

13 de enero 2023

Al : **Félix Antonio Santana García**  
Director General de Contabilidad Gubernamental  
(DIGECOG)

Asunto : **Remisión Documentos Corte Fiscal julio-diciembre 2022**

Referencia : Resolución 05-2022


Cortésmente, por este medio y en cumplimiento de las Normas de Corte Cierre Fiscal 2022, le remitimos los documentos que se detallan a continuación, así como los Formularios que No Aplican a la Institución:

- a) Conciliación Bancaria
- b) Estado de Movimientos Bancarios
- c) Resumen Movimientos Anticipos Financieros
- d) Formulario de Arqueo de Cajas y Valores
- e) Formulario arqueo de cheques
- f) Cuadro Comparativo de Bienes (Reporte general de Activos)
- g) Formularios de adquisición de bienes para ser transferidos a terceros.
- h) Bienes de Consumo en Almacén
- i) Formulario de Propuesta de Asientos de Ajuste y Reclasificación de Asientos
- j) Formulario de Amortización de Pagos por Anticipados
- K) Formulario de Propuesta de Asientos de Ajustes y/o Reclasificación
- l) Formulario Pago Anticipado a Licencia de Software
- m) Resumen de Cierre periodo fiscal

Además, se anexa el Consolidado de la Ejecución Presupuestaria del periodo, con un monto total vigente de **RD\$1,331,887,105.35** y una ejecución de **RD\$1,194,911,673.26 correspondiente al 90%**, incluyendo proyectos y donaciones.

Con saludos de alta estima y consideración, se despide.

Atentamente,

  
**Mayra Jiménez**  
Ministra de la Mujer





**Dirección General de Contabilidad Gubernamental**  
Formulario Conciliación Bancaria  
Valor RDS

Fecha:	<input type="text" value="31-dic-22"/>	Institución:	<input type="text" value="MINISTERIO DE LA MUJER"/>
Capítulo:	<input type="text" value="0215"/>	Sub- Capítulo:	<input type="text" value="01"/>
		DAF:	<input type="text" value="001"/>
		UE:	<input type="text" value="0001"/>
Nombre de Cta.:	<input type="text" value="Mujer, Juventud y Salud"/>	Número Cta.:	<input type="text" value="240-012102-2"/>
Banco:	<input type="text" value="BANRESERVAS"/>	Tipo de moneda de la Cta.:	<input type="text" value="Peso dominicano"/>
Incorporación en el SIGEF	<input type="text" value="Si"/>		

**BALANCE EN LIBRO**

**LIBRO**  
2,913,052.82

**MAS:**

Depósitos del mes 0.00  
Notas de Crédito

**TOTAL DISPONIBLE**

**2,913,052.82**

**MENOS:**

Cheques emitidos 433,443.36  
Notas de Débito  
Comisiones Bancarias 1,473.83

**TOTAL CONCILIADO**

**2,478,135.63**

**BALANCE EN BANCO**

**BANCO**  
2,479,835.63

**MAS:**

Depósitos en tránsito  
**TOTAL DISPONIBLE** **2,479,835.63**

**MENOS:**

Cheques en tránsito 1,700.00

**TOTAL CONCILIADO**

**2,478,135.63**

Ivelisse Vargas S.

Preparado por

Contadora

Puesto que ocupa

31 de diciembre 2022

Fecha de preparación



Raiza Robles N.

Revisado por

Enc. Contabilidad

Puesto que ocupa

Fecha de revisión

Aprobado por el Director General de DIGECOG

Felix de Jesus Ramirez

Autorizado por

Dir. Financiero

Puesto que ocupa

vi-13-ene-2023

Fecha de autorización



**Movimientos de Cuenta Corriente**

 MINISTERIO DE LA MUJER  
 AV. MEXICO OFICINAS GUBERNAMENTALES #1, BLOQUE D, 2DO.  
 SANTO DOMINGO DE GUZMÁN, DISTRITO NACION  
 REPUBLICA DOMINICANA

Página	1 / 1
Número de cuenta	2400121022
Movimientos de cuenta al	30 DE DIC DEL 2022
Balance estado anterior	3,347,189.97

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y Cargos	Depositos y Abonos	Balance
02/12/2022	1739	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	\$277,711.86	\$0.00	\$3,069,478.11
05/12/2022	4524000062468	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$416.57	\$0.00	\$3,069,061.54
05/12/2022	1741	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$1,900.00	\$0.00	\$3,067,161.54
05/12/2022	1742	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$1,900.00	\$0.00	\$3,065,261.54
05/12/2022	1738	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	\$148,775.29	\$0.00	\$2,916,486.25
06/12/2022	4524000085125	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$2.85	\$0.00	\$2,916,483.40
06/12/2022	4524000085126	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$2.85	\$0.00	\$2,916,480.55
06/12/2022	4524000085127	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$223.16	\$0.00	\$2,916,257.39
08/12/2022	1740	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$2,150.00	\$0.00	\$2,914,107.39
09/12/2022	4524000050197	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$3.23	\$0.00	\$2,914,104.16
20/12/2022	1744	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	\$145,970.16	\$0.00	\$2,768,134.00
21/12/2022	4524000050427	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$218.96	\$0.00	\$2,767,915.04
21/12/2022	1746	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	\$157,950.00	\$0.00	\$2,609,965.04
22/12/2022	4524000054347	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$236.93	\$0.00	\$2,609,728.11
27/12/2022	1745	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$29,835.00	\$0.00	\$2,579,893.11
27/12/2022	4524000000003	NOMINA VIA NETBANKING	\$99,688.20	\$0.00	\$2,480,204.91
28/12/2022	4524000050098	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$44.75	\$0.00	\$2,480,160.16
28/12/2022	4524000050099	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$149.53	\$0.00	\$2,480,010.63
30/12/2022	9990002		\$175.00	\$0.00	\$2,479,835.63

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 4 POR VENTANILLA 4, 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 CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU, PREFERENCIA.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	19	Cantidad	0	2,479,835.63
Valor	867,354.34	Valor	0.00	



## Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Conciliación Bancaria

Valor RDS

Fecha: 31-dic-22 Institución: MINISTERIO DE LA MUJER  
Capítulo: 0215 Sub- Capítulo: 01 DAF: 001 UE: 0001

Nombre de Cta.: OPERATIVA

Número Cta.: 240-015284-0

Banco: BANRESERVAS

Tipo de moneda de la Cta.: Peso dominicano

Incorporación en el SIGEF  Si

### BALANCE EN LIBRO

#### LIBRO

25,397.29

#### MAS:

Depósitos del mes  
Notas de Crédito

0.00

### TOTAL DISPONIBLE

25,397.29

#### MENOS:

Cheques emitidos  
Notas de Débito  
Comisiones Bancarias

325.00

### TOTAL CONCILIADO

25,072.29

### BALANCE EN BANCO

#### BANCO

25,072.29

#### MAS:

Depósitos en tránsito

### TOTAL DISPONIBLE

25,072.29

#### MENOS:

Cheques en tránsito

### TOTAL CONCILIADO

25,072.29

Ivelisse Vargas S.

Preparado por

Contadora

Puesto que ocupa

31 de diciembre 2022

Fecha de preparación

Raiza Robles N.

Revisado por

Enc. Contabilidad

Puesto que ocupa

Fecha de revisión



Felix de Jesus Ramirez

Autorizado por

Dir. Financiero

Puesto que ocupa

vi-13-ene-2023

Fecha de autorización



Aprobado por el Director General de DIGECOG

DG-CB-02-02

<b>Página</b>	1 / 1
<b>Número de cuenta</b>	2400152840
<b>Movimientos de cuenta al</b>	30 DE DIC DEL 2022
<b>Balance estado anterior</b>	25,397.29

MINISTERIO DE LA MUJER  
 AV. MEXICO OFICINAS GUBERNAMENTALES #1  
 BLOQUE D, 2DO. PISO, GAZCUE, SANTO DOMIN SANTO DOMINGO DE  
 GUZMÁN, DISTRITO NACION  
 REPUBLICA DOMINICANA

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/12/2022	9990002		175.00		25,222.29
30/12/2022	9990002		150.00		25,072.29

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA O SU CUENTA SE HA MANTENIDO SIN USO EN LOS ULTIMOS MESES. NOS SENTIREMOS MUY COMPLACIDOS SI DE NUEVO HACE USO DE LOS SERVICIOS A LOS QUE TIENE DERECHO. ESTAMOS TRABAJANDO PARA SATISFACER SUS EXPECTATIVAS DE CALIDAD, COMO LO MERECE. 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 CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
<b>Cantidad</b>	<b>2</b>	<b>Cantidad</b>	<b>0</b>	<b>25,072.29</b>
<b>Valor</b>	<b>325.00</b>	<b>Valor</b>	<b>0.00</b>	



**Dirección General de Contabilidad Gubernamental**

Formulario Conciliación Bancaria

Valor RD\$

Fecha:	31-dic-22	Institución:	MINISTERIO DE LA MUJER				
Capítulo:	0215	Sub- Capítulo:	01	DAF:	001	UE:	0001
Nombre de Cta.:	FONDO REPONIBLE		Número Cta.:	010-249287-5			
Banco:	BANRESERVAS		Tipo de moneda de la Cta.:	Peso dominicano			
Incorporación en el SIGEF	Si						

**BALANCE EN LIBRO**

**MAS:**

Depósitos del mes  
Notas de Crédito

**TOTAL DISPONIBLE**

**MENOS:**

Cheques emitidos  
Notas de Débito  
Comisiones Bancarias

**TOTAL CONCILIADO**

**LIBRO**

13,757.26

141,480.05

**155,237.31**

113,290.83

344.94

**41,601.54**

**BALANCE EN BANCO**

**MAS:**

Depósitos en tránsito

**TOTAL DISPONIBLE**

**MENOS:**

Cheques en tránsito

**TOTAL CONCILIADO**

**BANCO**

41,601.54

**41,601.54**

**41,601.54**

Ivelisse Vargas S.

Preparado por

Contadora

Puesto que ocupa

31 de diciembre 2022

Fecha de preparación

Raiza Robles N.

Revisado por

Etc. Contabilidad

Puesto que ocupa

Fecha de revisión



Aprobado por el Director General de DIGECOG

Felix de Jesus Ramirez

Autorizado por

Dir. Financiero

Puesto que ocupa

vi-13-ene-2023

Fecha de autorización



DG-CB-02-02

**Movimientos de Cuenta Corriente**

 MINISTERIO DE LA MUJER  
 AV. MEXICO OFICINAS GUBERNAMENTALES #1, BLOQUE D, 2DO.  
 SANTO DOMINGO DE GUZMÁN, DISTRITO NACION  
 REPUBLICA DOMINICANA

Página	1 / 1
Número de cuenta	102492875
Movimientos de cuenta al	30 DE DIC DEL 2022
Balance estado anterior	13,757.26

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y Cargos	Depositos y Abonos	Balance
02/12/2022	4524000000004	PAGOS SUPLIDORES	\$0.00	\$141,480.05	\$155,237.31
13/12/2022	3360	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$27,257.17	\$0.00	\$127,980.14
13/12/2022	3359	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$58,300.00	\$0.00	\$69,680.14
13/12/2022	3361	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$27,733.66	\$0.00	\$41,946.48
14/12/2022	4524000015320	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$40.89	\$0.00	\$41,905.59
14/12/2022	4524000015322	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$41.60	\$0.00	\$41,863.99
14/12/2022	4524000015321	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$87.45	\$0.00	\$41,776.54
30/12/2022	9990002		\$175.00	\$0.00	\$41,601.54

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA 3, 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 CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU, PREFERENCIA.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	7	Cantidad	1	41,601.54
Valor	113,635.77	Valor	141,480.05	





**MINISTERIO DE LA MUJER**  
**MINISTERIO LA MUJER**

**EJECUCION PRESUPUESTARIA CON PROYECTO Y DONACION 31 DICIEMBRE 2022**

OBJETO	DESCRIPCION DE LA CUENTAS	APROPIACION VIGENTE	PRESUPUESTO EJECTADO	PENDIENTE DE EJECTAR	% EJECTADO
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	434,953,325.00	429,649,780.43	5,303,544.57	99%
2.2	CONTRATACIONES DE SERVICIOS	239,795,046.54	160,256,664.78	79,538,381.76	67%
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	28,592,500.00	20,066,398.07	8,526,101.93	70%
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	485,075,147.00	483,391,487.21	1,683,659.79	100%
2.5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	19,500,000.00	19,500,000.00	-	100%
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	99,997,837.81	69,286,485.53	30,711,352.28	69%
2.7	OBRAS	23,973,249.00	12,760,857.24	11,212,391.76	53%
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1,331,887,105.35</b>	<b>1,194,911,673.26</b>	<b>136,975,432.09</b>	<b>90%</b>

  
 Maria Attagracia Contreras  
 Encargada de Presupuesto



  
 Felix de Jesus Kahirez  
 Director Financiero





## Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Valor RDS

Fecha: 31-dic-22  
Nombre Institución: MINISTERIO DE LA MUJER  
Capítulo: 0215

Sub-Cap: 01  
DAF: 001  
UE: 0001

Identificación de la Caja: CAJA VIATICOS  
Tipo de Caja: Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00		-
1,000.00		-
500.00	5	2,500.00
200.00	0	-
100.00	14	1,400.00
50.00	50	2,500.00
<b>Total en Billetes</b>	<b>69.00</b>	<b>6,400.00</b>

Monedas	Cantidad	Total
25.00		-
10.00	1	10.00
5.00	18	90.00
1.00	19	19.00
<b>Total en Monedas</b>	<b>38.00</b>	<b>119.00</b>
<b>Total en Billetes y Monedas</b>	<b>107.00</b>	<b>6,519.00</b>

Comprobantes definitivos del No. 3707 al No. 3777	93,481.00
Comprobantes Provisionales del No. _____ al No. _____	
Cheque de Reposición No. _____	
<b>Total Efectivo y Comprobantes</b>	<b>100,000.00</b>

	Monto	Tipo de moneda
Monto Asignado	100,000.00	Peso dominicano
Efectivo y Comprobantes	100,000.00	Peso dominicano
Faltante y Sobrante	-	

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Observaciones area for notes.

Ivon Rijo  
Custodio  
*Ivon C. Rijo*  
Asistente  
Puesto que ocupa



*Ivelisse Vargas*  
Ivelisse Vargas  
Preparado por  
Contadora  
Puesto que ocupa



*Felix Ramirez*  
Felix Ramirez  
Autorizado por  
Puesto que ocupa

Fecha de preparación

*13/01/23*  
Fecha de autorización

Siendo las \_\_\_\_\_ procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja \_\_\_\_\_ en presencia de \_\_\_\_\_ custodio de la misma. Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.



### Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Valor RDS

Fecha: 31-dic-22  
 Nombre Institución: MINISTERIO DE LA MUJER  
 Capítulo: 0215

Sub-Cap: 01  
 DAF: 001  
 UE: 0001

Identificación de la Caja: CAJA DESPACHO  
 Tipo de Caja: Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00		-
1,000.00		-
500.00	5	2,500.00
200.00	1	200.00
100.00	4	400.00
50.00		-
<b>Total en Billetes</b>	<b>10.00</b>	<b>3,100.00</b>

Monedas	Cantidad	Total
25.00		-
10.00	3	30.00
5.00	4	20.00
1.00	11	12.00
<b>Total en Monedas</b>	<b>18.00</b>	<b>62.00</b>
<b>Total en Billetes y Monedas</b>	<b>28.00</b>	<b>3,162.00</b>

Comprobantes definitivos del No. <u>1736</u> al No. <u>1769</u>	46,838.00
Comprobantes Provisionales del No. _____ al No. _____	
Cheque de Reposición No. _____	
<b>Total Efectivo y Comprobantes</b>	<b>50,000.00</b>

	Monto	Tipo de moneda
Monto Asignado	50,000.00	Peso dominicano
Efectivo y Comprobantes	50,000.00	Peso dominicano
Faltante y Sobrante	-	

Observaciones: Explique sobrante o faltante

  
 Esmeralda Reyes  
 Custodio  
 Asistente  
 Puesto que ocupa

  
 Ivelisse Vargas  
 Preparado por  
 Contadora  
 Puesto que ocupa  
 Fecha de preparación

  
 Autorizado por  
 Puesto que ocupa  
 Fecha de autorización

Siendo las \_\_\_\_\_ procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja \_\_\_\_\_ en presencia de \_\_\_\_\_ custodio de la misma. Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.



### Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Valor RDS

Fecha: 31-dic-22  
 Nombre Institución: MINISTERIO DE LA MUJER  
 Capítulo: 0215

Sub-Cap: 01  
 DAF: 001  
 UE: 0001

Identificación de la Caja: CAJA ADMINISTRATIVA  
 Tipo de Caja: Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	3	6,000.00
1,000.00	3	3,000.00
500.00	35	17,500.00
200.00	1	200.00
100.00	11	1,100.00
50.00	2	100.00
<b>Total en Billetes</b>	<b>55.00</b>	<b>27,900.00</b>

Monedas	Cantidad	Total
25.00	1	25.00
10.00	5	50.00
5.00	4	20.00
1.00	67	67.00
<b>Total en Monedas</b>	<b>77.00</b>	<b>162.00</b>
<b>Total en Billetes y Monedas</b>	<b>132.00</b>	<b>28,062.00</b>

Comprobantes definitivos del No. <u>795</u> al No. <u>820</u>	21,938.00
Comprobantes Provisionales del No. _____ al No. _____	
Cheque de Reposición No. _____	
<b>Total Efectivo y Comprobantes</b>	<b>50,000.00</b>

	Monto	Tipo de moneda
Monto Asignado	50,000.00	Peso dominicano
Efectivo y Comprobantes	50,000.00	Peso dominicano
Faltante y Sobrante	-	

Observaciones: Explique sobrante o faltante

  
 ADDELYN TELLERIA  
 Custodio  
 Asistente  
 Puesto que ocupa

  
 Ivelisse Vargas  
 Preparado por  
 Contadora  
 Puesto que ocupa

  
 FELIX RAMIREZ  
 Autorizado por  
 Dir Financiero  
 Puesto que ocupa

Fecha de preparación \_\_\_\_\_ Fecha de autorización \_\_\_\_\_

Siendo las \_\_\_\_\_ procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja \_\_\_\_\_ en presencia de \_\_\_\_\_ custodio de la misma. Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.









**Dirección General de Contabilidad Gubernamental**  
Formulario Bienes para fines de Descargo a Bienes Nacionales  
VALOR RDS

Fecha: 31-dic-2022

Institución: MINISTERIO DE LA MUJER

Capítulo: 0215

Sub-Capítulo: 01

DAF: 01

UE: 0001

No. Solicitud de Descargo:

Descripción del Bien	Código de Bienes Nacionales	Código Institucional	Fecha de Adquisición	DATOS DEL BIEN			Depreciación	Valor en libro	Fuente Específica	CCP Auxiliar	Cuenta Contable	No. Acta de Autorización de Bienes Nacionales	Fecha	Motivo	OBSERVACIONES
				Valor de Adquisición	Valor en libro	Depreciación									
				0.000											
NO SE HIZO EN ESTE AÑO DESCARGO A BIENES NACIONALES															
NO APLICA															

*Angel R. Gonzalez*  
Preparada por

*Riza Robles*  
Revisado por

*[Signature]*  
Fecha de autorización

Control Interno  
Puesto que ocupa

Gerente de contabilidad  
Puesto que ocupa

Director Financiero  
Puesto que ocupa

Fecha de preparación

Fecha de revisión

Fecha de autorización



DC-INS-02-31







**Dirección General de Contabilidad Gubernamental**  
Formulario Relación de Cheques Anticipos Financieros  
Valor RDS

Fecha: **31-dic-2022**  
 Institución: **MINISTERIO DE LA MUJER**  
 Capítulo: **0215**  
 Sub-Cap: **01**  
 DAF: **01**  
 UE: **0001**

Expendiente Num: \_\_\_\_\_  
 Num. Doc. Resembrazaciones: \_\_\_\_\_  
 Monto total desembrazado: \_\_\_\_\_

Cta. Bancaria: \_\_\_\_\_  
 Resp. del Fondo: \_\_\_\_\_  
 Teléfono: \_\_\_\_\_  
 Tipo de Fondo: \_\_\_\_\_

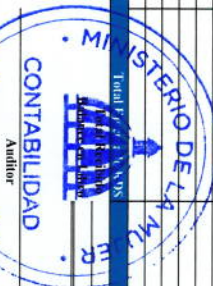
ID	RVC/Cédula	Beneficiario	Número Cheque	Fecha	Monto Cheque	Concepto	Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental	Monto Distribuido CCP	CCP Auxiliar
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
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									

EL MINISTERIO NO TIENE ANTICIPOS DE FONDOS EN AVANCES

NO APLICA

Preparado por

*R. Kobles*



Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

*[Signature]*



DC-INS-02-36





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

Institución: MINISTERIO DE LA MUJER      Fecha: 31-dic-2022  
Capítulo: 0215      Sub-Capítulo: 01      DAF: 001  
Unidad Contable:      Fecha de Imputación:      UE: 001

ID	Fuente Especifica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1			510102000100060012	Derechos de Uso de Licencia	41,947.60			
2			11041000020001	Gastos Pagados Por Adelantado Licencias Informáticas		41,947.60		
3								
4								
			Asiento No.	Para reconocer la amortización del gasto pagado por adelantado de la licencias Informáticas. Según Devengado No 1762 D/F 16/05/2021 al 31 Diciembre 2022. Fecha de vencimiento 18/05/2021 a18/05/2023				
<b>Monto Total</b>					<b>41,947.60</b>	<b>41,947.60</b>		

*Ivelisse Vargas S*  
Preparado por

*Raiza Robles N.*  
Revisado por

*Felix de Jesus Ramirez*  
Autorizado por

Contadora  
Puesto que ocupa  
Fecha de preparación

Ene. Contabilidad  
Puesto que ocupa  
Fecha de revisión

Dir. Financiero  
Puesto que ocupa  
Fecha de autorización



DG-INS-02-46

# ENTRADA DE DIARIO

## Asientos Diarios Manuales

### Tipo Contabilidad: Gobierno Central

Período: 2022 Fecha: 13/01/2023 Usuario: WELISSE VARGAS SANTANA  
 Estado: 02 Terminado: Asiento: 56  
 Categoría Asiento: 04 Ajustes y/o Reclasificaciones  
 Catalogo: 0030 CATALOGO GOBIERNO CENTRAL  
 Unidad Contable: 01001600100 Secretaría de Estado de la Mujer  
 Capítulo: 0215 MINISTERIO DE LA MUJER  
 SubCapítulo: 01 MINISTERIO DE LA MUJER  
 Ue: 010001 MINISTERIO DE LA MUJER

Nacional	Monto	Moneda	Fecha	Tasa
Nacional	41,947.60	PESOS DOMINICANOS	13/01/2023	1.0000
Tesorería	41,947.60	PESOS DOMINICANOS	13/01/2023	1.0000
Contrato	41,947.60	PESOS DOMINICANOS	13/01/2023	1.0000

Para reconocer la amortización del gasto pagado por adelantado de la licencia informática, según Devengado N° 1762 Dif: 18/05/2021 al 31 Diciembre 2022. Fecha de vencimiento 18/05/2021 a 18/05/2023

Institución	File Esp	Sigade	Cuenta	Debito		Crédito	
				Nacional	Tesorería	Nacional	Contrato
0215-01-01-0001	0100		510102000100000012 - DERECHOS DE USO DE LICENCIAS	41,947.60	41,947.60	0.00	0.00
0215-01-01-0001	0100		10410002001 - GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	0.00	0.00	41,947.60	41,947.60
				41,947.60	41,947.60	41,947.60	41,947.60



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

Institución: MINISTERIO DE LA MUJER Fecha: 31-dic-2022  
Capítulo: 0215 Sub-Capítulo: 01 DAF: 001  
Unidad Contable: Fecha de Imputación: UE: 001

ID	Fuente Específica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1			510102000100090001	Servicios Especiales de Mantenimiento y Reparación	1,759,028.51		02-37	
2		2.7.1.2.01	1206030005	Edificaciones		1,759,028.51	02-37	
				asiento				
				PARA REGISTRAR LA RECLASIFICACION AL GASTOS DE SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO LA READECUACION DE LA OFICINA PROVINCIAL DE AZUA., SEGÚN LIBS. 3455 D/F 05/08/2022 Y LIB.6765 D/F				
Monto Total					1,759,028.51	1,759,028.51		

DG-INS-02-46

*Ivelisse Vargas S*  
Preparado por  
Contadora

*Raiza Robles N.*  
Revisado por  
Enc. Contabilidad

*Fele de Jesus Ramirez*  
Autorizado por  
Dir. Financiero



Fecha de preparación  
Puesto que ocupa  
Fecha de revisión

vi-13-ene-2023  
Fecha de autorización





**Dirección General de Contabilidad Gubernamental**  
Formulario de Bienes De Consumo  
Valor RDS

Institución: MINISTERIO DE LA MUJER

Fecha: 31-dic-2022

Capítulo: 0215

Sub-Capítulo: 01

DAF: 01

UE: 0001

Fuente Especifica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Selección		Entradas		Consumo/ Salidas de Almacén	Selección Fecha	
				Balance Inicial	Por Ejecución Presupuestaria	Recursos Captación directa y/o Donaciones	Balance Final		Observaciones	
0100	2.3.1.1.01	510102000200010001	Alimentos y Bebidas para Personas	98,881.65	1,092,480.03			1,067,008.04	124,353.64	
0100	2.3.1.3.03	510102000200010006	Productos Forestales	-	71,668.00			71,668.00	0.00	
0100	2.3.2.1	510102000200020001	Hilados, fibras y telas	-	26,000.02			26,000.02	0.00	
0100	2.3.2.2	510102000200020002	Acabados textiles	-	242,201.64			242,201.64	0.00	
0100	2.3.2.3.01	510102000200020003	Prendas de Vestir	-	519,435.42			519,435.42	0.00	
0100	2.3.2.4.01	510102000200020004	Calzados	-	49,560.00			49,560.00	0.00	
0100	2.3.3.1.01	510102000200030001	Papel de Escritorio	761,634.00	-			631,404.00	130,230.00	
0100	2.3.3.2.01	510102000200030002	Productos de Papel y Cartón	325,386.38	419,810.55			420,582.68	324,614.25	
0100	2.3.3.3.01	510102000200030003	Productos de Artes Graficas	-	3,712.00			3,712.00	0.00	
0100	2.3.3.4.01	510102000200030004	Libros, Revistas y Periódicos	-	-			-	0.00	
0100	2.3.5.3.01	510102000200050003	Llantas y Neumáticos	-	202,336.99			202,336.99	0.00	
0100	2.3.5.5.01	510102000200050004	Articulos de Plástico	-	7,448.06			7,448.06	0.00	
0100	2.3.6.1	510102000200060001	Producto de cemento,cal,asbesto,yeso y acrilica	-	-			-	0.00	
0100	2.3.6.2.01	510102000200060006	Producto de vidrio,loza y porcelana	-	-			-	0.00	
0100	2.3.6.3.03	510102000200060011	Estructuras Metalicas Acabadas	-	-			-	0.00	
0100	2.3.6.04	510102000200060012	Herramientas menores	-	42,014.61			42,014.61	0.00	
0100	2.3.6.3	510102000200060014	Accesorios de Metal	-	-			-	0.00	
0100	2.3.6.3.06	510102000200060014	producto metalicos	-	41,230.19			41,230.19	0.00	
0100	2.3.7.1.01	510102000200040003	Gasolina	-	400,000.00			400,000.00	0.00	
0100	2.3.7.1.02	510102000200040004	Gasoil	6,100.00	4,073,000.00			4,016,000.00	63,100.00	
0100	2.3.7.1.04	510102000200040006	Gas GLP	-	1,249.99			1,249.99	0.00	
0100	2.3.7.2	510102000200040012	Productos quimicos de laboratorio y de uso personal	-	-			-	0.00	
0100	2.3.7.2.06	510102000200040015	Pinturas, lacas, barnice, diluyentes y absorbentes para pintuas	-	-			-	0.00	
0100	2.3.7.2.99	510102000200040017	Otros productos quimico y conexos	-	3,499.70			1,279.70	2,220.00	
0100	2.3.9.1.01	510102000200070001	Utiles y materiales de limpieza e higiene	145,094.61	292,302.92			318,647.64	118,749.89	
0100	2.3.9.2.01	510102000200070002	Utiles de Escritorio, Oficina e Informática	2,522,584.05	737,583.08			1,661,845.08	1,598,322.05	
0100	2.3.9.2.02	510102000200070009	Utiles y materiales escolares y de enseñanzas	-	58,094.61			58,094.61	0.00	
0100	2.3.9.3	510102000200070003	Utiles menores medico-quirurgicos y de laboratorio	-	75,441.15			20,741.75	54,699.40	
0100	2.3.9.4.01	510102000200070004	Utiles Destinados a Actividades Deportivas Culturales Y Recreativas	-	4,164.22			4,164.22	0.00	
0100	2.3.9.5.01	510102000200070005	Utiles de Cocina y Comedor	-	277,481.02			204,367.64	73,113.38	
0100	2.3.9.6.01	510102000200070006	Productos Electricos y Afines	-	371,958.49			343,008.49	28,950.00	
0100	2.3.9.8.01	510102000200070008	Repuesto	-	1,187,051.15			1,187,051.15	0.00	
0100	2.3.9.8.02	510102000200070008	Accesorios	-	317,635.84			317,635.84	0.00	
0100	2.3.9.9.01	510102000200070999	Productos y Utiles Varios N.I.P	-	31,505.80			31,505.80	0.00	
0100	2.3.9.9.04	510102000200070010	Productos Y Utiles de Defensa Y Seguridad	-	363,155.88			363,155.88	0.00	
0100	2.3.9.9.05	510102000200070999	Productos y utiles diversos	-	179,634.26			179,634.26	0.00	
<b>TOTALES RDS</b>				<b>3,859,680.69</b>	<b>11,091,655.62</b>	<b>0.00</b>		<b>12,432,983.70</b>	<b>2,518,352.61</b>	

Juana Mota  
Preparado por  
Eng. Almacén  
Puesto que ocupa  
17.01.2023  
Fecha de preparación

