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

10 de enero, 2024

DG-0180/23

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

Asunto : Remisión de formularios de Cierre Anual de las Operaciones Contables Enero-Diciembre2023.

Anexos : Formularios en formato PDF y EXCEL del Cierre de Operaciones Contables Enero-Diciembre, 2023 y sus anexos, de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre-DIGESETT.

Ref. : Circular No.08-2023 de fecha 19/10/2023.

1.- REMITIDO, cortésmente los formularios del Cierre de Operaciones Contables del periodo 1ero. de Enero al 31 de Diciembre 2023 y todos sus anexos, en cumplimiento a la Norma General del Cierre de Operaciones Contables y la Circular de referencia.-

Lic. Francisco Osoria De la Cruz.
General, P.N.
Director General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT).

REPUBLICA DOMINICANA
POLICIA NACIONAL
DIGESETT
DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE
DIRECCIÓN GENERAL

OD/FR.
YT/b.

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Conciliación Bancaria

Valor RD$

Fecha:	31-dic-23	**Institución:**	DIGESETT		
Capítulo:	0202	**Sub- Capítulo:**	02	**F:**	01	**UE:**	0005

Nombre de Cta.:	Cuenta Operativa Digesett	**Número Cta.:**	010-238983-7
Banco:	Reservas	**Tipo de moneda de la Cta.:**	Peso dominicano

Incorporación en el SIGEF Si

	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	3,109,744.61
MAS:	
Depósitos del mes	6,090,000.00
Notas de Crédito	
TOTAL DISPONIBLE	**9,199,744.61**
MENOS:	
Cheques emitidos	371,655.70
Notas de Débito	2,764.82
Comisiones Bancarias	1,644.21
TOTAL CONCILIADO	**8,823,679.88**

	BANCO
BALANCE EN BANCO	9,159,742.38
MAS:	
Depósitos en tránsito	
TOTAL DISPONIBLE	**9,159,742.38**
MENOS:	
Cheques en tránsito	336,062.50
TOTAL CONCILIADO	**8,823,679.88**

REPÚBLICA DOMINICANA
POLICIA NACIONAL DIGESETT
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE
DIGESETT
DIRECCION ADM. Y FINANCIERA

Aprobado por el Director General de DIGECOG

Lic. Ybelise A. Tejada D.	Lic. Ramon Ant. Ramirez Ramirez	Lic. Ramon D. Florian Reyes
Preparado por	**Revisado por**	**Autorizado por**
Enc. Contabilidad	Auditor UAI	Director Adm. y Financiero
Puesto que ocupa	**Puesto que ocupa**	**Puesto que ocupa**
lun-08-ene-2024	lun-08-ene-2024	vie-12-ene-2024
Fecha de preparación	**Fecha de revisión**	**Fecha de autorización**

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
DIRECTOR
Unidad de Auditoría Interna
0591

DIGESETT

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2023

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

(VALORES EN RD$)

BALANCE SEGÚN LIBRO AL 30/11/2023		**3,109,744.61**
MAS		
	DEPOSITOS	6,090,000.00
	DISPONIBLE SEGÚN LIBRO	**9,199,744.61**
MENOS:	CHEQUES EMITIDOS	371,655.70
	TRANSFERENCIAS POR PAGO A CSS	2,764.82
	CARGOS BANCARIO	1,644.21
BALANCE SEGÚN CONCILIACION S/ LIBRO AL 31/12/2023		**8,823,679.88**
BALANCE SEGÚN BANCO AL 31/12/2023		9,159,742.38
MAS:	DEPOSITOS EN TRANSITO	
MENOS:	CHEQUES EN TRANSITO	336,062.50
BALANCE SEGÚN CONCILIACION S/ BANCO AL 31/12/2023		**8,823,679.88**

Realizado por:

Auditado por

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
CONTRALORÍA
DIRECTOR
Unidad de Auditoría Interna

Autorizado por

REPÚBLICA DOMINICANA
POLICIA NACIONAL
DIGESETT
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE
DIGESETT
DIRECCION ADM. Y FINANCIERA

RELACION DEPOSITOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023

BANCO DE RESERVAS CTA. OPERATIVA 010-238983-7

RD$

FECHA	VALOR
1/12/2023	170,000.00
6/12/2023	5,920,000.00
TOTAL	**6,090,000.00**

RELACION CARGOS BANCARIOS

CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2023

BANCO DE RESERVAS CTA. OPERATIVA 010-238983-7

RD$

FECHA	VALOR
11/12/2023	1,206.61
19/12/2023	205.06
22/12/2023	53.39
27/12/2023	4.15
29/12/2023	175.00
TOTAL	**1,644.21**

DIGESETT
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023

VALORES EN RD$

FECHA	BENEFICIARIO	CK. NO.	VALOR
14/12/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	40556	35,593.20
19/12/2023	PARDAS SOLUTIONS, SRL	40557	201,101.70
28/12/2023	NULO	40558	0
29/12/2023	SEVILLA CIPION M. C. CHICA	40559	134,960.80
	TOTAL		**371,655.70**

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

VALORES EN RD$

FECHA	DETALLE	CK. NO.	VALOR
19/12/2023	PARDAS SOLUTIONS, SRL	40557	201,101.70
29/12/2023	SEVILLA CIPION M. C. CHICA	40559	134,960.80
	TOTAL		**336,062.50**

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	1 / 1
Número de cuenta	102389837
Estado de cuenta al	29 DE DIC DEL 2023
Balance estado anterior	4,050,859.97

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

Cuenta standard: DO52BRRD00000000000102389837

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/12/2023	4524000013536	PAGOS ACH CTA CTE		170,000.00	4,220,859.97
06/12/2023	4524000000003	PAGOS SUPLIDORES		5,920,000.00	10,140,859.97
08/12/2023	40554	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	804,406.80		9,336,453.17
11/12/2023	4524000031450	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,206.61		9,335,246.56
18/12/2023	40555	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	136,708.56		9,198,538.00
19/12/2023	4524000056778	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	205.06		9,198,332.94
21/12/2023	40556	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,593.20		9,162,739.74
22/12/2023	4524000035050	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	53.39		9,162,686.35
27/12/2023	70041120	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,764.82		9,159,921.53
27/12/2023	70041120	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.15		9,159,917.38
29/12/2023	9990002		175.00		9,159,742.38

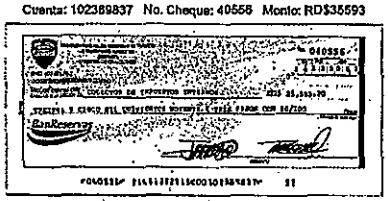
CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 2
COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	9	Cantidad	2	9,159,742.38
Valor	981,117.59	Valor	6,090,000.00	

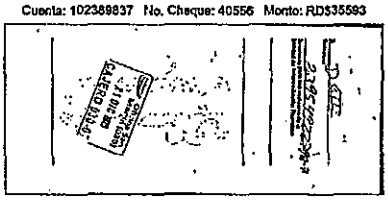
o Transf. Pago dif. TSS

BanReservas

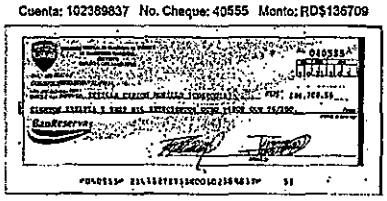
Cuenta: 102389837 No. Cheque: 40556 Monto: RD$35593



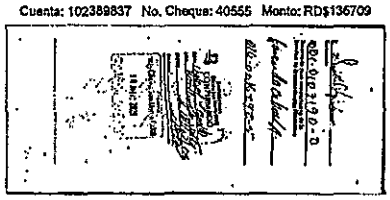
Cuenta: 102389837 No. Cheque: 40556 Monto: RD$35593



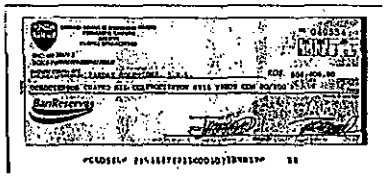
Cuenta: 102389837 No. Cheque: 40555 Monto: RD$136709



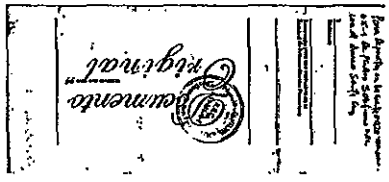
Cuenta: 102389837 No. Cheque: 40555 Monto: RD$136709



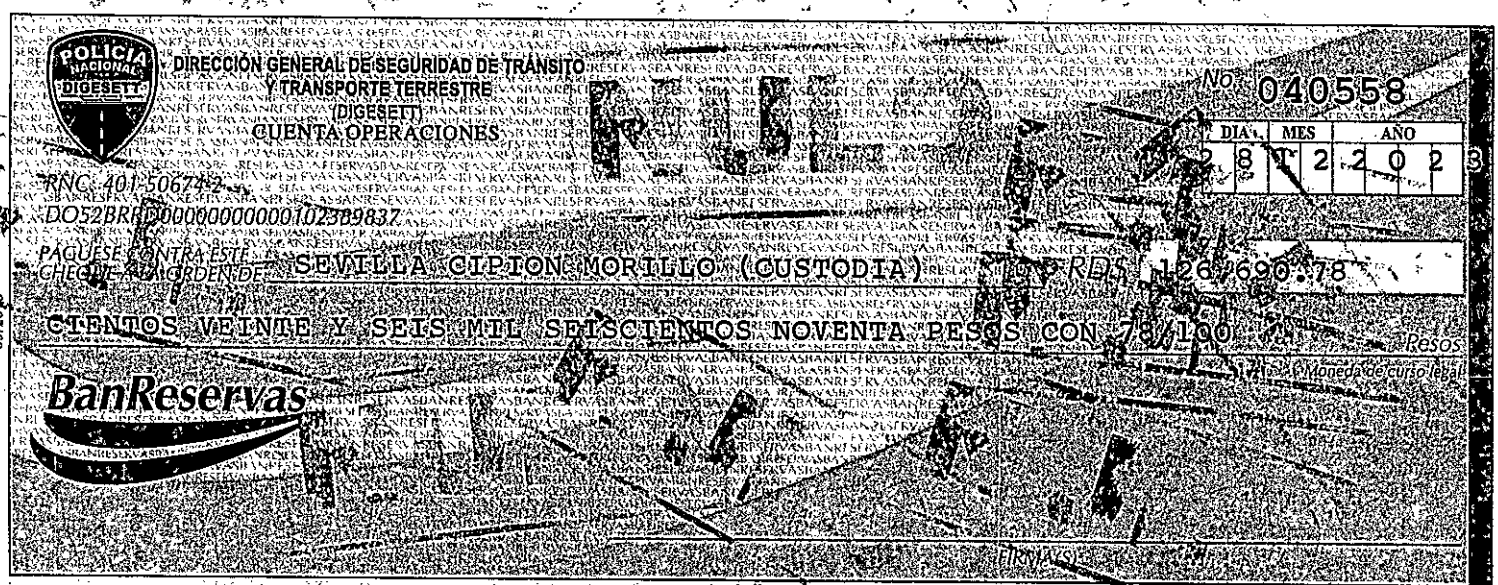
Cuenta: 102389837 No. Cheque: 40554 Monto: RD$804407



Cuenta: 102389837 No. Cheque: 40554 Monto: RD$804407



Fecha	Concepto	Valor
28/12/2023	PAGO REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE ESTA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, CORRESPONDIENTE A LOS COMPROBANTES DEL No. 2745 D/F 1/12/2023 AL 2789 D/F 28/12/2023. SOLICITADO POR LA DIREC. ADM. Y FINANC- Y APROBADO POR EL SE;OR DIRECTOR GENERAL S/O DG-CI-6000/23 D/F 28/12/2023.	RD$126,690.78



"040558" 211127271310010238983?" 52

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Estado de Movimientos Bancarios

Valor RD$

Fecha 31-dic-23

Institución: DIGESETT **Capítulo:** 0202 **Sub-Capítulo:** 02 **DAF:** 01 **UE:** 0005

Responsable de Cuenta Bancaria: **Fuente Específica:** 100

Organismo Financiador: **Monto Moneda Original:** **Tipo de Moneda:** Peso dominicano

Aprobado por el Director General de DIGECOG

No. Cuenta	Denominación	Tipo de Cuenta	Banco	Sucursal	Incorporación al SIGEF	Saldos (b)			Saldo Final	
						Inicial	Débito	Crédito	S/Libros	S/Banco
010-238983-7	Cuenta Operativa Digesett	Corriente	Resevas	Calle Isabel La Catolica	Si	1,054,097.15	15,461,300.00	7,691,717.27	8,823,679.88	9,159,742.38

Observaciones:

Lic. Ybelise A. Tejada D.
Preparado por
Enc. De Contabilidad
Puesto que ocupa
lun-08-ene-2024
Fecha de preparación

Lic. Ramon Ant. Ramirez Ramirez
Revisado por
Auditor UAI
Puesto que ocupa
lun-08-ene-2024
Fecha de revisión

Lic. Ramon D. Florian Reyes
Autorizado por
Director Adm. Y Financiero
Puesto que ocupa
vie-12-ene-2024
Fecha de autorización

DG-INS-02-17

8/1/2024

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Resumen Movimientos Anticipos Financieros

Valor RD$

Fecha 31-dic-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									
															Rendición del Anticipo Financiero			Devolución de Disponibilidades		Regularizaciones	
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	Forma de Rendición	Monto Rendido 5	Monto por Rendir 6 = 3-5	Monto Depositado	No. Volante / Transfer. en la Cuenta D. 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										NO APLICA			0.00	NO APLICA		0.00	0.00	0.00	NO APLICA		0.00
9													0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
10													0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
11													0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
12													0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
13													0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
14													0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
15													0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
16													0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
17													0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
18													0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
19													0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
20													0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
21													0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
TOTALES GENERALES											0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			0.00

NOTA No tenemos Anticipos Financieros en este periodo en esta institución

DG-INS-02-18

Lic. Ybelise A. Tejada D.
Preparado por
Enc. Contabilidad
Puesto que ocupa

Lic. Ramon Ant. Ramirez Ramirez
Revisado por
Auditor UAI

Lic. Ramon D. Florian Reyes
Autorizado por
Director Adm. Y Financiero

REPÚBLICA DOMINICANA CONTRALORÍA DIRECTOR Unidad de Auditoria Interna 031

REPÚBLICA DOMINICANA POLICIA NACIONAL DIGESETT DIRECCION GENERAL DE SEGUIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE DIGESETT DIRECCION ADM. Y FINANCIERA

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Valor RD$

Fecha:	31-dic-23	**Sub-Cap:**	02
Nombre Institución:	DIGESETT	**DAF:**	01
Capítulo:	0202	**UE:**	0005

Identificación de la Caja:

Tipo de Caja: caja chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	22	44,000.00
1,000.00	8	8,000.00
500.00	14	7,000.00
200.00	5	1,000.00
100.00	48	4,800.00
50.00	2	100.00
Total en Billetes	**99.00**	**64,900.00**

Monedas	Cantidad	Total
25.00	1	25.00
10.00	9	90.00
5.00	2	10.00
1.00	16	16.00
Total en Monedas	28	**141.00**
Total en Billetes y Monedas	**127**	**65,041.00**

Comprobantes definitivos del No. **2745** al No. **2791**	134,960.80
Comprobantes Provisionales del No. - al No. -	-
Cheque de Reposición No. **En Preceso**	
Total Efectivo y Comprobantes	**200,001.80**

	Monto	Tipo de moneda
Monto Asignado	200,000.00	Peso dominicano
Efectivo y Comprobantes	200,001.80	
Faltante y Sobrante	(1.80)	

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Sobrante no significativo.

Lic. Sevilla Cipion Morillo	Lic. Ramon Ant. Ramirez Ramirez	Lic. Ramon D. Florian Reyes
Custodio	**Preparado por**	**Autorizado por**
Tesorera	Auditor UAI	Director Adm. Y Financiero
Puesto que ocupa	**Puesto que ocupa**	**Puesto que ocupa**
	vie-29-dic-2023	vie-12-ene-2024
	Fecha de preparación	**Fecha de autorización**

Siendo las_**3:30 PM** procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja chica en presencia de_ **Sevilla Cipion M.** ,custodio de la misma. Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones

Valor RD$

Institución: DIGESETT **Fecha:** 31-dic-2023

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

Unidad Contable: **Fecha de Imputación:** 31/12/2023

ID	Fuente Especifica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1	0100		1.1.01.01.01.02	Caja Chica	200,000.00		DG-INS-02-19a	
2	0100		3.1.01.01.01	Capital inicial a Valores Historicos		200,000.00		
3								
4								
			Asiento No. 37	**Concepto del asiento: Para Reconocer el monto del fondo de Caja Chica para gastos menores al 31/12/2023 de la Direccion Gral. De Segiridad de Transito y Transporte Terrestre - Digesett-**				
				Monto Total	**200,000.00**	**200,000.00**		

DG-INS-02-46

Lic Ybelise A. Tejada D.
Preparado por

Enc. De Contabilidad
Puesto que ocupa

mié-10-ene-2024
Fecha de preparación

Lic. Sevilla Cipion M.
Revisado por

Tesorera
Puesto que ocupa

mié-10-ene-2024
Fecha de revisión

REPUBLICA DOMINICANA POLICIA NACIONAL DIGESETT DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE DIGESETT DIRECCION ADM. Y FINANCIERA

Lic. Ramon D. Florian Reyes
Autorizado por

Director Admvo. Y Financiero
Puesto que ocupa

vie-12-ene-2024
Fecha de autorización

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cheques

Valor RD$

Fecha: 31-dic-23

Nombre Institución: DIGESETT

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

Número de Cheque	Banco	Proveedor	Monto
NO APLICA NO HAY NINGUN CK SIN ENTREGAR A LA FECHA.			-
		Monto Total de Cheques	-

Observaciones:

Lic. Sevilla Cipion Morillo	Lic. Ramon Ant. Ramirez Ramirez	Lic. Ramon D. Florian Reyes
Custodio	**Preparado por**	**Autorizado por**
Tesorera	Auidtor UAI	Director Admvo. y Financiero
Puesto que ocupa	**Puesto que ocupa**	**Puesto que ocupa**
	vie-29-dic-2023	vie-12-ene-2024
	Fecha de preparación	**Fecha de autorización**

Siendo las_10:00 AM procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja en presencia de custodio de la misma Lic Sevilla Cipion M.. Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Detalle de la Ejecución de las Transferencias Recibidas

Valor RD$

Fecha: 31-dic-2023 **Institución:** DIGESETT

Capítulo: 0202 **apítulo:** 02 **DAF:** 01 **UE:** 0005

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

Balance Inicial (A) : RD$ 1,054,097.15

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

TRANSFERENCIA RECIBIDA (B)				(C) Monto Recibido	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		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	EDITORA 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 IMPUESTO 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
20/07/2023	4524015771	TRANSF. CMA		170,000.00						3,991,938.74
					40545	03/07/2023	PARDAS SOLUCIONS, S.R.L.	2.2.5.6.01	201,101.70	3,790,837.04
					40546	31/07/2023	COLECTOR DE IMPUESTO INTERNO	2.2.8.8.01	8,898.31	3,781,938.73
04/07/2023	45240015322	TRANSF. CMA		170,000.00						3,951,938.73
14/08/2023	23081508700	DEPOSITO		9,000.00						3,960,938.73
					40547	14/08/2023	NULO			3,960,938.73
					40548	14/08/2023	COLECTOR DE IMPUESTO INTERNO	2.2.8.8.01	8,898.31	3,952,040.42
					40549	14/8/20236	SEVILLA CIPION MORILLO -C.C.-	2.2.5.8.01	13,039.00	3,939,001.42
								2.2.8.5.02	9,605.20	3,929,396.22
								2.3.1.1.01	41,072.20	3,888,324.02
								2.3.1.3.03	6,020.00	3,882,304.02
								2.3.6.3.06	16,137.04	3,866,166.98
								2.3.9.2.01	11,302.59	3,854,864.39
								2.3.9.5.01	1,020.00	3,853,844.39
								2.3.9.6.01	330.00	3,853,514.39
								2.3.9.8.01	2,537.00	3,850,977.39
								2.3.9.9.01	33,612.84	3,817,364.55
06/09/2023	45240013053	DEPOSITO		170,000.00						3,987,364.55
29/09/2023	45240031734	DEPOSITO		170,000.00						4,157,364.55
					405450	27/09/2023	SEVILLA CIPION MORILLO -PAGADOR-	2.1.3.1.01	2,000.00	4,155,364.55
					40551	27/09/2023	SEVILLA CIPION MORILLO -C.C.-	2.2.2.2.01	8,911.36	4,146,453.19
								2.2.4.1.01	960.00	4,145,493.19
								2.2.5.8.01	4,071.00	4,141,422.19
								2.2.8.7.06	9,126.40	4,132,295.79
								2.3.1.1.01	31,798.55	4,100,497.24
								2.3.1.3.03	24,780.00	4,075,717.24
								2.3.2.2.01	5,310.00	4,070,407.24

								2.3.3.2.01	975.00	4,069,432.24
								2.3.5.5.01	1,760.00	4,067,672.24
								2.3.6.1.01	980.00	4,066,692.24
								2.3.6.3.04	949.00	4,065,743.24
								2.3.6.3.06	2,490.41	4,063,252.83
								2.3.9.6.01	4,152.74	4,059,100.09
								2.3.9.8.01	4,869.98	4,054,230.11
								2.3.9.9.01	28,472.22	4,025,757.89
31/10/2023	45240013454	DEPOSITO		170,000.00						4,195,757.89
					40552	31/10/2023	SEVILLA CIPION -CAJA CHICA-	2.2.2.2.01	6,372.00	4,189,385.89
								2.2.5.8.01	4,454.50	4,184,931.39
								2.2.8.7.06	13,806.00	4,171,125.39
								2.3.1.1.01	33,396.59	4,137,728.80
								2.3.1.3.03	21,240.00	4,116,488.80
								2.3.3.2.01	1,950.00	4,114,538.80
								2.3.6.3.01	1,460.00	4,113,078.80
								2.3.6.3.06	2,266.16	4,110,812.64
								2.3.9.2.01	9,823.88	4,100,988.76
								2.3.9.5.01	2,980.00	4,098,008.76
								2.3.9.8.01	708.00	4,097,300.76
								2.3.9.9.01	32,322.44	4,064,978.32
					32510123297	01/11/2023	TRANSF. TSS		514.75	4,064,463.57
					40553	14/11/2023	NULO			4,064,463.57
					40554	14/11/2023	PARDAS SOLUCIONS, S.R.L.	2.2.5.6.01	804,406.80	3,260,056.77
					32807045371	14/11/2023	TRANSF. TSS		1,448.65	3,258,608.12
					40555	30/11/2023	SEVILLA CIPION -CAJA CHICA-	2.2.4.1.01	240.00	3,258,368.12
								2.2.7.2.06	500.00	3,257,868.12
								2.3.1.1.01	50,174.19	3,207,693.93
								2.3.1.3.03	36,176.00	3,171,517.93
								2.3.6.3.01	480.00	3,171,037.93
								2.3.6.3.06	4,000.00	3,167,037.93
								2.3.9.2.01	2,899.26	3,164,138.67
								2.3.9.5.01	1,229.60	3,162,909.07
								2.3.9.6.01	6,383.51	3,156,525.56
								2.3.9.9.01	34,626.00	3,121,899.56
01/12/2023	4524013536	TRANSF. CMA		170,000.00						3,291,899.56
06/12/2023	4524000003	TRANSF. TN.		5,920,000.00						9,211,899.56
					40556	14/12/2023	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	2.2.8.8.01	35,593.20	9,176,306.36
					40557	19/12/2023	PARDAS SOLUCIONS, S.R.L.	2.2.5.6.01	201,101.70	8,975,204.66
					40558	28/12/2023	NULO			8,975,204.66
					40559	29/12/2023	SEVILLA CIPION -CAJA CHICA-	2.2.2.2.01	4,484.00	8,970,720.66
						29/12/2023	TRANSF. TSS		2,764.82	8,967,955.84
								2.2.5.8.01	3,658.00	8,964,297.84
								2.2.8.7.06	1,770.00	8,962,527.84
								2.3.1.1.01	29,621.76	8,932,906.08
								2.3.1.3.03	8,260.00	8,924,646.08
								2.3.5.1.01	2,600.00	8,922,046.08

								2.3.5.5.01	5,476.51	8,916,569.57
								2.3.6.1.04	5,060.00	8,911,509.57
								2.3.6.3.06	1,250.00	8,910,259.57
								2.3.9.1.01	1,148.00	8,909,111.57
								2.3.9.2.01	9,225.98	8,899,885.59
								2.3.9.6.01	6,700.93	8,893,184.66
								2.3.9.8.01	10,030.00	8,883,154.66
								2.3.9.9.01	45,675.62	8,837,479.04
							CARGOS BANCARIOS		13,799.16	8,823,679.88
Totales				**15,461,300.00**					**7,691,717.27**	**8,823,679.88**

DG-INS-02-22

Jose A. Soriano Cordero

LIC. JOSE A. SORIANO CORDERO
Preparado por

AUXILIAR CONTABILIDAD
Puesto que ocupa

mié-03-ene-2024
Fecha de preparación

LIC RAMON ANT. RAMIREZ R.
Revisado por

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
CONTRALORÍA
DIRECTOR
Unidad de Auditoria Interna
031

AUDITOR UAI
Puesto que ocupa

mié-03-ene-2024
Fecha de revisión

REPÚBLICA DOMINICANA
POLICIA NACIONAL DIGESETT
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE
DIGESETT
DIRECCION ADM. Y FINANCIERA

LIC RAMON D. FLORIAN FLORES
Autorizado por

DIRECTOR ADM. Y FINANCIERO
Puesto que ocupa

mié-10-ene-2024
Fecha de autorización

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Detalle de la Deuda Administrativa

Valor RD$

Fecha: 31-dic-2023 **Institución:** DIGESETT **Capítulo:** 0202 **Sub-Capítulo:** 02 **DAF:** 01 **UE:** 0005

ID	Número Documento	Fecha Doc	Monto Original	Monto RD$	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	EDITORA 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								
12	21162	11/10/2002	5,437.56	5,437.56	ESTACIONES DE SERVICIO H Y B		CONSUMO COMBUSTIBLE SAN JUAN D/L M.								
13	8925-2002	23/10/2002	426,760.00	426,760.00	EQUIPSOS DE TECNICOS EN TRANSPORTE		DESARROLLO 2DA. FASE ESTUDIO VIABILIDAD								
14	132971	30/10/2002	1,881.60	1,881.60	LOGOMAR-CA		COMPRA DE SELLOS								
15	5702/5785	1/11/2002	37,320.00	37,320.00	EXTRA COPIADORAS		COMP. DE TINTA Y DRUM NP								

16	182968/201805	7/11/2002	69,888.00	69,888.00	AVELINO ABREU, C.POR A.		COMP. DE ACEITE PARA VEHICULOS								
17	5156/5225	9/11/2002	27,099.07	27,099.07	PAPELERIA CAPITOLIO, C. POR A.		COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA								
18	411-510-14-16-18-19-21-22-25	14/11/2002	489,522.00	489,522.00	CV FULBIEMS		COMP. MAT. D/OFIC. Y PAGO IMPRESOS								
19	S/N	23/11/2002	2,992.25	2,992.25	ESTAC. ISLA VIDAL LIZARDO **(RECIBIDA DIC./16)**		CONSUMO DE COMBUSTIBLE								
20	426/456/486	1/12/2002	25,740.85	25,740.85	CAREL COMERCIAL		COMP. D/MATERIALES VARIOS D/OFICINA								
21	10827/10828	1/12/2002	11,982.35	11,982.35	ESTACION TEXACO LA HOZ		CONSUMO COMBUSTIBLE LA ROMANA								
22	49812	5/12/2002	6,342.34	6,342.34	OHTSU DEL CARIBE		COMP. DE GOMAS P/VEHICULO								
23	1368	6/12/2002	15,680.00	15,680.00	R B PUBLICIDAD		PAGO IMPRESISON DE CARNET P/MOTORITA								
24	15787	6/12/2002	2,900.00	2,900.00	SYNTES		COMPRA DE CARTUCHOS								
25	1086	8/12/2002	26,040.00	26,040.00	COMERCIAL MATEX		COMP. DE OVERALLS Y GORRAS								
26	20137	10/12/2002	45,450.87	45,450.87	SEGUROS BANRESERVAS		AUMENTO FACT. POLIZA SEGURO D/VEHIC.								
27	932	11/12/2002	13,442.39	13,442.39	ESTACION LOS ARMANDO		CONSUMO COMBUSTIBLE LA VEGA								
28	S/N	20/12/2002	5,664.96	5,664.96	LUIS PIMENTEL & Co.		COMP. ARTICULOS PARA LA BARBERIA								
29	1557	23/12/2002	48,715.04	48,715.04	CRISTAL MUEBLES		COMPRA DE ELECTROMESTICOS								
30	18895/19272-273	26/12/2002	100,604.00	100,604.00	REPUESTOS DE JESUS		COMP. D/REPUESTOS P/VEHICULO								
31	105092	29/12/2002	34,916.00	34,916.00	SUPLIDORA DE LAS ANTILLAS		COMP. DE ACEITE PARA VEHICULOS								
32	14081/14428	12/2002/01/03	23,646.56	23,646.56	MATERIALES INDUSTRIALES DOMINGO, C.PO A.		COMP. DE MATERIALES ELECTRICOS								
33	4718	1/1/2003	1,739.16	1,739.16	ESTACION SHELL PRIMAVERA		CONSUMO COMBUSTIBLE LA VEGA								
34	1015	4/1/2003	4,771.20	4,771.20	DIFFO, S.A.		COMP. DE UNIFORMES P/PERSONAL CIVIL								

35	98015913/14 98015187	10/1/2003	6,440.00	6,440.00	IMPRESOS Y SERVICIOS LOPEZ		COMP. DE ARTICULOS D COMPUTADORA								
36	203100188	8/6/2003	5,796.00	5,796.00	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		COMP. DE MOTOR SHARP								
37	96-95-002076	1/3/2004	2,112,849.28	2,112,849.28	ARS HUMANO		COBERTURA MEDICA								
38	A010010011500000146	18/12/2007	391,500.00	391,500.00	CDL COMUNICACIONES, C. POR A.		COMPRA DE CLIP PARA BATERRIA								
39	A010010011500000174	19/2/2008	232,440.80	232,440.80	CDL COMUNICACIONES, C. POR A.		COMPRA DE ARTICULOS DE INFORMATICA								
40	A010010011500000178	21/2/2008	348,661.20	348,661.20	CDL COMUNICACIONES, C. POR A.		COMPRA DE ARTICULOS DE INFORMATICA								
41	A010010011500001570	27/6/2008	21,576.00	21,576.00	IMPRESOS & SERVIC. LOPEZ C. POR A. (IMPRESEL)		COMPRA DE CAMARA DIGITAL								
42	A010010011500000012	6/10/2008	171,605.76	171,605.76	SUPLIDORES LOPEZ, S.A. (SUDILSA)		COMPRA DE PINTURAS Y OTROS								
43	A010010011500000053	29/12/2008	17,898.80	17,898.80	SERVICIOS FERRETEROS J & M , S.A.		COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS								
44	A010010011500002088	13/1/2009	276,191.36	276,191.36	IMPRESOS & SERVIC. LOPEZ C. POR A. (IMPRESEL)		COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS								
45	A010010011500001086	13/1/2009	19,557.60	19,557.60	MOTO FRANCIS, C.POR A.		COMPRA DE REPUESTOS P/VEHICULOS								
46	A010010011500001087	13/1/2009	13,920.00	13,920.00	MOTO FRANCIS, C.POR A.		COMPRA DE REPUESTOS P/VEHICULOS								
47	A010010011500001100	22/1/2009	6,960.00	6,960.00	MOTO FRANCIS, C. POR A.		COMPRA DE REPUESTOS P/VEHICULOS								
48	A010010011500000984	6/2/2009	127,600.00	127,600.00	IMPORTADORA DOPEL, S.A.		COMPRA DE PAPEL BOND								
49	A010010011500000019	17/3/2009	39,423.99	39,423.99	SUPLIDORES LOPEZ, S.A. (SUDILSA)		LIJAS								
50	A010010011500001238	31/3/2009	4,756.00	4,756.00	MOTO FRANCIS, C.POR A.		COMPRA DE REPUESTOS P/VEHICULOS								
51	A010010011500000001	27/4/2009	281,300.00	281,300.00	REPUESTOS & GOMAS EL CONDUCTOR , S.A.		COMPRA DE REPUESTOS P/VEHICULOS								
52	A010010011500000111	29/4/2009	65,940.00	65,940.00	IMPRESOS BREA, C. POR A. **(RESTO)**		COMPRA DE BANDERINES SERIGRAFIADOS								
53	A010010011500000006	19/5/2009	8,932.00	8,932.00	MADE IN THE HEAVEN		COMPRA DE BANDERAS								

54	A010010011500000265	6/6/2009	38,106.00	38,106.00	MAIMI DIESEL		PAGO SERVICIO REPARACION DE VEHICULO								
55	A010010011500000268	13/7/2009	36,888.00	36,888.00	MIAMI DIESEL		PAGO SERVICIO REPARACION DE VEHICULO								
56	A010010011500000065	13/7/2009	231,049.05	231,049.05	SALDENT INTERNACIONAL		PRODUCTOS MEDICINALES								
57	A010010011500000099	21/7/2009	127,600.00	127,600.00	MERCANTIL RAMI, S. A.		COMPRA DE PAPEL ABBY 81/2X11								
58	A010010011500000119	21/7/2009	32,814.08	32,814.08	RV IMPERIO ELECTRICO, S. A.		COMPRA DE MATERIALES D PLOMERIA								
59	A010010011500000076	22/7/2009	228,833.91	228,833.91	LENYIRUB, C. POR A.		COMPRA DE MATERIALES MEDICO								
60	A010010011500000100	12/8/2009	15,080.00	15,080.00	MERCANTIL RAMI, S. A.		COMPRA DE APARATOS TELEFONICOS								
61	A010010011500000129	13/8/2009	57,076.64	57,076.64	RV IMPERIO ELECTRICO, S. A.		COMPRA DE PINTURAS Y OTROS								
62	A010010011500000566	14/8/2009	322,265.00	322,265.00	MGP AUTOMOTRIZ, S. A. **(RESTO)**		COMPRA REPUESTOS P/VEHICULO								
63	A010010011500000131	14/8/2009	90,047.32	90,047.32	RV IMPERIO ELECTRICO, S. A.		COMPRA DE MATERIALES D PLOMERIA								
64	A010010011500000144	17/8/2009	40,600.00	40,600.00	AVL TECH		IMPRESIÓN DE BAJANTES								
65	A010010011500000005	24/8/2009	499,515.00	499,515.00	GUZMAN & THEN COMERCIAL		COMPRA DE CAMISAS								
66	A010010011500000114	25/8/2009	19,900.00	19,900.00	JOCH DOMINICANA C X A		COMPRA DE ARTICULOS DE INFORMATICA								
67	A010010011500001211	25/8/2009	135,418.40	135,418.40	REMANUFACTURE SOLUTION DOMINICANA , S.A.		COMPRA DE TONERS								
68	A010010011500000575	2/9/2009	6,177.00	6,177.00	MGP AUTOMOTRIZ, S. A.		COMPRA REPUESTOS P/VEHICULO								
69	A010010011500000576	2/9/2009	27,608.00	27,608.00	MGP AUTOMOTRIZ, S. A.		COMPRA REPUESTOS P/VEHICULO								
70	A010010011500001218	3/9/2009	120,338.40	120,338.40	REMANUFACTURE SOLUTION DOMINICANA , S.A.		COMPRA DE TONERS								
71	A010010011500001226	9/9/2009	251,082.00	251,082.00	REMANUFACTURE SOLUTION DOMINICANA , S.A.		COMPRA DE TONERS								
72	A010010011500000003	14/9/2009	19,796.00	19,796.00	MEGA FRIO & FRENOS MEDINA, S.A.		COMPRA D/MATERIALES D/REFRIGERACION								

73	A010010011500000581	16/9/2009	272,478.20	272,478.20	MGP AUTOMOTRIZ, S. A.		COMPRA REPUESTOS P/VEHICULO								
74	A010010011500000110	20/9/2009	29,529.98	29,529.98	JOCH DOMINICANA C X A		COMPRA DE ARTICULOS DE INFORMATICA								
75	A010010011500000585	28/9/2009	67,048.00	67,048.00	MGP AUTOMOTRIZ, S. A.		COMPRA REPUESTOS P/VEHICULO								
76	A010010011500000586	28/9/2009	26,680.00	26,680.00	MGP AUTOMOTRIZ, S. A.		COMPRA REPUESTOS P/VEHICULO								
77	A010010011500000135	1/10/2009	18,942.80	18,942.80	RV IMPERIO ELECTRICO, S. A.		MATERIALES DE PLOMERIA								
78	A010010011500000136	1/10/2009	19,043.72	19,043.72	RV IMPERIO ELECTRICO, S. A.		MATERIALES DE PLOMERIA								
79	A010010011500000140	6/10/2009	63,251.32	63,251.32	RV IMPERIO ELECTRICO, S. A.		MATERIALES DE CONSTRUCCION								
80	A010010011500000226	6/10/2009	7,052.75	7,052.75	INSTALACIONES E&M, S.A.		COMPRA DE ESPEJOS								
81	A010010011500000005	9/10/2009	17,264.00	17,264.00	MEGA FRIO & FRENOS MEDINA, S.A.		COMPRA D/MATERIALES D/REFRIGERACION								
82	A010010011500000004	13/10/2009	11,229.20	11,229.20	MEGA FRIO & FRENOS MEDINA, S.A.		COMPRA DE REPUESTOS P/VEHICULOS								
83	A010010011500000142	22/10/2009	45,612.36	45,612.36	RV IMPERIO ELECTRICO, S. A.		MATERIALES DE PINTURA								
84	A010010011500001549	29/10/2009	6,333.60	6,333.60	OFICINA UNIVERSAL , S. A.		COMPRA DE SILLA DE TELA								
85	A010010011500003266	2/11/2009	12,975.00	12,975.00	PUBLICACIONES AHORA, C. POR A.		RENOVACION ANUAL DE PERIODICO								
86	A010010011500000007	3/11/2009	17,210.40	17,210.40	MEGA FRIO & FRENOS MEDINA, S.A.		COMPRA D/MATERIALES D/REFRIGERACION								
87	A010010011500000144	5/11/2009	88,501.04	88,501.04	RV IMPERIO ELECTRICO, S. A.		COMPRA DE PINTURAS Y OTROS								
88	A010010011500000123	12/11/2009	27,137.04	27,137.04	SERVICIOS FERRETEROS J & M , S.A.		COMPRA DE ARTICULOS VARIOS								
89	A010010011500000006	20/11/2009	5,586.88	5,586.88	MEGA FRIO & FRENOS MEDINA, S.A.		COMPRA D/MATERIALES D/REFRIGERACION								
90	A010010011500000008	20/11/2009	19,624.40	19,624.40	MEGA FRIO & FRENOS MEDINA, S.A.		COMPRA DE REPUESTOS P/VEHICULOS								
91	A010010011500000009	20/11/2009	11,877.60	11,877.60	MEGA FRIO & FRENOS MEDINA, S.A.		COMPRA DE REPUESTOS P/VEHICULOS								
92	A010010011500000004	24/11/2009	22,569.89	22,569.89	NOVOSIT , C. POR A.		COMPRA DE SCANNER								
93	A010010011500000082	2/12/2009	23,242.40	23,242.40	COMERCIAL LA SIDRA		COMPRA DE LUBRICANTES P/VEHICULOS								
94	A010010011500000083	7/12/2009	49,186.30	49,186.30	COMERCIAL LA SIDRA		COMPRA DE LUBRICANTES P/VEHICULOS								

95	A010010011500000013	8/12/2009	12,538.80	12,538.80	MEGA FRIO & FRENOS MEDINA, S.A.		COMPRA DE REPUESTOS P/VEHICULOS									
96	A010010011500000012	8/12/2009	8,478.80	8,478.80	MEGA FRIO & FRENOS MEDINA, S.A.		COMPRA DE REPUESTOS P/VEHICULOS									
97	A010010011500000010	8/12/2009	8,478.80	8,478.80	MEGA FRIO & FRENOS MEDINA, S.A.		COMPRA DE REPUESTOS P/VEHICULOS									
98	A010010011500000011	8/12/2009	10,672.40	10,672.40	MEGA FRIO & FRENOS MEDINA, S.A.		COMPRA D/MATERIALES D/REFRIGERACION									
99	A010010011500000104	18/12/2009	52,200.00	52,200.00	MERCANTIL RAMI, S. A.		COMPRA DE PAPEL ABBY 81/2X11									
100	A010010011500000256	28/12/2009	19,314.00	19,314.00	INSTALACIONES E&M, S.A.		COMPRA DE PUERTA DE CRISTAL									
101	A010010011500000132	29/12/2009	43,500.00	43,500.00	IMPRESOS Y PAPELERIA DALBERT S.A.		IMPRESIONES VARIAS									
102	A010010011500000096	29/12/2009	33,790.52	33,790.52	COMERCIAL LA SIDRA		COMPRA DE FILTROS P/VEHICULOS									
103	A010010011500000124	13/1/2010	34,506.28	34,506.28	SERVICIOS FERRETEROS J & M, S. A.		COMP. D/MATERIALES FERRETEROS VARIOS									
104	A010010011500000008	9/3/2010	36,444.00	36,444.00	MADE INTHE HEAVEN **(RESTO)**		COMPRA DE BANDERAS									
105	A010010011500000186	24/5/2010	185,600.00	185,600.00	NUÑEZ DIAZ AUTO PARTS, S.R.L.		COMP. DE REPUESTOS PARA VEHICULO									
106	A010010011500000191	24/5/2010	185,600.00	185,600.00	NUÑEZ DIAZ AUTO PARTS, S.R.L.		COMP. DE REPUESTOS PARA VEHICULO									
107	A010010011500000338	31/5/2010	48,565.00	48,565.00	ALMACENES ROSARIO, C.POR A.		COMPRA DE COMESTIBLES									
108	A010010011500000339	31/5/2010	230,584.40	230,584.40	ALMACENES ROSARIO, C.POR A.		COMPRA DE BEBIDAS VARIAS									
109	A010010011500000361	31/5/2010	126,840.20	126,840.20	ALMACENES ROSARIO, C.POR A.		COMPRA DE BEBIDAS VARIAS									
110	A010010011500000295	17/9/2010	162,603.00	162,603.00	NUÑEZ DIAZ AUTO PARTS, S.R.L.		COMP. DE REPUESTOS PARA VEHICULO									
111	A010010011500000039	30/9/2010	2,027,680.00	2,027,680.00	ARTIEX, S.R.L.		COMP. DE UNIFORMES PARA POLICIAS									
112	A010010011500000688	25/10/2010	33,524.00	33,524.00	SUPLIDORA HERNANDEZ GONZALEZ, S.A.		COMP. DE REPUESTOS PARA VEHICULO									
113	A010010011500000411	28/10/2010	2,054,120.00	2,054,120.00	PRODUCTOS MEDICINALES. SRL		COMPRA DE MEDICAMENTOS									
114	A010010011500000656	28/10/2010	29,406.00	29,406.00	SUPLIDORA HERNANDEZ GONZALEZ, S.A.		COMP. DE REPUESTOS PARA VEHICULO									
115	A010010011500000660	28/10/2010	10,556.00	10,556.00	SUPLIDORA HERNANDEZ GONZALEZ, S.A.		COMP. DE REPUESTOS PARA VEHICULO									

