Informes de Auditoría DA-05-34

Parte 2

PUERTO RICO
LO HACE MEJOR
prlohacemejor.com

PUERTO RICO
VERDE
Gobierno de Puerto Rico

OGP-40
Rev. 1/97

COMISIONADO INST FINANCIERAS
ENTIDAD GUBERNAMENTAL

Preparado: PEDRO J MERCADO
Título: AUX DE FINANZAS
Teléfono: 723/3131
Certifico: SIGFRIDO HERNANDEZ
Firma del Jefe de la Agencia o Representante Autorizado

INFORME BIMESTRAL DE VIAJES AL EXTERIOR

AÑO FISCAL 2002 MES JULIO-2001

VEASE INSTRUCIONES AL DORSO

[1] Programa, Nombre y Puesto de la persona que viajó.	[2] Lugar del viaje.	[3] Duración (Número de días)	[4] Costo	[5] Fondo	[6] Razón del Adiest.	[7] Razón del Conf.	[8] Razón del Otro	[9] Propósito y beneficios obtenidos.
JAVIER TORRES	PHILADELPHIA,PENN	4	$ 1,195.68	238	X			INVESMENT ADVISOR TRAINING
EXAMINADOR								
LUIS ALEJANDRINO	WASHINGTON,DC.	5	$ 1,004.10	238	X			ADIESTRAMIENTO FDIC
EXAMINADOR								
MIRIAN MITCHELL	PHILADELPHIA,PENN	4	$ 916.56	238	X			INVESMENT ADVISOR
EXAMINADORA								TRAINING

OGP-40
Rev. 1/97

COMISIONADO INST FINANCIERAS
ENTIDAD GUBERNAMENTAL

Preparado: PEDRO J MERCADO
Título: AUX DE FINANZAS
Teléfono: 723/3131
Certifico: SIGFRIDO HERNANDEZ
Firma del jefe de la Agencia o Representante Autorizado

INFORME BIMESTRAL DE VIAJES AL EXTERIOR
AÑO FISCAL 2002 MES AGOSTO-2001

VEASE INSTRUCIONES AL DORSO

[1] Programa, Nombre y Puesto de la persona que viajó.	[2] Lugar del viaje.	[3] Duración (Número de días)	[4] Costo	[5] Fondo	[6] Razón del Adiest.	[7] Razón del Conf.	[8] Razón del Otro	[9] Propósito y beneficios obtenidos.
ANTONIO FARIA	SANTO DOMINGO	2	$ 384.00	238	X			CAPACITACION ASOC.EJECUTIVO
COMISIONADO	REP. DOMINICANA							COOP. AHORO Y CREDITO
CYBELE ESTEVES	ASHEVILLE	3	$ 1,493.58	238	X			REUNION ANUAL NASSA
INVESTIGADOR	NORHT CAROLINA							
IVELISSE RODRIGUEZ	ORLANDO,FL.	4	$ 2,265.85	238	X			SEMINARIO ANUAL
INVESTIGADOR								ASOC. EXAM. FRAUDE
SAMUEL RIVERA	ORLANDO,FL.	4	$ 2,296.45	238	X			SEMINARIO ANUAL
INVESTIGADOR								ASOC. EXAM. FRAUDE
RAMONITA LIOZ	SAN ANTONIO TX.	6	$ 1,880.50	238		X		12TH ANNUAL
COM. AUX. NO DEP.								CONFERENCE AARMR

DGP-4p
Rev.1/97

COMISIONADO INST FINANCIERAS
ENTIDAD GUBERNAMENTAL

INFORME BIMESTRAL DE VIAJES AL EXTERIOR

AÑO FISCAL 2002 MES septiembre

Preparado PEDRO J MERCADO
Título AUX DE FINANZAS
Teléfono 722/3131
Certifico
Firma del Jefe de la Agencia o Representante Autorizado
10 de diciembre de 2001
Fecha

VEASE INSTRUCCIONES AL DORSO

[1] Programa, Nombre y Puesto de la Persona que Viajó	[2] Lugar del Viaje	[3] Duración (Número de días)	[4] Costo	[5]. Fondo	[6] Razón del: Adiest.	[7] Razón del: Conf.	[8] Razón del: Otro	[9] Propósito y beneficios Obtenidos
JOSE R. RODRIGUEZ EXAMINADOR	TAMPA, FLORIDA	5	1,262	FE	X			RISK BASED SUPERVISION
NESTOR J. RODRIGUEZ EXAMINADOR	ARLINGTON, VA.	5	840	FE	X			LENDING WORK SHOP

OGP-40
Rev.1/97

COMISIONADO INST FINANCIERAS
ENTIDAD GUBERNAMENTAL

Preparado PEDRO J MERCADO
Título AUX DE FINANZAS
Teléfono 723/3131
Certifico

Firma del Jefe de la Agencia o Representante Autorizado

10 de diciembre de 2001
Fecha

INFORME BIMESTRAL DE VIAJES AL EXTERIOR

AÑO FISCAL 2001 MES octubre

VEASE INSTRUCCIONES AL DORSO

[1] Programa, Nombre y Puesto de la Persona que Viajó	[2] Lugar del Viaje	[3] Duración (Número de días)	[4] Costo	[5] Fondo	[6] [7] [8] Razón del			[9] Propósito y beneficios Obtenidos
					Adiest.	Conf.	Otro	
No se realizaron viajes durante el período informado.								

QGP-40
Rev.1/97

COMISIONADO INSTITUCIONES FINANCIERAS

ENTIDAD GUBERNAMENTAL

INFORME BIMESTRAL DE VIAJES AL EXTERIOR

AÑO FISCAL 2002 MES noviembre

Preparado PEDRO J MERCADO
Título AUX DE FINANZAS
Teléfono 723/3131
Certifico

Firma del Jefe de la Agencia o Representante Autorizado

23/2/2002
Fecha

VEASE INSTRUCCIONES AL DORSO

[1] Programa, Nombre y Puesto de la Persona que Viajó	[2] Lugar del Viaje	[3] Duración (Número de días)	[4] Costo	[5] Fondo	[6] Razón del: Adiest.	[7] Razón del: Conf.	[8] Razón del: Otro	[9] Propósito y beneficios Obtenidos
MARINES GARCIA - EXAMINADORA	ARLINGTON VA	19	2,195	FE	X			INTRODUCTION TO EXAMINATION
JOSE A TIO EXAMINADOR	ARLINGTON VA	19	2,182	FE	X			INTRODUCTION TO EXAMINATION

OGP-40
Rev.1/97

COMISIONADO INSTITUCIONES FINANCIERAS
ENTIDAD GUBERNAMENTAL

INFORME BIMESTRAL DE VIAJES AL EXTERIOR

AÑO FISCAL 2002 MES diciembre

Preparado PEDRO J MERCADO
Título AUX DE FINANZAS
Teléfono 723/3131
Certifico
Firma del Jefe de la Agencia o Representante Autorizado
25/2/2002
Fecha

VEASE INSTRUCCIONES AL DORSO

[1] Programa, Nombre y Puesto de la Persona que Viajó	[2] Lugar del Viaje	[3] Duración (Número de días)	[4] Costo	[5] Fondo	[6] Razón del Adiest.	[7] Razón del Conf.	[8] Razón del Otro	[9] Propósito y beneficios Obtenidos
ANTONIO FARIA SOTO COMISIONADO	CHARLOTTE	2	2,076	FE		X		ESTIMULAR EL ESTABELCIMIENTO DE E B I EN PR
LUIS O BERRIOS ASIST COM AUX	MIAMI FL	4	1,697	FE		X		CONFERENCE ON THE CARIBBEAN & LATIN AMERICAN

OGP-40
Rev.1/97

COMISIOANDO INST FINANCIERAS
ENTIDAD GUBERNAMENTAL

INFORME BIMESTRAL DE VIAJES AL EXTERIOR

AÑO FISCAL 2002 MES enero

Preparado PEDRO J MERCADO
Título AUX DE FINANZAS
Teléfono 723/3131
Certifico
Firma del Jefe de la Agencia o Representante Autorizado
12/3/2002
Fecha

VEASE INSTRUCCIONES AL DORSO

[1] Programa, Nombre y Puesto de la Persona que Viajó	[2] Lugar del Viaje	[3] Duración (Número de días)	[4] Costo	[5] Fondo	[6] Razón del: Adiest.	[7] Razón del: Conf.	[8] Razón del: Otro	[9] Propósito y beneficios Obtenidos
DURANTE EL MES DE ENERO NO SE REALIZARON VIAJES AL EXTERIOR								

OGP-40
Rev.1/97.

COMISIONADO INST FINANCIERAS
ENTIDAD GUBERNAMENTAL

INFORME BIMESTRAL DE VIAJES AL EXTERIOR

AÑO FISCAL 2002 MES febrero

Preparado PEDRO J MERCADO
Título AUX DE FINANZAS
Teléfono 723/3131
Certifico
Firma del Jefe de la Agencia o Representante Autorizado
11 de marzo de 2002
Fecha

VEASE INSTRUCCIONES AL DORSO

[1] Programa, Nombre y Puesto de la Persona que Viajó	[2] Lugar del Viaje	[3] Duración (Número de días)	[4] Costo	[5] Fondo	[6] Razón del Adiest.	[7] Razón del Conf.	[8] Razón del Otro	[9] Propósito y beneficios Obtenidos
RAMONITA LOIZ COM AUX NO DEPOSITARIA	MIAMI FLORIDA	2	3,154	FE		X		7MA CONFERENCIA ANUAL SOBRE LAVADO DE DINERO
RAMONITA LOIZ COM AUX NO DEPOSITARIA	WASHINGTON	3	689	FE		X		RESPA REFORM 2002 CONFERENCE
CARMEN L GANDARILLA ASESOR LEGAL GENERAL	NEW YORK	4	2,470	FE	X			"GRAMM-LEACH BLILEY"

OGP-40
Rev. 1/97

COMISIONADO INST FINANCIERAS
ENTIDAD GUBERNAMENTAL

INFORME BIMESTRAL DE VIAJES AL EXTERIOR

AÑO FISCAL 2002 MES marzo

Preparado PEDRO J MERCADO
Título AUX DE FINANZAS
Teléfono 723/3131
Certifico JOSE SAADE
Firma del Jefe de Gobierno o Representante Autorizado
Fecha 15 July 2002

VEASE INSTRUCCIONES AL DORSO

[1] Programa, Nombre y Puesto de la Persona que Viajó	[2] Lugar del Viaje	[3] Duración (Número de días)	[4] Costo	[5] Fondo	[6] Razón del Adiest.	[7] Razón del Conf.	[8] Razón del Otro	[9] Propósito y beneficios Obtenidos
FELIPE B CRUZ ASIST COM AUXILIAR REGLAMENTACION	NEW ORLEANS, LA	4	1,261	FE	X			NASSA FL 2010 PROJECT GROUP TRAINING SEMINAR
ANTONIO FARIA COMISIONADO	GUATEMALA	3	2,494	FE			X	FIRMA DE ACUERDO ENTRE OCIF Y LA SUPERINTENDENCIA GUATEMALA
LAURA VELAZQUEZ EXAMINADORA	ARLINGTON VA.	13	1,126	FE	X			TRUST EXAMINATION SCHOOL
FELIPE B CRUZ ASIST COM AUXILIAR REGLAMENTACION	WASHINGTON DC	4	1,763	FE		X		NASSA SPRING CONFERENCE 2002

OGP-40
Rev.rl/97

COMISIONADO INST FINANCIERAS

ENTIDAD GUBERNAMENTAL

INFORME BIMESTRAL DE VIAJES AL EXTERIOR

AÑO FISCAL 2002 MES abril

Preparado PEDRO J MERCADO
Título AUX DE FINANZAS
Teléfono 723/3131
Certifico JOSE SAADE
Firma del Jefe de la Agencia o Representante Autorizado
SIGFRIDO HERNANDEZ
Fecha

VEASE INSTRUCCIONES AL DORSO

[1] Programa, Nombre y Puesto de la Persona que Viajó	[2] Lugar del Viaje	[3] Duración (Número de días)	[4] Costo	[5] Fondo	[6] Razón del Adiest.	[7] Razón del Conf.	[8] Razón del Otro	[9] Propósito y beneficios Obtenidos
VIVIAN MORALES EXAMINADORA	ARLINGTON VA	20	1,500	FE	X			EXAMINATION MANAGMENT SCHOOL