R. H. H. H.  
Revisado por  
Puesto que ocupa  
Fecha de revisión

DG-INS-02-43  
Autorizado por  
Puesto que ocupa  
Fecha de autorización







**MINISTERIO  
DE LA MUJER**



BIENES MATERIALES DE LIMPIEZAS				
	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	TOTAL	
PAPEL DE BAÑO	467	\$ 63.92	\$	29,848.77
PAPEL TOALLA	18	\$ 127.83	\$	2,300.94
SERVILLETAS	35	\$ 79.00	\$	2,765.00
FUNDAS 55 GLS.	1015	\$ 3.77	\$	3,826.55
FUNDAS 30 GLS.	1202	\$ 2.90	\$	3,485.80
FUNDAS 18X22	30	\$ 1.03	\$	30.90
LIMPIA CRISTALES	23	\$ 117.00	\$	2,691.00
GUENTES DE GOMAS NEGRO	142	\$ 200.00	\$	28,400.00
TOALLA DE MANO AMARILLA	0	\$ 42.00	\$	-
PALA P/BASURA	6	\$ 81.63	\$	489.78
BOTELLAS DE AGUA	80	\$ 7.31	\$	585.00
PLATO DESECHABLES	4671	\$ 2.08	\$	9,715.68
ALCOHOL GL	6	\$ 370.00	\$	2,220.00
GUANTES DESECHABLES	10	\$ 4.94	\$	49.40
JABON LIQUIDO GL	19	\$ 110.00	\$	2,090.00
MISTOLIN GL	68	\$ 75.00	\$	5,100.00
COLORO GL	66	\$ 55.00	\$	3,630.00
DESCGRASANTE GL	11	\$ 450.00	\$	4,950.00
CERA PARA PISO GL	26	\$ 450.00	\$	11,700.00
DEKALIN GL	37	\$ 235.00	\$	8,695.00
BRILLO C/ESPONJA	163	\$ 13.68	\$	2,229.84
BRILLO VERDE	9	\$ 13.68	\$	123.12
CEPILLO P/IBODORO	26	\$ 110.00	\$	2,860.00
DESTUPIDOR P/INODORO	9	\$ 155.00	\$	1,395.00
PLAGOX	2	\$ 135.00	\$	270.00
ABIENTADOR	2	\$ 78.00	\$	156.00
LYSOL	11	\$ 512.00	\$	5,632.00
PINE ESPUMA	21	\$ 480.00	\$	10,080.00
CUBO P/TRAPEAR	2	\$ 2,261.25	\$	4,522.50
CAFÉ	463	\$ 175.00	\$	81,024.54
VASO #2	78	\$ 159.25	\$	12,421.50
VASO #7	638	\$ 79.90	\$	50,976.20



ESCOBA PARA BARRER		\$	130.00	\$	-
CUCHARA DESECHABLES	383	\$	-	\$	-
CUCHILLO DESECHABLES	31	\$	-	\$	-
CUBIERTOS DESECHABLES	15	\$	-	\$	-
SUAPE NO.40	35	\$	179.51	\$	6,282.85
ZAFACON DE METAL NEGRO	7	\$	250.00	\$	1,750.00
DETERGENTE EN POLVO LIB.	50	\$	27.01	\$	1,350.50
AZUCAR LIB.	1345	\$	31.78	\$	42,744.10
LAVAPLATOS EN PASTA	7	\$	70.62	\$	494.34
MASCARILLA	105	\$	250.00	\$	26,250.00
VASOS CONICOS BIODEGRADABLE				\$	-

\$ 373,136.31

*Jwpa wofa*





Bienes de consumo almacen

CODIGO	FECHA DE ADQUISICION/Registro	EXISTENCIA	DESCRIPCION	PRECIO U.	TOTAL RDS
536	4/1/2023	63,100	Gasoil	\$ 1.00	\$ 63,100.00
535	7/6/2022	195	SEPARADORES DE CARPETA 8 1/2 X 14	\$ 60.00	\$ 11,700.00
534	7/6/2022	65	GRAPADORA	\$ 260.00	\$ 16,900.00
284	7/6/2022	1204	FOLDER 8 1/2X11	\$ 2.80	\$ 3,371.20
533	7/6/2022	25	BANDEJAS DE ESCRITORIO EN METAL 2 NIVELES	\$ 650.00	\$ 16,250.00
519	7/6/2022	38	RESMA DE PAPEL BOND 8 1/2 X 11	\$ 285.00	\$ 10,830.00
295	7/6/2022	302	RESMA DE PAPEL 8 1/2 X 14	\$ 350.00	\$ 105,700.00
310	7/6/2022	0	POSTIN MEDIANO	\$ 76.95	\$ -
522	7/6/2022	0	POSTIN 2X3	\$ 87.20	\$ -
276	7/6/2022	119	CORRECTOR	\$ 20.00	\$ 2,380.00
302	7/6/2022	465	PAPEL SUMADORA	\$ 18.00	\$ 8,370.00
464	3/6/2022	533	SOBRE PAPEL HILO CON LOGO	\$ 10.00	\$ 5,330.00
463	3/6/2022	0	SOBRE BLANCO CON LOGO	\$ 4.00	\$ -
532	3/6/2022	365	RESMA DE PAPEL BOND CON LOGO 8 1/2 X 11	\$ 500.00	\$ 182,500.00
531	3/6/2022	94	RESMA DE PAPEL TIMBRADO HILO B. 8 1/2 X 11	\$ 1,400.00	\$ 131,600.00
291	3/6/2022	1191	BOLIGRAFO AZUL	\$ 4.50	\$ 5,359.50
312	3/6/2022	2211	RESALTADOR	\$ 34.00	\$ 75,174.00
290	3/6/2022	104	GRAPAS	\$ 36.89	\$ 3,836.56
288	3/6/2022	114	GOMITA	\$ 28.00	\$ 3,192.00
525	3/6/2022	591	LIBRETAS RAYADAS 5X8 (PEQUEÑA)	\$ 14.86	\$ 8,782.26
526	3/6/2022	21	TINTA GOTERO AZUL	\$ 53.00	\$ 1,113.00
294	3/6/2022	814	LAPIZ CARBON	\$ 4.08	\$ 3,321.12
468	3/6/2022	12	PERFORADORAS 3 HOYOS	\$ 334.00	\$ 4,008.00
530	3/6/2022	44	TABLA C/GANCHO 8 1/2 X 11	\$ 77.00	\$ 3,388.00
292	22/11/2021	190	BOLIGRAGO NEGRO	\$ 4.50	\$ 855.00
274	22/11/2021	51	CLIP GRANDE	\$ 23.98	\$ 1,222.98
275	22/11/2021	0	CLIP PEQUEÑO (CAJA)	\$ 8.90	\$ -
317	22/11/2021	10	SACA GRAPA	\$ 18.91	\$ 189.10
517	22/11/2021	0	HOJAS DE PAPELOGRAFOS	\$ 3.28	\$ -
299	22/11/2021	293	MARCADORES	\$ 10.73	\$ 3,143.89
518	22/11/2021	19	LABERLS PARA FOLDERS	\$ 33.89	\$ 643.91
520	22/11/2021	2	RESMA DE PAPEL BOND DE COLOR 8 1/2 X 11	\$ 292.50	\$ 585.00
521	22/11/2021	3	PAQUETE DE CRAYOLA DE CERA CRUSA 12/1	\$ 28.68	\$ 86.04
523	22/11/2021	3	PAPEL DE CONTRUCCION 48/1	\$ 36.35	\$ 109.05
524	22/11/2021	10	PAPEL CREPE DIFERENTES COLORES	\$ 125.00	\$ 1,250.00
470	22/11/2021	0	CARTULINA 18X24	\$ 8.92	\$ -
273	22/11/2021	247	CINTA DE DISPENSADOR	\$ 50.13	\$ 12,382.11
318	22/11/2021	144	SACAPUNTA	\$ 4.45	\$ 640.80
526	22/11/2021	0	SOBRES DE CARTAS NO.10	\$ 1.19	\$ -
527	22/11/2021	10	CAJA DE PENDAFLEX 8 1/2 X 14	\$ 499.00	\$ 4,990.00
543	30/6/2022	10	TONER HP 305A (CE 410A)	\$ 4,622.63	\$ 46,226.30
542	30/6/2022	4	TONER HP 305A (CE 411A)	\$ 6,585.20	\$ 26,340.80
541	30/6/2022	4	TONER HP 305A (CE 412A)	\$ 6,585.20	\$ 26,340.80
540	30/6/2022	2	TONER HP 305A (CE 413A)	\$ 6,585.20	\$ 13,170.40
539	30/6/2022	15	TONER HP 212A (W2120A)	\$ 8,251.36	\$ 123,770.40
538	30/6/2022	6	TONER HP 212A (W2121A)	\$ 10,337.54	\$ 62,025.24
537	30/6/2022	5	TONER HP 212A (W2122A)	\$ 10,337.54	\$ 51,687.70
536	30/6/2022	8	TONER HP 212A (W2123A)	\$ 10,337.54	\$ 82,700.32
471	30/6/2022	5	TONER HP CF210A (131A)	\$ 3,718.23	\$ 18,591.15
346	30/6/2022	4	TONER HP CF211A (131A)	\$ 4,658.54	\$ 18,634.16
343	30/6/2022	6	TONER HP CF212A (131A)	\$ 4,706.50	\$ 28,239.00
348	30/6/2022	4	TONER HP CF213A (131A)	\$ 4,706.50	\$ 18,826.00
352	30/6/2022	27	TONER HP CE 285A (85A)	\$ 3,739.42	\$ 100,964.34
475	30/6/2022	9	TONER HP 414A (W2020A)	\$ 4,230.78	\$ 38,077.02
476	30/6/2022	8	TONER HP 414A (W2021A)	\$ 5,474.90	\$ 43,799.20
477	30/6/2022	9	TONER HP 414A (W2022A)	\$ 5,474.90	\$ 49,274.10
478	30/6/2022	9	TONER HP 414A (W2023A)	\$ 5,474.90	\$ 49,274.10
513	30/6/2022	5	TONER HP CF400A (201A)	\$ 3,701.53	\$ 18,507.65
514	30/6/2022	0	TONER HP CF401A (201A)	\$ 4,366.30	\$ -
515	30/6/2022	1	TONER HP CF402A (201A)	\$ 4,366.30	\$ 4,366.30
516	30/6/2022	0	TONER HP CF403A (201A)	\$ 4,366.30	\$ -
484	30/6/2022	20	TONER HP 217A (17A)	\$ 3,352.12	\$ 67,042.40
349	15/6/2021	0	TONER HP CE278A (78A)	\$ 4,326.86	\$ -
491	15/6/2021	5	TONER HP CF226A (26A)	\$ 6,331.68	\$ 31,658.40
487	30/6/2022	0	TONER HP 206A (W2110A)	\$ 3,176.13	\$ -
488	30/6/2022	5	TONER HP 206A (W2111)	\$ 3,716.30	\$ 18,581.50
489	30/6/2022	6	TONER HP 206A (W2112A)	\$ 3,716.30	\$ 22,297.80
490	30/6/2022	9	TONER HP 206A (W2113A)	\$ 3,716.30	\$ 33,446.70
548	30/6/2022	2	TONER 53A (Q7553A)	\$ 5,433.01	\$ 10,866.02
547	30/6/2022	0	TONER HP 35A	\$ 3,739.73	\$ -
546	30/6/2022	1	TONER HP 05A	\$ 4,622.63	\$ 4,622.63
545	30/6/2022	6	TONER HP 280A (80A)	\$ 5,657.52	\$ 33,945.12



544	30/6/2022	4	TONER HP 279A (79A)	\$ 2,994.93	\$ 11,979.72
328	28/6/2022	6	TONER HP CB540A (125A)	\$ 4,302.05	\$ 25,812.30
329	28/6/2022	7	TONER HP CB541A (125A)	\$ 3,954.03	\$ 27,678.21
330	28/6/2022	8	TONER HP CB542A (125A)	\$ 3,954.03	\$ 31,632.24
331	28/6/2022	0	TONER HP CB543A (125A)	\$ 3,954.03	\$ -
351	15/6/2021	0	TONER HP CF283A (83A)	\$ 3,492.63	\$ -
511	13/7/2021	5	TONER TOSHIBA T-3508	\$ 6,680.00	\$ 33,400.00
356	13/7/2021	5	TONER TOSHIBA T-4530	\$ 6,980.00	\$ 34,900.00
488	28/6/2021	0	TONER HP 206A (M255DW,255NW)	\$ 20,652.00	\$ -
510	22/5/2021	1	SACA PUNTA X-ACTO BOSTON ELECTRICO	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00
523	22/5/2021	26	TIJERAS NEGRAS	\$ 40.00	\$ 1,040.00
358	22/5/2021	36	PEGAMENTO UHU GEL	\$ 88.98	\$ 3,203.28
469	22/5/2021	5	SILICON MEDIANO	\$ 30.00	\$ 150.00
319	30/12/2020	3084	SOBRE MANILA 9 1/2 X 11	\$ 3.58	\$ 11,040.72
297	30/12/2020	13	LIBRO RECORD 300	\$ 159.30	\$ 2,070.90
298	30/12/2020	35	LIBRO RECOR 500	\$ 271.40	\$ 9,499.00
305	30/12/2020	161	PILA DURACEL AA	\$ 66.00	\$ 10,626.00
306	30/12/2020	150	PILA DURACEL AAA	\$ 66.00	\$ 9,900.00
304	30/12/2020	39	PILA DURACEL 9V	\$ 216.00	\$ 8,424.00
272	30/12/2020	236	CINTA ANCHA	\$ 76.70	\$ 18,101.20
295	30/12/2020	413	LIBRETA GRANDE	\$ 63.00	\$ 26,019.00
303	30/12/2020	0	PENDAFLEX 8 1/2*11UNIDAD	\$ 10.16	\$ -
465	30/12/2020	33	CARPETA BLANCA BARD #2	\$ 121.56	\$ 4,011.48
466	30/12/2020	111	CINTA ADHESIVA 2"*100MT	\$ 43.49	\$ 4,827.39
467	30/12/2020	5	BOLIGRAFOS ONYX FINO	\$ 331.59	\$ 1,657.95
469	30/12/2020	12	ETIQUETAS IMPRESOR LASER 2*4	\$ 463.73	\$ 5,564.76
549	4/12/2019	9	CARPETA 3 HOYOS 2 PULGADAS	\$ 153.40	\$ 1,380.60
267	4/12/2019	45	CARPETA 3 HOYO 5 PULGADAS	\$ 153.40	\$ 6,903.00
269	12/4/2019	238	CD	\$ 16.00	\$ 3,808.00
264	25/3/2019	8	BANDEJAS DE ESCRITORIO PLASTICO	\$ 100.00	\$ 800.00
308	25/3/2019	1	PORTA LAPIZ PLASTICO	\$ 79.66	\$ 79.66
309	25/3/2019	24	PORTA REVISTA	\$ 152.54	\$ 3,660.96
357	25/3/2019	30	UHU EN PASTA	\$ 61.02	\$ 1,830.60
287	10/9/2017	119	GANCHOS BILLETOS MEDIANOS	\$ 86.19	\$ 10,256.61
307	10/9/2017	20	PORTA CLIP	\$ 32.20	\$ 644.00
268	26/7/2017	23	CARPETA ACORDION	\$ 100.00	\$ 2,300.00
265	10/9/2016	445	BILLETOS PEQUEÑO	\$ 86.19	\$ 38,354.55
266	10/9/2016	311	BORRA	\$ 6.00	\$ 1,866.00
270	10/9/2016	2	CERA PARA CORTAR	\$ 25.00	\$ 50.00
271	10/9/2016	111	CINTA ADHESIVA FINA	\$ 28.00	\$ 3,108.00
277	10/9/2016	20	DISPENSADOR	\$ 198.00	\$ 3,960.00
278	10/9/2016	120	DVD	\$ 24.00	\$ 2,880.00
280	10/9/2016	46	FELPAS VERDE	\$ 20.00	\$ 920.00
281	10/9/2016	550	FELPHA AZUL	\$ 20.00	\$ 11,000.00
282	10/9/2016	6	FELPHA NEGRA	\$ 20.00	\$ 120.00
283	10/9/2016	20	FELPHA ROJA	\$ 20.00	\$ 400.00
285	10/9/2016	78	FOLDER 8 1/2*13	\$ 3.95	\$ 308.10
286	10/9/2016	330	GANCHOS BILLETOS GRANDES UNIDAD	\$ 97.00	\$ 32,010.00
315	10/9/2016	1	RESMA DE PAPEL 8/1*13	\$ 209.00	\$ 209.00
					\$ 2,145,216.30

Juana MOTA

JUANA ESTHER MOTA  
ENCARGADA ALMACEN Y SUMINISTRO



# ENTRADA DE DIARIO

## Asientos Diarios Manuales

### Tipo Contabilidad: Gobierno Central

Periodo	2022	Fecha	16/01/2023	Usuario	WELISSE VARGAS SANTANA
Estado	01	Creado		Asiento	77
Categoria Asiento	03	Cierre de Ejercicio			
Catálogo	0030	CATÁLOGO GOBIERNO CENTRAL			
Unidad Contable	01001600100	Secretaría de Estado de la Mujer			
Capítulo	0215	MINISTERIO DE LA MUJER			
Subcapítulo	01	MINISTERIO DE LA MUJER			
Ue	010001	MINISTERIO DE LA MUJER			

Nacional	Tesorería	Contrato	Moneda		Fecha	Tasa
			Monto	Tasa		
0.00	0.00	0.00	PESOS DOMINICANOS	31122022	1.0000	
0.00	0.00	0.00	PESOS DOMINICANOS	31122022	1.0000	
0.00	0.00	0.00	PESOS DOMINICANOS	31122022	1.0000	

Descripción	Debito		Credito	
	Nacional	Tesorería	Nacional	Contrato
PARA REGISTRAR EXISTENCIA DE BIENES DE CONSUMO AL CIERRE JULIO DICIEMBRE 2022, SEGUN INVENTARIO FISICO AL 31/12/2022	1,067,008.04	1,067,008.04	1,067,008.04	0.00

Institucion	PreEsp	Sigade	Cuenta	Nacional	Tesorería	Contrato	Nacional	Tesorería	Contrato
0215-01-01-0001	0100		510102000200010001 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	1,067,008.04	1,067,008.04	1,067,008.04	0.00	0.00	0.00
0215-01-01-0001	0100		510102000200010001 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	71,658.00	71,658.00	71,658.00	0.00	0.00	0.00
0215-01-01-0001	0100		510102000200020001 - HILADOS Y TELAS	36,000.02	36,000.02	36,000.02	0.00	0.00	0.00
0215-01-01-0001	0100		510102000200020002 - ACABADOS TEXTILES	242,201.64	242,201.64	242,201.64	0.00	0.00	0.00
0215-01-01-0001	0100		510102000200020003 - PRENDAS DE VESTIR	519,435.42	519,435.42	519,435.42	0.00	0.00	0.00
0215-01-01-0001	0100		510102000200020004 - CALZADOS	48,920.00	48,920.00	48,920.00	0.00	0.00	0.00
0215-01-01-0001	0100		510102000200020005 - PARTES DE TENDIDOS	411,300.00	411,300.00	411,300.00	0.00	0.00	0.00
0215-01-01-0001	0100		510102000200030002 - PRODUCTOS DE PAPER Y CARTON	429,562.58	429,562.58	429,562.58	0.00	0.00	0.00
0215-01-01-0001	0100		510102000200030003 - PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,712.00	3,712.00	3,712.00	0.00	0.00	0.00
0215-01-01-0001	0100		510102000200030004 - UÑAS Y NEUMATICOS	202,336.88	202,336.88	202,336.88	0.00	0.00	0.00
0215-01-01-0001	0100		510102000200030004 - ARTICULOS DE CAJUCHO	7,448.06	7,448.06	7,448.06	0.00	0.00	0.00
0215-01-01-0001	0100		510102000200030012 - HERRAMIENTAS MENORES	42,014.61	42,014.61	42,014.61	0.00	0.00	0.00
0215-01-01-0001	0100		510102000200030014 - ACCESORIOS DE METAL	41,230.19	41,230.19	41,230.19	0.00	0.00	0.00
0215-01-01-0001	0100		510102000200040003 - GASOLINA	460,000.00	460,000.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00
0215-01-01-0001	0100		510102000200040004 - GASOL	4,016,000.00	4,016,000.00	4,016,000.00	0.00	0.00	0.00
0215-01-01-0001	0100		510102000200040006 - GAS GLP	1,246.99	1,246.99	1,246.99	0.00	0.00	0.00
0215-01-01-0001	0100		510102000200040006 - MATERIAL PARA EMPLEZA	338,647.64	338,647.64	338,647.64	0.00	0.00	0.00
0215-01-01-0001	0100		510102000200040002 - UTILES DE FISCITORIO OFICINA	1,661,342.09	1,661,342.09	1,661,342.09	0.00	0.00	0.00
0215-01-01-0001	0100		510102000200040002 - UTILES ESCOLARES	50,004.01	50,004.01	50,004.01	0.00	0.00	0.00
0215-01-01-0001	0100		510102000200040004 - UTILES DESTINADOS A ACTIVIDADES	4,164.22	4,164.22	4,164.22	0.00	0.00	0.00
0215-01-01-0001	0100		510102000200070006 - UTILES DE COCINA Y COMEDOR	201,367.64	201,367.64	201,367.64	0.00	0.00	0.00
0215-01-01-0001	0100		510102000200070006 - PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	343,008.49	343,008.49	343,008.49	0.00	0.00	0.00
0215-01-01-0001	0100		510102000200070008 - RECURSOS Y ACCESORIOS MEDICOS	1,087,051.15	1,087,051.15	1,087,051.15	0.00	0.00	0.00

# ENTRADA DE DIARIO

17/01/2023 09:36 AM

Periodo: 2022

Pag. 2 de 2

## Asientos Diarios Manuales

SIGEF-00103356499

### Tipo Contabilidad: Gobierno Central

Periodo 2022 Fecha 16/01/2023 Usuario IVELISSE VARGAS SANTANA  
 Estado 01 Creado Cierre de Ejercicio Asiento 77  
 Catalogo 0030 CATALOGO GOBIERNO CENTRAL  
 Unidad Contable 01001600100 Secretaria de Estado de la Mujer  
 Capitulo 0215 MINISTERIO DE LA MUJER  
 SubCapitulo 01 MINISTERIO DE LA MUJER  
 Ue 010001 MINISTERIO DE LA MUJER

	Monto	Moneda	Fecha	Tasa
Nacional	0.00	PESOS DOMINICANOS	31/12/2022	1.0000
Tesoreria	0.00	PESOS DOMINICANOS	31/12/2022	1.0000
Contrato	0.00	PESOS DOMINICANOS	31/12/2022	1.0000

Descripción PARA REGISTRAR EXISTENCIA DE BIENES DE CONSUMO AL CIERRE JULIO - DICIEMBRE 2022 , SEGUN INVENTARIO FISICO AL 31/12/2022

Institucion	FeEsp	Sigade	Cuenta	Débito			Crédito		
				Nacional	Tesoreria	Contrato	Nacional	Tesoreria	Contrato
0215-01-01-0001	0100		510102000200070008 - REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	317,635.84	317,635.84	317,635.84	0.00	0.00	0.00
0215-01-01-0001	0100		510102000200070999 - PRODUCTOS Y UTILES VARIOS - N.L.P	31,505.80	31,505.80	31,505.80	0.00	0.00	0.00
0215-01-01-0001	0100		510102000200070010 - PRODUCTOS Y UTILES DE DEFENSA Y	363,155.88	363,155.88	363,155.88	0.00	0.00	0.00
0215-01-01-0001	0100		510102000200070999 - PRODUCTOS Y UTILES VARIOS - N.L.P	179,634.26	179,634.26	179,634.26	0.00	0.00	0.00
0215-01-01-0001	0100		510102000200040017 - OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y	1,279.79	1,279.79	1,279.79	0.00	0.00	0.00
0215-01-01-0001	0100		510102000200070003 - UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICOS	20,741.75	20,741.75	20,741.75	0.00	0.00	0.00
0215-01-01-0001	0100		510102000200070003 - UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICOS	0.00	0.00	0.00	12,432,983.70	12,432,983.70	12,432,983.70
				12,432,983.79	12,432,983.79	12,432,983.79	12,432,983.70	12,432,983.70	12,432,983.70





**Dirección General de Contabilidad Gubernamental**  
Formulario de Bienes Inmuebles  
Valor RDS

Fecha: 31-dic-2022  
Institución: MINISTERIO DE LA MUJER  
Capítulo: 0215  
Sub-Capítulo: 01  
DAF: 01  
UE: 0001

ID	Código de Referencia Catastral (DGCN)	Descripción del Inmueble	Ubicación	Superficie M <sup>2</sup>	Valor Terreno RDS	Fecha Firma Tasaación Terreno	Edificación RDS	Superficie M <sup>2</sup> Edificación	Mejoras RDS	Valor Edificaciones RDS	Fecha Firma Tasaación	Observaciones
NO APLICA												
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												

DG-INS-02-44

Preparado por  
Angel Ramon Gonzalez

Revisado por  
Raiza Robles

Autorizado por  
Felix de Jesus Ramirez  
Director Financiero

Encargado de Control de Bienes  
Puesto que ocupa

Gedrente de Contabilidad  
Puesto que ocupa

Fecha de autorización  
vi-13-ene-2023









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

Institución: MINISTERIO DE LA MUJER  
Capítulo: 0215 Sub-Capítulo: 01 Fecha: 31-dic-2022  
Unidad Contable: Fecha de Imputación: DAF: 001 UFE: 001

ID	Fuente Específica	Partida	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1		Presupuestaria	510102000100060012	Derechos de Uso de Licencia	79,603.33			
2			11041000020001	Gastos Pagados Por Adelantado Licencias Informáticas		79,603.33		
				Asiento No. <b>Para reconocer la amortización del gasto pagado por adelantado de la licencias informáticas, Según Devengado No 2052 D/E 25/05/2022, al 31 Diciembre 2022. Fecha de vencimiento 2022-2023</b>				
<b>Monto Total</b>					<b>79,603.33</b>	<b>79,603.33</b>		

Preparado por  
Ivethisse Vargas S

Revisado por  
Raiza Robles N.