116	A010010011500000008	2/12/2010	89,633.20	89,633.20	J.P. CRISTAL, S.R.L.		MANTENIMIENTO DE PISOS								
117	A010010011500000698	10/1/2011	27,724.00	27,724.00	SUPLIDORA HERNANDEZ GONZALEZ, S.A.		COMP. DE REPUESTOS PARA VEHICULO								
118	A010010011500000379	11/1/2011	67,280.00	67,280.00	NUÑEZ DIAZ AUTO PARTS, S.R.L.		COMP. DE REPUESTOS PARA VEHICULO								
119	A010010011500000695	14/1/2011	23,548.00	23,548.00	SUPLIDORA HERNANDEZ GONZALEZ, S.A.		COMP. DE REPUESTOS PARA VEHICULO								
120	A010010011500000683	18/1/2011	15,312.00	15,312.00	SUPLIDORA HERNANDEZ GONZALEZ, S.A.		COMP. DE REPUESTOS PARA VEHICULO								
121	A010010011500000684	18/1/2011	11,368.00	11,368.00	SUPLIDORA HERNANDEZ GONZALEZ, S.A.		COMP. DE REPUESTOS PARA VEHICULO								
122	A010010011500000694	18/1/2011	12,528.00	12,528.00	SUPLIDORA HERNANDEZ GONZALEZ, S.A.		COMP. DE REPUESTOS PARA VEHICULO								
123	A010010011500000690	14/2/2011	109,504.00	109,504.00	SUPLIDORA HERNANDEZ GONZALEZ, S.A.		COMP. DE REPUESTOS PARA VEHICULO								
124	A010010011500000692	16/2/2011	12,296.00	12,296.00	SUPLIDORA HERNANDEZ GONZALEZ, S.A.		COMP. DE REPUESTOS PARA VEHICULO								
125	A010010011500000933	21/2/2011	32,670.20	32,670.20	ESTACION DE SERVICIOS ANACAONA		COMP. D/COMBUSTIBLES SAN D/L MAGUANA								
126	A010010011500000935	21/2/2011	31,735.10	31,735.10	ESTACION DE SERVICIOS ANACAONA		COMP. D/COMBUSTIBLES SAN D/L MAGUANA								
127	A010010011500000934	21/2/2011	33,241.60	33,241.60	ESTACION DE SERVICIOS ANACAONA		COMP. D/COMBUSTIBLES SAN D/L MAGUANA								
128	A010010011500005721	9/3/2011	282,940.70	282,940.70	OFFITEX		COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS								
129	A010010011500000936	15/3/2011	37,551.90	37,551.90	ESTACION DE SERVICIOS ANACAONA		COMP. D/COMBUSTIBLES SAN D/L MAGUANA								
130	A010010011500000096	24/10/2011	18,212.00	18,212.00	JUAN CARLOS DE LA CRUZ		COMP. DE REPUESTOS PARA VEHICULO								
131	A010010011500000098	24/10/2011	5,974.00	5,974.00	JUAN CARLOS DE LA CRUZ		COMP. DE REPUESTOS PARA VEHICULO								
132	A010010011500003311	1/11/2011	10,266.00	10,266.00	REPUESTOS DE JESUS, S.R.L.		COMP. DE REPUESTOS PARA VEHICULO								
133	A010010011500000726	2/8/2012	9,512.00	9,512.00	MIAMI DIESEL TURBOCHARGERS, C.POR A.		COMP. DE REPUESTOS PARA VEHICULO								

134	A0100100011500000736	20/8/2012	17,864.00	17,864.00	MIAMI DIESEL TURBOCHARGERS, C.POR A.		COMP. DE REPUESTOS PARA VEHICULO								
135	A0100100011500003222	23/8/2012	15,468.00	15,468.00	M&N FIESTAS Y DECORACIONES		ALQ. D/ARTICULOS VARIOS P/CELEB. D/ACT.								
136	A0100100011500003223	23/8/2012	48,720.00	48,720.00	M&N FIESTAS Y DECORACIONES		ALQ. D/ARTICULOS VARIOS P/CELEB. D/ACT.								
137	A0100100011500000751	10/9/2012	16,240.00	16,240.00	MIAMI DIESEL TURBOCHARGERS, C.POR A.		COMP. DE REPUESTOS PARA VEHICULO								
138	A0100100011500000752	12/9/2012	15,254.00	15,254.00	MIAMI DIESEL TURBOCHARGERS, C.POR A.		COMP. DE REPUESTOS PARA VEHICULO								
139	A0100100011500000754	13/9/2012	8,410.00	8,410.00	MIAMI DIESEL TURBOCHARGERS, C.POR A.		COMP. DE REPUESTOS PARA VEHICULO								
140	A0100100011500000755	14/9/2012	15,138.00	15,138.00	MIAMI DIESEL TURBOCHARGERS, C.POR A.		COMP. DE REPUESTOS PARA VEHICULO								
141	A0100100011500000775	26/9/2012	42,108.00	42,108.00	MIAMI DIESEL TURBOCHARGERS, C.POR A.		COMP. DE REPUESTOS PARA VEHICULO								
142	A0100100011500000759	26/9/2012	39,730.00	39,730.00	MIAMI DIESEL TURBOCHARGERS, C.POR A.		COMP. DE REPUESTOS PARA VEHICULO								
143	A0100100011500000777	28/9/2012	36,818.40	36,818.40	MIAMI DIESEL TURBOCHARGERS, C.POR A.		COMP. DE REPUESTOS PARA VEHICULO								
144	A0100100011500000771	2/10/2012	13,920.00	13,920.00	MIAMI DIESEL TURBOCHARGERS, C.POR A.		COMP. DE REPUESTOS PARA VEHICULO								
145	A0100100011500000773	2/10/2012	10,567.60	10,567.60	MIAMI DIESEL TURBOCHARGERS, C.POR A.		COMP. DE REPUESTOS PARA VEHICULO								
146	P0100100011502093205	16/10/2012	74,588.00	74,588.00	DEQUINSA COMERCIAL S. A.		REPARACION DE VEHICULO								
147	P0100100011502093206	16/10/2012	70,760.00	70,760.00	DEQUINSA COMERCIAL S. A.		REPARACION DE VEHICULO								
148	A0100100011500000779	12/11/2012	18,908.00	18,908.00	MIAMI DIESEL TURBOCHARGERS, C.POR A.		REPARAC. Y COMP REPUESTOS P/VEHICULO								
149	A0100100011500000798	29/1/2013	29,028.00	29,028.00	MIAMI DIESEL TURBOCHARGERS, C.POR A.		COMP. DE REPUESTOS PARA VEHICULO								
150	A0100100011500000801	29/1/2013	56,120.80	56,120.80	MIAMI DIESEL TURBOCHARGERS, C.POR A.		COMP. DE REPUESTOS PARA VEHICULO								
151	A0100100011500000799	29/1/2013	29,323.00	29,323.00	MIAMI DIESEL TURBOCHARGERS, C.POR A.		COMP. DE REPUESTOS PARA VEHICULO								

152	A010010011500000800	29/1/2013	15,517.00	15,517.00	MIAMI DIESEL TURBOCHARGERS, C.POR A.		COMP. DE REPUESTOS PARA VEHICULO								
153	A010010011500000802	30/1/2013	36,698.00	36,698.00	MIAMI DIESEL TURBOCHARGERS, C.POR A.		COMP. D/REPUESTOS Y REPARAC. D/VEHICULO								
154	A010010011500000804	6/2/2013	52,923.00	52,923.00	MIAMI DIESEL TURBOCHARGERS, C.POR A.		COMP. DE REPUESTOS PARA VEHICULO								
155	A010010011500000805	11/2/2013	42,421.00	42,421.00	MIAMI DIESEL TURBOCHARGERS, C.POR A.		COMP. DE REPUESTOS PARA VEHICULO								
156	A010010011500000806	11/2/2013	36,698.00	36,698.00	MIAMI DIESEL TURBOCHARGERS, C.POR A.		REPARACION DE VEHICULO								
157	A010010011500000807	13/2/2013	25,075.00	25,075.00	MIAMI DIESEL TURBOCHARGERS, C.POR A.		COMP. DE REPUESTOS PARA VEHICULO								
158	A010010011500000812	22/2/2013	35,400.00	35,400.00	MIAMI DIESEL TURBOCHARGERS, C.POR A.		COMP. DE REPUESTOS PARA VEHICULO								
159	A010010011500000815	6/3/2013	10,384.00	10,384.00	MIAMI DIESEL TURBOCHARGERS, C.POR A.		COMP. DE REPUESTOS PARA VEHICULO								
160	A010010011500009589	7/3/2013	7,400.00	7,400.00	EDITORA HOY, S.A.		SUSCRIPCION ANUAL								
161	P010010011500020038	13/3/2013	12,600.00	12,600.00	D LUJO FIESTA O XIOMARI VELOZ		ALQUILER DE VARIOS								
162	A010010011500000817	19/3/2013	27,494.00	27,494.00	MIAMI DIESEL TURBOCHARGERS, C.POR A.		COMP. D/REPUESTOS Y REPARAC. D/VEHICULO								
163	A010010011500000824	22/4/2013	41,300.00	41,300.00	MIAMI DIESEL TURBOCHARGERS, C.POR A.		REPARACION DE VEHICULO								
164	A010010011500000825	25/4/2013	15,163.00	15,163.00	MIAMI DIESEL TURBOCHARGERS, C.POR A.		COMP. DE REPUESTOS PARA VEHICULO								
165	P010010011500097404	30/4/2013	63,336.00	63,336.00	D LUJO FIESTA O XIOMARI VELOZ		ALQUILER DE VARIOS								
166	A010010011500000829	16/5/2013	40,592.00	40,592.00	MIAMI DIESEL TURBOCHARGERS, C. POR A.		PAGO SERVICIO REPARACION D/VEHICULO								
167	A010010011500000837	4/6/2013	11,387.00	11,387.00	MIAMI DIESEL TURBOCHARGERS, C. POR A.		PAGO SERVICIO REPARACION D/VEHICULO								
168	A010010011500000845	24/6/2013	10,572.80	10,572.80	MIAMI DIESEL TURBOCHARGERS, C. POR A.		PAGO SERVICIO REPARACION D/VEHICULO								
169	A010010011500001309	22/7/2013	299,400.00	299,400.00	SERVICIOS GENERALES, MA, SRL		COMP. DE INDUMENTARIAS								
170	A010010011500000532	2/8/2013	74,788.40	74,788.40	ARMAS M&R, SRL		COMP. DE INDUMENTARIAS								

171	A010010011500001328	5/8/2013	71,744.00	71,744.00	SERVICIOS GENERALES, MA, SRL		COMP. DE INDUMENTARIAS								
172	A010010011500000869	29/8/2013	35,258.40	35,258.40	MIAMI DIESEL TURBOCHARGERS, C.POR A.		COMP. DE REPUESTOS PARA VEHICULO								
173	P010010011500294019	9/9/2013	47,318.00	47,318.00	D LUJO FIESTA O XIOMARI VELOZ ROSARIO		ALQUILER D/VARIOS								
174	A010010031500000013	3/11/2013	1,472,640.00	1,472,640.00	EDITORA PHOENIX, SRL		COMP. DE MATERIALES DE LIMPIEZA								
175	P010010011500361605	11/11/2013	47,685.20	47,685.20	D LUJO FIESTA O XIOMARI VELOZ ROSARIO		ALQUILER D/VARIOS								
176	A010010031500000008	22/12/2013	1,172,123.50	1,172,123.50	EDITORA PHOENIX, SRL		COMP. DE MATERIALES DE LIMPIEZA								
177	A020010021500009522	20/2/2014	49,276.80	49,276.80	EDITORA LISTIN DIARIO **(RESTO)**		PAGO SERVICIO DE PUBLICIDA D/LICITACION								
178	A010010011500002910	13/3/2014	44,899.00	44,899.00	CHICO AUTO PAINT EIRL		PAGO SERVICIO REPARAC. DE VEHICULO								
179	A010010011500003531	18/3/2014	304,034.05	304,034.05	AUTO REPUESTOS RODRIGUEZ MONTILLA, SRL		COMPRA DE BATERIAS PARA VEHICULOS								
180	A010010011500000155	2/6/2014	29,618.00	29,618.00	RAFAEL ANT. PEREZ BELLIARD		COMP. DE PICADERAS Y ALQUILER DE VARIOS								
181	A010010011500003004	17/6/2014	43,608.80	43,608.80	CHICO AUTO PAINT EIRL **(RESTO)**		PAGO SERVICIO REPARAC. DE VEHICULO								
182	A020010011500000032	18/6/2014	1,308,181.06	1,308,181.06	AUTO REPUESTOS RODRIGUEZ MONTILLA, SRL		COMP. DE REPUESTOS P/VEHICULOS								
183	A020010011500000033	18/6/2014	1,051,554.05	1,051,554.05	AUTO REPUESTOS RODRIGUEZ MONTILLA, SRL		COMP. DE REPUESTOS P/MOTOCICLETAS								
184	A010010021500000001	27/6/2014	462,477.00	462,477.00	EMILIO VICTORIANO GIL **(RESTO)**		COMP. DE MATERIALES P/REPARAC. D/GRUAS								
185	A010010011500000169	4/7/2014	39,323.50	39,323.50	RAFAEL ANT. PEREZ BELLIARD		COMP. DE PICADERAS Y ALQUILER DE VARIOS								
186	A010010011500001435	7/7/2014	79,650.00	79,650.00	SUPLIDORES INDUSTRIALES MELLA, SRL		COMP. D/PTAS COMERCIALES Y OTROS MATERIAL.								
187	A010010011500000186	21/7/2014	22,526.20	22,526.20	CUCINA DI YARI Y/O RAFAEL PEREZ BELLIARD		COMP. DE PICADERAS Y ALQUILER DE VARIOS								
188	A010010011500003726	1/8/2014	599,535.52	599,535.52	INVERSIONES MIGS, SRL		COMPRA DE GASOLINA REGULAR								
189	A010010011500003742	8/8/2014	255,118.00	255,118.00	INVERSIONES MIGS, SRL		COMPRA DE GASOLINA REGULAR								

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	EDITORA 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								
210	A010010011500011438	24/6/2014	7,400.00	7,400.00	EDITORA HOY, S.A.		SUSCRIPCION ANUAL DE PERIODICO								
211	A010010011500011439	24/6/2014	7,400.00	7,400.00	EDITORA HOY, S.A.		SUSCRIPCION ANUAL DE PERIODICO								

212	A010010011500000007	26/12/2014	330,400.00	330,400.00	EL PISO DE ARRIBA		CONFECCION DE MUÑECOS AMETICOS								
213	A010010011500000004	26/1/2015	1,857,000.00	1,857,000.00	UFAMA COMERCIALIZADORA, C.POR A. **(RESTO)**		COMP. DE MATERIALES DE LIMPIEZA								
214	A010010011500003149	10/2/2015	892,080.00	892,080.00	GR GROUP SERVICE, SRL		REPARACION DE VEHICULO								
215	A010010011500000009	24/2/2015	90,778.29	90,778.29	CEBAS, SRL		COMP. DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS								
216	P010010011501299024	6/3/2015	53,544.00	53,544.00	JUAN E. CAMEJO **(RESTO)**		PAGO CAPACITACION D CURSO SISTEMA INF. G.								
217	A010010011500003238	18/3/2015	162,250.00	162,250.00	GR GROUP SERVICE, SRL		REPARACION DE VEHICULO								
218	A010010011500000003	18/3/2015	76,228.00	76,228.00	GGC TECNOLOGIAS UNIDAS SRL		COMP. DE EQUIPO DE SONIDO COMPLETO								
219	A010010011500000109	6/4/2015	11,407.88	11,407.88	FELIX CORDERO **(RESTO)**		IMPRESOS VARIOS								
220	A010010011500000020	15/4/2015	8,817.80	8,817.80	RUB SOLUTIOMS, SRL **-RESTO-**										
221	A010010011500000022	15/4/2015	272,391.20	272,391.20	RUB SOLUTIOMS, SRL		COMP. D/BANDERAS, GUANTES Y LOGO D/AMET								
222	A010010011500000023	16/4/2015	29,736.00	29,736.00	RUB SOLUTIOMS, SRL		ARTICULOS VARIOS P/BANDERA								
223	P010010011500060019	24/4/2015	14,573.00	14,573.00	DANIEL TAVERAS PERDOMO		PAGO SERVICIO MAESTRO DE CEREMONIA								
224	A010010011500000213	9/4/2015	205,271.62	205,271.62	SUPLIDORA MULTIPLE JUMOSA, SRL		COMP. D/MATERIALES D/PLOMERIA								
225	A010010011500000568	5/5/2015	1,239,117.83	1,239,117.83	HAILA, SRL		COMP. DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA								
226	A010010011500004314	14/5/2015	1,161,167.05	1,161,167.05	BATISTA PEÑA Y ASOCIADOS, SRL **(RESTO)**		COMP. DE CHAMACOS, GORRAS Y BOTAS								
227	A010010011500001500	20/5/2015	49,512.80	49,512.80	MARTINEZ RAMOS, SRL		COMP. D/REPUESTOS P/REPARAC. D/VEHICULO								
228	A010010011500004338	25/5/2015	102,321.93	102,321.93	BATISTA PEÑA Y ASOCIADOS, SRL		COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTADORA								
229	A010010011500000252	29/5/2015	58,282.56	58,282.56	INVERSIONES BRAVA, S.A.		COMPRA DE COMPRESOR PUMA								
230	A010010011500001068	29/5/2015	157,194.88	157,194.88	CLIMOSA ENTERPRISE, SRL		COMP. DE MUEBLE DE ODONTOLOGIA								
231	A010010011500000019	1/6/2015	1,666,443.20	1,666,443.20	RUB SOLUTIONS, SRL		COMPRA DE CHALECOS REFLECTIVOS								

232	A0100100011500002299	2/7/2015	2,273,050.67	2,273,050.67	INSTALACIONES D/ALUMINIO SPEED SRL		REMOZAMIENTO CENTRAL D/RADIO Y CCM.								
233	A0100100011500001179	3/7/2015	14,750.00	14,750.00	INVERSONES PALMERO GIL, SRL		COMP. DE EQUIPOS DE OFICINA								
234	A0100100011500001522	14/7/2015	11,154.00	11,154.00	MARTINEZ RAMOS, SRL		COMP. D/REPUESTOS P/REPARAC. D/VEHICULO								
235	A0100100011500001525	14/7/2015	96,099.20	96,099.20	MARTINEZ RAMOS, SRL		COMP. D/REPUESTOS P/REPARAC. D/VEHICULO								
236	A0100100011500001534	30/7/2015	198,983.40	198,983.40	MARTINEZ RAMOS, SRL		COMP. D/REPUESTOS P/REPARAC. D/VEHICULO								
237	A0100100011500003406	30/7/2015	50,150.00	50,150.00	GR GROUP SERVICE, SRL		COMP. D/REPUESTOS P/REPARAC. D/VEHICULO								
238	A0100100011500003409	30/7/2015	76,700.00	76,700.00	GR GROUP SERVICE, SRL		COMP. D/REPUESTOS P/REPARAC. D/VEHICULO								
239	A0100100011500003411	30/7/2015	15,576.00	15,576.00	GR GROUP SERVICE, SRL		COMP. D/REPUESTOS P/REPARAC. D/VEHICULO								
240	A0100100011500003413	30/7/2015	62,000.00	62,000.00	GR GROUP SERVICE, SRL		COMP. D/REPUESTOS P/REPARAC. D/VEHICULO								
241	A0100100011500003414	30/7/2015	43,660.00	43,660.00	GR GROUP SERVICE, SRL		COMP. D/REPUESTOS P/REPARAC. D/VEHICULO								
242	A0100100011500003415	30/7/2015	53,808.00	53,808.00	GR GROUP SERVICE, SRL		COMP. D/REPUESTOS P/REPARAC. D/VEHICULO								
243	A0100100011500000356	30/7/2015	194,110.00	194,110.00	TALLERES DE REPARACION DE EQUIPOS J&F, SRL		PAGO REPARACION DE VEHICULO								
244	A0100100011500000003	10/8/2015	755,200.00	755,200.00	COMERCIALIZADORA DEL ANIRAK, SRL		COMPRA DE CORREAS NEGRA MILITAR								
245	P0100100011502059518	9/10/2015	37,689.20	37,689.20	DISTRIBUID. D/NEUMATICOS Y REPUESTOS, SRL		COMPRA DE ARTICULOS ELECTRICOS **(RESTO)**								
246	O/C 113/15	10/1/2015	2,122,820.00	2,122,820.00	INVERSIONES ANCAPE		COMPRA DE TEXTILES								
247	O/C 67/15	28/3/2015	127,933.24	127,933.24	REFRIGERACION F Y H		COMP. DE BEBEDERO D AGUA								
248	O/C 193/15	9/6/2015	398,035.48	398,035.48	INVERSIONES BRAVA, S.A.		COMPRA D/MATERIALES D/LIMPIEZA Y OTROS								
249	O/C 209/15	23/6/2015	166,498.00	166,498.00	TALLERES DE REPARACION DE EQUIPOS J&F, SRL		PAGO REPARACION DE VEHICULO								
250	O/C 210/15	23/6/2015	158,946.00	158,946.00	TALLERES DE REPARACION DE EQUIPOS J&F, SRL		PAGO REPARACION DE VEHICULO								

251	O/C 211/15	23/6/2015	68,139.10	68,139.10	TALLERES DE REPARACION DE EQUIPOS J&F, SRL		PAGO REPARACION DE VEHICULO								
252	O/C 218/15	30/6/2015	164,256.00	164,256.00	TALLERES DE REPARACION DE EQUIPOS J&F, SRL		PAGO REPARACION DE VEHICULO								
253	O/C 230/15	2/7/2015	32,509.00	32,509.00	CHICO AUTO PAINT		PAGO REPARACION DE VEHICULO								
254	O/C 239/15	3/7/2015	88,500.00	88,500.00	GR GROUP SERVICE, SRL		PAGO REPARACION DE VEHICULO								
255	O/C 240/15	3/7/2015	88,500.00	88,500.00	GR GROUP SERVICE, SRL		PAGO REPARACION DE VEHICULO								
256	O/C 219/15	3/8/2015	186,440.00	186,440.00	TALLERES DE REPARACION DE EQUIPOS J&F, SRL		PAGO REPARACION DE VEHICULO								
257	1170	8/2/2016	675,900.00	675,900.00	DERMIA MERCEDES MEJIA ROSA DE SEVERINO		SENTENCIA No.1170/15 D/F 20/11/15								
258	3242	29/2/2016	3,050,000.00	3,050,000.00	VICTOR M.DIAZ,MARIA MORA Y WILIAM C. ACOSTA		SENTENCIA No. 3242/13 D/F 13/09/13								
259	2018-0067	20/4/2018	16,581.75	16,581.75	LA ANTILLANA COMERCIAL, S.A.		SERVIC. MANTENIMIENTO DE VEHICULO								
260	2018-0069	26/4/2018	54,978.22	54,978.22	LA ANTILLANA COMERCIAL, S.A.		SERVIC. MANTENIMIENTO DE VEHICULO								
261	CONTRATO S/N D/F 31/07/2013	31/10/2019	800,000.00	800,000.00	OCT CORPORATION, S.R.L.		ALQUILER DE PARQUEO P/RETENCION D/VEHICULOS DE ABRIL A JUL./19								
262	B1500000001	23/6/2020	906,788.65	906,788.65	COMERCIALIZADORA DEL ATLANTICO JAL, SRL		COMPRA DE ARTICULOS DEL HOGAR **(RESTO)**								
263	B1500005689	3/1/2023	3,336.00	3,336.00	CORAABO		CONSUMO AGUA POTABLE BOCA CHICA EN./23								
264	B1500005803	1/2/2023	3,604.00	3,604.00	CORAABO		CONSUMO AGUA POTABLE BOCA CHICA FEB./23								
265	B1500005918	2/3/2023	3,604.00	3,604.00	CORAABO		CONSUMO AGUA POTABLE BOCA CHICA MR./23								
266	B1500006032	1/4/2023	3,604.00	3,604.00	CORAABO		CONSUMO AGUA POTABLE BOCA CHICA AB./23								
267	B1500006146	2/5/2023	3,604.00	3,604.00	CORAABO		CONSUMO AGUA POTABLE BOCA CHICA AB./23								
268	B1500006260	6/6/2023	3,604.00	3,604.00	CORAABO		CONSUMO AGUA POTABLE BOCA CHICA JN./23								
269	B1500006375	3/7/2023	3,604.00	3,604.00	CORAABO		CONSUMO AGUA POTABLE BOCA CHICA JUL./23								

270	B1500044398	15/9/2023	10,710,953.11	10,710,953.11	SEGUROS BANRESERVAS		RENOVACION DE POLIZA 2-2-502-0179070 DEL 31-10-23/31-10-24								
271	B1500006719	4/10/2023	3,604.00	3,604.00	CORAABO		CONSUMO AGUA POTABLE BOCA CHICA OCT./23								
272	B1500006834	2/11/2023	3,604.00	3,604.00	CORAABO		CONSUMO AGUA POTABLE BOCA CHICA NOV./23								
273	B1500045343	2/11/2023	1,887,388.44	1,887,388.44	SEGUROS BANRESERVAS		RENOVACION DE LA POLIZA 2-2-502-0000111- VIGENCIA 31-12-2023/31-12-2024								
274	B1500045385	3/11/2023	9,586,722.17	9,586,722.17	SEGUROS BANRESERVAS		RENOVACION DE LA POLIZA 2-2-502-0000112- VIGENCIA 31-12-2023/31-12-2024								
275	B1500045414	7/11/2023	1,361,139.26	1,361,139.26	SEGUROS BANRESERVAS		RENOVACION DE LA POLIZA 2-2-501-0228591- VIGENCIA 31-12-2023/31-12-2023								
276	B1500006949	5/12/2023	3,604.00	3,604.00	CORAABO		CONSUMO AGUA POTABLE BOCA CHICA DIC./23								
277	E450000027643	28/12/2023	236,865.66	236,865.66	CLARO CODETEL		PAGO SERVICIO TELEFONICO DICIEMBRE/2023								
278	E450000031155	28/12/2023	16,343.67	16,343.67	CLARO CODETEL		PAGO SERVICIO TELEFONICO DICIEMBRE/2023								
279	E450000031159	28/12/2023	10,113.02	10,113.02	CLARO CODETEL		PAGO SERVICIO TELEFONICO DICIEMBRE/2023								
280	E450000031411	28/12/2023	8,458.30	8,458.30	CLARO CODETEL		PAGO SERVICIO TELEFONICO DICIEMBRE/2023								
281	E450000031468	28/12/2023	4,512.03	4,512.03	CLARO CODETEL		PAGO SERVICIO TELEFONICO DICIEMBRE/2023								
282	E450000031500	28/12/2023	10,714.32	10,714.32	CLARO CODETEL		PAGO SERVICIO TELEFONICO DICIEMBRE/2023								
283	E450000031543	28/12/2023	21,076.69	21,076.69	CLARO CODETEL		PAGO SERVICIO TELEFONICO DICIEMBRE/2023								
284	E450000031572	28/12/2023	3,953.36	3,953.36	CLARO CODETEL		PAGO SERVICIO TELEFONICO DICIEMBRE/2023								
285	E450000031843	28/12/2023	5,642.42	5,642.42	CLARO CODETEL		PAGO SERVICIO TELEFONICO DICIEMBRE/2023								
286	B1500000052	28/12/2023	85,500.00	85,500.00	LICDA. MARIA CRISTINA TAPIA		PAGO SERVIC. LEGALES (NOTARIZACION D DOC.)								

287	B1500000235	29/12/2023	9,950.30	9,950.30	YAGMIVI ALIMENTOS Y BEBIDAS, SRL		COMPRA DE COMESTIBLES VARIOS							
288			**84,767,976.65**	**84,767,976.65**					**0.00**					**0.00**

DG-INS-02-29

Lic. Sevilla A. Cipion Morillo	Lic. Ybelise A. Tejada Diaz	Lic. Ramon D. Florian Reyes
Preparado por	**Revisado por**	**Autorizado por**
Tesorera	Enc. Contabilidad	Dctor. Administ. Y Financiero
Puesto que ocupa	**Puesto que ocupa**	**Puesto que ocupa**
11/1/2024	11-ene-2024	jue-11-ene-2024
Fecha de preparación	**Fecha de revisión**	**Fecha de autorización**

REPUBLICA DOMINICANA
POLICIA NACIONAL DIGESETT
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE
DIGESETT
DIRECCION ADM. Y FINANCIERA

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Cuadro Comparativo de Bienes

Valor RD$

Fecha: 31-dic-2023 **Institución:** DIGESETT **Capítulo:** 0202 **Sub-Capitulo:** 0202

DAF: 01 **UE:** 005

REGISTRO EN EL SIAB			EJECUCION DEL PRESUPUESTO							
Fuente Esp.	Ccp-Aux	Monto De Adquisición (A)	Fuente Especifica	Cuenta Contable	CCP. Aux	Descripción de la CCP. Aux	Monto Devengado (B)	Ajuste o Reclasificacion (C)	Diferencia B - A + C	OBSERVACIONES
10	1.2.06.01.04.01	691,763.20	0100	1206010007	2611	Muebles de oficina y estantería	691,763.20		-	
10	1.2.06.01.04.03	3,530,634.05	0100	1206010004	2613	Equipos de cómputo	3,530,634.05		-	
10	1.2.06.01.04.04	259,111.09	0100	1206010007	2614	Electrodomésticos	200,102.97		(59,008.12)	
10	1.2.06.01.04.99	138,793.37	0100	1206010007	2619	Otros equipos y mobiliario de oficina y alojamient	138,793.37		-	Todos los activos estan registrados según el monto devengado en el Sistema de Admisitracion de Bienes SIAB, pero las diferencias de algunos montos se debe a que se estan reflejando en cuentas contables diferentes y se estan subsanando.
10	1.2.06.01.05.01	46,964.00	0100		2621	Equipos y aparatos audiovisuales	46,964.00		-	
10	1.2.06.01.05.03	13,970,335.96	0100	1206010002	2623	Cámaras fotográficas y de video	-		(13,970,335.96)	
10	1.2.06.01.08.02	99,799.92	0100	1206010001	2652	Maquinarias y equipos industriales	198,800.03		99,000.11	
10	1.2.06.01.08.04	39,991.99	0100	1206010001	2654	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y comercial	-		(39,991.99)	
10	1.2.06.01.08.05	6,514,371.25	0100	1206010006	2655	Equipos de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	6,514,371.25		-	
10	1.2.06.01.09.01	27,136,460.00	0100	1206980001	2661	Equipos de defensa	32,266,510.00		5,130,050.00	
10	1.2.06.01.09.02	1,017,750.00	0100	1206980001	2662	Equipos de seguridad	14,988,085.96		13,970,335.96	
10	1.2.06.01.09.06	5,130,050.00	0100			Armas	-		(5,130,050.00)	
		58,576,024.83					58,576,024.83	0.00	0.00	

DG-INS-02-30

Sgto. Lewis B.Trinidad Reyes, P.N.
Preparado por

Ayte. De Activos Fijos
Puesto que ocupa

lun-08-ene-2024
Fecha de preparación

Cap. Eduardo Vicente Jerez, P.N.
Revisado por

Enc. De Activos Fijos
Puesto que ocupa

mié-10-ene-2024
Fecha de revisión

Lic. Ramon D. Florian Reyes
Autorizado por

Director Administrativo y Financiero
Puesto que ocupa

vie-12-ene-2024
Fecha de autorización

REPÚBLICA DOMINICANA POLICIA NACIONAL DIGESETT DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE DIGESETT SECCIÓN DE ACTIVOS FIJOS

REPÚBLICA DOMINICANA POLICIA NACIONAL DIGESETT DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE DIGESETT DIRECCION ADM. Y FINANCIERA

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Bienes para fines de Descargo a Bienes Nacionales

VALOR RD$

Fecha: 31-dic-2023 **Institución:** DIGESETT **Capítulo:** 0202 **Sub-Capítulo:** 02 **DAF:** 01 **UE:** 0005

No. Solicitud de Descargo:

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 Especifica	CCP Auxiliar	Cuenta Contable	No. Acta de Autorización de Bienes Nacionales	Fecha	Motivo	
NO APLICA: LOS BIENES PARA FINES DE DESCARGO ESTAN EN PROCESO DE FIRMA EN LA DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONELES													
				0.00									

DG-INS-02-31

Lewis Trinidad.

Sgto. Lewis B. Trinidad Reyes, P.N.
Preparado por

Ayte. De Activos Fijos
Puesto que ocupa

lun-08-ene-2024
Fecha de preparación

Cap. Eduardo Vicente Jerez, P.N.
Revisado por

Enc. De Activos Fijos
Puesto que ocupa

mié-10-ene-2024
Fecha de revisión

Lic. Ramon D. Florian Reyes
Autorizado por

Director Administrativo y Financiero
Puesto que ocupa

vie-12-ene-2024
Fecha de autorización

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Adquisición de Bienes para ser Transferidos a Terceros

VALOR RD$

Fecha: 31-dic-2023 **Institución:** DIGESETT **Capítulo:** 0202 **Subcapítulo:** 02 **DAF:** 01 **UE:** 0005

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								DATOS DEL BIEN					Núm. del devengado o libramiento, cheque o transferencia	Fecha de transferencia o entrega del bien	INSTITUCIÓN O PERSONA RECEPTORA				Observaciones
Fte Fin	Fte Esp	Org. Financ	Prog	Sub-Prog	Proy.	Act/Obr	CCP Auxiliar	Descripción Del Bien	Fecha de Adquisición	Cantidad	Precio Por Unidad	Total			Tipo de Institución/Persona Receptora:	Código Institución/Persona Receptora	Nombre de la Institución o Persona Receptora	Monto del Bien(s) Transferido(s)	
NO APLICA: EN ESTE PERIODO NO HUBO ADQUISICIONES DE BIENES PARA SER TRANSFERIDOS A TERCEROS																			

DG-INS-02-32

Sgto. Lewis B. Trinidad Reyes, P.N.
Preparado por

Ayte. De Activos Fijos
Puesto que ocupa

lun-08-ene-2024
Fecha de preparación

Cap. Eduardo Vicente Jerez, P.N.
Revisado por

Enc. De Activos Fijos
Puesto que ocupa

mié-10-ene-2024
Fecha de revisión

Lic. Ramon D. Florian Reyes.
Autorizado por

Director Administrativo y Financiero
Puesto que ocupa

vie-12-ene-2024
Fecha de autorización

REPUBLICA DOMINICANA POLICIA NACIONAL DIGESETT DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE DIGESETT SECCIÓN DE ACTIVOS FIJOS

REPUBLICA DOMINICANA POLICIA NACIONAL DIGESETT DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE DIGESETT DIRECCION ADM. Y FINANCIERA

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

Fecha: 31-dic-2023 **Institución:** DIGESETT **Capítulo:** 0202 **Sub-Capítulo:** 02 **DAF:** 01 **UE:** 0005

Aprobado por el Director General de DIGECOG

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							DESCRIPCION DEL INMUEBLE													Fecha de Adquisición	Forma de Adquisición	Monto de Adquisición	
Fte Esp	Org. Financ	Prog	Sub Prog	Proy.	Act/Obr	CCP Auxiliar	Descripción del Inmueble	Certificado De Título Núm.	Registro Núm.	Folio Núm	Libro Núm.	Solar Num	Manzana Num	Porción Num.	Parcela Num	Distrito Catastral Núm.	Municipio	Ubicación	Area M² Terreno	Area M² Edificación			Terreno	Edificio
NO APLICA: EN ESTE PERIODO NO HUBO ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES																								

DG-INS-02-33 a

Sgto. Lewis B. Trinidad Reyes, P.N.
Preparado por

Ayte. De Activos Fijos
Puesto que ocupa

lun-08-ene-2024
Fecha de preparación

Cap. Eduardo Vicente Jerez, P.N.
Revisado por

Enc. De Activos Fijos
Puesto que ocupa

mié-10-ene-2024
Fecha de revisión

Lic. Ramon D. Florian Reyes.
Autorizado por

Director Administrativo y Financiero
Puesto que ocupa

vie-12-ene-2024
Fecha de autorización

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Levantamiento de Adquisición de Bienes Muebles e Intangibles

VALOR RD$

Fecha: 31-dic-2023 **stitución:** DIGESETT **Capítulo:** 0202 **Sub-Capítulo:** 02 **DAF:** 01 **UE:** 0005

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							DESCRIPCION DEL BIEN MUEBLE O INTANGIBLE									
Fte. Esp.	Org. Financ	Prog.	Sub Prog	Proy.	Act/Obr	CCP Auxiliar	Fecha de Adquisición	Código Institucional	Código Bienes Nacional	Descripcion del Bien Mueble o Intangible	RNC	Nombre del Proveedor	Num. Devengado o Libramiento, Cheque o Transferencia	Cuenta Contable	Forma de Adquisición	Monto de Adquisición
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.4.01	13/1/2023	10276	N/A	DISPENSADOR DE AGUA MARCA DAIWA BLANCO	132251725	JOKAGER DISTRIBUIDORA, SRL	LIBR. 375-1	1206010006	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	18,000.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.4.01	13/1/2023	10275	N/A	NEVERA EJECUTIVA MARCA NEDOCA GRIS	132251725	JOKAGER DISTRIBUIDORA, SRL	LIBR. 375-1	1206010006	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	28,800.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.4.01	13/1/2023	09614	N/A	FREEZER MARCA FRIGIDAIRE 6 PIES BLANCO	132251725	JOKAGER DISTRIBUIDORA, SRL	LIBR. 375-1	1206010006	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	39,991.99
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.9.01	24/1/2023	10267	N/A	TANQUE PARA BOMBA DE AGUA	131296092	COMERCIALIZADORA RUJE, SRL	LIBR. 376-1	1206010006	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	138,793.37
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.1.01	23/2/2023	10268	N/A	PISTOLA DE CONDUCTIVIDAD ELECTRICA CONDOOR	122021795	D TEC DEFENSA Y TECNOLOGIA C POR A	LIBR. 655-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	109,150.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.1.01	23/2/2023	10269	N/A	PISTOLA DE CONDUCTIVIDAD ELECTRICA CONDOOR	122021795	D TEC DEFENSA Y TECNOLOGIA C POR A	LIBR. 655-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	109,150.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.1.01	23/2/2023	10270	N/A	PISTOLA DE CONDUCTIVIDAD ELECTRICA CONDOOR	122021795	D TEC DEFENSA Y TECNOLOGIA C POR A	LIBR. 655-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	109,150.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.1.01	23/2/2023	10271	N/A	PISTOLA DE CONDUCTIVIDAD ELECTRICA CONDOOR	122021795	D TEC DEFENSA Y TECNOLOGIA C POR A	LIBR. 655-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	109,150.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.1.01	23/2/2023	10272	N/A	PISTOLA DE CONDUCTIVIDAD ELECTRICA CONDOOR	122021795	D TEC DEFENSA Y TECNOLOGIA C POR A	LIBR. 655-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	109,150.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.1.01	23/2/2023	10293	N/A	PISTOLA DE CONDUCTIVIDAD ELECTRICA CONDOOR	122021795	D TEC DEFENSA Y TECNOLOGIA C POR A	LIBR. 655-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	109,150.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.1.01	23/2/2023	10294	N/A	PISTOLA DE CONDUCTIVIDAD ELECTRICA CONDOOR	122021795	D TEC DEFENSA Y TECNOLOGIA C POR A	LIBR. 655-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	109,150.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.1.01	23/2/2023	10295	N/A	PISTOLA DE CONDUCTIVIDAD ELECTRICA CONDOOR	122021795	D TEC DEFENSA Y TECNOLOGIA C POR A	LIBR. 655-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	109,150.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.1.01	23/2/2023	10296	N/A	PISTOLA DE CONDUCTIVIDAD ELECTRICA CONDOOR	122021795	D TEC DEFENSA Y TECNOLOGIA C POR A	LIBR. 655-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	109,150.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.1.01	23/2/2023	10297	N/A	PISTOLA DE CONDUCTIVIDAD ELECTRICA CONDOOR	122021795	D TEC DEFENSA Y TECNOLOGIA C POR A	LIBR. 655-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	109,150.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.1.01	23/2/2023	10298	N/A	PISTOLA DE CONDUCTIVIDAD ELECTRICA CONDOOR	122021795	D TEC DEFENSA Y TECNOLOGIA C POR A	LIBR. 655-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	109,150.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.1.01	23/2/2023	10321	N/A	PISTOLA DE CONDUCTIVIDAD ELECTRICA CONDOOR	122021795	D TEC DEFENSA Y TECNOLOGIA C POR A	LIBR. 655-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	109,150.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.1.01	23/2/2023	10322	N/A	PISTOLA DE CONDUCTIVIDAD ELECTRICA CONDOOR	122021795	D TEC DEFENSA Y TECNOLOGIA C POR A	LIBR. 655-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	109,150.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.1.01	23/2/2023	10323	N/A	PISTOLA DE CONDUCTIVIDAD ELECTRICA CONDOOR	122021795	D TEC DEFENSA Y TECNOLOGIA C POR A	LIBR. 655-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	109,150.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.1.01	23/2/2023	10324	N/A	PISTOLA DE CONDUCTIVIDAD ELECTRICA CONDOOR	122021795	D TEC DEFENSA Y TECNOLOGIA C POR A	LIBR. 655-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	109,150.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.1.01	23/2/2023	10325	N/A	PISTOLA DE CONDUCTIVIDAD ELECTRICA CONDOOR	122021795	D TEC DEFENSA Y TECNOLOGIA C POR A	LIBR. 655-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	109,150.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.1.01	23/2/2023	10326	N/A	PISTOLA DE CONDUCTIVIDAD ELECTRICA CONDOOR	122021795	D TEC DEFENSA Y TECNOLOGIA C POR A	LIBR. 655-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	109,150.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.1.01	23/2/2023	10327	N/A	PISTOLA DE CONDUCTIVIDAD ELECTRICA CONDOOR	122021795	D TEC DEFENSA Y TECNOLOGIA C POR A	LIBR. 655-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	109,150.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.1.01	23/2/2023	10328	N/A	PISTOLA DE CONDUCTIVIDAD ELECTRICA CONDOOR	122021795	D TEC DEFENSA Y TECNOLOGIA C POR A	LIBR. 655-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	109,150.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.1.01	23/2/2023	10329	N/A	PISTOLA DE CONDUCTIVIDAD ELECTRICA CONDOOR	122021795	D TEC DEFENSA Y TECNOLOGIA C POR A	LIBR. 655-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	109,150.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.1.01	23/2/2023	10330	N/A	PISTOLA DE CONDUCTIVIDAD ELECTRICA CONDOOR	122021795	D TEC DEFENSA Y TECNOLOGIA C POR A	LIBR. 655-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	109,150.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.1.01	23/2/2023	10331	N/A	PISTOLA DE CONDUCTIVIDAD ELECTRICA CONDOOR	122021795	D TEC DEFENSA Y TECNOLOGIA C POR A	LIBR. 655-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	109,150.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.1.01	23/2/2023	10332	N/A	PISTOLA DE CONDUCTIVIDAD ELECTRICA CONDOOR	122021795	D TEC DEFENSA Y TECNOLOGIA C POR A	LIBR. 655-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	109,150.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.1.01	23/2/2023	10333	N/A	PISTOLA DE CONDUCTIVIDAD ELECTRICA CONDOOR	122021795	D TEC DEFENSA Y TECNOLOGIA C POR A	LIBR. 655-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	109,150.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.1.01	23/2/2023	10334	N/A	PISTOLA DE CONDUCTIVIDAD ELECTRICA CONDOOR	122021795	D TEC DEFENSA Y TECNOLOGIA C POR A	LIBR. 655-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	109,150.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.1.01	23/2/2023	10335	N/A	PISTOLA DE CONDUCTIVIDAD ELECTRICA CONDOOR	122021795	D TEC DEFENSA Y TECNOLOGIA C POR A	LIBR. 655-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	109,150.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.1.01	23/2/2023	10336	N/A	PISTOLA DE CONDUCTIVIDAD ELECTRICA CONDOOR	122021795	D TEC DEFENSA Y TECNOLOGIA C POR A	LIBR. 655-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	109,150.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.1.01	23/2/2023	10337	N/A	PISTOLA DE CONDUCTIVIDAD ELECTRICA CONDOOR	122021795	D TEC DEFENSA Y TECNOLOGIA C POR A	LIBR. 655-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	109,150.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.1.01	23/2/2023	10338	N/A	PISTOLA DE CONDUCTIVIDAD ELECTRICA CONDOOR	122021795	D TEC DEFENSA Y TECNOLOGIA C POR A	LIBR. 655-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	109,150.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.1.01	23/2/2023	10339	N/A	PISTOLA DE CONDUCTIVIDAD ELECTRICA CONDOOR	122021795	D TEC DEFENSA Y TECNOLOGIA C POR A	LIBR. 655-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	109,150.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.1.01	23/2/2023	10340	N/A	PISTOLA DE CONDUCTIVIDAD ELECTRICA CONDOOR	122021795	D TEC DEFENSA Y TECNOLOGIA C POR A	LIBR. 655-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	109,150.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.1.01	23/2/2023	10341	N/A	PISTOLA DE CONDUCTIVIDAD ELECTRICA CONDOOR	122021795	D TEC DEFENSA Y TECNOLOGIA C POR A	LIBR. 655-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	109,150.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.1.01	23/2/2023	10342	N/A	PISTOLA DE CONDUCTIVIDAD ELECTRICA CONDOOR	122021795	D TEC DEFENSA Y TECNOLOGIA C POR A	LIBR. 655-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	109,150.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.1.01	23/2/2023	10343	N/A	PISTOLA DE CONDUCTIVIDAD ELECTRICA CONDOOR	122021795	D TEC DEFENSA Y TECNOLOGIA C POR A	LIBR. 655-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	109,150.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.1.01	23/2/2023	10344	N/A	PISTOLA DE CONDUCTIVIDAD ELECTRICA CONDOOR	122021795	D TEC DEFENSA Y TECNOLOGIA C POR A	LIBR. 655-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	109,150.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.1.01	23/2/2023	10345	N/A	PISTOLA DE CONDUCTIVIDAD ELECTRICA CONDOOR	122021795	D TEC DEFENSA Y TECNOLOGIA C POR A	LIBR. 655-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	109,150.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.1.01	23/2/2023	10346	N/A	PISTOLA DE CONDUCTIVIDAD ELECTRICA CONDOOR	122021795	D TEC DEFENSA Y TECNOLOGIA C POR A	LIBR. 655-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	109,150.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.1.01	23/2/2023	10347	N/A	PISTOLA DE CONDUCTIVIDAD ELECTRICA CONDOOR	122021795	D TEC DEFENSA Y TECNOLOGIA C POR A	LIBR. 655-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	109,150.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.1.01	23/2/2023	10348	N/A	PISTOLA DE CONDUCTIVIDAD ELECTRICA CONDOOR	122021795	D TEC DEFENSA Y TECNOLOGIA C POR A	LIBR. 655-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	109,150.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.1.01	23/2/2023	10349	N/A	PISTOLA DE CONDUCTIVIDAD ELECTRICA CONDOOR	122021795	D TEC DEFENSA Y TECNOLOGIA C POR A	LIBR. 655-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	109,150.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.1.01	23/2/2023	10350	N/A	PISTOLA DE CONDUCTIVIDAD ELECTRICA CONDOOR	122021795	D TEC DEFENSA Y TECNOLOGIA C POR A	LIBR. 655-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	109,150.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.1.01	23/2/2023	10351	N/A	PISTOLA DE CONDUCTIVIDAD ELECTRICA CONDOOR	122021795	D TEC DEFENSA Y TECNOLOGIA C POR A	LIBR. 655-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	109,150.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.1.01	23/2/2023	10352	N/A	PISTOLA DE CONDUCTIVIDAD ELECTRICA CONDOOR	122021795	D TEC DEFENSA Y TECNOLOGIA C POR A	LIBR. 655-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	109,150.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.1.01	23/2/2023	10353	N/A	PISTOLA DE CONDUCTIVIDAD ELECTRICA CONDOOR	122021795	D TEC DEFENSA Y TECNOLOGIA C POR A	LIBR. 655-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	109,150.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.1.01	23/2/2023	10354	N/A	PISTOLA DE CONDUCTIVIDAD ELECTRICA CONDOOR	122021795	D TEC DEFENSA Y TECNOLOGIA C POR A	LIBR. 655-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	109,150.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.1.01	23/2/2023	10355	N/A	PISTOLA DE CONDUCTIVIDAD ELECTRICA CONDOOR	122021795	D TEC DEFENSA Y TECNOLOGIA C POR A	LIBR. 655-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	109,150.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.1.01	23/2/2023	10356	N/A	PISTOLA DE CONDUCTIVIDAD ELECTRICA CONDOOR	122021795	D TEC DEFENSA Y TECNOLOGIA C POR A	LIBR. 655-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	109,150.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.1.01	21/9/2023	PE527	N/A	PISTOLA DE CONDUCTIVIDAD ELECTRICA CONDOOR	122021795	D TEC DEFENSA Y TECNOLOGIA C POR A	LIBR. 3002-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	222,430.00