OGP-40
Rev.1/97

COMISIONADO INST FINANCIERAS
ENTIDAD GUBERNAMENTAL

INFORME BIMESTRAL DE VIAJES AL EXTERIOR

AÑO FISCAL 2002 MES mayo

Preparado PEDRO J MERCADO
Título AUX DE FINANZAS
Teléfono 723/3131
Certifico JOSE A. SAADE
Firma del Jefe de la Agencia o Representante Autorizado
10 de julio de 2002
Fecha

VEASE INSTRUCCIONES AL DORSO

[1] Programa, Nombre y Puesto de la Persona que Viajó	[2] Lugar del Viaje	[3] Duración (Número de días)	[4] Costo	[5] Fondo	[6] Razón del Adiest.	[7] Razón del Conf.	[8] Razón del Otro	[9] Propósito y beneficios Obtenidos
VIVIAN MORALES EXAMINADORA	ARLINGTON VA.	20	1,011	FE	X			EXAMINATION MANAGMENT SCHOOL
BRENDA ARROYO EXAMINADORA	ATLANTA GEORGIA	4	1,317	FE	X			2002 IARD/WEB CRD TRAINING NASAA
ELEAZAR GIL EXAMINADOR	PANAMA	4	1,199	FE	X			SEMINARIO ANTI-LAVADO DE DINERO
JOEL CARABALLO EXAMINADOR	PANAMA	4	1,213	FE	X			" "
JOSE R RODRIGUEZ EXAMINADOR	PANAMA	4	1,223	FE	X			" "
ISABEL CRUZ SUPERVISORA	SOUTH CAROLINA	4	1,117	FE	X			ESCUELA EXAMINADORES DE LA NACCA
CESAR G NIETO EXAMINADOR	SOUTH CAROLINA	4	1,144	FE	X			" "
GILBERTO PAGAN EXAMINADOR	SOUTH CAROLINA	4	1,141	FE	X			" "

OGP-40
Rev.1/97

COMISIONADO INST FINANCIERAS

ENTIDAD GUBERNAMENTAL

INFORME BIMESTRAL DE VIAJES AL EXTERIOR

AÑO FISCAL 2002 MES junio

Preparado PEDRO MERCADO
Título AUX DE FINANZAS
Teléfono 723/3131
Certifico JOSE ABAADE
Firma del Jefe de la Agencia o Representante Autorizado
10 de julio de 2002
Fecha

VEASE INSTRUCCIONES AL DORSO

[1] Programa, Nombre y Puesto de la Persona que Viajó	[2] Lugar del Viaje	[3] Duración (Número de días)	[4] Costo	[5] Fondo	[6] Razón del: Adiest.	[7] Razón del: Conf.	[8] Razón del: Otro	[9] Propósito y beneficios Obtenidos
DAMARIS MENDOZA EXAMINADORA	FLORIDA	5	1,228	FE	X			NASSA BROKER DEALER SEMINAR
MOISES VALLADARES EXAMINADOR	FLORIDA	5	1,333	FE	X			" "

Año fiscal 2002-2003

Modelo SC 714A
31-Jan-01

Original – Agencia
Copia – Corresp. Hac.
Copia – Archivo - Hacienda

PRIFAS

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

HOJA DE CONTROL – PRIFAS
PARA DOCUMENTOS JUSTIFICANTES

Fecha de Origen (Agencia): 01/27/2003 (MM DD AAAA)

CODIGO DE AGENCIA	NOMBRE DE LA AGENCIA
	Conservatorio Instituciones Financieras

IMPORTE

DESCRIPCION DE LOS DOCUMENTOS JUSTIFICANTES

Informes Mensuales Carta Circular 73-97
Correspondiente a los meses nov y dic 2002

Acuse.

Nombre y Firma Autorizada Agencia Remitente | Teléfono | Fax

OFICINA DE GERENCIA Y PRESUPUESTO
RECIBO DE ENTRADA
2003 JAN 27 PM 2:16

Yolanda R.

OGP-40
Rev. 1/97

COMISIONADO INSTITUCIONES FINANCIERAS
ENTIDAD GUBERNAMENTAL

Preparado: PEDRO J MERCADO
Título: AUX FINANZAS
Teléfono: 723/3131
Certifico: JOSE A PASOS
Firma del Jefe de la Agencia o Representante Autorizado

INFORME BIMESTRAL DE VIAJES AL EXTERIOR
AÑO FISCAL 2003 MES JULIO

VEASE INSTRUCIONES AL DORSO

[1] Programa, Nombre y Puesto de la persona que viajó.	[2] Lugar del viaje.	[3] Duración (Número de días)	[4] Costo	[5] Fondo	[6] Razón del Adiast.	[7] Razón del Conf.	[8] Razón del Otro	[9] Propósito y beneficios obtenidos.
ASDRUBAL APONTE DIR. INVESTIGACIONES	SAN FRANCISCO CALIFORNIA	4	1,276.00	238	X			SEMINARIO DE INVESTIGACIONES
JOSE A TIO EXAMINADOR	ARLINGTON VIRGINIA	13	632.00	238	X			FINANCIAL INSTITUTION ANALYSIS
MARINES GARCIA EXAMINADORA	ARLINGTON VIRGINIA	13	666.00	238	X			FINANCIAL INSTITUTION ANALYSIS
FELIPE B CRUZ ASIST COM AUX	NEW YORK NY	4	606.73	238	X			THE 2002 NASSA ADMINISTRATORS MEETING

OGP-40
Rev. 1/97

COMISIONADO INSTITUCIONES FINANCIEERAS
ENTIDAD GUBERNAMENTAL

Preparado: PEDRO J MERCADO
Título: AUX FINANZAS
Teléfono: 723/3131
Certifico: JOSE [illegible]DE
Firma del Jefe de la Agencia o Representante Autorizado

INFORME BIMESTRAL DE VIAJES AL EXTERIOR

AÑO FISCAL 2003 MES AGOSTO

VEASE INSTRUCIONES AL DORSO

[1] Programa, Nombre y Puesto de la persona que viajó.	[2] Lugar del viaje.	[3] Duración (Número de días)	[4] Costo	[5] Fondo	[6] Razón del Adiest.	[7] Razón del Conf.	[8] Razón del Otro	[9] Propósito y beneficios obtenidos.
BRENDA ROSADO ASESOR LEGAL	AUSTIN TX	6	1,707.75	238	X			CSBS LEGAL SEMINAR
WANDA SANCHEZ ASESOR LEGAL	AUSTIN TX	6	1,629.75	238	X			CSBS LEGAL SEMINAR
RAMONITA LOIZ COM AUX NO DEP	CHICAGO ILLINOIS	7	1,924.85	238		X		NACCA 67TH ANNUAL AARMR 13 TH CONFERENCE
ANTONIO SALVA SUBCOMISIONADO	NEW YORK NEW YORK	4	945.24	238	X			CONFERENCE STATE BANK SUPERVISOR DEPUTY

OGP-40
Rev. 1/97

COMISIONADO INSTITUCIONES FINANCIERAS
ENTIDAD GUBERNAMENTAL

Preparado: PEDRO J MERCADO
Título: AUX DE FINANZAS
Teléfono: 723/3131
Certifico: JOSE A SAADE
Firma del Jefe de la Agencia o Funcionario Autorizado

INFORME BIMESTRAL DE VIAJES AL EXTERIOR
AÑO FISCAL 2003 MES SEPTIEMBRE 2002

VEASE INSTRUCIONES AL DORSO

[1] Programa, Nombre y Puesto de la persona que viajó.	[2] Lugar del viaje.	[3] Duración (Número de días)	[4] Costo	[5] Fondo	[6] Razón del: Adiest.	[7] Razón del: Conf.	[8] Razón del: Otro	[9] Propósito y beneficios obtenidos.
ASDRUBAL APONTE ASIS COM AUX INVESTI	NASHVILLE,TN	3	$ 1,477.37	238		X		NASAA ENFORCEMENT CONFERENCE
FELIPE B CRUZ ASIST COM AUX REGL	PHILADELPHIA PA	5	$1,611.30	238		X		2002 NASAA ANNUAL CONFERENCE
ALFREDO PADILLA COMISIONADO	PHILADELPHIA PA	5	$1,577.93	238		X		2002 NASAA ANNUAL CONFERENCE

OGP-40

Rev. 1/97

COMISIONADO INSTITUCIONES FINANCIERAS

ENTIDAD GUBERNAMENTAL

Preparado: PEDRO J MERCADO

Título: AUX DE FINANZAS

Teléfono: 723/3131

Certifico: JOSE A SAADE

Firma del Jefe de la Agencia o Representante Autorizado

SIGFREDO HERNANDEZ

INFORME BIMESTRAL DE VIAJES AL EXTERIOR

AÑO FISCAL 2003 MES OCTUBRE 2002

VEASE INSTRUCIONES AL DORSO

[1] Programa, Nombre y Puesto de la persona que viajó.	[2] Lugar del viaje.	[3] Duración (Número de días)	[4] Costo	[5] Fondo	[6] Razón del Adiest.	[7] Razón del Conf.	[8] Razón del Otro	[9] Propósito y beneficios obtenidos.
HENRY SANTIAGO AYUDANTE ADM	NEW YORK	3	$1,339.47	238	X			UNDERSTANDINGTHE SEC. LAWS 2002 PLI
LUIS CARRION ASIST COM AUX REGL	NEW YORK PA	3	$1,339.47	238	X			UNDERSTANDINGTHE SEC. LAWS 2002PLI
JOSE A SAADE COM AUX ADM	BOSTON MA HARTFORD CT	3	$1,091.55	238			X	DUE DILIGENCE-PROPUESTA ACS

OGP-40

Rev. 1/97

COMISIONADO INST FINANCIERAS

ENTIDAD GUBERNAMENTAL

Preparado: PEDRO J MERCADO

Título: AUX FINANZAS

Teléfono: 723/3131

Certifico: ALFREDO PADILLA

Firma del Jefe de la Agencia o Representante Autorizado

INFORME BIMESTRAL DE VIAJES AL EXTERIOR

AÑO FISCAL 2003 MES NOVIEMBRE

VEASE INSTRUCIONES AL DORSO

[1] Programa, Nombre y Puesto de la persona que viajó.	[2] Lugar del viaje.	[3] Duración (Número de días)	[4] Costo	[5] Fondo	[6] Razón del Adiest.	[7] Razón del Conf.	[8] Razón del Otro	[9] Propósito y beneficios obtenidos.
FELIPE B CRUZ	MINNEAPOLIS	4	$ 1,035.90	238			X	2002 INVESTOR EDUCATION
ASIST COM AUX	MINNESOTA							TRAINING NASAA
BRENDA ARROYO	ORLANDO FL.	5	$ 1,329.14	238	X			SERIES 7 REVIEW GENERAL
EXAMINADORA								SECURITIES REGISTERED
ENIO MONTES	ORLANDO FL.	5	$ 1,230.28	238	X			SERIES 7 REVIEW GENERAL
EXAMINADOR								SECURITIES REGISTERED
LYDIA E TORRES	ORLANDO FL.	5	$ 877.74	238	X			SERIES 7 REVIEW GENERAL
EXAMINADORA								SECURITIES REGISTERED
MARIBEL HERNANDEZ	ORLANDO FL.	5	$ 1,329.14	238	X			SERIES 7 REVIEW GENERAL
EXAMINADORA								SECURITIES REGISTERED
JOEL CARABALLO	ARLINGTON VA	4	$ 1,106.80	238	X			FDIC SUPERVISORY UPDATE
EXAMINADOR								RISK MANAGEMENT
JOSE A SAADE	MINEAPOLIS	3	$ 252.00	238	X			2002 INVESTOR EDUCATION
COM AUX ADM	MINNESOTA							TRAINING SEMINAR
ALFREDO PADILLA	WASHINGTON DC	2	$ 1,835.50	238			X	REUNION OFICIAL
COMISIONADO								

OGP-40

Rev. 1/97

COMISIONADO INST FINANCIERAS

ENTIDAD GUBERNAMENTAL

Preparado: PEDRO J MERCADO

Título: AUX DE FINANZAS

Teléfono: 723/3131

Certifico: ALFREDO PADILLA

Firma del Jefe de la Agencia o Representante Autorizado

INFORME BIMESTRAL DE VIAJES AL EXTERIOR

AÑO FISCAL 2003 MES DICIEMBRE

VEASE INSTRUCIONES AL DORSO

[1] Programa, Nombre y Puesto de la persona que viajó.	[2] Lugar del viaje.	[3] Duración (Número de días)	[4] Costo	[5] Fondo	[6] Razón del Adiest.	[7] Razón del Conf.	[8] Razón del Otro	[9] Propósito y beneficios obtenidos.
LUIS O BERRIOS	NEW YORK	3	$ 1,250.40	238	X			DRAFTING CORPORATE
ASIST COM AUX								AGREEMENTS 2002-2003
ASDRUBAL APONTE	NEW YORK	4	$ 2,047.78	238			X	INVESTIGACION
DIR. INVESTIGACIONES								
SAMUEL RIVERA	NEW YORK	4	$ 1,781.08	238			X	INVESTIGACION
EXAMINADOR								
LAURA VELAZQUEZ	SAN DIEGO	5	$ 1,636.20	238	X			RISK FOCUSED SUPERVISION
EXAMINADORA	CALIFORNIA							
RODERICK BETANCOURT	SAN DIEGO	5	$ 1,682.90	238	X			RISK FOCUSED SUPERVISION
EXAMINADOR	CALIFORNIA							
FERNANDO RIVERA	SAN DIEGO	5	$ 1,729.20	238	X			RISK FOCUSED SUPERVISION
EXAMINADOR	CALIFORNIA							

ANEJO III

Informe Nombramiento puesto Auditor Interno

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
COMISIONADO DE INSTITUCIONES FINANCIERAS

CERTIFICACIÓN

En conformidad a los documentos adjuntos certifico que se tramitó el reclutamiento para cubrir el puesto dentro del Servicio de Confianza de Auditor Interno, que se hizo oferta y la misma fue aceptada. La CPA Marlene Martínez ocupará la posición desde el 1 de abril de 2006.