Autorizado por  
Felix Santos Ramirez



Contadora  
Puesto que ocupa

Enc. Contabilidad  
Puesto que ocupa

Dir. Financiero  
Puesto que ocupa

Fecha de preparación

Fecha de revisión

Fecha de autorización

DG-INS-02-46

# ENTRADA DE DIARIO

## Asientos Diarios Manuales

### Tipo Contabilidad: Gobierno Central

**Periodo** 2022 **Fecha** 13/01/2023 **Usuario** IVELISSE VARGAS SANTANA  
**Estado** 01 **Creado** Asiento 63  
**Categoría Asiento** 04 **Ajustes y/o Redasificaciones**  
**Catálogo** 0030 **CATALOGO GOBIERNO CENTRAL**  
**Unidad Contable** 01001600100 **Secretaría de Estado de la Mujer**  
**Capítulo** 0215 **MINISTERIO DE LA MUJER**  
**Subcapítulo** 01 **MINISTERIO DE LA MUJER**  
**Ue** 010001 **MINISTERIO DE LA MUJER**

	Monto		Moneda		Fecha	Tasa
	Nacional	Contrato	PESOS DOMINICANOS	PESOS DOMINICANOS		
Nacional	0.00		PESOS DOMINICANOS		13/01/2023	1.0000
Tesorería	0.00		PESOS DOMINICANOS		13/01/2023	1.0000
Contrato		0.00	PESOS DOMINICANOS		13/01/2023	1.0000

**Descripción** Para reconocer la amortización del gasto pagado por adelantado de la licencias informáticas , Según Devengado No  
 2052 D/F 25/05/2022 al 31 Diciembre 2022. Fecha de vencimiento 2022-2023

Institución	Fe.Esp	Sigade	Cuenta	Débito			Crédito		
				Nacional	Tesorería	Contrato	Nacional	Tesorería	Contrato

0215-01-01-0001	0100		510102000100060012 - DERECHOS DE USO DE LICENCIAS	79,603.33	79,603.33		0.00	0.00	0.00
0215-01-01-0001	0100		11041000020001 - GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	0.00	0.00	0.00	79,603.33	79,603.33	79,603.33

79,603.33      79,603.33      79,603.33      79,603.33      79,603.33      79,603.33





### Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones  
Valor RDS

Institución: MINISTERIO DE LA MUJER      Fecha: 31-dic-2022  
Capítulo: 0215      Sub-Capítulo: 01      DAF: 001      U.E: 001  
Unidad Contable:      Fecha de Imputación:

ID	Fuente Especifica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1			510102000100060012	Derechos de Uso de Licencia	81,447.30			
2			11041000020001	Gastos Pagados Por Adelantado Licencias Informáticas		81,447.30		
				Asiento No. Para reconocer la amortización del gasto pagado por adelantado de la licencias informáticas. Según Devengado No 2307 D/F 09/06/2022.al 31 Diciembre 2022. Fecha de vencimiento 2022-2023				
Monto Total					81,447.30	81,447.30		

DG-INS-02-46

Ivelisse Vargas S.  
Preparado por  
Contadora  
Puesto que ocupa

Raiza Robles N.  
Revisado por  
Enc. Contabilidad  
Puesto que ocupa

Felix de Jesus Ramirez  
Autorizado por  
Dir. Financiero  
Puesto que ocupa  
vi-13-ene-2023  
Fecha de autorización



# ENTRADA DE DIARIO

13/01/2023 06:52 PM

Periodo: 2022

Pag: 1 de 1

## Asientos Diarios Manuales

SIGEF-00103356499

### Tipo Contabilidad: Gobierno Central

**Periodo** 2022 **Fecha** 13/01/2023 **Usuario** IVELISSE VARGAS SANTANA  
**Estado** 01 **Creado** Asiento 64  
**Categoria Asiento** 04 **Ajustes y/o Redificaciones** Ajustes y/o Redificaciones  
**Catalogo** 0030 **CATALOGO GOBIERNO CENTRAL**  
**Unidad Contable** 01001600100 **Secretaria de Estado de la Mujer**  
**Capitulo** 0215 **MINISTERIO DE LA MUJER**  
**SubCapitulo** 01 **MINISTERIO DE LA MUJER**  
**Ue** 010001 **MINISTERIO DE LA MUJER**

	Monto	Moneda	Fecha	Tasa
Nacional	0.00	PESOS DOMINICANOS	13/01/2023	1.0000
Tesoreria	0.00	PESOS DOMINICANOS	13/01/2023	1.0000
Contrato	0.00	PESOS DOMINICANOS	13/01/2023	1.0000

**Descripción** Para reconocer la amortizacion del gasto pagado por adelantado de la licencias informaticas. Segun Devengado No  
 2307 D/F 09/06/2022 al 31 Diciembre 2022. Fecha de vencimiento 2022-2023

Institucion	Fe.Esp	Sigade	Cuenta	Débito		Crédito		
				Nacional	Tesoreria	Nacional	Tesoreria	Contrato
0215-01-01-0001	0100		510102000100060012 - DERECHOS DE USO DE LICENCIAS	81,447.30	81,447.30	0.00	0.00	0.00
0215-01-01-0001	0100		11041000020001 - GASTIDS PAGADOS POR ADELANTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	81,447.30
				81,447.30	81,447.30	81,447.30	81,447.30	81,447.30





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

Institución: MINISTERIO DE LA MUJER  
Capítulo: 0215 Sub-Capítulo: 01 Fecha: 31-dic-2022  
Unidad Contable: DAF: 001 UE: 001  
Fecha de Imputación:

ID	Fuente Especifica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1			510102000100060012	Derechos de Uso de Licencia	35,965.75			
2			11041000020001	Gastos Pagados Por Adelantado Licencias Informáticas		35,965.75		
				Asiento No. Para reconocer la amortización del gasto pagado por adelantado de la licencias informáticas, Según devengado No 5448 D/F 09/11/2022 .al 31 Diciembre 2022. Fecha de vencimiento 03/10/2022 al 03/10/2023				
Monto Total					35,965.75	35,965.75		

*Ivelisse Vargas S*  
Preparado por  
Contadora  
Puesto que ocupa  
Fecha de preparación

*Raiza Robles N.*  
Revisado por  
Enc. Contabilidad  
Puesto que ocupa  
Fecha de revisión

*Petix de Jesus Ramirez*  
Autorizado por  
Dir. Financiero  
Puesto que ocupa  
Fecha de autorización

DC-INS-02-46



# ENTRADA DE DIARIO

## Asientos Diarios Manuales

### Tipo Contabilidad: Gobierno Central

**Periodo** 2022 **Fecha** 13/01/2023 **Usuario** IVELISSE VARGAS SANTANA  
**Estado** 01 **Creado** Asiento 65  
**Categoria Asiento** 04 **Ajustes y/o Reclasificaciones**  
**Catálogo** 0030 **CATALOGO GOBIERNO CENTRAL**  
**Unidad Contable** 01001600100 **Secretaria de Estado de la Mujer**  
**Capítulo** 0215 **MINISTERIO DE LA MUJER**  
**Subcapítulo** 01 **MINISTERIO DE LA MUJER**  
**Ue** 010001 **MINISTERIO DE LA MUJER**

	Monto		Moneda	Fecha	Tasa
	Nacional	Contrato			
Nacional	0.00		PESOS DOMINICANOS	13/01/2023	1.0000
Tesoreria	0.00		PESOS DOMINICANOS	13/01/2023	1.0000
Contrato		0.00	PESOS DOMINICANOS	13/01/2023	1.0000

**Descripción**  
 Para reconocer la amortización del gasto pagado por adelantado de la licencias informáticas , Según Devengado No 5448 D/F 09/11/2022 al 31 Diciembre 2022, Fecha de vencimiento 03/10/2022 al 03/10/2023

Institucion	Fle.Esp	Sigade	Cuenta	Débito		Crédito	
				Nacional	Contrato	Nacional	Contrato
0215-01-01-0001	0100		510102000100060012 - DERECHOS DE USO DE LICENCIAS	35,965.75		0.00	0.00
0215-01-01-0001	0100		1104100020001 - GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	0.00		35,965.75	0.00
				35,965.75		35,965.75	





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

Institución: MINISTERIO DE LA MUJER      Fecha: 31-dic-2022  
Capítulo: 0215      Sub-Capítulo: 01      DAF: 001      UE: 001  
Unidad Contable:      Fecha de Imputación:

ID	Fuente Especifica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1			510102000100060012	Derechos de Uso de Licencia	64,165.18			
2			11041000020001	Gastos Pagados Por Adelantado Licencias Informáticas		64,165.18		
Asiento No. 11041000020001 Para reconocer la amortización del gasto pagado por adelantado de la licencias informáticas , Según Devengado No 5198 D/F 27/10/2022, al 31 Diciembre 2022. Fecha de vencimiento 21/10/2022 al 21/10/2023								
<b>Monto Total</b>					<b>64,165.18</b>	<b>64,165.18</b>		

DG-INS-02-46

Preparado por: *Ivelisse Vargas S.*  
Contadora  
Puesto que ocupa  
Fecha de preparación

Revisado por: *Raiza Robles N.*  
Enc. Contabilidad  
Puesto que ocupa  
Fecha de revisión

Autorizado por: *Felipe Jesús Ramirez*  
Dir. Financiero  
Puesto que ocupa  
Fecha de autorización



# ENTRADA DE DIARIO

## Asientos Diarios Manuales

### Tipo Contabilidad: Gobierno Central

Periodo	2022	Fecha	13/01/2023	Usuario	IVELISSE VARGAS SANTANA
Estado	01	Created		Asiento	66
Categoría Asiento	04	Ajustes y/o Reclasificaciones			
Catálogo	0030	CATALOGO GOBIERNO CENTRAL			
Unidad Contable	01001600100	Secretaría de Estado de la Mujer			
Capítulo	0215	MINISTERIO DE LA MUJER			
Subcapítulo	01	MINISTERIO DE LA MUJER			
Ue	010001	MINISTERIO DE LA MUJER			

Nacional	Monto		Moneda	Fecha	Tasa
	Debito	Credito			
Tesoreria	0.00	0.00	PESOS DOMINICANOS	13/01/2023	1.0000
Contrato	0.00	0.00	PESOS DOMINICANOS	13/01/2023	1.0000

Descripción  
 Para reconocer la amortización del gasto pagado por adelantado de la licencias informaticas. Según Devengado No 5198 DIF 27/10/2022 al 31 Diciembre 2022. Fecha de vencimiento21/10/2022 al 21/10/2023

Institucion	Fie.Esp	Sigade	Cuenta	Débito		Crédito	
				Nacional	Tesoreria	Nacional	Tesoreria

0215-01-01-0001	0100		5101020001000060012 - DERECHOS DE USO DE LICENCIAS	64,165.18	0.00	64,165.18	0.00
0215-01-01-0001	0100		11041000020001 - GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	0.00	0.00	64,165.18	64,165.18







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

Institución: MINISTERIO DE LA MUJER      Fecha: 31-dic-2022  
Capítulo: 0215      Sub-Capítulo: 01      DAF: 001      UE: 001  
Unidad Contable:      Fecha de Imputación:

ID	Fuente Especifica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1			510102000100060012	Derechos de Uso de Licencia	32,675.19			
2			11041000020001	Gastos Pagados Por Adelantado Licencias Informáticas		32,675.19		
Asiento No. Para reconocer la amortización del gasto pagado por adelantado de la licencias informáticas, Según Devengado No 5208 D/F 27/10/2022.al 31 Diciembre 2022. Fecha de vencimiento21/10//2022 al 21/10/2023								
Monto Total					32,675.19	32,675.19		

DG-INS-02-46

Ivelisse Vargas S  
Preparado por



Raiza Robles N.  
Revisado por



Felix de Jesus Ramirez  
Dir. Financiero  
Puesto que ocupa

Contadora  
Puesto que ocupa

Enc. Contabilidad  
Puesto que ocupa

Dir. Financiero  
Puesto que ocupa

Fecha de preparación

Fecha de revisión

Fecha de autorización

Periodo: 2022

Pag: 1 de 1

# ENTRADA DE DIARIO

## Asientos Diarios Manuales

SIGEF-00103356499

### Tipo Contabilidad: Gobierno Central

**Periodo** 2022 **Fecha** 13/01/2023 **Usuario** IVELISSE VARGAS SANTANA  
**Estado** 01 **Creado** Asiento 67  
**Categoría Asiento** 04 **Ajustes y/o Reclasificaciones** CATALOGO GOBIERNO CENTRAL  
**Catálogo** 0030 **Secretaría de Estado de la Mujer** MINISTERIO DE LA MUJER  
**Unidad Contable** 01001600100 **Capítulo** 0215 **SubCapítulo** 01 **Ue** 010001  
**MINISTERIO DE LA MUJER**  
**MINISTERIO DE LA MUJER**

	Monto	Moneda	Fecha	Tasa
Nacional	0.00	PESOS DOMINICANOS	13/01/2023	1.0000
Tesorería	0.00	PESOS DOMINICANOS	13/01/2023	1.0000
Contrato	0.00	PESOS DOMINICANOS	13/01/2023	1.0000

**Descripción**  
 Para reconocer la amortización del gasto pagado por adelantado de la licencias informáticas, Según Devengado No 5208 D/F 27/10/2022 al 31 Diciembre 2022, Fecha de vencimiento: 21/10/2022 al 21/10/2023

Institución	File:Esp	Sigade	Cuenta	Débito			Crédito		
				Nacional	Tesorería	Contrato	Nacional	Tesorería	Contrato

0215-01-01-0001	0100		510102000100060012 - DERECHOS DE USO DE LICENCIAS	32,675.19	32,675.19	32,675.19	0.00	0.00	0.00
0215-01-01-0001	0100		11041000020001 - GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	0.00	0.00	0.00	32,675.19	32,675.19	32,675.19
				<b>32,675.19</b>	<b>32,675.19</b>	<b>32,675.19</b>	<b>32,675.19</b>	<b>32,675.19</b>	<b>32,675.19</b>





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

Institución: MINISTERIO DE LA MUJER  
Capítulo: 0215 Sub-Capítulo: 01 Fecha: 31-dic-2022  
Unidad Contable: Fecha de Imputación: DAF: 001 UE: 001

ID	Fuente Específica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1			5101020001000060012	Derechos de Uso de Licencia	26,718.90			
2			11041000020001	Gastos Pagados Por Adelantado Licencias Informáticas		26,718.90		
				Asiento No. Para reconocer la amortización del gasto pagado por adelantado de la licencias informáticas, Según Devengado No 3928 D/F 26/08/2022 .al 31 Diciembre 2022. Fecha de vencimiento23/10//2022 al 23/10/2023				
<b>Monto Total</b>					<b>26,718.90</b>	<b>26,718.90</b>		

*Leclisse Vargas S.*  
Preparado por  
Contadora  
Puesto que ocupa  
Fecha de preparación



*Raiza Robles N.*  
Revisado por  
Enc. Contabilidad  
Puesto que ocupa  
Fecha de revisión



*Felix de Jesús Ramirez*  
Autorizado por  
Dir. Financiero  
Puesto que ocupa  
Fecha de autorización

DG-INS-02-46

# ENTRADA DE DIARIO

## Asientos Diarios Manuales

### Tipo Contabilidad: Gobierno Central

Período	2022	Fecha	13/01/2023	Usuario	IVELISSE VARGAS SANTANA
Estado	01	Creado		Asiento	88
Categoría Asiento	04	Ajustes y/o Reclasificaciones:			
Catálogo	0030	CATALOGO GOBIERNO CENTRAL			
Unidad Contable	01601600100	Secretaría de Estado de la Mujer			
Capítulo	0215	MINISTERIO DE LA MUJER			
Subcapítulo	01	MINISTERIO DE LA MUJER			
Ue	010001	MINISTERIO DE LA MUJER			

Nacional	Monto		Fecha	Tasa
	Debito	Credito		
Nacional	0.00	0.00	13/01/2023	1.0000
Tesorería	0.00	0.00	13/01/2023	1.0000
Contrato	0.00	0.00	13/01/2023	1.0000

**Descripción**  
 Para reconocer la amortización del gasto pagado por adelantado de la licencias informáticas. Según Devengado N.º 3428 D/F 26/08/2022 al 31 Diciembre 2022. Fecha de vencimiento: 27/10/2022 al 23/10/2023

Institución	Fic. Esp	Sigabte	Cuenta	Debito		Credito	
				Nacional	Tesorería	Nacional	Tesorería
0215-01-01-0001	0100		100106002001 - GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	0.00	0.00	26,718.90	0.00
0215-01-01-0001	0100		5101020010000012 - DERECHOS DE USO DE LICENCIAS	26,718.90	26,718.90	0.00	0.00
				26,718.90	26,718.90	26,718.90	26,718.90



### Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones  
Valor RDS

Institución: MINISTERIO DE LA MUJER      Fecha: 31-dic-2022  
Capítulo: 0215      Sub-Capítulo: 01      DAF: 001      UE: 001  
Unidad Contable:      Fecha de Imputación:

ID	Fuente Especifica	Partida	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1			51010200001000060012	Derechos de Uso de Licencia	17,567.15			
2			11041000020001	Gastos Pagados Por Adelantado Licencias Informáticas		17,567.15		
				Asiento No. <b>Para reconocer la amortización del gasto pagado por adelantado de la licencias informáticas , Según Devengado No5168 D/E 26/10/2022.al 31 Diciembre 2022. Fecha de vencimiento21/10//2022 al 21/10/2023</b>				
<b>Monto Total</b>					<b>17,567.15</b>	<b>17,567.15</b>		

*Ivelisse Vargas S.*  
Ivelisse Vargas S.

*Raiza Robles N.*  
Raiza Robles N.

*Felix de Jesus Ramirez*  
Felix de Jesus Ramirez

DG-INS-02-46

Preparado por: Contadora: *Ivelisse Vargas S.*      Revisado por: Enc. Contabilidad: *Raiza Robles N.*  
Puesto que ocupa:      Puesto que ocupa:      Fecha de preparación:      Fecha de revisión:

Dir. Financiero: *Felix de Jesus Ramirez*      Puesto que ocupa:      Fecha de autorización: *VI-13-ene-2023*



# ENTRADA DE DIARIO

13/01/2023 07:12 PM

Periodo: 2022

Pag: 1 de 1

## Asientos Diarios Manuales

SIGEF-00103356499

### Tipo Contabilidad: Gobierno Central

Periodo: 2022  
 Estado: 01  
 Fecha: 13/01/2023  
 Usuario: IVELISSE VARGAS SANTANA  
 Asiento: 69  
 Categoría Asiento: 04  
 Creado: Ajustes y/o Reclasificaciones  
 Catalogo: 0030  
 CATALOGO GOBIERNO CENTRAL  
 Unidad Contable: 01001600100  
 Secretaria de Estado de la Mujer  
 Capitulo: 0215  
 MINISTERIO DE LA MUJER  
 SubCapitulo: 01  
 MINISTERIO DE LA MUJER  
 Ue: 010001  
 MINISTERIO DE LA MUJER

Nacional	Monto	Moneda	Fecha	Tasa
Nacional	0.00	PESOS DOMINICANOS	13/01/2023	1.0000
Tesoreria	0.00	PESOS DOMINICANOS	13/01/2023	1.0000
Contrato	0.00	PESOS DOMINICANOS	13/01/2023	1.0000

Para reconocer la amortización del gasto pagado por adelantado de la licencias informaticas. Según Devengado No5168 D/F 26/10/2022 al 31 Diciembre 2022. Fecha de vencimiento 21/10/2022 al 21/10/2023

Institución	Fte.Esp	Sigade	Cuenta	Débito		Crédito	
				Nacional	Contrato	Nacional	Contrato
0215-01-01-0001	0100		5101020001000060012 - DERECHOS DE USO DE LICENCIAS	17,567.15	17,567.15	0.00	0.00
0215-01-01-0001	0100		11041000020001 - GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	0.00	0.00	17,567.15	17,567.15
				17,567.15	17,567.15	17,567.15	17,567.15





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

Institución: MINISTERIO DE LA MUJER      Fecha: 31-dic-2022  
Capítulo: 0215      Sub-Capítulo: 01      DAF: 001  
UE: 001  
Unidad Contable:      Fecha de Imputación:

ID	Fuente Específica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1			510102000100060012	Derechos de Uso de Licencia	773.259,17			
2			11041000020001	Gastos Pagados Por Adelantado Licencias Informáticas		773.259,17		
Asiento No. Para reconocer la amortización del gasto pagado por adelantado de la licencias informáticas, Según Devengado No 4537 D/F 23/09/2022.al 31 Diciembre 2022. Fecha de vencimiento26/09//2022 al 26/09/2023								
<b>Monto Total</b>					<b>773.259,17</b>	<b>773.259,17</b>		

*[Signature]*  
Ivelisse Vargas S.  
Preparado por

*[Signature]*  
Raiza Robles N.  
Revisado por

*[Signature]*  
Fecha de Jesús Ramirez  
Autorizado por

DG-INS-02-46

Contadora  
Puesto que ocupa

Enc. Contabilidad  
Puesto que ocupa

Dir. Financiero  
Puesto que ocupa

vi-13-ene-2023  
Fecha de autorización



# ENTRADA DE DIARIO

13/01/2023 07:15 PM

## Asientos Diarios Manuales

Pag: 1

de 1

SIGEF-00103356499

### Tipo Contabilidad: Gobierno Central

Periodo: 2022  
 Estado: 01  
 Categoría Asiento: 04  
 Catalogo: 0030  
 Unidad Contable: 01001600100  
 Capítulo: 0215  
 SubCapítulo: 01  
 Ue: 010001

Fecha: 13/01/2023  
 Creado: IVELISSE YARGAS SANTANA  
 Usuario: IVELISSE YARGAS SANTANA  
 Asiento: 70

	Monto	Moneda	Fecha	Tasa
Nacional	0.00	PESOS DOMINICANOS	13/01/2023	1.0000
Tesorería	0.00	PESOS DOMINICANOS	13/01/2023	1.0000
Contrato	0.00	PESOS DOMINICANOS	13/01/2023	1.0000

**Descripción**  
 Para reconocer la amortización del gasto pagado por adelantado de la licencias informáticas. Según Devengado No 4537 D/F 23/09/2022 al 31 Diciembre 2022. Fecha de vencimiento 26/09/2022 al 26/09/2023

Institucion	Fe.Esp	Sigade	Cuenta	Débito		Crédito	
				Nacional	Tesorería	Contrato	Nacional

0215-01-01-0001	0100		510102000100060012 - DERECHOS DE USO DE LICENCIAS	773,259.17	773,259.17	773,259.17	0.00	0.00	0.00
0215-01-01-0001	0100		11041000020001 - GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	0.00	0.00	0.00	773,259.17	773,259.17	773,259.17
				773,259.17	773,259.17	773,259.17	773,259.17	773,259.17	773,259.17







### Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Propuestas de Asientos y/o Reclasificaciones  
Valor RDS

Institución: MINISTERIO DE LA MUJER      Fecha: 31-dic-2022  
Capítulo: 0215      Sub-Capítulo: 01      DAF: 001      UIC: 001  
Unidad Contable:      Fecha de Imputación:      UIC: 001

ID	Fuente Específica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1			510102000100060012	Derechos de Uso de Licencia	1,681,268.39			
2			11041000020001	Gastos Pagados Por Adelantado Licencias Informáticas		1,681,268.39		
				Asiento No. 11041000020001				
				Para reconocer la amortización del gasto pagado por adelantado de la licencias informáticas, Según Devengado No5499 D/F 02/12/2021.al 31 Diciembre 2022. Fecha de vencimiento 13/12/2021 al 13/12/2022				
<b>Monto Total</b>					<b>1,681,268.39</b>	<b>1,681,268.39</b>		

*Ivelisse Vargas S*  
Preparado por: Ivelisse Vargas S  
Contadora  
Puesto que ocupa: Contadora  
Fecha de preparación: \_\_\_\_\_

*Raiza Robles N*  
Revisado por: Raiza Robles N  
Enc. Contadora  
Puesto que ocupa: Enc. Contadora  
Fecha de revisión: \_\_\_\_\_

*Felix de Jesus Ramirez*  
Autorizado por: Felix de Jesus Ramirez  
Dir. Financiero  
Puesto que ocupa: Dir. Financiero  
Fecha de autorización: vi-13-cne-2023



DG-INS-02-46

# ENTRADA DE DIARIO

## Asientos Diarios Manuales

### Tipo Contabilidad: Gobierno Central

Periodo	Estado	Categoria Asiento	Fecha	Usuario	Asiento
2022	01	04	13/01/2023	IVELISSE VARGAS SANTANA	62
Creado					
Ajustes y/o Reclasificaciones					
CATALOGO GOBIERNO CENTRAL					
Secretaria de Estado de la Mujer					
MINISTERIO DE LA MUJER					
MINISTERIO DE LA MUJER					
MINISTERIO DE LA MUJER					

Nacional	Tesoreria	Contrato	Monto		Moneda		Fecha	Tasa
			Debito	Credito	Nacional	Tesoreria		
0.00	0.00	0.00	1,681,268.39	0.00	PESOS DOMINICANOS	13/01/2023	1.0000	
0.00	0.00	0.00	1,681,268.39	0.00	PESOS DOMINICANOS	13/01/2023	1.0000	
0.00	0.00	0.00	1,681,268.39	0.00	PESOS DOMINICANOS	13/01/2023	1.0000	

Para reconocer la amortizacion del gasto pagado por adelantado de la licencias informaticas , Segun Devengado Nos499 D/F 02/12/2021,al 31 Diciembre 2022, Fecha de vencimiento 13/12/2021 al 13/12/2022

Institucion	Fe.Esp	Sigade	Cuenta	Debito		Credito	
				Nacional	Tesoreria	Nacional	Tesoreria
0215-01-01-0001	0100		510102000100060012 - DERECHOS DE USO DE LICENCIAS	1,681,268.39	0.00	0.00	0.00
0215-01-01-0001	0100		11041000020001 - GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	0.00	1,681,268.39	1,681,268.39	1,681,268.39
				<b>1,681,268.39</b>	<b>1,681,268.39</b>	<b>1,681,268.39</b>	<b>1,681,268.39</b>





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

Institución: MINISTERIO DE LA MUJER      Fecha: 31-dic-2022  
Capítulo: 0215      Sub-Capítulo: 01      DAF: 001      UFE: 001  
Unidad Contable:      Fecha de Imputación:

ID	Fuente Especifica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1			510102000100060012	Derechos de Uso de Licencia	22,040.77			
2			11041000020001	Gastos Pagados Por Adelantado Licencias Informáticas		22,040.77		
Asiento No. Para reconocer la amortización del gasto pagado por adelantado de la licencias informáticas. Según Devengado No 5109 D/F 02/12/2021.al 31 Diciembre 2022. Fecha de vencimiento 01/12/2021 al 01/12/2022								
<b>Monto Total</b>					<b>22,040.77</b>	<b>22,040.77</b>		

DG-INS-02-46

*[Signature]*  
Ivelisse Valgas  
Preparado por  
Contadora

*[Signature]*  
Raiza Robles  
Revisado por  
Gerente de Contabilidad

*[Signature]*  
Feix de Jesus Ramírez  
Autorizado por  
Director Financiero



Fecha de preparación

Puesto que ocupa

Puesto que ocupa

Vi-13-cme-2023

Fecha de autorización





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

Institución: MINISTERIO DE LA MUJER  
Capítulo: 0215 Sub-Capítulo: 01 Fecha: 31-dic-2022  
Unidad Contable: DAF: 001  
Fecha de Imputación: UG: 001

ID	Fuente Específica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1			5101020001000060012	Derechos de Uso de Licencia	23,718.98			
2			11041000020001	Gastos Pagados Por Adelantado Licencias Informáticas		23,718.98		
3								
4								
			Asiento No.	Para reconocer la amortización del gasto pagado por adelantado de la licencias informáticas, Según Devengado No 4951 D/E 19/04/2021 al 31 Diciembre 2022. Fecha de vencimiento 11/11/2021 al 11/11/2022				
Monto Total					23,718.98	23,718.98		

Preparado por: *Ivelisse Vargas*  
Contadora  
Puesto que ocupa  
Fecha de preparación

Revisado por: *Raiza Robles*  
Gerente de Contabilidad  
Puesto que ocupa  
Fecha de revisión

Autorizado por: *Felix de Jesus Ramirez*  
Director Financiero  
Puesto que ocupa  
Fecha de autorización



# ENTRADA DE DIARIO

## Asientos Diarios Manuales

### Tipo Contabilidad: Gobierno Central

**Periodo** 2022 **Fecha** 13/01/2023 **Usuario** IVELISE VARGAS SANTANA  
**Estado** 01 **Creado** Asiento 80  
**Categoría Asiento** 04 **Ajustes y/o Reclasificaciones**  
**Catálogo** 0030 **CATÁLOGO GOBIERNO CENTRAL**  
**Unidad Contable** 01001600100 **Secretaría de Estado de la Mujer**  
**Capítulo** 0215 **MINISTERIO DE LA MUJER**  
**Subcapítulo** 01 **MINISTERIO DE LA MUJER**  
**Ue** 010001 **MINISTERIO DE LA MUJER**

	Monto		Moneda		Fecha	Tasa
	Nacional	Contrato	Nacional	Contrato		
Nacional	0.00		PESOS DOMINICANOS		13/01/2023	1.0000
Tesorería	0.00		PESOS DOMINICANOS		13/01/2023	1.0000
Contrato		0.00	PESOS DOMINICANOS		13/01/2023	1.0000

**Descripción**  
 Para reconocer la amortización del gasto pagado por adelantado de la licencias informáticas . Según Devengado No 4951 D/F 19/04/2021 al 31 Diciembre 2022. Fecha de vencimiento 11/11/2021 al 11/11/2022

Institución	Fte.Esp	Sigade	Cuenta	Débito		Crédito	
				Nacional	Tesorería	Nacional	Tesorería
0215-01-01-0001	0100		510102000100060012 - DERECHOS DE USO DE LICENCIAS	23,718.98		0.00	0.00
0215-01-01-0001	0100		11041000020001 - GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	0.00		0.00	0.00
				23,718.98		23,718.98	23,718.98





### Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Propuestas de Ajustes y/o Reclasificaciones  
Valor RDS

Institución: MINISTERIO DE LA MUJER  
Capítulo: 0215 Sub-Capítulo: 01  
Fecha: 31-dic-2022  
Unidad Contable: DAF: 001  
UE: 001  
Fecha de Imputación:

ID	Fuente Especifica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1			510102000100060012	Derechos de Uso de Licencia	23,706.80			
2			11041000020001	Gastos Pagados Por Adelantado Licencias Informáticas		23,706.80		
				Asiento No. Para reconocer la amortización del gasto pagado por adelantado de la licencias informáticas , Según Devengado No 4298 D/F 19/10/2021.al 31 Diciembre 2022. Fecha de vencimiento 11/10/2021 al 11/10/2022				
Monto Total					23,706.80	23,706.80		

*Ivelisse Vargas*  
Preparado por Contadora  
*Raiza Robles*  
Revisado por  
Puesto que ocupa  
Fecha de preparación  
*Raiza Robles*  
Revisado por  
Puesto que ocupa  
Fecha de revisión  
*Felix de Jesus Ramirez*  
Autorizado por Director Financiero  
Puesto que ocupa  
Fecha de autorización  
vi-13-ene-2023



# ENTRADA DE DIARIO

## Asientos Diarios Manuales

### Tipo Contabilidad: Gobierno Central

<b>Periodo</b>	2022	<b>Fecha</b>	13/01/2023	<b>Usuario</b>	IVELISSE VARGAS SANTANA
<b>Estado</b>	01	<b>Creado</b>		<b>Asiento</b>	59
<b>Categoria Asiento</b>	04	Ajustes y/o Reclasificaciones			
<b>Catalogo</b>	0030	CATALOGO GOBIERNO CENTRAL			
<b>Unidad Contable</b>	01001600100	Secretaria de Estado de la Mujer			
<b>Capitulo</b>	0215	MINISTERIO DE LA MUJER			
<b>Subcapitulo</b>	01	MINISTERIO DE LA MUJER			
<b>Ue</b>	010001	MINISTERIO DE LA MUJER			

	Monto	Moneda	Fecha	Tasa
Nacional	0.00	PESOS DOMINICANOS	13/01/2023	1.0000
Tesoreria	0.00	PESOS DOMINICANOS	13/01/2023	1.0000
Contrato	0.00	PESOS DOMINICANOS	13/01/2023	1.0000

**Descripción**  
 Para reconocer la amortizacion del gasto pagado por adelantado de la licencias informaticas. Según Devengado No 4298 D/F 19/10/2021 al 31 Diciembre 2022. Fecha de vencimiento 11/10/2021 al 11/10/2022

Institucion	Fe.Esp	Sigade	Cuenta	Débito		Crédito	
				Nacional	Tesoreria	Contrato	Nacional

0215-01-01-0001	0100		510102000100060012 - DERECHOS DE USO DE LICENCIAS	23,706.80	23,706.80	23,706.80	0.00	0.00	0.00
0215-01-01-0001	0100		11041000020001 - GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	0.00	0.00	0.00	23,706.80	23,706.80	23,706.80
				<b>23,706.80</b>	<b>23,706.80</b>	<b>23,706.80</b>	<b>23,706.80</b>	<b>23,706.80</b>	<b>23,706.80</b>







### Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Propuestas de Asientos y/o Reclasificaciones  
Valor RDS

Institución: MINISTERIO DE LA MUJER      Fecha: 31-dic-2022  
Capítulo: 0215      Sub-Capítulo: 01      DAF: 001      UE: 001  
Unidad Contable:      Fecha de Imputación:

ID	Fuente Específica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1			510102000100060012	Derechos de Uso de Licencia	506.71			
2			11041000020001	Gastos Pagados Por Adelantado Licencias Informáticas		506.71		
				Asiento No. Para reconocer la amortización del gasto pagado por adelantado de la licencias informáticas, Según Devengado No 2437 D/F 06/07/2021 al 31 Diciembre 2022. Fecha de vencimiento 05/07/2021 al 05/07/2022				
Monto Total					506.71	506.71		

