

Santo Domingo, D. N
07 de Septiembre 2022

Al: **Lic. Ángel Odalis cortiñas García.**
Enc. Dpto. de Recursos Humanos

Asunto: **Remisión Solicitud Pago Prestaciones Laborales.**

Por medio de la presente, le remitimos lo requerido en su solicitud, solicitándonos el monto total de pagos realizados de Prestaciones Laborales desde el mes de Julio 2022 hasta la fecha, el cual asciende a **RDS 1, 696,492.35**, anexo a esta comunicación la relación de beneficiarios a los cuales se le 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

INSTITUTO DE AUXILIOS (INAVI)
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACION DE PAGOS BENEFICIOS LABORALES
DEL 01 DE JULIO HASTA 07 DE SEPTIEMBRE 2022

1	25/07/2022	CHK-164962	ROCIO A. RODRIGUEZ GARCIA	19,187.82
2	25/07/2022	CHK-164966	JUANA FLORES BRITO	8,306.41
3	26/07/2022	CHK-164968	MARCELO MARTINEZ MORILLO	56,182.74
4	26/07/2022	CHK-164969	JUAN M,ANUEL RINCON VIZCAINO	38,159.39
5	26/07/2022	CHK-164970	GREISON TERRERO HEREDIA	5,537.61
6	26/07/2022	CHK-164973	NURYS ROSANNA RODRIGUEZ ARAUJO	203,312.05
7	26/07/2022	CHK-164974	FELIX ALFONSO RINCON SANTANA	33,844.02
8	27/07/2022	CHK-164975	FARIS ANAEL CABRERA	77,251.27
9	27/07/2022	CHK-164976	LISSET VENTURA PENA	123,461.01
10	27/07/2022	CHK-164977	FANELSON A. PICHARDO PEÑA	66,075.22
11	27/07/2022	CHK-164978	DORA ILEANA PEÑA CUEVAS	97,986.72
12	27/07/2022	CHK-164979	MELODY L. RAMIREZ ANGOMAS	47,997.23
13	27/07/2022	CHK-164980	SERGIA D. GUZMAN SANCHEZ	92,400.00
14	27/07/2022	CHK-164981	FAUSTO ALEXANDER VARGAS VARGAS	5,015.00
15	27/07/2022	CHK-164982	MIGUEL A. MARTINEZ ASENCIO	59,161.37
16	27/07/2022	CHK-164983	MIDIAM LORNA URIBE LOPEZ	22,842.64
17	27/07/2022	CHK-165024	PAULA MARINA GARCIA	63,996.31
18	28/07/2022	CHK-165218	CRISTOBAL ALCANTARA FIGUERO	103,151.82
19	28/07/2022	CHK-165219	LUIS ARIEL TEJADA GOMEZ	196,149.05
20	28/07/2022	CHK-165220	MARTHA LUZ BAEZ SANCHEZ	5,999.08
21	28/07/2022	CHK-165221	MAYELIN GUZMAN MARTINEZ	11,998.15
22	28/07/2022	CHK-165353	DAVID POLANCO MATOS	16,922.01
23	28/07/2022	CHK-165354	RAFAEL ALCANTARA	35,705.58
24	28/07/2022	CHK-165355	ENRIQUE VERGAL	6,460.54
25	28/07/2022	CHK-165356	YELISSE YAMILED LIRANZO REYES	109,556.35
26	28/07/2022	CHK-165357	ERNESTO JOSE ACOSTA MARTINEZ	26,922.01
27	29/07/2022	CHK-165360	DIANA R. TORRES DE LA ROSA DE B.	59,229.35
28	29/07/2022	CHK-165361	MARIA GONZALEZ	79,500.71
29	29/07/2022	CHK-165362	JESUS A. PASCUAL BAUTISTA	7,258.88
30	17/08/2022	CHK-165420	ELADIO MERCEDES	16,922.01
TOTAL				1,696,492.35

Naleidy L. Peralta
NALEIDY L. PERALTA
 PREPARADO POR

Julio C. La Hoza
LIC. JULIO C. LA HOZA
 APROBADO POR





RNC: 401-00743-6
DO42BRRD0000000000106000551

No. 473699

DIA MES AÑO
1 2 1 2 2 0 2 2

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

ADRIAS RODRIGUEZ MORETA

RDS

157,380.71

CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS CON 71/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



(Handwritten signatures)
FIRMA(S)

⑈473699⑈ 21411272713⑈00106000551⑈

42

CONCEPTO Y CODIFICACION

12/12/2022 PAGO A LA PERSONA CITADA CED. 011-0038751-1, CORRESPONDIENTE A SUS BENEFICIOS
473699 LABORALES, SEGUN CALCULOS REALIZADOS POR EL MINISTERIO DE ADMINISTRACION
PUBLICA (MAP).

601-830-00-000	PRESTACIONES LABORALES GENERALES	D	132,000.00
601-840-00-000	PAGO DE VACACIONES GENERALES	D	25,380.71
111-003-04	CUENTA CORRIENTE OPERACIONAL 010-600055-1	C	157,380.71

Cuenta Presupuestal
2.1.1.5.03 = 132,000.00
2.1.1.5.04 = 25,380.71



RECIBIDO POR:

Adrias Rodriguez
NOMBRE

(Signature)
FIRMA

CEDULA:

011-0038751-1

FECHA:

27-12-2022





RNC: 401-00733-6
DO42BRRD0000000000106000551

No. 473677
DIA MES AÑO
0 7 1 2 2 0 2 2

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

LORENNY CESARINA DIONICIO DE SEPULVEDA

RDS

83,068.15

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

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈473677⑈ 21411272713100108000551⑈ 42

CONCEPTO Y CODIFICACION

7/12/2022 473677 PAGO 1/2 A LA PERSONA CITADA CED. 104-0024516-2, CORRESPONDIENTE A SUS BENEFICIOS LABORALES, SEGUN CALCULOS REALIZADOS POR EL MINISTERIO DE ADMINISTRACION PUBLICA (MAP)



601-830-00-000	PRESTACIONES LABORALES GENERALES	D	63,525.00
601-840-00-000	PAGO DE VACACIONES GENERALES	D	19,543.15
111-003-04	CUENTA CORRIENTE OPERACIONAL 010-600055-1	C	83,068.15

Cuenta Presupuestal
2.1.1.5.03 = 63,525.00
2.1.1.5.04 = 19,543.15

RECIBIDO POR: Lorennny Dionicio
NOMBRE

FIRMA

CEDULA: 104-0024516-2

FECHA: 21/12/2022



RNC: 401-00741-6
DO42BRDP0000000000106000551

No. 473155
DIA MES AÑO
21 11 2022

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

WANDY JESUS TOLENTINO

RDS

42,398.48

CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



(Handwritten signatures)

FIRMA(S)

473155 211122273100106000551

42

402-1162179-8

CONCEPTO Y CODIFICACION

21/11/2022 PAGO A LA PERSONA CITADA CED. 402-1162179-8, CORRESPONDIENTE A SUS BENEFICIOS
LABORALES, SEGUN CALCULO REALIZADO POR EL MINISTERIO DE ADMINISTRACION
PUBLICA (MAP)

601 830 00 000

PRESTACIONES LABORALES GENERALES

D 33,000.00

601 840 00 000

PAGO DE VACACIONES GENERALES

D 9,398.48

601 000 00 000

CUENTA CORRIENTE OPERACIONAL 010600055-1

C 42,398.48

Cuenta Presupuestal

21.1.5.03 33,000.00

21.1.5.04 9,398.48

CEDULA:

402-1162179-8

FECHA:

21/11/2022



RNC: 401-00743-6
DO42BRRD0000000000106000551

No. 473667
DIA MES AÑO
0 7 1 2 2 0 2 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



FIRMA(S)

⑈473667⑈ 21411272713:00106000551⑈

42

CONCEPTO Y CODIFICACION

7/12/2022 PAGO 1/2 A LA PERSONA CITADA CED. 001-0213187-6, CORRESPONDIENTE A SUS BENEFICIOS
LABORALES, SEGUN CALCULOS REALIZADOS POR EL MINISTERIO DE ADMINISTRACION
473667 PUBLICA (MAP)



601-830-00-000	PRESTACIONES LABORALES GENERALES	D	90,000.00
601-840-00-000	PAGO DE VACACIONES GENERALES	D	6,922.01
111-003-04	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

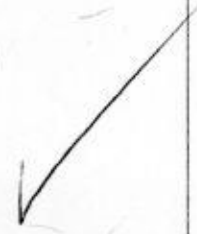
RECIBIDO POR:

Solida morillo S M
NOMBRE FIRMA

CEDULA:

FECHA: 0010213187-6

19/12/2022





RNC: 401-00743-6
DO42BRRD00000000000106000551

No. 473671
DIA MES AÑO
0 7 1 2 2 0 2 2

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

ERNALDO PEREZ URBAEZ

RD\$

103,844.03

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



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

(Handwritten signatures)

⑈473671⑈ 214112727131:00106000551⑈ 42

CONCEPTO Y CODIFICACION

7/12/2022 473671 PAGO 1/2 A LA PERSONA CITADA CED. 001-068090-8. CORRESPONDIENTE A SUS BENEFICIOS LABORALES, SEGUN CALCULOS REALIZADOS POR EL MINISTERIO DE ADMINISTRACION PUBLICA (MAP).