Esta certificación es emitida a solicitud de Comisionada Auxiliar de Administración, Gloria E. Rodríguez, hoy, 24 de marzo de 2006, en San Juan, Puerto Rico.

Alba Dávila Román
Ayudante Administrativo
División de Recursos Humanos

PO BOX 11855 SAN JUAN PUERTO RICO 00910-3855 | Tel. (787) 723-3131 | www.ocif.gobierno.pr

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

COMISIONADO DE INSTITUCIONES FINANCIERAS

23 de noviembre de 2005

A : TODOS

DE : ALFREDO PADILLA
COMISIONADO

ASUNTO : **PUESTO DE AUDITOR INTERNO DENTRO DEL SERVICIO DE CONFIANZA**

En fecha reciente he decidido cubrir el puesto dentro del servicio de confianza de Auditor Interno.

Este puesto será responsable de examinar y evaluar los procedimientos administrativos y los controles internos con tal de asegurar que los registros son confiables y que los controles son adecuados para proteger contra irregularidades y pérdidas. También será responsable de evaluar las operaciones de la Oficina en cuanto a efectividad, eficiencia y cumplimiento con nuestras políticas y procedimientos y con las leyes y reglamentos gubernamentales.

Por ser éste un puesto dentro del servicio de confianza me responderá directamente, como Comisionado. Las cualificaciones básicas que considero importantes para el desempeño de esta posición son un Bachillerato en Administración de Empresas con concentración en Contabilidad y/o Finanzas, experiencia en procesos de exámenes, capacidad de trabajar en forma independiente y con un mínimo de supervisión, poseer liderato y creatividad.

Con el propósito de cubrir este puesto con el personal más idóneo, y con el fin de brindar oportunidad de crecimiento a nuestro personal en primera instancia, invito a aquellos empleados que cuenten con las cualificaciones necesarias para llevar a cabo las responsabilidades antes descritas a que lo soliciten a la brevedad posible para poder considerarlos.

Estoy a su disposición para lo que estimen pertinente.

ALBA DAVILA ROMAN

From: ALBA DAVILA ROMAN
Sent: Wednesday, November 23, 2005 10:54 AM
To: TODOS
Subject: Puesto de Auditor Interno
Attachments: Auditor Interno.doc

Tracking:

Recipient	Delivery	Read
TODOS		
LUIS A. CARRION TAVAREZ	Failed: 11/23/2005 10:54 AM	
Maria D. Velazquez Crespo	Failed: 11/23/2005 10:54 AM	
Yadira Rivera Cintron	Failed: 11/23/2005 10:54 AM	
MOISES VALLADARES TORRES	Failed: 11/23/2005 10:54 AM	
MIRIAM MITCHELL ADOLPH	Failed: 11/23/2005 10:54 AM	
ARMANDO ORTIZ	Failed: 11/23/2005 10:54 AM	
GREGORIA BAEZ RODRIGUEZ	Failed: 11/23/2005 10:54 AM	
ALBA DAVILA ROMAN	Delivered: 11/23/2005 10:54 AM	Read: 11/23/2005 11:12 AM
HENRY SANTIAGO VICENS	Delivered: 11/23/2005 10:54 AM	Read: 11/23/2005 12:01 PM
ANGEL SANTIAGO ECHEVARRIA	Delivered: 11/23/2005 10:54 AM	
LUZ M. DEL VALLE MARTINEZ	Delivered: 11/23/2005 10:54 AM	Read: 11/23/2005 11:05 AM
XIOMARA VELEZ VELEZ	Delivered: 11/23/2005 10:54 AM	Read: 11/23/2005 11:09 AM
RUBÉN MÉNDEZ BENABE	Delivered: 11/23/2005 10:54 AM	
EDGAR SERRANO HERNANDEZ	Delivered: 11/23/2005 10:54 AM	Read: 11/23/2005 2:14 PM
NetworldSolutions	Delivered: 11/23/2005 10:54 AM	
ANTONIA FIGUEIRAS	Delivered: 11/23/2005 10:54 AM	Read: 11/23/2005 11:31 AM
AGNES DE LOS ANGELES TARTAK GILIBERTYS	Delivered: 11/23/2005 10:54 AM	Read: 11/23/2005 10:56 AM
GLORIA E. RODRIGUEZ	Delivered: 11/23/2005 10:54 AM	Read: 11/23/2005 1:36 PM
BIANCA ALDOY	Delivered: 11/23/2005 10:54 AM	Read: 11/23/2005 11:11 AM
ALBERTO E. MARTY	Delivered: 11/23/2005 10:54 AM	
Damaris Mendoza Roman	Delivered: 11/23/2005 10:54 AM	Read: 11/23/2005 10:55 AM
Networld Solutions	Delivered: 11/23/2005 10:54 AM	Read: 11/28/2005 11:58 AM
VELIA VANESSA CARDONA PANTOJAS	Delivered: 11/23/2005 10:54 AM	Read: 12/6/2005 7:53 AM
GRISELLE MORALES RODRIGUEZ	Delivered: 11/23/2005 10:54 AM	Read: 11/23/2005 11:47 AM
EDGARDO ROQUE RODRIGUEZ	Delivered: 11/23/2005 10:54 AM	Read: 11/23/2005 1:15 PM
EDGARDO COLON	Delivered: 11/23/2005 10:54 AM	Read: 11/28/2005 2:47 PM
ENIO MONTES SANTIAGO	Delivered: 11/23/2005 10:54 AM	Read: 11/23/2005 10:55 AM
LISANDRO AROCHO PIRIS	Delivered: 11/23/2005 10:54 AM	Read: 1/20/2006 12:11 PM
URIEL SANCHEZ RODRIGUEZ	Delivered: 11/23/2005 10:54 AM	Read: 11/23/2005 11:11 AM
TOMASITA CASTRO DIAZ	Delivered: 11/23/2005 10:54 AM	Read: 11/23/2005 10:54 AM
Johany Rosado	Delivered: 11/23/2005 10:54 AM	
Jesus Cuevas Hernandez	Delivered: 11/23/2005 10:54 AM	
Christian Cancel Fernandez	Delivered: 11/23/2005 10:54 AM	
Eric L. Rivera Colón	Delivered: 11/23/2005 10:54 AM	Read: 11/23/2005 11:24 AM
Adail Ortiz Ortiz	Delivered: 11/23/2005 10:54 AM	
Zaira Millan Santana	Delivered: 11/23/2005 10:54 AM	
Mariza Ramos Zayas	Delivered: 11/23/2005 10:54 AM	Read: 11/23/2005 11:21 AM

Carmen Quiles Ramos	Delivered: 11/23/2005 10:54 AM Read: 11/23/2005 11:22 AM
Ricardo Cardona Perez	Delivered: 11/23/2005 10:54 AM Read: 11/23/2005 11:26 AM
Frances Castillo Morales	Delivered: 11/23/2005 10:54 AM
Nannette B. Castro	Delivered: 11/23/2005 10:54 AM Read: 12/1/2005 10:32 AM
David Galarza	Delivered: 11/23/2005 10:54 AM
Pedro Gerena Rodriguez	Delivered: 11/23/2005 10:54 AM Read: 11/23/2005 1:01 PM
Carmen Maritza Millan	Delivered: 11/23/2005 10:54 AM Read: 11/23/2005 11:47 AM
GLADYS NAVARRO MIRANDA	Delivered: 11/23/2005 10:54 AM Read: 11/28/2005 8:07 AM
MARCELO ALFARO MORON	Delivered: 11/23/2005 10:54 AM Read: 11/23/2005 1:32 PM
JUAN LUIS BAEZ MORALES	Delivered: 11/23/2005 10:54 AM Read: 12/5/2005 12:49 PM
NILSA MORALES OCAÑA	Delivered: 11/23/2005 10:54 AM Read: 11/23/2005 1:32 PM
EDITH GRISEL ROSARIO GARCES	Delivered: 11/23/2005 10:54 AM Read: 11/28/2005 5:20 PM
KAREM ROSARIO MELENDEZ	Delivered: 11/23/2005 10:54 AM
MYRNA DEL PILAR RIVERA CRESPO	Delivered: 11/23/2005 10:54 AM Read: 11/23/2005 11:21 AM
ADA VALCARCEL RODRIGUEZ	Delivered: 11/23/2005 10:54 AM Read: 11/23/2005 11:04 AM
ALFREDO PADILLA CINTRON	Delivered: 11/23/2005 10:54 AM Read: 11/28/2005 10:47 AM
JOSE A. SAADE	Delivered: 11/23/2005 10:54 AM Read: 11/28/2005 9:45 AM
JOSE TIO	Delivered: 11/23/2005 10:54 AM Deleted: 11/23/2005 11:07 AM
MARIEL MARTINEZ ARROYO	Delivered: 11/23/2005 10:54 AM Read: 11/23/2005 11:44 AM
CYBELE ESTEVES	Delivered: 11/23/2005 10:54 AM Read: 11/23/2005 10:54 AM
FRANCES LEBRON RIVERA	Delivered: 11/23/2005 10:54 AM Read: 11/23/2005 1:25 PM
IVELISSE COLÓN BERRIOS	Delivered: 11/23/2005 10:54 AM Read: 11/23/2005 3:52 PM
IVELISSE RODRIGUEZ OYOLA	Delivered: 11/23/2005 10:54 AM Read: 11/30/2005 1:21 PM
JORGE JIMENEZ ALICEA	Delivered: 11/23/2005 10:54 AM
IRIS CRUZ SANTINI	Delivered: 11/23/2005 10:54 AM Read: 11/23/2005 11:09 AM
ROSAURA FIGUEROA SANTOS	Delivered: 11/23/2005 10:54 AM Read: 11/23/2005 11:05 AM
SAMUEL RIVERA VALDES	Delivered: 11/23/2005 10:54 AM Read: 11/23/2005 10:54 AM
ELEAZAR GIL	Delivered: 11/23/2005 10:54 AM
NAYDA MARRERO DEYA	Delivered: 11/23/2005 10:54 AM Read: 11/23/2005 10:57 AM
MILAGROS CUEVAS GUTIERREZ	Delivered: 11/23/2005 10:54 AM Read: 11/23/2005 11:54 AM
JOSE CARRION RIVERA	Delivered: 11/23/2005 10:54 AM Read: 12/8/2005 8:39 AM
GLADYS SANTIAGO	Delivered: 11/23/2005 10:54 AM Read: 11/23/2005 11:03 AM
JOSE PADILLA MONTANEZ	Delivered: 11/23/2005 10:54 AM Read: 11/23/2005 11:36 AM
GILBERTO PAGAN ACOSTA	Delivered: 11/23/2005 10:54 AM Read: 11/23/2005 2:03 PM
MARINES GARCIA BERMUDEZ	Delivered: 11/23/2005 10:54 AM Read: 12/7/2005 8:13 AM
NORMA MORALES	Delivered: 11/23/2005 10:54 AM Read: 12/5/2005 8:44 AM
RODERICK BETANCOURT	Delivered: 11/23/2005 10:54 AM Read: 11/23/2005 3:30 PM
ADA CAÑIZARES CINTRON	Delivered: 11/23/2005 10:54 AM Read: 11/23/2005 12:02 PM
WALLY SIERRA PAGAN	Delivered: 11/23/2005 10:54 AM Read: 11/23/2005 10:58 AM
VERA J OSORIO DIAZ	Delivered: 11/23/2005 10:54 AM Read: 11/29/2005 9:42 AM
SALVA D. VALENTIN MALDONADO	Delivered: 11/23/2005 10:54 AM Read: 11/23/2005 1:15 PM
RUTH CRUZ DIAZ	Delivered: 11/23/2005 10:54 AM Read: 12/2/2005 8:05 AM
ROSARIO NIEVES VIERA	Delivered: 11/23/2005 10:54 AM Read: 1/4/2006 8:49 AM
PEDRO MERCADO FIGUEROA	Delivered: 11/23/2005 10:54 AM Read: 11/23/2005 4:38 PM
NESTOR RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Delivered: 11/23/2005 10:54 AM Read: 12/16/2005 4:13 PM
NANCY FERREIRA LOPEZ	Delivered: 11/23/2005 10:54 AM Read: 11/23/2005 2:46 PM
MYRNA BAEZ COTTO	Delivered: 11/23/2005 10:54 AM Read: 12/9/2005 3:39 PM