Preparado por: Evelisse Vargas S.      Contadora  
Revisado por: Raiza Robles N.      Ene. Contabilidad  
Puesto que ocupa:      Puesto que ocupa  
Fecha de preparación:      Fecha de revisión



Dir. Financiero: Félix de Jesús Kalmeyer  
Puesto que ocupa:      Fecha de autorización: vi-13-ene-2023

# ENTRADA DE DIARIO

## Asientos Diarios Manuales

### Tipo Contabilidad: Gobierno Central

<b>Periodo</b>	2022	<b>Fecha</b>	13/01/2023	<b>Usuario</b>	IVELISSE VARGAS SANTANA
<b>Estado</b>	01	<b>Creado</b>		<b>Asiento</b>	58
<b>Categoria Asiento</b>	04	Ajustes y/o Reclasificaciones			
<b>Catalogo</b>	0030	CATALOGO GOBIERNO CENTRAL			
<b>Unidad Contable</b>	01001600100	Secretaria de Estado de la Mujer			
<b>Capitulo</b>	0215	MINISTERIO DE LA MUJER			
<b>Subcapitulo</b>	01	MINISTERIO DE LA MUJER			
<b>Ue</b>	010001	MINISTERIO DE LA MUJER			

Nacional	Monto		Monedas	Fecha	Tasa
	Debito	Credito			
Nacional	0.00	0.00	PESOS DOMINICANOS	13/01/2023	1.0000
Tesoreria	0.00	0.00	PESOS DOMINICANOS	13/01/2023	1.0000
Contrato	0.00	0.00	PESOS DOMINICANOS	13/01/2023	1.0000

Descripción: Para reconocer la amortización del gasto pagado por adelantado de la licencias informáticas , Segun Devengado No 2437 D/F 06/07/2021 al 31 Diciembre 2022. Fecha de vencimiento 05/07/2021 al 05/07/2022

Institucion	Fre.Esp	Sigade	Cuenta	Debito		Credito	
				Nacional	Contrato	Nacional	Contrato
0215-01-01-0001	0100		510102000100060012 - DERECHOS DE USO DE LICENCIAS	506.71	0.00	0.00	0.00
0215-01-01-0001	0100		1104100020001 - GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	0.00	0.00	506.71	506.71
				506.71	506.71	506.71	506.71





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

Institución: MINISTERIO DE LA MUJER  
Capítulo: 0215 Sub-Capítulo: 01  
Fecha: 31-dic-2022  
Unidad Contable: DAF: 001  
Fecha de Imputación: UE: 001

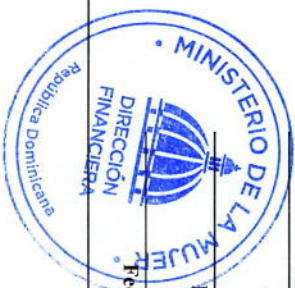
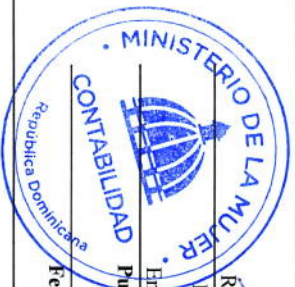
ID	Fuente Específica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1			510102000100060012	Derechos de Uso de Licencia	523.85			
2			11041000020001	Gastos Pagados Por Adelantado Licencias Informáticas		523.85		
3								
4								
			Asiento No.	Para reconocer la amortización del gasto pagado por adelantado de la licencias informáticas, Según Devengado No 2439 D/F 05/07/2021 al 31 Diciembre 2022. Fecha de vencimiento 05/07/2021 al 05/07/2022				
Monto Total					523.85	523.85		

*Ivelisse Vargas S.*  
Preparado por  
Cintadora  
Puesto que ocupa  
Fecha de preparación

*Raiza Robles N.*  
Revisado por  
Enc. Contabilidad  
Puesto que ocupa  
Fecha de revisión

*Felix de Jesus Ramirez*  
Dir. Financiero  
Puesto que ocupa  
Fecha de autorización

DG-INS-02-46



# ENTRADA DE DIARIO

## Asientos Diarios Manuales

### Tipo Contabilidad: Gobierno Central

Periodo: 2022 Fecha: 13/01/2023 Usuario: WELISSE VARGAS SANTANA  
 Estado: 02 Terminada Asiento: 57  
 Categoría Asiento: 04 Ajustes y/o Reclasificaciones  
 Catalogo: 0030 CATALDO GOBIERNO CENTRAL  
 Unidad Contable: 01001800100 Secretaría de Estado de la Mujer  
 Capítulo: 0275 MINISTERIO DE LA MUJER  
 SubCapítulo: 01 MINISTERIO DE LA MUJER  
 Ue: 010001 MINISTERIO DE LA MUJER

	Monto	Moneda	Fecha	Tasa
Nacional	523.85	PESOS DOMINICANOS	13/01/2023	1.0000
Tesorería	523.85	PESOS DOMINICANOS	13/01/2023	1.0000
Contrato	523.85	PESOS DOMINICANOS	13/01/2023	1.0000

Para reconstruir la amplitud del gasto pagado por adelanto de la ejecución de las operaciones financieras, según Devengable No. 2438 DIF 05/07/2021 al 31 Diciembre 2022. Fecha de vencimiento 05/07/2021 al 05/07/2022

Institución	Fe.Esp	Sigade	Cuanta	Débito		Crédito	
				Nacional	Tesorería	Nacional	Tesorería
0215-01-01-0011	0100		110110002001 - GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	523.85	523.85	0.00	0.00
0215-01-01-0001	0300		11010002001 - GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
				523.85	523.85	523.85	523.85




**Dirección General de Contabilidad Gubernamental**  
Detalle de la Ejecución de las Transferencias de la Presidencia  
Valor RDS

Fecha: **31-dic-2022**  
Capítulo: **0215**  
DAF: **01**

Institución: **MINISTERIO DE LA MUJER**  
Sub-Capítulo: **01**  
UE: **0001**

**APLICACIÓN O USO DE LOS RECURSOS RECIBIDOS**

ID	Fecha	Nombre de Institución Beneficiaria	Núm. del devengado o libramiento, cheque o transferencia	Monto	Concepto
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14			<b>NO APLICA</b>		
15					
16			<b>LA INSTITUCION NO RECIBIO TRANSFERENCIA DE LA PRESIDENCIA</b>		
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
				<b>0.00</b>	

  
Raiza Robles  
Preparado por  
Enc. Contabilidad  
Puesto que ocupa  
Fecha de preparación



Revisado por  
Puesto que ocupa  
Fecha de revisión



  
DG-INS-02-47  
Felix de Jesus Ramirez  
Autorizado por  
Director Financiero  
Puesto que ocupa  
12/01/23  
Fecha de autorización



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

Institución: MINISTERIO DE LA MUJER      Fecha: 31-dic-2022  
Capítulo: 0215      Sub-Capítulo: 01      DAF: 001  
Unidad Contable:      Fecha de Imputación:      UE: 001

ID	Fuente Especifica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1			1298010003	DEPOSITOS EN GARANTIA	316,800.00		02-48b	
2			510102000100060001	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICIOS		316,800.00	02-48b	
Asiento No. 1298010003								
REGISTRO PARA RECLASIFICAR EL PAGO 2 DEPOSITOS, LOCAL DONDE SE ALOJA LA OFICINA PROVINCIAL DE LA ROMANA, SEGUN DEVENGADO No. 6762 D/F 28/12/2022 SUPLENTE: CARLOS ZORRILLA								
Monto Total					316,800.00	316,800.00		

DG-INS-02-46

*Ivelisse Vargas S*  
Preparado por  
Ivelisse Vargas S  
Contadora



*Raiza Robles N.*  
Revisado por  
Raiza Robles N.  
Enc. Contabilidad



*Felix de Jesus Ramirez*  
Autorizado por  
Felix de Jesus Ramirez  
Dir. Financiero

Fecha de preparación

Fecha de revisión

Fecha de autorización

# ENTRADA DE DIARIO

## Asientos Diarios Manuales

### Tipo Contabilidad: Gobierno Central

Periodo	2022	Fecha	13/01/2023	Usuario	WELISSE VARGAS SANTANA
Estado	01	Creado		Asiento	73
Categoría Asiento	04	Ajustes y/o Reclasificaciones			
Catálogo	0030	CATALOGO GOBIERNO CENTRAL			
Unidad Contable	01001600100	Secretaría de Estado de la Mujer			
Capítulo	0215	MINISTERIO DE LA MUJER			
Subcapítulo	01	MINISTERIO DE LA MUJER			
Ue	010001	MINISTERIO DE LA MUJER			

	Monto		Moneda	Fecha	Tasa
	Nacional	Tesorería			
Nacional	0.00	0.00	PESOS DOMINICANOS	13/01/2023	1.0000
Tesorería	0.00	0.00	PESOS DOMINICANOS	13/01/2023	1.0000
Contrato	0.00	0.00	PESOS DOMINICANOS	13/01/2023	1.0000

Descripción  
REGISTRO PARA RECLASIFICAR EL PAGO 2 DEPOSITOS LOCAL DONDE SE ALOJA LA OFICINA PROVINCIAL DE LA ROMANA, SEGUN DEVENGADO No.6762 D/F 28/12/2022 SUPILDOR : CARLOS ZORRILLA

Institución	Fe.Esp	Sigade	Cuenta	Débito		Crédito	
				Nacional	Tesorería	Nacional	Tesorería

0215-01-01-0001	0100		510102000100060001 - ALOQUILLES Y RENTAS DE EDIFICIOS Y	0.00	0.00	0.00	316,800.00	316,800.00	0.00
0215-01-01-0001	0100		1298010003 - DEPOSITOS EN GARANTIA	316,800.00	316,800.00	316,800.00	0.00	0.00	0.00
				<b>316,800.00</b>	<b>316,800.00</b>	<b>316,800.00</b>	<b>316,800.00</b>	<b>316,800.00</b>	<b>316,800.00</b>





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

Institución: MINISTERIO DE LA MUJER      Fecha: 31-dic-2022  
Capítulo: 0215      Sub-Capítulo: 01      DAF: 001  
UE: 001  
Unidad Contable:      Fecha de Imputación:

ID	Fuente Específica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1			1298010003	DEPOSITOS EN GARANTIA	41,666.66		02-48b	
2			510102000100060001	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICIOS		41,666.66	02-48b	
Asiento No.								
REGISTRO PARA RECLASIFICAR EL PAGO 2 DEPOSITOS, LOCAL DONDE SE ALOJA LA OFICINA PROVINCIAL DE MOCA, SEGUN DEVENGADO 5485 D/F 17/11/2022, SUPLIDOR: FATIMA NUÑEZ PERALTA								
<b>Monto Total</b>					<b>41,666.66</b>	<b>41,666.66</b>		

DG-INS-02-46

*Ivelisse Vargas S*  
Preparado por  
Contadora  
Puesto que ocupa  
Fecha de preparación



*Raiza Robles N.*  
Revisado por  
Enc. Contabilidad  
Puesto que ocupa  
Fecha de revisión



*Felix de los Angeles Ramirez*  
Autorizado por  
Dir. Financiero  
Puesto que ocupa  
Fecha de autorización



# ENTRADA DE DIARIO

## Asientos Diarios Manuales

### Tipo Contabilidad: Gobierno Central

Periodo	2022	Fecha	13/01/2023	Usuario	IVELISSE VARGAS SANTANA
Estado	01	Creado		Asiento	74
Categoría Asiento	04	Ajustes y/o Reclasificaciones			
Catálogo	0030	CATALOGO GOBIERNO CENTRAL			
Unidad Contable	01001600100	Secretaría de Estado de la Mujer			
Capítulo	0215	MINISTERIO DE LA MUJER			
SubCapítulo	01	MINISTERIO DE LA MUJER			
Ue	010001	MINISTERIO DE LA MUJER			

	Monto	Moneda	Fecha	Tasa
Nacional	0.00	PESOS DOMINICANOS	13/01/2023	1.0000
Tesorería	0.00	PESOS DOMINICANOS	13/01/2023	1.0000
Contrato	0.00	PESOS DOMINICANOS	13/01/2023	1.0000

**Descripción**  
REGISTRO PARA RECLASIFICAR EL PAGO 2 DEPOSITOS, LOCAL DONDE SE ALOJA LA OFICINA PROVINCIAL DE MOCA, SEGUN DEVENGADO 3485 D/F 17/11/2022, SUPLIDOR: FATIMA NUÑEZ PERALTA

Institucion	Fte.Esp	Sigade	Cuenta	Débito		Crédito	
				Nacional	Tesorería	Contrato	Nacional

0215-01-01-0001	0100		1298010003 - DEPOSITOS EN GARANTIA	41,666.66	41,666.66	41,666.66	0.00	0.00	0.00
0215-01-01-0001	0100		5101020001000000001 - ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICIOS Y	0.00	0.00	0.00	41,666.66	41,666.66	41,666.66
				41,666.66	41,666.66	41,666.66	41,666.66	41,666.66	41,666.66





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

Institución: MINISTERIO DE LA MUJER Fecha: 31-dic-2022  
Capítulo: 0215 Sub-Capítulo: 01 DAF: 001 UE: 001  
Unidad Contable: Fecha de Imputación:

ID	Fuente Especifica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1			1298010003	DEPOSITOS EN GARANTIA	143,000.00		02-48b	
2			510102000100060001	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICIOS		143,000.00	02-48b	
			Asiento No.	REGISTRO PARA RECLASIFICAR PAGO 2 DEPOSITO, ALQUILER LOCAL, UBICADO EN MANOGUAYBO EN EL CUAL FUNCIONA COMO DEPOSITO DE ALMACEN , DEVENGADO 6823 , D/F 29/12/2022 SUPLIDOR MALALMA PALMERA				
Monto Total					143,000.00	143,000.00		

DG-INS-02-46

Ivelisse Vargas S

Preparado por

Contadora

Puesto que ocupa

Fecha de preparación

Raiza Robles N.

Revisado por

Enc. Contabilidad

Puesto que ocupa

Fecha de revisión



Felix de Jesus Ramirez

Autorizado por

Dir. Financiero

Puesto que ocupa

Fecha de autorización

# ENTRADA DE DIARIO

## Asientos Diarios Manuales

### Tipo Contabilidad: Gobierno Central

Periodo: 2022  
 Estado: 01  
 Categoría Asiento: 04  
 Unidad Contable: 01001600100  
 Capítulo: 0215  
 SubCapítulo: 01  
 Ue: 010001

Fecha: 13/01/2023  
 Creado: Asientos  
 Usuario: WELISSE VARGAS SANTANA  
 Asiento: 71

Monto	Moneda	Fecha	Tasa
0.00	PESOS DOMINICANOS	13/01/2023	1.0000
0.00	PESOS DOMINICANOS	13/01/2023	1.0000
0.00	PESOS DOMINICANOS	13/01/2023	1.0000

**Descripción**  
 REGISTRO PARA RECLASIFICAR PAGO 2 DEPOSITO, ALQUILER LOCAL, UBICADO EN MANOGUAYBO EN EL CUAL FUNCIONA COMO DEPOSITO DE ALMACEN, DEVENGADO 8823, DJF 29/12/2022 SUPLENIDOR MALUMA PALMERA

Institución	Fte.Esp	Sigade	Cuenta	Débito			Crédito		
				Nacional	Tesorería	Contrato	Nacional	Tesorería	Contrato
0215-01-01-0001	0100		1298010003 - DEPOSITOS EN GARANTIA	143,000.00	143,000.00	143,000.00	0.00	0.00	0.00
0215-01-01-0001	0100		510102000100060001 - ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICIOS Y	0.00	0.00	0.00	143,000.00	143,000.00	143,000.00
				143,000.00	143,000.00	143,000.00	143,000.00	143,000.00	143,000.00





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

Institución: MINISTERIO DE LA MUJER  
Capítulo: 0215 Sub-Capítulo: 01  
Fecha: 31-dic-2022  
Unidad Contable: Fecha de Imputación: DAF: 001  
UE: 001

ID	Fuente Especifica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1			1298010003	DEPOSITOS EN GARANTIA	250,000.00		02-48b	
2			510102000100060001	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICIOS		250,000.00	02-48b	
Asiento No. 27/12/2022 SUPLIDOR MILDRED SUAREZ CASTILLO REGISTRO PARA RECLASIFICAR EL PAGO 2 DEPOSITOS LOCAL DONDE SE ALOJA LA OFICINA PROVINCIAL DE COTUI. MUNICIPIO DE SANHEZ RAMIREZ, SEGUN DEVENGADO 6743 D/F 27/12/2022 SUPLIDOR MILDRED SUAREZ CASTILLO								
Monto Total					250,000.00	250,000.00		

*Ivelisse Vargas S*  
Preparado por

Contadora

Fecha de preparación

*Raiza Robles N.*  
Revisado por

Enc. Contabilidad

Puesto que ocupa

Fecha de revisión



*Felix de Jesus Ramirez*  
Autorizado por

Dir. Financiero

Puesto que ocupa

Fecha de autorización

DG-INS-02-46

# ENTRADA DE DIARIO

13/01/2023 07:29 PM

## Asientos Diarios Manuales

Pag: 1 de 1

SIGEF-001033356499

### Tipo Contabilidad: Gobierno Central

Periodo 2022 Fecha 13/01/2023 Usuario IVELISSE VARGAS SANTANA  
 Estado 01 Creado Asiento 72  
 Categoría Asiento 04 Ajustes y/o Reclasificaciones  
 CATALOGO 0030 CATALOGO GOBIERNO CENTRAL  
 Unidad Contable 010016000100 Secretaria de Estado de la Mujer  
 Capítulo 0215 MINISTERIO DE LA MUJER  
 SubCapítulo 01 MINISTERIO DE LA MUJER  
 Ue 010001 MINISTERIO DE LA MUJER

	Monto	Moneda	Fecha	Tasa
Nacional	0.00	PESOS DOMINICANOS	13/01/2023	1.0000
Tesoreria	0.00	PESOS DOMINICANOS	13/01/2023	1.0000
Contrato	0.00	PESOS DOMINICANOS	13/01/2023	1.0000

Descripción  
 REGISTRO PARA RECLASIFICAR EL PAGO 3 DEPOSITOS LOCAL DONDE SE ALOJA LA OFICINA PROVINCIAL DE COTUI, MUNICIPIO DE SANHEZ RAMIREZ, SEGUN DEVENGADO 6743 DIF 27/12/2022. SUPPLIDOR MILDRED SUAREZ CASTILLO

Institucion	Fe.Esp	Sigade	Cuenta	Débito		Crédito			
				Nacional	Tesoreria	Contrato	Nacional	Tesoreria	Contrato
0215-01-01-0001	0100		1298010003 - DEPOSITOS EN GARANTIA	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
0215-01-01-0001	0100		510102000100060001 - ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICIOS Y	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
				250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00





### Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Propuestas de Ajustes y/o Reclasificaciones  
Valor RDS

Institución: MINISTERIO DE LA MUJER      Fecha: 31-dic-2022  
Capítulo: 0215      Sub-Capítulo: 01      DAF: 001      UE: 001  
Unidad Contable:      Fecha de Imputación:

ID	Fuente Especifica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1			510102000100070001	Seguro de Bienes muebles e Infraestructura	644,326.19		02-48c	
2			11041000010002	Gastos pagados por adelantado		644,326.19	02-48c	
<b>Monto Total</b>					<b>644,326.19</b>	<b>644,326.19</b>		

*Ivelisse Vargas S*  
Ivelisse Vargas S  
Preparado por  
Contadora



*Raiza Robles N.*  
Raiza Robles N.  
Revisado por  
Enc. Contabilidad  
Puesto que ocupa



*Felix de Jesus Ramirez*  
Felix de Jesus Ramirez  
Autorizado por  
Dir. Financiero  
Puesto que ocupa  
vi-13-ene-2023  
Fecha de autorización

DG-INS-02-46

# ENTRADA DE DIARIO

## Asientos Diarios Manuales

### Tipo Contabilidad: Gobierno Central

**Periodo:** 2022 **Fecha:** 13/01/2023 **Usuario:** IVELISSE VARGAS SANTANA  
**Estado:** 02 **Terminado:** Asiento 75  
**Categoría Asiento:** 04 **Ajustes y/o Reclasificaciones:**  
**Catálogo:** 0030 CATALOGO GOBIERNO CENTRAL  
**Unidad Contable:** 01001000100 Secretaría de Estado de la Mujer  
**Capítulo:** 0235 MINISTERIO DE LA MUJER  
**SubCapítulo:** 01 MINISTERIO DE LA MUJER  
**Uo:** 010001 MINISTERIO DE LA MUJER

Nacional	Monto	Moneda	Fecha	Tasa
644.326.19	PESOS DOMINICANOS	13/01/2023	1.0000	
644.326.19	PESOS DOMINICANOS	13/01/2023	1.0000	
644.326.19	PESOS DOMINICANOS	13/01/2023	1.0000	

**Descripción:** Registros Amortizadores gastos seguro de bienes de inmuebles de la policía de Seguros Reservas No. 2-2-5010118294, Vigencia: oct2021 - oct2022, según devengados 5182 y 4283 DF.03/12/2021 correspondiente al corte 31 de Diciembre 2022.

Institución	Fte. Esp.	Sigado	Cuenta	Débito				Crédito			
				Nacional	Tesorería	Contrato	Nacional	Tesorería	Contrato		
UOEF01-01-0001	0100		1104100010002 - GASTOS PAGADOS POR ADELANZADO SEGURO	0.00	0.00	0.00	644.326.19	0.00	644.326.19	0.00	0.00
UOEF01-01-0001	0100		5102030010007002 - SUBSIDIO DE BIENES INMUEBLES	644.326.19	644.326.19	644.326.19	0.00	0.00	0.00	644.326.19	644.326.19



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

Institución: MINISTERIO DE LA MUJER  
Capítulo: 0215 Sub-Capítulo: 01 Fecha: 31-dic-2022  
Unidad Contable: Fecha de Imputación: DAF: 001  
UE: 001

ID	Fuente Específica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1			510102000100070001	Seguro de Bienes muebles e Infraestructura	392,155.40		02-48c	
2			11041000010002	Gastos pagados por adelantado		392,155.40	02-48c	
<b>Registro Amortización gastos seguro de bienes de Inmuebles e Infraestructura de la póliza de Seguros Reservas No. 2-2-5010116294 ; Vigencia.oct2021 -oct2022 , según devengados 4045 y 4910 DE.01/09/2022 y D/F 10/10/2022 corresponde al corte 30 de Diciembre 2022.</b>								
<b>Monto Total</b>					<b>392,155.40</b>	<b>392,155.40</b>		

DG-INS-02-46

*Ivelisse Vargas S*  
Preparado por  
Contadora



*Raiza Robles N.*  
Revisado por  
Enc. Contabilidad



*Helix Jesus Ramirez*  
Autorizado por  
Dir. Financiero

Puesto que ocupa  
vi-13-ene-2023

Fecha de autorización







**Dirección General de Contabilidad Gubernamental**  
Formulario Anticipo de Crédito Impositivo  
Valor RDS

Fecha: 31-dic-2022

Institución: MINISTERIO DE LA MUJER

Organismo Recaudador:

ID	Tipo de Impuesto	Tipo de Contribuyente	Monto del Crédito	Fecha de Registro
1				
2				
3				
4				
5				
6		NO APLICA		
7				
8	LA INSTITUCION NO POSEE ANTICIPO DE CREDITO IMPOSITIVO			
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Observaciones

  
Raiza Robles

Preparado por

ENC. CONTABILIDAD

Puesto que ocupa

Fecha de preparación



Revisado por

Puesto que ocupa

Fecha de revisión



  
Felix de Jesus Ramirez

Autorizado por

DIRECTOR FINANCIERO

Puesto que ocupa

13/01/23  
Fecha de autorización

BG-INS-02-49 a



**Dirección General de Contabilidad Gubernamental**  
Formulario Cuentas por Cobrar Organimos Recaudadores  
Valor RDS

Fecha: 31-dic-2022

Institución: MINISTERIO DE LA MUJER

Organismo Recaudador:

Tipo de Contribuyente:

ID	Tipo de Impuesto	Montos				Estatus Legal
		Capital	Interes	Multa	Recargos	
1						
2						
3						
4						
5						
6		NO APLICA				
7						
8		EL MINISTERIO NO TIENE CUENTAS POR COBRAR A ORGANIMOS RECAUDADOR				
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

Observaciones

*R Robles*

Raiza Robles

Preparado por

Encargada Contabilidad

Puesto que ocupa

Fecha de preparación



Revisado por

Puesto que ocupa

Fecha de revisión

DG-INS-02-49 b

*Felix de Jesus Ramirez*

Felix de Jesus Ramirez

Autorizado por

Director Financiero

Puesto que ocupa

Fecha de autorización



13/01/23




**Dirección General de Contabilidad Gubernamental**  
Formulario Resumen de Valores  
Valor RDS

Fecha:	31-dic-2022	Institución:	MINISTERIO DE LA MUJER
Capítulo:	0215	Sub-Cap.:	01
DAF:	01	UE:	0001
Cta. Bancaria:	010-249287-5	Tipo de Caja:	CHICA
Resp. De la Cuenta Bancaria:		Monto Moneda Original:	RDS
Tipo de Fondo:	100	Tipo de Moneda:	Peso dominicano


Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

ID	Identificación de la Caja	Balance Inicial	Aumento	Disminución	Balance Final	Observaciones
1	DESPACHO	50,000.00			50,000.00	
2	VIATICOS Y PEAJE	100,000.00			100,000.00	
3	SERV. GENERALES	50,000.00			50,000.00	
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		200,000.00			200,000.00	

DG-INS-02-50

  
Ivelisse Vargas  
Preparado por  
Contadora  
Puesto que ocupa  
Fecha de preparación



  
Raiza Robles  
Revisado por  
Enc. Contabilidad  
Puesto que ocupa  
Fecha de revisión



  
Felix de Jesus Ramirez  
Autorizado por  
Director Financiero  
Puesto que ocupa  
13/01/23  
Fecha de autorización



**MINISTERIO DE LA MUJER**  
**REPORTE GENERAL RESUMIDO POR OBJETALES**

Fecha Adquisición: 1/7/2022 - 31/12/2022

DESCRIPCION	Monto Adq. RD\$	Deprec. Acum. RD\$	Valor Libros RD\$	Valor Mercado RD\$
<b>Total General</b>	<b>16,815,065.44</b>	<b>255.00</b>	<b>16,814,371.44</b>	<b>0.00</b>
2611 Muebles de oficina y estantería	1,312,542.55	0.00	1,312,542.55	0.00
2613 Equipos de cómputo	2,090,618.08	0.00	2,090,618.08	0.00
2621 Equipos y aparatos audiovisuales	254,147.74	0.00	254,147.74	0.00
2623 Cámaras fotográficas y de video	380,255.00	0.00	380,255.00	0.00
2641 Automóviles y camiones	12,084,000.00	0.00	12,084,000.00	0.00
2646 Equipo de tracción	15,275.12	0.00	15,275.12	0.00
2654 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial	481,924.89	0.00	481,924.89	0.00
2655 Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	79,714.95	0.00	79,714.95	0.00
2656 Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	18,898.57	0.00	18,898.57	0.00
2657 Herramientas y máquinas-herramientas	24,220.00	255.00	23,526.00	0.00
2661 Equipos de defensa	62,147.62	0.00	62,147.62	0.00
2662 Equipos de seguridad	11,320.92	0.00	11,320.92	0.00

**MINISTERIO DE LA MUJER**

**Reporte General de Activos**

Fecha Adquisición: 1/7/2022 - 31/12/2022

Código	Código BN	Descripción del Bien	Fecha Reg.	Fecha Adq.	Valor Bien. RDS.	Deprec. Acum. RDS.	Valor Libros RDS.
MDM-2022-1887		ADQUISICION TABLE APPLE PRO 12.9	12/1/2023	28/12/2022	77,655.40	0.0000	77,655.40
<b>SubTotal VICEMINISTRA DE PREV. VIOLENCIA CONTRA LA MUJER E</b>							
MDM-2022-1892		ADQUISICION TABLE APPLE PRO 12.9	12/1/2023	28/12/2022	232,966.20	0.00	232,966.20
MDM-2022-1893		ADQUISICION TABLE APPLE PRO 12.9	12/1/2023	28/12/2022	77,655.40	0.0000	77,655.40
MDM-2022-1894		ADQUISICION TABLE APPLE PRO 12.9	12/1/2023	28/12/2022	77,655.40	0.0000	77,655.40
<b>SubTotal VICEMINISTRA DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA CONTRA LA</b>							
MDM-2022-1888		ADQUISICION TABLE APPLE PRO 12.9	12/1/2023	28/12/2022	77,655.40	0.00	77,655.40
<b>SubTotal VICEMINISTRA TECNICA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO</b>							
MDM-2022-1895		ADQUISICION TABLE APPLE PRO 12.9	12/1/2023	28/12/2022	77,655.40	0.00	77,655.40
					77,655.40	0.0000	77,655.40

