

DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO
LIBRO BANCO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020



BA

No.	Fecha	Numero de Documento	Descripcion	Balance Inicial		Balance
				Débito	Crédito	
			Balance Al 30/11/2020			47,197,880.14
1	02/12/2020	41389	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3,890,634.87	43,307,245.27
2	02/12/2020	VARIAS	PAGO NOMINA DE COMPENSACION SALARIAL Y VEHICULOS, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2020.		1,212,129.87	42,095,115.40
3	02/12/2020	VARIAS	TRANSF. PARA CUBRIR ASIGNACION DE COMBUSTIBLE MES DE DICIEMBRE 2020		368,095.00	41,727,020.40
4	02/12/2020	VARIOS	PAGO VIATICOS A LOS SRES. ENRIQUE VALOIS Y JUAN HUMBERTO, POR CONCEPTO DE VIAJE A MONTE PLATA A DAR COVERTURA Y ACOMPAÑAMIENTO AL DIR. EJE. EN LA INAGURACION DE TORNEO DE BEISBOL , DEDICADO A VICTOR PICHARDO, DIRECTOR EJECUTIVO DEL D.A.		1,000.00	41,726,020.40
5	03/12/2020	22343682925	REEMBOLSO AL SR. ROBINSON HIDALGO VALERIO, ESCOLTA DEL DIRECTOR EJECUTIVO, POR GASTOS INCURRIDOS EN COMPRA DE COMBUSTIBLE.		15,414.00	41,710,606.40
6	03/12/2020	22343670057	REEMBOLSO AL SR. BAUDY O. ANTIGUA, ENC. FINANCIERO, POR GASTOS INCURRIDOS EN COMPRA VARIAS A LA DIRECCION EJECUTIVA.		43,704.60	41,666,901.80
7	03/12/2020	VARIOS	PAGO VIATICOS A LOS SRES. ALFREDO AYBAR, RAFAEL DUARTE, WELLINTON SANTANA, CIRILO DE JESUS Y JUAN CARLOS MARTINEZ, POR VIAJE REALIZADO AL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL CATEY EN FECHA 26 DE NOVIEMBRE 2020, A DAR SUPERVISION TECNICA .		9,500.00	41,657,401.80
8	03/12/2020	VARIOS	PAGO VIATICOS A LOS SRES. JORGE LEANDRO SANTANA, CHRISTIERN BROBERTG, WASCAR AFER DE LEON Y RAFAEL DUARTE, QUIENES SE TRASLADARON AL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS A REALIZAR INSPECCION DE LOS HERLIPUERTOS DE LA ZONA, EL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2020.		10,247.30	41,647,154.50
9	03/12/2020	41390	JULIO CESAR MORA GONZALEZ		3,714.28	41,643,440.22
10	03/12/2020	41391	MARIBEL DE JESUS MORA GONZALEZ		3,714.28	41,639,725.94
11	03/12/2020	41392	RAFAELA DE JESUS MORA GONZALEZ		3,714.28	41,636,011.66
12	03/12/2020	41393	MARIA ALTAGRACIA MORA ROSARIO		3,714.28	41,632,297.38
13	03/12/2020	41394	ANA ESTHER MORA ROSARIO		3,714.28	41,628,583.10
14	03/12/2020	41395	MARIA ROSANNA MORA ROSARIO		3,714.28	41,624,868.82
15	03/12/2020	41396	JOSE RAMON MORA ROSARIO		3,714.28	41,621,154.54
16	03/12/2020	41397	CONCEPCION PULINARIO ROSARIO		26,000.00	41,595,154.54
17	03/12/2020	41398	HYPKO GROUP, S.R.L.		41,788.84	41,553,365.70
18	03/12/2020	41399	AUTO TRANSMISION YEYO, S.R.L.		90,400.00	41,462,965.70
19	03/12/2020	41400	D' ARCHIBALD, SRL		31,915.26	41,431,050.44
20	03/12/2020	41401	FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ FORNERIN		47,855.50	41,383,194.94
21	03/12/2020	41402	SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)		61,675.00	41,321,519.94
22	03/12/2020	41403	RICHARD VIRGILIO SIERRA RODRIGUEZ		15,000.00	41,306,519.94
23	03/12/2020	41404	MIGUEL ANGEL HEREDIA ARREDONDO		15,000.00	41,291,519.94
24	03/12/2020	41405	FREDDY ANTONIO MOLINA OVALLES		21,170.25	41,270,349.69
25	03/12/2020	41406	FIDELINA VASQUEZ PRENSA		47,045.00	41,223,304.69