601-830-00-000	PRESTACIONES LABORALES GENERALES	D	90,000.00
601-840-00-000	PAGO DE VACACIONES GENERALES	D	13,844.03
111-003-04	CUENTA CORRIENTE OPERACIONAL 010-600055-1	C	103,844.03

Cuenta Presupuestal
2.1.1.5.03 = 90,000.00
2.1.1.5.04 = 13,844.03

RECIBIDO POR: ERNALDO
NOMBRE

FIRMA

CEDULA: 001-068090-8

FECHA: 19-12-22





RNC: 401-00743-6
DO42BRRD00000000000106000551

No. 473687
DIA MES AÑO
0 7 1 2 2 0 2 2

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

GEORGIA PEÑA BAUTISTA

RD\$

96,922.01

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



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈473687⑈ 26466272743100106000551⑈ 42

CONCEPTOS Y CODIFICACION

7/12/2022 473687 ABONO 1/2 A LA PERSONA CITADA CED. 001-0788734-1, CORRESPONDIENTE A SUS BENEFICIOS LABORALES, SEGUN CALCULO REALIZADOS POR EL MINISTERIO DE ADMINISTRACION PUBLICA (MAP)



601-830-00-000	PRESTACIONES LABORALES GENERALES	D	90,000.00
601-840-00-000	PAGO DE VACACIONES GENERALES	D	6,922.01
111-003-04	CUENTA CORRIENTE OPERACIONAL 010-600055-1	C	96,922.01
Cuenta Presupuestal			
2.1.1.5.03-	90,000.00		
2.1.1.5.04	6,922.01		

RECIBIDO POR:

Georgia Peña Bautista
NOMBRE

Georgia Peña Bautista
FIRMA

CEDULA: 001-0788734-1

FECHA: 19-12-2022



RNC: 401-00743-6
DO42BRRD00000000000106000551

No. 473682

DIA 01 MES 2 AÑO 2022

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

LUISA HOWLEY DE OLEO

RDS

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)

473682 2141127271300106000551

42

CONCEPTO Y CODIFICACION

7/12/2022 ABONO 1/2 A LA PERSONA CITADA CED. 001-0116547-0, CORRESPONDIENTE A SUS
473682 BENEFICIOS LABORALES, SEGUN CALCULO REALIZADOS POR EL MINISTERIO DE
ADMINISTRACION PUBLICA (MAP)

NO NEGOCIABLE (Watermark repeated multiple times)



601-830-00-000

PRESTACIONES LABORALES GENERALES

D 125,235.00

601-840-00-000

PAGO DE VACACIONES GENERALES

D 19,263.96

111-003

CUENTA CORRIENTE OPERACIONAL 010600055-1

C 144,498.96

2

RECIBI

Howley de Oleo
NOMBRE

Luis A
FIRMA

CEDULA:

547-0

FECHA:

10/22



RNC: 401-00743-6
DC42BRRD000000000000106000551

No. 473689

DIA 07 MES 12 AÑO 2022

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

MIDIAM LORNA URIBE LOPEZ

RD\$

82,500.00

OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



(Handwritten signatures)
FIRMA(S)

473689 21411272713:00106000551 42

CONCEPTO Y CODIFICACION

7/12/2022 PAGO A LA PERSONA CITADA CED. 402-2611698-2, CORRESPONDIENTE A SUS BENEFICIOS
LABORALES, SEGUN CALCULO REALIZADOS POR EL MINISTERIO DE ADMINISTRACION
PUBLICA (MAP)

NO NEGOCIABLE (Watermark repeated multiple times)

601 830 00 000 PRESTACIONES LABORALES GENERALES D 82,500.00
CUENTA CORRIENTE NOMINA 010-600057-8 C 82,500.00

601 830 00 000 PRESTACIONES LABORALES GENERALES D 82,500.00
111-005-02 CUENTA CORRIENTE NOMINA 010-600057-8 C 82,500.00

Cuenta Presupuestal
1-5-03

RECIBIDO POR:

(Handwritten signature)

NOMBRE

FIRMA

CEDULA:

076-00098425

FECHA:

16/12/2022



RNC: 401-00743-6
DO42BRRD00000000000106000551

No. 473692
DIA 08 MES 12 AÑO 2022

28,315.89

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

JEFFRIE CIPRIAN FRANCO

RDS

VEINTE Y OCHO MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS CON 89/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



(Handwritten signatures)
FIRMA(S)

473692 21411272713:00106000551 42

CONCEPTO Y CODIFICACION

8/12/2022 PAGO A LA PERSONA CITADA CED. 402-2471154-5, CORRESPONDIENTE A SUS BENEFICIOS
LABORALES, SEGUN CALCULO REALIZADOS POR EL MINISTERIO DE ADMINISTRACION
PUBLICA (MAP)

801-830-00-000	PRESTACIONES LABORALES GENERALES	D	45,000.00
601-840-00-000	PAGO DE VACACIONES GENERALES	D	20,766.04
111-002-000	CUENTA CORRIENTE OPERACIONAL 016-600055-1	C	28,315.89
211-001-002	BANRESERVAS	C	37,450.15

RECIBIDO POR: JEFFRIE CIPRIAN FRANCO JEFFRIE CIPRIAN
NOMBRE FIRMA

CEDULA: 402-2471154-5

FECHA: 15/12/22





RNC: 401-00743-6
DO42BRRD0000000000106000551

No. 473681
DIA 07 MES 12 AÑO 2022

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

ZOILA CANDIDA GUERRERO CUEVAS

RD\$

135,384.10

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



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

473681 2141127271300106000551

42

CONCEPTO Y CODIFICACION

7/12/2022 PAGO 1/3 A LA PERSONA CITADA CED. 001-0568946-7. CORRESPONDIENTE A SUS BENEFICIO
473681 LABORAL ES, SEGUN CALCULOS REALIZADOS POR EL MINISTERIO DE ADMINISTRACION
PUBLICA (MAP).

NO NEGOCIABLE (repeated watermark)

601-830-00-000

PRESTACIONES LABORALES GENERALES

D 132,000.00

501-840-00-000

PAGO DE VACACIONES GENERALES

D 3,384.10

111-003

CUENTA CORRIENTE OPERACIONAL 001-000055-1

C 135,384.10

Cuenta Presupuestal

2.1.1.5.03 = 132,000.00

2.1.1.5.04 = 3,384.10

RECIBIDO POR:

Zoila Candida Guerrero Cuevas

NOMBRE

FIRMA

CEDULA:

001-0568946-7

FECHA:

14/12/22



RNC: 401-00743-6
DO42BRRD00000000000106000551

No. 473694

DIA 08 MES 12 AÑO 2022

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

PEDRO ANTONIO DE JESUS TAVERAS SOSA

12,609.18

RDS

DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS NUEVE PESOS CON 18/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signatures]

FIRMA(S)

473694 2141127271300106000551

42

CONCEPTO Y CODIFICACION

8127022 PAGO TOTAL A LA PERSONA CITADA CED. 001-0748072-5, CORRESPONDIENTE A SUS
53694 BENEFICIOS LABORALES, SEGUN CALCULOS REALIZADOS POR EL MINISTERIO DE
ADMINISTRACION PUBLICA (MAP).