**MINISTERIO DE LA MUJER**

**Reporte General de Activos**

Fecha Adquisición: 1/7/2022 - 31/12/2022

Código	Código BN	Descripción del Bien	Fecha Reg.	Fecha Adq.	Valor Bien. RD\$.	Deprec. Acum. RD\$.	Valor Libros RD\$.
<b>SubTotal OPM NEIBA (BAHORUCO)</b>							
MDM-2022-418		ADQUISICION TELEFONO ALAMBRICO	7/7/2022	4/7/2022	3,904.25	0.000	3,904.25
<b>SubTotal OPM PEDERNALES (PEDERNALES)</b>							
MDM-2022-419		ADQUISICION TELEFONO ALAMBRICO AT&T	7/7/2022	4/7/2022	3,904.25	0.000	3,904.25
<b>SubTotal OPM PUERTO PLATA (SAN FELIPE DE PUERTO PLATA)</b>							
MDM-2022-408		ADQUISICION TELEFONO ALAMBRICO AT&T	6/7/2022	4/7/2022	3,904.25	0.000	3,904.25
<b>SubTotal OPM SAN CRISTOBAL (SAN CRISTOBAL)</b>							
MDM-2022-410		ADQUISICION TELEFONO ALMBRICO AT&T	7/7/2022	4/7/2022	3,904.25	0.000	3,904.25
<b>SubTotal OPM SAN PEDRO DE MACORIS (SAN PEDRO DE MACORIS)</b>							
MDM-2022-409		ADQUISICION TELEFONO ALAMBRICO AT&T	6/7/2022	4/7/2022	3,904.25	0.000	3,904.25
<b>SubTotal SERVICIOS GENERALES SEDE CENTRAL</b>							
MDM-2022-1868		ADQUISICION AIRE ACONDICIONADO 12.0	19/12/2022	5/10/2022	336,098.57	0.000	336,098.57
MDM-2022-1869		ADQUISICION AIRE ACONDICIONADO 12.0	19/12/2022	5/10/2022	69,999.95	0.000	69,999.95
MDM-2022-1647		ADQUISICION CARRO DE CARGA TIPO PLA	30/9/2022	29/8/2022	8,512.52	0.000	8,512.52
MDM-2022-1648		ADQUISICION DE CARROS DE CARGAS	30/9/2022	29/8/2022	3,381.30	0.000	3,381.30
MDM-2022-1649		ADQUISICION DE CARRROS DE CARGAS	30/9/2022	29/8/2022	3,381.30	0.000	3,381.30
MDM-2022-1588		ADQUISICION DE FAN RELAY 24V	29/8/2022	21/7/2022	190.68	0.000	190.68
MDM-2022-1589		ADQUISICION DE FAN RELAY 24V	29/8/2022	21/7/2022	190.68	0.000	190.68
MDM-2022-1590		ADQUISICION DE FAN RELAY 24V	29/8/2022	21/7/2022	190.68	0.000	190.68
MDM-2022-1591		ADQUISICION DE FAN RELAY 24V	29/8/2022	21/7/2022	190.68	0.000	190.68
MDM-2022-1592		ADQUISICION DE FAN RELAY 24V	29/8/2022	21/7/2022	190.68	0.000	190.68
MDM-2022-1593		ADQUISICION DE FAN RELAY 24V	29/8/2022	21/7/2022	190.68	0.000	190.68
MDM-2022-1595		ADQUISICION DE FAN RELAY 24V	29/8/2022	21/7/2022	190.68	0.000	190.68
MDM-2022-1596		ADQUISICION DE FAN RELAY 24V	29/8/2022	21/7/2022	190.68	0.000	190.68
MDM-2022-1594		ADQUISICION DE FAN RELAY 24V	29/8/2022	21/7/2022	190.68	0.000	190.68
MDM-2022-1597		ADQUISICION DE FAN RELAY 24V	29/8/2022	21/7/2022	190.68	0.000	190.68
MDM-2022-1599		ADQUISICION DE FAN RELAY 24V	29/8/2022	21/7/2022	190.68	0.000	190.68
MDM-2022-1600		ADQUISICION DE FAN RELAY 24V	29/8/2022	21/7/2022	190.68	0.000	190.68
MDM-2022-1601		ADQUISICION DE FAN RELAY 24V	29/8/2022	21/7/2022	190.68	0.000	190.68
MDM-2022-1602		ADQUISICION DE FAN RELAY 24V	29/8/2022	21/7/2022	190.68	0.000	190.68



**MINISTERIO DE LA MUJER**

**Reporte General de Activos**

Fecha Adquisición: 1/7/2022 - 31/12/2022

Código	Código Bn	Descripción del Bien	Fecha Reg.	Fecha Adq.	Valor Bien. RDS.	Deprec. Acum. RDS.	Valor Libros RDS.
MDM-2022-1642		ADQUISICION DE UNA PIZARRA PARA NIN	24/11/2022	15/9/2022	1,445.50	0.0000	1,445.50
<b>SubTotal ENCARGADO DE SEGURIDAD</b>							
MDM-2022-1827		ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO P	24/11/2022	19/10/2022	180,000.01	0.0000	180,000.01
<b>SubTotal LINEA DE EMERGENCIA *212 EDIFICIO METROPOLITANO</b>							
MDM-2022-1571		ADQUISICION DE UN UPS FORZ NT SERIE	10/10/2022	28/7/2022	41,585.76	0.0000	41,585.76
MDM-2022-1572		ADQUISICION DE UN UPS FORZ NT SERIE	10/10/2022	28/7/2022	2,038.33	0.0000	2,038.33
MDM-2022-1573		ADQUISICION DE UN UPS FORZ NT SERIE	10/10/2022	28/7/2022	2,038.33	0.0000	2,038.33
MDM-2022-1570		ADQUISICION DE UN UPS FORZ NT SERIE	10/10/2022	28/7/2022	2,038.33	0.0000	2,038.33
MDM-2022-15742		ADQUISICION IMPRESORA A COLOR MODO	10/10/2022	28/7/2022	33,432.44	0.0000	33,432.44
<b>SubTotal: M MUJER</b>							
MDM-2022-1540		ADQUISICION CIZALLA DE 18 TRUPER CP	16/1/2023	7/7/2022	312,827.41	255.00	312,133.41
MDM-2022-1541		ADQUISICION DE 16 TRANSFORMADORES	16/1/2023	7/7/2022	1,650.00	0.0000	1,650.00
MDM-2022-1933		ADQUISICION DE BUTACA ESTACIONARIA	12/1/2023	27/12/2022	46,617.79	0.0000	46,617.79
MDM-2022-1927		ADQUISICION DE ESCRITORIO CON RETOR	12/1/2023	22/12/2022	15,693.96	0.0000	15,693.96
MDM-2022-1928		ADQUISICION DE ESCRITORIO CON RETOR	12/1/2023	22/12/2022	15,693.96	0.0000	15,693.96
MDM-2022-1538		ADQUISICION DE MAQUINARIAS Y HERRAM	16/1/2023	7/7/2022	1,150.00	0.0000	1,150.00
MDM-2022-1538-1		ADQUISICION DE MAQUINARIAS Y HERRAM	16/1/2023	7/7/2022	1,150.00	0.0000	1,150.00
MDM-2022-1538-2		ADQUISICION DE MAQUINARIAS Y HERRAM	16/1/2023	7/7/2022	1,150.00	0.0000	1,150.00
MDM-2022-1537		ADQUISICION DE MAQUINAS Y HERRAMEN	16/1/2023	7/7/2022	695.00	0.0000	695.00
MDM-2022-1537-1		ADQUISICION DE MAQUINAS Y HERRAMEN	16/1/2023	7/7/2022	695.00	0.0000	695.00
MDM-2022-1537-2		ADQUISICION DE MAQUINAS Y HERRAMEN	16/1/2023	7/7/2022	695.00	0.0000	695.00
MDM-2022-1537-3		ADQUISICION DE MAQUINAS Y HERRAMEN	16/1/2023	7/7/2022	695.00	0.0000	695.00
MDM-2022-1537-4		ADQUISICION DE MAQUINAS Y HERRAMEN	16/1/2023	7/7/2022	695.00	0.0000	695.00
MDM-2022-1537-5		ADQUISICION DE MAQUINAS Y HERRAMEN	16/1/2023	7/7/2022	695.00	0.0000	695.00
MDM-2022-1931		ADQUISICION DE MESA DE CENTRO REMIX	12/1/2023	27/12/2022	39,028.50	0.0000	39,028.50
MDM-2022-1932		ADQUISICION DE MESA DE CENTRO REMIX	12/1/2023	27/12/2022	39,028.50	0.0000	39,028.50
MDM-2022-1545		ADQUISICION DE PINZA 17260 PEG-AUT-	16/1/2023	7/7/2022	850.00	0.0000	850.00
MDM-2022-1543		ADQUISICION DE TALDRO DIGITAL	16/1/2023	7/7/2022	2,800.00	0.0000	2,800.00
MDM-2022-1930		ADQUISICION ESCRITORIO CON RETORNO	12/1/2023	22/12/2022	66,272.35	0.0000	66,272.35
MDM-2022-1929		ADQUISICION ESCRITORIO CON RETORNO	12/1/2023	22/12/2022	66,272.35	0.0000	66,272.35
MDM-2022-2050		ADQUISICION GREDENZA	16/1/2023	7/7/2022	1,550.00	0.0000	1,550.00
MDM-2022-1544		ADQUISICION HERRAMIENTAS 22 PULGADA	16/1/2023	7/7/2022	2,950.00	0.0000	2,950.00
MDM-2022-1542		ADQUISICION TALLADRO 1/2 850W TOTAL	16/1/2023	7/7/2022	2,950.00	0.0000	2,950.00
MDM-2022-1542		ADQUISICION TESTER DIGITAL	16/1/2023	7/7/2022	2,800.00	0.0000	2,800.00

## MINISTERIO DE LA MUJER

## Reporte General de Activos

Fecha Adquisición: 1/7/2022 - 31/12/2022

Código	Código BN	Descripción del Bien	Fecha Reg.	Fecha Adq.	Valor Bien. RDS.	Deprec. Acum. RDS.	Valor Libros RDS.
MDM-2022-1988		ADQUISICION PORTA BROCHURS DE ACRIL	16/1/2023	29/9/2022	941.64	0.0000	941.64
MDM-2022-1989		ADQUISICION PORTA BROCHURS DE ACRIL	16/1/2023	29/9/2022	941.64	0.0000	941.64
MDM-2022-1990		ADQUISICION PORTA BROCHURS DE ACRIL	16/1/2023	29/9/2022	941.64	0.0000	941.64
MDM-2022-1919-1		ADQUISICION PORTA BROCHURS DE ACRIL	16/1/2023	29/9/2022	941.64	0.0000	941.64
MDM-2022-1992-2		ADQUISICION PORTA BROCHURS DE ACRIL	16/1/2023	29/9/2022	941.64	0.0000	941.64
MDM-2022-1999		ADQUISICION PORTA BROCHURS DE ACRIL	16/1/2023	29/9/2022	941.64	0.0000	941.64
MDM-2022-2001		ADQUISICION PORTA BROCHURS DE ACRIL	16/1/2023	29/9/2022	941.64	0.0000	941.64
MDM-2022-2002		ADQUISICION PORTA BROCHURS DE ACRIL	16/1/2023	29/9/2022	941.02	0.0000	941.02
MDM-2022-2004		ADQUISICION PORTA BROCHURS DE ACRIL	16/1/2023	29/9/2022	941.64	0.0000	941.64
MDM-2022-2020		ADQUISICION PORTA BROCHURS DE ACRIL	16/1/2023	29/9/2022	941.64	0.0000	941.64
MDM-2022-2021		ADQUISICION PORTA BROCHURS DE ACRIL	16/1/2023	29/9/2022	941.64	0.0000	941.64
MDM-2022-2022		ADQUISICION PORTA BROCHURS DE ACRIL	16/1/2023	29/9/2022	941.64	0.0000	941.64
MDM-2022-2023		ADQUISICION PORTA BROCHURS DE ACRIL	16/1/2023	29/9/2022	941.64	0.0000	941.64
MDM-2022-2024		ADQUISICION PORTA BROCHURS DE ACRIL	16/1/2023	29/9/2022	941.64	0.0000	941.64
MDM-2022-2025		ADQUISICION PORTA BROCHURS DE ACRIL	16/1/2023	29/9/2022	941.64	0.0000	941.64
MDM-2022-2026		ADQUISICION PORTA BROCHURS DE ACRIL	16/1/2023	29/9/2022	941.64	0.0000	941.64
MDM-2022-2027		ADQUISICION PORTA BROCHURS DE ACRIL	16/1/2023	29/9/2022	941.64	0.0000	941.64
MDM-2022-2028		ADQUISICION PORTA BROCHURS DE ACRIL	16/1/2023	29/9/2022	941.64	0.0000	941.64
MDM-2022-2029		ADQUISICION PORTA BROCHURS DE ACRIL	16/1/2023	29/9/2022	941.64	0.0000	941.64
<b>SubTotal: DIRECCION DE DEFENSORIA</b>					<b>77,655.40</b>	<b>0.00</b>	<b>77,655.40</b>
MDM-2022-1901		ADQUISICION TABLE APPLE PRO 129	12/1/2023	28/12/2022	77,655.40	0.0000	77,655.40
<b>SubTotal: DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNI</b>					<b>126,440.86</b>	<b>0.00</b>	<b>126,440.86</b>
MDM-2022-1880		ADQUISICION DE UPS FORZA NT SERIES	13/1/2023	27/12/2022	3,001.55	0.0000	3,001.55
MDM-2022-1881		ADQUISICION DE UPS FORZA NT SERIES	13/1/2023	27/12/2022	18,009.33	0.0000	18,009.33
MDM-2022-1991		ADQUISICION DE UPS FORZA NT SERIES	13/1/2023	27/12/2022	3,001.55	0.0000	3,001.55
MDM-2022-1992		ADQUISICION DE UPS FORZA NT SERIES	13/1/2023	27/12/2022	18,009.33	0.0000	18,009.33
MDM-2022-1993		ADQUISICION DE UPS FORZA NT SERIES	13/1/2023	27/12/2022	1.00	0.0000	1.00
MDM-2022-1994		ADQUISICION DE UPS FORZA NT SERIES	13/1/2023	27/12/2022	3,001.55	0.0000	3,001.55
MDM-2022-1995		ADQUISICION DE UPS FORZA NT SERIES	13/1/2023	27/12/2022	3,001.55	0.0000	3,001.55
MDM-2022-1866		ADQUISICION DE DOS SWITCH PARA LAS	9/12/2022	7/10/2022	78,415.00	0.0000	78,415.00
<b>SubTotal: DIRECTOR DE TECNOLOGIA</b>					<b>78,415.34</b>	<b>0.00</b>	<b>78,415.34</b>
MDM-2022-1867		ADQUISICION DE SWITCH	16/1/2023	7/10/2022	78,415.34	0.0000	78,415.34
<b>SubTotal: DIRECTORA DE COORDINACION INTERSECTORIAL</b>					<b>155,310.80</b>	<b>0.00</b>	<b>155,310.80</b>

## MINISTERIO DE LA MUJER

## Reporte General de Activos

Fecha Adquisición: 1/7/2022 - 31/12/2022

Código	Código BN	Descripción del Bien	Fecha Reg.	Fecha Adq.	Valor Bien. RD\$.	Deprec. Acum. RD\$.	Valor Líquido RD\$.
MDM-2022-1912		ADQUISICION LINEA EVOLUTION BLANCA	11/1/2023	12/12/2022	3,752.33	0.0000	3,752.33
MDM-2022-1913		ADQUISICION LINEA EVOLUTION BLANCA	11/1/2023	12/12/2022	3,752.33	0.0000	3,752.33
MDM-2022-1934		ADQUISICION MDE ESCRITORIO TIPO L, C	12/1/2023	10/11/2022	47,787.10	0.0000	47,787.10
MDM-2022-1899		ADQUISICION SILLON EJECUTIVO ERGONO	5/1/2023	29/11/2022	24,550.00	0.0000	24,550.00
MDM-2022-2052		ADQUISICION SILLON EJECUTIVO ERGONO	17/1/2023	29/11/2022	24,550.00	0.0000	24,550.00
MDM-2022-5003		ADQUISICION SILLON EJECUTIVO ERGONO	17/1/2023	29/11/2022	24,550.00	0.0000	24,550.00
MDM-2022-1921		ADQUISICION SILLON EJECUTIVO MOD.MC	12/1/2023	12/12/2022	12,980.00	0.0000	12,980.00
MDM-2022-1922		ADQUISICION SILLON EJECUTIVO MOD.MC	12/1/2023	12/12/2022	12,980.00	0.0000	12,980.00
MDM-2022-1923		ADQUISICION SILLON EJECUTIVO MOD.MC	12/1/2023	12/12/2022	12,980.00	0.0000	12,980.00
MDM-2022-1924		ADQUISICION SILLON EJECUTIVO MOD.MC	12/1/2023	12/12/2022	12,980.00	0.0000	12,980.00
MDM-2022-1898		AQUISICION DE MESA CONFERENCIA COLO	5/1/2023	29/11/2022	79,500.14	0.0000	79,500.14
<b>SubTotal: DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</b>					<b>129,741.00</b>	<b>0.00</b>	<b>129,741.00</b>
MDM-2022-1650		ADQUISICION DE ESGANER FUJITSU SAEN	16/1/2023	16/11/2022	43,247.00	0.0000	43,247.00
MDM-2022-1651		ADQUISICION DE SACANNER PARA USO DI	16/1/2023	16/11/2022	43,247.00	0.0000	43,247.00
MDM-2022-1652		ADQUISICION DE SACANNER PARA USO DI	16/1/2023	16/11/2022	43,247.00	0.0000	43,247.00
<b>SubTotal: DIRECCION DE COMUNICACION</b>					<b>515,968.54</b>	<b>0.00</b>	<b>515,968.54</b>
MDM-2022-2003		ADQUISICION DE LENTE Z 35mm f/1.80	16/1/2023	29/12/2022	72,021.30	0.0000	72,021.30
MDM-2022-1904		ADQUISICION DE STAND PORTALTIL Y EX	11/1/2023	29/9/2022	18,391.48	0.0000	18,391.48
MDM-2022-1908		ADQUISICION DE STAND PORTALTIL Y EX	11/1/2023	29/9/2022	18,391.48	0.0000	18,391.48
MDM-2022-1905		ADQUISICION DE STAND PORTALTIL Y EX	11/1/2023	29/9/2022	18,391.48	0.0000	18,391.48
MDM-2022-1906		ADQUISICION DE STAND PORTALTIL Y EX	11/1/2023	29/9/2022	18,391.48	0.0000	18,391.48
MDM-2022		ADQUISICION LENTE NIKON 24-120mm f/	16/1/2023	28/12/2022	207,680.00	0.0000	207,680.00
MDM-2022-2005		ADQUISICION LENTE NIKON Z 24-120mm f/	16/1/2023	28/12/2022	100,553.70	0.0000	100,553.70
MDM-2022-1938		ADQUISICION ORTA BROCHURS DE ACRILI	16/1/2023	29/9/2022	941.64	0.0000	941.64
MDM-2022-1939		ADQUISICION ORTA BROCHURS DE ACRILI	16/1/2023	29/9/2022	941.64	0.0000	941.64
MDM-2022-1940		ADQUISICION ORTA BROCHURS DE ACRILI	16/1/2023	29/9/2022	941.64	0.0000	941.64
MDM-2022-1941		ADQUISICION ORTA BROCHURS DE ACRILI	16/1/2023	29/9/2022	941.64	0.0000	941.64
MDM-2022-1942		ADQUISICION ORTA BROCHURS DE ACRILI	16/1/2023	29/9/2022	941.64	0.0000	941.64
MDM-2022-1943		ADQUISICION ORTA BROCHURS DE ACRILI	16/1/2023	29/9/2022	941.64	0.0000	941.64
MDM-2022-1944		ADQUISICION ORTA BROCHURS DE ACRILI	16/1/2023	29/9/2022	941.64	0.0000	941.64
MDM-2022-1945		ADQUISICION ORTA BROCHURS DE ACRILI	16/1/2023	29/9/2022	941.64	0.0000	941.64
MDM-2022-1946		ADQUISICION ORTA BROCHURS DE ACRILI	16/1/2023	29/9/2022	941.64	0.0000	941.64
MDM-2022-1947		ADQUISICION ORTA BROCHURS DE ACRILI	16/1/2023	29/9/2022	941.64	0.0000	941.64
MDM-2022-1949		ADQUISICION ORTA BROCHURS DE ACRILI	16/1/2023	29/9/2022	941.64	0.0000	941.64



**Dirección General de Contabilidad Gubernamental**  
Formulario Resumen Movimientos Anticipos Financieros

Valor RDS

Fec **31** **12** **2022**  
Dia Mes Año

Código	Denominación
0215	MINISTERIO DE LA MUJER
Sub-Capítulo: 01	MINISTERIO DE LA MUJER
DAF: 01	MINISTERIO DE LA MUJER
UE: 0001	MINISTERIO DE LA MUJER

A			B				C	D						E		F	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA			TIPO DE ANTICIPO FINANCIERO				No. de Expediente	Monto de Apertura 1	Aumento (Disminución) 2	Total Anticipo Financiero 3 = 1+2	Monto Transferido por la T. N. 4	Rendición del Anticipo Financiero		Disponibilidad de		Regularizaciones	
Prog	Sub-Prog	Proy	Act/Obra	FRI	FEA	FRE						FAS	FAC	Parcial	Total	Monto Rendido 5	Monto por Rendir 6 = 3-5
1	01	00	0002	x	0	0	0	0	271,908.00	0.00	126,604.29	141,149.97	130,758.03	0.00	349	68,682.24	
2	01	00	0002	x					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352	129,111.14		
3	01	00	0002	x					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354	117,915.52		
4	01	00	0002	x					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358	133,627.86		
5	01	00	0002	x					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360	97,099.20		
6	01	00	0002	x					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363	141,480.05		
7	01	00	0002	x					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369	141,149.97		
8									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		
9									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		
10									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		
11									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		
12									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		
13									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		
14									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		
15									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		
16									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		
17									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		
18									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		
19									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		
20									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		
<b>TOTALES GENERALES</b>									<b>271,908.00</b>	<b>0.00</b>	<b>271,908.00</b>	<b>126,604.29</b>	<b>141,149.97</b>	<b>130,758.03</b>	<b>0.00</b>	<b>829,065.98</b>	

*M.A.C.*  
María Alejandra Contrera

*R. Robles*  
Kaiza Robles

*Felix de Jesus Contrera*  
Felix de Jesus Contrera

Encargada de Presupuesto  
Preparado por

Gerente de Contabilidad  
Preparado por

Director Financiero  
Revisado por

VI-13-ene-2023  
Fecha de preparación

Fecha de revisión

VI-13-ene-2023  
Fecha de autorización

DC-INS-02-18





**Dirección General de Contabilidad Gubernamental**  
 Formulario de Levantamiento de Adquisición de Bienes Inmuebles

Fecha: 31-dic-2022

Instrucción: MINISTERIO DE LA MUJER

Capítulo: 0215

Sub-Capítulo: 01

DAF: 01

U.F.: 0001

**ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA**

**DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE**

Aprobado por el Director General de DIGERCOG

Fte Esp	Org. Financ	Prog	Sub Prog	Proy.	Act/Obr	C.C.P. Auxiliar	Descripción del Inmueble	Certificado De Título Núm.	Registro Núm.	Folio Núm	Libro Núm.	Solar Núm	Manzana Núm	Porción Núm.	Parcela Núm	Distrito Catastral Núm.	Municipio	Ubicación Terreno	Área M <sup>2</sup> Edificación	Fecha de Adquisición	Forma de Adquisición	Monto de Adquisición	
																						Terreno	Edificio
NO APLICA																							

Preparado por: Raiza Kobles *Raiza Kobles*

Revisado por:

Felix de Jesus Ramirez

Autorizado por: *[Signature]*

Gerente de Contabilidad

Puesto que ocupa

Director Financiero

Puesto que ocupa

Fecha de preparación

Fecha de revisión

Vi-13-ene-2023

Fecha de autorización



Fecha: 31-dic-2022

Institución: MINISTERIO DE LA MUJER

Capital: 0215

Sub-Capital: 01

DAF: 001

UE: 0001

RUC del Proveedor	Proveedor de la Licencia	Número de Licencia	Descripción Tipo de Licencia	Monto total de la Licencia	Monto pagado por adelantado	Monto pendiente de pago	Fecha NCF	NCF	Número Documento	Monto Devengado	Fecha Inicio Activación	Fecha Final vencimiento	Fecha de Corte	Días de Licencia	Monto Por Día	Días Consumido	Monto consumido período anteriores	Monto consumido actual período	Monto pendiente de amortizar anterior período	Monto pendiente de amortizar presente período	Partida Presupuestaria	Fuente Específica	Cuenta Contable	Número de la Cuenta Contable	Observaciones															
11314004	COMERCIAL, SRL		COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS	127,460.00	127,460.00	-	18/09/2021	8150000010	101101	127,460.00	18/09/2021	18/09/2021	31/12/2022	720	174.38	592	61,621.20	42,847.80	24,091.40	24,091.40	2.8.8.01	10-010-100	128010000001	128010000001																
31140004	COMERCIAL, SRL		COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS	31,132.00	31,132.00	-	05/07/2021	8150000014	101101	31,132.00	05/07/2021	05/07/2021	05/07/2022	365	83.35	365	30,893.87	171.03	49,381.10	49,381.10	2.8.8.01	10-010-100	128010000001	128010000001																
31140004	COMERCIAL, SRL		COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS	61,159.26	61,159.26	-	05/07/2021	8150000014	101101	61,159.26	05/07/2021	05/07/2021	05/07/2022	365	167.64	365	32,928.84	509.82	72,862.40	72,862.40	2.8.8.01	10-010-100	128010000001	128010000001																
31140004	COMERCIAL, SRL		COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS	51,235.80	51,235.80	-	06/09/2021	8150000010	101101	51,235.80	06/09/2021	06/09/2021	06/09/2022	365	140.63	365	60,733.09	209,740	115,804.20	115,804.20	2.8.8.01	10-010-100	128010000001	128010000001																
31140004	COMERCIAL, SRL		COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS	207,291.00	207,291.00	-	11/10/2021	8150000010	101101	207,291.00	11/10/2021	11/10/2021	11/10/2022	365	568.45	365	64,283.22	373,718	287,769.80	287,769.80	2.8.8.01	10-010-100	128010000001	128010000001																
31140004	COMERCIAL, SRL		COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS	77,111.40	77,111.40	-	06/10/2021	8150000010	101101	77,111.40	06/10/2021	06/10/2021	06/10/2022	365	211.82	365	33,948.42	32,601.77	207,750.80	207,750.80	2.8.8.01	10-010-100	128010000001	128010000001																
31140004	COMERCIAL, SRL		COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS	55,827.64	55,827.64	-	10/10/2021	8150000014	101101	55,827.64	10/10/2021	10/10/2021	10/10/2022	365	152.96	365	34,828.47	32,601.77	207,750.80	207,750.80	2.8.8.01	10-010-100	128010000001	128010000001																
31140004	COMERCIAL, SRL		COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS	1,394,031.19	1,394,031.19	-	10/10/2021	8150000014	101101	1,394,031.19	10/10/2021	10/10/2021	10/10/2022	365	3,819.54	365	1,394,031.19	1,394,031.19	1,394,031.19	1,394,031.19	2.8.8.01	10-010-100	128010000001	128010000001																
31140004	COMERCIAL, SRL		COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS	70,116.06	70,116.06	-	10/10/2021	8150000014	101101	70,116.06	10/10/2021	10/10/2021	10/10/2022	365	192.30	365	5,083.39	30,893.87	207,750.80	207,750.80	2.8.8.01	10-010-100	128010000001	128010000001																
31140004	COMERCIAL, SRL		COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS	40,041.06	40,041.06	-	10/10/2021	8150000014	101101	40,041.06	10/10/2021	10/10/2021	10/10/2022	365	109.43	365	4,881.83	20,851.25	13,644.12	13,644.12	2.8.8.01	10-010-100	128010000001	128010000001																
31140004	COMERCIAL, SRL		COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS	18,511.06	18,511.06	-	10/10/2021	8150000014	101101	18,511.06	10/10/2021	10/10/2021	10/10/2022	365	50.95	365	4,881.83	14,632.06	14,632.06	14,632.06	2.8.8.01	10-010-100	128010000001	128010000001																
31140004	COMERCIAL, SRL		COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS	161,586.45	161,586.45	-	20/09/2022	8150000017	1011171	161,586.45	20/09/2022	20/09/2022	20/09/2022	365	442.65	365	56,551.44	80,447.20	62,298.71	62,298.71	2.8.8.01	10-010-100	128010000001	128010000001																
31140004	COMERCIAL, SRL		COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS	147,500.00	147,500.00	-	20/09/2022	8150000018	1011181	147,500.00	20/09/2022	20/09/2022	20/09/2022	365	404.11	365	56,551.44	80,447.20	111,044.31	111,044.31	2.8.8.01	10-010-100	128010000001	128010000001																
31140004	COMERCIAL, SRL		COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS	162,791.10	162,791.10	-	20/09/2022	8150000018	1011181	162,791.10	20/09/2022	20/09/2022	20/09/2022	365	460.21	365	56,551.44	80,447.20	286,487.72	286,487.72	2.8.8.01	10-010-100	128010000001	128010000001																
31140004	COMERCIAL, SRL		COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS	75,600.00	75,600.00	-	24/09/2022	8150000015	1011017	75,600.00	24/09/2022	24/09/2022	24/09/2022	365	207.12	365	26,718.90	49,381.10	158,912.91	158,912.91	2.8.8.01	10-010-100	128010000001	128010000001																
31140004	COMERCIAL, SRL		COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS	96,110.00	96,110.00	-	21/07/2022	8150000016	1011200	96,110.00	21/07/2022	21/07/2022	21/07/2022	365	267.42	365	26,718.90	49,381.10	72,862.40	72,862.40	2.8.8.01	10-010-100	128010000001	128010000001																
31140004	COMERCIAL, SRL		COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS	2,019,995.80	2,019,995.80	-	20/09/2022	8150000014	1011414	2,019,995.80	20/09/2022	20/09/2022	20/09/2022	365	5,534.79	365	771,020.17	1,146,294.43	2,019,995.80	2,019,995.80	2.8.8.01	10-010-100	128010000001	128010000001																
<b>Total</b>																	2,973,848.43	2,973,848.43																						

Índice Vargas  
 Preparado por  
 Cuentas  
 Puesto que ocupa  
 Fecha de preparación

Reza Robles  
 Revisado por  
 Gerente de Contabilidad  
 Puesto que ocupa  
 Fecha de revisión

Felipe de Juan Ramirez  
 Autorizado por  
 Director Financiero  
 Puesto que ocupa  
 Fecha de autorización





**Dirección General de Contabilidad Gubernamental**  
Formulario Pago Anticipados a proveedores de Bienes y/o Servicios  
Valor RDS

Fecha: 31-dic-2022

Institución: MINISTERIO DE LA MUJER

Capítulo: 0215

Subcapítulo: 01

01

DAF: 001

UE: 0001

Fecha	Concepto	RNC del Proveedor	Nombre del Proveedor	Núm. del devengado o libramiento, cheque o transferencia	Monto Anticipado	Monto consumido períodos anteriores	Monto consumido período actual	Monto pendiente consumir siguiente período	Partida Presupuestaria	Fuente Específica	Cuenta Contable	Descripción Contable	Observaciones
29/12/2022	PAGO 2 DEPOSITOS LOCAL DONDE SE ALOJA LA OFICINA PROVINCIAL DE LA ROMANA	02600274886	CARLOS ZORILLA SAMMIERO	LIB.6826-1	316,800.00			316,800.00	2.2.5.1.01	10-0100-100	510102000100060001	ACQUIERES Y RENTAS DE EDIFICIOS	
17/11/2022	PAGO 2 DEPOSITOS LOCAL DONDE SE ALOJA LA OFICINA PROVINCIAL DE MOCA	05400664370	FATIMA YLLMINADA NUÑEZ PERALTA	LIB.5661-1	41,666.66			41,666.66	2.2.5.1.01	10-0100-100	510102000100060001	ACQUIERES Y RENTAS DE EDIFICIOS	
29/12/2022	PAGO 2 DEPOSITOS LOCAL HAVE INDUSTRIAL DE 250 M2, UBICADO EN MANGUAYABO, EN EL CUAL FUNCIONA EL ALMACEN,	101640391	MILIANA PALMERA SRL	DEV.6823	143,000.00			143,000.00	2.2.5.1.01	10-0100-100	510102000100060001	ACQUIERES Y RENTAS DE EDIFICIOS	
27/12/2022	PAGO 2 DEPOSITOS LOCAL DONDE SE ALOJA LA OFICINA PROVINCIAL DE COTUI, MUNICIPIO DE SANJES RAMIREZ	04900523337	MILADY ALTIRACIA SUAREZ CASTILLO	DEV.6743	250,000.00			250,000.00	2.2.5.1.01	10-0100-100	510102000100060001	ACQUIERES Y RENTAS DE EDIFICIOS	
4								250,000.00					
5								0.00					
6								0.00					
7								0.00					
8								0.00					
9								0.00					
10								0.00					
11								0.00					
12								0.00					
					751,466.66								

IVELISSE VARGAS S.