10	100	12	00	01	0001	2.6.6.1.01	21/9/2023	PE719	N/A	PISTOLA DE CONDUCTIVIDAD ELECTRICA CONDOOR	122021795	D TEC DEFENSA Y TECNOLOGIA C POR A	LIBR. 3002-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	222,430.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.1.01	21/9/2023	PE321	N/A	PISTOLA DE CONDUCTIVIDAD ELECTRICA CONDOOR	122021795	D TEC DEFENSA Y TECNOLOGIA C POR A	LIBR. 3002-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	222,430.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.1.01	21/9/2023	PE402	N/A	PISTOLA DE CONDUCTIVIDAD ELECTRICA CONDOOR	122021795	D TEC DEFENSA Y TECNOLOGIA C POR A	LIBR. 3002-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	222,430.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.1.01	21/9/2023	PE495	N/A	PISTOLA DE CONDUCTIVIDAD ELECTRICA CONDOOR	122021795	D TEC DEFENSA Y TECNOLOGIA C POR A	LIBR. 3002-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	222,430.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.1.01	21/9/2023	PE885	N/A	PISTOLA DE CONDUCTIVIDAD ELECTRICA CONDOOR	122021795	D TEC DEFENSA Y TECNOLOGIA C POR A	LIBR. 3002-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	222,430.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.1.01	21/9/2023	PE200	N/A	PISTOLA DE CONDUCTIVIDAD ELECTRICA CONDOOR	122021795	D TEC DEFENSA Y TECNOLOGIA C POR A	LIBR. 3002-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	222,430.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.1.01	21/9/2023	PE539	N/A	PISTOLA DE CONDUCTIVIDAD ELECTRICA CONDOOR	122021795	D TEC DEFENSA Y TECNOLOGIA C POR A	LIBR. 3002-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	222,430.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.1.01	21/9/2023	PE533	N/A	PISTOLA DE CONDUCTIVIDAD ELECTRICA CONDOOR	122021795	D TEC DEFENSA Y TECNOLOGIA C POR A	LIBR. 3002-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	222,430.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.1.01	21/9/2023	PE770	N/A	PISTOLA DE CONDUCTIVIDAD ELECTRICA CONDOOR	122021795	D TEC DEFENSA Y TECNOLOGIA C POR A	LIBR. 3002-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	222,430.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.1.01	21/9/2023	PE478	N/A	PISTOLA DE CONDUCTIVIDAD ELECTRICA CONDOOR	122021795	D TEC DEFENSA Y TECNOLOGIA C POR A	LIBR. 3002-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	222,430.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.1.01	21/9/2023	PE520	N/A	PISTOLA DE CONDUCTIVIDAD ELECTRICA CONDOOR	122021795	D TEC DEFENSA Y TECNOLOGIA C POR A	LIBR. 3002-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	222,430.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.1.01	21/9/2023	PE40533	N/A	PISTOLA DE CONDUCTIVIDAD ELECTRICA CONDOOR	122021795	D TEC DEFENSA Y TECNOLOGIA C POR A	LIBR. 3002-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	222,430.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.1.01	21/9/2023	PE462	N/A	PISTOLA DE CONDUCTIVIDAD ELECTRICA CONDOOR	122021795	D TEC DEFENSA Y TECNOLOGIA C POR A	LIBR. 3002-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	222,430.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.1.01	21/9/2023	PE798	N/A	PISTOLA DE CONDUCTIVIDAD ELECTRICA CONDOOR	122021795	D TEC DEFENSA Y TECNOLOGIA C POR A	LIBR. 3002-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	222,430.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.1.01	21/9/2023	PE558	N/A	PISTOLA DE CONDUCTIVIDAD ELECTRICA CONDOOR	122021795	D TEC DEFENSA Y TECNOLOGIA C POR A	LIBR. 3002-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	222,430.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.1.01	21/9/2023	PE984	N/A	PISTOLA DE CONDUCTIVIDAD ELECTRICA CONDOOR	122021795	D TEC DEFENSA Y TECNOLOGIA C POR A	LIBR. 3002-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	222,430.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.1.01	21/9/2023	PE704	N/A	PISTOLA DE CONDUCTIVIDAD ELECTRICA CONDOOR	122021795	D TEC DEFENSA Y TECNOLOGIA C POR A	LIBR. 3002-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	222,430.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.1.01	21/9/2023	PE524	N/A	PISTOLA DE CONDUCTIVIDAD ELECTRICA CONDOOR	122021795	D TEC DEFENSA Y TECNOLOGIA C POR A	LIBR. 3002-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	222,430.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.1.01	21/9/2023	PE482	N/A	PISTOLA DE CONDUCTIVIDAD ELECTRICA CONDOOR	122021795	D TEC DEFENSA Y TECNOLOGIA C POR A	LIBR. 3002-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	222,430.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.1.01	21/9/2023	PE686	N/A	PISTOLA DE CONDUCTIVIDAD ELECTRICA CONDOOR	122021795	D TEC DEFENSA Y TECNOLOGIA C POR A	LIBR. 3002-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	222,430.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.1.01	21/9/2023	PE235	N/A	PISTOLA DE CONDUCTIVIDAD ELECTRICA CONDOOR	122021795	D TEC DEFENSA Y TECNOLOGIA C POR A	LIBR. 3002-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	222,430.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.1.01	21/9/2023	PE523	N/A	PISTOLA DE CONDUCTIVIDAD ELECTRICA CONDOOR	122021795	D TEC DEFENSA Y TECNOLOGIA C POR A	LIBR. 3002-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	222,430.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.1.01	21/9/2023	PE801	N/A	PISTOLA DE CONDUCTIVIDAD ELECTRICA CONDOOR	122021795	D TEC DEFENSA Y TECNOLOGIA C POR A	LIBR. 3002-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	222,430.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.1.01	21/9/2023	PE569	N/A	PISTOLA DE CONDUCTIVIDAD ELECTRICA CONDOOR	122021795	D TEC DEFENSA Y TECNOLOGIA C POR A	LIBR. 3002-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	222,430.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.1.01	21/9/2023	PE530	N/A	PISTOLA DE CONDUCTIVIDAD ELECTRICA CONDOOR	122021795	D TEC DEFENSA Y TECNOLOGIA C POR A	LIBR. 3002-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	222,430.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.1.01	21/9/2023	PE769	N/A	PISTOLA DE CONDUCTIVIDAD ELECTRICA CONDOOR	122021795	D TEC DEFENSA Y TECNOLOGIA C POR A	LIBR. 3002-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	222,430.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.1.01	21/9/2023	PE751	N/A	PISTOLA DE CONDUCTIVIDAD ELECTRICA CONDOOR	122021795	D TEC DEFENSA Y TECNOLOGIA C POR A	LIBR. 3002-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	222,430.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.1.01	21/9/2023	PE365	N/A	PISTOLA DE CONDUCTIVIDAD ELECTRICA CONDOOR	122021795	D TEC DEFENSA Y TECNOLOGIA C POR A	LIBR. 3002-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	222,430.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.1.01	21/9/2023	PE580	N/A	PISTOLA DE CONDUCTIVIDAD ELECTRICA CONDOOR	122021795	D TEC DEFENSA Y TECNOLOGIA C POR A	LIBR. 3002-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	222,430.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.1.01	21/9/2023	PE253	N/A	PISTOLA DE CONDUCTIVIDAD ELECTRICA CONDOOR	122021795	D TEC DEFENSA Y TECNOLOGIA C POR A	LIBR. 3002-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	222,430.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.1.01	21/9/2023	PE695	N/A	PISTOLA DE CONDUCTIVIDAD ELECTRICA CONDOOR	122021795	D TEC DEFENSA Y TECNOLOGIA C POR A	LIBR. 3002-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	222,430.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.1.01	21/9/2023	PE545	N/A	PISTOLA DE CONDUCTIVIDAD ELECTRICA CONDOOR	122021795	D TEC DEFENSA Y TECNOLOGIA C POR A	LIBR. 3002-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	222,430.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.1.01	21/9/2023	PE799	N/A	PISTOLA DE CONDUCTIVIDAD ELECTRICA CONDOOR	122021795	D TEC DEFENSA Y TECNOLOGIA C POR A	LIBR. 3002-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	222,430.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.1.01	21/9/2023	PE793	N/A	PISTOLA DE CONDUCTIVIDAD ELECTRICA CONDOOR	122021795	D TEC DEFENSA Y TECNOLOGIA C POR A	LIBR. 3002-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	222,430.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.1.01	21/9/2023	PE513	N/A	PISTOLA DE CONDUCTIVIDAD ELECTRICA CONDOOR	122021795	D TEC DEFENSA Y TECNOLOGIA C POR A	LIBR. 3002-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	222,430.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.1.01	21/9/2023	PE301	N/A	PISTOLA DE CONDUCTIVIDAD ELECTRICA CONDOOR	122021795	D TEC DEFENSA Y TECNOLOGIA C POR A	LIBR. 3002-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	222,430.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.1.01	21/9/2023	PE389	N/A	PISTOLA DE CONDUCTIVIDAD ELECTRICA CONDOOR	122021795	D TEC DEFENSA Y TECNOLOGIA C POR A	LIBR. 3002-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	222,430.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.1.01	21/9/2023	PE180	N/A	PISTOLA DE CONDUCTIVIDAD ELECTRICA CONDOOR	122021795	D TEC DEFENSA Y TECNOLOGIA C POR A	LIBR. 3002-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	222,430.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.1.01	21/9/2023	PE560	N/A	PISTOLA DE CONDUCTIVIDAD ELECTRICA CONDOOR	122021795	D TEC DEFENSA Y TECNOLOGIA C POR A	LIBR. 3002-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	222,430.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.1.01	21/9/2023	PE914	N/A	PISTOLA DE CONDUCTIVIDAD ELECTRICA CONDOOR	122021795	D TEC DEFENSA Y TECNOLOGIA C POR A	LIBR. 3002-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	222,430.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.1.01	21/9/2023	PE364	N/A	PISTOLA DE CONDUCTIVIDAD ELECTRICA CONDOOR	122021795	D TEC DEFENSA Y TECNOLOGIA C POR A	LIBR. 3002-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	222,430.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.1.01	21/9/2023	PE459	N/A	PISTOLA DE CONDUCTIVIDAD ELECTRICA CONDOOR	122021795	D TEC DEFENSA Y TECNOLOGIA C POR A	LIBR. 3002-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	222,430.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.1.01	21/9/2023	PE133	N/A	PISTOLA DE CONDUCTIVIDAD ELECTRICA CONDOOR	122021795	D TEC DEFENSA Y TECNOLOGIA C POR A	LIBR. 3002-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	222,430.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.1.01	21/9/2023	PE537	N/A	PISTOLA DE CONDUCTIVIDAD ELECTRICA CONDOOR	122021795	D TEC DEFENSA Y TECNOLOGIA C POR A	LIBR. 3002-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	222,430.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.1.01	21/9/2023	PE538	N/A	PISTOLA DE CONDUCTIVIDAD ELECTRICA CONDOOR	122021795	D TEC DEFENSA Y TECNOLOGIA C POR A	LIBR. 3002-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	222,430.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.1.01	21/9/2023	PE991	N/A	PISTOLA DE CONDUCTIVIDAD ELECTRICA CONDOOR	122021795	D TEC DEFENSA Y TECNOLOGIA C POR A	LIBR. 3002-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	222,430.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.1.01	21/9/2023	PE711	N/A	PISTOLA DE CONDUCTIVIDAD ELECTRICA CONDOOR	122021795	D TEC DEFENSA Y TECNOLOGIA C POR A	LIBR. 3002-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	222,430.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.1.01	21/9/2023	PE961	N/A	PISTOLA DE CONDUCTIVIDAD ELECTRICA CONDOOR	122021795	D TEC DEFENSA Y TECNOLOGIA C POR A	LIBR. 3002-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	222,430.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.1.01	21/9/2023	PE784	N/A	PISTOLA DE CONDUCTIVIDAD ELECTRICA CONDOOR	122021795	D TEC DEFENSA Y TECNOLOGIA C POR A	LIBR. 3002-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	222,430.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.1.01	21/9/2023	PE488	N/A	PISTOLA DE CONDUCTIVIDAD ELECTRICA CONDOOR	122021795	D TEC DEFENSA Y TECNOLOGIA C POR A	LIBR. 3002-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	222,430.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.1.01	21/9/2023	PE40513	N/A	PISTOLA DE CONDUCTIVIDAD ELECTRICA CONDOOR	122021795	D TEC DEFENSA Y TECNOLOGIA C POR A	LIBR. 3002-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	222,430.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.1.01	21/9/2023	PE39527	N/A	PISTOLA DE CONDUCTIVIDAD ELECTRICA CONDOOR	122021795	D TEC DEFENSA Y TECNOLOGIA C POR A	LIBR. 3002-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	222,430.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.1.01	21/9/2023	PE448	N/A	PISTOLA DE CONDUCTIVIDAD ELECTRICA CONDOOR	122021795	D TEC DEFENSA Y TECNOLOGIA C POR A	LIBR. 3002-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	222,430.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.1.01	21/9/2023	PE130	N/A	PISTOLA DE CONDUCTIVIDAD ELECTRICA CONDOOR	122021795	D TEC DEFENSA Y TECNOLOGIA C POR A	LIBR. 3002-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	222,430.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.1.01	21/9/2023	PE536	N/A	PISTOLA DE CONDUCTIVIDAD ELECTRICA CONDOOR	122021795	D TEC DEFENSA Y TECNOLOGIA C POR A	LIBR. 3002-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	222,430.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.1.01	21/9/2023	PE757	N/A	PISTOLA DE CONDUCTIVIDAD ELECTRICA CONDOOR	122021795	D TEC DEFENSA Y TECNOLOGIA C POR A	LIBR. 3002-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	222,430.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.1.01	21/9/2023	PE467	N/A	PISTOLA DE CONDUCTIVIDAD ELECTRICA CONDOOR	122021795	D TEC DEFENSA Y TECNOLOGIA C POR A	LIBR. 3002-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	222,430.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.1.01	21/9/2023	PE675	N/A	PISTOLA DE CONDUCTIVIDAD ELECTRICA CONDOOR	122021795	D TEC DEFENSA Y TECNOLOGIA C POR A	LIBR. 3002-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	222,430.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.1.01	21/9/2023	PE542	N/A	PISTOLA DE CONDUCTIVIDAD ELECTRICA CONDOOR	122021795	D TEC DEFENSA Y TECNOLOGIA C POR A	LIBR. 3002-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	222,430.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.1.01	21/9/2023	PE39520	N/A	PISTOLA DE CONDUCTIVIDAD ELECTRICA CONDOOR	122021795	D TEC DEFENSA Y TECNOLOGIA C POR A	LIBR. 3002-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	222,430.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.1.01	21/9/2023	PE736	N/A	PISTOLA DE CONDUCTIVIDAD ELECTRICA CONDOOR	122021795	D TEC DEFENSA Y TECNOLOGIA C POR A	LIBR. 3002-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	222,430.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.1.01	21/9/2023	PE518	N/A	PISTOLA DE CONDUCTIVIDAD ELECTRICA CONDOOR	122021795	D TEC DEFENSA Y TECNOLOGIA C POR A	LIBR. 3002-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	222,430.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.1.01	21/9/2023	PE681	N/A	PISTOLA DE CONDUCTIVIDAD ELECTRICA CONDOOR	122021795	D TEC DEFENSA Y TECNOLOGIA C POR A	LIBR. 3002-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	222,430.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.1.01	21/9/2023	PE552	N/A	PISTOLA DE CONDUCTIVIDAD ELECTRICA CONDOOR	122021795	D TEC DEFENSA Y TECNOLOGIA C POR A	LIBR. 3002-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	222,430.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.1.01	21/9/2023	PE218	N/A	PISTOLA DE CONDUCTIVIDAD ELECTRICA CONDOOR	122021795	D TEC DEFENSA Y TECNOLOGIA C POR A	LIBR. 3002-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	222,430.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.1.01	21/9/2023	PE893	N/A	PISTOLA DE CONDUCTIVIDAD ELECTRICA CONDOOR	122021795	D TEC DEFENSA Y TECNOLOGIA C POR A	LIBR. 3002-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	222,430.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.1.01	21/9/2023	PE40558	N/A	PISTOLA DE CONDUCTIVIDAD ELECTRICA CONDOOR	122021795	D TEC DEFENSA Y TECNOLOGIA C POR A	LIBR. 3002-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	222,430.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.1.01	21/9/2023	PE962	N/A	PISTOLA DE CONDUCTIVIDAD ELECTRICA CONDOOR	122021795	D TEC DEFENSA Y TECNOLOGIA C POR A	LIBR. 3002-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	222,430.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.1.01	21/9/2023	PE659	N/A	PISTOLA DE CONDUCTIVIDAD ELECTRICA CONDOOR	122021795	D TEC DEFENSA Y TECNOLOGIA C POR A	LIBR. 3002-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	222,430.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.1.01	21/9/2023	PE898	N/A	PISTOLA DE CONDUCTIVIDAD ELECTRICA CONDOOR	122021795	D TEC DEFENSA Y TECNOLOGIA C POR A	LIBR. 3002-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	222,430.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.1.01	21/9/2023	PE896	N/A	PISTOLA DE CONDUCTIVIDAD ELECTRICA CONDOOR	122021795	D TEC DEFENSA Y TECNOLOGIA C POR A	LIBR. 3002-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	222,430.00

10	100	12	00	01	0001	2.6.6.1.01	21/9/2023	PE544	N/A	PISTOLA DE CONDUCTIVIDAD ELECTRICA CONDOOR	122021795	D TEC DEFENSA Y TECNOLOGIA C POR A	LIBR. 3002-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	222,430.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.1.01	21/9/2023	PE535	N/A	PISTOLA DE CONDUCTIVIDAD ELECTRICA CONDOOR	122021795	D TEC DEFENSA Y TECNOLOGIA C POR A	LIBR. 3002-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	222,430.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.1.01	21/9/2023	PE574	N/A	PISTOLA DE CONDUCTIVIDAD ELECTRICA CONDOOR	122021795	D TEC DEFENSA Y TECNOLOGIA C POR A	LIBR. 3002-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	222,430.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.1.01	21/9/2023	PE282	N/A	PISTOLA DE CONDUCTIVIDAD ELECTRICA CONDOOR	122021795	D TEC DEFENSA Y TECNOLOGIA C POR A	LIBR. 3002-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	222,430.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.1.01	21/9/2023	PE708	N/A	PISTOLA DE CONDUCTIVIDAD ELECTRICA CONDOOR	122021795	D TEC DEFENSA Y TECNOLOGIA C POR A	LIBR. 3002-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	222,430.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.1.01	21/9/2023	PE685	N/A	PISTOLA DE CONDUCTIVIDAD ELECTRICA CONDOOR	122021795	D TEC DEFENSA Y TECNOLOGIA C POR A	LIBR. 3002-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	222,430.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.1.01	21/9/2023	PE950	N/A	PISTOLA DE CONDUCTIVIDAD ELECTRICA CONDOOR	122021795	D TEC DEFENSA Y TECNOLOGIA C POR A	LIBR. 3002-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	222,430.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.1.01	21/9/2023	PE412	N/A	PISTOLA DE CONDUCTIVIDAD ELECTRICA CONDOOR	122021795	D TEC DEFENSA Y TECNOLOGIA C POR A	LIBR. 3002-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	222,430.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.1.01	21/9/2023	PE577	N/A	PISTOLA DE CONDUCTIVIDAD ELECTRICA CONDOOR	122021795	D TEC DEFENSA Y TECNOLOGIA C POR A	LIBR. 3002-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	222,430.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.1.01	21/9/2023	PE546	N/A	PISTOLA DE CONDUCTIVIDAD ELECTRICA CONDOOR	122021795	D TEC DEFENSA Y TECNOLOGIA C POR A	LIBR. 3002-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	222,430.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.1.01	21/9/2023	PE570	N/A	PISTOLA DE CONDUCTIVIDAD ELECTRICA CONDOOR	122021795	D TEC DEFENSA Y TECNOLOGIA C POR A	LIBR. 3002-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	222,430.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.1.01	21/9/2023	PE712	N/A	PISTOLA DE CONDUCTIVIDAD ELECTRICA CONDOOR	122021795	D TEC DEFENSA Y TECNOLOGIA C POR A	LIBR. 3002-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	222,430.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.1.01	21/9/2023	PE111	N/A	PISTOLA DE CONDUCTIVIDAD ELECTRICA CONDOOR	122021795	D TEC DEFENSA Y TECNOLOGIA C POR A	LIBR. 3002-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	222,430.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.1.01	21/9/2023	PE955	N/A	PISTOLA DE CONDUCTIVIDAD ELECTRICA CONDOOR	122021795	D TEC DEFENSA Y TECNOLOGIA C POR A	LIBR. 3002-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	222,430.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.1.01	21/9/2023	PE920	N/A	PISTOLA DE CONDUCTIVIDAD ELECTRICA CONDOOR	122021795	D TEC DEFENSA Y TECNOLOGIA C POR A	LIBR. 3002-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	222,430.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.1.01	21/9/2023	PE154	N/A	PISTOLA DE CONDUCTIVIDAD ELECTRICA CONDOOR	122021795	D TEC DEFENSA Y TECNOLOGIA C POR A	LIBR. 3002-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	222,430.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.1.01	21/9/2023	PE767	N/A	PISTOLA DE CONDUCTIVIDAD ELECTRICA CONDOOR	122021795	D TEC DEFENSA Y TECNOLOGIA C POR A	LIBR. 3002-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	222,430.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.1.01	21/9/2023	PE579	N/A	PISTOLA DE CONDUCTIVIDAD ELECTRICA CONDOOR	122021795	D TEC DEFENSA Y TECNOLOGIA C POR A	LIBR. 3002-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	222,430.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.1.01	21/9/2023	PE525	N/A	PISTOLA DE CONDUCTIVIDAD ELECTRICA CONDOOR	122021795	D TEC DEFENSA Y TECNOLOGIA C POR A	LIBR. 3002-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	222,430.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.1.01	21/9/2023	PE900	N/A	PISTOLA DE CONDUCTIVIDAD ELECTRICA CONDOOR	122021795	D TEC DEFENSA Y TECNOLOGIA C POR A	LIBR. 3002-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	222,430.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.1.01	21/9/2023	PE575	N/A	PISTOLA DE CONDUCTIVIDAD ELECTRICA CONDOOR	122021795	D TEC DEFENSA Y TECNOLOGIA C POR A	LIBR. 3002-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	222,430.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.1.01	21/9/2023	PE5805	N/A	PISTOLA DE CONDUCTIVIDAD ELECTRICA CONDOOR	122021795	D TEC DEFENSA Y TECNOLOGIA C POR A	LIBR. 3002-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	222,430.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.1.01	21/9/2023	PE512	N/A	PISTOLA DE CONDUCTIVIDAD ELECTRICA CONDOOR	122021795	D TEC DEFENSA Y TECNOLOGIA C POR A	LIBR. 3002-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	222,430.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.1.01	21/9/2023	PE519	N/A	PISTOLA DE CONDUCTIVIDAD ELECTRICA CONDOOR	122021795	D TEC DEFENSA Y TECNOLOGIA C POR A	LIBR. 3002-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	222,430.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.1.01	21/9/2023	PE516	N/A	PISTOLA DE CONDUCTIVIDAD ELECTRICA CONDOOR	122021795	D TEC DEFENSA Y TECNOLOGIA C POR A	LIBR. 3002-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	222,430.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.1.01	21/9/2023	PE238	N/A	PISTOLA DE CONDUCTIVIDAD ELECTRICA CONDOOR	122021795	D TEC DEFENSA Y TECNOLOGIA C POR A	LIBR. 3002-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	222,430.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.1.01	21/9/2023	PE506	N/A	PISTOLA DE CONDUCTIVIDAD ELECTRICA CONDOOR	122021795	D TEC DEFENSA Y TECNOLOGIA C POR A	LIBR. 3002-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	222,430.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.1.01	21/9/2023	PE297	N/A	PISTOLA DE CONDUCTIVIDAD ELECTRICA CONDOOR	122021795	D TEC DEFENSA Y TECNOLOGIA C POR A	LIBR. 3002-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	222,430.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.1.01	21/9/2023	PE39519	N/A	PISTOLA DE CONDUCTIVIDAD ELECTRICA CONDOOR	122021795	D TEC DEFENSA Y TECNOLOGIA C POR A	LIBR. 3002-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	222,430.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.1.01	21/9/2023	PE446	N/A	PISTOLA DE CONDUCTIVIDAD ELECTRICA CONDOOR	122021795	D TEC DEFENSA Y TECNOLOGIA C POR A	LIBR. 3002-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	222,430.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.1.01	21/9/2023	PE573	N/A	PISTOLA DE CONDUCTIVIDAD ELECTRICA CONDOOR	122021795	D TEC DEFENSA Y TECNOLOGIA C POR A	LIBR. 3002-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	222,430.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.1.01	21/9/2023	PE973	N/A	PISTOLA DE CONDUCTIVIDAD ELECTRICA CONDOOR	122021795	D TEC DEFENSA Y TECNOLOGIA C POR A	LIBR. 3002-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	222,430.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.1.01	21/9/2023	PE669	N/A	PISTOLA DE CONDUCTIVIDAD ELECTRICA CONDOOR	122021795	D TEC DEFENSA Y TECNOLOGIA C POR A	LIBR. 3002-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	222,430.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.1.01	21/9/2023	PE815	N/A	PISTOLA DE CONDUCTIVIDAD ELECTRICA CONDOOR	122021795	D TEC DEFENSA Y TECNOLOGIA C POR A	LIBR. 3002-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	222,430.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.1.01	21/9/2023	PE733	N/A	PISTOLA DE CONDUCTIVIDAD ELECTRICA CONDOOR	122021795	D TEC DEFENSA Y TECNOLOGIA C POR A	LIBR. 3002-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	222,430.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.1.01	21/9/2023	PE894	N/A	PISTOLA DE CONDUCTIVIDAD ELECTRICA CONDOOR	122021795	D TEC DEFENSA Y TECNOLOGIA C POR A	LIBR. 3002-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	222,430.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.1.01	21/9/2023	PE540	N/A	PISTOLA DE CONDUCTIVIDAD ELECTRICA CONDOOR	122021795	D TEC DEFENSA Y TECNOLOGIA C POR A	LIBR. 3002-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	222,430.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.1.01	21/9/2023	PE668	N/A	PISTOLA DE CONDUCTIVIDAD ELECTRICA CONDOOR	122021795	D TEC DEFENSA Y TECNOLOGIA C POR A	LIBR. 3002-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	222,430.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.1.01	21/9/2023	PE952	N/A	PISTOLA DE CONDUCTIVIDAD ELECTRICA CONDOOR	122021795	D TEC DEFENSA Y TECNOLOGIA C POR A	LIBR. 3002-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	222,430.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.1.01	21/9/2023	PE410	N/A	PISTOLA DE CONDUCTIVIDAD ELECTRICA CONDOOR	122021795	D TEC DEFENSA Y TECNOLOGIA C POR A	LIBR. 3002-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	222,430.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.1.01	21/9/2023	PE556	N/A	PISTOLA DE CONDUCTIVIDAD ELECTRICA CONDOOR	122021795	D TEC DEFENSA Y TECNOLOGIA C POR A	LIBR. 3002-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	222,430.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.1.01	21/9/2023	PE151	N/A	PISTOLA DE CONDUCTIVIDAD ELECTRICA CONDOOR	122021795	D TEC DEFENSA Y TECNOLOGIA C POR A	LIBR. 3002-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	222,430.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.1.01	21/9/2023	PE534	N/A	PISTOLA DE CONDUCTIVIDAD ELECTRICA CONDOOR	122021795	D TEC DEFENSA Y TECNOLOGIA C POR A	LIBR. 3002-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	222,430.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.1.01	21/9/2023	PE191	N/A	PISTOLA DE CONDUCTIVIDAD ELECTRICA CONDOOR	122021795	D TEC DEFENSA Y TECNOLOGIA C POR A	LIBR. 3002-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	222,430.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.1.01	21/9/2023	PE305	N/A	PISTOLA DE CONDUCTIVIDAD ELECTRICA CONDOOR	122021795	D TEC DEFENSA Y TECNOLOGIA C POR A	LIBR. 3002-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	222,430.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.1.01	21/9/2023	PE419	N/A	PISTOLA DE CONDUCTIVIDAD ELECTRICA CONDOOR	122021795	D TEC DEFENSA Y TECNOLOGIA C POR A	LIBR. 3002-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	222,430.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.1.01	21/9/2023	PE561	N/A	PISTOLA DE CONDUCTIVIDAD ELECTRICA CONDOOR	122021795	D TEC DEFENSA Y TECNOLOGIA C POR A	LIBR. 3002-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	222,430.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.1.01	21/9/2023	PE404	N/A	PISTOLA DE CONDUCTIVIDAD ELECTRICA CONDOOR	122021795	D TEC DEFENSA Y TECNOLOGIA C POR A	LIBR. 3002-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	222,430.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.1.01	21/9/2023	PE39516	N/A	PISTOLA DE CONDUCTIVIDAD ELECTRICA CONDOOR	122021795	D TEC DEFENSA Y TECNOLOGIA C POR A	LIBR. 3002-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	222,430.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.1.01	21/9/2023	PE985	N/A	PISTOLA DE CONDUCTIVIDAD ELECTRICA CONDOOR	122021795	D TEC DEFENSA Y TECNOLOGIA C POR A	LIBR. 3002-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	222,430.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.2.3.01	21/6/2023	10366	N/A	CAMARA CORPORAL DE SEGURIDAD	132683961	ACROVAX S.R.L.	LIBR. 2167-1	1206010002	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	79,910.63
10	100	12	00	01	0001	2.6.2.3.01	21/6/2023	10367	N/A	CAMARA CORPORAL DE SEGURIDAD	132683961	ACROVAX S.R.L.	LIBR. 2167-1	1206010002	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	79,910.63
10	100	12	00	01	0001	2.6.2.3.01	21/6/2023	10368	N/A	CAMARA CORPORAL DE SEGURIDAD	132683961	ACROVAX S.R.L.	LIBR. 2167-1	1206010002	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	79,910.63
10	100	12	00	01	0001	2.6.2.3.01	21/6/2023	10369	N/A	CAMARA CORPORAL DE SEGURIDAD	132683961	ACROVAX S.R.L.	LIBR. 2167-1	1206010002	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	79,910.63
10	100	12	00	01	0001	2.6.2.3.01	21/6/2023	10370	N/A	CAMARA CORPORAL DE SEGURIDAD	132683961	ACROVAX S.R.L.	LIBR. 2167-1	1206010002	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	79,910.63
10	100	12	00	01	0001	2.6.2.3.01	21/6/2023	10371	N/A	CAMARA CORPORAL DE SEGURIDAD	132683961	ACROVAX S.R.L.	LIBR. 2167-1	1206010002	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	79,910.63
10	100	12	00	01	0001	2.6.2.3.01	21/6/2023	10372	N/A	CAMARA CORPORAL DE SEGURIDAD	132683961	ACROVAX S.R.L.	LIBR. 2167-1	1206010002	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	79,910.63
10	100	12	00	01	0001	2.6.2.3.01	21/6/2023	10373	N/A	CAMARA CORPORAL DE SEGURIDAD	132683961	ACROVAX S.R.L.	LIBR. 2167-1	1206010002	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	79,910.63
10	100	12	00	01	0001	2.6.2.3.01	21/6/2023	10374	N/A	CAMARA CORPORAL DE SEGURIDAD	132683961	ACROVAX S.R.L.	LIBR. 2167-1	1206010002	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	79,910.63
10	100	12	00	01	0001	2.6.2.3.01	21/6/2023	10375	N/A	CAMARA CORPORAL DE SEGURIDAD	132683961	ACROVAX S.R.L.	LIBR. 2167-1	1206010002	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	79,910.63
10	100	12	00	01	0001	2.6.2.3.01	21/6/2023	10376	N/A	CAMARA CORPORAL DE SEGURIDAD	132683961	ACROVAX S.R.L.	LIBR. 2167-1	1206010002	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	79,910.63
10	100	12	00	01	0001	2.6.2.3.01	21/6/2023	10377	N/A	CAMARA CORPORAL DE SEGURIDAD	132683961	ACROVAX S.R.L.	LIBR. 2167-1	1206010002	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	79,910.63
10	100	12	00	01	0001	2.6.2.3.01	21/6/2023	10378	N/A	CAMARA CORPORAL DE SEGURIDAD	132683961	ACROVAX S.R.L.	LIBR. 2167-1	1206010002	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	79,910.63
10	100	12	00	01	0001	2.6.2.3.01	21/6/2023	10379	N/A	CAMARA CORPORAL DE SEGURIDAD	132683961	ACROVAX S.R.L.	LIBR. 2167-1	1206010002	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	79,910.63
10	100	12	00	01	0001	2.6.2.3.01	21/6/2023	10380	N/A	CAMARA CORPORAL DE SEGURIDAD	132683961	ACROVAX S.R.L.	LIBR. 2167-1	1206010002	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	79,910.63
10	100	12	00	01	0001	2.6.2.3.01	21/6/2023	10381	N/A	CAMARA CORPORAL DE SEGURIDAD	132683961	ACROVAX S.R.L.	LIBR. 2167-1	1206010002	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	79,910.63
10	100	12	00	01	0001	2.6.2.3.01	21/6/2023	10382	N/A	CAMARA CORPORAL DE SEGURIDAD	132683961	ACROVAX S.R.L.	LIBR. 2167-1	1206010002	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	79,910.63
10	100	12	00	01	0001	2.6.2.3.01	21/6/2023	10383	N/A	CAMARA CORPORAL DE SEGURIDAD	132683961	ACROVAX S.R.L.	LIBR. 2167-1	1206010002	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	79,910.63
10	100	12	00	01	0001	2.6.2.3.01	21/6/2023	10384	N/A	CAMARA CORPORAL DE SEGURIDAD	132683961	ACROVAX S.R.L.	LIBR. 2167-1	1206010002	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	79,910.63
10	100	12	00	01	0001	2.6.2.3.01	21/6/2023	10385	N/A	CAMARA CORPORAL DE SEGURIDAD	132683961	ACROVAX S.R.L.	LIBR. 2167-1	1206010002	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	79,910.63
10	100	12	00	01	0001	2.6.2.3.01	21/6/2023	10386	N/A	CAMARA CORPORAL DE SEGURIDAD	132683961	ACROVAX S.R.L.	LIBR. 2167-1	1206010002	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	79,910.63

