



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

11 de Julio, 2023

DG-CE-0501/23

Al : **Sr. Rómulo V. Francisco Arias Moscat**
Director General de Contabilidad Gubernamental
DIGECOG.
Su Despacho.-

Asunto : Remisión de formularios de Cierre Semestral
de las Operaciones Contables Enero-Junio del
año 2023.

Anexos : Formularios en formato PDF y EXCEL del Cierre
de Operaciones Contables Enero-Junio 2023 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 1ero. de Enero al 30 de Junio 2023 y todos sus anexos, en cumplimiento a la Norma General del Cierre de Operaciones Contables 01-2023.-


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

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



GP/SR.
YT/Fb.



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Conciliación Bancaria

Valor RDS

Fecha: 30-jun-23 Institución: DIGESETT
Capítulo: 0202 Sub- Capítulo: 02 DAF: 01 UE: 0005

Nombre de Cta.: Cuenta Operativa Digesett Número Cta.: 010-238983-7
Banco: Banco de Reservas de la Rep.Dom. o de moneda de la Cta.: Peso dominicano
Incorporación en el SIGEF ☐

BALANCE EN LIBRO

LIBRO

3,984,911.24

MAS:

Depósitos del mes
Notas de Crédito

170,000.00

TOTAL DISPONIBLE

4,154,911.24

MENOS:

Cheques emitidos
Notas de Débito
Comisiones Bancarias

342,636.62
373.95

TOTAL CONCILIADO

3,811,900.67

BALANCE EN BANCO

BANCO

4,021,900.68

MAS:

Depósitos en tránsito

TOTAL DISPONIBLE

4,021,900.68

MENOS:

Cheques en tránsito

210,000.01

TOTAL CONCILIADO

3,811,900.67

LIC. ELIAS FERREIRAS, CAP. P.N.

Preparado por

Aux. Contabilidad

Puesto que ocupa

mié-05-jul-2023

Fecha de preparación

LIC ELADIA MERCEDES PEÑA

Revisado por

AUDITOR UAI

Puesto que ocupa

mié-05-jul-2023

Fecha de revisión

LIC. JUAN A. SOLIS ROSARIO GRAL.® P.N.

Autorizado por

DIRECTOR ADMVO. Y FINANCIERO

Puesto que ocupa

vie-07-jul-2023

Fecha de autorización

DG-CB-02-02

DIGESETT

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2023

BANCO RESERVAS CTA. OPERATIVA DE RECURSOS DIRECTOS # 010-238983-7

(VALORES EN RD\$)

BALANCE SEGÚN LIBRO AL 31/05/2023

3,984,911.24

MAS

DEPOSITOS

170,000.00

DISPONIBLE SEGÚN LIBRO

4,154,911.24

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS

342,636.62

CARGOS BANCARIO

373.95

BALANCE SEGÚN CONCILIACION S/ LIBRO AL 30/06/2023

3,811,900.67

BALANCE SEGÚN BANCO AL 30/06/2023

4,021,900.68

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO

210,000.01

BALANCE SEGÚN CONCILIACION S/ BANCO AL 30/06/2023

3,811,900.67

Realizado por:



Auditado por:

Autorizado por



FECHA	RD\$	VALOR
29/6/2023		170,000.00

VALOR
170,000.00

170,000.00

DIGESETT
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023
VALORES EN RD\$

FECHA	BENEFICIARIO	CK. NO.	VALOR
2/6/2023	SEVILLA CIPION MORILLO	40542	132,636.61
12/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	40543	8,898.31
21/6/2023	PARDAS SOLUTIONS, SRL	40544	201,101.70
TOTAL			<u>342,636.62</u>

DIGESETT
RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023

VALORES EN RD\$

FECHA	DETALLE	CK. NO.	VALOR
12/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	40543	8,898.31
21/6/2023	PARDAS SOLUTIONS, SRL	40544	201,101.70
TOTAL			<u>210,000.01</u>

RELACION CARGOS BANCARIOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023
BANCO DE RESERVAS CTA. OPERATIVA 010-238983-7

FECHA	RD\$	VALOR
9/6/2023		198.95
30/6/2023		175.00
TOTAL		373.95

Consulta de Movimientos de Cuenta

Usuario: solisrosario

Fecha: 04/07/2023

Producto

Cuenta Corriente - 0102389837 - DOP

tipo de transacción	Periodo seleccionado	Montos seleccionados
Débito/Crédito	Desde: 01/06/2023 Hasta: 30/06/2023	Desde: Hasta:

Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
30/06/2023	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	4,021,900.68	0	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA
29/06/2023	4524000030851	TRANSFERENCIA ACH DE CTA DE CMA DE SERVICIOS	0.00	170,000.00	4,022,075.68	0	PAGOS ACH CTA CTE GR A CTA DE CMA DE SERVICIOS 115 IBANKING
09/06/2023	4524000021676	IMP. 0.15-000040542	198.95	0.00	3,852,075.68	0	IMP. 0.15-000040542 2023/06/09
07/06/2023	140542	CK PAGADO EN CAJA	132,636.61	0.00	3,852,274.63	0	

CG
Dirección General de Contabilidad Gubernamental
 Formulario Resumen Movimientos Anticipos Financieros
 Valor RDS

Fecha: 30-jun-23 Institución: DIGESETT Capítulo: 0202 Sub-Capítulo: 02 DAF: 01 UE: 0005

A					B					C	D							E		F		
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA					TIPO DE ANTICIPO FINANCIERO						MOVIMIENTO ANTICIPO FINANCIERO											
ID	Prog	Sub- Prog	Proy	Act/Obra	FRI	FEA	FRE	FAS	FAC		Número de Expendiente	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	
										Forma de Rendición						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
2													0.00			0.00	0.00	0.00				0.00
3													0.00			0.00	0.00	0.00				0.00
4													0.00			0.00	0.00	0.00				0.00
5													0.00			0.00	0.00	0.00				0.00
6													0.00			0.00	0.00	0.00				0.00
7													0.00			0.00	0.00	0.00				0.00
8													0.00			0.00	0.00	0.00				0.00
9													0.00			0.00	0.00	0.00				0.00
10				NO APLICA YA QUE NO TENEMOS ANTICIPOS FINANCIEROS PARA ESTE PERIODO									0.00			0.00	0.00	0.00				0.00
11													0.00			0.00	0.00	0.00				0.00
12													0.00			0.00	0.00	0.00				0.00
13													0.00			0.00	0.00	0.00				0.00
14													0.00			0.00	0.00	0.00				0.00
15													0.00			0.00	0.00	0.00				0.00
16													0.00			0.00	0.00	0.00				0.00
17													0.00			0.00	0.00	0.00				0.00
18													0.00			0.00	0.00	0.00				0.00
19													0.00			0.00	0.00	0.00				0.00
20													0.00			0.00	0.00	0.00				0.00
21													0.00			0.00	0.00	0.00				0.00
22													0.00			0.00	0.00	0.00				0.00
23													0.00			0.00	0.00	0.00				0.00
24													0.00			0.00	0.00	0.00				0.00
TOTALES GENERALES											0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00

LIC YBELISE A. TEJADA
 Preparado por
 ENC. CONTABILIDAD
 Puesto que ocupa
 vie-30-jun-2023
 Fecha de preparación



LIC. ELADIA MERCEDES PEÑA
 Revisado por
 AUDITOR UAI
 Puesto que ocupa
 mar-04-jul-2023
 Fecha de revisión



LIC. JUAN A. SOLIS ROSARIO GRAL. P.N.
 Autorizado por
 DIRECTOR ADMVO. Y FINANCIERO
 Puesto que ocupa
 mié-05-jul-2023
 Fecha de autorización

DG-INS-02-18



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Valor RD\$

Fecha: 30-jun-23
Nombre Institución: DIGESETT
Capítulo: 0202

Sub-Cap: 02
DAF: 01
UE: 0005

Identificación de la Caja:
Tipo de Caja: Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	14	28,000.00
1,000.00	53	53,000.00
500.00	87	43,500.00
200.00	42	8,400.00
100.00	2	200.00
50.00	31	1,550.00
Total en Billetes	229.00	134,650.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	1	25.00
10.00	8	80.00
5.00	26	130.00
1.00	79	79.00
Total en Monedas		314.00
Total en Billetes y Monedas	229.00	134,964.00

Comprobantes definitivos del No. 2537 al No. 2567	63,036.12
Comprobantes Provisionales del No. s/n al No. s/n	2,000.00
Cheque de Reposición No.	-
Total Efectivo y Comprobantes	200,000.12

	Monto	Tipo de moneda
Monto Asignado	200,000.00	Peso dominicano
Efectivo y Comprobantes	200,000.12	Peso dominicano
Faltante y Sobrante	(0.12)	

Observaciones: Explique sobrante o faltante

sobrante no significativo.

LIC SEVILLA CIPION M.

Custodio

TESORERA

Puesto que ocupa

LIC. EADIA MERCEDES PEÑA.

Preparado por

AUDITOR UAI

Puesto que ocupa

Jun-03-Jul-2023

Fecha de preparación

LIC. JUAN A. SOLIS R. GRAL. P.N.

Autorizado por

DIRECTOR ADMVO Y FINANCIERO

Puesto que ocupa

mié-05-Jul-2023

Fecha de autorización

Siendo las 9.24 AM procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja_CHICA en presencia de Lic Sevilla Cipion custodio de la misma. Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

DG-INS-02-19 a



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

Institución: DIGESETT **Fecha:** 30-jun-2023
Capítulo: 0202 **Sub-Capítulo:** 02 **DAF:** 01 **UE:** 0005
Unidad Contable: **Fecha de Imputación:** 30/06/2023

ID	Fuente Específica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1	0100		1.1.01.01.01.02	Efectivo en Caja Chica en el país.	200,000.00		DG-INS-02-19a	
2	0100		3.1.01.01.01	Capital inicial		200,000.00		
3								
			Asiento No. 7	Concepto del asiento: Para reconocer el monto del fondo de caja chica para gastos menores al 30/06/2023 de la Dirección Gral. de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre - Digesett-				
Monto Total					200,000.00	200,000.00		

DG-INS-02-46

LIC. SEVILLA CIPION M.

Preparado por

TESORERA

Puesto que ocupa

vie-30-jun-2023

Fecha de preparación

LIC YBELISE A. TEJADA D.

Revisado por

Enc. Contabilidad

Puesto que ocupa

mar-04-jul-2023

Fecha de revisión

LIC. JUAN A. SOLIS ROSARIO GRAL. @P.N.

Autorizado por

Director Admvo. y Financiero

Puesto que ocupa

mié-05-jul-2023

Fecha de autorización



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cheques

Valor RD\$

Fecha: 30-jun-23

Nombre Institución: DIGESETT

Capítulo: 0202

Sub-Cap: 02

DAF: UE: 0005

Número de Cheque	Banco	Proveedor	Monto
40543	Reservas	Colector de Impuestos Internos	8,898.31
40544	Reservas	Pardas Solutions, SRL	201,101.70
			-
			-
			-
			-
Monto Total de Cheques			210,000.01

Observaciones: ENO TENEMOS NINGUN CHEQUE PENDIENTE DE ENTREGA A LA FECHA.

LIC SEVILLA CIPION M.

Custodio

TESORERA

Puesto que ocupa

LIC. ELADIA MERCEDES PEÑA

Preparado por

AUDITOR UAI

Puesto que ocupa

lun-03-jul-2023

Fecha de preparación

LIC. JUAN A. SOLIS R.GRAL@P.N.

Autorizado por

DIRECTOR ADM. Y FINANCIERO

Puesto que ocupa

mié-05-jul-2023

Fecha de autorización

Siendo la 08:53 AM procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja en presencia de custodio de la misma LIC. SEVILLA CIPION . Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

DG-INS-02-19 b



DETALLE DE LA EJECUCION DE LA TRANSFERENCIA RECIBIDA

Fecha: 30-jun-2023 Institución: DIGESETT

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

C. Bancaria N°: 010-238983-7 Banco: RESERVAS

Balance Inicial (A) : RDS					Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental					
TRANSFERENCIA RECIBIDA (B)					APLICACIÓN O USO DE LOS RECURSOS RECIBIDOS (D)				Monto Ejecutado (E)	Balance en Cuenta (F) = (C - E)
Fecha	Núm. del devengado/libramiento, cheque o transferencia	Institución de la Transferencia	Tipo de Transferencia	(C) Monto Recibido	Núm. del devengado/libramiento, cheque o transferencia	Fecha	Nombre del Beneficiario	CCP Auxiliar		
03/01/2023	45240000001	TRANSFERENCIA T.N		1,400,000.00						2,454,097.15
05/01/2023	45240018628	TRANSF. CMA		170,000.00						2,624,097.15
					40516	16/01/2023	MULTIGESTIONES LUCERO, SRL	2.3.9.6.01	332,994.05	2,291,103.10
					40517	17/01/2023	PARDAS SOLUTIONS, SRL	2.2.5.6.01	603,305.10	1,687,798.00
					40518	27/01/2023	SEVILLA CIPION MORILLO	2.1.3.1.01	6,000.00	1,681,798.00
13/02/2023	45240017151	TRANSF. CMA		170,000.00						1,851,798.00
					40519	09/02/2023	SEVILLA CIPION MORILLO -C.-C.-	2.2.2.2.01	1,206.01	1,850,591.99
								2.2.8.5.02	4,602.00	1,845,989.99
								2.2.8.7.06	2,419.00	1,843,570.99
								2.3.1.1.01	25,532.43	1,818,038.56
								2.3.1.3.03	15,460.00	1,802,578.56
								2.3.3.2.01	395.00	1,802,183.56
								2.3.4.1.01	2,991.00	1,799,192.56
								2.3.6.3.06	495.00	1,798,697.56
								2.3.9.2.01	19,279.99	1,779,417.57
								2.3.9.6.01	5,589.99	1,773,827.58
								2.3.9.8.01	11,021.06	1,762,806.52
								2.3.9.9.01	44,020.72	1,718,785.80
					40520	10/02/2023	EDIT. NUEVO DIARIO, SA	2.2.2.1.03	67,800.00	1,650,985.80
					40521	10/02/2023	EDITORIA DEL CARIBE, S.A.	2.2.2.1.03	83,620.00	1,567,365.80
					40522	16/02/2023	PARDAS SOLUTIONS, SRL	2.2.5.6.01	201,101.70	1,366,264.10
					70041027	23/02/2023	TRANSF. PAGO DIF. TSS		31,948.51	1,334,315.59

					40523	28/02/2023	WILDI RADHAMES R. PEREZ	2.1.3.1.01	15,000.00	1,319,315.59
06/03/2023	4524000004	TRANSF. TN		2,992,300.00						4,311,615.59
21/03/2023	45240036862	TRANSF. CMA		170,000.00						4,481,615.59
					40524	07/03/2023	COPYRAPID, SRL	2.6.5.5.01	599,852.40	3,881,763.19
					40525	15/03/2023	PARDAS SOLUTIONS, SRL	2.2.5.6.01	201,101.70	3,680,661.49
					40526	17/03/2023	JOKAGER DISTRIBUIDORA	2.3.9.6.01	549,300.19	3,131,361.30
					40527	17/03/2023	JOKAGER DISTRIBUIDORA	2.3.9.6.01	196,792.35	2,934,568.95
					40528	21/03/2023	COLECTOR DE IMPUESTO INTERNO	2.2.8.8.01	26,694.92	2,907,874.03
					40529	21/03/2023	COLECTOR DE IMPUESTO INTERNO	2.2.8.8.01	15,598.31	2,892,275.72
					40530	24/03/2023	SEVILLA CIPION MORILLO -C.-C.-	2.2.2.2.01	8,024.00	2,884,251.72
								2.2.4.1.01	300.00	2,883,951.72
								2.2.8.7.06	1,735.45	2,882,216.27
								2.2.8.8.01	2,953.00	2,879,263.27
								2.3.1.1.01	49,190.10	2,830,073.17
								2.3.1.3.03	26,196.00	2,803,877.17
								2.3.3.2.01	750.00	2,803,127.17
								2.3.9.2.019	9,716.82	2,793,410.35
								2.3.9.5.01	3,100.00	2,790,310.35
								2.3.9.6.01	7,860.00	2,782,450.35
								2.3.9.8.01	1,439.60	2,781,010.75
								2.3.9.9.01	17,786.61	2,763,224.14
28/04/2023	45240037414	TRANSF. CMA		170,000.00						2,933,224.14
					40531	04/04/2023	SEVILLA CIPION MORILLO	2.1.3.1.01	51,000.00	2,882,224.14
					40532	14/04/2023	PARDAS SOLUTIONS, SRL	2.2.5.6.01	201,101.70	2,681,122.44
					40533	17/04/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNO	2.2.8.8.01	68,453.39	2,612,669.05
					40534	18/04/2023	QUANTIFOX GROUP, SRL	2.3.3.1.01	1,433,405.00	1,179,264.05
					40535	20/04/2023	NULO		-	1,179,264.05
					40536	24/04/2023	SEVILLA CIPION MORILLO	2.1.3.1.01	27,000.00	1,152,264.05
09/05/2023	45240011409	TRANSF. T.N		3,000,000.00						4,152,264.05
11/05/2023	45240024945	TRANSF. CMA		170,000.00						4,322,264.05
23/05/2023	45240150010	TRANSF. BCO. C.		100,000.00						4,422,264.05
					40537	26/04/2023	SEVILLA CIPION MORILLO -C.C.-	2.2.2.2.01	8,337.79	4,413,926.26
								2.2.2.4.01	2,300.00	4,411,626.26
								2.2.7.2.01	4,130.00	4,407,496.26
								2.2.7.2.01	7,198.00	4,400,298.26
								2.2.8.7.01	1,593.00	4,398,705.26
								2.2.8.7.06	14,962.48	4,383,742.78
								2.3.1.1.01	22,826.20	4,360,916.58
								2.3.3.2.01	1,860.00	4,359,056.58
								2.3.6.1.01	1,083.77	4,357,972.81
								2.3.6.3.06	3,690.00	4,354,282.81
								2.3.9.2.01	21,423.41	4,332,859.40
								2.3.9.5.01	755.00	4,332,104.40

							2.3.9.6.01	21,592.55	4,310,511.85
							2.3.9.8.01	4,522.73	4,305,989.12
							2.3.9.9.01	28,772.10	4,277,217.02
				30546533548	03/05/2023	TRANS. A LA TSS		234.20	4,276,982.82
				40538	16/05/2023	PARDAS SOLUCIONS, S.R.L.	2.2.5.6.01	201,101.70	4,075,881.12
				40539	16/05/2023	GRUPO VIAMAR, S.A.	2.2.6.2.01	8,982.45	4,066,898.67
				40540	17/05/2023	COLECTOR DE IMPUESTO INTERNO	2.2.8.8.01	72,323.31	3,994,575.36
				40541	31/05/2023	NULO		-	3,994,575.36
29/06/2023	45240030851	TRANSF. CMA		170,000.00					4,164,575.36
				40542	02/06/2023		2.2.2.2.01	15,812.00	4,148,763.36
							2.2.4.1.01	500.00	4,148,263.36
							2.2.5.8.01	14,632.00	4,133,631.36
							2.2.1.1.01	19,468.20	4,114,163.16
							2.3.3.2.01	891.00	4,113,272.16
							2.3.6.1.01	720.00	4,112,552.16
							2.3.7.2.06	740.00	4,111,812.16
							2.3.7.2.99	195.00	4,111,617.16
							2.3.9.2.01	20,691.39	4,090,925.77
							2.3.9.6.01	240.00	4,090,685.77
							2.3.9.8.01	9,388.19	4,081,297.58
							2.3.9.9.01	49,358.83	4,031,938.75
				40543	12/06/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2.2.8.8.01	8,898.31	4,023,040.44
				40544	21/06/2023	PARDAS SOLUCIONS, S.R.L.	2.2.5.6.01	201,101.70	3,821,938.74
						CARGOS BANCARIOS		10,038.07	3,811,900.67
Totales				8,512,300.00				5,754,496.48	3,811,900.67

DG-INS-02-22

Jose A. Soriano Cordero
LIC. JOSE A. SORIANO CORDERO Sgto. P.N.