24 SP





BA

No.	Cuenta Bancaria No.160-600017-6					
	Fecha	Numero de Documento	Descripcion	Balance Inicial		Balance
				Débito	Crédito	
26	03/12/2020	41407	PUBLICACIONES AHORA, S.A.S.		12,326.25	41,210,978.44
27	03/12/2020	41408	EUGENIO BELEN MARTE		15,000.00	41,195,978.44
28	03/12/2020	41409	HUMANO SEGUROS, S.A.		388,479.22	40,807,499.22
29	03/12/2020	41410	HUMANO SEGUROS, S.A.		66,857.78	40,740,641.44
30	03/12/2020	41411	ROY ENMANUEL PUCHEU SALCE		18,212.06	40,722,429.38
31	03/12/2020	41412	FLOR CELESTE MEDINA MARTINEZ		14,696.00	40,707,733.38
32	03/12/2020	41413	BETHANIA DEL CARMEN RODRIGUEZ JIMENEZ		199,575.50	40,508,157.88
33	03/12/2020	41414	ERNESTINA MARTE PICHARDO		58,600.72	40,449,557.16
34	08/12/2020	45200000001	TRANSFENCIA REALIZADA POR LA TESORERÍA NACIONAL	14,600,000.00		55,049,557.16
35	08/12/2020	22377798310	TRANSF. PARA CUBRIR PAGO DE REGALIA PASCUAL AL PERSONAL FIJO Y TRAMITE DE PENSION CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2020.		11,995,511.13	43,054,046.03
36	08/12/2020	VARIAS	PAGO NOMINA DE COMPENSACION DE REGALIA PASCUAL MILITARES, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2020.		955,762.52	42,098,283.51
37	08/12/2020	22377807261	TRANSF. PARA CUBRIR PAGO REGALIA PASCUAL PENSIONADOS, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2020.		833,247.96	41,265,035.55
38	08/12/2020	223780009102	PAGO ASIGNACION DE COMBUSTIBLE, AL SR. CATALINO PIMENTEL MANZANILLO, COORD. DE DELEGACIONES, CORRESP. A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020.		20,000.00	41,245,035.55
39	08/12/2020	41415	DENIS CASTILLO ROJAS		15,000.00	41,230,035.55
40	10/12/2020	41416	SAMUEL RAFAEL CABREJA MARTINEZ		21,202.54	41,208,833.01
41	10/12/2020	41417	MARISOL DEL CARMEN FRIAS RODRIGUEZ		9,099.74	41,199,733.27
42	10/12/2020	41418	ZIDHALTA CRISMILDA ROMAN MEJIA		109,632.80	41,090,100.47
43	10/12/2020	41419	ALFONSO MANUEL CABRAL MENA		251,898.53	40,838,201.94
44	10/12/2020	41420	AGUA PLANETA AZUL, S. A.		26,429.00	40,811,772.94
45	10/12/2020	41421	DOMINGO ALBERTO GARCIA CASTILLO		15,000.00	40,796,772.94
46	10/12/2020	41422	EDESUR DOMINICANA, S.A.		39,914.68	40,756,858.26
47	10/12/2020	41423	EDESUR DOMINICANA, S.A.		149,881.29	40,606,976.97
48	10/12/2020	41424	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A. (CLARO)		9,170.81	40,597,806.16
49	10/12/2020	41425	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A. (CLARO)		76,457.05	40,521,349.11
50	10/12/2020	41426	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A. (CLARO)		3,543.01	40,517,806.10
51	10/12/2020	41427	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL (ADN).		5,040.00	40,512,766.10
52	11/12/2020	41428	DANYLSA ALTAGRACIA PANIAGUA VARGAS		160,393.78	40,352,372.32
53	15/12/2020	41429	RAFAEL ARIAS CASTRO		48,305.09	40,304,067.23
54	15/12/2020	41430	DIóGENES ANTONIO TEJADA CONTRERAS		48,305.09	40,255,762.14
55	17/12/2020	41431	JUAN DE JESUS GARABITO GERMAN		20,000.00	40,235,762.14
56	17/12/2020	41432	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL (ADN).		1,980.00	40,233,782.14
57	17/12/2020	41433	KELVIN RAFAEL GUTIERREZ GARCIA		12,076.27	40,221,705.87
58	18/12/2020	41434	NULO		0.00	40,221,705.87
59	18/12/2020	41435	OLIVER DEL CARMEN DIAZ PUJOLS		263,838.55	39,957,867.32

Ry 24





[Handwritten signature]