10	100	12	00	01	0001	2.6.2.3.01	21/6/2023	10387	N/A	CAMARA CORPORAL DE SEGURIDAD	132683961	ACROVAX S.R.L.	LIBR. 2167-1	1206010002	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	79,910.63
10	100	12	00	01	0001	2.6.2.3.01	21/6/2023	10388	N/A	CAMARA CORPORAL DE SEGURIDAD	132683961	ACROVAX S.R.L.	LIBR. 2167-1	1206010002	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	79,910.63
10	100	12	00	01	0001	2.6.2.3.01	21/6/2023	10389	N/A	CAMARA CORPORAL DE SEGURIDAD	132683961	ACROVAX S.R.L.	LIBR. 2167-1	1206010002	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	79,910.63
10	100	12	00	01	0001	2.6.2.3.01	21/6/2023	10390	N/A	CAMARA CORPORAL DE SEGURIDAD	132683961	ACROVAX S.R.L.	LIBR. 2167-1	1206010002	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	79,910.63
10	100	12	00	01	0001	2.6.2.3.01	21/6/2023	10391	N/A	CAMARA CORPORAL DE SEGURIDAD	132683961	ACROVAX S.R.L.	LIBR. 2167-1	1206010002	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	79,910.63
10	100	12	00	01	0001	2.6.2.3.01	21/6/2023	10392	N/A	CAMARA CORPORAL DE SEGURIDAD	132683961	ACROVAX S.R.L.	LIBR. 2167-1	1206010002	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	79,910.63
10	100	12	00	01	0001	2.6.2.3.01	21/6/2023	10393	N/A	CAMARA CORPORAL DE SEGURIDAD	132683961	ACROVAX S.R.L.	LIBR. 2167-1	1206010002	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	79,910.63
10	100	12	00	01	0001	2.6.2.3.01	21/6/2023	10394	N/A	CAMARA CORPORAL DE SEGURIDAD	132683961	ACROVAX S.R.L.	LIBR. 2167-1	1206010002	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	79,910.63
10	100	12	00	01	0001	2.6.2.3.01	21/6/2023	10395	N/A	CAMARA CORPORAL DE SEGURIDAD	132683961	ACROVAX S.R.L.	LIBR. 2167-1	1206010002	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	79,910.63
10	100	12	00	01	0001	2.6.2.3.01	21/6/2023	10396	N/A	CAMARA CORPORAL DE SEGURIDAD	132683961	ACROVAX S.R.L.	LIBR. 2167-1	1206010002	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	79,910.63
10	100	12	00	01	0001	2.6.2.3.01	21/6/2023	10397	N/A	CAMARA CORPORAL DE SEGURIDAD	132683961	ACROVAX S.R.L.	LIBR. 2167-1	1206010002	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	79,910.63
10	100	12	00	01	0001	2.6.2.3.01	21/6/2023	10398	N/A	CAMARA CORPORAL DE SEGURIDAD	132683961	ACROVAX S.R.L.	LIBR. 2167-1	1206010002	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	79,910.63
10	100	12	00	01	0001	2.6.2.3.01	21/6/2023	10399	N/A	CAMARA CORPORAL DE SEGURIDAD	132683961	ACROVAX S.R.L.	LIBR. 2167-1	1206010002	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	79,910.63
10	100	12	00	01	0001	2.6.2.3.01	21/6/2023	10316	N/A	CARGADOR CAMARA CORPORAL	132683961	ACROVAX S.R.L.	LIBR. 2167-1	1206010002	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	37,617.74
10	100	12	00	01	0001	2.6.2.3.01	21/6/2023	10317	N/A	CARGADOR CAMARA CORPORAL	132683961	ACROVAX S.R.L.	LIBR. 2167-1	1206010002	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	37,617.74
10	100	12	00	01	0001	2.6.2.3.01	21/6/2023	10318	N/A	CARGADOR CAMARA CORPORAL	132683961	ACROVAX S.R.L.	LIBR. 2167-1	1206010002	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	37,617.74
10	100	12	00	01	0001	2.6.2.3.01	21/6/2023	10319	N/A	CARGADOR CAMARA CORPORAL	132683961	ACROVAX S.R.L.	LIBR. 2167-1	1206010002	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	37,617.74
10	100	12	00	01	0001	2.6.2.3.01	21/6/2023	10320	N/A	CARGADOR CAMARA CORPORAL	132683961	ACROVAX S.R.L.	LIBR. 2167-1	1206010002	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	37,617.74
10	100	12	00	01	0001	2.6.2.3.01	21/6/2023	10310	N/A	CARGADOR CAMARA CORPORAL	132683961	ACROVAX S.R.L.	LIBR. 2167-1	1206010002	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	37,617.74
10	100	12	00	01	0001	2.6.5.5.01	21/6/2023	10400	N/A	RADIO DE COMUNICACIÓN AVANZADA MULTIMODO	132683961	ACROVAX S.R.L.	LIBR. 2167-1	1206010006	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	210,141.01
10	100	12	00	01	0001	2.6.5.5.01	21/6/2023	10401	N/A	RADIO DE COMUNICACIÓN AVANZADA MULTIMODO	132683961	ACROVAX S.R.L.	LIBR. 2167-1	1206010006	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	210,141.01
10	100	12	00	01	0001	2.6.5.5.01	21/6/2023	10402	N/A	RADIO DE COMUNICACIÓN AVANZADA MULTIMODO	132683961	ACROVAX S.R.L.	LIBR. 2167-1	1206010006	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	210,141.01
10	100	12	00	01	0001	2.6.5.5.01	21/6/2023	10403	N/A	RADIO DE COMUNICACIÓN AVANZADA MULTIMODO	132683961	ACROVAX S.R.L.	LIBR. 2167-1	1206010006	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	210,141.01
10	100	12	00	01	0001	2.6.5.5.01	21/6/2023	10404	N/A	RADIO DE COMUNICACIÓN AVANZADA MULTIMODO	132683961	ACROVAX S.R.L.	LIBR. 2167-1	1206010006	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	210,141.01
10	100	12	00	01	0001	2.6.5.5.01	21/6/2023	10405	N/A	RADIO DE COMUNICACIÓN AVANZADA MULTIMODO	132683961	ACROVAX S.R.L.	LIBR. 2167-1	1206010006	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	210,141.01
10	100	12	00	01	0001	2.6.5.5.01	21/6/2023	10406	N/A	RADIO DE COMUNICACIÓN AVANZADA MULTIMODO	132683961	ACROVAX S.R.L.	LIBR. 2167-1	1206010006	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	210,141.01
10	100	12	00	01	0001	2.6.5.5.01	21/6/2023	10407	N/A	RADIO DE COMUNICACIÓN AVANZADA MULTIMODO	132683961	ACROVAX S.R.L.	LIBR. 2167-1	1206010006	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	210,141.01
10	100	12	00	01	0001	2.6.5.5.01	21/6/2023	10408	N/A	RADIO DE COMUNICACIÓN AVANZADA MULTIMODO	132683961	ACROVAX S.R.L.	LIBR. 2167-1	1206010006	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	210,141.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.5.5.01	21/6/2023	10409	N/A	RADIO DE COMUNICACIÓN AVANZADA MULTIMODO	132683961	ACROVAX S.R.L.	LIBR. 2167-1	1206010006	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	210,141.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.2.3.01	21/9/2023	10787	1	CAMARA CORPORAL DE SEGURIDAD	132683961	ACROVAX S.R.L.	LIBR. 2779-1	1206010002	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	79,910.64
10	100	12	00	01	0001	2.6.2.3.01	21/9/2023	10788	2	CAMARA CORPORAL DE SEGURIDAD	132683961	ACROVAX S.R.L.	LIBR. 2779-1	1206010002	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	79,910.64
10	100	12	00	01	0001	2.6.2.3.01	21/9/2023	10640	3	CAMARA CORPORAL DE SEGURIDAD	132683961	ACROVAX S.R.L.	LIBR. 2779-1	1206010002	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	79,910.64
10	100	12	00	01	0001	2.6.2.3.01	21/9/2023	10731	4	CAMARA CORPORAL DE SEGURIDAD	132683961	ACROVAX S.R.L.	LIBR. 2779-1	1206010002	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	79,910.64
10	100	12	00	01	0001	2.6.2.3.01	21/9/2023	10740	5	CAMARA CORPORAL DE SEGURIDAD	132683961	ACROVAX S.R.L.	LIBR. 2779-1	1206010002	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	79,910.64
10	100	12	00	01	0001	2.6.2.3.01	21/9/2023	10706	6	CAMARA CORPORAL DE SEGURIDAD	132683961	ACROVAX S.R.L.	LIBR. 2779-1	1206010002	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	79,910.64
10	100	12	00	01	0001	2.6.2.3.01	21/9/2023	10639	7	CAMARA CORPORAL DE SEGURIDAD	132683961	ACROVAX S.R.L.	LIBR. 2779-1	1206010002	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	79,910.64
10	100	12	00	01	0001	2.6.2.3.01	21/9/2023	10637	8	CAMARA CORPORAL DE SEGURIDAD	132683961	ACROVAX S.R.L.	LIBR. 2779-1	1206010002	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	79,910.64
10	100	12	00	01	0001	2.6.2.3.01	21/9/2023	10756	9	CAMARA CORPORAL DE SEGURIDAD	132683961	ACROVAX S.R.L.	LIBR. 2779-1	1206010002	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	79,910.64
10	100	12	00	01	0001	2.6.2.3.01	21/9/2023	10760	10	CAMARA CORPORAL DE SEGURIDAD	132683961	ACROVAX S.R.L.	LIBR. 2779-1	1206010002	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	79,910.64
10	100	12	00	01	0001	2.6.2.3.01	21/9/2023	10714	11	CAMARA CORPORAL DE SEGURIDAD	132683961	ACROVAX S.R.L.	LIBR. 2779-1	1206010002	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	79,910.64
10	100	12	00	01	0001	2.6.2.3.01	21/9/2023	10724	12	CAMARA CORPORAL DE SEGURIDAD	132683961	ACROVAX S.R.L.	LIBR. 2779-1	1206010002	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	79,910.64
10	100	12	00	01	0001	2.6.2.3.01	21/9/2023	10716	13	CAMARA CORPORAL DE SEGURIDAD	132683961	ACROVAX S.R.L.	LIBR. 2779-1	1206010002	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	79,910.64
10	100	12	00	01	0001	2.6.2.3.01	21/9/2023	10651	14	CAMARA CORPORAL DE SEGURIDAD	132683961	ACROVAX S.R.L.	LIBR. 2779-1	1206010002	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	79,910.64
10	100	12	00	01	0001	2.6.2.3.01	21/9/2023	10719	15	CAMARA CORPORAL DE SEGURIDAD	132683961	ACROVAX S.R.L.	LIBR. 2779-1	1206010002	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	79,910.64
10	100	12	00	01	0001	2.6.2.3.01	21/9/2023	10650	16	CAMARA CORPORAL DE SEGURIDAD	132683961	ACROVAX S.R.L.	LIBR. 2779-1	1206010002	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	79,910.64
10	100	12	00	01	0001	2.6.2.3.01	21/9/2023	10677	17	CAMARA CORPORAL DE SEGURIDAD	132683961	ACROVAX S.R.L.	LIBR. 2779-1	1206010002	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	79,910.64
10	100	12	00	01	0001	2.6.2.3.01	21/9/2023	10745	18	CAMARA CORPORAL DE SEGURIDAD	132683961	ACROVAX S.R.L.	LIBR. 2779-1	1206010002	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	79,910.64
10	100	12	00	01	0001	2.6.2.3.01	21/9/2023	10742	19	CAMARA CORPORAL DE SEGURIDAD	132683961	ACROVAX S.R.L.	LIBR. 2779-1	1206010002	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	79,910.64
10	100	12	00	01	0001	2.6.2.3.01	21/9/2023	10652	20	CAMARA CORPORAL DE SEGURIDAD	132683961	ACROVAX S.R.L.	LIBR. 2779-1	1206010002	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	79,910.64
10	100	12	00	01	0001	2.6.2.3.01	21/9/2023	10696	21	CAMARA CORPORAL DE SEGURIDAD	132683961	ACROVAX S.R.L.	LIBR. 2779-1	1206010002	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	79,910.64
10	100	12	00	01	0001	2.6.2.3.01	21/9/2023	10746	22	CAMARA CORPORAL DE SEGURIDAD	132683961	ACROVAX S.R.L.	LIBR. 2779-1	1206010002	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	79,910.64
10	100	12	00	01	0001	2.6.2.3.01	21/9/2023	10663	23	CAMARA CORPORAL DE SEGURIDAD	132683961	ACROVAX S.R.L.	LIBR. 2779-1	1206010002	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	79,910.64
10	100	12	00	01	0001	2.6.2.3.01	21/9/2023	10692	24	CAMARA CORPORAL DE SEGURIDAD	132683961	ACROVAX S.R.L.	LIBR. 2779-1	1206010002	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	79,910.64
10	100	12	00	01	0001	2.6.2.3.01	21/9/2023	10686	25	CAMARA CORPORAL DE SEGURIDAD	132683961	ACROVAX S.R.L.	LIBR. 2779-1	1206010002	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	79,910.64
10	100	12	00	01	0001	2.6.2.3.01	21/9/2023	10789	26	CAMARA CORPORAL DE SEGURIDAD	132683961	ACROVAX S.R.L.	LIBR. 2779-1	1206010002	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	79,910.64
10	100	12	00	01	0001	2.6.2.3.01	21/9/2023	10751	27	CAMARA CORPORAL DE SEGURIDAD	132683961	ACROVAX S.R.L.	LIBR. 2779-1	1206010002	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	79,910.64
10	100	12	00	01	0001	2.6.2.3.01	21/9/2023	10739	28	CAMARA CORPORAL DE SEGURIDAD	132683961	ACROVAX S.R.L.	LIBR. 2779-1	1206010002	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	79,910.64
10	100	12	00	01	0001	2.6.2.3.01	21/9/2023	10790	29	CAMARA CORPORAL DE SEGURIDAD	132683961	ACROVAX S.R.L.	LIBR. 2779-1	1206010002	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	79,910.64
10	100	12	00	01	0001	2.6.2.3.01	21/9/2023	10726	30	CAMARA CORPORAL DE SEGURIDAD	132683961	ACROVAX S.R.L.	LIBR. 2779-1	1206010002	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	79,910.64
10	100	12	00	01	0001	2.6.2.3.01	21/9/2023	10689	31	CAMARA CORPORAL DE SEGURIDAD	132683961	ACROVAX S.R.L.	LIBR. 2779-1	1206010002	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	79,910.64
10	100	12	00	01	0001	2.6.2.3.01	21/9/2023	10665	32	CAMARA CORPORAL DE SEGURIDAD	132683961	ACROVAX S.R.L.	LIBR. 2779-1	1206010002	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	79,910.64
10	100	12	00	01	0001	2.6.2.3.01	21/9/2023	10723	33	CAMARA CORPORAL DE SEGURIDAD	132683961	ACROVAX S.R.L.	LIBR. 2779-1	1206010002	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	79,910.64
10	100	12	00	01	0001	2.6.2.3.01	21/9/2023	10750	34	CAMARA CORPORAL DE SEGURIDAD	132683961	ACROVAX S.R.L.	LIBR. 2779-1	1206010002	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	79,910.64
10	100	12	00	01	0001	2.6.2.3.01	21/9/2023	10690	35	CAMARA CORPORAL DE SEGURIDAD	132683961	ACROVAX S.R.L.	LIBR. 2779-1	1206010002	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	79,910.64
10	100	12	00	01	0001	2.6.2.3.01	21/9/2023	10688	36	CAMARA CORPORAL DE SEGURIDAD	132683961	ACROVAX S.R.L.	LIBR. 2779-1	1206010002	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	79,910.64
10	100	12	00	01	0001	2.6.2.3.01	21/9/2023	10683	37	CAMARA CORPORAL DE SEGURIDAD	132683961	ACROVAX S.R.L.	LIBR. 2779-1	1206010002	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	79,910.64
10	100	12	00	01	0001	2.6.2.3.01	21/9/2023	10792	38	CAMARA CORPORAL DE SEGURIDAD	132683961	ACROVAX S.R.L.	LIBR. 2779-1	1206010002	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	79,910.64
10	100	12	00	01	0001	2.6.2.3.01	21/9/2023	10793	39	CAMARA CORPORAL DE SEGURIDAD	132683961	ACROVAX S.R.L.	LIBR. 2779-1	1206010002	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	79,910.64
10	100	12	00	01	0001	2.6.2.3.01	21/9/2023	10649	40	CAMARA CORPORAL DE SEGURIDAD	132683961	ACROVAX S.R.L.	LIBR. 2779-1	1206010002	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	79,910.64
10	100	12	00	01	0001	2.6.2.3.01	21/9/2023	10643	41	CAMARA CORPORAL DE SEGURIDAD	132683961	ACROVAX S.R.L.	LIBR. 2779-1	1206010002	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	79,910.64
10	100	12	00	01	0001	2.6.2.3.01	21/9/2023	10688	42	CAMARA CORPORAL DE SEGURIDAD	132683961	ACROVAX S.R.L.	LIBR. 2779-1	1206010002	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	79,910.64

10	100	12	00	01	0001	2.6.2.3.01	21/9/2023	10669	43	CAMARA CORPORAL DE SEGURIDAD	132683961	ACROVAX S.R.L.	LIBR. 2779-1	1206010002	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	79,910.64
10	100	12	00	01	0001	2.6.2.3.01	21/9/2023	10743	44	CAMARA CORPORAL DE SEGURIDAD	132683961	ACROVAX S.R.L.	LIBR. 2779-1	1206010002	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	79,910.64
10	100	12	00	01	0001	2.6.2.3.01	21/9/2023	10701	45	CAMARA CORPORAL DE SEGURIDAD	132683961	ACROVAX S.R.L.	LIBR. 2779-1	1206010002	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	79,910.64
10	100	12	00	01	0001	2.6.2.3.01	21/9/2023	10733	46	CAMARA CORPORAL DE SEGURIDAD	132683961	ACROVAX S.R.L.	LIBR. 2779-1	1206010002	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	79,910.64
10	100	12	00	01	0001	2.6.2.3.01	21/9/2023	10707	47	CAMARA CORPORAL DE SEGURIDAD	132683961	ACROVAX S.R.L.	LIBR. 2779-1	1206010002	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	79,910.64
10	100	12	00	01	0001	2.6.2.3.01	21/9/2023	10653	48	CAMARA CORPORAL DE SEGURIDAD	132683961	ACROVAX S.R.L.	LIBR. 2779-1	1206010002	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	79,910.64
10	100	12	00	01	0001	2.6.2.3.01	21/9/2023	10757	49	CAMARA CORPORAL DE SEGURIDAD	132683961	ACROVAX S.R.L.	LIBR. 2779-1	1206010002	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	79,910.64
10	100	12	00	01	0001	2.6.2.3.01	21/9/2023	10781	50	CAMARA CORPORAL DE SEGURIDAD	132683961	ACROVAX S.R.L.	LIBR. 2779-1	1206010002	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	79,910.64
10	100	12	00	01	0001	2.6.2.3.01	21/9/2023	10654	51	CAMARA CORPORAL DE SEGURIDAD	132683961	ACROVAX S.R.L.	LIBR. 2779-1	1206010002	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	79,910.64
10	100	12	00	01	0001	2.6.2.3.01	21/9/2023	10788	52	CAMARA CORPORAL DE SEGURIDAD	132683961	ACROVAX S.R.L.	LIBR. 2779-1	1206010002	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	79,910.64
10	100	12	00	01	0001	2.6.2.3.01	21/9/2023	10674	53	CAMARA CORPORAL DE SEGURIDAD	132683961	ACROVAX S.R.L.	LIBR. 2779-1	1206010002	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	79,910.64
10	100	12	00	01	0001	2.6.2.3.01	21/9/2023	10681	54	CAMARA CORPORAL DE SEGURIDAD	132683961	ACROVAX S.R.L.	LIBR. 2779-1	1206010002	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	79,910.64
10	100	12	00	01	0001	2.6.2.3.01	21/9/2023	10675	55	CAMARA CORPORAL DE SEGURIDAD	132683961	ACROVAX S.R.L.	LIBR. 2779-1	1206010002	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	79,910.64
10	100	12	00	01	0001	2.6.2.3.01	21/9/2023	10680	56	CAMARA CORPORAL DE SEGURIDAD	132683961	ACROVAX S.R.L.	LIBR. 2779-1	1206010002	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	79,910.64
10	100	12	00	01	0001	2.6.2.3.01	21/9/2023	10762	57	CAMARA CORPORAL DE SEGURIDAD	132683961	ACROVAX S.R.L.	LIBR. 2779-1	1206010002	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	79,910.64
10	100	12	00	01	0001	2.6.2.3.01	21/9/2023	10699	58	CAMARA CORPORAL DE SEGURIDAD	132683961	ACROVAX S.R.L.	LIBR. 2779-1	1206010002	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	79,910.64
10	100	12	00	01	0001	2.6.2.3.01	21/9/2023	10722	59	CAMARA CORPORAL DE SEGURIDAD	132683961	ACROVAX S.R.L.	LIBR. 2779-1	1206010002	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	79,910.64
10	100	12	00	01	0001	2.6.2.3.01	21/9/2023	10710	60	CAMARA CORPORAL DE SEGURIDAD	132683961	ACROVAX S.R.L.	LIBR. 2779-1	1206010002	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	79,910.64
10	100	12	00	01	0001	2.6.2.3.01	21/9/2023	10749	61	CAMARA CORPORAL DE SEGURIDAD	132683961	ACROVAX S.R.L.	LIBR. 2779-1	1206010002	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	79,910.64
10	100	12	00	01	0001	2.6.2.3.01	21/9/2023	10738	62	CAMARA CORPORAL DE SEGURIDAD	132683961	ACROVAX S.R.L.	LIBR. 2779-1	1206010002	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	79,910.64
10	100	12	00	01	0001	2.6.2.3.01	21/9/2023	10791	63	CAMARA CORPORAL DE SEGURIDAD	132683961	ACROVAX S.R.L.	LIBR. 2779-1	1206010002	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	79,910.64
10	100	12	00	01	0001	2.6.2.3.01	21/9/2023	10711	64	CAMARA CORPORAL DE SEGURIDAD	132683961	ACROVAX S.R.L.	LIBR. 2779-1	1206010002	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	79,910.64
10	100	12	00	01	0001	2.6.2.3.01	21/9/2023	10770	65	CAMARA CORPORAL DE SEGURIDAD	132683961	ACROVAX S.R.L.	LIBR. 2779-1	1206010002	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	79,910.64
10	100	12	00	01	0001	2.6.2.3.01	21/9/2023	10759	66	CAMARA CORPORAL DE SEGURIDAD	132683961	ACROVAX S.R.L.	LIBR. 2779-1	1206010002	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	79,910.64
10	100	12	00	01	0001	2.6.2.3.01	21/9/2023	10753	67	CAMARA CORPORAL DE SEGURIDAD	132683961	ACROVAX S.R.L.	LIBR. 2779-1	1206010002	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	79,910.64
10	100	12	00	01	0001	2.6.2.3.01	21/9/2023	10642	68	CAMARA CORPORAL DE SEGURIDAD	132683961	ACROVAX S.R.L.	LIBR. 2779-1	1206010002	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	79,910.64
10	100	12	00	01	0001	2.6.2.3.01	21/9/2023	10644	69	CAMARA CORPORAL DE SEGURIDAD	132683961	ACROVAX S.R.L.	LIBR. 2779-1	1206010002	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	79,910.64
10	100	12	00	01	0001	2.6.2.3.01	21/9/2023	10725	70	CAMARA CORPORAL DE SEGURIDAD	132683961	ACROVAX S.R.L.	LIBR. 2779-1	1206010002	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	79,910.64
10	100	12	00	01	0001	2.6.2.3.01	21/9/2023	10655	71	CAMARA CORPORAL DE SEGURIDAD	132683961	ACROVAX S.R.L.	LIBR. 2779-1	1206010002	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	79,910.64
10	100	12	00	01	0001	2.6.2.3.01	21/9/2023	10648	72	CAMARA CORPORAL DE SEGURIDAD	132683961	ACROVAX S.R.L.	LIBR. 2779-1	1206010002	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	79,910.64
10	100	12	00	01	0001	2.6.2.3.01	21/9/2023	10664	73	CAMARA CORPORAL DE SEGURIDAD	132683961	ACROVAX S.R.L.	LIBR. 2779-1	1206010002	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	79,910.64
10	100	12	00	01	0001	2.6.2.3.01	21/9/2023	10734	74	CAMARA CORPORAL DE SEGURIDAD	132683961	ACROVAX S.R.L.	LIBR. 2779-1	1206010002	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	79,910.64
10	100	12	00	01	0001	2.6.2.3.01	21/9/2023	10786	75	CAMARA CORPORAL DE SEGURIDAD	132683961	ACROVAX S.R.L.	LIBR. 2779-1	1206010002	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	79,910.64
10	100	12	00	01	0001	2.6.2.3.01	21/9/2023	10645	76	CAMARA CORPORAL DE SEGURIDAD	132683961	ACROVAX S.R.L.	LIBR. 2779-1	1206010002	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	79,910.64
10	100	12	00	01	0001	2.6.2.3.01	21/9/2023	10679	77	CAMARA CORPORAL DE SEGURIDAD	132683961	ACROVAX S.R.L.	LIBR. 2779-1	1206010002	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	79,910.64
10	100	12	00	01	0001	2.6.2.3.01	21/9/2023	10752	78	CAMARA CORPORAL DE SEGURIDAD	132683961	ACROVAX S.R.L.	LIBR. 2779-1	1206010002	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	79,910.64
10	100	12	00	01	0001	2.6.2.3.01	21/9/2023	10755	79	CAMARA CORPORAL DE SEGURIDAD	132683961	ACROVAX S.R.L.	LIBR. 2779-1	1206010002	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	79,910.64
10	100	12	00	01	0001	2.6.2.3.01	21/9/2023	10657	80	CAMARA CORPORAL DE SEGURIDAD	132683961	ACROVAX S.R.L.	LIBR. 2779-1	1206010002	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	79,910.64
10	100	12	00	01	0001	2.6.2.3.01	21/9/2023	10672	81	CAMARA CORPORAL DE SEGURIDAD	132683961	ACROVAX S.R.L.	LIBR. 2779-1	1206010002	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	79,910.64
10	100	12	00	01	0001	2.6.2.3.01	21/9/2023	10704	82	CAMARA CORPORAL DE SEGURIDAD	132683961	ACROVAX S.R.L.	LIBR. 2779-1	1206010002	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	79,910.64
10	100	12	00	01	0001	2.6.2.3.01	21/9/2023	10659	83	CAMARA CORPORAL DE SEGURIDAD	132683961	ACROVAX S.R.L.	LIBR. 2779-1	1206010002	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	79,910.64
10	100	12	00	01	0001	2.6.2.3.01	21/9/2023	10671	84	CAMARA CORPORAL DE SEGURIDAD	132683961	ACROVAX S.R.L.	LIBR. 2779-1	1206010002	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	79,910.64
10	100	12	00	01	0001	2.6.2.3.01	21/9/2023	10658	85	CAMARA CORPORAL DE SEGURIDAD	132683961	ACROVAX S.R.L.	LIBR. 2779-1	1206010002	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	79,910.64
10	100	12	00	01	0001	2.6.2.3.01	21/9/2023	10737	86	CAMARA CORPORAL DE SEGURIDAD	132683961	ACROVAX S.R.L.	LIBR. 2779-1	1206010002	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	79,910.64
10	100	12	00	01	0001	2.6.2.3.01	21/9/2023	10670	87	CAMARA CORPORAL DE SEGURIDAD	132683961	ACROVAX S.R.L.	LIBR. 2779-1	1206010002	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	79,910.64
10	100	12	00	01	0001	2.6.2.3.01	21/9/2023	10660	88	CAMARA CORPORAL DE SEGURIDAD	132683961	ACROVAX S.R.L.	LIBR. 2779-1	1206010002	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	79,910.64
10	100	12	00	01	0001	2.6.2.3.01	21/9/2023	10754	89	CAMARA CORPORAL DE SEGURIDAD	132683961	ACROVAX S.R.L.	LIBR. 2779-1	1206010002	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	79,910.64
10	100	12	00	01	0001	2.6.2.3.01	21/9/2023	10761	90	CAMARA CORPORAL DE SEGURIDAD	132683961	ACROVAX S.R.L.	LIBR. 2779-1	1206010002	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	79,910.64
10	100	12	00	01	0001	2.6.2.3.01	21/9/2023	10767	91	CAMARA CORPORAL DE SEGURIDAD	132683961	ACROVAX S.R.L.	LIBR. 2779-1	1206010002	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	79,910.64
10	100	12	00	01	0001	2.6.2.3.01	21/9/2023	10784	92	CAMARA CORPORAL DE SEGURIDAD	132683961	ACROVAX S.R.L.	LIBR. 2779-1	1206010002	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	79,910.64
10	100	12	00	01	0001	2.6.2.3.01	21/9/2023	10777	93	CAMARA CORPORAL DE SEGURIDAD	132683961	ACROVAX S.R.L.	LIBR. 2779-1	1206010002	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	79,910.64
10	100	12	00	01	0001	2.6.2.3.01	21/9/2023	10780	94	CAMARA CORPORAL DE SEGURIDAD	132683961	ACROVAX S.R.L.	LIBR. 2779-1	1206010002	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	79,910.63
10	100	12	00	01	0001	2.6.2.3.01	21/9/2023	10783	95	CAMARA CORPORAL DE SEGURIDAD	132683961	ACROVAX S.R.L.	LIBR. 2779-1	1206010002	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	79,910.63
10	100	12	00	01	0001	2.6.2.3.01	21/9/2023	10641	96	CAMARA CORPORAL DE SEGURIDAD	132683961	ACROVAX S.R.L.	LIBR. 2779-1	1206010002	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	79,910.63
10	100	12	00	01	0001	2.6.2.3.01	21/9/2023	10768	97	CAMARA CORPORAL DE SEGURIDAD	132683961	ACROVAX S.R.L.	LIBR. 2779-1	1206010002	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	79,910.63
10	100	12	00	01	0001	2.6.2.3.01	21/9/2023	10772	98	CAMARA CORPORAL DE SEGURIDAD	132683961	ACROVAX S.R.L.	LIBR. 2779-1	1206010002	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	79,910.63
10	100	12	00	01	0001	2.6.2.3.01	21/9/2023	10758	99	CAMARA CORPORAL DE SEGURIDAD	132683961	ACROVAX S.R.L.	LIBR. 2779-1	1206010002	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	79,910.63
10	100	12	00	01	0001	2.6.2.3.01	21/9/2023	10771	100	CAMARA CORPORAL DE SEGURIDAD	132683961	ACROVAX S.R.L.	LIBR. 2779-1	1206010002	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	79,910.63
10	100	12	00	01	0001	2.6.2.3.01	21/9/2023	10682	101	CAMARA CORPORAL DE SEGURIDAD	132683961	ACROVAX S.R.L.	LIBR. 2779-1	1206010002	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	79,910.63
10	100	12	00	01	0001	2.6.2.3.01	21/9/2023	10713	102	CAMARA CORPORAL DE SEGURIDAD	132683961	ACROVAX S.R.L.	LIBR. 2779-1	1206010002	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	79,910.63
10	100	12	00	01	0001	2.6.2.3.01	21/9/2023	10681	103	CAMARA CORPORAL DE SEGURIDAD	132683961	ACROVAX S.R.L.	LIBR. 2779-1	1206010002	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	79,910.63
10	100	12	00	01	0001	2.6.2.3.01	21/9/2023	10715	104	CAMARA CORPORAL DE SEGURIDAD	132683961	ACROVAX S.R.L.	LIBR. 2779-1	1206010002	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	79,910.63
10	100	12	00	01	0001	2.6.2.3.01	21/9/2023	10727	105	CAMARA CORPORAL DE SEGURIDAD	132683961	ACROVAX S.R.L.	LIBR. 2779-1	1206010002	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	79,910.63
10	100	12	00	01	0001	2.6.2.3.01	21/9/2023	10684	106	CAMARA CORPORAL DE SEGURIDAD	132683961	ACROVAX S.R.L.	LIBR. 2779-1	1206010002	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	79,910.63
10	100	12	00	01	0001	2.6.2.3.01	21/9/2023	10685	107	CAMARA CORPORAL DE SEGURIDAD	132683961	ACROVAX S.R.L.	LIBR. 2779-1	1206010002	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	79,910.63
10	100	12	00	01	0001	2.6.2.3.01	21/9/2023	10782	108	CAMARA CORPORAL DE SEGURIDAD	132683961	ACROVAX S.R.L.	LIBR. 2779-1	1206010002	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	79,910.63
10	100	12	00	01	0001	2.6.2.3.01	21/9/2023	10656	109	CAMARA CORPORAL DE SEGURIDAD	132683961	ACROVAX S.R.L.	LIBR. 2779-1	1206010002	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	79,910.63
10	100	12	00	01	0001	2.6.2.3.01	21/9/2023	10705	110	CAMARA CORPORAL DE SEGURIDAD	132683961	ACROVAX S.R.L.	LIBR. 2779-1	1206010002	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	79,910.63
10	100	12	00	01	0001	2.6.2.3.01	21/9/2023	10678	111	CAMARA CORPORAL DE SEGURIDAD	132683961	ACROVAX S.R.L.	LIBR. 2779-1	1206010002	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	79,910.63
10	100	12	00	01	0001	2.6.2.3.01	21/9/2023	10697	112	CAMARA CORPORAL DE SEGURIDAD	132683961	ACROVAX S.R.L.	LIBR. 2779-1	1206010002	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	79,910.63
10	100	12	00	01	0001	2.6.2.3.01	21/9/2023	10774	113	CAMARA CORPORAL DE SEGURIDAD	132683961	ACROVAX S.R.L.	LIBR. 2779-1	1206010002	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	79,910.63

10	100	12	00	01	0001	2.6.2.3.01	21/9/2023	10702	114	CAMARA CORPORAL DE SEGURIDAD	132683961	ACROVAX S.R.L.	LIBR. 2779-1	1206010002	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	79,910.63
10	100	12	00	01	0001	2.6.2.3.01	21/9/2023	10763	115	CAMARA CORPORAL DE SEGURIDAD	132683961	ACROVAX S.R.L.	LIBR. 2779-1	1206010002	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	79,910.63
10	100	12	00	01	0001	2.6.2.3.01	21/9/2023	10721	116	CAMARA CORPORAL DE SEGURIDAD	132683961	ACROVAX S.R.L.	LIBR. 2779-1	1206010002	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	79,910.64
10	100	12	00	01	0001	2.6.2.3.01	21/9/2023	10773	117	CAMARA CORPORAL DE SEGURIDAD	132683961	ACROVAX S.R.L.	LIBR. 2779-1	1206010002	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	79,910.64
10	100	12	00	01	0001	2.6.2.3.01	21/9/2023	10765	118	CAMARA CORPORAL DE SEGURIDAD	132683961	ACROVAX S.R.L.	LIBR. 2779-1	1206010002	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	79,910.64
10	100	12	00	01	0001	2.6.2.3.01	21/9/2023	10779	119	CAMARA CORPORAL DE SEGURIDAD	132683961	ACROVAX S.R.L.	LIBR. 2779-1	1206010002	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	79,910.64
10	100	12	00	01	0001	2.6.2.3.01	21/9/2023	10676	120	CAMARA CORPORAL DE SEGURIDAD	132683961	ACROVAX S.R.L.	LIBR. 2779-1	1206010002	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	79,910.64
10	100	12	00	01	0001	2.6.2.3.01	21/9/2023	10741	121	CAMARA CORPORAL DE SEGURIDAD	132683961	ACROVAX S.R.L.	LIBR. 2779-1	1206010002	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	79,910.64
10	100	12	00	01	0001	2.6.2.3.01	21/9/2023	10647	122	CAMARA CORPORAL DE SEGURIDAD	132683961	ACROVAX S.R.L.	LIBR. 2779-1	1206010002	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	79,910.64
10	100	12	00	01	0001	2.6.2.3.01	21/9/2023	10794	123	CAMARA CORPORAL DE SEGURIDAD	132683961	ACROVAX S.R.L.	LIBR. 2779-1	1206010002	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	79,910.64
10	100	12	00	01	0001	2.6.2.3.01	21/9/2023	10778	124	CAMARA CORPORAL DE SEGURIDAD	132683961	ACROVAX S.R.L.	LIBR. 2779-1	1206010002	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	79,910.64
10	100	12	00	01	0001	2.6.2.3.01	21/9/2023	10693	125	CAMARA CORPORAL DE SEGURIDAD	132683961	ACROVAX S.R.L.	LIBR. 2779-1	1206010002	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	79,910.64
10	100	12	00	01	0001	2.6.2.3.01	21/9/2023	10694	126	CAMARA CORPORAL DE SEGURIDAD	132683961	ACROVAX S.R.L.	LIBR. 2779-1	1206010002	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	79,910.64
10	100	12	00	01	0001	2.6.2.3.01	21/9/2023	10747	127	CAMARA CORPORAL DE SEGURIDAD	132683961	ACROVAX S.R.L.	LIBR. 2779-1	1206010002	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	79,910.64
10	100	12	00	01	0001	2.6.2.3.01	21/9/2023	10775	128	CAMARA CORPORAL DE SEGURIDAD	132683961	ACROVAX S.R.L.	LIBR. 2779-1	1206010002	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	79,910.64
10	100	12	00	01	0001	2.6.2.3.01	21/9/2023	10695	129	CAMARA CORPORAL DE SEGURIDAD	132683961	ACROVAX S.R.L.	LIBR. 2779-1	1206010002	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	79,910.64
10	100	12	00	01	0001	2.6.2.3.01	21/9/2023	10720	130	CAMARA CORPORAL DE SEGURIDAD	132683961	ACROVAX S.R.L.	LIBR. 2779-1	1206010002	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	79,910.64
10	100	12	00	01	0001	2.6.2.3.01	21/9/2023	10716	131	CAMARA CORPORAL DE SEGURIDAD	132683961	ACROVAX S.R.L.	LIBR. 2779-1	1206010002	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	79,910.64
10	100	12	00	01	0001	2.6.2.3.01	21/9/2023	10748	132	CAMARA CORPORAL DE SEGURIDAD	132683961	ACROVAX S.R.L.	LIBR. 2779-1	1206010002	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	79,910.64
10	100	12	00	01	0001	2.6.2.3.01	21/9/2023	10636	133	CAMARA CORPORAL DE SEGURIDAD	132683961	ACROVAX S.R.L.	LIBR. 2779-1	1206010002	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	79,910.64
10	100	12	00	01	0001	2.6.2.3.01	21/9/2023	10730	134	CAMARA CORPORAL DE SEGURIDAD	132683961	ACROVAX S.R.L.	LIBR. 2779-1	1206010002	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	79,910.64
10	100	12	00	01	0001	2.6.2.3.01	21/9/2023	10736	135	CAMARA CORPORAL DE SEGURIDAD	132683961	ACROVAX S.R.L.	LIBR. 2779-1	1206010002	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	79,910.64
10	100	12	00	01	0001	2.6.2.3.01	21/9/2023	10691	136	CAMARA CORPORAL DE SEGURIDAD	132683961	ACROVAX S.R.L.	LIBR. 2779-1	1206010002	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	79,910.64
10	100	12	00	01	0001	2.6.2.3.01	21/9/2023	10703	137	CAMARA CORPORAL DE SEGURIDAD	132683961	ACROVAX S.R.L.	LIBR. 2779-1	1206010002	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	79,910.64
10	100	12	00	01	0001	2.6.2.3.01	21/9/2023	10717	138	CAMARA CORPORAL DE SEGURIDAD	132683961	ACROVAX S.R.L.	LIBR. 2779-1	1206010002	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	79,910.64
10	100	12	00	01	0001	2.6.5.5.01	21/9/2023	10454	N/A	RADIO DE COMUNICACIÓN AVANZADO MULTIMODO	132683961	ACROVAX S.R.L.	LIBR. 2779-1	1206010006	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	210,141.01
10	100	12	00	01	0001	2.6.5.5.01	21/9/2023	10634	N/A	RADIO DE COMUNICACIÓN AVANZADO MULTIMODO	132683961	ACROVAX S.R.L.	LIBR. 2779-1	1206010006	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	210,141.01
10	100	12	00	01	0001	2.6.5.5.01	21/9/2023	10456	N/A	RADIO DE COMUNICACIÓN AVANZADO MULTIMODO	132683961	ACROVAX S.R.L.	LIBR. 2779-1	1206010006	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	210,141.01
10	100	12	00	01	0001	2.6.5.5.01	21/9/2023	10564	N/A	RADIO DE COMUNICACIÓN AVANZADO MULTIMODO	132683961	ACROVAX S.R.L.	LIBR. 2779-1	1206010006	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	210,141.01
10	100	12	00	01	0001	2.6.5.5.01	21/9/2023	10458	N/A	RADIO DE COMUNICACIÓN AVANZADO MULTIMODO	132683961	ACROVAX S.R.L.	LIBR. 2779-1	1206010006	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	210,141.01
10	100	12	00	01	0001	2.6.5.5.01	21/9/2023	10459	N/A	RADIO DE COMUNICACIÓN AVANZADO MULTIMODO	132683961	ACROVAX S.R.L.	LIBR. 2779-1	1206010006	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	210,141.01
10	100	12	00	01	0001	2.6.5.5.01	21/9/2023	10562	N/A	RADIO DE COMUNICACIÓN AVANZADO MULTIMODO	132683961	ACROVAX S.R.L.	LIBR. 2779-1	1206010006	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	210,141.01
10	100	12	00	01	0001	2.6.5.5.01	21/9/2023	10453	N/A	RADIO DE COMUNICACIÓN AVANZADO MULTIMODO	132683961	ACROVAX S.R.L.	LIBR. 2779-1	1206010006	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	210,141.01
10	100	12	00	01	0001	2.6.5.5.01	21/9/2023	10569	N/A	RADIO DE COMUNICACIÓN AVANZADO MULTIMODO	132683961	ACROVAX S.R.L.	LIBR. 2779-1	1206010006	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	210,141.01
10	100	12	00	01	0001	2.6.5.5.01	21/9/2023	10565	N/A	RADIO DE COMUNICACIÓN AVANZADO MULTIMODO	132683961	ACROVAX S.R.L.	LIBR. 2779-1	1206010006	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	210,141.01
10	100	12	00	01	0001	2.6.5.5.01	21/9/2023	10560	N/A	RADIO DE COMUNICACIÓN AVANZADO MULTIMODO	132683961	ACROVAX S.R.L.	LIBR. 2779-1	1206010006	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	210,141.01
10	100	12	00	01	0001	2.6.5.5.01	21/9/2023	10457	N/A	RADIO DE COMUNICACIÓN AVANZADO MULTIMODO	132683961	ACROVAX S.R.L.	LIBR. 2779-1	1206010006	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	210,141.01
10	100	12	00	01	0001	2.6.5.5.01	21/9/2023	10452	N/A	RADIO DE COMUNICACIÓN AVANZADO MULTIMODO	132683961	ACROVAX S.R.L.	LIBR. 2779-1	1206010006	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	210,141.01
10	100	12	00	01	0001	2.6.5.5.01	21/9/2023	10455	N/A	RADIO DE COMUNICACIÓN AVANZADO MULTIMODO	132683961	ACROVAX S.R.L.	LIBR. 2779-1	1206010006	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	210,141.01
10	100	12	00	01	0001	2.6.5.5.01	21/9/2023	10568	N/A	RADIO DE COMUNICACIÓN AVANZADO MULTIMODO	132683961	ACROVAX S.R.L.	LIBR. 2779-1	1206010006	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	210,141.01
10	100	12	00	01	0001	2.6.5.5.01	21/9/2023	10635	N/A	RADIO DE COMUNICACIÓN AVANZADO MULTIMODO	132683961	ACROVAX S.R.L.	LIBR. 2779-1	1206010006	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	210,141.01
10	100	12	00	01	0001	2.6.5.5.01	21/9/2023	10563	N/A	RADIO DE COMUNICACIÓN AVANZADO MULTIMODO	132683961	ACROVAX S.R.L.	LIBR. 2779-1	1206010006	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	210,141.01
10	100	12	00	01	0001	2.6.5.5.01	21/9/2023	10561	N/A	RADIO DE COMUNICACIÓN AVANZADO MULTIMODO	132683961	ACROVAX S.R.L.	LIBR. 2779-1	1206010006	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	210,141.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.5.5.01	21/9/2023	10451	N/A	RADIO DE COMUNICACIÓN AVANZADO MULTIMODO	132683961	ACROVAX S.R.L.	LIBR. 2779-1	1206010006	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	210,141.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.5.5.01	21/9/2023	10566	N/A	RADIO DE COMUNICACIÓN AVANZADO MULTIMODO	132683961	ACROVAX S.R.L.	LIBR. 2779-1	1206010006	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	210,141.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.5.5.01	21/9/2023	10567	N/A	RADIO DE COMUNICACIÓN AVANZADO MULTIMODO	132683961	ACROVAX S.R.L.	LIBR. 2779-1	1206010006	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	210,141.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST01	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST02	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST03	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST04	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST05	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST06	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST07	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST08	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST09	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST10	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST11	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST12	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST13	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST14	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST15	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST16	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST17	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST18	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST19	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST20	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST21	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST22	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST23	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST24	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST25	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00

10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST26	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST27	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST28	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST29	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST30	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST31	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST32	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST33	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST34	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST35	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST36	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST37	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST38	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST39	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST40	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST41	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST42	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST43	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST44	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST45	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST46	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST47	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST48	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST49	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST50	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST51	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST52	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST53	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST54	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST55	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST56	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST57	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST58	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST59	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST60	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST61	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST62	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST63	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST64	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST65	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST66	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST67	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST68	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST69	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST70	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST71	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST72	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST73	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST74	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST75	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST76	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST77	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST78	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST79	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST80	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST81	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST82	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST83	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST84	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST85	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST86	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST87	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST88	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST89	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST90	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST91	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST92	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST93	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST94	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST95	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST96	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00

