO VEINTE Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UNO PESOS CON 27/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



7356015181

FIRMA(S)

⑈475770⑈ 21411272713100106000551⑈

42

CONCEPTO Y CODIFICACION

22/03/2023
475770

ABONO A LA PERSONA CITADA CED. 001-0789431-3, CORRESPONDIENTE A SUS BENEFICIOS LABORALES, SEGUN CALCULO REALIZADOS POR EL MINISTERIO DE ADMINISTRACION PUBLICA (MAP)



601-830-00-000

PRESTACIONES LABORALES GENERALES

D 108,900.00

601-840-00-000

PAGO DE VACACIONES GENERALES

D 16,751.27

111-002-000

CUENTA CORRIENTE OPERACIONAL 001-000055-1

C 16,751.27

Cuenta Presupuestal
2.1.1.5.03 108,900.00
2.1.1.5.04 16,751.27

RECIBIDO POR:

NOMBRE

FIRMA

CEDULA: 001-0789431-3

FECHA: 29/03/23





RNC: 401-00743-6
DO42BRRD000000000000106000551

No. 475765
DIA MES AÑO
2 2 0 3 2 0 2 3

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

YOSELIN VICIOSO CABRERA

RD\$

26,443.02

VEINTE Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON 02/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



6366571451

FIRMA(S)

⑈475765⑈ 21411272713⑈00106000551⑈

42

CONCEPTO Y CODIFICACION

12/3/2023 PAGO BENEFICIOS LABORALES A LA PERSONA CITADA CED. 016-0003270-8 SEGUN
475765 CALCULO REALIZADOS POR EL MINISTERIO DE ADMINISTRACION PUBLICA (MAP) Y LA
AUTORIZACION DE NUESTRO ADMINISTRADOR GENERAL, MENOS DEBEAS CONTRAIDAS
ANTERES.



NO NEGOCIABLE (repeated watermark)

601-830-00-000	PRESTACIONES LABORALES GENERALES	D	32,000.00
601-840-00-000	PAGO DE VACACIONES GENERALES	D	11,075.22
111-003-00-000	CUENTA CORRIENTE OPERACIONAL 016-600055-1	C	26,443.02
212-000-00-000	COBROS POR CUENTA DE TERCEROS	C	16,632.20

Cuenta Presupuestal
2.1.1.5.03 32,000.00
2.1.1.5.04 11,075.22

RECIBIDO POR:

Yoselin Vicioso Cabrera
NOMBRE FIRMA

CEDULA:

060003270-8

FECHA:

27-3/2023



RNC: 401-00743-6
DO42BRRD00000000000106000551

No. 475764

DIA MES AÑO
2 2 0 3 2 0 2 3

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

NIURKA DE LA ROSA NOLASCO

RD\$

16,075.90

DIECISEIS MIL SETENTA Y CINCO PESOS CON 90/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



2021262633

FIRMA(S)

⑈475764⑈ 21411272713100106000551⑈

42

CONCEPTO Y CODIFICACION

22/3/2023
475764

PAGO A LA PERSONA CITADA CED. 001-1838402-7, CORRESPONDIENTE A SUS CALCULO DE BENEFICIOS LABORABLES, REALIZADOS POR EL MINISTERIO DE ADMINISTRACION PUBLICA (MAP) Y LA AUTORIZACION DE NUESTRO ADMINISTRADOR GENERAL, MENOS DEUDAS CONTRAIDAS ANEXAS.



NO NEGOCIABLE (diagonal watermark)

601-830-00-000	PRESTACIONES LABORALES GENERALES	D	40,000.00
601-840-00-000	PAGO DE VACACIONES GENERALES	D	13,844.02
111-002-000	CUENTA CORRIENTE OPERACIONAL 010600055-1	C	16,075.90
211-001-02	BANRESERVAS	C	31,047.00
02-002	COBROS POR CUENTA DE TERCEROS	C	6,721.12

Cuenta Presupuestal
2-1-1-5-03 40,000.00
2-1-1-5-04 13,844.02

RECIBIDO POR:

Niurka de la Rosa Nolasco
NOMBRE

FIRMA

CEDULA:

001-1838402-7

FECHA:

27/3/2023



RNC: 401-00743-6
DO42BRRD00000000000106000551

No. 475771
DIA MES AÑO
2 2 0 3 2 0 2 3

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

JULIO CESAR ACOSTA

RD\$

49,212.44

CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS CON 44/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



4804326652

FIRMA(S)

⑈47577⑈ 2⑈4⑈1⑈2⑈7⑈2⑈7⑈3⑈:00⑈10600055⑈

42

CONCEPTO Y CODIFICACION

22/03/2023
475771

ABONO A LA PERSONA CITADA CED: 001-1124927-2, CORRESPONDIENTE A SUS
BENEFICIOS LABORALES, SEGUN CALCULO REALIZADOS POR EL MINISTERIO DE
ADMINISTRACION PUBLICA (MAP)



NO NEGOCIABLE (repeated diagonally across the page)

601-830-00-000

PRESTACIONES LABORALES GENERALES

D 66,000.00

501-840-00-000

PAGO DE VACACIONES GENERALES

D 12,182.74

111-001-000

CUENTA CORRIENTE OPERACIONAL 001-600055-1

C 49,212.44

211-001-02

BANRESERVAS

C 28,970.30

Cuenta Presupuesta:
2.1.1.5.03 68,000.00
2.1.1.5.04 12,182.74

RECIBIDO POR:

Julio Cesar Acosta
NOMBRE

FIRMA

CEDULA:

001-1124927-2

FECHA:

29/03/23





RNC: 401-00743-6
DO42BRRD00000000000106000551

No. 475657
DIA MES AÑO
1 4 0 3 2 0 2

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

ELSA VIONELA ENCARNACION CALDERON

RD\$

98,844.03

NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON 03/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



2122466449

[Handwritten signatures]
FIRMA(S)

⑈475657⑈ 21411272713000106000551⑈

42

CONCEPTO Y CODIFICACION

14/3/2023
475657

SALDO A LA PERSONA CITADA CED. 001-0704170-9, CORRESPONDIENTE A SUS BENEFICIOS LABORALES, SEGUN CALCULOS REALIZADOS POR EL MINISTERIO DE ADMINISTRACION PUBLICA (MAP)



NO NEGOCIABLE (diagonal watermark repeated multiple times)

601-830-00-000
501-840-00-000
111-002-000

PRESTACIONES LABORALES GENERALES
PAGO DE VACACIONES GENERALES
CUENTA CORRIENTE OPERACIONAL 310-600055-1

D 85,000.00
D 13,844.03
C 98,844.03

Cuenta Presupuestal
2.1.1.5.03 = 85,000.00
2.1.1.5.04 = 13,844.03

Elsa Vionela Encarnacion

RECIBIDO POR:

NOMBRE

FIRMA

CEDULA:

001-0704170-9

FECHA:

20/4/2023

