

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE LAS CASAS

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 12.00.0008.000.12200 - Supervisión y Administración de Matadero

PROGRAMATICA : 12.00.00.0008 Supervisión y Administración de Mataderos CTA PRES: 211208 CTA. BANCO : Servicios Públicos

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos	Total Neto	
			Sueldo Bruto	AFP	ARS	DESC. RESRV.	PRES INPRES.	ADIC. SFS	DRESERVAS	OTROS DESC.			
			Otros Ingresos			ARL	INAVI	ARS.HUMANO	MULTAADM	DEV.SFS.AD	LEY INPRES.	Total compensaciones	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$													
Departamento: 77 - MATADERO													
10211	LEIDA LUNA CONSERJE		2.500,00	71,75	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,75	2.352,25
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10099	YUNIOR MARTINEZ MOYA OBRERO MATADERO		1.500,00	43,05	45,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,85	1.411,15
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:MATADERO			4.000,00	114,80	121,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,40	3.763,60
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$													
Cantidad Empleados: 2,00			4.000,00	114,80	121,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,40	3.763,60
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$													
Cantidad General Empleados: 2,00			4.000,00	114,80	121,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,40	3.763,60
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hoja, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legítimamente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia sin excepto del que concada la Ley.

Aprobado: 
 WILMORE APOLINAR MOREL OVIEDO
 ALCALDE MUNICIPAL

Fecha: _____
 MAXIMO STAWAL ROMERO AQUINO
 PRESIDENTE DE SALA CAPITULAR


 LUISA M. MARTINEZ GARCIA
 TESORERA


 RICARDO JOSÉ VALLEJO
 ENC. DE RECURSOS HUMANOS


 KEYLA BATISTA TAVAREZ
 CONTADORA



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE LAS CASAS

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 12.00.0007.000.12200 - Supervisión y Administración de Mercado

PROGRAMATICA : 12.00.00.0007 Supervisión y Administración de Mercados CTA PRES: 211206 CTA. BANCO : Servicios Públicos

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	APP	ARS	DESC. RESRV.	PRES INPRESC	ADIC.SPS	DRESERVAS	OTROS DESC.				
			Otros Ingresos			ARL	INAVI	ARS.HUMANO	MULTAADM	DEV.SPS.AD	LEY INPRESC			
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$														
Departamento: 73 - LIMPIEZA MUNICIPAL														
10145	JUAN BAUTISTA ROSSIS FAMILIA SERENO DE VERTEDERO		8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento: LIMPIEZA MUNICIPAL			8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 76 - MERCADO														
10239	NICAURYS DE LUNA PUJOLS CONSERJE		3.500,00	0,00	0,00	0,00	1.014,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014,77	2.485,23
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento: MERCADO			3.500,00	0,00	0,00	0,00	1.014,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014,77	2.485,23
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$														
Cantidad Empleados	2,00		12.000,00	0,00	0,00	0,00	1.014,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014,77	10.985,23
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$														
Cantidad General Empleados:	2,00		12.000,00	0,00	0,00	0,00	1.014,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014,77	10.985,23
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichas servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: 
 WILMORE APOLINAR MOREL OVIEDO
 ALCANDE MUNICIPAL

Fecha: _____
 MAXIMO STAWAL ROMERO AQUINO
 PRESIDENTE DE SALA CAPITULAR


 LUISA M. MARTINEZ GARCIA
 TESORERA


 RICARDO JOSE VALLEJO
 ENC. DE RECURSOS HUMANOS


 KEYLA BATISTA TAVAREZ
 CONTADORA



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE LAS CASAS

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 01.00.0004.000.11100 - Servicios Administrativos y Financieros

OCTUBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2021

PROGRAMATICA: 01.00.00.0004 Servicios Administrativos y Financieros CTA PRES: 211101 CTA. BANCO: Gasto de Personal