10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST97	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST98	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST99	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST100	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST101	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST102	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST103	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST104	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST105	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST106	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST107	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST108	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST109	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST110	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST111	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST112	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST113	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST114	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST115	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST116	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST117	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST118	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST119	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST120	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST121	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST122	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST123	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST124	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST125	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST126	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST127	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST128	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST129	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST130	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST131	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST132	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST133	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST134	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST135	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST136	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST137	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST138	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST139	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST140	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST141	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST142	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST143	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST144	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST145	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST146	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST147	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST148	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST149	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST150	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST151	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST152	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST153	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST154	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST155	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST156	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST157	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST158	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST159	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST160	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST161	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST162	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST163	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST164	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST165	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST166	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST167	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00

10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST168	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST169	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST170	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST171	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST172	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST173	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST174	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST175	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST176	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST177	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST178	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST179	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST180	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST181	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST182	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST183	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST184	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST185	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST186	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST187	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST188	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST189	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST190	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST191	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST192	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST193	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST194	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST195	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST196	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST197	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST198	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST199	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST200	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST201	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST202	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST203	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST204	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST205	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST206	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST207	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST208	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST209	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST210	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST211	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST212	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST213	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST214	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST215	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST216	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST217	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST218	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST219	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST220	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST221	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST222	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST223	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST224	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST225	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST226	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST227	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST228	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST229	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST230	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST231	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST232	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST233	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST234	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST235	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST236	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST237	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST238	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00

10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST239	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST240	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST241	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST242	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST243	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST244	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST245	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST246	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST247	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST248	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST249	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.6.2.01	15/8/2023	BAST250	N/A	MACANA O BASTON POLICIAL	130997225	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	LIBR. 2842-1	1206980001	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,071.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.1.01	16/12/2023	10532	N/A	SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO COLOR NEGRO	132662628	LA TEXTILERA DE OZ, SRL	LIBR. 3301-1	1206010007	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	13,216.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.1.01	16/12/2023	10537	N/A	SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO COLOR NEGRO	132662628	LA TEXTILERA DE OZ, SRL	LIBR. 3301-1	1206010007	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	13,216.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.1.01	16/12/2023	10538	N/A	SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO COLOR NEGRO	132662628	LA TEXTILERA DE OZ, SRL	LIBR. 3301-1	1206010007	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	13,216.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.1.01	16/12/2023	10531	N/A	SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO COLOR NEGRO	132662628	LA TEXTILERA DE OZ, SRL	LIBR. 3301-1	1206010007	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	13,216.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.1.01	16/12/2023	10518	N/A	SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO COLOR NEGRO	132662628	LA TEXTILERA DE OZ, SRL	LIBR. 3301-1	1206010007	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	13,216.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.1.01	16/12/2023	10525	N/A	SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO COLOR NEGRO	132662628	LA TEXTILERA DE OZ, SRL	LIBR. 3301-1	1206010007	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	13,216.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.1.01	16/12/2023	10544	N/A	SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO COLOR NEGRO	132662628	LA TEXTILERA DE OZ, SRL	LIBR. 3301-1	1206010007	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	13,216.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.1.01	16/12/2023	10543	N/A	SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO COLOR NEGRO	132662628	LA TEXTILERA DE OZ, SRL	LIBR. 3301-1	1206010007	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	13,216.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.1.01	16/12/2023	10534	N/A	SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO COLOR NEGRO	132662628	LA TEXTILERA DE OZ, SRL	LIBR. 3301-1	1206010007	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	13,216.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.1.01	16/12/2023	10535	N/A	SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO COLOR NEGRO	132662628	LA TEXTILERA DE OZ, SRL	LIBR. 3301-1	1206010007	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	13,216.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.1.01	16/12/2023	10539	N/A	SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO COLOR NEGRO	132662628	LA TEXTILERA DE OZ, SRL	LIBR. 3301-1	1206010007	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	13,216.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.1.01	16/12/2023	10540	N/A	SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO COLOR NEGRO	132662628	LA TEXTILERA DE OZ, SRL	LIBR. 3301-1	1206010007	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	13,216.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.1.01	16/12/2023	10551	N/A	SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO COLOR NEGRO	132662628	LA TEXTILERA DE OZ, SRL	LIBR. 3301-1	1206010007	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	13,216.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.1.01	16/12/2023	10557	N/A	SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO COLOR NEGRO	132662628	LA TEXTILERA DE OZ, SRL	LIBR. 3301-1	1206010007	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	13,216.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.1.01	16/12/2023	10558	N/A	SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO COLOR NEGRO	132662628	LA TEXTILERA DE OZ, SRL	LIBR. 3301-1	1206010007	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	13,216.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.1.01	16/12/2023	10559	N/A	SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO COLOR NEGRO	132662628	LA TEXTILERA DE OZ, SRL	LIBR. 3301-1	1206010007	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	13,216.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.1.01	16/12/2023	10547	N/A	SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO COLOR NEGRO	132662628	LA TEXTILERA DE OZ, SRL	LIBR. 3301-1	1206010007	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	13,216.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.1.01	16/12/2023	10548	N/A	SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO COLOR NEGRO	132662628	LA TEXTILERA DE OZ, SRL	LIBR. 3301-1	1206010007	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	13,216.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.1.01	16/12/2023	10795	N/A	SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO COLOR NEGRO	132662628	LA TEXTILERA DE OZ, SRL	LIBR. 3301-1	1206010007	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	13,216.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.1.01	16/12/2023	10796	N/A	SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO COLOR NEGRO	132662628	LA TEXTILERA DE OZ, SRL	LIBR. 3301-1	1206010007	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	13,216.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.1.01	16/12/2023	10517	N/A	SILLON OPERATIVO ERGONOMICO	132662628	LA TEXTILERA DE OZ, SRL	LIBR. 3301-1	1206010007	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	8,212.80
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.1.01	16/12/2023	10530	N/A	SILLON OPERATIVO ERGONOMICO	132662628	LA TEXTILERA DE OZ, SRL	LIBR. 3301-1	1206010007	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	8,212.80
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.1.01	16/12/2023	10533	N/A	SILLON OPERATIVO ERGONOMICO	132662628	LA TEXTILERA DE OZ, SRL	LIBR. 3301-1	1206010007	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	8,212.80
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.1.01	16/12/2023	10545	N/A	SILLON OPERATIVO ERGONOMICO	132662628	LA TEXTILERA DE OZ, SRL	LIBR. 3301-1	1206010007	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	8,212.80
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.1.01	16/12/2023	10546	N/A	SILLON OPERATIVO ERGONOMICO	132662628	LA TEXTILERA DE OZ, SRL	LIBR. 3301-1	1206010007	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	8,212.80
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.1.01	16/12/2023	10797	N/A	SILLON OPERATIVO ERGONOMICO	132662628	LA TEXTILERA DE OZ, SRL	LIBR. 3301-1	1206010007	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	8,212.80
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.1.01	16/12/2023	10798	N/A	SILLON OPERATIVO ERGONOMICO	132662628	LA TEXTILERA DE OZ, SRL	LIBR. 3301-1	1206010007	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	8,212.80
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.1.01	16/12/2023	10799	N/A	SILLON OPERATIVO ERGONOMICO	132662628	LA TEXTILERA DE OZ, SRL	LIBR. 3301-1	1206010007	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	8,212.80
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.1.01	16/12/2023	10800	N/A	SILLON OPERATIVO ERGONOMICO	132662628	LA TEXTILERA DE OZ, SRL	LIBR. 3301-1	1206010007	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	8,212.80
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.1.01	16/12/2023	10801	N/A	SILLON OPERATIVO ERGONOMICO	132662628	LA TEXTILERA DE OZ, SRL	LIBR. 3301-1	1206010007	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	8,212.80
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.1.01	16/12/2023	10802	N/A	SILLON OPERATIVO ERGONOMICO	132662628	LA TEXTILERA DE OZ, SRL	LIBR. 3301-1	1206010007	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	8,212.80
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.1.01	16/12/2023	10803	N/A	SILLON OPERATIVO ERGONOMICO	132662628	LA TEXTILERA DE OZ, SRL	LIBR. 3301-1	1206010007	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	8,212.80
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.1.01	16/12/2023	10804	N/A	SILLON OPERATIVO ERGONOMICO	132662628	LA TEXTILERA DE OZ, SRL	LIBR. 3301-1	1206010007	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	8,212.80
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.1.01	16/12/2023	10805	N/A	SILLON OPERATIVO ERGONOMICO	132662628	LA TEXTILERA DE OZ, SRL	LIBR. 3301-1	1206010007	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	8,212.80
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.1.01	16/12/2023	10806	N/A	SILLON OPERATIVO ERGONOMICO	132662628	LA TEXTILERA DE OZ, SRL	LIBR. 3301-1	1206010007	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	8,212.80
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.1.01	16/12/2023	10807	N/A	SILLON OPERATIVO ERGONOMICO	132662628	LA TEXTILERA DE OZ, SRL	LIBR. 3301-1	1206010007	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	8,212.80
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.1.01	16/12/2023	10808	N/A	SILLON OPERATIVO ERGONOMICO	132662628	LA TEXTILERA DE OZ, SRL	LIBR. 3301-1	1206010007	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	8,212.80
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.1.01	16/12/2023	10809	N/A	SILLON OPERATIVO ERGONOMICO	132662628	LA TEXTILERA DE OZ, SRL	LIBR. 3301-1	1206010007	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	8,212.80
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.1.01	16/12/2023	10810	N/A	SILLON OPERATIVO ERGONOMICO	132662628	LA TEXTILERA DE OZ, SRL	LIBR. 3301-1	1206010007	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	8,212.80
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.1.01	16/12/2023	10811	N/A	SILLON OPERATIVO ERGONOMICO	132662628	LA TEXTILERA DE OZ, SRL	LIBR. 3301-1	1206010007	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	8,212.80
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.1.01	16/12/2023	10812	N/A	SILLON OPERATIVO ERGONOMICO	132662628	LA TEXTILERA DE OZ, SRL	LIBR. 3301-1	1206010007	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	8,212.80
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.1.01	16/12/2023	10813	N/A	SILLON OPERATIVO ERGONOMICO	132662628	LA TEXTILERA DE OZ, SRL	LIBR. 3301-1	1206010007	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	8,212.80
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.1.01	16/12/2023	10814	N/A	SILLON OPERATIVO ERGONOMICO	132662628	LA TEXTILERA DE OZ, SRL	LIBR. 3301-1	1206010007	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	8,212.80
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.1.01	16/12/2023	10815	N/A	SILLON OPERATIVO ERGONOMICO	132662628	LA TEXTILERA DE OZ, SRL	LIBR. 3301-1	1206010007	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	8,212.80
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.1.01	16/12/2023	10816	N/A	SILLON OPERATIVO ERGONOMICO	132662628	LA TEXTILERA DE OZ, SRL	LIBR. 3301-1	1206010007	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	8,212.80
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.1.01	16/12/2023	10817	N/A	SILLON OPERATIVO ERGONOMICO	132662628	LA TEXTILERA DE OZ, SRL	LIBR. 3301-1	1206010007	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	8,212.80
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.1.01	16/12/2023	10818	N/A	SILLON OPERATIVO ERGONOMICO	132662628	LA TEXTILERA DE OZ, SRL	LIBR. 3301-1	1206010007	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	8,212.80
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.1.01	16/12/2023	10819	N/A	SILLON OPERATIVO ERGONOMICO	132662628	LA TEXTILERA DE OZ, SRL	LIBR. 3301-1	1206010007	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	8,212.80
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.1.01	16/12/2023	10820	N/A	SILLON OPERATIVO ERGONOMICO	132662628	LA TEXTILERA DE OZ, SRL	LIBR. 3301-1	1206010007	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	8,212.80
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.1.01	16/12/2023	10821	N/A	SILLON OPERATIVO ERGONOMICO	132662628	LA TEXTILERA DE OZ, SRL	LIBR. 3301-1	1206010007	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	8,212.80
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.1.01	16/12/2023	10822	N/A	SILLON OPERATIVO ERGONOMICO	132662628	LA TEXTILERA DE OZ, SRL	LIBR. 3301-1	1206010007	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	8,212.80
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.1.01	16/12/2023	10823	N/A	SILLON OPERATIVO ERGONOMICO	132662628	LA TEXTILERA DE OZ, SRL	LIBR. 3301-1	1206010007	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	8,212.80
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.1.01	16/12/2023	10536	N/A	ARCHIVO DE METAL DE 4 GABETAS COLOR GRIS	132662628	LA TEXTILERA DE OZ, SRL	LIBR. 3301-1	1206010007	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	10,856.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.1.01	16/12/2023	10554	N/A	ARCHIVO DE METAL DE 4 GABETAS COLOR GRIS	132662628	LA TEXTILERA DE OZ, SRL	LIBR. 3301-1	1206010007	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	10,856.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.1.01	16/12/2023	10555	N/A	ARCHIVO DE METAL DE 4 GABETAS COLOR GRIS	132662628	LA TEXTILERA DE OZ, SRL	LIBR. 3301-1	1206010007	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	10,856.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.1.01	16/12/2023	10556	N/A	ARCHIVO DE METAL DE 4 GABETAS COLOR GRIS	132662628	LA TEXTILERA DE OZ, SRL	LIBR. 3301-1	1206010007	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	10,856.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.1.01	16/12/2023	10549	N/A	GAVINETE DE METAL DOS PUERTAS COLOR GRIS	132662628	LA TEXTILERA DE OZ, SRL	LIBR. 3301-1	1206010007	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	13,216.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.1.01	16/12/2023	10550	N/A	GAVINETE DE METAL DOS PUERTAS COLOR GRIS	132662628	LA TEXTILERA DE OZ, SRL	LIBR. 3301-1	1206010007	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	13,216.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.1.01	16/12/2023	10515	N/A	ESCRITORIO MELAMINA METAL 24 X 48	132662628	LA TEXTILERA DE OZ, SRL	LIBR. 3301-1	1206010007	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	10,289.60

10	100	12	00	01	0001	2.6.1.1.01	16/12/2023	10516	N/A	ESCRITORIO MELAMINA METAL 24 X 48	132662628	LA TEXTILERA DE OZ, SRL	LIBR. 3301-1	1206010007	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	10,289.60
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.1.01	16/12/2023	10526	N/A	ESCRITORIO MELAMINA METAL 24 X 48	132662628	LA TEXTILERA DE OZ, SRL	LIBR. 3301-1	1206010007	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	10,289.60
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.1.01	16/12/2023	10527	N/A	ESCRITORIO MELAMINA METAL 24 X 48	132662628	LA TEXTILERA DE OZ, SRL	LIBR. 3301-1	1206010007	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	10,289.60
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.1.01	16/12/2023	10552	N/A	ESCRITORIO MELAMINA METAL 24 X 48	132662628	LA TEXTILERA DE OZ, SRL	LIBR. 3301-1	1206010007	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	10,289.60
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.1.01	16/12/2023	10553	N/A	ESCRITORIO MELAMINA METAL 24 X 48	132662628	LA TEXTILERA DE OZ, SRL	LIBR. 3301-1	1206010007	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	10,289.60
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.1.01	16/12/2023	10541	N/A	SILLA DE VISITA EN TELA COLOR NEGRO	132662628	LA TEXTILERA DE OZ, SRL	LIBR. 3301-1	1206010007	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	3,304.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.1.01	16/12/2023	10542	N/A	SILLA DE VISITA EN TELA COLOR NEGRO	132662628	LA TEXTILERA DE OZ, SRL	LIBR. 3301-1	1206010007	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	3,304.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.1.01	16/12/2023	10519	N/A	SILLA DE VISITA EN TELA COLOR NEGRO	132662628	LA TEXTILERA DE OZ, SRL	LIBR. 3301-1	1206010007	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	3,304.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.1.01	16/12/2023	10520	N/A	SILLA DE VISITA EN TELA COLOR NEGRO	132662628	LA TEXTILERA DE OZ, SRL	LIBR. 3301-1	1206010007	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	3,304.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.1.01	16/12/2023	10521	N/A	SILLA DE VISITA EN TELA COLOR NEGRO	132662628	LA TEXTILERA DE OZ, SRL	LIBR. 3301-1	1206010007	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	3,304.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.1.01	16/12/2023	10522	N/A	SILLA DE VISITA EN TELA COLOR NEGRO	132662628	LA TEXTILERA DE OZ, SRL	LIBR. 3301-1	1206010007	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	3,304.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.1.01	16/12/2023	10523	N/A	SILLA DE VISITA EN TELA COLOR NEGRO	132662628	LA TEXTILERA DE OZ, SRL	LIBR. 3301-1	1206010007	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	3,304.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.1.01	16/12/2023	10524	N/A	SILLA DE VISITA EN TELA COLOR NEGRO	132662628	LA TEXTILERA DE OZ, SRL	LIBR. 3301-1	1206010007	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	3,304.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.1.01	16/12/2023	10528	N/A	SILLA DE VISITA EN TELA COLOR NEGRO	132662628	LA TEXTILERA DE OZ, SRL	LIBR. 3301-1	1206010007	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	3,304.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.1.01	16/12/2023	10529	N/A	SILLA DE VISITA EN TELA COLOR NEGRO	132662628	LA TEXTILERA DE OZ, SRL	LIBR. 3301-1	1206010007	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	3,304.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.2.1.01	1/12/2023	10462	N/A	TELEVISION SMART	131123171	AMI & ASOCIADOS SRL	LIBR. 3160-1	1206010002	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	46,964.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.4.01	1/12/2023	10460	N/A	NEVERA EJECUTIVA MIDEA	131123171	AMI & ASOCIADOS SRL	LIBR. 3160-1	1206010007	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	13,334.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.4.01	1/12/2023	10461	N/A	NEVERA EJECUTIVA MIDEA	131123171	AMI & ASOCIADOS SRL	LIBR. 3160-1	1206010007	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	13,334.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.4.01	1/12/2023	10571	N/A	CAFETERA DE 12 TASAS	131123171	AMI & ASOCIADOS SRL	LIBR. 3160-1	1206010007	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	8,083.30
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.4.01	1/12/2023	10570	N/A	CAFETERA DE 5 TASAS	131123171	AMI & ASOCIADOS SRL	LIBR. 3160-1	1206010007	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	3,039.68
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.4.01	1/12/2023	10463	N/A	FREEZER HORIZONTAL	131123171	AMI & ASOCIADOS SRL	LIBR. 3160-1	1206010007	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	54,516.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.4.01	1/12/2023	10464	N/A	ABANICO INDUSTRIAL	131123171	AMI & ASOCIADOS SRL	LIBR. 3160-1	1206010007	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	21,004.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.3.01	16/1/2023	10484	N/A	MONITOR DELL	130822672	MDL ALTEKNATIVA TECH, SRL	LIBR. 3297-1	1206010004	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	17,789.99
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.3.01	16/1/2023	10465	N/A	MONITOR DELL	130822672	MDL ALTEKNATIVA TECH, SRL	LIBR. 3297-1	1206010004	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	17,789.99
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.3.01	16/1/2023	10466	N/A	MONITOR DELL	130822672	MDL ALTEKNATIVA TECH, SRL	LIBR. 3297-1	1206010004	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	17,789.99
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.3.01	16/1/2023	10467	N/A	MONITOR DELL	130822672	MDL ALTEKNATIVA TECH, SRL	LIBR. 3297-1	1206010004	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	17,789.99
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.3.01	16/1/2023	10468	N/A	MONITOR DELL	130822672	MDL ALTEKNATIVA TECH, SRL	LIBR. 3297-1	1206010004	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	17,789.99
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.3.01	16/1/2023	10469	N/A	MONITOR DELL	130822672	MDL ALTEKNATIVA TECH, SRL	LIBR. 3297-1	1206010004	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	17,789.99
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.3.01	16/1/2023	10470	N/A	MONITOR DELL	130822672	MDL ALTEKNATIVA TECH, SRL	LIBR. 3297-1	1206010004	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	17,789.99
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.3.01	16/1/2023	10471	N/A	MONITOR DELL	130822672	MDL ALTEKNATIVA TECH, SRL	LIBR. 3297-1	1206010004	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	17,789.99
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.3.01	16/1/2023	10472	N/A	MONITOR DELL	130822672	MDL ALTEKNATIVA TECH, SRL	LIBR. 3297-1	1206010004	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	17,789.99
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.3.01	16/1/2023	10473	N/A	MONITOR DELL	130822672	MDL ALTEKNATIVA TECH, SRL	LIBR. 3297-1	1206010004	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	17,789.99
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.3.01	16/1/2023	10474	N/A	MONITOR DELL	130822672	MDL ALTEKNATIVA TECH, SRL	LIBR. 3297-1	1206010004	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	17,789.99
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.3.01	16/1/2023	10475	N/A	MONITOR DELL	130822672	MDL ALTEKNATIVA TECH, SRL	LIBR. 3297-1	1206010004	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	17,789.99
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.3.01	16/1/2023	10476	N/A	MONITOR DELL	130822672	MDL ALTEKNATIVA TECH, SRL	LIBR. 3297-1	1206010004	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	17,789.99
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.3.01	16/1/2023	10477	N/A	MONITOR DELL	130822672	MDL ALTEKNATIVA TECH, SRL	LIBR. 3297-1	1206010004	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	17,789.99
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.3.01	16/1/2023	10478	N/A	MONITOR DELL	130822672	MDL ALTEKNATIVA TECH, SRL	LIBR. 3297-1	1206010004	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	17,789.99
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.3.01	16/1/2023	10479	N/A	MONITOR DELL	130822672	MDL ALTEKNATIVA TECH, SRL	LIBR. 3297-1	1206010004	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	17,789.99
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.3.01	16/1/2023	10480	N/A	MONITOR DELL	130822672	MDL ALTEKNATIVA TECH, SRL	LIBR. 3297-1	1206010004	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	17,789.99
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.3.01	16/1/2023	10481	N/A	MONITOR DELL	130822672	MDL ALTEKNATIVA TECH, SRL	LIBR. 3297-1	1206010004	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	17,789.99
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.3.01	16/1/2023	10482	N/A	MONITOR DELL	130822672	MDL ALTEKNATIVA TECH, SRL	LIBR. 3297-1	1206010004	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	17,789.99
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.3.01	16/1/2023	10483	N/A	MONITOR DELL	130822672	MDL ALTEKNATIVA TECH, SRL	LIBR. 3297-1	1206010004	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	17,789.99
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.3.01	16/1/2023	10485	N/A	MONITOR DELL	130822672	MDL ALTEKNATIVA TECH, SRL	LIBR. 3297-1	1206010004	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	17,789.99
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.3.01	16/1/2023	10486	N/A	MONITOR DELL	130822672	MDL ALTEKNATIVA TECH, SRL	LIBR. 3297-1	1206010004	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	17,789.99
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.3.01	16/1/2023	10487	N/A	MONITOR DELL	130822672	MDL ALTEKNATIVA TECH, SRL	LIBR. 3297-1	1206010004	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	17,789.99
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.3.01	16/1/2023	10488	N/A	MONITOR DELL	130822672	MDL ALTEKNATIVA TECH, SRL	LIBR. 3297-1	1206010004	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	17,789.99
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.3.01	16/1/2023	10489	N/A	MONITOR DELL	130822672	MDL ALTEKNATIVA TECH, SRL	LIBR. 3297-1	1206010004	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	17,789.99
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.3.01	16/1/2023	10490	N/A	CPU DELL	130822672	MDL ALTEKNATIVA TECH, SRL	LIBR. 3297-1	1206010004	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	25,000.01
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.3.01	16/1/2023	10491	N/A	CPU DELL	130822672	MDL ALTEKNATIVA TECH, SRL	LIBR. 3297-1	1206010004	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	25,000.01
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.3.01	16/1/2023	10492	N/A	CPU DELL	130822672	MDL ALTEKNATIVA TECH, SRL	LIBR. 3297-1	1206010004	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	25,000.01
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.3.01	16/1/2023	10493	N/A	CPU DELL	130822672	MDL ALTEKNATIVA TECH, SRL	LIBR. 3297-1	1206010004	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	25,000.01
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.3.01	16/1/2023	10494	N/A	CPU DELL	130822672	MDL ALTEKNATIVA TECH, SRL	LIBR. 3297-1	1206010004	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	25,000.01
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.3.01	16/1/2023	10495	N/A	CPU DELL	130822672	MDL ALTEKNATIVA TECH, SRL	LIBR. 3297-1	1206010004	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	25,000.01
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.3.01	16/1/2023	10496	N/A	CPU DELL	130822672	MDL ALTEKNATIVA TECH, SRL	LIBR. 3297-1	1206010004	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	25,000.01
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.3.01	16/1/2023	10497	N/A	CPU DELL	130822672	MDL ALTEKNATIVA TECH, SRL	LIBR. 3297-1	1206010004	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	25,000.01
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.3.01	16/1/2023	10498	N/A	CPU DELL	130822672	MDL ALTEKNATIVA TECH, SRL	LIBR. 3297-1	1206010004	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	25,000.01
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.3.01	16/1/2023	10499	N/A	CPU DELL	130822672	MDL ALTEKNATIVA TECH, SRL	LIBR. 3297-1	1206010004	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	25,000.01
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.3.01	16/1/2023	10500	N/A	CPU DELL	130822672	MDL ALTEKNATIVA TECH, SRL	LIBR. 3297-1	1206010004	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	25,000.01
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.3.01	16/1/2023	10501	N/A	CPU DELL	130822672	MDL ALTEKNATIVA TECH, SRL	LIBR. 3297-1	1206010004	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	25,000.01
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.3.01	16/1/2023	10502	N/A	CPU DELL	130822672	MDL ALTEKNATIVA TECH, SRL	LIBR. 3297-1	1206010004	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	25,000.01
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.3.01	16/1/2023	10503	N/A	CPU DELL	130822672	MDL ALTEKNATIVA TECH, SRL	LIBR. 3297-1	1206010004	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	25,000.01
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.3.01	16/1/2023	10504	N/A	CPU DELL	130822672	MDL ALTEKNATIVA TECH, SRL	LIBR. 3297-1	1206010004	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	25,000.01
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.3.01	16/1/2023	10505	N/A	CPU DELL	130822672	MDL ALTEKNATIVA TECH, SRL	LIBR. 3297-1	1206010004	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	25,000.01
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.3.01	16/1/2023	10506	N/A	CPU DELL	130822672	MDL ALTEKNATIVA TECH, SRL	LIBR. 3297-1	1206010004	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	25,000.01
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.3.01	16/1/2023	10507	N/A	CPU DELL	130822672	MDL ALTEKNATIVA TECH, SRL	LIBR. 3297-1	1206010004	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	25,000.01
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.3.01	16/1/2023	10508	N/A	CPU DELL	130822672	MDL ALTEKNATIVA TECH, SRL	LIBR. 3297-1	1206010004	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	25,000.01
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.3.01	16/1/2023	10509	N/A	CPU DELL	130822672	MDL ALTEKNATIVA TECH, SRL	LIBR. 3297-1	1206010004	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	25,000.01
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.3.01	16/1/2023	10510	N/A	CPU DELL	130822672	MDL ALTEKNATIVA TECH, SRL	LIBR. 3297-1	1206010004	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	25,000.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.3.01	16/1/2023	10511	N/A	CPU DELL	130822672	MDL ALTEKNATIVA TECH, SRL	LIBR. 3297-1	1206010004	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	25,000.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.3.01	16/1/2023	10512	N/A	CPU DELL	130822672	MDL ALTEKNATIVA TECH, SRL	LIBR. 3297-1	1206010004	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	25,000.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.3.01	16/1/2023	10513	N/A	CPU DELL	130822672	MDL ALTEKNATIVA TECH, SRL	LIBR. 3297-1	1206010004	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	25,000.00

10	100	12	00	01	0001	2.6.1.3.01	16/1/2023	10514	N/A	CPU DELL	130822672	MDL ALTEKNATIVA TECH, SRL	LIBR. 3297-1	1206010004	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	25,000.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.3.01	18/10/2023	10429	N/A	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PANTA MARCA CANNON	130388148	COPYRAPID, SRL	LIBR. 2489-1	1206010004	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	31,577.98
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.3.01	18/10/2023	10430	N/A	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PANTA MARCA CANNON	130388148	COPYRAPID, SRL	LIBR. 2489-1	1206010004	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	31,577.98
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.3.01	18/10/2023	10431	N/A	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PANTA MARCA CANNON	130388148	COPYRAPID, SRL	LIBR. 2489-1	1206010004	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	31,577.98
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.3.01	18/10/2023	10432	N/A	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PANTA MARCA CANNON	130388148	COPYRAPID, SRL	LIBR. 2489-1	1206010004	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	31,577.98
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.3.01	18/10/2023	10433	N/A	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PANTA MARCA CANNON	130388148	COPYRAPID, SRL	LIBR. 2489-1	1206010004	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	31,577.98
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.3.01	18/10/2023	10434	N/A	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PANTA MARCA CANNON	130388148	COPYRAPID, SRL	LIBR. 2489-1	1206010004	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	31,577.98
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.3.01	18/10/2023	10435	N/A	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PANTA MARCA CANNON	130388148	COPYRAPID, SRL	LIBR. 2489-1	1206010004	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	31,577.98
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.3.01	18/10/2023	10436	N/A	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PANTA MARCA CANNON	130388148	COPYRAPID, SRL	LIBR. 2489-1	1206010004	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	31,577.98
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.3.01	18/10/2023	10437	N/A	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PANTA MARCA CANNON	130388148	COPYRAPID, SRL	LIBR. 2489-1	1206010004	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	31,577.98
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.3.01	18/10/2023	10438	N/A	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PANTA MARCA CANNON	130388148	COPYRAPID, SRL	LIBR. 2489-1	1206010004	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	31,577.98
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.3.01	18/10/2023	10439	N/A	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PANTA MARCA CANNON	130388148	COPYRAPID, SRL	LIBR. 2489-1	1206010004	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	31,577.98
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.3.01	18/10/2023	10440	N/A	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PANTA MARCA CANNON	130388148	COPYRAPID, SRL	LIBR. 2489-1	1206010004	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	31,577.98
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.3.01	18/10/2023	10441	N/A	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PANTA MARCA CANNON	130388148	COPYRAPID, SRL	LIBR. 2489-1	1206010004	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	31,577.98
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.3.01	18/10/2023	10442	N/A	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PANTA MARCA CANNON	130388148	COPYRAPID, SRL	LIBR. 2489-1	1206010004	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	31,577.98
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.3.01	18/10/2023	10443	N/A	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PANTA MARCA CANNON	130388148	COPYRAPID, SRL	LIBR. 2489-1	1206010004	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	31,577.98
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.3.01	18/10/2023	10444	N/A	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PANTA MARCA CANNON	130388148	COPYRAPID, SRL	LIBR. 2489-1	1206010004	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	31,577.98
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.3.01	18/10/2023	10445	N/A	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PANTA MARCA CANNON	130388148	COPYRAPID, SRL	LIBR. 2489-1	1206010004	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	31,577.98
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.3.01	18/10/2023	10446	N/A	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PANTA MARCA CANNON	130388148	COPYRAPID, SRL	LIBR. 2489-1	1206010004	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	31,577.98
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.3.01	18/10/2023	10447	N/A	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PANTA MARCA CANNON	130388148	COPYRAPID, SRL	LIBR. 2489-1	1206010004	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	31,577.98
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.3.01	18/10/2023	10448	N/A	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PANTA MARCA CANNON	130388148	COPYRAPID, SRL	LIBR. 2489-1	1206010004	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	31,577.98
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.3.01	18/10/2023	10449	N/A	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PANTA MARCA CANNON	130388148	COPYRAPID, SRL	LIBR. 2489-1	1206010004	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	31,577.98
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.3.01	21/7/2023	10609	N/A	COMPUTADORA PORTATIL DELL CON SU BULTO (LAPTOP)	130388148	COPYRAPID, SRL	LIBR. 1733-1	1206010004	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	76,877.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.3.01	21/7/2023	10610	N/A	COMPUTADORA PORTATIL DELL CON SU BULTO (LAPTOP)	130388148	COPYRAPID, SRL	LIBR. 1733-1	1206010004	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	76,877.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.3.01	21/7/2023	10611	N/A	COMPUTADORA PORTATIL DELL CON SU BULTO (LAPTOP)	130388148	COPYRAPID, SRL	LIBR. 1733-1	1206010004	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	76,877.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.3.01	21/7/2023	10612	N/A	COMPUTADORA PORTATIL DELL CON SU BULTO (LAPTOP)	130388148	COPYRAPID, SRL	LIBR. 1733-1	1206010004	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	76,877.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.3.01	21/7/2023	10591	N/A	MONITOR DE 19 PULG. MARCA DELL OPTIPLEX	130388148	COPYRAPID, SRL	LIBR. 1733-1	1206010004	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	25,500.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.3.01	21/7/2023	10592	N/A	MONITOR DE 19 PULG. MARCA DELL OPTIPLEX	130388148	COPYRAPID, SRL	LIBR. 1733-1	1206010004	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	25,500.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.3.01	21/7/2023	10593	N/A	MONITOR DE 19 PULG. MARCA DELL OPTIPLEX	130388148	COPYRAPID, SRL	LIBR. 1733-1	1206010004	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	25,500.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.3.01	21/7/2023	10594	N/A	MONITOR DE 19 PULG. MARCA DELL OPTIPLEX	130388148	COPYRAPID, SRL	LIBR. 1733-1	1206010004	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	25,500.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.3.01	21/7/2023	10595	N/A	MONITOR DE 19 PULG. MARCA DELL OPTIPLEX	130388148	COPYRAPID, SRL	LIBR. 1733-1	1206010004	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	25,500.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.3.01	21/7/2023	10596	N/A	MONITOR DE 19 PULG. MARCA DELL OPTIPLEX	130388148	COPYRAPID, SRL	LIBR. 1733-1	1206010004	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	25,500.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.3.01	21/7/2023	10597	N/A	MONITOR DE 19 PULG. MARCA DELL OPTIPLEX	130388148	COPYRAPID, SRL	LIBR. 1733-1	1206010004	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	25,500.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.3.01	21/7/2023	10598	N/A	MONITOR DE 19 PULG. MARCA DELL OPTIPLEX	130388148	COPYRAPID, SRL	LIBR. 1733-1	1206010004	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	25,500.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.3.01	21/7/2023	10599	N/A	MONITOR DE 19 PULG. MARCA DELL OPTIPLEX	130388148	COPYRAPID, SRL	LIBR. 1733-1	1206010004	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	25,500.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.3.01	21/7/2023	10600	N/A	MONITOR DE 19 PULG. MARCA DELL OPTIPLEX	130388148	COPYRAPID, SRL	LIBR. 1733-1	1206010004	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	25,500.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.3.01	21/7/2023	10601	N/A	MONITOR DE 19 PULG. MARCA DELL OPTIPLEX	130388148	COPYRAPID, SRL	LIBR. 1733-1	1206010004	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	25,500.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.3.01	21/7/2023	10602	N/A	MONITOR DE 19 PULG. MARCA DELL OPTIPLEX	130388148	COPYRAPID, SRL	LIBR. 1733-1	1206010004	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	25,500.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.3.01	21/7/2023	10603	N/A	MONITOR DE 19 PULG. MARCA DELL OPTIPLEX	130388148	COPYRAPID, SRL	LIBR. 1733-1	1206010004	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	25,500.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.3.01	21/7/2023	10604	N/A	MONITOR DE 19 PULG. MARCA DELL OPTIPLEX	130388148	COPYRAPID, SRL	LIBR. 1733-1	1206010004	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	25,500.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.3.01	21/7/2023	10605	N/A	MONITOR DE 19 PULG. MARCA DELL OPTIPLEX	130388148	COPYRAPID, SRL	LIBR. 1733-1	1206010004	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	25,500.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.3.01	21/7/2023	10606	N/A	MONITOR DE 19 PULG. MARCA DELL OPTIPLEX	130388148	COPYRAPID, SRL	LIBR. 1733-1	1206010004	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	25,500.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.3.01	21/7/2023	10607	N/A	MONITOR DE 19 PULG. MARCA DELL OPTIPLEX	130388148	COPYRAPID, SRL	LIBR. 1733-1	1206010004	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	25,500.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.3.01	21/7/2023	10608	N/A	MONITOR DE 19 PULG. MARCA DELL OPTIPLEX	130388148	COPYRAPID, SRL	LIBR. 1733-1	1206010004	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	25,500.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.3.01	21/7/2023	10573	N/A	CPU MARCA DELL CON MEMORIA TECLADO Y MAUSE	130388148	COPYRAPID, SRL	LIBR. 1733-1	1206010004	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	32,170.14
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.3.01	21/7/2023	10574	N/A	CPU MARCA DELL CON MEMORIA TECLADO Y MAUSE	130388148	COPYRAPID, SRL	LIBR. 1733-1	1206010004	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	32,170.14
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.3.01	21/7/2023	10575	N/A	CPU MARCA DELL CON MEMORIA TECLADO Y MAUSE	130388148	COPYRAPID, SRL	LIBR. 1733-1	1206010004	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	32,170.14
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.3.01	21/7/2023	10576	N/A	CPU MARCA DELL CON MEMORIA TECLADO Y MAUSE	130388148	COPYRAPID, SRL	LIBR. 1733-1	1206010004	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	32,170.14
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.3.01	21/7/2023	10577	N/A	CPU MARCA DELL CON MEMORIA TECLADO Y MAUSE	130388148	COPYRAPID, SRL	LIBR. 1733-1	1206010004	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	32,170.14
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.3.01	21/7/2023	10578	N/A	CPU MARCA DELL CON MEMORIA TECLADO Y MAUSE	130388148	COPYRAPID, SRL	LIBR. 1733-1	1206010004	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	32,170.14
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.3.01	21/7/2023	10579	N/A	CPU MARCA DELL CON MEMORIA TECLADO Y MAUSE	130388148	COPYRAPID, SRL	LIBR. 1733-1	1206010004	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	32,170.14
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.3.01	21/7/2023	10580	N/A	CPU MARCA DELL CON MEMORIA TECLADO Y MAUSE	130388148	COPYRAPID, SRL	LIBR. 1733-1	1206010004	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	32,170.14
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.3.01	21/7/2023	10581	N/A	CPU MARCA DELL CON MEMORIA TECLADO Y MAUSE	130388148	COPYRAPID, SRL	LIBR. 1733-1	1206010004	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	32,170.14
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.3.01	21/7/2023	10582	N/A	CPU MARCA DELL CON MEMORIA TECLADO Y MAUSE	130388148	COPYRAPID, SRL	LIBR. 1733-1	1206010004	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	32,170.14
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.3.01	21/7/2023	10583	N/A	CPU MARCA DELL CON MEMORIA TECLADO Y MAUSE	130388148	COPYRAPID, SRL	LIBR. 1733-1	1206010004	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	32,170.14
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.3.01	21/7/2023	10584	N/A	CPU MARCA DELL CON MEMORIA TECLADO Y MAUSE	130388148	COPYRAPID, SRL	LIBR. 1733-1	1206010004	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	32,170.14
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.3.01	21/7/2023	10585	N/A	CPU MARCA DELL CON MEMORIA TECLADO Y MAUSE	130388148	COPYRAPID, SRL	LIBR. 1733-1	1206010004	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	32,170.14
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.3.01	21/7/2023	10586	N/A	CPU MARCA DELL CON MEMORIA TECLADO Y MAUSE	130388148	COPYRAPID, SRL	LIBR. 1733-1	1206010004	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	32,170.14
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.3.01	21/7/2023	10587	N/A	CPU MARCA DELL CON MEMORIA TECLADO Y MAUSE	130388148	COPYRAPID, SRL	LIBR. 1733-1	1206010004	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	32,170.14
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.3.01	21/7/2023	10588	N/A	CPU MARCA DELL CON MEMORIA TECLADO Y MAUSE	130388148	COPYRAPID, SRL	LIBR. 1733-1	1206010004	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	32,170.14
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.3.01	21/7/2023	10589	N/A	CPU MARCA DELL CON MEMORIA TECLADO Y MAUSE	130388148	COPYRAPID, SRL	LIBR. 1733-1	1206010004	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	32,170.14
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.3.01	21/7/2023	10590	N/A	CPU MARCA DELL CON MEMORIA TECLADO Y MAUSE	130388148	COPYRAPID, SRL	LIBR. 1733-1	1206010004	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	32,170.14
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.3.01	18/10/2023	10411	N/A	ESCANER ALIMENTADOR EPSON	132251725	JOKAGER DISTRIVUIDORA SRL	LIBR. 2490-1	1206010004	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	54,398.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.3.01	18/10/2023	10412	N/A	ESCANER ALIMENTADOR EPSON	132251725	JOKAGER DISTRIVUIDORA SRL	LIBR. 2490-1	1206010004	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	54,398.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.3.01	18/10/2023	10413	N/A	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	132251725	JOKAGER DISTRIVUIDORA SRL	LIBR. 2490-1	1206010004	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	28,615.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.3.01	18/10/2023	10414	N/A	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	132251725	JOKAGER DISTRIVUIDORA SRL	LIBR. 2490-1	1206010004	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	28,615.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.3.01	18/10/2023	10415	N/A	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	132251725	JOKAGER DISTRIVUIDORA SRL	LIBR. 2490-1	1206010004	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	28,615.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.3.01	18/10/2023	10416	N/A	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	132251725	JOKAGER DISTRIVUIDORA SRL	LIBR. 2490-1	1206010004	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	28,615.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.3.01	18/10/2023	10417	N/A	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	132251725	JOKAGER DISTRIVUIDORA SRL	LIBR. 2490-1	1206010004	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	28,615.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.3.01	18/10/2023	10418	N/A	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	132251725	JOKAGER DISTRIVUIDORA SRL	LIBR. 2490-1	1206010004	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	28,615.00

10	100	12	00	01	0001	2.6.1.3.01	18/10/2023	10419	N/A	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	132251725	JOKAGER DISTRIVUIDORA SRL	LIBR. 2490-1	1206010004	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	28,615.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.3.01	18/10/2023	10420	N/A	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	132251725	JOKAGER DISTRIVUIDORA SRL	LIBR. 2490-1	1206010004	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	28,615.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.3.01	18/10/2023	10421	N/A	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	132251725	JOKAGER DISTRIVUIDORA SRL	LIBR. 2490-1	1206010004	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	28,615.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.3.01	18/10/2023	10422	N/A	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	132251725	JOKAGER DISTRIVUIDORA SRL	LIBR. 2490-1	1206010004	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	28,615.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.3.01	18/10/2023	10423	N/A	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	132251725	JOKAGER DISTRIVUIDORA SRL	LIBR. 2490-1	1206010004	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	28,615.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.3.01	18/10/2023	10424	N/A	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	132251725	JOKAGER DISTRIVUIDORA SRL	LIBR. 2490-1	1206010004	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	28,615.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.4.01	17/8/2023	10614	N/A	ABANICO DE TECHO MARCA DAIWA	131296092	COMERCIALIZADORA RUJE	LIBR.2029-01	1206010007	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,950.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.4.01	17/8/2023	10615	N/A	ABANICO DE TECHO MARCA DAIWA	131296092	COMERCIALIZADORA RUJE	LIBR.2029-01	1206010007	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,950.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.4.01	17/8/2023	10616	N/A	ABANICO DE TECHO MARCA DAIWA	131296092	COMERCIALIZADORA RUJE	LIBR.2029-01	1206010007	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,950.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.4.01	17/8/2023	10617	N/A	ABANICO DE TECHO MARCA DAIWA	131296092	COMERCIALIZADORA RUJE	LIBR.2029-01	1206010007	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,950.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.4.01	17/8/2023	10618	N/A	ABANICO DE TECHO MARCA DAIWA	131296092	COMERCIALIZADORA RUJE	LIBR.2029-01	1206010007	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,950.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.4.01	17/8/2023	10619	N/A	ABANICO DE TECHO MARCA DAIWA	131296092	COMERCIALIZADORA RUJE	LIBR.2029-01	1206010007	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,950.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.4.01	17/8/2023	10620	N/A	ABANICO DE TECHO MARCA DAIWA	131296092	COMERCIALIZADORA RUJE	LIBR.2029-01	1206010007	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,950.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.4.01	17/8/2023	10621	N/A	ABANICO DE TECHO MARCA DAIWA	131296092	COMERCIALIZADORA RUJE	LIBR.2029-01	1206010007	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,950.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.4.01	17/8/2023	10622	N/A	ABANICO DE TECHO MARCA DAIWA	131296092	COMERCIALIZADORA RUJE	LIBR.2029-01	1206010007	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,950.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.4.01	17/8/2023	10623	N/A	ABANICO DE TECHO MARCA DAIWA	131296092	COMERCIALIZADORA RUJE	LIBR.2029-01	1206010007	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,950.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.4.01	17/8/2023	10624	N/A	ABANICO DE TECHO MARCA DAIWA	131296092	COMERCIALIZADORA RUJE	LIBR.2029-01	1206010007	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,950.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.4.01	17/8/2023	10625	N/A	ABANICO DE TECHO MARCA DAIWA	131296092	COMERCIALIZADORA RUJE	LIBR.2029-01	1206010007	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,950.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.4.01	17/8/2023	10626	N/A	ABANICO DE TECHO MARCA DAIWA	131296092	COMERCIALIZADORA RUJE	LIBR.2029-01	1206010007	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,950.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.4.01	17/8/2023	10627	N/A	ABANICO DE TECHO MARCA DAIWA	131296092	COMERCIALIZADORA RUJE	LIBR.2029-01	1206010007	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,950.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.4.01	17/8/2023	10628	N/A	ABANICO DE TECHO MARCA DAIWA	131296092	COMERCIALIZADORA RUJE	LIBR.2029-01	1206010007	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,950.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.4.01	17/8/2023	10629	N/A	ABANICO DE TECHO MARCA DAIWA	131296092	COMERCIALIZADORA RUJE	LIBR.2029-01	1206010007	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,950.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.4.01	17/8/2023	10630	N/A	ABANICO DE TECHO MARCA DAIWA	131296092	COMERCIALIZADORA RUJE	LIBR.2029-01	1206010007	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,950.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.4.01	17/8/2023	10631	N/A	ABANICO DE TECHO MARCA DAIWA	131296092	COMERCIALIZADORA RUJE	LIBR.2029-01	1206010007	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,950.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.4.01	17/8/2023	10632	N/A	ABANICO DE TECHO MARCA DAIWA	131296092	COMERCIALIZADORA RUJE	LIBR.2029-01	1206010007	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,950.00
10	100	12	00	01	0001	2.6.1.4.01	17/8/2023	10633	N/A	ABANICO DE TECHO MARCA DAIWA	131296092	COMERCIALIZADORA RUJE	LIBR.2029-01	1206010007	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	4,950.11
10	100	12	00	01	0001	2.6.5.2.01	17/8/2023	10613	N/A	BOMBA DE AGUA MARCA PEDROLLO	131296092	COMERCIALIZADORA RUJE	LIBR.2029-01	1206010007	LIBR. PROCESO DE COMPRAS	99,799.92
																89,576,031.83

DG-INS-02-33b

Lewis Trinidad.

