



del



Oficina para el Reordenamiento del Transporte

Relación de Cheques Emitidos Cuenta Operaciones

Desde 01 Mayo 2022 Hasta 31 Mayo 2022

Valores en (RD\$)

BALANCE INICIAL EN LIBRO AL 30-Abril-2022

4,894,666.12

Cheque	Fecha	Beneficiario	Concepto	Monto
31794	04/05/2022	JOEL GARCIA MALDONADO	REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN EL PROCESO DE LAS PUBLICACIONES HECHAS A ESTA INSTITUCION EN LAS REDES SOCIALES MEDIANTE LAS PLATAFORMAS DIGITALES INSTAGRAM Y FACEBOOK. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE USD\$250.00 PAGADO A LA TASA BANREVERVAS DE USD\$1.00 X RD\$55.50 EQUIVALENTE A RD\$13,875.00 FONDO:100 FUNCION:335 OBJETAL:222101.	13,875.00 0.00 0.00 13,875.00
31795	06/05/2022	CESAR IGNACIO DE LOS SANTOS DE LA	PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL NO.6196 AL NO.6216 CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXOS. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA, POR VALOR DE RD\$43,631.59. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 222201, 233201, 235501, 239201, 239501, 239601, 227201, 227202, 227206, 228503, 237101 Y 229201.	43,631.59 0.00 0.00 0.00 43,631.59
31796	06/05/2022	LUIS ALEJANDRO VIDAL FRANCO	PAGO FACTURA NO.B1500000002, SOPORTADO EN ORDEN DE SERVICIOS NO.OPRET-2022-00080, POR SERVICIOS DE FOTOGRAFIA PARA EL LEVANTAMIENTO DE DATOS EN LAS AFECCIONES PARA LA CONSTRUCCION DE LA LINEA 2C DEL METRO DE SANTO DOMINGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$38,940.00 MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$1,650.00 E ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR RD\$5,940.00. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228706.	38,940.00 -5,940.00 -1,650.00 0.00 0.00 31,350.00

31797	06/05/2022	EMILIO LIBERATO ENCARNACION ADAMES	PAGO FACTURA NO.B150000002 SOPORTADA EN ORDEN DE SERVICIOS NO.OPRET-2022-00087, POR SERVICIOS DE TASACION, EXPERTICIO Y RECOPIAMIENTO DE DATOS CON FINES DE SOPORTE PARA LOS TRABAJOS DE EXPROPIACION DE LA CONSTRUCCION DE LA LINEA 2-C DEL MSD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$97,500.00 MENOS: 5% LEY 253-12 POR RD\$4,131.36 E ITBIS RETENIDO A TERCERO POR RD\$14,872.88. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228706	97,500.00 -4,131.36 -14,872.88 0.00 0.00 78,495.76
31798	06/05/2022	EVELIN ALTAGRACIA HERRERA LAZALA	PAGO FACTURA No.B150000002, SOPORTADO EN ORDEN DE SERVICIOS No.OPRET-2022-00088, POR SERVICIOS DE TASACION, EXPERTICIO Y RECOPIAMIENTO DE DATOS CON FINES DE SOPORTE PARA LOS TRABAJOS DE EXPROPIACION DE LA CONSTRUCCION DE LA LINEA 2C DEL METRO DE SANTO DOMINGO, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2022. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$97,500.00 MENOS:ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR VALOR DE RD\$14,872.88 Y 5% LEY 253-12 POR RD\$4,131.36 FONDO:100 FUNCION:335 OBJETAL:228706	97,500.00 -14,872.88 -4,131.36 0.00 78,495.76
31800	06/05/2022	ANULFO PIÑA PEREZ	PAGO FACTURA No.B1500000075, OFICIO: OPRET/DL-330-2022, POR SERVICIOS DE NOTARIO PUBLICO EN DIFERENTES PROCESOS LEGALES DE LA OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$64,900.00 MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$2,750.00 E ITBIS RETENIDO A TERCERO POR RD\$9,900.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228702	64,900.00 -2,750.00 -9,900.00 0.00 52,250.00
31801	06/05/2022	ISMAEL ANTONIO TORREZ LOPEZ	PAGO DE HONORARIOS POR GASTOS LEGALES AL REPRESENTANTE DE LA DEMANDANTE BELLANIRYS DE OLEO, EN VIRTUD DE ACUERDO NO.172/2022, PARA EL LEVANTAMIENTO DE EMBARGO, MEDIANTE ACTO DE OPOSICION A PAGO NO.243/2022. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$50,000.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228702	50,000.00 50,000.00
31803	06/05/2022	ALEXANDRA DIAZ FELIX	PAGO FACTURA NO.B1500000250, OFICIO: OPRET/DL-434-2022, POR SERVICIOS DE NOTARIZACION A LA OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$23,600.00, MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$1,000.00 E ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR RD\$3,600.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228702	23,600.00 -1,000.00 -3,600.00 0.00 19,000.00

