



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

11 de Julio, 2022

DG-CE-0638/22

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

Asunto : Remisión de formularios de Cierre Semestral
de las Operaciones Contables Enero-Junio del
año 2022.

Anexos : Formularios en formato PDF y EXCEL del Cierre
de Operaciones Contables Enero-Junio 2022 y sus
anexos, de la Dirección General de Seguridad de
Tránsito y Transporte Terrestre-DIGESETT.

1.- REMITIDO, cortésmente los formularios del Cierre de Operaciones Contables del periodo que corresponde desde 01 de Enero al 30 de Junio 2022 y todos sus anexos, dando cumplimiento a su Circular No.05-2022 de fecha 31 de Mayo del presente año.-

Lic. Ramón Antonio Guzmán Peralta,
General de Brigada, P.N.

Director General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT)



GP/SR..
YT/Fb.



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

Institución: DIGESETT
Fecha: jue-30-jun-2022
Capítulo: 202

Subcapítulo: 2
DAF: 1
UE: 5

Capítulo: 202

UE: 5

Datos de la Licencia o Software								Asientos Contables 110410 Gastos Pagados por Adelantado					Observaciones
Fecha	Licencia No.	Tipo de Licencia	Nombre del Proveedor	No. Libramiento, Cheque o Transferencia	Monto Anticipado	Monto Consumido	Monto Actual	Licencias Por Amortizar S/Período	Partida Presupuestaria	Fuente Específica	Cta. Contable	Descripción Contable	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8				NO APLICA *				NO APLICA					
9													

NOTA *

NOTA *

ESTE FORM. NO APLICA PARA ESTA INSTITUCION YA QUE EN ESTE PERIODO NO SE REALIZO NINGUN PAGO DE ANTICIPOS DE LICENCIAS DE SOFTWARE.

DG-INS-02-48

Lic Ybelis A. Tejada D.

Preparado por

Enc. Contabilidad

Puesto que ocupa

vie-01-jul-2022

Fecha de preparación

Lic. Sevilla Ciprian M.

Revisado por

Tesorera

Puesto que ocupa

vie-01-jul-2022

Fecha de revisión



Lic. Juan A. Solis Rosario, Gral. De Brig. ® P.N.

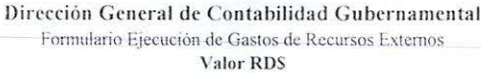
Autorizado por

Director Admvo. y Financiero

Puesto que ocupa

vie-01-jul-2022

Fecha de autorización



Valor RDS

Fecha desde sáb-01-ene-22

Hasta jue-30-jun-22

UE: 5

DIGESETT

No. Préstamo o Código de Donación:

Descripción Capítulo:	202
Fuente Especifica:	2
Organismo Financiador:	1

NOTA: ESTE FORMULARIO NO APLICA PARA ESTA INSTITUCION YA QUE NO MANEJAMOS EN ESTE PERIODO RECURSOS EXTERNOS

DG-INS-07-01

Lic. Ybelise A. Tejada D.

Preparado por

Enc. Contabilidad

Puesto que ocupa

vie-01-jul-2022

Fecha de preparación

Lic Sevilla Cipion M.

Revisado por

Tesorera

Puesto que ocupa

vie-01-jul-2022

Fecha de revisión



Lic. Juan A. Solis Rosario, Gral. De Brig. ® P.N.

Autorizado por

Director Admvo. y Financiero

Puesto que ocupa

vie-01-jul-2022

Fecha de autorización



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Resumen de Valores

Valor RDS

Institución: DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD DE TRANSITO Y TRANSP. TERRESTRE

Desde: 1/1/2022

Hasta: 30/6/2022

Capítulo: 202

Sub-Cap.: 2

DAF: 1

UE: 5

Cta. Bancaria: 010-238983-7

Resp. De la Cuenta Bancaria:

Tipo de Fondo: CUENTA CORRIENTE

Tipo de Caja:

Monto Moneda

Original :

Tipo de Moneda:

RDS

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

ID	Identificación de la Caja	Balance Inicial	Aumento	Disminución	Balance Final	Observaciones
1	Cuenta Corriente Operativa	4.078,400.24	4,270,000.00	4,003,962.60	4,344,437.64	
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						

DG-INS-02-50

Lic. Ybelise A. Tejada D.

Preparado por

Enc. de Contabilidad

Puesto que ocupa

vie-01-jul-2022

Fecha de preparación

Lic. Eladia Mercedes Peña

Revisado por

AUDITOR UAI

Puesto que ocupa

vie-01-jul-2022

Fecha de revisión



Lic. Juan A. Solís Rosario, Gral. De Brig.® P.N.

Autorizado por

Director Admvo. y Financiero

Puesto que ocupa

mar-05-jul-2022

Fecha de autorización



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Cuentas Por Cobrar Organismos Recaudadores

Valor RDS

Institución: Digesett Fecha: 30/06/2022

Organismo Recaudador: DGA ☐ DGA ☐

Tipo de Contribuyente	Persona Física	Jurídica	Reg Especiales	Otros

ID	Tipo de Impuesto	Montos				Estatus Legal
		Capital	Interes	Multa	Recargos	
1						
2						
3						
4						
5						
6		NO APLICA *		NO APLICA		
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						

Observaciones: Este form. no aplica, ya que no realizamos operaciones directas c/ Organismos Recaudadores *

Lic. Ybelise A. Tejada D.

Preparado por

Enc. Contabilidad

Puesto que ocupa

vie-01-jul-2022

Fecha de preparación



Lic. Sevilla Ciprión M.

Revisado por

Tesorera

Puesto que ocupa

vie-01-jul-2022

Fecha de revisión

Lic. Juan A. Solís Rosario, Gral. De Brig. ® P.N.

Autorizado por

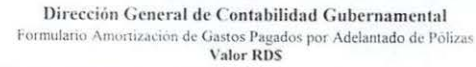
Director Admvo. y Financiero

Puesto que ocupa

vie-01-jul-2022

Fecha de autorización

DG-INS-02-49 b



Capítulo:	202
Sub- Capítulo:	2

DAF:	1
UE:	5

FECHA POLIZA NO ASUM

Preparado por

Preparado por

Enc. Contabilidad

Puesto que ocupa

jue-30-jun-2022

Fecha de preparación



Revisado por

Tesorera

Puesto que ocupa

jue-30-jun-2022

Fecha de revisión

Lic. Juan A. Solís Rosario, Gral. De Brig. ® P.N.

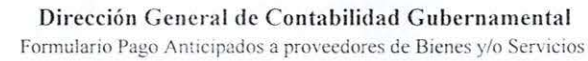
Autorizado por

Director Administrativo y Financiero

Puesto que ocupa

mar-05-jul-2022

Fecha de autorización



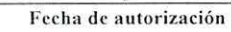
Institución:	DIGESETT
Fecha:	jue-30-jun-2022
Capítulo:	202

Subcapítulo:	2
DAF:	1
UE:	5

DG-INS-02-48 b

Fecha de preparación

Fecha de revisión





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

Datos Institución	
Institución:	DIGESETT
Fecha:	jue-30-jun-2022
Capítulo:	202
Sub-Capítulo:	2
DAF:	1
UE:	5

Aplicación o Uso de los Recursos Recibidos					
ID	Fecha	Nombre de Institución Beneficiaria	No. libramiento/Cheque	Monto	Concepto
1					
2					
3					
4					
5					
6		NO APLICA		NO APLICA	
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
Total				0.00	

NOTA * ESTE FORMULARIO NO APLICA P/ESTA INST.,YA QUE NO HEMOS RECIBIDO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA NINGUNA TRANSFERENCIA DE RECURSOS EN-ESTE PERIODO.

DG-INS-02-47

Lc Ybelise A. Tejada D.
Preparado por
Enc. Contabilidad
Puesto que ocupa
vie-01-jul-2022
Fecha de preparación

Lic. Sevilla Cifuentes
Revisado por
Tesorera
Puesto que ocupa
vie-01-jul-2022
Fecha de revisión



Lic. Juan A. Solis Rosario, Gral. De Brig. * P.N.
Autorizado por
Director Admvo. y Financiero
Puesto que ocupa
vie-01-jul-2022
Fecha de autorización



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

Institución: DIGESETT
Fecha: jue-30-jun-2022
Capítulo: 202
Sub-Capítulo: 2

DAF: 1
UE: 5
Unidad Contable:

ID	Fuente Especifica	Partida Presupuestaria	No. Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observación
1	0100		1101010002	Caja Chica	200,000.00			
2	0100		3101010001	Ajuste al Patrimonio Inicial por Disponibilidades Bancarias		200,000.00		
3								
4				Para reconocer el monto del fondo de caja chica para gastos menores al 30/06/2022, de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre -Digesett-				
5								
6				Asiento num. 2				
7								
Monto Total					200,000.00	200,000.00		

DG-INS-02-46

Lic. Ybelise A. Tejada D.

Preparado por
Enc. Contabilidad

Puesto que ocupa
jue-30-jun-2022

Fecha de preparación



Lic. Sevilla Ciprión M.

Revisado por
Tesorera

Puesto que ocupa
jue-07-jul-2022

Fecha de revisión

Lic. Juan A. Solís Rosario, Gral. De Brigada @P.N.

Autorizado por
Director Admvo. Y Financiero

Puesto que ocupa
jue-07-jul-2022

Fecha de autorización



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
BIENES DE CONSUMO EN ALMACÉN DESDE EL 1ERO. DE ENERO AL 30 JUNIO 2022
Valor RDS

Capítulo 0202
Sub-Capítulo 01

DAF 02
UE 0005

Institución: **DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE - DIGESETT-**

ID	Fondo	CCP. Auxiliar	Descripción	Balance Inicial Al Cierre 2021	Entradas S/SIGEF	Salidas	Balance Final
1	0100	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	-	5,050,690.58	5,050,690.58	0.00
2	0100	2.3.1.3.03	Productos forestales	-	15,244.32	15,244.32	0.00
3	0100	2.3.2.1.01	Hilados y Telas	131,057.88	1,228,675.00	84,251.49	1,275,481.39
4	0100	2.3.2.2.01	Acabados textiles	1,464,907.94	1,216,137.50	484,706.72	2,196,338.72
5	0100	2.3.2.3.01	Prendas y accesorios de vestir	7,104,656.90	3,399,463.77	2,810,886.48	7,693,234.19
6	0100	2.3.2.4.01	Calzados	1,716,203.21	5,244,746.00	1,899,303.81	5,061,645.40
7	0100	2.3.3.1.01	Papel de escritorio	652,826.15		139,974.10	512,852.05
8	0100	2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	521,365.30	35,767.31	224,772.20	332,360.41
9	0100	2.3.3.4.01	Libros, revistas y periódicos	170,681.13		71,173.35	99,507.78
10	0100	2.3.5.3.01	Llantas y neumáticos	-	4,903,747.70	4,903,747.70	0.00
11	0100	2.3.5.5.01	Artículos de plástico	1,755,958.00	2,455,273.20	2,455,273.20	1,755,958.00
12	0100	2.3.7.1.01	Gasolina	-	40,665,500.00	40,665,500.00	0.00
13	0100	2.3.7.1.02	Gasoil	-	12,280,065.80	12,280,065.80	0.00
14	0100	2.3.7.1.04	GLP	-	104,500.80	104,500.80	0.00
15	0100	2.3.7.1.06	Lubricantes	-	1,237,242.84	1,237,242.84	0.00
16	0100	2.3.7.2.03	Productos químicos de laboratorio y de uso personal	449,965.44		132,249.36	317,716.08
17	0100	2.3.7.2.06	pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorvertes para pintura	-	999,932.63	999,932.63	0.00
18	0100	2.3.9.1.01	Material para limpieza	1,028,352.25	1,237,299.62	853,983.55	1,411,668.32

19	0100	2.3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina e informática	2,507,574.90	823,954.67	1,236,054.71	2,095,474.86
20	0100	2.3.9.5.01	Útiles de cocina y comedor	-	6,902,980.78	6,902,980.78	0.00
21	0100	2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	215,292.8	1,237,145.93	2,532,308.03	857,759.70
22	0100	2.3.9.8.01	Repuestos	260,367.00	2,474,096.91	2,734,463.91	0.00
23	0100	2.3.9.9.01	Productos y Utiles Varios n.i.p	9,745,576.30		7,303,253.64	2,442,322.66
24	0100	2.3.9.9.04	Productos y Utiles de defensa y seguridad	2,145,133.80	8,498,858.55	6,723,671.27	3,920,321.08
TOTALES RD\$				31,807,548.01	100,011,323.91	101,846,231.27	29,972,640.65

análisis realizado	Balance del SIGEF	31,755,506.51
	Diferencia	52,041.50

DG-AC-02-43

JENNIFER DÍAZ SANTOS BONILLA, 1ER TTE. P

Enc. DIV. ALMACEN Y SUMINISTRO

Preparado por

jue-30-jun-2022

Fecha de Preparación

Lic. SEVILLA CIVÓN

Tesorerera

Revisado por

jue-30-jun-2022

Fecha de Revisión

Lic. JUAN A. SOLIS ROSARIO, GRAL. DE BRIG.@ P.N.

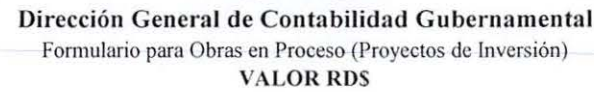
DIRECTOR ADM. Y FINANCIERO

Aprobado por

jue-30-jun-2022

Fecha de Aprobación





Sub-Capítulo:	2
DAF:	1
UE:	5

[illegible]

DG-INS-02-37

Fecha de autorización



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

Institución: DIGESETT
Capítulo: 202
Sub-Cap.: 2
DAF: 1
UE: 5
Fecha: jue-30-jun-2022

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

Cta. Bancaria:
Resp. del Fondo:
Teléfono:
Topo de Fondo:

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

RNC/Cédula	Beneficiario	Número Cheque	Fecha	Monto Cheque	Concepto	Valor Distribuido	Subcuenta
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	NO APLICA						
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				-			
Total Recibido				-			
Balance en Libro				-			

NOTA: EL LLENADO DE ESTE FORMULARIO NO APLICA PARA ESTA INST., YA QUE NO TENEMOS ANTICIPOS FINANCIEROS PARA ESTE PERIODO.

Lic. Ybelise A. Tejada D.
Preparado por

Lic. Eladia Mercedes Peña
Auditor

Lic. Juan A. Solís Rosario, Gral. De Brig. # P-31
Director Administrativo y Financiero





Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Levantamiento de Adquisición de Bienes Muebles e Intangibles

VALOR RDS

Institución: DIGESETT
Capítulo: 202
Fecha: 30-jun-2022

Sub-Capítulo: 2
DAF: 1
UE: 5

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							DESCRIPCION DEL BIEN MUEBLE O INTANGIBLE										
Fte. Esp	Org. Financ	Prog	Sub Prog	Proy.	Act/Obr	CCP Auxiliar	Fecha de Adquisición	Cód. Inst	Cód. Bienes Nacionales	Nombre del Bien Mueble o Intangible	RNC	Nombre del Proveedor	Núm. Libramiento, Cheque o Transferencia	Cuenta Contable	Forma de Adquisición	Monto de Adquisición	
0100	100	00	00	00	-	2.6.5.5.01	4/4/2022	09449	-	RADAR STAKER I CON SU BATERIA Y CALGADOR	132033558	BELTRON INVESTMENT, SRL	LIB. NO. 762-I	1206010006	ACTA DE ADJUD. NO. 18/22	159,241.00	
0100	101	00	00	00	-	2.6.5.5.01	4/4/2022	09450	-	RADAR STAKER I CON SU BATERIA Y CALGADOR	132033558	BELTRON INVESTMENT, SRL	LIB. NO. 762-I	1206010006	ACTA DE ADJUD. NO. 18/22	159,241.00	
0100	102	00	00	00	-	2.6.5.5.01	4/4/2022	09451	-	RADAR STAKER I CON SU BATERIA Y CALGADOR	132033558	BELTRON INVESTMENT, SRL	LIB. NO. 762-I	1206010006	ACTA DE ADJUD. NO. 18/22	159,241.00	
0100	103	00	00	00	-	2.6.5.5.01	4/4/2022	09452	-	RADAR STAKER I CON SU BATERIA Y CALGADOR	132033558	BELTRON INVESTMENT, SRL	LIB. NO. 762-I	1206010006	ACTA DE ADJUD. NO. 18/22	159,241.00	
0100	104	00	00	00	-	2.6.5.5.01	4/4/2022	09453	-	RADAR STAKER I CON SU BATERIA Y CALGADOR	132033558	BELTRON INVESTMENT, SRL	LIB. NO. 762-I	1206010006	ACTA DE ADJUD. NO. 18/22	159,241.00	
0100	105	00	00	00	-	2.6.5.5.01	4/4/2022	09454	-	RADAR STAKER I CON SU BATERIA Y CALGADOR	132033558	BELTRON INVESTMENT, SRL	LIB. NO. 762-I	1206010006	ACTA DE ADJUD. NO. 18/22	159,241.00	
0100	106	00	00	00	-	2.6.5.5.01	4/4/2022	09455	-	RADAR STAKER I CON SU BATERIA Y CALGADOR	132033558	BELTRON INVESTMENT, SRL	LIB. NO. 762-I	1206010006	ACTA DE ADJUD. NO. 18/22	159,241.00	
0100	107	00	00	00	-	2.6.5.5.01	4/4/2022	09456	-	RADAR STAKER I CON SU BATERIA Y CALGADOR	132033558	BELTRON INVESTMENT, SRL	LIB. NO. 762-I	1206010006	ACTA DE ADJUD. NO. 18/22	159,241.00	
0100	108	00	00	00	-	2.6.5.5.01	4/4/2022	09457	-	RADAR STAKER I CON SU BATERIA Y CALGADOR	132033558	BELTRON INVESTMENT, SRL	LIB. NO. 762-I	1206010006	ACTA DE ADJUD. NO. 18/22	159,241.00	
0100	109	00	00	00	-	2.6.5.5.01	4/4/2022	09458	-	RADAR STAKER I CON SU BATERIA Y CALGADOR	132033558	BELTRON INVESTMENT, SRL	LIB. NO. 762-I	1206010006	ACTA DE ADJUD. NO. 18/22	159,241.00	
0100	110	00	00	00	-	2.6.5.5.01	4/4/2022	09459	-	RADAR STAKER I CON SU BATERIA Y CALGADOR	132033558	BELTRON INVESTMENT, SRL	LIB. NO. 762-I	1206010006	ACTA DE ADJUD. NO. 18/22	159,241.00	
0100	111	00	00	00	-	2.6.5.5.01	4/4/2022	09460	-	RADAR STAKER I CON SU BATERIA Y CALGADOR	132033558	BELTRON INVESTMENT, SRL	LIB. NO. 762-I	1206010006	ACTA DE ADJUD. NO. 18/22	159,241.00	
0100	112	00	00	00	-	2.6.5.5.01	4/4/2022	09461	-	RADAR STAKER I CON SU BATERIA Y CALGADOR	132033558	BELTRON INVESTMENT, SRL	LIB. NO. 762-I	1206010006	ACTA DE ADJUD. NO. 18/22	159,241.00	
0100	113	00	00	00	-	2.6.5.5.01	4/4/2022	09462	-	RADAR STAKER I CON SU BATERIA Y CALGADOR	132033558	BELTRON INVESTMENT, SRL	LIB. NO. 762-I	1206010006	ACTA DE ADJUD. NO. 18/22	159,241.00	
0100	114	00	00	00	-	2.6.5.5.01	4/4/2022	09463	-	RADAR STAKER I CON SU BATERIA Y CALGADOR	132033558	BELTRON INVESTMENT, SRL	LIB. NO. 762-I	1206010006	ACTA DE ADJUD. NO. 18/22	159,241.00	
0100	115	00	00	00	-	2.6.5.5.01	4/4/2022	09465	-	RADAR STAKER I CON SU BATERIA Y CALGADOR	132033558	BELTRON INVESTMENT, SRL	LIB. NO. 762-I	1206010006	ACTA DE ADJUD. NO. 18/22	159,241.00	
0100	116	00	00	00	-	2.6.5.5.01	4/4/2022	09466	-	RADAR STAKER I CON SU BATERIA Y CALGADOR	132033558	BELTRON INVESTMENT, SRL	LIB. NO. 762-I	1206010006	ACTA DE ADJUD. NO. 18/22	159,241.00	
0100	117	00	00	00	-	2.6.5.5.01	4/4/2022	09467	-	RADAR STAKER I CON SU BATERIA Y CALGADOR	132033558	BELTRON INVESTMENT, SRL	LIB. NO. 762-I	1206010006	ACTA DE ADJUD. NO. 18/22	159,241.00	
0100	118	00	00	00	-	2.6.5.5.01	4/4/2022	09468	-	RADAR STAKER I CON SU BATERIA Y CALGADOR	132033558	BELTRON INVESTMENT, SRL	LIB. NO. 762-I	1206010006	ACTA DE ADJUD. NO. 18/22	159,241.00	
0100	119	00	00	00	-	2.6.5.5.01	4/4/2022	09474	-	RADAR STAKER I CON SU BATERIA Y CALGADOR	132033558	BELTRON INVESTMENT, SRL	LIB. NO. 762-I	1206010006	ACTA DE ADJUD. NO. 18/22	159,241.00	
0100	120	00	00	00	-	2.6.5.5.01	4/4/2022	09478	-	RADAR STAKER I CON SU BATERIA Y CALGADOR	132033558	BELTRON INVESTMENT, SRL	LIB. NO. 762-I	1206010006	ACTA DE ADJUD. NO. 18/22	159,241.00	
0100	121	00	00	00	-	2.6.5.5.01	4/4/2022	09479	-	RADAR STAKER I CON SU BATERIA Y CALGADOR	132033558	BELTRON INVESTMENT, SRL	LIB. NO. 762-I	1206010006	ACTA DE ADJUD. NO. 18/22	159,241.00	
0100	122	00	00	00	-	2.6.5.5.01	4/4/2022	09480	-	RADAR STAKER I CON SU BATERIA Y CALGADOR	132033558	BELTRON INVESTMENT, SRL	LIB. NO. 762-I	1206010006	ACTA DE ADJUD. NO. 18/22	159,241.00	
0100	123	00	00	00	-	2.6.5.5.01	4/4/2022	09481	-	RADAR STAKER I CON SU BATERIA Y CALGADOR	132033558	BELTRON INVESTMENT, SRL	LIB. NO. 762-I	1206010006	ACTA DE ADJUD. NO. 18/22	159,241.00	
0100	124	00	00	00	-	2.6.5.5.01	4/4/2022	09482	-	RADAR STAKER I CON SU BATERIA Y CALGADOR	132033558	BELTRON INVESTMENT, SRL	LIB. NO. 762-I	1206010006	ACTA DE ADJUD. NO. 18/22	159,241.00	
0100	125	00	00	00	-	2.6.5.5.01	4/4/2022	09483	-	RADAR STAKER I CON SU BATERIA Y CALGADOR	132033558	BELTRON INVESTMENT, SRL	LIB. NO. 762-I	1206010006	ACTA DE ADJUD. NO. 18/22	159,241.00	
0100	126	00	00	00	-	2.6.5.5.01	4/4/2022	09484	-	RADAR STAKER I CON SU BATERIA Y CALGADOR	132033558	BELTRON INVESTMENT, SRL	LIB. NO. 762-I	1206010006	ACTA DE ADJUD. NO. 18/22	159,241.00	
0100	127	00	00	00	-	2.6.5.5.01	4/4/2022	09485	-	RADAR STAKER I CON SU BATERIA Y CALGADOR	132033558	BELTRON INVESTMENT, SRL	LIB. NO. 762-I	1206010006	ACTA DE ADJUD. NO. 18/22	159,241.00	
0100	128	00	00	00	-	2.6.5.5.01	4/4/2022	09486	-	RADAR STAKER I CON SU BATERIA Y CALGADOR	132033558	BELTRON INVESTMENT, SRL	LIB. NO. 762-I	1206010006	ACTA DE ADJUD. NO. 18/22	159,241.00	
0100	129	00	00	00	-	2.6.5.5.01	4/4/2022	09487	-	RADAR STAKER I CON SU BATERIA Y CALGADOR	132033558	BELTRON INVESTMENT, SRL	LIB. NO. 762-I	1206010006	ACTA DE ADJUD. NO. 18/22	159,241.00	
0100	130	00	00	00	-	2.6.5.5.01	4/4/2022	09488	-	RADAR STAKER I CON SU BATERIA Y CALGADOR	132033558	BELTRON INVESTMENT, SRL	LIB. NO. 762-I	1206010006	ACTA DE ADJUD. NO. 18/22	159,241.00	
0100	131	00	00	00	-	2.6.5.5.01	4/4/2022	09489	-	RADAR STAKER I CON SU BATERIA Y CALGADOR	132033558	BELTRON INVESTMENT, SRL	LIB. NO. 762-I	1206010006	ACTA DE ADJUD. NO. 18/22	159,241.00	
0100	132	00	00	00	-	2.6.5.5.01	4/4/2022	09490	-	RADAR STAKER I CON SU BATERIA Y CALGADOR	132033558	BELTRON INVESTMENT, SRL	LIB. NO. 762-I	1206010006	ACTA DE ADJUD. NO. 18/22	159,241.00	
																5,254,953.00	

