



**República Dominicana**

**Contraloría General de la  
República**

**Memoria Institucional**

**Año 2015**

## Contenido

<b>Palabras del Contralor General de la República .....</b>	<b>4</b>
<b>Quiénes Somos .....</b>	<b>9</b>
<b>Perspectiva Estratégica de la Institución .....</b>	<b>12</b>
<b>Perfil de la Organización .....</b>	<b>16</b>
<b>Principales funcionarios de la Contraloría.....</b>	<b>19</b>
<b>Resumen Ejecutivo .....</b>	<b>21</b>
<b>Dirección de Unidades de Control Interno .....</b>	<b>36</b>
<b>Objetivo y funciones .....</b>	<b>36</b>
<b>Actividades y Logros .....</b>	<b>37</b>
<b>Departamento de Ayuntamientos .....</b>	<b>39</b>
<b>Departamento de Auditorías Técnicas .....</b>	<b>42</b>
<b>Departamento de Auditoría Agropecuaria y Medio Ambiente ....</b>	<b>47</b>
<b>Departamento de Auditorías Especiales e Investigaciones .....</b>	<b>51</b>
<b>Consultoría Jurídica .....</b>	<b>62</b>
<b>Objetivo y funciones .....</b>	<b>62</b>
<b>Actividades y Logros .....</b>	<b>64</b>
<b>Dirección de Aprobación de Órdenes de Pagos .....</b>	<b>73</b>
<b>Objetivo y Funciones .....</b>	<b>73</b>
<b>Actividades y Logros .....</b>	<b>74</b>
<b>Departamento de Servicios Personales Civiles, Militares y Policiales.....</b>	<b>76</b>
<b>Dirección de Certificación de Contratos .....</b>	<b>78</b>
<b>Objetivo y funciones .....</b>	<b>78</b>
<b>Actividades y Logros .....</b>	<b>78</b>
<b>Dirección de Desarrollo Normativo .....</b>	<b>81</b>
<b>Objetivos y Funciones.....</b>	<b>81</b>
<b>Actividades y Logros .....</b>	<b>81</b>
<b>Dirección de Planificación y Desarrollo .....</b>	<b>90</b>
<b>Objetivo y funciones .....</b>	<b>90</b>
<b>Actividades y Logros .....</b>	<b>94</b>
<b>Dirección de Tecnología de la Información.....</b>	<b>106</b>
<b>Objetivo y funciones .....</b>	<b>106</b>
<b>Actividades y Logros .....</b>	<b>107</b>
<b>Dirección de Administrativa y Financiera .....</b>	<b>109</b>
<b>Objetivo y funciones .....</b>	<b>109</b>
<b>Actividades y Logros .....</b>	<b>112</b>
<b>Dirección de Recursos Humanos .....</b>	<b>118</b>
<b>Objetivo y Funciones .....</b>	<b>118</b>
<b>Actividades y Logros .....</b>	<b>120</b>
<b>Dirección de Comunicaciones .....</b>	<b>138</b>
<b>Objetivo y funciones .....</b>	<b>138</b>
<b>Actividades y Logros .....</b>	<b>141</b>
<b>Centro de Capacitación de la Contraloría .....</b>	<b>149</b>
<b>Objetivo y funciones .....</b>	<b>149</b>
<b>Actividades y Logros.....</b>	<b>152</b>

<b>Oficina de Libre Acceso a la Información .....</b>	<b>154</b>
<b>Objetivo y funciones .....</b>	<b>154</b>
<b>Estadísticas .....</b>	<b>157</b>
<b>Firma de acuerdos interinstitucionales .....</b>	<b>173</b>
<b>Contraloría y Colegio de Abogados .....</b>	<b>173</b>
<b>Contraloría y UASD .....</b>	<b>174</b>
<b>Contraloría y UNAPEC .....</b>	<b>175</b>
<b>Pabellón de la Contraloría en la Feria del Libro 2015 .....</b>	<b>176</b>
<b>Contraloría Participa en Construexpo 2015 .....</b>	<b>178</b>
<b>Segundo Congreso sobre Gestión Pública, Riesgo y Control .....</b>	<b>179</b>
<b>Contraloría presenta Carta Compromiso al Ciudadano .....</b>	<b>181</b>
<b>Anexos .....</b>	<b>183</b>

## Palabras del Contralor General de la República Dominicana



Rafael Germosén Andújar  
Contralor General de la República

**El Gobierno Dominicano que encabeza el Excelentísimo Señor Presidente Licenciado Danilo Medina Sánchez ha construido una gestión pública ágil, transparente y humana.**

Como evidencia del compromiso del gobierno dominicano con la transparencia, desde el inicio de su gestión el presidente Danilo Medina instruyó que se ampliaran los esfuerzos para garantizar la calidad del gasto, la rendición de cuentas y el control interno. Durante estos 3 años como Contraloría General de la

República hemos impulsado esfuerzos para honrar ese compromiso.

Interpretando la visión del Presidente la Contraloría pasó de tener presencia en 152 instituciones en el 2012 a la instalación de 220 Unidades de Control Interno en igual número de entidades gubernamentales, instancias del gobierno en las que se ejecuta de forma comprometida el proceso de fiscalización de las compras y pagos a través de los mecanismos que establecen las leyes y normas de control interno. Un ejemplo de ello es nuestra presencia en las instituciones de la seguridad social y varias Alcaldías. CADA VEZ LLEGAMOS A MÁS INSTITUCIONES.

Con la gestión del presidente Danilo Medina inició también el proceso de actualización de las Normas de Control Interno del Estado basadas en el documento COSO 2013, donde se incorpora



el concepto de Gestión de Riesgo. El proceso de actualización conllevó jornadas de capacitación hasta lograr que las instituciones en las que se implementan, 142 en total, se evidenciara una reducción significativa en el retraso del flujo de pagos, órdenes y registro de contratos de proveedores, en la mayoría de los casos como consecuencia del desconocimiento de los servidores públicos actuantes en las gestiones. ESTE GOBIERNO HA FORTALECIDO LAS CAPACIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

Durante esta gestión hemos implantado dos poderosas aplicaciones tecnológicas como lo son; el Sistema de Trámite Regular Estructurado (TRE) Y el Sistema de Transparencia Documental (TRANSDOC), con las cuales se ha incrementado la agilidad y eficiencia de los procesos que realizamos.

Cada vez que un trámite de pago o de contrato pasa por la Contraloría es nuestro deber velar porque esa solicitud cumpla con lo que establecen las leyes, por

eso hemos sido rigurosos. A lo largo de estos 3 años puede que eso no haya gustado a uno que otro funcionario, proveedor y contratistas, pero nuestro deber es honrar los compromisos del presidente con los ciudadanos de este país y tenemos que hacerlo pensando en la gente.

Por la Contraloría un proceso de aprobación de pago no puede exceder más de 72 horas, porque no se trata simplemente de dinero, se trata de soluciones que van a un hospital, a la terminación de una obra de asistencia social, a una escuela, al desayuno escolar. Hemos logrado hacer que el trámite de Estado sea más rápido y al mismo tiempo más efectivo. Para el 2015 tramitamos un total 78,583 órdenes de pago por un valor aproximado de 435 mil millones de pesos. HEMOS IMPULSADO UN GOBIERNO EFICIENTE Y ÁGIL AL SERVICIO DE LA GENTE.

En estos 3 años de gestión del presidente Danilo Medina hemos hecho grandes esfuerzos por frenar una práctica odiosa e injusta. La duplicidad de personas

en diferentes nóminas del Estado se ha reducido significativamente, puede que todavía haya casos de instituciones que aún no cruzan sus nóminas por la Contraloría en las que se presente alguna duplicidad, pero si pasa por la Contraloría, el que está en esa condición, obligatoriamente debe renunciar a una de las instituciones. Con los cruces de nóminas han sido excluidas 2,147 duplicidades en este año 2015 y 12,892 durante la presente gestión gubernamental. Eso es compromiso, eso es equidad, eso es transparencia y este gobierno cree en ella. ESTE ES UN GOBIERNO DE EQUIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES.

Otra significativa evidencia de nuestro compromiso con la transparencia es la aplicación de tecnología en todo el proceso durante el paso de un expediente de pago por la Contraloría y el acceso de los proveedores y contratistas a estas informaciones, por ejemplo cada suplidor del Estado puede monitorear paso a paso por donde va su pago hasta que es enviado a la tesorería para

efectuar la transferencia correspondiente.

Estamos haciendo transparente el proceso de pago a través de nuestro portal. Para que nadie tenga que recurrir a tráfico de influencias o prácticas contrarias a la ética, para que la confianza en las tramitaciones públicas siga creciendo.

**HEMOS PROMOVIDO UN GOBIERNO DE CARA A LA GENTE.**

Todo el que es dominicano (a) sabe cuál es la percepción que históricamente se tiene cuando de asuntos públicos se trata, nosotros estamos conscientes de que muchos ciudadanos (as) tienen dudas sobre lo que pasa con el dinero público, sobre si se gasta bien o no ese dinero, nosotros queremos que sepan que este gobierno también ha tomado las medidas para ir cambiando esa cultura.

El Presidente Danilo Medina está haciendo y seguirá haciendo sinceros esfuerzos por cambiar la forma de hacer gestión pública, desde la Contraloría General de la República vamos a seguir

honrando ese compromiso, junto con las demás instituciones del Estado estamos impulsando un modelo de gestión de cara la gente y lo seguiremos haciendo, un gobierno sencillo, austero, orientado a las necesidades de los que menos tienen, pero al mismo tiempo justo, equitativo, además de ágil, cercano y humano. EN EL 2016 TAMBIÉN VIGILAREMOS QUE CADA CENTAVO QUE PASE POR ESTA INSTITUCIÓN SEA BIEN EJECUTADO Y DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE LA LEY.

Este esfuerzo del gobierno dominicano por conformar una nueva cultura de transparencia ha sentado un precedente histórico en la administración pública, con la incorporación de las comisiones de veedurías en las instituciones que concentran el mayor flujo de transacciones gubernamentales y en consonancia con ese espíritu de apertura la Contraloría invitó durante estos tres años de gestión a diferentes actores nacionales e internacionales a participar de manera activa en el

fortalecimiento del Control Social.

De la misma forma en que el Presidente Danilo Medina ha ejecutado de manera transparente cada iniciativa de su gobierno, desde la Contraloría hemos construido una alianza de colaboración con la Sociedad Civil en pro de la transparencia.

Destacamos y saludamos el interés en participar de la construcción de esta nueva visión de la Gestión Pública de instituciones tales como: El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO), El Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), Asociación de Jóvenes Empresarios (ANJE), Participación Ciudadana, Centro Juan XXIII, Impunidad, Banco Mundial (BM), Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Universidad APEC, Fundación Justicia y

Transparencia, Universidad para Adultos (UAPA), Colegio Médico Dominicano, Educación Cívica, Techo y Foro Municipal.

Como gobierno aspiramos a seguir impulsando juntos los esfuerzos que sean necesarios hasta establecer la cultura de transparencia que todos deseamos en la administración pública. **HEMOS IMPULSADO EL FORTALECIMIENTO DEL CONTROL SOCIAL.**

El fortalecimiento de los mecanismos de control en la administración pública exige organización, transparencia y vinculación interinstitucional. Siendo coherentes con este objetivo, desde el 2012 a la fecha, logramos la incorporación de 55 nóminas de instituciones descentralizadas al Sistema de Integración de la Gestión Financiera (SIGEF) que no pasaban por la Contraloría, lo cual impedía detectar duplicidades en ellas.

Propiciamos junto al Ministerio de Administración Pública

(MAP) regularizando 120 instituciones que operaban con sus propios sistemas de nóminas fueran incorporadas al Sistema de Administración de Servidores Públicos (SASP), con lo cual, sin lugar a dudas, corregimos lo que estaba mal. De igual forma iniciamos un profundo proceso de regularización de las nóminas de 160 hospitales, cuyos fondos eran aportados por las cuotas de recuperación. **NUESTRO COMPROMISO CON LA TRANSPARENCIA ES FIRME.**

## **Quiénes somos**

La Contraloría General de la República es un organismo del Poder Ejecutivo, rector del control interno. Ejerce la fiscalización interna y evaluación del debido recaudo, manejo, uso e inversión de los recursos públicos por las entidades y organismos bajo el ámbito de la Ley No. 10-07, y su Reglamento de aplicación 491-07 que instituye el Sistema Nacional de Control Interno de la República Dominicana y de los planes y programas de gobierno y del cumplimiento del mandato constitucional a dicho Poder.

La Constitución de la República Dominicana de acuerdo al control y fiscalización de los fondos públicos establece en su artículo No. 246 que “El control y fiscalización sobre el patrimonio, los ingresos, gastos y uso de los fondos públicos se llevará a cabo por el Congreso Nacional, la Cámara de Cuentas, la Contraloría General de la República, en el marco de sus respectivas competencias, y por la sociedad a través de los mecanismos establecidos en las leyes”.

En ese sentido, la Constitución establece en su artículo No. 247 que “La Contraloría General de la República es el órgano del Poder Ejecutivo rector del control interno, ejerce la fiscalización interna y la evaluación del debido recaudo, manejo, uso e inversión de los recursos públicos y autoriza las órdenes de pagos, previa comprobación del cumplimiento de los trámites legales y administrativos, de las instituciones bajo su ámbito, de conformidad con la ley”.

La Contraloría General de la República, además de ejercer la dirección del órgano rector del control interno, tiene las siguientes atribuciones:

Promover de forma permanente, ante las autoridades de las entidades y organismos del sector público, la importancia y utilidad del control interno;

Inspeccionar y evaluar los programas, objetivos, metas y resultados previstos en el presupuesto de las instituciones bajo el ámbito de la Ley 10-07, siguiendo las normas de auditoría interna gubernamental en el marco de los estándares internacionales aplicables al sector público, emitidas por la Contraloría General de la República;

Asesorar a las entidades y organismos bajo el ámbito de la Ley para mejorar y fortalecer el control interno, mediante recomendaciones presentadas en los informes de resultados de las evaluaciones que efectúe;

Coordinar, orientar y evaluar el trabajo de las Unidades de Auditoría Interna;

Efectuar el seguimiento y control de calidad de las labores de Auditoría Interna.

Evaluar periódicamente la calidad técnica de los procedimientos y procesos ejecutados por las Unidades de Auditoría Interna;

Realizar investigaciones administrativas.

Cuando los resultados de las investigaciones que realice lo justifiquen, remitirá los antecedentes de la misma al Ministerio Público;

Normar, coordinar y prever, en coordinación y coparticipación con el Ministerio de Hacienda, un programa de capacitación continua y actualización técnica en control interno, auditoría interna basada en riesgo, así como en el sistema integrado de gestión financiera y sus sistemas conexos;

Establecer un sistema de evaluación del desempeño de los profesionales de las áreas sustantivas de la institución; y

Efectuar las inspecciones especiales o específicas previstas en la Ley.

**Los órganos del Sistema Nacional de Control Interno son:**

La Contraloría General de la República.

Las entidades y organismos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta ley.

Las Unidades de Auditoría Interna de cada entidad u organismo sujeto al ámbito de esta ley.

# Perspectiva estratégica de la Institución



**SLOGAN:** “Agregando valor a la nación con transparencia y control”

## VISIÓN

Ser reconocida como el órgano rector del control interno, agregando valor a la gestión pública para garantizar ejecutorias óptimas y transparentes.

## MISIÓN

Somos el órgano rector del Sistema Nacional de control interno, fiscalizador del debido recaudo, manejo, uso e inversión de los recursos públicos, responsable de autorizar las



órdenes de pago, mediante revisiones y consultorías objetivas que generan resultados oportunos, a través de procesos automatizados y estandarizados, recursos humanos idóneos y metodologías basadas en gestión de riesgo; contribuyendo al mejoramiento continuo de las instituciones bajo el ámbito de la ley, creando rentabilidad social.

## **ENFOQUE ESTRATÉGICO**

Es importante destacar que parte del desarrollo del enfoque estratégico de la Contraloría se deriva de seis (6) objetivos institucionales, que son:

- 1) Posicionamiento Institucional;
- 2) Excelencia operacional y estructura organizacional ágil;
- 3) Fortalecimiento Institucional;
- 4) Desarrollo del talento humano;
- 5) Integración de los sistemas interinstitucionales; y
- 6) Dimensionamiento del mercado meta.

## **VALORES**

**Confiabilidad:** Gestión basada en altos estándares profesionales, garantizando un desempeño eficiente orientado al logro de resultados.

**Legalidad:** Aplicamos y supervisamos el cumplimiento de la Constitución y las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas vigentes.

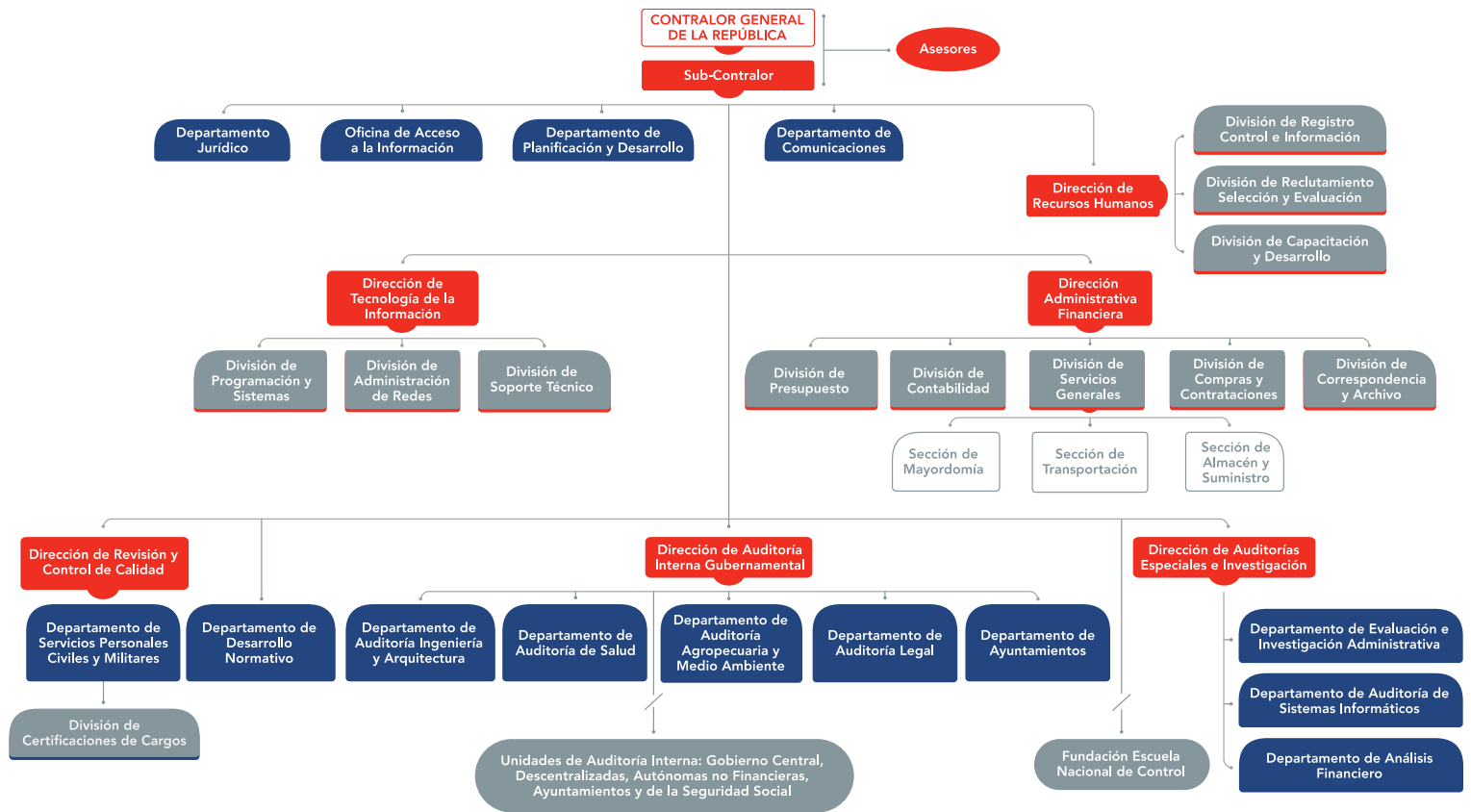
**Probidad:** Actuamos de manera íntegra y objetiva, cumpliendo con la ética profesional.

**Discreción:** Manejamos con prudencia y criterios confidenciales e institucionales, las informaciones y todo recurso bajo nuestro ámbito de responsabilidad.

**Respeto a la diversidad:** Valoramos a las personas y sus formas de pensamiento, independientemente de sus condiciones.

**Transparencia:** Garantizamos el acceso a la información pública, sobre los procesos y los resultados que estos generan.

# Estructura organizativa



## **Perfil de la organización**

La Contraloría es una institución que vela por el cumplimiento de las leyes, reglamentos, normativas y procedimientos vigentes. Parte de su accionar se desarrolla sobre un enfoque estratégico derivado de las líneas de acción y las políticas públicas contempladas en la Ley 1 -12 de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END).

La Ley 1-12 sobre la END, constituye una propuesta del Estado dominicano que aspira a lograr un desarrollo sostenible del país en un período de tiempo que va desde la promulgación de la presente ley hasta el año 2030.

La Contraloría General de la República, como órgano rector del control interno, actúa conforme al lineamiento de la END en su objetivo 1.1 que establece “una Administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados” y su línea de acción 1.1.1 que dice “Fortalecer el sistema de control interno y externo y los mecanismos de acceso a la información de la administración pública, como medio de garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y la calidad del gasto público”.

En ese sentido la Contraloría desarrolló su Plan Estratégico Institucional (PEI) basado en seis (6) ejes estratégicos, que son:

- 1) Implantar en las instituciones un enfoque operativo, basado en Gestión de riesgo;

- 2) Mejorar la capacidad de respuestas de los procesos claves de la institución;
  
- 3) Mantener un clima laboral que facilite los procesos de comunicación interna y externa;
  
- 4) Crear las capacidades, controles, procedimientos y políticas internas que permitan cumplir con el 100% de las atribuciones que le confiere la Ley 10-07;
  
- 5) Desarrollar una plataforma de información que integre los procesos y que permita reflejar las operaciones, al tiempo de facilitar el proceso de control interno, Gestión de Riesgo y Rendición de Cuentas; y
  
- 6) Aumentar el alcance de las auditorías, empleando un enfoque de auditorías integrales, basadas en Gestión de Riesgos.

## Catálogo de servicios

SERVICIOS	UNIDADES INVOLUCRADAS	DESCRIPCIÓN
Auditoría.	Dirección de Unidades de Control Interno. Departamento de Auditorías Especiales. Auditoría de Medio Ambiente. Departamento de Auditorías Técnicas. Ayuntamientos. Dirección de Desarrollo Normativo.	Inspeccionar y evaluar de acuerdo a las normas de auditoría interna gubernamental y estándares internacionales aplicables al sector público, tomando en cuenta los programas, objetivos, metas y resultados previstos en el presupuesto.
Certificación de No Objeción.	Departamento de Auditorías Especiales. Consultoría Jurídica.	Consiste en un servicio dirigido a funcionarios y empleados que manejan fondos públicos a través del cual se les otorga una certificación que los autoriza a viajar al exterior.
Revisión de la Ejecuciones Presupuestaria de los Ayuntamientos.	Ayuntamientos.	Consiste en fiscalizar, evaluar y controlar las ejecutorias de los Ayuntamientos del Distrito Nacional y los Municipios, siguiendo los lineamientos y disposiciones institucionales y a las regulaciones especiales que los rigen.
Revisión de Libramientos.	Dirección de Aprobación de Órdenes de Pago	Es un servicio creado con el propósito de revisar el 100% de las órdenes de pago de las instituciones bajo el ámbito de la Ley 10-07 que instituye el Sistema Nacional del Control Interno (SINACI).
Revisión de Nómina.	Servicios Personales.	Revisión y control de calidad de las novedades o actividades que se producen mensualmente en las nóminas, tales como: inclusiones, exclusiones, variaciones de sueldos, reclasificaciones, pagos de compensaciones, indemnizaciones, pagos de incentivos, control de duplicidades de cargos, cumplimiento con escalas salariales, entre otros.
Certificación de Registro de Contratos.	Dirección de Certificación de Contratos.	Consiste en la expedición de un documento el cual certifica la idoneidad de un contrato contraído entre el Estado y algún proveedor de este, luego de realizarse de manera exhaustiva un Análisis y Control de Calidad de la documentación soporte que respalda dicho Contrato.
Registro de Actos de Alguacil y Cesión de Crédito.	Consultoría Jurídica.	Analizar y dar seguimiento a las notificaciones que por acto de alguacil sean recibidas por la institución.
Consulta vía web de las órdenes de pagos o libramientos y de las certificaciones de contratos.	Dirección de Tecnología de la Información.	Dirigido a todos los proveedores del Estado que tengan relaciones comerciales con el gobierno, con el objetivo de proporcionarles información actualizada de manera ágil y oportuna con respecto al estatus de los libramientos y contratos registrados en la Contraloría General de la República.
Ofrecer a los ciudadanos las informaciones producidas por la Contraloría General de la República.	Libre Acceso a la Información.	Garantizar al ciudadano y ciudadana el derecho de acceso a la información pública que contempla la Ley 200-04, en cuanto a recibir información completa, veraz y oportuna de los actos y actividades que competen a la Contraloría General de la República, salvo las restricciones contempladas en los Artículos 17 y 18 de la referida ley.

## **Principales funcionarios**

**Lic. Rafael Antonio Germosén Andújar**  
Contralor General de la República

**Lic. Francisco Liranzo**  
Sub-Contralor General de la República

**Lic. Dhimas Paredes**  
Director de Operaciones

**Lic. Yrma Ureña**  
Directora de las Unidades de Control Interno

**Licda. Juana Vélez Rojas**  
Directora Jurídica

**Licda. Sandy Sánchez**  
Directora de Aprobación de Órdenes de Pago

**Lic. Margarita Hidalgo**  
Directora de Certificación de Contratos

**Lic. Harlan David Volquez**  
Director de Desarrollo Normativo

**Licda. Alejandra Mora**  
Directora de Planificación y Desarrollo

**Licda. Carmen Mejía**  
Directora de Tecnología de la Información

**Licda. Rosanna Sánchez Sánchez**  
Directora Administrativa y Financiera

**Licda. Alicia Gómez Fernández**  
Directora de Recursos Humanos

**Lic. Carlos Tomás del Pozo**  
Director de Comunicaciones

**Ing. María Teresa Cepeda**  
Directora del Centro de Capacitación de la Contraloría

**Licda. Arianna Labrada Cepeda**  
Responsable de Libre Acceso a la Información



## **Resumen Ejecutivo**

La Contraloría General de la República (CGR), en su rol de órgano rector del control interno que ejerce la fiscalización interna y la evaluación del debido recaudo, manejo, uso e inversión de los recursos públicos y autoriza las órdenes de pago, previa comprobación del cumplimiento de los trámites legales y administrativos, de las instituciones bajo su ámbito, de conformidad con la Ley 10-07 y su reglamento de aplicación No.491-07, desarrolló durante el año 2015 actividades que contribuyeron con el fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Interno, el fomento de la transparencia y la calidad del gasto en el Estado Dominicano, los cuales detallamos a continuación:

### **Fortalecimiento de la Transparencia Gubernamental**

Desde el ámbito de acción de la Contraloría apoyados en nuevas tecnologías logramos robustecer el Sistema Nacional de Control Interno del Estado permitiendo agilizar los procesos operacionales, alcanzando un mayor nivel de eficiencia, reduciendo sustancialmente los tiempos de respuestas de nuestros servicios y facilitando las informaciones a través de nuestro portal de manera permanente y en tiempo oportuno.

### **Contraloría entre las primeras instituciones en el ranking de gobierno electrónico**

La Contraloría General de la República (CGR) alcanzó la cuarta posición en la medición del Índice de Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación e Implementación de Gobierno Electrónico (iTICge) en el Estado dominicano efectuado por la Oficina Presidencial de Tecnología de Información y Comunicación (OPTIC).

Con una puntuación total de 80.44, la Contraloría avanzó 16 lugares con respecto al ranking publicado en el año 2015, posicionándose como una de las entidades con mayor desarrollo en Tecnologías de la Información y servicios en línea.

En esta tercera versión del iTICge se evaluaron 109 entidades gubernamentales en el Uso de las TIC, la Implementación de Gobierno Electrónico y el desarrollo de los e-Servicios, cimientos importantes que apoyan la eficiencia y transparencia de los servicios ciudadanos.

## **Acceso permanente de los proveedores y contratistas del Estado a nuestro portal**



2,387 Contratistas y Proveedores del Estado se están beneficiando con el sistema de consulta en línea, a través de este pueden conocer el estatus de sus pagos en línea o la certificación de sus contratos durante las 24 horas, los 7 días de la semana.

Hoy todo aquel que contrata con el Estado puede conocer sin intermediario en cual etapa del proceso de nuestra institución se encuentra la certificación de su contrato o la aprobación de su orden de pago, sin limitaciones de horario y sin tener que trasladarse a la sede de la Contraloría. Con esta acción hemos logrado sepultar para siempre la discrecionalidad de la información que en la Contraloría se genera, los contratistas o proveedores son informados a través de un correo electrónico tan pronto su contrato ha sido certificado o le ha sido aprobada su orden de pago.

## **Reconocimiento del Programa para las Naciones Unidas (PNUD) a nuestra institución.**



El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) reconoció los logros obtenidos por la Contraloría General de la República (CGR) en materia de implementación de sistemas y transparencia con la incorporación a nuestra plataforma tecnológica del Sistema de Gestión para la Gobernabilidad (SIGOB).

Los datos presentados por el PNUD, en los meses de ejecución del Sistema de Trámites Regular Estructurado (TRE) muestran los avances hasta ahora experimentados en los cuales se destacan; 25,300 solicitudes gestionadas; 22,700 solicitudes finalizadas y aprobadas (de acuerdo con el sistema de seguimiento); 1,749 solicitudes rechazadas (con la descripción de las motivaciones de la causa del rechazo); 881 solicitudes de gestión; en tanto que en la agilización, para el trámite de servicios personales, becas personales e institucionales, convenios se redujo de 10 a 2 días; los trámites de bienes y servicios de 18 días a 3 días; y los de Obras 3 meses a 5 días.

Entre los resultados alcanzados con el Sistema de Transparencia Documental (TRANSDOC) se destacan, 20,189 comunicaciones registradas en la base de datos de la

institución; 5,501 documentos previamente gestionados por la CGR y enviados a sus diferentes destinos; seguimiento total a más de 26 mil documentos oficiales de la Contraloría en Archivos; y US\$5,000 (cinco mil dólares) ahorrados en un trimestre debido a la reducción en el uso de papel.

## **Implementación de Sistema de Trámites Regular Estructurado (TRE)**



A través del sistema TRE, red de trabajo intra e inter-institucional, plataforma adquirida a través del PNUD, incorporamos las leyes vigentes y normativas del Estado. Con este sistema fueron automatizados y estandarizados los criterios de evaluación basados en las leyes y las normativas que debe cumplir toda contratación u orden de pago para ser formalizada con el Estado.

Esta implementación ha contribuido con la eliminación de los cuellos de botellas en los procesos de registros de los contratos y las aprobaciones de las nóminas de la administración pública, reduciendo los plazos en cuanto a los registros y certificación de los contratos y aprobación de las órdenes de pago.

A través del TRE, un contrato de adquisición de bienes o servicios tarda máximo 48 horas y un contrato de obras máximo 7 días, previo a esto dichos trámites tardaban entre 7 y 15 días y los contratos de obras hasta 45 días. Mediante esta aplicación las instituciones del Estado pueden dar seguimiento en línea al estatus en que se encuentra el registro de su contrato, además se ha reducido considerablemente el uso de papel. Durante el año 2015 se experimentamos un ahorro de 4,070 resmas de papel.

Incorporamos también la firma digital, siendo nuestra institución la primera en utilizarla para la aprobación de operaciones en el Estado dominicano.

## **Beneficios de la implementación del Sistema de Trámite Regular Estructurado (TRE)**

**Transparencia:** Facilita en tiempo real de forma permanente a las instituciones y proveedores del Estado conocer el estatus de sus pagos, y cumplimiento con los niveles de servicio establecidos en la promesa de valor hecha a nuestros ciudadanos.

**Eficiencia:** Reducción de tiempo para completar los trámites de Registro de Contratos y Ordenes de Pagos, facilitando a las instituciones el registro de forma digital en la Contraloría, menor uso de papel y validaciones más ágiles debido a la automatización de un alto porcentaje de leyes y normativas que se realizaban anteriormente de forma manual.

**Control del gasto público:** Otro de los controles incorporados al sistema TRE es que las instituciones gubernamentales deben poseer las correspondientes partidas presupuestarias para poder contratar la adquisición de un bien, servicio o una obra.

**Estandarización de los requisitos:** Identificación clara y precisa de los documentos soportes requeridos establecidos por las leyes y normativas para llevar a cabo la certificación de los contratos de Servicios Personales, Bienes, Servicios, Obras y Concesiones y aprobación de la Solicitud de Órdenes de Pago.

**Reducción significativa del uso de papel:** Con esta iniciativa hemos alcanzado una reducción estimada en el uso de papel de aproximadamente unas 4,070 resmas al año, tanto en la Contraloría como en las 276 instituciones en las cuales se ha implementado el sistema y el proceso de digitalización.

**Firma digital:** ha sido otra de las innovaciones que incorporamos situando a la Contraloría como una de las instituciones del Estado dominicano pionera de cara al uso de esta nueva tecnología de seguridad en la firma de documentos oficiales. Las instituciones públicas pueden consultar de forma electrónica la integridad del documento que les ha sido aprobado de forma segura y confiable.

## **Implementación del Sistema de Transparencia Documental (TRANSDOC)**

El Sistema de Transparencia Documental nos ha permitido ofrecer servicios a los ciudadanos y realizar la gestión documentaria con seguridad, agilidad, transparencia y una drástica reducción anual en el uso de papel ascendente a 1,056 resmas, equivalente a unos RD\$160,512.00.

Esta herramienta ofrece al ciudadano el servicio de tramitación de comunicaciones escritas y la consulta del estatus de las mismas, para tales fines al momento de ser recibida la correspondencia el sistema le asigna un código automático que funge como su acuse de recibo, con el cual podrá contactar tanto por correo electrónico como por teléfono al colaborador designado por la institución para dar respuesta a su caso.

## **Implementación de las Normas de Control Interno (NCI)**



Durante el año 2015 ofrecimos acompañamiento y asesoría en control interno a 147 entidades gubernamentales realizando un total de 1,351 visitas.

107 entidades al 31 de diciembre del 2015 lograron en promedio un avance en el proceso de implementación de 71% en relación a las normas vigentes.

## **Capacitaciones en Control Interno y Gestión de Riesgos**

Con el objetivo de desarrollar las competencias y habilidades de los servidores públicos en materia de Control Interno y gestión de riesgos durante el año 2015 impartimos un total de 57 talleres a 1,417 servidores públicos en 123 instituciones del Estado.



## **Instituciones Descentralizadas incorporadas a Tramitar Sus Nóminas a Través del SIGEF en el 2015**

Fueron incorporadas al Sistema de Integración Financiera del Estado (SIGEF), las nóminas de 55 instituciones descentralizadas del Estado que anteriormente no eran validadas por la Contraloría, lográndose con esta acción un mayor control de las nóminas de instituciones descentralizadas y minimizando las duplicidades.

## **Cruce en las nóminas del Estado**

La rigurosidad en la aplicación de los controles en las nóminas públicas nos permitió detectar y eliminar en este año 2,417 duplicidades y 12,892 en lo que va de gestión.

## **Fortalecimiento del Control Interno en los Gobiernos Municipales**



Formamos parte del Programa de Apoyo a la Sociedad Civil y Autoridades Locales (PASCAL) y el Sistema de Monitoreo SISMAP Municipal, apoyando el desarrollo y fortalecimiento municipal en la racionalidad administrativa y calidad de la gestión pública.

Nuestras acciones estuvieron encaminadas en definir y monitorear indicadores de Control Interno, con miras a que los gobiernos locales mejoren su desempeño en la gestión financiera y presupuestaria.



## Control Social

### Participación en foros ciudadanos



Como parte del acuerdo firmado entre la Contraloría y el Movimiento Cívico no partidista Participación Ciudadana participamos en el conversatorio “Rol y Avances de la Contraloría en República Dominicana, para impulsar el Control Social”, realizado en el hotel Sheraton de esta ciudad capital y en las provincias de Santiago, la Vega, Azua y Barahona. En esos encuentros participaron ciudadanos así como también representantes de otras organizaciones de la sociedad civil tales como: Centro Juan XXIII, Impunidad 0, Banco Mundial, UAPA, UASD, Colegio Médico Dominicano, Consorcio Educación Cívica, Techo, Indocal, Foro Municipal, Cimudis y varios medios de comunicación a los cuales les fue presentado el rol de la Contraloría, avances y compromisos que hemos llevado a cabo para impulsar el control social de los recursos públicos. Se produjeron interesantes debates que sirvieron para desmontar viejos paradigmas acerca del funcionamiento del Estado. También entregamos a cada participante en este conversatorio un ejemplar de nuestra carta Compromiso con el Ciudadano.

## Feria Internacional del Libro



Participamos en la XVIII Feria Internacional del Libro, la cual se realizó del 23 de abril al 4 de mayo en la Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte, recibimos la visita de ciudadanos y más de 150 centros educativos públicos y privados, los cuales fueron sensibilizados acerca del rol de la Contraloría. Se impartieron talleres sobre el alcance de la Ley 10-07 y su reglamento de aplicación No.491-07, se establecieron espacios donde los ciudadanos interesados en nuestro quehacer formularon inquietudes, siendo estas respondidas satisfactoriamente. También fueron dados a conocer los canales de comunicación a través de los cuales los ciudadanos de manera permanente pueden contactarnos para canalizar sus quejas, comentarios u observaciones y recibir respuesta a las mismas.

Los Contratistas y Proveedores del Estado que nos visitaron y que no se habían inscrito en nuestro portal tuvieron la oportunidad de hacerlo durante la feria, consultar y recibir orientaciones puntuales acerca de los procesos relacionados a registro de contratos y aprobaciones de las órdenes de pago.

## Construexpo 2015



Participamos en la Décimo Cuarta feria Construexpo 2015, evento que se realizó en el Hotel Dominican Fiesta, con la participación de más de setenta empresas nacionales y extranjeras. En este evento fueron captados y sensibilizados proveedores acerca de la importancia del acceso directo a nuestra herramienta de consulta en línea.

## Carta Compromiso con el ciudadano



En el mes de julio del año 2015 presentamos nuestra Carta Compromiso con el Ciudadano durante un acto junto al Ministerio de Administración y Pública, representantes de la sociedad civil, rectores de universidades y estudiantes.

A través de esta Carta Compromiso con el Ciudadano informamos a los usuarios de manera clara, sencilla y detallada qué tipo de servicios pueden requerir a nuestra institución, así como los mecanismos disponibles que le permiten evaluar la calidad de los mismos.



## 2do. Congreso Nacional sobre Gestión Pública, Riesgo y Control



Con la participación de expositores nacionales e internacionales del más alto nivel profesional acogimos a más de 600 servidores públicos de diferentes niveles de la administración pública a los cuales los incumbentes de los Órganos Rectores le mostraron los avances de sus respectivas entidades gubernamentales, perspectivas actuales y futuras de cara a lograr una gestión pública cada vez más eficiente, transparente y orientada hacia la rendición de cuentas permanente de cara a los ciudadanos.

Los participantes tuvieron la oportunidad de formular sus inquietudes y de recibir respuesta de los expositores nacionales e internacionales que nos acompañaron con sus exposiciones magistrales.

En el marco de este congreso también realizamos el panel “Transparencia y Calidad del Gasto, Enfoque Multisectorial”, con la participación de representantes de la sociedad civil tales como Participación Ciudadana, el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) y gremios de profesionales.

## **Panel: “Transparencia y Calidad del Gasto, Enfoque Multisectorial”**



Ese interesante panel fue moderado por Luís Reyes, director general de Presupuesto, y como panelistas, Eduardo García Michell, en representación del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP); Carlos E. Pimentel, Gerente del Área Transparencia en la Gestión Pública de Participación Ciudadana; y los consultores en Derecho Público Juan Manuel Guerrero y Manuel Fermín Cabral.

## **Índice de Transparencia**

### **Evaluación de la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG)**

Hemos mantenido el índice de transparencia también en este año 2015 en 100 puntos, en la evaluación que realiza la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental sobre las informaciones que deben estar disponibles para el ciudadano en las páginas webs de las instituciones.

## **Solicitudes respondidas por la Oficina de Libre Acceso a la Información**

Respondimos a través de nuestra Oficina de Libre Acceso a la Información, 271 solicitudes al 9 de diciembre de año 2015, de las cuales 149 solicitudes fueron respondidas antes de los 5 días hábiles y las 122 restantes antes de los 15 días hábiles que es el plazo legal que establece la Ley 200-04.

## **Ministerio de Administración Pública reconoció a la Contraloría General de la República**

La Contraloría obtuvo 93 puntos de 100 en la evaluación al cumplimiento de la Ley de Función Pública 41-08, de acuerdo a la medición realizada por el Ministerio de Administración Pública (MAP), siendo una de las instituciones que presentó mayores avances.

## **Dirección de Unidades de Control Interno**

### **Objetivos:**

Dirigir y supervisar las operaciones de las Unidades de Control Interno (UCI) establecidas en las entidades del Estado. Estas unidades tienen a su cargo revisar y analizar que las órdenes de pago que tramitan las instituciones gubernamentales cumplen con las normativas legales y administrativas vigentes, previo a ser aprobadas por esta Contraloría General de la República.

Mantener por debajo del 2% el índice de devoluciones de expedientes que tramitan estas unidades hacia la sede de la Contraloría.

### **Funciones:**

Dirigir, coordinar y supervisar las labores realizadas a través de las Unidades de Control Interno.

Gestionar la integración de cada una de las UCI, de acuerdo a la estructura y complejidad de las diversas instituciones.

Diseñar y dirigir programas de auditorías para ser ejecutados en las instituciones y sus dependencias.

Gestionar los recursos económicos y logísticos para los trabajos del personal que realiza las auditorías.

Participar en la elaboración y desarrollo de programas de capacitación sobre controles internos dirigidos a los auditores.



Revisar, validar y firmar expedientes y documentos administrativos y financieros de las operaciones de auditoría.

Comprobar la veracidad de los reportes o informes de auditoría interna de la Contraloría General.

Supervisar periódicamente las UCI.

Rendir informes de las auditorías realizadas al Contralor General de la República.

### **Actividades y logros:**

Disminuimos de un 3% a un 0% las devoluciones de las Órdenes de Pago que tramitan las UCI a la sede de la Contraloría desde las diferentes entidades gubernamentales.

Revisamos y validamos 62,772 (Sesenta y dos mil setecientos setenta y dos) Órdenes de pago; 115,580 (Ciento quince mil quinientos ochenta) Cheques; 20,174 (veinte mil ciento setenta y cuatro) transferencias y 15,258 (Quince mil doscientos cincuenta y ocho) Contratos que remitieron a la sede de la Contraloría, las Unidades de Control Interno.

Dirigimos los equipos de despliegue que se encargaron de entrenar y asesorar a las instituciones sobre el uso del Sistema de Trámite Regular Estructurado (TRE). En ese sentido, capacitamos los colaboradores de 199 instituciones del gobierno central, descentralizado y gobiernos municipales.

Pasamos de tener presencia en 152 instituciones en el 2012 a la instalación de 220 Unidades de Control Interno en igual número de entidades gubernamentales.

Conformamos un equipo de control de calidad que se encargó de realizar las validaciones de los contratos gubernamentales entre las entidades y particulares.

Verificamos y validamos que los contratos que tramitaron las entidades del Estado, a la Contraloría a través del Sistema de Trámite Regular Estructurado (TRE) estuviesen debidamente avalados con los documentos correspondientes, conforme a los requisitos establecidos en las leyes, previo a ser enviados a la Dirección de Certificación de Contratos.

Realizamos reuniones periódicas con los encargados de las Unidades de Control Interno, a fin de unificar criterios en el proceso de verificación de las órdenes de pagos.

Ejecutamos un programas de visitas periódicas a las Unidades de Control Interno, para el monitoreo de sus operaciones.

## **Departamento de Ayuntamientos**

### **Actividades y logros:**

Acompañamos en el rediseño de los procesos claves de gestión de ingresos y gastosa los 49 ayuntamientos que conforman el piloto del Programa de Apoyo a la Sociedad Civil y Autoridades Locales (PASCAL) y la línea de base definida en el Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SIMAP-Municipal). A través del seguimiento a los indicadores de organización y gestión de nuestra competencia y el fortalecimiento del control interno, se desarrolló en abril de este 2015, el primer taller de fortalecimiento de la gestión financiera municipal, dirigido a 7 ayuntamientos de la Región Metropolitana.

### **Visitas de campo programadas.**

Fueron realizadas 49 visitas a igual número de ayuntamientos programados, logrando un nivel de ejecución de un 100%.

Contribuimos a que los Ayuntamientos y Juntas de Distritos Municipales fortalecieran sus condiciones de autoevaluación en cuanto a; fiscalización del gasto, los ingresos y la gestión presupuestaria.

Como resultado de los trabajos realizados recibimos 45 matrices de diagnósticos de ambiente de control y su respectivo plan de mejora.

## **Asistencia a los Indicadores del PASCAL**

En cuanto a los indicadores de organización y gestión del PASCAL que nos corresponden y la asistencia del trabajo de campo, así como la conformación de mesas de ayuda para dar apoyo a las entidades municipales, de las cuales obtuvimos veintidós (22) ayuntamientos con informes de ejecución presupuestarias del 3° trimestre y uno del 2° trimestre, con las evidencias requeridas por el SISMAP- municipal, de los cuales fueron analizados 22, validados y cargados en el sistema.

Fueron impartidos cuatro (4) talleres de capacitación al equipo conformado para el trabajo SISMAP-PASCAL, logrando que el personal asignado al proyecto PASCAL fuera instruido y desarrollaran las habilidades técnicas y gerenciales necesarias para el manejo de dicho sistema.

Fueron socializados con 208 Ayuntamientos y/o Juntas Distritales la evaluación de los resultados de los informes de sus ejecuciones presupuestarias.

De las 45 categorías de observaciones hechas a los ayuntamientos y juntas distritales, correspondientes a los informes de ejecución del 2013 y el seguimiento dado en el 2015, se experimentó una mejoría de un 8%.

## **Solicitud de información a través de la Oficina de Libre Acceso a la Información Pública**

En cumplimiento a la Ley 200-04 recibimos seis solicitudes de información procedente de ciudadanos y entes sociales, las cuales fueron tramitadas dentro de los plazos establecidos (15 días laborables).

## **Certificación de No Objeción a la salida de los funcionarios municipales, Ley 130-75**

En cumplimiento a la Ley 130-75, que establece que todo funcionario que maneje fondos público, para ausentarse del país debe proveerse de un certificado de no objeción, recibimos (7) siete solicitudes, las cuales en coordinación con Consultoría Jurídica fueron tramitadas.

## **Departamento de Auditorías Técnicas**

### **Objetivo:**

Planificar, dirigir, coordinar y supervisar las auditorías técnicas realizadas a proyectos y obras de construcción incluidas dentro del Presupuesto de inversiones del Sector Público, a fin de garantizar la calidad de los mismos y el uso correcto de los recursos financieros según presupuesto asignado, en cumplimiento de las normas y procedimientos establecidos.

Durante este período, la Dirección de Auditorías Técnicas, continuó desarrollando la planificación requerida para reestructuración interna a los fines de asumir con mayor eficiencia nuestro papel como soporte técnico de nuestra Institución.

### **Funciones:**

Dar asistencia en el área que le compete, a las labores de la Contraloría General de la República.

Realizar las investigaciones administrativas de las desviaciones en el uso e inversión de los recursos públicos, detectadas en uso de nuestra atribución evaluadora o a solicitud de la máxima autoridad de la Contraloría General de la República.

Asesoría, recomendación de procedimientos y seguimiento de dichas recomendaciones, en la ejecución de todas las obras de construcción estatales.

Establecer sistemas y normas de control y dar seguimiento a las mismas en el área que le compete.

Auditar los contratos de inversión en infraestructura, cubicaciones y todo documento técnico de su competencia, a fin de verificar el cumplimiento de normativas vigentes.

Asegurar la adecuada protección del medio ambiente y la minimización de los costos e impacto ambiental de las operaciones y los proyectos de obras públicas.

La cuantificación de factores de riesgo que puedan afectar a las entidades que conforman el sistema en lo que respecta a los trabajos que le competen.

Actuar como unidad de asesoramiento técnico del Contralor y de los diferentes órganos de la Contraloría en lo referente a las políticas, normas y procedimientos de control.

Fomentar, desarrollar e implantar las normas, instrucciones y pautas técnicas para el control y seguimiento de las obras del Estado.

Estudio e investigación sobre nuevas tecnologías y la evaluación sobre la factibilidad de su uso en la Contraloría.

## **Actividades y logros:**

Auditamos 1,873 (mil ochocientos setenta y tres) contratos de obras durante el periodo que abarca estas memorias, por un monto de **RD\$57,088,550,973. 86 (cincuenta y siete mil ochenta y ocho millones, quinientos cincuenta mil novecientos setenta y tres con ochenta y seis pesos).**

Cada uno de estos contratos fue debidamente evaluado por nuestros analistas a los fines de verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos por las normativas vigentes para dichos fines.

## **Informe General de Actividades**

Total Informes Investigaciones Especiales y Peritajes	60
Total Asistencias Técnicas (Contratos y Cubicaciones)	3,481

## **Informes Plan Nacional de Edificaciones Escolares**

Como parte de control al Programa Nacional de Edificaciones Escolares y Estancias Infantiles, la Dirección de Auditorias Técnicas elabora quincenalmente informes de seguimiento los cuales presentan los niveles de ejecución e inversión de estos programas.

Igualmente y como parte complementaria a este seguimiento, a partir del 20 de julio del presente año, conformamos un equipo especial de técnicos como parte de un operativo especial, los cuales realizan diariamente visitas a los centros educativos del Plan



Nacional de Edificaciones Escolares que se encuentran en la fase de inauguración, elaborando semanalmente los informes de resultado de estas visitas.

### **Resumen actividades Plan Nacional de Edificaciones Escolares**

Total Informes Plan Nacional de Edificaciones Escolares	18
Total Informes Estancias Infantiles	16
Total Informes Operativo Especial Visitas	7

### **Personal Técnico asignado a las Unidades de Control Interno**

En el período que nos ocupa, a los fines de mantener un control general de los proyectos que ejecuta el Estado Dominicano, la Dirección de Auditorías Técnicas asiste con soportes fijos a las siguientes Unidades de Control Interno:

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado

Ministerio de Educación

Oficina Para el Reordenamiento de Tránsito Terrestre

Ministerio de Deportes y Recreación

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Ministerio de Agricultura

Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses

Procuraduría General de la República

Presidencia de la República

Corporación de Acueductos y Alcantarillado De Santo Domingo

Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos

Lotería Nacional

Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial

Instituto Agrario Dominicano

Gabinete Social de la Presidencia

Ministerio de Turismo

Programa Nacional de Edificaciones Escolares

Ayuntamiento de Santo Domingo Este

Instituto Nacional de Agua Potable Alcantarillados.

Ayuntamiento Santo Domingo Norte

Unidad Ejecutora para la Readecuación de la Barquita y entorno (Urbe)

## **Departamento de Auditoría Agropecuaria y Medio Ambiente**

### **Objetivo:**

Dar seguimiento a la aplicación de las normativas vigentes para la protección de la agropecuaria y del medio ambiente.

### **Funciones:**

Actuar como unidad de asesoramiento técnico de los diferentes órganos de la Contraloría en lo referente a las políticas, normas y procedimientos de control en términos agropecuarios y medio ambientales.

## **Personal Técnico Agropecuario y Medio Ambiente asignado a las**

### **Unidades de Control Interno**

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Ministerio de Agricultura

Dirección General de Ganadería

Instituto Agrario Dominicano

Fondo Especial para Desarrollo Agropecuario

Consejo Nacional de la leche

## **Personal Técnico Agropecuario y Medio Ambiente asignados en**

### **Unidades de Control Interno**

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Ministerio de Agricultura

Dirección General de Ganadería

Instituto Agrario Dominicano

Fondo Especial para Desarrollo Agropecuario

Consejo Nacional de la leche

## Auditorías agropecuarias realizadas

No.	FECHA	DESCRIPCION	SOLICITADO
1	6-Jan-15	Validar órdenes de pagos de operativos de control de Brucelosis y tuberculosis bobina y peste porcina clásica en 8 regionales	UCI
2	15-Feb-15	Supervisión de libramientos en Ministerio de Agricultura y Ministerio de Medio Ambiente	Departamento
3	20-Feb-15	Validación de las órdenes de pagos para la compra de biológicos	UCI
4	9-Feb-15	Fiscalización y recibo en almacén de biológicos utilizados en control de brucelosis, tuberculosis y otras enfermedades	UCI
5	12-Feb-15	Validar órdenes de pagos de operativos de control de Brucelosis y tuberculosis bobina y peste porcina clásica en 8 regionales	UCI
6	20-Feb-15	Validar órdenes de pagos de operativos de control de Brucelosis y tuberculosis bobina y peste porcina clásica en 8 regionales	UCI
7	20-Apr-15	Validar órdenes de pagos de operativos de control de Brucelosis y tuberculosis bobina	UCI
9	12-May-15	Validación de las órdenes de pagos para la compra de biológicos	UCI
10	28-May-15	FEDA supervisión y evaluación proyectos de invernaderos en Haras Nacionales	UCI

11	10-Jun-15	Revisión de proyecto de Crianza de Abejorros en la comunidad de Yamasá, proyecto del Ministerio de Medio Ambiente	UCI
12	16-Jun-15	Merca de Santo Domingo inspección de compra de 6,568 libras	UCI
13	8-Jul-15	Validación de las ordenes de pagos para la compra anual de biológicos para la prevención de enfermedades	UCI
14	13-Jul-15	Supervisión finca de ovinos y caprinos en San Luis , desarrollado por DIGECA	UCI
15	26-Jul-15	Validar ordenes de pagos de operativos de control de Brucelosis y tuberculosis bobina	UCI
16	27-Jul-15	Validación de insumos y materiales para finca ganadera en Yamasá	Operaciones
17	16-Aug-15	Fiscalización y recibo en almacén de biológicos utilizados en control de brucelosis, tuberculosis y otras	UCI
18	3-Oct-15	Jornada de Reforestación de La Contraloría, con la siembra de 1325 planta de pino en Juan Adrian, Bonaó	RR HH
19	6-Oct-15	Decomiso de biológicos vencidos en Lavacen	UCI
20	12-Oct-15	inspección de la preparación de 4500 tas de terrenos en Hato Mayor, El Seibo y Sabana de la Mar, labores de corte, cruce y rastra	operaciones
21	14-Oct-15	Santiago, Luperón y regional Norcentral monitorear la preparación de 10000 tas de tierra en las labores de corte, cruce y rastra y la inspección de la compra de 20000 plantas de plátano Phia 20	Operaciones

## **Departamento de Auditorías Especiales e Investigaciones**

### **Objetivos:**

Realizar los trabajos de auditorías de casos especiales e investigaciones que se originan en cumplimiento al plan operativo anual, en atención a solicitud de las instituciones públicas y a instancias o por denuncias de particulares.

Dar seguimiento a las observaciones y recomendaciones de los informes de las auditorías practicadas por la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, en las instituciones del Estado, los Ayuntamientos y Juntas de Distritos Municipales.

### **Funciones:**

Planificar, dirigir y coordinar las actividades de revisiones especiales, a ser realizadas por la unidad.

Dar seguimiento a los programas de Auditorías de Investigación que se ejecuten a diferentes revisiones que envuelven fondos públicos.

Programar la realización de auditorías en las litografías responsables de la impresión de especies timbradas o sellos y formularios diversos.

Garantizar la presencia de Auditores en actividades como: desembolso de los bonos y descargo de bienes del Estado.

Designar Auditores en la recepción de libretas en blanco para pasaportes.

Coordinar y revisar las labores de auditoría realizada por la Oficina Regional Norte.

Coordinar auditorías a ser ejecutadas a las subastas realizadas por Bienes Nacionales.

Velar por la realización de revisiones a los contratos de obras del Estado y a las mercancías compradas en el extranjero.

Recibir y analizar los informes presentados por los Auditores y verificar si cumplen con los requisitos de auditoría, legalmente establecidos, así como los documentos que justifican y dan soporte a los mismos.

Velar por el fiel cumplimiento de las leyes, reglamentos, instructivos, procedimientos, políticas, normas y demás disposiciones legales relacionadas con el control de las actividades financieras del Estado.



Velar por la presencia de Auditores en la recepción de placas de vehículos.

Velar porque se auditen los pagos realizados a encuestadores y otro personal contratado que trabajan en actividades como el Censo Nacional de Población y Familia; así como el pago de los trabajadores portuarios.

Participar en la realización de inventarios en la administración pública.

Velar por el fiel cumplimiento de los programas establecidos para la realización de las auditorias.

Participar en la elaboración de programas de Capacitación y Desarrollo del personal de su unidad.

Presentar al Contralor General los informes de las revisiones realizadas.

Investigaciones Administrativas y Análisis Financiero, reforzando así la labor de dicha Dirección, en cuanto al análisis de la ejecución presupuestaria, evaluación y recomendación en los procesos de Control Interno y de la investigación administrativa.

## Actividades y logros:

Actividad	Objetivo	Resultado
Seguimiento Informes de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana	Determinar y Evaluar el cumplimiento dado por los auditados a las observaciones y recomendaciones del informe de auditoría	Se remite informe del seguimiento a la Cámara de Cuentas de la R. D., a la Entidad auditada y a la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG)
Subastas de la Caja de Ahorros para Obreros y Monte de Piedad	Observar que se cumpla con los principios universales de convocatoria y celebración de subastas públicas	Informe del resultado del proceso al Señor Contralor
Subastas de la Dirección General de Bienes Nacionales	Observar que se cumpla con los principios universales de convocatoria y celebración de subastas públicas	Informe del resultado del proceso al Señor Contralor
Certificación de No Objeción	Determinar que el funcionario que solicita	Remitir a nuestra Dirección Jurídica el expediente con

	<p>permiso de viaje al exterior</p> <p>no está siendo investigado sobre su desempeño.</p>	<p>informe de No Objeción de permiso, para los fines que correspondan.</p>
<p>Revisión de Libramientos Fondos otorgados por el Poder Ejecutivo</p>	<p>Verificar el cumplimiento del destino y la liquidación del uso de los fondos otorgados por el Poder Ejecutivo</p>	<p>Informe de resultado del proceso a la Entidad beneficiaria de los fondos y al Poder Ejecutivo.</p>
<p>Revisión Especiales e Investigaciones Administrativas</p>	<p>Cumplir con las revisiones programadas en el plan anual de auditoría de la esta Dirección, así como, las demandadas por Entidades Públicas y a solicitud del Despacho</p>	<p>Informe del resultado del proceso al Señor Contralor.</p>
<p>Impresión de las Especies Timbradas de la Tesorería Nacional</p>	<p>Participar en la Comisión que realiza el proceso de impresión de los sellos para documentos y estampillas de la DGII, y los sellos postales del correo y/o del INPOSDOM</p>	<p>Levantar acta de la producción y entrega de las especies timbradas a la Tesorería Nacional y hacer un informe final del trabajo.</p>
<p>Revisión al Estado de</p>	<p>Determinar y evaluar el</p>	<p>Emitir informe con opinión</p>

<p>Recaudación e Inversión de las Rentas (ERIR) de la DIGECOG</p>	<p>grado de cumplimiento de las disposiciones legales, normas y procedimientos vigentes, en la elaboración del Estado de Recaudación e Inversión de las Rentas (ERIR), remitido por la Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)</p>	<p>sobre la razonabilidad y confiabilidad de las operaciones e informaciones de la ejecución presupuestaria del año fiscal, para ser remitirlo por el Sr. Contralor al Ministro de Hacienda.</p>
<p>Invitación de las Instituciones a observar diferentes tipos de Licitaciones.</p>	<p>Participar como observador de licitaciones, para evidenciar la aplicación de las disposiciones legales, normativas y procedimientos en los procesos.</p>	<p>Informe al Sr. Contralor del proceso observado en las instituciones.</p>
<p>Integración en observación entrega de tarjetas ADESS</p>	<p>Participar como observador en la entrega de las tarjetas a los beneficiarios de los subsidios sociales</p>	<p>Informe al Sr. Contralor del resultado de la observación en el operativo de las tarjetas.</p>

Operativo de pago regalía pascual a los sindicatos portuarios	Realizar la entrega de los cheques de regalía pascual a los miembros de los sindicatos portuarios.	Informar del resultado de los pagos al Sr. Contralor
Cualquier actividad imprevista que requiera el Despacho	Realizar cualquier trabajo que requiera de nuestra intervención, como organismo rector del control interno, por autorización expresa del Sr. Contralor de la República.	Informe al Sr. Contralor del resultado del trabajo.

### **Trabajos Ejecutados desde enero hasta diciembre del año 2015:**

Durante el periodo desde enero hasta diciembre del año 2015, hemos ejecutado los trabajos de revisión especial que se detallan a continuación:

El 9 de febrero del año 2015, Revisión Especial, al Estado de Recaudación e Inversión de las Rentas del año 2014, (ERIR), remitiendo a la Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG), la evaluación en cumplimiento de la Norma de Cierre Fiscal.

El 17 de junio del año 2015, Revisión Especial al Plan de Retiro y Ahorros de los empleados del Instituto Dominicano de Recursos Hidráulicos (INDHRI).

Revisiones Especiales del Fondo Presidencial 5%, entregados por el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio Administrativo de la Presidencia, como apoyo presupuestario a diferentes instituciones, se emitieron treinta y dos (32) credenciales u órdenes de trabajo, para un total de seiscientos cincuenta y cinco (655) libramientos trabajados.

Emitimos trescientos sesenta y tres (363) reportes para certificación de No Objeción para permiso de viajes de los funcionarios a nuestra Consultoría Jurídica.

Realizamos sesenta (60) Seguimientos a las Recomendaciones contenidas en los Informes emitidos por la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, como se detalla a continuación:

<b>Fecha Año 2015</b>	<b>Cantidad</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>
Enero	1	1	3
Febrero	1	0	3
Marzo	5	18	6
Abril	15	5	1
Mayo	10	1	1
Junio	8	1	1
Julio	13	1	0
Agosto	1	2	0
Septiembre	1	4	0

Octubre	2	1	0
Noviembre	3	4	0
<b>Total Seguimientos</b>	<b>60</b>	<b>38</b>	<b>15</b>

Realizamos veintidós (22) procesos de observación de subastas en la Caja de Ahorros y Créditos de Obreros del Monte de Piedad, como se detalla a continuación:

<b>Fecha Año 2015</b>	<b>Cantidad</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>
Enero	2	2	1
Febrero	2	2	1
Marzo	2	2	2
Abril	2	2	2
Mayo	2	2	2
Junio	2	2	3
Julio	2	2	2
Agosto	2	2	3
Septiembre	2	2	2
Octubre	2	2	2
Noviembre	2	2	1
<b>Total Subastas</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>21</b>

Participamos en veintiuno 21 (veintiuno) procesos de producción de las Especies Timbradas de la Tesorería Nacional, para la impresión de sellos para documentos, estampillas para cigarrillos, alcoholes y fósforos de la Dirección General (DGII), y de sellos postales y suvenires para el Instituto Postal Dominicano (INPOSDOM), como se detalla a continuación:

<b>Fecha Año 2015</b>	<b>Cantidad</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>
Enero	1	0	7
Febrero	5	2	0
Marzo	0	2	4
Abril	4	0	0
Mayo	2	2	3
Junio	0	5	2
Julio	4	0	2
Agosto	0	2	1
Septiembre	3	0	1
Octubre	2	2	1
Noviembre	0	3	1
<b>Total</b>	<b>21</b>		
<b>Impresiones</b>			



Realizamos 3 (tres) procesos de observación en las entregas de la Tarjeta de los Programas de Subsidios Sociales ADESS, Comer es Primero, como se detalla a continuación:

<b>Fecha Año 2015</b>	<b>Cantidad</b>
Septiembre	1
Octubre	1
Noviembre	1
<b>Total</b>	<b>3</b>

## **Consultoría Jurídica**

### **Objetivo:**

Asesorar y verificar el adecuado seguimiento de informes y acciones de orden legal que atañen a la entidad.

### **Funciones:**

Analizar casos de orden legal y emitir opinión sobre los mismos.

Revisar las devoluciones de Fondos Depositados en exceso.

Elaborar las Certificaciones de No Objeción, para que los funcionarios del Estado que manejan fondos puedan viajar al exterior.

Elaborar los contratos que serán suscritos entre la institución y personas jurídicas o morales; mantener registro y control de los mismos; y dar seguimiento a los contratos suscritos por el Estado dominicano, a través de la institución, con organismos internacionales.

Analizar y dar seguimiento a las notificaciones que por acto de alguacil sean recibidas por la institución.

Representar o incoar acciones ante los tribunales y darle seguimiento a los asuntos legales que sean referidos por las diferentes unidades organizativas de la institución al área jurídica.

Realizar y revisar las Resoluciones y anteproyecto de ley.

Intervenir en reclamaciones y litigios que puedan afectar los intereses de la Institución.

Velar por la correcta aplicación de las disposiciones legales en la tramitación de los asuntos de su competencia.

Realizar y revisar los estudios jurídicos, las resoluciones, los reglamentos, los convenios los proyectos de ley y de derecho y otros documentos legales relacionados con las actividades y operaciones de la institución.

Velar por la actualización del registro y el archivo de leyes, decretos, convenios contratos de préstamos y demás documentos jurídicos de la institución.

Supervisar la preparación de los textos de las circulares, oficios, boletines y otros documentos de carácter legal que se proponga emitir la institución.

Elaborar y tramitar los documentos y las estadísticas que sean requeridos por el órgano rector.

Contribuir al ejercicio eficiente del control interno a través de los servicios legales.

Asesorar al contralor, al sub-contralor y a los directores de áreas en los aspectos legales que nos requieran, la responsabilidad por la función pública y otros de orden legal.

Procurar que los resultados de auditoría que incluyan hallazgos sobre responsabilidad por la función pública tenga el seguimiento de las acciones legales que correspondan, al efecto, verificara el análisis legal, justificara informes para la aprobación del Contralor.

Verificará el adecuado seguimiento de informes o acciones legales.

Apoyar en materia legal el proceso de elaboración y ajuste de la normativa básica y de los reglamentos internos de la Contraloría para asegurar su compatibilidad con las disposiciones vigentes.

Introducir leyes, decretos, resoluciones, ordenanzas, sentencias, circulares en el Sistema Legal (SILEG).

### **Actividades y logros:**

Creamos el Sistema de Consulta Legal (SILEG), el cual permitirá a los clientes internos y externos, realizar sus consultas legales a través de nuestro portal.

Este sistema se encuentra actualmente en fase de prueba y estará disponible en el primer trimestre del año 2016.

### **Durante el período Enero-Septiembre del 2015:**

Redactamos 341 Contratos.

