

INFORME DE TESORERIA
INGRESOS Y EGRESOS
CUENTA NO. 2400169440 (Fondo Reponible)
AGOSTO DEL 2022

Columna1	Columna2	Columna3	Columna4	Columna5	Columna7	Columna9	Columna10	Columna11
Fecha	Transferencia	Cheque	Referencia	Beneficiario	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					Balance Inicial	-	-	4,607,978.29
03/08/2022			275174603	Empleados	PAGO DE VIATICOS		10,850.00	4,597,128.29
03/08/2022			927517460	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		16.28	4,597,112.01
03/08/2022			275174610	Empleados	PAGO DE VIATICOS		9,400.00	4,587,712.01
03/08/2022			927517461	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		14.10	4,587,697.91
03/08/2022			275174615	Empleados	PAGO DE VIATICOS		8,900.00	4,578,797.91
03/08/2022			927517461	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		13.35	4,578,784.56
04/08/2022			275266627	Empleados	PAGO DE VIATICOS		15,600.00	4,563,184.56
04/08/2022			927526662	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		23.40	4,563,161.16
04/08/2022			275266631	Empleados	PAGO DE VIATICOS		13,500.00	4,549,661.16
04/08/2022			927526663	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		20.25	4,549,640.91
04/08/2022			275266637	Empleados	PAGO DE VIATICOS		13,500.00	4,536,140.91
04/08/2022			927526663	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		20.25	4,536,120.66
04/08/2022			275266642	Empleados	PAGO DE VIATICOS		12,800.00	4,523,320.66
04/08/2022			927526664	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		19.20	4,523,301.46
12/08/2022			276004524	Empleados	PAGO DE VIATICOS		6,100.00	4,517,201.46
12/08/2022			927600452	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		9.15	4,517,192.31
12/08/2022			276004530	Empleados	PAGO DE VIATICOS		5,300.00	4,511,892.31
12/08/2022			927600453	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		7.95	4,511,884.36
12/08/2022			276004537	Empleados	PAGO DE VIATICOS		5,300.00	4,506,584.36
12/08/2022			927600453	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		7.95	4,506,576.41
12/08/2022			276004543	Empleados	PAGO DE VIATICOS		5,000.00	4,501,576.41
12/08/2022			927600454	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		7.50	4,501,568.91
15/08/2022			276394041	Empleados	PAGO DE VIATICOS		3,308.21	4,498,260.70
15/08/2022			927639404	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		4.96	4,498,255.74
15/08/2022			452400019	Empleados	PAGO DE VIATICOS		53,607.50	4,444,648.24
15/08/2022			452400030	Empleados	PAGO DE VIATICOS		209,680.00	4,234,968.24
17/08/2022			452400401	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		80.41	4,234,887.83
17/08/2022			452460402	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		314.52	4,234,573.31
18/08/2022			276743573	Empleados	PAGO DE VIATICOS		6,405.00	4,228,168.31
18/08/2022			927674357	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		9.61	4,228,158.70
18/08/2022			276743579	Empleados	PAGO DE VIATICOS		5,250.00	4,222,908.70
18/08/2022			927674357	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		7.88	4,222,900.82
18/08/2022			276743588	Empleados	PAGO DE VIATICOS		5,565.00	4,217,335.82

