



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
 Conciliación Bancaria al 31 de Diciembre del año 2021

Institución: **DIGESETT**

Capítulo: **0202** Sub-Capítulo: **02 DAF: __01** UE: **_0005**

Nombre de Cta.: **CUENTA OPERATIVA DIGESETT** Número Cta.: **010-238983-7**

Banco: **BANCO DE RESERVAS DE LA R.D.**

Esta incorporada en SIGEF: Si _____ No **X**

	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	5,109,036.53
<u>MAS:</u>	
Depósitos del mes	540,000.00
Notas de Crédito	
TOTAL DISPONIBLE	<u>5,649,036.53</u>
<u>MENOS:</u>	
Cheques emitidos	1,568,252.72
Notas de Débito	
Comisiones Bancarias	2,383.57
TOTAL CONCILIADO	<u><u>4,078,400.24</u></u>

	BANCO
BALANCE EN BANCO	4,281,619.55
<u>MAS:</u>	
Depósitos en tránsito	
TOTAL DISPONIBLE	<u>4,281,619.55</u>
<u>MENOS:</u>	
Cheques en tránsito	203,219.31
TOTAL CONCILIADO	<u><u>4,078,400.24</u></u>

DG-CB-02-02

Lic. Elías Ferreras Cap. P. N.
Preparado por

Auxiliar Contabilidad
Puesto que ocupa

Lic. Eladia Mercedes Peña
Revisado por

Auditora UAI
Puesto que ocupa

Lic. Juan A. Solís Rosario, Cor. P. N.
Autorizado por

Director Admvo. y Financiero
Puesto que ocupa



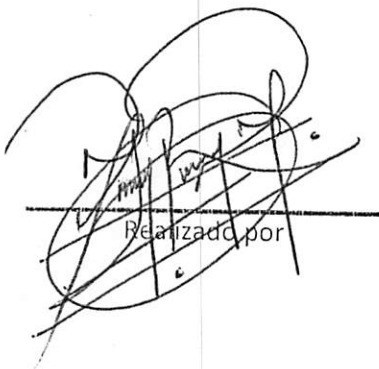



**DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD DE TRÁNSITO
Y TRANSPORTE TERRESTRE
(DIGESETT)**


**DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
CONCILIACION BANCARIA**

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021
BANCO DE RESERVAS CUENTA OPERATIVA DE RECURSOS DIRECTOS # 010-238983-7
(VALORES EN RD\$)

BALANCE SEGÚN LIBRO AL 30/11/2021		5,109,036.53
MAS		
	DEPOSITOS	540,000.00
	DISPONIBLE SEGÚN LIBRO	5,649,036.53
MENOS:	CHEQUES EMITIDOS	1,568,252.72
	CARGOS BANCARIO	2,383.57
BALANCE SEGÚN CONCILIACION S/ LIBRO AL 31/12/2021		4,078,400.24
BALANCE SEGÚN BANCO AL 31/12/2021		4,281,619.55
MAS:	DEPOSITOS EN TRANSITO	
MENOS:	CHEQUES EN TRANSITO*	203,219.31
NOTA:	EL CHEQUE NO. 40392, D/F. 24/12/2020, A NOMBRE DE LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, FUE ENTREGADO A DICHA ENTIDAD Y EL MISMO SE ENCUANTRA EN TRANSITO A LA FECHA, (VER CONCILIACION BANCARIA DE AGOSTO DEL 2021).	
BALANCE SEGÚN CONCILIACION S/ BANCO AL 31/12/2021		4,078,400.24


Realizado por


Auditado por


Autorizado por

DIGESETT

RELACION DE LOS DEPOSITOS EN LA CUENTA OPERATIVA DE RECURSOS
DIRECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.

FECHA	CONCEPTO	VALOR
8/12/2021	PAGO ACUERDO CASA DEL CONDUCTOR	170,000.00
20/12/2021	DEPOSITO	200,000.00
23/12/2021	PAGO ACUERDO CASA DEL CONDUCTOR	170,000.00
	TOTAL	540,000.00

DIGESETT
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS CORRESPONDIENTES
AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.

(VALORES EN RD\$)

FECHA	BENEFICIARIO	CK. NO.	VALOR
13/12/2021	EMPRESAS E INGENIERIAS ESPECIALIZADAS	40443	40,134.80
13/12/2021	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A.	40444	135.600.00
13/12/2021	EDITORIA EL CARIBE, S.A.	40445	135.882.50
13/12/2021	SEVILLA CIPION MORILLO	40446	24,000.00
23/12/2021	PARDAS SOLUTIONS, S.R.L.	40447	1,005.508.45
20/12/2021	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	40448	20.023.20
20/12/2021	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	40449	5.562.00
27/12/2021	ATLANTA BIDPHARMA, S.R.L.	40450	49.589.02
30/12/2021	SEVILLA CIPION MORILLO	40451	151.952.75
		TOTAL	1,568,252.72

DIGESETT
RELACION DE LOS CARGOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES
AL MES DE DICIEMBRE 2021.
BANCO DE RESERVAS CTA. OPERATIVA 010-238983-7
VALORES EN RDS

FECHA	VALOR
6/12/2021	158.52
16/12/2021	36.00
17/12/2021	203.40
17/12/2021	203.82
20/12/2021	60.20
28/12/2021	8.34
28/12/2021	30.03
28/12/2021	1,508.26
31/12/2021	175.00
TOTAL	2,383.57



DIGESETT
RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO CORRESPONDIENTE
AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.