31804	06/05/2022	OSVALDO ARIAS	REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN LOS PROCESOS DE DESPACHOS DE LOS AIR WAY BILL NROS. 02094586704 Y 05700752651, SOPORTE A LAS IMPORTACIONES DE PARTES Y PIEZAS, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS TRENES DEL MSD. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$15,085.60 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 224201, 224301, 224401.	15,085.60 0.00 0.00 15,085.60
31805	10/05/2022	DELTA COMERCIAL, S. A.	PAGO FACTURAS NOS.B1500014395, B1500014408 Y B1500014471, SOPORTADAS EN ORDEN DE SERVICIO NO.OPRET-2022-00126 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS PLACA EI00173, EI01233, EI01246. PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCION, SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$98,607.58 MENOS: 5% LEY 253-12 POR RD\$4,178.29. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL:227206	98,607.58 -4,178.29 0.00 94,429.29
31806	10/05/2022	ALIN AUTO PARTS, SRL	PAGO REPARACION DE CAMIONETA ISUZU D-MAX PROPIEDAD DE LA OPRET SOPORTADA EN ORDEN DE SERVICIO OPRET-2022-00139, SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR RD\$55,569.96.MENOS: 5% LEY 253-12 FONDO:100 FUNCION: 335 OBJETAL:227206 (SUJETO A LIQUIDACION)	55,569.96 -2,354.66 53,215.30
31807	10/05/2022	SANTA VICTORIA PEREZ BAUTISTA	PAGO FACTURA NO.B1500000002 SOPORTADA EN ORDEN DE SERVICIOS NO.OPRET-2022-00079, POR CONTRATACION DE TRABAJOS GESTION, PARA LA CAPACITACION Y DESARROLLO DE LOS TALLERES DE FORMACION AL PERSONAL DEL METRO DE SANTO DOMINGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$125,000.00 MENOS: 5% LEY 253-12 POR RD\$5,296.61 E ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR RD\$19,067.80 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228704	125,000.00 -5,296.61 -19,067.80 0.00 0.00 100,635.59
31808	10/05/2022	MARIS LEYDIS PEREZ SORIANO DE JIMENEZ	PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE OPERACIONES DEL MSD SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL 3322 AL 3337 CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXOS SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$53,494.25 FONDO 100 FUNCION 335 OBJETALES 239501, 239601, 227201, 227206, 229201, 239201, 232301.	53,494.25 0.00 53,494.25
31809	11/05/2022	CONSTRUCTORA RAMIREZ CELESTE, SRL	PAGO CUB. No.1 DE CIERRE SOPORTADA EN CONTRATO No.01-007/2017 POR REACONDICIONAMIENTO	839,335.29