No.	Nombre Cargo	Cedula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	AFP	ARS	DESC. RESRV.	PRES INPRES	ADIC.SFS	DRESERVAS	OTROS DESC.			
			Otros Ingresos			ARL	INAVI	ARS.HUMANO	MULTAADM	DEV.SFS.AD			LEY INPRES
COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$													
Departamento: 72 - TESORERIA													
10067	LUISA M. MARTINEZ GARCIA TESORERA MUNICIPAL		26.000,00 0,00	746,20 0,00	790,40 0,00	0,00 0,00	5.333,01 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	277,78 0,00	7.147,39 0,00	18.852,61
Totales por Departamento: TESORERIA			26.000,00 0,00	746,20 0,00	790,40 0,00	0,00 0,00	5.333,01 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	277,78 0,00	7.147,39 0,00	18.852,61
COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RDE													
Cantidad Empleados: 1,00			26.000,00 0,00	746,20 0,00	790,40 0,00	0,00 0,00	5.333,01 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	277,78 0,00	7.147,39 0,00	18.852,61
TOTAL NOMINA - VALORES EN RDS													
Cantidad General Empleados: 0,00			115.000,00 0,00	3.300,50 0,00	3.495,00 0,00	0,00 0,00	27.650,47 0,00	2.380,26 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.111,12 0,00	37.938,35 0,00	77.061,65

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: 
WILMORE APOLINAR MOREL OVIEDO
ALCANDE MUNICIPAL

Fecha: _____
MAXIMO STAWAL ROMERO AQUINO
PRESIDENTE DE SALA CAPITULAR


LUISA M. MARTINEZ GARCIA
TESORERA


RICARDO JOSE VALLEJO
ENC. DE RECURSOS HUMANOS


Francisco A. Soto
KEYLA BATISTA TAVAREZ
CONTADORA



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE LAS CASAS

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 01.00.0003.000.11100 - Administración Municipal

OCTUBRE

PERIODO MENSUAL
 Presupuesto 2021

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

Administración Municipal

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gasto de Personal

No.	Nombre Cargo	Cedula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos	Total Neto
			Sueldo Bruto	AFP	ARS	DESC. RESRV.	PRES INPRES	ADIC.SFS	ORRESERVAS	OTROS DESC.		
			Otros Ingresos			ARL	INAVI	ARS.HUMANO	MULTAADM	DEV.SFS.AD		

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: 
 WILMORE APOLINAR MOREL OVIEDO
 ALCALDE MUNICIPAL

Fecha: _____
 MAXIMO STAWAL ROMERO AQUINO
 PRESIDENTE DE SALA CAPITULAR


 LUISA M. MARTINEZ GARCIA
 TESORERA


 RICARDO JOSE VALLEJO
 ENC. DE RECURSOS HUMANOS


 KEYLA BATISTA TAVAREZ
 CONTADORA



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE LAS CASAS
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 14.00.0001.000.42100 - Ayudas Humanitarias - E.S.G.

OCTUBRE
 PERIODO MENSUAL
 Presupuesto 2021

PROGRAMATICA : 14.00.00.0001 Asistencia Social CTA PRES: 241201 CTA. BANCO : Educacion, Salud y Genero

No.	Nombre Cargo	Cedula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	AFP	ARS	DESC. RESRV.	PRES INPRES	ADIC.SFS	DRESERVAS	OTROS DESC.			
			Otros Ingresos			ARL	INAVI	ARS.HUMANO	MULTAADM	DEV.SFS.AD	LEY INPRES		
2259	VALENTINA DE LOS SANTOS MENDEZ AYUDA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00
10226	WILSON SANCHEZ AMADOR AYUDA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00
Totales por Departamento:ASISTENCIA SOCIAL			18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	18.000,00
Departamento: 90 - SUBVENCION													
2300	BLANCA DERMINA VICENTE AYUDA		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00
Totales por Departamento:SUBVENCION			500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RDS			20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00
Cantidad Empleados: 32.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NOMINA - VALORES EN RDS			20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00
Cantidad General Empleados: 32.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado:  Fecha: _____

WILMORE APOLINAR MOREL OVIEDO
ALCANDE MUNICIPAL

MAXIMO STAWAL ROMERO AQUINO
PRESIDENTE DE SALA CAPITULAR

 _____

LUISA M. MARTINEZ GARCIA
TESORERA

 _____

RICARDO JOSE VALLEJO
ENC. DE RECURSOS HUMANOS

 _____

KEYLA BATISTA TÁVAREZ
CONTADORA



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE LAS CASAS
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL BRIGADA DE MANTENIMIENTO EN CALLES Y EL PARQUE DUARTE

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques CTA PRES: 211208 CTA. BANCO : Servicios Publicos