VALORES EN RD\$

FECHA	DETALLE	CK. NO.	VALOR
24/12/2020	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	40392	1.677.54
27/12/2021	ATLANTA BIDPHARMA, S.R.L.	40450	49,589.02
30/12/2021	SEVILLA CIPION MORILLO	40451	151.952.75
		TOTAL	203,219.31

Consulta de Movimientos

 Usuario: bparaita
 Fecha: 04/01/2022

Cuentas: Cuenta Corriente - 0102389837 - DOP

Tipo de transacción	Periodo seleccionado		Monte
Débito/Crédito	Desde:	Hasta:	
	01/12/2021	31/12/2021	

Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
31/12/2021	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	4,281,619.55		COMISIÓN MANE
28/12/2021	4524000034789	IMP. 0.15-000040447	1,608.26	0.00	4,281,794.55		IMP. 0.15-00004044
28/12/2021	4524000034788	IMP. 0.15-000040448	30.03	0.00	4,283,352.81		IMP. 0.15-00004044
28/12/2021	4524000034787	IMP. 0.15-000040449	8.34	0.00	4,283,332.84		IMP. 0.15-00004044
27/12/2021	40447	CK PROPIO PAGADO POR CAMAR	1,005,508.45	0.00	4,283,341.18		OCHEQUE WITHDR
27/12/2021	40448	CK PAGADO EN CAJA	20,023.20	0.00	5,288,649.63		0
27/12/2021	40449	CK PAGADO EN CAJA	5,562.00	0.00	5,308,872.83		0
23/12/2021	4524000000012	PAGOS SUPLIDORES	0.00	170,000.00	5,314,434.83		PAGOS SUPLIDO
20/12/2021	211220000300100591	DEPOSITO CK	0.00	200,000.00	5,144,434.83	251965760	
20/12/2021	4524000032697	IMP. 0.15-000040443	60.20	0.00	4,944,434.83		IMP. 0.15-00004044
17/12/2021	40443	CK PROPIO PAGADO POR CAMAR	40,134.80	0.00	4,944,495.03		OCHEQUE WITHDR
17/12/2021	4524000016621	IMP. 0.15-000040445	203.82	0.00	4,984,629.83		IMP. 0.15-00004044
17/12/2021	4524000016622	IMP. 0.15-000040444	203.40	0.00	4,984,633.65		IMP. 0.15-00004044
16/12/2021	40444	CK PROPIO PAGADO POR CAMAR	135,600.00	0.00	4,985,037.05		OCHEQUE WITHDR
16/12/2021	40445	CK PROPIO PAGADO POR CAMAR	135,882.50	0.00	5,120,637.05		OCHEQUE WITHDR
16/12/2021	4524000024975	IMP. 0.15-000040446	36.00	0.00	5,256,519.55		IMP. 0.15-00004044
15/12/2021	40446	CK PAGADO EN CAJA	24,000.00	0.00	5,256,555.55		0
08/12/2021	4524000000046	PAGOS SUPLIDORES	0.00	170,000.00	5,230,555.55		PAGOS SUPLIDO
06/12/2021	4524000013998	IMP. 0.15-000040441	158.52	0.00	5,110,555.55		IMP. 0.15-00004044
03/12/2021	40441	CK PROPIO PAGADO POR CAMAR	105,678.00	0.00	5,110,714.07		OCHEQUE WITHDR



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Arqueo de Cajas y Valores
Al 31 de diciembre 2021

Capítulo: Sub-Cap. DAF: UE:

Nombre Institución :

Identificación de la Caja: CAJA CHICA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Tipo de Caja: Caja General X Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00		0.00
1,000.00	12	12,000.00
500.00	29	14,500.00
200.00		0.00
100.00	86	8,600.00
50.00		0.00
20.00		0.00
10.00		0.00

Total en Billetes 35,100.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	2	50.00
10.00		0.00
5.00		0.00
1.00	21	21.00
0.50		0.00
0.25		0.00
0.10		0.00

Total en Monedas 71.00

Total en Billetes y Monedas 35,171.00

Comprobantes definitivos del Número	<u>1668</u>	al No. <u>1739</u>	\$	149,828.73
Comprobantes Provisionales del No.		al No.	\$	15,100.00
Cheque de Reposición No.			\$	

Total Efectivo y Comprobantes 200,099.73

Monto Asignado	Tipo de Moneda \$	200,000.00
Efectivo y Comprobantes	Tipo de Moneda \$	200,099.73
Faltante y Sobrante	Tipo de Moneda \$	99.73

Observaciones:

Lic Sevilla Cipion Morillo
Custodio

Lic Eladia Mercedes Peña
Realizado por

Lic. Juan A. Solis Rosario, Cor. P.N.
Aprobado por

Tesorera
Puesto que ocupa

Auditor UAI
Puesto que ocupa

Director Advo. Y Financiero
Puesto que ocupa

Siendo las 10.30 A. M. procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja CHICA

DIRECCION ADMVA. Y FINANC. en presencia de la Lic. Sevilla Cipion Morillo
custodio de la misma.

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



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Detalle de la Ejecución de las Transferencias Recibidas
(En RDS)

Datos Institución		
Capítulo:	0202	
Sub-Capítulo:	02	
DAF:	01	
UE	0005	Dirección Gral. de Seguridad de Tránsito y Transp. Terrestre

Período	
Del mes de:	Enero
Al mes de:	Diciembre
Año:	2021
C. Bancaria N°:	010-238983-7
Banco:	Reservas

Balance Inicial (A) : RDS	2,829,225.92
---------------------------	--------------

