

Al : **Lic. Rómulo Arias Moscat**
Director General,
Dirección General de Contabilidad Gubernamental.

Asunto : **Remisión de Cierre Ejercicio Fiscal 2023**

Referencia : **Circular No. 08/2023 d/f 19/10/2023**

Distinguido señor Arias:

Luego de un afectuoso saludo, cortésmente, por medio de la presente nos dirigimos a usted para remitir los formularios correspondientes al Corte del Periodo enero-diciembre 2023, que aplican para nuestra institución:

- Conciliaciones bancarias
- Estado de movimientos bancarios
- Detalle de ejecución de captación directa
- Arqueos de cajas y cheques
- Arqueo de Cheques
- Deuda administrativa
- Cuadro comparativo de bienes
- Adquisiciones de bienes e intangibles
- Inventario de bienes de consumo
- Propuesta de asientos de ajustes y/o reclasificaciones
- Pago anticipado de licencias y software
- Amortización de gastos pagados por adelantado
- Formulario Ejecución de Recursos Externos
- Descargo de bienes nacionales

Los siguientes formularios no aplican para nuestra este Ministerio:

- Movimiento de anticipos financieros



- Bienes para fines de Descargo a Bienes Nacionales
- Adquisición de bienes para ser transferidos a terceros
- Transferencias recibidas
- Levantamiento de adquisición de inmuebles
- Relación de cheques anticipos financieros
- Obras en proceso (Proyectos de Inversión)
- Bienes inmuebles
- Inversiones financieras
- Detalle de ejecución de transferencia de la presidencia.
- Pago anticipo a proveedor de bienes y servicios.
- Cuentas por cobrar organismos recaudadores
- Anticipos de crédito impositivos
- Resumen de valores

Sin más que agregar en lo adelante y en espera que las informaciones suministradas sean de gran utilidad, se despide.

Atentamente,



Víctor O. Bisonó Haza
Ministro.



VOBH/YGF/mcc

Handwritten signature in blue ink, possibly reading "H. J. Smith".



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Conciliación Bancaria

Valor RD\$

Fecha: 31-dic-23 Institución: MICM
Capital: 0212 Sub-Capital: 01 DAF: 01 UE: 0001

Nombre de Cta.: Hidrocarburos Número Cta.: 010-242518-3
Banco: Reservas de la República Dominicana Tipo de moneda de la Cta.: Peso dominicano

Incorporación en el SIGEF ☐

BALANCE EN LIBRO

MAS:

Depósitos del mes
Notas de Crédito

TOTAL DISPONIBLE

MENOS:

Cheques emitidos
Transferencias entre Cuentas
Comisiones Bancarias

TOTAL CONCILIADO

LIBRO

175,456,738.36

98,697,876.15
0.00

274,154,614.51

1,992,757.50
270,429,643.60
404,052.74

1,328,160.67

BALANCE EN BANCO

MAS:

Depósitos en tránsito

TOTAL DISPONIBLE

MENOS:

Cheques en tránsito

TOTAL CONCILIADO

BANCO

1,328,160.67

1,328,160.67

0.00

1,328,160.67

Aprobado por el Director General de DIGECOG

Manuel García

Preparado por

Enc. de Ingresos

Puesto que ocupa

dom-31-dic-2023

Fecha de preparación



Enc. de Ingresos

Puesto que ocupa

dom-31-dic-2023

Fecha de revisión



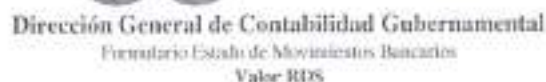
Enc. de Ingresos

Puesto que ocupa

dom-31-dic-2023

Fecha de autorización

DIG-CB-02-02



Tipo de Moneda:

Agradecemos, por el Director General de SII (E/CN).

[illegible]

Chloramines

Fecha de autorización

DC-ENR-02-17



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Registro Movimientos Anticipo Financiero
Valor B08

Fecha: 11 de 77 Institución: Ministerio de Industria Comercio y Mipymes Capital: 0000 Sub-Capital: 00 BAF: 00 CFI: 000

A. ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				B. TIPO DE ANTICIPO FINANCIERO						C. MOVIMIENTO ANTICIPO FINANCIERO												
ID	Pres	Sub-Pres	Pres	Act/Oper	PRE	PEL	PRE	PLS	PLC	Tránsito de Disponibilidad	Monto de Apertura 1	Aumento (Disminución) 2	Total Anticipo Financiero 3 = 1 + 2	Monto Transferido por la T. N. 4	Transferencia del Anticipo Financiero			Disolución de Disponibilidad		Registros		
															Forma de Resolución	Monto Resuelto 5	Monto por Equiv. 6 = 3 - 5	Monto Depositado	Por Volumen / Cantidad, en la Cuenta M. E.	Nº de Resolución	Monto Resuelto	
1													0.00			0.00	0.00	0.00			0.00	
2													0.00			0.00	0.00	0.00			0.00	
3													0.00			0.00	0.00	0.00			0.00	
4													0.00			0.00	0.00	0.00			0.00	
5													0.00			0.00	0.00	0.00			0.00	
6													0.00			0.00	0.00	0.00			0.00	
7													0.00			0.00	0.00	0.00			0.00	
8													0.00			0.00	0.00	0.00			0.00	
9													0.00			0.00	0.00	0.00			0.00	
10													0.00			0.00	0.00	0.00			0.00	
11													0.00			0.00	0.00	0.00			0.00	
12													0.00			0.00	0.00	0.00			0.00	
13													0.00			0.00	0.00	0.00			0.00	
14													0.00			0.00	0.00	0.00			0.00	
15													0.00			0.00	0.00	0.00			0.00	
16													0.00			0.00	0.00	0.00			0.00	
17													0.00			0.00	0.00	0.00			0.00	
18													0.00			0.00	0.00	0.00			0.00	
19													0.00			0.00	0.00	0.00			0.00	
20													0.00			0.00	0.00	0.00			0.00	
21													0.00			0.00	0.00	0.00			0.00	
22													0.00			0.00	0.00	0.00			0.00	
23													0.00			0.00	0.00	0.00			0.00	
24													0.00			0.00	0.00	0.00			0.00	
TOTALS GENERALES											0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00

Disputado
Preparado por

Comisión

Puesto que sepa

del 10 de 2023

Fecha de preparación



BU-255-42-18



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

El día 21 del mes de Diciembre del año 2023

Capítulo: 0212 Sub-Cap. 01 DAF: 01 UE: 0001

Nombre Institución : Ministerio de Industria y Comercio y Mipymes

Identificación de la Caja: Dirección Administrativa

Tipo de Caja: ☐ Caja General ☒ Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	<u>57</u>	<u>114,000.00</u>
1,000.00	<u>2</u>	<u>2,000.00</u>
500.00		
200.00	<u>1</u>	<u>200.00</u>
100.00	<u>1</u>	<u>100.00</u>
50.00		
20.00		
10.00		

Total en Billetes

116,300.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00		
10.00		
5.00	<u>4</u>	<u>20.00</u>
1.00	<u>12</u>	<u>12.00</u>
0.50		
0.25		
0.10		

Total en Monedas

32.00

Total en Billetes y Monedas

116,332.00

Comprobantes definitivos del Número	<u>1966</u>	al No.	<u>2022</u>	<u>82,668.46</u>
Comprobantes Provisionales del No.	<u>2269</u>	al No.	<u>2269</u>	<u>1,000.00</u>
Cheque de Reposición No.				<u>—</u>

Total Efectivo y Comprobantes

200,000.46

Monto Asignado	<u>200,000.00</u>
Efectivo y Comprobantes	<u>200,000.46</u>
Faltante y Sobrante	<u>0.46</u>

Observaciones:

Explique sobrante o faltante

Custodio

Realizado por

Aprobado por

Puesto que ocupa

Puesto que ocupa

Puesto que ocupa

Siendo las 10:15Am procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja

Administrativo en presencia de ANA RITA PEREZ

custodio de la misma.

Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES
República Dominicana, D.N.
Departamento de Administrativo
Del

Relación de Recibos Reposición Fondo Caja Chica

No.	FECHA	RECIBO NO.	DESCRIPCIÓN	VALOR EN RD\$
1	11/11/2023	1966	Compra de regleta y lona, para ser utilizada en la oficina de los choferes del parqueo de la calle Gaspar Polanco de este MICM	830.00 ✓
2	11/10/2023	1967	Pago de peaje a la Dirección de Supervisión y Control de Estaciones de Expendio, zona nordeste del país	800.00 ✓
3	13/11/2023	1968	Compra de fotocelda I05.28 para la automatización de las lamparas en el p6 de este MICM	3,304.00 ✓
4	13/11/2023	1969	Pago de peaje viaje a Samana del 18 al 20 de octubre 2023	800.00 ✓
5	14/11/2023	1970	Pago de peaje viaje a Nagua, prov. Maria Trinidad Sánchez, 7 y 8 de noviembre 2023	800.00 ✓
6	14/11/2023	1971	NULO	✓
7	14/11/2023	1972	Pago contratación 2 mosos para cubrir taller, en las instalaciones de la universidad Iberoamericana (Unibe)	10,620.00 ✓
8	14/11/2023	1973	Pago confección espejo retrovisor para el vehiculo Nissan Qashqai, placa No.G397589, asignado al Director de Control de Gestión de este MICM	600.00 ✓
9	14/11/2023	1974	Pago de envio sobre con documentos a la Regional Norte, puerto plata	150.00 ✓
10	16/11/2023	1975	Pago de servicio de renovación de impuestos para mercancia importada en calidad de donación	2,000.00 ✓
11	16/11/2023	1976	Pago de envio a la regional de Samana del MICM	200.00 ✓
12	16/11/2023	1977	Pago envio a regional de Santiago del MICM	150.00 ✓
13	16/11/2023	1978	Pago de envio a la regional de Santiago del MICM	150.00 ✓
14	16/11/2023	1979	Pago de envio a la Embajada en Ecuador	2,650.00 ✓
15	17/11/2023	1980	Pago envio a la regional del MICM en La vega	150.00 ✓

16	17/11/2023	1981	Pago de envío sobre con documentos desde la regional Montecristi hacia Sto.Dgo.	150.00
17	20/11/2023	1982	Pago de peaje a favor de Eric Encarnación, viaje a la prov. Monte plata, con la Dirección de operativos de Supervisión de actividades y pago a Ricardo Valdez, viaje a Nagua, Maria Trinidad Sanchez, con la Dirección de Operativos de Supervision de Actividades	1,320.00
18	20/11/2023	1983	Pago de envío a España pir Fedex	2,900.00
19	20/11/2023	1984	NULO	
20	20/11/2023	1985	Compra de 2 candados Yale, para se utilizados en el parqueo de la calle Gaspar Polanco, P6, de este MICM	1,657.99
21	22/11/2023	1986	Pago de peaje a favor de Ricardo Valdez, viaje a Nagua y Cabrera con la Dirección de operativos de Supervisión de actividades comerciales	800.00
22	22/11/2023	1987	Pago de envío a regionales del MICM en Bonao y Santiago	310.00
23	23/11/2023	1988	Compra de 6 LD junta de goma 2x1/8, para ser utilizada en la instalación de la bomba del P4 de esta Torre MICM	672.60
24	24/11/2023	1989	Compra de un tubo para ser utilizado en el motor sineray, placa K1826864, asignado a Alejandro de la Paz, mensajero de la Dirección Administrativa de este MICM	500.00
25	27/11/2023	1990	Paago de envío a regionales del MICM en Santiago y Puerto Plata	350.00
26	27/12/2023	1991	Pago de peaje viaje a Maria Trinidad Spabcgez m cubrir taller de digitación en herramientas digitales, el 23 de noviembre al 26 del mismo mes 2023.	920.00
27	28/11/2023	1992	Compra de luces y tornillos LED No.SL, para ser utilizados en el piso 10 de esta torre MICM	10,239.99
28	29/11/2023	1993	Pago de peaje al personal de la Dirección de Supervisión y control de Estación de Expendio, día 23 de nov 2023	1,200.00
29	30/11/2023	1994	Pago de envío a regionales del MICM en Santiago y San Francisco de Macoris	300.00
30	12/01/2023	1995	Compra de vasos y fundas de hielo, para ser utilizadas en el encendido del árbol navideño 2023 de este MICM	2,048.00
31	12/01/2023	1996	NULO	

32	12/01/2023	1997	Pago de instalación de luces navideñas y decoración de árbol de navidad, piso 1, de este MICM	10,000.00 ✓
33	12/01/2023	1998	Pago de peaje a la Dirección de Supervisión y Control de Estación de Expendio, día 30 de noviembre 2023	520.00 ✓
34	12/04/2023	1999	Compra de azúcar crema (bastoncito	574.20 ✓
35	12/05/2023	2000	NULO	✓
36	12/05/2023	2001	Pago de envío a la regional del MICM en Santiago	150.00 ✓
37	12/05/2023	2002	Pago arreglo de dos gomas, vehículo Nissan Pathfinder, asignado a Prensa de este MICM	300.00 ✓
38	12/05/2023	2003	Compra de azúcar en bastoncito, para uso de actividades de este Ministerio	2,839.68 ✓
39	12/06/2023	2004	Pago de sello, para ser usado en el Depto de Gestión Documental de este MICM}	708.00 ✓
40	12/06/2023	2005	Compra c/placa us32D 30x10, para la colocación de manubrio de la puerta de emergencia, piso 10, de este MICM	1,125.00 ✓
41	12/06/2023	2006	Pago de deducible para instalación cristal delantero vehículo chevrolet colorado, asignado a Transportación de este MICM	500.00 ✓
42	12/07/2023	2007	Compra de bandas de eventos Bie, para ser utilizadas en la jornada de integración de los colaboradores, que se efectuara dicha actividad el 13 de diciembre 2023	4,720.00 ✓
43	12/08/2023	2008	Compra de guantes desechables, cubrir jornada de limpieza en la playa Guibla, el 17 dic 2023	1,260.00 ✓
44	12/08/2023	2009	Pago de envío a la regional del MICM en Santiago	150.00 ✓
45	12/08/2023	2010	Pago de envío a Washinton EEUU, del depto de Comercio Exterior de este MICM	2,060.00 ✓
46	12/12/2023	2011	Pago de peaje al personal que laboro en el montaje y supervisión de la actividad Ruta de Mipymes, en semana del 7 al 11 de diciembre 2023	920.00 ✓
47	12/12/2023	2012	Pago de peaje, viaje a Samana del 8 al 9 dic. 2023, cubrir ruta Mipymes	960.00 ✓
48	12/12/2023	2013	Compra de un candado igualado, para ser usado en la División de Transportación (camioneta fulgón)	2,595.00 ✓
49	13/12/2023	2014	Pago de peaje al personal de la Dirección de Supervisión y Control de Estación de Expendio, zona Nordeste del país, día 12/12/2023	800.00 ✓

[illegible]



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
INDUSTRIA, COMERCIO
Y MIPYMES

DESEMBOLO DE CAJA CHICA

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

NO.: 1966 9 DE 11 DEL 2023

HEMOS ENTREGADO A: Phya Loma

LA SUMA DE: ochocientos treinta pesos RD\$ 830.00

POR CONCEPTO DE: Compra de regleta y lana, para ser utilizada en la oficina de los chapines del parqueo de la calle Garza Palanco de ante AICM

ENTREGADO POR: [Signature] RECIBIDO CONFORME: [Signature]

AUTORIZADO POR: [Signature] CÉDULA: 001-1356759-9

Caja chira

TP-2023-775

Al

: José Ramón Cerda Richardo
Director Administrativo.

Fecha

: 8 de noviembre 2023.

Asunto

: Solicitud Compras

Distinguido Señor:

Cortésmente me dirijo a usted, para solicitarle lo siguiente la compra de (1) una **regleta** de 6
enchufes y (1) una **Lona** de 25 pies, para ser utilizada en la oficina de los choferes del Parqueo
ubicado en la Calle Gaspar Polanco, de este Ministerio.

Atentamente,

Ramón A. Beltró
Enc. De Transporación, MFCM.
RAB/mr.



Monica
9/11

154731000
ASOCIACION PRO. OVA
...



PLAZA LAMA 27 DE FEBRERO
TEL 809-274-5262
PLAZA LAMA, S.A.

RNC 101171111
Res. UGII : 02-2009 Del : 02-02-2009
AUTORIZADO POR DGTI
09/11/23 14:43:34

NIF:1547310000026877 NCF:B150003715100000000
RNC:00401007355
MINISTERIO DE INDUSTRIA COMERCIO Y

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
699161011027 REGLETA TECNOMASTE R BLANCA F13517 1A 746081840364 LOMAS PLASTICA FLY EAGLE 12 X 14	66.36 60.25	435.00 12 395.00 12
TOTAL A PAGAR EFECTIVO	126.61	830.00 830.00

Total Articulos Vendidos 2
MINISTERIO DE INDUSTRIA COMERCIO Y
Le Atendi6: KATHERINE FLORENTINO
11/09/23 14:43 0008 10 0085 40992
GANE PUNTOS CON SU TARJETA DEL
CLUB PLAZA LAMA
COMPRA EN LINEA EN WWW.PLAZALAMA.COM
GRACIAS POR SU COMPRA

MINISTERIO DE INDUSTRIA COMERCIO Y
RNC/Cedula : 00401007355
MCF Gobierno
NCF : B150003715100000000

CORTE AQUI PARA TICKET DE REGALO



ESTE ES EL UNICO DOCUMENTO VALIDO PARA
CAMBIO DE MERCANCIA, DEVOLUCION VALIDA ANTES
DE 72 HORAS, PARA PREGUNTAS O COMENTARIOS
CONTACTARNOS AL 809-274-5262 OPCION CERO (0)
O AL E-MAIL: SERVICIOALCLIENTEPLAZALAMA.COM
EL TIEMPO DE DELIVERY O ENTREGA ES DE HASTA





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

INDUSTRIA, COMERCIO
Y MIPYMES

DESEMBOLSO DE CAJA CH CA

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

NO.: 2002

5 DE 12 DEL 2023

HEMOS ENTREGADO A: Comercial de Pina

LA SUMA DE: Cientos pesos RD\$ 300.00

POR CONCEPTO DE: pago arcepe de dos gomas, vehiculo Nissan Pathfinder
Asignado al Depto. de presia de venta MICM

ENTREGADO POR: [Signature] RECIBIDO CONFORME: Ricardo Valdez

AUTORIZADO POR: [Signature] CÉDULA: 0010887330-8

*** COPIA DE DOCUMENTO FISCAL ***
COMERCIAL DE PEÑA

AV. ROMULO BETANCOURT 11505, SECTOR BELLA VISTA.
 TEL.: (809)532-1442 (829)813-3304
 INVERSIONES PERAFA, SRL.
 RNC 101745517
 RES DGII: 094-2021 DEL 28/JUNIO/2021
 COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII

05/12/2023 11:35:44
 NIF: 2003590000002992
 NCF: 0000000081500001804
 RNC: 401007355
 MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y NIF

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	TITULO	VALOR
1.000 x 299.99 UNO REPARACION DE GOMA 001979	45.76	299.99 12
Subtotal	45.76	299.99
Ajuste +		0.01
TOTAL	45.76	300.00
Efectivo		1000.00
CAMBIO		700.00

FACTURA CONTADO

Número : 119104 CONTADO
 Fecha : 05/12/2023
 Cliente : MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y
 Direccion: MEXICO ESQ LEOPOLDO NAVARRO
 Telefono : 809-685-5171
 Cajero : YDILONE Vendedor: OFICINA



NIF: 2003590000002992
 XS2R002812 200359 V: 4.00 Nickel
 *** FIN DOCUMENTO NO VENTA ***

TP-2023-827

29 de noviembre, 2023

Señor
José Ramón Cerda Pichardo
Director Administrativo
Su despacho

Asunto: Solicitud de arreglo de goma

Distinguido Sr. Cerda:

Cortésmente, nos dirigimos a usted en la ocasión de solicitarle (2) dos arreglos de gomas, para el vehículo marca: **Nissan Pathfinder**, chasis: **VSKJWVR5120388883**, asignado a la Departamento de Prensa, de este ministerio; debido a que este vehículo se encontraba en un servicio de este ministerio.

Atentamente,

Ramón A. Beltré
Encargado Transportación, MICM
RAB/mr.



Handwritten signature
29/11/2023
2:55 pm

Fecha del Impuesto: 11/11
RNC: 101008067
Nombre o Razón Social: Sadomiro

Fecha del Vehículo:
Placa: 2075255
Marca: Nissan
Modelo: Pathfinder
Tipo de Vehículo: Súper
Año de Fabricación: 2011
Chasis: VS5JUV251E038883
Color: Plata
Pasajeros: 07
No. de Puertas: 04

FECHA DE EMISIÓN: 29/12/10
FECHA DE EXPIRACIÓN: 29/03/11

NOMBRE DEL CUENTE: Ministerio de Ind. y Comercio
CEDULARNC: 101007355


Firma Clave
Recibo No. 075255

Este documento devuélvase al momento de la devolución





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

INDUSTRIA, COMERCIO
Y MIPYMES

DESEMBOLOSO DE CAJA CHICA

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

NO.: 2022

20 DE 12 DEL 2023

HEMOS ENTREGADO A: Fidelismon RD Vial

LA SUMA DE: Cuarenta y cinco pesos RD\$ 400.00

POR CONCEPTO DE: pago de pasaje al personal técnico de la Dirección de Supervisión y Control de Estación de Expander, en la zona Noroeste del país, del 19 de Dic. 2023

ENTREGADO POR: Quin Pags RECIBIDO CONFORME: Rafael de Leon

AUTORIZADO POR: _____ CÉDULA: 001-0275266-4

FIDEICOMISO RD VIAL
RNC 131-09265-9
Atención al usuario:
809-396-6000
www.rdvial.gob.do
CARRETERA JUAN PABLO II
ESTACION DE PEAJE NARANJAL

Fecha: 19/12/2023 Hora: 09:56:57
Tiqueta: NRJ-NR.02-PAR-I-3480574
Categoría: CAT.I Valor: RD\$200
Carril: 02 Sentido: A
Pago: Particular
Atendido por: 2270

BUEN VIAJE

FIDEICOMISO RD VIAL
RNC 131-09265-9
Atención al usuario:
809-396-6000
www.rdvial.gob.do
CARRETERA JUAN PABLO II
ESTACION DE PEAJE NARANJAL

Fecha: 19/12/2023 Hora: 14:22:13
Tiqueta: NRJ-NR.03-PAR-I-3556891
Categoría: CAT.I Valor: RD\$200
Carril: 03 Sentido: B
Pago: Particular
Atendido por: 2268

BUEN VIAJE

MICM-VMCI-2023-4860

Santo Domingo, D.N.
11 de diciembre de 2023

Señor
José Ramón Cerda
Director Administrativo
Su despacho

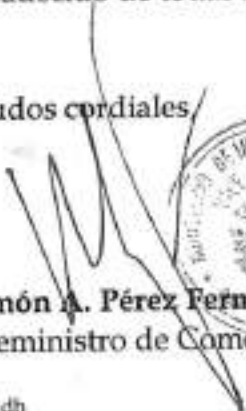
Asunto: Solicitud de pago de peaje para inspección del 19 de diciembre del 2023.

Distinguido director:

Cortésmente, tengo a bien tramitar de sus buenos oficios a los fines de gestionar el pago de peaje (del 19 de diciembre de 2023), al personal técnico de la Dirección de Supervisión y Control de Estación de Expendio, para dar cumplimiento a la inspección técnica programada en la zona Nordeste del país. Dicho pago está sujeto a las disposiciones establecidas para estos fines.

Agradecido de todas las atenciones que puedan ser dispensadas a la presente.

Saludos cordiales,


Ramón A. Pérez Fermín
Viceministro de Comercio Interno

RPF/dh

Anexo: Comunicaciones No. DSCEE-748-2023.
Carta de ruta.


13/12/2023
8:33 AM





Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

El día 21 del mes de Diciembre del año 2023

Capítulo: 0212 Sub-Cap. 01 DAF: 01 UE: 0001

Nombre Institución : Ministerio de industria y Comercio Reg. Norte

Identificación de la Caja: Caja chica reg. Norte

Tipo de Caja: ☐ Caja General ☒ Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	8	16,000
1,000.00	13	13,000
500.00	9	4,500
200.00	1	200
100.00	1	100
50.00	2	100
20.00	0	
10.00	0	

Total en Billetes

33,900.-

Monedas	Cantidad	Total
25.00	0	
10.00	3	30
5.00	3	15
1.00	8	8
0.50		
0.25		
0.10		

Total en Monedas

93

Total en Billetes y Monedas

33,993

Comprobantes definitivos del Número

0079

al No. 0107

16,007.00

Comprobantes Provisionales del No.

al No.

Cheque de Reposición No.

Total Efectivo y Comprobantes

50,000.00

Monto Asignado

Efectivo y Comprobantes

Faltante y Sobrante

50,000.-

50,000.00

0.00

Observaciones:

Explique sobrante o faltante

Sobrante no relevante.

Custodio

Realizado por

Aprobado por

Puesto que ocupa

Puesto que ocupa

Puesto que ocupa

Siendo las 11:05 am procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja

administrativo

en presencia de

Aniris Paulino

del Departamento

custodio de la misma.

Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

**RELACION FONDOS DE CAJA CHICA DE LA
OFICINA REGIONAL NORTE
del 0079 al**

No.	FECHA	No. RECIBO	DESCRIPCION	CANTIDAD
1	30/06/2023	0079 *	Pago de envío de documentos a la Dirección de Comunicaciones del Ministerio en Santo Domingo.	\$ 150.00
2	12/7/2023	0080	Pago parche a la goma de la camioneta Nissan Frontier, placa L300446, vehículo utility de esta Dirección Regional Santiago.	\$ 250.00
3	25/07/2023	0081	Pago de envío de documentos a la Dirección de Administrativa y Gestión Humana del Ministerio en Santo Domingo.	\$ 150.00
4	26/07/2023	0082	Compra de cerradura y un escurridor con base para uso en el cuarto de los militares y la cocina de esta Oficina de Santiago.	\$ 1,365.00
5	27/07/2023	0083	Compra de fuente de cable para uso de la TV en el Departamento de Comunicaciones de esta Oficina de Santiago.	\$ 400.00
6	31/07/2023	0084	Compra de tres capacitadores para ser utilizados en los aires acondicionados de esta Oficina de Santiago.	\$ 750.00
7	9/8/2023	0085	Pago de envío de documentos a la Dirección de Administrativa, Gestión Humana y Comunicaciones en Santo Domingo. (MICM).	\$ 150.00
8	14/08/2023	0086	Pago lavado y planchado de tres manteles de uso en actividades en esta Oficina de Santiago.	\$ 1,200.00
9	28/08/2023	0087	Pago de envío de documentos a la Dirección de Administrativa en Puerto Plata (MICM).	\$ 150.00
10	28/08/2023	0088	Pago de envío de documentos a la Dirección de Administrativa en Cotuí (MICM).	\$ 150.00
11	30/08/2023	0089	Compra de cemento blanco y junta -inodoro para arreglo de inodoro y toma corrientes para uso de esta Oficina de Santiago.	\$ 783.50
12	04/09/2023	0090	Compra de llave para el fregadero del área de lavado y guantes de goma industrial para uso en la cocina de esta Oficina de Stgo.	\$ 1,056.00
13	07/09/2023	0091	Pago envío de documentos a la Dirección de Administrativa Despacho y Comunicaciones del Ministerio en Santo Domingo.	\$ 150.00
14	13/09/2023	0092	Pago de envío de documentos a la Dirección de Administrativa y Gestión Humana del Ministerio en Santo Domingo.	\$ 150.00
15	18/09/2023	0093 *	Compra de artículos para reparar tubería en el cuarto del almacén en esta Oficina de Santiago.	\$ 781.51
16	02/10/2023	0094	Pago de envío de documentos a la Dirección de Administrativa y Gestión Humana del Ministerio en Santo Domingo.	\$ 150.00
17	5/10/2023	0095	Pago de envío de documentos al Sr. Angel Stepan en la Dirección Administrativa del Ministerio en Santo Domingo.	\$ 150.00
18	13/10/2023	0096	Pago de envío de documentos a la Dirección de Administrativa y Jurídica del Ministerio en Santo Domingo.	\$ 150.00
19	24/10/2023	0097	Compra de bombillos, drizas y llave para lavadero en esta Oficina de Santiago.	\$ 2,205.00
20	26/10/2023	0098	Pago de envío de documentos a la Dirección de Administrativa y Gestión Humana del Ministerio en Santo Domingo.	\$ 150.00
21	1/11/2023	0099	Compra de fundas para la basura en esta Oficina de Santiago. para uso del Departamento de conserjería.	\$ 588.00
22	1/11/2023	0100	Pago envío de documentos a la Dirección de Administrativa Jurídico y Gestión Humana del Ministerio en Santo Domingo.	\$ 150.00
23	2/11/2023	0101	Lenado de tanque de 100 libras de gas para uso doméstico en esta Oficina de Santiago.	\$ 3,184.00
24	2/11/2023	0102	Pago de envío de documentos a la Dirección de Administrativa del Ministerio en Santo Domingo.	\$ 150.00
25	15/11/2023	0103	Pago de envío de documentos a la Dirección de Administrativa del Ministerio en Santo Domingo.	\$ 150.00

**RELACION FONDOS DE CAJA CHICA DE LA
OFICINA REGIONAL NORTE
del 0079 al**

26	24/11/2023	0104	Pago de envío de documentos a la Dirección de Administrativa del Ministerio en Santo Domingo.	\$ 150.00
27	5/12/2023	0105	Compra de manguera combustible, manguera transparente y abrazaderas para uso de la planta eléctrica de esta Oficina de Santiago.	\$ 794.07
28	8/12/2023	0106	Pago envío de las Evaluaciones de Desempeño del personal a la Dirección de Gestión Humana del Ministerio en Santo Domingo..	\$ 250.00
29	15/12/2023	0107*	Pago de envío de documentos a la Dirección de Administrativa del Ministerio en Santo Domingo.	\$ 150.00

			Total de Gastos RD\$	\$ 16,007.08
--	--	--	-----------------------------	---------------------

Total de gastosRD\$
Disponible en caja chica RD\$
Total de Caja chica:.....RD\$ 50,000.00

Aniris Paulino
 Custodio Caja Chica
 001-1239033-1



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
INDUSTRIA, COMERCIO
Y MIPYMES

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

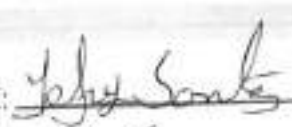
NO.: 0079

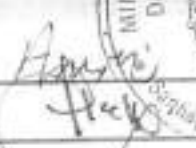
30 DE junio DEL 2023

HEMOS ENTREGADO A: Caribe Tour, S.A.

LA SUMA DE: Ciento cincuenta pesos 150.00 RDS

POR CONCEPTO DE: Pago por concepto de documento a la
Dirección de Comercio Exterior del Ministerio
en Santa Domingo

ENTREGADO POR:  RECIBIDO CONFORME: 

AUTORIZADO POR:  CÉDULA: 0312514756-C

ARIBE TOURS S. A.
Rnc 104153806

ORIGEN: DD.53 | SANTIAGO - LOS JARDINES
TELEFONO:
DESTINO: DO.01 | SANTO DOMINGO
TELEFONO: 809-221-5318

ENVIA: CP0000000
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y MIPYMES
8097247332 *
RNC: 401067355

RECIBE: CP0000000
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y MIPYMES//ATT. MIGUEL ME
8096855171

FACTURA VENTA: FT53-210149
FECHA: 2023.06.30
HORA: 10:33:18
NCF: B1500007772
VALIDA HASTA: 2023.12.31
DOCUMENTO GUBERNAMENTAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
ENVIO NO. EN530000218106 1 UN S/M CON DOC//RESP CLIENTE PAQUETE	0.00	150.00 E
		150.00
SUB-TOTAL		150.00
ITBIS		0.00
TOTAL	RON	150.00
1053-214005 Efectivo	RON	150.00

NO SOMOS RESPONSABLES DE VALORES NO DECLARADOS,
LOS ENVIOS CADUCAN A LOS TRES (3) MESES.

GRACIAS POR PREFERIRNOS!

CLIENTE-FIRMA-CELLA

CAJERO MAYELIS PAREDES



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
INDUSTRIA, COMERCIO
Y MIPYMES

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

NO.: 0093

18 DE septiembre DEL 2023

HEMOS ENTREGADO A: Ferretería Bellón, S.A.

LA SUMA DE: Setecientos ochenta y cinco con 5/10 RD\$ 781.51

POR CONCEPTO DE: Compra de articulo para reparar
tuberia en el cuartel del almacen en esta
Oficina de Santiago

ENTREGADO POR: Hector Sanchez

RECIBIDO CONFORME: Yelvis Santos

AUTORIZADO POR: Hector Sanchez

CÉDULA: 031-0514456-6



Carretera Duarte KM. 5 1/2, Pinar del Rio, P.R.
Tel: (809) 226-5555 y Fax: (809) 226-5050
Abierto Lunes a Viernes: 8:00 a 5:00

BELLON S.A.
RUC 102004621
RGS RGT: 23-2009 DEL 05/ABRIL/2009
CONPROBANTE AUTORIZADO POR RGT
18/09/2023 10:10:36
RIF: 0497600000395321
RCP: 0497600000395321
RUC: 041007355
REGISTRO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	IBIS	VALOR
1.00 x 5.65 CDS - F1814 - Admited Dr Necta PUC 3/4" Sny 2.00 x 5.65 CDS - F1814 - Admited Coupling PUC 3/4" Sny 3/4" Sny 1.00 x 298.00 UHO - 144799 - Conant PUC 4 de Lanza Met- Dry Acet 3M-248-B 1.00 x 440.00 UHO - 61417 - Restrill 14 Jorale Pibastico 26 Dientes Con Mando Tr uper EP-268 1.00 x 27.00 UHO - 209192 - Inflon Plato D.075mm x 3/4" 18kt Truper CTF-3/4x 18	6.86 1.66 49.46 67.12 4.12	5.65 12 10.86 12 298.00 12 440.00 12 27.09 12
Subtotal	119.22	781.51
TOTAL	119.22	781.51
Efectivo		1,000.00
CAMBIO		218.49

Tasa USD: 56.60
Importa USD: 13.01

Cantidad Articulos: 9
CAJA No.: PTZ-D1
No. Factura: 0400PTZ-01004662957
RCP Unificado Ruc: 01/12/2023

LE ATENDIO: Nelson Eduardo Armas
ID CAJERO: 9991
Sucursal: Pinar del Rio

RUC GOVERNAMENTAL

RUC/Credito: 401007355
Nombre Cliente: MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

FORMA DE PAGO

TOTAL IBIS Pagado

TOTAL 10% IBIS Pagado: 119.22

10% GRATIAS POR PREFERENCIAS

Conservar su Factura
Petitione de devolución al cliente

Requerimientos de Caja Chica

Fecha: 18-09-2023

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD
Req. No.012	Un adaptador macho de 3/4	1
	Dos uniones de 3/4	2
	Lata de cemento pequeña de PVC	1
	Un rastrillo grande mamey (para uso en la jardinería).	1
	Un teflón	1
	Para ser utilizados en la reparación de tubería en el cuarto del almacén en esta Oficina Regional Santiago.	

Oficina solicitante: Departamento de Mantenimiento



Christian Gómez

Encargado de Mantenimiento





Juan Pablo Vega

Encargado Administrativo



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

INDUSTRIA, COMERCIO
Y MIPYMES

DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

NO.: 0107

14 DE diciembre DEL 2023

HEMOS ENTREGADO A: Caribe Tour, S.A.

LA SUMA DE: Ciento cincuenta pesos RD\$ 150.00

POR CONCEPTO DE: Compra de documentos a la
Dirección Administrativa del Ministerio en
Santa Domingo

ENTREGADO POR: Héctor Leullier RECIBIDO CONFORME: Rodrigo

AUTORIZADO POR: [Signature] CÉDULA: 07107221374

edjoc@GRISEL TOJAS S. A.
Rnc 121153808

ORIGEN: OD.53 | SANTIAGO - LOS JARDINES
TELEFONO:
DESTINO: OD.01 | SANTO DOMINGO
TELEFONO: 809-221-5318

ENVIA: CPD000000
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y MIPYMES
8097217332
RNC. 471007355

RECIBE: CPD000700
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y MIPYMES// DTO ADMINIST
8096855471

FACTURA VENTA: FT53-288629
FECHA: 2023.12.14
HORA: 15:06:49
NCF: 31500011578
VALIDA HASTA: 2023.12.31
DOCUMENTO GUBERNAMENTAL

DESCRIPCION	LTBIS	VALOR
ENVIO NO. EN530000279499 1 UN		
\$/m cor. doc	0.00	150.00 E
PAQUETE		150.00
SUB-TOTAL		150.00
LTBIS		0.00
TOTAL		RD\$ 150.00
1853-273220 Efectivo		RD\$ 150.00

NO SOMOS RESPONSABLES DE VALORES NO DECLARADOS,
LOS ENVIOS CADUCAN A LOS TRES (3) MESES.

GRACIAS POR PREFERIRNOS!

CLIENTE-FIRMA-CEDULA

CAJERO GRISSEL FERMIN SOSA



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

El día 21 del mes de Diciembre del año 2023

Capítulo: 012 Sub-Cap. 01 DAF: 01 UE: 0001

Nombre Institución : Ministerio de Industria, Comercio y Mipyme (Micom)

Identificación de la Caja: Regional La Romana

Tipo de Caja: ☐ Caja General ☒ Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	2	4,000.-
1,000.00	4	4,000.-
500.00	1	500.-
200.00	0	0
100.00	1	100.-
50.00	0	0
20.00	0	0
10.00	0	0

Total en Billetes

13,600.-

Monedas	Cantidad	Total
25.00	1	25.-
10.00	1	10.-
5.00	0	0
1.00	6	6.-
0.50	0	0
0.25	0	0
0.10	0	0

Total en Monedas

41.-

Total en Billetes y Monedas

Comprobantes definitivos del Número	<u>1167</u>	al No.	<u>1180</u>	<u>6,429.65</u>
Comprobantes Provisionales del No.	<u>0</u>	al No.	<u>0</u>	<u>0</u>
Cheque de Reposición No.	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0</u>

Total Efectivo y Comprobantes

20,070.65

Monto Asignado	<u>20,000.-</u>
Efectivo y Comprobantes	<u>20,070.65</u>
Faltante y Sobrante	<u>70.65</u>

Observaciones:

Explique sobrante o faltante Sobrante no Relevante

Benjamin Montilla S.
Custodio

Realizado por

Aprobado por

Alvelda Amador
Puesto que ocupa

Auditor
Puesto que ocupa

Director
Puesto que ocupa

Siendo las 11:05AM procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja de la Oficina
de la Romana en presencia de Benjamin Montilla Sanchez
custodio de la misma.

Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.



Dirección Regional Este

FECHA	NO. RECIBO	CONCEPTO	VALOR
04 de Mayo 2023	1167 ✓	Envío de Documentos a MICM Sto. Dgo SDQ-0010153296	\$ 160.00 ✓
17 de Mayo 2023	1168 ✓	Compra 6 Botellones de agua	\$ 300.00 ✓
05 de Junio 2023	1169 ✓	Compra de 10 ppts. fosforos, 2 lbs de café y 5 lbs de azúcar	\$ 1,002.65 ✓
13 de Junio 2023	1170 ✓	Compra de 6 Botellones de agua	\$ 300.00 ✓
15 de Junio 2023	1171 ✓	Envío de Documentos a MICM Sto. Dgo SDQ-0010156171	\$ 160.00 ✓
04 de Julio 2023	1172 ✓	Compra 6 Botellones de agua	\$ 300.00 ✓
05 de Julio 2023	1173 ✓	Compra de Halcón Pda Inadara- Uso Baño Común	\$ 260.00 ✓
11 de Julio 2023	1174 ✓	Envío de Documentos a MICM Sto. Dgo SDQ-0010157937	\$ 160.00 ✓
31 de Julio 2023	1175 ✓	Compra 6 Botellones de agua	\$ 300.00 ✓
02 de Agosto 2023	1176 ✓	Compra de Toma Corriente y Lámpara LED- Uso Despacho	\$ 806.00 ✓
04 de Agosto 2023	1177 ✓	Envío de Documentos a MICM Sto. Dgo SDQ-0010159835	\$ 160.00 ✓
07 de Agosto 2023	1178 ✓	Anulado- Error en Concepto	\$. ✓
07 de Agosto 2023	1179 ✓	Lavado y Planchado de Banderas: Nacional y MICM-Con. Lazos	\$ 600.00 ✓
09 de Agosto 2023	1180 ✓	Envío de Toiletes varios a MICM Sto. Dgo SDQ-0010160149	\$ 260.00 ✓

TOTAL GENERAL

Total de Gastos \$ 4,769.65
Total Fondo en Caja \$ 20,000.00
Disponible en Caja \$ 15,230.35

\$ 4,769.65



Chavely A. Valdez Severino
Chavely Aliagracia Valdez Severino

Custodio de Caja Chica

Fecha: 14 de Agosto 2023

C/ Francisco Richles No. 15, Esq. Aliagracia, Edificio Galería Suite 3, La Romana, Rep. Dom.
Tel. 809-880-3050 / 809-200-5171 Ext 3002

DRE-LR- 800

La Romana, Rep. Dom.
14 de Agosto 2023

A : Dirección de Recursos Humanos
Licda. Maria Teresa Méndez
Su Despacho,

CC : Dirección Control de Gestión
Lic. Christopher De La Cruz
Su Despacho,

CC : Dirección Administrativa
Lic. José Ramón Cerda
Su Despacho,

CC : Dirección Financiera
Licda. Yasirys Germán Frías
Su Despacho,

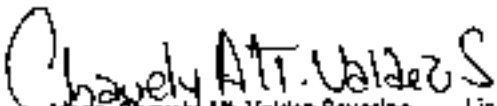
Asunto - Sustitución Custodio de Caja Chica

Estimados Señores:

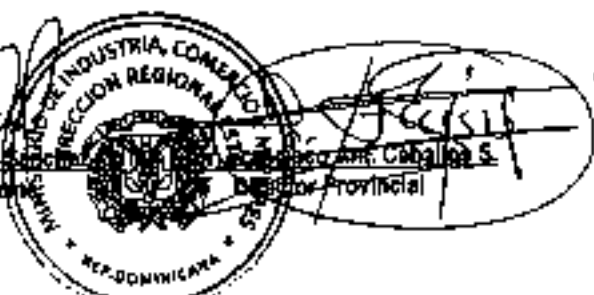
Después de un cordial saludo, me dirijo a usted con el propósito de poner en su conocimiento el cambio Custodio de Caja Chica en esta Oficina Provincial La Romana- MiCM; siendo el custodio actual designado para tales fines el Sr. Benjamín Montilla Sánchez (Analista Administrativo) con Cédula de Identidad Electoral No. 026-0128074-2 quien estará en sustitución de la Sra. Chavely Alt. Valdez Severino (Asistente Administrativa) con Cédula de Identidad Electoral No. 026-0130486-4 (Custodio de Caja Chica desde 29 de Mayo 2013).

Hacemos constar que la caja Chica posee un fondo de RD \$ 20,000.00, con un balance en gastos menores de RD \$ 4,789.65 por orden de secuencias desde No. 1167 hasta secuencia No. 1180 con sus respectivas facturas emitidas desde fecha 04 de Mayo hasta 09 de Agosto del 2023. Actualmente con un balance en fondo de RD \$ 15,230.35, ambos montos equivalentes al fondo de total de Caja Chica exacto por RD \$20,000.00.
Nota: (Anexo: Documentación y/o constancia).

Sin más nada por el momento, les saludan.


Licda. Chavely Alt. Valdez Severino
Entrega de Caja Chica


Lic. Benjamín Montilla Sánchez
Recibido Conforme


Director Provincial







FRANCISCO BATISTA





Ministerio de Industria y Comercio

DIRECCIÓN REGIONAL ESTE

RECIBO DE CAJA CHICA

No. 1167

AL ENCARGADO DEL FONDO

PAGUESE A:

LA SUMA DE:

POR CONCEPTO DE:

USO EN:

ENTREGÓ:

AUTORIZADO POR:

04 DE Mayo DEL 2023

Vivierca S.A. (Vivierpag)

CIENTO SESENTA PESOS CON 00/100 RD\$ 160.00

Envío de Documentos a MICM STO. DGO

(SDO-0010153296)

Dirección Regional ESTE

Chapel Valdez

RECIBIDO CONFORME POR

Lucia Rodriguez

CECULA

02300388670

* Renta Mes de Abril 2023 | * Repetición Caja chica el 02/05/2023
* Vacaciones Año 2022: Juan Andrés Castillo Rodríguez * Recupero
Documentos Central



Ministerio de Industria y Comercio

DIRECCIÓN REGIONAL ESTE

RECIBO DE CAJA CHICA

No. 1167 Renta

AL ENCARGADO DEL FONDO

PAGUESE A:

LA SUMA DE:

POR CONCEPTO DE:

USO EN:

ENTREGO:

AUTORIZADO POR:

04 DE Mayo

DEL 2023

Vivencia S.A. (Vivencia)

Ciento Sesenta pesos con 00/100

RDS

160.00

Envío de Documentos a MLCM STD. Dyo

(SDO-0010153296)

Dirección Regional Este

Charly Valdez

RECIBIDO CONFORME POR:

Lucia Rodriguez

01527610384386630

CEDULA

5.

1

...

2.

5.

5

15

!

2

2

3

1



Envio documentos.

Francisco Ceballos

Mar 2/5/2023 11:47 AM

Para: Chavely Valdez <cvaldez@micm.gob.do>

Apreciada Chavely Valdez,

Por medio de la presente le autorizo a enviar a Santo Domingo, varios documentos.

Sin otro particular de usted.

Enviado desde Correo para Windows



**GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA**

Francisco Ceballos

DIRECTOR, DIRECCIÓN REGIONAL ESTE
MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES
T: 809 685 5171 EXT. 3006 MICM.GOB.DO

Envio documentos.

Francisco Ceballos

Mar 2/5/2023 11:47 AM

Para: Chavely Valdez <cvaldez@micm.gob.do>

Apreciada Chavely Valdez,

Por medio de la presente le autorizo a enviar a Santo Domingo, varios documentos.

Sin otro particular de usted.

Enviado desde Correo para Windows



**GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA**

Francisco Ceballos

DIRECTOR, DIRECCIÓN REGIONAL ESTE
MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES
T: 809 688 8171 Ext. 3006 MICM.GOB.DO









Gula / WHR SDQ0010153296

Recibido: 5/4/2023 4:20:24 PM

Peso: 1PQ

Piezas: 1

Estado

Fecha	Estado	Comentarios
SDQ0010153296 5/9/2023	Entregado	entregado en op
SDQ0010153296 5/6/2023	Disponible para retiro	CAJA 4
SDQ0010153296 5/6/2023	Disponible para retiro	CAJA 4
SDQ0010153296 5/6/2023	Recibido en almacén SDQ	Almacen 1
SDQ0010153296 5/5/2023	En ruta para entrega	06/05/2023
SDQ0010153296 5/5/2023 8:00:09 PM	Consolidado	cons#63185 Bolsa 63185
SDQ0010153296 5/5/2023	Recibido en Centro de Distribución	
SDQ0010153296 5/4/2023 4:20:24 PM	En proceso de recolección	Pendiente de Recoleccion

(SDQ-0010160149)



Ministerio de Industria y Comercio

DIRECCIÓN REGIONAL ESTE

RECIBO DE CAJA CHICA

No. 1180

AL ENCARGADO DEL FONDO

PAGUESE A:

Vinencia S.A. (Vinencia)

09 DE

AGOSTO

DEL 2023

LA SUMA DE:

Doscientos Sesenta pesos con 00/100 ROS 260.00.

POR CONCEPTO DE:

Envío de Toneros Usados a Kicm Sro. Dag
(12A - 30A - 126A en Colores 310A - 311A - 312A - 30)

USO EN:

Dirección Regional Este.

ENTREGO:

Chely Valler

AUTORIZADO POR:

[Signature]

RECIBIDO CONFORME POR:

Lucia Rodriguez

CEDULA:

23-0038863-0

~~SDQ~~ - 0010160149



Ministerio de Industria y Comercio

DIRECCIÓN REGIONAL ESTE

RECIBO DE CAJA CHICA

No. 1180

AL ENCARGADO DEL FONDO

PAGUESE A:

Vinencia S.A. (Vinopar)

09 DE AGOSTO

DEL 2023

LA SUMA DE:

Doscientos Sesenta Pesos con 00/100 RD\$ 260.00

POR CONCEPTO DE:

Envío de Toneres Varios a Klicm STD. Dyo
(12A - 30A - 126A en Colores 310A - 311A - 312A - 313A)

USO EN:

Dirección Regional Este.

ENTREGO:

Charly Valdez

RECIBIDO CONFORME POR:

Lucia Rodriguez

AUTORIZADO POR:

[Signature]

CEDULA:

223-0038863-0

**FACTURA**

GOBERNAMENTAL

VIMENPAQ S.A.

RUC: 151007360

Lugar: LIMA

8/9/2023 4:44:38 PM

P0816317288 - Fax: 0011 536 7311

PNC Carga: 401007360

Número de cargo social

MINISTERIO DE INDUSTRIA

000187

Referencia/Cargo	Peso	Valor
8000010188148	1.00	280.00
VIMENPAQ A CAJAS 6 x 10 LBS		280.00
Por MINISTERIO DE INDUSTRIA		0.00
CHARRI MILLE		0.00
FINANCIERA CON CAJAS		0.00
		280.00
Subtotal		280.00
Descuento		0.00
ITBIS		0.00
Total		280.00

Original cliente y copia vendedor

Lección	Unidad: Recibido	Cantidad
	280.00	1.000.00
	280.00	240.00
Charras	Tamaño	Nº
0.00	0.00	0.00

Preparado Por

Autorizado PDI

Recibido Conforme

#Síguenos en las redes sociales @Vimenpaq
#Tránsito por VimenpaqSecuencia Factura: LAM1151073600
D. Cliente

LAM11510073600

Con el recibo conforme de este documento, el cliente acepta los términos y condiciones del servicio prestado. Para más información, acceder a la página web <https://Vimenpaq.do/terminos-y-condiciones>.



Fecha de emisión

8/9/2023 4:44:38 PM

Av. Winston Churchill #5A, La Jua * Santo Domingo * RD
2023.1**LA ROMANA**Calle Francisco Rodríguez No. 6000, Barrio Juan de
Cristóbal - Plaza Luperón

Teléfono: (809) 533-7100

Fecha: 8/9/2023 4:44:38 PM

Remittente:MINISTERIO DE INDUSTRIA COMERCIO Y
MINERÍA

LA ROMANA, RINCON

LA ROMANA, SANTO DOMINGO - DOMINICANA

JUVENES

Destinatario:MINISTERIO DE INDUSTRIA COMERCIO Y
MINERÍA

SANTO DOMINGO LA CIBERUJULA

Santo Domingo Distrito Nac.

CHERCHILL OP -Rep. Dom. - R

Código de cliente

80953371

Valor neto: \$280.00

X Alas Luperón, Santo Domingo

L I B U R O S DQ0010188148

L I B U R O S

Tipo: 1 \$280.00

Seguro: 50.00 \$50.00

Impuesto: \$10.00

D. I. P. M. \$10.00

Adicional:

\$0.00

\$0.00

Cargo: \$0.00

Descuento: \$0.00

TOTAL NETO \$280.00

Envío de paquete a Santo Domingo

Francisco Ceballos <francisco.ceballos@micm.gob.do>

Mié 9/8/2023 11:52 AM

Para: Chavely Valdez <cvaldez@micm.gob.do>

Distinguida Chavely

Por esta vía le autotORIZO a enviar a Santo Domingo, los Toneros vacíos,

Sin otro particular de usted

Enviado desde Correo para Windows



**GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA**

Francisco Ceballos

DIRECTOR, DIRECCIÓN REGIONAL ESTE
MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES
T: 809 685 5171 Ext. 3006 MICM.GOB.DO

Envio de paquete a Santo Domingo

Francisco Ceballos <francisco.cebillos@micm.gob.do>

Mié 9/8/2023 11:52 AM

Para: Chavely Valdez <cvaldez@micm.gob.do>

Distinguida Chavely

Por esta vía la autorizo a enviar a Santo Domingo, los Tóneres vacíos,

Sin otro particular de usted

Enviado desde Correo para Windows



**GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA**

Francisco Ceballos

DIRECTOR, DIRECCIÓN REGIONAL ESTE
MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES
T: 809 685 5171 Ext. 3006 MICM.GOB.DO

BRANSON UTAH





MICM
MINISTERIO DE
INDUSTRIA,
COMERCIO Y
MIPYMES
REPÚBLICA DE DOMINICANA



CHAVELY VALDEZ
MINISTRA



MICM
MINISTERIO DE
INDUSTRIA,
COMERCIO Y
MIPYMES



LUCIA RODRIGUEZ



Gula / WMR SDQ0010160149

Recibido: 8/8/2023 4:41:32 PM

Peso: 1PQ

Piezas: 1

Estado

Fecha	Estado	Comentarios
SDQ0010160149 8/15/2023	Entregado	entregado en op
SDQ0010160149 8/11/2023	Disponible para retiro	pared
SDQ0010160149 8/11/2023	Disponible para retiro	pared
SDQ0010160149 8/11/2023	Recibido en almacén SDQ	Almacen 1
SDQ0010160149 8/10/2023	En ruta para entrega	11/08/2023
SDQ0010160149 8/10/2023 10:59:14 PM	Consolidado	cons#91312 Bolsa 91312
SDQ0010160149 8/10/2023	Recibido en Centro de Distribución	
SDQ0010160149 8/8/2023 4:41:32 PM	En proceso de recolección	Pendiente de Recolección



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cheques

Valor RD\$

Fecha: 21-dic-23

Nombre Institución: MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES

Capítulo: 0212

Sub-Cap: 01

DAF: 01

UE: 0001

Número de Cheque	Banco	Proveedor	Monto
2172426/2081670/2520395 (VENCIDOS)	Banreservas	(59) EX-EMPLEADOS	2,326,111.81
2691509/2706308/2732666 (PENDIENTES)	Banreservas	(21) EX-EMPLEADOS	980,190.94
2706744/2706745/2706746 (VIATICOS)	Banreservas	(4) EMPLEADOS	74,600.38
			-
			-
			-
Monto Total de Cheques			3,380,903.13

 JESUS ARVELO Custodio TESORERO Puesto que ocupa	 ROSAMNY DISLA RODRIGUEZ Preparado por 27 DIC 2023 AUDITOR FINANCIERO Puesto que ocupa Unidad de Auditoria interna Fecha de preparación	 LUIS M. PARRA MUÑOZ Autorizado por CONTABILORIA ENC. LAL Puesto que ocupa Unidad de Auditoria interna 21/12/2023 Fecha de autorización
--	--	---

Siendo las 11:25 AM procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja en presencia del custodio de la misma JESUS ARVELO. Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

RELACION DE CHEQUES VENCIDOS

FECHA 21-12-23

No	Beneficiario	No. Ck.	Monto	FECHA
01	ADILKA ELIZABETH ACOSTA POLANCO ✓	2172426	92,293.49 ✓	23/06/22
02	ALBA LUZ RODRIGUEZ TEJEDA ✓	2481793	24,919.24 ✓	14/09/22
03	ALEJANDRINA CHEVALIER FLORENTINO DE DOMINGUEZ ✓	2163231	6,091.37 ✓	30/05/22
04	ALEJANDRO JOSE JOSE GONZALEZ ✓	2532269	18,458.70 ✓	04/11/22
05	APOLINAR BRAVO ✓	2079782	13,844.02 ✓	31/03/22
06	BETZAIDA FELIZ SEME ✓	2169658	45,000.00 ✓	22/06/22
07	BETZAIDA FELIZ SEME ✓	2173431	7,844.95 ✓	27/06/22
08	CARLOS MANUEL DEL ROSARIO PERDOMO ✓	2144306	11,305.95 ✓	18/05/22
09	CARLOS MANUEL DEL ROSARIO PERDOMO ✓	2144381	35,000.00 ✓	18/05/22
10	CINDY FERRERAS ANTIGUA ✓	2048902	29,072.45 ✓	24/02/22
11	DEYANIRIS DE LA CRUZ GOMEZ ✓	2589921	10,000.00 ✓	28/11/22
12	DEYANIRIS DE LA CRUZ GOMEZ ✓	2609280	6,922.01 ✓	12/12/22
13	DINELVA ROSALIN PEREZ PEREZ ✓	2042602	10,383.02 ✓	15/02/22
14	EDGAR FAUSTINO GOMEZ GUZMAN ✓	2160883	40,000.00 ✓	23/05/22
15	EMMANUEL DE DIOS HEREDIA ✓	2079738	35,532.99 ✓	31/03/22
16	ERNESTO LUCIANO BATISTA ✓	2173476	45,546.84 ✓	27/06/22
17	ERNESTO LUCIANO BATISTA ✓	2173487	294,000.00 ✓	27/06/22
18	ESCIPION ANDRES OLIVEIRA HECQUET ✓	2609668	19,381.63 ✓	12/12/22
19	FRANCISCO ALBERTO SOSA CROSS ✓	2079761	96,908.17 ✓	31/03/22
20	HECTOR LADISLAO MEJIA ✓	2157860	34,886.94 ✓	19/05/22
21	HECTOR LADISLAO MEJIA ✓	2169844	63,000.00 ✓	22/06/22
22	INGRID MARUBENIS ARIAS PINA ✓	2494702	32,000.00 ✓	27/09/22
23	INGRID MARUBENIS ARIAS PINA ✓	2532280	9,229.35 ✓	04/11/22
24	JERRY JEAN MARY BUSSIS ✓	2160567	9,690.82 ✓	23/05/22
25	JHANNA ERIDANIA BAEZ GONZALEZ ✓	2483790	20,000.00 ✓	20/09/22
26	JHANNA ERIDANIA BAEZ GONZALEZ ✓	2520395	12,921.09 ✓	20/10/22
27	JOAN MANUEL PEREZ ✓	2081670	69,300.00 ✓	05/04/22
28	JONATHAN GEORDANNY TORRES LINARES ✓	2157969	10,152.28 ✓	19/05/22
29	JOSE JUSTINIANO SUAREZ HERNANDEZ ✓	2506933	8,075.68 ✓	05/10/22
30	JOSE ORNEDYS GUZMAN SANTANA ✓	2172483	6,922.01 ✓	23/06/22
31	JOSE RAMON ALBERTO POLANCO ✓	2160580	18,458.70 ✓	23/05/22
32	JOSEFINA ALTAGRACIA PIMENTEL JIMENEZ ✓	2161959	5,076.14 ✓	27/05/22
33	JUAN CARLOS DE LA CRUZ CUSTODIO ✓	2669517	26,303.65 ✓	20/03/23
34	JUAN MANUEL TEJADA CISNERO ✓	2084769	18,735.58 ✓	08/04/22
35	JUAN RAMON MARTE MENDEZ ✓	2481728	130,000.00 ✓	13/09/22
36	JUAN RAMON MARTE MENDEZ ✓	2481748	22,611.91 ✓	13/09/22
37	LEIMI SABIERA TEJEDA SOTO ✓	2654232	12,598.06 ✓	10/02/23
38	LEIMI SABIERA TEJEDA SOTO ✓	2654233	56,000.00 ✓	10/02/23
39	LUIS ANDRES PAULA GABRIEL ✓	2172494	206,968.16 ✓	23/06/22

CUN/ANLUNIA

27 DIC 2023

REVISADO
Unidad de Auditoria Interna

40	MARIA DE LOURDES PEÑA ARIAS ✓	2084819	23,073.37 ✓	08/04/22
41	MATIRE RODRIGUEZ SANTANA ✓	2084835	22,750.35 ✓	08/04/22
42	MAYRELINE TORRES BATISTA ✓	2178041	12,459.62 ✓	04/07/22
43	MAYRELINE TORRES BATISTA ✓	2178062	21,600.00 ✓	04/07/22
44	MERCEDES CARINA PEREZ NAVARRO ✓	2079794	9,137.06 ✓	31/03/22
45	MIGUELINA ISABEL VALDEZ GONZALEZ ✓	2172509	80,767.88 ✓	23/06/22
46	MOISES TORRES ✓	2609681	5,076.14 ✓	12/12/22
47	NICAURY GUZMAN OVALLES ✓	2079769	22,842.64 ✓	31/03/22
48	OCTAVIO OGANDO PEREZ ✓	2160937	45,000.00 ✓	23/05/22
49	OCTAVIO OGANDO PEREZ ✓	2172514	8,306.41 ✓	23/06/22
50	OMAR ESTEVEZ PORTES ✓	2084980	62,298.11 ✓	08/04/22
51	PROFETA MALAQUIA VARGAS POLANCO ✓	2157865	6,922.01 ✓	19/05/22
52	PROFETA MALAQUIA VARGAS POLANCO ✓	2169848	10,000.00 ✓	22/06/22
53	ROBERTO ZORRILLA ✓	2161976	6,691.28 ✓	27/05/22
54	ROBERTO ZORRILLA ✓	2181471	20,000.00 ✓	06/07/22
55	RUTH ANGELICA TORRES DISLA ✓	2084901	6,922.01 ✓	08/04/22
56	VICTOR LUIS GOMEZ SILVERIO ✓	2084621	46,146.75 ✓	08/04/22
57	YOKAYNY ALTAGRACIA ROSA ✓	2084949	14,536.23 ✓	08/04/22
58	YUBERIS VALLEJO GARCIA ✓	2181502	240,000.00 ✓	06/07/22
59	YUBERIS VALLEJO GARCIA ✓	2181553	46,146.75 ✓	07/07/22
59			2,326,111.81	



LISTADO PENDIENTE DE ENTREGA DE EX -COLABORADORES

			FECHA	21/12/23
NO.	Beneficiario	No. Ck.	Monto	FECHA
01	ALBA LUZ LOPEZ VENTURA	2749026	113,059.53	24/11/23
02	CARLOS ANDRES FIGUEROA ORDÓÑEZ	2749633	17,305.03	28/11/23
03	CARLOS GUILLERMO FLAQUER GOMEZ	2742951	332,256.58	02/11/23
04	CHAVELY ALTAGRACIA VALDEZ SEVERINO	2742952	25,380.71	02/11/23
05	CHIQUITIN FERRAND DE LA CRUZ	2691339	20,766.04	14/06/23
06	CHIQUITIN FERRAND DE LA CRUZ	2691332	60,000.00	13/06/23
07	FRABEL FERNANDO PEÑA	2708838	8,306.41	03/08/23
08	FRANKLIN EUSEBIO PEÑA	2744798	29,995.39	03/11/23
09	FRANKLIN EUSEBIO PEÑA	2744812	75,000.00	03/11/23
10	HUASCAR JOSIEL GENERE RODRIGUEZ	2682190	53,991.10	09/05/23
11	JEANCARLOS ALVAREZ FERREIRA	2744800	12,921.09	03/11/23
12	JOSE ANGEL NOLASCO ANDRES	2682097	30,000.00	08/05/23
13	JOSE ANGEL NOLASCO ANDRES	2691512	20,766.04	15/06/23
14	JOSE ARTURO ESPAILLAT VERAS	2691032	29,995.39	12/06/23
15	KATHERING KORVAL HENRIQUEZ	2744813	30,000.00	03/11/23
16	MARIA FERNANDA ENCARNACION VALDEZ	2744803	20,766.04	03/11/23
17	MARIA FERNANDA ENCARNACION VALDEZ	2744814	30,000.00	03/11/23
18	TOMAS MICHAEL MELENCIANO PEÑA	2708756	44,300.88	03/08/23
19	VIRGINIA ELIZABETH ABREU SARO	2691351	18,458.70	14/06/23
20	VIRGINIA RAFAELA BRUNO VARGAS	2700147	2,307.34	13/07/23
21	WILTHON MANUEL GARCIA RODRIGUEZ	2751584	4,614.67	05/12/23
21		Total	980,190.94	



RELACION DE CHEQUES OTROS CONCEPTOS

FECHA 21-12-23

No	Beneficiario	No. Ck.	Monto	FECHA
01	AIRIANO LANTIGUA MARTINEZ ✓	2706744	14,088.50 ✓	27/07/23
02	LISELOTTE SOTO TAVERA ✓	2706750	57,911.88 ✓	27/07/23
03	YUSLENYS DAYANA HERNANDEZ GALLARDO ✓	2706745	1,700.00 ✓	27/07/23
04	YUSLENYS DAYANA HERNANDEZ GALLARDO ✓	2706746	900.00 ✓	27/07/23
4			74,600.38	





Institución:

DAF: UE:

Banco:

Totales: <i>Español</i> Lic. Elizabeth Lirio Preparado por Comprobado Puesto que ocupa dom-31-dic-2023 Fecha de preparación
--



	<i>Maria Teresa R.</i>		
	Preparado por		
	Analista Examinador		
	Puesto que ocupa		
	Fecha de preparación		





Institución: SHCM
Fecha: dom-31-dic-2023
Capítulo: 0212
Sub-Capítulo: 01

DME: 00
UE: 0000
Unidad Contable:

ID	Fuente Específica	Período Presupuestario	No. Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observación
1	2082		5.1.02.02.01	publicidad y propaganda	177,000.00			
2				@				
3	2082		2.1.01.01.03.01.01	Cuentas por Deuda Administrativa por pagar		177,000.00		
4				para reconocer deuda administrativa correspondiente a publicidad, realizado por la empresa Tretas Motion, según factura NCF B 1500000084 d/T 06/06/2023.			Asiento 173	
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								
41								
42								
43								
44								
45								
46								
47								
48								
49								
50								
51								
52								
53								
54								
55								
56								
57								
58								
59								
60								
61								
62								
63								
64								
65								
66								
67								
68								
69								
70								
71								
72								
73								
74								
75								
76								
77								
78								
79								
80								
81								
82								
83								
84								
85								
86								
87								
88								
89								
90								
91								
92								
93								
94								
95								
96								
97								
98								
99								
100								

Maria Teresa R.
Sr. María Teresa Rodríguez
Preparado por
Analista Financiera
Puesto que ocupa
dom-31-dic-2023
Fecha de preparación



ENTRADA DE DIARIO
Asientos Diarios Manuales

Período: 2023 Fecha: 10/01/2024 Usuario: Mario T. Rodríguez Jimenez
Estado: 52 Terminado Asiento: 173
Categoría Asiento: 06 Ajustes y/o Reclasificaciones
Código: 0055 Contrato de Cuentas NCSP
Unidad Contable: 01001000102 Secretaría de Estado de Industria y
Capítulo: 0212 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MICM)
SubCapítulo: 01 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MICM)
Línea: 010001 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MICM)

Tipo Contabilidad: Gobierno Central

	Moneda	Moneda	Fecha	Tasa
Nacional	177,000.00	PESOS DOMINICANOS	31/12/2023	1.0000
Tesorería	177,000.00	PESOS DOMINICANOS	31/12/2023	1.0000
Contrato	177,000.00	PESOS DOMINICANOS	31/12/2023	1.0000

Descripción: Para reconocer deuda administrativa, servicio de publicidad correspondiente a los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2023, realizado por la empresa Trilux molina, según liquidación NCF 01500005044 del 06/09/2023.

Institución	Pla. Exp.	Sigda	Cuenta	Débitos			Créditos		
				Nacional	Tesorería	Contrato	Nacional	Tesorería	Contrato
0212-01-01-0001	2037		210101030101 - Cuentas por Deuda Administrativa por Pagar	0.00	0.00	0.00	177,000.00	177,000.00	177,000.00
0212-01-01-0001	2037		51020201 - Publicidad y propaganda	177,000.00	177,000.00	177,000.00	0.00	0.00	0.00
				177,000.00	177,000.00	177,000.00	177,000.00	177,000.00	177,000.00

TRETAS MOTION, S.R.L.
PROLONGACION PADRE LAS CASAS, NO.64,
BRUNIS PLAZA, MODULO 104A, SANTIAGO, REPUBLICA DOMINICANA
Tel. 809-958-0895
RNC: 132-09453-2

COMPROBANTE GUBERNAMENTAL

NCF # B1500000084

Valido Hasta: 31-12-2023

SUPLENTE MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RNC/CEDULA 4-0100735-5

FECHA 08/06/2023

CANTIDAD	DESCRIPCION	P/MES	TOTAL
5	Colocacion de televisiva mediante una (01) cuña en el programa Entre Noticias y Más meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre, y diciembre del 2022. Transmitido de lunes a viernes de 6:30 a.m. a 8:00 a.m. por TeleUnion canal 16, Santiago.	\$30,000.00	\$150,000.00

12/12/2023
S.V.



RECIBIDO POR:



SubTotal \$ 150,000.00
ITBIS \$ 27,000.00
TOTAL \$ 177,000.00

[Signature]
DESPACHADO POR:



Institución: MICM
Fecha: 11 de 11 de 2023
Capítulo: 0212
Sub-Capítulo: 01

DAE: 01
UE: 001
Unidad Contable:

ID	Excent. Ejercicio	Borrador Presupuestario	No. Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observación
1	2002		3.1.04.01.02.99	otros ajustes de resultados de ejercicios anteriores	47,200.00			
2				0				
3	2002		2.1.01.01.03.01.01	Cuentas por Deuda Administrativa por pagar para reconocer deuda administrativa correspondiente a publicidad realizado por la empresa Pedia Manuel Emilio, según factura NCE-B-1500000089 del 01/02/2022		47,200.00		Asiento 180
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								
41								
42								
43								
44								
45								
46								
47								
48								
49								
50								
51								
52								
53								
54								
55								
56								
57								
58								
59								
60								
61								
62								
63								
64								
65								
66								
67								
68								
69								
70								
71								
72								
73								
74								
75								
76								
77								
78								
79								
80								
81								
82								
83								
84								
85								
86								
87								
88								
89								
90								
91								
92								
93								
94								
95								
96								
97								
98								
99								
100								

Maria Teresa
Ll. Maria Teresa Rodriguez
Preparado por
Auditor Financiera
Puesto que ocupa
11 de 11 de 2023
Fecha de preparación



ENTRADA DE DIARIO

Asientos Diarios Manuales

Periodo	2023	Fecha	10/01/2024	Usuario	Marta T Rodriguez Jaramaz
Ejercicio	02	Turno/da		Asientos	180
Categoría Asiento	04	Ajustes por Rectificación			
Código	0055	Código de Cuenta NICSP			
Unidad Contable	01001300100	Secretaría de Estado de Industria y			
Capital	0212	MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MICM)			
SubCapítulo	01	MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MICM)			
Ua	010001	MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MICM)			

Tipo Contabilidad: Gobierno Central

	Monto	Movido	Fecha	Tasa
Nacional	47,200.00	PESOS DOMINICANOS	11/01/2023	1.0000
Tesorería	47,200.00	PESOS DOMINICANOS	11/01/2023	1.0000
Contrato	47,200.00	PESOS DOMINICANOS	11/01/2023	1.0000

Descripción	Para reconocer deuda administrativa servicio de publicidad, correspondiente al mes de enero 2022, reconocido por Pedro Manuel Emilio Cruz, según factura 01500900088 d/P 03/02/2022.
-------------	--

Indicador	Fuente	Siglas	Cuenta	Débito			Crédito		
				Nacional	Tesorería	Contrato	Nacional	Tesorería	Contrato
0212-01-01-0201	2582		1.1.04.01.02.99 - Otros ajustes de resultados de ejercicios	47,200.00	47,200.00	47,200.00	0.00	0.00	0.00
0212-01-01-0201	2582		2.1.01.01.01.21.01 - Cuentas por Deuda Administrativa por Pagar	0.00	0.00	0.00	47,200.00	47,200.00	47,200.00
				47,200.00	47,200.00	47,200.00	47,200.00	47,200.00	47,200.00

PEDRO MANUEL EMILIO CASALS GARCIA - RNC: 001-1782889-7

Avenida Sarasota No. 36, Plaza Kury, Local 212, Sector Bella Vista, Sto. Dgo, D.R.

Telefono: 829-604-5221; Email: pcasals@pmclinicajuridica.com

FACTURA CON COMPROBANTE FISCAL

Factura No.: 089
NCF: 81500000089 ✓
Fecha factura: 03/02/2022
Valida Hasta: 31/12/2022
Cliente: MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RNC/Ced: 401007355
Tel / Email:
Contacto(s):
Concepto: PUBLICIDAD MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Cantidad	Descripcion	Precio unidad en RD\$	Precio Total en RD\$
1	*PUBLICIDAD MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO MES DE ENERO 2022 ✓	40,000.00 \$	40,000.00

COMENTARIOS: El pago debe ser realizado a nombre de Pedro Manuel Emilio Casals Garcia, o una transferencia bancaria a la cuenta No. 796346027 del BANCO POPULAR DOMINICANO a nombre de Pedro Manuel Emilio Casals Garcia. (D: Se encuentran anexas a esta factura los originales de las actuaciones legales correspondientes (Escritos, Autos, Instancias, etc...))

Subtotal \$ 40,000.00 ✓
Descuento \$ -
ITB18% \$ 7,200.00
TOTAL \$ 47,200.00

Pedro Manuel Emilio Casals Garcia
RNC: 001-1782889-7
APROBADO

RECIBIDO

Pedro Manuel Emilio Casals Garcia

RNC: 001-1782889-7

Av. Sarasota, No. 36, Plaza Kury, Local 212, Sector Bella Vista, Santo Domingo, Distrito Nacional.

Tel. 829-604-5221; Email pcasals@pmclinicajuridica.com



Terminado

Financiera	S
Tipo de Norma	N/A
Desc. Norma	N/A
Origen	
Presenta	

உதாரணம்

DEDUCCIONES

Señas Autorizadas para el documento de Canto Nu. 2023.0212.01.0004.18761

Asociación Libramiento CGR

Ministry of Air & Index

23-13
24
25-27-28

ALIMENTOS BALANCEADOS S.R.L.
RNC: 1-01-011221
Santo Domingo, RD.



02/10/20
HJ

430-00

ALIMENTOS BALANCEADOS S.R.L.
RNC: 1-01-011221
Santo Domingo, RD.
TEL: 508-888-8111
FAX: 508-888-8111

ALIMENTOS BALANCEADOS S.R.L.
RNC: 1-01-011221
Santo Domingo, RD.
TEL: 508-888-8111
FAX: 508-888-8111
CORREO ELECTRONICO: info@alimentosbalanceados.com

Appendix

Financiera	:	S
Tipo de Norma	:	N/A
Desc. Norma	:	N/A
Origen	:	
Práctico	:	

Abstract

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 0023.0212.01.0001.13103-1

Bentham, Unidad Electoral

Responsible de Registro

Aprobación Libramiento CGA



FACTURA
FACTURA GUBERNAMENTAL
NFC 81500003894 /
Valido hasta 31/12/2022
NIF:4030300000055374

RNC 101-14869-1

Facturado a: 201031 MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Dirección: AV. 27 Febrero No. 306, Bella Vista, Distrito Nacional Distrito
Nacional
Teléfono: (809)685-5171 Fax: (000) 000-0000
RNC: 401007355

Número: 01-FC-555268
Fecha: 3/15/2022
Id. Vendedor: VE24 - JOHANNY PEÑALO
Condic. Pago: 30 DIAS
O.C: MICM-2021-00005-3
Modo Envío: TERRESTRE
Contacto: TRANSP NORA 6295/MA

Ordenado	Envío	ID. Artículo	Descripción	Precio Lista	Precio Desc.	Precio total
1	1	20-2757	BATERIA 27F-1-710 (27F) DIENARD	\$13.833,14	\$11.241,44	\$11.241,44
Ministerio de Industria y Comercio RECIBIDO Dpto. de Compras 15/03/22 10:36 AM  HYLSA LAS RECLAMACIONES Y DEVOLUCIONES POR FACTURAS CUYO MES SE HAYA CERRADO, NO APLICAN PARA FINES DE REEMBOLSOS DEL ITBIS.						
Recibido conforme por:			retirada por ricardo valdes despacho por johanna conf. Anyela vivi@5120389183 nissan pathfinder	Subtotal		\$11.241,44
				ITBIS		\$2.023,46
				Total		\$13.264,90

BRIDGESTONE Firestone bandag PUMAR LUBRICANTES ACDelco ZHONG TONG BUS autobuses

Zona Industrial Herrera
Av. Luperón Esq. Enriquillo
Santo Domingo, R. D. • Aptdo. Postal 940-2
Tel.: (809) 537-0110
Fax: (809) 537-2820

Piantini
Av. Winston Churchill No. 91
Santo Domingo, R. D.
Tel.: (809) 537-0110 Opción 2
Fax: (809) 683-7222

Santiago
Av. Estrella Sachala No. 151
Ens. Miraflores, Santiago, R. D.
Tel.: (809) 581-1191
Fax: (809) 581-1085

Zona Industrial Herrera
C/ E. Esq. D. Zona Ind. de Herrera
Santo Domingo, R. D.
Tel.: (809) 537-0110
RNC 101-14869-1

email: ventas@grupohylsa.com
www.hylsa.com.do



FACTURA
FACTURA GUBERNAMENTAL
NFC B1500004006
Valido hasta 31/12/2022
NIF:4030300000056247

RNC 101-14869-1

Facturado a: 201031 MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Dirección: Av. 27 Febrero No. 306, Bella Vista, Distrito Nacional Distrito
Nacional
Teléfono: (809) 537-5110 Fax: (809) 000-0000
RNC: 401007355

Número: 01-FC-557263
Fecha: 4/21/2022
Id. Vendedor: VE24 - JOHANNY PEÑALO
Condic. Pago: 30 DIAS
O.C: MICM-2021-00005-06
Modo Envío: TERRESTRE
Contacto: TRANSP NORA 6295/MA

Ordenado	Enviado	ID. Artículo	Descripción	Precio Lista	Precio Desc.	Precio total
1	1	20-2757	BATERIA 27F-3-710 (27F) DIEHARD	\$13,854.42	\$11,241.44	\$11,241.44
Ministerio de Industria y Comercio RECIBIDO Dpto. de Compras 22/04/22 09:30AM HYLSA MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD REPUBLICA DOMINICANA 29/04/2023 S.V. LAS RECLAMACIONES Y DEVOLUCIONES POR FACTURAS CUYO MES SE HAYA CERRADO, NO APLICAN PARA FINES DE REEMBOLSOS DEL ITRIS.						
Recibido conforme por:				Subtotal		\$11,241.44
				IBIS		\$2,023.46
				Total		\$13,264.90

BRIDGESTONE Firestone bandag PUMA AC Delco ZHONG TONG BUS
LUBRICANTES autobuses

Zona Industrial Herrera
Av. Luperón Esq. Enriqueño
Santo Domingo, R. D. • Aptdo. Postal 949-2
Tel.: (809) 537-0110
Fax: (809) 537-2820

Plantini
Av. Winston Churchill No. 91,
Santo Domingo, R. D.
Tel.: (809) 537-0110 Opción 2
Fax: (809) 683-7222

Santiago
Av. Estrella Sadhana No. 151,
Ens. Miraflores, Santiago, R. D.
Tel.: (809) 581-1191
Fax: (809) 581-1086

Zona Industrial Herrera
C/ E, Esq. D, Zona Ind. de Herrera
Santo Domingo, R. D.
Tel.: (809) 537-0110
RNC 101-14869-1

email: ventas@grupohylsa.com
www.hylsa.com.do

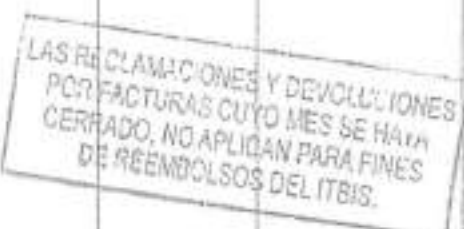


FACTURA
FACTURA GUBERNAMENTAL
NFC 81500003982
Valido hasta 31/12/2022
NIF:4030300000056055

RNC 101-14869-1

Facturado a: 201031 MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Dirección: AV. 27 Febrero No. 306, Bella Vista, Distrito Nacional Distrito
Nacional
Teléfono: (809) 685-5171 Fax: (800) 000-0000
RNC: 401007355

Número: 01-FC-556851
Fecha: 04/12/2022
Id. Vendedor: VE24 - JOHANNY PEÑALO
Condic. Pago: 30 DIAS
O.C: 0505
Modo Envío: TERRESTRE
Contacto: TRANSP NORA 6295/MA

Ordenado	Envío	ID. Artículo	Descripción	Precio Lista	Precio Desc.	Precio total
	1	20-2753	BATERIA (48) DIEHARD 27F	\$34,907,42	\$11,241,44	\$11,241,44
   						
Recibido conforme por:				Subtotal		\$11,241,44
Nissan Frontier placa L358817				ITBIS		\$2,023,46
AUT. JOHANNA R.				Total		\$13,264,90
RET. RAFAEL PAULINO						

BRIDGESTONE Firestone bandag PUNA AC Delco ZHONG TONG BUS
LUBRICANTS autobuses

Zona Industrial Herrera
Av. Luperón Esq. Enriquillo
Santo Domingo, R. D. • Aptdo. Postal 949-2
Tel.: (809) 537-0110
Fax: (809) 537-2020

Plantini
Av. Winston Churchill No. 111
Santo Domingo, R. D.
Tel.: (809) 537-0110 Opción 2
Fax: (809) 663-7322

Santiago
Av. Estrella Sagrada No. 151
Ens. Miraflores, Santiago, R. D.
Tel.: (809) 531-1191
Fax: (809) 531-1080

Zona Industrial Herrera
C/ E, Esq. D, Zona Ind. de Herrera
Santo Domingo, R. D.
Tel.: (800) 537-0110
RNC 101-14869-1

e-mail: ventas@grupohylsa.com
www.hylsa.com.do



TERNURA FM 89.1 S.R.L.

C/ 19 DE MARZO #5, AZUA, REP. DOM. • TEL.: (809) 521-1324

Edificio **DD** segundo nivel.

RNC: -1-16-01114-4

Email: www.ternurafm89.com

ORIGINAL

VALIDO PARA CREDITO FISCAL GUBERNAMENTAL

NCF-B1500000290

Válido hasta el 31/12/2023

FECHA 15-03-2023

AZUA, REP. DOM.

CLIENTE: MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

CONTACTO: DR. CESAR A. DIAZ FILPO

PERIODO: AGOSTO DEL 2022

DETALLE	CANTIDAD	MONTO	18% ITEBIS	TOTAL A PAGAR
	1.0	20,000.00	\$3,600.00	\$23,600.00

SERVICIO PUBLICITARIO:

COLOCACION DE PUBLICIDAD RADIAL MEDIANTE 60 MINUTOS A TRAVES DE TERNURA 89.1 TODOS LOS DOMINGOS POR TERNURA FM



DR. CESAR AUGUSTO DIAZ FILPO
GERENTE



TEL: 809-521-1324
CEL 809-223-4294
CEL. 809-210-3000

7480
2-1968
014047



TERNURA FM 89.1 S.R.L.

C/ 19 DE MARZO #5, AZUA, REP. DOM. • TEL.: (809) 521-1324

Edificio DD segundo nivel.

RNC: -1-16-01114-4

Email: www.ternurafm89.com

ORIGINAL

VALIDO PARA CREDITO FISCAL GUBERNAMENTAL

NCF-B1500000291

Válido hasta el 31/12/2023

FECHA 15-03-2023

AZUA, REP. DOM.

CLIENTE: MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

CONTACTO: DR. CESAR A. DIAZ FILPO

PERIODO: SEPTIEMBRE DEL 2022



17/ 23/03/2023
2da 13/04/2023
3ra 11/04/2023

DETALLE	CANTIDAD	MONTO	18% ITEXIS	TOTAL A PAGAR
	1.0	20,000.00	\$3,600.00	\$23,600.00

SERVICIO PUBLICITARIO:

COLOCACION DE PUBLICIDAD RADIAL MEDIANTE 60 MINUTOS A TRAVES DE TERNURA 89.1 TODOS LOS DOMINGOS POR TERNURA FM



DR. CESAR AUGUSTO DIAZ FILPO
GERENTE



TEL: 809-521-1324

CEL 809-223-4294

CEL. 809-210-3000

23/03/2023



TERNURA FM 89.1 S.R.L.

C/ 19 DE MARZO #5, AZUA, REP. DOM. • TEL.: (809) 521-1324

Edificio DD segundo nivel.

RNC: -1-16-01114-4

Email: www.ternurafm89.com

ORIGINAL

VALIDO PARA CREDITO FISCAL GUBERNAMENTAL

NCF-B1500000292

Válido hasta el 31/12/2023

FECHA 15-03-2023

AZUA, REP. DOM.

CLIENTE: MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

CONTACTO: DR. CESAR A. DIAZ FILPO

PERIODO: OCTUBRE DEL 2022



DETALLE	CANTIDAD	MONTO	18% ITEBIS	TOTAL A PAGAR
	1.0	20,000.00	\$3,600.00	\$23,600.00

SERVICIO PUBLICITARIO:

COLOCACION DE PUBLICIDAD RADIAL MEDIANTE 60 MINUTOS A TRAVES DE TERNURA 89.1 TODOS LOS DOMINGOS POR TERNURA FM



DR. CESAR AUGUSTO DIAZ FILPO
GERENTE



TEL: 809-521-1324
CEL 809-223-4294
CEL. 809-210-3000

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 2023
Capítulo : 011 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA (MIDCOM)
SubCapítulo : 01 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA (MIDCOM)
DAF : 01 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA (MIDCOM)
UE : 001 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA (MIDCOM)

Numero y Versión : 14055-1
Fecha Registro : 12/10/2023
Fecha Impresión : 12/10/2023

Terminado

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : LIQUIDACION FACTURA FISCAL

Clase del Gasto : Pre ☐ K Corriente ☒ M Der ☐ H UE ☒ S Pag ☐ H

Documento de Ref : 2023.0212.01.01.001.14054

Financiero : ☒ S
Tipo de Norma : N/A
Desc. Norma : N/A
Donación :
Préstamo :

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valor
Presupuestaria	47.200.00
No Presupuestaria	0.00
Extrabudgetaria	0.00
Total General	47.200.00

Totales por Moneda		
Moneda	Pesos Bolivianos	Dólares Estadounidenses
Moneda	47.200.00	15.200.00
Moneda	0.00	0.00
Moneda	47.200.00	15.200.00

Asignación : Publicación

Concepto : SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL DEL MCM, A TRAVÉS DE LA PROGRAMACIÓN REGULAR DE TERNURA FM, CORRESPONDIENTE A LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023. CONTRATO N°: MCM/01444-2022 DE 18/11/2022. FACTURAS MCM N°133832283284 DE 13/01/2023

Detalle : PAGO DE FACTURAS MCM N°133832283284 DE 13/01/2023

Código Único :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Nº Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldó	Fecha Fin de Pago	Moneda Contabilizada	Moneda Total
0150000283	Doc. Recibo Factura Fiscal	13/01/2023	30/01/2023	0.00	0.00
0150000283	Doc. Recibo Factura Fiscal	13/01/2023	30/01/2023	0.00	0.00

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Dest.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Liquidación	Monto Neto
R	110011111	Ministerio de Industria, Comercio y Minería	47.200.00	0.00	47.200.00

DEDUCCIONES

Tipo Doc.	Código Fiscal	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Liquidación	Monto Neto
R	00000000	COLECCIÓN IMPUESTOS INTERIROS	0.00	0.00	0.00
R	00000000	COLECCIÓN IMPUESTOS INTERIROS	0.00	0.00	0.00

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Interviente	Programa	Proyecto	Actividad	Objeto de Inversión	Actividad	Actividad	Actividad	Actividad	Actividad
0112-01-01-001	0112-01-01-001	0112-01-01-001	0112-01-01-001	0112-01-01-001	0112-01-01-001	0112-01-01-001	0112-01-01-001	0112-01-01-001	0112-01-01-001

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. Ejecutiva

Aprobación Libranza
DE LA TESORERÍA NACIONAL
FECHA: 12/10/2023

21/10/23



TERNURA FM 89.1 S.R.L.

C/ 19 DE MARZO #5, AZUA, REP. DOM. • TEL.: (809) 521-1324

Edificio DD segundo nivel.

RNC: -1-16-01114-4

Email: www.ternurafm89.com

ORIGINAL

VALIDO PARA CREDITO FISCAL GUBERNAMENTAL

NCF-B1500000294 ✓

Válido hasta el 31/12/2023 ✓

FECHA 15-03-2023

AZUA, REP. DOM.

CLIENTE: MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

CONTACTO: DR. CESAR A. DIAZ FILPO

PERIODO: DICIEMBRE DEL 2022



DETALLE	CANTIDAD	MONTO	18% ITHBIS	TOTAL A PAGAR
	1.0	20,000.00	\$3,600.00	\$23,600.00

SERVICIO PUBLICITARIO:

COLOCACION DE PUBLICIDAD RADIAL MEDIANTE 60 MINUTOS A TRAVES DE TERNURA 89.1 TODOS LOS DOMINGOS POR TERNURA FM

TEL: 809-521-1324

CEL 809-223-4294

CEL. 809-210-3000



DR. CESAR AUGUSTO DIAZ FILPO
GERENTE





TERNURA FM 89.1 S.R.L.

C/ 10 DE MARZO #5, AZUA, REP. DOM. • TEL.: (809) 521-1324

Edificio DD segundo nivel.

RNC: -1-16-01114-4

Email: www.ternurafm89.com

ORIGINAL

VALIDO PARA CREDITO FISCAL GUBERNAMENTAL

NCF-B1500000293

Válido hasta el 31/12/2023

FECHA 15-03-2023

AZUA, REP. DOM.

CLIENTE: MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

CONTACTO: DR. CESAR A. DIAZ FILPO

PERIODO: NOVIEMBRE DEL 2022



DETALLE	CANTIDAD	MONTO	18% ITEBIS	TOTAL A PAGAR
	1.0	20,000.00	\$3,600.00	\$23,600.00

SERVICIO PUBLICITARIO:

COLOCACION DE PUBLICIDAD RADIAL MEDIANTE 60 MINUTOS A TRAVES DE TERNURA 89.1 TODOS LOS DOMINGOS POR TERNURA FM



DR. CESAR AUGUSTO DIAZ FILPO
GERENTE



TEL: 809-521-1324
CEL 809-223-4294
CEL. 809-210-3000

SECCIÓN 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR		Número y Versión	13084-1
Presupuesto	2023	Fecha Registro	27/09/2023
Código	0212 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO (MINTUR)	Fecha Emisión	27/09/2023
SubCódigo	01 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO (MINTUR)		
DAF	01 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO (MINTUR)		
UB	0001 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO (MINTUR)		

Terminado

SECCIÓN 1B: DATOS CABECERA MEDIANA		Financiera	5
Tipo Transacción	LIBRAMIENTO FACTURA FISCAL	Tipo de Nómina	N/A
Etapas del Gasto	Env ☐ N ☒ Camp ☐ N ☐ H ☐ U ☐ S ☐ Pag ☐ I	Desc. Norma	N/A
Documento de Ref.	2023-0212-01-01-0001-13084	Donación	
		Préstamo	

SECCIÓN 1C: DATOS CABECERA INFERIOR																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de Gasto</th> <th>Valores</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Presupuestario</td> <td>25,400.00</td> </tr> <tr> <td>No Presupuestario</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Institucional</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Total General</td> <td>25,400.00</td> </tr> </tbody> </table>	Tipo de Gasto	Valores	Presupuestario	25,400.00	No Presupuestario	0.00	Institucional	0.00	Total General	25,400.00	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Totales por Moneda</th> </tr> <tr> <th>Concepto</th> <th>PESES DOMINICANOS</th> <th>Poses Dominicanas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Alm.</td> <td>27,000.00</td> <td>27,000.00</td> </tr> <tr> <td>Quedado</td> <td>8,400.00</td> <td>8,400.00</td> </tr> <tr> <td>Banco</td> <td>25,400.00</td> <td>25,400.00</td> </tr> </tbody> </table>	Totales por Moneda			Concepto	PESES DOMINICANOS	Poses Dominicanas	Alm.	27,000.00	27,000.00	Quedado	8,400.00	8,400.00	Banco	25,400.00	25,400.00
Tipo de Gasto	Valores																									
Presupuestario	25,400.00																									
No Presupuestario	0.00																									
Institucional	0.00																									
Total General	25,400.00																									
Totales por Moneda																										
Concepto	PESES DOMINICANOS	Poses Dominicanas																								
Alm.	27,000.00	27,000.00																								
Quedado	8,400.00	8,400.00																								
Banco	25,400.00	25,400.00																								
Agrupador: Almacenes y Registros Concepto: ALQUILER DEL LOCAL DE LAS OFICINAS DEL MINTUR EN ASESORIA FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022. CDT. CONT. ES. 00000001-2022-01-27/09/2022. FACTURA NCF 0139659007 DAF 04/10/2023 Código: PA00 Factura NCF 0139659007 DAF 04/10/2023 Oficina Origen:																										

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha del Pago	Monto Comprometido	Monto Total
0139659007	Doc. Respaldo Factura Fiscal	04/10/2023	12/10/2023	0.00	25,400.00

SECCIÓN 1D: BENEFICIARIOS					
Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Deducible	Monto Neto
C	0410241001	Yoceli Verónica Gómez González	25,400.00	8,400.00	21,000.00

DEDUCCIONES					
No. Doc.	Código Benef.	Beneficiario	Deducción	Monto Deducible	
R	00000001	COLECCIÓN IMPUESTOS INTERIORS	0000	0.00	
N	00000001	COLECCIÓN IMPUESTOS EXTERIORS	0000	0.00	

SECCIÓN 1E: DATOS DE IMPUTACIONES							
Institución	Proyecto	Programa	Actividad	Unidad	Descripción del Programa	Total	Costo Total
0212-01-0001	0212-01-0001	0212-01-0001	0212-01-0001	0212-01-0001	Actividades controladas	25,400.00	25,400.00

SECCIÓN 1F: FIRMAS DEL DOCUMENTO	
Firmas Autorizadas para el Documento de Gasto No. 2023-0212-01-0001-13084 Responsable Ejecución	Responsable de Registro
Aprobación Libramiento CGR	

PAGADO VIA TRANSFERENCIA
DE LA TESORERÍA NACIONAL
FECHA: 23/10/2023



FACTURA GUBERNAMENTAL

NCF:

BI500000027

VENCE

31-dic-23

FECHA 4 DE ENERO DEL 2023

AUTORIZACION NO.

2003084514

CONTRIBUYENTE : YACELL MARTIN GOMEZ GONZALEZ

RNC 041-0014790-1

DIRECCION CALLE SANTIAGO RODRIGUEZ NO. 18
SAN FERNANDO, MONTECRISTI, R. D.



CLIENTE MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RNC 40100735-5

CANTIDAD	DESCRIPCION	IMPORTE SIN ITBIS	ITBIS	TOTAL RD\$
	ALQUILER DEL MES, CORRESPONDIENTE DEL 1/10/2022 AL 30/10/2022	30,000.00	5,400.00	35,400.00
		TOTAL GRABADO		30,000.00
		ITBIS	18%	5,400.00
		TOTAL A PAGAR		35,400.00

PREPARADO



Entrada de Diario de Transacciones

(Utilizado para Contabilizar el Gasto Corriente, de Capital y Aplicaciones Financieras)

eg_form_dia2.jrnl

Página 1 de 1

27/09/2023 12:30 PM

22301325078 - SIGEF

SECCIÓN 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 2023
 Capítulo : 012 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINAS (MCOM)
 SubCapítulo : 01 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINAS (MCOM)
 OAF : 01 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINAS (MCOM)
 UE : 0001 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINAS (MCOM)

Moneda y Simbolo : 13115-1
 Fecha Registro : 27/09/2023
 Fecha Impresión : 27/09/2023

Terminado

SECCIÓN 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : LIBRAMIENTO FACTURA FISCAL

Ejemplo del Gasto : Pre ☐ M Com ☐ Inv ☐ Lit ☐ E ☐ Pop ☐

Documento de Ref: 2023-0212-01-01-0001-13114

Financiera ☒ S
 Tipo de Norma : BNA
 Desc. Norma : N/A
 Donación :
 Préstamo :

SECCIÓN 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	14,512.00
Extrapresupuestario	0.00
Inventariable	0.00
Total Gastos	14,512.00

Totales por Beneficiario		
Beneficiario	PERIODO DOMICILIARIO	Período Derivado
Beneficiario	50,730.33	67,160.00
Beneficiario	17,540.30	17,540.00
Beneficiario	74,340.00	84,700.00

Asignador : Asignación y Registro

Concepto : ALQUILER DEL LOCAL DE LAS OFICINAS DEL PNO EN MONTECARLO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022, SEGUN DE ANTES DE 2022 Y 2023. FACTURAS N° 015390623 Y 015390624.

Código : MADO FACTURAS N° 015390623 Y 015390624 DE 04-10-22 Y 04-10-23

Código Destino :

PAGADO VIA TRANSFERENCIA
 DE LA TESORERÍA NACIONAL

FECHA: 18/10/2022

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Nº Documento	Tipo Doc.	Fecha de Registro	Fecha Em. de Pago	Monto Comprobado	Monto Total
015390623	Doc. Recibo de Factura Fiscal	04/10/2022	12/10/2022	2.00	31,510.00
015390624	Doc. Recibo de Factura Fiscal	04/10/2022	12/10/2022	2.00	31,510.00

SECCIÓN 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cód. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Deducción	Monto Neto
0	041010101	Facet/Maria Girona Conallia	74,340.00	17,540.00	56,800.00

DEDUCCIONES

Tipo Doc.	Código Benef.	Beneficiario	Deducción	Monto Deducción
R	49999999	COLECTOR IMPUESTOS INFERNO	2000	REYERENSIOS (P.N.) DE MONTECARLO Y SUS
R	49999999	COLECTOR IMPUESTOS INFERNO	2000	REYERENSIOS (P.N.) DE MONTECARLO Y SUS
R	49999999	COLECTOR IMPUESTOS INFERNO	2000	REYERENSIOS (P.N.) DE MONTECARLO Y SUS
R	49999999	COLECTOR IMPUESTOS INFERNO	2000	REYERENSIOS (P.N.) DE MONTECARLO Y SUS

SECCIÓN 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Imputación	Programática	Fuente	Unidad	Exposición	Sub	Exposición de Program.	Total	Subtotal
0012 01-01-0001	01-00-02-0001	20-3502-112	00-00-0001	225 1073129031-00023 00000000	0000	Actividades conexas	74,340.00	14,512.00

SECCIÓN 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el Documento de Gasto N° 2023-0212-01-0001-13114

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable del Registro

Aprobación Libramiento COR

27/09/23
 14:05:13
 14



FACTURA GUBERNAMENTAL

NCF.

B1500000029

VENCE

31-dic-23

FECHA 4 DE DICIEMBRE DEL 2022

AUTORIZACION NO.

2003084514

CONTRIBUYENTE : YACELL MARTIN GOMEZ GONZALEZ

RNC 041-0014790-1

DIRECCION CALLE SANTIAGO RODRIGUEZ NO. 18
SAN FERNANDO, MONTECRISTI, R. D.

CLIENTE MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RNC 40100735-5

CANTIDAD	DESCRIPCION	IMPORTE SIN ITBIS	ITBIS	TOTAL RD\$
	ALQUILER DEL MES, CORRESPONDIENTE DEL 1/11/2022 AL 30/11/2022	31,500.00	5,670.00	37,170.00
		TOTAL GRABADO		31,500.00
		ITBIS	18%	5,670.00
		TOTAL A PAGAR		37,170.00



PREPARADO POR



FACTURA GUBERNAMENTAL

NCF:

B1500000034

VENCE

31-dic-23

FECHA 4 DE ENERO DEL 2023

AUTORIZACION NO.

2003084514

CONTRIBUYENTE: YACELL MARTIN GOMEZ GONZALEZ

RNC 041-0014790-1

DIRECCION CALLE SANTIAGO RODRIGUEZ NO. 18
SAN FERNANDO, MONTECRISTI, R. D.

CLIENTE MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RNC 40100735-5

CANTIDAD	DESCRIPCION	IMPORTE SIN ITBIS	ITBIS	TOTAL RD\$
	ALQUILER DEL MES, CORRESPONDIENTE DEL 1/12/2022 AL 31/12/2022	31,500.00	5,670.00	37,170.00
		TOTAL GRABADO		31,500.00
		ITBIS	18%	5,670.00
		TOTAL A PAGAR		37,170.00



PREPARADO POR



0486

19 ABR 2023

Señor
Rafael A. Burgos Gómez
Director General
Dirección General de Bienes Nacionales y Honorífico del Consejo Estatal Del
Azúcar (CEA)
Ciudad. ~

Distinguido Señor Burgos Gómez:

Luego de un cordial saludo, cortésmente le comunicamos que, a través de la Dirección Administrativa de este Ministerio, estamos descargando equipos y mobiliarios (en desuso por deterioro), por lo que le solicitamos de sus buenos oficios a los fines de cumplir este requerimiento según las normativas vigentes y el correspondiente procedimiento.

Junto a esto le remitimos la información de mobiliarios y equipos para descargo en el formulario de inscripción de bienes, suministrado por la DIGECOG.

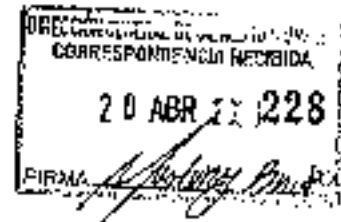
Hago provecho de la ocasión para expresarle mi estima y consideración

Muy Atentamente


Victor Orlando Bisono Haza
Ministro



VBH/jrc/js





República Dominicana

Ministerio de Hacienda

0917 Dirección General de Bienes Nacionales

Victor Orlando Bisonó Haza

Ministro

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

Su despacho -

Distinguido Ministro:

Contémosle, tenemos a bien informarle que esta Dirección General le autoriza descargar de su inventario los mobiliarios y equipos, propiedad del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, referido en el oficio No. 0486, de fecha 19 de abril del año 2023 apexo a la presente, en virtud de lo que establece la Ley 1832 de fecha 03/11/48 y el Reglamento No. 6105 de fecha 09/11/49, en sus artículos 23 Párrafos I, II, III y 24 Párrafos I, II, III.

Es oportuno señalar, que en virtud de lo establecido en el Decreto No. 398-12, el cual modifica el artículo No. 23, Párrafo II, Reglamento No. 6105, de fecha 9 de noviembre del año 1949, expresa que: "Toda institución que solicite el descargo, deberá conservarlo tal como se encuentre en el momento de dicha solicitud, no pudiendo el solicitante ordenar su desmantelamiento o su alteración, retener parte de este, ni antes ni después de realizada el descargo".

Para tales fines, el departamento de Subastas se estará comunicando con ustedes, para coordinar la logística y proceder al levantamiento y fiscalización de los activos fijos descritos en su comunicación.

Con sentimientos de consideración y estima, le saluda

Muy atentamente,

Rafael A. Burgos Gómez
Director General de Bienes Nacionales
Director Honorífico del Consejo Estatal del Azúcar (CEA)

RAB/CEA



Anexo: Listado de activos fijos



C/ Pedro Henriquez Ureña esquina Pedro A. Cabrer. Gazebo, Santo Domingo, D. N. República Dominicana
Tel.: (809) 686-3929; Web: www.cba.gov.do • Mail: info@cba.gov.do • Apartado Postal No. 3231 • RNC 401026963





DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
FORMULARIO DE BIENES PARA SER TRANSFERIDOS A BIENES NACIONALES CON FINES DE DESCARGO
VALX

Institución	INDUSTRIA COMERCIO Y MINERIAS	Sub-Capítulo	01
Fecha	AL 21/07/2020	DAF	01
Capítulo	0212	UG	0001

	TIPO DE BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	FECHA DE ADQUISICIÓN	FECHA DE TRANSFERENCIA	FECHA DE EXAMEN	FECHA DE VALUACIÓN	FECHA DE INVENTARIO	FECHA DE CANCELACIÓN	FECHA DE OBSERVACIÓN
1	ARMARIO	N/A	3151									DAÑADO
2	ARMARIO	N/A	3113									DAÑADO
3	ARMARIO	N/A	2816									DAÑADO
4	ARCHIVO 2 GAVETA	N/A	0479									DAÑADO
5	ARCHIVO 2 GAVETA	N/A	0705									DAÑADO
6	ARCHIVO 2 GAVETA	N/A	0485									DAÑADO
7	ARCHIVO 2 GAVETA	N/A	0573									DAÑADO
8	ARCHIVO 2 GAVETA	N/A	0903									DAÑADO
9	ARCHIVO 2 GAVETA	N/A	0764									DAÑADO
10	ARCHIVO 2 GAVETA	312119	3999									DAÑADO
11	ARCHIVO 2 GAVETAS	32018	1681									DAÑADO
12	ARCHIVO 3 GA	N/A	2892									DAÑADO
13	ARCHIVO 3 GAVETA	N/A	7679									DAÑADO
14	ARCHIVO 3 GAVETA	000020	N/A									DAÑADO
15	ARCHIVO 3 GAVETA	N/A	7286									DAÑADO
16	ARCHIVO 3 GAVETA	N/A	2952									DAÑADO
17	ARCHIVO 3 GAVETAS	317318	1833									DAÑADO
18	ARCHIVO 3 GAVETAS	004652	1056									DAÑADO
19	ARCHIVO 3 GAVETAS	004800	7111									DAÑADO
20	ARCHIVO 3 GAVETAS	004811	7106									DAÑADO
21	ARCHIVO 3 GAVETAS	004619	7058									DAÑADO
22	ARCHIVO 3 GAVETAS	004612	7110									DAÑADO
23	ARCHIVO 4 GAU	N/A	3327									DAÑADO
24	ARCHIVO 4 GAU	N/A	2247									DAÑADO
25	ARCHIVO 4 GAVETA	N/A	2564									DAÑADO

Jose Carlos Oro
 22900220146

11/9/2020

4
 22900

26	ARCHIVO 4 CAJETA	N/A	1915							DAJADO
27	ARCHIVO 4 CAJETA	N/A	2054							DAJADO
28	ARCHIVO 5 CAJETA	N/A	4716							DAJADO
29	ARCHIVO 5 CAJETA	N/A	4720							DAJADO
30	ARCHIVO 5 CAJETA	N/A	4725							DAJADO
31	ARCHIVO 5 CAJETAS	312870	N/A							DAJADO
32	ARCHIVO 5 CAJETAS	313001	3085							DAJADO
33	ARCHIVO AEREO	N/A	7443							DAJADO
34	ARCHIVO AEREO	N/A	N/A							DAJADO
35	ARCHIVO AEREO	N/A	12073							DAJADO
36	ARCHIVO AEREO	N/A	8577							DAJADO
38	ARCHIVO AEREO	N/A	N/A							DAJADO
38	ARCHIVO AEREO	N/A	1508							DAJADO
41	ARCHIVO AEREO	N/A	1555							DAJADO
41	ARCHIVO AEREO	N/A	9347							DAJADO
47	ARCHIVO AEREO	N/A	8384							DAJADO
43	ARCHIVO AEREO	N/A	N/A							DAJADO
44	ARCHIVO AEREO	N/A	N/A							DAJADO
45	ARCHIVO AEREO	N/A	N/A							DAJADO
47	ARCHIVO AEREO	N/A	15825							DAJADO
48	ARCHIVO AEREO	N/A	N/A							DAJADO
48	ARCHIVO AEREO	N/A	N/A							DAJADO
50	ARCHIVO AEREO	N/A	11753							DAJADO
51	ARCHIVO AEREO	N/A	11873							DAJADO
52	ARCHIVO AEREO	N/A	8727							DAJADO
53	ARCHIVOS MODULARES	315168	N/A							DAJADO
54	ARCHIVOS MODULARES	N/A	658							DAJADO
55	ARCHIVOS MODULARES	N/A	34618							DAJADO
56	ARCHIVOS MODULARES	N/A	706							DAJADO
57	ARCHIVOS MODULARES	N/A	355							DAJADO
58	ARCHIVOS MODULARES	N/A	732							DAJADO
59	ARCHIVOS MODULARES	315125	N/A							DAJADO
60	ARCHIVOS MODULARES	315849	N/A							DAJADO
61	ARMARIO	N/A	2525							DAJADO
62	ARMARIO	N/A	3452							DAJADO
64	BANCADA	N/A	7158							DAJADO
65	BANCADA	N/A	N/A							DAJADO
66	BANCADA	N/A	1083							DAJADO
67	BANCADA	N/A	8886							DAJADO
68	BENCEDERO	303295	N/A							DAJADO
69	BENCEDERO	N/A	1703							DAJADO
70	BENCEDERO	312963	N/A							DAJADO
71	BENCEDERO	304635	7088							DAJADO
72	BENCEDERO	N/A	8728							DAJADO
73	BENCEDERO	N/A	7362							DAJADO
74	CAFETERA	N/A	3076							DAJADO
76	CASA FUENTE	N/A	2504							DAJADO
77	CASA FUENTE	N/A	2033							DAJADO

1

128	CPU	N/A	1180							DAÑADO
129	CPU	N/A	0928							DAÑADO
130	CPU	N/A	1182							DAÑADO
131	CPU	N/A	N/A							DAÑADO
132	CPU	N/A	0803							DAÑADO
133	CPU	N/A	N/A							DAÑADO
134	CPU	N/A	1158							DAÑADO
135	CPU	N/A	0211							DAÑADO
136	CPU	N/A	0325							DAÑADO
137	CPU	N/A	2623							DAÑADO
138	CPU ACER	N/A	1087							DAÑADO
139	CPU ACER	N/A	1265							DAÑADO
140	CPU ACER	N/A	1046							DAÑADO
141	CPU ACER	N/A	0560							DAÑADO
142	CPU ACER	N/A	0600							DAÑADO
143	CPU ACER	N/A	1000							DAÑADO
144	CPU ACER	N/A	1316							DAÑADO
145	CPU ACER	N/A	N/A							DAÑADO
146	CPU ACER	N/A	0410							DAÑADO
147	CPU ACER	N/A	1470							DAÑADO
148	CPU ACER	N/A	0733							DAÑADO
149	CPU ACER	N/A	1533							DAÑADO
150	CPU ACER	N/A	1180							DAÑADO
151	CPU ACER	N/A	0480							DAÑADO
152	CPU DELL	N/A	0641							DAÑADO
153	CPU DELL	N/A	1721							DAÑADO
154	CPU DELL	N/A	0928							DAÑADO
155	CPU HP	N/A	1180							DAÑADO
156	CONDICIONA	N/A	0848							DAÑADO
157	CONDICIONA	004524	7160							DAÑADO
158	CONDICIONA	N/A	0452							DAÑADO
159	DESCARGADOR EXTERNO	N/A	10754							DAÑADO
160	DVD	N/A	0100							DAÑADO
161	DVD	N/A	2582							DAÑADO
162	ESTANTE	N/A	N/A							DAÑADO
163	ESTANTE	N/A	1677							DAÑADO
164	ESTUFA ELECTRICA	N/A	N/A							DAÑADO
165	ESTUFA ELECTRICA	N/A	N/A							DAÑADO
166	ESTUFA ELECTRICA	N/A	N/A							DAÑADO
167	ESTUFA ELECTRICA	N/A	N/A							DAÑADO
168	ESTUFA ELECTRICA	N/A	N/A							DAÑADO
169	ESTUFA ELECTRICA	N/A	N/A							DAÑADO
170	ESTUFA ELECTRICA	N/A	N/A							DAÑADO
171	FIREWALL ROUTER	N/A	6794							DAÑADO
172	GRACA	795931	5022							DAÑADO
173	IMPRESORA	323092	1745							DAÑADO
174	IMPRESORA	281821	N/A							DAÑADO
175	IMPRESORA	N/A	3657							DAÑADO
176	IMPRESORA	N/A	7065							DAÑADO

11
DECS

[illegible]

Deus

484	UPS	N/A	2912						DANADO
485	UPS	N/A	3686						DANADO
486	UPS	N/A	4285						DANADO
487	UPS	N/A	430						DANADO
488	UPS	N/A	9103						DANADO
489	UPS	N/A	11383						DANADO
490	UPS	N/A	3451						DANADO
491	UPS	N/A	N/A						DANADO
492	UPS	N/A	4818						DANADO
493	UPS	N/A	5650						DANADO
494	UPS	N/A	9083						DANADO
495	UPS	N/A	3200						DANADO
496	UPS	N/A	4818						DANADO
497	UPS	N/A	5650						DANADO
498	UPS	N/A	N/A						DANADO
499	UPS APC	N/A	9130						DANADO
500	UPS APC	N/A	9139						DANADO
501	UPS APC	N/A	6723						DANADO
502	UPS CENTRAL	N/A	N/A						DANADO
503	UPS CENTRAL	N/A	N/A						DANADO


 DOMENCO VADARDE
 Preparado por
 13/04/2023
 Fecha de Preparación
 ANALISTA ADMINISTRATIVO
 Puesto que ocupa


 JOEL SASSUR
 Revisado por
 24/04/2023
 Fecha de Revisión
 ENC. CONTROL DE RECURSOS
 Puesto que ocupa

ACTA DE DESCARGO
Con traslado
mobiliarios y equipos

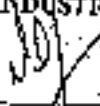
MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES

En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, y siendo las 9:40 a.m. Horas del día 26 de julio del año 2023; los suscritos señores Licda. Ana Lugo, actuando en calidad de oficial de Evaluación y Descargo del departamento de Subastas; el Lic. Freddy del Rosario, oficial de la Dirección de Inventario; Licda. Bertiz del Carmen Doran S., en representación del Departamento de Control y Fiscalización de esta Dirección General de Bienes Nacionales; y en representación del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, el señor Joel Sansor Curry, Encargado del departamento de Control de Bienes; hemos realizado el descargo de mobiliarios y equipos solicitados según comunicación No. 0486, de fecha 19 de abril del año 2023, el cual ha sido autorizado por el Director General de Bienes Nacionales mediante oficio No. 0917, de fecha 27 de abril del año 2023.

Por lo que siendo las 9:00am del día 20 del mes de Septiembre año 2023, concluimos los trabajos y damos por cerrado dicho descargo, cuyos resultados detallamos en el Formulario de activos fijos.

Firmas

Por el MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES


Joel Sansor Curry

Encargado del Departamento de Control de Bienes

Por la Dirección General de Bienes Nacionales




Lic. Freddy de Rosario
Oficial de la Dirección de Inventario


Licda. Bertiz del Carmen Doran S.
Departamento de Control y Fiscalización



ACTA DE DESCARGO

Con desapoderamiento
Mobiliarios y equipos

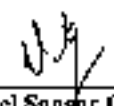
MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES

En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, y siendo las 9:40 p.m. Horas del día 26 de julio del año 2023; los suscriptos señores Lidea. Ana Lugo, actuando en calidad de oficial de Evaluación y Descargo del departamento de Subastas; el Lic. Freddy del Rosario, oficial de la Dirección de Inventario; Lidea. Berliz del Carmen Duran S., en representación del Departamento de Control y Fiscalización de esta Dirección General de Bienes Nacionales; y en representación del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, el señor Joel Samsur Cury, Encargado del departamento de Control de Bienes; hemos realizado el descargo de mobiliarios y equipos solicitados según comunicación No. 6486, de fecha 19 de abril del año 2023, el cual ha sido autorizado por el Director General de Bienes Nacionales mediante oficio No. 0917, de fecha 27 de abril del año 2023, comprobando que los mismos se encuentran en completo estado de deterioro y que se trata de equipos y/o mobiliarios inservibles e insalvables, siendo decidido realizar el descargo con desapoderamiento y recomendar que sean incautados y/o enviados al veredero correspondiente, los mismos se encuentran detallados en el formulario de Activos Fijos No. 01/01 con algunas fotos que comprueban la veracidad del mismo conforme a lo establecido por el Decreto No. 398-12, de fecha 28 de julio del año 2012, literal B del art. No. 02, que modifica los artículos No. 24 y 25 del Reglamento No. 6106, de fecha 9 de noviembre del año 1949.

Por lo que siendo las 7:00 AM del día 20 del mes de Septiembre del año 2023, concluimos los trabajos y damos por cerrado dicho descargo, cuyos resultados detallamos en el Formulario de activos fijos desapoderados.

Firmas

Por el **MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES**


Joel Samsur Cury
Encargado del departamento de Control de Bienes

Por la Dirección General de Bienes Nacionales




Lidea Ana Lugo
Oficial de la Dirección de Inventario


Lidea Berliz del Carmen Duran S.
Departamento de Control y Fiscalización

C/ Pedro Henríquez Ureña Esq. Pedro A. Uuberes, Gazeo, Santo Domingo, D.M. / T.809-686-5959

info@bn.gob.do www.bn.gob.do Bienes Nacionales RD @dgbienesnacrd



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

BIENES NACIONALES

DEPARTAMENTO DE SUBASTAS

Formulario para Descargo de Activos Fijos

Formulario No.01/02

Descargo Con traslado, ejecutado el Ministerio de Industria y Comercio y Mipymes, fecha 26 de julio del año 2023, autorizado mediante oficio No.0917, de fecha 27/04/2023, realizado en Santo Domingo, Distrito Nacional.

CANTIDAD	DESCRIPCION
129	Sillas
06	Microondas
03	Caja fuerte
04	Bancada
02	Sofá
37	Archivo
02	Estante
18	Archivos aéreo
01	Caja eléctrica
04	Nevera ejecutiva
06	Estufa eléctrica
40	Monitores
73	Cpu
01	Enquetador
03	Credenza
15	Laptop
21	Impresora
01	Proyector
01	Mesa para computadores
01	Cafetera
06	Bebero
03	Abanico
01	Scanner
06	Motores de Compresores
02	Dvd
29	Ups
09	Teléfono
02	Nevera grande
01	Pantalla de Protector

C/ Pedro Henriquez Ureña Esq. Pedro A. Huberes, Gazeos. Santo Domingo, D.N. / T.809-686-5959

info@bn.gob.do www.bn.gob.do Bienes Nacionales RD @dgbienesnord



DEPARTAMENTO DE SUBASTAS
Formulario para Descargo de Activos Fijos

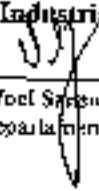
Formulario No. 01/01

Descargo con desapoderamiento, ejecutado el Ministerio de Industria y Mipymes, ejecutado fecha 26 de julio del año 2023, autorizado mediante oficio No.0917, de fecha 27/04/2023, realizado en Santo Domingo, Distrito Nacional.

