

Santo Domingo, D. N
21 Marzo del 2022

AL : Licdo. Néstor De Los Santos Castillo
Encargado Dpto. Financiera.

Asunto : Relación de pago beneficios laborales.

Cortésmente, me dirijo a usted con la finalidad de remitir lo figurado en el asunto en respuesta a su solicitud de fecha 21/03/2022, consistente en la relación del total pagos de beneficios laborales del 01 de enero al 21 de marzo del año en curso, a los fines de lugar, ver anexos.

Sin otro particular,



Lic. Julio la Hoz
Contador



JLH/rs

INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACION DE PAGOS BENEFICIOS LABORALES
DEL 01 DE ENERO AL 21 DE MARZO DEL 2022

| No. | FECHA | CK. No. | BENEFICIARIO | VALOR |
|--------------|------------|---------|---------------------------------|-------------------|
| 1 | 28/01/2022 | 162381 | RUBEN DARIO PERALTA CRUZ | 43,844.02 |
| 2 | 18/02/2022 | 162759 | ALEXANDRO HEREDIA PEÑA | 54,229.35 |
| 3 | 21/02/2022 | 162760 | MARILIN ORTIZ DIONICIO DE MATEO | 79,193.83 |
| 4 | 21/02/2022 | 162766 | WILLIAN MICHEL MEDRANO RAMIREZ | 54,229.35 |
| 5 | 21/02/2022 | 162767 | YESENIA MARTINEZ CEDEÑO | 75,613.75 |
| 6 | 21/02/2022 | 162768 | MERCEDES CORDERO | 64,229.35 |
| 7 | 21/02/2022 | 162769 | JOSE ANTONIO PEREZ | 71,536.69 |
| 8 | 21/02/2022 | 162770 | DOMINGO CARMELO SOTO | 66,536.69 |
| | | | | |
| Total | | | | 509,413.03 |


Carina Perez

Realizado Por.





INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS
CUENTA CORRIENTE

RNC 401-00243-6

No. 162381

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| | | |

DO67BRD000000000000106000586

PAGUESE CONTRA ESTE

CHEQUE A LA ORDEN DE:

RDS

CIENTA Y TRES MIL CINCUENTA PESOS Y CUATRO PESOS

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

162381 21411272713:00106000586

67

CONCEPTO Y CODIFICACION

231/2012 PAGO A LA PERSONA CITADA DEL 106 0000435-1 CORRESPONDIENTE A SUS BENEFICIOS
12/2011 LABORALES, CALCULOS REALIZADOS POR LA ADMINISTRACION PUBLICA (MAP)

601-850-00-000

PRESTACIONES LABORALES GENERALES

D

13,944.02

601-840-00-000

PAGO DE VACACIONES GENERALES

D

13,944.02

111-033-01

CUENTA CORRIENTE OPERACIONAL 010-6000586

C

43,894.02

Cuenta Presupuestal

21.1.5.03 130,000.00

21.1.5.04 13,944.02

RECIBIDO POR:

Glenn Paris Pealita Beer

NOMBRE

FIRMA

CEDULA:

106 0000435-1

FECHA:

2/2/2022

Inavi

INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS
CUENTA CORRIENTE

RNC: 401-00743-6

No. 162759

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| | | |

DO67BRRD000000000000106000586
PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

RDS

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

[Handwritten Signature]
[Handwritten Signature]
 FIRMA(S)

SecurityGate-Plus

162759 2411272713:00106000586

67

CONCEPTO Y CODIFICACION

162759 SALDO DE A LA PERSONA CITADA CED 020-00-14701-3 CORRESPONDIENTE A SUS BENEFICIOS LABORALES, SEGUN CALCULO REALIZADO POR EL MINISTERIO DE ADMINISTRACION PUBLICA (MAP)

| | | | |
|----------------|-------------------------------------------|---|-----------|
| 601-230-00-000 | PRESTACIONES LABORALES GENERALES | D | 45.000,00 |
| 601-240-00-000 | PAGO DE VACACIONES GENERALES | F | 9.229,35 |
| 111-00-00-000 | CUENTA CORRIENTE OPERACIONAL (C/O 000000) | C | 9.229,35 |