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

Transferencia Recibida (B)				Aplicación o Uso de los Recursos Recibidos (D)					Balance en Cuenta (F) = (C - E)	
Fecha	No. Libramiento	Institución de la Transferencia	Tipo de Transferencia	(C) Monto Recibido	No. Cheque / Transf.	Fecha	Nombre del Beneficiario	Ccp Auxiliar		Monto Ejecutado (E)
13/01/2021		DEPOSITO		115,000.00					0.00	2,944,225.92
26/01/2021		DEPOSITO		26,000.00					0.00	2,970,225.92
28/01/2021		TRANSFERENCIA PCR		400,000.00					0.00	3,370,225.92
28/01/2021		TRANSFERENCIA PCR		400,000.00					0.00	3,770,225.92
03/02/2021				0.00	40393	03/02/2021	SEVILLA CIPION MORILLO (CAJA CHICA)		142,038.59	3,628,187.33
				0.00	44394	03/02/2021	NULO		0.00	3,628,187.33
04/02/2021		DEPOSITO		500.00					0.00	3,628,687.33
12/02/2021		TRANSFERENCIA PGR		400,000.00					0.00	4,028,687.33
				0.00	40395	17/02/2021	INVERSIONES PALIUM, SRL		105,348.47	3,923,338.86
				0.00	40396	19/02/2021	SEVILLA CIPION MORILLO		87,000.00	3,836,338.86
				0.00	40397	25/02/2021	ADOLFO DIPRE CASTRO		25,080.00	3,811,258.86
				0.00	40398	26/02/2021	COMERCIALIZADORA RUGE, SRL		118,950.87	3,692,307.99
26/02/2021		DEPOSITO		500.00					0.00	3,692,807.99
01/03/2021		DEPOSITO		500.00					0.00	3,693,307.99
				0.00	40399	05/03/2021	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		11,244.75	3,682,063.24
				0.00	40400	05/03/2021	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		4,752.00	3,677,311.24
				0.00	40401	09/03/2021	PARDAS SOLUTIONS, SRL		1,340,677.97	2,336,633.27
				0.00	40402	10/03/2021	SEVILLA CIPION MORILLO (CAJA CHICA)		149,295.37	2,187,337.90
19/03/2021		TRANSFERENCIA PGR		400,000.00					0.00	2,587,337.90
25/03/2021		DEPOSITO		500.00					0.00	2,587,837.90
				0.00	40403	26/03/2021	PARDAS SOLUTIONS, SRL		191,525.43	2,396,312.47
				0.00	40404	15/04/2021	SEVILLA CIPION MORILLO (CAJA CHICA)		131,275.50	2,265,036.97
15/04/2021		TRANSFERENCIA PGR		400,000.00						2,665,036.97
					40405	26/04/2021	EMPRESAS DE INGENIERIA ESPECIALIZADAS, EIRL		36,013.72	2,629,023.25
					40406	26/04/2021	PARDAS SOLUTIONS, SRL		191,525.43	2,437,497.82
					40407	30/04/2021	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		67,796.61	2,369,701.21
04/05/2021		DEPOSITO		500.00						2,370,201.21
04/05/2021		DEPOSITO		16,000.00						2,386,201.21
				0.00	40408	04/05/2021	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		10,148.08	2,376,053.13
				0.00	40409	04/05/2021	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		1,807.38	2,374,245.75
				0.00	40410	06/05/2021	SEVILLA CIPION MORILLO (CAJA CHICA)		168,858.09	2,205,387.66
07/05/2021		TRANSFERENCIA PGR		400,000.00						2,605,387.66
					40411	11/05/2021	SOLUCIONES DIVERSAS INSTS. DEL CARIBE,		125,662.52	2,479,725.14
					40412	17/05/2021	SANTO DOMINGO MOTORS CO. S.A		18,373.00	2,461,352.14
					40413	24/05/2021	PARDAS SOLUTIONS, SRL		191,525.43	2,269,826.71
					40414	25/05/2021	NJCJ SUPLIDORES, SRL		125,543.00	2,144,283.71
25/05/2021		DEPOSITO		500.00						2,144,783.71
11/06/2021		TRANSFERENCIA PGR		400,000.00						2,544,783.71
					40415	18/06/2021	AYLIN PRODUCTS, SRL		125,743.01	2,419,040.70
					40416	18/06/2021	AYLIN PRODUCTS, SRL		125,091.00	2,293,949.70
				0.00	40417	21/06/2021	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		20,556.86	2,273,392.84
					40418	21/06/2021	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		3,193.20	2,270,199.64
					40419	22/06/2021	EDITORIA LISTIN DIARIO, S.A		13,110.00	2,257,089.64
					40420	22/06/2021	EDITORIA DEL CARIBE, S.A		5,890.00	2,251,199.64
					40421	22/06/2021	PARDAS SOLUTIONS, SRL		191,525.43	2,059,674.21
					40422	25/06/2021	SEVILLA CIPION MORILLO (CAJA CHICA)		138,091.80	1,921,582.41
28/06/21		DEPOSITO		500.00						1,922,082.41

				40423	30/06/2021	ECOTRADE, SRL		273,511.71	1,648,570.70
			0.00	40424	16/07/2021	SOLUCIONES DIVERSAS INST.S DEL CARIBE		124,106.21	1,524,464.49
				40425	16/07/2021	J Y C COMERCIAL, SRL		122,201.88	1,402,262.61
				40426	19/07/2021	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		32,675.71	1,369,586.90
22/07/2021		TRANSFERENCIA PGR	400,000.00						1,769,586.90
				40427	26/07/2021	PARDAS SOLUTIONS, SRL		191,525.43	1,578,061.47
30/07/2021		DEPOSITO	500.00						1,578,561.47
				40428	10/08/2021	SEVILLA CIPION MORILLO (CAJA CHICA)		164,708.62	1,413,852.85
				40429	11/08/2021	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		19,373.16	1,394,479.69
31/08/2021		TRANSFERENCIA PGR	400,000.00						1,794,479.69
				40430	02/09/2021	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A.		67,800.00	1,726,679.69
				40431	02/09/2021	EDITORIA DEL CARIBE, S.A.		74,212.75	1,652,466.94
				40432	02/09/2021	SEVILLA CIPION MORILLO (CAJA CHICA)		169,976.76	1,482,490.18
07/09/2021		DEPOSITO	294.41						1,482,784.59
09/09/2021		TRANSFERENCIA PGR	400,000.00						1,882,784.59
				40433	21/09/2021	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL		77,709.79	1,805,074.80
				40434	21/09/2021	SEVILLA CIPION MORILLO		70,400.00	1,734,674.80
07/10/2021		TRANSFERENCIA PGR	400,000.00						2,134,674.80
				40435	12/10/2021	SEVILLA CIPION MORILLO (CAJA CHICA)		150,413.63	1,984,261.17
13/10/2021		DEPOSITO	2,267,208.30						4,251,469.47
22/10/2021		DEPOSITO	470,000.00						4,721,469.47
				40436	19/10/2021	ADOLFO DIPRE CASTRO		25,935.00	4,695,534.47
02/11/2021		TRANSFERENCIA PGR	400,000.00						5,095,534.47
				40437	02/11/2021	SEVILLA CIPION MORILLO		33,600.00	5,061,934.47
03/11/2021		TRANSFERENCIA	170,000.00						5,231,934.47
				40438	16/11/2021	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		1,365.00	5,230,569.47
				40439	16/11/2021	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		4,914.00	5,225,655.47
				40440	22/11/2021	SEVILLA CIPION MORILLO (CAJA CHICA)		158,032.52	5,067,622.95
				40441	22/11/2021	XIOMARI VELOZ / D. LUJO FIESTA		105,678.00	4,961,944.95
				40442	23/11/2021	SEVILLA CIPION MORILLO		12,000.00	4,949,944.95
29/11/2021		TRANSFERENCIA	170,000.00						5,119,944.95
08/12/2021		TRANSFERENCIA	170,000.00						5,289,944.95
				40443	13/12/2021	EMPRESAS E ING. ESPECIALIZADA ETE, SRL		40,134.80	5,249,810.15
				40444	13/12/2021	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A.		135,600.00	5,114,210.15
				40445	13/12/2021	EDITORIA DEL CARIBE, S.A.		135,882.50	4,978,327.65
				40446	13/12/2021	SEVILLA CIPION MORILLO		24,000.00	4,954,327.65
				40447	13/12/2021	PARDAS SOLUTIONS, SRL		1,005,508.45	3,948,819.20
				40448	20/12/2021	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		20,023.20	3,928,796.00
				40449	02/12/2021	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		5,562.00	3,923,234.00
20/12/2021		DONACION BPD	200,000.00	40450				49,589.02	3,873,644.98
				40451	30/12/2021	SEVILLA CIPION MORILLO (CAJA CHICA)		151,952.75	3,921,692.23
23/12/2021		TRANSFERENCIA	170,000.00						4,091,692.23
					31/12/2021	CARGOS BANCARIOS		13,291.99	4,078,400.24
								7,316,036.40	4,078,400.24