INFORME DE TESORERIA
INGRESOS Y EGRESOS
CUENTA NO. 2400169440 (Fondo Reponible)
AGOSTO DEL 2022

Columna1	Columna2	Columna3	Columna4	Columna5	Columna7	Columna9	Columna10	Columna11
Fecha	Transferencia	Cheque	Referencia	Beneficiario	Descripcion	Debito	Credito	Balance
18/08/2022			927674358	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		8.35	4,217,327.47
19/08/2022			276888791	Empleados	PAGO DE VIATICOS		6,100.00	4,211,227.47
19/08/2022			927688879	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		9.15	4,211,218.32
19/08/2022			276888799	Empleados	PAGO DE VIATICOS		5,300.00	4,205,918.32
19/08/2022			927688879	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		7.95	4,205,910.37
19/08/2022			276888814	Empleados	PAGO DE VIATICOS		5,300.00	4,200,610.37
19/08/2022			927688881	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		7.95	4,200,602.42
19/08/2022			276888821	Empleados	PAGO DE VIATICOS		5,000.00	4,195,602.42
19/08/2022			927688882	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		7.50	4,195,594.92
19/08/2022			276889521	Empleados	PAGO DE VIATICOS		21,367.50	4,174,227.42
19/08/2022			927688952	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		32.05	4,174,195.37
19/08/2022			276889535	Empleados	PAGO DE VIATICOS		18,480.00	4,155,715.37
19/08/2022			927688953	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		27.72	4,155,687.65
19/08/2022			276889544	Empleados	PAGO DE VIATICOS		17,535.00	4,138,152.65
19/08/2022			927688954	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		26.30	4,138,126.35
19/08/2022			276890166	Empleados	PAGO DE VIATICOS		10,800.00	4,127,326.35
19/08/2022			927689016	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		16.20	4,127,310.15
19/08/2022			276890971	Empleados	PAGO DE VIATICOS		6,100.00	4,121,210.15
19/08/2022			927689097	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		9.15	4,121,201.00
19/08/2022			276890979	Empleados	PAGO DE VIATICOS		5,300.00	4,115,901.00
19/08/2022			927689097	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		7.95	4,115,893.05
19/08/2022			276890987	Empleados	PAGO DE VIATICOS		5,300.00	4,110,593.05
19/08/2022			927689098	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		7.95	4,110,585.10
19/08/2022			276890994	Empleados	PAGO DE VIATICOS		5,000.00	4,105,585.10
19/08/2022			927689099	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		7.50	4,105,577.60
19/08/2022			276891460	Empleados	PAGO DE VIATICOS		11,700.00	4,093,877.60
19/08/2022			927689146	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		17.55	4,093,860.05
19/08/2022			276891957	Empleados	PAGO DE VIATICOS		21,420.00	4,072,440.05
19/08/2022			927689195	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		32.13	4,072,407.92
22/08/2022			277216450	Empleados	PAGO DE VIATICOS		21,367.50	4,051,040.42
22/08/2022			927721645	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		32.05	4,051,008.37
22/08/2022			277216458	Empleados	PAGO DE VIATICOS		18,480.00	4,032,528.37
22/08/2022			927721645	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		27.72	4,032,500.65
22/08/2022			277216468	Empleados	PAGO DE VIATICOS		17,535.00	4,014,965.65

CEIZTUR

COMITÉ EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURÍSTICAS

INFORME DE TESORERIA
INGRESOS Y EGRESOS
CUENTA NO. 2400169440 (Fondo Reponible)
AGOSTO DEL 2022

Columna1	Columna2	Columna3	Columna4	Columna5	Columna7	Columna9	Columna10	Columna11
Fecha	Transferencia	Cheque	Referencia	Beneficiario	Descripcion	Debito	Credito	Balance
22/08/2022			927721646	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		26.30	4,014,939.35
25/08/2022			277719511	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		300.00	4,014,639.35
29/08/2022			278248567	Empleados	PAGO DE VIATICOS		18,480.00	3,996,159.35
29/08/2022			927824856	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		27.72	3,996,131.63
29/08/2022			278248575	Empleados	PAGO DE VIATICOS		18,480.00	3,977,651.63
29/08/2022			927824857	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		27.72	3,977,623.91
29/08/2022			278248582	Empleados	PAGO DE VIATICOS		21,367.50	3,956,256.41
29/08/2022			927824858	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		32.05	3,956,224.36
29/08/2022			278248591	Empleados	PAGO DE VIATICOS		17,535.00	3,938,689.36
29/08/2022			927824859	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		26.30	3,938,663.06
29/08/2022			278251290	Empleados	PAGO DE VIATICOS		9,400.00	3,929,263.06
29/08/2022			927825129	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		14.10	3,929,248.96
29/08/2022			278251297	Empleados	PAGO DE VIATICOS		9,400.00	3,919,848.96
29/08/2022			927825129	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		14.10	3,919,834.86
29/08/2022			278251306	Empleados	PAGO DE VIATICOS		10,850.00	3,908,984.86
29/08/2022			927825130	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		16.28	3,908,968.58
29/08/2022			278251318	Empleados	PAGO DE VIATICOS		8,900.00	3,900,068.58
29/08/2022			927825131	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		13.35	3,900,055.23
29/08/2022			278254491	Empleados	PAGO DE VIATICOS		6,300.00	3,893,755.23
29/08/2022			927825449	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		9.45	3,893,745.78
29/08/2022			278254499	Empleados	PAGO DE VIATICOS		4,650.00	3,889,095.78
29/08/2022			927825449	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		6.98	3,889,088.80
29/08/2022			452400017	Empleados	PAGO DE VIATICOS		119,320.00	3,769,768.80
30/08/2022			452466788	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		178.98	3,769,589.82
31/08/2022			999002	DGII	COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	3,769,414.82
Total							838,563.47	3,769,414.82