No.	Cuenta Bancaria No.160-600017-6					
	Fecha	Numero de Documento	Descripcion	Balance Inicial		Balance
				Débito	Crédito	
60	18/12/2020	41436	ROGELIO EDUARDO RODRIGUEZ GENAO		276,756.28	39,681,111.04
61	18/12/2020	41437	JOSE ANTONIO BALBUENA MARTE		133,884.02	39,547,227.02
62	18/12/2020	41438	JULIO AGUSTIN ALVAREZ TAVERAS		524,614.31	39,022,612.71
63	18/12/2020	41439	ERASMO ANTONIO VALENTIN JIMINIAN		114,090.14	38,908,522.57
64	18/12/2020	41440	NULO		0.00	38,908,522.57
65	18/12/2020	41441	SAMUEL REYES NOYOLA		122,613.07	38,785,909.50
66	21/12/2020	22472263130	REEMBOLSO AL SR. WAYNE A. LIZARDO CRUZ, POR GASTOS INCURRIDOS EN MANTENIMIENTO REALIZADO EN EL AERODROMO CONSTANZA.		17,669.98	38,768,239.52
67	21/12/2020	22427325836	REEMBOLSO AL SR. BAUDY O. ANTIGUA, ENC. FINANCIERO, POR GASTOS INCURRIDOS EN COMPRA DE COMBUSTIBLE Y HOSPEDAJE A LOS SERVIDORES QUE PARTICIPARON EN LA ACTIVIDAD ANUAL ACI-LAC ASSEMBLY 2020, EN FECHA 03 AL 05 DE DICIEMBRE 2020.		80,431.01	38,687,808.51
68	21/12/2020	VARIAS	TRANSF. REALIZADA A LOS SRES. ENRIQUE A. AGUILERA T. DIRECTOR DE SEGURIDAD, JOSE MANUEL MENA, MAYOR ERD, ROBINSON HIDALGO FELIZ, MAYOR, ERD. VICTOR MANUEL GARCIA, HECTOR IVAN ALMONTE, POR LABORES DE SEGURIDAD DEL DIRECTOR EJECUTIVO, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2020.		28,000.00	38,659,808.51
69	21/12/2020	22427358339	PAGO VIATICO AL SR. SINDY MASSIELLE FIGUEROA CONTRERAS, POR TRASLADO DE LA SEDE CENTRAL HASTA SAN FRANCISCO CON EL OBJETIVO DE REPRESENTAR AL DEPARTAMENTO AUEROPORTUARIO EN AUDIENCIA JUDICIAL, EN FECHA 1 DE DICIEMBRE 2020		3,231.80	38,656,576.71
70	21/12/2020	22427372348	REEMBOLSO AL SR. WAYNE A. LIZARDO CRUZ, POR GASTOS INCURRIDOS EN COMPRA DE UN MICROONDAS A USAR EN EL AEROPUERTO CIBAO.		8,595.00	38,647,981.71
71	21/12/2020	22427546859	PAGO ASIGNACION DE COMBUSTIBLE, AL SRA MARLEN DE LOS ANGELES MERCADO, CORRESP. A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020.		10,000.00	38,637,981.71
72	21/12/2020	22427341357	PAGO VIATICOS AL SR. BAUDY O. ANTIGUA, ENC. FINANCIERO, POR GASTOS INCURRIDOS EN TRASLADO DE LA SEDE CENTRAL HASTA MONTECRISTI, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A REUNION DE LOS PEQUENOS PROPIETARIOS, EL SENADOR DE MONTECRISTI Y FUNCIONARIOS DE MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO, EN FECHA 17 DE DICIEMBRE 2020.		6,566.00	38,631,415.71
73	21/12/2020	22471811052	TRANSF. PARA CUBRIR PAGO NOMINA DE CONTRATADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020.		1,538,145.79	37,093,269.92
74	21/12/2020	45240000000077	PAGO NOMINA DE COMPENSACION MILITARES, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2020.		1,370,083.37	35,723,186.55
75	21/12/2020	22472303302	PAGO ASIGNACION DE COMBUSTIBLE, AL SR ERICK MENDEZ, CORRESP. A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020.		10,000.00	35,713,186.55
76	21/12/2020	22472432623	PAGO ASIGNACION DE COMBUSTIBLE, AL SR . JESUS JIMENEZ, CORRESP. A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020.		10,000.00	35,703,186.55
77	21/12/2020	22472275168	REEMBOLSO AL SR. MIGUEL ANGEL HEREDIA, POR GASTOS INCURRIDOS EN COMPRA VARIAS A USAR EN LA DIRECCION EJECUTIVA.		61,698.79	35,641,487.76
78	21/12/2020	22472251882	PAGO VIATICOS AL SR. LUIS EDUARDO CABRERA, SUB-DIRECTOR, POR CONCEPTO DE TRASLADO A HIGUEY Y PUNTA CANA A REPRESENTAR LA INSTITUCION EN EL LANZAMIENTO DEL GABINETE TURISTICO, EN FECHA 11 DE DICIEMBRE 2020.		5,384.00	35,636,103.76





