



CONTRALORIA GENERAL
de la República Dominicana

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES
"AÑO DE LA ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA"

Santo Domingo, República Dominicana 17 de septiembre de 2015.

Licenciado

Gabriel A. Castro González
SUPERINTENDENTE DE VALORES
Su Despacho.-

Asunto: Informe expedientes revisados, durante los meses de julio y agosto del 2015

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 nuestra Ley 10-07, tenemos a bien remitir a ese Despacho el informe sobre el resultado de nuestra 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,

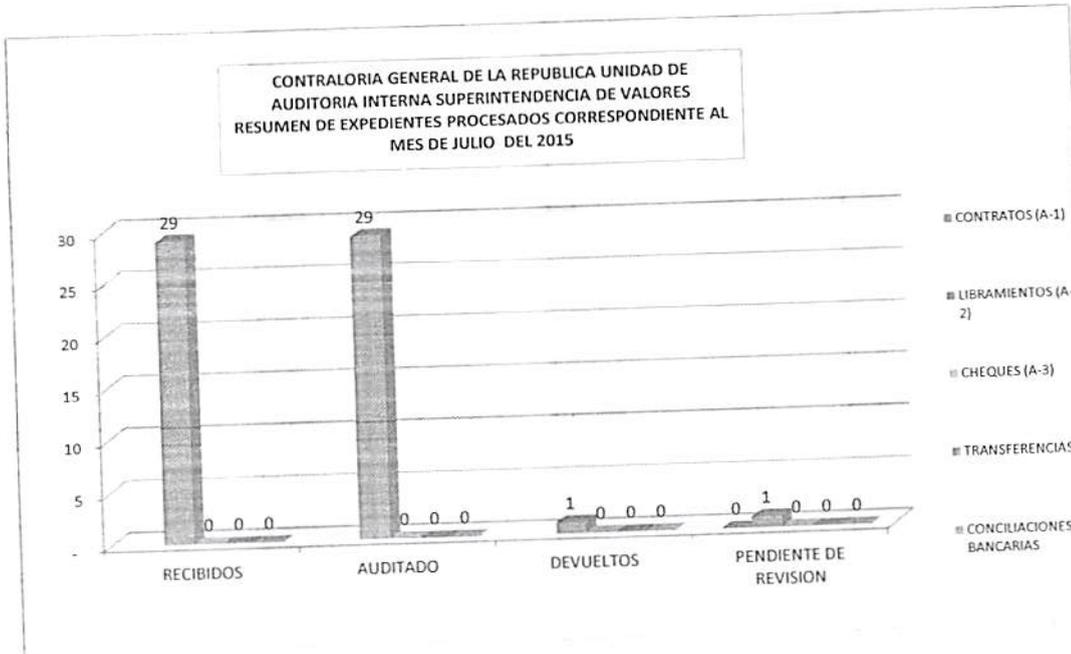


cc: Despacho del Contralor



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
 UNIDAD DE CONTROL INTERNO SUPERINTENDENCIA DE VALORES
 RESUMEN DE EXPEDIENTES PROCESADOS
 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015

TIPO DE EXPEDIENTE	RECIBIDOS	AUDITADO	% REVISADOS	DEVUELTOS	% DEVOLUCIONES	PENDIENTE DE REVISION	% PR	RECIBIDOS	AUDITADO	% REGISTRADO	DEVUELTOS	% DEVOLUCIONES	PENDIENTE REVISION	% PR
CONTRATOS (A-1)						0		29.00	29.00	29.00	1.00	1.00	1.00	1.00
LIBRAMIENTOS (A-2)	29	29	29.00	1	1.00	1	0.03	-	-	-	-	-	-	-
CHEQUES (A-3)	0	0		0		0		0.00	0.00		-	-	-	-
TRANSFERENCIAS	0	0		0		0		-	-		-	-	-	-
CONCILIACIONES BANCARIAS	0	0		0		0		29.00	29.00	29.00	1.00	1.00	1.00	1.00
TOTAL	29	29	29.00	1	3%	0.03	1.10		1.00		0.03		0.03	10
TOTAL %			100%	0.03	3%	0.03					0.03			



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA EN LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES
RESUMEN DE LIBRAMIENTOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015