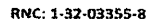
Cristina Avelino Navarro
Cabo P.N., Llcda. Cristina Avelino Navarro
Preparado por
Auxiliar de Activos Fijos
Puesto que ocupa
30/06/2022
Fecha de preparación

Miguel P.N. Lic. Cesar Ant. Rosario Diaz
Revisado por
Enedo. De Activos Fijos
Puesto que ocupa
01/07/2022
Fecha de revisión



GraLde Brig. * P.N. Lic. Juan A. Solis Rosario.
Autorizado por
Director Administrativo y Financiero
Puesto que ocupa
01/07/2022
Fecha de autorización

DG-INS-02-33b

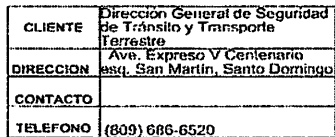
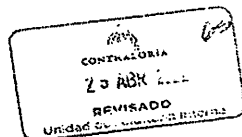


CLIENTE	Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre
DIRECCION	Ave. Expreso V Centenario Esq. San Martín, Santo Domingo
CONTACTO	
TELEFONO	(809) 686-6520
REFERENCIA	DIGESETT-2022-00045

DESCRIPCION	CANTIDAD (Unidades)
Motor motor de velocidad Material: Metal fundido resistente y a prueba de agua. Queda en la parte inferior del dispositivo con un eje para la velocidad. Altera: 22 cm Longitud: 20 cm Pantalla LCD con 3 mediciones de velocidad simultáneas: Eje de salida, eje de fondo. Tallado láser en el panel con 4 botones Alcance típico de vehículos: de 9 a 11 km Alimenta: Three lithium rechargeable y desconectable con su propia carga de alta capacidad. Etiqueta de Transporte: Plástico de alta resistencia color negro. Garras: 1 solo	33 UNIDAD DE MEDIDA 21-ABR-20



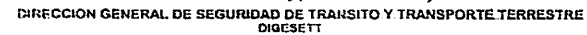
César De León



	DESCRIPCION
	Radar medidor de velocidad Material: Metal fundido resistente y a prueba de agua. Grttilk dispositivo con sonido al medir la velocidad Altura: 22 cm Longitud: 20.1 cm Pantalla: LCD con 3 mediciones de velocidad simultaneas e Teclado táctil en el panel: Con seis botones Alcance típico de vehículos: de 0 a 1.1 km Batería: Tipo Li-Ion recargable y desmontable con su base p Estuche de Transporte: Plástico de alta Resistencia color n Garantía: 1 año



Entregado Por:



Hey

ENTRADA DE ALMACEN

No.27

No Receipts For

BELTRON INVESTMENTS

ACTING
CONDUCTOR

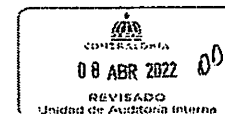
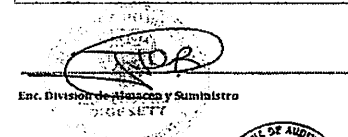
18-2022
2022-107

FECHA 7/4/2022

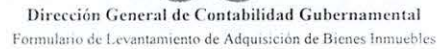
7/4/2022

LOS PRODUCTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
38	UNIDAD	RADAR MEDIDOR DE VELOCIDAD MATERIAL: METAL FUNDIDO RESISTENTE Y A PRUEBA DE AGUA. GATILLO EN LA PARTE INFERIOR DEL DISPOSITIVO CON SONIDO AL METER LA VELOCIDAD. ALTURA: 22 CM LONGITUD: 10.1 CM. PANTALLA A LOS LADOS MEDICIONES DE VELOCIDAD SIMULTANEAS CON A DIENTES Y LUZ DE FONDO. TECLADO TACTIL EN EL PANEL: CON SEIS BOTONES ALCANCE TIPO DE VEHICULOS: DE 0 A 1.6 KM BATERIA: TIPO LI-ION RECARGABLE Y DESMONTABLE CON SU BASE PARA CARGAR DE ALTA CAPACIDAD USUO: DE TRANSPORTE: PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA COLOR NEGRO. GARANTIA: 1 AÑO		0.00
			SUB TOTAL	
			TOTAL	0.00



29 APR 2022



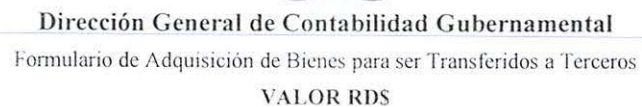
Sub-Capítulo:	
DAF:	
UE:	

[illegible]

DG-INS-02-33 a


Gratific. Brig. * P.N. Lic. Juan A. Solís Rosario.
Autorizado por
Director Administrativo y Financiero
Puesto que ocupa
01/07/2022
Fecha de autorización





Institución:	DIGESETT
Fecha:	30-jun-2022
Capítulo:	202

Sub-Capítulo:	2
DAF:	1
UE:	5

Aprobado por el Director General de DIGECOG

[illegible]

NOTA: ESTE FORMULARIO NO APLICA, YA QUE EN ESTE PERIODO NO SE ADQUIRIO NINGUN BIEN PARA SER TRANSFERIDO O DONADO A TERCEROS.

DG-INS-02-32

Cabo P.N., Licda. Cristina Avelino N.

Preparado por

Auxiliar de Activos Fijos

Puesto que ocupa

30/06/2022

Fecha de preparación

Mayor P.N., Lic. Cesar Ant. Rosario Diaz

Rebisado por

Encdo. De Activos Fijos

Puesto que ocupa

01/07/2022

Fecha de revisión

Gral.de Brig. ® P.N. Lic. Juan A. Solis Rosario.

Autorizado por

Director Administrativo y Financiero

Puesto que ocupa

01/07/2022

Fecha de autorización





Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Comparativo de Bienes

VALOR RDS

Institución: DIGESETT
Capítulo: 202
Fecha: 30/06/2022

OJO

Sub-Capítulo: 2
DAF: 1
UE: 5

Fuente	Fuente Esp.	Org. Financ.	Prog	Sub-Prog	Proy.	Act/Obr	Ccp-Aux	Monto De Adquisición (A)	Fuente Específica	Cuenta Contable	Ccp. Aux	Descripción del Bien	Monto Devengado (B)	Ajuste o Reclasificación (C)	Diferencia (A+B-C)	OBSERVACIONES
10	0100	100	00	00	00		2.6.5.5.01	5,254,953.00	100	00	2.6.5.5.01	Equipo de Comunicación, Telecomunicacion y	5,254,953.00		-	
															-	
															-	
															-	
															-	
															-	
TOTAL GENERAL								5,254,953.00					5,254,953.00		0.00	

DG-INS-02-30

Cristina Avelino N.

Cabo P.N., Licda. Cristina Avelino Navarro

Preparado por

Auxiliar de Activos Fijos

Puesto que ocupa

30/06/2022

Fecha de preparación

[Signature]

Mayor P.N., Lic. Cesar Ant. Rosario Diaz

Revisado por

Encdo. De Activos Fijos

Puesto que ocupa

01/07/2022

Fecha de revisión



[Signature]

Gral. De Brig. @ P.N. Lic. Juan A. Solis Rosario.

Autorizado por

Director Administrativo y Financiero

Puesto que ocupa

01/07/2022

Fecha de autorización

DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE.

Detalles de Cuadro Comparativo histórico

Desde el 1/1/1900 hasta el 31 de diciembre del 2021

Llave unificada	Unidad Ejecutora	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo SIGEF	Saldo SIAB	Diferencia
0202020005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE (DIGESETT)	1206010001	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	21,363,818.85	16,471,261.43	4,892,557.42
0202020005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE (DIGESETT)	1206010002	EQUIPO EDUCACIONAL, CIENTIFICOS Y RECREATIVOS	3,350,709.26	5,818,566.97	-2,467,857.71
0202020005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE (DIGESETT)	1206010003	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	857,474,684.16	531,701,337.18	325,773,346.98
0202020005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE (DIGESETT)	1206010004	EQUIPOS DE COMPUTACION	84,446,679.45	90,772,874.54	-6,326,195.09
0202020005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE (DIGESETT)	1206010005	EQUIPOS MEDICOS, SANITARIOS Y VETERINARIOS	1,379,373.30	2,703,144.86	-1,323,771.56
0202020005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE (DIGESETT)	1206010006	EQUIPO DE COMUNICACION Y SEÑALAMIENTO	215,656,987.91	148,836,176.48	66,820,811.43
0202020005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE (DIGESETT)	1206010007	EQUIPOS Y MUEBLES PARA OFICINA	52,831,590.85	40,736,520.08	12,095,070.77
0202020005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE (DIGESETT)	1206010008	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	2,442,133.69	108,810.25	2,333,323.44
0202020005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE (DIGESETT)	1.20601E+13	COMPRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS EN TRANSITO	2,293,471.34	0.00	2,293,471.34
0202020005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE (DIGESETT)	1206010998	EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE ALOJAMIENTO	5,040,423.10	463,689.22	4,576,733.88
0202020005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE (DIGESETT)	1206020001	TERRENOS	10,073,437.50	5,381,437.50	4,692,000.00
0202020005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE (DIGESETT)	1206020002	EDIFICIOS	40,598,656.00	37,410,923.80	3,187,732.20
0202020005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE (DIGESETT)	1206980001	EQUIPOS DE SEGURIDAD	28,274,206.63	22,329,054.95	5,945,151.68
0202020005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE (DIGESETT)	1206980004	OBRAS DE ARTE Y ELEMENTOS COLECCIONABLES	151,490.00	217,228.00	-65,738.00

0202020005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE (DIGESETT)	1206030998	OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS EN PROCESO	0.00	10,718.00	-10,718.00
0202020005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE (DIGESETT)	1208010003	PAQUETES Y PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN	142,265.10	2,617,411.10	-2,475,146.00
0202020005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE (DIGESETT)	1208010005001	LICENCIAS INFORMÁTICAS	2,283,664.03	0.00	2,283,664.03
Total General				1,327,803,591.17	905,579,154.36	422,224,436.81

NOTA: ACTUALMENTE ESTAMOS EN EL PROCESO DE SANEAMIENTO EN CORDINACION CON EL ANALISTA TOMAS GUZMAN, PARA CORREGIR LAS DIFERENCIAS QUE EXISTEN EN LAS CUENTAS, ESPECIALMENTE EN LOS VEHICULOS DE TRANSPORTACION, PARA REALIZAR LOS AJUSTES CORRESPONDIENTES AL SIGEF Y SIAB.

**DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERR
REPORTE GENERAL RESUMIDO POR OBJETALES**

Fecha Adquisición: 1/1/2022 - 30/6/2022

DESCRIPCION	Monto Adq. RDS	Deprec. Acum. RDS	Valor Libros RDS	Valor
Total General	5,254,953.00	175,164.00	5,079,789.00	
2655 Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	5,254,953.00	175,164.00	5,079,789.00	

DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERR**Reporte General de Activos de Edificios**

General por Tasación

Fecha: 1/1/1900 - 31/12/2021

No. Trans.	Descripción del Bien	Reg. No.	Dist. Catastral	Fecha Tasación	Valor Tasación, RDS.	Deprec. Acum. RDS.	Valor Líquido RDS.
Total General					37,324,826.00	12,508,374.24	24,816,451.76
SubTotal Edificios no residenciales					37,324,826.00	12,508,374.24	24,816,451.76
1	EDIFICIO AMET		1	25/2/2005	37,324,826.00	12,508,374.24	24,816,451.76

DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERR**Reporte General de Activos de Terrenos**

General por Adquisición

Fecha: 1/1/1900 - 31/12/2021

No. Trans.	Descripción del Bien	Reg. No.	Cert. Título	Fecha Adq.	Dist. Cat.	Valor Adquisición.
Total General						\$5,381,437.50
1	TERRENO 1722.06 MTS2			25-7-2015		\$5,381,437.50

DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERR
REPORTE GENERAL RESUMIDO POR OBJETALES

Fecha Adquisición: 1/1/1900 - 31/12/2021

DESCRIPCION	Monto Adq. RDS	Deprec. Acum. RDS	Valor Libros RDS	Valor Mercado RDS
Total General	862,885,870.86	542,849,614.06	320,030,064.80	0.00
2611 Muebles de oficina y estantería	23,689,582.86	15,685,904.69	8,002,867.17	0.00
2612 Muebles de alojamiento	463,689.22	417,697.24	45,989.98	0.00
2613 Equipos de computo	90,772,874.54	88,805,898.82	1,967,360.72	0.00
2614 Electrodomesticos	9,699,151.68	4,925,174.59	4,773,744.09	0.00
2619 Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	7,360,765.54	6,534,748.66	825,948.88	0.00
2623 Cámaras fotográficas y de video	3,828,459.21	2,660,945.14	1,167,480.07	0.00
2624 Equipos recreativos	1,990,107.76	961,882.51	1,028,219.25	0.00
2631 Equipo médico y de laboratorio	2,541,158.76	2,360,088.71	181,056.05	0.00
2632 Instrumental médico y de laboratorio	161,986.10	161,984.10	4.00	0.00
2641 Automóviles y camiones	174,227,917.92	187,913,017.21	186,314,840.71	0.00
2642 Carrocerías y remolques	3,306,274.33	2,945,504.48	360,765.85	0.00
2647 Equipo de elevación	46,677,027.52	15,808,219.13	30,868,786.39	0.00
2648 Otros equipos de transporte	107,490,117.41	82,031,638.55	25,458,206.86	0.00
2652 Maquinaria y equipo industrial	2,592,000.37	2,188,402.98	403,601.39	0.00
2654 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial	2,516,207.31	1,990,829.36	525,539.95	0.00
2655 Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	148,836,176.48	114,570,610.43	34,262,724.05	0.00
2656 Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	11,175,965.37	4,439,330.67	6,736,413.70	0.00
2657 Herramientas y máquinas-herramientas	108,810.25	72,281.43	36,519.82	0.00
2658 Otros equipos	187,088.38	187,088.38	9.00	0.00
2661 Equipos de defensa	3,881,374.00	1,940,668.50	1,940,668.50	0.00
2662 Equipos de seguridad	18,447,680.95	3,558,600.19	14,886,965.76	0.00
2683 Programas de informática y base de datos	2,617,411.10	2,617,409.10	2.00	0.00
269502 Antigüedades, bienes artísticos y otros objetos de arte	217,228.00	0.00	217,228.00	0.00
2699 Otras estructuras y objetos de valor	86,097.80	60,971.19	25,121.61	0.00
2714 Mejoras de tierras y terrenos	10,718.00	10,718.00	1.00	0.00

DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERR
REPORTE GENERAL RESUMIDO POR OBJ ETALES

Bienes Muebles Adquiridos en Ejercicios Anteriores

Fecha Adquisicion: 1/1/1900 - 31/12/2021

DESCRIPCION		Monto de Adq. RDS	Depree. Acum. RDS	Valor Libros RDS	Valor Mercado RDS
OBJETAL	TOTAL A GENERAL	862,885,870.86	542,849,614.06	320,030,064.80	0.00
2611	Muebles de oficina y estanteria	23,689,582.86	15,685,904.69	8,002,867.17	0.00
2612	Muebles de alojamiento	463,689.22	417,697.24	45,989.98	0.00
2613	Equipos de computo	90,772,874.54	88,805,898.82	1,967,360.72	0.00
2614	Electrodomesticos	9,699,151.68	4,925,174.59	4,773,744.09	0.00
2619	Otros mobiliarios y equipos no identificados	7,360,765.54	6,534,748.66	825,948.88	0.00
2623	Camaras fotograficas y de video	3,828,459.21	2,660,945.14	1,167,480.07	0.00
2624	Equipos recrecativos	1,990,107.76	961,882.51	1,028,219.25	0.00
2631	Equipo medico y de laboratorio	2,541,158.76	2,360,088.71	181,056.05	0.00
2632	Instrumental medico y de laboratorio	161,986.10	161,984.10	4.00	0.00
2641	Automoviles y camiones	374,227,917.92	187,913,017.21	186,314,840.71	0.00
2642	Carrocerias y remolques	3,306,274.33	2,945,504.48	360,765.85	0.00
2647	Equipo de elevacion	46,677,027.52	15,808,219.13	30,868,786.39	0.00
2648	Otros equipos de transporte	107,490,117.41	82,031,638.55	25,458,206.86	0.00
2652	Maquinaria y equipo industrial	2,592,000.37	2,188,402.98	403,601.39	0.00
2654	Sistema. de aire acondicionado, calefaccion y	2,516,207.31	1,990,829.36	525,539.95	0.00
2655	Equipo de comunicncacion telecomunicaciones	148,836,176.48	114,570,610.43	34,262,724.05	0.00
2656	Equipo de generaci6n electrica, aparatos y	11,175,965.37	4,439,330.67	6,736,413.70	0.00
2657	Herramientas y maquinas-herramientas	108,810.25	72,281.43	36,519.82	0.00
2658	Otros equipos	187,088.38	187,088.38	9.00	0.00
2661	Equipos de defensa	3,881,374.00	1,940,668.50	1,940,668.50	0.00
2662	Equipos de seguridad	18,447,680.95	3,558,600.19	14,886,965.76	0.00
2683	Programas de informatica y base de datos	2,617,411.10	2,617,409.10	2.00	0.00
269502	Antiguedades, bienes artisticos y otros objetos	217,228.00	0.00	217,228.00	0.00
2699	Otras estructuras y objetos de valor	86,097.80	60,971.19	25,121.61	0.00
2714	Mejoras de tierras y terrenos	10,718.00	10,718.00	1.00	0.00

Bienes Inmuebles Adquiridos en Ejercicios Anteriores

DESCRIPCION		Monto de Adq. RDS	Depree. Acum. RDS	Valor Libros RDS	Valor Mercado RDS
OBJETAL	TOTAL A GENERAL	42,706,263.50	542,849,614.06	320,030,064.80	0.00
622	EDIFICIO	37,324,826.00	12,508,374.24	24,816,374.76	0.00
9693	TERRENO	5,381,437.50	0	0	0.00



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Detalle de la Deuda Administrativa

Instituc. DIGESETT

Capítul. '0202

Fecha Jueves 30 de Junio 2022

Sub-Capítulo '02

UE '0005

ID	Número Documento	Fecha Doc.	Mto. Original	Monto RD\$	Beneficiario	Tipo de Deuda	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	Largo plazo	PAGO SEÑALIZACION DE VIAS							
2	2	10/10/2001		295,500.00	INDUCIVIL	Largo plazo	ASISTENCIA TECNICA							
3	FS-5558	12/11/2001		109,760.00	CONSULTORES DE LA TELECOMUNICACIONES	Largo plazo	COMP. D/BATERIAS MOTOROLA							
4	85/33	10-23/01/2002		59,987.20	VIDTEL, S.A.	Largo plazo	COMP. ROLLOS MAT. REFLECTIVOS							
5	1528653770-71-971	10 Y 12/2002		11,664.61	FERRETERIA HACHE	Largo plazo	COMP. ELECTRICOS Y MAT. FERRETEROS							
6	S/N	31/12/102		70,000.00	PRIAMO A. MEDINA P.	Largo plazo	PAGO SERVICIO PUBLICIDAD							
7	S/N	01/01/2002		2,620,035.44	EDIFICACIONES & CARRETERAS	Largo plazo	OBRAS MENORES							
8	S/N	22/01/2002		363,910.00	EDITORIA DE REVISTA	Largo plazo	IMPRESIÓN MANUAL EDUCACION VIAL							
9	108867	10/02/2002		678,501.52	SERVICIOS DOMINICANOS DE SALUD	Largo plazo	PAGO SERVICIOS MEDICO							
10	2728	12/03/2002		9,000.00	THE PRINT SHOP	Largo plazo	COMPRA DE TINTAS							
11	1889	30/09/2002		3,268.61	FERRETERIA DIMEICA	Largo plazo	COMP. D/MATERIALES VARIOS FERRETEROS							
12	21162	11/10/2002		5,437.56	ESTACIONES DE SERVICIO H Y B	Largo plazo	CONSUMO COMBUSTIBLE SAN JUAN D/L M.							
13	8925-2002	23/10/2002		426,760.00	EQUIPSOS DE TECNICOS EN TRANSPORTE	Largo plazo	DESARROLLO 2DA. FASE ESTUDIO VIABILIDAD							
14	132971	30/10/2002		1,881.60	LOGOMAR-CA	Largo plazo	COMPRA DE SELLOS							
15	5702/5785	01/11/2002		37,320.00	EXTRA COPIADORAS	Largo plazo	COMP. DE TINTA Y DRUM NP							
16	182968/201805	07/11/2002		69,888.00	SANTO DOMINGO INTERPRISE	Largo plazo	COMP. DE ACEITE PARA VEHICULOS							
17	5156/5225	09/11/2002		27,099.07	PAPELERIA CAPITOLIO, C. POR A.	Largo plazo	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA							
18	411-510-14-16-18-19-21-22-25	14/11/2002		489,522.00	CV FULBIEMS	Largo plazo	COMP. MAT. D/OFIC. Y PAGO IMPRESOS							
19	S/N	23/11/2002		2,992.25	ESTAC. ISLA VIDAL LIZARDO (RECIBIDA DIC./16)	Largo plazo	CONSUMO DE COMBUSTIBLE							
20	426/456/486	01/12/2002		25,740.85	CAREL COMERCIAL	Largo plazo	COMP. D/MATERIALES VARIOS D/OFICINA							
21	10827/10828	01/12/2002		11,982.35	ESTACION TEXACO LA HOZ	Largo plazo	CONSUMO COMBUSTIBLE LA ROMANA							
22	49812	05/12/2002		6,342.34	OHTSU DEL CARIBE	Largo plazo	COMP. DE GOMAS P/VEHICULO							