Cuenta Prestados al
162759 = 45.000,00
2411272713 = 9.229,35

RECIBIDO POR: ALEXANDRO HIP ALEXANDRO HIP

NOMBRE

FIRMA

CEDULA: 020-00-14701-3

FECHA: 24/11/2022



Quince

RNC: 401-00743-6

No. 162759
DIA MES AÑO

1 8 0 1 2 0 1 2

DO67BRRD0000000000106000586

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

ALEXANDRO HEREDIA PEÑA

RDS

54.229 35

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

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

SECURITYGATE-Plus

FIRMA(S)

⑈ 16 2759 ⑈ 21411272713:00106000586 ⑈

67

CONCEPTO Y CODIFICACION

18/2/2022 SALDO 2/2 A LA PERSONA CITADA CED 020-0014701-3 CORRESPONDIENTE A SUS
162759 BENEFICIOS LABORALES, SEGUN CALCULO REALIZADOS POR EL MINISTERIO DE
ADMINISTRACION PUBLICA (MAP)

| | | | |
|---------------------|----------------------------------|---|-----------|
| 601-830-00-000 | PRESTACIONES LABORALES GENERALES | D | 45.000,00 |
| 601-840-00-000 | PAGO DE VACACIONES GENERALES | D | 9.229,35 |
| 111-003-01 | CUENTA CORRIENTE CPE | C | 54.229,35 |
| Cuenta Presupuestal | | | |
| 2.1.1.5.03 = | | | 45.000,00 |
| 2.1.1.5.04 = | | | 9.229,35 |



RECIBIDO POR: _____ NOMBRE _____ FIRMA _____

CEDULA: _____

FECHA: _____





INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS
CUENTA CORRIENTE

RNC: 401-00743-6

No. 162760
DIA MES AÑO
5 0 2 0 2 2

DO67BRRD00000000000106000586

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

RD\$



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signatures]
FIRMA(S)

162760 21411272713:00106000586 67

CONCEPTO Y CODIFICACION

PAGO A LA PERSONA ATADA (RD 104-001247) CORRESPONDIENTE A SUS BENEFICIOS LABORALES, SEGUN TAL VLO REALIZADOS POR EL MINISTERIO DE ADMINISTRACION PUBLICA (MAP)

| | | | |
|---------------|-----------------------------------------|---|----------|
| 04-180-00-000 | PRESTA TONOS LABORALES GENERALES | 1 | 04.10200 |
| 04-180-00-000 | PAGO DE VENCACIONES GENERALES | 1 | 11.09483 |
| 11-003-01 | CUENTA CORRIENTE OPERACIONAL 010-000586 | 0 | 04.10200 |

Cuenta Presupuestal
2 1 5 0 4 9 = 04 102 00
2 1 5 0 4 9 = 11 094 83

RECIBIDO POR: Juan Carlos Alberto
NOMBRE

FIRMA

CEDULA: 104001247R1

FECHA: 08-2-2022



Am Cristela
RNC: 401-00743-6

No. 162760
DIA MES AÑO
1 8 0 2 1 0 2 1

DO67BRRD00000000000106000586

PAGUESE CONTRA ESTE

CHEQUE A LA ORDEN DE:

MARILIN ORTIZ DIONICIO DE MATEO

RDS

79.193.83

SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten signatures]

FIRMAS

⑈ 162760 ⑈ 21411272713:00106000586 ⑈

67

CONCEPTO Y CODIFICACION

18/2/2022 SALDO 3/3 A LA PERSONA CITADA CED 104-0013477-1. CORRESPONDIENTE A SUS
162760 BENEFICIOS LABORALES, SEGUN CALCULO REALIZADOS POR EL MINISTERIO DE ADMINISTRACION PUBLICA (MAP).

| | | | |
|----------------|----------------------------------|---|-----------|
| 601-830-00-000 | PRESTACIONES LABORALES GENERALES | D | 68.102.00 |
| 601-840-00-000 | PAGO DE VACACIONES GENERALES | D | 11.091.83 |
| 111-003-01 | CUENTA CORRIENTE OPERACIONES | C | 79.193.83 |