CANTIDAD	LIB.NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	SUBCUENTA	MONTO	AUDITADOS	DEVUELTO
1	379-1	SOLUCIONES DIVERSAS SRL	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA SIV,	2.3.9.2.01	RD\$ 50,749.00	50,749.00	-
2	381-1	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS CLARO C POR A	PAGO SERVICIOS DE FLOTA SUMINISTRADO A LA	2.2.1.5.01	RD\$ 53,866.79	53,866.79	0
3	382-1	ARTEPIEL CXA	COMPRA DE 20 CARPETAS EN PIEL COLOR NEGRO CON EL NOMBRE Y EL LOGO DE LA SIV, SEGUN DOCUMENTO ANEXOS.	2.3.9.2.01	RD\$ 20,060.00	20,060.00	0
4	383-1	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS CLARO C POR A	PAGO DEL 80% POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONICO SUMINISTRADO A ESTA SIV	2.2.1.2.01	RD\$ 124,233.48	124,233.48	0
5	384-1	ALBA TRAVEL, SRL	COMPRA DE BOLETO AEREO PARA EL SEÑOR EDUARD PEÑA	2.2.4.1.01	RD\$ 53,396.82	53,396.82	0
6	397-1	ADMINISTRADORA DE SEGURO DE SAD HUMANO SA	PAGO SEGRE DE SALUD A LOS EMPLEADOS DE LA SIV	2.2.6.3.01	RD\$ 1,188,441.16	1,188,441.16	-
7	399-1	LOPEZ GRULLON ABOGADOS & CONSULTORES	PAGO 2/3 POR SERVICIOS PROFECIONALES DE REVICION DE LAS NORMAS	2.2.8.7.06	RD\$ 231,250.50	231,250.50	0
8	400-1	OLIVO ANDRES RODRIGUEZ HUERTAS	PAGO 5/6 POR SERVICIOS PROFECIONALES DE ACCESORIA JURIDICA DE LA SIV, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015	2.2.8.7.06	RD\$ 118,000.00	118,000.00	0
9	401-1	OLIVO ANDRES RODRIGUEZ HUERTAS	PAGO 6/6 POR SERVICIOS PROFECIONALES DE ACCESORIA JURIDICA DE LA SIV, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015	2.2.8.7.06	RD\$ 118,000.00	118,000.00	0
10	402-1	LOPEZ GRULLON ABOGADOS & CONSULTORES	PAGO 3/3 POR SERVICIOS PROFECIONALES DE REVICION DE LAS NORMAS	2.2.8.7.06	RD\$ 231,250.50	231,250.50	0
11	409-1	CAASD	PAGO POR SERVICIO DE AGUA ALA SIV	2.2.7.01	RD\$ 720.00	720.00	0
12	411-1	AYUNTAMIENTO	PAGO POR SERVICIO DE BASURA A LA SIV	2.2.8.01	RD\$ 3,199.00	3,199.00	0
13	410-1	EDEESTE	PAGO POR SERVICIO DE ENEGUIA ELECTRICA A LA SIV	2.2.1.6.01	RD\$ 297,507.54	297,507.54	0
14	415-1	INVERSIONES SALADILLO SRL	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA SIV,	2.3.3.1.01	RD\$ 47,457.24	47,457.24	0
15	416-1	INVERSIONES SALADILLO SRL	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA SIV,	2.3.3.1.01	RD\$ 86,923.52	86,923.52	0
16	417-1	ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ SRL	COMPRA MATERIALES GASTABLES PARA USO DE ESTA SIV	2.3.5.5.01	RD\$ 42,161.40	42,161.40	0
17	398-1	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO PUEBLO TRAVEL SRL	PAGO HOSPEDAJE A LA SEÑORA IVANKA GONZALEZ PARA SU PARTICIPACION EN LA US SEC INTERNACIONAL INSTITUTE (SEC)	2.2.3.2.01	RD\$ 41,099.40	41,099.40	-
18	431-1	MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO SA	COMPRA MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA SIV	2.6.1.1.01	RD\$ 65,903.00	65,903.00	-
19	437-1	SEGUROS VIVIR	PAGO SEGRE DE SALUD A LOS EMPLEADOS DE LA SIV	2.2.6.3.01	RD\$ 30,958.59	30,958.59	-
20	438-1	AYUNTAMIENTO DE DISTRITO NACIONAL	PAGO RECOGIDA DE BASURA DE LA SIV	2.2.1.8.01	RD\$ 3,371.00	3,371.00	-
21	439-1	CAASD	PAGO FACTURA POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA SIV	2.2.1.7.01	RD\$ 720.00	720	-
22	440-1	GRABO ESTILO CPOR A	PAGO ESTATUILLAS COSTOMIZADAS, ENTREGADAS EN RECONOCIMIENTO A LOS PUESTOS DE BOLSA	2.2.2.2.01	RD\$ 23,128.00	23,128	-
23	442-1	D ACO REPRESENTACIONES C POR A	PAGO VOLETO AEREO AL SUPER INTENDENTE CHILE DR. CARLOS PAVEZ TOLOSA, POR MOTIVO DE CONMEMORACION DE LA CONFERENCIA CONMEMORATIVA DE ESTA SIV	2.2.4.1.01	RD\$ 161,765.00	161,765	-
24	445-1	TSS	PAGO APORTE PATRONAL Y RIESGO LABORAL CORRESPONDIENTE A JULIO 2015	2.1.5.1.01	RD\$ 1,394,757.92	1,394,758	-