Preparado por

AUXILIAR CONTABILIDAD

Puesto que ocupa

vie-30-jun-2023

Fecha de preparación

Eladia Mercedes P.
LIC. ELADIA MERCEDES P.
Revisado por
DIRECTOR
Unidad de Auditoria Interna

AUDITOR UAI

Puesto que ocupa

lun-03-jul-2023

Fecha de revisión



Juan A. Solis R.
LIC. JUAN A. SOLIS R. GRAL. ® PN

Autorizado por

DIRECTOR ADM. Y FINANCIERO

Puesto que ocupa

mié-05-jul-2023

Fecha de autorización



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Detalle de la Deuda Administrativa
Valor RDS

Fecha: 30-jun-2023 Institución: DIGESETT Capítulo: 0202 Sub-Capítulo: 02 DAF: 01 UE: 0005

ID	Número Documento	Fecha Doc.	Monto Original	Monto RDS	Suplidor/Acreedor	Tipo de Deuda	Concepto de la Deuda	CCP. Auxiliar	Distribución del Monto Adeudado	Disminución de Deuda Administrativa					
										Fuente de Financiamiento	Número de documento de pago	Fecha	Fuente Específica	CCP. Auxiliar	Monto Pagado
1	14 -15	23-24-26 Y 27/07/2001	346,404.96	346,404.96	HORIZONTE DE VIAS Y SEÑALES		PAGO SEÑALIZACION DE VIAS								
2	2	10/10/2001	295,500.00	295,500.00	INDUCIVIL		ASISTENCIA TECNICA								
3	FS-5558	12/11/2001	109,760.00	109,760.00	CONSULTORES DE LA TELECOMUNICACIONES		COMP. D/BATERIAS MOTOROLA								
4	85/33	10-23/01/2002	59,987.20	59,987.20	VIDTEL, S.A.		COMP. ROLLOS MAT. REFLECTIVOS								
5	1528653770-71-971	10 Y 12/2002	11,664.61	11,664.61	FERRETERIA HACHE		COMP. ELECTRICOS Y MAT. FERRETEROS								
6	S/N	31/12/102	70,000.00	70,000.00	PRIAMO A. MEDINA P.		PAGO SERVICIO PUBLICIDAD								
7	S/N	1/1/2002	2,620,035.44	2,620,035.44	EDIFICACIONES & CARRETERAS		OBRAS MENORES								
8	O/C Ns. 1611/1612	22/1/2002	363,910.00	363,910.00	EDITORIA DE REVISTA		IMPRESIÓN MANUAL EDUCACION VIAL								
9	108867	10/2/2002	678,501.52	678,501.52	SERVICIOS DOMINICANOS DE SALUD		PAGO SERVICIOS MEDICO								
10	2728	12/3/2002	9,000.00	9,000.00	THE PRINT SHOP		COMPRA DE TINTAS								
11	1889	30/9/2002	3,268.61	3,268.61	FERRETERIA DIMEICA		COMP. D/MATERIALES VARIOS FERRETEROS								

[illegible]

[illegible]

190	A010010011500003744	8/8/2014	3,000,000.00	3,000,000.00	INVERSIONES MIGS, SRL	COMPRA DE GASOLINA REGULAR
191	A010010011500003758	15/8/2014	214,111.07	214,111.07	INVERSIONES MIGS, SRL	COMPRA DE GASOLINA REGULAR
192	A010010011500003765	22/8/2014	283,410.62	283,410.62	INVERSIONES MIGS, SRL	COMPRA DE GASOLINA REGULAR
193	A010010011500003773	29/8/2014	198,494.00	198,494.00	INVERSIONES MIGS, SRL	COMPRA DE GASOLINA REGULAR
194	A010010011500003800	9/9/2014	66,034.00	66,034.00	INVERSIONES MIGS, SRL	COMPRA DE GASOLINA REGULAR
195	A030010011500000039	7/11/2014	45,754.67	45,754.67	EQUIPOS DIESEL, S.A. (RESTO)	COMPRA DE TRACTORES AGRICOLAS
196	A010010011500006870	14/11/2014	76,405.00	76,405.00	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A.M.G., E.I.R.L.	COMPRA DE PINTURA DE CASCO DE MOTOR
197	A020010011500000034	18/11/2014	953,817.27	953,817.27	AUTO REPUESTOS RODRIGUEZ MONTILLA, SRL	COMP. DE REPUESTOS P/VEHICULOS
198	A010010011500000210	26/11/2014	83,000.00	83,000.00	QUIRICO NEON, SRL	ELABORACION DE LETRERO EN ACRILICO
199	A010010011500000027	27/11/2014	1,950,000.00	1,950,000.00	GUILLEN GROUP (RESTO)	COMPRA DE SOMBREROS
200	A010010031500033201	28/11/2014	348,100.00	348,100.00	EDITORIA PHOENIX, SRL	COMP. D/CARPETAS D/SEG. P/ACTA COMP.
201	A010010011500003063	3/12/2014	40,857.50	40,857.50	GR GROUP SERVICE, SRL	REPARACION DE VEHICULO
202	A010010011500000210	15/12/2014	169,330.00	169,330.00	CONFECCIONES E IMPORTACIONES ZAGLUL, SRL	COMP. DE CAMISETAS BLANCA Y MEDIAS
203	A010010011500000016	18/12/2014	121,200.00	121,200.00	GRUPO S J T A, SRL (RESTO)	BARRA DE 12 VOLTIOS O 24 VOLTIOS
204	A010010011500000627	19/12/2014	3,319,842.00	3,319,842.00	VIAMAR, S.A.	COMP. DE CAMIONETA MAZDA 4X4
205	A010010011500000007	20/12/2014	223,311.08	223,311.08	LGS COMERCIAL, SRL (RESTO)	COMP. RADAL D/CONTROL D/VELOCIDAD
206	A010010011500000065	21/12/2014	17,082.00	17,082.00	MALVIN AZARIAS HERRERA CONTRERAS (RESTO)	COMPRA DE CHALECOS P/POLICIAS
207	A010010011500000001	22/12/2014	82,600.00	82,600.00	INVERSIONES ANCAPE, SRL	COMPRA DE TELEVISOR LG DE "48
208	A010010011500000340	23/12/2014	28,025.00	28,025.00	INVERSIONES STWARD, SRL	PAGO IMPRESIÓN DE TALONARIOS
209	A010010011500000226	23/12/2014	54,949.75	54,949.75	MATERIA GRIS PRODUCTIONS, C.X A.	PAGO POR IMPRESIONES VARIAS

	A010010011500004338	25/5/2015	102,321.93	102,321.93	BATISTA PEÑA Y ASOCIADOS, SRL	COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTADORA								
	A010010011500000252	29/5/2015	58,282.56	58,282.56	INVERSIONES BRAVA, S.A.	COMPRA DE COMPRESOR PUMA								
	A010010011500001068	29/5/2015	157,194.88	157,194.88	CLIMOSA ENTERPRISE, SRL	COMP. DE MUEBLE DE ODONTOLOGIA								
	A010010011500000019	1/6/2015	1,666,443.20	1,666,443.20	RUB SOLUTIONS, SRL	COMPRA DE CHALECOS REFLECTIVOS								
	A010010011500002299	2/7/2015	2,273,050.67	2,273,050.67	INSTALACIONES D/ALUMINIO SPEED SRL	REMOZAMIENTO CENTRAL D/RADIO Y CCM.								
	A010010011500001179	3/7/2015	14,750.00	14,750.00	INVERSONES PALMERO GIL, SRL	COMP. DE EQUIPOS DE OFICINA								
	A010010011500001522	14/7/2015	11,154.00	11,154.00	MARTINEZ RAMOS, SRL	COMP. D/REPUESTOS P/REPARAC. D/VEHICULO								
	A010010011500001525	14/7/2015	96,099.20	96,099.20	MARTINEZ RAMOS, SRL	COMP. D/REPUESTOS P/REPARAC. D/VEHICULO								
	A010010011500001534	30/7/2015	198,983.40	198,983.40	MARTINEZ RAMOS, SRL	COMP. D/REPUESTOS P/REPARAC. D/VEHICULO								
	A010010011500003406	30/7/2015	50,150.00	50,150.00	GR GROUP SERVICE, SRL	COMP. D/REPUESTOS P/REPARAC. D/VEHICULO								
	A010010011500003409	30/7/2015	76,700.00	76,700.00	GR GROUP SERVICE, SRL	COMP. D/REPUESTOS P/REPARAC. D/VEHICULO								
	A010010011500003411	30/7/2015	15,576.00	15,576.00	GR GROUP SERVICE, SRL	COMP. D/REPUESTOS P/REPARAC. D/VEHICULO								
	A010010011500003413	30/7/2015	62,000.00	62,000.00	GR GROUP SERVICE, SRL	COMP. D/REPUESTOS P/REPARAC. D/VEHICULO								
	A010010011500003414	30/7/2015	43,660.00	43,660.00	GR GROUP SERVICE, SRL	COMP. D/REPUESTOS P/REPARAC. D/VEHICULO								
	A010010011500003415	30/7/2015	53,808.00	53,808.00	GR GROUP SERVICE, SRL	COMP. D/REPUESTOS P/REPARAC. D/VEHICULO								
	A010010011500000356	30/7/2015	194,110.00	194,110.00	TALLERES DE REPARACION DE EQUIPOS J&F, SRL	PAGO REPARACION DE VEHICULO								
	A010010011500000003	10/8/2015	755,200.00	755,200.00	COMERCIALIZADORA DEL ANIRAK, SRL	COMPRA DE CORREAS NEGRA MILITAR								

[illegible]

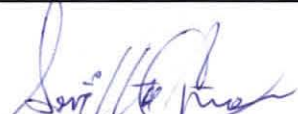
[illegible]

327	B1500288669	1/4/2023	660.00	660.00	INAPA		CONSUMO AGUA POTABLE MAO VALVERDE MR./23								
328	B1500000077	17/4/2023	53,588.52	53,588.52	EMPRESAS E INGENIERIA ESPECIALIZADAS EIE, SRL		MANTENIMIENTO PREVENTIVO D/L PLANTA ELECT.								
329	B1500000078	17/4/2023	145,140.00	145,140.00	EMPRESAS E INGENIERIA ESPECIALIZADAS EIE, SRL		MANTENIMIENTO PREVENTIVO D/L PLANTA ELECT.								
330	B1500297653	1/5/2023	700.00	700.00	INAPA		CONSUMO AGUA POTABLE BARAHONA AB./23								
331	B1500293405	1/5/2023	660.00	660.00	INAPA		CONSUMO AGUA POTABLE MAO VALVERDE AB./23								
332	B1500293376	1/5/2023	2,700.00	2,700.00	INAPA		CONSUMO AGUA POTABLE SAN CRIST.AB./23								
333	B1500006146	2/5/2023	3,604.00	3,604.00	CORAABO		CONSUMO AGUA POTABLE BOCA CHICA AB./23								
334	B1500115338	2/5/2023	2,100.00	2,100.00	CAASD		CONSUMO AGUA POTABLE ALMA ROSA MY./23								
335	B1500116758	2/5/2023	1,000.00	1,000.00	CAASD		CONSUMO AGUA POTABLE VILLA MELLA MY./23								
336	B1500118171	2/5/2023	342.00	342.00	CAASD		CONSUMO AGUA POTABLE STO. DGO. OESTE MY./22								
337	B1500118088	3/5/2023	1,685.00	1,685.00	CAASD		CONSUMO AGUA POTABLE EDFC. PCPA.L MY./22								
338	B1500118767	6/6/2023	1,685.00	1,685.00	CAASD		CONSUMO AGUA POTABLE EDFC. PCPAL JN/22								
339	B1500120728	6/6/2023	342.00	342.00	CAASD		CONSUMO AGUA POTABLE STO. DGO. OESTE MY./22								
340	B1500119613	6/6/2023	2,100.00	2,100.00	CAASD		CONSUMO AGUA POTABLE ALMA ROSA JN./23								
341	B1500119922	6/6/2023	1,000.00	1,000.00	CAASD		CONSUMO AGUA POTABLE VILLA MELLA JN./23								
342	B1500006260	6/6/2023	3,604.00	3,604.00	CORAABO		CONSUMO AGUA POTABLE BOCA CHICA JN./23								

[illegible]

376	B1500000083	30/6/2023	850,280.34	850,280.34	SUPLIDORA MARA, SRL	COMPRA DE COMESTIBLES VARIOS Y OTROS								
377	B1500000072	30/6/2023	174,542.36	174,542.36	OMX MULTISERVICIOS, S.R.L.	COMP. DE MATERIALES DE LIMPIEZA								
			73,378,615.49	73,378,615.49				0.00						0.00

DG-INS-02-29


Lic. Sevilla A. Ciplon Morillo

Preparado por

Tesorera

Puesto que ocupa

30/6/2023

Fecha de preparación


Lic. Ybelise A. Tejada Diaz

Revisado por

Enc. Contabilidad

Puesto que ocupa

30-jun-2023

Fecha de revisión




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

Autorizado por

Dctor. Administ. Y Financiero

Puesto que ocupa

vie-30-jun-2023

Fecha de autorización



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

Institución: DIGESETT **Fecha:** 30-jun-2023
Capítulo: 0202 **Sub-Capítulo:** 02 **DAF:** 01 **UE:** 0005
Unidad Contable: **Fecha de Imputación:** 30/06/23

ID	Fuente Especifica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1			3.1.04.01.01	Resultado Ejercicios Anteriores	46,116.00			
	0100		2.1.01.01.03.01.01	Cuentas por Deuda Administrativa por Pagar		46,116.00	DG-INS-02-29	
			Asiento No. 8	Concepto de Asiento: 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, Sto. Dgo., Santiago y Boca Chica, S/Fs B1500102537-2845-5689-5803-5918-4093-4401-6032-4622-4931-6146-5338-6758-8088-8171-8767-0728-9922-6260-6657-7124. Corporacion de Acueducto y Alcantarillado.				
Monto Total					46,116.00	46,116.00		

Lic Sevilla Cipion Morillo

Preparado por

Tesorera

Puesto que ocupa

vie-30-jun-2023

Fecha de preparación

Lic. Ybelise A. Tejada

Revisado por

Enc. Contabilidad

Puesto que ocupa

vie-30-jun-2023

Fecha de revisión

DG-INS-02-46

Lic Juan A. Solis Rosario Gral. ® P:N:

Autorizado por

Director Admvo. y financiero

Puesto que ocupa

lun-10-jul-2023

Fecha de autorización



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

Institución:	DIGESETT		Fecha:	30-jun-2023		UE:	0005	
Capítulo:	0202	Sub-Capítulo:	02	DAF:	01			
Unidad Contable:			Fecha de Imputación:	30/06/2023				

ID	Fuente Específica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1			3.1.04.01.01	Resultado Ejercicios Anteriores	10,140.00			
	0100		2.1.01.01.03.01.01	Cuentas por Deuda Administrativa por Pagar		10,140.00	DG-INS-02-29	
			Asiento No. 9	Concepto de Asiento: 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, San Cristobal, Barahona y Mao V. S/Fs B1500283711-3797-8654-8669-7653-93405-93376-98178-98209. Instituto Nacional de Agua Potable.				
Monto Total					10,140.00	10,140.00		

DG-INS-02-46

Lic Sevilla Ciplon Morillo

Preparado por

Tesorera

Puesto que ocupa

vie-30-jun-2023

Fecha de preparación

Lic. Ybelise A. Tejada

Revisado por

Enc. Contabilidad

Puesto que ocupa

vie-30-jun-2023

Fecha de revisión

Lic Juan A. Solis Rosario Gral. ® P:N:

Autorizado por

Director Admvo. y financiero

Puesto que ocupa

lun-10-jul-2023

Fecha de autorización



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

Institución: Fecha:
Capítulo: Sub-Capítulo: DAF: UE:
Unidad Contable: Fecha de Imputación:

ID	Fuente Especifica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1			3.1.04.01.01	Resultado Ejercicios Anteriores	25,401.00			
	0100		2.1.01.01.03.01.01	Cuentas por Deuda Administrativa por Pagar		25,401.00	DG-INS-02-29	
			Asiento No. 10	Concepto de Asiento: Para reconocer la Deuda Adm. 2.2.1.8.01 Disminucion de Ctas./Pagar Institucion de Corto Plazo Deud. Adm. Por Contratacion de Servicios Residuos Solidos uso DIGESETT, Alcaldias. Dist. Nac., Moca y Santiago S/Fs B15000043040-564-02710-730-765-5048-2905-2906.				
Monto Total					25,401.00	25,401.00		


Lic. Sevilla Cipton Morillo

Preparado por

Tesorera

Puesto que ocupa

vie-30-jun-2023

Fecha de preparación


Lic. Ybelise A. Tejada

Revisado por

Enc. Contabilidad

Puesto que ocupa

vie-30-jun-2023

Fecha de revisión




Lic. Juan A. Solis Rosario Gral. @ P:N:

Autorizado por

Director Admvo. y financiero

Puesto que ocupa

lun-10-jul-2023

Fecha de autorización

DG-INS-02-46



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

Institución: DIGESETT **Fecha:** 30-jun-2023
Capítulo: 0202 **Sub-Capítulo:** 02 **DAF:** 01 **UE:** 0005
Unidad Contable: **Fecha de Imputación:** 30/06/2023

ID	Fuente Especifica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1			3.1.04.01.01	Resultado Ejercicios Anteriores	316,710.00			
	0100		2.1.01.01.03.01.01	Cuentas por Deuda Administrativa por Pagar		316,710.00	DG-INS-02-29	
			Asiento No.11	Para reconocer la Deuda Adm. 2.2.1.3.01 Disminucion de Ctas./Pagar Institucion de Corto Plazo Deuda Adm. Por Contratacion de Servicios Telefonico DIGESETT S/F. Nos. E450000013659-660-665-917-976-14009-052-080-318. Claro Codetel.				
Monto Total					316,710.00	316,710.00		

Lic Sevilla Cipion Morillo

Preparado por

Tesorera

Puesto que ocupa

vie-30-jun-2023

Fecha de preparación

Lic. Ybelise A. Tejada

Revisado por

Enc. Contabilidad

Puesto que ocupa

vie-30-jun-2023

Fecha de revisión

Lic Juan A. Solis Rosario Gral. ® P:N:

Autorizado por

Director Admvo. y financiero

Puesto que ocupa

lun-10-jul-2023

Fecha de autorización

DG-INS-02-46



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

Institución:
Capítulo: Sub-Capítulo:
Unidad Contable:

Fecha:

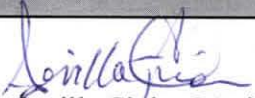
DAF:

UE:

Fecha de Imputación:

ID	Fuente Específica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1			3.1.04.01.01	Resultado Ejercicios Anteriores	198,728.52			
	0100		2.1.01.01.03.01.01	Cuentas por Deuda Administrativa por Pagar		198,728.52	DG-INS-02-29	
			Asiento No. 12	Para reconocer la Deuda Adm. 2.2.7.2.01 Disminucion de Ctas./Pagar Institucion de Corto Plazo Deud. Adm. Por Contratacion de Servicios Mantenimiento de Equipos DIGESETT S/F. No. B1500000077-78. Empresas E Ing. Especializadas EIE, S.R.L.				
Monto Total					198,728.52	198,728.52		

DG-INS-02-46


Lic Sevilla Cipion Morillo

Preparado por

Tesorera

Puesto que ocupa

vie-30-jun-2023

Fecha de preparación


Lic. Ybelise A. Tejada

Revisado por

Enc. Contabilidad

Puesto que ocupa

vie-30-jun-2023

Fecha de revisión


Lic Juan A. Solis Rosario Gral. @ P:N:

Autorizado por

Director Admvo. y financiero

Puesto que ocupa

lun-10-jul-2023

Fecha de autorización



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

Institución: DIGESETT
Capítulo: 0202 Sub-Capítulo: 02
Unidad Contable: Fecha de Imputación: 30/06/2023
Fecha: 30-jun-2023
DAF: 01 UE: 0005

ID	Fuente Específica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1			3.1.04.01.01	Resultado Ejercicios Anteriores	3,081,400.00			
	0100		2.1.01.01.03.01.01	Cuentas por Deuda Administrativa por Pagar		3,081,400.00	DG-INS-02-29	
			Asiento No. 13	Para reconocer la Deuda Adm. 2.3.7.1-01 Disminucion de Ctas./Pagar Institucion de Corto Plazo Deud. Adm. Por Contratacion de Bienes Servicios, Combustibles DIGESETT S/F. Nos. B1500045349-390-432-47777. Sigma Petroleum Corp, S.R.L.				
Monto Total					3,081,400.00	3,081,400.00		

Lic Sevilla Cipion Morillo

Preparado por

Tesorera

Puesto que ocupa

vie-30-jun-2023

Fecha de preparación

Lic. Ybelise A. Tejada

Preparado por

Enc. Contabilidad

Puesto que ocupa

30/6/2023

Fecha de revisión



DG-INS-02-46

Lic Juan A. Solis Rosario Gral. ® P:N:

Autorizado por

Director Admvo. y financiero

Puesto que ocupa

lun-10-jul-2023

Fecha de autorización



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

Institución:	DIGESETT	Fecha:	30-jun-2023	UE:	0005
Capítulo:	0202	Sub-Capítulo:	02	DAF:	01
Unidad Contable:		Fecha de Imputación:	30/06/2023		

ID	Fuente Específica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1			3.1.04.01.01	Resultado Ejercicios Anteriores	1,512,901.60			
	0100		2.1.01.01.03.01.01	Cuentas por Deuda Administrativa por Pagar		1,512,901.60	DG-INS-02-29	
			Asiento No. 14	Para reconocer la Deuda Adm. 2.3.2.3-01 Disminucion de Ctas./Pagar Institucion de Corto Plazo Deud. Adm. Por Contratacion de Bienes Servicios, Prendas y Accesorios de Vestir DIGESETT S/F. Nos. B1500000226. Ipema, S.R.L.				
Monto Total					1,512,901.60	1,512,901.60		

Lic Sevilla Cipión Morillo

Preparado por

Tesorera

Puesto que ocupa

vie-30-jun-2023

Fecha de preparación

Lic. Ybelise A. Tejada

Revisado por

Enc. Contabilidad

Puesto que ocupa

vie-30-jun-2023

Fecha de revisión



DG-INS-02-46

Lic Juan A. Solis Rosario Gral. ® P:N:

Autorizado por

Director Admvo. y financiero

Puesto que ocupa

lun-10-jul-2023

Fecha de autorización



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

Institución: DIGESETT
Capítulo: 0202 **Sub-Capítulo:** 02
Unidad Contable:
Fecha de Imputación:

Fecha: 30-jun-2023
DAF: 01
Fecha de Imputación: 30/06/2023

UE: 0005

ID	Fuente Especifica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1			3.1.04.01.01	Resultado Ejercicios Anteriores	91,006.00			
	0100		2.1.01.01.03.01.01	Cuentas por Deuda Administrativa por Pagar		91,006.00	DG-INS-02-29	
			Asiento No. 15	Para reconocer la Deuda Adm. 2.2.7.2.01 Disminucion de Ctas./Pagar Institucion de Corto Plazo Deud. Adm. Por Contratacion de Bienes y Servicios, Fumigacion DIGESETT S/F. No. B1500000022 Green Pest Control JW, S.R.L.				
Monto Total					91,006.00	91,006.00		


Lic Sevilla Cipion Morillo

Preparado por
Tesorera

Puesto que ocupa
vie-30-jun-2023

Fecha de preparación

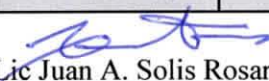

Lic. Ybelise A. Tejada

Revisado por
Enc. Contabilidad

Puesto que ocupa
vie-30-jun-2023

Fecha de revisión




Lic Juan A. Solis Rosario Gral. @ P:N: DG-INS-02-46

Autorizado por
Director Admvo. y financiero

Puesto que ocupa
lun-10-jul-2023

Fecha de autorización



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

Institución: DIGESETT
Capítulo: 0202 Sub-Capítulo: 02
Unidad Contable:
Fecha de Imputación:

Fecha: 30-jun-2023
DAF: 01 UE: 0005
30/06/2023

ID	Fuente Específica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1			3.1.04.01.01	Resultado Ejercicios Anteriores	35,000.00			
	0100		2.1.01.01.03.01.01	Cuentas por Deuda Administrativa por Pagar		35,000.00	DG-INS-02-29	
			Asiento No. 16	Para reconocer la Deuda Adm. 2.2.8.7.01 Disminucion de Ctas./Pagar Institucion de Corto Plazo Deud. Adm. Por Contratacion de Bienes y Servicios, Honorarios Profesionales DIGESETT S/F. No. B1500000314 Dr. Jose P. Santana H., S.R.L.				
Monto Total					35,000.00	35,000.00		