CANTIDAD	DESCRIPCION
27	Sillas ✓
01	Mesa Comedor ✓
02	Mesa ✓
01	Carter ✓
01	Escritorio ✓

FIRMADOS:

Por el Ministerio de Industria y Comercio y Mipymes


Joel Sánchez Cury
Encargado del Departamento de Control de Bienes

Por la Dirección General de Bienes Nacionales




Linda Becerra del Carmen Duran S.
Departamento de Control y Fiscalización


Linda Freddy del Rosario
Oficial de la Dirección de Inventario

C/ Pedro Henríquez Ureña Esq. Pedro A. Lluberes, Gacaca, Santo Domingo, D.N. / T.809-686-5959

✉ info@bn.gob.do 🌐 www.bn.gob.do 📺 Bienes Nacionales RD 📱 📧 @dgbienesnacd

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Reporte General de Activos Desechados

General por Objetos

Fecha: 31/7/2023 - 31/7/2023

Código	Código UN	Descripción del bien	Fee. Adq.	Fee. Ingr.	Valor Adq. RDS	Deprec. Acum. RDS	Valor Líquido Rds
Total General					4,433,058.99	4,433,058.99	0.00
Subtotal: Automóviles y camiónes					4,433,058.99	4,433,058.99	0.00
3505		Camionon Nissan Frontier 2011	9-9-2011	26/1/2027	911,734.00	911,733.00	1.00
3764		Jeepa 4x4 8 cilindros gasolina 550	10/11/2011	28/7/2023	2,250,000.00	2,199,969.00	1.00
3809	3809	Camionon Ford Ranger 6000 cc 4x4	23-3-2012	28/7/2025	1,331,774.99	1,321,273.99	1.00



Datos Institución							
Capítulo:	0212	SubCapítulo:	08	UNE:	0001	MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
Sub-Lic:	▼		Estado:	INACTIVO	DESCARGADO	Fecha:	10/01/2012
Datos Generales de Equipos							
Transacción:	3568		Código Inst.:	3565		B. N.:	
Fecha de Adquisición:		09/2011					
Programa:	01	SubProg:	01	Proyecto:	00	Actividad:	0001
				Fondo:	0100	Fuente:	10
						Org. F.:	100
Itinerario:	Compras ▼ : Desempeño						
	Camioneta Nissan Patrol 2011						
Marca:	NISSAN		▼ Modelo:		▼ Serie:		
	2003		▼ Color:		BLANCO		
Objeto:	613		Catálogo Bienes:	Automóviles		▼ 95101503	
Ubicación Geogr.:	SANTO DOMINGO DE GUZMÁN		▼ 10010001				
Mon. Garant.:	Poliza Seguros:		Cia. Aseguradora:				
Observaciones:	JN1CHGD2220101107						
Datos de Transacción:							
No. Factura:					Fecha Fact.:	09/2011	No. Lta.:
							0
Valor Adq.:	911,733.00				Valor Merc.:	0.00	Asesor:
	Activar						
Inf. Financiera:							
Valor Lta.:	7.00				Deprec. Anual:	25,358.93	Deprec. Anual:
							123,779.14
Deprec. Acum.:	911,733.00				Valor Res.:	0.00	Deprec. Período:
							123,519.43
Datos del Proveedor							
Proveedor:	101000007				SANTO DOMINGO MOTORS		
Datos del Responsable del Equipo							
Departamento:	▼				Nombre:	▼	
 ☐ Aceptar ☐ Cancelar ☐ Guardar							

Datos Institucion							
Capítulo:	0212	SubCapítulo:	01	UO:	0031	MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
Sub-Cat:		Estado:	INACTIVO	DESCARGADO	Fecha:	25/08/2012	
Detalles Generales de Equipos							
Transacción:	3810	Código Inst.:	3800	D. N.:			
	Fecha de Adquisición:		27/02/2012				
Programa:	01	SubProg.:	00	Proyecto:	00	Actividad:	0001
				Fondo:	0100	Fuente:	10
						Oig. F.:	100
Recurso:	Compras 1 Descripción:						
	Comienza Ford Ranger doble cabina ,año 2012, 4x4, 2.5, 1600cc						
Marca:	FORD		Modelo:		Serie:		
	ESCAPE		Color:				
Objeto:	613	Catálogo Bienes:	Automóviles	25101900			
Ubicación Geogr.:	SANTO DOMINGO DE GUZMAN 1001000						
Valor, Garantía:	Póliza Seguro:		Cl. Aseguradora:				
Observaciones:	MNDLSE0000000000						
Detalles Transaccionales							
No. Factura:				Fecha Fact.:	27/02/2012	No. Lib.:	0
Valor Adq.:	1,321,274.89			Valor Merc.:	0.00	Activo:	
	Activo						
Por Financiamiento							
Valor Libre:	1.00	Deprec. Mens.:	21,341.76	Deprec. Anual:	256,041.41		
Deprec. Acum.:	1,321,273.89	Valor Res.:	0.00	Deprec. Período:	65,735.35		
Datos del Supplier							
Supplier:	9010149			GRUPO VIMAR			
Datos Del Responsable del Equipo							
Departamento:				Nombre:			
 (Fuerza) Transmisión: C. 1000							

**Datos Institución:**

Capítulo:	0212	SubCapítulo:	01	VE:	4001	MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		
Sub-Us:	v		Estado:	INACTIVO	DESCARGADO:	v	Fecha:	13/01/2012

Detalles Generales de Equipos:

Transacción:	3764	Código Inst.:	3764	g. m.									
Fecha de Adquisición:	11/11/2011												
Programa:	01	SubProg.:	00	Proyecto:	00	Actividad:	0001	Fondo:	0100	Fuente:	10	Org. F.:	100
Razones:	Compra v 1 Descripción: Jeepera 4x4 Sol Indica gasolina 8500cc (Ford Expedition 2011)												
Marca:	v Modelo: v Color: v Serie:												
Objeto:	G13	Catálogo Bienes:	Automóviles	v 25101503									
Ubicación Geog.:	SANJO DOMINGO DE BUZMAN v 10010001												
Valor Garant.:	Póliza Seguro: Cls. Aseguradora:												
Observaciones:	1FMJK138BEF15213												

Detalles Transaccionales:

No. Factura:	Fecha Fact.:		11/11/2011	No. Lib.:	0
Valor Adq.:	7,200,000.00	Valor Marc.:	0.00	Activar	
Activar					

Inf. Financiera:

Valor Libro:	1.04	Deprec. Mens.:	37,010.21	Deprec. Anual:	444,122.48
Deprec. Acum.:	2,190,499.00	Valor Res.:	0.00	Deprec. Período:	376,102.07

Datos del Proveedor:

Proveedor:	IC1011149	GRUPO VIMAR
------------	-----------	-------------

Datos del Responsable del Equipo:

Departamento:	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION	Nombre:	
---------------	--------------------------------	---------	--



F. 10/11/2011

F. 10/11/2011

F. 10/11/2011



ACTA DE DESCARGO CON TRASLADO

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES

En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, y siendo las 8:40 a.m. Horas del día 22 de junio del año 2023; los suscriptos señores Daisy A. Melenciano Polanco, actuando en calidad de oficial de Evaluación y Descargo del Departamento de Subastas; Sr. Emil Kasse Asmar, en representación de la Dirección de Inventario; Sr. Gerardo Antonio Sánchez, en representación del Departamento de Control y Fiscalización de esta Dirección General de Bienes Nacionales y en representación de la institución solicitante, Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, el señor Joel Sansur Cary; hemos realizado el descargo de Vehículos solicitado según comunicación No. 0543, de fecha 28 de abril del año 2023, el cual ha sido autorizado por el Director General de Bienes Nacionales mediante oficio No. 1051, de fecha 18 de mayo del año 2023.

Por lo que siendo las 2:04 p.m. Horas del día 06 del mes de junio del año 2023, concluimos los trabajos y damos por cerrado dicho descargo, cuyos resultados detallamos en los Formularios de unidades vehiculares No. 01/01.

FIRMADOS:

Por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

Joel Sansur Cary

Encargado del Departamento de Control de Bienes

Por la Dirección General de Bienes Nacionales

Daisy A. Melenciano Polanco

Oficial de Evaluación y Descargos del
Departamento de Subastas

Gerardo Antonio Sánchez
Departamento de Control y
Fiscalización

Emil Kasse Asmar
Oficial de la Dirección de Inventario



BIENES NACIONALES
DEPARTAMENTO DE SUBASTAS
Formulario Para Descargo de Activo Fijo
VEHICULO

Formulario No. 01/01

Descargo con Traslado, al Ministerio de Industria, Comercio Y Mipymes, autorizado mediante oficio No. 1051, de fecha 18 de mayo del año 2023, realizado en fecha 22 de junio del año 2023, en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional.

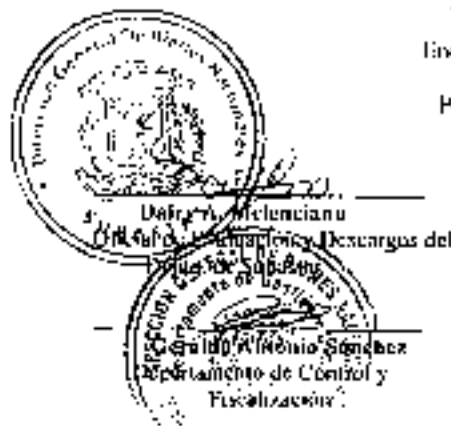
NÚ.	TIPO	COLOR	CHASIS	AÑO	CONDICIÓN
1	JEEP TOYOTA GNALZ	NEGRO	JTEHHC05M04077746	2005	REPARABLE
2	CAMIONETA NISSAN	BLANCO	JNICEIGD2270101197	2011	REPARABLE
3	CAMIONETA FORD RANGER	BLANCO	MNCLSF4H03W961697	2011	REPARABLE
4	JEEP KIA SPORTAGE	GRIS	KNAJE551887427502	2008	CHATARRA
5	JEEP ZUSUKI GRAN VITARA	NEGRO	J53TD54V184104622	2008	CHATARRA
6	JEEP KIA SPORTAGE	MARRON	KNAJE551887430305	2008	CHATARRA
7	JEEP FORD EXPEDITION	BLANCO	FMJKE19BEP162113	2011	REPARABLE
8	CAMIONETA NISSAN FRONTIER	BLANCA	JN1CJUD2220053457	2004	REPARABLE

FIRMADOS:

Por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

José Santos Cury
Encargado del departamento de Control de Bienes

Por la Dirección General de Bienes Nacionales



Emit Kasse
Oficial de la Dirección de Tesorería

Manoel Paros Añez
Encargado de los Depósitos

C/ Pedro Marínquez Urcía Esq. Pedro A. Uchirez, Caracol, Santo Domingo, D.N. / 7809 686-5957

info@bn.gob.do www.bn.gob.do Bienes Nacionales RD @dgbienesnacion

0543

28 ABR 2023

Señor
Rafael A. Burgos Gómez
Director General
Dirección General de Bienes Nacionales y Honorífico del Consejo Estatal Del
Azúcar (CEA)
Ciudad. -

Asunto: Solicitud de descargo de vehículos

Distinguido Señor Burgos Gómez:

Luego de un cordial saludo, cortésmente le comunicamos que, a través de la Dirección Administrativa de este Ministerio, estamos descargando los vehículos que se encuentran en desuso por deterioro. Por esta razón le solicitamos la asignación de un personal para la realización de este, dando así cumplimiento a las normativas vigentes y el correspondiente procedimiento.

Junto a esto, le remitimos la información para descargo en el formulario de inscripción de bienes, suministrado por la DIGECOO.

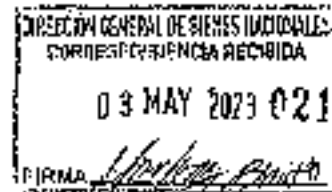
Hago provecho de la ocasión para expresarle mi estima y consideración

Muy Atentamente,


Víctor Orlando Bisonó Rúa
Ministro



VB11/jrc



Anexo: Listado del descargo



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
FORMULARIO DE BIENES PARA SER TRANSFERIDOS A BIENES NACIONALES (CON FIRMAS DE DESCARGO)

Institución	MINISTERIO DE ECONOMÍA COMERCIO Y EMPLEO	Sub-Capítulo	00
Fecha	21/04/2022	DM	00
Capítulo	001	UE	0000

DETALLE DE BIEN										
	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	MONEDA	VALOR	FORMA DE ADQUISICIÓN	VALOR DE ADQUISICIÓN	VALOR DE RESCATE	VALOR DE VENTA	VALOR DE DESTRUCCIÓN	OTROS VALORES
1	INSTRUMENTOS	INSTRUMENTOS FINANCIEROS	USD							
2	INSTRUMENTOS FINANCIEROS	INSTRUMENTOS FINANCIEROS	USD							
3	INSTRUMENTOS FINANCIEROS	INSTRUMENTOS FINANCIEROS	USD							
4	INSTRUMENTOS FINANCIEROS	INSTRUMENTOS FINANCIEROS	USD							
5	INSTRUMENTOS FINANCIEROS	INSTRUMENTOS FINANCIEROS	USD							
6	INSTRUMENTOS FINANCIEROS	INSTRUMENTOS FINANCIEROS	USD							
7	INSTRUMENTOS FINANCIEROS	INSTRUMENTOS FINANCIEROS	USD							
8	INSTRUMENTOS FINANCIEROS	INSTRUMENTOS FINANCIEROS	USD							
9	INSTRUMENTOS FINANCIEROS	INSTRUMENTOS FINANCIEROS	USD							
10	INSTRUMENTOS FINANCIEROS	INSTRUMENTOS FINANCIEROS	USD							

 Firmado por

 Fecha de Firmación

 Puesto que Ocupa

 Firmado por

 Fecha de Firmación

 Puesto que Ocupa

DIA	MES	ANO
22	6	23

Tipo de Vehículo: SUV DESCRIPCIÓN DEL VEHICULO:
 No. De Chasis: 1F15K1L139BE01013 Marca: Ford
 Modelo: Excursion Color: Rojo Año: 2011
 Condiciones: Buena Hora: 65,510 km
 Ubicación de encuentro: San Juan Reg. Inv. Actual:
 Dirección: San Juan Teléfono:

[illegible]

Observations:

Oficial Depto. Subasta: Oficial Depto. Subasta:

Control y fiscalización:  Dirección de Inventario: _____

Encargado de los Depósitos: _____ Institución solicitante: _____

No. 4357026

REPÚBLICA DOMINICANA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
CERTIFICADO DE PROPIEDAD DE VEHÍCULOS DE MOTOR

Fecha de Expedición

28 12 2011

1. Datos del Vehículo

No. de Registro y Placa	Chasis	Status del Vehículo	Tipo de Emisión	
Q250089	1FMAK150BEF16213	ACTIVO	CORRIENTE	
Tipo de Vehículo		Marca	Modelo	Año de Fabricación
JEEP		FORD	EXPEDITION	2011
Color	Motor y No. de Serie	Pasajeros	Potencia Motor (HP/Kw)	Cap. Carga (Tón.)
BLANCO	BEF16213	7	6400	0
		Cilindros	No.	
		8	1	

2. Datos del Propietario

Nombre/Razón Social		Cédula/Passaporte/RNC
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		401007355
Dirección		No. de Registro y Placa An
MEXICO ESQ LEOPOLDO NAVARRO SN JUAN PABLO GARCIA		

JALCANTARA 03:24 PM DG NAD3CLW
116500460088

Transmisor de Radio

República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES
Departamento de Subastas
Control de Inspección de Vehículo de Motor

FECHA

DIA	MES	AÑO
22	6	23

Forma No. 772

En virtud de la solicitud de descargo que formula ante esta Dirección General la Institución: Sociedad de Industrias Agrícolas mediante Oficio No. 1051 de fecha 10/05/23 autorizado por la Dirección General de Bienes Nacionales mediante No. 1051 de fecha 10/05/23 se procedió a inspeccionar el equipo de transporte solicitado, dando como resultado las siguientes especificaciones:

Tipo de Vehículo: Grainhopper DESCRIPCION DEL VEHICULO
No. De Chasis: 111CAV2220051457 Marca: Nissan
Modelo: Frontier Color: Blanca Año: 2004
Condiciones: Buena Placa: LD-3210121 Reg. Inv. Actual
Llito donde se encuentra: Provincia
Dirección: _____ Teléfono: _____

PIEZAS MAS IMPORTANTES QUE CONTIENE

DETALLES	SI	NO	DETALLES	SI	NO	DETALLE	SI	NO
Amortiguador	/		Compuerta de Aire	/		Muelles delanteros	/	
Amortiguadores delanteros	/		Conexión de Aire	/		Muelles traseros	/	
Amortiguadores traseros	/		Contra de volante	/		Motor	/	
Antena de radio	/		Diferencial delantero	/		Polea de distribución	/	
Asiento del conductor	/		Diferencial trasero	/		Puertas delanteras	/	
Asiento trasero	/		Eje Cardán	/		Puertas traseras	/	
Batería	/		Espejo retrovisor	/		Punta de eje delantero	/	
Bocina	/		Espejo lateral derecho	/		Punta de eje trasero	/	
Brazos de rack	/		Espejo lateral izquierdo	/		Radiador	/	
Bolso estantes	/		Faros	/		Radio	/	
Bomba de aceite	/		Fuente de agua	/		Serie de freno	/	
Bomba de gasolina	/		Gub completo	/		Tambores freno	/	
Bomba líquida de freno	/		Guías	/		Trasero delantero	/	
Bombas de aceite	/		Ignición	/		Trocazo	/	
Bombas de agua	/		Instrumentos	/		Transmisión automática	/	
Carburador	/		Luz de freno	/		Transmisión mecánica	/	
Cable de freno	/		Luz de freno	/		Volante	/	
Cerradura de llave	/		Motor de arranque	/		Volante de freno	/	
Cerradura de puerta	/		Motor de arranque	/		Volante de freno	/	
Coil	/		Motor de arranque	/		Volante de freno	/	

Observaciones:

Oficial Depto. Subasta: [Firma] Oficial Depto. Subasta

Control y fiscalización: [Firma] Dirección de Inventarios

Encargado de los Depósitos: _____ Institución solicitante: [Firma]

41

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO FEDERAL
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO Y FISCALÍA
DIRECCIÓN DE REGISTRO DE VEHÍCULOS

No. 1057-83

1. Datos del Vehículo

Modelo	Placa	Estado	Clase
LO32000	JHICRJ022Z0053453	ACTIVO	CORRIENTE
Marca	Modelo	Año de fabricación	
NISSAN	CVRHLCAD22HVNETAKE	2000	
Color	Motor o No. de serie	Capacidad (Litros)	Cap. Cilindros
BLANCO	EDJ2-178154	3100	4

2. Datos del Propietario

Nombre Completo	Cédula Profesional
SECRETARÍA DE ESTADO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	401007355
Dirección	No. de Registro y Placa Ant.
SEPTIMO PISO DEL MUCAJ SN CAZQUE	LB0209

VEN: 1007 03:58 PM DEL VENICUERO
03651001544

03651001544

República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE BIENES NACIONALES
Departamento de Subastas
Control de Inspección de Vehículo de Motor

FECHA

DIA	MES	AÑO
22	10	2011

Forma No. 318
En virtud de la solicitud de despacho que formula ante esta Dirección General, la institución:
Ministerio de Hacienda y Finanzas mediante Oficio No. 1054
de fecha 10/05/11 y autorizado por la Dirección General de Bienes Nacionales, mediante
No de fecha se procedió a inspeccionar el equipo de transporte
solicitado, dando como resultado las siguientes especificaciones.

Tipo de Vehículo: Carga DESCRIPCIÓN DEL VEHICULO
No. De Chasis: HA1415FE 4713427446977 Marca: FORD
Modelo: FOUR Color: Blanca Placa: 1306921 Año: 2011
Condiciones: buena Reg. No. Actual
Sitio donde se encuentra: Exposito
Dirección: Teléfono:

PIEZAS MAS IMPORTANTES QUE CONTIENE									
DETALLES	SI	NO	DETALLES	SI	NO	DETALLE	SI	NO	
Amortador	✓		Compresor de aire	✓		Muelles delanteros	✓		
Amortiguadores delanteros	✓		Condensador de aire	✓		Muelles traseros	✓		
Amortiguadores traseros	✓		Conector de volante	✓		Stabiliz	✓		
Antena de Radio	✓		Diferencial delantero	✓		Puente delantero	✓		
Amortiguadores y lubricación	✓		Diferencial trasero	✓		Puente trasero	✓		
Antena de radio	✓		Eje cardán	✓		Puente de eje delantero	✓		
Asiento nuevo	✓		Eje de dirección	✓		Puente de eje trasero	✓		
Bacula	✓		Espejo lateral izquierdo	✓		Puente de eje trasero	✓		
Bacina	✓		Espejo lateral derecho	✓		Puente de eje trasero	✓		
Bomba de radi	✓		Fanitas	✓		Radio	✓		
Bomba de aceite	✓		Fuente de agua	✓		Suspensión trasera	✓		
Bomba de gasolina	✓		Gase completo	✓		Tambores freno	✓		
Bomba líquida de freno	✓		Goma	✓		Tensor delantero	✓		
Bumper delantero	✓		Grillón	✓		Tornavite	✓		
Bumper trasero	✓		Interrupción de freno	✓		Transmisión mecánica	✓		
Carburador	✓		Interrupción de freno	✓		Transmisión mecánica	✓		
Cable delantero	✓		Maq. Limp. vidrios	✓		Varalador	✓		
Cerradura de baúl	✓		Motor izquierdo	✓		Vidrio guardia delantero	✓		
Cerradura de puerta	✓		Motor delantero	✓		Vidrio puerta trasera	✓		
Col.	✓		Motor completo	✓		Vidrio delantero	✓		
			Motor de arranque	✓		Vidrio trasero	✓		

Observaciones:
Oficial Depto. Subasta: Oficial Depto. Subasta:

Control y fiscalización: Dirección de inventario:

Encargado de los Depósitos: Institución solicitante:



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
DIRECCION GENERAL DE INGRESOS INTERNOS
CERTIFICADO DE PROPIEDAD DE VEHICULOS DE MOTOR

ATN

4000000

Fecha de Expedición

31 05 2012

1. Datos del Vehículo

Id. de Registro y Placa		Chasis		Status del Vehículo		Tipo de Emisión									
L308821		MNCLSFE48BWB64887		ACTIVO		CORRIENTE									
Tipo de Vehículo			Marca		Modelo			Año de Fabr.							
CARGA			FORD		RANGER			2011							
Color			Motor y No. de Serie			Transmisión		Fuerza Motriz (HP/kw)		Cap. Carga (Ton.)		Cilindros		No.	
BLANCO						6		2500		5		4		4	

2. Datos del Propietario

Nombre/Razón Social	Cédula/Passaporte/RNC
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	401007355
Dirección	No. de Registro y Placa Ant.
MEXICO ESQ LEOPOLDO NAVARRO SN JUAN PABLO DUARTE GAZQUE	

RMVVEBAPP 14:58 AM DGICOMVENIA
128500555822

Funcionario Autorizado

República Dominicana
 MINISTERIO DE HACIENDA
 DIRECCIÓN GENERAL DE BIENES NACIONALES
 Departamento de Subastas
 Control de Inspección de Vehículo de Motor

FECHA

DIA	MES	AÑO
22	4	23

Forma No. 513

En virtud de la solicitud de desapego que formula ante esta Dirección General, la Inspección: Mediante el sistema de inventario y valoración mediante Oficio No. 0157
 de fecha _____ y autorizado por la Dirección General de Bienes Nacionales, mediante
 No. _____ de fecha _____ se procedió a inspeccionar el equipo de transporte
 solicitado, dando como resultado las siguientes especificaciones:

Tipo de vehículo: SPR DESCRIPCIÓN DEL VEHICULO
 No. De Chasis: 54200000000000000000 Marca: Subaru
 Modelo: Subaru Color: Blanco Año: 2002
 Condiciones: Reservado Reg. Inv. Actual: _____
 Sitio donde se encuentra: Dpto. de Subastas
 Dirección: _____ Teléfono: _____

DETALLES			PIEZAS MAS IMPORTANTES QUE CONTIENE					
DETALLES	SI	NO	DETALLES	SI	NO	DETALLE	SI	NO
Motor	✓		Compresor de aire	✓		Muelles delanteros	✓	
Amortiguadores delanteros	✓		Condensador de aire	✓		Muelles traseros	✓	
Amortiguadores traseros	✓		Control de aceite	✓		Muffler	✓	
Antena de Radio	✓		Diferencial delantero	✓		Polea diferencial	✓	
Amortiguador Micro-Mécanico	✓		Diferencial trasero	✓		Puertas delanteras	✓	
Asiento delantero	✓		Eje cardán	✓		Puertas traseras	✓	
Asiento trasero	✓		Caja de cambios	✓		Plata de eje delantero	✓	
Batería	✓		Espejo lateral derecho	✓		Punta de eje trasero	✓	
Casco	✓		Espejo lateral izquierdo	✓		Rodillos	✓	
Directa de radio	✓		Faro	✓		Rollo	✓	
Iluminación	✓		Full suspension	✓		Super tanque freno	✓	
Bomba de aceite	✓		Gum camlargo	✓		Tembores freno	✓	
Bomba de gasolina	✓		Gomas	✓		Tanque delantero	✓	
Bomba hidráulica de freno	✓		Volante	✓		Frenos traseros	✓	
Bombas delanteras	✓		Trasero de tablero	✓		Transmisión automática	✓	
Amortiguador	✓		Juego cable ignición	✓		Transmisión mecánica	✓	
Cinturón de seguridad	✓		Mag. Limpia vidrios	✓		Ventilador	✓	
Cerradura de llave	✓		Vitrol trasero	✓		Medio puente delantero	✓	
Cerradura de puerta	✓		Vitrol delantero	✓		Vitrol puerta trasera	✓	
Cel	✓		Vitrol completo	✓		Vitrol delantero	✓	
			Motor de frenos	✓		Vitrol trasero	✓	

Observaciones: Se encuentra en buen estado

Oficial Depo. Subasta: [Firma]

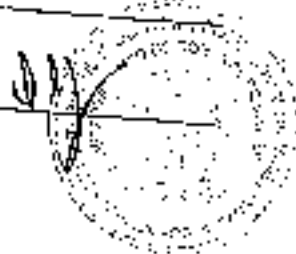
Oficial Depo. Subasta: _____

Control y fiscalización: [Firma]

Dirección de Inventario: _____

Encargado de los Depósitos: _____

Institución solicitante: [Firma]



NOMBRE: PORTADOR		121008067	
TIPO DE VEHICULO: S.U.V.		MARKA: SUZUKI	MODELO: 9. LT. 2008
AÑO DE REGISTRO: 2008	VIN: SS3TD54V184104622		
COLOR: NEGRO	PASAJEROS: 5	PUERTAS: 4	
FECHA DE EXPIRACIÓN: 17 ENERO 2008		FECHA DE EXPIRACIÓN: 10 ABRIL 2008	
NOMBRE DEL COMPRADOR: SAC. DES. EST. de Ind. Comercio		CÓDIGO: 4010073	
Firma: <i>[Signature]</i>		Hoja de Registro: Nº 16855	

La Colonial

MINISTERIO DE ESTADO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Milla : 112.500-012423 Registro : 14
 Vendedor : 2008-01-05/2011-12-31
 Vehículo : JEEP SUZUKI GRAND VITARA 2008
 Chasis : SS3TD54V184104622
 Precio : 2.000.000 Paga : —

Compra del vehículo en el país por el comprador (SAC) (SAC) (SAC)
 Milla: 112.500-012423 Registro: 14
 Vendedor: 2008-01-05/2011-12-31



1. Vehículo para uso personal y no comercial
2. Vehículo para uso personal y no comercial
3. Vehículo para uso personal y no comercial

NO ACEPTA RESPONSABILIDAD EN EL ANCIEN TO DEL ACCIDENTE

En caso de robo de un vehículo matriculado en el país
 El comprador se compromete a la COLONIAL SAC. 000-000-0000
 Calle: 100, 100-000-0000 Teléfono: 100-000-0000

DIA	MES	AÑO
72	6	23

FORM No. 413

En virtud de la solicitud de desarme que formule _____, en esta Dirección General, la Inspección de fecha _____ y autorizado por la Dirección General de Bienes Nacionales, mediante _____, se procedió a inspeccionar el equipo de transporte solicitado, dando como resultado las siguientes especificaciones:

Tipo de vehículo: Trup DESCRIPCION DEL VEHICULO
 No. de Chasis: 4412014444444444 Marca: 444
 Modelo: 4444444444444444 Color: 4444 Año: 2005
 Condición: 4444444444444444 Placa: 4444
 Sitio donde se encuentra: 4444444444444444 Reg. kw. Actual
 Dirección: 4444444444444444 Teléfono: 4444444444444444

[illegible]

Observaciones: Seminar con representantes de la Aduana

Oficial Depto. Subasta: Donatien Oficial Depto. Subasta: _____

Control y fiscalización: _____ Dirección de Inventarios: _____

Encargado de los Depósitos: _____ Institución solicitante: _____

GRUPO
VIAJAR



03/01/2008
No. 0000012798

CONDUCE DE VEHICULO ENTRADA / SALIDA

INFORMACIONES GENERALES

DESDE	VEHICULOS NUEVOS JAGUAR	HASTA	INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCION	AV. MEXICO ESQ. LEOPOLDO NAVARRO		
CASA		OFICINA	803-065-5171
CELULAR		BEEPER	
TIPO DE VEHICULO (NUEVO)		PRECIO DE VENTA PDS	
MARCA KIA	MODEL DIAÑO/COLOR SPORTAGE LX 2000 SATIN SILVER/BLAC	STOCK 4152681	EQUIPAMIENTO FQW95B35C D B399
TIPO & NO. DE PLACA EXHIBICION ()	KILOMETROS/MILLAS 32 KM	CONCEPTO DE ENTRADA / SALIDA VENTA	

KNAJE551887427502

EQUIPOS, ACCESORIOS & OBSERVACIONES OPCIONALES

Kia Sportage
2008

Industria y Comercio

República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE BIENES NACIONALES
Departamento de Subastas
Control de Inspección de Vehículo de Motor

FECHA

DIA	MES	AÑO
22	6	2011

Forma No. 21

En virtud de la solicitud de descargo que formula ante esta Dirección General, la inscripción:
Garantía de venta y compra mediante Oficio No. 1051
de fecha _____ y autorizada por la Dirección General de Bienes Nacionales, mediante
No. _____ de fecha _____ se procedió a inspeccionar el equipo de transporte
solicitado, dando como resultado las siguientes especificaciones:

DESCRIPCIÓN DEL VEHÍCULO

Tipo de Vehículo: Carro Marca: Nissan
No. De Chasis: JB1846222010107 Año: 2011
Modelo: Carro Nissan Placa: L-300 YF8
Condiciones: Buena Reg. Ltv. Actual
Sitio donde se encuentra: Supermercado
Dirección: _____ Teléfono: _____

PIEZAS MAS IMPORTANTES QUE CONTIENE

DETALLES	SI	NO	DETALLES	SI	NO	DETALLE	SI	NO
Motor	✓		Compresor de aire	✓		Muelles delanteros	✓	
Amortiguadores delanteros	✓		Condensador de aire	✓		Muelles traseros	✓	
Amortiguadores traseros	✓		Control de voltaje	✓		Muñer	✓	
Antena de radio	✓		Diferencial delantero	✓		Polea diferencial	✓	
Amortiguadores lateralizantes	✓		Diferencial trasero	✓		Puertas delanteras	✓	
Alente de dirección	✓		Eje cardán	✓		Puertas traseras	✓	
Alente trasero	✓		Espejo retrovisor	✓		Punto de eje de dirección	✓	
Calentador	✓		Espejo lateral derecho	✓		Punto de eje trasero	✓	
Decima	✓		Espejo lateral izquierdo	✓		Rueda	✓	
Decima de radio	✓		Fusibles	✓		Alarín	✓	
Datos eléctricos	✓		Caja de dirección	✓		Super tanque freno	✓	
Bomba de aceite	✓		Caja de cambios	✓		Tambor freno	✓	
Bomba de gasolina	✓		Leonas	✓		Tanque delantero	✓	
Bomba de líquido de freno	✓		Quilón	✓		Tren trasero	✓	
Amortiguadores	✓		Instrumentos	✓		Transmisión automática	✓	
Amortiguadores traseros	✓		Juego cable dirección	✓		Transmisión mecánica	✓	
Carburador	✓		Uso. Umpa vidrio	✓		Ventilador	✓	
Cable de freno	✓		Uso. Umpa vidrio	✓		Vista guerra delantero	✓	
Cerradura de baúl	✓		Uso. Umpa vidrio	✓		Vista guerra trasero	✓	
Cerradura de puerta	✓		Motor completo	✓		Vista delantero	✓	
Coil	✓		Motor de arranque	✓		Vista trasero	✓	

Observaciones: Falta motor de puerta y los llaves

Oficial Depto. Subasta: [Firma] Oficial Depto. Subasta: _____

Control y fiscalización: [Firma] Dirección de Inventario: _____

Encargado de los Depósitos: [Firma] Institución solicitante: [Firma]



No: 4296247

REPÚBLICA DOMINICANA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
CERTIFICADO DE PROPIEDAD DE VEHICULOS DE MOTOR

Fecha de Expedición:

14 11 2011

I. Datos del Vehículo

No. de Registro y Placa	Clase	Marca del Vehículo	Tipo de Emisión	
1301247	W11016417 1701111336	BMW	CONSUMO	
Color de Vehículo	Marca	Modelo	Año de Fabricación	
GRIS	BMW	BMW 116i	2011	
Motor	Motor o No. de Serie	Potencia Fuerza Motor (HP/PS)	Cap. Carga (Ton.)	Cilindros No. P
BLANCO	112/250508	5 2300	1	4 4

II. Datos del Propietario

Nombre/Razón Social	Cédula/Tarjeta RNC
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	401017366
Procedencia	No. de Registro y Placa Ant.
GERENTE LEOPOLDO MAMERTO SIN JUAN CARLOS MARTINEZ GAZQUE	

NÚMERO DE REGISTRO: 0157 PM DGRICOMVENA

11/05/2011



República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE BIENES NACIONALES
Departamento de Subastas
Control de Inspección de Vehículo de Motor

FECHA

DIA	MESES	AÑO
22	10	2013

FORM. No. 1078

En virtud de la solicitud de descargo que formula ante esta Dirección General, la institución: CONSEJO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO mediante Oficio No. 1051 de fecha 10/05/13 y autorizada por la Dirección General de Bienes Nacionales, mediante No. 1051 de fecha 10/05/13 se procedió a inspeccionar el equipo de transporte solicitado, dando como resultado las siguientes especificaciones:

Tipo de Vehículo: Van DESCRIPCIÓN DEL VEHICULO
No. De Chasis: KALAE50167430308 Marca: KIA
Modelo: SEDONA Color: GRANATA Placa: - Año: 2008
Condiciones: BUENA Reg. inv. Actual
Lugar donde se encuentra: DEPÓSITOS
Dirección: - Teléfono: -

PIEZAS MAS IMPORTANTES QUE CONTIENE									
DETALLES	SI	NO	DETALLES	SI	NO	DETALLES	SI	NO	
Alternador	✓		Comandante de aire	✓		Muelles delanteros	✓		
Amplificadores estereofónicos	✓		Condensador de aire	✓		Muelles traseros	✓		
Amortiguadores traseros	✓		Control de voltaje	✓		Pulley	✓		
Antena de Radio	✓		Diferencial delantero	✓		Palca de dirección	✓		
Asientos delanteros y traseros	✓		Diferencial trasero	✓		Puertas delanteras	✓		
Asiento delantero	✓		Eje cardán	✓		Puertas traseras	✓		
Asiento trasero	✓		Espejo retrovisor	✓		Punto de eje delantero	✓		
Batalla	✓		Espejo lateral derecho	✓		Punto de eje trasero	✓		
Bielzo	✓		Espejo lateral izquierdo	✓		Regulador	✓		
Bomba de agua	✓		Ferros	✓		Radio	✓		
Bota exterior	✓		Filtro de aceite	✓		Sóper tangulo freno	✓		
Bomba de aceite	✓		Guía completa	✓		Tambor freno	✓		
Bomba de pasadizo	✓		Goma	✓		Trasero delantero	✓		
Bomba de agua de freno	✓		Ignición	✓		Tapa trasera	✓		
Bomba de freno	✓		Instrumentos (tablero)	✓		Transmisión automática	✓		
Cable de freno	✓		Juego de llaves	✓		Transmisión mecánica	✓		
Cable de freno	✓		Motor de arranque	✓		Verificador	✓		
Cable de freno	✓		Muelles traseros	✓		Válvula de freno	✓		
Cable de freno	✓		Muelles delanteros	✓		Válvula de freno	✓		
Cable de freno	✓		Muelles completos	✓		Válvula de freno	✓		
Cable de freno	✓		Motor de arranque	✓		Válvula de freno	✓		

Observaciones: Asiento de cuero

Oficial Depto. Subasta: [Firma] Oficial Depto. Subasta: -

Control y fiscalización: [Firma] Dirección de Inventario: -

Encargado de los Depósitos: - Institución solicitante: [Firma]



Diciembre 29 del 2007

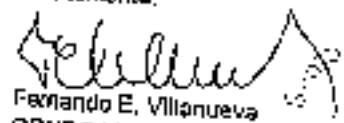
Licenciado:
Miguel Cocco
Director General de Aduanas
Su Despacho

Por este medio, hacemos formal endoso de la siguiente unidad a favor de la SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Planilla Liquid	B/L	Dt Fecha	Vapor	Automóvil Año	Chasis
	PYRR110246719	29/11/2007	CARIBBEAN CARRIER V.70'65	KIA SPORTAGE 4X4/2004 COLOR MARRON	KNAJ0251687428490
	PYRR1102467149			KIA SPORTAGE 4X4/2005 COLOR MARRON	KNAJ0301857430300
	PYRR110246712			KIA SPORTAGE 4X4/2008 COLOR VERDE	KNAJ0551817427832
	PYRR110246719			KIA SPORTAGE 4X4/2008 COLOR GRIS PLATA	KNAJ0551807427502

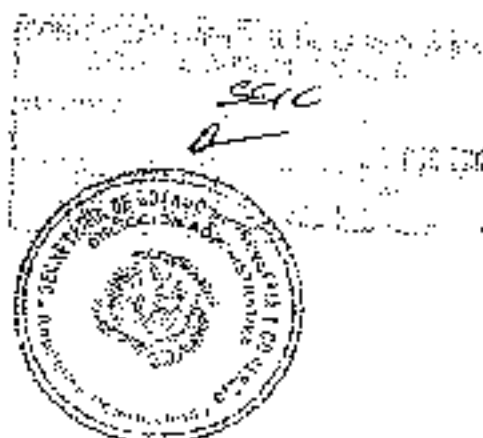
Reiterándoles las gracias, le saluda a usted,

Atentamente,


Fernando E. Villanueva
GRUPO VIAMAR



Handwritten initials 'FC'



VIAMAR, C. por A.

VIAMAR: Av. Roberto Gómez, No. 81 Esq. John F. Kennedy, S.O. Dgo. / Tel: 809-554-8111 / Fax: 809-340-5272 • VIAMAR RUCO: Av. Troncoso Esq. Roberto Fernández, S.O. Dgo.
Tel: 809-554-3112 / Fax: 809-732-0915 • VIAMAR MARIOLSA: Av. Máximo Gómez Esq. Pedro Luis Cedeño, S.O. Dgo. / Tel: 809-554-1811 / Fax: 809-340-5275
VIAMAR HIGUER: Car. Higuer-Yuma Km. 1, Higuer / Tel: 809-554-3251 / Fax: 809-554-4989
Web Page: www.grupoviamar.com • E-mail: grupoviamar@pu.rtl.com • PRC-10101-14-8



No. 1412035

REPÚBLICA DOMINICANA
SECRETARÍA DE ESTADO DE FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
CERTIFICADO DE PROPIEDAD DE VEHÍCULOS DE MOTOR

Fecha de Expedición

26 07 2005

1. Datos del Vehículo

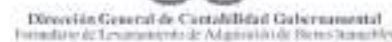
No. de Registro y Placa	Chasis	Estatus del Vehículo	Tipo de Emisión				
G055308	JTEHC05J004027746	ACTIVO	CORRIENTE				
Tipo de Vehículo	Marca	Modelo	Año de Fabricación				
JEEP	TOYOTA	HDJ100L-GNAEZ	2005				
Color	Motor o C. de serie	Pasajeros	Puertas	Pot. (HP/cc)	Cap. Carga (Ton.)	Cilindros	No. Puertas
NEGRO	1HD-0274048	7	4	163	0	6	4

2. Datos del Propietario

Nombre/Razón Social	Cédula/Pasaporte/RNC
SECRETARÍA DE ESTADO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	4-01-00735-5
Dirección	No. de Registro y Placa Anterior
SEPTIMO PISO DEL HUACAL SN GAZCUE DISTRITO NACIONAL	

NSANCHEZ 03:44 PM DGIPVMA0050
050500688050

Funcionario Autorizado



1000

Aprobado por el Director General de Edafotec S.A.

[illegible]

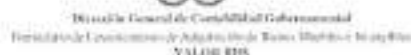
doi:10.1016/j.jmb.2006.07.017

[Signature]

Firma que acompaña
el día 11 de mayo del 2017

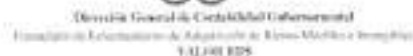
Lugar de participación:





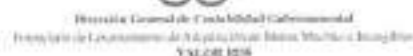
132 1998

[illegible]



0.0000

[illegible]



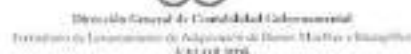
1200000

[illegible]



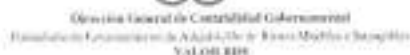
100%

[illegible]



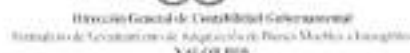
日期: 年 月 日

[illegible]



1800

[illegible]



1992-1993

[illegible]



Ministerio General de Contabilidad y Estadística
Unidad de Recaudación y Control de Contribuciones
Ley 1995

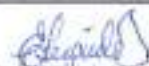
Fecha:	17-06-2023
Entidad:	Ministerio de Industrias Comerciales y Mipymes
Código:	0000
Sub-Código:	00
Sub-Código:	00
Sub-Código:	00

Periodo de Recaudación:	
Desde:	01/01/2023
Hasta:	31/12/2023

Código de Cuenta:	
Sub-Código:	
Sub-Código:	
Sub-Código:	

Reporte de Recaudación y Control de Contribuciones

ID	DESCRIPCION	MONEDA	VALOR	MONEDA	CATEGORIA	MONEDA	CCP
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							
41							
42							
43							
44							
45							
46							
47							
48							
49							
50							
51							
52							
53							
54							
55							
56							
57							
58							
59							
60							
61							
62							
63							
64							
65							
66							
67							
68							
69							
70							
71							
72							
73							
74							
75							
76							
77							
78							
79							
80							
81							
82							
83							
84							
85							
86							
87							
88							
89							
90							
91							
92							
93							
94							
95							
96							
97							
98							
99							
100							


Firma del Encargado
Firma del Encargado



REG-000

Copyright © 2001 by John Wiley & Sons, Inc.

101-479-00-00

Efecto de preparación: Fin





110: 1100

Manual de
Preparación por
Uso de
Punto que origina
donde M. de 2013
Fecha de preparación





Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones
Valor RDS

Institución: MICM
Fecha: Jun-31-Jul-2023
Capítulo: 212.00
Sub-Capítulo: 01

DAF: 01
UE: 0001
Unidad Contable:

ID	Fuente Específica	Partida Presupuestaria	No. Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observación
2082			1.1.01.02.02.03.04	BANRESERVAS CUENTA COLECTORA EN PESOS- RECURSOS DE CAPTACION DIRECTA	8,208,000.00			
2082			4.3.02.99	INGRESOS POR OTRAS VENTAS DE SERVICIOS		8,208,000.00		
2082			ASIENTO 158	PARA REGISTRAR RECURSOS DISPONIBLE MES DE JULIO 2023, CUYOS INGRESOS FUERON CAPTADOS DIRECTAMENTE EN LA CUENTA BANCARIA DE BANCO DE RESERVAS CTA. NO.010-242518-3 LEY DE HIDROCARBUROS 112-00				
Monto Total					8,208,000.00	8,208,000.00		

Manuel García
Preparado por

Ene. De Ingresos
Puesto que ocupa

Jun-31-Jul-2023
Fecha de preparación



Eric Diano Camacho
Revisado por

Ene. De Ingresos
Puesto que ocupa

Jun-31-Jul-2023
Fecha de revisión



Yancy Pacheco Ferras
Aprobado por

Directora Financiera
Puesto que ocupa

Jun-31-Jul-2023
Fecha de autorización



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Comisión de Propuestas de Aumentos de Asignación por Reclasificaciones
Valor RDS

Institución: **NICM**
 Fecha: **Jun 11 jul-2022**
 Capítulo: **212.02**
 Sub-Capítulo: **01**

DAF: **01**
 UE: **0001**
 Unidad Contable:

ID	Fuente Específica	Parada Programática	Nº Cuenta	Nombre de la Cuenta	Debito	Crédito	Formulario de Referencia	Observación
2082	2.2.4.9.01	5.1.02.04.02		FLETES	2,800.00			
2082	2.2.4.4.01	5.1.02.04.04		PEAJE	350.00			
2082	2.2.7.2.06	5.1.02.07.02.01		MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	200.00			
2082	2.2.8.2.01	5.1.02.99.02		COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	14,049.65			
2082	2.2.8.5.02	5.1.02.99.05.02		LAVANDELHA	900.00			
2082	2.3.1.1.01	5.1.03.01.01		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	1,060.00			
2082	2.3.3.2.01	5.1.03.03.02		PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	253.31			
2082	2.3.5.5.01	5.1.03.10.99		PRODUCTOS Y UTILES VARIOS NO IDENTIFICADOS	2,259.20			
2082	2.3.6.3.04	5.1.03.37.03		PRODUCTOS METALICOS Y SUS DERIVADOS	7,518.00			
2082	2.3.7.1.04	5.1.03.93.01		GAS GLP	3,521.00			
2082	2.3.9.1.01	5.1.03.10.01		MATERIALES DE LIMPIEZA	470.00			
2082	2.3.9.8.01	5.1.03.10.05		PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	7,605.00			
2082	2.4.9.1.01	5.1.01.02.01.01.01		BANRESERVAS CUENTA UNICA EN RDS-SUBCULTA DE DISPONIBILIDAD	7,700,000.90			
		5.1.01.02.02.02.04		BANRESERVAS CUENTA COLECTORA EN PESOS-RECURSOS DE CAPTACION DIRECTA		7,740,066.96		



Dirección General de Contabilidad Governmental
Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones
Valor RDS

Institución: MICM
Fecha: Jun-30-Jul-2023
Capítulo: 212.00
Sub-Capítulo: 01

DAF: 03
UE: 0003
Unidad Contable:

ID	Fuente Específica	Partido Presupuestaria	No. Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observación
			ASIENTO 160	PARA REGISTRAR LA SALIDA DE LOS RECURSOS DE LA CUENTA DE HIDROCARBUROS BANRESERVAS CTA. 010-242518-3, PARA HONRAR COMPROMISOS DE BIENES, SERVICIOS U OTROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023, (SEGUN CHEQUES NO.16647 TRAMF.DOC.6936)				
				Monto Total	7,746,065.26	7,746,065.26		

PG-INS-02-46

Manuel García
Preparado por
Enc. de Ingresos
Puesto que ocupa
Jun-30-Jul-2023
Fecha de preparación

Licenciado en Contabilidad
Código del
Enc. de Ingresos y Probabilidad
Puesto que ocupa
Jun-30-Jul-2023
Fecha de revisión

Licenciado en Contabilidad
Código del
Enc. de Ingresos y Probabilidad
Puesto que ocupa
Jun-30-Jul-2023
Fecha de autorización

ENTRADA DE DIARIO

Asientos Diarios Manuales

Período: 2023 Fecha: 25/01/2024 Usuario: Administrador
Ejercicio: 02 Tomado: Asiento: 169
Categoría Asiento: 04 Ajuste y/o Reclasificación
Código: 0055 Códigos de Cuentas: PCDSP
Unidad Contable: 01001332189 Servicio de Fomento de Industria y
Capital: 0212 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA (MICYM)
SubCapital: 01 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA (MICYM)
Uo: 010001 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA (MICYM)

Tipo Contabilidad: Gobierno Central

	Monto	Moneda	Fecha	Total
Nacional	1,200,000.00	PESOS DOMINICANOS	24/12/2023	1,0000
Tesorería	1,200,000.00	PESOS DOMINICANOS	24/12/2023	1,0000
Contrato	1,200,000.00	PESOS DOMINICANOS	24/12/2023	1,0000

Observación

PARA REGISTRAR RECURSOS DISPONIBLES DE JULIO 2023, GASTOS INGRESOS FUERON CAPTADOS DIRECTAMENTE EN LA CUENTA BANCARIA DE FONDOS DE RESERVA CTA. NO.010-025183-LEY 52 HONDURATEJOS 112-00

Transacción	Pla. Exp.	Ejercicio	Cuenta	Débito			Crédito		
				Nacional	Tesorería	Contrato	Nacional	Tesorería	Contrato
3317-01-01-0000	2002		1.1.01.02.00.12.04 - Bancos/cuentas Corrientes de Póliza -	0,200,000.00	0,200,000.00	0,200,000.00	0.00	0.00	0.00
3317-01-01-0001	2002		4.1.02.02 - Ingresos por venta de bienes de servicios	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00
				0,200,000.00	0,200,000.00	0,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00

ENTRADA DE DIARIO

Asientos Diarios Manuales

Período:	2023	Fecha:	09/01/2024	Usuario:	Manuel A. García Ufco
Ejercicio:	03	Terminado:		Asiento:	152
Categoría Asiento:	04	Aguas y/o Redistribuciones			
Código:	0055	Código de Cuenta NICOP			
Unidad Contable:	01001300100	Seguimiento al Estado de Ingresos y			
Código:	0212	MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MION)			
SubCategoría:	01	MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MION)			
Uo:	010001	MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MION)			

Tipo Contabilidad: Gobierno Central

	Moneda	Moneda	Fecha	Terc
Nacional	7,746,065.26	PESOS DOMINICANOS	31/12/2023	1.0000
Tesorería	7,746,065.26	PESOS DOMINICANOS	31/12/2023	1.0000
Compras	7,746,065.26	PESOS DOMINICANOS	31/12/2023	1.0000

Descripción: PARA REGISTRAR LA SALIDA DE LOS RECURSOS DE LA CUENTA DE HONORARIOS BANCAERIAS CTA, MIO-202318-3, PARA HONRAR COMPROMISOS DE RENTAS, SERVICIOS U OTROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023, SEGUN CHEQUES NO 18447 TRANS. DOC. 0739

Institución	Pos. Cap.	Ejercicio	Cuenta	Débito			Crédito		
				Nacional	Tesorería	Compras	Nacional	Tesorería	Compras
0012-01-01-0001	2000		51.02.04.02 - Papeles	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00
0012-01-01-0001	2000		51.12.04.04 - Papeles	320.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00
0012-01-01-0001	2000		51.02.01.02.01 - Manos a mano y reparación de equipos de	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
0012-01-01-0001	2000		51.02.02.02 - Comedores y gastos bancarios por servicios no	14,040.00	14,040.00	14,040.00	0.00	0.00	0.00
0012-01-01-0001	2000		51.02.02.02.02 - Servicios de Limpieza	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00
0012-01-01-0001	2000		51.02.01.01 - Alimentos y bebidas para personas y animales	1,960.00	1,960.00	1,960.00	0.00	0.00	0.00
0012-01-01-0001	2000		51.02.02.01 - Productos de aseo y baño consumibles	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00
0012-01-01-0001	2000		51.02.02.02 - Productos y útiles varios, no clasificados	7,859.20	7,859.20	7,859.20	0.00	0.00	0.00
0012-01-01-0001	2000		51.02.02.03 - Productos metálicos y de hierro	7,516.00	7,516.00	7,516.00	0.00	0.00	0.00
0012-01-01-0001	2000		51.02.02.04 - Combustibles consumidos	3,521.00	3,521.00	3,521.00	0.00	0.00	0.00
0012-01-01-0001	2000		51.02.02.05 - Materiales para limpieza consumidos	470.00	470.00	470.00	0.00	0.00	0.00
0012-01-01-0001	2000		51.02.02.06 - Productos eléctricos y otros consumibles	7,805.00	7,805.00	7,805.00	0.00	0.00	0.00
0012-01-01-0001	2000		1.1.01.02.01.01.01 - Rendimiento cuenta Correo de Papeles	7,703,780.00	7,703,780.00	7,703,780.00	0.00	0.00	0.00
0012-01-01-0001	2000		1.1.01.02.02.03.04 - Rendimiento cuenta Correo de Papeles	0.00	0.00	0.00	7,746,065.26	7,746,065.26	7,746,065.26
				7,746,416.26	7,746,065.26	7,746,065.26	7,746,065.26	7,746,065.26	7,746,065.26

Formulario



MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y MIPYMES
Contribución Mensual al 31 de Julio del 2015

Capítulo: 0212
Nombre de Cta: Cuenta Múltiple
Uso: RESERVAS
Extr. Incorporado en SIGEF: Si ☐

Número Cta: 0102125103

Nº 010-1423316-3

BALANCE EN LIBRO

MONEDA: MONEDA
5.079.000,00

DEBE:

Depósitos a la Vista

8.209.000,00

TOTAL DISPONIBLE

13.284.000,00

HABER:

Cheques emitidos

74.294,71

Transferencias

3.707.390,00

Notas de Débito

14.099,28

TOTAL CONCILIADO

17.104.683,99

BALANCE EN BANCO

MONEDA: MONEDA
5.598.190,33

DEBE:

Depósitos en custodia

TOTAL DISPONIBLE

5.598.190,33

HABER:

Cheques en tránsito

28.294,51

TOTAL CONCILIADO

5.626.484,84

Manuel García
Preparado por

Rng. de Expresos
Punto que ocupa



Yoviana González
Aprobado por

Directora Ejecutiva
Punto que ocupa

Estado de Cuenta Corriente

MINISTERIO DE INDUSTRIA COMERCIO Y M
 AV. ROMULO BETANCOURT #491,
 ENSANCHO NACO, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE
 GUZMÁN, DISTRITO NACIÓN
 REPUBLICA DOMINICANA

Página	1 / 4
Número de cuenta	102425183
Estado de cuenta al	31 DE JUL DEL 2023
Balance estado anterior	5,222,118.28

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/07/2023	70360362	CR transferencia a cta cte		50,000.00	5,272,118.28
03/07/2023	70360522	CR transferencia a cta cte		50,000.00	5,322,118.28
03/07/2023	70365993	CR transferencia a cta cte		10,000.00	5,332,118.28
03/07/2023	70042691	CR transferencia a cta cte		5,000.00	5,337,118.28
03/07/2023	70763120	CR transferencia a cta cte		5,000.00	5,342,118.28
03/07/2023	70361258	CR transferencia a cta cte		1,000.00	5,343,118.28
03/07/2023	70361256	CR transferencia a cta cte		50,000.00	5,393,118.28
03/07/2023	1614800031094	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	5,398,118.28
03/07/2023	70044732	CR transferencia a cta cte		1,000.00	5,399,118.28
03/07/2023	70800519	CR transferencia a cta cte		35,000.00	5,434,118.28
03/07/2023	70369513	CR transferencia a cta cte		10,000.00	5,444,118.28
04/07/2023	70048840	CR transferencia a cta cte		10,000.00	5,454,118.28
04/07/2023	4524000013709	PAGOS ACH CTA CTE		50,000.00	5,504,118.28
04/07/2023	4524000014765	PAGOS ACH CTA CTE		5,000.00	5,509,118.28
04/07/2023	4524000014774	PAGOS ACH CTA CTE		10,000.00	5,519,118.28
04/07/2023	1359000090315	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	5,529,118.28
04/07/2023	70763809	CR transferencia a cta cte		50,000.00	5,579,118.28
05/07/2023	4524000010659	PAGOS ACH CTA CTE		5,000.00	5,584,118.28
05/07/2023	4524000037784	PAGOS ACH CTA CTE		5,000.00	5,589,118.28
05/07/2023	70767695	CR transferencia a cta cte		55,000.00	5,644,118.28
05/07/2023	70363074	CR transferencia a cta cte		30,000.00	5,674,118.28
05/07/2023	70367143	CR transferencia a cta cte		5,000.00	5,679,118.28
05/07/2023	70367145	CR transferencia a cta cte		5,000.00	5,684,118.28
06/07/2023	18846	Cambiar cheque nuestro-cta cte	144,118.20		5,540,000.08
06/07/2023	70367637	CR transferencia a cta cte		35,000.00	5,575,000.08
06/07/2023	1150000000262	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	5,580,000.08
06/07/2023	70761926	CR transferencia a cta cte		5,000.00	5,585,000.08
06/07/2023	70362266	CR transferencia a cta cte		50,000.00	5,635,000.08
07/07/2023	4524000021471	CÓBRO BNP 0.15% DGI CTA CTE	216.18		5,634,783.90
07/07/2023	70767767	CR transferencia a cta cte		5,000.00	5,639,783.90
07/07/2023	70367863	CR transferencia a cta cte		5,000.00	5,644,783.90
07/07/2023	70764179	CR transferencia a cta cte		35,000.00	5,679,783.90
07/07/2023	1412200080287	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	5,684,783.90
07/07/2023	70365885	CR transferencia a cta cte		5,000.00	5,689,783.90
07/07/2023	70368097	CR transferencia a cta cte		10,000.00	5,699,783.90
07/07/2023	70047517	CR transferencia a cta cte		10,000.00	5,709,783.90
07/07/2023	70042073	CR transferencia a cta cte		10,000.00	5,719,783.90
07/07/2023	70040086	CR transferencia a cta cte		50,000.00	5,769,783.90
07/07/2023	70369768	CR transferencia a cta cte		10,000.00	5,779,783.90
07/07/2023	70006922	CR transferencia a cta cte		50,000.00	5,829,783.90

MINISTERIO DE INDUSTRIA COMERCIO Y M
 AV. ROMULO BETANCOURT #491,
 ENSANCHE NACO, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE
 GUZMÁN, DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Página 2 / 4

Número de cuenta 102425183

Estado de cuenta al 31 DE JUL DEL 2023

 Balance estado
 anterior 5,222,118.28

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
10/07/2023	70761577	CR transferencia a cta cte		35,000.00	5,864,783.90
10/07/2023	70041623	CR transferencia a cta cte		5,000.00	5,869,783.90
10/07/2023	70366092	CR transferencia a cta cte		55,000.00	5,924,783.90
10/07/2023	70046506	CR transferencia a cta cte		10,000.00	5,934,783.90
10/07/2023	70045025	CR transferencia a cta cte		30,000.00	5,964,783.90
10/07/2023	70048142	CR transferencia a cta cte		5,000.00	5,969,783.90
10/07/2023	70048256	CR transferencia a cta cte		50,000.00	6,019,783.90
10/07/2023	70366026	CR transferencia a cta cte		25,000.00	6,044,783.90
11/07/2023	70367264	CR transferencia a cta cte		780,000.00	6,824,783.90
11/07/2023	1216000000295	Depósito a cuenta corriente		180,000.00	7,004,783.90
11/07/2023	4524000035355	PAGOS ACH CTA CTE		50,000.00	7,054,783.90
11/07/2023	70809874	CR transferencia a cta cte		50,000.00	7,104,783.90
11/07/2023	70042618	CR transferencia a cta cte		5,000.00	7,109,783.90
11/07/2023	1857000020446	Depósito a cuenta corriente		50,000.00	7,159,783.90
12/07/2023	70367108	CR transferencia a cta cte		50,000.00	7,209,783.90
12/07/2023	4524000011354	PAGOS ACH CTA CTE		60,000.00	7,269,783.90
12/07/2023	4524000000004	DEBITO CUENTA CORRIENTE	2,000.00		7,287,783.90
12/07/2023	4524000000005	DEBITO CUENTA CORRIENTE	3.00		7,287,780.90
13/07/2023	4524000017208	PAGOS ACH CTA CTE		40,000.00	7,327,780.90
13/07/2023	70368557	CR transferencia a cta cte		55,000.00	7,382,780.90
13/07/2023	1108400050184	Depósito a cuenta corriente		55,000.00	7,437,780.90
13/07/2023	1528400030293	Depósito a cuenta corriente		15,000.00	7,452,780.90
14/07/2023	70046481	CR transferencia a cta cte		50,000.00	7,502,780.90
14/07/2023	70365838	CR transferencia a cta cte		5,000.00	7,507,780.90
14/07/2023	70369775	CR transferencia a cta cte		10,000.00	7,517,780.90
14/07/2023	70364831	CR transferencia a cta cte		150,000.00	7,667,780.90
14/07/2023	70044678	CR transferencia a cta cte		5,000.00	7,672,780.90
14/07/2023	1504000010233	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	7,677,780.90
14/07/2023	70367212	CR transferencia a cta cte		10,000.00	7,687,780.90
14/07/2023	70368540	CR transferencia a cta cte		10,000.00	7,697,780.90
14/07/2023	70368560	CR transferencia a cta cte		10,000.00	7,707,780.90
17/07/2023	70045001	CR transferencia a cta cte		5,000.00	7,712,780.90
17/07/2023	1403000060730	Depósito a cuenta corriente		55,000.00	7,767,780.90
17/07/2023	1518000040866	Depósito a cuenta corriente		30,000.00	7,797,780.90
17/07/2023	70364523	CR transferencia a cta cte		100,000.00	7,897,780.90
18/07/2023	1325100090344	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	7,902,780.90
18/07/2023	70363184	CR transferencia a cta cte		5,000.00	7,907,780.90
18/07/2023	70803141	CR transferencia a cta cte		50,000.00	7,957,780.90
18/07/2023	70361859	CR transferencia a cta cte		40,000.00	7,997,780.90
19/07/2023	849000140047	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	8,002,780.90

Estado de Cuenta Corriente

MINISTERIO DE INDUSTRIA COMERCIO Y M
 AV. ROMULO BETANCOURT #491,
 ENSANCHÉ NACO, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE
 GUZMÁN, DISTRITO NACIÓN
 REPÚBLICA DOMINICANA

Página 3 / 4

Número de cuenta 102425181

Estado de cuenta al 31 DE JUL DEL 2023

Balanco estado anterior 5,222,118.28

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balanco
19/07/2023	70365323	CR transferencia a cta cte		35,000.00	8,037,780.90
19/07/2023	70049055	CR transferencia a cta cte		50,000.00	8,087,780.90
19/07/2023	70049575	CR transferencia a cta cte		80,000.00	8,167,780.90
20/07/2023	926900040104	Depósito a cuenta corriente		\$0,000.00	8,217,780.90
20/07/2023	4524000012734	PAGOS ACH CTA CTE		10,000.00	8,227,780.90
20/07/2023	70369844	CR transferencia a cta cte		5,000.00	8,232,780.90
20/07/2023	70763572	CR transferencia a cta cte		50,000.00	8,282,780.90
20/07/2023	70021100	CR transferencia a cta cte		\$0,000.00	8,332,780.90
20/07/2023	70365967	CR transferencia a cta cte		55,000.00	8,387,780.90
20/07/2023	1454900030762	Depósito a cuenta corriente		\$5,000.00	8,442,780.90
20/07/2023	70765809	CR transferencia a cta cte		150,000.00	8,592,780.90
20/07/2023	70040618	CR transferencia a cta cte		5,000.00	8,597,780.90
21/07/2023	70362294	CR transferencia a cta cte		1,000.00	8,598,780.90
21/07/2023	70764595	CR transferencia a cta cte		5,000.00	8,603,780.90
21/07/2023	70764640	CR transferencia a cta cte		55,000.00	8,658,780.90
21/07/2023	70046277	CR transferencia a cta cte		5,000.00	8,663,780.90
21/07/2023	70041800	CR transferencia a cta cte		40,000.00	8,703,780.90
24/07/2023	70042765	CR transferencia a cta cte		10,000.00	8,713,780.90
24/07/2023	70045962	CR transferencia a cta cte		50,000.00	8,763,780.90
24/07/2023	70044567	CR transferencia a cta cte		35,000.00	8,798,780.90
24/07/2023	70045995	CR transferencia a cta cte		50,000.00	8,848,780.90
24/07/2023	70802747	CR transferencia a cta cte		50,000.00	8,898,780.90
25/07/2023	924700120073	Depósito a cuenta corriente		50,000.00	8,948,780.90
25/07/2023	1424400080351	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	8,953,780.90
25/07/2023	4524000036730	PAGOS ACH CTA CTE		50,000.00	9,003,780.90
26/07/2023	837100160006	PAGO CTA CTE-CTA CTE	7,703,780.90		1,300,000.00
26/07/2023	4524000019023	PAGOS ACH CTA CTE		5,000.00	1,305,000.00
26/07/2023	4524000019026	PAGOS ACH CTA CTE		5,000.00	1,310,000.00
26/07/2023	4524000019030	PAGOS ACH CTA CTE		5,000.00	1,315,000.00
26/07/2023	4524000019031	PAGOS ACH CTA CTE		5,000.00	1,320,000.00
26/07/2023	70369682	CR transferencia a cta cte		10,000.00	1,330,000.00
26/07/2023	70366482	CR transferencia a cta cte		40,000.00	1,370,000.00
26/07/2023	4524000034131	PAGOS ACH CTA CTE		50,000.00	1,420,000.00
26/07/2023	4524000000007	COMIS POR COBRAR TRANS ORDENA	100.00		1,419,900.00
27/07/2023	4524000033843	COBRD IMP 0.15% DGI CTA CTE	11,555.67		1,408,344.33
28/07/2023	4524000011559	PAGOS ACH CTA CTE		50,000.00	1,458,344.33
28/07/2023	70366047	CR transferencia a cta cte		3,960,000.00	5,418,344.33
31/07/2023	4524000014709	PAGOS ACH CTA CTE		10,000.00	5,428,344.33
31/07/2023	4524000014710	PAGOS ACH CTA CTE		10,000.00	5,438,344.33
31/07/2023	4524000014760	PAGOS ACH CTA CTE		10,000.00	5,448,344.33

MINISTERIO DE INDUSTRIA COMERCIO Y M
 AV. RÓMULO BETANCOURT #491,
 ENSANCHE NACÓ, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE
 GUZMÁN, DISTRITO NACIÓN
 REPUBLICA DOMINICANA

Página	4 / 4
Número de cuenta	102425183
Estado de cuenta al	31 DE JUL DEL 2023
Balance estado anterior	5,222,118.20

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/07/2023	4524000014761	PAGOS ACH CTA CTE		10,000.00	5,459,344.33
31/07/2023	4524000014762	PAGOS ACH CTA CTE		10,000.00	5,469,344.33
31/07/2023	4524000033371	PAGOS ACH CTA CTE		90,000.00	5,559,344.33
31/07/2023	4524000033372	PAGOS ACH CTA CTE		10,000.00	5,569,344.33
31/07/2023	9990002		175.00		5,568,169.33

CHEQUES PAGADOS POR CÁMARA O POR VENTANILLA 1
 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCIÓN DEL USO DE
 PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
 DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARÁN
 DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
 DIGITAL 24/7 A TRAVÉS DE TURBONCO. SOLO SERÁN IMPRESOS A
 SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
 PREFERENCIA

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad	& Cantidad	117 5,568,169.33
Valor	7,861,948.95 Valor	8,208,000.00

SU C.C.1 073 07-2003 RNC 401010062 www.banreservas.com.do

Cuenta: 902625183 No. Cheque: 18646 Monto: RD\$144118



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones
Valor RDS

Institución: MICM
Fecha: jul-31-ago-2023
Capítulo: 212.00
Sub-Capítulo: 01

DAF: 01
UE: 0001
Unidad Contable:

ID	Fuente Específica	Partida Presupuestaria	No. Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observación
2082			1.1.01.02.02.03.04	BANRESERVAS CUENTA COLECTORA EN PESOS- RECURSOS DE CAPTACIÓN DIRECTA	1,834,000.00			
2082			4.0.02.99	INGRESOS POR OTRAS VENTAS DE SERVICIOS		1,834,000.00		
2082			ASIENTO: 140	PARA REGISTRAR RECURSOS DISPONIBLE MES DE AGOSTO 2023, CUYOS INGRESOS FUERON CAPTADOS DIRECTAMENTE EN LA CUENTA BANCARIA DE BANCO DE RESERVAS CTA. NO.010-242518-3 LEY DE HIDROCARBUROS 112-00				
Monto Total					1,834,000.00	1,834,000.00		

Mameli García

Preparado por

Enc. de Ingresos

Puesto que ocupa

jul-31-ago-2023

Fecha de preparación



En Verificación Contable

Revisado por

Enc. Depto. Contabilidad

Puesto que ocupa

jul-31-ago-2023

Fecha de revisión



Vasquez Gerardo Díaz

Aprobado por

Directora Financiera

Puesto que ocupa

Domingo, Rep. Dom.

Fecha de autorización

BO/ONS-01-46



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Rectificaciones
Valor RDS

Institución: MICM
Fecha: jun-31-ago-2023
Capítulo: 212.00
Sub-Capítulo: 01

DAF: 01
UE: 0001
Unidad Contable:

ID	Fuente Específica	Partida Presupuestaria	Su. Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observación
2082		2.2.8.2.01	5.1.02.99.02	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	8,954.25			
2082		2.2.8.7.05	5.1.02.08.05	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	4,000.00			
2082		2.4.0.1.01	1.1.01.02.01.01.01	BANRESERVAS CUENTA UNICA EN RDS-SUBCUENTA DE DISPONIBILIDAD	5,563,934.22			
			1.1.01.02.02.03.04	BANRESERVAS CUENTA COLECTORA EN PESOS-RECURSOS DE CAPTACION DIRECTA		1,766,888.47		
			ASIENTO 164	PARA REGISTRAR LA SALIDA DE LOS RECURSOS DE LA CUENTA DE HIDROCARBUROS BANRESERVAS CTA. 010-242518-3, PARA HONRAR COMPROMISOS DE BIENES, SERVICIOS U OTROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023. (SEGUN TRANF.3830/1138/1066)				
				Monto Total	5,566,888.47	5,566,888.47		

DC-INS-02-46

Manuel García

Preparado por

Enc. De Ingresos

Puesto que ocupa

jun-31-ago-2023

Fecha de preparación

Diego García

Revisado por

Enc. De Ingresos

Puesto que ocupa

jun-31-ago-2023

Fecha de revisión

Diego García

Revisado por

Enc. De Ingresos

Puesto que ocupa

jun-31-ago-2023

Fecha de autorización

ENTRADA DE DIARIO

Asientos Diarios Manuales

Período:	2023	Fecha:	08/01/2024	Usuario:	Manuel R. Gómez López
Entidad:	07	Turnado:		Asiento:	168
Categoría Asiento:	34	Ajustes y Rectificaciones			
Código:	9253	Código de Cuentas NICSP			
Unidad Gestable:	0104133P49	Secretaría de Estado de Industria y			
Cajalado:	0212	MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA (MICM)			
SubCajalado:	01	MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA (MICM)			
Us:	010001	MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA (MICM)			

Tipo Contabilidad: Gobierno Central

	Moneda	Moneda	Fecha	Terc
Nacional	5,588,888.47	PESOS DOMINICANOS	11/1/2023	1,0000
Tesorería	6,588,888.47	PESOS DOMINICANOS	11/1/2023	1,0000
Cuentas	5,588,888.47	PESOS DOMINICANOS	11/1/2023	1,0000

Descripción: PARA REGISTRAR LA SALIDA DE LOS RECURSOS DE LA CUENTA DE HIDROCARBUROS RAMBRESERVAS ETC. 010-242518-3, PARA PAGAR COMPROMISOS DE RENTAS, SERVICIOS U OTROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023. (TRANS. 1138/0833/1066)

Institución	Pro. Exp.	Sigeta	Cuentas	Débito			Crédito		
				Nacional	Tesorería	Cuentas	Nacional	Tesorería	Cuentas
0212-01-01-0001	0002		5 1.02 00.02 - Compras y gastos diversos por servicios no	0,004.25	0,004.25	0,004.25	0.00	0.00	0.00
0212 01-01-0001	0002		5 1.02 00.03 - Servicios informáticos y telecomunicaciones	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
0212-01-01-0001	0002		1 1.01.02.01.01 01 - Bienes Personales Cuenta Única en PDS -	5,583,884.22	5,583,884.22	5,583,884.22	0.00	0.00	0.00
0212-01-01-0001	0002		1 1.01 02.02 05.04 - Beneficiarios cuenta Corriente en Pesos -	0.00	0.00	0.00	6,588,888.47	6,588,888.47	6,588,888.47
				5,588,888.47	5,588,888.47	5,588,888.47	6,588,888.47	6,588,888.47	6,588,888.47

MINISTERIO DE INDUSTRIA COMERCIO Y M
 AV. RONALDO BETANCOURT #493,
 ENSANCHE NACÓ, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE
 GUZMÁN, DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Página	1 / 2
Número de cuenta	102425183
Estado de cuenta al	31 DE AGO DEL 2023
Balance estado anterior	5,568,169.33

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/08/2023	70363252	CR transferencia a cta cte		65,000.00	5,633,169.33
02/08/2023	913100140009	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	4,568,169.33		1,065,000.00
02/08/2023	4524000013836	PAGOS ACH CTA CTE		5,000.00	1,070,000.00
02/08/2023	4524000000007	COMIS POR COBRAR TRANSF ORDENA	100.00		1,069,900.00
03/08/2023	4524000021634	COBRO IMP 0.15% DGO CTA CTE	6,852.25		1,053,047.75
03/08/2023	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES		5,000.00	1,058,047.75
03/08/2023	70365407	CR transferencia a cta cte		50,000.00	1,118,047.75
03/08/2023	70368127	CR transferencia a cta cte		5,000.00	1,123,047.75
03/08/2023	70368119	CR transferencia a cta cte		5,000.00	1,128,047.75
03/08/2023	70368135	CR transferencia a cta cte		5,000.00	1,133,047.75
03/08/2023	70368151	CR transferencia a cta cte		5,000.00	1,138,047.75
03/08/2023	70368155	CR transferencia a cta cte		5,000.00	1,143,047.75
03/08/2023	70368157	CR transferencia a cta cte		5,000.00	1,148,047.75
04/08/2023	933000020152	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	1,153,047.75
04/08/2023	1306000040219	Depósito a cuenta corriente		600,000.00	1,753,047.75
04/08/2023	1440000110268	Depósito a cuenta corriente		55,000.00	1,808,047.75
07/08/2023	18847	Cambiar cheque nuestro Cta cte	28,234.51		1,779,813.24
07/08/2023	70366023	CR transferencia a cta cte		5,000.00	1,784,813.24
08/08/2023	4524000031926	COBRO IMP 0.15% DGO CTA CTE	42.35		1,784,770.89
14/08/2023	4524000000004	DEBITO CUENTA CORRIENTE	4,000.00		1,780,770.89
14/08/2023	4524000037353	PAGOS ACH CTA CTE		50,000.00	1,830,770.89
14/08/2023	4524000000005	DEBITO CUENTA CORRIENTE	6.00		1,830,764.89
14/08/2023	70366535	CR transferencia a cta cte		5,000.00	1,835,764.89
14/08/2023	70366581	CR transferencia a cta cte		5,000.00	1,840,764.89
14/08/2023	70366631	CR transferencia a cta cte		5,000.00	1,845,764.89
14/08/2023	70366661	CR transferencia a cta cte		5,000.00	1,850,764.89
14/08/2023	70366727	CR transferencia a cta cte		5,000.00	1,855,764.89
14/08/2023	70366897	CR transferencia a cta cte		5,000.00	1,860,764.89
14/08/2023	70366921	CR transferencia a cta cte		5,000.00	1,865,764.89
14/08/2023	70366919	CR transferencia a cta cte		5,000.00	1,870,764.89
14/08/2023	70366931	CR transferencia a cta cte		5,000.00	1,875,764.89
14/08/2023	70369367	CR transferencia a cta cte		5,000.00	1,880,764.89
15/08/2023	4524000010842	PAGOS ACH CTA CTE		55,000.00	1,935,764.89
15/08/2023	4524000034553	PAGOS ACH CTA CTE		50,000.00	1,985,764.89
21/08/2023	4524000000153	DEBITO CUENTA CORRIENTE	200.00		1,985,564.89
22/08/2023	847100160005	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	985,764.89		999,800.00
22/08/2023	4524000019759	PAGOS ACH CTA CTE		35,000.00	1,034,800.00
22/08/2023	4524000000035	COMIS POR COBRAR TRANSF ORDENA	100.00		1,034,700.00
24/08/2023	4524000035932	COBRO IMP 0.15% DGO CTA CTE	1,478.65		1,033,221.35
24/08/2023	70369569	CR transferencia a cta cte		5,000.00	1,038,221.35

MINISTERIO DE INDUSTRIA COMERCIO Y M
 AV. ROMULO BETANCOURT #491,
 ENSANCHE NAO, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE
 GUZMÁN, DISTRITO NACIÓN
 REPUBLICA DOMINICANA

Estado de Cuenta Corriente

Página	2 / 2
Número de cuenta	102425183
Estado de cuenta al	31 DE AGO DEL 2023
Balance estado anterior	5,568,169.33

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
24/08/2023	70369589	CR transferencia a cta cte		5,000.00	1,043,221.35
24/08/2023	70363293	CR transferencia a cta cte		5,000.00	1,048,221.35
24/08/2023	70365667	CR transferencia a cta cte		14,000.00	1,062,221.35
28/08/2023	70367636	CR transferencia a cta cte		40,000.00	1,102,221.35
29/08/2023	1211200050209	Depósito a cuenta corriente		600,000.00	1,702,221.35
29/08/2023	4524000030003	PAGOS AGH CTA CTE		55,000.00	1,757,221.35
31/08/2023	70361033	CR transferencia a cta cte		50,000.00	1,807,221.35
31/08/2023	9990002		175.00		1,807,046.35

CHEQUES PAGADOS POR CAMARA O POR VENTANILLA 1
 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
 PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
 DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
 DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
 DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TU B@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
 SOLICITU DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
 PREFERENCIA

Debitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad	12 Cantidad	36 1,807,046.35
Valor	5,595,122.89 Valor	1,834,000.00

SU CCT-073 01-PE03 RNC-401010062 www.banreservas.com.do

Cuenta: 102425183 No. Cheque: 18847 Monto: RD\$26235



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Propuestas de Asientos y/o Rectificaciones
Valor RDS

Institución: MICM
Fecha: 11b-30-sep-2023
Capítulo: 212.09
Sub-Capítulo: 01

DAF: 01
UE: 0001
Unidad Contable:

ID	Fuente Específica	Partida Presupuestaria	No. Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observación
2082			1.1.01.02.02.00.04	BANRESERVAS CUENTA COLECTORA EN PESOS- RECURSOS DE CAPTACION DIRECTA	1,650,000.00			
2082			4.2.02.99	INGRESOS POR OTRAS VENTAS DE SERVICIOS		1,650,000.00		
2082			ASIENTO 185	PARA REGISTRAR RECURSOS DISPONIBLE MES DE SEPTIEMBRE 2023, CUYOS INGRESOS FUERON CAPTADOS DIRECTAMENTE EN LA CUENTA BANCARIA DE BANCO DE RESERVAS CTA. NO.010-242518-3 LEY DE HIDROCARBUROS 112-00				
				Monto Total	1,650,000.00	1,650,000.00		

Manuel García

Preparado por

Enc. De Ingresos

Puesto que ocupa

11b-30-sep-2023

Fecha de preparación

Enrique Pardo Campuzano

Revisado por

Enc. De Ingresos

Puesto que ocupa

11b-30-sep-2023

Fecha de revisión

Yoselys Paredón Páez

Autorizado por

Enc. De Ingresos

Puesto que ocupa

11b-30-sep-2023

Fecha de autorización



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Rectificaciones
Valor RD\$

Institución: MICM
Fecha: 18-30-sep-2023
Capítulo: 212.00
Sub-Capítulo: 01

DAF: 01
UE: 0001
Unidad Contable:

ID	Fuente Específica	Partida Presupuestaria	No. Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observación
2082		2.4.0.1.01	1.1.01.02.01.01.01	BANRESERVAS CUENTA ÚNICA EN RD\$-SUBCUENTA DE DISPONIBILIDAD	2,166,254.28			
2082		2.2.8.2.01	5.1.02.99.02	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	3,624.38			
			1.1.01.02.02.03.04	BANRESERVAS CUENTA COLECTORA EN PESOS- RECURSOS DE CAPTACION DIRECTA		2,169,878.66		
			ASIENTO 106	PARA REGISTRAR LA SALIDA DE LOS RECURSOS DE LA CUENTA DE HIDROCARBUROS BANRESERVAS CTA. 010-242518-3, PARA HONRAR COMPROMISOS DE BIENES, SERVICIOS U OTROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023, (SEGÚN TRANSF.1173/1249)				
				Monto Total	2,169,878.66	2,169,878.66		

Manuel García

Preparado por

Enc. de Ingresos

Puesto que ocupa

18-30-sep-2023

Fecha de preparación

Dr. María Cuello Campuzano

Revisado por

Enc. de Contabilidad

Puesto que ocupa

18-30-sep-2023

Fecha de revisión

Ysabel Gerván Fírias

Autorizado por

Enc. de Ingresos

Puesto que ocupa

18-30-sep-2023

Fecha de autorización



DC/NS-02-16

ENTRADA DE DIARIO
 Asientos Diarios Manuales

Periodo	2023	Fecha	10/01/2024	Usuario	Manuel A. Garcia Utes
Estado	02	Tomado		Asiento	105
Categoría Asignada	04	Afiliación y/o Reclasificación			
Código	0095	Código de Cuenta NICOP			
Unidad Contable	0100100370	Secretaría de Estado de Industria y Comercio			
Código	0212	MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINAS (MICYM)			
SubCódigo	01	MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINAS (MICYM)			
Uo	010001	MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINAS (MICYM)			

Tipo Contabilidad: Gobierno Central

	Moneda	Moneda	Fecha	Tasa
Nacional	1,650,000.00	PESOS DOMINICANOS	31/12/2023	1.0000
Extranjera	1,650,000.00	PESOS DOMINICANOS	31/12/2023	1.0000
Contrato	1,650,000.00	PESOS DOMINICANOS	31/12/2023	1.0000

Descripción	PARA REGISTRAR RECURSOS DISPONIBLE MES DE SEPTIEMBRE 2023, CUYOS INGRESOS FUERON CAPTADOS DIRECTAMENTE EN LA CUENTA BANCARIA DE RANCHO DE RESERVAS (CITA NO 010240518-3 LEY DE FUERZAS DE LEY 112-03)
-------------	---

Instrucción	Pro Exp	Sigilo	Debito	Debito			Credito		
				NACIONAL	Extranjera	Contrato	Nacional	Extranjera	Contrato
0212010100001	2023		1.1.01.02.02.03.04 - Sin Reserva cuando Coleccion en Paises -	1,650,000.00	1,650,000.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00
0212010100001	2023		4.3.03.03 - Ingresos por otros servicios de comercio	0.00	0.00	0.00	1,650,000.00	1,650,000.00	1,650,000.00
				1,650,000.00	1,650,000.00	1,650,000.00	1,650,000.00	1,650,000.00	1,650,000.00

ENTRADA DE DIARIO

Asientos Diarios Manuales

Período: 2023 Fecha: 09/01/2024 Usuario: Miguel A. García (Uso)
Entero: 03 Comprobante: Asiento 166
Código Asiento: 01 Alícuota y/o Recup. Gastos
Código: 0055 Catálogo de Cuentas NIIF
Unidad Contable: 01001000-00 Sistema de Entero de Ingresos y
Código: 0012 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (NICI)
SubCódigo: 01 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (NICI)
Lí: 010001 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (NICI)

Tipo Contabilidad: Gobierno Central

	Moneda	Moneda	Fecha	Yms
Nacional	1,169,878.66	PESOS DOMINICANOS	31/12/2023	1.0000
Externo	1,169,878.66	PESOS DOMINICANOS	31/12/2023	1.0000
Control	2,339,757.32	PESOS DOMINICANOS	31/12/2023	1.0000

Descripción: PARA REGISTRAR LA SALIDA DE LOS RECURSOS DE LA CUENTA DE HIDROCARBUROS BANCOSERVIS CIA. S10-342518-3, PARA HACER LA COMPRA DE BIENES, SERVICIOS U OTROS. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023. (TRANSF.11731243)

Institución	Fin. Exp.	Región	Cuenta	Débito			Crédito		
				Nacional	Externo	Control	Nacional	Externo	Control
01001000-00	2023		51024802 - Comisiones y gastos bancarios por servicios no	1,624.38	1,624.38	1,624.38	0.00	0.00	0.00
01001000-00	2023		11018301 6101 - Bancoservis cuenta Cédula de Pés.	2,188,254.28	2,188,254.28	2,188,254.28	0.00	0.00	0.00
010241010001	2023		110150028104 - Bancoservis cuenta Cédula en Pesos	0.00	0.00	0.00	2,169,878.66	2,169,878.66	2,169,878.66
				2,189,878.66	2,189,878.66	2,189,878.66	2,169,878.66	2,169,878.66	2,169,878.66



MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y MINERÍA
Contratación Bancaria al 30 de Septiembre del año 2023

Capítulo: 4312

Número de Cta: Cuentas Hidrocarburarias

Número Cta: 016-2422-00-1

Item: RESERVAS

Está inscripta en SICRE: Si ☐

Nº 016-2422-00-1

BALANCE EN LIBRO

1,287,167.69

MÁS:

Depósitos del mes

1,610,000.00

TOTAL DISPONIBLE

2,897,167.69

MENOS:

Cheques emitidos

Transacciones entre Cuentas

Notas de Débito

Comisiones Bancarias

2,100,254.78

1,624.36

TOTAL CONCILIABLE

1,287,167.69

BALANCE EN BLANCO

1,287,167.69

MÁS:

Depósitos en tránsito

TOTAL INCONCILIABLE

1,287,167.69

MENOS:

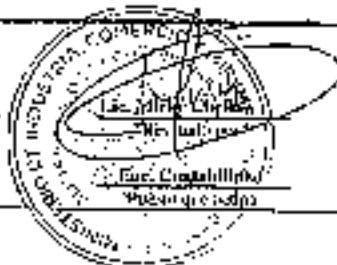
Cheques en tránsito

TOTAL CONCILIADO

1,287,167.69

Manuel García
Representante

Enc. de Registro
Poderado por



Enrique Germán
Autorizado por

Directora Ejecutiva
Poderado por

MINISTERIO DE INDUSTRIA COMERCIO Y M
AV. ROMULO BETANCOURT #491,
ENSANCHE MACO, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE
GUZMÁN, DISTRITO NACIONAL
REPÚBLICA DOMINICANA

Página	1 / 2
Número de cuenta	102425183
Estado de cuenta al	29 DE SEP DEL 2023
Balance estado anterior	1,807,046.35

Cuenta standard: D093BRRD0000000000102425183

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/09/2023	4524000015879	PAGOS ACH CTA CTE		50,000.00	1,857,046.35
04/09/2023	4524000012327	PAGOS ACH CTA CTE		55,000.00	1,912,046.35
04/09/2023	4524000012328	PAGOS ACH CTA CTE		5,000.00	1,917,046.35
04/09/2023	4524000000001	PAGOS SUPLENDORES		50,000.00	1,967,046.35
06/09/2023	70362869	CR transferencia a cta cte		50,000.00	2,017,046.35
06/09/2023	70362871	CR transferencia a cta cte		50,000.00	2,067,046.35
06/09/2023	70363384	CR transferencia a cta cte		1,000.00	2,068,046.35
07/09/2023	70361827	CR transferencia a cta cte		20,000.00	2,088,046.35
07/09/2023	70361889	CR transferencia a cta cte		40,000.00	2,128,046.35
08/09/2023	70762650	CR transferencia a cta cte		55,000.00	2,183,046.35
08/09/2023	70368417	CR transferencia a cta cte		5,000.00	2,188,046.35
08/09/2023	70368431	CR transferencia a cta cte		5,000.00	2,193,046.35
08/09/2023	70368463	CR transferencia a cta cte		5,000.00	2,198,046.35
08/09/2023	70368487	CR transferencia a cta cte		5,000.00	2,203,046.35
08/09/2023	70368501	CR transferencia a cta cte		5,000.00	2,208,046.35
11/09/2023	1036100160066	PAGO CTA CTE-CTA CTE	1,128,046.35		1,080,000.00
11/09/2023	4524000038455	PAGOS ACH CTA CTE		5,000.00	1,085,000.00
11/09/2023	4524000038457	PAGOS ACH CTA CTE		50,000.00	1,135,000.00
11/09/2023	4524000038459	PAGOS ACH CTA CTE		50,000.00	1,185,000.00
11/09/2023	4524000038460	PAGOS ACH CTA CTE		50,000.00	1,235,000.00
11/09/2023	70041459	CR transferencia a cta cte		50,000.00	1,285,000.00
11/09/2023	4524000000062	COMIS POR COBRAR TRANSF ORDENA	100.00		1,284,900.00
12/09/2023	4524000024470	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3,692.07		1,283,207.93
13/09/2023	4524000011820	PAGOS ACH CTA CTE		10,000.00	1,293,207.93
13/09/2023	1407800060280	Depósito a cuenta corriente		140,000.00	1,433,207.93
13/09/2023	4524000036126	PAGOS ACH CTA CTE		10,000.00	1,443,207.93
14/09/2023	70369583	CR transferencia a cta cte		250,000.00	1,693,207.93
15/09/2023	4524000010958	PAGOS ACH CTA CTE		50,000.00	1,743,207.93
18/09/2023	4524000013999	PAGOS ACH CTA CTE		5,000.00	1,748,207.93
19/09/2023	4524000011902	PAGOS ACH CTA CTE		50,000.00	1,798,207.93
19/09/2023	70369476	CR transferencia a cta cte		180,000.00	1,978,207.93
19/09/2023	70761752	CR transferencia a cta cte		5,000.00	1,983,207.93
20/09/2023	4524000010624	PAGOS ACH CTA CTE		5,000.00	1,988,207.93
22/09/2023	4524000017436	PAGOS ACH CTA CTE		50,000.00	2,038,207.93
25/09/2023	70765035	CR transferencia a cta cte		55,000.00	2,093,207.93
25/09/2023	4524000018689	PAGOS ACH CTA CTE		5,000.00	2,098,207.93
25/09/2023	4524000000001	PAGOS SUPLENDORES		100,000.00	2,198,207.93
25/09/2023	70766532	CR transferencia a cta cte		10,000.00	2,208,207.93
27/09/2023	950100160018	PAGO CTA CTE-CTA CTE	1,038,207.93		1,170,000.00
27/09/2023	4524000000024	COMIS POR COBRAR TRANSF ORDENA	100.00		1,169,900.00



Estado de Cuenta Corriente

MINISTERIO DE INDUSTRIA COMERCIO Y M
AV. ROMULO BETANCOURT #491,
ENSANCHE NACO, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMÍNGO DE
GUZMÁN, DISTRITO NACIONAL
REPÚBLICA DOMINICANA

Página	2 / 2
Número de cuenta	102425183
Estado de cuenta al	29 DE SEP DEL 2023
Balance estado anterior	1,807,046.35

Cuenta standard: 00838RR000000000000102425183

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/09/2023	4524000031140	GOBRO IMP 0.15% DGB CTA CTE	1,557.31		1,168,342.69
28/09/2023	70364345	CR transferencia a cta cte		14,000.00	1,182,342.69
29/09/2023	4524000011619	PAGOS ACH CTA CTE		5,000.00	1,187,342.69
29/09/2023	4524000011765	PAGOS ACH CTA CTE		50,000.00	1,237,342.69
29/09/2023	4524000011772	PAGOS ACH CTA CTE		50,000.00	1,287,342.69
29/09/2023	9990002		175.00		1,287,167.69

CHEQUES PAGADOS POR CAMARA O POR VENTANILLA O
COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUBONCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
PREFERENCIA.

Debitos	Creditos	Balance al Corte
Cantidad	7	39 1,287,167.69
Valor	2,159,876.66	Valor 1,650,000.00

SU-CC1-073 01-2023 RNC-401010062 www.banreservas.com.do

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Propuestas de Asientos y/o Reclasificaciones
Valor RDS

Institución: MICM
Fecha: mar-31-oct-2023
Capítulo: 212.00
Sub-Capítulo: 01

DAF: 01
UE: 0001
Unidad Contable:

ID	Fuente Específica	Partida Presupuestaria	No. Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observación
2082			1.1.01.02.02.03.04	BANRESERVAS CUENTA COLECTORA EN PESOS-RECURSOS DE CAPTACION DIRECTA	2,670,000.00			
2082			4.3.02.99	INGRESOS POR OTRAS VENTAS DE SERVICIOS		2,070,000.00		
2082			ASIENTO 167	PARA REGISTRAR RECURSOS DISPONIBLE MES DE OCTUBRE 2023, CUYOS INGRESOS FUERON CAPTADOS DIRECTAMENTE EN LA CUENTA BANCARIA DE BANCO DE RESERVAS CTA. NO.010.242518-3 LEY DE HIDROCARBUROS 112-00				
				Monto Total	2,670,000.00	2,670,000.00		

DG-ANS-02-46

Mamuel García

Preparado por

Enc. de Ingresos

Puesto que ocupa

mar-31-oct-2023

Fecha de preparación

Dr. Daniel Domínguez

Revisado por

Puesto que ocupa

mar-31-oct-2023

Fecha de revisión

Yamirys Delgado Frías

Autorizado por

Dirección Financiera

mar-31-oct-2023

Fecha de autorización



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones
Valor RD\$

Institución: MICM
Fecha: mar-31-oct-2023
Capítulo: 212.01
Sub-Capítulo: 01

DAF: 01
UE: 0001
Unidad Contable:

ID	Fuente Específica	Partida Presupuestaria	No. Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observación
	2082	2.2.3.1.01	5.1.02.03.01	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	943,422.50			
	2082	2.4.9.1.01	1.1.01.02.01.01.01	BANRESERVAS CUENTA UNICA EN RDS-SUBCUENTA DE DISPONIBILIDAD	1,257,330.04			
	2082	2.2.8.2.01	5.1.02.09.02	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	3,576.15			
			1.1.01.02.02.03.04	BANRESERVAS CUENTA COLECTORA EN PESOS-RECURSOS DE CAPTACION DIRECTA		2,204,328.69		
			ASIENTO 168	PARA REGISTRAR LA SALIDA DE LOS RECURSOS DE LA CUENTA DE HIDROCARBUROS BANRESERVAS CTA. 010-242518-3, PARA HONRAR COMPROMISOS DE BIENES, SERVICIOS U OTROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023, (SEGUN TRANSF.ORDEN DF-VN-006-2023/DF-VN-007-2023/1382)				
				Monto Total	2,204,328.69	2,204,328.69		

Manuel García

Preparado por

Ene. De Ingresos

Puesto que ocupa

mar-31-oct-2023

Fecha de preparación

Manuel García

Revisado por

Ene. de Ingresos Contabilidad

Puesto que ocupa

mar-31-oct-2023

Fecha de revisión

Manuel García

Aprobado por

Directora Financiera

Puesto que ocupa

mar-31-oct-2023

Fecha de autorización



PG-ENSA02-36

Porteado	2024	Fecha	09/01/2024	Usario	Manuela García Ulloa	Tipo Contabilidad: Gobierno Central						
Estado	09	Terminado		Asiento	167							
Categoría Asiento	04	Ajustes y/o Reclasificaciones										
Código	0050	Código de Cuenta NCSF										
Unidad Costable	0001000790	Secretaría de Estado de Industria y Comercio										
Capítulo	0212	MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINAS (MICOM)										
Subcapítulo	01	MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINAS (MICOM)										
Ud	00001	MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINAS (MICOM)										
						Detalle de Asiento						
						Moneda	Moneda	Fecha	Importe			
						Importe	2,070,000.00	PESOS DOMINICANOS	31/12/2023	1,0000		
						Tesorería	2,070,000.00	PESOS DOMINICANOS	31/12/2023	1,0000		
						Contrato	2,070,000.00	PESOS DOMINICANOS	31/12/2023	1,0000		
						Descripción						
						PARA REGISTRAR RECURSOS DISPONIBLE MES DE OCTUBRE 2023, CUYOS IMPUESTOS FITRACH CAPTADOS DIRECTAMENTE EN LA CUENTA BANCARIA DE MANEJO DE RESERVAS CTA. NO 010-242518-9 LEY DE HIDROCARBUROS 113-08						
						Detalle de Cuenta						
						Debe			Haber			
						Hasilman	Tesorería	Contrato	Hasilman	Tesorería	Contrato	
Intervención	Fol. Cap	Estado	Código									
0212-01-01-0001	2002		1,00	02-02-03-04	-	Transferencia a/cuenta Corriente en Pesos -	2,070,000.00	2,070,000.00	2,070,000.00	0.00	0.00	0.00
0212-01-01-0001	2002		4,00	02-09	-	Ingresos por otros servicios de servicios	0.00	0.00	0.00	2,070,000.00	2,070,000.00	2,070,000.00
						2,070,000.00	2,070,000.00	2,070,000.00	2,070,000.00	2,070,000.00	2,070,000.00	2,070,000.00

ENTRADA DE DIARIO
Asientos Diarios Manuales

Período: 2023 Fecha: 09/01/2024 Usuario: Manuella, Gerson Urdaz
Entidad: 82 Territorio: Guaymas 166
Categoría Automa: 84 Ayudas y/o Subsidios
Código: 0655 Códigos de Cuentas NISOP
Unidad Contable: 01001300100 Secretaría de Estado de Industria y
Capital: 0213 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MICM)
Nivel Contable: 01 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MICM)
Ud: 010001 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MICM)

Tipo Contabilidad: Gobierno Central

	Debe	Haber	Fecha	Tasa
Nacional	2,204,328.82	Pesos Dominicanos	31/12/2023	1.0000
Tesorería	2,204,328.82	Pesos Dominicanos	31/12/2023	1.0000
Contrato	2,204,328.82	Pesos Dominicanos	31/12/2023	1.0000

Descripción: PARA REGISTRAR LA SALIDA DE LOS RECARGOS DE LA CUENTA DE HIDROCARBUROS SIN RESERVA CTA. 010-242518-3 PARA HONRAR COMPROMISOS DE BIENES, SERVICIOS Y OTROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.
TRANS.MANCO 005-20230107-2125/TRANSF.13921

Transacción	Pre Fp	Segda	Cuenta	Debe			Haber		
				Nacional	Tesorería	Contrato	Nacional	Tesorería	Contrato
0312-01-01-0301	2023		5.1.02.03.01 - Valores dentro del país	943,422.56	943,422.56	943,422.60	0.00	0.00	0.00
0312-01-01-0301	2023		5.1.02.99.92 - Compromisos y obligaciones con el gobierno	3,576.15	3,576.15	3,576.16	0.00	0.00	0.00
0312-01-01-0301	2023		1.1.01.02.01-01.01 - Bonificaciones sobre el valor en PIS.	1,257,330.04	1,257,330.04	1,257,330.04	0.00	0.00	0.00
0312-01-01-0301	2023		1.1.01.02.02.03.04 - Bonificaciones sobre el valor en PIS.	0.00	0.00	0.00	2,204,328.89	2,204,328.89	2,204,328.89
				2,204,328.89	2,204,328.89	2,204,328.89	2,204,328.89	2,204,328.89	2,204,328.89

00000000



MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y MIPYMES
Cuentas de Honorario al M. de I. y C. por el año 2022

Capítulo: 8232

Nombre de Cta.: Cuenta Hídrometría

Número Cta.: 000-3432323

Importe: RPTC Rev 03

Esta incorporación en SIGI es: SI ☒ NO ☐

Número: 000-3432323

Q + C	LANCE EN LIBRO	1.267.167,00
Q - C	Si antes del mes	2.070.000,00
Q - C	Si después del mes	0,00
Q - C	FAL DISPONIBLE	3.337.167,00
Q - C	NO:	
	cuando des	
	referencias sobre Cuentas	1.200.722,54
	de Débito	
	algunas Partidas	3.536,15
	FAL CONCLUIDO	1.152.839,00
	LANCE EN BANCO	1.152.839,00
	Si	
	antes de iniciar	
	FAL DISPONIBLE	1.152.839,00
	MENOS:	
	Cheques en tránsito	
	TOTAL CONCILIADO	1.152.839,00

Manuel Garcia
Preparado por

Enc. de Ingresos
Puesto que ocupa

Mr. Marco Chelín
Incar. por

Mr. Contraloría
Puesto que ocupa

Valeria González
Autorizada por

Director Financiero
Puesto que ocupa

MINISTERIO DE INDUSTRIA COMERCIO Y M
AV. ROMULO BETANCOURT #491,
ENSANCHE NACO, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE
GUZMÁN, DISTRITO NACIÓN
REPÚBLICA DOMINICANA

Página	1 / 2
Número de cuenta	102425183
Estado de cuenta al	31 DE OCT DEL 2023
Balance estado anterior	1,287,167.69

Cuenta standard: 0053BRRD0000000000102425183

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/10/2023	70369083	CR transferencia a cta cte		50,000.00	1,337,167.69
04/10/2023	70362257	CR transferencia a cta cte		45,000.00	1,382,167.69
04/10/2023	70362781	CR transferencia a cta cte		50,000.00	1,432,167.69
04/10/2023	70362777	CR transferencia a cta cte		50,000.00	1,482,167.69
04/10/2023	70362779	CR transferencia a cta cte		50,000.00	1,532,167.69
04/10/2023	70362783	CR transferencia a cta cte		5,000.00	1,537,167.69
04/10/2023	70020030	CR transferencia a cta cte		5,000.00	1,542,167.69
05/10/2023	4524000036537	PAGOS ACH CTA CTE		5,000.00	1,547,167.69
06/10/2023	4524000000007	NOMINA VIA NETBANKING	57,400.00		1,489,767.69
06/10/2023	4524000000005	NOMINA VIA NETBANKING	95,350.00		1,394,417.69
06/10/2023	4524000000006	NOMINA VIA NETBANKING	118,950.00		1,275,467.69
06/10/2023	4524000000006	NOMINA VIA NETBANKING	72,100.00		1,203,367.69
06/10/2023	4524000000009	NOMINA VIA NETBANKING	74,600.00		1,128,767.69
06/10/2023	1523200040508	Depósito de cheque a cta cte		5,000.00	1,133,767.69
06/10/2023	1523200040511	Depósito de cheque a cta cte		5,000.00	1,138,767.69
06/10/2023	1524200040514	Depósito de cheque a cta cte		5,000.00	1,143,767.69
06/10/2023	70366308	CR transferencia a cta cte		5,000.00	1,148,767.69
09/10/2023	4524000026883	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	86.10		1,148,681.59
09/10/2023	4524000026884	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	108.15		1,148,573.44
09/10/2023	4524000026885	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	111.90		1,148,461.54
09/10/2023	4524000026887	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	143.03		1,148,318.51
09/10/2023	4524000026882	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	178.43		1,148,140.08
10/10/2023	70044071	CR transferencia a cta cte		5,000.00	1,153,140.08
10/10/2023	4524000000003	PAGOS SUPLENDORES		25,000.00	1,178,140.08
11/10/2023	4524000010863	PAGOS ACH CTA CTE		55,000.00	1,233,140.08
11/10/2023	1032000050966	Depósito de cheque a cta cte		600,000.00	1,833,140.08
12/10/2023	4524000039300	PAGOS ACH CTA CTE		5,000.00	1,838,140.08
12/10/2023	4524000039301	PAGOS ACH CTA CTE		55,000.00	1,893,140.08
12/10/2023	4524000039302	PAGOS ACH CTA CTE		5,000.00	1,898,140.08
13/10/2023	4524000019326	PAGOS ACH CTA CTE		5,000.00	1,903,140.08
13/10/2023	4524000019327	PAGOS ACH CTA CTE		5,000.00	1,908,140.08
13/10/2023	4524000019333	PAGOS ACH CTA CTE		5,000.00	1,913,140.08
13/10/2023	4524000019335	PAGOS ACH CTA CTE		5,000.00	1,918,140.08
13/10/2023	4524000019337	PAGOS ACH CTA CTE		5,000.00	1,923,140.08
13/10/2023	4524000019338	PAGOS ACH CTA CTE		5,000.00	1,928,140.08
13/10/2023	4524000019339	PAGOS ACH CTA CTE		5,000.00	1,933,140.08
13/10/2023	4524000019340	PAGOS ACH CTA CTE		5,000.00	1,938,140.08
13/10/2023	4524000019341	PAGOS ACH CTA CTE		5,000.00	1,943,140.08
13/10/2023	4524000019342	PAGOS ACH CTA CTE		5,000.00	1,948,140.08
13/10/2023	4524000019343	PAGOS ACH CTA CTE		5,000.00	1,953,140.08

MINISTERIO DE INDUSTRIA COMERCIO Y M
AV. ROMULO BETANCOURT #491,
ENSANCHE NACO, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE
GUZMÁN, DISTRITO NACIO
REPUBLICA DOMINICANA

Página	2 / 2
Número de cuenta	102425103
Estado de cuenta al	31 DE OCT DEL 2023
Balance estado anterior	1,287,157.69

Cuenta standard: 0093BRRD0000000000102425103

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
13/10/2023	4524000019344	PAGOS ACH CTA CTE		5,000.00	1,358,140.08
13/10/2023	4524000019345	PAGOS ACH CTA CTE		5,000.00	1,963,140.08
13/10/2023	4524000019346	PAGOS ACH CTA CTE		5,000.00	1,968,140.08
13/10/2023	1210200010241	Depósito de cheque a cta cte		50,000.00	2,018,140.08
16/10/2023	4524000011349	PAGOS ACH CTA CTE		5,000.00	2,023,140.08
16/10/2023	4524000011734	PAGOS ACH CTA CTE		50,000.00	2,073,140.08
16/10/2023	4524000000028	NOMINA VIA NETBANKING	68,107.50		2,005,032.58
16/10/2023	4524000000009	NOMINA VIA NETBANKING	64,900.00		1,940,132.58
16/10/2023	4524000000008	NOMINA VIA NETBANKING	72,762.50		1,867,370.08
16/10/2023	4524000000007	NOMINA VIA NETBANKING	99,270.00		1,768,100.08
16/10/2023	4524000000005	NOMINA VIA NETBANKING	77,550.00		1,690,550.08
16/10/2023	4524000000014	NOMINA VIA NETBANKING	72,032.50		1,618,517.58
16/10/2023	4524000000013	NOMINA VIA NETBANKING	70,400.00		1,548,117.58
17/10/2023	4524000032639	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	97.35		1,548,020.23
17/10/2023	4524000032642	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	102.16		1,547,918.07
17/10/2023	4524000032640	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	105.60		1,547,812.47
17/10/2023	4524000032641	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	108.05		1,547,704.42
17/10/2023	4524000032638	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	109.14		1,547,595.28
17/10/2023	4524000032636	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	116.33		1,547,478.95
17/10/2023	4524000032637	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	149.91		1,547,330.04
17/10/2023	1135500100208	Depósito de cheque a cta cte		10,000.00	1,557,330.04
17/10/2023	4524000037603	PAGOS ACH CTA CTE		5,000.00	1,562,330.04
17/10/2023	1447200080000	Depósito de cheque a cta cte		10,000.00	1,572,330.04
17/10/2023	70367848	CR transferencia a cta cte		120,000.00	1,692,330.04
19/10/2023	1112500010249	Depósito de cheque a cta cte		55,000.00	1,747,330.04
20/10/2023	1551200020555	Depósito de cheque a cta cte		50,000.00	1,797,330.04
23/10/2023	70368962	CR transferencia a cta cte		300,000.00	2,097,330.04
24/10/2023	70762819	CR transferencia a cta cte		50,000.00	2,147,330.04
26/10/2023	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES		110,000.00	2,257,330.04
27/10/2023	4524000037690	PAGOS ACH CTA CTE		5,000.00	2,262,330.04
30/10/2023	1255100100015	PAGO CTA CTE CTA CTE	1,257,330.04		1,005,000.00
30/10/2023	4524000000608	COMES POR COBRAR TRANS ORDENA	100.00		1,004,900.00
31/10/2023	4524000066510	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,886.00		1,003,014.00
31/10/2023	4524000037632	PAGOS ACH CTA CTE		50,000.00	1,053,014.00
31/10/2023	4524000037634	PAGOS ACH CTA CTE		50,000.00	1,103,014.00
31/10/2023	4524000037638	PAGOS ACH CTA CTE		50,000.00	1,153,014.00
31/10/2023	9990002		175.00		1,152,839.00

CHEQUES PAGADOS: POR CÁMARA O POR VENTANILLA O
COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
DEL MEDIO AMBIENTE. LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUBONCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
PREFERENCIA

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad	28 Cantidad	49 1,152,839.00

c	t			
	Valor	2,204,328.69	Valor	2,070,000.00
SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.bancomercantil.com.co				

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones
Valor RDS

Institución: MECM
Fecha: jue-30-nov-2023
Capítulo: 212.00
Sub-Capítulo: 01

DAF: 01
UE: 0001
Unidad Contable:

ID	Fuente Específica	Partida Presupuestaria	No. Cuenta	Nombre de la Cuenta	D/M/A	Cédula	Formulario de Referencia	Observación
1	2082		1.1.01.02.02.03.04	BANRESERVAS CUENTA COLECTORA EN PESOS-RECURSOS DE CAPTACIÓN DIRECTA	970.000.00			
2	2082		4.3.02.99	INGRESOS POR OTRAS VENTAS DE SERVICIOS		970.000.00		
3	2082		ASIENTO 169	PARA REGISTRAR RECURSOS DISPONIBLE MES DE NOVIEMBRE 2023, CUYOS INGRESOS FUERON CAPTADOS DIRECTAMENTE EN LA CUENTA BANCARIA DE BANCO DE RESERVAS CTA. NO.010-242518-3 LEY DE HIDROCARBUROS 112-00				
				Monto Total	970.000.00	970.000.00		

DR-155-02-05

Manuel García
Preparado por

Em. De Ingresos
Puesto que ocupa

jue-30-nov-2023

Fecha de preparación

Y. Nolasco Campesano
Revisado por

Em. De Ingresos
Puesto que ocupa

jue-30-nov-2023

Fecha de revisión

Yasmin Guzmán Frías
Autorizada por

Em. De Ingresos
Puesto que ocupa

jue-30-nov-2023

Fecha de autorización



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Proyectos de Asientos de Ajustes y Rectificaciones
Valde RD\$

Institución: **MICM**
Fecha: **jun 30 de 2023**
Capítulo: **212.00**
Sub-Capítulo: **01**

DAE: **01**
UES: **0001**
Unidad Contable:

CU	Numero Asientos	Partida Presupuestaria	No. Folio	Nombre de la Cuenta	Debito	Crédito	Familia de Referencia	Observación
	2082	2.2.2.2.01	5.1.02.02.02	IMPRESION, ENCUADRE Y ROTULACIÓN	7,390.75			
	2082	2.2.4.2.01	5.1.02.04.02	FLETES	4,980.00			
	2082	2.2.4.4.01	5.1.02.04.04	PEAJE	25,210.00			
	2082	2.2.7.2.06	5.1.02.07.02.01	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	15,076.10			
	2082	2.2.7.2.99	5.1.02.07.02.99	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	1,416.00			
	2082	2.2.8.2.01	5.1.02.09.02	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	175.00			
	2082	2.2.8.8.01	5.5.09.02.01	IMPUESTOS, CARGOS Y TASAS	500.00			
	2082	2.2.6.8.00	5.5.09.99.02	TASAS	1,646.00			
	2082	2.2.9.2.01	5.1.02.09.01	SERVICIOS ALIMENTICIOS	5,350.00			
	2082	2.3.5.5.01	5.1.03.10.09	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS NO IDENTIFICADOS	17,917.72			
	2082	2.3.6.3.01	5.1.03.07.03	HERRAMIENTAS MENORES	20,955.26			
	2082	2.3.6.4.01	5.1.03.07.04	MINERALES	2,000.00			
	2082	2.3.7.2.06	5.1.02.07.01.03	PINTURAS	318.01			
	2082	2.3.9.1.01	5.1.03.10.01	MATERIALES PARA LIMPIEZA	185.00			
	2082	2.3.9.2.01	5.1.03.10.02	ÚTILES DE ESCRITORIOS	4,956.00			
	2082	2.3.9.6.01	5.1.03.10.05	PROD. ELECTRICOS	9,909.95			
			1.1.01.02.02.03.04	DEBITOS EN CUENTA COLECTORA EN PESOS- RECURSOS DE CAPTACION DIRECTA		130,104.10		
			ASIENTO 1/3	PARA REGISTRAR LA SALIDA DE LOS RECURSOS DE LA CUENTA DE HIDROCARBUROS BANRESERVAS CTA 310-242518-3, PARA MONRAR COMPROMISOS DE BIENES, SERVICIOS U OTROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023. (SEGÚN CHEQUE 18942)				



Dirección General de Contabilidad Governmental
Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones
Valor RDS

Institución: MICM
Fecha: jun-30-nov-2023
Capítulo: 212.00
Sub-Capítulo: 01

DAF: 01
UTE: 0001
Unidad Contable:

Id	Forma Específica	Partida Presupuestaria	No. Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito	Formulario de Referencia
				Moneda Total	120,324.79	120,324.79	

DAF-4NS-62-06

Mauricio Gadea
Preparado por
Enc. De Ingresos
Puesto que ocupa
jun-30-nov-2023
Fecha de preparación



Yasirys Gertrudis Frias
Revisado por
Enc. De Ingresos, Contabilidad
Puesto que ocupa
jun-30-nov-2023
Fecha de revisión



Yasirys Gertrudis Frias
Autorizada por
Enc. De Ingresos, Contabilidad
jun-30-nov-2023
Fecha de autorización

ENTRADA DE DIARIO

Asientos Diarios Manuales

Periodo	2021	MMSS	09/10/2024	Usuario	Manuel A. Garcia (Josa)
Estado	02	Terminado		Asiento	168
Delegación/Autoria	04	Asiento y/o Modificación(es)			
Orçamento	0000	Código de Cuenta HKGP			
Unidad Ejecutora	0100100100	Secretaría de Estado de Industria y			
Cuenta	0212	MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MICM)			
Subcuenta	01	MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MICM)			
De	010001	MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MICM)			

Tipo Contabilidad: Gobierno Central

	Debe	Habere	Fecha	Total
Nacional	970 000.00	PESOS DOMINICANOS	31/12/2023	1 0000
Tesorería	970 000.00	PESOS DOMINICANOS	31/12/2023	1 0000
Demoras	970 000.00	PESOS DOMINICANOS	31/12/2023	1 0000

Observación: PARA REGISTRAR RECURSOS INDEPENDIENTES DE NOVIEMBRE 2023, CLAYES INGRESOS FUERON CAPTADOS DIRECTAMENTE EN LA CUENTA BANCARIA DE BANCO DE RESERVA (CTA. NO 010-000100-01) Y DE HONDURADOS 112-00

Institución	Fin.Ejec	Ejercicio	Cuenta	Débito			Crédito		
				Nacional	Tesorería	Contrato	Nacional	Tesorería	Contrato
0010-01-01-0001	2002		1.1.01 01.02 03.04 - Beneficiarios cuenta Colección en Pesos -	970,000.00	970,000.00	970,000.00	0.00	0.00	0.00
0010-01-01-0001	2002		4.3.02 00 - Ingresos por otras ventas de unidades	0.00	0.00	0.00	970,000.00	970,000.00	970,000.00
				970,000.00	970,000.00	970,000.00	970,000.00	970,000.00	970,000.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período 2023

ENTRADA DE DIARIO

Asientos Diarios Manuales

Pag. 1

de 1

SIGEF-00101553667

Período 2023 Fecha 03/01/2024 Usuario Manuel A. García Ufco
 Estado 00 Terminado Autoría 170
 Categoría Asiento 04 Ajustes por Reducciones
 Código 0055 Código de Cuenta NCSP
 Unidad Contable 01001300100 Secretaría de Estado de Industria y
 Capital 0212 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MICM)
 SubCuenta 01 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MICM)
 Uo 010001 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MICM)

Tipo Contabilidad: Gobierno Central

	Monto	Moneda	Fecha	Tasa
Nacional	120,324.79	PESOS DOMINICANOS	31/12/2023	1.0000
Tesorería	120,324.79	PESOS DOMINICANOS	31/12/2023	1.0000
Contrato	120,324.79	PESOS DOMINICANOS	31/12/2023	1.0000

Descripción PARA REGISTRAR LA SALIDA DE LOS RECURSOS DE LA CUENTA DE HIDROCARBUROS BARRILES/PIAS CTA. 013-242318-1 PARA PAGAR COMPROMISOS DE BIENES, SERVICIOS U OTRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 SEGÚN CHEQUES NO 18848

Ingresos	Fin Exp.	Sigado	Cuenta	Débito			Crédito		
				Nacional	Tesorería	Contrato	Nacional	Tesorería	Contrato
0212-01-01-0001	2102		5.1.02.02.02 - Impresión y encuadernación	7,890.76	7,890.76	7,330.75	0.00	0.00	0.00
0212-01-01-0001	2102		5.1.02.04.02 - Flores	4,990.00	4,990.00	4,985.00	0.00	0.00	0.00
0212-01-01-0001	2102		5.1.02.04.04 - Paños	25,310.00	25,310.00	26,310.00	0.00	0.00	0.00
0212-01-01-0001	2102		5.1.02.07.02.01 - Mantenimiento y reparación de equipos de	15,079.10	15,079.10	16,079.10	0.00	0.00	0.00
0212-01-01-0001	2102		5.1.02.07.02.04 - Otros mantenimientos y reparaciones	1,419.00	1,419.00	1,419.00	0.00	0.00	0.00
0212-01-01-0001	2102		5.1.02.09.02 - Comisiones y gastos bancarios por servicios no	175.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00
0212-01-01-0001	2102		5.5.05.02.01 - Impuestos	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
0212-01-01-0001	2102		5.5.09.11.02 - Tintes y detergentes administrativos e auxiliares a	1,845.00	1,845.00	1,845.00	0.00	0.00	0.00
0212-01-01-0001	2102		5.1.02.09.01 - Servicios de mantenimiento	5,550.00	5,550.00	5,550.00	0.00	0.00	0.00
0212-01-01-0001	2102		5.1.03.12.05 - Productos y otros varios no identificados	17,317.72	17,317.72	17,317.72	0.00	0.00	0.00
0212-01-01-0001	2102		5.1.03.07.03 - Productos electrónicos y sus periféricos	20,825.26	20,825.26	20,825.26	0.00	0.00	0.00
0212-01-01-0001	2102		5.1.03.07.04 - Servidores	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
0212-01-01-0001	2102		5.1.02.07.01.01 - Servicios de correo y documentos con fines	318.01	318.01	318.01	0.00	0.00	0.00
0212-01-01-0001	2102		5.1.03.18.01 - Maquinaria para impresión computada	485.00	485.00	485.00	0.00	0.00	0.00
0212-01-01-0001	2102		5.1.03.18.02 - Gastos de material, oficina, materiales y servicios	4,956.00	4,956.00	4,956.00	0.00	0.00	0.00
0212-01-01-0001	2102		5.1.03.18.05 - Productos electrónicos y otros periféricos	8,699.95	8,699.95	8,699.95	0.00	0.00	0.00
0212-01-01-0001	2102		1.1.01.03.02.03.04 - Bar Financiero cuenta Colección en Proce -	0.00	0.00	0.00	120,324.79	120,324.79	120,324.79
				120,324.79	120,324.79	120,324.79	120,324.79	120,324.79	120,324.79

1-0000014



MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y MIPYAPES
Conciliación Financiera N° 38 de Noviembre del año 2015

Capítulo: 0010
Número de Cta.: Cuenta 11100000000000
Banco: RESERVAS
Estr. incorporada en SICRE: 1011

Número de Cta.: 010-242518-3

Nº 010 242518-3

BALANCE EN LIBRO

1,152,839.00

ALAS:

Depósitos del oca

970,000.00

TOTAL DISPONIBLE

2,122,839.00

ALICROS:

Cheques emitidos

130,149.00

Transferencias entre Cuentas

-

Notas de Débito

-

Comisiones Bancarias

115.00

TOTAL CONCILIADO

2,002,544.00

BALANCE EN BANCO

2,122,164.00

ALAS:

Depósitos en tránsito

-

TOTAL DISPONIBLE

2,122,164.00

ALICROS:

Cheques en tránsito

1,754,19.79

TOTAL CONCILIADO

2,002,544.00

Adrián García

Preparado por

Enc. de Impresos

Puerto que nace



MINISTERIO DE INDUSTRIA COMERCIO Y M
AV. ROMULO BETANCOURT #491,
ENSANCHE NAO, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE
GUZMÁN, DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta standard: DO93BRRD00000000000102425183

Estado de Cuenta Corriente

Página 1 / 2

Número de cuenta 102425183

Estado de cuenta al 30 DE NOV DEL 2023

Balance estado
anterior 1,152,839.00

		Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
		PAGOS ACH CTA CTE		50,000.00	1,202,839.00
		CR transferencia a cta cte		50,000.00	1,252,839.00
		PAGOS ACH CTA CTE		5,000.00	1,257,839.00
		PAGOS SUPLENDORES		40,000.00	1,297,839.00
		CR transferencia a cta cte		5,000.00	1,302,839.00
		PAGOS ACH CTA CTE		5,000.00	1,307,839.00
		CR transferencia a cta cte		50,000.00	1,357,839.00
		CR transferencia a cta cte		10,000.00	1,367,839.00
		PAGOS ACH CTA CTE		10,000.00	1,377,839.00
		PAGOS ACH CTA CTE		10,000.00	1,387,839.00
		PAGOS ACH CTA CTE		5,000.00	1,392,839.00
		PAGOS ACH CTA CTE		5,000.00	1,397,839.00
		PAGOS ACH CTA CTE		5,000.00	1,402,839.00
		PAGOS ACH CTA CTE		5,000.00	1,407,839.00
		PAGOS ACH CTA CTE		5,000.00	1,412,839.00
		PAGOS ACH CTA CTE		5,000.00	1,417,839.00
		PAGOS ACH CTA CTE		5,000.00	1,422,839.00
		PAGOS ACH CTA CTE		5,000.00	1,427,839.00
		CR transferencia a cta cte		50,000.00	1,477,839.00
		CR transferencia a cta cte		50,000.00	1,527,839.00
		PAGOS ACH CTA CTE		55,000.00	1,582,839.00
16/11/2023	4524000010739	PAGOS ACH CTA CTE		50,000.00	1,632,839.00
16/11/2023	4524000010750	PAGOS ACH CTA CTE		10,000.00	1,642,839.00
16/11/2023	4524000010752	PAGOS ACH CTA CTE		10,000.00	1,652,839.00
16/11/2023	4524000010753	PAGOS ACH CTA CTE		10,000.00	1,662,839.00
16/11/2023	4524000010754	PAGOS ACH CTA CTE		10,000.00	1,672,839.00
16/11/2023	4524000010759	PAGOS ACH CTA CTE		10,000.00	1,682,839.00
16/11/2023	4524000010760	PAGOS ACH CTA CTE		10,000.00	1,692,839.00
16/11/2023	4524000010764	PAGOS ACH CTA CTE		10,000.00	1,702,839.00
16/11/2023	4524000010765	PAGOS ACH CTA CTE		10,000.00	1,712,839.00
16/11/2023	4524000010779	PAGOS ACH CTA CTE		10,000.00	1,722,839.00
16/11/2023	1116000130185	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	1,727,839.00
20/11/2023	4524000014390	PAGOS ACH CTA CTE		5,000.00	1,732,839.00
20/11/2023	70769443	CR transferencia a cta cte		5,000.00	1,737,839.00
21/11/2023	70365924	CR transferencia a cta cte		5,000.00	1,742,839.00
21/11/2023	4524000036138	PAGOS ACH CTA CTE		10,000.00	1,752,839.00
21/11/2023	4524000036139	PAGOS ACH CTA CTE		10,000.00	1,762,839.00
21/11/2023	4524000036140	PAGOS ACH CTA CTE		10,000.00	1,772,839.00
21/11/2023	4524000036142	PAGOS ACH CTA CTE		10,000.00	1,782,839.00
21/11/2023	4524000036143	PAGOS ACH CTA CTE		10,000.00	1,792,839.00



Estado de Cuenta Corriente

MINISTERIO DE INDUSTRIA COMERCIO Y M
AV. RÓMULO BETANCOURT #491,
ENSANCHE NACÓ, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE
GUZMÁN, DISTRITO NACIÓN
REPÚBLICA DOMINICANA

Página	2 / 2
Número de cuenta	102425183
Estado de cuenta al	30 DE NOV DEL 2023
Balanco estado anterior	1,152,839.00

Cuenta standard: 0083BRD00000000000102425183

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balanco
21/11/2023	4524000036145	PAGOS ACH CTA CTE		10,000.00	1,802,839.00
21/11/2023	4524000036146	PAGOS ACH CTA CTE		5,000.00	1,807,839.00
22/11/2023	70362812	CR transferencia a cta cte		5,000.00	1,812,839.00
27/11/2023	4524000017682	PAGOS ACH CTA CTE		10,000.00	1,822,839.00
27/11/2023	4524000017684	PAGOS ACH CTA CTE		50,000.00	1,872,839.00
27/11/2023	4524000017685	PAGOS ACH CTA CTE		10,000.00	1,882,839.00
27/11/2023	4524000017689	PAGOS ACH CTA CTE		10,000.00	1,892,839.00
28/11/2023	1131000060216	Depósito a cuenta corriente		50,000.00	1,942,839.00
28/11/2023	70365141	CR transferencia a cta cte		180,000.00	2,122,839.00
30/11/2023	9990002		175.00		2,122,664.00

CHEQUES PAGADOS: POR CÁMARA O POR VENTANILLA O
COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
SOLICITUD DEL CUENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
PREFERENCIA.