25	447-1	TRICOM SA	PAGO SRVICO DE INTERNET SUMINISTRADO ALA SIV	2.2.1.5.01	RD\$ 53,866.80	53,867	
26	456-1	DIARIO LIBRE	PAGO PUBLICACION CONVOCATORIA A LICITACION PUBLICACION DE CONTRATACION DE SERVICIO DE CONCPTUALIZACION DE SU CAMPAÑA PUBLICITARIA DE LA SIV	2.2.2.1.01	RD\$ 87,287.90	RD\$ 87,287.90	
26	457-1	DIARIO LIBRE	PAGO POR PUBLICACION DE LA LICITACION PUBLICA DE CONTRATACION DE SERVICIO DE EDUCACION AL INVERCIONISTA	2.2.2.1.01	RD\$ 87,287.90	87,288	
27	467-1	HOTELES NACIONALES SA	Pago hospedaje al señor Carlos Pavez Tolosa Superintendente de Chile por motivo de conmemoración de conferencia magistral impartida el 4 de mayo 2015 según documentos anexos.	2.2.3.1.01	RD\$ 37,094.40	RD\$ 37,094.40	
28	468-1	VICTOR MINAYA	Filmación fotografía edición monitoreo y colocación en formato digital HD Betacam Sp de las actividades	2.2.8.7.06	RD\$ 53,100.00	RD\$ 53,100.00	
29	469-1	EBARTES SOLUCIONES SRL	Pago servicios de mantenimiento a las instalaciones de SIV según documentos anexos.	2.2.8.5.03.1	RD\$ 100.000.00	100.000.00	
TOTAL					RD\$ 4,707,556.86	4,707,556.86	-



Quila
04/8/2015

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA EN LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES
RESUMEN DE LIBRAMIENTOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015