LIC. YBELISE A. TEJADA D.
Preparado por

12 de enero de 2022
Fecha de Preparación

ENC. CONTABILIDAD
Puesto que ocupa



LIC. SEVILLA CIPION M.
Revisado por

12 de enero de 2022
Fecha de Revisión

TESORERA
Puesto que ocupa

DG-INS-02-22



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Detalle de la Deuda Administrativa

Instituc. _ 202

Capítulo _ 2

Fecha _ Viernes 31 de Diciembre 2021

Sub-Capítulo 1

UE 5

DIGESETT

ID	Número Documento	Fecha Doc.	Mto. Original	Monto RDS	Beneficiario	Concepto del Pago	Fuente de Financiamiento	Devengado Aprobado				Distribución para Asientos	
								Ccp Auxiliar	Fecha	Número	Monto Devengado	Fuente Especifica	Distribución Devengado
1	14-15	26-27/07/2001		346,404.96	HORIZONTE DE VIAS Y SEÑALES	PAGO SEÑALIZACION DE VIAS							
2	2	10/10/2001		295,500.00	INDUCIVIL	ASISTENCIA TECNICA							
3	FS-5558	12/11/2001		109,760.00	CONSULTORES DE LA TELECOMUNICACIONES	COMP. D/BATERIAS MOTOROLA							
4	85/33	10-23/01/2002		59,987.20	VIDTEL, S.A.	COMP. ROLLOS MAT. REFLECTIVOS							
5	1528653770-71-971	10 Y 12/2002		11,664.61	FERRETERIA HACHE	COMP. ELECTRICOS Y MAT. FERRETEROS							
6	S/N	31/12/102		70,000.00	PRIAMO A. MEDINA P.	PAGO SERVICIO PUBLICIDAD							
7	S/N	1/1/2002		2,620,035.44	EDIFICACIONES & CARRETERAS	OBRAS MENORES							
8	S/N	22/1/2002		363,910.00	EDITORIA DE REVISTA	IMPRESIÓN MANUAL EDUCACION VIAL							
9	108867	10/2/2002		678,501.52	SERVICIOS DOMINICANOS DE SALUD	PAGO SERVICIOS MEDICO							
10	2728	12/3/2002		9,000.00	THE PRINT SHOP	COMPRA DE TINTAS							
11	1889	30/9/2002		3,268.61	FERRETERIA DIMEICA	COMP. D/MATERIALES VARIOS FERRETEROS							
12	21162	11/10/2002		5,437.56	ESTACIONES DE SERVICIO H Y B	CONSUMO COMBUSTIBLE SAN JUAN D/L M.							
13	8925-2002	23/10/2002		426,760.00	EQUIPSOS DE TECNICOS EN TRANSPORTE	DESARROLLO 2DA. FASE ESTUDIO VIABILIDAD							
14	132971	30/10/2002		1,881.60	LOGOMAR-CA	COMPRA DE SELLOS							
15	5702/5785	1/11/2002		37,320.00	EXTRA COPIADORAS	COMP. DE TINTA Y DRUM NP							
16	182968/201805	7/11/2002		69,888.00	SANTO DOMINGO INTERPRISE	COMP. DE ACEITE PARA VEHICULOS							
17	5156/5225	9/11/2002		27,099.07	PAPELERIA CAPITOLIO, C. POR A.	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA							
18	11-510-14-16-18-19-21-22-2	14/11/2002		489,522.00	CV FULBIEMS	COMP. MAT. D/OFIC. Y PAGO IMPRESOS							
19	S/N	23/11/2002		2,992.25	ESTAC. ISLA VIDAL LIZARDO (RECIBIDA DIC./16)	CONSUMO DE COMBUSTIBLE							
20	426/456/486	1/12/2002		25,740.85	CAREL COMERCIAL	COMP. D/MATERIALES VARIOS D/OFICINA							