Cuenta Presupuestal
2.1.1.5.03 = 68.102.00
2.1.1.5.04 = 11.091.83



RECIBIDO POR: _____
NOMBRE FIRMA

CEDULA: _____

FECHA: _____





INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS
CUENTA CORRIENTE

RNC: 401-00743-6

No. 162766

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 10 | 2 | 2022 |

DO67BRRD00000000000106000586

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

WILLIAM MEDRAL MEDRAM P

RD\$

54.229 45

CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTE Y NUEVE PESOS CON 45/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

(Handwritten signatures)

FIRMA(S)

⑈ 162766⑈ 21411272713100106000586⑈

67

CONCEPTO Y CODIFICACION

21/02/2022 SALDO A LA PERSONA CREADA (RD 401-001547) CORRESPONDIENTE A SUS BENEFICIOS LABORALES SEGUN CALIFICACIONES REALIZADOS POR EL MINISTERIO DE ADMINISTRACION PUBLICA (MAP)

601-830-00-000

PRESTACIONES LABORALES GENERALES

D

45.073 00

601-840-60-000

PAGO DE VACACIONES GENERALES

D

9.229 35

111-002-01

CUENTA CORRIENTE OPERACIONAL 010-000586

C

34.329 35

Cuenta Presupuestal

211.5.03 = 45.073,00

211.5.04 = 9.229,35

RECIBIDO POR:

(Handwritten signature)

NOMBRE

FIRMA

GEDULA:

0200016H779

FECHA:

24 2 22

inavi

INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS
CUENTA CORRIENTE

RNC: 401-00743-6

No. **162766**
DIA MES AÑO
2 1 0 2 2 0 2 2

Ramirez

DO67BRRD00000000000106000586

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

WILLIAN MICHEL MEDRANO RAMIREZ

RDS

54.229.35

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

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

[Handwritten signatures]

FIRMAS

⑈ 16 2766 ⑈ 2 1 4 1 1 2 7 2 7 1 3 : 0 0 1 0 6 0 0 0 5 8 6 ⑈

67

CONCEPTO Y CODIFICACION

2100021 SALDO 2/2 A LA PERSONA CITADA CED 020-0015477-9 CORRESPONDIENTE A SUS
162766 BENEFICIOS LABORALES, SEGUN CALCULO REALIZADOS POR EL MINISTERIO DE
ADMINISTRACION PUBLICA (MAP)

| | | | |
|----------------|--------------------------------------|---|-----------|
| 601-830-00-000 | PRESTACIONES LABORALES GENERALES | D | 45.000.00 |
| 601-840-00-000 | PAGO DE VACACIONES GENERALES | D | 9.229.35 |
| 111-003-01 | CUENTA CORRIENTE OPERACIONAL GENERAL | C | 54.229.35 |

Cuenta Presupuestal
2.1 1.5.03 = 45.000.00
2.1 1.5.04 = 9.229.35



RECIBIDO POR: _____

NOMBRE

FIRMA

CEDULA: _____

FECHA: _____





INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS
CUENTA CORRIENTE

RNC: 401-00743-6

No. 162767

| | | |
|-----|-----|-----|
| DIA | MES | AÑO |
| | | |

DO67BRD00000000000106000586

PAGUESE CONTRA ESTE

CHEQUE A LA ORDEN DE:

MARIA MARTINEZ CEDARO

RD\$

SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS CON CINCO

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

162767 264627271300106000586 67

CONCEPTO Y CODIFICACION

SALDO DE LA PERSONA CITADA C/D 036-0109173-A CORRESPONDIENTE A SUS BENEFICIOS LABORALES SEGUN CALCULO REALIZADOS POR EL MINISTERIO DE ADMINISTRACION PUBLICA (MAP)

50143000

PRESTACIONES LABORALES GENERALES

60154000

DEBIDO DE VA. AGUAS GENERALES

311-91291

CUENTA CORRIENTE OPERACIONAL

Cuenta Presupuesto
2.1.1.5.03 = 65.000,00
2.1.1.3.01 = 10.613,32

RECIBIDO POR:

Maria Martinez
NOMBRE

FIRMA

CEDULA:

026-0109273-3

FECHA:

19/3/2022



INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS
CUENTA CORRIENTE

RNC: 401-00743-6

No. 162767

DIA MES AÑO

31 02 2022

DO67BRD0000000000106000586

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

YESENIA MARTINEZ CEDANO

RDS

75.613 75

SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS CON 75/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten signature]