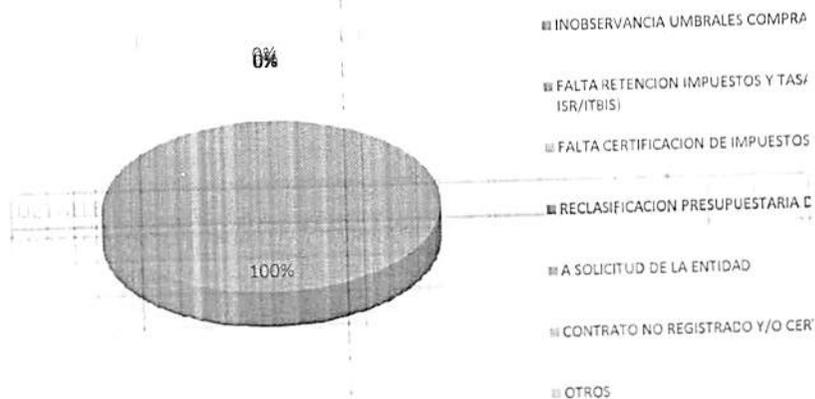
CANTIDAD	LIB.NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	SUBCUENTA	MONTO	AUDITADOS	DEVUELTO:
1	379-1	SOLUCIONES DIVERSAS SRL	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA SIV,	2.3.9.2.01	RD\$ 50,749.00	50,749.00	-
2	381-1	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS CLARO C POR A	PAGO SERVICIOS DE FLOTA SUMINISTRADO A LA	2.2.1.5.01	RD\$ 53,866.79	53,866.79	0
3	382-1	ARTEPIEL CXA	COMPRA DE 20 CARPETAS EN PIEL COLOR NEGRO CON EL NOMBRE Y EL LOGO DE LA SIV, SEGÚN DOCUMENTO ANEXOS.	2.3.9.2.01	RD\$ 20,060.00	20,060.00	0
4	383-1	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS CLARO C POR A	PAGO DEL 80% POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONICO SUMINISTRADO A ESTA SIV	2.2.1.2.01	RD\$ 124,233.48	124,233.48	0
5	384-1	ALBA TRAVEL, SRL	COMPRA DE BOLETO AEREO PARA EL SEÑOR EDUARD PEÑA	2.2.4.1.01	RD\$ 53,396.82	53,396.82	0
6	397-1	ADMINISTRADORA DE SEGURO DE SAD HUMANO SA	PAGO SEGURO DE SALUD A LOS EMPLEADOS DE LA SIV	2.2.6.3.01	RD\$ 1,188,441.16	1,188,441.16	-
7	399-1	LOPEZ GRULLON ABOGADOS & CONSULTORES	PAGO 2/3 POR SERVICIOS PROFESIONALES DE REVISION DE LAS NORMAS	2.2.8.7.06	RD\$ 231,250.50	231,250.50	0
8	400-1	OLIVO ANDRES RODRIGUEZ HUERTAS	PAGO 5/6 POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ACCESORIA JURIDICA DE LA SIV, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015	2.2.8.7.06	RD\$ 118,000.00	118,000.00	0
9	401-1	OLIVO ANDRES RODRIGUEZ HUERTAS	PAGO 6/6 POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ACCESORIA JURIDICA DE LA SIV, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015	2.2.8.7.06	RD\$ 118,000.00	118,000.00	0
10	402-1	LOPEZ GRULLON ABOGADOS & CONSULTORES	PAGO 3/3 POR SERVICIOS PROFESIONALES DE REVISION DE LAS NORMAS	2.2.8.7.06	RD\$ 231,250.50	231,250.50	0
11	409-1	CAASD	PAGO POR SERVICIO DE AGUA A LA SIV	2.2.7.01	RD\$ 720.00	720.00	0
12	411-1	AYUNTAMIENTO	PAGO POR SERVICIO DE BASURA A LA SIV	2.2.8.01	RD\$ 3,199.00	3,199.00	0
13	410-1	EDEESTE	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA SIV	2.2.1.6.01	RD\$ 297,507.54	297,507.54	0
14	415-1	INVERSIONES SALADILLO SRL	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA SIV,	2.3.3.1.01	RD\$ 47,457.24	47,457.24	0
15	416-1	INVERSIONES SALADILLO SRL	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA SIV,	2.3.3.1.01	RD\$ 86,923.52	86,923.52	0
16	417-1	ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ SRL	COMPRA MATERIALES GASTABLES PARA USO DE ESTA SIV	2.3.5.5.01	RD\$ 42,161.40	42,161.40	0
17	398-1	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO PUEBLO TRAVEL SRL	PAGO HOSPEDAJE A LA SEÑORA IVANKA GONZALEZ PARA SU PARTICIPACION EN LA US SEC INTERNACIONAL INSTITUTE (SEC)	2.2.3.2.01	RD\$ 41,099.40	41,099.40	-
18	431-1	MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO SA	COMPRA MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA SIV	2.6.1.1.01	RD\$ 65,903.00	65,903.00	-
19	437-1	SEGUROS VIVIR	PAGO SEGURO DE SALUD A LOS EMPLEADOS DE LA SIV	2.2.6.3.01	RD\$ 30,958.59	30,958.59	-
20	438-1	AYUNTAMIENTO DE DISTRITO NACIONAL	PAGO RECOGIDA DE BASURA DE LA SIV	2.2.1.8.01	RD\$ 3,371.00	3,371.00	-
21	439-1	CAASD	PAGO FACTURA POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA SIV	2.2.1.7.01	RD\$ 720.00	720	-
22	440-1	GRABO ESTILO C POR A	PAGO ESTATUILLAS COSTOMIZADAS, ENTREGADAS EN RECONOCIMIENTO A LOS PUESTOS DE BOLSA	2.2.2.2.01	RD\$ 23,128.00	23,128	-