Preparado por  
CONTADORA

Puesto que ocupa

Fecha de preparación

RAIZA ROBLES N.

Revisado por  
ENC. CONTABILIDAD

Puesto que ocupa

Fecha de revisión

FELIX DE JESUS RAMIREZ

Autorizado por  
DIR. FINANCIERO

Puesto que ocupa

Vi-13-ene-2023  
Fecha de autorización

DG-INS-02-48 b





Fecha: 31-dic-2022

Institución: MINISTERIO DE LA MUJER

Capítulo: 0213

Sub-Capítulo: 01

DAF: 001

UE: 0001

RUC del Proveedor	Proveedor de la Poliza	Numero de Poliza	Descripción de Poliza	Monto pagado por adjudatario		Fecha NCF	NCF	Numero Documento	Monto Documento	Fecha Indefectiva	Fecha Final vencimiento	Fecha de Corte	Días de Poliza	Cálculo Amortización (autómata)		Monto consumido periodos anteriores	Monto consumido actual periodo	Monto pendiente de amortizar siguiente periodo	Partida Presupuestaria	Fuente Específica	Cta. Contable	Descripción Contable	Observaciones									
				Monto Pendiente de pago	Monto pagado									Días Consumidos	Monto consumido periodos anteriores																	
1	101874503	Seguro Bioméxico	2-2001-011234	139720749	139720749	31-dic-2021	8150003294		139720749	31-dic-2021	31-dic-2021	21/09/2022	294	6,367.44	294	1,292,468.56	579,559.31	-														
2	101874503	Seguro Bioméxico	2-2001-011234	20920274	20920274	31-dic-2021	8150003788		20920274	31-dic-2021	31-dic-2021	21/09/2022	294	711.57	294	144,435.86	64,766.88	-														
3	101874503																															
4	101874503																															
5																																
6																																
7																																
8																																
9																																
10																																
11																																
12																																
													<b>Total</b>	1,436,904.42	644,326.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Preparado por: Yessica Vargas  
Comptador  
Puesto que ocupa

Revisado por: Beza Robles  
Gerente Contabilidad  
Puesto que ocupa

Autentado por: [Firma]  
Director/Instituto  
Puesto que ocupa  
Fecha de autorización





**Dirección General de Contabilidad Gubernamental**  
Formulario Amortización de Casos Pagados por Adulterio de Polizas  
Valor RDS



Fecha: 31-dic-2022

Institución: MINISTERIO DE LA MUJER

Capítulo: 0215

Sub-Capítulo: 01

DAE: 001

UE: 0001

RNG del Proveedor	Proveedor de la Poliza	Número de Poliza	Descripción tipo de Poliza	Monto Poliza	Monto pagado por adelantado	Monto Pendiente de pago	Fecha NCF	NCF	Número Devengado	Monto Devengado	Fecha Indefectivamente vencida	Fecha Final vencimiento	Fecha de Corte	Días de Poliza	Cálculo Amortización (Automático)		Monto consumido (períodos anteriores)	Monto consumido actual período	Monto pendiente de amortizar siguiente período	Partida Presupuestaria	Fuente Específica	Cta. Contable	Descripción Contable	Observaciones									
															Monto Por Días	Días Consumidos																	
3	Seguro Barreiros	2-2001-011924	Seg. De Motor Para Vehículo	181,045.41	181,045.41		03/03/2016	03/03/2016	4045	181,045.41	16/04/2022	24/10/2022	24/10/2022	276	655.96	276	0	181,045.41	0														
4	Seguro Barreiros	2-2001-011924	Seguro de Motor Para Vehículo	211,109.99	211,109.99		03/03/2016	03/03/2016	4910	211,109.99	16/04/2022	24/10/2022	24/10/2022	128	1,649.30	128	0	211,109.99	0														
															<b>Total</b>																		

**Datos de la Poliza**

Incluye Vargos Preparado por Contador

Puesto que ocupa

Fecha de preparación

Revisado por *[Firma]*

Cuenta de Contabilidad

Puesto que ocupa

Fecha de revisión

Revisado por *[Firma]*

Director Financiero

Puesto que ocupa

Fecha de autorización





**Dirección General de Contabilidad Gubernamental**

Formulario Ejecución de Gastos de Recursos Externos

Fecha desde vi-01-jul-22

Hasta sá-31-dic-22

Descripción Capital: 0215  
Fuente Específica: 7309  
Organismo Financiador: 70

UE: 0001  
No. Préstamo o Código de Donación: 2019/SPF/000040

Cap.	Sub-Cap.	DAF	Unidad Ejecutora	Prog.	Sub-prog.	Proy.	Activ.	Fuente Financ.	Fuente Específica	Organismo Financiador	Unidad Coordinadora	Concepto Proyecto	CCP-AUX	1er Trimestre	2do Trimestre	4to Trimestre	Acumulado	Modalidad
0215	00	01	0001	13	01	00	0001	70	7309	206	0001	Mejora de la calidad de los servicios dirigidos a la atención y prevención eficaz de las víctimas de violencia de género en la República Dominicana	2.2.8.7.01	0.00	0.00	1,126,000.00		ORDEN DE PAGO
0215	00	01	0001	13	01	00	0001	70	7309	206	0001	Mejora de la calidad de los servicios dirigidos a la atención y prevención eficaz de las víctimas de violencia de género en la República Dominicana	2.2.8.7.04	0.00	0.00	100,000.00		ORDEN DE PAGO
0215	00	01	0001	13	01	00	0001	70	7309	206	0001	Mejora de la calidad de los servicios dirigidos a la atención y prevención eficaz de las víctimas de violencia de género en la República Dominicana	2.2.5.1.02	0.00	0.00	46,589.77		ORDEN DE PAGO
0215	00	01	0001	13	01	00	0001	70	7309	206	0001	Mejora de la calidad de los servicios dirigidos a la atención y prevención eficaz de las víctimas de violencia de género en la República Dominicana	2.6.5.2.01	0.00	0.00	211,931.98		ORDEN DE PAGO
0215	00	01	0001	13	01	00	0001	70	7309	206	0001	Mejora de la calidad de los servicios dirigidos a la atención y prevención eficaz de las víctimas de violencia de género en la República Dominicana	2.3.1.1.01	0.00	0.00	1,617,016.75	1,617,016.75	ORDEN DE PAGO

DC-INS-07-01

*[Signature]*  
Marta Matamoros Brito  
Ministra Encargada de Contabilidad

*[Signature]*  
Raiza Robles  
Puesto que ocupa

Encargada de Presupuesto

ma-12-jul-2022

Fecha de preparación



Cerente de Contabilidad

Fecha de revisión

*[Signature]*  
Felix de Jesus Riquelme  
Puesto que ocupa

Director Financiero

vi-13-ene-2023

Fecha de autorización





**Dirección General de Contabilidad Gubernamental**  
Formulario Cuadro Comparativo de Bienes  
Valor RDS

Fecha: 31-dic-2022

Institución: MINISTERIO DE LA MUJER

DAF: 01

UE: 0001

Capítulo: 0215

Sub-Capítulo: 01

REGISTRO EN EL SIAB				EJECUCION DEL PRESUPUESTO				Diferencia B - A + C	OBSERVACIONES
Fuente Esp.	Ccp-Aux	Monto De Adquisición (A)	Fuente Especifica	Cuenta Contable	CCP-Aux	Descripción de la CCP-Aux	Monto Devengado (B)		
10	0100	1,312,542.55	100		26.1.1.01	Muebles de Oficinas	1,812,281.54		(499,738.99)
10	0100	2,090,618.08	100		26.1.3.01	Equipos de Computos	1,591,413.29		499,204.79
10	0100		100		26.1.9.01	Otros Mobiliarios y Equipos	12,665.00		(12,665.00)
10	0100	254,147.74	100		26.2.1.01	Equipos y Aparatos Audio Visuales	206,121.88		48,025.86
10	0100	380,255.00	100		26.2.3.01	Camaras Fotograficas y de Videos	380,255.00		-
10	0100	15,275.12	100		26.4.6.01	Equipos de Traccion	11,894.40		3,380.72
10	0100	481,924.89	100		26.5.4.01	Sistema de Aire Acondicionado, Calefacion y Refrigeracion Industrial	481,924.97		(0.08)
10	0100	79,714.95	100		26.5.5.01	Equipos de Comunicacion, Telefonos y Accesorios Electricos	53,100.00		26,614.95
10	0100	18,898.57	100		26.5.6.01	Equipo de Generacion Electrica, Aparatos y Accesorios Electricos	18,899.15		(0.58)
10	0100	24,220.00	100		26.5.7.01	Maquinaría y Herramientas	18,175.00		6,045.00
10	0100	11,320.92	100		26.6.2.01	Equipos de Seguridad	11,320.92		-
10	0100	62,147.62	100		26.6.1.01	Equipos de Defensa	-		62,147.62
10	0100		100		26.9.6.01	Ecesorios para edificaciones Residenciales y no Residenciales	92,040.00	Ajustes de Partida Reclasificacion	(92,040.00)
70	7310		343		26.1.3.01	Equipos de Tecnologia y de Informacion y Comunicacion	412,383.75		(412,383.75)
70	7310	12,084,000.00	343		26.4.1.01	Automobiles y Camiones	12,084,000.00		-
70	7310		343		26.5.5.01	Equipos de Comunicaciones y Telefonos y Senalización	5,534.20		(5,534.20)
		15,815,065.14					17,192,009.10	0.00	-376,943.66

Preparado por  
Angel Rafael Quinlvez Rosso

Encargado de Control de Vienes  
Puesto que ocupa  
SA-00-ene-1900

Revisado por  
Raiza Robles

Gerente de Contabilidad  
Puesto que ocupa

Fecha de preparación

Fecha de revisión

DG-INS-02-30

Felix de Jesus Ramirez

Autofirmado por

Director Financiero

Puesto que ocupa

1u-16-ene-2023

Fecha de autorización





Formulario de Levantamiento de Bienes Muebles e Intangibles  
**Dirección General de Contabilidad Gubernamental**  
VALOR RDS

Fecha: 31-dic-2022 Institución: MINISTERIO DE LA MUJER

Capítulo: 0215

Sub-Capítulo: 01

DAF: 01

UE: 0001

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA										DESCRIPCIÓN DEL BIEN MUEBLE O INTANGIBLE									
Fte. Exp.	Ors. Frante	Prog	Sub Prog	Proy.	Act/Obr	CCP Auxiliar	Fecha de Adquisición	Código Institucional	Código Bienes Nacionales	Description del Bien Mueble o Intangible	RNC	Nombre del Proveedor	Num. Devengado o Transferencia	Cuenta Contable	Forma de Adquisición	Monto de Adquisición			
10	100	01	00	00	0004	2.6.1.1.01	29409-22	MDM-2022-1962		PORTA BROCHURS DE ACRILICO TRASPARENTE 3MM 4X8	131-23689-8	Creaciones Acrilicas	4685	2.6.1.1.01	Credito 30 dias	941.64			
10	100	01	00	00	0004	2.6.1.1.01	29409-22	MDM-2022-1963		PORTA BROCHURS DE ACRILICO TRASPARENTE 3MM 4X8	131-23689-8	Creaciones Acrilicas	4685	2.6.1.1.01	Credito 30 dias	941.64			
10	100	01	00	00	0004	2.6.1.1.01	29409-22	MDM-2022-1964		PORTA BROCHURS DE ACRILICO TRASPARENTE 3MM 4X8	131-23689-8	Creaciones Acrilicas	4685	2.6.1.1.01	Credito 30 dias	941.64			
10	100	01	00	00	0004	2.6.1.1.01	29409-22	MDM-2022-1965		PORTA BROCHURS DE ACRILICO TRASPARENTE 3MM 4X8	131-23689-8	Creaciones Acrilicas	4685	2.6.1.1.01	Credito 30 dias	941.64			
10	100	01	00	00	0004	2.6.1.1.01	29409-22	MDM-2022-1966		PORTA BROCHURS DE ACRILICO TRASPARENTE 3MM 4X8	131-23689-8	Creaciones Acrilicas	4685	2.6.1.1.01	Credito 30 dias	941.64			
10	100	01	00	00	0004	2.6.1.1.01	29409-22	MDM-2022-1967		PORTA BROCHURS DE ACRILICO TRASPARENTE 3MM 4X8	131-23689-8	Creaciones Acrilicas	4685	2.6.1.1.01	Credito 30 dias	941.64			
10	100	01	00	00	0004	2.6.1.1.01	29409-22	MDM-2022-1968		PORTA BROCHURS DE ACRILICO TRASPARENTE 3MM 4X8	131-23689-8	Creaciones Acrilicas	4685	2.6.1.1.01	Credito 30 dias	941.64			
10	100	01	00	00	0004	2.6.1.1.01	29409-22	MDM-2022-1969		PORTA BROCHURS DE ACRILICO TRASPARENTE 3MM 4X8	131-23689-8	Creaciones Acrilicas	4685	2.6.1.1.01	Credito 30 dias	941.64			
10	100	01	00	00	0004	2.6.1.1.01	29409-22	MDM-2022-1970		PORTA BROCHURS DE ACRILICO TRASPARENTE 3MM 4X8	131-23689-8	Creaciones Acrilicas	4685	2.6.1.1.01	Credito 30 dias	941.64			
10	100	01	00	00	0004	2.6.1.1.01	29409-22	MDM-2022-1971		PORTA BROCHURS DE ACRILICO TRASPARENTE 3MM 4X8	131-23689-8	Creaciones Acrilicas	4685	2.6.1.1.01	Credito 30 dias	941.64			
10	100	01	00	00	0004	2.6.1.1.01	29409-22	MDM-2022-1972		PORTA BROCHURS DE ACRILICO TRASPARENTE 3MM 4X8	131-23689-8	Creaciones Acrilicas	4685	2.6.1.1.01	Credito 30 dias	941.64			
10	100	01	00	00	0004	2.6.1.1.01	29409-22	MDM-2022-1973		PORTA BROCHURS DE ACRILICO TRASPARENTE 3MM 4X8	131-23689-8	Creaciones Acrilicas	4685	2.6.1.1.01	Credito 30 dias	941.64			
10	100	01	00	00	0004	2.6.1.1.01	29409-22	MDM-2022-1974		PORTA BROCHURS DE ACRILICO TRASPARENTE 3MM 4X8	131-23689-8	Creaciones Acrilicas	4685	2.6.1.1.01	Credito 30 dias	941.64			
10	100	01	00	00	0004	2.6.1.1.01	29409-22	MDM-2022-1975		PORTA BROCHURS DE ACRILICO TRASPARENTE 3MM 4X8	131-23689-8	Creaciones Acrilicas	4685	2.6.1.1.01	Credito 30 dias	941.64			
10	100	01	00	00	0004	2.6.1.1.01	29409-22	MDM-2022-1976		PORTA BROCHURS DE ACRILICO TRASPARENTE 3MM 4X8	131-23689-8	Creaciones Acrilicas	4685	2.6.1.1.01	Credito 30 dias	941.64			
10	100	01	00	00	0004	2.6.1.1.01	29409-22	MDM-2022-1977		PORTA BROCHURS DE ACRILICO TRASPARENTE 3MM 4X8	131-23689-8	Creaciones Acrilicas	4685	2.6.1.1.01	Credito 30 dias	941.64			
10	100	01	00	00	0004	2.6.1.1.01	29409-22	MDM-2022-1978		PORTA BROCHURS DE ACRILICO TRASPARENTE 3MM 4X8	131-23689-8	Creaciones Acrilicas	4685	2.6.1.1.01	Credito 30 dias	941.64			
10	100	01	00	00	0004	2.6.1.1.01	29409-22	MDM-2022-1979		PORTA BROCHURS DE ACRILICO TRASPARENTE 3MM 4X8	131-23689-8	Creaciones Acrilicas	4685	2.6.1.1.01	Credito 30 dias	941.64			
10	100	01	00	00	0004	2.6.1.1.01	29409-22	MDM-2022-1980		PORTA BROCHURS DE ACRILICO TRASPARENTE 3MM 4X8	131-23689-8	Creaciones Acrilicas	4685	2.6.1.1.01	Credito 30 dias	941.64			
10	100	01	00	00	0004	2.6.1.1.01	29409-22	MDM-2022-1981		PORTA BROCHURS DE ACRILICO TRASPARENTE 3MM 4X8	131-23689-8	Creaciones Acrilicas	4685	2.6.1.1.01	Credito 30 dias	941.64			
10	100	01	00	00	0004	2.6.1.1.01	29409-22	MDM-2022-1982		PORTA BROCHURS DE ACRILICO TRASPARENTE 3MM 4X8	131-23689-8	Creaciones Acrilicas	4685	2.6.1.1.01	Credito 30 dias	941.64			
10	100	01	00	00	0004	2.6.1.1.01	29409-22	MDM-2022-1983		PORTA BROCHURS DE ACRILICO TRASPARENTE 3MM 4X8	131-23689-8	Creaciones Acrilicas	4685	2.6.1.1.01	Credito 30 dias	941.64			
10	100	01	00	00	0004	2.6.1.1.01	29409-22	MDM-2022-1984		PORTA BROCHURS DE ACRILICO TRASPARENTE 3MM 4X8	131-23689-8	Creaciones Acrilicas	4685	2.6.1.1.01	Credito 30 dias	941.64			
10	100	01	00	00	0004	2.6.1.1.01	29409-22	MDM-2022-1985		PORTA BROCHURS DE ACRILICO TRASPARENTE 3MM 4X8	131-23689-8	Creaciones Acrilicas	4685	2.6.1.1.01	Credito 30 dias	941.64			
10	100	01	00	00	0004	2.6.1.1.01	29409-22	MDM-2022-1986		PORTA BROCHURS DE ACRILICO TRASPARENTE 3MM 4X8	131-23689-8	Creaciones Acrilicas	4685	2.6.1.1.01	Credito 30 dias	941.64			
10	100	01	00	00	0004	2.6.1.1.01	29409-22	MDM-2022-1987		PORTA BROCHURS DE ACRILICO TRASPARENTE 3MM 4X8	131-23689-8	Creaciones Acrilicas	4685	2.6.1.1.01	Credito 30 dias	941.64			
10	100	01	00	00	0004	2.6.1.1.01	29409-22	MDM-2022-1988		PORTA BROCHURS DE ACRILICO TRASPARENTE 3MM 4X8	131-23689-8	Creaciones Acrilicas	4685	2.6.1.1.01	Credito 30 dias	941.64			
10	100	01	00	00	0004	2.6.1.1.01	29409-22	MDM-2022-1989		PORTA BROCHURS DE ACRILICO TRASPARENTE 3MM 4X8	131-23689-8	Creaciones Acrilicas	4685	2.6.1.1.01	Credito 30 dias	941.64			
10	100	01	00	00	0004	2.6.1.1.01	29409-22	MDM-2022-1990		PORTA BROCHURS DE ACRILICO TRASPARENTE 3MM 4X8	131-23689-8	Creaciones Acrilicas	4685	2.6.1.1.01	Credito 30 dias	941.64			
10	100	01	00	00	0004	2.6.1.1.01	29409-22	MDM-2022-1991		PORTA BROCHURS DE ACRILICO TRASPARENTE 3MM 4X8	131-23689-8	Creaciones Acrilicas	4685	2.6.1.1.01	Credito 30 dias	941.64			
10	100	01	00	00	0004	2.6.1.1.01	29409-22	MDM-2022-1992		PORTA BROCHURS DE ACRILICO TRASPARENTE 3MM 4X8	131-23689-8	Creaciones Acrilicas	4685	2.6.1.1.01	Credito 30 dias	941.64			
10	100	01	00	00	0004	2.6.1.1.01	29409-22	MDM-2022-1993		PORTA BROCHURS DE ACRILICO TRASPARENTE 3MM 4X8	131-23689-8	Creaciones Acrilicas	4685	2.6.1.1.01	Credito 30 dias	941.64			
10	100	01	00	00	0004	2.6.1.1.01	29409-22	MDM-2022-1994		PORTA BROCHURS DE ACRILICO TRASPARENTE 3MM 4X8	131-23689-8	Creaciones Acrilicas	4685	2.6.1.1.01	Credito 30 dias	941.64			
10	100	01	00	00	0004	2.6.1.1.01	29409-22	MDM-2022-1995		PORTA BROCHURS DE ACRILICO TRASPARENTE 3MM 4X8	131-23689-8	Creaciones Acrilicas	4685	2.6.1.1.01	Credito 30 dias	941.64			
10	100	01	00	00	0004	2.6.1.1.01	29409-22	MDM-2022-1996		PORTA BROCHURS DE ACRILICO TRASPARENTE 3MM 4X8	131-23689-8	Creaciones Acrilicas	4685	2.6.1.1.01	Credito 30 dias	941.64			
10	100	01	00	00	0004	2.6.1.1.01	29409-22	MDM-2022-1997		PORTA BROCHURS DE ACRILICO TRASPARENTE 3MM 4X8	131-23689-8	Creaciones Acrilicas	4685	2.6.1.1.01	Credito 30 dias	941.64			
10	100	01	00	00	0004	2.6.1.1.01	29409-22	MDM-2022-1998		PORTA BROCHURS DE ACRILICO TRASPARENTE 3MM 4X8	131-23689-8	Creaciones Acrilicas	4685	2.6.1.1.01	Credito 30 dias	941.64			
10	100	01	00	00	0004	2.6.1.1.01	29409-22	MDM-2022-1999		PORTA BROCHURS DE ACRILICO TRASPARENTE 3MM 4X8	131-23689-8	Creaciones Acrilicas	4685	2.6.1.1.01	Credito 30 dias	941.64			
10	100	01	00	00	0004	2.6.1.1.01	29409-22	MDM-2022-2000		PORTA BROCHURS DE ACRILICO TRASPARENTE 3MM 4X8	131-23689-8	Creaciones Acrilicas	4685	2.6.1.1.01	Credito 30 dias	941.64			
10	100	01	00	00	0004	2.6.1.3.01	16-11-22	MDM-2022-1651		SCANNER FUJITSU SCANSNAP IXL600 DUPLIEX CC1H43853	1402-31616-3	CECOMSA,S.R.L.	5587	2.6.1.3.01	Credito 30 dias	43.247.00			
10	100	01	00	00	0004	2.6.1.3.01	16-11-22	MDM-2022-1650		SCANNER FUJITSU SCANSNAP IXL600 DUPLIEX CC1H43853	1402-31616-3	CECOMSA,S.R.L.	5587	2.6.1.3.01	Credito 30 dias	43.247.00			
10	100	01	00	00	0001	2.6.1.3.01	16-11-22	MDM-2022-1652		SCANNER FUJITSU SCANSNAP IXL600 DUPLIEX CC1H43853	1402-31616-3	CECOMSA,S.R.L.	5587	2.6.1.3.01	Credito 30 dias	43.247.00			
10	100	01	00	00	0001	2.6.1.3.01	16-11-22	MDM-2022-1931		MESSS CENTTO REMIX BUNCHING	1401-56501-2	ABRAHAM LINCON 914.SRL	6721	2.6.1.1.01	Credito 30 dias	30.078.50			
10	100	01	00	00	0001	2.6.1.1.01	27-12-22	MDM-2022-1932		MESSS CENTTO REMIX BUNCHING	1401-56501-2	ABRAHAM LINCON 914.SRL	6721	2.6.1.1.01	Credito 30 dias	46.617.79			
10	100	01	00	00	0001	2.6.1.1.01	27-12-22	MDM-2022-1933		MESSS CENTTO REMIX BUNCHING	1401-56501-2	ABRAHAM LINCON 914.SRL	6721	2.6.1.1.01	Credito 30 dias	46.617.79			
10	100	01	00	00	0001	2.6.1.1.01	22-12-22	MDM-2022-1927		BUTACA ESTACIONARIA EN PIEL TELA GRIS Y PIEL PUERTA CREDENZA 77*67*18	1401-65979-4	LAVE S.A.	6635	2.6.1.1.01	Credito 30 dias	66.272.63			



**Dirección General de Contabilidad Gubernamental**  
Formulario de Levantamiento de Adquisición de Bienes Muebles e Intangibles  
VALOR RDS