MIRIAM ARCE SANTIAGO	Delivered: 11/23/2005 10:54 AM Read: 11/23/2005 10:58 AM
MILDRED GARCIA	Delivered: 11/23/2005 10:54 AM Read: 12/2/2005 7:55 AM
Efraín Pomales Pérez	Delivered: 11/23/2005 10:54 AM Deleted: 1/31/2006 10:27 AM
MARIBEL HERNANDEZ GUEVARA	Delivered: 11/23/2005 10:54 AM Read: 11/23/2005 1:52 PM
MELANIA CUBERO	Delivered: 11/23/2005 10:54 AM
FELIPE CRUZ CORDERO	Delivered: 11/23/2005 10:54 AM Read: 11/28/2005 9:47 AM
CARMEN GANDARILLA TRABAL	Delivered: 11/23/2005 10:54 AM Read: 11/23/2005 10:55 AM
MILAGROS GONZALEZ RODRIGUEZ	Delivered: 11/23/2005 10:54 AM Read: 11/28/2005 8:26 AM
MIGDALIA PEDRAZA NIEVES	Delivered: 11/23/2005 10:54 AM Read: 11/23/2005 11:49 AM
MAYRA NIEVES SANTIAGO	Delivered: 11/23/2005 10:54 AM
MARTA DE JESUS COLON	Delivered: 11/23/2005 10:54 AM Read: 12/7/2005 9:50 AM
MARIBELIS DE JESUS PEREZ	Delivered: 11/23/2005 10:54 AM Read: 11/23/2005 11:09 AM
MARGARITA ROSARIO GOMEZ	Delivered: 11/23/2005 10:54 AM Read: 11/23/2005 12:44 PM
MARGARITA ORTIZ RODRIGUEZ	Delivered: 11/23/2005 10:54 AM Read: 11/23/2005 2:00 PM
LUIS ALEJANDRINO	Delivered: 11/23/2005 10:54 AM Read: 11/23/2005 10:55 AM
MARIA DE LOURDES CEPEDA ROSA	Delivered: 11/23/2005 10:54 AM Read: 11/30/2005 3:43 PM
LAURA VELAZQUEZ VILLANUEVA	Delivered: 11/23/2005 10:54 AM Read: 12/20/2005 4:28 PM
JUAN VILLANUEVA AGOSTO	Delivered: 11/23/2005 10:54 AM Read: 11/23/2005 12:53 PM
JOSE R RODRIGUEZ COLON	Delivered: 11/23/2005 10:54 AM Read: 2/2/2006 9:19 AM
JOEL CARABALLO	Delivered: 11/23/2005 10:54 AM Read: 11/28/2005 2:37 PM
JESUS QUIÑONES RIVERA	Delivered: 11/23/2005 10:54 AM Read: 12/15/2005 11:26 AM
JAVIER GONZALEZ CANDELARIO	Delivered: 11/23/2005 10:54 AM Read: 1/4/2006 9:15 AM
ISABEL CRUZ ROSADO	Delivered: 11/23/2005 10:54 AM
IRIS JIMENEZ BAEZ	Delivered: 11/23/2005 10:54 AM Read: 11/23/2005 10:59 AM
GLORIA LOPEZ GONZALEZ	Delivered: 11/23/2005 10:54 AM
GEORGE ROLON MORA	Delivered: 11/23/2005 10:54 AM
FRANCISCO RODRIGUEZ	Delivered: 11/23/2005 10:54 AM
FERNANDO RIVERA MARRERO	Delivered: 11/23/2005 10:54 AM
DAVID REYES TORRES	Delivered: 11/23/2005 10:54 AM
CARMEN DAMARIS SANTANA SALGADO	Delivered: 11/23/2005 10:54 AM Read: 11/23/2005 10:56 AM
DAISY OCASIO RODRIGUEZ	Delivered: 11/23/2005 10:54 AM Read: 11/23/2005 11:55 AM
CESAR NIETO FERNANDEZ	Delivered: 11/23/2005 10:54 AM
CARMEN VELASCO	Delivered: 11/23/2005 10:54 AM
CARMEN MERCADO ROBLES	Delivered: 11/23/2005 10:54 AM Read: 11/23/2005 12:05 PM
CARLOS VENTURA	Delivered: 11/23/2005 10:54 AM Read: 11/28/2005 8:44 AM
CARLOS ALEJANDRO BERRIOS	Delivered: 11/23/2005 10:54 AM Read: 11/23/2005 3:41 PM
AURA MORA MARTINEZ	Delivered: 11/23/2005 10:54 AM Read: 11/28/2005 8:58 AM
ASDRUBAL APONTE MALAVE	Delivered: 11/23/2005 10:54 AM
ARTURO OROBITG PADILLA	Delivered: 11/23/2005 10:54 AM
ANTONIO CRUZ CAPO	Delivered: 11/23/2005 10:54 AM Read: 12/2/2005 10:48 AM
ANA M. LOPEZ TRINIDAD	Delivered: 11/23/2005 10:54 AM
ANGIE GONZALEZ SANTANA	Delivered: 11/23/2005 10:54 AM Read: 11/30/2005 8:32 AM
CARMEN ROSARIO	Delivered: 11/23/2005 10:54 AM Read: 12/6/2005 3:48 PM
ANGELITA BEAZ LUGO	Delivered: 11/23/2005 10:54 AM Read: 11/23/2005 11:43 AM
AMAURY RODRIGUEZ PACHECO	Delivered: 11/23/2005 10:54 AM Read: 11/23/2005 11:37 AM
ALMA SOTO ACEVEDO	Delivered: 11/23/2005 10:54 AM Read: 11/23/2005 11:14 AM

ALICIA RIVERA VAZQUEZ	Delivered: 11/23/2005 10:54 AM Read: 11/29/2005 8:08 AM
LOURDES ARMAIZ PINTO	Delivered: 11/23/2005 10:54 AM Read: 11/23/2005 11:06 AM
MAYRA PAGAN MELENDEZ	Delivered: 11/23/2005 10:54 AM Read: 11/23/2005 10:54 AM
PATSY VELAZQUEZ	Delivered: 11/23/2005 10:54 AM Read: 12/8/2005 3:48 PM
CARMEN BERRIOS BERRIOS	Delivered: 11/23/2005 10:54 AM Read: 11/23/2005 11:01 AM
JEANNETTE MARTINEZ SANTIAGO	Delivered: 11/23/2005 10:54 AM Read: 11/23/2005 1:28 PM
GLORIA BROWN TORRES	Delivered: 11/23/2005 10:54 AM Read: 11/23/2005 1:40 PM
SANDRA RODRIGUEZ NAVARRO	Delivered: 11/23/2005 10:54 AM Read: 11/23/2005 11:27 AM
FRANCISCO COLLAZO DIAZ	Delivered: 11/23/2005 10:54 AM
JOSE ROSARIO ROBLES	Delivered: 11/23/2005 10:54 AM Read: 11/23/2005 11:04 AM
CARMEN TORAÑO ROBLES	Delivered: 11/23/2005 10:54 AM Read: 11/23/2005 11:37 AM
FERNANDO GONZALEZ LOPEZ	Delivered: 11/23/2005 10:54 AM Read: 11/23/2005 4:04 PM
VICTOR CRUZ PASTRANA	Delivered: 11/23/2005 10:54 AM Read: 11/23/2005 2:21 PM

Buenos Días:

Adjunto memorando del Comisionado para su atención.

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

Hon. Aníbal José Torres
SECRETARIO DE LA GOBERNACIÓN

8 de marzo de 2006

Por Correo Ordinario y Telefax (787) 723-4042

Sr. Alfredo Padilla Cintrón
Comisionado
Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras
San Juan, Puerto Rico

Estimado señor Comisionado:

Me refiero a su comunicación de 27 de febrero de 2006, en relación a la Orden Ejecutiva Núm. 4 de 14 de enero de 2005, Boletín Administrativo Núm. OE-2005-04, a los fines de obtener autorización para un nombramiento de confianza.

Su solicitud se ha analizado y considerado en virtud del estado de derecho vigente y en particular de la Orden Ejecutiva Núm. 74 de 21 de noviembre de 2005, Boletín Administrativo Núm. OE-2005-74. En vista de que cuenta con la certificación emitida por la Oficina de Gerencia y Presupuesto según lo requiere la Orden Ejecutiva Núm. 74, *supra*, y rendirá servicios de suma importancia para la Agencia que usted dirige por tratarse de un área esencial o por necesidad apremiante, se autorizan los nombramientos:

PUESTO	CANTIDAD	IMPACTO FISCAL
Auditor (a) Interno	1	
Asesor (a) Legal General	1	
Asesor (a) Legal	1	
Comisionado (a) Auxiliar	3	
Asistente de Comisionado Auxiliar	1	
Examinador (a)	6	

P.O. BOX 9020082 SAN JUAN, PUERTO RICO 00902-0082

Es importante señalar que en los casos de puestos de duración fija con funciones de confianza, las agencias deberán cumplir con las disposiciones de la Sección 9.3 de la Ley Núm. 184 de 3 de agosto de 2004, según enmendada, la cual dispone que cada Administrador Individual deberá aprobar un plan que contenga un número de puestos de confianza que no exceda de treinta (30).

Se le exhorta al fiel cumplimiento con la política de esta Administración de utilizar los fondos públicos de forma prudente. Le reitero nuestra mayor disposición para asistirle en lo que estime pertinente, deseándole el mayor de los éxitos en su gestión.

Reciba mis saludos.

Cordialmente,

Aníbal José Torres

AJT/nmbt

ANEJO IV

Nombramiento aprobado del Administrador de Documentos

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES

NOMBRAMIENTO ESPECIAL

En mi carácter de Administrador del Programa de Administración de Documentos Públicos en la Rama Ejecutiva, y en virtud de las facultades que me confiere la Ley 5 del 8 de diciembre de 1955, según enmendada, apruebo la designación recomendada por

Sr. Alfredo Padilla Cintrón

Y extiendo un nombramiento especial de Administrador de Documentos a

Eric L. Rivera Colón

Quien reúne los requisitos establecidos por el Reglamento 15 de 1979 para desempeñar la posición.

Dado en San Juan, Puerto Rico el 3 de junio de 2005.