23	1368	06/12/2002		15,680.00	R B PUBLICIDAD	Largo plazo	PAGO IMPRESION DE CARNET P/MOTORITA							
24	15787	06/12/2002		2,900.00	SYNTES	Largo plazo	COMPRA DE CARTUCHOS							
25	1086	08/12/2002		26,040.00	COMERCIAL MATEX	Largo plazo	COMP. DE OVERALLS Y GORRAS							
26	20137	10/12/2002		45,450.87	SEGUROS BANRESERVAS	Largo plazo	AUMENTO FACT. POLIZA SEGURO D/VEHIC.							
27	932	11/12/2002		13,442.39	ESTACION LOS ARMANDO	Largo plazo	CONSUMO COMBUSTIBLE LA VEGA							
28	S/N	20/12/2002		5,664.96	LUIS PIMENTEL & Co.	Largo plazo	COMP. ARTICULOS PARA LA BARBERIA							
29	1557	23/12/2002		48,715.04	CRISTAL MUEBLES	Largo plazo	COMPRA DE ELECTROMESTICOS							
30	18895/19272-273	26/12/2002		100,604.00	REPUESTOS DE JESUS	Largo plazo	COMP. D/REPUESTOS P/VEHICULO							
31	105092	29/12/2002		34,916.00	SUPLIDORA DE LAS ANTILLAS	Largo plazo	COMP. DE ACEITE PARA VEHICULOS							
32	14081/14428	12/2002/01/03		23,646.56	MATERIALES INDUSTRIALES DOMINGO, C.PO A.	Largo plazo	COMP. DE MATERIALES ELECTRICOS							
33	4718	01/01/2003		1,739.16	ESTACION SHELL PRIMAVERA	Largo plazo	CONSUMO COMBUSTIBLE LA VEGA							
34	1015	04/01/2003		4,771.20	DIFFO, S.A.	Largo plazo	COMP. DE UNIFORMES P/PERSONAL CIVIL							
35	98015913/14 98015187	10/01/2003		6,440.00	IMPRESOS Y SERVICIOS LOPEZ	Largo plazo	COMP. DE ARTICULOS D COMPUTADORA							
36	203100188	08/06/2003		5,796.00	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	Largo plazo	COMP. DE MOTOR SHARP							
37	96-95-002076	01/03/2004		2,112,849.28	ARS HUMANO	Largo plazo	COBERTURA MEDICA							
38	A010010011500000146	18/12/2007		391,500.00	CDL COMUNICACIONES, C. POR A.	Largo plazo	COMPRA DE CLIP PARA BATERRIA							
39	A010010011500000174	19/02/2008		232,440.80	CDL COMUNICACIONES, C. POR A.	Largo plazo	COMPRA DE ARTICULOS DE INFORMATICA							
40	A010010011500000178	21/02/2008		348,661.20	CDL COMUNICACIONES, C. POR A.	Largo plazo	COMPRA DE ARTICULOS DE INFORMATICA							
41	A010010011500001570	27/06/2008		21,576.00	IMPRESOS & SERVIC. LOPEZ C. POR A. (IMPRESL)	Largo plazo	COMPRA DE CAMARA DIGITAL							
42	A010010011500000012	06/10/2008		171,605.76	SUPLIDORES LOPEZ, S.A. (SUDILSA)	Largo plazo	COMPRA DE PINTURAS Y OTROS							
43	A010010011500000053	29/12/2008		17,898.80	SERVICIOS FERRETEROS J & M , S.A.	Largo plazo	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS							
44	A010010011500002088	13/01/2009		276,191.36	IMPRESOS & SERVIC. LOPEZ C. POR A. (IMPRESL)	Largo plazo	COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS							
45	A010010011500001086	13/01/2009		19,557.60	MOTO FRANCIS, C.POR A.	Largo plazo	COMPRA DE REPUESTOS P/VEHICULOS							
46	A010010011500001087	13/01/2009		13,920.00	MOTO FRANCIS, C.POR A.	Largo plazo	COMPRA DE REPUESTOS P/VEHICULOS							
47	A010010011500001100	22/01/2009		6,960.00	MOTO FRANCIS, C. POR A.	Largo plazo	COMPRA DE REPUESTOS P/VEHICULOS							
48	A010010011500000984	06/02/2009		127,600.00	IMPORTADORA DOPEL, S.A.	Largo plazo	COMPRA DE PAPEL BOND							
49	A010010011500000019	17/03/2009		39,423.99	SUPLIDORES LOPEZ, S.A. (SUDILSA)	Largo plazo	LIJAS							
50	A010010011500001238	31/03/2009		4,756.00	MOTO FRANCIS, C.POR A.	Largo plazo	COMPRA DE REPUESTOS P/VEHICULOS							
51	A010010011500000001	27/04/2009		281,300.00	REPUESTOS & GOMAS EL CONDUCTOR , S.A.	Largo plazo	COMPRA DE REPUESTOS P/VEHICULOS							
52	A010010011500000111	29/04/2009		65,940.00	IMPRESOS BREA, C. POR A. (RESTO)	Largo plazo	COMPRA DE BANDERINES SERIGRAFIADOS							
53	A010010011500000006	19/05/2009		8,932.00	MADE IN THE HEAVEN	Largo plazo	COMPRA DE BANDERAS							
54	A010010011500000265	06/06/2009		38,106.00	MAIMI DIESEL	Largo plazo	PAGO SERVICIO REPARACION DE VEHICULO							
55	A010010011500000268	13/07/2009		36,888.00	MIAMI DIESEL	Largo plazo	PAGO SERVICIO REPARACION DE VEHICULO							
56	A010010011500000065	13/07/2009		231,049.05	SALDENT INTERNACIONAL	Largo plazo	PRODUCTOS MEDICINALES							
57	A010010011500000099	21/07/2009		127,600.00	MERCANTIL RAMI, S. A.	Largo plazo	COMPRA DE PAPEL ABBY 81/2X11							
58	A010010011500000119	21/07/2009		32,814.08	RV IMPERIO ELECTRICO, S. A.	Largo plazo	COMPRA DE MATERIALES D PLOMERIA							
59	A010010011500000076	22/07/2009		228,833.91	LENYIRUB, C. POR A.	Largo plazo	COMPRA DE MATERIALES MEDICO							

60	A010010011500000100	12/08/2009		15,080.00	MERCANTIL RAMI, S. A.	Largo plazo	COMPRA DE APARATOS TELEFONICOS							
61	A010010011500000129	13/08/2009		57,076.64	RV IMPERIO ELECTRICO, S. A.	Largo plazo	COMPRA DE PINTURAS Y OTROS							
62	A010010011500000566	14/08/2009		322,265.00	MGP AUTOMOTRIZ, S. A. (RESTO)	Largo plazo	COMPRA REPUESTOS P/VEHICULO							
63	A010010011500000131	14/08/2009		90,047.32	RV IMPERIO ELECTRICO, S. A.	Largo plazo	COMPRA DE MATERIALES D PLOMERIA							
64	A010010011500000144	17/08/2009		40,600.00	AVL TECH	Largo plazo	IMPRESIÓN DE BAJANTES							
65	A010010011500000005	24/08/2009		499,515.00	GUZMAN & THEN COMERCIAL	Largo plazo	COMPRA DE CAMISAS							
66	A010010011500000114	25/08/2009		19,900.00	JOCH DOMINICANA C X A	Largo plazo	COMPRA DE ARTICULOS DE INFORMATICA							
67	A010010011500001211	25/08/2009		135,418.40	REMANUFACTURE SOLUTION DOMINICANA , S.A.	Largo plazo	COMPRA DE TONERS							
68	A010010011500000575	02/09/2009		6,177.00	MGP AUTOMOTRIZ, S. A.	Largo plazo	COMPRA REPUESTOS P/VEHICULO							
69	A010010011500000576	02/09/2009		27,608.00	MGP AUTOMOTRIZ, S. A.	Largo plazo	COMPRA REPUESTOS P/VEHICULO							
70	A010010011500001218	03/09/2009		120,338.40	REMANUFACTURE SOLUTION DOMINICANA , S.A.	Largo plazo	COMPRA DE TONERS							
71	A010010011500001226	09/09/2009		251,082.00	REMANUFACTURE SOLUTION DOMINICANA , S.A.	Largo plazo	COMPRA DE TONERS							
72	A010010011500000003	14/09/2009		19,796.00	MEGA FRIO & FRENOS MEDINA, S.A.	Largo plazo	COMPRA D/MATERIALES D/REFRIGERACION							
73	A010010011500000581	16/09/2009		272,478.20	MGP AUTOMOTRIZ, S. A.	Largo plazo	COMPRA REPUESTOS P/VEHICULO							
74	A010010011500000110	20/09/2009		29,529.98	JOCH DOMINICANA C X A	Largo plazo	COMPRA DE ARTICULOS DE INFORMATICA							
75	A010010011500000585	28/09/2009		67,048.00	MGP AUTOMOTRIZ, S. A.	Largo plazo	COMPRA REPUESTOS P/VEHICULO							
76	A010010011500000586	28/09/2009		26,680.00	MGP AUTOMOTRIZ, S. A.	Largo plazo	COMPRA REPUESTOS P/VEHICULO							
77	A010010011500000135	01/10/2009		18,942.80	RV IMPERIO ELECTRICO, S. A.	Largo plazo	MATERIALES DE PLOMERIA							
78	A010010011500000136	01/10/2009		19,043.72	RV IMPERIO ELECTRICO, S. A.	Largo plazo	MATERIALES DE PLOMERIA							
79	A010010011500000140	06/10/2009		63,251.32	RV IMPERIO ELECTRICO, S. A.	Largo plazo	MATERIALES DE CONSTRUCCION							
80	A010010011500000226	06/10/2009		7,052.75	INSTALACIONES E&M, S.A.	Largo plazo	COMPRA DE ESPEJOS							
81	A010010011500000005	09/10/2009		17,264.00	MEGA FRIO & FRENOS MEDINA, S.A.	Largo plazo	COMP. D/MATERIALES D/REFRIGERACION							
82	A010010011500000004	13/10/2009		11,229.20	MEGA FRIO & FRENOS MEDINA, S.A.	Largo plazo	COMPRA DE REPUESTOS P/VEHICULOS							
83	A010010011500000142	22/10/2009		45,612.36	RV IMPERIO ELECTRICO, S. A.	Largo plazo	MATERIALES DE PINTURA							
84	A010010011500001549	29/10/2009		6,333.60	OFICINA UNIVERSAL , S. A.	Largo plazo	COMPRA DE SILLA DE TELA							
85	A010010011500003266	02/11/2009		12,975.00	PUBLICACIONES AHORA, C. POR A.	Largo plazo	RENOVACION ANUAL DE PERIODICO							
86	A010010011500000007	03/11/2009		17,210.40	MEGA FRIO & FRENOS MEDINA, S.A.	Largo plazo	COMP. D/MATERIALES D/REFRIGERACION							
87	A010010011500000144	05/11/2009		88,501.04	RV IMPERIO ELECTRICO, S. A.	Largo plazo	COMPRA DE PINTURAS Y OTROS							
88	A010010011500000123	12/11/2009		27,137.04	SERVICIOS FERRETEROS J & M , S.A.	Largo plazo	COMPRA DE ARTICULOS VARIOS							
89	A010010011500000006	20/11/2009		5,586.88	MEGA FRIO & FRENOS MEDINA, S.A.	Largo plazo	COMP. D/MATERIALES D/REFRIGERACION							
90	A010010011500000008	20/11/2009		19,624.40	MEGA FRIO & FRENOS MEDINA, S.A.	Largo plazo	COMPRA DE REPUESTOS P/VEHICULOS							
91	A010010011500000009	20/11/2009		11,877.60	MEGA FRIO & FRENOS MEDINA, S.A.	Largo plazo	COMPRA DE REPUESTOS P/VEHICULOS							
92	A010010011500000004	24/11/2009		22,569.89	NOVOSIT , C. POR A.	Largo plazo	COMPRA DE SCANNER							
93	A010010011500000082	02/12/2009		23,242.40	COMERCIAL LA SIDRA	Largo plazo	COMPRA DE LUBRICANTES P/VEHICULOS							
94	A010010011500000083	07/12/2009		49,186.30	COMERCIAL LA SIDRA	Largo plazo	COMPRA DE LUBRICANTES P/VEHICULOS							
95	A010010011500000013	08/12/2009		12,538.80	MEGA FRIO & FRENOS MEDINA, S.A.	Largo plazo	COMPRA DE REPUESTOS P/VEHICULOS							
96	A010010011500000012	08/12/2009		8,478.80	MEGA FRIO & FRENOS MEDINA, S.A.	Largo plazo	COMPRA DE REPUESTOS P/VEHICULOS							

97	A010010011500000010	08/12/2009		8,478.80	MEGA FRIO & FRENOS MEDINA, S.A.	Largo plazo	COMPRA DE REPUESTOS P/VEHICULOS								
98	A010010011500000011	08/12/2009		10,672.40	MEGA FRIO & FRENOS MEDINA, S.A.	Largo plazo	COMP. D/MATERIALES D/REFRIGERACION								
99	A010010011500000104	18/12/2009		52,200.00	MERCANTIL RAMI, S. A.	Largo plazo	COMPRA DE PAPEL ABBY 81/2X11								
100	A010010011500000256	28/12/2009		19,314.00	INSTALACIONES E&M, S.A.	Largo plazo	COMPRA DE PUERTA DE CRISTAL								
101	A010010011500000132	29/12/2009		43,500.00	IMPRESOS Y PAPELERIA DALBERT S.A.	Largo plazo	IMPRESIONES VARIAS								
102	A010010011500000096	29/12/2009		33,790.52	COMERCIAL LA SIDRA	Largo plazo	COMPRA DE FILTROS P/VEHICULOS								
103	A010010011500000124	13/01/2010		34,506.28	SERVICIOS FERRETEROS J & M, S. A.	Largo plazo	COMP. D/MATERIALES FERRETEROS VARIOS								
104	A010010011500000008	09/03/2010		36,444.00	MADE INTHE HEAVEN (RESTO)	Largo plazo	COMPRA DE BANDERAS								
105	A010010011500000186	24/05/2010		185,600.00	NUÑEZ DIAZ AUTO PARTS, S.R.L.	Largo plazo	COMP. DE REPUESTOS PARA VEHICULO								
106	A010010011500000191	24/05/2010		185,600.00	NUÑEZ DIAZ AUTO PARTS, S.R.L.	Largo plazo	COMP. DE REPUESTOS PARA VEHICULO								
107	A010010011500000338	31/05/2010		48,565.00	ALMACENES ROSARIO, C.POR A.	Largo plazo	COMPRA DE COMESTIBLES								
108	A010010011500000339	31/05/2010		230,584.40	ALMACENES ROSARIO, C.POR A.	Largo plazo	COMPRA DE BEBIDAS VARIAS								
109	A010010011500000361	31/05/2010		126,840.20	ALMACENES ROSARIO, C.POR A.	Largo plazo	COMPRA DE BEBIDAS VARIAS								
110	A010010011500000295	17/09/2010		162,603.00	NUÑEZ DIAZ AUTO PARTS, S.R.L.	Largo plazo	COMP. DE REPUESTOS PARA VEHICULO								
111	A010010011500000039	30/09/2010		2,027,680.00	ARTIEX, S.R.L.	Largo plazo	COMP. DE UNIFORMES PARA POLICIAS								
112	A010010011500000688	25/10/2010		33,524.00	SUPLIDORA HERNANDEZ GONZALEZ, S.A.	Largo plazo	COMP. DE REPUESTOS PARA VEHICULO								
113	A010010011500000411	28/10/2010		2,054,120.00	PRODUCTOS MEDICINALES. SRL	Largo plazo	COMPRA DE MEDICAMENTOS								
114	A010010011500000656	28/10/2010		29,406.00	SUPLIDORA HERNANDEZ GONZALEZ, S.A.	Largo plazo	COMP. DE REPUESTOS PARA VEHICULO								
115	A010010011500000660	28/10/2010		10,556.00	SUPLIDORA HERNANDEZ GONZALEZ, S.A.	Largo plazo	COMP. DE REPUESTOS PARA VEHICULO								
116	A010010011500000008	02/12/2010		89,633.20	J.P. CRISTAL, S.R.L.	Largo plazo	MANTENIMIENTO DE PISOS								
117	A010010011500000698	10/01/2011		27,724.00	SUPLIDORA HERNANDEZ GONZALEZ, S.A.	Largo plazo	COMP. DE REPUESTOS PARA VEHICULO								
118	A010010011500000379	11/01/2011		67,280.00	NUÑEZ DIAZ AUTO PARTS, S.R.L.	Largo plazo	COMP. DE REPUESTOS PARA VEHICULO								
119	A010010011500000695	14/01/2011		23,548.00	SUPLIDORA HERNANDEZ GONZALEZ, S.A.	Largo plazo	COMP. DE REPUESTOS PARA VEHICULO								
120	A010010011500000683	18/01/2011		15,312.00	SUPLIDORA HERNANDEZ GONZALEZ, S.A.	Largo plazo	COMP. DE REPUESTOS PARA VEHICULO								
121	A010010011500000684	18/01/2011		11,368.00	SUPLIDORA HERNANDEZ GONZALEZ, S.A.	Largo plazo	COMP. DE REPUESTOS PARA VEHICULO								
122	A010010011500000694	18/01/2011		12,528.00	SUPLIDORA HERNANDEZ GONZALEZ, S.A.	Largo plazo	COMP. DE REPUESTOS PARA VEHICULO								
123	A010010011500000690	14/02/2011		109,504.00	SUPLIDORA HERNANDEZ GONZALEZ, S.A.	Largo plazo	COMP. DE REPUESTOS PARA VEHICULO								
124	A010010011500000692	16/02/2011		12,296.00	SUPLIDORA HERNANDEZ GONZALEZ, S.A.	Largo plazo	COMP. DE REPUESTOS PARA VEHICULO								
125	A010010011500000933	21/02/2011		32,670.20	ESTACION DE SERVICIOS ANACAONA	Largo plazo	COMP. D/COMBUSTIBLES SAN D/L MAGUANA								
126	A010010011500000935	21/02/2011		31,735.10	ESTACION DE SERVICIOS ANACAONA	Largo plazo	COMP. D/COMBUSTIBLES SAN D/L MAGUANA								
127	A010010011500000934	21/02/2011		33,241.60	ESTACION DE SERVICIOS ANACAONA	Largo plazo	COMP. D/COMBUSTIBLES SAN D/L MAGUANA								
128	A0100100115000005721	09/03/2011		282,940.70	OFFITEK	Largo plazo	COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS								
129	A010010011500000936	15/03/2011		37,551.90	ESTACION DE SERVICIOS ANACAONA	Largo plazo	COMP. D/COMBUSTIBLES SAN D/L MAGUANA								
130	A010010011500000096	24/10/2011		18,212.00	JUAN CARLOS DE LA CRUZ	Largo plazo	COMP. DE REPUESTOS PARA VEHICULO								
131	A010010011500000098	24/10/2011		5,974.00	JUAN CARLOS DE LA CRUZ	Largo plazo	COMP. DE REPUESTOS PARA VEHICULO								
132	A0100100115000003311	01/11/2011		10,266.00	REPUESTOS DE JESUS, S.R.L.	Largo plazo	COMP. DE REPUESTOS PARA VEHICULO								
133	A010010011500000726	02/08/2012		9,512.00	MIAMI DIESEL TURBOCHARGERS, C.POR A.	Largo plazo	COMP. DE REPUESTOS PARA VEHICULO								

134	A010010011500000736	20/08/2012		17,864.00	MIAMI DIESEL TURBOCHARGERS, C.POR A.	Largo plazo	COMP. DE REPUESTOS PARA VEHICULO								
135	A010010011500003222	23/08/2012		15,468.00	M&N FIESTAS Y DECORACIONES	Largo plazo	ALQ. D/ARTICULOS VARIOS P/CELEB. D/ACT.								
136	A010010011500003223	23/08/2012		48,720.00	M&N FIESTAS Y DECORACIONES	Largo plazo	ALQ. D/ARTICULOS VARIOS P/CELEB. D/ACT.								
137	A010010011500000751	10/09/2012		16,240.00	MIAMI DIESEL TURBOCHARGERS, C.POR A.	Largo plazo	COMP. DE REPUESTOS PARA VEHICULO								
138	A010010011500000752	12/09/2012		15,254.00	MIAMI DIESEL TURBOCHARGERS, C.POR A.	Largo plazo	COMP. DE REPUESTOS PARA VEHICULO								
139	A010010011500000754	13/09/2012		8,410.00	MIAMI DIESEL TURBOCHARGERS, C.POR A.	Largo plazo	COMP. DE REPUESTOS PARA VEHICULO								
140	A010010011500000755	14/09/2012		15,138.00	MIAMI DIESEL TURBOCHARGERS, C.POR A.	Largo plazo	COMP. DE REPUESTOS PARA VEHICULO								
141	A010010011500000775	26/09/2012		42,108.00	MIAMI DIESEL TURBOCHARGERS, C.POR A.	Largo plazo	COMP. DE REPUESTOS PARA VEHICULO								
142	A010010011500000759	26/09/2012		39,730.00	MIAMI DIESEL TURBOCHARGERS, C.POR A.	Largo plazo	COMP. DE REPUESTOS PARA VEHICULO								
143	A010010011500000777	28/09/2012		36,818.40	MIAMI DIESEL TURBOCHARGERS, C.POR A.	Largo plazo	COMP. DE REPUESTOS PARA VEHICULO								
144	A010010011500000771	02/10/2012		13,920.00	MIAMI DIESEL TURBOCHARGERS, C.POR A.	Largo plazo	COMP. DE REPUESTOS PARA VEHICULO								
145	A010010011500000773	02/10/2012		10,567.60	MIAMI DIESEL TURBOCHARGERS, C.POR A.	Largo plazo	COMP. DE REPUESTOS PARA VEHICULO								
146	P010010011502093205	16/10/2012		74,588.00	DEQUINSA COMERCIAL S. A.	Largo plazo	REPARACION DE VEHICULO								
147	P010010011502093206	16/10/2012		70,760.00	DEQUINSA COMERCIAL S. A.	Largo plazo	REPARACION DE VEHICULO								
148	A010010011500000779	12/11/2012		18,908.00	MIAMI DIESEL TURBOCHARGERS, C.POR A.	Largo plazo	REPARAC. Y COMP REPUESTOS P/VEHICULO								
149	A010010011500000798	29/01/2013		29,028.00	MIAMI DIESEL TURBOCHARGERS, C.POR A.	Largo plazo	COMP. DE REPUESTOS PARA VEHICULO								
150	A010010011500000801	29/01/2013		56,120.80	MIAMI DIESEL TURBOCHARGERS, C.POR A.	Largo plazo	COMP. DE REPUESTOS PARA VEHICULO								
151	A010010011500000799	29/01/2013		29,323.00	MIAMI DIESEL TURBOCHARGERS, C.POR A.	Largo plazo	COMP. DE REPUESTOS PARA VEHICULO								
152	A010010011500000800	29/01/2013		15,517.00	MIAMI DIESEL TURBOCHARGERS, C.POR A.	Largo plazo	COMP. DE REPUESTOS PARA VEHICULO								
153	A010010011500000802	30/01/2013		36,698.00	MIAMI DIESEL TURBOCHARGERS, C.POR A.	Largo plazo	COMP. D/REPUESTOS Y REPARAC. D/VEHICULO								
154	A010010011500000804	06/02/2013		52,923.00	MIAMI DIESEL TURBOCHARGERS, C.POR A.	Largo plazo	COMP. DE REPUESTOS PARA VEHICULO								
155	A010010011500000805	11/02/2013		42,421.00	MIAMI DIESEL TURBOCHARGERS, C.POR A.	Largo plazo	COMP. DE REPUESTOS PARA VEHICULO								
156	A010010011500000806	11/02/2013		36,698.00	MIAMI DIESEL TURBOCHARGERS, C.POR A.	Largo plazo	REPARACION DE VEHICULO								
157	A010010011500000807	13/02/2013		25,075.00	MIAMI DIESEL TURBOCHARGERS, C.POR A.	Largo plazo	COMP. DE REPUESTOS PARA VEHICULO								
158	A010010011500000812	22/02/2013		35,400.00	MIAMI DIESEL TURBOCHARGERS, C.POR A.	Largo plazo	COMP. DE REPUESTOS PARA VEHICULO								
159	A010010011500000815	06/03/2013		10,384.00	MIAMI DIESEL TURBOCHARGERS, C.POR A.	Largo plazo	COMP. DE REPUESTOS PARA VEHICULO								
160	A010010011500009589	07/03/2013		7,400.00	EDITORIA HOY, S.A.	Largo plazo	SUSCRIPCION ANUAL								
161	P010010011500020038	13/03/2013		12,600.00	D LUJO FIESTA O XIOMARI VELOZ	Largo plazo	ALQUILER DE VARIOS								
162	A010010011500000817	19/03/2013		27,494.00	MIAMI DIESEL TURBOCHARGERS, C.POR A.	Largo plazo	COMP. D/REPUESTOS Y REPARAC. D/VEHICULO								
163	A010010011500000824	22/04/2013		41,300.00	MIAMI DIESEL TURBOCHARGERS, C.POR A.	Largo plazo	REPARACION DE VEHICULO								
164	A010010011500000825	25/04/2013		15,163.00	MIAMI DIESEL TURBOCHARGERS, C.POR A.	Largo plazo	COMP. DE REPUESTOS PARA VEHICULO								
165	P010010011500097404	30/04/2013		63,336.00	D LUJO FIESTA O XIOMARI VELOZ	Largo plazo	ALQUILER DE VARIOS								
166	A010010011500000829	16/05/2013		40,592.00	MIAMI DIESEL TURBOCHARGERS, C. POR A.	Largo plazo	PAGO SERVICIO REPARACION D/VEHICULO								
167	A010010011500000837	04/06/2013		11,387.00	MIAMI DIESEL TURBOCHARGERS, C. POR A.	Largo plazo	PAGO SERVICIO REPARACION D/VEHICULO								
168	A010010011500000845	24/06/2013		10,572.80	MIAMI DIESEL TURBOCHARGERS, C. POR A.	Largo plazo	PAGO SERVICIO REPARACION D/VEHICULO								
169	A010010011500001309	22/07/2013		299,400.00	SERVICIOS GENERALES, MA, SRL	Largo plazo	COMP. DE INDUMENTARIAS								
170	A010010011500000532	02/08/2013		74,788.40	ARMAS M&R, SRL	Largo plazo	COMP. DE INDUMENTARIAS								