NO NEGOCIABLE

NO NEGOCIABLE

NO NEGOCIABLE

NO NEGOCIABLE

601-230-00-000	PRESTACIONES LABORALES GENERALES	D	24,000.00
601-840-00-000	PAGO DE VACACIONES GENERALES	D	16,612.83
111-003	CUENTA CORRIENTE OPERACIONAL 012-800055-1	C	12,609.18
211-002	BANRESERVAS	C	22,002.65

Cuenta Presupuestal
2.1.1.5.03 = 24,000.00
2.1.1.5.04 = 16,612.83

RECIBIDO POR:

[Handwritten signature]
NOMBRE

[Handwritten signature]
FIRMA

CEDULA:

001-0748072-5

FECHA:

15-12-2022





RNC: 401-00743-6
DO42BRRD00000000000106000551

No. 473688

DIA MES AÑO
07 12 2022

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

MARIA DE LOS ANGELES VALENZUELA RAMOS

RD\$

55,086.88

CINCUENTA Y CINCO MIL OCHENTA Y SEIS PESOS CON 88/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



(Handwritten signatures)
FIRMA(S)

473688 21411272713:00106000551

42

CONCEPTO Y CODIFICACION

7/12/2022 PAGO 1/2 A LA PERSONA CITADA CED. 001-0089357-7, CORRESPONDIENTE A SUS BENEFICIO
473688 LABORALES, SEGUN CALCULOS REALIZADOS POR EL MINISTERIO DE ADMINISTRACION
PUEBLA (MAP)

NO NEGOCIABLE (Watermark repeated multiple times)

601-830-00-000

PRESTACIONES LABORALES GENERALES

D

90,000.00

601-840-00-000

PAGO DE VACACIONES GENERALES

D

13,844.03

111-003

CUENTA CORRIENTE OPERACIONAL 010-000055-1

C

55,086.88

213

COBROS POR CUENTA DE TERCEROS

C

20,071.30

001-02

BANRESERVAS

C

28,685.77

Cuenta Presupuestal

2.1.1.5.03 = 90,000.00

2.1.1.5.04 = 13,844.03

RECIBIDO POR: Maria de los Angeles Valenzuela Maria de los Angeles Valenzuela
NOMBRE FIRMA

CEDULA: 001-0089357-7

FECHA: 15/12/22



RNC: 401-00743-6
DO42BRRD00000000000106000551

No. 473666
DIA 07 MES 12 AÑO 2022

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

MARIA REINA QUEZADA ROMANO

RD\$

150,469.99

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



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈473666⑈ 21411272713⑈00106000551⑈

42

CONCEPTO Y CODIFICACION

7/12/2022 473666 ABONO 1/3, A LA PERSONA CITADA CED. 001-0886634-4, CORRESPONDIENTE A SUS BENEFICIOS LABORALES, SEGUN CALCULO REALIZADOS POR EL MINISTERIO DE ADMINISTRACION PUBLICA (MAP)



601-830-00-000	PRESTACIONES LABORALES GENERALES	D	130,410.00
601-840-00-000	PAGO DE VACACIONES GENERALES	D	20,059.99
111-003-04	CUENTA CORRIENTE OPERACIONAL 010-600055-1	C	150,469.99
Cuenta Presupuestal			
2.1.1.5.03	130,410.00		
2.1.1.5.04	20,059.99		

RECIBIDO POR:

Maria R. Quezada R.
NOMBRE

[Signature]
FIRMA

CEDULA:

001-0886634-4

FECHA:

19/12/22

inavi

INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS
CUENTA CORRIENTE

RNC: 401-00743-6

No. 164968

DIA	MES	AÑO
26	07	2022

DO67BRRD00000000000106000586

PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

MARCELO MARTINEZ MORILLO

RD\$

56,182.74

CINCUENTA Y SEIS MIL DIENTO OCHENTA Y DOS PESOS CON 74/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

⑈ 164968 ⑈ 2141127274300106000586 ⑈

67

DESCRIPCION Y CODIFICACION

26/7/2022 PAGO A LA PERSONA CITADA DEBIDO A SU SALARIO CORRESPONDIENTE A SUS BENEFICIOS
164968 LABORALES, SEGUN CALCULO DEL MINISTERIO DE ADMINISTRACION
PUBLICA (MAP)



601-830-00-000	PRESTACIONES LABORALES GENERALES	D	44,000.00
601-840-00-000	PAGO DE VACACIONES GENERALES	D	12,182.74
111-003-01	CUENTA CORRIENTE OPERACIONAL 010-600058-6	C	56,182.74

Cuenta Presupuestal
2 1 1.5 03 44,000.00
2 1 1.5 04 12,182.74

RECIBIDO POR: Marcelo Martinez Morillo
NOMBRE FIRMA

CEDULA: 21080004558-4

FECHA: 10-8-2022

inavi

INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS
CUENTA CORRIENTE

RNC: 401-00743-6

No. 164975

DIA	MES	AÑO
27	07	2022

DO67BRD0000000000106000586

PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

FARIS ANAEL CABRERA

RDS

76,226.27

SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTE Y SEIS PESOS CON 27/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

⑈ 164975 ⑈ 21411272713⑈00106000586⑈

67

CONCEPTO Y CODIFICACION

27/0922 164975 PAGO TOTAL A LA PERSONA CITADA CED. 116-0002285-6, CORRESPONDIENTE A SUS BENEFICIOS LABORALES, SEGUN CALCULOS REALIZADOS POR EL MINISTERIO DE ADMINISTRACION PUBLICA (MAP)



601-830-00-000	PRESTACIONES LABORALES GENERALES	D	60,500.00
601-840-00-000	PAGO DE VACACIONES GENERALES	D	16,751.27
111-003-01	CUENTA CORRIENTE OPERACIONAL 010-600058-6	C	76,226.27
212-002	COBROS POR CUENTA DE TERCEROS	C	1,025.00

Cuenta Presupuestal
2.1.1.5.03 = 60,500.00
2.1.1.5.04 = 16,751.27

RECIBIDO POR: Faris Anael Cabrera Faris Cabrera
NOMBRE FIRMA

CEDULA: 11600022856

FECHA: 10/8/22

inavi

INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS
CUENTA CORRIENTE

RNC: 401-00743-6

No. 164983

DIA	MES	AÑO
27	07	2022

DO67BRRD0000000000106000586

PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

MIDIAM LORNA URIBE LOPEZ

RDS

22,842.64

VEINTE Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON 64/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

⑈ 164983 ⑈ 21411272713:00 106000586 ⑈

67

CONCEPTO Y CODIFICACION

27/07/2022 PAGO A LA PERSONA CITADA CED 402-2611698-2, CORRESPONDIENTE A SUS VACACIONES,
164983 SEGUN CALCULO DE LA MAP.



601-840-00-000

PAGO DE VACACIONES GENERALES

D

22,842.64

111-003-01

CUENTA CORRIENTE OPERACIONAL 010-600058-6

C

22,842.64

Cuenta Presupuestal
2.1.1.5.04

RECIBIDO POR: Miriam uribe
NOMBRE

[Signature]
FIRMA

CEDULA: 4022611698-2.

FECHA: 11/08/2022

inavi

INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS
CUENTA CORRIENTE

RNC: 401-00743-6

No. 164973

DIA	MES	AÑO
26	07	2022

DO67BRRD0000000000106000586

PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

NURY ROSANNA RODRIGUEZ ARAUJO

RDS

99,126.89

NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTE Y SEIS PESOS CON 89/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

⑈164973⑈ 21411272713⑈00106000586⑈ 67

CONCEPTO Y CODIFICACION

26/7/2022 PAGO TOTAL A LA PERSONA CITADA CED. 001-0564213-6, CORRESPONDIENTE A SUS
164973 BENEFICIOS LABORALES, SEGUN CALCULOS REALIZADOS POR EL MINISTERIO DE
ADMINISTRACION PUBLICA (MAP).