Administrador
Administración de Servicios Generales

OGP-40
1/97

Preparado: PEDRO J MERCADO
Título: AUX DE FINANZAS
Teléfono: 723/3131
Certifico: SIGFRIDO HERNANDEZ
Firma del Jefe de la Agencia o Representante Autorizado

COMISIONADO INST FINANCIERAS
ENTIDAD GUBERNAMENTAL

INFORME BIMESTRAL DE VIAJES AL EXTERIOR

AÑO FISCAL 2000 MES ABRIL-2000

VEASE INSTRUCIONES AL DORSO

[1] Programa, Nombre y Puesto de la persona que viajó.	[2] Lugar del viaje.	[3] Duración (Número de días)	[4] Costo	[5] Fondo	[6] Razón del Adiest.	[7] Razón del Conf.	[8] Razón del Otro	[9] Propósito y beneficios obtenidos.
FELIPE B CRUZ	WASHINGTON, DC	4	$ 1,447.58	238		X		NASSA 2000 SPRING
COM AUX .								COFERENCE
ANGIE GONZALEZ	MIAMI,FL	5	$ 1,381.30	238	X			INVESMENT ADVISOR AND
EXAMINAORA								BROKER DEALERS
MARIBEL HERNANDEZ	MIAMI,FL	5	$ 2,400.82	238	X			NRS SPRING COMPLIANCE
EXAMINADORA								
ANGEL ZAMORA	MIAMI,FL	5	$ 2,485.00	238	X			NRS SPRING COMPLIANCE
.SOR LEGAL GEN.								

OGP-40
Rev. 1/97

COMISIONADO INST FINANCIERAS
ENTIDAD GUBERNAMENTAL

Preparado: PEDRO J MERCADO
Título: AUX DE FINANZAS
Teléfono: 723/3131
Certifico: SIGFRIDO HERNANDEZ
Firma del Jefe de la Agencia o Representante Autorizado

INFORME BIMESTRAL DE VIAJES AL EXTERIOR

AÑO FISCAL 2000 MES MARZO 2000

VEASE INSTRUCIONES AL DORSO

[1] Programa, Nombre y Puesto de la persona que viajó.	[2] Lugar del viaje.	[3] Duración (Número de días)	[4] Costo	[5] Fondo	[6] Razón del Adiest.	[7] Razón del Conf.	[8] Razón del Otro	[9] Propósito y beneficios obtenidos.
ASDRUBAL APONTE	SCOTTSDALE,ARZ.	4	$ 1,269.06	238		X		NASSA COMITTE
DIR INVESTIGACIONES								
VICTOR CRUZ	NEW YORK,NY	10	$ 3,397.80	238	X			BASIC REPORTING
PROGRAMADOR								BASIC MODIFY

OGP-40
1/97

Preparado: PEDRO J MERCADO
Título: AUX DE FINANZAS
Teléfono: 723/3131
Certifico: SIGFRIDO HERNANDEZ
Firma del Jefe de la Agencia o Representante Autorizado

COMISIONADO INST FINANCIERAS
ENTIDAD GUBERNAMENTAL

INFORME BIMESTRAL DE VIAJES AL EXTERIOR
AÑO FISCAL 2000 MES FEBRERO-2000

VEASE INSTRUCIONES AL DORSO

[1] Programa, Nombre y Puesto de la persona que viajó.	[2] Lugar del viaje.	[3] Duración (Número de días)	[4] Costo	[5] Fondo	[6] Razón del Adiest.	[7] Razón del Conf.	[8] Razón del Otro	[9] Propósito y beneficios obtenidos.
ASDRUBAL APONTE	RICHMOND,VA	4	$ 1,648.79	238	X			CONDUCTING FRAUD
DIR INVESTIGACIONES								INVESTIGATION
OSVALDO MIRANDA	MIAMI,FL	2	$ 445.80	238			X	REUNION CUMBRE ASBA
SUB-COMISIONADO								
LUIS ALEJANDRINO	MEXICO	4	$ 1,238.85	238	X			ESTADO IMPLEMENTACION
EXAMINADOR								DE PRINCIPIOS BASICOS
SAMUEL RIVERA	RICHMOND,VA	4	$ 1,648.00	238	X			CONDUCTING FRAUD
INVESTIGADOR								INVESTIGATION

OGP-40
R-- 1/97

Preparado: PEDRO J MERCADO
Título: AUX DE FINANZAS
Teléfono: 723/3131
Certifico: SIGFRIDO HERNANDEZ
Firma del Jefe de la Agencia o Representante Autorizado

COMISIONADO INST FINANCIERAS
ENTIDAD GUBERNAMENTAL

INFORME BIMESTRAL DE VIAJES AL EXTERIOR

AÑO FISCAL 2000 MES ENERO-2000

VEASE INSTRUCIONES AL DORSO

[1] Programa, Nombre y Puesto de la persona que viajó.	[2] Lugar del viaje.	[3] Duración (Número de días)	[4] Costo	[5] Fondo	[6] Razón del Adiest.	[7] Razón del Conf.	[8] Razón del Otro	[9] Propósito y beneficios obtenidos.
FELIPE B CRUZ	WASHINGTON,DC.	3	$ 2,252.00	238	X			GRAHAM LEACH BLILLEY ACT 99
ASIT.COM.AUX.								FINANCIAL SERVICE

OGP-40
Rev. 1/97

COMISIONADO INST FINANCIERAS
ENTIDAD GUBERNAMENTAL

Preparado: PEDRO J MERCADO
Título: AUX DE FINANZAS
Teléfono: 723/3131
Certifico: SIGFRIDO HERNANDEZ
Firma del jefe de la Agencia o Representante Autorizado

INFORME BIMESTRAL DE VIAJES AL EXTERIOR

AÑO FISCAL 2000 MES DICIEMBRE-1999

VEASE INSTRUCIONES AL DORSO

[1] Programa, Nombre y Puesto de la persona que viajó.	[2] Lugar del viaje.	[3] Duración (Número de días)	[4] Costo	[5] Fondo	[6] Razón del Adiest.	[7] Razón del Conf.	[8] Razón del Otro	[9] Propósito y beneficios obtenidos.
LAURA VELAZQUEZ	ARLINGTON,VA.	13	$ 1,818.00	238	X			BANCA BASICA
EXAMINADORA								
MARIA I AQUINO	ARLINGTON,VA.	13	$ 1,865.22	238	X			BANCA BASICA
EXAMINADORA								
MARLENE MARTINEZ	ARLINGTON,VA.	13	$ 1,858.40	238	X			BANCA BASICA
EXAMINADORA								
VIVIAN MORALES	ARLINGTON,VA.	13	$ 1,868.40	238	X			BANCA BASICA
EXAMINADORA								

CGP-40
Rev. 1/97

COMISIONADO INST FINANCIERAS
ENTIDAD GUBERNAMENTAL

Preparado: PEDRO J MERCADO
Título: AUX DE FINANZAS
Teléfono: 723/3131
Certifico: SIGFRIDO HERNANDEZ
Firma del jefe de la Agencia o Representante Autorizado

INFORME BIMESTRAL DE VIÃJES AL EXTERIOR

AÑO FISCAL 2000 MES NOVIEMBRE-1999

VEASE INSTRUCIONES AL DORSO

[1] Programa, Nombre y Puesto de la persona que viajó.	[2] Lugar del viaje.	[3] Duración (Número de días)	[4] Costo	[5] Fondo	[6] Razón del Adiest.	[7] Razón del Conf.	[8] Razón del Otro	[9] Propósito y beneficios obtenidos.
ANGEL ZAMORA	ORLANDO,FL.	4	$ 2,021.00	238	X			ATTORNEY/ INVESTIGATOR
ASESOR LEGAL								TRAINING
MIRIAM MITCHELL	ORLANDO,FL.	4	$ 841.76	238	X			ATTORNEY/ INVESTIGATOR
EXAMINADORA								TRAINING
MARTA DE JESUS	ORLANDO,FL.	4	$ 871.76	238	X			ATTORNEY/ INVESTIGATOR
EXAMINADORA								TRAINING

P-40
.1/97

COMISIOINADO INSTITUCIONES FINANCIERAS

ENTIDAD GUBERNAMENTAL

INFORME BIMESTRAL DE VIAJES AL EXTERIOR

AÑO FISCAL 2000 MES SEP Y OCT

Preparado PEDRO J MERCADO
Título AUXILIAR DE FINANZAS
Teléfono 723/3131
Certifico

Firma del Jefe de la Agencia o Representante Autorizado

Fecha

VEASE INSTRUCCIONES AL DORSO

[1] Programa, Nombre y Puesto de la Persona que Viajó	[2] Lugar del Viaje	[3] Duración (Número de días)	[4] Costo	[5] Fondo	[6] Razón del Adiest.	[7] Razón del Conf.	[8] Razón del Otro	[9] Propósito y beneficios Obtenidos
NGELITA BEAZ XAMINADORA	DALLAS TEXAS	6	1,551	FE	X			INFORMATION SYSTEMS
JIS ALEJANDRINO XAMINADOR	ARLINGTON	5	917	FE	X			EMERGING ISSUES
ELVIN LOPEZ XAMINADOR	ARLINGTON	13	1,335	FE	X			FINANCIAL INSTITUTION ANALYSIS
AMUEL RIVERA VESTIGADOR	NEW JERSEY	6	2,443	FE	X			FRAUD INVESTIGATION METHOD TRAINING ILLEGAL PROCCEDS
ARIA DE L CEPEDA JI VISORA	ARLINGTON VA.	5	1,225	FE	X			ADVANCE WHITE COLLAR CRIME
RENDA ARROYO XAMINADORA	SAN FRANCISCO CALIFORNIA	4	2,234	FE	X			NRS DUAL REGISTRANT CONFERENCE
JIS OSCAR BERRIOS SIT COM AUX	BOSTON	2	2,208	FE	X			HOW THE SECURITIES INDUSTRY WORKS
SVALDO MIRANDA JB COMISIONADO	VENEZUELA	3	887	FE	X			XVI ASAMBLEA DE SUPERVISORES BANCARIO
OSE A ORTIZ XAMINADOR	DALLAS	6	1,705	FE	X			FUNDAMENTALS OF FIDUCIARY ACTIVITIES
REGORIA BAEZ XAMINADORA	DALLAS TEXAS	6	1,705	FE	X			" "
ARLOS GONZALEZ SESOR LEGAL	CHICAGO	2	1,552	FE	X			THE 22 ANUAL DERIVATIVESAND COMMODITES LAW INSTITUTE
N L ZAMORA SESOR LEGAL GENERAL	FLORIDA	3	987	FE	X			CASOS DE FRAUDE

9/11/99

40
/97

COMISIONADO INSTITUCIONES FINANCIERAS

ENTIDAD GUBERNAMENTAL

INFORME BIMESTRAL DE VIAJES AL EXTERIOR

AÑO FISCAL 2000 MES SEPT Y OCT

Preparado PEDRO J MERCADO
Título AUX DE FINANZAS
Teléfono 723/3131
Certifico

Firma del Jefe de la Agencia o Representante Autorizado

Fecha

VEASE INSTRUCCIONES AL DORSO

[1] Programa, Nombre y Puesto de la Persona que Viajó	[2] Lugar del Viaje	[3] Duración (Número de días)	[4] Costo	[5] Fondo	[6] Razón del Adiest.	[7] Razón del Conf.	[8] Razón del Otro	[9] Propósito y beneficios Obtenidos
RIAM MITCHELL AMINADORA	FLORIDA	3	831	FE	X			CASOS DE FRAUDE
RTA DE JESUS AMINADORA	FLORIDA	3	897	FE	X			CASOS DE FRAUDE
RMEN L GANDARILLA ESOR LEGAL	FLORIDA	3	821	FE	X			CASOS DE FRAUDE

Ileen 9/11/99

QGP-40
Rev.1/97

1 ENTIDAD GUBERNAMENTAL

Preparado PEDRO J MERCADO
Título AUXILIAR DE FINANZAS
Teléfono 723-3131
Certifico
Firma del Jefe de la Agencia o Representante Autorizado
24 SEPT DE 1999
Fecha