FIRMA(S)

⑈ 16 276 7 ⑈ 214 11 27 27 13:00 106000 586 ⑈

67

CONCEPTO Y CODIFICACION

21/02/2022 SALDO 2/3 A LA PERSONA CITADA CED 026-0109273-3, CORRESPONDIENTE A SUS
162767 BENEFICIOS LABORALES, SEGUN CALCULO REALIZADOS POR EL MINISTERIO DE
ADMINISTRACION PUBLICA (MAP)

| | | | |
|----------------|-------------------------------------------|---|-----------|
| 601-830-00-000 | PRESTACIONES LABORALES GENERALES | D | 85.000,00 |
| 501-840-00-000 | PAGO DE VACACIONES GENERALES | D | 10.613,75 |
| 111-003-01 | CUENTA CORRIENTE OPERACIONAL 911-000058-6 | C | 75.613,75 |

Cuenta Presupuestal
2 1 1 5 03 = 85.000,00
2 1 1 5 04 = 10.613,75



RECIBIDO POR:

NOMBRE

FIRMA

CEDULA:

FECHA:





RNC: 401-00743-6

No. 162768
DIA MES AÑO

2 1 0 2 2 0 2 2

DO67BRRD0000000000106000586

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

MERCEDES CORDERO

RD\$

64.229.35

SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTE Y NUEVE PESOS CON 35/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



Barakun
[Signature]
FIRMA(S)

⑈ 162768 ⑈ 2141127271300106000586 ⑈

67

CONCEPTO Y CODIFICACION

21/2/2022 SALDO 2/2 A LA PERSONA CITADA CED 018-0035504-0, CORRESPONDIENTE A SUS
162768 BENEFICIOS LABORALES, SEGUN CALCULO 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 | 9.229 35 |
| 111-003-01 | CUENTA CORRIENTE CON LA GENERAL 010-600058-6 | C | 64.229 35 |



Cuenta Presupuestal
2 1 1.5 03 = 55.000 00
2 1 1.5 04 = 9.229 35

RECIBIDO POR:

NOMBRE

FIRMA

CEDULA:

FECHA:





INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS
CUENTA CORRIENTE

RNC: 401-00743-6

No. 162769

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 10 | 7 | 2022 |

DO67BRRD000000000000106000586
PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

RD\$

21.336.00

SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON CERO CENTAVOS

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

162769 21411272713:00106000586 67

CONCEPTO Y CODIFICACION

21/07/2022 SALDO DE LA PERSONA CITADA DEBIDO A LOS PAGOS CORRESPONDIENTE A SUS
162769 PERMISOS LABORALES DE UN COMPLETO VALIDACION POR EL MINISTERIO DE
ADMINISTRACION PUBLICA (MAP)

601-830-00-000

PRESTACIONES LABORALES Y GENERALES

D

21.336.00

601-840-00-000

PAGO DE VACACIONES GENERALES

D

11.536.00

(111-003-01

CUENTA CORRIENTE OPERACIONAL 010-8000586

T

1.536.00

Cuenta Presupuestal
21411272713:00106000586
21411272713:00106000586

RECIBIDO POR:

Jose Antonio Pérez

NOMBRE

FIRMA

CEDULA:

7020-0002811-A

FECHA:

21-7-2022



INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS
CUENTA CORRIENTE

RNC: 401-00743-6

No. 162769
DIA MES AÑO
21 02 2022

DO67BRD000000000106000586

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

JOSE ANTONIO PEREZ

RDS

71.536 69

SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON 69/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

FIRMA(S)

⑈ 16 2769 ⑈ 21411272713:00106000586 ⑈

67

CONCEPTO Y CODIFICACION

21/2/2022 SALDO 2/2 A LA PERSONA CITADA CED 020-0002811-4. CORRESPONDIENTE A SUS
162769 BENEFICIOS LABORALES, SEGUN CALCULO REALIZADOS POR EL MINISTERIO DE
ADMINISTRACION PUBLICA (MAP).