601-830-00-000	PRESTACIONES LABORALES GENERALES	D	172,666.00
601-840-00-000	PAGO DE VACACIONES GENERALES	D	30,646.05
111-003-01	CUENTA CORRIENTE OPERACIONAL 010-600058-6	C	99,126.89
212-002	COBROS POR CUENTA DE TERCEROS	C	47,812.16
112-001-02-040	PRESTAMOS POR COBRAR NURY ROSANNA RODRIG	C	56,373.00

Cuenta Presupuestal
2.1.1.5.03 = 172,666.00
2.1.1.5.04 = 30,646.05

RECIBIDO POR:

Nury Rosanna Rodriguez Araujo
NOMBRE

FIRMA

CEDULA:

001-0564213-6

FECHA:

04/08/22

inavi

INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS
CUENTA CORRIENTE

RNC: 401-00743-6

No. 164962

DIA	MES	AÑO
25	07	2022

DO67BRD0000000000106000586

PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

ROCIO ALEJANDRA RODRIGUEZ GARCIA

RD\$

19,187.82

DIECINUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS CON 82/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

[Handwritten signatures]

FIRMA(S)

⑈ 164962⑈ 21411272713:00106000586⑈

67

CONCEPTO Y CODIFICACION

25/7/2022 PAGO A LA PERSONA CITADA CED. 402-2376731-6, CORRESPONDIENTE A SUS VACACIONES,
164962 SEGUN CALCULO DE BENEFICIOS LABORALES



601-840-00-000	PAGO DE VACACIONES GENERALES	D	19,187.82
111-003-01	CUENTA CORRIENTE OPERACIONAL 010-600058-6	C	19,187.82

Cuenta Presupuestal
2.1.1.5.04

RECIBIDO POR:

Rocio Rodriguez Garcia

NOMBRE

[Handwritten signature]

FIRMA

CEDULA:

402-2376731-6

FECHA:

20-7-22

Inavi

INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS CUENTA CORRIENTE RNC: 401-00743-6

No. 164976

DÍA	MES	AÑO
27	07	2022

DO67BRRD0000000000106000586

PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

LISSETT VENTURA PEÑA

RD\$

71,340.01

SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS CON 01/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

FIRMA(S)

⑈ 164976 ⑈ 21411272713:00 106000586 ⑈

67

CONCEPTO Y CODIFICACION

27/7/2022 PAGO TOTAL A LA PERSONA CITADA CED. 001-1306203-8, CORRESPONDIENTE A SUS
 164976 BENEFICIOS LABORALES SEGUN CALCULOS REALIZADOS POR EL MINISTERIO DE ADMINISTRACION PUBLICA (MAP).



601-830-00-000	PRESTACIONES LABORALES GENERALES	D	120,000.00
601-840-00-000	PAGO DE VACACIONES GENERALES	D	3,461.01
111-003-01	CUENTA CORRIENTE OPERACIONAL 010-600058-6	C	71,340.01
112-001-02-041	PRESTAMOS POR COBRAR LISSETT VENTURA PEÑA	C	52,121.00

Cuenta Presupuestal
 2.1.1.5.03 = 120,000.00
 2.1.1.5.04 = 3,461.01

RECIBIDO POR:

Lissette Ventura

NOMBRE

FIRMA

CEDULA:

001-1306203-8

FECHA:

1-8-2022

Inavi

INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS
CUENTA CORRIENTE

RNC: 401-00743-6

No. 164966

DIA	MES	AÑO
25	07	2022

DO67BRR000000000000106000586

PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

JUANA FLORES BRITO

RDS

8,306.41

OCHO MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS CON 41/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

⑈ 164966 ⑈ 21411272713:00106000586 ⑈

67

CONCEPTO Y CODIFICACION

25/7/2022 PAGO VACACIONES A LA PERSONA CITADA CED.068-0028189-8, SEGUN CALCULO DE
164966 BENEFICIOS LABORALES

601-840-00-000

PAGO DE VACACIONES GENERALES

D

8,306.41

111-003-01

CUENTA CORRIENTE OPERACIONAL 010-600058-6

C

8,306.41



CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA DOMINICANA

DIRECTOR
Unidad de Auditoría Interna
205

Nota
Por favor Copia
de la cédula y
el cheque.
El cliente debe el
firmar en el
cheque. Gracias

BRE

FIRMA



INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS
CUENTA CORRIENTE

RNC: 401-00743-6

No. 164981

DIA	MES	AÑO
27	07	2022

DO67BRRD0000000000106000586

PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

FAUSTO ALEXANDRO VARGAS VARGAS

RDS

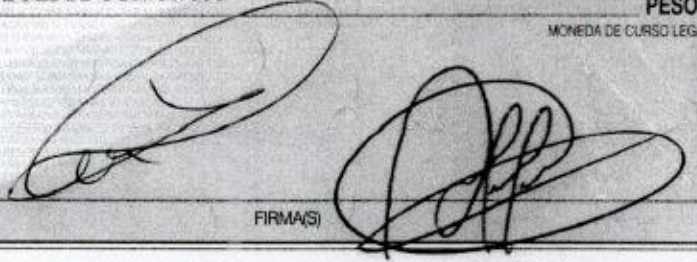
5,015.00

CINCO MIL QUINCE PESOS CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas



FIRMA(S)

⑈ 164981 ⑈ 21411272713:00106000586 ⑈

67

CONCEPTO Y CODIFICACION

27/7/2022 PAGO A LA PERSONA CITADA CED. 402-4219528-3, CORRESPONDIENTE A SUS BENEFICIOS
164981 LABORALES, SEGUN CÁLCULO REALIZADOS POR EL MINISTERIO DE ADMINISTRACION
PÚBLICA (MAP).

601-840-00-000

PAGO DE VACACIONES GENERALES

D

5,015.00

111-003-01

CUENTA CORRIENTE OPERACIONAL 010-600058-6

C

5,015.00

Cuenta Presupuestal
2.1.1.5.04



RECIBIDO POR:

FAUU

NOMBRE

FAUU

FIRMA

CEDULA:

402-4219528-3

FECHA:

22/8/2022

inavi

INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS
CUENTA CORRIENTE

RNC: 401-00743-6

No. 164980

DIA	MES	AÑO
27	07	2022

DO67BRRD00000000000106000586

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

SERGIA DAHIANA GUZMAN SANCHEZ

RDS

92.400.00

NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

⑈ 164980⑈ 21411272713:00106000586⑈

67

CONCEPTO Y CODIFICACION

27/07/2022 PAGO A LA PERSONA CITADA CED.045-0021652-0, CORRESPONDIENTE A SUS BENEFICIOS
LABORALES, SEGUN CÁLCULO REALIZADOS POR EL MINISTERIO DE ADMINISTRACION
164980 PÚBLICA (MAP).



601-830-00-000	PRESTACIONES LABORALES GENERALES	D	92,400.00
111-003-01	CUENTA CORRIENTE OPERACIONAL 010-600058-6	C	92,400.00

Cuenta Presupuestal
2.1.1.5.03

RECIBIDO POR: Sergia Dahiana Guzman Sanchez
NOMBRE

Sergia Dahiana Guzman Sanchez
FIRMA

CEDULA: 045-0021652-0

FECHA: 04/08/2022

inavi

INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS
CUENTA CORRIENTE

RNC: 401-00743-6

No. 164978

DIA	MES	AÑO
27	07	2022

DO67BRD0000000000106000586

PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

DORA ILEANA PEÑA CUEVAS

RDS

97,986.72

NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON 72/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

⑈ 164978 ⑈ 21411272713:00 106000586 ⑈

67

CONCEPTO Y CODIFICACION

27/07/2022 164978 ABONO 1/2 A LA PERSONA CITADA CED.018-0067346-7, CORRESPONDIENTE A SUS BENEFICIOS LABORALES, SEGUN CALCULO REALIZADOS POR EL MINISTERIO DE ADMINISTRACION PÚBLICA (MAP).



601-830-00-000	PRESTACIONES LABORALES GENERALES	D	84,122.50
601-840-00-000	PAGO DE VACACIONES GENERALES	D	13,864.22
111-003-01	CUENTA CORRIENTE OPERACIONAL 010-600058-6	C	97,986.72

Cuenta Presupuestal
2.1.1.5.03 84,122.50
2.1.1.5.04 13,864.22

RECIBIDO POR:

Dora Peña C.
NOMBRE

[Signature]
FIRMA

CEDULA:

018-0067346-7

FECHA:

20/08/2022

inavi

INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS
CUENTA CORRIENTE

RNC: 401-00743-6

No. 164977

DÍA	MES	AÑO
27	07	2022

DO67BRRD00000000000010000586

PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

FANELSON ANTONIO PICHARDO PEÑA

RDS

56,657.07

CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON 07/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

⑈ 164977 ⑈ 21411272713:00106000586 ⑈

67

CONCEPTO Y CODIFICACION

27/07/2022 164977 PAGO 1/2 A LA PERSONA CITADA CED. 031-0375374-9, CORRESPONDIENTE A SUS BENEFICIOS LABORALES SEGUN CALCULOS REALIZADOS POR EL MINISTERIO DE ADMINISTRACION PUBLICA (MAP).



