



Dirección y Control

Código: DC-MI-01-F02

F. Emisión: 18/11/2024

Versión: 1

Página: 1 de 2

Formulario Debida Diligencia

Datos personales

Empresa u organización:	CACERES Y EQUIPOS SRL
Nombre:	AURELIO CACERES
Cargo:	GERENTE- GENERAL
Fecha:	05-06-2025
Firma:	

Información de la organización:

Nombre: CACERES Y EQUIPOS SRL
Razón social: CACERES Y EQUIPOS SRL
País: REPUBLICA DOMINICANA
Domicilio: AVENIDA MAXIMO GOMEZ ESQUINA AMERICO LUGO
Años operando: 20 ANOS
NCF: B01
Teléfono: 809-588-2929
Correo Electrónico: info@cacereyequipos.com.do

1. Tiene su organización empresas relacionadas brindando servicios al Estado? en caso de ser afirmativo indique: **NO**

Empresa	País	NCF	Servicio

2. Identifique los puestos directivos de su organización

Nombre y apellido	Cargo
AURELIO CACERES	GERENTE - GENERAL
YALISSA CACERES	GERENTE - ADMINISTRATIVO

3. Identifique a todos los empleados que trabajarán en el proyecto o transacción, incluyendo nivel académico y posición de la empresa.

Nombre y apellido	Formación académica	Cargo
AURELIO CACERES	PRIMARIA	PROPIETARIO
YALISSA CACERES	LIC. ADMINISTRACION	GERENTE
	EMPRESA	



REPÚBLICA DOMINICANA
MEDIO AMBIENTE

Dirección y Control

Formulario Debida Diligencia

Código: DC-MI-01-F02

F. Emisión: 18/11/2024

Versión: 1

Página: 2 de 2

4. Identifique a los accionistas de la empresa, referenciando porcentajes.

Nombre y apellido	Porcentaje accionario
AURELIO CACERES GOMEZ	120,323 CUOTAS
ELVA LUISA RODRIGUEZ	4,118 CUOTAS

5. Declare si tiene algún familiar laborando en nuestra institución: **NO**

Nombre y apellido	Cargo

6. Declare si tiene algún conflicto de interés generado por algún conocido o allegado a nuestra institución. En caso de ser afirmativo favor indicar : **NO**

Nombre y apellido	Cargo



ORIGINAL