			DE ISLETA (TREBOL) ALREDEDOR DE LA ESTACION No.21, LINEA 2-B DEL METRO DE SANTO DOMINGO SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR RD\$839,335.29	-8,393.35
			MENOS: 5% LEY 253-12 RD\$8,393.35, 30% ITBIS RETENIDO NORMA 02-05 POR RD\$7,463.14	-7,463.14
			0.1% CODIA POR RD\$839.34 Y RETENCION FONDO DE PENSION RD\$13,820.63.	-839.34
			FONDO:100 FUNCION: 335 OBJETAL: 227401	-13,820.63
				808,818.83
31810	12/05/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO DE IMPUESTOS RETENIDOS A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES POR CONCEPTO DE 5% IMPUESTOS SOBRE LA RENTA LEY 253-12, DURANTE EL MES DE ABRIL 2022	127,259.22
			SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$127,259.22	0.00
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228801	0.00
				127,259.22
31811	12/05/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO DE IMPUESTOS RETENIDOS A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES POR CONCEPTO DE ITEBIS RETENIDO A TERCERO, DURANTE EL MES DE ABRIL 2022	376,969.23
			SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$376,969.23	0.00
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228801	0.00
				376,969.23
31812	13/05/2022	JULIA GOMEZ DE JESUS	PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION TECNICA SEGÚN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL No.5818 AL No.5831, CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$174,559.46 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 227206, 229201 239201, 236304, 236306, 233301, 239601, 232101, 237206.	174,559.46
				0.00
				174,559.46
31813	16/05/2022	CONSTRUCCIONES CIVILES ELECTROMECC.	PAGO A CUBICACION NO.03 SOPORTADA EN CONTRATO NO.01-006/2017, POR CONSTRUCCION DE PASO DE MOTORES Y ESCALINATAS, ACCESO A LA ESTACION 20, LINEA 2-B DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$265,751.73, MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$2,657.52, 0.1% CODIA POR RD\$265.75, 30% ITBIS RETENIDO SOBRE NORMA 02-05 POR RD\$1,719.87 Y 1% LEY 06-86 FOPETCONS POR RD\$3,184.94	265,751.73
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 272401	-2,657.52
				-265.75
				-1,719.87
				-3,184.94
				0.00
				257,923.65
31814	17/05/2022	ALEXANDRA DIAZ FELIX	PAGO FACTURA NO.B1500000252, OFICIO: OPRET/DL-517-2022, POR SERVICIOS DE NOTARIZACION A LA OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$17,700.00, MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$750.00 E ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR RD\$2,700.00	17,700.00
			FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228702	-750.00
				-2,700.00
				14,250.00
31815	17/05/2022	ALEXANDRA DIAZ FELIX	PAGO FACTURA NO.B1500000253, OFICIO: OPRET/DL-516-2022, POR SERVICIOS DE NOTARIZACION	17,700.00

			A LA OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$17,700.00, MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$750.00 E ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR RD\$2,700.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228702	-750.00 -2,700.00 14,250.00
31816	20/05/2022	INVERSIONES PRADO CARIBE, SRL	PAGO FACTURA NO.B1500000015 SOPORTADA EN ORDEN DE COMPRA OPRET-2022-00120 POR SUMINISTRO DE PIEZAS PARA LA REPARACION DEL TREN DELANTERO DEL CAMION DAIHATSU PLACA EL06312 PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCION, SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$49,176.50 MENOS: 5% LEY 253-12 POR RD\$2,083.75 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 239801	49,176.50 -2,083.75 0.00 0.00 47,092.75
31817	20/05/2022	OSVALDO ARIAS	REEMBOLSO SEGUN ANEXOS POR PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS EN LOS PROCESOS DE DESPACHOS DE LOS AIR WAY BILL NROS.05700752684, 05706479690 Y 05700752640, SOPORTE A LAS IMPORTACIONES DE PARTES Y PIEZAS, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS TRENES DEL MSD. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DERD\$16,489.20 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 224201, 224301, 224401.	16,489.20 16,489.20
31818	24/05/2022	JOSE ANTONIO NINA VASQUEZ	PAGO FACTURA No.B1500000079, SOPORTADO EN ORDEN DE SERVICIOS NO.OPRET-2022-00057, POR CONTRATACION DE TRABAJOS DE LEVANTAMIENTO Y SANEAMIENTO DE LAS PROPIEDADES DE LA OPRET, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$188,333.35 MENOS: 5% LEY 253-12 POR RD\$7,980.23 E ITBIS RETENIDO A TERCERO POR RD\$28,728.82 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228706	188,333.35 -7,980.23 -28,728.82 0.00 151,624.30
31819	27/05/2022	JULIA GOMEZ DE JESUS	PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION TECNICA SEGÚN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL No.5832 AL No.5846, CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$192,694.93 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 227206, 228801, 236101, 239201, 236304, 236306, 222102, 235501, 236201, 237206, 228706, 236203.	192,694.93 0.00 192,694.93
31821	31/05/2022	IMPRESO O&M 3.0, SRL	PAGO ADQUISICION DE LETREROS EN BANNER Y DISPLAY SOPORTADO EN ORDEN DE COMPRA NO.OPRET-2022-00178, PARA SER UTILIZADOS EN LAS ESTACIONES DEL METRO DE SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$133,033.20, MENOS: 5% ISR LEY 253-12 POR RD\$5,637.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 233301 (SUJETO A LIQUIDACION)	133,033.20 -5,637.00 0.00 0.00 127,396.20