601-830-00-000	PRESTACIONES LABORALES GENERALES	D	55,000.00
601-840-00-000	PAGO DE VACACIONES GENERALES	D	11,075.22 ✓
111-003-01	CUENTA CORRIENTE OPERACIONAL 010-600058-6	C	56,657.07
212-002	COBROS POR CUENTA DE TERCEROS	C	9,418.15

Cuenta Presupuestal
2.1.1.5.03 = 55,000.00
2.1.1.5.04 11,075.22

11,075.22

RECIBIDO POR: Fanelson Pichardo

NOMBRE

FIRMA

CEDULA: 031-0375374-9

FECHA: 18/8/2022



INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS
CUENTA CORRIENTE

RNC: 401-00743-6

No. 164974

DIA	MES	AÑO
26	07	2022

DO67BRRD0000000000106000586

PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

FELIX ALFONSO RINCON SANTANA

RD\$

641.82

SEISCIENTOS CUARENTA Y UNO PESOS CON 82/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten signatures]

FIRMA(S)

⑈ 164974 ⑆ 21411272713:00106000586 ⑆

67

CONCEPTO Y CODIFICACION

26/7/2022 164974 PAGO TOTAL A LA PERSONA CITADA CED. 227-0000827-3, CORRESPONDIENTE A SUS BENEFICIOS LABORALES SEGUN CALCULOS REALIZADOS POR EL MINISTERIO DE ADMINISTRACION PUBLICA (MAP).



501-830-00-000	PRESTACIONES LABORALES GENERALES	D	20,000.00
501-840-00-000	PAGO DE VACACIONES GENERALES	D	13,844.02
111-003-01	CUENTA CORRIENTE OPERACIONAL 010-600058-6	C	641.82
112-001-02-042	PRESTAMOS POR COBRAR FELIX ALFONSO RINCON S	C	30,095.00
212-002	COBROS POR CUENTA DE TERCEROS	C	3,107.20

Cuenta Presupuestal
2.1.1.5.03 = 20,000.00
2.1.1.5.04 = 13,844.02

RECIBIDO POR: Felix Alfonso Rincon Felix Alfonso Rincon
NOMBRE FIRMA

CEDULA: 227-0000827-3

FECHA: 15/08/2022



INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS
CUENTA CORRIENTE

RNC: 401-00743-6

No. 164979

DIA	MES	AÑO
27	07	2022

DOE7BRD0000000000106000586

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE

MELODY LISSELOT RAMIREZ ANGOMAS

RDS

34,610.83

TRENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS CON 83/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten signatures]

FIRMA(S)

⑈ 164979⑈ 21411272713:00106000586⑈

67

CONCEPTO Y CODIFICACION

27/07/2022 164979 PAGO A LA PERSONA CITADA CED.224-0067219-6, CORRESPONDIENTE A SUS BENEFICIOS LABORALES SEGUN CALCULO REALIZADOS POR EL MINISTERIO DE ADMINISTRACION PUBLICA (MAP)



601-830-00-000	PRESTACIONES LABORALES GENERALES	D	30,000.00
501-840-00-000	PAGO DE VACACIONES GENERALES	D	17,997.23
111-003-01	CUENTA CORRIENTE OPERACIONAL 010-600058-6	C	34,500.00
212-002	COBROS POR CUENTA DE TERCEROS	C	2,112.83
112-001-02-043	PRESTAMOS POR COBRAR MELODY LISSELOT RAMIF	C	11,280.00

Cuenta Presupuestal
2.1.1.5.03- 30,000.00
2.1.1.5.04 17,997.23

RECIBIDO POR: MELODY L. RAMIREZ MELODY L. RAMIREZ
NOMBRE FIRMA

CEDULA: 224-0067219-6

FECHA: 8/8/22



INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS
CUENTA CORRIENTE

RNC: 401-00743-6

No. 165024

DIA	MES	AÑO
27	07	2022

DO67BRRD0000000000106000586

PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

PAULA MARINA GARCIA

RDS

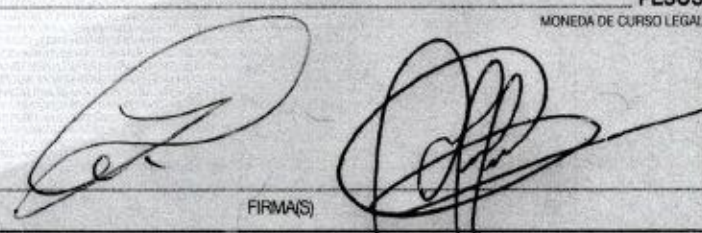
41.524.31

CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTE Y CUATRO PESOS CON 31/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas



FIRMA(S)

⑈ 165024 ⑈ 21411272713:00 106000586 ⑈

67

CONCEPTO Y CODIFICACION

27/7/2022 PAGO A LA PERSONA CITADA CED 224-0072900-4, CORRESPONDIENTE A SUS BENEFICIOS
 165024 LABORALES, SEGUN CALCULO REALIZADOS POR EL MINISTERIO DE ADMINISTRACION
 PUBLICA (MAP)



601-830-00-000	PRESTACIONES LABORALES GENERALES	D	40,000.00
601-840-00-000	PAGO DE VACACIONES GENERALES	D	23,996.31
111-003-01	CUENTA CORRIENTE OPERACIONAL 010-600058-6	C	41,524.31
112-001-02-044	PRESTAMOS POR COBRAR PAULA MARINA GARCIA	C	22,472.00

Cuenta Presupuestal
 2.1.1.5.03 40,000.00
 2.1.1.5.04 23,996.31

RECIBIDO POR:

Paula Marina Garcia Paula Marina Garcia

NOMBRE

FIRMA

CEDULA:

224-0072900-4

FECHA:

3/8/22

inavi

INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS
CUENTA CORRIENTE

RNC: 401-00743-6

No. 164969

DIA	MES	AÑO
26	07	2022

DO67BRRD0000000000106000586

PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

JUAN MANUEL RINCON VIZCAINO

RDS

38,159.39

TREINTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON 39/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

⑈ 164969 21411272713:00 106000586 ⑈

67

CONCEPTO Y CODIFICACION

26/07/2022 164969 PAGO A LA PERSONA CITADA CED.001-1599816-3, CORRESPONDIENTE A SUS BENEFICIOS LABORALES, SEGUN CALCULO REALIZADOS POR EL MINISTERIO DE ADMINISTRACION PUBLICA (MAP).



601-830-00-000	PRESTACIONES LABORALES GENERALES	D	24,200.00
601-840-00-000	PAGO DE VACACIONES GENERALES	D	13,959.39
111-003-01	CUENTA CORRIENTE OPERACIONAL 010-600058-6	C	38,159.39

Cuenta	Costal
2.1.1.5	24,200.00
2.1.1.5	13,959.39

RECIBIDO POR: Juan Manuel Rincon / Juan Manuel R. ✓
NOMBRE FIRMA

CEDULA: 001599816-3

FECHA: 9/8/22



INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS
CUENTA CORRIENTE

RNC: 401-00743-6

No. 164982

DIA	MES	AÑO
27	07	2022

DO67BRRD0000000000106000586

PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

MIGUEL ANGEL MARTINEZ ASENCIO

RDS

59,161.37

CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y UNO PESOS CON 37/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

⑈ 164982⑈ 21411272713:00106000586⑈

67

CONCEPTO Y CODIFICACION

27/07/2022 164982 ABONO 1/2 A LA PERSONA CITADA CED. 402-2027333-4, CORRESPONDIENTE A SUS BENEFICIOS LABORALES, SEGUN CALCULO REALIZADOS POR EL MINISTERIO DE ADMINISTRACION PUBLICA (MAP).