Fecha: 31-dic-2022 Institución: MINISTERIO DE LA MUJER

Capítulo: 0215

Sub-Capítulo: 01

DAR: 01

UIE: 0001

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA					DESCRIPCIÓN DEL BIEN MUEBLE O INTANGIBLE										
Fee-Esp.	Org. Finance	Prog	Sub Prog	Prov. AcvOrd	CCP Auxiliar	Fecha de Adquisición	Código Institucional	Código Bienes Nacionales	Descripción del Bien Mueble o Intangible	RNC	Nombre del Proveedor	Num. Documento o Transferencia	Cuenta Contable	Forma de Adquisición	Monto de Adquisición
10	100	01	00	00	0001	04-07-22	MDM-2022-408	...	Adquisición de Telefono ALAMBRRICO AT&T MCL 2009	1-30-22869-8	Compu-Office Dominicana, S.R.L.	2799	2.6.5.7.01	Credito 30 dias	3.904.25
10	100	01	00	00	0001	04-07-22	MDM-2022-409	...	Adquisición de Telefono ALAMBRRICO AT&T MCL 2010	1-30-22869-8	Compu-Office Dominicana, S.R.L.	2799	2.6.5.7.01	Credito 30 dias	3.904.25
10	100	01	00	00	0001	04-07-22	MDM-2022-410	...	Adquisición de Telefono ALAMBRRICO AT&T MCL 2011	1-30-22869-8	Compu-Office Dominicana, S.R.L.	2799	2.6.5.7.01	Credito 30 dias	3.904.25
10	100	01	00	00	0001	04-07-22	MDM-2022-411	...	Adquisición de Telefono ALAMBRRICO AT&T MCL 2012	1-30-22869-8	Compu-Office Dominicana, S.R.L.	2799	2.6.5.7.01	Credito 30 dias	3.904.25
10	100	01	00	00	0001	04-07-22	MDM-2022-412	...	Adquisición de Telefono ALAMBRRICO AT&T MCL 2013	1-30-22869-8	Compu-Office Dominicana, S.R.L.	2799	2.6.5.7.01	Credito 30 dias	3.904.25
10	100	01	00	00	0001	04-07-22	MDM-2022-413	...	Adquisición de Telefono ALAMBRRICO AT&T MCL 2014	1-30-22869-8	Compu-Office Dominicana, S.R.L.	2799	2.6.5.7.01	Credito 30 dias	3.904.25
10	100	01	00	00	0001	04-07-22	MDM-2022-414	...	Adquisición de Telefono ALAMBRRICO AT&T MCL 2015	1-30-22869-8	Compu-Office Dominicana, S.R.L.	2799	2.6.5.7.01	Credito 30 dias	3.904.25
10	100	01	00	00	0001	04-07-22	MDM-2022-415	...	Adquisición de Telefono ALAMBRRICO AT&T MCL 2016	1-30-22869-8	Compu-Office Dominicana, S.R.L.	2799	2.6.5.7.01	Credito 30 dias	3.904.25
10	100	01	00	00	0001	04-07-22	MDM-2022-416	...	Adquisición de Telefono ALAMBRRICO AT&T MCL 2017	1-30-22869-8	Compu-Office Dominicana, S.R.L.	2799	2.6.5.7.01	Credito 30 dias	3.904.25
10	100	01	00	00	0001	04-07-22	MDM-2022-417	...	Adquisición de Telefono ALAMBRRICO AT&T MCL 2018	1-30-22869-8	Compu-Office Dominicana, S.R.L.	2799	2.6.5.7.01	Credito 30 dias	3.904.25
10	100	01	00	00	0001	04-07-22	MDM-2022-418	...	Adquisición de Telefono ALAMBRRICO AT&T MCL 2019	1-30-22869-8	Compu-Office Dominicana, S.R.L.	2799	2.6.5.7.01	Credito 30 dias	3.904.25
10	100	01	00	00	0001	04-07-22	MDM-2022-419	...	Adquisición de Telefono ALAMBRRICO AT&T MCL 2020	1-30-22869-8	Compu-Office Dominicana, S.R.L.	2799	2.6.5.7.01	Credito 30 dias	3.904.25
10	100	01	00	00	0001	04-07-22	MDM-2022-420	...	Adquisición de Telefono ALAMBRRICO AT&T MCL 2021	1-30-22869-8	Compu-Office Dominicana, S.R.L.	2799	2.6.5.7.01	Credito 30 dias	3.904.25
10	100	01	00	00	0001	04-07-22	MDM-2022-421	...	Adquisición de Telefono ALAMBRRICO AT&T MCL 2022	1-30-22869-8	Compu-Office Dominicana, S.R.L.	2799	2.6.5.7.01	Credito 30 dias	3.904.25
10	100	01	00	00	0001	04-07-22	MDM-2022-422	...	Adquisición de Telefono ALAMBRRICO AT&T MCL 2023	1-30-22869-8	Compu-Office Dominicana, S.R.L.	2799	2.6.5.7.01	Credito 30 dias	3.904.25
10	100	01	00	00	0001	04-07-22	MDM-2022-423	...	Adquisición de Telefono ALAMBRRICO AT&T MCL 2024	1-30-22869-8	Compu-Office Dominicana, S.R.L.	2799	2.6.5.7.01	Credito 30 dias	3.904.25
10	100	01	00	00	0001	04-07-22	MDM-2022-435	...	Adquisición de Telefono ALAMBRRICO AT&T MCL 2025	1-30-22869-8	Compu-Office Dominicana, S.R.L.	2799	2.6.5.7.01	Credito 30 dias	3.904.25
10	100	01	00	00	0001	04-07-22	MDM-2022-436	...	Adquisición de Telefono ALAMBRRICO AT&T MCL 2026	1-30-22869-8	Compu-Office Dominicana, S.R.L.	2799	2.6.5.7.01	Credito 30 dias	3.904.25
10	100	01	00	00	0001	04-07-22	MDM-2022-437	...	Adquisición de Telefono ALAMBRRICO AT&T MCL 2027	1-30-22869-8	Compu-Office Dominicana, S.R.L.	2799	2.6.5.7.01	Credito 30 dias	3.904.25
70	100	13	00	00	0001	04-07-22	MDM-2022-1533	...	CAMIONETAS MITSUBISHI L200 4 CILINDROS-GASOIL	1-01-01-894-1	Bonanza Dominicana S.A	2805	2.6.4.1.01	Credito 60 dias	3.021.000.00
70	100	13	00	00	0001	04-07-22	MDM-2022-1535	...	CAMIONETAS MITSUBISHI L200 4 CILINDROS-GASOIL	1-01-01-894-1	Bonanza Dominicana S.A	2805	2.6.4.1.01	Credito 60 dias	3.021.000.00
70	100	13	00	00	0001	04-07-22	MDM-2022-1536	...	CAMIONETAS MITSUBISHI L200 4 CILINDROS-GASOIL	1-01-01-894-1	Bonanza Dominicana S.A	2805	2.6.4.1.01	Credito 60 dias	3.021.000.00
10	100	01	00	00	0001	07-07-22	MDM-2022-1538	...	TESTER DIGITAL TRUPER NUT-202	1-31-11719-2	B&E Electronics y Pionera SRL	2861	2.6.5.7.01	Credito 30 dias	2.800.00
10	100	01	00	00	0001	07-07-22	MDM-2022-1539	...	TALADRO 1/2 850W TOTAL ROTOMARTILLO	1-31-11719-2	B&E Electronics y Pionera SRL	2861	2.6.5.7.01	Credito 30 dias	2.980.00
10	100	01	00	00	0001	07-07-22	MDM-2022-1540	...	PINZA PEGA CABLE 17Z60 PEC-AUT-	1-31-11719-2	B&E Electronics y Pionera SRL	2861	2.6.5.7.01	Credito 30 dias	875.00
10	100	01	00	00	0001	07-07-22	MDM-2022-1541	...	CERRADURA DE PALANCA SS MASTESAPE MANU	1-31-11719-2	B&E Electronics y Pionera SRL	2861	2.6.5.7.01	Credito 30 dias	1.130.00
10	100	01	00	00	0001	07-07-22	MDM-2022-1543	...	CERRADURA DE PALANCA SS MASTESAPE MANU	1-31-11719-2	B&E Electronics y Pionera SRL	2861	2.6.5.7.01	Credito 30 dias	1.130.00
10	100	01	00	00	0001	07-07-22	MDM-2022-1544	...	CERRADURA DE PALANCA SS MASTESAPE MANU	1-31-11719-2	B&E Electronics y Pionera SRL	2861	2.6.5.7.01	Credito 30 dias	1.650.00
10	100	01	00	00	0001	07-07-22	MDM-2022-1545	...	CERRADURA DE PALANCA SS MASTESAPE MANU	1-31-11719-2	B&E Electronics y Pionera SRL	2861	2.6.5.7.01	Credito 30 dias	2.800.00
10	100	01	00	00	0001	07-07-22	MDM-2022-1546	...	TRANSFORMAADOR DE 12-18W P/PANEL DE LED	1-31-11719-2	B&E Electronics y Pionera SRL	2861	2.6.5.7.01	Credito 30 dias	2.900.00
10	100	01	00	00	0001	07-07-22	MDM-2022-1547	...	TRANSFORMAADOR DE 12-18W P/PANEL DE LED	1-31-11719-2	B&E Electronics y Pionera SRL	2861	2.6.5.7.01	Credito 30 dias	2.900.00
10	100	01	00	00	0001	07-07-22	MDM-2022-1548	...	TRANSFORMAADOR DE 12-18W P/PANEL DE LED	1-31-11719-2	B&E Electronics y Pionera SRL	2861	2.6.5.7.01	Credito 30 dias	2.900.00
10	100	01	00	00	0001	07-07-22	MDM-2022-1549	...	TRANSFORMAADOR DE 12-18W P/PANEL DE LED	1-31-11719-2	B&E Electronics y Pionera SRL	2861	2.6.5.7.01	Credito 30 dias	2.900.00
10	100	01	00	00	0001	07-07-22	MDM-2022-1550	...	TRANSFORMAADOR DE 12-18W P/PANEL DE LED	1-31-11719-2	B&E Electronics y Pionera SRL	2861	2.6.5.7.01	Credito 30 dias	2.900.00
10	100	01	00	00	0001	07-07-22	MDM-2022-1551	...	TRANSFORMAADOR DE 12-18W P/PANEL DE LED	1-31-11719-2	B&E Electronics y Pionera SRL	2861	2.6.5.7.01	Credito 30 dias	2.900.00
10	100	01	00	00	0001	07-07-22	MDM-2022-1552	...	TRANSFORMAADOR DE 12-18W P/PANEL DE LED	1-31-11719-2	B&E Electronics y Pionera SRL	2861	2.6.5.7.01	Credito 30 dias	2.900.00
10	100	01	00	00	0001	07-07-22	MDM-2022-1553	...	TRANSFORMAADOR DE 12-18W P/PANEL DE LED	1-31-11719-2	B&E Electronics y Pionera SRL	2861	2.6.5.7.01	Credito 30 dias	2.900.00
10	100	01	00	00	0001	07-07-22	MDM-2022-1554	...	TRANSFORMAADOR DE 12-18W P/PANEL DE LED	1-31-11719-2	B&E Electronics y Pionera SRL	2861	2.6.5.7.01	Credito 30 dias	2.900.00
10	100	01	00	00	0001	07-07-22	MDM-2022-1555	...	TRANSFORMAADOR DE 12-18W P/PANEL DE LED	1-31-11719-2	B&E Electronics y Pionera SRL	2861	2.6.5.7.01	Credito 30 dias	2.900.00
10	100	01	00	00	0001	07-07-22	MDM-2022-1556	...	TRANSFORMAADOR DE 12-18W P/PANEL DE LED	1-31-11719-2	B&E Electronics y Pionera SRL	2861	2.6.5.7.01	Credito 30 dias	2.900.00
10	100	01	00	00	0001	07-07-22	MDM-2022-1557	...	TRANSFORMAADOR DE 12-18W P/PANEL DE LED	1-31-11719-2	B&E Electronics y Pionera SRL	2861	2.6.5.7.01	Credito 30 dias	2.900.00
10	100	01	00	00	0001	07-07-22	MDM-2022-1558	...	TRANSFORMAADOR DE 12-18W P/PANEL DE LED	1-31-11719-2	B&E Electronics y Pionera SRL	2861	2.6.5.7.01	Credito 30 dias	2.900.00
10	100	01	00	00	0001	07-07-22	MDM-2022-1559	...	TRANSFORMAADOR DE 12-18W P/PANEL DE LED	1-31-11719-2	B&E Electronics y Pionera SRL	2861	2.6.5.7.01	Credito 30 dias	2.900.00
10	100	01	00	00	0001	07-07-22	MDM-2022-1560	...	TRANSFORMAADOR DE 12-18W P/PANEL DE LED	1-31-11719-2	B&E Electronics y Pionera SRL	2861	2.6.5.7.01	Credito 30 dias	2.900.00
10	100	01	00	00	0001	07-07-22	MDM-2022-1561	...	CAJA DE HERRAMIENTAS DE 22 PULGADAS	1-31-11719-2	B&E Electronics y Pionera SRL	2861	2.6.5.7.01	Credito 30 dias	1.590.00



**Dirección General de Contabilidad Gubernamental**  
**Formulario de Levantamiento de Bienes Muebles e Intangibles**  
**VALOR RDS**

Fecha: **31-dic-2022** Institución: **MINISTERIO DE LA MUJER**

Capítulo: **0215**

Sub-Capítulo: **01**

DAF: **01**

UE: **0001**

**DESCRIPCIÓN DEL BIEN MUEBLE O INTANGIBLE**

Fig. Exp.	Org. Financ	Progr	Sub Progr	Proy. Act/Obr	CCP Auxiliar	Fecha de Adquisición	Código Institucional	Código Bienes o Intangibles	Descripción del Bien Mueble o Intangible	RNC	Nombre del Proveedor	Núm. Devengado o Transferencia	Cuenta Contable	Forma de Adquisición	Monto de Adquisición
10	100	45	00	00	0003	20-07-22	MDM-2022-431	...	Comer de Recepciona refo a la derecha, linea Julio de FORMCASE	1-01-040984-7	Omar Mules S.A	3136	2.6.1.01	Credito 30 dias	31,806.90
10	100	01	00	00	0001	21-07-22	MDM-2022-1938	...	Cepuchador 12.5 x 450	101-82473-5	Refriemento Rubena, SRL	3136	2.6.5.01	Credito 30 dias	124.99
10	100	01	00	00	0001	21-07-22	MDM-2022-1939	...	Cepuchador 12.5 x 370	101-82473-5	Refriemento Rubena, SRL	3136	2.6.5.01	Credito 30 dias	350.00
10	100	01	00	00	0001	21-07-22	MDM-2022-1940	...	Motor 1/4	101-82473-5	Refriemento Rubena, SRL	3136	2.6.5.01	Credito 30 dias	4,799.99
10	100	01	00	00	0001	21-07-22	MDM-2022-1941	...	Motor 1/2	101-82473-5	Refriemento Rubena, SRL	3136	2.6.5.01	Credito 30 dias	5,800.00
10	100	01	00	00	0001	21-07-22	MDM-2022-1942	...	Trompetas Haerjwell	101-82473-5	Refriemento Rubena, SRL	3136	2.6.5.01	Credito 30 dias	4,500.00
10	100	01	00	00	0001	21-07-22	MDM-2022-1943	...	Fan Relay 24v	101-82473-5	Refriemento Rubena, SRL	3136	2.6.5.01	Credito 30 dias	350.00
10	100	01	00	00	0001	21-07-22	MDM-2022-1576	...	Transformadores Inland 220v/24 A/V	101-82473-5	Refriemento Rubena, SRL	3136	2.6.5.01	Credito 30 dias	338.98
10	100	01	00	00	0001	21-07-22	MDM-2022-1577	...	Transformadores Inland 220v/24 A/V	101-82473-5	Refriemento Rubena, SRL	3136	2.6.5.01	Credito 30 dias	338.98
10	100	01	00	00	0001	21-07-22	MDM-2022-1578	...	Transformadores Inland 220v/24 A/V	101-82473-5	Refriemento Rubena, SRL	3136	2.6.5.01	Credito 30 dias	338.98
10	100	01	00	00	0001	21-07-22	MDM-2022-1579	...	Transformadores Inland 220v/24 A/V	101-82473-5	Refriemento Rubena, SRL	3136	2.6.5.01	Credito 30 dias	338.98
10	100	01	00	00	0001	21-07-22	MDM-2022-1580	...	Transformadores Inland 220v/24 A/V	101-82473-5	Refriemento Rubena, SRL	3136	2.6.5.01	Credito 30 dias	338.98
10	100	01	00	00	0001	21-07-22	MDM-2022-1581	...	Transformadores Inland 220v/24 A/V	101-82473-5	Refriemento Rubena, SRL	3136	2.6.5.01	Credito 30 dias	338.98
10	100	01	00	00	0001	21-07-22	MDM-2022-1582	...	Transformadores Inland 220v/24 A/V	101-82473-5	Refriemento Rubena, SRL	3136	2.6.5.01	Credito 30 dias	338.98
10	100	01	00	00	0001	21-07-22	MDM-2022-1583	...	Transformadores Inland 220v/24 A/V	101-82473-5	Refriemento Rubena, SRL	3136	2.6.5.01	Credito 30 dias	338.98
10	100	01	00	00	0001	21-07-22	MDM-2022-1584	...	Transformadores Inland 220v/24 A/V	101-82473-5	Refriemento Rubena, SRL	3136	2.6.5.01	Credito 30 dias	338.98
10	100	01	00	00	0001	21-07-22	MDM-2022-1585	...	Transformadores Inland 220v/24 A/V	101-82473-5	Refriemento Rubena, SRL	3136	2.6.5.01	Credito 30 dias	190.68
10	100	01	00	00	0001	21-07-22	MDM-2022-1587	...	Fan Relay 24v A/V	101-82473-5	Refriemento Rubena, SRL	3136	2.6.5.01	Credito 30 dias	190.68
10	100	01	00	00	0001	21-07-22	MDM-2022-1588	...	Fan Relay 24v A/V	101-82473-5	Refriemento Rubena, SRL	3136	2.6.5.01	Credito 30 dias	190.68
10	100	01	00	00	0001	21-07-22	MDM-2022-1589	...	Fan Relay 24v A/V	101-82473-5	Refriemento Rubena, SRL	3136	2.6.5.01	Credito 30 dias	190.68
10	100	01	00	00	0001	21-07-22	MDM-2022-1590	...	Fan Relay 24v A/V	101-82473-5	Refriemento Rubena, SRL	3136	2.6.5.01	Credito 30 dias	190.68
10	100	01	00	00	0001	21-07-22	MDM-2022-1591	...	Fan Relay 24v A/V	101-82473-5	Refriemento Rubena, SRL	3136	2.6.5.01	Credito 30 dias	190.68
10	100	01	00	00	0001	21-07-22	MDM-2022-1592	...	Fan Relay 24v A/V	101-82473-5	Refriemento Rubena, SRL	3136	2.6.5.01	Credito 30 dias	190.68
10	100	01	00	00	0001	21-07-22	MDM-2022-1593	...	Fan Relay 24v A/V	101-82473-5	Refriemento Rubena, SRL	3136	2.6.5.01	Credito 30 dias	190.68
10	100	01	00	00	0001	21-07-22	MDM-2022-1594	...	Fan Relay 24v A/V	101-82473-5	Refriemento Rubena, SRL	3136	2.6.5.01	Credito 30 dias	190.68
10	100	01	00	00	0001	21-07-22	MDM-2022-1595	...	Fan Relay 24v A/V	101-82473-5	Refriemento Rubena, SRL	3136	2.6.5.01	Credito 30 dias	190.68
10	100	01	00	00	0001	21-07-22	MDM-2022-1596	...	Fan Relay 24v A/V	101-82473-5	Refriemento Rubena, SRL	3136	2.6.5.01	Credito 30 dias	190.68
10	100	01	00	00	0001	21-07-22	MDM-2022-1597	...	Fan Relay 24v A/V	101-82473-5	Refriemento Rubena, SRL	3136	2.6.5.01	Credito 30 dias	190.68
10	100	01	00	00	0001	21-07-22	MDM-2022-1598	...	Fan Relay 24v A/V	101-82473-5	Refriemento Rubena, SRL	3136	2.6.5.01	Credito 30 dias	190.68
10	100	01	00	00	0001	21-07-22	MDM-2022-1599	...	Fan Relay 24v A/V	101-82473-5	Refriemento Rubena, SRL	3136	2.6.5.01	Credito 30 dias	190.68
10	100	01	00	00	0001	21-07-22	MDM-2022-1600	...	Fan Relay 24v A/V	101-82473-5	Refriemento Rubena, SRL	3136	2.6.5.01	Credito 30 dias	190.68
10	100	01	00	00	0001	21-07-22	MDM-2022-1601	...	Fan Relay 24v A/V	101-82473-5	Refriemento Rubena, SRL	3136	2.6.5.01	Credito 30 dias	190.68
10	100	01	00	00	0001	21-07-22	MDM-2022-1602	...	Fan Relay 24v A/V	101-82473-5	Refriemento Rubena, SRL	3136	2.6.5.01	Credito 30 dias	190.68
10	100	01	00	00	0001	21-07-22	MDM-2022-1603	...	Fan Relay 24v A/V	101-82473-5	Refriemento Rubena, SRL	3136	2.6.5.01	Credito 30 dias	190.68
10	100	01	00	00	0001	21-07-22	MDM-2022-1604	...	Fan Relay 24v A/V	101-82473-5	Refriemento Rubena, SRL	3136	2.6.5.01	Credito 30 dias	190.68
10	100	01	00	00	0001	21-07-22	MDM-2022-1605	...	Fan Relay 24v A/V	101-82473-5	Refriemento Rubena, SRL	3136	2.6.5.01	Credito 30 dias	190.68
10	100	01	00	00	0001	21-07-22	MDM-2022-1606	...	Fan Relay 24v A/V	101-82473-5	Refriemento Rubena, SRL	3136	2.6.5.01	Credito 30 dias	190.68
10	100	01	00	00	0001	21-07-22	MDM-2022-1607	...	Fan Relay 24v A/V	101-82473-5	Refriemento Rubena, SRL	3136	2.6.5.01	Credito 30 dias	190.68
10	100	01	00	00	0001	21-07-22	MDM-2022-1608	...	Termosolato Quality Analogo	101-82473-5	Refriemento Rubena, SRL	3136	2.6.5.01	Credito 30 dias	627.11
10	100	01	00	00	0001	21-07-22	MDM-2022-1609	...	Termosolato Quality Analogo	101-82473-5	Refriemento Rubena, SRL	3136	2.6.5.01	Credito 30 dias	627.11
10	100	01	00	00	0001	21-07-22	MDM-2022-1610	...	Termosolato Quality Analogo	101-82473-5	Refriemento Rubena, SRL	3136	2.6.5.01	Credito 30 dias	627.11
10	100	01	00	00	0001	21-07-22	MDM-2022-1611	...	Termosolato Quality Analogo	101-82473-5	Refriemento Rubena, SRL	3136	2.6.5.01	Credito 30 dias	627.11
10	100	01	00	00	0001	21-07-22	MDM-2022-1570	...	UPS PAVA COMPUTADORES	102-31616-3	CECONSA S.R.L	3270	2.6.1.3.01	Credito 30 dias	2,038.33
10	100	01	00	00	0001	21-07-22	MDM-2022-1571	...	UPS PAVA COMPUTADORES	102-31616-4	CECONSA S.R.L	3270	2.6.1.3.01	Credito 30 dias	2,038.33
10	100	01	00	00	0001	21-07-22	MDM-2022-1572	...	UPS PAVA COMPUTADORES	102-31616-4	CECONSA S.R.L	3270	2.6.1.3.01	Credito 30 dias	2,038.33
10	100	01	00	00	0001	21-07-22	MDM-2022-1573	...	UPS PAVA COMPUTADORES	102-31616-4	CECONSA S.R.L	3270	2.6.1.3.01	Credito 30 dias	2,038.33
10	100	01	00	00	0001	21-07-22	MDM-2022-1574	...	UPS PAVA COMPUTADORES	102-31616-4	CECONSA S.R.L	3270	2.6.1.3.01	Credito 30 dias	2,038.33
10	100	01	00	00	0001	21-07-22	MDM-2022-1575	...	UPS PAVA COMPUTADORES	102-31616-4	CECONSA S.R.L	3270	2.6.1.3.01	Credito 30 dias	2,038.33
10	100	01	00	00	0001	21-07-22	MDM-2022-1576	...	UPS PAVA COMPUTADORES	102-31616-4	CECONSA S.R.L	3270	2.6.1.3.01	Credito 30 dias	2,038.33
10	100	01	00	00	0001	21-07-22	MDM-2022-1577	...	UPS PAVA COMPUTADORES	102-31616-4	CECONSA S.R.L	3270	2.6.1.3.01	Credito 30 dias	2,038.33
10	100	01	00	00	0001	21-07-22	MDM-2022-1578	...	UPS PAVA COMPUTADORES	102-31616-4	CECONSA S.R.L	3270	2.6.1.3.01	Credito 30 dias	2,038.33
10	100	01	00	00	0001	21-07-22	MDM-2022-1579	...	UPS PAVA COMPUTADORES	102-31616-4	CECONSA S.R.L	3270	2.6.1.3.01	Credito 30 dias	2,038.33
10	100	01	00	00	0001	21-07-22	MDM-2022-1580	...	UPS PAVA COMPUTADORES	102-31616-4	CECONSA S.R.L	3270	2.6.1.3.01	Credito 30 dias	2,038.33
10	100	01	00	00	0001	21-07-22	MDM-2022-1581	...	UPS PAVA COMPUTADORES	102-31616-4	CECONSA S.R.L	3270	2.6.1.3.01	Credito 30 dias	2,038.33
10	100	01	00	00	0001	21-07-22	MDM-2022-1582	...	UPS PAVA COMPUTADORES	102-31616-4	CECONSA S.R.L	3270	2.6.1.3.01	Credito 30 dias	2,038.33
10	100	01	00	00	0001	21-07-22	MDM-2022-1583	...	UPS PAVA COMPUTADORES	102-31616-4	CECONSA S.R.L	3270	2.6.1.3.01	Credito 30 dias	2,038.33
10	100	01	00	00	0001	21-07-22	MDM-2022-1584	...	UPS PAVA COMPUTADORES	102-31616-4	CECONSA S.R.L	3270	2.6.1.3.01	Credito 30 dias	2,038.33
10	100	01	00	00	0001	21-07-22	MDM-2022-1585	...	UPS PAVA COMPUTADORES	102-31616-4	CECONSA S.R.L	3270	2.6.1.3.01	Credito 30 dias	2,038.33
10	100	01	00	00	0001	21-07-22	MDM-2022-1586	...	UPS PAVA COMPUTADORES	102-31616-4	CECONSA S.R.L	3270	2.6.1.3.01	Credito 30 dias	2,038.33
10	100	01	00	00	0001	21-07-22	MDM-2022-1587	...	UPS PAVA COMPUTADORES	102-31616-4	CECONSA S.R.L	3270	2.6.1.3.01	Credito 30 dias	2,038.33
10	100	01	00	00	0001	21-07-22	MDM-2022-1588	...	UPS PAVA COMPUTADORES	102-31616-4	CECONSA S.R.L	3270	2.6.1.3.01	Credito 30 dias	2,038.33
10	100	01	00	00	0001	21-07-22	MDM-2022-1589	...	UPS PAVA COMPUTADORES	102-31616-4	CECONSA S.R.L	3270	2.6.1.3.01	Credito 30 dias	2,038.33
10	100	01	00	00	0001</										



**Dirección General de Contabilidad Gubernamental**  
Formulario de Levantamiento de Actividad de Bienes Muebles e Intangibles  
VALOR RDS