196	A010010011500006870	14/11/2014		76,405.00	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A.M.G., E.I.R.L.	COMPRA DE PINTURA DE CASCO DE MOTOR								
197	A020010011500000034	18/11/2014		953,817.27	AUTO REPUESTOS RODRIGUEZ MONTILLA, SRL	COMP. DE REPUESTOS P/VEHICULOS								
198	A010010011500000210	26/11/2014		83,000.00	QUIRICO NEON, SRL	ELABORACION DE LETRERO EN ACRILICO								
199	A010010011500000027	27/11/2014		1,950,000.00	GUILLEN GROUP (RESTO)	COMPRA DE SOMBREROS								
200	A010010031500033201	28/11/2014		348,100.00	EDITORA PHOENIX, SRL	COMP. D/CARPETAS D/SEG. P/ACTA COMP.								
201	A010010011500003063	03/12/2014		40,857.50	GR GROUP SERVICE, SRL	REPARACION DE VEHICULO								
202	A010010011500000210	15/12/2014		169,330.00	CONFECCIONES E IMPORTACIONES ZAGLUL, SRL	COMP. DE CAMISetas BLANCA Y MEDIAS								
203	A010010011500000016	18/12/2014		121,200.00	GRUPO S J T A, SRL (RESTO)	BARRA DE 12 VOLTIOS O 24 VOLTIOS								
204	A010010011500000627	19/12/2014		3,319,842.00	VIAMAR, S.A.	COMP. DE CAMIONETA MAZDA 4X4								
205	A010010011500000007	20/12/2014		223,311.08	LGS COMERCIAL, SRL (RESTO)	COMP. RADAL D/CONTROL D/VELOCIDAD								
206	A010010011500000065	21/12/2014		17,082.00	MALVIN AZARIAS HERRERA CONTRERAS (RESTO)	COMPRA DE CHALECOS P/POLICIAS								
207	A010010011500000001	22/12/2014		82,600.00	INVERSIONES ANCAPE, SRL	COMPRA DE TELEVISOR LG DE "48								
208	A010010011500000340	23/12/2014		28,025.00	INVERSIONES STWARD, SRL	PAGO IMPRESIÓN DE TALONARIOS								
209	A010010011500000226	23/12/2014		54,949.75	MATERIA GRIS PRODUCTIONS, C.X A.	PAGO POR IMPRESIONES VARIAS								
210	A010010011500011438	24/06/2014		7,400.00	EDITORA HOY, S.A.	SUSCRIPCION ANUAL								
211	A010010011500011439	24/06/2014		7,400.00	EDITORA HOY, S.A.	SUSCRIPCION ANUAL								
212	A010010011500000007	26/12/2014		330,400.00	EL PISO DE ARRIBA	CONFECCION DE MUÑECOS AMETICOS								
213	A010010011500000004	26/01/2015		1,857,000.00	UFAMA COMERCIALIZADORA, C.POR A. (RESTO)	COMP. DE MATERIALES DE LIMPIEZA								
214	A010010011500003149	10/02/2015		892,080.00	GR GROUP SERVICE, SRL	REPARACION DE VEHICULO								
215	A010010011500000009	24/02/2015		90,778.29	CEBAS, SRL	COMP. DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS								
216	P010010011501299024	06/03/2015		53,544.00	JUAN E. CAMEJO (RESTO)	PAGO CAPACITACION D CURSO SISTEMA INF. G.								
217	A010010011500003238	18/03/2015		162,250.00	GR GROUP SERVICE, SRL	REPARACION DE VEHICULO								
218	A010010011500000003	18/03/2015		76,228.00	GGC TECNOLOGIAS UNIDAS SRL	COMP. DE EQUIPO DE SONIDO COMPLETO								
219	A010010011500000109	06/04/2015		11,407.88	FELIX CORDERO (RESTO)	IMPRESOS VARIOS								
220	A010010011500000020	15/04/2015		8,817.80	RUB SOLUTIONS, SRL -RESTO-									
221	A010010011500000022	15/04/2015		272,391.20	RUB SOLUTIONS, SRL	COMP. D/BANDERAS, GUANTES Y LOGO D/AMET								
222	A010010011500000023	16/04/2015		29,736.00	RUB SOLUTIONS, SRL	ARTICULOS VARIOS P/BANDERA								
223	P010010011500060019	24/04/2015		14,573.00	DANIEL TAVERAS PERDOMO	PAGO SERVICIO MAESTRO DE CEREMONIA								
224	A010010011500000213	09/04/2015		205,271.62	SUPLIDORA MULTIPLE JUMOSA, SRL	COMP. D/MATERIALES D/PLOMERIA								
225	A010010011500000568	05/05/2015		1,239,117.83	HAILA, SRL	COMP. DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA								
226	A010010011500004314	14/05/2015		1,161,167.05	BATISTA PEÑA Y ASOCIADOS, SRL (RESTO)	COMP. DE CHAMACOS, GORRAS Y BOTAS								
227	A010010011500001500	20/05/2015		49,512.80	MARTINEZ RAMOS, SRL	COMP. D/REPUESTOS P/REPARAC. D/VEHICULO								
228	A010010011500004338	25/05/2015		102,321.93	BATISTA PEÑA Y ASOCIADOS, SRL	COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTADORA								
229	A010010011500000252	29/05/2015		58,282.56	INVERSIONES BRAVA, S.A.	COMPRA DE COMPRESOR PUMA								
230	A010010011500001068	29/05/2015		157,194.88	CLIMOSA ENTERPRISE, SRL	COMP. DE MUEBLE DE ODONTOLOGIA								