601-830-00-000	PRESTACIONES LABORALES GENERALES	D	48,070.00
601-840-00-000	PAGO DE VACACIONES GENERALES	D	11,091.37
111-003-01	CUENTA CORRIENTE OPERACIONAL 010-600058-6	C	59,161.37

Cuenta Presupuestal
2.1.1.5.03 48,070.00
2.1.1.5.04 11,091.37

RECIBIDO POR: MIGUEL ANGE MARTINEZ ASENCIO
NOMBRE FIRMA

CEDULA: 402-2027333-4

FECHA: 22/08/22

inavi

INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS
CUENTA CORRIENTE

RNC: 401-00743-6

No. 164970

DIA	MES	AÑO
26	07	2022

DO67BRRD00000000000106000586

PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

GREISON TERRERO HEREDIA

RD\$

5,537.61

CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON 61/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈ 164970 ⑈ 21411272713:00 106000586 ⑈

67

CONCEPTO Y CODIFICACION

16/7/2022 PAGO A LA PERSONA CITADA CED. 020-0011646-3, CORRESPONDIENTE A SUS VACACIONES,
164970 SEGUN CALCULO DE BENEFICIOS LABORALES DE LA MAP



601-840-00-000

PAGO DE VACACIONES GENERALES

D

5,537.61

11-03-01

CUENTA CORRIENTE OPERACIONAL 010-600058-6

C

5,537.61

Cuenta Presupuestal
2.1.1.5.04

RECIBIDO POR:

greison terrero heredia

NOMBRE

FIRMA

CEDULA:

0200072646-3

FECHA:

23/8/2022



INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS
CUENTA CORRIENTE

RNC: 401-00743-6

No. 165356

DIA	MES	AÑO
28	07	2022

DO67BRRD0000000000106000586

PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

YELISSE YAMILED LIRANZO REYES

RD\$

80,018.88

OCHENTA MIL DIECIOCHO PESOS CON 88/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas



FIRMA(S)

⑈ 165356 ⑈ 21411272713:00 106000586 ⑈

67

CONCEPTO Y CODIFICACION

28/7/2022 PAGO A LA PERSONA CITADA CED. 001-1911323-1, CORRESPONDIENTE A SUS BENEFICIOS
 165356 LABORALES, SEGUN CALCULO REALIZADOS POR EL MINISTERIO DE ADMINISTRACION
 PUBLICA (MAP)



601-830-00-000	PRESTACIONES LABORALES GENERALES	D	85,800.00
601-840-00-000	PAGO DE VACACIONES GENERALES	D	23,756.35
111-003-01	CUENTA CORRIENTE OPERACIONAL 010-600058-6	C	80,018.88
112-001-02-046	PRESTAMOS POR COBRAR YELISSE Y AMILED LIRANZO	C	28,987.00
212-002	COBROS POR CUENTA DE TERCEROS	C	550.47

Cuenta Presupuestal
 2.1.1.5.03=85,800.00
 2.1.1.5.04=23,756.35

RECIBIDO POR: Yelisse Liranzo
 NOMBRE

Yelisse Liranzo
 FIRMA

CEDULA: 5 001-1911323-1

FECHA: 5 02/08/2022



INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS
CUENTA CORRIENTE

RNC: 401-00743-6

No. 165221

DIA	MES	AÑO
28	08	2022

0067BFRD000000000000106000586

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

MAYELIN GUZMAN MARTINEZ

RDS

11,998.15

ONCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON 15/100



PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten Signature]
[Handwritten Signature]

FIRMA(S)

⑈165221⑈ 24411272713⑆00106000586⑈

67

CONCEPTO Y CODIFICACION

28/08/22

PAGO A LA PERSONA CITADA CED. 224-0071279-4 CORRESPONDIENTE A SUS BENEFICIOS
LABORALES, SEGUN CALCULO REALIZADOS POR EL MINISTERIO DE ADMINISTRACION
PUBLICA (MAP)

601-840-00-000

111-003-01

PAGO DE VACACIONES GENERALES

CUENTA CORRIENTE OPERACIONAL 010-600058-6

D

11,998.15

C

11,998.15

Cuenta Presupuestal
217.5.03

RECIBIDO POR:

Mayelin Guzman M.
NOMBRE

[Handwritten Signature]
FIRMA

CEDULA:

224-0071279-4

FECHA:

22/08/22

Inavi

INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS
CUENTA CORRIENTE

RNC: 401-00743-6

No. 165219

DIA	MES	AÑO
28	07	2022

DO67BRRD000000000000106000586

PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

LUIS ARIEL TEJADA GOMEZ

RDS

49,834.71

CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON 71/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signatures]

FIRMA(S)

⑈ 165219 ⑈ 21411272713:00 106000586 ⑈

67

CONCEPTO Y CODIFICACION

28/7/2022 165219 PAGO A LA PERSONA CITADA CED. 001-1917683-2, CORRESPONDIENTE A SUS BENEFICIOS LABORALES, SEGUN CALCULO REALIZADOS POR EL MINISTERIO DE ADMINISTRACION PUBLICA (MAP)



CODIFICACION	CONCEPTO	MONEDA	MONTANTO
601-830-00-000	PRESTACIONES LABORALES GENERALES	D	165,090.00
601-840-00-000	PAGO DE VACACIONES GENERALES	D	31,149.05
111-003-01	CUENTA CORRIENTE OPERACIONAL 010-600058-6	C	49,834.71
112-001-02-047	PRESTAMOS POR COBSAR LUIS RAFAELTEJADA GOM.	C	108,041.00
212-002	COBROS POR CUENTA DE TERCEROS	C	38,273.34

Cuenta Presupuestal
2.1.1.5.03= 165,000.00
2.1.1.5.04= 31,149.05

RECIBIDO POR: Luis ariel tejada gomez
NOMBRE

[Handwritten Signature]
FIRMA

CEDULA: 001-1917683-2

FECHA: 29/7/2022

inavi

INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS
CUENTA CORRIENTE

RNC: 401-00743-6

No. 165218

DIA	MES	AÑO
28	07	2022

DO67BRD0000000000106000586

PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

CRISTOBAL ALCANTARA FIGUEROE

RD\$

103,151.82

CIENTO TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y UNO PESOS CON 82/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

⑈ 165218 ⑈ 21411272713:00 ⑈ 06000586 ⑈

67

CONCEPTO Y CODIFICACION

28/7/2022 165218 ABONO 1/2 A LA PERSONA CITADA CED. 001-0409192-1, CORRESPONDIENTE A SUS BENEFICIOS LABORALES, SEGUN CALCULO REALIZADOS POR EL MINISTERIO DE ADMINISTRACION PUBLICA (MAP)



601-830-00-000	PRESTACIONES LABORALES GENERALES	D	90,000.00
601-840-00-000	PAGO DE VACACIONES GENERALES	D	13,151.82
111-003-01	CUENTA CORRIENTE OPERACIONAL 010-600058-6	C	103,151.82

Cuenta Presupuestal
2.1.1.5.03= 90,000.00
2.1.1.5.04= 13,151.82

RECIBIDO POR: Cristobal Alcantara
NOMBRE FIRMA

CEDULA: 001-0409192-1

FECHA: 22/8/22

inavi

INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS
CUENTA CORRIENTE

RNC: 401-00743-6

No. 165357

DIA	MES	AÑO
28	07	2022

DO67BRRD0000000000106000586

PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

ERNESTO JOSE ACOSTA MARTINEZ

RDS

14,891.19

CATORCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UNO PESOS CON 19/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈ 165357 ⑈ 21411272713:00106000586 ⑈

67

CONCEPTO Y CODIFICACION

28/7/2022 PAGO A LA PERSONA CITADA CED. 001-0982310-4, CORRESPONDIENTE A SUS BENEFICIOS
165357 LABORALES, SEGUN CÁLCULO REALIZADOS POR EL MINISTERIO DE ADMINISTRACION
PUBLICA (MAP).



601-830-00-000	PRESTACIONES LABORALES GENERALES	D	20,000.00
601-840-00-000	PAGO DE VACACIONES GENERALES	D	6,922.01
111-003-01	CUENTA CORRIENTE OPERACIONAL 010-600058-6	C	14,891.19
112-001-02-048	PRESTAMOS POR COBRAR ERNESTO JOSE ACOSTA M.	C	12,030.82

Cuenta Presupuestal
2.1.1.5.03 20,000.00
2.1.1.5.04 6,922.01

RECIBIDO POR: ERNESTO ACOSTA ERNESTO ACOSTA
NOMBRE FIRMA

CEDULA: 001-0982310-4

FECHA: 1/8/2022

DO67BRRD00000000000106000586

PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

MARTHA LUZ BAEZ SANCHEZ

RDS

5,999.08

CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON 08/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten signatures]
FIRMA(S)

⑈ 165220⑈ 21411272713:00106000586⑈ 67

CONCEPTO Y CODIFICACION

28/7/2022 165220 PAGO A LA PERSONA CITADA CED. 110-0004314-8. CORRESPONDIENTE A SUS BENEFICIOS LABORALES, SEGUN CALCULO REALIZADOS POR EL MINISTERIO DE ADMINISTRACION PUBLICA (MAP).