Lic Sevilla Cipion Morillo
Preparado por
Tesorera
Puesto que ocupa
vie-30-jun-2023
Fecha de preparación

Lic. Ybelise A. Tejada
Revisado por
Enc. Contabilidad
Puesto que ocupa
vie-30-jun-2023
Fecha de revisión

DG-INS-02-46
Lic Juan A. Solis Rosario Gral. @ P:N:
Autorizado por
Director Admvo. y financiero
Puesto que ocupa
lun-10-jul-2023
Fecha de autorización



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

Institución: DIGESETT
Capítulo: 0202 **Sub-Capítulo:** 02
Unidad Contable:
Fecha de Imputación:

Fecha: 30-jun-2023
DAF: 01
30/06/2023

UE: 0005

ID	Fuente Especifica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1			3.1.04.01.01	Resultado Ejercicios Anteriores	1,046,873.11			
	0100		2.1.01.01.03.01.01	Cuentas por Deuda Administrativa por Pagar		1,046,873.11	DG-INS-02-29	
			Asiento No. 17	Para reconocer la Deuda Adm. 2.3.9.6-01 Disminucion de Ctas./Pagar Institucion de Corto Plazo Deud. Adm. Por Contratacion de Bienes Servicios, Materiales Electricos DIGESETT S/F. Nos. B1500000103. Comercializadora Ruje, S.R.L.				
Monto Total					1,046,873.11	1,046,873.11		

Lic Sevilla Cipion Morillo

Preparado por
Tesorera

Puesto que ocupa
vie-30-jun-2023

Fecha de preparación

Lic. Ybelise A. Tejada

Revisado por
Enc. Contabilidad

Puesto que ocupa
vie-30-jun-2023

Fecha de revisión



DG-INS-02-46
Lic Juan A. Solis Rosario Gral. ® P:N:

Autorizado por
Director Admvo. y financiero

Puesto que ocupa
lun-10-jul-2023

Fecha de autorización



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

Institución:
Capítulo: Sub-Capítulo:
Unidad Contable:
Fecha de Imputación:

Fecha:
DAF: UE:

ID	Fuente Específica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1			3.1.04.01.01	Resultado Ejercicios Anteriores	3,615,899.13			
	0100		2.1.01.01.03.01.01	Cuentas por Deuda Administrativa por Pagar		3,615,899.13	DG-INS-02-29	
			Asiento No. 18	Para reconocer la Deuda Adm. 2.3.2.3-01 Disminucion de Ctas./Pagar Institucion de Corto Plazo Deud. Adm. Por Contratacion de Bienes Servicios, Prendas y Accesorios de Vestir DIGESETT S/F. Nos. B1500000199. Agap Corporation Bencosme, S.R.L.				
Monto Total					3,615,899.13	3,615,899.13		


Lic. Sevilla Cipión Morillo
Preparado por
Tesorera
Puesto que ocupa
30/6/2023
Fecha de preparación


Lic. Ybelise A. Tejada
Revisado por
Enc. Contabilidad
Puesto que ocupa
vie-30-jun-2023
Fecha de revisión



DG-INS-02-46

Lic. Juan a. Solis Rosario Gral. @ P:N:
Autorizado por
Director Admvo. y financiero
Puesto que ocupa
lun-10-jul-2023
Fecha de autorización



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

Institución: DIGESETT
Capítulo: 0202 **Sub-Capítulo:** 02
Unidad Contable:
Fecha de Imputación:

Fecha: 30-jun-2023

DAF: 01

UE: 0005

30/06/2023

ID	Fuente Especifica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1			3.1.04.01.01	Resultado Ejercicios Anteriores	1,089,258.91			
	0100		2.1.01.01.03.01.01	Cuentas por Deuda Administrativa por Pagar		1,089,258.91	DG-INS-02-29	
			Asiento No. 19	Para reconocer la Deuda Adm. 2.3.9.6-01 - 2.3.9.8-01 Disminucion de Ctas./Pagar Institucion, Corto Plazo Deud. Adm. Por Contratacion de Bienes y Servicios, Repuestos y Materiales Electricos p/Vehículos DIGESETT S/F. Nos. B1500000915. Centro Frenos David, S.R.L.				
Monto Total					1,089,258.91	1,089,258.91		

Lic Sevilla Cipion Morillo

Preparado por

Tesorera

Puesto que ocupa

30/6/2023

Fecha de preparación

Lic. Ybelise A. Tejada

Revisado por

Enc. Contabilidad

Puesto que ocupa

vie-30-jun-2023

Fecha de revisión

DG-INS-02-46

Lic Juan a. Solis Rosario Gral. @ P:N:

Autorizado por

Director Admvo. y financiero

Puesto que ocupa

lun-10-jul-2023

Fecha de autorización



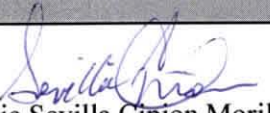
Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones
Valor RD\$

Institución: DIGESETT
Capítulo: 0202 **Sub-Capítulo:** 02
Unidad Contable:

Fecha: 31-dic-2022
DAF: 01
Fecha de Imputación: 30/06/2023

UE: 0005

ID	Fuente Especifica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1			3.1.04.01.01	Resultado Ejercicios Anteriores	850,280.34			
2	0100		2.1.01.01.03.01.01	Cuentas por Deuda Administrativa por Pagar		850,280.34	DG-INS-02-29	
			Asiento No. 20	Para reconocer la Deuda Adm. 2.3.1.1-01 - 2.3.3.2-01 Disminucion de Ctas./Pagar Institucion, Corto Plazo Deud. Adm. Por Contratacion de Bienes y Servicios, Alimentos y Desechables DIGESETT S/F. Nos. B1500000083. Suplidora Mara, S.R.L.				
Monto Total					850,280.34	850,280.34		


Lic Sevilla Cipion Morillo

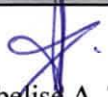
Preparado por

Tesorera

Puesto que ocupa

vie-30-jun-2023

Fecha de preparación


Lic Ybelise A. Tejada

Revisado por

Enc. Contabilidad

Puesto que ocupa

vie-30-jun-2023

Fecha de revisión


Lic Juan A. Solis R., Gral.(R) P.N.

Autorizado por

Director Adm. Y Financiero

Puesto que ocupa

lun-10-jul-2023

Fecha de autorización

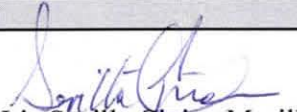
DG-INS-02-46



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

Institución: DIGESETT
Capítulo: 0202 **Sub-Capítulo:** 02
Unidad Contable:
Fecha: 30-jun-2023
DAF: 01 **UE:** 0005
Fecha de Imputación: 30/06/2023

ID	Fuente Específica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1			3.1.04.01.01	Resultado Ejercicios Anteriores	174,542.36			
	0100		2.1.01.01.03.01.01	Disminucion de Pasivo Deuda Administrativa		174,542.36	DG-INS-02-29	
			Asiento No. 21	Para reconocer la Deuda Adm. 2.3.9.1.01 Disminucion de Ctas./Pagar Institucion, Corto Plazo Deud. Adm. Por Contratacion de Bienes y Servicios, Alimentos y Desechables DIGESETT S/F. Nos. B1500000072. Omx Multiservicios, S.R.L.				
Monto Total					174,542.36	174,542.36		


Lic Sevilla Cipion Morillo

Preparado por

Tesorera

Puesto que ocupa

vie-30-jun-2023

Fecha de preparación


Lic Ybelise A. Tejada

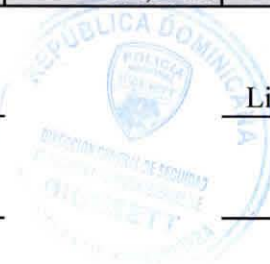
Revisado por

Enc. Contabilidad

Puesto que ocupa

vie-30-jun-2023

Fecha de revisión




Lic Juan A. Solis R., Gral.(R) P.N.

Autorizado por

Director Adm. Y Financiero

Puesto que ocupa

lun-10-jul-2023

Fecha de autorización

DG-INS-02-46



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

Institución: DIGESETT

Fecha: 30-jun-2023

Capítulo: 0202

Sub-Capítulo: 02

DAF: 01

UE: 0005

Unidad Contable:

Fecha de Imputación: 30/06/2023

ID	Fuente Especifica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1			2.1.01.01.03.01.01	Cuentas por Deuda Administrativa por Pagar	23,311,859.42			
2	0100		5.1.02.06.02	Seguros de Bienes Muebles		23,311,859.42	DG-INS-02-29	
			Asiento No. 22	Para reconocer la desafectación del pago de las facturas Nos. 5981-6832-7623-8514-9133-9163 año 2022 (Devengado y Pagado 2023) según Dev. Nos. 10-11-12-13 y 14 d/f En./2023, pagado mediante Libs. 28-29-30-31 y 32 d/f 01/02/2023. Seguros BanReservas.				
Monto Total					23,311,859.42	23,311,859.42		

DG-INS-02-46

Lic. Sevilla A. Cipion M.

Preparado por
Tesorera

Puesto que ocupa
vie-07-jul-2023

Lic. Ybelise Tejada Diaz

Revisado por
Enc. Contabilidad

Puesto que ocupa
vie-07-jul-2023

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

Autorizado por
Director Admvo. Y Financiero

Puesto que ocupa
lun-10-jul-2023





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

Institución: DIGESETT

Fecha: 30-jun-2023

Capítulo: 0202

Sub-Capítulo: 02

DAF: 01

UE: 0005

Unidad
Contable:

Fecha de Imputación: 30/06/2023

ID	Fuente Especifica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1			2.1.01.01.03.01.01	Cuentas por Deuda Administrativa por Pagar	1,360.00			
	0100		5.1.02.01-07	Agua Potable		1,360.00	DG-INS-02-29	
			Asiento No. 23	Para reconocer la desafectación del pago de las facturas Nos. 259511 y 259595 año 2022 (Devengado y Pagado 2022) según Dev. No. 2344 d/f Nov./2022, pagado mediante Lib. 2563 d/f 14/12/2022. INAPA				
Monto Total					1,360.00	1,360.00		

DG-INS-02-46

Lic. Sevilla A. Cipion M.

Preparado por
Tesorera

Cargo que ocupa
vie-07-jul-2023

Fecha de preparación

Ybelise A. Tejada Diaz

Revisado por
Enc. Contabilidad

Cargo que ocupa
vie-07-jul-2023

Fecha de revisión



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

Autorizado por
Director Admvo. Y Financiero

Revisado por
lun-10-jul-2023

Fecha de autorización



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

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

Unidad Contable: Fecha de Imputación: 30/06/2023

ID	Fuente Especifica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1			2.1.01.01.03.01.01	Cuentas por Deuda Administrativa por Pagar	71,885.60			
2	0100		5.1.03.03.02	Productos Papel y Carton		71,882.60	DG-INS-02-29	
			Asiento No. 24	Para reconocer la desafectacion del pago de la factura No. B1500000147 año 2022 (Devengado y Pagado 2022) según Dev. No. 2614 d/f Dic./2022, pagado mediante Lib. 2641 d/f 24/11/2022. Iversiones Cabrisa, s.r.l.				
Monto Total					71,885.60	71,882.60		

DG-INS-02-46

Lic. Sevilla A. Cipion M.

Preparado por
Tesorera

Puesto que ocupa
vie-07-jul-2023

Fecha de preparación

Lic. Ybelise A. Tejada Diaz

Preparado por
Enc. Contabilidad

Puesto que ocupa
vie-07-jul-2023

Fecha de revisión

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

Autorizado por
Director Admvo. Y Financiero

Puesto que ocupa
lun-10-jul-2023

Fecha de autorización



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

Institución: Fecha:

Capítulo: Sub-Capítulo: DAF: UE:

Unidad Contable: Fecha de Imputación:

ID	Fuente Específica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1			2.1.01.01.03.01.01	Cuentas por Deuda Administrativa por Pagar	143,037.85			
2	0100		5.1.01.04.01	Prestaciones Economicas por Desvinculacion		14,000.00	DG-INS-02-29	
2			5.1.01.01.05	Vacaciones		129,037.85		
			Asiento No. 25	Para reconocer la desafectacion del pago de Documentos Nos. 2930-3693 y 6170 (Devengado y Pagado 2023) según Dev. Nos. 163-198 y 309 d/f Feb. /2022, pagado mediante Libs. 164-199 y 310 d/f 20/02/2023.				
Monto Total					143,037.85	143,037.85		

DG-INS-02-46

Lic. Sevilla Cipion M.

Preparado por
Tesorera
Puesto que ocupa
vie-07-jul-2023
Fecha de preparación

Lic. Ybelise A. Tejada Diaz

Revisado por
Enc. Contabilidad
Preparado por
vie-07-jul-2023
Fecha de revisión



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

Autorizado por
Director Admvo. Y Financiero
Revisado por
lun-10-jul-2023
Fecha de autorización



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

Institución: DIGESETT

Fecha: 30-jun-2023

Capítulo: 0202

Sub-Capítulo: 02

DAF: 01

UE: 0005

Unidad Contable:

Fecha de Imputación: 30/06/2023

ID	Fuente Especifica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1			2.1.01.01.03.01.01	Cuentas por Deuda Administrativa por Pagar	1,931,500.00			
2	0100		5.1.03.08.01	Combustibles		1,931,500.00	DG-INS-02-29	
			Asiento No. 26	Para reconocer la desafectación del pago de las facturas Nos. B1500039174 y 39214 año 2022 (Devengado y Pagado 2022) según Dev. No. 2292 d/f Nov./2022, pagado mediante Lib. 2293 d/f 19/11/2022. Sigma Petroleum Corp, S.R.L.				
Monto Total					1,931,500.00	1,931,500.00		

DG-INS-02-46

Lic. Sevilla A. Cipion M.

Preparado por
Tesorera

Cargo que ocupa
vie-07-jul-2023

Fecha de preparación

Lic. Ybelise A. Tejada Diaz

Revisado por
Enc. Contabilidad

Cargo que ocupa
vie-07-jul-2023

Fecha de revisión



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

Autorizado por
Director Admvo. Y Financiero

Puesto que ocupa
lun-10-jul-2023

Fecha de autorización



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Cuadro Comparativo de Bienes

Valor RDS

Fecha: 30-jun-2023

Institución: DIGESETT

Capítulo: 0202

Sub-Capítulo: 02

DAF: 01

UE: 0005

REGISTRO EN EL SIAB			EJECUCION DEL PRESUPUESTO						Diferencia B - A + C	OBSERVACIONES
Fuente Esp.	Ccp-Aux	Monto De Adquisición (A)	Fuente Especifica	Cuenta Contable	CCP. Aux	Descripción de la CCP. Aux	Monto Devengado (B)	Ajuste o Reclasificación (C)		
10	2.6.1.4.01	86,791.99	10	1206010006	2.6.1.4.01	ELECTRODOMETICOS	86,791.99		-	
10	2.6.1.9.01	138,793.37	10	1206010006	2.6.1.9.01	OTROS MOVILIARIOS Y EQUIPOS NO IDENTIFICADOS PROCEDENTEMENTE	138,793.37		-	
10	2.6.6.1.01	5,130,050.00	10	1206980001	2.6.6.1.01	EQUIPO DE SEGURIDAD	5,130,050.00		-	
									-	
									-	
		5,355,635.36					5,355,635.36	0.00	0.00	

DG-INS-02-30

Cristina Avelino Navarro

Sgto. Licda. Cristina Avelino Navarro. P.N.

Preparado por

Auxiliar de Activos Fijos

Puesto que ocupa

lun-03-jul-2023

Fecha de preparación

Cesar Ant. Rosario Diaz

Tte. Coronel Lic. Cesar Ant. Rosario Diaz, P.N.

Revisado por

Enc. Division de Activos Fijos

Puesto que ocupa

mar-04-jul-2023

Fecha de revisión



Juan A. Solis Rosario

General @ Lic. Juan A. Solis Rosario, P.N.

Autorizado por

Director Administrativo y Financiero

Puesto que ocupa

mié-05-jul-2023

Fecha de autorización



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Bienes para fines de Descargo a Bienes Nacionales

VALOR RDS

Fecha: 30-jun-2023

Institución: DIGESETT

Capítulo: 0202

Sub-Capítulo: 02

DAF: 01

UE: 0005

No. Solicitud de Descargo: DG-CI-1252-22

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

DATOS DEL BIEN										DESCARGO INSTITUCIONAL			OBSERVACIONES
Descripción del Bien	Código de Bienes Nacionales	Código Institucional	Fecha de Adquisición	Valor de Adquisición	Depreciación	Valor en libro	Fuente Específica	CCP Auxiliar	Cuenta Contable	No. Acta de Autorización de Bienes Nacionales	Fecha	Motivo	
CAMIONETA DE CARGA NISSAN FRONTIER, AÑO 2020	N/A	475	16/12/2019	1,929,984.00	1,318,821.72	611,162.28	10	2.6.4.1.01	1206010003	ACTA NO.0764	3/4/2023	COLISION	CHASIS: 3N6CD33B4ZK409007
				1,929,984.00									

DG-INS-02-31

Cristina Avelino Navarro

Sgt. Licda. Cristina Avelino Navarro, P.N.

Preparado por

Auxiliar de Activos Fijos

Puesto que ocupa

lun-03-jul-2023

Fecha de preparación



Cesar Ant. Rosario Diaz

Tte. Coronel Lic. Cesar Ant. Rosario Diaz, P.N.

Revisado por

Enc. Division de Activos Fijos

Puesto que ocupa

mar-04-jul-2023

Fecha de revisión



Juan A. Solis Rosario

General ® Lic. Juan A. Solis Rosario, P.N.

Autorizado por

Director Administrativo y Financiero

Puesto que ocupa

mié-05-jul-2023

Fecha de autorización



República Dominicana

Ministerio de Hacienda

0764 Dirección General de Bienes Nacionales

03 ABR 2023

Lic. Ramón A. Guzmán Peralta

General de Brigada, P.N.

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

Su despacho.-

Distinguido señor:

Cortésmente, tenemos a bien informarle que esta Dirección General le autoriza descargar de su inventario el **vehículo por colisión**, propiedad del **Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT)**, referido en el oficio de Oficio No. DG-CI-1252-22, de fecha 07 de noviembre 2022, anexo a la presente, en virtud de lo que establece la Ley 1832 de fecha 03/11/48 y el Reglamento No. 6105 de fecha 09/11/49, en sus artículos 23 Párrafos I, II, III y 24 Párrafos I, II, III.

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

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

Con sentimientos de consideración y estima, le saluda

Muy atentamente,

Rafael A. Burgos Gómez

Director General de Bienes Nacionales y
Honorífico del Consejo Estatal del Azúcar (CEA)

RABG/JAS/JGL



Anexo: Copia expediente.



BIENES NACIONALES

Departamento de Subastas

**Formulario para descargo de Activo Fijo
vehicular**

Formulario No. 01/01

Descargo con desapoderamiento, ejecutado Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT)", autorizado por esta Dirección General mediante oficio No. 0764, de fecha 03 de abril del año 2023, realizado en fecha del 13 de abril del año 2023, en Santo Domingo, Distrito Nacional.

CANTIDAD	DESCRIPCION
1	Carga. Marca Nissan. Modelo Frontier NP 300, Año 2020. Color Blanco. Chasis 3N6CD33B4ZK409007, Placa EE-09286.

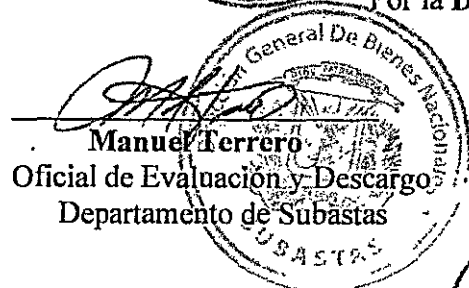
Firmados

Por la Dirección General de Seguridad de Tránsito y
Transporte Terrestre (DIGESETT)



[Signature]
Tte. Coronel Lic. César Antonio Rosario Díaz
Encargado de la División Activos Fijos

Por la Dirección General de Bienes Nacionales



[Signature]
Manuel Terrero
Oficial de Evaluación y Descargo
Departamento de Subastas



[Signature]
Carlos Pellerano
Oficial de la Dirección de Inventario

[Signature]
Licda. Marcia Benitez
Depto. de Control y Fiscalización





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

BIENES NACIONALES

ACTA DE DESCARGO

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

En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, siendo las 9:30 a.m., del día 13 de abril del 2023, los suscriptos señor **Manuel Terrero**, actuando en calidad de Oficial de Evaluación y Descargos del departamento de Subastas; señor **Carlos Pellerano**, oficial de la Dirección de Inventario; **Licda. Marcia Benítez Mejía**, en representación del departamento de Control y Fiscalización de esta Dirección General de Bienes Nacionales; y en representación de la Institución solicitante, **Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT)**, Teniente Coronel Lic. César Antonio Rosario Díaz, Encargado de la División Activos Fijos; hemos procedido a verificar los documentos depositados en la solicitud de descargo vehicular por colisión total; a saber, **Visto:** La comunicación No. DG-CI-1252-22, de fecha 7 de noviembre del año 2022, mediante la cual el General de Brigada Lic. Ramon A. Guzmán Peralta solicita el descargo de vehículo el cual estuvo envuelto en una colisión de pérdida total; **Visto:** El Acta No. Q-177278-21, de fecha 02 de julio del 2021, de la Sección de Denuncia y Querella sobre accidente de Tránsito, realizada por el Declarante señor Dalgerys Montero Vicente; **Visto:** El cheque No. 220076, de fecha 05 de octubre del 2021, emitido por Seguros Banreservas a favor de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT); **Visto:** La consulta de movimiento de cuentas del Banco del Reservas de la cuenta corriente No. 0102389837, registrada a nombre de la entidad descrita anteriormente, en la cual transfiere los valores pagados por la aseguradora Banreservas a la Tesorería Nacional; una vez analizado los documentos señalados, esta Dirección General emite la autorización mediante oficio No. 0764, de fecha 03 de abril del 2023; razones por la cual procedemos realizar el descargo con desapoderamiento, por las razones expuestas anteriormente, del cual no anexamos fotos.