265	B150003292	12/07/2021		3,249.00	AYUNTAMIENTO DE SANTO DGO. ESTE	SERVIC. RECOGIDA D/BASURA STO. DGO. ESTE JL./21								
266	B1500090702	19/07/2021		2,240.00	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA DE AGUA PARA CONSUMO PERSONAL								
267	44259	02/08/2021		4,440.00	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA DE AGUA PARA CONSUMO PERSONAL								
268	B1500013751	06/08/2021		2,250.00	CORAAPLATA	CONSUMO AGUA POTABLE PTO. PTA. AGT./21								
269	B1500013652	06/08/2021		900.00	CORAAPLATA	CONSUMO AGUA POTABLE PTO. PTA. AGT./21								
270	B1500013773	06/08/2021		845.00	CORAAPLATA	CONSUMO AGUA POTABLE SOSUA AGT./21								
271	B1500017190	24/08/2021		1,306.00	AGUAS SAJOMA	CNSMO. AGUA PTBLE. SAN J. D. L. MATAS AGT./21								
272	B1500014132	07/09/2021		2,210.00	CORAAPLATA	CONSUMO AGUA POTABLE PTO. PTA. SEPT./21								
273	B1500014033	07/09/2021		900.00	CORAAPLATA	CONSUMO AGUA POTABLE PTO. PTA. SEPT./21								
274	B1500014154	07/09/2021		845.00	CORAAPLATA	CONSUMO AGUA POTABLE SOSUA SEPT./21								
275	B1500003342	12/09/2021		3,249.00	AYUNTAMIENTO DE SANTO DGO. ESTE	SERVIC. RECOGIDA D/BASURA STO. DGO. ESTE SEP./21								
276	B1500002881	06/10/2021		1,690.00	AYUNTAMIENTO DE BANI	SERVIC. RECOGIDA D/BASURA BANI OCT./21								
277	B1500014499	08/10/2021		2,412.00	CORAAPLATA	CONSUMO AGUA POTABLE PTO. PTA. OCT./21								
278	B1500014403	08/10/2021		900.00	CORAAPLATA	CONSUMO AGUA POTABLE PTO. PTA. OCT./21								
279	B1500014521	08/10/2021		845.00	CORAAPLATA	CONSUMO AGUA POTABLE SOSUA OCT./21								
280	B1500003389	12/10/2021		3,249.00	AYUNTAMIENTO DE SANTO DGO. ESTE	SERVIC. RECOGIDA D/BASURA STO. DGO. ESTE OCT./21								
281	B1500031612	22/10/2021		9,338,402.39	SEGUROS BANRESERVAS (RESTO)	RENOVACION DE LA POLIZA 2-2-502-0179070								
282	B1500078353	01/11/2021		1,684.80	CAASD	CONSUMO AGUA POTABLE EDFC. PCPA.L NOV./21								
283	B1500078394	01/11/2021		342.40	CAASD	CONSUMO AGUA POTABLE STO. DGO. OESTE NOV./21								
284	B1500026360	02/11/2021		324,000.00	SIGMA PETROLEUM CORP, SRL	COMPRA DE COMBUSTIBLE								
285	B1500206121	03/11/2021		2,700.00	INAPA	CONSUMO AGUA POTABLE SAN CRIST. OCT./21								
286	B1500002898	05/11/2021		1,690.00	AYUNTAMIENTO DE BANI	SERVIC. RECOGIDA D/BASURA BANI NOV./21								
287	B1500014873	08/11/2021		2,475.00	CORAAPLATA	CONSUMO AGUA POTABLE PTO. PTA. NOV./21								
288	B1500014777	08/11/2021		900.00	CORAAPLATA	CONSUMO AGUA POTABLE PTO. PTA. NOV./21								
289	B1500014896	08/11/2021		845.00	CORAAPLATA	CONSUMO AGUA POTABLE SOSUA NOV./21								
290	B1500000138	11/11/2021		4,790,800.00	ESC-GROUP, SRL	COMPRA DE CENTELLAS P/VEHICULOS								
291	B1500003390	12/11/2021		3,249.00	AYUNTAMIENTO DE SANTO DGO. ESTE	SERVIC. RECOGIDA D/BASURA STO. DGO. ESTE NOV./21								
292	B1500000237	18/11/2021		789,213.50	AMI & ASOCIADOS, SRL	COMP. DE PAPEL BOND EN DISTINTO TAMAÑO								
293	B1500032307	02/12/2021		1,161,837.56	SEGUROS BANRESERVAS	RENOVACION DE LA POLIZA 2-2-502-0179070								
294	B1500097900	06/12/2021		3,920.00	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA DE AGUA PARA CONSUMO PERSONAL								
295	B1500000091	06/12/2021		984,580.20	TACTICAL DR TDR, SRL	COMPRA DE PITOS CON PORTA PITOS								
296	B1500098623	15/12/2021		3,220.00	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA DE AGUA PARA CONSUMO PERSONAL								
297	ACTA ADJ. No. 79 2021 10/12/2021 O/C- 00132 14/12/21	15/12/2021		143,999.98	CENTROXPRT STE, SRL	COMP. IMPRESORAS, UPS Y ESCANER								



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
 Relación de Cheques Anticipos Financieros
 Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre -Digesett-

Capítulo: 0202
 Sub-Cap.: 02
 DAF: 01
 UE: 0005

Exp. No. _____
 Lib. # _____
 Monto Lib. _____
 Pag. Pres. _____

Cta. Bancaria: _____
 Resp. del Fondo: _____
 Teléfono: _____
 Tipo de Fondo: _____

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

RNC/ Cédula	Beneficiario	Número Cheque	Fecha	Monto Cheque	Concepto	Valor Distribuido	Sub-Cuenta
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7	NO APLICA				NO APLICA		
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							
41							
42							
43							
44							
45							
46							
47							
48							
49							
50							
51							
52							
53							
54							
55							
56							
57							
58							
59							
60							
61							
62							
63							
64							
65							
66							
67							
68							
69							
70							
TOTAL EJECUTADO RDS						0.00	

Total Recibido _____
 BALANCE EN LIBRO _____

DG-INS-02-36

Lic. Ybessse A. Tejada D.
 Preparado por

Lic. Eladia Mercedes Peña
 Auditor

Lic. Juan A. Solis Rosario, Cor. P.N.
 Gerente Financiero





Dirección General de Contabilidad Gubernamental
BIENES DE CONSUMO EN ALMACÉN AL 31 DE DICIEMBRE 2021
Valor RDS