Débitos	Créditos	Balanco al Cierre
Cantidad	Cantidad	2,122,664.00
Valor	Valor	
175.00	870,000.00	

SU CCT D73 D1 2003 RNC-401010012 www.banreservas.com.do

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Rectificaciones
Valor RDS

Institución: ABCM
Fecha: dom-31-dic-2023
Capítulo: 212.00
Sub-Capítulo: 01

DAF: 01
UE: 0001
Unidad Contable:

ID	Fuente Específica	Partida Presupuestaria	No. Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observación
2082			1.1.01.02.02.03.04	BANRESERVAS CUENTA COLECTORA EN PESOS- RECURSOS DE CAPTACION DIRECTA	1,495,000.00			
2082			4.3.02.99	INGRESOS POR OTRAS VENTAS DE SERVICIOS		1,495,000.00		
2082			ASIENTO 171	PARA REGISTRAR RECURSOS DISPONIBLE MES DE DICIEMBRE 2023, CUYOS INGRESOS FUERON CAPTADOS DIRECTAMENTE EN LA CUENTA BANCARIA DE BANCO DE RESERVAS CTA. NO.010-242510-3 LEY DE HIDROCARBUROS 112-00				
Monto Total					1,495,000.00	1,495,000.00		

DE-58-02-46

Miguel García

Preparado por

Enc. De Ingresos

Puesto que ocupa

dom-31-dic-2023

Fecha de preparación

Yosely Quiroa Campos

Revisado por

Enc. Depto. Contabilidad

Puesto que ocupa

dom-31-dic-2023

Fecha de revisión

Yosely Quiroa Campos

Autorizado por

Dir. Oficina Financiera

Puesto que ocupa

dom-31-dic-2023

Fecha de autorización





Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones:

Valor RDS

Institución: MICM
Fecha: dom-31-dic-2023
Capítulo: 212.00
Sub-Capítulo: 01

DAF: 01
UE: 0001
Unidad Contable:

ID	Fuente Específica	Partido Presupuestaria	No. Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observación
12	2082	2.2.0.2.01	5.1.02.99.02	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	3,803.55			
13	2082	2.4.0.1.01	1.1.01.02.01.01.01	BANRESERVAS CUENTA UNICA EN RDS-SUBCUENTA DE DISPONIBILIDAD	2,166,549.99			
17			1.1.01.02.02.03.04	BANRESERVAS CUENTA COLECTORA EN PESOS-RECURSOS DE CAPTACION DIRECTA		2,169,353.54		
18			ASIENTO 172	PARA REGISTRAR LA SALIDA DE LOS RECURSOS DE LA CUENTA DE HIDROCARBUROS BANRESERVAS CTA. 010-242518-3, PARA HONRAR COMPROMISOS DE BIENES, SERVICIOS U OTROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023. (SEGUN TRANSF.1520/1509)				
				Monto Total	2,169,353.54	2,169,353.54		

Marcos García

Preparado por

Enc. de Ingresos

Puesto que ocupa

dom-31-dic-2023

Fecha de preparación

Lic. Marcos García

Enc. de Ingresos

Enc. de Ingresos

Puesto que ocupa

dom-31-dic-2023

Fecha de revisión

Viceministro

Autenticado por

Enc. de Ingresos

Puesto que ocupa

dom-31-dic-2023

Fecha de autorización

ENTRADA DE DIARIO
Asientos Diarios Manuales

Periodo	2023	Fecha	19/01/2024	Usuario	Mohut A. Garce-Led
Estado	02	Terminado		Autento	171
Categoría Asiento	04	Ajustes y Rectificaciones			
Código	0025	Código de Cuentas SIGEF			
Límite Operable	0100100100	Secretaría de Estado de Industria y Comercio			
Código	0012	MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA (MICM)			
Sub-Código	01	MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA (MICM)			
Uo	010001	MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA (MICM)			

Tipo Contabilidad: Gobierno Central

	Monto	Moneda	Fecha	Base
Nacional	1,495,000.00	PESOS DOMINICANOS	19/01/2024	1.0000
Tesorería	1,495,000.00	PESOS DOMINICANOS	19/01/2024	1.0000
Combito	1,495,000.00	PESOS DOMINICANOS	19/01/2024	1.0000

Descripción	PARA REGISTRAR RECURSOS DISPONIBLES DE DICIEMBRE 2023, CUYOS INGRESOS FUERON CAPTADOS DIRECTAMENTE EN LA CUENTA SUBCuenta de BANCO DE RESERVAS (Cta. No. 810-347518-1 LEY DE HIDROCARBUROS 113-80)
-------------	--

Instrucción	Pro. Sig.	Sigado	Cuenta	Débito			Crédito		
				Nacional	Tesorería	Combito	Nacional	Tesorería	Combito
0212-01-01-0001	2062		1.1.11.02.02.23.04 - Beneficiarios cuando Combito en Pesos	1,495,000.00	1,495,000.00	1,495,000.00	1.00	0.00	0.00
0212-01-01-0001	2062		# 2.02.99 - Ingresos por otros métodos de financiación	0.00	0.00	0.00	1,495,000.00	1,495,000.00	1,495,000.00
				1,495,000.00	1,495,000.00	1,495,000.00	1,495,000.00	1,495,000.00	1,495,000.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período: 2023

ENTRADA DE DIARIO

Asientos Diarios Manuales

Pag. 1

de 1

SIGEF-00101553687

Período	2023	Fecha	09/01/2024	Usuario	Miguel A. García / JCS
Estado	00	Transacción		Asiento	172
Categoría Asiento	04	Ajustes y/o Rectas Sesgo 169			
Código	0050	Código de Cuenta NICSP			
Unidad Contable	09501300100	Secretaría de Estado de Industria y Comercio			
Capítulo	0012	MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MICOM)			
SubCapítulo	01	MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MICOM)			
Uy	045001	MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MICOM)			

Tipo Contabilidad: Gobierno Central

	Monto	Moneda	Fecha	Tasa
Nacional	2,189,353.54	PESOS DOMINICANOS	31/12/2023	1.0000
Extranjera	2,189,353.54	PESOS DOMINICANOS	31/12/2023	1.0000
Compartido	2,189,353.54	PESOS DOMINICANOS	31/12/2023	1.0000

Descripción: PARA REGISTRAR LA SALIDA DE LOS RECURSOS DE LA CUENTA DE HIDROCARBUROS SIN RESERVA (OTA 010.012618), PARA HONRAR COMPROMISOS DE BIENES, SERVICIOS U OTROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023. (SEGUN TRANSFERENCIA)

Institución	Fin. Exp.	Sigado	Cuenta	Débito			Crédito		
				Nacional	Extranjera	Compartido	Nacional	Extranjera	Compartido
0212-01-01-0001	2023		51020000 - Corrientes y gastos bancarios por servicios no	3,903.55	3,903.55	3,903.55	0.00	0.00	0.00
0212-01-01-0001	2023		110102010101 - Retención de cuentas deudas en RDS -	2,189,353.54	2,189,353.54	2,189,353.54	0.00	0.00	0.00
0212-01-01-0001	2023		110102010101 - Retención de cuentas deudas en RDS -	0.00	0.00	0.00	2,189,353.54	2,189,353.54	2,189,353.54
				2,189,353.54	2,189,353.54	2,189,353.54	2,189,353.54	2,189,353.54	2,189,353.54

10/08/14



MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y MINPIES
Contratación Bancaria, pl. 23 de Brígida, del año 2013

Capítulo: 4212

Nombre de Caja: CASH IN TRANSITO

Número Cta. 810-242581-1

Item: RESERVAS

Esta Incorporada en SIGRIS: Si

Nº 010-242581-3

BALANCE EN LIBRO

1,338,160.67
2,002,511.37

MAS:

Depositos del mes

1,495,000.00

TOTAL DISPONIBLE

3,497,511.37

MEJORES:

Cheques emitidos

-

Transferencias entre Cuentas

2,105,549.59

Notas de Débito

-

Comisiones Bancarias

5,403.53

TOTAL CONCILIADO

1,338,160.67

BALANCE EN BANCO

1,338,160.67
1,338,160.67

0 = 0
en moneda
DISPONIBLE

1,338,160.67

0 = 0
en moneda

CONCILIADO

1,338,160.67

0 = 0
en moneda
al por

de ingresos
que cubra

0 = 0
en moneda
al por

de ingresos
que cubra



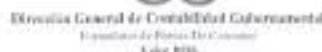
2013-08-14
3,497,511.37

002

2013-08-14

002

2013-08-14



Printed on 11 July 2014

41000000

Keywords: *depression; mood disorder; bipolar disorder*

and the β parameter is

11. [illegible]

Cesar Sanchez
Cesar Sanchez
President

Available from:
 ProQuest
 2024
 ProQuest



ENTRADA DE DIARIO

Asientos Diarios Manuales

Tipo Contabilidad: Gobierno Central

Período	2023	Fecha	15/01/2024	Usuario	Marta I Rodriguez Jimenez
Estado	01	Creado		Asiento	180
Categoría Asiento	04	Ajustes, pto Reconciliaciones			
Código	0005	Código de Cuentas NICSP			
Unidad Contable	01001-300100	Departamento de Licencia de Industria y			
Código	0012	MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINAS (MICM)			
SubCódigo	01	MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINAS (MICM)			
Uo	010001	MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINAS (MICM)			

	Moneda	Moneda	Fecha	Tasa
Nacional	5.00	PESOS DOMINICANOS	31/12/2023	1.0000
Tesorería	0.00	PESOS DOMINICANOS	31/12/2023	1.0000
Control	0.00	PESOS DOMINICANOS	31/12/2023	1.0000

Descripción	PARA REGISTRAR SALIDA DE INVENTARIO DE BIENES DE CONSUMO SEMESTRE JULIO A DICIEMBRE DEL 2023
-------------	--

Institución	Pla.Exp	Sigado	Cuenta	Débito			Crédito		
				Nacional	Tesorería	Control	Nacional	Tesorería	Control
0212-01-01-0001	0100		5.1.03.01.01 - Alimentos y bebidas para personas y animales	18,420,253.67	18,420,253.67	18,420,253.67	0.00	0.00	0.00
0212-01-01-0001	2082		6.1.03.01.01 - Alimentos y bebidas para personas y animales	731,209.28	731,209.28	731,209.28	0.00	0.00	0.00
0212-01-01-0001	0100		5.1.03.01.02 - Productos agropecuarios y productos consumidos	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00
0212-01-01-0001	0100		5.1.03.02.02 - Alimentos líquidos consumidos	203,367.04	203,367.04	203,367.04	0.00	0.00	0.00
0212-01-01-0001	2082		6.1.03.02.02 - Alimentos líquidos consumidos	108,873.78	108,873.78	108,873.78	0.00	0.00	0.00
0212-01-01-0001	0100		5.1.03.02.03 - Alimentos sólidos consumidos	277,339.60	277,339.60	277,339.60	0.00	0.00	0.00
0212-01-01-0001	2082		6.1.03.02.03 - Alimentos sólidos consumidos	1,016,238.34	1,016,238.34	1,016,238.34	0.00	0.00	0.00
0212-01-01-0001	0100		5.1.03.03.02 - Alimentos de carne de consumo	385,701.20	385,701.20	385,701.20	0.00	0.00	0.00
0212-01-01-0001	2082		6.1.03.03.02 - Alimentos de carne de consumo	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
0212-01-01-0001	0100		5.1.03.03.04 - Papel de escritorio consumido	146,681.50	146,681.50	146,681.50	0.00	0.00	0.00
0212-01-01-0001	2082		6.1.03.03.04 - Papel de escritorio consumido	887,886.70	887,886.70	887,886.70	0.00	0.00	0.00
0212-01-01-0001	0100		6.1.03.03.02 - Productos de papel y cartón consumidos	535,619.10	535,619.10	535,619.10	0.00	0.00	0.00
0212-01-01-0001	0100		5.1.03.03.03 - Productos de impresiones consumidos	81,113.09	81,113.09	81,113.09	0.00	0.00	0.00
0212-01-01-0001	2082		6.1.03.03.03 - Productos de impresiones consumidos	37,288.51	37,288.51	37,288.51	0.00	0.00	0.00
0212-01-01-0001	0100		5.1.03.03.04 - Libros, revistas y periódicos consumidos	1,781,814.00	1,781,814.00	1,781,814.00	0.00	0.00	0.00
0212-01-01-0001	2082		6.1.03.03.04 - Libros, revistas y periódicos consumidos	2,747,873.83	2,747,873.83	2,747,873.83	0.00	0.00	0.00
0212-01-01-0001	2082		5.1.03.04.01 - Productos farmacéuticos para uso humano	159,408.78	159,408.78	159,408.78	0.00	0.00	0.00
0212-01-01-0001	0100		6.1.03.04.01 - Productos farmacéuticos para uso humano	1,056,251.09	1,056,251.09	1,056,251.09	0.00	0.00	0.00
0212-01-01-0001	2082		5.1.03.04.01 - Libros y sumarios	1,522,494.71	1,522,494.71	1,522,494.71	0.00	0.00	0.00
0212-01-01-0001	2082		5.1.03.07.01 - Productos de cemento, del yeso, yeso y arena	148,253.15	148,253.15	148,253.15	0.00	0.00	0.00
0212-01-01-0001	0100		5.1.03.07.01 - Productos de cemento, del yeso, yeso y arena	9,781.48	9,781.48	9,781.48	0.00	0.00	0.00
0212-01-01-0001	0100		5.1.03.07.03 - Productos químicos y sus derivados	25,932.41	25,932.41	25,932.41	0.00	0.00	0.00
0212-01-01-0001	2082		6.1.03.07.03 - Productos químicos y sus derivados	855.06	855.06	855.06	0.00	0.00	0.00

ENTRADA DE DIARIO

Asientos Diarios Manuales

Tipo Contabilidad: Gobierno Central

Período: 2023 Fecha: 15/01/2024 Usuario: María E Rodríguez Joverrás
 Estado: 01 Creado: Asiento: 143
 Categoría Asiento: 04 Apuntes y Reclassificaciones
 Cédulas: 0055 Cálculo de Cuentas NCSF
 Unidad Contable: 01051300100 Secretaría de Estado de Industria y
 Capítulo: 0212 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA (MICYM)
 SubCapítulo: 01 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA (MICYM)
 Lla: 018001 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA (MICYM)

	Moneda	Moneda	Fecha	Tasa
Nacional	0.00	PESOS DOMINICANOS	31/12/2023	1.0000
Extranjera	0.00	PESOS DOMINICANOS	31/12/2023	1.0000
Convertido	0.00	PESOS DOMINICANOS	31/12/2023	1.0000

Descripción: PARA REGISTRAR SALIDA DE INVENTARIO DE BIENES DE CONSUMO SEMESTRE JULIO A DICIEMBRE DEL 2023

Institución	Pro.Cat	Sigla	Cuenta	Débito			Crédito		
				Nacional	Extranjera	Convertido	Nacional	Extranjera	Convertido
0212-01-01-0001	2062		5.1.03.07.05 - Otros productos químicos no metálicos	350,858.12	350,858.12	350,858.12	0.00	0.00	0.00
0212-01-01-0001	2100		5.1.03.08.01 - Combustibles consumidos	10,226,080.25	10,226,080.25	10,226,080.25	0.00	0.00	0.00
0212-01-01-0001	0100		5.1.03.08.02 - Lubricantes consumidos	76,600.69	76,600.69	76,600.69	0.00	0.00	0.00
0212-01-01-0001	2062		5.1.03.08.02 - Lubricantes consumidos	1,451.40	1,451.40	1,451.40	0.00	0.00	0.00
0212-01-01-0001	0100		5.1.03.10.01 - Materiales para imprenta consumidos	186,189.68	186,189.68	186,189.68	0.00	0.00	0.00
0212-01-01-0001	2062		5.1.03.10.01 - Materiales para imprenta consumidos	723,875.17	723,875.17	723,875.17	0.00	0.00	0.00
0212-01-01-0001	2100		5.1.03.10.02 - Útiles de papelería, oficina informática y enseñanza	387,811.38	387,811.38	387,811.38	0.00	0.00	0.00
0212-01-01-0001	2062		5.1.03.10.02 - Útiles de papelería, oficina informática y enseñanza	1,453,401.19	1,453,401.19	1,453,401.19	0.00	0.00	0.00
0212-01-01-0001	0100		5.1.03.08.01 - Útiles menores-materiales de oficina consumidos	21,858.86	21,858.86	21,858.86	0.00	0.00	0.00
0212-01-01-0001	2062		5.1.03.08.01 - Útiles menores-materiales de oficina consumidos	39,780.93	39,780.93	39,780.93	0.00	0.00	0.00
0212-01-01-0001	2062		5.1.03.08.04 - Artículos de cuero consumidos	568,206.95	568,206.95	568,206.95	0.00	0.00	0.00
0212-01-01-0001	0100		5.1.03.10.04 - Útiles de oficina y comercio consumidos	168,249.07	168,249.07	168,249.07	0.00	0.00	0.00
0212-01-01-0001	2062		5.1.03.10.04 - Útiles de oficina y comercio consumidos	158,863.04	158,863.04	158,863.04	0.00	0.00	0.00
0212-01-01-0001	0100		5.1.03.10.05 - Productos electrónicos y otros consumidos	169,853.81	169,853.81	169,853.81	0.00	0.00	0.00
0212-01-01-0001	2062		5.1.03.10.05 - Productos electrónicos y otros consumidos	5,803,493.95	5,803,493.95	5,803,493.95	0.00	0.00	0.00
0212-01-01-0001	0100		5.1.03.10.06 - Productos y otros menores no identificados	1,830,172.86	1,830,172.86	1,830,172.86	0.00	0.00	0.00
0212-01-01-0001	2062		5.1.03.10.06 - Productos y otros menores no identificados	1,328,990.03	1,328,990.03	1,328,990.03	0.00	0.00	0.00
0212-01-01-0001	0100		5.1.03.09.01 - Otros materiales y suministros de oficina, orden	34,019.44	34,019.44	34,019.44	0.00	0.00	0.00
0212-01-01-0001	2062		5.1.03.09.01 - Otros materiales y suministros de oficina, orden	399,495.15	399,495.15	399,495.15	0.00	0.00	0.00
0212-01-01-0001	2062		1.1.06.31.01.01 - Alimentos y productos agrícolas	0.00	0.00	0.00	731,209.28	731,209.28	731,209.28
0212-01-01-0001	0100		1.1.06.31.02.01 - Textiles y vestuario	0.00	0.00	0.00	876,827.84	876,827.84	876,827.84
0212-01-01-0001	2062		1.1.06.31.02.01 - Textiles y vestuario	0.00	0.00	0.00	1,128,066.13	1,128,066.13	1,128,066.13
0212-01-01-0001	2100		1.1.06.31.03.01 - Productos de papel, cartón e impresos	0.00	0.00	0.00	2,544,427.69	2,544,427.69	2,544,427.69

ENTRADA DE DIARIO

Asientos Diarios Manuales

gui_asientos_diarios_manuales.html

15/01/2024 07:38 PM

Pag. 3

de 3

SIGEF-C0101492B44

Tipo Contabilidad: Gobierno Central

Periodo	2023	Fecha	15/01/2024	Usuario	Maria T Rodriguez alvarez
Estado	01	Creado		Asiento	103
Categoría Asiento	04	Asientos y/o Reconciliaciones			
Código	0055	Código de Cuenta NCSP			
Unidad Contable	01021300100	Secretaría de Estado de Industria y			
Código	02-2	MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA (MICM)			
SubCódigo	01	MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA (MICM)			
Uc	010001	MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA (MICM)			

	Moneda	Moneda	Fecha	Tipo
Nacional	0.00	PESOS DOMINICANOS	31/12/2023	1.0000
Tesorería	0.00	PESOS DOMINICANOS	31/12/2023	1.0000
Contrato	0.00	PESOS DOMINICANOS	31/12/2023	1.0000

Descripción	PARA REGISTRAR SALIDA DE INVENTARIO DE BIENES DE CONSUMO SEMESTRE JULIO A DICIEMBRE DEL 2023
-------------	--

Institución	Fon Exp	Sigla	Cuenta	Débito			Crédito		
				Nacional	Tesorería	Contrato	Nacional	Tesorería	Contrato
0212-01-01-0001	2002		1.05.01.01.01 - Productos de papel, cartón e impresos	0.00	0.00	0.00	1,482,259.04	1,482,259.04	1,482,259.04
0212-01-01-0001	2002		1.05.01.04.01 - Metales y utensilios metálicos	0.00	0.00	0.00	199,190.76	199,190.76	199,190.76
0212-01-01-0001	0100		1.05.01.05.01 - Productos de cuero, caucho y plástico	0.00	0.00	0.00	1,056,251.09	1,056,251.09	1,056,251.09
0212-01-01-0001	2002		1.05.01.05.01 - Productos de cuero, caucho y plástico	0.00	0.00	0.00	2,140,901.86	2,140,901.86	2,140,901.86
0212-01-01-0001	2002		1.05.01.08.01 - Productos de minerales metálicos y no metálicos	0.00	0.00	0.00	600,067.92	600,067.92	600,067.92
0212-01-01-0001	0100		1.05.01.08.01 - Productos de minerales metálicos y no metálicos	0.00	0.00	0.00	35,724.87	35,724.87	35,724.87
0212-01-01-0001	0100		1.05.01.07.01 - Combustibles, lubricantes, productos químicos y	0.00	0.00	0.00	10,502,660.84	10,502,660.84	10,502,660.84
0212-01-01-0001	0100		1.05.01.09.01 - Alimentos y suministros varios	0.00	0.00	0.00	1,491,021.83	1,491,021.83	1,491,021.83
0212-01-01-0001	2002		1.05.01.09.01 - Alimentos y suministros varios	0.00	0.00	0.00	8,173,254.90	8,173,254.90	8,173,254.90
0212-01-01-0001	0100		1.05.01.04.01 - Metales y utensilios metálicos	0.00	0.00	0.00	21,468.86	21,468.86	21,468.86
0212-01-01-0001	0100		1.05.01.09.01 - Alimentos y suministros varios	0.00	0.00	0.00	1,341,039.75	1,341,039.75	1,341,039.75
0212-01-01-0001	2002		1.05.01.09.01 - Alimentos y suministros varios	0.00	0.00	0.00	1,292,983.49	1,292,983.49	1,292,983.49
0212-01-01-0001	0100		1.05.01.08.01 - Productos de minerales metálicos y no metálicos	0.00	0.00	0.00	34,019.40	34,019.40	34,019.40
0212-01-01-0001	2002		1.05.01.08.01 - Productos de minerales metálicos y no metálicos	0.00	0.00	0.00	399,496.15	399,496.15	399,496.15
0212-01-01-0001	0100		1.05.01.01.01 - Alimentos y productos agroalimentarios	0.00	0.00	0.00	18,452,293.86	18,452,293.86	18,452,293.86
0212-01-01-0001	2002		5.1.01.06.01 - Combustibles consumidos	19,100,350.21	19,100,350.21	19,100,350.21	0.00	0.00	0.00
0212-01-01-0001	2002		1.05.01.07.01 - Combustibles, lubricantes, productos químicos y	0.00	0.00	0.00	19,101,801.61	19,101,801.61	19,101,801.61
				79,562,093.77	79,562,093.77	79,562,093.77	79,562,093.77	79,562,093.77	79,562,093.77

Correspondiente del 01 de octubre al 31 de diciembre 2023

Periodo Adquisición	Fecha de Registro	Fondo	Código Institucional	Código Material	Descripción del Activo	Costo Unitario en RD\$	Existencia de octubre -2023	Valores RD\$ octubre -2023	Existencia de noviembre -2023	Valores RD\$ noviembre -2023	Existencia de diciembre -2023	Valores RD\$ diciembre -2023
16/noviembre/2023	16/noviembre/2023	2082	0007	2.2.8.5.03	Ambientador Ref/M	RD\$506.22	193.00	RD\$97,700.16	151.00	RD\$76,439.22	102.00	RD\$51,634.44
20/septiembre/2023	20/septiembre/2023	2082	0009	2.2.8.5.03	Ambientador Spray 8 Oz	RD\$403.84	236.00	RD\$24,506.24	171.00	RD\$17,756.64	61.00	RD\$6,334.24
16/noviembre/2020	16/noviembre/2020	0100	0011	2.3.9.9.05	Armazones 8 1/2 x 18	RD\$34.27	60.00	RD\$2,056.95	60.00	RD\$2,056.95	60.00	RD\$2,056.95
05/junio/2023	05/junio/2023	0100	0012	2.3.9.9.05	Armazones 8 1/2 x 18	RD\$37.25	114.00	RD\$3,562.51	114.00	RD\$3,562.51	114.00	RD\$3,562.51
20/septiembre/2023	20/septiembre/2023	2082	0013	2.3.7.2.03	Aromatizador	RD\$70.80	35.00	RD\$1,271.50	28.00	RD\$1,817.20	22.00	RD\$4,427.80
09/enero/2024	09/enero/2024	2082	0015	2.3.1.1.01	Azúcar de dieta 200/1 (Splenda)	RD\$687.57	86.00	RD\$59,173.20	80.00	RD\$55,896.00	62.00	RD\$43,164.40
09/enero/2024	09/enero/2024	0100	0020	2.3.1.1.01	Azúcar Crema 5 Libras	RD\$194.72	188.00	RD\$36,531.20	88.00	RD\$18,043.20	0.00	RD\$0.00
09/enero/2024	09/enero/2024	2082	0020	2.3.1.1.01	Azúcar Crema 5 Libras	RD\$194.72	69.00	RD\$11,045.52	49.00	RD\$11,045.52	9.00	RD\$1,440.72
02/octubre/2023	02/octubre/2023	2082	0021	2.3.4.1.01	Base Ambientador Ref/lt	RD\$737.50	7.00	RD\$5,162.50	4.00	RD\$2,950.00	4.00	RD\$2,950.00
27/mayo/2022	27/mayo/2022	0100	0022	2.3.9.2.01	Bandas de Gomas #	RD\$22.58	151.00	RD\$3,409.48	146.00	RD\$3,296.58	142.00	RD\$3,206.26

Periodo Adquisición	Fecha de Registro	Fondo	Código Institucional	Código Material	Descripción del Activo	Costo Unitario en RD\$	Existencia de octubre -2023	Valores RD\$ octubre -2023	Existencia de noviembre -2023	Valores RD\$ noviembre -2023	Existencia de diciembre -2023	Valores RD\$ diciembre -2023
					18							
05/junio/2023	05/junio/2023	0100	0023	2.3.9.2.01	Bandas de Gomas Y J2	RD\$52.05	55.00	RD\$2,862.83	31.00	RD\$2,654.62	43.00	RD\$2,238.21
01/noviembre/2023	01/noviembre/2023	0100	0024	2.3.9.2.01	Bandeja para Escritorio Ejecutiva en Metal	RD\$936.10	17.00	RD\$15,917.70	15.00	RD\$14,071.50	13.00	RD\$11,195.30
01/noviembre/2023	01/noviembre/2023	2082	0024	2.3.9.2.01	Bandeja para Escritorio Ejecutiva en Metal	RD\$938.10	21.00	RD\$19,798.22	24.00	RD\$22,613.52	24.00	RD\$22,613.52
27/mayo/2022	27/mayo/2022	0100	0025	2.3.9.2.01	Bandeja para Escritorio de Metal 3/1	RD\$719.91	84.00	RD\$60,472.11	81.00	RD\$58,312.41	81.00	RD\$58,312.41
27/mayo/2022	27/mayo/2022	0100	0026	2.3.9.2.01	Bandeja para Escritorio en Metal 2/1	RD\$413.27	124.00	RD\$51,072.30	126.00	RD\$52,072.30	126.00	RD\$52,072.30
16/noviembre/2023	16/noviembre/2023	2082	0027	2.3.9.2.01	Bandeja Para Escritorio Plasticas	RD\$121.50	0.00	RD\$0.00	2.00	RD\$243.00	2.00	RD\$243.00
16/noviembre/2023	16/noviembre/2023	0100	0027	2.3.9.2.01	Bandeja Para Escritorio Plasticas	RD\$121.50	86.00	RD\$10,449.00	82.00	RD\$9,963.00	82.00	RD\$9,963.00
20/septiembre/2023	20/septiembre/2023	2082	0028	2.3.9.2.03	Imantada en spray	RD\$158.63	91.00	RD\$14,433.47	81.00	RD\$12,848.43	70.00	RD\$11,113.21
16/noviembre/2023	16/noviembre/2023	0100	0029	2.3.9.2.01	Blinder Clips 15MM 12/1	RD\$18.69	573.00	RD\$10,744.60	543.00	RD\$10,146.41	518.00	RD\$9,679.48
03/noviembre/2022	03/noviembre/2022	0100	0030	2.3.9.2.01	Blinder Clips 19MM 12/1	RD\$20.35	471.00	RD\$9,583.31	462.00	RD\$9,501.93	446.00	RD\$9,074.65
03/noviembre/2022	03/noviembre/2022	2082	0030	2.3.9.2.01	Blinder Clips 19MM 12/1	RD\$20.35	92.00	RD\$1,860.60	92.00	RD\$1,860.60	92.00	RD\$1,860.60
16/noviembre/2020	16/noviembre/2020	0100	0031	2.3.9.2.01	Binders Clips 24 53 MM) 12/1	RD\$14.99	145.00	RD\$12,321.55	135.00	RD\$11,473.65	130.00	RD\$11,040.70

Periodo Adquisición	Fecha de Registro	Fondo	Código Institucional	Código Material	Descripción del Activo	Costo Unitario en RD\$	Existencia de octubre - 2023	Valores RD\$ octubre - 2023	Existencia de noviembre - 2023	Valores RD\$ noviembre - 2023	Existencia de diciembre - 2023	Valores RD\$ diciembre - 2023
23/septiembre/2023	25/septiembre/2023	0100	0032	2.3.9.2.01	Binders Clips 25MM 12/1	RD\$34.90	46.00	RD\$1,609.16	42.00	RD\$1,469.41	25.00	RD\$874.85
25/septiembre/2023	25/septiembre/2023	2082	0032	2.3.9.2.01	Binders Clips 25MM 12/1	RD\$34.90	200.00	RD\$6,980.00	200.00	RD\$6,980.00	200.00	RD\$6,980.00
03/noviembre/2022	03/noviembre/2022	0100	0033	2.3.9.2.01	Binders Clips 12MM 12/1	RD\$47.43	94.00	RD\$4,456.19	81.00	RD\$3,841.63	70.00	RD\$3,319.91
04/noviembre/2022	04/noviembre/2022	2082	0034	2.3.9.2.01	Binders Clips 41MM 12/1	RD\$19.00	23.00	RD\$4,357.00	23.00	RD\$4,357.00	23.00	RD\$4,357.00
04/noviembre/2022	04/noviembre/2022	0100	0034	2.3.9.2.01	Binders Clips 41MM 12/1	RD\$59.00	122.00	RD\$7,197.29	113.00	RD\$6,661.27	113.00	RD\$6,661.27
20/septiembre/2023	20/septiembre/2023	2082	0035	2.3.9.1.01	Brillo Verde	RD\$15.93	150.00	RD\$2,389.95	142.00	RD\$2,271.03	131.00	RD\$2,091.11
09/enero/2024	09/enero/2024	2082	0036	2.3.1.1.1.01	Cafe 1 Libra	RD\$277.18	634.00	RD\$175,834.16	437.00	RD\$121,548.15	20.00	RD\$5,548.24
09/enero/2024	09/enero/2024	0100	0036	2.3.1.1.1.01	Cafe 1 Libra	RD\$277.18	207.00	RD\$57,583.68	0.00	RD\$0.00	0.00	RD\$0.00
27/mayo/2022	27/mayo/2022	0100	0038	2.3.4.2.01	Carpeta 1/2	RD\$136.80	106.00	RD\$14,500.46	106.00	RD\$14,500.46	106.00	RD\$14,500.46
01/agosto/2021	02/agosto/2021	0100	0039	2.3.4.2.01	Carpeta 1 1/2	RD\$137.77	75.00	RD\$10,332.72	73.00	RD\$10,057.18	71.00	RD\$9,781.64
25/mayo/2022	25/mayo/2022	0100	0040	2.3.9.2.01	Carpeta 1	RD\$128.20	28.00	RD\$3,589.60	26.00	RD\$3,333.20	25.00	RD\$3,205.00
19/septiembre/2023	19/septiembre/2023	2082	0041	2.3.9.2.01	Carpeta 2 Pulgada	RD\$147.50	92.00	RD\$13,570.00	88.00	RD\$12,980.00	86.00	RD\$12,685.00
08/mayo/2023	08/mayo/2023	2082	0042	2.3.9.2.01	Carpeta 3 Pulgada	RD\$222.45	92.00	RD\$20,461.80	55.00	RD\$12,245.75	44.00	RD\$9,796.60
20/octubre/2020	20/octubre/2020	0100	0044	2.3.9.2.01	Cd en Blanco	RD\$17.70	978.00	RD\$17,310.60	978.00	RD\$17,310.60	978.00	RD\$17,310.60
02/agosto/2021	02/agosto/2021	0100	0045	2.3.9.3.01	Cera Para Coser	RD\$23.96	5.00	RD\$119.80	4.00	RD\$95.84	2.00	RD\$47.92
16/noviembre/2023	16/noviembre/2023	0100	0047	2.3.9.2.01	Chinchetas 50/1	RD\$252.04	380.00	RD\$95,775.20	381.00	RD\$96,027.24	381.00	RD\$96,027.24
05/mayo/2023	06/mayo/2023	2082	0048	2.3.9.2.01	Cinta Adhesiva 3/4	RD\$56.25	54.00	RD\$3,031.14	31.00	RD\$1,744.01	9.00	RD\$506.25
05/octubre/2023	05/octubre/2023	2082	0053	2.3.9.9.05	Cinta Pegante de 2 Pulgada	RD\$78.11	200.00	RD\$15,622.00	200.00	RD\$15,622.00	200.00	RD\$15,622.00

Periodo Adquisicion	Fecha de Registro	Fondo	Código Institucional	Código Material	Descripción del Activo	Costo Unitario en RD\$	Existencia de octubre -2023	Valores RD\$ octubre -2023	Existencia de noviembre -2023	Valores RD\$ noviembre -2023	Existencia de diciembre -2023	Valores RD\$ diciembre -2023
05/enero/2023	05/enero/2023	0100	0033	2.3.9.9.05	Cinta Pegante de 2 Pulgada	RD\$36.18	45.00	RD\$1,628.10	33.00	RD\$1,204.00	21.00	RD\$764.98
01/noviembre/2023	01/noviembre/2023	2082	0054	2.3.9.2.01	Cinta Pegante Doble Cara 3mt	RD\$37.52	17.00	RD\$637.84	13.00	RD\$487.76	9.00	RD\$337.68
19/septiembre/2023	19/septiembre/2023	2082	0055	2.3.9.2.01	Cinta Pegante Doble Cara 36 YD	RD\$1,958.80	17.00	RD\$33,300.60	14.00	RD\$27,423.20	12.00	RD\$23,505.60
01/noviembre/2023	01/noviembre/2023	0100	0057	2.3.9.2.01	Cinta Grande	RD\$34.05	218.00	RD\$7,423.09	181.00	RD\$6,163.94	135.00	RD\$4,596.68
01/noviembre/2023	01/noviembre/2023	2082	0057	2.3.9.2.01	Cinta Grande	RD\$34.05	100.00	RD\$3,400.00	306.00	RD\$10,422.00	106.00	RD\$3,619.30
03/enero/2024	03/enero/2024	2082	0058	2.3.9.2.01	Cinta Pequeñas	RD\$10.93	100.00	RD\$1,093.00	294.00	RD\$3,211.62	294.00	RD\$3,211.62
03/enero/2024	03/enero/2024	0100	0058	2.3.9.2.01	Cinta Pequeñas	RD\$10.93	189.00	RD\$2,065.77	136.00	RD\$1,486.48	116.00	RD\$1,267.72
15/septiembre/2023	15/septiembre/2023	2082	0059	2.3.7.2.99	Cinta galones	RD\$64.10	162.00	RD\$10,384.00	91.00	RD\$5,825.90	18.00	RD\$1,143.78
01/enero/2024	01/enero/2024	2082	0060	2.3.9.2.02	Corrector Líquido Tipo Lápiz	RD\$21.78	136.00	RD\$2,960.00	105.00	RD\$2,286.90	88.00	RD\$1,916.64
27/septiembre/2023	27/septiembre/2023	2082	0061	2.3.9.2.02	Corrector Líquido de Frasco (con esponja)	RD\$24.58	83.00	RD\$2,044.14	63.00	RD\$1,558.54	83.00	RD\$2,044.14
15/septiembre/2023	15/septiembre/2023	2082	0067	2.3.9.1.01	Desinfectante	RD\$87.89	132.00	RD\$11,603.52	47.00	RD\$4,130.83	0.00	RD\$0.00
04/mayo/2023	04/mayo/2023	2082	0068	2.3.7.2.99	Desinfectante en Polvo 30 Libras	RD\$1,416.00	1.00	RD\$1,416.00	0.00	RD\$0.00	0.00	RD\$0.00
11/noviembre/2022	11/noviembre/2022	0100	0070	2.3.9.9.05	Dispensador de Cinta 3/4	RD\$118.00	53.00	RD\$6,254.00	42.00	RD\$4,956.00	32.00	RD\$3,776.00
02/noviembre/2021	02/noviembre/2021	0100	0071	2.3.9.2.01	DVD	RD\$11.27	50.00	RD\$563.50	50.00	RD\$563.50	50.00	RD\$563.50
24/mayo/2023	24/mayo/2023	2082	0072	2.3.9.1.01	Escoba Plástica	RD\$147.50	58.00	RD\$8,555.00	57.00	RD\$8,407.50	37.00	RD\$5,457.50
02/mayo/2023	02/mayo/2023	2082	0073	2.3.9.1.01	Cepillo con su base para limpieza de Inodoro.	RD\$87.75	16.00	RD\$1,404.00	16.00	RD\$1,404.00	16.00	RD\$1,404.00

Periodo Adquisición	Fecha de Registro	Fondo	Código Institucional	Código Material	Descripción del Activo	Costo Unitario en RD\$	Existencia de octubre -2023	Valores RD\$ octubre -2023	Existencia de noviembre -2023	Valores RD\$ noviembre -2023	Existencia de diciembre -2023	Valores RD\$ diciembre -2023
16/noviembre/2020	16/noviembre/2020	0100	0074	2.3.9.2.01	Espiral 8 MM	RD\$2.58	2.00	RD\$5.16	2.00	RD\$5.16	2.00	RD\$5.16
29/agosto/2018	29/agosto/2018	0100	0075	2.3.9.2.01	Espiral 10 MM	RD\$305.95	6.00	RD\$1,835.70	6.00	RD\$1,835.70	6.00	RD\$1,835.70
16/noviembre/2020	16/noviembre/2020	0100	0076	2.3.9.2.01	Espiral 16 MM	RD\$338.99	28.00	RD\$9,491.72	28.00	RD\$9,491.72	28.00	RD\$9,491.72
28/agosto/2018	28/agosto/2018	0100	0077	2.3.9.2.01	Espiral 19 MM	RD\$402.62	18.00	RD\$7,247.16	18.00	RD\$7,247.16	18.00	RD\$7,247.16
16/noviembre/2020	16/noviembre/2020	0100	0078	2.3.9.2.01	Espiral 25 MM	RD\$614.66	16.00	RD\$9,834.56	16.00	RD\$9,834.56	16.00	RD\$9,834.56
16/noviembre/2020	16/noviembre/2020	0100	0079	2.3.9.2.01	Espiral 6 MM	RD\$198.34	19.00	RD\$3,766.56	19.00	RD\$3,766.56	19.00	RD\$3,766.56
28/agosto/2018	28/agosto/2018	0100	0080	2.3.9.2.01	Espiral 31 MM	RD\$1,233.05	34.00	RD\$41,923.70	34.00	RD\$41,923.70	34.00	RD\$41,923.70
09/enero/2024	09/enero/2024	2082	0081	2.1.9.1.01	Eponja de Fregar	RD\$14.01	159.00	RD\$1,992.27	131.00	RD\$1,641.43	126.00	RD\$1,578.78
02/agosto/2021	02/agosto/2021	0100	0083	2.3.9.1.01	Felpas blancas	RD\$14.30	752.00	RD\$10,804.00	746.00	RD\$10,817.00	734.00	RD\$10,641.00
20/noviembre/2023	20/noviembre/2023	2082	0084	2.3.9.2.01	Folders 8 1/2 x 11 (caja 100x1)	RD\$271.40	0.00	RD\$0.00	68.00	RD\$23,863.20	67.00	RD\$18,183.00
25/septiembre/2023	25/septiembre/2023	2082	0085	2.3.9.2.01	Folders de Columnas 8 1/2 x 11	RD\$4.07	1,644.00	RD\$7,505.08	1,237.00	RD\$5,034.54	697.00	RD\$2,836.79
23/mayo/2022	23/mayo/2022	0100	0086	2.3.9.9.05	Folders Partition 2 Divisiones 8 1/2 x 11 5/8	RD\$88.79	178.00	RD\$15,804.90	176.00	RD\$15,804.90	166.00	RD\$14,916.98
07/noviembre/2022	07/noviembre/2022	2082	0087	2.3.9.9.05	Folders Partition 4 Divisiones 8 1/2 x 11 5/8	RD\$112.09	57.00	RD\$6,389.13	16.00	RD\$1,793.44	16.00	RD\$1,793.44
16/noviembre/2023	16/noviembre/2023	2082	0088	2.3.9.9.05	Folders Partition 6 Divisiones 8 1/2 x 11 5/8	RD\$131.64	36.00	RD\$4,739.04	34.00	RD\$4,475.76	24.00	RD\$3,159.36
20/octubre/2020	20/octubre/2020	0100	0089	2.3.9.9.05	Folder 8 1/2 x 13	RD\$3.49	8,991.00	RD\$31,378.59	8,958.00	RD\$31,363.42	8,958.00	RD\$31,363.42
16/noviembre/2023	16/noviembre/2023	0100	0090	2.3.9.9.05	Folder 8 1/2 x 14	RD\$4.32	5,466.00	RD\$23,613.12	5,308.00	RD\$22,930.56	5,246.00	RD\$22,862.72
02/octubre/2023	02/octubre/2023	2082	0091	2.3.9.1.01	Funda negra de 30 galones	RD\$139.25	176.00	RD\$24,508.00	154.00	RD\$21,244.50	131.00	RD\$18,441.75

Periodo Adquisición	Fecha de Registro	Fondo	Código Institucional	Código Material	Descripción del Activo	Costo Unitario en RD\$	Existencia de octubre -2023	Valores RD\$ octubre -2023	Existencia de noviembre -2023	Valores RD\$ noviembre -2023	Existencia de diciembre -2023	Valores RD\$ diciembre -2023
02/octubre/2023	02/octubre/2023	2082	0092	2.1.9.1.01	Funda negra 55 galones (grande)	RD\$490.88	132.00	RD\$65,064.16	111.00	RD\$54,301.43	89.00	RD\$37,824.37
16/noviembre/2023	16/noviembre/2023	2082	0093	2.1.9.2.01	Gancho para archivar	RD\$51.43	400.00	RD\$20,580.00	368.00	RD\$18,933.60	357.00	RD\$18,367.45
16/noviembre/2023	16/noviembre/2023	0100	0093	2.1.9.2.01	Gancho para archivar	RD\$51.43	26.00	RD\$1,337.38	0.00	RD\$0.00	0.00	RD\$0.00
05/octubre/2023	05/octubre/2023	2082	0094	2.1.9.2.02	Comas de barra	RD\$5.77	214.00	RD\$1,236.78	212.00	RD\$1,216.44	203.00	RD\$1,179.75
05/octubre/2023	05/octubre/2023	2082	0095	2.1.9.2.03	Grasadora	RD\$136.88	275.00	RD\$37,642.00	252.00	RD\$34,499.76	218.00	RD\$29,839.84
31/diciembre/2012	31/diciembre/2012	0100	0099	2.1.9.2.04	Grapa 23/13 mm	RD\$32.00	2.00	RD\$64.00	2.00	RD\$64.00	2.00	RD\$64.00
16/enero/2013	16/enero/2013	0100	0100	2.1.9.2.04	Grapa 23/15 mm	RD\$15.95	7.00	RD\$111.65	7.00	RD\$111.65	7.00	RD\$111.65
27/septiembre/2021	27/septiembre/2021	0100	01002	2.1.6.3.06	Abragadera Ent. de 1"	RD\$6.70	50.00	RD\$335.00	50.00	RD\$335.00	50.00	RD\$335.00
27/septiembre/2021	27/septiembre/2021	0100	01004	2.1.9.8.02	Llave de mano modelo CB-32401 (mecanadora para lavamanos)	RD\$1,711.00	2.00	RD\$3,422.00	2.00	RD\$3,422.00	2.00	RD\$3,422.00
22/septiembre/2023	22/septiembre/2023	2082	01005	2.1.9.9.04	guantes de goma	RD\$63.60	200.00	RD\$12,720.00	182.00	RD\$11,575.20	182.00	RD\$11,575.20
31/mayo/2023	31/mayo/2023	0100	01006	2.1.9.9.04	Traje impermeable	RD\$1,740.50	8.00	RD\$13,924.00	8.00	RD\$13,924.00	8.00	RD\$13,924.00
16/noviembre/2020	16/noviembre/2020	0100	0101	2.1.9.2.04	Grapa 23/8 mm	RD\$32.00	6.00	RD\$192.00	6.00	RD\$192.00	6.00	RD\$192.00
28/noviembre/2023	28/noviembre/2023	2082	01010	2.1.9.8.01	Grifos (llave de charro 3/4")	RD\$274.42	10.00	RD\$2,744.20	35.00	RD\$9,604.80	35.00	RD\$9,604.80
28/noviembre/2023	28/noviembre/2023	2082	01011	2.1.4.3.04	martillo	RD\$572.37	2.00	RD\$1,144.74	2.00	RD\$1,144.74	2.00	RD\$1,144.74
10/octubre/2022	10/octubre/2022	2082	01013	2.1.6.3.06	patita de chivo para puerta	RD\$278.07	10.00	RD\$2,780.70	10.00	RD\$2,780.70	10.00	RD\$2,780.70
27/septiembre/2021	27/septiembre/2021	0100	01018	2.1.4.3.06	clavo de acero (caja 100 unidades)	RD\$462.56	8.00	RD\$3,700.48	8.00	RD\$3,700.48	8.00	RD\$3,700.48

Periodo Adquisición	Fecha de Registro	Fondo	Código Institucional	Código Material	Descripción del Activo	Costo Unitario en RD\$	Existencia de octubre -2023	Valores RD\$ octubre - 2023	Existencia de noviembre -2023	Valores RD\$ noviembre -2023	Existencia de diciembre -2023	Valores RD\$ diciembre -2023
27/septiembre/2021	27/septiembre/2021	0100	01018	2.3.6.3.06	rollo de alambre dulce	RD\$48.50	4.00	RD\$194.00	3.00	RD\$145.50	1.00	RD\$265.50
20/octubre/2023	20/octubre/2023	1062	01019	2.3.9.6.01	enchufes estándar	RD\$44.84	175.00	RD\$7,847.00	150.00	RD\$6,726.00	150.00	RD\$6,726.00
11/noviembre/2022	11/noviembre/2022	0100	0102	2.3.9.2.01	Grape 20/6 mm	RD\$41.31	127.00	RD\$5,246.01	124.00	RD\$5,122.09	102.00	RD\$4,213.31
27/septiembre/2021	27/septiembre/2021	0100	01020	2.3.9.6.01	caja metálica 2'4	RD\$63.20	11.00	RD\$695.20	9.00	RD\$568.80	9.00	RD\$568.80
28/noviembre/2023	28/noviembre/2023	1062	01025	2.3.6.3.04	Cinta métrica	RD\$180.81	0.00	RD\$0.00	3.00	RD\$542.43	3.00	RD\$361.62
27/septiembre/2021	27/septiembre/2021	0100	01027	2.3.6.3.04	disco de corte	RD\$77.75	5.00	RD\$388.75	5.00	RD\$388.75	5.00	RD\$388.75
28/septiembre/2023	28/noviembre/2023	2062	01030	2.3.9.8.01	Grifo (mezcladora para fregadero)	RD\$1,149.56	7.00	RD\$10,546.90	37.00	RD\$39,268.10	37.00	RD\$59,368.30
28/noviembre/2023	28/noviembre/2023	2062	01033	2.3.9.8.01	Barra portavetra (marco de seguridad)	RD\$329.03	5.00	RD\$1,670.30	6.00	RD\$1,974.31	6.00	RD\$1,974.21
28/noviembre/2023	28/noviembre/2023	2062	01034	2.3.6.3.04	Sierra hoja de seguetal	RD\$50.76	3.00	RD\$153.54	10.00	RD\$503.20	10.00	RD\$503.20
01/septiembre/2022	01/septiembre/2022	2062	01036	2.3.6.3.04	cortador de tubo PVC	RD\$2,112.32	1.00	RD\$2,112.32	1.00	RD\$2,112.32	1.00	RD\$2,112.32
06/septiembre/2022	06/septiembre/2022	2062	01040	2.3.6.3.06	torillo mariposa para plancha de yeso	RD\$39.27	300.00	RD\$11,781.00	300.00	RD\$11,781.00	300.00	RD\$11,781.00
28/septiembre/2021	28/septiembre/2021	0100	01042	2.3.9.6.01	cable de goma 12/3 (rollo de 500 pies)	RD\$19,500.40	9.00	RD\$175,546.60	9.00	RD\$175,546.60	9.00	RD\$175,546.60
28/noviembre/2023	28/noviembre/2023	2062	01042	2.3.6.3.06	esquero metálico	RD\$73.26	0.00	RD\$0.00	10.00	RD\$732.60	0.00	RD\$0.00
23/mayo/2023	23/mayo/2023	2062	01075	2.3.9.8.01	Cintas para impresora Zebra ZDP serie 3.	RD\$10,030.00	5.00	RD\$50,150.00	5.00	RD\$50,150.00	5.00	RD\$50,150.00
05/junio/2023	05/junio/2023	2062	0109	2.3.8.1.01	Ice Tea Peq (Te Frio)	RD\$469.64	10.00	RD\$4,696.20	5.00	RD\$2,348.20	1.00	RD\$469.64

Periodo Adquisición	Fecha de Registro	Fondo	Código Institucional	Código Material	Descripción del Activo	Costo Unitario en RD\$	Existencia de octubre -2023	Valores RD\$ octubre -2023	Existencia de noviembre -2023	Valores RD\$ noviembre -2023	Existencia de diciembre -2023	Valores RD\$ diciembre -2023
01/noviembre/2022	01/noviembre/2022	010-242518-3	01090	2.3.2.2.01	Bancan tipo roll up con su base	RD\$6,018.00	5.00	RD\$30,090.00	5.00	RD\$30,090.00	5.00	RD\$30,090.00
19/abril/2023	19/abril/2023	2082	01111	2.3.2.1.05	Acetle 13w-40 motor de gasol	RD\$4,821.28	32.00	RD\$58,280.96	32.00	RD\$58,280.96	29.00	RD\$52,817.12
10/noviembre/2022	10/noviembre/2022	2082	01112	2.3.2.1.05	Acetle ATF	RD\$273.37	24.00	RD\$6,560.88	24.00	RD\$6,560.88	24.00	RD\$6,560.88
14/agosto/2023	14/agosto/2023	2082	01114	2.3.9.4.02	Asa de Bandera enrollable con madera de caoba	RD\$4,956.00	2.00	RD\$9,912.00	2.00	RD\$9,912.00	1.00	RD\$4,956.00
14/agosto/2023	14/agosto/2023	0100	01114	2.3.9.4.02	Asa de bandera enrollable con madera de caoba	RD\$4,956.00	1.00	RD\$6,644.00	1.00	RD\$6,644.00	0.00	RD\$0.00
22/febrero/2023	22/febrero/2023	2082	01118	2.3.2.1.06	Refrigerante de motor (coplant)	RD\$755.49	15.00	RD\$11,339.85	15.00	RD\$11,339.85	15.00	RD\$11,339.85
09/enero/2024	09/enero/2024	2082	01124	2.3.9.1.01	Desinfectante en spray	RD\$424.06	112.00	RD\$47,483.05	101.00	RD\$42,728.46	90.00	RD\$37,673.88
17/mayo/2023	17/mayo/2023	2082	01125	2.3.1.1.01	Cafe en capsulas	RD\$436.10	48.00	RD\$20,833.03	3.00	RD\$972.17	3.00	RD\$972.17
03/mayo/2023	03/mayo/2023	2082	01126	2.3.1.1.01	Agua carbonatada	RD\$148.29	180.00	RD\$22,302.00	180.00	RD\$22,302.00	180.00	RD\$22,302.00
03/mayo/2023	03/mayo/2023	0100	01126	2.3.1.1.01	Agua carbonatada	RD\$148.29	36.00	RD\$5,338.51	36.00	RD\$5,338.51	36.00	RD\$5,338.51
07/febrero/2022	07/febrero/2022	2082	01127	2.3.1.1.01	Vinagre blanco (galones 3.78 litros)	RD\$106.20	19.00	RD\$2,017.80	19.00	RD\$2,017.80	15.00	RD\$1,593.00
26/junio/2013	26/junio/2013	0100	0113	2.3.9.2.01	Laminas de plastificar	RD\$489.90	41.00	RD\$20,085.90	40.00	RD\$19,596.00	40.00	RD\$19,596.00
16/noviembre/2023	16/noviembre/2023	0100	0114	2.3.9.1.02	Boligrato negro	RD\$4.20	2,331.00	RD\$9,790.25	2,163.00	RD\$9,084.65	2,043.00	RD\$8,580.64
14/agosto/2023	14/agosto/2023	2082	01147	2.3.2.2.01	Bandera Dominicana para interior	RD\$4,956.00	3.00	RD\$14,780.00	3.00	RD\$14,780.00	3.00	RD\$14,868.00

Periodo Adquisición	Fecha de Registro	Fondo	Código Institucional	Código Material	Descripción del Activo	Costo Unitario en RD\$	Existencia de octubre -2023	Valores RD\$ octubre -2023	Existencia de noviembre -2023	Valores RD\$ noviembre -2023	Existencia de diciembre -2023	Valores RD\$ diciembre -2023
02/agosto/2021	02/agosto/2021	0100	0115	2.3.9.2.02	Laple de Carbon	RD\$7.50	3,158.00	RD\$7,895.00	2,882.00	RD\$7,205.00	2,890.00	RD\$6,725.00
22/agosto/2022	22/agosto/2022	2082	0116	2.3.9.1.04	Lavaplatos en pasta	RD\$92.28	23.00	RD\$2,122.52	13.00	RD\$1,199.68	5.00	RD\$461.42
04/mayo/2023	08/mayo/2023	2082	0117	2.3.9.2.04	Libreta 8 1/2 x 11 Amarilla	RD\$40.27	150.00	RD\$7,611.00	136.00	RD\$6,900.64	122.00	RD\$6,190.28
08/mayo/2023	08/mayo/2023	0100	0117	2.3.9.2.04	Libreta 8 1/2 x 11 Amarilla	RD\$40.27	17.00	RD\$684.58	0.00	RD\$0.00	0.00	RD\$0.00
12/junio/2023	12/junio/2023	2082	01178	2.3.5.3.01	Goma interiora 30017 con tubo (motor baja) CT (005) No. 31	RD\$2,902.80	7.00	RD\$20,319.60	7.00	RD\$20,319.60	7.00	RD\$20,319.60
12/junio/2023	12/junio/2023	2082	01179	2.3.5.3.01	Goma delantera 25017 con tubo (motor baja) CT (005) No. 32	RD\$1,391.54	7.00	RD\$9,740.78	7.00	RD\$9,740.78	7.00	RD\$9,740.78
08/mayo/2023	08/mayo/2023	2082	0118	2.3.9.2.01	Libreta 8 1/2 x 11 Blanca	RD\$37.76	150.00	RD\$8,700.00	150.00	RD\$8,700.00	112.00	RD\$4,496.00
08/mayo/2023	08/mayo/2023	0100	0118	2.3.9.2.01	Libreta 8 1/2 x 11 Blanca	RD\$37.76	29.00	RD\$1,095.04	2.00	RD\$75.52	0.00	RD\$0.00
12/junio/2023	12/junio/2023	2082	01181	2.3.9.9.01	Cable largo original de cloche de graduación para motor Baja CT- 100. No.53	RD\$741.40	7.00	RD\$1,203.80	7.00	RD\$5,203.80	7.00	RD\$5,203.80
09/octubre/2023	09/octubre/2023	2082	0119	2.3.9.2.01	Libreta 5 x 8	RD\$18.77	734.00	RD\$13,857.91	691.00	RD\$13,083.84	642.00	RD\$12,128.96
12/junio/2023	12/junio/2023	2082	01195	2.3.9.8.01	Juego de disco de cloche original para motor Shimano JY150-10B. No.68	RD\$2,607.80	2.00	RD\$5,215.60	2.00	RD\$5,215.60	2.00	RD\$5,215.60

Período Adquisición	Fecha de Registro	Fondo	Código Institucional	Código Material	Descripción del Activo	Costo Unitario en RD\$	Existencia de octubre -2023	Valores RD\$ octubre -2023	Existencia de noviembre -2023	Valores RD\$ noviembre -2023	Existencia de diciembre -2023	Valores RD\$ diciembre -2023
09/octubre/2023	09/octubre/2023	2082	0120	2.3.9.2.01	Libreta Tequilgratitas	RD\$55.40	85.00	RD\$4,709.00	75.00	RD\$4,155.00	65.00	RD\$3,601.00
12/junio/2023	12/junio/2023	2082	01207	2.3.9.8.01	Juego de banda Laser grande original para motor CG150R. No.10	RD\$354.00	15.00	RD\$5,310.00	15.00	RD\$5,310.00	15.00	RD\$5,310.00
25/septiembre/2023	25/septiembre/2023	2082	0121	2.3.9.2.01	Libro Record 300 Paginas	RD\$168.00	40.00	RD\$6,720.00	40.00	RD\$6,720.00	40.00	RD\$6,720.00
25/septiembre/2023	25/septiembre/2023	0100	0121	2.3.9.2.01	Libro Record 300 Paginas	RD\$168.00	71.00	RD\$11,490.00	71.00	RD\$11,490.00	71.00	RD\$11,490.00
12/junio/2023	12/junio/2023	2082	01214	2.3.9.9.01	Cable de clache original para motor Lencón plus 200. No. 76	RD\$578.20	1.00	RD\$578.20	1.00	RD\$578.20	1.00	RD\$578.20
12/junio/2023	12/junio/2023	2082	01215	2.3.9.6.01	Bujía original para motor Lencón plus 200. No.66	RD\$292.64	7.00	RD\$2,048.48	7.00	RD\$2,048.48	7.00	RD\$2,048.48
19/septiembre/2023	19/septiembre/2023	2082	0122	2.3.9.2.01	Libro Record 500 Paginas	RD\$230.10	40.00	RD\$9,204.00	40.00	RD\$9,204.00	40.00	RD\$9,204.00
19/septiembre/2023	19/septiembre/2023	0100	0122	2.3.9.2.01	Libro Record 500 Paginas	RD\$230.10	33.00	RD\$9,345.60	33.00	RD\$9,345.60	33.00	RD\$9,345.60
06/octubre/2023	06/octubre/2023	0100	01220	2.3.9.2.01	Sobre manila timbrado no.7	RD\$21.24	780.00	RD\$16,567.20	780.00	RD\$16,567.20	780.00	RD\$16,567.20
30/agosto/2022	30/agosto/2022	0100	0123	2.3.7.2.99	Impulador líquido para cristales	RD\$429.80	5.00	RD\$2,149.00	5.00	RD\$2,149.00	5.00	RD\$2,149.00
22/febrero/2023	22/febrero/2023	2082	01232	2.3.9.1.01	Solución Limpia Cristal (limpia para brisa).	RD\$214.99	13.00	RD\$2,794.87	7.00	RD\$1,574.93	7.00	RD\$1,574.93

Periodo Adquisición	Fecha de Registro	Fondo	Código Institucional	Código Material	Descripción del Activo	Costo Unitario en RD\$	Existencia de octubre -2023	Valores RD\$ octubre -2023	Existencia de noviembre -2023	Valores RD\$ noviembre -2023	Existencia de diciembre -2023	Valores RD\$ diciembre -2023
22/febrero/2023	22/febrero/2023	2082	01213	2.3.7.4.06	Amonol para vehículo Tipo geladina	RD\$767.00	15.00	RD\$11,505.00	14.00	RD\$10,738.00	10.00	RD\$7,670.00
17/octubre/2019	17/octubre/2019	0100	0124	2.3.7.2.99	Limpiador madera	RD\$49.34	6.00	RD\$2,960.64	6.00	RD\$2,960.64	6.00	RD\$2,960.64
07/diciembre/2023	07/diciembre/2023	2082	01240	2.3.9.9.04	Capas Impermeables	RD\$85.00	0.00	RD\$0.00	0.00	RD\$0.00	5.00	RD\$4,250.00
26/junio/2021	26/junio/2022	0100	01257	2.1.9.4.01	Pelotas de Softball JN180 verde luminica	RD\$395.01	54.00	RD\$21,330.54	48.00	RD\$18,960.48	48.00	RD\$18,960.48
14/febrero/2023	14/febrero/2023	2082	01260	2.3.9.2.01	Toner HP 212- W2120 Negro	RD\$14,724.25	45.00	RD\$662,591.23	43.00	RD\$633,142.73	42.00	RD\$613,418.48
14/febrero/2023	14/febrero/2023	2082	01261	2.3.9.2.01	Toner HP 212- W2121 Cyan	RD\$20,703.21	50.00	RD\$1,035,160.61	47.00	RD\$973,030.97	45.00	RD\$931,644.55
14/febrero/2023	14/febrero/2023	2082	01262	2.3.9.2.01	Toner HP 212- W2122 Yellow	RD\$20,703.21	52.00	RD\$1,076,567.03	50.00	RD\$1,035,160.61	48.00	RD\$993,754.18
14/febrero/2023	14/febrero/2023	2082	01263	2.3.9.2.01	Toner HP 212- W2123 Magenta	RD\$20,100.84	50.00	RD\$1,005,042.08	49.00	RD\$984,941.24	47.00	RD\$944,739.56
02/agosto/2022	02/agosto/2022	0100	01267	2.3.7.2.06	Pintura esmalte Rojo China	RD\$1,652.00	15.00	RD\$24,780.00	15.00	RD\$24,780.00	15.00	RD\$24,780.00
21/septiembre/2023	21/septiembre/2023	0100	01267	2.3.7.2.06	Pintura industrial color gris	RD\$1,311.48	2.00	RD\$2,622.96	2.00	RD\$2,622.96	2.00	RD\$2,622.96
21/septiembre/2023	21/septiembre/2023	2082	01267	2.3.7.2.06	Pintura industrial color gris	RD\$1,311.48	3.00	RD\$3,934.44	3.00	RD\$3,934.44	3.00	RD\$3,934.44
02/agosto/2022	02/agosto/2022	0100	01268	2.3.7.2.06	Pintura preparada código 7604	RD\$1,298.00	9.00	RD\$11,682.00	9.00	RD\$11,682.00	6.00	RD\$7,788.00
02/agosto/2022	02/agosto/2022	0100	01269	2.3.7.2.06	Pintura preparada código 4277	RD\$1,298.00	3.00	RD\$3,894.00	3.00	RD\$3,894.00	0.00	RD\$0.00

Periodo Adquisición	Fecha de Registro	Fondo	Código Institucional	Código Material	Descripción del Activo	Costo Unitario en RD\$	Existencia de octubre -2023	Valores RD\$ octubre -2023	Existencia de noviembre -2023	Valores RD\$ noviembre -2023	Existencia de diciembre -2023	Valores RD\$ diciembre -2023
16/noviembre/2023	16/noviembre/2023	2082	0127	2.1.9.2.02	Marcadores permanentes	RD\$16,56	182.00	RD\$4,939.26	129.00	RD\$4,273.98	193.00	RD\$3,096.31
02/agosto/2022	02/agosto/2022	0100	01270	2.1.7.2.06	Pintura preparada código 7024	RD\$1,298.00	3.00	RD\$3,894.00	0.00	RD\$0.00	0.00	RD\$0.00
02/agosto/2022	02/agosto/2022	0100	01271	2.3.7.1.06	Pintura Trafico-Blanco (cubeta de 5 galones)	RD\$9,145.00	1.00	RD\$9,145.00	1.00	RD\$9,145.00	1.00	RD\$9,145.00
02/agosto/2022	02/agosto/2022	0100	01272	2.3.7.2.06	Pintura trafico amarillo (cubeta de 5 galones)	RD\$9,145.00	1.00	RD\$9,145.00	1.00	RD\$9,145.00	1.00	RD\$9,145.00
01/enero/2024	03/enero/2024	2082	0128	2.1.9.2.02	Marcadores Pizarra	RD\$33.35	396.00	RD\$5,278.68	340.00	RD\$4,540.07	320.00	RD\$4,273.01
18/octubre/2023	18/octubre/2023	2082	01295	2.1.2.3.01	Polo shirt con cuello. Size S,M,L,XL	RD\$519.30	700.00	RD\$363,440.00	700.00	RD\$363,440.00	300.00	RD\$155,760.00
19/agosto/2022	19/agosto/2022	0100	01300	2.1.6.2.01	Toner CE 314 (1264)	RD\$5,250.98	1.00	RD\$5,252.94	1.00	RD\$5,252.94	1.00	RD\$5,252.94
14/junio/2023	14/junio/2023	2082	01315	2.1.2.1.01	Camisa manga corta de hombre size S	RD\$885.00	6.00	RD\$5,310.00	6.00	RD\$5,310.00	6.00	RD\$5,310.00
14/junio/2023	14/junio/2023	2082	01316	2.1.2.1.01	Camisa manga corta de hombre size M	RD\$685.00	3.00	RD\$2,055.00	3.00	RD\$2,055.00	3.00	RD\$2,055.00
14/junio/2023	14/junio/2023	2082	01317	2.3.2.3.01	Camisa manga corta de hombre size L	RD\$885.00	9.00	RD\$7,965.00	9.00	RD\$7,965.00	9.00	RD\$7,965.00
22/septiembre/2023	22/septiembre/2023	2082	01119	2.3.7.2.99	Puente para placa	RD\$121.92	5.00	RD\$609.60	5.00	RD\$609.60	5.00	RD\$609.60
10/octubre/2023	10/octubre/2022	2082	01320	2.1.6.3.04	Juego de brocas para taladros	RD\$6,431.00	1.00	RD\$6,431.00	1.00	RD\$6,431.00	1.00	RD\$6,431.00

Periodo Adquisición	Fecha de Registro	Periodo	Código Institucional	Código Material	Descripción del Activo	Costo Unitario en RD\$	Existencia de octubre -2023	Valores RD\$ octubre -2023	Existencia de noviembre -2023	Valores RD\$ noviembre -2023	Existencia de diciembre -2023	Valores RD\$ diciembre -2023
29/agosto/2022	29/agosto/2022	2082	01321	2.3.6.3.04	Aplicador de sistema	RD\$469.97	1.00	RD\$469.97	1.00	RD\$469.97	1.00	RD\$469.97
22/septiembre/2023	22/septiembre/2023	2082	01322	2.3.7.2.99	Aislante térmico 5/8*3/8	RD\$71.19	60.00	RD\$4,271.40	50.00	RD\$3,559.90	47.00	RD\$3,345.93
29/agosto/2022	29/agosto/2022	2082	01322	2.3.9.9.04	Llaves para archivos	RD\$108.75	10.00	RD\$1,087.50	10.00	RD\$1,087.50	10.00	RD\$1,087.50
29/agosto/2022	29/agosto/2022	2082	01325	2.3.6.3.06	Brazo Hidráulico TW A3160	RD\$1,279.98	12.00	RD\$15,359.76	12.00	RD\$15,359.76	12.00	RD\$15,359.76
29/agosto/2022	29/agosto/2022	2082	01326	2.3.7.2.99	Silicon negro	RD\$100.79	14.00	RD\$1,411.06	14.00	RD\$1,411.06	14.00	RD\$1,411.06
29/agosto/2022	29/agosto/2022	2082	01327	2.3.9.1.02	Tubería de cobre 1/4"	RD\$2,176.04	3.00	RD\$6,528.12	2.00	RD\$4,352.08	2.00	RD\$4,352.08
29/agosto/2022	29/agosto/2022	2082	01328	2.3.9.8.02	Rejilla para piso redonda	RD\$124.50	10.00	RD\$1,241.50	10.00	RD\$1,241.50	10.00	RD\$1,241.50
29/agosto/2022	29/agosto/2022	2082	01329	2.3.6.3.04	Evaporador para nevera ejecutiva	RD\$1,919.99	1.00	RD\$1,919.99	1.00	RD\$1,919.99	1.00	RD\$1,919.99
22/septiembre/2023	22/septiembre/2023	2082	01334	2.3.7.2.99	Mazo Gas	RD\$454.44	8.00	RD\$3,635.54	7.00	RD\$3,181.10	7.00	RD\$3,181.10
01/septiembre/2022	01/septiembre/2022	2082	01342	2.3.6.3.04	Llave ojera R-12	RD\$259.60	1.00	RD\$259.60	1.00	RD\$259.60	1.00	RD\$259.60
22/septiembre/2023	22/septiembre/2023	2082	01343	2.3.7.1.06	Refrigerante 410-A [tanque de 25 litros]	RD\$6,131.94	26.00	RD\$159,430.56	25.00	RD\$153,298.62	25.00	RD\$153,298.62
28/noviembre/2023	28/noviembre/2023	2082	01346	2.3.9.9.05	Cinta para reparar tubería o manguera (Teflón 1/2")	RD\$20.80	7.00	RD\$145.60	12.00	RD\$249.60	12.00	RD\$249.60
28/noviembre/2023	28/noviembre/2023	2082	01348	2.3.9.8.02	Válvula de control válvula servicio para nevera)	RD\$105.97	8.00	RD\$847.60	9.00	RD\$953.75	8.00	RD\$767.76
06/septiembre/2022	06/septiembre/2022	2082	01349	2.3.9.8.02	Unión de paso PPR 20 mm	RD\$316.61	5.00	RD\$1,583.05	5.00	RD\$1,583.05	5.00	RD\$1,583.05

Periodo Adquisición	Fecha de Registro	Fondo	Código Institucional	Código Material	Descripción del Activo	Costo Unitario en RD\$	Existencia de octubre -2023	Valores RD\$ octubre -2023	Existencia de noviembre -2023	Valores RD\$ noviembre -2023	Existencia de diciembre -2023	Valores RD\$ diciembre -2023
06/septiembre/2022	06/septiembre/2022	2082	01350	2.3.9.8.02	Llave de paso PPR 25 mm	RD\$389.99	3.00	RD\$1,169.97	3.00	RD\$1,169.97	3.00	RD\$1,169.97
28/noviembre/2023	28/noviembre/2023	2082	01351	2.3.6.3.04	Valvula de seguridad en linea (Nicho de linea)	RD\$76.07	7.00	RD\$536.25	17.00	RD\$1,293.15	17.00	RD\$1,293.15
28/noviembre/2023	28/noviembre/2023	2082	01352	2.3.9.8.01	Valvula exterior de angulo (llave angular 1/2" a 3/8")	RD\$189.57	11.00	RD\$1,914.77	21.00	RD\$3,981.07	21.00	RD\$3,981.07
28/noviembre/2023	28/noviembre/2023	2082	01353	2.3.9.8.02	Salón para lavamanos	RD\$89.32	10.00	RD\$783.30	15.00	RD\$1,347.30	15.00	RD\$1,347.30
06/septiembre/2022	06/septiembre/2022	2082	01354	2.3.9.8.02	Baquilla para frangadero	RD\$116.44	10.00	RD\$1,164.40	10.00	RD\$1,164.40	10.00	RD\$1,164.40
28/noviembre/2023	28/noviembre/2023	2082	01355	2.3.9.8.01	Accesorio para orinales (luxómetro para nodoro)	RD\$7,252.02	8.00	RD\$70,341.36	18.00	RD\$130,536.36	18.00	RD\$130,536.36
05/septiembre/2022	05/septiembre/2022	0100	01359	2.3.9.8.01	Alambre no. 10 rojo THHN (1,000 pies)	RD\$9,835.30	1.00	RD\$9,835.30	1.00	RD\$9,835.30	1.00	RD\$9,835.30
06/septiembre/2022	06/septiembre/2022	0100	01359	2.3.9.8.01	Tomacorriente color blanco 15 amp/125v	RD\$85.13	30.00	RD\$2,559.90	30.00	RD\$2,559.90	30.00	RD\$2,559.90
05/septiembre/2022	05/septiembre/2022	0100	01360	2.3.9.6.01	Alambre no. 10 negro THHN (1,000 pies)	RD\$9,835.30	1.00	RD\$9,835.30	1.00	RD\$9,835.30	1.00	RD\$9,835.30
08/septiembre/2022	08/septiembre/2022	0100	01360	2.3.2.1.01	Pin bandera nacional 1,0 pulgadas	RD\$148.60	108.00	RD\$16,044.40	88.00	RD\$16,614.40	88.00	RD\$16,614.40
05/septiembre/2022	05/septiembre/2022	0100	01361	2.3.9.6.01	Alambre no. 2 negro (500 pies)	RD\$57,501.40	1.00	RD\$57,501.40	1.00	RD\$57,501.40	1.00	RD\$57,501.40

Periodo Adquisición	Fecha de Registro	Fondo	Código Institucional	Código Material	Descripción del Activo	Costo Unitario en RD\$	Existencia de octubre -2023	Valores RD\$ octubre -2023	Existencia de noviembre -2023	Valores RD\$ noviembre -2023	Existencia de diciembre -2023	Valores RD\$ diciembre -2023
25/octubre/2023	25/octubre/2023	2082	01362	2.3.9.6.01	Interruptor doble color blanco	RD\$115.00	10.00	RD\$1,150.00	10.00	RD\$1,150.00	10.00	RD\$1,150.00
25/octubre/2023	25/octubre/2023	2082	01363	2.3.9.6.01	Interruptor triple color blanco	RD\$150.00	10.00	RD\$1,500.00	10.00	RD\$1,500.00	10.00	RD\$1,500.00
05/septiembre/2022	05/septiembre/2022	0100	01364	2.3.9.6.01	Breaker doble europeo de 16 amp.	RD\$460.20	12.00	RD\$5,522.40	10.00	RD\$4,602.00	10.00	RD\$4,602.00
25/octubre/2023	25/octubre/2023	2082	01364	2.3.9.6.01	Interruptor petateño color blanco	RD\$75.00	10.00	RD\$750.00	10.00	RD\$750.00	10.00	RD\$750.00
12/septiembre/2022	12/septiembre/2022	0100	01365	2.3.9.6.01	Overload tipo rele 1/4 hp	RD\$112.63	10.00	RD\$1,126.30	10.00	RD\$1,126.30	10.00	RD\$1,126.30
12/septiembre/2022	12/septiembre/2022	0100	01366	2.3.9.6.01	Caja de breaker de 4 circuitos	RD\$797.94	5.00	RD\$3,989.70	3.00	RD\$2,393.82	3.00	RD\$2,393.82
25/octubre/2023	25/octubre/2023	2082	01367	2.3.9.6.01	Breaker grueso de 10 amp.	RD\$200.01	10.00	RD\$2,000.10	0.00	RD\$0.00	0.00	RD\$0.00
25/octubre/2023	25/octubre/2023	2082	01368	2.3.9.6.01	Breaker grueso de 20 amp.	RD\$200.01	20.00	RD\$4,000.20	20.00	RD\$4,000.20	10.00	RD\$2,000.10
12/septiembre/2022	12/septiembre/2022	0100	01369	2.3.9.6.01	Caja de breaker de 24 circuitos (europea).	RD\$1,812.48	1.00	RD\$1,812.48	1.00	RD\$1,812.48	1.00	RD\$1,812.48
12/septiembre/2022	12/septiembre/2022	0100	01370	2.3.9.6.02	Grapas plásticas para cable 10mm (100/1)	RD\$204.81	1.00	RD\$204.81	1.00	RD\$204.81	1.00	RD\$204.81
16/septiembre/2022	16/septiembre/2022	0100	01375	2.3.9.1.01	Fundas rojas 30 gajonas 20" x 32.5 paqueter 100/1	RD\$531.00	25.00	RD\$13,275.00	25.00	RD\$13,275.00	25.00	RD\$13,275.00
28/noviembre/2023	28/noviembre/2023	2082	01378	2.3.9.1.01	Secador de mano para baños	RD\$20,625.92	0.00	RD\$0.00	2.00	RD\$20,625.84	2.00	RD\$20,625.84

Período Adquisición	Fecha de Registro	Fondo	Código Institucional	Código Material	Descripción del Activo	Costo Unitario en RD\$	Existencia de octubre -2023	Valores RD\$ octubre -2023	Existencia de noviembre -2023	Valores RD\$ noviembre -2023	Existencia de diciembre -2023	Valores RD\$ diciembre -2023
30/septiembre/2022	30/septiembre/2022	2082	01379	2.3.6.3.04	Cambrillo de carga	RD\$7,511.43	1.00	RD\$7,511.43	1.00	RD\$7,511.43	0.00	RD\$0.00
12/junio/2023	12/junio/2023	2082	01380	2.3.5.3.01	Tubo 250 18 original para motor CG150, No. 24	RD\$472.00	17.00	RD\$8,024.00	17.00	RD\$8,024.00	17.00	RD\$8,024.00
10/noviembre/2022	10/noviembre/2022	2082	0139	2.3.3.1.01	Resma Papel en hilo Grana	RD\$787.06	14.00	RD\$11,018.84	13.00	RD\$10,231.78	13.00	RD\$10,231.78
12/junio/2023	12/junio/2023	2082	01393	2.3.9.8.01	Cable original de cable de graduación para motor CG150, No.52	RD\$531.00	12.00	RD\$6,372.00	12.00	RD\$6,372.00	12.00	RD\$6,372.00
18/septiembre/2023	18/septiembre/2023	2082	01397	2.3.9.8.01	Juego de banda delanera de disco para motor CG150 (item 48)	RD\$385.86	15.00	RD\$5,787.90	15.00	RD\$5,787.90	15.00	RD\$5,787.90
11/febrero/2021	11/febrero/2021	0100	0140	2.3.9.8.01	Resma papel cartulina azul	RD\$1,888.00	1.00	RD\$1,888.00	1.00	RD\$1,888.00	1.00	RD\$1,888.00
12/junio/2023	12/junio/2023	2082	01402	2.3.9.8.01	Caja de bola 6004 original para motor Bajoj CT-100, No. 24	RD\$531.00	12.00	RD\$6,372.00	12.00	RD\$6,372.00	12.00	RD\$6,372.00
03/enero/2024	03/enero/2024	2082	0141	2.3.3.2.01	Papel Jumbo Haglerico	RD\$167.81	1,119.00	RD\$182,083.68	739.00	RD\$120,250.08	445.00	RD\$72,410.40
28/septiembre/2023	28/septiembre/2023	2082	01416	2.3.7.1.05	Herbicida en litro (Sinesampo 36.5 SL LT)	RD\$1,156.00	5.00	RD\$5,780.00	3.00	RD\$3,468.00	5.00	RD\$5,780.00
03/octubre/2022	03/octubre/2022	0100	01417	2.3.2.2.01	Libros de controles	RD\$3,540.00	6.00	RD\$21,240.00	6.00	RD\$21,240.00	6.00	RD\$21,240.00
01/septiembre/2021	01/septiembre/2021	0100	0142	2.3.9.9.05	Rolls papel sumadora	RD\$47.92	319.00	RD\$15,286.94	305.00	RD\$14,616.04	305.00	RD\$14,616.04

Periodo Adquisición	Fecha de Registro	Fondo	Código Institucional	Código Material	Descripción del Activo	Costo Unitario en RD\$	Existencia de octubre -2023	Valores RD\$ octubre -2023	Existencia de noviembre -2023	Valores RD\$ noviembre -2023	Existencia de diciembre -2023	Valores RD\$ diciembre -2023
07/septiembre/2023	07/septiembre/2023	0100	0144	2.3.3.2.01	Papel higiénico pequeño	RD\$21.10	1,025.00	RD\$21,622.54	877.00	RD\$18,500.46	777.00	RD\$16,190.94
10/octubre/2022	10/octubre/2022	2082	01442	2.3.9.9.05	Lona de polipropileno 20x30 color naranja	RD\$3,121.31	3.00	RD\$9,363.93	3.00	RD\$9,363.93	3.00	RD\$9,363.93
10/octubre/2022	10/octubre/2022	2082	01444	2.3.9.8.02	Expandidor múltiple de 1/4 a 5/8	RD\$294.35	2.00	RD\$588.70	2.00	RD\$588.70	2.00	RD\$588.70
10/octubre/2022	10/octubre/2022	2082	01445	2.3.6.1.01	Cemento blanco fuella de 25 kg	RD\$3,398.78	7.00	RD\$23,791.46	7.00	RD\$23,791.46	7.00	RD\$23,791.46
28/noviembre/2023	28/noviembre/2023	2082	01446	2.3.9.8.01	Asiento para madera institucional	RD\$317.94	0.00	RD\$0.00	40.00	RD\$12,717.60	38.00	RD\$11,081.72
10/octubre/2022	10/octubre/2022	2082	01447	2.3.9.8.02	Cerradura para puerta de metal / aluminio	RD\$942.11	5.00	RD\$4,712.55	5.00	RD\$4,712.55	5.00	RD\$4,712.55
13/diciembre/2023	13/diciembre/2023	0100	01450	2.3.9.2.01	Sello fuellero preclutado.	RD\$2,183.00	0.00	RD\$0.00	0.00	RD\$0.00	3.00	RD\$6,549.00
01/enero/2024	01/enero/2024	0100	0146	2.3.3.2.01	Papel Toalla de Cocina absorbente	RD\$153.62	293.00	RD\$45,012.02	272.00	RD\$41,785.90	234.00	RD\$36,355.41
24/noviembre/2023	24/noviembre/2023	0100	01460	2.3.9.2.01	Sello numerador preclutado con 6 dígitos	RD\$4,130.00	0.00	RD\$0.00	3.00	RD\$12,390.00	0.00	RD\$0.00
28/noviembre/2023	28/noviembre/2023	2082	01461	2.3.9.8.01	Grifos (mezcladora manomando para lavamanos)	RD\$3,747.65	12.00	RD\$64,428.00	18.00	RD\$67,457.70	18.00	RD\$67,457.70
04/mayo/2023	04/mayo/2023	2082	01462	2.3.9.1.01	Recogedor de basura.	RD\$124.10	37.00	RD\$4,595.40	36.00	RD\$4,474.20	36.00	RD\$4,474.20

Periodo Adquisición	Fecha de Registro	Fondo	Código Institucional	Código Material	Descripción del Activo	Costo Unitario en RD\$	Existencia de octubre -2023	Valores RD\$ octubre -2023	Existencia de noviembre -2023	Valores RD\$ noviembre -2023	Existencia de diciembre -2023	Valores RD\$ diciembre -2023
08/noviembre/2022	08/noviembre/2022	2082	01483	2.3.9.4.01	Lampara led redonda empotrada	RD\$648.34	37.00	RD\$23,988.58	37.00	RD\$23,988.58	37.00	RD\$23,988.58
08/diciembre/2023	08/diciembre/2023	2082	0149	2.3.3.1.01	Resma Papel 8 1/2 x 11	RD\$293.69	703.00	RD\$207,559.04	448.00	RD\$132,370.91	3,140.00	RD\$921,193.73
02/agosto/2021	02/agosto/2021	0100	0150	2.3.3.1.01	Resma Papel 8 1/2 x 13	RD\$216.64	200.00	RD\$43,328.00	200.00	RD\$43,328.00	200.00	RD\$43,328.00
08/diciembre/2023	08/diciembre/2023	2082	0151	2.3.3.1.01	Resma Papel 8 1/2 x 14	RD\$263.98	9.00	RD\$1,855.06	10.00	RD\$3,872.45	36.00	RD\$14,099.25
08/mayo/2023	08/mayo/2023	0100	01539	2.3.2.2.01	Folders Institucionales	RD\$61.36	3,731.00	RD\$228,934.16	3,481.00	RD\$213,594.16	3,466.00	RD\$212,673.76
01/septiembre/2021	01/septiembre/2021	0100	0154	2.3.9.2.01	Pendolas x 11	RD\$446.10	41.00	RD\$18,290.10	41.00	RD\$18,290.10	41.00	RD\$18,290.10
27/diciembre/2022	27/diciembre/2022	2082	01544	2.3.9.8.01	Filtro de aire Nissan Qashqai (Item 8)	RD\$239.54	20.00	RD\$4,790.80	20.00	RD\$4,790.80	20.00	RD\$4,790.80
27/diciembre/2022	27/diciembre/2022	2082	01545	2.3.9.8.01	Filtro de aceite Nissan Qashqai (Item 9)	RD\$234.84	20.00	RD\$4,482.80	20.00	RD\$4,482.80	20.00	RD\$4,482.80
27/diciembre/2022	27/diciembre/2022	2082	01546	2.3.9.8.01	Filtro de aire de cabina Nissan Qashqai (Item 10)	RD\$276.12	20.00	RD\$5,522.40	20.00	RD\$5,522.40	20.00	RD\$5,522.40
27/diciembre/2022	27/diciembre/2022	2082	01547	2.3.9.8.01	Filtro de aceite Mitsubishi L 200 (Item 11)	RD\$532.12	10.00	RD\$5,321.20	10.00	RD\$5,321.20	10.00	RD\$5,321.20
27/diciembre/2022	27/diciembre/2022	2082	01548	2.3.9.8.01	Filtro de gasoil Mitsubishi L200 QC5687/03 (Item 12)	RD\$484.21	15.00	RD\$7,263.15	15.00	RD\$7,263.15	15.00	RD\$7,263.15

Periodo Adquisición	Fecha de Registro	Fondo	Código Institucional	Código Material	Descripción del Activo	Costo Unitario en RD\$	Existencia de octubre -2023	Valores RD\$ octubre -2023	Existencia de noviembre -2023	Valores RD\$ noviembre -2023	Existencia de diciembre -2023	Valores RD\$ diciembre -2023
27/diciembre/2022	27/diciembre/2022	2082	01549	2.3.9.8.01	Filtro de aire Mitsubishi-200 (Item 12)	RD\$270.34	15.00	RD\$4,055.10	15.00	RD\$4,055.10	15.00	RD\$4,055.10
05/octubre/2023	05/octubre/2023	2082	0155	2.3.9.2.01	Carpeta de archivo colgante 14" (pendallaz 84")	RD\$649.00	100.00	RD\$64,900.00	100.00	RD\$64,900.00	99.00	RD\$64,291.00
27/diciembre/2022	27/diciembre/2022	2082	01552	2.3.9.8.01	Filtro de aire Nissan Pathfinder (Item 16)	RD\$142.20	5.00	RD\$1,711.00	5.00	RD\$1,711.00	5.00	RD\$1,711.00
27/diciembre/2022	27/diciembre/2022	2082	01553	2.3.9.8.01	Filtro de aceite Chevrolet Colorado 15/6CIL gasolina (Item 17)	RD\$284.03	20.00	RD\$5,680.60	20.00	RD\$5,680.60	20.00	RD\$5,680.60
27/diciembre/2022	27/diciembre/2022	2082	01554	2.3.9.8.01	Filtro de aire cabina Chevrolet Colorado (Item 19)	RD\$121.88	25.00	RD\$13,046.50	25.00	RD\$13,046.50	25.00	RD\$13,046.50
05/enero/2023	05/enero/2023	2082	01564	2.3.9.8.01	Filtro de aceite Mitsubishi Outlander (Item 5)	RD\$364.81	15.00	RD\$5,472.15	15.00	RD\$5,472.15	15.00	RD\$5,472.15
05/enero/2023	05/enero/2023	2082	01565	2.3.9.8.01	Filtro de aire Mitsubishi Outlander (Item 6)	RD\$317.47	15.00	RD\$4,762.05	15.00	RD\$4,762.05	15.00	RD\$4,762.05
05/enero/2023	05/enero/2023	2082	01567	2.3.9.8.01	Filtro de aire Chevrolet Colorado (Item 88)	RD\$431.64	35.00	RD\$15,107.40	35.00	RD\$15,107.40	35.00	RD\$15,107.40
05/enero/2023	05/enero/2023	2082	01568	2.3.9.8.01	Filtro de aire Nit Fuso Rosa (Item 21)	RD\$713.96	5.00	RD\$3,569.80	5.00	RD\$3,569.80	5.00	RD\$3,569.80
09/mayo/2023	09/mayo/2023	2082	01572	2.3.9.2.01	Memoria usb 32 GB	RD\$205.00	25.00	RD\$5,125.00	25.00	RD\$5,125.00	25.00	RD\$5,125.00
09/mayo/2023	09/mayo/2023	2082	01573	2.3.9.2.01	Memoria usb 128	RD\$470.01	42.00	RD\$19,740.42	42.00	RD\$19,740.42	42.00	RD\$19,740.42

Período Adquisición	Fecha de Registro	Fondo	Código Institucional	Código Material	Descripción del Activo	Costo Unitario en R\$	Existencia de octubre -2023	Valores R\$ octubre -2023	Existencia de noviembre -2023	Valores R\$ noviembre -2023	Existencia de diciembre -2023	Valores R\$ diciembre -2023
					GB							
11/novembre/2022	11/novembre/2022	0100	0158	2.3.9.6.01	Pilas 9V	R\$171.77	18.00	R\$3.091.04	12.00	R\$2.068.29	0.00	R\$0.00
05/ocutbre/2023	05/ocutbre/2023	2082	0159	2.3.9.6.01	Pilas 6A	R\$29.50	239.00	R\$6.953.78	190.00	R\$5.596.56	131.00	R\$3.872.16
05/ocutbre/2023	05/ocutbre/2023	2082	0160	2.3.9.6.01	Pilas AAA	R\$42.12	218.00	R\$9.196.16	193.00	R\$8.143.16	134.00	R\$5.676.08
09/ocutbre/2018	09/ocutbre/2018	0100	0161	2.3.9.6.01	Pilas C	R\$168.15	32.00	R\$5.369.10	22.00	R\$3.699.30	22.00	R\$3.699.30
31/marzo/2023	31/marzo/2023	2082	01619	2.3.7.1.05	Acetee para vehículo de gasolina 10W/10 cajas 6/1	R\$2.144.64	26.00	R\$558.360.64	26.00	R\$558.360.64	23.00	R\$51.626.72
09/ocutbre/2018	09/ocutbre/2018	0100	0162	2.3.9.6.01	Pilas D	R\$168.15	62.00	R\$10.425.30	62.00	R\$10.425.30	62.00	R\$10.425.30
31/marzo/2023	31/marzo/2023	2082	01620	2.3.7.1.05	Acetee para vehículo de gasolina 5W/20 cajas 6/1	R\$1.478.52	28.00	R\$41.398.56	28.00	R\$41.398.56	28.00	R\$41.398.56
15/mayo/2023	15/mayo/2023	2082	01642	2.3.9.2.01	Kit M 578 dn doc Friedrich ASF Maintenance kit (A5L0234) toner	R\$7.764.40	4.00	R\$31.057.60	4.00	R\$31.057.60	4.00	R\$31.057.60
15/mayo/2023	15/mayo/2023	2082	01643	2.3.9.2.01	Waste toner collection unit HP genuine M 578 dn (B5L37A) Item. 43	R\$1.734.60	4.00	R\$6.938.40	4.00	R\$6.938.40	4.00	R\$6.938.40
15/mayo/2023	15/mayo/2023	2082	01644	2.3.9.2.01	HP color Laserjet Enterprise uni 110/120 roll. (P1891A) Toner	R\$31.305.40	1.00	R\$31.305.40	1.00	R\$31.305.40	1.00	R\$31.305.40
12/junio/2023	12/junio/2023	2082	01646	2.3.9.8.01	Maneclilla do cloche original para motor CC150, No.3	R\$590.00	12.00	R\$7.080.00	10.00	R\$5.900.00	10.00	R\$5.900.00

Periodo Adquisición	Fecha de Registro	Fondo	Código Institucional	Código Material	Descripción del Activo	Costo Unitario en RD\$	Existencia de octubre -2023	Valores RD\$ octubre -2023	Existencia de noviembre -2023	Valores RD\$ noviembre -2023	Existencia de diciembre -2023	Valores RD\$ diciembre -2023
12/junio/2023	12/junio/2023	2082	01647	2.3.9.8.01	Manecilla de freno delanteros de disco lino original para motor CG150. No.4	RD\$118.00	11.00	RD\$1,416.00	12.00	RD\$1,416.00	12.00	RD\$1,416.00
12/junio/2023	12/junio/2023	2082	01648	2.3.9.8.01	Base de manecilla del cloche original para motor CG150 No.5	RD\$177.00	7.00	RD\$1,239.00	7.00	RD\$1,239.00	7.00	RD\$1,239.00
12/junio/2023	12/junio/2023	2082	01649	2.3.9.8.01	Juego de disco cloche original para motor CG150. No.6	RD\$1,180.00	4.00	RD\$4,720.00	4.00	RD\$4,720.00	4.00	RD\$4,720.00
25/mayo/2022	25/mayo/2022	0100	0165	2.3.9.2.01	Punta Clip	RD\$25.20	71.00	RD\$1,789.31	71.00	RD\$1,789.31	71.00	RD\$1,789.31
12/junio/2023	12/junio/2023	2082	01650	2.3.9.8.01	Caja de bola 6302 original para motor xy150-108. No.8	RD\$236.00	7.00	RD\$1,652.00	7.00	RD\$1,652.00	7.00	RD\$1,652.00
12/junio/2023	12/junio/2023	2082	01651	2.3.9.8.01	Caja de bola 6202 original para motor XY150-108. No.9	RD\$236.00	10.00	RD\$2,360.00	10.00	RD\$2,360.00	10.00	RD\$2,360.00
12/junio/2023	12/junio/2023	2082	01652	2.3.9.8.01	Juego de banda delantera de disco original para motor Shineray. No.13	RD\$1,563.86	7.00	RD\$10,961.02	7.00	RD\$10,961.02	7.00	RD\$10,961.02
12/junio/2023	12/junio/2023	2082	01653	2.3.9.8.01	Juego de banda trasera original para motor Loncin 200 Plus. No.14	RD\$442.50	2.00	RD\$885.00	2.00	RD\$885.00	2.00	RD\$885.00
12/junio/2023	12/junio/2023	2082	01654	2.3.9.8.01	Juego de banda delantera original para motor Loncin 200 Plus.No.15	RD\$578.20	3.00	RD\$1,734.60	3.00	RD\$1,734.60	3.00	RD\$1,734.60

Período Adquisición	Fecha de Registro	Fondo	Código Institucional	Código Material	Descripción del Activo	Costo Unitario en RD\$	Existencia de octubre -2023	Valores RD\$ octubre -2023	Existencia de noviembre -2023	Valores RD\$ noviembre -2023	Existencia de diciembre -2023	Valores RD\$ diciembre -2023
12/junio/2023	12/junio/2023	2082	01656	2.3.9.8.01	Timbre travesero original para motor CG150. No. 16 y 18	RD\$2,979.50	7.00	RD\$20,856.50	7.00	RD\$20,856.50	7.00	RD\$20,856.50
12/junio/2023	12/junio/2023	2082	01657	2.3.9.8.01	Aro delantero de hierro eq. 18 original para motor CG150. No.21	RD\$1,652.00	2.00	RD\$3,304.00	2.00	RD\$3,304.00	2.00	RD\$3,304.00
12/junio/2023	12/junio/2023	2082	01658	2.3.9.8.01	Resenedora de la botella original para motor CG150. No. 22	RD\$295.00	7.00	RD\$2,065.00	7.00	RD\$2,065.00	7.00	RD\$2,065.00
12/junio/2023	12/junio/2023	2082	01659	2.3.9.8.01	Campo eléctrico original para motor Shineray XY150- 108. No.23	RD\$1,504.50	2.00	RD\$3,009.00	2.00	RD\$3,009.00	2.00	RD\$3,009.00
27/mayo/2022	27/mayo/2022	0100	0166	2.3.9.2.01	Punta Lápiz	RD\$67.95	73.00	RD\$4,960.06	73.00	RD\$4,960.06	73.00	RD\$4,960.06
12/junio/2023	12/junio/2023	2082	01660	2.3.5.3.01	Tubo 250-17 original para motor Bajaj CT-100. No.25	RD\$472.00	7.00	RD\$3,304.00	7.00	RD\$3,304.00	7.00	RD\$3,304.00
12/junio/2023	12/junio/2023	2082	01661	2.3.5.3.01	Tubo delantero original para motor Kancin 200 plus. No.26	RD\$629.44	1.00	RD\$629.44	1.00	RD\$629.44	1.00	RD\$629.44
12/junio/2023	12/junio/2023	2082	01662	2.3.5.3.01	Gomas para moto/cicleta 190,120x70-12 D.L.4.P.R. sin tubo. No. 28	RD\$3,640.20	17.00	RD\$61,885.10	14.00	RD\$50,964.20	14.00	RD\$50,964.20
12/junio/2023	12/junio/2023	2082	01663	2.3.5.3.01	Goma trasera 275- 18 original para	RD\$2,348.20	7.00	RD\$16,437.40	7.00	RD\$16,437.40	7.00	RD\$16,437.40

Periodo Adquisición	Fecha de Registro	Fondo	Código Institucional	Código Material	Descripción del Activo	Costo Unitario en RD\$	Existencia de octubre -2022	Valores RD\$ octubre -2022	Existencia de noviembre -2022	Valores RD\$ noviembre -2022	Existencia de diciembre -2022	Valores RD\$ diciembre -2022
					motor CG150, No.29							
12/junio/2023	12/junio/2023	2082	01664	2.3.5.3.01	Cama delanera 200-18 original para motor CG150, No. 30	RD\$1,545.80	7.00	RD\$10,820.60	7.00	RD\$10,820.60	7.00	RD\$10,820.60
12/junio/2023	12/junio/2023	2082	01667	2.3.5.3.01	Cama crasero11090-17 original para motor lancin 200 plus, No. 33	RD\$4,802.60	1.00	RD\$4,802.60	1.00	RD\$4,802.60	1.00	RD\$4,802.60
12/junio/2023	12/junio/2023	2082	01668	2.3.5.3.01	Cama delanera 9090-19 original para motor Lancin 200 plus, No. 34	RD\$3,451.50	1.00	RD\$3,451.50	1.00	RD\$3,451.50	1.00	RD\$3,451.50
16/noviembre/2020	16/noviembre/2020	0100	0167	2.3.9.2.01	Parte tejetas	RD\$33.63	6.00	RD\$501.78	4.00	RD\$334.52	4.00	RD\$334.52
12/junio/2023	12/junio/2023	2082	01671	2.3.9.8.01	Juego de tapa de cadena niquelada, para motor CG150, No. 37	RD\$944.00	1.00	RD\$944.00	1.00	RD\$944.00	1.00	RD\$944.00
12/junio/2023	12/junio/2023	2082	01673	2.3.9.8.01	Juego de rayo crasero no. 18 grueso para motor CG150	RD\$590.00	2.00	RD\$1,180.00	2.00	RD\$1,180.00	2.00	RD\$1,180.00
12/junio/2023	12/junio/2023	2082	01674	2.3.9.6.01	Luces direccionales delanera para motor CG150.No.40	RD\$295.00	2.00	RD\$590.00	2.00	RD\$590.00	2.00	RD\$590.00
12/junio/2023	12/junio/2023	2082	01675	2.3.9.6.01	Luces direccionales trasera para motor CG150, No. 41	RD\$330.80	2.00	RD\$660.80	2.00	RD\$660.80	2.00	RD\$660.80

Periodo Adquisición	Fecha de Registro	Fondo	Código Institucional	Código Material	Descripción del Activo	Costo Unitario en RD\$	Existencia de octubre -2023	Valores RD\$ octubre -2023	Existencia de noviembre -2023	Valores RD\$ noviembre -2023	Existencia de diciembre -2023	Valores RD\$ diciembre -2023
12/junio/2023	12/junio/2023	2082	01676	2.1.9.4.01	Juego de luces direccionales trasera para motor CG150 No. 42	RD\$330.40	5.00	RD\$1,652.00	5.00	RD\$1,652.00	5.00	RD\$1,652.00
16/noviembre/2023	16/noviembre/2023	2082	01677	2.1.9.6.01	Juego de luces direccionales delantera para motor CG150. No.43	RD\$330.40	5.00	RD\$1,652.00	4.00	RD\$1,982.40	6.00	RD\$1,982.40
12/junio/2023	12/junio/2023	2082	01678	2.1.9.6.01	Juego de luces direccionales trasera para motor Shineray KY150-108. No.44	RD\$690.30	7.00	RD\$4,832.10	7.00	RD\$4,832.10	7.00	RD\$4,832.10
12/junio/2023	12/junio/2023	2082	01679	2.1.9.6.01	Juego de luces direccionales delanteras para motor Shineray KY150-108. No. 45	RD\$755.20	7.00	RD\$5,286.40	7.00	RD\$5,286.40	7.00	RD\$5,286.40
02/agosto/2023	02/agosto/2023	0100	0168	2.1.9.1.01	Pos. de luz	RD\$12.00	113.00	RD\$1,476.00	113.00	RD\$1,404.00	113.00	RD\$1,356.00
12/junio/2023	12/junio/2023	2082	01680	2.1.9.6.01	Juego de luces direccionales trasera para motor Baja CT-100. No.46	RD\$973.50	7.00	RD\$6,814.50	7.00	RD\$6,814.50	7.00	RD\$6,814.50
12/junio/2023	12/junio/2023	2082	01681	2.1.9.6.01	Juego de luces direccionales delantera para motor Baja CT-100. No.47	RD\$974.68	7.00	RD\$6,822.76	7.00	RD\$6,822.76	7.00	RD\$6,822.76
12/junio/2023	12/junio/2023	2082	01682	2.1.9.6.01	Juego de luces direccionales para	RD\$426.00	3.00	RD\$1,478.00	2.00	RD\$1,652.00	2.00	RD\$1,652.00

Periodo Adquisición	Fecha de Registro	Fondo	Código Institucional	Código Material	Descripción del Activo	Costo Unitario en RD\$	Existencia de octubre -2023	Valores RD\$ octubre -2023	Existencia de noviembre -2023	Valores RD\$ noviembre -2023	Existencia de diciembre -2023	Valores RD\$ diciembre -2023
					motor Loncin 200 plus, No. 48							
12/junio/2023	12/junio/2023	2081	01683	2.3.9.8.01	Eje de manivela original para motor Bajaj CT-100. No. 50	RD\$411.00	7.00	RD\$2,891.00	7.00	RD\$2,891.00	7.00	RD\$2,891.00
12/junio/2023	12/junio/2023	2082	01684	2.3.9.8.01	Cable original de cloche de graduación para motor Shineray XY150-100. No.54	RD\$154.00	7.00	RD\$2,478.00	7.00	RD\$2,478.00	7.00	RD\$2,478.00
12/junio/2023	12/junio/2023	2082	01685	2.3.9.8.01	Base de manecilla original para motor Loncin 200 plus. No.55	RD\$247.80	1.00	RD\$247.80	1.00	RD\$247.80	1.00	RD\$247.80
12/junio/2023	12/junio/2023	2081	01686	2.3.9.6.01	Switch de luces derechas original para motor CG-150. No.56	RD\$442.50	5.00	RD\$2,212.50	5.00	RD\$2,212.50	5.00	RD\$2,212.50
12/junio/2023	12/junio/2023	2082	01687	2.3.9.6.01	Switch de luces izquierda original para motor CG-150. No.57	RD\$442.50	5.00	RD\$2,212.50	5.00	RD\$2,212.50	5.00	RD\$2,212.50
12/junio/2023	12/junio/2023	2082	01689	2.3.9.8.01	Junta de la tapa del cloche original para motor Bajaj 100. No.60	RD\$165.20	2.00	RD\$330.40	2.00	RD\$330.40	2.00	RD\$330.40
12/junio/2023	12/junio/2023	2082	01890	2.3.9.8.01	Filtro de aceite original para motor Bajaj CT-100. No.61	RD\$244.26	14.00	RD\$3,419.64	14.00	RD\$3,419.64	14.00	RD\$3,419.64

Periodo Adquisición	Fecha de Registro	Fondo	Código Institucional	Código MAZARIUM	Descripción del Activo	Costo Unitario en RD\$	Existencia de octubre -2022	Valores RD\$ octubre -2022	Existencia de noviembre -2022	Valores RD\$ noviembre -2022	Existencia de diciembre -2022	Valores RD\$ diciembre -2022
12/junio/2023	12/junio/2023	2082	01694	2.3.9.8.01	Junta de la tapa del cloche original para motor Lencin 200 plus. No.63	RD\$247.80	3.00	RD\$743.40	3.00	RD\$495.60	3.00	RD\$495.60
12/junio/2023	12/junio/2023	2082	01694	2.3.9.8.01	Juego de disco de cloche original para motor Lencin 200 plus. No.69	RD\$1,191.80	1.00	RD\$1,191.80	1.00	RD\$1,191.80	1.00	RD\$1,191.80
12/junio/2023	12/junio/2023	2082	01696	2.3.9.8.01	Junta del mofle original para motor CG-150. No.72	RD\$106.20	7.00	RD\$743.40	7.00	RD\$743.40	7.00	RD\$743.40
12/junio/2023	12/junio/2023	2082	01697	2.3.9.8.01	Junta del mofle original para motor Bajaj CT-100. No.73	RD\$97.94	12.00	RD\$1,175.28	12.00	RD\$1,175.28	12.00	RD\$1,175.28
12/junio/2023	12/junio/2023	2082	01698	2.3.9.8.01	Junta del mofle original para motor Lencin 200 plus. No.74	RD\$106.20	3.00	RD\$318.60	3.00	RD\$318.60	3.00	RD\$318.60
16/noviembre/2022	16/noviembre/2022	2082	01700	2.3.9.2.01	Post. lt. 3x3 Colores (\$11)	RD\$188.78	227.00	RD\$25,446.70	68.00	RD\$12,788.84	5.00	RD\$4,068.90
12/junio/2023	12/junio/2023	2082	01701	2.3.9.8.01	Aro trasero de hierro eq. 18 original para motor CG-150.No.79	RD\$4,110.00	7.00	RD\$28,770.00	7.00	RD\$28,770.00	7.00	RD\$28,770.00
12/junio/2023	12/junio/2023	2082	01702	2.3.9.8.01	Nic de cadena y catatira original para motor Lencin 200 plus.No.82	RD\$4,130.00	1.00	RD\$4,130.00	1.00	RD\$4,130.00	1.00	RD\$4,130.00
12/junio/2023	12/junio/2023	2082	01703	2.3.6.3.06	Junta de la tapa del cloche original, para motor	RD\$1,121.00	7.00	RD\$7,847.00	7.00	RD\$7,847.00	0.00	RD\$0.00

Periodo Adquisición	Fecha de Registro	Fondo	Código Institucional	Código Material	Descripción del Activo	Costo Unitario en RD\$	Existencia de octubre -2021	Valores RD\$ octubre -2023	Existencia de noviembre -2023	Valores RD\$ noviembre -2023	Existencia de diciembre -2023	Valores RD\$ diciembre -2023
					Shineray XY150-108.No.83							
12/junio/2023	12/junio/2023	2082	01704	2.3.9.8.01	Caja de bola 6003 original para motor Bajaj CT-100.No.85	RD\$413.00	12.00	RD\$4,956.00	12.00	RD\$4,956.00	12.00	RD\$4,956.00
12/junio/2023	12/junio/2023	2082	01705	2.1.9.8.01	Caja de bola 6001 original para motor Bajaj CT-100.No.86	RD\$295.00	17.00	RD\$3,540.00	17.00	RD\$3,540.00	17.00	RD\$3,540.00
12/junio/2023	12/junio/2023	2082	01706	2.3.9.8.01	Caja de bola 4204 original para motor Shineray XY150-103.No.87	RD\$318.60	7.00	RD\$2,230.20	7.00	RD\$2,230.20	7.00	RD\$2,230.20
12/junio/2023	12/junio/2023	2082	01707	2.3.9.8.01	Base de manecillo del cloche original para motor Bajaj CT-100 No.88	RD\$649.00	7.00	RD\$4,543.00	7.00	RD\$4,543.00	7.00	RD\$4,543.00
12/junio/2023	12/junio/2023	2082	01708	2.1.6.3.06	Base de manecilla del freno, original para motor Bajaj CT-100.No.89	RD\$1,852.60	7.00	RD\$12,968.20	7.00	RD\$12,968.20	7.00	RD\$12,968.20
12/junio/2023	12/junio/2023	2082	01709	2.1.6.3.06	Paña travesa original para motor Bajaj CT-100.No.91	RD\$1,858.50	5.00	RD\$9,292.50	5.00	RD\$9,292.50	5.00	RD\$9,292.50
12/junio/2023	12/junio/2023	2082	01710	2.3.6.3.06	Juego de raya delantero no. 18 originales para motor CG 150. No.39 y 94	RD\$787.00	2.00	RD\$1,534.00	2.00	RD\$1,534.00	2.00	RD\$1,534.00
12/junio/2023	12/junio/2023	2082	01711	2.3.6.3.04	Manecillas de cloche original, para motor	RD\$719.60	7.00	RD\$5,038.60	7.00	RD\$5,038.60	7.00	RD\$5,038.60