TOTAL DE CHEQUES

2,993,285.91

Comisiones Bancarias
Impuesto 0.15% Ley 288-04

1,675.00
5,858.73

BALANCE EN LIBRO CUENTA NO.240-011187-6 AL 31-Mayo-2022

1,893,846.48



Licda. Clara S. Moreta Pérez
Encda. interina Depto. De Contabilidad



Lic. Domingo Alberto Paulino Rodriguez
Director Administrativo y Financiero





Oficina para el Reordenamiento del Transporte

Relación de Cheques Emitidos

Cuenta Anticipo Institucional

Desde 01 Mayo 2022 Hasta 31 Mayo 2022

Valores en (RD\$)

BALANCE INICIAL EN LIBRO AL 30-Abril-2022

17,175.16

Transferencia del Tesorero Nacional

260,256.48

Cheque	Fecha	Beneficiario	Concepto	Monto
Banco: Cuenta Anticipo Institucional				
690	12/05/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO DE IMPUESTOS RETENIDOS A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES POR CONCEPTO DE 5% IMPUESTOS SOBRE LA RENTA LEY 253-12, DURANTE EL MES DE ABRIL 2022 SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$4,564.95 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228801	4,564.95 0.00 0.00 4,564.95
691	12/05/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO DE IMPUESTOS RETENIDOS A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES POR CONCEPTO DE ITEBIS RETENIDO A TERCERO, DURANTE EL MES DE ABRIL 2022 SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$10,530.00 FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 228801	10,530.00 0.00 0.00 10,530.00
692	20/05/2022	RUBY URBAEZ ABREU	PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DE LA DIRECCION EJECUTIVA SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL No.1821 AL No.1838, CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$33,387.84.FONDO 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 225801, 227206, 228802, 228803, 229201, 233201, 239201, 237105, 237299, 239801,235501,	33,387.84 0.00 0.00 33,387.84
693	20/05/2022	MARIS LEYDIS PEREZ SORIANO DE JIMENEZ	PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DE LA DIRECCION OPERACIONES MSD, SEGUN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL NO.3338 AL 3349. CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXOS. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA POR VALOR DE RD\$45,886.53. FONDO: 100. FUNCION: 335. OBJETALES. 227206, 229201, 233201, 235501, 236201, 236304, 236306, 239201, 239601.	45,886.53 0.00 45,886.53

PAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. SEGÚN COMPROBANTES DEFINITIVOS DEL No.6217	42,243.59
AL No.6237, CON DOCUMENTOS DEFINITIVOS Y RESUMEN DE CAJA CHICA ANEXO. SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANEXA	0.00
POR VALOR DE RD\$42,243.59. FONDO: 100 FUNCION: 335 OBJETAL: 222201, 225801, 227206, 229201, 235501, 237101, 237105, 237206, 239201, 239501, 239801, 227201,	0.00
	42,243.59

TOTAL DE CHEQUES**136,612.91**

Comisiones Bancarias

175.00

Impuesto 0.15% Ley 288-04

166.20**BALANCE EN LIBRO CUENTA NO.314-000212-4 AL 31-MAYO-2022****140,477.53**


Licda. Clara S. Moreta Pérez
Encda. interina Depto. De Contabilidad



Lic. Domingo Alberto Paulino Rodriguez
Director Administrativo y Financiero





Oficina para el Reordenamiento del Transporte

Relación de Cheques Emitidos Cuenta Subproyecto Subestación Paraiso

Desde 01 Mayo 2022 Hasta 31 Mayo 2022

Valores en (RD\$)

BALANCE INICIAL EN LIBRO AL 30-Abril-2022

8,601,698.22

Comisiones Bancarias

175.00

BALANCE EN LIBRO CUENTA NO.960-139060-6 AL 31-Mayo-2022

8,601,523.22

Licda. Clara S. Moreta Pérez
Encda. interina Depto. De Contabilidad



Lic. Domingo Alberto Paulino Rodriguez
Director Administrativo y Financiero