No.	Nombre Cargo	Cedula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	AFP	ARS	DESC. RESRV.	PRES INPRES	ADIC.SFS	DRESERVAS	OTROS DESC.			
			Otros Ingresos			ARL	INAVI	ARS HUMANO	MULTADM	DEV.SFS.AD			LEY INPRES
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$													
Departamento: 73 - LIMPIEZA MUNICIPAL													
10046	ANGEL DARIO DEL JESUS PUJOLS OBREROS DE LIMPIEZAS		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2204	AQUILINA SUERO BARRENDERA		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2199	MARIA DE LA CRUZ DE LOS SANTOS E. BARRENDERA		3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2205	MINERVA DEL CARMEN VICTORIANO BARRENDERA		1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Totales por Departamento: LIMPIEZA MUNICIPAL			20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00
Cantidad Empleados: 4.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00
Cantidad General Empleados: 4.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: 
 WILMORE APOLINAR MOREL OVIEDO
 ALCALDE MUNICIPAL

Fecha: _____
 MAXIMO STAWAL ROMERO AQUINO
 PRESIDENTE DE SALA CAPITULAR


 LUISA M. MARTINEZ GARCIA
 TESORERA


 RICARDO JOSE VALLEJO
 ENC. DE RECURSOS HUMANOS


 KEYLA BATISTA TAVAREZ
 CONTADORA



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE LAS CASAS
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 15.00.0002.000.12200 - Deporte y Recreacion

PROGRAMATICA: 15.00.00.0002 Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreación CTA PRES: 211206 CTA. BANCO: Servicios Publicos

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos	Total Neto		
			Sueldo Bruto	AFP	ARS	DESC. RESRV.	PRES INPRES	ADIC.SFS	DRESERVAS	OTROS DESC.				
			Otros Ingresos	ARL	INAVI	ARS HUMANO	MULTAADM	DEV.SFS.AD	LEY INPRES	Total compensaciones				
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$														
Departamento: 81 - DEPORTE Y RECREACION														
10100	MANUEL D. CUEVA P. MONITOR DEPORTIVO		8,500.00	243.95	258.40	0.00	2,687.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,189.36	5,310.64
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales por Departamento:DEPORTE Y RECREACION			8,500.00	243.95	258.40	0.00	2,687.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,189.36	5,310.64
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$														
	Cantidad Empleados	1.00	8,500.00	243.95	258.40	0.00	2,687.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,189.36	5,310.64
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$														
	Cantidad General Empleados:	1.00	8,500.00	243.95	258.40	0.00	2,687.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,189.36	5,310.64
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hoja, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado:  Fecha: _____

WILMORE APOLINAR MOREL OVIEDO
ALCANDE MUNICIPAL

MAXIMO STAWAL ROMERO AQUINO
PRESIDENTE DE SALA CAPITULAR


LUISA M. MARTINEZ GARCIA
TESORERA


RICARDO JOSE VALLEJO
ENC. DE RECURSOS HUMANOS


Francisco A. Soto
KEYLA BATISTA TAVAREZ
CONTADORA



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE LAS CASAS
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 12.00.0003.000.12200 - Limpieza Municipal

PROGRAMATICA : 12.00.00.0003

Manejo de Residuos Sólidos

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Servicios Públicos

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	AFF	ARS	DESC. RESRV.	PRES INPRES	ADIC. SFS	DRESERVAS	OTROS DESC.			
			Otros Ingresos			ARL	INAVI	ARS HUMANO	MULTAADM	DEV. SFS AD			LEY INPRES
10139	BENJAMIN ADAMES CARRETELLERO		2.500,00 0,00	71,75 0,00	76,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	147,75 0,00	2.352,25
10291	SOLMA HIPATIA PIÑA DE LA CRUZ SUPERVISOR DE LIMPIEZA		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
10242	BRAYAN FAMILIA MENDEZ BARRENDERO		2.800,00 0,00	80,36 0,00	85,12 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	165,48 0,00	2.634,52
10275	DANILSA MENDEZ FELIZ SUPERVISORA LIMPIEZA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00
10029	DIGNA LUCIANO BARRENDERAS		1.800,00 0,00	51,66 0,00	54,72 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	106,38 0,00	1.693,62
10050	DOMINGA PINALES BARREDORA		1.800,00 0,00	51,66 0,00	54,72 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	106,38 0,00	1.693,62
10206	DOMINGO EDUARDO PERA SOTO BARRENDERA		2.500,00 0,00	71,75 0,00	76,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	147,75 0,00	2.352,25
10088	DORA GALVAN BARRENDERA		1.800,00 0,00	51,66 0,00	54,72 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	106,38 0,00	1.693,62
10276	EDGAR ADONNY LEBRON ADAMES SUPERVISOR DE LIMPIEZA		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
10137	EVA LEONIDAS AMANCIO BARRENDERA		1.800,00 0,00	51,66 0,00	54,72 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	106,38 0,00	1.693,62
10018	FELIPE FAMILIA DIAZ OBRERO LIMPIEZA		10.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.500,00
10290	GUILLERMO AYBAR SUPERVISOR DE LIMPIEZA		2.500,00 0,00	71,75 0,00	76,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	147,75 0,00	2.352,25
10044	GUILLERMO PROMETA L. CARRETELLERO		2.500,00 0,00	71,75 0,00	76,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	147,75 0,00	2.352,25
10132	GUMERCINDA SEGURA BARRENDERA		1.800,00 0,00	51,66 0,00	54,72 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	106,38 0,00	1.693,62
10021	HECTOR RODRIGUEZ CARRETELLERO		8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
10292	INOELIA FURCA MATED BARRENDERAS		1.800,00 0,00	51,66 0,00	54,72 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	106,38 0,00	1.693,62