23	442-1	DIARIO LIBRE	PAGO VOLETO AEREO AL SUPER INTENDENTE CHILE DR.CARLOS PAVEZ TOLOSA,POR MOTIVO DE CONMEMORACION DE LA CONFERENCIA CONMEMORATIVA DE ESTA SIV	2.2.4.1.01	RD\$ 161,765.00	161,765
24	445-1	TSS	PAGO APORTE PATRONAL Y RIESGO LABORAL CORRESPONDIENTE A JULIO 2015	2.1.5.1.01	RD\$ 1,394,757.92	1,394,758
25	447-1	TRICOM SA	PAGO SRVICO DE INTERNET SUMINISTRADO ALA SIV	2.2.1.5.01	RD\$ 53,866.80	53,867
26	456-1	DIARIO LIBRE	PAGO PUBLICACION CONVOCATORIA A LICITACION PUBLICACION DE CONTRATACION DE SERVICIO DE CONCPTUALIZACION DE SU CAMPAÑA PUBLICITARIA DE LA SIV	2.2.2.1.01	RD\$ 87,287.90	RD\$ 87,287.90
26	457-1	DIARIO LIBRE	PAGO POR PUBLICACION DE LA LICITACION PUBLICA DE CONTRATACION DE SERVICIO DE EDUCACION AL INVERCIONISTA	2.2.2.1.01	RD\$ 87,287.90	87,288
27	467-1	HOTELES NACIONALES SA	Pago hospedaje al señor Carlos Pavez Tolosa Superintendente de Chile por motivo de conmemoración de conferencia magistral impartida el 4 de mayo 2015 según documentos anexos.	2.2.3.1.01	RD\$ 37,094.40	RD\$ 37,094.40
28	468-1	VICTOR MINAYA	Filmación fotografía edición monitoreo y colocación en formato digital HD Betacam Sp de las actividades	2.2.8.7.06	RD\$ 53,100.00	RD\$ 53,100.00
29	469-1	EBARTES SOLUCIONES SRL	Pago servicios de mantenimiento a las instalaciones de SIV según documentos anexos.	2.2.8.5.03.1	RD\$ 100.000.00	100.000.00
TOTAL					4,707,556.86	4,707,556.86

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA EN LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES
RELACION PORCENTUAL DEVOLUCIONES DE EXPEDIENTES
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2015