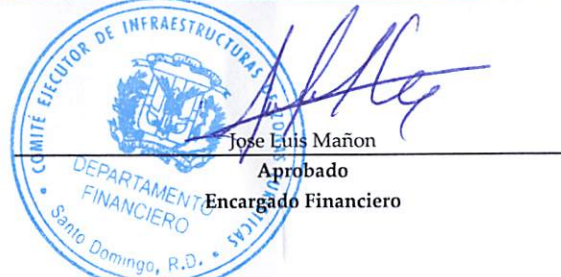
José Luis Almarante
Realizado
Técnico de Contabilidad



Anyolani Nolasco
Aprobado
Enc. Division Depto. de Contabilidad



Jose Luis Mañon
Aprobado
Encargado Financiero



Fecha	Libramiento	Cheque	Referencia	Beneficiario	Descripcion	Debito	Credito	Balance
Balance Inicial								1,234,143,667.18
02/08/2022			101479/22	CEIZTUR	Ingresos correspondientes del 10/07/2022 al 16/07/2022 (Charter)	5,104,096.81		1,239,247,763.99
03/08/2022			101487/22	CEIZTUR	Ingresos correspondientes del 1 al 15/07/2022 (Regulares)	114,808,693.82		1,354,056,457.81
03/08/2022	1709		2.2.6.3.01	HUMANO SEGUROS S A	Pago de la Factura No. 4204 correspondiente al mes de agosto 2022, del Seguro Médico de Salud a los empleados del CEIZTUR		1,035,834.13	1,353,020,623.68
03/08/2022	1713		2.3.6.1.01, 2.3.9.6.01, 2.3.6.3.04, 2.3.5.5.01, 2.3.2.3.01	Soluciones Diversas Institucionales del Caribe, SRL	Pago Factura No. 0113 por concepto de Compra de Herramientas para personal de mantenimiento de planta física del CEIZTUR.		7,674.86	1,353,012,948.82
03/08/2022	1715		2.3.3.2.01	GTG Industrial, SRL	Pago factura no. 2653 por la compra de papel higiénico y toallas para baños del Ceiztur del 3er Trimestre del 2022.		48,675.00	1,352,964,273.82
03/08/2022	1721		2.2.5.1.01	CENTRO DE EXPORTACION E INVERSIONES DE LA REPUBLICA DOMINICANA	Pago de factura No.0018, Cesión de derecho Contrato 32-2021 por los gastos de mantenimiento del edificio del CEI-RD espacio concedido al CEIZTUR, correspondiente al mes de agosto del 2022.		300,000.00	1,352,664,273.82
03/08/2022	1725		2.2.7.2.06	Auto Servicio Automotriz Inteligente RD, Auto Sai RD	Pago factura no. 0466 por Servicios de mantenimiento preventivo de los vehículos Nissan Navara placa no. L339972 y Chevrolet Colorado placa no. L379824		38,562.40	1,352,625,711.42
03/08/2022	1731		2.1.1.2.09	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Nómina pasantes julio 2022		17,333.34	1,352,608,378.08
03/08/2022	1734		2.2.8.7.06	CARMEN ENICIA CHEVALIER CARABALLO	Pago de la Factura No.0538, Por Concepto de trámites legales de Documentos, según anexos.		11,800.00	1,352,596,578.08
04/08/2022	1746		2.1.1.5.03	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Pago indemnización ex colaboradores.		460,900.00	1,352,135,678.08
04/08/2022	1748		2.1.1.5.04	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Pago vacaciones no tomadas ex colaboradores.		218,103.36	1,351,917,574.72
05/08/2022	1750		2.2.2.1.03	Editora Listin Diario, SA	Pago factura no. 7179 por Servicios de Publicación en el periódico Listín Diario por dos días de la Convocatoria a Licitación Pública Nacional, ref.: CEIZTUR-CCC-LPN-2022-0006.		89,988.57	1,351,827,586.15