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE LAS CASAS
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 12.00.0003.000.12200 - Limpieza Municipal

PROGRAMATICA : 12.00.00.0003 Manejo de Residuos Sólidos CTA PRES: 211208 CTA. BANCO : Servicios Publicos

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos/ Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	APP	ARS	DESC. RESRV.	PRES INPRES	ADIC.SFS	DRESERVAS	OTROS DESC.			
			Otros Ingresos			ARL	INAVI	ARS.HUMANO	MULTAADM	DEV.SFS.AD			LEY INPRES
10214	YRANDY MAGALYS RAMIREZ BARRENDERA		1.600,00 0,00	31,00 0,00	54,72 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	106,38 0,00	1.693,62
Totales por Departamento: PARQUES Y PLAZAS			16.600,00 0,00	424,76 0,00	449,92 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	574,58 0,00	15.725,92
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			237.290,00	4.841,89	5.128,48	0,00	3.313,85	0,00	0,00	0,00	0,00	13.284,02	223.915,98
Cantidad Empleados: 76.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			237.290,00	4.841,89	5.128,48	0,00	3.313,85	0,00	0,00	0,00	0,00	13.284,02	223.915,98
Cantidad General Empleados: 76.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Certifico que esta nómina de pago consta de 6 hijas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exabso del que concede la Ley.

Aprobado: 
 WILMORE APOLINAR MOREL OVIEDO
 ALCANDE MUNICIPAL

Fecha: _____
 MAXIMO STAWAL ROMERO AQUINO
 PRESIDENTE DE SALA CAPITULAR


 LUISA M. MARTINEZ GARCIA
 TESORERA


 RICARDO JOSE VALLEJO
 ENC. DE RECURSOS HUMANOS


 KEYLA BATISTA TAVAREZ
 CONTADORA



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE LAS CASAS
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 13.00.0001.000.12200 - Medio Ambiente y Recursos Naturales

OCTUBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2021

PROGRAMATICA : 13.00.00.0001 Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico CTA PRES: 211208 CTA- BANCO : Servicios Publicos

No.	Nombres Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos	Total Neto
			Sueldo Bruto	AFF	ARS	DESC. RESRV.	PRES INPRESC	ADIC. SFS	DRESERVAS	OTROS DESC.		
			Otros Ingresos			ARL	INAVI	ARS HUMANO	MULTAADM	DEV. SFS. AD		

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 78 - SALUD AMBIENTAL

10255	KLEBER BLADIMIL AMANCIO ALCANTARA ENCARGADO MEDIO AMBIENTE		10,000.00	287.00	304.00	0.00	1,264.47	0.00	0.00	0.00	277.78	2,133.25	7,866.75
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Totales por Departamento: SALUD AMBIENTAL

			10,000.00	287.00	304.00	0.00	1,264.47	0.00	0.00	0.00	277.78	2,133.25	7,866.75
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Cantidad Empleados	1.00		10,000.00	287.00	304.00	0.00	1,264.47	0.00	0.00	0.00	277.78	2,133.25	7,866.75
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$

Cantidad General Empleados	1.00		10,000.00	287.00	304.00	0.00	1,264.47	0.00	0.00	0.00	277.78	2,133.25	7,866.75
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: 
 WILMORE APOLINAR MOREL OVIEDO
 ALCALDE MUNICIPAL