601-840-00-000	PAGO DE VACACIONES GENERALES	D	5,999.08
111-003-01	CUENTA CORRIENTE OPERACIONAL 010-600058-6	C	5,999.08

Cuenta Presupuestal
2.1.1.5.04



RECIBIDO POR: Martha Luz Baez Martha Luz Baez
NOMBRE FIRMA

CEDULA: 110.0004314.8

FECHA: 31/8/22

inavi

INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS
CUENTA CORRIENTE

RNC: 401-00743-6

No. 165355

DIA	MES	AÑO
28	07	2022

DO67BRRD0000000000106000586

PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

ENRIQUE VERGAL

RD\$

6,460.54

SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS CON 54/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

⑈ 165355⑈ 21411272713:00106000586⑈

67

CONCEPTO Y CODIFICACION

28/7/2022 PAGO A LA PERSONA CITADA CED. 001-0955989-8, CORRESPONDIENTE A SUS BENEFICIOS
165355 LABORALES, SEGUN CÁLCULO REALIZADOS POR EL MINISTERIO DE ADMINISTRACION
PÚBLICA (MAP).



601-840-00-000	PAGO DE VACACIONES GENERALES	D	6,460.54
111-003-01	CUENTA CORRIENTE OPERACIONAL 010-600058-6	C	6,460.54

Cuenta Presupuestal
2.1.1.5.04

RECIBIDO POR: Enrique Vergal
NOMBRE FIRMA

CEDULA: 001-0955989-8

FECHA: 18/8/2022

inavi

INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS
CUENTA CORRIENTE

RNC: 401-00743-6

No. 165362

DIA	MES	AÑO
29	07	2022

DO67BRD0000000000106000586

PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

JESUS ALBERTO PASCUAL BAUTISTA

RDS

7,258.88

SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON 88/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

⑈ 165362⑈ 21411272713:00 106000586⑈

67

CONCEPTO Y CODIFICACION

29/7/2022

165362

PAGO A LA PERSONA CITADA CED. 402-2215771-7, CORRESPONDIENTE A SUS BENEFICIOS LABORALES, SEGUN CÁLCULO REALIZADOS POR EL MINISTERIO DE ADMINISTRACION PÚBLICA (MAP).

601-840-00-000

PAGO DE VACACIONES GENERALES

D

7,258.88

111-003-01

CUENTA CORRIENTE OPERACIONAL 010-600058-6

C

7,258.88

Cuenta Presupuestal
2.1.1.5.04



RECIBIDO POR:

Jesus Alberto Pascual Bautista
NOMBRE

Jesus A.P.B.
FIRMA

CEDULA: 402-22/5771-7

FECHA: 9/8/2022

inavi

INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS
CUENTA CORRIENTE

RNC: 401-00743-6

No. 165361

DIA	MES	AÑO
29	07	2022

DO67BRD0000000000106000586

PÁGUESE CON ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

MARIA GONZALEZ

RDS

79,500.71

SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS CON 71/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

⑈ 165361 ⑈ 21411272713100106000586 ⑈

67

CONCEPTO Y CODIFICACION

29/07/2022 165361 PAGO A LA PERSONA CITADA CED. 031-0008017-9, CORRESPONDIENTE A SUS BENEFICIOS LABORALES, SEGUN CALCULO REALIZADOS POR EL MINISTERIO DE ADMINISTRACION PUBLICA (MAP)

601-830-00-000	PRESTACIONES LABORALES GENERALES	D	60,090.00
601-840-00-000	PAGO DE VACACIONES GENERALES	D	19,410.71
111-003-01	CUENTA CORRIENTE OPERACIONAL 010-600058-6	C	79,500.71

Cuenta Presupuestal
2.1.1.5.03= 60,090.00
2.1.1.5.04= 19,410.71



RECIBIDO POR: Maria Gonzalez
NOMBRE

Maria Gonzalez
FIRMA

CEDULA: 031-0008017-9

FECHA: 18/8/2022

inavi

INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS
CUENTA CORRIENTE

RNC: 401-00743-6

No. 165360

DIA	MES	AÑO
29	07	2022

DO67BRRD0000000000106000586

PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

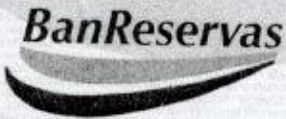
DIANA RAQUEL TORRES DE LA ROSA DE BARRENO

RDS

59,229.35

CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTE Y NUEVE PESOS CON 35/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈ 165360 ⑈ 21411272713:00106000586 ⑈

67

CONCEPTO Y CODIFICACION

29/7/2022 165360 PAGO A LA PERSONA CITADA CED. 031-0495858-6, CORRESPONDIENTE A SUS BENEFICIOS LABORALES, SEGUN CALCULO REALIZADOS POR EL MINISTERIO DE ADMINISTRACION PUBLICA (MAP)

601-830-00-000	PRESTACIONES LABORALES GENERALES	D	50,000.00
601-840-00-000	PAGO DE VACACIONES GENERALES	D	9,229.35
111-003-01	CUENTA CORRIENTE OPERACIONAL 010-600058-6	C	59,229.35

Cuenta Presupuestal
2.1.1.5.03 50,000.00
2.1.1.5.04 9,229.35



RECIBIDO POR: Diana Raquel Torres de la Rosa Diana Torres
NOMBRE FIRMA

CEDULA: 031-0495858-6

FECHA: 12/8/2022



INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS
CUENTA CORRIENTE

RNC: 401-00743-6

No. 165874

DIA	MES	AÑO
27	09	2022

DO67BRRD00000000000010600586

PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

EDINSON AMIN BELTRÉ FELIZ

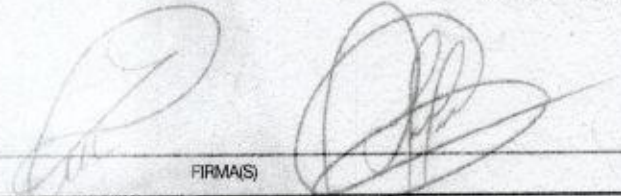
RDS

197,688.05

CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON 05/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

165874 21411272713000406000586

67

CONCEPTO Y CODIFICACION

12/9/2022 PAGO A LA PERSONA CITADA (C) 017-00158627 CORRESPONDIENTE A SUS BENEFICIOS
LABORALES, SEGUN CALCULO REALIZADO EN EL MINISTERIO DE ADMINISTRACION
PUBLICA (MAP)

601-830-00-000	PRESTACIONES LABORALES GENERALES	D	170,000.00
601-840-00-000	PAGO DE VACACIONES GENERALES	D	27,688.05
111-003-01	CUENTA CORRIENTE OPERACIONAL 010-800058-6	C	197,688.05

Cuenta Presupuestal
 2.1.1.5.03 170,000.00
 2.1.1.5.04 27,688.05

RECIBIDO POR: EDINSON AMIN BELTRÉ FELIZ
 NOMBRE FIRMA

CEDULA: 01700158627

FECHA: 27/9/2022

inavi

INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS
CUENTA CORRIENTE

RNC: 401-00743-6

No. 165849

DIA	MES	ANO
09	09	2022

DO67BRRD00000000000106000586

PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

MIGUEL ANGEL MARTINEZ ASENCIO

RDS

59,161.37

CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y UNO PESOS CON 37/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas



FIRMA(S)



⑈ 165849 ⑈ 21411272713:00 106000586 ⑈

67

CONCEPTO Y CODIFICACION

9/9/2022 SALDO 2/2 A LA PERSONA CITADA CED. 402-2027333-4, CORRESPONDIENTE A SUS
165849 BENEFICIOS LABORALES, SEGUN CALCULO REALIZADOS POR EL MINISTERIO DE
ADMINISTRACION PUBLICA (MAP)



601-830-00-000	PRESTACIONES LABORALES GENERALES	D	48,070.00
601-840-00-000	PAGO DE VACACIONES GENERALES	D	11,091.37
111-003-01	CUENTA CORRIENTE OPERACIONAL 010-600058-6	C	59,161.37

Cuenta Presupuestal
2.1.1.5.03 48,070.00
2.1.1.5.04 11,091.37

RECIBIDO POR: MIGUEL ANGEL
NOMBRE

Miguel
FIRMA

CEDULA: 402-2027333-4

FECHA: 27 2022



INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS
CUENTA CORRIENTE

RNC: 401-00743-6

No. 165848

DIA	MES	AÑO
09	09	2022

DO67BRRD000000000000106000586

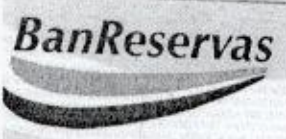
PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

DORA ILEANA PEÑA CUEVAS

RDS

97,986.72

NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON 72/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈ 165848 ⑈ 21411272713100106000586 ⑈

67

CONCEPTO Y CODIFICACION

09/2022 SALDO 2/2 A LA PERSONA CITADA CED. 018-0067346-7, CORRESPONDIENTE A SUS
165848 BENEFICIOS LABORALES, SEGUN CALCULO REALIZADOS POR EL MINISTERIO DE
ADMINISTRACION PUBLICA (MAP).