Periodo Adquisicion	Fecha de Registro	Fondo	Código Institucional	Código Material	Descripción del Activo	Costo Unitario en RD\$	Existencia de octubre -2023	Valores RD\$ octubre -2023	Existencia de noviembre -2023	Valores RD\$ noviembre -2023	Existencia de diciembre -2023	Valores RD\$ diciembre -2023
					Shineray XY150-108.No.96							
16/noviembre/2023	16/noviembre/2023	2082	01712	2.3.6.3.04	Manecilla de freno original para motor CG-150 No.97	RD\$719.80	7.00	RD\$5,038.60	19.00	RD\$13,676.20	19.00	RD\$13,676.20
16/noviembre/2023	16/noviembre/2023	2082	01713	2.3.6.3.04	Manecilla de cloche original para motor Loncin 200 plus.No.98	RD\$1,239.00	1.00	RD\$1,239.00	4.00	RD\$4,956.00	1.00	RD\$4,956.00
23/mayo/2023	23/mayo/2023	2082	01715	2.3.9.8.01	Cinta color Ribbon Kit YACHT-KIT	RD\$12,602.40	4.00	RD\$50,409.60	4.00	RD\$50,409.60	4.00	RD\$50,409.60
16/noviembre/2023	16/noviembre/2023	2082	0171	2.3.9.2.04	Post-It Bandejas (518)	RD\$48.78	260.00	RD\$8,897.20	160.00	RD\$3,662.07	64.00	RD\$2,972.50
16/noviembre/2023	16/noviembre/2023	0100	0174	2.3.9.2.01	Protector de hojas 100/1	RD\$182.37	170.00	RD\$31,002.72	141.00	RD\$26,078.76	138.00	RD\$25,149.28
16/noviembre/2023	16/noviembre/2023	2082	0174	2.3.9.2.01	Protector de hojas 100/1	RD\$182.37	100.00	RD\$18,237.00	105.00	RD\$19,048.84	105.00	RD\$19,481.84
05/octubre/2023	05/octubre/2023	2082	0176	2.3.9.9.05	Reglas	RD\$5.24	198.00	RD\$1,037.52	191.00	RD\$1,000.84	190.00	RD\$995.60
30/mayo/2023	30/mayo/2023	0100	01760	2.3.9.9.01	Cuerda de traza.	RD\$955.80	1.00	RD\$955.80	1.00	RD\$955.80	1.00	RD\$955.80
16/noviembre/2023	16/noviembre/2023	2082	0177	2.3.9.2.02	Resamadoras	RD\$11.54	408.00	RD\$3,525.60	313.00	RD\$4,219.00	237.00	RD\$3,109.72
27/abril/2023	27/abril/2023	2082	0178	2.3.3.1.01	Resma Popel en hoja Blanco 8.5*11"	RD\$934.56	26.00	RD\$25,886.25	25.00	RD\$24,890.63	25.00	RD\$24,690.61
12/junio/2023	12/junio/2023	2082	01781	2.3.9.8.01	Kit de cadena y catalina original para motor CG150. No.10	RD\$1,746.40	4.00	RD\$6,985.60	4.00	RD\$6,985.60	4.00	RD\$6,985.60
12/junio/2023	12/junio/2023	2082	01784	2.3.9.8.01	Timon original para motor Loncin 200 plus. No.54	RD\$2,124.00	1.00	RD\$2,124.00	1.00	RD\$2,124.00	1.00	RD\$2,124.00

Periodo Adquisicion	Fecha de Registro	Fondo	Código Institucional	Código Material	Descripción del Activo	Costo Unitario en RD\$	Existencia de octubre -2021	Valores RD\$ octubre -2023	Existencia de noviembre -2023	Valores RD\$ noviembre -2023	Existencia de diciembre -2021	Valores RD\$ diciembre -2021
22/Junio/2023	22/Junio/2023	0100	01793	2.3.9.8.01	Axesor Ventilador para paquete Votermosurex Modelo: RD\$58717045719AP, 200/230 Volts	RD\$53,000.00	1.00	RD\$53,000.00	1.00	RD\$53,000.00	1.00	RD\$53,000.00
23/noviembre/2023	23/noviembre/2023	2082	01805	2.1.2.1.01	Bloques de librerías	RD\$141.54	0.00	RD\$0.00	100.00	RD\$14,154.00	0.00	RD\$0.00
13/Julio/2023	13/Julio/2023	2082	01808	2.3.9.6.01	Lampara con sensor de movimiento	RD\$979.40	18.00	RD\$17,629.20	18.00	RD\$17,629.20	18.00	RD\$17,629.20
13/Julio/2023	13/Julio/2023	2082	01809	2.3.9.6.01	Bombillo Led para exterior.	RD\$201.78	40.00	RD\$8,071.20	40.00	RD\$8,071.20	40.00	RD\$8,071.20
16/noviembre/2023	16/noviembre/2023	0100	0182	2.3.9.2.01	Sacagrapa	RD\$23.44	94.00	RD\$2,203.29	73.00	RD\$1,711.07	48.00	RD\$1,125.08
16/Octubre/2023	16/Octubre/2023	2082	0183	2.1.9.2.02	Sacapuntas Eléctrico	RD\$1,446.00	5.00	RD\$5,339.50	5.00	RD\$5,339.50	5.00	RD\$5,339.50
05/Octubre/2023	05/Octubre/2023	2082	0184	2.3.9.2.02	Sacapuntas Peq	RD\$4.76	100.00	RD\$502.00	100.00	RD\$503.00	100.00	RD\$502.00
05/Octubre/2023	05/Octubre/2023	0100	0184	2.3.9.2.02	Sacapuntas Peq	RD\$4.76	39.00	RD\$185.64	39.00	RD\$185.64	33.00	RD\$157.08
08/Agosto/2023	08/Agosto/2023	2082	01840	2.3.6.3.04	Ulla-e de piso pvc 1/2"	RD\$41.30	3.00	RD\$123.90	3.00	RD\$123.90	3.00	RD\$123.90
14/Agosto/2023	14/Agosto/2023	2082	01846	2.1.9.8.02	Conjunto de desajuste, rajilla y stón	RD\$466.10	1.00	RD\$466.10	1.00	RD\$466.10	0.00	RD\$0.00
20/Octubre/2020	20/Octubre/2020	0100	0185	2.1.9.3.01	Separadores 5/1	RD\$311.03	255.00	RD\$79,312.65	250.00	RD\$77,757.51	232.00	RD\$72,198.93
14/Agosto/2023	14/Agosto/2023	2082	01850	2.3.2.2.01	Bandera Dominicana para exterior.	RD\$885.00	13.00	RD\$11,505.00	13.00	RD\$11,505.00	8.00	RD\$7,080.00
28/Agosto/2023	28/Agosto/2023	2082	01855	2.3.6.1.01	Bloques de cemento de 6"	RD\$51.54	35.00	RD\$1,803.90	0.00	RD\$0.00	0.00	RD\$0.00
28/Agosto/2023	28/Agosto/2023	2082	01857	2.7.2.1.01	Lavamanos	RD\$1,868.39	1.00	RD\$1,868.39	1.00	RD\$1,868.39	1.00	RD\$1,868.39

Periodo Adquisición	Fecha de Registro	Fondo	Código Institucional	Código Material	Descripción del Activo	Costo Unitario en RD\$	Existencia de octubre -2023	Valores RD\$ octubre -2023	Existencia de noviembre -2023	Valores RD\$ noviembre -2023	Existencia de diciembre -2023	Valores RD\$ diciembre -2023
28/agosto/2023	28/agosto/2023	2082	01861	2.3.9.8.02	Codo PVC 3/4"	RD\$10.27	10.00	RD\$102.70	0.00	RD\$0.00	0.00	RD\$0.00
28/agosto/2023	28/agosto/2023	2082	01865	2.3.6.3.04	Llave angular de 1/2" x 3/8"	RD\$206.39	4.00	RD\$825.56	4.00	RD\$825.56	4.00	RD\$825.56
28/agosto/2023	28/agosto/2023	2082	01868	2.3.7.2.99	Cemento pvc 8 onzas	RD\$401.98	1.00	RD\$401.98	1.00	RD\$401.98	1.00	RD\$401.98
28/agosto/2023	28/agosto/2023	2082	01869	2.3.6.1.01	Cemento blanco (bolsa)	RD\$22.55	10.00	RD\$225.50	10.00	RD\$225.50	10.00	RD\$225.50
07/septiembre/2023	07/septiembre/2023	0100	0187	2.3.3.2.01	Servilletas 250/1	RD\$107.98	234.00	RD\$25,186.29	147.00	RD\$20,192.90	150.00	RD\$16,197.52
28/agosto/2023	28/agosto/2023	2082	01870	2.3.6.3.05	Tornillos para tijer Inodoros	RD\$27.51	2.00	RD\$55.02	2.00	RD\$55.02	2.00	RD\$55.02
21/septiembre/2023	21/septiembre/2023	2082	01871	2.3.7.2.99	Silicon transparente	RD\$287.32	25.00	RD\$7,183.06	22.00	RD\$6,321.10	17.00	RD\$4,884.48
05/septiembre/2023	05/septiembre/2023	0100	01876	2.5.3.2.01	Papel Toalla de Baño para dispensador	RD\$346.75	1,682.00	RD\$574,823.50	1,282.00	RD\$438,123.50	997.00	RD\$340,724.75
07/septiembre/2023	07/septiembre/2023	0100	0188	2.3.3.2.01	Servilletas 500/1	RD\$107.25	180.00	RD\$19,305.00	110.00	RD\$11,797.50	99.00	RD\$6,327.75
08/septiembre/2023	08/septiembre/2023	2082	01890	2.3.7.2.99	Cilindro de Gas Licuado de Petróleo de 25 libras	RD\$3,652.22	6,000.00	RD\$21,913,320.00	0.00	RD\$0.00	0.00	RD\$0.00
14/septiembre/2023	14/septiembre/2023	2082	01893	2.3.7.2.06	Pintura gris perla, esmalte	RD\$120.00	125.00	RD\$15,000.00	125.00	RD\$15,000.00	125.00	RD\$15,000.00
14/septiembre/2023	14/septiembre/2023	2082	01894	2.3.7.2.06	Impermeabilizante para techo (cubetas 5 galones)	RD\$1,402.00	30.00	RD\$42,060.00	30.00	RD\$42,060.00	30.00	RD\$42,060.00
14/septiembre/2023	14/septiembre/2023	2082	01895	2.3.7.2.99	Juallita Blanca	RD\$194.70	10.00	RD\$1,947.00	10.00	RD\$1,947.00	10.00	RD\$1,947.00
15/septiembre/2023	15/septiembre/2023	2082	01896	2.3.9.1.01	Jabón líquido para fregar	RD\$100.30	179.00	RD\$17,953.70	152.00	RD\$15,245.60	124.00	RD\$12,437.20

Periodo Adquisición	Fecha de Registro	Fondo	Código Institucional	Código Material	Descripción del Activo	Costo Unitario en RD\$	Existencia de octubre -2023	Valores RD\$ octubre -2023	Existencia de noviembre -2023	Valores RD\$ noviembre -2023	Existencia de diciembre -2023	Valores RD\$ diciembre -2023
15/septiembre/2023	15/septiembre/2023	2082	01887	2.3.9.6.04	Cintas de látex (desechables)	RD\$442.50	10.00	RD\$4,425.00	5.00	RD\$2,212.50	5.00	RD\$2,212.50
18/septiembre/2023	18/septiembre/2023	2082	01888	2.3.9.6.01	Bombillo de muestra pequeño 12V (item 29)	RD\$300.90	100.00	RD\$30,090.00	100.00	RD\$30,090.00	100.00	RD\$30,090.00
18/septiembre/2023	18/septiembre/2023	2082	01889	2.3.9.6.01	Bombillo de muestra 1 contacto, 12V (item 30)	RD\$300.90	100.00	RD\$30,090.00	100.00	RD\$30,090.00	100.00	RD\$30,090.00
05/octubre/2023	05/octubre/2023	2082	0189	2.3.9.6.04	Sobre Carta Blanca	RD\$1.46	739.00	RD\$998.94	528.00	RD\$7714.69	261.00	RD\$355.99
18/septiembre/2023	18/septiembre/2023	2082	01890	2.3.9.6.01	Bombillo de muestra 2 contacto 12V (item 31)	RD\$300.90	100.00	RD\$30,090.00	100.00	RD\$30,090.00	100.00	RD\$30,090.00
18/septiembre/2023	18/septiembre/2023	2082	01891	2.3.9.6.01	Bombillo de muestra amarillo 1 contacto 12V (item 32)	RD\$300.90	100.00	RD\$30,090.00	100.00	RD\$30,090.00	100.00	RD\$30,090.00
18/septiembre/2023	18/septiembre/2023	2082	01892	2.3.9.6.01	Bombillo no. 4, 12V para pantalla (item 33)	RD\$300.90	50.00	RD\$15,045.00	50.00	RD\$15,045.00	50.00	RD\$15,045.00
18/septiembre/2023	18/septiembre/2023	2082	01893	2.3.9.6.01	Bombillo no. 11, 12V para pantalla. (item 34)	RD\$572.30	50.00	RD\$28,615.00	50.00	RD\$28,615.00	50.00	RD\$28,615.00
18/septiembre/2023	18/septiembre/2023	2082	01894	2.3.9.6.01	Bombillo no. 7-12V para pantalla. (item 35)	RD\$300.90	50.00	RD\$15,045.00	50.00	RD\$15,045.00	50.00	RD\$15,045.00
18/septiembre/2023	18/septiembre/2023	2082	01895	2.3.9.6.01	Bombillo HI-12V para pantalla (item 36)	RD\$300.90	50.00	RD\$15,045.00	50.00	RD\$15,045.00	50.00	RD\$15,045.00
18/septiembre/2023	18/septiembre/2023	2082	01896	2.3.9.6.01	Bombillo 860- halógeno 12V (item	RD\$300.90	50.00	RD\$15,045.00	50.00	RD\$15,045.00	50.00	RD\$15,045.00

Periodo Adquisición	Fecha de Registro	Fondo	Código Institucional	Código Material	Descripción del Activo	Costo Unitario en RD\$	Existencia de octubre -2023	Valores RD\$ octubre -2023	Existencia de noviembre -2023	Valores RD\$ noviembre -2023	Existencia de diciembre -2023	Valores RD\$ diciembre -2023
					37)							
18/septiembre/2023	18/septiembre/2023	2082	01897	2.3.9.6.01	Bombilla redonda-1 contacto 12V (Item 38)	RD\$300.90	50.00	RD\$15,045.00	50.00	RD\$15,045.00	50.00	RD\$15,045.00
18/septiembre/2023	18/septiembre/2023	2082	01898	2.3.9.3.01	Junta de la tapa del clutch para motor EG-130 (Item 39)	RD\$1,100.00	10.00	RD\$11,000.00	10.00	RD\$11,000.00	0.00	RD\$0.00
14/julio/2023	14/julio/2023	2082	0190	2.1.9.2.01	Sobre de Carta timbrado en Blanco y Negro	RD\$7.98	270.00	RD\$2,155.01	200.00	RD\$1,596.00	155.00	RD\$1,217.59
18/septiembre/2023	18/septiembre/2023	2082	01900	2.3.9.8.01	Xit de catalina para motor Baja) 100 (Item 58)	RD\$3,097.50	5.00	RD\$15,487.50	5.00	RD\$15,487.50	5.00	RD\$15,487.50
18/septiembre/2023	18/septiembre/2023	2082	01901	2.1.9.8.01	Tapa del cambor Imazero Original, A-X100 (Item 63)	RD\$49.00	8.00	RD\$5,192.00	8.00	RD\$5,192.00	8.00	RD\$5,192.00
18/septiembre/2023	18/septiembre/2023	2082	01902	2.3.9.8.01	Tambor trasero Original, A-X100 (Item 64)	RD\$3,298.00	8.00	RD\$26,384.00	8.00	RD\$26,384.00	8.00	RD\$26,384.00
18/septiembre/2023	18/septiembre/2023	2082	01903	2.1.9.8.01	Centro de clutch Original, para motor Baja) CT-100 (Item 66)	RD\$1,416.00	5.00	RD\$7,080.00	5.00	RD\$7,080.00	5.00	RD\$7,080.00
18/noviembre/2023	18/noviembre/2023	2082	01904	2.3.9.2.02	Bolígrafo azul. "	RD\$5.70	3,904.00	RD\$22,252.80	3,316.00	RD\$18,901.20	2,838.00	RD\$15,036.60
20/septiembre/2023	20/septiembre/2023	2082	01905	2.3.9.1.01	Fuente plastica	RD\$130.75	100.00	RD\$13,075.00	99.00	RD\$12,944.25	99.00	RD\$12,944.25
20/septiembre/2023	20/septiembre/2023	2082	01906	2.3.7.2.0a	Pintura blanca CO semi gloss (cubeta de 3 galones)	RD\$5,760.29	40.00	RD\$230,411.60	40.00	RD\$230,411.60	10.00	RD\$172,808.70

Periodo Adquisición	Fecha de Registro	Fondo	Código Institucional	Código Material	Descripción del Activo	Costo Unitario en RD\$	Existencia de octubre -2023	Valores RD\$ octubre -2023	Existencia de noviembre -2023	Valores RD\$ noviembre -2023	Existencia de diciembre -2023	Valores RD\$ diciembre -2023
20/septiembre/2023	20/septiembre/2023	2082	01907	2.3.7.2.06	TINNER	RD\$500.43	50.00	RD\$25,021.50	50.00	RD\$25,021.50	50.00	RD\$25,021.50
28/septiembre/2023	28/septiembre/2023	2082	01911	2.3.7.2.05	Insecticida en litros (Aupon 20 EC LY)	RD\$3,776.00	5.00	RD\$18,880.00	5.00	RD\$18,880.00	5.00	RD\$18,880.00
22/septiembre/2023	22/septiembre/2023	2082	01942	2.3.7.1.06	Refrigerantes 134-A (tanque de 30 litros.)	RD\$7,080.00	15.00	RD\$106,200.00	15.00	RD\$106,200.00	15.00	RD\$106,200.00
22/septiembre/2023	22/septiembre/2023	2082	01913	2.3.7.2.06	Metenol	RD\$491.99	1.00	RD\$491.99	1.00	RD\$491.99	1.00	RD\$491.99
28/septiembre/2023	28/septiembre/2023	2082	01919	2.3.6.3.04	Hocho para fumigación manual (Pulverizadora)	RD\$14,160.00	1.00	RD\$14,160.00	1.00	RD\$14,160.00	1.00	RD\$14,160.00
16/noviembre/2020	16/noviembre/2020	0100	0192	2.3.9.2.01	Sobre De Carta Timbrado Frio (rama Pan De Oro)	RD\$8.85	1,963.00	RD\$17,372.55	1,963.00	RD\$17,372.55	1,963.00	RD\$17,372.55
28/septiembre/2023	28/septiembre/2023	2082	01920	2.3.9.9.04	Respirador de media cara mascara (mascara media cara)	RD\$5,600.00	2.00	RD\$11,200.00	2.00	RD\$11,200.00	2.00	RD\$11,200.00
28/septiembre/2023	28/septiembre/2023	2082	01924	2.3.9.9.04	Traje de protección (suspension guard mp overall)	RD\$1,746.28	5.00	RD\$8,746.40	5.00	RD\$8,746.40	5.00	RD\$8,746.40
28/septiembre/2023	28/septiembre/2023	2082	01922	2.3.9.9.04	Guanas de nitrilo	RD\$349.28	5.00	RD\$1,746.40	5.00	RD\$1,746.40	5.00	RD\$1,746.40
28/septiembre/2023	28/septiembre/2023	2082	01923	2.3.9.9.04	Cartuchos para respirador (cartuchos para vapores orgánicos y gases)	RD\$1,949.60	10.00	RD\$19,496.00	10.00	RD\$19,496.00	10.00	RD\$19,496.00
28/septiembre/2023	28/septiembre/2023	2082	01924	2.3.9.9.04	Guanas de protección química	RD\$1,900.00	5.00	RD\$9,500.00	5.00	RD\$9,500.00	5.00	RD\$9,500.00

Periodo Adquisición	Fecha de Registro	Fondo	Código Institucional	Código Material	Descripción del Activo	Costo Unitario en RD\$	Existencia de octubre -2023	Valores RD\$ octubre -2023	Existencia de noviembre -2023	Valores RD\$ noviembre -2023	Existencia de diciembre -2023	Valores RD\$ diciembre -2023
28/septiembre/2023	28/septiembre/2023	2082	01915	2.3.9.04	Respirador de media cara - mascarín (Mascarilla media cara polyguard de elastómero)	RD\$4,349.04	3.00	RD\$13,197.12	3.00	RD\$13,197.12	3.00	RD\$13,197.12
09/octubre/2023	09/octubre/2023	2082	01928	2.3.7.2	Amplificador	RD\$667.83	2.00	RD\$1,335.76	2.00	RD\$1,335.76	2.00	RD\$1,335.76
17/septiembre/2023	17/septiembre/2023	2082	0193	2.3.3.2.01	Sobre timbrado #7	RD\$6.85	805.00	RD\$5,424.25	765.00	RD\$5,270.25	745.00	RD\$5,593.25
20/octubre/2023	20/octubre/2023	2082	01952	2.1.4.2	Juego de dominos	RD\$90.00	10.00	RD\$900.00	10.00	RD\$900.00	7.00	RD\$64,130.00
20/octubre/2023	20/octubre/2023	2082	01933	2.3.9.4	Pelotas de fútbol	RD\$1,416.00	15.00	RD\$21,240.00	9.00	RD\$12,744.00	9.00	RD\$13,744.00
20/octubre/2023	20/octubre/2023	2082	01934	2.3.9.4	Pelotas de softball (cajas de 4/1)	RD\$2,300.00	30.00	RD\$69,030.00	26.00	RD\$59,826.00	26.00	RD\$59,826.00
20/octubre/2023	20/octubre/2023	2082	01936	2.1.4.6	Overload Rolé para nevera	RD\$82.00	10.00	RD\$820.00	10.00	RD\$820.00	10.00	RD\$820.00
24/octubre/2023	24/octubre/2023	2082	01937	2.1.2.3	Pantalones de vestir hombre (color negro)	RD\$4,484.00	6.00	RD\$26,904.00	6.00	RD\$26,904.00	6.00	RD\$26,904.00
20/octubre/2023	20/octubre/2023	2082	01937	2.3.8.1.04	Remachador manual 1/16"	RD\$409.02	1.00	RD\$409.02	1.00	RD\$409.02	1.00	RD\$409.02
25/octubre/2023	25/octubre/2023	2082	01938	2.3.9.6	Breaker fino 20 amp.	RD\$200.00	20.00	RD\$4,000.00	20.00	RD\$4,000.00	20.00	RD\$4,000.00
20/octubre/2023	20/octubre/2023	2082	01938	2.3.6.3.04	Escalera tipo tijera de 3 pies	RD\$3,685.65	1.00	RD\$3,685.65	1.00	RD\$3,685.65	0.00	RD\$0.00
20/octubre/2023	20/octubre/2023	2082	01939	2.1.6.1.04	Escalera tipo tijera de 10 pies	RD\$9,613.55	1.00	RD\$9,613.55	1.00	RD\$9,613.55	0.00	RD\$0.00
25/octubre/2023	25/octubre/2023	2082	01939	2.3.9.8	Lampara para estudio	RD\$4,680.00	10.00	RD\$46,800.00	0.00	RD\$0.00	0.00	RD\$0.00

Periodo Adquisición	Fecha de Registro	Fondo	Código Institucional	Código Material	Descripción del Activo	Costo Unitario en RD\$	Existencia de octubre -2023	Valores RD\$ octubre -2023	Existencia de noviembre -2023	Valores RD\$ noviembre -2023	Existencia de diciembre -2023	Valores RD\$ diciembre -2023
14/julio/2023	14/julio/2023	2082	0194	2.3.9.2.01	Sobre manilla timbrado tamaño 9"x12"	RD\$7.89	679.00	RD\$5,318.97	254.00	RD\$3,411.22	22.00	RD\$295.46
20/octubre/2023	20/octubre/2023	2082	01940	2.3.9.8	Medidor de espesor o groor (calibrador)	RD\$1,710.42	1.00	RD\$1,710.42	1.00	RD\$1,710.42	0.00	RD\$0.00
02/noviembre/2023	02/noviembre/2023	2082	01945	2.3.9.6	Tamizador/ante Color Blanco con su tapa (Lembon)	RD\$105.02	0.00	RD\$0.00	10.00	RD\$1,050.20	10.00	RD\$1,050.20
09/noviembre/2023	09/noviembre/2023	2082	01946	2.3.9.6	Conector EMT # 1/2"	RD\$74.70	0.00	RD\$0.00	4.00	RD\$306.80	4.00	RD\$306.80
09/noviembre/2023	09/noviembre/2023	2082	01947	2.3.6.4.05	Roll tape de goma negro	RD\$830.00	0.00	RD\$0.00	50.00	RD\$41,300.00	50.00	RD\$41,300.00
20/noviembre/2023	20/noviembre/2023	2082	01949	2.3.9.4	Boleros de voleibol	RD\$1,458.60	0.00	RD\$0.00	27.00	RD\$39,382.20	23.00	RD\$33,547.80
14/julio/2023	14/julio/2023	2082	0195	2.3.9.2.01	Sobre manilla timbrado tamaño 10"x13"	RD\$9.48	819.00	RD\$15,799.78	750.00	RD\$14,468.67	700.00	RD\$13,304.09
20/noviembre/2023	20/noviembre/2023	2082	01951	2.3.9.4	Juego de pesas de 10 libras	RD\$3,961.89	0.00	RD\$0.00	1.00	RD\$3,961.89	0.00	RD\$0.00
28/noviembre/2023	28/noviembre/2023	2082	01952	2.3.6.3.04	Tapa de desagüe (rejilla de piso 5"5"x3")	RD\$2,334.88	0.00	RD\$0.00	10.00	RD\$23,348.80	10.00	RD\$23,348.80
28/noviembre/2023	28/noviembre/2023	2082	01953	2.3.6.3.04	Cifón (mezcladora monomando para fregadero)	RD\$1,217.89	0.00	RD\$0.00	5.00	RD\$6,089.45	5.00	RD\$6,089.45
28/noviembre/2023	28/noviembre/2023	2082	01954	2.3.6.3.04	Adaptadores de tubo macho polipropileno 20 mm 1/2" ppr	RD\$105.54	0.00	RD\$0.00	10.00	RD\$1,055.90	10.00	RD\$1,055.90

Periodo Adquisición	Fecha de Registro	Fondo	Código Institucional	Código Material	Descripción del Activo	Costo Unitario en RD\$	Existencia de octubre -2023	Valores RD\$ octubre -2023	Existencia de noviembre -2023	Valores RD\$ noviembre -2023	Existencia de diciembre -2023	Valores RD\$ diciembre -2023
28/noviembre/2023	28/noviembre/2023	2082	01955	2.3.6.3.04	Adaptadores de tubo macho polipropileno 25 mm x 1/4" ppr	RD\$148.80	0.00	RD\$0.00	10.00	RD\$1,488.00	10.00	RD\$1,488.00
28/noviembre/2023	28/noviembre/2023	2082	01956	2.3.6.3.04	Adaptadores de tubo hembra polipropileno 20 mm x 1/2" ppr	RD\$94.79	0.00	RD\$0.00	10.00	RD\$947.90	10.00	RD\$947.90
28/noviembre/2023	28/noviembre/2023	2082	01957	2.3.6.3.04	Adaptadores de tubo hembra polipropileno 25 mm x 3/4" ppr	RD\$129.80	0.00	RD\$0.00	10.00	RD\$1,298.00	10.00	RD\$1,298.00
28/noviembre/2023	28/noviembre/2023	2082	01958	2.3.6.3.04	Acoplamiento de reducción de tubería (coupling ppr 25)	RD\$11.23	0.00	RD\$0.00	10.00	RD\$112.30	10.00	RD\$112.30
28/noviembre/2023	28/noviembre/2023	2082	01959	2.3.6.3.04	Acoplamiento de reducción de tubería (coupling ppr 43)"	RD\$99.98	0.00	RD\$0.00	10.00	RD\$999.80	10.00	RD\$999.80
14/julio/2023	14/julio/2023	2082	0196	2.3.9.2.01	Sobre menaje limbrado tamaño 10"x15"	RD\$8.26	1,212.00	RD\$23,712.37	1,092.00	RD\$20,599.56	1,042.00	RD\$20,403.75
28/noviembre/2023	28/noviembre/2023	2082	01960	2.3.6.3.04	Acoplamiento de reducción de tubería (coupling ppr 90)"	RD\$260.06	0.00	RD\$0.00	10.00	RD\$2,600.60	10.00	RD\$2,600.60
28/noviembre/2023	28/noviembre/2023	2082	01961	2.3.6.3.04	Acoplamiento de reducción de tubería (coupling ppr 20)	RD\$9.13	0.00	RD\$0.00	10.00	RD\$91.30	10.00	RD\$91.30

Periodo Adquisicion	Fecha de Registro	Fondo	Código Institucional	Código Material	Descripción del Activo	Costo Unitario en RD\$	Existencia de octubre -2023	Valores RD\$ octubre -2023	Existencia de noviembre -2023	Valores RD\$ noviembre -2023	Existencia de diciembre -2023	Valores RD\$ diciembre -2023
28/noviembre/2023	28/noviembre/2023	2082	01962	2.3.6.3.04	Acoplamiento de reducción de tubería (Coupling 32mm)	RD\$21.62	0.00	RD\$0.00	5.00	RD\$108.10	5.00	RD\$108.10
28/noviembre/2023	28/noviembre/2023	1082	01963	2.3.6.3.04	Acoplamiento de reducción tubería 25/20mm	RD\$13.10	0.00	RD\$0.00	10.00	RD\$131.00	10.00	RD\$131.00
28/noviembre/2023	28/noviembre/2023	2082	01964	2.3.6.3.04	Acoplamiento de reducción tubería 63/25mm ppr	RD\$93.34	0.00	RD\$0.00	10.00	RD\$933.40	10.00	RD\$933.40
28/noviembre/2023	28/noviembre/2023	2082	01965	2.3.6.3.04	Acoplamiento de reducción tubería 90/63mm "	RD\$256.93	0.00	RD\$0.00	10.00	RD\$2,569.30	10.00	RD\$2,569.30
28/noviembre/2023	28/noviembre/2023	2082	01966	2.3.6.3.04	Codos de tubos polipropileno (90°) 20mm	RD\$13.20	0.00	RD\$0.00	30.00	RD\$396.00	30.00	RD\$396.00
28/noviembre/2023	28/noviembre/2023	1082	01967	2.3.6.3.04	Codos de tubos polipropileno (90°) 25mm	RD\$20.32	0.00	RD\$0.00	30.00	RD\$609.60	30.00	RD\$609.60
28/noviembre/2023	28/noviembre/2023	2082	01968	2.3.6.3.04	Codos de tubos polipropileno (90°) 32mm	RD\$30.82	0.00	RD\$0.00	30.00	RD\$924.60	30.00	RD\$924.60
28/noviembre/2023	28/noviembre/2023	2082	01969	2.3.6.3.04	Codos de tubos de propileno (90°)63mm	RD\$139.91	0.00	RD\$0.00	30.00	RD\$4,197.30	30.00	RD\$4,197.30
16/noviembre/2023	16/noviembre/2023	2082	0197	2.3.9.2.01	Solera manila tamaño 9"x12"	RD\$4.66	940.00	RD\$4,380.40	794.00	RD\$3,700.04	823.00	RD\$2,903.18
28/noviembre/2023	28/noviembre/2023	1082	01970	2.3.6.3.04	Codos de tubos de propileno (90°)90mm	RD\$589.12	0.00	RD\$0.00	30.00	RD\$17,673.60	30.00	RD\$17,673.60

Periodo Adquisición	Fecha de Registro	Fondo	Código Institucional	Código Material	Descripción del Activo	Costo Unitario en RD\$	Existencia de octubre -2023	Valores RD\$ octubre -2023	Existencia de noviembre -2023	Valores RD\$ noviembre -2023	Existencia de diciembre -2023	Valores RD\$ diciembre -2023
28/noviembre/2023	28/noviembre/2023	2082	01971	2.3.6.3.04	Codos de tubos polipropileno (45") 20mm	RD\$14.08	0.00	RD\$0.00	10.00	RD\$140.80	10.00	RD\$140.80
28/noviembre/2023	28/noviembre/2023	2082	01972	2.3.6.3.04	Codos de tubos polipropileno (45") 25mm	RD\$20.66	0.00	RD\$0.00	10.00	RD\$206.60	10.00	RD\$206.60
28/noviembre/2023	28/noviembre/2023	2082	01973	2.3.6.3.04	Codos de tubos polipropileno (45") 32mm	RD\$29.50	0.00	RD\$0.00	10.00	RD\$295.00	10.00	RD\$295.00
28/noviembre/2023	28/noviembre/2023	2082	01974	2.3.6.3.04	Codos de tubos polipropileno (45") 63mm	RD\$170.39	0.00	RD\$0.00	10.00	RD\$1,703.90	10.00	RD\$1,703.90
28/noviembre/2023	28/noviembre/2023	2082	01975	2.3.6.3.04	Codos de tubos polipropileno (45") 50mm	RD\$416.03	0.00	RD\$0.00	10.00	RD\$4,160.30	10.00	RD\$4,160.30
28/noviembre/2023	28/noviembre/2023	2082	01976	2.3.6.3.04	Esquilla para (sawmang) en metal	RD\$2,090.79	0.00	RD\$0.00	1.00	RD\$2,090.79	1.00	RD\$2,090.79
28/noviembre/2023	28/noviembre/2023	2082	01977	2.3.6.3.04	Codos de tubos pvc 1 1/2" 90°	RD\$70.70	0.00	RD\$0.00	10.00	RD\$707.00	10.00	RD\$707.00
28/noviembre/2023	28/noviembre/2023	2082	01978	2.3.6.3.04	Codos de tubos pvc 3/4" 90°	RD\$9.86	0.00	RD\$0.00	10.00	RD\$98.60	10.00	RD\$98.60
28/noviembre/2023	28/noviembre/2023	2082	01979	2.3.6.3.04	Codos de tubos pvc 1" 90°	RD\$16.41	0.00	RD\$0.00	10.00	RD\$164.10	10.00	RD\$164.10
16/noviembre/2023	16/noviembre/2023	2082	0198	2.3.9.2.01	Sabre Manila tamaño #Bx15	RD\$7.43	386.00	RD\$2,867.98	836.00	RD\$6,237.28	836.00	RD\$6,237.28
28/noviembre/2023	28/noviembre/2023	2082	01980	2.3.6.3.04	Codos de tubos pvc 2" 90°	RD\$24.31	0.00	RD\$0.00	10.00	RD\$243.10	10.00	RD\$243.10
28/noviembre/2023	28/noviembre/2023	2082	01981	2.3.6.3.04	Codos de tubos 3" 90°	RD\$66.66	0.00	RD\$0.00	10.00	RD\$666.60	10.00	RD\$666.60

Periodo Adquisición	Fecha de Registro	Fondo	Código Institucional	Código Material	Descripción del Activo	Costo Unitario en RD\$	Existencia de octubre -2023	Valores RD\$ octubre - 2023	Existencia de noviembre -2023	Valores RD\$ noviembre - 2023	Existencia de diciembre -2023	Valores RD\$ diciembre - 2023
28/noviembre/2023	28/noviembre/2023	2082	01982	2.3.6.3.04	Codos de tubos pvc 1/2" x 45'	RD\$5.78	0.00	RD\$0.00	10.00	RD\$57.80	10.00	RD\$57.80
28/noviembre/2023	28/noviembre/2023	2082	01983	2.3.6.3.04	Codos de tubos pvc 3/4" x 45'	RD\$10.14	0.00	RD\$0.00	10.00	RD\$101.40	10.00	RD\$101.40
28/noviembre/2023	28/noviembre/2023	2082	01984	2.3.6.3.04	Codos de tubos pvc 1" x 45'	RD\$18.03	0.00	RD\$0.00	10.00	RD\$180.30	10.00	RD\$180.30
28/noviembre/2023	28/noviembre/2023	2082	01985	2.3.6.3.04	Codos de tubos pvc 1 1/2" x 45'	RD\$15.73	0.00	RD\$0.00	10.00	RD\$157.30	10.00	RD\$157.30
28/noviembre/2023	28/noviembre/2023	2082	01986	2.3.6.3.04	Codos de tubos pvc 2" x 45'	RD\$50.34	0.00	RD\$0.00	10.00	RD\$503.40	10.00	RD\$503.40
28/noviembre/2023	28/noviembre/2023	2082	01987	2.3.6.3.04	Boquilla joola boquilla pvc 1 1/2"x3"	RD\$47.48	0.00	RD\$0.00	5.00	RD\$237.40	5.00	RD\$237.40
28/noviembre/2023	28/noviembre/2023	2082	01988	2.3.6.3.04	Union en pvc doble 1 1/2"x6"	RD\$168.43	0.00	RD\$0.00	5.00	RD\$805.65	5.00	RD\$805.65
28/noviembre/2023	28/noviembre/2023	2082	01989	2.3.6.3.04	Grifos (llave de cierre 1/2")	RD\$371.70	0.00	RD\$0.00	5.00	RD\$1,858.50	5.00	RD\$1,858.50
16/noviembre/2023	16/noviembre/2023	2082	0199	2.3.9.2.01	Sobra Manilla tamaño 10*13	RD\$4.89	1,900.00	RD\$9,286.00	1,920.00	RD\$9,383.75	1,850.00	RD\$9,041.63
28/noviembre/2023	28/noviembre/2023	2082	01990	2.3.6.3.04	Acoplamiento de reducción tubería (reducción bushing HG 3/4 a 1/2)"	RD\$22.75	0.00	RD\$0.00	5.00	RD\$113.75	5.00	RD\$113.75
28/noviembre/2023	28/noviembre/2023	2082	01991	2.3.9.4	Valvula de control ppr 20mm	RD\$111.76	0.00	RD\$0.00	5.00	RD\$558.80	5.00	RD\$558.80
28/noviembre/2023	28/noviembre/2023	2082	01992	2.3.9.8	Valvula de control ppr 25mm	RD\$190.10	0.00	RD\$0.00	5.00	RD\$950.50	5.00	RD\$950.50
28/noviembre/2023	28/noviembre/2023	2082	01993	2.3.6.3.04	Capa de conexión de tubería (Pistola	RD\$6,298.27	0.00	RD\$0.00	1.00	RD\$6,298.27	0.00	RD\$0.00

Periodo Adquisición	Fecha de Registro	Fondo	Código Institucional	Código Material	Descripción del Activo	Costo Unitario en RD\$	Existencia de octubre -2023	Valores RD\$ octubre -2023	Existencia de noviembre -2023	Valores RD\$ noviembre -2023	Existencia de diciembre -2023	Valores RD\$ diciembre -2023
					para tubería pprj							
28/noviembre/2023	28/noviembre/2023	2082	01995	2.3.6.3.04	Adaptadores para plomaría (adaptador pvc macho 3/4")	RD\$6.02	0.00	RD\$0.00	10.00	RD\$60.20	10.00	RD\$60.20
28/noviembre/2023	28/noviembre/2023	2082	01996	2.3.6.3.04	Adaptadores para plomaría (adaptador pvc hembra 1/2")	RD\$5.95	0.00	RD\$0.00	10.00	RD\$56.50	10.00	RD\$56.50
28/noviembre/2023	28/noviembre/2023	2082	01997	2.3.6.3.04	Adaptadores para plomaría (adaptador pvc hembra 3/4")	RD\$4.38	0.00	RD\$0.00	10.00	RD\$83.80	10.00	RD\$83.80
28/noviembre/2023	28/noviembre/2023	2082	01998	2.3.6.3.04	Adaptadores para plomaría (reducción bushing pvc 3/4 a 1/2")	RD\$3.28	0.00	RD\$0.00	10.00	RD\$32.80	10.00	RD\$32.80
28/noviembre/2023	28/noviembre/2023	2082	01999	2.3.6.3.04	Adaptadores para plomaría (reducción bushing pvc 2"-3/4")	RD\$13.16	0.00	RD\$0.00	10.00	RD\$131.60	10.00	RD\$131.60
03/enero/2024	03/enero/2024	2082	02000	2.3.9.1.04	Swager	RD\$155.66	77.00	RD\$11,986.00	64.00	RD\$10,565.04	53.00	RD\$8,750.18
28/noviembre/2023	28/noviembre/2023	2082	02002	2.3.8.3.04	Adaptadores para plomaría (coupling pvc 1/4")	RD\$9.24	0.00	RD\$0.00	10.00	RD\$92.40	10.00	RD\$92.40
28/noviembre/2023	28/noviembre/2023	2082	02003	2.3.6.3.04	Adaptadores para plomaría (coupling pvc 1")	RD\$5.75	0.00	RD\$0.00	10.00	RD\$57.50	10.00	RD\$57.50
28/noviembre/2023	28/noviembre/2023	2082	02004	2.3.6.3.04	Adaptadores para plomaría (coupling	RD\$26.55	0.00	RD\$0.00	10.00	RD\$265.50	10.00	RD\$265.50

Periodo Adquisición	Fecha de Registro	Fondo	Código Institucional	Código Material	Descripción del Activo	Costo Unitario en RD\$	Existencia de octubre -2023	Valores RD\$ octubre -2023	Existencia de noviembre -2023	Valores RD\$ noviembre -2023	Existencia de diciembre -2023	Valores RD\$ diciembre -2023
					pvc 1")							
28/noviembre/2023	28/noviembre/2023	2082	02005	2.3.6.3.04	Adaptadores para plomería (coupling pvc 1")	RD\$79.18	0.00	RD\$0.00	10.00	RD\$791.80	10.00	RD\$791.80
28/noviembre/2023	28/noviembre/2023	2082	02006	2.3.6.3.04	llave ajustable	RD\$566.84	0.00	RD\$0.00	2.00	RD\$1,133.68	0.00	RD\$0.00
28/noviembre/2023	28/noviembre/2023	2082	02007	2.3.6.3.04	Llave de tuerca de boca (llave allen)	RD\$1,044.67	0.00	RD\$0.00	6.00	RD\$6,268.02	6.00	RD\$6,268.02
28/noviembre/2023	28/noviembre/2023	2082	02009	2.3.6.3.04	Tapones de drenaje de aceite (boquilla PVC para lavamanos)	RD\$382.52	0.00	RD\$0.00	10.00	RD\$3,825.20	10.00	RD\$3,825.20
28/noviembre/2023	28/noviembre/2023	2082	02010	2.3.9.8.02	Bucha	RD\$230.93	0.00	RD\$0.00	3.00	RD\$692.79	3.00	RD\$692.79
28/noviembre/2023	28/noviembre/2023	2082	02011	2.3.9.8.02	Niple cubería 1/2"x 4"	RD\$43.27	0.00	RD\$0.00	6.00	RD\$271.61	6.00	RD\$271.61
28/noviembre/2023	28/noviembre/2023	2082	02012	2.3.6.3.04	Niple cubería 3/4"x 4"	RD\$47.16	0.00	RD\$0.00	5.00	RD\$235.80	5.00	RD\$235.80
28/noviembre/2023	28/noviembre/2023	2082	02013	2.3.9.8	Porta herramientas (bulto para herramientas)	RD\$1,268.43	0.00	RD\$0.00	4.00	RD\$5,155.72	4.00	RD\$5,155.72
28/noviembre/2023	28/noviembre/2023	2082	02014	2.3.9.8	Caniletas para cables 25x20mm con adhesivo	RD\$212.72	0.00	RD\$0.00	35.00	RD\$7,445.20	35.00	RD\$7,445.20
28/noviembre/2023	28/noviembre/2023	2082	02015	2.3.9.8	Caniletas para cables 60x40	RD\$540.02	0.00	RD\$0.00	15.00	RD\$8,100.30	14.00	RD\$7,560.28
28/noviembre/2023	28/noviembre/2023	2082	02016	2.3.6.3.04	Cubierta de terrillo (terugos 1/8")	RD\$1.77	0.00	RD\$0.00	200.00	RD\$354.00	200.00	RD\$354.00
28/noviembre/2023	28/noviembre/2023	2082	02017	2.3.6.3.04	Cubierta de terrillo (terugos 5/16")	RD\$1.18	0.00	RD\$0.00	100.00	RD\$118.00	100.00	RD\$118.00

Período Adquisición	Fecha de Registro	Fondo	Código Institucional	Código Material	Descripción del Activo	Costo Unitario en RD\$	Existencia de octubre -2023	Valores RD\$ octubre -2023	Existencia de noviembre -2023	Valores RD\$ noviembre -2023	Existencia de diciembre -2023	Valores RD\$ diciembre -2023
01/enero/2023	05/octubre/2023	2081	0202	2.3.9.2.01	Tubillas de apoyo	RD\$79.22	128.00	RD\$10,148.04	104.00	RD\$8,234.79	89.00	RD\$7,050.50
28/noviembre/2023	28/noviembre/2023	2082	02025	2.3.6.3.04	Pinzas para herramientas [estopa]	RD\$84.25	0.00	RD\$0.00	50.00	RD\$4,212.50	50.00	RD\$4,212.50
28/noviembre/2023	28/noviembre/2023	2082	02027	2.3.9.8	Gafas de protección	RD\$211.59	0.00	RD\$0.00	25.00	RD\$5,289.75	25.00	RD\$5,289.75
28/noviembre/2023	28/noviembre/2023	2082	02028	2.3.6.3.02	Tubería de cobre 3/8" (en pie)	RD\$55.34	0.00	RD\$0.00	150.00	RD\$8,301.00	150.00	RD\$8,301.00
28/noviembre/2023	28/noviembre/2023	2082	02029	2.3.6.3.04	Alicate guardallines para electricista	RD\$335.82	0.00	RD\$0.00	5.00	RD\$1,679.10	4.00	RD\$1,343.28
30/mayo/2023	30/mayo/2023	0100	0103	2.3.1.1.01	Te. caliente 25/1	RD\$291.38	1.00	RD\$291.38	0.00	RD\$0.00	0.00	RD\$0.00
28/noviembre/2023	28/noviembre/2023	2082	02030	2.3.6.3.04	Alicate guardallines (de presión)	RD\$255.84	0.00	RD\$0.00	4.00	RD\$1,023.36	3.00	RD\$767.52
28/noviembre/2023	28/noviembre/2023	2081	02031	2.3.6.3.04	Alicate guardallines (mecánico)	RD\$192.34	0.00	RD\$0.00	4.00	RD\$1,569.44	4.00	RD\$1,569.44
28/noviembre/2023	28/noviembre/2023	2082	02032	2.3.6.3.04	Destornilladores (juego de destornilladores) 1	RD\$932.33	0.00	RD\$0.00	5.00	RD\$4,661.65	5.00	RD\$4,661.65
28/noviembre/2023	28/noviembre/2023	2082	02033	2.3.6.3.04	Destornilladores (juego de destornilladores) 2	RD\$808.10	0.00	RD\$0.00	3.00	RD\$2,424.30	3.00	RD\$2,424.30
28/noviembre/2023	28/noviembre/2023	2082	02034	2.3.6.3.04	Pisa de mano	RD\$886.83	0.00	RD\$0.00	7.00	RD\$6,207.81	7.00	RD\$6,207.81
28/noviembre/2023	28/noviembre/2023	2082	02035	2.3.6.3.04	Pisa de mano	RD\$318.19	0.00	RD\$0.00	5.00	RD\$1,590.95	5.00	RD\$1,590.95
28/noviembre/2023	28/noviembre/2023	2081	02037	2.3.9.8	Mangos de herramientas	RD\$524.04	0.00	RD\$0.00	1.00	RD\$524.04	1.00	RD\$524.04
22/noviembre/2023	22/noviembre/2023	2082	02038	2.3.4.3.02	Lámpara para cubos led 36w	RD\$753.20	0.00	RD\$0.00	24.00	RD\$18,124.80	24.00	RD\$18,124.80

Periodo Adquisición	Fecha de Registro	Fondo	Código Institucional	Código Material	Descripción del Activo	Costo Unitario en RD\$	Existencia de octubre -2023	Valores RD\$ octubre -2023	Existencia de noviembre -2023	Valores RD\$ noviembre -2023	Existencia de diciembre -2023	Valores RD\$ diciembre -2023
22/noviembre/2023	22/noviembre/2023	2062	02039	2.3.9.8	Cajetín de 96 w	RD\$9,500.00	0.00	RD\$0.00	6.00	RD\$9,000.00	6.00	RD\$9,000.00
28/diciembre/2023	28/diciembre/2023	2062	0204	2.3.9.8.02	Teclado USB	RD\$423.83	13.00	RD\$5,509.75	13.00	RD\$5,509.75	13.00	RD\$5,509.75
22/noviembre/2023	22/noviembre/2023	2062	02040	2.3.9.8	Juego de tócalo 96w - 8 pin	RD\$177.00	0.00	RD\$0.00	48.00	RD\$8,496.00	48.00	RD\$8,496.00
28/noviembre/2023	28/noviembre/2023	2062	02041	2.3.6.3.04	Esápula para masillar (Mara de albanil)	RD\$161.13	0.00	RD\$0.00	1.00	RD\$161.13	1.00	RD\$161.13
28/noviembre/2023	28/noviembre/2023	2062	02043	2.3.9.8	Buje de eje (Juego de cubo)	RD\$4,788.95	0.00	RD\$0.00	1.00	RD\$4,788.95	1.00	RD\$4,788.95
28/noviembre/2023	28/noviembre/2023	2062	02047	2.3.9.8	Película de poliestero (tape junta sheetrock 2 1/16")	RD\$284.12	0.00	RD\$0.00	3.00	RD\$852.36	0.00	RD\$0.00
28/noviembre/2023	28/noviembre/2023	2062	02048	2.3.9.8	Tubos plegables (vara para pintar)	RD\$238.60	0.00	RD\$0.00	3.00	RD\$715.80	1.00	RD\$238.60
28/noviembre/2023	28/noviembre/2023	2062	02049	2.3.6.3.04	Parales de metal 10 pies sheetrock	RD\$132.84	0.00	RD\$0.00	0.00	RD\$1,328.40	0.00	RD\$0.00
28/noviembre/2023	28/noviembre/2023	2062	02050	2.3.6.3.04	Clavo para Sheetrock 100/1	RD\$1,490.84	0.00	RD\$0.00	1.00	RD\$1,490.84	0.00	RD\$0.00
28/noviembre/2023	28/noviembre/2023	2062	02055	2.3.9.8	Canaletas concavas (canaleta de piso color gris)	RD\$354.24	0.00	RD\$0.00	10.00	RD\$3,542.40	10.00	RD\$3,542.40
05/octubre/2023	05/octubre/2023	2062	0206	2.3.6.3.04	Tijera	RD\$41.10	255.00	RD\$10,480.50	229.00	RD\$9,411.90	169.00	RD\$6,945.90
28/noviembre/2023	28/noviembre/2023	2062	02062	2.3.6.3.04	Cinta doble faz (cinta doble cara negra).	RD\$2,093.45	0.00	RD\$0.00	10.00	RD\$20,934.50	10.00	RD\$20,934.50
06/diciembre/2023	06/diciembre/2023	2062	02064	2.3.9.1	Zafacón con pedal	RD\$8,437.00	0.00	RD\$0.00	0.00	RD\$0.00	1.00	RD\$8,437.00
21/noviembre/2023	21/noviembre/2023	0100	0207	2.3.7.1.06	Tina Para Sello	RD\$30.12	3.00	RD\$90.37	2.00	RD\$60.25	2.00	RD\$60.25

Periodo Adquisición	Fecha de Registro	Fondo	Código Institucional	Código Material	Descripción del Activo	Costo Unitario en RD\$	Existencia de octubre -2023	Valores RD\$ octubre -2023	Existencia de noviembre -2023	Valores RD\$ noviembre -2023	Existencia de diciembre -2023	Valores RD\$ diciembre -2023
14/diciembre/2023	14/diciembre/2023	2082	02070	2.3.3.5	Libro los fallos relevantes en la jurisprudencia de la suprema corte de justicia en materia de función pública	RD\$3,000.00	0.00	RD\$0.00	0.00	RD\$0.00	1.00	RD\$3,000.00
14/diciembre/2023	14/diciembre/2023	2082	02071	2.3.3.5	Libro los fallos relevantes en la jurisprudencia de la suprema corte de justicia en materia administrativa	RD\$5,000.00	0.00	RD\$0.00	0.00	RD\$0.00	1.00	RD\$5,000.00
14/diciembre/2023	14/diciembre/2023	2082	02072	2.3.3.5	Libro los fallos relevantes en la jurisprudencia de la suprema corte de justicia en materia tributaria.	RD\$4,000.00	0.00	RD\$0.00	0.00	RD\$0.00	1.00	RD\$4,000.00
14/diciembre/2023	14/diciembre/2023	2082	02073	2.3.3.5	Ley 197-13 comendada y anotada.	RD\$2,500.00	0.00	RD\$0.00	0.00	RD\$0.00	1.00	RD\$2,500.00
14/diciembre/2023	14/diciembre/2023	2082	02074	2.3.3.5	Los contratos y los Cuasicontratos	RD\$1,000.00	0.00	RD\$0.00	0.00	RD\$0.00	1.00	RD\$1,000.00
14/diciembre/2023	14/diciembre/2023	2082	02075	2.3.3.5	Tratado Practico de Responsabilidad Civil dominicana.	RD\$3,000.00	0.00	RD\$0.00	0.00	RD\$0.00	1.00	RD\$3,000.00
14/diciembre/2023	14/diciembre/2023	2082	02076	2.3.3.5	Un libro de jurisprudencia en Materia Contentiosa- Tributario 1909- 2009.	RD\$2,500.00	0.00	RD\$0.00	0.00	RD\$0.00	1.00	RD\$2,500.00

Periodo adquisición	Fecha de Registro	Fondo	Código Institucional	Código Material	Descripción del Activo	Costo librario en RD\$	Existencia de octubre -2023	Valores RD\$ octubre - 2023	Existencia de noviembre -2023	Valores RD\$ noviembre - 2023	Existencia de diciembre -2023	Valores RD\$ diciembre - 2023
14/diciembre/2023	14/diciembre/2023	2081	02077	2.3.3.5	Un Quinquenio de Jurisprudencia en materia comercial administrativa 2010-2014	RD\$1,500.00	0.00	RD\$0.00	0.00	RD\$0.00	1.00	RD\$2,500.00
14/diciembre/2023	14/diciembre/2023	2082	02078	2.3.3.5	Un Quinquenio de Jurisprudencia en materia Contencioso Administrativo 2015-2019	RD\$2,000.00	0.00	RD\$0.00	0.00	RD\$0.00	1.00	RD\$2,000.00
14/diciembre/2023	14/diciembre/2023	2081	02079	2.3.3.5	Procedimiento Administrativo	RD\$2,000.00	0.00	RD\$0.00	0.00	RD\$0.00	1.00	RD\$2,000.00
14/diciembre/2023	14/diciembre/2023	2082	02080	2.3.3.5	Categorías Jurídicas en el Derecho Administrativo	RD\$2,400.00	0.00	RD\$0.00	0.00	RD\$0.00	1.00	RD\$2,400.00
14/diciembre/2023	14/diciembre/2023	2081	02081	2.3.3.5	Teoría de las Vías de Ejecución en el Derecho Administrativo	RD\$1,000.00	0.00	RD\$0.00	0.00	RD\$0.00	1.00	RD\$3,000.00
14/diciembre/2023	14/diciembre/2023	2082	02082	2.3.3.5	Lecciones sobre Acto Administrativo	RD\$2,700.00	0.00	RD\$0.00	0.00	RD\$0.00	1.00	RD\$2,700.00
14/diciembre/2023	14/diciembre/2023	2082	02083	2.3.3.5	Derecho Administrativo	RD\$5,800.00	0.00	RD\$0.00	0.00	RD\$0.00	1.00	RD\$5,800.00
14/diciembre/2023	14/diciembre/2023	2082	02084	2.3.3.5	La Estructura de los Contratos Públicos	RD\$2,300.00	0.00	RD\$0.00	0.00	RD\$0.00	1.00	RD\$2,300.00
14/diciembre/2023	14/diciembre/2023	2082	02085	2.3.3.5	Repertorio de la Jurisprudencia CMI Comercial e	RD\$10,500.00	0.00	RD\$0.00	0.00	RD\$0.00	1.00	RD\$10,500.00

Periodo Adquisición	Fecha de Registro	Fondo	Código Institucional	Código Material	Descripción del Activo	Costo Unitario en RD\$	Existencia de octubre -2023	Valores RD\$ octubre -2023	Existencia de noviembre -2023	Valores RD\$ noviembre -2023	Existencia de diciembre -2023	Valores RD\$ diciembre -2023
					Inmobiliaria de La Republica Dominicana.							
14/diciembre/2023	14/diciembre/2023	2082	02086	2.3.3.3	Opuscle Jurisprudencial del SCJ, Vol. I y II	RD\$6,500.00	0.00	RD\$0.00	0.00	RD\$0.00	1.00	RD\$6,500.00
14/diciembre/2023	14/diciembre/2023	2082	02087	2.3.3.5	Manual Práctico del Instructor de Procedimientos Sancionadores Administrativo y Disciplinario	RD\$4,500.00	0.00	RD\$0.00	0.00	RD\$0.00	1.00	RD\$4,500.00
14/diciembre/2023	14/diciembre/2023	2082	02088	2.3.3.5	Ley no. 1-07 del Sistema Integrado de Administración Financiera del Estado	RD\$300.00	0.00	RD\$0.00	0.00	RD\$0.00	1.00	RD\$300.00
14/diciembre/2023	14/diciembre/2023	2082	02089	2.3.3.5	Ley no. 47-20 de Alianza Pública y Privada de fecha 20 de febrero 2020	RD\$400.00	0.00	RD\$0.00	0.00	RD\$0.00	1.00	RD\$400.00
27/septiembre/2023	27/septiembre/2023	2082	0209	2.3.9.9.05	Pegamento líquido 35ml	RD\$81.42	75.00	RD\$3,942.50	66.00	RD\$3,504.60	64.00	RD\$3,298.40
14/diciembre/2023	14/diciembre/2023	2082	02090	2.3.7.2	Pintura Ferrum verde bronce	RD\$5,310.00	0.00	RD\$0.00	0.00	RD\$0.00	10.00	RD\$53,100.00
09/diciembre/2020	09/diciembre/2020	0100	0211	2.3.9.5.01	Vesos A 10 Onc	RD\$41.56	2.00	RD\$83.12	2.00	RD\$83.12	2.00	RD\$83.12
12/julio/2019	12/julio/2019	0100	0215	2.3.9.2.01	Toner 7553a	RD\$5,833.92	7.00	RD\$40,837.44	7.00	RD\$40,837.44	7.00	RD\$40,837.44
27/diciembre/2016	27/diciembre/2016	0100	0219	2.3.9.2.01	Toner CE 400 (507)	RD\$6,960.67	13.00	RD\$83,988.71	13.00	RD\$83,988.71	13.00	RD\$83,988.71
27/diciembre/2016	27/diciembre/2016	0100	0220	2.3.9.2.01	Toner CE 401 (507)	RD\$9,624.10	13.00	RD\$125,113.30	13.00	RD\$125,113.30	13.00	RD\$125,113.30

Período Adquisición	Fecha de Registro	Fondo	Código Institucional	Código Material	Descripción del Activo	Costo Unitario en RD\$	Existencia de octubre -2023	Valores RD\$ octubre -2023	Existencia de noviembre -2023	Valores RD\$ noviembre -2023	Existencia de diciembre -2023	Valores RD\$ diciembre -2023
17/diciembre/2016	27/diciembre/2016	0100	0221	2.3.9.2.01	Toner CE 402 (507)	RD\$9,624.10	13.00	RD\$125,113.30	13.00	RD\$125,113.30	13.00	RD\$125,113.30
04/enero/2017	04/enero/2017	0100	0222	2.3.9.2.01	Toner CE 403 (507)	RD\$9,624.10	13.00	RD\$125,113.30	13.00	RD\$125,113.30	13.00	RD\$125,113.30
20/agosto/2020	20/agosto/2020	0100	0223	2.3.9.2.01	Toner Q194	RD\$13,775.24	2.00	RD\$27,550.48	2.00	RD\$27,550.48	2.00	RD\$27,550.48
19/agosto/2022	19/agosto/2022	2062	0224	2.3.9.2.01	Toner CE 278A (784)	RD\$3,627.95	3.00	RD\$12,060.39	3.00	RD\$12,060.39	3.00	RD\$12,060.39
11/febrero/2018	11/febrero/2018	0100	0225	2.3.9.2.01	Toner CE 505 (054)	RD\$4,725.98	9.00	RD\$41,725.98	9.00	RD\$41,725.98	9.00	RD\$41,725.98
04/enero/2017	04/enero/2017	0100	0230	2.3.9.2.01	Toner Q751A (51A)	RD\$6,277.80	5.00	RD\$31,389.00	5.00	RD\$31,389.00	5.00	RD\$31,389.00
04/enero/2017	04/enero/2017	0100	0232	2.3.9.2.01	Toner CB 435A (354)	RD\$2,950.55	5.00	RD\$14,750.55	5.00	RD\$14,750.55	5.00	RD\$14,750.55
11/febrero/2018	11/febrero/2018	0100	0233	2.3.9.2.01	Toner CC 533A	RD\$6,360.20	13.00	RD\$82,682.60	13.00	RD\$82,682.60	13.00	RD\$82,682.60
11/febrero/2018	11/febrero/2018	0100	0234	2.3.9.2.01	Toner CC 532A	RD\$6,360.20	14.00	RD\$89,042.80	14.00	RD\$89,042.80	14.00	RD\$89,042.80
11/febrero/2018	11/febrero/2018	0100	0235	2.3.9.2.01	Toner CC 531A	RD\$6,360.20	13.00	RD\$82,682.60	13.00	RD\$82,682.60	13.00	RD\$82,682.60
04/febrero/2021	04/febrero/2021	0100	0236	2.3.9.2.01	Toner CC 530A	RD\$6,452.24	12.00	RD\$77,426.68	12.00	RD\$77,426.68	12.00	RD\$77,426.68
01/febrero/2021	01/febrero/2021	0100	0237	2.3.9.2.01	Toner CE 320 (1284)	RD\$3,664.38	14.00	RD\$51,301.37	14.00	RD\$51,301.37	14.00	RD\$51,301.37
04/febrero/2021	01/febrero/2021	0100	0238	2.3.9.2.01	Toner CE 321 (1284)	RD\$3,531.41	14.00	RD\$49,439.70	14.00	RD\$49,439.70	14.00	RD\$49,439.70
01/febrero/2021	01/febrero/2021	0100	0239	2.3.9.2.01	Toner CE 322 (1284)	RD\$3,484.00	14.00	RD\$51,576.40	14.00	RD\$51,576.40	14.00	RD\$51,576.40
01/febrero/2021	01/febrero/2021	0100	0240	2.3.9.2.01	Toner CE 323 (1284)	RD\$3,576.73	14.00	RD\$50,074.23	14.00	RD\$50,074.23	14.00	RD\$50,074.23
11/agosto/2018	11/agosto/2018	0100	0241	2.3.9.2.01	Toner CB 540A (125) Black	RD\$4,124.10	15.00	RD\$61,861.50	15.00	RD\$61,861.50	15.00	RD\$61,861.50
11/febrero/2018	11/febrero/2018	0100	0242	2.3.9.2.01	Toner CB 541A (125) CYAN	RD\$3,790.16	14.00	RD\$53,062.24	14.00	RD\$53,062.24	14.00	RD\$53,062.24

Periodo Adquisición	Fecha de Registro	Fondo	Código Institucional	Código Material	Descripción del Activo	Costo Unitario en RD\$	Existencia de octubre -2023	Valores RD\$ octubre -2023	Existencia de noviembre -2023	Valores RD\$ noviembre -2023	Existencia de diciembre -2023	Valores RD\$ diciembre -2023
11/febrero/2016	11/febrero/2016	0100	0243	2.3.9.2.01	Toner C8542 (125) Yellow	RD\$1,790.16	14.00	RD\$53,062.24	14.00	RD\$53,062.24	14.00	RD\$53,062.24
11/febrero/2016	11/febrero/2016	0100	0244	2.3.9.2.01	Toner C8543 (125) Magenta	RD\$1,790.16	14.00	RD\$53,062.24	14.00	RD\$53,062.24	14.00	RD\$53,062.24
27/diciembre/2016	27/diciembre/2016	0100	0245	2.3.9.2.01	Cartucho C9351 (21)	RD\$787.90	7.00	RD\$5,515.30	7.00	RD\$5,515.30	7.00	RD\$5,515.30
27/diciembre/2016	27/diciembre/2016	0100	0246	2.3.9.2.01	Cartucho C9352 (21)	RD\$1,045.34	7.00	RD\$7,597.38	7.00	RD\$7,597.38	7.00	RD\$7,597.38
11/febrero/2018	11/febrero/2018	0100	0247	2.3.9.2.01	Cartucho C8727 (27)	RD\$1,465.91	41.00	RD\$60,085.91	41.00	RD\$60,085.91	41.00	RD\$60,085.91
16/noviembre/2020	16/noviembre/2020	0100	0248	2.3.9.2.01	Cartucho C4728 (28)	RD\$2,183.00	78.00	RD\$170,274.00	78.00	RD\$170,274.00	78.00	RD\$170,274.00
16/noviembre/2020	16/noviembre/2020	0100	0249	2.3.9.2.01	Cartucho C4568 (121) Black	RD\$619.50	33.00	RD\$20,443.50	33.00	RD\$20,443.50	33.00	RD\$20,443.50
16/noviembre/2020	16/noviembre/2020	0100	0250	2.3.9.2.01	Cartucho C4562 (121) Tricolor	RD\$763.46	59.00	RD\$45,044.14	59.00	RD\$45,044.14	59.00	RD\$45,044.14
06/abril/2021	06/abril/2021	0100	0251	2.3.9.2.01	Cartucho C8767 (96)	RD\$2,847.34	41.00	RD\$116,740.94	41.00	RD\$116,740.94	41.00	RD\$116,740.94
12/julio/2019	12/julio/2019	0100	0252	2.3.9.2.01	Cartucho C9363 (97)	RD\$1,291.02	68.00	RD\$223,789.36	68.00	RD\$223,789.36	68.00	RD\$223,789.36
11/febrero/2018	11/febrero/2018	0100	0253	2.3.9.2.01	Cartucho CC 584 (901) Black	RD\$1,115.10	33.00	RD\$36,798.30	33.00	RD\$36,798.30	33.00	RD\$36,798.30
11/febrero/2018	11/febrero/2018	0100	0254	2.3.9.2.01	Cartucho CC 656 (901) Tricolor	RD\$2,059.10	35.00	RD\$72,068.50	35.00	RD\$72,068.50	35.00	RD\$72,068.50
11/febrero/2018	11/febrero/2018	0100	0255	2.3.9.2.01	Cartucho CC 641 (600) Black	RD\$3,099.00	10.00	RD\$30,090.00	10.00	RD\$30,090.00	10.00	RD\$30,090.00
11/febrero/2018	11/febrero/2018	0100	0256	2.3.9.2.01	Cartucho CC 644 (600) Tricolor	RD\$3,404.30	11.00	RD\$37,447.30	11.00	RD\$37,447.30	11.00	RD\$37,447.30

Periodo Adquisición	Fecha de Registro	Fondo	Código Institucional	Código Material	Descripción del Activo	Costo Unitario en RD\$	Existencia de octubre -2021	Valores RD\$ octubre -2023	Existencia de noviembre -2021	Valores RD\$ noviembre -2023	Existencia de diciembre -2023	Valores RD\$ diciembre -2023
14/ago/2020	14/ago/2020	0100	0257	2.3.9.2.01	Cartucho CZ117 (670XL) Black	RD\$920.40	25.00	RD\$23,010.00	25.00	RD\$23,010.00	25.00	RD\$23,010.00
11/ago/2018	11/ago/2018	0100	0258	2.3.9.2.01	Cartucho CZ118 (670XL) Cyan	RD\$920.40	19.00	RD\$17,487.60	19.00	RD\$17,487.60	19.00	RD\$17,487.60
14/ago/2020	14/ago/2020	0100	0259	2.3.9.2.01	Cartucho CZ119 (670XL) Yellow	RD\$920.40	20.00	RD\$18,408.00	20.00	RD\$18,408.00	20.00	RD\$18,408.00
11/febrero/2018	11/febrero/2018	0100	0260	2.3.9.2.01	Cartucho CZ120 (670XL) Magenta	RD\$920.01	19.00	RD\$17,480.19	19.00	RD\$17,480.19	19.00	RD\$17,480.19
04/enero/2017	04/enero/2017	0100	0261	2.3.9.2.01	Cartucho CD971 (920XL) Black	RD\$978.10	44.00	RD\$43,036.40	44.00	RD\$43,036.40	44.00	RD\$43,036.40
04/enero/2017	04/enero/2017	0100	0262	2.3.9.2.01	Cartucho CD972 (920XL) Cyan	RD\$767.01	131.00	RD\$100,478.31	131.00	RD\$100,478.31	131.00	RD\$100,478.31
04/enero/2017	04/enero/2017	0100	0263	2.3.9.2.01	Cartucho CD973 (920XL) Yellow	RD\$978.10	52.00	RD\$50,861.20	52.00	RD\$50,861.20	52.00	RD\$50,861.20
16/noviembre/2020	16/noviembre/2020	0100	0264	2.3.9.2.01	Cartucho CD974 (920XL) Magenta	RD\$973.88	49.00	RD\$47,710.03	49.00	RD\$47,710.03	49.00	RD\$47,710.03
11/febrero/2018	11/febrero/2018	0100	0265	2.3.9.2.01	Cartucho (514-454) 45	RD\$2,611.96	22.00	RD\$57,663.52	22.00	RD\$57,663.52	22.00	RD\$57,663.52
16/noviembre/2020	16/noviembre/2020	0100	0266	2.3.9.2.01	Cartucho CB335 (74)	RD\$796.37	25.00	RD\$19,909.25	25.00	RD\$19,909.25	25.00	RD\$19,909.25
14/ago/2020	14/ago/2020	0100	0267	2.3.9.2.01	Cartucho CB337 (75)	RD\$1,054.10	30.00	RD\$31,629.00	30.00	RD\$31,629.00	30.00	RD\$31,629.00
13/ago/2020	13/ago/2020	0100	0268	2.3.9.2.01	Cartucho CB656 (56)	RD\$1,337.06	28.00	RD\$37,437.68	28.00	RD\$37,437.68	28.00	RD\$37,437.68
16/noviembre/2020	16/noviembre/2020	0100	0269	2.3.9.2.01	Cartucho CB657 (57)	RD\$2,131.73	168.00	RD\$358,130.64	168.00	RD\$358,130.64	168.00	RD\$358,130.64
04/enero/2017	04/enero/2017	0100	0270	2.3.9.2.01	Cartucho CB578 (78)	RD\$1,049.33	1.00	RD\$2,049.33	1.00	RD\$2,049.33	1.00	RD\$2,049.33

Periodo Adquisición	Fecha de Registro	Fondo	Código Institucional	Código Material	Descripción del Activo	Costo Unitario en RD\$	Existencia de octubre -2021	Valores RD\$ octubre -2021	Existencia de noviembre -2021	Valores RD\$ noviembre -2021	Existencia de diciembre -2021	Valores RD\$ diciembre -2021
04/enero/2017	04/enero/2017	0100	0271	2.3.9.2.01	Cartucho C6613 (15)	RD\$1,667.59	9.00	RD\$16,808.31	9.00	RD\$16,808.31	9.00	RD\$16,808.31
13/agosto/2020	13/agosto/2020	0100	0272	2.3.9.2.01	Cartucho CH 561 (81) Black	RD\$661.98	13.00	RD\$8,605.74	13.00	RD\$8,605.74	13.00	RD\$8,605.74
16/noviembre/2020	16/noviembre/2020	0100	0273	2.3.9.2.01	Cartucho Ch 562 (61) Tricolor	RD\$214.20	15.00	RD\$12,213.00	15.00	RD\$12,213.00	15.00	RD\$12,213.00
19/agosto/2022	19/agosto/2022	0100	0274	2.3.9.2.01	Toner CF 210 (131)Black	RD\$5,381.37	21.00	RD\$109,827.90	21.00	RD\$109,827.90	21.00	RD\$109,827.90
19/agosto/2022	19/agosto/2022	1082	0274	2.3.9.2.01	Toner CF 210 (131)Black	RD\$5,381.37	14.00	RD\$75,339.18	14.00	RD\$75,339.18	14.00	RD\$75,339.18
19/agosto/2022	19/agosto/2022	0100	0275	2.3.9.2.01	Toner CF 211 (131)	RD\$5,309.56	14.00	RD\$72,241.68	14.00	RD\$72,241.68	14.00	RD\$72,241.68
19/agosto/2022	19/agosto/2022	2082	0275	2.3.9.2.01	Toner CF 211 (131)	RD\$5,309.56	14.00	RD\$74,333.84	14.00	RD\$74,333.84	14.00	RD\$74,333.84
19/agosto/2022	19/agosto/2022	0100	0276	2.3.9.2.01	Toner CF 212 (131)Yellow	RD\$5,309.56	13.00	RD\$67,081.56	13.00	RD\$67,081.56	13.00	RD\$67,081.56
19/agosto/2022	19/agosto/2022	2082	0276	2.3.9.2.01	Toner CF 212 (131)Yellow	RD\$5,309.56	15.00	RD\$77,643.40	15.00	RD\$77,643.40	15.00	RD\$77,643.40
19/agosto/2022	19/agosto/2022	0100	0277	2.3.9.2.01	Toner CF 213 (131) Magenta	RD\$5,160.12	14.00	RD\$72,241.68	13.00	RD\$67,081.56	13.00	RD\$67,081.56
19/agosto/2022	19/agosto/2022	2082	0277	2.3.9.2.01	Toner CF 213 (131) Magenta	RD\$5,160.12	14.00	RD\$74,757.79	14.00	RD\$74,757.79	14.00	RD\$74,757.79
14/agosto/2020	14/agosto/2020	0100	0280	2.3.9.2.01	Cartucho C6625 (17) Color	RD\$2,692.96	41.00	RD\$110,411.36	41.00	RD\$110,411.36	41.00	RD\$110,411.36
06/enero/2023	06/enero/2023	0100	0281	2.3.9.2.01	Toner CE 410A (305)	RD\$4,202.93	63.00	RD\$264,784.65	62.00	RD\$260,581.72	62.00	RD\$260,581.72
19/agosto/2022	19/agosto/2022	0100	0282	2.3.9.2.01	Toner CE 411A (305)	RD\$5,420.36	62.00	RD\$336,420.18	61.00	RD\$331,190.82	61.00	RD\$331,190.82
19/agosto/2022	19/agosto/2022	0100	0283	2.3.9.2.01	Toner CE 412A (305)	RD\$5,447.55	63.00	RD\$343,195.59	61.00	RD\$332,300.49	61.00	RD\$332,300.49
19/agosto/2022	19/agosto/2022	0100	0284	2.3.9.2.01	Toner CE 413A (305)	RD\$5,261.60	70.00	RD\$379,573.45	70.00	RD\$368,311.86	70.00	RD\$368,311.86

Período Adquisición	Fecha de Registro	Fondo	Código Institucional	Código Material	Descripción del Activo	Costo Unitario en RD\$	Existencia de octubre -2023	Valores RD\$ octubre -2023	Existencia de noviembre -2023	Valores RD\$ noviembre -2023	Existencia de diciembre -2023	Valores RD\$ diciembre -2023
29/enero/2021	29/enero/2021	0100	0285	2.3.9.2.01	Toner CF 380 (312)	RD\$6,346.42	13.00	RD\$82,503.40	13.00	RD\$82,503.40	13.00	RD\$82,503.40
29/enero/2021	29/enero/2021	0100	0286	2.3.9.2.01	Toner CF 381 (312)	RD\$7,311.46	9.00	RD\$65,803.12	9.00	RD\$65,803.12	9.00	RD\$65,803.12
29/enero/2021	29/enero/2021	0100	0287	2.3.9.2.01	Toner CF 382 (312)	RD\$7,010.48	13.00	RD\$91,136.18	13.00	RD\$91,136.18	13.00	RD\$91,136.18
21/diciembre/2021	21/diciembre/2021	0100	0288	2.3.9.2.01	Toner CF 383 (312)	RD\$6,820.23	7.00	RD\$46,200.45	7.00	RD\$46,200.45	7.00	RD\$46,200.45
21/diciembre/2021	21/diciembre/2021	2082	0288	2.3.9.2.01	Toner CF 383 (312)	RD\$6,820.23	2.00	RD\$15,181.62	2.00	RD\$15,181.62	2.00	RD\$15,181.62
20/agosto/2016	20/agosto/2016	0100	0289	2.3.9.2.01	Toner CF 350 (130)	RD\$2,635.00	10.00	RD\$26,550.00	10.00	RD\$26,550.00	10.00	RD\$26,550.00
04/enero/2017	04/enero/2017	0100	0290	2.3.9.2.01	Toner CF 351 (130)	RD\$2,645.75	5.00	RD\$13,228.75	5.00	RD\$13,228.75	5.00	RD\$13,228.75
04/enero/2017	04/enero/2017	0100	0291	2.3.9.2.01	Toner CF 352 (130)	RD\$2,645.75	5.00	RD\$13,228.75	5.00	RD\$13,228.75	5.00	RD\$13,228.75
04/enero/2017	04/enero/2017	0100	0292	2.3.9.2.01	Toner CF 353 (130)	RD\$2,645.75	5.00	RD\$13,228.75	5.00	RD\$13,228.75	5.00	RD\$13,228.75
20/agosto/2021	20/agosto/2021	0100	0293	2.3.9.2.01	Toner CF 3804C	RD\$6,550.40	5.00	RD\$32,752.02	5.00	RD\$32,752.02	5.00	RD\$32,752.02
25/agosto/2022	25/agosto/2022	0100	0295	2.3.9.2.01	Toner CF 401 (201)	RD\$6,109.43	7.00	RD\$42,766.01	6.00	RD\$36,656.58	6.00	RD\$36,656.58
25/agosto/2022	25/agosto/2022	2082	0295	2.3.9.2.01	Toner CF 401 (201)	RD\$6,109.43	17.00	RD\$106,868.29	17.00	RD\$106,868.29	17.00	RD\$106,868.29
19/agosto/2022	19/agosto/2022	0100	0296	2.3.9.2.01	Toner CF 402 (201)	RD\$6,319.23	10.00	RD\$61,094.30	10.00	RD\$61,094.30	10.00	RD\$61,094.30
19/agosto/2022	19/agosto/2022	2082	0296	2.3.9.2.01	Toner CF 402 (201)	RD\$6,319.23	16.00	RD\$101,107.66	16.00	RD\$101,107.66	16.00	RD\$101,107.66
19/agosto/2022	19/agosto/2022	0100	0297	2.3.9.2.01	Toner CF 403 (201)	RD\$6,109.43	16.00	RD\$97,750.88	16.00	RD\$97,750.88	16.00	RD\$97,750.88
19/agosto/2022	19/agosto/2022	2082	0297	2.3.9.2.01	Toner CF 403 (201)	RD\$6,109.43	15.00	RD\$94,295.55	15.00	RD\$94,295.55	15.00	RD\$94,295.55
12/julio/2019	12/julio/2019	0100	0299	2.3.9.2.01	Toner Epson 664 Azul	RD\$607.70	6.00	RD\$3,646.20	6.00	RD\$3,646.20	6.00	RD\$3,646.20
12/julio/2019	12/julio/2019	0100	0300	2.3.9.2.01	Toner Epson 664 Magenta	RD\$607.70	6.00	RD\$3,646.20	6.00	RD\$3,646.20	6.00	RD\$3,646.20
23/marzo/2017	23/marzo/2017	0100	0301	2.3.9.2.01	Toner Epson 664 Amarillo	RD\$607.70	7.00	RD\$4,253.90	7.00	RD\$4,253.90	7.00	RD\$4,253.90
29/enero/2021	29/enero/2021	0100	0302	2.3.9.2.01	Toner CF 410 Negro	RD\$4,391.97	32.00	RD\$139,743.16	32.00	RD\$139,743.16	32.00	RD\$139,743.16
29/enero/2021	29/enero/2021	0100	0303	2.3.9.2.01	Toner CF 411 Azul	RD\$6,121.49	48.00	RD\$293,831.52	48.00	RD\$293,831.52	48.00	RD\$293,831.52

Periodo Adquisición	Fecha de Registro	Fondo	Código Institucional	Código Material	Descripción del Activo	Costo Unitario en RD\$	Existencia de octubre -2023	Valores RD\$ octubre -2023	Existencia de noviembre -2023	Valores RD\$ noviembre -2023	Existencia de diciembre -2023	Valores RD\$ diciembre -2023
16/febrero/2021	16/febrero/2021	0100	0304	2.3.9.2.01	Toner CF 412 Ampullos	RD\$6,109.04	52.00	RD\$312,670.07	52.00	RD\$311,361.03	51.00	RD\$311,561.03
29/enero/2021	29/enero/2021	0100	0305	2.3.9.2.01	Toner CF 413 Ampullos	RD\$6,097.43	53.00	RD\$323,163.99	53.00	RD\$323,163.99	53.00	RD\$323,163.99
12/julio/2019	12/julio/2019	0100	0306	2.3.9.2.01	Toner CF 230A (30A)	RD\$1,086.88	4.00	RD\$4,347.52	4.00	RD\$4,347.52	4.00	RD\$4,347.52
01/febrero/2021	01/febrero/2021	0100	0307	2.3.9.2.01	Toner CF 232A (32A)	RD\$4,340.41	14.00	RD\$60,763.73	14.00	RD\$60,765.75	14.00	RD\$60,765.75
14/agosto/2020	14/agosto/2020	0100	0309	2.3.9.2.01	Cartucho HP F6V304L (664XL color)	RD\$1,403.33	14.00	RD\$19,969.39	14.00	RD\$19,969.39	14.00	RD\$19,969.39
05/octubre/2023	05/octubre/2023	2082	0312	2.3.9.9.05	Pegamento en lata 40g	RD\$92.03	77.00	RD\$7,086.31	69.00	RD\$6,350.07	57.00	RD\$5,245.71
11/febrero/2018	11/febrero/2018	0100	0313	2.3.9.2.01	Cartucho F6V31AL (664XL Negro)	RD\$1,391.22	12.00	RD\$16,694.64	12.00	RD\$16,694.64	12.00	RD\$16,694.64
29/agosto/2022	29/agosto/2022	2082	0369	2.3.9.1.01	Rolls de cubierta cobre 1/2	RD\$5,649.40	3.00	RD\$17,049.20	1.00	RD\$5,699.40	1.00	RD\$5,649.40
13/diciembre/2021	13/diciembre/2021	0100	0406	2.3.3.5.01	Bandera de la República Dominicana 4'6 pies	RD\$2,832.00	2.00	RD\$5,664.00	2.00	RD\$5,664.00	2.00	RD\$5,664.00
21/febrero/2023	21/febrero/2023	0100	0409	2.3.9.2.01	Gafetes Plásticos	RD\$82.54	150.00	RD\$12,381.00	150.00	RD\$12,381.00	150.00	RD\$12,381.00
21/febrero/2023	21/febrero/2023	0100	0409	2.3.9.2.01	Gafetes Plásticos	RD\$82.54	150.00	RD\$12,381.00	150.00	RD\$12,381.00	150.00	RD\$12,381.00
26/febrero/2020	26/febrero/2020	0100	0410	2.3.9.2.01	Libreta para Rotafolio (50/1)	RD\$1,888.00	10.00	RD\$18,880.00	9.00	RD\$16,992.00	9.00	RD\$16,992.00
08/mayo/2023	08/mayo/2023	2082	0426	2.3.3.3.01	Boligrafo azul	RD\$4.58	3.00	RD\$12.71	3.00	RD\$12.71	3.00	RD\$12.71

Periodo Adquisición	Fecha de Registro	Fondo	Código Institucional	Código Material	Descripción del Activo	Costo Unitario en RD\$	Existencia de octubre -2021	Valores RD\$ octubre -2021	Existencia de noviembre -2021	Valores RD\$ noviembre -2021	Existencia de diciembre -2021	Valores RD\$ diciembre -2021
02/octubre/2023	02/octubre/2023	2081	0435	2.1.9.1.01	Jabón líquido para manos	RD\$450.64	493.00	RD\$222,165.99	426.00	RD\$191,973.05	351.00	RD\$158,674.98
17/marzo/2020	17/marzo/2020	2082	0441	2.3.9.2.01	Sacapunta eléctrica 1	RD\$4,720.00	1.00	RD\$4,720.00	1.00	RD\$4,720.00	1.00	RD\$4,720.00
27/septiembre/2021	27/septiembre/2021	0100	0470	2.3.6.3.06	Tomacorriente superficial	RD\$67.84	1,015.00	RD\$68,857.77	1,000.00	RD\$67,840.16	978.00	RD\$66,347.68
31/agosto/2022	31/agosto/2022	0100	0470	2.3.3.2.01	Mascarillas desechables	RD\$3.19	4,200.00	RD\$7,414.00	4,000.00	RD\$7,080.00	3,950.00	RD\$6,991.30
02/mayo/2023	02/mayo/2023	2081	0471	2.1.1.2.01	Toalla de microfibras	RD\$47.20	16.00	RD\$753.12	23.00	RD\$841.36	14.00	RD\$512.12
25/noviembre/2020	25/noviembre/2020	0100	0474	2.3.1.2.01	Gel antibacterial	RD\$710.36	286.00	RD\$203,162.96	286.00	RD\$203,162.96	286.00	RD\$203,162.96
22/agosto/2022	22/agosto/2022	0100	0535	2.3.9.2.01	Mascarilla en 45	RD\$4.20	840.00	RD\$3,528.00	840.00	RD\$3,528.00	840.00	RD\$3,528.00
19/diciembre/2022	19/diciembre/2022	2082	0555	2.3.6.3.06	Canileta adhesiva 1/2	RD\$113.31	3.00	RD\$339.93	3.00	RD\$339.93	3.00	RD\$339.93
28/noviembre/2023	28/noviembre/2023	0100	0556	2.3.6.3.06	Canileta para cables 3/4" con adhesivo	RD\$79.65	3.00	RD\$238.95	3.00	RD\$238.95	3.00	RD\$238.95
28/noviembre/2023	28/noviembre/2023	2082	0556	2.3.6.3.06	Canileta para cables 3/4" con adhesivo	RD\$79.65	30.00	RD\$2,389.50	30.00	RD\$2,389.50	30.00	RD\$2,389.50
09/mayo/2023	09/mayo/2023	2082	0561	2.3.9.2.01	Memoria usb 64 GB	RD\$225.00	50.00	RD\$11,250.00	50.00	RD\$11,250.00	50.00	RD\$11,250.00
11/diciembre/2023	11/diciembre/2023	2082	0613	2.3.9.5.01	Vasos 17 Onz Biodegradable	RD\$81.51	651.00	RD\$53,181.38	651.00	RD\$53,181.38	651.00	RD\$53,181.38
11/diciembre/2023	11/diciembre/2023	2082	0614	2.3.9.5.01	Vasos 14 Onz biodegradable	RD\$107.23	1,504.00	RD\$161,080.16	1,113.00	RD\$119,644.46	2,781.00	RD\$297,355.61
03/enero/2024	03/enero/2024	2082	0616	2.3.9.5.01	Platos Grandes biodegradable	RD\$66.00	633.00	RD\$41,778.00	555.00	RD\$36,825.00	456.00	RD\$30,096.00

Periodo Adquisición	Fecha de Registro	Fondo	Código Institucional	Código Material	Descripción del Activo	Costo Unitario en RD\$	Existencia de octubre -2023	Valores RD\$ octubre -2023	Existencia de noviembre -2023	Valores RD\$ noviembre -2023	Existencia de diciembre -2023	Valores RD\$ diciembre -2023
03/enero/2024	03/enero/2024	2082	0630	2.3.9.5.01	Tenedor Biodegradable	RD\$52.92	100.00	RD\$5,292.00	106.00	RD\$5,613.20	282.00	RD\$14,941.58
03/enero/2024	03/enero/2024	0100	0630	2.3.9.5.01	Tenedor Biodegradable	RD\$52.92	108.00	RD\$5,715.36	17.00	RD\$897.40	0.00	RD\$0.00
16/noviembre/2020	16/noviembre/2020	0100	0632	2.3.3.3.01	Talonario de caja chica	RD\$580.50	8.00	RD\$4,644.00	8.00	RD\$4,644.00	8.00	RD\$1,184.00
16/noviembre/2020	16/noviembre/2020	2082	0632	2.3.3.3.01	Talonario de caja chica	RD\$580.50	10.00	RD\$5,805.00	10.00	RD\$5,805.00	10.00	RD\$5,805.00
01/septiembre/2022	01/septiembre/2022	2082	0640	2.3.9.8.02	Cemento de contacto para pvc 4 onzas	RD\$240.70	5.00	RD\$1,203.50	5.00	RD\$1,203.50	5.00	RD\$1,203.50
28/noviembre/2023	28/noviembre/2023	2082	0640	2.3.9.8.02	Cinta para reparar tubería o manguera (Telón 3/4")	RD\$29.61	12.00	RD\$355.32	15.00	RD\$444.30	15.00	RD\$444.30
04/octubre/2023	04/octubre/2023	2082	0647	2.3.9.8.02	plafón cielo 2x2	RD\$260.30	500.00	RD\$130,150.00	0.00	RD\$0.00	0.00	RD\$0.00
28/agosto/2023	28/agosto/2023	2082	0648	2.3.9.8.02	funda de cemento gris	RD\$554.79	2.00	RD\$1,109.58	0.00	RD\$0.00	0.00	RD\$0.00
27/septiembre/2021	27/septiembre/2021	0100	0649	2.3.9.8.02	cemento blanco 120 libras	RD\$407.10	1.00	RD\$407.10	1.00	RD\$407.10	1.00	RD\$407.10
22/septiembre/2023	22/septiembre/2023	2082	0656	2.3.9.8.02	cemento pvc 16 onz	RD\$708.50	8.00	RD\$5,668.00	8.00	RD\$5,668.00	8.00	RD\$5,668.00
28/noviembre/2023	28/noviembre/2023	2082	0663	2.3.9.8.02	Esperula para muestrear plástica	RD\$21.94	6.00	RD\$131.64	26.00	RD\$570.46	26.00	RD\$570.46
21/septiembre/2021	21/septiembre/2021	2082	0664	2.3.9.8.02	Mallado para shotcrete (cubeta)	RD\$1,935.10	4.00	RD\$7,740.40	3.00	RD\$5,805.30	3.00	RD\$5,805.30
28/diciembre/2021	28/diciembre/2021	0100	0666	2.3.6.3.06	Tubo para lámpara fluorescente 32w T8 6000K	RD\$106.10	50.00	RD\$5,305.00	50.00	RD\$5,305.00	50.00	RD\$5,310.00

Periodo Adquisición	Fecha de Registro	Fondo	Código Institucional	Código Material	Descripción del Activo	Costo Unitario en RD\$	Existencia de octubre -2023	Valores RD\$ octubre -2023	Existencia de noviembre -2023	Valores RD\$ noviembre -2023	Existencia de diciembre -2023	Valores RD\$ diciembre -2023
16/octubre/2020	16/octubre/2020	0100	0676	2.3.9.2.01	Señal Preimpresa azul Redondo	RD\$1,014.26	1.00	RD\$1,014.26	1.00	RD\$1,014.26	1.00	RD\$1,014.26
04/octubre/2023	04/octubre/2023	2082	0695	2.3.9.9.05	Cintas antideslizantes negra 2 pulgadas de ancho	RD\$151.64	130.00	RD\$45,719.20	129.00	RD\$45,361.56	129.00	RD\$45,361.56
28/noviembre/2023	28/noviembre/2023	2082	0698	2.3.4.1.04	Broche J*	RD\$89.19	15.00	RD\$1,030.50	15.00	RD\$1,171.50	27.00	RD\$1,967.09
27/septiembre/2023	27/septiembre/2023	2082	0701	2.3.9.2.01	Post-It 4x4 de colores	RD\$150.13	147.00	RD\$16,769.29	133.00	RD\$13,167.45	127.00	RD\$10,516.01
16/noviembre/2020	16/noviembre/2020	0100	0706	2.3.9.1.01	Cartucho GC640WL (60) negro	RD\$2,840.00	19.00	RD\$53,960.00	19.00	RD\$53,960.00	19.00	RD\$53,960.00
16/noviembre/2020	16/noviembre/2020	0100	0709	2.3.9.2.01	Cartucho EC643WL (60) tricolor	RD\$2,850.00	21.00	RD\$59,850.00	21.00	RD\$59,850.00	21.00	RD\$59,850.00
16/noviembre/2020	16/noviembre/2020	0100	0710	2.3.9.2.01	Cartucho Canon PG-40 negro	RD\$2,950.00	7.00	RD\$20,650.00	7.00	RD\$20,650.00	7.00	RD\$20,650.00
16/noviembre/2020	16/noviembre/2020	0100	0711	2.3.9.2.01	Cartucho Canon BC1-24	RD\$2,950.00	2.00	RD\$5,900.00	2.00	RD\$5,900.00	2.00	RD\$5,900.00
16/noviembre/2020	16/noviembre/2020	0100	0712	2.3.9.2.01	Cartucho Epson (400-600-800-1520)	RD\$2,950.00	1.00	RD\$2,950.00	1.00	RD\$2,950.00	1.00	RD\$2,950.00
16/noviembre/2020	16/noviembre/2020	0100	0712	2.3.9.2.01	Cartucho Hewlett Packard (51625A) tricolor	RD\$2,950.00	1.00	RD\$2,950.00	1.00	RD\$2,950.00	1.00	RD\$2,950.00
16/noviembre/2020	16/noviembre/2020	0100	0713	2.3.9.2.01	Espiral de 12mm	RD\$402.00	6.00	RD\$2,412.00	6.00	RD\$2,412.00	6.00	RD\$2,412.00
14/febrero/2023	14/febrero/2023	0100	0716	2.3.9.2.01	Toner HP 974 negro	RD\$8,918.93	3.00	RD\$25,584.39	3.00	RD\$25,584.39	3.00	RD\$25,584.39
14/febrero/2023	14/febrero/2023	2042	0716	2.3.9.2.01	Toner HP 974 negro	RD\$8,918.93	2.00	RD\$17,837.85	2.00	RD\$17,837.85	2.00	RD\$17,837.85
04/diciembre/2020	04/diciembre/2020	0100	0717	2.3.9.2.02	Boligrafo rojo	RD\$5.00	1,353.00	RD\$6,755.00	1,363.00	RD\$6,785.00	1,351.00	RD\$6,755.00
06/enero/2023	06/enero/2023	0100	0719	2.3.9.2.02	Felpes negras	RD\$14.50	559.00	RD\$8,105.50	559.00	RD\$8,105.50	547.00	RD\$7,931.50

Periodo Adquisicion	Fecha de Registro	Fondo	Código Institucional	Código Material	Descripción del Activo	Costo Unitario en RD\$	Existencia de octubre -2023	Valores RD\$ octubre -2023	Existencia de noviembre -2023	Valores RD\$ noviembre -2023	Existencia de diciembre -2023	Valores RD\$ diciembre -2023
14/febrero/2023	14/febrero/2023	2062	0721	2.3.9.2.01	Toner HP 974 amarillo	RD\$7,475.14	3.00	RD\$25,448.53	3.00	RD\$25,448.53	3.00	RD\$25,448.53
14/febrero/2023	14/febrero/2023	0100	0721	2.3.9.2.01	Toner HP 974 amarillo	RD\$7,475.14	3.00	RD\$23,025.43	3.00	RD\$23,025.43	2.00	RD\$15,350.29
28/noviembre/2023	28/noviembre/2023	2081	0721	2.3.6.1.04	Espectula metal 3"	RD\$124.00	4.00	RD\$334.36	9.00	RD\$1,115.96	9.00	RD\$1,115.96
14/agosto/2023	14/agosto/2023	2082	0721	2.3.1.1.01	Bandera Institucional para Interior	RD\$1,602.00	2.00	RD\$32,214.00	2.00	RD\$32,214.00	3.00	RD\$43,806.00
13/diciembre/2023	13/diciembre/2023	2082	0722	2.3.7.2.06	Aguarrás	RD\$588.01	0.00	RD\$0.00	0.00	RD\$0.00	4.00	RD\$2,892.80
14/febrero/2023	14/febrero/2023	2082	0722	2.3.9.2.01	Toner HP 974 cyan	RD\$8,482.84	3.00	RD\$25,448.53	3.00	RD\$25,448.53	3.00	RD\$25,448.53
14/febrero/2023	14/febrero/2023	0100	0722	2.3.9.2.01	Toner HP 974 cyan	RD\$8,482.84	3.00	RD\$21,269.24	3.00	RD\$21,269.24	3.00	RD\$21,269.24
13/diciembre/2023	13/diciembre/2023	0100	0722	2.3.7.2.06	Aguarrás	RD\$588.01	4.00	RD\$1,811.24	4.00	RD\$1,811.24	4.00	RD\$1,811.24
28/noviembre/2023	28/noviembre/2023	2082	0722	2.3.9.9.05	Cubierta para rodillo de pintura (mala)	RD\$87.80	11.00	RD\$1,140.44	34.00	RD\$7,985.24	21.00	RD\$1,841.82
01/septiembre/2022	01/septiembre/2022	2082	0723	1.3.6.3.04	Rodillo de pintar (malo)	RD\$96.17	11.00	RD\$1,059.87	11.00	RD\$1,059.87	3.00	RD\$288.51
14/agosto/2023	14/agosto/2023	2082	0724	2.3.2.2.01	Bandera Institucional para exterior	RD\$4,484.00	8.00	RD\$35,871.00	8.00	RD\$35,872.00	3.00	RD\$13,452.00
14/febrero/2023	14/febrero/2023	2082	0728	2.3.9.2.01	Toner HP 974 magenta	RD\$8,482.84	3.00	RD\$25,448.53	3.00	RD\$25,448.53	3.00	RD\$25,448.53
14/febrero/2023	14/febrero/2023	0100	0728	2.3.9.3.01	Toner HP 974 magenta	RD\$8,482.84	3.00	RD\$22,966.83	3.00	RD\$22,966.83	3.00	RD\$22,966.83
14/febrero/2023	14/febrero/2023	2082	0729	2.3.9.2.01	Toner CF 450 (6554)	RD\$15,001.01	1.00	RD\$15,001.01	1.00	RD\$15,001.01	1.00	RD\$15,001.01
14/febrero/2023	14/febrero/2023	0100	0729	2.3.9.2.01	Toner CF 450 (6554)	RD\$15,001.01	1.00	RD\$12,984.98	1.00	RD\$12,984.98	1.00	RD\$12,984.98
14/febrero/2023	14/febrero/2023	2082	0730	2.3.9.2.01	Toner CF 450 (6555)	RD\$37,265.94	2.00	RD\$37,265.94	2.00	RD\$37,265.94	2.00	RD\$37,265.94

Preparado Por:
Lic. Hugo F. Reyes M.
Encargado de Suministro y Almacén

Aprobado
Lic. José Ramón Cerda Pichardo
Director Administrativo

Reporte generado el 09 de enero/2024 01:44 p.m.
Departamento de Almacén y Suministro

Periodo Adquisición	Fecha de Registro	Fondo	Código Institucional	Código Material	Descripción del Activo	Costo Unitario en RD\$	Existencia de octubre -2023	Valores RD\$ octubre -2023	Existencia de noviembre -2023	Valores RD\$ noviembre -2023	Existencia de diciembre -2023	Valores RD\$ diciembre -2023
14/febrero/2021	14/febrero/2021	0100	0730	2.3.9.2.01	Toner CF 451 (655)	RD\$18,632.97	1.00	RD\$14,699.52	1.00	RD\$14,699.52	1.00	RD\$14,699.52
14/febrero/2021	14/febrero/2021	0100	0731	2.3.9.2.01	Toner CF 452 (655)	RD\$16,666.24	1.00	RD\$14,699.51	1.00	RD\$14,699.51	1.00	RD\$14,699.51
14/febrero/2021	14/febrero/2021	2032	0731	2.3.9.2.01	Toner CF 452 (655)	RD\$16,666.24	1.00	RD\$18,632.97	1.00	RD\$18,632.97	1.00	RD\$18,632.97
14/febrero/2021	14/febrero/2021	0100	0732	2.3.9.2.01	Toner CF 453 (655)	RD\$16,666.24	1.00	RD\$14,699.52	1.00	RD\$14,699.52	1.00	RD\$14,699.52
14/febrero/2021	14/febrero/2021	2032	0732	2.3.9.2.01	Toner CF 453 (655)	RD\$16,666.24	1.00	RD\$18,632.97	1.00	RD\$18,632.97	1.00	RD\$18,632.97
16/febrero/2021	16/febrero/2021	0100	0733	2.3.9.2.01	Toner CF 460	RD\$11,943.42	3.00	RD\$35,830.26	3.00	RD\$35,830.26	3.00	RD\$35,830.26
31/diciembre/2020	31/diciembre/2020	0100	0748	2.3.9.2.01	Toner CF 461 (Cyan)	RD\$19,360.26	1.00	RD\$19,360.26	1.00	RD\$19,360.26	1.00	RD\$19,360.26
31/diciembre/2020	31/diciembre/2020	0100	0749	2.3.9.2.01	Toner hp CF-462 amarillo	RD\$19,360.26	1.00	RD\$19,360.26	1.00	RD\$19,360.26	1.00	RD\$19,360.26
31/diciembre/2020	31/diciembre/2020	0100	0750	2.3.9.2.01	Toner hp (CF-463)	RD\$19,360.26	1.00	RD\$19,360.26	1.00	RD\$19,360.26	1.00	RD\$19,360.26
26/octubre/2023	26/octubre/2023	0100-242518-1	0774	2.3.9.2.02	Lapiceros (VII Congreso de Cámaras de Comercio)	RD\$103.77	14.00	RD\$1,073.80	14.00	RD\$1,073.80	14.00	RD\$1,073.80
26/octubre/2023	26/octubre/2023	0100-242518-1	0774	2.3.9.2.02	Lapiceros (VII Congreso de Cámaras de Comercio)	RD\$103.77	14.00	RD\$1,073.80	14.00	RD\$1,073.80	14.00	RD\$1,073.80
13/enero/2021	13/enero/2021	0100	0777	2.3.9.6.01	Linterna	RD\$2,614.30	6.00	RD\$15,685.80	6.00	RD\$15,685.80	6.00	RD\$15,685.80
01/noviembre/2023	01/noviembre/2023	2032	0778	2.3.9.6.01	Lampara led empotrable 2x2	RD\$1,062.00	0.00	RD\$0.00	7.00	RD\$7,434.00	7.00	RD\$7,434.00
13/enero/2021	13/enero/2021	0100	0778	2.3.9.6.01	Cable 12/3 de goma	RD\$24.54	1,500.00	RD\$36,810.00	1,500.00	RD\$36,810.00	1,500.00	RD\$36,810.00
09/noviembre/2023	09/noviembre/2023	2032	0780	2.3.9.6.01	Rolla de tape negro super 33	RD\$147.50	0.00	RD\$0.00	43.00	RD\$6,342.50	33.00	RD\$4,867.50
16/febrero/2021	16/febrero/2021	0100	0782	2.3.9.2.01	Toner CF 462X Amarillo	RD\$19,360.32	2.00	RD\$38,720.64	2.00	RD\$38,720.64	2.00	RD\$38,720.64

Periodo Adquisición	Fecha de Registro	Fondo	Código Institucional	Código Material	Descripción del Activo	Costo Unitario en RD\$	Existencia de octubre -2023	Valores RD\$ octubre -2023	Existencia de noviembre -2023	Valores RD\$ noviembre -2023	Existencia de diciembre -2023	Valores RD\$ diciembre -2023
16/febrero/2021	16/febrero/2021	0100	0783	2.3.9.2.01	Toner CF #61 Cyan	RD\$19,720.64	2.00	RD\$38,720.64	2.00	RD\$38,720.64	2.00	RD\$38,720.64
16/febrero/2021	16/febrero/2021	0100	0784	2.3.9.2.01	Toner CF #63 Magenta	RD\$19,720.64	2.00	RD\$38,720.64	2.00	RD\$38,720.64	2.00	RD\$38,720.64
15/febrero/2022	15/febrero/2022	0100	0812	2.3.2.1.01	Pin bandera nacional 0.75 pulgadas	RD\$94.00	215.00	RD\$20,296.00	215.00	RD\$20,296.00	215.00	RD\$20,296.00
22/febrero/2023	22/febrero/2023	0100	0816	2.3.9.2.01	Fusor Xerox WC1345	RD\$18,256.69	12.00	RD\$217,531.06	12.00	RD\$217,531.06	12.00	RD\$217,531.06
22/febrero/2023	22/febrero/2023	2082	0816	2.3.9.2.01	Fusor Xerox WC1345	RD\$18,256.69	4.00	RD\$74,576.00	4.00	RD\$74,576.00	4.00	RD\$74,576.00
14/febrero/2023	14/febrero/2023	0100	0817	2.3.9.2.01	Toner Xerox Versalink C505 negro	RD\$10,920.48	21.00	RD\$229,330.09	21.00	RD\$229,330.09	20.00	RD\$218,409.61
11/diciembre/2023	11/diciembre/2023	2082	0817	2.3.9.2.01	Vasos conicos para tinta	RD\$158.71	65.00	RD\$8,946.10	12.00	RD\$1,904.28	275.00	RD\$43,645.35
14/febrero/2023	14/febrero/2023	2082	0817	2.3.9.2.01	Toner Xerox Versalink C505 negro	RD\$10,920.48	12.00	RD\$89,575.08	12.00	RD\$89,575.08	12.00	RD\$89,575.08
16/noviembre/2023	16/noviembre/2023	0100	0818	2.3.9.2.01	Drum Xerox Versalinx C505 Black (toner)	RD\$8,718.58	1.00	RD\$8,992.03	1.00	RD\$8,992.03	1.00	RD\$8,992.03
16/noviembre/2023	16/noviembre/2023	2082	0818	2.3.9.2.01	Drum Xerox Versalink C505 Black (toner)	RD\$8,718.58	6.00	RD\$52,034.00	7.00	RD\$61,030.03	7.00	RD\$61,030.03
14/febrero/2023	14/febrero/2023	0100	0819	2.3.9.2.01	Toner Xerox VersaLink C505 Magenta	RD\$9,062.86	17.00	RD\$154,068.65	17.00	RD\$154,068.65	17.00	RD\$154,068.65
14/febrero/2023	14/febrero/2023	2082	0819	2.3.9.2.01	Toner Xerox Versalink C505	RD\$9,062.86	12.00	RD\$130,395.72	12.00	RD\$130,395.72	12.00	RD\$130,395.72

Periodo Adquisición	Fecha de Registro	Fondo	Código Institucional	Código Material	Descripción del Activo	Costo Unitario en RD\$	Existencia de octubre -2023	Valores RD\$ octubre -2023	Existencia de noviembre -2023	Valores RD\$ noviembre -2023	Existencia de diciembre -2023	Valores RD\$ diciembre -2023
Magenta												
14/febrero/2023	14/febrero/2023	0100	0820	2.1.9.2.01	Toner Xerox Versalink C900 Yellow	RD\$8,689.49	16.00	RD\$139,031.77	16.00	RD\$139,031.77	16.00	RD\$139,031.77
14/febrero/2023	14/febrero/2023	2082	0820	2.1.9.2.01	Toner Xerox Versalink C905 Yellow	RD\$8,689.49	12.00	RD\$104,395.72	12.00	RD\$104,395.72	12.00	RD\$104,395.72
16/noviembre/2023	16/noviembre/2023	2082	0821	2.1.9.2.01	Drum Xerox Versalink C905 Cyan (toner)	RD\$6,812.40	5.00	RD\$42,775.00	6.00	RD\$49,587.40	6.00	RD\$49,587.40
16/noviembre/2023	16/noviembre/2023	0100	0821	2.1.9.2.01	Drum Xerox Versalink C905 Cyan (toner)	RD\$6,812.40	3.00	RD\$20,437.20	3.00	RD\$20,437.20	3.00	RD\$20,437.20
23/marzo/2023	23/marzo/2023	0100	0822	2.1.9.2.01	Drum Xerox Versalink C900 Magenta (toner)	RD\$8,555.00	3.00	RD\$25,665.00	3.00	RD\$25,665.00	3.00	RD\$25,665.00
23/marzo/2023	23/marzo/2023	2082	0822	2.1.9.2.01	Drum Xerox Versalink C905 Magenta (toner)	RD\$8,555.00	5.00	RD\$42,775.00	5.00	RD\$42,775.00	5.00	RD\$42,775.00
23/marzo/2023	23/marzo/2023	2082	0823	2.1.9.2.01	Drum Xerox Versalink C905 Yellow (toner)	RD\$8,555.00	5.00	RD\$42,775.00	5.00	RD\$42,775.00	5.00	RD\$42,775.00
23/marzo/2023	23/marzo/2023	0100	0823	2.1.9.2.01	Drum Xerox Versalink C905 Yellow (toner)	RD\$8,555.00	4.00	RD\$34,220.00	4.00	RD\$34,220.00	4.00	RD\$34,220.00
22/febrero/2023	22/febrero/2023	2082	0824	2.1.9.2.01	Toner Xerox Versalink B600	RD\$17,282.09	20.00	RD\$345,641.98	20.00	RD\$345,641.98	20.00	RD\$345,641.98
22/febrero/2023	22/febrero/2023	0100	0824	2.1.9.2.01	Toner Xerox Versalink B600	RD\$17,282.09	6.00	RD\$103,692.54	6.00	RD\$103,692.54	6.00	RD\$103,692.54

Periodo Adquisición	Fecha de Registro	Fondo	Código Institucional	Código Material	Descripción del Activo	Costo Unitario en RD\$	Existencia de octubre -2023	Valores RD\$ octubre 2023	Existencia de noviembre -2023	Valores RD\$ noviembre -2023	Existencia de diciembre -2023	Valores RD\$ diciembre -2023
01/enero/2024	03/enero/2024	2081	0823	2.1.9.2.01	Toner Xerox AltaLink BB075	RD\$6,127.52	13.00	RD\$76,700.00	13.00	RD\$76,700.00	12.00	RD\$70,800.00
01/marzo/2023	01/marzo/2023	2082	0826	2.1.9.2.01	Drum Xerox AltaLink BB075 Toner	RD\$13,759.98	6.00	RD\$82,559.88	6.00	RD\$82,559.88	6.00	RD\$82,559.88
01/marzo/2023	01/marzo/2023	0100	0826	2.1.9.2.01	Drum Xerox AltaLink BB075 Toner	RD\$13,759.98	1.00	RD\$14,479.63	1.00	RD\$14,479.63	0.00	RD\$0.00
22/febrero/2023	22/febrero/2023	2082	0847	2.3.9.1.01	Shampoo para vehículo	RD\$330.00	18.00	RD\$6,000.00	16.00	RD\$5,600.00	12.00	RD\$4,200.00
22/febrero/2023	22/febrero/2023	2082	0852	2.3.9.1.01	Desengrasante	RD\$672.00	30.00	RD\$20,160.30	28.00	RD\$18,816.28	20.00	RD\$13,440.20
12/junio/2023	12/junio/2023	2082	0854	2.3.6.3.04	Gato hidráulico de 5 toneladas de mochila. No. 1	RD\$10,835.50	2.00	RD\$21,771.00	0.00	RD\$0.00	0.00	RD\$0.00
20/septiembre/2023	20/septiembre/2023	2082	0856	2.1.9.5.01	Dispensador para vaso conico	RD\$105.09	17.00	RD\$1,806.45	17.00	RD\$1,806.45	17.00	RD\$1,806.45
23/marzo/2023	23/marzo/2023	2082	0863	2.1.9.2.01	Toner Xerox wc 3345 negro	RD\$8,367.35	17.00	RD\$157,471.00	17.00	RD\$157,471.00	17.00	RD\$157,471.00
23/marzo/2023	23/marzo/2023	0100	0863	2.1.9.2.01	Toner Xerox wc 3345 negro	RD\$8,367.35	8.00	RD\$66,938.77	8.00	RD\$66,938.77	5.00	RD\$41,836.73
14/febrero/2023	14/febrero/2023	0100	0864	2.1.9.2.01	Drum Xerox wc 3345 (toner)	RD\$3,316.39	7.00	RD\$23,214.74	7.00	RD\$23,214.74	6.00	RD\$19,898.33
14/febrero/2023	14/febrero/2023	2082	0864	2.1.9.2.01	Drum Xerox wc 3345 (toner)	RD\$3,316.39	6.00	RD\$21,421.62	6.00	RD\$21,421.62	6.00	RD\$21,421.62
01/marzo/2023	01/marzo/2023	0100	0865	2.3.9.2.01	Carucho de residuo Xerox VersaLink c-505 (item 11)	RD\$2,673.83	2.00	RD\$4,555.56	2.00	RD\$4,555.56	2.00	RD\$4,353.36
14/febrero/2023	14/febrero/2023	0100	0865	2.3.9.2.01	Toner Xerox VersaLink C501 Cyan	RD\$9,043.07	18.00	RD\$162,775.28	18.00	RD\$162,775.28	17.00	RD\$153,732.21

Período Adquisición	Fecha de Registro	Fondo	Código Institucional	Código Material	Descripción del Activo	Costo Unitario en RD\$	Existencia de octubre -2023	Valores RD\$ octubre -2023	Existencia de noviembre -2023	Valores RD\$ noviembre -2023	Existencia de diciembre -2023	Valores RD\$ diciembre -2023
01/marzo/2023	01/marzo/2023	2062	0865	2.3.9.2.01	Cartucho de resados Xerox Versalink C-505 (litem 11)	RD\$2,073.83	1.00	RD\$2,071.49	1.00	RD\$2,021.49	3.00	RD\$6,021.19
14/febrero/2023	14/febrero/2023	2082	0865	2.3.9.2.01	Toner Xerox Versalink C305 Cyan	RD\$9,045.07	12.00	RD\$10,395.72	12.00	RD\$10,395.72	12.00	RD\$120,395.72
20/junio/2023	20/junio/2023	0100	0866	2.3.9.8.01	Fusor Xerox Versalink C-505	RD\$12,457.72	7.00	RD\$88,604.01	7.00	RD\$88,604.01	7.00	RD\$88,604.01
20/junio/2023	20/junio/2023	2082	0866	2.3.9.8.01	Fusor Xerox Versalink C-505	RD\$12,457.72	6.00	RD\$102,660.00	6.00	RD\$102,660.00	6.00	RD\$102,660.00
03/enero/2024	03/enero/2024	0100	0867	2.3.9.2.01	Drum Xerox Versalink B-600 (toner)	RD\$7,083.54	3.00	RD\$13,641.51	3.00	RD\$13,641.51	1.00	RD\$6,820.77
03/enero/2024	03/enero/2024	2082	0867	2.3.9.2.01	Drum Xerox Versalink B-600 (toner)	RD\$7,083.54	5.00	RD\$35,417.70	5.00	RD\$35,417.70	5.00	RD\$35,417.70
08/mayo/2023	08/mayo/2023	2082	0868	2.3.9.2.01	Memoria usb 16 GB	RD\$257.24	41.00	RD\$10,804.08	41.00	RD\$10,546.84	41.00	RD\$10,546.84
20/junio/2023	20/junio/2023	0100	0891	2.3.9.2.01	Fusor Xerox Versalink B-600	RD\$14,469.76	7.00	RD\$101,288.30	7.00	RD\$101,288.30	7.00	RD\$101,288.30
20/junio/2023	20/junio/2023	2082	0893	2.3.9.2.01	Fusor Xerox Versalink B-600	RD\$14,469.76	8.00	RD\$155,760.00	8.00	RD\$155,760.00	8.00	RD\$155,760.00
22/febrero/2023	22/febrero/2023	2082	0899	2.3.9.2.01	Fusor Original Xerox Altalink 88075	RD\$29,827.21	3.00	RD\$78,588.00	3.00	RD\$78,588.00	3.00	RD\$78,588.00
22/febrero/2023	22/febrero/2023	0100	0899	2.3.9.2.01	Fusor Original Xerox Altalink 88075	RD\$29,827.21	5.00	RD\$149,136.07	5.00	RD\$149,136.07	5.00	RD\$149,136.07
27/octubre/2023	27/octubre/2023	2082	0900	2.3.9.4.01	Bate de Softball de Aluminio	RD\$15,650.00	1.00	RD\$15,650.00	1.00	RD\$15,650.00	1.00	RD\$15,650.00

Periodo Adquisición	Fecha de Registro	Fondo	Código Institucional	Código Material	Descripción del Activo	Costo Unitario en RD\$	Ejemplar de octubre -2023	Valores RD\$ octubre -2023	Ejemplar de noviembre -2023	Valores RD\$ noviembre -2023	Ejemplar de diciembre -2023	Valores RD\$ diciembre -2023
27/octubre/2021	27/octubre/2021	2062	0901	2.3.9.1.01	Bate de Softball Niken Rev-Er Hardoad	RD\$5,510.00	1.00	RD\$5,510.00	1.00	RD\$5,510.00	1.00	RD\$5,510.00
20/octubre/2023	20/octubre/2023	2032	0903	2.3.9.4.01	Pelota de basketball	RD\$2,800.00	10.00	RD\$84,000.00	30.00	RD\$84,000.00	28.00	RD\$78,400.00
20/octubre/2023	20/octubre/2023	0100	0903	2.3.9.4.01	Pelota de basketball	RD\$2,800.00	1.00	RD\$3,325.00	0.00	RD\$0.00	0.00	RD\$0.00
28/noviembre/2023	28/noviembre/2023	2062	0925	2.3.6.3.04	Redillo de pizar (rola)	RD\$199.64	0.00	RD\$0.00	10.00	RD\$3,192.80	20.00	RD\$3,192.80
28/noviembre/2023	28/noviembre/2023	2082	0917	2.3.9.2.04	cañada	RD\$184.29	0.00	RD\$0.00	4.00	RD\$1,525.16	3.00	RD\$1,143.87
16/noviembre/2022	16/noviembre/2022	2082	0962	2.3.9.4.01	Refrigerante 134-A	RD\$362.14	12.00	RD\$4,346.88	12.00	RD\$4,346.88	12.00	RD\$4,346.88
08/marzo/2023	08/marzo/2023	2042	0964	2.3.2.4.01	Botas de gama (limpieza)	RD\$1,003.00	4.00	RD\$4,012.00	4.00	RD\$4,012.00	4.00	RD\$4,012.00
09/noviembre/2023	09/noviembre/2023	2062	0974	2.3.1.1.01	Bebidas energizantes (gatorade) 24/1	RD\$1,410.80	0.00	RD\$0.00	35.00	RD\$49,383.50	35.00	RD\$49,383.50
22/septiembre/2021	22/septiembre/2021	0100	0986	2.3.6.3.06	Abrazadera Em 3/4"	RD\$5.94	50.00	RD\$297.00	50.00	RD\$297.00	50.00	RD\$297.00
28/noviembre/2023	28/noviembre/2023	2042	0967	2.3.9.8.02	Canaleras para cables 1/4" con adhesivo	RD\$100.48	0.00	RD\$0.00	25.00	RD\$2,512.00	25.00	RD\$2,512.00
22/septiembre/2021	22/septiembre/2021	0100	0988	2.3.9.8.01	cable de goma 14/3 (rollo de 500 pies)	RD\$10,802.90	11.00	RD\$118,831.90	10.00	RD\$108,029.00	10.00	RD\$108,029.00
01/septiembre/2022	01/septiembre/2022	0100	0990	2.3.9.8.02	canalera 2" plastica con adhesivo	RD\$264.12	1.00	RD\$264.12	0.00	RD\$0.00	0.00	RD\$0.00
01/septiembre/2022	01/septiembre/2022	2082	0996	2.3.6.1.06	juego de punta extra	RD\$195.51	1.00	RD\$195.51	1.00	RD\$195.51	0.00	RD\$0.00

Período Adquisición	Fecha de Registro	Fondo	Código Institucional	Código Material	Descripción del Activo	Costo Unitario en RD\$	Existencia de octubre -2023	Valores RD\$ octubre - 2023	Existencia de noviembre -2023	Valores RD\$ noviembre - 2023	Existencia de diciembre -2023	Valores RD\$ diciembre - 2023
27/septiembre/2021	17/septiembre/2021	0100	0997	2 3 9.8.01	registro metálico 6" x 6" x 4"	RD\$106.20	10.00	RD\$1,062.00	10.00	RD\$1,062.00	10.00	RD\$1,062.00
30/diciembre/2021	30/diciembre/2021	0100	1122	2 3 9.8.04	hidrómetro	RD\$3,150.60	1.00	RD\$3,150.60	1.00	RD\$3,150.60	1.00	RD\$3,150.60
28/septiembre/2023	28/septiembre/2023	2082	1145	2 3 9.8.04	Gafa (monografía para aplicación de química)	RD\$999.46	1.00	RD\$999.46	1.00	RD\$999.46	1.00	RD\$999.46
09/mayo/2023	09/mayo/2023	2082	1227	2.3.9.8.02	Mouse Pad Ergonómico	RD\$310.00	31.00	RD\$10,540.00	31.00	RD\$10,540.00	31.00	RD\$10,540.00
26/noviembre/2023	26/noviembre/2023	2082	1492	2.3.9.9.00	Cinta para empaquetar (cable tie)	RD\$0.59	0.00	RD\$0.00	200.00	RD\$118.00	200.00	RD\$118.00
21/noviembre/2023	21/noviembre/2023	2082	1576	2.3.2.3.01	Camisa para mujer mangas cortas size S-M-L	RD\$97.70	0.00	RD\$0.00	78.00	RD\$77,773.80	78.00	RD\$77,773.80
21/diciembre/2023	22/diciembre/2023	2082	1583	2.3.9.2.01	Cartucho de Grapas BB075 Ahallin Staples	RD\$1,514.00	3.00	RD\$4,602.00	3.00	RD\$4,602.00	3.00	RD\$4,602.00
22/febrero/2023	22/febrero/2023	2082	1584	2.3.9.2.01	Xerox Versalink C3050 Papel Try Feed Roller Assembly (Items 30)	RD\$2,596.00	4.00	RD\$10,384.00	4.00	RD\$10,384.00	4.00	RD\$10,384.00
22/febrero/2023	22/febrero/2023	2082	1586	2.3.7.2.99	Silicon Grls para Juntas	RD\$329.00	6.00	RD\$1,974.00	6.00	RD\$1,974.00	6.00	RD\$1,974.00
21/septiembre/2023	21/septiembre/2023	2082	1587	2.3.7.1.00	Penetrante en spray	RD\$241.90	4.00	RD\$967.60	2.00	RD\$483.80	2.00	RD\$483.80
01/marzo/2023	01/marzo/2023	2082	1593	2.3.9.2.01	Wamler Roller Genuine Ahallin BB075. (Item 3)	RD\$3,459.34	4.00	RD\$13,838.16	4.00	RD\$13,838.16	4.00	RD\$13,838.16

Periodo Adquisición	Fecha de Registro	Fondo	Código Institucional	Código Mazariel	Descripción del Activo	Costo Unitario en RD\$	Existencia de octubre -2023	Valores RD\$ octubre -2023	Existencia de noviembre -2023	Valores RD\$ noviembre -2023	Existencia de diciembre -2023	Valores RD\$ diciembre -2023
01/marzo/2023	01/marzo/2023	2082	1594	2.3.9.2.01	Xerox Versalink B600CN Transfer Roller (Item 9)	RD\$3,419.64	2.00	RD\$6,839.28	2.00	RD\$6,839.28	2.00	RD\$6,839.28
01/marzo/2023	01/marzo/2023	2082	1595	2.3.9.2.01	Xerox Versalink B600CN Tray Feed Roller Assembly (Item 9)	RD\$2,179.76	3.00	RD\$6,539.28	3.00	RD\$6,539.28	3.00	RD\$6,539.28
01/marzo/2023	01/marzo/2023	2082	1596	2.3.9.2.01	Kit de Fusor 110V- BSL35 220V-BSL365 MS76dn coner (Item 29)	RD\$18,036.16	6.00	RD\$108,216.96	6.00	RD\$108,216.96	6.00	RD\$108,216.96
01/marzo/2023	01/marzo/2023	2082	1597	2.3.9.2.01	Tray 2-5 Pickup/Separation Assembly kit MS53 (BSL24-67904/MS2- 6527-DQO(LN) Item 37	RD\$7,028.17	1.00	RD\$7,028.17	1.00	RD\$7,028.17	1.00	RD\$7,028.17
01/marzo/2023	01/marzo/2023	2082	1598	2.3.9.2.01	Mantenencia Kit Doc Feeder (ADF) MS76dn Toner	RD\$8,981.00	4.00	RD\$35,924.00	4.00	RD\$35,924.00	4.00	RD\$35,924.00
14/octubre/2020	14/octubre/2020	0100	1605	2.3.3.3.01	Salonarios recibos definitivo de comunicaciones a partir de la numeración 0001- 1000	RD\$446.40	10.00	RD\$4,464.40	10.00	RD\$4,464.40	10.00	RD\$4,464.40
28/noviembre/2023	28/noviembre/2023	2082	1994	2.3.6.3.04	Adaptadores para plomaria (adaptador pvc macho 3/2")	RD\$4.32	0.00	RD\$0.00	10.00	RD\$43.20	10.00	RD\$43.20

Periodo Adquisición	Fecha de Registro	Fondo	Código Institucional	Código Manaral	Descripción del Activo	Costo Unitario en RD\$	Existencia de octubre -2023	Valores RD\$ octubre -2023	Existencia de noviembre -2023	Valores RD\$ noviembre -2023	Existencia de diciembre -2023	Valores RD\$ diciembre -2023
28/noviembre/2023	28/noviembre/2023	2082	2000	2.3.6.3.04	Adaptadores para plomería (reducción bushing por 3'-1')	RD\$351.77	0.00	RD\$0.00	10.00	RD\$3,517.70	10.00	RD\$3,517.70
28/noviembre/2023	28/noviembre/2023	2082	2001	2.3.6.3.04	Adaptadores para plomería (coupling por 1/2")	RD\$4.77	0.00	RD\$0.00	10.00	RD\$47.70	10.00	RD\$47.70
28/noviembre/2023	28/noviembre/2023	2082	2040	2.3.6.4.04	Yeta	RD\$191.13	0.00	RD\$0.00	1.00	RD\$191.13	1.00	RD\$191.13
Total General							92,203.00	RD\$25,097,009.01	90,054.00	RD\$23,807,580.11	79,103.00	RD\$23,915,448.86



Preparado Por:
Lic. Hugo F. Reyes M.
Encargado de Suministro y Almacén



Aprobado
Lic. José Ramón Cerda Pichardo
Director Administrativo

Reporte generado el 09 de enero/2024 03:44 p. m.
Departamento de Almacén y Suministro



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Bienes Inmuebles
Valor RD\$

Fecha: 31-dic-2023
Institución: Ministerio de Industria Comercio y Mipymes

Capítulo: 0212
Sub-Capítulo: 00

DAF: 01
L3: 0001

ID	Código de Referencia Catastral (DGCN)	Descripción del Inmueble	Ubicación	Superficie M ²	Valor Terreno RD\$	Fecha Última Transacción Terreno	Edificación RD\$	Superficie M ² Edificación	Maqueta RD\$	Valor Edificaciones RD\$	Fecha Última Transacción	Observaciones
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7								NO APLICA				
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												

DC-INS-02-11

Elio Eusebio Lizarbe

Preparado por

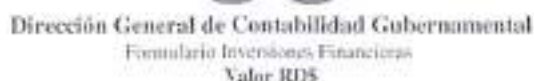
Contador

Puesto que ocupa

don 31-dic-2023

Fecha de preparación





Fecha:	31-dic-2023
Institución:	Ministerio de Industria Comercio y Mipymes
Capítulo:	0212

Sub-Capitulo:	01
DAF:	01
UE:	0001

[illegible]

DHS-INS-02-03

Elyzabeth
Lic. Elyzabeth Licandro

Preparado por

Contingency

Puesto que ocupo

dom-31-dec-2019

Fecha de preparación:



Počas de autorizacjón



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones
Valor RDS

Institución:
Capítulo: Sub-Capítulo:
Unidad Contable:

Fecha:
DAF:
UE:
Fecha de Imputación:

ID	Fuente Específica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Debito	Credito	Formulario de Referencia	Observaciones
	F-2082	2.2.6.3.01	5.1.02.06.03	Seguros de Personas	19,119.28		Dev. # 13608	LIB. No. 13609-1
			1.1.09.01.01.01.05	Gastos de seguros de personas a dev.		19,119.28		
			Asiento No. 136	Concepto del asiento: PARA AMORTIZAR EL CONSUMO TOTAL DEL SEGURO DE SALUD INTERNACIONAL, SEGÚN PÓLIZA NO. 30-93-014370 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/09/2023-30/09/2023, SEGÚN FACTURA NCF B1500029351 DIF 20/09/2023, SEGÚN DEVENGADO 13608 Y LIB. 13609-1 DIF 05/10/2023.				
	F-2082	2.2.6.3.01	5.1.02.06.03	Seguros de Personas	31,922.76		Dev. # 14353	LIB. 14354-1
			1.1.09.01.01.01.05	Gastos de seguros de personas a dev.		31,922.76		
			Asiento No. 137	Concepto del asiento: PARA AMORTIZAR EL SEGURO DE SALUD INTERNACIONAL, SEGÚN PÓLIZA NO. 30-93-014370 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/10/2023-30/09/2024, SEGÚN FACTURA NCF B1500029689 DIF 09/10/2023, SEGÚN DEVENGADO No. 14353 Y LIB. 14354-1 DIF 17/10/2023.				