Capítulo 0202
 Sub-Capítulo 01
 Institución: **DIGESETT**

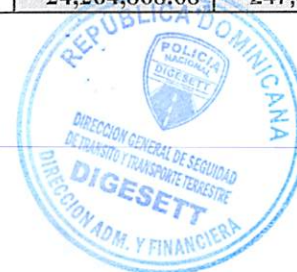
DAF 02
 UE 0005

ID	Fondo	CCP. Auxiliar	Descripción	Balance Inicial Al Cierre 2020	Entradas S/SIGEF	Salidas	Balance Final
1	0100	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	0	54,876,041.14	54,876,041.14	0.00
2	0100	2.3.2.1.01	Hilados y Telas		131,057.88		131,057.88
3	0100	2.3.2.2.01	Acabados textiles	208,075.00	3,834,997.64	2,578,164.70	1,464,907.94
4	0100	2.3.2.3.01	Prendas y accesorios de vestir	5,087,128.18	17,840,849.34	15,823,320.62	7,104,656.90
5	0100	2.3.2.4.01	Calzados	1,221,418.00	8,774,536.05	8,279,750.84	1,716,203.21
6	0100	2.3.3.1.01	Papel de escritorio	1,091,102.61	789,213.50	1,227,489.96	652,826.15
7	0100	2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	1,099,981.09		578,615.79	521,365.30
8	0100	2.3.3.4.01	Libros, revistas y periódicos	329,503.20		158,822.07	170,681.13
9	0100	2.3.5.3.01	Llantas y neumáticos		9,581,830.16	9,581,830.16	0.00
10	0100	2.3.5.5.01	Artículos de plástico	4,761,167.46	6,292,971.56	9,298,181.02	1,755,958.00
11	0100	2.3.6.1.01	productos de cemento		550,986.17	550,986.17	0.00
12	0100	2.3.6.3.06	Accesorios de metal	40,904.00	175,545.54	216,449.54	0.00
13	0100	2.3.7.1.01	Gasolina		95,967,488.00	95,967,488.00	0.00
14	0100	2.3.7.1.02	Gasoil		21,536,945.69	21,536,945.69	0.00
15	0100	2.3.7.1.06	Lubricantes		1,832,203.97	1,832,203.97	0.00
16	0100	2.3.7.2.03	Productos químicos de laboratorio y de uso personal	617,953.65		167,988.21	449,965.44
17	0100	2.3.7.2.06	pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pintura		840,917.00	840,917.00	0.00
18	0100	2.3.9.1.01	Material para limpieza	255,240.42	975,529.60	202,417.77	1,028,352.25
19	0100	2.3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina e informática	1,927,206.28	1,721,714.38	1,141,345.76	2,507,574.90
20	0100	2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	0	4,653,452.85	2,500,531.05	2,152,921.80
21	0100	2.3.9.8.01	Repuestos	260,367.00	5,723,863.11	5,723,863.11	260,367.00
22	0100	2.3.9.9.01	Productos y Utiles Varios n.i.p	7,364,821.79	8,521,079.72	6,140,325.21	9,745,576.30
23	0100	2.3.9.9.04	Productos y Utiles de defensa y seguridad		2,809,273.20	664,139.40	2,145,133.80
TOTALES RD\$				24,264,868.68	247,430,496.50	239,887,817.17	31,807,548.01

Lic. JENNIFER DL. SANTOS BONILLA
 Enc. DIV. ALMACEN Y SUMINISTRO
 Preparado por
 vie-31-dic-2021
 Fecha de Preparación



Lic. SEVILLA CIPION M.
 Tesorera
 Revisado por
 vie-31-dic-2021
 Fecha de Revisión



Lic. JUAN A. SOLIS ROSARIO, COR. P. N.
 Director Admvo. y Financiero
 Aprobado por
 vie-31-dic-2021
 Fecha de Aprobación

DG-AC-02-43

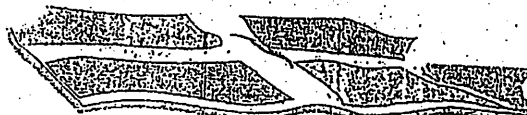


REPÚBLICA DOMINICANA

Secretaría de Estado de Finanzas
DIRECCION GENERAL DEL CATASTRO NACIONAL
SANTO DOMINGO, D. N.

PROPIETARIO	: AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE (A.M.E.T.)
UBICACIÓN	: C/ V Centenario/ C/ Juan Erazo/ Villa Juana, Sto. Dgo., D. N.
DESIG. CATASTRAL	: Manz. No. 747, del D. C. No. 1
CERTIF. DE TITULO	: No.
AREA SUPERFICIAL	: 1,722.06 M ²
FECHA DE AVALUO	: 25/07/2005
PRECIO DEL TERRENO	: 3,125.00/M ²
VALOR DEL TERRENO	: RD\$ 5,381,437.50
VALOR DE LA MEJORA	: RD\$ 37,324,826.00
TOTAL GENERAL	: RD\$ 42,706,263.50

(CUARENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON 50/100)

 **Gobierno Dominicano**
CATASTRO: UNA INSTITUCION PARA EL PROGRESO



Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones

Dirección Gral. de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre

31/12/2021

202

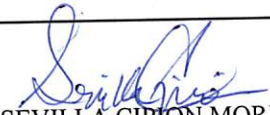
Sub-Capítulo 02


DAF 01

UE 0005

Unidad Contable 01000300200

IT	Partida		Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito	Observación
	Esp	Presup				
1	0100		510102000100070002 Seguro de Bienes Muebles	855,853.98		
2	0100	2.2.6.2.01	11041000010002 Gastos Pagados por Adelantado Seguro de Bienes Muebles		855,853.98	
2			Para registrar el consumo en su totalidad de Gasto Pagado por Adelantado de Seguros de Bienes Muebles, según devengado No.187 d/f 16/02/2021 correspondiente a la Póliza No.2-2-502-0000111. Ref. Asiento Manual No.08-2021. (Documentos Anexos).	855,853.98	855,853.98	
Monto Total						
1						
2						
3						
Monto Total				855,853.98	855,853.98	


LIC. SEVILLA CIPION MORILLO
Revisado Por


LIC. YBELISE A. TEJADA D.
Enc. De Contabilidad




LIC. JUAN A. SOLIS ROSARIO, COR. P.N.
Dir. Administrativo Financiero

DG-INS-02-46

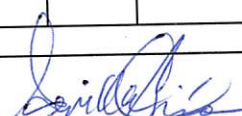


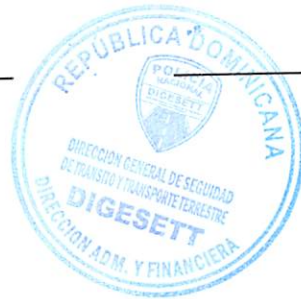
Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones
Valor RDS

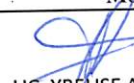
Institución Dirección Gral. de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre
Fecha 31/12/2021
Capítulo 202


Sub-Capítulo 02
DAF 01
UE 0005
Unidad Contable 01000300200

IT	Partida		Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito	Observación
	Esp	Presup				
	0100		510102000100070002 Seguro de Bienes Muebles	4,513,588.30		
	0100	2.2.6.2.01	11041000010002 Gastos Pagados por Adelantado Seguro de Bienes Muebles		4,513,588.30	
			Para registrar el consumo en su totalidad de Gasto Pagado por Adelantado de Seguros de Bienes Muebles, según devengado No.188 d/f 16/02/2021 correspondiente a la Póliza No.2-2-502-0000112. Ref. Asiento Manual No.08-2021. (Documentos Anexos).	4,513,588.30	4,513,588.30	
1						
2						
3						
Monto Total				4,513,588.30	4,513,588.30	