05/08/2022	1752		2.2.2.1.03	Editora Listin Diario, SA	Pago factura no. 7159 por Servicios de Publicación en el Periódico Listín Diario por tres días de la Convocatoria a Licitación Pública Nacional, ref.: CEIZTUR-CCC-LPN-2022-0005.		134,982.86	1,351,692,603.29
05/08/2022	1756		2.7.1.2.01	Trent, SRL	Pago fact. No.0161, cub. No.2, proy. No.362 cont. No.46-2021, Reconstrucción Plaza de Vendedores Balneario Los Patos, Provincia Barahona.		2,032,198.83	1,349,660,404.46
05/08/2022	1758		2.1.1.2.06	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Pago jornaleros julio 2022		12,198,000.00	1,337,462,404.46
08/08/2022	1772		2.1.2.2.03	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Nómina horas extras junio 2022.		93,672.13	1,337,368,732.33
08/08/2022			101502/22	CEIZTUR	Ingresos correspondientes del 17/07/2022 al 23/07/2022 (Charter)	5,340,430.22		1,342,709,162.55
15/08/2022	1812		2.7.2.4.01	Pericles Antonio Andújar De La Vega	Pago cub. No.1 Proy. No.369 Fact. No.0111Cont. No.53-2021Reconsnruccion Aceras y Contenes del Centro del Municipio de Banica, Provincia Elías Piña.		5,323,415.56	1,337,385,746.99
15/08/2022	1816		2.1.1.3.01, 2.1.5.3.01, 2.1.5.2.01, 2.1.5.1.01	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTA EN ZONAS TURISTICAS (CEIZTUR)	Nómina tramite de pensión mes de agosto 2022		57,745.00	1,337,328,001.99
15/08/2022	1820		2.1.5.3.01, 2.1.5.2.01, 2.1.1.2.05, :2.1.5.1.01	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTA EN ZONAS TURISTICAS (CEIZTUR)	Nómina periodo probatorio mes de agosto 2022		120,109.60	1,337,207,892.39
15/08/2022	1823		2.1.5.3.01, :2.1.5.2.01, 2.1.1.2.09, 2.1.5.1.01	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTA EN ZONAS TURISTICAS (CEIZTUR)	Nómina carácter eventual mes de agosto 2022		230,851.30	1,336,977,041.09
15/08/2022	1825		2.1.2.2.05	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTA EN ZONAS TURISTICAS (CEIZTUR)	Nómina militar mes de agosto 2022		70,000.00	1,336,907,041.09
15/08/2022	1827		2.1.5.3.01, 2.1.1.2.08, 2.1.5.2.01, 2.1.5.1.01	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTA EN ZONAS TURISTICAS (CEIZTUR)	Nómina temporales mes de agosto 2022		3,118,768.44	1,333,788,272.65
17/08/2022	1833		2.2.8.5.01	Dita Services, SRL	Pago Factura No. 0206 por Servicios de Fumigación de las Oficinas del CEIZTUR correspondiente al mes de agosto del 2022 según proceso de compra CEIZTUR -DAF-CM-2022-0014.		9,874.00	1,333,778,398.65