171	A010010011500001328	05/08/2013		71,744.00	SERVICIOS GENERALES, MA, SRL	Largo plazo	COMP. DE INDUMENTARIAS								
172	A010010011500000869	29/08/2013		35,258.40	MIAMI DIESEL TURBOCHARGERS, C.POR A.	Largo plazo	COMP. DE REPUESTOS PARA VEHICULO								
173	P010010011500294019	09/09/2013		47,318.00	D LUJO FIESTA O XIOMARI VELOZ ROSARIO	Largo plazo	ALQUILER D/VARIOS								
174	A010010031500000013	03/11/2013		1,472,640.00	EDITORA PHOENIX, SRL	Largo plazo	COMP. DE MATERIALES DE LIMPIEZA								
175	P010010011500361605	11/11/2013		47,685.20	D LUJO FIESTA O XIOMARI VELOZ ROSARIO	Largo plazo	ALQUILER D/VARIOS								
176	A010010031500000008	22/12/2013		1,172,123.50	EDITORA PHOENIX, SRL	Largo plazo	COMP. DE MATERIALES DE LIMPIEZA								
177	A020010021500009522	20/02/2014		49,276.80	EDITORA LISTIN DIARIO (RESTO)	Largo plazo	PAGO SERVICIO DE PUBLICIDA D/LICITACION								
178	A010010011500002910	13/03/2014		44,899.00	CHICO AUTO PAINT EIRL	Largo plazo	PAGO SERVICIO REPARAC. DE VEHICULO								
179	A010010011500003531	18/03/2014		304,034.05	AUTO REPUESTOS RODRIGUEZ MONTILLA, SRL	Largo plazo	COMPRA DE BATERIAS PARA VEHICULOS								
180	A010010011500000155	02/06/2014		29,618.00	RAFAEL ANT. PEREZ BELLIARD	Largo plazo	COMP. DE PICADERAS Y ALQUILER DE VARIOS								
181	A010010011500003004	17/06/2014		43,608.80	CHICO AUTO PAINT EIRL (RESTO)	Largo plazo	PAGO SERVICIO REPARAC. DE VEHICULO								
182	A020010011500000032	18/06/2014		1,308,181.06	AUTO REPUESTOS RODRIGUEZ MONTILLA, SRL	Largo plazo	COMP. DE REPUESTOS P/VEHICULOS								
183	A020010011500000033	18/06/2014		1,051,554.05	AUTO REPUESTOS RODRIGUEZ MONTILLA, SRL	Largo plazo	COMP. DE REPUESTOS P/MOTOCICLETAS								
184	A010010021500000001	27/06/2014		462,477.00	EMILIO VICTORIANO GIL (RESTO)	Largo plazo	COMP. DE MATERIALES P/REPARAC. D/GRUAS								
185	A010010011500000169	04/07/2014		39,323.50	RAFAEL ANT. PEREZ BELLIARD	Largo plazo	COMP. DE PICADERAS Y ALQUILER DE VARIOS								
186	A010010011500001435	07/07/2014		79,650.00	SUPLIDORES INDUSTRIALES MELLA, SRL	Largo plazo	COMP. D/PTAS COMERCIALES Y OTROS MATERIAL.								
187	A010010011500000186	21/07/2014		22,526.20	CUCINA DI YARI Y/O RAFAEL PEREZ BELLIARD	Largo plazo	COMP. DE PICADERAS Y ALQUILER DE VARIOS								
188	A010010011500003726	01/08/2014		599,535.52	INVERSIONES MIGS, SRL	Largo plazo	COMPRA DE GASOLINA REGULAR								
189	A010010011500003742	08/08/2014		255,118.00	INVERSIONES MIGS, SRL	Largo plazo	COMPRA DE GASOLINA REGULAR								
190	A010010011500003744	08/08/2014		3,000,000.00	INVERSIONES MIGS, SRL	Largo plazo	COMPRA DE GASOLINA REGULAR								
191	A010010011500003758	15/08/2014		214,111.07	INVERSIONES MIGS, SRL	Largo plazo	COMPRA DE GASOLINA REGULAR								
192	A010010011500003765	22/08/2014		283,410.62	INVERSIONES MIGS, SRL	Largo plazo	COMPRA DE GASOLINA REGULAR								
193	A010010011500003773	29/08/2014		198,494.00	INVERSIONES MIGS, SRL	Largo plazo	COMPRA DE GASOLINA REGULAR								
194	A010010011500003800	09/09/2014		66,034.00	INVERSIONES MIGS, SRL	Largo plazo	COMPRA DE GASOLINA REGULAR								
195	A030010011500000039	07/11/2014		45,754.67	EQUIPOS DIESEL, S.A. (RESTO)	Largo plazo	COMPRA DE TRACTORES AGRICOLAS								
196	A010010011500006870	14/11/2014		76,405.00	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A.M.G., E.I.R.L.	Largo plazo	COMPRA DE PINTURA DE CASCO DE MOTOR								
197	A020010011500000034	18/11/2014		953,817.27	AUTO REPUESTOS RODRIGUEZ MONTILLA, SRL	Largo plazo	COMP. DE REPUESTOS P/VEHICULOS								
198	A010010011500000210	26/11/2014		83,000.00	QUIRICO NEON, SRL	Largo plazo	ELABORACION DE LETRERO EN ACRILICO								
199	A010010011500000027	27/11/2014		1,950,000.00	GUILLEN GROUP (RESTO)	Largo plazo	COMPRA DE SOMBREROS								
200	A010010031500033201	28/11/2014		348,100.00	EDITORA PHOENIX, SRL	Largo plazo	COMP. D/CARPETAS D/SEG. P/ACTA COMP.								
201	A010010011500003063	03/12/2014		40,857.50	GR GROUP SERVICE, SRL	Largo plazo	REPARACION DE VEHICULO								
202	A010010011500000210	15/12/2014		169,330.00	CONFECCIONES E IMPORTACIONES ZAGLUL, SRL	Largo plazo	COMP. DE CAMISETAS BLANCA Y MEDIAS								
203	A010010011500000016	18/12/2014		121,200.00	GRUPO S J T A, SRL (RESTO)	Largo plazo	BARRA DE 12 VOLTIOS O 24 VOLTIOS								
204	A010010011500000627	19/12/2014		3,319,842.00	VIAMAR, S.A.	Largo plazo	COMP. DE CAMIONETA MAZDA 4X4								

205	A010010011500000007	20/12/2014		223,311.08	LGS COMERCIAL, SRL (RESTO)	Largo plazo	COMP. RADAL D/CONTROL D/VELOCIDAD								
206	A010010011500000065	21/12/2014		17,082.00	MALVIN AZARIAS HERRERA CONTRERAS (RESTO)	Largo plazo	COMPRA DE CHALECOS P/POLICIAS								
207	A010010011500000001	22/12/2014		82,600.00	INVERSIONES ANCAPE, SRL	Largo plazo	COMPRA DE TELEVISOR LG DE "48								
208	A010010011500000340	23/12/2014		28,025.00	INVERSIONES STWARD, SRL	Largo plazo	PAGO IMPRESIÓN DE TALONARIOS								
209	A010010011500000226	23/12/2014		54,949.75	MATERIA GRIS PRODUCTIONS, C.X A.	Largo plazo	PAGO POR IMPRESIONES VARIAS								
210	A010010011500011438	24/06/2014		7,400.00	EDITORIA HOY, S.A.	Largo plazo	SUSCRIPCION ANUAL								
211	A010010011500011439	24/06/2014		7,400.00	EDITORIA HOY, S.A.	Largo plazo	SUSCRIPCION ANUAL								
212	A010010011500000007	26/12/2014		330,400.00	EL PISO DE ARRIBA	Largo plazo	CONFECCION DE MUÑECOS AMETICOS								
213	O/C 113/15	10/01/2015		2,122,820.00	INVERSIONES ANCAPE	Largo plazo	COMPRA DE TEXTILES								
214	A010010011500000004	26/01/2015		1,857,000.00	UFAMA COMERCIALIZADORA, C.POR A. (RESTO)	Largo plazo	COMP. DE MATERIALES DE LIMPIEZA								
215	A010010011500003149	10/02/2015		892,080.00	GR GROUP SERVICE, SRL	Largo plazo	REPARACION DE VEHICULO								
216	A010010011500000009	24/02/2015		90,778.29	CEBAS, SRL	Largo plazo	COMP. DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS								
217	P010010011501299024	06/03/2015		53,544.00	JUAN E. CAMEJO (RESTO)	Largo plazo	PAGO CAPACITACION D CURSO SISTEMA INF. G.								
218	A010010011500003238	18/03/2015		162,250.00	GR GROUP SERVICE, SRL	Largo plazo	REPARACION DE VEHICULO								
219	A010010011500000003	18/03/2015		76,228.00	GGC TECNOLOGIAS UNIDAS SRL	Largo plazo	COMP. DE EQUIPO DE SONIDO COMPLETO								
220	O/C 67/15	28/03/2015		127,933.24	REFRIGERACION F Y H	Largo plazo	COMP. DE BEBEDERO D AGUA								
221	A010010011500000109	06/04/2015		11,407.88	FELIX CORDERO (RESTO)	Largo plazo	IMPRESOS VARIOS								
222	A010010011500000020	15/04/2015		8,817.80	RUB SOLUTIONMS, SRL -RESTO-	Largo plazo									
223	A010010011500000022	15/04/2015		272,391.20	RUB SOLUTIONMS, SRL	Largo plazo	COMP. D/BANDERAS, GUANTES Y LOGO D/AMET								
224	A010010011500000023	16/04/2015		29,736.00	RUB SOLUTIONMS, SRL	Largo plazo	ARTICULOS VARIOS P/BANDERA								
225	P010010011500060019	24/04/2015		14,573.00	DANIEL TAVERAS PERDOMO	Largo plazo	PAGO SERVICIO MAESTRO DE CEREMONIA								
226	A010010011500000213	09/04/2015		205,271.62	SUPLIDORA MULTIPLE JUMOSA, SRL	Largo plazo	COMP. D/MATERIALES D/PLOMERIA								
227	A010010011500000568	05/05/2015		1,239,117.83	HAILA, SRL	Largo plazo	COMP. DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA								
228	A010010011500004314	14/05/2015		1,161,167.05	BATISTA PEÑA Y ASOCIADOS, SRL (RESTO)	Largo plazo	COMP. DE CHAMACOS, GORRAS Y BOTAS								
229	A010010011500001500	20/05/2015		49,512.80	MARTINEZ RAMOS, SRL	Largo plazo	COMP. D/REPUESTOS P/REPARAC. D/VEHICULO								
230	A010010011500004338	25/05/2015		102,321.93	BATISTA PEÑA Y ASOCIADOS, SRL	Largo plazo	COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTADORA								
231	A010010011500000252	29/05/2015		58,282.56	INVERSIONES BRAVA, S.A.	Largo plazo	COMPRA DE COMPRESOR PUMA								
232	A010010011500001068	29/05/2015		157,194.88	CLIMOSA ENTERPRISE, SRL	Largo plazo	COMP. DE MUEBLE DE ODONTOLOGIA								
233	A010010011500000019	01/06/2015		1,666,443.20	RUB SOLUTIONS, SRL	Largo plazo	COMPRA DE CHALECOS REFLECTIVOS								
234	O/C 193/15	09/06/2015		398,035.48	INVERSIONES BRAVA, S.A.	Largo plazo	COMPRA D/MATERIALES D/LIMPIEZA Y OTROS								
235	O/C 209/15	23/06/2015		166,498.00	TALLERES DE REPARACION DE EQUIPOS J&F, SRL	Largo plazo	PAGO REPARACION DE VEHICULO								
236	O/C 210/15	23/06/2015		158,946.00	TALLERES DE REPARACION DE EQUIPOS J&F, SRL	Largo plazo	PAGO REPARACION DE VEHICULO								
237	O/C 211/15	23/06/2015		68,139.10	TALLERES DE REPARACION DE EQUIPOS J&F, SRL	Largo plazo	PAGO REPARACION DE VEHICULO								
238	O/C 218/15	30/06/2015		164,256.00	TALLERES DE REPARACION DE EQUIPOS J&F, SRL	Largo plazo	PAGO REPARACION DE VEHICULO								

239	O/C 230/15	02/07/2015		32,509.00	CHICO AUTO PAINT	Largo plazo	PAGO REPARACION DE VEHICULO							
240	A010010011500002299	02/07/2015		2,273,050.67	INSTALACIONES D/ALUMINIO SPEED SRL	Largo plazo	REMOZAMIENTO CENTRAL D/RADIO Y CCM.							
241	O/C 239/15	03/07/2015		88,500.00	GR GROUP SERVICE, SRL	Largo plazo	PAGO REPARACION DE VEHICULO							
242	O/C 240/15	03/07/2015		88,500.00	GR GROUP SERVICE, SRL	Largo plazo	PAGO REPARACION DE VEHICULO							
243	A010010011500001179	03/07/2015		14,750.00	INVERSIONES PALMERO GIL, SRL	Largo plazo	COMP. DE EQUIPOS DE OFICINA							
244	A010010011500001522	14/07/2015		11,154.00	MARTINEZ RAMOS, SRL	Largo plazo	COMP. D/REPUESTOS P/REPARAC. D/VEHICULO							
245	A010010011500001525	14/07/2015		96,099.20	MARTINEZ RAMOS, SRL	Largo plazo	COMP. D/REPUESTOS P/REPARAC. D/VEHICULO							
246	A010010011500001534	30/07/2015		198,983.40	MARTINEZ RAMOS, SRL	Largo plazo	COMP. D/REPUESTOS P/REPARAC. D/VEHICULO							
247	A010010011500003406	30/07/2015		50,150.00	GR GROUP SERVICE, SRL	Largo plazo	COMP. D/REPUESTOS P/REPARAC. D/VEHICULO							
248	A010010011500003409	30/07/2015		76,700.00	GR GROUP SERVICE, SRL	Largo plazo	COMP. D/REPUESTOS P/REPARAC. D/VEHICULO							
249	A010010011500003411	30/07/2015		15,576.00	GR GROUP SERVICE, SRL	Largo plazo	COMP. D/REPUESTOS P/REPARAC. D/VEHICULO							
250	A010010011500003413	30/07/2015		62,000.00	GR GROUP SERVICE, SRL	Largo plazo	COMP. D/REPUESTOS P/REPARAC. D/VEHICULO							
251	A010010011500003414	30/07/2015		43,660.00	GR GROUP SERVICE, SRL	Largo plazo	COMP. D/REPUESTOS P/REPARAC. D/VEHICULO							
252	A010010011500003415	30/07/2015		53,808.00	GR GROUP SERVICE, SRL	Largo plazo	COMP. D/REPUESTOS P/REPARAC. D/VEHICULO							
253	A010010011500000356	30/07/2015		194,110.00	TALLERES DE REPARACION DE EQUIPOS J&F, SRL	Largo plazo	PAGO REPARACION DE VEHICULO							
254	O/C 219/15	03/08/2015		186,440.00	TALLERES DE REPARACION DE EQUIPOS J&F, SRL	Largo plazo	PAGO REPARACION DE VEHICULO							
255	A010010011500000003	10/08/2015		755,200.00	COMERCIALIZADORA DEL ANIRAK, SRL	Largo plazo	COMPRA DE CORREAS NEGRA MILITAR							
256	P010010011502059518	09/10/2015		37,689.20	DISTRIBUID. D/NEUMATICOS Y REPUESTOS, SRL	Largo plazo	COMPRA DE ARTICULOS ELECTRICOS (RESTO)							
257	1170	08/02/2016		675,900.00	DERMIA MERCEDES MEJIA ROSA DE SEVERINO	Largo plazo	SENTENCIA No.1170/15 D/F 20/11/15							
258	3242	29/02/2016		3,050,000.00	VICTOR M.DIAZ,MARIA MORA Y WILIAM C. ACOSTA	Largo plazo	SENTENCIA No. 3242/13 D/F 13/09/13							
259	2018-0067	20/04/2018		16,581.75	LA ANTILLANA COMERCIAL, S.A.	Largo plazo	SERVIC. MANTENIMIENTO DE VEHICULO							
260	2018-0069	26/04/2018		54,978.22	LA ANTILLANA COMERCIAL, S.A.	Largo plazo	SERVIC. MANTENIMIENTO DE VEHICULO							
261	B1500029020	08/08/2019		342.00	CAASD	Largo plazo	CONSUMO AGUA POTABLE CIUDAD AGRARIA AG./19							
262	B1500030305	04/09/2019		342.00	CAASD	Largo plazo	CONSUMO AGUA POTABLE CIUDAD AGRARIA SEPT./19							
263	B1500031717	04/10/2019		342.00	CAASD	Largo plazo	CONSUMO AGUA POTABLE CIUDAD AGRARIA OCT./19							
264	B1500000629	01/11/2019		1,000.00	AYUNTAMIENTO DE BARAHONA	Largo plazo	SERVIC. RECOGIDA DE BASURA BARAHONA NOV./19							
265	B1500034534	06/11/2019		342.00	CAASD	Largo plazo	CONSUMO AGUA POTABLE CIUDAD AGRARIA NOV./19							
266	B1500000658	02/12/2019		1,000.00	AYUNTAMIENTO DE BARAHONA	Largo plazo	SERVIC. RECOGIDA DE BASURA BARAHONA DIC./19							

267	CONTRATO S/N D/F 31/07/2013	31/10/2019		800,000.00	OCT CORPORATION, S.R.L.	Largo plazo	ALQUILER DE PARQUEO P/RETENCION D/VEHICULOS DE ABRIL A JUL./19								
268	B1500098369	01/01/2020		660.00	INAPA	Largo plazo	CONSUMO AGUA POTABLE MAO VALVERDE EN./20								
269	B1500000695	03/01/2020		1,000.00	AYUNTAMIENTO DE BARAHONA	Largo plazo	SERVIC. RECOGIDA DE BASURA BARAHONA EN./20								
270	B1500000747	03/02/2020		1,000.00	AYUNTAMIENTO DE BARAHONA	Largo plazo	SERVIC. RECOGIDA D/BASURA BARAHONA FEB./20								
271	B1500000001	23/06/2020		906,788.65	COMERCIALIZADORA DEL ATLANTICO JAL, SRL	Largo plazo	COMPRA DE ARTICULOS DEL HOGAR (RESTO)								
272	B1500011754	06/03/2021		900.00	CORAAPLATA	Largo plazo	CONSUMO AGUA POTABLE PTO. PTA. MR./21								
273	B1500011853	06/03/2021		1,750.00	CORAAPLATA	Largo plazo	CONSUMO AGUA POTABLE PTO. PTA. MR./21								
274	B1500011875	06/03/2021		845.00	CORAAPLATA	Largo plazo	CONSUMO AGUA POTABLE SOSUA MR./21								
275	B1500013378	07/07/2021		2,010.00	CORAAPLATA	Largo plazo	CONSUMO AGUA POTABLE PTO. PTA. JUL./21								
276	B1500013279	07/07/2021		900.00	CORAAPLATA	Largo plazo	CONSUMO AGUA POTABLE PTO. PTA. JUL./21								
277	B1500013400	07/07/2021		845.00	CORAAPLATA	Largo plazo	CONSUMO AGUA POTABLE SOSUA JUL./21								
278	B1500013751	06/08/2021		2,250.00	CORAAPLATA	Largo plazo	CONSUMO AGUA POTABLE PTO. PTA. AGT./21								
279	B1500013652	06/08/2021		900.00	CORAAPLATA	Largo plazo	CONSUMO AGUA POTABLE PTO. PTA. AGT./21								
280	B1500013773	06/08/2021		845.00	CORAAPLATA	Largo plazo	CONSUMO AGUA POTABLE SOSUA AGT./21								
281	B1500014132	07/09/2021		2,210.00	CORAAPLATA	Largo plazo	CONSUMO AGUA POTABLE PTO. PTA. SEPT./21								
282	B1500014033	07/09/2021		900.00	CORAAPLATA	Largo plazo	CONSUMO AGUA POTABLE PTO. PTA. SEPT./21								
283	B1500014154	07/09/2021		845.00	CORAAPLATA	Largo plazo	CONSUMO AGUA POTABLE SOSUA SEPT./21								
284	B1500003342	12/09/2021		3,249.00	AYUNTAMIENTO DE SANTO DGO. ESTE	Largo plazo	SERVIC. RECOGIDA D/BASURA STO. DGO. ESTE SEP./21								
285	B1500002881	06/10/2021		1,690.00	AYUNTAMIENTO DE BANI	Largo plazo	SERVIC. RECOGIDA D/BASURA BANI OCT./21								
286	B1500014499	08/10/2021		2,412.00	CORAAPLATA	Largo plazo	CONSUMO AGUA POTABLE PTO. PTA. OCT./21								
287	B1500014403	08/10/2021		900.00	CORAAPLATA	Largo plazo	CONSUMO AGUA POTABLE PTO. PTA. OCT./21								
288	B1500014521	08/10/2021		845.00	CORAAPLATA	Largo plazo	CONSUMO AGUA POTABLE SOSUA OCT./21								
289	B1500003389	12/10/2021		3,249.00	AYUNTAMIENTO DE SANTO DGO. ESTE	Largo plazo	SERVIC. RECOGIDA D/BASURA STO. DGO. ESTE OCT./21								
290	B1500078394	01/11/2021		342.40	CAASD	Largo plazo	CONSUMO AGUA POTABLE STO. DGO. OESTE NOV./21								
291	B1500002898	05/11/2021		1,690.00	AYUNTAMIENTO DE BANI	Largo plazo	SERVIC. RECOGIDA D/BASURA BANI NOV./21								
292	B1500014873	08/11/2021		2,475.00	CORAAPLATA	Largo plazo	CONSUMO AGUA POTABLE PTO. PTA. NOV./21								
293	B1500014777	08/11/2021		900.00	CORAAPLATA	Largo plazo	CONSUMO AGUA POTABLE PTO. PTA. NOV./21								