Sgto. Lewis B. Trinidad Reyes, P.N.
Preparado por

Ayte. De Activos Fijos
Puesto que ocupa

lun-08-ene-2024
Fecha de preparación

Cap. Eduardo Vicente Jerez, P.N.
Revisado por

Enc. De Activos Fijos
Puesto que ocupa

mié-10-ene-2024
Fecha de revisión

Lic. Ramon D. Florian Reyes.
Autorizado por

Director Administrativo y Financiero
Puesto que ocupa

vie-12-ene-2024
Fecha de autorización

REPÚBLICA DOMINICANA
POLICIA NACIONAL
DIGESETT
DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE
SECCIÓN DE ACTIVOS FIJOS

REPÚBLICA DOMINICANA
POLICIA NACIONAL
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE
DIGESETT
DIRECCION ADM. Y FINANCIERA

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Relación de Cheques Anticipos Financieros

Valor RDS

Fecha:	31-dic-2023
Institución:	DIGESETT
Capítulo:	0202
Sub-Cap.:	02
DAF:	01
UE:	0005

Expediente Núm:	
Núm. Doc. Regularizaciones:	
Monto total regularizado:	

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

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

ID	RNC/Cedula	Beneficiario	Numero Cheque	Fecha	Monto Cheque	Concepto	Monto Distribuido CCP	CCP Auxiliar
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10		NO APLICA				NO APLICA		
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27		NO APLICA				NO APLICA		
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								
41								
42								
43								
44								
45								
46								
47								
48								
49				Total Ejecutado RDS			-	

DG-INS-02-36

nota
ESTA INST. NO MANEJA ANTICIPOS FINANCIEROS EN ESTE PERIODO

Balance en Libro -

Lic. Ybelise V. Tejada D.
Preparado por

Ramon Ant. Ramirez Ramirez
Auditor

Lic. Ramon D. Florian Reyes
Director Admvo. Y Financiero

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
CONTRALORÍA
DIRECTOR
Unidad de Auditoría Interna
031

REPÚBLICA DOMINICANA
POLICIA NACIONAL DIGESETT
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE
DIGESETT
DIRECCION ADM. Y FINANCIERA

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario para Obras en Proceso (Proyectos de Inversión)

VALOR RD$

Fecha: 31-dic-2023 **Institución:** DIGESETT **Capítulo:** 0202 **Sub-Capítulo:** 02 **DAF:** 01 **UE:** 0005

Aprobado por el Director General de DIGECOG

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									Código SNIP	Detalles	Fecha de Inicio de Obra	Fecha de Terminación de Obra	Presupuesto Original de la Obra	Adendas	Total Presupuestado	Monto Ejecutado	Núm. del devengado/libramiento, cheque o transferencia	Monto Por Ejecutar	Observaciones
Prog	Sub-Prog	Proy.	Act/ Obr	Org. Fin.	Fuente Finac	Fuente Esp	Ccp Auxiliar	Origen De Los Recursos											
											NO APLICA				NO APLICA				
													0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	

EN ESTE PERIODO NO SE REALIZO NINGUNA OBRA DE PROYECTOS DE INVERSION EN ESTA INST.

DG-INS-02-37

Lic. Ybelise A. Tejada D.
Preparado por

Enc. Contabilidad
Puesto que ocupa

mié-03-ene-2024
Fecha de preparación

Lic Sevilla Cipion M.
Revisado por

Tesorera
Puesto que ocupa

mié-03-ene-2024
Fecha de revisión

REPÚBLICA DOMINICANA
POLICIA NACIONAL DIGESETT
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE
DIGESETT
DIRECCION ADM. Y FINANCIERA

Lic. Ramon D. Florian Reyes
Autorizado por

Director Admvo. y Financiero
Puesto que ocupa

vie-12-ene-2024
Fecha de autorización

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Detalle de la Ejecución de Recursos de Captación Directa

Valor RD$

Fecha:	31-dic-2023	Institución:	DIGESETT	Capítulo:	0202	Sub-Capítulo:	02	DAF:	01	UE:	0005
				Balance Inicial: RD$	982.86		Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental				

INGRESOS RECAUDADOS DEPOSITADOS EN CUENTA COLECTORA								APLICACIÓN O USO DE LOS RECURSOS					
Cuenta Bancaria Colectora Núm.	Volante del 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
						982.86							
010-252289-8	14856643	2-may-23	B0100000049	APORTE ECONOMICO P/LAS MADRES	200,000.00								
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				
										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				
										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	
											2372-06	740.00	
											2372-99	195.00	
											2392-01	20,691.39	
											2396-01	240.00	
											2398-01	9,388.19	
											2399-01	49,358.83	
010-252289-8	14856644	24-nov-23	B0100000065	APORTE ECONOMICO PARA AGASAJO NAVIDEÑO	200,000.00								
						5,920,000.00	010-238983-7	4524000003	6-dic-23				
										PARDAS SOLUTIONS, S.R.L.	2256-01	201,101.70	
										SEVILLA CIPION MORILLO (CUSTODIA)	2258-01	13,039.00	
											2285-02	9,605.20	
											2311-01	41,072.20	
											2313-03	6,020.00	
											2363-06	16,137.04	
											2392-01	11,302.59	
											2395-01	1,020.00	
											2396-01	330.00	
											2398-01	2,537.00	
											2399-01	33,612.84	
										SEVILLA CIPION MORILLO	2222-01	8,911.36	
											2241-01	960.00	
											2258-01	4,071.00	
											2287-06	9,126.40	
											2311-01	31,798.55	
											2313-03	24,780.00	
											2322-01	5,310.00	
											2332-01	975.00	
											2355-01	1,760.00	

											2361-01	980.00	
											2363-04	949.00	
											2363-06	2,490.41	
											2396-01	4,152.74	
											2398-01	4,869.98	
											2399-01	28,472.22	
										SEVILLA CIPION MORILLO	2222-01	6,372.00	
											2258-01	4,454.50	
											2287-06	13,806.00	
											2311-01	33,396.59	
											2313-03	21,240.00	
											2332-01	1,950.00	
											2363-01	1,460.00	
											2363-06	2,266.16	
											2392-01	9,823.88	
											2395-01	2,980.00	
											2398-01	708.00	
											2399-01	32,322.44	
										PARDAS SOLUTIONS, S.R.L.	2256-01	804,406.80	
										SERVILLA CIPION MORILLO (CUSTODIA)	2241-01	240.00	
											2272-06	500.00	
											2311-01	50,174.19	
											2313-03	36,176.00	
											2363-01	480.00	
											2363-06	4,000.00	
											2392-01	2,899.26	
											2395-01	1,229.60	
											2396-01	6,383.51	
											2399-01	34,626.00	
										PARDAS SOLUTIONS, S.R.L.	2256-01	201,101.70	

										SERVILLA CIPION MORILLO (CUSTODIA)	2222-01	4,484.00	
											2258-01	3,658.00	
											2287-06	1,770.00	
											2311-01	29,621.76	
											2313-03	8,260.00	
											2351-01	2,600.00	
											2355-01	5,476.51	
											2361-04	5,060.00	
											2363-06	1,250.00	
											2391-01	1,148.00	
											2392-01	9,225.98	
											2396-01	6,700.93	
											2398-01	10,030.00	
											2399-01	45,675.62	
		Totales			**650,000.00**	**10,320,982.86**						**3,620,601.08**	**6,700,381.78**

DG-INS-02-40

LIC. SEVILLA CIPION MORILLO

Preparado por

TESORERA

Puesto que ocupa

lun-08-ene-2024

Fecha de preparación

LIC RAMON ANT. RAMIREZ R.

Revisado por

AUDITOR UAI

Puesto que ocupa

lun-08-ene-2024

Fecha de revisión

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA CONTRALORÍA DIRECTOR Unidad de Auditoría Interna 031

LIC RAMON D. FLORIAN REYES

Autorizado por

DIRECTOR ADMVO. Y FINANCIERO

Puesto que ocupa

mié-10-ene-2024

Fecha de autorización

REPUBLICA DOMINICANA POLICIA NACIONAL DIGESETT DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE DIGESETT ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Bienes De Consumo

Valor RD$

Institución: digesett

Fecha: 31 DIC 2023 **Capítulo:** 202.00 **Sub-Capítulo:** 2.00 **DAF:** 1.00 **UE:** 5.00

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	1.1.05.01.01.01	Alimentos y Productos agroforestales	0.00	34,417,723.89		34,417,723.89	0.00	
0100	2.3.2.1.01	1.1.05.01.02.01	Hilados y vestuarios	18,687,107.03	24,514,292.45		25,207,111.08	17,994,288.40	
0100	2.3.3.1.01	1.1.05.01.03.01	Prod. de Papel, Carton e Impresos	1,261,977.21	1,730,445.05		1,323,927.21	1,668,495.05	
0100	2.3.4.1.01	1.1.05.01.03.01	Prod. Medicinales		140,717.81		140,717.81	0.00	
0100	2.3.5.3.01	1.1.05.01.05.01	Prod. de Cuero, caucho y plastico	513,549.53	11,023,772.02		11,537,321.55	0.00	
0100	2.3.6.3.01	1.1.05.03.06.01	Prod. De minerales metalicos y no metalicos	0.00	361,412.59		361,412.59	0.00	
0100	2.3.7.1.01	1.1.05.01.07.01	Combustible, Lubricantes, Prod. Quimico y conexos	234,924.34	109,470,525.88		109,705,450.22	0.00	
0100	2.3.9.1.01	1.1.05.01.99.01	Materiales y Suministro varios	7,340,653.36	40,377,579.13		40,395,443.77	7,322,788.72	
0100	2.3.9.9.01	1.1.05.01.08.01	Materiales y Suministro de fuerza, orden publico, proteccion y seguridad	8,020,503.71			8,020,503.71	0.00	
TOTALES RD$				**36,058,715.18**	**222,036,468.82**	**0.00**	**231,109,611.83**	**26,985,572.17**	

DG-INS-02-43

Angel RamonVicente Jerez, Cap. P.N.
Preparado por

Enc. De la Dision Almacen de Suministros
Puesto que ocupa

vie-12-ene-2024
Fecha de preparación

Lic Ybelise A. Tejada
Revisado por

Enc.Contabilidad
Puesto que ocupa

12/1/2024
Fecha de revisión

Lic. Ramon D. Florian Reyes
Autorizado por

DIRECTOR ADMVO. Y FINANCIERO
Puesto que ocupa

12/1/2024
Fecha de autorización

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones

Valor RD$

Institución: DIGESETT **Fecha:** 31-dic-2023

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

Contable: **Fecha de Imputación:** 31/12/2023

ID	Fuente Específica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1	0100	2.3.1.1.01	5.1.03.01.01	Alimentos y Bebidas para humanos y animales consumidos	34,417,723.89		DG-INS-02-43	
	0100	2.3.2.1.01	5.1.03.02.01	Hilados y Telas Consumidos	25,207,111.08			
	0100	2.3.3.1.01	5.1.03.03.02	Prod. De papel carton e impresos consumidos	1,323,927.21			
	0100	2.3.4.1.01	5.1.03.04.01	Productos Medicinales consumidos	140,717.81			
	0100	2.3.5.3.01	5.1.03.06.03	Llantas y Neumaticos consumidos	11,537,321.55			
	0100	2.3.6.3.01	5.1.03.07.03	Productos de Minerales metalicos y consumidos	361,412.59			
	0100	2.3.7.1.01	5.1.03.08.01	Combustiblle Lubricantes y productos quimicos y conexos consumidos.	109,705,450.22			
	0100	2.3.9.1.01	5.1.03.10.01	Materiales y Suminsitros Varios consumidos	40,395,443.77			
	0100	2.3.9.9.01	5.1.03.10.99	Materiales y sum. de fuerza, orden publica prot. y Seguridad consumidos	8,020,503.71			
	0100	2.3.1.1.01	1.1.05.01.01.01	Alimentos y Productos agroforestales		34,417,723.89		
	0100	2.3.2.1.01	1.1.05.01.02.01	Hilados y vestuarios		25,207,111.08		
	0100	2.3.3.1.01	1.1.05.01.03.01	Prod. de Papel, Carton e Impresos		1,323,927.21		

	0100	2.3.4.1.01	1.1.05.01.04.01	Materiales Medicos		140,717.81		
	0100	2.3.5.3.01	1.1.05.01.05.01	Prod. de Cuero, caucho y plastico		11,537,321.55		
	0100	2.3.6.3.01	1.1.05.05.06.01	Prod. De minerales metalicos y no metalicos		361,412.59		
	0100	2.3.7.1.01	1.1.05.01.07.01	Combustible, Lubricantes, Prod. Quimico y conexos		109,705,450.22		
	0100	2.3.9.1.01	1.1.05.01.99.01	Materiales y Suministro varios		40,395,443.77		
2	0100	2.3.9.9.01	1.1.05.01.08.01	Materiales y Suministro de fuerza, orden publico, proteccion y seguridad		8,020,503.71		
4								
			Asiento No. 75	**Concepto del asiento: Para reconocer el consumo de la cuenta Inventario de Materiales y Suministros para Consumo y Prestacion de Servicios al 31/12/2023 Según inf, cargada en el Cierre Anual 2023 por el monto de RD$231,109,611.83**				
				Monto Total	**231,109,611.83**	**231,109,611.83**		

Angel Ramon Vicente Jerez, Cap. P. N	Lic Ybelise A. Tejada D.	Lic. Ramon D. Florian Reyes
Preparado por	**Revisado por**	**Autorizado por**
Enc. Division de Almacen de Suministro	Contador	Director Admvo. Y Financiero
Puesto que ocupa	**Puesto que ocupa**	**Puesto que ocupa**
vie-12-ene-2024	vie-12-ene-2024	vie-12-ene-2024
Fecha de preparación	**Fecha de revisión**	**Fecha de autorización**

REPÚBLICA DOMINICANA POLICIA NACIONAL DIGESETT DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE DIGESETT SECCION DE SUMINISTRO

REPÚBLICA DOMINICANA POLICIA NACIONAL DIGESETT DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE DIGESETT DIRECCION ADM. Y FINANCIERA



DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD Y TRANSITO DE TRANSPORTE TERRESTRE

INVENTARIO MATERIALES DE LIMPIEZA

AL 31 DE DICIEMBRE 2023

No.	FECHA DE ADQUISICION / REGISTRO	FECHA DE REGISTRO	CODIGO INST.	DESCRIPCION	CANTIDAD		PRECIO UD	TOTAL CANT.
1	28/6/2023	28/6/2023	01023	AMBIENTADOR EN SPRAY	26	U/D	124.018	3,224.47
2	27/12/2023	27/12/2023	01023	AMBIENTADOR EN SPRAY	300	U/D	123.9	37,170.00
3	23/12/2022	23/12/2022	01003	DETERGENTE EN POLVO	19	SACO	1524.56	28,966.64
4	27/12/2023	27/12/2023	01003	DETERGENTE EN POLVO	30	SACO	1,062.00	31,860.00
5	11/8/2022	11/8/2022	01034	BRILLO VERDE 10/1	75	PAQT.	342.20	25,665.00
6	27/12/2022	27/12/2022	01034	BRILLO VERDE 10/1	85	PAQT.	62.66	5,325.93
7	14/3/2022	14/3/2022	01004	CEPILLO DE PARED	45	U/D	127.44	5,734.80
8	11/8/2022	11/8/2022	01004	CEPILLO DE PARED	100	U/D	151.04	15,104.00
9	14/3/2022	14/3/2022	01005	CUBETAS PLASTICAS	9	U/D	371.70	3,345.30
10	11/8/2022	11/8/2022	01005	CUBETAS PLASTICAS	100	U/D	407.10	40,710.00
11	27/12/2023	27/12/2023	01005	CUBETAS PLASTICAS	150	U/D	118.00	17,700.00
12	30/6/2023	30/6/2023	01024	CLORO	88	GLS	82.54	7,263.61
13	19/12/2023	19/12/2023	01025	CLORO	200	GLS	109.15	21,830.00
14	30/6/2023	30/6/2023	01030	DESGRASANTE	122	GAL	381.73	46,571.06
15	30/6/2023	30/6/2023	01027	DESINFECTANTE LIQUIDO	65	GLS	114.22	7,424.56
16	28/12/2023	28/12/2023	01028	DESINFECTANTE LIQUIDO	200	GLS	88.50	17,700.00
18	29/6/2023	29/6/2023	01033	ESCOBILLAS DE INODORO	26	U/D	96.50	2,509.01
19	30/6/2023	30/6/2023	01025	ESCOBA PLASTICA CON PALO DE MD	54	U/D	177.24	9,570.74
20	27/12/2023	27/12/2023	01025	ESCOBA PLASTICA CON PALO DE MD	200	U/D	129.80	25,960.00
21	30/6/2023	30/6/2023	01032	GUANTES DE LIMPIEZA	60	PAR	99.71	5,982.60
22	27/12/2023	27/12/2023	01032	GUANTES DE LIMPIEZA	250	PAR	82.60	20,650.00
23	30/6/2023	30/6/2023	01026	JABON LIQUIDO	69	GLS	224.20	15,469.80

24	27/12/2023	27/12/2023	01026	JABON LIQUIDO	180	GLS	100.30	18,054.00
25	29/6/2023	29/6/2023	01031	LANILLA DE ALGODÓN	26	YD	49.60	1,289.48
26	27/12/2023	27/12/2023	01031	LANILLA DE ALGODÓN	200	YD	53.10	10,620.00
27	11/8/2022	11/8/2022	01030	LIMPIADOR DE CERAMICA	54	GLS	348.10	18,797.40
28	23/12/2022	23/12/2022	01030	LIMPIADOR DE CERAMICA	100	GLS	358.13	35,813.00
29	29/6/2023	29/6/2023	01028	PAPEL TOALLA JUMBO 6/1	22	PAQT.	744.14	16,371.15
30	19/12/2023	19/12/2023	01028	PAPEL TOALLA JUMBO 6/1	224	PAQT.	1,150.50	257,712.00
31	28/6/2023	28/6/2023	01029	PAPEL HIGIENICO 12/1	72	PAQT.	824.23	59,344.56
32	19/12/2023	19/12/2023	01029	PAPEL HIGIENICO 12/1	310	PAQT.	1,150.50	356,655.00
33	27/12/2023	27/12/2023	01017	RECOGEDOR DE BASURA	66	U/D	100.30	6,619.80
34	27/12/2023	27/12/2023	01040	SUAPER	261	U/D	212.40	55,436.40
35	27/12/2023	27/12/2023	01018	SERVILLETAS	42	FALDO	1,239.00	52,038.00
36	18/12/2020	18/12/2020	01020	VASOS No. 7	18	PAQT.	42.24	760.39
37	30/6/2023	30/6/2023	01021	ZAFACON DE BANO	17	U/D	1,642.56	27,923.52
38	30/6/2023	30/6/2023	01021	ZAFACON DE OFICINA	40	U/D	1038.4	41,536.00
39	23/12/2022	23/12/2022	01021	ZAFACON DE OFICINA	18	U/D	466.1	8,389.80
							TOTAL FINAL $	**1,363,098.02**

REPÚBLICA DOMINICANA POLICIA NACIONAL DIGESETT DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE DIGESETT SECCION DE SUMINISTRO

ANGEL RAMON VICENTE JEREZ
CAPITAN, P.N.
Enc. Division de Almacen y Suministro, DIGESETT.



DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD Y TRANSITO DE TRANSPORTE TERRESTRE

INVENTARIO MATERIALES DE OFICINA

AL 31 DE DICIEMBRE 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	4	U/D	570.53	2,282.12
2	31/10/2023	31/10/2023	02092	ARCHIVO ACORDEON 8 1/2 X 11	100	U/D	642.50	64,249.82
3	6/7/2022	6/7/2022	02092	ARCHIVO ACORDEON 8 1/2 X 14	89	U/D	608.44	54,151.47
4	31/10/2023	31/10/2023	02092	ARCHIVO ACORDEON 8 1/2 X 14	100	U/D	820.69	82,069.00
5	1/12/2020	1/12/2020	02106	ARGOLLAS	50	U/D	115.64	5,782.00
6	31/10/2023	31/10/2023	02093	BANDEJA DE ESCRITORIO 2 NIVELES	43	U/D	805.50	34,636.65
7	31/10/2023	31/10/2023	02002	BANDA ELASTICAS	271	U/D	42.95	11,639.99
8	23/8/2022	23/8/2022	02094	BINDER NO. 10 COLOR VERDE	146	U/D	413.00	60,298.00
9	11/7/2022	11/7/2022	02108	BOLIGRAFOS EN GEL	76	U/D	109.69	8,336.44
10	31/10/2023	31/10/2023	02108	BOLIGRAFOS EN GEL	275	U/D	240.60	66,165.55
11	31/10/2023	31/10/2023	02003	BOLIGRAFOS	4482	U/D	11.83	53,018.32
12	31/10/2023	31/10/2023	02109	BORRAS	1187	U/D	14.50	17,211.31
13	6/7/2022	6/7/2022	02163	CERA PARA CONTAR	40	U/D	33.63	1,345.20
14	26/7/2023	26/7/2023	02117	CINTA A COLOR YMCKO EVOLIS HIGHTRST	11	U/D	11,657.22	128,229.42
15	6/7/2022	6/7/2022	02096	CINTA ADHESIVA	65	U/D	57.23	3,719.95
16	31/10/2023	31/10/2023	02096	CINTA ADHESIVA	200	U/D	76.11	15,222.00
17	11/7/2022	11/7/2022	02096	CINTA DE EMPAQUE	90	U/D	64.90	5,841.00
18	31/10/2023	31/10/2023	02096	CINTA DE EMPAQUE	120	U/D	120.95	14,514.00
19	31/10/2023	31/10/2023	02032	CORECTOR LIQUIDO	56	U/D	78.77	4,410.84
20	21/12/2021	21/12/2021	02118	CHINCHETAS	58	CAJAS	74.34	4,311.72
21	11/7/2022	11/7/2022	02118	CHINCHETAS	50	CAJAS	44.07	2,203.65
22	1/12/2020	1/12/2020	02119	CLIP NO.1	144	CAJAS	130.08	18,731.98
23	6/7/2022	6/7/2022	02119	CLIP NO.1	225	CAJAS	14.75	3,318.75
24	31/10/2023	31/10/2023	02119	CLIP NO.1	225	CAJAS	20.53	4,619.70
25	27/12/2019	27/12/2019	02028	CLIPS PEQUEÑOS	979	CAJAS	11.21	10,974.59
26	27/12/2019	27/12/2019	02029	CLIPS GRANDES	238	CAJAS	31.33	7,456.30
27	6/7/2022	6/7/2022	02120	CLIP BILLETERO NO.1	109	CAJAS	34.10	3,717.12
28	31/10/2023	31/10/2023	02120	CLIP BILLETERO NO.1	250	CAJAS	101.95	25,488.00

29	27/12/2019	27/12/2019	02031	CLIPS BILLETEROS GRAND.	162	CAJAS	277.30	44,922.60
30	1/12/2020	1/12/2020	02121	CLIP BILLETERO NO.2	122	CAJAS	141.60	17,275.20
31	6/7/2022	6/7/2022	02121	CLIP BILLETERO NO.2	250	CAJAS	160.36	40,090.50
32	31/10/2023	31/10/2023	02121	CLIP BILLETERO NO.2	250	CAJAS	168.50	42,126.00
33	8/8/2019	8/8/2019	02033	DISPENSADOR DE CINTAS	69	U/D	259.60	17,912.40
34	6/7/2022	6/7/2022	02033	DISPENSADOR DE CINTAS	100	U/D	130.39	13,039.00
36	2/12/2022	2/12/2022	02124	FOLDERS MANILA 8 1/2 X 11 1/100	395	CAJAS	490.29	193,664.55
37	31/10/2023	31/10/2023	02124	FOLDERS MANILA 8 1/2 X 11 1/100	100	CAJAS	470.23	47,023.00
38	2/12/2022	2/12/2022	02125	FOLDERS MANILA 8 1/2 X 14 1/100	70	CAJAS	706.23	49,436.10
39	31/10/2023	31/10/2023	02125	FOLDERS MANILA 8 1/2 X 14 1/100	50	CAJAS	685.50	34,274.87
40	2/12/2022	2/12/2022	02122	FOLDERS PARTITION DE 6 DIV. AZUL 1/16	950	U/D	156.70	148,868.80
41	2/12/2022	2/12/2022	02122	FOLDERS PARTITION DE 6 DIV. ROJO 1/16	950	U/D	156.70	148,868.80
42	31/10/2023	31/10/2023	02039	GANCHO DE CARPETA MACHO Y HEMBRA	87	CAJAS	267.86	23,303.82
43	21/12/2021	21/12/2021	02042	GRAPA 0.25	15	CAJAS	67.26	1,008.90
44	6/7/2022	7/7/2022	02042	GRAPA 0.25	300	CAJAS	44.25	13,275.00
45	31/10/2023	31/10/2023	02042	GRAPA 0.25	500	CAJAS	65.49	32,745.00
46	1/12/2020	1/12/2020	02098	GRAPADORA GRANDE	5	U/D	767.00	3,835.00
47	4/11/2015	4/11/2015	02042	GRAPAS GRANDES	40	CAJAS	425.48	17,019.20
49	6/7/2022	6/7/2022	02044	LAPIZ	569	U/D	9.21	5,239.54
50	31/10/2023	31/10/2023	02044	LAPIZ	3600	U/D	4.77	17,175.00
51	6/7/2022	6/7/2022	02160	LABEL ADHESIVO PARA FOLDER 10/1	15	U/D	476.13	7,141.95
52	31/10/2023	31/10/2023	02160	LABEL ADHESIVO PARA FOLDER	460	U/D	69.30	31,875.93
53	31/10/2023	31/10/2023	02127	LIBRO RECORD 500 PAG.	16	U/D	397.49	6,359.92
54	31/10/2023	31/10/2023	02128	LIBRO RECORD 300 PAG.	140	U/D	385.49	53,969.19
55	1/12/2020	1/12/2020	02126	LIBRETAS DE APUNTES T/AGENDA	108	U/D	218.30	23,576.40
56	1/12/2020	1/12/2020	02045	LIBRETAS RAYADAS 8 1/2 X 11	1256	U/D	78.67	98,805.33
57	21/12/2021	21/12/2021	02046	LIBRETA RAYADA 5*8	21	U/D	48.38	1,015.98
58	31/10/2023	31/10/2023	02046	LIBRETA RAYADA 5*8	1200	U/D	90.27	108,324.00
59	31/10/2023	31/10/2023	02129	MARCADORES	275	U/D	30.05	8,265.02
60	18/11/2021	18/11/2021	02049	PAPEL PLOTERS 24 x 150´´	2	U/D	899.75	1,799.50
61	18/11/2021	18/11/2021	02049	PAPEL PLOTERS 36 x 150´´	4	U/D	1,172.63	4,690.50
62	17/8/2018	17/8/2018	02049	PAPEL PLOTERS 11X17	35	RESMA	283.91	9,936.85
63	29/3/2023	29/3/2023	02052	PAPEL BOND 8 1/2 X 11 BLANCO	2598	RESMA	299.37	777,752.87
64	18/11/2021	18/11/2021	02053	PAPEL BOND 8 1/2 X 14 BLANCO	43	RESMA	295.89	12,723.06
65	19/7/2022	19/7/2022	02053	PAPEL BOND 8 1/2 X 14 BLANCO	1100	RESMA	402.99	443,292.96
66	1/12/2020	1/12/2020	02130	PERFORADORA DE DOS HOYOS	118	U/D	436.60	51,518.80
67	6/7/2022	6/7/2022	02130	PERFORADORA DE DOS HOYOS	142	U/D	305.03	43,314.26
68	1/12/2020	1/12/2020	02131	PERFORADORA DE TRES HOYOS	9	U/D	554.60	4,991.40
69	1/12/2020	1/12/2020	02100	PORTA CLIP	110	U/D	47.20	5,192.00
70	6/7/2022	6/7/2022	02100	PORTA CLIP	150	U/D	40.71	6,106.50
71	31/10/2023	31/10/2023	02100	PORTA CLIP	100	U/D	66.08	6,608.00

72	1/12/2020	1/12/2020	02056	PORTA LAPIZ	20	U/D	100.30	2,006.00
73	6/7/2022	6/7/2022	02056	PORTA LAPIZ	146	U/D	51.33	7,494.18
74	31/10/2023	31/10/2023	02056	PORTA LAPIZ	100	U/D	86.73	8,673.00
75	1/12/2020	1/12/2020	02057	POSTIT GRANDE 3X5	310	U/D	47.94	14,860.63
76	31/10/2023	31/10/2023	02057	POSTIT GRANDE 3X5	1200	U/D	64.43	77,313.60
77	6/7/2022	6/7/2022	02058	POSTIT MEDIANO 3X3	1706	U/D	29.66	50,599.96
78	31/10/2023	31/10/2023	02058	POSTIT MEDIANO 3X3	1800	U/D	41.63	74,934.72
79	31/10/2023	31/10/2023	02101	POSTIT MEDIANO 2X3	1719	U/D	39.00	67,040.97
80	31/10/2023	31/10/2023	02059	RESALTADORES V/COLORES	235	U/D	19.47	4,575.45
81	6/7/2022	6/7/2022	02060	REGLA 12"	24	U/D	30.44	730.66
82	31/10/2023	31/10/2023	02060	REGLA 12"	150	U/D	80.10	12,014.76
83	11/7/2022	11/7/2022	02054	ROLLO DE PAPEL SUMADORA	56	U/D	17.64	987.90
84	31/10/2023	31/10/2023	02062	SACA GRAPA	70	U/D	43.07	3,014.90
85	1/12/2020	1/12/2020	02061	SACAPUNTAS	66	U/D	5.90	389.40
86	6/7/2022	6/7/2022	02061	SACAPUNTAS	200	U/D	5.31	1,062.00
87	8/12/2020	8/12/2020	02134	SOBRES TIMBRADO NO. 10	3032	U/D	4.81	14,583.01
88	8/12/2023	8/12/2023	02134	SOBRES TIMBRADO NO. 10	8	CAJAS	2,885.86	23,086.84
89	8/12/2023	8/12/2023	02134	SOBRES EN HILO TIMBRADO NO. 10	1	CAJA	9,274.21	9,274.21
90	31/10/2023	31/10/2023	02133	SOBRE MANILA 9X12 500/1	68	U/D	2,545.50	173,093.73
91	31/10/2023	31/10/2023	02103	SOBRE MANILA 10X13 500/1	20	U/D	3,528.20	70,564.00
92	31/10/2023	31/10/2023	02064	SOBRE MANILA NO.7 100/1	46	U/D	118.50	5,450.79
93	6/7/2022	7/7/2022	02135	TABLA DE CHEQUEO	28	U/D	395.89	11,084.92
94	31/10/2023	31/10/2023	02135	TABLA DE CHEQUEO	95	U/D	383.50	36,432.50
95	18/11/2010	18/11/2010	02066	TALONARIOS SALIDA DE ALMACEN	190	U/D	55.00	10,450.00
96	27/12/2019	27/12/2019	02067	TALONARIOS DE PEDIDO DE ALMACEN	199	U/D	110.92	22,073.08
97	6/7/2022	6/7/2022	02102	TINTA PARA SELLOS	57	U/D	77.64	4,425.71
98	31/10/2023	31/10/2023	02068	TIJERAS	65	U/D	68.44	4,448.60
99	26/12/2022	26/12/2022	02009	CARTUCHO CYAN(4836A)	2	U/D	4,472.20	8,944.40
100	26/12/2022	26/12/2022	02010	CARTUCHO MARGETA(4837A)	2	U/D	4,472.20	8,944.40
101	26/12/2022	26/12/2022	02011	CARTUCHO YELLOW(4838A)	2	U/D	4,472.20	8,944.40
102	3/11/2021	3/11/2021	02136	TONER HP CE285A	2	U/D	3,538.82	7,077.64
103	26/5/2022	26/5/2022	02136	TONER HP CE285A	25	U/D	4,804.96	120,124.00
104	26/5/2022	26/5/2022	02137	TONER HP CF217A	42	U/D	4,472.20	187,832.40
105	26/5/2022	26/5/2022	02138	TONER HP CF283A	4	U/D	4,487.54	17,950.16
106	26/12/2022	26/12/2022	02140	TONER HP CB2435A	3	U/D	7,268.80	21,806.40
107	26/12/2022	26/12/2022	02139	TONER HP 278	32	U/D	8,602.20	275,270.40
108	26/12/2022	26/12/2022	02141	TONER HP CF280A	2	U/D	11,246.58	22,493.16
109	26/12/2022	26/12/2022	02142	TINTA EPSON T544 BLACK	205	U/D	766.41	157,114.05
110	26/12/2022	26/12/2022	02143	TINTA EPSON T544 CYAN	38	U/D	766.41	29,123.58
111	26/12/2022	26/12/2022	02144	TINTA EPSON T544 YELLOW	38	U/D	766.41	29,123.58
112	26/12/2022	26/12/2022	02145	TINTA EPSON T544 MAGENTA	38	U/D	766.41	29,123.58

113	22/12/2020	22/12/2020	02146	TINTA EPSON T664 BLACK	16	U/D	607.70	9,723.20
114	3/12/2021	3/12/2021	02146	TINTA EPSON T664 BLACK	24	U/D	572.30	13,735.20
115	26/5/2022	26/5/2022	02146	TINTA EPSON T664 BLACK	20	U/D	601.80	12,036.00
116	22/12/2020	22/12/2020	02147	TINTA EPSON T664 CYAN	9	U/D	607.70	5,469.30
117	3/12/2021	3/12/2021	02147	TINTA EPSON T664 CYAN	16	U/D	572.30	9,156.80
118	26/5/2022	26/5/2022	02147	TINTA EPSON T664 CYAN	20	U/D	601.80	12,036.00
119	22/12/2020	22/12/2020	02148	TINTA EPSON T664 YELLOW	9	U/D	607.70	5,469.30
120	3/12/2021	3/12/2021	02148	TINTA EPSON T664 YELLOW	16	U/D	572.30	9,156.80
121	26/5/2022	26/5/2022	02148	TINTA EPSON T664 YELLOW	20	U/D	601.80	12,036.00
122	22/12/2020	22/12/2020	02149	TINTA EPSON T664 MAGENTA	9	U/D	607.70	5,469.30
123	3/12/2021	3/12/2021	02149	TINTA EPSON T664 MAGENTA	16	U/D	572.30	9,156.80
124	26/5/2022	26/5/2022	02149	TINTA EPSON T664 MAGENTA	20	U/D	601.80	12,036.00
125	3/12/2021	3/12/2021	02154	TINTA 51 BLACK	19	U/D	1,109.20	21,074.80
126	26/5/2022	26/5/2022	02154	TINTA 51 BLACK	40	U/D	540.44	21,617.60
127	26/12/2022	26/12/2022	02154	TINTA 51 BLACK	50	U/D	743.40	37,170.00
128	3/12/2021	3/12/2021	02155	TINTA 51 CYAN	7	U/D	1,433.70	10,035.90
129	26/5/2022	26/5/2022	02155	TINTA 51 CYAN	20	U/D	469.64	9,392.80
130	26/12/2022	26/12/2022	02155	TINTA 51 CYAN	25	U/D	743.40	18,585.00
131	3/12/2021	3/12/2021	02156	TINTA 52 MAGENTA	7	U/D	1,109.20	7,764.40
132	26/5/2022	26/5/2022	02156	TINTA 52 MAGENTA	20	U/D	469.64	9,392.80
133	26/12/2022	26/12/2022	02156	TINTA 52 MAGENTA	25	U/D	743.40	18,585.00
134	3/12/2021	3/12/2021	02157	TINTA 52 YELLOW	7	U/D	1,109.20	7,764.40
135	26/5/2022	26/5/2022	02157	TINTA 52 YELLOW	20	U/D	469.64	9,392.80
136	26/12/2022	26/12/2022	02157	TINTA 52 YELLOW	25	U/D	743.40	18,585.00
137	8/12/2022	8/12/2022	02099	PAPEL TIMBRADO 8 1/2 X 14	326	RESMA	920.40	300,050.40
138	8/12/2022	8/12/2022	02050	PAPEL TIMBRADO 8 1/2 X 11	42	RESMA	682.66	28,671.79
139	8/12/2023	8/12/2023	02099	PAPEL TIMBRADO 8 1/2 X 14	42	CAJA	9,882.50	415,065.00
140	8/12/2023	8/12/2023	02050	PAPEL TIMBRADO 8 1/2 X 11	20	CAJA	12,223.03	244,460.60
141	27/12/2023	27/12/2023	02099	PAPEL TIMBRADO 8 1/2 X 14	45	CAJA	9,882.50	444,712.50
142	27/12/2023	27/12/2023	02050	PAPEL TIMBRADO 8 1/2 X 11	30	CAJA	12,223.03	366,690.90
143	27/12/2023	27/12/2023	T-02050	PAPEL EN HILO, TIMBRADO 8 1/2 X 11	16	RESMA	2,448.50	39,176.00
							TOTAL FINAL $	**7,110,514.63**

ANGEL RAMON VICENTE JEREZ
CAPITAN, P.N.
Enc. Division de Almacen y Suministro, DIGESETT.

DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD Y TRANSITO DE TRANSPORTE TERRESTRE

INVENTARIO PRENDAS DE VESTIR

AL 31 DE DICIEMBRE 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	2/10/2023	2/10/2023	03003	BASTON DE TRAFICO CON LUCES LED MULTIUSOS	234	U/D	2,484	581,232.60
3	27/12/2021	27/12/2021	03005	BANDERAS INSTITUCIONALES 4 X 6 (GRANDE)	2	U/D	5,428.00	10,856.00
4	20/9/2022	20/9/2022	03004	BANDERAS NACIONAL 4 X 6 (GRANDE)	27	U/D	1,770.00	47,790.00
5	27/12/2023	28/12/2023	03005	BANDERAS NACIONAL 4 X 6 (GRANDE)	32	U/D	1,770.00	56,640.00
6	19/9/2023	19/9/2023	03046	BRASIELES	153	U/D	457.50	69,997.16
7	15/3/2023	15/3/2023	03008	BOTAS TIPO MOTORIZADAS ALTAS	25	U/D	28,314.10	707,852.50
8	5/9/2023	5/9/2023	03008	BOTAS TIPO POLICIAL O MILITAR	229	U/D	4,850.00	1,110,650.00
9	13/12/2023	13/12/2023	03008	BOTAS TIPO POLICIAL O MILITAR	315	U/D	4,885.79	1,539,023.85
11	10/11/2023	10/11/2023	03009	CAMISAS MANGA CORTA	1872	U/D	988.25	1,850,004.00
13	10/11/2023	10/11/2023	03010	CAMISAS MANGAS LARGAS	732	U/D	1,319.83	966,115.56
14	19/9/2023	19/9/2023	03040	CAMISETAS COLOR BLANCO	863	U/D	234.80	202,629.29
15	19/9/2023	19/9/2023	03028	CALZONCILLOS TIPO BOXER	794	U/D	208.00	165,150.89
16	22/9/2023	22/9/2023	03011	CAPA DE LLUVIA	169	U/D	2,780.50	469,905.31
17	17/6/2022	17/6/2022	03035	CINTURONES CON SUS ACCESORIAS	82	U/D	4,165.40	341,562.80
18	2/10/2023	2/10/2023	03035	CINTURONES CON SUS ACCESORIAS	300	U/D	4,168.00	1,250,398.80
19	19/12/2014	19/12/2014	03015	CORREAS NYLON NEGRA SIN HEBILLA	177	U/D	110.00	19,470.00
20	17/8/2023	17/8/2023	03014	CORREAS NEGRAS CON HEBILLAS	116	U/D	241.90	28,060.40
21	24/12/2015	24/12/2015	03016	CORBATAS NEGRA	559	U/D	100.00	55,900.00
22	10/11/2023	10/11/2023	03016	CORBATAS NEGRA	200	U/D	193.52	38,704.00
23	17/5/2023	17/5/2023	03036	CONOS CON LOGO DIGESETT	3	U/D	1,829.00	5,487.00
24	14/6/2023	14/6/2023	03019	CHALECOS REFLECTIVO	109	U/D	896.80	97,751.20
25	14/12/2022	14/12/2022	03037	CHALECOS MULTIUSOS	5	U/D	4,159.50	20,797.50
26	11/2/2017	11/2/2017	03020	CHAMACOS GRIS CON SU GORRAS	85	U/D	2,400.00	204,000.00
28	17/8/2023	17/8/2023	03020	CHAMACO DE FAENA PARA ENTRENAMIENTO	38	U/D	4,047.40	153,801.20
29	31/5/2023	31/5/2023	03022	GORRAS VERDES DIGESETT	2331	U/D	374.06	871,933.86
30	8/12/2021	8/12/2021	03045	GUANTES REFLECTIVOS	148	U/D	808.30	119,628.40

31	28/12/2023	28/12/2023	03045	GUANTES REFLECTIVOS	300	U/D	812.90	243,870.00
32	28/12/2023	28/12/2023	03045	GUANTES BLANCOS	300	U/D	710.18	213,054.00
33	1/11/2022	1/11/2022	03026	OVEROL DIGESETT PARA GRUEROS	24	U/D	3,763.61	90,326.64
34	27/12/2023	28/12/2023	03027	OVEROL DIGESETT PARA GRUEROS	227	U/D	4439.998	1,007,879.50
35	23/6/2023	23/6/2023	03027	PANTALONES VERDE OLIVO CON FRANJAS REFLECTIVAS	97	U/D	720.51	69,889.47
36	10/11/2023	10/11/2023	03027	PANTALONES VERDE OLIVO CON FRANJAS REFLECTIVAS	977	U/D	720.508	703,936.32
37	19/9/2023	19/9/2023	03043	PARES DE MEDIAS GRUESAS COLOR NEGRO	1364	U/D	170.4982	232,559.54
38	19/9/2023	19/9/2023	03041	PARES DE MEDIAS FINAS COLOR NEGRO	940	U/D	167.147	157,118.18
39	19/9/2023	19/9/2023	03045	PANTIS PARA DAMAS	121	U/D	168.504	20,388.98
40	26/12/2022	26/12/2022	03039	PITO CON PORTA PITO Y CADENA PARA PITO	137	U/D	1,475.00	202,075.00
41	30/11/2023	30/11/2023	03039	PITO CON PORTA PITO Y CADENA PARA PITO	300	U/D	1,465.56	439,668.00
42	24/6/2022	24/6/2022	03048	SOGA DE NYLON 10MM, VARIOS COLORES	118	ROLLO	5,654.3	667,205.02
43	18/8/2023	18/8/2023	03002	ALMOHADAS SEGÚN MUESTRA	18	U/D	396.48	7,136.64
44	2/6/2022	2/6/2022	03044	FRAZADA DE LANA TIPO MILITAR	553	U/D	1,185.90	655,802.70
45	2/6/2022	2/6/2022	03018	JUEGO DE CUBRE COLCHON Y FORRO DE ALMOHADAS	604	U/D	759.92	458,991.68
46	5/9/2023	5/9/2023	03007	ZAPATOS TIPO POLICIAL O MILITAR	247	U/D	3050	753,350.00
47	14/11/2023	14/11/2023	03018	COLCHONES DE GOMA TIPO MILITAR	158	U/D	4,377.80	691,692.40
							TOTAL FINAL $	**17,994,288.40**

ANGEL RAMON VICENTE JEREZ
CAPITAN, P.N.
Enc. Division de Almacen y Suministro, DIGESETT.

DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD Y TRANSITO DE TRANSPORTE TERRESTRE

INVENTARIO DE PRODUCTOS DE SALUD

AL 31 DE DICIEMBRE 2023

No.	FECHA DE ADQUISICION / REGISTRO	FECHA DE REGISTRO	CODIGO INST.	DESCRIPCION	CANTIDAD		PRECIO UNITARIO	TOTAL CANT.
1	18/12/2020	18/12/2020	01031	GEL ANTIBACTERIAL	146	GLS	527.46	77,009.16
							TOTAL FINAL $	**77,009.16**

ANGEL RAMON VICENTE JEREZ
CAPITAN, P.N.
Enc. Division de Almacen y Suministro, DIGESETT.

Direccion General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Bienes Inmuebles

Valor RD$

Fecha: 31-dic-2023
Institución: DIGESETT

Capítulo: 0202
Sub- Capítulo: 02

DAF: 01
UE: 0005

ID	Código de Referencia Catastral (DGCN)	Descripción del Inmueble	Ubicación	Superficie M²	Valor Terreno RD$	Fecha Última Tasación Terreno	Edificación RD$	Superficie M² Edificación	Mejoras RD$	Valor Edificaciones RD$	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 Direccion Gral. de Catastro Nacional. (A la fecha de realizar este cierre no hemos recibido la visita de Catastro Nacional) .
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												

DG-INS-02-44

Lic Ybelisa. Tejada D.	Lic Sevilla Ciplon M.	Lic. Ramon D. Florian Reyes
Preparado por	**Revisado por**	**Autorizado por**
Enc. Contablidad	Tesorera	Director Administrativo y Financiero
mié-03-ene-2024	mié-03-ene-2024	vie-12-ene-2024
Fecha de preparación	**Fecha de revisión**	**Fecha de autorización**

REPUBLICA DOMINICANA POLICIA NACIONAL DIGESETT DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE DIGESETT DIRECCION ADM. Y FINANCIERA

Anexo
02 - 44

REPÚBLICA DOMINICANA

Secretaría de Estado de Finanzas

DIRECCION GENERAL DEL CATASTRO NACIONAL

SANTO DOMINGO, D. N.

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

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

GOBIERNO DOMINICANO

CATASTRO: UNA INSTITUCION PA

anexo form. 02-44

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 edifico 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/SRJ
YT/FD.

Av. Expreso V Centenario -Esq. Av. San Martín, Santo Domingo, República Dominicana
Tel.: 809-686-6520 Fax: 809-686-6766 809-686-8115

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

COMANDANCIAS DE DIGESETT EN ESPACIOS ALQUILADOS

PROPIEDAD	REGISTRO/CONTRATO	LOCALIZACION
Centro de Retención Veh. Av. Indepencia	BS 0013027-2023	Distrito Nac.-Z. Metropolitana
Comandancia DIGESETT 08 (Las Caobas)	BS 0013030-2023	Santo Domingo Oeste
Comandancia DIGESETT 09 (Zona Oriental)	BS 0017788-2022	Santo Domingo Este (en renovacion)
Centro de Retención Vehicular CRV Oriental		
Comandancia de Tránsito Higuey	BS 001435-2023	Higuey, R.D. (en renovación)
Comandancia de Tránsito Hato Mayor	BS 0009713-2023	Hato Mayor
Comandancia de Tránsito de Bani	BS 0001374-2023	Peravia, Bani (EN RENOVACION)
Comandancia de Tránsito de San cristobal	BS 0001403-2023	San Cristobal (EN RENOVACION)
Comandancia de Tránsito de Haina	BS 0017748-2022	Haina (en renovacion)
Comandancia de Tránsito de San J. de Ocoa	BS 0003116-2023	San Jose de Ocoa
Comandancia de Tránsito Villa Altagracia	BS 0009048-2023	Villa Altagracia
Comandancia de Tránsito de Cotui	BS 0001410-2023	Cotui (en renovacion)
Comandancia de Tránsito Nagua	BS 0001321-2023	Nagua (EN RENOVACION)
Comandancia de Tránsito S. Fco. De Macoris	BS 0009037-2023	San Fco. De Macoris (EN RENOV.)
Comandancia de Tránsito Salcedo	BS 0009049-2023	Salcedo
Comandancia de Tránsito Puerto Plata	BS 0003113-2023	Puerto Plata
Comandancia de Tránsito Sosua	BS 0009712-2023	Sosua, Puerto Plata
Comandancia de Tránsito Constanza	BS 0005980-2023	Constanza
Comandancia de Tránsito San J. de las Matas	BS 0009714-2023	San Jose de las Matas
Comandancia de Tránsito Jarabacoa	BS 0009715-2023	Jarabacoa
Comandancia de Tránsito La Vega	BS 0017663-2023	La Vega (en renovacion)
Comandancia de Tránsito Valverde - Mao	BS 0005965-2023	Valverde - Mao

COMANDANCIAS DE DIGESETT EN ESPACIOS ALQUILADOS

PROPIEDAD	REGISTRO/CONTRATO	LOCALIZACION
Comandancia de Transito Moca	BS 0001422-2023	Moca (EN RENOVACION)
Proc. de Transito San Juan de la Maguana	BS 0012149-2023	S Juan de la Maguana
Centro de Retención		
Comandancia de Transito Barahona	BS 0002902-2023	Barahona

NOTA

VER ANEXO LAS COPIAS DE LOS CONTRATOS APROBADOS POR LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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 de 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:

CONTRALORÍA
27 MAR 2023

GERALDO ESPINOSA PÉREZ
SUB-CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA

JESÚS CATALINO MARTÍNEZ
ENCARGADO CERTIFICACIÓN DE CONTRATOS

CONTRATO DE ALQUILER

ENTRE: LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE (DIGESETT), Institución creada mediante la Ley 63-17, de fecha 21 de febrero del 2017, debidamente representada por su Director el General de Brigada Licdo. ERNESTO RAFAEL RODRIGUEZ GARCIA, dominicano, mayor de edad, casado, titular de la Cédula de Identidad Personal No. 001-1192883-4, designado mediante el Decreto No. 316-18, de fecha veintidós (22) de agosto del 2018, domiciliado y residente en esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, quien en lo que sigue del presente contrato se denominará LA SEGUNDA PARTE, o por su propio nombre.----------

Y la otra parte la señora ROSANNA LIBERTAD PONS PEGUERO, dominicana, Mayor de Edad, soltera portador de la cédula de identidad y electoral No. 001-1176954-3 domiciliado y residente en la calle Manolo Tavares Justo, No.5, Provincia de Barahona, quien en lo que sigue del presente contrato de dominará LA PRIMERA PARTE.----------

SE HA CONVENIDO Y PACTADO LO SIGUIENTE:

ARTICULO PRIMERO: OBJETO DEL CONTRATO: LA PRIMERA PARTE alquila a LA SEGUNDA PARTE un local con todas sus dependencias y anexidades, ubicado en la calle enriquillo Provincia Barahona, República Dominicana, el cual se encuentra en buen estado y ha sido visto, examinado y encontrado a su entera satisfacción por LA PRIMERA PARTE.----------

ARTICULO SEGUNDO: LA SEGUNDA PARTE queda obligada a mantener la vivienda en buen estado, y todos los desperfectos en sus paredes, pisos, puertas, ventanas, cristales, pestillos, cerraduras, instalación eléctrica, instalación sanitaria, etc., serán reparados o repuestos a su solo costo. También queda a cargo de LA SEGUNDA PARTE la pintura interior del local, quien queda autorizado por LA PRIMERA PARTE a pintar dicho local con los colores distintivos de la DIGESETT.----------

ARTICULO TERCERO: LA SEGUNDA PARTE se compromete a no hacer ningún cambio o distribución nueva en el local sin la previa autorización por escrito de la PROPIETARIA, y en caso de obtenida esta las mejoras hechas en el local, incluyendo instalaciones que se hagan con todo su material, quedaran a beneficio de la PROPIETARIA, sin compensación de ninguna especie.----------

ARTICULO CUARTO: LA SEGUNDA PARTE se obliga a pagar por concepto de alquiler mensual o fracción de mes, la suma de VEINTISEIS MIL DOCIENTOS VEINTICINCO PESOS DOMINCIANOS CON CERO CENTAVO (RD$26,225.00), moneda nacional de curso legal, que deberá pagarse mes por mes sin retardo alguno en manos de la PROPIETARIA.----------

Párrafo: Estos pagos están sujetos a las leyes de retenciones de la Dirección General de Impuestos Internos.----------

ARTICULO QUINTO. FORMA DE PAGO: Los pagos serán realizados por medio a transferencia de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestres DIGESETT a través de la Contraloría General de la República y la Tesorería Nacional.----------

ARTICULO SEXTO. TIEMPO DE EJECUCION Y TÉRMINO DEL CONTRATO: El periodo contratado es de un año (01) a partir del día veinte (20) del mes de febrero del 2020, hasta el día veinte (20) del mes de febrero del año 2021, al mismo se le aplicará el 10% anual de forma automática, tal como lo estipulan las leyes que rigen la materia, pudiendo ser renovado siempre y cuando las partes envueltas en él manifiesten su deseo de continuarlo, para lo cual deberá ser por escrito, pudiendo ser rescindido por una de las partes, que no desee continuarlo debiendo notificarse por escrito a la otra parte, en el plazo que establece el artículo 1714 y siguiente del Código Civil Dominicano.----------

CONTRALORÍA
27 MAR 2023
REVISADO

CONTRALORÍA
27 ENE

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

RENOVACIÓN

No. BS-0009037-2023

Fecha 10 de agosto de 2023

Registrado conforme lo establece el Art. 27 Numeral 3 de la Ley 10-07 de fecha 30 de agosto de 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-009323 DEL 31 DE JULIO DEL 2023
Persona Contratada	MATEA GARCIA MARTINEZ
Cédula	056-0079285-6
Modalidad del Contrato	BIENES Y SERVICIOS - PERSONA FÍSICA
Concepto	ALQUILER DE UN LOCAL, UBICADO EN LA CALLE 1ERA NO.01, CARRETERA LAS CEJAS, DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE MACORIS, REPUBLICA DOMINICANA.
Monto	RD$747,744.00
Vigencia	DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2021 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2023
Fondo	000100 FONDO GENERAL
Cuenta	2.2.5.1.01 ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICIOS Y LOCALES

OBSERVACIONES:
PAGOS MENSUALES DE RD$31,156.00

Aprobado por:

GERALDO ESPINOSA PÉREZ
SUB-CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA

JESÚS CATALINO MARTINEZ
ENCARGADO CERTIFICACIÓN DE CONTRATOS

TERCER ADENDUM AL CONTRATO DE ALQUILER SUSCRITO ENTRE LA DIGESETT COMO CONTINUADORA JURIDICA DE LA AMET Y LA SEÑORA MATEA GARCIA MARTINEZ, EN REPRESENTACION DEL SEÑOR ANTONIO PERALTA JAVIER, PROPIETARIO DE LA CASA UBICADA EN SAN FRANCISCO DE MACORIS.

ENTRE: de una parte, la DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE (DIGESETT), institución creada mediante la Ley 63-17, de fecha 21 de febrero del año 2017, continuadora jurídica de la AUTORIDAD METROPILITANA DE TRANSPORTE (AMET), debidamente representada para éste contrato por su Director el General Licdo. ERNESTO RAFAEL RODRIGUEZ GARCIA, dominicano, mayor de edad, casado, titular de la Cédula de Identidad Personal No. 001-1192863-4, designado mediante el Decreto No. 316-18, de fecha veintidós (22) de agosto del 2018, domiciliado y residente en esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, el Licdo. NESTOR J. FLORES CASTILLO, dominicano, mayor de edad, casado, titular de la Cédula de Identidad Personal No.001-1178518-4, en su calidad de Director Administrativo y Financiero y la Licda. FLAVIA D. MONTERO ROMERO, dominicana, mayor de edad, soltera, titular de la Cédula de Identidad Personal No.001-1186555-7, en su calidad de Consultora Jurídica, quienes en lo que sigue del presente contrato se denominarán LA PRIMERA PARTE, o por sus propios nombres.

Y de la otra parte, la señora MATEA GARCIA MARTINEZ, dominicana, mayor de edad, soltera, identificada por la Cédula Personal y Electoral No 056-0079285-6, domiciliada y residente en la calle 1ra No.04, Urbanización Feliz, Carretera Las Cejas, de la ciudad de San Francisco de Macoris y accidentalmente en esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, quien actúa a nombre y representación del señor ANTONIO PERALTA JAVIER, propietario del inmueble más arriba descrito, mediante poder de fecha 06/09/2018, quien en lo que sigue del presente documento se denominará LA SEGUNDA PARTE, o por su propio nombre.

SE HA CONVENIDO Y PACTADO LO SIGUIENTE:

ARTICULO PRIMERO. OBJETO DEL CONTRATO: A que en fecha veintidós (22) del mes de diciembre del año Dos Mil Ocho (2008), fue suscrito un contrato de alquiler marcado con el número 13/12, entre la antigua Autoridad Metropolitana de Transporte (AMET) y la señora MATEA GARCIA MARTINEZ, propietaria de la casa ubicada en la calle 1ra. No.01, Urbanización Feliz, Carretera Las Cejas, del municipio de San Francisco de Macoris, Provincia Duarte, debidamente legalizado por el Licdo. FERNANDO RAMIREZ NUÑEZ, Abogado Notario de los del número para el Distrito Nacional.

ARTICULO SEGUNDO: LAS PARTES están interesadas en darle continuidad al contrato de alquiler anteriormente descrito; para lo cual sólo será renovado en cuanto al monto y la vigencia establecidos en el contrato antes descrito.

ARTÍCULO TERCERO. MONTO DEL CONTRATO: El referido contrato fue objeto de una modificación en el precio de alquiler inicial, a partir del veintidós (22) del mes de diciembre del año Dos Mil Diecisiete (2017), a la suma de TREINTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS DOMINICANOS CON CEROCENTAVOS (RD$ 31,156.00), mensuales, dejando sin efecto la cláusula contenida en el numeral cuatro del contrato antes citado.

Párrafo: Estos pagos están sujetos a las leyes de retenciones de la Dirección General de Impuestos Internos.

ARTICULO CUARTO: FORMA DE PAGO: Los pagos serán realizados por medio de transferencia bancaria de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre a través de la Contraloría General de la República y la Tesorería Nacional.

ARTÍCULO QUINTO. TIEMPO DE EJECUCION Y TÉRMINO DEL CONTRATO: El período contratado es de dos (2) años a partir del día veintidós (22) del mes de diciembre del año dos mil dieciséis (2017), hasta el día veintidós (22) del mes de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), pudiendo ser renovado siempre y cuando las partes manifiesten sus deseos, para lo cual deberá ser comunicado por escrito.

PARRAFO I: Si una de las PARTES manifiesta su deseo de rescindir el presente contrato, deberá notificar á la otra por escrito, en el plazo que establece el artículo 1714 y siguiente del Código Civil Dominicano.

PARRAFO II: LA PRIMERA PARTE queda obligada a mantener el local en buen estado y todos los desperfectos en sus paredes, pisos, puertas, ventanas, cristales, pestillos, cerraduras, instalación eléctrica, instalación sanitaria, etc., serán reparados o repuestos a su solo costo. También queda a cargo de LA PRIMERA PARTE la pintura interior del local quien queda autorizado por LA SEGUNDA PARTE a pintar dicho local con los colores distintivos de la DIGESETT.

ARTICULO SEXTO: Para los fines y consecuencias del presente contrato, las partes hacen elección de domicilio en las direcciones figuradas anteriormente y para lo no previsto y en caso de Litis acuerdan regirse por las disposiciones establecidos en dicho contrato, en virtud de lo que establece el artículo 1101 y 1134 del Código Civil Dominicano.

Hecho y firmado en tres (3) originales en el mismo tenor y efecto, en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los diez (10) días del mes de septiembre del año Dos Mil Dieciocho (2018).

"POR LA PRIMERA PARTE"

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

Licdo. ERNESTO R. RODRIGUEZ GARCIA
General, P.N.
Director General DIGESETT

Licdo. NESTOR J. FLORES CASTILLO
CORONEL P.A.R.D
Director Administrativo y Financiero
DIGESETT.

Licda. FLAVIA D. MONTERO ROMERO
Teniente Coronel, PN.
Consultora Jurídica DIGESETT.

"POR LA SEGUNDA PARTE"

Sra. MATEA GARCIA MARTINEZ
Representante del Propietario

Yo, LICDA. RUTH ESTHER RICHARDSON MENDOZA, Notario Público para el Distrito Nacional, matriculada en el Colegio Dominicano de Notarios con el No.3324 portadora de la cédula de identidad y electoral No. 001-0221575-3, CERTIFICO Y DOY FE: que las firmas estampadas en el presente documento fueron puestas, libre y voluntariamente, en mi presencia por los señores Licdo. ERNESTO R. RODRIGUEZ GARCIA, Licdo. NESTOR J. FLORES CASTILLO, Licda. FLAVIA D. MONTERO ROMERO y MATEA GARCIA MARTINEZ, de generales que constan, quienes me han manifestado que son estas las firmas que acostumbran usar en todos los actos de sus vidas, tanto pública como privada, por todo lo cual debe dárseles fe y crédito. En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana, a los diez (10) día del mes de septiembre, año Dos Mil Dieciocho (2018).

LICDA. RUTH ESTHER RICHARDSON MENDOZA
ABOGADO NOTARIO

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

CONTRALORÍA DE LA REPÚBLICA
09 JUN 2023
9
FOLIO No.

CONTRATO DE ALQUILER

ENTRE, de una parte LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE (DIGESETT), institución gubernamental creada en virtud del artículo 21 de la Ley 63-17 de movilidad de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la República Dominicana, RNC No. 4-01-50674-2 con su domicilio y asiento principal en la Avenida Marginal Expreso V. Centenario esquina Francisco Henriquez y Carvajal, del Sector de Villa Juana de esta Ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, debidamente representada por su Director General designado mediante ERNESTO RAFAEL RODRIGUEZ GARCIA, dominicano, mayor de edad, casado, titular de la Cédula de Identidad No 001-1192883-4, designado mediante el decreto No. 516-18, de fecha veintidós (22) de agosto del 2018, domiciliado y residente en esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, quien en lo que sigue del presente contrato se denominara LA PRIMERA PARTE o por su propio nombre.-----

Y de la otra parte la Señora ARACELIS MONTAS AQUINO, de nacionalidad Dominicana, mayor de edad, casada, portadora de la cedula de identidad y electoral No.002-0020804-9, domiciliada y residente en la Provincia de San Cristobal y accidentalmente en la Ciudad de Santo Domingo, quien en lo que sigue del presente contrato se denominara LA SEGUNDA PARTE o su nombre.-----

SE HA CONVENIDO Y PACTADO LO SIGUIENTE

ARTICULO PRIMERO. OBJETO DEL CONTRATO: La PRIMERA PARTE alquila a la SEGUNDA PARTE, un local con todas sus dependencias y anexos, ubicada en la Calle General Cabral No 130 Provincia de San Cristobal, Republica Dominicana, el cual se encuentra en buen estado, visto, examinado y encontrado a su entera satisfaccion por la PRIMERA PARTE.

ARTICULO SEGUNDO: La PRIMERA PARTE queda obligado, a mantener el local en su buen estado, y todos sus desperfectos en sus paredes pisos, puertas, ventanas, cristales, pestillos, cerraduras, instalaciones electricas, instalaciones sanitarias, etc, serán reparados o repuestos a su solo costo. También queda a cargo, a la PRIMERA PARTE la pintura interior del local quien queda autorizado, por la SEGUNDA PARTE, a pintar dicho local con los colores distintivos a la DIGESETT.

ARTICULO TERCERO: La PRIMERA PARTE no podrá efectuar en el local alquilado ningún cambio de distribución, ni obra en el local sin previa autorización por escrito de la PROPIETRARIA, y en caso de obtenida esta, las mejoras hechas en el local incluyendo instalaciones que se hagan con todo su material, quedara en beneficio de la PROPIETARIA sin compensación de ninguna especie

ARTICULO CUARTO: El contrato está convenido, y aceptado entre las partes por, Cincuenta y Seis Mil Trescientos Sesenta y Siete Pesos Dominicanos con 00/85 (RD$56,367.85) Moneda Nacional de Curso Legal que deberá pagar mes por mes, sin retraso alguno.

Párrafo: Estos pagos están sujetos a las leyes de retenciones de la Dirección General de Impuestos Internos.

ARTICULO QUINTO: Este pago será realizado por medio de transferencia bancaria de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT), a través de la Contraloría General de la República Dominicana, a la Tesorería Nacional.

ARTICULO SEXTO: TIEMPO DE EJECUCION Y TERMINO DE CONTRATO. El período contratado es de un Año, a partir del día Veintisiete (27) del mes de Diciembre del año 2019 hasta el día Veintisiete (27) del mes de Diciembre del año 2020, el mismo se aplicara el 10% anual de forma automática, tal como lo estipulan las leyes que rige la materia pudiendo ser renovado siempre y cuando las partes envuelta en el manifiesten su deseo de continuarlo para la cual deberá ser por escrito pudiendo ser rescindido por una de las partes que no desea continuarlo debiendo notificarse por escrito a la otra parte en el plazo que establece el articulo 1717 y siguiente del codigo civil dominicano

ARTICULO SEPTIMO: RESICION DEL CONTRATO: La entidad contratante podrá rescindir el contrato de manera unilateral siempre y cuando la propietaria del inmueble no satisfagas los fines deseado a la LADIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE (DIGESETT), ademas si esto sucediera no compensara por ningún motivo a la propietaria por la suma adeudada

ARTICULO OCTAVO: Lo no previsto en este Contrato de Alquiler se regirá por el Derecho Común Dominicano

ARTICULO NOVENO: Las partes hacen eleccion de domicilio para los fines y consecuencias legales en las Direcciones mencionadas mas arriba.

ARTICULO DECIMO: Para lo NO previsto en el presente Contrato las partes acuerdan regirse en todo lo que no haya sido establecido en dicho contrato, en virtud de lo que establece el articulo 1101 y 1134 del codigo civil Dominicano

Hecho y firmado en tres (3) originales con el mismo tenor y efecto, uno para cada una de las partes y el otro para los fines que conviene. En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los [illegible] del año dos mil veinte (2020).

CONTRALORIA
21 NOV 2022
Unidad de Revisión y Análisis

POR LA PRIMERA PARTE
LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE (DIGESETT)

LIC. ERNESTO R. RODRIGUEZ GARCIA
General de Brigada, PN
Director General

POR LA SEGUNDA PARTE
Señora: ARACELIS MONTAS AQUINO
Propietaria

Yo, LICDA. RUTH ESTHER RICHARDSON MENDOZA, portadora de la cedula de identidad y electoral No. 001-0221875-3, matriculada en el colegio de notarios con el No. 3324 CERTIFICO Y DOY FÉ que las firmas estampadas en el presente documento fueron puestas, libre y voluntariamente en mi presencia por los señores LIC. ERNESTO R. RODRIGUEZ GARCIA y SRA. ARACELIS MONTAS AQUINO, de generales que constan en este mismo acto quienes me han manifestado que son estas las firmas que acostumbran usar en todos los actos de su vida, tanto publica como privado, por todo lo cual debe darseles fe y crédito. En la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, a los días dos (2) del mes de enero del año dos mil veinte (2020).

LICDA. RUTH ESTHER RICHARDSON MENDOZA
ABOGADO NOTARIO PÚBLICO

23 JUL 2018

CONTRALORÍA
21 NOV 2022
REVISADO
Unidad de Auditoría Interna

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 FISICA
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

OFICINA DE LA DIRECTORA
27 ENE 2020

CONTRATO DE ALQUILER LOCAL MOCA

ENTRE: LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE (DIGESETT), Institución creada mediante la Ley 63-17, de fecha 21 de febrero del 2017, debidamente representada por su Director el General de Brigada Licdo. ERNESTO RAFAEL RODRIGUEZ GARCIA, dominicano, mayor de edad, casado, titular de la Cédula de Identidad Personal No. 001-1192883-4, designado mediante el Decreto No. 316-18, de fecha veintidós (22) de agosto del 2018, domiciliado y residente en esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, quien en lo que sigue del presente contrato se denominará LA PRIMERA PARTE, o por su propio nombre.

Y la otra parte el señor LIC. LUIS ALBERTO ROSARIO CAMACHO, dominicano, Mayor de Edad, casado portador de la cédula de identidad y electoral No. 054-0012321-1, domiciliado y residente en la calle Mella, No. 24, primera planta, de la ciudad de Moca, quien en lo que sigue del presente contrato se dominará LA SEGUNDA PARTE.

SE HA CONVENIDO Y PACTADO LO SIGUIENTE:

ARTICULO PRIMERO: OBJETO DEL CONTRATO: LA PRIMERA PARTE alquila a LA SEGUNDA PARTE un local con todas sus dependencias y anexidades, ubicado en la Autopista Ramón Cáceres No. 07, en la Ciudad de Moca, República Dominicana, el cual se encuentra en buen estado y ha sido visto, examinado y encontrado a su entera satisfacción por LA PRIMERA PARTE.

ARTICULO SEGUNDO: LA PRIMERA PARTE queda obligada a mantener el local en buen estado, y todos los desperfectos en sus paredes, pisos, puertas, ventanas, cristales, pestillos, cerraduras, instalación eléctrica, instalación sanitaria, etc., serán reparados o repuestos a su solo costo. También queda a cargo de LA PRIMERA PARTE la pintura interior del local, quien queda autorizado por LA SEGUNDA PARTE a pintar dicho local con los colores distintivos de la DIGESETT.

ARTICULO TERCERO: LA PRIMERA PARTE se compromete a no hacer ningún cambio o distribución nueva en el local sin la previa autorización por escrito de la PROPIETARIA, y en caso de obtenida esta las mejoras hechas en el local, incluyendo instalaciones que, se hagan con todo su material, quedaran a beneficio de la PROPIETARIA, sin compensación de ninguna especie.

ARTICULO CUARTO: LA PRIMERA PARTE se obliga a pagar, por concepto de alquiler mensual o fracción de mes, la suma de VEINTISEIS MIL SEISCIENTO TRES PESOS DOMINICANOS CON TRES CENTAVOS (RD$26,603.03), moneda nacional de curso legal, que deberá pagarse mes por mes sin retardo alguno en manos de la PROPIETARIA.

Párrafo: Estos pagos están sujetos a las leyes de retenciones de la Dirección General de Impuestos Internos.

ARTICULO QUINTO: FORMA DE PAGO: Los pagos serán realizados por medio a transferencia de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestres DIGESETT a través de la Contraloría General de la República y la Tesorería Nacional.

ARTICULO SEXTO: TIEMPO DE EJECUCION Y TERMINO DEL CONTRATO: El período contratado es de un (1) año a partir del día dos (02) del mes de enero del 2020, hasta el día dos (02) del mes de enero del año 2021, al mismo se le aplicará el 10% anual de forma automática, tal como lo estipulan las leyes que rigen la materia, pudiendo ser renovado siempre y cuando las partes envueltas en él manifiesten su deseo de continuarlo, para lo cual deberá ser por escrito, pudiendo ser rescindido por una de las partes, que no desee continuarlo debiendo notificarse por escrito a la otra parte, en el plazo que establece el artículo 1714 y siguiente del Código Civil Dominicano.

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
26 ABR 2021
REVISADO
Unidad de Auditoría Interna

20 JUL 2021

ARTICULO SEPTIMO. RESCISIÓN DEL CONTRATO: La entidad contratante podrá rescindir el contrato de manera unilateral siempre y cuando la propietaria del inmueble nos satisfaga los fines deseados por la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre DIGESETT, además si esto sucediere no compensará por ningún motivo a la propietaria por sumas adeudadas.----------

ARTICULO OCTAVO: Para los fines y consecuencias del presente acto las partes hacen elección de domicilio en las direcciones figuradas anteriormente.----------

ARTICULO NOVENO: Para lo no previsto en el presente de este contrato las partes acuerdan regirse en caso de Litis a los términos establecidos en dicho contrato, en virtud de lo que establece el artículo 1101 y 1134 del Código Civil Dominicano.----------

Hecho y firmado en tres (3) originales en el mismo tenor y efecto, en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los dos (02) días del mes de enero del año Dos Mil veinte (2020).----------

"POR LA PRIMERA PARTE"

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

Licdo. ERNESTO R. RODRIGUEZ GARCIA
General de Brigada, P.N.
Director General

"POR LA SEGUNDA PARTE"

LIC. LUIS ALBERTO ROSARIO CAMACHO
Representante del Propietario

Yo, LICDA. RUTH ESTHER RICHARDSON MENDOZA, Notario Público para el Distrito Nacional, matriculada en el Colegio Dominicano de Notarios con el No.6324 portadora de la cédula de identidad y electoral No. 001-0221575-3, CERTIFICO Y DOY FE: que las firmas estampadas en el presente documento fueron puestas, libre y voluntariamente en mi presencia por los señores Licdo. ERNESTO R. RODRIGUEZ GARCIA y LIC. LUIS ALBERTO ROSARIO CAMACHO, de generales que constan, quienes me han manifestado que son estas las firmas que acostumbran usar en todos los actos de sus vidas, tanto pública como privada, por todo lo cual debe dárseles fe y crédito. En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana, a los dos (02) día del mes de enero del año Dos Mil veinte (2020).----------

LICDA. RUTH ESTHER RICHARDSON MENDOZA
ABOGADO NOTARIO

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	2.2.5.1.01 ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICACIONES Y LOCALES

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
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

CONTRATO DE ALQUILER LOCAL BANI

ENTRE: LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE (DIGESETT), institución creada mediante la Ley 63-17, de fecha 21 de febrero del 2017, debidamente representada por su Director el General de Brigada Licdo. ERNESTO RAFAEL RODRIGUEZ GARCIA, dominicano, mayor de edad, casado, titular de la Cédula de Identidad Personal No. 001-1192883-4, designado mediante el Decreto No. 316-18, de fecha veintidós (22) de agosto del 2018, domiciliado y residente en esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, quien en lo que sigue del presente contrato se denominará LA PRIMERA PARTE, o por su propio nombre.----

Y de otra parte El señor WILSON NEFTALI CARRASCO, dominicano, mayor de edad, Portador de la cédula de identidad y electoral No. 003-0014275-9, domiciliado y residente en la ciudad de Bani, Provincia Peravia y accidentalmente en la Ciudad de Santo Domingo, quien en lo que sigue del presente contrato se dominará LA SEGUNDA PARTE.----

SE HA CONVENIDO Y PACTADO LO SIGUIENTE:

ARTICULO PRIMERO: OBJETO DEL CONTRATO: LA PRIMERA PARTE alquila a LA SEGUNDA PARTE un local con todas sus dependencias y anexidades, ubicado en la calle Joaquín Inchauti, esquina el número, de la ciudad de Bani, Provincia Peravia, República Dominicana, el cual se encuentra en buen estado y ha sido visto, examinado y encontrado a su entera satisfacción por LA PRIMERA PARTE.----

ARTICULO SEGUNDO: LA PRIMERA PARTE queda obligada a mantener el local en buen estado, y todos los desperfectos en sus paredes, pisos, puertas, ventanas, cristales, pestillos, cerraduras, instalación eléctrica, instalación sanitaria, etc., serán reparados o repuestos a su solo costo. También queda a cargo de LA PRIMERA PARTE la pintura interior del local, quien queda autorizado por LA SEGUNDA PARTE a pintar dicho local con los colores distintivos de la DIGESETT.----

ARTICULO TERCERO: LA PRIMERA PARTE se compromete a no hacer ningún cambio o distribución nueva en el local sin la previa autorización por escrito del PROPIETARIO, y en caso de obtenida esta las mejoras hechas en el local, incluyendo instalaciones que se hagan con todo su material, quedarán a beneficio del PROPIETARIO, sin compensación de ninguna especie.----

ARTICULO CUARTO: LA PRIMERA PARTE se obliga a pagar por concepto de alquiler mensual o fracción de mes, la suma de TREINTA Y CINCO MIL TRECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS DOMINICANOS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS (RD$35,364.97), moneda nacional de curso legal, que deberá pagarse mes por mes sin retardo alguno en manos del PROPIETARIO.----

Párrafo: Estos pagos están sujetos a las leyes de retenciones de la Dirección General de Impuestos Internos.----

ARTICULO QUINTO. FORMA DE PAGO: Los pagos serán realizados por medio a transferencia de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestres DIGESETT a través de la Contraloría General de la República y la Tesorería Nacional.--

ARTICULO SEXTO. TIEMPO DE EJECUCION Y TÉRMINO DEL CONTRATO: El período contratado es de un (1) año a partir del día dos (02) del mes de enero del 2020, hasta el día dos (02) del mes de enero del año 2021, al mismo se le aplicará el 10% anual de forma automática, tal como lo estipulan las leyes que rigen la materia, pudiendo ser renovado siempre y cuando las partes envuelta en él manifiesten su deseo de continuarlo, para lo cual deberá ser por escrito, pudiendo ser rescindido por una de las partes, que no desee continuarlo debiendo notificarse por escrito a la otra parte, en el plazo que establece el artículo 1714 y siguiente del Código Civil Dominicano.----

REPUBLICA DOMINICANA

CONTRALORÍA 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 REALIZARAN PAGOS MENSUALES DE RD$34,905.48, CON EL INCREMENTO DEL 10% ANUAL APLICADO

Aprobado por:

GERALDO ESPINOSA PEREZ
SUB-CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA

JESÚS CATALINO MARTÍNEZ
ENCARGADO CERTIFICACIÓN DE CONTRATOS

CONTRATO DE ALQUILER

ENTRE: de una parte LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE (DIGESETT), institución creada mediante la Ley 63-17, de fecha 21 de febrero del 2017, debidamente representada por su Director General de Brigada LIC. ERNESTO RAFAEL RODRIGUEZ GARCIA, dominicano, mayor de edad, casado, titular de la Cédula de Identidad No. 001-1192883-4, designado mediante el decreto No. 316-18, de fecha veintidós (22) de agosto del 2018, domiciliado y residente en esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, quien en lo que sigue del presente contrato se denominará LA PRIMERA PARTE, o por su propio nombre.----------

Y de la otra parte, la SRA. MAYRA LUCIA DE LOS MILAGROS BATISTA LUNA, dominicana, mayor de edad, soltera, portadora de las cédula de identidad y electoral No. 071-0006936-4, domiciliada y residente en la calle Duarte, No. 92, Nagua, República Dominicana, quien en lo que sigue del presente documento se denominara LA SEGUNDA PARTE, o por su propio nombre.----------

SE HA CONVENIDO Y PACTADO LO SIGUIENTE:

ARTICULO PRIMERO: LA SEGUNDA PARTE alquila a LA PRIMERA PARTE una casa con todas sus dependencias y anexidades, la cual está ubicada en la calle Duarte, No.100, Nagua, República Dominicana, en buen estado ha sido visto, examinada y encontrada a su entera satisfacción por LA PRIMERA PARTE, la cual lo usara para las instalaciones de esta DIGESETT, ----------

ARTICULO SEGUNDO: LA PRIMERA PARTE queda obligada a mantener la casa en buen estado, y todos los desperfectos en sus paredes, pisos, puertas, ventanas, cristales, pestillos, cerraduras, instalación eléctrica, instalación sanitaria, etc., serán reparados o repuestos a su solo costo. LA SEGUNDA PARTE, autoriza a LA PRIMERA PARTE a pintar dicho casa con los colores distintivos de la DIGESETT.

ARTICULO TERCERO: LA PRIMERA PARTE se compromete a no hacer ningún cambio o distribución nueva en el local sin la previa autorización por escrito de LA SEGUNDA PARTE, y en caso de obtenida esta, las mejoras hechas en la casa, incluyendo instalación que se hagan con todo su materia, quedaran a beneficio de LA SEGUNDA PARTE sin compensación de ninguna especie.----------

ARTICULO CUARTO: LA PRIMERA PARTE se obliga a pagar por concepto de alquiler mensual o fracción de mes, la suma de VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS VENTICINCO PESOS ORO DOMINICANO CON 00/100 (RD$26,225.00), moneda nacional de curso legal, que deberá pagarse mes por mes sin retardo alguno.----------

Párrafo: Los pagos están sujetos a las leyes de retenciones de la Dirección General de Impuestos Internos.----------

ARTICULO QUINTO. FORMA DE PAGO: Los pagos serán realizados por medio a transferencia bancaria de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre DIGESETT, a través de la Contraloría General de la República y la Tesorería Nacional.----------

ARTICULO SEXTO. TIEMPO DE EJECUCION Y TÉRMINO DEL CONTRATO: El período contratado es de un (1) año a partir del día dos (02) del mes de Enero del año 2020, hasta el día dos (02) del mes de Enero del 2021, al mismo se le aplicara el 10% anual de forma automática, queda expresamente convenido entre las partes que al vencimiento del presente contrato, si ninguna de las partes no ha denunciado, el mismo se renovará de manera automática.----------

ARTICULO SEPTIMO. RESCISIÓN DEL CONTRATO: LA PRIMERA PARTE podrá rescindir el contrato de manera unilateral siempre y cuando el propietario del

inmueble no satisfaga los fines deseados por la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre DIGESETT, además si esto sucediere no compensará por ningún motivo al propietario por sumas adeudadas.

ARTICULO NOVENO: Para los fines y consecuencias del presente acto las partes hacen elección de domicilio en las direcciones figuradas anteriormente.

ARTÍCULO DECIMO: Para lo no previsto en el presente contrato las partes se regirán al derecho común.

HECHO en 3 originales como partes y de buena fe, en la Ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana, a los dos (02) días del mes de Enero del año Dos Mil Veinte (2020).

"POR LA PRIMERA PARTE"

LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD DE TRANSITO Y TRANPORTE TERRESTRE, DIGESETT

LIC. ERNESTO R. RODRIGUEZ GARCIA
General de Brigada, P.N.
Director General

"POR LA SEGUNDA PARTE"

SRA. MAYRA LUCIA DE LOS MILAGROS BATISTA LUNA
Propietaria

Yo, LICDA. RUTH ESTHER RICHARDSON MENDOZA, portadora de la cédula de identidad y electoral No. 001-0221575-3, matriculada en el colegio de notarios con el No.3324, CERTIFICO Y DOY FE: que las firmas estampadas en el presente documento fueron puestas; libre y voluntariamente en mi presencia por los señores LIC. ERNESTO RAFAEL RODRIGUEZ GARCIA y MAYRA LUCIA DE LOS MILAGROS BATISTA LUNA, de generales que constan en este mismo acto, quienes me han manifestado que son estas las firmas que acostumbran usar en todos los actos de su vida, tanto pública como privada, por todo lo cual debe darseles fe y crédito. En la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, a los dos (02) días del mes de Enero del año Dos Mil Veinte (2020).

LICDA. RUTH ESTHER RICHARDSON MENDOZA
ABOGADO NOTARIO PUBLICO

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA
24 ENE 2020

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

RENOVACIÓN

No. **BS-0009715-2023**

Fecha 1 de septiembre 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-0105/23 DEL 18 DE AGOSTO DEL 2023
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$527,076.00
Vigencia	DEL 30 DE AGOSTO DEL 2023 AL 30 DE AGOSTO DEL 2024
Fondo	000100 FONDO GENERAL
Cuenta	2.2.5.1.01 ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICIOS Y LOCALES

OBSERVACIONES:
PAGOS MENSUALES DE RD$43,923.00, CON EL 10% ANUAL APLICADO.