No.	Cuenta Bancaria No.160-600017-6					
	Fecha	Numero de Documento	Descripción	Balance Inicial		Balance
				Débito	Crédito	
79	21/12/2020	22471822039	TRANSF. PARA CUBRIR PAGO PENSIONADOS, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2020.		825,235.96	34,810,867.80
80	21/12/2020	22471802668	TRANSF. PARA CUBRIR PAGO AL PERSONAL FIJO Y TRAMITE DE PENSION CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2020.		15,859,923.12	18,950,944.68
81	22/12/2020	41442	CENTRO DE ASISTENCIA INFANTIL PORTAL DE BELEN		20,000.00	18,930,944.68
82	22/12/2020	41443	SIALTA , S.R.L		45,593.22	18,885,351.46
83	23/12/2020	45240000000018	TRANFENCIA REALIZADA POR LA TESORERÍA NACIONAL	21,200,000.00		40,085,351.46
84	23/12/2020	VARIOS	PAGO DIETAS A LOS SRES. HECTOR IVAN ALMONTE, ROBINSON HIDALGO FELIZ Y ENGENBETH MORENO, POR CONCEPTO DE LABORES DE SEGURIDAD AL DIRECTOR EJECUTIVO DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020		68,000.00	40,017,351.46
85	23/12/2020	41444	JOMLIA SOLUTION SERVICES, SRL		77,507.51	39,939,843.95
86	23/12/2020	41445	JOMLIA SOLUTION SERVICES, SRL		77,507.51	39,862,336.44
87	23/12/2020	41446	AVACOMP CORPORATION, SRL		43,040.00	39,819,296.44
88	23/12/2020	41447	CAASD		1,318.00	39,817,978.44
89	23/12/2020	41448	EBBER RAFAEL VASQUEZ VALDEZ		20,000.00	39,797,978.44
90	23/12/2020	41449	RAMON LEOCADIO		20,000.00	39,777,978.44
91	23/12/2020	41450	JADHANIK, SRL		36,160.00	39,741,818.44
92	28/12/2020	41451	NINOSKA LISSELOT MARTINEZ GARCIA		24,152.54	39,717,665.90
93	28/12/2020	41452	NINOSKA LISSELOT MARTINEZ GARCIA		24,152.54	39,693,513.36
94	28/12/2020	41453	VIRGINIA CHEVALIER		37,500.00	39,656,013.36
95	28/12/2020	41454	RAUL PANIAGUA RODRIGUEZ		14,463.89	39,641,549.47
96	28/12/2020	41455	FRANCISCO MEDRANO PEREZ		142,427.69	39,499,121.78
97	29/12/2020	41456	ANGELICA MARIA MERCEDES REYES		60,068.75	39,439,053.03
98	29/12/2020	41457	OSCAR EMILIO CALDERON DIAZ		71,876.79	39,367,176.24
99	29/12/2020	41458	ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES, SRL		67,022.02	39,300,154.22
100	29/12/2020	41459	ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES, SRL		36,474.56	39,263,679.66
101	30/12/2020	VARIOS	REINTEGRO CHEQUES NOS.041214, 41229 , 41174 y 41139, A FAVOR DE SIALTA, SRL.(3) Y KELVIN RAFAEL GUTIERREZ.	148,855.93		39,412,535.59
102	30/12/2020	VARIOS	CERTIFICACION DE CHEQUES NOS. 41422 y 041423		1,000.00	39,411,535.59
103	30/12/2020	VARIOS	CARGO AUTOMATICO DE PRESTAMO EMPLEADO FELIZ.		783,778.58	38,627,757.01
104	30/12/2020	VARIOS	SOBRANTE PAGO DE PRESTAMOS CHEQUES 41374, 41376, 41377 y 41378, A FAVOR DE LOS EX-EMPLEADOS ZIDHALTA ROMAN, OLIVER DEL CARMEN DIAZ y DANILO CUEVAS.			38,627,757.01
105	30/12/2020	VARIOS	DEPOSITOS CHEQUES A FAVOR DEL BANCO DE RESERVA NOS. 41379 Y 41387, DEBIDO A QUE NO FUE USADO PARA LO QUE FUE EMITIDO.	19,718.55		38,647,475.56
106	30/12/2020	VARIOS	AEROPUERTO INTERNACIONAL LA ROMANA, PAGO LA SUMA DE US\$ 8,576.70 A UNA TASA DE RD\$58.47, POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2020.	501,459.92		39,148,935.48
107	30/12/2020	VARIOS	CARGOS BANCARIOS		21,934.23	39,127,001.25
				36,470,034.40	44,540,913.29	39,127,001.25