294	B1500014896	08/11/2021		845.00	CORAAPLATA	Largo plazo	CONSUMO AGUA POTABLE SOSUA NOV./21								
295	B1500003390	12/11/2021		3,249.00	AYUNTAMIENTO DE SANTO DGO. ESTE	Largo plazo	SERVIC. RECOGIDA D/BASURA STO. DGO. ESTE NOV./21								
296	B1500015247	21/12/2021		2,664.00	CORAAPLATA	Largo plazo	CONSUMO AGUA POTABLE PTO. PTA. DIC./21								
297	B1500015151	21/12/2021		900.00	CORAAPLATA	Largo plazo	CONSUMO AGUA POTABLE PTO. PTA. DIC./21								
298	B1500015270	21/12/2021		845.00	CORAAPLATA	Largo plazo	CONSUMO AGUA POTABLE SOSUA DIC../21								
299	B1500079716	22/12/2021		342.40	CAASD	Largo plazo	CONSUMO AGUA POTABLE STO. DGO. OESTE DIC./21								
300	B1500086036	30/12/2021		342.00	CAASD	Largo plazo	CONSUMO AGUA POTABLE STO. DGO. OESTE DIC./21								
301	B1500015612	08/01/2022		3,168.00	CORAAPLATA	Mediano Plazo	CONSUMO AGUA POTABLE PTO. PTA. EN./22								
302	B1500015516	08/01/2022		900.00	CORAAPLATA	Mediano Plazo	CONSUMO AGUA POTABLE PTO. PTA. EN./22								
303	B1500015635	08/01/2022		845.00	CORAAPLATA	Mediano Plazo	CONSUMO AGUA POTABLE SOSUA EN./22								
304	B1500015975	08/02/2022		2,874.00	CORAAPLATA	Mediano Plazo	CONSUMO AGUA POTABLE PTO. PTA. FE./22								
305	B1500015879	08/02/2022		900.00	CORAAPLATA	Mediano Plazo	CONSUMO AGUA POTABLE PTO. PTA. FE./22								
306	B1500015998	08/02/2022		845.00	CORAAPLATA	Mediano Plazo	CONSUMO AGUA POTABLE SOSUA FE./22								
307	B1500033492	09/02/2022		3,793.76	SEGUROS BANRESERVAS	Mediano Plazo	AUMENTO FACTURA POLIZA 2-2-502-0000111								
308	B1500005306	01/03/2022		1,000.00	CORAAMOCA	Mediano Plazo	CONSUMO AGUA POTABLE MOCA FB./22								
309	B1500090286	01/03/2022		2,055.80	CAASD	Mediano Plazo	CONSUMO AGUA POTABLE EDFC. PCPAL MR./22								
310	B1500090329	01/03/2022		417.40	CAASD	Mediano Plazo	CONSUMO AGUA POTABLE STO. DGO. OESTE MR./21								
311	B1500031853	01/03/2022		2,904.00	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	Mediano Plazo	SERVIC. RECOGIDA D/BASURA EDIF. PRINC. MR./22								
312	B1500032341	01/03/2022		10,632.00	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	Mediano Plazo	SERVIC. RECOGIDA D/BASURA CANODROMO MR./22								
313	B1500016339	08/03/2022		2,433.00	CORAAPPLATA	Mediano Plazo	CONSUMO AGUA POTABLE PTO. PTA. MR./22								
314	B1500016242	08/03/2022		900.00	CORAAPPLATA	Mediano Plazo	CONSUMO AGUA POTABLE PTO. PTA. MR./22								
315	B1500016362	08/03/2022		845.00	CORAAPPLATA	Mediano Plazo	CONSUMO AGUA POTABLE SOSUA MR./22								
316	B1500144023	22/03/2022		2,520.00	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	Mediano Plazo	COMPRA DE AGUA PARA CONSUMO PERSONAL								
317	B1500032560	01/04/2022		1,580.00	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	Corto Plazo	SERVIC. RECOGIDA D/BASURA EDIF. PRINC. AB./22								
318	B1500033048	01/04/2022		10,699.00	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	Corto Plazo	SERVIC. RECOGIDA D/BASURA CANODROMO AB./22								
319	B1500092215	01/04/2022		434.40	CAASD	Corto Plazo	CONSUMO AGUA POTABLE STO. DGO. OESTE AB./21								

320	B1500092172	01/04/2022		2,137.80	CAASD	Corto Plazo	CONSUMO AGUA POTABLE EDFC. PCPAL AB./22								
321	B1500016606	06/04/2022		900.00	CORAAPPLATA	Corto Plazo	CONSUMO AGUA POTABLE PTO. PTA. ABR./22								
322	B1500016702	06/04/2022		2,370.00	CORAAPPLATA	Corto Plazo	CONSUMO AGUA POTABLE PTO. PTA. ABR./22								
323	B1500016725	06/04/2022		845.00	CORAAPPLATA	Corto Plazo	CONSUMO AGUA POTABLE SOSUA ABR./22								
324	B1500144776	12/04/2022		2,450.00	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	Corto Plazo	COMPRA DE AGUA PARA CONSUMO PERSONAL								
325	B1500144782	19/04/2022		2,310.00	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	Corto Plazo	COMPRA DE AGUA PARA CONSUMO PERSONAL								
326	B1500000431	25/04/2022		248,996.87	INVERSIONES YANG, SRL	Corto Plazo	COMP. DE COMESTIBLES								
327	B1500008277	25/04/2022		29,224.80	TROPIGAS DOMINICANA, SRL	Corto Plazo	COMPRA DE COMBUSTIBLE (GLP)								
328	B1500145119	26/04/2022		2,450.00	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	Corto Plazo	COMPRA DE AGUA PARA CONSUMO PERSONAL								
329	ACTA ADJ. No. 21-2022 21/04/2022 O/C 00051 29/04/2022	29/04/2022		525,129.50	REPARACIONES HIDRAULICAS Y MANGUERAS GLEZ.	Corto Plazo	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS								
330	B1500000002	01/05/2022		758,250.46	DRASA COMERCIAL, SRL	Corto Plazo	COMPRA DE COMESTIBLES								
331	B1500033244	03/05/2022		1,666.00	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	Corto Plazo	SERVIC. RECOGIDA D/BASURA EDIF. PRINC. MY./22								
332	B1500033732	03/05/2022		11,276.00	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	Corto Plazo	SERVIC. RECOGIDA D/BASURA CANODROMO MY./22								
333	B1500145333	03/05/2022		1,960.00	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	Corto Plazo	COMPRA DE AGUA PARA CONSUMO PERSONAL								
334	B1500000138	05/05/2022		541,270.00	INVERSIONES CABRISA, S.R.L.	Corto Plazo	COMP. DE VASOS Y PLATOS DESECHABLES								
335	B1500017134	09/05/2022		2,230.00	CORAAPPLATA	Corto Plazo	CONSUMO AGUA POTABLE PTO. PTA. MAYO/22								
336	B1500017038	09/05/2022		900.00	CORAAPPLATA	Corto Plazo	CONSUMO AGUA POTABLE PTO. PTA. MAYO/22								
337	B1500017157	09/05/2022		845.00	CORAAPPLATA	Corto Plazo	CONSUMO AGUA POTABLE SOSUA MAYO/22								
338	B1500136567	10/05/2022		2,820.00	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	Corto Plazo	COMPRA DE AGUA PARA CONSUMO PERSONAL								
339	ACTA ADJ. No. 24-2022 10/05/2022 O/C 00054 10/05/2022	10/05/2022		1,222,893.00	INVERSIONES PALIUM, SRL	Corto Plazo	COMP. DE CHALECOS MULTIUSOS								
340	B1500008336	11/05/2022		20,664.00	TROPIGAS DOMINICANA, SRL	Corto Plazo	COMPRA DE COMBUSTIBLE (GLP)								
341	B1500000029	11/05/2022		2,318,582.00	SUPLIDORA MARA, SRL	Corto Plazo	COMPRA DESECHABLES								
342	B1500000725	12/05/2022		171,728.79	INVRESIONES DLP, SRL	Corto Plazo	COMP. DE COMESTIBLES (VEGETALES)								
343	B1500136568	17/05/2022		2,460.00	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	Corto Plazo	COMPRA DE AGUA PARA CONSUMO PERSONAL								
344	ACTA ADJ. No. 28-20222 20/05/2022	20/05/2022		5,257,230.40	AGAP CORPORATION BENCOSME, SRL	Corto Plazo	COMPRA DE CAMISAS Y PANTALONES P/POLICIAS								
345	B1500000003	23/05/2022		1,186,801.96	DRASA COMERCIAL, SRL	Corto Plazo	COMPRA DE COMESTIBLES								
346	B1500136670	24/05/2022		2,800.00	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	Corto Plazo	COMPRA DE AGUA PARA CONSUMO PERSONAL								

347	B1500008396	27/05/2022		20,664.00	TROPIGAS DOMINICANA, SRL	Corto Plazo	COMPRA DE COMBUSTIBLE (GLP)							
348	B1500136379	30/05/2022		27,000.00	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	Corto Plazo	COMPRA DE AGUA PARA CONSUMO PERSONAL							
349	B1500000742	01/06/2022		203,098.93	INVRESIONES DLP, SRL	Corto Plazo	COMP. DE COMESTIBLES (VEGETALES)							
350	B1500000743	01/06/2022		52,720.00	INVRESIONES DLP, SRL	Corto Plazo	COMP. DE COMESTIBLES (VEGETALES)							
351	B1500033896	01/06/2022		1,752.00	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	Corto Plazo	SERVIC. RECOGIDA D/BASURA EDIF. PRINC. JU./22							
352	B1500034385	01/06/2022		11,852.00	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	Corto Plazo	SERVIC. RECOGIDA D/BASURA CANODROMO JU./22							
353	B1500096315	01/06/2022		1,684.80	CAASD	Corto Plazo	CONSUMO AGUA POTABLE EDFC. PCPAL JU./22							
354	B1500096358	01/06/2022		342.40	CAASD	Corto Plazo	CONSUMO AGUA POTABLE STO. DGO. OESTE JU./21							
355	B1500239768	01/06/2022		2,700.00	INAPA	Corto Plazo	CONSUMO AGUA POTABLE SAN CRIST.JUN./22							
356	B1500239797	01/06/2022		660.00	INAPA	Corto Plazo	CONSUMO AGUA POTABLE MAO VALVERDE JN./22							
357	B1500239876	01/06/2022		700.00	INAPA	Corto Plazo	CONSUMO AGUA POTABLE BARAHONA JUN./22							
358	B1500038585	02/06/2022		1,213,800.00	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS	Corto Plazo	COMP.DE COMBUSTIBLES AL GRANEL							
359	B1500000004	06/06/2022		258,475.97	DRASA COMERCIAL, SRL	Corto Plazo	COMPRA DE COMESTIBLES							
360	B1500021503	06/06/2022		2,900.00	CORAASAN	Corto Plazo	CONSUMO AGUA POTABLE SANTIAGO JUNIO/22							
361	B1500137582	07/06/2022		4,270.00	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	Corto Plazo	COMPRA DE AGUA PARA CONSUMO PERSONAL							
362	ACTA ADJ. No. 33-2022 08/06/2022	08/06/2022		5,255,519.40	BELTRON INVESTMENTS SRL	Corto Plazo	COMP. DE MACANA O BASTON POLICIAL CON SU PORTA MACANA							
363	B1500003589	08/06/2022		9,300.00	AYUNTAMIENTO SANTIAGO	Corto Plazo	SERVIC. RECOGIDA D/BASURA SANTIAGO JUN./22							
364	B1500017460	09/06/2022		900.00	CORAAPPLATA	Corto Plazo	CONSUMO AGUA POTABLE PTO. PTA. JUNIO/22							
365	B1500017555	09/06/2022		2,350.00	CORAAPPLATA	Corto Plazo	CONSUMO AGUA POTABLE PTO. PTA. JUNIO/22							
366	B1500017578	09/06/2022		845.00	CORAAPPLATA	Corto Plazo	CONSUMO AGUA POTABLE SOSUA JUNIO/22							
367	ACTA ADJ. No. 34-2022 09/06/2022 O/C 00068 10/06/2022	10/06/2022		1,234,752.00	IMPORTADORA ELIONOR, SRL	Corto Plazo	COMP. D CASCOS PROTECTORES P/MOTOCICLISTAS							
368	B1500136892	14/06/2022		27,000.00	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	Corto Plazo	COMPRA DE AGUA PARA CONSUMO PERSONAL							
369	B1500008485	17/06/2022		29,520.00	TROPIGAS DOMINICANA, SRL	Corto Plazo	COMPRA DE COMBUSTIBLE (GLP)							
370	O/C 00070 20/06/2022	20/06/2022		47,026.54	EMPRESAS E INGENIERIAS ESPECIALIZADAS EIE, SRL	Corto Plazo	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PTA. ELECTRICA							
371	B1500000766	23/06/2022		190.00	INVRESIONES DLP, SRL	Corto Plazo	COMP. DE COMESTIBLES (VIVERES)							
372	ACTA ADJ. No. 36-2022 17/06/2022 O/C 00077 24/06/2022	24/06/2022		547,057.26	MULTIGESTIONES LUCERO, SRL	Corto Plazo	COMP. DE MATERIALES DE OFICINA							

	ACTA ADJ. No. 36-2022 17/06/2022 O/C 00077 24/06/2022													
373		24/06/2022		119,876.82	MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE, SRL	Corto Plazo	COMP. DE MATERIALES DE OFICINA							
374	B1500000363	24/06/2022		1,228,675.00	IMPRESORA COLOR PLAS, S.R.L.	Corto Plazo	COMPRA DE SOGAS DE NYLON							
375	B1500000007	26/06/2022		98,117.00	GREEN PEST CONTROL JW, SRL	Corto Plazo	SERVICIO DE FUMIGACION							
	ACTA ADJ. No. 37-2022 23/06/2022 O/C 00079 27/06/2022													
376		27/06/2022		1,237,038.84	TEXTILES LUISANNY, SRL	Corto Plazo	COMPRA DE CAPAS PARA LLUVIAS							
377	B1500000173	28/06/2022		35,000.00	DR. JOSE PIO SANTANA HERRERA	Corto Plazo	SERVICIOS HONORARIOS PROFECIONALES /2022							
378	B1500172896	28/06/2022		4,630.15	CLARO CODETEL	Corto Plazo	PAGO SERVICIO TELEFONICO JUNIO/2022							
379	B1500172921	28/06/2022		228,287.06	CLARO CODETEL	Corto Plazo	PAGO SERVICIO TELEFONICO JUNIO/2022							
380	B1500172922	28/06/2022		17,861.34	CLARO CODETEL	Corto Plazo	PAGO SERVICIO TELEFONICO JUNIO/2022							
381	B1500172923	28/06/2022		10,378.25	CLARO CODETEL	Corto Plazo	PAGO SERVICIO TELEFONICO JUNIO/2022							
382	B1500172924	28/06/2022		8,653.94	CLARO CODETEL	Corto Plazo	PAGO SERVICIO TELEFONICO JUNIO/2022							
383	B1500172925	28/06/2022		10,984.28	CLARO CODETEL	Corto Plazo	PAGO SERVICIO TELEFONICO JUNIO/2022							
384	B1500172926	28/06/2022		22,722.58	CLARO CODETEL	Corto Plazo	PAGO SERVICIO TELEFONICO JUNIO/2022							
385	B1500172927	28/06/2022		4,068.79	CLARO CODETEL	Corto Plazo	PAGO SERVICIO TELEFONICO JUNIO/2022							
386	B1500172928	28/06/2022		6,083.03	CLARO CODETEL	Corto Plazo	PAGO SERVICIO TELEFONICO JUNIO/2022							
387	S/N	S/F		3,110,299.48	EX-EMPLEADOS DE AMET	Largo plazo	PRESTACIONES LABORALES (INDEMNIZAC. Y VAC.)							
388	S/N	S/F		297,825.49	EX-EMPLEADOS DIGESETT (MAXIMO SANCHEZ B.)	Largo plazo	PRESTACIONES LABORALES (INDEMNIZAC. Y VAC.)							
389	S/N	S/F		17,997.23	EX-EMPLEADOS DIGESETT (MIGUEL ARACENA C.)	Largo plazo	PRESTACIONES LABORALES (VACACIONES)							
390	S/N	S/F		16,243.65	EX-EMPLEADOS DIGESETT (DANIEL ANT. ANTINOE M.)	Largo plazo	PRESTACIONES LABORALES (VACACIONES)							
	Total RD\$		0.00	88,623,800.87								0.00		0.00
														DG-INS-02- 29


Preparado por

Lic. Sevilla Cipion Morillo
Fecha de Preparacion
Jueves 13 de Enero 2022




Aprobado por

Lic. JUAN ARISTI SOLIS ROSARIO , Cor. P. N.
Fecha de Aprobación
Jueves 13 de Diciembre 2022



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

Institución: DIGESETT
Fecha: jue-30-jun-2022
Capítulo: 202
Sub-Capítulo: 2

DAF: 1
UE: 5
Unidad Contable:

ID	Fuente Especifica	Partida Presupuestaria	No. Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observación
1			3103010001	Resultado Ejercicios Anteriores	25,895.00			
			2189010002	Disminucion de Pasivo Deuda Administrativa		25,895.00		
				Para reconocer la Deuda Adm. 2.2.1.7.01 Disminucion de Ctas./Pagar Institucion de Corto Plazo Deud. Adm. Por Contratacion de Servicios agua Potable uso DIGESETT S/Fs. Nos. 12-16-35-75-79-98-339-242-362-606- 702-725-7134-7038-7175-7460-7555-7578 del año 2022. CORAAPLATA				
2			3103010001	Resultado Ejercicios Anteriores	3,793.76			
			2189010002	Disminucion de Pasivo Deuda Administrativa		3,793.76		
				Para reconocer la Deuda Adm. 2.2.6.2.01 Disminucion de Ctas./Pagar Institucion de Mediano Plazo Deud. Adm. Por Contratacion de Servicios Seguros Vehiculos DIGESETT S/F. No. 33492 d/f 09/02/2022, Seguros Banreservas.				
3			3103010001	Resultado Ejercicios Anteriores	1,000.00			
			2189010002	Disminucion de Pasivo Deuda Administrativa		1,000.00		

				Para reconocer la Deuda Adm. 2.2.1.7.01 Disminucion de Ctas./Pagar Institucion de Mediano Plazo Deud. Adm. Por Contratacion de Servicios Agua Potable DIGESETT S/F. No. 5306 d/f 01/03/2022, CORAAMOCA. (Moca).				
4			3103010001	Resultado Ejercicios Anteriores	7,072.60			
			2189010002	Disminucion de Pasivo Deuda Administrativa		7,072.60		
				Para reconocer la Deuda Adm. 2.2.1.7.01 Disminucion de Ctas./Pagar Institucion de Corto y Mediano Plazo Deud. Adm. Por Contratacion de Servicios agua Potable uso DIGESETT S/Fs. Nos. 286-329-215-172-315- 358 del año 2022, Corp. Acuet. Y Alcant. Sto. Dgo. CAASD.				
5			3103010001	Resultado Ejercicios Anteriores	61,661.00			
			2189010002	Disminucion de Pasivo Deuda Administrativa		61,661.00		
				Para reconocer la Deuda Adm. 2.2.1.8.01 Disminucion de Ctas./Pagar Institucion de Corto y Mediano Plazo Deud. Adm. Por Contratacion de Servicios Recoleccion de Residuos Solidos DIGESETT S/Fs. Nos. 1853-2341-2560-3048-3244-3732-3896-4385- 3589 del año 2022, Ayuntamiento Dist. Nac. y Santiago				
6			3103010001	Resultado Ejercicios Anteriores	78,040.00			
			2189010002	Disminucion de Pasivo Deuda Administrativa		78,040.00		
				Para reconocer la Deuda Adm. 2.3.1.1.01 Disminucion de Ctas./Pagar Institucion de Corto y Mediano Plazo Deud. Adm. Por Contratacion de Bienes y Servicios adquisicion de Agua p/consumo Humano DIGESETT S/Fs. Nos. 4023-4776-4782- 5119-5333-6567-6568-6670-6379-7582-6892 del año 2022, Agua Planeta Azul, S.A.				
7			3103010001	Resultado Ejercicios Anteriores	248,996.87			
			2189010002	Disminucion de Pasivo Deuda Administrativa		248,996.87		

				Para reconocer la Deuda Adm. 2.3.1.1.01 Disminucion de Ctas./Pagar Institucion de Corto y Mediano Plazo Deud. Adm. Por Contratacion de Bienes y Servicios adquisicion de Alimentos Secos DIGESETT S/F. No. 0431 d/f 25/04/2022, Inversiones Yang, SRL.				
8			3103010001	Resultado Ejercicios Anteriores	100,072.80			
			2189010002	Disminucion de Pasivo Deuda Administrativa		100,072.80		
				Para reconocer la Deuda Adm. 2.3.7.1.04 Disminucion de Ctas./Pagar Institucion de Corto Plazo Deud. Adm. Por Contratacion de Bienes y Servicios adquisicion de Gas Licuado de Petroleo DIGESETT S/Fs. Nos. 8277-8336-8396-8485- del año 2022, Tropigas, SRL.				
9			3103010001	Resultado Ejercicios Anteriores	525,129.50			
			2189010002	Disminucion de Pasivo Deuda Administrativa		525,129.50		
				Para reconocer la Deuda Adm. 2.2.7.2.06 Disminucion de Ctas./Pagar Institucion de Corto Plazo Deud. Adm. Por Contratacion de Bienes y Servicios, Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos DIGESET segun O/C. No. 00051 d/f 29/04/2022, Reparaciones Hidraulicas y Mangueras Glez., SRL.				
10			3103010001	Resultado Ejercicios Anteriores	2,203,528.39			
			2189010002	Disminucion de Pasivo Deuda Administrativa		2,203,528.39		
				Para reconocer la Deuda Adm. 2.3.1.1.01 Disminucion de Ctas./Pagar Institucion de Corto Plazo Deud. Adm. Por Contratacion de Bienes y Servicios ,adquisicion de Alimentos Secos DIGESETT S/Fs. Nos. 0002-0003- 0004 d/f mayo y junio 2022. Drasa Comercial, SRL.				
11			3103010001	Resultado Ejercicios Anteriores	541,270.00			
			2189010002	Disminucion de Pasivo Deuda Administrativa		541,270.00		

				Para reconocer la Deuda Adm. 2.3.3.2.01 Disminucion de Ctas./Pagar Institucion de Corto Plazo Deud. Adm. Por Contratacion de Bienes y Servicios adquisicion de Desechables DIGESETT S/F. No. 0138 d/f 05/05/2022. Inversiones Cabrisa, SRL.				
12			3103010001	Resultado Ejercicios Anteriores	1,222,893.00			
			2189010002	Disminucion de Pasivo Deuda Administrativa		1,222,893.00		
				Para reconocer la Deuda Adm. 2.3.2.3.01 Disminucion de Ctas./Pagar Institucion de Corto Plazo Deud. Adm. Por Contratacion de Bienes y Servicios Adquisicion Chalecos Multiusos DIGESETT segun O/C. No. 00054 d/f 10/05/2022, Inversiones Palium, SRL.				
13			3103010001	Resultado Ejercicios Anteriores	2,318,582.00			
			2189010002	Disminucion de Pasivo Deuda Administrativa		2,318,582.00		
				Para reconocer la Deuda Adm. 2.3.3.2.01 Disminucion de Ctas./Pagar Institucion de Corto Plazo Deud. Adm. Por Contratacion de Bienes y Servicios, adquisicion de Desechables DIGESETT S/F. No. 0029 d/f 11/05/2022. Suplidora Mara, SRL.				
14			3103010001	Resultado Ejercicios Anteriores	427,737.72			
			2189010002	Disminucion de Pasivo Deuda Administrativa		427,737.72		
				Para reconocer la Deuda Adm. 2.3.1.1.01 Disminucion de Ctas./Pagar Institucion de Corto Plazo Deud. Adm. Por Contratacion de Bienes y Servicios ,adquisicion de Alimentos Secos DIGESETT S/Fs. Nos. 0725-0742- 0743-0766 d/f mayo y junio 2022. Inversiones DLP, SRL.				
15			3103010001	Resultado Ejercicios Anteriores	5,257,230.40			
			2189010002	Disminucion de Pasivo Deuda Administrativa		5,257,230.40		