Por lo que siendo las _____ del día _____ del mes de _____ del año 2023, concluimos los trabajos, y damos por terminado dicho descargo.

FIRMADOS

Por la Dirección General de Seguridad de Tránsito y
Transporte Terrestre (DIGESETT)

Tte. Coronel Lic. César Antonio Rosario Díaz
Encargado de la División Activos Fijos

Por la Dirección General de Bienes Nacionales

Manuel Terrero

Oficial de Evaluación y Descargo
Departamento de Subastas

Carlos Pellerano

Oficial de la Dirección de Inventario

Licda. Marcia Benítez
Depto. de Control y Fiscalización





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

Institución: DIGESETT **Fecha:** 30-jun-2023
Capítulo: 0202 **Sub-Capítulo:** 02 **DAF:** 01 **UE:** 0005
Unidad Contable: **Fecha de Imputación:** 30/06/23

ID	Fuente Especifica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1	0100		1.2.06.01.07.01.03	Automoviles y camiones- Depreciaciones acumuladas	1,318,821.72			
2	0100		1.2.06.01.07.01.04	Deterioro de Equipo de Transporte Traccion y Elevacion	611,162.28		DG-INS-02-31	
3	0100		1.2.06.01.07.01.01	Automoviles y camiones-Valores en origen		1,929,984.00		
			Asiento No. 28	Concepto de Asiento: Para reconocer el descargo de los bienes muebles que posee el codigo inst. de B. N. veh. Marca Nissan, Modelo Frontier No.300 año 2020, color Blanco, Chasis 3N6CFF4ZK409007, Placa EL-09286, correspondiente al oficio Num. 0764 de fecha 03/04/2023.				
Monto Total					1,929,984.00	1,929,984.00		


Sgto. Lcda. Cristina Avelino Navarro, P.N

Preparado por

Auxiliar de Activos Fijos

Puesto que ocupa

jue-06-jul-2023

Fecha de preparación




Lic. Ybelise Torada Diaz

Revisado por

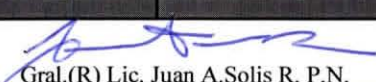
Enc. Contabilidad

Puesto que ocupa

jue-06-jul-2023

Fecha de revisión




Gral.(R) Lic. Juan A.Solis R. P.N.

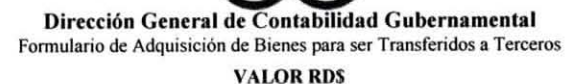
Autorizado por

Director Adm. Y Financiero

Puesto que ocupa

lun-10-jul-2023

Fecha de autorización



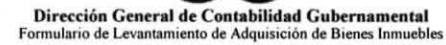
UE: 0005

DG-INS-02-32

Fecha de preparación

Fecha de revisión

Fecha de autorización



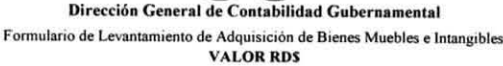
UE: 0005

[illegible]

DG-INS-02-33 a

Fecha de preparación

Fecha de revisión**Fecha de autorización**



DAF: 01 UE: 0005

5,355,635.36
DG-INS-02-33b

General @ Lic. Juan A. Solís Rosario, P.N.
 Autorizado por
 Director Administrativo y Financiero
 Puesto que ocupa
 mié-05-jul-2023
 Fecha de autorización



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

Fecha:	30-jun-2023
Institución:	DIGESETT
Capítulo:	0202
Sub-Cap:	02
DAF:	01
UF:	0005

Expendiente Num:	
Regularizaciones:	
total regularizado:	

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

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

ID	RNC/Cédula	Beneficiario	Numero Cheque	Fecha	Monto Cheque	Concepto	Monto Distribuido CCP	CCP Auxiliar
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
48		NO APLICA, PUES NO TENEMOS ANTICIPOS FINANCIEROS EN ESTE PERIODO						

Total Ejecutado RDS

Total Recibido

Balance en Libro

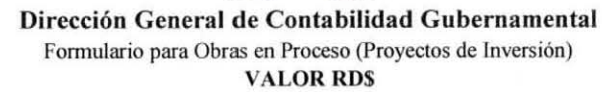
DG-INS-02-36

LIC YBELISE A. TEJADA
Preparado por

LIC ELADIA MERCEDES PEÑA
Auditor

LIC JUAN A. SOLIS R. GRAL.(r) P.N.
Gerente Financiero





UE: 0005

DC

Fecha de autorización



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Detalle de la Ejecución de Recursos de Captación Directa

Valor RDS

Fecha: 30-06-2023

Institución: DIGESETT

Capítulo: 0202

Sub-Capítulo: 02

DAF: 01

UE: 0005

INGRESOS RECAUDADOS DEPOSITADOS EN CUENTA COLECTORA						Balance Inicial: RDS	982.86	Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental					
Cuenta Bancaria Colectora Núm.	Volante de Depósito Núm.	Fecha de Depósito	Recibo/Factura Núm.	Concepto del Ingreso	Monto Recibido	Monto Recibido de Tesorería en Cta. Operativa	Cuenta Bancaria Operativa Núm.:	No. Devengado o libramiento, cheque o transferencia	Fecha	Nombre del Beneficiario	CCP Auxiliar de Gasto	Monto Ejecutado	Balance en Cuenta
010-252289-8	14856643	2-may-23	B0100000049	APORTE ECONOMICO P/LAS MADRES	200,000.00	982.86							982.86
010-252289-8	10919953	25-may-23	B0100000052	APORTE ECONOMICO P/LAS MADRES	250,000.00	1,400,000.00	010-238983-7	4524000000001	3-ene-23				1,400,000.00
										MULTIGESTIONES LUCERO, SRL	2396-01	347,728.30	
										WILDI RADHAMES RAMIREZ PEREZ	2131-01	15,000.00	
										COPYRAPID, SRL	2655-01	626,394.54	
										PARDAS SOLUTIONS, S.R.L.	2256-01	210,000.00	
										JOKAGER DISTRIBUIDORA, S.R.L.	2396-01	205,499.97	
						3,000,000.00	010-238983-7	4524000000001	9-may-23				3,000,000.00
										PARDAS SOLUTIONS, S.R.L.	2256-01	210,000.00	
										SEVILLA CIPION MORILLO (PAGADOR)	2222-01	15,812.00	
											2241-01	500.00	
											2258-01	14,632.00	
											2311-01	19,468.20	
											2332-01	891.00	
											2361-01	720.00	



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

Institución: **DIGESETT**

Fecha: **30-jun-2023**

Capítulo: **0202**

Sub-Capítulo: **02**

DAF: **01**

UE: **0005**

Fuente Específica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Seleccione Fecha	Entradas		Consumo/ Salidas de Almacén	Seleccione Fecha	Observaciones
				Balance Inicial	Por Ejecución Presupuestaria	Recursos Captación directa y/o Donaciones		Balance Final	
0100	2.3.1.1.01	5.1.03.01.01	Alimentos y Bebidas para humano y animales consumidos	0.00	4,288,805.29		4,288,805.29	0.00	
0100	2.3.2.1.01	5.1.03.02.01	Hilados y Telas consumidos	844,059.48			212,089.20	631,970.28	
0100	2.3.2.2.01	5.1.03.02.02	Acabados textiles consumidos	2,470,132.24			425,954.35	2,044,177.89	
0100	2.3.2.3.01	5.1.03.02.03	Prendas de vestir consumidos	15,372,915.31	2,367,729.00		8,065,770.90	9,674,873.41	
0100	2.3.2.3.01	5.1.03.03.01	Papel de escritorio consumidos	703,115.81			397,836.00	305,279.81	
0100	2.3.3.2.01	5.1.03.03.02	Productos de Papel y Carton consumidos	473,929.40			210,954.20	262,975.20	
0100	2.3.3.4.01	5.1.03.03.04	Libros, Revistas y Periódicos consumidos	84,932.00	-		16,359.30	68,572.70	
0100	2.3.5.3.01	5.1.03..06.03	Llantas y Neumaticos		5,001,575.73		5,001,575.73	0.00	
0100	2.3.5.5.01	5.1.03.05.04	Prod. de Cuero, caucho y plástico	513,549.53			513,549.53	0.00	
0100	2.3.7.1.01, 2.3.7.1.02, 2.3.7.1.04	5.1.03.08.01	Combustible consumidos		45,003,928.70		45,003,928.70	0.00	
0100	2.3.7.2.03	5.1.03.05.01	Utiles menores Medicos-quirurgicas consumidos	234,924.34			97,199.58	137,724.76	
0100	2.3.9.1.01	5.1.03.10.01	Materiales para Limpieza consumidos	2,688,178.89			1,904,479.19	783,699.70	
0100	2.3.9.2.01	5.1.03.10.02	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza consumidos	4,277,201.26			1,648,278.25	2,628,923.01	

0100	2.3.9.5.01	5.1.03.10.04	Utiles de cocina y comedor consumidos		312,609.12		312,609.12	0.00	
0100	2.3.9.6.01	5.1.03.10.05	Productos Electricos y afines consumidos	375,273.21	8,160,502.72		8,260,900.60	274,875.33	
0100	2.3.9.9.01	5.1.03.10.99	Productos y Utiles varios N.I.P.	1,285,798.80	3,745,998.94		3,979,189.49	1,052,608.25	
0100	2.3.9.9.04	5.1.03.09.99	Otros materiales y suministros de Defensa, Orden Publico, Proteccion y Seguridad consumidos	6,734,704.91	1,847,319.50		8,124,351.00	457,673.41	
TOTALES RDS				36,058,715.18	70,728,469.00	0.00	88,463,830.43	18,323,353.75	

Lic. Medrano C.
Lic.Sgto. M. P.N. Leovigildo Medrano C.

Preparado por

Enc. de la Div. Presupuesto

Puesto que ocupa

vie-30-jun-2023

Fecha de preparación

Lic Ybelise A. Tejada
Lic Ybelise A. Tejada

Revisado por

Enc.Contabilidad

Puesto que ocupa

vie-30-jun-2023

Fecha de revisión



DG-INS-02-43

Lic. Juan A. Solis R.
LIC. JUAN A. SOLIS R. GRAL @ P.N.

Autorizado por

DIRECTOR ADMVO. Y FINANCIERO

Puesto que ocupa

vie-07-jul-2023

Fecha de autorización



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

Institución: DIGESETT **Fecha:** 30-jun-2023
Capítulo: 0202 **Sub-Capítulo:** 02 **DAF:** 01 **UE:** 0005
Unidad Contable: **Fecha de Imputación:** 30/06/23

ID	Fuente Especifica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1	0100	2.3.1.1.01	5.1.03.01.01	Alimentos y Bebidas para humano y animales consumidos	4,288,805.29			
2	0100	2.3.2.1.01	5.1.03.02.01	Hilados y Telas consumidos	212,089.20			
3	0100	2.3.2.2.01	5.1.03.02.02	Acabados textiles consumidos	425,954.35			
4	0100	2.3.2.3.01	5.1.03.02.03	Prendas de Vestir consumidos	8,065,770.90			
5	0100	2.3.2.3.01	5.1.03.03.01	Papel de escritorio consumidos	397,836.00			
6	0100	2.3.3.2.01	5.1.03.03.02	Productos de Papel y Carton consumidos	210,954.20			
7	0100	2.3.3.4.01	5.1.03.03.04	Libros, Revistas y Periodicos consumidos	16,359.30			
8	0100	2.3.5.3.01	5.1.03..06.03	Llantas y Neumaticos	5,001,575.73			
9	0100	2.3.5.5.01	5.1.03.06.02	Articulos de caucho	513,549.53			
10	0100	2.3.7.1.01,	5.1.03.08.01	Combustible consumidos	45,003,928.70			
12	0100	2.3.7.2.03	5.1.03.05.01	Utiles menores Medicos-quirurgicas consumidos	97,199.58			
13	0100	2.3.9.1.01	5.1.03.10.01	Materiales para Limpieza consumidos	1,904,479.19			
14	0100	2.3.9.2.01	5.1.03.10.02	Utiles de escritorio, oficina, informatica y enseñanza e consumidos	1,648,278.25			
15	0100	2.3.9.5.01	5.1.03.10.04	Utiles de cocina y comedor consumidos	312,609.12			
16	0100	2.3.9.6.01	5.1.03.10.05	Productos Electricos y afines consumidos	8,260,900.60			
17	0100	2.3.9.9.01	5.1.03.10.99	Productos y Utiles varios N.I.P.	3,979,189.49			

18	0100	2.3.9.9.04	5.1.03.09.99	Otros materiales y suministros de Defensa, Orden Publico, Proteccion y Seguridad consumidos	8,124,351.00			
19	0100	2.3.1.1.01	1.1.05.01.01.01	Alimentos y Productos agroforestales		4,288,805.29		
20	0100	2.3.2.1.01	1.1.05.01.02.01	Hilados y vestuarios		8,703,814.45		
21	0100	2.3.3.1.01	1.1.05.01.03.01	Prod. de Papel, Carton e Impresos		625,149.50		
22	0100	2.3.5.3.01	1.1.05.01.05.01	Prod. de Cuero, caucho y plastico		5,515,125.26		
23	0100	2.3.7.1.01	1.1.05.01.07.01	Combustible, Lubricantes, Prod. Quimico y conexos		45,238,853.04		
24	0100	2.3.9.1.01	1.1.05.01.99.01	Materiales y Suministro varios		12,221,732.95		
25	0100	2.3.9.8.01	1.1.05.01.09.01	Repuestos y Accesorios para maquinarias y equipos		3,745,998.94		
26	0100	2.3.9.9.01	1.1.05.01.08.01	Materiales y Suministro de defensa, orden publico, proteccion, seguridad.		8,124,351.00		
			Asiento No. 36	Concepto del asiento: Para registrar los bienes de consumo del periodo Enero - Junio 2023				
Monto Total					88,463,830.43	88,463,830.43		

DG-INS-02-46

Lic Ybelise A. Tejada

Preparado por

Enc.Contabilidad

Puesto que ocupa

vie-30-jun-2023

Fecha de preparación

LIC. SEVILLA CIPION MORILLO

Revisado por

AUDITOR UAI

Puesto que ocupa

vie-30-jun-2023

Fecha de revisión



LIC. JUAN A. SOLIS R. GRAL @ P.N.

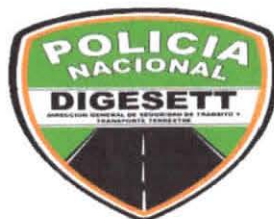
Autorizado por

DIRECTOR ADMVO. Y FINANCIERO

Puesto que ocupa

vie-07-jul-2023

Fecha de autorización



DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD Y TRANSITO DE TRANSPORTE TERRESTRE
INVENTARIO PRENDAS DE VESTIR
30 DE JUNIO DE 2023

No.	FECHA DE ADQUISICION Y REGISTRO	FECHA DE REGISTRO	CODIGO INST.	DESCRIPCION	CANTIDAD		PRECIO UNITARIO	TOTAL CANT.
1	16/3/2021	16/3/2021	03038	KIT DE BENGALAS REFLECTIVAS	14	U/D	28,143	394,002.00
2	8/2/2019	8/2/2019	03005	BANDERAS INSTITUCIONALES 4 X 6 (GRANDE)	8	U/D	1,800.00	14,400.00
3	27/12/2021	27/12/2021	03005	BANDERAS INSTITUCIONALES 4 X 6 (GRANDE)	17	U/D	5,428.00	92,276.00
4	20/9/2022	20/9/2022	03004	BANDERAS NACIONAL 4 X 6 (GRANDE)	60	U/D	1,770.00	106,200.00
5	16/12/2022	16/12/2022	03008	BOTAS TIPO POLICIAL O MILITAR	30	U/D	3,938.25	118,147.50
6	14/3/2023	14/3/2023	03008	BOTAS TIPO POLICIAL O MILITAR	211	U/D	3,953.00	834,083.00
7	15/3/2023	15/3/2023	03008	BOTAS TIPO MOTORIZADAS ALTAS	25	U/D	28,314.10	707,852.50
8	28/12/2022	28/12/2022	03009	CAMISAS MANGA CORTA	635	U/D	989.00	628,015.00
9	23/6/2023	23/6/2023	03009	CAMISAS MANGA CORTA	1923	U/D	988.25	1,900,404.75
10	29/6/2023	29/6/2023	03010	CAMISAS MANGAS LARGAS	98	U/D	1,319.83	129,343.34
11	11/4/2022	12/4/2022	03040	CAMISetas COLOR BLANCO	299	U/D	160.07	47,860.03
12	22/12/2022	22/12/2022	03011	CAPA DE LLUVIA, AMARILLA FLUORECENTES	10	U/D	2,971.88	29,718.77
13	17/6/2022	17/6/2022	03035	CINTURONES CON SUS ACCESORIAS	199	U/D	4,165.40	828,914.60
14	19/12/2014	19/12/2014	03015	CORREAS NYLON NEGRA SIN HEBILLA	177	U/D	110.00	19,470.00
15	26/5/2022	26/5/2022	03014	CORREAS NYLON NEGRA CON HEBILLA	1021	U/D	247.80	253,003.80
16	24/12/2015	24/12/2015	03016	CORBATAS NEGRA	834	U/D	100.00	83,400.00
17	17/5/2023	17/5/2023	03036	CONOS CON LOGO DIGESETT	543	U/D	1,829.00	993,147.00
18	14/6/2023	14/6/2023	03019	CHALECOS REFLECTIVO	1603	U/D	896.80	1,437,570.40
19	14/12/2022	14/12/2022	03037	CHALECOS MULTIUSOS	175	U/D	4,159.50	727,912.50
20	11/2/2017	11/2/2017	03020	CHAMACOS GRIS CON SU GORRAS	96	U/D	2,400.00	230,400.00



21	31/5/2023	31/5/2023	03022	GORRAS VERDES DIGESETT	4033	U/D	374.06	1,508,583.98
22	8/12/2021	8/12/2021	03045	GUANTES REFLECTIVOS	152	U/D	808.30	122,861.60
23	1/11/2022	1/11/2022	03026	OVEROL DIGESETT PARA GRUEROS	42	U/D	3,763.61	158,071.62
24	28/12/2022	28/12/2022	03027	PANTALONES VERDE OLIVO CON FRANJAS REFLECTIVAS	817	U/D	720	588,240.00
25	23/6/2023	23/6/2023	03027	PANTALONES VERDE OLIVO CON FRANJAS REFLECTIVAS	1923	U/D	720.51	1,385,540.73
26	26/12/2022	26/12/2022	03039	PITO CON PORTA PITO Y CADENA PARA PITO	671	U/D	1,475.00	989,725.00
27	1/8/2022	1/8/2022	03032	PORTA CARPETAS PARA TALONARIOS	320	U/D	1,073.80	343,616.00
28	24/6/2022	24/6/2022	03048	SOGA DE NYLON 10MM, VARIOS COLORES	141	ROLLO	5,654.3	797,253.45
29	5/6/2021	5/6/2021	03002	ALMOHADAS RELLENA CON GOMA ESPUMA	12	U/D	336.30	4,035.60
30	18/12/2021	18/12/2021	03044	FRAZADA DE LANA TIPO MILITAR	223	U/D	1,006.54	224,458.42
31	2/6/2022	2/6/2022	03044	FRAZADA DE LANA TIPO MILITAR	625	U/D	1,185.90	741,187.50
32	18/12/2021	18/12/2021	03018	JUEGO DE CUBRE COLCHON Y FORRO DE ALMOHADAS	419	U/D	690.30	289,235.70
33	2/6/2022	2/6/2022	03018	JUEGO DE CUBRE COLCHON Y FORRO DE ALMOHADAS	625	U/D	759.92	474,950.00
TOTAL FINAL \$							17,203,880.80	


Lic. JENNIFER DE LOS SANTOS BONILLA
 1er., Teniente, P.N.
 Enc. Division de Almacen y Suministro, DIGESETT.





DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD Y TRANSITO DE TRANSPORTE TERRESTRE
INVENTARIO MATERIALES DE LIMPIEZA
AL 30 DE JUNIO DE 2023

No.	FECHA DE ADQUISICION / REGISTRO	FECHA DE REGISTRO	CODIGO INST.	DESCRIPCION	CANTIDAD		PRECIO UD	TOTAL CANT.
1	27/12/2022	27/12/2022	01023	AMBIENTADOR EN SPRAY	74	U/D	115.05	8,513.70
2	11/8/2022	11/8/2022	01003	DETERGENTE EN POLVO	21	SACO	1642.56	34,493.76
3	28/6/2023	28/6/2023	01023	AMBIENTADOR EN SPRAY	100	U/D	124.018	12,401.80
4	23/12/2022	23/12/2022	01003	DETERGENTE EN POLVO	30	SACO	1524.56	45,736.80
5	14/3/2022	14/3/2022	01034	BRILLO VERDE	3	PAQT.	295.00	885.00
6	11/8/2022	11/8/2022	01034	BRILLO VERDE 10/1	100	PAQT.	342.20	34,220.00
7	27/12/2022	27/12/2022	01034	BRILLO VERDE 10/1	85	PAQT.	62.66	5,325.93
8	14/3/2022	14/3/2022	01004	CEPILLO DE PARED	48	U/D	127.44	6,117.12
9	11/8/2022	11/8/2022	01004	CEPILLO DE PARED	100	U/D	151.04	15,104.00
10	14/3/2022	14/3/2022	01005	CUBETAS PLASTICAS	50	U/D	371.70	18,585.00
11	11/8/2022	11/8/2022	01005	CUBETAS PLASTICAS	100	U/D	407.10	40,710.00
12	23/12/2022	23/12/2022	01024	CLORO	111	GLS	141.60	15,717.60
13	30/6/2023	30/6/2023	01024	CLORO	300	GLS	82.54	24,762.30
14	30/6/2023	30/6/2023	01030	DESGRASANTE	150	GAL	381.73	57,259.50
15	23/12/2022	23/12/2022	01027	DESINFECTANTE LIQUIDO	148	GLS	271.40	40,167.20
16	30/6/2023	30/6/2023	01027	DESINFECTANTE LIQUIDO	300	GLS	114.22	34,267.20
17	10/12/2021	10/12/2021	01016	DESINFECTANTE EN SPRAY	6	U/D	781.16	4,686.96
18	14/3/2022	14/3/2022	01016	DESINFECTANTE EN SPRAY	50	U/D	934.56	46,728.00
19	27/12/2022	27/12/2022	01016	DESINFECTANTE EN SPRAY	20	U/D	385.47	7,709.40
20	18/12/2020	18/12/2020	01033	ESCOBILLAS DE INODORO	4	U/D	160.01	640.03
21	29/6/2023	29/6/2023	01033	ESCOBILLAS DE INODORO	30	U/D	96.50	2,895.01



22	23/12/2022	23/12/2022	01025	ESCOBA PLASTICA CON PALO DE MD	84	U/D	295.00	24,780.00
23	30/6/2023	30/6/2023	01025	ESCOBA PLASTICA CON PALO DE MD	100	U/D	177.24	17,723.60
24	10/12/2021	10/12/2021	01010	FUNDAS NEGRAS 55 GL	128	PAQT.	580.56	74,311.68
25	23/12/2022	23/12/2022	01032	GUANTES DE LIMPIEZA	24	PAR	230.10	5,522.40
26	30/6/2023	30/6/2023	01032	GUANTES DE LIMPIEZA	200	PAR	99.71	19,942.00
27	11/8/2022	11/8/2022	01026	JABON LIQUIDO	90	GLS	348.10	31,329.00
28	23/12/2022	23/12/2022	01026	JABON LIQUIDO	80	GLS	336.30	26,904.00
29	30/6/2023	30/6/2023	01026	JABON LIQUIDO	100	GLS	224.20	22,420.00
30	11/8/2022	11/8/2022	01031	LANILLA	137	YD	230.10	31,523.70
31	29/6/2023	29/6/2023	01031	LANILLA DE ALGODÓN	100	YD	49.60	4,959.54
32	11/8/2022	11/8/2022	01030	LIMPIADOR DE CERAMICA	98	GLS	348.10	34,113.80
33	23/12/2022	23/12/2022	01030	LIMPIADOR DE CERAMICA	100	GLS	358.13	35,813.00
34	27/12/2022	27/12/2022	01028	PAPEL TOALLA 6/1	45	PAQT.	2,506.32	112,784.40
35	29/6/2023	29/6/2023	01028	PAPEL TOALLA JUMBO 6/1	224	PAQT.	744.14	166,688.12
36	28/6/2023	28/6/2023	01029	PAPEL HIGIENICO 6/1	220	PAQT.	824.23	181,330.60
37	14/3/2022	14/3/2022	01017	RECOGEDOR DE BASURA	14	U/D	231.28	3,237.92
38	11/8/2022	11/8/2022	01017	RECOGEDOR DE BASURA	25	U/D	231.28	5,782.00
39	11/8/2022	11/8/2022	01040	SUAPER	24	U/D	289.10	6,938.40
40	23/12/2022	23/12/2022	01040	SUAPER	100	U/D	300.90	30,090.00
41	18/12/2020	18/12/2020	01020	VASOS No. 7	200	PAQT.	42.24	8,448.80
42	30/6/2023	30/6/2023	01021	ZAFACON DE BANO	50	U/D	1,642.56	82,128.00
43	23/12/2022	23/12/2022	01021	ZAFACON DE BANO	10	U/D	767.00	7,670.00
44	30/6/2023	30/6/2023	01021	ZAFACON DE OFICINA	50	U/D	1038.4	51,920.00
45	23/12/2022	23/12/2022	01021	ZAFACON DE OFICINA	41	U/D	466.1	19,110.10
							TOTAL FINAL \$	1,462,397.37

Lic. JENNIFFER DE LOS SANTOS BONILLA

1er., Teniente, P.N.

Enc. Division de Almacen y Suministro, DIGESETT.





DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD Y TRANSITO DE TRANSPORTE TERRESTRE
INVENTARIO MATERIALES DE OFICINA
AL 30 DE JUNIO DE 2023

No.	FECHA ADQUISICION / REGISTRO	FECHA DE REGISTRO	CODIGO INST.	DESCRIPCION	CANTIDAD		PRECIOS UNIT.	TOTAL CANT.
1	6/7/2022	6/7/2022	02092	ARCHIVO ACORDEON 8 1/2 X 11	44	U/D	570.53	25,103.32
2	6/7/2022	6/7/2022	02092	ARCHIVO ACORDEON 8 1/2 X 14	94	U/D	608.44	57,193.68
3	1/12/2020	1/12/2020	02106	ARGOLLAS	50	U/D	115.64	5,782.00
4	21/12/2021	21/12/2021	02093	BANDEJA DE ESCRITORIO	6	U/D	542.80	3,256.80
5	23/8/2022	23/8/2022	02094	BINDER NO. 10 COLOR VERDE	221	U/D	413.00	91,273.00
6	6/7/2022	6/7/2022	02003	BOLIGRAFOS AZUL	24	U/D	6.90	165.50
7	11/7/2022	11/7/2022	02108	BOLIGRAFOS EN GEL	188	U/D	109.69	20,621.72
8	6/7/2022	6/7/2022	02109	BORRAS	29	CAJA	212.00	6,147.97
9	6/7/2022	6/7/2022	02163	CERA PARA CONTAR	72	U/D	33.63	2,421.36
10	6/7/2022	6/7/2022	02096	CINTA ADHESIVA	115	U/D	57.23	6,581.45
11	11/7/2022	11/7/2022	02096	CINTA DE EMPAQUE	147	U/D	64.90	9,540.30
12	21/12/2021	21/12/2021	02118	CHINCHETAS	69	CAJAS	74.34	5,129.46
13	11/7/2022	11/7/2022	02118	CHINCHETAS	50	CAJAS	44.07	2,203.65
14	1/12/2020	1/12/2020	02119	CLIP NO.1	184	CAJAS	130.08	23,935.31
15	6/7/2022	6/7/2022	02119	CLIP NO.1	225	CAJAS	14.75	3,318.75
16	27/12/2019	27/12/2019	02028	CLIPS PEQUEÑOS	1142	CAJAS	11.21	12,801.82
17	27/12/2019	27/12/2019	02029	CLIPS GRANDES	363	CAJAS	31.33	11,372.43
18	6/7/2022	6/7/2022	02120	CLIP BILLETERO NO.1	154	CAJAS	34.10	5,251.71
19	27/12/2019	27/12/2019	02031	CLIPS BILLETeros GRAND.	195	CAJAS	277.30	54,073.50
20	1/12/2020	1/12/2020	02121	CLIP BILLETERO NO.2	129	CAJAS	141.60	18,266.40
21	6/7/2022	6/7/2022	02121	CLIP BILLETERO NO.2	250	CAJAS	160.36	40,090.50
22	8/8/2019	8/8/2019	02033	DISPENSADOR DE CINTAS	74	U/D	259.60	19,210.40
23	6/7/2022	6/7/2022	02033	DISPENSADOR DE CINTAS	100	U/D	130.39	13,039.00
24	4/11/2015	4/11/2015	02037	FOLDER PENTA FLEX 8 1/2 X 14 1/25	2	CAJAS	660.00	1,320.00



25	2/12/2022	2/12/2022	02124	FOLDERS MANILA 8 1/2 X 11 1/100	512	CAJAS	490.29	251,028.48
26	2/12/2022	2/12/2022	02125	FOLDERS MANILA 8 1/2 X 14 1/100	80	CAJAS	706.23	56,498.40
27	2/12/2022	2/12/2022	02122	FOLDERS PARTITION DE 6 DIV. AZUL 1/16	950	U/D	156.70	148,868.80
28	2/12/2022	2/12/2022	02122	FOLDERS PARTITION DE 6 DIV. ROJO 1/17	950	U/D	156.70	148,868.80
29	4/11/2015	4/11/2015	02039	GANCHO DE CARPETA MACHO Y HEMBRA	15	CAJAS	95.34	1,430.10
30	21/12/2021	21/12/2021	02042	GRAPA 0.25	208	CAJAS	67.26	13,990.08
31	6/7/2022	7/7/2022	02042	GRAPA 0.25	300	CAJAS	44.25	13,275.00
32	1/12/2020	1/12/2020	02098	GRAPADORA GRANDE	8	U/D	767.00	6,136.00
33	4/11/2015	4/11/2015	02042	GRAPAS GRANDES	43	CAJAS	425.48	18,295.64
34	11/7/2022	11/7/2022	02002	GOMAS ELASTICAS	18	CAJAS	26.00	467.92
35	6/7/2022	6/7/2022	02044	LAPIZ	1114	U/D	9.21	10,258.08
36	6/7/2022	6/7/2022	02160	LABEL ADHESIVO PARA FOLDER 10/1	15	U/D	476.13	7,141.95
37	1/12/2020	1/12/2020	02126	LIBRETAS DE APUNTES T/AGENDA	130	U/D	218.30	28,379.00
38	1/12/2020	1/12/2020	02045	LIBRETAS RAYADAS 8 1/2 X 11	1429	U/D	78.67	112,414.67
39	21/12/2021	21/12/2021	02046	LIBRETA RAYADA 5*8	56	U/D	48.38	2,709.28
40	11/7/2022	11/7/2022	02129	MARCADORES	189	U/D	46.00	8,693.32
41	18/11/2021	18/11/2021	02049	PAPEL PLOTTERS 24 x 150"	4	U/D	899.75	3,599.00
42	18/11/2021	18/11/2021	02049	PAPEL PLOTTERS 36 x 150"	6	U/D	1,172.63	7,035.75
43	17/8/2018	17/8/2018	02049	PAPEL PLOTTERS 11X17	35	RESMA	283.91	9,936.85
44	29/3/2023	29/3/2023	02052	PAPEL BOND 8 1/2 X 11 BLANCO	4098	RESMA	299.37	1,226,801.87
45	18/11/2021	18/11/2021	02053	PAPEL BOND 8 1/2 X 14 BLANCO	294	RESMA	295.89	86,990.19
46	19/7/2022	19/7/2022	02053	PAPEL BOND 8 1/2 X 14 BLANCO	1100	RESMA	402.99	443,292.96
47	1/12/2020	1/12/2020	02130	PERFORADORA DE DOS HOYOS	132	U/D	436.60	57,631.20
48	6/7/2022	6/7/2022	02130	PERFORADORA DE DOS HOYOS	142	U/D	305.03	43,314.26
49	1/12/2020	1/12/2020	02131	PERFORADORA DE TRES HOYOS	9	U/D	554.60	4,991.40
50	1/12/2020	1/12/2020	02100	PORTA CLIP	116	U/D	47.20	5,475.20
51	6/7/2022	6/7/2022	02100	PORTA CLIP	150	U/D	40.71	6,106.50
52	1/12/2020	1/12/2020	02056	PORTA LAPIZ	35	U/D	100.30	3,510.50
53	6/7/2022	6/7/2022	02056	PORTA LAPIZ	150	U/D	51.33	7,699.50
54	1/12/2020	1/12/2020	02057	POSTIT GRANDE 3X5	442	U/D	47.94	21,188.38
55	6/7/2022	6/7/2022	02058	POSTIT MEDIANO 3X3	1968	U/D	29.66	58,370.88
56	11/7/2022	11/7/2022	02059	RESALTADORES V/COLORES	90	U/D	22.37	2,013.55
57	6/7/2022	6/7/2022	02060	REGLA 12"	48	U/D	30.44	1,461.31
58	11/7/2022	11/7/2022	02054	ROLLO DE PAPEL SUMADORA	95	U/D	17.64	1,675.90
59	1/12/2020	1/12/2020	02061	SACAPUNTAS	169	U/D	5.90	997.10
60	6/7/2022	6/7/2022	02061	SACAPUNTAS	200	U/D	5.31	1,062.00
61	8/12/2020	8/12/2020	02134	SOBRES TIMBRADO NO. 10	3957	U/D	4.81	19,031.98



62	6/7/2022	7/7/2022	02135	TABLA DE CHEQUEO	72	U/D	395.89	28,504.08
63	18/11/2010	18/11/2010	02066	TALONARIOS SALIDA DE ALMACEN	212	U/D	55.00	11,660.00
64	27/12/2019	27/12/2019	02067	TALONARIOS DE PEDIDO DE ALMACEN	241	U/D	110.92	26,731.72
65	6/7/2022	6/7/2022	02102	TINTA PARA SELLOS	80	U/D	77.64	6,211.52
66	11/7/2022	11/7/2022	02068	TIJERAS	53	U/D	45.56	2,414.67
67	26/12/2022	26/12/2022	02009	CARTUCHO CYAN(4836A)	2	U/D	4,472.20	8,944.40
68	26/12/2022	26/12/2022	02010	CARTUCHO MARGETA(4837A)	2	U/D	4,472.20	8,944.40
69	26/12/2022	26/12/2022	02011	CARTUCHO YELLOW(4838A)	2	U/D	4,472.20	8,944.40
70	3/11/2021	3/11/2021	02136	TONER HP CE285A	9	U/D	3,538.82	31,849.38
71	26/5/2022	26/5/2022	02136	TONER HP CE285A	25	U/D	4,804.96	120,124.00
72	3/11/2021	3/11/2021	02137	TONER HP CF217A	13	U/D	4,468.66	58,092.58
73	26/5/2022	26/5/2022	02137	TONER HP CF217A	48	U/D	4,472.20	214,665.60
74	3/11/2021	3/11/2021	02138	TONER HP CF283A	5	U/D	3,557.70	17,788.50
75	26/5/2022	26/5/2022	02138	TONER HP CF283A	12	U/D	4,487.54	53,850.48
76	26/5/2022	26/5/2022	02140	TONER HP CB2435A	2	U/D	4,316.44	8,632.88
77	26/12/2022	26/12/2022	02140	TONER HP CB2435A	5	U/D	7,268.80	36,344.00
78	26/12/2022	26/12/2022	02139	TONER HP 278	40	U/D	8,602.20	344,088.00
79	26/12/2022	26/12/2022	02141	TONER HP CF280A	12	U/D	11,246.58	134,958.96
80	26/12/2022	26/12/2022	02142	TINTA EPSON T544 BLACK	254	U/D	766.41	194,668.14
81	26/12/2022	26/12/2022	02143	TINTA EPSON T544 CYAN	60	U/D	766.41	45,984.60
82	26/12/2022	26/12/2022	02144	TINTA EPSON T544 YELLOW	60	U/D	766.41	45,984.60
83	26/12/2022	26/12/2022	02145	TINTA EPSON T544 MAGENTA	60	U/D	766.41	45,984.60
84	22/12/2020	22/12/2020	02146	TINTA EPSON T664 BLACK	17	U/D	607.70	10,330.90
85	3/12/2021	3/12/2021	02146	TINTA EPSON T664 BLACK	24	U/D	572.30	13,735.20
86	26/5/2022	26/5/2022	02146	TINTA EPSON T664 BLACK	20	U/D	601.80	12,036.00
87	22/12/2020	22/12/2020	02147	TINTA EPSON T664 CYAN	10	U/D	607.70	6,077.00
88	3/12/2021	3/12/2021	02147	TINTA EPSON T664 CYAN	16	U/D	572.30	9,156.80
89	26/5/2022	26/5/2022	02147	TINTA EPSON T664 CYAN	20	U/D	601.80	12,036.00
90	22/12/2020	22/12/2020	02148	TINTA EPSON T664 YELLOW	10	U/D	607.70	6,077.00
91	3/12/2021	3/12/2021	02148	TINTA EPSON T664 YELLOW	16	U/D	572.30	9,156.80
92	26/5/2022	26/5/2022	02148	TINTA EPSON T664 YELLOW	20	U/D	601.80	12,036.00
93	22/12/2020	22/12/2020	02149	TINTA EPSON T664 MAGENTA	10	U/D	607.70	6,077.00
94	3/12/2021	3/12/2021	02149	TINTA EPSON T664 MAGENTA	16	U/D	572.30	9,156.80
95	26/5/2022	26/5/2022	02149	TINTA EPSON T664 MAGENTA	20	U/D	601.80	12,036.00
96	3/12/2021	3/12/2021	02154	TINTA 51 BLACK	21	U/D	1,109.20	23,293.20
97	26/5/2022	26/5/2022	02154	TINTA 51 BLACK	40	U/D	540.44	21,617.60
98	26/12/2022	26/12/2022	02154	TINTA 51 BLACK	50	U/D	743.40	37,170.00



99	3/12/2021	3/12/2021	02155	TINTA 51 CYAN	9	U/D	1,433.70	12,903.30
100	26/5/2022	26/5/2022	02155	TINTA 51 CYAN	20	U/D	469.64	9,392.80
101	26/12/2022	26/12/2022	02155	TINTA 51 CYAN	25	U/D	743.40	18,585.00
102	3/12/2021	3/12/2021	02156	TINTA 52 MAGENTA	9	U/D	1,109.20	9,982.80
103	26/5/2022	26/5/2022	02156	TINTA 52 MAGENTA	20	U/D	469.64	9,392.80
104	26/12/2022	26/12/2022	02156	TINTA 52 MAGENTA	25	U/D	743.40	18,585.00
105	3/12/2021	3/12/2021	02157	TINTA 52 YELLOW	9	U/D	1,109.20	9,982.80
106	26/5/2022	26/5/2022	02157	TINTA 52 YELLOW	20	U/D	469.64	9,392.80
107	26/12/2022	26/12/2022	02157	TINTA 52 YELLOW	25	U/D	743.40	18,585.00
TOTAL FINAL \$							5,050,907.92	


Lic. JENNIFFER DE LOS SANTOS BONILLA

1er., Teniente, P.N.

Enc. Division de Almacen y Suministro, DIGESETT.





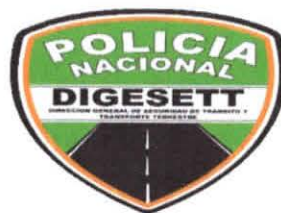
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD Y TRANSITO DE TRANSPORTE TERRESTRE
INVENTARIO MATERIALES DE OFICINA
AL 30 DE JUNIO DE 2023

No.	FECHA ADQUISICION / REGISTRO	FECHA DE REGISTRO	CODIGO INST.	DESCRIPCION	CANTIDAD		PRECIOS UNIT.	TOTAL CANT.
1	8/12/2022	8/12/2022	02099	PAPEL TIMBRADO 8 1/2 X 14	523	RESMA	920.40	481,369.20
2	8/12/2022	8/12/2022	02050	PAPEL TIMBRADO 8 1/2 X 11	518	RESMA	682.66	353,618.79
								834,987.99

Nota Pagado por la cuenta 2.2.2.2.01, Papel, carton e impresiones.


Lic. JENNIFER DE LOS SANTOS BONILLA
1er., Teniente, P.N.
Enc. Division de Almacen y Suministro, DIGESETT.





DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD Y TRANSITO DE TRANSPORTE TERRESTRE

INVENTARIO DE PRODUCTOS DE SALUD

AL 30 DE JUNIO DE 2023

No.	FECHA DE ADQUISICION / REGISTRO	FECHA DE REGISTRO	CODIGO INST.	DESCRIPCION	CANTIDAD		PRECIO UNITARIO	TOTAL CANT.
1	18/12/2020	18/12/2020	01029	ALCOHOL ISOPROPILICO	52	GLS	559.00	29,068.00
2	18/12/2020	18/12/2020	01031	GEL ANTIBACTERIAL	206	GLS	527.46	108,656.76
TOTAL FINAL \$							137,724.76	


Lic. JENNIFER DE LOS SANTOS BONILLA

1er., Teniente, P.N.

Enc. Division de Almacen y Suministro, DIGESETT





Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Bienes Inmuebles
Valor RDS

Fecha: 30-jun-2023
Institución: DIGESETT

Capítulo: 0202
Sub- Capítulo: 02

DAF: 01
UE: 0005

ID	Código de Referencia a Catastral	Descripción del Inmueble	Ubicación	Superficie M²	Valor Terreno RDS	Fecha Última Tasación Terreno	Edificación RDS	Superficie M² Edificación	Mejoras RDS	Valor Edificaciones RDS	Fecha Última Tasación	Observaciones
1		Espacio de 1,722.06 Mts2 con edificio de seis (6) niveles para oficinas	Av. Expreso V Centenario/ Juan Erazo, Villa Juana, Sto. Dgo., D. N.	1,722.06 MTS 2	5,381,437.50	25/7/2005				37,324,826.00	25/7/2005	Ver anexo copia de com. DG-CI-1183-22 d.f. 31/10/22, donde se solicita actualizar el avaluo de estos bienes a la Dirección Gral. de Catastro Nacional.
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
22												
23												

LIC. YBELISE A. TEJADA

Preparado por

ENC. CONTABILIDAD

Puesto que ocupa

vie-30-jun-2023

Fecha de preparación

LIC. SEVILLA CIPION M.

Revisado por

TESORERA

Puesto que ocupa

vie-30-jun-2023

Fecha de revisión

LIC. JUAN A. SOLIS R. GRAL. ® P.N.

Autorizado por

DIRECTOR ADMVO. Y FINANCIERO

Puesto que ocupa

vie-07-jul-2023

Fecha de autorización

DG-INS-02-44



REPÚBLICA DOMINICANA

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

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

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

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DOMINICANA
CATASRO: UNA INSTITUCION PARA EL PROGRESO

[Firma]
SANTO DOMINGO, D. N.
2005



96852

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

31 de Octubre, 2022

DG-CE-1183/22

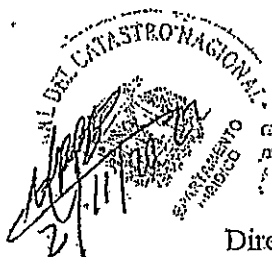
Al : Sr. Héctor Pérez Mirambeaux
Director General de Catastro Nacional
Su Despacho.-

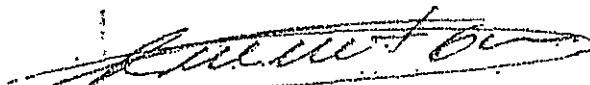
Asunto : Solicitud de revaluación de edificio y terreno
DIGESETT.

Anexo : Copia de Certificación de Catastro Nacional.

1.- Cortésmente, tengo a bien dirigirme a su despacho, con la finalidad de solicitarle interponer de sus buenas y acostumbradas colaboraciones, a fin de que a instancia de la Dirección General de Contabilidad Gubernamental-DIGECOG, se le realice una revaluación al edificio y terreno que aloja las oficinas de esta Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT).