0-3062	2.2.6.3.01	5.1.02.06.01	Seguros de Personas	2,066,379.99		Dev. # 14956	LIB. 15057-1
		1.1.09.01.01.01.05	Costos de seguros de personas a des.		2,066,379.99		
		Asiento No. 138	Concepto del asiento PARA AMORTIZAR EL SEGURO DE SALUD INTERNACIONAL, SEGUN POLIZA NO. 10-13-01-1370 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/01/2023-30/09/2024, SEGUN FACTURAS NCF 0150012896779352 DXF 01/10/2023, SEGUN ACC 08040042874674267211430780, SEGUN DEVENGADO Y LAB. 15057-1 DXF 27/10/2023				
0-4150	2.2.6.2.01	5.1.02.06.02	Seguros de bienes muebles	76,103.61		Dev. # 11495	LIB. 11500-1
		1.1.09.01.01.01.02	Costos de seguros de bienes muebles a des.		76,103.61		
		Asiento No. 139	Concepto del asiento PARA AMORTIZAR EL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE EXCESO VEHICULAR DE MOTOR, SEGUN POLIZA NO. 2-2-507-0275014 CON VIGENCIA DESDE 30/06/2021 HASTA 30/06/2024, SEGUN FACTURA NCF 05500042075 DXF 25/06/2023, SEGUN DEVENGADO No. 11495 LIB. 11500-1 DXF 30/09/2023				
0-4100	2.2.6.2.01	5.1.01.05.02	Seguros de bienes muebles	15,471.60		Dev. # 11497	LIB. 11502-1
		1.1.09.01.01.01.02	Costos de seguros de bienes muebles a des.		15,471.60		
		Asiento No. 140	Concepto del asiento PARA AMORTIZAR LA RENOVACIÓN SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE EXCESO VEHICULOS DE MOTOR, SEGUN POLIZA NO. 2-2-507-0289970 CON VIGENCIA DESDE 11/07/2023 HASTA 30/06/2024, SEGUN FACTURA NCF 0550013071 DXF 12/07/2023, SEGUN DEVENGADO 11497 Y LIB. 11502-1 DXF 10/07/2023				

F-0100	2.2.6.2.01	5.1.02.06.02	Seguros de bienes muebles	1.412,022.40		Dev. # 11495	LIB. 11504-1
		1.1.09.01.01.01.02	Gastos de seguros de bienes muebles a dev.		1.412,022.40		
		Asiento No. 141	Concepto del asiento: PARA AMORTIZAR LA RENOVACIÓN DE SEGUROS DE VEHÍCULOS DE MOTOR FLOTILLA, SEGÚN PÓLIZA NO 2-2-50240272980, CON VIGENCIA DESDE 30/08/2023 HASTA 30/06/2024, SEGÚN FACTURA NCF B150004170 DFE 01/09/2023, SEGÚN DEVENGADO No. 11495 Y LIB. 11503-1 DFE 30/06/2023.				
F-2082	2.2.6.2.01	5.1.02.06.02	Seguros de Bienes muebles	978,192.60		Dev. # 12814	LIB. 12835-1
		1.1.09.01.01.01.02	Gastos de seguros de bienes muebles a dev.		978,192.60		
		Asiento No. 142	Concepto del asiento: PARA AMORTIZAR LA RENOVACIÓN DE SEGUROS DE VEHÍCULOS DE MOTOR FLOTILLA, SEGÚN PÓLIZA 2-2-50240272980 CON VIGENCIA DESDE 01/07/2023 HASTA 30/06/2024, SEGÚN FACTURA NCF B1500041071 DFE 12/07/2023, SEGÚN DEVENGADO No. 12814 Y LIB. 12835-1 DFE 21/07/2023.				
F-2083	2.2.6.2.01	5.1.02.06.02	Seguros de bienes muebles	1,424.59		Dev. # 13283	LIB. 13284-1
		1.1.09.01.01.01.02	Gastos de seguros de bienes muebles a dev.		1,424.59		
		Asiento No. 143	Concepto del asiento: PARA AMORTIZAR LA RENOVACIÓN DE PÓLIZAS DE RESPONSABILIDAD CIVIL, EXTRACONTRACTUAL, SEGÚN PÓLIZA NO 2-2-501404655 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 01/07/2023 AL 30/07/2024, SEGÚN FACTURA NCF B1500047430 DFE 30/07/2023, SEGÚN DEVENGADO No. 13283 Y LIB. 13284-1.				

F-2082	2.2.6.2.01	5.1.02.06.02	Seguros de bienes muebles	19,196.72		Dev. 4 13285	LIB. 13281-1
		1.1.09.01.01.01.02	Gastos de seguros de bienes muebles a dev.		19,196.72		
		Asiento No. 144	Concepto del asiento: PARA AMORTIZAR LA RENOVACIÓN DE PÓLIZAS DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXCESO, SEGÚN PÓLIZA NO. 2-2-802-0046553 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 11/01/2021 AL 31/03/2024, SEGÚN FACTURA NCF 01500047434 DFE 31/03/2023, SEGÚN DEVENGADO No. 13285 Y LIB. 13281-1 DFE 29/03/2023				
F-2082	2.2.6.2.01	5.1.02.06.02	Seguros de bienes muebles	13,292.79		Dev. 4 13290	LIB. 13292-1
		1.1.09.01.01.01.02	Gastos de seguros de bienes muebles a dev.		13,292.79		
		Asiento No. 145	Concepto del asiento: PARA AMORTIZAR LA RENOVACIÓN DE PÓLIZAS DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXCESO, SEGÚN PÓLIZA NO. 2-2-802-0046553 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 31/03/2023 AL 31/03/2024, SEGÚN FACTURA NCF 01500047434 DFE 31/03/2023, SEGÚN DEVENGADO No. 13290 Y LIB. 13292-1 DFE 29/03/2023				
F-2092	2.2.6.2.01	5.1.02.06.02	Seguros de bienes muebles	24,245.90		Dev. 4 13294	LIB. 13296-1
		1.1.09.01.01.01.02	Gastos de seguros de bienes muebles a dev.		24,245.90		
		Asiento No. 146	Concepto del asiento: PARA AMORTIZAR LA RENOVACIÓN DE PÓLIZAS DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXCESO, SEGÚN PÓLIZA NO. 2-2-802-0046553 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 31/03/2023 AL 31/03/2024, SEGÚN FACTURA NCF 01500047434 DFE 31/03/2023, SEGÚN DEVENGADO No. 13294 Y LIB. 13296-1 DFE 29/03/2023				

1-2082	2.2.6.2.01	5.1.02.06.05	Seguros sobre infraestructura	27.882,79		Dec. # 13297	LIB. 13298-1
		1.1.09.01.01.01.03	Gastos de seguros de bienes de infraestructura a des.		27.882,79		
		Asiento No. 147	Concepto del Asiento PARA AMORTIZAR LA RENOVACIÓN DE PÓLIZAS DE FIDELIDAD 3D, SEGÚN PÓLIZA NO. 2-2-004-0046554 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 31/07/2021 AL 31/07/2024, SEGÚN FACTURA NÚM. BI500043435 DIF-31/07/2023, SEGÚN DEVENGADO No. 13297 Y LIB. 13298-1 DIF 29/07/2023.				
1-2082	2.2.6.2.01	5.1.02.06.05	Seguros sobre infraestructura	284.876,11		Dec. # 13300	LIB. 13302-1
		1.1.09.01.01.01.03	Gastos de seguros de bienes de infraestructura a des.		284.876,11		
		Asiento No. 148	Concepto del asiento PARA AMORTIZAR LA RENOVACIÓN DE PÓLIZAS DE INCENDIO Y LÍNEAS ALIADAS (TODO RIESGO), SEGÚN PÓLIZA NO. 2-2-204-0060997 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 31/07/2021 AL 31/07/2024, SEGÚN FACTURA NÚM. BI500043432 DIF-31/07/2023, SEGÚN DEVENGADO No. 13300 Y LIB. 13302-1 DIF 29/07/2023.				
1-2082	2.2.6.2.01	5.1.02.06.05	Seguros sobre infraestructura	4.548.761,67		Dec. # 13303	LIB. 13305-1
		1.1.09.01.01.01.03	Gastos de seguros de bienes de infraestructura a des.		4.548.761,67		
		Asiento No. 149	Concepto del asiento PARA AMORTIZAR LA RENOVACIÓN DE PÓLIZAS DE INCENDIO Y LÍNEAS ALIADAS (TODO RIESGO), SEGÚN PÓLIZA NO. 2-2-204-0051237 SUPERPERÍODO 31/07/2023 AL 31/07/2024, SEGÚN FACT. NÚM. BI500043136 DIF 31/07/2023, SEGÚN RD40025664/235665025665/235665325664 6/256654, SEGÚN DEVENGADO No. 13303 Y LIB. 13304-1 DIF 20/07/2023.				

1-2082	2.26.1.11	5.1.02.06.05	Seguros de Personas	330.276.23		DEV. 17422	LIB. 17426-1
		1.1.09.01.01.01.05	Gastos de seguros de personas a dev		330.276.27		
		Asiento No. 350	Concepto del asiento: PARA REGISTRAR LA AMORTIZACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD LOCAL SEGUN POLIZAS 30-95-185929 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/01/2021 AL 30/09/2024 (DICIEMBRE 2023), SEGUN FACTURA NCF B1590004951 DIF 03/12/2023, DEV. No. 17422 Y LIB. 17426-1 DIF 04/12/2023				
1-2082	2.2.5.9.01	5.1.04.01.06.04	Licencias de software	137.135.33		DEV. 3784	LIB. 3785-1
		1.1.09.01.01.01.01	Licencias Informáticas a devengar		137.135.33		
		Asiento No. 151	Concepto del asiento: PARA REGISTRAR AMORTIZACION DE LA ADQUISICION Y RENOVACION DE LICENCIAS DE SOFTWARE PARA DIFERENTES AREAS DEL LIC. MUNI. PROCESO COMPRAS No. MICM-DAL-CM-2021-0062 Y OLC MICM-2021-00161. PAGO FACTURA NCF B1590000124 DIF 17/05/2021, SEGUN DEVENGADO No. 3784 Y LIB. 3785-1 DIF 24/05/2021.				
1-2082	2.2.5.9.01	5.1.04.01.06.04	Licencias de software	394.052.16		DEV. 15624	LIB. 15625-1
		1.1.09.01.01.01.01	Licencias Informáticas a devengar		394.052.16		
		Asiento No. 152	Concepto del asiento: PARA REGISTRAR LA AMORTIZACION DE LA ADQUISICION Y RENOVACION DE LICENCIAS DE SOFTWARE PARA DIFERENTES AREAS DEL MICM DE MICM-DAL-CM-2021-0062, OLC MICM-2021-00115 FACTURA NCF B1590000029 DIF 13/10/2021, SEGUN DEVENGADO No. 15624 Y LIB. 15625-1 DIF 01/12/2021.				

9-2082	2.2.5.9.01	5.1.04.01.06.04	Licencias de software	457,644.25		DEV 9-06	LIL 9467-1
		1.1.09.01.01.03.01	Licencias Informáticas a devengar		457,644.25		
		Asiento No. 153	Concepto del asiento: PARA REGISTRAR LA AMORTIZACION DE LA RENOVACION DE LICENCIAS PARA SOFTWARE INFORMATICOS PROCESO COMPRAS No. MICM-DAT-CM-2023-0062 Y QIC MICM-2023-00160 FACTURA NCF 0190000197 DE 1506/2023 SEGUN DEVENGADO No. 9466 Y LIL 9467-1 DE 2007/2023				
9-2082	2.2.5.9.01	5.1.04.01.06.04	Licencias de software	457,820.50			
		1.1.09.01.01.03.01	Licencias Informáticas a devengar		457,820.50		
		Asiento No. 154	Concepto del asiento: PARA REGISTRAR LA AMORTIZACION DE LA ADQUISICION DE LICENCIAS DE SOFTWARE PARA DIRECCION DE TECNOLOGIA DEL MICM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 POR MICM-CDC-LEN-2023-0004 Y QIC MICM 2023-00167, RFC CONT 054900155-2021 DIF 1507/2023, FACT NCF 0190000247 DE 01/09/2023, CON EL DEVENGADO 1355 Y LIL 1357-1 DE 02/10/2023.				
9-2082	2.2.5.9.01	5.1.04.01.06.04	Licencias de software	457,820.50			
		1.1.09.01.01.03.01	Licencias Informáticas a devengar		457,820.50		
		Asiento No. 155	Concepto del asiento: PARA REGISTRAR LA AMORTIZACION DE LA ADQUISICION DE LICENCIAS DE SOFTWARE PARA LA DIRECCION DE TECNOLOGIA DEL MICM POR MICM-CDC-LEN-2023-0004 Y QIC MICM-2023-00167, FACTURA NCF 0150000049 DE 03/10/2023 SEGUN DEV. 14607 Y LIL 14609-1 DE 23/10/2023				

1-2022	2.2.5.9.01	5.1.04.01.06.04	Licencias de software	457.620,53			
		1.1.09.01.01.03.01	Licencias Informáticas a devengar		457.620,53		
		Anexo No. 156	Concepto del ascensor PARA REGISTRAR LA AMORTIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE PARA LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DEL MICM (P.O. MICM-CCC-LPN-2023-4804 Y O.C. MICM-2023-00167) FACTURA NCF B1500000459 DIF 07/11/2023, SEGUN D.E.V. 18690 Y LIB. 38691-1 DIF 29/11/2023.				
1-2022	2.2.5.9.01	5.1.04.01.06.04	Licencias de software	457.620,53			
		1.1.09.01.01.03.01	Licencias Informáticas a devengar		457.620,53		
		Anexo No. 157	Concepto del ascensor PARA REGISTRAR LA AMORTIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE PARA LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DEL MICM-CCC-LPN-2023-4804 Y O.C. MICM 2023-00167. REC. CONT. IV-0007355-2023 DIF 08/07/2023. FACT. NCF B1500000503 DIF 09/12/2023 SEGUN D.E.V. NÚMERO 18626 Y LIB. 18628-1 DIF 13/12/2023				

F-2082		1.1.01.01.02.01.01	BANRESERVAS CUENTA COLECTORA EN PESOS-RECURSOS DE CAPTACION DIRECTA	8.208.000.00			
		4.3.02.99	INGRESOS POR OTRAS VENTAS DE SERVICIOS		8.208.000.00		
		ASIENTO 159	PARA REGISTRAR RECURSOS DISPONIBLE MES DE JULIO 2023, CUYOS INGRESOS FUERON CAPTADOS DIRECTAMENTE EN LA CUENTA BANCARIA DE BANCO DE RESERVAS CTA. NO 000-242518-1 LEY DE HIDROCARBUROS 112-00				
F-2082	2.2.4.2.00	5.1.02.04.02	FLETES	2.600.00			
	2.2.4.4.00	5.1.02.04.04	PEAJE	350.00			
	2.2.7.2.00	5.1.02.09.02.01	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	300.00			
	2.2.8.2.00	5.1.02.09.02	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	14.000.00			
	2.2.8.5.02	5.1.02.09.05.02	LAVANDERIA	500.00			
	2.3.1.1.00	5.1.03.01.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	1.960.00			
	2.3.3.2.00	5.1.03.04.02	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	253.31			
	2.3.6.1.00	5.1.03.07.01	ESTRUCTURA DE METAL ACABADAS	7.510.00			
	2.3.7.1.00	5.1.03.08.01	GASOLIN	3.521.00			
	2.3.9.1.00	5.1.03.10.01	MATERIALES DE LIMPIEZA	420.00			
	2.3.9.6.00	5.1.03.10.05	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	7.645.00			
	2.3.9.9.00	5.1.03.10.99	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS NO IDENTIFICADOS	2.659.20			
	2.4.0.1.00	1.1.01.02.01.01.01	BANRESERVAS CUENTA UNICA EN RDS SUBCUENTA DE DISPONIBILIDAD	7.703.730.00			
		1.1.01.02.02.01.01	BANRESERVAS CUENTA COLECTORA EN PESOS-RECURSOS DE CAPTACION DIRECTA		7.703.730.00		
		ASIENTO 162	PARA REGISTRAR LA SALIDA DE LOS RECURSOS DE LA CUENTA DE HIDROCARBUROS BANRESERVAS CTA. NO 242518-1 PARA HONRAR COMPROMISOS DE BIENES, SERVICIOS U OTROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023, (SEGUN CHEQUES NO. 18837 TRANSACCION)				
F-2082		1.1.01.02.01.01.01	BANRESERVAS CUENTA COLECTORA EN PESOS-RECURSOS DE CAPTACION DIRECTA	1.834.000.00			
		4.3.02.99	INGRESOS POR OTRAS VENTAS DE SERVICIOS		1.834.000.00		
		ASIENTO 162	PARA REGISTRAR RECURSOS DISPONIBLE MES DE AGOSTO 2023, CUYOS INGRESOS FUERON CAPTADOS DIRECTAMENTE EN LA CUENTA BANCARIA DE BANCO DE RESERVAS CTA. NO 000-242518-1 LEY DE HIDROCARBUROS 112-00				
F-2082	2.2.8.2.00	5.1.02.09.02	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	4.051.25			
	2.2.8.7.00	5.1.02.09.05	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	4.000.00			
	2.4.9.1.00	1.1.01.02.01.01.01	BANRESERVAS CUENTA UNICA EN RDS SUBCUENTA DE DISPONIBILIDAD	5.503.974.22			

			1.1.01.02.02.03.04	BANRESERVAS CUENTA COLECTORA EN PESOS-RECURSOS DE CAPTACION DIRECTA		5,566,838.47		
			ASIENTO 164	PARA REGISTRAR LA SALIDA DE LOS RECURSOS DE LA CUENTA DE HIDROCARBUROS BANRESERVAS CTA. 010-242516-A, PARA HONRAR COMPROMISOS DE BIENES, SERVICIOS U OTROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023. (TRANSACCION 132053710661)				
1-2082			1.1.01.02.02.03.04	BANRESERVAS CUENTA COLECTORA EN PESOS-RECURSOS DE CAPTACION DIRECTA	1,620,000.00			
			1.3.02.99	INGRESOS POR OTRAS VENTAS DE SERVICIOS		1,620,000.00		
			ASIENTO 165	PARA REGISTRAR RECURSOS DISPONIBLE MES DE SEPTIEMBRE 2023, CUYOS INGRESOS FUERON CAPTADOS DIRECTAMENTE EN LA CUENTA BANCARIA DE MANEJO DE RESERVAS CTA. NO 010-242516-A LEY DE HIDROCARBUROS 112401				
1-2082	2.4.9.1.01		1.1.01.02.01.01.01	BANRESERVAS CUENTA UNICA EN MONEDA SUBCUENTA (N. DISPONIBILIDAD)	2,105,254.28			
	2.2.8.2.01		5.1.02.99.02	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	3,524.38			
			1.1.01.02.02.03.01	BANRESERVAS CUENTA COLECTORA EN PESOS-RECURSOS DE CAPTACION DIRECTA		2,109,378.66		
			ASIENTO 166	PARA REGISTRAR LA SALIDA DE LOS RECURSOS DE LA CUENTA DE HIDROCARBUROS BANRESERVAS CTA. 010-242516-A, PARA HONRAR COMPROMISOS DE BIENES, SERVICIOS U OTROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023. (TRANSACCION 17312491)				
1-2082			1.1.01.02.02.03.04	BANRESERVAS CUENTA COLECTORA EN PESOS-RECURSOS DE CAPTACION DIRECTA	2,030,000.00			
			1.3.02.99	INGRESOS POR OTRAS VENTAS DE SERVICIOS		2,030,000.00		
			ASIENTO 167	PARA REGISTRAR RECURSOS DISPONIBLE MES DE OCTUBRE 2023, CUYOS INGRESOS FUERON CAPTADOS DIRECTAMENTE EN LA CUENTA BANCARIA DE MANEJO DE RESERVAS CTA. NO 010-242516-A LEY DE HIDROCARBUROS 112401				
1-2082	2.2.3.1.01		5.1.02.99.01	VIAJES DENTRO DEL PAIS	945,422.50			
	2.4.9.1.01		1.1.01.02.01.01.01	BANRESERVAS CUENTA UNICA EN MONEDA SUBCUENTA DE DISPONIBILIDAD	1,257,330.04			
	2.2.8.2.01		5.1.02.99.02	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	3,576.15			
			1.1.01.02.02.03.04	BANRESERVAS CUENTA COLECTORA EN PESOS-RECURSOS DE CAPTACION DIRECTA		2,304,328.69		

			ASIENTO 114	PARA REGISTRAR LA SALIDA DE LOS RECURSOS DE LA CUENTA DE HIDROCARBUROS BANCRESERVAS CTA. 010-242518-3 PARA HONRAR COMPROMISOS DE BIENES, SERVICIOS U OTROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023, TRANSF. PLATICO 006-2023001-2002 TRANSF. 13821			
F-2052		1.1.01.02.02.03.04	BANCRESERVAS CUENTA COLECTORA EN PESOS-RECURSOS DE CAPTACION DIRECTA	970,000.00			
		4.3.02.99	INGRESOS POR OTRAS VENTAS DE SERVICIOS		970,000.00		
			ASIENTO 119	PARA REGISTRAR RECURSOS DISPONIBLES MES DE NOVIEMBRE 2023, CUYOS INGRESOS FUERON CAPTADOS DIRECTAMENTE EN LA CUENTA BANCARIA DE BANCO DE RESERVAS CTA. NO 010-242518-1 LEY DE HIDROCARBUROS 11-2-60			
1-2062	2.2.2.2.01	5.1.02.02.02	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y ROTULACIÓN	7,370.75			
	2.2.4.2.01	5.1.02.04.02	FLETES	4,950.00			
	2.2.4.4.01	5.1.02.04.04	PEAJE	25,505.00			
	2.2.7.2.01	5.1.02.07.03.01	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	13,076.10			
	2.2.7.2.99	5.1.02.07.02.99	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	1,416.00			
	2.2.8.2.01	5.1.02.08.02	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	125.00			
	2.2.8.5.01	5.5.06.02.01	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	500.00			
	2.2.8.8.01	5.5.06.08.02	TASAS	1,645.00			
	2.2.9.2.01	5.1.03.09.01	SERVICIOS ALIMENTICIOS	5,580.00			
	2.2.9.5.01	5.1.03.10.01	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS NO IDENTIFICADOS	17,917.72			
	2.2.9.6.01	5.1.03.10.02	HERRAMIENTAS MENORES	20,255.26			
	2.2.9.7.01	5.1.03.10.04	MINERALES	3,000.00			
	2.2.9.7.02	5.1.03.10.04.01	PINTURAS	316.00			
	2.2.9.7.03	5.1.03.10.01	MATERIALES PARA LIMPIEZA	885.00			
	2.2.9.7.04	5.1.03.10.02	UTILES DE ESCRITORIOS	4,956.00			
	2.2.9.8.01	5.1.03.10.03	PROD. ELECTRICOS	9,909.95			
		1.1.01.02.02.03.04	BANCRESERVAS CUENTA COLECTORA EN PESOS-RECURSOS DE CAPTACION DIRECTA		129,324.79		
			ASIENTO 120	PARA REGISTRAR LA SALIDA DE LOS RECURSOS DE LA CUENTA DE HIDROCARBUROS BANCRESERVAS CTA. 010-242518-1, PARA HONRAR COMPROMISOS DE BIENES, SERVICIOS U OTROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023, SEGUN CHEQUES NO 1868			

F2082		1.1.01.02.02.01.01	BANRESERVAS CUENTA COLECTORA EN PESOS-RECURSOS DE CAPTACION DIRECTA	1.495.000,00			
		4.3.02.99	INGRESOS POR CITAS VENTAS DE SERVICIOS		1.495.000,00		
		ASIENTO 171	PARA REGISTRAR RECURSOS DISPONIBLE MES DE DICIEMBRE 2023, CUYOS INGRESOS FUERON CAPTADOS DIRECTAMENTE EN LA CUENTA BANCARIA DE BANCO DE RESERVAS CTA. NO.010-242518-1 LEY DE HIDROCARBUROS 112-00				
F2082	2.2.8.2.01	5.1.02.99.02	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	3.903,55			
	2.4.8.1.01	1.1.01.02.01.01.01	BANRESERVAS CUENTA LINKA EN RD\$- SUBCUENTA DE DISPONIBILIDAD	2.165.540,99			
		1.1.01.02.02.03.01	BANRESERVAS CUENTA COLECTORA EN PESOS-RECURSOS DE CAPTACION DIRECTA		2.169.153,54		
		ASIENTO 172	PARA REGISTRAR LA SALIDA DE LOS RECURSOS DE LA CUENTA DE HIDROCARBUROS BANRESERVAS CTA. 010-242518-1, PARA HONRAR COMPROMISOS DE OBRAS, SERVICIOS U OTROS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023, ISEPCOM, TRANS, IS2001560				
F2082	2.2.2.1.01	5.1.02.02.01	publicidad y propaganda	177.000,00			
		2.1.01.01.03.01.01	Cuentas por Deuda Administrativa por pagar		177.000,00		
		ASIENTO 173	para reconocer deuda administrativa correspondiente a publicidad, realizado por la empresa Trece Maestros, según factura NCF B 1500000084 del 06/06/2023				
2082		1.1.05.01.02.01.01	Inventario de propiedad, planta y equipo para la venta Inversión - Valores de costo	1.259.099,28			
2082	2.5.1.4.01	1.2.06.01.04.04.01	Electrodomésticos - Valores de origen		1.259.099,28		
		Asiento 4173	Para rectificar el asiento generado por el libro 12042-1 del 04/06/2023. En el cual se registró la compra mediante la factura B1500000155 en la cual se pago el 10% de avance para la adquisición de celulares de pap y equipos con la finalidad de ser donados. Estos activos fueron registrados en la cuenta de electrodomésticos cuando en realidad debio registrarse en la cuenta de inventario de propiedad para la venta o cesión.				
2082		1.1.05.02.02.01.01	Inventario de propiedad, planta y equipo para la venta Inversión - Valores de origen	21.913.308,00			
2082	2.6.1.9.01	1.2.16.01.04.99.01	Otros equipos y mobiliario de oficina y alojamiento Valores de origen		21.913.308,00		

			Asiento #178	Para reclasificar el asiento generado por el lib. no 13052-1 del 08/09/2023. En el cual se registra la compra mediante la factura E15000000155 en la cual se pagan el 20% de avance para la adquisición de cilindros de gas y cañas con la finalidad de ser donados. Estos activos fueron registrados en la cuenta de electrodomesticos cuando en realidad dicho registro es en la cuenta de inventario de propiedad para la venta o cesion.				
2052	2.6.2.4.01	1.2.06.01.04.01.01	Equipos y aparatos audiovisuales - Valores de origen	53,901.22				
2052	2.1.1.1.01	1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estanteria - Valores de origen		53,901.22			
2062		5.1.03.00.05	Proteccion electricos y afines consumidos	16,819.02				
2062	2.6.2.3.01	1.2.06.01.05.03.01	Cámaras fotográficas y de video - Valores de origen		16,819.02			
			Asiento #179	Para reclasificar el asiento generado por el lib. no.0124-1 del 04/09/2023. En el cual se registra la compra mediante la factura E1500000133 en la cual adquieren equipos y accesorios audiovisuales. En esta factura se registraron equipos de video y dos camaras para lo que Acemin registrables en la cuenta muebles de oficinas pero en realidad pertenecen a la cuenta de equipos y aparatos audiovisuales. Ademas se adquieren bocinas las cuales fueron registras en la cuenta de camaras fotograficas y de video y realmente estos artículos se deben registrar directamente en el gasto.				
1-2052		1.1.04.01.02.09	Arrendajuegos de instalaciones de ejercicio recreativas	47,200.00				
		2.1.01.01.03.01.01	Cuentas por pagar Administrativas por pagar		47,200.00			
			Asiento 180	para reconocer deuda administrativa correspondiente a publicidad realizada por la empresa Radio Manuel Limón, según factura NCF de E1500000000 del 03/02/2022				
2052		1.1.01.01.01.04.01	Licencias informáticas audiovisuales etc	585,057.50				
2052	2.6.1.9.01	1.2.01.01.03.01	Programas de informática y base de datos - Valores de origen		585,057.50			
			Asiento #181	Para reclasificar el asiento generado por el lib. no 13113-1 del 20/09/2023. En el cual se registra la compra mediante la factura E150000000297 en la cual se adquiere la licencia del software micro-ve civil 160. La cual se registra correctamente en la cuenta de programas de informática y base de datos cuando se debia registrar en la cuenta de licencias informáticas a descargar				
1-2052	2.2.3.9.01	5.1.06.01.06.01.04	Licencias de software	162,162.68		DEV. 13412		LIB. 13.013-1
		1.1.06.01.01.07.01	Licencias informáticas a descargar		162,162.68			
			Asiento 182	PARA REGISTRAR LA AMORTIZACION DE LA ADQUISICION Y RENOVACION DE LICENCIAS DE SOFTWARE PARA DIFERENTES AREAS DEL MRCM. PFC MICM-DAI-CTM-2013 0098 Y CUC MICM-2023-00114 FACTURA NCF E15000000291 DTF 20/09/2023, SEGUN DEVENGATXO No. 13512 LIB. 13113-1 DTF 20/09/2023				

100		5.1.03.01.01	Alimentos y bebidas para personas y animales consumidos	18,425,353.60		
2082		5.1.03.01.01	Alimentos y bebidas para personas y animales consumidos	7,11,309.28		
100		5.1.03.01.02	Productos agroforestales y pecuarios consumidos	27,000.00		
100		5.1.03.02.01	Acabados textiles consumidos	203,267.91		
2082		5.1.03.02.01	Acabados textiles consumidos	108,823.79		
100		5.1.03.02.01	Prendas de vestir consumidas	277,559.60		
2082		5.1.03.02.01	Prendas de vestir consumidas	1,016,239.34		
100		5.1.03.06.02	Artículos de cuero consumidos	195,701.20		
2082		5.1.03.06.02	Artículos de cuero consumidos	1,001.00		
100		5.1.03.03.01	Papel de escritorio consumido	146,681.50		
2082		5.1.03.03.01	Papel de escritorio consumido	697,596.70		
100		5.1.03.03.02	Productos de papel y cartón consumidos	535,619.10		
100		5.1.03.03.03	Productos de artes gráficas consumidos	81,113.89		
2082		5.1.03.03.03	Productos de artes gráficas consumidos	17,288.51		
100		5.1.03.03.04	Libros, revistas y periódicos consumidos	1,781,014.80		
2082		5.1.03.03.04	Libros, revistas y periódicos consumidos	2,747,603.87		
2082		5.1.03.04.01	Productos medicinales para uso humano	59,404.78		
100		5.1.03.05.03	Plantas + sembrados	1,056,251.09		
2082		5.1.03.05.03	Plantas + sembrados	1,022,594.71		
2082		5.1.03.03.01	Productos de cemento, cal, yeso, yeso y arcilla	148,253.15		
100		5.1.03.03.01	Productos de cemento, cal, yeso, yeso y arcilla	9,791.46		
100		5.1.03.03.05	Productos metálicos y sus derivados	25,913.41		
2082		5.1.03.03.05	Productos metálicos y sus derivados	935.07		
2082		5.1.03.03.05	Productos de materiales metálicos y no metálicos	150,839.71		
100		5.1.03.03.01	Fertilizantes consumidos	10,226,000.25		
2082		5.1.03.03.01	Combustibles consumidos	19,081,596.21		
100		5.1.03.03.02	Lubricantes consumidos	76,800.50		
2082		5.1.03.03.02	Lubricantes consumidos	1,451.80		
100		5.1.03.10.01	Materiales para limpieza consumidos	196,169.66		
2082		5.1.03.10.01	Materiales para limpieza consumidos	723,633.17		
100		5.1.03.10.02	Útiles de escritorio, oficina e informática y enseres consumidos	767,611.35		
2082		5.1.03.10.02	Útiles de escritorio, oficina e informática y enseres consumidos	1,453,401.19		
100		5.1.03.03.01	Útiles menores eléctricos-químicos consumidos	21,658.84		
2082		5.1.03.03.01	Útiles menores eléctricos-químicos consumidos	19,780.98		
2082		5.1.03.03.04	Arrendos de maquinas consumidos	668,306.95		
100		5.1.03.10.04	Útiles de cocina y comedor consumidos	568,249.67		
2082		5.1.03.10.04	Útiles de cocina y comedor consumidos	338,653.81		
100		5.1.03.10.05	Productos eléctricos y afines consumidos	369,858.61		
2082		5.1.03.10.05	Productos eléctricos y afines consumidos	5,803,408.94		
100		5.1.03.10.99	Productos y Útiles Varios no identificados precedentemente In.I.pl	1,970,172.86		
2082		5.1.03.10.99	Productos y Útiles Varios no identificados precedentemente In.I.pl	1,726,990.03		
100		5.1.03.02.99	Otros materiales y suministros de defensa, orden público, protección y seguridad consumidos	14,019.40		
2082		5.1.03.02.99	Otros materiales y suministros de defensa, orden público, protección y seguridad consumidos	199,495.15		
100		1.1.05.01.01.01	Alimentos y productos agroforestales	13,452,253.66		
2082		1.1.05.01.01.01	Alimentos y productos agroforestales	771,369.28		
100		1.1.05.01.02.01	Textiles y vestuarios	876,617.84		
2082		1.1.05.01.02.01	Textiles y vestuarios	1,126,066.13		
100		1.1.05.01.03.01	Productos de papel, cartón e impresos	2,544,427.89		
2082		1.1.05.01.03.01	Productos de papel, cartón e impresos	1,462,294.04		
2082		1.1.05.01.04.01	Materiales y útiles médicos	199,190.76		
100		1.1.05.01.05.01	Productos de cuero, caucho y plástico	1,076,251.09		
2082		1.1.05.01.05.01	Productos de cuero, caucho y plástico	2,198,901.66		

2082		1.1.05.01.06.01	Productos de materiales metálicos y no metálicos		900,067.92		
100		1.1.05.01.06.01	Productos de materiales metálicos y no metálicos		35,724.42		
100		1.1.05.01.07.01	Combustibles, lubricantes, productos químicos y gases		10,302,660.54		
2082		1.1.05.01.07.01	Combustibles, lubricantes, productos químicos y gases		19,101,240.61		
100		1.1.05.01.09.01	Materiales y suministros varios		1,491,021.81		
2082		1.1.05.01.09.01	Materiales y suministros varios		5,173,254.90		
100		1.1.05.01.14.01	Materiales y útiles médicos		21,658.36		
100		1.1.05.01.19.01	Repuestos y accesorios para maquinarias y equipos		1,141,039.75		
2082		1.1.05.01.19.01	Repuestos y accesorios para maquinarias y equipos		1,292,593.49		
100		1.1.05.01.08.01	Materiales y suministros de defensa, orden público, protección y seguridad		34,019.40		
2082		1.1.05.01.08.01	Materiales y suministros de defensa, orden público, protección y seguridad		199,495.15		
		Asiento #183	PARA REGISTRAR SALIDA DE INVENTARIO DE BIENES DE CONSUMO SEMESTRE JULIO A DICIEMBRE DEL 2021.				
2082		1.1.05.07.02.01.01	Inventario de propiedad, planta y equipo para la venta o cesión - Valores de origen	5,039,597.12			
2082	2.6.1.4.01	1.2.06.01.01.04	Electrodomésticos - Valores de origen		5,039,597.12		
		Asiento #184	Para reclasificar el asiento generado por el lib. no.08622-1 del 19/12/2023. En el cual se registra la compra mediante la factura 01500000154 la adquisición de cilindros de gas y estufas con la finalidad de ser donados. Estos activos fueron registrados en la cuenta de electrodomésticos cuando en realidad debió registrarse en la cuenta de inventario de propiedad para la venta o cesión.				
2082		1.2.06.01.05.01	Equipos y sistemas audiovisuales	417,592.56			
2082		1.2.06.01.06.02	Equipos de seguridad	768,065.61			
2082		1.2.06.01.05.07	Herramientas y máquinas-herramientas	590,820.80			
2082		1.2.06.01.01.01	Utiles de oficina y escritorio	17,995.00			
2082		1.1.04.01.02.02	Ajuste de resultados de ejercicios anteriores por corrección de errores u omisiones	100,419.14			
2082		1.2.14.01.04.03	Equipos de cómputo		792,242.44		
2082		2.1.01.01.01.01.01	Cuentas por Deuda Administrativa por Pagar		1,008,710.66		
		Asiento #185	Para reclasificar el asiento generado por el lib. no.12324-1 del 14/09/2023. En el cual se registra la compra mediante la factura 01500000155 la adquisición de equipos de video vigilancia. Además de reclasificar el asiento no.002 del 31/12/2023, para sacar de la cuentas por deuda administrativa por pagar y reconocer la proporción de nómina, así como llevar a resultados de periodos anteriores la proporción de gasto correspondiente.				
2082		1.2.06.01.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	675,995.49			
2082	2.1.5.4.01	1.1.05.01.09.01	Materiales y suministros varios		645,096.40		

		Asiento #186	Para reclasificar el asiento generado por el lib. no.1542-1 del 02/11/2023. En el cual se registro la compra mediante la factura B150000258 la adquisición de 4 equipos. Estos activos fueron registrados en la cuenta de materiales y suministros varios cuando en realidad dello registrase en la cuenta de muebles de oficina y estantería.				
2082		1.206.01.05.00	Otros equipos y mobiliario educacional, deportivo y recreativo.	174,701.01			
2082		1.206.01.08.06.01	Equipos de generación eléctrica (aparatos)		11,951.95		
2082		1.1.05.01.59.01	Materiales y suministros varios		662,749.05		
		Asiento #187	Para reclasificar el asiento generado por el lib. no.8729-1 del 12/07/2023. En el cual se registro la compra mediante la factura B150000752 la adquisición de varios equipos audiovisuales. Además de reclasificar el asiento generado por el lib. No. 4395-1 del 17/04/2023 en el cual se pago un recargo del 20% a la compra de estos equipos.				
2082		5.1.01.10.01	Útiles destinados a actividades deportivas y recreativas consumidos	15,320.00			
2082		1.2.06.01.05.02	Aparatos deportivos - Valores de origen		15,320.00		
		Asiento #188	Para reclasificar el asiento generado por el lib. no.14000-1 del 23/10/2023. En el cual se registro la compra mediante la factura B1500002340 la adquisición de varios artículos deportivos. Estos artículos se registraron en la cuenta de activos fijos cuando en realidad son artículos deportivos consumidos.				
2082		5.1.01.10.01	Útiles destinados a actividades deportivas y recreativas consumidos	10,620.00			
2082		1.2.06.01.05.02.01	Aparatos deportivos - Valores de origen		10,620.00		
		Asiento #189	Para reclasificar el asiento generado por el lib. no.15094-1 del 30/06/2023. En el cual se registro la compra mediante la factura B1510000403 la adquisición de varios artículos deportivos. Estos artículos se registraron en la cuenta de activos fijos cuando en realidad son artículos deportivos consumidos.				
2082		1.206.01.14.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	3,850.00			
2082		1.2.06.01.04.09.01	Otros equipos y mobiliario de oficina y		3,850.00		
		Asiento #190	Para reclasificar el asiento generado por el lib. no.11487-1 del 30/08/2023. En el cual se registro la compra mediante la factura B1500006250 de mobiliarios de oficina, se registro un rotafolio en la cuenta de otros equipos y mobiliario cuando en realidad corresponde a la cuenta de muebles de oficina.				
2082		5.1.01.10.02	Útiles de escritorio, el cual informatica y estantería consumidos.	17,343.87			

2082		1.2.06.01.05.01.01	Equipos y aparatos audiovisuales - valores de origen		11,347.97		
		Asiento #191	Para reclassificar el asiento generado por el lib. no.19494-1 d/f 27/12/2023. En el cual se registró la compra mediante la factura B1500005354, se registró cable telefónico y auxiliares como equipos audiovisuales cuando en realidad corresponde a la compra de bienes de informática consumibles.				
2082		1.2.06.01.05.03.01	Máquinas y equipos de construcción - Valores de origen	1,710.42			
2082		1.2.06.01.06.04.02	Equipo meteorológico y sismológico - valores de origen		1,710.42		
		Asiento #192	Para reclassificar el asiento generado por el lib. no.152406-1 d/f 01/11/2023. En el cual se registró la compra mediante la factura B150000636, se registró un medidor de espesor o grosor cuando en realidad es un equipo meteorológico cuando en realidad es un equipo de construcción.				
2082		1.2.06.01.06.04.01	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial - 20012001	24,692.00			
2082		1.2.06.01.06.02.01	Máquinas y equipos industriales - Valores de origen		24,692.00		
		Asiento #193	Para reclassificar el asiento generado por el lib. no.900-1 d/f 02/02/2023. En el cual se registró la compra mediante la factura B150000342, se registró una máquina de filtrar aire como una maquinaria industrial cuando debió ser registrada en sistemas de aire acondicionado.				
2082		1.2.06.01.08.02.01	Máquinas y equipos diversos - Valores de origen	6,833.59			
2082		1.2.06.01.08.09.01	Otros máquinas y equipos especializados - Valores de origen		6,833.59		
		Asiento #194	Para reclassificar el asiento generado por el lib. no.11771-1 d/f 04/09/2023. En el cual se registró la compra mediante la factura B1500006501, se registró un timbre como otros equipos especializados cuando debió ser registrado en equipos industriales.				
2082		5.1.06.10.03	Uniles destinados a actividades deportivas y recreativas consumibles	3,901.55			
2082		1.2.06.01.05.02.01	Aparatos deportivos - Valores de origen		3,901.55		
		Asiento #195	Para reclassificar el asiento generado por el lib. no.17682-1 d/f 02/12/2023. En el cual se registró la compra mediante la factura B1500001343 la adquisición de varios artículos deportivos. Estos artículos se registraron en la cuenta de activos fijos cuando en realidad son artículos deportivos consumibles.				
2082		1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería	111,223.99			

2082		1.1.05.01.99.01	Materiales y suministros varios		111,223.99		
		Asiento #196	Para reclasificar el asiento generado por el lib. no.19494-1 d/f 27/12/2023. En el cual se registro la compra mediante la factura B1900005458 la adquisicion de 2 microfones. Estos articulos se registraron en la cuenta de materiales y suministros varios.				
		Asiento No.	Concepto del asiento				
Monto Total				154,325,875.25	154,325,875.25		

DC-INS-02-J6

Alfredo

Lic. Alfredo Lirando J.

Preparado por

Contador

Puesto que ocupa

dom-31-dic-2023

Fecha de preparación



[illegible]

Dear Mr. [Name]

Yasir G. Gammal, FRCR

ENTRADA DE DIARIO

15/01/2024 04:08 PM

Asientos Diarios Manuales

Pag: 1 de 1

SRGEF-22500452689

Período: 2023 Fecha: 15/01/2024 Usuario: Cesar Alfredo Fendou Camacho
 Estado: 01 Creado: Asiento: 196
 Categoría Asiento: 04 Ajustes y/o Rectificaciones
 Código: 0085 Código de Cuenta NICSP
 Unidad Contable: 01001300100 Secretaría de Estado de Industria y
 Capítulo: 0212 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINAS (MICM)
 SubCapítulo: 01 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINAS (MICM)
 Us: 010001 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINAS (MICM)

Tipo Contabilidad: Gobierno Central

	Moneda	Moneda	Fecha	Tasa
Nacional	0.00	PESOS DOMINICANOS	11/12/2023	1.0000
Tesorería	0.00	PESOS DOMINICANOS	11/12/2023	1.0000
Contrato	0.00	PESOS DOMINICANOS	11/12/2023	1.0000

Descripción: Para registrar el asiento generado por el S. no.18486-1 del 27/12/2023. En el cual se registra la compra mediante la factura 01500005838 la adquisición de 2 micrófonos. Dicha adquisición se registraron en la cuenta de materiales y suministros varios.

Indicación	Pla.Esp	Ejército	Cuenta	Débito			Crédito		
				Nacional	Tesorería	Contrato	Nacional	Tesorería	Contrato
001 2-01-01-0011	2082		1.2.04.01 04 01 01 - Ajustes de orden y gobierno - Materiales de	111,223.99	111,223.99	111,223.99	0.00	0.00	0.00
021 2-01-01-0001	2082		1.1.05.01 59.01 - Materiales y suministros varios	0.00	0.00	0.00	111,223.99	111,223.99	111,223.99
				111,223.99	111,223.99	111,223.99	111,223.99	111,223.99	111,223.99

SECRETARÍA GENERAL DE ECONOMÍA (SEGE)
Ministerio de Planificación Urbana y Estudios Económicos
Departamento de Contabilidad Patrimonial y Gasto General
Oficina Contabilidad Patrimonial Licitaciones/Contratos
Procedimiento Administrativo Proposición de Licitación

Fecha Submisión: 2022/03/23

Fecha Inspección: 2022/03/23

Auxiliar: _____

Financ: _____

Categoría de Activos: Bienes ☒

Aplicar por Bienes Activos: ☒

IT	SI	Obj	Sub Obj	UD	Unidad Ejecutora	Unidad Consultada	Responsable Unidad Consultada	Caj	Partida Presup	Sal. Contable	Resumen de los Cuentas	2020	2021
1		0111	001	001	Procedimiento de Licitación y Contratación	0000000000	Secretaría de Estado de Minería y Geología	0000	0000	0.000.000.000,00	Resumen de los Cuentas	000.000.000,00	
2		0111	001	001	Procedimiento de Licitación y Contratación	0000000000	Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería	0000	0000	0.000.000.000,00	Resumen de los Cuentas		000.000.000,00
3		0111	001	001	Procedimiento de Licitación y Contratación	0000000000	Secretaría de Estado de Energía y Minas	0000	0000	0.000.000.000,00	Resumen de los Cuentas	000.000.000,00	000.000.000,00

Reference

Almacenado en el repositorio de Gubio. No. 2023-0712.01.0001.10434-1

Андрей: 60 Убраменто СБР

2735413
2735413

ORIGINAL

GUBERNAMENTAL

Factura

B1500005458,✓

VALIDO HASTA:

31/12/2024

OFFITEK.SRL

Calle Armando Oscar Pacheco 18 Urb. Fernand...

Santo Domingo, Rep. Dom.

809-566-5151

info@offitek.com.do

RNC: 101893931

14/12/2023

offitek

09:38a.m.

RNC 401007355

Cliente: 4.669 - MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (A

Dirección: Torre MICM AV 27 DE FEBRERO #306, BELLA VISTA

Teléfono: 809-685-5171

Vendedor: AYDEE CASTILLO

Orden: 23-00408

Numero: 210251

Fecha: 14/12/2023

Termino: Crédito 30 Días

Impresión: 20/12/2023

Página: Página 1 de 1

Código	Cantidad	Descripción	Precio	Desc.	ITBIS	Total
M/	2.00	MICROFONO XSW 1-85 DUAL	47,128.81	0.00	16,966.37	94,257.62
0353780544 / 0064 /						
50FT	4.00	CABLES P/MICROFONOS IBKE / CXLRMP - 3 XLR A XLR	800.00	0.00	576.00	3,200.00
88841	4.00	CABLE HDMI DE 50 PIES	1,604.21	0.00	1,155.03	5,416.84



offitek
RNC. 1-01-89393-1
Santo Domingo R.D.

MICM-UC-CO-2023-0101

Sub Total: RD\$ 103,874.46

ITBIS: RD\$ 18,697.40

Total General: RD\$ 122,571.86

Recibido Conforme

Autorizado por

1. Recibir el material al momento de entrega, no aceptar devoluciones de mercancías de fábrica defectuosa, ni por daño o pérdida de mercancías por parte del cliente.
2. Solo se podrá devolver el material con la garantía de fábrica de Offitek.
3. El cliente es responsable de los daños a la mercancía después de haberla recibido por parte de Offitek.
4. La factura de Offitek es un documento legal que respalda la compra de mercancías de Offitek.

A Continuar RD\$

122,571.86

ORIGINAL CLIENTE, COPIA VENDEDOR



Periodo2023Fecha15/01/2024UsuarioCesar Alfredo Fonzar Cunecho
Estado01CódigoAsiento195
Categoría Asiento04Apúdos por Reclasificaciones
Código0055Código de Cuentas NCSP
Unidad Contable01201300100Secretaría de Estado de Industria y
Capítulo0212MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MICM)
SubCapítulo01MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MICM)
Uto010001MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO y MIPYMES (MICM)

Tipo Contabilidad: Gobierno Central

	Idemta	Moneda	Fecha	Tasa
Nacional	0 00	PESOS DOMINICANOS	31/12/2023	1.0000
Teosoreta	0 00	PESOS DOMINICANOS	31/12/2023	1.0000
Contabrita	0 00	PESOS DOMINICANOS	31/12/2023	1.0000

DescripciónPara nacionalizar el sueldo plemento por el 1.5 no 17885-1 al 02/12/2023. En el cual se registro la compra mediante la factura 01500001343 la adquisición de varios artículos deportivos. Estos artículos se registraron en la cuenta de activos fijos cuando en realidad son artículos de puerros consumidos.

Institución	Fin. Exp.	Sigado	Cuenta	Débito			Crédito		
				Nacional	Teosoreta	Contabrita	Nacional	Teosoreta	Contabrita
0212-01-01-0001	2082		5.1.05.10.01 - Udes destinados a actividades deportivas y	3,981.85	3,981.85	3,981.85	0.00	0.00	0.00
0712-01-01-0001	2082		1.2.08.01.05.02.01 - Aparatos deportivos - Valores de origen	0.00	0.00	0.00	3,981.85	3,981.85	3,981.85
				3,981.85	3,981.85	3,981.85	3,981.85	3,981.85	3,981.85

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 2625
 Capítulo : 002 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO (MINTC)
 SubCapítulo : 01 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO (MINTC)
 OAF : 01 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO (MINTC)
 UE : 002 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO (MINTC)

Número y Versión : 17885-1
 Fecha Registro : 08/12/2023
 Fecha Imputación : 08/12/2023

Terminado

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : LIBRAMIENTO PROCESO DE COMPRAS PARA BIENES MUEBLES Y OBRAS
 Etapa del Gasto : Prev ☐ R ☒ Comp ☐ M ☐ Des ☐ N ☐ Ub ☐ P ☐ Rep ☐ I ☐
 Documento de Ref : 2023-0212-01-01-0001-17885

Financiero : ☒ S
 Tipo de Norma : N/A
 Desc. Norma : N/A
 Donación :
 Préstamo :

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	79,640.68
No Presupuestario	0.00
Total Gasto	USD
Total General	79,640.68

Totales por Moneda		
Categoría	99995 DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Habe	79,640.68	79,640.68
Debe	0.00	0.00
Saldo	79,640.68	79,640.68

Aguinaldo : Productos y Tipos Varías
 Concepto : ADQUISICION DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA SER UTILIZADOS POR LOS COORDINADORES DEL MINTC DE MINTC-OAF-01-0025-0388 DIC MINTC-0025-0025. FACTURA NCF B158001343 DIF 01/11/2023.
 Cuenta : PAGO DE FACTURA NCF B158001343 DIF 01/11/2023.
 Código Double :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Nº. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Ex. de Pago	Moneda Contabilizada	Moneda Total
B158001343	Doc. Proceso Compra Trans.	08/12/2023	23/12/2023	0.00	79,640.68

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cód. Benef.	Beneficiario	Moneda Rusa	Moneda Deducción	Moneda Hato
R	0100000001	PROCESO DE COMPRAS DE BIENES MUEBLES Y OBRAS, SRL	79,640.68	0.00	79,640.68

DEDUCCIONES

Tipo Doc.	Código Benef.	Beneficiario	Deducción	Moneda Deducción
R	0100000001	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	0.00	0.00

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Imputación Cap-Dep-Cap-Sub	Programática Pag-Prod-Pay-Ad	Función Func-Fun-Orj	Ubic. Geo Reg-Pre-Mun	Excepción GCP Por Excepción GCP	Sub-Sub-Sub	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0012-01-01-0001	01-00-00-0001	01-0001-112	01-00-0001	0.00	0.00	Actividades corrientes	79,640.68	79,640.68
0012-01-01-0001	01-00-00-0001	01-0001-112	01-00-0001	0.00	0.00	Actividades corrientes	79,640.68	79,640.68

SECCION 1F: FIRMAS DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2023-0212-01-0001-17885



Responsable de Registro

Ministro a Dr. O Indep.

Aprobación Librantería CGR

PAGADO VIA TRANSFERENCIA DE LA TESORERÍA NACIONAL

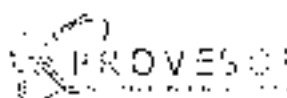
FECHA: 27/12/2023

2420685
01/12/23
5:00

PROVESOL Proveedores de Soluciones S.R.L

C/ Prof. Emilio Aparcio #54
Ensanche Julieta Morales,
Santo Domingo, Rep. Dom
Tel.: (809) 535-9377
I-30-98936-2

NCF:000000000B1500001343



NCF GUB. VENCIMIENTO

31/12/2024

NRO. 4385

Cliente: MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y TIC: 27 DE FEBRERO DN Reg. Tribut.: 401007355 Código cte.: 2020562	Lugar y fecha de expedición: Sto. Domingo 1 de Noviembre 2023	Vencimiento: 1 de Diciembre 2023
	Vendedor:	Condiciones: 30 Días
	Refer.:	Envío: Entrega

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Prec. Unid.	DSC %	IMP %	R.F. %	Subtotal Pesos
201000071	Pelota Volleyball Fiel Sintética Múscul	30.00	1,236.11	0.00	18.00	0.00	37,083.30
201000072	Mesas de Dominó en madera	10.00	2,708.52	0.00	18.00	0.00	27,085.20
214000001	JUEGO DE PESAS DE 10 LIBRAS	1.00	3,357.50	0.00	18.00	0.00	3,357.50

Enviar a:	<u>Monto Base</u>	<u>Imp.%</u>	<u>Vr. Impcto</u>	SUBTOTAL	67,526.00
	67,526.00	18.00	12,154.68	- Descuento	0.00
TIC:				BASE GRAVABLE	67,526.00
27 DE FEBRERO				+ ITBIS	12,154.68
DN					
Reg. Tribut.: 401007355					

Observaciones:	TOTAL Pesos 79,680.68
----------------	------------------------------

SOM: SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS 68/100

Ministerio de Industria y Comercio
RECIBIDO
 Dpto. de Compras
 Enviado
 23/11/23
 3:52 pm

Empresal Firma y Sello

Cliente - Firma y Sello

Phyjan

06/12/2023
 D.V.

122

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo: 2023

ENTRADA DE DIARIO

Pag. 1 de 1

Asientos Diarios Automáticos

SIGEF-22500452889

Periodo: 2023 Fecha: 08/12/2023 Usuario: MONITOR
 Estado: 07 Terminado Asiento: 601
 Categoría Asiento: 03 Vigencia:
 Cuentas: 0605 Cálculo de Cuentas NICSP
 Unidad Contable: 01001300100 Secretaría de Estado de Justicia y
 Capítulo: 0012 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MICM)
 SubCapítulo: 01 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MICM)
 Uo: 010001 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MICM)

Tipo Contabilidad: Gobierno Central

	Monto	Moneda	Fecha	Tasa
Nacional	79,600.88	PESOS DOMINICANOS	08/12/2023	1.0000
Tesorería	79,600.88	PESOS DOMINICANOS	08/01/1970	1.0000
Contrato	79,600.88	PESOS DOMINICANOS	08/01/1970	1.0000

Descripción: CGN-Contratatura, Proceso-Aprobado 2023-0712-01-0501-17875-0EVENBADO PROCESO DE COMPRAS PARA BENEES MUJERES Y OBREROS-23-DEC-23

Institución	FinExp	Sigado	Cuenta	Débito			Crédito		
				Nacional	Tesorería	Contrato	Nacional	Tesorería	Contrato
0212-01-01-0001	2082		2.1.01.01.01.01 - Proveedores a pagar el sector privado interno cp	0.00	0.00	0.00	3,951.85	3,951.85	3,951.85
0212-01-01-0001	2082		1.2.08.01.05.02.01 - Asientos deportivos - Valores de origen	3,951.85	3,951.85	3,951.85	0.00	0.00	0.00
0212-01-01-0001	2082		2.1.01.01.01.01 - Proveedores a pagar el sector privado interno cp	0.00	0.00	0.00	75,718.83	75,718.83	75,718.83
0212-01-01-0001	2082		1.1.05.01.99.01 - Materiales y suministros varios	75,718.83	75,718.83	75,718.83	0.00	0.00	0.00
				79,660.68	79,660.68	79,660.68	79,660.68	79,660.68	79,660.68

Institución: MRCM
 Fecha: dom-31-de-2023
 Capítulo: 0012
 Sub-Capítulo: 01



DAF: 01
 UE: 0001
 Unidad Contable:

ID	Fuente Específica	Partida Presupuestaria	No. Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observación
1	2082		1.2.06.01.08.02.01	Muebles y equipos industriales - Valores de origen	6,837.59			
2	2082		1.2.06.01.08.99.01	Otros insumos y equipos especializados - Valores de origen		6,837.59		
3								
4				Para reclasificar el asiento generado por el lib. no.11771-I d/F. 04/09/2023. En el cual se registro la compra mediante la factura B1500000581, se registro un tinaco como otros equipos especializados cuando debio ser registrado en equipos industriales.			Asiento 194	
5								
6								
7								
8				Monte Total	6,837.59	6,837.59		

Cesar Alfredo Fontaine

Preparado por
 Analista Financiero
 Puesto que ocupa
 dom-31-de-2023
 Fecha de preparación



ENTRADA DE DIARIO
Asientos Diarios Manuales

Periodo: 2023 Fecha: 15/01/2024 Usuario: Cesar Andres Fondeur Comacho
Estado: 01 Creado: Asientos 184
Categoría Asiento: 04 Apuntes y/o Rectificaciones
Código: 0055 Capítulo de Cuenta NICSP
Unidad Contable: 01021300100 Secretaría de Estado de Industria y
Capítulo: 0212 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MICM)
Sub Capítulo: 01 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MICM)
Uc: 010001 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MICM)

Tipo Contabilidad: Gobierno Central

	Monto	Moneda	Fecha	Tasa
Nacional	0.00	PESOS DOMINICANOS	31/12/2023	1.0000
Exterior	0.00	PESOS DOMINICANOS	31/12/2023	1.0000
Contrato	0.00	PESOS DOMINICANOS	31/12/2023	1.0000

Descripción: Para rectificar el asiento generado por el Lp. no 11775-1 del 28/02/2023. En el cual se registró la compra mediante la factura B150000581, se registró un Insumo como otros insumos, especificados cuando debió ser registrado en otros insumos industriales.

Institución	Fls.Esp	Sigla	Cuenta	Débito			Crédito		
				Nacional	Exterior	Contrato	Nacional	Exterior	Contrato
0212-01-01-0001	2582		1 2 05 01.08.03.01 - Maquinarias y equipos industriales - Valores	8,837.59	8,837.59	8,837.59	0.00	0.00	0.00
0212-01-01-0001	2582		1 2 05 01.08.05.01 - Otros insumos y equipos especializados -	0.00	0.00	0.00	8,837.59	8,837.59	8,837.59
				8,837.59	8,837.59	8,837.59	8,837.59	8,837.59	8,837.59

IT	IT1	IT2	IT3	IT4	IT5	IT6	IT7	IT8	IT9	IT10	IT11	IT12	IT13	IT14	IT15	IT16	IT17	IT18	IT19	IT20	IT21	IT22	IT23	IT24	IT25	IT26	IT27	IT28	IT29	IT30	IT31	IT32	IT33	IT34	IT35	IT36	IT37	IT38	IT39	IT40	IT41	IT42	IT43	IT44	IT45	IT46	IT47	IT48	IT49	IT50	IT51	IT52	IT53	IT54	IT55	IT56	IT57	IT58	IT59	IT60	IT61	IT62	IT63	IT64	IT65	IT66	IT67	IT68	IT69	IT70	IT71	IT72	IT73	IT74	IT75	IT76	IT77	IT78	IT79	IT80	IT81	IT82	IT83	IT84	IT85	IT86	IT87	IT88	IT89	IT90	IT91	IT92	IT93	IT94	IT95	IT96	IT97	IT98	IT99	IT100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 2023
Código : 0212 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA (MICM)
SubCódigo : 01 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA (MICM)
DAF : 01 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA (MICM)
UE : 0001 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA (MICM)

Número y Versión : 11771-1
Fecha Registro : 04/09/2023
Fecha Imputación : 04/09/2023

Terminado

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : LIBRAMIENTO PROCESO DE COMPRAS PARA BIENES MUEBLES Y OBRAS
Etapas del Gasto : Prev ☐ N Comp ☐ N Dev ☐ N Li ☐ S Pag ☐ N
Documento de Ref : 2023-0212-01-01-0001-11770

Financiero : ☒ S
Tipo de Norma : N/A
Desc. Norma : N/A
Donación :
Préstamo :

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valor
Presupuestario	40,335.23
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	40,335.23

Totales por Moneda		
Concepto	MONEDAS NACIONALES	MONEDAS EXTRANJERAS
Neto	38,626.11	38,626.11
Deducción	1,709.12	1,709.12
Bruto	40,335.23	40,335.23

Agrupador : Productos y Usos Varios
Concepto : ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRERIA PARA ADECUACION DE LA PROPIEDAD ALQUILADA PARA COMEDOR DE LOS COLABORADORES DEL MICM, PC MICM-UC-CO-2023-0459 Y DE MICM-2023-08231 FACTURA NCF M1506309381 DT 25/08/2023.
Detalle : PAGO FACTURA NCF B1506309381 DT 25/08/2023.
Código Bruto :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Nº Documento	Tipo Doc.	Fecha de Mesajido	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Monto Total
01503000011	Doc. Respaldo Factura Fiscal	25/08/2023	19/08/2023	0.00	40,335.23

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Deducción	Monto Neto
R	13415014	Belcor Electronic Security S.R.L.	40,335.23	1,709.12	38,626.11

DEDUCCIONES

Tipo Doc.	Código Véncel	Beneficiario	Débito	Descripción	Monto Deducción
R	99389934	COLECTOR IMPUESTOS INTERIORS	0.00	IVA POR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS POR GENERAL LRY 251-12	1,709.12

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Imputación Cap-Dep-Def-Use	Programas Prog-Prod-Prod-Use	Fuente Fue-Fop-Orig	Unid. Org Rep-Prod-Def-Use	Impacto CGR-Def-Fop-Orig-Rec-Def-Use	Solp Solp-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
01120101010001	01-00-00-0001	20-2002-112	01-00-0001	2.3.8.1.01-2.1.01-001-0000-0000-2.1.00	-	Actividades centrales	5,927.04	5,927.04
01120101010001	01-00-00-0001	20-2002-112	01-00-0001	2.3.8.2.00-2.1.01-001-0000-0000-2.1.00	-	Actividades periféricas	4,326.74	4,326.74
00120101010001	01-00-00-0001	20-2002-112	01-00-0001	2.3.8.3.00-2.1.01-001-0000-0000-2.1.00	-	Actividades centrales	939.25	15,138.00
00120101010001	01-00-00-0001	20-2002-112	01-00-0001	2.3.8.3.00-2.1.01-001-0000-0000-2.1.00	-	Actividades periféricas	165.03	15,303.07
01120101010001	01-00-00-0001	20-2002-112	01-00-0001	2.3.8.4.00-2.1.01-001-0000-0000-2.1.00	-	Actividades centrales	1,619.59	17,322.66
01120101010001	01-00-00-0001	20-2002-112	01-00-0001	2.3.8.4.00-2.1.01-001-0000-0000-2.1.00	-	Actividades periféricas	999.87	18,092.53
01120101010001	01-00-00-0001	20-2002-112	01-00-0001	2.3.8.5.00-2.1.01-001-0000-0000-2.1.00	-	Actividades centrales	1,447.29	19,540.22
01120101010001	01-00-00-0001	20-2002-112	01-00-0001	2.3.8.5.00-2.1.01-001-0000-0000-2.1.00	-	Actividades periféricas	4,847.78	24,388.02
00120101010001	01-00-00-0001	20-2002-112	01-00-0001	2.3.8.6.00-2.1.01-001-0000-0000-2.1.00	-	Actividades centrales	8,166.62	32,554.64
00120101010001	01-00-00-0001	20-2002-112	01-00-0001	2.3.8.6.00-2.1.01-001-0000-0000-2.1.00	-	Actividades periféricas	0,817.69	40,335.23

PAGADO VIA TRANSFERENCIA
DE LA TESORERIA NACIONAL

FECHA: 21/9/2023

2065/23
15/9/23



SOLDIER
Electronic Security (S.E.S.)
SOLDIER VALET

FACTURA #581

FACTURA

B1500000581 VENCE 31-12-2023

COMPROBANTES GUBERNAMENTALES

RNC 131-41581-4

Cliente

Nombre MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Y MIPYMES

Fecha 25-08-23

RNC 401007355

Condiciones 30 DIAS

Orden Compra MICM-2023-00238

Dirección AV. 27 DE FEBREIRO NO.306 BELLA VISTA

Teléfono 809-567-7192

Cantidad	Descripción	Precio unitario	TOTAL
7	CEMENTO GRIS FUNDA	471.86	3,303.02
35	BLOQUES DE CEMENTO DE 6"	43.68	1,528.80
1	ARENA AMARILLA MTS	1,627.11	1,627.11
2	LAVAMANOS	1,583.38	3,166.76
1	INODOROS	3,859.32	3,859.32
1	TINACO	5,794.57	5,794.57
2	KIT PARA TANQUE INODORO	615.60	1,231.20
10	CODO PVC 3/4	8.70	87.00
10	UNION PVC 3/4"	5.07	50.70
10	UNION PVC 1/2"	3.87	38.70
10	TEE PVC 1/2	8.02	80.20
4	LLAVE ANGULAR 1/2X3/8	174.91	699.64
2	MEZCLADORA P/LAVAMANOS MONOMANDO	1,209.15	2,418.30
2	TAPA P/INODORO REDONDA	613.22	1,226.44
1	CEMENTO PVC 8 OZ (PINTA)	340.66	340.66
10	CEMENTO BLANCO LB	19.11	191.10
6	TORNILLO PARA FIJAR INODORO	23.31	139.86
2	SILICON TRANSPARENTE 10 OZ	198.30	396.60
2	CHEQUE P/CISTERNA 3/4"	133.23	266.46
3	CONECTOR MACHO-HEMBRA PVC 3/4"	5.31	15.93
1	BOMBA LADRONA HIDRONEUMATICA TRUPER 10077	7,720.02	7,720.02

Ministerio de Industria y Comercio
RECIBIDO
Dpto. de Compras
Dennis A.
22/8/23
12:00pm



Medio de pago A crédito

Comentarios

Sub-total	34,182.39
18%	6,152.84
TOTAL	RD\$40,335.23

C/2W NO.7 URB. LUCERA, TEL: 809-695-454 E-mail: soldierelectronicsel@gmail.com

ENTRADA DE DIARIO

Asientos Diarios Automáticos

Periodo	2023	Fecha	04/09/2023	Usuario	MONITOR
Estado	02	Terminado		Asiento	aut
Categoría Asiento	02	Vigentes			
Catálogo	0058	Catálogo de Cuentas NICSP			
Unidad Contable	01001300100	Secretaría de Estado de Industria y			
Capítulo	0212	MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MPYMES (MICM)			
SubCapítulo	01	MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MPYMES (MICM)			
De	010001	MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MPYMES (MICM)			

Tipo Contabilidad: Gobierno Central

	Moneda	Moneda	Fecha	Tasa
Nacional	40,335.23	PESOS DOMINICANOS	04/09/2023	1.0000
Tesorería	40,335.23	PESOS DOMINICANOS	02/01/1970	1.0000
Contrato	40,335.23	PESOS DOMINICANOS	02/01/1970	1.0000

Descripción	GCN-Gasto/Factura, Fiscal-Aprobar 2023-0212-01-0001-11770-DEVENGADO PROCESO DE COMPRAS PARA BIENES MUEBLES Y OBRAS-19-SEP-23
-------------	--

Institución	Pla.Exp	Sigado	Cuenta	Débito			Crédito		
				Nacional	Tesorería	Contrato	Nacional	Tesorería	Contrato
0212-01-01-0001	2082		2.1.01.01.01.01 - Proveedores a pagar al sector privado interno o/p	0.00	0.00	0.00	889.97	889.97	889.97
0212-01-01-0001	2082		1.1.05.01.07.01 - Combustibles, lubricantes, productos químicos y	889.97	889.97	889.97	0.00	0.00	0.00
0212-01-01-0001	2082		2.1.01.01.01.01 - Proveedores a pagar al sector privado interno o/p	0.00	0.00	0.00	8,290.78	8,290.78	8,290.78
0212-01-01-0001	2082		1.1.05.01.06.01 - Productos de minerales metálicos y no metálicos	8,290.78	8,290.78	8,290.78	0.00	0.00	0.00
0212-01-01-0001	2082		2.1.01.01.01.01 - Proveedores a pagar al sector privado interno o/p	0.00	0.00	0.00	6,837.59	6,837.59	6,837.59
0212-01-01-0001	2082		1.2.05.01.08.99.01 - Otras maquinarias y equipos especializados -	6,837.59	6,837.59	6,837.59	0.00	0.00	0.00
0212-01-01-0001	2082		2.1.01.01.01.01 - Proveedores a pagar al sector privado interno o/p	0.00	0.00	0.00	165.03	165.03	165.03
0212-01-01-0001	2082		1.1.05.01.08.01 - Productos de minerales metálicos y no metálicos	165.03	165.03	165.03	0.00	0.00	0.00
0212-01-01-0001	2082		2.1.01.01.01.01 - Proveedores a pagar al sector privado interno o/p	0.00	0.00	0.00	920.22	920.22	920.22
0212-01-01-0001	2082		1.1.05.01.06.01 - Productos de minerales metálicos y no metálicos	920.22	920.22	920.22	0.00	0.00	0.00
0212-01-01-0001	2082		2.1.01.01.01.01 - Proveedores a pagar al sector privado interno o/p	0.00	0.00	0.00	1,919.99	1,919.99	1,919.99
0212-01-01-0001	2082		1.1.05.01.08.01 - Productos de minerales metálicos y no metálicos	1,919.99	1,919.99	1,919.99	0.00	0.00	0.00
0212-01-01-0001	2082		2.1.01.01.01.01 - Proveedores a pagar al sector privado interno o/p	0.00	0.00	0.00	5,927.04	5,927.04	5,927.04
0212-01-01-0001	2082		1.1.05.01.09.01 - Productos de minerales metálicos y no metálicos	5,927.04	5,927.04	5,927.04	0.00	0.00	0.00
0212-01-01-0001	2082		2.1.01.01.01.01 - Proveedores a pagar al sector privado interno o/p	0.00	0.00	0.00	9,109.62	9,109.62	9,109.62
0212-01-01-0001	2082		1.2.06.01.08.02.01 - Maquinarias y equipos industriales - Valores	9,109.62	9,109.62	9,109.62	0.00	0.00	0.00
0212-01-01-0001	2082		2.1.01.01.01.01 - Proveedores a pagar al sector privado interno o/p	0.00	0.00	0.00	4,847.79	4,847.79	4,847.79
0212-01-01-0001	2082		1.1.05.01.09.01 - Materiales y suministros varios	4,847.79	4,847.79	4,847.79	0.00	0.00	0.00
0212-01-01-0001	2082		2.1.01.01.01.01 - Proveedores a pagar al sector privado interno o/p	0.00	0.00	0.00	1,447.20	1,447.20	1,447.20
0212-01-01-0001	2082		1.1.05.01.09.01 - Repuestos y accesorios para maquinarias y	1,447.20	1,447.20	1,447.20	0.00	0.00	0.00
				40,335.23	40,335.23	40,335.23	40,335.23	40,335.23	40,335.23

DAF:	
UE:	100
Unidad Contable:	

ID	Fuente Específica	Partido Presupuestario	No. Cuenta	Nombres de la Cuenta	Débito	Crédito	Fondos para el Desarrollo	Observaciones
2082		1.2.06.09.00.02.01		Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y comercial	24,692.00			
2082		1.2.06.09.00.02.01		Máquinas y equipos industriales - Valores de origen		24,692.00		
				Para reclasificar el asiento generado por el lib. no.900-1 del 02/02/2023. En el cual se registro la compra mediante la factura B15000000242, se registro una maquina de filtrar aire como una maquinaria industrial cuando debia ser registrado en sistemas de aire acondicionado.				Asiento 193
				Monte Total	24,692.00	24,692.00		

DOI: 10.1002/for

Carla L. Lander
Carla L. Lander

Preparado por
Analista Financiera
Puesto que ocupa
del 31-08-2023
Fecha de entrega del



Periodo: 2023 Fecha: 15/01/2024 Usuario: Ceper, Alfredo Enrique Comacho
Estado: 01 Orado: Asiento: 190
Categoría Asiento: 04 Ajustes y/o Redistribuciones
Código: 0055 Cédula de Cuenta: NUCSP
Unidad Contable: 01001300100 Secretaría de Estado de Industria y
Código: 0212 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MICOM)
SubCódigo: 01 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MICOM)
Id: 010001 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MICOM)

Tipo Contabilidad: Gobierno Central

	Monto	Moneda	Fecha	Tasa
Nacional	0.00	PESOS DOMINICANOS	11/12/2023	1.0020
Tesorería	0.00	PESOS DOMINICANOS	11/12/2023	1.0020
Contrato	0.00	PESOS DOMINICANOS	11/12/2023	1.0020

Descripción: Para registrar el asento generado por el Bg. no 900-1 an. 00012023. En el cual se registra la compra mediante la factura B1009005242, se registra una máquina de filmar cine como una máquina industrial cuando dicho bien registrado en sistemas de este condicionado

Institución	Pro. Cap.	Sigado	Cuenta	Débito			Crédito		
				Nacional	Tesorería	Contrato	Nacional	Tesorería	Contrato
0212-01-01-0001	2023		1.2.00.01.00.04.01 - Bienes de este condicionado, calificación y	24,692.00	24,692.00	24,692.00	0.00	0.00	0.00
0012-01-01-0001	2023		1.2.00.01.00.02.01 - Maquinarias y equipos industriales - Valores	0.00	0.00	0.00	24,692.00	24,692.00	24,692.00
				24,692.00	24,692.00	24,692.00	24,692.00	24,692.00	24,692.00

Open for Breakfast

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 2023
 Capítulo : 0212 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA (MICH)
 SubCapítulo : 01 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA (MICH)
 DAF : 01 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA (MICH)
 UE : 0031 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA (MICH)

Número y Versión : 900-1
 Fecha Registro : 01/02/2023
 Fecha Imputación : 02/02/2023

Terminado

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : LIBRAMIENTO PROCESO DE COMPRAS PARA BIENES MUEBLES Y OBRAS
 Etapa del Gasto : Prev ☒ N ☐ Coma ☐ N ☐ Oca ☐ H ☐ Lib ☐ S ☐ Pca ☐ N ☐
 Documento de Ref.: 7023-0212-01-01-0031-009

Financiero : 5
 Tipo de Norma : N/A
 Desc. Norma : N/A
 Donación :
 Préstamo :

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valor
Presupuestario	185,247.00
No Presupuestario	0.00
Imputación	0.00
Total General	185,247.00

Totales por Moneda		
Concepto	PASOS DOMINICANOS	Pasos Dominicanos
Neto	185,245.00	185,245.00
Deducción	7,002.00	7,002.00
Bruto	192,247.00	185,247.00

Agente/RV : Maquinaria y Equipo
 Concepto : ADQUISICIÓN DE INSUMOS, ARTICULOS Y HERRAMIENTAS PARA USO DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIA. PROCESO MICH-027-CA-2023-0147 Y OCA MICH 2023-00337. FACTURA NCF 01500000342 DAT 05/01/2023.
 Categoría : PAGO FACTURA NCF 01500000342 DAT 05/01/2023.
 Código Bruto :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha del Gasto	Monto Compensado	Monto Total
01500000342	Doc. Respaldo Factura Fiscal	05/01/2023	1/12/2023	0.00	185,247.00

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Deducción	Monto Neto
R	033218481	Simón, SA	185,247.00	7,002.00	178,245.00

DEDUCCIONES

Tipo Doc.	Código Benef.	Beneficiario	Deducción	Monto Deducción
R	409999994	COLECTOR IMPUESTOS INTERNO	27015	27,015.00

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución Dep-Dep-Dep-Dep	Programa Pag-Prod-Pay-Act	Fuente Fuo-Fuo-Dep	Unid. Org Org-Plan-Plan	Especifico LCP-Obj-Fun-Obj-Rec	Ent Ent-Ent	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0212-01-01-0031	01-00-00-0001	20-2002-112	00-01-0000	2.1.1.0.01-2.1.01-001-0010-0000	-	Actividades controladas	18,245.00	18,245.00
0212-01-01-0031	01-00-00-0001	20-2002-112	00-01-0000	2.1.1.0.01-2.1.01-001-0010-0000	-	Actividades controladas	14,189.99	24,503.99
0212-01-01-0031	01-00-00-0001	20-2002-112	00-01-0000	2.1.1.0.01-2.1.01-001-0010-0000	-	Actividades controladas	6,205.12	30,709.11
0212-01-01-0031	01-00-00-0001	20-2002-112	00-01-0000	2.1.1.0.01-2.1.01-001-0010-0000	-	Actividades controladas	7,232.80	37,941.91
0212-01-01-0031	01-00-00-0001	20-2002-112	00-01-0000	2.1.1.0.01-2.1.01-001-0010-0000	-	Actividades controladas	24,245.00	62,186.91
0212-01-01-0031	01-00-00-0001	20-2002-112	00-01-0000	2.1.1.0.01-2.1.01-001-0010-0000	-	Actividades controladas	53,184.99	115,371.90
0212-01-01-0031	01-00-00-0001	20-2002-112	00-01-0000	2.1.1.0.01-2.1.01-001-0010-0000	-	Actividades controladas	24,245.00	139,616.90
0212-01-01-0031	01-00-00-0001	20-2002-112	00-01-0000	2.1.1.0.01-2.1.01-001-0010-0000	-	Actividades controladas	14,650.00	154,266.90

PAGADO VIA TRANSFERENCIA
 DE LA TESORERÍA NACIONAL

FECHA: 17/2/2023

AL-000-000/2023-2023

57457



RNC: 1-32-21840-1 / RPE 9:

Calle Filomena Gómez de Coya.

Edificio Corporativo 2015, 12° Nivel.

Puntini 10127, Santo Domingo, Rep. Dom.

Tel.: (809)-735-5332 / contacto@simbel.com.do

www.simbel.com.do

FACTURA

Número 252

Fecha 05/01/2023

Página 1

Cliente.: MINISTERIO DE INDUSTRIA COMERCIO Y MIPYMES

RNC.: 401-00735-5

Teléfono.: (809) 685-5171

e-mail.:

Tipo NCF.: FACTURA GUBERNAMENTAL

Dirección.: TORRE MICM, Av. 27 de Febrero No. 306, Bella Vista,

Num NCF.: B1500000242

31/12/2023

Santo Domingo, República Dominicana.

Terminos.: CREDITO 60 DIAS

NO. ORDEN: MICM-2022-00527

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	ITBIS	TOTAL
861486408	ASPIRADORA / SOPLADORA MARCA: DATAVAC / MODELO: PRO 3	1.00	45,055.08	8,109.91	45,055.08
861486409	MÁQUINA DE FILTRO DE AIRE MARCA: WEN / MODELO: 3410 SN: 122910000660	1.00	20,925.42	3,766.58	20,925.42
861486410	FILTRO PARA SISTEMA DE AIRE MARCA: FILTERBUY / MODELO: MERV 13	2.00	2,758.47	993.05	5,516.94
861486411	TALADRO MARCA: KING SHOWDEN	2.00	6,209.32	2,235.36	12,418.64
861486412	BOLSAS DE FILTRO MARCA: SONICLEAN / MODELO: SCF-1150	2.00	1,646.61	592.78	3,293.22
861486413	CARRO DE CARGA MARCA: COSCO / MODELO: 12243ABK1	1.00	29,033.90	5,226.10	29,033.90
861486414	ORGANIZADOR DE CABLES MARCA: LC LICTOP	10.00	1,195.76	2,152.37	11,957.60
861486415	CINTA PARA SUJECCIÓN MARCA: PE2579	5.00	1,311.02	1,179.92	6,555.10
861486416	CAJA DE TOMA CORRIENTE MARCA: 8TICINO	50.00	105.68	951.12	5,284.00

Ministerio de Industria y Comercio
RECIBIDO
Dpto. de Compras
Roberto Adame
05/01/2023
10:52 AM



Ref.: CONDUCE 266

SIMBEL S.R.L.

RNC: 1-32-21840-1

SANTO DOMINGO, R.D.

ENTREGADO POR

MINISTERIO DE INDUSTRIA COMERCIO Y MIPYMES

Subtotal	140,039.90
Gravado 16%:	0.00
Gravado 18%:	25,207.18
TOTAL	165,247.08

EN LETRAS: CIENTO SESENTA Y CINCO MIL DOS CIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 08/100

151

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período: 2023

ENTRADA DE DIARIO

Pag. 1 de 1

Asientos Diarios Automáticos

SIGEF-22500452689

Período: 2023 Fecha: 02/02/2023 Usuario: MONITOR
 Estado: 02 Terminado Asiento: null
 Categoría Asiento: 02 Vigente
 Catálogo: 0095 Catálogo de Cuentas NICSP
 Unidad Contable: 01001300100 Secretaría de Estado de Industria y
 Capítulo: 0212 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MICM)
 SubCapítulo: 01 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MICM)
 Ue: 010001 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MICM)

Tipo Contabilidad: Gobierno Central

	Monto	Moneda	Fecha	Tasa
Nacional	165,247.08	PESOS DOMINICANOS	02/02/2023	1.0000
Tesorería	165,247.08	PESOS DOMINICANOS	02/01/1970	1.0000
Contrato	165,247.08	PESOS DOMINICANOS	02/01/1970	1.0000

Descripción: OCN-GastoFactura_Fiscal-Aprobado 2023-0212-01-0001-899-DEVENGADO PROCESO DE COMPRAS PARA BIENES MUEBLES Y OBRAS-17-FEB-23

Institución	Fte.Cap	Sigade	Cuenta	Débito			Crédito		
				Nacional	Tesorería	Contrato	Nacional	Tesorería	Contrato
0212-01-01-0001	2082		2.1.01.01.01.01 - Proveedores a pagar al sector privado interno c/p	0.00	0.00	0.00	34,260.00	34,260.00	34,260.00
0212-01-01-0001	2082		1.2.06.01.04.01.01 - Muebles de oficina y estantería - Valores de	34,260.00	34,260.00	34,260.00	0.00	0.00	0.00
0212-01-01-0001	2082		2.1.01.01.01.01 - Proveedores a pagar al sector privado interno c/p	0.00	0.00	0.00	53,164.99	53,164.99	53,164.99
0212-01-01-0001	2082		1.2.06.01.04.01.01 - Electrodomésticos - Valores de origen	53,164.99	53,164.99	53,164.99	0.00	0.00	0.00
0212-01-01-0001	2082		2.1.01.01.01.01 - Proveedores a pagar al sector privado interno c/p	0.00	0.00	0.00	6,235.12	6,235.12	6,235.12
0212-01-01-0001	2082		1.1.05.01.09.01 - Materiales y suministros de defensa, orden	6,235.12	6,235.12	6,235.12	0.00	0.00	0.00
0212-01-01-0001	2082		2.1.01.01.01.01 - Proveedores a pagar al sector privado interno c/p	0.00	0.00	0.00	24,692.00	24,692.00	24,692.00
0212-01-01-0001	2082		1.2.06.01.08.02.01 - Maquinarias y equipos industriales - Valores	24,692.00	24,692.00	24,692.00	0.00	0.00	0.00
0212-01-01-0001	2082		2.1.01.01.01.01 - Proveedores a pagar al sector privado interno c/p	0.00	0.00	0.00	14,654.00	14,654.00	14,654.00
0212-01-01-0001	2082		1.2.06.01.08.02.01 - Herramientas y máquinas-herramientas -	14,654.00	14,654.00	14,654.00	0.00	0.00	0.00
0212-01-01-0001	2082		2.1.01.01.01.01 - Proveedores a pagar al sector privado interno c/p	0.00	0.00	0.00	7,735.02	7,735.02	7,735.02
0212-01-01-0001	2082		1.1.05.01.99.01 - Materiales y suministros varios	7,735.02	7,735.02	7,735.02	0.00	0.00	0.00
0212-01-01-0001	2082		2.1.01.01.01.01 - Proveedores a pagar al sector privado interno c/p	0.00	0.00	0.00	14,109.97	14,109.97	14,109.97
0212-01-01-0001	2082		1.1.05.01.99.01 - Materiales y suministros varios	14,109.97	14,109.97	14,109.97	0.00	0.00	0.00
0212-01-01-0001	2082		2.1.01.01.01.01 - Proveedores a pagar al sector privado interno c/p	0.00	0.00	0.00	10,395.98	10,395.98	10,395.98
0212-01-01-0001	2082		1.1.05.01.09.01 - Repuestos y accesorios para maquinaria y	10,395.98	10,395.98	10,395.98	0.00	0.00	0.00
				165,247.08	165,247.08	165,247.08	165,247.08	165,247.08	165,247.08

Institución: **MICM**
 Fecha: **dom-13-dic-2023**
 Capítulo: **0212**
 Sub-Capítulo: **03**



DAF: **01**
 UE: **0001**
 Unidad Contable:

ID	Parte Específica	Partida Presupuestaria	No. Cuenta	Nombre de la Cuenta	Debe	Debe	Formulario de Referencia	Observación
2082			1.2.06.01.06.03.01	Maquinaría y equipos de construcción - Valores de origen	1,710.42			
2082			1.2.06.01.06.04.01	equipo hidrologico y sismológico - valores de origen		1,710.42		
				Para reclasificar el asiento generado por el lib. no. 15248-1 d/1-01/11/2023. En el cual se registro la compra mediante la factura B1500000626, se registro un medidor de espesor o grosor como un equipo meteorologico cuando en realidad es un equipo de construccion.			Asiento 192	
				Monto Total	1,710.42	1,710.42		

DC-PNS-03-46

Cesar Alfredo Fontaine
 Cesar Alfredo Fontaine
 Preparado por
 Analista Financiero
 Puesto que ocupa
 dom-13-dic-2023
 Fecha de preparación



Periodo	2023	Fecha	15/01/2024	Usando	Centro Asiento Fondos Comunes
Estado	01	Código		Asiento	752
Categoría Asiento	0a	Ajuzar y Reclasificaciones			
Código	0056	Código de Cuenta NACIP			
Unidad Contable	01001200100	Secretaría de Estado de Industria			
Capítulo	0212	MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MICM)			
SubCapítulo	01	MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MICM)			
Va	015001	MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MICM)			

Tipo Contabilidad: Gobierno Central

	Monto	Moneda	Fecha	Tasa
Nacional	0.02	PESOS DOMINICANOS	31/12/2023	1.0000
Tesorería	0.00	PESOS DOMINICANOS	31/12/2023	1.0000
General	0.00	PESOS DOMINICANOS	31/12/2023	1.0000

Descripción
Para reclasificar el asiento generado por el lb. no 15248-1 del 01/11/2023. En el cual se registró la compra metrológica factura B7500000628, se registró un medidor de espesor óptico con un equipo metrológico cuando en realidad es un equipo de construcción.

Institución	No. Exp	Sigla	Cuenta	Débito			Crédito		
				Nacional	Tesorería	General	Nacional	Tesorería	General
0212-01-01-0001	2042		12.06.01.03.03.01 - Maquinarias y equipos de construcción -	1,710.42	1,710.42	1,710.42	0.00	0.00	0.00
0212-01-01-0001	2042		12.06.01.03.04.01 - Equipo metrológico y cronológico - Valores.	0.00	0.00	0.00	1,710.42	1,710.42	1,710.42
				1,710.42	1,710.42	1,710.42	1,710.42	1,710.42	1,710.42

[illegible]

Entrada de Diario de Transacciones

(Utilizado para Contabilizar el Gasto Corriente, de Capital y Aplicaciones Financieras)

eg_formulario2.jxml

Página 1 de 1

01/11/2023 10:22 AM

06800497338 - SIGEF

SECCIÓN 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 2023
 Capítulo : 012 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA (MICM)
 SubCapítulo : 01 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA (MICM)
 DAF : 01 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA (MICM)
 UE : 0001 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA (MICM)

Monto y Moneda : 15248-1
 Fecha Registro : 01/11/2023
 Fecha Imputación : 01/11/2023

Terminado

SECCIÓN 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : LIBRAMIENTO PROCESO DE COMPRAS PARA BIENES MUEBLES Y OBRAS

Etapas del Gasto : Rec ☐ N Comp ☐ N Doc ☐ N Inv ☐ R Pag ☐ N

Documento de Ref.: 2023-0212-01-01-0001-15248

Financiera : ☒ S
 Tipo de Norma : N/A
 Desc. Norma : N/A
 Donación :
 Préstamo :

SECCIÓN 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestado	15,248.04
No Presupuestado	0.00
Indicador	0.00
Total General	15,248.04

Totales por Moneda		
Cantidad	PESOS DOMINICANOS	Moneda Dominicana
4496	14,755.31	14,755.31
Dólares	633.33	633.33
Total	15,418.64	15,418.64

Agrupador : Productos y Usos Varios
 Concepto : ADQUISICION DE MATERIALES PERRETEROS PARA FLORERA STOCK DEL ALMACEN DE MANTENIMIENTO DEL MICM-AC MICM-DAF-CA-2023-0122-010 (MICM-2023-0003)-FACTURA N° 0153816496 DIF 140302023
 Estado : PAGO DE PAGURA N° 0153816496 DIF 140302023.
 Código Cuenta :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha Respaldó	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
01500000833	Rec. Respaldó Tactico Fiscal	15-10-2023	15-10-2023	0.00	15,418.64

SECCIÓN 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Deducción	Monto Neto
R	1524801	Solarte Elements Security SES, SRL	15,248.04	633.33	14,614.71

DEDUCCIONES

Tipo Doc.	Código Benef.	Beneficiario	Deducción	Monto Deducción
R	499999984	COLECTOR IMPUESTOS INTERIORS	633.33	633.33

SECCIÓN 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Instructivo Cap. Cap. Cat. Us.	Programa Prg. Prod. Prod. Act.	Fuente Fuo. Pag. Pag. Org.	Ubi. Geo. Reg. Prov. M. n.	Espec. (Res. CCP No. Fun. CP. - 2020-185025)	Obj. (Res. CCP No. Fun. CP. - 2020-185025)	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0212-01-01-0001	01-02-02-0153	20-2023-117	20-2023-117	0-02-01-01-01-01	0-02-01-01-01-01	Actividades controladas	1,110.43	1,110.43
0212-01-01-0001	01-02-02-0153	20-2023-117	20-2023-117	0-02-01-01-01-01	0-02-01-01-01-01	Actividades controladas	1,110.43	1,110.43

SECCIÓN 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Autorizadas para el documento de Gasto No: 2023-0212-01-0001-15248

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Aprobación Libramiento GCP

PAGADO VIA TRANSFERENCIA DE LA TESORERÍA NACIONAL

FECHA: 17/11/2023





FACTURA #626



FACTURA

B1500000626 VENCE 31-12-2023

COMPROBANTES GUBERNAMENTALES

RNC 131-41581-4

Cliente

Nombre MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Y MIPYMES

Fecha 19-10-23

RNC 401007355

Condiciones 30 DIAS

Orden Compra MICM-2023-00357

Dirección AV. 27 DE FEBRERO NO.306 BELLA VISTA

Teléfono 809-567-7192

Cantidad	Descripción	Precio unitario	TOTAL
1	MEDIDOR DE ESPESOR O GROSOR	1,449.51	1,449.51
1	REMACHADOR MANUAL 3/16	346.63	346.63
1	ESCALERA TIPO TIJERA 3 PIES	3,123.43	3,123.43
1	ESCALERA TIPO TIJERA 10 PIES	8,147.08	8,147.08

Medio de pago A crédito

Comentarios

Sub-total 13,066.65

18% 2,351.99

TOTAL RD\$15,418.64

C/2W NO.7 URB. LUCERA, TEL: 809-636-484, E-mail: soldierelectronicsrl@gmail.com



ENTRADA DE DIARIO
Asientos Diarios Automáticos

Pag 1 de 1

SIGEF-22500452669

Período 2023 Fecha 01/01/2023 Usuario MONITOR
Estado 02 Firmado Asiento m.i.
Categoría Asiento 02 Vigentes
Código 0055 Código de Cuentas NICSP
Unidad Central 01001300100 Secretaría de Estado de Industria y
Capítulo 0212 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MICOM)
Subcapítulo 01 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MICOM)
Uo 019001 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MICOM)

Tipo Contabilidad: Gobierno Central

	Monio	Moneda	Fecha	Tasa
Nacional	15.418,64	PESOS DOMINICANOS	01/01/2023	1.0000
Tesorería	15.418,64	PESOS DOMINICANOS	03/01/1970	1.0000
Contrato	15.418,64	PESOS DOMINICANOS	03/01/1970	1.0000

Descripción GCN-GastoFactura_Fiscal-Aprobaci 2023-0212-01-001-13767-DEVENGADO PROCESO DE COMPRAS PARA BIENES MUEBLES Y OBRAS-18-NOV-23

Institución	Fis.Esp	Sigado	Cuenta	Débito			Crédito		
				Nacional	Tesorería	Contrato	Nacional	Tesorería	Contrato
0212-01-01-0001	2012		2.1.01.01.01.01 - Proveedor(a) a pagar al sector privado interno cto	0.00	0.00	0.00	1.710.42	1.710.42	1.710.42
0212-01-01-0001	2012		1.2.06.01.08.04.01 - Equipo náutico/ciático y náutico/ciático - Valores	1.710.42	1.710.42	1.710.42	0.00	0.00	0.00
0212-01-01-0001	2012		2.1.01.01.01.01 - Proveedor(a) a pagar al sector privado interno cto	0.00	0.00	0.00	13.708.22	13.708.22	13.708.22
0212-01-01-0001	2012		1.2.06.01.08.07.01 - Herramientas y equip. para mantenimiento -	13.708.22	13.708.22	13.708.22	0.00	0.00	0.00
				15.418,64	15.418,64	15.418,64	15.418,64	15.418,64	15.418,64

Periodo2023Fecha15/01/2024UsuarioCesar Alfredo Pineda Jr Camacho
Estado01CreditoAsiento191
Categoría Asiento04Ajustes y/o Rectificaciones
Catalogo0065Catalogo de Cuenta NICOP
Unidad Contable01001300100Secretaría de Estado de Industria y
Capítulo0212MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MCOM)
SubCuenta01MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MCOM)
Uo010001MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO y MIPYMES (MCOM)

Tipo Contabilidad: Gobierno Central

	Monto	Moneda	Fecha	Tasa
Nacional	0.00	PESOS DOMINICANOS	31/12/2023	1.0000
Tercerista	0.00	PESOS DOMINICANOS	31/12/2023	1.0000
Contrato	0.00	PESOS DOMINICANOS	31/12/2023	1.0000

Descripción

Para registrar el asiento generado por el lib. no 19494-1 del 27/12/2023. En el cual se registra la compra masiva de facturas B1500006364, se registran sobre insumos y gastos como equipos a subcontratar, cuando en realidad corresponden a la compra de buses de imágenes consumibles

Institución	Fol. Exp	Sigla	Cuenta	Débito			Crédito		
				Nacional	Tercerista	Contrato	Nacional	Tercerista	Contrato
0212-01-01-0001	2032		5.1.03.10.07 - Sueldo de personal, oficina informática y empujante	11,347.87	11,347.87	11,347.87	0.00	0.00	0.00
0212-01-01-0001	2032		1.2.05.01.05.01.01 - Equipos y aparatos electrónicos - valores de	0.00	0.00	0.00	11,347.87	11,347.87	11,347.87
				11,347.87	11,347.87	11,347.87	11,347.87	11,347.87	11,347.87

SECCIÓN 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 2023
 Capítulo : 012 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO (MINTUR)
 Subcapítulo : 01 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO (MINTUR)
 DAF : 01 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO (MINTUR)
 UE : 001 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO (MINTUR)

Número y Versión : 19481-1
 Fecha Registro : 2023-02-27
 Fecha Liquidación : 2023-02-27

Terminado

SECCIÓN 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : LIBRAMIENTO PROCESO DE COMPRAS PARA Bienes Muebles y Corras

Ejemplo del Gasto : Por ☐ II Como ☐ R De ☐ H Lta ☐ R Pag ☐ N

Documento de Ref.: 2023-0212-01-01-0501-15403

Financiero : ☒ S
 Tipo de Norma : FGA
 Base Norma : FGA
 Donación :
 Préstamo :

SECCIÓN 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valor
Presupuestario	172,571.86
No Presupuestario	0.00
Transferencial	0.00
Total General	172,571.86

Totales por Menses		
Categoría	Mayor Periodización	Menor Periodización
Mes	172,571.86	172,571.86
Quincena	172,571.86	172,571.86
Día	172,571.86	172,571.86

Agrupado : Materiales y Equipo

Gasto : adquisición de un vehículo de transporte y equipo para la ejecución de comunicaciones, para ser utilizados en el área de medios de comunicación de la MINTUR, según factura N° 01555583438 del 24/12/2022.

Código : 01555583438 del 24/12/2022

Código Dado

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipos de	Fecha de Respaldo	Fecha Cu. de Pago	Valor Contable	Moneda Total
01555583438	Del Respaldo Factura Fact	14-12-2022	14-12-2022	0.00	172,571.86

SECCIÓN 1D: BENEFICIARIOS

Tipos de	Cod. Moral	Beneficiario	Valor Dcto	Valor Deducción	Valor Neto
01555583438	00000000	00000000	172,571.86	0.00	172,571.86

DEDUCCIONES

Tipos de	Código Moral	Beneficiario	Deducción	Valor Deducción
01555583438	00000000	00000000	0.00	0.00

SECCIÓN 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Intención	Programática	Fecha	Unidad	Recurso	Act. de	Concepto del Programa	Total	Subtotal
01555583438	01555583438	2023-02-27	01555583438	01555583438	01555583438	Actividades corrientes	172,571.86	172,571.86
01555583438	01555583438	2023-02-27	01555583438	01555583438	01555583438	Actividades corrientes	172,571.86	172,571.86

SECCIÓN 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Financiado Autorizado para el presupuesto de Gasto por 2023-0212-01-0501-15403-1

Responsable Ejecutivo

Responsable de Registro

Ministro de Industria, Comercio y Turismo

Aprobación Libramiento CCR

27/02/23
 11:34 AM
 2201529038

ORIGINAL

GUBERNAMENTAL

Factura

B1500005458✓

VALIDO HASTA:

31/12/2024

OFFITEK,SRL

Calle Armando Oscar Pacheco 1B Urb.Fernand...

Santo Domingo, Rep. Dom.

809-566-5151

info@offitek.com.do

RNC: 101893931

14/12/2023

offitek

09:38a.m.

RNC 401007355

Cliente: 4.669 - MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (I.

Dirección: Torre MICM AV 27 DE FEBRERO #306, BELLA VISTA

Teléfono: 809-685-5171

Vendedor: AYDEE CASTILLO

Orden: 23-00408

Numero: 210251

Fecha: 14/12/2023

Termino: Crédito 30 Dias

Impresión: 20/12/2023

Página: Pagina 1 de 1

Código	Cantidad	Descripción	Precio	Desc.	ITBIS	Total
MI	2.00	MICROFONO XSW 1-85 DUAL	47,128.81	0.00	16,866.37	94,257.62
0353780344 / 0064 /						
50FT	4.00	CABLES P/MICROFONOS IBKE /	800.00	0.00	576.00	3,200.00
		CXLRMF - 3 XLR A XLR				
88541	4.00	CABLE HDMI DE 50 PIES	1,604.21	0.00	1,155.03	6,416.84



offitek
RNC. 1-01-89393-1
Santo Domingo R.D.

MICM-UC-CD-2023-0101

Sub Total: RD\$ 103,874.46

ITBIS: RD\$ 18,697.40

Total General: RD\$ 122,571.86

Recibido Conforme

Autorizado por

1. Recibir el material al momento de entrega, no aceptando reclamos o devoluciones después de haberse facturado. Si ocurre y es por defectos de fabricación, el proveedor debe reemplazarlo o devolver el dinero.
2. Si el cliente presenta reclamos de la presentación de la factura original.
3. No somos responsables de los datos e información de la factura después de haberse facturado por más de 10 días de la fecha de facturación.
4. La factura de la factura es una copia de la factura original y no tiene validez legal.

A Cobrar RD\$

122,571.86

ORIGINAL CLIENTE, COPIA VENDEDOR

ENTRADA DE DIARIO
Asientos Diarios Automáticos

Periodo 2023 Fecha 27/12/2023 Usuario MONITOR
Estado 02 Terminado Asiento null
Categoría Asiento 02 Vigentes
Catálogo 0055 Catálogo de Cuentas NICSP
Unidad Contable 01001300100 Secretaría de Estado de Industria y
Capítulo 0212 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MICM)
SubCapítulo 01 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MICM)
Uc 010001 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MICM)

Tipo Contabilidad: Gobierno Central

	Monio	Moneda	Fecha	Tasa
Nacional	122,571.86	PESOS DOMINICANOS	27/12/2023	1.0000
Tesorería	122,571.86	PESOS DOMINICANOS	02/01/1970	1.0000
Contrato	122,571.86	PESOS DOMINICANOS	02/01/1970	1.0000

Descripción GCN-GastoFactura_Fiscal-Aprobado 2023-0212-01-0001-19410-DEVENGADO PROCESO DE COMPRAS PARA BIENES MUEBLES Y OBRAS-11-JAN-24

Institución	Fis.Esp	Sigado	Cuenta	Débito			Crédito		
				Nacional	Tesorería	Contrato	Nacional	Tesorería	Contrato
0212-01-01-0001	2082		2.1.01.01.01.01 - Proveedores a pagar al sector privado interno c/p	0.00	0.00	0.00	11,347.87	11,347.87	11,347.87
0212-01-01-0001	2082		1.2.06.01.05.01.01 - Equipos y aparatos audiovisuales - Valores de	11,347.87	11,347.87	11,347.87	0.00	0.00	0.00
0212-01-01-0001	2082		2.1.01.01.01.01 - Proveedores a pagar al sector privado interno c/p	0.00	0.00	0.00	111,223.99	111,223.99	111,223.99
0212-01-01-0001	2082		1.1.05.01.99.01 - Materiales y suministros varios	111,223.99	111,223.99	111,223.99	0.00	0.00	0.00
				122,571.86	122,571.86	122,571.86	122,571.86	122,571.86	122,571.86

Institución: MICMI
 Fecha: dom-31-dic-2023
 Capítulo: 0212
 Sub-Capítulo: 03



DAF: 01
 UE: 0001
 Unidad Contable:

ID	Fuente Específica	Partida Presupuestaria	No. Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observación
2002			1.2.06.01.04.03	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	8,850.00			
2002			1.2.06.01.04.99.01	Otros equipos y mobiliario de oficina y		8,850.00		
				Para reclasificar el asiento generado por el lib. no. 11487 1 del 30/08/2023. En el cual se registro la compra mediante la factura 011500000250 de mobiliarios de oficina, se registro un rotafolio en la cuenta de otros equipos y mobiliario cuando en realidad corresponde a la cuenta de muebles de oficina.			Asiento 190	
				Monto Total	8,850.00	8,850.00		

Cesar Augusto
 Preparado por
 Analista Financiera
 Puesto que ocupa
 dom-31-dic-2023
 Fecha de preparación



Periodo: 2023 Fecha: 15/01/2024 Usuario: Cesar Alfredo Fontana Canache
Estado: 01 Creado: Asiento: 100
Categoría Asiento: 04 Ajustes y/o Reclasificaciones
Código: 0065 Código de Cuenta NCSP
Unidad Contable: 01001300100 Secretaría de Estado de Industria y
Capítulo: 0012 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MICM)
SubCódigo: 01 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MICM)
Ud: 010001 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MICM)

Tipo Contabilidad: Gobierno Central

	Monto	Moneda	Fecha	Tasa
Nacional	0.00	PESOS DOMINICANOS	30/12/2023	1.0000
Tesorería	0.00	PESOS DOMINICANOS	30/12/2023	1.0000
Contrato	0.00	PESOS DOMINICANOS	30/12/2023	1.0000

Descripción: Para materializar el asiento generado por el No. 11487-1 del 30/08/2023. En el cual se registra la compra mediante la factura 81500000250 de muebles de oficina, se registra un abajito en la cuenta de otros equipos y mobiliario cuando un mal desc corresponde a la cuenta de muebles de oficina.

Modificación	Fijo.Cap	Signado	Cuenta	Débito			Crédito		
				Nacional	Tesorería	Contrato	Nacional	Tesorería	Contrato
0212-01-01-0201	2002		1.2.08.01.04.01.01 - Muebles de oficina y seggeria - Volumen de	8,850.00	8,850.00	8,850.00	0.00	0.00	0.00
0212-01-01-0201	2002		1.2.08.01.04.06.01 - Otros equipos y mobiliario de oficina y	0.00	0.00	0.00	8,850.00	8,850.00	8,850.00
				8,850.00	8,850.00	8,850.00	8,850.00	8,850.00	8,850.00

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 2023
Capítulo : 0012 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MICOM)
SubCapítulo : 01 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MICOM)
DAF : 01 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MICOM)
UE : 0021 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MICOM)

Número y Versión : 11487-1
Fecha Registro : 30/08/2023
Fecha Imputación : 30/08/2023

Terminado

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : LIBRAMIENTO PROCESO DE COMPRAS PARA BIENES MUEBLES Y OBRAS
Etapa del Gasto : Proy ☐ N Comp ☐ N Dev ☐ H Lib ☐ S Pag ☐ N
Documento de Ref.: 2023-0212-01-01-0001-11485

Financiero : ☒ S
Tipo de Norma : N/A
Desc. Norma : N/A
Donación :
Préstamo :

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestado	51,330.00
No Presupuestado	0.00
Interrupción	0.00
Total General	51,330.00

Totales por Moneda		
Concepto	RECS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	49,155.00	49,155.00
Deducción	2,175.00	2,175.00
Bruto	51,330.00	51,330.00

Agrupador : Mobiliario y Equipos
Concepto : ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL MICOM. NICM-SCC-CP-2023-4003 Y OIC NICM-2023-02155. RES. GONF. 08-0106531-2493 OF 14/06/2023. FACTURA NCF 01500107250 OF 08/07/2023.
Código : PAGO FACTURA NCF 01500107250 OF 08/07/2023
Código Clave :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Exp. de Pago	Moneda Contabilizada	Moneda Total
31506000250	Doc. Respaldo Presupuestal	08/08/2023	14/09/2023	0.00	51,330.00

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Moneda Bruta	Moneda Deducción	Moneda Neto
R	131150004	KiwiGel Comercial, SRL	51,330.00	2,175.00	49,155.00

DEDUCCIONES

Tipo Doc.	Código Benef.	Beneficiario	Deducción	Moneda Deducción
R	009319984	COLECTOR IMPUESTOS INTERIORES	02115	2,175.00

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución	Programa	Fuente	Urb. Geo	Específico	Objeto	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0212-01-01-0001	01-01-00-0031	20-2012-112	00-95-9999	2011.1415-1.5000	18000.0000-1.5000	Actividades corrientes	49,155.00	49,155.00
0212-01-01-0001	01-01-00-0031	20-2012-112	00-95-9999	2011.1415-2.5000	18000.0000-2.5000	Actividades corrientes	2,175.00	51,330.00

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Forma Autorizadas para el documento de Gasto No. 2023-0212-01-0001-11487

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Responsable de Control

Aprobación por Transferencia

DE LA TESORERÍA NACIONAL

FECHA:

18/9/2023



Krongel Comercial, SRL

Av. Tiradentes No 102 Ems. La Pa. Santo Domingo

Tel: 809-541-1861 Fax: 809-541-1861

e mail: krongelcomercial@hotmail.com

Señores

Ministerio De Industria, Comercio y Mipymes

RNC:

Dirección Ciudad

Santo Domingo

Referencia del proceso: MICM-CCC-CP-2023-0001

Orden de compras No: MICM-2023-00155

Conduce No: 2022-02712

Contrato: BS-0006625-2023

N. C. F.: B1500000250

Vence: 31/12/2024

Factura numero: 2023-02581

Fecha: 8/8/2023

RNC: 1-31-15630-4

RPE: 44061

Condiciones de pago: 30 dias

Item	Udad.	Cant.	Articulos	Precios unitarios	Totales	
1	Uno	1	Mesa de reunion rectangular para 6 personas. con tope de melanina	24,500.00	24,500.00	
2	Uno	1	Armario archivador de metal de 36" x 72" x 18"	11,500.00	11,500.00	
3	Uno	1	Retractable de 35" x 40" de madera	7,500.00	7,500.00	
					43,500.00	
					18%	7,830.00
Total general						\$1,330.00



12/08/2023
S.V.