				Para reconocer la Deuda Adm. 2.3.2.3.01 Disminucion de Ctas./Pagar Institucion de Corto Plazo Deud. Adm. Por Contratacion de Bienes y Servicios, Adquisicion Camisas y Pantalones DIGESETT segun Contrato de Compra No. 28-2022 d/f 20/05/2022, Agap Corporation Bencosme, SRL.				
16			3103010001	Resultado Ejercicios Anteriores	4,060.00			
			2189010002	Disminucion de Pasivo Deuda Administrativa		4,060.00		
				Para reconocer la Deuda Adm. 2.2.1.7.01 Disminucion de Ctas./Pagar Institucion de Corto Plazo Deud. Adm. Por Contratacion de Bienes y Servicios, Agua Potable uso DIGESETT S/Fs. Nos. 9768-9797-9876 d/f 01/06/2022, INAPA.				
17			3103010001	Resultado Ejercicios Anteriores	1,213,800.00			
			2189010002	Disminucion de Pasivo Deuda Administrativa		1,213,800.00		
				Para reconocer la Deuda Adm. 2.3.7.1.01 Disminucion de Ctas./Pagar Institucion de Corto Plazo Deud. Adm. Por Contratacion de Bienes y Servicios adquisicion de Gasolina DIGESETT S/F. No. 38585 d/f 02/06/2022, Sigma Petroleum Corp, SAS.				
18			3103010001	Resultado Ejercicios Anteriores	2,900.00			
			2189010002	Disminucion de Pasivo Deuda Administrativa		2,900.00		
				Para reconocer la Deuda Adm. 2.2.1.7.01 Disminucion de Ctas./Pagar Institucion de Corto Plazo Deud. Adm. Por Contratacion de Bienes y Servicios, Agua Potable uso DIGESETT S/F. No.1503 d/f 06/06/2022, CORAASAN.				
19			3103010001	Resultado Ejercicios Anteriores	5,255,519.40			
			2189010002	Disminucion de Pasivo Deuda Administrativa		5,225,519.40		

				Para reconocer la Deuda Adm. 2.6.6.2.01 Disminucion de Ctas./Pagar Institucion de Corto Plazo Deud. Adm. Por Contratacion de Bienes y Servicios, Adquisicion Macanas o Baston Policial DIGESETT, segun Contrato de Compra No. 33-2022 d/f 08/06/2022, Belton Investments, SRL.				
20			3103010001	Resultado Ejercicios Anteriores	1,234,752.00			
			2189010002	Disminucion de Pasivo Deuda Administrativa		1,234,752.00		
				Para reconocer la Deuda Adm. 2.6.6.2.01 Disminucion de Ctas./Pagar Institucion de Corto Plazo Deud. Adm. Por Contratacion de Bienes y Servicios, Adquisicion Cascos Protectores p/Motoristas DIGESETT, segun Contrato de Compra No. 34-2022 d/f 09/06/2022, Importadora Elionor, SRL.				
21			3103010001	Resultado Ejercicios Anteriores	47,026.54			
			2189010002	Disminucion de Pasivo Deuda Administrativa		47,026.54		
				Para reconocer la Deuda Adm. 2.2.7.2.08 Disminucion de Ctas./Pagar Institucion de Corto Plazo Deud. Adm. Por Contratacion de Bienes y Servicios, Mantenimiento de Planta Electrica DIGESETT segun O/C. No. 00070 d/f 20/06/2022, Empresas E Ingenierias Especializadas EIE, SRL.				
22			3103010001	Resultado Ejercicios Anteriores	547,057.26			
			2189010002	Disminucion de Pasivo Deuda Administrativa		547,057.26		
				Para reconocer la Deuda Adm. 2.3.9.2.01 Disminucion de Ctas./Pagar Institucion de Corto Plazo Deud. Adm. Por Contratacion de Bienes y Servicios, Adquisicion de Materiales de Oficina DIGESETT segun O/C. No. 00077 d/f 24/06/2022, Multigestiones Lucero, SRL.				
23			3103010001	Resultado Ejercicios Anteriores	119,876.82			
			2189010002	Disminucion de Pasivo Deuda Administrativa		119,876.82		

				Para reconocer la Deuda Adm. 2.3.9.2.01 Disminucion de Ctas./Pagar Institucion de Corto Plazo Deud. Adm. Por Contratacion de Bienes y Servicios, Adquisicion de Materiales de Oficina DIGESETT segun O/C. No. 00077 d/f 24/06/2022, Maxibodegas EOP del Caribe, SRL.				
24			3103010001	Resultado Ejercicios Anteriores	1,228,675.00			
			2189010002	Disminucion de Pasivo Deuda Administrativa		1,228,675.00		
				Para reconocer la Deuda Adm. 2.3.5.5.01 Disminucion de Ctas./Pagar Institucion de Corto Plazo Deud. Adm. Por Contratacion de Bienes y Servicios, adquisicion de Sogas de Nylon DIGESETT S/F. No. 0363 d/f 24/06/2022. Impresora Color Plas, SRL.				
25			3103010001	Resultado Ejercicios Anteriores	98,117.00			
			2189010002	Disminucion de Pasivo Deuda Administrativa		98,117.00		
				Para reconocer la Deuda Adm. 2.2.8.5.01 Disminucion de Ctas./Pagar Institucion de Corto Plazo Deud. Adm. Por Contratacion de Bienes y Servicios, Fumigacion de Oficinas DIGESETT S/F. No. 0007 d/f 26/06/2022. Green Pest Control JW, SRL.				
26			3103010001	Resultado Ejercicios Anteriores	1,237,038.84			
			2189010002	Disminucion de Pasivo Deuda Administrativa		1,237,038.84		
				Para reconocer la Deuda Adm. 2.3.9.9.04 Disminucion de Ctas./Pagar Institucion de Corto Plazo Deud. Adm. Por Contratacion de Bienes y Servicios, Adquisicion de Capas p/Lluvia DIGESETT segun O/C. No. 00079 d/f 27/06/2022, Textiles Luisanny, SRL.				
27			3103010001	Resultado Ejercicios Anteriores	35,000.00			
			2189010002	Disminucion de Pasivo Deuda Administrativa		35,000.00		

			Para reconocer la Deuda Adm. 2.2.8.7.02 Disminucion de Ctas./Pagar Institucion de Corto Plazo Deud. Adm. Por Contratacion de Bienes y Servicios, Honorarios Juridicos DIGESETT S/F. No. 0173 d/f 28/06/2022. Dr. Jose Pio Santana Herrera.				
28		3103010001	Resultado Ejercicios Anteriores	313,669.42			
		2189010002	Disminucion de Pasivo Deuda Administrativa		313,669.42		
			Para reconocer la Deuda Adm. 2.2.1.3.01 Disminucion de Ctas./Pagar Institucion de Corto Plazo Deud. Adm. Por Contratacion de Bienes y Servicios, Telefonos Local DIGESETT S/Fs. Nos. 2896 y 2921 al 2928 d/f 28/06/2022. Claro Codetel.				
Monto Total				24,360,395.32			

DG-INS-02-46


Lic. Sevilla Cipion Morillo

Preparado por

Tesorera

Puesto que ocupa

Fecha de preparación


Lic. Ybelise A. Tejada

Revisado por

Enc. Contabilidad

Puesto que ocupa

Fecha de revisión


Lic. Juan A. Solis Rosario, Gral. De Brigada ® P. N.

Autorizado por

Director Administ. Y Financiero

Puesto que ocupa

Fecha de autorización





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

Institución: DIGESETT
Fecha: jue-30-jun-2022
Capítulo: 202
Sub-Capítulo: 2

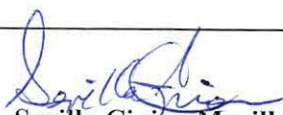
DAF: 1
UE: 5
Unidad Contable:

ID	Fuente Especifica	Partida Presupuestaria	No. Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observación
	0100		2189010002	Disminucion de Pasivo Deuda Administrativa	49,838.49			
				Prestaciones Laborales		49,838.49		
				Para reconocer la desafectacion del pago formulario s/n. d/f 30/12/2021 (Devengado No Pagado 2021), registrado nuevamente con cargo al presupuesto vigente 2022 según Dev. 300 d/f 28/02/2022 y pagado mediante Lib. No. 301 d/f 28/02/2022.				
1	0100		2189010002	Disminucion de Pasivo Deuda Administrativa	10,500,239.95			
			510102000100070002	Seguros Bienes Muebles		10,500,239.95		
				Para reconocer la desafectacion del pago de la fact. 32307 d/f 24/11/2021 (Devengado y Pagado 2021), segun Dev. No. 2889 d/f 27/12/2021, pagado mediante Lib. No. 2911 d/f 27/12/2021. Y la factura. No. 31612 d/f 22/10/2021, (Devengado y No Pagado 2021) , registrado nuevamente con cargo al presupuesto vigente 2022 según Dev. 145 d/f 05/02/2022 y pagado mediante Lib. No. 160 d/f 05/02/2022.				

2	0100		2189010002	Disminucion de Pasivo Deuda Administrativa	6,350.00			
			510102000100020003	Servicios Basicos		6,350.00		
				Para reconocer la desafectacion del pago de las facturas Nos. 17190-98369-06121-78353 año 2021 (Devengado y Pagado 2021) según Dev. Nos. 1973-2445 d/f sept. Y nov./2021, pagado mediante Lib. 1977-2470 d/f 17/09/21 y 12/11/2021.				
3			2189010002	Disminucion de Pasivo Deuda Administrativa	47,130.00			
			510102000200010001	Alimentos y Bebidas para Personas		47,130.00		
				Para reconocer la desafectacion del pago de la facts. d/f 566-8937-0702-4259-7900-8623-8650-año 2021, (Devengado No Pagado 2021), registrado nuevamente con cargo al presupuesto vigente 2022 según Dev. 191 d/f 11/02/2022 y pagado mediante Lib. No. 194 d/f 11/02/2022.				
4	0100		2189010002	Disminucion de Pasivo Deuda Administrativa	324,000.00			
			510102000200040004	Combustibles y Lubricantes		324,000.00		
				Para reconocer la desafectacion del pago de la fact. 26360 d/f 02/11/2021 (Devengado y Pagado 2021), según Dev. No. 2333 d/f 03/11/2021, pagado mediante Lib. No. 2354 d/f 03/11/2021.				
5	0100		2189010002	Disminucion de Pasivo Deuda Administrativa	4,790,800.00			
			510102000200070010	Productos y Utiles de Defensa y Seguridad		4,790,800.00		
				Para reconocer la desafectacion del pago de la fact. 0138 d/f 10/12/2021 (Devengado No Pagado 2021), registrado nuevamente con cargo al presupuesto vigente 2022 según Dev. 127 d/f 01/02/2022 y pagado mediante Lib. No. 128 d/f 01/02/2022.				
6	0100		2189010002	Disminucion de Pasivo Deuda Administrativa	789,213.50			

			510102000200030001	Utiles de Escritorio, Oficina, Informatica y Enseñanza		789,213.50		
				Para reconocer la desafectacion del pago de la fact. 0237 d/f 18/11/2021 (Devengado y Pagado 2021), segun Dev. No. 2517 d/f 22/11/2021, pagado mediante Lib. No. 2518 d/f 22/11/2021.				
7	0100		2189010002	Disminucion de Pasivo Deuda Administrativa	984,580.20			
			510102000200070999	Productos y Utiles Varios		984,580.20		
8				Para reconocer la desafectacion del pago de la fact. 0091 d/f 28/12/2021 (Devengado y Pagado 2021), segun Dev. No. 2955 d/f 28/12/2021, pagado mediante Lib. No. 2969 d/f 28/12/2021.				
Monto Total					17,492,152.14			

DG-INS-02-46


Lic. Sevilla Cipión Morillo

Preparado por

Tesorera

Puesto que ocupa

Fecha de preparación




Lic. Ybelise A. Tejada

Revisado por

Enc. Contabilidad

Puesto que ocupa

Fecha de revisión


Lic. Juan A. Solis Rosario, Gral. De Brigada @ P. N.

Autorizado por

Director Administrativo y Financiero

Puesto que ocupa

Fecha de autorización





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

Institución: DIGESETT
Fecha: jue-30-jun-2022
Capítulo: 202
Sub-Capítulo: 2

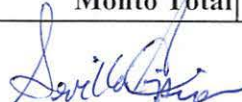
DAF: 1
UE: 5
Unidad Contable: 10003002003

ID	Fuente Especifica	Partida Presupuestaria	No. Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observación
1	0100		11041000010002	Gastos Pagados por Adelantado Seguro de Bienes Muebles	3,416,234.09			
2			510102000100070002	Seguro de Bienes Muebles		3,416,234.09		
3								
4				Para registrar Gastos Pagados por Adelantado de Seguro de Bienes Muebles , según devengado No.2899-21 y 145-22 de la poliza no. 2-2-502-0179070, Seguro de Vehiculos (Documentos Anexos)	3,416,234.09	3,416,234.09		
5								
6	0100		11041000010002	Gastos Pagados por Adelantado Seguro de Bienes Muebles	575,267.46			
7			510102000100070002	Seguro de Bienes Muebles		575,267.46		
8								
9				Para registrar Gastos Pagados por Adelantado de Seguro de Bienes Muebles, según devengado No.150-22 de la poliza no. 2-2-502-0228591, Seguro de Vehiculos (Documentos Anexos)	575,267.46	575,267.46		
10								
11	0100		11041000010002	Gastos Pagados por Adelantado Seguro de Bienes Muebles	4,428,249.81			
12			510102000100070002	Seguro de Bienes Muebles		4,428,249.81		
13								
14				Para registrar Gastos Pagados por Adelantado de Seguro de Bienes Muebles, según devengado No.151/22 y 818/22 de la poliza no. 2-2-502-0000112, Seguro de Vehiculos (Documentos Anexos)	4,428,249.81	4,428,249.81		

	0100		11041000010002	Gastos Pagados por Adelantado Seguro de Bienes Muebles	1,056,440.46			
			510102000100070002	Seguro de Bienes Muebles		1,056,440.46		
				Para registrar Gastos Pagados por Adelantado de Seguro de Bienes Muebles, según devengado No.151/22 y 818/22 de la poliza no. 2-2-502-0000112, Seguro de Vehiculos (Documentos Anexos)	1,056,440.46	1,056,440.46		
15								
				Monto Total	9,476,191.82	9,476,191.82		

DG-INS-02-46


LIC. YBELISE A. TEJADA
Preparado por
Enc. Contabilidad
Puesto que ocupa
lun-11-jul-2022
Fecha de preparación


Lic Sevilla Cipion
Preparado por
Tesorera
Revisado por
lun-11-jul-2022
Fecha de revisión




Lic. Juan A. solis Rosario, Gral. deB. ® P.N.
Director Adm.y Financiero
Autorizado por
lun-11-jul-2022
Fecha de autorización

Entrada de Diario de Transacciones

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

eg_formulario2.jrxml

Página 1 de 1

05/02/2022 11:24 AM

00112031364 - SIGEF

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 2022
 Capítulo : 0202 MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA
 SubCapítulo : 02 POLICIA NACIONAL
 DAF : 01 POLICIA NACIONAL
 UE : 0005 DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE (DIGESETT)

Número y Versión : 159-1
 Fecha Registro : 05/02/2022
 Fecha Imputación : 05/02/2022

Terminado

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : LIBRAMIENTO

Etapa del Gasto : Prev ☐ N Comp ☐ N Dev ☐ N Lib ☐ S Pag ☐ N

Documento de Ref.: 2022-0202-02-01-0005-148

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	2,067,302.62
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	2,067,302.62

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	1,978,194.75	1,978,194.75
Deducido	89,107.87	89,107.87
Bruto	2,067,302.62	2,067,302.62

Agrupador : Alquileres y Seguros
 Concepto : PAGO FACT. NCF:32875 D/F 28/12/2021, CORRESPONDIENTE A LA POLIZA DE VEHICULOS DE DIGESETT NO.2-2-502-0000111
 Coetilla : PAGO POLIZA SEGUROS DE VEHICULOS DIGESETT
 Código Deuda :

Se le aplico
 Bism. por
 \$ 21,823.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
32875	FACTURA	28/12/2021	19/02/2022	0.00	2,067,302.62

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	101874503	Seguros Reservas, SA	2,067,302.62	89,107.87	1,978,194.75

DEDUCCIONES

Tipo Doc.	Código Benef	Beneficiarios	Dedución	Monto Dedución
R	499999984	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	07015 5% POR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL LEY 253-12	89,107.87

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución Cap-Dep-Dat-UE	Programática Prog-Prod-Pry-Act	Fuente Fue-Fxp-Org	Ublc. Geo Reg-Prov-Mun	Específico CCP-Ref-Fun-Obj-Rec	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0202-02-01-0005	12-01-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.2.6.2.01-2.5.01-001-00000-0000		Servicios de ordenamiento y asistencia del transporte terrestre	2,067,302.62	2,067,302.62

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2022.0202.02.0005.159-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR

CONTRALORIA GENERAL
 DIRECTOR
 Unidad de Auditoria Interna
 040

CONTRALORIA GENERAL
 DE LA REPUBLICA DOMINICANA
 10 FEB 2022
 REVISADO
 Unidad de Auditoria Interna

RNC: 101-87450-3**Fecha de Emisión: 28/12/2021****FACTURA NO.: 002441223****Número Caso: 2128937****Zona: 4****Código de cliente: 0000106****Nombre: DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD DE TRANSITO Y
TRANSPORTE TERR****RNC/Cédula: 401506742****Dirección: Av. Expreso V Centenario Esq. Av. San Martin Villa
Juana, Zona Urbana Distrito Nacional, Distrito Nacional****Comprobantes Gubernamentales****NCF : B1500032875****Válido hasta: 31/12/2022****Intermediario (s):****2850 Cirilo Fermin Martinez****VALORES EN: Pesos (DOP)****Póliza No.: 2-2-502-0000111****Monto Asegurado: 891,000,000.00****Ramo: Vehículos de Motor Flotilla****Vigencia: Desde 31/12/2021 Hasta 31/12/2022****Prima Neta: 1,800,970.79****Concepto: FACTURA RENOVACION****ISC (16.00%): 288,155.33****Nuestra Participación: 100.00 %****Valor Documento: 2,089,126.12****Riesgos Cubiertos: Los especificados en la póliza y sus endosos.***** Es imprescindible presentar esta factura al momento de realizar su pago.**

Si en el plazo de diez (10) días a partir de la fecha de inicio de vigencia de la póliza, no ha sido recibido el pago de primas, procederemos con la cancelación de la póliza por falta de pago, de conformidad a lo establecido en el artículo 77 de la ley 146-02 de Seguros y Fianzas de la República Dominicana.

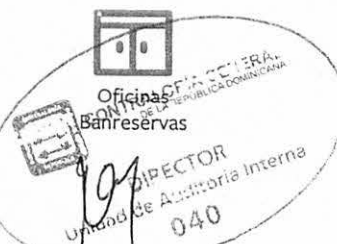


Sulgenia Ureche
Firma Autorizada

Para mayor información favor contactar a: Erick Barrera Iglesia en el teléfono 809-338-0735 ext.: 7296

Zona Oriental, Ave. San Vicente de Paul #55, esq. Carr.de Mendoza, Santo Domingo, República Dominicana.

Vías de Pago



Para más información sobre nuestros canales de pago: segurosreservas.com

RNC:101-87450-3

Fecha de Emisión: 13/01/2022

CREDITO NO.: 000918598

Número caso: 2139725

Zona: 4

Código de cliente: 0000106

Nombre: DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE
TERR

RNC/Cédula: 401506742

Dirección: Av. Expreso V Centenario Esq. Av. San Martín Villa Juana, Zona Urbana

Distrito Nacional, Distrito Nacional

Teléfono: 809-686-6520

Notas de Créditos

NCF : B0400179962

Válido hasta: N/A

Modifica el NCF :B1500032875

Aplica a la Factura No. 002441223

Intermediario (s):

2850 Cirilo Fermin Martinez

VALORES EN: Pesos (DOP)

Póliza No.: 2-2-502-0000111

Ramo: Vehículos de Motor Flotilla

Vigencia: Desde 13/01/2022 Hasta 31/12/2022

Concepto: NOTA DE CREDITO DISMINUCION

Nuestra Participación: 100.00 %

Riesgos Cubiertos: Los especificados en la póliza y sus endosos.

La empresa debe presentar esta factura al momento de realizar su pago

Monto Asegurado: 880,500,000.00

Prima Neta: -18,813.36

ISC (16.00%): -3,010.14

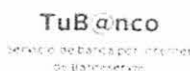
Valor Documento: -21,823.50



Sulgenia Ureche

Firma Autorizada

Para mayor información favor contactar a: Erick Barrera Iglesia en el teléfono 809-338-0735 ext.: 7296





SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 2022
 Capítulo : 0202 MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICÍA
 SubCapítulo : 02 POLICIA NACIONAL
 DAF : 01 POLICIA NACIONAL
 UE : 0005 DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE (DIGESETT)

Número y Versión : 160-1
 Fecha Registro : 05/02/2022
 Fecha Imputación : 05/02/2022

Terminado

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : LIBRAMIENTO

Etapa del Gasto : Prev ☐ N Comp ☐ N Dev ☐ N Lib ☐ S Pag ☐ N

Documento de Ref.: 2022-0202-02-01-0005-145

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	9,329,402.39
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	9,329,402.39

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	8,927,272.98	8,927,272.98
Deducido	402,129.41	402,129.41
Bruto	9,329,402.39	9,329,402.39

Agrupador : Alquileres y Seguros
 Concepto : SALDO FACT. NCF:31612 D/F 22/10/2021 CORRESPONDIENTE A LA POLIZA DE SEGUROS DE VEHICLOS DE DIGESETT NO.2-2-502-0179070
 Coletilla : PAGO POLIZA SEGUROS DE VEHICULOS DIGESETT
 Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
31612	FACTURA	22/10/2021	19/02/2022	0.00	9,329,402.39

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	101874503	Seguros Reservas, SA	9,329,402.39	402,129.41	8,927,272.98

DEDUCCIONES

Tipo Doc.	Código Benef.	Beneficiarios	Dedución	Monto Dedución
R	499999984	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	5% POR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL LEY 253-12	402,129.41

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución Cap-Dep-Dat-Ua	Programática Prg-Prod-Pry-Act	Fuente Fue-Fxp-Orig	Ubic. Geo Reg-Prov-Mun	Específico CCP-Ref-Fun-Obj-Rec-Min	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0202-02-01-0005	12-01-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.2.6.2.01-2.6.01-001-00000-0000	POLICIA NACIONAL	Servicios de ordenamiento y asistencia del transporte terrestre	9,329,402.39	9,329,402.39

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2022.0202.02.0005.160-1

Responsable Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.



Aprobación Libramiento CGR





RNC: 101-87450-3

Fecha de Emisión: 22/10/2021

FACTURA NO.: 002388981

Código de cliente: 0000106

Nombre: DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERR

RNC/Cédula: 401506742

Dirección: Av. Expreso V Centenario Esq. Av. San Martín Villa Juana, Zona Urbana Distrito Nacional, Distrito Nacional

Intermediario (s)

2850 Ciro Fermin Martinez

Poliza No.: 2-2-502-0179070

Ramo: Vehículos de Motor Flotilla

Vigencia Desde 31/10/2021 Hasta 31/10/2022

Concepto: FACTURA RENOVACION

Nuestra Participación: 100.00 %

Riesgos Cubiertos: Los especificados en la póliza y sus endosos.

* Es imprescindible presentar esta factura al momento de realizar su pago.

Si en el plazo de diez (10) días a partir de la fecha de inicio de vigencia de la póliza, no ha sido recibido el pago de primas, procederemos con la cancelación de la póliza por falta de pago, de conformidad a lo establecido en el artículo 77 de la ley 146-02 de Seguros y Fianzas de la República Dominicana.