01-830-00-000	PRESTACIONES LABORALES GENERALES	D	84,122.50
01-840-00-000	PAGO DE VACACIONES GENERALES	D	13,864.22
1-003-01	CUENTA CORRIENTE OPERACIONAL 010-600058-6	C	97,986.72
Cuenta Presupuestal			
1.1.5.03	84,122.50		
1.15.04	13,864.22		

RECIBIDO POR: Dora Ileana Peña Cuevas
NOMBRE

Dora Ileana Peña Cuevas
FIRMA

CEDULA: 018-0067346-7

FECHA: 21/09/22

inavi

INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS
CUENTA CORRIENTE

RNC: 401-00743-6

No. 165221

DIA	MES	AÑO
28	07	2022

DO67BRRD000000000000106000586

PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

MAYELIN GUZMAN MARTINEZ

RD\$

11,998.15

ONCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON 15/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

⑈ 165221 ⑈ 21411272713:00 106000586 ⑈

67

CONCEPTO Y CODIFICACION

28/7/2022

165221

PAGO A LA PERSONA CITADA CED. 224-0071279-4. CORRESPONDIENTE A SUS BENEFICIOS
LABORALES, SEGUN CALCULO REALIZADOS POR EL MINISTERIO DE ADMINISTRACION
PÚBLICA (MAP).



601-840-00-000

PAGO DE VACACIONES GENERALES

D

11,998.15

111-003-01

CUENTA CORRIENTE OPERACIONAL 010-600058-6

C

11,998.15

Cuenta Presupuestal
2.1.1.5.04

RECIBIDO POR:

Mayelin Guzman
NOMBRE

[Handwritten Signature]
FIRMA

CEDULA:

220071279-4

FECHA:

27/08/22



INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS
CUENTA CORRIENTE

RNC: 401-00743-6

No. 165353

DIA	MES	AÑO
28	07	2022

DO67BRRD00000000000106000586

PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

DAVID POLANCO MATOS

RDS

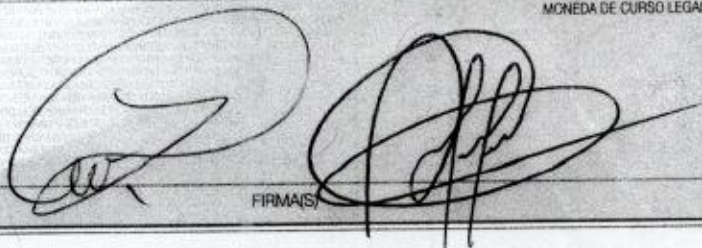
2,811.99

DOS MIL OCHOCIENTOS ONCE PESOS CON 99/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas



FIRMA(S)

⑈ 165353 ⑈ 21411272713:00 106000586 ⑈

67

CONCEPTO Y CODIFICACION

28/07/2022 PAGO A LA PERSONA CITADA CED. 010-0101456-0, CORRESPONDIENTE A SUS BENEFICIOS
LABORALES, SEGUN CÁLCULO REALIZADOS POR EL MINISTERIO DE ADMINISTRACION
165353 PUBLICA (MAP).



601-830-00-000	PRESTACIONES LABORALES GENERALES	D	10,000.00
601-840-00-000	PAGO DE VACACIONES GENERALES	D	6,922.01
111-003-01	CUENTA CORRIENTE OPERACIONAL 010-600058-6	C	2,811.99
212-002	COBROS POR CUENTA DE TERCEROS	C	14,110.02

Cuenta Presupuestal
2.1.1.5.03 10,000.00
2.1.1.5.04 6,922.01

RECIBIDO POR: DAVID POLANCO MATOS DAVID POLANCO MATOS
NOMBRE FIRMA

CEDULA: 010-0101456-0

FECHA: 8/9/2023



RNC: 401-00743-6
DO42BRRD00000000000106000551

No. 472495

DIA MES AÑO
2 1 0 2 0 2 2

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

KATTIA MARGARITA PANTALEON ABREU

RD\$

346,903.55

TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TRES PESOS CON 55/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

FIRMA(S)

⑈472495⑈ 21411272713⑈00106000551⑈

42

CONCEPTO Y CODIFICACION

24/10/2022 PAGO A LA PERSONA CITADA CED. 001-0952349-9, CORRESPONDIENTE A SUS BENEFICIOS
LABORALES, SEGUN CALCULO REALIZADOS POR EL MINISTERIO DE ADMINISTRACION
472495 PUBLICA (MAP)



NO NEGOCIABLE (diagonal watermark repeated multiple times)

601-830-00-000	PRESTACIONES LABORALES GENERALES	D	220,000.00
601-840-00-000	PAGO DE VACACIONES GENERALES	D	126,903.55
111-002-000	CUENTA CORRIENTE OPERACIONAL 010600055-1	C	346,903.55
Cuenta Presupuestal			
2.1.1.5.03	220,000.00		
2.1.1.5.04	126,903.55		

RECIBIDO POR:

[Handwritten Name]
NOMBRE

[Handwritten Signature]
FIRMA

CEDULA:

00101144512

FECHA:

20/10/22



RNC: 401-00743-6
DO42BRRD00000000000106000551

No. 472431
DIA MES AÑO
1 4 1 0 2 0 2 2

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

FLORENGEL CONTRERAS PEREZ

RD\$

351,000.00

TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL PESOS CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈472431⑈ 21411272713:00106000551⑈

42

CONCEPTO Y CODIFICACION

14/10/2022 PAGO A LA PERSONA CITADA CED. 076-0009842-5, CORRESPONDIENTE A SUS BENEFICIOS
LABORALES, SEGUN CALCULO REALIZADOS POR EL MINISTERIO DE ADMINISTRACION
472431 PÚBLICA (MAP).

601-830-00-000

111-003-04

Cuenta Presupuestal
2011.5.03

PRESTACIONES LABORALES GENERALES

CUENTA CORRIENTE INVALIDEZ 010-6000551

D

351,000.00

C

351,000.00



RECIBIDO POR:

NOMBRE

FIRMA

CEDULA:

076-0009842-5

FECHA:

22/10/2022



inavi

INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS
CUENTA CORRIENTE

RNC: 401-00743-6

No. 165883

DIA	MES	AÑO
26	09	2022

DO67BRRD0000000000106000586

PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

CECILIO YGNACIO FERNANDEZ

RDS

30,000.00

TREINTA MIL PESOS CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

⑈ 165883⑈ 21411272713:00106000586⑈

67

CONCEPTO Y CODIFICACION

26/9/2022

165883

PAGO A LA PERSONA CITADA CED 001-0659922-8, CORRESPONDIENTE A SUS BENEFICIOS LABORALES, SEGUN CÁLCULO REALIZADOS POR EL MINISTERIO DE ADMINISTRACION PÚBLICA (MAP), SEGUN CHEQUE NULO 165851 DE FECHA 12/09/2022, PARA PARA CORREGIR MONTO A PAGAR, DEBIDO A QUE SE LE DESCONTO UN BALANCE PENDIENTE POR PAGAR AL BANRESERVAS, EL CUAL NO ESTABA AVALADO POR EL INAVI.

601-830-00-000

PRESTACIONES LABORALES GENERALES

D

30,000.00

111-003-01

CUENTA CORRIENTE OPERACIONAL 010-600058-6

C

30,000.00

Cuenta Presupuestal
2.1.1.5.03



RECIBIDO POR:

NOMBRE

FIRMA

CEDULA:

FECHA:

Cecilio Fernandez *26/09/22*

[Signature]

101-0659922-8

[Signature]