Gestionamos 342 Certificaciones de No Objeción, este es el permiso otorgado por la Contraloría General de la República para que los funcionarios o empleados de la Administración Pública y de las instituciones Autónomas del Estado que manejan fondos del Estado, puedan viajar al exterior, previa autorización del Ministerio Administrativo de la Presidencia.

Analizamos los aspectos legales de 450 Actos de Alguacila los fines de redactar un informe final.

Emitimos 35 Opiniones Legales en base a las leyes vigentes.

Analizamos los aspectos legales de 90 solicitudes de devoluciones de impuestos percibidos según lo establece el Artículo 24, párrafo II de la Ley 423-06.

Revisamos cinco Acuerdos de Cooperación Interinstitucional.

## **Desglose de trabajos realizados en la Consultoría Jurídica**

### **Enero-Marzo del 2015.**

Elaboración de Contratos.	55
Certificación de No Objeción.	78
Recepción Actos de Alguacil.	134
Opinión Legal Interna-Externa.	10
Devolución de Fondos.	21

### **Abril-Junio del 2015.**

Elaboración de Contratos.	150
Certificación de No Objeción.	106
Recepción Actos de Alguacil.	123
Opinión Legal Interna-Externa.	10
Devolución de Fondos.	24
Acuerdo de Cooperación Interinstitucional entre: La Contraloría General de la República y el Colegio de Abogados de la República Dominicana, en fecha 22 de abril 2015.	

### **Julio- Septiembre de 2015.**

Elaboración de Contratos.	92
Certificación de No Objeción.	90
Recepción Actos de Alguacil.	109
Opinión Legal Interna-Externa.	5
Devolución de Fondos.	32
Acuerdo de Cooperación Interinstitucional entre: La Contraloría General de la República y la Universidad Autónoma de Santo Domingo, (UASD) en fecha 29 de agosto 2015.	

## Octubre- Diciembre de 2015.

Elaboración de Contratos.	44
Certificación de No Objeción.	68
Recepción Actos de Alguacil.	84
Opinión Legal Interna-Externa.	10
Devolución de Fondos.	13
Acuerdo de Cooperación Interinstitucional entre: La Contraloría General de la República y la Universidad APEC, (UNAPEC).	
Acuerdo entre: La Contraloría General de la República y el PNUD.	
Acuerdo de Renta Espacios Físicos entre: La Contraloría General de la República y el Parque Zoológico Nacional.	

## Casos en los Tribunales

En el período Enero-Septiembre del 2015 se incoaron 15 casos de litigios en los tribunales, de los cuales seis (06) fueron concluidos y nueve (09) están pendientes de fallo.

### Casos concluidos en los Tribunales

**Expediente No. 030-15-00478**, con Sentencia No. 00167-2015, sobre Acción de Amparo, incoada ante la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo. Última audiencia conocida en fecha 20/7/2015, en la cual la Contraloría General fue excluida

del proceso, según lo establece la sentencia mencionada. Audiencias 20/4/2015, 7/5/2015 y 25/5/2015.

**Expediente No. 046-2015-RA00229**, con Sentencia No. 174-2015, dictada por la Octava Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del D.N., referente a la devolución de la propiedad incautada, caso fraude millonario, consistente en “Una porción de terreno con 71 metros, dentro del ámbito del solar No. 7 y sus dependencias, ubicada en la Calle Valverde No. 32, de la Calle Sánchez y Valverde, del D.C. No. 01, D.N, Certificado de Título No. 72-1853. Audiencia 9/7/2015.

**Expediente No. 030-15-01157**, sobre Acción de Amparo, interpuesto ante el Tribunal Contencioso Administrativo. Cuya última audiencia conocida en fecha 3/8/2015, la Contraloría General de la República fue excluida del proceso. Audiencias 20/7/2015 y 3/8/2015.

**Expediente No. 031-201563620**, intervención forzosa, llevado ante la 4ta. Sala del Tribunal de Tierra de Jurisdicción Original. Cuya última audiencia conocida en fecha 13/8/2015, la Contraloría General de la República fue excluida del proceso. Audiencias 30/7/2015 y 13/8/2015.

**Expediente No. 031-201564705**, del Tribunal de Tierra de Jurisdicción Original Sala 4. Con última audiencia conocida en fecha 6/8/2015. En cuyo caso la Contraloría General de la República fue excluida de este proceso. Audiencia 6/8/2015.



**Expediente No. 049-15-0088,** Demanda en Intervención Forzosa, proceso cerrado por acuerdo entre las partes. Audiencias 25/8/2015, 15/9/2015 y 7/10/2015.

**Pendientes de fallo:**

**Expediente No. 036-15-01366 TSA.** Acción de Amparo incoada por el señor Julio César Alcántara García en contra de la Contraloría General de la República, en reclamación de ser reintegrado al cargo que ocupaba en la institución, ya que su contrato fue terminado por lo que establece la Cláusula No. 6, del mismo. Audiencias 1/9/2015 y 5/10/2015.

**Expediente No. 030-15-00747 TSA.** Recurso Contencioso Administrativo incoada por la señora Martha Ma. Infante Payano en contra de la Contraloría General de la República, este proceso se conoce en Cámara de Consejo por los Magistrados, en proceso.

**Expediente No. 030-15-01054 TSA.** Recurso Contencioso Administrativo, incoado por el señor Franklin Oviedo en contra de la Contraloría General de la República, este proceso se conoce en Cámara de Consejo por los Magistrados, en proceso.

**Expediente No. 030-15-01066, TSA.** Recurso Contencioso Administrativo, incoado por el señor José Heriberto Solano en contra de la Contraloría General de la República, este proceso se conoce en Cámara de Consejo por los Magistrados, en proceso.

**Expediente No. 030-15-01281, TSA.** Revisión Constitucional Ministerio de Hacienda, Contraloría General, VS. Luz Divina Jiménez. TC., en proceso.

**Expediente No. 003-15-00753,** Recurso de Casación, incoado por el señor W.W. Medina Sánchez en contra de la Contraloría General de la República, este proceso se encuentra en limbo jurídico SCJ, por que el recurrido no contestó el recurso.

**Expediente No. 030-14-01016, TSA.** Revisión Constitucional, incoado por el señor Fabio Rosado, en contra de la Contraloría General de la República, TC., en proceso.

**Expediente No. 504-2015-1470.** Demanda en Referimiento en Restitución de Status y Derogación de Designación de Secuestrario Judicial, incoado por el demandante señor Juan Antonio García Hernández, conocido en la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del D.N.

Demanda en Rendición de Cuentas y Entrega de Propiedad Inmobiliaria y Reparación de Daños y Perjuicio (Nota: tiene sala asignada, en proceso) Demandante Juan Antonio García Hernández.

### **Cursos en los que participaron los Abogados**

1.- Diplomado sobre “La Constitución como Norma”, impartido en la Cámara de Diputados de la República, período Enero-Abril del 2015.

Participaron: Lilian Altagracia Marte, Carolina Alcántara Mercedes, Jackeline Pérez Merejo, Eladía de Jesús Morel y Annette Altagracia Peña.

2.- Congreso de la Unión Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de Abogados (UIBA), impartido en el Colegio de Abogados de la República Dominicana, en fecha del 20 al 23 de Mayo del 2015.

Participaron: Violeta O. González Espinosa, Lilian Alt. Marte y Jackeline Pérez Merejo.

3.- Seminario Internacional “La Innovación en la Gestión Pública para la mejora de los Servicios Públicos”, impartido por el Ministerio de Administración Pública, en fecha 29 de Abril del 2015. Participó: Annette Altagracia Peña.

4.- 1er. Congreso Nacional del Notariado Dominicano, impartido por el Colegio Dominicano de Notarios, en fecha del 30 de Noviembre al 03 de Diciembre del 2015. Participantes: Violeta O. González Espinosa y Jackeline M. Pérez Merejo.

Los licenciados Juan Manuel Guerrero y Manuel Fermín Cabral, capacitadores del Departamento de Capacitación del Colegio de Abogados de la República Dominicana impartieron tres talleres sobre la importancia de la Ley No. 340-06, logrando capacitar 340 colaboradores, entre ellos el Sr. Contralor, Directores, Encargados de Unidad, Auditores, Supervisores, Abogados y Auxiliares del 22 al 24 de Abril del 2015.

En el período del 18 de Junio al 24 de Julio del 2015 fueron capacitados 312 colaboradores, entre ellos: Directores, Encargados, Auditores y Abogados. La orientación estuvo a cargo de la Licda. Sandra Santana, encargada de Capacitación de la Dirección General de Contrataciones Públicas y su equipo de Analistas.

Asimismo, se capacitó al personal con relación a la Ley No. 41-08, de Función Pública, con el fin de que aprenda a conocer cuáles son las relaciones de trabajo de las personas designadas por la autoridad competente. Es vital que cada uno conozca de qué trata el órgano que nos regula y también pueda evaluar una contratación de servicio personal.

En el período del 26 de Agosto al 28 de Octubre del 2015, fueron realizados los talleres correspondientes a esta ley, logrando capacitar 285 colaboradores, entre ellos, Directores, Encargados, Auditores y Abogados. Fue impartido por la Licda. Amarilis Graciano, Encargada de Capacitación del Ministerio de Administración Pública y su equipo de Analistas Capacitadores.

## **Dirección de Aprobación Órdenes de Pagos**

### **Objetivo:**

Recibir, revisar y analizar las órdenes de pago (libramientos), de todas las instituciones del Gobierno Central, así como también, los libramientos, que por concepto de transferencia de recursos emite el Gobierno Central a favor de las instituciones Descentralizadas y Autónomas.

### **Funciones:**

Esta dirección recibe, revisa y analiza las órdenes de pagos (libramientos), de las instituciones del Gobierno, a los fines de verificar el cumplimiento de los trámites legales y administrativos vigentes en un plazo no mayor de 48 horas.

Administrar el Sistema de Control de Calidad de la institución.

Proponer políticas, normas y procedimientos que contribuyan al mejor desenvolvimiento de las funciones y operaciones de la institución.

Establecer las políticas y procedimientos de control de calidad.

Evaluar la calidad técnica de los procesos y procedimientos ejecutados por las Unidades de Auditoría Interna.

Evaluar la calidad de los procedimientos de captación, revisión, verificación y registro de los ingresos tributarios y no tributarios y de capital de los organismos públicos.

Verificar la calidad y efectividad del sistema de seguridad y control de la tecnología informática utilizada por los organismos bajo el ámbito de la Ley 10- 07.

Realizar el seguimiento y control de calidad de las labores de auditoría interna.

Coordinar la realización de la auditoría de calidad.

Cumplir las metas individuales que le sean asignadas y los compromisos que ellas conlleven, conforme a la naturaleza del cargo.

Las revisiones de las órdenes de pago, efectuadas por la citada Dirección, se realizan con la finalidad de determinar si las mismas, cumplen con las normas legales y administrativas vigentes.

### **Actividades y logros:**

Durante el 2015 revisamos y aprobamos 78,583 (setenta y ocho mil quinientos ochenta y tres) órdenes de pago (libramientos), ascendentes a un monto de RD\$434,889,862,827.45 (cuatrocientos treinta y cuatro mil ochocientos ochenta y nueve millones ochocientos sesenta y dos mil ochocientos veinte y siete con cuarenta y cinco centavos).

## Órdenes de pago facturadas

**Tabla 1**  
ÓRDENES DE PAGO: Facturadas por mes, enero- diciembre\*, 2015.

Mes	Facturadas	Monto
		RD\$
Enero	2,999	32,815,069,826.86
Febrero	5,458	34,244,077,106.22
Marzo	8,827	53,074,300,445.58
Abril	5,872	35,795,362,885.96
Mayo	7,636	39,902,976,811.96
Junio	8,412	52,692,393,732.34
Julio	7,505	41,035,752,256.95
Agosto	6,711	37,914,705,837.94
Septiembre	8,227	38,643,159,533.63
Octubre	7,543	29,206,635,971.00
Noviembre	6,954	32,747,583,216.90
Diciembre*	2,439	6,817,845,202.11
<b>Total</b>	<b>78,583</b>	<b>434,889,862,827.45</b>

**Nota:** \*En cuanto a diciembre, solo se incluyen los primeros diez (10) días del mismo.

Durante el presente año, contribuimos con la implementación de la política interna “Cero Papel”, recibiendo todos los documentos soporte que avalan las órdenes de pagos en formato digital, lo cual redujo nuestro tiempo de respuesta.

Se obtuvo la consulta en línea con la Dirección General de Impuestos Internos, lo cual nos ha permitido acceder a la base de datos de los contribuyentes para confirmar que estén al día en el pago de sus obligaciones tributarias.

## **Departamento de Servicios Personales Civiles, Militares y Policiales**

### **Objetivo:**

Revisar las nóminas del Gobierno Central y las órdenes de pago emitidas por las instituciones del sector centralizado, por concepto de pago de Servicios Personales.

### **Actividades y logros:**

En el período de enero a diciembre de este año 2015, se tramitaron 18,398(dieciocho mil trescientos noventa y ocho) libramientos de nóminas del objeto 1 (Servicios Personales) ascendente a la suma de RD\$170,626,374,828.41 (Ciento setenta mil seiscientos veinte y seis millones, trescientos setenta y cuatro mil ochocientos veinte y ocho con cuarenta y un centavo).

En el mismo período se emitieron 13,325 (trece mil trescientos veinte y cinco) Certificaciones de Cargos.



## Nóminas procesadas

Departamento de Servicios Personales

**Tabla 1**  
NÓMINAS: Facturadas por mes y monto, enero- diciembre\*, 2015.

Mes	Facturadas	Monto
		RD\$
Enero	988	12,934,589,195.24
Febrero	1,487	14,180,050,285.93
Marzo	1,775	14,518,640,460.01
Abril	1,447	13,961,666,452.43
Mayo	1,483	14,089,085,618.00
Junio	1,619	14,150,688,006.27
Julio	1,661	14,519,152,953.32
Agosto	1,438	14,217,246,952.95
Septiembre	1,622	14,613,587,074.87
Octubre	1,666	14,798,237,921.55
Noviembre	2,467	21,118,449,499.03
Diciembre*	745	7,524,980,408.81
<b>Total</b>	<b>18,398</b>	<b>170,626,374,828.41</b>

**Nota:** encuanto al mes de diciembre, solo se incluyen los primeros diez (10) días del mismo.

## **Dirección de Certificación de Contratos**

### **Objetivo:**

Asegurar la certificación de los contratos de bienes, obras, becas y servicios personales; recibidos desde las instituciones del Estado, asegurando el cumplimiento de las leyes y normativas vigentes que rigen el proceso, así como garantizar entregas oportunas según los niveles de integridad, transparencia y calidad establecidos; contribuyendo de esta forma al buen uso y manejo de los fondos públicos.

### **Funciones:**

Procesar las solicitudes de certificación de contratos tramitadas por las entidades u organismos que impliquen una erogación de fondos públicos.

Monitorear y asegurar el fiel cumplimiento de las leyes y normativas vigentes, analizando los aspectos legales, financieros y técnicos que garantice la correcta ejecución del proceso de contratación por parte de las instituciones del Estado.

Gestión de las solicitudes de certificación de contratos en formato digital, a través de nuestra plataforma tecnológica Tramite Regular Estructurado (TRE) y generación de las certificaciones para la firma del Contralor General de la República.

## **Actividades y logros:**

Incorporamos en 281 instituciones gubernamentales y sus dependencias el nuevo Sistema de Registro de Contratos denominado Trámites Regular Estructurado (TRE).

Estamos registrando los contratos de 281 entidades públicas y sus dependencias.

Logramos reducir entre 48 y 72 horas los procesos para certificar los contratos y aprobar las nóminas de las entidades estatales. La implementación de este nuevo sistema de registro de contrato permitió lograr mayor eficiencia en nuestras operaciones, aportando también resultados muy favorables en las instituciones usuarias.

En el 2015 certificamos 51,373 (cincuenta y un mil trescientos setenta y tres contratos (servicios personales, bienes, becas, obras y servicios) por un monto de RD\$202,861,999,530.70 (doscientos dos mil ochocientos sesenta y un millones novecientos noventa y nueve mil quinientos treinta con setenta centavos).

## Contratos certificados

**Tabla 1**  
CONTRATOS: certificados por mes, enero – diciembre\*, 2015.

Meses	Cantidad	Monto en RD\$**
Enero	2,432	6,260,097,004.4
Febrero	4,822	15,209,454,713.2
Marzo	4,082	23,970,482,958.5
Abril	3,470	11,884,213,170.8
Mayo	4,768	7,485,334,711.1
Junio	3,954	25,302,728,319.6
Julio	4,309	19,864,169,816.4
Agosto	3,088	7,330,698,006.5
Septiembre	4,641	11,205,465,604.0
Octubre	6,718	27,444,703,005.8
Noviembre	5,780	33,353,750,132.6
Diciembre	3,309	13,550,902,087.8
<b>Total</b>	<b>51,373</b>	<b>202,861,999,530.7</b>

**Nota:** \*En cuanto a diciembre, solo se incluyen hasta el día 21 del presente mes. \*\*Los contratos originales en dólares y euros fueron convertidos a pesos dominicanos utilizando las tasas de conversión oficiales del Banco Central de la República Dominicana.

## **Dirección de Desarrollo Normativo**

### **Objetivo:**

Fortalecer y sostener el Sistema Nacional de Control Interno mediante la elaboración de normas, guías técnicas, pautas de control interno, capacitación, asesoramiento, seguimiento y otras acciones técnicas. Asimismo, fortalecer el Sistema Nacional de Control Interno; proporcionándole a la Administración Pública una herramienta base para su gestión, enfocada en las mejores prácticas y la gestión de riesgos; y propiciar que las entidades bajo el ámbito de la Contraloría implementen su Sistema de Control Interno alineado a las mejores prácticas; creando la base necesaria para su funcionamiento, comprensión, socialización y sirviendo de asesores al mejoramiento continuo.

### **Funciones:**

Proponer políticas, normas y procedimientos que contribuyan al mejor desenvolvimiento de las funciones y operaciones de la institución.

Revisar el ajuste del marco legal Ley No. 10-07 al mandato constitucional.

Revisar y validar las normas básicas de primer y segundo grado para el desarrollo, fortalecimiento y sostenibilidad del Sistema Nacional de Control Interno (SINACI).

Asesorar el proceso de implementación del SINACI y de las Normas Básicas de Control Interno.

Preparar, conjuntamente con el supervisor, el plan para el desarrollo de los auto-diagnósticos de las entidades bajo el ámbito de la Ley No. 10-07.

Revisar y validar las Normas Administrativas y Financieras del Estado para el ejercicio de la auditoría interna gubernamental emitidas por la resolución CGR No. 66-04.

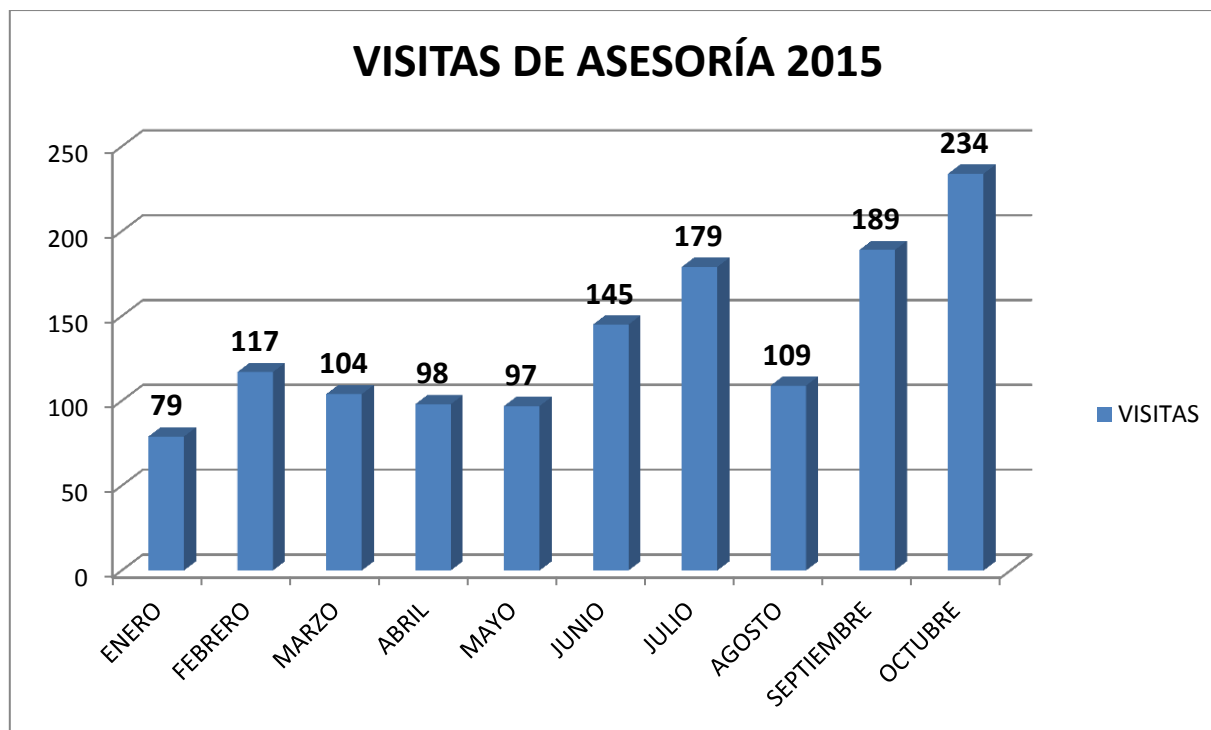
Asegurar la correcta aplicación de las Normas de Control Interno (NCI) emitidas por la CGR.

### **Actividades y logros:**

Brindar asesoría en Control Interno a las instituciones gubernamentales.

La Dirección de Desarrollo Normativo, le ofreció asesoría de control interno a 123 Entidades del Estado Dominicano, listadas en el **ANEXO** de este documento.

Realizamos 1,351 visitas, las cuales detallamos en el gráfico presentado a continuación:

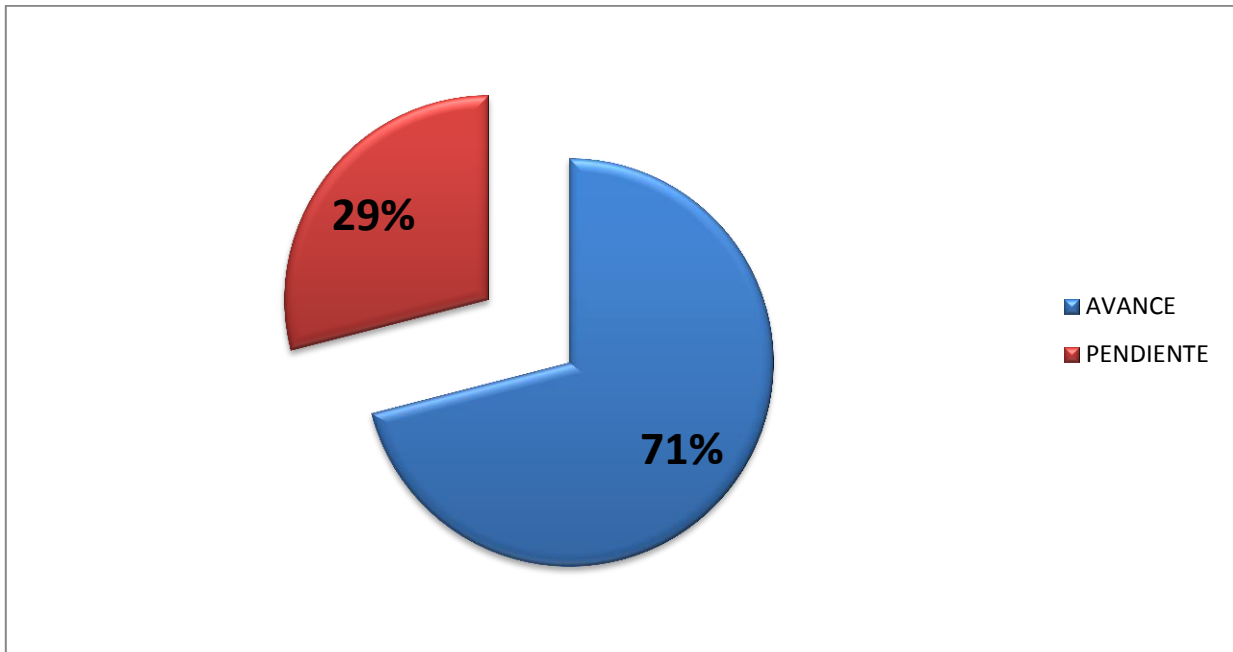


### Avances en la implantación de las Normas de Control Interno

Las 107 entidades listadas en el **ANEXO I** de este documento, al 31 de octubre del 2015, tenían un promedio de avance en el proceso de implementación de un 71% en relación a las normas vigentes. Una vez emitidas las nuevas normas de Control Interno, realizaremos una nueva evaluación para actualizar el porcentaje de avance en el proceso.

Para determinar el avance obtenido por las instituciones que se encuentran en proceso de implantación de las Normas de Control Interno, se realiza una verificación de las evidencias presentadas por las entidades y se evalúa la pertinencia de estas evidencias con los requerimientos de control establecidos por la Contraloría General de la República, mediante los componentes del Control Interno, detallados en el **ANEXO** de este documento, los cuales son:

- 1) Ambiente de Control
- 2) Establecimiento de objetivos
- 3) Identificación de eventos
- 4) Evaluación de los riesgos
- 5) Respuesta a los riesgos
- 6) Actividades de control
- 7) Información y comunicación
- 8) Monitoreo y evaluación del control interno



### **Reuniones de seguimiento con titulares de las entidades.**

Realizamos 26 reuniones con las máximas autoridades ejecutivas de las instituciones gubernamentales, las cuales juegan un papel de vital importancia en el proceso de



implementación de las Normas de Control Interno(NCI), pues se necesita de su apoyo y aprobación para llevar a cabo las actividades requeridas para el cumplimiento de las NCI.

Reuniones efectuadas:

Lic. Gustavo Montalvo	Ministerio de la Presidencia
Dr. Jean Alain Rodríguez	Centro de exportación e Inversión CEI-RD
Lic. Francisco del Valle	Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial
Arq. Alejandro Montas	Corporación de Acueducto y Alcantarillado de S.D. (CAASD)
Licda. Altagracia Guaba	Dir. General de Pasaportes.
Licda. Yvette Marichal	Dirección General de Cine
Ing. Julián Santana	Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED)
Dr. Idionis Pérez	Instituto de Formación Técnico Profesional (INFOTEP)
Dra. Bernarda Castillo	Instituto de Innovación en Biotecnología e Industria (IIBI)
Dr. Sabino Báez	Instituto Dominicano de Seguro Social
Lic. Oquendo Medina	Instituto Nacional de Administración Pública (INAP)
Ing. Alberto Holguín	Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA)
Arq. Alma Fernandez	Instituto Nacional de la Vivienda (INVI)
Ing. Johnny Jones	Liga Municipal Dominicana
Lic. Ventura Camejo	Ministerio de Administración Pública (MAP)
Licda. Ligia Amada Melo	Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología
Ing. Temístocles Montas	Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo
Lic. José Ramón Fadul	Ministerio de Interior y Policía

Dr. Bautista Rojas Gomez	Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Lic. Héctor Mojica	Oficina Técnica de Transporte Terrestre (OTTT)
Dra. Mayra Pérez	Prestadora De Servicios de Salud –PSS
Lic. Silvio Durán	Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago
Lic. Mayobanex Escoto	Autoridad Portuaria Dominicana
Dra. Yocasta Guzmán	Dirección General de Contrataciones Publicas
Lic. Henry Sadhalá	Tesorería de la Seguridad Social (TSS)

### **Charlas sobre Control Interno**

Con el objetivo de promover la importancia del Control Interno y la Gestión de Riesgo institucional, la Dirección de Desarrollo Normativo, realizó ocho charlas informativas a las diferentes entidades en proceso de implementación, así como también, impartimos talleres y encuentros informativos a los estudiantes de las diferentes universidades del país. Ver Anexo.

### **Capacitaciones en Gestión de Riesgos**

1,417 servidores públicos del Estado dominicano fueron capacitados en Gestión de Riesgos, facilitando la comprensión de las normativas relativas a la administración de riesgos, debido a la importancia que reviste para el proceso de implementación de las NCI el fortalecimiento institucional.

**Los servidores públicos instruidos pertenecen a las siguientes entidades:**

- Ministerio Administrativo de la Presidencia.
- Instituto Agrario Dominicano.
- Comedores Económicos.
- Tesorería de la Seguridad Social.
- Dirección General de Presupuesto.
- Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN).
- Dirección General de Pasaportes.
- Liga Municipal Dominicana.
- Instituto Nacional de la Vivienda.
- Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo.
- Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental.
- Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo
- Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago.
- Ministerio de Interior y Policía.
- Ministerio de Salud Pública.
- Instituto Nacional de la vivienda.
- Ministerio de Administración Pública.
- Instituto Dominicano de Seguros Sociales.

## **Actualización de las Normas Básicas de Control Interno.**

Respondiendo a diversas sugerencias e inquietudes de las entidades en proceso de implementación, así como también las actualizaciones realizadas al marco internacional de Control Interno COSO, procedimos a evaluar y analizar las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI), en esta evaluación determinamos la necesidad inmediata de actualizar y llevar a un lenguaje más llano estas normas, con la finalidad de facilitar la interpretación y la puesta en práctica de las mismas. Esta actualización y ajuste se llevó a cabo y trajo como resultado, Las Normas de Control Interno (NCI) las cuales fueron lanzadas oficialmente en el mes de septiembre del presente año 2015 mediante un documento denominado “Manual de Normas de Control Interno”. Las normas incluidas en dicho documento, aplican en todos los aspectos de la planificación, organización funcionamiento y evaluación de una entidad, sin embargo, no es su propósito limitar o interferir en el accionar de la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) quien tiene la responsabilidad de desarrollar políticas y procedimientos acorde con las necesidades y naturaleza de la entidad. Ver anexo.

## **Avances y resultados obtenidos en el 2015.**

A continuación presentamos el avance y los resultados obtenidos de la gestión realizada en el presente año 2015, relacionados con el plan operativo anual.

#	Objetivos	Avance %	Resultado
1	Realizar al menos 2 visitas mensuales de asesoría de control interno a cada una de las entidades que se encuentran en proceso de implantación de las Normas.	100.0%	Entidades recibiendo asesoría continua que les permita fortalecer el sistema de control interno, mediante la implantación de las Normas emitidas por la Contraloría.
2	Capacitar a 1,500 colaboradores de las diversas Entidades del Estado en materia de Gestión de Riesgo Institucional.	94.0%	Servidores públicos con conocimientos y habilidades que les permitan realizar la identificación y mitigación de riesgos, apoyando a que las entidades no tengan que incurrir en gastos de su presupuesto en la contratación de consultorías externas para tales fines.
3	Realizar actividad para presentar las Normas de Control Interno a todas las Entidades del Estado.	100.0%	Servidores públicos conscientes de la importancia del control interno y de sus responsabilidades en el mismo, con información actualizada sobre las mejores prácticas de control interno y de cómo aplicar estos conocimientos en las diversas entidades del Estado.
4	Adquirir plataforma tecnológica interactiva que permita mantener conexión automatizada entre la Contraloría y las Entidades para monitorear el avance en la implantación de las Normas de Control Interno.	100.0%	Conexión en línea que permite monitorear de manera continua el progreso en la implantación de las normas de control interno.
5	Capacitar a los Asesores de la Dirección de Desarrollo Normativo en temas relacionados con Control Interno y Gestión de Riesgos	75.0%	Asesores de control interno, más capacitados y con habilidades que les permitan ofrecer un servicio de asesoría de calidad de acuerdo a las necesidades de las entidades del Estado.
6	Impartir charlas sobre control interno a los estudiantes universitarios y a otros organismos vinculados al control social.	100.0%	Estudiantes informados sobre los controles existentes en el Estado Dominicano, así como también promover a que la sociedad se empodere sobre su rol dentro del control interno asumiendo las responsabilidades del Control Social.

## **Dirección de Planificación y Desarrollo**

### **Objetivo:**

Asesorar, dirigir, conducir y guiar las actividades de la Planificación Estratégica, formulación, evaluación e implementación de proyectos, determinación y seguimiento de métricas de gestión, aseguramiento de la calidad, así como las actividades para la modernización y adecuación de la estructura organizativa de la institución, el diseño y revisión de los procesos, consultorías externas y gestión de fondos de cooperación internacional. Incidiendo de forma efectiva en el logro de metas y estrategias y en su correcta ejecución de los roles definidos en las leyes, buscando siempre la mejora continua.

### **Funciones:**

Formular políticas, planes, programas y proyectos necesarios para el desarrollo institucional, en coordinación con las altas autoridades de la institución.

Preparar en base a las prioridades sancionadas por el Consejo de Ministros, los planes estratégicos institucionales que servirán de base para la elaboración y actualización del Plan Nacional Plurianual del Sector Público.

En el caso de las instituciones cabeza del sector, serán responsables de coordinar la formulación de la Planes Estratégicos Sectoriales.

Identificar, formular y evaluar la factibilidad técnico-económica de cada uno de los proyectos de inversión de acuerdo a las normas técnicas emitidas por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo.

Preparar el proyecto de plan de inversiones públicas del área de su competencia.

Participar en la formulación del presupuesto anual de la institución, en coordinación con el área financiera respectiva.

Participar en la definición de la estructura programática del presupuesto en coordinación con el área financiera de la institución.

Monitorear la ejecución de los programas y proyectos institucionales y el de las instituciones adscritas, en el caso que las hubiere.

Preparar informes sobre impacto logrado en el cumplimiento de las políticas y planes institucionales a través de la ejecución de los programas y proyectos a nivel institucional y sectorial.

Preparar propuestas de revisión de estructuras organizativas y de reingeniería de procesos, incluyendo los respectivos componentes tecnológicos.

Elaborar y dar seguimiento a los proyectos de modernización y adecuación de la estructura organizativa de la institución, así como elaborar los manuales de organización y funciones, políticas, normas y procedimiento.

Efectuar los estudios administrativos dirigidos a detectar y/o proponer alternativas de solución a problemas estructurales operacionales y funcionales de la institución.

Diseñar los formularios utilizados en las actividades y operaciones administrativas de la institución y evaluar las modificaciones sugeridas por las demás unidades administrativas.

Dar seguimiento a la aplicación de las normas, procedimientos y recomendaciones establecidas en los estudios administrativos de la institución.

Asegurar el establecimiento y desarrollo de un Plan de Calidad a lo interno, así como supervisar todas las actividades relacionadas con la Gestión de Calidad.

Gestionar la aplicación e implementación de Modelos de Gestión de Calidad que contribuyan a la eficientizar los servicios que ofrece la institución a los demás organismos del estado ya la ciudadanía en general.

Velar por la recolección y actualización de los datos estadísticos que sirven de soporte a la formulación de planes para la toma de decisiones en la institución.

Velar porque la institución ofrezca un adecuado servicio de documentación estadística e información sobre temas relacionados con los objetivos de la institución.



Identificar y formular planes, programas y proyectos a ser presentados al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo para el financiamiento de la cooperación internacional.

Dar seguimiento y evaluar los planes, programas y proyectos de cooperación internacional de la institución y los de la institución adscrita, en el marco de las políticas definidas por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo.

Velar por el cumplimiento de las normas, procesos y procedimientos de solicitud, recepción, gestión, seguimiento y evaluación de la de Cooperación Internacional.

Participar en las reuniones de las Mesas de Coordinación de la Cooperación Internacional en representación de su sector.

Preparar los informes de monitoreo y evaluación de los planes, programas y proyectos de cooperación no reembolsables del sector y/o instancia que coordina.

## **Actividades y logros:**

En el año 2015 la Dirección de Planificación y Desarrollo, a través de su Unidad de Procesos, diseñó y emprendió un plan de documentación y mejora a los procesos de la Dirección Administrativa y Financiera. Este proceso de documentación ha asegurado una gestión financiera eficaz y eficiente de los recursos, dado que se han estandarizado funciones y definido claramente las metas a lograr en cada proceso.

El modelo utilizado para la documentación dentro de la Contraloría, inicia utilizando el ciclo PDCA, para identificar los procesos estratégicos, los cuales dan las pautas a seguir y definen la razón de ser, la estrategia y todas las decisiones de alto impacto a través de la institución. Con el uso de esta metodología, es posible describir los procesos misionales que impactan en las necesidades y expectativas de los clientes, los procesos estratégicos que buscan constantemente integrar enfoques para el desarrollo de políticas y líneas de acción, y los procesos de apoyo que sirven de soporte para los procesos misionales y estratégicos, y a su vez proveen áreas claramente definidas para el mantenimiento y funcionamiento correcto de los servicios ofrecidos al ciudadano/cliente.

El proceso de levantamiento y documentación de cada procedimiento está sustentado en reuniones con los responsables y ejecutores de los mismos, con el fin de identificar cada una de las variables y pasos a seguir, además de gestionar la aprobación y firma de los involucrados en los procesos documentados.

Los procedimientos documentados en la Contraloría cuenta con un diseño basado la metodología ISO 9001:2008, donde se identifican claramente los responsables de los procesos, el alcance, políticas, descripción del proceso, referencias y la integración de una matriz de riesgo dentro de los

procedimientos, donde se detallan las posibles situaciones que impactan el logro de los factores críticos de éxito de cada proceso.

La concepción de este nuevo modelo se crea como respuesta a dos necesidades esenciales:

Aumentar la velocidad de respuesta a los ciudadanos/clientes, haciendo más corto el ciclo de conversión de los procesos productivos medulares;

Dilucidar las responsabilidades de cada etapa según corresponda.

<b>AVANCE DE PROCESOS DOCUMENTACIÓN POR ESTATUS</b>			
	<b>ESTATUS</b>	<b>% AVANCE</b>	<b>CANTIDAD</b>
1	DOCUMENTADO Y APROBADO	100%	8
2	EN APROBACIÓN	95%	22
3	VALIDADO CON ÁREA	80%	12
4	REDACTADO	70%	12
5	LEVANTADO	50%	19
6	EN PROCESO DE LEVANTAMIENTO	30%	43
7	PENDIENTE	0%	28
<b>Total General de Procedimientos</b>			<b>144</b>

### **Unidad de Proyectos:**

Es el área responsable de evaluar y monitorear los acuerdos con las instituciones adjudicadas, buscando con esto un alto grado de cumplimiento, desarrollando estrategias o medios para la innovación y mejora continua de los servicios ofrecidos por la institución. Como evidencia de esta actividad, se tiene el caso del Programa de las Naciones Unidas de Desarrollo (PNUD), el cual ha brindado soluciones tecnológicas y de gestión para el mejoramiento de las operaciones internas y por consiguiente una mejoría en el control interno.

Como resultados de la innovación en los servicios ofrecidos, se han obtenido cuantificables reducciones en tiempo, costos e índices de devoluciones como en el caso del sistema TRE. Luego de su implementación, se logró reducir a un 60% el tiempo respuesta, con respecto **al ofrecido anteriormente. Cabe destacar que la implementación de esta herramienta ha** brindado beneficios marginales tales como:

Usuarios más capacitados.

Mejoramiento en las habilidades del uso de herramientas informáticas.

Mayor transparencia.

Integración de las instituciones que colaboran en el proceso de certificación de contratos.

### **Proyectos implementados:**

#### **Sistema de Transparencia Documental (TRANSDOC)**

Sistema de Transparencia Documental que ha permitido mejorar la gestión de documentos oficiales, tanto las que son recibidas en la institución que son emitidas por los ciudadanos y otras instituciones. Esta aplicación gestiona además las comunicaciones internas que son propias del día a día institucional. Con este sistema logramos:

1. Estandarización de los documentos oficiales de la institución.
2. Unificar en solo tres códigos la administración de la documentación Oficial (Interno, Externo y OAI).
3. Mejor Control de la documentación emitida.
4. Centralización del archivo y resguardo de la información.

5. Reducción del consumo de papel para las comunicaciones interdepartamentales, al recibirse y dar respuesta a las mismas de forma digital.
6. Agilizar el proceso de trámite de los documentos y respuestas mediante un mecanismo automatizado de gestión documental.
7. Reducción de las intermediaciones burocráticas innecesarias que se dan alrededor de los documentos de correspondencia.
8. Transparencia interna al proceso de circulación y procesamiento de los documentos internos y externos.
9. Memoria institucional del trámite de un documento, al guardar el documento más sus recorridos y quien le dio respuesta.

La CGR ofrece a la ciudadanía la consulta de correspondencia vía Web a través del Sistema de Transparencia Documental (TRANSDOC). Tan pronto el ciudadano deposita una comunicación en nuestra sede, el sistema le asigna un usuario y clave con el cual podrá consultar posteriormente el estatus de su comunicación, también puede evaluar el tiempo respuesta y compararlo con el nivel del acuerdo de servicio establecido.

### **Sistema de Trámite Regular Estructurado (TRE) Contratos:**

Entró en producción en marzo del 2015. Con este sistema la Contraloría pone al servicio de todas las instituciones gubernamentales la oportunidad de auto servirse en la creación de la solicitud de los Registros de Contratos y saber en todo momento el estatus actual de dicha solicitud recibir de forma

digital las certificaciones inmediatamente estas son aprobadas, con lo cual mejoramos el tiempo de respuesta reduciendo las devoluciones y haciendo más eficiente el proceso.

### **Firma Digital:**

Como parte de la seguridad implementada al Sistema TRE, integramos la firma digital, mecanismo que garantiza la integridad de los documentos firmados electrónicamente, pudiendo las instituciones comprobar la veracidad del documento que les fue remitido ya certificado por la Contraloría.

Con estas iniciativas transformacionales pasamos a ser una institución orientada al “Green IT” ó “Tecnología Verde” reduciendo sustancialmente el uso del papel y aportando a la reducción de la huella de carbono, eliminando al menos unas 3 copias de todo expediente que acompañaba la solicitud del trámite, las cuales se resguardaban en cada punto del proceso como medio control y reduciendo considerablemente el tiempo de respuesta promedio de 48 a 72 horas.

### **Sistema administrativo y financiero (Softland)**

Con este sistema informático de administración de suministros se logró integrar de manera efectiva los procesos internos que apoyan la gestión financiera, de forma tal que se pueda realizar un mejor uso de los recursos, controlando los mismos de forma más efectiva. Este sistema integra los siguientes procesos:

La contabilidad general

Cuentas por pagar

Activos fijos

Inventarios

Control bancario

Caja chica

Control presupuestal

## **Sistemas de Gestión Web de Recursos Humanos**

En esta aplicación se integran los procesos de Reclutamiento y Selección de Personal, Desarrollo y Talento Humano, Autoservicio de empleado, Encuestas salariales, Planificación Salarial, Compensación y beneficios, Evaluación de Desempeño por Competencias, entre otros.

## **Sistema de administración de auditorías y riesgo ACL Analytics**

Es una herramienta de Planificación que permite integrar los objetivos, metas e indicadores de una manera alineada y coherente con la estrategia de la organización.

Especificar planes de acción compartidos o independientes para cada objetivo y/o meta del modelo, para un adecuado seguimiento;

Dispone de un sistema de alertas, y envío automático de correos electrónicos, que le permite a los usuarios designados a estar informados, al momento de presentarse una situación que amerite su intervención;

Mediante el análisis Causa-Efecto y el diseño de escenarios, la gerencia puede evaluar la concordancia entre los diferentes indicadores.

Con las herramientas expuestas previamente, la institución está a la vanguardia en la gestión estratégica, permitiendo la implementación de las mejores prácticas en una administración moderna.

La Contraloría General de la República ha implementado una cultura, la cual permite que se le dé un seguimiento idóneo a las tareas de cada una de las Unidades Estratégicas de Servicio (UES) para que sus resultados sean oportunos y de calidad, logrando así los objetivos institucionales.

### **Graduación 4 disciplinas**

En cuanto al sistema de indicadores de gestión, se decidió adoptar las metodologías provenientes del enfoque de las 4 Disciplinas de la Ejecución (4Dx), luego de horas de entrenamientos y despliegue de consultorías y acompañamiento a las UES, hoy por hoy se cuenta con un sistema que ha garantizado que cada UES cuente con sus tableros de resultados y exista en la institución una cultura de rendición de cuentas.

En Marzo 2015 se realizó la 2da Graduación Bronce y Plata de la CGR:

Categoría Plata de 4 Disciplinas para 33 equipos: 23 de la Sede y 10 Unidades de Control Interno. Un total de 517 colaboradores.

Se realizó el despliegue en el resto de todas las unidades (198) completando el total de las 208 Unidades que han completado el proceso para ser certificadas Bronce en las 4 Disciplinas. Un total de 793 colaboradores fueron graduados en categoría Bronce.

Con las 4 Disciplinas de la Ejecución, la Contraloría General de la República (CGR) logró incrementar el procesamiento de las nóminas de pago, de un 98.5% en julio a 99% en un plazo no mayor de 24



horas, sobrepasando la meta que se trazó, de procesar mensualmente el 95% de los expedientes de las entidades, de acuerdo a la segmentación, calidad y tiempo definido.

En ese mismo orden también en el mes de junio 2015 se logró graduar Plata y Bronce a un total de 132 unidades, para una representación total de 393 colaboradores de la institución.

Las áreas no sólo cuentan con una herramienta que les permite monitorear su desempeño cuantitativo, sino también que la misma sirve como plataforma para dar seguimiento oportuno a los resultados y poder ajustarlos con relación al objetivo esperado.

Siguiendo con el interés genuino de dar respuestas oportunas a las brechas identificadas, la Contraloría no se hizo esperar y adquirió una herramienta tecnológica con el propósito de integrar el 100% de las informaciones producidas por cada proceso, procesarla y convertirla en información útil para la toma de decisiones y consecuentemente mejorar los resultados.

### **Carta de Compromiso con el Ciudadano**

En el año 2015 se establece la Carta de Compromiso con el Ciudadano de la Contraloría, en busca de ofrecer un servicio oportuno y de calidad, se propuso como meta institucional reducir el tiempo de repuesta a no más de 48 horas en los servicios de certificación de contratos y aprobación de órdenes de pagos. A raíz de hacer eficientes estos servicios, se autorizan pagos y se certifican contratos de manera transparente y oportuna, que se ven reflejados en proyectos de salud, educación, obras públicas, de seguridad nacional y de seguridad social, lo que apoya los objetivos del gobierno de la República Dominicana, impactando de manera positiva a la sociedad.

El seguimiento a los resultados de las metas se realizan semanalmente por medio de reuniones con cada grupo de trabajo, donde las áreas socializan sus resultados de manera conjunta integrando a cada uno de sus miembros (Grupos Ocupacionales I, II, III, IV y V). Aquí se muestran los avances obtenidos, permitiendo realizar ajustes de forma oportunas en caso de ser necesario.

### **Modelo CAF (Common Assessment Framework), el Marco Común de Evaluación**

El Modelo CAF resulta de una Metodología de Evaluación para el Mejoramiento de la Calidad en las Administraciones Públicas, inspirada en el Modelo de Excelencia de la Fundación Europea para la Gestión de la Calidad (EFQM).

La herramienta CAF permite crear un ambiente de gestión para la mejora continua, que se enmarca en los principios de la excelencia que aplican las organizaciones en las que se han identificado resultados excelentes. Parte de su aplicación se corresponde sobre resultados puntuales del proceso de auto diagnóstico de evaluación de criterios que identifiquen que debe mejorar en la organización, así como la detección de buenas prácticas y la oportunidad de compartirlas con otras organizaciones. En Septiembre 2015 completamos este ejercicio de auto evaluación que abordaba el análisis de la Contraloría a la luz de los 9 criterios y 28 sub-criterios del CAF, a través de una serie de ejemplos cuya interpretación conduce a la identificación de los puntos fuertes y las áreas de mejora de la organización.

<b>RESULTADOS OBTENIDOS DEL MODELO CAF</b>
<b>Elaboración y puesta en funcionamiento de la Carta de Compromiso al Ciudadano</b>
<b>Aplicación del auto diagnóstico institucional</b>

**Generación y Aplicación de una serie de proyectos que conducirán a fortalecer la institución basado ciclo PDCA en la mejora continua de los procesos**

**Postulación al Premio de la Calidad**

A continuación el listado de proyectos con su porcentaje (%) de avance de cumplimiento:

Proyectos	Estatus	% De Avance
Sistema de Contabilidad, Suministro y Activos fijos.	Completado	100%
Sistema de Administración de Recursos Humanos.	En proceso	91%
Sistema de Administración de Proyectos e Indicadores de Gestión	En proceso	88%
Sistema TRE Contratos	Completado	98%
4 Disciplinas de la Ejecución (Bronce- Plata)	Completado	100%

### **Gestión estadística y resultados operacionales**

La Unidad de Estadística ha logrado consolidar la generación de información estadística de los procesos claves de la institución (certificación de contratos, aprobación de nóminas y órdenes de pagos), facilitando así el acceso y puntualidad de las informaciones para la toma oportuna de decisiones. De igual forma, la Unidad elabora análisis estadísticos puntuales que sirven de apoyo a la mejora de los procesos de la institución. En lo que respecta a los clientes externos, la Unidad elabora informaciones estadísticas para instituciones como el Banco Central, con operaciones documentadas y apegadas a criterios técnicos definidos y de calidad.

La Unidad de Estadística realiza un total de 20 reportes estadísticos con periodicidad establecida, tanto para clientes internos como externos: 8 se realizan diariamente, 4 de manera semanal y 8 de manera mensual. En términos absolutos, la Unidad elabora 264 reportes estadísticos por mes.

En lo correspondiente a los requerimientos de información estadística, la Unidad recibe y responde satisfactoriamente una media de 15 requerimientos, tanto de clientes internos como externos.

## Cooperación Internacional

Es el área responsable de la captación de recursos externos para apoyar los planes y proyectos institucionales que promuevan el desarrollo organizacional. A continuación una breve descripción de la categoría implementada durante el 2015 con sus actividades, estatus, presupuesto contratado y porcentaje de avance de las mismas:

Categoría 5.2			
Sistemas y Equipos de Tecnología de Información			
Actividades	Estatus	% De ejecución	Presupuesto
Adquisición Sistema de Contabilidad, Suministro y Activos fijos.	Completado	100%	\$31,880.00
Adquisición Sistema de Administración de Recursos Humanos.	Completado	100%	\$20,145.35
Adquisición Sistema de Administración de Proyectos e Indicadores de Gestión	Completado	100%	\$42,250.00
Adquisición de 31 Laptops y 2 Proyectors	Completado	100%	\$37,757.00

# **Tecnología de la Información**

## **Objetivo:**

Planificar y programar el desarrollo e implementación de sistemas informáticos para eficientizar las labores de los usuarios, velando porque las aplicaciones simplifiquen los procesos operacionales de la institución.

## **Funciones:**

Coordinar y dirigir las actividades relativas a implantar nuevos programas y tecnologías, con el fin de agilizar los procesos operacionales de la institución.

Evaluar la factibilidad de los requerimientos de los usuarios en cuanto a la implementación o mejora de los sistemas en términos de costos, efectividad e integridad de los controles.

Analizar, evaluar y proponer las políticas y normas de procesamiento de datos de la institución.

Probar la confiabilidad de los sistemas desarrollados con anticipación a la implementación.

Asesorar al Contralor General respecto a las decisiones de implantación de tecnología informática.

Analizar y planificar la ejecución de los diferentes proyectos que se implementen en la institución.

Presupuestar los recursos necesarios para la implantación de los sistemas.

## Actividades y logros:

Implementamos el Sistema Trámite Regular Estructurado (TRE) Contratos. Este módulo agilizó el flujo del registro de las certificaciones de contratos y aprobaciones de órdenes de pago cursadas vía la Contraloría.

A través de este sistema, la Contraloría desarrolló interconexiones con bases de datos de diferentes instituciones gubernamentales a los fines de proveer un mecanismo de validación automático de las normativas de control interno en los procesos de certificación de contratos y aprobación de órdenes de pago.

Detalle de las interconexiones creadas:

Base de datos consultada	Institución a la que pertenece la base de datos	Tipo de conexión	Información consultadas	Validación
SIGEF	Ministerio de Hacienda	Web Service – En línea	Monto preventivo Cuenta Preventivo No. De libramiento Capítulo Sub-Capítulo Tipo de Transacción Concepto Etapa del gasto Monto Bruto Monto Neto Deducciones	1.- Preventivo versus total del contrato. 2.- Cuenta. 3.- Etapa del gasto.
JCE	Junta Central Electoral	Web Service – En línea	Cédula Nombre/Apellido Estado del ciudadano	1.- Cédula. 2.- Estado del individuo fallecido o no.
TSS	Tesorería de la Seguridad Social	Web Service – En línea	Estado de contribuyente ante obligaciones TSS	Si está al día o no en sus obligaciones con la TSS
DGII	Dirección General de Impuestos Internos	Web Service – En línea	Estado de contribuyente ante obligaciones DGII	Si está al día o no en sus obligaciones con la DGII y el detalle de los impuestos
Proveedores del estado	Dirección de compras y Contrataciones	Se recibe diariamente un archivo con los proveedores del estado. – Consulta en línea base de datos creada en CGR a partir del archivo recibido de Compras y Contrataciones	Estado de los proveedores del estado. Rubros	Si es o no proveedor del estado y rubros registrados.

El proceso de aprobación de órdenes de pago se encuentra en fase de desarrollo y tiene fecha de implantación en el primer trimestre del 2016.

Incorporamos la firma digital para las certificaciones de los contratos, convirtiendo esto a la Contraloría como la primera institución del Estado que utiliza este tipo de firma para la aprobación de trámites gubernamentales.

Avanzamos a la posición número 10 dentro del ranking de evaluación que realiza la Oficina Presidencial de Tecnología de la Información y Comunicación (OPTIC), en la categoría “Uso de Tecnología”.

Implementamos soluciones tecnológicas para los siguientes departamentos:

Solución Tecnológica	Departamento	Fecha de implantación	Propósito
SILEG – Sistema de gestión Legal	Consultoría Jurídica	Mayo 2014	Base de conocimiento del marco regulatorio de la Contraloría.
ACL GRC	Dirección de Auditoría Gubernamental	Agosto 2014	Solución tecnológica para la administración y documentación de planes de auditoría.
ACL Analytics	Dirección de Auditoría Gubernamental	Agosto 2014	Solución tecnológica para realizar análisis de datos.
Delphos	Dirección de Planificación y Desarrollo	Marzo 2015	Solución tecnológica para realizar la administración del plan operativo anual así como el monitoreo de los objetivos y/o metas institucionales.
Eikon		Marzo 2015	Solución tecnológica para la administración de Recursos Humanos.
Softland	Dirección Administrativo	Julio 2015	Solución tecnológica para administrar de forma integrada los procesos de contabilidad, caja chica, inventario y suministro.

## **Dirección Administrativa y Financiera**

### **Objetivos:**

Es el área responsable de coordinar y canalizar los recursos financieros presupuestados para los diferentes planes, programas, proyectos y actividades para el logro de las metas institucionales.

También debe cubrir compromisos de pagos por concepto de Remuneraciones y Contribuciones, Contratación de Servicios, Materiales y Suministros, Transferencias Corrientes, Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, Obras y otros gastos requeridos para el buen funcionamiento de la Institución, además coordinar y canalizar los recursos financieros presupuestados para los diferentes planes, programas, proyectos y actividades de la institución.

Igualmente, planifica, dirige, controla y coordina la prestación de servicios administrativos y financieros, tales como: contabilidad y servicios generales (almacén y suministro, transportación, mayordomía, correspondencia y archivo) entre otros, requeridos para apoyar el funcionamiento de la Institución, según normas y políticas establecidas.

### **Funciones:**

Programar, dirigir, coordinar y supervisar las labores del personal a su cargo.

Supervisar el cumplimiento de los planes operativos.

Presentar informes trimestrales de cumplimiento de los indicadores de desempeño.

Dirigir y coordinar la elaboración del mapa de riesgos.

Proponer políticas, normas y procedimientos que contribuyan al mejor desenvolvimiento de las funciones y operaciones de la institución.



Vigilar la situación financiera de la Institución, asegurándose de que exista un adecuado equilibrio entre las operaciones a corto y largo plazo.

Participar en la formulación de políticas a corto y largo plazo de las áreas bajo su supervisión, y proponer normas administrativas que contribuyan al mejor desenvolvimiento del área.

Participar en la formulación del presupuesto general y la memoria anual de la entidad.

Evaluar requerimientos de compras de equipos, efectos y materiales de la Entidad, según presupuesto aprobado.

Evaluar pagos a proveedores de productos y servicios considerando prioridades y montos establecidos, garantizando el cumplimiento de las obligaciones contraídas por la Institución.

Velar porque los funcionarios presten la debida atención y el más alto nivel de eficiencia en todas las actividades y operaciones de sus respectivas dependencias.

Evaluar solicitudes de adquisiciones, cambios o reparaciones de equipos generadas por las diferentes áreas, verificando requerimientos contra existencias actuales.

Administrar el proceso de permanencia del equipo de transporte dentro de los estándares requeridos de operación, coordinando el mantenimiento correctivo y preventivo de los mismos.

Procurar que las instalaciones de la institución cuenten con los servicios de mantenimiento que satisfagan los requerimientos de lugar.

Supervisar, coordinar y controlar las labores de recepción, registro y despacho de materiales.

Dirigir el proceso de recepción y distribución de correspondencias, garantizando que se realicen dentro de los estándares requeridos.

Solicitar y evaluar cotizaciones para la compra de material gastable, a fin de garantizar la selección de aquellas que más se adapten a los requisitos de calidad y precios establecidos.

Organizar y dirigir reuniones generales para plantear y analizar problemas específicos y generales de las áreas bajo su supervisión.

Como parte de las actividades realizadas por la Dirección Administrativa se emitieron 173 autorizaciones de expedición de cheques, 492 Ordenes de Compras, 708 oficios de aprobación, de los cuales fueron anulados 9, y 1 correspondencia externa anulada.

La Dirección Administrativa y Financiera (DAF) con las dependencias que la conforman: Unidad de Compras y Contrataciones, División de Contabilidad Interna bajo la responsabilidad de esta se encuentran las secciones de Presupuesto y Activos Fijos, Sección Administración Documentaria, y la División Servicios Generales Transportación. Trabaja permanentemente con cada uno de los requerimientos de la institución tales como, requisiciones de combustible, reparaciones y mantenimiento operativo de los vehículos, equipos y mobiliarios de oficina, planta física, almuerzos para empleados, suministros de material gastable, entre otros.

### **Actividades y logros:**

Los procesos de gestión financiera fueron impactados de manera positiva por la adquisición de la plataforma tecnológica (SOFTLAND), que integró las operaciones financieras tales como: Contabilidad General, Cuentas por Pagar, Control Bancario, Activos Fijos, Control Presupuestal, Caja Chica, con la finalidad de garantizar el adecuado cumplimiento de las actividades, con esta aplicación se puede realizar un mejor uso de los recursos, controlando los mismos de forma más efectiva, mejorado tanto la

mitigación de riesgos así como también la transparencia de la gestión financiera, gracias a la evaluación de toda la gestión financiera desde una sola plataforma, inclusive a nivel de usuario.

Durante el año 2015 se realizaron diferentes actividades con la finalidad de promover la transparencia, la importancia de la gestión de riesgos, promoción de los nuevos servicios ofrecidos por la institución y la Ley 10-07, a las cuales la DAF brindo apoyo logístico, como son: el 2do Congreso de la Gestión Pública, Riesgo y Control, la disposición de los Stand en la XVIII Feria Internacional del Libro, Construxpo 2015 y lanzamiento de Carta Compromiso al Ciudadano.

En el mes Mayo, se celebró el aniversario No.86, de la creación de la Contraloría General de la República y por tal motivo se realizaron diversas actividades en las que la Dirección Administrativa jugó un papel importante, en la planificación, coordinación y ejecución junto al equipo conformado para tales fines en estas: Misa Aniversario, Actividad de Integración del personal.

Como compromiso con la sociedad y las futuras generaciones, conjuntamente con la Unidad Agropecuaria y Medio Ambiente, la CGR, en coordinación con el Ministerio de Medio Ambiente, en el mes de octubre realizó la Jornada de Reforestación.

También en la CGR, se realizaron otras actividades en las que la DAF, sirvió de apoyo logístico y financiero como la celebración del día de las Secretarias, graduación de la 4DX, operativos médicos en las áreas de presión arterial, cáncer de mama, Jornada Ginecológica.

En el año 2015, se generaron 492 Ordenes de Compras, por valor de RD\$46, 691,565.75 (Cuarenta y Seis Millones Seiscientos Noventa y Un Mil Quinientos Sesenta y Cinco pesos con 75/100), de las cuales 71 corresponden a compras directas equivalentes al 14.43% del total de compras, 314 se realizaron por debajo del umbral, lo que representa un 63.82%, se emitieron 64 Compras menores para un 13.01%, por Proceso de Excepción 30 iguales a al 6.10%, por comparación Precio/Competencia 12 para un 2.44% y una licitación que representa el 0.20% de las ordenes emitidas en el año en 35 rubros diversos.

Como parte del cumplimiento de la Ley, en la cual se especifica que mínimo el 20% de las compras se deben realizar a MIPYMES, el 40.54% del total de órdenes de compras corresponden a estas, alcanzando un monto de RD\$ 18, 942,527.29 (Dieciocho Millones Novecientos Cuarenta y Dos Mil Quinientos Veintisiete pesos con 29/100), mediante 149 órdenes de compras, emitidas a 47 beneficiarios. De igual manera el 52.28% corresponden a Empresas No Clasificadas en el Portal de Compras y Contrataciones ascendentes a RD\$24, 424,407.07, a través de 288 Órdenes de Compras, generadas a favor de 68 suplidores. Así mismo RD\$2, 751,653.88 N/A que equivalentes al 5.89%, mediante 44 órdenes de compra, a 16 proveedores. Mientras que las compras a Grandes Empresas representan el 1.29%, equivalentes al RD\$ 601,177.50 (Seiscientos Un Mil Ciento Setenta y Siete pesos con 50/100) emitidos a 4 suplidores mediante 11 Órdenes de Compra.

En cuanto a la ejecución presupuestaria podemos señalar que el presupuesto aprobado mediante Ley para el año 2015 fue de RD\$1,333,620,728.00 (Mil Trescientos Treinta y Tres Millones, Seiscientos Veinte Mil Setecientos Veintiocho pesos 00/100), la distribución de estos fondos se hizo en base a las necesidades de la institución, con criterio de eficacia y equidad. Se emitieron libramientos de pago por

un monto de RD\$ 761,691,229.71(Setecientos Sesenta y Un Mil Seiscientos Noventa y Un Mil Doscientos Veintinueve Mil pesos con 71/100) equivalentes a un 57.11%, para cubrir compromisos de pago por concepto de Remuneraciones y Contribuciones, Contratación de Servicios, Materiales y Suministros, Transferencias Corrientes y Bienes Muebles e Intangibles, los cuales son requeridos para el buen funcionamiento de la institución.

Los desembolsos realizados por concepto de Remuneraciones y Contribuciones ascienden a RD\$685,640,947.16 (Seiscientos Ochenta y Cinco Millones Seiscientos Cuarenta Mil Novecientos Cuarenta y Siete pesos con 16/100) para un 90.02% del total devengado. Asimismo las Contratación de Servicios RD\$40,144,100.56 (Cuarenta Millones Ciento Cuarenta y Cuatro Mil Cien pesos con 56/100) para un 5.57%. De igual manera en Materiales y Suministro RD\$22,736,854.64 (Veintidós Millones Setecientos Treinta y Seis Mil Ochocientos Cincuenta y Cuatro pesos con 64/100) para un 2.99%. Correspondientes a las Transferencias Corrientes RD\$3,335,980.12 (Tres Millones Trescientos Treinta y Cinco Mil Novecientos Ochenta pesos con 12/100) para un 0.44%, por concepto de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles RD\$7,590,013.92 (Siete Millones Quinientos Noventa Mil Trece pesos con 92/100) para un 1% y RD\$2,243,333.31 (Dos Millones Doscientos Cuarenta y Tres Mil Trescientos Treinta y Tres pesos con 31/100) en Obras, equivalentes al 0.29%.

Dentro del marco impositivo la institución realizó pagos al Colector de Impuestos Internos, por concepto de retenciones a empleados y suplidores por anticipos de ISR del 2% 5% 10% e ITBIS, ascendentes a RD\$34,406,856.14 (Treinta y Cuatro Millones Cuatrocientos Seis Mil Ochocientos Cincuenta y Seis pesos con 14/100).

En cuanto a la Cuenta Interna (Gastos Globales) se erogaron cheques por un valor total de RD\$1,176,580.74(Un Millón Ciento Setenta y Seis Mil Quinientos Ochenta pesos con 74/100), de los cuales se repuso un valor de RD\$2,937,098.27(Dos Millones Novecientos Treinta y Siete Mil Noventa y Ocho pesos con 27/100), atreves de ocho (03) regularizaciones, contamos con un balance según libro de RD\$1,315,421.64 (Un Millón Trescientos Quince Mil Cuatrocientos Veintiún pesos con 64/100).

Al 30 de septiembre se presenta un balance de las cuentas por pagar de RD\$1,105,266.37 (Un Millón Ciento Cinco Mil Doscientos Sesenta y Seis pesos con 37/100). De igual manera tenemos una disponibilidad presupuestaria de RD\$571,929,498.29(Quinientos Setenta y Un Millones Novecientos Veintinueve Mil Cuatrocientos Noventa y Ocho pesos con 01/1000),que representa un 42.89%del presupuesto aprobado por Ley, de los cuales el equivalente al 4.42%corresponden de los Preventivos de Contratos y Anticipos Financieros, por valor de RD\$58,924,004.28 (Cincuenta y Ocho Millones Novecientos Veinticuatro Mil Cuatro pesos con 28/100), resultando RD\$513,005,494.01(Quinientos Trece Millones Cinco Mil Cuatrocientos Noventa y Cuatro pesos con 01/100) lo que representa el 38.47% de la disponibilidad en las diferentes cuentas.

Para el periodo agosto 2014 – septiembre 2015 se registraron 16,630 correspondencias de origen externo. De Igual manera la elaboración de correspondencias total fue de 10,250. Estos trámites respondieron a requerimientos externos, así como gestiones administrativas de la CGR.

El tiempo de respuesta del personal de Mesa de Entrada no excede los 10 minutos para estos transferir desde su bandeja hacia los destinos que correspondan las correspondencias recibidas. Este tiempo se

aplica para los documentos que requieren ser llevados en físico, y no más de 5 minutos para las transferencias electrónicas vía sistemas.

Por Otra parte está la Mesa de Salida en la que intervienen dos procesos operacionales fundamentales: el primero consiste en un ruteo de los documentos físicos emitidos por los diferentes despachos de la CGR, los cuales van dirigidos a instituciones o personas particulares, según sea el caso, para esto se posee un capital humano de mensajería, el cual debe de entregar las correspondencias bajo su responsabilidad en un tiempo no mayor a las 8 horas laborables. En segundo lugar está el procesamiento digital de los acuse de recibo de las correspondencias, por la Mesa de Entrada, que han sido entregadas ya sea de comunicaciones o certificaciones de contratos, cuyas entregas ascienden a un total de 14, 212, así como también la entrega de expedientes descargados a las diferentes instancias.

Se remozaron las áreas verdes, se implementó el sistema de flotilla vehicular, se capacitó al personal de mayordomía y transportación en los temas referentes a la identificación con la institución, el servicio al ciudadano y manejo de alimentos y bebidas.

En el periodo Enero-Febrero 2015 se registraron 13 entradas y 193 salidas mediante el sistema interno de suministros.