Número Caso: 2079887

Zona: 4

Comprobantes Gubernamentales

NCF : B1500031612

Válido hasta: 31/12/2021

VALORES EN: Pesos (DOP)

Monto Asegurado: 564,729,448.25

Prima Neta: 8,511,121.45

ISC (16.00%): 1,361,779.43

Valor Documento: 9,872,900.88



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Firma Autorizada

Para mayor información favor contactar a: Erick Barrera Iglesia en el teléfono 809-338-0735 ext.: 7296
Zona Oriental, Ave. San Vicente de Paul #55, esq. Carr.de Mendoza, Santo Domingo, República Dominicana.
Vías de Pago



Seguros Reservas



Centro de contacto
809 960 7333

TuBanco

Servicio de banca por internet
de Banreservas



Oficinas
Banreservas

Para más información sobre nuestros canales de pago: segurosreservas.com

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

og_formulario2.xml
Página 1 de 1
27/12/2021 10:01 AM
00112031364 - SIGEF

SECCIÓN 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Número y Versión : 2912-1
Fecha Registro : 27/12/2021
Fecha Imputación : 27/12/2021

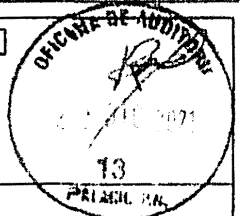
Presupuesto : 2021
Capítulo : 0202 MINISTERIO DEL INTERIOR Y POLICIA
Subcapítulo : 02 POLICIA NACIONAL
DAF : 02 POLICIA NACIONAL
DE : 0005 DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE (DIGESETT)

Terminado

SECCIÓN 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

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

Tipo Transacción : LIBRAMIENTO
Estado del Gasto : Prev ☒ h Comp ☒ ti Dev ☒ N Lib ☒ S Pag ☒ N
Documento de Ref.: 2021.0202.02.0005.2912-1



SECCIÓN 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	543,498.49
Financiero	0.00
Transferencias	0.00
Total General	543,498.49

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	520,071.83	520,071.83
Deductido	23,426.66	23,426.66
Bruto	543,498.49	543,498.49

Objetivo : Alquileres y Seguros
Detalle : PAGO 1ER ABONO FACT. NCF:31612 D/F 22/10/2021 CORRESPONDIENTE A LA POLIZA DE SEGUROS DE VEHICULOS DE DIGESETT NO.2-2-502-3175973
Detalle : PAGO 1ER ABONO POLIZA SEGUROS DE VEHICULOS DE DIGESETT

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
1	FACTURA	22/10/2021	06/01/2022	0.00	543,498.49

SECCIÓN 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Deducción	Monto Neto
1	161874503	Seguros Reservas, SA	543,498.49	23,426.66	520,071.83

DEDUCCIONES

Tipo Doc	Código Benef.	Beneficiarios	Deducción	Monto Deducción
1	499999984	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	07015 5% POR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL LEY 253-12	23,426.66

SECCIÓN 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución	Programática	Fuente	Ubic. Geo	Específico	Snip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE	12-02-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.2.6.2.01-2.6.01-001-00000-0000		Servicios de ordenamiento y asistencia del transporte terrestre	543,498.49	543,498.49

SECCIÓN 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2021.0202.02.0005.2912-1



Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR

30 DIC 2021

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 2022
 Capítulo : 0202 MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICÍA
 SubCapítulo : 02 POLICIA NACIONAL
 DAF : 01 POLICIA NACIONAL
 UE : 0005 DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE (DIGESETT)

Número y Versión : 835-1
 Fecha Registro : 29/04/2022
 Fecha Imputación : 29/04/2022

Terminado

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : LIBRAMIENTO
 Etapa del Gasto : Prev ☐ N ☐ Comp ☐ N ☐ Dev ☐ N ☐ Lib ☐ S ☐ Pag ☐ N ☐
 Documento de Ref.: 2022-0202-02-01-0005-818

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	5,387,706.77
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	5,387,706.77

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	5,155,478.03	5,155,478.03
Deducido	232,228.74	232,228.74
Bruto	5,387,706.77	5,387,706.77

Agrupador : Alquileres y Seguros
 Concepto : SALDO FACT. NCF:32734 D/F 21/12/2021, CORRESPONDIENTE A LA POLIZA SEGUROS DE VEHICULOS DIGESETT NO.2-2-502-0000112. ✓
 Coletilla : PAGO POLIZA SEGUROS DE VEHICULOS DE DIGESETT ✓
 Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
32734 ✓	FACTURA ✓	21/12/2021 ✓	13/05/2022	0.00	5,387,706.77 ✓

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	101874503 ✓	Seguros Reservas, SA ✓	5,387,706.77 ✓	232,228.74 ✓	5,155,478.03 ✓

DEDUCCIONES

Tipo Doc.	Código Benef	Beneficiarios	Dedución	Monto Dedución
R	499999984	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	07015 5% POR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL LEY 253-12	232,228.74 ✓

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución Cap-Dep-Def-Us	Programática Prog-Prod-Pry-Act	Fuente Fue-Fxp-Orig	Ubic. Geo Reg-Prov-Mun	Específico CCP-Ref-Fun-Obj-Irr	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0202-02-01-0005	12-01-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.2.6.2.01-2.6.01-000000-0000		Servicios de ordenamiento y asistencia del transporte terrestre	5,387,706.77	5,387,706.77

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2022.0202.02.0005.835-1

Responsable Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR

GOBIERNO DE LA
 REPÚBLICA DOMINICANA
 CONTRALORIA
 DIRECTOR
 Unidad de Auditoría Interna

13 MAY 2022
 REVISADO
 Unidad de Auditoría Interna



RNC: 101-87450-3

Fecha de Emisión: 21/12/2021

FACTURA NO.: 002433528



Número Caso: 2123296

Zona: 4

Código de cliente: 0000106

Nombre: DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERR

RNC/Cédula: 401506742

Dirección: Av. Expreso V Centenario Esq. Av. San Martín Villa Juana, Zona Urbana Distrito Nacional, Distrito Nacional

Comprobantes Gubernamentales

NCF : B1500032734

Válido hasta: 31/12/2022

Intermediario (s):
2850 Crilo Fermin Martinez

VALORES EN: Pesos (DOP)

Póliza No.: 2-2-502-0000112

Monto Asegurado: 598,618,480.15

Ramo: Vehículos de Motor Flotilla

Prima Neta: 7,572,672.33

Vigencia: Desde 31/12/2021 Hasta 31/12/2022

ISC (16.00%): 1,211,627.57

Concepto: FACTURA RENOVACION

Nuestra Participación: 100.00 %

Valor Documento: 8,784,299.90

Riesgos Cubiertos: Los especificados en la póliza y sus endosos.

* Es imprescindible presentar esta factura al momento de realizar su pago.

Si en el plazo de diez (10) días a partir de la fecha de inicio de vigencia de la póliza, no ha sido recibido el pago de primas, procederemos con la cancelación de la póliza por falta de pago, de conformidad a lo establecido en el artículo 77 de la ley 146-02 de Seguros y Fianzas de la República Dominicana.



10 FEB 2022



Firma Autorizada

Para mayor información favor contactar a: Erick Barrera Iglesia en el teléfono 809-338-0735 ext.: 7296

Zona Oriental, Ave. San Vicente de Paul #55, esq. Carr. de Mendoza, Santo Domingo, República Dominicana.
Vías de Pago



Visítanos en segurosreservas.com

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 2022
 Capítulo : 0202 MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA
 SubCapítulo : 02 POLICIA NACIONAL
 DAF : 01 POLICIA NACIONAL
 UE : 0005 DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE (DIGESETT)

Número y Versión : 159-1
 Fecha Registro : 05/02/2022
 Fecha Imputación : 05/02/2022

Terminado

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : LIBRAMIENTO

Etapa del Gasto : Prev ☐ N Comp ☐ N Dev ☐ N Lib ☐ S Pag ☐ N

Documento de Ref.: 2022-0202-02-01-0005-148

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	2,067,302.62
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	2,067,302.62

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	1,976,194.75	1,976,194.75
Deducido	89,107.87	89,107.87
Bruto	2,067,302.62	2,067,302.62

Agrupador : Alquileres y Seguros
 Concepto : PAGO FACT. NCF:32875 D/F 28/12/2021, CORRESPONDIENTE A LA POLIZA DE VEHICULOS DE DIGESETT NO.2-2-502-0000111
 Colectilla : PAGO POLIZA SEGUROS DE VEHICULOS DIGESETT
 Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Monto Total
32875	FACTURA	28/12/2021	19/02/2022	0.00	2,067,302.62

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	181874503	Seguros Reservas, SA	2,067,302.62	89,107.87	1,976,194.75

DEDUCCIONES

Tipo Doc.	Código Benef.	Beneficiarios	Deducción	Monto Dedución
R	499999984	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	5% POR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL LEY 253-12	89,107.87

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución Ceo-Dep-Daf-Us	Programática Prg-Proc-Pry-Act	Fuente Fde-Fxp-Org	Ublc. Geo. Reg-Prv-Mun	Específico CCP-Ref-Fun-Obj-Rec	Slip Slip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0202-02-01-0005	12-01-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.2.6.2.01-2.5.01-001 00000-0000		Servicios de ordenamiento y asistencia del transporte terrestre	2,067,302.62	2,067,302.62

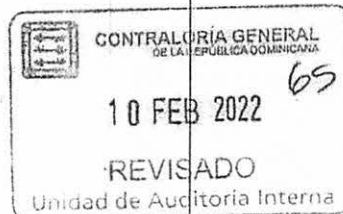
SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2022.0202.02.0005.159-1

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR



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

eg_formulario2.jrxml

Página 1 de 1

05/02/2022 11:19 AM

00112031364 - SIGEF

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 2022
Capítulo : 2002 MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA
SubCapítulo : 20 POLICIA NACIONAL
DAF : 01 POLICIA NACIONAL
DE : 3002 DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE (DIGESETT)

Número y Versión : 157-1
Fecha Registro : 05/02/2022
Fecha Imputación : 05/02/2022

Terminado

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : LIBRAMIENTO
Etapas del Gasto : Pre. ☒ N Comp. ☒ N Dev. ☒ N Lib. ☒ S Pag. ☒ N
Documento de Ref.: 2022-0202-02-01-0005-151

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	3,303,825.71
No Presupuestario	0.00
Constitucional	0.00
Total General	3,303,825.71

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	3,161,419.43	3,161,419.43
Deducido	142,406.28	142,406.28
Bruto	3,303,825.71	3,303,825.71

Agrupador : Alquileres y Seguros
Concepto : 1ER ABONO FACT. NCF:32734 D/F 21/12/2021, CORRESPONDIENTE A LA POLIZA SEGUROS DE VEHICULOS DIGESETT NO.2-2-502-0000112, RESTA RD\$5,387,706.77.
Cuenta : 1ER. ABONO POLIZA SEGUROS DE VEHICULOS DIGESETT
Codigo Cuenta :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
157-1	FACTURA	21/12/2021	19/02/2022	0.00	3,303,825.71

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cód. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	131874503	Seguros Reservas, SA	3,303,825.71	142,406.28	3,161,419.43

DEDUCCIONES

Tipo Doc.	Código Benef.	Beneficiarios	Deducción	Monto Dedución
R	499999984	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	07015 5% POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL LEY 253-12	142,406.28

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución	Programática	Fuente	Ubic. Geo	Específico	Snip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0013-02-01-0005	12-01-06-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.2.6.2.01-2.6.01-001-00000-0000		Servicios de ordenamiento y asistencia del transporte terrestre	3,303,825.71	3,303,825.71

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2022.0202.02.0005.157-1



Responsable de Registro

13 MAY 2022

Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR

REVISADO

Unidad de Auditoría Interna

10 FEB 2022

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 2022
 Capítulo : 0202 MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICÍA
 SubCapítulo : 02 POLICIA NACIONAL
 DAF : 01 POLICIA NACIONAL
 UE : 0005 DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE (DIGESETT)



Número y Versión : 155-1
 Fecha Registro : 05/02/2022
 Fecha Imputación : 05/02/2022

Terminado

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : LIBRAMIENTO

Etapa del Gasto : Prev ☐ N ☒ Comp ☐ N ☒ Dev ☐ N ☒ Lib ☐ S ☒ Pag ☐ N ☒

Documento de Ref.: 2022-0202-02-01-0005-150

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	1,141,115.55
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	1,141,115.55

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	1,091,929.53	1,091,929.53
Deducido	49,186.02	49,186.02
Bruto	1,141,115.55	1,141,115.55

Agrupador : Alquileres y Seguros
 Concepto : PAGO FACT. NCF-31942 D/F 09/11/2021, CORRESPONDIENTE A LA POLIZA SEGUROS DE VEHICULOS NO.2-2-502-0228591
 Colectible : PAGO POLIZA SEGUROS DE VEHICULOS DIGESETT
 Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
31942	FACTURA	09/11/2021	19/02/2022	0.00	1,141,115.55

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	101874503	Seguros Reservas, SA	1,141,115.55	49,186.02	1,091,929.53

DEDUCCIONES

Tipo Doc.	Código Benef	Beneficiarios	Dedución	Monto Dedución
R	499999984	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	07015 5% POR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL LEY 253-12	49,186.02

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución Cap-Dep-Daf-UE	Programática Prg-Prod-Pry-Act	Fuente Fue-Fxp-Org	Ubic. Geo Reg-Prov-Mun	Específico CCP-Ref.Fun-Obj-IRec	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0202-02-01-0005	12-01-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.2.6.2.01-2.6.01-001-00000-0000	-	Servicios de ordenamiento y asistencia del transporte terrestre	1,141,115.55	1,141,115.55

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2022.0202.02.0005.155-1



Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR



RNC: 101-87450-3

Fecha de Emisión: 09/11/2021

FACTURA NO.: 002404143

Número caso: 2091410

Zona: 4

Código de cliente: 0000106

Nombre: DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE

TERR

RNC/Cédula: 401506742

Dirección: Av. Expreso V Centenario Esq. Av. San Martín Villa Juana, Zona Urbana

Distrito Nacional, Distrito Nacional

Teléfono: 809-686-6520

Comprobantes Gubernamentales

NCF: B1500031942V

Válido hasta: 12/31/2021 12:00:00AM

090

Intermediario (s):

2850 Cirilo Fermin Martinez

Póliza No.: 2-2-501-0228591

Ramo: Vehículos de Motor Individual

Vigencia: Desde 31/12/2021 Hasta 31/12/2022

Concepto: FACTURA RENOVACION ✓

Nuestra Participación: 100.00 %

Riesgos Cubiertos: Los especificados en la póliza y sus endosos.

Se requiere el consentimiento de esta factura al momento de realizar el pago.



VALORES EN: Pesos (DOP)

Monto Asegurado: 40,044,611.66

Prima Neta: 983,720.30

ISC (16.00%): 157,395.25

Valor Documento: 1,141,115.55

Si en el plazo de diez (10) días a partir de la fecha de inicio de vigencia de la póliza, no ha sido recibido el pago de primas, procederemos con la cancelación de la póliza por falta de pago, de conformidad a lo establecido en el artículo 77 de la ley 146-02 de Seguros y Fianzas de la República Dominicana.



Sulgenia Ureña

Firma Autorizada

Para mayor información favor contactar a: Erick Barrera Iglesia en el teléfono 809-338-0735 ext. 17298

Zona Oriental, Ave. San Vicente de Paul #55, esq. Carr. de Mendoza, Santo Domingo, Santo Domingo Este



APP

Clientes
305



Oficinas
Banreservas



Sucursales | Oficinas
Seguros Reservas



Centro de contacto
809 960 7333



Desde tu móvil

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 2022
 Capítulo : 0202 MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICÍA
 SubCapítulo : 02 POLICIA NACIONAL
 DAF : 01 POLICIA NACIONAL
 UE : 0005 DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE (DIGESETT)

Número y Versión : 157-1
 Fecha Registro : 05/02/2022
 Fecha Imputación : 05/02/2022

Terminado

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : LIBRAMIENTO
 Etapa del Gasto : Prev ☐ N ☐ Comp ☐ N ☐ Dev ☐ N ☐ Lib ☐ S ☐ Pag ☐ N ☐
 Documento de Ref.: 2022-0202-02-01-0005-151

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	3,303,825.71
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	3,303,825.71

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	3,161,419.43	3,161,419.43
Deducido	142,406.28	142,406.28
Bruto	3,303,825.71	3,303,825.71

Agrupador : Alquileres y Seguros
 Concepto : 1ER ABONO FACT. NCF:32734 D/F 21/12/2021, CORRESPONDIENTE A LA POLIZA SEGUROS DE VEHICULOS DIGESETT NO.2-2-502-0000112, RESTA RD\$5,387,706.77.
 Coetilla : 1ER. ABONO POLIZA SEGUROS DE VEHICULOS DIGESETT
 Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
32734	FACTURA	21/12/2021	19/02/2022	0.00	3,303,825.71

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	101874503	Seguros Reservas, SA	3,303,825.71	142,406.28	3,161,419.43

DEDUCCIONES

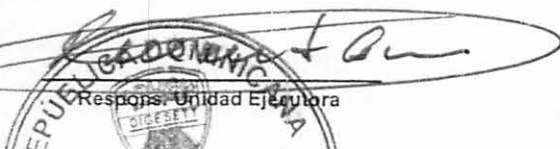
Tipo Doc.	Código Benef	Beneficiarios	Dedución	Monto Dedución
R	499999984	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	07015 5% POR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL LEY 253-12	142,406.28

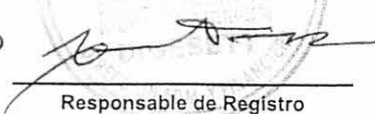
SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución	Programática	Fuente	Ubic. Geo	Específico	Snip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0202-02-01-0005	12-01-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.2.6.2.01-2.6.01-001-00000-0000	Snip-Tip	Servicios de ordenamiento y asistencia del transporte terrestre	3,303,825.71	3,303,825.71

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2022.0202.02.0005.157-1

Responsable Unidad Ejecutora



Responsable de Registro


Ministro o Dir. O Indep.


Aprobación-Libramiento CGR

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA
 DIRECTOR
 Unidad de Auditoria Interna
 040

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA
 10 FEB 2022
 REVISADO
 Unidad de Auditoria Interna

RNC: 101-87450-3

Fecha de Emisión: 21/12/2021

FACTURA NO.: 002433528

Número Caso: 2123296

Zona: 4

Código de cliente: 0000106

Nombre: DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD DE TRANSITO Y
TRANSPORTE TERR

RNC/Cédula: 401506742

Dirección: Av. Expreso V Centenario Esq. Av. San Martín Villa
Juana, Zona Urbana Distrito Nacional, Distrito Nacional

Comprobantes Gubernamentales

NCF : B1500032734

Válido hasta: 31/12/2022

Intermediario (s):

2850 Cirilo Fermín Martínez

VALORES EN: Pesos (DOP)

Póliza No.: 2-2-502-0000112

Ramo: Vehículos de Motor Flotilla

Vigencia: Desde 31/12/2021 Hasta 31/12/2022

Concepto: FACTURA RENOVACION

Nuestra Participación: 100.00 %

Riesgos Cubiertos: Los especificados en la póliza y sus endosos.

Monto Asegurado: 598,618,480.15

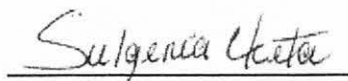
Prima Neta: 7,572,672.33

ISC (16.00%): 1,211,627.57

Valor Documento: 8,784,299.90

* Es imprescindible presentar esta factura al momento de realizar su pago.

Si en el plazo de diez (10) días a partir de la fecha de inicio de vigencia de la póliza, no ha sido recibido el pago de primas, procederemos con la cancelación de la póliza por falta de pago, de conformidad a lo establecido en el artículo 77 de la ley 146-02 de Seguros y Fianzas de la República Dominicana.


Firma Autorizada

Para mayor información favor contactar a: Erick Barrera Iglesia en el teléfono 809-338-0735 ext.: 7296

Zona Oriental, Ave. San Vicente de Paul #55, esq. Carr. de Mendoza, Santo Domingo, República Dominicana.
Vías de Pago

Entrada de Diario de Transacciones

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

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 2022
 Capítulo : 0202 MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA
 SubCapítulo : 02 POLICIA NACIONAL
 DAF : 01 POLICIA NACIONAL
 UE : 0005 DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE (DIGESETT)



Número y Versión : 158-1
 Fecha Registro : 05/02/2022
 Fecha Imputación : 05/02/2022

Terminado

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : LIBRAMIENTO
 Etapa del Gasto : Prov ☐ N ☒ Comp ☐ N ☒ Dev ☐ N ☒ Lib ☐ S ☒ Pag ☐ N ☒
 Documento de Ref.: 2022-0202-02-01-0005-149

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	28,353.73
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	28,353.73

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	27,131.59	27,131.59
Deducido	1,222.14	1,222.14
Bruto	28,353.73	28,353.73

Agrupador : Alquileres y Seguros
 Concepto : PAGO FACT. NCF:33115 D/F 18/01/2022, CORRESPONDIENTE A LA POLIZA DE VEHICULOS DE DIGESETT NO.2-2-502-0000111
 Coetilla : PAGO POLIZA SEGUROS DE VEHICULOS DIGESETT
 Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
33115	FACTURA	18/01/2022	19/02/2022	0.00	28,353.73

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	101874503	Seguros Reservas, SA	28,353.73	1,222.14	27,131.59

DEDUCCIONES

Tipo Doc.	Código Benef	Beneficiarios	Dedución	Monto Dedución
R	499999984	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	07015 5% POR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL LEY 253-12	1,222.14

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución Cap-Dep-Daf-Ue	Programática Prg-Prod-Pry-Act	Fuente Fue-Fxp-Org	Ubic. Geo Reg-Prov-Mun	Específico CCP-Ref-Fun-Obj-Reo	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0202-02-01-0005	12-01-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.2.6.2.01-2.6.01-001-00000-0000	-	Servicios de ordenamiento y asistencia del transporte terrestre	28,353.73	28,353.73

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2022.0202.02.0005.158-1



Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR

10 FEB 2022

RNC: 101-87450-3

Fecha de Emisión: 18/01/2022

FACTURA NO.: 002452084

Número Caso: 2143566

Zona: 4

Código de cliente: 0000106

Nombre: DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD DE TRANSITO Y
TRANSPORTE TERR

RNC/Cédula: 401506742

Dirección: Av. Expreso V Centenario Esq. Av. San Martin Villa
Juana, Zona Urbana Distrito Nacional, Distrito Nacional

Comprobantes Gubernamentales

NCF : B1500033115

Válido hasta: 31/12/2022

Intermediario (s):

2850 Cirilo Fermin Martinez

VALORES EN: Pesos (DOP)

Póliza No.: 2-2-502-0000111

Ramo: Vehículos de Motor Flotilla

Vigencia: Desde 18/01/2022 Hasta 31/12/2022

Concepto: FACTURA AUMENTO

Nuestra Participación: 100.00 %

Riesgos Cubiertos: Los especificados en la póliza y sus endosos.

Monto Asegurado: 891,000,000.00

Prima Neta: 24,442.87

ISC (16.00%): 3,910.86

Valor Documento: 28,353.73

* Es imprescindible presentar esta factura al momento de realizar su pago.

Si en el plazo de diez (10) días a partir de la fecha de inicio de vigencia de la póliza, no ha sido recibido el pago de primas, procederemos con la cancelación de la póliza por falta de pago, de conformidad a lo establecido en el artículo 77 de la ley 146-02 de Seguros y Fianzas de la República Dominicana.

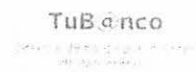
10 FEB 2022



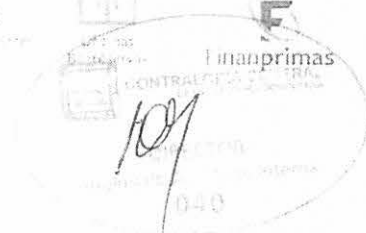
Sulgenia Ureña
Firma Autorizada

Para mayor información favor contactar a: Erick Barrera Iglesia en el teléfono 809-338-0735 ext.: 7296

Zona Oriental, Ave. San Vicente de Paul #55, esq. Carr. de Mendoza, Santo Domingo, República Dominicana.
Vías de Pago

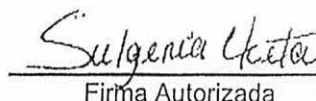


segurosreservas.com



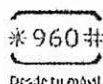
RNC: 101-87450-3**Fecha de Emisión: 09/02/2022****FACTURA NO.: 002467273****Número Caso: 2160084****Zona: 4****Código de cliente: 0000106****Nombre: DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD DE TRANSITO Y
TRANSPORTE TERR****RNC/Cédula: 401506742****Dirección: Av. Expreso V Centenario Esq. Av. San Martín Villa
Juana, Zona Urbana Distrito Nacional, Distrito Nacional****Comprobantes Gubernamentales****NCF : B1500033492****Válido hasta: 31/12/2022****Intermediario (s):****2850 Cirilo Fermin Martinez****VALORES EN: Pesos (DOP)****Póliza No.: 2-2-502-0000111****Monto Asegurado: 892,500,000.00****Ramo: Vehículos de Motor Flotilla****Vigencia: Desde 09/02/2022 Hasta 31/12/2022****Prima Neta: 3,270.48****Concepto: FACTURA AUMENTO****ISC (16.00%): 523.28****Nuestra Participación: 100.00 %****Valor Documento: 3,793.76****Riesgos Cubiertos: Los especificados en la póliza y sus endosos.***** Es imprescindible presentar esta factura al momento de realizar su pago.**

Si en el plazo de diez (10) días a partir de la fecha de inicio de vigencia de la póliza, no ha sido recibido el pago de primas, procederemos con la cancelación de la póliza por falta de pago, de conformidad a lo establecido en el artículo 77 de la ley 146-02 de Seguros y Fianzas de la República Dominicana.