8/8/23 3:27pm
Recibida por

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período: 2023

ENTRADA DE DIARIO

Pag. 1 de 1

Asientos Diarios Automáticos

SIGEF-22500452589

Período: 2023 Fecha: 30/09/2023 Usuario: MONITOR
 Estado: 02 Terminado Asiento: null
 Categoría Asiento: 02 Vigentes
 Catálogo: 0005 Catálogo de Cuentas NCSP
 Unidad Contable: 01001900100 Secretaría de Estado de Industria y
 Comercio
 Capítulo: 0212 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MICM)
 SubCapítulo: 01 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MICM)
 Us: 010001 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MICM)

Tipo Contabilidad: Gobierno Central

	Monto	Moneda	Fecha	Total
Nacional	\$1,130.00	PESOS DOMINICANOS	30/09/2023	1.0000
Tesorería	\$1,130.00	PESOS DOMINICANOS	02/01/2020	1.0000
Contrato	\$1,130.00	PESOS DOMINICANOS	02/01/2020	1.0000

Descripción: CGM-Gasto Factura Fiscal-Aprobado 2023-0212-01-0001-11486-DEVENGADO PROCESO DE COMPRAS PARA BIENES
 MUEBLES Y OTRAS-14-SEP-23

Institución	Período	Sigla	Cuenta	Débito			Crédito		
				Nacional	Tesorería	Contrato	Nacional	Tesorería	Contrato
0212-01-01-0001	2023		2.01.01.01.01 - Proveedores a pagar al sector privado interno c/p	0.00	0.00	0.00	42,480.00	42,480.00	42,480.00
0212-01-01-0001	2023		1.2.06.01.04.01.01 - Muebles de oficina y estantería - Valorado de	42,480.00	42,480.00	42,480.00	0.00	0.00	0.00
0212-01-01-0001	2023		2.10.1.01.01.01 - Proveedores a pagar al sector privado interno c/p	0.00	0.00	0.00	8,850.00	8,850.00	8,850.00
0212-01-01-0001	2023		1.2.06.01.04.01.01 - Oficina equipada y mobiliario de oficina y	8,850.00	8,850.00	8,850.00	0.00	0.00	0.00
				\$1,130.00	\$1,130.00	\$1,130.00	\$1,130.00	\$1,130.00	\$1,130.00

SECCIÓN 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Propuesto : 2023
 Capítulo : 0012 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA (MICYM)
 SubCapítulo : 01 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA (MICYM)
 OAF : 01 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA (MICYM)
 UE : 0001 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA (MICYM)

Número y Versión : 15094-1

Fecha Registro : 30/01/2023

Fecha Impresión : 30/01/2023

Terminado

SECCIÓN 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : LIBRAMIENTO PROCECO DE COMPRAS PARA BIENES MUEBLES Y OBRAS

Ejemplo del Gasto : Prov ☐ N Comp ☐ N Dev ☐ N Ld ☐ S Pag ☐ N

Documento de Ref.: 2023-0212-01-01-0001-15094

Financiera : ☒ S

Tipo de Norma : N/A

Base Norma : N/A

Denominación :

Préstamo :

SECCIÓN 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valor
Presupuestario	104.700.00
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	104.700.00

Concepto	Totales por Moneda	
	Pesos Dominicanos	Pesos Dólares
Neto	104.700.00	104.700.00
Deducido	0.00	0.00
Bruto	104.700.00	104.700.00

Aprobador : Presidencia y Utiliz. Muebles

Concepto : ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS PARA SER UTILIZADOS POR LOS COLABORADORES DEL MICYM. PAG MICYM-OAF-01-023-0001-01C MICYM-023-03379. FACTURA NCF 81000028400 DT 2013/02/23

Detalle : PAGO DE FACTURA NCF 81000028400 DT 2013/02/23

Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Cal. de Pago	Monto Comprometido	Monto Total
01500070033	Der. Retiro Factura Fiscal	30-01-2023	30-01-2023	0.00	104.700.00

SECCIÓN 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cód. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
N	01114330	INVERSIONES TURÍSTICAS C. POR A.	104.700.00	0.00	104.700.00

DEDUCCIONES

Tipo Doc.	Código Gen.	Descripción	Dedución	Monto Dedución
N	40000004	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	0015	0.00

SECCIÓN 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Imputación Exp-Dep Cel-Sub	Programa/Proy-Act	Punto Fp-Dep-Dep	Unic. Gen. Rep-Prov-Act	Flujo/Id-Dep-Dep-Dep-Dep-Dep	Sub-Dep-Dep	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0112-01-01-0001	01-01-01-0001	01-01-01-0001	01-01-01-0001	01-01-01-0001	01-01-01-0001	Actividades centrales	104.700.00	104.700.00
0112-01-01-0001	01-01-01-0001	01-01-01-0001	01-01-01-0001	01-01-01-0001	01-01-01-0001	Actividades centrales	104.700.00	104.700.00
0112-01-01-0001	01-01-01-0001	01-01-01-0001	01-01-01-0001	01-01-01-0001	01-01-01-0001	Actividades centrales	104.700.00	104.700.00

SECCIÓN 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2023-0212-01-0001-15094-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O. Indep.

Aprobación Libramiento CGR

PAGADO VIA TRANSFERENCIA DE LA TESORERÍA NACIONAL

FECHA: 14/11/2023

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y FINANCIAMIENTO
División de Planeamiento Contable y Estudios Financieros
Departamento de Contabilidad y Tercerización Contable
Sección Contabilidad Patrimonial y Gastos Corrientes
Subsección Agilización Proceso de Registro

Fecha de Emisión: 30/03/2021

Fecha de Registro: 30/03/21

Usuario: _____

Firma: _____

Categoría de Asiento: Débito: ☒

Agente de Reclasificación: ☒

FF	FE	Car	Mon	CC	Unidad Ejecutora	Transferencia	Descripción Unidad Ejecutora	En	Período	Nº Cuenta	Transferencia Cuenta	Saldo	Crédito
1	1	01	01	000	Ministerio de Justicia, Contratación y Asesoría	10.000.000.000	Ministerio de Justicia, Contratación y Asesoría	2021	1	1.1.1.1.1.1.1	Ministerio de Justicia, Contratación y Asesoría	10.000.000.000	
1	1	01	01	000	Ministerio de Justicia, Contratación y Asesoría	10.000.000.000	Ministerio de Justicia, Contratación y Asesoría	2021	1	1.1.1.1.1.1.1	Ministerio de Justicia, Contratación y Asesoría		10.000.000.000
1	1	01	01	000	Ministerio de Justicia, Contratación y Asesoría	10.000.000.000	Ministerio de Justicia, Contratación y Asesoría	2021	1	1.1.1.1.1.1.1	Ministerio de Justicia, Contratación y Asesoría	10.000.000.000	10.000.000.000



INVERSIONES TROPICANA SRL

AVE. 27 DE FEBRERO no. 306, BELLA VISTA

RNC: 1-01-14899-3

ventas@introca.com (809) 566-1730 (809) 566-1730

Fecha: 20/10/2023

Fecha impresión: 20/10/2023

COMPROBANTES GUBERNAMENTAL

NCF: B150000403

Válida hasta: 31/12/2023

Número Factura: 14642

Vendedor: Jessica Romo Mirano

Moneda: Peso Dominicano

Tienda: INVERSIONES TROPICANA
(INTROCA)

Condición: 60 Días

RNC Cliente: 4-01-00735-5
Nombre Cliente: MINISTERIO DE INDUSTRIA COMERCIO Y MIPYMES (MICM)
Dirección Cliente: Av. 27 de Febrero No. 306 Torre Integral MICM, EDIF. JUAN PABLO DUARTE
Teléfono Cliente: (809) 685-5171

Descripción	Cantidad	Precio	ITBIS	Total
BALÓN BASKETBALL MOLTEN BG3000 BTG3000-M9C	30.00	\$2,400.00	\$432.00	RD\$24,000.00
JUEGO DE DOMINO DOUBLE SIX CAJA MADERA — JUEGO DE DOMINO DOUBLE SIX CAJA MADERA	10.00	\$500.00	\$90.00	RD\$5,900.00
BALÓN FUTBOL SIZE 5 ENGLAND VECTOR X WHITE REP — Funda de cojin de TPU para mayor suavidad Veje de butlo de 2 capas para una retención excepcional de aire y forma durante el uso regular en condiciones interiores y exteriores	15.00	\$1,200.00	\$216.00	RD\$21,240.00
3300Y PELOTA DE SOFTBALL WESTON CAJA DE 11	30.00	\$1,950.00	\$351.00	RD\$22,950.00
CONO SEÑALES PEQUEÑOS 2"	25.00	\$100.00	\$18.00	RD\$2,950.00
(PAR) JUEGO DE MANCUERNAS GRAN. LB	1.00	\$6,560.00	\$1,170.00	RD\$7,670.00
(PAR) JUEGO DE MANCUERNAS PEQ. LB	1.00	\$2,500.00	\$450.00	RD\$2,950.00

Nota: MICM-2023-00379

SubTotal: \$165,000.00
Descuento: \$0.00
Impuestos: \$29,700.00
Total: \$194,700.00

Efectivo: 0.00
Tarjeta: 0.00
Cheque: 0.00
Transf.: 0.00
Nota Créd: 0.00
Anticipo: 0.00
Ret. ITBIS: 0.00
Ret. ISR: 0.00
Devuelta: 0.00



338

Sistema Integrado de Gestión Ejecutiva

Período: 2023

ENTRADA DE DIARIO

Pag. 1 de 1

Asientos Diarios Automáticos

SIGEF-22500452689

Período: 2023 Fecha: 30/01/2023 Usuario: MONITOR
 Estado: 02 Tenorizado: Asiento: N/A
 Categoría Asiento: 02 Vigentes:
 Catálogo: 0055 Catálogo de Cuentas: NISBP
 Unidad Contable: 01001300100 Secretaría de Estado de Industria y
 Capítulo: 0112 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MICMI)
 SubCapítulo: 01 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MICMI)
 Cta: 010001 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MICMI)

Tipo Contabilidad: Gobierno Central

	Monto	Moneda	Fecha	Tasa
Nacional	194,700.00	PESOS DOMINICANOS	30/01/2023	1.0000
Tesorería	194,700.00	PESOS DOMINICANOS	02/01/2023	1.0000
Control	194,700.00	PESOS DOMINICANOS	02/01/2023	1.0000

Descripción: GCN-Gastos de Factura, Factura-Aprobada 2023-0212-01-0001-15003-DEVENGADO PROCESO DE COMPRAS PARA BIENES
 MUEBLES Y DEMAS-14-NOV-23

Institución	Fto. Exp.	Sigla	Cuenta	Débito			Crédito		
				Nacional	Tesorería	Control	Nacional	Tesorería	Control
0212-01-01-0001	2023		2.1.01.01.01.01 - Proveedores a pagar al sector privado interno c/p	0.00	0.00	0.00	10,820.00	10,820.00	10,820.00
0212-01-01-0001	2023		1.2.05.01.05.02.01 - Agencias deportivas - Víctimas de origen	10,820.00	10,820.00	10,820.00	0.00	0.00	0.00
0212-01-01-0001	2023		2.1.01.01.01.01 - Proveedores a pagar al sector privado interno c/p	0.00	0.00	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00
0212-01-01-0001	2023		1.1.05.01.05.01 - Materiales y suministros de oficina, orden	2,950.00	2,950.00	2,950.00	0.00	0.00	0.00
0212-01-01-0001	2023		2.1.01.01.01.01 - Proveedores a pagar al sector privado interno c/p	0.00	0.00	0.00	181,130.00	181,130.00	181,130.00
0212-01-01-0001	2023		1.1.05.01.05.01 - Materiales y suministros varios	181,130.00	181,130.00	181,130.00	0.00	0.00	0.00
				194,700.00	194,700.00	194,700.00	194,700.00	194,700.00	194,700.00

Periodo	2023	Fecha	15/01/2024	Muestra	Gestor Arlindo Fendur Comacho
Estado	01	Unidad		Asiento	189
Categoría Asiento	04	Agencia y/o Red(es) Matrices			
Código	0050	Canción de Cuentas MCBP			
Unidad Contable	01001300100	Secretaría de Estado de Industria y			
Código	0712	MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MICYM)			
SubCódigo	01	MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MICYM)			
Uso	010001	MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MICYM)			

Tipo Contabilidad: Gobierno Central

	Debito	Moneda	Fecha	Tasa
Nacional	0.00	PESOS DOMINICANOS	31/12/2023	1.0000
Tesorería	0.00	PESOS DOMINICANOS	31/12/2023	1.0000
Control	0.00	PESOS DOMINICANOS	31/12/2023	1.0000

Descripción

Para replicar el asiento generado por el Sis. no.14700-1 del 23/10/2023. Es el cual se registra la compra mediante la factura TR1500002750 la adquisición de varios artículos deportivos. Estos artículos se registraron en la cuenta de activos fijos cuando en realidad son artículos deportivos consumibles.

Institución	Fbo.Esp	Signa	Código	Débito			Crédito		
				Nacional	Tesorería	Control	Nacional	Tesorería	Control
0212-01-01-0001	2022		5 + 01.10.05 - Útiles destinados a actividades deportivas y	13,320.07	13,320.07	13,320.07	0.00	0.00	0.00
0212-01-01-0001	2022		12.06.01.06.02.01 - Aparatos deportivos - Valores de origen	0.00	0.00	0.00	13,320.07	13,320.07	13,320.07
				13,320.07	13,320.07	13,320.07	13,320.07	13,320.07	13,320.07

RECEPCION GENERAL DE COMPROBANTES INTERNACIONALES
Unidad de Procesamiento Contable y Fiscal de Importación
Departamento de Estadística Patrimonial Internacional
Unidad de Estadística Patrimonial Internacional
Unidad de Estadística Patrimonial Internacional

Fecha de Emisión: 2023-01-20

Fecha de Registro: 2023-01-20

Asunto:

De:

Categoría de Importación:

Región de Importación:

TI	RE	FECHA	VALOR	IMPORTE	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
1	1	2023-01-20	1000	1000	Importación de mercancías de origen extranjero	1000	1000	1000	1000	1000	1000
2	2	2023-01-20	1000	1000	Importación de mercancías de origen extranjero	1000	1000	1000	1000	1000	1000
3	3	2023-01-20	1000	1000	Importación de mercancías de origen extranjero	1000	1000	1000	1000	1000	1000
4	4	2023-01-20	1000	1000	Importación de mercancías de origen extranjero	1000	1000	1000	1000	1000	1000
5	5	2023-01-20	1000	1000	Importación de mercancías de origen extranjero	1000	1000	1000	1000	1000	1000
6	6	2023-01-20	1000	1000	Importación de mercancías de origen extranjero	1000	1000	1000	1000	1000	1000
7	7	2023-01-20	1000	1000	Importación de mercancías de origen extranjero	1000	1000	1000	1000	1000	1000
8	8	2023-01-20	1000	1000	Importación de mercancías de origen extranjero	1000	1000	1000	1000	1000	1000
9	9	2023-01-20	1000	1000	Importación de mercancías de origen extranjero	1000	1000	1000	1000	1000	1000
10	10	2023-01-20	1000	1000	Importación de mercancías de origen extranjero	1000	1000	1000	1000	1000	1000

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 3023
 Capítulo : 0212 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA (MCOM)
 Subcapítulo : 01 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA (MCOM)
 OAF : 01 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA (MCOM)
 UE : 0001 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA (MCOM)

Número y Versión : 14700-1
 Fecha Registro : 23/10/2023
 Fecha Ejecución : 23/10/2023

Terminado

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : LIBRAMIENTO PROCESO DE COMPRAS PARA BIENES MUEBLES Y OBRAS

Etapas del Gasto : Pre ☐ H Comp ☐ M Oca ☐ H Lit ☐ S Paj ☐ H

Documento de Ref: 2023-0212-01-01 0001-14700

Financiero : ☒ S
 Tipo de Norma : N/A
 Desc. Norma : N/A
 Donación :
 Préstamo :

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Unidades
Presupuestario	13,325.07
No Presupuestario	0.00
Donacional	0.00
Total General	13,325.07

Totales por Moneda		
Concepto	PESO DOMINICANO	Dólar Americano
Monto	12,756.66	12,756.66
Deuda	564.41	564.41
Resto	13,321.07	12,192.25

Agrupador : Productos y Utilas Varías
 Concepto : ADQUISICION DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA SER UTILIZADOS POR LOS COLABORADORES DEL MCOM. PAG MCOM-OF-01-2023-4650 D.C. NCOM-2023-08380. FACTURA MCF 8150003238 D.F 17/10/2023
 Estado : PAGO DE FACTURA MCF 8150003238 D.F 17/10/2023
 Código Doude :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Sal. de Pago	Monto Comprobado	Monto Total
8150003238	Doc. Respaldos Factura Fact.	17/10/2023	17/10/2023	0.00	13,325.07

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cód. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Deducción	Monto Neto
A	181042291	DE MCOM DEPORTIVO S.R.L.	12,756.66	564.41	12,192.25

DEDUCCIONES

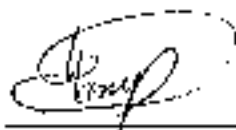
Tipo Doc.	Código Benef.	Beneficiario	Descripción	Monto Deducción
A	49999999	COLECTOR IMPUESTOS INTERIROS	SS. POR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS. EN GENERAL LEY 23512	564.41

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución	Programa	Proyecto	Urb. Geo.	Actividad	Descripción del Programa	Total	Subtotal
0212-01-01-0001	01-00-01-0001	01-00-01-0001	01-00-01-0001	01-00-01-0001	Actividades centrales	13,325.07	13,325.07

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2023-0212-01-0001-14700-1


 Responsable Unidad Ejecutora


 Responsable de Registro


 Ministro o Dir. D. Indop.

Aprobación Libramiento CGR

PAGADO VIA TRANSFERENCIA
 DE LA TESORERIA NACIONAL
 FECHA: 07/11/2023

2023/10/23
 14700-1



¡Contamos contigo campeón!

EL MOLINO DEPORTIVO SRL
Calle El Conde No. 258
Ciudad Colonial
Santo Domingo Distrito Nacional 10210
República Dominicana
RNC: 101042291
Fecha Emisión: 17/10/2023
Vence: 01/12/2023

Factura Gubernamental

NCF: B1500002340
Válida hasta: 31/12/2023

RNC: 401007355
Razón Social: MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Fecha
factura:
17/10/2023

Fecha vencimiento:
01/12/2023

Origen:
S11444

Orden de compra
(cliente):
MICM-2023-00360

Imagen	Descripción	Cantidad	Precio	Impuestos	Monto ITBIS	Subtotal
	715280712122 [G037]BG-2403VV-B Speed Ladder Body /	1	1,118.6441	18% ITBIS	RD\$ 201.36	RD\$ 1,118.64
	715280719572 [G006]BB-001BL-26 Pelota de Gimnasia Body 26" (65cm.), C. Azul / 25'	15	677.9700	18% ITBIS	RD\$ 1,830.52	RD\$ 10,169.55



Subtotal	RD\$ 11,288.19
ITBIS	RD\$ 2,031.88
Total	RD\$ 13,320.07

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: B1500002340

Condiciones de pago: 45 días

Entregado por:

Recibido por:

Ministerio de Industria y Comercio
RECIBIDO
Dpto. de Compras


17/10/2023
1:43 PM

98

ENTRADA DE DIARIO

Asientos Diarios Automáticos

Período: 2023 Fecha: 23/01/2023 Usuario: MONITOR
 Estado: 02 Terminado Asiento: 002
 Categoría Asiento: 03 Vigencia
 Código: 0085 Código de Cuentas NCBP
 Unidad Contable: 01001300100 Secretaría de Estado de Industria y
 Capítulo: 0012 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MICOM)
 Subcapítulo: 01 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MICOM)
 Us: 010001 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MICOM)

Tipo Contabilidad: Gobierno Central

	Monjo	Moneda	Fecha	Tipo
Nacional	13,320.07	PESOS DOMINICANOS	23/01/2023	1.0000
Tesorería	13,320.07	PESOS DOMINICANOS	02/01/1975	1.0000
Control	13,320.07	PESOS DOMINICANOS	02/01/1975	1.0000

Descripción: GON-Exadof-afine - Fact April 1 2023-0212-01-0001-14199-DEVENGADO PROCESO DE COMPRAS PARA BIENES MUEBLES Y OBRAS-OFICINAS

Institución	Fin. Exp.	Segido	Cuenta	Débito			Crédito		
				Nacional	Tesorería	Control	Nacional	Tesorería	Control
0212-01-01-0001	2002		2.1.01.01.01.01 - Proveedor a pagar al sector privado interno o/p	0.00	0.00	0.00	13,320.07	13,320.07	13,320.07
0212-01-01-0001	2002		2.08.01.05.02.01 - Apuntes de compras - Valores de origen	13,320.07	13,320.07	13,320.07	0.00	0.00	0.00
				03,320.07	13,320.07	13,320.07	13,320.07	13,320.07	13,320.07

ENTRADA DE DIARIO
Asientos Diarios Manuales

Periodo: 2023 Fecha: 15/01/2024 Usuario: Cesar Almeda Fontenay Carrasco
Estado: 01 Creado: Asiento: 107
Categoría Asiento: 04 Ayudas por Reclutamientos
Código: 0055 Código de Cuentas NICSP
Unidad Contable: 01001300100 Secretaría de Estado de Industria y
Captura: 0212 MINISTERIO DE INDUSTRIAL, COMERCIO Y MIPYMES (MICOM)
Sub Captura: 01 MINISTERIO DE INDUSTRIAL, COMERCIO Y MIPYMES (MICOM)
Ua: 010001 MINISTERIO DE INDUSTRIAL, COMERCIO Y MIPYMES (MICOM)

Tipo Contabilidad: Gobierno Central

	Moneda	Moneda	Fecha	Total
Nacional	0.00	PESOS DOMINICANOS	31/12/2023	1.0000
Externo	0.00	PESOS DOMINICANOS	31/12/2023	1.0000
Contrato	0.00	PESOS DOMINICANOS	31/12/2023	1.0000

Descripción: Para regularizar el asiento generado por el lib. no. 6726-1 del 12/07/2023. En el cual se registra la compra mediante la factura 81520000757 la adquisición de varios equipos audiovisuales. Acreditando el asiento generado por el lib. No. 4385-1 del 17/04/2023 con el cual se pagó un anticipo del 20% a la compra de estos equipos.

Institución	Fin. Exp.	Sigla	Cuenta	Débito			Crédito		
				Nacional	Externo	Contrato	Nacional	Externo	Contrato
0212-01-01-0001	2062		1.2.06.01.05.99.01 - Otros equipos y mobiliario educativos,	174,301.03	174,301.03	174,301.03	0.00	0.00	0.00
0212-01-01-0001	2062		1.2.06.01.08.08.01 - Equipos de generación eléctrica, aparatos y	0.00	0.00	0.00	11,361.98	11,361.98	11,361.98
0212-01-01-0001	2062		1.1.05.01.99.01 - Maquinarias y suministros varios	0.00	0.00	0.00	162,349.05	162,349.05	162,349.05
				174,301.03	174,301.03	174,301.03	174,301.03	174,301.03	174,301.03

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 2023
Capítulo : 0212 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MICY)
SubCapítulo : 01 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MICY)
DAF : 01 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MICY)
UE : 0001 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MICY)

Numero y Versión : 8729-1
Fecha Registro : 12/07/2023
Fecha Imputación : 12/07/2023

Terminado

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : LIBRAMIENTO PROCESO DE COMPRAS PARA BIENES MUEBLES Y OBRAS
Etapas del Gasto : Prov ☐ N Comp ☐ N Des ☐ N Lib ☒ S Pag ☐ K
Documento de Ref.: 2023-0212-01-0001-8729

Financiero : ☒ S
Tipo de Norma : N/A
Desc. Norma : N/A
Donación :
Préstamo :

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	2,818,684.84
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	2,818,684.84

Totales por Moneda		
Categoría	PESES DOMINICANOS	PeSES Dólares
Neto	2,696,264.04	1,388,378.04
Deducido	119,435.80	119,435.80
Bruto	2,815,699.84	2,818,684.84

Aprobado : ☒ Mayorías y Equipos
Concepto : ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA DIRECCION DE COMUNICACIONES DEL MICY. PROCESO COMPRAS No. MICY-000-GP-2023-0821 Y O/C MICY-0212-0826 FACTURA NCT 0150000752 DIF 22/05/2023.
Código : REQ. CONT. RS-4005585-2023 DIF 01/03/2023.
Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Registro	Fecha Exp. de Pago	Monto Consumido	Moneda Ficta
0150000752	Doc. Respaldo Factura Ficta	22/05/2023	25/05/2023	0.00	2,818,684.84

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cód. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Deducido	Monto Neto
R	130107899	Disrupta PC Digital Store, SRL	2,818,684.84	119,435.80	2,699,249.04

DEDUCCIONES

Tipo Doc.	Código Benef.	Beneficiario	Deducción	Monto Dedución
R	400000000	COLECTOR IMPUESTOS INTERIROS	5% POR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS (EN GENERAL) LEY 722-13	119,435.80

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Imputación Cap-Dep-Daf-De	Programática Prog-Prod-Prod-Prod	Fuente Fue-Pap-Deu	Urb. Geo Reg-Reg-Reg	Específico GGP-Inf-Fun-Obj-Med-Des-Des-Des	Siglo Siglo-Tipo	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0112-01-01-0001	01-01-00-0001	10-2012-112	99-99-9999	2.3.5.2.1-2.1.01-001	-	Actividades centrales	578,732.64	578,732.64
0112-01-01-0001	01-01-00-0001	10-2012-112	99-99-9999	2.3.5.2.1-2.1.01-001	-	Actividades centrales	48,539.62	588,309.45
0112-01-01-0001	01-01-00-0001	10-2012-112	99-99-9999	2.3.5.2.1-2.1.01-001	-	Actividades centrales	142,299.22	738,609.68
0112-01-01-0001	01-01-00-0001	10-2012-112	99-99-9999	2.3.5.2.1-2.1.01-001	-	Actividades centrales	78,643.19	817,252.87
0112-01-01-0001	01-01-00-0001	10-2012-112	99-99-9999	2.3.5.2.1-2.1.01-001	-	Actividades centrales	2,081,838.41	2,899,121.35
0112-01-01-0001	01-01-00-0001	10-2012-112	99-99-9999	2.3.5.2.1-2.1.01-001	-	Actividades centrales	9,561.55	2,918,684.84

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2023-0212-01-0001-8729-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de la Tesorería Nacional

Ministro o Dir. G. Indop.

Aprobación Libramiento EGR



C/Sagrado Diaz #23, Ensanche La
Santo Domingo D.N.
Tel: (809)533-4802 Fax: (809)534-7897
RNC: 13011765-9



FACTURA CREDITO
COMPROBANTES GUBERNAMENTALES
NCF: B1500000752
Válida hasta 31/12/2023

Pag. 1 de 3

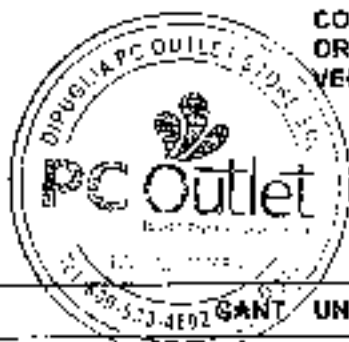
CLIENTE: 3330 MINISTERIO DE INDUSTRIA
COMERCIO Y MINAS (MICM)

FACTURA NO.: 23760

DIRECCIÓN: AVE 27 DE FEBRERO 306
RNC/CED: 401007355
TELÉFONO: 809-685-5171
ENVIAR A:

FECHA: 22/05/2023
CONDICIONES: 30 DIAS
ORDEN NO.:
VENCIMIENTO: 21/06/2023

VENDEDOR: ENMANUEL DIPUGLIA
CAJA: pmanon



CODIGO	DESCRIPCION	CANT	UNIDAD	PRECIO	ITBIS	IMPORTE
9375	LENTE SONY FE 70-200MM F/2.8 GM OSS - PART NO: SEL70200GM	2		152,872.03	27,516.97	380,777.90
5011881182F		5011881185I				
9263	LENTE SONY FE 85MM F/1.4 PART NO. SEL85F14GM	2		99,566.10	17,921.00	234,976.00
5011885328L		5011886014H				
9264	LENTE SONY FE 50MM F1.2GM PART NO: SEL50F12GM	2		135,464.41	24,363.59	319,696.01
5011868747A		5011873436I				
9377	LENTE SONY FE 24-70MM F/2.8 GM II LENS - SEL2470GM2	2		152,021.19	27,363.81	358,770.01
5011907337G		5011909952L				
9308	LENTE SONY 55-210MM F4.5-8.3MM OSS - SO5521045B	1		22,427.12	4,036.88	26,464.00
SEL55210-457983B						
9333	BATERIA DE LITIO WATSON LP-E6HN	6		4,047.46	728.54	28,656.02
789445152239		789445152240				
789445152241		789445152242				
789445152243		789445152244				
9287	MEMORY CARD PANASONIC AJ-P2E060FG F SERIES P2 60GB WITH CASE - FOR P2 CAMCORDERS	4		40,130.51	7,223.49	189,416.01
88G17G0161		88G16G0335				
88G18F0044		88G16H0170				
9332	CARGADOR DUAL P/CAMARA PANASONIC + 2 BATERIA BM PREMIUM VW-VBD5B	4		4,456.47	802.52	21,043.98
789445152227/789445152228/789445152229		789445152230/789445152231/789445152232				
789445152233/789445152234/789445152235		789445152236/789445152237/789445152238				
9376	CÁMARA SONY A1 MIRRORLESS (SOLO CUERPO) - PART NO: ILCE-1/B	2		64,959.22	97,372.68	1,276,664.00
50149716290						
9309	CAJA PARA MONTAJE DE LUCES GODOX 60X60CM W/S BRACKET / BAG KIT - GOSFUV6060			2,744.07	493.93	9,714.01



31/12/2023
22/05/2023



C/Sagrario Diaz #23, Encarnación La Paz
Santo Domingo D.N.
Tel: (809)533-4802 Fax: (809)534-7907
RNC: 13011785-9

FACTURA CREDITO
COMPROBANTES GUBERNAMENTALES
NCF: B1500000752
Valida hasta 31/12/2023

Pag 2 de 3

CLIENTE: 3330 MINISTERIO DE INDUSTRIA
COMERCIO Y MIPYMES (MICM)

FACTURA NO.: 23760

DIRECCIÓN: AVE 27 DE FEBRERO 306
RNC/CED: 401007355
TELÉFONO: 809-685-5171
ENVIAR A:

FECHA: 22/05/2023
CONDICIONES: 30 DIAS
ORDEN NO.:
VENCIMIENTO: 21/08/2023

VENDEDOR: EMMANUEL DIPUGLIA
CAJA: pmanon

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	UNIDAD	PRECIO	IBIS	IMPORTE
9334	TRIPODE AMAZON BASIC DE ALUMINIO P/MONTAJE DE LUCES	3		1,734.75	312.26	6,141.02
9310	GRABADORA PORTABLE TASCAM DR-40X 4-TRACK AUDIO REC / USB INTERFASE - FADER40X	1		13,651.69	2,457.30	16,108.99
213270005						
9311	GRABADORA PORTABLE DIGITAL SONY ICD-PX370	1		3,978.81	716.10	4,695.00
1429658						
9043	TRIPODE MANFROTTO 504X - MVK504XTWINMA	2		71,254.24	12,625.76	168,160.01
9335	CONTROLADOR DE LUCES DMX MARYGEL 192 DMX 512 FOR DJs	1		5,144.92	926.09	6,071.01
9312	CABLE DMX XLR-3P/M A XLR-3P/F 5 PIE	8		1,266.10	227.90	11,951.98
9313	SANDISK 64GB EXTREME PRO UHS-II SDXC MEMORY CARD	4		7,545.76	1,358.24	35,615.99
6405	SANDISK 128GB EXTREME PRO UHS-II SDXC MEMORY CARD	8		13,719.49	2,469.51	129,511.99
9328	DISCO DURO EXTERNO 4TB SSD - SANDISK EXTREME - USB-C, USB 3.2 GEN2	10		26,086.95	4,692.05	307,590.01

23050A400075
2305FM400096
224279404049
224279401407
224279401785

2305FM401524
224279405062
224279401783
224296401769
22215N400081



C/Sagrario Díaz #23, Ensanche La Paz
Santo Domingo D.N.
Tel: (809)533-4802 Fax: (809)534-7897
RNC: 13011765-9

FACTURA CREDITO
COMPROBANTES GUBERNAMENTALES
NCF: B1500000752
Válida hasta 31/12/2023

Pag 3 de 3

CLIENTE: 3330 MINISTERIO DE INDUSTRIA
COMERCIO Y MIPYMES (MICM)

FACTURA NO.: 23760

DIRECCIÓN: AVE 27 DE FEBRERO 306
RNC/CED: 401007355
TELÉFONO: 809-685-5171
ENVIAR A:

FECHA: 22/05/2023
CONDICIONES: 30 DIAS
ORDEN NO.:
VENCIMIENTO: 21/06/2023

VENDEDOR: ENMANUEL DIPUGLIA
CAJA: pmanon

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	UNIDAD	PRECIO	ITBIS	IMPORTE
--------	-------------	------	--------	--------	-------	---------

9351	DOCKING STATION ANKER USB C A8346 - POWER EXPAND + 7-IN-1 USB C PD MEDIA HUB	4		2,400.85	432.15	11,332.01
------	---	---	--	----------	--------	-----------

AEDQPN0003601036
AEDQPN0003604007

AEDQPN0003603970
AEDQPN0003601008

SUBTOTAL: 2,885.894.95
ANTICIPO 20 %: 597.178.98

PROCESO: MICM-CCC-CP-2022-0021
ORDEN DE COMPRAS: MICM-2022-00536

ITBIS: 428.968.87

TOTAL FACTURA: RDS 2,818,684.84

* No Aceptamos Devoluciones pasada 48 horas. Las devoluciones se repone con Crédito - NO DEVOLVEMOS DINERO-. Garantía Equipos Nuevos Fabricante; Equipos Usados - 90 días; Accesorios 30 días. Garantía no cubre daños causados por problemas eléctricos, programas, daño físico (rotura). Para exigir garantía debe presentar la FACTURA DE COMPRA y el empaque original con manuales y software. SE PIERDE LA GARANTIA SI EL SELLO DE SEGURIDAD ES VIOLADO. ** FACTURAS VENCIDAS TENDRAN UN CARGO DEL 3% MENSUAL. EL CUENTE ESTA DE ACUERDO CON LO FIRMADO**.

AUTORIZADO POR

RECIBIDO POR

DIPUGLIA PC OUTLET STORE, SRL
RNC: 130-11765-9
ENTREGADO EN ALMACEN
Por:
Fecha: 22/5/2023



ENTRADA DE DIARIO

Asientos Diarios Automáticos

Periodo: 2023 Fecha: 12/07/2023 Usuario: MONITOR
 Estado: 02 Terminado Asiento: null
 Categoría Asiento: 02 Vigentes
 Catálogo: 0055 Catálogo de Cuentas NICSP
 Unidad Contable: 01001300100 Secretaría de Estado de Industria y
 Capítulo: 0212 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MICM)
 SubCapítulo: 01 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MICM)
 Uo: 010001 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MICM)

Tipo Contabilidad: Gobierno Central

	Monto	Moneda	Fecha	Tasa
Nacional	2,818,684.84	PESOS DOMINICANOS	12/07/2023	1.0000
Tesorería	2,818,684.84	PESOS DOMINICANOS	02/01/1970	1.0000
Control	2,818,684.84	PESOS DOMINICANOS	02/01/1970	1.0000

Descripción: GCM-GastoFactura_Fiscal-Aprobar 2023-0212-01-0001-8728-DEVENGADO PROCESO DE COMPRAS PARA BIENES MUEBLES Y OBRAS-27-JUL-23

Institución	Pro. Exp.	Sigafe	Cuenta	Débito			Crédito		
				Nacional	Tesorería	Control	Nacional	Tesorería	Control
0212-01-01-0001	2082		2.1.01.01.01.01 - Proveedores a pagar al sector privado interno c/p	0.00	0.00	0.00	2,061,878.41	2,061,878.41	2,061,878.41
0212-01-01-0001	2082		1.2.06.01.05.00.01 - Cámaras fotográficas y de video - Valores de	2,061,878.41	2,061,878.41	2,061,878.41	0.00	0.00	0.00
0212-01-01-0001	2082		2.1.01.01.01.01 - Proveedores a pagar al sector privado interno c/p	0.00	0.00	0.00	16,643.19	16,643.19	16,643.19
0212-01-01-0001	2082		1.2.06.01.06.01.01 - Equipos y aparatos audiovisuales - Valores de	16,643.19	16,643.19	16,643.19	0.00	0.00	0.00
0212-01-01-0001	2082		2.1.01.01.01.01 - Proveedores a pagar al sector privado interno c/p	0.00	0.00	0.00	49,529.62	49,529.62	49,529.62
0212-01-01-0001	2082		1.1.05.01.99.01 - Materiales y suministros varios	49,529.62	49,529.62	49,529.62	0.00	0.00	0.00
0212-01-01-0001	2082		2.1.01.01.01.01 - Proveedores a pagar al sector privado interno c/p	0.00	0.00	0.00	9,561.59	9,561.59	9,561.59
0212-01-01-0001	2082		1.2.06.01.08.06.01 - Equipos de generación eléctrica, aparatos y	9,561.59	9,561.59	9,561.59	0.00	0.00	0.00
0212-01-01-0001	2082		2.1.01.01.01.01 - Proveedores a pagar al sector privado interno c/p	0.00	0.00	0.00	142,299.22	142,299.22	142,299.22
0212-01-01-0001	2082		1.1.05.01.08.01 - Repuestos y accesorios para maquinaria y	142,299.22	142,299.22	142,299.22	0.00	0.00	0.00
0212-01-01-0001	2082		2.1.01.01.01.01 - Proveedores a pagar al sector privado interno c/p	0.00	0.00	0.00	538,772.81	538,772.81	538,772.81
0212-01-01-0001	2082		1.1.05.01.99.01 - Materiales y suministros varios	538,772.81	538,772.81	538,772.81	0.00	0.00	0.00
				2,818,684.84	2,818,684.84	2,818,684.84	2,818,684.84	2,818,684.84	2,818,684.84

SECCIÓN 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 2023
 Capítulo : 0212 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA (MICM)
 SubCapítulo : 01 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA (MICM)
 DAF : 01 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA (MICM)
 UE : 0001 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA (MICM)

Número y Versión : 4395-1
 Fecha Registro : 17/04/2023
 Fecha Imputación : 17/04/2023

Terminado

SECCIÓN 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : LIBRAMIENTO PROCESO DE COMPRAS PARA BIENES MUEBLES Y OBRAS
 Etapa del Gasto : Prev ☐ N ☒ Comp ☐ N ☒ Dep ☐ N ☒ Cta ☐ S ☒ Pag ☐ N ☒
 Documento de Ref.: 2023-0212-01-01-0001-1302

Financiera : ☒ S ☐ N
 Tipo de Norma : N/A
 Desc. Norma : N/A
 Conexión :
 Préstamo :

SECCIÓN 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestado	704,671.20
No Presupuestado	0.00
Institucional	0.00
Total General	704,671.20

Totales por Moneda		
Categoría	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Monto	674,871.25	674,871.25
Deducción	71,658.05	23,858.05
Bruto	704,671.20	704,671.20

Agrupador : Maquinaria y Equipo
 Concepto : PAGO DEL 20% DE AVANCE POR ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS AUTOMÁTICOS PARA LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES DE ESTE MINISTERIO, SEGUN PREGUNTA-CCC-CP-CP-2312-0331 DE NICM-2023-0336 SEGUN CONTINÚO 83-0601596-2423 DE 01/03/2023
 Costilla : SEGUN FACTURA NCF 01500330723 DIF 22/03/2023.
 Código Único :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
01500330723	Doc. Respaldos Estructura Fiscal	22-03-2023	22-05-2023	0.00	704,671.20

SECCIÓN 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Deducción	Monto Neto
IC	133117658	Dirección FC Gullot Soria, SRL	704,671.20	23,858.05	674,871.20

DEDUCCIONES

Tipo Doc.	Código Benef.	Beneficiario	Deducción	Monto Deducción
IC	133117658	COLECTOR IMPUESTOS INTERIORS	50 POR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL LEY 24317	23,858.05

SECCIÓN 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución Cap-Dap-Of-De	Programa Pg-Prod-Pr-Pr	Fuente Fuo-Fap-Fig	Ubic. Geo Ubo-Geo-Geo	Espec. Res CCR-Ref-Fan-Of-Reg	Unid. Unid-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0212-01-01-0001	01-00-00-0001	23-2002-112	03-03-0003	2.3.3.3.01-2.3.3.3.01-0001-0000000000	-	Actividades centrales	134,893.28	134,893.28
0212-01-01-0001	01-00-00-0001	23-2002-112	03-03-0003	2.3.3.3.01-2.3.3.3.01-0001-0000000000	-	Actividades centrales	12,367.75	147,261.03
0212-01-01-0001	01-00-00-0001	23-2002-112	03-03-0003	2.3.3.3.01-2.3.3.3.01-0001-0000000000	-	Actividades centrales	35,374.86	182,635.89
0212-01-01-0001	01-00-00-0001	23-2002-112	03-03-0003	2.3.3.3.01-2.3.3.3.01-0001-0000000000	-	Actividades centrales	4,190.86	186,826.75
0212-01-01-0001	01-00-00-0001	23-2002-112	03-03-0003	2.3.3.3.01-2.3.3.3.01-0001-0000000000	-	Actividades centrales	515,488.00	702,280.81
0212-01-01-0001	01-00-00-0001	23-2002-112	03-03-0003	2.3.3.3.01-2.3.3.3.01-0001-0000000000	-	Actividades centrales	9,360.36	704,671.20

**PAGADO VIA TRANSFERENCIA
DE LA TESORERÍA NACIONAL**

FECHA: 18/05/2023

21/5/23
22/6/23



C/Sagrario Diaz #23, Ensanche La Paz
Santo Domingo D.N.
Tel: (809)533-4802 Fax: (809)534-7997
RNC: 13011765-9

FACTURA CREDITO

COMPROBANTES GUBERNAMENTALES

NCF: B1500000725 /

Válida hasta

31/12/2023

Pag. 1 de 1

CLIENTE: 3330 MINISTERIO DE INDUSTRIA
COMERCIO Y MIPYMES (MICM)
DIRECCIÓN: AV. MEXICO ESQ LEOPONDO NAVARRO. EDIF.
OFICINA GUBERNAMENTALES, 4TO PISO
RNC/CED: 401007355
TELÉFONO: 809-688-2834
ENVIAR A:

FACTURA NO.: 23621
FECHA: 22/03/2023
CONDICIONES: 30 DIAS
ORDEN NO.:
VENCIMIENTO: 21/04/2023

VENDEDOR: JOSE DIPUGLIA
CAJA: jdipuglia

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	UNIDAD	PRECIO	ITBIS	IMPORTE
7224	ANTICIPO DEL 20%, ADQUISICION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS AUDIOVISUALES PARA LA DIRECCION DE COMUNICACIONES DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA COMERCIO Y MIPYMES (MICM)	1		597,178.98	107,492.22	704,671.20

No. Orden: MICM-2022-00535

=====

SUBTOTAL:	597,178.98
DESCUENTO:	0.00
ITBIS:	107,492.22

=====

TOTAL FACTURA: RD\$ 704,671.20 ✓

* No Aceptamos Devoluciones pasada 48 horas. Las devoluciones se reponen con Crédito - NO DEVOLVEMOS DINERO-. Garantía Equipos Nuevos Fabricante; Equipos Usados - 90 días; Accesorios 30 días. Garantía no cubre daños causados por problemas eléctricos, programas, daño físico (rotura). Para exigir garantía debe presentar la FACTURA DE COMPRA y el empaque original con manuales y software. SE PIERDE LA GARANTIA SI EL SELLO DE SEGURIDAD ES VIOLADO.** FACTURAS VENCIDAS TENDRAN UN CARGO DEL 3% MENSUAL. EL CLIENTE ESTA DE ACUERDO CON LO FIRMADO**.

AUTORIZADO POR

RECIBIDO POR



Yolanda P...
23/03/2023
4:00pm
826

Datos Del Detalle				
Clasificador	0212-01-01-0001-MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO y MIPYMES (MICM) - Fin. Exp.:2082	Nacional	Tesoreria	Contrato
Cuenta	0055 - 2.1.01.01.01.01 - Proveedores a pagar al sector privado interno c/p	Crédito	515,469.60	515,469.60
Clasificador	0212-01-01-0001-MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO y MIPYMES (MICM) - Fin. Exp.:2082	Nacional	Tesoreria	Contrato
Cuenta	0055 - 1.2.06.01.05.03.01 - Cámaras fotográficas y de video - Valores de origen	Débito	515,469.60	515,469.60
Clasificador	0212-01-01-0001-MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO y MIPYMES (MICM) - Fin. Exp.:2082	Nacional	Tesoreria	Contrato
Cuenta	0055 - 2.1.01.01.01.01 - Proveedores a pagar al sector privado interno c/p	Crédito	4,160.80	4,160.80
Clasificador	0212-01-01-0001-MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO y MIPYMES (MICM) - Fin. Exp.:2082	Nacional	Tesoreria	Contrato
Cuenta	0055 - 1.2.06.01.05.01.01 - Equipos y aparatos audiovisuales - Valores de origen	Débito	4,160.80	4,160.80
Clasificador	0212-01-01-0001-MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO y MIPYMES (MICM) - Fin. Exp.:2082	Nacional	Tesoreria	Contrato
Cuenta	0055 - 2.1.01.01.01.01 - Proveedores a pagar al sector privado interno c/p	Crédito	12,382.41	12,382.41
Clasificador	0212-01-01-0001-MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO y MIPYMES (MICM) - Fin. Exp.:2082	Nacional	Tesoreria	Contrato
Cuenta	0055 - 1.1.05.01.99.01 - Materiales y suministros varios	Débito	12,382.41	12,382.41
Clasificador	0212-01-01-0001-MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO y MIPYMES (MICM) - Fin. Exp.:2082	Nacional	Tesoreria	Contrato
Cuenta	0055 - 2.1.01.01.01.01 - Proveedores a pagar al sector privado interno c/p	Crédito	2,390.39	2,390.39
Clasificador	0212-01-01-0001-MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO y MIPYMES (MICM) - Fin. Exp.:2082	Nacional	Tesoreria	Contrato
Cuenta	0055 - 1.2.06.01.08.06.01 - Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos - Valores de origen	Débito	2,390.39	2,390.39
Clasificador	0212-01-01-0001-MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO y MIPYMES (MICM) - Fin. Exp.:2082	Nacional	Tesoreria	Contrato
Cuenta	0055 - 2.1.01.01.01.01 - Proveedores a pagar al sector privado interno c/p	Crédito	35,574.80	35,574.80
Clasificador	0212-01-01-0001-MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO y MIPYMES (MICM) - Fin. Exp.:2082	Nacional	Tesoreria	Contrato
Cuenta	0055 - 1.1.05.01.09.01 - Repuestos y accesorios para maquinaria y equipos	Débito	35,574.80	35,574.80
Clasificador	0212-01-01-0001-MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO y MIPYMES (MICM) - Fin. Exp.:2082	Nacional	Tesoreria	Contrato
Cuenta	0055 - 2.1.01.01.01.01 - Proveedores a pagar al sector privado interno c/p	Crédito	134,693.20	134,693.20
Clasificador	0212-01-01-0001-MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO y MIPYMES (MICM) - Fin. Exp.:2082	Nacional	Tesoreria	Contrato
Cuenta	0055 - 1.1.05.01.99.01 - Materiales y suministros varios	Débito	134,693.20	134,693.20

Institución: MRUM
 Fecha: dom-31-dic-2023
 Capítulo: 0232
 Sub-Capítulo: 00



DAF: 01
 UE: 0000
 Unidad Contable:

00	Fuente Específica	Partida Presupuestaria	No. Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observación
	2082		1.2.06.01.04.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	635,996.40			
	2082	2.3.0.3.01	1.1.05.01.00.01	Materiales y suministros varios		635,996.40		
				Para reclasificar el asiento generado por el lib. no. 15342-1401-02/11/2023. En el cual se registro la compra mediante la factura B1500000258 la adquisicion de 4 cuerpos. Estos activos fueron registrados en la cuenta de materiales y suministros varios cuando en realidad debio registrase en la cuenta de muebles de oficina y estanteria.			Asiento 186	
				Asiento Total	635,996.40	635,996.40		

BC-198-01-26

Cesar Louder
 Cesar Louder
 Preparado por
 Analista Financiero
 Puesto que ocupa
 dom-31-dic-2023
 Fecha de preparación



ENTRADA DE DIARIO
Asientos Diarios Manuales

Período	2023	Fecha	15/01/2024	Usuario	Cesar Alberto Fariñez Camacho
Estado	02	Terminado		Asiento	100
Categoría Asiento	04	Ajuste y/o Rectificaciones			
Código	0655	Código de Cuentas NICSP			
Unidad Contable	01001300100	Secretaría de Estado de Industria y			
Capítulo	0012	MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MICM)			
SubCapítulo	01	MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MICM)			
Ve	010001	MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MICM)			

Tipo Contabilidad: Gobierno Central

	Monto	Moneda	Fecha	Tasa
Nacional	635.996.40	PEBOS DOMINICANOS	31/12/2023	1.0000
Tesorería	635.996.40	PEBOS DOMINICANOS	31/12/2023	1.0000
Contrato	635.996.40	PEBOS DOMINICANOS	31/12/2023	1.0000

Descripción: Para rectificar el asiento generado por el libro no 15342-1 del 02/11/2023. En el cual se registró la compra de mobiliario de oficina B1500000262 la adquisición de 4 copias. Estos activos fueron registrados en la cuenta de materiales y suministros en los cuando en realidad debe registrase en la cuenta de muebles de oficina y su depreciación.

Institución	Pla. Exp.	Sigilo	Cuenta	Débito			Crédito		
				Nacional	Tesorería	Contrato	Nacional	Tesorería	Contrato
0212-01-01-0001	2082		1.2.02.01.04.01.01 - Muebles de oficina y estantería - Valores de	635.996.40	635.996.40	635.996.40	0.00	0.00	0.00
0212-01-01-0001	2082		1.1.05.01.09.01 - Muebles y sus partes varios	0.00	0.00	0.00	635.996.40	635.996.40	635.996.40
				635.996.40	635.996.40	635.996.40	635.996.40	635.996.40	635.996.40

[illegible]

Entrada de Diario de Transacciones

(Utilizado para Contabilizar el Gasto Corriente de Capital y Aplicaciones Financieras)

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 2005
 Capítulo : 0012 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA (MICOM)
 SubCapítulo : 01 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA (MICOM)
 DAF : 01 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA (MICOM)
 UE : 0001 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA (MICOM)

Norma y Versión : 15342-1
 Fecha Registro : 02/11/2023
 Fecha Imposición : 02/11/2023

Terminado

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : LIBRAMIENTO FACTURA FISCAL

Etapas del Gasto : Inv ☐ N Comp ☐ N Des ☐ N Lib ☐ S Pag ☐ N

Documento de Ref.: 2023-0212-01-0001-15342

Financiero ☒ S
 Tipo de Norma : N/A
 Desc. Norma : N/A
 Donación
 Préstamo

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestable	635,925.40
No Presupuestable	0.00
Indicacional	0.00
Total General	635,925.40

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dólares
Hera	635,925.40	635,925.40
Cedencia	76,543.00	76,543.00
Renta	635,925.40	635,925.40

Agrupador : Producción y Utilidad
 Concepto : ADQUISICIÓN DE CARPAS PARA USO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE LLEVEN A CABO EN ESTE MINISTERIO POR HIGH-DAY-GM-2023-0119, DIC MICOM-2023-00342, SECCIÓN FACTURA HCF 01310030254 DAF 27/10/2023
 Cuenta : PAGO FACTURA HCF 01310030254 DAF 27/10/2023
 Código Dólar :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Garantizado	Moneda Total
01660000261	Der. Respaldar Partida Fiscal	27/10/2023	10/11/2023	1.00	435,325.40

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Ref.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
01	100214931	COMARCA, SRI	134,716.70	24,939.60	109,777.10

DEDUCCIONES

Tipo Doc.	Código Benef.	Beneficiario	Deducción	Monto Dedución
01	099999991	COLECTOR IMPUESTOS INTERIORS	01016 10. POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EN GENERALITY 2023	24,939.60

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Instalación Cap. Gasto (D.F.)	Programática Pro. Pro. Pro. Pro.	Función Pro. Pro. Pro. Pro.	VEN. Glos. Pro. Pro. Pro. Pro.	Excepciones Pro. Pro. Pro. Pro.	Origen Pro. Pro. Pro. Pro.	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0012-01-01-0001	01-02-03-03-01	01-02-03-11-01	01-02-03-11-01	01-02-03-11-01	01-02-03-11-01	Actividades centrales	635,925.40	635,925.40

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2023-0212-01-0001-15342-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Aprobación Libramiento CGR

PAGADO VIA TRANSFERENCIA
DE LA TESORERÍA NACIONAL

FECHA: 12/11/2023

9027.123
9/11/23



CORAMCA, SRL

FERRETERIA, CONSTRUCCIONES Y MAS

RNC: 132-21433-1

Fecha: 27 de Octubre del 2023

Facturado a:

Ministerio de Industria Comercio y Mipymes (MICM)

RNC: 401-00735-5

Ciudad: Santo Domingo, Rep. Dom.

Comprobante Gubernamental

NCF: B1500000258

Vencimiento 31/12/2024

No. Orden: MICM-2023-00342

FACTURA No. 01875

Descripción	Cant	Und	Precio	Sub-Total
CARPA 6X6 METROS, TECHO A 4 AGUAS, 4 PATAS, COLOR BLANCO	4	UD	134.745.00	538.980.00

SUBTOTAL	RD\$	538.980.00
ITBIS	RD\$	97.016.40
TOTAL	RD\$	635.996.40



Facturado por:



Dennis O.
27/10/23
11:40pm



31/10/2023
S.V.

Ave. Isabel Aguiar #84, Zona Industrial de Herrera, Santo Domingo Oeste, R. D.
Teléfono: 809-531-4419 / Correo: coramca@hotmail.com



DAF:	0
UE:	00
Unidad Contable:	

III	Fuente Específica	Partida Presupuestaria	Nº Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito	Huemano de Referencia	Observación
			0.2.06.01.07.01	Equipos y aparatos audiovisuales	417,992.50			
			0.2.06.01.08.02	Equipos de seguridad	508,000.00			
			0.2.06.01.09.07	Barridos y máquinas-barredoras	000,000.00			
			0.2.06.01.04.01	Muebles de oficina e estantería	(7,000.00)			
			0.2.06.01.02.02	Ajuda do sistema de sistemas anteriores por corrección de erros o substituição	300,440.14			
			0.2.06.01.04.03	Equipos de computo		102,202.44		
			2.1.01.01.03.01.01	Cuentas por Deuda Administrativa por Pagar		1,000,730.00		
				Para reclassificar el asiento generado por el lib. no. 02329 l d/f 14/09/2023. En el cual se registro la compra mediante la factura B-1500000155 la adquisicion de equipos de video vigilancia. Ademas de recluficar el asiento no. 102 d/f 31/12/2022, para sacar de la cuentas por deuda administrativa por pagar y reconocer la proporcion de activos, así como llevar a resultados de periodos anteriores la proporcion de gasto correspondiente.			Asiento 185	
				Total	1,000,933.00	1,000,933.00		

Cecilia Benbow
A Young Adult Book Reading

Preparado por
Ana Leta Virendira
Punto que ocupa
dentro de la obra
Fecha de preparación

Lick for
 Received
 of Controllable
 Per per

 From

Direção: Luciano de F. Costa
 Assessor Técnico:
 Direção: E. A. de S. S. S.
 Elaborado por:
 (Assinatura)
 Data de aprovação:

10.456-0274

ENTRADA DE DIARIO

15/01/2024 11:00 AM

Periodo: 2023

Asientos Diarios Manuales

Pag 1 de 1

SIGEF-22500452689

Periodo: 2023 Fecha: 15/01/2024 Usuario: Cesar Alberto Fondeur Camacho
 Estado: 01 Creado: Asiento 185
 Categoría Asiento: 04 Ajustes y/o Rectificaciones
 Código: 0050 Código de Cuentas NICSP
 Unidad Contable: 01001300100 Secretario de Estado de Industria y
 Capítulo: 0212 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MICOM)
 SubCapítulo: 01 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MICOM)
 Lla: 010001 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MICOM)

Tipo Contabilidad: Gobierno Central

	Moneda	Moneda	Fecha	Tasa
Nacional	0.00	PESOS DOMINICANOS	31/12/2023	1.0000
Tesorería	0.00	PESOS DOMINICANOS	31/12/2023	1.0000
Combinado	0.00	PESOS DOMINICANOS	31/12/2023	1.0000

Descripción: Para rectificar el asiento generado por el No. 101228-1 del 14/09/2023. En el cual se registró la compra mediante la factura B1500000155 la adquisición de equipos de video vigilancia. Además se rectificó el asiento No 102 del 31/12/2023 para ajustar la cuenta por deudas administrativas por pagar y reconocer la depreciación acumulada de como haber a resultados de periodos anteriores la importación de

Institución	Fin. Exp.	Bicudo	Cuenta	Débito			Crédito		
				Nacional	Tesorería	Combinado	Nacional	Tesorería	Combinado
0212-01-01-0001	2082		1.2.05.01.03.01.01 - Equipos y aparatos audiovisuales - Valores de	417,592.56	417,592.56	417,592.56	0.00	0.00	0.00
0212-01-01-0001	2082		1.2.05.01.03.02.01 - Equipos de seguridad - Valores de origen	388,085.60	388,085.60	388,085.60	0.00	0.00	0.00
0212-01-01-0001	2082		1.2.05.01.04.07.01 - Herramientas y máquinas-herramientas -	686,860.60	686,860.60	686,860.60	0.00	0.00	0.00
0212-01-01-0001	2082		1.2.05.01.04.01.01 - Mobiliario de oficina y sala de juntas - Valores de	17,895.00	17,895.00	17,895.00	0.00	0.00	0.00
0212-01-01-0001	2082		3.1.04.01.03.01 - Ajuste de resultados de operaciones financieras por	320,419.14	320,419.14	320,419.14	0.00	0.00	0.00
0212-01-01-0001	2082		1.2.05.01.04.03.01 - Equipos de cómputo - Valores de origen	0.00	0.00	0.00	782,202.44	782,202.44	782,202.44
0212-01-01-0001	2082		3.1.01.01.03.01.01 - Cuentas por Deudas Administrativas por Pagar	0.00	0.00	0.00	1,008,730.66	1,008,730.66	1,008,730.66
				1,800,833.10	1,800,833.10	1,800,833.10	1,800,833.10	1,800,833.10	1,800,833.10

SECRETARÍA GENERAL DE ECONOMÍA
Dirección de Presupuesto, Contabilidad y Estudios Financieros
Departamento de Contabilidad Patrimonial y Subvenciones
Sección de Contabilidad Patrimonial y Subvenciones
Toluca, México, a 10 de mayo de 2011.

Received 10 July 2013; accepted 10 July 2013

Environ Monit Assess (2008) 142:131–140

Online

Forgetting to return `None` [docs](#)

Agencies can also benefit from...

Id	Id. Obj.	Sub-Obj.	Unidad Ejecutora	Unidad Indicada	Descripción Unidad Indicada	Fig.	Partido Presup.	Sub-Elemento	Detalle de la Unidad	Unidad	Costo
1	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.1.1	Manejo de Ingresos, Egresos y Mayores	1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1	Manejo de Ingresos, Egresos y Mayores	1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1.1	Manejo de Ingresos, Egresos y Mayores	2.1.1.1.1.1	2.1.1.1.1.1	2.1.1.1.1.1.1	Manejo de Ingresos, Egresos y Mayores	2.1.1.1.1.1	2.1.1.1.1.1
3	3.1	3.1.1	3.1.1.1	3.1.1.1.1	Manejo de Ingresos, Egresos y Mayores	3.1.1.1.1.1	3.1.1.1.1.1	3.1.1.1.1.1.1	Manejo de Ingresos, Egresos y Mayores	3.1.1.1.1.1	3.1.1.1.1.1
4	4.1	4.1.1	4.1.1.1	4.1.1.1.1	Manejo de Ingresos, Egresos y Mayores	4.1.1.1.1.1	4.1.1.1.1.1	4.1.1.1.1.1.1	Manejo de Ingresos, Egresos y Mayores	4.1.1.1.1.1	4.1.1.1.1.1
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.1.1	Manejo de Ingresos, Egresos y Mayores	5.1.1.1.1.1	5.1.1.1.1.1	5.1.1.1.1.1.1	Manejo de Ingresos, Egresos y Mayores	5.1.1.1.1.1	5.1.1.1.1.1
6	6.1	6.1.1	6.1.1.1	6.1.1.1.1	Manejo de Ingresos, Egresos y Mayores	6.1.1.1.1.1	6.1.1.1.1.1	6.1.1.1.1.1.1	Manejo de Ingresos, Egresos y Mayores	6.1.1.1.1.1	6.1.1.1.1.1
7	7.1	7.1.1	7.1.1.1	7.1.1.1.1	Manejo de Ingresos, Egresos y Mayores	7.1.1.1.1.1	7.1.1.1.1.1	7.1.1.1.1.1.1	Manejo de Ingresos, Egresos y Mayores	7.1.1.1.1.1	7.1.1.1.1.1
8	8.1	8.1.1	8.1.1.1	8.1.1.1.1	Manejo de Ingresos, Egresos y Mayores	8.1.1.1.1.1	8.1.1.1.1.1	8.1.1.1.1.1.1	Manejo de Ingresos, Egresos y Mayores	8.1.1.1.1.1	8.1.1.1.1.1
9	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.1.1.1.1	Manejo de Ingresos, Egresos y Mayores	9.1.1.1.1.1	9.1.1.1.1.1	9.1.1.1.1.1.1	Manejo de Ingresos, Egresos y Mayores	9.1.1.1.1.1	9.1.1.1.1.1
10	10.1	10.1.1	10.1.1.1	10.1.1.1.1	Manejo de Ingresos, Egresos y Mayores	10.1.1.1.1.1	10.1.1.1.1.1	10.1.1.1.1.1.1	Manejo de Ingresos, Egresos y Mayores	10.1.1.1.1.1	10.1.1.1.1.1
11	11.1	11.1.1	11.1.1.1	11.1.1.1.1	Manejo de Ingresos, Egresos y Mayores	11.1.1.1.1.1	11.1.1.1.1.1	11.1.1.1.1.1.1	Manejo de Ingresos, Egresos y Mayores	11.1.1.1.1.1	11.1.1.1.1.1
12	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	Manejo de Ingresos, Egresos y Mayores	12.1.1.1.1.1	12.1.1.1.1.1	12.1.1.1.1.1.1	Manejo de Ingresos, Egresos y Mayores	12.1.1.1.1.1	12.1.1.1.1.1
13	13.1	13.1.1	13.1.1.1	13.1.1.1.1	Manejo de Ingresos, Egresos y Mayores	13.1.1.1.1.1	13.1.1.1.1.1	13.1.1.1.1.1.1	Manejo de Ingresos, Egresos y Mayores	13.1.1.1.1.1	13.1.1.1.1.1
14	14.1	14.1.1	14.1.1.1	14.1.1.1.1	Manejo de Ingresos, Egresos y Mayores	14.1.1.1.1.1	14.1.1.1.1.1	14.1.1.1.1.1.1	Manejo de Ingresos, Egresos y Mayores	14.1.1.1.1.1	14.1.1.1.1.1
15	15.1	15.1.1	15.1.1.1	15.1.1.1.1	Manejo de Ingresos, Egresos y Mayores	15.1.1.1.1.1	15.1.1.1.1.1	15.1.1.1.1.1.1	Manejo de Ingresos, Egresos y Mayores	15.1.1.1.1.1	15.1.1.1.1.1
16	16.1	16.1.1	16.1.1.1	16.1.1.1.1	Manejo de Ingresos, Egresos y Mayores	16.1.1.1.1.1	16.1.1.1.1.1	16.1.1.1.1.1.1	Manejo de Ingresos, Egresos y Mayores	16.1.1.1.1.1	16.1.1.1.1.1
17	17.1	17.1.1	17.1.1.1	17.1.1.1.1	Manejo de Ingresos, Egresos y Mayores	17.1.1.1.1.1	17.1.1.1.1.1	17.1.1.1.1.1.1	Manejo de Ingresos, Egresos y Mayores	17.1.1.1.1.1	17.1.1.1.1.1
18	18.1	18.1.1	18.1.1.1	18.1.1.1.1	Manejo de Ingresos, Egresos y Mayores	18.1.1.1.1.1	18.1.1.1.1.1	18.1.1.1.1.1.1	Manejo de Ingresos, Egresos y Mayores	18.1.1.1.1.1	18.1.1.1.1.1
19	19.1	19.1.1	19.1.1.1	19.1.1.1.1	Manejo de Ingresos, Egresos y Mayores	19.1.1.1.1.1	19.1.1.1.1.1	19.1.1.1.1.1.1	Manejo de Ingresos, Egresos y Mayores	19.1.1.1.1.1	19.1.1.1.1.1
20	20.1	20.1.1	20.1.1.1	20.1.1.1.1	Manejo de Ingresos, Egresos y Mayores	20.1.1.1.1.1	20.1.1.1.1.1	20.1.1.1.1.1.1	Manejo de Ingresos, Egresos y Mayores	20.1.1.1.1.1	20.1.1.1.1.1
21	21.1	21.1.1	21.1.1.1	21.1.1.1.1	Manejo de Ingresos, Egresos y Mayores	21.1.1.1.1.1	21.1.1.1.1.				

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
28/12/2022	PAGO DE LA FACTURA N° 015000000128 DEL 20% DE ANTECIPU POR ADQUISICION E INSTALACION DE SISTEMA DE VIDEO DE VIGILANCIA PARA EL NICH. ORDEN DE COMPRA NICH-2022-00486, SEGUN ANEXOS	1,000,730.66

REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
PROG. ENERGIAS ALTERNATIVAS LEY HIDROCARBUROS 112-00

RNC: 401007355
DD93BRD000000000000102425183

No. 018829

DIA	MEZ	AÑO
28	12	2022

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: CLTICE SOLUTIONS ENTERPRISES SRL

RD\$

1,000,730.66

UN MILLON SEPTENTA Y TRES CIENTOS TREINTA CON 66/100.-

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



[Signature]

FIRMA(S)

018829 21411272713000102425183 93

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

VALOR RD\$ 92,682.00
LIMITE RD\$ 100,682.76
RET. DE LET RD\$ 44,638.10
TOTAL A PAGAR RD\$ 1,000,730.66

Ramón Paz Ortiz
-0011882292-3
-13/1/2023
m. m. m. m.

DEMOSTRACION BALANCE BANCO

Balance Anterior RD\$ _____
Depositado - _____
TOTAL RD\$ _____
Girado hoy RD\$ _____
Balance en Banco - _____

DE DIRECCION Y COORDINACION

ENTRADA DE DIARIO

Asientos Diarios Manuales

Periodo: 2022 Fecha: 12/01/2022 Usuario: Cesar Alfredo Fondeur Camacho
 Estado: 00 Anulado Asiento: 102
 Categoría Asiento: 04 Ajustes y/o Reclasificaciones
 Catálogo: 0030 CATALOGO GOBIERNO CENTRAL
 Unidad Contable: 01001300100 Secretaría de Estado de Industria y Comercio
 Capítulo: 0212 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MPYMES (MICM)
 SubCapítulo: 01 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MPYMES (MICM)
 Ue: 010001 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MPYMES (MICM)

Tipo Contabilidad: Gobierno Central

	Monto	Moneda	Fecha	Tasa
Nacional	7,092,705.67	PESOS DOMINICANOS	31/12/2022	1.0000
Tesorería	7,092,705.67	PESOS DOMINICANOS	12/01/2023	1.0000
Contrato	7,092,705.67	PESOS DOMINICANOS	12/01/2023	1.0000

Descripción: Para registrar la salida de los recursos de la cuenta de hidrocarburos Bieneservos cta. 010-242513-3, para honorarios de bienes, servicios u otros, correspondiente al mes de diciembre del 2022, (según cheques No.)

Institución	Fin. Exp.	Sigla	Cuenta	Débito			Crédito		
				Nacional	Tesorería	Contrato	Nacional	Tesorería	Contrato
0212-01-01-0001	2022		510102000100050004 - PEAJE	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
0212-01-01-0001	2022		510102000100070003 - SEGUROS DE PERSONAS	1,289.00	1,289.00	1,289.00	0.00	0.00	0.00
0212-01-01-0001	2022		510102000100090002 - COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	8,500.29	8,500.29	8,500.29	0.00	0.00	0.00
0212-01-01-0001	2022		510102000100200017 - LAVANDERÍA	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00
0212-01-01-0001	2022		510102000100230006 - SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	201,318.48	201,318.48	201,318.48	0.00	0.00	0.00
0212-01-01-0001	2022		510102000200030003 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	195,890.00	195,890.00	195,890.00	0.00	0.00	0.00
0212-01-01-0001	2022		510102000200030004 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,618,610.93	1,618,610.93	1,618,610.93	0.00	0.00	0.00
0212-01-01-0001	2022		510102000200030005 - ARTÍCULOS DE PLÁSTICO	5,332.15	5,332.15	5,332.15	0.00	0.00	0.00
0212-01-01-0001	2022		510102000200090001 - PRODUCTOS DE CEMENTO	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00
0212-01-01-0001	2022		510102000200090012 - HERRAMIENTAS MENORES	5,021.40	5,021.40	5,021.40	0.00	0.00	0.00
0212-01-01-0001	2022		510102000200040003 - GASOLINA	2,748,501.00	2,748,501.00	2,748,501.00	0.00	0.00	0.00
0212-01-01-0001	2022		510102000200040008 - GAS GLP	3,521.00	3,521.00	3,521.00	0.00	0.00	0.00
0212-01-01-0001	2022		510102000200040017 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	365.00	365.00	365.00	0.00	0.00	0.00
0212-01-01-0001	2022		510102000200070003 - ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA	4,071.00	4,071.00	4,071.00	0.00	0.00	0.00
0212-01-01-0001	2022		510102000200070008 - PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES	5,880.00	5,880.00	5,880.00	0.00	0.00	0.00
0212-01-01-0001	2022		510102000200070009 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS N.L.P.	192,777.00	192,777.00	192,777.00	0.00	0.00	0.00
0212-01-01-0001	2022		51041000020001 - AYUDAS Y DONACIONES PROGRAMADAS A	890,432.81	890,432.81	890,432.81	0.00	0.00	0.00
0212-01-01-0001	2022		2189010002 - DISMINUCION DE PASIVO DEUDA ADMINISTRATIVA	1,008,845.61	1,008,845.61	1,008,845.61	0.00	0.00	0.00
0212-01-01-0001	2022		11010200010002 - FONDO VARIOS DE USO INSTITUCIONAL	0.00	0.00	0.00	7,092,705.67	7,092,705.67	7,092,705.67
				7,092,705.67	7,092,705.67	7,092,705.67	7,092,705.67	7,092,705.67	7,092,705.67

Datos Del Detalle

Clasificador	0212-01-01-0001-MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO y MIPYMES (MICM) - Fic. Exp.:2082	Nacional	Tesoreria	Contrato
Cuenta	0030 - 510102000100050004 - PEAJE	DÃ©bito	200,000.00	200,000.00
Clasificador	0212-01-01-0001-MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO y MIPYMES (MICM) - Fic. Exp.:2082	Nacional	Tesoreria	Contrato
Cuenta	0030 - 11010200010002 - FONDO VARIOS DE USO INSTITUCIONAL	CrÃ©dito	7,092,705.67	7,092,705.67
Clasificador	0212-01-01-0001-MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO y MIPYMES (MICM) - Fic. Exp.:2082	Nacional	Tesoreria	Contrato
Cuenta	0030 - 510102000109990002 - COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	DÃ©bito	8,500.29	8,500.29
Clasificador	0212-01-01-0001-MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO y MIPYMES (MICM) - Fic. Exp.:2082	Nacional	Tesoreria	Contrato
Cuenta	0030 - 510102000100020007 - LAVANDERÍA	DÃ©bito	1,100.00	1,100.00
Clasificador	0212-01-01-0001-MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO y MIPYMES (MICM) - Fic. Exp.:2082	Nacional	Tesoreria	Contrato
Cuenta	0030 - 510102000109990005 - SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	DÃ©bito	201,318.48	201,318.48
Clasificador	0212-01-01-0001-MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO y MIPYMES (MICM) - Fic. Exp.:2082	Nacional	Tesoreria	Contrato
Cuenta	0030 - 510102000100030003 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	DÃ©bito	195,890.00	195,890.00
Clasificador	0212-01-01-0001-MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO y MIPYMES (MICM) - Fic. Exp.:2082	Nacional	Tesoreria	Contrato
Cuenta	0030 - 510102000100030004 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	DÃ©bito	1,618,610.93	1,618,610.93
Clasificador	0212-01-01-0001-MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO y MIPYMES (MICM) - Fic. Exp.:2082	Nacional	Tesoreria	Contrato
Cuenta	0030 - 510102000100050005 - ARTÍCULOS DE PLASTIC	DÃ©bito	5,332.15	5,332.15
Clasificador	0212-01-01-0001-MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO y MIPYMES (MICM) - Fic. Exp.:2082	Nacional	Tesoreria	Contrato
Cuenta	0030 - 510102000100030001 - PRODUCTOS DE CEMENTO	DÃ©bito	250.00	250.00
Clasificador	0212-01-01-0001-MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO y MIPYMES (MICM) - Fic. Exp.:2082	Nacional	Tesoreria	Contrato
Cuenta	0030 - 510102000100030012 - HERRAMIENTAS MENORES	DÃ©bito	5,921.40	5,921.40
Clasificador	0212-01-01-0001-MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO y MIPYMES (MICM) - Fic. Exp.:2082	Nacional	Tesoreria	Contrato
Cuenta	0030 - 510102000100030003 - GASOLINA	DÃ©bito	2,748,501.00	2,748,501.00
Clasificador	0212-01-01-0001-MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO y MIPYMES (MICM) - Fic. Exp.:2082	Nacional	Tesoreria	Contrato
Cuenta	0030 - 510102000100030006 - GAS GLP	DÃ©bito	3,521.00	3,521.00
Clasificador	0212-01-01-0001-MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO y MIPYMES (MICM) - Fic. Exp.:2082	Nacional	Tesoreria	Contrato
Cuenta	0030 - 510102000100030017 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	DÃ©bito	365.00	365.00
Clasificador	0212-01-01-0001-MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO y MIPYMES (MICM) - Fic. Exp.:2082	Nacional	Tesoreria	Contrato
Cuenta	0030 - 510102000100070002 - ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMÁTICA Y DE ENSEÑANZA	DÃ©bito	4,071.00	4,071.00
Clasificador	0212-01-01-0001-MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO y MIPYMES (MICM) - Fic. Exp.:2082	Nacional	Tesoreria	Contrato
Cuenta	0030 - 510102000100070006 - PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES	DÃ©bito	5,880.00	5,880.00
Clasificador	0212-01-01-0001-MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO y MIPYMES (MICM) - Fic. Exp.:2082	Nacional	Tesoreria	Contrato
Cuenta	0030 - 510102000100070009 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS N.I.P	DÃ©bito	192,777.00	192,777.00
Clasificador	0212-01-01-0001-MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO y MIPYMES (MICM) - Fic. Exp.:2082	Nacional	Tesoreria	Contrato
Cuenta	0030 - 51040100010001 - AYUDAS Y DONACIONES PROGRAMADAS A HOGARES Y PERSONAS	DÃ©bito	890,432.81	890,432.81
Clasificador	0212-01-01-0001-MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO y MIPYMES (MICM) - Fic. Exp.:2082	Nacional	Tesoreria	Contrato
Cuenta	0030 - 2189010002 - DISMINUCION DE PASIVO DEUDA ADMINISTRATIVA	DÃ©bito	1,008,845.61	1,008,845.61
Clasificador	0212-01-01-0001-MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO y MIPYMES (MICM) - Fic. Exp.:2082	Nacional	Tesoreria	Contrato
Cuenta	0030 - 510102000100070003 - SEGUROS DE PERSONAS	DÃ©bito	1,389.00	1,389.00



CLICK SOLUTIONS ENTERPRISES SRL
Av. Gustavo Mejía Ricart No. 8, El Millón
Santo Domingo
República Dominicana
809-475-0185
<http://www.clicksolutions.com.do>
info@clicksolutions.com.do
RNC : 131030531

Fecha: 16/12/2022

RNC CLIENTE: 401007355

NOMBRE O RAZON SOCIAL : MINISTERIO DE INDUSTRIA COMERCIO Y MIPYMES

DIRECCION : Av. México, Esquina Leopoldo Navarro. 4to. Piso. D. SANTO DOMINGO, D. N.
TELÉFONO : 8096855171
ATENCIÓN :

FACTURA GUBERNAMENTAL

NCF : 81500000128

Valida Hasta : 31/12/2023

VENDEDOR : Dellín Jose
CONDICION : 30 Dias
REFERENCIA :
MONEDA : DOP

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UD	TOTAL P XQ
1.000	20% DE AVANCE PARA LA COMPRA DEL PROCESO #MICH-CCC-LPN-2022-0006	RD\$ 892,682.00	RD\$ 892,682.00

SUB-TOTAL : RD\$ 892,682.00
ITBIS : RD\$ 160,682.76
TOTAL GENERAL : RD\$ 1,053,364.76

PREPARADO POR : Dellín Jose

ClickSolutions
Enterprises SRL

FORMAS DE PAGO:

1. Cheque a nombre de Click Solutions Enterprises. SRL
2. Depósitos o Transferencias:
 - 2.1. Cuenta en RD\$ a nombre Click Solutions del Banco BHD #14093110019, Banco Popular #788160901
 - 2.2. Cuenta en RD\$ del Banco Promerica #31930100014525
 - 2.3. Cuenta en US\$ del Banco BHD #14093110027
 - 2.4. Cuenta en RD\$ del Banco Santa #11041000009166

FAVOR CONFIRMAR SU TRANSFERENCIA O DEPÓSITO VIA TELEFONICA AL (809) 475-0185 O POR CORREO ELECTRÓNICO CON COPIA DEL COMPROBANTE DE PAGO.
LAS FACTURAS EN ATRASO, SERÁN AUTOMÁTICAMENTE RECARGADAS CON UN VALOR.

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS.



SECCIÓN 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 2023
 Capítulo : 0212 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO (MICYT)
 SubCapítulo : 01 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO (MICYT)
 DAF : 01 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO (MICYT)
 UE : 0001 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO (MICYT)

Número y Versión : 12329-1
 Fecha Registro : 14/09/2023
 Fecha Imputación : 14/09/2023

Terminado

SECCIÓN 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : LIBRAMIENTO PROCESO DE COMPRAS PARA BIENES MUEBLES Y OBRAS

Etapas del Gasto : Prev ☐ M ☐ Comp ☐ M ☐ Dev ☐ M ☐ Lio ☐ S ☐ Pag ☐ N ☐

Documento de Ref.: 2023-0212-01-0001-12327

Financiero : ☒ S ☐ N
 Tipo de Norma : N/A
 Desc. Norma : N/A
 Donación :
 Préstamo :

SECCIÓN 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestado	4,213,459.04
No Presupuestado	0.00
Institucional	0.00
Total Gastos	4,213,459.04

Totales por Moneda		
Concepto	Pesos Dominicanos	Dólares Americanos
Habr	4,004,922.64	4,004,922.64
Deducido	178,536.40	178,536.40
Bruto	4,213,459.04	4,213,459.04

Agrupador : Maquinaria y Equipo

Concepto : PAGO FINAL DEL 50% POR CONCERTO DE ADQUISICION E INSTALACION DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA PARA EL MICH, PISO MICH-002, L PAV-222-1606, CVC MICH-2022-0009, SEGUN BS-001085-2022-07 13102022, FACTURA NCF B1500880153 07 01020233.

Código : PAGO FACTURA NCF B1500880153 07 01020233

Código Cuenta :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Registro	Fecha de Pago	Monto Comprobado	Moneda Total
B1500880153	Doc. Recibo Factura Fiscal	07-02-2023	29-09-2023	0.00	4,213,459.04

SECCIÓN 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
M	13100055	City Solutions Enterprise, SRL	4,213,459.04	178,536.40	4,034,922.64

DEDUCCIONES

Tipo Doc.	Código Benef.	Beneficiario	Descripción	Monto Dedución
M	00000000	COLECTOR IMPUESTOS INTERNO	50% POR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS CH General, L.T. 132-12	178,536.40

SECCIÓN 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Imputación Cap-Sub-Sub-Sub	Programa Prog-Sub-Sub-Sub	Fuente Fue-Sub-Sub	Unid. Gco Unid. Gco-Sub-Sub	Excepción CEP-Sub-Sub-Sub	Sub-Sub-Sub	Descripción del Programa	Total	Subtotal
0212-01-01-0001	01-00-00-0001	01-00-00-0001	01-00-00-0001	01-00-00-0001	01-00-00-0001	Actividades centrales	86,378.84	86,378.84
0212-01-01-0001	01-00-00-0001	01-00-00-0001	01-00-00-0001	01-00-00-0001	01-00-00-0001	Actividades centrales	337,238.36	423,617.20
0212-01-01-0001	01-00-00-0001	01-00-00-0001	01-00-00-0001	01-00-00-0001	01-00-00-0001	Actividades centrales	578,836.88	1,002,454.08
0212-01-01-0001	01-00-00-0001	01-00-00-0001	01-00-00-0001	01-00-00-0001	01-00-00-0001	Actividades centrales	46,806.33	1,049,260.41
0212-01-01-0001	01-00-00-0001	01-00-00-0001	01-00-00-0001	01-00-00-0001	01-00-00-0001	Actividades centrales	341,007.30	1,390,267.71
0212-01-01-0001	01-00-00-0001	01-00-00-0001	01-00-00-0001	01-00-00-0001	01-00-00-0001	Actividades centrales	1,116,185.34	2,506,453.05
0212-01-01-0001	01-00-00-0001	01-00-00-0001	01-00-00-0001	01-00-00-0001	01-00-00-0001	Actividades centrales	177,888.54	2,684,341.59
0212-01-01-0001	01-00-00-0001	01-00-00-0001	01-00-00-0001	01-00-00-0001	01-00-00-0001	Actividades centrales	1,344,247.48	4,028,589.07

PAGADO VIA TRANSFERENCIA
 DE LA TESORERÍA NACIONAL

FECHA: 29/9/2023

ENTRADA DE DIARIO

Asientos Diarios Automáticos

SIGEF-22500452089

Período	2022	Fecha	14/01/2023	Usuario	MONITOR
Estado	02	Terminado		Asiento	aut
Categoría Asiento	02	Vigentes			
Código	0055	Catálogo de Cuentas NCSP			
Unidad Contable	01001300100	Secretaría de Estado de Industria y Comercio y MIPYMES (MICM)			
Capítulo	0212	MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MICM)			
Subcapítulo	01	MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MICM)			
Uc	010001	MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MICM)			

Tipo Contabilidad: Gobierno Central

	Monto	Moneda	Fecha	Tasa
Nacional	4,213,459.04	PESOS DOMINICANOS	14/01/2023	1.0000
Exterior	4,213,459.04	PESOS DOMINICANOS	02/11/1970	1.0000
Control	4,213,459.04	PESOS DOMINICANOS	02/11/1970	1.0000

Descripción	CON-Cuenta Fiscaliz. Fecha Asiento 2023-0123-01-0001-12317-DEVENGADO PROCESO DE COMPRAS PARA BIENES MUEBLES Y OBRAS-23-SCP-23
-------------	---

Institución	Pro. Exp.	Sigda	Cuenta	Débito			Crédito		
				Nacional	Exterior	Control	Nacional	Exterior	Control
0212-01-01-0001	2022		2101010101 - Proveedores a pagar al sector privado interno c/p	0.00	0.00	0.00	1,544,242.40	1,544,242.40	1,544,242.40
0212-01-01-0001	2022		120501020201 - Equipo de seguridad - Valores de origen	1,544,242.40	1,544,242.40	1,544,242.40	0.00	0.00	0.00
0212-01-01-0001	2022		2101010101 - Proveedores a pagar al sector privado interno c/p	0.00	0.00	0.00	1,116,195.04	1,116,195.04	1,116,195.04
0212-01-01-0001	2022		120501040201 - Equipo de cómputo - Valores de origen	1,116,195.04	1,116,195.04	1,116,195.04	0.00	0.00	0.00
0212-01-01-0001	2022		2101010101 - Proveedores a pagar al sector privado interno c/p	0.00	0.00	0.00	86,376.00	86,376.00	86,376.00
0212-01-01-0001	2022		1105010601 - Productos de interiores muebles y no muebles	86,376.00	86,376.00	86,376.00	0.00	0.00	0.00
0212-01-01-0001	2022		2101010101 - Proveedores a pagar al sector privado interno c/p	0.00	0.00	0.00	341,067.20	341,067.20	341,067.20
0212-01-01-0001	2022		1105010401 - Materiales y suministros de defensa, orden	341,067.20	341,067.20	341,067.20	0.00	0.00	0.00
0212-01-01-0001	2022		2101010101 - Proveedores a pagar al sector privado interno c/p	0.00	0.00	0.00	172,808.64	172,808.64	172,808.64
0212-01-01-0001	2022		120501050101 - Equipo y accesorios audiovisuales - Valores de	172,808.64	172,808.64	172,808.64	0.00	0.00	0.00
0212-01-01-0001	2022		2101010101 - Proveedores a pagar al sector privado interno c/p	0.00	0.00	0.00	578,926.88	578,926.88	578,926.88
0212-01-01-0001	2022		1105010601 - Materiales y suministros varios	578,926.88	578,926.88	578,926.88	0.00	0.00	0.00
0212-01-01-0001	2022		2101010101 - Proveedores a pagar al sector privado interno c/p	0.00	0.00	0.00	46,803.52	46,803.52	46,803.52
0212-01-01-0001	2022		1105010601 - Materiales y suministros varios	46,803.52	46,803.52	46,803.52	0.00	0.00	0.00
0212-01-01-0001	2022		2101010101 - Proveedores a pagar al sector privado interno c/p	0.00	0.00	0.00	327,039.36	327,039.36	327,039.36
0212-01-01-0001	2022		1105010601 - Materiales y suministros varios	327,039.36	327,039.36	327,039.36	0.00	0.00	0.00
				4,213,459.04	4,213,459.04	4,213,459.04	4,213,459.04	4,213,459.04	4,213,459.04

Datos Del Detalle

Clasificador	0212-01-01-0001-MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO y MIPYMES (MICM) - Pte. Exp. 2082	Nacional	Tesoreria	Contrato
Cuenta	0055 - 2.1.01.01.01.01 - Proveedores a pagar al sector privado interno c/p	CrÃ©dito	1,544,242.40	1,544,242.40
Clasificador	0212-01-01-0001-MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO y MIPYMES (MICM) - Pte. Exp. 2082	Nacional	Tesoreria	Contrato
Cuenta	0055 - 1.2.06.01.09.02.01 - Equipos de seguridad - Valores de origen	DÃ©bito	1,544,242.40	1,544,242.40
Clasificador	0212-01-01-0001-MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO y MIPYMES (MICM) - Pte. Exp. 2082	Nacional	Tesoreria	Contrato
Cuenta	0055 - 2.1.01.01.01.01 - Proveedores a pagar al sector privado interno c/p	CrÃ©dito	1,316,195.04	1,316,195.04
Clasificador	0212-01-01-0001-MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO y MIPYMES (MICM) - Pte. Exp. 2082	Nacional	Tesoreria	Contrato
Cuenta	0055 - 1.2.06.01.04.03.01 - Equipos de cÃ³mpute - Valores de origen	DÃ©bito	1,316,195.04	1,316,195.04
Clasificador	0212-01-01-0001-MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO y MIPYMES (MICM) - Pte. Exp. 2082	Nacional	Tesoreria	Contrato
Cuenta	0055 - 2.1.01.01.01.01 - Proveedores a pagar al sector privado interno c/p	CrÃ©dito	86,376.00	86,376.00
Clasificador	0212-01-01-0001-MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO y MIPYMES (MICM) - Pte. Exp. 2082	Nacional	Tesoreria	Contrato
Cuenta	0055 - 1.1.05.01.06.01 - Productos de minerales metÃ¡licos y no metÃ¡licos	DÃ©bito	86,376.00	86,376.00
Clasificador	0212-01-01-0001-MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO y MIPYMES (MICM) - Pte. Exp. 2082	Nacional	Tesoreria	Contrato
Cuenta	0055 - 2.1.01.01.01.01 - Proveedores a pagar al sector privado interno c/p	CrÃ©dito	341,067.20	341,067.20
Clasificador	0212-01-01-0001-MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO y MIPYMES (MICM) - Pte. Exp. 2082	Nacional	Tesoreria	Contrato
Cuenta	0055 - 1.1.05.01.08.01 - Materiales y suministros de defensa, orden pÃºblico, protecciÃ³n y seguridad	DÃ©bito	341,067.20	341,067.20
Clasificador	0212-01-01-0001-MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO y MIPYMES (MICM) - Pte. Exp. 2082	Nacional	Tesoreria	Contrato
Cuenta	0055 - 2.1.01.01.01.01 - Proveedores a pagar al sector privado interno c/p	CrÃ©dito	172,808.64	172,808.64
Clasificador	0212-01-01-0001-MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO y MIPYMES (MICM) - Pte. Exp. 2082	Nacional	Tesoreria	Contrato
Cuenta	0055 - 1.2.06.01.05.01.01 - Equipos y aparatos audiovisuales - Valores de origen	DÃ©bito	172,808.64	172,808.64
Clasificador	0212-01-01-0001-MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO y MIPYMES (MICM) - Pte. Exp. 2082	Nacional	Tesoreria	Contrato
Cuenta	0055 - 2.1.01.01.01.01 - Proveedores a pagar al sector privado interno c/p	CrÃ©dito	578,926.88	578,926.88
Clasificador	0212-01-01-0001-MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO y MIPYMES (MICM) - Pte. Exp. 2082	Nacional	Tesoreria	Contrato
Cuenta	0055 - 1.1.05.01.99.01 - Materiales y suministros varios	DÃ©bito	578,926.88	578,926.88
Clasificador	0212-01-01-0001-MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO y MIPYMES (MICM) - Pte. Exp. 2082	Nacional	Tesoreria	Contrato
Cuenta	0055 - 2.1.01.01.01.01 - Proveedores a pagar al sector privado interno c/p	CrÃ©dito	46,803.52	46,803.52
Clasificador	0212-01-01-0001-MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO y MIPYMES (MICM) - Pte. Exp. 2082	Nacional	Tesoreria	Contrato
Cuenta	0055 - 1.1.05.01.99.01 - Materiales y suministros varios	DÃ©bito	46,803.52	46,803.52
Clasificador	0212-01-01-0001-MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO y MIPYMES (MICM) - Pte. Exp. 2082	Nacional	Tesoreria	Contrato
Cuenta	0055 - 2.1.01.01.01.01 - Proveedores a pagar al sector privado interno c/p	CrÃ©dito	327,039.36	327,039.36
Clasificador	0212-01-01-0001-MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO y MIPYMES (MICM) - Pte. Exp. 2082	Nacional	Tesoreria	Contrato
Cuenta	0055 - 1.1.05.01.99.01 - Materiales y suministros varios	DÃ©bito	327,039.36	327,039.36

SIGEF

SIAB

Df.

Teléfonos 172, 808.64

216,010.80

43,202.142, 833,246.08

Equipos cÃ³mpute 1,116,195.04

1,395,243.80

279,048.74

Eqs de segun 1,544,242.40

1,930,303.00

386,066.60

Df.

708,311.52

SIGEF

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Reporte General de Activos

Fecha Registro: 28/8/2023 - 28/8/2023 Fecha Adquisición: 24/8/2023 - 24/8/2023

Código	Código BN	Descripción del Bien	Fecha Reg.	Fecha Adq.	Valor Bien RDS.	Deprec. Acum. RDS.	Valor Líquido RDS.
Total General					3,541,357.60	0.00000000	3,541,357.60
SubTotal: DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD					1,930,303.00	0.00	1,930,303.00
MICM 16536		Camara Bullet IP 4mpx	28/8/2023	24/8/2023	35,990.00	0.0000	35,990.00
MICM 16537		Camara Bullet IP 4mpx	28/8/2023	24/8/2023	35,990.00	0.0000	35,990.00
MICM 16538		Camara Bullet IP 4mpx	28/8/2023	24/8/2023	35,990.00	0.0000	35,990.00
MICM 16539		Camara Bullet IP 4mpx	28/8/2023	24/8/2023	35,990.00	0.0000	35,990.00
MICM 16560		Camara Bullet IP 4mpx	28/8/2023	24/8/2023	35,990.00	0.0000	35,990.00
MICM 16561		Camara Bullet IP 4mpx	28/8/2023	24/8/2023	35,990.00	0.0000	35,990.00
MICM 16562		Camara Bullet IP 4mpx	28/8/2023	24/8/2023	35,990.00	0.0000	35,990.00
MICM 16563		Camara Bullet IP 4mpx	28/8/2023	24/8/2023	35,990.00	0.0000	35,990.00
MICM 16564		Camara Bullet IP 4mpx	28/8/2023	24/8/2023	35,990.00	0.0000	35,990.00
MICM 16565		Camara Bullet IP 4mpx	28/8/2023	24/8/2023	35,990.00	0.0000	35,990.00
MICM 16495		Camara bullet analogo HD 1080P	28/8/2023	24/8/2023	16,201.40	0.0000	16,201.40
MICM 16496		Camara bullet analogo HD 1080P	28/8/2023	24/8/2023	16,201.40	0.0000	16,201.40
MICM 16497		Camara bullet analogo HD 1080P	28/8/2023	24/8/2023	16,201.40	0.0000	16,201.40
MICM 16498		Camara bullet analogo HD 1080P	28/8/2023	24/8/2023	16,201.40	0.0000	16,201.40
MICM 16501		Camara bullet analogo HD 1080P	28/8/2023	24/8/2023	16,201.40	0.0000	16,201.40
MICM 16502		Camara bullet analogo HD 1080P	28/8/2023	24/8/2023	16,201.40	0.0000	16,201.40
MICM 16503		Camara bullet analogo HD 1080P	28/8/2023	24/8/2023	16,201.40	0.0000	16,201.40
MICM 16504		Camara bullet analogo HD 1080P	28/8/2023	24/8/2023	16,201.40	0.0000	16,201.40
MICM 16505		Camara bullet analogo HD 1080P	28/8/2023	24/8/2023	16,201.40	0.0000	16,201.40
MICM 16506		Camara bullet analogo HD 1080P	28/8/2023	24/8/2023	16,201.40	0.0000	16,201.40
MICM 16530		Camara Domo IP 4mpx	28/8/2023	24/8/2023	31,506.00	0.0000	31,506.00
MICM 16531		Camara Domo IP 4mpx	28/8/2023	24/8/2023	31,506.00	0.0000	31,506.00
MICM 16532		Camara Domo IP 4mpx	28/8/2023	24/8/2023	31,506.00	0.0000	31,506.00
MICM 16533		Camara Domo IP 4mpx	28/8/2023	24/8/2023	31,506.00	0.0000	31,506.00
MICM 16534		Camara Domo IP 4mpx	28/8/2023	24/8/2023	31,506.00	0.0000	31,506.00
MICM 16535		Camara Domo IP 4mpx	28/8/2023	24/8/2023	31,506.00	0.0000	31,506.00
MICM 16536		Camara Domo IP 4mpx	28/8/2023	24/8/2023	31,506.00	0.0000	31,506.00
MICM 16537		Camara Domo IP 4mpx	28/8/2023	24/8/2023	31,506.00	0.0000	31,506.00
MICM 16538		Camara Domo IP 4mpx	28/8/2023	24/8/2023	31,506.00	0.0000	31,506.00
MICM 16539		Camara Domo IP 4mpx	28/8/2023	24/8/2023	31,506.00	0.0000	31,506.00
MICM 16540		Camara Domo IP 4mpx	28/8/2023	24/8/2023	31,506.00	0.0000	31,506.00
MICM 16541		Camara Domo IP 4mpx	28/8/2023	24/8/2023	31,506.00	0.0000	31,506.00
MICM 16542		Camara Domo IP 4mpx	28/8/2023	24/8/2023	31,506.00	0.0000	31,506.00
MICM 16543		Camara Domo IP 4mpx	28/8/2023	24/8/2023	31,506.00	0.0000	31,506.00
MICM 16544		Camara Domo IP 4mpx	28/8/2023	24/8/2023	31,506.00	0.0000	31,506.00
MICM 16545		Camara Domo IP 4mpx	28/8/2023	24/8/2023	31,506.00	0.0000	31,506.00
MICM 16546		Camara Domo IP 4mpx	28/8/2023	24/8/2023	31,506.00	0.0000	31,506.00

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Reporte General de Activos

Fecha Registro: 28/8/2023 - 28/8/2023 Fecha Adquisición: 24/8/2023 - 24/8/2023

Código	Código BN	Descripción del Bien	Fecha Reg.	Fecha Adq.	Valor Bien. RD\$.	Deprec. Acum. RD\$.	Valor Líquido RD\$.
MICM 16547		Camara Domo IP 4mpx	28/8/2023	24/8/2023	31,506.00	0.0000	31,506.00
MICM 16548		Camara Domo IP 4mpx	28/8/2023	24/8/2023	31,506.00	0.0000	31,506.00
MICM 16549		Camara Domo IP 4mpx	28/8/2023	24/8/2023	31,506.00	0.0000	31,506.00
MICM 16550		Camara Domo IP 4mpx	28/8/2023	24/8/2023	31,506.00	0.0000	31,506.00
MICM 16551		Camara Domo IP 4mpx	28/8/2023	24/8/2023	31,506.00	0.0000	31,506.00
MICM 16552		Camara Domo IP 4mpx	28/8/2023	24/8/2023	31,506.00	0.0000	31,506.00
MICM 16553		Camara Domo IP 4mpx	28/8/2023	24/8/2023	31,506.00	0.0000	31,506.00
MICM 16554		Camara Domo IP 4mpx	28/8/2023	24/8/2023	31,506.00	0.0000	31,506.00
MICM 16555		Camara Domo IP 4mpx	28/8/2023	24/8/2023	31,506.00	0.0000	31,506.00
MICM 16507		Camara domo analogo HD 1080P	28/8/2023	24/8/2023	15,304.60	0.0000	15,304.60
MICM 16508		Camara domo analogo HD 1080P	28/8/2023	24/8/2023	15,304.60	0.0000	15,304.60
MICM 16509		Camara domo analogo HD 1080P	28/8/2023	24/8/2023	15,304.60	0.0000	15,304.60
MICM 16510		Camara domo analogo HD 1080P	28/8/2023	24/8/2023	15,304.60	0.0000	15,304.60
MICM 16511		Camara domo analogo HD 1080P	28/8/2023	24/8/2023	15,304.60	0.0000	15,304.60
MICM 16512		Camara domo analogo HD 1080P	28/8/2023	24/8/2023	15,304.60	0.0000	15,304.60
MICM 16513		Camara domo analogo HD 1080P	28/8/2023	24/8/2023	15,304.60	0.0000	15,304.60
MICM 16514		Camara domo analogo HD 1080P	28/8/2023	24/8/2023	15,304.60	0.0000	15,304.60
MICM 16515		Camara domo analogo HD 1080P	28/8/2023	24/8/2023	15,304.60	0.0000	15,304.60
MICM 16516		Camara domo analogo HD 1080P	28/8/2023	24/8/2023	15,304.60	0.0000	15,304.60
MICM 16453		Camara PTZ IP CCTV	28/8/2023	24/8/2023	56,887.80	0.0000	56,887.80
MICM 16499		Camara PTZ IP CCTV	28/8/2023	24/8/2023	56,887.80	0.0000	56,887.80
MICM 16500		Camara PTZ IP CCTV	28/8/2023	24/8/2023	56,887.80	0.0000	56,887.80
MICM 16517		ENROLADOR BIOMETRICO DE ESCRITORIO	28/8/2023	24/8/2023	17,995.00	0.0000	17,995.00
MICM 16518		Lector de huella tarjeta Biometrico	28/8/2023	24/8/2023	22,502.60	0.0000	22,502.60
MICM 16519		Lector de huella tarjeta Biometrico	28/8/2023	24/8/2023	22,502.60	0.0000	22,502.60
MICM 16520		Lector de huella tarjeta Biometrico	28/8/2023	24/8/2023	22,502.60	0.0000	22,502.60
MICM 16521		Lector de huella tarjeta Biometrico	28/8/2023	24/8/2023	22,502.60	0.0000	22,502.60
MICM 16522		Lector de huella tarjeta Biometrico	28/8/2023	24/8/2023	22,502.60	0.0000	22,502.60
MICM 16523		Lector de huella tarjeta Biometrico	28/8/2023	24/8/2023	22,502.60	0.0000	22,502.60
MICM 16524		Lector de huella tarjeta Biometrico	28/8/2023	24/8/2023	22,502.60	0.0000	22,502.60
MICM 16525		Lector de huella tarjeta Biometrico	28/8/2023	24/8/2023	22,502.60	0.0000	22,502.60
MICM 16526		Lector de huella tarjeta Biometrico	28/8/2023	24/8/2023	22,502.60	0.0000	22,502.60
MICM 16527		Lector de huella tarjeta Biometrico	28/8/2023	24/8/2023	22,502.60	0.0000	22,502.60
MICM 16528		Lector de huella tarjeta Biometrico	28/8/2023	24/8/2023	22,502.60	0.0000	22,502.60
SubTotal P-3 CUARTO MONITOREO					1,611,254.60	0.00	1,611,254.60
MICM 16546		Desvendificador de video de hasta 64	28/8/2023	24/8/2023	323,992.60	0.0000	323,992.60
MICM 16547		Kit de suministro monitores	28/8/2023	24/8/2023	696,860.80	0.0000	696,860.80
MICM 16529		SERVER NVR 64 Camaras IP -/	28/8/2023	24/8/2023	174,390.40	0.0000	174,390.40

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Reporte General de Activos

Fecha Registro: 28/8/2023 - 28/8/2023 Fecha Adquisición: 24/8/2023 - 24/8/2023

Código	Código BN	Descripción del Bien	Fecha Reg.	Fecha Adq.	Valor Bicio RD\$.	Deprec. Acum. RD\$.	Valor Libros RD\$.
MICM 16568		TV Smart de 55"	28/8/2023	24/8/2023	72,003.60	0.0000	72,003.60
MICM 16569		TV Smart de 55"	28/8/2023	24/8/2023	72,003.60	0.0000	72,003.60
MICM 16570		TV Smart de 55"	28/8/2023	24/8/2023	72,003.60	0.0000	72,003.60

-19-15
216,010.80

175



CLICK SOLUTIONS ENTERPRISES SRL

Av. Gustavo Mejia Ricart No. 8, El Millón
Santo Domingo
República Dominicana
809-475-0185
http://www.clicksolutions.com.do
info@clicksolutions.com.do
RNC : 131030531

Fecha: 01/09/2023

RNC CLIENTE: 40100/355

NOMBRE O RAZON SOCIAL : MINISTERIO DE INDUSTRIA COMERCIO Y MIPYMES

FACTURA GUBERNAMENTAL

NCF : B1500000155

Valide Hasta : 31/12/2023

08/09/2023
S.V.



DIRECCION : Av. México, Esquina Leopoldo Navarro. 4to. Piso. D SANTO DOMINGO, D. N

TELEFONO : 8096855171

ATENCION :

VENDEDOR : Deilin Jose

CONDICION : 30 Dias

REFERENCIA :

MONEDA : DOP

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UD	TOTAL P XQ
3.000	CAMARA PTZ IP HD MICM - 1453, 1454, 1450	RD\$ 48,210.00	RD\$ 144,630.00
10.000	✓ CAMARA BULLET ANALOGA HD 1080P MICM-16495, 16498, 16501	RD\$ 13,730.00	RD\$ 137,300.00
10.000	✓ CAMARA DOMO ANALOGA HD 1080P MICM-16507 - 14514	RD\$ 12,970.00	RD\$ 129,700.00
8.000	✓ DISCO DURO 4TB VIDEO VIGILANCIA	RD\$ 25,000.00	RD\$ 200,000.00
4.000	✓ DISCO DURO 8TB VIDEO VIGILANCIA	RD\$ 36,610.00	RD\$ 146,440.00
1.000	Joystick PTZ	RD\$ 49,580.00	RD\$ 49,580.00
4.000	✓ Switch 16 puertos PoE	RD\$ 28,980.00	RD\$ 115,920.00
4.000	✓ PANEL DE CONTROL DE ACCESO 4 PUERTAS	RD\$ 62,550.00	RD\$ 250,200.00
10.000	Boton de salida sin toque	RD\$ 9,910.00	RD\$ 99,100.00
10.000	✓ CERRADURA ELECTROMAGNETICA 300 LIBRAS	RD\$ 1,200.00	RD\$ 12,000.00
10.000	✓ 95J BRACKET ZL	RD\$ 9,150.00	RD\$ 91,500.00
4.000	✓ Batería 12V - 7 amperes	RD\$ 7,630.00	RD\$ 30,520.00
1.000	✓ Enrolador biometrico de escritorio MIC - 16579	RD\$ 15,250.00	RD\$ 15,250.00
11.000	✓ Lector de huella Tarjeta (Biometrico) MICM-16580	RD\$ 19,070.00	RD\$ 209,770.00
1.000	✓ NVR 64 CANALES IP MIC - 16509	RD\$ 317,280.00	RD\$ 317,280.00
26.000	✓ CAMARA DOMO 1P 4MPX MICM-16530 y 16531	RD\$ 26,700.00	RD\$ 694,200.00
10.000	✓ BULLET 1P 4MPX MICM-16554, 16505	RD\$ 30,500.00	RD\$ 305,000.00
1.000	✓ DECODIFICADOR DE VIDEO HASTA 64CH / 8 Salidas MICM 16564	RD\$ 274,570.00	RD\$ 274,570.00
3.000	✓ Television 55" MICM - 16568 y 16570	RD\$ 61,020.00	RD\$ 183,060.00



RNC: 131030531
R.D.

9.000	✓	PUERTA CORTA FUEGO	RD\$ 51.870.00	RD\$ 466,830.00
1.000	✓	Kit de herramienta de monitoreo <i>MCM-110567</i>	RD\$ 590.560.00	RD\$ 590,560.00 ✓
1.000		20% DE AVANCE PARA LA COMPRA DEL PROCESO # MCM-CCC-LPN-2022-0006	RD\$-1,053,364.76	RD\$-1,053,364.76

Martha E. H.
PREPARADO POR : MARTHA EDITH HERNANDEZ GONZALEZ

SUB-TOTAL : RD\$ 3,570,728.00
 ITBIS : RD\$ 642,731.04
 TOTAL GENERAL : RD\$ 4,213,459.04

FORMAS DE PAGO :

1. Cheque a nombre de: Click Solutions Enterprises, S.R.L.
2. Depósitos o Transferencias:
 - 2.1. Cuenta en RD\$ a nombre Click Solutions del Banco BHD #14093110019, Banco Popular #788160901
 - 2.2. Cuenta en RD\$ del Banco Promería #31930100014525
 - 2.3. Cuenta en US\$ del Banco BHD #14093110027
 - 2.4. Cuenta en RD\$ del Banco Santa #11041000009166

FAVOR CONFIRMAR SU TRANSFERENCIA O DEPOSITO VIA TELEFONICA AL (809) 475-0185 O POR CORREO ELECTRONICO CON COPIA DEL COMPROBANTE DE PAGO.
LAS FACTURAS EN ATRASO, SERAN AUTOMATICAMENTE RECARGADAS CON UN 2% MENSUAL DE SU VALOR.

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS.

Martha E. H.
 Ministerio de Industria y Comercio
RECIBIDO
 Dpto. de Compras
6/10/22

172



Leona Andrews
Leona Andrews Foundation

Preparado por
Analista Financiero
Puesto que ocupa
desde 31-dic-2023
Fecha de preparación



MINISTERIO DE INDUSTRIA COMERCIO Y MINERÍA
 DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORIA JURÍDICA
 Autorización para
 Desempeño de funciones
 de
 Representante legal
 de la
 Empresa
 Santo Domingo, Rep. Dom.

ENTRADA DE DIARIO

Asientos Diarios Manuales



Periodo	2023	Fecha	10/01/2024	Usuario	David A.Pedro Fondeur Canucha
Estado	01	Origen		Asiento	181
Categoría Asiento	04	Ajustes y/o Rectificaciones			
Código	0053	Código de Cuenta NCSP			
Unidad Contable	01001300100	Secretaría de Estado de Industria y Comercio			
Capítulo	0213	MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MICM)			
Sub Capítulo	01	MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MICM)			
De	010001	MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MICM)			

Tipo Contabilidad: Gobierno Central

	Monto	Moneda	Fecha	Total
Nacional	0.00	PESOS DOMINICANOS	30/12/2023	1.0000
Exterior	0.00	PESOS DOMINICANOS	30/12/2023	1.0000
Contrato	0.00	PESOS DOMINICANOS	30/12/2023	1.0000

Descripción: Para registro de asiento generado por el ID no 13343-1 del 28/09/2023. En el cual se registro la compra mediante la factura E4500300000297 en la cual se adquirió la licencia del software informático del 3D. En cual se registro anteriormente en la cuenta de prórroga de insumos y bienes de valor cuando se debió registrar en la cuenta de Licencias Informáticas a devengar.

Institución	Folio Exp.	Segido	Cuenta	Débito			Crédito		
				Nacional	Exterior	Contrato	Nacional	Exterior	Contrato
0212-01-01-0001	2082		1 1 09 01 01 00 01 - Licencias informáticas a devengar de	685,057.50	585,057.50	585,057.50	0.00	0.00	0.00
0212-01-01-0001	2082		1 2 08 01 03 01 - Programas de informática y base de datos -	0.00	0.00	0.00	585,057.50	585,057.50	585,057.50
				585,057.50	585,057.50	585,057.50	585,057.50	585,057.50	585,057.50

REGISTRO GENERAL DE CONTRATACIONES GOBIERNAMENTALES
 Poder Judicial, Procuraduría General y Entidades Financieras
 Departamento de Contratación Pública del Poder Judicial
 Oficina General de Contratación Pública - Contratación
 Contratación de Bienes y Servicios de Consumo

Fecha de Emisión: 20/05/2017

Fecha de Registro: 20/05/2017

Autor:

Usuario:

Categoría de Activos: Bienes

Aplicación: Contratación Pública

ID	IDC	Cop	Sub- Categoría	Y	Código Externo	Código Interno	Descripción Unificada Unificado	Exp.	Partida Presup.	Nº. Contrato	Nombre del Contratista	Activo	Valor
1	0001	01	0001	0001	0001	0001	Procedimientos de Contratación, Bienes y Servicios	0001	0001	0001	0001	0001	0001
1	0001	01	0001	0001	0001	0001	Procedimientos de Contratación, Bienes y Servicios	0001	0001	0001	0001	0001	0001
1	0001	01	0001	0001	0001	0001	Procedimientos de Contratación, Bienes y Servicios	0001	0001	0001	0001	0001	0001
1	0001	01	0001	0001	0001	0001	Procedimientos de Contratación, Bienes y Servicios	0001	0001	0001	0001	0001	0001

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 2023
 Capítulo : 0212 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO (MINTC)
 SubCapítulo : 01 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO (MINTC)
 DAF : 01 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO (MINTC)
 UE : 0101 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO (MINTC)

Numero y Versión : 13213-1
 Fecha Registro : 23/09/2023
 Fecha Impulso : 26/09/2023

Terminado

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : LIBRAMIENTO PROCESO DE EXISTENCIAS PARA BIENES MUEBLES Y OBRAS
 Etapa del Gasto : Pres ☒ R ☐ Como ☐ FI ☐ Dep ☐ LI ☐ Lib ☐ S ☐ Pag ☐ FI ☐
 Documento de Ref.: 2023-0212-01-001-43313

Financiero : ☒ S
 Tipo de Norma : N/A
 Desc. Norma : N/A
 Prelación :
 Préstamo :

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	525.157,93
No Presupuestario	0,00
Inclusiones	0,00
Total Original	525.157,93

Totales por Moneda		
Concepto	PERÚS BOLIVARIANOS	Dólar Boliviano
Total	525.157,93	525.157,93
Extrínseco	0,00	0,00
Bruto	525.157,93	525.157,93

Agrupador : Materiales, Materiales y Librerías
 Concepto : ADQUISICION Y RENOVACION DE LICENCIAS DE SOFTWARE PARA DIFERENTES AREAS DEL AREA DE VENTA-EXTRINSECO-0212-01-001-43313
 Códigos : PAGO FACTURA N° 015933204237 DE 2023-09-26
 Código Usado :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Id. Documento	Tipo Doc	Fecha de Respaldo	Fecha Exp. de Pago	Valor Consumido	Moneda Total
015933204237	Doc. Pagaré Federal	01/10/2023	14/10/2023	0,00	525.157,93

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc	Cód. Benef.	Beneficiario	Moneda Total	Valor Deducido	Moneda Total
015933204237	015933204237	COMERCIAL, S.R.L.	525.157,93	0,00	525.157,93

DEDUCCIONES

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Imputación	Programática	Fuente	Valor Gasto	Regimen	Sub	Concepto de la Programación	Total	SubTotal
0212-01-001-43313	01-00-00-001	02-00-00-001	525.157,93	0212-01-001-43313	0212-01-001-43313	Extrínseco	525.157,93	525.157,93

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

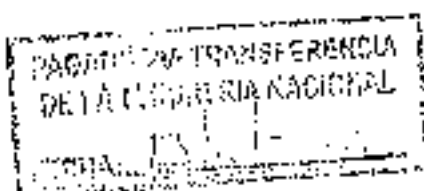
Firmas Autorizadas para el Documento de Capital No. 2023-0212-01-001-43313

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro de Industria

Aprobación Libramiento CGR





CECOMSA SRL
Avenida Gregorio Luperón Km 1
Santiago de los Caballeros Santiago 51000
República Dominicana
RNC: 102316163
Fecha Emisión: 20/09/2023

RNC: 401007355
Razón Social: MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y
MIPYMES
Tel: +1 809-685-5171
MEXICO ESQ LEOPOLDO NAVARRO, SN, GAZCUE
Santo Domingo
República Dominicana

Referencia interna:
VENT/2023/20247

Factura Gubernamental Electrónica

e-NCF: E450000000297
Vencimiento e-NCF: 31/12/2024

Origen:
519962



Motus s.v.