En el mes de marzo 2015 con el objetivo de reforzar los controles y agilizar los trámites se registró una carga inicial de 12 cargas físicas, en el sistema Softland, en el módulo de suministro, posteriormente se registraron 183 entradas de las cuales 68 se ingresaron por entradas de transacciones y 115 entradas por embarques, así como 659 salidas interdepartamentales.

En este año la DAF conjuntamente con la Dirección de Planificación y Desarrollo inició la elaboración del Plan Anual de Compras 2016, en cumplimiento a lo establecido por la Dirección General de Compras y Contrataciones, Ley 340-06 y su modificación de la Ley 449-06 y su reglamento de aplicación 543-12.



## **Dirección de Recursos Humanos**

### **Objetivo:**

Es el área responsable de atraer, desarrollar y retener el talento humano requerido para el logro de los objetivos institucionales, en un clima de colaboración y compromiso orientado a la excelencia.

El fortalecimiento de los programas de capacitación, la innovación en los procesos de reclutamiento, selección y evaluación del personal, la supervisión del cumplimiento de nuestras políticas, procedimientos, Código de Ética y Ley 41-08 y su Reglamento de aplicación y la implementación de programas e iniciativas orientadas a mejorar el clima laboral son parte de las tareas que estamos realizando para el logro de los objetivos establecidos.

### **Funciones:**

Coordinar con el Ministerio de Administración Pública (MAP) los concursos por oposición para cubrir los cargos vacantes correspondientes a la Carrera Administrativa.

Supervisar el cumplimiento de los planes operativos.

Mediar en los conflictos laborales con la finalidad de mantener un clima laboral adecuado en la institución.

Coordinar y ejecutar con el Ministerio de Administración Pública (MAP), las labores de Registro y Control de personal, tales como: asistencia, licencias, permisos, vacaciones, etc.

Coordinar y controlar la asistencia, puntualidad y dedicación del personal de la institución.

Velar porque se aplique el régimen ético y disciplinario.

Asesorar a la Máxima Autoridad Ejecutiva y encargados de las diferentes unidades en la aplicación de sanciones y medidas disciplinarias, así como en los demás procedimientos de personal.

Mantener actualizado el Manual de Cargos Clasificados, el sistema de sueldos.

Determinar y analizar necesidades de adiestramiento y coordinar los programas de adiestramiento.

Coordinar acciones pertinentes con la Comisión de Personal correspondiente. Coordinar con el Ministerio de Administración Pública los cargos que conforman la carrera administrativa y los cargos de carreras especiales.

Asignar conjuntamente con el Director de las Unidades de Auditoría el personal que ejercerá funciones de diferentes puestos de los diferentes auditores distribuidos en todas las instituciones centralizadas y descentralizadas del Estado.

Coordinar con los diferentes encargados de las instituciones centralizadas y descentralizadas el adiestramiento, capacitación del personal asignado a las unidades en esas instituciones.

Emitir memorandos para informar al personal de las actividades, así como de las nuevas disposiciones que surjan en la institución.

Velar porque se cumplan con las leyes, reglamentos y circulares, en coordinación con el Ministerio de Administración Pública, en lo concerniente a los nombramientos.

Cumplir las metas individuales que le sean asignadas y los compromisos que ellas conlleven, conforme la naturaleza del cargo.

## **Actividades y logros:**

### **Planificación de Recursos Humanos**

El requerimiento de apropiación presupuestaria para el año 2015, correspondiente a gastos por remuneraciones y retribuciones fue de RD\$ 1,056,913,226.00 (mil cincuenta y seis millones novecientos trece mil doscientos veintiséis con 00/100 pesos).

### **Organización del Trabajo**

La estructura organizacional vigente es la aprobada en la Resolución 01-10 que aprueba la Estructura Organizativa de la Contraloría General de la República Dominicana y Resolución 02-10 que aprueba el Manual de Cargos de la Contraloría General de la República conteniendo los cargos comunes y típicos de la Carrera Administrativa General y su correspondiente ubicación dentro de los grupos ocupacionales, como resultado del proceso de Clasificación de Cargos realizado en nuestra institución.

Actualmente estamos desarrollando una consultoría externa con la finalidad de actualizar la Estructura Organizacional y elaborar el Manual de Organización y Funciones de la Contraloría, con el objetivo de obtener la estructura organizativa idónea alineada a la estrategia, misión, visión y valores institucionales; que concluiría cuando se complete el proceso de validación y aprobación (Contraloría General de la República y Ministerio de Administración Pública).

### **Gestión del Empleo**

**Concursos para puestos vacantes:** No se realizaron concursos en el año 2015.

### **Avances en la Implementación del Sistema de Administración de Servidores Públicos (SASP)**

En relación al SASP, nuestras nóminas son procesadas en este sistema. En adición, utilizamos las opciones de: generación de reportes, consultas, volantes de pago, entre otros.

**Taller de Reclutamiento y Selección.** En el año 2015 participamos en el taller de capacitación sobre Concurso, Portal de Concursos Públicos (Bolsa de Empleos Públicos) y el Sistema de Carrera Administrativa, el cual fue impartido el 15 de julio 2015 en el Ministerio de Administración Pública.

**Absentismo.** De común acuerdo a lo que establecen los Art. 53,54 y 55 de la Ley 41-08 de Función Pública, hemos dado cumplimiento al programa de vacaciones de esta CGR. Un total de 1,054 vacaciones digitadas y disfrutadas en el año 2015.

En cuanto a los permisos, tenemos 1,330 detallados a continuación:

Permisos	Cantidad
Enfermedad	709
Muerte de Familiar	88
Cumpleaños	82
Boda	5
Embarazos	13
Estudios	86
Diligencias Personales	310
Injustificados	22
Otros	15

**Rotación del Personal.** La rotación anual en el año 2015 en la Contraloría General de la República es menor de un 1%.

Mes	Total Empleados	Total de Ingresos	Total de Salidas	%
Enero	1,414	3	7	-0.003
Febrero	1,409	0	3	-0.002
Marzo	1,405	1	5	-0.003
Abril	1,405	3	5	-0.001
Mayo	1,403	1	4	-0.002
Junio	1,399	4	5	-0.001
Julio	1,396	2	8	-0.004
Agosto	1,387	1	8	-0.005
Septiembre	1,385	2	6	-0.003

Octubre	1,388	3	3	0.000
Noviembre	1,388	0	0	0.000
Diciembre	1,388	0	0	0.000
Totales	1,388	20	54	-0.024

## Gestión del Rendimiento.

**Evaluación de Desempeño:** El proceso de evaluación del desempeño nos permite medir el rendimiento del empleado, y nos aporta una valiosa base de datos para la planificación de la capacitación. Las cifras correspondientes a la evaluación del desempeño del año 2014, realizada en el primer trimestre del 2015 son:

Colaboradores	Cantidades	Porcentajes
Colaboradores evaluados en primer trimestre 2015	1,355	96%
Colaboradores no evaluados por licencias y tiempo de empleo en la institución.	59	4%
Colaboradores en nómina a enero 2015	1,414	100%

Cabe destacar que en el año 2015, se evaluó al personal utilizando el Sistema de Evaluación del Desempeño basada en Resultados, Competencias y Régimen Ético y Disciplinario.

Reconocimientos, Medalla al Mérito. El 29 de enero del año 2015 fueron reconocidos por su antigüedad veinticuatro (24) colaboradores nuestros (ver anexo).

Por su evaluación de desempeño fueron reconocidos los señores: Matilde María Moya Rodríguez, Belkis Margarita Mateo Cornelio, Addy María Altagracia Gómez Chávez y Carlos Leonel Rosario de los Santos.

**Talleres de Evaluación del Desempeño.** En este año se impartieron los siguientes talleres:

Metodología de Evaluación de Desempeño basada en Resultados, Competencias y Régimen Ético y Disciplinario.

<b>Programa de Capacitación Interno</b>	<b>Duración Horas</b>	<b>Cantidad de Participantes</b>	<b>Mes</b>
Charla del nuevo sistema de Evaluación del Desempeño	2	1,400	Abril
Taller Evaluación Desempeño para Supervisores y Encargados	4	300	Abril

### **Gestión de la Compensación.**

La escala salarial vigente data del año 2011.

### **Gestión del Desarrollo**

**Incorporación a Carrera:** Este año se incorporaron a la carrera administrativa a través de Resolución Núm. 037-2015 (anexo) de fecha 05 de junio 2015 seis (6) colaboradores que fueron incorporados por concurso.

1. Anyela María de los Santos
2. Juana Migdalia Andino Novas
3. Leticia Miguelina Santos Peña
4. Vanessa Sofía Dinzey Melo
5. Ysaura Montero Ogando
6. Yselsa Serrano Rodríguez

Dos (2) colaboradores mencionados en dicha resolución, los señores Janick Goris Miliano y Wilma Segarra Feliz permanecen actualmente en nuestra base de elegibles, no siendo incorporados aún a

nuestra institución. En el 2015 no se incorporó a carrera ningún colaborador por la vía de evaluación interna.

El número total de incorporados activos es de 794 colaboradores.

<b>Tipo de colaborador</b>	<b>Julio 2015</b>	<b>Agosto 2015</b>	<b>Sept. 2015</b>
De carrera	797	797	794
De libre nombramiento	2	2	2
Designados	306	306	306
Estatuto simplificado	30	30	30
Contratados	253	250	251
En período de prueba*	6	0	0
En trámite de pensión	2	2	2
<b>Total</b>	<b>1,396</b>	<b>1,387</b>	<b>1,385</b>

### **Capacitación y Desarrollo.**

Estadísticas de capacitaciones realizadas en nuestra institución al 30 de septiembre 2015.

<b>Resumen de Capacitación 2015</b>			
<b>Descripción</b>	<b>Cantidad de Cursos, Diplomados y Seminarios</b>	<b>Cantidad Participantes</b>	<b>Horas de capacitación (componente institución)</b>
Capacitaciones internas	82	1,312	42,262
Capacitaciones externas	30	79	1307
Capacitaciones internacionales	8	9	420
	120	1,400	43,989



**Contraloría General**  
**Actividades formativas internas 2015**

<b>No.</b>	<b>Descripción actividad formativa</b>	<b>Duración en horas</b>	<b>Cantidad de participantes</b>	<b>Horas de capacitación (componente institución)</b>	<b>Mes</b>
1	Delphos	12	1	12	Enero
2	Curso Ley 10-07	6	122	732	Enero
3	Curso Régimen Ético y Disciplinario del Servidor Público	4	30	120	Enero
4	Curso Ofimática	24	38	912	Enero
5	Taller Los 7 Hábitos de las Personas Altamente Efectivas	12	24	288	Enero
6	Introducción al Control Interno Orientado a Riesgos	18	29	522	Enero
7	Curso Softland	5	21	105	Febrero
8	Introducción la Administración Financiera del Estado	16	34	544	Febrero
9	Curso Régimen Ético y Disciplinario del Servidor Público	4	179	716	Marzo

10	Programa de Inducción	24	9	216	Febrero
11	Curso de Redacción de Informes Técnicos	16	32	512	Febrero
12	Curso de Planificación de Auditoría	16	38	608	Febrero
13	Curso Ley 10-07	6	14	84	Febrero
14	Curso Ofimática	18	54	972	Febrero
15	Introducción al Control Interno Orientado a Riesgos	18	33	594	Febrero
16	Taller Los 7 Hábitos de las Personas Altamente Efectivas	12	105	1,260	Marzo
17	Redacción de Informes Técnicos	6	32	192	Marzo
18	"TRE" Trámite Regular Estructurado	4	24	96	Marzo
19	Clasificador Presupuestario 2015	4	22	88	Marzo

20	Planificación de Auditoría Basada en Riesgos	12	1	12	Marzo
21	"TRE" Trámite Regular Estructurado	4	24	96	Marzo
22	Clasificador Presupuestario 2015	4	22	88	Marzo
23	Ley 10-07	6	58	348	Marzo
24	Régimen Ético y Disciplinario	4	270	1,080	Marzo
25	Graduación Plata y Bronce 4 DX	3	1,200	3,600	Marzo
26	Curso de Ofimática	24	112	2,688	Marzo
27	Taller Los 7 Hábitos de las Personas Altamente Efectivas	12	11	132	Abril
28	Charlas de nuevo sistema de Evaluación del Desempeño	2	1,400	2,800	Abril
29	Taller Evaluación Desempeño para Supervisores y Encargados	4	300	1,200	Abril

30	Ley 107-13	4	315	1,260	Abril
31	Programa de Motivación por Logros y Manejo del Estrés	8	34	272	Abril
32	Curso Régimen Ético y Disciplinario del Servidor Público	4	141	564	Abril
33	Introducción al Control Interno Orientado a Riesgos	18	24	432	abril
34	Redacción de Informes Técnicos	24	32	768	Abril
35	Curso de Ofimática	18	61	1,098	Abril
36	Taller Impuestos Internos	24	35	840	Mayo
37	Entrenamiento TRANSDOC	3	28	70	Mayo
38	Taller Impuestos Internos	9	35	315	Mayo
39	Habilidades Gerenciales y Liderazgo	8	101	808	Mayo

40	Curso Régimen Ético y Disciplinario del Servidor Público	4	222	888	Mayo
41	Curso de Ofimática	18	57	1,026	Mayo
42	Introducción al Control Interno Orientado a Riesgos	18	23	414	Mayo
43	Habilidades Directivas y Liderazgo	12	11	132	Junio
44	Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas	3	99	297	Junio
45	Curso Régimen Ético y Disciplinario del Servidor Público	4	254	1,016	Junio
46	Curso de Ofimática	18	34	612	Junio
47	Excel Avanzado	15	36	540	Junio
48	Los 7 Hábitos de las Personas Altamente Efectivas	12	43	516	Junio
49	Imagen Institucional, Proyección de Voz y Lenguaje no verbal	3	39	117	Julio

50	Habilidades Gerenciales y Liderazgo	8	100	800	Julio
51	Clasificador Presupuestario 2015	4	271	949	Julio
52	Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas	3	92	276	Julio
53	Taller Imagen Profesional para Secretarias	7	38	266	Julio
54	Imagen Institucional, Proyección de Voz y Lenguaje no verbal	2	38	76	Agosto
55	Ética e Imagen Personal	8	12	96	Agosto
56	Ley 41-08 sobre Función Pública	2	31	62	Agosto
57	Curso Régimen Ético y Disciplinario del Servidor Público	4	42	168	Agosto
58	Curso ACL	4	17	68	Septiembre
59	Ética e Imagen Personal	8	20	160	Septiembre

60	Hallazgos de Auditoría	4	30	120	Septiembre
61	Curso Ortografía	32	54	1,728	Septiembre
62	Ley 41-08 sobre Función Pública	2	176	352	Septiembre
63	Servicio al Ciudadano	8	65	520	Septiembre
64	Evaluación de Procesos en Auditoría	20	55	1,100	Septiembre
65	Jornada de sensibilización y capacitación del uso adecuado de Símbolos Patrios	2	28	56	Septiembre
		644	6,932	39,399	

**Contraloría General**  
**Capacitaciones externas 2015**

<b>No.</b>	<b>Descripción actividad formativa</b>	<b>Duración en horas</b>	<b>Cantidad de participantes</b>	<b>Horas de capacitación (componente institución)</b>	<b>Mes</b>
1	Programa Oficial de Formación Intensiva Derecho Económico de la Competencia, Procompetencia.	30	1	30	Marzo
2	Conferencia: Accediendo a tu Liderazgo Personal, CAPGEFI	4	5	20	Marzo
3	Jornada Secretarial CAPGEFI	4	9	36	Abril
4	Impuestos Internos (ITBIS)	12	5	60	Abril
5	La Innovación en la Gestión Pública para la Mejora de los Servidores Públicos	4	4	16	Abril
6	ENHOGAR-MICS 2014: Un valioso caudal de información social relevante, con especial énfasis en la mujer y la niñez.	8	1	8	Abril
7	COBIT	18	2	36	Mayo
8	Foundation Level Certification - ITIL V3 Foundations	27	2	54	Mayo
9	XXI Congreso de Abogados	24	9	216	Mayo
10	Diplomado en Ciencias de la Información	76	2	152	Junio
11	VII Cumbre de Comunicación Política	24	2	48	Junio



12	Programa Oficial de Formación Intensiva Derecho Económico de la Competencia, Procompetencia.	30	1	30	Junio
13	Programa Capacitación Visión y Ejecución Módulo Innovación	16	1	16	Julio
14	Job Benchmark: Asegura el mejor ajuste puesto/persona	8	2	16	Julio
15	Seminario El Nuevo Derecho Administrativo Dominicano: Reformas Legales y Valoración Comparada.	16	6	96	Agosto
16	Programa Capacitación Visión y Ejecución Módulo Planificación de Proyectos	24	1	24	Agosto
17	Conferencia Un día con Ram Charan	8	1	8	Septiembre
18	Conferencia Interamericana de Contabilidad CIC-2015	18	1	18	Septiembre
19	Congreso sobre Compras y Contrataciones	22	2	44	Septiembre
20	Planificación Estratégica y Programación	60	1	60	Septiembre
21	Impulsando y sosteniendo la Sinergia para la Profesionalización de la Administración Pública, INAP	8	1	8	Septiembre
22	Seminario Interamericano sobre	24	4	96	Septiembre

	Generación de Valor Público				
		465	63	1092	

<b>Contraloría General Capacitaciones internacionales 2015</b>					
No.	Descripción actividad formativa	Duración en horas	Cantidad de participantes	Horas de capacitación (componente institución)	Mes
1	XIX Congreso Latinoamericano de Auditoría Interna y Evaluación de Riesgo, CLAIN 2015	60	1	60	Junio
2	Seminario Técnicas Cuantitativas aplicadas a Datos Fiscales, Bolivia.	60	1	60	Junio
3	Seminario sobre Elaboración eficiente de los presupuestos generales del Estado. Guatemala	40	1	40	Julio
4	Seminario la Modernización de los RRHH y Capacitación, Cartagena de Indias, Colombia	40	1	40	Julio
5	Seminario Lucha Contra la Corrupción desde las Administraciones Financieras y Tributarias	40	1	40	Agosto / Septiembre
		240	5	240	

## **Gestión de Relaciones Humanas y Sociales**

En relación al Representante ante la Comisión de Personal, adjunto ver comunicación al MAP, actualizando representantes.

En lo concerniente la Asociación de Empleados, de acuerdo a lo estipulado en los Artículos 67, 68, 69,70 y 71 de la Ley 41-08 de Función Pública, se reconoce y se establece el procedimiento para legalizar las Asociaciones de Servidores Públicos, en tal sentido, en esta Contraloría General de la República, en fecha 20 de marzo del 2012, se le otorgó el reconocimiento a la ASP-CGR, con el Número de resolución: 015/2012.

La directiva consta de diez (10) miembros, los cuales fueron electos por un período de dos años. Adjunto, remitimos Certificado de Registro, Resolución del MAP y carta oficial del MAP.

### **Pago de Beneficios Laborales.**

Los beneficios laborales de los colaboradores que salieron de la institución se pagaron en los tiempos establecidos. Ver cuadro Beneficios Laborales.

### **Salud Ocupacional y Riesgos laborales.**

La Contraloría General de la República, en procura del bienestar de sus colaboradores en virtud de su salud, ha realizado diferentes acciones para prevenir los riesgos laborales.

Nuestra institución con el Comité Mixto de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual, en los tres últimos años, ha realizado las siguientes acciones:

- Simulacros de evacuación del personal ante posibles emergencias.

- Inspección y evaluación de riesgos de incendios y accidentes.
- Charla sobre seguridad y salud en el trabajo.
- Jornadas de salud preventiva.
- Elaboración de plano de rutas de escape en la CGR.

En junio 2015 inauguramos nuestro Consultorio Médico, que brinda servicios durante la jornada laboral, de lunes a viernes para colaboradores y sus dependientes directos.

## **Dirección de Comunicaciones**

### **Objetivo:**

Diseñar, dirigir y supervisar los planes y estrategias de comunicación.

Difundir informaciones que fortalezcan la imagen pública institucional interna y externa de la CGR.

### **Funciones:**

Planificar, coordinar y supervisar las actividades de relaciones públicas de la Institución.

Coordinar y controlar el suministro de informaciones a ser difundidas por los medios de comunicación acerca de las actividades de la Institución.

Redactar y suministrar a los medios de comunicación notas de prensa y artículos de las actividades y eventos realizados por la CGR.

Coordinar, supervisar y ejecutar la elaboración de publicaciones de tipo informativo.

Coordinar y organizar ruedas de prensa, actos sociales, atención a visitantes y otras actividades y eventos que se requieran.

Participar en eventos relacionados con la Entidad y elaborar noticias de los mismos, para fines de publicación.

Coordinar todas las actividades relacionadas con la proyección de la imagen institucional.

Proveer apoyo de recursos logísticos en coordinación con la FENC para capacitación a nivel nacional e internacional.

Mantener informados a los medios de comunicación sobre las actividades concernientes a la Institución.

Generar contenido para las redes sociales. Sino han ocurrido actividades institucionales, ese contenido lo generamos de las informaciones que están colgadas en la web, ya sea de estadísticas, libros o publicaciones de la CGR, a fin de que las redes sociales se mantengan activas, no solo informando, sino educando y orientando en materia de control interno.

Maestría de ceremonias, producción de los eventos, elaboración de los guiones temáticos de las actividades que se realizan en la Institución.

Diseñar y producir la línea gráfica de los visuales que requieran las actividades que demanda la institución: diseño de presentaciones, encabezados, letreros, logos, afiches, tarjetas, invitaciones, certificados.

### **Área de Protocolo**

Recibir visitas de funcionarios y personalidades tanto nacionales como internacionales.

Confirmar y programar las actividades protocolares.

Coordinar y tramitar los preparativos de los viajes o eventos que se realicen al exterior, donde participen funcionarios de la CGR. Preparar toda la documentación requerida por los funcionarios de la CGR al momento de realizar estos viajes oficiales. Investigar todo lo relativo a los pasajes y hospedaje.

Coordinar y organizar la disposición y orden de los mobiliarios y equipos a utilizarse en las diferentes actividades protocolares que se realizan en la Contraloría.

## Actividades y logros:

### Prensa

Actividad	Total
Convocatoria de medios y rueda de prensa	6
Publicaciones acerca de la Contraloría en los medios impresos	111
Publicaciones acerca de la Contraloría en los medios digitales	440
Notas de prensa generadas en Contraloría	53
Resumen de prensa digital	248
Monitoreo de noticias	117

### Actividades coordinadas

Conmemoración Mes la Patria

Conoce la Contraloría Colegio CONSA

Montaje y Coordinación del pabellón de la Contraloría en la Feria del Libro 2015

Montaje y Coordinación del stand de la Contraloría en Construxpo 2015

Graduación Plata de las 4 Disciplinas

Celebración 85 Aniversario de CGR: Eucaristía de Acción de Gracias, Segunda Olimpiadas deportivas

Segundo Congreso Nacional sobre Gestión Pública, Riesgo y Control.

Lanzamiento Carta Compromiso

Media Tours para promover la transparencia gubernamental y logros institucionales



Salud Sobre Ruedas: Recorrido en bicicletas por la ciudad y actividad familiar.

Actividad de integración por motivo de la Navidad

Conferencia de prensa rendición de cuentas año 2015

Elaboración de las Memorias 2015

**Maestrías de ceremonias, cobertura y notas de prensa generadas por la Dirección de Comunicaciones:**

	<b>Título</b>	<b>Fecha</b>
1	Contraloría extiende control interno a 212 instituciones	13 / Enero / 2015
2	Normas de Control Interno contribuyen a la eficiencia operativa de las instituciones	3 / Febrero / 2015
3	OPTIC certifica portal web de la Contraloría	5 / Febrero / 2015
4	Contraloría recibe reconocimiento del Ministerio de Administración Pública	6 / Febrero / 2015
5	Contraloría habilita puntos de registro para proveedores en varias entidades	10 / Febrero / 2015
6	Contraloría General deposita ofrenda floral en el Altar de la Patria	18 / Febrero / 2015

7	Contraloría espera programa Pascal ayude a transparentar operaciones de los ayuntamientos	18 / Febrero / 2015
8	Contraloría cierra la puerta al tráfico de influencias	23 / Febrero / 2015
9	Transparencia, 911 y vivienda digna, tres pilares del Gobierno de Danilo Medina	2 / Marzo / 2015
10	Democratización y transparencia busca defender el gasto público	5 / Marzo / 2015
11	Contraloría entrega reconocimiento por el “Día del Servidor Público”	4 / Marzo / 2015
12	Conoce la Contraloría recibe estudiantes del Colegio CONSA	11 / Marzo / 2015
13	Contraloría presenta sistema informático TRE a entidades estatales	17 / Marzo / 2015
14	Contraloría tramita el 99 por ciento de las nóminas en menos de 24 horas	27 / Marzo / 2015
15	La Contraloría se ilumina de azul por el autismo	1 / Abril / 2015
16	Contraloría capacita a sus colaboradores en nuevo método de Evaluación de Desempeño	10 / Abril / 2015
17	Contraloría entre las instituciones con mayor cumplimiento	13 / Abril / 2015

	Ley 41-08	
18	Contraloría habilita punto de registro para proveedores en la OISOE	15 / Abril / 2015
19	CGR imparte taller de Fortalecimiento y Control de la Gestión Municipal	22 / Abril / 2015
20	Anuncian celebración del segundo Congreso Nacional de Gestión Pública, Riesgo y Control	30 / Abril / 2015
21	Ofician misa por el 86 aniversario de la Contraloría	1 / Mayo / 2015
22	Proveedores pueden Registrarse para Consulta de Libramientos en la Feria del Libro	2 / Mayo / 2015
23	Contraloría celebra su 86 aniversario con 2da. Olimpíadas Deportivas	12 / Mayo / 2015
24	Contraloría continúa programa de capacitación en Gestión de Riesgos	15 / Mayo / 2015
25	Contraloría vence al Ministerio de Cultura y la Cámara de Diputados en torneo interinstitucional	21 / Mayo / 2015
26	Contraloría participa en Construexpo 2015	22 / Mayo / 2015
27	Inicia segundo Congreso Nacional Sobre Gestión Pública de la Contraloría	4 / Junio / 2015

28	Incumbentes del circuito de control imparten conferencias en el segundo día del congreso de Contraloría	6 / Junio / 2015
29	Contraloría impulsa la transparencia y la calidad del gasto en el Estado	6 / Junio / 2015
30	Contraloría realiza panel sobre Calidad del Gasto con Sociedad Civil y Empresa Privada	8 / Junio / 2015
31	Contraloría implementará firma digital	11 / Junio / 2015
32	Contralor encabeza graduación de taller sobre Informes de Auditoría	17 / Junio / 2015
33	Contraloría implementa firma digital	26 / Junio / 2015
34	Contralor General recibe reconocimiento del Colegio Dominicano de Economistas	14 / Julio / 2015
35	Contraloría presenta su Carta Compromiso al Ciudadano	17 / Julio / 2015
36	Contralor se reúne con comisión de veeduría de INABIE	21 / Julio / 2015
37	Contralor expone en encuentro ciudadano	13 / Agosto / 2015
38	Contraloría y UASD firman acuerdo en beneficio estudiantes de Contabilidad	20 / Agosto / 2015
39	Contraloría presenta la Carta Compromiso al Ciudadano a todos sus colaboradores	26 / Agosto / 2015

40	Contraloría abre Unidad de Salud Ocupacional para sus empleados	7 / Septiembre / 2015
41	Ministerio de Relaciones Exteriores implementa Normas de Control Interno	11 / Septiembre / 2015
42	Contralor Germosén: El libre acceso a la información es empoderamiento ciudadano	25 / Septiembre / 2015
43	Tribunal Constitucional dicta charla sobre Símbolo Patrios a colaboradores de CGR	29 / Septiembre / 2015
44	Contraloría reforesta en comunidad de Juan Adrián	7 / Octubre / 2015
45	Contraloría inicia trabajos para implementar el CAF	9 / Octubre / 2015
46	Contralor destaca transparencia gubernamental	13 / Octubre / 2015
47	Contraloría y APEC firman acuerdo académico	19 / Octubre / 2015
48	MAP dona equipos a Contraloría para uso en el Proyecto Pascal	26 / Octubre / 2015
49	Contraloría se une a la jornada nacional para combatir el dengue	28 / Octubre / 2015
50	Contraloría participa en Jornada nacional Todos Contra el Dengue	2 / Noviembre / 2015
51	Contraloría participa en la segunda jornada nacional contra	10 / Noviembre

	dengue	/ 2015
52	Contralor dice no habrá despilfarro en las elecciones	12 / Noviembre / 2015
53	Contraloría celebra en familia Salud sobre Ruedas	23 / Noviembre / 2015
54	Presidente plantea gran alianza gobierno-sociedad por transparencia; cita avances Contraloría	24 / Noviembre / 2015
55	PNUD reconoce avances de la Contraloría en la implementación de sistemas y transparencia	10 / Diciembre / 2015
56	Contraloría informa sobre plazos para registro de contratos de forma digital	18 / Diciembre / 2015
57	Contraloría celebra Navidad y Día de Reyes con los hijos de los colaboradores de la entidad	23 / Diciembre / 2015
58	Contraloría reconoce ganadores del concurso interno Navidad Verde	28 / Diciembre / 2015
59	GOBIERNO DOMINICANO: Estamos construyendo una gestión pública ágil, transparente y humana.	31 /Diciembre / 2015

## **Comunicación Interna, Comunicación digital y diseño gráfico**

-Elaboración del Boletín Institucional de circulación bimestral

-Campaña de difusión en las Redes Sociales Institucionales

**110 diseños para Redes Sociales**

**Campañas especiales:**

Sistema de Consulta de Libramiento para Proveedores

SISMAP Municipal

Mes de la Patria

Ética Ciudadana

Derecho a Saber

Campaña Interna mes del Cáncer de Mama

Campaña Interna Mes de la Familia

Campaña Interna Navidad 2015

**62 diseños gráficos para comunicación interna**

# **Centro de Capacitación de la Contraloría**

## **Objetivo**

Es el área responsable de coordinar y ejecutar los planes académicos que satisfagan las necesidades de capacitación que demanden los Recursos Humanos de la Contraloría y de las instituciones del sector público bajo el ámbito de la Ley 10-07 que instituye el Sistema Nacional de Control Interno y su reglamento de aplicación 491-07.

Consolidar el programa integral de actualización, capacitación y formación, como base para el desarrollo del capital humano de la contraloría.

Desarrollar mecanismos y productos educativos de apoyo a los procesos de modernización del control gubernamental de estado.

Contribuir con el fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Interno (SINACI) a través del desarrollo y formación del capital humano.

Convertir el Centro en modelo de capacitación las ramas de Control Interno, Gestión de Riesgos, Auditoría y en las herramientas tecnológicas que apoyen dichos procesos; normados bajo estándares internacionales para certificar en las ramas mencionadas.

Apoyar los esfuerzos de lucha contra la corrupción a través del desarrollo de programas actualizados para la capacitación permanente e integral.



Incorporar los cursos, talleres y diplomados que puedan contribuir al fortalecimiento de nuestros recursos humanos y del sector gobierno.

Evaluar la calidad de la capacitación en términos del cumplimiento de los estándares o mejores prácticas aceptadas, así como también del impacto individual y colectivo.

## **Funciones**

Elaborar y ejecutar en coordinación con RRHH, los planes de capacitación, dirigidos a los colaboradores de la CGR.

Promover y desarrollar programas de formación, capacitación y adiestramiento, dirigido a servidores que realizan labores de control interno en las áreas administrativas y financieras de las instituciones del Estado.

Participar en los proyectos para realizar estudios de detección de necesidades de capacitación en todas las áreas de la Contraloría General de la República.

Concretar los programas de capacitación contemplados en los acuerdos firmados entre nuestra institución y otras entidades.

Dirigir, coordinar y supervisar las labores del personal a su cargo.

Autorizar la impresión del material de apoyo a ser distribuido en los diferentes eventos de capacitación.

Coordinar y supervisar las actividades relacionadas con la apertura, desarrollo y clausura de cursos y actividades académicas.

Velar por el cuidado y mantenimiento de los equipos electrónicos, didácticos y activos fijos asignados al Centro.

Mantener un registro actualizado del personal que ha participado en los distintos eventos impartidos en nuestro Centro de Capacitación.

Evaluar la reacción, transferencia e impacto de los diferentes conocimientos adquiridos en las actividades docentes, mediante la entrega de los formularios de evaluación que miden la capacitación en sus diversos componentes.

Velar por la elaboración y entrega oportuna de los certificados a los participantes en los eventos de capacitación.

Cumplir las metas individuales que le sean asignadas y los compromisos que ellas conlleven, conforme a la naturaleza del cargo.

Presentar informes de gestión, mensual y al finalizar cada trimestre.

Promover de forma activa nuestras ofertas de capacitación a todo el sector gobierno y entidades educativas.

## Actividades y logros

### Operaciones Académicas 2015

No.	Descripción:	Eventos	Participantes
<b>A.</b>	<b>INDUCCION:</b>		
1	Inducción	1	9
2	Re-Inducción Ley 10-07	6	193
	<b>SUB TOTAL=====&gt;</b>	<b>7</b>	<b>202</b>
<b>B.</b>	<b>CONTROL INTERNO:</b>		
3	Evaluación de Control Interno basado en Riesgos	7	176
	<b>SUB TOTAL=====&gt;</b>	<b>7</b>	<b>176</b>
<b>C.</b>	<b>AUDITORIA:</b>		
4	Planificación de la Auditoria	1	39
5	Hallazgos de Auditoria	1	30
6	Preparación de Informes de Auditorias	1	33
	<b>SUB TOTAL=====&gt;</b>	<b>3</b>	<b>102</b>
<b>D.</b>	<b>ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD:</b>		
7	Administración Financiera del Estado	1	35
8	ISR e ITBIS	6	180
9	Habilidades Directivas y Liderazgo	10	244
10	Clasificador Presupuestario	4	293
11	Evaluación de Desempeño	6	253
12	Régimen Ético y Disciplinario	45	1207
13	Ley 107-13	3	301
14	Metodología del CAF	1	17
15	Ley 340-06	7	216
16	Ley 41-08	8	285
17	Liderazgo y Equipo de Alto Rendimiento	1	29
	<b>SUB TOTAL=====&gt;</b>	<b>163</b>	<b>2,874</b>
<b>E.</b>	<b>TECNOLOGIA:</b>		
18	Ofimática	15	278
19	Excel Básico	1	12
20	Excel Avanzado	2	34
21	ACL	4	48
	<b>SUB TOTAL=====&gt;</b>	<b>22</b>	<b>372</b>
<b>F.</b>	<b>COMUNICACIÓN:</b>		
22	Ortografía	2	53
23	Imagen Institucional y Lenguaje no Verbal	2	39
24	Las 4 Disciplinas de la Ejecución	6	150
25	Los 7 Hábitos de las personas Altamente efectivas	10	226

26	Ética e Imagen Personal	2	34
27	Servicio al Ciudadano	3	66
28	Manejo del Estrés Laboral	1	34
29	Jornada de Salud Infantil	1	48
30	Jornada de Sensibilización sobre uso de Símbolos patrios	2	39
31	Técnicas de Servicios de Alimentos y Bebidas	2	36
32	Prueba Disc	1	23
	<b>SUB TOTAL=====&gt;</b>	<b>32</b>	<b>748</b>
<b>G</b>	<b>ENTRENAMIENTOS:</b>		
31	Sistema Delphos	3	29
32	Sistema Softland	9	108
33	Sistema Eikon	4	30
34	Sistema TransDoc	3	32
35	Sistema Tre-Contratos	7	103
36	Sistema Tre-Pagos	2	13
37	Sistema SAC 40001	9	
38	Aspectos Fiduciarios de Proyectos del BID	2	44
	<b>SUB TOTAL=====&gt;31368</b>		
<b>H.</b>	<b>SEMINARIOS, CONGRESOS, DIPLOMADOS, CHARLAS, OTROS:</b>		
	Charla de la Familia	1	9
	Charla sobre Planes Complementarios de SENASA	7	170
	<b>SUB TOTAL=====&gt;</b>	<b>8</b>	<b>179</b>
	<b>TOTAL GENERAL=====&gt;</b>	<b>273</b>	<b>5,021</b>

## **Oficina de Libre Acceso a la Información Pública (OAIC)**

### **Objetivos:**

Mantener nuestra institución dentro de los más altos estándares de calidad en el ámbito de la transparencia y acceso a la información pública.

Asegurar una comunicación e interacción efectiva con los distintos departamentos a fin de garantizar respuestas oportunas y de calidad a nuestros usuarios.

### **Funciones:**

Recibir solicitudes de información y dar asistencia a los ciudadanos. Remitir dichas solicitudes a los departamentos correspondientes a fin de tramitar respuesta oportuna. Dar seguimiento y enviar recordatorios de lugar. Preparar la respuesta final y remitir a la firma de nuestro señor Contralor. Una vez lista la respuesta oficial, contactar al solicitante y entregar respuesta.

Monitoreo de las informaciones públicas referentes a esta Contraloría General cargadas a nuestra Página Web por parte de los departamentos.

Monitoreo y tramitación de Quejas, Reclamaciones y/o Denuncias hechas contra esta Contraloría General de la República a través del sistema 311, para dar asistencia y respuesta oportuna al ciudadano(a).

Dar cumplimiento al compromiso de gobierno abierto que estableció la Presidencia de la República, esta Contraloría General de la República ha firmado acuerdos para ejercer su función como ente de control social, como los son:

1) el “Acuerdo Interinstitucional entre la Contraloría General de la República y Participación Ciudadana, para el apoyo y monitoreo del Sistema de Control Interno y el fortalecimiento de la transparencia en la gestión”, fue suscrito el 28 noviembre 2014, entre el Lic. Rafael Antonio Germosén Andújar y la Dra. Sonia Argentina Díaz Inoa

2) El acuerdo de colaboración junto a la Cámara de Cuentas, el cual data del 18 de noviembre del 2013, y tenemos como enlace a la licenciada Sandra Hilario, encargada de Divulgación y Control Social del departamento de Control Social de la Cámara de Cuentas de la República.

La Contraloría mantuvo durante el año 2015 una calificación de 100% en el cumplimiento de las políticas de gobierno abierto monitoreadas por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG).

Logramos la estandarización total de nuestro portal electrónico, cumpliendo con lo establecido por la Resolución No. 01-2013 sobre Políticas de Estandarización Portales de Transparencia de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG).

### **Estimulamos el derecho al saber de los ciudadanos.**

Para el cumplimiento de nuestra misión como ente de Control Social, Participación Ciudadana y la Contraloría General, a través de la asistencia de sus equipos de Desarrollo Normativo y esta Oficina de

Acceso a la información, celebraron los talleres sobre Control Social en las provincias de Azua, Barahona, La Vega y Santiago, en el mes de agosto del 2015.

De igual manera, logramos la optimización de nuestros procesos y resultados gracias a la aplicación de las cuatro (4) disciplinas de la ejecución de Franklin Covey. Así como la implementación de sistemas tecnológicos que han permitido optimizar los recursos utilizados para brindar los servicios a los ciudadanos, en apego a nuestro compromiso con la sociedad y el medio ambiente, reduciendo el uso de papel en las remisiones internas a nuestros departamentos; actualizando nuestro sistema de recepción electrónica de solicitudes de información y respuestas a través de correos electrónicos.

Disminuyeron un 41% las solicitudes formuladas por los ciudadanos con respecto al año pasado gracias a la disponibilidad oportuna de las informaciones, optimización y promoción a través de nuestro portal de los servicios que ofrecemos.

Respondimos el 57% de las solicitudes de los ciudadanos en menos de tres días. El plazo que estipula la Ley 200-04 es de 15 días La actualización continua y oportuna de nuestra página web permite que los usuarios reciban respuestas inmediatas.

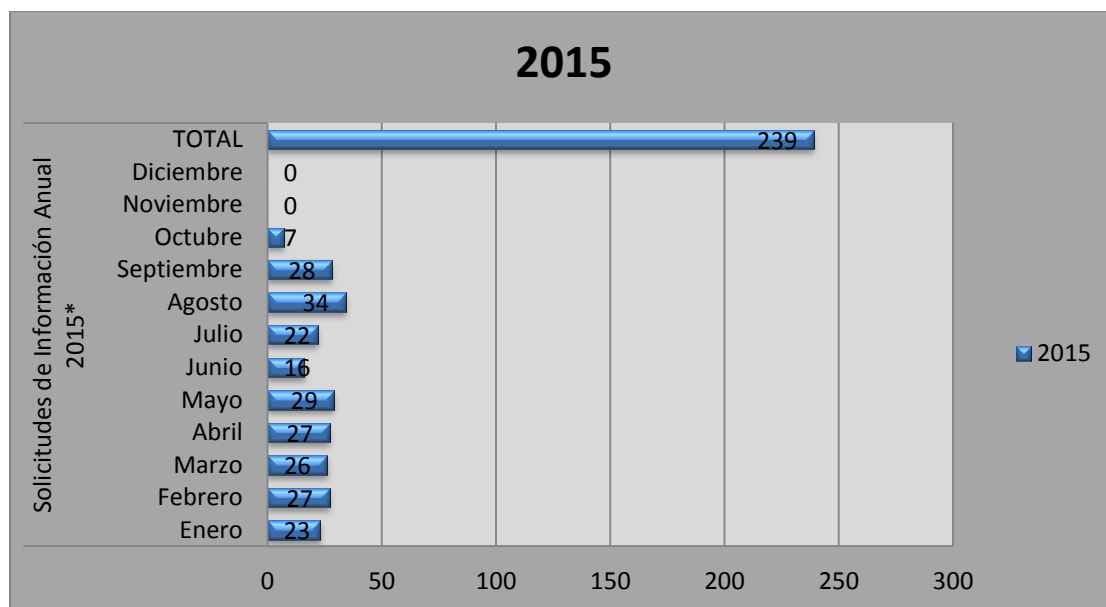
12 minutos toman tramitar en la actualidad las solicitudes de requerimiento de los ciudadanos.

Apoyamos las políticas internas de “Cero Papel” reducimos el uso del papel en las remisiones internas enviando las mismas por correo electrónico y por el sistema de correspondencia TRANSDOC.

## **Estadísticas**

## Índice Estadístico de Solicitudes de Información Anual

Solicitudes de Información Anual 2015*													
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
2015	23	27	26	27	29	16	22	34	28	7	0	0	239



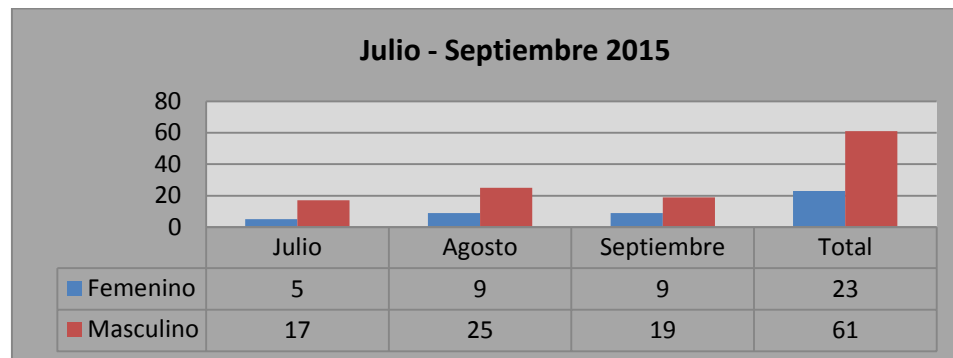
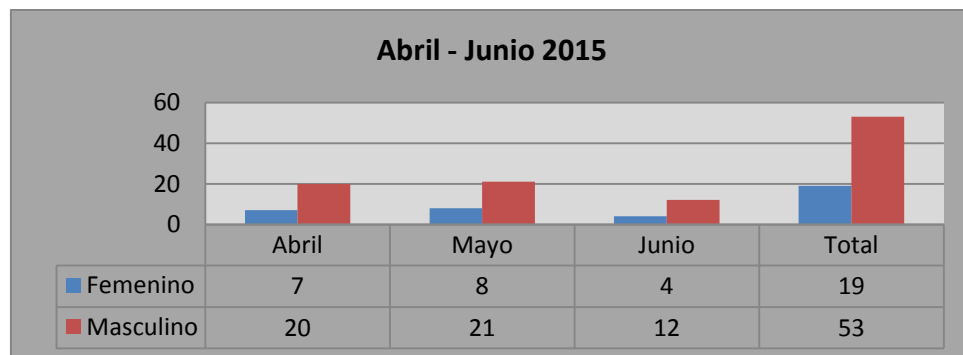
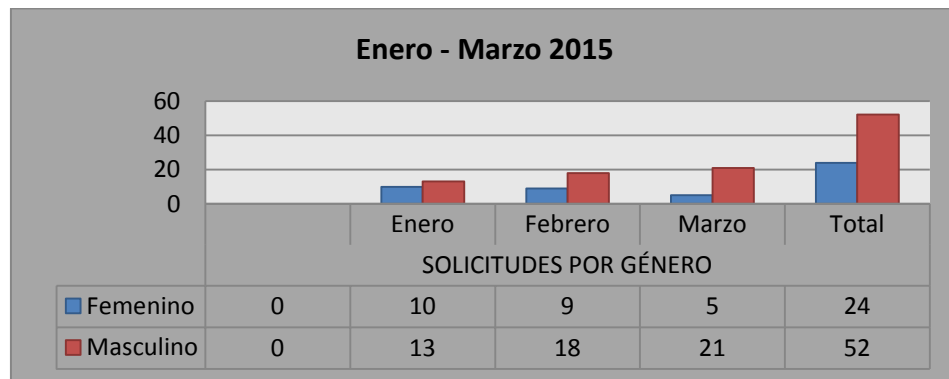
## Índice Estadístico de Solicitudes de Información Trimestral

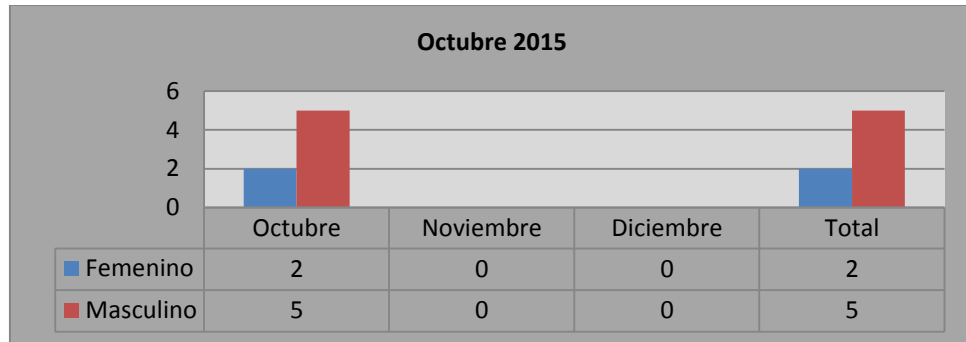
A continuación una relación detallada de las solicitudes de información tramitadas a través de la Oficina de Libre Acceso a la Información Pública de la Contraloría General de la República (OAIC), durante el año hasta el 22 de Octubre del 2015.

Durante el periodo 2015 se recibieron un total de 239 solicitudes de información, las cuales detallamos trimestralmente a continuación:

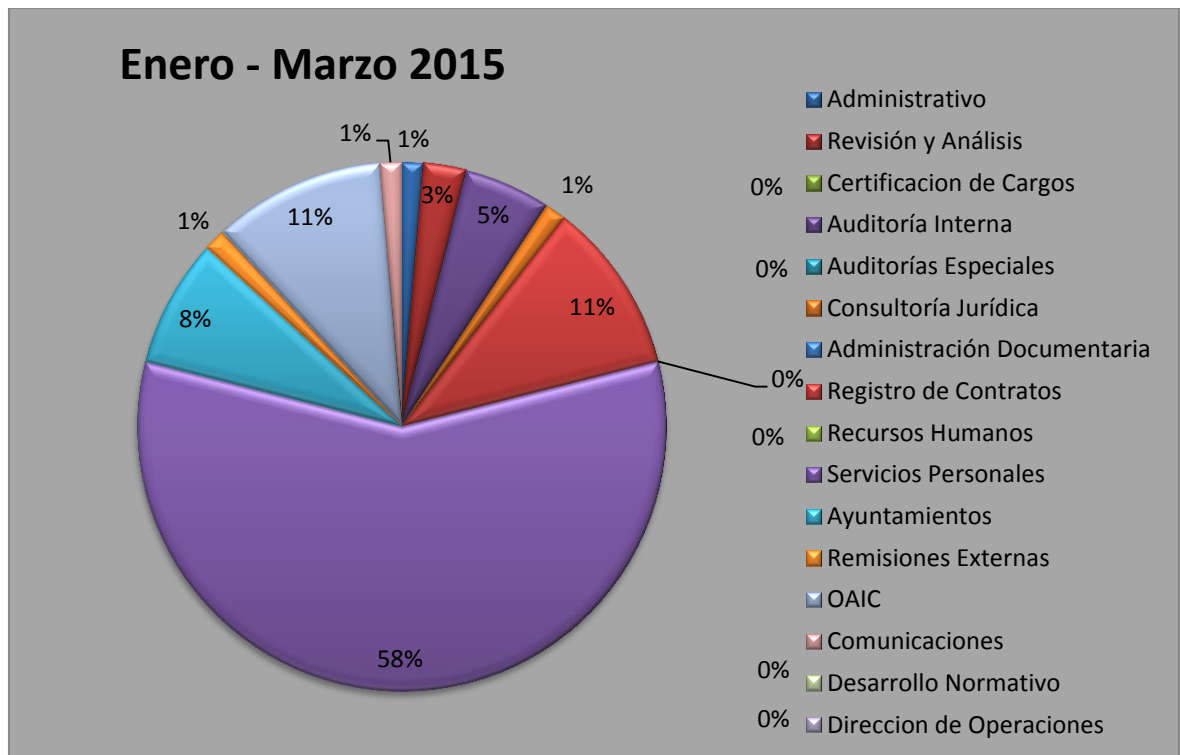


## Índice Estadístico de Solicitudes de Información por Género

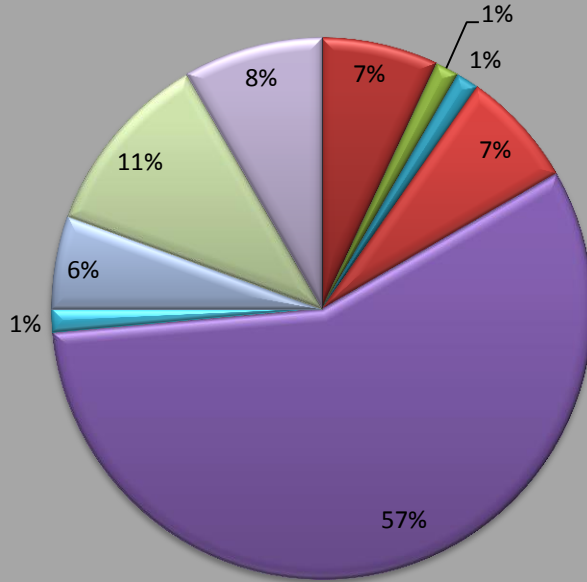




## Índice Estadístico de Solicitudes de Información por Departamentos

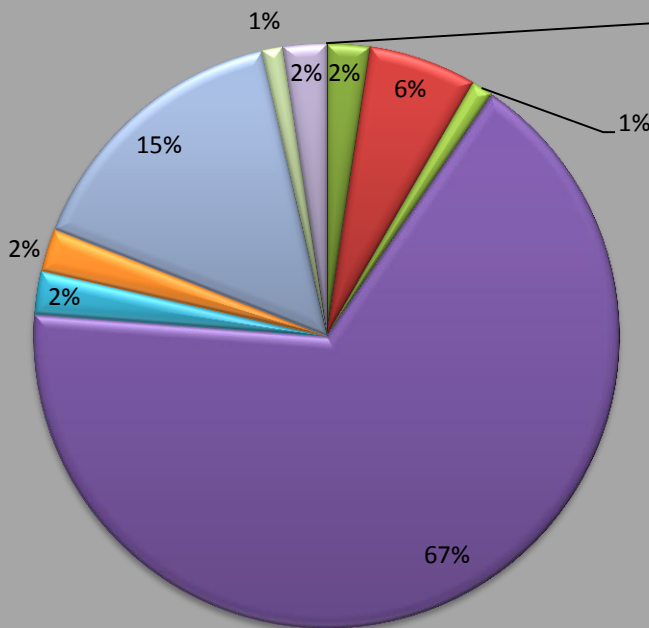


### Abril - Junio 2015

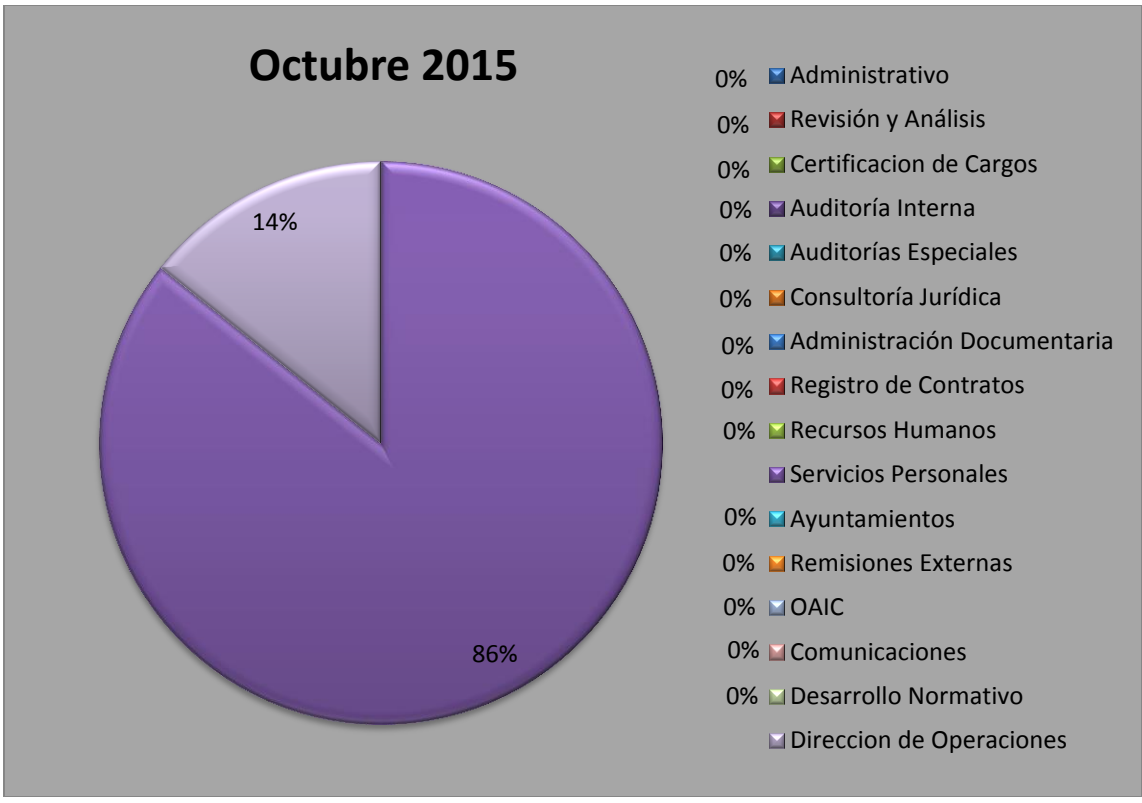


- 0% Administrativo
- 0% Revisión y Análisis
- 0% Certificación de Cargos
- 0% Auditoría Interna
- 0% Auditorías Especiales
- 0% Consultoría Jurídica
- 0% Administración Documentaria
- 0% Registro de Contratos
- 0% Recursos Humanos
- 0% Servicios Personales
- 0% Ayuntamientos
- 0% Remisiones Externas
- 0% OAIC
- 0% Comunicaciones
- 0% Desarrollo Normativo
- 0% Dirección de Operaciones

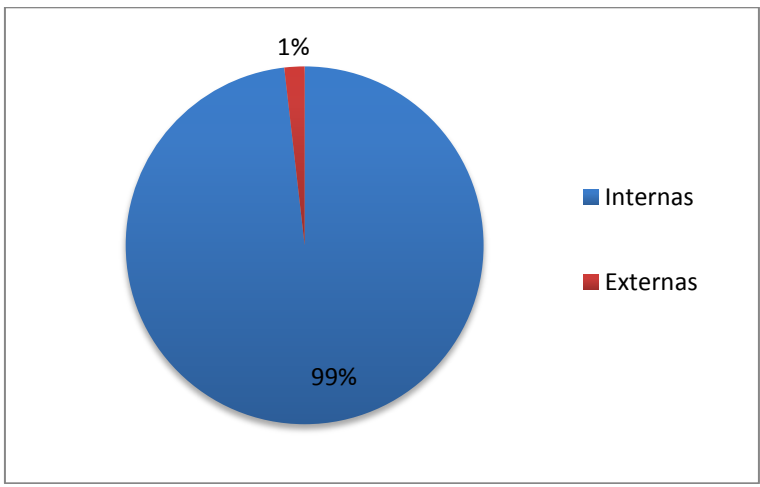
### Julio - Septiembre 2015



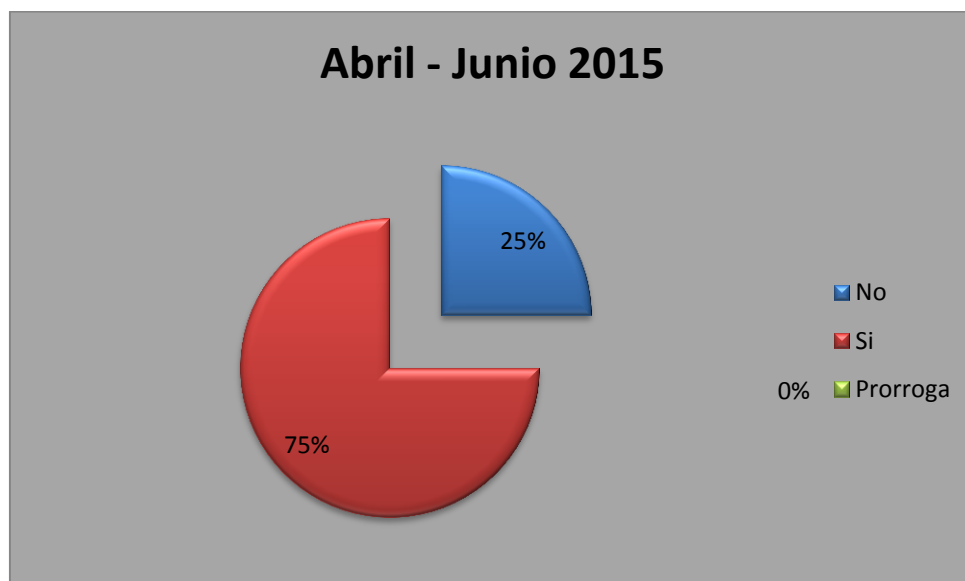
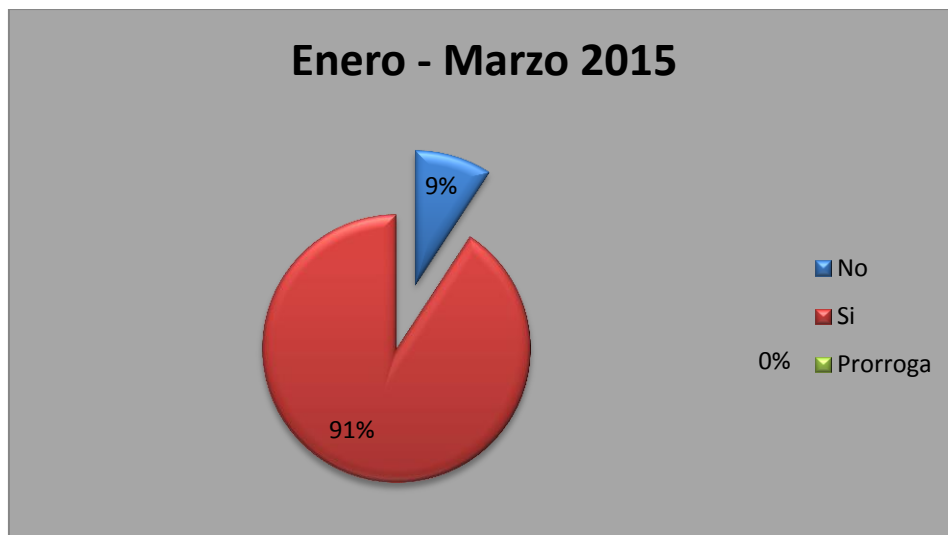
- 0% Administrativo
- 0% Revisión y Análisis
- 0% Certificación de Cargos
- 0% Auditoría Interna
- 0% Auditorías Especiales
- 0% Consultoría Jurídica
- 0% Administración Documentaria
- 0% Registro de Contratos
- 0% Recursos Humanos
- 0% Servicios Personales
- 0% Ayuntamientos
- 0% Remisiones Externas
- 0% OAIC
- 0% Comunicaciones
- 0% Desarrollo Normativo
- 0% Dirección de Operaciones

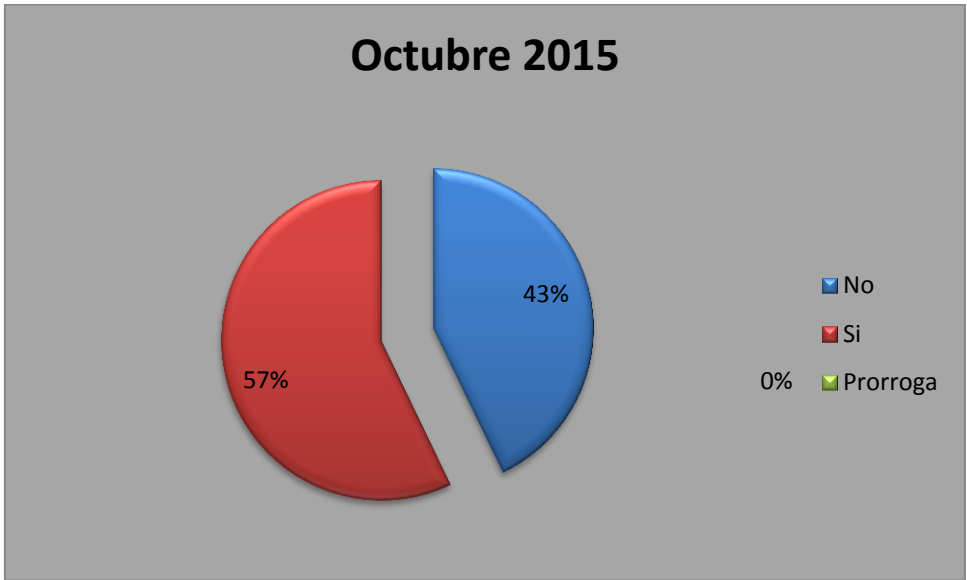
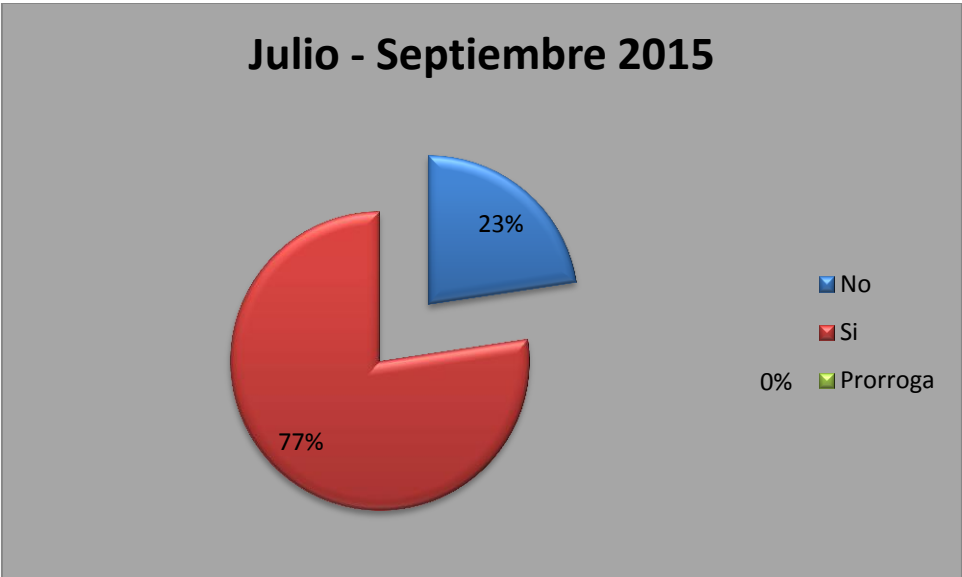


En el periodo 2015 la OAIC canalizó aproximadamente un 1% de las solicitudes ingresadas a otras instituciones, mientras que el 99% restante fueron canalizadas de manera interna, y entregadas oportunamente.



Para la correcta aplicación de la Ley 200-04, además de la interrelación y colaboración por parte de los departamentos, se hace necesario el compromiso y observancia de la normativa, así como procedimientos internos por parte de quienes los dirigen. En este aspecto la OAIC procura alcanzar criterios de trabajo unificados que permitan canalizar las solicitudes en un plazo no mayor de 2 días hábiles, cuando éstas sean remitidas de manera interna. Los gráficos a continuación muestran el cumplimiento de los plazos legales en la tramitación y ejecución de las respuestas.