Firma Autorizada

Para mayor información favor contactar a: Erick Barrera Iglesia en el teléfono 809-338-0735 ext.: 7296

**Zona Oriental, Ave. San Vicente de Paul #55, esq. Carr.de Mendoza, Santo Domingo, República Dominicana.
Vías de Pago**



Para más información: segurosreservas.com

Seguro de Vehículos de Motor Flotilla

ENDOSO POLIZA DE VEHICULO
Modificación

Póliza Número : 2-2-502-0000111

Vigencia(s)

Período de la Póliza : Fecha Inicio Vigencia : 31-12-2021 Fecha Fin Vigencia : 31-12-2022
 Período del Cambio : Fecha Inicio Cambio : 09-02-2022 Fecha Fin Cambio : 31-12-2022
 A las : 12:00PM del último día.

Datos del Asegurado

Cliente : 00000106 DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TER
 Dirección : Av. Expreso V Centenario Esq. Av. San Martín, Villa Juana, Zona Urbana, Distrito Nacional, Distrito Nacional
 Teléfono : (809) 686-6520

Valores en Pesos (DOP)

Monto Asegurado	:	892,499,968	Prima Neta	:	3,270.48
Prima Neta Anualizada	:	1,810,846.42	Impuesto (16.00%)	:	523.28
FACTURA AUMENTO No.	:	02467273	Valor Documento	:	3,793.76

Cubriendo los bienes siguientes:

Vehículo Referencia : 00001922 MOTOCICLETA LONGINI PRUSS 200 AÑO 2021 Estado: Activo

Uso del Vehículo	:	Privado	Chasis	:	LLCLGL309NA106852
Cantidad Pasajeros	:		Cilindros	:	
Valor Vehículo	:	0.00	Placa	:	---
Tipo Trabajo	:	Inclusión	Cant. Peones	:	

Coberturas	Límites	% Coaseguro	Deducible	% Deducible	Prima
Daños a la Propiedad Ajena	500,000	-	-	-	384.30
Lesiones o Muerte 1 Persona	500,000	-	-	-	747.25
Lesiones o Muerte Mas de 1 Persona	1,000,000	-	-	-	1,003.45
Fianza Judicial	1,000,000	-	-	-	600.00
Centro del Automovilista (CAA)	1	-	-	-	938.00

Prima Neta	:	3,673.00
Descuentos y Recargos	:	0.00
Prima Neta Total	:	3,673.00

Este documento es emitido hoy día 09/02/2022, Zona Oriental, República Dominicana deja sin efecto cualquier otro documento de este tipo, emitido anteriormente para esta póliza.

Todos los demás términos, cláusulas y condiciones generales de esta póliza, permanecen sin alteración.



Firma Autorizada



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

Santo Domingo, D.N,
10 de febrero del 2022.-

DT-CI-046-22 :

Al : Director Administrativo y Financiero, DIGESETT.
Su Despacho.-

Asunto : Envío factura aumento de póliza.

Anexos : Factura aumento de póliza Num.002467273, de fecha
9 de febrero del año 2022, procedente de Seguros
Reservas.

1.- Cortésmente, tengo a bien dirigirme a ese Despacho, con la finalidad de que esta comunicación sea encaminada ante el Departamento correspondiente, para los fines procedentes.

2.- Hacemos de su conocimiento que la factura especificada en el anexo corresponde a la inclusión de una motocicleta marca LONCIN, modelo PRUSS 200, año 2021 donada a la Comandancia Haina, por las Empresas NIGUA FREE ZONE.

10 FEB 2022 948

Lic. ROBERTO ANT. CHUÁN MORALES,
Coronel, P.N.

Encargado de la División de Transporte, DIGESETT.

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)	
				0.00	40478	13/06/2022	CONTRATACIONES Y ENCAJACIONES		921,505.91	4,562,388.01
				0.00	40479	17/06/2022	SEVILLA CAMPION MORILLO C.C.		136,548.65	4,425,839.36
				0.00	40480	20/06/2022	COLECTOR DE IMP. INTERNOS		21,476.76	4,404,362.60
				0.00	40481	21/06/2022	PARDA SOLUTIONS, SRI.		201,101.69	4,203,260.91
				0.00	40482	28/06/2022	EDITORIA JUSTIN DIARIO S.A		13,110.00	4,190,150.91
				0.00	40483	28/06/2022	EDITORIA EL CARIBE S.A		5,980.00	4,184,170.91
29/06/2022		TRANSFERENCIA C.M.A		170,000.00					0.00	4,354,170.91
				0.00			CARGOS BANCARIOS		9,733.27	4,344,437.64
Totales				4,270,000.00					4,003,962.60	4,344,437.64


LIC PONCIA ENCARNACION N. SGT. M. P.N.
Preparado por
AUXILIAR CONTABLE
Puesto que ocupa
vie-01-jul-2022
Fecha de preparación


LIC Eladio Mercedes Peña
Revisado por
Auditor UAI
Puesto que ocupa
vie-08-jul-2022
Fecha de revisión



Lic. Juan A. Solís Rosario, Gral. De Brigada M. P.N.
Autorizado por
DIRECTOR ADMVO. Y FINANCIERO
Puesto que ocupa
mar-05-jul-2022
Fecha de autorización





Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cheques

Valor RDS

Arqueo de Cheques al 30 de junio del año 2022

Nombre Institución: **Dirección Gral. De Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre- Digesett-**

Capítulo: **202**

Sub-Cap: **2**

DAF: **1**

UE: **5**

Numero de Cheques	Bancos	Proveedor	Total
40467	RESERVAS	EDITORIA DEL CARIBE, S.A.	47,036.25
40482	RESERVAS	EDITORIA LISTIN DIARIO, S.A.	13,110.00
40483	RESERVAS	EDITORIA DEL CARIBE, S.A.	5,890.00
			-
			-
			-
			-
Monto Total de Cheques			66,036.25

Total Desembolsado	RDS	66,036.25
Efectivo y Comprobantes	RDS	-
Faltante y Sobrante	RDS	-

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Lic. Sevilla Cipion M.

Custodio

Tesorera

Puesto que ocupa

Lic. Eladia Mercedes Peña

Preparado por

Auditor UAI

Puesto que ocupa

vie-08-jul-2022

Fecha de preparación

Lic. Juan A. Solis Rosario, Gral. De Brigada @ P.N.

Autorizado por

Director Admvo. y Financiero

Puesto que ocupa

vie-08-jul-2022

Fecha de autorización



Siendo las 2.45 P.M. procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja en presencia de custodio de la misma LIC. SEVILLA CIPION M. Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

DG-INS-02-19 b



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Valor RDS

Arqueo de Cajas y Valores al 30 de junio del año 2022

Nombre Institución: **DIGESETT**
Capítulo: **202**
Sub-Cap: **2**

DAF: **1**
UE: **5**

Identificación de la Caja **Caja Chica Direccion Adm. y Financiera**

Tipo de Caja: ☐ Caja General ☒ Caja Chica ☐

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	8	16,000.00
1,000.00	0	-
500.00	8	4,000.00
200.00	1	200.00
100.00	8	800.00
50.00	6	300.00
Total en Billetes	31	21,300.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00		-
10.00	4	40.00
5.00	14	70.00
1.00	75	75.00
Total en Monedas	93	185.00

Total en Billetes y Monedas	124	21,485.00
------------------------------------	------------	------------------

Comprobantes definitivos del No. <u>1919</u> al No. <u>1968</u>	121,575.00
---	------------

Comprobantes Provisionales del No. <u>S/N</u> al No. <u>S/N</u>	56,940.00
---	-----------

Cheque de Reposición No. <u>-</u>	-
-----------------------------------	---

Total Efectivo y Comprobantes	
--------------------------------------	--

Monto Asignado	Tipo de moneda \$	200,000.00
----------------	-------------------	------------

Efectivo y Comprobantes	Tipo de moneda \$	200,000.00
-------------------------	-------------------	------------

Faltante y Sobrante	Tipo de moneda \$	0.00
---------------------	-------------------	------

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Lic. Sevilla Cipión M.

Custodio

Tesorera

Puesto que ocupa

Lic. Eladia Mercedes Peña

Preparado por

Auditor UAI

Puesto que ocupa

vie-01-jul-2022

Fecha de preparación

Lic. Juan A. Solís Rosario, Gral. De Brigada @P.N.

Autorizado por

Director Administrativo y Financiero

Puesto que ocupa

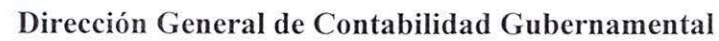
mar-05-jul-2022

Fecha de autorización



Siendo las 9.35 A. M. procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja CHICA en presencia de SEVILLA CIPION M., custodio de la misma. Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

DG-INS-02-19 a



Formulario Estado de Movimientos Bancarios

Valor RDS

Periodo Desde	1/1/2022
---------------	----------

Hasta 30/6/2022

Capítulo: 202

Sub-Capítulo: 2

DAF: 1

UE: 5

Institución: DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE

Responsable de Cuenta Bancaria: LIC. Rhina Santos

Fuente Específica:

Organismo Financiador: _____

Monto Moneda Original:

Tipo de Moneda: RDS

Aprobado por el Director General de DIGECOG

Observaciones:

Lic. Ybelise A. Tejada D.

Preparado por
Enc. Contabilidad

Puesto que ocupa
jue-30-jun-2022

Fecha de preparación

Lic. Eladia Mercedes Peña

Revisado por
Auditor UAI

Puesto que ocupa
vie-01-jul-2022

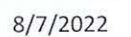
Fecha de revisión

Lic. Juan A. Solis Rosario, Gral. De Brigada® P.N.

Autorizado por
Director Administrativo y Financiero

Puesto que ocupa
mar-05-jul-2022

Fecha de autorización





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

Institución: DIGESETT
Fecha: jue-30-jun-2022
Capítulo: 202
Sub-Capítulo: 2

DAF: 1
UE: 5
Unidad Contable:

ID	Fuente Especifica	Partida Presupuestaria	No. Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observación
1	0100		3101010001	Ajuste al Patrimonio Inicial por Disponibilidades Bancarias	21,485.00			
2	0100		1101010002	Caja Chica		21,485.00		
3								
4				Para reconocer el monto del fondo de caja chica en efvo. disponible al 30/06/2022, de la Direccion General de Seguridad de Transito y Transporte Terrestre -Digesett-				
5								
6								
9				Asiento num. 1				
Monto Total								

DG-INS-02-46

Lic. Ybelise A. Tejada D.

Preparado por
Enc. Contabilidad

Puesto que ocupa
jue-30-jun-2022

Fecha de preparación



Lic. Sevilla Cipion M.

Revisado por
Tesorera

Puesto que ocupa
jue-07-jul-2022

Fecha de revisión

Lic. Juan A. Solis Rosario, Gral. De Brigada @P.N.

Autorizado por
Director Admvo. y financiero

Puesto que ocupa
jue-07-jul-2022

Fecha de autorización



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Inversiones Financieras

Valor RDS

30-junio-2022

Institución: **DIGESETT**
Fecha: 30-jun-2022
Capítulo: 202

Sub-Capítulo: 2
DAF: 1
UE: 5

Fecha	Tipo Moneda	Monto en Moneda Original	Tasa Oficial	Monto en Pesos	Referencia	Tasa anual	Duración	Intereses
				-				
				-				
				-				
				-				
	NO APLICA			-		NO APLICA		
				-				
				-				
				-				
				-				
		0.00		0.00				0.00

NOTA: ESTE FORMULARIO NO APLICA PARA ESTA INSTITUCIÓN YA QUE NO CONTAMOS CON INVERSIONES FINANCIERAS P/ ESTE PERIODO DG-INS-02-45

Lic. Ybelise A. Tejada D.

Preparado por

Enc. Contabilidad

Puesto que ocupa

vie-01-jul-2022

Fecha de preparación

Lic. Sevilla Capion M.

Revisado por

Tesorera

Puesto que ocupa

vie-01-jul-2022

Fecha de revisión

Lic. Juan A. Solis Rosario, Gral. De Brig. ® P.N.

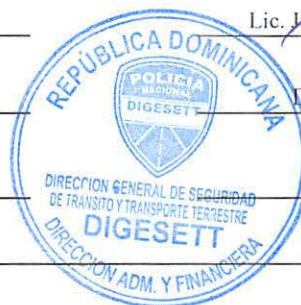
Autorizado por

Director Administrativo y Financiero

Puesto que ocupa

vie-01-jul-2022

Fecha de autorización





Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Conciliación Bancaria

Conciliación Bancaria al 30 de JUNIO del año 2022

Valor RD\$

Institución: DIRECCION GRAL. DE SEGURIDAD DE TRANSITO Y TRANSP. TERRESTRE -DIGESETT-

Capítulo: 202 Sub- Capítulo: 2 : 1

UE: 5

Nombre de Cta.: CUENTA OPEL DIGESETT

Número Cta.: 010-238983-7

Banco: RESERVAS

moneda de la Cta.: RD\$

Esta incorporada en SIGEF: Si X

No

BALANCE EN LIBRO

LIBRO

5,206,209.87

MAS:

Depósitos del mes

Notas de Crédito

570,000.00

TOTAL DISPONIBLE

5,776,209.87

MENOS:

Cheques emitidos

Notas de Débito

Comisiones Bancarias

1,429,458.97

2,313.26

TOTAL CONCILIADO

4,344,437.64

BALANCE EN BANCO

BANCO

4,743,467.94

MAS:

Depósitos en tránsito

TOTAL DISPONIBLE

4,743,467.94

MENOS:

Cheques en tránsito

399,030.30

TOTAL CONCILIADO

4,344,437.64

Lic. Elias N. Ferreras Rivera

Preparado por

Sub Enc. de Contabilidad

Puesto que ocupa

vie-01-jul-2022

Fecha de preparación

Lic Eladia Mercedes Peña

Revisado por

AUDITOR UAI

Puesto que ocupa

vie-01-jul-2022

Fecha de revisión

Lic. Juan A. Solis Rosario, Gral. De Brigada @ P.N.

Autorizado por

Director Admvo. y Financiero

Puesto que ocupa

mar-05-jul-2022

Fecha de autorización

DG-CB-02-02



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

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022
BANCO DE RESERVAS CUENTA OPERATIVA DE RECURSOS DIRECTOS # 010-238983-7
(VALORES EN RD\$)

BALANCE SEGÚN LIBRO AL 31/05/2022 5,206,209.87

MAS
DEPOSITOS 570,000.00
DISPONIBLE SEGÚN LIBRO 5,776,209.87

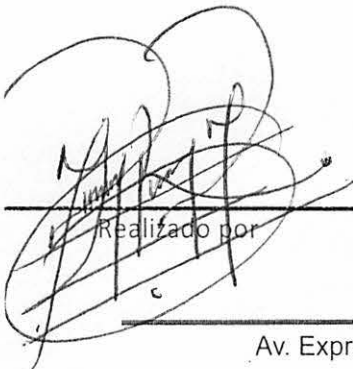
MENOS: CHEQUES EMITIDOS 1,429,458.97
CARGOS BANCARIO 2,313.26

BALANCE SEGÚN CONCILIACION S/ LIBRO AL 30/06/2022 4,344,437.64

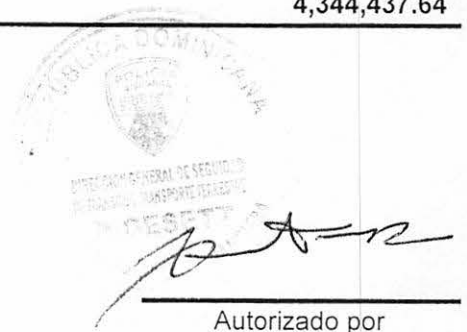
BALANCE SEGÚN BANCO AL 30/06/2022 4,743,467.94

MAS: DEPOSITOS EN TRANSITO
MENOS: CHEQUES EN TRANSITO 399,030.30

BALANCE SEGÚN CONCILIACION S/ BANCO AL 30/06/2022 4,344,437.64


Realizado por




Autorizado por

DIGESETT

**RELACION DE LOS DEPOSITOS EN LA CUENTA OPERATIVA DE RECURSOS
DIRECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.**

FECHA	CONCEPTO	VALOR
7/6/2022	TRANSFERENCIA PGR.	400,000.00
29/6/2022	PAGO ACUERDO CASA DEL AUTOMAVILISTA	170,000.00
	TOTAL	570,000.00

DIGESETT
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS CORRESPONDIENTES
AL MES DE JUNIO DEL 2022.
 (VALORES EN RD\$)

FECHA	BENEFICIARIO	CK. NO.	VALOR
10/6/2022	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A.	40475	19,791.53
10/6/2022	EDITORIA LISTIN DIARIO, S.A.	40476	75,834.43
10/6/2022	ADOLFO DIPRE CASTRO	40477	34,200.00
13/6/2022	CONTREX CONTRUCCIONES Y DECORACIONES	40478	921,505.91
17/6/2022	SEVILLA CIPION MORILLO	40479	136,548.65
20/6/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	40480	21,476.76
21/6/2022	PARDAS SOLUTIONS, S.R.L.	40481	201,101.69
28/6/2022	EDITORIA LISTIN DIARIO, S.A.	40482	13,110.00
28/6/2022	EDITORIA DEL CARIBE, S.A.	40483	5,890.00
		TOTAL	1,429,458.97

DIGESETT
RELACION DE LOS CARGOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES
AL MES DE JUNIO 2022.
BANCO DE RESERVAS CTA. OPERATIVA 010-238983-7
VALORES EN RD\$

FECHA	VALOR
1/6/2022	22.57
21/6/2022	51.30
21/6/2022	113.75
21/6/2022	29.69
22/6/2022	204.82
22/6/2022	32.22
22/6/2022	1,382.26
29/6/2022	301.65
30/6/2022	175.00
TOTAL	2,313.26

DIGESETT
RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO CORRESPONDIENTE
AL MES DE JUNIO DE 2022.
VALORES EN RD\$

FECHA	DETALLE	CK. NO.	VALOR
21/3/2022	MULTIGESTION LUCERO	40460	332,994.05
20/4/2022	EDITORIA DEL CARIBE	40467	47,036.25
28/6/2022	EDITORIA LISTIN DIARIO, S.A.	40482	13,110.00
28/6/2022	EDITORIA DEL CARIBE, S.A.	40483	5,890.00
		TOTAL	399,030.30

DIRERECION GENERAL DE SEGURIDAD DE TRAN
C/ JUAN ERAZO #1, 1
VILLA JUANA, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE
GUZMÁN, DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Página	1 / 1
Número de cuenta	102389837
Estado de cuenta al	30 DE JUN DEL 2022
Balance estado anterior	5,586,240.17

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/06/2022	4524000015642	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.57		5,586,217.60
07/06/2022	70046572	CR transferencia a cta cte		400,000.00	5,986,217.60
20/06/2022	40477	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	34,200.00		5,952,017.60
20/06/2022	40476	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	75,834.43		5,876,183.17
20/06/2022	40475	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	19,791.53		5,856,391.64
21/06/2022	4524000026945	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.69		5,856,361.95
21/06/2022	4524000026943	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	51.30		5,856,310.65
21/06/2022	4524000026944	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	113.75		5,856,196.90
21/06/2022	40479	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	136,548.65		5,719,648.25
21/06/2022	40480	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,476.76		5,698,171.49
21/06/2022	40478	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	921,505.91		4,776,665.58
22/06/2022	4524000016648	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.22		4,776,633.36
22/06/2022	4524000016647	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	204.82		4,776,428.54
22/06/2022	4524000016649	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,382.26		4,775,046.28
28/06/2022	40481	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	201,101.69		4,573,944.59
29/06/2022	4524000030333	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	301.65		4,573,642.94
29/06/2022	4524000010125	PAGOS ACH CTA CTE		170,000.00	4,743,642.94
30/06/2022	9990002		175.00		4,743,467.94

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 4 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 16	Cantidad 2	4,743,467.94
Valor 1,412,772.23	Valor 570,000.00	



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Anticipo de Crédito Impositivo

Valor RDS

Institución: DIGESETT Fecha: 30/06/2022

Anticipo de:

DGH

☐

DGA

☐

Tesorería Nacional

☐

ID	Tipo de Impuesto	Tipo de Contribuyente				Monto del Crédito	Fecha de Registro
		Persona Física	Persona Jurídica	Reg. Especiales	Otros		
1							
2							
3							
4							
5		NO APLICA*		NO APLICA			
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

Observaciones Este formulario no califica p/ est inst. ya que no trabajamos con Anticipos de Creditos Impositivos. Somos del Gob. Central



Lic. Ybelise A. Tejada D.

Preparado por

Enc. De Contabilidad

Puesto que ocupa

vie-01-jul-2022

Fecha de preparación

Lic. Sevilla Cipion M.

Revisado por

Tesorera

Puesto que ocupa

vie-01-jul-2022

Fecha de revisión

Lic. Juan A. Solis Rosario, Gral. De Brig.®P.N.

Autorizado por

Director Admvo. y Financiero

Puesto que ocupa

vie-01-jul-2022

Fecha de autorización

CC
Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Resumen Movimientos Anticipos Financieros

Valor RDS
Fecha: 30 06 22
Día Mes Año

Código	Denominación
Capítulo: 202	MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA
Sub-Capítulo: 2	POLICIA NACIONAL
DAF: 1	POLICIA NACIONAL
UE: 5	DIRECCION GRAL. DE SEGURIDAD DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE

A				B					C	D										E		F	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				TIPO DE ANTICIPO FINANCIERO						MOVIMIENTO ANTICIPO FINANCIERO													
Prog	Sub-Prog	Proy	Act/Obra	FRI	FEA	FRE	FAS	FAC		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				Devolución de Disponibilidades		Regularizaciones		
															Parcial	Total	Monto Rendido 5	Monto por Rendir 6 = 3-5	Monto Depositado	No. Volante / Transfer. en la Cuenta R. D.	No. de Documento	Monto Regularizado	
1										0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00				0.00	
2										0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00				0.00	
3										0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00				0.00	
4										0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00				0.00	
5										0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00				0.00	
6										0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00				0.00	
7										0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00				0.00	
8										0.00	0.00	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	0.00				0.00	
10									NO APLICA *	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	NO APLICA			0.00	
11										0.00	0.00	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	0.00			0.00		
13										0.00	0.00	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	0.00				0.00	
15										0.00	0.00	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	0.00				0.00	
17										0.00	0.00	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	0.00				0.00	
19										0.00	0.00	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	0.00				0.00	
21										0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00				0.00	
22										0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00				0.00	
23										0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00				0.00	
24										0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00				0.00	
TOTALES GENERALES										0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00		

NOTA

ESTE FORMULARIO NO APLICA PARA ESTA INSTITUCION, EN RAZON DE QUE NO TENEMOS SOLICITADOS NI APROBADOS ANTICIPOS FINANCIEROS EN ESTE PERIODO

DG-INS-02-18

Lic. Ybelise A. Tejeda D
Preparado por
Enc. Contabilidad
Puesto que ocupa
vic-01-jul-2022
Fecha de preparación



Lic. Eladia Mercedes Peña
Revisado por
Auditor UAI
Puesto que ocupa
vic-01-jul-2022
Fecha de revisión

Lic. Juan A. Solis Rosario, Gral. De Brigada 00P.N.
Autorizado por
Director Administrativo y Financiero
Puesto que ocupa
vic-01-jul-2022
Fecha de autorización