DESCRIPCIÓN	GARANTÍA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPUESTOS	PRECIO TOTAL
[GAR1616] RENOVACIÓN DE GARANTÍA FORTINET COTERM END DATE:2024-03-22 (SKU-QID4332563-1)		1 Und	425,561.25	RD\$ 0.00	RD\$ 425,561.25 E
[OLP10685] SOFTWARE (OLP) MICROSOFT CIVIL 3D 2024 COMMERCIAL NEW SINGLE-USER ELD ANNUAL SUBSCRIPTION (237P1-WW3740-L562)		1 Und	159,496.25	RD\$ 0.00	RD\$ 159,496.25 E

Ministerio de Industria y Comercio
RECIBIDO
Dpto. de Compras



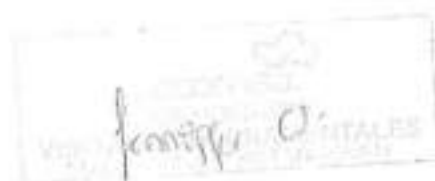
Código de Seguridad: H44898
Fecha Firma Digital: 20-09-2023

Base Imponible	RD\$ 585,057.50
Monto Gravado	RD\$ 0.00
Monto Exento	RD\$ 585,057.50
Total	RD\$ 585,057.50

Original: Cliente
Copia: Vendedor

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: VENT/2023/20247

Plazo de pago: 30 días



Institución: MICM
 Fecha: 08/10/2023
 Capítulo: 0212
 Sub-Capítulo: 01



DAF: 01
 UE: 0001
 Unidad Contable:

ID	Fuente Específica	Detalle Presupuestado	No. Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observación
2092	2.6.2.4.01	1.2.06.01.05.01.01		Equipos y aparatos audiovisuales - Valores de origen	53,001.22			
2092	2.1.1.1.01	1.2.06.01.04.01.01		Muebles de oficina y estantería - Valores de origen		55,901.22		
		5.1.03.00.09		Productos electrónicos y otros consumibles	36,839.02			
	2.6.2.3.01	1.2.06.01.05.01.01		Cámaras fotográficas y de video - Valores de origen		36,839.02		
				Para reclassificar el asiento generado por el lib. no. 8124-1 dF 04/07/2023. En el cual se registró la compra mediante la factura B1500000133 en la cual adquirieron equipos y accesorios audiovisuales. En esta factura se registraron suportes de microfonos y dos camcorders para tv que fueron registrados en la cuenta muebles de oficinas pero en realidad pertenecen a la cuenta de equipos y aparatos audiovisuales. Además se adquirieron baterías las cuales fueron registras en la			Asiento 179	
				Monto Total	90,740.24	90,740.24		

Cesar Amador
 Cesar Amador Fendler

Preparado por
 Analista Financiero
 Puesto que ocupa
 don 31-8-2023
 Fecha de preparación



Periodo	2023	Fecha	10/01/2024	Usuario	Cesar Alfredo Fernandez Camacho
Ejercicio	04	Documento		Asiento	179
Categoría Asiento	04	Ajustes y/o Reversaciones			
Código	0055	Cuentas de Cuentas NCSP			
Unidad Contable	01001308100	Secretaría de Estado de Industria y			
Código	0212	MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MICH)			
SubCódigo	01	MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MICH)			
Uc	010001	MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MICH)			

Tipo Contabilidad: Gobierno Central				
	Monto	Moneda	Fecha	Tasa
Nacional	90,740.24	PESOS DOMINICANOS	30/12/2023	1.0000
Externo	90,740.24	PESOS DOMINICANOS	30/12/2023	1.0000
Contrato	90,740.24	PESOS DOMINICANOS	30/12/2023	1.0000
Descripción: Para validar el acuerdo generado por el lib. no 8124-1 del 04/01/2023. En el cual se registró la compra máxima la lectura 81500000133 en la cual adquirimos equipos y accesorios audiovisuales. En esta factura se registraron 6000ms de microfonos y dos cables para tv que fueron registrados en la cuenta maestra de 030001 pero en realidad pertenecen a la cuenta de equipos y accesorios audiovisuales. Además				

Institución	Fin.Esp.	Sigla	Cuenta	Débito			Crédito		
				Nacional	Externo	Contrato	Nacional	Externo	Contrato
0212-01-01-0001	2062		1 2 08 01 05 01 01 - Equipos y accesorios audiovisuales - Valores de	53,901.22	53,901.22	53,901.22	0.00	0.00	0.00
0212-01-01-0001	2062		5 1 03 14 05 - Productos eléctricos y otros consumibles	36,839.02	36,839.02	36,839.02	0.00	0.00	0.00
0212-01-01-0001	2062		1 2 08 01 05 08 01 - Cámaras digitales y de video - Valores de	0.00	0.00	0.00	36,839.02	36,839.02	36,839.02
0212-01-01-0001	2062		1 2 08 01 04 01 01 - Muebles de oficina y estantería - Valores de	0.00	0.00	0.00	53,901.22	53,901.22	53,901.22
				90,740.24	90,740.24	90,740.24	90,740.24	90,740.24	90,740.24

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 2023
 Capítulo : 0212 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MCOM)
 SubCapítulo : 01 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MCOM)
 DAF : 01 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MCOM)
 UE : 0201 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MCOM)

Número y Versión : B124-1
 Fecha Registro : 04/07/2023
 Fecha Imputación : 04/07/2023

Terminado

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : LIBRAMIENTO PROCESO DE COMPRAS PARA BIENES MUEBLES Y OBRAS
 Etapa del Gasto : Prev ☐ N Comp ☒ N Des ☐ N Lis ☐ N Pag ☒ N
 Documento de Ref.: 2023-0212-01-05-0001-8122

Financiera : ☒ S
 Tipo de Norma : N/A
 Desc. Norma : N/A
 Donación :
 Préstamo :

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	594,745.72
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total Gasto	594,745.72

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dólares
Neto	594,745.72	594,745.72
Deducido	23,201.00	26,201.00
Bruto	594,745.72	594,745.72

Agrupador : Maquinaria y Equipo
 Concepto : PAGO EQUIPOS Y ACCESORIOS AUDIOVISUALES PARA LA DIRECCION DE COMUNICACIONES DEL MCOM PROCESO COMPRAS No. MCOM-CCC-CP-0333-0021 Y CMC MCOM-2022-00537. REG. COM. 85-300-014-2023 DIF 20/03/2023. FACTURA NCT 0153550133 DIF 13/05/2023.
 Cuentas : PAGO FACTURA NCT 0153550133 DIF 13/05/2023.
 Código Banco :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tip. Doc.	Fecha de Registro	Fecha del Pago	Monto Común	Monto Total
0153550133	Doc. Recibido-Factura Fiscal	13/05/2023	13/05/2023	0.00	594,745.72

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Deducción	Monto Neto
R	131520038	Wolpi, SRL	594,745.72	23,201.00	594,745.72

DEDUCCIONES

Tipo Doc.	Código Monet.	Beneficiario	Ceducción	Monto Deducción
R	000000001	COLECTOR DE PUESTOS INTERNOS	07015	23,201.00

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Asignación Exp/Gas-Obj/Us	Programación Prog/Mod/Fin/Ord	Proyecto Pro/Exp/Ord	Ud. de Gasto Ud. de Gasto/Ord	Exposición Ud. de Gasto/Ord/Fin/Ord/Ord	Serie Exp/Ord	Descripción del Programa	Total	SubTotal
01120501-0001	31-00-00-0001	20-2002-112	94-39-0000	01120501-0001	01120501-0001	Actividades centrales	17,288.36	17,288.36
01120501-0001	31-00-00-0001	20-2002-112	94-39-0000	01120501-0001	01120501-0001	Actividades centrales	431,881.83	431,881.83
01120501-0001	31-00-00-0001	20-2002-112	94-39-0000	01120501-0001	01120501-0001	Actividades centrales	52,661.33	52,661.33
01120501-0001	31-00-00-0001	20-2002-112	94-39-0000	01120501-0001	01120501-0001	Actividades centrales	384,935.16	384,935.16
01120501-0001	31-00-00-0001	20-2002-112	94-39-0000	01120501-0001	01120501-0001	Actividades centrales	28,839.02	28,839.02

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas por el Sistema de Información de la Gestión Financiera 2023-0212-01-0001-8122

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. Depend.

PAGADO VIA TRANSFERENCIA
 DE LA TESORERIA NACIONAL
 FECHA: 01/08/2023

Aprobación Libramiento GBR



Dirección: Calle Tercera (3ra) No. 10, Ensanche Altagracia de Heirera

Santo Domingo Oeste, República Dominicana

Teléfono: (849)-454-0044 / Flota: (829)-259-1347

RNC: 1-31-55205-0

Correo electrónico: molpisrt@gmail.com

FACTURA

NFC : B1500000133

VENCIMIENTO: 31/12/2024

PROCESO: MICM-CCC-CP-2022-0021

FECHA : 2023 JUNIO 15

CLIENTE : **MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MICM)**

CONDICIONES : CREDITO 45 DIAS

DIRECCION : AVE. 27 DE FEBRERO

GARANTIA : 12 MESES

LOCALIDAD : DISTRITO NACIONAL

CONTACTO : DEPTO. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

TELEFONO : (809)-685-5171

LOTE	ITEM	CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	PRECIO RD\$
1	6	8	BATERIA P/ SONY NP-FZ100	3,902.44	31,219.52
1	10	1	ADAPTADOR DE MEMORIA PANASONIC AJ-PCD2 DE UNA SOLA RANURA P2 DRIVE BY PANASONIC (LIKE NEW)	14,634.15	14,634.15
2	2	3	LUZ DE VIDEO LED CONTINUA COLBOR CL100M	14,634.15	43,902.45
2	8	2	MICROFONOS RODE WIRELESS GO II	16,049.38	32,098.76
2	10	2	TELEVISOR SONY 4K ULTRA HD 85 INCH LED SMART	147,058.82	294,117.64
2	11	2	CARRITO DE TV MOVIL 32-85 INCH (130 LB.)	13,580.25	27,160.50
2	12	8	LUZ DE ESCENARIO MOSFIATA LED RGB 36 COLORES	3,703.70	29,629.60
2	15	10	SOPORTE AJUSTABLE DE MICROFONO DE 3/8 Y 5/8	1,851.85	18,518.50
3	7	32	BATERIA DELEPOW DOBLE A (AA) NIMH 3300MAH 1.2V	135.80	4,345.60
3	8	4	CARGADOR BONAI 8+1 AA NIMH NICD 9V	2,098.77	8,395.08

SUBTOTAL : 504,021.80

ITBIS : 90,723.92

TOTAL : 594,745.72

POR EL CUENTE

Ministerio de Industria y Comercio
RECIBIDO
Dpto. de Compras
Dennis D.
9:53AM 15/6/23



ENTRADA DE DIARIO

Asientos Diarios Manuales

OK

Período	2023	Fecha	10/01/2024	Usuario	Cesar Alfredo Fondeur Camacho
Estado	01	Creado		Asiento	177
Categoría Asiento	04	Ajustes y/o Reclasificaciones			
Catálogo	0005	Catálogo de Cuentas NCSP			
Unidad Contable	01001300100	Secretaría de Estado de Industria y			
Capítulo	0212	MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MPYMES (MICM)			
SubCapítulo	01	MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MPYMES (MICM)			
Uo	010001	MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MPYMES (MICM)			

Tipo Contabilidad: Gobierno Central

	Monta	Moneda	Fecha	Tasa
Nacional	0.00	PESOS DOMINICANOS	30/12/2023	1.0000
Tesorería	0.00	PESOS DOMINICANOS	30/12/2023	1.0000
Contrato	0.00	PESOS DOMINICANOS	30/12/2023	1.0000

Descripción	Para reclasificar el asiento generado por el lib. no.12082-1 d/f. 09/05/2023. En el cual se registro la compra mediante la factura \$1500000155 en la cual se pago el 20% de avance para la adquisición de cilindros de gas y estufas con la finalidad de ser donados. Estos activos fueron registrados en la cuenta de electrodomesticos cuando en realidad debe registrase en la cuenta de inventario de propiedad para la
-------------	--

Institución	Fte.Esp	Sigado	Cuenta	Débito			Crédito		
				Nacional	Tesorería	Contrato	Nacional	Tesorería	Contrato
0212-01-01-0001	2002		1.1.05.07.02.01.01 - Inventario de propiedad, planta y equipo para	1,259,999.28	1,259,999.28	1,259,999.28	0.00	0.00	0.00
0212-01-01-0001	2002		1.2.05.01.04.04.01 - Electrodomesticos - Valores de origen	0.00	0.00	0.00	1,259,999.28	1,259,999.28	1,259,999.28
				1,259,999.28	1,259,999.28	1,259,999.28	1,259,999.28	1,259,999.28	1,259,999.28

DIRECCION GENERAL DE CONSULTAS Y ASISTENCIA TECNICA
 Dirección de Procesamiento Comunitario y Asistencia Técnica
 Departamento de Consultas y Asistencia Técnica (Internacional)
 Oficina Consultoría, Puntos de Contacto
 Encuentro, Asesoramiento, Participación y Acción

Page Number	1413011
-------------	---------

Article accepted: 18/12/2003

10.000

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

Elaborado por:

Algebra: A Midlevel Perspective 121

II	III	IV	V	VI	Descripción Operativa	Unidad Cuantitativa	Descripción Unidad Cuantitativa	Val.	Punto Freno	Yr. Cierre	Variable de la Variable	2000	2000
1	1	1	1	1	Actividad de Inversión (Inversión)	10000000000	Actividad de Inversión (Inversión)	10000	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	Actividad de Inversión (Inversión)	10000000000	Actividad de Inversión (Inversión)	10000	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	Actividad de Inversión (Inversión)	10000000000	Actividad de Inversión (Inversión)	10000	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	Actividad de Inversión (Inversión)	10000000000	Actividad de Inversión (Inversión)	10000	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	Actividad de Inversión (Inversión)	10000000000	Actividad de Inversión (Inversión)	10000	1	1	1	1	1

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Entrada de Diario de Transacciones
(Utilizado para Contabilizar el Gasto Corriente, de Capital y Aplicaciones Financieras)

sg_formulario2.htm

Página 1 de 1

08/09/2023 3:18 PM

40222027085 - SIGEF

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 3031
Capítulo : 0212 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO (MINTC)
Subcapítulo : 01 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO (MINTC)
DAF : 01 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO (MINTC)
UE : 0001 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO (MINTC)

Número y Versión : 12002-1
Fecha Registro : 08/09/2023
Fecha Imputación : 08/09/2023

Terminado

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : LIBRAMIENTO PROCESO DE COMPRAS PARA Bienes Muebles y Durables
Etapas del Gasto : Plan ☒ Comp ☒ Des ☒ Ej ☒ Pag ☒
Documento de Rol : 2023-0212-01-01-0001-12073

Financiero ☒
Tipo de Norma : N/A
Clase Norma : N/A
Donación :
Préstamo :

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valor
Presupuestario	1,235,999.28
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	1,235,999.28

Concepto	Totales por Moneda	
	Pesos Dominicanos	Dólares Americanos
Hecho	1,235,999.28	1,235,999.28
Deducción	51,149.60	51,149.60
Brujo	1,235,999.28	1,235,999.28

Ajustador : Muebles y Equipos
Concepto : FINANCIAL DEL 20% ADQUISICION DE CAMIONES DE GAS, REPUESTO Y HERRAMIENTAS ACESORIAS PARA PROGRAMAS DE APoyo a Hogares VULNERABLES Y FABRICADORES DE CARRIBE PIG MINTC-CCC-LPH-2023-0144 Y QV MINTC-2023-03233 REG. COMF. R# 000999-2023 DIF 24032023.
Código : #A00 FACILITAD MCF B3500000155 OT 24032023
Código Origen :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha de Pago	Moneda Contable	Moneda Físico
A1500020155	Doc. Muebles y Equipos	2023-08-08	2023-08-08	DOL	1,235,999.28

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cód. Benef.	Concepto	Moneda Bruto	Moneda Deducción	Moneda Neto
01	0100000000	Grupo Muebles y Equipos	1,235,999.28	51,149.60	1,235,999.28

DEDUCCIONES

Tipo Doc.	Código Concepto	Concepto	Deducción	Moneda Deducción
01	0100000000	CONCEPTO MUEBLES Y EQUIPOS	51,149.60	51,149.60

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Imputación	Programa	Fuente	Libro de	Partida	Descripción del Programa	Total	Resto
0100000000	0100000000	0100000000	0100000000	0100000000	Supervisión, regulación y control del comercio	1,235,999.28	1,235,999.28

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el Documento de Gasto No. 2023-0212-01-0001-12082-1

Responsable Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Responsable de O.R. y Muebles

Aprobación Transacción CBR

PAGADO VIA TRANSFERENCIA
DE LA TESORERIA NACIONAL
FECHA: 27/09/2023



MICM-AP/002142/2023

AUTORIZACION DE PAGO

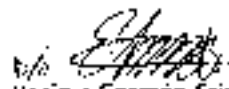
Quien suscribe Yasirys Germán Frías, Directora Financiera del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, por medio de la presente autoriza al Departamento de Contabilidad tramitar el pago a favor de:

GRUPO BISERICI SRL, RNC 130-95017-2, Facturas B1500000155 d/f 28/08/2023, por un monto de RD\$1,259,999.28 (Un millón doscientos cincuenta y nueve mil novecientos noventa y nueve pesos dominicanos con 28/100), por concepto de pago inicial del 20% por adquisición de cilindros de gas licuado de petróleo, estufas de gas y hornos industriales para el programa de apoyo a hogares en situación de vulnerabilidad de la República Dominicana y para los fabricantes de casabe, según orden de compras MICM-2023-00232, según anexos.

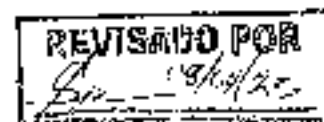
Este pago se efectuará a través de la Cuenta Recursos de Captación Directa fondo 2082.

Dado en Santo Domingo Capital de la República Dominicana el día 07 de septiembre del 2023.

Atentamente,


Yasirys Germán Frías
Directora Financiera

YGF/mcc/su





Fecha 18/8/2023

RNC: 130-95017-2

Tel. 809-532-7930

contacto@grupobiserici.com

Av. Abraham Lincoln No. 1037

Plantini, Santo Domingo, R.D.

FACTURA GUBERNAMENTAL

N.C.F.: B1500000155

Válida hasta: 31/12/2023

FACTURADO A:

R.N.C.: 401007355

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO
Y MIPYMES

Proyecto

MICM-CCC-LPN-2023-0006

Terminos:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
	AVANCE DEL 20% ADJUDICADO DEL PROCESO NO. DE REFERENCIA MICM-CCC-LPN-2023-0006 PARA LA ADQUISICION DE CILINDROS, ESTUFAS Y HORNOS INDUSTRIALES PARA EL PROGRAMA DE APOYO A HOGARES EN SITUACION DE VULNERABILIDAD DE LA REP.DOM. Y PARA LOS FABRICADORES DE CASABE, SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES	1,067,796.00	1,067,796.00
Ministerio de Industria y Comercio RECIBIDO Dpto. de Compras Demo 2 18/8/23 9:00pm		Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes 18/8/23 S.V.	

Subtotal DOP 1,067,796.00

ITBIS (18.0%) DOP 192,203.28

TOTAL DOP 1,259,999.28

AUTORIZADO POR

RECIBIDO CONFORME

Original: cliente
Copias: vendedor

ENTRADA DE DIARIO

Asientos Diarios Manuales

Periodo	2023	Fecha	10/01/2024	Usuario	Casa: Alfredo Porteur - Camacho
Subido	01	Creado		Actualizado	173
Categoría Asiento	04	Ajustes y/o Rectificaciones			
Código	0055	Catálogo de Cuentas NCCSP			
Unidad Contable	01001920100	Secretaría de Estado de Industria y			
Capítulo	0212	MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MICYM)			
SubCapítulo	01	MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MICYM)			
Uc	010001	MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MICYM)			

Tipo Contabilidad: Gobierno Central

	Moneda	Moneda	Fecha	Tasa
Nacional	0.00	PESOS DOMINICANOS	30/12/2023	1.0000
Teoseraia	0.00	PESOS DOMINICANOS	30/12/2023	1.0000
Contrato	0.00	PESOS DOMINICANOS	30/12/2023	1.0000

Descripción: Para reclasificar el asiento generado por el libro 12002-1 del 06/02/2023. En el cual se registró la compra mediante la factura B1500000105 en la cual se pago el 20% de material para la adquisición de cilindros de gas y arduos con la finalidad de ser donados. Estos activos fueron registrados en la cuenta de electrodomésticos cuando en realidad debe registrarse en la cuenta de inventario de propiedad para la

Institución	Pro. Exp.	Órgano	Cuenta	Débito			Crédito		
				Nacional	Teoseraia	Contrato	Nacional	Teoseraia	Contrato
0213-01-01-0001	2062		1.1.05.07.02.01.01 - Inventario de propiedad, planta y equipo para	21,913,308.00	21,913,308.00	21,913,308.00	0.00	0.00	0.00
0213-01-01-0001	2062		1.2.08.01.04.00.01 - Otros equipos y mobiliario de oficina y	0.00	0.00	0.00	21,913,308.00	21,913,308.00	21,913,308.00
				21,913,308.00	21,913,308.00	21,913,308.00	21,913,308.00	21,913,308.00	21,913,308.00

Nº	FECHA	FECHA FIN	FECHA INICIO	Unidad Ejecutora	Unidad Ejecutora	Descripción Unidad Ejecutora	Fin	Periodo Financ	Nº de meses	Descripción de la Unidad Ejecutora	Activo	Crédito
1	1/1/2018	31/12/2018	1/1/2018	Ministerio de Industria y Comercio (MIDICOM)	Ministerio de Industria y Comercio (MIDICOM)	Ministerio de Industria y Comercio (MIDICOM)	2018	2018	12	Ministerio de Industria y Comercio (MIDICOM)	12	12
2	1/1/2018	31/12/2018	1/1/2018	Ministerio de Industria y Comercio (MIDICOM)	Ministerio de Industria y Comercio (MIDICOM)	Ministerio de Industria y Comercio (MIDICOM)	2018	2018	12	Ministerio de Industria y Comercio (MIDICOM)	12	12
3	1/1/2018	31/12/2018	1/1/2018	Ministerio de Industria y Comercio (MIDICOM)	Ministerio de Industria y Comercio (MIDICOM)	Ministerio de Industria y Comercio (MIDICOM)	2018	2018	12	Ministerio de Industria y Comercio (MIDICOM)	12	12
4	1/1/2018	31/12/2018	1/1/2018	Ministerio de Industria y Comercio (MIDICOM)	Ministerio de Industria y Comercio (MIDICOM)	Ministerio de Industria y Comercio (MIDICOM)	2018	2018	12	Ministerio de Industria y Comercio (MIDICOM)	12	12



Av. España No. 117 Villa Chorrera, San Diego, RD
809 233 5467
empresasintegradas@netnet.com

EMPRESAS INTEGRADAS, SAS
RNC: 101617085
FECHA: 12/09/2023

Factura de crédito fiscal
NCF: B1500000716
Válida hasta: 31/12/2024
FACTURA No.: 716

RNC CLIENTE: 401-00735-5
NOMBRE O RAZON SOCIAL: MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MICM)
DIRECCION: TORRE MICM, Av. 27 de Febrero No. 306, Bella Vista.
TELEFONO: (809) 685-5171

CONDUCE No.: 6280, 6292, 6296, 6297, 6300, 6304, 6305 Y 6306.

ORDEN DE COMPRA No.: MICM-2023-00231
CONTRATO No.:
REFERENCIA: MICM-CCC-LPN-2023-0006

CREDITO A 30 DIAS						
CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TIPO ITEM	IMPORTE	IMPORTE
6,930	CILINDRO DE GAS LICUADO DE PETROLEO DE 25 LIBRA	UD	3,695.10	18%	3,342,708.00	18,670,600.00
Subtotal						18,670,600.00
ITBIS 10%						-
ITBIS 18%						3,342,708.00
TOTAL GENERAL NOS						21,913,308.00

Nota: En caso de devolución después de 30 días, el valor del ITBIS no será reembolsado.

TOTAL GENERAL NOS

Original: Cliente
Copia: Vendedor

RECIBIDO CONFORME



Ministerio de Industria y Comercio
RECIBIDO
Dpto. de Compras



14/09/2023
S.V.

Institución: MBM
 Fecha: dom-31-dic-2023
 Capítulo: 0212
 Sub-Capítulo: 01



DAF: 01
 UE: 0000
 Unidad Contable:

III	Fuente Específica	Partida Presupuestaria	Nro. Cuenta	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Formulario de Referencia	Observación
	2002		1.1.05.07.02.01.01	Inventario de propiedad, planta y equipo para la venta (costo) - Valores de origen	5,039,997.12			
	2002	2.6.1.4.6.1	1.2.06.01.04.04	Electrodomesticos - Valores de origen		5,039,997.12		
				Para reclasificar el asiento general por el lib. no. 08822-1 del 18/12/2023, en el cual se registro la compra mediante la factura B1500000159 la adquisicion de cilindros de gas y estufas con la finalidad de ser donados. Estos activos fueron registrados en la cuenta de electrodomesticos cuando en realidad debio registrarse en la cuenta de inventario de propiedad para la venta o cesion.			Asiento 184	
				Monto Total	5,039,997.12	5,039,997.12		

Cesar Alfredo Fontaine
 Preparado por
 Analista Financiero
 Puesto que ocupa
 dom-31-dic-2023
 Fecha de preparación



[illegible]

SECCIÓN 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 2023
Capítulo : 0213 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MIDCOM)
SubCapítulo : 01 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MIDCOM)
DAF : 01 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MIDCOM)
UE : 0001 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MIDCOM)

Número y Versión : 18822-1

Fecha Registro : 18/12/2023

Fecha Inscripción : 18/12/2023

Terminado

SECCIÓN 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : LIBRAMIENTO PROCESO DE COMPRAS PARA BIENES MUEBLES Y OBRAS

Etapas del Gasto : Prev ☐ N Comp ☐ N Dev ☐ N Lib ☐ B Pag ☐ N

Documento de Ref.: 2023-0212-01-01-0001-18822

Financiero : ☒ S

Tipo de Norma : N/A

Desc. Norma : N/A

Donación :

Préstamo :

SECCIÓN 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	6,038,897.12
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	6,038,897.12

Totales por Moneda		
Concepto	PEBOS DOMINICANOS	Pesos Dólares
Mora	4,528,437.02	4,528,437.02
Deducible	219,559.20	219,559.20
Bruto	5,038,997.12	5,038,997.12

Agrupador : Mobiliarios y Equipos

Concepto : PAGO FINAL DEL 80% DE ADQUISICIÓN DE CILINDROS DE GAS, ESTUFAS DE GAS Y HORNO INDUSTRIALES PARA PROGRAMA DE APOYO A HOGARES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, CONTRATO NO. 85-0048823-2623, P/C MICM-CCQ-LPN-2023-0046040 MICM-2623, 81232, FAC NCPB158000158 CUPB12

Código : PAGO SEGUN FACTURA NCF B158000158 BIF 08/12/2023.

Código Cuenta :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fondo de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Correlativo	Monto Total
R1600000159	Doc. Respaldo Factura Fiscal	08/12/2023	02/01/2024	0.00	6,038,897.12

SECCIÓN 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	130110172	Grupo Electric SRL	6,038,897.12	219,559.20	4,528,437.02

DEDUCCIONES

Tipo Doc.	Código Benef.	Beneficiario	Devolución	Monto Dedución
R	48689934	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	07/16	5% POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EN GONORAL LEY 223-12

SECCIÓN 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución Cap-Cap-De-UE	Programación Prog-Prod-Prj-Act	Fuente Fuo-Fup-Orig	Ufo Geo Reg-Pre-Mon	Especifico COP-Ref-Fun-Obj-Res-Des-Cat	Selp Bnq-Tip	Descripción del Programa	Total	Sub Total
0212-01-01-0001	17-01-40-0103	24-2023-F12	28-01-6999	2.5.1.4.812.1.01-081-10000-0800-4.5.04		Supervisión, regulación y fomento del comercio	6,038,897.12	6,038,897.12

SECCIÓN 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Autorizadas para el documento de Gasto No 2023.0212.01.0001.18822

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Firmado por Dir. Depend.

Aprobación Libramiento CGR



RNC: 130-95017-2
Tel. 809-532-7930
contacto@bisericonstrucciones.com
Av. Romulo Betancourt No. 1314
Bella Vista, Santo Domingo, R.D.

FACTURA GUBERNAMENTAL

N.C.F.: B1500000159

Válida hasta: 31/12/2024

Fecha de Emisión 8/12/2023

FACTURADO A:

R.N.C.: 401007355

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y
MIPYMES
RNC.401007355



12/12/2023
S.V.

Proyecto

MICM-CCC-LPN-2023-0006

Terminos:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
	PAGO COMPLETIVO DEL PROCESO ADJUDICADO NO. DE REFERENCIA MICM-CCC-LPN-2023-0006 PARA LA ADQUISICION DE CILINDROS, ESTUFAS Y HORNOS INDUSTRIALES PARA EL PROGRAMA DE APOYO A HOGARES EN SITUACION DE VULNERABILIDAD DE LA REP. DOM. Y PARA LOS FABRICADORES DE CASABE SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES -6000 ESTUFAS DE GAS DE DOS HORNILLAS CON CONEXION INCLUIDA -	4,271,184.00	4,271,184.00T

Ministerio de Industria y Comercio
RECIBIDO
Dpto. de Compras

Dennis
8/12/23
3:20PM



Subtotal DOP 4,271,184.00

ITBIS (18.0%) DOP 768,813.12 ✓

TOTAL DOP 5,039,997.12

Original: cliente
Código: 68

MICM-AP/G04220/2023

AUTORIZACIÓN DE PAGO

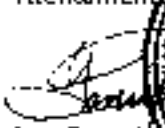
Quien suscribe Yaslrys Germán Frías, Directora Financiera del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, por medio de la presente autoriza al Departamento de Contabilidad tramitar el pago a favor de:

GRUPO BISERICI SRL, RNC 130-95017-2, Facturas B1500000159 d/f 08/12/2023, por un monto de RD\$5,039,997.12 (cinco millones treinta y nueve mil novecientos noventa y siete pesos dominicanos con 12/100), por concepto de pago final del 80% por adquisición de cilindros de gas licuado de petróleo, estufas de gas y hornos industriales para el programa de apoyo a hogares en situación de vulnerabilidad de la República Dominicana y para los fabricantes de casabe, según orden de compras MICM-2023-00232, según anexos.

Este pago se efectuará a través de la Cuenta Recursos de Captación Directa fondo 2082.

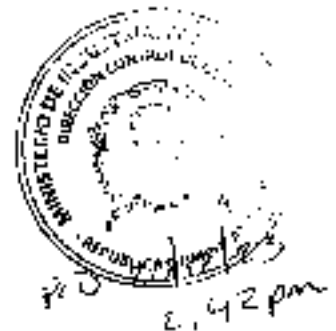
Dado en Santo Domingo Capital de la República Dominicana el día 14 de diciembre del 2023.

Atentamente,


Yaslrys Germán Frías
Directora Financiera



YGF/mct/etc





Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Detalle de la Ejecución de las Transferencias de la Presidencia
Valor RDS

Fecha: 31-dic-2023
Capítulo: 0212
DAF: 01

Institución: Ministerio de Industria Comercio y Mipymes
Sub-Capítulo: 01
UE: 0001

APLICACIÓN O USO DE LOS RECURSOS RECIBIDOS					
ID	Fecha	Nombre de Institución Beneficiaria	Núm. del derrogado o libramiento, cheque o transferencia	Montó	Concepto
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9			NO APLICA		
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					

Lic. Elizabeth Drenth

Preparado por

Contadora

Puesto que ocupa

dom-31-dic-2023

Fecha de preparación



Received 14 July 2006; Accepted 11 September 2006
 Copyright © 2006 John Wiley & Sons, Ltd.
 J. *Neurosci.* 26: 12345–12354, 2006. DOI: 10.1002/jne.12345

10

0000-0000-0000-0000

1. La chimica organica
 2. Il sistema periodico
 3. La chimica organica
 4. Il sistema periodico
 5. La chimica organica
 6. Il sistema periodico



Periodo

2023

Fecha

05/01/2024

Usuario

Elizabeth A. Lirio

Ejército

02

Temática

Asientos

161

Categoría Asiento

04

Asientos y/o Reclasificaciones

Código

0054

Contable de Cuentas NICSP

Unidad Contable

01001300100

Secretaría de Estado de Industria y

Capítulo

0212

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MICM)

SubCapítulo

01

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MICM)

Us

010001

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MICM)

Tipo Contabilidad: Gobierno Central

Nacional

137,133.33

PESOS DOMINICANOS

10/12/2023

1.0000

Tesorería

137,133.33

PESOS DOMINICANOS

10/12/2023

1.0000

Contrato

137,133.33

PESOS DOMINICANOS

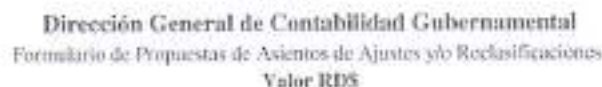
10/12/2023

1.0000

Descripción

PARA REGISTRAR AMORTIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN Y RENOVACIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE PARA DIFERENTES ÁREAS DE ESTE MCM. PROCEDIMIENTO COMPRA N° MICM-DIAF-DM-2023-0042 Y C/O MICM-2023-00161. PAGO FACTURA N°F B1600900034 QF 17/05/2023, SEGUN DEVENGADO N° 7784 Y U# 3735-1 QF 25/6/2023.

Inscripción	Pla Exp	Sigla	Cuenta	Débito			Crédito		
				Nacional	Tesorería	Contrato	Nacional	Tesorería	Contrato
0012-01-01-0021	2682		5104010504 - Amortización de Bienes	137,133.33	137,133.33	137,133.33	0.00	0.00	0.00
0013-01-01-0031	2987		110031010301 - Servicios Informáticos e Internet	0.00	0.00	0.00	137,133.33	137,133.33	137,133.33
				137,133.33	137,133.33	137,133.33	137,133.33	137,133.33	137,133.33



Fechin:	31-dic-2023
DAF:	DIH
putación:	31/12/2023

-112-0000

ID	Fuente Específica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
	F-2082	2.2.5.9.01	5.1.04.01.06.04	Licencias de softwares	137,133.33		DEV. 7784	LIB. 7785-1
				⊗				
			1.1.09.01.01.03.01	Licencias Informáticas a devengar		137,133.33		
			Asiento No. 151	Concepto del asiento: PARA REGISTRAR AMORTIZACION DE LA ADQUISICION Y RENOVACION DE LICENCIAS DE SOFTWARE PARA DIFERENTES AREAS DE ESTE MICM, PROCESO COMPRAS No. MICM-DIAF-CM-2023-0062 Y O/C MICM-2023-00161, PAGO FACTURA NCF B1500000028 D/F 17/05/2023, SEGUN DEVENGADO No. 7784 Y LIB. 7785-1 D/F 23/6/2023.				
				Monto Total	137,133.33	137,133.33		

DC-INS-02-45

Fecha de preparación

Fecha ditzgylsion

Fecha de autorización:

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 2023
Cápítulo : 0212 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MICM)
SubCápítulo : 01 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MICM)
DAF : 01 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MICM)
UE : 0001 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MICM)

Número y Versión : 7785-1
Fecha Registro : 23/06/2023
Fecha Imputación : 23/06/2023

Terminado

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : LIBRAMIENTO FACTURA FISCAL
Etapas del Gasto : Prev ☐ N Comp ☐ N Dev ☐ N Lib ☐ S Pag ☐ N
Documento de Ref.: 2023-0212-01-01-0001-7784

Financiero : ☐ S
Tipo de Norma : N/A
Desc. Norma : N/A
Donación :
Préstamo :

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	205,700.00
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	205,700.00

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	195,415.00	195,415.00
Deducido	10,285.00	10,285.00
Bruto	205,700.00	205,700.00

Agrupador : Marcas, Patentes y Licencias
Concepto : ADQUISICION Y RENOVACION DE LICENCIAS DE SOFTWARE PARA DIFERENTES AREAS DE ESTE MICM, PROCESO COMPRAS No. MICM-DAF-CM-2023-0082 Y OIC MICM-2023-00561, PAGO FACTURA NCF B1509300028 DIF 17/05/2023.
Cuenta : PAGO FACTURA NCF B1509300028 DIF 17/05/2023.
Código Bruto :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
B1509300028	Doc. Respaldo Factura Fiscal	17/05/2023	06/07/2023	0.00	205,700.00

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
B	13192591	Brazlin Soluciones, SRL	205,700.00	10,285.00	195,415.00

DEDUCCIONES

Tipo Doc.	Código Benef.	Beneficiarios	Deducción	Monto Dedución
B	43200304	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	07015 5% POR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL LEY 203-12	10,285.00

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución	Programa	Fuente	Urb. Geo	Exercicio	Salp	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0212-01-01-0001	01-00-00-0001	23-2082-112	00-00-0000	23-00-00-0001	00000000	Actividades centrales	205,700.00	205,700.00

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2023.0212.01.0001.7785-01

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.

PAGADO VIA TRANSFERENCIA
DE LA TESORERÍA NACIONAL

FECHA: 26/7/2023

Aprobación Libramiento CGR

2

BRAARLIN

Soluciones

Av. La Cordillera, Res. Maria Joselina # 304, La cienega de Manoguayabo, Sto. Dgo. Oeste, Rep. Dom

Tel (829) 847-8837 braarlin@gmail.com, info@braarlin.com

RNC: 1-31-92167-1

Factura No.: BR-BIS28

17/05/2023

Orden: MICM-2023-00161

Proceso: MICM-DAF-CM-2023-0062

Comprobante Gubernamental

NCF: B1500000028

Valido Hasta: 31/12/2024

CLIENTE: Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

RNC: 401007355

DIRECCION: Av. 27 de febrero No. 306, Bella Vista

CONDICION DE PAGO		TELEF.	EMAIL CONTACTO	VENDEDOR	
Credito		(809) 567-7192	comprasvecontrataciones@micm.gob.d	Emilio Garcia	
ORD.	CANT.	BIENES Y DETALLES	VALOR UNITARIO	PRECIO TOTAL	
		Suministro de licencias			
1	1	Sistema operativo para servidores Windows Server 2022 Standard Microsoft Perpetua Item 2 lote i	67,200.00	67,200.00	
2	5	Renovación Zoom Pro Por un año 6/2023 a 6/2024 Item 3 lote I	14,100.00	70,500.00	
3	1	Mylivechat Licencia por un año Desde 1/05/2023 hasta 1/05/2024 Item 3 lote II	68,000.00	68,000.00	
Exento de impuestos por decreto 293-17 Capitulo III, articulo 4, numeral 1, punto 4					

Realizado por:

[Signature]

Ministerio de Industria y Comercio
RECIBIDO
Dpto. de Compras

[Signature]
18/5/2023
2:15 PM

Sub-Total RD\$ 205,700.00

ITBIS - Exento

Total Graf. RD\$ 205,700.00

Periodo	2023	Fecha	05/01/2024	Usualte	Estado A Libros
Estado	02	Término			Asiento 157
Categoría Asiento	04	Ajustes y/o Rectificaciones			
Código	0055	Código de Cuenta MICEP			
Unidad Contable	01001300100	Secretaría de Estado de Industria y			
Capítulo	0212	MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MICH)			
SubCódigo	01	MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MICH)			
Uc	015001	MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MICH)			

Tipo Contabilidad: Gobierno Central

	Nombre	Moneda	Fecha	Tasa
Nacional	394,052.46	PESOS DOMINICANOS	31/12/2023	1.0000
Teórica	394,052.46	PESOS DOMINICANOS	31/12/2023	1.0000
Controla	394,052.46	PESOS DOMINICANOS	31/12/2023	1.0000

Descripción	PARA REGISTRAR LA AMORTIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN Y RENOVACIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE PARA O FORTALEZAS AREAS DEL MAGALP/O MICH (DAF CM 2023-0058, CM NCM 2023-00313 FACTURA NCF R1500000079 DAF 13/10/2023 SEGÚN DEVENGADO No. 15824 Y LIB. 15825-1 DIF 4/1/2023).
-------------	--

Institución	Pro Esp	Sigilo	Cuentas	Débito			Crédito		
				Nacional	Teórica	Controla	Nacional	Teórica	Controla
0212-01-01-0001	2082		5.1.04.01.04.04 - Amortización de bienes	394,052.46	394,052.46	394,052.46	0.00	0.00	0.00
0212-01-01-0001	2082		1.1.09.01.01.03.01 - Licencias informáticas a desarrollar	0.00	0.00	0.00	394,052.46	394,052.46	394,052.46
				394,052.46	394,052.46	394,052.46	394,052.46	394,052.46	394,052.46



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Rectificaciones
Valor RD\$

Institución: MICM
Capítulo: 0212 Sub-Capítulo: 01
Unidad Contable:
Fecha: 31-dic-2023
DAF: 001
UE: 0001
Fecha de Imputación: 31/12/2023

ID	Fuente Específica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
	F-2082	2.2.5.9.01	5.1.04.01.06.04	Licencias de softwares	394,052.46		DEV. 15624	LIB. 15625-1
				®		394,052.46		
			1.1.01.01.01.03.01	Licencias Informáticas a devengar				
			Asiento No. 152	Concepto del asiento: PARA REGISTRAR LA AMORTIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN Y RENOVACIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE PARA DIFERENTES ÁREAS DEL MICM P/C MICM-DAF-CAI-2023-0098, O/C MICM-2023-0031, FACTURA NCF 01500000029 D/F 13/10/2023, SEGÚN DEVENGADO No. 15624 Y LIB. 15625-1 D/F 01/12/2023.				
Monto Total					394,052.46	394,052.46		

DC-158-02-16

Lic. Elizabeth Lizando J.

Preparado por

Contador

Puesto que ocupa

dom-31-dic-2023

Fecha de preparación



Revisado por

Revisor

Puesto que ocupa

dom-31-dic-2023

Fecha de revisión

Yanelys Germán Frías

Autorizado por

Directora Financiera

Puesto que ocupa

dom-31-dic-2023

Fecha de autorización

SECCIÓN 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 260
Capítulo : 0312 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA (MCOM)
SubCapítulo : 01 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA (MCOM)
DAF : 01 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA (MCOM)
UE : 0001 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA (MCOM)

Numero y Versión : 15625-1
Fecha Registro : 08/11/2023
Fecha Impresión : 08/11/2023

Terminado

SECCIÓN 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : LIBRAMIENTO PROCESO DE COMPRAS PARA BIENES MUEBLES Y OBRAS
Etapas del Gasto : Prev ☒ N ☐ Comp ☒ N ☐ Dar ☒ N ☐ LD ☒ S ☐ Pag ☒ N ☐
Documento de Ref.: 2023-0212-01-01-0001-15624

Financiero : ☒ S ☐ N
Tipo de Norma : N/A
Desc. Norma : N/A
Donación :
Préstamo :

SECCIÓN 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valor
Presupuestario	1,001,550.00
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	1,001,550.00

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Item	951,472.50	951,472.50
Deducción	50,077.50	50,077.50
Bruto	1,001,550.00	1,001,550.00

Agrupador : Programas de Computación
Concepto : ADQUISICIÓN Y RENOVACIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE PARA DIFERENTES ÁREAS DEL MCOM P/C MCOM-DAF-CA-2023-0000, D/C MCOM-2023-00013 FACTURA HCF B150300023 DE 13/10/2023
Detalle : PAGO SEGUN FACTURA HCF B150300023 DE 13/10/2023.
Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Exp. de Pago	Monto Contabilizado	Monto Total
R1503002509	Doc. Respaldo Factura Fiscal	13/10/2023	23/11/2023	0.00	1,001,550.00

SECCIÓN 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Deducción	Monto Neto
R	131921871	Brasilin Soluciones, SRL	1,001,550.00	50,077.50	951,472.50

DEDUCCIONES

Tipo Doc.	Código Benef.	Beneficiario	Deducción	Monto Deducción
R	483399034	COLECTOR VOUCHERS INTERIORS	5% POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL LEY 292-12	50,077.50

SECCIÓN 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución Exp-Dep-Cat-Ord	Programa/Proy-Sub-Act	Fuente Fun-Fun-Ord	Unid. Gasto Reg-Proc-Act	Esperanza C/P-Ref-Fun-Ord-Proc-Act	Brp Brp-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
82124141-0001	01-00-03-0001	20-2023-112	01-00-0000	2.5.8.3.01.2.1.01-031-000040007.2.01	-	Actividades generales	951,472.50	1,001,550.00

SECCIÓN 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2023.0212.01.0001.15625-1


Responsable Unidad Ejecutora


Responsable de Registro



Aprobación Libramiento CGR

PAGADO VIA TRANSFERENCIA DE LA TESORERÍA NACIONAL

FECHA: 11/12/2023

Supervisor
Cajero

BRAARLIN

Soluciones

Ministerio de Industria y Comercio
RECIBIDO
Dpto. de Compras

Factura No.: BR-BIS29
13/10/2023

Av. La Cordillera, Res. Maria Josefine # 304, La Penega de Manoguayabo, Sto. Dgo. Oeste, Rep. Dom.
Tel: (829) 847-8837 braarlin@gmail.com, info@braarlin.com
RNC: 1-31-92167-1

Orden: MICM-2023-00313
Proceso: MICM-DAF-CM-2023-0098
Comprobante Gubernamental
NCF: B1500000029
Valido Hasta: 31/12/2024

CLIENTE: Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes
RNC: 401007355
DIRECCION: Av. 21 de febrero No. 3116, Bella Vista

CONDICION DE PAGO		TELF.	EMAIL CONTACTO	VENDEDOR	
Credito		(809) 567-7192	comprascontrataciones@micm.gob.do	Emilio Garcia	
ORD.	CANT.	BIENES Y DETALLES		VALOR UNI.	PRECIO TOTAL
		Adquisición y Renovación de Licencias de Software			-
1	2	Certificado SSL Wildcard		16.400.00	32.800.00
		Sectigo SSL 12 Meses (4/09/2023 - 04/09/2024)			-
		Item 1 lote I			-
2	1	Complemento para CMS		21.000.00	21.000.00
		Yootheme / Zoolandars			-
		8/9/2023 a 8/9/2024			-
		Item 2 lote I			-
3	1	Servidor de Hosting Web		56.000.00	56.000.00
		Bluehost Hosting - Sharedhosting PRO			-
		12 Meses (05/01/2024 - 06/01/2025)			-
		Item 3 lote I			-
4	1	Servidor Dedicado		165.000.00	165.000.00
		Bluehost Dedicated ENHANCED			-
		12 Meses (20/10/2023 - 21/10/2024)			-
		Item 4 lote I			-
5	850	Kaspersky Security Center		765.00	726.750.00
		Advanced proteccion con cifrado			-
		12 Meses (09/08/2023 - 09/08/2024)			-
		Item 2 lote II			-
		Exento de impuestos por decreto 293-II			-
		Capitulo III articulo 4, numeral I, punto C y D			-

Sub-Total RDS 1.001.550.00
ITBIS - Exento
Total Gral. RDS 1.001.550.00

Realizado por:



30/10/2023
S.V.

RECEIVED
JAN 10 1964
U.S. AIR FORCE
HEADQUARTERS
WASHINGTON, D.C.

1. **NAME** _____
 2. **DATE** _____
 3. **TIME** _____

Período	2023	Fecha	06/01/2024	Usuario	Bárbara A. Uzando	Tipo Contabilidad: Gobierno Central																																												
Estado	07	Tercerado		Asiento	153																																													
Categoría Asiento	04	Ajustes y/o Rectificaciones																																																
Código	0005	Código de Cuenta NCCP																																																
Unidad Contable	01001300130	Secretaría de Estado de Industria y																																																
Capítulo	0212	MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MICM)																																																
SubCapítulo	01	MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MICM)																																																
Us	010001	MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MICM)																																																
						<table><thead><tr><th></th><th>Méne</th><th>Moneda</th><th>Fecha</th><th>Tasa</th></tr></thead><tbody><tr><td>Nacional</td><td>477,844.25</td><td>PESOS DOMINICANOS</td><td>31/12/2023</td><td>1.0000</td></tr><tr><td>Tejocante</td><td>477,844.25</td><td>PESOS DOMINICANOS</td><td>31/12/2023</td><td>1.0000</td></tr><tr><td>Contrato</td><td>477,844.25</td><td>PESOS DOMINICANOS</td><td>31/12/2023</td><td>1.0000</td></tr></tbody></table>					Méne	Moneda	Fecha	Tasa	Nacional	477,844.25	PESOS DOMINICANOS	31/12/2023	1.0000	Tejocante	477,844.25	PESOS DOMINICANOS	31/12/2023	1.0000	Contrato	477,844.25	PESOS DOMINICANOS	31/12/2023	1.0000																					
	Méne	Moneda	Fecha	Tasa																																														
Nacional	477,844.25	PESOS DOMINICANOS	31/12/2023	1.0000																																														
Tejocante	477,844.25	PESOS DOMINICANOS	31/12/2023	1.0000																																														
Contrato	477,844.25	PESOS DOMINICANOS	31/12/2023	1.0000																																														
						<table><thead><tr><th>Description</th><th colspan="4"></th></tr></thead><tbody><tr><td>PARA RECONSTRUIR LA AMORTIZACIÓN DE LA RENOVACIÓN DE LICENCIAS PARA SOFTWARE INFORMÁTICOS. PROCESO COMPRAS N.º MICM-DAF-CM-2023-0002 Y OJO MICM-2023-00180. FACTURA N.º F 81500600137 LNF 17062023 SEGÚN DEVENGADO N.º 0408 Y LIB. 0407-1 DIF 20/7/2023.</td><td colspan="4" rowspan="2"></td></tr></tbody></table>				Description					PARA RECONSTRUIR LA AMORTIZACIÓN DE LA RENOVACIÓN DE LICENCIAS PARA SOFTWARE INFORMÁTICOS. PROCESO COMPRAS N.º MICM-DAF-CM-2023-0002 Y OJO MICM-2023-00180. FACTURA N.º F 81500600137 LNF 17062023 SEGÚN DEVENGADO N.º 0408 Y LIB. 0407-1 DIF 20/7/2023.																																			
Description																																																		
PARA RECONSTRUIR LA AMORTIZACIÓN DE LA RENOVACIÓN DE LICENCIAS PARA SOFTWARE INFORMÁTICOS. PROCESO COMPRAS N.º MICM-DAF-CM-2023-0002 Y OJO MICM-2023-00180. FACTURA N.º F 81500600137 LNF 17062023 SEGÚN DEVENGADO N.º 0408 Y LIB. 0407-1 DIF 20/7/2023.																																																		
						<table><thead><tr><th colspan="3">Débito</th><th colspan="3">Crédito</th></tr><tr><th>Nacional</th><th>Tejocante</th><th>Contrato</th><th>Nacional</th><th>Tejocante</th><th>Contrato</th></tr></thead><tbody><tr><td>0212-01-01-0001</td><td>2023</td><td>51 04 01 00 04 - Amortización de cuentas</td><td>477,844.25</td><td>477,844.25</td><td>477,844.25</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>0212-01-01-0001</td><td>2023</td><td>11 00 01 01 00 01 - Licencias informáticas a devengar o p</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>477,844.25</td><td>477,844.25</td><td>477,844.25</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>477,844.25</td><td>477,844.25</td><td>477,844.25</td><td>477,844.25</td><td>477,844.25</td><td>477,844.25</td></tr></tbody></table>						Débito			Crédito			Nacional	Tejocante	Contrato	Nacional	Tejocante	Contrato	0212-01-01-0001	2023	51 04 01 00 04 - Amortización de cuentas	477,844.25	477,844.25	477,844.25	0.00	0.00	0.00	0212-01-01-0001	2023	11 00 01 01 00 01 - Licencias informáticas a devengar o p	0.00	0.00	0.00	477,844.25	477,844.25	477,844.25				477,844.25	477,844.25	477,844.25	477,844.25	477,844.25	477,844.25
Débito			Crédito																																															
Nacional	Tejocante	Contrato	Nacional	Tejocante	Contrato																																													
0212-01-01-0001	2023	51 04 01 00 04 - Amortización de cuentas	477,844.25	477,844.25	477,844.25	0.00	0.00	0.00																																										
0212-01-01-0001	2023	11 00 01 01 00 01 - Licencias informáticas a devengar o p	0.00	0.00	0.00	477,844.25	477,844.25	477,844.25																																										
			477,844.25	477,844.25	477,844.25	477,844.25	477,844.25	477,844.25																																										



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones
Valor RD\$

Institución: MICM Fecha: 31-dic-2023
Capítulo: 0212 Sub-Capítulo: 01 DAF: 001 UE: 0001
Unidad Contable: Fecha de Imputación: 31/12/2023

ID	Fuente Específica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
	F-2082	2.2.5.9.01	5.1.04.01.06.04	Licencias de softwares	477,644.25		DI V. 9406	LJB. 9407-1
				60				
			1.1.09.01.01.03.01	Licencias Informáticas a devengar		477,644.25		
			Asiento No. 153	Concepto del asiento: PARA REGISTRAR LA AMORTIZACION DE LA RENOVACION DE LICENCIAS PARA SOFTWARE INFORMATICOS. PROCESO COMPRAS No. MICM-DAF-CM-2023-0062 Y OPC MICM-2023-00168. FACTURA NCV B1500000197 D/F 17/05/2023. SEGÚN DEVENGADO No. 9406 Y LJB. 9407-1 D/F 20/7/2023.				
Monto Total					477,644.25	477,644.25		

DG-INS-02-46

Lic. Elizabeth Lizama J.

Preparado por

Contadora

Puesto que ocupa

dom-31-dic-2023

Fecha de preparación

Lic. Yairo Germán Frías

Autorizado por

Directora Financiera

Puesto que ocupa

dom-31-dic-2023

Fecha de autorización

Yairo Germán Frías

Autorizado por

Directora Financiera

Puesto que ocupa

dom-31-dic-2023

Fecha de autorización



SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 2023
Capítulo : 0212 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MICM)
SubCapítulo : 01 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MICM)
DAF : 01 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MICM)
UE : 0001 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MICM)

Número y Versión : 9407-1
Fecha Registro : 20/07/2023
Fecha Imputación : 20/07/2023

Terminado

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : LIBRAMIENTO FACTURA FISCAL

Etapas del Gasto : Prev ☐ N Comp ☐ N Dev ☐ N Lib ☐ S Pag ☐ N

Documento de Ref.: 2023-0212-01-01-0001-9406

Financiero : ☐ S
Tipo de Norma : N/A
Desc. Norma : N/A
Donación :
Préstamo :

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	845,883.95
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	845,883.95

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	803,589.75	803,589.75
Deducido	42,294.20	42,294.20
Bruto	845,883.95	845,883.95

Agrupador : Marcas, Patentes y Licencias

Concepto : SERVICIOS DE RENOVACION DE LICENCIAS PARA SOFTWARE INFORMATICOS, PROCESO COMPRAS No. MICM-DAF-CM-2023-0162 Y O/C MICM-2023-20180, FACTURA NCF B1500000197 DIF 17/05/2023.

Detalle : FACTURA NCF B1500000197 DIF 17/05/2023.

Código Dato :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Ent. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
B1500000197	Doc. Respaldo Factura Fiscal	17/05/2023	04/06/2023	0.00	845,883.95

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	124525828	Mattar Consulting, SRL	845,883.95	42,294.20	803,589.75

DEDUCCIONES

Tipo Doc.	Código Benef.	Beneficiario	Dedución	Monto Dedución
R	450935934	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	5% POR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL LEY 253-12	42,294.20

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Imputación Cap-Dep-Dist-Us	Programática Pag-Prod-Prj-Aet	Fuente Fin-Fin-Orig	Ubic. Geo Reg-Proc-Man	Especific COP-Ral-Edi-Cont-Res-Dist-Orig	Snip Sub-Tp	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0212-01-01-0001	01-03-00-0001	20-2023-112	68-45-6999	22-5-9-01-23-01-001 00100-0100-3-3-10		Actividades centrales	845,883.95	845,883.95

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2023.0212.01.0001.9407-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR

PAGADO VIA TRANSFERENCIA
DE LA TESORERÍA NACIONAL

FECHA: 04/8/2023

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
INDUSTRIA, COMERCIO
Y MIPYMES

1000-1003-1004

16 ENE 2023

A: Lcdo. José Ramón Cerda
Director Administrativo

Via: Miguel Palmers
Director Planificación y Desarrollo

Asunto: Adquisición y renovación de licenciamientos y softwares
Correspondiente al 1er. Trimestre

Director Cerda:

Cordialmente, tengo bien a solicitar de sus buenos oficios para la tramitación de este requerimiento de compras, correspondiente a la adquisición y renovación de licencias y softwares. Esta solicitud agrupa todas las necesidades contempladas y planificadas para el trimestre actual según nuestro Plan de Comprar Contrataciones (PACC) del año en curso.

Acompañando a este requerimiento incluimos las fichas técnicas de cada ítem y su estimación de costo según los precios de compras anteriores y valores del mercado.

Sin otro en particular,

Rafael Mállo
Director
Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación

16/1/2023
11:58 AM

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	
RECIBIDO:	Franco Rera
FECHA:	16/1/23 HORA: 10:15

Info Lf.
17/01/2023
7



Mattar
CONSULTING
Technology Solutions

Mattar Consulting, SRL

Ave. Los Próceres, Diamond Mall Local 49A
Arroyo Hondo, Santo Domingo, Distrito Nacional, Rep. Dom.

RNC: 1-2402582-6

Fecha: 5/17/2023

Ministerio de Industria y Comercio
RECIBIDO
Dpto. de Compras

Dennis D.
18/5/23 2:49 PM

Factura Gubernamental

Cliente:	Información
INDUSTRIA COMERCIO Y MIPYMES MICM Elvys Camacho Av. 27 de Febrero No. 306, Bella Vista, Torre Integral MICM 11000. DN.	No. Factura: FGB-9247
RNC: 401007355	NCF: B1500000197
Dirección de Envío:	Valida Hasta 12/31/2023
INDUSTRIA COMERCIO Y MIPYMES MICM Elvys Camacho Av. 27 de Febrero No. 306, Bella Vista, Torre Integral MICM 11000. DN.	P.O.: 9640
	Cotización: 21525
	No. Orden Cliente: MICM-2023-006
	Vendedor: DY
	Terminos de Pago: Net 60

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
	LOTE 1 ITEM 1			0.00
65297750BC12A12	Creative Cloud for teams All Apps VIP Government Subscription New Level 12 10 - 49 (VIP Select 3 year commit)	5	50,062.37	250,311.85
	LOTE 2 ITEM 1			0.00
65297925BC12A12	Acrobat Pro for teams-VIP Government Subscription Renewal Level 12 10 - 49 (VIP Select 3 year commit)	10	9,494.84	94,948.40
	LOTE 2 ITEM 2			0.00
65297755BC12A12	Creative Cloud for teams All Apps Subscription Renewal Level 12 10 - 49 (VIP Select 3 year commit)	10	50,062.37	500,623.70
	Notas:			0.00

Toda Factura que no sea pagada según la Condición de pago, tendrá un recargo de un 2% luego de los 30 días de la fecha en que sea entregada la factura y un 5% a partir de los 60 días de atraso.

Los pagos pueden ser hechos en cheque a nombre de Mattar Consulting, SRL o via Transferencia Bancaria.
E-mail: administracion@mattarconsulting.com

Sub-Total

ITBIS (18.0%)

Total

Pagos y/o Creditos

Balance Pendiente



18/07/2023 S.V.

Realizado Por

Revisado por
Firma y Sello

Recibido por
Firma y Sello

Microsoft Adobe AUTODESK Symantec Blackboard SketchUp digicert

VERITAS LUMION Extensis Veeam kubity Kaspersky WatchGuard COREL

Tel: 809-565-0436

E-mail: ventas@mattarconsulting.com

Web: www.mattarconsulting.com



Mattar
CONSULTING
Technology Solutions

Mattar Consulting, SRL

Ave. Los Próceres, Diamond Mall Local 49A

Arroyo Hondo, Santo Domingo, Distrito Nacional, Rep. Dom.

RNC: 1-2402582-6

Fecha: 5/17/2023

Factura Gubernamental

Cliente:	Información
INDUSTRIA COMERCIO Y MIPYMES MICM Elvys Camacho Av. 27 de Febrero No. 306, Bella Vista, Torre Integral MICM 11000, DN.	No. Factura: FGB-9247
RNC: 401007355	NCF: B1500000197
Dirección de Envío:	Valida Hasta 12/31/2023
INDUSTRIA COMERCIO Y MIPYMES MICM Elvys Camacho Av. 27 de Febrero No. 306, Bella Vista, Torre Integral MICM 11000, DN.	P.O.: 9640
	Cotización: 21525
	No. Orden Cliente: MICM-2023-006
	Vendedor: DY
	Terminos de Pago: Net 60

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
--------	-------------	----------	--------	-------

- Licencias por suscripción de 12 meses, deben renovarse anualmente.
- Entrega de las licencias se realizará de 3 a 5 días laborables luego de recibida la orden de compras y datos de procesamiento.
- Mantenimiento de la oferta por 60 días hábiles contados a partir de la presentación de la oferta.
- Crédito de 45 días para el pago de la factura, los cuales serán contados a partir de la recepción de las licencias y la factura final.
- Deberán aceptar los términos del 3ye de adobe en la consola para procesar el pedido.
- Nuestra oferta incluye soporte nivel 1 durante 12 meses y asistencia para soportes nivel 2 con la marca, además asistencia para la asignación y configuración de las licencias.

Toda Factura que no sea pagada según la Condición de pago, tendrá un recargo de un 2% luego de los 30 días de la fecha en que sea entregada la factura y un 5% a partir de los 60 días de atraso.

Los pagos pueden ser hechos en cheque a nombre de Mattar Consulting, SRL o via Transferencia Bancaria.

E-mail: administracion@mattarconsulting.com

Sub-Total
ITBIS (18.0%)
Total
Pagos y/o Creditos
Balance Pendiente

Realizado Por

Revisado por
Firma y Sello

Recibido por
Firma y Sello

Microsoft Adobe AUTODESK Symantec Blackboard SketchUp digicert

VERITAS LUMION Extensis Veeam kubity KA/PER/KY WatchGuard COREL

Tel: 809-565-0436

E-mail: ventas@mattarconsulting.com

Web: www.mattarconsulting.com



Mattar
CONSULTING
Technology Solutions

Mattar Consulting, SRL

Ave. Los Próceres, Diamond Mall Local 49A

Arroyo Hondo, Santo Domingo, Distrito Nacional, Rep. Dom.

RNC: 1-2402582-6

Fecha: 5/17/2023

Factura Gubernamental

Cliente:	Información
INDUSTRIA COMERCIO Y MIPYMES MICM Elvys Camacho Av. 27 de Febrero No. 306, Bella Vista, Torre Integral MICM 11000, DN.	No. Factura: FGB-9247
RNC: 401007355	NCF: B1500000197 ✓
Dirección de Envío:	Valida Hasta 12/31/2023
INDUSTRIA COMERCIO Y MIPYMES MICM Elvys Camacho Av. 27 de Febrero No. 306, Bella Vista, Torre Integral MICM 11000, DN.	P.O.: 9640
	Cotización: 21525
	No. Orden Cliente: MICM-2023-006
	Vendedor: DY
	Terminos de Pago: Net 60

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
--------	-------------	----------	--------	-------

-Nuestra oferta incluye curso gratuito de Adobe Acrobat pro con un experto en Document Cloud de Adobe, el mismo será impartido durante 1 hora via teams con previa coordinación, por favor ver detalles del curso en la ficha técnica.

-Renovación Contrato VIP: 6EF07504E5D9EF240E1A

-Fecha vencimiento contrato: 18 de abril de 2023

-Fecha límite para renovar: 2 de mayo de 2023

PROCESO MICM-DAF-CM-2023-0062



Toda Factura que no sea pagada según la Condición de pago, tendrá un recargo de un 2% luego de los 30 días de la fecha en que sea entregada la factura y un 5% a partir de los 60 días de atraso.

Los pagos pueden ser hechos en cheque a nombre de Mattar Consulting, SRL o vía Transferencia Bancaria.

E-mail: administracion@mattarconsulting.com

Sub-Total	DOP 845,883.95
ITBIS (18.0%)	DOP 0.00
Total	DOP 845,883.95
Pagos y/o Creditos	DOP 0.00
Balance Pendiente	DOP 845,883.95

Realizado Por



Revisado por
Firma y Sello

Recibido por
Firma y Sello

Microsoft Adobe AUTODESK Symantec Blackboard SketchUp digicert

VERITAS LUMION Extensis VEEAM kubity KASPERSKY WatchGuard COREL

Tel: 809-565-0436

E-mail: ventas@mattarconsulting.com

Web: www.mattarconsulting.com

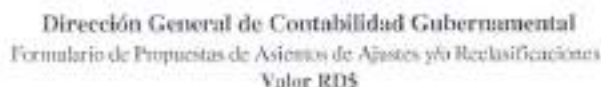
Periodo	2023	Fecha	25/01/2024	Usuario	Elisabeth A. Lizardo
Ejercicio	02	Terminado		Autenticado	134
Categoría Asiento	04	Asiento y/o Modificación			
Código	0053	Código de Cuenta MICS			
Unidad Contable	0100100100	Secretaría de Estado de Industrias			
Capital	0212	MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MICN)			
SubCapital	01	MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MICN)			
Ud	010001	MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MICN)			

Tipo Contabilidad: Gobierno Central

	Monto	Moneda	Fecha	Tasa
Ingreso	457,820.53	PESOS DOMINICANOS	31/12/2023	1.0000
Transferencia	457,820.53	PESOS DOMINICANOS	31/12/2023	1.0000
Gasto	457,820.53	PESOS DOMINICANOS	31/12/2023	1.0000

Descripción: PARA REGISTRAR LA AMORTIZACION DE LA ADQUISICION DE LICENCIAS DE SOFTWARE PARA DIRECCION DE TECNOLOGIA DEL MCM, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023. FIC MICN-CCC-LPM-2023-0004 Y GAC MICN-2023-00187. REG. CONT. 88-0007355-2023 OF 1307/2023, FACT. NCF 01500000474 GDF 041060223, CON EL DEVENGADO 13355 Y LIB. 13357-1 (CF 07/0003)

Institución	Vto. Exp.	Bodega	Cuenta	Debe			Credito		
				Nacional	Transferencia	Contrato	Nacional	Transferencia	Contrato
0212-01-01-0001	2067		31 DA.01.00 04 - Amortización de software	457,820.53	457,820.53	457,820.53	0.00	0.00	0.00
0212-01-01-0001	2062		1.08-01 01 03 - Licencias de desarrollo	0.00	0.00	0.00	457,820.53	457,820.53	457,820.53
				457,820.53	457,820.53	457,820.53	457,820.53	457,820.53	457,820.53



Institución:	MICM	Fecha:	31-dic-2023
Capítulo:	0212	Sub-Capítulo:	01
Unidad Contable:		DAF:	001
		Fecha de Imputación:	31/12/2023

URI: 0001

DC:INS-02-16

Elizabeth Egan
Elizabeth Egan

Preparado por

Contact Us

Puesto que ocupa

doi:10.1186/1475-2875-2023

Fecha de preparación



St. Louis

the video got

~~Not Done - Completed~~

Поиск по сайту:

chem-3-dic-3(2)

Fecha de registro:

Yusefya German Frias

Autocreado por

Directora Financiera

El resto que ocupa

4am-31-dec-2023

Fecha de autorización: _____

SECCIÓN 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 2023
 Capítulo : 0212 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA (MICYM)
 Subcapítulo : 01 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA (MICYM)
 DAF : 01 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA (MICYM)
 UE : 0001 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA (MICYM)

Número y Versión : 13357-1
 Fecha Registro : 02/10/2023
 Fecha Imputación : 02/10/2023

Terminado

SECCIÓN 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : LIBRAMIENTO FACTURA FISCAL

Etapas del Gasto : Prev ☐ N Comp ☐ N Dev ☐ N Lb ☐ S Pag ☐ A

Documento de Ref.: 2023-0212-01-01-0001-13355

Financiero : ☒ S
 Tipo de Norma : N/A
 Desc Norma : N/A
 Donación :
 Préstamo :

SECCIÓN 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	1,044,403.09
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	1,044,403.09

Totales por Moneda		
Concepto	PESES DOMINICANOS	PePes Dominicanes
Habit	1,044,403.09	1,044,403.09
Deducido	54,968.58	54,968.58
Grupo	1,029,434.51	1,029,434.51

Agrupador : Materiales, Materiales y Mercaderías

Concepto : ADQUISICION DE LICENCIAS DE SOFTWARE PARA DIRECCION DE TECNOLOGIA DEL MICYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 P/C MICYM-GG-LPM-2023-4004 Y DG MICYM-2023-00167. REG. CONT. 05-0907553-2023 DIT 18/07/2023

Código : PAGO FACTURA N°P 0540030404 DIF 04/08/2023.

Código Causa :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Moneda Consumida	Moneda Total
8150000074	Doc. Recibo Factura Fiscal	02-09-2023	02/10/2023	0.00	1,039,434.51

SECCIÓN 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Moneda Bruto	Moneda Dedución	Moneda Neto
R	05077843	Estad. Dominicana, SRL	1,029,434.51	54,968.58	1,044,403.09

DEDUCCIONES

Tipo Doc.	Código Trans.	Beneficiario	Dedución	Moneda Dedución
R	43399934	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	54,968.58	54,968.58

SECCIÓN 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Imputación Cap-Cap-De-Us	Programa/Proy-Act	Fuente Fin-Exp-Arg	Unid. Gasto Reg-Proc-Act	Subproyecto COP-Relat-Sub-Relat-Sub-Relat	Código Subproy.	Descripción del Programa	Total	Subtotal
0212-01-01-0001	01-00-48-0001	28-2093-112	86-39-9939	7.2.3.9-01-01-01-0001	000000000000000000	Actividades centrales	1,029,434.51	1,029,434.51

SECCIÓN 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2023.0212.01.0001.133557913

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro de D. O. Indep.

PAGADO VIA TRANSFERENCIA APROBACIÓN LIBRAMIENTO CGR
 DE LA TESORERÍA NACIONAL

FECHA: 13/10/2023

02/10/23
02/10/23

SOLVEX

Calle Eugenio Deschamps No. 6, La Castellana,
Santo Domingo, Distrito Nacional
Teléfono: +1 809-518-2345 Móvil: +1 (849)-357-1984
<https://www.solvex.com.do>
RNC: 130777845
Fecha: 09/04/2023

Comprobante Gubernamental

NCF: B1500000474
Válida hasta: 12/31/2024
Factura No. SXDO-2023-50354
Moneda: DOP

RNC: B1500000474 Banco: B1500000474 TEL: 809 465-5571	Destinatario cliente Av. 23 de Febrero No. 303, B1500000474, Santo Domingo, República Dominicana Dominican Republic
---	---

Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor	Valor
1.000	Adquisición de Licencia de Software para la Gestión de Tecnología de la Información y Comunicación (MIS) Ministerio de Industrias Comercio y MYPE (MIS)	1.000	U.D.	RD\$ 1.000,00	RD\$ 1.000,00
					RD\$ 1.000,00
					RD\$ 0.00
					RD\$ 1.000,00

Original: Blanco
Copia: Verde

Observaciones:

Ministerio de Industrias, Comercio y MYPE
Procedimiento: 12 meses
Fecha: 01-09-2023 a 31-08-2024
Procedimiento: MIS-CC-19-2023-0004
Facturación: 1/12 del contrato / correo electrónico de aceptación
Pagos: 100% al momento de la entrega

Cuentas en USD por el importe a pagar de la factura: \$100,00

- Banco: República Dominicana: 7001021001

- BIC: BDOE33

NOTA: Por favor, notificar sus pagos a contabilidad@solvex.com.do con el número de referencia: B1500000474

Carlos Geronimo
Carlos Geronimo
Firmado por:

SOLVEX
Dominicana S.R.L.
RNC: 1-30-77784-5

Ministerio de Industrias y Comercio
RECIBIDO
Dpto. de Compras

Dennis D.
13/5/23
11:43 AM



27/05/2023
SV.

ENTRADA DE DIARIO

Asientos Diarios Manuales

11/01/2024 09:35 AM

Pag. 1

de 1

SIGEF-00101482644

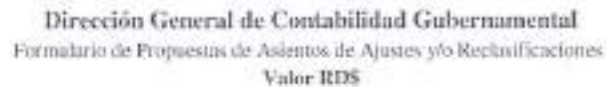
Tipo Contabilidad: Gobierno Central

Período: 2023 Fecha: 05/01/2024 Usuario: Elizabeth A. Martínez
 Estado: 07 Territorio: Asignado: 125
 Categoría Asiento: 04 Asiento y/o Reclasificación:
 Código: 0055 Código de Cuenta NICSP:
 Unidad Contable: 01001300100 Registro de Estado de Ingresos y
 Capítulo: 2212 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MICM)
 Sub-Capítulo: 01 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MICM)
 Uo: 010001 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MICM)

	Nacional	Moneda	Fecha	Total
Nacional	457,820.53	PESOS DOMINICANOS	31/12/2023	1,000.00
Tesorería	457,820.69	PESOS DOMINICANOS	31/12/2023	1,000.00
Control	457,820.53	PESOS DOMINICANOS	31/12/2023	1,000.00

Descripción: PARA REGISTRAR LA AMORTIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE PARA LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DEL MICM P/R MICM-CC-LPM-2023-0004 Y D/O MICM 2023 00167 FACTURA N° B1600000410 DIF 09/10/2023 SEGÚN C.C.V. 14907 Y L.B. 14609 Y O.F. 29/10/2023

Historia	Eje Exp	Sigla	Cuenta	Débito			Crédito		
				Nacional	Tesorería	Control	Nacional	Tesorería	Control
0112-01-01-0001	2352		5104010504 - Amortización de Bienes	457,820.53	457,820.69	457,820.53	0.00	0.00	0.00
0212-01-04-0001	2087		110901010301 - Licencias informáticas de terceros	0.00	0.00	0.00	457,820.69	457,820.53	457,820.53
				457,820.53	457,820.69	457,820.53	457,820.69	457,820.53	457,820.53



Fecha:	31-dic-2023
DAT:	001
Computación:	31/12/2023

UTB: 58401

Fig. 85-02-46

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 2023
 Capítulo : 0212 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO (MICA)
 Subcapítulo : 01 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO (MICA)
 OAF : 01 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO (MICA)
 UE : 0001 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO (MICA)

Número y Versión : 14609-1
 Fecha Registro : 23/10/2023
 Fecha Impulsión : 23/10/2023

Terminado

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : LIBRAMIENTO FACTURA FISCAL
 Etapa del Ciclo : Pre- ☐ N ☐ Comp ☐ N ☐ Dev ☐ N ☐ Lib ☐ S ☐ Pag ☐ N ☐
 Documento de Ref.: 2023-0212-01-01-0001-14609

Financiero : ☒ S
 Tipo de Norma : N/A
 Desc. Norma : N/A
 Donación :
 Préstamo :

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	1,099,371.67
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	1,099,371.67

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Importe	1,044,403.00	1,044,403.00
Deducción	54,668.58	54,668.58
Bruto	1,099,371.67	1,099,371.67

Agreder : MICA, Puntos y Escuelas
 Concepto : ADQUISICION DE LICENCIAS DE SOFTWARE PARA LA DIRECCION DE TECNOLOGIA DEL MICA, RIC MICA-CCCA-PN-2023-0104 Y RIC MICA-2023-0105, FACTURA NCF 815080480 DIF 02/10/2023
 Celular : REP. CONT. 83-8007555-2023 FACT. NCF 815080480 DIF 02/10/2023
 Código Bando :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Registro	Fecha Cal. de Pago	Número Documento	Moneda Total
815080480	Doc. Respaldé Factura Fiscal	02/10/2023	07/10/2023	0.00	1,099,371.67

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cód. Benef.	Beneficiario	Moneda Bruta	Moneda Deducción	Moneda Neto
R	10777145	Servicio Dominicano, SRL	1,099,371.67	54,668.58	1,044,403.00

DEDUCCIONES

Tipo Doc.	Código Bando	Beneficiario	Unidad	Moneda Deducción
R	44433034	COLECTOR IMPUESTOS INTERIORES	87015	54,668.58

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Indicador Cap-Dep-Cont-Lo	Programa Frg Prod Frg-Act	Fuente Frg-Exp-Or	Unid. Gao Reg-Prod-Mun	Equipo CCP-Rtg-Frg-Or-Rtg-Prod-Com	Actividad	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0212-01-01-0001	01-01-01-0001	20-2023-113	01-01-0001	22.5.3.01-2.01-0001	01/00-01/00-01/00	Actividades, contratos	1,099,371.67	1,099,371.67

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2023-0212-01-0001-14609

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indap.

PAGADO VIA TRANSFERENCIA
 DE LA TESORERÍA NACIONAL

FECHA: 09/11/2023

Aprobación Libramiento CSR

24/10/2023
 3:46 PM
 4022027985

SOLVEX

Calle Eugenio Deschamps No. 6, La Castellana,
Santo Domingo, Distrito Nacional
Teléfono: +1 809-518-2345 Móvil: +1 (849)-357-1984
<https://www.solvex.com.do>
RNC: 130777845
Fecha: 10/10/2023

Comprobante Gubernamental

NCF: B1500000480
Válida hasta: 12/31/2024
Factura No. SXDO-2023-50304
Moneda: DOP

RNC cliente: 401007155 Razón social: Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes TEL: 809 685-5571	Dirección cliente: Av. 27 de Febrero No. 205, Bella Vista, Santo Domingo, República Dominicana Dominican Republic
--	---

Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor
1.000	Adquisición de licencias de software para la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MOCMI).	1,000.00	Unidad	RD\$ 1,099,271.67
				RD\$ 1,099,271.67
				RD\$ 6.00
				RD\$ 1,099,271.67

Original válido
Copia no válida

Observaciones:

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes
Procesos TI
Suscripción por 12 meses
Fecha: 01-08-2023 a 31-07-2024
Proceso: MOCMI-CCC-2794-2023-0003
Facturación: 10/1 del corriente / correspondiente días de Septiembre
Payment terms: 30 Net Days

Cuentas en US\$ para depósitos o nombre de Solves Dominicana, S.R.L.
-Banco Pinar del Río: 791052100
-Banco Laco: 25276050020
NOTA: Por favor, verificar sus pagos a contabilidad@solvex.com.do con el número de referencia: 01500000480

[Firma]
Firma del Gerente
Entregado por:

SOLVEX
Dominicana S.R.L.
RNC: 1-30-77784-5

Ministerio de Industria y Comercio
RECIBIDO
Dpto. de Compras

[Firma]
Fecha: 13/10/2023
9:15 AM.



ENTRADA DE DIARIO

Asientos Diarios Manuales

Período	2023	Fecha	02/01/2024	Usuario	Blindeth A. Lirio
Estado	02	Tipo Asiento		Asiento	158
Categoría Asiento	04	Ajustes y Rectificaciones			
Código	0055	Código de Cuenta MCBP			
Unidad Contable	01001003100	Secretaría de Estado de Industria y Comercio			
Captulo	0212	MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MICM)			
SubCaptulo	01	MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MICM)			
De	010001	MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MICM)			

Tipo Contabilidad: Gobierno Central

	Moneda	Moneda	Fecha	Tasa
Nacional	457,820.53	PESES DOMINICANOS	31/12/2023	1.0000
Tesorería	457,820.53	PESES DOMINICANOS	31/12/2023	1.0000
Continuo	457,820.53	PESES DOMINICANOS	31/12/2023	1.0000

Descripción	PARA REGISTRAR LA AMORTIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE PARA LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DEL NIZA PYC MICM-CC-CPN-2023-0004 Y CVC MICM 2023 00-87. FACTURA HCF 8150000488 DIF 07/11/2023. SEGUN DEV. 16698 Y LIB 16697-1 DIF 20/11/2023.
-------------	--

Institución	Fin. Esp.	Ejército	Gobierno	Débito			Crédito		
				Nacional	Tesorería	Continuo	Nacional	Tesorería	Continuo
0712-01-01-0001	2362		5.1.04.01.06.04 - Amortizaciones de Licencias	457,820.53	457,820.53	457,820.53	0.00	0.00	0.00
9212-01-01-0001	2082		1.1.09.01.01.31.01 - Licencias informáticas a desarrollar	0.00	0.00	0.00	457,820.53	457,820.53	457,820.53
				457,820.53	457,820.53	457,820.53	457,820.53	457,820.53	457,820.53



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones
Valor RDS

Institución: MICM Fecha: 31-dic-2023
Capítulo: 0212 Sub-Capítulo: 01 DAF: 001 UE: 0001
Unidad Contable: Fecha de Imputación: 31/12/2023

ID	Fuente Específica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Debito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
	I-2082	2.2.5.9.01	5.1.04.01.06.04	Licencias de softwares	457,820.53			
				99			DEV. 16690	LJB. 16691-1
			1.1.09.01.01.03.01	Licencias Informáticas a devengar		457,820.53		
			Asiento No. 156	Concepto del asiento PARA REGISTRAR LA AMORTIZACION DE LA ADQUISICION DE LICENCIAS DE SOFTWARE PARA LA DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION DEL MICM. P/C MICM-CCC-LPN-2023-6084 Y O/C MICM-2023-60167, FACTURA NCF B1500000489 D/F 07/11/2023, SEGUN DEV. 16690 Y LJB. 16691-1 D/F 23/11/2023.				
Monto Total					457,820.53	457,820.53		

Lic. Elizabeth Lizama J.

Preparado por

Contradora

Puesto que ocupa

dom-31-dic-2023

Fecha de preparación



Revisado por

Puesto que ocupa

dom-31-dic-2023

Fecha de revisión



Yolanda García Frías

Autorizado por

Directora Financiera

Puesto que ocupa

dom-31-dic-2023

Fecha de autorización

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 3203
 Capítulo : 0312 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINAS (MICM);
 SubCapítulo : 01 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINAS (MICM);
 OAF : 01 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINAS (MICM);
 UE : 0301 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINAS (MICM);

Numero y Versión : 16891-1
 Fecha Registro : 23/11/2023
 Fecha Impugnación : 23/11/2023

Terminado

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : LIBRAMIENTO FACTURA FISCAL

Etapas del Gasto : ☒ Rec ☐ N ☐ Comp ☐ N ☐ Dep ☐ A ☐ Cto ☐ E ☐ Pag ☐ N

Documento de Ref.: 2023-0212-01-0001-16890

Financiero : ☒ S
 Tipo de Norma : N/A
 Desc. Norma : N/A
 Donación :
 Préstamo :

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestaria	1,093,371.67
No Presupuestaria	0.00
Institucional	0.00
Total General	1,093,371.67

Totales por Moneda		
Concepto	RESDR DOMINICANOS	RESDR DOLAR
Recibo	1,094,403.00	1,042,463.00
Deducción	54,031.33	54,031.33
Bruto	1,040,371.67	1,040,371.67

Agrupador : Materias, Facultades y Licencias

Concepto : PAGO ADQUISICION DE LICENCIAS DE SOFTWARE PARA LA OPERACION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION DEL MICM. PIC MICM-CC-LPN-2023-0301 Y CC MICM-2023-0313, FACTURA MCF B1500000489 DIF 07/11/2023.

Detalle : RES. CONF. B3-0037355-2023. PAGO FACT. MCF B1500000489 DIF 07/11/2023

Código Banco :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Recibo	Fecha Est. de Pago	Monto Contabilizado	Monto Total
01500000489	Doc. Registro Factura Fiscal	07/11/2023	08/12/2023	0.00	1,093,371.67

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cód. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Deducción	Monto Neto
R	130777835	Solvex Dominicana, SRL	1,093,371.67	54,031.33	1,040,371.67

DEDUCCIONES

Tipo Doc.	Código Benef.	Beneficiario	Ud. de Dedución	Monto Dedución	
R	033900004	COLECTOR IMPUESTOS INTERIORS	07116	ES POR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL LEY 263-12	54,031.33

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución	Programática	Fuente	Ud. de Gasto	CCP	Descripción del Programa	Total	SubTotal
06174101-0301	0340-00-0001	05-0032-112	05-00-0000	7235910001-400	Actividades continuas	1,040,371.67	1,040,371.67

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Autorizadas para el pago el 28/11/2023 a las 12:14 PM 2023-0212-01-0001-16891-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O. Indus.

Aprobación Libramiento CGR

GUARDADO Y CONTABILIZADO EN LA PERSONALIDAD NACIONAL

FECHA: 21/12/2023

SOLVEX

Calle Eugenio Deschamps No. 6, La Castellana,
Santo Domingo, Distrito Nacional
Teléfono: +1 800-518-2345 Móvil: +1 (849)-357-1984
<https://www.solvex.com.do>
RNC: 130777845
Fecha: 11/07/2023

Comprobante Gubernamental

NCF: B1500000480
Válida hasta: 12/31/2024
Factura No. SXDO-2023-50686
Moneda: DOP

RNC cliente: 401007322 República de la Unión de Industrias, Comercio y Muebles TEL: 008 685 5111	Dirección al pago: Av. 27 de Febrero No. 205, Villa Vial, Santo Domingo, República Dominicana Destinatario: Rep. Ind. Com. y Mue.
--	---

Código	Descripción	Unidad	Cant.	Valor
1000	Adquisición de Licencia de Software para la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación del Ministerio de Industrias, Comercio y Muebles (MCMC)	1,000.00	1,000.00	1,000.00
				1,000.00
				1,000.00
				1,000.00

Original / Original
Copia / Copia

Observaciones

Ministerio de Industrias, Comercio y Muebles
Dirección: PD
Sector: ICA, por: 22 pesos
Fecha: 01-08-2023 a 31-07-2024
Proyecto: MCMC-2023-LIC-2023-0001
Facturación: 212 del artículo 7 del Reglamento de la Ley de Gastos
Pago: 212 del artículo 7 del Reglamento de la Ley de Gastos

Compras en USD por depósito a favor de Solvex Dominicana, S.R.L.
- Banco Popular Dominicano: 781051888
- BIC: POPR33
NOTA: Por favor notificar las pagas a contabilidad@solvex.com.do con el número de referencia: B149000000

Cardyn Ferrer
Cardyn Ferrer
Director General



21/11/2023
S.V.

Recibido por

SOLVEX
Dominicana S.R.L.
RNC: 1-30-77784-5

Ministerio de Industria y Comercio
RECIBIDO
Dpto. de Compras

14 de febrero 2024
09/11/23
12:15 PM

ENTRADA DE DIARIO

Asientos Diarios Manuales

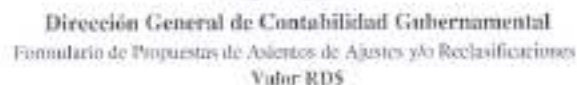
Tipo Contabilidad: Gobierno Central

Período	2023	Fecha	05/01/2024	Liquidado	Eleonora A. Urbado
Estado	02	Transmido		Asiento	157
Categoría Asiento	04	Ajustes por Rectificaciones			
Código	0055	Código de Cuentas MGSF			
Unidad Contable	0101330100	Secretaría de Estado de Industria y Comercio			
Capítulo	0312	MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MICM)			
SubCapítulo	01	MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MICM)			
Us	013001	MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MICM)			

	Moneda	Moneda	Fecha	Tasa
Nacional	457,820.53	PESOS DOMINICANOS	31/12/2023	1.0000
Exterior	457,820.58	PESOS DOMINICANOS	31/12/2023	1.0000
Contrato	457,820.53	PESOS DOMINICANOS	31/12/2023	1.0000

Descripción PARA REGISTRAR LA AMORTIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE PARA LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN PIC MICM-COCLIN-2023-0004 Y LIC MICM-2023-00187 REG. CONT. 84-002735-2023 DIT 18/07/2023 FACT. NCF 81599900503 DIF 04/12/2023 REG. UN. COVENGADO 18026 Y LCI 18028-I DIF 18/12/2023.

Instrucción	Flu. Exp.	Bicudo	Cuenta	Débito			Crédito		
				Nacional	Exterior	Contrato	Nacional	Exterior	Contrato
0217-01-01-0301	2062		510421.0504 - Amortización de software	457,820.53	457,820.53	457,820.53	0.00	0.00	0.00
0217-01-01-0301	2062		110801.2103.01 - Licencias informáticas adquiridas	0.00	0.00	0.00	457,820.53	457,820.53	457,820.53
				457,820.53	457,820.53	457,820.53	457,820.53	457,820.53	457,820.53



Fecha de Imputación: 31/03/2023

DOI: 10.1002/anie.201611416

Exclm de autorización

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 2023
 Capítulo : 0212 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y EMPLEO (MICE)
 SubCapítulo : 01 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y EMPLEO (MICE)
 DAF : 01 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y EMPLEO (MICE)
 UE : 0201 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y EMPLEO (MICE)

Moneda y Versión : 19829-1
 Fecha Registro : 18/12/2023
 Fecha Imputación : 18/12/2023

Terminado

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : LIBRAMIENTO FACTURA FISCAL

Ejército del Gasto : Prov ☐ N ☐ Comp ☐ N ☐ Gov ☐ P ☐ Lc ☐ S ☐ Pag ☐ N ☐

Documento de Ref.: 2023-0212-01-01-0001-18829

Financiera ☐ S ☐
 Tipo de Norma : N/A
 Desc. Norma : N/A
 Donación :
 Préstamo :

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	1,069,371.67
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	1,069,371.67

Totales por Moneda		
Categoría	PESES DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Mota	1,047,423.00	1,047,423.00
Deducción	34,568.00	34,568.00
Neto	1,069,371.67	1,069,371.67

Agustador : Marcos, Palacios y Lora S.R.L.

Concepto : ADQUISICION DE LICENCIAS DE SOFTWARE PARA LA DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION P.R. MICE-CCG-194-2023-0004 Y CIG MICE-2023-00147 REG. CONT. RS-000735-2023 SUP. 1807/2023 FOLIO NOF 0143903503 DIF 01/12/2023

Código : PAGO P.C.F. MICE 01/09/2023 DIF 04/12/2023.

Código Financ.

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Registro	Fecha Ecl. de Pago	Moneda Contabilidad	Moneda Total
011000702001	Doc. Resguardo Factura Fiscal	04/12/2023	18/12/2023	0.00	1,069,371.67

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Moneda Bruta	Moneda Deducción	Moneda Neto
01	13677845	Palacios Dominicana SRL	1,069,371.67	34,568.00	1,069,371.67

DEDUCCIONES

Tipo Doc.	Código Benef.	Beneficiario	Descripción	Moneda Deducción
01	403990334	COLECTOR INGRESOS INTERNOS	3% POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL SUP. 05/12	34,568.00

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución Ejecutora	Programación Prog. Pres. Financ.	Fuente Financ. UY	Unic. Org. Org. Pres. Fin.	Exposición CGR	Brig. Ecl. T.T.	Descripción del Programa	Total	Sub-Total
0012 01-01-0001	01-01-00-0001	10-0000-112	10-00-0000	CGR 01-01-00-0001	-	Actividades corrientes	1,069,371.67	1,069,371.67

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO Autorizadas para el documento de Gasto No. 2023-0212-01-0001-18829

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministerio o Dirección

Aprobación Libramiento CGR

PAGO DE TRANSFERENCIA
 DE LA RESERVA FINANCIERA
 FECHA: 4/1/2024

4/1/2024
 10000
 10000



REPÚBLICA DOMINICANA
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
REGISTRO DE CONTRATO

Santo Domingo, D.N.

No. BS-0007355-2023

Fecha 18 de julio de 2023

Registrado conforme lo establece el Art. 27 Numeral 3 de la Ley 10-07 de fecha 30 de agosto del 2007, operando su registro en esta Contraloría General de la República bajo reservas de que disponga de la apropiación correspondiente, en atención a lo dispuesto en la Ley de Presupuesto del Sector Público.

Entidad Contratante	MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Entidad de la que depende	MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Referencia	OFICIO No. 3047 DEL 19 DE JUNIO DEL 2023
Entidad social contratada	SOLVEX DOMINICANA SRL
RNC	1-30-77784-5
Representante	STANLEY RHADAMES LARA PEREZ
Cédula Representante	001-1725394-8
Modalidad del Contrato	BIENES Y SERVICIOS - PERSONA JURÍDICA
Concepto	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES.
Monto	RD\$13,192,460.00
Vigencia	DEL 12 DE MAYO DEL 2023 AL DE MAYO DEL 2024
Fondo	002082 RECURSOS DE CAPTACIÓN DIRECTA
Cuenta	2.2.5.9.01 LICENCIAS INFORMATICAS
Proceso DGCP	MICM-CCC-LPN-2023-0004
Contrato DGCP	MICM-2023-00167

OBSERVACIONES:

SE REALIZARÁN PAGOS MENSUALES CONFORME A LA RECEPCIÓN DE LOS SERVICIOS Y PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CONJUNTAMENTE CON LOS DOCUMENTOS QUE SUSTENTEN LA RECEPCIÓN SATISFACTORIA DE LOS SERVICIOS.

Aprobado por:

FÉLIX ANTONIO SANTANA GARCÍA
CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA

JESÚS CATALINO MARTÍNEZ
ENCARGADO CERTIFICACIÓN DE CONTRATOS

ENTRADA DE DIARIO

Asientos Diarios Manuales

11/01/2024 11:27 AM

Pag 1

de 1

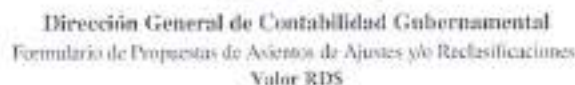
SIGEF-00101482644

Tipo Contabilidad: Gobierno Central

	Moneda	Moneda	Fecha	Tasa
Nacional	162,162.68	PESOS DOMINICANOS	31/12/2023	1.0000
Exterior	162,162.68	PESOS DOMINICANOS	31/12/2023	1.0000
Comune	162,162.68	PESOS DOMINICANOS	31/12/2023	1.0000

Descripción: PARA REGISTRAR LA AMORTIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN Y RENOVACIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE PARA DIFERENTES ÁREAS DEL MCM, PG MCM, DAF CM 2023-0098 Y QC MCM-1023-00314, PAGURA N° 6430000000297 OF 25/09/2023 SEGUN DEVENGADO N° 13312 LIR 13313-1 OF 28/09/2023

Institución	Pla. Exp	Ejercicio	Cuenta	Débito			Crédito		
				Nacional	Exterior	Comune	Nacional	Exterior	Comune
0212-01-01-0001	2082		5.1.04.01.00.04 - Amortización de licencias	162,162.68	162,162.68	162,162.68	0.00	0.00	0.00
0212-01-01-0001	2082		1.1.04.01.01.01.01 - Licencias informáticas e desarrollo	0.00	0.00	0.00	162,162.68	162,162.68	162,162.68
				162,162.68	162,162.68	162,162.68	162,162.68	162,162.68	162,162.68



Institución:	MBCM	Fecha:	31-05-2023
Capítulo:	0212	Sub-Capítulo:	01
Unidad Contable:		DAF:	001
		FE:	0001
		Fecha de Imputación:	31/12/2023

[illegible]

DC-158412-40

Eligible
12 English Learners

Preparado por

Contacts

Puesto que ocupa

doi:10.1371/journal.pone.0201203.g002

Fecha de preparación



1. *Did the child have any other symptoms?*

poor

Encl. Dept. Established

Puesto que ocupa

2023-09-20

Partes de revisión

Ysaïeys Germain Fites

Autorizado por _____

DIREZIONE FINANZIARIA

Puesto que ocupa

data: 31-dec-2023

Fecha de autorización _____

Entrada de Diario de Transacciones
(Utilizado para Contabilizar el Gasto Corriente de Capital y Aplicaciones Financieras)eg_formulario2
Página 1 de 1
29/09/2023 3:05 PM
40222027985 - SIGEF

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 2023
Capítulo : 0712 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MICM)
SubCapítulo : 01 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MICM)
DAF : 01 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MICM)
UE : 0001 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MICM)

Número y Versión : 13313-1
Fecha Registro : 29/09/2023
Fecha Imputación : 29/09/2023

Terminado

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : LIBRAMIENTO PROCESO DE COMPRAS PARA BIENES MUEBLES Y OBRAS

Etapas del Gasto : Prev ☐ N Comp ☐ N Des ☐ H Us ☐ S Pag ☐ N

Documento de Ref.: 2023-0212-01-01-0001-13312

Financiero : ☐ S
Tipo de Norma : N/A
Dose. Norma : N/A
Donación :
Préstamo :

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valor
Presupuestario	585.057,50
No Presupuestario	0,00
Institucional	0,00
Total General	585.057,50

Totales por Moneda		
Concepto	MONEDAS DOMINICANAS	Moneda Dólar
Neta	585.057,50	585.057,50
Deducción	0,00	0,00
Bruta	585.057,50	585.057,50

Agrupador : Muebles, Papeles y Utensilios

Concepto : ADQUISICION Y RENOVACION DE LICENCIAS DE SOFTWARE PARA DIFERENTES AREAS DEL MICM. PLE MICM-DAF-CN-2023-0098 Y LUG HIGH-302340314. PAGATURA NCF C450030303207 DAF 23/09/2023.

Detalle : PARA FACTURA HCF E450030303207 DAT 20/09/2023.

Código Borda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Ent. de Pago	Monto Compromiso	Monto Total
6450030303207	Doc. Respaldo Factura F5021	20/09/2023	12/10/2023	0,00	585.057,50

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cód. Ref.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Deducción	Monto Neto
R	162116163	Cocomas, SRL	585.057,50	0,00	585.057,50

DEDUCCIONES

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución	Programa	Fuente	Uso de	Descripción	Descripción del Programa	Total	SubTotal
Cap-Dep-Dis-Hig	Prog-Dep-Dep-Ad	Fuente-Dep-Dep	Uso-Dep-Dep	COFINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE INICIATIVA PRIVADA	Actividades centrales	585.057,50	585.057,50
0212-01-01-3001	01-00-00-0001	01-3002-112	01-00-0001	01-00-0001-13312			

SECCION 1F: FIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el Documento de Gasto No. 2023-0212-01-0001-13313-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Aprobación Libramiento CGR

PAGADO VIA TRANSFERENCIA
DE LA TECNOLOGIA NACIONAL

FECHE: 13/10/2023



CECOMSA SRL
Avenida Gregorio Luperón Km 1
Santiago de los Caballeros Santiago 51000
República Dominicana
RNC: 102316163
Fecha Emisión: 20/09/2023

Factura Gubernamental Electrónica

e-NCF: E450000000297
Vencimiento e-NCF: 31/12/2024

RNC: 401007355
Razón Social: MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y
MIPYMES
Tel.: +1 809-685-5171
MEXICO ESQ LEOPOLDO NAVARRO, SN, GAZCUE
Santo Domingo
República Dominicana

Origen:
519962



Referencia interna:
VENT/2023/20247

DESCRIPCIÓN	GARANTÍA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPUESTOS	PRECIO TOTAL
[GAR1616] RENOVACIÓN DE GARANTÍA FORTINET COTERM END DATE: 2024-09-22 (SKU-QID4332583-1)		1 Und	425,561.25	RD\$ 0.00	RD\$ 425,561.25 E
[OLP10685] SOFTWARE (OLP) MICROSOFT CIVIL 3D 2024 COMMERCIAL NEW SINGLE-USER ELD ANNUAL SUBSCRIPTION (237P1-WW3740-L562)		1 Und	159,496.25	RD\$ 0.00	RD\$ 159,496.25 E

Ministerio de Industria y Comercio
RECIBIDO
Dpto. de Compras



Código de Seguridad: HNVRW
Fecha Firma Digital: 20-09-2023

Base imponible	RD\$ 585,057.50
Monto Gravado	RD\$ 0.00
Monto Exento	RD\$ 585,057.50
Total	RD\$ 585,057.50

Original: Cliente
Copia: Vendedor

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: VENT/2023/20247

Plazo de pago: 30 días





Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Papeles Antiguos a procedimientos de Dinero y/o Servicios
Volumen 000

Fecha: 31-12-2013 Institución: Ministerio de Industria Comercio y Mipymes Capital: 012 Subcapítulo: 01 DAF: 00 UF: 0001

Fecha	Detalle del Proveedor - RUC del Proveedor	Nombre del Proveedor	Nombre del documento o identificación cliente o transacción	Monto Anticipado	Monto consumido por el cliente anterior	Monto consumido por el cliente actual	Monto pendiente recibir o pagar por el cliente	Partida Presupuestaria	Fuente Especial	Cuenta Contable	Descripción Contable	Observaciones
1							0100					
2							0101					
3							0102					
4							0103					
5							0104					
6			NO SUPLE				0105		NO SUPLE			
7							0106					
8							0107					
9							0108					
10							0109					
11							0110					
12							0111					

E. C. C. C. C. C.

Preparado por

Contador

Fecha que recibe

31-12-2013

Fecha de preparación



00-185-01-80



Período2023Fecha05/01/2024UsuarioElizabeth A. Lloreda
Ejercicio02TerminadoAsiento138
Categoría Asiento04Ajustes y/o Reclasificaciones
Código0053Código de Cuenta HGSF
Unidad Contable01001300100Secretaría de Estado de Industria y
Capital0213MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA (MICM)
SubCapital01MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA (MICM)
Ula010001MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA (MICM)

Tipo Contabilidad: Gobierno Central

	Monto	Moneda	Fecha	Tasa
Nacional	19,119.28	PESOS DOMINICANOS	31/12/2023	1.0000
Exterior	19,119.28	PESOS DOMINICANOS	31/12/2023	1.0000
Contrato	19,119.28	PESOS DOMINICANOS	31/12/2023	1.0000

Descripción PARA RECONOCER EL CONSUMO TOTAL DEL SEGURO DE SALUD INTERNACIONAL, SEGUN POLIZA NO. 50-50-014370 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/09/2023-30/09/2023, SEGUN FACTURA HCF B1600029351 DIF 20/09/2023, SEGUN DEVENGADO 13883 Y L.B. 13964-1 DIF 05/10/2023

Institución	Fdo. Cap	Sigado	Cuenta	Débito			Crédito		
				Nacional	Exterior	Contrato	Nacional	Exterior	Contrato
0213-01-01-0001	2182		51020501-Seguro de personas	19,119.28	19,119.28	19,119.28	0.00	0.00	0.00
0213-01-01-0001	2182		110001010105-Gastos de seguros de personas a pólizas	0.00	0.00	0.00	19,119.28	19,119.28	19,119.28
				19,119.28	19,119.28	19,119.28	19,119.28	19,119.28	19,119.28



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones
Valor RD\$

Institución: MICM Fecha: 31-dic-2023
Capítulo: 0212 Sub-Capítulo: 01 DAF: 001 UE: 0001
Unidad Contable: Fecha de Imputación: 31/12/2023

ID	Fuente Específica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
	1-2082	2.2.6.3.01	5.1.02.06.03	Seguros de Personas	19,119.28		Dev. # 13608	LIB. No. 13609-1
				0				
			1.119.01.01.01.05	Cargos de seguros de personas a dev.		19,119.28		
			Asiento No. 136	Concepto del asiento: PARA RECONOCER EL CONSUMO TOTAL DEL SEGURO DE SALUD INTERNACIONAL, SEGÚN PÓLIZA NO. 30-93-014370 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 01/09/2023-30/09/2023, SEGÚN FACTURA NCF 01500029351 D/F 20/09/2023, SEGÚN DEVENGADO 13608 Y LIB. 13609-1 D/F 05/10/2023.				
Monto Total					19,119.28	19,119.28		

BG-INS-02-46

Lic. Elizabeth Lirio J.

Preparado por

Contadora

Puesto que ocupa

dom-31-dic-2023

Fecha de preparación



Revisado por

Director General de Contabilidad

Puesto que ocupa

dom-31-dic-2023

Fecha de revisión



Revisado por

Director Financiero

Puesto que ocupa

Santo Domingo, 31-dic-2023

Fecha de autorización

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 2023
Cápítulo : 0212 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MICM)
SubCápítulo : 01 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MICM)
DAF : 01 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MICM)
UE : 0001 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MICM)

Número y Versión : 13609-1
Fecha Registro : 05/10/2023
Fecha Imputación : 05/10/2023

Terminado

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : LIBRAMIENTO FACTURA FISCAL

Etapas del Gasto : Prev ☐ N ☐ Comp ☐ N ☐ Dev ☐ N ☐ Lib ☐ S ☐ Pag ☐ N ☐

Documento de Ref.: 2023-0212-01-01-0001-13608

Financiero : ☒ S
Tipo de Norma : N/A
Desc. Norma : N/A
Donación :
Préstamo :

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Fecha y Tasa de Cambio : 05/10/2023 56.9111

Tipo de Gasto	Valor
Presupuestario	335.95
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	335.95

Concepto	Totales por Moneda	
	DOLARES	Pesos Dominicanos
Neto	319.15	18,163.17
Deducido	16.80	955.11
Bruto	335.95	19,118.28

Agrupador : Alquileres y Seguros

Concepto : PAGO POR SERVICIOS DE SALUD INTERNACIONAL, SEGÚN FOLIO NO. 30-93-814170 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/03/2023-30/09/2023, SEGÚN FACTURA NCF B1500029351 DIF 20/09/2023.

Cotización : SEGÚN FACTURA NCF B1500029351 DIF 20/09/2023.

Código Deuda :

Fecha 1/9/2023

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Monto Total
B1500029351	Doc. Respaldo Factura Fiscal	20/09/2023	20/10/2023	0.00	19,118.28

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cód. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	142017174	HUMANO SEGUROS S.A.	335.95	16.80	319.15

DEDUCCIONES

Tipo Doc.	Código Benef.	Beneficiario	Deducción	Monto Dedución
R	439031004	COLECTOR IMPUESTOS INTERIORS	4% POR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL LEY 253-12	16.80

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Imputación Cap-Dep-Def-Us	Programática Pap-Prod-Prj-Act	Fuente Fuen-Pap-Org	Usiz. Gco Reg-Proc-Mat	Exposicio GCP-Ref-Fun-Obj-Res-Des-Cont	Selp Selp-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0213-01-01-0001	01-00-00-0001	20-2002-112	00-95-0000	2.2.6.3.41-2.1.61-001-0000-0000-0.0.0.0	-	Actividades centrales	335.95	335.95

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2023.0212.01.0001.13609-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O. Indep.

Aprobación Libramiento CGR

PAGADO VIA TRANSFERENCIA
DE LA TESORERÍA NACIONAL

FECHA: 20/10/2023

25

Humano

Humano Seguros, S.A.

Av. Lope de Vega No. 36, Esq. Plantel, Sto. Dgo., R. D.

RNC: 1-82-01717-4

Sucursal:

Fecha emisión (NCF): 20/09/2023

Comprobantes Gubernamentales

NCF: B1500029361

Válida hasta: 31/12/2023

Cliente: MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y MIPYMES
AV. 27 DE FEBRERO NO. 305 EDIFICIO TORRE MICM APTO #
DISTRITO NACIONAL, SANTO DOMINGO
TRABAJO: 809-685-6171

RNC: 4-01-08735-6

Intermediario: GACERES & ASOCIADOS, SRL

Ejecutivo: OLGA PATRICIA PADILLA DUJARRIC

Tipo de Servicio: SALUD INTERNACIONAL

Póliza No.: 30-93-014370

Pagar antes del 11 de septiembre, 2023

Facturación del Período

Factura No.	Período facturado	Valor Asegurado	Valor Facturado	U\$	
3392361	Desde 01/09/2023 Hasta 30/09/2023	US\$0.00	U\$ 335.95	E	
			Otros Cargos	U\$ 0.00	E
			Descuentos	U\$ 0.00	E
			ITBIS	U\$ 0.00	
			Valor total	U\$ 335.95	

Balanco pendiente de pago

0 - 30 días	31 - 60 días	61 - 90 días	más de 90 días	Total pendiente
U\$ 335.95	U\$ 0.00	U\$ 0.00	U\$ -151.21	U\$ 184.74

Presentamos a su disposición diversas vías para realizar sus pagos:

- ? Visitando una de nuestras sucursales a nivel nacional.
- ? Accediendo a nuestra Oficina Virtual en www.humano.com.do
- ? Llamando a nuestro Centro de Atención al Cliente en el 809-476-3535 y 1-809-200-4903 (desde el interior sin cargos), opción 5.
- ? A través de estas entidades financieras: Banco Popular, Banco BHD León, Banreservas, Scotiabank, Banco Santa Cruz, Banco del Progreso, Banco Caribe, Banesco, Banco Promérica y Todopago.

En caso de reclamación sobre su factura, favor comunicarse con nuestro Departamento de Negocios o dirigirse a nuestra sucursal más cercana en un plazo no mayor de treinta (30) días contados a partir de la fecha de facturación, transcurrido este plazo se aceptará la factura como buena y válida.

En caso de realizar su pago mediante cheque, el mismo deberá ser emitido a nombre de Humano Seguros, S. A.



Av. Lope de Vega 36, esq. Andrés J. Aybar, Santo Domingo, R.D. Tel. (809) 476-3570, Fax (809) 476-3534
Av. 27 de Febrero No. 14, Santiago, R.D. Tel. (809) 583-0411, Fax (809) 581-4396
Av. Padre Abreu, Plaza Sajoma III, La Romana, R.D. Tel. (809) 813-5837, Fax (809) 813-0402

www.humano.com.do

Página 1 de 5

Original Cliente
20-SEP-23

29/09/2023
S.V.
189

Detalle de Movimientos

Contrato: 30-03-014370

Cliente: MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y MIPYMES

Fecha: 20/09/2023

Periodo: 01/09/2023 30/09/2023

Fecha corte: 16/09/2023

INCLUSIONES

Vigencia	Plan	Nombre	Edad	Sexo	N	Empl.	Categoría	Tipo de Plan	URL Prima Fact.
01-SEP-23	PREMIUM MG	CONTIN ATOCHE, GISELLE	52	F	2953559		COLECTIVO	Voluntario/Mec	\$294.69

Total

**** No hay movimientos debajo de esta línea ****

ENTRADA DE DIARIO

Asientos Diarios Manuales

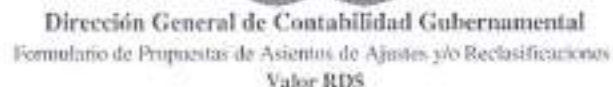
Periodo	2023	Fecha	06/01/2024	Usuario	Elizabeth A. Lizardo
Capítulo	02	Terminado		As-0018	137
Categoría Auxiliar	04	Ajustes y Reclasificaciones			
Código	0025	Código de Cuentas NICOP			
Unidad Contable	01001000100	Secretaría de Estado de Industria y			
Capítulo	0112	MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MIDCOM)			
SubCapítulo	01	MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MIDCOM)			
Ud	010001	MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MIDCOM)			

Tipo Contabilidad: Gobierno Central

	Monto	Moneda	Fecha	Tasa
Nacional	31,922.76	TESORO DOMINICANOS	31/12/2023	1.0000
Tesorería	31,922.76	PESOS DOMINICANOS	31/12/2023	1.0000
Contrato	31,922.76	PESOS DOMINICANOS	31/12/2023	1.0000

Descripción	PARA FORTALECER EL SEGURO DE SALUD INTERNACIONAL, SEGÚN PÓLIZA NO. 30-93-014370 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 01/10/2023-30/09/2024, SEGÚN FACTURA NCF 81500029588 D45 06/10/2023, SEGÚN CONTRATO No. 14333 Y L.D. 14334-I DIF 17/10/2023.
-------------	---

Institución	Plz. Exp.	Bipede	Cuenta	Débito			Crédito		
				Nacional	Tesorería	Contrato	Nacional	Tesorería	Contrato
0212-01-01-0001	2022		5.1.02.05.03 - Seguro de personas	31,922.76	31,922.76	31,922.76	0.00	0.00	0.00
0212-01-01-0001	2022		1.1.05.01.01-01.05 - Gastos de seguros de personas a terceros	0.00	0.00	0.00	31,922.76	31,922.76	31,922.76
				31,922.76	31,922.76	31,922.76	31,922.76	31,922.76	31,922.76



Institución:	MRCM	Fecha:	31-dic-2023
Capítulo:	0212	Sub-Capítulo:	01
Unidad Contable:		DAF:	001
		Fecha de Imputación:	31/12/2023
		UE:	0001

Elizabeth Lizoska

Preparado por

Conclusions

Puesto que obtengo

June 3/July 2021

Fecha de preparación

Monto Total
 100,000,000.00
 Revisión por
 Eje. De personal y sueldo
 Puesto que ocupa
 Don 31 de 2021
 Fecha de revisión

Revised paper

Prof. Dr. Dorothea Böhning-Gaans

Puesto que se trata

June 2021

Fecha de revisión



1215-1288-12-46

Autoreizado por

<http://www.dhammadownload.com>

Puedes(0) que-ace(0)

dom-31-dic-2023

Fecha de autorización

SECCIÓN 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 2023
 Capítulo : 0212 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA (MICYM)
 Subcapítulo : 01 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA (MICYM)
 DAF : 0 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA (MICYM)
 UE : 0001 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA (MICYM)

Número y Versión : 14354-1
 Fecha Registro : 17/10/2023
 Fecha Imputación : 17/10/2023

Terminado

SECCIÓN 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : LIBRAMIENTO FACTURA FISCAL

Financiero ☒ SEjapa del Gasto : Nro Comp Cor Lib Pag

Tipo de Norma : N/A

Documento de Ref.: 2023-0212-01-0001-14354

Desc. Norma : N/A

Donación

Préstamo

SECCIÓN 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Fecha y Tasa de Cambio : 17/10/2023 56.9678

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestado	2,251.57
No Presupuestado	0.00
Institucional	0.00
Total General	2,251.57

Totales por Moneda		
Concepto	DOLARES	Peso Dominicano
Nro	2,133.99	121,833.65
Deducción	112.53	6,422.18
Bruto	2,251.57	128,255.83

Agrupador : Alquilos y Seguros

Concepto : PAGO POR SERVICIOS DE SALUD INTERNACIONAL, SEGUN PÓLIZA NO. 30-01-01270 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/01/2022-30/09/2023, SEGUN FACTURA NCF 01500025633 DIF 09/10/2023.

Código : SEGUN FACTURA NCF 01500025633 DIF 09/10/2023.

Código Dado :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Nº Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Valor Consumido	Monto Total
01500025633	Doc. Respald. Factura Fiscal	09/10/2023	01/11/2023	0.00	128,255.83

SECCIÓN 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Deducción	Monto Neto
A	10301574	MUJANO SEGUROS S.A.	2,251.57	112.53	2,138.99

DEDUCCIONES

Tipo Doc.	Código Benef.	Beneficiario	Deducción	Monto Deducción
B	40390734	COLECTOR IMPOSTOS INTERIORS	07013	112.53

SECCIÓN 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución, Cap-Dep-Dir-UE	Programa, Pro-Mod-Py-Asi	Fuente Fin-Exp-Obj	Unid. Geo. Reg-Mo-Act	Código de Imputación	Descripción del Programa	Total	Subtotal
01500025633	01-00-02-0001	20-2002-1-1	14-999999	23-03-01-0001-0001-0002-0001	Actividades centrales	2,251.57	2,251.57

SECCIÓN 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas por el Director General de la Unidad Ejecutora: 2023.0212.01.0001.14354

Responsable Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Miembro o Dir. de Indop.

Aprobación Libramiento CGR

PAGADO VIA TRANSFERENCIA
 DE LA TESORERÍA NACIONAL
 FECHA: 10/11/2023

Chavez
 09/10/23

Humano Seguros, S.A.

Av. Lope de Vega No. 36, Ens. Plantini, Sto. Dgo., R. D.

RNC: 1-02-01717-4

Sucursal:

Fecha emisión (NCF): 09/10/2023

Comprobantes Gubernamentales

NCF: B1500029689

Válida hasta: 31/12/2023

Cliente: MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y MIPYMES
AV. 27 DE FEBRERO NO. 306 EDIFICIO TORRE MICM APTO #
DISTRITO NACIONAL, SANTO DOMINGO
TRABAJO: 809-685-5171

RNC: 4-01-00735-5

Intermediario: CACERES & ASOCIADOS, SRL

Ejecutivo: OLGA PATRICIA PADILLA DUJARRIC

Tipo de Servicio: SALUD INTERNACIONAL

Póliza No.: 30-03-014370

Pagar antes del 11 de octubre, 2023

Facturación del Periodo

Factura No.	Periodo facturado	Valor Asegurado	Valor Facturado	US\$ 2,251.57	E
3420396	Desde 01/10/2023 - Hasta 30/09/2024	US\$0.00	Otros Cargos	US\$ 0.00	E
			Descuentos	US\$ 0.00	E
			ITBIS	US\$ 0.00	
			Valor total	US\$ 2,251.57	

Balance pendiente de pago

0 - 30 días	31 - 60 días	61 - 90 días	más de 90 días	Total pendiente
US\$ 148,193.66	US\$ 335.95	US\$ 0.00	US\$ -151.21	US\$ 148,378.69

Podemos a su disposición diversas vías para realizar sus pagos:

- ? Visitando una de nuestras sucursales a nivel nacional.
- ? Accediendo a nuestra Oficina Virtual en www.humano.com.do
- ? Llamando a nuestro Centro de Atención al Cliente en el 809-476-3535 y 1-809-200-4903 (desde el interior sin cargos), opción 5.
- ? A través de estas entidades financieras: Banco Popular, Banco BHD León, Banreservas, Scotiabank, Banco Santa Cruz, Banco del Progreso, Banco Caribe, Banesco, Banco Promérica y Todopago.



En caso de reclamación sobre su factura, favor comunicarse con nuestro Departamento de Negocios o dirigirse a nuestra sucursal más cercana en un plazo no mayor de treinta (30) días contados a partir de la fecha de facturación, transcurrido este plazo se aceptará la factura como buena y válida.

En caso de realizar su pago mediante cheque, el mismo deberá ser emitido a nombre de Humano Seguros, S. A.