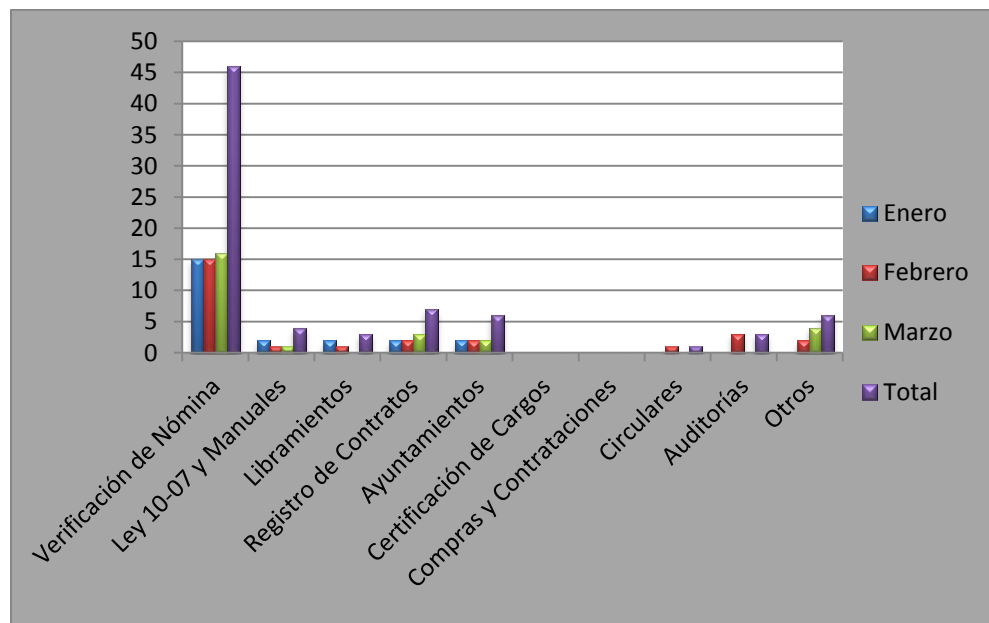




Respecto del público que nos visita y las informaciones solicitadas, independientemente del trimestre, el mayor porcentaje de solicitudes fueron realizadas por ciudadanos; la mayor parte de manera presencial; la población del género masculino tiene más incidencias; y el tipo de información más solicitada es para verificación de nóminas que corresponden al departamento de Servicios Personales. En el mismo orden, reflejamos lo antes destacado a través de los siguientes valores:

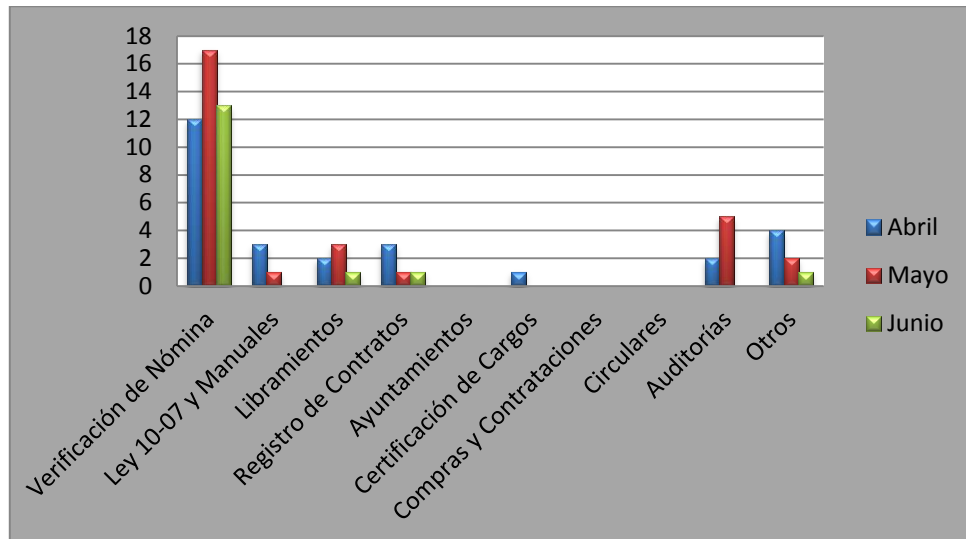
**Enero-Marzo 2015**

	Enero	Febrero	Marzo	Total
Verificación de Nómina	15	15	16	46
Ley 10-07 y Manuales	2	1	1	4
Libramientos	2	1	0	3
Registro de Contratos	2	2	3	7
Ayuntamientos	2	2	2	6
Certificación de Cargos	0	0	0	0
Compras y Contrataciones	0	0	0	0
Circulares	0	1	0	1
Auditorías	0	3	0	3
Otros	0	2	4	6
	23	27	26	<b>76</b>



**Abril-Junio 2015**

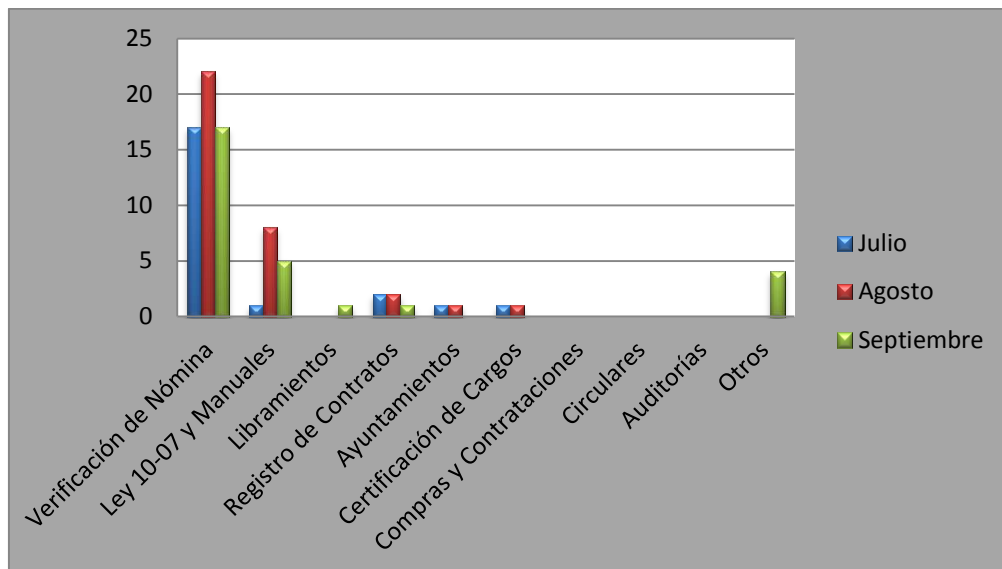
	Abril	Mayo	Junio	Total
Verificación de Nómina	12	17	13	42
Ley 10-07 y Manuales	3	1	0	4
Libramientos	2	3	1	6
Registro de Contratos	3	1	1	5
Ayuntamientos	0	0	0	0
Certificación de Cargos	1	0	0	1
Compras y Contrataciones	0	0	0	0
Circulares	0	0	0	0
Auditorías	2	5	0	7
Otros	4	2	1	7
	27	29	16	<b>72</b>



**Julio-Septiembre 2015**



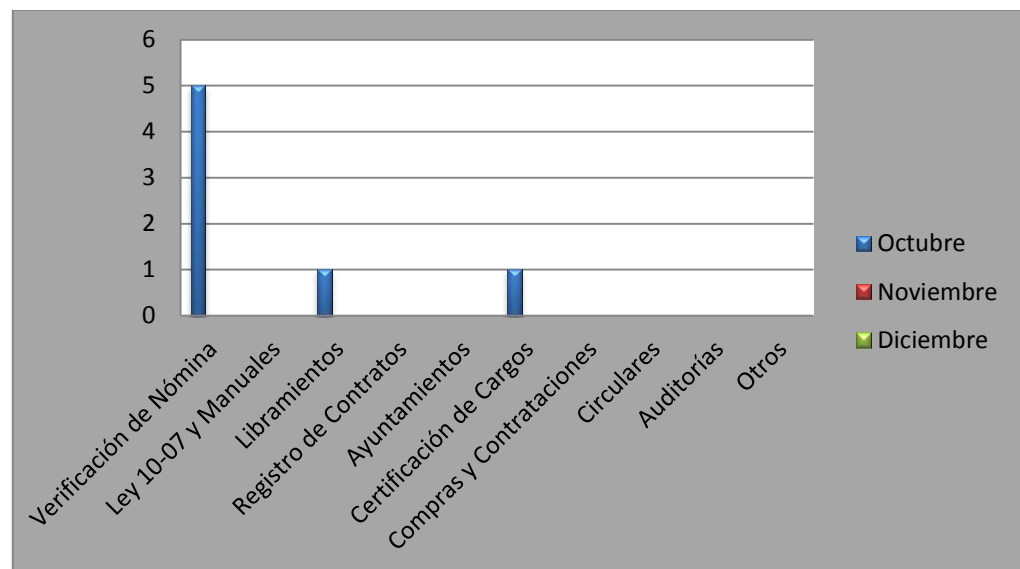
	Julio	Agosto	Septiembre	Total
Verificación de Nómina	17	22	17	56
Ley 10-07 y Manuales	1	8	5	14
Libramientos	0	0	1	1
Registro de Contratos	2	2	1	5
Ayuntamientos	1	1	0	2
Certificación de Cargos	1	1	0	2
Compras y Contrataciones	0	0	0	0
Circulares	0	0	0	0
Auditorías	0	0	0	0
Otros	0	0	4	4
	22	34	28	<b>84</b>



## Octubre-Diciembre 2015

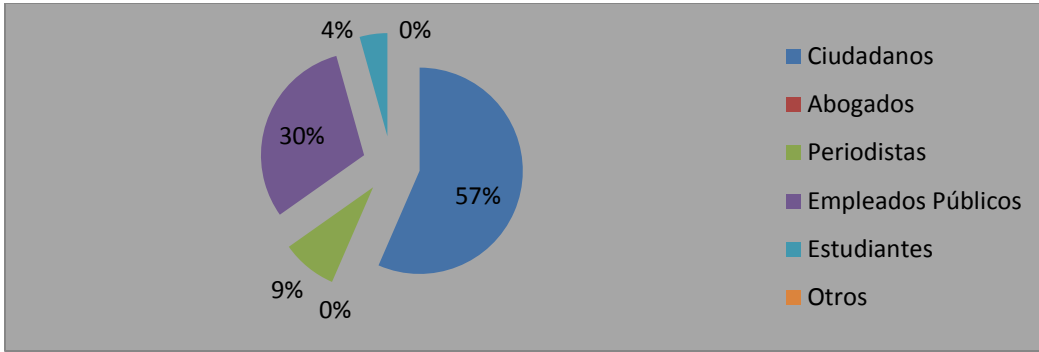
Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
---------	-----------	-----------	-------

Verificación de Nómina	5	0	0	5
Ley 10-07 y Manuales	0	0	0	0
Libramientos	1	0	0	1
Registro de Contratos	0	0	0	0
Ayuntamientos	0	0	0	0
Certificación de Cargos	1	0	0	1
Compras y Contrataciones	0	0	0	0
Circulares	0	0	0	0
Auditorías	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0
	7	0	0	7

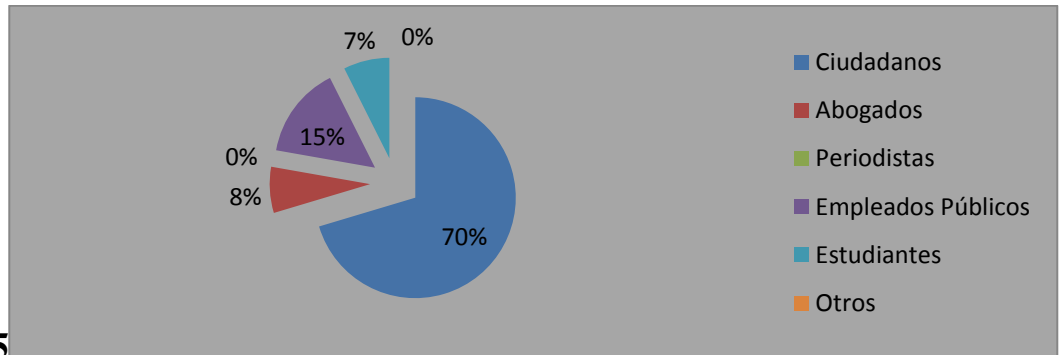


## Índice Estadístico de Solicitudes de Información por Población Solicitante

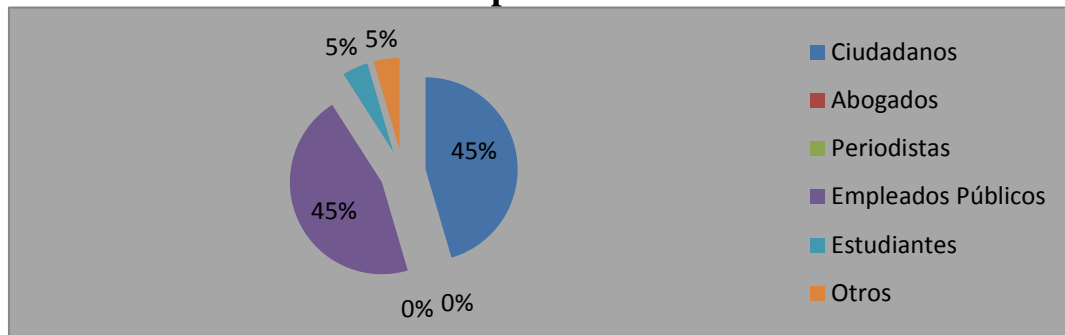
Enero-Marzo 2015



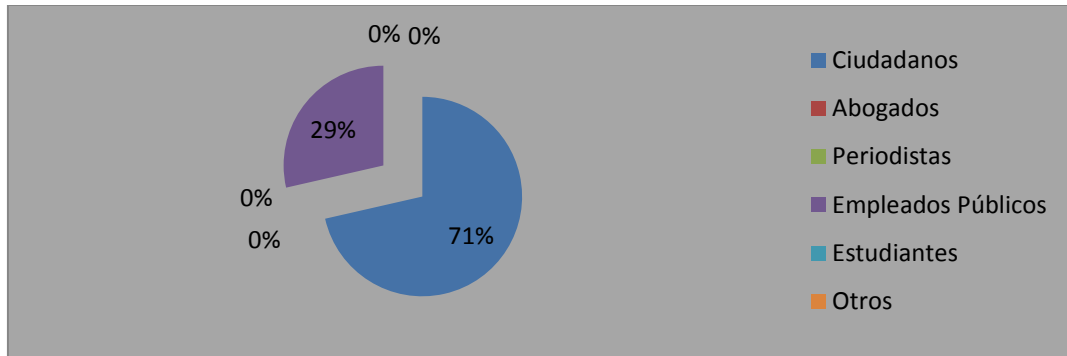
**Abril-Junio 2015**



**Julio-Septiembre 2015**



**Octubre-Diciembre 2015**

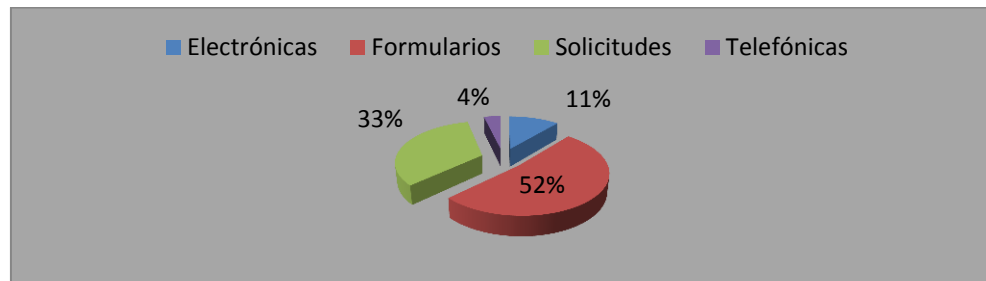


## Índice Estadístico de Solicitudes de Información por Modo de Recepción

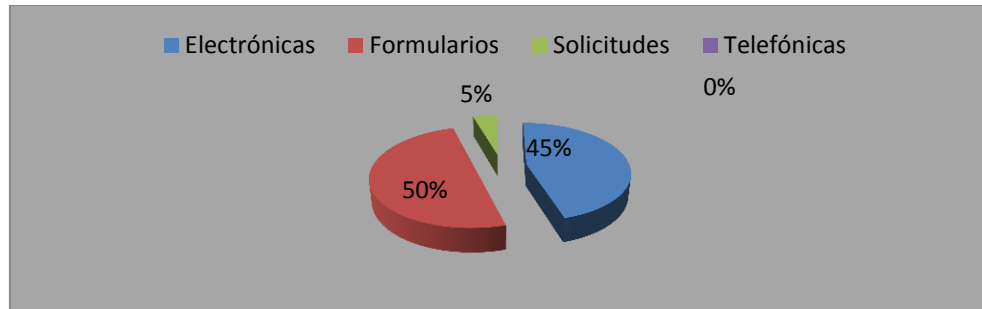
### Enero-Marzo 2015



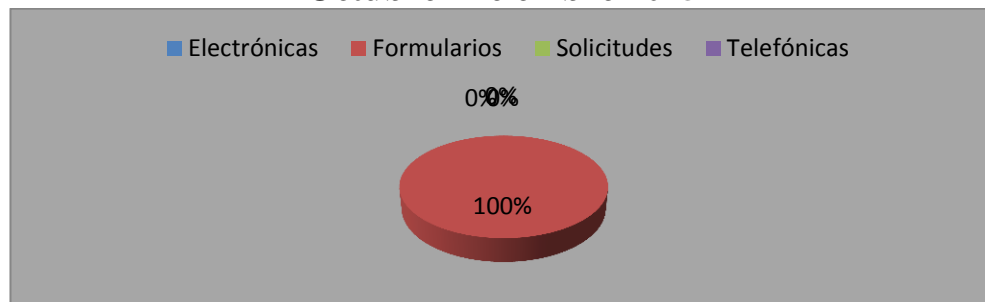
### Abril-Junio 2015



### Julio-Septiembre 2015



### Octubre-Diciembre 2015



## Objetivos y Perspectivas de la Oficina de Libre Acceso a la Información para el 2016

Mantenernos en los más altos niveles de transparencia de acuerdo con las evaluaciones realizadas por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), y en la percepción social.

Optimizar al máximo la eficiencia y agilidad de los procesos y respuestas en cuanto a las solicitudes de información.

Medir la satisfacción de los usuarios de la OAI.

Evaluar los procesos de ejecución de las solicitudes de información.

Continuar estimulando el ejercicio del derecho al saber en los ciudadanos que visitan la OAIC.

## **Firmas de acuerdos interinstitucionales**

### **Contraloría y Colegio de Abogados firman acuerdo de cooperación**



La Contraloría General de la República (CGR) y el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) firmaron un acuerdo de cooperación interinstitucional para la realización conjunta de actividades formativas para los miembros de ambas entidades.

El convenio, con vigencia de un año, fue firmado por el Contralor General de la República, Rafael Germosén y Diego José García, presidente del CARD.

## **Contraloría y UASD firman acuerdo en beneficio estudiantes de Contabilidad**



La Contraloría General de la República y la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) firmaron un acuerdo que permitirá a los alumnos de esta alta casa de estudios superiores realizar su pasantía en esa institución estatal y obtener una visión real del mundo laboral, lo cual les facilitará su incorporación al mercado de trabajo y contribuir al desarrollo de su carrera profesional.



## Contraloría y APEC firman acuerdo académico



La Contraloría General de la República (CGR) y la Universidad APEC firmaron un acuerdo de colaboración que incluye la formación de auditores y contadores en la Maestría en Auditoría Integral y Control de Gestión.

El convenio fue rubricado por el Contralor Rafael Germosén Andújar y el rector de APEC, Radhamés Mejía, durante un acto realizado en la rectoría de la universidad.

## Pabellón de la Contraloría en la Feria del Libro 2015



La Contraloría General de la República participó en la XVIII Feria Internacional del Libro la cual se realizó del 23 de abril al 4 de mayo en la Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte

En el pabellón de la institución se impartieron charlas orientadas a promover la Transparencia en las instituciones públicas. Dentro del contenido de las mismas se trabaja con la Ley 10-07 de la Contraloría, la Ley 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública, importancia de la Gestión de Riesgos, entre otras.



También se proyecta el festival de cortos “Los Valores”, videos institucionales y se ejecutó el programa Conoce la Contraloría.

Diariamente se recibieron más de 25 centro escolares del todo el país.

Asimismo la Contraloría dispuso un Stand en la XVIII Feria Internacional del Libro en el cual los proveedores y contratistas del Estado pudieron registrarse para consultar en línea el estatus de sus pagos, el número de certificación de su contrato, la fecha de registro, la fecha en que se generó la certificación del mismo, el valor, además del estatus.

## **Contraloría participa en Construxpo 2015**



La Contraloría General de la República (CGR), participó en la Décimo Cuarta feria Construxpo 2015, evento que se realizó en el Hotel Dominican Fiesta, con la participación de más de setenta empresas nacionales y extranjeras.

El objetivo fue motivar a los proveedores y contratistas del Estado a que se registren en el portal de la Contraloría General, para que luego de haber agotado el proceso correspondiente puedan consultar en línea el estado de sus registros de contratos o la aprobación de sus órdenes de pago.



## Segundo Congreso Nacional sobre Gestión Pública, Riesgo y Control



Con el lema “Promoviendo una Cultura de Transparencia y Calidad del Gasto” la Contraloría General de la República realizó el segundo Congreso Nacional sobre Gestión Pública, Riesgo y Control.

El acto de apertura estuvo presidido por el contralor general de la República, Rafael Germosén Andújar, y contó con la presencia del ex contralor de Chile, Ramiro Mendoza Zuñiga.

En tanto que la conferencia magistral fue pronunciada por Enrique Ramírez, administrador General del Banco del Reservas, quién tuvo la responsabilidad de transmitir un mensaje enviado por el presidente de la República, licenciado Danilo Medina.

El evento, que se realizó los días 4, 5 y 6 de junio en Punta Cana, fue un espacio para intercambiar opiniones, aprendizajes, experiencias y buenas prácticas, que contribuyen al fortalecimiento y desarrollo nacional.

## **Conferencistas 2do. Congreso Nacional sobre Gestión Pública, Riesgo y Control**

Rafael Germosén, Contralor General de la República.

Ramiro Mendoza Zuñiga, ex Contralor de la República de Chile.

Miguel Hernández, director general de Inversión Pública.

Luis Reyes, director general de Presupuesto.

Alberto Perdomo, tesorero nacional.

Yokasta Guzmán, directora general de Contrataciones Públicas.

Oscar Domenella, jefe de Asistencia Técnica Internacional, Proyecto Pascal/Unión Europea.

Reyson Lizardo, responsable de Coordinación Proyecto Pascal, Ministerio de Administración Pública.

José Pineda, consultor estratégico Contraloría General de la República.

Eduardo García Michell, representante del Consejo Nacional de la Empresa Privada.

Carlos E. Pimentel, gerente del Área Transparencia en la Gestión Pública de Participación Ciudadana.

Juan Manuel Guerrero, consultor en Derecho Público.

Manuel Fermín Cabral, consultor en Derecho Público.

## Contraloría presenta Carta Compromiso al Ciudadano



La Contraloría General de la República (CGR) presentó su Carta Compromiso con el Ciudadano durante un acto junto al Ministerio de Administración y Pública, entidad que tiene a su cargo la aprobación de dicho documento; representantes de la sociedad civil, rectores de universidades y estudiantes.

Esta Carta Compromiso al Ciudadano informa a los usuarios de manera clara, sencilla y detallada qué tipo de servicios pueden requerir a la Institución, así como los mecanismos disponibles que le permiten evaluar la calidad de los mismos.

La CGR, se ha empeñado en mejorar la capacidad de respuesta de los procesos y la correcta adecuación de su estructura organizacional promoviendo una gestión transparente, a la vez que asume su rol de Órgano Rector del Control Interno, como lo dicta la Ley 10-07.

Asimismo, la Carta Compromiso al Ciudadano fue presentada a todos colaboradores en un acto realizado en el Aula Magna de la Universidad Autónoma de Santo Domingo.

Las Cartas Compromisos son documentos en los cuáles las instituciones públicas informan al ciudadano /cliente sobre los servicios que gestionan, cómo acceder a ellos y los compromisos de calidad establecidos para su prestación.

Según establece el decreto 211-10, en su artículo 11: se declara de carácter obligatorio la elaboración e implementación de las Cartas Compromiso al Ciudadano en las instituciones de la Administración Pública.



# Anexos

# Departamento de Servicios Personales

MEMORIA CORRESPONDIENTE AL PERIODOS  
ENERO/AGOSTOSEPTIEMBRE DE 2015

MES	DESEMBOLSOS			CANTIDAD DE PENSIONADOS	
	CANTIDAD DE LIBRAMIENTOS	NOMINAS	PENSIONADOS		TOTALES
ENERO	995	10.664.581.013,51	1.987.749.349,70	12.652.330.363,21	170.765
FEBRERO	1.271	10.957.503.836,60	1.996.823.839,25	12.954.327.675,85	170.463
MARZO	1.586	11.176.695.368,40	1.991.325.610,17	13.168.020.978,57	170.296
ABRIL	1.350	11.216.125.696,99	2.006.679.194,00	13.222.804.890,99	170.410
MAYO	1.373	11.323.558.574,10	2.022.031.916,57	13.345.590.490,67	170.481
JUNIO	1.629	11.353.794.912,08	2.021.746.579,30	13.375.541.491,38	170.540
JULIO	1.509	11.511.343.954,38	2.033.606.470,49	13.544.950.424,87	170.748
AGOSTO	1.380	11.381.932.154,41	2.037.691.615,67	13.419.623.770,08	170.830
SEPTIEMBRE	1.445	11.723.666.214,11	2.043.574.775,99	13.767.240.990,10	171.195
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
REGALIA PASCUAL					
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>12.538</b>	<b>101.309.201.724,58</b>	<b>18.141.229.351,14</b>	<b>119.450.443.613,72</b>	

LIBRAMIENTOS PROCESADOS Y TRAMITADOS  
POR MINISTERIOS Y SUS DEPENDENCIAS  
DE ENERO HASTA SEPTIEMBRE DEL 2015

MES	LIBRAMIENTOS
ENERO	995
FEBRERO	1.271
MARZO	1.586
ABRIL	1.350
MAYO	1.373
JUNIO	1.629
JULIO	1.509
AGOSTO	1.380
SEPTIEMBRE	1.445
SUB-TOTAL	12.538
<b>PROYECCION ESTIMADA A OCTUBRE/DICIEMBRE DE 2015</b>	
OCTUBRE	1.477
NOVIEMBRE	1.434
DICIEMBRE	1.446
REGALIA PASCUAL	1.304
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>5.661</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>18.199</b>

**\*Nota: Los Libramientos correspondiente los Meses de octubre, noviembre y diciembre fueron estimado apartir del comportamiento del último trimestre. Incluye los libramientos de la regalía pascual por Ministerios y Dependencias Instituciones descentralizadas y los Pensionados Civiles, Militares y policiales y losObreros Portuarios.**

DESEMBOLSOS EJECUTADOS  
POR MINISTERIOS Y SUS DEPENDENCIAS  
DE ENERO HASTA SEPTIEMBRE DEL 2015

MES	DESEMBOLSOS
ENERO	10.664.581.013,51
FEBRERO	10.957.503.836,60
MARZO	11.176.695.368,40
ABRIL	11.216.125.696,99
MAYO	11.323.558.574,10
JUNIO	11.353.794.912,08
JULIO	11.511.343.954,38
AGOSTO	11.381.932.154,41
SEPTIEMBRE	11.723.666.214,11
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>101.309.201.724,58</b>
PROYECCION ESTIMADA A OCTUBRE/DICIEMBRE DE 2015	
OCTUBRE	11.432.819.644,44
NOVIEMBRE	11.512.806.004,32
DICIEMBRE	11.451.000.516,06
REGALIA PASCUAL	11.064.115.743,81
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>45.460.741.909</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>146.769.943.633,21</b>

\*Nota: Los Desembolsos correspondiente los Meses de octubre, noviembre y diciembre fueron estimado a partir del comportamiento del último trimestre. Incluye Los desembolsos de la regalía pascual de los Ministerios y sus Dependencias, instituciones Descentralizadas y Obreros Portuarios.

**DESEMBOLSOS EJECUTADOS  
A LOS PENSIONADOS CIVILES, MILITARES Y POLICIALES  
DE ENERO HASTA SEPTIEMBRE DEL 2015**

MES	DESEMBOLSOS
ENERO	1.987.749.349,70
FEBRERO	1.996.823.839,25
MARZO	1.991.325.610,17
ABRIL	2.006.679.194,00
MAYO	2.022.031.916,57
JUNIO	2.021.746.579,30
JULIO	2.033.606.470,49
AGOSTO	2.037.691.615,67
SEPTIEMBRE	2.043.574.775,99
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>18.141.229.351,14</b>
<b>PROYECCION ESTIMADA A OCTUBRE/DICIEMBRE DE 2015</b>	
OCTUBRE	2.033.306.801,30
NOVIEMBRE	2.038.191.064,32
DICIEMBRE	2.035.665.691,37
REGALIA PASCUAL	1.899.824.058,68
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>8.006.987.616</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>26.148.216.966,81</b>
<p><b>*Nota: Los Desembolsos correspondiente los Meses de octubre, noviembre y diciembre fueron estimado a partir del comportamiento del último trimestre. Incluye Los desembolsos de la regalía pascual de los Pensionados Civiles, Militares, Policiales y del Instituto de Bienestar Magisterial (Inabima)</b></p>	

**CANTIDAD DE PENSIONADOS CORRESPONDIENTE  
AL PERSONAL CIVIL, MILITAR Y POLICIAL  
DE ENERO HASTA SEPTIEMBRE DEL 2015**

MES	CANTIDAD DE PENSIONADOS
ENERO	170.765
FEBRERO	170.463
MARZO	170.296
ABRIL	170.410
MAYO	170.481
JUNIO	170.540
JULIO	170.748
AGOSTO	170.830
SEPTIEMBRE	171.271
<b>PROYECCION ESTIMADA A OCTUBRE/DICIEMBRE DE 2015</b>	
OCTUBRE	171.481
NOVIEMBRE	170.930
DICIEMBRE	170.792

**\*Nota: La Cantidad de Pensionados correspondiente los Meses de octubre, noviembre y diciembre fueron estimado a partir del comportamiento del último trimestre. Incluye Los de los Pensionados Civiles, Militares, Policiales y del Instituto de Bienestar Magisterial (Inabima).**

**CANTIDAD DE CERTIFICACIONES DE CARGOS  
PROCESADAS Y TRAMITADAS  
DE ENERO HASTA SEPTIEMBRE DEL 2015**

MES	CERTIFICACIONES DE CARGOS
ENERO	834
FEBRERO	989
MARZO	1.412
ABRIL	1.039
MAYO	959
JUNIO	966
JULIO	2.529
AGOSTO	828
SEPTIEMBRE	879
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>10.435</b>
<b>PROYECCION ESTIMADA A OCTUBRE/DICIEMBRE DE 2015</b>	
OCTUBRE	922
NOVIEMBRE	966
DICIEMBRE	1.002
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>2.890</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>13.325</b>
*Nota: La Cantidad de Certificaciones de Cargos correspondiente los Meses de octubre, noviembre y diciembre fueron estimado apartir del comportamiento del último trimestre.	

METAS CRUCIALMENTE IMPORTANTES (SERVICIO PERSONALES)	INDICADOR EFICACIA	Logros Alcanzados de la meta		
		1er. Trimestre (Enero-marzo 2015)	2do. Trimestre (Abril-junio 2015)	3er. Trimestre (Julio-septiembre 2015)
Procesar mensualmente el 100% de las nóminas recibidas que cumplan con los requisitos pre establecidos dentro de un plazo no mayor de 24 horas laborables luego de ser recepcionadas en la unidad.	(Total de Nóminas Procesadas en un tiempo no mayor a las 24 hrs luego de recepcionadas en la unidad/Total de Nóminas Recibidas en la unidad)*100	95%	95%	95%
Responder los requerimientos de información recibidos desde la oficina de libre acceso a la información en un tiempo no mayor a 10 días laborables luego de ser recibidos en la bandeja de TRANSDOC de la dirección.	Cantidad de requerimientos de información recibidos de la OAI respondidos en un tiempo no mayor a 10 días luego de ser recepcionados en la dirección.	80%	85%	95%



# Dirección de Administrativa

DIVISION DE CONTABILIDAD INTERNA MOVIMIENTOS

CUENTA CORRIENTE (GASTOS GLOBALES) CUENTA

0103900349

Ene-15

BALANCE ANTERIOR						138.840,90
CK	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
10382	02/01/2015	WIND TELECOM,S.A	PAGO DE SERVICIO DE CABLE DE LA INSTITUCION,DESDE EL 26/11/2014 AL 26/12/2014		3.369,25	135.471,65
10383	02/01/2015	NELIA PAOLA MEDINA BUENO	REPOSICION CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA,CORRESPONDIENTE A LOS RECIBOS DESDE EL NO.143 AL NO.149		8.448,00	127.023,65
	06/02/2015	BANRESERVAS	CARGOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		5.527,80	121.495,85
10384	06/02/2015	ANULADO	ANULADO		-	121.495,85
10385	06/02/2015	ARIANNE MABEL ROSARIO CEPEDA	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES,CORRESPONDIENTE A LOS RECIBOS DESDE EL NO.2744 AL NO.2783		28.116,77	93.379,08
10386	06/02/2015	ANULADO	ANULADO		-	93.379,08
10387	06/01/2015	JOSE AUGUSTO PEREZ DE JESUS	SERVICIO DE ARBITRAJE AL EQUIPO DE BALONCESTO DE LA INSTITUCION,TODOS LOS SABADOS EN EL CLUB MAURICIO BAEZ,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015		2.800,00	90.579,08
10388	06/01/2014	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO DEL 10% Y 5% CORRESPONDIENTE AL ITEBIS RETENIDO A PROVEEDORES DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2014		6.001,57	84.577,51
10389	06/01/2014	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO DEL 80% Y 18% CORRESPONDIENTE AL ITEBIS RETENIDO A PROVEEDORES DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2014		2.889,00	81.688,51
10390	07/01/2015	KIO,S.R.L	COMPRA DE CUATRO (04) LIBROS DE PREPARACION PARA EL EXAMEN PMP,OCTAVA EDICION,PARA COMPLETAR LA CAPACITACION DE COLABORADORES DE LA INSTITUCION EN EL DIPLOMADO EN ADMINISTRACION DE PROYECTOS,FINANCIADO POR EL BIO.		21.668,36	60.020,15
10391	07/01/2015	RADIOCENTRO,S.R.L	COMPRA DE TRES (03) BEBEDEROS Y DOS (02) LICUADORES,PARA SER UTILIZADO EN EL AREA DE LA COCINA DE LA INSTITUCION ,VER DOCUMENTOS		17.191,71	42.828,44

10392	07/01/2015	ANULADO	ANULADO		-	<b>42.828,44</b>
10393	07/01/2015	DELTA COMERCIAL,S.A	MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULO TOYOTA HIACE,COLOR VERDE,PLACA E100111 CON UN KILOMETRAJE DE 131.AAA Y TOYOTA HIACE,COLOR BLANCO,PLACA E100112,CON UN KILOMETRAJE DE 126,234,ASIGNADOS A LA DIVISION DE TRANSPORTACION		13.169,89	<b>29.658,55</b>
	07/01/2015	DEPOSITO	VIATICOS NO UTILIZADOS	28.856,65		<b>58.515,20</b>
	07/01/2015	DEPOSITO	VIATICOS NO UTILIZADOS	8.680,00		<b>67.195,20</b>
	07/01/2015	DEPOSITO	CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION	11.587,00		<b>78.782,20</b>
	07/01/2015	DEPOSITO	VIATICOS NO UTILIZADOS	6.280,00		<b>85.062,20</b>
	07/01/2015	DEPOSITO	VIATICOS NO UTILIZADOS	5.792,00		<b>90.854,20</b>
10394	08/01/2015	ANULADO	ANULADO		-	<b>90.854,20</b>
10395	08/01/2015	WIND TELECOM,S.A	SERVICIO DE INTERNET 4GN SIN LIMITE,4GN 3M/1MBPS Y SERVICIO DE WIMAX,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26/11/2014 AL 25/12/2014		5.743,92	<b>85.110,28</b>
	31/01/2015	BANCO DE RESERVAS	CARGOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015		621,09	<b>84.489,19</b>
		BANCO DE RESERVAS	COMPRA DE DIVISAS		2.279,91	<b>82.209,28</b>
	02/02/2015	CONTRALORIA	DEPOSITOS/ABONOS	160,00		<b>82.369,28</b>
10396	09/02/2015	COLECTOR DE IMPUESTOS	PAGO DEL 30% DEL ITBIS RETENIDO A SUPLIDORES DURANTE EL MES DE ENERO 2015, VER DOCUMENTOS ANEXOS		660,94	<b>81.708,34</b>
10397	09/02/2015	COLECTOR DE IMPUESTOS	PAGO DEL 5% DE ISR RETENIDO A SUPLIDORES DURANTE EL MES DE ENERO 2015 VER DOCUMENTACION ANEXA		2.873,87	<b>78.834,47</b>
	25/02/2015	CONTRALORIA	DEPOSITOS/ABONOS	466.282,84		<b>545.117,31</b>
	26/02/2015	BANCO DE RESERVAS	COMISION 0.15%		5,30	<b>545.112,01</b>
	26/02/2015	BANCO DE RESERVAS	COMISION MENEJO DE CUENTA		150,00	<b>544.962,01</b>
10398	03/03/2015	ANULADO	ERROR DE IMPRESION	-	-	<b>544.962,01</b>
10399	03/03/2015	ARIANNE MABEL ROSARIO	REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA DE LA DIVISION DE SERVICIOS GENERALES REC.2784 AL REC.2828		27.156,87	<b>517.805,14</b>
10400	03/03/2015	NELIA PAOLA MEDINA BUENO	REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REC. 150 AL 158		9.743,90	<b>508.061,24</b>
10401	03/03/2015	PATRICIA ABREU ROSO	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL DESPACHO REC. No.455 al No.469		6.564,87	<b>501.496,37</b>
10402	03/03/2015	GENNY JOHANNY MATEO MEDINA	REPOSICION FONDOS CAJA CHICA DE LA FENC, REC. 1695 AL 1725		8.441,22	<b>493.055,15</b>
10403	03/03/2015	MARIA ISABEL CONCEPCION	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN CENAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE AUDITORIA Y NORMATIVA QUE ESTUVO LABORANDO HASTA LAS 9:15 P.M.EL DIA 11/09/20143		2.099,99	<b>490.955,16</b>
10404	03/03/2015	ANULADO	ERROR DE IMPRESION	-	-	<b>490.955,16</b>
10405	03/03/2015	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO (CAASD)	CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA INSTITUCION Y LA FENC, ENERO 2015		1.836,00	<b>489.119,16</b>
10406	03/03/2015	LOYDA ABREU DIPRE	NOTARIZACION DE VEINTIDOS (22) CONTRATOS DE COLABORADORES DE LA INSTITUCION A RAZON DE RD\$500.00		8.389,00	<b>480.730,16</b>
10407	03/03/2015	JOSE AUGUSTO PEREZ DE JESUS	SERVICIO DE ARBITRAJE TODOS LOS SABADOS EN EL CLUB MAURICIO BAEZ		2.800,00	<b>477.930,16</b>

10408	03/03/2015	ANULADO	ERROR DE IMPRESION		-	<b>477.930,16</b>
10409	03/03/2015	CARLOS TOMAS DEL POZO	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LAS IMPRESIONES DIGITALES A COLOR Y EN BLANCO Y NEGRO PARA LA CONFECOPOM DE TRES(03) TOMOS DE LA MEMORIA INSTITUCIONAL 2014		10.559,00	<b>467.371,16</b>
10410	03/03/2015	ANULADO	ERROR DE IMPRESION	-	-	<b>467.371,16</b>
10411	03/03/2015	ANULADO	ERROR DE IMPRESION	-	-	<b>467.371,16</b>
10412	03/03/2015	ASADINA	PATROCINIO DEL 6TO TORNEO DE SOFTBALL CHATA GUBERNAMENTAL CON LA PARTICIPACION DE TODAS LAS INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES Y DESCENTRALIZADAS DEL ESTADO DOMINICANO EL 06/03/2015	-	25.000,00	<b>442.371,16</b>
10413	03/03/2015	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO (CAASD)	CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA INSTITUCION Y LA FENC, FEBERO 2015		1.836,00	<b>440.535,16</b>
10414	03/03/2015	ARZOBISPADO DE SANTO DOMINGO	CONTRIBUCION DE CINCO(05) INVITACIONES PARA EL TRADICIONAL DESAYUNO Y CONFERENCIA , A REALIZARCE EL MIERCOLES 18 DE MARZO DEL 2015 A LAS 8:00 PM EN EL SALON LA MANCHA DEL HOTEL BARCELO LINA		30.000,00	<b>410.535,16</b>
10415	03/03/2015	ANULADO	ERROR DE IMPRESION		-	<b>410.535,16</b>
10416	03/03/2015	ANULADO	ERROR DE IMPRESION	-	-	<b>410.535,16</b>
10417	03/03/2015	CARLOS TOMAS DEL POZO	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA CAMARA FOTOGRAFICA DE LA DIRRECCION DE RELACIONES PUBLICAS DE LA INSTITUCION		4.366,00	<b>406.169,16</b>
10418	03/03/2015	CENTRO DE CAPACITACION EN POLITICA Y GESTION FISCAL	USO DE MESA Y MANTELES EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE CAPACITACION CELEBRADAS EN LAS AULAS DEL CAPGEFI, LOS DIAS 19,22,27 Y 29 DE ENERO DEL 02 AL 06 DE FEBRERO Y 12 Y 13 DE FEBRERO		5.100,00	<b>401.069,16</b>
10419	03/03/2015	EDITORIA EL NUEVO DIARIO	RENOVACION DE LA SUSCRIPCION DE UN (01) EJEMPLAR DEL PERIODICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/01/2015 AL 01/07/2015		1.041,20	<b>400.027,96</b>
10420	06/03/2015	ANULADO	POR ERROR EN LA COLETILLA		-	<b>400.027,96</b>
10421	06/03/2015	JARDIN RUTH ELENA	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA COLABORADORES POR SU CUMPLEAÑOS Y PARA MESA DE HONOR EN ACTIVIDAD DEL 05/02/2015, EN LA ENTREGA DE CERTIFICACION DE LA PAGINA WEB INSTITUCIONAL, POR PARTE DE LA OPTIC		11.009,31	<b>389.018,65</b>
10422	06/03/2015	ANULADO	ERROR DE IMPRESION	-	-	<b>389.018,65</b>
10423	06/03/2015	NELIA PAOLA MEDINA BUENO	REPOSICION DE LA CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DESDE EL REC. No.159 HASTA EL No.166		5.272,53	<b>383.746,12</b>
10424	06/03/2015	ANULADO	ERROR DE IMPRESION	-	-	<b>383.746,12</b>
10425	06/03/2015	JULIO CESAR SANCHEZ SANCHEZ	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJES A LA VEGA, LOS DIAS 12, 13 Y 14 DE ENERO 2015, AL HOSPITAL QUIRURGICO Y TRAUMATOLOGICO PROFESOR JUAN BOSCH, PARA REVISION COMPLEMENTARIA DE RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA CAMARA DE CUENTAS		6.075,00	<b>377.671,12</b>
	06/03/2015	DEPOSITO		800.000,00		<b>1.177.671,12</b>
10426	12/03/2015	ARIANNE MABEL ROSARIO	REPOSICION DE LA CAJA CHICA DE LA DIVISION DE SERVICIOS GENERALES, CORRESPONDIENTES A LOS RECIBOS DESDE EL No.2829 HASTA EL No.2853		27.904,66	<b>1.149.766,46</b>
10427	12/03/2015	JOSE AUGUSTO PEREZ DE JESUS	SERVICIO DE ARBITRAJE TODOS LOS SABADOS EN EL CLUB MAURICIO BAEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015		2.800,00	<b>1.146.966,46</b>
10428	12/03/2015	ALMACENES UNIDOS	COMPRA DE DOS (02) MEDIDORES DIGITALES PARA AGRIMENSORES DE 10KM LAND LD-DW2 Y DOS (02) LASER TOPOGRAFICO LAND LD-SL08 PARA PERITAJES Y DECENSOS A OBRAS POR LOS AUDITORES TECNICOS DE LA INSTITUCION		22.178,00	<b>1.124.788,46</b>

10429	13/03/2015	RAFAEL ANTONIO GERMOSEN ANDUJAR	VIATICOS COMPLEMENTARIOS PARA PARTICIPACION EN LA GLOBAL CONFERENCE ON ACCOUNTING AND REPORTING BY CONVERMENTS 2ND EDITION EN BRUSELAS, BELGICA DEL 18 AL 19 DE MARZO 2015 Y EN PROCESOS DE AUDITORIA EN EL CONSULADO EL 17 Y 20 MARZO 2015		47.724,90	<b>1.077.063,56</b>
10430	13/03/2015	HARLAN DAVID VOLQUEZ TORRES	VIATICOS COMPLEMENTARIOS PARA PARTICIPACION EN LA GLOBAL CONFERENCE ON ACCOUNTING AND REPORTING BY CONVERMENTS 2ND EDITION EN BRUSELAS, BELGICA DEL 18 AL 19 DE MARZO 2015 Y EN PROCESOS DE AUDITORIA EN EL CONSULADO EL 17 Y 20 MARZO 2015		47.724,90	<b>1.029.338,66</b>
10431	13/03/2015	JOSE ARTURO ORTIZ PIMENTEL	PARA SER UTILIZADO EN EL PAGO DE VIATICOS QUE SE GENEREN EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION		55.000,00	<b>974.338,66</b>
10432	04/03/2015	ANULADO	PARA FINES DE PRUEBA			<b>974.338,66</b>
10433	04/03/2015	ANULADO	PARA FINES DE PRUEBA			<b>974.338,66</b>
10434	20/03/2015	AMERICO DANTE MEJIA LAMA	CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION PARA PARA LOS GASTOS DEL CASTING QUE SE REALIZARA EL 21/03/2015, EN LA FUNDACION ESCUELA NACIONAL DE CONTROL (FENC) PARA LA FORMACION DEL CORO Y LA ORQUESTA DE LA INSTITUCION.		5.000,00	<b>969.338,66</b>
10435	20/03/2015	MAYELLIN AMELIA ROSADO MEDINA	REEMBOLSO COMPRA DE REFRIGERIO PARA LA INAGURACION DE LAS DIFERENTES AREAS REMODELADAS DE LA INSTITUCION		3.928,85	<b>965.409,81</b>
10436	20/03/2015	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO (CAASD)	CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA INSTITUCION Y LA FUNDACION ESCUELA NACIONAL DE CONTROL (FENC) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015. FACTURAS: 50748118 Y 50749085		1.836,00	<b>963.573,81</b>
10437	20/03/2015	ANULADO	NULO			<b>963.573,81</b>
10438	20/03/2015	CASA DE ESPAÑA EN SANTO DOMINGO INC.	RESERVACION DEL SALON PRINCIPAL DE ESE CLUB CON MOTIVO DEL ALMUERZO NAVIDEÑO PARA LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION EL JUEVES 03 DE DICIEMBRE DE 2015, VER ANEXOS		40.000,00	<b>923.573,81</b>
10439	20/03/2015	ALICIA GOMEZ FERNANDEZ	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN EL PAGO DE UN PERMISO POR 6 MESES PARA ACCESAR A UNA BASE DE DATOS DE CURRICULUMS PARA RECLUTAR CANDIDATOS (AS) PARA NECESIDADES PUNTUALES DE CALIDAD TEMPORAL PARA SER UTILIZADOS POR LA DIRECCION DE RRHH. VER ANEXOS,		9.144,27	<b>914.429,54</b>
10440	23/03/2015	CENTRO DE CAPACITACION EN POLITICA Y GESTION FISCAL	USO DE MESA Y MANTELES EN LAS REUNIONES Y CURSO "LOS 7 HABITOS DE LAS PRESONAS ALTAMENTE EFECTIVAS" DEL 16 AL 20 DE FEBRERO Y REUNIONES RECONOCIMIENTOS A COLABORADORES LOS DIAS 24. 25 Y 26 DE FEBRERO DEL 2015. VER DOCUMENTACION ANEXA.		4.800,00	<b>909.629,54</b>
10441	27/03/2015	GENNY JOHANNY MATEO MEDINA	REPOSICION CAJA CHICA DE LA FUNDACION ESCUELA NACIONAL DE CONTROL (FENC) CORRESPONDIENTE ALOS RECIBOS DESDE EL NO. 1726 AL 1798. VER ANEXOS.		11.921,50	<b>897.708,04</b>
10442	31/03/2015	ARIANNE MABEL ROSARIO CEPEDA	REPOSICION CAJA CHICA DE LA DIVISION DE SERVICIOS GENERALES CORRESPONDIENTE A LOS RECIBOS DESDE EL NO. 2854 AL NO. 2882 . VER ANEXOS		27.706,38	<b>870.001,66</b>
10443	31/03/2015	NELIA PAOLA MEDINA BUENO	REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REC. CORRESPONDIENTE A LOS RECIBOS DESDE EL NO. 107 HASTA EL 178 VER DOCUMENTACION ANEXA.		9.642,59	<b>860.359,07</b>
	31/03/2015	BANCO DE RESERVAS	CARGOS BANCARIOS MARZO 2015		755,61	<b>859.603,46</b>
10444	02/04/2015	JOSE AUGUSTO PEREZ DE JESUS	SERVICIOS DE ARBITRJE TODOS LOS SABADOS EN EL CLUB MAURICIO BAEZ PARA EL EQUIPO DE BALONCESTO DE NUESTRA INSTITUCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015, VER ANEXOS		2.800,00	<b>856.803,46</b>
10445	02/04/2015	NELIA PAOLA MEDINA BUENO	INCREMENTO DE FONDO DE ALIMENTACION DE LA CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, VER		10.000,00	<b>846.803,46</b>

			DOCUMENTACION ANEXA, RDS 10,000.00			
10446	06/04/2015	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	RETENCION A SUPLIDORES DEL 5 % Y 10 % DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015 RDS 2450.12		2.459,12	<b>844.344,34</b>
10447	06/04/2015	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	RETENCION CORRESPONDIENTE AL 18% ITBIS RETENIDO A SUPLIDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015 RDS 1677.96		1.677,96	<b>842.666,38</b>
10448	07/04/2015	JOSE ARTURO ORTIZ PIMENTEL	REPOSICION DEL 60 % DE LOS FONDOS DE LA CAJA CHICA PARA VIATICOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES CORRESPONDIENTE A LOS RECIBOS DESDE EL NO. 01 HASTA EL NO. 87, RDS 32250.00.		32.250,00	<b>810.416,38</b>
10449	09/04/2015	XIOMARA CASARINA VASQUEZ ROSADO	REEMBOLSO POR ALMUERZO PARA EL PERSONAL QUE ESTUVO REALIZANDO LAS AUDITORIA DE LAS 4 DISCIPLINAS DE LA EJECUCION CON MOTIVO DE LA 2DA GRADUACION BRONCE Y 1RA PLATA CELEBRADA EL 20 DE MARZO DE 2015 RDS 4523.52		4.523,52	<b>805.892,86</b>
10450	14/04/2015	ANULADO	ERROR DE IMPRESION		-	<b>805.892,86</b>
10451	14/04/2015	ANULADO	ERROR DE IMPRESION		-	<b>805.892,86</b>
10452	14/04/2015	ANULADO	ERROR DE IMPRESION		-	<b>805.892,86</b>
10453	14/04/2015	VALIENTE FERNANDEZ S, R, L,	SALDO DE LA COMPRA DE PERFILES METALICOS DE DIFERENTES TAMAÑOS PARA SER UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DEL STAND DE LA INSTITUCION EN LA FERIA DEL LIBRO 2015 CORRESPONDIENTE A LAS ORDENES DE COMPRA NO. 174 Y 175, VER ANEXOS RD\$23539.26, 5% 997.43.		22.541,83	<b>783.351,03</b>
10454	14/04/2015	ANULADO	ERROR DE IMPRESION		-	<b>783.351,03</b>
10455	14/04/2015	INGENIERIA Y AIRE ACONDICIONADO S, A,	ABONO A LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DEL STAND DE LA INSTITUCION PARA LA FERIA DEL LIBRO 2015 (ORDEN NO, 178) VER ANEXOS RD\$41432.79, 5%RD\$1755.83		39.677,16	<b>743.673,87</b>
10456	14/04/2015	INGENIERIA Y AIRE ACONDICIONADO S, A,	SALDO A LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DEL STAND DE LA INSTITUCION EN LA FERIA DEL LIBRO 2015(ORDEN NO.178) VER ANEXOS RD\$41432.79, 5% 1755.63.		39.677,16	<b>703.996,71</b>
10457	15/04/2015	MUNDO ELECTRICO R & M S, R, L,	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DEL STAND DE LA INSTITUCION EN LA FERIA DEL LIBRO 2015 ORDEN NO. 181/15 VER ANEXOS RD\$40490.37, 5% RD%1715.69		38.774,68	<b>665.222,03</b>
10458	15/04/2015	ANULADO	ERROR DE IMPRESION		-	<b>665.222,03</b>
10459	15/04/2015	FERRETERIA POPULAR S, R, L,	COMPRA DE ALUZINC Y TORNILLOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DEL STAND DE LA INSTITUCION PARA LA FERIA DEL LIBRO 2015, ORDEN NO.179/15. VER ANEXOS RD\$39015.52. 5%RD\$1653.20		37.362,32	<b>627.859,71</b>
10460	15/04/2015	ANULADO	ERROR DE IMPRESION		-	<b>627.859,71</b>
10461	15/04/2015	FERRETERIA POPULAR S, R, L,	COMPRA DE MATERIALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DEL STAND DE LA INSTITUCION EN LA FERIA DEL LIBRO 2015 ORDEN NO. 180/15 VER ANEXOS RD\$32178.44, 5% RD%1363.49		30.814,95	<b>597.044,76</b>
10462	15/04/2015	FERRETERIA POPULAR S, R, L,	ABONO A COMPRA DE PLYWOOD PINO 4X8X3/4NAC.PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DEL STAND DE LA INSTITUCION PARA LA FERIA DEL LIBRO 2015. ORDEN DE COMPRA NO. 177/15 VER ANEXOS RD\$50000.00, 5%RD\$2118.64		47.881,36	<b>549.163,40</b>
10463	15/04/2015	VALIENTE FERNANDEZ S, R, L,	ABONO A COMPRA DE PERFILES METALICOS DE DIFERENTES TAMAÑOS PARA SER UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DEL STAND DE LA INSTITUCION EN LA FERIA DEL LIBRO 2015, ABONO A ORDEN NO 174/15, VER ANEXOS RD%50000.00. 5%RD\$2118.64		47.881,36	<b>501.282,04</b>

10464	15/04/2015	VALIENTE FERNANDEZ S, R, L,	ABONO A COMPRA DE PERFILES METALICOS DE DIFERENTES TAMAÑOS PARA SER UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DEL STAND DE LA INSTITUCION EN LA FERIA DEL LIBRO 2015, ABONO A ORDEN NO 175/15, VER ANEXOS RD\$47881.36. 5% RD\$2118.64		47.881,36	<b>453.400,68</b>
10465	15/04/2015	FERRETERIA POPULAR S, R, L,	SALDO A COMPRA DE PLYWOOD PINO 4X8X3/4NAC.PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DEL STAND DE LA INSTITUCION PARA LA FERIA DEL LIBRO 2015. ORDEN DE COMPRA NO. 177/15 VER ANEXOS RD\$22,039.00, 5% RD\$933.86		21.105,14	<b>432.295,54</b>
10466	15/04/2015	ANULADO	ERROR DE IMPRESION		-	<b>432.295,54</b>
10467	15/04/2015	MAYELLIN AMELIA ROSADO MEDINA	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA COMPRA DE REFRIJERIOS PARA REUNION EXTRAORDINARIA CON LOS DIRECTORES DE LA INSTITUCION. EL VIERNES 27 DE MARZO DE 2015, VER ANEXOS RD\$4084.22		4.084,22	<b>428.211,32</b>
10468	15/04/2015	PATRICIA ABREU ROSSO	REPOSICION FONDOS CAJA CHICA DEL DESPACHO CORRESPONDIENTE A LOS RECIBOS DESDE EL NO. 01 AL 14, VER ANEXOS RD\$7,367.08		7.367,08	<b>420.844,24</b>
10469	15/04/2015	INGENIERIA Y AIRE ACONDICIONADO S, A,	ABONO A COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DEL STAND DE LA INSTITUCION EN LA FERIA DEL LIBRO 2015 ORDEN NO. 184/15 VER ANEXOS RD\$50,000.00 5% RD%2,118.64		47.881,36	<b>372.962,88</b>
10470	15/04/2015	INGENIERIA Y AIRE ACONDICIONADO S, A,	SALDO A COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DEL STAND DE LA INSTITUCION EN LA FERIA DEL LIBRO 2015 ORDEN NO. 184/15 VER ANEXOS RD\$20,936.25 5% RD%887.13		20.049,12	<b>352.913,76</b>
10471	15/04/2015	ANULADO	ERROR EN LAS RETENCIONES			<b>352.913,76</b>
10472	15/04/2015	INGENIERIA Y AIRE ACONDICIONADO S, A,	ABONO A COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DEL STAND DE LA INSTITUCION EN LA FERIA DEL LIBRO 2015 ORDEN NO. 183/15 VER ANEXOS RD\$50,000.00 5% RD%2,118.64		47.881,36	<b>305.032,40</b>
10473	15/04/2015	INGENIERIA Y AIRE ACONDICIONADO S, A,	SALDO A COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DEL STAND DE LA INSTITUCION EN LA FERIA DEL LIBRO 2015 ORDEN NO. 183/15 VER ANEXOS RD\$42,255.13 5% RD%1,862.90		40.392,23	<b>264.640,17</b>
10474	16/04/2015	VALIENTE FERNANDEZ S, R, L,	ABONO A COMPRA DE CUARENTA Y DOS (42) PERFILES RECT. 2" X 4"(1.6 MM) PARA SER UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DEL STAND DE LA INSTITUCION PARA LA FERIA DEL LIBRO 2015 (ORDEN NO.187/15)		47.881,36	<b>216.758,81</b>
10475	16/04/2015	VALIENTE FERNANDEZ S, R, L,	SALDO A COMPRA DE CUARENTA Y DOS (42) PERFILES RECT. 2" X 4"(1.6 MM) PARA SER UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DEL STAND DE LA INSTITUCION PARA LA FERIA DEL LIBRO 2015 (ORDEN NO.187/15)		21.297,63	<b>195.461,18</b>
10476	16/04/2015	JULIO CESAR SANCHEZ SANCHEZ	PAGO DE VIATICOS POR VIAJES AL HOSPITAL JOSE MARIA CABRAL Y BAEZ DEL 20AL 23 DE ABRIL DEL 2015 PARA DAR SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, VER ANEXOS		7.675,00	<b>187.786,18</b>
10477	16/04/2015	FELIX ANTONIO GIL GARCIA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJES AL INSTITUTO DEL TABACO (INTABACO) DEL 20AL 23 DE ABRIL DEL 2015 PARA DAR SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, VER ANEXOS		7.675,00	<b>180.111,18</b>
10478	17/04/2015	MAGNA MOTORS S, A,	SERVICIOS DE REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO DEL AUTIBUS HYUNDAI COUNTY CHASIS KMJH17AP7C031631 PLACA NO. EI-00113 AÑO 2007, PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION, VER ANEXOS RD\$12237.57 5% RD\$518.54		11.719,03	<b>168.392,15</b>
10479	20/04/2015	ANULADO	ERROR DE IMPRESION		-	<b>168.392,15</b>
10480	20/04/2015	ANULADO	ERROR DE IMPRESION			<b>168.392,15</b>

10481	20/04/2015	MATERIALES C.T.O. S. R. L.	ALQUILER DE DOS (2) UNIDADES DE ACONDICIONADORES DE AIRE DE 24,000 BTU TIPO SPLIT, PARA SER INSTALADOS EN EL STAND DE NUESTRA INSTITUCION EN LA FERIA DEL LIBRO DEL 22 DE ABRIL AL 5 DE MAYO DEL 2015. VER ANEXOS RD\$28320.00, 5%RD\$1,200.00	27.120,00	<b>141.272,15</b>
10482	20/04/2015	ANULADO	ERROR EN EL CONCEPTO	-	<b>141.272,15</b>
10483	20/04/2015	ANULADO	ERROR EN EL CONCEPTO		<b>141.272,15</b>
10484	21/04/2015	MATERIALES C.T.O. S. R. L.	ABONO A COMPRA E INSTALACION DE DIVISIONES EN VIDRIO FLOTANTE CLARO Y PUERTAS FLOTANTES COMPLETAS PARA LA CONSTRUCCION DEL STAND DE LA INSTITUCION EN LA FERIA DEL LIBRO 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 198/15, VER ANEXOS RD\$50,000.00. 5%RD\$2,118.64	47.881,36	<b>93.390,79</b>
10485	21/04/2015	MATERIALES C.T.O. S. R. L.	ABONO A COMPRA E INSTALACION DE DIVISIONES EN VIDRIO FLOTANTE CLARO Y PUERTAS FLOTANTES COMPLETAS PARA LA CONSTRUCCION DEL STAND DE LA INSTITUCION EN LA FERIA DEL LIBRO 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 199/15, VER ANEXOS RD\$50,000.00. 5%RD\$2,118.64	47.881,36	<b>45.509,43</b>
10486	21/04/2015	ANULADO	PRUEBA EN SISTEMA DE SOFTLAND		<b>45.509,43</b>
10487	29/04/2015	JARDIN CONSTANZA S, R, L,	COMPRA DE FLORES PARA DECORACION DE LA PARROQUIA SANTISIMA TRINIDAD PARA LA CELEBRACION DE LA MISA POR MOTIVO DE LA CONMEMORACION DEL 86 ANIVERSARIO DE LA INSTITUCION, EL VIRENES 1RO DE MAYO DE 2015. RD\$13,075.00, 5%RD\$689.17	13.185,83	<b>32.323,60</b>
10488	30/04/2015	CORO DE LA CATEDRAL PRIMADA DE AMERICA	CONTRIBUCION POR PARTICIPACION EN LA CELEBRACION DE LA EUCARISTIA POR MOTIVO DEL 86 ANIVERSARIO DE LA INSTITUCION EL VIERNES 1RO DE MAYO DE 2015, RD\$25000.00	25.000,00	<b>7.323,60</b>
	30/04/2015	CARGOS BANCARIOS/ MES DE ABRIL	IMPUESTO 0.15%	1.374,63	<b>5.948,97</b>
	30/04/2015	CARGOS BANCARIOS/ MES DE ABRIL	MANEJO DE CUENTA	175,00	<b>5.773,97</b>
10489	07/05/2015	ANULADO	PRUEBA EN EL NUEVO SISTEMA DE CONTABILIDAD "SOFTLAND"		<b>5.773,97</b>
	11/05/2015	DEPOSITO	FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL	1451468,08	<b>1.457.242,05</b>
10490	12/05/2015	ANULADO	ERROR EN EL MONTO	-	<b>1.457.242,05</b>
10491	12/05/2015	PARROQUIA UNIVERSITARIA SANTISIMA TRINIDAD	CONTRIBUCION POR CELEBRACION DE LA EUCARISTIA CON MOTIVO DEL 86 ANIVERSARIO DE LA INSTITUCION, EL VIERNES 1RO DE MAYO DEL 2015	15.000,00	<b>1.442.242,05</b>
10492	12/05/2015	ANULADO	INSTRUCCIONES DE LA ADMINISTRACION ADMINISTRATIVA	-	<b>1.442.242,05</b>
10493	12/05/2015	ANULADO	INSTRUCCIONES DE LA ADMINISTRACION ADMINISTRATIVA	-	<b>1.442.242,05</b>
10494	12/05/2015	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO 5% DE ANTICIPO DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015	36.657,86	<b>1.405.584,19</b>
10495	12/05/2015	JOSE AUGUSTO PEREZ DE JESUS	SERVICIOS DE ALBITRAJE AL EQUIPO DE BALONCESTO DE LA INSTITUCION EN EL CLUB MAURICIO BAEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015	2.800,00	<b>1.402.784,19</b>
10496	12/05/2015	ANULADO	POR ERROR EN EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO	-	<b>1.402.784,19</b>
10497	12/05/2015	ANULADO	DEVUELTO DIRECCION ADMINISTRATIVA ERROR EN EL CONCEPTO		<b>1.402.784,19</b>
10498	12/05/2015	GENNY JOHANNY MATEO DIAZ	REPOSICION CAJA CHICA DE LA FUNDACION ESCUELA DE CONTROL (FENC) CORRESPONDIENTE A LOS RECIBOS DESDE EL NO. 01 AL NO. 032	4.623,48	<b>1.398.160,71</b>
10499	12/05/2015	JOSMARC ALEXANDHER PERROTA	VIATICOS POR TRABAJOS EN EL STAND DE LA INSTITUCION EN LA FERIA DEL LIBRO DEL 2015. DEL 23 DE ABRIL AL 04 DE MAYO DEL 2015	16.860,00	<b>1.381.300,71</b>
10500	12/05/2015	ANULADO	DEVUELTO DIRECCION ADMINISTRATIVA ERROR EN EL CONCEPTO	-	<b>1.381.300,71</b>
10501	12/05/2015	ARIANNE MABEL ROSARIO CEPEDA	REPOSICION DEL 60% DEL FONDO DE LA CAJA CHICA DE LA DIVISION DE SERVICIOS GENERALES, CORRESPONDIENTE A LOS RECIBOS	27.846,88	<b>1.353.453,83</b>

			DEL NO. 01 AL NO. 41			
10502	12/05/2015	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA INSTITUCION Y LA FUNDACION ESCUELA NACIONAL DE CONTROL (FENC) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015		1.836,00	<b>1.351.617,83</b>
10503	14/05/2015	JOSE ARTURO ORTIZ PIMENTEL	REPOSICION DEL 60% DEL FONDO DE LA CAJA CHICA PARA VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS RECIBOS DEL NO. 38 AL NO. 64. VER ANEXOS		32.435,00	<b>1.319.182,83</b>
10504	14/05/2015	ANULADO	DEVUELTO DIRECCION ADMINISTRATIVA ERROR EN EL CONCEPTO		-	<b>1.319.182,83</b>
10505	15/05/2015	ANULADO	PROBLEMAS DEL SOFTLAND		-	<b>1.319.182,83</b>
10506	15/05/2015	NELIA PAOLA MEDINA BUENO	REPOSICION DEL 60% DE LOS FONDOS DE LA CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CORRESPONDIENTE A LOS RECIBOS DEL 14 AL 26		13.953,40	<b>1.305.229,43</b>
10507	21/05/2015	HUMBERTO LUIS DOÑE MARTINEZ	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE VILLA ALTAGRACIA EL DIA 25 DE MAYO DE 2015 POR VISITA A PENSIONADOS Y REGISTRO DE FALLECIDOS EN CEMENTERIOS, VER ANEXOS		560,00	<b>1.304.669,43</b>
10508	21/05/2015	BUENAVENTURA MORALES SOSA	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A DIFERENTES CIUDADES DEL PAIS LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE MAYO 2015 POR VISITA A PENSIONADOS Y REGISTRO DE FALLECIDOS EN CEMENTERIOS, VER ANEXOS		3.040,00	<b>1.301.629,43</b>
10509	21/05/2015	DENIS MORILLO VICENTE	PAGO DE VIATICOS POR VIAJES A DIFERENTES CIUDADES DEL PAIS LOS DIAS 26 Y 27 DE MAYO 2015 POR VISITA A PENSIONADOS Y REGISTRO DE FALLECIDOS EN CEMENTERIOS, VER ANEXOS		2.480,00	<b>1.299.149,43</b>
10510	21/05/2015	WINNER YASSER PICHARDO	PAGO DE VIATICOS POR VIAJES A DIFERENTES CIUDADES DEL PAIS LOS DIAS 26 Y 27 DE MAYO 2015 POR VISITA A PENSIONADOS Y REGISTRO DE FALLECIDOS EN CEMENTERIOS, VER ANEXOS		2.480,00	<b>1.296.669,43</b>
10511	21/05/2015	WILSON ROQUELIN ROSARIO	PAGO DE VIATICOS POR VIAJES A DIFERENTES CIUDADES DEL PAIS LOS DIAS 28 Y 29 DE MAYO 2015 POR VISITA A PENSIONADOS Y REGISTRO DE FALLECIDOS EN CEMENTERIOS, VER ANEXOS		3.255,00	<b>1.293.414,43</b>
10512	21/05/2015	AVANSI S, R, L,	COMPRA DE CUATRO (4) CERTIFICADOS CORPORATIVOS PARA LA FIRMA Y APROBACION DE ORDENES DE PAGOS EN EL NUEVO SISTEMA DE TRAMITE REGULAR ESTRUCTURADO (TRE). VER DOCUMENTOS		8.608,00	<b>1.284.806,43</b>
10513	21/05/2015	ANULADO	ERROR EN EL CONCEPTO		-	<b>1.284.806,43</b>
10514	22/05/2015	ANULADO	ERROR EN EL CONCEPTO		-	<b>1.284.806,43</b>
10515	26/05/2015	JOSE ARTURO ORTIZ PIMENTEL	REPOSICION DE CAJA CHICA PARA VIATICOS POR 60% DE SU FONDO TOTAL DESDE LOS RECIBOS NOS. 65 AL 87 POR RD\$33,975.00.		33.975,00	<b>1.250.831,43</b>
1E+07	26/05/2015	DEPOSITO	DEPOSITO D/F 01/04/2015	1.000,00		<b>1.251.831,43</b>
10516	28/03/2015	CLAUDIA KARINA AGRAMONTE SABA	PAGO DE VIATICOS POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA FERIA CONTRUEXPO 2015. DEL 21 AL 24 DE MAYO 2015. VER ANEXOS		7.550,00	<b>1.244.281,43</b>
10517	28/05/2015	ANULADO	ERROR EN EL SISTEMA		-	<b>1.244.281,43</b>
10518	28/05/2015	YOKASTA DE LOS SANTOS	PAGO DE VIATICOS POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA FERIA CONTRUEXPO 2015, DEL 21 AL 24 DE MAYO 2015. VER ANEXOS		4.960,00	<b>1.239.321,43</b>
10519	28/05/2015	JOSMARC ALEXANDHER PERROTA	PAGO DE VIATICOS POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA FERIA CONTRUEXPO 2015, DEL 21 AL 24 DE MAYO 2015. VER ANEXOS		5.885,00	<b>1.233.436,43</b>
10520	28/05/2015	ARIANNE MABEL ROSARIO CEPEDA	REPOSICION DE FONDOS DE CAJA CHICA POR EL 60% DESDE LOS RECIBOS NOS. 42 AL 93, POR VALOR DE RD\$27.884.54		27.884,54	<b>1.205.551,89</b>
10521	28/05/2015	ANULADO	PROBLEMAS EN EL SISTEMA SOFTLAND		-	<b>1.205.551,89</b>
10522	28/05/2015	ANULADO	PROBLEMAS EN EL SISTEMA SOFTLAND		-	<b>1.205.551,89</b>
10523	28/05/2015	HARLAN DAVID VOLQUEZ TORRES	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN EL TRAMITE DE SOLICITUD DE LA VISA SHENGEN		10.133,56	<b>1.195.418,33</b>