| | | | |
|----------------|-------------------------------------------|---|-----------|
| 501-830-00-000 | PRESTACIONES LABORALES GENERALES | D | 60.000.00 |
| 501-840-00-000 | PAGO DE VACACIONES GENERALES | D | 11.536.69 |
| 111-003-01 | CUENTA CORRIENTE OPERACIONAL 010-600058-6 | C | 71.536.69 |

Cuenta Presupuestal
2.1.1.5.03 = 80.000.00
2.1.1.5.04 = 11.536.69



RECIBIDO POR:

NOMBRE

FIRMA

CEDULA:

FECHA:





INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS
CUENTA CORRIENTE

RNC: 401-00743-6

No. 162770

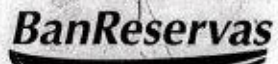
| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 10 | 2 | 2022 |

DO67BRRD00000000000106000586
PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

RDS

SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

162770 21411272713:00106000586 67

CONCEPTO Y CODIFICACION

162770 SALDO DE LA PERSONA CITADA CED. 046-0033044-3, CORRESPONDIENTES A SUS
162770 BENEFICIOS LABORALES DE JUNI CALCULADOS REQUERIDOS POR EL MINISTERIO DE
ADMINISTRACION PUBLICA (MAP)

| | | | |
|---------------|-----------------------------------------|---|-----------|
| 041-230-00-00 | PRESTACIONES LABORALES GENERALES | D | 31,000.00 |
| 001-00-00-00 | PAGO DE VACACIONES GENERALES | D | 11,388.20 |
| 111-000-01 | CUENTA CORRIENTE OPERACIONAL 01.60008-3 | C | 66,336.69 |

Cuenta Presidencial
7 371 5 00 = 7 85 000.00
24 4 5 01 = 41 536.69

RECIBIDO POR:

Domingo Cruzado
NOMBRE

FIRMA

CEDULA: 048-2033744-3

FECHA: 25/2/22

Sinavi

INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS
CUENTA CORRIENTE

RNC: 401-00743-6

DO67BRD0000000000106000586

PAGUESE CONTRA ESTE

CHEQUE A LA ORDEN DE:

DOMINGO CARMELO SOTO

RDS

66.536.69

SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON 69/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

⑈ 162770 ⑈ 21411272713:00106000586 ⑈

67

CONCEPTO Y CODIFICACION

21/2/2022 SALDO 2/2 A LA PERSONA CITADA CRD 048-0033044-3, CORRESPONDIENTE A SUS
162770 BENEFICIOS LABORALES, SEGUN CALCULO 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 | 11.536.69 |
| 111-003-01 | CUENTA CORRIENTE OPERACIONAL 010-600058-6 | C | 66.536.69 |

Cuenta Presupuestal
2.1.1.5.03 = 55.000.00
2.1.1.5.04 = 11.536.69



CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA DOMINICANA

[Signature]
DIRECTOR

Unidad de Auditoria Interna
205

RECIBIDO POR:

NOMBRE

FIRMA

CEDULA:

FECHA:





INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS
CUENTA CORRIENTE

RNC: 401-00743-6

No. 162381

DIA MES AÑO

28 01 2022

DO67BRD000000000000106000586

PAGUESE CONTRA ESTE

CHEQUE A LA ORDEN DE:

RUBEN DARIO PERALTA CRUZ

RDS

43,844.02

CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON 02/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

SecurityGate-Plus

162381 21411272713:00106000586

67

CONCEPTO Y CODIFICACION

28/1/2022 PAGO A LA PERSONA CITADA CED 106-0000435-1 CORRESPONDIENTE A SUS BENEFICIOS
LABORALES, CALCULOS REALIZADOS POR LA ADMINISTRACION PUBLICA (MAP)
162381



| | | | |
|----------------|-------------------------------------------|---|-----------|
| 601-830-00-000 | PRESTACIONES LABORALES GENERALES | D | 30,000.00 |
| 601-840-00-000 | PAGO DE VACACIONES GENERALES | D | 13,844.02 |
| 111-003-01 | CUENTA CORRIENTE OPERACIONAL 010-600058-6 | C | 43,844.02 |

Cuenta Presupuestal
2.1.1.5.03 30,000.00
2.1.1.5.04 13,844.02

RECIBIDO POR: _____
NOMBRE FIRMA

CEDULA: _____

FECHA: _____