



CONTRALORIA GENERAL
de la República Dominicana

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES
"AÑO DEL FOMENTO A LA VIVIENDA"

Santo Domingo, D.N.
14 MARZO, 2016.-

Licenciado
JAIRO ESPINAL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO
Su Despacho.-

Asunto: Informe expedientes revisados, durante el mes de febrero del 2016

Distinguido señor:

Por medio de la presente, dando cumplimiento a las atribuciones que nos confiere el Art.247 de nuestra Constitución y el Artículo 27 de la Ley 10-07, tenemos a bien remitir a ese Despacho el informe sobre el resultado de la revisión de Auditoría Interna, correspondiente al periodo indicado en el asunto.

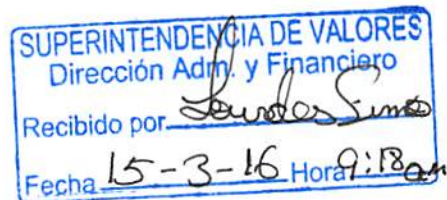
Esperando ser valor agregado en el logro eficiente y eficaz de los objetivos de nuestra nación,

Atentamente,



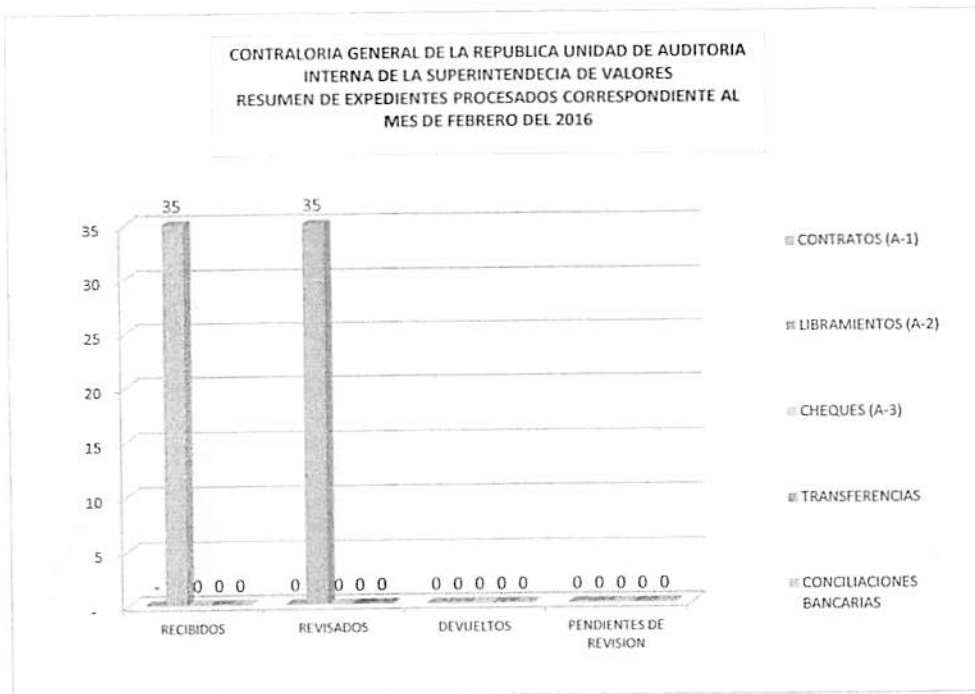
Lic. FREDDY B. GARCIA C.

ENC. Encargado UCI-Superintendencia de Valores



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES
RESUMEN DE EXPEDIENTES PROCESADOS
CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBERO DEL 2016

TIPO DE EXPEDIENTE	RECIBIDOS	REVISADOS	% REVISADOS	DEVUELTOS	% DEVOLUCIONES	PENDIENTES DE REVISION	% PR	RECIBIDOS	REVISADOS	% REGISTRADO	DEVUELTOS	% DEVOLUCIONES	PENDIENTE REVISION
CONTRATOS (A-1)	-	0		0		0		-	-		-		-
LIBRAMIENTOS (A-2)	35	35	1.00	0	0.00	0		8,492,895.91	8,492,895.91	1.00	0	0	-
CHEQUES (A-3)	0	0		0		0		-	-		-		-
TRANSFERENCIAS	0	0		0		0		-	-		-		-
CONCILIACIONES BANCARIAS	0	0		0		0		-	-		-		-
TOTAL	35	35		0		0	-	8,492,895.91	8,492,895.91		-	-	-
			100%		0%	0%							