No.	Cuenta Bancaria No.160-600017-6					
	Fecha	Numero de Documento	Descripcion	Balance Inicial		Balance
				Débito	Crédito	

PREPARADO POR: LIC. ROSA LOPEZ 
ENC. SECCION TESORERIA



REVISADO: LIC. BAUDY O. ANTIGUA HICIANO 
ENC. DEPARTAMENTO FINANCIERO





No.	Cuenta Bancaria No.160-600018-4				
	Fecha	Numero de Documento	Descripción	Balance Inicial	
				Débito	Crédito
			Balance Al 30/11/2020		
					627,183.68
1	02/12/2020	VARIOS	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR PAGO PENDIENTE DE LOS SERVIDORES PUBLICOS PENDIENTE DE TRANSFERIR, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, LOS SRES. FREDERICK ALVARADO CALCANO, YANIRIS MERCEDES JAVIER Y ASHLEY MARIA AMPARO RODRIGUEZ.		83,375.86
2	03/12/2020	22377798310	TRANSF. PARA CUBRIR PAGO REGALIA PASCUAL AL PERSONAL FIJO Y TRAMITE DE PENSION CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2020.	11,995,511.13	
3	04/12/2020	VARIOS	PAGO REGALIA PASCUAL AL PERSONAL FIJO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2020.		11,437,134.81
4	05/12/2020	VARIOS	PAGO REGALIA PASCUAL AL PERSONAL TRAMITE DE PENSION CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2020.		540,410.00
5	06/12/2020	22377807261	TRANSF. PARA CUBRIR PAGO REGALIA PASCUAL A PENSIONADOS, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2020.	833,247.96	
6	07/12/2020	VARIOS	PAGO REGALIA PASCUAL A PENSIONADOS, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2020.		751,999.96
7	08/12/2020	22471811052	TRANSF. PARA CUBRIR PAGO NOMINA DE CONTRATADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020.	1,538,145.79	
8	09/12/2020	VARIOS	PAGO NOMINA DE CONTRATADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020.		1,307,077.07
9	11/12/2020	VARIOS	TRANSF. PARA CUBRIR PAGO PENSIONADOS, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2020.	825,235.96	
10	12/12/2020	VARIOS	PAGO PENSIONADOS, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2020.		751,999.96
11	14/12/2020	VARIOS	REEMBOLSO DE LA SUPERINTENDENCIA DE SEGURO Y RIESGO LABORAL, POR AMBAR M. GOMEZ P.	120,000.00	
12	15/12/2020	22471802668	TRANSF. PARA CUBRIR PAGO AL PERSONAL FIJO Y TRAMITE DE PENSION CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2020.	15,859,923.12	
13	15/12/2020	VARIOS	PAGO AL PERSONAL FIJO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2020.		15,339,104.05
14	16/12/2020	VARIOS	PAGO REGALIA PASCUAL AL PERSONAL TRAMITE DE PENSION CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2020.		448,297.97
15	22/12/2020	9603291145	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR PAGO PENDIENTE DEL SERVIDOR PUBLICO PENDIENTE DE TRANSFERIR, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, EL SR.MIGUEL MORILLO.		16,936.20
16	22/12/2020	22488347813	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR PAGO PENDIENTE DEL SERVIDOR PUBLICO PENDIENTE DE TRANSFERIR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020, EL SRA. ALTAGRACIA GARCIA REYES.		14,113.50
17	22/12/2020	VARIOS	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR PAGO PENDIENTE DE CONTRATADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020, A LOS SRES. JUAN TOMAS LIRIANO GONZALEZ Y NELLY IVELISSE AQUINO SUAREZ.		86,689.06
18	31/12/2020	VARIOS	CARGO BANCARIOS		49,005.91
				31,172,063.96	30,826,144.35
					973,103.29

Rafael



BA





PREPARADO POR: LIC. ROSA LOPEZ
Rosa Lopez
ENC. SECCION TESORERIA



DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO
LIBRO BANCO
01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020
REVISADO: LIC. BAUDY O. ANTIGUA HICIANO
Baudy O. Antigua Hiciano
ENC. DEPARTAMENTO FINANCIERO