10524	28/05/2015	MAYELLINAMELIA ROSADO MEDINA	REEMBOLSO POR INSCRIPCION EN EL CONGRESO LATINOAMERICANO DE AUDITORIA INTERNA CLAIN 2015		33.641,93	<b>1.161.776,40</b>
10525	28/05/2015	COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	APORTE POR LA PARTICIPACION DE DIEZ (10) COLABORADORES DE ESTA INSTITUCION EN EL XXI CONGRESO DE LA UIBA. LOS DIAS 20,21,22 Y 23 DE MAYO DEL 2015 EN EL HOTEL SHERATON. VER ANEXOS		50.000,00	<b>1.111.776,40</b>
10526	28/05/2015	ANULADO	ERROR EN EL SISTEMA		-	<b>1.111.776,40</b>
10527	29/05/2015	HELADOS BON	COMPRA DE 1,400 UNIDADES DE PALETAS PARA SER OFRECIDAS A LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION EN LA ACTIVIDAD DE INTERACCION		17.225,86	<b>1.094.550,54</b>
10528	29/05/2015	ANULADO	ERROR EN EL CONCEPTO		-	<b>1.094.550,54</b>
	29/05/2015	BANCO DE RESERVAS	COMPRA DE DIVISAS (DIFERENCIA CAMBIARIA LIBRAMIENTO No.1127)		567,27	<b>1.093.983,27</b>
	29/05/2015	BANCO DE RESERVAS	COMISION 0.15%		535,58	<b>1.093.447,69</b>
	29/05/2015	BANCO DE RESERVAS	MANEJO DE CUENTA		175,00	<b>1.093.272,69</b>
10529	01/06/2015	ANULADO	ERROR EN EL CONCEPTO			<b>1.093.272,69</b>
10530	01/06/2015	FLAMARION DARIO BATISTA ROSA	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA CONSTRUCCION DEL STAND DE LA INSTITUCION EN LA FERIA DEL LIBRO 2015		23.433,55	<b>1.069.839,14</b>
10531	03/06/2015	SANTIAGO HERNANDEZ PERALTA	PAGO DE VIATICOS POR TRABAJOS DE SUPERVISION DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA EN AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2014. VER ANEXOS		37.000,00	<b>1.032.839,14</b>
10532	03/06/2015	JULIO CESAR SANCHEZ SANCHEZ	PAGO DE VIATICOS POR VIAJES AL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LA VEGA PARA DAR SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE LA CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA DEL 01 AL 12 DE JUNIO 2015. VER ANEXOS		17.325,00	<b>1.015.514,14</b>
10533	03/06/2015	JOSE AUGUSTO PEREZ DE JESUS	SERVICIOS DE ALBITRAJE AL EQUIPO DE BALONCESTO DE LA INSTITUCION EN EL CLUB MAURICIO BAEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015. VER ANEXOS		2.800,00	<b>1.012.714,14</b>
10534	03/06/2015	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	RETENCIONES DEL 30% DEL 18% DEL ITEBIS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015, VER ANEXOS.		432,00	<b>1.012.282,14</b>
10535	03/06/2015	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	RETENCIONES DEL 5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015, VER ANEXOS.		1.162,21	<b>1.011.119,93</b>
10536	03/06/2015	ARIANNE MABEL ROSARIO CEPEDA	REPOSICION DE FONDOS DE CAJA CHICA DE SERVICIOS GENERALES POR EL 60% DESDE LOS RECIBOS NOS. 94 AL 129 POR VALOR DE RD\$27.912.67		27.912,67	<b>983.207,26</b>
10537	08/06/2015	ANULADO	ERROR EN EL CONCEPTO			<b>983.207,26</b>
10538	08/06/2015	NELIA PAOLA MEDINA BUENO	REPOSICION DE FONDOS DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, CORRESPONDIENTE A LOS RECIBOS DESDE EL 27 AL 40 POR VALOR DE RD\$12343.38		13.243,38	<b>969.963,88</b>
	09/06/2015	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS	COMISION APLICADA EL 22 DE MAYO DEL 2015		2.247,50	<b>967.716,38</b>
10539	09/06/2015	MUDANZAS DOMINICANAS EIRL	SERVICIO DE TRANSPORTE DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS EN DESCARGO PARA SER TRASLADADOS A LOS DEPOSITOS DE BIENES NACIONALES. VER ANEXOS		10.168,20	<b>957.548,18</b>
10540	09/06/2015	ANULADO	ERROR EN EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO			<b>957.548,18</b>
10541	09/06/2015	PAOLA MARLENE BRITO HERNANDEZ	REEMBOLSO POR PAGO DE DIETA Y TRANSPORTE PARA LOS ARBITROS QUE DIERON APOYO AL EVENTO DE INTEGRACION POR EL 86 ANIVERSARIO DE LA INSTITUCION EL PASADO 8 DE MAYO DEL 2015		7.000,00	<b>950.548,18</b>
10542	10/06/2015	ANULADO	ANULADO		-	<b>950.548,18</b>
10543	10/06/2015	HIDROSERVICIOS AMBIENTALES HA,S.R.L	SERVICIO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE TRAMPA DE GRASA EN LA FUNDACION ESCUELA NACIONAL DE CONTROL		4.304,00	<b>946.244,18</b>
10544	18/06/2015	ANULADO	ANULADO		-	<b>946.244,18</b>

10545	18/06/2015	AVELINO ABREU,SAS	MATENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 5 MIL KILOMETROS DE LA JEEPETA VOLKSWAGEN TOUAREG PLACA EG00416,PROPIEDAD DE LA INSTITUCION		21.684,27	<b>924.559,91</b>
10546	18/06/2015	ANULADO	ANULADO		-	<b>924.559,91</b>
10547	18/06/2015	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA INSTITUCION Y LA FUNDACION ESCUELA NACIONAL DE CONTROL		1.836,00	<b>922.723,91</b>
10548	18/06/2015	LOYDA ABREU DIPRE	PAGO POR NOTARIZACION DE TREINTA Y TRES (33)		12.584,74	<b>910.139,17</b>
10549	18/06/2015	ALICIA GOMEZ FERNANDEZ	REEMBOLSO GASTOS INCURRIDOS EN EL MONTAJE DE LA ACTIVIDAD DE INTEGRACION POR EL 86 ANIVERSARIO INSITUCION DEL 08/05/2015		6.880,00	<b>903.259,17</b>
10550	18/06/2015	CARLOS TOMA DEL POZO DE LA ROSA	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS DURANTE LA ACTIVDAD PARA LOS PERIODISTAS EN EL HOTEL CROWNE PLAZA EL 17/04/2015		5.441,20	<b>897.817,97</b>
10551	18/06/2015	CARLOS TOMA DEL POZO DE LA ROSA	REEMBOLSO POR COMPRA DE ARTICULOS ELECTRICOS Y BOCINAS PARA LOS EQUIPOS TECNOLOGICOS DEL STAND DE LA INSTITUCION DEL LIBRO DEL 2015		4.683,10	<b>893.134,87</b>
10552	18/06/2015	JOSE ARTURO ORTIZ PIMENTEL	REPOSICION DE FONDOS DE CAJA CHICA PARA VIATICOS POR EL 60% DE SU FONDO TOTAL DESDE EL RECIBO NO.88 AL 106,POR VALOR DE RD\$32,310.00		32.310,00	<b>860.824,87</b>
10553	18/06/2015	ARIANNE MABEL ROSARIO CEPEDA	REPOSICION DE FONDOS DE CAJA CHICA DE SERVICIOS GENERALES POR EL 60% DESDE LOS RECIBOS NOS. 130 AL 147 POR VALOR DE RD\$27.912.67		27.776,41	<b>833.048,46</b>
10554	18/06/2015	YRMA UREÑA COLON	REEMBOLSO POR COMPRA DE CENA Y PAGO DE TAXI PARA EL PERSONAL DE CERTIFICACION DE CONTRATOS Y LA UCI-OBRAS PUBLICAS POR EL TRABAJO DE OPERATVIO DE REGISTROS DE CONTRATOS		2.830,03	<b>830.218,43</b>
10555	19/06/2015	CENTRO DE CAPACITACION EN POLITICA Y GESTION FISCAL	POR USO DE MESAS Y MANTELES EN LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACION CELEBRADO EN SUS SALONES DIAS		13.800,00	<b>816.418,43</b>
10556	22/06/2015	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA INSTITUCION Y LA FUNDACION ESCUELA NACIONAL DE CONTROL		1.836,00	<b>814.582,43</b>
10557	30/06/2015	JOSE ARTURO ORTIZ PIMENTEL	REPOSICION DE FONDOS DE CAJA CHICA PARA VIATICOS POR EL 60% DE SU FONDO DESDE LOS RECIBOS NOS.107 AL 133.		33.425,00	<b>781.157,43</b>
	30/06/2015	BANCO DE RESERVAS	COMISION POR MANEJ O DE CUENTA, JUNIO 2015		175,00	<b>780.982,43</b>
	30/06/2015	BANCO DE RESERVAS	PAGO IMPUESTO 0.15%		617,18	<b>780.365,25</b>
10558	03/07/2015	ARIANNE MABEL ROSARIO CEPEDA	REPOSICION DE CAJA CHICA DE SERVICIOS GENERALES POR EL 60% DESDE EL NO. 148 AL 175 POR VALOR DE RD\$ 27,972.71.		27.972,71	<b>752.392,54</b>
10559	06/07/2015	NELIA PAOLA MEDINA BUENO	REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA POR EL 60% DE SU FONDO DESDE LOS RECIBOS NO. 41 AL 60 POR VALOR DE RD\$ 14,615.99		14.615,99	<b>737.776,55</b>
	07/07/2015	DEPOSITO	FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL	688.914,26		<b>1.426.690,81</b>
10560	08/07/2015	JOSE AUGUSTO PEREZ DE JESUS	SERVICIOS DE ALBITRAJE AL EQUIPO DE BALONCESTO DE NUESTRA INSTITUCION EN EL CLUB MAURICIO BAEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015		2.800,00	<b>1.423.890,81</b>
10561	08/07/2015	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	RETENCION DEL 5% Y 10% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA A LOS PROVEEDORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015		3.078,45	<b>1.420.812,36</b>
10562	08/07/2015	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	RETENCION DE ITEBIS A LOS PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015		4.331,49	<b>1.416.480,87</b>
10563	09/07/2015	JOSE ARTURO ORTIZ PIMENTEL	REPOSICION DE FONDOS DE LA CAJA CHICA DE VIATICOS POR EL 60% DE SU FONDO DESDE LOS RECIBOS NOS. 124 AL 156 POR VALOR DE RD\$ 33,455.00		33.455,00	<b>1.383.025,87</b>
10564	09/07/2015	UNIDAD TECNOLOGICA DOMINICANA SRL	COMPRA DE PUNTEROS PARA SER UTILIZADOS EN LA FENC Y LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS		1.848,68	<b>1.381.177,19</b>
10565	10/07/2015	ANULADO	ANULADO		-	<b>1.381.177,19</b>

10566	10/07/2015	MOTO MARTIZA,S.R.L	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE DOS (02) GOMAS, PARA LA MOTOCICLETA HONDA, AÑO 2014, PLACA N9102679 YN9105680, PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA	4.885,04	<b>1.376.292,15</b>
10567	16/07/2015	GENNY JOHANNY MATEO DIAZ	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA POR EL MONTO DE RD\$8,410.12, DESDE LOS RECIBOS NO.33 AL 74	8.410,12	<b>1.367.882,03</b>
10568	16/07/2015	JOSE ARTURO ORTIZ PIMENTEL	REPOSICION DE FONDOS DE LA CAJA CHICA DE VIATICOS POR EL 60% DE SU FONDO DESDE LOS RECIBOS NOS. 157 AL 186 POR VALOR DE RD\$ 33,455.00	33.660,00	<b>1.334.222,03</b>
10569	16/07/2015	ARIANNE MABEL ROSARIO CEPEDA	REPOSICION DE FONDOS DE CAJA CHICA DE SERVICIOS GENERALES DESDE LOS RECIBOS NO.176 AL 221, POR VALOR DE RD\$28,442.44	28.442,44	<b>1.305.779,59</b>
10570	23/07/2015	EDITORIA EL NUEVO DIARIO,S.A	PAGO RENOVACION DE LA SUSCRIPCION DE UN EJEMPLAR DEL PERIODICO, CORRESPONDIENTE AL PERIODIO 01/07/2015 AL 01/01/2015	1.041,20	<b>1.304.738,39</b>
10571	23/07/2015	CAASD	CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA INSTITUCION ,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015	1.836,00	<b>1.302.902,39</b>
10572	24/07/2015	ANULADO	ANULADO	-	<b>1.302.902,39</b>
10573	24/07/2015	ANA DOLORES NUÑEZ SALCEDO	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN TAXIS Y ARTICULOS E INSUMOS PARA LA DECORACION DE LA INSTITUCION POR MOTIVO DE LAS NAVIDADES DEL 2014	14.767,75	<b>1.288.134,64</b>
10574	28/07/2015	ARIANNE MABEL ROSARIO CEPEDA	REPOSICION DE CAJA CHICA POR EL 60% DE SU FONDO TOTAL POR VALOR DE RD\$28,187.59, DESDE LOS RECIBOS NO.222 AL 259	28.187,59	<b>1.259.947,05</b>
10575	28/07/2015	JOSE ARTURO ORTIZ PIMENTEL	REPOSICION DE FONDOS DE CAJA CHICA PARA VIATICOS POR EL 60% DE SU FONDO DESDE LOS RECIBOS DESDE 187 AL 205, POR VALOR DE RD\$33,185.00	33.185,00	<b>1.226.762,05</b>
10576	31/07/2015	LOYDA ABREU DIPRE	PAGO DE NOTARIZACION DE TRINTA Y OCHO (38) CONTRATOS DE LA INSTITUCION A RAZON DE RD\$500.00	14.491,00	<b>1.212.271,05</b>
10577	31/07/2015	WINDTELECOM S. A.	PAGO DE SERVICIO DE CABLE DESDE EL 26/06/2015 AL 25/07/2015 DE LA INSTITUCION VER ANEXOS	2.998,11	<b>1.209.272,94</b>
10578	31/07/2015	JULIO CESAR SANCHEZ SANCHEZ	VIATICOS POR VIAJE A LA JUNTA MUNICIPAL EL LIMON, PROVINCIA SAMANA DEL 22 AL 25 DE JUNIO 2015, DANDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE LA CAMARA DE CUENTAS DE LA REP, DOMINICANA	8.095,00	<b>1.201.177,94</b>
	31/07/2015	BANCO DE RESERVAS	COMISION MANEJO DE CUENTA	175,00	<b>1.201.002,94</b>
	31/07/2015	BANCO DE RESERVAS	IMPUESTO 0.15%	437,99	<b>1.200.564,95</b>
	31/07/2015	BANCO DE RESERVAS	CARGO POR TRANSFERENCIA INTERNACIONAL (OLACEFS)	2.252,31	<b>1.198.312,64</b>
10579	05/08/2015	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	RETENCIONES DEL 5% Y 10% DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA A PROVEEDORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, VER ANEXOS	2.089,74	<b>1.196.222,90</b>
10580	05/08/2015	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	RETENCIONES DEL 30% DEL 18% Y EL 18% DE ITEBIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, VER ANEXOS	3.143,46	<b>1.193.079,44</b>
10581	05/08/2015	JOSE AUGUSTO PEREZ DE JESUS	ARBITRAJE TODOS LOS SABADOS AL EQUIPO DE BALONCESTO DE NUESTRA INSTITUCION EN EL CLUB MAURICIO BAEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015. VER ANEXOS	2.800,00	<b>1.190.279,44</b>
10582	06/08/2015	ARIANNE MABEL ROSARIO CEPEDA	REPOSICION DE FONDOS DE CAJA CHICA DE SERVICIOS GENERALES POR EL 60% DE SU FONDO TOTAL DESDE LOS RECIBOS NOS. 260 AL 274 POR VALOR DE RD\$28127.84	28.127,84	<b>1.162.151,60</b>
10583	11/08/2015	JOSE ARTURO ORTIZ PIMENTEL	REPOSICION DE FONDOS DE CAJA CHICA PARA VIATICOS POR EL 60% DE SU FONDO TOTAL DESDE LOS RECIBOS NOS. 206 AL 221 POR VALOR DE RD\$32,755.00	32.755,00	<b>1.129.396,60</b>
10584	13/08/2015	ANULADO	ERROR DE IMPRESION		<b>1.129.396,60</b>
10585	13/08/2015	NELIA PAOLA MEDINA BUENO	REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA POR EL 60% DE SU FONDO TOTAL DESDE LOS RECIBOS NOS. 61 AL 76 POR UN MONTO DE RD\$16,047.87	16.047,87	<b>1.113.348,73</b>

10586	14/08/2015	DEISON NAVARRO MELO	REEMBOLSO DE VIATICOS POR REALIZACION DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACION Y PERITAGE DE OBRAS EN PROCESO DE AUDITORIA EN VARIAS PROVINCIAS DEL PAIS EN ENERO, ABRIL Y JUNIO DEL 2015. VER ANEXOS	9.240,00	<b>1.104.108,73</b>
10587	14/08/2015	WINSTON GONZALEZ BEATO	REEMBOLSO DE VIATICOS POR REALIZACION DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACION Y PERITAGE DE OBRAS EN PROCESO DE AUDITORIA EN VARIAS PROVINCIAS DEL PAIS EN MARZO, ABRIL Y JUNIO DEL 2015. VER ANEXOS	6.930,00	<b>1.097.178,73</b>
10588	14/08/2015	HARONID IVETTE GREGORIO	REEMBOLSO DE VIATICOS POR REALIZACION DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACION Y PERITAGE DE OBRAS EN PROCESO DE AUDITORIA A LA PROVINCIA DE BARAHONA EN EL MES DE ENERO 2015. VER ANEXOS	1.155,00	<b>1.096.023,73</b>
10589	14/08/2015	ARIANNE MABEL ROSARIO CEPEDA	REPOSICION DE CAJA CHICA DE SERVICIOS GENERALES POR EL 60% DE SU FONDO TOTAL DESDE LOS NOS. 28 AL 52. VER ANEXOS	28.052,60	<b>1.067.971,13</b>
10590	17/08/2015	ANULADO	ANULADO		<b>1.067.971,13</b>
10591	17/08/2015	BRUNO DIESEL S. A.	SERVICIO DE EVALUACION Y REPARACION DEL SISTEMA INYECCION DE COMBUSTIBLE Y COMBUSTION INTERNA DEL AUTOBUS MARCA HYUDAI CUNTRY PLACA NO.EI00113 ASIGNADO A TRANSPORTACION. VER ANEXOS.	39.274,00	<b>1.028.697,13</b>
10592	18/08/2015	ANULADO	ANULADO		<b>1.028.697,13</b>
10593	18/08/2015	ANGELA MARIA ORTIZ MENDEZ	REEMBOLSO POR ALQUILER DE TECLADO PARA LOS ENSAYOS DEL CORO INSTITUCIONALLOS DIAS 7, 14, 21 Y 28 DE JULIO DEL 2015	8.000,00	<b>1.020.697,13</b>
10594	19/08/2015	ALEJANDRA POLONIA MORA MONTERO	PAGO DE TAXI Y CENA PARA LOS COLABORADORES QUE TRABAJARON EN EL PROYECTO CAF E IMPRESION Y ENCUADERNACION DEL INFORME DEL MISMO DEL 15 DE JULIO AL 6 DE AGOSTO DEL 2015	23.073,75	<b>997.623,38</b>
10595	19/08/2015	JOSE ARTURO ORTIZ PIMENTEL	REPOSICION DE FONDOS DE CAJA CHICA PARA VIATICOS POR EL 60% DE SU FONDO TOTAL DESDE LOS RECIBOS NOS. 222 AL 242 POR VALOR DE RD\$33.865.00.	33.865,00	<b>963.758,38</b>
10596	21/08/2015	BELGICA MERCEDES CRUZ PEREZ	VATICO PARA PARTICIPAR EN OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS DE ADMINISTRADORA DE SUBSIDIOS SOCIALES (ADESS) DEL 24 AL 29 DE AGOSTO DE 2015 EN VARIAS PROVINCIAS DEL PAIS	10.940,00	<b>952.818,38</b>
10597	21/08/2015	JOSE ABREU DIAZ	VATICO PARA PARTICIPAR EN OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS DE ADMINISTRADORA DE SUBSIDIOS SOCIALES (ADESS) DEL 24 AL 29 DE AGOSTO DE 2015 EN VARIAS PROVINCIAS DEL PAIS	12.935,00	<b>939.883,38</b>
10598	21/08/2015	AMARFIS PEREZ JOSE	VATICO PARA PARTICIPAR EN OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS DE ADMINISTRADORA DE SUBSIDIOS SOCIALES (ADESS) DEL 24 AL 29 DE AGOSTO DE 2015 EN VARIAS PROVINCIAS DEL PAIS	6.810,00	<b>933.073,38</b>
10599	21/08/2015	IRAIDA ISABEL RODRIGUEZ	VATICO PARA PARTICIPAR EN OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS DE ADMINISTRADORA DE SUBSIDIOS SOCIALES (ADESS) DEL 24 AL 29 DE AGOSTO DE 2015 EN VARIAS PROVINCIAS DEL PAIS	7.070,00	<b>926.003,38</b>
10600	21/08/2015	INOSENCIA ROQUE ROSA	VATICO PARA PARTICIPAR EN OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS DE ADMINISTRADORA DE SUBSIDIOS SOCIALES (ADESS) DEL 24 AL 29 DE AGOSTO DE 2015 EN VARIAS PROVINCIAS DEL PAIS	5.760,00	<b>920.243,38</b>
10601	21/08/2015	MARTINA ANTONIA ALMANZAR	VATICO PARA PARTICIPAR EN OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS DE ADMINISTRADORA DE SUBSIDIOS SOCIALES (ADESS) DEL 24 AL 29 DE AGOSTO DE 2015 EN VARIAS PROVINCIAS DEL PAIS	5.760,00	<b>914.483,38</b>
10602	21/08/2015	MARIA SOCORRO LIRANZO	VATICO PARA PARTICIPAR EN OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS DE ADMINISTRADORA DE SUBSIDIOS SOCIALES (ADESS) DEL 24 AL 29 DE AGOSTO DE 2015 EN VARIAS PROVINCIAS DEL PAIS	10.260,00	<b>904.223,38</b>
10603	25/08/2015	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILL	CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA INSTITUCION Y LA FUNDACION ESCUELA NACIONAL DE CONTROL, CORRESPONDIENTE AL	1.836,00	<b>902.387,38</b>

			MES DE AGOSTO 2015			
10604	26/08/2015	JOSE ARTURO ORTIZ PIMENTEL	REPOSICION DE FONDOS DE CAJA CHICA PARA VIATICOS POR EL 60% DE SU FONDO TOTAL DESDE LOS RECIBOS NOS. 243 AL 269 POR VALOR DE RD\$33,045.00,		33.045,00	<b>869.342,38</b>
10605	27/08/2015	ARIANNE MABEL ROSARIO CEPEDA	REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA DE SERVICIOS GENERALES POR EL 60% DE SU FONDO TOTAL DESDE LOS RECIBOS NOS. 309 AL 323 POR VALOR DE RD\$ 28,425.37		28.425,37	<b>840.917,01</b>
	31/08/2015	BANCO DE RESERVAS	MANEJO DE CUENTAS		175,00	<b>840.742,01</b>
	31/08/2015	BANCO DE RESERVAS	IMPUESTO 0.15%		524,23	<b>840.217,78</b>
10606	01/09/2015	PROACCION S. S. R.	SERVICIO DE DISEÑO Y FACILITACION DE CHARLA SOBRE LOS CONFLICTOS DE INTERESES EN EL EJERCIO DE LA FUNCION PUBLICA, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EL 25/08/2015 PARA PRESENTAR CARTA COMPROMISO		47.500,00	<b>792.717,78</b>
10607	01/09/2015	GERBER REYNALDO LORA GONZALEZ	COMPRA DE 150 BLOQUES DE '6' PARA LA RECONSTRUCCION DEL HORNO DE INCINERACION DEL RECINTO DE LA 1RA BRIGADA DEL E. N. RESULTANDO AFECTADO EN LA INCINERACION DE DOCUMENTOS DE LA INSTITUCION		5.932,50	<b>786.785,28</b>
10608	01/09/2015	ANULADO	ERROR EN FIRMA DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA		-	<b>786.785,28</b>
10609	03/09/2015	ANGELA MARIA ORTIZ MENDEZ	REEMBOLSO POR ALQUILER DE TECLADO PARA LOS ENSALLOS DEL CORO INTERINSTITUCIONAL LOS DIAS 4, 11 Y 18 DE AGOSTO DEL 2015		6.000,00	<b>780.785,28</b>
10610	03/09/2015	CARMEN MATILDE MEJIA VASQUEZ	REEMBOLSO POR ADQUISICION Y PAGO DE ENVIO DE DISCOS PARA SERVIDORES Y CERTIFICADOS DE SEGURIDAD POR INTERNET AUTORIZADOS MEDIANTE OFICIOS NOS.IN-CGR-2015-004665 Y IN-CGR-2015-004664 DE FECHA 01 DE JULIO DEL 2015		46.655,11	<b>734.130,17</b>
10611	03/09/2015	JOSE AUGUSTO PEREZ DE JESUS	SERVICIO DE ARBITRAJE AL EQUIPO DE BALONCESTO DE NUESTRA INSTITUCION EN EL CLUB MAURICIO BAEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015		2.800,00	<b>731.330,17</b>
10612	03/09/2015	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	RETENCION DEL 30% DEL 18% DEL ITBIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015		1.971,00	<b>729.359,17</b>
10613	03/09/2015	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	RETENCION DEL 5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA A PROVEEDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2015		1.825,00	<b>727.534,17</b>
10614	03/09/2015	JOSE ARTURO ORTIZ PIMENTEL	REPOSICION DE FONDOS DE CAJA CHICA PARA VIATICOS POR EL 60% DE SU FONDO TOTAL DESDE LOS RECIBOS NOS, 270 AL 294 POR VALOR DE RD\$33,725.00		33.725,00	<b>693.809,17</b>
10615	04/09/2015	BONANZA SERVICIO S. A.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 5 MIL KILOMETROS (26,425 RECORRIDOS) AL AUTOBUS MITSUBISHI PLACA NO X157817, PROPIEDAD DE LA INSTITUCION		6.051,86	<b>687.757,31</b>
10616	09/09/2015	ARIANNE MABEL ROSARIO CEPEDA	REPOSICION DE FONDOS DE CAJA CHICA DE SERVICIOS GENERALES POR EL 60% DE SU FONDO TOTAL DESDE LOS NOS. 334 AL 367 POR UN MONTO DE RD\$28,007.44		28.007,44	<b>659.749,87</b>
10617	16/09/2015	GENNY JOHANNY MATEO DIAZ	REPOSICION DE FONDOS DE CAJA CHICA POR EL VALOR DE RD\$9,848.49, DESDELOS RECIBOS NOS. 75 AL 110.		9.848,49	<b>649.901,38</b>
10618	18/09/2015	ANULADO	ERROR DE IMPRESION			<b>649.901,38</b>
10619	18/09/2015	JENNIFER FERRERAS MONTERO	REPOSICION DE FONDOS DE CAJA CHICA POR EL 64% DE SU FONDO TOTAL DESDE LOS RECIBOS NOS., 78 AL 110 POR VALOR DE RD\$16361.10		16.361,10	<b>633.540,28</b>
10620	21/09/2015	JOSE ARTURO ORTIZ PIMENTEL	REPOSICION DE FONDOS DE CAJA CHICA DE VIATICOS POR EL 60% DE SU FONDO TOTAL DESDE LOS RECIBOS NOS. 295 AL 311 POR VALOR DE RD\$33,310.00		33.310,00	<b>600.230,28</b>
10621	23/09/2015	ANULADO	ERROR DE IMPRESION			<b>600.230,28</b>
10622	23/09/2015	ANULADO	ERROR DE IMPRESION			<b>600.230,28</b>
10623	23/09/2015	PATRICIA EUGENIA ABREU ROSSO	REPOSICION DE FONDOS DE CAJA CHICA DEL DESPACHO POR 57% DE DE SU FONDO TOTAL DESDE LOS RECIBOS NOS 16 AL 33, POR UN MONTO DE RD\$5758.55.		5.758,55	<b>594.471,73</b>

10624	23/09/2015	ARIANNE MABEL ROSARIO CEPEDA	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE SERVICIOS GENERALES POR EL 60% DE SU FONDO TOTAL, DESDE LOS RECIBOS NOS.368 AL 401. POR UN MONTO DE RD\$ 26448.98		26.448,98	<b>568.022,75</b>
10625	25/09/2015	YRENE CASTRO TEJEDA	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN EL CAMBIO DE FECHA DE BOLETO AEREO POR SUSPENSION DE VIAJE PARA REALIZAR TRABAJOS DE LA INSTITUCION RELACIONADOS CON EL PROYECTO COMUN ASSEGMENT FRAMEWORK (CAF) VER ANEXOS		9.987,01	<b>558.035,74</b>
10626	25/09/2015	ANULADO	ERROR DE IMPRESION			<b>558.035,74</b>
10627	25/09/2015	ANULADO	ERROR DE IMPRESION			<b>558.035,74</b>
	29/09/2015	FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL	REGULARIZACION ANTICIPO FINANCIERO, LIBRAMIENTO NUMERO 2598/2015	796.715,93		<b>1.354.751,67</b>
10628	29/09/2015	VILLALONA Y ASOCIADOS MARKETING AND EVENTS C.	PARTICIPACION EN LA VII CUMBRE DE COMUNICACION POLITICA LOS DIAS 25. 26 Y 27 DE JUNIO DEL 2015, DE LOS COLABORADORES LUIS TEZANOS Y MARINO CABRERA		30.711,60	<b>1.324.040,07</b>
10629	29/09/2015	JENNIFER FERRERAS MONTERO	REEMBOLSO POR COMPRA DE PICADERA PARA LA REUNION DE DIRECTORES REALIZADA EL DIA 15/09/2015 Y DE BIZCOCHO POR MOTIVO DE CUMPLEAÑOS DEL SR. DIMAS PAREDES.		7.975,00	<b>1.316.065,07</b>
	30/09/2015	BANCO DE RESERVAS	COMISION 0.15%		468,43	<b>1.315.596,64</b>
	30/09/2015	BANCO DE RESERVAS	COMISION MANEJO DE CUENTA		175,00	<b>1.315.421,64</b>

**DIVISION DE CONTABILIDAD INTERNA**  
**Informe Analítico del Presupuesto Financiero**

2015

(Valores en RDS)

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	
<b>Presupuesto aprobado</b>										<b>1.333.620.728,00</b>
<b>Menos:</b>										
<b>Desembolsos Efectuados</b>										<b>761.691.229,71</b>
2.1 Remuneraciones y Contribuciones	64.463.722,24	64.548.449,79	64.228.121,45	64.489.204,59	118.786.210,43	64.763.556,15	116.652.169,93	63.698.790,46	64.010.922,12	685.640.947,16
2.2 Contratación de Servicio	1.183.898,33	3.322.436,96	6.335.447,05	1.983.863,68	6.917.262,42	8.309.151,99	1.429.931,71	2.204.198,38	8.437.909,84	40.144.100,56
2.3 Materiales y Suministros	751.209,35	2.095.771,64	3.039.123,32	2.389.540,40	4.913.695,18	2.829.269,99	1.200.834,95	1.540.762,48	3.974.647,33	22.736.834,64
2.4 Transferencias Corrientes	330.000,00	0,00	670.000,00	335.000,00	541.696,96	379.813,45	335.000,00	340.000,00	404.469,71	3.333.980,12
2.6 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0,00	0,00	1.543.983,43	124.039,24	539.338,65	2.387.719,16	0,00	0,00	2.794.913,44	7.390.013,92
2.7 Otras	0,00	0,00	996.509,33	0,00	0,00	1.246.823,98	0,00	0,00	0,00	2.243.333,31
<b>Disponibilidad</b>										<b>571.929.498,29</b>
<b>Menos:</b>										
Prevision Fondo Reportable Institucional	-	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Prevision Para Contrato	330.000,00	19.697.500,00	16.002.332,28	7.318.415,28	15.465.178,98	18.418.990,67	40.371.980,69	51.287.039,01	57.424.004,28	57.424.004,28
<b>Disponibilidad presupuestaria al 30/09/2015</b>										<b>513.005.494,01</b>

DIVISION DE CONTABILIDAD INTERNA

LIBRAMIENTO ENERO 2015

LIB	FECHA SOLIC	FECHA PAGO	BENEFICIARIOS	Nº. CTA	Nº. TESORERIA	DEVENGADO	PAGADO	LIBTOS. PENDIENTES
2	20-ene	23-ene	Sueldo Personal Fijo, Enero 2015	2.1.1.1.01	228460-229535	43.415.690,56	43.415.690,56	-
"	"	"	" " "	2.1.5.1.01	228460-229535	3.023.955,31	3.023.955,31	-
"	"	"	" " "	2.1.5.2.01	228460-229535	3.072.836,73	3.072.836,73	-
"	"	"	" " "	2.1.5.3.01	228460-229535	371.620,92	371.620,92	-
4	20-ene	23-ene	Sueldo Personal Contratado en Servicios, Enero 2015	2.1.1.2.01	229536-229867	12.044.733,34	12.044.733,34	-
"	"	"	" " "	2.1.5.1.01	229536-229867	812.665,32	812.665,32	-
"	"	"	" " "	2.1.5.2.01	229536-229867	854.522,86	854.522,86	-
"	"	"	" " "	2.1.5.3.01	229536-229867	105.283,41	105.283,41	-
6	20-ene	23-ene	Sueldo Personal Nominal Periodo de Prueba	2.1.1.2.05	229868-494659	174.000,00	174.000,00	-
"	"	"	" " "	2.1.5.1.01	229868-494659	12.336,60	12.336,60	-
"	"	"	" " "	2.1.5.2.01	229868-494659	12.354,00	12.354,00	-
"	"	"	" " "	2.1.5.3.01	229868-494659	1.900,14	1.900,14	-
8	20-ene	23-ene	Sueldo Personal en Tramite de Pension	2.1.1.3.01	229875-229877	57.487,79	57.487,79	-
"	"	"	" " "	2.1.5.1.01	229875-229877	4.075,88	4.075,88	-
"	"	"	" " "	2.1.5.2.01	229875-229877	4.081,63	4.081,63	-
"	"	"	" " "	2.1.5.3.01	229875-229877	627,75	627,75	-
10	20-ene	23-ene	Sueldo Personal de Vigilancia, Enero 2015	2.1.2.2.05	228418-494914	495.550,00	495.550,00	-
18	28-ene	12-feb	Colmado Cafetería Ortiz, S.A.	2.3.1.1.01	783263	38.247,20	38.247,20	-
20	28-ene	12-feb	Colmado Cafetería Ortiz, S.A.	2.3.1.1.01	783264	59.700,40	59.700,40	-
22	28-ene	12-feb	Colmado Cafetería Ortiz, S.A.	2.3.1.1.01	783265	38.386,40	38.386,40	-
24	28-ene	12-feb	Colmado Cafetería Ortiz, S.A.	2.3.1.1.01	783266	20.494,00	20.494,00	-
26	28-ene	12-feb	Colmado Cafetería Ortiz, S.A.	2.3.1.1.01	783267	49.408,00	49.408,00	-
28	28-ene	10-feb	Centro Cuesta Nacional, C por A	2.3.1.1.01	783263	9.987,15	9.987,15	-
30	28-ene	12-feb	Centro Cuesta Nacional, C por A	2.3.1.1.01	783269	9.998,12	9.998,12	-
32	28-ene	12-feb	Centro Cuesta Nacional, C por A	2.3.1.1.01	783270	24.988,08	24.988,08	-
34	28-ene	10-feb	Windtelecom, S.A.	2.2.1.5.01	783271	89.955,07	89.955,07	-
36	28-ene	12-feb	Columbus Networks Dominicana, S.A.	2.2.1.5.01	783272	79.446,43	79.446,43	-
38	28-ene	12-feb	Nas, EIRL	2.3.7.1.01	784144	500.000,00	500.000,00	-
40	29-ene	10-feb	Ayuntamiento Del Distrito Nacional	2.2.1.8.01	783273	6.280,00	6.280,00	-
46	29-ene	09-feb	Administradora de Riesgos de Salud	2.2.6.3.01	770410	611.583,70	611.583,70	-



Humano, S.A.							
			Compañía de Seguros				
50	29-ene	12-feb	Vivir, S.A.	2.2.6.3.01	786856	71.607,96	71.607,96
54	29-ene	09-feb	Rogecimed Dental, SRL	2.2.6.3.01	770411	100.000,00	100.000,00
56	29-ene	12-feb	Compañía Dominicana de Teléfonos C por A	2.2.1.2.01	783274	1.027,18	1.027,18
"	"	13-feb	" " "	2.2.1.3.01	783274	193.797,41	193.797,41
58	29-ene	10-feb	Viáticos Fijos Correspondientes al Mes de Enero, 2015	2.2.3.1.01	783275	30.200,58	30.200,58
60	30-ene	09-feb	Ayuda Económica a Personas de Escasos Recursos Enero, 2015	2.4.1.2.01	770438	330.000,00	330.000,00
62	02-feb	23-feb	Viáticos Fijos Correspondientes al mes de Febrero 2015	2.2.3.1.01	959560	30.204,48	30.204,48
66	02-feb	12-feb	Windtelecom, S.A.	2.2.1.5.01	86942	3.204,03	3.204,03
67	02-feb	12-feb	Colmado Cafetería Ortiz, S.A.	2.3.1.1.01	786943	17.871,60	17.871,60
69	03-feb	20-feb	Colmado Cafetería Ortiz, S.A.	2.3.1.1.01	788840	49.578,40	49.578,40
71	03-feb	20-feb	Colmado Cafetería Ortiz, S.A.	2.3.1.1.01	788841	35.098,00	35.098,00
73	03-feb	20-feb	Colmado Cafetería Ortiz, S.A.	2.3.1.1.01	788842	32.480,80	32.480,80
75	03-feb	20-feb	Agua Crystal, S.A.	2.3.1.1.01	788843	18.084,00	18.084,00
77	04-feb	23-feb	Windtelecom, S.A.	2.2.1.5.01	788844	91.053,81	91.053,81
79	04-feb	24-feb	Windtelecom, S.A.	2.2.1.5.01	1459373	5.824,00	5.824,00
83	04-feb	20-feb	Compañía de Seguros Vivir, S.A.	2.2.6.3.01	791051	71.513,13	71.513,13
85	05-feb	20-feb	Mirla Altagracia Jorge Delance	2.3.1.3.03	791052	11.300,00	11.300,00
87	06-feb	16-feb	Empresas Distribuidoras de Electricidad del Este, S.A.	2.2.1.6.01	791053	678.655,82	678.655,82
89	06-ene	20-feb	Compañía Dominicana de Teléfonos C por A	2.2.1.3.01	791054	162.857,11	162.857,11
"	"	"	" " "	2.2.1.2.01	791054	388,05	388,05
91	06-feb	19-feb	Viáticos Auditorias Especiales, Ayuntamientos y Depto. De Ing. Y Arq.	2.2.3.1.01	959071	41.635,00	41.635,00
93	09-feb	18-feb	Columbus Networks Dominicana, S.A.	2.2.1.5.01	958394	80.030,28	80.030,28
111	09-feb	19-feb	M & B Dental Hermanos, C por A	2.2.6.3.01	958999	100.000,00	100.000,00
117	10-feb	23-feb	Ayuntamiento Del Distrito Nacional	2.2.1.8.01	959567	7.017,00	7.017,00
119	10-feb	20-feb	Agua Crystal, S.A.	2.3.1.1.01	959568	17.072,00	17.072,00
122	10-feb	20-feb	Colmado Cafetería Ortiz, S.A.	2.3.1.1.01	959569	36.617,20	36.617,20
126	11-feb	23-feb	Regalía Pascual Año 2014, Herederos Empleados Fallecidos	2.1.1.4.01	1238007	83.333,32	83.333,32
128	12-feb	10-mar	Nas, EIRL	2.3.7.1.02	783268	29.940,00	29.940,00
131	13-feb	24-feb	Rogecimed Dental, SRL	2.2.6.3.01	1459366	100.000,00	100.000,00
138	13-feb	24-feb	Prolimdes Comercial, SRL	2.3.3.2.01	1459367	233.828,80	233.828,80
"	"	"	" " "	2.3.5.5.01	1459367	58.622,40	58.622,40
"	"	"	" " "	2.3.9.1.01	1459367	5.900,00	5.900,00
142	13-feb	24-feb	Instituto De Auxilios y Viviendas	2.2.8.4.01	1459368	141.400,00	141.400,00
147	13-feb	24-feb	Rosanna Maria Roca Diaz	2.2.8.7.06	1459369	220.000,00	220.000,00
181	13-feb	26-feb	Autocamiones, C por A	2.2.7.2.06	1474100	11.137,55	11.137,55

183	13-feb	20-feb	Viáticos Febrero 2015	2.2.3.1.01	959570	65.310,00	65.310,00	-
184	13-feb	24-feb	Delta Comercial, S. A.	2.2.7.2.06	1159270	11.538,60	11.538,60	-
185	13-feb	24-feb	Delta Comercial, S. A.	2.2.7.2.06	1159271	21.747,18	21.747,18	-
188	13-feb	26-feb	Delta Comercial, S. A.	2.2.7.2.06	1174200	5.508,41	5.508,41	-
189	13-feb	24-feb	Autocamiones, C por A	2.2.7.2.06	1159272	4.110,02	4.110,02	-
192	13-feb	26-feb	Autocamiones, C por A	2.2.7.2.06	1174201	11.161,55	11.161,55	-
197	13-feb	26-feb	Oficorp, C por A	2.2.7.2.01	1174202	107.616,00	107.616,00	-
200	13-feb	09-mar	Oficorp, C por A	2.2.7.2.01	1526219	107.616,00	107.616,00	-
203	17-feb	04-mar	Colmado Cafetería Ortiz, S.A.	2.3.1.1.01	1510191	66.257,20	66.257,20	-
205	17-feb	06-mar	Nas, EIRL	2.3.7.1.02	1510192	30.400,00	30.400,00	-
210	17-feb	04-mar	Servicios Electromecánicos Mundiales, S.A.	2.2.7.2.01	1510193	30.090,00	30.090,00	-
212	17-feb	04-mar	Grupo Astro SRL	2.2.2.2.01	1510194	15.930,00	15.930,00	-
214	17-feb	02-mar	Grupo Astro SRL	2.2.2.2.01	1510195	7.670,00	7.670,00	-
216	17-feb	02-mar	Grupo Astro	2.2.2.2.01	1525095	9.440,00	9.440,00	-
218	17-feb	02-mar	Publicaciones Ahora, C por A	2.2.2.1.01	1510196	42.993,30	42.993,30	-
224	17-feb	02-mar	Servicios Electromecánicos Mundiales, S.A.	2.2.7.2.01	1510197	30.090,00	30.090,00	-
228	17-feb	02-mar	Banco Central de la República Dominicana	2.2.5.8.01	931359000	14.000,00	14.000,00	-
232	17-feb	02-mar	Banco Central de la República Dominicana	2.2.5.8.01	931359003	14.000,00	14.000,00	-
236	17-feb	02-mar	Fragama Pest Control & Garden, C por A	2.2.8.5.01	1510198	14.750,00	14.750,00	-
240	17-feb	05-mar	Consultores de Datos del Caribe C por A	2.2.8.7.01	1525097	17.641,14	17.641,14	-
244	17-feb	02-mar	The Office Warehouse Dominicana, S.A.	2.3.9.2.01	1510198	14.414,47	14.414,47	-
248	17-feb	02-mar	GTG Industrial S.A.	2.3.9.1.01	1510199	28.520,60	28.520,60	-
252	17-feb	02-mar	Unirefri C por A	2.3.9.8.01	1510200	5.959,00	5.959,00	-
256	17-feb	02-mar	Foto Móvil Industrial, C por A	2.3.9.8.01	1510201	33.040,00	33.040,00	-
260	17-feb	02-mar	Tomas Gomez Checo, C por A	2.2.7.2.06	1510202	25.564,72	25.564,72	-
264	17-feb	02-mar	Delta Comercial, S. A.	2.2.7.2.06	1510203	22.413,20	22.413,20	-
271	17-feb	02-mar	Corporación Estatal de Radio y Televisión	2.2.2.1.01	1510204	3.425,00	3.425,00	-
273	17-feb	02-mar	Centro Cuesta Nacional, C por A	2.3.1.1.01	1510205	4.998,74	4.998,74	-
274	17-feb	02-mar	Miría Altgracia Jorge Delance	2.3.1.3.03	1510206	5.700,00	5.700,00	-
275	17-feb	02-mar	Refrícarro E&M, SRL	2.3.9.8.01	1510207	97.350,00	97.350,00	-
279	18-feb	02-mar	Seis Sigma & Partners, SRL	2.2.8.7.06	931358873	263.230,77	263.230,77	-
280	18-feb	02-mar	Delta Comercial, S. A.	2.2.7.2.06	1510208	10.053,98	10.053,98	-
285	18-feb	02-mar	Delta Comercial, S. A.	2.2.7.2.06	1510209	7.006,56	7.006,56	-
289	18-feb	02-mar	Centro Cuesta Nacional, C por A	2.3.1.1.01	1510210	14.973,63	14.973,63	-
295	18-feb	24-feb	Sueldo Personal Fijo, Febrero 2015	2.1.1.1.01	1238012	43.392.690,56	43.392.690,56	-
"	"	24-feb	" " "	2.1.5.1.01	1238012	3.022.324,61	3.022.324,61	-
"	"	24-feb	" " "	2.1.5.2.01	1238012	3.071.203,73	3.071.203,73	-
"	"	24-feb	" " "	2.1.5.3.01	1238012	371.367,92	371.367,92	-
297	18-feb	24-feb	Sueldo Personal Periodo de Prueba, Febrero 2015	2.1.1.2.05	1239135	174.000,00	174.000,00	-

"	"	24-feb	"	"	"	2.1.5.1.01	1239135	12.336,60	12.336,60	-
"	"	24-feb	"	"	"	2.1.5.2.01	1239135	12.354,00	12.354,00	-
"	"	24-feb	"	"	"	2.1.5.3.01	1239135	1.900,14	1.900,14	-
299	18-feb	24-feb	Compensación Personal de Seguridad, Febrero 2015			2.1.2.2.05	1239094	493.000,00	493.000,00	-
301	18-feb	24-feb	Sueldo Personal en Tramite de Pensión, Febrero 2015			2.1.1.3.01	1239135	57.487,79	57.487,79	-
"	"	24-feb	"	"	"	2.1.5.1.01	1239135	4.075,88	4.075,88	-
"	"	24-feb	"	"	"	2.1.5.2.01	1239135	4.081,63	4.081,63	-
"	"	24-feb	"	"	"	2.1.5.3.01	1239135	627,75	627,75	-
308	19-feb	24-feb	Sueldo Personal Contratado en Servicios, Febrero 2015			2.1.1.2.01	1239138	11.788.500,00	11.788.500,00	-
"	"	24-feb	"	"	"	2.1.5.1.01	1239138	799.004,06	799.004,06	-
"	"	24-feb	"	"	"	2.1.5.2.01	1239138	836.330,30	836.330,30	-
"	"	24-feb	"	"	"	2.1.5.3.01	1239138	104.266,14	104.266,14	-
309	19-feb	02-mar	Nas, EIRL			2.2.7.2.06	1529099	2.480,00	2.480,00	-
317	20-feb	20-feb	Bono por Desempeño a merecedores de Empleados Fallecidos 2014			2.1.2.2.09	1495555	80.000,00	80.000,00	-
319	20-feb	02-mar	Grupo Astro SRL			2.2.2.2.01	1510211	25.233,12	25.233,12	-
323	20-feb	02-mar	Antonio Chahin M C por A			2.3.2.3.01	1510212	5.192,00	5.192,00	-
332	23-feb	05-mar	Administradora de Riesgos de Salud Humano, S.A.			2.2.6.3.01	1529476	627.632,15	627.632,15	-
336	23-feb	09-mar	Fragma Pest Control & Garden, C por A			2.2.8.5.01	152477	14.750,00	14.750,00	-
338	23-feb	10-mar	Corporación Estatal de Radio y Televisión			2.2.2.1.01	1535549	3.425,00	3.425,00	-
340	23-feb	09-mar	Floristería Zuniflor, S.A.			2.3.1.3.03	1535550	41.300,00	41.300,00	-
344	23-feb	09-mar	GTG Industrial S.A.			2.3.9.1.01	1529478	6.195,00	6.195,00	-
354	24-feb	09-mar	Administración de Estaciones de Servicios, S.A.			2.3.7.1.01	1535551	270.000,00	270.000,00	-
356	24-feb	09-mar	Administración de Estaciones de Servicios, S.A.			2.3.7.1.01	1535552	769.660,00	769.660,00	-
365	26-feb	09-mar	Servicios Electromecánicos Mundiales, S.A.			2.2.7.2.01	1536220	30.090,00	30.090,00	-
368	26-feb	10-mar	Compensación por Horas Extraordinarias, Año 2014			2.1.2.2.02	1537899	239.565,36	239.565,36	-
371	26-feb	13-mar	Nibeida Beltre Cafetería Pimentel			2.3.1.1.01	1543360	23.906,80	23.906,80	-
373	26-feb	13-mar	Nibeida Beltre Cafetería Pimentel			2.3.1.1.01	1543361	67.649,40	67.649,40	-
375	26-feb	16-mar	Nibeida Beltre Cafetería Pimentel			2.3.1.1.01	1543905	63.861,60	63.861,60	-
377	02-mar	12-mar	Ayuda Económica, Correspondiente al mes de Febrero 2015			2.4.1.2.01	1542003	335.000,00	335.000,00	-
379	02-mar	12-mar	Compensación por Labores Extraordinarias, Diciembre 2015			2.1.2.2.02	1541570	107.500,00	107.500,00	-
410	02-mar	16-mar	Centro Cuesta Nacional, C por A			2.3.1.1.01	1541595	10.850,45	10.850,45	-
419	03-mar	13-mar	Rosanna Maria Roca Díaz			2.2.8.7.06	1543474	220.000,00	220.000,00	-
421	03-mar	16-mar	Colmado Cafetería Ortiz, S.A.			2.3.1.1.01	1543362	79.694,40	79.694,40	-
423	03-mar	13-mar	Nibeida Beltre Cafetería Pimentel			2.3.1.1.01	1543363	70.800,00	70.800,00	-

425	03-mar	16-mar	Floristería Zuniflor, S.A.	2.3.1.3.03	1543364	5.900,00	5.900,00	-
426	03-mar	20-mar	Centro Cuesta Nacional, C por A	2.3.1.1.01	1781564	4.603,63	4.603,63	-
427	03-mar	16-mar	Centro Cuesta Nacional, C por A	2.3.1.1.01	1541596	25.790,48	25.790,48	-
429	03-mar	16-mar	Centro Cuesta Nacional, C por A	2.3.1.1.01	1543365	4.993,06	<b>4.993,06</b>	-
433	03-mar	13-mar	Instituto De Auxilios y Viviendas	2.2.8.4.01	1543366	140.800,00	140.800,00	-
438	04-mar	16-mar	Centro Cuesta Nacional, C por A	2.3.1.1.01	1543475	9.994,11	9.994,11	-
442	04-mar	23-mar	Instituto de Contadores Publicos Autorizado	2.2.8.6.01	2109667	224.371,50	224.371,50	-
446	04-mar	16-mar	F & G Office Solution, SRL	2.3.9.2.01	1543906	18.000,00	18.000,00	-
448	04-mar	16-mar	Centro Cuesta Nacional, C por A	2.3.1.1.01	1543476	9.931,47	9.931,47	-
455	05-mar	16-mar	Centro Cuesta Nacional, C por A	2.3.9.5.01	1543907	10.575,00	10.575,00	-
465	06-mar	05-may	Abit, SRL	2.3.2.3.01	2022112	120.000,12	120.000,12	-
467	06-mar	20-mar	Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S.A.	2.2.1.6.01	1781565	702.184,89	702.184,89	-
471	06-mar	24-mar	M & B Dental Hermanos, C por A	2.2.6.3.01	2236479	100.000,00	100.000,00	-
481	09-mar	24-mar	Windtelecom, S.A.	2.2.1.5.01	2236480	91.081,06	91.081,06	-
483	09-mar	20-mar	Windtelecom, S.A.	2.2.1.5.01	1781566	3.211,00	3.211,00	-
485	09-mar	20-mar	Windtelecom, S.A.	2.2.1.5.01	1781567	6.028,80	6.028,80	-
486	09-mar	20-mar	Compañía de Seguros Vivir, S.A.	2.2.6.3.01	1781480	71.446,14	71.446,14	-
490	09-mar	23-mar	Fragma Pest Control & Garden, C por A	2.2.8.5.01	2109668	14.750,00	14.750,00	-
491	09-mar	20-mar	Centro Cuesta Nacional, C por A	2.3.1.1.01	1781568	3.213,45	3.213,45	-
497	10-mar	20-mar	Floristería Zuniflor, S.A.	2.3.1.3.03	1781569	29.500,00	29.500,00	-
501	10-mar	20-mar	Administradora de Riesgos de Salud Humano, S.A.	2.2.6.3.01	1889970	630.298,25	630.298,25	-
504	11-mar	20-mar	Prestaciones Laborales, vacaciones no Disfrutadas,2014	2.1.1.5.04	2016854	101.845,84	101.845,84	-
506	11-mar	20-mar	Prestaciones Laborales, Indemnización, 2014	2.1.1.5.03	930791464	34.000,00	34.000,00	-
508	11-mar	24-mar	Colmado Cafetería Ortiz, S.A.	2.3.1.1.01	2236481	61.002,00	61.002,00	-
512	11-mar	23-mar	Delta Comercial, S. A.	2.2.7.206	2109669	11.147,59	11.147,59	-
518	12-mar	23-mar	Antonio Chahin M C por A	2.3.2.3.01	930639113	5.546,00	5.546,00	-
530	13-mar	23-mar	Centro Cuesta Nacional, C por A	2.3.1.1.01	930662899	4.998,65	4.998,65	-
533	13-mar	07-abr	Compañía Dominicana de Teléfonos C por A	2.2.1.2.01	2332561	793,17	793,17	-
"	"	07-abr	" " "	2.2.1.3.01	2332561	181.890,48	181.890,48	-
537	13-mar	07-abr	Columbus Networks Dominicana, S.A.	2.2.1.5.01	2332562	79.911,59	79.911,59	-
542	16-mar	07-abr	Corporación Estatal de Radio y Televisión	2.2.2.1.01	2332563	3.425,00	3.425,00	-
544	16-mar	07-abr	Ayuntamiento del Distrito Nacional	2.2.1.8.01	2332564	6.280,00	6.280,00	-
548	16-mar	26-mar	Banco Central de la República Dominicana	2.2.5.8.01	930532788	14.000,00	14.000,00	-
550	16-mar	20-mar	Sueldo Personal Fijo, Correspondiente al Mes de Marzo, 2015	2.1.1.1.01	2016857	43.319.190,56	43.319.190,56	-
"	"	"	" " "	2.1.5.1.01	2016857	3.017.113,46	3.017.113,46	-
"	"	"	" " "	2.1.5.2.01	2016857	3.065.985,23	3.065.985,23	-
"	"	"	" " "	2.1.5.3.01	2016857	370.839,04	370.839,04	-
552	16-mar	20-mar	Sueldo Personal Contratado en Servicios,	2.1.1.2.01	2008135	11.631.500,00	11.631.500,00	-

			Marzo 2015						
"	"	"	" " "	2.1.5.1.01	2008135	792.378,45	792.378,45	-	
"	"	"	" " "	2.1.5.2.01	2008135	825.183,30	825.183,30	-	
"	"	"	" " "	2.1.5.3.01	2008135	103.483,38	103.483,38	-	
554	16-mar	20-mar	Sueldo Personal Periodo de Prueba, Correspondiente al mes de Marzo, 2015	2.1.1.2.05	2018262	174.000,00	174.000,00	-	
"	"	"	" " "	2.1.5.1.01	2018262	12.336,60	12.336,60	-	
"	"	"	" " "	2.1.5.2.01	2018262	12.354,00	12.354,00	-	
"	"	"	" " "	2.1.5.3.01	2018262	1.900,14	1.900,14	-	
556	16-mar	24-mar	Sueldo Personal en Tramite de Pensión, Correspondiente al mes de Marzo 2015	2.1.1.3.01	2018263	57.487,79	57.487,79	-	
"	"	"	" " "	2.1.5.1.01	2018263	4.075,88	4.075,88	-	
"	"	"	" " "	2.1.5.2.01	2018263	4.081,63	4.081,63	-	
"	"	"	" " "	2.1.5.3.01	2018263	627,75	627,75	-	
558	16-mar	20-mar	Compensación Personal de Seguridad, Correspondiente al Mes de Marzo 2015	2.1.2.2.05	2018266*2018301	495.000,00	495.000,00	-	
559	16-mar	07-abr	Centro Cuesta Nacional, C por A	2.3.1.1.01	2332565	16.327,15	16.327,15	-	
561	16-mar	20-mar	Viáticos Personal de la UCI(ADESS) por Operativo de Entrega de Tarjetas	2.2.3.1.01	1781570	136.335,00	136.335,00	-	
565	16-mar	26-mar	Rogecidmnd Dental, SRL	2.2.6.3.01	2265591	100.000,00	100.000,00	-	
579	16-mar	26-mar	Ramona Ventura Taveras/Repuestos y Servicios Ventura	2.2.7.2.06	2265592	63.672,80	63.672,80	-	
583	16-mar	26-mar	Auto Adornos Decocarro, SRL	2.2.8.7.06	2265593	4.000,00	4.000,00	-	
584	16-mar	26-mar	Oficorp, C por A	2.2.7.2.01	2265594	107.616,00	107.616,00	-	
586	16-mar	23-mar	Ayuda Económica, Correspondiente al mes de Marzo 2015	2.4.1.2.01	930655061	335.000,00	335.000,00	-	
588	17-mar	20-mar	Viaticos Fijos, Correspondientes al mes de Marzo 2015	2.2.3.1.01	2018266	30.202,53	30.202,53	-	
590	17-mar	07-abr	Colmado Cafetería Ortiz, S.A.	2.3.1.1.01	2332566	33.771,20	33.771,20	-	
592	17-mar	07-abr	Colmado Cafetería Ortiz, S.A.	2.3.1.1.01	2332567	71.457,60	71.457,60	-	
594	17-mar	07-abr	Colmado Cafetería Ortiz, S.A.	2.3.1.1.01	2332568	63.299,20	63.299,20	-	
596	17-mar	07-abr	Centro Cuesta Nacional, C por A	2.3.1.1.01	2332569	16.844,80	16.844,80	-	
600	17-mar	07-abr	Nas, EIRL	2.3.7.1.02	2332570	30.000,00	30.000,00	-	
604	17-mar	27-mar	Muebles Omar, C por A	2.6.1.1.01	020523838	7.010,66	7.010,66	-	
605	17-mar	26-mar	Pago de Viáticos Claudio Agramonte por Viaje a Colombia	2.2.3.2.01	2265595	38.925,00	38.925,00	-	
608	18-mar	07-abr	Paravision, SRL	2.2.2.2.01	2332571	204.802,02	204.802,02	-	
612	19-mar	06-abr	Unidad Tecnológica Dominicana, SRL	2.6.1.3.01	2329949	98.847,42	98.847,42	-	
632	20-mar	10-abr	Extintores del Caribe,S.A.	2.2.7.2.01	2340008	15.050,50	15.050,50	-	
634	23-mar	07-abr	Centro Cuesta Nacional, C por A	2.3.1.1.01	2332572	4.996,02	4.996,02	-	
636	20-mar	07-abr	Anthuriana Dominicana, S.A.	2.3.1.3.03	2332573	13.986,00	13.986,00	-	
644	23-mar	07-abr	Centro Cuesta Nacional, C por A	2.3.1.1.01	2332574	14.997,02	14.997,02	-	

647	23-mar	19-may	Materiales CTO, SRL	2.7.1.2.01	3289009	996.509,33	996.509,33	-
650	23-mar	06-abr	Graficas Comerciales Edward, C por A	2.3.3.2.01	2329950	35.400,00	35.400,00	-
654	23-mar	06-abr	Vargas Servicios de Catering, S.A.	2.2.5.8.01	2329951	13.452,00	13.452,00	-
658	23-mar	06-abr	Refricarro E&M, SRL	2.3.0.6.01	2329952	35.400,00	35.400,00	-
663	24-mar	06-abr	Simpapel, SRL	2.6.1.3.01	2329953	401.202,00	401.202,00	-
669	24-mar	07-abr	Nibeida Beltre Cafetería Pimentel	2.3.1.1.01	2332575	62.020,80	62.020,80	-
673	24-mar	06-abr	Tomas Gomez Checo, C por A	2.2.7.2.06	2329954	21.599,83	21.599,83	-
681	24-mar	06-abr	Hector Rene Leon Romero	2.2.8.7.06	2329955	26.314,00	26.314,00	-
685	24-mar	06-abr	R&M Abastecimientos, SRL	2.3.6.3.06	2329956	408.439,30	408.439,30	-
686	24-mar	06-abr	Grabo Estilo, C por A	2.3.6.3.06	2329957	62.304,28	62.304,28	-
694	25-mar	14-abr	Unified Communications Technologies UCT EIRL	2.2.7.1.01	2341669	140.805,39	140.805,39	-
699	25-mar	07-abr	Administración de Estaciones de Servicios, S.A.	2.3.7.1.01	2332576	770.340,00	770.340,00	-
704	26-mar	07-abr	Institución de Auxilios y Viviendas	2.2.8.4.01	2334048	140.500,00	140.500,00	-
712	26-mar	07-abr	Empresas Distribuidora de Electricidad del Este Servicios	2.2.1.6.01	2332577	702.764,95	702.764,95	-
715	26-mar	07-abr	Electromecánicos Mundiales, S.A.	2.2.7.2.01	2334049	30.090,00	30.090,00	-
719	26-mar	07-abr	Consultores de Datos del Caribe C por A	2.2.8.7.01	2334050	17.708,42	17.708,42	-
723	26-mar	08-abr	Moto Maritza, S.A.	2.2.7.2.06	2337216	13.457,00	13.457,00	-
727	26-mar	07-abr	F & G Office Solution, SRL	2.3.5.5.01	2334051	4.956,00	4.956,00	-
728	27-mar	12-may	Parvisions, SRL	2.2.2.2.01	3117023	1.167.568,10	1.167.568,10	-
730	27-mar	14-jul	Abit, SRL	2.3.2.3.01	4674926	510.997,68	510.997,68	-
738	27-mar	15-abr	Simpapel, SRL	2.6.1.3.01	2341484	247.975,00	247.975,00	-
742	27-mar	13-abr	Vandeco, SRL	2.3.0.6.01	2341107	91.505,00	91.505,00	-
743	27-mar	13-abr	M & B Dental Hermanos, C por A	2.2.6.3.01	2341198	100.000,00	100.000,00	-
752	27-mar	08-abr	Grabo Estilo, C por A	2.3.6.3.06	2338217	18.054,06	18.054,06	-
756	27-mar	07-abr	Graficas Comerciales Edward, C por A	2.2.2.2.01	2332578	23.600,00	23.600,00	-
758	27-mar	13-abr	Delta Comercial, S. A.	2.2.7.2.06	2341100	178.575,22	178.575,22	-
766	27-mar	09-abr	Compu-Ofice Dominicana, C por A	2.6.1.3.01	2339407	392.619,67	392.619,67	-
767	30-mar	09-abr	Rosanna Maria Roca Diaz	2.2.8.7.06	2339407	220.000,00	220.000,00	-
768	30-mar	10-abr	Xiomari Veloz D'Lujo Fiesta, SRL	2.3.1.1.01	2340959	152.870,89	152.870,89	-
772	30-mar	23-abr	Inversiones Peñaña, C por A	2.3.5.3.01	2817334	113.409,80	113.409,80	-
776	30-mar	09-abr	Consultores de Datos del Caribe C por A	2.2.8.7.01	2339408	17.755,92	17.755,92	-
775	30-mar		Anulado			186.782,00		-
777	30-mar	13-abr	Centro Cuesta Nacional, C por A	2.3.1.1.01	2341047	13.354,40	13.354,40	-
780	31-mar	06-abr	Compensación por Labores Extraordinarias, junio/septiembre 2014	2.1.2.2.02	2329958	91.238,40	91.238,40	-
787	31-mar	15-abr	Unidad Tecnologica Dominicana, SRL	2.6.1.3.01	2341732	395.389,68	395.389,68	-
790	31-mar		Anulado			36.934,00		-
796	31-mar	15-abr	Hector Rene León Romero	2.2.8.7.06	2341733	7.788,00	7.788,00	-
797	31-mar	15-abr	Jardín Ruth Elena, SRL	2.2.8.6.01	2341734	19.529,00	19.529,00	-
833	09-abr	12-may	Nibeida Beltre Cafetería	2.3.1.1.01	3117024	63.873,40	63.873,40	-