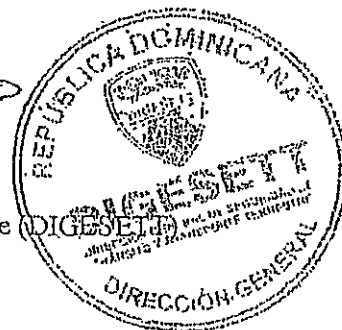
La última revaluación se realizó en el año 2005, y se requieren los valores actualizados, para sincerizar nuestros registros (Ver Copia de Certificación de Catastro Nacional, anexa).-




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

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

GP/SR/
YT/FB.



DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE-DIGESETT-

COMANDANCIAS DE DIGESETT EN ESPACIOS ALQUILADOS

PROPIEDAD	REGISTRO/CONTRATO CGR	LOCALIZACION
Centro de Retención Veh. Av. Independencia	BS 0010356-2022	Av.Ind.casí Esquina Av. M. Gomez, D.N.
Comandancia DIGESETT 08 (Las Caobas)	BS 0017033-2022	Santo Domingo Oeste
Comandancia DIGESETT 09 (Zona Oriental)	BS 0017788-2022	Santo Domingo Este
Centro de Retención Vehicular CRV Oriental		
Comandancia de Tránsito Higuey	BS 0001435-2023	Higuey, R.D.
Comandancia de Tránsito Hato Mayor	BS 0010368-2022	Hato Mayor
Comandancia de Tránsito de Bani	BS 0001374-2023	Peravia, Bani
Comandancia de Tránsito de San cristobal	BS 0001403-2023	San Cristobal
Comandancia de Tránsito de Haina	BS 0017748-2022	Haina
Comandancia de Tránsito de San J. de Ocoa	BS-0003116-2023	San Jose de Ocoa
Comandancia de Tránsito Villa Altagracia	BS 0008733-2022	Villa Altagracia
Comandancia de Tránsito de Cotui	BS 0001410-2023	Cotui
Comandancia de Tránsito Nagua	BS 0001321-2023	Nagua
Comandancia de Tránsito S. Fco. De Macoris	BS 0007034-2020	San Fco. De Macoris VENCIDO
Comandancia de Tránsito Salcedo	BS 0008263-2022	Salcedo VENCIDO
Comandancia de Tránsito Puerto Plata	BS 0003113-2023	Puerto Plata
Comandancia de Tránsito Sosua	BS 0013859-2022	Sosua, Puerto Plata
Comandancia de Tránsito Constanza	BS 0005980-2023	Constanza
Comandancia de Tránsito San J. de las Matas	BS 0013862-2022	San Jose de las Matas
Comandancia de Tránsito Jarabacoa	BS 0013863-2022	Jarabacoa
Comandancia de Tránsito La Vega	BS 0017663-2022	La Vega
Comandancia de Tránsito Valverde - Mao	BS 0008783-2022	Valverde - Mao

COMANDANCIAS DE DIGESETT EN ESPACIOS ALQUILADOS

PROPIEDAD	REGISTRO/CONTRATO	LOCALIZACION
Comandancia de Tránsito Moca	BS 0001422-2023	Moca
Proc. de Tránsito San Juan de la Maguana	BS 0013845-2022	S Juan de la Maguana
Comandancia de Tránsito Azua	BS 0010721-2022	Azua
Centro de Retención		
Comandancia de Tránsito Barahona	BS 0002902-2023	Barahona
NOTA		
VER ANEXO LAS COPIAS DE LOS CONTRATOS APROBADOS POR LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA		

NOTA

VER LOS CONTRATOS DE ALQUILER APROBADOS POR LA CONTRALORIA EN EL ANEXO ADICIONAL

VER CERTIFICACION DEL CATASTRO DE SU PROXIMA VISITA A LA INST.



REPUBLICA DOMINICANA
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
REGISTRO DE CONTRATO
Santo Domingo, D.N.

RENOVACION

No. **BS-0010356-2022**

Fecha **21 de septiembre de 2022**

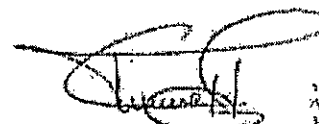
Registrado conforme lo establece el Art. 27 Numeral 3 de la Ley 10-07 de fecha 30 de Agosto del 2007, operando su registro en esta Contraloría General de la República bajo reservas de que disponga de la apropiación correspondiente, en atención a lo dispuesto en la Ley de Presupuesto del Sector Público.

Entidad Contratante	DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE (DIGESETT)
Entidad de la que depende	MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA
Referencia	OFICIO No. DAF-CE-0366-21 DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021
Entidad social contratada	PARDAS SOLUTIONS SRL
RNC	1-31-20898-3
Representante	VICTOR EDUARDO PIMENTEL KAREH
Cédula Representante	001-0063042-5
Modalidad del Contrato	BIENES Y SERVICIOS - PERSONA JURÍDICA
Concepto	ALQUILER DE TERRENO CON UNA AREA DE 3,477 M2 APROXIMADAMENTE CON ENTRADA Y SALIDA POR LA AVENIDA INDEPENDENCIA SANTO DOMINGO D.N., LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA DEPOSITO Y PARQUEOS DE VEHICULOS DE MOTOR DE ESTA DIGESETT.
Monto	RD\$2,520,000.00
Vigencia	DEL 01 DE AGOSTO DEL 2022 AL 01 DE AGOSTO DEL 2023
Fondo	000100 FONFO GENERAL
Cuenta	2.2.5.6.01 ALQUILERES DE TERRENOS

OBSERVACIONES:

PAGOS MENSUALES DE RD\$210,000.00.

Aprobado por:


CATALINO CORREA HICIANO
CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA


DILCIA RAFAELINA MELO PUJOLS
ENCARGADA CERTIFICACIÓN DE CONTRATOS



REPÚBLICA DOMINICANA
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
REGISTRO DE CONTRATO
Santo Domingo, D.N.

RENOVACIÓN

No. BS-0017033-2022.

Fecha 13 de diciembre de 2022

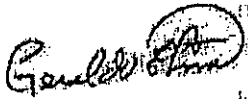
Registrado conforme lo establece el Art. 27 Numeral 3 de la Ley 10-07 de fecha 30 de Agosto del 2007, operando su registro en esta Contraloría General de la República bajo reservas de que disponga de la apropiación correspondiente, en atención a lo dispuesto en la Ley de Presupuesto del Sector Público.

Entidad Contratante	DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE (DIGESETT)
Entidad de la que depende	MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICÍA
Referencia	OFICIO No. DAF-CE-0200/22 DEL 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022
Persona contratada	TEODORO JIMÉNEZ ORTIZ
Cédula	001-0675260-3
Modalidad del Contrato	BIENES Y SERVICIOS - PERSONA FÍSICA
Concepto	ALQUILER LOCAL UBICADO EN LA CALLE A, CIUDAD AGRARIA, SANTO DOMINGO OESTE/ALOJA OFICIO.
Monto	RD\$336,600.00
Vigencia	DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2022 AL 01 DE OCTUBRE DEL 2023 ✓
Fondo	000100 FONDO GENERAL
Cuenta	2.2.5.1.01 ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICIOS Y LOCALES

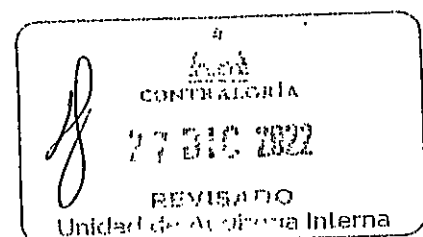
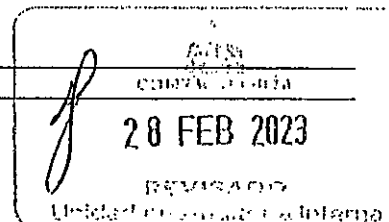
OBSERVACIONES:

PAGOS MENSUALES DE RD\$28,050.00.

Aprobado por:


GERALDO ESPINOSA PÉREZ
SUB-CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA


DILCIA RAFAELINA MELO PUJOLS
ENCARGADA CERTIFICACIÓN DE CONTRATOS





REPUBLICA DOMINICANA
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
REGISTRO DE CONTRATO
Santo Domingo, D.N.

RENOVACIÓN

No. BS-0017788-2022

Fecha 21 de diciembre de 2022

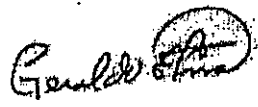
Registrado conforme lo establece el Art. 27 Numeral 3 de la Ley 10-07 de fecha 30 de Agosto del 2007, operando su registro en esta Contraloría General de la República bajo reservas de que disponga de la apropiación correspondiente, en atención a lo dispuesto en la Ley de Presupuesto del Sector Público.

Entidad Contratante	DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE (DIGESETT)
Entidad de la que depende	MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA
Referencia	OFICIO No. DAF-CE-0237/22 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2022
Persona Contratada	JESUS DE LA CRUZ ENCARNACION SUERO
Cédula	001-1166392-8
Modalidad del Contrato	BIENES Y SERVICIOS - PERSONA FÍSICA
Concepto	ALQUILER DE UN LOCAL CON TODAS SUS DEPENDENCIAS Y ANEXIDADES, UBICADO EN LA CALLE PRESIDENTE VÁSQUEZ NO. 232, RESIDENCIAL ALMA ROSA 1, SANTO DOMINGO ORIENTAL, R. D. ALOJA OFICINA DIGESETT ALMA ROSA
Monto	RD\$956,115.84
Vigencia	DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2022 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2023
Fondo	000100 FONDO GENERAL
Cuenta	2.2.5.1.01 ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICIOS Y LOCALES

OBSERVACIONES:

PAGOS MENSUALES DE RD\$79,676.32, INCREMENTO ANUAL 10% APLICADO

Aprobado por:


GERALDO ESPINOSA PÉREZ
SUB-CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA


DILCIA RAFAELINA MELO PUJOLS
ENCARGADA CERTIFICACIÓN DE CONTRATOS


CONTRALORIA
15 MAR 2023
REVISADO
Unidad de Auditoría Interna


27 ENE 2023
REVISADO
Unidad de Auditoría Interna


CONTRALORIA
27 DIC 2022
REVISADO
Unidad de Auditoría Interna



REPÚBLICA DOMINICANA
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
REGISTRO DE CONTRATO
Santo Domingo, D.N.

RENOVACIÓN

No. BS-0001435-2023

Fecha 21 de febrero de 2023

Registrado conforme lo establece el Art. 27 Numeral 3 de la Ley 10-07 de fecha 30 de agosto del 2007, operando su registro en esta Contraloría General de la República bajo reservas de que disponga de la apropiación correspondiente, en atención a lo dispuesto en la Ley de Presupuesto del Sector Público.

Entidad Contratante	DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE (DIGESETT)
Entidad de la que depende	MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICÍA
Referencia	OFICIO No. DAF-CE-0010/23 DEL 26 DE ENERO DEL 2023
Persona contratada	ANDREA RODRÍGUEZ CASTILLO
Cédula	028-0064142-1
Modalidad del Contrato	BIENES Y SERVICIOS - PERSONA FÍSICA
Concepto	ALQUILER LOCAL UBICADO EN LA CALLE BELLER NO. 30, DE LA CIUDAD DE HIGUEY, PROVINCIA ALTAGRACIA
Monto	RD\$395,083.80
Vigencia	DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2022 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2023
Fondo	000100 FONDO GENERAL
Cuenta	2.2.5.1.01 ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICIOS Y LOCALES

OBSERVACIONES:

PAGOS MENSUALES DE RD\$32,923.65, CON EL 10% DE INCREMENTO ANUAL APLICADO.

Aprobado por:

GERALDO ESPINOSA PÉREZ
SUB-CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA

JESÚS CATALINO MARTÍNEZ
ENCARGADO CERTIFICACIÓN DE CONTRATOS



REPUBLICA DOMINICANA
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
REGISTRO DE CONTRATO
Santo Domingo, D.N.



RENOVACIÓN

No. BS-0010368-2022

Fecha 29 de agosto de 2022

Registrado conforme lo establece el Art. 27 Numeral 3 de la Ley 10-07 de fecha 30 de Agosto del 2007, operando su registro en esta Contraloría General de la República bajo reservas de que disponga de la apropiación correspondiente, en atención a lo dispuesto en la Ley de Presupuesto del Sector Público.

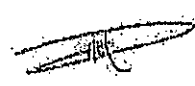
Entidad Contratante	DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE (DIGESETT)
Entidad de la que depende	MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA
Referencia	OFICIO No. DAF-CE-0141/22 DEL 28 DE JULIO DEL 2022
Entidad social o persona contratada	DEIDAMIA ZORRILLA RIVERA
Cédula	027-0035037-0
Modalidad del Contrato	BIENES Y SERVICIOS - PERSONA FÍSICA
Concepto	ALQUILER LOCAL UBICADO EN LA CALLE LAS MERCEDES, No.9, PROVINCIA HATO MAYOR DEL REY
Monto	RD\$434,616.96
Vigencia	DEL 01 DE AGOSTO DE 2022 AL 01 DE AGOSTO DE 2023
Fondo	000100 FONDO GENERAL
Cuenta	2.2.5.1.01 ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICIOS Y LOCALES

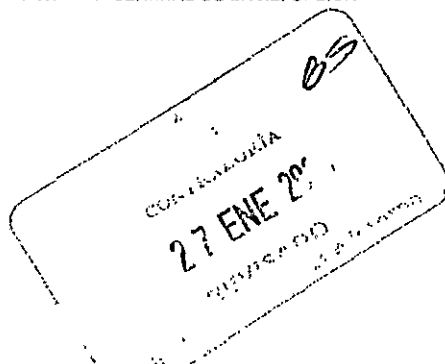
OBSERVACIONES:

PAGOS MENSUALES DE RD\$36,218.08, CON EL INCREMENTO DEL 10% ANUAL APLICADO

Aprobado por:


GERALDO ESPINOSA PÉREZ
SUB-CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA


DILCIA RAFAELINA MELO PUJOLS
ENCARGADA CERTIFICACIÓN DE CONTRATOS





REPÚBLICA DOMINICANA
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
REGISTRO DE CONTRATO
Santo Domingo, D.N.

RENOVACIÓN

No. BS-0001374-2023

Fecha 21 de febrero de 2023

Registrado conforme lo establece el Art. 27 Numeral 3 de la Ley 10-07 de fecha 30 de agosto del 2007, operando su registro en esta Contraloría General de la República bajo reservas de que disponga de la apropiación correspondiente, en atención a lo dispuesto en la Ley de Presupuesto del Sector Público.

Entidad Contratante	DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE (DIGESETT)
Entidad de la que depende	MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICÍA
Referencia	OFICIO No. DAF-CE-0015/23 DEL 26 DE ENERO DEL 2023
Persona Contratada	WILSON NEFTALÍ CARRASCO
Cédula	003-0014275-9
Modalidad del Contrato	BIENES Y SERVICIOS - PERSONA FÍSICA
Concepto	ALQUILER LOCAL DIGESETT BANI, UBICADO EN LA CALLE JOAQUÍN INCHAUTI ESQUINA EL NÚMERO, DE LA CIUDAD DE BANI, PROVINCIA PERAVIA.
Monto	RD\$564,849.36
Vigencia	DEL 02 DE ENERO DEL 2023 AL 02 DE ENERO DEL 2024
Fondo	000100 FONDO GENERAL
Cuenta	2.2.5.1.01 ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICIOS Y LOCALES

OBSERVACIONES:

PAGOS MENSUALES DE RD\$47,070.78. CON EL INCREMENTO DEL 10% ANUAL APLICADO.

Aprobado por

GERALDO ESPINOSA PÉREZ
SUB-CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA

JESÚS CATALINO MARTÍNEZ
ENCARGADO CERTIFICACIÓN DE CONTRATOS



REPÚBLICA DOMINICANA
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
REGISTRO DE CONTRATO
Santo Domingo, D.N.

RENOVACIÓN

No. BS-0001403-2023

Fecha 21 de febrero de 2023

Registrado conforme lo establece el Art. 27 Numeral 3 de la Ley 10-07 de fecha 30 de agosto del 2007, operando su registro en esta Contraloría General de la República bajo reservas de que disponga de la apropiación correspondiente, en atención a lo dispuesto en la Ley de Presupuesto del Sector Público.

Entidad Contratante	DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE (DIGESETT)
Entidad de la que depende	MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICÍA
Referencia	OFICIO No. DAF-CE-0012/23 DEL 26 DE ENERO DEL 2023
Persona Contratada	ARACELIS MONTAS AQUINO
Cédula	002-0020804-9
Modalidad del Contrato	BIENES Y SERVICIOS - PERSONA FÍSICA
Concepto	ALQUILER LOCAL UBICADO EN LA CALLE GENERAL CABRAL NO.38, SAN CRISTÓBAL
Monto	RD\$900,307.32
Vigencia	DEL 02 DE ENERO DEL 2023 AL 02 DE ENERO DEL 2024
Fondo	000100 FONDO GENERAL
Cuenta	2.2.5.1.01 ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICIOS Y LOCALES

OBSERVACIONES:

PAGOS MENSUALES DE RD\$75,025.61.CON EL 10% DE INCREMENTO ANUAL APLICADO

Aprobado por:

GERALDO ESPINOSA PÉREZ
SUB-CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA

JESÚS CATALINO MARTÍNEZ
ENCARGADO CERTIFICACIÓN DE CONTRATOS



REPUBLICA DOMINICANA
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
REGISTRO DE CONTRATO
Santo Domingo, D.N.

RENOVACIÓN

No. BS-0017748-2022

Fecha 22 de diciembre de 2022

Registrado conforme lo establece el Art. 27 Numeral 3 de la Ley 10-07 de fecha 30 de Agosto del 2007, operando su registro en esta Contraloría General de la República bajo reservas de que disponga de la apropiación correspondiente, en atención a lo dispuesto en la Ley de Presupuesto del Sector Público.

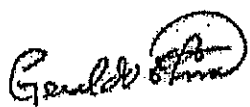
Entidad Contratante	DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE (DIGESETT)
Entidad de la que depende	MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICÍA
Referencia	OFICIO No. DAF-CE-0236/22 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2022
Persona contratada	ALTAGRACIA DE LEÓN CABRERA DE ALCÁNTARA
Cédula	093-0062275-1
Modalidad del Contrato	BIENES Y SERVICIOS - PERSONA FÍSICA
Concepto	ALQUILER DE UN LOCAL UBICADO EN LA CALLE DUARTE, No.111 BAJOS DE HAINA, MUNICIPIO DE HAINA, PROVINCIA SAN CRISTÓBAL ALOJA OFICINA DE LA DIGESETT HAINA.
Monto	RD\$434,592.12
Vigencia	DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022 AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023
Fondo	000100 FONDO GENERAL
Cuenta	2.2.5.1.01 ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICIOS Y LOCALES

OBSERVACIONES:

PAGOS MENSUALES DE RD\$36,216.01. INCREMENTO DEL 10% ANUAL APLICADO.

Aprobado por:




GERALDO ESPINOSA PÉREZ
SUB-CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA


DILCIA RAFAELINA MELO PUJOLS
ENCARGADA CERTIFICACIÓN DE CONTRATOS





REPÚBLICA DOMINICANA
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
REGISTRO DE CONTRATO
Santo Domingo, D.N.

RENOVACIÓN

No. BS-0003116-2023

Fecha 27 de marzo de 2023

Registrado conforme lo establece el Art. 27 Numeral 3 de la Ley 10-07 de fecha 30 de agosto del 2007, operando su registro en esta Contraloría General de la República bajo reservas de que disponga de la apropiación correspondiente, en atención a lo dispuesto en la Ley de Presupuesto del Sector Público.

Entidad Contratante	DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE (DIGESETT)
Entidad de la que depende	MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICÍA
Referencia	OFICIO No. DAF-CE-0028/23 DEL 07 DE MARZO DEL 2023
Persona contratada	FRIDA RAMONA SÁNCHEZ PUJOLS DE COLON
Cédula	013-0005409-3
Modalidad del Contrato	BIENES Y SERVICIOS - PERSONA FÍSICA
Concepto	ALQUILER LOCAL UBICADO EN LA CALLE DUARTE No.01, SECTOR EL RASTRILLO, SAN JOSÉ DE OCOA
Monto	RD\$448,981.08
Vigencia	DEL 01 DE FEBRERO DEL 2023 AL 01 DE FEBRERO DEL 2024
Fondo	000100 FONDO GENERAL
Cuenta	<u>2.2.5.1.01 ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICACIONES Y LOCALES</u>

OBSERVACIONES:

PAGOS MENSUALES DE RD\$37,415.09, CON EL 10% DE INCREMENTO ANUAL APLICADO.

Aprobado por:

GERALDO ESPINOSA PÉREZ
SUB-CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA

JESÚS CATALINO MARTÍNEZ
ENCARGADO CERTIFICACIÓN DE CONTRATOS



REPÚBLICA DOMINICANA
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
REGISTRO DE CONTRATO

Santo Domingo, D.N.

RENOVACIÓN

No. BS-0008733-2022

Fecha 15 de julio de 2022

Registrado conforme lo establece el Art. 27 Numeral 3 de la Ley 10-07 de fecha 30 de Agosto del 2007, operando su registro en esta Contraloría General de la República bajo reservas de que disponga de la apropiación correspondiente, en atención a lo dispuesto en la Ley de Presupuesto del Sector Público.

Entidad Contratante

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

Entidad de la que depende

MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA

Referencia

OFICIO No. DAF-CE-0121/22 DEL 30 DE JUNIO DEL 2022

Persona contratada

GREGORIO REYNALDO LANTIGUA TAVAREZ

Cédula

068-0038090-6

Modalidad del Contrato

BIENES Y SERVICIOS - PERSONA FISICA

Concepto

ALQUILER DE UNA CASA UBICADA EN LA CALLE DUARTE NO. 194, DEL MUNICIPIO DE VILLA ALTAGRACIA, PROVINCIA SAN CRISTOBAL, ALOJA LAS OFICINAS.

Monto

RD\$386,522.40

Vigencia

DEL 30 DE MAYO DEL 2022 AL 30 DE MAYO DEL 2023

Fondo

000100 FONDO GENERAL

Cuenta

2:2.51.01 ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICIOS Y LOCALES

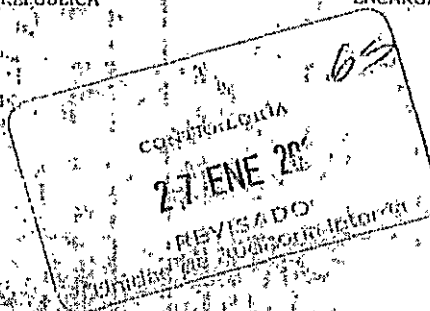
OBSERVACIONES:

PAGOS MENSUALES DE RD\$32,210.20 INCREMENTO DEL 10% ANUAL APLICADO.