Fecha: _____
 MAXIMO STAWAL ROMERO AQUINO
 PRESIDENTE DE SALA CAPITULAR


 LUISA M. MARTINEZ GARCIA
 TESORERA


 RICARDO JOSE VALLESO
 ENC. DE RECURSOS HUMANOS


 KEYLA BATISTA TAVAREZ
 CONTADORA



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE LAS CASAS
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL SUBVENCIONES

OCTUBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2021

PROGRAMATICA : 14.00.00.0001

Asistencia Social

CTA PRES: 241201

CTA. BANCO : Educacion, Salud y Genero

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	AFP	ARS	DESC. RESRV.	PRES IMPRESC	ADIC.SPS	DRESERVAS	OTROS DESC.			
			Otros Ingresos			ARL	INAVI	ARS.HUMANO	MULTAADM	DEV.SFS.AD			LEV IMPRESC
Departamento: 90 - SUBVENCION													
10157	ALBERTO MARTINEZ AYUDA		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
2108	AURELIO DEL CARMEN VICENTE MATEO SUBVENCION A LA ACADEMIA NUESTRA		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2028	ENERMIRA DE LOS SANTOS CONSERJE		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2039	JUAN BAUTISTA AMANCIO SUBVENCIONES		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2258	LESBIA M. SEGURA BELTRE SUBVENCIONES		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
19	MARIA VIRTUDES CRAS RAVIREZ SUBVENCIONES		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10194	SOMIA BELTRE RODRIGUEZ AYUDA CLUB ACTIVO 20-30		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Totales por Departamento:SUBVENCION			13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.300,00
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			21.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.300,00
Cantidad Empleados: 15.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			21.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.300,00
Cantidad General Empleados: 15.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina se pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: 
WILMORE APOLINAR MOREL OVIEDO
ALCALDE MUNICIPAL

Fecha: _____
MAXIMO STAWAL ROMERO AQUINO
PRESIDENTE DE SALA CAPITULAR


LUISA M. MARTINEZ GARCIA
TESORERA




RICARDO JOSE VALLEJO
ENC. DE RECURSOS HUMANOS




Keyla BATISTA TAVAREZ
GONTADORA



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE LAS CASAS

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 12.00.0005.000.12200 - Admin. y Reparación de Unidades Motorizadas

OCTUBRE

PERIODO MENSUAL
 Presupuesto 2021

PROGRAMÁTICA : 12.00.00.0005 Administración y Reparación de Unidades CTA PRES: 211206 CTA. BANCO : Servicios Públicos

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	AFP	ARS	DESC. RESRV.	PRES INPRESC	ADIC.SFS	DRESERVAS	OTROS DESC.		
			Otros Ingresos			ARL	INAVI	ARS.HUMANO	MULTAADM	DEV.SFS.AD		


Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley

Aprobada: _____ Fecha: _____


 WILMORE APOUNAR MOREL OVIEDO
 ALCANDE MUNICIPAL

MAXIMO STAWAL ROMERO AQUINO
 PRESIDENTE DE SALA CAPITULAR


 LUISA M. MARTINEZ GARCIA
 TESORERA


 RICARDO JOSE VALLEJO
 ENC. DE RECURSOS HUMANOS


 KEYLA BATISTA TAVAREZ
 CONTADORA



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE LAS CASAS

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 12.00.0004.000.12200 - Supervisión y Administración de Cementerios

OCTUBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2021

PROGRAMATICA : 12.00.00.0004 Supervisión y Administración de Cementerios CTA PRES: 211208 CTA. BANCO : Servicios Públicos

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	APP	ARS	DESC. RESRV.	PRES INPRESC	ADIC.SFS	DRESERVAS	OTROS DESC.		
			Otros Ingresos			ARL	INAVI	ARS.HUMANO	MULTAADM	DEV.SFS.AD		

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____


 WILMORE APOLINAR MOREL OVIEDO
 ALCALDE MUNICIPAL

MAXIMO STAWAL ROMERO AQUINO
 PRESIDENTE DE SALA CAPITULAR


 LUISA M. MARTINEZ GARCIA
 TESORERA


 RICARDO JOSÉ VALLEJO
 ENC. DE RECURSOS HUMANOS


 KEYLA BATISTA TAVAREZ
 CONTADORA



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE LAS CASAS

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 12.00.0002.000.12200 - Ornato, Saneamiento, Parques y Plazas

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques CTA PRES: 211206 CTA. BANCO : Servicios Publicos