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES
RESUMEN DE LIBRAMIENTOS
CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE L 2016

CANTIDAD	LIB.NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	SUBCUENTA	MONTO	AUDITADO	DEVUELTOS
1	59	CORP. ESTATAL DE RADIO Y TELEV.	PAGO 10% PRESUP. PUBLICIDAD, LEY 134-03	2.2.2.1.01	75,000.00	75,000.00	
2	60	INFO PUBLICITY, SRL	CAMPAÑA PUBLIC. EDUC. Y PROTECC. INVERS.	2.2.2.1.01	30,000.00	30,000.00	
3	61	DAAR MEDIA, SRL	CAMPAÑA PUBLIC. EDUC. Y PROTECC. INVERS.	2.2.2.1.01	50,000.00	50,000.00	
4	62	XMEDIOS S A	CAMPAÑA PUBLIC. EDUC. Y PROTECC. INVERS.	2.2.2.1.01	50,000.00	50,000.00	
5	73	MARIA ELENA NUNEZ @ ASOC.SRL	CAMPAÑA PUBLIC. EDUC. Y PROTECC. INVERS.	2.2.2.1.01	153,400.00	153,400.00	
6	74	AYUNTAMIENTO DIST, NACIONAL	RECOGIDA BASURA, ENERO 2016	2.2.1.8.01	3,181.00	3,181.00	
7	75	TRICOM S A	TELECABLE ENERO 2016	2.2.1.5.01	3,843.88	3,743.88	
8	77	RADIO CADENA NACIONAL	CAMPAÑA PUBLIC. EDUC. Y PROTECC. INVERS.	2.2.2.1.01	571,120.00	571,120.00	
9	78	MEDIMAGE COM MEDIOS IMAGEN.	CAMPAÑA PUBLIC. EDUC. Y PROTECC. INVERS.	2.2.2.1.01	542,800.00	542,800.00	
10	79	MEDIOS MR, SRL	CAMPAÑA PUBLIC. EDUC. Y PROTECC. INVERS.	2.2.2.1.01	306,800.00	306,800.00	
11	82	JL CONSULTORES SRL	CAMPAÑA PUBLIC. EDUC. Y PROTECC. INVERS.	2.2.2.1.01	153,400.00	153,400.00	
12	83	PROCESO C POR A.	CAMPAÑA PUBLIC. EDUC. Y PROTECC. INVERS.	2.2.2.1.01	371,700.00	371,700.00	
13	85	EDITORIA ACENTO SRLC	CAMPAÑA PUBLIC. EDUC. Y PROTECC. INVERS.	2.2.2.1.01	165,200.00	165,200.00	
14	89	GUSTAVO DANIEL OLIVO CABRERA	CAMPAÑA PUBLIC. EDUC. Y PROTECC. INVERS.	2.2.2.1.01	106,200.00	106,200.00	
15	90	LIAN TV PRODUCCIONES SRL	CAMPAÑA PUBLIC. EDUC. Y PROTECC. INVERS.	2.2.2.1.01	118,000.00	118,000.00	
16	92	WILFREDO SOTO, SRL	CAMPAÑA PUBLIC. EDUC. Y PROTECC. INVERS.	2.2.2.1.01	100,000.00	100,000.00	
17	95	CODETEL	SERVICIOS DE FLOTA, ENERO 2016	2.2.1.3.01	79,259.57	79,259.57	
18	96	CODETEL	SERVICIOS TELEFONICOS, ENERO 2016	2.2.1.2.01	127,295.80	127,295.80	
19	102	COMPAÑÍA DE SEGUROS VIVIR SA	SEGURO DE VIDA EMPLEADOS, FEBRERO 2016	2.2.6.3.01	31,715.49	31,715.49	
20	103	EDEEESTE S A	ENERGIA DEL 18-12 -2015 AL 18-01-2016	2.2.1.6.01	254,808.42	254,808.42	
21	111	CERTV.	10% PRESUP. PUBLICIDAD, LEY 134-03.	2.2.2.1.01	10,000.00	10,000.00	
22	110	GRISBIS SERVICES,SRL	IMPLEMENTACION Y CODIF. GOBIERNO TIC. 30%.	2.2.8.7.01	446,040.00	446,040.00	
23	132	ADM. RIESGOS SALUD HUMANO,SA	SEGURO MEDICO EMPLEADOS,FEBRERO 2016	2.2.6.3.01	1,311,688.07	1,311,688.07	
24	133	GTB RADIODIFUSORES, C.PORA	CAMPAÑA PUBLIC. EDUC. Y PROTECC. INVERS.	2.2.2.1.01	300,000.00	300,000.00	
25	138	CAASD	SERVICIO DE AGUA , FEBRERO 2016	2.2.1.7.01	720.00	720.00	
26	139	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA	SERVICIO INTERNET, FEBRERO 2016	2.2.1.5.01	176,536.84	176,536.84	
27	140	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA	SERVICIO INTERNET, DICIEMBRE 2015	2.2.1.5.01	176,536.84	176,536.84	
28	101	GRUPO DIAZ MORANTV,EIRL	CAMPAÑA PUBLIC. EDUC. Y PROTECC. INVERS.	2.2.2.1.01	59,000.00	59,000.00	
29	160	AYUNTAMIENTO DIST, NACIONAL	RECOGIDA BASURA, FEBRERO 2016	2.2.1.8.01	3,209.00	3,209.00	