Av. Lope de Vega 36, ens. Andrés J. Aybar, Santo Domingo, R.D. Tel. (809) 476-3570, Fax (809) 476-3634
Av. 27 de Febrero No. 14, Santiago, R.D. Tel. (809) 583-0411, Fax (809) 581-4396
Av. Padre Abreu, Plaza Solano III, La Romana, R.D. Tel. (809) 813-5637, Fax (809) 813-0462

Esta página ha sido dejada intencionalmente en blanco

Detalle de Facturación

Contrato: 30-93-014370

Cliente: MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y MIPYMES

Fecha: 09/10/2023

Periodo: 01/10/2023 - 30/09/2024

Fecha corte: 15/10/2023

Los valores de los planes complementarios reflejan el precio neto negociado

Resumen de afiliados

Plan	Titulares	Dependientes	Adicionales	Opcionales	Total
PREMIUM MG	1	0	0	0	1
Total	1	0	0	0	1

Plan	Nombre	Edad	Sexo	Cédula	Empl.	Categoría	Vigencia	Valor	Total
PREMIUM MG	KELNER DE BENITO, JOHANNES M	41	M	9886629	ASEGURADO	Voluntario/Med Pred	01/10/2023	\$2,251.57	\$2,251.57

PREMIUM MG DEDUCIBLE REP. DOM. US\$15,000 / DEDUCIBLE INTERNACIONAL US\$1,000

Total facturado \$2,251.57

Detalle de Movimientos

Contrato: 30-93-014370

Cliente: MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y MIPYMES

Fecha: 09/10/2023

Periodo: 01/10/2023 30/09/2024

Fecha corte: 15/10/2023

CONCLUSIONES

Agencia	Plan	Nombre	Edad	Sexo	Identificación	Empl.	Categoría	Tipo de Plan	Ult. Prima Fact.
-OCT-23 PREMIUM MG		KELNER DE BENITO, JOHANNES M	41	M	9886829		COLECTIVO	Voluntario/Mec	\$1,975.06

Total	1
-------	---

**** No hay movimientos debajo de esta línea ****

ENTRADA DE DIARIO

Asientos Diarios Manuales

Tipo Contabilidad: Gobierno Central

Período: 2023 Fecha: 05/01/2024 Usuario: ELisbeth A. Lirio
Estado: 02 Transacción: Agencia: 138
Categoría balance: 04 Ajustes por Rectificaciones
Código: 0050 Código de Cuenta HICSP:
Unidad Contable: 01001300100 Secretaría de Estado de Industria y
Capítulo: 0212 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA (MICYM)
Subcódigo: 01 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA (MICYM)
Us: 010001 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA (MICYM)

	Monto	Moneda	Fecha	Tasa
Nacional	2,066,379.99	PESOS DOMINICANOS	11/12/2023	1.0000
Tesorería	2,066,379.99	PESOS DOMINICANOS	11/12/2023	1.0000
Contrato	2,066,379.99	PESOS DOMINICANOS	11/12/2023	1.0000

Descripción: PARA AMORTIZAR EL SEGURO DE SALUD INTERNACIONAL SEGUN PÓLIZA N° 30-83-014370 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/10/2023-30/09/2024, SEGUN FACTURAS NCF B160202335729352 DIF 01/10/2023 SEGUN NYC 00450428740128741430780 SEGUN DEVENGADO # 14636 Y LIO. 14637-1 DIF 23/10/2023

Transacción	Fin. Estp	Signif	Cuenta	Débito			Crédito		
				Nacional	Tesorería	Contrato	Nacional	Tesorería	Contrato
0212-01-01-0001	2382		51 02 08 05 - Seguro de personas	2,066,379.99	2,066,379.99	2,066,379.99	0.00	0.00	0.00
0212-01-01-3501	2085		11 04 01 01 01 05 - Gastos de seguros de personas a devengar	0.00	0.00	0.00	2,066,379.99	2,066,379.99	2,066,379.99
				2,066,379.99	2,066,379.99	2,066,379.99	2,066,379.99	2,066,379.99	2,066,379.99



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones
Valor RDS

Institución: MJCM Fecha: 31-dic-2023
Capítulo: 0212 Sub-Capítulo: 01 DAF: 001 UE: 0001
Unidad Contable: Fecha de Imputación: 31/12/2023

ID	Fuente Específica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Debito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
	F-2082	2.2.6.3.01	5.1.02.00.03	Seguros de Personas	2,066,379.99		Dev. # 14656	LJB. 14657-I
			1.1.09.01.01.01.05	Gastos de seguros de personas a dev.		2,066,379.99		
			Asiento No. 138	Concepto del asiento: PARA AMORTIZAR EL SEGURO DE SALUD INTERNACIONAL, SEGÚN PÓLIZA NO. 30-93-014370 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/10/2023-30/09/2024, SEGÚN FACTURAS NCF 01500028967/29353 D/F 01/10/2023, SEGÚN N/C 00400428740/428741/430790, SEGÚN DEVENGADO # 14656 Y LJB. 14657-I D/F 23/10/2023				
Monto Total					2,066,379.99	2,066,379.99		

Lic. Elizabeth Lizardo I.

Preparado por

Contadora

Puesto que ocupa

dom-31-dic-2023

Fecha de preparación



Revisado por

Lic. Diego Rodríguez

Puesto que ocupa

dom-31-dic-2023

Fecha de revisión



Yolanda Hernández

Autorizado por

Directora Financiera

Puesto que ocupa

dom-31-dic-2023

Fecha de autorización

iciera

Entrada de Diario de Transacciones

(Utilizado para Contabilizar el Gasto Corriente, de Capital y Aplicaciones Financieras)

eq_formulario2.xml

Página 1 de 1

23/10/2023 11:28 AM

40222112548 - SIGEF

PERIODO

Número y Versión : 14657-1

Fecha Registro : 23/10/2023

Fecha Imputación : 23/10/2023

Terminado

TERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MPYMES (MICM)

TERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MPYMES (MICM)

TERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MPYMES (MICM)

TERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MPYMES (MICM)

IANA

Financiero : ☒ S

URA FISCAL

Tipo de Norma : N/A

Desc. Norma : N/A

Donación :

Préstamo :

☐ N Dev ☐ N Lib ☐ E Pag ☐ N

1-14655

OR

Fecha y Tasa de Cambio 23/10/2023 56.8500

Totales por Moneda

Concepto	DOLARES	Pesos Dominicanos
Nota	138,531.80	7,873,915.90
Deducido	7,299.56	414,411.40
Bruto	145,791.16	8,288,327.30

791.16

0.00

0.00

145,791.16

Agrupador : Agrupador y Seguro

Concepto : PAGO POR SERVICIOS DE SALUD INTERNACIONAL, SEGUN PÓLIZA NO. 38-93-014370 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/10/2023-30/09/2024, SEGUN FACTURAS NCF B120028907/29352 DIF 01/10/2023 SEGUN NCF B04804257404207411430750.

Cuenta : SEGUN FACTURAS NCF B1500305967/29352 DIF 01/10/2023

Código Cuenta :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Contenido	Monto Total
B1500038907	Doc. Respaldo Factura Fiscal	01/10/2023	07/11/2023	0.00	8,031,542.63
B1500038902	Doc. Respaldo Factura Fiscal	01/10/2023	07/11/2023	0.00	258,695.33

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cód. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
B	102011174	HUMANO SEGUROS S.A.	145,791.16	7,299.56	138,531.80

DEDUCCIONES

Tipo Doc.	Código Benef.	Beneficiario	Dedución	Monto Dedución
B	099305034	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	5% POR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL LEY 293-12	1,043.00
B	099305034	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	5% POR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL LEY 293-12	221.70

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución Cap-Dep-Def-Us	Programática Prog-Pred-Pry-Act	Financ. Fuen-Fop-Gr	Útil. Ges. Reg-Pow-Mun	Específica CCP-Rat-Fun-Cl-IRco-Des-Com	Grp Grp-Tp	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0212-01-01-0021	01-08-00-0001	20-2002-115	05-05-0003	2.2.6.1.21-01.01-003-0000-0000-0.00		Actividades centrales	145,791.16	145,791.16

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el Documento de Gasto No. 2023.0212.01.0001.14657-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.

PAGADO VIA TRANSFERENCIA
DE LA TESORERIA NACIONAL

FECHA:

07/11/2023

Aprobación Libramiento CGR

5426/23
26/10/23

Humano

Humano Seguros

Av. Lope de Vega No. 36, Esq. Platanillo, Sto. Dgo., R. D.

RNC: 1-02-01717-4

Secursal: OFICINA PRINCIPAL

Fecha emisión (NCF): 01/10/2023

Cliente: MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y MIPYMES
AV. 27 DE FEBRERO NO. 305 EDIFICIO TORRE MCM APTO. #
DISTRITO NACIONAL, SANTO DOMINGO
TRABAJO: 809-635-5171

RNC: 4-01-00735-5

Intermediario: CACERES & ASOCIADOS, SRL

Ejecutivo: OLGA PATRICIA PADILLA DUJARRIC

Tipo de Servicio: SALUD INTERNACIONAL

Póliza No.: 30-93-014370

Pagar antes del 11 de octubre, 2023

Facturación del Periodo

Factura No.	Periodo Facturado	Valor Facturado	US\$	147,833.56	E
3322628	Desde 01/10/2023 - Hasta 30/09/2024	Otros Cargos	US\$	0.00	E
		Descuentos	US\$	0.00	E
		ITBIS	US\$	0.00	
		Valor total	US\$	147,833.56	

Las solicitudes de movimientos (inclusión y exclusión, entre otros), recibidas luego de la fecha de corte, serán aplicadas en la factura del siguiente mes.

Recuerde pagar antes de la fecha indicada, evitando así que sus servicios sean suspendidos.

Balance pendiente de pago

0 - 30 días	31 - 60 días	61 - 90 días	más de 90 días	Total pendiente
US\$ 141,366.26	US\$ 0.00	US\$ 0.00	US\$ -151.21	US\$ 141,215.04

Puedes realizar tus pagos por las siguientes vías:

- * Accediendo a nuestra APP u Oficina virtual de Humano, opción Pagos, donde puedes inscribir tu tarjeta de crédito o débito para pagos automáticos o pago directo a factura.
- * Marcando el 809-476-3535 opción 5, para pagos con tarjetas vía IVR (Sin asistencia).
- * A través de la entidad financiera de tu preferencia: Banco Popular, Banco BHD, Banreservas, Banco Santa Cruz, Scotiabank, Promerica, Banco Caribe.
- * En todas las esferas de "Pago Todo" a nivel nacional.
- * Visitando una de nuestras sucursales.

En caso de realizar tu pago en cheque, recuerda colocar el número de tu póliza y anéxalo a nombre de Humano Seguros, S.A.

En caso de reclamación sobre su factura, favor comunicarse con nuestro Departamento de Negocios o dirigirse a nuestra sucursal más cercana en un plazo no mayor de treinta (30) días contados a partir de la fecha de facturación, transcurrido este plazo se aceptará la factura como buena y válida.

Av. Lope de Vega 36, esq. Andrés J. Aybar, Santo Domingo, R.D. Tel. (809) 476-3570, Fax (809) 476-3634
Av. 27 de Febrero No. 14, Santiago, R.D. Tel. (809) 583-0411, Fax (809) 581-4356
Av. Padre Abreu, Plaza Sajoma III, La Romana, R.D. Tel. (809) 813-5837, Fax (809) 813-0462



www.humano.com.do

Página 1 de 7

Original Cliente

Fecha Impresión: 15-SEP-23

Humano Seguros, S.A.

Av. Lope de Vega No. 36, Esq. Piantini, Sto. Dgo., R. D.

RNC: 1-82-01717-4

Secursal:

Fecha omisión (NCF): 01/10/2023

Comprobantes Gubernamentales

NCF: B1500029362

Válida hasta: 31/12/2023

Cliente: MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y MIPYMES
AV. 27 DE FEBRERO NO. 304 EDIFICIO TORRE MICM APTO #
DISTRITO NACIONAL, SANTO DOMINGO
TRABAJO: 809-895-8171

RNC: 4-01-00735-5

Intermediario: CACERES & ASOCIADOS, SRL

Ejecutivo: OLGA PATRICIA PADILLA DUJARRIC

Tipo de Servicio: SALUD INTERNACIONAL

Póliza No.: 30-93-014370

Pagar antes del 11 de octubre, 2023

Facturación del Período

Factura No.	Periodo facturado	Valor Asegurado	Valor Facturado	U\$	
3392362	Desde 01/10/2023 - Hasta 30/09/2024	US\$0.00	U\$ 4,515.16	E	
			Otros Cargos	U\$ 0.00	E
			Descuentos	U\$ 0.00	E
			ITBIS	U\$ 0.00	
			Valor total:	U\$ 4,515.16	

Balance pendiente de pago

0 - 30 días	31 - 60 días	61 - 90 días	más de 90 días	Total pendiente
U\$ 335.95	U\$ 0.00	U\$ 0.00	U\$ -161.21	U\$ 164.74

Podemos a su disposición diversas vías para realizar sus pagos:

- ? Visitando una de nuestras sucursales a nivel nacional.
- ? Accediendo a nuestra Oficina Virtual en www.humano.com.do
- ? llamando a nuestro Centro de Atención al Cliente en el 809-476-3535 y 1-800-200-4903 (desde el interior sin cargos), opción 5.
- ? A través de estas entidades financieras: Banco Popular, Banco BHD León, Banreservas, Scotiabank, Banco Santa Cruz, Banco del Progreso, Banco Caribe, Banesco, Banco Pionera y Todopago.

En caso de reclamación sobre su factura, favor comunicarse con nuestro Departamento de Negocios o dejarse a nuestra sucursal más cercana en un plazo no mayor de treinta (30) días contados a partir de la fecha de facturación, transcurrido este plazo se aceptará la factura como buena y válida.

En caso de realizar su pago mediante cheque, el mismo deberá ser emitido a nombre de Humano Seguros, S. A.

Av. Lope de Vega 36, esq. Andrés J. Aybar, Santo Domingo, R.D. Tel: (809) 476-3570, Fax: (809) 476-3634
Av. 27 de Febrero No. 14, Santiago, R.D. Tel: (809) 583-0411, Fax: (809) 581-4396
Av. Padre Abreu, Plaza Sojoma III, La Romana, R.D. Tel: (809) 813-5837, Fax: (809) 813-0482

www.humano.com.do



Página 1 de 5

Original Cliente
20-SEP-23

Humano Seguros, S. A.

Av. Lope de Vega No. 36, Esq. Piantini, Sto. Dgo., R. D.

RNC: 1-02-01717-4

Sucursal:

Fecha emisión (NCF): 05/09/2023

NCF: B0400420740

NCF Modificador: B1500025396

Cliente: MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y MIPYMES

AV. 27 DE FEBRERO NO. 305 EDIFICIO TORRE MIGM APTO. #

DISTRITO NACIONAL, SANTO DOMINGO

TRABAJO: 809-615-6171

RNC: 4-01-00735-5

Intermediario: CACERES & ASOCIADOS, SRL

Ejecutivo: OLGA PATRICIA PADILLA DUJARRIC

Tipo de Servicio: SALUD INTERNACIONAL

Póliza No.: 30-93-014370

Nota de Crédito No.: 1747077

Factura No.	Fecha	Periodo del documento	ITBIS	Valor Total
2860181	31/10/2022	Desde 01/09/2023 - Hasta 30/09/2023	US\$ 0.00	US\$ 151.21 E

Las solicitudes de movimientos en su póliza serán procesadas con efectividad inmediata. Los cambios y modificaciones recibidos luego de la fecha de corte se reflejarán en la factura del siguiente mes.

Balanza Pendiente de Pago:

0 - 30 días	31 - 60 días	61 - 90 días	más de 90 días	Total pendiente
US\$ 0.00	US\$ 0.00	US\$ 0.00	US\$ -151.21	US\$ -151.21

Podemos a su disposición diversas vías para realizar sus pagos:

? Visitando una de nuestras sucursales a nivel nacional.

? Accediendo a nuestra Oficina Virtual en www.humano.com.do

? Llamando a nuestro Centro de Atención al Cliente en el 809-476-3535 y 1-800-200-4603 (desde el interior sin cargos), opción 5.

? A través de estas entidades financieras: Banco Popular, Banco BHD León, Banreservas, Scotiabank, Banco Santa Cruz, Banco del Progreso, Banco Caribe, Banesco, Banco Promérica y Todopago.

En caso de reclamación sobre su factura, favor comunicarse con nuestro Departamento de Negocios o dirigirse a nuestra sucursal más cercana en un plazo no mayor de treinta (30) días contados a partir de la fecha de facturación, transcurrido este plazo se aceptará la factura como buena y válida.

En caso de realizar su pago mediante cheque, el mismo deberá ser emitido a nombre de Humano Seguros, S. A.



Ave. Lope De Vega 36, Esq. Andrés J. Aybar, Santo Domingo, R.D. Tel. (809) 476-3570, Fax (809) 476-3634.
Ave. 27 De Febrero No. 14, Santiago, R.D. Tel. (809) 681-0411, Fax (809) 681-4396.
Ave. Pedro Abreu, Plaza Sajoma III, La Romana, R.D. Tel. (809) 813-5837, Fax (809) 813-0462.

28/09/2023
S.V.



Nota de Crédito

Humano Seguros, S. A.

Av. Lope de Vega No. 36, Ens. Plantini, Sto. Dgo., R. D.

RNC: 1-02-01717-4

Sucursal:

Fecha emisión (NCF): 05/09/2023

NCF: B0400428741

NCF Modificado: B1500028967

Cliente: MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y MIPYMES
MEXICO ESQ. LEOPOLDO NAVARRO LOCAL JUAN PABLO DUARTE 7MO PISO EDIFICIO OFICINAS GUBERNAMENTALES A.
DISTRITO NACIONAL, SANTO DOMINGO
TRABAJO: 809-685-5171

RNC: 4-01-00735-5

Intermediario: CACERES & ASOCIADOS, SRL

Ejecutivo: OLGA PATRICIA PADILLA DUJARRIC

Tipo de Servicio: SALUD INTERNACIONAL

Póliza No.: 30-93-014370

Nota de Crédito No. 1747078

Factura No.	Fecha	Período del documento	ITBIS	Valor Total
3322628	11/08/2023	Desde 01/10/2023 - Hasta 30/09/2024	US\$ 0.00	US\$ 2,032.31 E

Las solicitudes de movimientos en su póliza serán procesadas con efectividad inmediata. Los cambios y modificaciones recibidos luego de la fecha de corte se reflejarán en la factura del siguiente mes.

Balance Pendiente de Pago

0 - 30 días	31 - 60 días	61 - 90 días	más de 90 días	Total pendiente
US\$ 145,801.25	US\$ 0.00	US\$ 0.00	US\$ -151.21	US\$ 145,650.04

Ponemos a su disposición diversas vías para realizar sus pagos:

- ? Visitando una de nuestras sucursales a nivel nacional.
- ? Accediendo a nuestra Oficina Virtual en www.humano.com.do.
- ? Llamando a nuestro Centro de Atención al Cliente en el 809-476-3535 y 1-800-200-4903 (desde el interior sin cargos), opción 6.
- ? A través de estas entidades financieras: Banco Popular, Banco BHD León, Banreservas, Scotiabank, Banco Santa Cruz, Banco del Progreso, Banco Caribe, Banasaco, Banca Promérica y Todopago.

En caso de reclamación sobre su factura, favor comunicarse con nuestro Departamento de Negocios o dirigirse a nuestra sucursal más cercana en un plazo no mayor de treinta (30) días contados a partir de la fecha de facturación, transcurrido este plazo se aceptará la factura como buena y válida.

En caso de realizar su pago mediante cheque, el mismo deberá ser emitido a nombre de Humano Seguros, S. A.

Humano Seguros, S. A.

Av. Lope de Vega No. 16, Ens. Plantel, Sto. Dgo., R. D.

RNC: 1-62-01717-4

Sucursal:

Fecha emisión (NCF): 15/09/2023

NCF: B0400430780

NCF Modificado: B1500028967

Cliente: MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y MPYMES
AV. 27 DE FEBRERO NO. 306 EDIFICIO TORRE MCM APTO. 4
DISTRITO NACIONAL, SANTO DOMINGO
TRABAJO: 809-655-5171
RNC: 4-01-00735-5
Intermediario: CACERES & ASOCIADOS, SRL Ejecutivo: OLGA PATRICIA PADILLA DUJARRIC

Tipo de Servicio: SALUD INTERNACIONAL
Póliza No.: 30-93-014370

Nota de Crédito No. 1748014

Factura No.	Fecha	Período del documento	ITBIS	Valor Total
3322628	11/08/2023	Desde 01/10/2023 - Hasta 30/09/2024	US\$ 0.00	US\$ 4,374.03 E

Las solicitudes de movimientos en su póliza serán procesadas con efectividad inmediata. Los cambios y modificaciones recibidos luego de la fecha de corte se reflejarán en la factura del siguiente mes.

Balanco Pendiente de Pago

0 - 30 días	31 - 60 días	61 - 90 días	más de 90 días	Total pendiente
US\$ 141,427.22	US\$ 0.00	US\$ 0.00	US\$ -151.21	US\$ 141,276.01

Podemos a su disposición diversas vías para realizar sus pagos:

- Visitando una de nuestras sucursales a nivel nacional.
- Accediendo a nuestra Oficina Virtual en www.humano.com.do
- Llamando a nuestro Centro de Atención al Cliente en el 809-476-3535 y 1-800-200-4903 (desde el interior sin cargos), opción 5.
- A través de estas entidades financieras: Banco Popular, Banco BHD León, Banreservas, Scotiabank, Banco Santa Cruz, Banco del Progreso, Banco Caribo, Banesto, Banco Promérica y Todopago.

En caso de reclamación sobre su factura, favor comunicarse con nuestro Departamento de Negocios o dirigirse a nuestra sucursal más cercana en un plazo no mayor de treinta (30) días contados a partir de la fecha de facturación, transcurrido este plazo se aceptará la factura como buena y válida.

En caso de realizar su pago mediante cheque, el mismo deberá ser emitido a nombre de Humano Seguros, S. A.



Av. Lope De Vega 16, Esq. Andrés J. Aybar, Santo Domingo, R.D. Tel. (809) 476-3570, Fax (809) 476-3524.
Ave. 27 De Febrero No. 14, Santiago, R.D. Tel. (809) 583-0411, Fax (809) 581-4296.
Ave. Padre Abreu, Plaza Sajoma III, La Romana, R.D. Tel. (809) 813-8827, Fax (809) 813-8462.

ENTRADA DE DIARIO
Asientos Diarios Manuales

Período	2023	Fecha	06/01/2024	Usuario	Elizabeth A. Lirio
Estado	02	Tipificado		Asiento	139
Categoría Asiento	04	Ajustes p/o Rotación de Cuentas			
Código	0556	Código de Cuentas NICSP			
Unidad Contable	31001300100	Secretaría de Estado de Industria y Comercio			
Capítulo	2212	MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINAS (MICM)			
Subcódigo	01	MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINAS (MICM)			
Us	010001	MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINAS (MICM)			

Tipo Contabilidad: Gobierno Central

	Monto	Moneda	Fecha	Total
Nacional	76,103.61	PESOS DOMINICANOS	31/12/2023	1.0000
Extranjera	76,103.61	PESOS DOMINICANOS	31/12/2023	1.0000
Contrato	76,103.61	PESOS DOMINICANOS	31/12/2023	1.0000

Descripción	PARA AMORTIZAR EL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE EXCESO VEHÍCULOS DE MOTOR, SEGÚN PÓLIZA NO. 2-2-503-0273014 CON VIGENCIA DESDE 30/09/2023 HASTA 30/09/2024, SEGÚN PAGURA NO. B1600842038 CIF 2705/2023 SEGÚN DEVENSADO No. 11495 LÍB. 11500-1 CIF 30/6/2023.
-------------	---

Institución	Plan. Exp.	Órgano	Cuenta	Débito			Crédito		
				Nacional	Extranjera	Contrato	Nacional	Extranjera	Contrato
0212-01-01-0001	0100		5.1.02.08 02 - Seguro de planes móviles	76,103.61	76,103.61	76,103.61	0.00	0.00	0.00
0212-01-01-0001	0100		1.1.00.01 01 01 02 - Gastos de seguros de transporte móviles	0.00	0.00	0.00	76,103.61	76,103.61	76,103.61
				76,103.61	76,103.61	76,103.61	76,103.61	76,103.61	76,103.61



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones
Valor RDS

Institución: MICM Fecha: 31-dic-2023
Capítulo: 0212 Sub-Capítulo: 01 DAF: 001 UC: 0001
Unidad Contable: Fecha de Imputación: 31/12/2023

ID	Forma Específica	Partido Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
	F-0100	2.2.6.2.01	5.1.02.06.02	Seguros de bienes muebles	76,103.61		Dev. # 11495	LJB, 11500-1
				@				
			1.1.09.01.01.01.02	Gastos de seguros de bienes muebles a dev.		76,103.61		
			Asiento No. 139	Concepto del asiento: PARA AMORTIZAR EL SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE EXCESO VEHÍCULOS DE MOTOR, SEGÚN PÓLIZA NO. 2-2-503-0273014 CON VIGENCIA DESDE 30/06/2023 HASTA 30/06/2024, SEGÚN FACTURA NCF B1500042035 DIF 22/05/2023, SEGÚN DEVENGADO No. 11495 LJB. 11500-1 DIF 30/6/2023.				
Monto Total					76,103.61	76,103.61		

Lic. Elizabeth Lizama L.

Preparado por

Contador

Puesto que ocupa

dom-31-dic-2023

Fecha de preparación



SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 2023
 Capítulo : 0212 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA (MICYM)
 SubCapítulo : 01 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA (MICYM)
 DAF : 01 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA (MICYM)
 UE : 0001 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA (MICYM)

Número y Versión : 11500-1

Fecha Registro : 30/08/2023

Fecha Impresión : 30/08/2023

Terminado

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : LIBRAMIENTO FACTURA FISCAL

Etapas del Gasto : Prev ☐ N ☒ Comp ☒ Dev ☐ M ☐ Lib ☐ S ☐ Pag ☐ D

Documento de Ref.: 2023-0212-01-01-0001-11495

Financiero : ☒ S

Tipo de Norma : N/A

Desc. Norma : N/A

Donación : ☐Préstamo : ☐

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestado	151,380.00
No Presupuestado	0.00
Institucional	0.00
Total General	151,380.00

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Dólares Americanos
Neto	144,855.00	144,855.00
Deducido	6,525.00	6,525.00
Bruto	151,380.00	151,380.00

Agrupador : Alquileres y Seguros

Concepto : SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE EXCESO VEHÍCULOS DE MOTOR, SEGÚN PÓLIZA NÚM. 2-2-303-0278014 CON VIGENCIA DESDE 30/08/2023 HASTA 30/08/2024, SEGÚN FACTURA NCF 01300842845 DIF 22152823

Detalle : 6600N FACTURA NCF 03300842845 DIF 22152823

Código Bruto :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Cal. de Pago	Monto Compromiso	Monto Total
01500842035	Doc. Respaldo: Factura Fiscal	22/08/2023	14/09/2023	0.00	151,380.00

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Gasto	Cód. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
01	101874583	Seguros Asesoría, SA	151,380.00	6,525.00	144,855.00

DEDUCCIONES

Tipo Doc.	Código Benef.	Descripción	Deducción	Monto Dedución
01	099999999	COLEGIO IMPUESTOS INTERNOS	6,525.00	6,525.00

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución	Programa	Proyecto	Unid. Gasto	Código	Descripción del Programa	Total	SubTotal
00134-001-0111	01-01-00-0001	01-01-00-0001	00-01-01-01	00-01-01-01	Actividades centrales	151,380.00	151,380.00

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento del Gasto No. 2023-0212-01-0001-11500-1

Responsable Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Responsable de Control Interno

APROBACIÓN LIBRAMIENTO GASTO
 PAGADO VIA TRANSFERENCIA
 DE LA TESORERÍA NACIONAL
 FECHA: 18/09/2023

RNC: 101-87450-3**Fecha de Emisión: 22/05/2023****FACTURA NO.: 002824763****Número Caso: 2568347****Zona: 3****Código de cliente: 0021650****Nombre: Ministerio de Industria y Comercio****RNC/Cédula: 401007355****Dirección: Ave. 27 De Febrero No. 306 Bella Vista, Zona Urbana****Distrito Nacional, Distrito Nacional****Teléfono: 809-685-5171****Comprobantes Gubernamentales****NCF : B1500042035****Válido hasta: 31/12/2023****Intermediario (s):****6623 ABCORP CUSTOMER CORPORATION SRL****VALORES EN: Pesos (DOP)****Póliza No.: 2-2-503-0273014****Monto Asegurado: 10,000,000.00****Ramo: Resp. Civil de Exceso Vehículos de Motor****Prima Neta: 130,500.00****Vigencia: Desde 30/06/2023 Hasta 30/06/2024****ISC (16.00%): 20,880.00****Concepto: FACTURA RENOVACION****Nuestra Participación: 100.00 %****Valor Documento: 151,380.00****Riesgos Cubiertos: Los especificados en la póliza y sus endosos.***** Es imprescindible presentar esta factura al momento de realizar su pago.**

Si en el plazo de diez (10) días a partir de la fecha de inicio de vigencia de la póliza, no ha sido recibido el pago de primas, procederemos con la cancelación de la póliza por falta de pago, de conformidad a lo establecido en el artículo 77 de la ley 146-02 de Seguros y Fianzas de la República Dominicana.



Para mayor información favor contactar a: Elizabeth Concepcion Bautista de Los Santos en el teléfono 809-338-0735 ext.: 513

Santiago, Ave. Juan Pablo Duarte No. 1, Santiago, República Dominicana.
Vías de Pago

segurosreservas.com**T 809 950 7333****809 338 7333 desde el interior****RNC 101 87450 3**

ENTRADA DE DIARIO

Asientos Diarios Manuales

Tipo Contabilidad: Gobierno Central

Período: 2023 Fecha: 05/01/2024 Usuario: Rombald A. Lirio
Estado: 02 Terminado Asiento: 140
Categoría Asiento: 04 Ajustes y/o Rectificaciones
Código: 0055 Contabilidad de Cuentas Nacionales
Unidad Contable: 01001001000 Secretaría de Estado de Industria y
Capital: 0212 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA (MICM)
SubCuenta: 01 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA (MICM)
U: 010001 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA (MICM)

	Monto	Moneda	Fecha	Tot
Nacional	15,471.60	PESOS DOMINICANOS	31/12/2023	1.0000
Tesorería	15,471.60	PESOS DOMINICANOS	31/12/2023	1.0000
Contrato	15,471.60	PESOS DOMINICANOS	31/12/2023	1.0000

Descripción: PARA AMORTIZAR LA RENOVACIÓN SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE EXCESO VEHÍCULOS DE MOTOR, SEGÚN PÓLIZA NO. 2-2-543-0001570 CON VIGENCIA DESDE 11/07/2023 HASTA 30/06/2024, SEGÚN FACTURA NCF 81500043013 D/F 12/07/2023, SEGÚN DEVENGADO 11497 Y L.B. 11498.1 D/F 30/07/2023.

Institución	Fin. Exp.	Sitio	Cuenta	Débito			Crédito		
				Nacional	Tesorería	Contrato	Nacional	Tesorería	Contrato
0212-01-01-0001	3100		5.1 02 08 02 - Seguro de bienes muebles	15,471.60	15,471.60	15,471.60	0.00	0.00	0.00
0212-01-01-0001	4100		1.1 09 01 01 01 07 - Gastos de seguros de bienes muebles	0.00	0.00	0.00	15,471.60	15,471.60	15,471.60
				15,471.60	15,471.60	15,471.60	15,471.60	15,471.60	15,471.60



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones
Valor RDS

Institución: MICM Fecha: 31-dic-2023
Capítulo: 0212 Sub-Capítulo: 01 DAF: 001 UE: 0001
Unidad Contable: Fecha de Imputación: 31/12/2023

ID	Fuente Específica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
	F-01100	2.2.6.2.01	5.1.02.06.02	Seguros de bienes muebles	15,471.60		Dev. # 11497	LHR. 11502-1
			1.1.09.01.01.01.02	Gastos de seguros de bienes muebles a dev.		15,471.60		
			Asiento No. 140	Concepto del asiento: PARA AMORTIZAR LA RENOVACIÓN SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE EXCESO VEHÍCULOS DE MOTOR, SEGÚN PÓLIZA NO. 2-2-503-0289970 CON VIGENCIA DESDE 11/07/2023 HASTA 30/06/2024, SEGÚN FACTURA NCF B1508043073 D/F 12/07/2023, SEGÚN DEVENGADO 11497 Y LHR. 11502-1 D/F 30/8/2023.				
Monto Total					15,471.60	15,471.60		

Lic. Roberto Estrella

Preparado por

Contadora

Puesto que ocupa

dom-31-dic-2023

Fecha de preparación



DG-RSS 02-16

Yanet Rodríguez Fria

Autorizado por

Santo Domingo, Financiero

dom-31-dic-2023

Fecha de autorización

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 2023
 Capítulo : 0212 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MICYM)
 SubCapítulo : 01 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MICYM)
 DAF : 01 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MICYM)
 UE : 0001 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MICYM)

Numero y Versión : 11502-1
 Fecha Registro : 30/08/2023
 Fecha Imputación : 30/08/2023

Terminado

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : LIBRAMIENTO FACTURA FISCAL

Etapas del Gasto : Prev ☒ N ☐ Comp ☐ M ☐ Dev ☐ R ☐ Lib ☒ S ☐ Pag ☐ P

Documento de Ref.: 2023-0212-01-01-0001-11497

Financiero : ☒ S
 Tipo de Norma : N/A
 Desc. Norma : N/A
 Donación :
 Préstamo :

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	31,748.09
No Presupuestario	0.00
Subsistencial	0.00
Total General	31,748.09

Totales por Moneda		
Concepto	PESES DOMINGANOS	PeSES DOMINGANOS
Neto	30,379.64	30,379.64
Deducto	1,368.45	1,368.45
Bruto	31,748.09	31,748.09

Agrupador : Alquileres y Seguros

Concepto : PAGO POR RENOVACIÓN SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE EXCESO VEHICULOS DE MOTOR, SEGUN POLIZA NO. 2-2-502-028870 CON VIGENCIA DESDE 11/07/2023 HASTA 30/06/2024, SEGUN FACTURA NCF 8150043073 DIF 12/07/2023

Detalle : SEGUN FACTURA NCF 8150043073 DIF 12/07/2023.

Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Radicado	Fecha Efecto Pago	Monto Consumido	Monto Total
8150043073	Doc. Registro Factura Fiscal	12/07/2023	14/08/2023	0.00	31,748.09

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Deducción	Monto Neto
R	81274543	Seguros Reductos, SA	31,748.09	1,368.45	30,379.64

DEDUCCIONES

Tipo Tip.	Código Regal	Base de Cálculo	Deducción	Monto Deducción
R	40555524	COLECTOR IMPUESTOS INTERIORS	0415 5% POR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL LEY 357-12	1,368.45

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución Cep-Dep-Def-Us	Programa Pro-Dep-Def-Us	Unidad Un-Dep-Def-Us	Libro, Glos Reg-Pro-Def-Us	CC Cep-Dep-Def-Us	Actividad Act-Pro-Def-Us	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0212-01-01-0001	01-01-01-0001	01-01-01-0001	01-01-01-0001	01-01-01-0001	01-01-01-0001	Actividades corrientes	31,748.09	31,748.09

SECCION 1F: FIRMAS DE DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el Documento de Gasto No. 2023-0212-01-0001-11502-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro de Ind. y Comercio

Aprobación Libramiento CGR

PAGADO VIA TRANSFERENCIA
DE LA TESORERIA NACIONAL

FECHA: 15/9/2023

324.173
15/9/23

RNC: 101-87450-3

Fecha de Emisión: 12/07/2023

FACTURA NO.: 002868177

Código de cliente: 0021650

Nombre: Ministerio de Industria y Comercio

RNC/Cédula: 401007355

Dirección: Ave. 27 De Febrero No. 306 Bella Vista, Zona Urbana

Distrito Nacional, Distrito Nacional

Teléfono: 809-685-5171



Número Caso: 2610609

Zona: 3

Comprobantes Gubernamentales

NCF : B1500043073

Válido hasta: 31/12/2024

VALORES EN: Pesos (DOP)

Intermediario (s):

6189 Jose Alfonso Acosta Espinosa

Póliza No.: 2-2-503-0289970

Ramo: Resp. Civil de Exceso Vehículos de Motor

Vigencia: Desde 11/07/2023 Hasta 30/06/2024

Concepto: FACTURA AUMENTO

Nuestra Participación: 100.00 %

Riesgos Cubiertos: Los especificados en la póliza y sus endosos.

Monto Asegurado: 10,000,000.00

Prima Neta: 27,369.04

ISC (16.00%): 4,379.05

Valor Documento: 31,748.09

* Es imprescindible presentar esta factura al momento de realizar su pago.

Si en el plazo de diez (10) días a partir de la fecha de inicio de vigencia de la póliza, no ha sido recibido el pago de primas, procederemos con la cancelación de la póliza por falta de pago, de conformidad a lo establecido en el artículo 77 de la ley 146-02 de Seguros y Fianzas de la República Dominicana.



Jose Alfonso Acosta Espinosa
8/8/2023
12:33 PM



Sulgeina Ureche
Firma Autorizada

Para mayor información favor contactar a: Yuleisy Fabian Cleto en el teléfono 809-338-0735 ext.: 1797

Santo Domingo, Av. Enrique Jimenez Moya Esq. C/4, Santo Domingo, República Dominicana.

Vías de Pago



Periodo	2023	Fecha	05/01/2024	Usuario	Elizabeth A. Lizaro	Tipo Contabilidad: Gobierno Central																							
Estado	02	Terminado		Ademite	141																								
Categoría Asiento	04	Aportes y/o Reducciones																											
Código	0086	Código de Cuentas NICSP																											
Unidad Contable	01001000100	Secretaría de Estado de Industria y																											
Capítulo	0212	MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA (MICM)																											
SubCapítulo	01	MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA (MICM)																											
Ud	019601	MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA (MICM)																											
						<table><tr><th></th><th>Moneda</th><th>Moneda</th><th>Fecha</th><th>Flujo</th></tr><tr><td>Nacional</td><td>1,412,022.03</td><td>PESOS DOMINICANOS</td><td>31/12/2023</td><td>1.0000</td></tr><tr><td>Tesorería</td><td>1,412,022.03</td><td>PESOS DOMINICANOS</td><td>31/12/2023</td><td>1.0000</td></tr><tr><td>Contrato</td><td>1,412,022.03</td><td>PESOS DOMINICANOS</td><td>31/12/2023</td><td>1.0000</td></tr></table>					Moneda	Moneda	Fecha	Flujo	Nacional	1,412,022.03	PESOS DOMINICANOS	31/12/2023	1.0000	Tesorería	1,412,022.03	PESOS DOMINICANOS	31/12/2023	1.0000	Contrato	1,412,022.03	PESOS DOMINICANOS	31/12/2023	1.0000
	Moneda	Moneda	Fecha	Flujo																									
Nacional	1,412,022.03	PESOS DOMINICANOS	31/12/2023	1.0000																									
Tesorería	1,412,022.03	PESOS DOMINICANOS	31/12/2023	1.0000																									
Contrato	1,412,022.03	PESOS DOMINICANOS	31/12/2023	1.0000																									
						Descripción: PARA AMORTIZAR LA RENOVACIÓN DE SEGUROS DE VEHÍCULOS DE MOTOR FLOTTA, SEGÚN PÓLIZA N° 2-2-502-0212-290 CON VIGENCIA DESDE 30/06/2023 HASTA 30/06/2024, SEGÚN FACTURA NCF B1500042370 DAT 03/06/2023, SEGÚN DEVENGADO N°. 11436 Y U8. 11436-1 DAT 30/06/2023.																							
Contribución	Pls.Esp	Seguro	Cuenta	Débito			Crédito																						
				Nacional	Tesorería	Contrato	Nacional	Tesorería	Contrato																				
0212-01-01-0001	0100		51-02-06-02 - Seguro de bienes muebles	1,412,022.03	1,412,022.03	1,412,022.03	0.00	0.00	0.00																				
0212-01-01-0001	0100		51-02-06-01-01-02 - Cambio de seguro de bienes muebles a	0.00	0.00	0.00	1,412,022.03	1,412,022.03	1,412,022.03																				
				1,412,022.03	1,412,022.03	1,412,022.03	1,412,022.03	1,412,022.03	1,412,022.03																				



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones
Valor RD\$

Institución: MICM Fecha: 31-dic-2023
Capítulo: 0212 Sub-Capítulo: 01 DAF: 0001 UE: 0001
Unidad Contable: Fecha de Imputación: 31/12/2023

ID	Fuente Específica	Paríada Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
	F-0100	2.2.6.2.01	5.1.02.05.02	Seguros de bienes muebles	1,412,022.03		Dev. # 11496	LIB. 11503-1
			1.1.09.01.01.01.02	Gastos de seguros de bienes muebles a dev.		1,412,022.03		
			Asiento No. 141	Concepto del asiento: PARA AMORTIZAR LA RENOVACIÓN DE SEGUROS DE VEHÍCULOS DE MOTOR FLOTILLA, SEGÚN PÓLIZA NO. 2-2-502-0272990, CON VIGENCIA DESDE 30/06/2023 HASTA 30/06/2024. SEGÚN FACTURA NCF B1500042370 D/F 03/06/2023. SEGÚN DEVENGADO No. 11496 Y LIB. 11503-1 D/F 30/8/2023.				
Monto Total					1,412,022.03	1,412,022.03		

Preparado por
Lic. Ethel Lizardo J.

Preparado por

Contradora

Puesto que ocupa

dom-31-dic-2023

Fecha de preparación



Revisado por

Revisado por

Sup. Directo. Contabilidad

Puesto que ocupa

dom-31-dic-2023

Fecha de revisión



DG-188-02-46

Autorizado por

Autorizado por

Sup. Directo. Finanzas

Puesto que ocupa

dom-31-dic-2023

Fecha de autorización

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 2023
 Capítulo : 0212 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MICYM)
 SubCapítulo : 01 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MICYM)
 DAF : 01 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MICYM)
 UE : 0001 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MICYM)

Número y Versión : 11503-1
 Fecha Registro : 20/09/2023
 Fecha Imputación : 20/09/2023

Terminado

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : LIBRAMIENTO FACTURA FISCAL

Etapas del Gasto : Fin ☐ N Comp ☐ N Dev ☐ N Lib ☐ S Pag ☐ N

Documento de Ref.: 2023-0212-01-0001-11496

Financiero : ☒ S
 Tipo de Norma : N/A
 Desc. Norma : N/A
 Donación :
 Préstamo :

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	2,607,635.99
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total Donaci	2,607,635.99

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	2,607,635.91	2,607,635.91
Deducido	121,064.48	121,064.48
Bruto	2,608,806.99	2,608,806.99

Agrupado: Alquileres y Seguros

Concepto: RENOVACIÓN DE SEGUROS DE VEHICULOS DE MOTOR FLOTILLA, SEGÚN PÓLIZA NO 2-2-102-4272019, CON VIGENCIA DESDE 31/07/2023 HASTA 30/06/24, SEGÚN FACTURA NCF B1540942130 DTF 430650823.

Detalle: SEGÚN FACTURA NCF B1530402379 DTF 030650823.

Código Cuenta:

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Exp. de Pago	Monto Contabilizado	Monto Total
B1000042370	Doc. Respaldo Factura Fiscal	03/08/2023	12/09/2023	0.00	2,607,635.91

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
K	001374300	Seguros Rorance, SA	2,608,806.99	121,064.48	2,607,635.91

DEDUCCIONES

Tipo Doc.	Código Benef.	Beneficiario	Dedución	Monto Dedución
R	00097934	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	SR POR ABOLICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL LEY 182-12	121,064.48

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución	Programa	Fuente	Unidad	CCP	Descripción del Programa	Total	Subtotal
0212-01-01-0301	01-00-00-0001	00000000	99999999	2.2.2.2.01.2.01.001	Actividades corrientes	2,607,635.99	2,607,635.99

SECCION 1F: PIE DE DOCUMENTO

Autorizadas para el documento de Gasto No 2023-0212-01-0001-11503-1

Responsable Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O'Quip. e

Aprobación Libramiento CGR

PAGADO VIA TRANSFERENCIA
DE LA TESORERÍA NACIONAL

FECHA:

18/9/2023

1,7



RNC: 101-87450-3

Fecha de Emisión: 03/06/2023

FACTURA NO.: 002842104

Número Caso: 2578476

Zona: 3

Código de cliente: 0021650

Nombre: Ministerio de Industria y Comercio

RNC/Cédula: 401007355

Dirección: Ave. 27 De Febrero No. 306 Bella Vista, Zona Urbana

Distrito Nacional, Distrito Nacional

Teléfono: 809-685-5171

Comprobantes Gubernamentales

NCF : B1500042370

Válido hasta: 31/12/2024

Intermediario (s):

6623 ABCORP CUSTOMER CORPORATION SRL

VALORES EN: Pesos (DOP)

Póliza No.: 2-2-502-0272990

Ramo: Vehículos de Motor Flotilla

Vigencia: Desde 30/06/2023 Hasta 30/06/2024

Concepto: FACTURA RENOVACION

Monto Asegurado: 253,665,061.00

Prima Neta: 2,421,289.65

ISC (16.00%): 387,406.34

Nuestra Participación: 100.00 %

Riesgos Cubiertos: Los especificados en la póliza y sus endosos.

Valor Documento: 2,808,695.99

* Es imprescindible presentar esta factura al momento de realizar su pago.

Si en el plazo de diez (10) días a partir de la fecha de inicio de vigencia de la póliza, no ha sido recibido el pago de primas, procederemos con la cancelación de la póliza por falta de pago, de conformidad a lo establecido en el artículo 77 de la ley 146-02 de Seguros y Fianzas de la República Dominicana.




Firma Autorizada

Para mayor información favor contactar a: Elizabeth Concepcion Bautista de Los Santos en el teléfono 809-338-0735 ext.: 513.

Santiago, Ave. Juan Pablo Duarte No. 1, Santiago, República Dominicana.

Vías de Pago

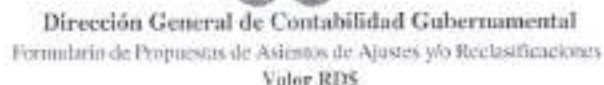
segurosreservas.com

T 809 960 7333

809 209 7333 desde el interior

RNC 101 87450 3





Fechas:	31-dic-2023
DAF:	(00)
Introducción:	31/12/2023

UE20001

DL-INS-03-46

Preparado por

Conclusions

Puesto que ocupa

idm-31-jan-2023

Fecha de preparación



1000

Revised 2011

Unauthenticated
Download Date | 6/16/16 6:01 PM

Phenylalanine 800

adm-31-~~16~~: 23

Technic 5: Revision

Yasir-Gemün Ersoy

Autorizado por _____

Directorio Financiero

Puesto que ocupa

doi:10.1371/journal.pone.0245203.g002

Fecha de autorización:

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 2023
Código : 0212 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MICM)
SubCódigo : 01 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MICM)
DAF : 01 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MICM)
UE : 0001 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MICM)

Número y Versión : 12835-1
Fecha Registro : 21/09/2023
Fecha Imputación : 21/09/2023

Terminado

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : LIBRAMIENTO FACTURA FISCAL

Etapas del Gasto : Pre ☐ N Comp ☐ N Dev ☐ N Lib ☒ S Pag ☐ N

Documento de Ref.: 2023-0212-01-01-0001-12834

Financiero : ☒ S
Tipo de Norma : N/A
Desc. Norma : N/A
Donación :
Préstamo :

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestado	2,007,273.95
No Presupuestado	0.00
Transferencia	0.00
Total General	2,007,273.95

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Domicianos
Bruto	1,920,753.52	1,920,753.52
Deductible	\$6,529.43	\$6,529.43
Bruto	2,007,273.95	2,007,273.95

Agrupador : Alquileres y Seguros

Concepto : PAGO POR RENOVACION DE SEGUROS DE VEHICULOS DE MOTOR FLOTILLA, SEGUN PÓLIZA 2-7-502-0272867 CON VIGENCIA DESDE 11/87/2023 HASTA 30/09/2024, SEGUN FACTURA NCF B1609145871 DE 12/07/2023.

Código : SEGUN FACTURA NCF B1360430211 DE 18/07/2023.

Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Eab. de Pago	Moneda Contratada	Moneda Total
B1500043021	Doc. Respaldo Formas Fisca	12/07/2023	08/10/2023	0.00	2,007,273.95

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cód. Benef.	Beneficiario	Moneda Bruto	Moneda Deducción	Moneda Neto
12	0000045871	Seguros Reservas, SA	2,007,273.95	\$6,529.43	1,920,753.52

DEDUCCIONES

Tipo Doc.	Código Benef.	Beneficiario	Deducción	Moneda Deducción
A	4999999999	COLECTOR APLUSTOS INTERNOS	97016 8% POR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL, LEY 252-12	\$6,529.43

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución	Programática	Fuente	Urb. Gao	Especial	Subp.	Descripción del Programa	Total	SubTotal
Cap-Exp-Def-Adm	Pro-Proc-Fin-Adm	Fue-Fyp-Ord	Rep-Prom-Mis	CCR-Ref-Fun-Ord	Rep-Cont-Cont	Subp-Exp	2,007,273.95	2,007,273.95
0313-01-01-0001	01-00-00-0001	20-2012-012	98-98-0000	22-22-00-0001	0000-0000-0000	Asignados centrales	2,007,273.95	2,007,273.95

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2023-0212-01-0001-12834

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro de Dir. Contep.

Aprobación Libramiento CGR

PAGADO VIA TRANSFERENCIA
DE LA TESORERIA NACIONAL

Fecha: 06/10/2023

8-023-0-12
2023-09-21



RNC: 101-87450-3

Fecha de Emisión: 12/07/2023

FACTURA NO.: 002868170

Número Caso: 2610608

Zona: 3

Código de cliente: 0021650

Nombre: Ministerio de Industria y Comercio

RNC/Cédula: 401007355

Dirección: Ave. 27 De Febrero No. 306 Bella Vista, Zona Urbana

Distrito Nacional, Distrito Nacional

Teléfono: 809-685-5171

Comprobantes Gubernamentales

NCF : B1500043071

Válido hasta: 31/12/2024

Intermediario (s):

6189 Jose Alfonso Acosta Espinosa

VALORES EN: Pesos (DOP)

Póliza No.: 2-2-502-0278867

Ramo: Vehículos de Motor Flotilla

Vigencia: Desde 11/07/2023 Hasta 30/06/2024

Concepto: FACTURA AUMENTO

Nuestra Participación: 100.00 %

Riesgos Cubiertos: Los especificados en la póliza y sus endosos.

Monto Asegurado: 339,005,590.50

Prima Neta: 1,730,408.58

ISC (16.00%): 276,865.37

Valor Documento: 2,007,273.95

* Es imprescindible presentar esta factura al momento de realizar su pago.

Si en el plazo de diez (10) días a partir de la fecha de inicio de vigencia de la póliza, no ha sido recibido el pago de primas, procederemos con la cancelación de la póliza por falta de pago, de conformidad a lo establecido en el artículo 77 de la ley 146-02 de Seguros y Fianzas de la República Dominicana.



Sulgenia Ureña
Firma Autorizada

Para mayor información favor contactar a: Yuleisy Fabian Cleto en el teléfono 809-338-0735 ext.: 1797

Santo Domingo, Av. Enrique Jimenez Moya Esq. C/4, Santo Domingo, República Dominicana.

Vías de Pago



ENTRADA DE DIARIO

Asientos Diarios Manuales

Periodo	2023	Fecha	05/01/2024	Usuario	Elisabeth A. Lirio
Estado	02	Terminado		Asiento	143
Categoría Asiento	04	Ajustes y/o Rectificaciones			
Código	0055	Código de Cuentas NICAP			
Unidad Central	01001300100	Secretaría de Estado de Industria y Comercio			
Código	0012	MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MICM)			
SubCódigo	01	MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MICM)			
Ud	010001	MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MICM)			

Tipo Contabilidad: Gobierno Central

	Monto	Moneda	Fecha	Valor
Nacional	2,424.59	PESOS DOMINICANOS	31/12/2023	1.0000
Tesorería	2,424.59	PESOS DOMINICANOS	31/12/2023	1.0000
Contrato	2,424.59	PESOS DOMINICANOS	31/12/2023	1.0000

Descripción: PARA AMORTIZAR LA RENOVACIÓN DE PÓLIZAS DE RESPONSABILIDAD CIVIL, EXTRACCIÓN PRÁCTICAL SEGÚN PÓLIZA NO. 2-2-801-0040000 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 31/01/2023 AL 31/01/2024, SEGÚN FACTURA HCF 81506643430 D# 31/07/2023, SEGÚN DEVENGADO No. 13289 Y C.B. 13284.1

Institución	Pro. Exp.	Sigla	Cuenta	Débito			Crédito		
				Nacional	Tesorería	Contrato	Nacional	Tesorería	Contrato
0012-01-01-0001	2082		5.1.02.05.02 - Seguro de bienes muebles	2,424.59	2,424.59	2,424.59	0.00	0.00	0.00
0312-01-01-0001	2082		1.1.09.01.01-01.02 Gastos de seguros de bienes muebles	0.00	0.00	0.00	2,424.59	2,424.59	2,424.59
				2,424.59	2,424.59	2,424.59	2,424.59	2,424.59	2,424.59



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Rectificaciones
Valor RD\$

Institución: MICM Fecha: 31-dic-2023
Capítulo: 0212 Sub-Capítulo: 01 DAF: 001 UE: 0001
Unidad Contable: Fecha de Imputación: 31/12/2023

ID	Fuente Específica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
	P-2082	2.2.6.2.01	5.1.02.06.02	Seguros de bienes muebles	2,424.59		Dev. # 13283	LIB. 13284-1
				0				
			1.1.09.01.01.01.02	Gastos de seguros de bienes muebles a dev.		2,424.59		
			Asiento No. 143	Concepto del asiento: PARA AMORTIZAR LA RENOVACIÓN DE PÓLIZAS DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL, SEGÚN PÓLIZA NO. 2-2-801-0946550 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 31/07/2023 AL 31/07/2024, SEGÚN FACTURA NCF B1500043430 D/F 31/07/2023, SEGÚN DEVENGADO No. 13283 Y LIB. 13284-1.				
Monto Total					2,424.59	2,424.59		

Lic. Elizabeth Lizardo J.

Preparado por

Contadora

Puesto que ocupa

dom-31-dic-2023

Fecha de preparación



Lic. Danilo Cofre

Revisado por

Pro. Dir. de Contabilidad

Puesto que ocupa

dom-31-dic-2023

Fecha de revisión



Lic. Danilo Cofre

Autorizado por

Director Financiero

Puesto que ocupa

dom-31-dic-2023

Fecha de autorización

DG-INS-02-46

SECCIÓN 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 3224
 Capítulo : 0112 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA (MIDCOM)
 SubCapítulo : 01 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA (MIDCOM)
 DAF : 01 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA (MIDCOM)
 UE : 000 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA (MIDCOM)

Número y Versión : 13284-1

Fecha Registro : 29/09/2023

Fecha Imputación : 29/09/2023

Terminado

SECCIÓN 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : LIBRAMIENTO FACTURA FISCAL

Etapas del Gasto : Prev ☐ N Comp ☐ N Dev ☐ N Ub ☐ 5 Pag ☐ N

Documento de Ref.: 2023-0212-01-0001-13283

Financiera : ☒ S

Tipo de Norma : N/A

Desc. Norma : N/A

Donación : ☐ NPréstamo : ☐ N

SECCIÓN 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	5.500.00
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	5.500.00

Totales por Moneda		
Concepto	Pesos Dominicanos	Pesos Dominicanos
Hijo	5.500.00	5.500.00
Deducido	250.00	250.00
Bruto	5.500.00	5.500.00

Aprobado : Gastos y Seguros

Concepto : PAGO POR CONCEPTO DE RENOVACIÓN DE PÓLIZAS DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL, SEGÚN PÓLIZA NO. 2-2-801-0840556 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 01/07/2022 AL 31/07/2024, SEGÚN FACTURA NCF B1530043430 DIF 31/07/2023

Código : SEGÚN FACTURA NCF B1530043430 DIF 31/07/2023.

Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Unit.	Fecha de Respaldo	Fecha Cal. de Pago	Monto Común	Monto Total
01900540138	Doc. Rosalva Pavia Fiscal	31/07/2023	14/10/2023	0.00	5.500.00

SECCIÓN 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	101874003	Rosalva Pavia Fis. SA	5.500.00	250.00	5.250.00

DEDUCCIONES

Tipo Doc.	Código Deuda	Beneficiario	Deducción	Monto Dedución
R	99999999	COLECTOR IMPUESTOS INTERIORS	250.00	250.00

SECCIÓN 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Imputación Cap-Ord-Daf-UE	Programa Org-Prod-Pre-Az	Fuente Fun-Tip-Dig	Obj. Geo Obj-Item-Act	Exposición CCP Ref-Fin-Rep-Res-Obj-Act	Acto Acto-Acto	Descripción de Programa	Total	SubTotal
0112-0141-0001	01-00-00-0001	20-0212-112	08-01-0000	2023-0212-01-0001-13283-0000-0000-0000	0000	Actividades centrales	5.500.00	5.500.00

SECCIÓN 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el Documento de Gasto No. 2023-0212-01-0001-13283

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Aprobación Libramiento CCR

PAGADO VIA TRANSFERENCIA
DE LA TESORERÍA NACIONAL

FECHA: 13/10/2023

Banco
Nacional

11/14

RNC: 101-87450-3**Fecha de Emisión: 31/07/2023****FACTURA NO.: 002887030****Número Caso: 2624992****Zona: 3****Código de cliente: 0021650****Nombre: Ministerio de Industria y Comercio****RNC/Cédula: 401007355****Dirección: Ave. 27 De Febrero No. 306 Bella Vista, Zona Urbana****Distrito Nacional, Distrito Nacional****Teléfono: 809-685-5171****Comprobantes Gubernamentales****NCF : B1500043430****Válido hasta: 31/12/2024****Intermediario (s):**
6303 Caceres & Asociados**VALORES EN: Pesos (DOP)****Póliza No.: 2-2-801-0046550****Monto Asegurado: 1,000,000.00****Ramo: Responsabilidad Civil Extracontractual****Prima Neta: 5,000.00****Vigencia: Desde 31/07/2023 Hasta 31/07/2024****ISC (16.00%): 800.00****Concepto: FACTURA RENOVACION****Nuestra Participación: 100.00 %****Valor Documento: 5,800.00****Riesgos Cubiertos: Los especificados en la póliza y sus endosos.***** Es imprescindible presentar esta factura al momento de realizar su pago.**

Si en el plazo de diez (10) días a partir de la fecha de inicio de vigencia de la póliza, no ha sido recibido el pago de primas, procederemos con la cancelación de la póliza por falta de pago, de conformidad a lo establecido en el artículo 77 de la ley 146-02 de Seguros y Fianzas de la República Dominicana.

*30/08/2023
S.V.*
Firma Autorizada

Para mayor información favor contactar a: Yuleisy Fabian Cleto en el teléfono 809-338-0735 ext.: 1797
Santo Domingo, Av. Enrique Jimenez Moya Esq. C/4, Santo Domingo, República Dominicana.
Vías de Pago



Para más información sobre nuestros canales de pago: segurosreservas.com

*61
104*

02
06
94
26

Santo Domingo, D.N.
20 Septiembre 2023

Señores:

Ministerio de Industria y Comercio
Ciudad

Vía: Caceres & Asociados

Referencia: Créditos por Disminución de Vigencia

Por medio de la presente informamos que el crédito realizado a la póliza 2022-2023, de vigencia 31/7/2023, corresponde a una disminución de vigencia de dicho período. Estos créditos NCF # (B0400256648, B0400256649, B0400256650, B0400256651, B0400256652, B0400256653 Y B0400256654) están restados del balance general, por lo que pueden ser utilizados en las facturas de las renovaciones de este período 2023-2024 por el Ministerio Industria Comercio y MIPYMES.

Este documento se expide a solicitud de la parte interesada los días 20 del mes de septiembre año 2023.

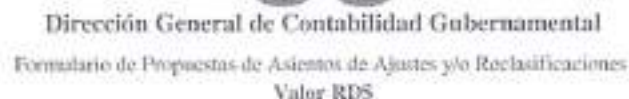
Atentamente,


Marjorie Valdez Lugo

2da vicepresidenta Negocios Empresariales

MV.-





Institución:	MRCM	Fecha:	31-dic-2023
Capítulo:	0212	Sub-Capítulo:	01
Unidad Contable:		DAF:	001
		FE:	0001
		Fecha de Imputación:	31/12/2023

ID	Fuente Específica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
	F-2087	2.2.6.2.01	5.1.02.06.02	Seguros de bienes muebles	19,396.72		Dev. # 13285	LJB.13287-1
				0*				
			1.1.09.01.01.01.02	Gastos de seguros de bienes muebles n dev.		19,396.72		
			Aslento No. 144	Concepto del aslento: PARA AMORTIZAR LA RENOVACIÓN DE PÓLIZAS DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXCESO, SEGÚN PÓLIZA NO. 2-2-S02-0046553 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 31/07/2023 AL 31/07/2024, SEGÚN FACTURA NCF B-1500043434 D/F 31/07/2023. SEGÚN DEVENGADO No. 13285 Y LJB. 13287-1 D/F 29/09/2023				
				Monto Total	19,396.72	19,396.72		

Elizabeth I.
Elizabeth I.

Preparado por

Conclusions

Puesto que ocupa

dom-31-dic-2023

Fecha de preparación



Page 3 of 3

Confidential

Puesto que en el

chem-3141-2023

Frederick revolution



SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 2023
Cápítulo : 0212 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MPYMES (MICM)
SubCápítulo : 01 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MPYMES (MICM)
DAF : 01 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MPYMES (MICM)
UE : 0001 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MPYMES (MICM)

Número y Versión : 13287-1
Fecha Registro : 29/09/2023
Fecha Imputación : 29/09/2023

Terminado

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : LIBRAMIENTO FACTURA FISCAL

Etapas del Gasto : Pres ☐ N Comp ☐ M Dev ☐ N LA ☐ S Pag ☐ N

Documento de Ref.: 2023-0212-01-01-0001-13285

Financiero : ☒ S
Tipo de Norma : N/A
Desc. Norma : N/A
Donación :
Préstamo :

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	46,400.00
No Presupuestario	0.00
Imputacional	0.00
Total General	46,400.00

Totales por Moneda		
Concepto	Pesos Bolivianos	Pesos Dólares
Neto	46,400.00	46,400.00
Deudado	2,000.00	2,000.00
Bruto	48,400.00	48,400.00

Agrupador : Alquileres y Seguros

Concepto : PAGO POR CONCEPTO DE RENOVACIÓN DE PÓLIZAS DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXCEBIO, SEGÚN PÓLIZA NO. 2-2-807-0046553 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 31/07/2023 AL 31/07/2024, SEGÚN FACTURA HCF B1504043434 D/F 31/07/2023.

Celshita : SEGÚN FACTURA HCF B1500543434 D/F 31/07/2023

Código Dólar :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Ent. de Pago	Monto Consumido	Monto Total
B150043434	Doc. Respaldo Factura Fiscal	31/07/2023	31/07/2023	0.00	46,400.00

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Deducción	Monto Neto
R	101614505	Seguros Reaerres, SA	48,400.00	2,000.00	46,400.00

DEDUCCIONES

Tipo Doc.	Código Benef.	Beneficiario	Deducción	Monto Deducción
R	497449504	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	5% POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL, LEY 253-12	2,000.00

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Imputación Cap-Dep-Dep-Us	Programador Pro-Prod-Dep-Ad	Fuente Fec-Fec-Orig	Uble. Gbo Reg-Prod-Us	Exposición del Gasto	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0212-01-01-0001	01-01-004801	28-1081-152	10-01-0019	13287-1-13287-1	Actividades controladas	46,400.00	46,400.00

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Plumas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2023.0212.01.0001.13287

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministerio de Industria y Comercio

PAGADO VIA TRANSFERENCIA
DE LA TESORERÍA NACIONAL

Fecha: 17/10/2023

RNC: 101-87450-3**Fecha de Emisión: 31/07/2023****FACTURA NO.: 002887039****Número Caso: 2625000****Zona: 3****Código de cliente: 0021650****Nombre: Ministerio de Industria y Comercio****RNC/Cédula: 401007355****Dirección: Ave. 27 De Febrero No. 306 Bella Vista, Zona Urbana****Distrito Nacional, Distrito Nacional****Teléfono: 809-685-5171****Comprobantes Gubernamentales****NCF : B1500043434****Válido hasta: 31/12/2024****Intermediario (s):****6303 Caceres & Asociados****VALORES EN: Pesos (DOP)****Póliza No.: 2-2-802-0046553****Ramo: Responsabilidad Civil Exceso****Vigencia: Desde 31/07/2023 Hasta 31/07/2024****Concepto: FACTURA RENOVACION****Nuestra Participación: 100.00 %****Riesgos Cubiertos: Los especificados en la póliza y sus endosos.****Monto Asegurado: 20,000,000.00****Prima Neta: 40,000.00****ISC (16.00%): 6,400.00****Valor Documento: 46,400.00***** Es imprescindible presentar esta factura al momento de realizar su pago.**

Si en el plazo de diez (10) días a partir de la fecha de inicio de vigencia de la póliza, no ha sido recibido el pago de primas, procederemos con la cancelación de la póliza por falta de pago, de conformidad a lo establecido en el artículo 77 de la ley 146-02 de Seguros y Fianzas de la República Dominicana.

*30/08/2023*
S.V.**Firma Autorizada**

Para mayor información favor contactar a: Yuleisy Fabian Cleto en el teléfono 809-338-0735 ext.: 1797
Santo Domingo, Av. Enrique Jiménez Moya Esq. C/4, Santo Domingo, República Dominicana.
Vías de Pago

50

Para más información sobre nuestros canales de pago: segurosreservas.com

104

Santo Domingo, D.N.
20 Septiembre 2023

Señores:

Ministerio de Industria y Comercio
Ciudad

Vía: Caceres & Asociados

Referencia: Créditos por Disminución de Vigencia

Por medio de la presente informamos que el crédito realizado a la póliza 2022-2023, de vigencia 31/7/2023, corresponde a una disminución de vigencia de dicho período. Estos créditos NCF # (B0400256648, B0400256649, B0400256650, B0400256651, B0400256652, B0400256653 Y B0400256654) están restados del balance general, por lo que pueden ser utilizados en las facturas de las renovaciones de este periodo 2023-2024 por el Ministerio Industria Comercio y MIPYMES.

Este documento se expide a solicitud de la parte interesada los días 20 del mes de septiembre año 2023.

Atentamente,


Marjorie Valdez Lugo


2da vicepresidenta Negocios Empresariales

MV.-

ENTRADA DE DIARIO
Asientos Diarios Manuales

Periodo: 2323 Fecha: 05/01/2024 Usuario: Elizabeth A. Lucido
Estado: 02 Tipo: 0000 Asiento: 145
Cuenta de Asiento: 04 Ajustes y Reducciones
Código: 0955 Código de Cuenta N CSP
Unidad Contable: 01001200100 Secretaría de Estado de Industria y
Capítulo: 0212 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MICOM)
SubCapítulo: 01 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MICOM)
Us: 010001 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MICOM)

Tipo Contabilidad: Gobierno Central

	Moneda	Moneda	Fecha	Tasa
Nacional	13,082.79	PESOS DOMINICANOS	31/12/2023	1.0000
Tejaneta	13,082.79	PESOS DOMINICANOS	31/12/2023	1.0000
Contrato	13,082.79	PESOS DOMINICANOS	31/12/2023	1.0000

Descripción: PARA AMORTIZAR LA RENOVACIÓN DE PÓLIZAS DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXCESO, SEGÚN PÓLIZA NO. 2-2-002-00-0001 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 31/07/2023 AL 31/07/2024, SEGÚN FACTURA HCF 81900943401 DAT 31/07/2023, SEGÚN DEVENÍDO N.º 13290 Y L.º 13292-1 D.F. 25/09/2023.

Institución	Pto. Dep.	Bicudo	Cuenta	Débito			Crédito		
				Nacional	Tejaneta	Contrato	Nacional	Tejaneta	Contrato
0212-01-01-0001	2082		31020502 - Seguro de bienes muebles	13,082.79	13,082.79	13,082.79	0.00	0.00	0.00
0212-01-01-0001	2082		1108010102 - Gastos de seguros de bienes muebles	0.00	0.00	0.00	13,082.79	13,082.79	13,082.79
				13,082.79	13,082.79	13,082.79	13,082.79	13,082.79	13,082.79



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Rectificaciones
Valor RDS

Institución: MDCM Fecha: 31-dic-2023
Capítulo: 0212 Sub-Capítulo: 01 DAF: 001 UE: 0001
Unidad Contable: Fecha de Imputación: 31/12/2023

ID	Fuente Específica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
	F-2082	2.2.6.2.01	5.1.02.06.02	Seguros de bienes muebles	13,092.79		Dev. # 13290	LIB. 13292-1
				UF				
			1.1.09.01.01.01.02	Gastos de seguros de bienes muebles a dev.		13,092.79		
			Asiento No. 145	Concepto del asiento: PARA AMORTIZAR LA RENOVACIÓN DE PÓLIZAS DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXCESO, SEGÚN PÓLIZA NO. 2-2-802-8046551 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 31/07/2023 AL 31/07/2024, SEGÚN FACTURA NCF B1500043431 D/F 31/07/2023, SEGÚN DEVENGADO No. 13290 Y LIB. 13292-1 D/F 29/09/2023.				
Monto Total					13,092.79	13,092.79		


Lic. José María Linares

Preparado por

Contador

Puesto que ocupa

del 31-dic-2023

Fecha de preparación



Revisado por

Sub-Dirección de Contabilidad

Puesto que ocupa

del 31-dic-2023

Fecha de revisión



Yanet Taveras

Gerente por

Dirección de Contabilidad

Puesto que ocupa

del 31-dic-2023

Fecha de autorización

SECCIÓN 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 2023
 Capítulo : 0202 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MIDCOM)
 SubCapítulo : 01 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MIDCOM)
 DAF : 01 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MIDCOM)
 UE : 0001 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MIDCOM)

Número y Versión : 13292-1
 Fecha Registro : 28/09/2023
 Fecha Anulación : 29/09/2023

Terminado

SECCIÓN 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : LIBRAMIENTO FACTURA FISCAL

Etapas del Gasto : Prev ☐ N Comp ☐ N Dev ☐ N Ub ☐ S Pag ☐ N

Documento de Ref.: 2023-0212-01-01-0001-13292

Financiero : ☒ S
 Tipo de Norma : N/A
 Desc. Norma : N/A
 Donación :
 Préstamo :

SECCIÓN 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valor
Presupuestado	31,320.00
No Presupuestado	0.00
Institucional	0.00
Total General	31,320.00

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	28,970.00	28,970.00
Deducido	1,350.00	1,350.00
Bruto	31,320.00	31,320.00

Agrupador : Aseguros y Seguros
 Concepto : PAGO POR CONCEPTO DE RENOVACIÓN DE PÓLIZAS DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXCESO, SEGÚN PÓLIZA NO. 3-2-642-0044531 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 31/07/2023 AL 31/07/2024. SEGÚN FACTURA NCF 01590043431 D/F 31/07/2023.
 Cantidad : SEGÚN FACTURA NCF 01590043431 D/F 31/07/2023.
 Código Duda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Id. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Ent. de Pago	Monto Consumido	Monto Total
01590043431	Doc. Respaldo Factura Fiscal	31/07/2023	31/07/2023	0.00	31,320.00

SECCIÓN 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cód. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
A	101074003	Seguros Reservas, SA	31,320.00	1,350.00	28,970.00

DEDUCCIONES

Tipo Doc.	Código Benef.	Beneficiario	Deducción	Monto Dedución
R	499999994	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	IVA POR ASOCIACIÓN DE INTERÉS Y SERVICIOS EN GENERAL LEY 252.52	1,350.00

SECCIÓN 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución Cap-Dep-Ent-Us	Programática Pro-Prod-Prj-Act	Fuente Fin-Fin-Orz	Ude. Ora Reg-Prm-Act	Espe. Espe-Prm-Act	Sig. Sig-Prm-Act	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0112-01-01-0001	01-00-00-0001	00-0001-112	00-00-0001	00-00-0001	00-00-0001	Actividades corrientes	31,320.00	31,320.00

SECCIÓN 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el Documento de Gasto No. 2023.0212.01.0001.13292

Responsable Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Aprobación Libramiento CGR

PAGADO VIA TRANSFERENCIA DE LA TEGORERÍA NACIONAL

FECHA:

13/10/2023

28/09/2023

28/09/2023

RNC: 101-87450-3

Fecha de Emisión: 31/07/2023

FACTURA NO.: 002887032

Número Caso: 2624994

Zona: 3

Código de cliente: 0021650

Nombre: Ministerio de Industria y Comercio

RNC/Cédula: 401007355

Dirección: Ave. 27 De Febrero No. 306 Bella Vista, Zona Urbana

Distrito Nacional, Distrito Nacional

Teléfono: 809-685-5171

Comprobantes Gubernamentales

NCF : B1500043431

Válido hasta: 31/12/2024

VALORES EN: Pesos (DOP)

Intermediario (s):

6303 Caceres & Asociados

Póliza No.: 2-2-802-0046551

Ramo: Responsabilidad Civil Exceso

Vigencia: Desde 31/07/2023 Hasta 31/07/2024

Concepto: FACTURA RENOVACION

Nuestra Participación: 100.00 %

Riesgos Cubiertos: Los especificados en la póliza y sus endosos.

Monto Asegurado: 9,000,000.00

Prima Neta: 27,000.00

ISC (16.00%): 4,320.00

Valor Documento: 31,320.00

* Es imprescindible presentar esta factura al momento de realizar su pago.

Si en el plazo de diez (10) días a partir de la fecha de inicio de vigencia de la póliza, no ha sido recibido el pago de primas, procederemos con la cancelación de la póliza por falta de pago, de conformidad a lo establecido en el artículo 77 de la ley 146-02 de Seguros y Fianzas de la República Dominicana.

30/08/2023
S.V.
Firma Autorizada

Para mayor información favor contactar a: Yuleisy Fabian Cleto en el teléfono 809-338-0735 ext.: 1797

Santo Domingo, Av. Enrique Jimenez Moya Esq. C/4, Santo Domingo, República Dominicana.

Vías de Pago

Para más información sobre nuestros canales de pago: segurosreservas.com



Santo Domingo, D.N.
20 Septiembre 2023

Señores:

Ministerio de Industria y Comercio
Ciudad

Vía: Caceres & Asociados

Referencia: Créditos por Disminución de Vigencia

Por medio de la presente informamos que el crédito realizado a la póliza 2022-2023, de vigencia 31/7/2023, corresponde a una disminución de vigencia de dicho periodo. Estos créditos NCF # (B0400256648, B0400256649, B0400256650, B0400256651, B0400256652, B0400256653 Y B0400256654) están restados del balance general, por lo que pueden ser utilizados en las facturas de las renovaciones de este periodo 2023-2024 por el Ministerio Industria Comercio y MIPYMES.

Este documento se expide a solicitud de la parte interesada los días 20 del mes de septiembre año 2023.

Atentamente,

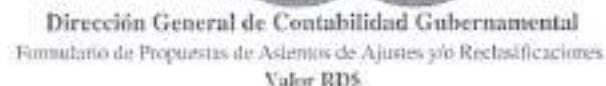

Marjorie Valdez Lugo



2da vicepresidenta Negocios Empresariales

MV.-

Periodo	2023	Fecha	09/01/2024	Usuario	Elisabeth A. Llanos	Tipo Contabilidad: Gobierno Central						
Estado	02	Terminado		Asiento	1 de 1							
Categoría Asiento	04	Agrupación Raduaciones										
Código	0035	Código de Cuenta NIGEP										
Unidad Contable	01021308100	Secretaría de Estado de Industria y Comercio										
Código	0212	MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MICM)										
SubCódigo	01	MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MICM)										
Uo	010001	MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MICM)										
						Monto						
						Moneda						
						Fecha						
						Tasa						
Nacional						24,245.90	PESOS DOMINICANOS		31/12/2023	1.0000		
Extranjera						24,245.90	PESOS DOMINICANOS		31/12/2023	1.0000		
Gentileza						24,245.90	PESOS DOMINICANOS		31/12/2023	1.0000		
Descripción						PARA AMORTIZAR LA RENOVACIÓN DE PÓLIZAS DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXCESO, SEGÚN PÓLIZA NO. 3-2-837-006352 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 31/07/2023 AL 31/07/2024, SEGÚN FACTURA NCF 81500343437 DIF 31/07/2023, SEGÚN DEVENGADO No. 13264 Y/LR 13264-1 DIF 31/07/2023.						
						Débito						
						Crédito						
Institución						Nacional		Extranjera		Gentileza		
Fin.Cap						Nacional		Extranjera		Gentileza		
Siglas						Nacional		Extranjera		Gentileza		
Cuenta						Nacional		Extranjera		Gentileza		
0212-01-01-0001						2582	5102070707	Seguros de líneas marítimas		24,245.90	24,245.90	24,245.90
0212-01-01-0001						2582	510501010102	Gastos de seguros de líneas marítimas		0.00	0.00	0.00
						24,245.90	24,245.90	24,245.90	24,245.90	24,245.90	24,245.90	



Institución:	MICM	Fecha:	31-dic-2023
Capítulo:	0212	Sub-Capítulo:	01
Unidad Contable:		DAF:	001
		FE:	0001
		Fecha de Imputación:	31/12/2023

ID	Fuente Específica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Debito	Credito	Formulario de Referencia	Observaciones
	F-2082	2.2.6.2.01	5.1.02.05.02	Seguros de bienes muebles	24,243.90		Dev. # 13294	LIB. 13296-1
				@				
			1.1.09.01.01.01.02	Gastos de seguros de bienes muebles a dev.		24,243.90		
			Asiento No. 146	Concepto del asiento: PARA AMORTIZAR LA RENOVACIÓN DE PÓLIZAS DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXCISO, SEGÚN PÓLIZA NO. 2-2-802-0046552 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 31/07/2023 AL 31/07/2024, SEGÚN FACTURA NCF B1500043437 D/F 31/07/2023, SEGÚN DEVENGADO No. 13294 Y LIB. 13296-1 D/F 29/9/2023.				
				Monto Total	24,243.90	24,243.90		

DC-INS-02-16

Elizabeth
Lie. Elizabeth L. Larios J.

Preparado por

Contents

Puesto que estamos

decn-51-tlc-2023

Fecha de preparación



Yasirys Germain Pellas

Autore:

Directora Financiera

Puesto que ocupa

dom-31-dec-2023

Fecha de autorización:

RNC: 101-87450-3

Fecha de Emisión: 31/07/2023

FACTURA NO.: 002887045

Número Caso: 2625083

Zona: 3

Código de cliente: 0021650

Nombre: Ministerio de Industria y Comercio

RNC/Cédula: 401007355

Dirección: Ave. 27 De Febrero No. 306 Bella Vista, Zona Urbana

Distrito Nacional, Distrito Nacional

Teléfono: 809-685-5171

Comprobantes Gubernamentales

NCF : B1500043437

Válido hasta: 31/12/2024

Intermediario (s):

6303 Caceres & Asociados

VALORES EN: Pesos (DOP)

Póliza No.: 2-2-802-0046552

Monto Asegurado: 20,000,000.00

Ramo: Responsabilidad Civil Exceso

Prima Neta: 50,000.00

Vigencia: Desde 31/07/2023 Hasta 31/07/2024

ISC (16.00%): 8,000.00

Concepto: FACTURA RENOVACION

Nuestra Participación: 100.00 %

Valor Documento: 58,000.00

Riesgos Cubiertos: Los especificados en la póliza y sus endosos.

* Es imprescindible presentar esta factura al momento de realizar su pago.

Si en el plazo de diez (10) días a partir de la fecha de inicio de vigencia de la póliza, no ha sido recibido el pago de primas, procederemos con la cancelación de la póliza por falta de pago, de conformidad a lo establecido en el artículo 77 de la ley 146-02 de Seguros y Fianzas de la República Dominicana.



Para mayor información favor contactar a: Yuleisy Fabian Cleio en el teléfono 809-336-0735 ext.: 1797
Santo Domingo, Av. Enrique Jimenez Moya Esq. C/4, Santo Domingo, República Dominicana.
Vías de Pago

Para más información sobre nuestros canales de pago: segurosreservas.com



Santo Domingo, D.N.
20 Septiembre 2023

Señores:

Ministerio de Industria y Comercio
Ciudad

Vía: Cáceres & Asociados

Referencia: Créditos por Disminución de Vigencia

Por medio de la presente informamos que el crédito realizado a la póliza 2022-2023, de vigencia 31/7/2023, corresponde a una disminución de vigencia de dicho periodo. Estos créditos NCF # (B0400256648, B0400256649, B0400256650, B0400256651, B0400256652, B0400256653 Y B0400256654) están restados del balance general, por lo que pueden ser utilizados en las facturas de las renovaciones de este periodo 2023-2024 por el Ministerio Industria Comercio y MIPYMES.

Este documento se expide a solicitud de la parte interesada los días 20 del mes de septiembre año 2023.

Atentamente,


Marjorie Valdez Lugo



2da vicepresidenta Negocios Empresariales

MV.-

ENTRADA DE DIARIO

Asientos Diarios Manuales

Período 2022 Fecha 09/01/2024 Usuario Elizabeth A. Lirio
 Estado 02 Terminado Asiento 147
 Categoría Asiento 04 Aportes y/o Rectificaciones
 Cuenta 0065 Cuentas de Cuentas HICBP
 Unidad Contable 0100100100 Secretaría de Estado de Industria y
 Capítulo 0212 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MICOM)
 SubCapítulo 01 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MICOM)
 Lío 010001 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MICOM)

Tipo Contabilidad: Gobierno Central

	Monto	Moneda	Fecha	Tasa
Nacional	27,882.79	PESOS DOMINICANOS	31/12/2023	1.0000
Tesorería	27,882.79	PESOS DOMINICANOS	31/12/2023	1.0000
Contrato	27,882.79	PESOS DOMINICANOS	31/12/2023	1.0000

Descripción PARA AMORTIZAR LA RENOVACIÓN DE PÓLIZAS DE VELOCIDAD 30, SEGÚN PÓLIZA NO. 2-7-804-0048254
 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 31/07/2023 AL 31/07/2024, SEGÚN FACTURA NO. 875300043435 DIF
 31/07/2023, SEGÚN DEVENGADO No. 13287 Y L.B. 13288-1 DIF 28/02/2023.

Inscripción	Fin. Exe.	Sigafe	Cuenta	Débito			Crédito		
				Nacional	Tesorería	Contrato	Nacional	Tesorería	Contrato
02-2-01-01-0001	2022		5.1.02.06.05 - Seguro sobre infraestructura	27,882.79	27,882.79	27,882.79	0.00	0.00	0.00
0212-01-01-0001	2022		1 - 09-01-01-01-01 - Gastos de seguros de bienes, etc.	0.00	0.00	0.00	27,882.79	27,882.79	27,882.79
				27,882.79	27,882.79	27,882.79	27,882.79	27,882.79	27,882.79



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones
Valor RD\$

Institución: MICM Fecha: 31-dic-2023
Capítulo: 0212 Sub-Capítulo: 01 DAF: 001 UE: 0001
Unidad Contable: Fecha de Imputación: 31/12/2023

ID	Fuente Específica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
	F-2082	2.2.6.2.01	5.1.02.06.05	Seguros sobre infraestructura	27.882.79		Dev. # 13297	LJB. 13298-1
				@				
			1.1.09.01.01.01.03	Gastos de seguros de bienes de infraestructura - a dev.		27.882.79		
			Asiento No. 147	Concepto del asiento: PARA AMORTIZAR LA RENOVACIÓN DE PÓLIZAS DE FIDELIDAD 3D, SEGÚN PÓLIZA NO. 2-2-804-0946554 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 31/07/2023 AL 31/07/2024, SEGÚN FACTURA NCV B1500043435 D/F 31/07/2023, SEGÚN DEVENGADO No. 13297 Y LJB. 13298-1 D/F 29/9/2023.				
Monto Total					27.882.79	27.882.79		

Lic. Elizabeth Lizardo J.

Preparado por

Contadora

Puesto que ocupa

dom-31-dic-2023

Fecha de preparación



Preparado por

Enc. Tania Contabilidad

Puesto que ocupa

dom-31-dic-2023

Fecha de revisión



Valery Lizardo Fajardo

Autorizado por

Enc. Tania Contabilidad

Puesto que ocupa

dom-31-dic-2023

Fecha de autorización

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 2023
Código : 0212 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MICYM)
SubCódigo : 01 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MICYM)
DAF : 01 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MICYM)
UE : 0001 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MICYM)

Número y Versión : 13298-1
Fecha Registro : 29/09/2023
Fecha Imputación : 29/09/2023

Terminado

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : LIBRAMIENTO FACTURA FISCAL

Etapas del Gasto : Prev ☐ N Comp ☐ N Der ☐ N Ub ☐ S Pag ☐ N

Documento de Ref.: 2023-0212-01-01-0001-13297

Financiero : ☒ S
Tipo de Norma : N/A
Desc. Norma : N/A
Donación :
Préstamo :

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	66,700.00
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	66,700.00

Totales por Moneda		
Categoría	Pesos Dominicanos	Dólares
Neto	63,825.00	63,825.00
Deductible	2,875.00	2,875.00
Bruto	66,700.00	66,700.00

Agrupador : Alquileres y Seguros

Concepto : PAGO POR CONCEPTO DE RENOVACIÓN DE PÓLIZAS DE FIDELIDAD NO. SEGÚN PÓLIZA NO. 2-2-104-604654 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 31/07/2023 AL 31/07/2024, SEGÚN FACTURA HCF 01500043433 DIF 31/07/2023.

Código : SEGÚN FACTURA HCF 01500043433 DIF 31/07/2023.

Código Dólar :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Densurado	Monto Total
01500043433	Doc. Respaldo Factura Fiscal	31/07/2023	14/10/2023	0.00	66,700.00

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cód. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Deducción	Monto Neto
R	121374583	Seguros Reservas, SA	66,700.00	2,875.00	63,825.00

DEDUCCIONES

Tipo Doc.	Código Benef.	Beneficiario	Fecha	Descripción	Monto Deducción
R	40939934	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	2023	1% POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL LEY 252-12	2,875.00

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución	Programa	Fuente	Urb. Clas.	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0212-01-01-0001	01-04-00-0001	20-2023-112	99-99-9999	Actividades corrientes	66,700.00	66,700.00

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el Documento de Registro No. 2023-0212-01-0001-13298

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Aprobación Libramiento GGR

PAGADO VIA TRANSFERENCIA
DE LA TESORERÍA NACIONAL

FECHA:

PAGADO VIA TRANSFERENCIA
DE LA TESORERÍA NACIONAL

FECHA: 19/10/2023

RNC: 101-87450-3

Fecha de Emisión: 31/07/2023

FACTURA NO.: 002887041

Número Caso: 2625004

Zona: 3

Código de cliente: 0021650

Nombre: Ministerio de Industria y Comercio

RNC/Cédula: 401007355

Dirección: Ave. 27 De Febrero No. 306 Bella Vista, Zona Urbana

Distrito Nacional, Distrito Nacional

Teléfono: 809-685-5171

Comprobantes Gubernamentales

NCF : B1500043435

Válido hasta: 31/12/2024

Intermediario (s):

6303 Caceres & Asociados

VALORES EN: Pesos (DOP)

Póliza No.: 2-2-804-0046554

Ramo: Fidelidad 3D

Vigencia: Desde 31/07/2023 Hasta 31/07/2024

Concepto: FACTURA RENOVACION

Nuestra Participación: 100.00 %

Riesgos Cubiertos: Los especificados en la póliza y sus endosos.

Monto Asegurado: 2,000,000.00

Prima Neta: 57,500.00

ISC (16.00%): 9,200.00

Valor Documento: 66,700.00

* Es imprescindible presentar esta factura al momento de realizar su pago.

Si en el plazo de diez (10) días a partir de la fecha de inicio de vigencia de la póliza, no ha sido recibido el pago de primas, procederemos con la cancelación de la póliza por falta de pago, de conformidad a lo establecido en el artículo 77 de la ley 146-02 de Seguros y Fianzas de la República Dominicana.

30/08/2023
S.V.

Firma Autorizada

Para mayor información favor contactar a: Yuleisy Fabian Cleto en el teléfono 809-338-0735 ext.: 1797
Santo Domingo, Av. Enrique Jimenez Moya Esq. C/4, Santo Domingo, República Dominicana.
Vías de Pago

Para más información sobre nuestros canales de pago: segurosreservas.com



Santo Domingo, D.N.
20 Septiembre 2023

Señores:

Ministerio de Industria y Comercio
Ciudad

Vía: Caceres & Asociados

Referencia: Créditos por Disminución de Vigencia

Por medio de la presente informamos que el crédito realizado a la póliza 2022-2023, de vigencia 31/7/2023, corresponde a una disminución de vigencia de dicho periodo. Estos créditos NCF # (B0400256648, B0400256649, B0400256650, B0400256651, B0400256652, B0400256653 Y B0400256654) están restados del balance general, por lo que pueden ser utilizados en las facturas de las renovaciones de este periodo 2023-2024 por el Ministerio Industria Comercio y MIPYMES.

Este documento se expide a solicitud de la parte interesada los días 20 del mes de septiembre año 2023.

Atentamente,


Marjorie Valdez Lugo



2da vicepresidenta Negocios Empresariales

MV.-

Periodo	2023	Fecha	02/01/2024	Usuario	Diegoth A. Lizaras	Tipo Contabilidad: Gobierno Central																																																			
Estado	02	Terminado		Asiento	144																																																				
Categoría Asiento	04	Ajustes y/o Rectificaciones																																																							
Código	0050	Código de Cuentas NCCSP																																																							
Unidad Contable	01001300105	Secretaría de Estado de Industria y																																																							
Capítulo	0212	MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINAS (MICYM)																																																							
Subcapítulo	01	MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINAS (MICYM)																																																							
Uo	010034	MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINAS (MICYM)																																																							
						<table><tr><th></th><th>Moneda</th><th>Moneda</th><th>Fecha</th><th>Tasa</th></tr><tr><td>Nacional</td><td>284,876.11</td><td>PESOS DOMINICANOS</td><td>31/12/2023</td><td>1.0000</td></tr><tr><td>Teorética</td><td>284,876.11</td><td>PESOS DOMINICANOS</td><td>31/12/2023</td><td>1.0000</td></tr><tr><td>Contrato</td><td>284,876.11</td><td>PESOS DOMINICANOS</td><td>31/12/2023</td><td>1.0000</td></tr></table>					Moneda	Moneda	Fecha	Tasa	Nacional	284,876.11	PESOS DOMINICANOS	31/12/2023	1.0000	Teorética	284,876.11	PESOS DOMINICANOS	31/12/2023	1.0000	Contrato	284,876.11	PESOS DOMINICANOS	31/12/2023	1.0000																												
	Moneda	Moneda	Fecha	Tasa																																																					
Nacional	284,876.11	PESOS DOMINICANOS	31/12/2023	1.0000																																																					
Teorética	284,876.11	PESOS DOMINICANOS	31/12/2023	1.0000																																																					
Contrato	284,876.11	PESOS DOMINICANOS	31/12/2023	1.0000																																																					
						<table><tr><th colspan="2">Descripción</th></tr><tr><td colspan="2">PARA ANTECIPAR LA RENOVACIÓN DE PÓLIZAS DE INCENDIO Y LÍNEAS ALIADAS (TODO PÉSDO), SEGÚN PÓLIZA NO. 2-2-204-008997 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 31/01/2023 AL 31/01/2024, SEGÚN FACTURA NCF 01520043432 DIF 31/07/2023, SEGÚN DEVENÍFADO No. 13800 Y LIS 13802-I DIF 29/9/2023.</td></tr></table>				Descripción		PARA ANTECIPAR LA RENOVACIÓN DE PÓLIZAS DE INCENDIO Y LÍNEAS ALIADAS (TODO PÉSDO), SEGÚN PÓLIZA NO. 2-2-204-008997 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 31/01/2023 AL 31/01/2024, SEGÚN FACTURA NCF 01520043432 DIF 31/07/2023, SEGÚN DEVENÍFADO No. 13800 Y LIS 13802-I DIF 29/9/2023.																																													
Descripción																																																									
PARA ANTECIPAR LA RENOVACIÓN DE PÓLIZAS DE INCENDIO Y LÍNEAS ALIADAS (TODO PÉSDO), SEGÚN PÓLIZA NO. 2-2-204-008997 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 31/01/2023 AL 31/01/2024, SEGÚN FACTURA NCF 01520043432 DIF 31/07/2023, SEGÚN DEVENÍFADO No. 13800 Y LIS 13802-I DIF 29/9/2023.																																																									
						<table><tr><th colspan="3">Débito</th><th colspan="3">Crédito</th></tr><tr><th>Institución</th><th>Fin. Exp.</th><th>Sigabo</th><th>Cuenta</th><th>Nacional</th><th>Teorética</th><th>Contrato</th><th>Nacional</th><th>Teorética</th><th>Contrato</th></tr><tr><td>0212-01-01-0001</td><td>2382</td><td></td><td>31020605 - Seguro internacional</td><td>284,876.11</td><td>284,876.11</td><td>284,876.11</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>0212-01-01-0001</td><td>2382</td><td></td><td>110901010100 - Gastos de seguros de transporte</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>284,876.11</td><td>284,876.11</td><td>284,876.11</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>284,876.11</td><td>284,876.11</td><td>284,876.11</td><td>284,876.11</td><td>284,876.11</td><td>284,876.11</td></tr></table>						Débito			Crédito			Institución	Fin. Exp.	Sigabo	Cuenta	Nacional	Teorética	Contrato	Nacional	Teorética	Contrato	0212-01-01-0001	2382		31020605 - Seguro internacional	284,876.11	284,876.11	284,876.11	0.00	0.00	0.00	0212-01-01-0001	2382		110901010100 - Gastos de seguros de transporte	0.00	0.00	0.00	284,876.11	284,876.11	284,876.11					284,876.11	284,876.11	284,876.11	284,876.11	284,876.11	284,876.11
Débito			Crédito																																																						
Institución	Fin. Exp.	Sigabo	Cuenta	Nacional	Teorética	Contrato	Nacional	Teorética	Contrato																																																
0212-01-01-0001	2382		31020605 - Seguro internacional	284,876.11	284,876.11	284,876.11	0.00	0.00	0.00																																																
0212-01-01-0001	2382		110901010100 - Gastos de seguros de transporte	0.00	0.00	0.00	284,876.11	284,876.11	284,876.11																																																
				284,876.11	284,876.11	284,876.11	284,876.11	284,876.11	284,876.11																																																



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones
Valor RDS

Institución: MICM Fecha: 31-dic-2023
Capítulo: 0212 Sub-Capítulo: 01 DAF: 001 UE: 000
Unidad Contable: Fecha de Imputación: 31/12/2023

ID	Fuente Específica	Paralela Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
	F-2082	2.2.6.2.01	5.1.02.06.05	Seguros sobre infraestructura	284,876.11		Dev. # 13300	L.H. 13302-1
				85				
			1.1.09.01.01.01.03	Gastos de seguros de bienes de infraestructura a dev.		284,876.11		
			Asiento No. 148	Concepto del asiento: PARA AMORTIZAR LA RENOVACIÓN DE PÓLIZAS DE INCENDIO Y LÍNEAS ALIADAS (TODO RIESGO), SEGÚN PÓLIZA NO. 2-2-284-0060997 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 31/07/2023 AL 31/07/2024, SEGÚN FACTURA NCF B1500843432 D/F 31/07/2023, SEGÚN DEVENGADO No. 13300 Y L.H. 13302-1 D/F 29/9/2023.				
				Monto Total	284,876.11	284,876.11		

DG-INS-02-16

Elizbeth Lizando
Lic. Elizbeth Lizando L.
Preparado por
Contadora
Puesto que ocupa
dom-31-dic-2023
Fecha de preparación

Enrique C. Cuello
Revisado por
Gerente General
Puesto que ocupa
dom-31-dic-2023
Fecha de revisión

Enrique C. Cuello
Autorizado por
Gerente General
Puesto que ocupa
dom-31-dic-2023
Fecha de autorización

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 2023
Capítulo : 0212 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MICY)
SubCapítulo : 01 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MICY)
DAF : 01 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MICY)
UE : 0001 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MICY)

Número y Versión : 13302-1
Fecha Registro : 29/09/2023
Fecha Imputación : 29/09/2023

Terminado

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : LIBRAMIENTO FACTURA FISCAL

Etapas del Gasto : Pre ☐ N ☒ Comp ☒ Dev ☒ Lio ☒ S ☒ Pag ☒ X

Documento de Ref.: 2023-0212-01-01-0001-13300

Financiera : ☒ S
Tipo de Norma : N/A
Desc. Norma : N/A
Donación :
Préstamo :

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	661,468.33
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	661,468.33

Totales por Moneda		
Concepto	PEBOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	652,094.69	652,094.69
Deducido	29,373.84	29,373.84
Bruto	681,468.53	681,468.53

Agrupador : Alquileres y Seguros
Concepto : PAGO POR CONCEPTO DE RENOVACIÓN DE PÓLIZAS DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS (TODO RIESGO), SEGÚN PÓLIZA NO. 22-104.0060397 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 31/07/2023 AL 31/07/2024, SEGÚN FACTURA NCF 01560136372 QAF 2107/2023.
Código : SEGÚN FACTURA NCF 01560136372 QAF 2107/2023
Código Dólar :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Correspon	Monto Total
015600136372	Doc. Respaldo Factura Fiscal	31/07/2023	31/07/2023	0.00	661,468.33

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cód. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	181674312	SEGÚN RESOLUC. SA	681,468.33	29,373.84	652,094.49

DEDUCCIONES

Tipo Doc.	Código Benef.	Beneficiario	Dedución	Neto Dedución
R	499939914	COLECTOR IMPUESTOS INTERIORS	5% POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL, LEY 353.32	29,373.84

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución Cap-Dep-De-His	Programática Prog-Rec-Physid	Fuente Fin-Exp-Orj	Unid. Geo Reg-Proc-Mun	Especifico COP-Rel Fun-Or-Brn-Que-Orde-En-Proc	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0233-05-41-0101	01-00-00-0101	10-2102-112	38-02-8028	3.3.3.1 01-2.1.04-03-0000-0000-0.00	Actividades centrales	661,468.33	661,468.33

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2023-0212-01-0001-13300

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Aprobación Libramiento CGR

PAGADO VIA TRANSFERENCIA
DE LA TESORERÍA NACIONAL

Fecha: 13/10/2023

Libs. 2023-0212-01-0001-13300
23/10/2023

55

RNC: 101-87450-3

Fecha de Emisión: 31/07/2023

FACTURA NO.: 002887033

Número Caso: 2624990

Zona: 3

Código de cliente: 0021650

Nombre: Ministerio de Industria y Comercio

RNC/Cédula: 401007355

Dirección: Ave. 27 De Febrero No. 306 Bella Vista, Zona Urbana

Distrito Nacional, Distrito Nacional

Teléfono: 809-685-5171

Comprobantes Gubernamentales

NCF : B1500043432

Válido hasta: 31/12/2024

VALORES EN: Pesos (DOP)

Intermediario (s):

6303 Cáceres & Asociados

Póliza No.: 2-2-204-0060997

Monto Asegurado: 64,134,574.31

Ramo: Incendio y Líneas Aliadas (Todo Riesgo)

Prima Neta: 587,472.70

Vigencia: Desde 31/07/2023 Hasta 31/07/2024

ISC (16.00%): 93,995.63

Concepto: FACTURA RENOVACION

Nuestra Participación: 100.00 %

Valor Documento: 681,468.33

Riesgos Cubiertos: Los especificados en la póliza y sus endosos.

* Es imprescindible presentar esta factura al momento de realizar su pago.

Si en el plazo de diez (10) días a partir de la fecha de inicio de vigencia de la póliza, no ha sido recibido el pago de primas, procederemos con la cancelación de la póliza por falta de pago, de conformidad a lo establecido en el artículo 77 de la ley 146-02 de Seguros y Fianzas de la República Dominicana.

30/08/2023
S.V.

Para mayor información favor contactar a: Yuleisy Fabian Cleto en el teléfono 809-338-0735 ext.: 1797

Santo Domingo, Av. Enrique Jiménez Moya Esq. C/4, Santo Domingo, República Dominicana,
Vías de Pago

APP

Clientes

3+

Sede y Oficinas
Seguros ReservasCentro de contacto
809 960 7333

TuB@nco

Servicio de banca por internet
de BanreservasOficinas
BanreservasPara más información sobre nuestros canales de pago: segurosreservas.com

ENTRADA DE DIARIO

Asientos Diarios Manuales

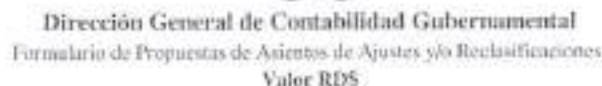
Periodo	2023	Fecha	05/01/2024	Usuario	ELIZABETH A. LIBRERO
Estado	33	Terminado		Asiento	149
Categoría Asiento	04	Apuntes y Notas Recibidos			
Código	0055	Código de Cuentas NIEEP			
Unidad Contable	0100100100	Secretaría de Estado de Hacienda y			
Capítulo	0212	MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA (MICM)			
SubCapítulo	01	MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA (MICM)			
Cta	010001	MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA (MICM)			

Tipo Contabilidad: Gobierno Central

	Moneda	Moneda	Fecha	Total
Nacional	4,548,361.67	PESOS DOMINICANOS	31/12/2023	1.0000
Exterior	4,548,361.67	PESOS DOMINICANOS	31/12/2023	1.0000
Continuo	4,548,361.67	PESOS DOMINICANOS	31/12/2023	1.0000

Descripción: PARA AUTORIZAR LA RENOVACION DE PÓLIZAS DE INCENDIO Y LINEAS ALUMBRAS (1000 RUEBOS), 8 PÓLIZA NO. 2.2.204.006-127 SUPERIOR 31/07/2023 AL 31/07/2024, SPACT NCT 81500943436 DIF 31/07/2023, 51 HQ RDA001269400756834056831029463272946537299419259454, SEGUN DEVENGADO No. 1710 Y 18 12304-1 DIT 29/12/2023.

Institución	Pw.Esp	Sigla	Cuenta	Débito			Crédito		
				Nacional	Exterior	Continuo	Nacional	Exterior	Continuo
0212-01-01-001	2023		51020105 - Seguro sobre Infraestructura	4,548,361.67	4,548,361.67	4,548,361.67	0.00	0.00	0.00
0212-01-01-001	2023		112001010101 - Costos de Seguros de Bienes de	0.00	0.00	0.00	4,548,361.67	4,548,361.67	4,548,361.67
				4,548,361.67	4,548,361.67	4,548,361.67	4,548,361.67	4,548,361.67	4,548,361.67



Fecha:	31-dic-2023
DAT:	001
Autocierre:	31/12/2023

LIB:50001

ID	Fuente Ejecutiva	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Debito	Crédito	Formulador de Referencia	Observaciones
	F-2082	2.2.6.2.01	5.102.06.05	Seguros sobre infraestructura	4,548,361.67		Dev. # 13303	LJB. 13304-1
				0				
			1.1.09.01.01.01.03	Gastos de seguros de bienes de infraestructura a dev.		4,548,361.67		
			Asiento No. 149	Concepto del asiento: PARA AMORTIZAR LA RENOVACIÓN DE PÓLIZAS DE INCENDIO Y LÍNEAS ALIADAS (TODO RIESGO). S/PÓLIZA NO. 2-2-204-0051237 S/PERIODO 31/07/2023 AL 31/07/2024, S/FACT. NCF B1580043436 D/F 31/07/2023, S/ N/C 00440256648/256650/256651/256652/256653/256649/256654, SEGUN DEVENGADO No. 13303 Y LJB. 13304-1 D/F 29/9/2023.				
				Monto Total	4,548,361.67	4,548,361.67		

HC1-INS-02-40

Ezra
 Mr. Elizabeth L. L. L.

Preparado por

Conclusions

Pacientes que ocupan

dmr-31-06-2023

Fecha de preparación



Monday 10th

Copyright © 2004 by Pearson Education, Inc. All rights reserved.

PhC(=O)S(=O)2C(=O)Ph

doi:10.1371/journal.pone.0123456

Fecha de revisión

Yasir G. Abdel-Fattah

Authorized per:

Dixton Financial

Puesto que ocupa

dom-31-dic-2023

Fecha de autorización:

RNC: 101-87450-3**Fecha de Emisión: 31/07/2023****FACTURA NO.: 002887044****Número Caso: 2624987****Zona: 3****Código de cliente: 0021650****Nombre: Ministerio de Industria y Comercio****RNC/Cédula: 401007355****Dirección: Ave. 27 De Febrero No. 306 Bella Vista, Zona Urbana****Distrito Nacional, Distrito Nacional****Teléfono: 809-685-5171****Comprobantes Gubernamentales****NCF : B1500043436****Válido hasta: 31/12/2024****Intermediario (s):****6303 Caceres & Asociados****VALORES EN: Pesos (DOP)****Póliza No.: 2-2-204-0051237****Ramo: Incendio y Líneas Aliadas (Todo Riesgo)****Vigencia: Desde 31/07/2023 Hasta 31/07/2024****Concepto: FACTURA RENOVACION****Nuestra Participación: 100.00 %****Riesgos Cubiertos: Los especificados en la póliza y sus endosos.****Monto Asegurado: 1,027,516,929.72****Prima Neta: 9,412,055.08****ISC (16.00%): 1,505,928.81****Valor Documento: 10,917,983.89***** Es imprescindible presentar esta factura al momento de realizar su pago.**

Si en el plazo de diez (10) días a partir de la fecha de inicio de vigencia de la póliza, no ha sido recibido el pago de primas, procederemos con la cancelación de la póliza por falta de pago, de conformidad a lo establecido en el artículo 77 de la ley 146-02 de Seguros y Fianzas de la República Dominicana.

*30/08/2023
B.V.**Sulgenia Chata*
Firma Autorizada

Para mayor información favor contactar a: Yuleisy Fabian Cleto en el teléfono 809-336-0735 ext.: 1797
Santo Domingo, Av. Enrique Jimenez Moya Esq. C/4, Santo Domingo, República Dominicana.
Vías de Pago

MICM-AP/002310/2023

AUTORIZACION DE PAGO

Quien suscribe Yasirys Germán Frías, Directora Financiera del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, por medio de la presente autoriza al Departamento de Contabilidad tramitar el pago a favor de:

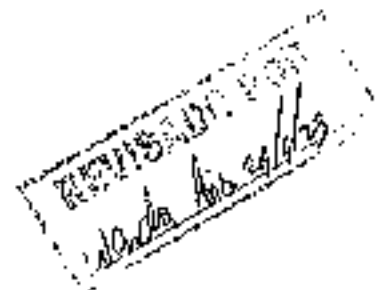
SEGUROS RESERVAS. RNC 101-87450-3 Factura NCF B1500049436 de fecha 31/07/2023, por un monto de RD\$10,880,394.59 (Diez millones ochocientos ochenta mil trescientos noventa y cuatro pesos dominicanos con 59/100), por concepto de pólizas no.2-2-204-0051237 correspondiente a renovación de incendios y Líneas Aliadas (todo riesgo) Se le aplico nota de crédito no B0400256648, B0400256650, B0400256651, B0400256652, B0400256653, B0400256649 y B0400256654 por un monto de RD\$37,589.30, Correspondiente al periodo desde el 31/07/2023 hasta el 31/07/2024, según anexos.

Este pago se efectuará a través del Fondo General 0100.

Dado en Santo Domingo Capital de la República Dominicana el día 27 de septiembre del 2023.

Atentamente,


Yasirys Germán Frías
Directora Financiera



YGF/mcc/sv

ENTRADA DE DIARIO

Asientos Diarios Manuales

11/01/2024 09:33 AM

Pag. 1

de 1

SIGEF-00101482644

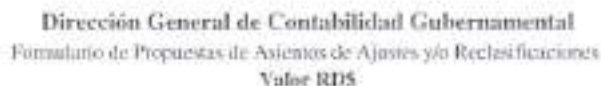
Tipo Contabilidad: Gobierno Central

Período: 2023 Fecha: 02/01/2024 Usuario: Elizabeth A. Llorca
 EJEJE: 02 Firmado: Agileno 153
 Categoría Asiento: 04 Ajustes y/o Rectificaciones
 Código: 0005 Cálculo de Cuentas NCSF
 Unidad Contable: 01001300108 Secretaría de Estado de Ingresos y
 Capítulo: 0212 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA (MICM)
 SubCapítulo: 01 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA (MICM)
 Uta: 010001 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA (MICM)

	Monto	Moneda	Fecha	Tasa
Nacional	330,276.27	PESOS DOMINICANOS	31/12/2023	1.0000
Telexero	330,276.27	PESOS DOMINICANOS	31/12/2023	1.0000
Exterior	330,276.27	PESOS DOMINICANOS	31/12/2023	1.0000

Descripción: PARA REGISTRAR LA AMORTIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD LOCAL REDUN PÓLIZA 30-95-165926
 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 01/11/2023 AL 30/09/2024 (DICIEMBRE 2023) SEGUN FACTURA N°
 0190030951 UP 01/12/2023 DEV. No. 17422 Y L# 17426-1 DAT 04/12/2023

Institución	Pto Exp	Sigla	Cuenta	Débito			Crédito		
				Nacional	Telexero	Exterior	Nacional	Telexero	Exterior
0212-01-01-0011	2002		51-02-35-03 - Seguro de personas	330,276.27	330,276.27	330,276.27	0.00	0.00	0.00
0212-01-01-0001	2003		1-00-01-01-01-05 - Gastos de seguros de personas a devengar	0.00	0.00	0.00	330,276.27	330,276.27	330,276.27
				330,276.27	330,276.27	330,276.27	330,276.27	330,276.27	330,276.27



Institución: MICM		Fecha: 31-dic-2023	
Capítulo: 0212	Sub-Capítulo: 01	DAF: 001	UR: 0001
Unidad Contable:		Fecha de Imputación: 31/12/2023	

ID	Fuente Específica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
	F-2082	2.2.6.3.01	5.1.02.06.03	Seguros de Personas	330,276.27		DEV. 17422	LIR. 17426-1
				@				
			1.1.09.01.01.01.05	Gastos de seguros de personas a dev.		330,276.27		
			Asiento No. 150	Concepto del asiento: PARA REGISTRAR LA AMORTIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD LOCAL SEGÚN PÓLIZAS 30.95-185929 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/11/2023 AL 30/09/2024 (DICIEMBRE 2023), SEGÚN FACTURA NCF B1500030951 D/F 01/12/2023. DEV. No. 17422 Y LIR. 17426-1 D/F 04/12/2023				
				Monto Total	330,276.27	330,276.27		

Elizabeth Ligando

Preparado por

Considera

Puesto que ocupa

dm-31-die-2023

Fecha de preparación



SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 2023
 Capítulo : 0212 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO (MINTUR)
 Subcapítulo : 01 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO (MINTUR)
 DAF : 01 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO (MINTUR)
 UE : 0001 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO (MINTUR)

Número y Versión : 17426-1
 Fecha Registro : 04/12/2023
 Fecha Impresión : 04/12/2023

Terminado

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : LIBRAMIENTO FACTURA FISCAL

Etapas del Gasto : Pre ☐ H ☒ Comp ☐ N ☐ Dev ☐ R ☐ Lb ☐ S ☐ Pag ☐ R ☐

Documento de Ref.: 2023.02.12.01.01.0001-17422

Financiero : ☒ S
 Tipo de Norma : N/A
 Desc. Norma : N/A
 Donación :
 Préstamo :

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valor
Presupuestario	1,838,537.91
No Presupuestario	0.00
Operacional	0.00
Total Gasto	1,838,537.91

Totales por Moneda		
Concepto	Pesos Bolivianos	Pesos Dólares
Mora	1,746,511.01	1,746,511.01
Objetivo	91,826.90	91,826.90
Total	1,838,537.91	1,838,537.91

Agrupador : Alquileres y Seguros
 Concepto : PAGOPON SERVICIOS DE SALUD LOGAL SEGUN POLIZAS 10-15-183329 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/12/2023 AL 31/12/2023 (DICIEMBRE 2023). SEGUN FACTURA NCF 81586830991 DIF 24122023
 Detalle : SEGUN FACTURA NCF 81586830991 DIF 07/12/2023.
 Código Base :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Página Equiv. de Página	Monto Consumido	Monto Total
81586830991	Doc. Respaldos Factura Fiscal	01/12/2023	10/12/2023	2.00	1,838,537.91

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Pac.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Deducible	Monto Neto
R	10007174	PIUVARD SEGUROS S.A.	1,838,537.91	91,826.90	1,746,511.01

DEDUCCIONES

Tipo Ded.	Código Ded.	Deducción	Descripción	Monto Dedución
R	022885584	COLOCAR IMPUESTOS INTERNOS	LA FOMENTO UNION DE BIENES Y SERVICIOS FINANCIEROS LEY 352-12	91,826.90

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Imputación Cap-Dep-Gasto	Programática Pro-Prod-Prod-Act	Período Fin-Exp-Obj	Unid. Gen. Regimen-Act	Capítulo Subcapítulo	Subcapítulo	Descripción del Programa	Total	Subtotal
0212-01-01-0001	01-02-00-0001	2023-12-31	99-99-9999	0212	01	Actividades comerciales	1,838,537.91	1,838,537.91

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro de Ind. y Comercio

Aprobación Libramiento CGR

PAGADO VIA TRANSFERENCIA
 DE LA TESORERIA NACIONAL
 FECHA: 19/12/2023

23/05/23
 10/12/23
 04/12/23

Humano Seguros, S.A.

Av. Lope de Vega No. 36, Ens. Piantini, Sto. Dgo., R. D.

RNC: 1-92-91717-4

Sucursal:

Fecha emisión (NCF): 14/12/2023

NCF: B1509031163
Válida hasta: 31/12/2024

Cliente: MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y MIPYMES
AV. 27 DE FEBRERO NO. 306 EDIFICIO TORRE MICH APTO 8
DISTRITO NACIONAL, SANTO DOMINGO
CELULAR: 809-390-8716

RNC: 4-61-60735-5

Intermediario: CACERES & ASOCIADOS, SRL

Ejecutivo: OLGA PATRICIA PADILLA DUJARRIC

Tipo de Servicio: SALUD INTERNACIONAL

Póliza No.: 30-03-014370

Pagar antes del 11 de noviembre, 2023

Facturación del Periodo

Factura No.	Periodo facturado	Valor Asegurado	Valor Facturado	U\$ 1,862.95	E
3523998	Desde 01/11/2023 - Hasta 30/03/2024	U\$50.00	Otros Cargos	U\$ 0.00	E
			Descuentos	U\$ 0.00	E
			ITBIS	U\$ 0.00	
			Valor total	U\$ 1,862.95	

Balance pendiente de pago

0 - 30 días	31 - 60 días	61 - 90 días	más de 90 días	Total pendiente
U\$ 0.00	U\$ 1,862.95	U\$ 0.00	U\$ 0.00	U\$ 1,862.95

Podemos a su disposición diversas vías para realizar sus pagos:

- ✓ Visitando una de nuestras sucursales a nivel nacional.
- ✓ Accediendo a nuestra Oficina Virtual en www.humano.com.do
- ✓ Llamando a nuestro Centro de Atención al Cliente en el 809-476-3535 y 1-809-200-4993 (desde el interior sin cargos), opción 5.
- ✓ A través de estas entidades financieras: Banco Popular, Banco BHD León, Banreservas, Scotiabank, Banco Santa Cruz, Banco del Progreso, Banco Caribe, Banesco, Banco Promérica y Tecopago.

En caso de reclamación sobre su factura, favor comunicarse con nuestro Departamento de Negocios o dirigirse a nuestra sucursal más cercana en un plazo no mayor de treinta (30) días contados a partir de la fecha de facturación, transcurrido este plazo se aceptará la factura como buena y válida.

En caso de realizar su pago mediante cheque, el mismo deberá ser emitido a nombre de Humano Seguros, S. A.



Av. Lope de Vega 36, esq. Andrés J. Aybar, Santo Domingo, R.D. Tel. (809) 476-3570, Fax (809) 476-3634
Av. 27 de Febrero No. 14, Santiago, R.D. Tel. (809) 583-0411, Fax (809) 581-4396
Av. Padre Abreu, Plaza Solano III, La Romana, R.D. Tel. (809) 813-5637, Fax (809) 813-0462

www.humano.com.do

Página 1 de 5

Original: Cliente
14-DEC-23

18/12/2023
S.v



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Anticipo de Crédito Impositivo
Valor RDS

Fecha: 31-dic-2023

Institución: Ministerio de Industria Comercio y Mipymes

Organismo Recaudador:

ID	Tipo de Impuesto	Tipo de Contribuyente	Monto del Crédito	Fecha de Registro
1				
2				
3				
4	NO APLICA			
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Observaciones


Lic. Elizabeth Lizardo

Preparado por

Contadora

Puesto que ocupa

dom-31-dic-2023

Fecha de preparación



Directora Financiera

Puesto que ocupa

dom-31-dic-2023

Fecha de autorización



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Cuentas por Cobrar Organismos Recaudadores
Valor RDS

Fecha: 31-dic-2023
Institución: Ministerio de Industria Comercio y Mipymes
Organismo Recaudador:
Tipo de Contribuyente:

ID	Tipo de Impuesto	Montos				Estatus Legal
		Capital	Interés	Multa	Recargos	
1						
2						
3						
4						
5		NO APLICA				
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

Observaciones

Lic. Elizabeth Elzardo

Preparado por

Contadora

Puesto que ocupa

dom-31-dic-2023

Fecha de preparación



Fecha de revisión



Fecha de autorización



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

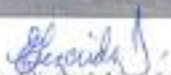
Formulario Resumen de Valores

Valor RDS

Fecha:	31-dic-2023	Institución:	Ministerio de Industria Comercio y Mipymes
Capítulo:	0212	Sub-Cap:	01
DAF:	01	UE:	0001
Cta. Bancaria:		Tipo de Caja:	
Resp. De la		Monto Moneda	
Cuenta Bancaria:		Original :	
Tipo de Fondo:		Tipo de Moneda:	

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

ID	Identificación de la Caja	Balance Inicial	Aumento	Disminución	Balance Final	Observaciones
1					-	
2					-	
3					-	
4					-	
5			NO APLICA		#, VALOR!	
6					-	
7					-	
8					-	
9					-	
10					-	
11					-	
12					-	
13					-	
14					-	
15					-	
16					-	
17					-	
18					-	
19					-	
20					-	
21					-	
22					-	
23					-	
24					-	
25					-	
26					-	
27					-	
Total						


Lic. Elizabeth Lizardo
Preparado por

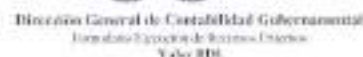
Contadora
Puesto que ocupa

dom-31-dic-2023
Fecha de preparación



dom-31-dic-2023
Fecha de autorización

DG-INS-02-50



1.000

New Perspectives on Childhood Abuse and Neglect 281

[illegible]

1998-1999: 15.000.000.000



Parámetros: DOB4TENA00023108211500010015 - CUENTA REPUBLICA DOMINICANA EN DOLARES ESTADOUNIDENSES - BC 7327001000 - DI-7327-AMPLI. DE CAPACID PARA EL FORTAL. DE LAS MIPYMES DE LAS CADENAS DE VALOR DE MANGO Y AGUAÇATE - [01/01/2023 00:00 - 31/12/2023 23:59]

FECHA DE REGISTRO	FECHA DE IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO PESOS
SALDO INICIAL								153,521.65			8,440,140.77
						0.00			0.00	0.00	
							0.00				

Fecha desde 01/01/2023 00:00 Hasta 31/12/2023 23:59
Fecha de Registro
Cuenta DOB4TENA00023108211500010015
CUENTA REPUBLICA DOMINICANA EN DOLARES ESTADOUNIDENSES - BC
Sub-Cuenta 7327001000
DI-7327-AMPLI. DE CAPACID PARA EL FORTAL. DE LAS MIPYMES DE LAS CADENAS DE VALOR DE MANGO Y AGUAÇATE