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	AFP	ARS	DESC. REBRV.	PRES INPRESC	ADIC. SFS	DRESERVAS	OTROS DESC.			
			Otros Ingresos			ARL	INAVI	ARS.HUMANO	MULTAADM	DEV.SFS.AD			LEY INPRESC
COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$													
Departamento: 69 - ADMINISTRACION MUNICIPAL													
10005	JORGE SANCHEZ HERRERA		9,500.00	272.65	288.80	0.00	3,131.02	0.00	0.00	0.00	0.00	3,692.47	5,807.53
	COBRADOR DE IMPUESTOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales por Departamento: ADMINISTRACION MUNICIPAL			9,500.00	272.65	288.80	0.00	3,131.02	0.00	0.00	0.00	0.00	3,692.47	5,807.53
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$			9,500.00	272.65	288.80	0.00	3,131.02	0.00	0.00	0.00	0.00	3,692.47	5,807.53
Cantidad Empleados 1.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			74,000.00	1,893.30	1,793.60	0.00	8,898.01	0.00	0.00	0.00	111.11	12,487.82	61,502.98
Cantidad General Empleados: 17.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: 
 WILMORE ANOLINAR MOREL OVIEDO
 ALCANDE MUNICIPAL

Fecha: _____
 MAXIMO STAWAL ROMERO AQUINO
 PRESIDENTE DE SALA CAPITULAR


 LUISA M. MARTINEZ GARCIA
 TESORERA


 RICARDO JOSE VALLEJO
 ENC. DE RECURSOS HUMANOS


 KEYLA BATISTA TAVAREZ
 CONTADORA



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE LAS CASAS

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 01.00.0001.000.11100 - Normas y Segurientos

OCTUBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2021

PROGRAMATICA : 01.00.00.0001 Normas y Segurientos CTA PRES: 211101 CTA. BANCO : Gasto de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	AFP	ARS	DESC. RESRV.	PRES INPRESC	ADIC.SFS	DRESERVAS	OTROS DESC.		
			Otros Ingresos			ARL	INAVI	ARS.HUMANO	MULTAADM	DEV.SFS.AD		

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: 
 WILMORE APOLINAR MOREL OVIEDO
 ALCALDE MUNICIPAL

Fecha: _____
 MAXIMO STAWAL ROMERO AQUINO
 PRESIDENTE DE SALA CAPITULAR


 LUISA M. MARTINEZ GARCIA
 TESORERA


 RICARDO JOSE VALLEJO
 ENC. DE RECURSOS HUMANOS


 KEYLA BATISTA TAVAREZ
 CONTADORA



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE LAS CASAS
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 12.00.0001.000.12200 - Gestion y Administracion de Servicios Públicos

OCTUBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2021

PROGRAMATICA : 12.00.00.0001 Administración de los Servicios Públicos CTA PRES: 211208 CTA. BANCO : Servicios Públicos

No.	Nombre Cargo	Cedula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compañerías	Total Neto	
			Sueldo Bruto	AFP	ARS	DESC. RESRV.	PRES INPRES	ADIC. SFS	DRESERVAS	OTROS DESC.			
			Otros Ingresos			ARL	INAVI	ARS HUMANO	MULTAADM	DEV. SFS AD			LEY INPRES
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$													
Departamento: 74 - PARQUES Y PLAZAS													
10074	JUAN FAMILIA SEGURA		3,000.00	86.10	91.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177.30	2,822.70
	AYUDANTE ENC. DE SERVICIOS M		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Totales por Departamento: PARQUES Y PLAZAS			3,000.00	86.10	91.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177.30	2,822.70
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Departamento: 86 - SERVICIO MUNICIPAL													
10099	LUIS EMLIO BATISTA RAMIREZ		16,000.00	459.20	486.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277.78	1,223.38	14,776.62
	ENC. DE SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Totales por Departamento: SERVICIO MUNICIPAL			16,000.00	459.20	486.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277.78	1,223.38	14,776.62
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$													
Cantidad Empleados: 2.00			19,000.00	545.30	577.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277.78	1,400.68	17,599.32
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$													
Cantidad General Empleados: 2.00			19,000.00	545.30	577.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277.78	1,400.68	17,599.32
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: 
 WILMORE APOLINAR MOREL OVIEDO
 ALCANDE MUNICIPAL

Fecha: _____
 MAXIMO STAWAL ROMERO AQUINO
 PRESIDENTE DE SALA CAPITULAR


 LUISA M. MARTINEZ GARCIA
 TESORERA


 RICARDO JOSE VALLEJO
 ENC. DE RECURSOS HUMANOS


 KEYLA BATISTA ALVAREZ
 CONTADORA