INFORME BIMESTRAL DE VIAJES AL EXTERIOR

AÑO FISCAL 1999 MES julio
2000

VEASE INSTRUCCIONES AL DORSO

[1] Programa, Nombre y Puesto de la Persona que Viajó	[2] Lugar del Viaje	[3] Duración (Número de días)	[4] Costo	[5] Fondo	[6] Razón del Adiest.	[7] Razón del Conf.	[8] Razón del Otro	[9] Propósito y beneficios Obtenidos
MIRTA VELEZ LUGO SUPERVISORA	ALABAMA	3	1,643	FE	X			"REGIONAL CRD TRAINING"
JEANETTE MARTINEZ INVESTIGADOR	ALABAMA	3	1,643	FE	X			REGIONAL CRD TRAINING"
JAVIER E . GONZALEZ EXAMINADOR	DALLAS TEXAS	5	1,717	FE	X			CSBS TRAINING
NORMA MORALES EXAMINADORA	DALLAS TEXAS	5	1,717	FE	X			CSBS TRAINING
WANDA SANCHEZ / 3OR LEGAL	UTAH	4	2,462	FE	X			1999 CSBS LEGAL SEMINAR
CARMEN L GANDARILLA ASESOR LEGAL	UTAH	4	2,442	FE	X			1999 CSBS LEGAL SEMINAR
HECTOR LOPEZ EXAMINADOR	DALLAS TEXAS	5	1,705	FE	X			"ADVANCED TRUST SCHOOL"
MARIA I AQUINO EXAMINADORA	ARLINGTON VA.	13	1,369	FE	X			"LOAN ANALYSYS"
GLADY S SANTIAGO EXAMINADORA	NEW YORK	5	2,278	FE	X			ASISTIR A FEDERAL RESERVE SYSTEMS (FRB)
MARLENE MARTINEZ EXAMINAADORA	NEW YORK	5	2,278	FE	X			ASISTIR A FEDERAL RESERVE SYSTEMS (FRB)
VIVIAN MORALES EXAMINADORA	ARLINGTON	13	1,389	FE	X			"LOAN ANALISYS"
N' 'TOR RODRIGUEZ EXAMINADOR	NEW YORK	5	2,388	FE	X			FEDERAL RESERVE (FRB)

OGP-40
Rev.1/97

COMISIONADO INSTITUCIONES FINANCIERAS
ENTIDAD GUBERNAMENTAL

Preparado PEDRO J MERCADO
Título AUXILIAR DE FINANZAS
Teléfono 723-3131
Certifico
Firma del Jefe de la Agencia o Representante Autorizado
10-22-99
Fecha

INFORME BIMESTRAL DE VIAJES AL EXTERIOR

AÑO FISCAL 99 MES agosto
2000

VEASE INSTRUCCIONES AL DORSO

[1] Programa, Nombre y Puesto de la Persona que Viajó	[2] Lugar del Viaje	[3] Duración (Número de días)	[4] Costo	[5] Fondo	[6] Razón del Adiest.	[7] Razón del Conf.	[8] Razón del Otro	[9] Propósito y beneficios Obtenidos
JOSE A ORTIZ EXAMINADOR	ARLINGTON	20	1,822	FE	X			"INTRODUCTION TO EXAMINATION"
ISABEL CRUZ SUPERVISORA	DALLAS TEXAS	5	1,657	FE	X			"BANK OPERATIONS SCHOOL"
MARINES GARCIA EXAMINADORA	DALLAS TEXAS	5	1,657	FE	X			"BANK OPERATIONS SCHOOL"
RAMONITA LOIZ ACA	BALTIMORE	4	1,690	FE		X		10TH ANNUAL CONFERENCE (AARMR)

Año fiscal 2000-2001

Rev. 1/97

Preparado: PEDRO J MERCADO
Título: AUX DE FINANZAS
Teléfono: 723-3131
Certifico: SIGFRIDO HERNANDEZ

Firma del jefe de la Agencia o Representante Autorizado

COMISIONADO INST FINANCIERAS
ENTIDAD GUBERNAMENTAL

INFORME BIMESTRAL DE VIAJES AL EXTERIOR

AÑO FISCAL 2001 MES JULIO-2000

VEASE INSTRUCIONES AL DORSO

[1] Programa, Nombre y Puesto de la persona que viajó.	[2] Lugar del viaje.	[3] Duración (Número de días)	[4] Costo	[5] Fondo	[6] Razón del Adiest.	[7] Razón del Conf.	[8] Razón del Otro	[9] Propósito y beneficios obtenidos.
WANDA SANCHEZ	NEW ORLEANS	7	$ 2,727.55	238	X			LEGAL SEMINAR
ASESOR LEGAL								
CARMEN GARDARILLA	NEW ORLEANS	7	$ 2,699.80	238	X			LEGAL SEMINAR
ASESOR LEGAL								
JAVIER TORRES	PHILADELPHIA, PA	4	$ 1,225.36	238	X			JOIN REGULATOR TRAINING
EXAMINADOR								
CESAR NIETO	SALTLAKE CITY,TEXAS	6	$ 1,848.70	238	X			INFORMATIONS SYSTEM TRUST
EXAMINADOR								
JORGE ROLON	SALTLAKE CITY,TEXAS	6	$ 1,838.70	238	X			INFORMATIONS SYSTEM TRUST
EXAMINADOR								
VIVIAN MORALES	NEW YORK	6	$ 2,616.45	238	X			REAL ESTATE LENDING
EXAMINADOR								
URIEL SANCHEZ	NEW YORK	6	$ 2,311.28	238	X			REAL ESTATE LENDING
ASIST. COM. AUXILIAR								
LOURDES CEPEDA	NEW YORK	6	$ 2,314.45	238	X			REAL ESTATE LENDING
SUPERVISORA								
NESTOR RODRIGUEZ	WASHINGTON,DC	6	$ 1,188.83	238	X			GENESYS FACILITATOR TRAINING
EXAMINADOR								
MARLENE MARTINEZ	WASHINGTON,DC	6	$ 1,183.33	238	X			GENESYS FACILITATOR TRAINING
EXAMINADOR								

10

Rev. 1/97

Preparado: PEDRO J MERCADO

Título: AUX DE FINANZAS

Teléfono: 723-3131

Certifico: SIGFRIDO HERNANDEZ

Firma del Jefe de la Agencia o Representante Autorizado

COMISIONADO INST FINANCIERAS

ENTIDAD GUBERNAMENTAL

INFORME BIMESTRAL DE VIAJES AL EXTERIOR

AÑO FISCAL 2001 MES AGOSTO-2000

VEASE INSTRUCIONES AL DORSO

[1] Programa, Nombre y Puesto de la persona que viajó.	[2] Lugar del viaje.	[3] Duración (Número de días)	[4] Costo	[5] Fondo	[6] Razón del Adiest.	[7] Razón del Conf.	[8] Razón del Otro	[9] Propósito y beneficios obtenidos.
NO SE REALIZARON								
VIAJES AL EXTERIOR								

40
Rev. 1/97

Preparado: PEDRO J MERCADO
Título: AUX DE FINANZAS
Teléfono: 723-3131
Certifico: SIGFRIDO HERNANDEZ
Firma del jefe de la Agencia o Representante Autorizado

COMISIONADO INST FINANCIERAS
ENTIDAD GUBERNAMENTAL

INFORME BIMESTRAL DE VIAJES AL EXTERIOR

AÑO FISCAL 2001 MES SEPT.-2000

VEASE INSTRUCIONES AL DORSO

[1] Programa, Nombre y Puesto de la persona que viajó.	[2] Lugar del viaje.	[3] Duración (Número de días)	[4] Costo	[5] Fondo	[6] Razón del Adiest.	[7] Razón del Conf.	[8] Razón del Otro	[9] Propósito y beneficios obtenidos.
RAMONITA LOIZ	SEATLE, WASHINGTON	6	$ 2,797.33	238			X	CONVENVION DE LA AARM
ASIST. COM. AUXILIAR								
FRANCISCO COLLAZO	SEATLE, WASHINGTO	6	$ 2,570.20	238			X	CONVENVION DE LA AARM
COM. AUX. VALORES								
ASDRUBAL APONTE	MONTREAL, CANADA	5	$ 1,409.84	238		X		NASSA ANNUAL CONFERENCE
DIRECTOR INVESTIGAC.								
OSVALDO MIRANDA	MONTREAL, CANADA	3	$ 1,155.67	238		X		NASSA ANNUAL CONFERENCE
SUBCOMISIONADO								
CARMEN GANDARILLA	MONTREAL, CANADA	5	$ 1,367.96	238		X		NASSA ANNUAL CONFERENCE
ESOR LEGAL								
SAMUEL RIVERA	LAS VEGAS,NEVADA	4	$ 2,245.94	238		X		NATIONAL CONFERENCE ON FRAUD
INVESTIGADOR								
LUIS O. BERRIOS	ATLANTA,GEORGIA	3	$ 1,203.80	238	X			INTVESTMENT ADVISERSOUTHEST ZONE
ASIST. COM. AUXILIAR								

-0
Rev. 1/97

COMISIONADO INST FINANCIERAS
ENTIDAD GUBERNAMENTAL

Preparado: PEDRO J MERCADO
Título: AUX DE FINANZAS
Teléfono: 723-3131
Certifico: SIGFRIDO HERNANDEZ
Firma del jefe de la Agencia o Representante Autorizado

INFORME BIMESTRAL DE VIAJES AL EXTERIOR

AÑO FISCAL 2001 MES OCT.-2000

VEASE INSTRUCIONES AL DORSO

[1] Programa, Nombre y Puesto de la persona que viajó.	[2] Lugar del viaje.	[3] Duración (Número de días)	[4] Costo	[5] Fondo	[6] Razón del Adiest.	[7] Razón del Conf.	[8] Razón del Otro	[9] Propósito y beneficios obtenidos.
MARIA DEL ROSARIO	CHICAGO	4	$ 2,658.67	238	X			UNDERSTANDING THE SECURITIES INDUS.
ASESOR LEGAL								
ANGELITA BEAZ	WASHINGTON, DC	13	$ 1,394.53	238	X			LOAN ANALYSYS
EXAMINADORA								
MILDRED GARCIA	WASHINGTON, DC	13	$ 1,104.80	238	X			LOAN ANALYSYS
EXAMINADORA								
MYRNA BAEZ	WASHINGTON, DC	4	$ 1,549.60	238	X			ADVANCE MORTGAGE REG. SCHOOL
EXAMINADORA								
MARGARITA ORTIZ	WASHINGTON, DC	4	$ 1,558.11	238	X			ADVANCE MORTGAGE REG. SCHOOL
EXAMINADORA								
CARMEN VELASCO	NEW YORK	6	$ 2,120.10	238	X			CONDUCTING MEETING WITH MANAGEMENT
EXAMINADORA								
LAURA VELAZQUEZ	NEW YORK	6	$ 2,077.10	238	X			CONDUCTING MEETING WITH MANAGEMENT
EXAMINADORA								
CRAIG SCOTT BERTRAM	HOUSTON, TX	3	$ 2,472.66	238	X			UNDERSTANDING THE SECURITIES LAW
AYUDANTE ADMINISTRAT.								

CC -40
Rev. 1/97

COMISIONADO INST FINANCIERAS
ENTIDAD GUBERNAMENTAL

Preparado: PEDRO J MERCADO
Título: AUX DE FINANZAS
Teléfono: 723-3131
Certifico: SIGFRIDO HERNANDEZ
Firma del Jefe de la Agencia o Representante Autorizado

INFORME BIMESTRAL DE VIAJES AL EXTERIOR

AÑO FISCAL 2001 MES NOVIEMBRE-2000

VEASE INSTRUCIONES AL DORSO

[1] Programa, Nombre y Puesto de la persona que viajó.	[2] Lugar del viaje.	[3] Duración (Número de días)	[4] Costo	[5] Fondo	[6] Razón del Adiest.	[7] Razón del Conf.	[8] Razón del Otro	[9] Propósito y beneficios obtenidos.
ASDRUBAL APONTE	ANTIGUA	3	$ 809.19	238			X	INVESTIGACION
DIR. INVESTIGACIONES							X	INVESTIGACION
SAMUEL RIVERA	ANTIGUA	3	$ 798.80	238				
EXAMINADOR								

-40

Rev. 1/97

Preparado: PEDRO J MERCADO

Título: AUX DE FINANZAS

Teléfono: 723-3131

Certifico: SIGFRIDO HERNANDEZ

Firma del jefe de la Agencia o Representante Autorizado

COMISIONADO INST FINANCIERAS

ENTIDAD GUBERNAMENTAL

INFORME BIMESTRAL DE VIAJES AL EXTERIOR

AÑO FISCAL 2001 MES DICIEMBRE-2000

VEASE INSTRUCIONES AL DORSO

[1] Programa, Nombre y Puesto de la persona que viajó.	[2] Lugar del viaje.	[3] Duración (Número de días)	[4] Costo	[5] Fondo	[6] Razón del Adiest.	[7] Razón del Conf.	[8] Razón del Otro	[9] Propósito y beneficios obtenidos.
NO SE REALIZARON								
VIAJES AL EXTERIOR								

A
Rev. 1/97

Preparado: PEDRO J MERCADO
Título: AUX DE FINANZAS
Teléfono: 723-3131
Certifico: SIGFRIDO HERNANDEZ
Firma del Jefe de la Agencia o Representante Autorizado