Pimentel									
835	09-abr	23-abr	Colmado Cafetería Ortiz, S.A.	2.3.1.1.01	2861971	80.386,40	80.386,40	-	-
837	09-abr	23-abr	Colmado Cafetería Ortiz, S.A.	2.3.1.1.01	2861972	79.550,00	79.550,00	-	-
839	09-abr	18-may	Agua Crystal, S.A.	2.3.1.1.01	3118235	16.544,00	16.544,00	-	-
841	09-abr	23-abr	Compañía Dominicana de Teléfonos C por A	2.2.1.2.01	2861973	57,20	57,20	-	-
"	"	"	" " "	2.3.1.1.01	"	203.283,72	203.283,72	-	-
851	09-abr	23-abr	Isis Elvira Rivera Stefn	2.3.1.1.01	2861974	17.641,00	17.641,00	-	-
853	09-abr	21-abr	Centro Cuesta Nacional, C por A	2.3.1.1.01	2667255	6.627,40	6.627,40	-	-
855	09-abr	21-abr	Viáticos Fijos, Correspondientes al Mes de Abril 2015	2.2.3.1.01	2667256	33.200,88	33.200,88	-	-
856	10-abr	23-abr	Centro Cuesta Nacional, C por A	2.3.1.1.01	2861975	32.126,59	32.126,59	-	-
858	10-abr	21-abr	Centro Cuesta Nacional, C por A	2.3.1.1.01	2667268	40.368,20	40.368,20	-	-
860	10-abr	23-abr	Xiomari Veloz D'Lujo Fiesta, SRL	2.3.1.1.01	2861976	25.368,11	25.368,11	-	-
862	10-abr	21-abr	Centro Cuesta Nacional, C por A	2.3.1.1.01	2667269	11.299,80	11.299,80	-	-
864	10-abr	23-abr	Centro Cuesta Nacional, C por A	2.3.1.1.01	2861977	4.537,68	4.537,68	-	-
866	10-abr	21-abr	Centro Cuesta Nacional, C por A	2.3.1.1.01	2667270	11.965,79	11.965,79	-	-
868	10-abr	23-abr	Centro Cuesta Nacional, C por A	2.3.1.1.01	2861978	67.550,00	67.550,00	-	-
871	10-abr	23-abr	Xiomari Veloz D'Lujo Fiesta, SRL	2.3.1.1.01	2861979	16.825,00	16.825,00	-	-
874	13-abr	23-abr	Colmado Cafetería Ortiz, S.A.	2.3.1.1.01	2861980	74.000,80	74.000,80	-	-
878	13-abr	23-abr	Compañía Dominicana de Teléfonos C por A	2.2.6.3.01	2861981	70.557,87	70.557,87	-	-
880	13-abr	23-abr	Windtelecom, S.A.	2.2.1.5.01	2861982	61.023,52	61.023,52	-	-
882	13-abr	24-abr	Windtelecom, S.A.	2.2.1.5.01	2018979	6.003,66	6.003,66	-	-
884	13-abr	23-abr	Windtelecom, S.A.	2.2.1.5.01	2861983	3.206,69	3.206,69	-	-
890	13-abr	23-abr	Ayuntamiento del Distrito Nacional	2.2.1.8.01	2861984	7.017,00	7.017,00	-	-
900	14-abr	27-abr	Columbus Networks Dominicana, S.A.	2.2.1.5.01	3018980	79.910,70	79.910,70	-	-
906	15-abr	29-abr	Banco Central de la República Dominicana Administración de Estaciones de Servicios, S.A.	2.2.5.8.01	929514044	14.000,00	14.000,00	-	-
907	15-abr	30-abr	Centro Cuesta Nacional, C por A	2.3.7.1.01	3079322	770.000,00	770.000,00	-	-
909	15-abr	30-abr	Centro Cuesta Nacional, C por A	2.3.1.1.01	3079323	14.979,50	14.979,50	-	-
913	16-abr	01-may	Abraham Lincoln 914 SRL	2.6.1.1.01	2020281	62.933,90	62.933,90	-	-
915	17-abr	15-jun	Nas, EIRL	2.3.7.1.02	3911297	30.000,00	30.000,00	-	-
919	20-abr	24-abr	Viaticos Complementarios al Sr. Contralor Conferencia CRECER(Ecuador)	2.2.3.2.01	3018981	44.783,60	44.783,60	-	-
920	20-abr	14-may	Centro Cuesta Nacional, C por A	2.3.1.1.01	3117025	4.986,95	4.986,95	-	-
922	20-abr	23-abr	Sueldo Personal Fijo, Correspondiente al mes de Abril 2015	2.1.1.1.01	2858704	43.393.690,56	43.393.690,56	-	-
"	"	23-abr	" " "	2.1.5.1.01	2858704	3.022.395,51	3.022.395,51	-	-
"	"	23-abr	" " "	2.1.5.2.01	2858704	3.071.274,73	3.071.274,73	-	-
"	"	23-abr	" " "	2.1.5.3.01	2858704	371.658,54	371.658,54	-	-
924	20-abr	23-abr	Sueldo Personal en Periodo de Prueba, Abril 2015	2.1.1.2.05	2859776	174.000,00	174.000,00	-	-
"	"	23-abr	" " "	2.1.5.1.01	2859776	12.336,60	12.336,60	-	-

		23-abr	"	"	"	2.1.5.2.01	2859776	12.354,00	12.354,00	-
		23-abr	"	"	"	2.1.5.3.01	2859776	1.900,14	1.900,14	-
926	20-abr	23-abr	Compensación Personal de Seguridad, Abril 2015			2.1.2.2.05	2859783	493.000,00	493.000,00	-
928	20-abr	23-abr	Sueldo Personal en Trámite de Pensión, Abril 2015			2.1.1.3.01	2859824	57.487,79	57.487,79	-
		23-abr	"	"	"	2.1.5.1.01	2859824	4.075,88	4.075,88	-
		23-abr	"	"	"	2.1.5.2.01	2859824	4.081,63	4.081,63	-
		23-abr	"	"	"	2.1.5.3.01	2859824	627,75	627,75	-
935	21-abr	23-abr	Sueldo Personal Contratado en Servicios, Abril 2015			2.1.1.2.01	2941740	11.823.166,66	11.823.166,66	-
		"	"	"	"	2.1.5.1.01	"	796.498,92	796.498,92	-
		"	"	"	"	2.1.5.2.01	"	835.447,54	835.447,54	-
		"	"	"	"	2.1.5.3.01	"	103.616,34	103.616,34	-
938	22-abr	14-may	Centro Cuesta Nacional, C por A			2.3.1.1.01	3117026	18.991,65	18.991,65	-
939	22-abr	14-may	Centro Cuesta Nacional, C por A			2.3.1.1.01	3117027	31.975,20	31.975,20	-
944	22-abr	05-may	Ayuda Económica Fija, Abril 2015			2.4.1.2.01	3089843	335.000,00	335.000,00	-
947	22-abr	23-abr	Pago a los jornaleros realizaron Trabajo de construcción Stand en Feria Libro			2.1.1.2.06	CK 593686/687/688	305.592,00	305.592,00	-
969	23-abr	30-abr	Viáticos personal que trabajara en la Feria Internacional del Libro 2015			2.2.3.1.01	3088251	139.410,00	139.410,00	-
135	24-abr	N/D	Fondo Reponible Institucional (1ra Reposición)			2.3.6.3.04*2.3.9.6.01	N/D	1.451.468,08	1.451.468,08	-
980	27-abr	01-may	Pago Compensación Retroactiva, Febrero 2015			2.1.2.2.05	3089217	6.000,00	6.000,00	-
988	28-abr	14-may	Muebles Omar, C por A			2.3.1.1.01	3118055	12.913,63	12.913,63	-
989	28-abr	18-may	Centro Cuesta Nacional C por A			2.3.1.1.01	929446377	4.657,50	4.657,50	-
990	28-abr	18-may	Centro Cuesta Nacional C por A			2.3.1.1.01	929446375	77.024,80	77.024,80	-
993	29-abr	18-may	Administradora de Riesgos de Salud Humano, S.A.			2.2.6.3.01	31118619	621.988,10	621.988,10	-
1001	29-abr	18-may	Rogecimed Dental SRL			2.2.6.3.01	3118618	100.000,00	100.000,00	-
1003	29-abr	18-may	Miguelina Buffet, SRL			2.3.1.1.01	3118211	23.305,00	23.305,00	-
1009	01-may	18-may	Colmado Cafetería Ortiz, S.A.			2.3.1.1.01	3118212	57.944,80	57.944,80	-
1011	01-may	18-may	Viáticos Fijos, Correspondientes al mes de Mayo 2015			2.2.3.1.01	3118213	33.201,01	33.201,01	-
1013	01-may	18-may	Centro Cuesta Nacional, C por A			2.3.1.1.01	3261503	10.000,61	10.000,61	-
1033	05-may	23-may	Delta Comercial, S.A.			2.2.7.2.06	3583402	18.270,21	18.270,21	-
1042	05-may	14-may	Seis Sigma & Partners, SRL			2.2.8.7.06	3117186	526.461,54	526.461,54	-
1050	05-may	18-may	Xiomari Veloz D'Lujo Fiesta, SRL			2.3.1.1.01	3118225	30.890,00	30.890,00	-
1055	05-may	21-may	Tomas Gómez Checo, C por A			2.2.7.2.06	3688989	11.919,77	11.919,77	-
1068	06-ago	26-may	Centro Cuesta Nacional, C por A			2.3.1.1.01	3798863	4.997,53	4.997,53	-
1073	06-may	23-may	Publi Impresos, S.A.			2.2.2.2.01	3574397	73.691,00	73.691,00	-
1074	06-may	23-may	Pinturas y Colores Cairo, SRL			2.3.7.2.06	3583403	25.225,04	25.225,04	-
1079	06-may	23-may	Graficas Comerciales Edward, C por A			2.3.3.2.01	3583404	27.617,90	27.617,90	-



1081	06-may	21-may	Ayuda Para Gastos de Estudios, Subsidios a Colaboradores	2.4.1.4.01	3583405	85.899,23	85.899,23	-
1091	06-may	26-may	Perfiles y Competencias, S.A.	2.2.8.7.04	3716119	151.770,30	151.770,30	-
1101	06-may	26-may	Oficorp, C por A	2.2.7.2.01	4647980	107.616,00	107.616,00	-
1102	06-may	22-may	Roger Antonio Medrano de Leon	2.2.5.8.01	3289149	28.910,00	28.910,00	-
1108	06-may	26-may	Centro Cuesta Nacional, C por A	2.3.2.2.01	3716120	2.059,99	2.059,99	-
"	"	"	" " "	2.3.6.3.06	"	1.670,01	1.670,01	-
"	"	"	" " "	2.3.9.1.01	"	8.694,98	8.694,98	-
"	"	"	" " "	2.3.9.5.01	"	12.565,02	12.565,02	-
1110	06-may	26-may	Bonchecitos, S.A.	2.2.8.6.02	3716121	29.146,00	29.146,00	-
1123	06-may	26-may	Bonchecitos, S.A.	2.2.8.6.02	3716122	58.056,00	58.056,00	-
1127	06-may	22-may	Cuota Anual por Membrecía (OLACEFS) Correspondiente al 2015	2.4.7.2.01	3716123	120.797,73	120.797,73	-
1128	06-may	21-may	Inheltek, SRL	2.3.9.6.01	3688990	26.196,00	26.196,00	-
1129	06-may	22-may	Consultores de Datos del Caribe, C por A	2.2.8.7.01	3358152	17.736,13	17.736,13	-
1131	06-may	20-may	Viáticos a Colaboradores Trabajaron en el Stand de la Feria del Libro 2015	2.2.3.1.01	3364096	13.560,00	13.560,00	-
1144	07-may	30-jul	Servicios Electromecánicos Mundiales, S.A.	2.2.7.2.01	5421347	30.090,00	30.090,00	-
1146	07-may	08-may	Viáticos Complementarios a la Sra. Mayellin Rosado, (Congreso CLAIN)	2.2.3.2.01	31111303	44.855,90	44.855,90	-
1147	07-may	15-may	Services Travel, S.A.	2.2.8.6.02	3358153	282.205,00	282.205,00	-
1148	07-may	21-may	Autocamiones, C por A	2.2.7.2.06	3688991	12.097,12	12.097,12	-
1151	07-may	21-may	Ferretería Americana, SAS	2.3.9.9.01	3688992	11.138,94	11.138,94	-
1153	07-may	21-may	Unidad Tecnológica Dominicana, SRL	2.2.7.2.01	3688993	33.064,78	33.064,78	-
1154	07-may	26-may	Grabo Estilo, C por A	2.3.3.3.01	3708864	29.830,40	29.830,40	-
1158	07-may	22-may	Corporación Estatal de Radio y Televisión	2.2.2.1.01	378865	3.425,00	3.425,00	-
1165	07-may	26-sep	Fragma Pest Control & Garden, C por A	2.2.8.5.01	4639941	14.750,00	14.750,00	-
1166	07-may	23-may	Casting Escorpión, SRL	2.3.9.2.01	3583418	172.870,00	172.870,00	-
1168	07-may	21-may	Grabo Estilo, C por A	2.3.3.3.01	3688994	54.752,00	54.752,00	-
1169	07-may	21-may	Editora Hoy, SAS	2.3.3.4.01	3583419	18.500,00	18.500,00	-
1170	07-may	21-may	Vargas Servicios de Catering, S.A.	2.2.5.8.01	3688995	25.311,00	25.311,00	-
1173	07-may	21-may	Delta Comercial, S.A.	2.2.7.2.06	3688996	12.297,02	12.297,02	-
1176	07-may	22-may	Xiomari Veloz D'Lujjo Fiesta, SRL	2.2.5.8.01	3716124	11.207,00	11.207,00	-
1180	07-may	22-may	El Molino Deportivo SRL	2.3.9.4.01	3716125	79.150,46	79.150,46	-
1181	07-may	26-may	F & G Office Solución SRL	2.3.3.1.01	3716126	7.670,00	7.670,00	-
"	"	"	" " "	2.3.9.2.01	"	8.260,00	8.260,00	-
"	"	"	" " "	2.3.9.5.01	"	1.770,00	1.770,00	-
1182	07-may	26-may	Ferretería José S. Minaya, SRL	2.3.5.5.01	3716127	2.529,92	2.529,92	-
"	"	"	" " "	2.3.6.3.06	"	4.111,12	4.111,12	-
"	"	"	" " "	2.3.9.6.01	"	9.216,98	9.216,98	-
1183	07-may	26-may	Prolindes Comercial, SRL	2.3.3.2.01	928711735	81.420,00	81.420,00	-

"	"	"	"	"	"	2.3.5.5.01	"	19.871,20	19.871,20	-
"	"	"	"	"	"	2.3.9.1.01	"	6.119,48	6.119,48	-
1191	11-may	26-may	Comercial Crifa, SRL	"	"	2.3.5.5.01	928711725	2.441,75	2.441,75	-
"	"	"	"	"	"	2.3.6.3.06	"	200,20	200,20	-
"	"	"	"	"	"	2.3.9.6.01	"	27.259,01	27.259,01	-
"	"	"	"	"	"	2.3.9.9.01	"	8.750,44	8.750,44	-
1192	11-may	26-may	Comercial Crifa, SRL	"	"	2.3.7.2.06	3824841	13.233,84	13.233,84	-
1193	11-may	26-may	Ferretería Americana, SAS	"	"	2.3.5.5.01	928711737	171,51	171,51	-
"	"	"	"	"	"	2.3.6.1.01	"	1.260,00	1.260,00	-
"	"	"	"	"	"	2.3.6.3.06	"	11.564,00	11.564,00	-
"	"	"	"	"	"	2.3.9.6.01	"	4.280,12	4.280,12	-
"	"	"	"	"	"	2.3.9.9.01	"	779,98	779,98	-
1196	11-may	26-may	Inverplata, S.A.	"	"	2.2.8.6.02	3824842	158.616,00	158.616,00	-
1203	11-may	26-may	Editora Listín Diario, C por A	"	"	2.3.3.4.01	3824843	3.450,00	3.450,00	-
1204	11-may	26-may	Materiales CTO, SRL	"	"	2.3.6.2.01	3824844	96.352,00	96.352,00	-
1205	11-may	26-may	Centro Cuesta Nacional, C por A	"	"	2.3.1.1.01	3824845	9.973,17	9.973,17	-
1206	11-jun	22-may	Club Empleados del Banco Central	"	"	2.2.8.6.02	3716128	540.061,20	540.061,20	-
1213	12-may	27-may	Centro de Servicios Especializados de Salud Ocupacional, SRL	"	"	2.6.3.1.01	928709171	99.589,31	99.589,31	-
1217	12-may	27-may	Roger Antonio Medrano de León	"	"	2.2.5.8.01	92870177	33.866,00	33.866,00	-
1219	12-may	26-may	Pago de Vacaciones No Disfrutadas a Ex-Empleados de la Institución	"	"	2.1.1.5.04	3803135	214.443,94	214.443,94	-
1222	12-may	28-may	Autocamiones, C por A	"	"	2.2.7.2.06	3856616	74.406,05	74.406,05	-
1224	12-may	20-may	Viáticos San Francisco de Macorís, del 27 al 01 de Mayo 2015	"	"	2.2.3.1.01	3364098	9.655,00	9.655,00	-
1229	12-may	26-may	Perfiles y Competencias, S.A.	"	"	2.2.8.7.04	3824221	873.802,80	873.802,80	-
1231	12-may	27-may	Empresas Distribuidoras de Electricidad del Este, S.A.	"	"	2.2.1.6.01	928711215	713.177,25	713.177,25	-
1241	12-may	27-may	Graficas Comerciales Edward, C por A	"	"	2.3.3.2.01	928709199	87.320,00	87.320,00	-
1244	12-may	27-may	Windtelecom, S.A.	"	"	2.2.1.5.01	928711213	91.172,75	91.172,75	-
1245	12-may	27-may	Centro Cuesta Nacional, C por A	"	"	2.3.1.1.01	928711211	4.992,14	4.992,14	-
1248	12-may	26-jun	Oficorp, C por A	"	"	2.2.7.2.02	4645613	107.616,00	107.616,00	-
1251	12-may	26-jun	M & B Dental Hermanos, C por A	"	"	2.2.6.3.01	4639942	100.000,00	100.000,00	-
1261	13-may	28-may	Leadership Tecnologías Dominicana (Leadertech), SRL	"	"	2.2.8.7.04	3859187	223.716,00	223.716,00	-
1263	13-may	28-may	Floristería Zuniflor, S.A.	"	"	2.3.1.3.03	3850188	55.460,00	55.460,00	-
1265	13-may	20-may	Publi Impresos, S.A.	"	"	2.2.2.2.01	928692807	33.630,00	33.630,00	-
1269	13-may	28-may	Delta Comercial, S.A.	"	"	2.2.7.2.06	3850189	17.346,50	17.346,50	-
1273	13-may	15-may	Viáticos Operativo Entrega de Tarjetas (ADDES) del 11 AL 23 Mayo 2015	"	"	2.2.3.1.01	3118226	130.415,00	130.415,00	-
1276	13-may	28-may	ILC Office Supplies, C por A	"	"	2.3.3.1.01	3859190	10.236,50	10.236,50	-
"	"	"	"	"	"	2.3.9.2.01	"	29.598,77	29.598,77	-

1282	13-may	28-may	Centro de Productividad y Bienestar, SRL	2.2.8.7.04	3859191	45.000,00	45.000,00	-
1285	13-may	28-may	Compañía de Seguros Vivir, S.A.	2.2.6.3.01	3859192	70.509,15	70.509,15	-
1288	13-may	28-may	Constructora Aragonita, SRL	2.2.8.6.01	3859193	88.542,26	88.542,26	-
1291	12-may	28-may	Grabo Estilo, C por A	2.2.2.3.01	3859194	40.238,00	40.238,00	-
1294	12-may	28-may	Bonanza Servicios, S.A.	2.2.7.2.06	3859195	23.013,31	23.013,31	-
1297	13-may	29-may	Group Z Healthcare Products Dominicana, SRL	2.6.3.1.01	928691595	6.270,00	6.270,00	-
1302	12-may	28-may	Grabo Estilo, C por A	2.2.2.3.01	3859196	40.120,00	40.120,00	-
1309	14-may	29-may	Graficas Comerciales Edward, C por A	2.3.3.2.01	3866451	99.002,00	99.002,00	-
1319	14-may	29-jun	Seis Sigma & Partners, SRL	2.2.8.7.06	4647981	263.230,77	263.230,77	-
1322	14-may	29-may	El Molino Deportivo SRL	2.2.9.4.01	928691485	2.999,94	2.999,94	-
1326	14-may	29-may	Tomas Gómez Checo, C por A	2.2.7.2.06	928691484	50.912,04	50.912,04	-
1329	14-may	29-may	Administradora de Riesgos de Salud Humano, S.A.	2.2.6.3.01	928691479	622.399,35	622.399,35	-
1332	14-may	02-jun	WT World Televisión	2.2.8.6.01	3872070	35.400,00	35.400,00	-
1335	14-may	29-may	STPG Services, S.A.	2.2.8.7.06	928691475	33.677,20	33.677,20	-
1346	14-may	17-jun	Logomotion, S.A.	2.2.2.3.01	3812022	589.994,10	589.994,10	-
1352	14-may	29-may	Miguelina Buffet, SRL	2.2.1.1.01	928692804	378.780,00	378.780,00	-
1355	14-may	29-may	Nas, EIRL	2.2.7.1.02	928692802	30.000,00	30.000,00	-
1366	15-may	29-may	WT World Televisión	2.2.8.6.01	928691682	11.210,00	11.210,00	-
1371	15-may	25-jun	Banco Central de la República Dominicana	2.2.5.8.01	603888	14.000,00	14.000,00	-
1372	15-may	29-may	Ayuntamiento del Distrito Nacional	2.2.1.8.01	928692797	6.280,00	6.280,00	-
1375	15-may	01-jun	Rogecimed Dental SRL	2.2.6.3.01	3870074	100.000,00	100.000,00	-
1376	15-may	29-may	Centro Cuesta Nacional, C por A	2.3.1.1.01	928692794	20.687,25	20.687,25	-
1377	15-may	29-may	Colmado Cafetería Ortiz, S.A.	2.3.1.1.01	928692795	76.287,60	76.287,60	-
1378	15-may	29-may	Nibeida Beltre Cafetería Pimentel	2.3.1.1.01	928692800	67.189,20	67.189,20	-
1381	15-may	30-jun	Fragma Pest Control & Garden, C por A	2.2.8.5.01	4639943	14.750,00	14.750,00	-
1384	15-may	02-jun	Offitek, SRL	2.3.9.2.01	3870075	73.634,36	73.634,36	-
1387	15-may	02-jun	Grabo Estilo, C por A	2.3.2.2.01	3870076	256.060,00	256.060,00	-
1390	15-may	02-jun	The Office Werwhouse Dominicana, S.A.	2.3.9.2.01	3870077	64.667,54	64.667,54	-
1393	15-may	02-jun	Soluciones Tecnológicas Empresariales, S.A.	2.3.9.2.01	3870078	23.364,00	23.364,00	-
1401	18-may	29-may	Centro Cuesta Nacional, C por A	2.3.1.1.01	928687757	14.977,84	14.977,84	-
1402	18-may	03-jun	Windtelecom, S.A.	2.2.1.5.01	3872971	3.405,23	3.405,23	-
1413	18-may	03-jun	Grabo Estilo, C por A	2.3.9.2.01	3872087	389.400,00	389.400,00	-
1414	18-may	03-jun	Grupo Rodlla, SRL	2.2.8.7.06	3872088	366.892,36	366.892,36	-
1418	18-may	08-jun	Unirefri, C por A	2.3.9.6.01	3872972	4.300,00	4.300,00	-
1423	19-may	21-may	Sueldo Personal en Periodo de Prueba, Correspondiente al mes Mayo 2015	2.1.1.2.05	3583420	174.000,00	174.000,00	-
"	"	"	"	2.1.5.1.01	"	12.336,60	12.336,60	-
"	"	"	"	2.1.5.2.01	"	12.354,00	12.354,00	-
"	"	"	"	2.1.5.3.01	"	1.900,14	1.900,14	-

1425	19-may	21-may	Sueldo Personal Contratado en Servicios, correspondiente al mes de Mayo 2015	2.1.1.2.01	3583427-3583752	11.805.500,00	11.805.500,00	-
"	"	"	" " "	2.1.5.1.01	"	795.246,36	795.246,36	-
"	"	"	" " "	2.1.5.2.01	"	834.193,20	834.193,20	-
"	"	"	" " "	2.1.5.3.01	"	103.426,62	103.426,62	-
1430	10-may	08-jun	Grupo Astro, SRL	2.3.3.3.01	3872073	97.940,00	97.940,00	-
1432	10-may	08-jun	Grupo Astro, SRL	2.3.3.3.01	3872074	74.340,00	74.340,00	-
1436	10-may	08-jun	Inheltek, SRL	2.3.9.1.01	3872075	1.987,40	1.987,40	-
"	"	"	" " "	2.3.9.2.01	"	10.392,26	10.392,26	-
1440	19-may	23-may	Sueldo Personal en Tramite de Pensión, Correspondiente al Mes Mayo 2015	2.1.1.3.01	3583753	57.487,79	57.487,79	-
"	"	"	" " "	2.1.5.1.01	"	4.075,88	4.075,88	-
"	"	"	" " "	2.1.5.2.01	"	4.081,63	4.081,63	-
"	"	"	" " "	2.1.5.3.01	"	627,75	627,75	-
1443	19-may	02-jul	Centro de Servicios de Alta Tecnología, S.A.	2.6.1.3.01	4661340	157.826,23	157.826,23	-
1446	10-may	08-jun	Agua Crystal, S.A.	2.3.1.1.01	3872076	18.270,00	18.270,00	-
1447	19-may	29-may	Administración de Estaciones de Servicios, S.A.	2.3.7.1.01	3872464	770.000,00	770.000,00	-
1448	19-may	12-jun	Colmado Cafetería Ortiz, S.A.	2.3.1.1.01	3894693	76.769,20	76.769,20	-
1452	20-may	09-jun	Nibeida Beltre Cafetería Pimentel	2.3.1.1.01	3888378	78.706,00	78.706,00	-
1454	20-may	22-may	Compensacion Personal de Seguridad, Correspondiente al mes de Mayo 2015	2.1.2.2.05	3691322	499.500,00	499.500,00	-
1462	20-may	08-jun	Musitempo, SRL	2.6.5.5.01	3886009	63.892,86	63.892,86	-
1467	20-may	22-may	Sueldo Personal Fijo, correspondiente al mes de Mayo 2015	2.1.1.1.01	3691363	43.323.690,56	43.323.690,56	-
"	"	"	" " "	2.1.5.1.01	"	3.017.432,51	3.017.432,51	-
"	"	"	" " "	2.1.5.2.01	"	3.066.304,73	3.066.304,73	-
"	"	"	" " "	2.1.5.3.01	"	371.168,16	371.168,16	-
1475	20-may		Anulado			66.418,90		-
1479	20-may	08-jun	Centro de Servicios de Especializado de Salud Ocupacional, SRL	2.3.4.1.01	3886010	55.275,13	55.275,13	-
1487	21-may	17-jun	ILC Office Supplies, C por A	2.3.3.2.01	3911736	8.873,60	8.873,60	-
1491	21-may	19-jun	Grupo Astro, SRL	2.2.2.2.01	928460957	8.260,00	8.260,00	-
1492	21-may	15-jun	Grupo Astro, SRL	2.2.2.2.01	3911292	11.474,41	11.474,41	-
1499	21-may	01-jun	Ayuda Fija a Escasos Recursos Economicos, Mayo 2015	2.4.1.2.01	3870105	335.000,00	335.000,00	-
1515	21-may	15-jun	Hector Rene Leon Romero	2.2.8.7.06	3904708	13.806,00	13.806,00	-
1518	21-may	12-jun	Hector Rene Leon Romero	2.2.8.7.06	3889944	15.340,00	15.340,00	-
1521	21-may	11-jun	Muebles Omar, C por A	2.3.6.3.03	3889945	6.513,60	6.513,60	-
1525	21-may	09-jun	Rogers Antonio Medrano De Leon	2.2.5.8.01	3886011	25.960,00	25.960,00	-
1529	22-may	15-jun	Compañía de Dominicana de Telefonos, C por A	2.2.1.3.01	3911293	166.088,39	166.088,39	-
1532	22-may	10-jun	Abrahán Lincoln 914 SRL	2.6.1.1.01	3889388	7.797,45	7.797,45	-

1535	22-may	09-jun	Compañía de Dominicana de Telefonos, C por A	2.6.5.5.01	38848066	137.950,00	137.950,00	-
1551	22-may	12-jun	Inversiones Peñaña, C por A	2.2.7.2.06	3889946	3.300,46	3.300,46	-
1555	22-may	09-jun	Auto Adornos Decocarro, SRL	2.2.8.7.06	3886012	3.500,00	3.500,00	-
1563	22-may	17-jun	Centro de Servicios de Alta Tecnologia, S.A.	2.2.7.2.01	3911737	60.726,02	60.726,02	-
1564	22-may	09-jun	Teodoro Reyes Tiburcio/ TR Computers Services	2.2.7.2.01	3886013	38.613,61	38.613,61	-
1571	25-may	15-jun	Agua Crystal, S.A.	2.3.1.1.01	3894694	22.239,00	22.239,00	-
1574	25-may	03-jun	Windtelecom, S.A.	2.2.1.5.01	3872977	7.225,59	7.225,59	-
1578	25-may	15-jun	Windtelecom, S.A.	2.2.1.5.01	3911294	4.576,43	4.576,43	-
1581	25-may	11-jun	Los Vecinos Enterprises, SRL	2.2.8.6.04	3889947	147.500,00	147.500,00	-
1584	25-may	12-jun	Editora del Caribe, C por A	2.3.3.4.01	3889948	9.300,00	9.300,00	-
1587	25-may	01-sep	Servicios Electromecánicos Mundiales, S.A.	2.2.7.2.01	6211196	30.090,00	30.090,00	-
1597	26-may		Anulado		2.2.8.7.04	30.000,00		-
1598	26-may	17-jun	Centro Cuesta Nacional, C por A	2.3.1.1.01	3911295	4.999,76	4.999,76	-
1603	27-may	29-may	Gratificaciones por el 86 Aniversario de la Institucion, correspondiente al año 2015	2.1.4.2.03	3859728*3861113	54.375.440,56	54.375.440,56	-
1611	27-may	29-may	Gratificaciones por el 86 Aniversario de la Institucion, Correspondiente al año 2015	2.1.4.2.03	38611114*38611114	113.000,00	113.000,00	-
1613	27-may	09-jun	Viaiticos Seminario Elaboracion Eficiente de los Presupuestos (Guatemala)	2.2.3.2.01	3888379	44.866,80	44.866,80	-
1615	27-may	29-may	Viaiticos Seminario Tecnicas Cuantitativas Aplicadas a Datos Fiscales (Bolivia)	2.2.3.2.01	928687753	33.650,10	33.650,10	-
1630	28-may	12-jun	Miguelina Buffet, SRL	2.3.1.1.01	3894695	55.902,50	55.902,50	-
1633	28-may	23-jun	Leadership Tecnologías Dominicana (Leadertech), SRL	2.3.3.5.01	928040144	336.038,00	336.038,00	-
1642	29-may	17-jun	Autocamiones, C por A	2.2.7.2.06	3911738	49.533,64	49.533,64	-
1643	29-may	16-jun	Delta Comercial, S.A.	2.2.7.2.06	3904709	19.814,96	19.814,96	-
1655	29-may	16-jun	Refricarro E&M SRL	2.2.7.2.06	3904710	52.746,00	52.746,00	-
1658	29-may	16-jun	Offitek, SRL	2.3.3.2.01	3904711	8.968,00	8.968,00	-
1659	29-may	17-jun	Anthuriana Dominicana, S.A.	2.3.1.3.03	3911296	2.265,00	2.265,00	-
1673	02-jun	19-jun	Viaiticos Fijos Correpondientes al Mes de Junio 2015	2.2.3.1.01	4062442	35.701,14	35.701,14	-
1675	02-jun	19-jun	Viaiticos Retroactivo a Mayo 2015	2.2.3.01.1	928460952	2.500,15	2.500,15	-
1690	03-jun	19-jun	AVL Tech, C por A	2.6.5.5.01	928460809	269.034,34	269.034,34	-
1691	03-jun	19-jun	Centro Cuesta Nacional, C por A	2.3.1.1.01	928460953	9.993,51	9.993,51	-
1697	05-jun	22-jun	Centro Especializado de Computacion SRL	2.3.9.2.01	4375486	118.567,76	118.567,76	-
1700	05-jun	25-jun	Unidad Tecnologica Dominicana, SRL	2.6.2.1.01	4605824	92.429,75	158.848,65	(66.418,90)
1711	09-jun	26-jun	AVG Comercial, S.A.	2.3.2.1.01	4494473	778,80	778,80	-
"	"	"	"	2.3.6.3.06	"	10.124,40	10.124,40	-

"	"	"	"	"	2.3.9.2.01	"	4.453,32	4.453,32	-
1717	09-jun	25-jun	Empresas Distribuidoras de Electricidad del Este, S.A.	2.2.1.6.01	4605825	808.781,02	808.781,02	-	
1718	10-jun	25-jun	Columbus Networks Dominicana, S.A.	2.2.1.5.01	4605826	106.521,62	106.521,62	-	
1721	10-jun	24-jun	Instituto de Auxilios y Viviendas	2.2.6.3.01	47464	140.500,00	140.500,00	-	
1724	10-jun	25-jun	Delta Comercial, S.A.	2.2.7.2.06	4605827	7.505,08	7.505,08	-	
1727	10-jun	25-jun	Delta Comercial, S.A.	2.2.7.2.06	4605828	12.840,17	12.840,17	-	
1730	11-jun	29-jun	Centro Cuesta Nacional, C por A	2.3.1.1.01	4651323	4.989,67	4.989,67	-	
1732	11-jun		Nibeida Beltre Cafetería Pimentel	2.3.1.1.01		89.986,80		89.986,80	
1734	11-jun		Nibeida Beltre Cafetería Pimentel	2.3.1.1.01		75.685,20		75.685,20	
1736	11-jun	29-jun	Windtelecom, S.A.	2.2.1.5.01	4651324	91.250,22	91.250,22	-	
1738	11-jun	29-jun	Ayuntamiento del Distrito Nacional	2.2.1.8.01	4651325	6.280,00	6.280,00	-	
1740	11-jun	29-jun	Corporacion Estatal de Radio y Television	2.2.2.1.01	4651326	3.425,00	3.425,00	-	
1749	11-jun	30-jun	Ofinacina de Còordinacion Presidencial	2.2.3.2.01	4639944	348.889,60	348.889,60	-	
1753	11-jun	30-jun	Materiales CTO, SRL	2.2.8.7.06	4639945	145.140,00	145.140,00	-	
1757	11-jun	30-jun	Administradora de Riesgos de Salud Humano, S.A.	2.2.6.3.01	4639946	637.111,40	637.111,40	-	
1761	11-jun	30-jun	Compañía de Seguros Vivir, S.A.	2.2.6.3.01	4639947	70.331,67	70.331,67	-	
1768	12-jun	29-jun	Centro Cuesta Nacional, C por A	2.3.1.1.01	4651323	29.989,33	29.989,33	-	
1773	12-jun	26-jun	Instituto de Auxilios y Viviendas	2.2.8.4.01	48790	140.300,00	140.300,00	-	
1777	12-jun	29-jun	Banco Central de la Republica Dominicana	2.2.5.8.01	927847286	14.000,00	14.000,00	-	
1781	12-jun	29-jun	Editora Listin Diario, C por A	2.3.3.4.01	4647983	13.800,00	13.800,00	-	
1788	12-jun	29-jun	Consultores de Datos del Caribe C por A	2.2.7.2.06	4647985	7.823,60	7.823,60	-	
1796	12-jun	29-jun	Delta Comercial, S.A.	2.2.7.2.06	4647986	17.759,88	17.759,88	-	
1800	12-jun	29-jun	Delta Comercial, S.A.	2.2.7.2.06	4647987	20.882,24	20.882,24	-	
1802	12-jun	29-jun	Colmado Cafetería Ortiz, S.A.	2.3.1.1.01	4651328	75.816,80	75.816,80	-	
1805	12-jun	29-jun	Colmado Cafetería Ortiz, S.A.	2.3.1.1.01	4651329	59.308,40	59.308,40	-	
1807	12-jun	29-jun	Colmado Cafetería Ortiz, S.A.	2.3.1.1.01	4651330	80.616,00	80.616,00	-	
1809	12-jun	29-jun	Colmado Cafetería Ortiz, S.A.	2.3.1.1.01	4651331	71.517,60	71.517,60	-	
1811	12-jun	29-jun	Columbus Networks Dominicana, S.A.	2.2.1.5.01	4651332	103.471,52	103.471,52	-	
1814	12-jun	29-jun	Oficorp, C por A	2.2.7.2.06	4647988	107.616,00	107.616,00	-	
1818	12-jun	29-jun	Tomas Gomez Checo, C por A	2.2.7.2.06	4651859	20.799,70	20.799,70	-	
1830	15-jun	30-jun	Anthuriana Dominicana, S.A.	2.3.1.3.03	4653163	6.149,00	6.149,00	-	
1834	16-jun	07-jul	Banker SAs Leon Romero	2.2.8.7.06	4654978	43.346,59	43.346,59	-	
1860	17-jun	02-jul	Administracion de Estaciones de Servicios, S.A.	2.3.7.1.01	4660076	16.520,00	16.520,00	-	
1864	17-jun	29-jun	Redesip, SRL	2.6.1.3.01	4832019	770.000,00	770.000,00	-	

1871	17-jun	10-jul	Compu-Office Dominicana, C por A	2.6.1.3.01	4672183	105.943,73	105.943,73	-
1878	17-jun	02-jul	Supply e Impresos Custodio, SRL	2.2.7.2.01	4660168	9.676,00	9.676,00	-
1879	17-jun	02-jul	Centro Cuesta Nacional, C por A	2.3.1.1.01	4660077	14.945,98	14.945,98	-
1880	17-jun	02-jul	Windtelecom, S.A.	2.2.1.5.01	4660078	2.200,62	2.200,62	-
1884	17-jun	02-jul	Grupo Astro, SRL	2.3.6.2.01	4660169	16.166,00	16.166,00	-
1889	18-jun	02-jul	Athill y Martinez C por A	2.3.5.5.01	4661460	81.007,00	81.007,00	-
1891	18-jun	03-jul	Colmado Cafetería Ortiz, S.A.	2.3.1.1.01	4664155	73.969,20	73.969,20	-
1893	18-jun	03-jul	Colmado Cafetería Ortiz, S.A.	2.3.1.1.01	4664156	70.780,00	70.780,00	-
1895	18-jun	03-jul	Estudio de Arquitectura Metropolis, SRL	2.2.2.2.01	4664157	47.200,00	47.200,00	-
1899	18-jun	02-jul	Archivo Gral de la Nacion	2.2.8.7.04	50427	20.000,00	20.000,00	-
1900	18-jun	03-jul	Compañía Dominicana de Telefonos C por A	2.2.1.2.01	4664158	1.271,88	1.271,88	-
"	"	"	"	2.2.1.3.01	"	180.999,70	180.999,70	-
1908	22-jun	25-jun	Sueldo Personal Fijo, Junio 2015	2.1.1.1.01	4631997	43.021.690,56	43.021.690,56	-
"	"	"	"	2.1.5.1.01	47940*4646112	3.000.526,40	3.000.526,40	-
"	"	"	"	2.1.5.2.01	47940*4646113	3.044.862,73	3.044.862,73	-
"	"	"	"	2.1.5.3.01	47940*4646114	369.835,40	369.835,40	-
1912	22-jun	25-jun	Compensacion Personal de Seguridad, Junio 2015	2.1.2.2.05	4605829	499.500,00	499.500,00	-
1914	22-jun	25-jun	Sueldo Periodo de Prueba, Correspondiente al mes de Junio 2015	2.1.1.2.05	4605870	174.000,00	174.000,00	-
"	"	"	"	2.1.5.1.01	47666*4631880	12.336,60	12.336,60	-
"	"	"	"	2.1.5.2.01	"	12.354,00	12.354,00	-
"	"	"	"	2.1.5.3.01	"	1.900,14	1.900,14	-
1916	22-jun	25-jun	Sueldo Personal en Tramite de Pension, correspondiente al mes de Junio 2015	2.1.1.3.01	4605877	57.487,79	57.487,79	-
"	"	"	"	2.1.5.1.01	47664*4631873	4.075,88	4.075,88	-
"	"	"	"	2.1.5.2.01	47664*4631874	4.081,63	4.081,63	-
"	"	"	"	2.1.5.3.01	47664*4631875	627,75	627,75	-
1923	22-jun	07-jul	Centro Cuesta Nacional, C por A	2.3.1.1.01	4668426	4.988,06	4.988,06	-
1926	22-jun	25-jun	Sueldo Personal Contratado en Servicio, Junio 2015	2.1.1.2.01	4633063	12.079.666,67	12.079.666,67	-
"	"	"	"	2.1.5.1.01	47977*4646116	805.467,78	805.467,78	-
"	"	"	"	2.1.5.2.01	47977*4646117	850.314,93	850.314,93	-
"	"	"	"	2.1.5.3.01	47977*4646118	104.531,97	104.531,97	-
1930	22-jun	07-jul	Autocamiones, C por A	2.2.7.2.06	4668427	20.010,60	20.010,60	-
1931	22-jun	08-jul	Materiales CTO, SRL	2.7.1.2.01	4670043	1.246.823,98	1.246.823,98	-
1933	22-jun	07-jul	Miguelina Buffet, SRL	2.3.1.1.01	4668428	2.350,76	2.350,76	-
1935	23-jun	08-jul	Anthuriana Dominicana, S.A.	2.3.1.3.03	4671260	19.095,00	19.095,00	-
1937	23-jun	08-jul	Windtelecom, S.A.	2.2.1.5.01	4671261	2.463,38	2.463,38	-
1939	23-jun	08-jul	Corporacion Estatal de Radio y Television	2.2.2.2.01	4671262	3.425,00	3.425,00	-
1943	23-jun	14-jul	Grupo Tecnologico Adexus, S.A.	2.6.8.8.01	4674918	248.574,38	248.574,38	-
1946	23-jun	08-jul	Windtelecom, S.A.	2.2.1.5.01	4671263	2.530,30	2.530,30	-

1948	23-jun	08-jul	Miguelina Buffet, SRL	2.3.1.1.01	4671264	45.760,40	45.760,40	-
1950	23-jun	03-jul	Ayuda Fija a Personas de Escasos Recursos	2.4.1.2.01	4661487	335.000,00	335.000,00	-
1953	24-jun	06-jul	Agua Crystal, S.A.	2.3.1.1.01	4671628	18.186,00	18.186,00	-
1964	24-jun	07-jul	Editora del Caribe, C por A	2.2.2.1.01	4668429	78.536,08	78.536,08	-
137	26-jun		Fondo Reponible Institucional	2.2.1.7.01*2.3.9.9.01		688.914,26	688.914,26	-
1968	26-jun	13-jul	Ayuda para Gastos de Estudios, Subsidio a Colaboradores de la Institucion	2.4.1.4.01	927798997	42.790,76	42.790,76	-
1971	26-jun	13-jul	Rogecimed Dental SRL	2.2.6.3.01	927798821	100.000,00	100.000,00	-
1981	26-jun	13-jul	Seguros Banreservas, S.A.	2.2.6.2.01	927798825	276.615,00	276.615,00	-
1992	26-jun	08-jul	Vacaciones no Disfrutadas a Ex-Emppleados de la Institucion	2.1.1.5.04	4670044	49.192,43	49.192,43	-
2002	26-jun	13-jul	Rogers Antonio Medrano De Leon	2.2.5.8.01	927798852	57.702,00	57.702,00	-
2004	26-jun	08-jul	Regalia Pascual a Favor de Familiares de Fallecidos, correspondientes al 2014	2.1.1.4.01	4670047	85.000,00	85.000,00	-
2005	26-jun	14-jul	Recrea Entertainment, SRL	2.2.5.8.01	4675376	78.352,00	78.352,00	-
2006	26-jun	14-jul	Recrea Entertainment, SRL	2.2.5.8.01	4675377	67.850,00	67.850,00	-
2007	26-jun	13-jul	Materiales CTO, SRL	2.2.5.3.01	927798850	61.360,00	61.360,00	-
2009	26-jun	14-jul	Editora Listin Diario, C por A	2.2.2.1.01	4674919	98.553,60	98.553,60	-
2013	26-jun	14-jul	Xiomari Veloz D'Lujo Fiesta, SRL	2.3.1.1.01	4674920	11.177,50	11.177,50	-
2019	26-jun	13-jul	Diferencia Generada por la tasa de cambio de la cuota anual en la OLACEFS	2.4.7.2.01	927798878	2.022,69	2.022,69	-
2021	26-jun	14-jul	Empresas Distribuidoras de Electricidad del Este, S.A.	2.2.1.6.01	4674921	818.658,62	818.658,62	-
2025	26-jun	13-jul	M & B Dental Hermanos, C por A	2.2.6.3.01	92779884	100.000,00	100.000,00	-
2029	26-jun	13-jul	Consultores de Datos del Caribe C por A	2.2.8.7.01	927798890	17.779,67	17.779,67	-
2033	26-jun	13-jul	Fragma Pest Control & Garden, C por A	2.2.8.5.01	927798898	14.750,00	14.750,00	-
2034	26-jun	13-jul	Xiaomari Veloz D'Lujo Fiesta, SRL	2.2.5.8.01	927798902	40.474,00	40.474,00	-
2058	29-jun	03-jul	Viaticos Por Participacion en "The IIA 2015 International Conference)	2.2.3.2.01	4666466	89.864,00	89.864,00	-
2061	29-jun	01-jul	Compensacion por Labores Extraordinarias e Incentivos 4 Disciplinas	2.1.2.2.02	4655214	585.903,49	585.903,49	-
2065	29-jun	01-sep	Electromecánicos Mundiales, S.A.	2.2.7.2.01	6211197	30.090,00	30.090,00	-
2067			Anulado	2.3.1.1.01		36.509,20		-
2069	29-jun	15-jul	Centro Cuesta Nacional, C por A	2.3.1.1.01	4674922	14.352,10	14.352,10	-
2074	29-jun	15-jul	Ferreteria Americana, SAS	2.3.6.3.06	4674923	9.988,68	9.988,68	-
2080	29-jun	20-jul	Compañia Dominicana de Telefonos C por A	2.6.5.5.01	4832020	230.149,98	230.149,98	-
2082	29-jun	15-jul	GM Servicio Total de Sellos, S.A.	2.3.9.2.01	4674924	235.989,96	235.989,96	-
2084	29-jun	15-jul	Centro Cuesta Nacional, C por A	2.3.1.1.01	4674925	9.992,60	9.992,60	-
2086	30-jun	03-jul	Viaticos por participacion en Seminario Modernizacion de los RR HH (Colombia)	2.2.3.2.01	4666468	44.941,90	44.941,90	-
2090	30-jun	15-jul	Colmado Cafeteria Ortiz, S.A.	2.3.1.1.01	4676517	56.278,80	56.278,80	-



2092	30-jun		Nibeida Beltr Pimentel	2.3.1.1.01			83.898,00	
2100	30-jun	16-jul	STPG Services, S.A.	2.3.9.9.01	4675651	35.105,00	35.105,00	
2101	30-jun	10-ago	Parvisions, SRL	2.2.2.2.01	5451561	400.634,07	400.634,07	-
2106	30-jun	15-jul	Seguros Banreservas, S.A.	2.2.6.2.01	4675652	1.702.179,05	1.702.179,05	
2108	30-jun	21-jul	Tomas Gomez Checo, C por A	2.2.7.2.06	5102113	21.939,65	21.939,65	-
2112	30-jun	23-jul	M & B Dental Hermanos, C por A	2.2.6.3.01	5200839	100.000,00	100.000,00	-
2113	30-jun	31-jul	Inheltek, SRL	2.3.1.1.01	5396445	261.091,02	261.091,02	-
2117	30-jun	16-jul	Grabo Estilo, C por A	2.3.3.3.01	4675653	27.966,00	27.966,00	-
2120	30-jun	15-jul	Tribunal Constitucional	2.2.8.7.04	4675654		30.000,00	-
2124	30-jun	30-jul	Teorema C E, RSL	2.2.8.7.04	5421348	110.230,40	110.230,40	-
2128	30-jun	15-jul	Ilenia Deportes y Mas, SRL	2.3.2.3.01	4675655	174.168,00	174.168,00	-
2129	30-jun	24-jul	Hector Rene Leon Romero	2.2.8.7.06	5350935	76.700,00	76.700,00	-
2158	08-jul	23-jul	Miguelina Buffet, SRL	2.3.1.1.01	5200470		36.509,20	-
2160	08-jul	23-jul	Miguelina Buffet, SRL	2.3.1.1.01	5200471	82.145,70	82.145,70	-
2164	08-jul	23-jul	Windtelecom, S.A.	2.2.1.5.01	5200472	3.203,20	3.203,20	-
2166	08-jul	23-jul	Nas, EIRL	2.3.7.1.02	5200473	30.000,00	30.000,00	-
2175	09-jul	31-jul	Centro Cuesta Nacional, C por A	2.3.1.1.01	5396446	4.992,96	4.992,96	-
2177	09-jul	31-jul	Compañía de Seguros Vivir, S.A.	2.2.6.3.01	5396447	70.059,36	70.059,36	-
2180	09-jul	20-jul	Viaticos Fijos, Julio 2015	2.2.3.1.01	4831791	33.200,45	33.200,45	-
2183	10-jul	27-jul	Windtelecom, S.A.	2.2.1.5.01	5396448	91.517,99	91.517,99	-
2185	10-jul	31-jul	Columbus Networks Dominicana	2.2.1.5.01	5396449	103.749,50	103.749,50	-
2189	10-jul	27-jul	Ayuntamiento del Distrito Nacional	2.2.1.8.01	5396450	6.280,00	6.280,00	-
2190	10-jul	31-jul	Compañía Dominicana de Telefonos C por A	2.2.1.2.01	5396451	6.321,03	6.321,03	-
"	"	"	"	2.2.1.3.01	"	193.688,09	193.688,09	-
2202	13-jul	30-jul	Colmado Cafeteria Ortiz	2.3.11.01	5421349	68.931,60	68.931,60	-
2204	13-jul	30-jul	Colmado Cafeteria Ortiz	2.3.1.1.01	5421350	68.436,00	68.436,00	-
2210	14-jul	27-jul	Pago de Viaticos al Personal del Interior por rasiaao a Santo Domingo	2.2.3.1.01	5396452	154.410,00	154.410,00	-
2227	15-jul	31-jul	Centro Cuesta Nacional, C por A	2.3.1.1.01	5436661	14.965,43	14.965,43	-
2235	20-jul	05-ago	Colmado Cafeteria Ortiz	2.3.1.1.01	5442527	67.584,00	67.584,00	-
2237	20-jul	05-ago	Rogecimed Dental SRL	2.2.6.3.01	5442528	100.000,00	100.000,00	-
2239	21-jul	24-jul	Sueldo Personal Fijo, " Julio 2015	2.1.5.1.01	5350936	46.296.076,90	46.296.076,90	-
"	"	"	"	2.1.5.2.01	"	3.276.907,29	3.276.907,29	-
"	"	"	"	2.1.5.3.01	"	393.140,07	393.140,07	-
2241	21-jul	24-jul	Sueldo Personal Contratado en Servicio, Julio 2015	2.1.1.2.01	5352072	8.583.500,00	8.583.500,00	-
"	"	"	"	2.1.5.1.01	"	579.306,20	579.306,20	-
"	"	"	"	2.1.5.2.01	"	602.236,20	602.236,20	-
"	"	"	"	2.1.5.3.01	"	79.339,04	79.339,04	-
2243	21-jul	24-jul	Sueldo Personal en Tramite de Pension, Julio 2015	2.1.1.3.01	5352326	57.487,79	57.487,79	-

"	"	"	"	"	"	2.1.5.1.01	"	4.075,88	4.075,88	-
"	"	"	"	"	"	2.1.5.2.01	"	4.081,63	4.081,63	-
"	"	"	"	"	"	2.1.5.3.01	"	627,75	627,75	-
2245	21-jul	24-jul	Sueldo Personal Contratado en Periodo de Julio 2015	Administradora de Riesgos de Salud Humano, S.A.	2.1.1.2.05	5352329	174.000,00	174.000,00	-	
"	"	"	"	"	2.1.5.1.01	"	12.336,60	12.336,60	-	
"	"	"	"	"	2.1.5.2.01	"	12.354,00	12.354,00	-	
"	"	"	"	"	2.1.5.3.01	"	1.900,14	1.900,14	-	
2247	21-jul	24-jul	Compensacion Personal de Seguridad, Correspondiente al Mes de Julio 2015	Administradora de Riesgos de Salud Humano, S.A.	2.1.5.3.01	5352336	518.500,00	518.500,00	-	
2251	22-jul	10-ago	Pago Indemnizacion a Ex-Colaboradores de la Institucion	Administracion de Estaciones de Servicios, S.A.	2.2.6.3.01	5451562	653.502,09	653.502,09	-	
2258	23-jul	29-jul	Pago Vacaciones a Ex- Colaboradores de la Institucion	Administracion de Estaciones de Servicios, S.A.	2.1.1.5.03	5419568	180.000,00	180.000,00	-	
2260	23-jul	29-jul	Centro Cuesta Nacional, C por A	Administracion de Estaciones de Servicios, S.A.	2.1.1.5.04	5419569	42.685,74	42.685,74	-	
2262	23-jul	10-ago	Colmado Cafeteria Ortiz, S.A.	Administracion de Estaciones de Servicios, S.A.	2.3.1.1.01		4.998,06	4.998,06	-	
2270	24-jul	10-ago	Agua Crystal, S.A.	Administracion de Estaciones de Servicios, S.A.	2.3.1.1.01		69.587,20	69.587,20	-	
2273	24-jul	10-ago	Administracion de Estaciones de Servicios, S.A.	Administracion de Estaciones de Servicios, S.A.	2.3.1.1.01		19.194,00	19.194,00	-	
2283	27-jul	12-ago	Pago Beneficios Laborales a Ex- Empleados de la Institucion (Indemnizacion y Vacaciones)	Administracion de Estaciones de Servicios, S.A.	2.3.7.1.01		770.000,00	770.000,00	-	
2285	28-jul	11-ago	Banco Central de la Republica Dominicana	Administracion de Estaciones de Servicios, S.A.	2.1.1.5.03		285.200,74	285.200,74	-	
2293	30-jul	17-ago	Bono por Desempeño a Empleados de Carrera Administrativa, 2015	Administracion de Estaciones de Servicios, S.A.	2.2.5.8.01		14.000,00	14.000,00	-	
2298	30-jul	05-ago	Ayuda Economica para Personas de Escasos Recursos, Julio 2015	Administracion de Estaciones de Servicios, S.A.	2.1.2.2.09		33.584.150,66	33.584.150,66	-	
2300	30-jul	07-ago	Incentivo por Rendimiento a Empleados con Calificaciones Sobre los 80 Puntos	Administracion de Estaciones de Servicios, S.A.	2.4.1.2.01		335.000,00	335.000,00	-	
2302	31-jul	05-ago	Gratificacion por Pasantia a Estudiantes del Politecnico Cardenal Sancha Fe y Alegria	Administracion de Estaciones de Servicios, S.A.	2.1.2.2.06		18.722.639,90	18.722.639,90	-	
2304	31-jul	11-ago	Viaticos Fijos, Correspondientes al Mes de Agosto	Administracion de Estaciones de Servicios, S.A.	2.1.4.2.02		35.000,00	35.000,00	-	
2307	03-ago	20-ago	Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S.A.	Administracion de Estaciones de Servicios, S.A.	2.2.3.1.01	5688296	33.200,83	33.200,83	-	
2311	05-ago	20-ago	M & B Dental Hermanos, C por A	Administracion de Estaciones de Servicios, S.A.	2.2.1.6.01	5688308	855.171,96	855.171,96	-	
2315	05-ago	20-ago	Compañia Dominicana de Telefonos, C por A	Administracion de Estaciones de Servicios, S.A.	2.2.6.3.01	5688792	100.000,00	100.000,00	-	
2332	10-ago	26-ago	"	"	2.2.1.2.01	6157990	3.065,61	3.065,61	-	
"	"	"	"	"	2.2.1.3.01	"	188.429,37	188.429,37	-	
2334	10-ago		Nibeida Beltre Cafeteria Pimentel	"	2.3.1.1.01	"	82.989,40		82.989,40	
2336	10-ago		Nibeida Beltre Cafeteria Pimentel	"	2.3.1.1.01	"	92.158,00		92.158,00	
2338	10-ago	26-ago	Colmado Cafeteria Ortiz, S.A.	"	2.3.1.1.01	6158075	78.017,60	78.017,60	-	
2340	10-ago	26-ago	Nas, EIRL	"	2.3.7.1.02	6158042	30.000,00	30.000,00	-	

2342	10-ago	25-ago	Ayuntamiento del Distrito Nacional	2.2.1.8.01	6140809	6.280,00	6.280,00	-
2345	10-ago	26-ago	Centro Cuesta Nacional, C por A	2.3.1.101	6158038	9.992,49	9.992,49	-
2348	11-ago	20-ago	Viaiticos Complementario Montevideo Uruguay Seminario Lucha Contra la Corrupcion	2.2.3.2.01	5688309	33.851,20	33.851,20	-
2353	12-ago	27-ago	Windtelecom, S.A.	2.2.1.5.01	6165498	91.815,66	91.815,66	-
2355	12-ago	28-ago	Columbus Networks Domininacana, S.A.	2.2.1.5.01	6165499	103.761,92	103.761,92	-
2359	13-ago	28-ago	Rogecimed Dental SRL	2.2.6.3.01	6197880	100.000,00	100.000,00	-
2361	13-ago	28-ago	Colmado Cafeteria Ortiz	2.3.1.1.01	6196823	67.942,40	67.942,40	-
2363	13-ago	28-ago	Colmado Cafeteria Ortiz, S.A.	2.3.1.1.01	6196824	57.687,60	57.687,60	-
2369	13-ago	28-ago	Banco Central de la Republica Dominicana	2.2.5.8.01	926021969	14.000,00	14.000,00	-
2370	13-ago	28-ago	Xiomari Veloz D'lujo Fiesta, SRL	2.3.1.1.01	6196825	30.500,00	30.500,00	-
2375	13-ago	28-ago	Windtelecom, S.A.	2.2.1.5.01	6196826	4.405,47	4.405,47	-
2377	13-ago	28-ago	Administracion de Estaciones de Servicios, S.A.	2.3.7.1.01	6196827	770.000,00	770.000,00	-
2379	13-ago	28-ago	Agua Crystal, S.A.	2.3.1.1.01	6196828	21.504,00	21.504,00	-
2382	14-ago	14-sep	Miguelina Buffet, SRL	2.1.1.1.01	6226741	132.407,80	132.407,80	-
2385	18-ago	03-sep	Centro Cuesta Nacional, C por A	2.3.1.1.01	6218804	4.989,24	4.989,24	-
2388	18-ago	21-ago	Sueldo Personal Contratado, Correspondiente al Mes de Agosto 2015	2.1.1.2.01	926162964*6070173	8.559.666,67	8.559.666,67	-
"	"	"	"	2.1.5.1.01	926162964*6070173	577.616,42	577.616,42	-
"	"	"	"	2.1.5.2.01	926162964*6070173	600.544,03	600.544,03	-
"	"	"	"	2.1.5.3.01	926162964*6070173	79.054,87	79.054,87	-
2390	18-ago	24-ago	Sueldo Personal en Tramite de Pension, Correspondiente al Mes de Agosto 2015	2.1.1.3.01	5875216*6070172	57.487,79	57.487,79	-
"	"	"	"	2.1.5.1.01	5875216*6070172	4.075,88	4.075,88	-
"	"	"	"	2.1.5.2.01	5875216*6070172	4.081,63	4.081,63	-
"	"	"	"	2.1.5.3.01	5875216*6070172	627,75	627,75	-
2392	19-ago	21-ago	Sueldo Personal Fijo, Correspondiente al Mes de Agosto 2015	2.1.1.3.01	926163248*6070171	46.275.857,23	46.275.857,23	-
"	"	"	"	2.1.5.1.01	926163248*6070171	3.209.530,18	3.209.530,18	-
"	"	"	"	2.1.5.2.01	926163248*6070171	3.275.759,46	3.275.759,46	-
"	"	"	"	2.1.5.3.01	926163248*6070171	393.175,86	393.175,86	-
2397	20-ago	21-ago	Compensacion al Personal de Seguridad, Agosto 2015	2.1.2.2.01	926192684*5950209	587.500,00	587.500,00	-
2400	20-ago	04-sep	Colmado Cafeteria Ortiz, S.A.	2.3.1.1.01	6219909,0	78.895,60	78.895,60	-
2402	20-ago	04-sep	Centro Cuesta Nacional, C por A	2.3.1.1.01	6220191,0	20.243,95	20.243,95	-
2404	20-ago	27-ago	Ayuda Fija a Personas de Escasos Recursos Economicos, Agosto 2015	2.4.1.2.01	926042188,0	340.000,00	340.000,00	-
2406	20-ago	04-sep	Administracion de Riesgos de Salud Humano, S.A.	2.2.6.3.01	6219910,0	670.216,56	670.216,56	-
2417	25-ago	04-sep	Compensacion Personal de Seguridad Retroactivo Mes de Julio 2015	2.1.2.2.05	6219123,0	10.666,66	10.666,66	-
2419	26-ago	14-sep	Colmado Cafeteria Ortiz, S.A.	2.3.1.1.01	6226742,0	63.434,40	63.434,40	-

2423	27-ago	07-sep	Compensacion por Labores Extraordinarias del 13 de Mayo al 09 de Junio	2.1.2.2.02	6220730,0	63.146,03	63.146,03	-
2444	01-sep	17-sep	Windtelecom, S.A.	2.2.1.5.01	6230932	3.206,73	3.206,73	-
2453	02-sep	18-sep	Viaticos Fijos, Septiembre 2015	2.2.3.1.01	6399952	33.199,50	33.199,50	-
2455	02-sep	17-sep	Centro Cuesta Nacional, C por A	2.3.1.1.01	6230933	14.935,18	14.935,18	-
2459	02-sep	17-sep	Colmado Cafeteria Ortiz, S.A.	2.3.1.1.01	6230934	71.807,20	71.807,20	-
2461	03-sep	18-sep	Anthuriana Dominicana, S.A.	2.3.1.3.03	6399919	7.595,00	7.595,00	-
2463	03-sep	18-sep	Colmado Cafeteria Ortiz, S.A.	2.3.1.1.01	6399920	39.956,40	39.956,40	-
2464	03-sep	18-sep	Compañía de Seguros Vivir, S.A.	2.2.6.3.01	6398226	70.043,70	70.043,70	-
2467	04-sep	18-sep	Centro Cuesta Nacional, C por A	2.3.1.1.01	6399921	4.997,94	4.997,94	-
2473	07-sep	22-sep	Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S.A.	2.2.1.6.01	6692478	874.151,13	874.151,13	-
2475	07-sep	22-sep	Floristeria Zuniflor, S.A.	2.3.1.3.03	6692479	5.900,00	5.900,00	-
2481	08-sep	23-sep	Windtelecom, S.A.	2.2.1.5.01	6804027	91.809,35	91.809,35	-
2485	08-sep	23-sep	Banco Central de la Republica Dominicana M & B Dental	2.2.5.8.01	925360603	14.000,00	14.000,00	-
2489	08-sep	29-sep	Hermanaos, C por A	2.2.6.3.01	6966050	100.000,00	100.000,00	-
2492	08-sep	23-sep	Columbus Betworks Dominicana	2.2.1.5.01	6804028	104.079,80	104.079,80	-
2494	08-sep	23-sep	Nas, EIRL	2.3.7.1.02	6804029	30.000,00	30.000,00	-
2496	08-sep	23-sep	Centro Cuesta Nacional, C por A	2.3.1.1.01	6804030	9.952,48	9.952,48	-
2497	08-sep	23-sep	Compañía Dominicana de Telefonos, C por A	2.2.1.2.01	6804031	10.146,89	10.146,89	-
"	"	"	"	2.2.1.3.01	6804031	180.429,36	180.429,36	-
2499	10-sep	25-sep	Centro Cuesta Nacional, C por A	2.3.1.1.01	6889789	4.991,13	4.991,13	-
2505	11-sep		Rechazado por Cuenta Reintegro del Pago Cerra del Sr. Bienvenido del Villar Febrero 2015	2.4.1.2.01	-	-	(5.000,00)	-
2506	11-sep		Rechazado por Cuenta Cerra del Sr. Bienvenido del Villar Enero 2015			-	(5.000,00)	-
2507	11-sep		Rechazado por Cuenta Cerra del Sr. Bienvenido del Villar Marzo 2015			-	(5.000,00)	-
2508	11-sep		Rechazado por Cuenta Cerra del Sr. Bienvenido del Villar Abril 2015			-	(5.000,00)	-
2509	11-sep		Rechazado por Cuenta Cerra del Sr. Bienvenido del Villar Mayo 2015			-	(5.000,00)	-
2512	11-sep		Rechazado por Cuenta Cerra del Sr. Bienvenido del Villar Junio 2015			-	(5.000,00)	-
2511	11-sep	23-sep	Compañía de Seguros Vivir, S.A.	2.2.6.3.01	6804032	69.874,05	69.874,05	-
2515	11-sep	28-sep	Windtelecom, S.A.	2.2.1.5.01	6942634	2.382,88	2.382,88	-
2516	11-sep	28-sep	Ayuntamiento del Distrito Nacional	2.2.1.8.01	6942635	6.280,00	6.280,00	-
2517	11-sep	28-sep	Windtelecom, S.A.	2.2.1.5.01	6942636	2.402,40	2.402,40	-
2520	11-sep	29-sep	Rogecidmend Deltal, SRL	2.2.6.3.01	6966051	100.000,00	100.000,00	-
140	14-sep		Fondo Reponible Institucional	2.2.2.1.01*2.3.9.9.01		796.715,93	796.715,93	-
2526	14-sep	29-sep	Numuna, SRL	2.6.2.4.01	6966052	47.911,54	47.911,54	-