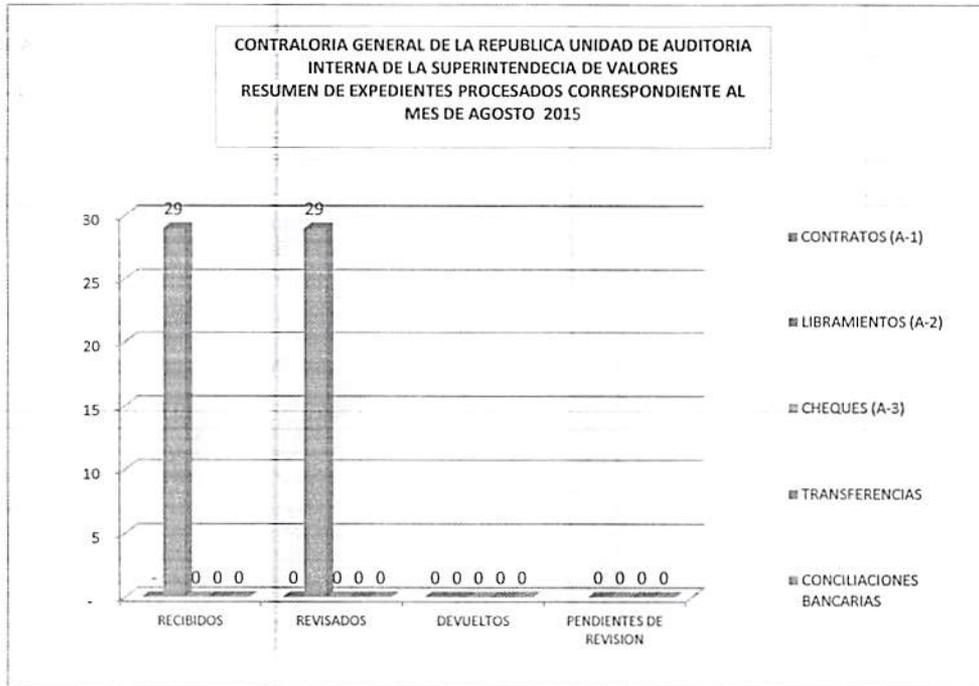
DETALLE	Fi
INOBSERVANCIA UMBRALES COMPRAS	0
FALTA RETENCION IMPUESTOS Y TASAS (ANTICIPO ISR/ITBIS)	1
FALTA CERTIFICACION DE IMPUESTOS/TSS	0
RECLASIFICACION PRESUPUESTARIA DEL GASTO	0
A SOLICITUD DE LA ENTIDAD	0
CONTRATO NO REGISTRADO Y/O CERTIFICADO	0
OTROS	0
TOTALES	1

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA EN LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES
RELACION PORCENTUAL DEVOLUCIONES DE EXPEDIENTES CORRESPONDIENTE



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES
RESUMEN DE EXPEDIENTES PROCESADOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015

TIPO DE EXPEDIENTE	RECIBIDOS	REVISADOS	% REVISADOS	DEVUELTOS	% DEVOLUCIONES	PENDIENTES DE REVISION	% PR	RECIBIDOS	REVISADOS	% REGISTRADO	DEVUELTOS	% DEVOLUCIONES	PENDIENTE REVISION
CONTRATOS (A-1)	-	-		0				-	-		-		-
LIBRAMIENTOS (A-2)	29	29	1.00	0	0.00	0		6,570,499.64	6,570,499.64	1.00	-	-	-
CHEQUES (A-3)	0	0		0		0		-	-		-		-
TRANSFERENCIAS	0	0		0		0		-	-		-		-
CONCILIACIONES BANCARIAS	0	0		0		0		-	-		-		-
TOTAL	29	0	1.00	0	-	0		6,570,499.64	6,570,499.64		-		-



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES
RESUMEN DE LIBRAMIENTOS
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2015