Aprobado por:

GERALDO ESPINOSA PEREZ
SUB-CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA

DILCIA RAFAELINA MELO PUJOLS
ENCARGADA CERTIFICACIÓN DE CONTRATOS





REPÚBLICA DOMINICANA
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
REGISTRO DE CONTRATO
Santo Domingo, D.N.

RENOVACIÓN

No. BS-0001410-2023

Fecha 24 de febrero de 2023

Registrado conforme lo establece el Art. 27 Numeral 3 de la Ley 10-07 de fecha 30 de agosto del 2007, operando su registro en esta Contraloría General de la República bajo reservas de que disponga de la apropiación correspondiente, en atención a lo dispuesto en la Ley de Presupuesto del Sector Público.

Entidad Contratante	DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE (DIGESETT)
Entidad de la que depende	MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA
Referencia	OFICIO No. DAF-CE-0013/23 DEL 26 DE ENERO DEL 2023
Persona contratada	RAMON ANTONIO PAULINO MEJIA
Cédula	057-0002729-4
Modalidad del Contrato	BIENES Y SERVICIOS - PERSONA FÍSICA
Concepto	ALQUILER LOCAL DE COTUI
Monto	RD\$752,559.12
Vigencia	DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2022 AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2023
Fondo	000100 FONDO GENERAL
Cuenta	2.2.5.1.01 ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICIOS Y LOCALES

OBSERVACIONES:

PAGOS MENSUALES DE RD\$62,713.26, CON EL 10% DE INCREMENTO ANUAL APLICADO.

Aprobado por:

GERALDO ESPINOSA PÉREZ
SUB-CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA

JESÚS CATALINO MARTÍNEZ
ENCARGADO CERTIFICACIÓN DE CONTRATOS



REPUBLICA DOMINICANA
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
REGISTRO DE CONTRATO
Santo Domingo, D.N.

RENOVACIÓN

No. BS-0001321-2023

Fecha 21 de febrero de 2023

Registrado conforme lo establece el Art. 27 Numeral 3 de la Ley 10-07 de fecha 30 de Agosto del 2007, operando su registro en esta Contraloría General de la República bajo reservas de que disponga de la apropiación correspondiente, en atención a lo dispuesto en la Ley de Presupuesto del Sector Público.

Entidad Contratante	DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE (DIGESETT)
Entidad de la que depende	MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICÍA
Referencia	OFICIO No. DAF-CE-0011/23 DEL 26 DE ENERO DEL 2023
Persona contratada	MAYRA LUCÍA DE LOS M BATISTA LUNA
Cédula	071-0005936-4
Modalidad del Contrato	BIENES Y SERVICIOS - PERSONA FÍSICA
Concepto	ALQUILER DE LOCAL UBICADO EN LA CALLE DUARTE, No.100, NAGUA.
Monto	RD\$418,865.76
Vigencia	DEL 02 DE ENERO DEL 2023 AL 02 DE ENERO DEL 2024
Fondo	000100 FONDO GENERAL
Cuenta	2.2.5.1.01 ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICIOS Y LOCALES

OBSERVACIONES:

SE REALIZARÁN PAGOS MENSUALES DE RD\$34,905.48; CON EL INCREMENTO DEL 10% ANUAL APLICADO

Aprobado por:

GERALDO ESPINOSA PÉREZ
SUB-CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA

JESÚS CATALINO MARTÍNEZ
ENCARGADO CERTIFICACIÓN DE CONTRATOS



REPÚBLICA DOMINICANA
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
REGISTRO DE CONTRATO
Santo Domingo, D.N.



RENOVACIÓN

No. BS-0008263-2022

Fecha 14 de julio de 2022

Registrado conforme lo establece el Art. 27 Numeral 3 de la Ley 10-07 de fecha 30 de Agosto del 2007, operando su registro en esta Contraloría General de la República bajo reservas de que disponga de la apropiación correspondiente, en atención a lo dispuesto en la Ley de Presupuesto del Sector Público.

Entidad Contratante	DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE (DIGESETT)
Entidad de la que depende	MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICÍA
Referencia	OFICIO No. DAF-CE-0122/22 DEL 30 DE JUNIO DEL 2022
Persona contratada	JUDIT ELENA PILAR GARCIA PANTALEON DE CANAAN
Cédula	031-0300618-9
Modalidad del Contrato	BIENES Y SERVICIOS - PERSONA FÍSICA
Concepto	ALQUILER DE LOCAL UBICADO EN LA C/DOROTEA TAPIA, No.69, ESQUINA MARÍA JOSEFA GÓMEZ, SACEDO. RD_PARA INSTALACIONES DE DIGESETT.
Monto	RD\$571,216.80
Vigencia	DEL 01 DE JUNIO DEL 2022 AL 01 DE JUNIO DEL 2023
Fondo	000100 FONDO GENERAL
Cuenta	2.2.5.1.01 ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICIOS Y LOCALES

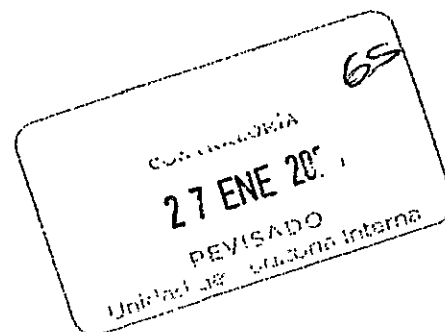
OBSERVACIONES:

PAGOS MENSUALES DE RD\$47,601.40, CON INCREMENTO APLICADO DEL 10% ANUAL

Aprobado por:

GERALDO ESPINOSA PEREZ
SUB-CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA

DILCIA RAFAELINA MELO PUJOLS
ENCARGADA CERTIFICACIÓN DE CONTRATOS





REPÚBLICA DOMINICANA
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
REGISTRO DE CONTRATO
Santo Domingo, D.N.

RENOVACIÓN

No. BS-0003113-2023

Fecha 23 de marzo de 2023

Registrado conforme lo establece el Art. 27 Numeral 3 de la Ley 10-07 de fecha 30 de agosto del 2007, operando su registro en esta Contraloría General de la República bajo reservas de que disponga de la apropiación correspondiente, en atención a lo dispuesto en la Ley de Presupuesto del Sector Público.

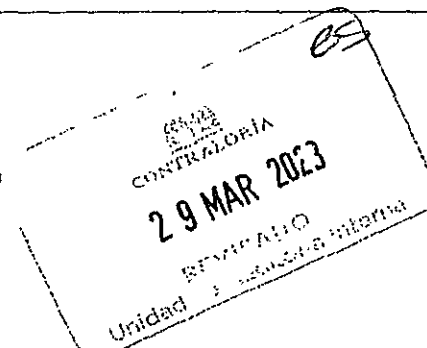
Entidad Contratante	DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE (DIGESETT)
Entidad de la que depende	MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICÍA
Referencia	OFICIO No. DAF-CE-0027/23 DEL 07 DE MARZO DEL 2023
Persona Contratada	RAFAEL ENRIQUE BLANCO TORIBIO
RNC	03700753811
Modalidad del Contrato	BIENES Y SERVICIOS - PERSONA FÍSICA
Concepto	ALQUILER LOCAL UBICADO EN LA CALLE 08, NO.03, DE LA URBANIZACIÓN ATLÁNTICA DE LA PROVINCIA DE PUERTO PLATA.
Monto	✓ RD\$494,748.72
Vigencia	DEL 01 DE MARZO DEL 2023 AL 01 DE MARZO DEL 2024 ✓
Fondo	000100 FONDO GENERAL
Cuenta	✓ 2.2.5.1.01 ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICIOS Y LOCALES

OBSERVACIONES:

PAGOS MENSUALES DE RD\$41,229.06, CON EL 10% DE INCREMENTO ANUAL APLICADO

Aprobado por:

GERALDO ESPINOSA PÉREZ
SUB-CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA



JESÚS CATALINO MARTÍNEZ
ENCARGADO CERTIFICACIÓN DE CONTRATOS



REPUBLICA DOMINICANA
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
REGISTRO DE CONTRATO
Santo Domingo, D.N.

RENOVACIÓN

No. BS-0013859-2022

Fecha 4 de noviembre de 2022

Registrado conforme lo establece el Art. 27 Numeral 3 de la Ley 10-07 de fecha 30 de Agosto del 2007, operando su registro en esta Contraloría General de la República bajo reservas de que disponga de la apropiación correspondiente, en atención a lo dispuesto en la Ley de Presupuesto del Sector Público.

Entidad Contratante	DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE (DIGESETT)
Entidad de la que depende	MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA
Referencia	OFICIO No. DAF-CE-0194-22 DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2022
Entidad social contratada	CLARA JUSTINA PERALTA DIAZ DE BROWN
Cédula	097-0002269-3
Modalidad del Contrato	BIENES Y SERVICIOS - PERSONA FÍSICA
Concepto	ALQUILER LOCAL UBICADO EN LA CALLE YIBEL, No. 19, BATEY SOSUA.
Monto	RD\$395,972.88
Vigencia	DEL 23 DE AGOSTO DEL 2022 AL 23 DE AGOSTO DEL 2023
Fondo	000100 FONDO GENERAL
Cuenta	2.2.5.1.01 ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICIOS Y LOCALES

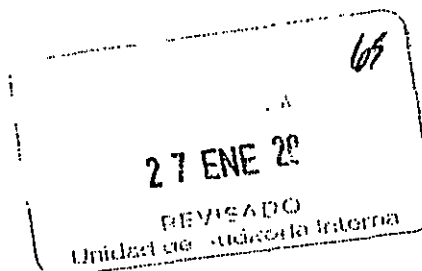
OBSERVACIONES:

PAGOS MENSUALES DE RD\$32,997.74, CON EL 10% DE INCREMENTO ANUAL APLICADO.

Aprobado por:

GERALDO ESPINOSA PÉREZ
SUB-CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA

DILCIA RAFAELINA MELO PUJOLS
ENCARGADA CERTIFICACIÓN DE CONTRATOS





REPÚBLICA DOMINICANA
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
REGISTRO DE CONTRATO
Santo Domingo, D.N.

RENOVACIÓN

No. BS-0005980-2023

Fecha 29 de mayo de 2023

Registrado conforme lo establece el Art. 27 Numeral 3 de la Ley 10-07 de fecha 30 de agosto del 2007, operando su registro en esta Contraloría General de la República bajo reservas de que disponga de la apropiación correspondiente, en atención a lo dispuesto en la Ley de Presupuesto del Sector Público.

Entidad Contratante	DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE (DIGESETT)
Entidad de la que depende	MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICÍA
Referencia	OFICIO No. DAF-CE-0067/23 DEL 11 DE MAYO DEL 2023
Persona contratada	DAYSÍ MARINA ALTAGRACIA ACOSTA DURÁN
Cédula	053-0003581-2
Modalidad del Contrato	BIENES Y SERVICIOS - PERSONA FÍSICA
Concepto	ALQUILER DE LOCAL UBICADO EN LA CALLE MATILDE VIÑAS, No.08, DEL MUNICIO CONSTANZA, R.D.
Monto	RD\$628,338.48
Vigencia	DEL 30 DE ABRIL DEL 2023 AL 30 DE ABRIL DEL 2024
Fondo	000100 FONDO GENERAL
Cuenta	2.2.5.1.01 ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICIOS Y LOCALES

OBSERVACIONES:

PAGOS MENSUALES DE RD\$52,361.54. CON EL INCREMENTO DEL 10% ANUAL APLICADO.

Aprobado por:

GERALDO ESPINOSA PÉREZ
SUB-CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA

JESÚS CATALINO MARTÍNEZ
ENCARGADO CERTIFICACIÓN DE CONTRATOS



REPUBLICA DOMINICANA
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
REGISTRO DE CONTRATO
Santo Domingo, D.N.

RENOVACIÓN

No. BS-0013862-2022

Fecha 3 de noviembre de 2022

Registrado conforme lo establece el Art. 27 Numeral 3 de la Ley 10-07 de fecha 30 de Agosto del 2007, operando su registro en esta Contraloría General de la República bajo reservas de que disponga de la apropiación correspondiente, en atención a lo dispuesto en la Ley de Presupuesto del Sector Público.

Entidad Contratante	DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE (DIGESETT)
Entidad de la que depende	MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA
Referencia	OFICIO No. DAF-CE-0193/22 DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2022
persona contratada	RAMON BIENVENIDO MATA
Cédula	036-0017735-0
Modalidad del Contrato	BIENES Y SERVICIOS - PERSONA FÍSICA
Concepto	ALQUILER DE UN INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE MAGO NO.2, SECTOR LOS JARDINES, SAN JOSÉ DE LAS MATAS, PARA LOCAL DIGESETT
Monto	RD\$313,051.20
Vigencia	DEL 30 DE AGOSTO DEL 2022 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023
Fondo	000100 FONDO GENERAL
Cuenta	2.2.5.1.01 ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICIOS Y LOCALES

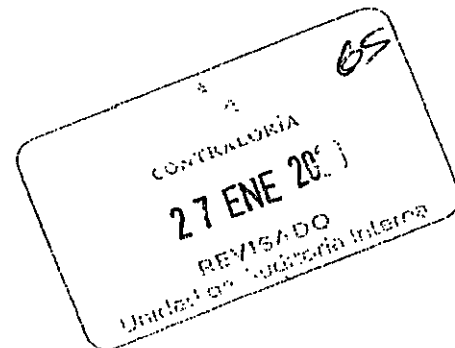
OBSERVACIONES:

PAGOS MENSUALES DE 26,087.60, CON EL 10% DE INCREMENTO ANUAL APLICADO.

Aprobado por:

GERALDO ESPINOSA PÉREZ
SUB-CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA

DILCIA RAFAELINA MELO PUJOLS
ENCARGADA CERTIFICACIÓN DE CONTRATOS





REPÚBLICA DOMINICANA
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
REGISTRO DE CONTRATO

Santo Domingo, D.N.

RENOVACIÓN



Nº. BS-0013863-2022

Fecha 10 de noviembre de 2022

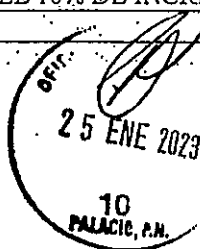
Registrado conforme lo establece el Art. 27 Numeral 3. de la Ley 10-07 de fecha 30 de Agosto del 2007, operando su registro en esta Contraloría General de la República bajo reservas de que disponga de la apropiación correspondiente, en atención a lo dispuesto en la Ley de Presupuesto del Sector Público.

Entidad Contratante	DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE (DIGESETT)
Entidad de la que depende	MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA
Referencia	OFICIO No. DAF-CE-0192/22 DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2022
Persona contratada	CARLOS MAXIMO MEJIA ABREU
Cédula	050-0037220-0
Modalidad del Contrato	BIENES Y SERVICIOS - PERSONA FÍSICA
Concepto	ALQUILER LOCAL JARABACOA, UBICADO EN LA CALLE NO. 05, RESIDENCIAL EL MIRADOR, JARABACOA, R.D.
Monto	RD\$479,160.00
Vigencia	DEL 30 DE AGOSTO DEL 2022 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023
Fondo	000100 FONDO GENERAL
Cuenta	2.2.5.1:01 ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICIOS Y LOCALES

OBSERVACIONES:

PAGOS MENSUALES DE RD\$39,930.00, CON EL 10% DE INCREMENTO ANUAL APLICADO.

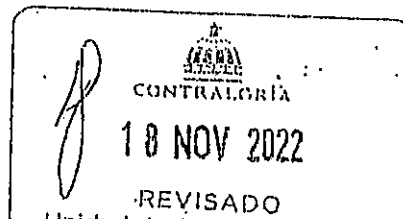
Aprobado por:



Gerald Espinosa Perez

GERALDO ESPINOSA PEREZ
SUB-CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA

DILCIA RAFAELINA MELO PUJOLS
ENCARGADA CERTIFICACIÓN DE CONTRATOS





REPUBLICA DOMINICANA
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
REGISTRO DE CONTRATO
Santo Domingo, D.N.

RENOVACIÓN

No. BS-0008783-2022

Fecha 15 de julio de 2022

Registrado conforme lo establece el Art. 27 Numeral 3 de la Ley 10-07 de fecha 30 de Agosto del 2007, operando su registro en esta Contraloría General de la República bajo reservas de que disponga de la apropiación correspondiente, en atención a lo dispuesto en la Ley de Presupuesto del Sector Público.

Entidad Contratante	DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE (DIGESETT)
Entidad de la que depende	MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA
Referencia	OFICIO No. DAF-CE-0124/22 DEL 30 DE JUNIO DEL 2022
Persona contratada	ELENA MERCEDES PERALTA MEDRANO
Cédula	034-0008789-0
Modalidad del Contrato	BIENES Y SERVICIOS - PERSONA FÍSICA
Concepto	ALQUILER LOCAL DIGESETT UBICADO EN LA CALLE PROLONGACION TRINIDAD, No.46, SECTOR CAPOTILLO, VALVERDE.
Monto	RD\$493,879.32
Vigencia	DEL 30 DE ABRIL DEL 2022 AL 30 DE ABRIL DEL 2023
Fondo	000100 FONDO GENERAL
Cuenta	2.2.5.1.01 ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICIOS Y LOCALES

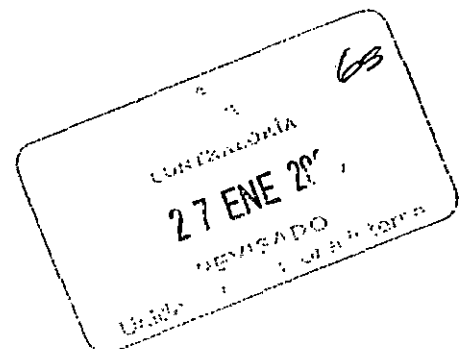
OBSERVACIONES:

PAGOS MENSUALES DE RD\$41,156.61, CON EL 10% DE INCREMENTO ANUAL APLICADO

Aprobado por:

GERALDO ESPINOSA PEREZ
SUB-CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA

DILCIA RAFAELINA MELO PUJOLS
ENCARGADA CERTIFICACIÓN DE CONTRATOS





REPUBLICA DOMINICANA
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
REGISTRO DE CONTRATO
Santo Domingo, D.N.

RENOVACIÓN

No. BS-0010721-2022

Fecha: 8 de septiembre de 2022

Registrado conforme lo establece el Art. 27 Numeral 3 de la Ley 10-07 de fecha 30 de Agosto del 2007, operando su registro en esta Contraloría General de la República bajo reservas de que disponga de la apropiación correspondiente, en atención a lo dispuesto en la Ley de Presupuesto del Sector Público.

Entidad Contratante	DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE (DIGESETT)
Entidad de la que depende	MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA
Referencia	OFICIO NO. DAF-CE-0143/22 DEL 28 DE JULIO DEL 2022
Persona contratada	ANGEL SALVADOR CANO SENCION
Cédula	001-0146681-1
Modalidad del Contrato	BIENES Y SERVICIOS - PERSONA FISICA
Concepto	ALQUILER LOCAL UBICADO EN LA CALLE FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ No.21, ESQUINA SERGIO C. VILCHEZ, AZUA, ALOJA LA DOTACIÓN DE DIGESETT EN AZUA
Monto	RD\$428,479.32
Vigencia	DEL 01 DE AGOSTO DEL 2022 AL 01 DE AGOSTO DEL 2023
Fondo	000100 FONDO GENERAL
Cuenta	2.2.5.1.01 ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICIOS Y LOCALES

OBSERVACIONES:

PAGOS MENSUALES DE RD\$35,706.61, CON 10% ANUAL APLICADO

Aprobado por:



GERALDO ESPINOSA PÉREZ
SUB-CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA

DILCIA RAFAELINA MELO PUJOLS
ENCARGADA CERTIFICACIÓN DE CONTRATOS





REPUBLICA DOMINICANA
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
REGISTRO DE CONTRATO
Santo Domingo, D.N.



RENOVACIÓN

No. BS-0017663-2022

Fecha 27 de diciembre de 2022

Registrado conforme lo establece el Art. 27 Numeral 3 de la Ley 10-07 de fecha 30 de Agosto del 2007, operando su registro en esta Contraloría General de la República bajo reservas de que disponga de la apropiación correspondiente, en atención a lo dispuesto en la Ley de Presupuesto del Sector Público.

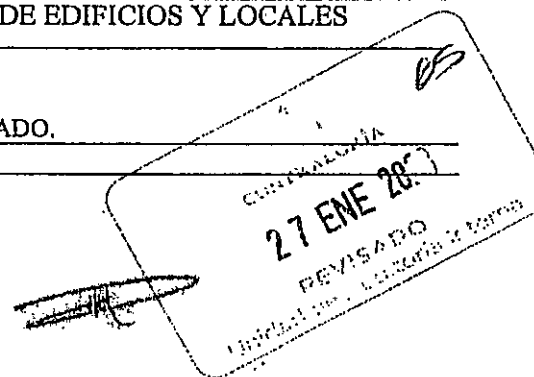
Entidad Contratante	DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE (DIGESETT)
Entidad de la que depende	MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA
Referencia	OFICIO No. DAF-CE-0235/22 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2022
Persona contratada	JOSE GENARO SANTOS PEÑA
Cédula	047-0042795-0
Representante	MIGUEL ANGEL SOLIS PAULINO
Cédula Representante	047-0083844-6
Modalidad del Contrato	BIENES Y SERVICIOS - PERSONA FÍSICA
Concepto	ALQUILER DE UNA CASA, UBICADA EN CALLE PRINCIPAL S/N, DEL RESIDENCIAL LAS MARIAS, DISTRITO MUNICIPAL JEREMIAS, PROVINCIA LA VEGA
Monto	RD\$667,752.96
Vigencia	DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
Fondo	000100 FONDO GENERAL
Cuenta	2.2.5.1.01 ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICIOS Y LOCALES

OBSERVACIONES:

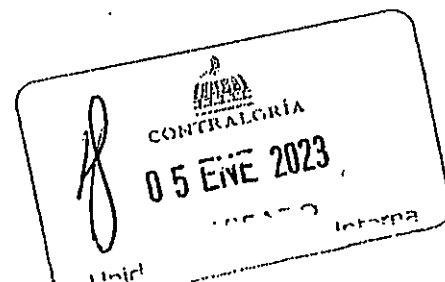
PAGOS MENSUALES DE RD\$55,646.08 INCREMENTO 10% ANUAL APLICADO.