Fecha: 31-dic-2022 Institución: MINISTERIO DE LA MUJER

Captulo: 0215

Sub-Captulo: 01

DAF: 01

UE: 0001

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										DESCRIPCION DEL BIEN MUEBLE O INTANGIBLE									
Fic. Exp.	Org. Financ	Prog	Sub Prog	Proy	Act/Obr	CCP Ampliar	Fecha de Adquisición	Código Institucional	Código Bienes Nacionales	Descripción del Bien Mueble e Intangible	RNC	Nombre del Proveedor	Núm. Devengado o Transferencia	Cuenta Contable	Forma de Adquisición	Monto de Adquisición			
10	100	45	00	00	0001	2.6.1.3.01	28-07-22	MDM-2022-1646	---	TABLE SAMSON R9PT60AVPFGALAVY TAB LITEM T720	1-01788629-3	Mesa Comunicaciones	3235	2.6.1.3.01	Credito 30 dias	12,726.30			
10	100	01	00	00	0001	2.6.4.6.01	29-08-22	MDM-2022-1647	---	CABRO DE CARGA TIPO DE ATAFORMA	1-31-14789-5	MINDO INDUSTRIAL	3971	2.6.4.6.01	Credito 30 dias	8,512.52			
10	100	01	00	00	0001	2.6.4.6.01	29-08-22	MDM-2022-1648	---	CABRO PORTABLE DE 6 RUEDAS	1-31-14789-5	MINDO INDUSTRIAL	3971	2.6.4.6.01	Credito 30 dias	3,381.88			
10	100	01	00	00	0001	2.6.4.6.01	29-08-22	MDM-2022-1649	---	CABRO PORTABLE DE 6 RUEDAS	1-31-14789-5	MINDO INDUSTRIAL	3971	2.6.4.6.01	Credito 30 dias	3,381.88			
70	100	13	00	00	0001	2.6.5.5.01	22-08-22	MDM-2022-1562	---	TELEFONO IP GRANSTREAM GR9-269P	1-30-22869-8	Compu-Ofice Dominicana, S.R.L.	3784	2.6.5.5.01	Credito 30 dias	2,767.10			
70	100	13	00	00	0001	2.6.5.5.01	22-08-22	MDM-2022-1563	---	TELEFONO IP GRANSTREAM GR9-269P	1-30-22869-8	Compu-Ofice Dominicana, S.R.L.	3784	2.6.5.5.01	Credito 30 dias	2,767.10			
10	100	01	00	00	0001	2.6.5.4.01	11-08-22	MDM-2022-1828	---	AIRE ACCONDITIONADO (A/A FVAN CODL 3 TONELADAS)	1-018-3603-2	REHRECENTRO LIONS PRADOS	3610	2.6.5.4.01	Credito 30 dias	161,924.08			
70	100	13	00	00	0001	2.6.1.3.01	15-08-22	MDM-2022-1564	---	LAPTO LENOVO SMP55E97N 15 G2 TL NOTBOOK 15.6 FULL HD	1-30-22869-8	Compu-Ofice Dominicana, S.R.L.	3676	2.6.1.3.01	Credito 30 dias	62,280.55			
70	100	13	00	00	0001	2.6.1.3.01	15-08-22	MDM-2022-1565	---	LAPTO LENOVO SMP55E97N 15 G2 TL NOTBOOK 15.6 FULL HD	1-30-22869-8	Compu-Ofice Dominicana, S.R.L.	3676	2.6.1.3.01	Credito 30 dias	62,280.55			
70	100	13	00	00	0001	2.6.1.3.01	15-08-22	MDM-2022-1566	---	LAPTO LENOVO SMP55E97N 15 G2 TL NOTBOOK 15.6 FULL HD	1-30-22869-8	Compu-Ofice Dominicana, S.R.L.	3676	2.6.1.3.01	Credito 30 dias	62,280.55			
70	100	13	00	00	0001	2.6.1.3.01	15-08-22	MDM-2022-1567	---	LAPTO LENOVO SMP55E97N 15 G2 TL NOTBOOK 15.6 FULL HD	1-30-22869-8	Compu-Ofice Dominicana, S.R.L.	3676	2.6.1.3.01	Credito 30 dias	62,280.55			
70	100	13	00	00	0001	2.6.1.3.01	15-08-22	MDM-2022-1568	---	LAPTO LENOVO SFP3898E V15 G2 TL 15.6 NOTEBOOK-FULL HD 1920X1080	1-30-22869-8	Compu-Ofice Dominicana, S.R.L.	3676	2.6.1.3.01	Credito 30 dias	60,837.89			
70	100	13	00	00	0001	2.6.1.3.01	15-08-22	MDM-2022-1569	---	LAPTO LENOVO SFP3898E V15 G2 TL 15.6 NOTEBOOK-FULL HD 1920X1080	1-30-22869-8	Compu-Ofice Dominicana, S.R.L.	3676	2.6.1.3.01	Credito 30 dias	60,837.89			
10	100	01	00	00	0002	2.6.6.2.01	15-08-22	MDM-2022-1662	---	EQUINO DE SEGURIDAD DIRECTOR DE MANOS	1-31-16789-5	MINDO INDUSTRIAL	3679	2.6.6.2.01	Credito 30 dias	11,320.02			
10	100	01	00	00	0003	2.6.1.1.01	05-10-22	MDM-2022-1635	---	Estante para Organizar Ligueteres	1-24-01427-1	FLOW, SRL	4826	2.6.1.1.01	Credito 30 dias	13,328.35			
10	100	01	00	00	0003	2.6.1.1.01	05-10-22	MDM-2022-1636	---	Sillon para Organizar Ligueteres	1-24-01427-1	FLOW, SRL	4826	2.6.1.1.01	Credito 30 dias	14,329.35			
10	100	01	00	00	0003	2.6.1.1.01	05-10-22	MDM-2022-1637	---	Sillon para Impartir Terapia Psicologicas	1-24-01427-1	FLOW, SRL	4826	2.6.1.1.01	Credito 30 dias	14,329.35			
10	100	01	00	00	0003	2.6.1.1.01	05-10-22	MDM-2022-1638	---	Sillon para Impartir Terapia Psicologicas	1-24-01427-1	FLOW, SRL	4826	2.6.1.1.01	Credito 30 dias	14,329.35			
10	100	01	00	00	0003	2.6.1.1.01	05-10-22	MDM-2022-1639	---	Sillon para Impartir Terapia Psicologicas	1-24-01427-1	FLOW, SRL	4826	2.6.1.1.01	Credito 30 dias	14,329.35			
10	100	01	00	00	0003	2.6.1.1.01	05-10-22	MDM-2022-1640	---	Sillon para Impartir Terapia Psicologicas	1-24-01427-1	FLOW, SRL	4826	2.6.1.1.01	Credito 30 dias	14,329.35			
10	100	01	00	00	0003	2.6.1.1.01	05-10-22	MDM-2022-1641	---	Pizarra Pequeña para Niños	1-24-01427-1	FLOW, SRL	4826	2.6.1.1.01	Credito 30 dias	1,445.50			
10	100	01	00	00	0002	2.6.5.6.01	28-09-22	MDM-2022-1855	---	MOTOR HP 1/2 REPARACION DE AIRE ACCONDITIONADO	1-01-83473-3	FLOW, SRL	4639	2.6.5.6.01	Credito 30 dias	4,850.00			
10	100	01	00	00	0001	2.6.5.4.01	05-10-22	MDM-2022-1868	---	AIRE ACCONDITIONADO 12,000 BTU TGM	1-30-12094-3	VICTOR GARCIA AIRE ACCONDITIONADO	4810	2.6.5.4.01	Credito 30 dias	69,999.95			
10	100	01	00	00	0001	2.6.5.4.01	05-10-22	MDM-2022-1869	---	AIRE ACCONDITIONADO 12,000 BTU TGM	1-30-12094-3	VICTOR GARCIA AIRE ACCONDITIONADO	4810	2.6.5.4.01	Credito 30 dias	69,999.95			
10	100	01	00	00	0001	2.6.5.4.01	05-10-22	MDM-2022-1866	---	AIRE ACCONDITIONADO 12,000 BTU TGM	1-30-12094-3	VICTOR GARCIA AIRE ACCONDITIONADO	4810	2.6.5.4.01	Credito 30 dias	69,999.95			
10	100	01	00	00	0001	2.6.5.4.01	05-10-22	MDM-2022-1867	---	SWTCH POE	1-30-87696-7	IQTEK SOLUTIONS SRL	4893	2.6.5.4.01	Credito 30 dias	78,415.34			
10	100	01	00	00	0001	2.6.5.4.01	05-10-22	MDM-2022-1868	---	SWTCH POE	1-30-87696-7	IQTEK SOLUTIONS SRL	4893	2.6.5.4.01	Credito 30 dias	78,415.34			
10	100	01	00	00	0001	2.6.5.4.01	05-10-22	MDM-2022-1867	---	SWTCH POE	1-30-87696-7	IQTEK SOLUTIONS SRL	4893	2.6.5.4.01	Credito 30 dias	78,415.34			
10	100	01	00	00	0001	2.6.5.4.01	05-10-22	MDM-2022-1868	---	SWTCH POE	1-30-87696-7	IQTEK SOLUTIONS SRL	4893	2.6.5.4.01	Credito 30 dias	78,415.34			
10	100	01	00	00	0001	2.6.5.4.01	05-10-22	MDM-2022-1869	---	SWTCH POE	1-30-87696-7	IQTEK SOLUTIONS SRL	4893	2.6.5.4.01	Credito 30 dias	78,415.34			
10	100	01	00	00	0001	2.6.5.4.01	05-10-22	MDM-2022-1870	---	SWTCH POE	1-30-87696-7	IQTEK SOLUTIONS SRL	4893	2.6.5.4.01	Credito 30 dias	78,415.34			
10	100	01	00	00	0001	2.6.5.4.01	05-10-22	MDM-2022-1871	---	SWTCH POE	1-30-87696-7	IQTEK SOLUTIONS SRL	4893	2.6.5.4.01	Credito 30 dias	78,415.34			
10	100	01	00	00	0001	2.6.5.4.01	05-10-22	MDM-2022-1872	---	SWTCH POE	1-30-87696-7	IQTEK SOLUTIONS SRL	4893	2.6.5.4.01	Credito 30 dias	78,415.34			
10	100	01	00	00	0001	2.6.5.4.01	05-10-22	MDM-2022-1873	---	SWTCH POE	1-30-87696-7	IQTEK SOLUTIONS SRL	4893	2.6.5.4.01	Credito 30 dias	78,415.34			
10	100	01	00	00	0001	2.6.5.4.01	05-10-22	MDM-2022-1874	---	SWTCH POE	1-30-87696-7	IQTEK SOLUTIONS SRL	4893	2.6.5.4.01	Credito 30 dias	78,415.34			
10	100	01	00	00	0001	2.6.5.4.01	05-10-22	MDM-2022-1875	---	SWTCH POE	1-30-87696-7	IQTEK SOLUTIONS SRL	4893	2.6.5.4.01	Credito 30 dias	78,415.34			
10	100	01	00	00	0001	2.6.5.4.01	05-10-22	MDM-2022-1876	---	SWTCH POE	1-30-87696-7	IQTEK SOLUTIONS SRL	4893	2.6.5.4.01	Credito 30 dias	78,415.34			
10	100	01	00	00	0001	2.6.5.4.01	05-10-22	MDM-2022-1877	---	SWTCH POE	1-30-87696-7	IQTEK SOLUTIONS SRL	4893	2.6.5.4.01	Credito 30 dias	78,415.34			
10	100	01	00	00	0001	2.6.5.4.01	05-10-22	MDM-2022-1878	---	SWTCH POE	1-30-87696-7	IQTEK SOLUTIONS SRL	4893	2.6.5.4.01	Credito 30 dias	78,415.34			
10	100	01	00	00	0001	2.6.5.4.01	05-10-22	MDM-2022-1879	---	SWTCH POE	1-30-87696-7	IQTEK SOLUTIONS SRL	4893	2.6.5.4.01	Credito 30 dias	78,415.34			
10	100	01	00	00	0001	2.6.5.4.01	05-10-22	MDM-2022-1880	---	SWTCH POE	1-30-87696-7	IQTEK SOLUTIONS SRL	4893	2.6.5.4.01	Credito 30 dias	78,415.34			
10	100	01	00	00	0001	2.6.5.4.01	05-10-22	MDM-2022-1881	---	SWTCH POE	1-30-87696-7	IQTEK SOLUTIONS SRL	4893	2.6.5.4.01	Credito 30 dias	78,415.34			
10	100	01	00	00	0001	2.6.5.4.01	05-10-22	MDM-2022-1882	---	SWTCH POE	1-30-87696-7	IQTEK SOLUTIONS SRL	4893	2.6.5.4.01	Credito 30 dias	78,415.34			
10	100	01	00	00	0001	2.6.5.4.01	05-10-22	MDM-2022-1883	---	SWTCH POE	1-30-87696-7	IQTEK SOLUTIONS SRL	4893	2.6.5.4.01	Credito 30 dias	78,415.34			
10	100	01	00	00	0001	2.6.5.4.01	05-10-22	MDM-2022-1884	---	SWTCH POE	1-30-87696-7	IQTEK SOLUTIONS SRL	4893	2.6.5.4.01	Credito 30 dias	78,415.34			
10	100	01	00	00	0001	2.6.5.4.01	05-10-22	MDM-2022-1885	---	SWTCH POE	1-30-87696-7	IQTEK SOLUTIONS SRL	4893	2.6.5.4.01	Credito 30 dias	78,415.34			
10	100	01	00	00	0001	2.6.5.4.01	05-10-22	MDM-2022-1886	---	SWTCH POE	1-30-87696-7	IQTEK SOLUTIONS SRL	4893	2.6.5.4.01	Credito 30 dias	78,415.34			
10	100	01	00	00	0001	2.6.5.4.01	05-10-22	MDM-2022-1887	---	SWTCH POE	1-30-87696-7	IQTEK SOLUTIONS SRL	4893	2.6.5.4.01	Credito 30 dias	78,415.34			
10	100	01	00	00	0001	2.6.5.4.01	05-10-22	MDM-2022-1888	---	SWTCH POE	1-30-87696-7	IQTEK SOLUTIONS SRL	4893	2.6.5.4.01	Credito 30 dias	78,415.34			
10	100	01	00	00	0001	2.6.5.4.01	05-10-22	MDM-2022-1889	---	SWTCH POE	1-30-87696-7	IQTEK SOLUTIONS SRL	4893	2.6.5.4.01	Credito 30 dias	78,415.34			
10	100	01	00	00	0001	2.6.5.4.01	05-10-22	MDM-2022-1890	---	SWTCH POE	1-30-87696-7	IQTEK SOLUTIONS SRL	4893	2.6.5.4.01	Credito 30 dias	78,415.34			
10	100	01	00	00	0001	2.6.5.4.01	05-10-22	MDM-2022-1891	---	SWTCH POE	1-30-87696-7	IQTEK SOLUTIONS SRL	4893	2.6.5.4.01	Credito 30 dias	78,415.34			
10	100	01	00	00	0001	2.6.5.4.01	05-10-22	MDM-2022-1892	---	SWTCH POE	1-30-87696-7	IQTEK SOLUTIONS SRL	4893	2.6.5.4.01	Credito 30 dias	78,415.34			
10	100	01	00	00	0001	2.6.5.4.01	05-10-22	MDM-2022-1893	---	SWTCH POE	1-30-87696-7	IQTEK SOLUTIONS SRL	4893	2.6.5.4.01	Credito 30 dias	78,415.34			
10	100	01	00	00	0001	2.6.5.4.01	05-10-22	MDM-2022-1894	---	SWTCH POE	1-30-87696-7	IQTEK SOLUTIONS SRL	4893	2.6.5.4.01	Credito 30 dias	78,415.34			
10	100	01	00	00	0001	2.6.5.4.01	05-10-22	MDM-2022-1895	---	SWTCH POE	1-30-87696-7	IQTEK SOLUTIONS SRL	4893	2.6.5.4.01	Credito 30 dias	78,415.34			
10	100	01	00	00	0001	2.6.5.4.01	05-10-22	MDM-2022-1896	---	SWTCH POE	1-30-87696-7	IQTEK SOLUTIONS SRL	4893	2.6.5.4.01	Credito 30 dias	78,415.34			
10	100	01	00	00	0001	2.6.5.4.01	05-10-22	MDM-2022-1897	---	SWTCH POE	1-30-87696-7	IQTEK SOLUTIONS SRL	4893	2.6.5.4.01	Credito 30 dias	78,415.34			
10	100	01	00	00	0001	2.6.5.4.01	05-10-22	MDM-2022-1898	---	SWTCH POE	1-30-87696-7	IQTEK SOLUTIONS SRL	4893	2.6.5.4.01	Credito 30 dias	78,415.34			
10	100	01	00	00	0001	2.6.5.4.01	05-10-22	MDM-2022-1899	---	SWTCH POE	1-30-87696-7	IQTEK SOLUTIONS SRL	4893	2.6.5.4.01	Credito 30 dias	78,415.34			
10	100	01	00	00	0001	2.6.5.4.01	05-10-22	MDM-2022-1900	---										



**Dirección General de Contabilidad Gubernamental**  
Formulario de Levantamiento de Adquisición de Bienes Muebles e Intangibles  
VALOR RDS

Fecha: **31-dic-2022** Institución: **MINISTERIO DE LA MUJER**

Capítulo: **0215**

Sub-Capítulo: **01**

DAF: **01**

UE: **0001**

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				DESCRIPCIÓN DEL BIEN MUEBLE O INTANGIBLE											
Eje Esp.	Ors-Financ	Progr	Sub Progr	Proy-Acct/Obj	CCP-Auxiliar	Fecha de Adquisición	Código Institucional	Código Bienes Nacionales	Descripción del Bien Mueble o Intangible	RNC	Nombre del Proveedor	Núm. Devengado o Transferencia	Cuenta Contable	Forma de Adquisición	Monto de Adquisición
10	100	01	00	00	0001	26.13.01	MDM-2022-1887		APPLE IPAD PRO S6H9Y6160	1-02-31616-3	CECOMSA,S.R.L.	6801	2.6.1.3.01	Credito 30 días	77,655.40
10	100	01	00	00	0001	26.13.01	MDM-2022-1888		APPLE IPAD PRO S1K6Z20V91X	1-02-31616-3	CECOMSA,S.R.L.	6801	2.6.1.3.01	Credito 30 días	77,655.40
10	100	01	00	00	0001	26.13.01	MDM-2022-1889		APPLE IPAD PRO S6G6WQKNNHX	1-02-31616-3	CECOMSA,S.R.L.	6801	2.6.1.3.01	Credito 30 días	77,655.40
10	100	01	00	00	0002	26.13.01	MDM-2022-1890		APPLE IPAD PRO S6F6W973H	1-02-31616-3	CECOMSA,S.R.L.	6801	2.6.1.3.01	Credito 30 días	77,655.40
10	100	01	00	00	0002	26.13.01	MDM-2022-1891		APPLE IPAD PROS G3J3K3KPP	1-02-31616-3	CECOMSA,S.R.L.	6801	2.6.1.3.01	Credito 30 días	77,655.40
10	100	01	00	00	0002	26.13.01	MDM-2022-1892		APPLE IPAD PRO S4W6G91E	1-02-31616-3	CECOMSA,S.R.L.	6801	2.6.1.3.01	Credito 30 días	77,655.40
10	100	01	00	00	0003	26.13.01	MDM-2022-1893		APPLE IPAD PRO S6W4H9M99	1-02-31616-3	CECOMSA,S.R.L.	6801	2.6.1.3.01	Credito 30 días	77,655.40
10	100	01	00	00	0003	26.13.01	MDM-2022-1894		APPLE IPAD PRO S6Q3VHH6B0R	1-02-31616-3	CECOMSA,S.R.L.	6801	2.6.1.3.01	Credito 30 días	77,655.40
10	100	01	00	00	0003	26.13.01	MDM-2022-1895		APPLE IPAD PRO S13XG6Y6Y04	1-02-31616-3	CECOMSA,S.R.L.	6801	2.6.1.3.01	Credito 30 días	77,655.40
10	100	01	00	00	0003	26.13.01	MDM-2022-1896		APPLE IPAD PRO S16F6E63	1-02-31616-3	CECOMSA,S.R.L.	6801	2.6.1.3.01	Credito 30 días	77,655.40
10	100	01	00	00	0003	26.13.01	MDM-2022-1897		APPLE IPAD PRO S16F6E63	1-02-31616-3	CECOMSA,S.R.L.	6801	2.6.1.3.01	Credito 30 días	77,655.40
10	100	01	00	00	0003	26.13.01	MDM-2022-1900		APPLE IPAD PRO S6G3VHH6B0R	1-02-31616-3	CECOMSA,S.R.L.	6801	2.6.1.3.01	Credito 30 días	77,655.40
10	100	01	00	00	0003	26.13.01	MDM-2022-1901		APPLE IPAD PRO S6G3VHH6B0R	1-02-31616-3	CECOMSA,S.R.L.	6801	2.6.1.3.01	Credito 30 días	77,655.40
10	100	01	00	00	0003	26.13.01	MDM-2022-1902		APPLE IPAD PRO S6G3VHH6B0R	1-02-31616-3	CECOMSA,S.R.L.	6801	2.6.1.3.01	Credito 30 días	77,655.40
10	100	01	00	00	0003	26.13.01	MDM-2022-1903		APPLE IPAD PRO S6G3VHH6B0R	1-02-31616-3	CECOMSA,S.R.L.	6801	2.6.1.3.01	Credito 30 días	77,655.40
10	100	01	00	00	0003	26.13.01	MDM-2022-1904		APPLE IPAD PRO S6G3VHH6B0R	1-02-31616-3	CECOMSA,S.R.L.	6801	2.6.1.3.01	Credito 30 días	77,655.40
10	100	01	00	00	0003	26.13.01	MDM-2022-1905		APPLE IPAD PRO S6G3VHH6B0R	1-02-31616-3	CECOMSA,S.R.L.	6801	2.6.1.3.01	Credito 30 días	77,655.40
10	100	01	00	00	0003	26.13.01	MDM-2022-1906		APPLE IPAD PRO S6G3VHH6B0R	1-02-31616-3	CECOMSA,S.R.L.	6801	2.6.1.3.01	Credito 30 días	77,655.40
10	100	01	00	00	0004	26.11.01	MDM-2022-1907		APPLE IPAD PRO S6G3VHH6B0R	1-02-31616-3	CECOMSA,S.R.L.	6801	2.6.1.1.01	Credito 30 días	77,655.40
10	100	01	00	00	0004	26.11.01	MDM-2022-1908		APPLE IPAD PRO S6G3VHH6B0R	1-02-31616-3	CECOMSA,S.R.L.	6801	2.6.1.1.01	Credito 30 días	77,655.40
10	100	01	00	00	0004	26.11.01	MDM-2022-1909		APPLE IPAD PRO S6G3VHH6B0R	1-02-31616-3	CECOMSA,S.R.L.	6801	2.6.1.1.01	Credito 30 días	77,655.40
10	100	01	00	00	0004	26.11.01	MDM-2022-1910		APPLE IPAD PRO S6G3VHH6B0R	1-02-31616-3	CECOMSA,S.R.L.	6801	2.6.1.1.01	Credito 30 días	77,655.40
10	100	01	00	00	0003	26.11.01	MDM-2022-1936		ESCRI TORIO TIPO L78"X86X30 COLOR NATURAL	101-04984-7	Omar Muebles S.A.	6000	2.6.1.1.01	Credito 30 días	51,760.70
10	100	01	00	00	0003	26.11.01	MDM-2022-1937		ESCRI TORIO TIPO L78"X86X30 COLOR NATURAL	101-04984-7	Omar Muebles S.A.	6000	2.6.1.1.01	Credito 30 días	51,760.70
10	100	01	00	00	0003	26.11.01	MDM-2022-1938		ESCRI TORIO TIPO L78"X86X30 COLOR NATURAL	101-04984-7	Omar Muebles S.A.	6000	2.6.1.1.01	Credito 30 días	51,760.70
10	100	01	00	00	0003	26.11.01	MDM-2022-1939		ESCRI TORIO TIPO L78"X86X30 COLOR NATURAL	101-04984-7	Omar Muebles S.A.	6000	2.6.1.1.01	Credito 30 días	51,760.70
10	100	01	00	00	0003	26.11.01	MDM-2022-1940		ESCRI TORIO TIPO L78"X86X30 COLOR NATURAL	101-04984-7	Omar Muebles S.A.	6000	2.6.1.1.01	Credito 30 días	51,760.70
10	100	01	00	00	0004	26.11.01	MDM-2022-1941		ESCRI TORIO TIPO L78"X86X30 COLOR NATURAL	101-04984-7	Omar Muebles S.A.	6000	2.6.1.1.01	Credito 30 días	51,760.70
10	100	01	00	00	0004	26.11.01	MDM-2022-1942		ESCRI TORIO TIPO L78"X86X30 COLOR NATURAL	101-04984-7	Omar Muebles S.A.	6000	2.6.1.1.01	Credito 30 días	51,760.70
10	100	01	00	00	0004	26.11.01	MDM-2022-1943		ESCRI TORIO TIPO L78"X86X30 COLOR NATURAL	101-04984-7	Omar Muebles S.A.	6000	2.6.1.1.01	Credito 30 días	51,760.70
10	100	01	00	00	0004	26.11.01	MDM-2022-1944		ESCRI TORIO TIPO L78"X86X30 COLOR NATURAL	101-04984-7	Omar Muebles S.A.	6000	2.6.1.1.01	Credito 30 días	51,760.70
10	100	01	00	00	0004	26.11.01	MDM-2022-1945		ESCRI TORIO TIPO L78"X86X30 COLOR NATURAL	101-04984-7	Omar Muebles S.A.	6000	2.6.1.1.01	Credito 30 días	51,760.70
10	100	01	00	00	0004	26.11.01	MDM-2022-1946		ESCRI TORIO TIPO L78"X86X30 COLOR NATURAL	101-04984-7	Omar Muebles S.A.	6000	2.6.1.1.01	Credito 30 días	51,760.70
10	100	01	00	00	0004	26.11.01	MDM-2022-1947		ESCRI TORIO TIPO L78"X86X30 COLOR NATURAL	101-04984-7	Omar Muebles S.A.	6000	2.6.1.1.01	Credito 30 días	51,760.70
10	100	01	00	00	0004	26.11.01	MDM-2022-1948		ESCRI TORIO TIPO L78"X86X30 COLOR NATURAL	101-04984-7	Omar Muebles S.A.	6000	2.6.1.1.01	Credito 30 días	51,760.70
10	100	01	00	00	0004	26.11.01	MDM-2022-1949		ESCRI TORIO TIPO L78"X86X30 COLOR NATURAL	101-04984-7	Omar Muebles S.A.	6000	2.6.1.1.01	Credito 30 días	51,760.70
10	100	01	00	00	0004	26.11.01	MDM-2022-1950		ESCRI TORIO TIPO L78"X86X30 COLOR NATURAL	101-04984-7	Omar Muebles S.A.	6000	2.6.1.1.01	Credito 30 días	51,760.70
10	100	01	00	00	0004	26.11.01	MDM-2022-1951		ESCRI TORIO TIPO L78"X86X30 COLOR NATURAL	101-04984-7	Omar Muebles S.A.	6000	2.6.1.1.01	Credito 30 días	51,760.70
10	100	01	00	00	0004	26.11.01	MDM-2022-1952		ESCRI TORIO TIPO L78"X86X30 COLOR NATURAL	101-04984-7	Omar Muebles S.A.	6000	2.6.1.1.01	Credito 30 días	51,760.70
10	100	01	00	00	0004	26.11.01	MDM-2022-1953		ESCRI TORIO TIPO L78"X86X30 COLOR NATURAL	101-04984-7	Omar Muebles S.A.	6000	2.6.1.1.01	Credito 30 días	51,760.70
10	100	01	00	00	0004	26.11.01	MDM-2022-1954		ESCRI TORIO TIPO L78"X86X30 COLOR NATURAL	101-04984-7	Omar Muebles S.A.	6000	2.6.1.1.01	Credito 30 días	51,760.70
10	100	01	00	00	0004	26.11.01	MDM-2022-1955		ESCRI TORIO TIPO L78"X86X30 COLOR NATURAL	101-04984-7	Omar Muebles S.A.	6000	2.6.1.1.01	Credito 30 días	51,760.70
10	100	01	00	00	0004	26.11.01	MDM-2022-1956		ESCRI TORIO TIPO L78"X86X30 COLOR NATURAL	101-04984-7	Omar Muebles S.A.	6000	2.6.1.1.01	Credito 30 días	51,760.70
10	100	01	00	00	0004	26.11.01	MDM-2022-1957		ESCRI TORIO TIPO L78"X86X30 COLOR NATURAL	101-04984-7	Omar Muebles S.A.	6000	2.6.1.1.01	Credito 30 días	51,760.70
10	100	01	00	00	0004	26.11.01	MDM-2022-1958		ESCRI TORIO TIPO L78"X86X30 COLOR NATURAL	101-04984-7	Omar Muebles S.A.	6000	2.6.1.1.01	Credito 30 días	51,760.70
10	100	01	00	00	0004	26.11.01	MDM-2022-1959		ESCRI TORIO TIPO L78"X86X30 COLOR NATURAL	101-04984-7	Omar Muebles S.A.	6000	2.6.1.1.01	Credito 30 días	51,760.70
10	100	01	00	00	0004	26.11.01	MDM-2022-1960		ESCRI TORIO TIPO L78"X86X30 COLOR NATURAL	101-04984-7	Omar Muebles S.A.	6000	2.6.1.1.01	Credito 30 días	51,760.70
10	100	01	00	00	0004	26.11.01	MDM-2022-1961		ESCRI TORIO TIPO L78"X86X30 COLOR NATURAL	101-04984-7	Omar Muebles S.A.	6000	2.6.1.1.01	Credito 30 días	51,760.70





**Dirección General de Contabilidad Gubernamental**  
Formulario de Levantamiento de Bienes Muebles e Intangibles  
VALOR RDS

Fecha: 31-dic-2022 Instrucción: MINISTERIO DE LA MUJER

Capítulo: 0215

Sub-Capítulo: 01

DAF: 01

UE: 0001

Fee Esp.	Org. Financ	Prog	Sub Prog	Proy. Act/Obr	CCP Auxiliar	Fecha de Adquisición	Código Institucional	Código Bienes Nacionales	Descripción del Bien Mueble o Intangible	RNC	Nombre del Proveedor	Núm. Devengado o Transferencia	Cuenta Contable	Forma de Adquisición	Monto de Adquisición
10	100	01	00	00	0001	22-12-22	MDM-2022-1928		PUERTA CREDEENZA 77*67*19	1-01-65679-4	LAVE S.A.	6635	2.6.1.1.01	Credito 30 dias	66,272.69
10	100	01	00	00	0001	22-12-22	MDM-2022-1929		ESCRITORIO DE TRABAJO 1600*1600*750	1-01-65679-4	LAVE S.A.	6635	2.6.1.1.01	Credito 30 dias	31,387.95
10	100	01	00	00	0001	22-12-22	MDM-2022-1930		ESCRITORIO DE TRABAJO 1600*1600*751	1-01-65679-4	LAVE S.A.	6635	2.6.1.1.01	Credito 30 dias	31,387.95
10	100	12	00	00	0001	12-12-22	MDM-2022-1909		ESCRITORIO TIPO BENCH DE 28x55 LINEA XO TOPE BLANCO	101-04984-7	Omar Muebles S.A.	6195	2.6.1.1.04	Credito 30 dias	16,148.30
10	100	12	00	00	0001	12-12-22	MDM-2022-1910		ESCRITORIO TIPO BENCH DE 28x55 LINEA XO TOPE BLANCO	101-04984-7	Omar Muebles S.A.	6195	2.6.1.1.04	Credito 30 dias	16,148.30
10	100	12	00	00	0001	12-12-22	MDM-2022-1911		ESCRITORIO TIPO BENCH DE 28x55 LINEA XO TOPE BLANCO	101-04984-7	Omar Muebles S.A.	6195	2.6.1.1.04	Credito 30 dias	16,148.30
10	100	12	00	00	0001	12-12-22	MDM-2022-1912		RETORNO LINEA EVOLUTION BLANCO 18x36 tope BLANCO	101-04984-7	Omar Muebles S.A.	6195	2.6.1.1.04	Credito 30 dias	3,752.40
10	100	12	00	00	0001	12-12-22	MDM-2022-1913		RETORNO LINEA EVOLUTION BLANCO 18x36 tope BLANCO	101-04984-7	Omar Muebles S.A.	6195	2.6.1.1.04	Credito 30 dias	3,752.40
10	100	12	00	00	0001	12-12-22	MDM-2022-1914		RETORNO LINEA EVOLUTION BLANCO 18x36 tope BLANCO	101-04984-7	Omar Muebles S.A.	6195	2.6.1.1.04	Credito 30 dias	3,752.40
10	100	12	00	00	0001	12-12-22	MDM-2022-1915		GABINETE LIBRERO MADERA AGLOMERADA DIAMOND	101-04984-7	Omar Muebles S.A.	6195	2.6.1.1.04	Credito 30 dias	7,074.10
10	100	12	00	00	0001	12-12-22	MDM-2022-1916		GABINETE LIBRERO MADERA AGLOMERADA DIAMOND	101-04984-7	Omar Muebles S.A.	6195	2.6.1.1.04	Credito 30 dias	7,074.10
10	100	12	00	00	0001	12-12-22	MDM-2022-1917		GABINETE LIBRERO MADERA AGLOMERADA DIAMOND	101-04984-7	Omar Muebles S.A.	6195	2.6.1.1.04	Credito 30 dias	7,074.10
10	100	12	00	00	0001	12-12-22	MDM-2022-1918		ARCHIVO MODULAR LINEA EVOLUTION DE 3 GABETAS	101-04984-7	Omar Muebles S.A.	6195	2.6.1.1.04	Credito 30 dias	10,581.06
10	100	12	00	00	0001	12-12-22	MDM-2022-1919		ARCHIVO MODULAR LINEA EVOLUTION DE 3 GABETAS	101-04984-7	Omar Muebles S.A.	6195	2.6.1.1.04	Credito 30 dias	10,581.06
10	100	12	00	00	0001	12-12-22	MDM-2022-1920		ARCHIVO MODULAR LINEA EVOLUTION DE 3 GABETAS	101-04984-7	Omar Muebles S.A.	6195	2.6.1.1.04	Credito 30 dias	10,581.06
10	100	12	00	00	0001	12-12-22	MDM-2022-1921		SILLON EIECUTIVO ERGONOMICO MOD.MC-108AE	101-04984-7	Omar Muebles S.A.	6195	2.6.1.1.04	Credito 30 dias	12,980.00
10	100	12	00	00	0001	12-12-22	MDM-2022-1922		SILLON EIECUTIVO ERGONOMICO MOD.MC-108AE	101-04984-7	Omar Muebles S.A.	6195	2.6.1.1.04	Credito 30 dias	12,980.00
10	100	12	00	00	0001	12-12-22	MDM-2022-1923		SILLON EIECUTIVO ERGONOMICO MOD.MC-108AE	101-04984-7	Omar Muebles S.A.	6195	2.6.1.1.04	Credito 30 dias	12,980.00
10	100	12	00	00	0001	12-12-22	MDM-2022-1924		SILLON EIECUTIVO ERGONOMICO MOD.MC-108AE	101-04984-7	Omar Muebles S.A.	6195	2.6.1.1.04	Credito 30 dias	12,980.00
10	100	01	00	00	0004	12-12-22	MDM-2022-2003		LENTE NIKOM Z35mm f/1.8 S	1-32-11888-1	OBELCA SRL	6858	2.6.2.3.01	Credito 30 dias	72,021.30
10	100	01	00	00	0004	12-12-22	MDM-2022-2004		LENTE NIKOM Z24-120mm f/2.8 RD VR AF-S NIKKOR	1-32-11888-1	OBELCA SRL	6858	2.6.2.3.01	Credito 30 dias	207,680.00
10	100	01	00	00	0004	12-12-22	MDM-2022-2005		LENTE NIKOM Z 24-120mm f/4.5	1-32-11888-1	OBELCA SRL	6858	2.6.2.3.01	Credito 30 dias	100,553.70
<b>16,721,333.66</b>															
<b>DC-INS-02-3B</b>															

Preparado por  
Angel Rafael Gonzalez Rosso

Encargado de Control de Bienes  
Puesto que ocupa

Fecha de preparación  
vi-30-dic-2022

Revisado por  
Raiza Robles

Gerente de Contabilidad  
Puesto que ocupa

Fecha de revisión

Autorizado por  
Felix de Jesus Ramirez

Director Financiero  
Puesto que ocupa

Fecha de autorización  
lu-16-ene-2023