 LIC. SEVILLA CIPION MORILLO
 Revisado Por




 LIC. YBELISE A. TEJADA D.
 Enc. De Contabilidad


 LIC. JUAN A. SOLIS ROSARIO, COR. P.N.
 Dir. Administrativo y Financiero

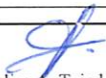


Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Pago Anticipados a Licencias de Software

Institución _____ Digesett
Fecha _____ 31/12/2021
Capítulo _____ 202

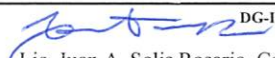
Sub-Capítulo _____ 2
DAF _____ 1
UE _____ 5

Datos de la Licencia o Software								Asientos Contables 110410 Gastos Pagados por Adelantado				
Fecha	Licencia No.	Tipo de Licencia	Nombre del Proveedor	No. Libramiento, Cheque o Transferencia	Monto Anticipado	Monto Consumido	Monto Actual	Licencias Por Amortizar S/Periodo	Partida Presup.	Fuente Especifica	Cta. Contable	Descripción Contable
1												
2												
3												
4												
5				no aplica			no aplica					
6												
7												
8												
9												


Lic. Ybelise A. Tejada D.
Preparado por

Enc. Contabilidad
Puesto que ocupa




Lic. Juan A. Solis Rosario, Cor. P. N.
Aprobado por

Director Admvo. y Financiero
Puesto que ocupa

CC
REPUBLICA DOMINICANA
DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Formulario Amortización de Gastos Pagados por Adelantado
VALOR RDS

Institución Digaset Sub-Capítulo 1
 Fecha 31/12/2021 DAF 5
 Capítulo 202 UE 5

Datos de la Póliza										Cálculo para Amortizar					Asientos Contables 110410 Gastos Pagados por Adelantado						
Proveedor de la Póliza	Número Póliza	Descripción de Póliza	Monto Póliza	Orden de Pago Presente	Orden de Pago	Fecha NCF	NCF	Devenido	Fecha de Inicio	Fecha Final	Fecha de Corte	Días de Póliza	Monto Por Día	Data Comenzado	Monto de Póliza Comenzado	Póliza Por Amortizar	Partida Presup.	Fuente Específica	Cta. Contable	Descripción Contable	Observación
2-2-502-0000111	Veh. de Motor Fiolilla - Renovación	1.697.753.82			15-ene-2021	B1500027371	1.697.753.82	31-dic-2020	31-dic-2021	30/6/2021	30/6/2021	365	4.651.38	841.899.84	855.853.98	2.262.01	0100	5101020001 00070602	Seguro de Bienes Muebles	Asiento Manual No.8 d/f 25/08/2021	
2-2-502-0000112	Veh. de Motor Fiolilla - Renovación	8.953.585.49			29-ene-2021	B1500027354	8.953.585.49	31-dic-2020	31-dic-2021	30-jun-2021	30-jun-2021	365	24.430.37	4.439.997.19	4.513.588.30	2.262.01	0100	5101020001 00070602	Seguro de Bienes Muebles	Asiento Manual No.9 d/f 25/08/2021	
							4.513.588.30	31-dic-2020	31-dic-2021	31-dic-2021	31-dic-2021	365	12.566.00	4.513.588.30	-						
							16.020.21.59								5.369.442.28						
							10.651.339.31								10.651.339.31						

Lic. Ysael A. Tejada D.
 Preparado por

Lic. Cecilia Gracia Melillo
 Revisado por

Tesora
 Puesto que ocupa



DC-JNS-02-18 c



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Anticipo de Crédito Impositivo
Al 31 de Dic. del 2021

Institución

DGII

DGA

Tesorería Nacional

Tipo de Impuesto	Tipo de Contribuyente				Monto del Crédito
	Persona Física	Jurídica	Reg. Especiales	Otros	
NO APLICA				NO APLICA	

Observaciones

DG-INS-02-49 A

Lic. Sevilla Cipion Mofillo

Revisado por



Lic. Juan A. Solis Rosario, Cor. P.N.

Autorizado

CC
COMISIÓN ELECTORAL

Dirección General de Contabilidad Gubernamental
EJECUCIÓN DE GASTOS DE RECURSOS EXTERNOS

Fecha desde 1/1/2020 Hasta 1/1/2021

DESCRIPCIÓN CAPÍTULO

CONCEPTO FUENTE ESPECÍFICA

DESCRIPCIÓN ORGANISMO FINANCIADOR

UNIDAD EJECUTORA **DIGESETT**

NO PRÉSTAMO O CÉDULO DE DONACIÓN

DC:INS-07-01

Capítulo	Sub-Capítulo	Dat	Unidad Ejecutora	Programa	Sub-prog.	Proyecto	Actividad	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Unidad/Coordinadora	Concepto Proyecto	1er Trimestre	2do Trimestre	Acumulado	Modalidad
				NO APLICA							NO APLICA					

Lic. Yvonne / Tejada Diaz
Preparado por

Fnc. de Contabilidad
Puesto que ocupa

Lic. Cecilia Gilson Mero
Revisor por

Tesorería
Puesto que ocupa

Lic. Juan A. Siles Rosado, Cdr. P.R.
Aprobado por

Director Admno. y Financiero Digesett
Puesto que ocupa





**DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD DE TRÁNSITO
Y TRANSPORTE TERRESTRE
(DIGESETT)**

14 de Enero, 2022

DAF-CE-0003/22

Al : **Lic. Felix Ant. Santana García**
Director General
Contabilidad Gubernamental
Su Despacho.-

Asunto : Remisión de formularios de Cierre Anual de
las Operaciones Contables del año 2021.

Anexos : Formularios en formato PDF y EXCEL del Cierre
de Operaciones Contables del año 2021 de Dirección
General de Seguridad de Tránsito y
Transporte Terrestre-DIGESETT.

1.- **REMITIDO**, cortésmente la documentación anexas,
dando cumplimiento a las Normas de Cierre de Operaciones Contables del año
2021, en los formatos requeridos.


Lic. Juan A. Solís Rosario,
Coronel, P.N.

Director Administrativo y Financiero-DIGESETT

SR/YB.
/ac.