COMISIONADO INST FINANCIERAS
ENTIDAD GUBERNAMENTAL

INFORME BIMESTRAL DE VIAJES AL EXTERIOR

AÑO FISCAL 2001 MES ENERO-2001

VEASE INSTRUCIONES AL DORSO

[1] Programa, Nombre y Puesto de la persona que viajó.	[2] Lugar del viaje.	[3] Duración (Número de días)	[4] Costo	[5] Fondo	[6] Razón del Adiest.	[7] Razón del Conf.	[8] Razón del Otro	[9] Propósito y beneficios obtenidos.
NO SE RALIZARON								
VIAJE AL EXTERIOR								

Rev. 1/87

COMISIONADO INST FINANCIERAS
ENTIDAD GUBERNAMENTAL

Preparado: PEDRO J MERCADO
Título: AUX DE FINANZAS
Teléfono: 723-3131
Certifico: SIGFRIDO HERNANDEZ
Firma del Jefe de la Agencia o Representante Autorizado

INFORME BIMESTRAL DE VIAJES AL EXTERIOR

AÑO FISCAL 2001 MES FEBRERO-2001

VEASE INSTRUCIONES AL DORSO

[1] Programa, Nombre y Puesto de la persona que viajó.	[2] Lugar del viaje.	[3] Duración (Número de días)	[4] Costo	[5] Fondo	[6] Razón del Adiest.	[7] Razón del Conf.	[8] Razón del Otro	[9] Propósito y beneficios obtenidos.
LUIS O BERRIOS	NEW YORK	4	$ 3,877.21	238	X			GRAHAM-LEACH
VIAJE AL EXTERIOR								BLILLEY UPDATE

10
Rev. 1/97

Preparado: PEDRO J MERCADO
Título: AUX DE FINANZAS
Teléfono: 723-3131
Certifico: SIGFRIDO HERNANDEZ
Firma del Jefe de la Agencia o Representante Autorizado

COMISIONADO INST FINANCIERAS
ENTIDAD GUBERNAMENTAL

INFORME BIMESTRAL DE VIAJES AL EXTERIOR

AÑO FISCAL 2001 MES MARZO-2001

VEASE INSTRUCIONES AL DORSO

[1] Programa, Nombre y Puesto de la persona que viajó.	[2] Lugar del viaje.	[3] Duración (Número de días)	[4] Costo	[5] Fondo	[6] Razón del Adiest.	[7] Razón del Conf.	[8] Razón del Otro	[9] Propósito y beneficios obtenidos.
URIEL SANCHEZ	NEW ORLEANS	4	$ 2,918.38	238		X		BAI'S 2001 CONFERENCE
VIAJE AL EXTERIOR	LA							
JOEL CARABALLO	ALEXANDRIA	4	$ 1,951.73	238	X			TRUST FORUM CSBS

Rev. 1/97

COMISIONADO INST FINANCIERAS
ENTIDAD GUBERNAMENTAL

Preparado: PEDRO J MERCADO
Título: AUX DE FINANZAS
Teléfono: 723-3131
Certifico: SIGFRIDO HERNANDEZ

Firma del Jefe de la Agencia o Representante Autorizado

INFORME BIMESTRAL DE VIAJES AL EXTERIOR

AÑO FISCAL 2001 MES ABRIL -2001

VEASE INSTRUCIONES AL DORSO

[1] Programa, Nombre y Puesto de la persona que viajó.	[2] Lugar del viaje.	[3] Duración (Número de días)	[4] Costo	[5] Fondo	[6] Razón del Adiest.	[7] Razón del Conf.	[8] Razón del Otro	[9] Propósito y beneficios obtenidos.
EDGARDO ROQUE	MIAMI, FLORIDA	5	$ 2,715.52	238		X		ANNUAL SPRING ADVISOR CONFERENCE
EXAMINADOR								
MAYRA PAGAN	MIAMI, FLORIDA	5	$ 2,756.52	238		X		" " " "
EXAMINADOR								
LYDIA TORRES	MIAMI, FLORIDA	5	$ 2,706.52	238		X		" " " "
EXAMINADOR								
FELIPE CRUZ	WASHINGTON, D.C.	5	$ 1,737.24	238		X		NASAA 2001, SPRING CONF.
ASIST. COM. AUX.								

Rev. 1/97

COMISIONADO INST FINANCIERAS
ENTIDAD GUBERNAMENTAL

Preparado: PEDRO J MERCADO
Título: AUX DE FINANZAS
Teléfono: 723-3131
Certifico: SIGFRIDO HERNANDEZ
Firma del jefe de la Agencia o Representante Autorizado

INFORME BIMESTRAL DE VIAJES AL EXTERIOR

AÑO FISCAL 2001 MES MAYO -2001

VEASE INSTRUCIONES AL DORSO

[1] Programa, Nombre y Puesto de la persona que viajó.	[2] Lugar del viaje.	[3] Duración (Número de días)	[4] Costo	[5] Fondo	[6] Razón del Adiest.	[7] Razón del Conf.	[8] Razón del Otro	[9] Propósito y beneficios obtenidos.
ANTONIO CRUZ	ARLINGTON, V.A	13	$ 1,379.10		X			ESCUELA FDIC
EXAMINADOR								
ANTONIO FARIA	LIMA, PERU	5	$ 2,058.49				X	ASAMBLEA ANUAL ASBA
COMISIONADO								

Rev. 1/97

Preparado: PEDRO J MERCADO
Título: AUX DE FINANZAS
Teléfono: 723-3131
Certifico: SIGFRIDO HERNANDEZ
Firma del Jefe de la Agencia o Representante Autorizado

COMISIONADO INST FINANCIERAS
ENTIDAD GUBERNAMENTAL

INFORME BIMESTRAL DE VIAJES AL EXTERIOR

AÑO FISCAL 2001 MES JUNIO-2001

VEASE INSTRUCIONES AL DORSO

[1] Programa, Nombre y Puesto de la persona que viajó.	[2] Lugar del viaje.	[3] Duración (Número de días)	[4] Costo	[5] Fondo	[6] Razón del Adiest.	[7] Razón del Conf.	[8] Razón del Otro	[9] Propósito y beneficios obtenidos.
LUIS BERRIOS	NEW YORK, N.Y.	3	$ 2,701.68		X			SECURITIES LOW
ASIST. COM. AUX.								
MARIBEL HERNANDEZ	FORT LAUDERDALE, FL	6	$ 1,400.60		X			NASAA BROKER
EXAMINADORA								DEALER TRAINING
BRENDA ARROYO	" "	6	$ 1,400.60		X			" "
EXAMINADORA								
MARIEL MARTINEZ	" "	6	$ 1,436.60		X			" "
EXAMINADORA								

DA-05-34

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Oficina del Contralor

COMISIONADO DE
INSTITUCIONES FINANCIERAS
AREA DE DIRECCION

06 APR 10 PM 1:36

6 de abril de 2006

Sr. Alfredo Padilla Cintrón
Comisionado
Oficina del Comisionado de
Instituciones Financieras
San Juan, Puerto Rico

Estimado señor Padilla Cintrón:

Evaluamos el **Informe Complementario al Plan de Acción Correctiva (ICP-1)** que nos sometió para el **Informe de Auditoría DA-05-34** de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras. Determinamos que las **recomendaciones 3.g.2), 4.b., 5** y **6** se consideran cumplimentadas, las **1, 3.c., d.3) y e.)** parcialmente cumplimentadas y la **3.b.** no cumplimentada. A la **Recomendación 3.d.1) y g.1)** no le daremos seguimiento. Las medidas tomadas para cumplimentar la misma se verificarán en la próxima auditoría.

En el **Informe Complementario al Plan de Acción Correctiva (ICP-2)** deberá suministrarnos la siguiente información y documentos:

1. Copia de los procedimientos aprobados para regular los procesos relacionados con el control de los activos fijos y la toma de inventarios físicos de los activos, y de las operaciones relacionadas con los almacenes de materiales de oficina e impresos. **[Recomendación 1]**

2. Evidencia de haberse sometido al Secretario de Hacienda, el formulario **Solicitud y Nombramiento de Encargado de la Propiedad (Modelo SC-813)**, para la aprobación del nombramiento del empleado que se desempeñará como Encargado de la propiedad. **[Recomendación 3.b.]**

3. Medidas tomadas por la Comisionada Auxiliar del Área de Administración para ver que la Oficial Administrativo del Área de Servicios Generales se asegure de que:

   a. Se asigne a una persona ajena a las operaciones de la propiedad y de los materiales de oficina e impresos para que supervise la toma de los inventarios físicos anuales de la propiedad y de los materiales. **[Recomendación 3.c.]**

   b. El Encargado de la Propiedad:

      1) Localice las cuatro unidades de propiedad faltantes que se indican en el **Hallazgo 2-a.2)** o, en su defecto, se tomen las medidas que correspondan, entre ellas, fijar responsabilidades a los funcionarios y empleados concernidos. **[Recomendación 3.d.3)]**

PO BOX 366069 SAN JUAN, PUERTO RICO 00936-6069
105 AVENIDA PONCE DE LEÓN, HATO REY, PUERTO RICO 00917-1136
TEL. (787) 754-3030 FAX (787) 751-6768
E-MAIL: ocpr@ocpr.gov.pr INTERNET: http://www.ocpr.gov.pr

2) Se realice una investigación administrativa sobre las unidades de propiedad con un costo de $20,140 que no fueron localizadas para examen y se tomen las medidas que correspondan, de éstas no ser localizadas. **[Recomendación 3.e.]**

También agradeceremos que nos someta el **ICP-2** no más tarde del 1 de agosto de 2006. La información contenida en el mismo estará sujeta a corroboración por esta Oficina. Para información adicional puede comunicarse con la Sra. Wanda López Pintado, Coordinadora del Plan de Acción Correctiva, al (787) 754-3030, extensión 2524.

Contamos con su cooperación para mejorar la fiscalización y la administración de la propiedad y de los fondos públicos.

Cordialmente,

Ramón L. Pérez Álvarez
Director
División "A" de Auditorías
de Departamentos y Agencias

c Hon. Pedro I. Cintrón Rodríguez
Presidente, Comisión Conjunta sobre
Informes Especiales del Contralor

Sra. Gloria Rodríguez Carrero
Comisionada Auxiliar de Administración
Oficina del Comisionado de
Instituciones Financieras

P-DA-31
nov 04

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
OFICINA DEL CONTRALOR
San Juan, Puerto Rico

PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA

Entidad Auditada: Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras

Entidad Núm: 1453 Informe de Auditoría Núm: DA-05-34 Fecha: 20 de junio de 2005

Funcionario principal: Alfredo Padilla Cintrón Período auditado: 1 de abril de 1997 al 31 de diciembre de 2003

Funcionario designado: Gloria Rodríguez Carrero Puesto: Comisionada Auxiliar de Administración Teléfono: 723-3365

Indique: ☐ PAC ☒ ICP Fecha de vencimiento: 1 de agosto de 2006

RECOMENDACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESULTADO
Al Comisionado 1. Recomendación Número 1 Promulgar procedimientos escritos para regular los procesos relacionados con el control de los activos fijos y la toma de inventarios físicos de los activos, y de las operaciones relacionadas con los Almacenes de materiales de oficina e impresos. **[Hallazgos 1-a.1) y 4-a.1)]**	El 22 de junio de 2005 se instruyó a la Comisionada Auxiliar de Administración la obligación de corregir estos hallazgos, de forma permanente.	El 18 de mayo de 2006 fue aprobado el Procedimiento para el uso, control y contabilidad de la propiedad pública. PARCIALMENTE CUMPLIMENTADO conforme carta de 6 de abril de 2006.

(Véase instrucciones al dorso)

CERTIFICO QUE ESTA INFORMACIÓN ES CORRECTA

Firma (Funcionario Principal)

14 de julio de 2006
Fecha

PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA (Continuación)

Entidad Auditada: Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras

RECOMENDACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESULTADO
2. Recomendación Número 2 Tomar las medidas necesarias para asegurarse que se notifique a la Oficina del Contralor de Puerto Rico, en el término requerido, los casos de irregularidades relacionadas con el manejo de la propiedad y de los fondos públicos, conforme a la ley y a la reglamentación aplicable. **[Hallazgo 2-a.1)]**	El 12 de mayo de 2005, conforme requiere la Carta Circular OC-05-16 sobre la notificación a la Oficina del Contralor y al Departamento de Justicia respecto a la pérdida de propiedad y fondo públicos, se designó a la Oficial Administrativo del Área de Servicio Generales, como funcionario enlace responsable por la notificación requerida por la Ley Núm. 96 del 26 de junio de 1964, según enmendada.	CUMPLIMENTADA conforme carta de la Oficina del Contralor de 16 de noviembre de 2005
3. Recomendación Número 3 Ver que la Comisionada Auxiliar del Área de Administración supervise eficazmente a la Oficial Administrativo del Área de Servicios Generales y se asegure que:	La Comisionada Auxiliar de Administración está supervisando directamente a la Oficial Administrativo del Área de Servicios Generales.	