17/08/2022	1836		2.2.7.2.08	Britotec Multiservicios Eléctricos, EIRL	Pago Factura No. 0003 por concepto de Contratación de Servicio Mantenimiento Preventivo de Aires Acondicionados Oficinas del CEIZTUR.		86,871.60	1,333,691,527.05
17/08/2022	1838		2.2.2.1.03	EDITORIA DEL CARIBE C POR A	Pago factura no. 4101 por servicio de Publicación en el periódico Editora del Caribe C por A por tres días de la Convocatoria a Licitación Pública Nacional, ref.: CEIZTUR-CCC-LPN-2022-0005.		122,793.75	1,333,568,733.30
17/08/2022	1841		2.1.5.3.01, 2.1.5.2.01, 2.1.5.1.01, 2.1.1.1.01	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTA EN ZONAS TURISTICAS (CEIZTUR)	Nómina fija mes de agosto 2022		4,239,698.90	1,329,329,034.40
17/08/2022	1844		2.2.8.7.06	ESTRELLA ROSA SOSA	Pago Factura No. 0115 Por Concepto de trámites legales de documentos, según anexos.		23,600.00	1,329,305,434.40
17/08/2022	1847		2.3.9.8.01	Auto Servicio Automotriz Inteligente RD, Auto Sai RD	Pago factura no. 0458 por la Compra e Instalación de Juego de Luces Led para vehículo Nissan Navara placa no. L339972 y Nissan Navara placa no. L339986.		16,048.00	1,329,289,386.40
17/08/2022	1850		2.2.7.2.06	Auto Servicio Automotriz Inteligente RD, Auto Sai RD	Pago factura no. 0469 por servicio de mantenimiento preventivo, reparación y chequeo de los vehículos Nissan Navara L339986 y Toyota Hilux No. EL00023.		63,956.00	1,329,225,430.40
17/08/2022	1852		2.2.7.2.06	COMERCIAL MINI EIRL	Pago factura no. 0182 por los Servicios de reparación de frenos para el vehículo Checrolet Colorado placa no. L379824.		16,520.00	1,329,208,910.40
18/08/2022	1862		2.2.1.3.01	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	Pago de la factura No. 7026, Por los servicios de renta mensual de las flotas del CEIZTUR, correspondiente al mes de julio 2022.		124,153.49	1,329,084,756.91
18/08/2022	1866		2.7.1.2.01	CONSTRUCTORA SERINAR C POR A	Pago fact. No. 0073 cub. No.3 Proy. No.359 Cont. No.39-202, Construccion Destacamento, Estacionamiento, y Acceso Peatonal Playa Esmeralda, Miches.		5,756,104.72	1,323,328,652.19
18/08/2022	1871		2.2.8.7.06	ESTRELLA ROSA SOSA	Pago Factura No. 0116 Por Concepto de Trámites Legales de Documentos, según anexos.		11,800.00	1,323,316,852.19
18/08/2022	1874		2.2.8.7.06	FREDDY BOLIVAR DE JESUS ALMONTE BRITO	Pago Factura No. 0623 Por Concepto de trámites legales de documentos, según anexos.		10,620.00	1,323,306,232.19
19/08/2022			101512/22	CEIZTUR	Ingresos correspondientes del 24/07/2022 al 30/07/2022 (Charter)	4,570,501.07		1,327,876,733.27
19/08/2022			101524/22	CEIZTUR	Ingresos correspondientes del 16 al 30/07/2022 (Regulares)	125,664,056.89		1,453,540,790.16
24/08/2022	1932		2.2.7.2.06	Delta Comercial, SA	Pago Factura No. 5542 para Pago Deducible Seguro para reparación por choque vehículo Toyota Fortuner placa No. G488728.		28,710.00	1,453,512,080.16
24/08/2022			101530/22	CEIZTUR	Ingresos correspondientes del 31/07/2022 al 06/08/2022 (Charter)	5,651,845.00		1,459,163,925.16
25/08/2022			101537/22	CEIZTUR	Ingresos correspondientes del 07/08/2022 al 13/08/2022 (Charter)	4,251,174.94		1,463,415,100.10

25/08/2022	1938		2.1.1.2.09	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Nómina adicional pasantes agosto 2022		20,000.00	1,463,395,100.10
26/08/2022	1967		2.1.5.3.01, 2.1.5.2.01, 2.1.5.1.01, 2.1.1.1.01	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTA EN ZONAS TURISTICAS (CEIZTUR)	Nómina adicional fijos mes de agosto 2022		160,711.65	1,463,234,388.45
26/08/2022	1971		2.7.2.7.01	Constructora Hnos. Diaz Villar, SRL	Pago de la Factura No.0151, Cub. No.3, Proy. No.336 Cont.No.92-2019, Construcción Parque del Pinar, Provincia San José de Ocoa		1,414,207.26	1,461,820,181.19
29/08/2022	1980		2.1.2.2.03	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Horas extras mes de julio 2022		150,981.77	1,461,669,199.42
30/08/2022	1995		2.7.1.2.01	Trent, SRL	Pago fact. No.0162, Cub. No.3, Proy. No.362 Cont. No.46-2021, Reconstrucción Plaza de Vendedores Balneario Los Patos, Provincia Barahona.		2,174,733.80	1,459,494,465.62
31/08/2022	2004		2.7.2.4.01	Proyectos Civiles LD, SRL	Pago de Fact. No. 0011, Cub. No.1, Proy. No.368, Cont. No. 52-2021, Reconstrucción Vía de acceso Riocito-Playa Saladilla, Municipio Santa Cruz, Provincia Barahona.		7,281,543.57	1,452,212,922.05
Total							265,390,798.76	1,452,212,922.05



 Maggy Villar

 Realizado

 Analista y/o Técnico Financiero



 Anyolani Nolasco

 Aprobado

 Enc. Division Depto. de Contabilidad



 José Luis Mañón

 Aprobado

 Encargado Financiero