30	161	LOPEZ GRULLON ABOGADOS CONSUL.	SERVICIOS PROF. CONSULTORIA ENERO, FEB. 16	2.2.8.7.06	573,446.02	573,446.02	
31	171	TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL	APORTE PATRONAL Y RIESGO LABORAL FEB.2016	2.1.5.1.01-52	1,655,394.98	1,655,394.98	
32	172	CARLOS ALBERTO CAMINERO S.	CAMPAÑA PUBLIC. EDUC. Y PROTECC. INVERS.	2.2.2.1.01	106,200.00	106,200.00	
33	173	GLENYS ABREU ABREU	CAMPAÑA PUBLIC. EDUC. Y PROTECC. INVERS.	2.2.2.1.01	94,400.00	94,400.00	
34	174	FELIPE NERY ROMERO SANCHEZ	CAMPAÑA PUBLIC. EDUC. Y PROTECC. INVERS.	2.2.2.1.01	50,000.00	50,000.00	
35	175	OLIVO ANDRES RODRIGUEZ HUERTAS	IGUALA POR SERVICIOS DE CONSULTORIA	2.2.8.7.06	236,000.00	236,000.00	
TOTAL					8,492,895.91	8,492,895.91	



CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA

INFORMACIONES FINANCIERAS

UCI EN: SUPERINTENDENCIA DE VALORES

CUENTAS POR PAGAR CORTADAS AL: 29 DE FEBRERO 2016.-

BALANCE AL CIERRE DEL MES: 0
MENOS:
BALANCE DEL MES ANTERIOR: 0
MOVIMIENTO DEL MES: 0

OBSERVACIONES: ME COMUNICA LA CONTADORA LIC. ANGELA SOLER QUE EN RAZON DE LA PROVISION QUE HACEN NO TIENEN CUENTAS POR PAGAR.

ANTIGÜEDAD DE SALDOS:

0 - 30 Días : _____ 31 - 60 Días: _____ 60 - 90 Días: _____
91 - 120 Días: _____ Mas de 120 Días: _____

VER DETALLE DE LAS CUENTAS POR PAGAR SEGÚN RELACION ENVIADA A LA DUAIG

EJECUCION PRESUPUESTARIA

		<u>PRESUPUESTADO</u>	<u>EJECUTADO</u>	<u>VARIACION</u>
OBJETAL No.	1	18,298,957.00	1,521,743.87	16,777,213.13
OBJETAL No.	2	40,551,909.00	7,875,916.27	32,675,992.73
OBJETAL No.	3	28,479,070.00		28,479,070.00
OBJETAL No.	6	12,373,084.00		12,373,084.00
OBJETAL No.				
OBJETAL No.				
OBJETAL No.				
OBJETAL No.				
OBJETAL No.				

TOTALES

99,703,020.00

9,397,660.14

90,305,359.86