CANTIDAD	LIB.NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	SUBCUENTA	MONTO	AUDITADOS DE	DEVUELTOS	PENDIENTE REVISIO
1	426-1	TURINTER S A	BOLETO JAIRO ESPINAL,40va CONF.IOSCO, LONDRES	2.2.4.1.01	56,961.00	56,961.00		
2	427-1	AG, VIAJE Y TURISMO PUEBLO TRAVEL SRL	BOLETO AEREO AL SR. STEFAN BOLTA,SEGÚN DOCS,	2.2.4.1.01	35,732.66	35,732.66		
3	481-1	EDITORIA LISTIN DIARIO CPOR A	PAGO PUBLICIDAD CONVOCATORIA LICIT,PUBLICA N.	2.2.2.1.01	66,523.68	66,523.68		
4	482-1	EDITORIA LISTIN DIARIO CPOR A	PAGO PUBLICIDAD CONVOCATORIA LICIT,PUBLICA N.	2.2.2.1.01	66,523.68	66,523.68		
5	487-1	SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERSAS SRL	COMPRA TONERS MOD.53A Y 80A PARA LA INSTITUC.	2.3.9.2.01	89,857.00	89,857.00		
6	488-1	ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ SRL	COMPRA ACCESORIOS P/ESCRITORIOS Y OFICINAS	2.3.9.2.01	70,977.00	70,977.00		
7	491-1	INVERSIONES TEJADA VALERA FD SRL	COMPRA SCANSNAP Ix500 P/USO AREA COPIADORA	2.6.1.3.01	58,174.00	58,174.00		
8	492-1	CAMILO THEN AUDIOVISUAL SRL	MONTAR Y DESMONTAL ESCENOG.REC,PUESTOS BOLS	2.2.8.7.06	102,710.74	102,710.74		
9	498-1	ADMINISTRADORA RIESGO SALUD HUMANO	PAGO FACTURACION AGOSTO 2015	2.2.6.3.01	1,280,211.07	1,280,211.07		
10	504-1	LOPEZ GRULLON ABOGADOS CONSULTORES	PAGO 3/6, CONTRATO 08260-2014,FACTURA NO.37	2.2.8.7.06	154,167.00	154,167.00		
11	509-1	EDESTE	PAGO ENERGIA DEL 19-06 AL 20-07-2015	2.2.1.6.01	317,660.99	317,660.99		
12	510-1	SOLUCIONES GLOBALES JM S A	COMPRA BROCADE SWITCH (INTERRUPTOR RED)	2.6.1.3.01	556,311.00	556,311.00		
13	515-1	LABORATORIO AMADITA P DE GONZALEZ	ANALISIS REALIZADOS AL PERSONAL DE LA SIV.	2.2.8.7.01	2,945.00	2,945.00		
14	516-1	CODETEL	SERVICIO DE FLOTA SUMINIST. A LA SIV.JULIO 2015	2.2.1.3.01	55,521.51	55,521.51		
15	525-1	EBARTE SOLUCIONES,SRL	MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DE LA SIV.	2.2.8.5.03	100,000.00	100,000.00		
16	528-1	CODETEL	SERVICIOS TELEFONICOS, JULIO 2015	2.2.1.2.01	124,127.76	124,127.76		
17	532-1	COMPAÑIA SE SEGUROS VIVIR, S.A.	SEGURO DE VIDA EMPLEADOS INSTITUCION	2.2.6.3.01	30,958.59	30,958.59		
18	533-1	TRICOM, S.A.	PAGO TELECANAL, JULIO 2015 DE INSTITUCION	2.2.1.6.01	3,220.67	3,220.67		
19	534-1	TURINTER S A	RESERVACION HABITACIONES Y VIATICOS	2.2.3.1.01	323,270.40	323,270.40		
20	535-1	ALBA TRAVEL,SRL	PASAJE PARTICIP. JORNADA S/COMERC,PROD.COMPL.	2.2.4.1.01	64,911.89	64,911.89		
21	536-1	ALBA TRAVEL,SRL	PASAJE PARTICIP. JORNADA S/COMERC,PROD.COMPL.	2.2.4.1.01	64,911.89	64,911.89		
22	544-1	CORP. ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO 10% PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD SIV.ABRIL15	2.2.2.1.01	75,000.00	75,000.00		
23	545-1	GTG INDUSTRIAL S	COMPRA SUMINISTRO DE COCINA Y PROD.HIGIENICO	2.3.3.2.01	83,657.28	83,657.28		
24	546-1	AYUNTAMIENTO DISTRITO NAONAL	RECOGIDA DE BASURA, AGOSTO 2015	2.2.1.8.01	3,361.00	3,361.00		
25	547-1	SEGUROS BANRESERVAS	RENOVACION SEGURO LINEAS ALIADAS	2.2.6.1.01	1,098,406.99	1,098,406.99		
26	549-1	COLECTOR CONTRIB.TSS	APORTE PATRONAL Y RIESGO LABORAL AGOSTO2015	2.1.5.1.01	1,404,697.54	1,404,697.54		
27	556-1	CORP.ACUEDUCTO ALCANT. STO. DGO.	SUMINISTRO AGUA POTABLE AGOSTO 2015	2.2.1.7.01	720.00	720.00		
28	561-1	INVERSIONES CORPORATIVAS SALADILLO SRL	SUMINISTRO DE COCINA E HIGIENE	2.3.5.5.01	83,349.30	83,349.30		
29	562-1	D ACO REPRESENTACIONES C POR A	BOLETO AEREO CLAUDIA PICHARDO 25TH	2.2.4.1.01	195,630.00	195,630.00		
total					6,570,499.64	6,570,499.64		