2534	14-sep	29-sep	Plaza Lama, S.A.	2.6.1.4.01	6966053	75.880,00	75.880,00	-
2540	14-sep	30-sep	Centro Cuesta Nacional, C por A	2.3.1.1.01	6982548	39.796,00	39.796,00	-
2553	14-sep	29-sep	Centro Especializado de Computacion SRL	2.3.9.2.01	6967789	6.100,01	6.100,01	-
"	"	"	"	2.6.1.3.01	"	114.146,25	114.146,25	-
2558	14-sep	29-sep	Prolimdes Comercial, SRL	2.3.5.5.01	6966054	33.148,56	33.148,56	-
"	"	"	"	2.3.9.1.01	"	17.759,00	17.759,00	-
2563	14-sep	29-sep	Delta Comercial, S.A.	2.2.7.2.06	6966055	7.608,12	7.608,12	-
2578	15-sep	29-sep	Instituto de Auxilios y Viviendas	2.2.8.4.01	77906	139.900,00	139.900,00	-
2582	15-sep	29-sep	Instituto de Auxilios y Viviendas	2.2.8.4.01	77907	139.600,00	139.600,00	-
2585	15-sep	29-sep	Instituto de Auxilios y Viviendas	2.2.8.4.01	77908	138.700,00	138.700,00	-
2588	15-sep	29-sep	Teodoro Reyes Tiburcio/TR Computers Services	2.2.7.2.01	6982546	29.111,19	29.111,19	-
2601	15-sep	30-sep	Colmado Cafeteria Ortiz, S.A.	2.3.1.1.01	6982550	65.189,20	65.189,20	-
2604	16-sep	29-sep	Kypros, SRL	2.2.4.2.01	6982551	85.000,00	85.000,00	-
2607	15-sep	29-sep	Autocamiones, C por A	2.2.7.2.06	6982552	10.419,29	10.419,29	-
2610	15-sep	29-sep	Xiomari Veloz D'lujo Fiesta, SRL	2.2.8.6.01	6982553	17.700,00	17.700,00	-
2614	15-sep	29-sep	Offitek, SRL	2.3.3.2.01	6982554	8.099,99	8.099,99	-
"	"	"	"	2.3.5.5.01	"	15.576,00	15.576,00	-
2617	15-sep	30-sep	Junta Central Electoral	2.2.8.7.06	6997198	210.000,00	210.000,00	-
2619	15-sep	30-sep	Graficas Comerciales Edward, C por A	2.2.2.2.02	6982555	12.106,80	12.106,80	-
2620	15-sep	30-sep	Corporacion Estatal de Radio y Television	2.2.2.1.01	6982556	3.425,00	3.425,00	-
2623	15-sep	30-sep	Corporacion Estatal de Radio y Television	2.2.2.1.01	6982557	3.425,00	3.425,00	-
2625	15-sep	30-sep	Corporacion Estatal de Radio y Television	2.2.2.1.01	6982558	3.425,00	3.425,00	-
2628	15-sep	30-sep	Xiomari Veloz D'lujo Fiesta, SRL	2.2.5.8.01	6982559	17.641,00	17.641,00	-
2634	15-sep	29-sep	ILC Office Suplies C por A	2.3.3.1.01	6997199	151.217,00	151.217,00	-
"	"	"	"	2.3.3.2.01	"	2.882,03	2.882,03	-
"	"	"	"	2.3.9.2.01	"	1.274,40	1.274,40	-
2638	15-sep	29-sep	Centro Especializado de Computacion SRL	2.3.9.2.01	6997200	141.220,01	141.220,01	-
2643	15-sep	29-sep	Kypros, SRL	2.2.4.2.01	6982560	70.000,00	70.000,00	-
2646	15-sep	29-sep	VIP Personnel, SRL	2.2.8.7.04	6982561	13.510,74	13.510,74	-
2649	15-sep	30-sep	Centro Cuesta Nacional, C por A	2.2.8.6.01	6997201	170.000,00	170.000,00	-
2655	15-sep		Offitek, SRL	2.3.9.2.01		186.980,09		186.980,09
2660	15-sep	30-sep	F & G Office Solutions, SRL	2.3.9.2.01	6982562	53.808,00	53.808,00	-
2663	15-sep	29-sep	Integral Training Solutions, SRL	2.2.8.7.04	6997203	135.600,00	135.600,00	-
2671	16-sep	30-sep	Autocamiones, C por A	2.2.7.2.06	6982563	13.239,97	13.239,97	-
2675	16-sep	30-sep	Autocamiones, C por A	2.2.7.2.06	6982564	8.109,62	8.109,62	-
2679	16-sep	30-sep	Autocamiones, C por A	2.2.7.2.06	6982565	9.593,73	9.593,73	-
2682	16-sep		Editora del Caribe, C por A	2.2.2.1.01		98.553,60		98.553,60
2688	16-sep	30-sep	Oficorp, C por A	2.2.7.2.01	6982567	107.616,00	107.616,00	-
2689	16-sep	30-sep	Oficorp, C por A	2.2.7.2.01	6982568	107.616,00	107.616,00	-
2698	17-sep		Autocamiones, C por A	2.2.7.2.06		7.759,42		7.759,42

2701	17-sep	Delta Comercial, S.A.	2.2.7.2.06	7.175,51	7.175,51
2705	17-sep	Delta Comercial, S.A.	2.2.7.2.06	15.034,07	15.034,07
2710	17-sep	Extintores del Caribe, S.A.	2.3.9.9.01	24.160,50	24.160,50
2713	17-sep	Soludiver Soluciones Diversas, SRL	2.3.9.1.01	21.358,00	21.358,00
"	"	" " "	2.3.9.6.01	1.869,12	1.869,12
2717	17-sep	Comercial Crifa, SRL	2.3.6.3.06	4.666,60	4.666,60
"	"	" " "	2.3.9.1.01	4.669,00	4.669,00
"	"	" " "	2.3.9.6.01	6.113,74	6.113,74
2729	17-sep	Unirefri, C por A	2.6.1.4.01	40.358,76	40.358,76
2733	17-sep	Centro Especializado de Computacion SRL	2.3.9.2.01	118.872,02	118.872,02
2739	17-sep	Compu-Office Dominicana, C por A	2.3.9.2.01	13.887,42	13.887,42
2743	17-sep	Administracion de Estaciones de Servicios, S.A.	2.3.7.1.01	770.000,00	770.000,00
2749	17-sep	Gilgami Group, SRL	2.3.9.6.01	6.825,16	6.825,16
2752	17-sep	OD Dominicana Corp	2.3.9.2.01	64.675,81	64.675,81
2760	17-sep	Supmacon 4G, SRL	2.3.3.2.01	270.220,00	270.220,00
"	"	" " "	2.3.9.1.01	6.726,00	6.726,00
2764	17-sep	Inheltek, SRL	2.3.3.2.01	590,00	590,00
"	"	" " "	2.3.5.5.01	5.764,01	5.764,01
"	"	" " "	2.3.9.1.01	5.685,24	5.685,24
"	"	" " "	2.3.9.2.01	1.209,41	1.209,41
2767	17-sep	Actualidades V D SRL	2.6.1.1.01	62.859,78	62.859,78
2770	17-sep	Ferreteria Americana, SAS	2.3.9.6.01	4.505,25	4.505,25
2772	17-sep	Supleca Comercial, SRL	2.3.7.2.06	23.772,87	23.772,87
2775	18-sep	Antonio P. Hache & CO, SAS	2.3.6.1.01	973,17	973,17
"	"	" " "	2.3.6.3.03	209,80	209,80
"	"	" " "	2.3.9.9.01	1.754,60	1.754,60
2779	18-sep	Tomas Gomez Checo, C por A	2.2.7.2.06	29.529,59	29.529,59
2785	18-sep	Tomas Gomez Checo, C por A	2.2.7.2.06	31.839,57	31.839,57
2789	18-sep	Refricarro E&M SRL	2.2.7.2.06	31.742,00	31.742,00
2793	18-sep	Leadership Technologies Dominicana (Leadertech), SRL	2.2.8.7.04	86.294,80	86.294,80
2801	18-sep	Bunker, S.A.	2.2.8.7.06	112.190,20	112.190,20
2804	18-sep	Constructora CGM, SRL	2.3.6.3.06	27.376,00	27.376,00
2807	18-sep	Refricarro E&M SRL	2.3.9.6.01	40.710,00	40.710,00
2810	18-sep	Bunker, SAS	2.2.8.7.06	50.550,61	50.550,61
2813	18-sep	Bunker, S.A.	2.2.8.7.06		65.068,05
2816	18-sep	Delta Comercial, S.A.	2.2.7.2.06		15.508,49
2819	18-sep	Autocamiones, C por A	2.2.7.2.06		16.997,52
2822	18-sep	Simpapel, SRL	2.3.9.2.01		9.541,62
2825	18-sep	Delta Comercial, S.A.	2.2.7.2.06		14.464,79
2828	18-sep	Delta Comercial, S.A.	2.2.7.2.06		4.007,36

2832	18-sep		Delta Comercial, S.A.	2.2.7.2.06		3.205,93		3.205,93
2835	18-sep		Delta Comercial, S.A.	2.2.7.2.06		7.432,38		7.432,38
2838	18-sep		Isis Elvira Rivera Stefh	2.2.8.6.01		54.716,60		54.716,60
2841	18-sep		Consultores de Datos del Caribe, C por A	2.2.8.7.01		17.831,12	17.831,12	
2844	18-sep		Consultores de Datos del Caribe, C por A	2.2.8.7.01		17.866,75		17.866,75
2847	18-sep		Libreria Juridica Internacional, SRL	2.3.3.4.01		34.950,00		34.950,00
2850	18-sep		Fragma Pest Control & Garden, C por A	2.2.8.5.01		14.750,00		14.750,00
2853	18-sep		Fragma Pest Control & Garden, C por A	2.2.8.5.01		14.750,00		14.750,00
2856	18-sep		Services Travel, S.A.	2.2.8.6.02		17.000,00		17.000,00
2859	18-sep		Rafaelito Montilla Auto Part, SRL	2.2.7.2.06		37.760,00		37.760,00
2862	18-sep		GL Promociones, SRL	2.3.6.3.03		3.422,00		3.422,00
2865	18-sep		Servicios Electromecánicos Mundiales, S.A.	2.3.7.2.01		30.090,00		30.090,00
2868	18-sep		Servicios Electromecánicos Mundiales, S.A.	2.2.7.2.01		30.090,00		30.090,00
2872	18-sep		Delta Comercial, S.A.	2.2.7.2.06		21.558,22		21.558,22
2875	18-sep		Antonio Chahin M C por A	2.3.2.3.01		4.537,10		4.537,10
2879	18-sep		Delta Comercial, S.A.	2.2.7.2.06		6.719,07		6.719,07
2883	18-sep		Administradora de Riesgos de Salud Humano, S.A.	2.2.6.3.01		656.033,95		656.033,95
2889	18-sep		Servicios Electromecánicos Mundiales, S.A.	2.2.7.2.01		13.829,60		13.829,60
2892	18-sep		Oficorp, C por A	2.2.7.2.01		107.616,00		107.616,00
2895	18-sep		Athill y Martinez, C por A	2.3.9.5.01		67.850,00		67.850,00
2899	18-sep		Servicios Electromecánicos Mundiales, S.A.	2.2.7.2.01		21.181,00	21.181,00	
2902	18-sep		Extintores del Caribe, S.A.	2.3.9.9.01		19.116,00	19.116,00	
"	"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"	"
2907	18-sep		Sociedad Dominicana de Abogados Siglo XXI	2.2.8.7.04		116.032,00		116.032,00
2913	21-sep		STPG Service, S.A.	2.3.5.5.01		30.208,00		30.208,00
2917	21-sep		Rogers Antonio Medrano de Leon	2.2.5.8.01		25.100,00		25.100,00
2920	21-sep	23-sep	Sueldo Personal Fijo, Septiembre 2015	2.1.1.1.01	6761403*6922145	46.156.357,22	46.156.357,22	-
"	"	"	"	"	"	"	"	-
"	"	"	"	"	"	"	"	-
"	"	"	"	"	"	"	"	-
"	"	"	"	"	"	"	"	-
2922	21-sep	23-sep	Compensacion Personal de Seguridad, Septiembre 2015	2.1.2.2.05	75256*6922093	615.633,33	615.633,33	-
2924	21-sep	23-sep	Sueldo Personal Contratado en Servicios, Septiembre 2015	2.1.1.2.01	75255*6922115	8.584.333,34	8.584.333,34	-
"	"	"	"	"	"	"	"	-
"	"	"	"	"	"	"	"	-
"	"	"	"	"	"	"	"	-
"	"	"	"	"	"	"	"	-
2926	21-sep	25-sep	Sueldo Personal en Tramite de Pension, Septiembre 2015	2.1.1.3.01	6762837	57.487,79	57.487,79	-
"	"	"	"	"	"	"	"	-
"	"	"	"	"	"	"	"	-

"	"	"	"	"	"	2.1.5.2.01	"	4.081,63	4.081,63	-
"	"	"	"	"	"	2.1.5.3.01	"	627,75	627,75	-
2929	21-sep					Inheltek, SRL		13.810,25		13.810,25
"	"	"	"	"	"	"	"	177.767,00		177.767,00
2932	21-sep					Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales		24.000,00		24.000,00
2933	21-sep					Miguelina Buffet, SRL		20.732,60		20.732,60
2936	21-sep					OD Dominicana Corp		7.288,20		7.288,20
2939	21-sep					Centro Especializado de Computacion SRL		19.454,24		19.454,24
2948	21-sep					Fragma Pest Control & Garden, C por A		14.750,00		14.750,00
2954	21-sep					Delta Comercial, S.A.		15.237,73		15.237,73
2957	21-sep					Kypros, SRL		13.973,51		13.973,51
2960	21-sep					Tomas Gomez Checo, C por A		12.299,78		12.299,78
2963	21-sep					Delta Comercial, S.A.		8.061,71		8.061,71
2965	21-sep					Centro Cuesta Nacional, C por A		4.997,32		4.997,32
2971	22-sep					Viaiticos Seminario de Administracuib Financiera y Tributaria, Cartagena Colombia		38.473,50		38.473,50
2975	22-sep					Autocamiones, C por A		8.056,09		8.056,09
2979	22-sep					Omega Tech, S.A.		4.170,00		4.170,00
2983	22-sep					Cognos Conocimient Aplicado, SRL		224.600,00		224.600,00
2998	23-sep					Seis Sigma & Partners, SRL		708.000,00		708.000,00
2999	23-sep					Centro Cuesta Nacional, C por A		14.974,82		14.974,82
3001	23-sep					Ayuda Retroactiva a Personas de Escasos recursos Economicos, Agosto 2015		5.000,00		5.000,00
3005	25-sep					Servicios Electromecánicos Mundiales, S.A.		285.560,00		285.560,00
3010	25-sep					Colmado Cafeteria Ortiz, S.A.		62.624,00		62.624,00
3011	25-sep					Colmado Cafeteria Ortiz, S.A.		44.333,60		44.333,60
3012	25-sep					Colmado Cafeteria Ortiz, S.A.		62.923,20		62.923,20
3013	25-sep					Colmado Cafeteria Ortiz, S.A.		68.782,00		68.782,00
3014	25-sep					Editora del Caribe, C por A		78.536,08		78.536,08
3015	25-sep					Seis Sigma & Partners, SRL		236.000,00		236.000,00
3017	25-sep					OD Dominicana Corp		2.478,00		2.478,00
"	"	"	"	"	"	"	"	2.437,17		2.437,17
3019	25-sep					Viaiticos Opertivo de Entrega de Tarjetas Solidaridad		71.505,00		71.505,00
3027	28-sep					Centro de Servicios de Alta Tecnologia, S.A.		631.304,93		631.304,93
3029	28-sep					Ministerio Zuffino, S.A.		10.620,00		10.620,00
3036	29-sep					Miguelina Buffet, SRL		57.353,90		57.353,90
3038	29-sep					Anthuriana Dominicana, S.A.		28.200,00		28.200,00
3039	29-sep					Publicaciones Ahora, C por A		17.300,00		17.300,00



3040	29-sep	Mirla Josefina Rodriguez Molina	2.2.8.7.02	59.000,00	59.000,00
3042	29-sep	Ayuda a Personas de Escasos Recursos Economicos, Septiembre 2015	2.4.1.2.01	315.000,00	315.000,00
3044	29-sep	Isis Elvira Rivera Stefn	2.3.1.1.01	8.850,00	8.850,00
3048	29-sep	Julian Alberto Reynoso Rivera	2.2.8.7.02	58.000,00	58.000,00
3050	29-sep	Floristeria Zuniflor, S.A.	2.3.1.3.03	5.900,00	5.900,00
3073	30-sep	Xiomari Veloz D'lujo Fiesta, SRL BDO Riesgo y Tecnologia, SRL	2.2.5.8.01	16.048,00	16.048,00
3076	30-sep	Sociedad Dominicana de Abogados Siglo XXI	2.6.8.8.01	1.493.408,00	1.493.408,00
3079	30-sep	Integral Training Solutions, SRL	2.2.8.7.04	47.205,00	47.205,00
3082	30-sep	Instituto de Auxilios y Viviendas	2.2.8.7.04	54.253,00	54.253,00
3086	30-sep	Estudio de Arquitectura Metropolis, SRL	2.2.8.4.01	138.500,00	138.500,00
3090	30-sep	Oficina de Coordinacion Presidencial	2.2.2.2.01	37.170,00	37.170,00
3096	30-sep	" " "	2.2.3.2.01	535.655,60	535.655,60
"	"	" " "	" " "	238.273,00	238.273,00
"	"	GL Promociones, SRL	2.2.4.1.01	5.575,50	5.575,50
3102	30-sep	" " "	2.3.2.3.01	10.944,50	10.944,50
"	"	" " "	2.3.6.3.04	39.028,50	39.028,50
"	"	" " "	2.3.9.6.01	43.365,00	43.365,00
"	"	Security Development Corporation SS	2.3.9.9.01	85.669,18	85.669,18
3105	30-sep	Ayuda Subsidio de Gastos de Estudios a Colaboradores	2.6.2.3.01	84.469,71	84.469,71
3107	30-sep	Windtelecom, S.A.	2.4.1.4.01	3.306,56	3.306,56
3108	30-sep	The Clasic Gourmet H & A, S.A.	2.2.1.5.01	392.456,20	392.456,20
3110	30-sep	Servicios Electromecánicos Mundiales, S.A.	2.3.1.1.01	30.090,00	30.090,00
3113	30-sep	Consultores de Datos del Caribe, C por A	2.2.7.2.01	17.898,41	17.898,41
3116	30-sep	Pago de Beneficios Laborales por Desvinculacin de Cargo	2.2.8.7.01	467.391,80	467.391,80
3118	30-sep	Abit, SRL	2.1.1.5.03	31.753,80	31.753,80
3121	30-sep	Seis Sigma & Partners, SRL	2.3.2.3.01	236.000,00	236.000,00
3125	30-sep		2.2.8.7.06		

**TOTAL**

**761.691.229,71**

**750.033.392,65**

**11.561.418,16**



**DIVISIÓN DE CONTABILIDAD INTERNA**  
**LIBRAMIENTO 2015**

<b>LIB</b>	<b>FECH A</b>	<b>BENEFICIARIOS</b>	<b>Nº. CT</b>	<b>DEVENGA DO</b>	<b>ITEBIS</b>	<b>DES C</b>	<b>ISR</b>
2	20-ene	Sueldo Personal Fijo, Enero 2015	2.1.1.1.0 1	43.415.690, 56	-	T	1.412.732, 25
"	"	" " "	2.1.5.1.0 1	3.023.955, 31	-	0,0 %	-
"	"	" " "	2.1.5.2.0 1	3.072.836, 73	-	0,0 %	-
4	20-ene	" " "	2.1.5.3.0 1	371.620,9 2	-	0,0 % T	427.437,1 0
"	"	Sueldo Personal Contratado en Servicios, Enero 2015	2.1.1.2.0 1	12.044.733, 34	-	0,0 %	-
"	"	" " "	2.1.5.1.0 1	812.665,3 2	-	0,0 %	-
10	"	" " "	2.1.5.2.0 1	854.522,8 6	-	0,0	1.000,9 6
18	20-ene	" " "	2.1.5.3.0 1	105.283,4 1	-	% T	1.620,6 4
20	28-ene	" Sueldo Personal de Vigilancia, Enero 2015	2.1.2.2.0 5	495.550,0 0	-	5,0 %	2.529,6 8
24	28-ene	Colmado Cafeteria Ortiz, S.A. Colmado Cafeteria	2.3.1.1.0 1	38.247,2 0	-	%	1.626,5 4
26	28-ene	Ortiz, S.A. Colmado	2.3.1.1.0 1	59.700,4 0	-	%	868,3 9
28	28-ene				-	5,0	

38	28-ene	Nas, EIRL	2.3.7.1.0	500.000,0	-	5,0%	2.530,9
		Administradora de Riesgos de Salud	1	0			9
46	29-ene	Humano, S.A.			-	5,0%	
50	29-ene	Compañía de Seguros Viivir, S.A.	2.2.6.3.0	71.607,9	-	5,0%	3.086,5
54	29-ene	Rogecimed Dental, SRL	2.2.6.3.0	100.000,0	-	5,0%	5.000,0
56	29-ene	Compañía Dominicana de Telefonos C por	2.2.1.2.0	1.027,1	-	5,0%	7.578,4
"	"	" " " " " "	2.2.1.3.0	193.797,4	-	0,0%	-
66	02-feb	Windtelecom, S.A.	2.2.1.5.0	3.204,0		5,0%	124,25
67	02-feb	Colmado Cafetería Ortiz, S.A.	2.3.1.1.0	17.871,6		5,0%	757,27
69	03-feb	Colmado Cafetería Ortiz, S.A.	2.3.1.1.0	49.578,4		5,0%	2.100,7
71	03-feb	Colmado Cafetería Ortiz, S.A.	2.3.1.1.0	35.098,0		5,0%	1.487,2
73	03-feb	Colmado Cafetería Ortiz, S.A.	2.3.1.1.0	32.480,8		5,0%	1.376,3
75	03-feb	Agua Crystal, S.A.	2.3.1.1.0	18.084,0		5,0%	766,27
77	04-feb	Windtelecom, S.A.	2.2.1.5.0	91.053,8		5,0%	3.502,0
79	04-feb	Windtelecom, S.A.	2.2.1.5.0	5.824,0		5,0%	224,00
83	04-feb	Compañía de Seguros Vivir, S.A.	2.2.6.3.0	71.513,1		5,0%	3.030,2
85	05-feb	Mirla Altagracia Jorge Delance	2.3.1.3.0	11.300,0		5,0%	478,81
87	06-feb	del Este, S.A.	2.2.1.6.0	678.655,0		5,0%	28.756,6
89	06-ene	Compañía Dominicana de Teléfonos C por	2.2.1.3.0	162.857,1		5,0%	6.322,2
"	"	" " " " " "	2.2.1.2.0	388,0			
93	09-feb	Columbus Networks Dominicana, S.A.	2.2.1.5.0	80.030,2		5,0%	3.167,6
111	09-feb	M & B Dental Hermanos, C por A	2.2.6.3.0	100.000,0		5,0%	4.237,2
119	10-feb	Agua Crystal, S.A.	2.3.1.1.0	17.072,0		5,0%	853,60
122	10-feb	Colmado Cafetería Ortiz, S.A.	2.3.1.1.0	36.617,2		5,0%	1.551,5
128	12-feb	Nas, EIRL	2.3.7.1.0	29.940,0		5,0%	172,60
134	13-feb	Rogecimed Dental, SRL	2.2.6.3.0	100.000,0		5,0%	5.000,0
138	13-feb	Prolimdes Comercial, SRL	2.3.3.2.0	233.828,8		5,0%	9.908,0
"	"	" " " " " "	2.3.5.5.0	58.622,4		5,0%	2.484,0
"	"	" " " " " "	2.3.9.1.0	5.900,0		5,0%	250,00

147	13-feb	Rosanna Maria Roca Diaz	2.2.8.7.0	220.000,0	<b>33.559,3</b>	10,0%	18.644,
181	13-feb	Autocamiones, C por A	2.2.7.2.0	11.137,5	<b>509,6</b>	5,0%	471,93
184	13-feb	Delta Comercial, S. A.	2.2.7.2.0	11.538,6	<b>490,7</b>	5,0%	495,14
185	13-feb	Delta Comercial, S. A.	2.2.7.2.0	31.747,1	<b>1.452,8</b>	5,0%	1.345,2
188	13-feb	Delta Comercial, S. A.	2.2.7.2.0	5.508,4	<b>252,0</b>	5,0%	233,41
189	13-feb	Autocamiones, C por A	2.2.7.2.0	4.110,0	<b>188,0</b>	5,0%	174,15
193	13-feb	Autocamiones, C por A	2.2.7.2.0	11.161,5	<b>510,7</b>	5,0%	472,95
197	13-feb	Oficorp, C por A	2.2.7.2.0	107.616,0	<b>4.924,8</b>	5,0%	4.560,0
200	13-feb	Oficorp, C por A	2.2.7.2.0	107.616,0	<b>4.924,8</b>	5,0%	4.560,0
203	17-feb	Colmado Cafetería Ortiz, S.A.	2.3.1.1.0	66.257,2	-	5,0%	2.807,5
205	17-feb	Nas, EIRL	2.3.7.1.0	30.400,0	-	5,0%	172,60
210	17-feb	Servicios Electromecánicos Mundiales,	2.2.7.2.0	30.090,0	<b>1.377,0</b>	5,0%	1.275,0
213	17-feb	Grupo Astro SRL	2.2.2.2.0	15.930,0	<b>729,0</b>	5,0%	675,00
214	17-feb	Grupo Astro SRL	2.2.2.2.0	7.670,0	<b>351,0</b>	5,0%	325,00
216	17-feb	Grupo Astro	2.2.2.2.0	9.440,0	<b>432,0</b>	5,0%	400,00
218	17-feb	Publicaciones Ahora, C por A	2.2.2.1.0	42.993,3	<b>1.967,4</b>	5,0%	1.821,7
224	17-feb	Servicios Electromecánicos Mundiales,	2.2.7.2.0	30.090,0	<b>1.377,0</b>	5,0%	1.275,0
228	17-feb	Banco Central de la Republica Dominicana	2.2.5.8.0	14.000,0	-	5,0%	700,00
236	17-feb	Fragama Pest Control & Garden, C por A	2.2.8.5.0	14.750,0	<b>675,0</b>	5,0%	625,00
240	17-feb	Consultores de Datos del Caribe C por A	2.2.8.7.0	17.641,1	-	5,0%	747,51
244	17-feb	The Office Werehouse Dominicana, S.A.	2.3.9.2.0	14.414,4	-	5,0%	631,76
248	17-feb	GTG Industrial S.A.	2.3.9.1.0	28.520,6	<b>4.350,6</b>	5,0%	1.208,5
252	17-feb	Unirefri C por A	2.3.9.8.0	5.959,0	-	5,0%	252,50
256	17-feb	Foto Móvil Industrial, C por A	2.3.9.8.0	33.040,0	-	5,0%	1.400,0
260	17-feb	Tomas Gomez Checo, C por A	2.2.7.2.0	25.564,7	<b>1.169,9</b>	5,0%	1.083,2
264	17-feb	Delta Comercial, S. A.	2.2.7.2.0	22.413,2	<b>1.025,6</b>	5,0%	949,71
273	17-feb	Centro Cuesta Nacional, C por A	2.3.1.1.0	4.998,7	-	2,0%	227,00
274	17-feb	Mirla Altagracia Jorge Delance	2.3.1.3.0	5.700,0	-	5,0%	285,00

275	17-feb	Refricarro E&M, SRL	2.3.9.8.0	97.350,0	-	5,0%	4.125,00
279	18-feb	Seis Sigma & Partners, SRL	2.2.8.7.0	263.230,7	<b>12.046,1</b>	5,0%	11.153,85
280	18-feb	Delta Comercial, S. A.	2.2.7.2.0	10.053,9	<b>423,9</b>	5,0%	432,03
285	18-feb	Delta Comercial, S. A.	2.2.7.2.0	7.006,5	<b>320,6</b>	5,0%	296,89
289	18-feb	Centro Cuesta Nacional, C	2.3.1.1.0	14.973,6	-	5,0%	674,33
295	18-feb	Sueldo Personal Fijo, Febrero	2.1.1.1.0	43.392.690,	-	T	1.412.352,
"	"	" " " "	2.1.5.1.0	3.022.324,	-	0,0%	-
"	"	" " " "	2.1.5.2.0	3.071.203,	-	0,0%	-
"	"	" " " "	2.1.5.3.0	371.367,	-	0,0%	-
Compensación Personal de Seguridad, Febrero							
299	18-feb	2015	2.1.2.2.05		493.000,00		-
T	100,96						
"	"	" " " "	2.1.5.1.0	799.004,0	-	0,0%	-
"	"	" " " "	2.1.5.2.0	836.330,3	-	0,0%	-
"	"	" " " "	2.1.5.3.0	104.266,1	-	0,0%	-
309	19-feb	Nas, EIRL	2.2.7.2.0	3.480,0	<b>159,2</b>	5,0%	147,46
319	20-feb	Grupo Astro SRL	2.2.2.2.0	25.233,1	<b>1.154,7</b>	5,0%	1.069,2
323	20-feb	Antonio Chahin M C por A	2.3.2.3.0	5.192,0	-	5,0%	220,0
		Administradora de Riesgos de Salud	1	0			0
332	23-feb	Humano, S.A.			-	5,0%	
336	23-feb	Fragma Pest Control & Garden, C por A	2.2.8.5.0	14.750,0	<b>627,0</b>	5,0%	625,00
340	23-feb	Floristería Zuniflor, S.A.	2.3.1.3.0	41.300,0		5,0%	1.750,0
344	23-feb	GTG Industrial S.A.	2.3.9.1.0	6.195,0		5,0%	262,50
354	24-feb	Administración de Estaciones de Servicios,	2.3.7.1.0	270.000,0		5,0%	13.500,
356	24-feb	Administración de Estaciones de Servicios,	2.3.7.1.0	769.660,0		5,0%	38.483,
365	26-feb	Servicios Electromecánicos Mundiales,	2.2.7.2.0	30.090,0	<b>1.377,0</b>	5,0%	1.275,0
368	26-feb	Su compensación por horas extraordinarias, Año 2014	2.1.2.2.0	239.565,		T	50.713,7
371	26-feb	Nibeida Beltre Cafetería Pimentel	2.3.1.1.0	23.906,8	<b>3.646,8</b>	5,0%	1.013,0
373	26-feb	Nibeida Beltre Cafetería Pimentel	2.3.1.1.0	67.649,4	<b>10.319,4</b>	5,0%	2.866,5
375	26-feb	Nibeida Beltre Cafetería Pimentel	2.3.1.1.0	63.861,6	<b>9.741,6</b>	5,0%	2.706,0

379 mar	02-	Compensacion por Labores Extraordinarias Diciembre 2015	2.1.2.2.0	107.500,0	-	1	8.025,9
410	02-mar	Centro Cuesta Nacional, C por A	2.3.1.1.0	10.850,4	-	5%	459,76
419	03-mar	Rosanna Maria Roca Diaz	2.2.8.7.0	220.000,0	<b>33.559,3</b>	10%	18.644,0
421	03-mar	Colmado Cafetería Ortiz, S.A.	2.3.1.1.0	79.694,4	-	5%	3.376,8
423	03-mar	Nibeida Beltre Cafetería Pimentel	2.3.1.1.0	70.800,0	<b>10.800,0</b>	5%	3.000,0
425	03-mar	Floristería Zuniflor, S.A.	2.3.1.3.0	5.900,0	-	5%	250,00
426	03-mar	Centro Cuesta Nacional, C por A	2.3.1.1.0	4.603,6	-	5%	195,00
427	03-mar	Centro Cuesta Nacional, C por A	2.3.1.1.0	25.790,4	-	5%	1.092,8
429	03-mar	Centro Cuesta Nacional, C por A	2.3.1.1.0	4.993,0	-	5%	222,63
438	04-mar	Centro Cuesta Nacional, C por A	2.3.1.1.0	9.994,1	-	5%	451,25
446	04-mar	F & G Office Solution, SRL	2.3.9.2.0	18.000,0	-	5%	900,00
448	04-mar	Centro Cuesta Nacional, C por A	2.3.1.1.0	9.931,4	-	5%	420,81
455	05-mar	Centro Cuesta Nacional, C por A	2.3.9.5.0	10.575,0	-	5%	448,09
465	06-mar	Abit, SRL	2.3.2.3.0	129.999,4	-	5%	5.508,4
467	06-mar	Empresa Distribuidora de Electricidad del S.A.	2.2.1.6.0	702.184,8	-	5%	35.109,24
471	06-mar	M & B Dental Hermanos, C por A	2.2.6.3.0	100.000,0	-	5%	5.000,0
481	09-mar	Windtelecom, S.A.	2.2.1.5.0	91.081,0	-	5%	3.503,1
483	09-mar	Windtelecom, S.A.	2.2.1.5.0	3.211,0	-	5%	124,25
485	09-mar	Windtelecom, S.A.	2.2.1.5.0	6.028,8	-	5%	232,68
486	09-mar	Compañía de Seguros Vivir, S.A.	2.2.6.3.0	71.446,1	-	5%	3.079,5
490	09-mar	Fragma Pest Control & Garden, C por A	2.2.8.5.0	14.750,0	<b>675,0</b>	5%	625,00
491	09-mar	Centro Cuesta Nacional, C por A	2.3.1.1.0	3.213,4	-	5%	136,16
497	10-mar	Floristería Zuniflor, S.A.	2.3.1.3.0	29.500,0	-	5%	1.250,0
501	10-mar	Administradora de Riesgos de Salud S.A.	2.2.6.3.0	630.298,2	-	5%	31.514,91
512	11-mar	Delta Comercial, S. A.	2.2.7.2.0	11.147,5	<b>510,1</b>	5%	472,36
518	12-mar	Antonio Chahin M C por A	2.3.2.3.0	5.546,0	-	5%	235,00
530	13-mar	Centro Cuesta Nacional, C por A	2.3.1.1.0	4.998,6	-	5%	226,73
533	13-mar	Compañía Dominicana de Telefonos C por	2.2.1.2.0	793,1	-	5%	33,61

"	"	"	"	"	"	"	2.2.1.3.01	181.890,48	-	-
5%	7.082,11									
537	13-mar	Columbus Networks Dominicana, S.A.					2.2.1.5.01	79.911,59	-	-
5%	3.162,99									
550	16-mar	Sueldo Personal Fijo, Correspondiente al Mes de Marzo, 2015					2.1.1.1.01	43.319.190,56	-	T
		1.408.433,07								
"	"	"	"	"	"	"	2.1.5.1.0	3.017.113,	-	0%
"	"	"	"	"	"	"	2.1.5.2.0	3.065.985,	-	0%
"	"	"	"	"	"	"	2.1.5.3.0	370.839,	-	0%
552	16-mar	Sueldo Personal Contratado en Servicios, Marzo 2015					2.1.1.2.01	11.631.500,00	-	T
		374.291,33								
"	"	"	"	"	"	"	2.1.5.1.0	792.378,4	-	0%
"	"	"	"	"	"	"	2.1.5.2.0	825.183,3	-	0%
"	"	"	"	"	"	"	2.1.5.3.0	103.483,3	-	0%
558	16-mar	Compensacion Personal de Seguridad, Correspondiente al Mes de Marzo 2015					2.1.2.2.0	495.000,	-	T
							5			100,96
559	16-mar	Centro Cuesta Nacional, C por A					2.3.1.1.0	16.327,1	-	5%
										691,83
565	16-mar	Rogecidmend Dental, SRL					2.2.6.3.0	100.000,0	-	5%
										5.000,0
579	16-mar	Servicios de Ventas y Avelas/Repuestos y Ventura					2.2.7.2.0	63.672,8	<b>9.712,8</b>	5%
							6			2.698,0
583	16-mar	Auto Adornos Decocarro, SRL					2.2.8.7.0	4.000,0	<b>183,0</b>	5%
										169,49
584	16-mar	Oficorp, C por A					2.2.7.2.0	107.616,0	<b>4.924,8</b>	5%
										4.560,0
590	17-mar	Colmado Cafetería Ortiz, S.A.					2.3.1.1.0	33.771,2	-	5%
										1.430,9
592	17-mar	Colmado Cafetería Ortiz, S.A.					2.3.1.1.0	71.457,6	-	5%
										3.027,8
594	17-mar	Colmado Cafetería Ortiz, S.A.					2.3.1.1.0	63.299,2	-	5%
										2.682,1
596	17-mar	Centro Cuesta Nacional, C por A					2.3.1.1.0	16.844,8	-	5%
										713,76
600	17-mar	Nas, EIRL					2.3.7.1.0	30.000,0	-	5%
										164,07
604	17-mar	Muebles Omar, C por A					2.6.1.1.0	7.949,6	-	5%
										336,85
608	18-mar	Paravision, SRL					2.2.2.2.0	291.892,0	<b>13.357,7</b>	5%
										12.368,
612	19-mar	Unidad Tecnologica Dominicana, SRL					2.6.1.3.0	98.847,4	-	5%
										4.188,4
632	20-mar	Extintores del Caribe,S.A.					2.2.7.2.0	15.959,5	<b>730,3</b>	5%
										676,25



634	23-mar	Centro Cuesta Nacional, C por A	2.3.1.1.0	4.996,0	-	5%	226,86
636	20-mar	Anthuriana Dominicana, S.A.	2.3.1.3.0	13.986,0	-	5%	689,25
644	23-mar	Centro Cuesta Nacional, C por A	2.3.1.1.0		-	5%	

			14.997,0			668,74	
647	23-mar	Materiales CTO, SRL	2.7.1.2.0	996.509,0	<b>14.538,8</b>	5%	42.224,0
650	23-mar	Graficas Comerciales Edward, C por A	2.3.3.2.0	35.400,0	-	5%	1.500,0
654	23-mar	Vargas Servicios de Catering, S.A.	2.2.5.8.0	13.452,0	<b>615,6</b>	5%	570,00
658	23-mar	Refricarro E&M, SRL	2.3.9.6.0	35.400,0	-	5%	1.500,0
663	24-mar	Simpapel, SRL	2.6.1.3.0	401.202,0	-	5%	17.000,0
669	24-mar	Nibeida Beltre Cafetería Pimentel	2.3.1.1.0	62.020,8	<b>9.460,8</b>	5%	2.628,0
673	24-mar	Tomas Gomez Checo, C por A	2.2.7.2.0	21.599,8	<b>988,4</b>	5%	915,25
681	24-mar	Hector Rene Leon Romero	2.2.8.7.0	26.314,0	<b>4.014,0</b>	5%	1.115,0
685	24-mar	R&M Abastecimientos, SRL	2.3.6.3.0	408.439,3	-	5%	17.306,0
686	24-mar	Grabo Estilo, C por A	2.3.6.3.0	62.304,2	-	5%	2.640,0
694	25-mar	Unified Communications Technologies	2.2.7.1.0	140.805,3	<b>6.443,6</b>	5%	5.966,3
699	25-mar	Administracion de Estaciones de Servicios,	2.3.7.1.0	770.340,0	-	5%	38.517,0
712	26-mar	Empresas Distribuidora de Electricidad del	2.2.1.6.0	702.764,9	-	5%	35.138,0
715	26-mar	Servicios Electromecánicos Mundiales,	2.2.7.2.0	30.090,0	<b>1.377,0</b>	5%	1.275,0
719	26-mar	Consultores de Datos del Caribe C por A	2.2.8.7.0	17.708,4	<b>810,3</b>	5%	750,36
723	26-mar	Moto Maritza, S.A.	2.2.7.2.0	13.457,9	<b>615,8</b>	5%	570,25
728	27-mar	Parvisions, SRL	2.2.2.2.0	1.167.568,0	<b>53.431,0</b>	5%	49.473,0
730	27-mar	Abit, SRL	2.3.2.3.0	519.997,6	-	5%	22.033,0
738	27-mar	Simpapel, SRL	2.6.1.3.0	247.975,0	-	5%	10.507,0
742	27-mar	Vandeco, SRL	2.3.9.6.0	91.505,0	-	5%	3.947,5
743	27-mar	M & B Dental Hermanos, C por A	2.2.6.3.0	100.000,0	-	5%	5.000,0
752	27-mar	Grabo Estilo, C por A	2.3.6.3.0	18.054,0	-	5%	765,00
756	27-mar	Graficas Comerciales Edward, C por A	2.2.2.2.0	23.600,0	<b>1.080,0</b>	5%	1.000,0
758	27-mar	Delta Comercial, S. A.	2.2.7.2.0	178.575,2	<b>8.971,5</b>	5%	8.347,0
766	27-mar	Compu-Office Dominicana, C por A	2.6.1.3.0	392.619,6	-	5%	16.636,0
767	30-mar	Rosanna Maria Roca Diaz	2.2.8.7.0	220.000,0	<b>33.559,3</b>	10%	18.644,0
768	30-mar	Xiomari Veloz D'Lujo Fiesta, SRL	2.3.1.1.0	152.870,0	-	5%	6.477,5

772	30-mar	Inversiones Peñaña, C por A	2.3.5.3.0	113.409,8	-	5%	4.805,5
776	30-mar	Consultores de Datos del Caribe C por A	2.2.8.7.0	17.755,9	<b>812,5</b>	5%	752,37
777	30-mar	Centro Cuesta Nacional, C por A	2.3.1.1.0	13.354,4	-	5%	583,48
780	31-mar	EXTRAORDINARIAS, junio/septiembre 2014	2.1.2.2.0 2	97.238,4	-	T	15.066,8
787	31-mar	Unidad Tecnologica Dominicana, SRL	2.6.1.3.0	395.389,6	-	5%	16.753,
796	31-mar	Hector Rene Leon Romero	2.2.8.7.0	7.788,0	<b>1.401,8</b>	10%	660,00
797	31-mar	Jardin Ruth Elena, SRL	2.2.8.6.0	19.529,0	<b>893,7</b>	5%	827,50
833	09-abr	Nibeida Beltre Cafetería Pimentel	2.3.1.1.0	63.873,4	<b>9.743,4</b>	5%	2.706,5
835	09-abr	Colmado Cafetería Ortiz, S.A.	2.3.1.1.0	80.386,4	-	5%	3.406,2
837	09-abr	Colmado Cafetería Ortiz, S.A.	2.3.1.1.0	79.550,0	-	5%	3.370,7
839	09-abr	Agua Crystal, S.A.	2.3.1.1.0	16.544,0	-	5%	827,20
841	09-abr	Compañía Dominicana de Telefonos C por	2.2.1.2.0	57,2	-	5%	2,20
"	"	" " " "	2.3.1.1.0	203.283,7	-	5%	7.859,4
851	09-abr	Isis Elvira Rivera Stefh	2.3.1.1.0	17.641,0	<b>2.691,0</b>	5%	747,50
853	09-abr	Centro Cuesta Nacional, C por A	2.3.1.1.0	6.627,4	-	5%	280,82
856	10-abr	Centro Cuesta Nacional, C por A	2.3.1.1.0	32.126,5	-	5%	1.362,5
858	10-abr	Centro Cuesta Nacional, C por A	2.3.1.1.0	40.368,2	-	5%	1.808,1
860	10-abr	Xiomari Veloz D'Lujo Fiesta, SRL	2.3.1.1.0	25.368,1	-	5%	1.074,9
862	10-abr	Centro Cuesta Nacional, C por A	2.3.1.1.0	11.299,8	-	5%	478,81
864	10-abr	Centro Cuesta Nacional, C por A	2.3.1.1.0	4.537,6	-	5%	192,27
866	10-abr	Centro Cuesta Nacional, C por A	2.3.1.1.0	11.965,7	-	5%	507,02
868	10-abr	Centro Cuesta Nacional, C por A	2.3.1.1.0	67.550,0	-	5%	2.862,2
871	10-abr	Xiomari Veloz D'Lujo Fiesta, SRL	2.3.1.1.0	16.825,0	-	5%	717,50
874	13-abr	Colmado Cafetería Ortiz, S.A.	2.3.1.1.0	74.000,8	-	5%	3.135,6
878	13-abr	Compañía Dominicana de Telefonos C por	2.2.6.3.0	70.557,8	-	5%	3.041,2
880	13-abr	Windtelecom, S.A.	2.2.1.5.0	91.023,5	-	5%	3.500,9
882	13-abr	Windtelecom, S.A.	2.2.1.5.0	6.003,6	-	5%	224,00
884	13-abr	Windtelecom, S.A.	2.2.1.5.0	3.306,6	-	5%	124,25

900	14-	Columbus Networks Dominicana, S.A.	2.2.1.5.0	79.910,7	-	5%	3.162,96
907	15-	Administracion de Estaciones de Servicios,	2.3.7.1.0	770.000,0	-	5%	38.500,00
909	15-	Centro Cuesta Nacional, C por A	2.3.1.1.0	14.979,5	-	5%	664,89
913	16-	Abrahan Lincoln 914 SRL	2.6.1.1.0	93.933,9	-	5%	3.980,25
915	17-	Nas, EIRL	2.3.7.1.0	30.000,0	-	5%	167,57
920	20-	Centro Cuesta Nacional, C por A	2.3.1.1.0	4.986,9	-	5%	227,14
922	20-abr	Sueldo Personal Fijo, Correspondiente al mes de Abril 2015	2.1.1.1.01	45.595.690,56	-	T	1.408.218,39
"	"	" " " " " "	2.1.5.1.0	3.022.395,	-	T	-
"	"	" " " " " "	2.1.5.2.0	3.071.274,	-	T	-
"	"	" " " " " "	2.1.5.3.0	371.658,	-	T	-
926	20-	Compensacion Personal de Seguridad, Sueldo Personal Contratado en Servicios, Abril 2015	2.1.2.2.0	493.000,	-	T	1.000,9
925	21-abr	" " " " " "	2.1.1.2.01	11.825.166,66	-	T	415.625,08
"	"	" " " " " "	2.1.5.1.0	796.498,9	-	T	-
"	"	" " " " " "	2.1.5.2.0	835.447,5	-	T	-
"	"	" " " " " "	2.1.5.3.0	103.616,	-	T	-
938	22-abr	Centro Cuesta Nacional, C por A	2.3.1.1.0	18.991,6	-	5%	804,73
939	22-abr	Centro Cuesta Nacional, C por A	2.3.1.1.0	31.975,2	-	5%	1.354,8
947	22-abr	Pago a los jornaleros realizaron trabajo de contruccion Stand en Feria Libro	2.1.1.2.0	305.592,6	-	T	6.111,8
988	28-abr	Muebles Omar, C por A	2.6.1.1.0	12.913,6	-	5%	547,19
989	28-abr	Centro Cuesta Nacional C por A	2.3.1.1.0	4.657,5	-	5%	197,35
990	28-abr	Centro Cuesta Nacional C por A	2.3.1.1.0	77.024,8	-	5%	3.263,7
993	29-abr	Administradora de Riesgos de Salud Humano, S.A.	1	0	-	5%	6
1001	29-abr	Rogecimed Dental SRL	2.2.6.3.0	100.000,0	-	5%	5.000,0
1003	29-abr	Miguelina Buffet, SRL	2.3.1.1.0	23.305,0	-	5%	987,50
1009	01-	Colmado Cafetería Ortiz, S.A.	2.3.1.1.0	57.944,80	-	5%	2.455,2
1013	01-	Centro Cuesta Nacional, C por A	2.3.1.1.0	10.000,61	-	5%	453,23
1042	05-	Seis Sigma & Partners, SRL	2.2.8.7.0	526.461,54	<b>24.092,31</b>		22.307,
1050	05-	Xiomari Veloz D'Lujo Fiesta, SRL	2.3.1.1.0		-	5%	

						30.890,00			1.315,0
1055	05-	Tomas Gómez Checo, C por A	2.2.7.2.0	11.919,77		<b>545,4</b>	5%	505,08	^
1068	06-ago	Centro Cuesta Nacional, C por A	2.3.1.1.0	4.997,53		-	5%	222,34	
1073	06-	Publi Impresos, S.A.	2.2.2.2.0	73.691,00		<b>3.372,3</b>	5%	3.122,5	^
1074	06-	Pinturas y Colores Cairo, SRL	2.3.7.2.0	25.225,04		-	5%	1.068,8	^
1079	06-	Graficas Comerciales Edward, C por A	2.3.3.2.0	27.617,90		-	5%	1.170,2	^
1091	06-	Perfiles y Competencias, S.A.	2.2.8.7.0	151.770,30		-	5%	7.588,5	^
1101	06-	Oficorp, C por A	2.2.7.2.0	107.616,00		<b>4.924,8</b>	5%	4.560,0	^
1102	06-	Roger Antonio Medrano de Leon	2.2.5.8.0	28.910,00		<b>4.410,0</b>	5%	1.225,0	^
1108	06-	Centro Cuesta Nacional, C por A	2.3.2.2.0	2.059,99		-	5%	87,29	
"	"	" " " "	2.3.6.3.0	1.670,01		-	5%	70,76	
"	"	" " " "	2.3.9.1.0	8.694,98		-	5%	368,43	
"	"	" " " "	2.3.9.5.0	12.565,02		-	5%	532,42	
1119	06-	Bonchecitos, S.A.	2.2.8.6.0	29.146,00		<b>1.333,8</b>	5%	1.235,0	^
1123	06-	Bonchecitos, S.A.	2.2.8.6.0	58.056,00		<b>2.656,8</b>	5%	2.460,0	^
1128	06-	Inheltek, SRL	2.3.9.6.0	26.196,00		-	5%	1.110,0	^
1129	06-	Consultores de Datos del Caribe, C por A	2.2.8.7.0	17.736,13		<b>811,6</b>	5%	751,53	^
1144	07-	Servicios Electromecánicos Mundiales,	2.2.7.2.0	30.090,00		<b>1.377,0</b>	5%	1.275,0	^
1147	07-	Services Travel, S.A.	2.2.8.6.0	282.205,00		<b>11.905,5</b>	5%	12.164,	^
1148	07-	Autocamiones, C por A	2.2.7.2.0	12.097,12		<b>553,6</b>	5%	512,59	^
1151	07-	Ferretería Americana, SAS	2.3.9.9.0	11.138,94		-	5%	471,99	
1153	07-	Unidad Tecnológica Dominicana, SRL	2.2.7.2.0	33.064,78		<b>1.513,1</b>	5%	1.401,0	^
1154	07-	Grabo Estilo, C por A	2.3.3.3.0	29.830,40		-	5%	1.264,0	^
1165	07-	Fragma Pest Control & Garden, C por A	2.2.8.5.0	14.750,00		<b>675,0</b>	5%	625,00	^
1166	07-	Casting Escorpión, SRL	2.3.9.2.0	172.870,00		-	5%	7.325,0	^
1168	07-	Grabo Estilo, C por A	2.3.9.2.0	54.752,00		-	5%	2.320,0	^
1169	07-	Editora Hoy, SAS	2.3.3.4.0	18.500,00		-	5%	925,00	^
1170	07-	Vargas Servicios de Catering, S.A.	2.2.5.8.0	25.311,00		<b>1.158,3</b>	5%	1.072,5	^

1173	07-	Delta Comercial, S.A.	2.2.7.2.0	12.297,02	562,7	5%	521,06
1176	07-	Xiomari Veloz D'Lujo Fiesta, SRL	2.2.5.8.0	11.207,00	467,1	5%	482,50
1180	07-	El Molino Deportivo SRL	2.3.9.4.0	79.150,46	-	5%	3.353,8
1181	07-	F & G Office Solución SRL	2.3.3.1.0	7.670,00	-	5%	325,00
"	"	" " " "	2.3.9.2.0	8.260,00	-	5%	350,00
"	"	" " " "	2.3.9.5.0	1.770,00	-	5%	75,00
1182	07-	Ferretería José S. Minaya, SRL	2.3.5.5.0	2.529,92	-	5%	107,20
"	"	" " " "	2.3.6.3.0	4.111,12	-	5%	174,62
"	"	" " " "	2.3.9.6.0	9.216,98	-	5%	390,55
1183	07-	Prolindes Comercial, SRL	2.3.3.2.0	81.420,00	-	5%	3.450,0
"	"	" " " "	2.3.5.5.0	19.871,20	-	5%	842,00
"	"	" " " "	2.3.9.1.0	6.119,48	-	5%	259,30
1191	11-	Comercial Crifa, SRL	2.3.5.5.0	2.441,75	-	5%	103,46
"	"	" " " "	2.3.6.3.0	200,20	-	5%	8,48
"	"	" " " "	2.3.9.6.0	27.259,01	-	5%	1.169,6
"	"	" " " "	2.3.9.9.0	8.750,44	-	5%	370,78
1192	11-	Comercial Crifa, SRL	2.3.7.2.0	13.233,84	-	5%	560,75
1193	11-	Ferretería Americana, SAS	2.3.5.5.0	171,51	-	5%	7,27
"	"	" " " "	2.3.6.1.0	1.260,00	-	5%	53,40
"	"	" " " "	2.3.6.3.0	11.564,00	-	5%	490,00
"	"	" " " "	2.3.9.6.0	4.280,12	-	5%	181,36
"	"	" " " "	2.3.9.9.0	779,98	-	5%	33,05
1196	11-	Inverplata, S.A.	2.2.8.6.0	158.616,00	6.882,3	5%	6.372,5
1203	11-	Editora Listín Diario, C por	2.3.3.4.0	3.450,00	-	5%	172,50
1204	11-	Materiales CTO, SRL	2.3.6.2.0	96.352,00	2.006,3	5%	2.076,3
1205	11-	Centro Cuesta Nacional, C	2.3.1.1.0	9.973,17	-	5%	444,64
1213	12- may	ESPECIALIZADOS Ocupacional, SRL	2.6.3.1.0 1	99.589,31	-	5%	4.219,8
1217	12-	Roger Antonio Medrano de	2.2.5.8.0	33.866,00	5.166,0	5%	1.435,0

1222	12-	Autocamiones, C por A	2.2.7.2.0	74.406,05	<b>3.405,0</b>	5%	3.152,7
1229	12-	Perfiles y Competencias, S.A.	2.2.8.7.0	873.802,80	-	5%	43.690,
1231	12- may	DEL ESTE, S.A. SERVICIOS DISTRIBUIDORES DE ELECTRICIDAD	2.2.1.6.0 1	713.177,25	-	5%	35.658,8
1241	12-	Graficas Comerciales Edward, C por A	2.3.3.2.0	87.320,00	-	5%	3.700,0
1244	12-	Windtelecom, S.A.	2.2.1.5.0	91.172,75	-	5%	3.506,6
1245	12-	Centro Cuesta Nacional, C por A	2.3.1.1.0	4.992,14	-	5%	226,14
1248	12-	Oficorp, C por A	2.2.7.2.0	107.616,00	<b>4.924,8</b>	5%	4.560,0
1251	12-	M & B Dental Hermanos, C por A	2.2.6.3.0	100.000,00	-	5%	5.000,0
1261	13- may	(Leadertech), SRL CENTRO DE TECNOLOGIAS DOMINICANA	2.2.8.7.0 4	223.716,00	-	5%	11.185,8
1263	13-	Floristería Zuniflor, S.A.	2.3.1.3.0	55.460,00	-	5%	2.350,0
1265	13-	Publi Impresos, S.A.	2.2.2.2.0	33.630,00	<b>1.539,0</b>	5%	1.425,0
1269	13-	Delta Comercial, S.A.	2.2.7.2.0	17.346,50	<b>793,8</b>	5%	735,02
1276	13-	ILC Office Supplies, C por A	2.3.3.1.0	10.236,50	-	5%	433,75
"	"	" " " "	2.3.9.2.0	29.598,77	-	5%	1.254,1
1282	13-	Centro de Productividad y Bienestar, SRL	2.2.8.7.0	45.000,00	-	5%	2.250,0
1285	13-	Compañía de Seguros Vivir, S.A.	2.2.6.3.0	70.509,15	-	5%	3.039,1
1288	13-	Constructora Aragonita, SRL	2.2.8.6.0	88.542,26	<b>4.051,9</b>	5%	3.751,7
1291	13-	Grabo Estilo, C por A	2.3.2.3.0	40.238,00	-	5%	1.705,0
1294	13-	Bonanza Servicios, S.A.	2.2.7.2.0	23.013,31	-	5%	988,19
1297	13-	Group Z Healthcare Products Dominicana, SRL	2.6.3.1.0	6.270,00	-	5%	300,00
1302	13-	Grabo Estilo, C por A	2.3.9.2.0	40.120,00	-	5%	1.700,0
1309	14-	Graficas Comerciales Edward, C por A	2.3.3.2.0	99.002,00	-	5%	4.195,0
1319	14-	Seis Sigma & Partners, SRL	2.2.8.7.0	263.230,77	<b>12.046,1</b>	5%	11.153,
1323	14-	El Molino Deportivo SRL	2.3.9.4.0	2.999,94	-	5%	127,12
1326	14-	Tomas Gómez Checo, C por A	2.2.7.2.0	50.912,04	<b>2.329,8</b>	5%	2.157,2
1329	14- may	Administradora de Riesgos de Salud S.A.	2.2.6.3.0 6 1	622.399,35	<b>8</b>	5%	31.119, 97
1332	14-	WT World Televisión	2.2.8.6.0	35.400,00	<b>1.620,0</b>	5%	1.500,0
1335	14-	STPG Services, S.A.	2.2.8.7.0	33.677,20	<b>1.541,1</b>	5%	1.427,0

1346	14-	Logomotion, S.A.	2.3.2.3.0	589.994,10	-	5%	24.999,7
1353	14-	Miguelina Buffet, SRL	2.3.1.1.0	378.780,00	-	5%	16.050,0
1355	14-	Nas, EIRL	2.3.7.1.0	30.000,00	-	5%	158,93
1366	15-	WT World Televisión	2.2.8.6.0	11.210,00	<b>513,0</b>	5%	475,00
1375	15-	Rogecimed Dental SRL	2.2.6.3.0	100.000,00	-	5%	5.000,0
1376	15-	Centro Cuesta Nacional, C por A	2.3.1.1.0	20.687,25	-	5%	877,68
1377	15-	Colmado Cafetería Ortiz, S.A.	2.3.1.1.0	76.287,60	-	5%	3.232,5
1378	15-	Nibeida Beltre Cafetería Pimentel	2.3.1.1.0	67.189,20	<b>10.249,2</b>	5%	2.847,0
1381	15-	Fragma Pest Control & Garden, C por A	2.2.8.5.0	14.750,00	<b>675,0</b>	5%	625,00
1384	15-	Offitek, SRL	2.3.9.2.0	73.634,36	-	5%	3.120,1
1387	15-	Grabo Estilo, C por A	2.3.2.2.0	256.060,00	-	5%	10.850,0
1390	15-	The Office Werwhouse Dominicana, S.A.	2.3.9.2.0	64.667,54	-	5%	2.740,1
1393	15-	Soluciones Tecnológicas Empresariales,	2.3.9.2.0	23.364,00	-	5%	990,00
1401	18-	Centro Cuesta Nacional, C por A	2.3.1.1.0	14.977,84	-	5%	669,70
1402	18-	Windtelecom, S.A.	2.2.1.5.0	3.405,23	-	5%	124,25
1413	18-	Grabo Estilo, C por A	2.3.9.2.0	389.400,00	-	5%	16.500,0
1414	18-	Grupo Rodlla, SRL	2.2.8.7.0	366.892,36	<b>16.789,9</b>	5%	15.546,2
1418	18-	Unirefri, C por A	2.3.9.6.0	4.300,00	-	5%	182,20
1425	19- may	Sueldo Personal Contratado en Servicios, correspondiente al mes de Mayo 2015	2.1.1.2.0 1	11.805.500,0	-	T	300.642,9
"	"	"	2.1.5.1.0	795.246,36	-	0%	-
"	"	"	2.1.5.2.0	834.193,20	-	0%	-
"	"	"	2.1.5.3.0	103.426,62	-	0%	-
1430	19-	Grupo Astro, SRL	2.3.3.3.0	97.940,00	-	5%	4.150,0
1433	19-	Grupo Astro, SRL	2.3.3.3.0	74.340,00	-	5%	3.150,0
1436	19-	Inheltek, SRL	2.3.9.1.0	1.982,40	-	5%	84,00
"	"	"	2.3.9.2.0	10.392,26	-	5%	440,35
1443	19-	Centro de Servicios de Alta Tecnología,	2.6.1.3.0	157.826,23	-	5%	6.687,5
1446	19-	Agua Crystal, S.A.	2.3.1.1.0	18.270,00	-	5%	913,50



1447	19-	Administracion de Estaciones de Servicios,	2.3.7.1.0	770.000,00	-	5%	38.500,0
1448	19-	Colmado Cafetería Ortiz, S.A.	2.3.1.1.0	76.769,20	-	5%	3.252,9
1452	20-	Nibeida Beltre Cafetería Pimentel	2.3.1.1.0	78.706,00	<b>12.006,0</b>	5%	3.335,0
1454	20- may	Compensacion Personal de Seguridad, Correspondiente al mes de Mayo 2015	2.1.2.2.0 5	499.500,00	-	T	1.000,9
1462	20-	Musitempo, SRL	2.6.5.5.0	63.892,86	-	5%	2.707,3
1467	20- may	Sueldo Personal Fijo, correspondiente al mes de Mayo 2015	2.1.1.1.0 1	43.323.690,5	-	T	476.801,1
"	"	" " " "	2.1.5.1.0	3.017.432,51	-	0%	-
"	"	" " " "	2.1.5.2.0	3.066.304,73	-	0%	-
"	"	" " " "	2.1.5.3.0	371.168,16	-	0%	-
1479	20- may	Grupo de Servicios de Especializado de Salud Ocupacional, SRL	2.3.4.1.0 1	55.275,13	-	5%	2.763,7
1487	21-	ILC Office Supplies, C por A	2.3.3.2.0	8.873,60	-	5%	376,00
1491	21-	Grupo Astro, SRL	2.2.2.2.0	8.260,00	<b>378,0</b>	5%	350,00
1492	21-	Grupo Astro, SRL	2.2.2.2.0	11.474,41	<b>525,1</b>	5%	486,20
1515	21-	Hector Rene Leon Romero	2.2.8.7.0	13.806,00	<b>2.106,0</b>	5%	585,00
1518	21-	Hector Rene Leon Romero	2.2.8.7.0	15.340,00	<b>2.340,0</b>	5%	650,00
1525	21-	Rogers Antonio Medrano De Leon	2.2.5.8.0	25.960,00	<b>3.960,0</b>	5%	1.100,0
1529	22-	Compañía de Dominicana de Telefonos, C	2.2.1.3.0	166.088,39	-	5%	6.612,4
1532	22-	Abrahán Lincoln 914 SRL	2.6.1.1.0	7.797,45	-	5%	330,40
1535	22-	Compañía de Dominicana de Telefonos, C	2.6.5.5.0	137.950,00	-	5%	5.845,3
1551	22-	Inversiones Peñaña, C por A	2.2.7.2.0	3.300,46	<b>151,0</b>	5%	139,85
1555	22-	Auto Adornos Decocarro, SRL	2.2.8.7.0	3.500,00	<b>160,1</b>	5%	148,31
1563	22-	Centro de Servicios de Alta Tecnologia,	2.2.7.2.0	60.726,02	<b>2.778,9</b>	5%	2.573,1
1564	22-	Teodoro Reyes Tiburcio/ TR Computers	2.2.7.2.0	38.613,61	<b>5.890,2</b>	5%	1.636,1
1571	25-	Agua Crystal, S.A.	2.3.1.1.0	22.239,00	-	5%	1.111,9
1574	25-	Windtelecom, S.A.	2.2.1.5.0	7.225,59	-	5%	255,50
1578	25-	Windtelecom, S.A.	2.2.1.5.0	4.576,43	-	5%	176,02
1581	25-	Los Vecinos Enterprises, SRL	2.2.8.6.0	147.500,00	<b>6.750,0</b>	5%	6.250,0
1584	25-	Editora del Caribe, C por A	2.3.3.4.0		-	5%	

				9.300,00			465,00
1587	25-	Servicios Electromecánicos Mundiales, S.A.	2.2.7.2.0	30.090,00	<b>1.377,0</b>	5%	1.275,00
1598	26-	Centro Cuesta Nacional, C por A	2.3.1.1.0	4.999,76	-	5%	225,70
1603	27-may	Comunicaciones por el 50 Aniversario de la Institucion, correspondiente al año 2015	2.1.4.2.0 3	54.375.440,5	-	T	5.893.027,16
1611	27-may	Comunicaciones por el 50 Aniversario de la Institucion, Correspondiente al año 2015	2.1.4.2.0 2	113.000,00	-	T	5.627,39
1630	28-may	Miguelina Buffet, SRL	2.3.1.1.0	55.902,50	-	5%	2.368,75
1633	28-may	LEADERTECH, TECNOLOGIAS DOMINICANA SRL	2.3.3.5.0 1	336.038,00	-	5%	16.801,90
1642	29-	Autocamiones, C por A	2.2.7.2.0	49.533,64	<b>2.266,7</b>	5%	2.098,88
1643	29-	Delta Comercial, S.A.	2.2.7.2.0	19.814,96	<b>906,7</b>	5%	839,62
1655	29-	Refricarro E&M SRL	2.2.7.2.0	52.746,00	<b>2.413,8</b>	5%	2.235,00
1658	29-	Offitek, SRL	2.3.3.2.0	8.968,00	-	5%	380,00
1659	29-	Anthuriana Dominicana, S.A.	2.3.1.3.0	2.265,00	-	5%	110,59
1690	03-jun	AVL Tech, C por A	2.6.5.5.0	269.034,34	-	5%	11.399,76
1691	03-jun	Centro Cuesta Nacional, C por A	2.3.1.1.0	9.993,51	-	5%	449,66
1697	05-jun	Centro Especializado de Computacion SRL	2.3.9.2.0	118.567,76	-	5%	5.024,06
1700	05-jun	Unidad Tecnologica Dominicana, SRL	2.6.2.1.0	92.429,75	-	5%	3.916,51
1711	09-jun	AVG Comercial, S.A.	2.3.2.1.0	778,80	-	5%	33,00
"	"	" " " " " "	2.3.6.3.0	10.124,40	-	5%	429,00
"	"	" " " " " "	2.3.9.2.0	4.453,32	-	5%	188,70
1717	09-jun	UNIDADAS DISTRIBUIDORAS DE ELECTRICIDAD del Este, S.A.	2.2.1.6.0 1	808.781,02	-	5%	40.439,05
1718	10-jun	Columbus Networks Dominicana, S.A.	2.2.1.5.0	106.521,62	-	5%	4.186,65
1724	10-jun	Delta Comercial, S.A.	2.2.7.2.0	7.505,08	<b>343,4</b>	5%	318,01
1727	10-jun	Delta Comercial, S.A.	2.2.7.2.0	12.840,17	<b>587,6</b>	5%	544,08
1730	11-jun	Centro Cuesta Nacional, C por A	2.3.1.1.0	4.989,67	-	5%	223,97
1732	11-jun	Nibeida Beltre Cafetería Pimentel	2.3.1.1.0	89.986,80	<b>13.726,8</b>	5%	3.813,00
1734	11-jun	Nibeida Beltre Cafetería Pimentel	2.3.1.1.0	75.685,20	<b>11.545,2</b>	5%	3.207,00
1736	11-jun	Windtelecom, S.A.	2.2.1.5.0	91.250,22	-	5%	3.509,62
1753	11-jun	Materiales CTO, SRL	2.2.8.7.0	145.140,00	<b>6.642,0</b>	5%	6.150,00