Aprobado por:

GERALDO ESPINOSA PÉREZ
SUB-CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA



DILCIA RAFAELINA MELO PUJOLS
ENCARGADA CERTIFICACIÓN DE CONTRATOS





REPÚBLICA DOMINICANA
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
REGISTRO DE CONTRATO
Santo Domingo, D.N.

RENOVACIÓN

No. BS-0001422-2023

Fecha 21 de febrero de 2023

Registrado conforme lo establece el Art. 27 Numeral 3 de la Ley 10-07 de fecha 30 de agosto del 2007, operando su registro en esta Contraloría General de la República bajo reservas de que disponga de la apropiación correspondiente, en atención a lo dispuesto en la Ley de Presupuesto del Sector Público.

Entidad Contratante	DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE (DIGESETT)
Entidad de la que depende	MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA
Referencia	OFICIO No. DAF-CE-0014/23 DEL 26 DE ENERO DEL 2023
Persona Contratada	CRECENCIO ANTONIO ROJAS DIAZ
Cédula	054-0114159-2
Modalidad del Contrato	BIENES Y SERVICIOS - PERSONA FÍSICA
Concepto	ALQUILER DE LOCAL UBICADO EN LA AUTOPISTA RAMÓN CÁCERES NO.07, EN LA CIUDAD DE MOCA.
Monto	RD\$424,903.56
Vigencia	DEL 02 DE ENERO DEL 2023 AL 02 DE ENERO DEL 2024
Fondo	000100 FONDO GENERAL
Cuenta	✓ 2.2.5.1.01 ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICIOS Y LOCALES

OBSERVACIONES:

PAGOS MENSUALES DE RD\$35,408.63 CON EL 10% DE INCREMENTO ANUAL APLICADO.

Aprobado por:

GERALDO ESPINOSA PÉREZ
SUB-CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA

JESÚS CATALINO MARTÍNEZ
ENCARGADO CERTIFICACIÓN DE CONTRATOS



REPUBLICA DOMINICANA
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
REGISTRO DE CONTRATO
Santo Domingo, D.N.

25 ENE 2023

RENOVACION

No. BS-0013845-2022

Fecha 3 de noviembre de 2022

Registrado conforme lo establece el Art. 27 Numeral 3 de la Ley 10-07 de fecha 30 de Agosto del 2007, operando su registro en esta Contraloría General de la República bajo reservas de que disponga de la apropiación correspondiente, en atención a lo dispuesto en la Ley de Presupuesto del Sector Público.

Entidad Contratante	DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE (DIGESETT)
Entidad de la que depende	MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA
Referencia	OFICIO No.DAF-CE-0195/22 DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2022
Persona contratada	MICHEL ENCARNACIÓN OGANDO
Cédula	001-1430749-9
Modalidad del Contrato	BIENES Y SERVICIOS - PERSONA FÍSICA
Concepto	ALQUILER DE LOCAL UBICADO EN LA CALLE CLUB DE LEONES, ESQ. PRIVADA, SAN JUAN DE LA MAGUANA.
Monto	RD\$809,849.52
Vigencia	DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
Fondo	000100 FONDO GENERAL
Cuenta	2.2.5.1.01 ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICIOS Y LOCALES

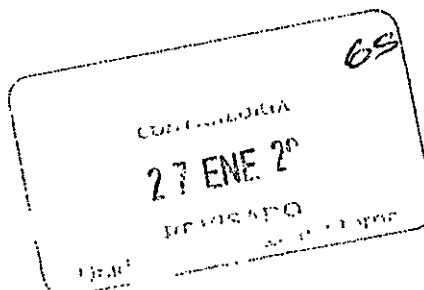
OBSERVACIONES:

PAGOS MENSUALES DE RD\$67,487.46 INCREMENTO DEL 10% ANUAL APLICADO.

Aprobado por:

GERALDO ESPINOSA PEREZ
SUB-CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA

DILCIA RAFAELINA MELO PUJOLS
ENCARGADA CERTIFICACIÓN DE CONTRATOS





REPÚBLICA DOMINICANA
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
REGISTRO DE CONTRATO
Santo Domingo, D.N.

RENOVACIÓN

No. BS-0002902-2023

Fecha 20 de marzo de 2023

Registrado conforme lo establece el Art. 27 Numeral 3 de la Ley 10-07 de fecha 30 de agosto del 2007, operando su registro en esta Contraloría General de la República bajo reservas de que disponga de la apropiación correspondiente, en atención a lo dispuesto en la Ley de Presupuesto del Sector Público.

Entidad Contratante	DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE (DIGESETT)
Entidad de la que depende	MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICÍA
Referencia	OFICIO No. DAF-CE-0029/23 DEL 07 DE MARZO DEL 2023
Persona Contratada	ROSANNA LIBERTAD PONS PEGUERO
Cédula	001-1176954-3
Modalidad del Contrato	BIENES Y SERVICIOS - PERSONA FÍSICA
Concepto	ALQUILER LOCAL UBICADO EN LA CALLE ENRIQUILLO DE LA PROVINCIA DE BARAHONA
Monto	RD\$523,562.16
Vigencia	DEL 20 DE FEBRERO DEL 2023 AL 20 DE FEBRERO DEL 2024
Fondo	000100 FONDO GENERAL
Cuenta	✓2.2.5.1.01 ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICIOS Y LOCALES

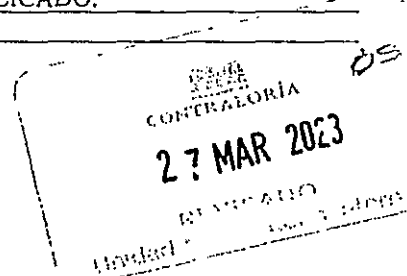
OBSERVACIONES:

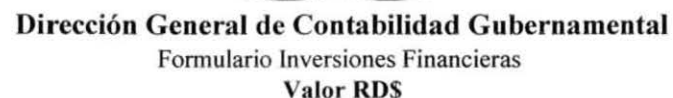
PAGOS MENSUALES DE RD\$43,630.18, CON EL 10% DE INCREMENTO ANUAL APLICADO.

Aprobado por:

GERALDO ESPINOSA PÉREZ
SUB-CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA

JESÚS CATALINO MARTÍNEZ
ENCARGADO CERTIFICACIÓN DE CONTRATOS





Fecha:	30-jun-2023
Institución:	DIGESETT
Capítulo:	0202

Sub-Capítulo:	02
DAF:	01
UE:	000

Instrumento Núm.	Fecha de Colocación	Tipo Moneda	Monto en Moneda Original	Tasa de Cambio	Monto en Pesos	Tasa anual	Duración	Rendimiento Generado
NO APLICAPARA ESTE PERIODO, PUES NO REALIZAMOS INVERSIONES FINANCIERAS.								
			0.00		0.00			0.00

DG-INS-02-45

LIC. YBELISE A. TEJADA

Preparado por

ENC. CONTABILIDAD

Puesto que ocupa

vie-30-jun-2023

Fecha de preparación

LIC. SEVILLA CIPTON M.

Revisado por

TESORERA

Puesto que ocupa

vie-30-jun-2023

Fecha de revisión

LIC. JUAN A. SOLIS R. GRAL. ® P.N.

Autorizado por

DIRECTOR ADMVO. Y FINANCIERO

Puesto que ocupa

mié-05-jul-2023

Fecha de autorización



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

Fecha: 30-jun-2023
Capítulo: 0202
DAF: 01

Institución: DIGESETT
Sub-Capítulo: 02
UE: 0005

APLICACIÓN O USO DE LOS RECURSOS RECIBIDOS					
ID	Fecha	Nombre de Institución Beneficiaria	Núm. del devengado o libramiento, cheque o transferencia	Monto	Concepto
1					
2					
3					
4					
5					
6		EN ESTA INST. NO RECIBIMOS TRANSF. DE LA PRESIDENCIA EN ESTE PERIODO			
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
				0.00	

LIC. YBELISE A. TEJADA
Preparado por
ENC. CONTABILIDAD
Puesto que ocupa
vie-30-jun-2023
Fecha de preparación



LIC. SEVILLA CIPION M.
Revisado por
TESORERA
Puesto que ocupa
vie-30-jun-2023
Fecha de revisión

DG-INS-02-47
LIC. JUAN A. SOLIS R. GRAL.(R) P.N.
Autorizado por
DIRECTOR ADMVO. Y FINANCIERO
Puesto que ocupa
mié-05-jul-2023
Fecha de autorización



5

[illegible]

DG-INS-02-48 c



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Pago Anticipados a proveedores de Bienes y/o Servicios
Valor RD\$

Fecha: 30-jun-2023

Institución: DIGESETT

Capítulo: 0202

Subcapítulo: 02

DAF: 01

UE: 0005

Datos del Proveedor				Núm. del devengado o libramiento, cheque o transferencia	Monto Anticipado	Monto consumido periodos anteriores	Monto consumido periodo actual	Monto pendiente consumir siguiente periodo	Partida Presupuestaria	Fuente Especifica	Cuenta Contable	Descripción Contable	Observaciones
Fecha	Concepto	RNC del Proveedor	Nombre del Proveedor										
1								0.00					
2								0.00					
3								0.00					
4								0.00					
5								0.00					
6								0.00					
7								0.00					
8			NO APLICA					0.00					
9			NO SE REALIZARON PAGOS ANTICIPADOS EN ESTE PERIODO					0.00					

LIC. YBELISEA TEJADA

Preparado por
ENC. CONTABILIDAD

Puesto que ocupa
vie-30-jun-2023

Fecha de preparación

LIC. SEVILLA CIPION M.

Revisado por
TESORERA

Puesto que ocupa
vie-30-jun-2023

Fecha de revisión

LIC. JUAN A. SOLÍS R. ORAL. R.F.N.

Autorizado por
DIRECTOR ADM. Y FINANC.

Puesto que ocupa
mie-05-jul-2023

Fecha de autorización

DG-INS-02-48



CC
Dirección General de Contabilidad Gubernamental
 Formulario Amortización de Gastos Pagados por Adelantado de Pólizas
 Valor RDS

Fecha: 30-jun-2023

Institución: DIGESETT

Capítulo: 0202

Sub-Capítulo: 02

DAF: 01

UE: 0005

Datos de la Póliza											Cálculo Amortización (automático)									Partida Presupuestaria	Fuente Específica	Cta. Contable	Descripción Contable	Observaciones	
RNC del Proveedor	Proveedor de la Póliza	Número de Póliza	Descripción/tipo de Póliza	Monto Póliza	Monto pagado por adelantado	Monto Pendiente de pago	Fecha NCF	NCF	Número Devengado	Monto Devengado	Fecha Inicio/activación	Fecha Final/vencimiento	Fecha de Corte	Días de Póliza	Monto Por Días	Días Consumidos	Monto consumido periodos anteriores	Monto consumo actual periodo	Monto pendiente de amortizar siguiente periodo						
1	101-87450-3	SEGUROS RESERVAS	2-2-501-0228591	POLIZA DE VEHS. DE MOTOR	1,107,814.98	1,107,814.98	-	16-nov-2022	B1500038514	14	1,107,814.98	31-dic-2022	31-dic-2023	30/6/2023	365	3,035.11	181		549,354.83	558,460.15	2.2.6.2.01	0100	5.1.02.06.02	Seguro de Bienes Muebles	POLIZAS CONSUMIDAS
2	101-87450-3	SEGUROS RESERVAS	2-2-502-0000112	POLIZA DE VEHS. DE MOTOR	9,319,509.17	9,319,509.17	-	16-dic-2022	B1500039163	13	9,319,509.17	31-dic-2022	31-dic-2023	30/6/2023	365	25,532.90	181		4,621,455.23	4,698,053.94	2.2.6.2.01	0100	5.1.02.06.02	Seguro de Bienes Muebles	POLIZAS CONSUMIDAS
3	101-87450-3	SEGUROS RESERVAS	2-2-502-0000111	POLIZA DE VEHS. DE MOTOR	2,061,534.41	2,061,534.41	-	12-dic-2022	B1500039133	10	2,061,534.41	31-dic-2022	31-dic-2023	30/6/2023	365	5,648.04	181		1,022,295.15	1,039,239.26	2.2.6.2.01	0100	5.1.02.06.02	Seguro de Bienes Muebles	POLIZAS CONSUMIDAS
4	101-87450-3	SEGUROS RESERVAS	2-2-502-0179070	POLIZA DE VEHS. DE MOTOR	10,751,962.79	10,751,962.79	-	30-ago-2022	NCF 36832-37623	11 y 12	10,751,962.79	31-oct-2022	31-oct-2023	30/6/2023	365	29,457.43	242	1,796,903.37	5,331,795.25	3,623,264.17	2.2.6.2.01	0100	5.1.02.06.02	Seguro de Bienes Muebles	POLIZAS CONSUMIDAS
5															0		0		0	0					
6															0		0		0	0					
7															0		0		0	0					
8															0		0		0	0					
9															0		0		0	0					
10															0		0		0	0					
11															0		0		0	0					
12										23,240,821.35					0		0		0	0					
Total																	1,796,903.37	11,524,900.45	9,919,017.53						

DG-INS-02-48

Lic. Ybelise A. Tejada D.
 Preparado por
 Enc. Contabilidad
 Puesto que ocupa
 vie-30-jun-2023
 Fecha de preparación

Lic. Sevilla Ciprian M.
 Revisado por
 Tesorera
 Puesto que ocupa
 vie-30-jun-2023
 Fecha de revisión

Lic. Juan A. Solis Rosario, Gral. P.N.
 Autorizado por
 Director Administrativo y Financiero
 Puesto que ocupa
 mié-05-jul-2023
 Fecha de autorización

DG-INS-02-48 c



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

Institución: DIGESETT **Fecha:** 30-jun-2023
Capítulo: 0202 **Sub-Capítulo:** 02 **DAF:** 01 **UE:** 0005
Unidad Contable: **Fecha de Imputación:** 30/06/23

ID	Fuente Especifica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1	0100	2.2.6.2.01	5.1.02.06.02	Seguros de Bienes Muebles	549,354.83		DG-INS-02-48c	
2	0100		1.1.09.01.01.01.02	Gastos de Seguros de Bienes Muebles a devengar c/p		549,354.83		
			Asiento No. 29	Concepto del asiento: Para reconocer el Consumo del periodo entre el 31/12/22 hasta el 31/12/2023 del seguro de vehs. de la póliza no.2-2-501-0228591 por valor de RDS 1,107,814.98 , NCF no. 38514 d.f. 16/11/22.				
Monto Total					549,354.83	549,354.83		

Lic Ybelise A. Tejada

Preparado por
Enc. Contabilidad

Puesto que ocupa

Fecha de preparación

Lic. Sevilla Cipión Morillo

Revisado por
Tesorera

Puesto que ocupa

Fecha de revisión

Lic. Juan A. Solís R. Gral. (r) P.N.

Autorizado por
Director Adm. 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: 30-jun-2023
Capítulo: 0202 Sub-Capítulo: 02 DAF: 01 UE: 0005
Unidad Contable: Fecha de Imputación: 30/06/23

ID	Fuente Específica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1	0100	2.2.6.2.01	5.1.02.06.02	Seguros de Bienes Muebles	4,621,455.23		DG-INS-02-48c	
2	0100		1.1.09.01.01.01.02	Gastos de Seguros de Bienes Muebles a devengar c/p		4,621,455.23		
			Asiento No. 30	Concepto del asiento: Para reconocer el Consumo del periodo entre el hasta el 1ero de Enero y el 30 de junio-2023 del seguro de vehs. de la poliza no.2-2-502-0000112 por valor de RDS9,319,509.17 , NCF no. 31963 d.f. 16/12/2022				
Monto Total					4,621,455.23	4,621,455.23		

Lic Ybelise A. Tejada

Preparado por

Enc. Contabilidad

Puesto que ocupa

vie-30-jun-2023

Fecha de preparación

Lic. Sevilla Cipion Morillo

Revisado por

Tesorera

Puesto que ocupa

vie-30-jun-2023

Fecha de revisión

Lic. Juan A. Solis R. Gral. (R) P.N.

Autorizado por

Director Adm. Y Financiero

Puesto que ocupa

mar-04-jul-2023

Fecha de autorización



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

Institución: Fecha:
Capítulo: Sub-Capítulo: DAF: UE:
Unidad Contable: Fecha de Imputación:

ID	Fuente Específica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1	0100	2.2.6.2.01	5.1.02.06.02	Seguros de Bienes Muebles	1,022,295.15		DG-INS-02-48c	
2	0100	2.2.6.2.01	1.1.09.01.01.01.02	Gastos de Seguros de Bienes Muebles a devengar c/p		1,022,295.15		
3								
4								
			Asiento No. 31	Concepto del asiento: Para reconocer el Consumo del periodo entre el 31-12-2022 hasta el 31/12/2023 del seguro de vehs. de poliza no.2-2-502-0000111 por valor de RD\$2,049,522.79 al , NCF no. 39133 d.f. 12/12/22				
Monto Total					1,022,295.15	1,022,295.15		DG-INS-02-40

Lic Ybelise A. Tejada

Preparado por

Enc. Contabilidad

Puesto que ocupa
vie-30-jun-2023

Fecha de preparación

Lic. Sevilla Cipion Morillo

Revisado por

Tesorería

Puesto que ocupa
vie-30-jun-2023

Fecha de revisión

Lic. Juan A. Solis R. Gral. (r) P.N.

Autorizado por

Director Adm. Y Financiero

Puesto que ocupa
mar-04-jul-2023

Fecha de autorización



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

Institución: DIGESETT
Capítulo: 0202 Sub-Capítulo: 02
Unidad Contable:

Fecha: 30-jun-2023

DAF: 01

UE: 0005

Fecha de Imputación: 30/06/23

ID	Fuente Específica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1	0100	2.2.6.2.01	5.1.02.06.02	Seguros de Bienes Muebles	5,331,795.25		DG-INS-02-48c	
2	0100		1.1.09.01.01.01.02	Gastos de Seguros de Bienes Muebles a devengar c/p		5,331,795.25		
3								
4								
			Asiento No. 32	Concepto del asiento: Para reconocer el Consumo del periodo entre el 31-10-2022 hasta el 31/12/2022 del seguro de vehs. de la póliza no.2-2-502-0179070 por valor de RDS10,751,962.79 del 31/10/23 al 31/10/23 , NCF no. 36832 d.f. 30/08/22.				
Monto Total					5,331,795.25	5,331,795.25		DG-INS-02-46

Lic Ybelisé A. Tejada

Preparado por

Enc. Contabilidad

Puesto que ocupa

vie-30-jun-2023

Fecha de preparación

Lic. Sevilla Ciprian Morillo

Revisado por

Tesorera

Puesto que ocupa

vie-30-jun-2023

Fecha de revisión

Lic. Juan A. Solis R. Gral. (r) P.N.

Autorizado por

Director Adm. Y Financiero

Puesto que ocupa

mié-05-jul-2023

Fecha de autorización



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Anticipo de Crédito Impositivo

Valor RDS

Fecha: 30-jun-2023

Institución: DIGESETT

Organismo Recaudador:

ID	Tipo de Impuesto	Tipo de Contribuyente	Monto del Crédito	Fecha de Registro
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				

Observaciones NO APLICA PARA ESTA INSTITUCION, NO MANEJAMOS CREDITO IMPOSITIVO

DG-INS-02-49 a

LIC. YBELISE A. TEJADA

Preparado por

ENC. CONTABILIDAD

Puesto que ocupa

vie-30-jun-2023

Fecha de preparación

LIC. SEVILLA CIPION M.

Revisado por

TESORERA

Puesto que ocupa

vie-30-jun-2023

Fecha de revisión

LIC. JUAN A. SOLIS R. GRAL. @ P.N.

Autorizado por

DIRECTOR ADMVO. Y FINANCIERO

Puesto que ocupa

mar-04-jul-2023

Fecha de autorización





Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Cuentas por Cobrar Organismos Recaudadores

Valor RDS

Fecha: 30-jun-2023

Institución: DIGESETT

Organismo Recaudador:

Tipo de Contribuyente:

ID	Tipo de Impuesto	Montos				Estatus Legal
		Capital	Interes	Multa	Recargos	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
Observaciones NO APLICA PARA ESTA ENTIDAD, NO TENEMOS ESE TIPO DE CUENTA POR COBRAR						

LIC. YBELISE A. TEJADA

Preparado por

ENC. CONTABILIDAD

vie-30-jun-2023

Fecha de preparación

LIC. SEVILLA CIPION M.

Revisado por

TESORERA

vie-30-jun-2023

Fecha de revisión

LIC. JUAN A. SOLIS R. GRAL. @P.N.

Autorizado por

DIRECTOR ADMVO. Y FINANCIERO

mar-04-jul-2023

Fecha de autorización

DG-INS-02-49 b



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Resumen de Valores

Valor RD\$

Fecha:	30-jun-2023	Institución:	DIGESETT
Capítulo:	0202	Sub-Cap.:	02
DAF:	01	UE:	0005
Cta. Bancaria:	010-238983-7	Tipo de Caja:	
Cuenta Bancaria:		Monto Moneda	
Tipo de Fondo:		Original :	
		Tipo de Moneda:	Peso dominicano

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

ID	Identificación de la Caja	Balance Inicial	Aumento	Disminución	Balance Final	Observaciones
1		1,054,097.15	8,511,300.00	5,754,496.48	3,810,900.67	
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						

LIC YBELISE A. TEJADA
Preparado por

ENC. CONTABILIDAD
Puesto que ocupa

mié-05-jul-2023
Fecha de preparación

LIC ELADIA MERCEDES PEÑA
Revisado por

AUDITOR UAI
Puesto que ocupa

mié-05-jul-2023
Fecha de revisión

LIC JUAN A. SOLIS ROSARIO GRAL @ PN.
Autorizado por

DIRECTOR ADMVO. Y FINANCIERO
Puesto que ocupa

mié-05-jul-2023
Fecha de autorización

DG-INS-02-50



UE: 0005

Organismo Financiador: **o. Préstamo o Código de Donación:**

0.00	0.00
------	------

Fecha de autorización

DG-INS-07-01