Iniciales

PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA (Continuación)

Entidad Auditada: Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras

RECOMENDACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESULTADO
a. Se ordene la toma de un inventario físico de la propiedad siempre que haya un cambio de Encargado de la Propiedad. **[Hallazgo 1-a.2)]**	En reunión el 15 de agosto de 2005, la Comisionada Auxiliar de Administración discutió con la supervisora de servicios generales cada uno de los señalamientos realizados por los auditores del Contralor, ordenando la toma de un inventario físico de la propiedad siempre que haya un cambio de Encargado de la Propiedad;	CUMPLIMENTADA conforme carta de la Oficina del Contralor de 16 de noviembre de 2005
b. Se someta al Secretario de Hacienda, mediante el formulario Solicitud y Nombramiento de Encargado de la Propiedad (Modelo SC-813), la aprobación del nombramiento del empleado que se desempeñará como Encargado de la Propiedad. **[Hallazgo 1-a.3)]**	Se pretende finalizar la conciliación con el Departamento de Hacienda y cuadrar el inventario de activos fijos para poder radicar nuevamente el formulario Solicitud y Nombramiento del Encargado de la Propiedad.	Se realizó el inventario físico en abril de 2006 y se está trabajando en el cuadre de las diferencias con el Departamento de Hacienda a mayo de 2006, asistido por la Auditora Interna.
c. Se asigne a una persona ajena a las operaciones de la propiedad y de los materiales de oficina e impresos para que supervise la toma de los inventarios físicos anuales de la propiedad y de los materiales. **[Hallazgos 1-a.4) y 4-a.2)]**	Se instruyó la necesidad de que se asigne una persona ajena a las operaciones de la propiedad y de los materiales para que supervise la toma de inventarios físicos anuales.	Esta instrucción forma parte del procedimiento escrito.

Iniciales

PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA (Continuación)

Entidad Auditada: Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras

RECOMENDACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESULTADO
d. El Encargado de la Propiedad:		
1) Aclare de inmediato los informes de diferencias sometidos por el Departamento de Hacienda de los inventarios físicos anuales de activos fijos que se comentan en el **Hallazgo 1-a.5)**, y vea que, en lo sucesivo, las diferencias se aclaren dentro del término requerido.	Se ordenó una Auditoría Interna para poder corregir todas las discrepancias sometidas por el Departamento de Hacienda.	Se está trabajando en el cuadre de las diferencias, se conciliará anualmente conforme la reglamentación. PARCIALMENTE CUMPLIMENTADA conforme carta de la Oficina del Contralor de 16 de noviembre de 2005. Conforme carta de 6 de abril de 2006 no le darán más seguimiento, serán verificadas en la próxima auditoría.
2) Expida un **Recibo por Propiedad en Uso (Modelo SC-1211)** a todo funcionario o empleado que mantenga propiedad de la OCIF bajo su custodia, y se asegure de realizar los ajustes necesarios en el **Registro de Propiedad** cuando surjan cambios en el custodio de la propiedad. **[Hallazgo 1-b.1) y 2)]**	Actualmente, y por lo menos desde el 2001 se expide un Recibo por Propiedad en Uso (Modelo SC-1211). No obstante se ha reforzado el uso del mismo, exigiendo el fiel cumplimiento y actualizando conforme surjan cambios.	CUMPLIMENTADA conforme carta de la Oficina del Contralor de 16 de noviembre de 2005

Iniciales

PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA (Continuación)

Entidad Auditada: Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras

RECOMENDACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESULTADO
3) Localice las cuatro unidades de propiedad faltantes que se indican en el **Hallazgo 2-a.2)** o, en su defecto, se tomen las medidas que correspondan, entre ellas, fijar responsabilidades a los funcionarios y empleados concernidos.	Se ordenó una Auditoría Interna para poder corregir todas las discrepancias sometidas por el Departamento de Hacienda que incluye la verificación de cualquier irregularidad en el manejo de propiedad pública, en aras de poder tomar las medidas correspondientes.	Se realizó el inventario físico anual. Se está conciliando con el informe de Hacienda, clarificando todas las discrepancias. Al finalizar se notificará cualquier irregularidad encontrada a la Oficina del Contralor y a Justicia, si aplica. PARCIALMENTE CUMPLIMENTADA conforme carta de 6 de abril de2006.
e. Se realice con prontitud una investigación administrativa sobre las unidades de propiedad con un costo de $20,140 que no fueron localizadas para examen y se tomen las medidas que correspondan, de éstas no ser localizadas. Además, sobre cualquier otra irregularidad que en lo sucesivo se determine con la propiedad. **[Hallazgo 2-a.3)]**	La Auditoría Interna incluye la verificación de cualquier irregularidad en el manejo de propiedad pública, en aras de poder tomar las medidas correspondientes.	CUMPLIMENTADA conforme carta de la Oficina del Contralor de 16 de noviembre de 2005

Iniciales

PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA (Continuación)

Entidad Auditada: Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras

RECOMENDACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESULTADO
f. Se asegure que los documentos que se originan como parte del proceso de la toma de inventarios físicos de materiales sean firmados por las personas que los preparan y los aprueban. **[Hallazgo 4-a.3)]**	En la reunión el 15 de agosto de 2005, la Comisionada Auxiliar de Administración ordenó que todo documento que se origine como parte del proceso de la toma de inventarios, sea firmado por las personas que lo preparan y aprueban como parte del proceso. Esto se hizo formar parte del procedimiento escrito.	CUMPLIMENTADA conforme carta de la Oficina del Contralor de 16 de noviembre de 2005
g. El Encargado de los almacenes de materiales de oficina e impresos:		
1) Concilie regularmente las diferencias en los registros de inventario perpetuo, complete las tarjetas del inventario perpetuo en todas sus partes y mantenga una tarjeta de inventario perpetuo para cada renglón de materiales. **[Hallazgo 4-a.4)]**	Se comenzó ha trabajar en la actualización del sistema de inventario perpetuo a uno mecanizado que facilite el mantenimiento de la información completa y correcta de las operaciones.	PARCIALMENTE CUMPLIMENTADA conforme carta de la Oficina del Contralor de 16 de noviembre de 2005. Conforme carta de 6 de abril de 2006 no le darán más seguimiento, serán verificadas en la próxima auditoría.
2) Registre en el tarjetero de inventario perpetuo los materiales que son adquiridos, tan pronto éstos son recibidos. **[Hallazgo 4-a.5)]**	Se ha instruido al encargado de materiales a registrar los materiales al ser recibidos	CUMPLIMENTADA conforme carta de la Oficina del Contralor de 6 de abril de 2006.

Iniciales

PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA (Continuación)

Entidad Auditada: Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras

RECOMENDACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESULTADO
h. Se establezcan los niveles mínimos y máximos de los renglones de materiales que se deben mantener en inventario en el almacén. **[Hallazgo 4-a.6)]**	En la reunión del 15 de agosto de 2005 se ordenó el establecimiento de los controles internos necesarios para mantener un registro adecuado de los materiales y que se realizara un inventario físico de materiales completo para especificará los niveles mínimos y máximos del inventario de materiales.	CUMPLIMENTADA conforme carta de la Oficina del Contralor de 16 de noviembre de 2005
i. Se limite el acceso al área utilizada para conservar y archivar documentos, solamente al personal autorizado. **[Hallazgo 6-a.2)]**	Se limitó el acceso al área utilizada para conservar y archivar documentos, al personal autorizado.	CUMPLIMENTADA conforme carta de la Oficina del Contralor de 16 de noviembre de 2005

Iniciales

PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA (Continuación)

Entidad Auditada: Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras

RECOMENDACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESULTADO
4. Recomendación Número 4 Ver que el Comisionado Auxiliar del Área de Administración supervise eficazmente a la Oficial Administrativo del Área de Finanzas y se asegure que: a. La Recaudadora Oficial:		
1) Le requiera a las recaudadoras auxiliares a cargo de recibir los valores por correo que preparen la **Relación de Valores Recibidos (Modelo SC-1035)** al momento de abrir la correspondencia que recibe con dichos valores. **[Hallazgo 3-a.1)]**	El 13 de enero de 2004 se requirió, a todas las recaudadoras auxiliares, el preparar la relación de valores tan pronto recibieran los valores.	CUMPLIMENTADA conforme carta de la Oficina del Contralor de 16 de noviembre de 2005
2) Se asegure que las recaudadoras auxiliares utilicen el formulario **Relación de Valores Recibidos (Modelo SC-1035)** establecido por el Departamento de Hacienda y que el mismo sea completado en todas sus partes. **[Hallazgo 3-a.2)]**	El 13 de enero de 2004, también se requirió que el formulario fuera completado en todas sus partes.	CUMPLIMENTADA conforme carta de la Oficina del Contralor de 16 de noviembre de 2005

Iniciales

PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA (Continuación)

Entidad Auditada: Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras

RECOMENDACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESULTADO
3) Endose a favor del Secretario de Hacienda los valores recibidos por correo tan pronto le son entregados por las recaudadoras auxiliares. **[Hallazgo 3-b.]**	El 5 de mayo de 2004 se instruyó a la Recaudadora Oficial de endosar los cheques, al momento de recibirlos.	CUMPLIMENTADA conforme carta de la Oficina del Contralor de 16 de noviembre de 2005
b. El Auxiliar de Finanzas someta de inmediato a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), debidamente completados los informes requeridos por dicha agencia que no le fueron sometidos de noviembre de 1999 a diciembre de 2003. **[Hallazgo 7-a.1) y 2)**	Certificamos que a partir de marzo de 2003 los informes bimestrales fueron sometidos, ininterrumpidamente, conforme establecido por la Guía Núm. 9 de la Carta Circular Núm. 73-97 de 1 de diciembre de 1997 de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, presentando la totalidad del gasto incurrido, hasta la derogación de dicha carta por disposición de la Carta Circular 74-04 del 21 de junio de 2004.	CUMPLIMENTADA conforme carta de la Oficina del Contralor de 6 de abril 2006

Iniciales

PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA (Continuación)

Entidad Auditada: Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras

RECOMENDACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESULTADO
5. Recomendación Número 5 Tomar las medidas necesarias para establecer una Oficina de Auditoría Interna, conforme a lo establecido en la **Ley Núm. 230 del 23 de julio de 1974, Ley de Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico**, según enmendada, y a las normas de auditoría gubernamental establecidas. **[Hallazgo 5]**	Se ha incluido en el plan de reclasificación de puestos, un puesto de auditoría interna.	CUMPLIMENTADA conforme carta de la Oficina del Contralor de 6 de abril de 2006.
6. Recomendación Número 6 Someter para la aprobación del Administrador de Servicios Generales el nombramiento de la persona que se desempeñará como Administrador de Documentos. **[Hallazgo 6-a.1)]**	Por lo que, se completaron las diligencias necesarias y se reclutó un Administrador de Documentos el 23 de agosto de 2004.	CUMPLIMENTADA conforme carta de la Oficina del Contralor de 6 de abril de 2006

Iniciales

Informe de Auditoría DA-05-34

"**CERTIFICO Y DOY FE**: Que toda la información aquí vertida que se me ha provisto y de la cual al momento tengo conocimiento, así como los documentos electrónicos que se anejan son fieles y exactos a los que se permiten en el método electrónico y que constan en nuestros archivos. Entiendo que tanto la información como los documentos que al momento hemos recopilado podrán ser verificados. Asimismo, soy consciente que de descubrirse cualquier falsedad o fraude sobre lo aquí afirmado y provisto, pudiera estar sujeto a las acciones legales correspondientes según dispuesto por el Artículo 19 de la Ley Núm. 197 de 2002, según enmendada, conocida como la "Ley del Proceso de la Transición del Gobierno"

Lcda. Lilliam Torres Marín
Asesora Legal