1757	11-jun	Administradora de Riesgos de Salud Humano, S.A.	2.2.6.3.0	637.111,40	-	5%	31.855,
1761	11-jun	Compañía de Seguros Vivir, S.A.	2.2.6.3.0	70.331,67	-	5%	3.031,5
1766	12-jun	Centro Cuesta Nacional, C por A	2.3.9.5.0	10.450,00	-	5%	442,80
1768	12-jun	Nas, EIRL	2.3.7.1.0	29.999,33	-	5%	155,31
1781	12-jun	Editora Listin Diario, C por A	2.3.3.4.0	13.800,00	-	5%	690,00
1788	12-jun	Consultores de Datos del Caribe C por A	2.2.8.7.0	17.759,88	<b>812,7</b>	5%	752,54
1792	12-jun	Autocamiones, C por A	2.2.7.2.0	7.823,60	<b>358,0</b>	5%	331,51
1796	12-jun	Delta Comercial, S.A.	2.2.7.2.0	20.882,24	<b>955,6</b>	5%	884,84
1800	12-jun	Delta Comercial, S.A.	2.2.7.2.0	12.165,35	<b>556,7</b>	5%	515,48
1802	12-jun	Colmado Cafetería Ortiz, S.A.	2.3.1.1.0	75.816,80	-	5%	3.212,5
1805	12-jun	Colmado Cafetería Ortiz, S.A.	2.3.1.1.0	59.308,40	-	5%	2.513,0
1807	12-jun	Colmado Cafetería Ortiz, S.A.	2.3.1.1.0	80.616,00	-	5%	3.415,9
1809	12-jun	Colmado Cafetería Ortiz, S.A.	2.3.1.1.0	71.517,60	-	5%	3.030,4
1811	12-jun	Columbus Networks Dominicana, S.A.	2.2.1.5.0	103.471,52	-	5%	4.069,3
1814	12-jun	Oficorp, C por A	2.2.7.2.0	107.616,00	<b>4.924,8</b>	5%	4.560,0
1818	12-jun	Tomas Gomez Checo, C por A	2.2.7.2.0	20.799,70	<b>951,8</b>	5%	881,34
1830	15-jun	Anthuriana Dominicana, S.A.	2.3.1.3.0	6.149,00	<b>158,6</b>	5%	136,18
1834	15-jun	Hector Rene Leon Romero	2.2.8.7.0	16.520,00	<b>2.520,0</b>	5%	700,00
1839	16-jun	Bunker, SAS	2.2.8.7.0	43.346,59	<b>1.983,6</b>	5%	1.836,7
1860	17-jun	Administracion de Estaciones de Servicios,	2.3.7.1.0	770.000,00	-	5%	38.500,
1864	17-jun	Redesip, SRL	2.6.1.3.0	1.641.200,88	-	5%	69.542,
1871	17-jun	Compu-Office Dominicana, C por A	2.6.1.3.0	105.943,73	-	5%	4.489,1
1878	17-jun	Supply e Impresos Custodio, SRL	2.2.7.2.0	9.676,00	<b>442,8</b>	5%	410,00
1879	17-jun	Centro Cuesta Nacional, C por A	2.3.1.1.0	14.945,98	-	5%	670,47
1880	17-jun	Windtelecom, S.A.	2.2.1.5.0	3.309,62	-	5%	140,24
1884	17-jun	Grupo Astro, SRL	2.3.6.2.0	16.166,00	-	5%	685,00
1889	18-jun	Athill y Martinez C por A	2.3.5.5.0	81.007,00	-	5%	3.432,5
1891	18-jun	Colmado Cafetería Ortiz, S.A.	2.3.1.1.0	73.969,20	-	5%	3.134,2

1893	18-jun	Colmado Cafetería Ortiz, S.A.	2.3.1.10	70.780,00	-	5%	2.999,15
1895	18-jun	Estudio de Arquitectura Metropolis, SRL	2.2.2.2.0	47.200,00	<b>2.160,0</b>	5%	2.000,00
1900	18-jun	Compañía Dominicana de Telefonos C por	2.2.1.2.0	1.271,88	-	5%	49,68
"	"	" " " " " "	2.2.1.3.0	180.999,70	-	5%	6.961,53
1908	22-jun	Sueldo Personal Fijo, Junio 2015	2.1.1.1.0	43.021.690,5	-	T	1.192.879,
"	"	" " " " " "	2.1.5.1.0	3.000.526,40	-	0%	-
"	"	" " " " " "	2.1.5.2.0	3.044.862,73	-	0%	-
"	"	" " " " " "	2.1.5.3.0	369.835,40	-	0%	-
1912	22-jun	Compensacion Personal de Seguridad,	2.1.2.2.0	499.500,00	-	T	1.000,96
1923	22-jun	Centro Cuesta Nacional, C por A	2.3.1.1.0	4.988,06	-	5%	221,76
1926	22-jun	Sueldo Personal Contratado en Servicio, Junio 2015	2.1.1.2.0	12.079.666,6	-	T	407.192,9
"	"	" " " " " "	2.1.5.1.0	805.467,78	-	0%	-
"	"	" " " " " "	2.1.5.2.0	850.314,93	-	0%	-
"	"	" " " " " "	2.1.5.3.0	104.531,97	-	0%	-
1930	22-jun	Autocamiones, C por A	2.2.7.2.0	20.010,60	<b>915,7</b>	5%	847,91
1931	22-jun	Materiales CTO, SRL	2.7.1.2.0	1.246.823,98	<b>7.482,0</b>	5%	61.094,19
1933	22-jun	Miguelina Buffet, SRL	2.3.1.1.0	2.359,76	-	5%	99,99
1935	23-jun	Anthuriana Dominicana, S.A.	2.3.1.3.0	19.095,00	-	5%	954,75
1937	23-jun	Windtelecom, S.A.	2.2.1.5.0	2.463,38	-	5%	89,50
1943	23-jun	Grupo Tecnologico Adexsus, S.A.	2.6.8.8.0	248.574,38	-	5%	10.532,81
1946	23-jun	Windtelecom, S.A.	2.2.1.5.0	2.530,30	-	5%	92,85
1948	23-jun	Miguelina Buffet, SRL	2.3.1.1.0	45.760,40	-	5%	1.939,00
1953	24-jun	Agua Crystal, S.A.	2.3.1.1.0	18.186,00	-	5%	909,30
1964	24-jun	Editora del Caribe, C por A	2.2.2.1.0	78.536,08	<b>3.594,0</b>	5%	3.327,80
1971	26-jun	Rogecimed Dental SRL	2.2.6.3.0	100.000,00	-	5%	5.000,00
1981	26-jun	Seguros Banreservas, S.A.	2.2.6.2.0	276.615,00	-	5%	11.923,06
2002	26-jun	Rogers Antonio Medrano De Leon	2.2.5.8.0	57.702,00	<b>8.802,0</b>	5%	2.445,00
2005	26-jun	Recrea Entertainment, SRL	2.2.5.8.0	78.352,00	<b>3.585,6</b>	5%	3.320,00

2006	26-jun	Recrea Entertainment, SRL	2.2.5.8.0	67.850,00	<b>3.105,0</b>	5%	2.875,0
2007	26-jun	Materiales CTO, SRL	2.2.5.3.0	61.360,00	<b>2.808,0</b>	5%	2.600,0
2009	26-jun	Editora Listin Diario, C por A	2.2.2.1.0	98.553,60	-	5%	4.176,0
2013	26-jun	Xiomari Veloz D'Lujo Fiesta, SRL	2.3.1.1.0	11.177,50	-	5%	481,79
2021	26-jun	del Este, S.A.	2.2.1.6.0	818.658,62	-	5%	40.932,9
2025	26-jun	M & B Dental Hermanos, C por A	2.2.6.3.0	100.000,00	-	5%	5.000,0
2029	26-jun	Consultores de Datos del Caribe C por A	2.2.8.7.0	17.779,67	<b>813,6</b>	5%	753,38
2033	26-jun	Fragma Pest Control & Garden, C por A	2.2.8.5.0	14.750,00	<b>675,0</b>	5%	625,00
2034	26-jun	Xiaomari Veloz D'lujo Fiesta, SRL	2.2.5.8.0	40.474,00	<b>1.852,2</b>	5%	1.715,0
2061	29-jun	Compensacion por Labores Extraordinarias	2.1.2.2.0	585.903,49	-	T	120.005,
2065	29-jun	Servicios Electromecánicos Mundiales,	2.2.7.2.0	30.090,00	<b>1.377,0</b>	5%	1.275,0
2067	29-jun	Centro Cuesta Nacacional, C por A	2.3.1.1.0	36.509,20	-	5%	1.547,0
2069	29-jun	Centro Cuesta Nacional, C por A	2.3.1.1.0	14.352,10	-	5%	639,41
2074	29-jun	Ferreteria Americana, SAS	2.3.6.3.0	9.988,68	-	5%	423,25
2080	29-jun	Compañia Dominicana de Telefonos C por	2.6.5.5.0	230.149,98	-	5%	9.752,1
2082	29-jun	GM Servicio Total de Sellos, S.A.	2.3.9.2.0	235.990,56	-	5%	9.999,6
2084	29-jun	Centro Cuesta Nacional, C por A	2.3.1.1.0	9.992,60	-	5%	456,40
2090	30-jun	Colmado Cafetería Ortiz, S.A.	2.3.1.1.0	56.278,80	-	5%	2.384,6
2092	30-jun	Nibeida Beltre Cafetería Pimentel	2.3.1.1.0	83.898,00	<b>12.798,0</b>	5%	3.555,0
2100	30-jun	STPG Services, S.A.	2.3.9.9.0	35.105,00	-	5%	1.487,5
2101	30-jun	Parvisons, SRL	2.2.2.2.0	400.634,07	<b>18.334,1</b>	5%	16.976,0
2106	30-jun	Seguros Banreservas, S.A.	2.2.6.2.0	1.702.179,05	-	5%	73.369,7
2108	30-jun	Tomas Gomez Checo, C por A	2.2.7.2.0	21.939,65	<b>1.004,0</b>	5%	929,65
2112	30-jun	M & B Dental Hermanos, C por A	2.2.6.3.0	100.000,00	-	5%	5.000,0
2113	30-jun	Inheltek, SRL	2.3.1.1.0	261.091,02	-	5%	11.552,7
2117	30-jun	Grabo Estilo, C por A	2.3.3.3.0	27.966,00	-	5%	1.185,0
2124	30-jun	Teorema C E, RSL	2.2.8.7.0	110.230,40	-	5%	5.511,5
2128	30-jun	Ilenia Deportes y Mas, SRL	2.3.2.3.0	174.168,00	-	5%	7.380,0

2129	30-jun	Hector Rene Leon Romero	2.2.8.7.0	76.700,00	11.700,0	10%	6.500,00
2158	08-jul	Miguelina Buffet, SRL	2.3.1.1.0		-	5%	1.547,00
2160	08-jul	Miguelina Buffet, SRL	2.3.1.1.0	82.145,70	-	5%	3.480,75
2164	08-jul	Windtelecom, S.A.	2.2.1.5.0	3.203,20	-	5%	120,24
2166	08-jul	Nas, EIRL	2.3.7.1.0	30.000,00	-	5%	156,72
2175	09-jul	Centro Cuesta Nacional, C por A	2.3.1.1.0	4.992,96	-	5%	224,63
2177	09-jul	Compañía de Seguros Vivir, S.A.	2.2.6.3.0	70.059,36	-	5%	3.019,80
2183	10-jul	Windtelecom, S.A.	2.2.1.5.0	91.517,99	-	5%	3.574,92
2185	10-jul	Columbus Networks Dominicana	2.2.1.5.0	103.749,50	-	5%	4.080,32
2190	10-jul	Compañía Dominicana de Telefonos C por	2.2.1.2.0	6.321,03	-	5%	243,12
"	"	" " " "	2.2.1.3.0	193.688,09	-	5%	7.565,94
2202	13-jul	Colmado Cafeteria Ortiz	2.3.11.0	68.931,60	-	5%	2.920,83
2204	13-jul	Colmado Cafeteria Ortiz	2.3.1.1.0	68.436,00	-	5%	2.899,83
2227	15-jul	Centro Cuesta Nacional, C por A	2.3.1.1.0	14.965,43	-	5%	667,95
2235	20-jul	Colmado Cafeteria Ortiz	2.3.1.1.0	67.584,00	-	5%	2.863,73
2237	20-jul	Rogecimed Dental SRL	2.2.6.3.0	100.000,00	-	5%	5.000,00
2239	21-jul	Sueldo Personal Fijo, Julio 2015	2.1.1.1.0	46.292.023,9	-	T	1.406.960,
"	"	" " " "	2.1.5.1.0	3.210.676,40	-	0%	-
"	"	" " " "	2.1.5.2.0	3.276.907,29	-	0%	-
"	"	" " " "	2.1.5.3.0	393.140,07	-	0%	-
2241	21-jul	Sueldo Personal Contratado en Servicio, 2015	2.1.1.2.0	8.583.500,00	-	T	216.634,4
"	"	" " " "	2.1.5.1.0	579.306,20	-	0%	-
"	"	" " " "	2.1.5.2.0	602.236,20	-	0%	-
"	"	" " " "	2.1.5.3.0	79.339,04	-	0%	-
2247	21-jul	Compensacion Personal de Seguros, Correspondiente al Mes de Julio 2015	2.1.5.3.0	518.500,00	-	T	114.971,3
2251	22-jul	Administradora de Riesgos de Salud S.A.	2.2.6.3.0	653.502,09	-	5%	32.675,10
2262	23-jul	Centro Cuesta Nacional, C por A	2.3.1.1.0	4.998,06	-	5%	222,98
2270	24-jul	Colmado Cafeteria Ortiz, S.A.	2.3.1.1.0	69.587,20	-	5%	2.948,61

2273	24-jul	Agua Crystal, S.A.	2.3.1.1.0	19.194,00	-	5%	959,70
2283	27-jul	Administracion de Estaciones de Servicios,	2.3.7.1.0	770.000,00	-	5%	38.500,
2298	30-	Bono por Desempeño a Empleados de Carrera Administrativa, 2015	2.1.2.2.09	33.584.150,66			- T
2302	31-	6.310.280,20 Incentivo por Rendimiento a Empleados con Calificaciones Sobre los 80 Puntos	2.1.2.2.06	18.722.639,90			- T
2311	05-	2.990.874,33 Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S.A.	2.2.1.6.01	855.171,96			-
2315	05-ago	5% 5.000,00 M & B Dental Hermanos, C por A	2.2.6.3.01	100.000,00			-
2332	10-ago	5% 119,75 Compañía Dominicana de Telefonos, C por A	2.2.1.2.01	3.065,61			-
"	"	" " " "	2.2.1.3.01	188.429,37			-
2334	10-ago	5% 3.516,50 Nibeida Beltre Cafetería Pimentel	2.3.1.1.01	82.989,40			<b>12.659,40</b>
2336	10-ago	5% 3.905,00 Nibeida Beltre Cafetería Pimentel	2.3.1.1.01	92.158,00			<b>14.058,00</b>
2338	10-ago	5% 3.305,83 Colmado Cafeteria Ortiz, S.A.	2.3.1.1.01	78.017,60			-
2340	10-ago	5% 174,93 Nas, EIRL	2.3.7.1.02	30.000,00			-
2345	10-ago	5% 451,23 Centro Cuesta Nacional, C por A	2.3.1.1.01	9.992,49			-
2353	12-ago	5% 3.531,37 Windtelecom, S.A.	2.2.1.5.01	91.815,66			-
2355	12-ago	5% 4.081,09 Columbus Networks Domininacana, S.A.	2.2.1.5.01	103.761,92			-
2359	13-ago	5% 5.000,00 Rogecimed Dental SRL	2.2.6.3.01	100.000,00			-
2361	13-ago	5% 2.878,92 Colmado Cafeteria Ortiz	2.3.1.1.01	67.942,40			-
2363	13-ago	5% 2.444,39 Colmado Cafeteria Ortiz, S.A.	2.3.1.1.01	57.687,60			-
2370	13-ago	5% 1.300,00 Xiomari Veloz D'lujó Fiesta, SRL	2.3.1.1.01	30.500,00			-
2375	13-ago	5% 179,00 Windtelecom, S.A.	2.2.1.5.01	4.405,47			-

2377	13-ago	Administracion de Estaciones de Servicios, S.A.	2.3.7.1.01	770.000,00	-
5%	32.627,12				
2379	13-ago	Agua Crystal, S.A.	2.3.1.1.01	21.504,00	-
5%	1.075,20				
2382	14-ago	Miguelina Buffet, SRL	2.1.1.1.01	132.407,80	-
5%	5.610,50				
2385	18-ago	Centro Cuesta Nacional, C por A	2.3.1.1.01	4.989,24	-
5%	226,55				
2388	18-	Sueldo Personal Contratado, Correspondiente al Mes de Agosto 2015	2.1.1.2.01	8.559.666,67	- T
		236.309,86			
"	"	"	"	"	"
0%	-		2.1.5.1.01	577.616,42	-
"	"	"	"	"	"
-	0%	-	"	2.1.5.2.01	600.544,03
-	0%	"	"	"	2.1.5.3.01



2392	19-ago	Sueldo Personal Fijo, Correspondiente Agosto 2015	2.1.1.3.01	79.054,87	-	-	-	-	T
		1.567.491,65				46.275.857,23			
"	"	"	2.1.5.1.0	3.209.530,18	-	0%	-		
"	"	"	2.1.5.2.0	3.275.759,46	-	0%	-		
"	"	"	2.1.5.3.0	393.175,86	-	0%	-		
2397	20-ago	AGUIFENSACION al Personal de Seguridad, Agosto 2015	2.1.2.2.0	587.500,00	-	T	5.502,4		
2400	20-ago	Colmado Cafeteria Ortiz, S.A.	2.3.1.1.0	78.895,60	-	5%	3.343,0		
2402	20-ago	Centro Cuesta Nacional, C por A	2.3.1.1.0	20.243,95	-	5%	903,07		
2406	20-ago	Administracion de Riesgos de Salud	2.2.6.3.0	670.216,56	-	5%	33.510,		
2419	26-ago	Colmado Cafeteria Ortiz, S.A.	2.3.1.1.0	63.434,40	-	5%	2.687,9		
2423	27-ago	AGUIFENSACION POR LABORES EXTRAORDINARIAS del 15 de Mayo al 09 de Junio	2.1.2.2.0	63.146,03	-	T	7.103,8		
2444	01-sep	Windtelecom, S.A.	2.2.1.5.0	3.206,73	-	5%	124,25		
2455	02-sep	Centro Cuesta Nacional, C por A	2.3.1.1.0	14.935,18	-	5%	671,14		
2459	02-sep	Colmado Cafeteria Ortiz, S.A.	2.3.1.1.0	71.807,20	-	5%	3.042,6		
2461	03-sep	Anthuriana Dominicana, S.A.	2.3.1.3.0	7.595,00	-	5%	359,94		
2463	03-sep	Colmado Cafeteria Ortiz, S.A.	2.3.1.1.0	39.956,40	-	5%	1.693,0		
2464	03-sep	Compañia de Seguros Vivir, S.A.	2.2.6.3.0	70.043,70	-	5%	3.019,1		
2467	04-sep	Centro Cuesta Nacional, C por A Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S.A.	2.3.1.1.0	4.997,94	-	5%	221,2		7
2473	07-sep	Floristeria Zuniflor, S.A.	2.3.1.3.0	5.900,00	-	5%	250,00		
2481	08-sep	Windtelecom, S.A.	2.2.1.5.0	91.809,35	-	5%	3.011,8		
2489	08-sep	M & B Dental Hermanaos, C por A	2.2.6.3.0	100.000,00	-	5%	5.000,0		
2492	08-sep	Columbus Betworks Dominicana	2.2.1.5.0	104.079,80	-	5%	4.093,3		
2494	08-sep	Nas, EIRL	2.3.7.1.0	30.000,00	-	5%	183,88		
2496	08-sep	Centro Cuesta Nacional, C por A	2.3.1.1.0	9.952,48	-	5%	452,07		
2497	08-sep	Compañia Dominicana de Telefonos, C por A	2.2.1.2.0	10.146,89	-	5%	403,60		
"	"	"	2.2.1.3.0	180.429,36	-	5%	7.020,0		

2499		10-sep		Centro Cuesta Nacional, C por A			2.3.1.1.0		4.991,13			-			5%			223,27
------	--	--------	--	---------------------------------	--	--	-----------	--	----------	--	--	---	--	--	----	--	--	--------

2511	11-sep	Compañía de Seguros Vivir, S.A.	2.2.6.3.0	69.874,05	-	5%	3.011,8
2515	11-sep	Windtelecom, S.A.	2.2.1.5.0	2.382,88	-	5%	89,50
2517	11-sep	Windtelecom, S.A.	2.2.1.5.0	2.402,40	-	5%	89,50
2520	11-sep	Rogecidmend Deltal, SRL	2.2.6.3.0	100.000,00	-	5%	5.000,0
2526	14-sep	Numuna, SRL	2.6.2.4.0	47.911,54	-	5%	2.030,1
2534	14-sep	Plaza Lama, S.A.	2.6.1.4.0	75.880,00	-	5%	3.215,2
2540	14-sep	Centro Cuesta Nacional, C por A	2.3.1.1.0	39.796,00	-	5%	1.686,2
2553	14-sep	Centro Especializado de Computacion SRL	2.3.9.2.0	6.100,01	-	5%	258,48
"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"
2558	14-sep	Prolimdes Comercial, SRL	2.3.5.5.0	33.148,56	-	5%	1.404,6
"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"
2563	14-sep	Delta Comercial, S.A.	2.2.7.2.0	7.608,12	-	5%	322,38
2588	15-sep	Teodoro Reyes Tiburcio/TR Computers	2.2.7.2.0	29.111,19	<b>4.440,69</b>		1.233,5
2601	15-sep	Colmado Cafeteria Ortiz, S.A.	2.3.1.1.0	65.189,20	<b>2.762,25</b>		2.762,2
2604	16-sep	Kypros, SRL	2.2.4.2.0	85.000,00	-	5%	4.250,0
2607	15-sep	Autocamiones, C por A	2.2.7.2.0	10.419,29	<b>476,81</b>	5%	441,50
2610	15-sep	Xiomari Veloz D'lujo Fiesta, SRL	2.2.8.6.0	17.700,00	<b>810,00</b>	5%	750,00
2614	15-sep	Offitek, SRL	2.3.3.2.0	8.099,99	-	5%	343,22
"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"
2619	15-sep	Graficas Comerciales Edward, C por A	2.2.2.2.0	12.106,80	<b>554,04</b>	5%	513,00
2628	15-sep	Xiomari Veloz D'lujo Fiesta, SRL	2.2.5.8.0	17.641,00	<b>807,30</b>	5%	747,50
2634	15-sep	ILC Office Suplies C por A	2.3.3.1.0	151.217,00	-	5%	6.407,5
"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"
2638	15-sep	Centro Especializado de Computacion SRL	2.3.9.2.0	141.220,01	-	5%	5.983,9
2643	15-sep	Kypros, SRL	2.2.4.2.0	70.000,00	-	5%	3.500,0
2646	15-sep	VIP Personnel, SRL	2.2.8.7.0	13.510,74	-	5%	675,54
2649	15-sep	Centro Cuesta Nacional, C por A	2.2.8.6.0	170.000,00	-	5%	8.500,0

2655	15-sep	Offitek, SRL	2.3.9.2.0	186.980,09	-	5%	7.922,8
2660	15-sep	F & G Office Solutions, SRL	2.3.9.2.0	53.808,00	-	5%	2.280,0
2663	15-sep	Integral Training Solutions, SRL	2.2.8.7.0	135.600,00	-	5%	6.780,0
2671	16-sep	Autocamiones, C por A	2.2.7.2.0	13.239,97	<b>605,9</b>	5%	561,02
2675	16-sep	Autocamiones, C por A	2.2.7.2.0	8.109,62	<b>371,1</b>	5%	343,63
2679	16-sep	Autocamiones, C por A	2.2.7.2.0	9.593,73	<b>439,0</b>	5%	406,51
2682	16-sep	Editora del Caribe, C por A	2.2.2.1.0	98.553,60	-	5%	4.176,0
2688	16-sep	Oficorp, C por A	2.2.7.2.0	107.616,00	<b>4.924,8</b>	5%	4.560,0
2689	16-sep	Oficorp, C por A	2.2.7.2.0	107.616,00	<b>4.924,8</b>	5%	4.560,0
2698	17-sep	Autocamiones, C por A	2.2.7.2.0	7.759,42	<b>355,0</b>	5%	328,79
2701	17-sep	Delta Comercial, S.A.	2.2.7.2.0	7.175,51	<b>328,3</b>	5%	304,05
2705	17-sep	Delta Comercial, S.A.	2.2.7.2.0	15.034,07	<b>688,0</b>	5%	637,04
2710	17-sep	Extintores del Caribe, S.A.	2.3.9.9.0	24.160,50	-	5%	1.023,7
2713	17-sep	Soludiver Soluciones	2.3.9.1.0	21.358,00	-	5%	905,00
"	"	"	2.3.9.6.0	1.869,12	-	5%	79,20
2717	17-sep	Comercial Crifa, SRL	2.3.6.3.0	4.666,60	-	5%	197,74
"	"	"	2.3.9.1.0	4.669,00	-	5%	197,84
"	"	"	2.3.9.6.0	6.113,74	-	5%	283,30
2729	17-sep	Unirefri, C por A	2.6.1.4.0	40.358,76	-	5%	1.710,1
2733	17-sep	Centro Especializado de Computacion SRL	2.3.9.2.0	118.872,02	-	5%	5.036,9
2739	17-sep	Compu-Office Dominicana, C por A	2.3.9.2.0	13.887,42	-	5%	588,45
2743	17-sep	Administracion de Estaciones de Servicios, SRL	2.3.7.1.0	770.000,00	-	5%	38.500,
2749	17-sep	Gilgami Group, SRL	2.3.9.6.0	6.825,16	-	5%	289,20
2752	17-sep	OD Dominicana Corp	2.3.9.2.0	64.675,81	-	5%	2.740,5
2760	17-sep	Supmacon 4G, SRL	2.3.3.2.0	270.220,00	-	5%	11.450,
"	"	"	2.3.9.1.0	6.726,00	-	5%	285,00
2764	17-sep	Inheltek, SRL	2.3.3.2.0	590,00	-	5%	25,00
"	"	"	2.3.5.5.0	5.764,01	-	5%	244,24

"	"	"	"	"	"	2.3.9.1.0	5.685,24	-	5%	240,9
"	"	"	"	"	"	2.3.9.2.0	1.209,41	-	5%	51,2
2767	17-sep	Actulidades V D SRL				2.6.1.1.0	62.859,78	-	5%	2.663,5
2770	17-sep	Ferreteria Americana, SAS				2.3.9.6.0	4.505,25	-	5%	225,26
2772	17-sep	Supleca Comercial, SRL				2.3.7.2.0	23.772,87	-	5%	1.007,3
2775	18-sep	Antonio P. Hache & CO, SAS				2.3.6.1.0	973,17	-	5%	41,24
"	"	"	"	"	"	2.3.6.3.0	209,80	-	5%	8,89
"	"	"	"	"	"	2.3.9.9.0	1.754,60	-	5%	74,35
2779	18-sep	Tomas Gomez Checo, C por A				2.2.7.2.0	29.529,59	<b>1.351,3</b>	5%	1.251,2
2785	18-sep	Tomas Gomez Checo, C por A				2.2.7.2.0	31.839,57	<b>1.457,0</b>	5%	1.349,1
2789	18-sep	Refricarro E&M SRL				2.2.7.2.0	31.742,00	<b>1.452,6</b>	5%	1.345,0
2793	18-sep	Leadership Technologies Dominicana (Leadertech), SRL				2.2.8.7.0	86.294,80		5%	4.314,7
2801	18-sep	Bunker, S.A.				2.2.8.7.0	112.190,20	<b>5.134,1</b>	5%	4.753,8
2804	18-sep	Constructora CGM, SRL				2.3.6.3.0	27.376,00	-	5%	1.160,0
2807	18-sep	Refricarro E&M SRL				2.3.9.6.0	40.710,00	-	5%	1.725,0
2810	18-sep	Bunker, SAS				2.2.8.7.0	50.550,61	<b>2.313,3</b>	5%	2.141,9
2813	18-sep	Bunker, S.A.				2.2.8.7.0	65.068,05	<b>2.977,6</b>	5%	2.757,1
2816	18-sep	Delta Comercial, S.A.				2.2.7.2.0	15.508,49	<b>709,7</b>	5%	657,14
2819	18-sep	Autocamiones, C por A				2.2.7.2.0	16.997,52	<b>777,8</b>	5%	720,23
2822	18-sep	Simpapel, SRL				2.3.9.2.0	9.541,62	-	5%	404,31
2825	18-sep	Delta Comercial, S.A.				2.2.7.2.0	14.464,79	<b>661,9</b>	5%	612,92
2828	18-sep	Delta Comercial, S.A.				2.2.7.2.0	4.007,36	<b>183,3</b>	5%	169,80
2832	18-sep	Delta Comercial, S.A.				2.2.7.2.0	3.205,93	<b>146,7</b>	5%	135,84
2835	18-sep	Delta Comercial, S.A.				2.2.7.2.0	7.432,38	<b>340,1</b>	5%	314,93
2838	18-sep	Isis Elvira Rivera Stefhm				2.2.8.6.0	54.716,60	<b>8.346,0</b>	5%	2.318,5
2841	18-sep	Consultores de Datos del Caribe, C por A				2.2.8.7.0	17.831,12	<b>816,0</b>	5%	755,56
2844	18-sep	Consultores de Datos del Caribe, C por A				2.2.8.7.0	17.866,75	<b>817,6</b>	5%	757,07
2847	18-sep	Libreria Juridica Internacional, SRL				2.3.3.4.0	34.950,00	-	5%	1.747,5

2850	18-sep	Fragma Pest Control & Garden, C por A	2.2.8.5.0	14.750,00	675,0	5%	625,00
2853	18-sep	Fragma Pest Control & Garden, C por A	2.2.8.5.0	14.750,00	675,0	5%	625,00
2856	18-sep	Services Travel, S.A.	2.2.8.6.0	17.000,00	717,1	5%	730,47
2859	18-sep	Rafaelito Montilla Auto Part, SRL	2.2.7.2.0	37.760,00	1.728,0	5%	1.600,00
2862	18-sep	GL Promociones, SRL	2.3.6.3.0	3.422,00	-	5%	145,00
2865	18-sep	Servicios Electromecánicos Mundiales,	2.3.7.2.0	30.090,00	1.377,0	5%	1.275,00
2868	18-sep	Servicios Electromecánicos Mundiales,	2.2.7.2.0	30.090,00	1.377,0	5%	1.275,00
2872	18-sep	Delta Comercial, S.A.	2.2.7.2.0	21.558,22	986,5	5%	913,48
2875	18-sep	Antonio Chahin M C por A	2.3.2.3.0	4.537,10	-	5%	192,25
2879	18-sep	Delta Comercial, S.A.	2.2.7.2.0	6.719,07	307,4	5%	284,71
2883	18-sep	Administradora de Riesgos de Salud S.A.	2.2.6.3.0	656.033,95	-	5%	32.801,70
2889	18-sep	Servicios Electromecánicos Mundiales,	2.2.7.2.0	13.829,60	632,8	5%	586,00
2892	18-sep	Oficorp, C por A	2.2.7.2.0	107.616,00	4.924,8	5%	4.560,00
2895	18-sep	Athill y Martinez, C por A	2.3.9.5.0	67.850,00	-	5%	2.875,00
2899	18-sep	Servicios Electromecánicos Mundiales,	2.2.7.2.0	21.181,00	969,3	5%	897,50
2902	18-sep	Extintores del Caribe, S.A.	2.3.9.9.0	19.116,00	-	5%	810,00
"	"	" " " " " "	2.6.1.9.0	65.608,00	-	5%	2.780,00
2907	18-sep	Sociedad Dominicana de Abogados Siglo	2.2.8.7.0	116.032,00	-	5%	5.801,60
2913	21-sep	STPG Service, S.A.	2.3.5.5.0	30.208,00	-	5%	1.280,00
2917	21-sep	Rogers Antonio Medrano de Leon	2.2.5.8.0	25.100,00	3.870,0	5%	1.075,00
2920	21-sep	Sueldo Personal Fijo, Septiembre 2015	2.1.1.1.0	46.156.357,2	-	T	1.567.005,
"	"	" " " " " "	2.1.5.1.0	3.201.057,62	-	-	-
"	"	" " " " " "	2.1.5.2.0	3.267.274,97	-	-	-
"	"	" " " " " "	2.1.5.3.0	392.086,94	-	-	-
2922	21-sep	Compensacion Personal de Seguridad, Septiembre 2015	2.1.2.2.05	615.633,33	-	-	-
2924	21-	Sueldo Personal Contratado en Servicios, Septiembre 2015	2.1.1.2.01	244.207,81	8.584.333,34	-	-
"	"	" " " " " "	2.1.5.1.0	579.365,29	-	-	-

"		"		"	"	"	"		2.1.5.2.0		602.295,36		-	-
---	--	---	--	---	---	---	---	--	-----------	--	------------	--	---	---

"	"	"	"	"	"	2.1.5.3.01	78.853,20	-
-	-							
2929	21-sep	Inheltek, SRL				2.3.9.9.01	13.810,25	-
5%	585,18							
"	"	"	"	"	"	2.6.5.5.01	177.767,00	-
5%	7.532,50							
2932	21-sep	Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales				2.2.8.7.04	24.000,00	-
5%	1.200,00							
2933	21-sep	Miguelina Buffet, SRL				2.3.1.1.01	20.732,60	-
5%	878,50							
2936	21-sep	OD Dominicana Corp				2.3.9.2.01	7.288,20	-
5%	364,41							
2939	21-sep	Centro Especializado de Computacion SRL				2.3.9.2.01	19.454,24	-
5%	824,33							
2948	21-sep	Fragma Pest Control & Garden, C por A				2.2.8.5.01	14.750,00	<b>675,00</b>
5%	625,00							
2954	21-sep	Delta Comercial, S.A.				2.2.7.2.06	15.237,73	<b>697,32</b>
5%	645,67							
2957	21-sep	Kypros, SRL				2.2.7.1.07	13.973,51	-
5%	592,10							
2960	21-sep	Tomas Gomez Checo, C por A				2.2.7.2.06	12.299,78	<b>562,87</b>
5%	521,18							
2963	21-sep	Delta Comercial, S.A.				2.2.7.2.06	8.061,71	<b>368,93</b>
5%	341,60							
2965	21-sep	Centro Cuesta Nacional, C por A				2.3.1.1.01	4.997,32	-
5%	227,68							
2975	22-sep	Autocamiones, C por A				2.2.7.2.06	8.056,09	<b>368,67</b>
5%	341,36							
2979	22-sep	Omega Tech, S.A.				2.3.9.2.01	4.170,00	-
5%	176,70							
2983	22-sep	Cognos Conocimient Aplicado, SRL				2.2.8.7.04	224.600,00	<b>10.278,31</b>
5%	9.516,95							
2998	23-sep	Seis Sigma & Partners, SRL				2.2.8.7.06	708.000,00	<b>32.400,00</b>
5%	30.000,00							
2999	23-sep	Centro Cuesta Nacional, C por A				2.3.1.1.01	14.974,82	-
5%	675,58							
3005	25-sep	Servicios Electromecánicos Mundiales, S.A.				2.3.9.6.01	285.560,00	-
5%	12.100,00							



3010	25-sep	Colmado Cafeteria Ortiz, S.A.	2.3.1.1.01	62.624,00	-
5%	2.653,56				
3011	25-sep	Colmado Cafeteria Ortiz, S.A.	2.3.1.1.01	44.333,60	-
5%	1.878,54				
3012	25-sep	Colmado Cafeteria Ortiz, S.A.	2.3.1.1.01	62.923,20	-
5%	2.666,24				
3013	25-sep	Colmado Cafeteria Ortiz, S.A.	2.3.1.1.01	68.782,00	-
5%	2.914,49				
3014	25-sep	Editora del Caribe, C por A	2.2.2.1.01	78.536,08	-
5%	3.327,80				
3015	25-sep	Seis Sigma & Partners, SRL	2.2.8.7.06	236.000,00	<b>10.800,00</b>
5%	10.000,00				
3017	25-sep	OD Dominicana Corp	2.3.3.2.01	2.478,00	-
5%	105,00				
"	"	"	"	"	"
5%	103,27		2.3.9.2.01	2.437,17	-
3027	28-sep	Centro de Servicios de Alta Tecnologia, S.A.	2.6.1.3.01	631.304,93	-
5%	26.750,21				

302	28-sep	Floristeria Zuniflor, S.A.	2.3.1.3.0	10.620,00	-	5%	450,00
9			3				0
	29-sep	Miguelina Buffet, SRL		57.353,90	-	5%	
303			2.3.1.1.0				2.430,25
6	29-sep	Anthuriana Dominicana,	1	28.200,00	-	5%	
							1.410,00
303	29-sep	S.A. Publicaciones Ahora,	2.3.1.3.0	17.300,00	-	5%	
8			3				865,00
	29-sep	C por A Mirla Josefina		59.000,00	<b>9.000,00</b>	10%	0
303			2.3.3.4.0				
9	29-sep	Rodriguez Molina Isis	1	8.850,00	-	5%	5.000,00
304	29-sep	Elvira Rivera Stefh	2.2.8.7.0	58.000,00	<b>8.847,46</b>	10%	375,00
0			2				0
	29-sep			5.900,00	-	5%	
304		Julian Alberto Reynoso Rivera	2.3.1.1.0				4.915,25
4	30-sep		1	16.048,00	<b>734,40</b>	5%	
		Floristeria Zuniflor, S.A.					250,00
304	30-sep	Xiomari Veloz D'lujo Fiesta,	2.2.8.7.0	1.493.408,00	-	5%	0
8			2				
	30-sep			47.205,00	-	5%	680,00
305							0
0	30-sep	SRL BDO Riesgo y	2.3.1.3.0	54.253,00	-	5%	
			3				
	30-sep	Tecnologia, SRL		37.170,00	<b>1.701,00</b>	5%	63.280,00
307			2.2.5.8.0				0
3	30-sep	Sociedad Dominicana de Abogados	1	5.575,50	-	5%	2.360,25
307	"	Siglo XXI Integral Training Solutions,	2.6.8.8.0	10.944,50	-	5%	2.712,65
6			1				
	"	SRL		39.028,50	-	5%	1.575,00
307			2.2.8.7.0				
9	"	Estudio de Arquitectura	4	43.365,00	-	5%	236,25
							5
308			2.2.8.7.0	85.669,18	-	5%	
2	30-sep	Metropolis, SRL GL	4				
				3.306,56	-	5%	463,75
309			2.2.2.2.0				5
0	30-sep	Promociones, SRL	1	392.456,20	-	5%	1.653,75
		" " " "					
310			2.3.2.3.0	30.090,00	<b>1.377,00</b>	5%	1.837,50
	30-sep	" " " "	1				
				17.898,41	<b>819,08</b>	5%	
				<b>746.391.785,20</b>	<b>816.767,38</b>		<b>33.524.695,35</b>

**Retenciones a Suplidores por Cheques Interneros**

**2%, 5% 10% e ITBIS**

**Gastos Globales**

**20**

<b>Chequ</b>		<b>Beneficiarios</b>	<b>Monto</b>	<b>% ITBIS</b>	<b>% Impues</b>		<b>Monto</b>	<b>Total</b>	
<b>No.</b>	<b>Fecha</b>		<b>M. Bruto</b>	<b>a Retención</b>	<b>Retenido</b>	<b>Retenid</b>	<b>Itebis</b>	<b>Retenid</b>	<b>Retenido</b>
10382	02/01/2015	Wind Telecom,S.A	3.506,0	2.735,00		5%	-	136,75	136,75
10390	07/01/2015	KIP ,S.R.L	22.808,8	22.808,80		5%	-	1.140,44	1.140,44
10391	07/01/2015	Radiocentro ,S.R.L	17.952,4	15.213,91		5%		760,70	760,70
10393	07/01/2015	Delta Comercial ,S.A	14.442,8	12.239,67	30% del 18%	5%	660,94	611,98	1.272,92
10395	08/01/2015	Wind Telecom,S.A	5.967,9	4.480,00		5%	-	224,00	224,00
010406	04/03/2015	Loyda Abreu Dipre	11.000,0	9.322,00	18%	10	1.677,96	932,20	2.610,16
010419	04/03/2015	Editora El NuevoDiario S.A.	1.096,0	1.096,00		5%		54,80	54,80
010421	06/03/2015	Jardin Ruth Elena SRL	11.500,0	9.814,43		5%		490,72	490,72
010428	12/03/2015	Almacenes Unidos SAS	23.160,0	19.628,00		5%		981,40	981,40
01045	14/04/2015	Valiente Fernandez,	23.539,26	19.948,53		5%		997,43	997,43
01045	14/04/2015	Ingenieria y Aire				5%			
01045	14/04/2015	Acondicionado .S.A	41.432,79	35.112,53		5%		1.755,63	1.755,63
01045	14/04/2015	Ingenieria y Aire				5%			
01045	14/04/2015	Acondicionado .S.A	41.432,79	35.112,53		5%		1.755,63	1.755,63
01045	15/04/2015	Mundo Electrico R &				5%			
01045	15/04/2015	R,S.R.L	40.490,37	34.313,87		5%		1.715,69	1.715,69
01045	15/04/2015	Ferreteria	39.015,52	33.064,00		5%		1.653,20	1.653,20
01045	15/04/2015	Ferreteria	39.015,52	33.064,00		5%		1.653,20	1.653,20
01046	15/04/2015	Ferreteria	32.178,44	27.269,86		5%		1.363,49	1.363,49
01046	15/04/2015	Ferreteria	50.000,00	42.372,88		5%		2.118,64	2.118,64
01046	15/04/2015	Valiente Fernandez,	50.000,00	42.372,88		5%		2.118,64	2.118,64
01046	15/04/2015	Valiente Fernandez,	50.000,00	42.372,88		5%		2.118,64	2.118,64
01046	15/04/2014	Ferreteria	22.039,00	18.677,12		5%		933,86	933,86
01046	15/04/2015	Ingenieria y Aire				5%			
01046	15/04/2015	Acondicionado .S.A	50.000,00	42.372,88		5%		2.118,64	2.118,64

010470	15/04/2015	Ingenieria y Aire Acondicionado .S.A	20.936,2	17.742,58		5%		887,13	887,13
010471	15/04/2015	Ingenieria y Aire Acondicionado ,S.A	42.255,1	35.809,43		5%		1.790,47	1.790,47
01047	15/04/2015	Ingenieria y Aire Acondicionado .S.A	50.000,0	42.372,88		5%		2.118,64	2.118,64
01047	15/04/2015	Ingenieria y Aire Acondicionado .S.A	42.255,1	37.058,00		5%		1.852,90	1.852,90
01047	16/04/2015	Valiente Fernandez,	50.000,0	42.372,88		5%		2.118,64	2.118,64
01047	16/04/2015	Valiente Fernandez,	22.240,0	18.847,46		5%		942,37	942,37
01047	17/04/2015	Magna Motors,S.R.L	12.237,5	10.370,82		5%		518,54	518,54
01048	20/04/2015	Materiales CTO,S.R.L	28.320,0	24.000,00		5%		1.200,00	1.200,00
01048	21/04/2015	Materiales CTO,S.R.L	50.000,0	42.372,88		5%		2.118,64	2.118,64
01048	21/04/2015	Materiales CTO,S.R.L	50.000,0	42.372,88		5%		2.118,64	2.118,64
01048	29/04/2015	Jardin	13.875,0	13.783,40		5%		689,17	689,17
01051	21/05/2015	Avansi,S.R.L	9.440,0	8.000,00	30% del 18%	5%	432,00	400,00	832,00
01052	29/05/2015	Helados Bon Mudanzas	17.988,0	15.244,13	30% del 18%	5%		762,21	762,21
01053	09/06/2015	Dominicanas,E.I.R.L	11.151,0	9.450,00	30% del 18%	5%	510,30	472,50	982,80
01054	10/06/2015	Hidroservicios Ambientales.S.R.L	4.720,0	4.000,00	30% del 18%	5%	216,00	200,00	416,00
01054	18/06/2015	Avelino Abreu,S.A.S	23.780,1	20.152,67	30% del 18%	5%	1.088,24	1.007,64	2.095,88
01054	18/06/2015	Loyda Abreu	16.500,0	13.983,05	18%	10	2.516,95	1.398,31	3.915,26
01056	09/07/2015	Unidad Tecnologica Dominicana.S.R.L	1.930,4	1.636,00	-	5%	-	81,80	81,80
01056	10/07/2015	Moto Martiza,S.R.L Editora El Nuevo	5.357,2	4.540,00	30% del 18%	5%	245,16	227,00	472,16
01057	23/07/2015	Diario,S.A	1.096,0	1.096,00	-	5%	-	54,80	54,80
01057	31/07/2015	Loyda Abreu Dipre	19.000,0	16.101,69	18%	10	2.898,30	1.610,17	4.508,47
01057	31/07/2015	Wind Telecom,S.A	3.114,0	2.319,33	-	5%	-	115,97	115,97
01059	17/08/2015	Bruno Diesel	43.070,00	36.500,00	30% del 18%	5%	1.971,00	1.825,00	3.796,00
10606	01/09/2015	Proaccion,SRL	50.000,00	50.000,00		5%		2.500,00	2.500,00
10607	01/09/2015	Gerber Reynaldo Lora Gonzalez	6.195,00	5.250,00		5%		262,50	262,50
10615	04/09/2015	Bonanza Servicio S.A	6.319,64	5.356,00		5%		267,80	267,80
<b>TOTA</b>			<b>1.192.358,3</b>	<b>1.024.123,8</b>			<b>12.216,8</b>	<b>53.176,5</b>	

# Dirección de Desarrollo Normativo

## ANEXO I

### Listado de entidades en proceso de implantación de implantación de las Normas de Control Interno.

-	Institución	-	Institución
1	Administradora de Riesgos de Salud (IDSS)	51	Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (EDENORTE)
2	Administradora de Riesgos Laborales (IDSS)	52	Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (EDESUR)
3	Administradora de Subsidios Sociales (ADESS)	53	Fiscalía del Distrito Nacional
4	Archivo General de la Nación	54	Fondo de desarrollo del transporte terrestre (FONDET)
5	Autoridad Metropolitana de Transporte (AMET)	55	Gabinete de Coordinación de la Política Social
6	Autoridad Portuaria Dominicana	56	Instituto Agrario Dominicano (IAD)
7	Ayuntamiento del Distrito Nacional	57	Instituto de Formación Técnico Profesional (INFOTEP)
8	Ayuntamiento Santo Domingo Este	58	Instituto de Innovación en Biotecnología e Industria (IIBI)
9	Cámara de Cuentas de la República Dominicana	59	Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC)
10	Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial	60	Instituto Dominicano de Calidad (INDOCAL)
11	Centro de Exportación e Inversión de la República	61	Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL)
12	Centro de Operaciones de Emergencia (COE)	62	Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS)
13	Comedores Económicos del Estado	63	Instituto Nacional de Administración Pública (INAP)
14	Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial	64	Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados
15	Comisión reguladora de prácticas desleales	65	Instituto Nacional de Auxilios y Vivienda (INAVI)
16	Consejo Nacional de Competitividad	66	Instituto Nacional de Estabilización de Precios (INESPRE)
17	Consejo Nacional de Drogas	67	Instituto Nacional de Formación y Capacitación
18	Consejo Nacional de Estancias Infantiles	68	Instituto Nacional de la Vivienda (INVI)
19	Consejo Nacional de investigaciones agropecuarias	69	Instituto Nacional de Protección de los Derechos del C.
20	Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS)	70	Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI)

21	Consejo Nacional para la Niñez y Adolescencia (CONANI)	71	Instituto Postal Dominicano (INPOSDOM)
22	Contraloría General de la República (CGR)	72	Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña
23	Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo D.	73	Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA)
24	Corporación de Fomento de la Industria Hotelera	74	Liga Municipal Dominicana
25	Corporación del Acueducto y Alcantarillado de La Romana	75	Lotería Nacional
26	Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago	76	Ministerio de Administración Pública (MAP)
27	Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales	77	Ministerio de Deportes y Recreación
28	Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur)	78	Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología
29	Departamento Aeroportuario	79	Ministerio de la Mujer
30	Despacho de la Primera Dama	80	Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
31	Dirección de Información y Defensa de los Afiliados	81	Ministerio de Turismo
32	Dirección General de Aduanas	82	Ministerio de Agricultura
33	Dirección General de Bellas Artes	83	Ministerio de Cultura
34	Dirección General de Bienes Nacionales	84	Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo
35	Dirección General de Catastro Nacional	85	Ministerio de Educación
36	Dirección General de Cine	86	Ministerio de Hacienda
37	Dirección General de Comunicación (DICOM)	87	Ministerio de Industria y Comercio
38	Dirección General de Contabilidad Gubernamental	88	Ministerio de Interior y Policía
39	Dirección General de Contrataciones Públicas	89	Ministerio de la Juventud
40	Dirección General de Desarrollo de la Comunidad	90	Ministerio de la Presidencia
41	Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental	91	Ministerio de las fuerzas armadas
42	Dirección General de Impuestos Internos (DGII)	92	Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales
43	Dirección General de Migración	93	Ministerio de Relaciones Exteriores
44	Dirección General de Pasaportes	94	Ministerio de Salud Pública
45	Dirección General de Presupuesto	95	Ministerio de Trabajo
46	Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD)	96	Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado
47	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	97	Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA)
48	Empresa de Generación Eléctrica de Haina	98	Oficina Nacional de Estadísticas (ONE)
49	Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED)	99	Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI)
50	Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EDEESTE)	100	Oficina Nacional de Meteorología

101	Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET)	113	Seguro Nacional de Salud (SENASA)
102	Oficina Presidencial de Tecnología de la Información y Comunicación	114	Sistema Nacional de Emergencias 911.
103	Oficina Técnica de Transporte Terrestre (OTTT)	115	Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN)
104	Patronato Hospital General Plaza de la Salud	116	Superintendencia de Electricidad
105	Plan de Asistencia Social de la Presidencia	117	Superintendencia de Pensiones (SIPEN)
106	Policía Nacional	118	Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL)
107	Procuraduría General de la República	119	Tesorería de la Seguridad Social (TSS)
108	Programa de Medicamentos Esenciales/ Central de Apoyo Logístico	120	Tesorería Nacional
109	Progresando con Solidaridad (PROSOLI)	121	Tribunal Constitucional de la República Dominicana.
110	Proveedora de Servicios de Salud (IDSS)	122	Unidad de Electrificación Rural y Sub-Urbana
111	Refinería Dominicana de Petróleo	123	Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD)
112	Secretariado Administrativo de la Presidencia		

# ANEXO II

## **Definición de los componentes de las Normas de Control Interno (NCI).**

**Los Componentes para la implementación de las Normas de Control interno son los Siguietes:**

*1) Ambiente de Control.*

El ambiente de control es el conjunto de normas procesos y estructuras que constituyen la base sobre la que se desarrolla el control interno de la organización, es fundamentalmente la consecuencia de la actitud asumida por la alta dirección y por el resto de los colaboradores con relación al control interno y su incidencia sobre las actividades y resultados.

*2) Establecimiento de Objetivos.*

Los objetivos deben existir antes de que la dirección pueda identificar potenciales eventos que afecten a su consecución. El objetivo de este componente es asegurar que la dirección establezca un proceso para fijar objetivos y que los objetivos seleccionados apoyen la misión de la entidad, además de ser consecuentes con el riesgo aceptado.



### 3) Identificación de eventos.

Los acontecimientos internos y externos que afectan a los objetivos de la entidad deben ser identificados, diferenciando entre riesgos y oportunidades. Estas últimas revierten hacia la estrategia de la dirección o los procesos para fijar objetivos.

### 4) Evaluación de riesgos.

Los riesgos se analizan considerando su probabilidad e impacto como base para determinar cómo deben ser gestionados y se evalúan desde una doble perspectiva, inherente y residual.

### 5) Respuesta a los riesgos.

La dirección selecciona las posibles respuestas - evitar, aceptar, reducir o compartir los riesgos - desarrollando una serie de acciones para alinearlos con el riesgo aceptado y las tolerancias al riesgo de la entidad.

### 6) Actividades de control.

Las políticas y procedimientos se establecen e implantan para ayudar a asegurar que las respuestas a los riesgos se llevan a cabo de manera eficaz.

### 7) Información y comunicación

La información relevante se identifica, capta y comunica en forma y plazo adecuado para permitir al personal afrontar sus responsabilidades. Una comunicación eficaz debe producirse en un sentido amplio, fluyendo en todas direcciones dentro de la entidad.

### 8) Monitoreo y Evaluación.

La totalidad de la gestión se supervisa, realizando modificaciones oportunas cuando se necesiten. Esta supervisión se lleva a cabo mediante actividades permanentes de la dirección, evaluaciones independientes o ambas actuaciones a la vez.

# ANEXO III

## Charlas y Actividades Informativas relacionadas al Control Interno.



**Control Interno en la República Dominicana:** Charla dirigida a Profesores, decanos y estudiantes de término de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

**Introducción al Control Interno:** Charla dirigida a Directores y Encargados del Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología.



**Sistema Nacional de Control Interno:** Presentación realizada al Consejo Directivo del Instituto Dominicano de Seguros Sociales.

**Panel Sobre Control Interno:** El Departamento de Desarrollo Normativo participo en la socialización de control interno y el marco coso 2013, actividad promovida por la CGR y el CAPGEFI





**Introducción al Control Interno:** Charla dirigida a Directores y Encargados del Ministerio de las Fuerzas Armadas y de algunas de las dependencias involucradas en el proceso de implementación de las Normas de Control Interno.



**Importancia de las Normas de Control Interno:** Reunión de Sensibilización con las autoridades de la corporación de acueducto de la Romana, para dar inicio formal al proceso de implementación de las Normas de Control Interno.

**Introducción a la Gestión de Riesgos:** Actividad dirigida a 200 Médicos representantes de los Hospitales del País, así como también a directores encargados de áreas administrativas del Ministerio de Salud Pública.



**Introducción a la Gestión de Riesgos:** Actividad dirigida a 150 colaboradores del Instituto Dominicano de Seguros Sociales de las Áreas: PSS, ARL, ARS, Estancias Infantiles y el Nivel Superior.

# ANEXO IV

## Listado de instituciones que ya recibieron la capacitación/inducción a las Normas de Control Interno (NCI).

-	INSTITUCIÓN	-	INSTITUCIÓN
1	Administradora de Riesgos de Salud (IDSS)	51	Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (EDENORTE)
2	Administradora de Riesgos Laborales (IDSS)	52	Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (EDESUR)
3	Administradora de Subsidios Sociales (ADESS)	53	Fiscalía del Distrito Nacional
4	Archivo General de la Nación	54	Fondo de desarrollo del transporte terrestre (FONDET)
5	Autoridad Metropolitana de Transporte (AMET)	55	Gabinete de Coordinación de la Política Social
6	Autoridad Portuaria Dominicana	56	Instituto Agrario Dominicano (IAD)
7	Ayuntamiento del Distrito Nacional	57	Instituto de Formación Técnico Profesional (INFOTEP)
8	Ayuntamiento Santo Domingo Este	58	Instituto de Innovación en Biotecnología e Industria (IIBI)
9	Camara de Cuentas de la República Dominicana	59	Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC)
10	Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial	60	Instituto Dominicano de Calidad (INDOCAL)
11	Centro de Exportación e Inversión de la República	61	Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL)
12	Centro de Operaciones de Emergencia (COE)	62	Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS)
13	Comedores Económicos del Estado	63	Instituto Nacional de Administración Pública (INAP)
14	Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial	64	Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados
15	Comisión reguladora de prácticas desleales	65	Instituto Nacional de Auxilios y Vivienda (INAVI)
16	Consejo Nacional de Competitividad	66	Instituto Nacional de Estabilización de Precios (INESPRE)
17	Consejo Nacional de Drogas	67	Instituto Nacional de Formación y Capacitación
18	Consejo Nacional de Estancias Infantiles	68	Instituto Nacional de la Vivienda (INVI)
19	Consejo Nacional de investigaciones agropecuarias	69	Instituto Nacional de Protección de los Derechos del C.
20	Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS)	70	Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI)
21	Consejo Nacional para la Niñez y Adolescencia (CONANI)	71	Instituto Postal Dominicano (INPOSDOM)
22	Contraloría General de la República (CGR)	72	Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña
23	Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo D.	73	Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA)
24	Corporación de Fomento de la Industria Hotelera	74	Liga Municipal Dominicana
25	Corporación del Acueducto y Alcantarillado de La Romana	75	Lotería Nacional
26	Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago	76	Ministerio de Administración Pública (MAP)

27	Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales	77	Ministerio de Deportes y Recreación
28	Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur)	78	Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología
29	Departamento Aeroportuario	79	Ministerio de la Mujer
30	Despacho de la Primera Dama	80	Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
31	Dirección de Información y Defensa de los Afiliados	81	Ministerio de Turismo
32	Dirección General de Aduanas	82	Ministerio de Agricultura
33	Dirección General de Bellas Artes	83	Ministerio de Cultura
34	Dirección General de Bienes Nacionales	84	Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo
35	Dirección General de Catastro Nacional	85	Ministerio de Educación
36	Dirección General de Cine	86	Ministerio de Hacienda
37	Dirección General de Comunicación (DICOM)	87	Ministerio de Industria y Comercio
38	Dirección General de Contabilidad Gubernamental	88	Ministerio de Interior y Policía
39	Dirección General de Contrataciones Públicas	89	Ministerio de la Juventud
40	Dirección General de Desarrollo de la Comunidad	90	Ministerio de la Presidencia
41	Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental	91	Ministerio de las Fuerzas Armadas
42	Dirección General de Impuestos Internos (DGII)	92	Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales
43	Dirección General de Migración	93	Ministerio de Relaciones Exteriores
44	Dirección General de Pasaportes	94	Ministerio de Salud Pública
45	Dirección General de Presupuesto	95	Ministerio de Trabajo
46	Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD)	96	Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado
47	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	97	Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA)
48	Empresa de Generación Eléctrica de Haina	98	Oficina Nacional de Estadísticas (ONE)
49	Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED)	99	Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI)
50	Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EDEESTE)	100	Oficina Nacional de Meteorología

# Dirección de Planificación y Desarrollo

## I. Plan Estratégico Institucional y Plan Operativo (Pendiente)

### Desempeño Físico 2015 del Presupuesto:

**Cuadro 1**  
**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA: Asignación de Presupuesto del Período 2015/ metas de producción a lograr**

4051 - Desarrollar una plataforma tecnológica que integre los procesos de pagos de las instituciones dentro del ámbito de la Ley 10 - 07 con la Contraloría General de la República.	Plataforma tecnológica implementada.	1.00	1.00	1.00	0.00	3.00	11,000,000.00	5,000,000.00	3,000,000.00	0.00	19,000,000.00
4052 - Servicios de Gestión Administrativos y Financieros	Porcentaje de ejecución de los gastos administrativos	13.00	26.00	26.00	35.00	100.00	20,255,733.00	18,737,141.00	19,289,016.00	13,927,985.00	72,209,875.00
4054 - Servicios de Gestión Humana	Porcentaje de ejecución del presupuesto asignado para servicios personales.	23.00	23.00	24.00	30.00	100.00	213,654,973.00	213,554,973.00	225,597,250.00	285,610,867.00	938,418,063.00
4056 - Implementar en las instituciones del Estado un enfoque operativo basado en gestión de riesgos.	Cantidad de instituciones incorporadas conforme al enfoque operativo basado en gestión de riesgos.	20.00	20.00	10.00	20.00	70.00	4,244,888.00	3,771,230.00	3,931,000.00	100,736,725.00	112,683,843.00
4057 - Servicio de asesorías a las instituciones del Estado sobre el Control Interno.	Cantidad de Instituciones bajo enfoque del control interno.	70.00	50.00	50.00	50.00	220.00	13,200,000.00	5,700,000.00	4,000,000.00	3,500,000.00	26,400,000.00
4058 - Documentar los procesos misionales y de apoyo e incorporar nuevas metodologías para el desarrollo organizacional.	Cantidad de procesos documentos y metodologías incorporadas e implementadas.	7.00	17.00	16.00	21.00	61.00	11,373,000.00	5,400,000.00	4,450,000.00	3,323,000.00	24,546,000.00
4059 - Desarrollar e implementar programas destinados a mejorar la calidad de vida de los colaboradores de la institución con el propósito de crear un clima organizacional idóneo.	Cantidad de programas desarrollados e implementados.	8.00	14.00	5.00	2.00	29.00	667,858.00	114,050,000.00	350,000.00	22,745,087.00	137,812,945.00
4061 - Crear las capacidades políticas, controles y procedimientos que le permitan a la Contraloría cumplir con el 100% de las atribuciones que le confiere la ley 10 - 07 que Instituye el Sistema Nacional de Control Interno.	Cantidad de colaboradores capacitados	100.00	98.00	30.00	75.00	303.00	1,025,000.00	700,000.00	525,000.00	300,000.00	2,550,000.00

**Cuadro 2**  
**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA: Ejecución Presupuestal Trimestre 1 del Período 2015/**  
**metas de producción a logradas**

PRODUCTO	INDICADOR	PROGRAMACION TRIMESTRAL		EJECUCION TRIMESTRAL		DIFERENCIAS		
		META	RECURSOS RDS	META	RECURSOS RDS	META	CUMPLIMIENTO	RECURSOS RDS
4051 - Desarrollar una plataforma tecnológica que integre los procesos de pagos de las instituciones dentro del ámbito de la Ley 10 - 07 con la Contraloría General de la República.	Plataforma tecnológica implementada.	1.00	11,000,000.00	1.00	1,536,034.00	2.00	100.00%	8,000,000.00
4052 - Servicios de Gestión Administrativos y Financieros	Porcentaje de ejecución de los gasto administrativos	13.00	20,255,733.00	13.00	9,040,105.00	87.00	100.00%	51,954,142.00
4054 - Servicios de Gestión Humana	Porcentaje de ejecución del presupuesto asignado para servicios personales.	23.00	213,654,973.00	21.00	195,400,071.00	77.00	91.30%	724,763,090.00
4056 - Implementar en las instituciones del Estado un enfoque operativo basado en gestión de riesgos.	Cantidad de instituciones incorporadas conforme al enfoque operativo basado en gestión de riesgos.	20.00	4,244,888.00	20.00	3,023,388.00	50.00	100.00%	108,438,955.00
4057 - Servicio de asesorías a las instituciones del Estado sobre el Control Interno.	Cantidad de Instituciones bajo enfoque del control interno.	70.00	13,200,000.00	70.00	2,400,340.00	150.00	100.00%	13,200,000.00
4058 - Documentar los procesos misionales y de apoyo e incorporar nuevas metodologías para el desarrollo organizacional.	Cantidad de procesos documentos y metodologías incorporadas e implementadas.	7.00	11,373,000.00	7.00	1,604,432.00	54.00	100.00%	13,173,000.00
4059 - Desarrollar e implementar programas destinados a mejorar la calidad de vida de los colaboradores de la institución con el propósito de crear un clima organizacional idóneo.	Cantidad de programas desarrollados e implementados.	8.00	667,858.00	8.00	524,302.00	21.00	100.00%	137,145,087.00
4061 - Crear las capacidades políticas, controles y procedimientos que le permitan a la Contraloría cumplir con el 100% de las atribuciones que le confiere la ley 10 - 07 que Instituye el Sistema Nacional de Control Interno.	Cantidad de colaboradores capacitados	100.00	1,025,000.00	100.00	0.00	203.00	100.00%	1,525,000.00
<b>Total Programas</b>			<b>275421,452</b>		<b>213528672</b>			<b>1,058,199,274.00</b>

### Cuadro 3

## CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA: Ejecución Presupuestal Trimestre 2 del Período 2015/

metas de producción a logradas

PRODUCTO	INDICADOR	PROGRAMACION ANUAL		PROGRAMACION TRIMESTRAL		EJECUCION TRIMESTRAL		DIFERENCIAS PARA EL AÑO		
		META	RECURSOS RDS	META	RECURSOS RDS	META	RECURSOS RDS	META	CUMPLIMIENTO	RECURSOS RDS
4051 - Desarrollar una plataforma tecnológica que integre los procesos de pagos de las instituciones dentro del ámbito de la Ley 10 - 07 con la Contraloría General de la República.	Plataforma tecnológica implementada.	3	19,000,000.00	1.00	5,000,000.00	1.00	2,153,545.00	1.00	100.00%	15,310,421.00
4052 - Servicios de Gestión Administrativos y Financieros	Porcentaje de ejecución de los gasto administrativos	100	72,209,875.00	26.00	18,737,141.00	26.00	18,409,559.00	61.00	100.00%	44,760,211.00
4054 - Servicios de Gestión Humana	Porcentaje de ejecución del presupuesto asignado para servicios personales.	100	938,418,063.00	23.00	213,554,973.00	23.00	195,797,825.00	56.00	100.00%	547,220,167.00
4056 - Implementar en las instituciones del Estado un enfoque operativo basado en gestión de riesgos.	Cantidad de instituciones incorporadas conforme al enfoque operativo basado en gestión de riesgos.	70	112,683,843.00	20.00	3,771,230.00	20.00	5,105,465.00	30.00	100.00%	104,554,990.00
4057 - Servicio de asesorías a las instituciones del Estado sobre el Control Interno.	Cantidad de Instituciones bajo enfoque del control interno.	220	26,400,000.00	50.00	5,700,000.00	50.00	2,414,500.00	100.00	100.00%	21,585,160.00
4058 - Documentar los procesos misionales y de apoyo e incorporar nuevas metodologías para el desarrollo organizacional.	Cantidad de procesos documentos y metodologías incorporadas e implementadas.	61	24,546,000.00	17.00	5,400,000.00	17.00	2,054,078.00	37.00	100.00%	20,887,490.00
4059 - Desarrollar e implementar programas destinados a mejorar la calidad de vida de los colaboradores de la institución con el propósito de crear un clima organizacional idóneo.	Cantidad de programas desarrollados e implementados.	29	137,812,945.00	14.00	114,050,000.00	14.00	55,203,034.00	7.00	100.00%	82,085,609.00
4061 - Crear las capacidades políticas, controles y procedimientos que le permitan a la Contraloría cumplir con el 100% de las atribuciones que le confiere la ley 10 - 07 que Instituye el Sistema Nacional de Control Interno.	Cantidad de colaboradores capacitados	303	2,550,000.00	98.00	700,000.00	0.00	0.00	203.00	0.00%	2,550,000.00
<b>Total Programas</b>			<b>\$1,333,620,726.00</b>		<b>\$366,913,344.00</b>		<b>\$281,138,006.00</b>			<b>838,954,048.00</b>



# Proyección Física del Presupuesto 2016

## CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA:

#	Cod.	Producto	O.P.	Método Cálculo	Unidad De Medida	2014	2015	2016	2017	2018		
					Total Presp. Asignado	0.00	0.00	1,233,620,728.00	0.00	0.00		
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
						0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		
1	2845	DIRECCION Y ADMINISTRACION	C	N/A	N/A	0.00	0.00	1,158,557,276.00	0.00	0.00		
						0.00	0.00	1,158,557,276.00	0.00	0.00		
						0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		
						0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		
2	2960	ASESORÍAS A LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES EN GESTIÓN DE RIESGO Y CONTROL INTERNO.	A	N/A	Cantidad de Asesorías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
						0.00	0.00	450.00	0.00	0.00		
						0.00	0.00	8,344,554.00	0.00	0.00		
						0.00	0.00	8,344,554.00	0.00	0.00		
						0.00	0.00	450.00	0.00	0.00		
3	2963	AUDITORÍAS INTEGRALES A LAS INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES A FIN DE ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS VIGENTES.	A	N/A	Auditorías integrales realizadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
						0.00	0.00	75.00	0.00	0.00		
						0.00	0.00	20,325,993.00	0.00	0.00		
						0.00	0.00	20,325,993.00	0.00	0.00		
						0.00	0.00	75.00	0.00	0.00		
4	2964	APROBAR CONTRATOS Y ORDENES DE PAGOS SEGUN LAS NORMATIVAS VIGENTES.	A	N/A	Aprobación en menos de 72 horas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
						0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		
						0.00	0.00	46,392,905.00	0.00	0.00		
						0.00	0.00	46,392,905.00	0.00	0.00		
						0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		