Aprobado por:

GERALDO ESPINOSA PÉREZ
SUB-CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA

JESÚS CATALINO MARTÍNEZ
ENCARGADO CERTIFICACIÓN DE CONTRATOS

CONTRATO DE ALQUILER

ENTRE: de una parte LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE (DIGESETT), institución gubernamental creada en virtud del artículo 21 de la Ley 63-17, de movilidad de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial de la República Dominicana, RNC No. 4-01-50674-2, con su domicilio y asiento principal en la Avenida Mariscal Expreso V Centenario esquina Francisco Henríquez y Carvajal, del Sector de Villa Juana, de esta Ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, debidamente representada por su Director General de Brigada LIC. ERNESTO RAFAEL RODRIGUEZ GARCIA, dominicano, mayor de edad, casado, titular de la Cédula de Identidad No. 001-1182983-4, designado mediante el decreto No. 316-16, de fecha veintidós (22) de agosto del 2016, domiciliado y residente en esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, quien en lo que sigue del presente contrato se denominará LA SEGUNDA PARTE, o por su propio nombre.

Y de otra parte el señor CARLOS MAXIMO MEJIA ABREU, Dominicano, Mayor de Edad, Casado Portador de la Cédula de Identidad y Electoral No. 050-0037220-0 domiciliado y residente en la calle cinco nd. 07, Residencial el Milagro, Jarabacoa, república dominicana, quien en lo que sigue del presente contrato se dominara LA PRIMERA PARTE, o por su propio nombre.

HAN CONVENIDO Y PACTADO LO SIGUIENTE:

PRIMERO: LA PRIMERA PARTE, alquila a LA SEGUNDA PARTE, un local con todas sus dependencias y anexidades ubicado en la calle cinco (05) no. 07, Residencial el milagro, Jarabacoa, República Dominicana, en buen estado, el cual ha sido visto, examinado y encontrado a su entera satisfacción por LA SEGUNDA PARTE, el cual lo usará para alojar las oficinas de la DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE (DIGESETT), no pudiendo dedicarlo a otro uso ni cederlo, ni total ni parcialmente, ni en todas ni en algunas de sus partes sin el conocimiento escrito por LA PRIMERA PARTE, tampoco podrá cederlo gratuitamente ni por favor ni por pura tolerancia, ni admitir que ningún tercero o pariente pueda usarlo.

SEGUNDO: LA SEGUNDA PARTE, queda obligada a mantener el local en buen estado, y todos los desperfectos en sus paredes, pisos, puertas, la pintura interior del local, ventanas, cristales, pasillos, cerraduras, instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias etc. serán reparados o repuestos a su solo costo LA PRIMERA PARTE autoriza a LA SEGUNDA PARTE a pintar dicho local con los colores distintivos de la DIGESETT.

TERCERO: LA SEGUNDA PARTE, se compromete a no hacer ningún cambio o distribución nueva al local sin la previa autorización por escrito de LA PRIMERA PARTE, y en caso de obtenerla esta, las mejoras hechas en el local incluyendo instalación que se hagan con todo su material quedaran a beneficio de LA PRIMERA PARTE sin compensación de ninguna especie.

CUARTO: LA SEGUNDA PARTE se obliga a pagar por concepto de alquiler mensual o fracción de mes, la suma de TREINTA MIL PESOS CON 00/100 (RD$30,000.00) moneda de curso legal que deberá pagarse mes por mes, sin retardo alguno.

QUINTO: Las partes acuerdan que el presente CONTRATO tendrá una duración de UN (1) año, contando a partir del primero (1ro) del mes de agosto del 2019, hasta el día treinta (30) del mes de julio del año dos mil veinte (2020), quedando expresamente convenido entre las partes que si cualquiera de ellas no diere aviso por escrito a la otra parte de su deseo de no renovar el presente contrato, si ninguna de las partes lo ha denunciado, el mismo se renovará de manera automática, en cuyo caso se aplicará un aumento de un Diez (10%) sobre el monto que representa la renta mensual.

CONTRATORIA
27 ENE 2023
REVISADO
Unidad de Auditoría Interna

CONTRATORIA
26 ENE 2023
10
PALACIO P.N.

CONTRATORIA
18 NOV 2
REVISADO
Unidad de Auditoría

SEXTO: Queda entendido entre las partes que los servicios de agua, luz, teléfono, cable y recogida de basura, corren por cuenta de LA SEGUNDA PARTE obligándose esta a presentar AL PROPIETARIO en el momento que desocupe dicho local, los recibos pagados por dichos servicios.

HECHO Y FIRMADO en tantos originales como partes y de buena fe, en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana, a los (30) días del mes de agosto del año dos mil agosto (2019).

POR LA SEGUNDA PARTE

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

LIC. ERNESTO R. RODRIGUEZ GARCIA
General de Brigada P.N.
Director General

POR LA PRIMERA PARTE

CARLOS MAXIMO MEJIA ABREU

LICDA. RUTH ESTHER RICHARDSON MENDOZA, portadora de la cédula de identidad y electoral No. 001-022-1575-3, matriculada en el colegio de notarios con el No.3324, CERTIFICO Y DOY FE, que las firmas estampadas en el presente documento fueron puestas, libre y voluntariamente en mi presencia por los señores LIC. ERNESTO R. RODRIGUEZ GARCIA y CARLOS MAXIMO MEJIA ABREU, de generales que constan en este mismo acto, quienes me han manifestado que son estas las firmas que acostumbran usar en todos los actos de su vida, tanto pública como privada, por todo lo cual debe darseles fe y crédito. En la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, a los treinta (30) del mes de agosto del año dos mil diecinueve (2019).

LICDA. RUTH ESTHER RICHARDSON MENDOZA
ABOGADO

OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA
25 ENE 2023
10
PALACIO P.N.

CONTRALORÍA
27 ENE 2023
REVISADO
Unidad de Auditoría Interna

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

RENOVACIÓN

No. **BS-0009714-2023**

Fecha **1 de septiembre 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-0098/23 DEL 10 DE AGOSTO DEL 2023
Persona contratada	RAMON BIENVENIDO MATA
Cédula	036-0017735-0
Modalidad del Contrato	BIENES Y SERVICIOS - PERSONA FÍSICA
Concepto	DIGESETT-SOLICITUD DE REGISTRO DE CONTRATO DE ALQUILER LOCAL DIGESETT SAN JOSE DE LAS MATAS, A FAVOR DEL SR RAMON BIENVENIDO MATA, PAGOS VIA TRANSFERENCIA BANCARIA.
Monto	RD$344,356.32
Vigencia	DEL 30 DE AGOSTO DEL 2023 AL 30 DE AGOSTO DEL 2024
Fondo	000100 FONDO GENERAL
Cuenta	2.2.5.1.01 ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICIOS Y LOCALES

OBSERVACIONES:
PAGOS MENSUALES DE RD$28,696.36 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
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
REGISTRO DE CONTRATO
Santo Domingo, D.N.

RENOVACIÓN

No. BS-00097 13-2023 Fecha 25 de agosto 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 POLICIA
Referencia	OFICIO No. DAF-CE-0095/23 DEL 10 DE AGOSTO DEL 2023
Persona contratada	DEIDAMIA ZORRILLA RIVERA
Cédula	027-0035087-0
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$478,078.68
Vigencia	DEL 01 DE AGOSTO DEL 2023 AL 01 DE AGOSTO DEL 2024
Fondo	000100 FONDO GENERAL
Cuenta	2.2.5.1.01 ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICIOS Y LOCALES

OBSERVACIONES:
PAGOS MENSUALES DE RD$39,839.89; APLICADO EL INCREMENTO DE UN 10% ANUAL.

Aprobado por:

OFICINA DE AUDITORIA
11 SEP 2023

GERALDO ESPINOSA PÉREZ
SUB-CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA

JESÚS CATALINO MARTÍNEZ
ENCARGADO CERTIFICACIÓN DE CONTRATOS

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

10 de agosto, 2023

DAF-CE-0095/23

A: **Lic. Félix Santana García**
Contralor General de la República
Su Despacho.-

OFICINA DE AUDITORIA
11 SEP 2023

Asunto: Solicitud renovación de Contrato alquiler local DIGESETT HATO MAYOR.

Anexo: Contrato original a favor de la Sra. DEIDAMIA SORRILLA RIVERA.

1.- **REMITIDO** cortésmente, el contrato anexo, para los fines procedentes.-

Lic. Juan A. Solís Rosario,
General ®, P.N.
Director Administrativo y Financiero-DIGESETT

REPÚBLICA DOMINICANA
DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE
DIGESETT
DIRECCIÓN ADM. Y FINANCIERA

SR/ac.

Av. Expreso V Centenario -Esq. Av. San Martín, Santo Domingo, República Dominicana
Tel.: 809-686-6520 Fax: 809-686-6766 809-686-8115

CONTRATO DE ALQUILER:

ENTRE: de una parte LADIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE (DIGESETT), institución gubernamental creada en virtud del artículo 21 de la Ley 63-17 de movilidad de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial de la República Dominicana, RNC No.4-01-50674-2, con su domicilio y asiento principal en la Avenida Marginal Expreso V Centenario esquina Francisco Henríquez y Carvajal, del Sector de Villa Juana, de esta Ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, debidamente representada por su Director General de Brigada LIC. ERNESTO RAFAEL RODRIGUEZ GARCIA, dominicano, mayor de edad, casado, titular de la Cedula de Identidad No. 001-1192883-4, designado mediante el decreto No. 316-18, de fecha veintidós (22) de agosto del 2018, domiciliado y residente en esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, quien en lo que sigue del presente contrato se denominará LA PRIMERA PARTE, o por su propio nombre.-

Y de la otra parte DEDAMIA ZORILLA RIVERA, de nacionalidad Dominicana, mayor de edad, soltera, de, portadora de la cedula de identidad y electoral No.0270035037-0, domiciliada y residente en la calle Las Mercedes No 9, Provincia de Hato Mayor del Rey, quien en lo que sigue del presente contrato se denominará La segunda parte, o su nombre.

SE HA CONVENIDO Y PACTADO LO SIGUIENTE

ARTICULO PRIMERO. OBJETO DEL CONTRATO: A que en fecha (1ero) Primero de Agosto del año Dos mil Nueve (2009), fue suscrito un contrato de alquiler marcado con el número 05/09 entre la autoridad Metropolitana de Transporte (AMET) Hoy DIGESETT, y la Señora DEDAMIA ZORILLA RIVERA, propietaria del local ubicado la calle Las Mercedes No 9, Provincia de Hato Mayor del Rey, debidamente legalizado por el Doc: FERNANDO RAMIREZ NUÑEZ, Abogado notario de los tribunales de la Republica Dominicana, para el Distrito Nacional.

ARTICULO SEGUNDO: Las partes están interesadas en darle CONTINUIDAD dicho contrato de alquiler, el mismo será modificado en cuanto al monto y la vigencia establecida en el contrato anteriormente descrito, este seguirá vigente en los demás aspectos contenido en el acuerdo.

ARTICULO TERCERO: El contrato está consentido y aceptado entre las partes por, Veinte Siete Mil Dos Cientos Once Pesos Dominicanos con 00/18 (RD$27,211.18) que deberá pagar mes por mes, sin retraso alguno.

Párrafo: Estos pagos están sujetos a las leyes de retenciones de la Dirección General de Impuestos Internos.

ARTICULO CUARTO: Este pago será realizado por medio de trasferencia bancaria de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT), a través de la Contraloría General de la Republica Dominicana y la Tesorería Nacional.

ARTICULO QUINTO: TIEMPO DE EJECUCION Y TERMINO DE CONTRATO. El periodo contratado es de un Año a partir del día primero (1ero) del mes de Agosto del año 2019 hasta el día primero (1ero) del mes de Agosto del año 2020, el mismo se aplicará el 10% anual de forma automática, tal como lo estipulan las leyes que rige la materia pudiendo sér renovado siempre y cuando las partes envuelta en el manifiesten su deseo de continuarlo, para la cual deberá ser por escrito, pudiendo ser rescindido por una de las partes que no desea continuarlo debiendo notificarse por escrito a la otra parte, en el plazo que establece el artículo 1714 siguiente del código civil dominicano.

ARTICULO SEXTO: RESCION DEL CONTRATO: La entidad contratante podrá rescindir el contrato de manera unilateral siempre y cuando la propietaria del inmueble no satisfagas los fines deseado a la LADIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE (DIGESETT), además si esto sucediera no compensara por ningún motivo a la propietaria por la suma adeudada.

ARTICULO SEPTIMO: Lo no previsto en este Contrato de Alquiler se regirá por el Derecho Común Dominicano.

OFICINA DE AUDITORIA 10 7 AGO 2020

2 ENE 20 REVISADO

ARTICULO OCTAVO: Las partes hacen elección de domicilio para los fines y consecuencias legales en las direcciones mencionadas más arriba.

"POR LA PRIMERA PARTE"
LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE (DIGESETT)

LIC. ERNESTO R. RODRIGUEZ GARCIA
General de Brigada, P.N.
Director General

"POR LA SEGUNDA PARTE"

SRA. DEIDAMIA ZORILLA RIVERA
Propietaria

Yo, LICDA. RUTH ESTHER RICHARDSON MENDOZA, portadora de la cédula de identidad y electoral No. 001-0078078-8, matriculada en el colegio de notarios con el No. 3324, CERTIFICO Y DOY FE, que las firmas estampadas en el presente documento fueron puestas, libre y voluntariamente, en mi presencia por los señores LIC. ERNESTO R. RODRIGUEZ GARCIA y SRA. DEIDAMIA ZORILLA RIVERA, de generales que constan en este mismo acto, quienes me han manifestado que son estas las firmas que acostumbran usar en todos los actos de su vida, tanto pública como privada, por todo lo cual debe dárseles fe y crédito. En la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, a los días veinte nueve (29) del mes de abril del año dos mil veinte (2020).

LICDA. RUTH ESTHER RICHARDSON MENDOZA
ABOGADO NOTARIO PUBLICO

22 JUL 2021

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

RENOVACIÓN

No. BS-0013030-2023 Fecha 9 de noviembre 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. DAR-CE-0129/23 DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2023
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 AGRÁRIA, SANTO DOMINGO OESTE ALOJA OFICINA
Monto	RD$407,286.00
Vigencia	DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2023 AL 01 DE OCTUBRE DEL 2024
Fondo	000100 FONDO GENERAL
Cuenta	2.2.5.1.01 ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICIOS Y LOCALES

OBSERVACIONES:
PAGOS MENSUALES DE RD$33,940.50. CONTRA FACTURA. 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

OFICINA DE AUDITORIA
11 SEP 2023
3
PALACIO R.D.

No. BS-0009712-2023 Fecha 25 de agosto 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-0096/23 DEL 10 DE AGOSTO DEL 2023
Persona 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$435,570.12
Vigencia	DEL 23 DE AGOSTO DEL 2023 AL 23 DE AGOSTO DEL 2024
Fondo	000100 FONDO GENERAL
Cuenta	2.2.5.1.01 ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICIOS Y LOCALES

OBSERVACIONES:
PAGOS MENSUALES DE RD$36,297.51, CON EL 10% DE INCREMENTO ANUAL APLICADO

Aprobado por:

GERALDO ESPINOSA PÉREZ
SUB-CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA

JESÚS CATALINO MARTINEZ
ENCARGADO CERTIFICACIÓN DE CONTRATOS

POLICIA NACIONAL
DIGESETT

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

10 de agosto, 2023

DAF-CE-0096/23

Al **Lic. Félix Santana García**
Contralor General de la República
Su Despacho.-

OFICINA DE AUDITORIA
11 SEP 2023
RECIBIDO

Asunto Solicitud renovación de Contrato alquiler local DIGESETT SOSUA.

Anexo Contrato original a favor de la Sra. CLARA JUSTINA PERALTA DE BROWN.

1.- **REMITIDO** cortésmente, el contrato anexo, para los fines procedentes.-

Lic. Juan A. Solís Rosario,
General ®, P.N.
Director Administrativo y Financiero-DIGESETT

REPÚBLICA DOMINICANA
DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE
DIGESETT
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SR/ac.

Av. Expreso V Centenario -Esq. Av. San Martín, Santo Domingo, República Dominicana
Tel.: 809-686-6520 Fax: 809-686-6766 809-686-8115

CONTRATO DE ALQUILER

ENTRE: de una parte LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE (DIGESETT), institución gubernamental creada en virtud del artículo 21 de la Ley 63-17, de movilidad de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial de la República Dominicana, RNC No. 4-01-50074-2, con su domicilio y asiento principal en la Avenida Marginal Expreso V Centenario esquina Francisco Henríquez y Carvajal, del Sector de Villa Juana, de esta Ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, debidamente representada por su Director General de Brigada LIC. ERNESTO RAFAEL RODRIGUEZ GARCIA, dominicano, mayor de edad, casado, titular de la Cédula de Identidad No. 001-1192883-4, designado mediante el decreto No. 316-18, de fecha veintidós (22) de agosto del 2018, domiciliado y residente en esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, quien en lo que sigue del presente contrato se denominará LA PRIMERA PARTE, o por su propio nombre ----------

Y de otra parte el señor CLARA JUSTINA PERALTA DIAZ DE BROWN, Dominicano, Mayor de Edad, Casado Portador de la Cédula de Identidad y Electoral No. 097-0002269-3, domiciliado y residente en el Municipio de Sosúa de Puerto Plata y accidentalmente en la Ciudad de Santo Domingo, quien en lo que sigue del presente contrato se dominará LA SEGUNDA PARTE, o por su propio nombre; ----------

HAN CONVENIDO Y PACTADO LOS SIGUIENTE:

PRIMERO: LA PRIMERA PARTE, alquila a LA SEGUNDA PARTE, un local con todas sus dependencias y anexidades ubicado en la calle YIBEL No. 19 de la ciudad BATEY SOSUA, Republica Dominicana, en buen estado, el cual ha sido visto, examinado, y encontrado a su entera satisfacción por LA PRIMERA PARTE, el cual lo usará para alojar las oficinas de la DIGESETT, no pudiendo dedicarlo a otro uso, ni cederlo ni subalquilarlo, ni en todo ni en una de sus parte sin el conocimiento escrito por LA PRIMERA PARTE. Tampoco podrá cederlo gratuitamente ni por favor ni por pura tolerancia, ni admitir que ningún tercero o pariente pueda usarlo. ----------

SEGUNDO: LA PRIMERA PARTE, queda obligada a mantener el local en buen estado, y todos los desperfectos en sus paredes, pisos, puertas, ventanas, cristales, pasillos, cerraduras, instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias etc. serán reparados o repuestos a su solo costo, también queda acordado de LA PRIMERA PARTE, la pintura interior del local. ----------

TERCERO: LA PRIMERA PARTE, se compromete a no hacer ningún cambio o distribución nueva al local, sin la previa autorización por escrito de LA SEGUNDA PARTE y en caso de obtenida ésta, las mejoras hechas en el local, incluyendo instalación que se hagan con todo su material, quedarán a beneficio de LA SEGUNDA PARTE, sin compensación de ninguna especie. ----------

CUARTO: LA PRIMERA PARTE, se obliga a pagar por concepto de alquiler mensual o fracción de mes, la suma de VENTICUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS DOMINICANOS 69/100 (RD$24,791.69) moneda de curso legal que deberá pagarse mes por mes sin relardo alguno ----------

QUINTO: Que LA PRIMERA PARTE, entrega en calidad de depósito la suma de TREINTA Y SEIS MIL PESOS ORO CON 00/100 (RD$36,000.00) suma esta que EL PROPIETARIO declarará haber recibido, la cual responderá y podrá aplicar en pago de los gastos que ocasionare el desalojo de LA PRIMERA PARTE, si a ello diera lugar, y a las reparaciones previstas en la clausula segunda, siempre que no hayan sido hechas y pagadas por LA PRIMERA PARTE ----------

SEXTO: Queda entendido entre las partes, que el servicio de agua, luz, teléfono cable y recogida de basura corren por cuenta de la primera parte ----------

EPTSIMO: Las partes acuerdan que el presente CONTRATO tendrá una duración de UN (1) año, contando a partir del día veintitrés (23) de mes de agosto del 2019 hasta el día veintitrés (23) del mes de agosto del año 2020, queda expresamente

OFICINA DE AUDITORIA 20 DIC 2020 PALACIO, P.N.
OFICINA DE AUDITORIA 15 Ago Pal 3 PALACIO, P.N.
OFICINA DE AUDITORIA 08 AGO 2023 PALACIO, P.N.
OFICINA DE AUDITORIA 10 AGO 2023 PALACIO, P.N.
CONTRALORIA 27 ENE 2023 REVISADO Unidad de Auditoría Interna
27 JUL 2021

convenido entre las partes que al vencimiento del presente contrato, si ninguna de las partes lo ha denunciado, el mismo se renovará de manera automática, en cuyo caso se aplicará un aumento de un Diez (10%) sobre el monto que representa la renta mensual y así sucesivamente.

OCTAVO: Las situaciones no previstas en el presente CONTRATO, se regirán por el derecho común.

NOVENO: Para los fines y consecuencias del presente CONTRATO, las partes hacen elección de domicilio en las direcciones señaladas más arriba.

HECHO Y FIRMADO en tantos originales como partes y de buena fe, en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana, a los veintitrés (23) días del mes de agosto del año Dos Mil Diecinueve (2019).

POR LA PRIMERA PARTE

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

LIC. ERNESTO RAFAEL RODRIGUEZ GARCIA
General de Brigada P.N.
Director General

POR LA SEGUNDA PARTE

SRA. CLARA JUSTINA PERALTA DIAZ DE BROWN
Propietaria

OFICINA DE AUDITORIA 3 PALACIO, P.N.

LICDA. RUTH ESTHER RICHARDSON MENDOZA, portadora de la cedula de identidad y electoral No. 001-0221575-3, matriculada en el colegio de notarios con el No.3324, CERTIFICO Y DOY FE: que las firmas estampadas en el presente documento fueron puestas, libre y voluntariamente en mi presencia por los señores LIC. ERNESTO R. RODRIGUEZ GARCIA y CLARA JUSTINA PERALTA DIAZ DE BROWN, de generales que constan en este mismo acto, quienes me han manifestado que son estas las firmas que acostumbran usar en todos los actos de su vida, tanto pública como privada, por todo lo cual debe dárseles fe y crédito. En la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, a los veintitrés (23) días del mes de agosto del año Dos Mil Diecinueve (2019).

OFICINA DE AUDITORIA 08 AGO 2023 6 PALACIO, P.N.

LICDA. RUTH ESTHER RICHARDSON MENDOZA
ABOGADO NOTARIO

CONTRALORÍA 27 ENE 2023 REVISADO Unidad de Auditoría Interna

22 JUL 2021

OFICINA DE AUDITORIA 28 DIC 2020 9 PALACIO, P.N.

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

OFICINA DE AUDITORIA
31 AGO 2023

RENOVACIÓN

No. BS-0005965-2023 Fecha 2 de junio 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:	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE (DIGESETT)
Entidad de la que depende:	MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA
Referencia:	OFICIO No.DAF-CE-0066/23 DEL 11 DE MAYO DEL 2023
Persona contratada:	ELENA MERCEDES PERALTA MEDRANO
Cédula:	034-0008789-0
Modalidad del Contrato:	BIENES Y SERVICIOS - PERSONA FISICA
Concepto:	ALQUILER LOCAL DIGESETT, UBICADO EN LA CALLE PROLONGACIÓN TRINIDAD, NO.46, SECTOR CAPOTILLO, VALVERDE.
Monto:	RD$543,267.24
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$45,272.27, 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

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

REGISTRO DE CONTRATO

Santo Domingo, D.N.

RENOVACIÓN

No. BS-0009048-2023

Fecha 04/08/2023

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-0092/23 DEL 31 DE JULIO DEL 2023
Persona Contratada	GREGORIO REYNALDO LANTIGUA TAVAREZ
Cédula	068-0038090-6
Modalidad del Contrato	BIENES Y SERVICIOS - PERSONA FÍSICA
Concepto	ALQUILER DE UNA CASA UBICADA EN LA CALLE DUARTE NO 194, DEL MUNICIPIO DE VILLA ALTAGRACIA, PROVINCIA SAN CRISTOBAL.
Monto	RD$425,171.64
Vigencia	DEL 30 DE MAYO DEL 2023 AL 30 DE MAYO DEL 2024
Fondo	000100 FONDO GENERAL
Cuenta	2.2.5.1.01 ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICIOS Y LOCALES

OBSERVACIONES:

LOS PAGOS SE REALIZARAN MENSUALMENTE POR UN VALOR DE RD$35,431.22 CON 10% DE INCREMENTO APLICADO ANUAL, CON UNA VIGENCIA DE 1 AÑO A PARTIR DE 30/05/2023.

Aprobado por:

GERALDO ESPINOSA PÉREZ
SUB-CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA

JESÚS CATALINO MARTÍNEZ
ENCARGADO CERTIFICACIÓN DE CONTRATOS

CONTRATO DE ALQUILER SUSCRITO ENTRE DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE (DIGESETT) Y EL SEÑOR GREGORIO REYNALDO LANTIGUA TAVAREZ, PROPIETARIO DE LA CASA UBICADA EN LA CALLE DUARTE No.194, DEL MUNICIPIO DE VILLA ALTAGRACIA, PROV. SAN CRISTOBAL.

ENTRE: de una parte, la DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE (DIGESETT), institución creada mediante la Ley 63-17, de fecha 21 de febrero del año 2017, debidamente representada para éste contrato por su Director el General de Brigada Lic. ERNESTO RAFAEL RODRIGUEZ GARCIA, dominicano, mayor de edad, casado, titular de la Cédula de Identidad Personal No. 001-1192883-4, designado mediante el Decreto No. 316-18, de fecha veintidós (22) de agosto del 2018, domiciliado y residente en esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, quien en lo que sigue del presente contrato se denominará LA PRIMERA PARTE, o por su propios nombre.

Y de la otra parte, el señor GREGORIO REYNALDO LANTIGUA TAVAREZ, dominicano, mayor de edad, sollero, identificado por la Cedula Personal y Electoral No. 068-0038080-6 domiciliado y residente en la calle 29 de abril, casa No.18, del municipio de Villa Altagracia, Provincia San Cristóbal, y accidentalmente en esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, debidamente representado para los fines del presente contrato por el señor LUINIS JOSE LANTIGUA TAVAREZ, dominicano, mayor de edad, casado, identificado por la cedula personal y electoral No.068-0024358-3, domiciliado y residente en la calle 29 de abril, casa No.20, del municipio de Villa Altagracia, Provincia San Cristóbal, según consta en el Acto Poder para administrar vivienda de fecha tres (3) del mes de junio del año dos mil quince (2015), debidamente notarizado por el Licdo. MARTIN CARVAJAL PEREZ, quien en lo que sigue del presente contrato se denominara: LA SEGUNDA PARTE, o por su propio nombre.

SE HA CONVENIDO Y PACTADO LO SIGUIENTE:

ARTICULO PRIMERO: LA SEGUNDA PARTE alquila a LA PRIMERA PARTE, una casa de block, techo de concreto, con todas sus dependencias y anexidades, la cual está ubicada en la calle Duarte No.194, del municipio de Villa Altagracia, Provincia San Cristóbal, en buen estado que ha sido visto, examinada y encontrada a su entera satisfacción LA PRIMERA PARTE, la cual será utilizada para alojar las instalaciones de la DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE (DIGESETT), en el referido municipio.

ARTICULO SEGUNDO: LA RRIEMRA PARTE, queda obligada a mantener el inmueble alquilado en buen estado y todos los desperfectos en sus paredes, pisos, puertas, ventanas, cristales, pestillos, cerraduras, instalaciones eléctricas, sanitarias, etc., serán reparados o repuestos a su solo costo. También queda a cargo de LA PRIMERA PARTE la pintura interior del mismo.

ARTÍCULO TERCERO: LA PRIMERA PARTE, se compromete a no hacer ningún cambio o distribución nueva a la vivienda alquilada, sin la previa autorización por escrito de LA SEGUNDA PARTE; y en caso de obtenida éstas incluyendo las instalaciones que se hagan con todo su material, quedaran a beneficio de LA SEGUNDA PARTE, sin compensación de ninguna especie.

ARTICULO CUARTO: LA PRIMEA PARTE se obliga a pagar por concepto de alquiler mensual o fracción de mes, la suma de VEINTE Y DOS MIL PESOS DOMINICANOS CON 00/100 (RD$22,000.00), moneda nacional de curso legal, que deberá pagar mes por mes sin retardo alguno en manos de LA SEGUNDA PARTE.

ARTICULO QUINTO: LA PRIMERA PATE entrega en calidad e deposito la suma de CUARENTA MIL PESOS DOMINICANOS CON 00/100 (RD$40,000.00), suma ésta que LA SEGUNDA PARTE declara haber recibido a su entera satisfacción, la cual podrá ser aplicada (en caso de ser necesario) al pago de los gastos por daños a la vivienda, a las reparaciones previstas en la cláusula segunda del presente contrato o los que ocasionare un desalojo de LA PRIMERA PARTE, si a ello diere lugar.

ARTICULO SEXTO: LAS PARTES acuerdan que el presente contrato tendrá una duración de un (01) año, a partir del día (30) del mes de mayo del año dos mil diecinueve (2019), hasta el día treinta (30) del mes de mayo del año dos mil veinte (2020), con un incremento anual de un diez por ciento (10%) cada año, sobre el precio del alquiler vigente.

PARRAFO I: Queda además convenido, que una vez llegada la fecha de vencimiento del presente contrato y si ninguna de LAS PARTES ha denunciado su intención de rescindirlo, se renovará automáticamente por un período igual.

ARTICULO SEPTIMO: Queda entendido entre las partes que los servicios de agua, luz, cable, recogida de basura o cualquier otro instalado o por instalar, corre por cuenta de LA PRIMERA PARTE obligándose esta a presentar a LA SEGUNDA PARTE al momento de rescisión el presente contrato, los recibos de pagos de dichos servicios.

ARTICULO OCTAVO: Para los fines y consecuencias del presente contrato, las partes hacen elección de domicilio en las direcciones figuradas anteriormente y para lo no previsto y en caso de Litis acuerdan regirse por las disposiciones establecidos en dicho contrato en virtud de lo que establece el artículos 1101 y 1134 del Código Civil Dominicano.

Hecho y firmado en cuatro (4) originales en el mismo tenor y efecto en la ciudad de santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los tres (03) días del mes abril del año Dos Mil Diecinueve (2019).

"POR LA PRIMERA PARTE"

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

LICDO. ERNESTO R. RODRIGUEZ GARCIA
General de Brigada, P.N.
Director General

"POR LA SEGUNDA PARTE"

SR. LUINIS JOSE LANTIGUA TAVAREZ
Representante del Propietario

Yo, LICDA. RUTH ESTHER RICHARDSON MENDOZA, Notario Publico para el Distrito Nacional, matriculada en el Colegio Dominicano de Notarios con el No. 3324 portadora de la cedula de identidad y electoral No. 001-0221576-3, CERTIFICO Y DOY FE: que las firmas estampadas en el presente documento fueron puestas libre y voluntariamente en mi presencia por los señores LIC. ERNESTO R. RODRIGUEZ GARCIA y LUINIS JOSÉ LANTIGUA TAVAREZ de generales que constan, quienes me han manifestado que son estas las firmas que acostumbran usar en todos los actos de sus vidas, tanto pública como privada, por todo lo cual debe darseles fe y crédito. En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana, a los tres (03) día del mes de abril del año Dos Mil Diecinueve (2019).

LICDA. RUTH ESTHER RICHARDSON MENDOZA
ABOGADO NOTARIO

CONTRALORIA GENERAL
REPUBLICA DOMINICANA
02 AGO 2021
REVISADO
Unidad de Auditoria Interna

CONTRALORIA
15 MAY 20
REVISADO
Unidad de Auditoria Interna

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

RENOVACIÓN

Fecha 23 de marzo de 2023

No. BS-0003116-2023

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 de 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:

CONTRALORÍA 29 MAR 2023 REVISADO

GERALDO ESPINOSA PÉREZ
SUB-CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA

JESÚS CATALINO MARTÍNEZ
ENCARGADO CERTIFICACIÓN DE CONTRATOS

CONTRATO DE ALQUILER

ENTRE: de una parte LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE (DIGESETT), institución gubernamental creada en virtud del artículo 21 de la Ley 63-17, de movilidad de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la República Dominicana, RNC No. 4-01-50674-2, con su domicilio y asiento principal en la Avenida Marginal Expreso V Centenario esquina Francisco Henríquez y Carvajal, del Sector de Villa Juana, de esta Ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, debidamente representada por su Director, General de Brigada LIC. ERNESTO RAFAEL RODRIGUEZ GARCIA, dominicano, mayor de edad, casado, titular de la Cédula de Identidad No. 001-1192883-4, designado mediante el decreto No. 316-18 de fecha veintidós (22) de agosto del 2018, domiciliado y residente en esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, quien en lo que sigue del presente contrato se denominará LA SEGUNDA PARTE, o por su propio nombre.

Y de otra parte el señor RAFAEL ENRIQUE BLANCO TORIBIO, Dominicano, Mayor de Edad, Casado Portador de la Cédula de Identidad y Electoral No. 037-0075381-1, domiciliado y residente en la calle 08, No. 04, de la Urbanización Atlántica, en la Provincia de Puerto Plata y accidentalmente en la Ciudad de Santo Domingo, en representación de la señora FANNY RHINA FERNANDEZ, dominicana, mayor de edad, pasaporte No. Z495981134, mediante Poder Especial de fecha 9/11/2019, debidamente instrumentada por la Licda. MARIA MERCEDES GIL ABREU, Notario Público de los del Número para el Municipio de Puerto Plata, portadora del carnet del Colegio de Abogado Notario No. 59-18, titular de la cédula de identidad y electoral No. 037-0001923-9 quien en lo que sigue del presente contrato se dominará LA PRIMERA PARTE, o por su propio nombre.

HAN CONVENIDO Y PACTADO LOS SIGUIENTE:

PRIMERO: LA SEGUNDA PARTE, alquila a LA PRIMERA PARTE, un local con todas sus dependencias y anexidades ubicado en la calle 08, no. 03 de la Urbanización Atlántica, en la Provincia de Puerto Plata, República Dominicana, en buen estado, el cual ha sido visto, examinado y encontrado a su entera satisfacción por LA SEGUNDA PARTE, el cual lo usará para alojar las oficinas de la DIGESETT, no pudiendo dedicarlo a otro uso, ni cederlo, ni subalquilar, ni en todas ni en unas de sus parte sin el consentimiento escrito por LA PRIMERA PARTE, tampoco podrá ceder lo gratuitamente ni por favor ni por pura tolerancia, ni admitir que ningún tercero o pariente pueda usarlo.

SEGUNDO: LA SEGUNDA PARTE, queda obligada a mantener el local en buen estado, y todos los desperfectos en sus paredes, pisos, puertas, ventanas, cristales, pasillos, cerraduras, instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias etc. serán reparados o repuestos a su solo costo, también queda acordado de LA SEGUNDA PARTE, la pintura interior del local.

TERCERO: LA SEGUNDA PARTE, se compromete a no hacer ningún cambio o distribución nueva al local, sin la previa autorización por escrito de LA PRIMERA PARTE y en caso de obtenida ésta, las mejoras hechas en el local incluyendo instalación que se hagan con todo su material, quedaran a beneficio de LA PRIMERA PARTE, sin compensación de ninguna especie.

CUARTO: LA SEGUNDA PARTE, se obliga a pagar por concepto de alquiler mensual o fracción de mes, la suma de TREINTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS DOMINICANOS 00/100 (RD$30,976.00) moneda de curso legal que deberá pagarse mes por mes, sin retardo alguno.

QUINTO: Queda entendido entre las partes, que el servicio de agua, luz, teléfono, cable y recogida de basura corren por cuenta de la primera parte.

SEXTO: Las partes acuerdan que el presente CONTRATO tendrá una duración de un (1) año, contando a partir del día primero (01) del mes de marzo del 2020, hasta

CONTRALORIA 29 MAR 2023

el día primero (01) del mes de marzo del año 2021, queda expresamente convenido entre las partes que al vencimiento del presente contrato, si ninguna de las partes lo ha denunciado, el mismo se renovará de manera automática, en cuyo caso se aplicara un aumento de un diez (10%) sobre el monto que representa la renta mensual y así sucesivamente.

SEPTIMO: Las situaciones no previstas en el presente CONTRATO, se regirán por el derecho común.

OCTAVO: Para los fines y consecuencias del presente CONTRATO, las partes hacen elección de domicilio en las direcciones señaladas más arriba.

HECHO Y FIRMADO en tantos originales como partes y de buena fe, en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana, el primer (01) días del mes de marzo del año dos mil veinte (2020).

POR LA SEGUNDA PARTE:

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

LIC. ERNESTO RAFAEL RODRIGUEZ GARCIA
General de Brigada P.N.
Director General

POR LA PRIMERA PARTE:

SR. RAFAEL ENRIQUE BLANCO TORIBIO
Representante

LICDA. RUTH ESTHER RICHARDSON MENDOZA, portadora de la cédula de identidad y electoral No. 001-0221575-3, matriculada en el colegio de notarios con el No.3324, CERTIFICO Y DOY FE: que las firmas estampadas en el presente documento fueron puestas, libre y voluntariamente en mi presencia por los señores LIC. ERNESTO R. RODRIGUEZ GARCIA y RAFAEL ENRIQUE BLANCO TORIBIO de generales que constan en este mismo acto, quienes me han manifestado que son estas las firmas que acostumbran usar en todos los actos de su vida, tanto pública como privada; por todo lo cual debe dárseles fe y crédito. En la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, al primer (01) días del mes de marzo del año dos mil veinte (2020).

LICDA. RUTH ESTHER RICHARDSON MENDOZA
ABOGADO NOTARIO

29 MAR 2023

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

RENOVACIÓN

No. BS-0009049-2023 **Fecha 10 de agosto 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-0091/23 DEL 31 DE JULIO DEL 2023
Persona Contratada	JUDIT ELENA PILAR GARCIA PANTALEON DE CANAAN
Cédula	031-0300618-9
Modalidad del Contrato	BIENES Y SERVICIOS - PERSONA FÍSICA
Concepto	ALQUILER LOCAL UBICADO EN LA C/ DOROTEA TAPIA, NO.69, ESQUINA MARÍA JOSEFA GÓMEZ SALCEDO RD-PARA INSTALACIONES DE DIGESETT
Monto	RD$628,338.48
Vigencia	DEL 01 DE JUNIO DEL 2023 AL 01 DE JUNIO 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, AUMENTO DEL 10% ANUAL APLICADO

Aprobado por:

GERALDO ESPINOSA PÉREZ
SUB-CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA

JESÚS CATALINO MARTÍNEZ
ENCARGADO CERTIFICACIÓN DE CONTRATOS

CONTRATO DE ALQUILER

ENTRE: DE UNA PARTE LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE (DIGESETT), institución creada mediante la Ley 63-17 de fecha 21 de febrero del 2017, debidamente representada por su Director General de Brigada LIC. ERNESTO RAFAEL RODRIGUEZ GARCIA, dominicano, mayor de edad, casado, titular de la Cédula de Identidad No. 001-1192883-4, designado mediante el decreto No. 316-18 de fecha veintidós (22) de agosto del 2018, domiciliado y residente en esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, quien en lo que sigue del presente contrato se denominará LA SEGUNDA PARTE, o por su propio nombre.

Y de la otra parte, la Sra. JUDIT ELENA PILAR GARCIA PANTALEON DE CANAAN, dominicana, mayor de edad, casada, portadora de la cédula de identidad y electoral No. 031-0300618-9, domiciliada y residente en la calle Sánchez No. 59, Salcedo, Provincia Hermanas Mirabal, República Dominicana quien en lo que sigue del presente documento se denominara LA PRIMERA PARTE, o por su propio nombre.

SE HA CONVENIDO Y PACTADO LO SIGUIENTE:

ARTICULO PRIMERO: LA SEGUNDA PARTE alquila a LA PRIMERA PARTE un local, el cual está ubicada en la calle Doroteo Tapia No. 69 esquina María Josefa Gómez, salcedo, República Dominicana, en buen estado ha sido visto, examinada y encontrada a su entera satisfacción por LA PRIMERA PARTE, la cual lo usara para las instalaciones de esta DIGESETT.

ARTICULO SEGUNDO: LA PRIMERA PARTE queda obligada a mantener el local en buen estado, y todos los desperfectos en sus paredes, pisos, puertas, ventanas, cristales, pestillos, cerraduras, instalación eléctrica, instalación sanitaria, etc., serán reparados o repuestos a su solo costo. LA SEGUNDA PARTE autoriza a LA PRIMERA PARTE a pintar dicho casa con los colores distintivos de la DIGESETT.

ARTICULO TERCERO: LA PRIMERA PARTE se compromete a no hacer ningún cambio o distribución nueva en el local sin la previa autorización por escrito de LA SEGUNDA PARTE, y en caso de obtenida esta, las mejoras hechas en la casa, incluyendo instalación que se hagan con todo su material, quedaran a beneficio de LA SEGUNDA PARTE sin compensación de ninguna especie.

ARTICULO CUARTO: LA SEGUNDA PARTE se obliga a pagar por concepto de alquiler mensual o fracción de mes, LA SUMA DE TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS ORO DOMINICANO CON 00/100 (RD$39,340.00), moneda nacional de curso legal, que deberá pagarse los días 01 de cada mes, sin retardo alguno.

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
02 AGO 2021
REVISADO

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA

2 ENE 20

Párrafo: Los pagos están sujetos a las leyes de retenciones de la Dirección General de Impuestos Internos.

ARTICULO QUINTO.FORMA DE PAGO: Los pagos serán realizados por medio a transferencia bancaria de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre DIGESETT, a través de la Contraloría General de la República y la Tesorería Nacional.

ARTICULO SEXTO. TIEMPO DE EJECUCION Y TÉRMINO DEL CONTRATO: El período contratado es de un (1) año a partir del día uno (01) del mes de Junio del año 2020, hasta el día uno (01) del mes de Junio del 2021, al mismo se le aplicará el 10% anual de forma automática, queda expresamente convenido entre las partes que al vencimiento del presente contrato, si ninguna de las partes no ha denunciado el mismo se renovará de manera automática.

ARTÍCULO SEPTIMO. RESCISIÓN DEL CONTRATO: LA PRIMERA PARTE podrá rescindir el contrato de manera unilateral siempre y cuando el propietario del inmueble no satisfaga los fines deseados por la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre DIGESETT, además si esto sucediere no compensará por ningún motivo al propietario por sumas adeudadas.

ARTICULO NOVENO: Para los fines y consecuencias del presente acto las partes hacen elección de domicilio en las direcciones figuradas anteriormente.

ARTICULO DECIMO: Para lo no previsto en el presente contrato las partes se regirán al derecho común.

HECHO Y FIRMADO en (tres) 3 originales, en el mismo tenor y efecto, en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana, a los uno (01) días del mes de Junio del año Dos Mil Veinte (2020).

POR LA SEGUNDA PARTE

LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD DE TRANSITO Y TRANPORTE TERRESTRE, DIGESETT

LIC. ERNESTO R. RODRIGUEZ GARCIA
General de Brigada, P.N.
Director General

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA

POR LA SEGUNDA PARTE:

Sra. JUDIT ELENA PILAR GARCIA PANTALEON DE CANAAN

Yo, LICDA. RUTH ESTHER RICHARDSON MENDOZA, portadora de la cédula de identidad y electoral No. 001-0221575-3, matriculada en el colegio de notarios con el No. 3324 CERTIFICO Y DOY FE: que las firmas estampadas en el presente documento fueron puestas, libre y voluntariamente en mi presencia por los señores LIC. ERNESTO RAFAEL RODRIGUEZ GARCIA y Sra. JUDIT ELENA PILAR GARCIA PANTALEON DE CANAAN, de generales que constan en este mismo acto, quienes me han manifestado que son estas las firmas que acostumbran usar en todos los actos de su vida, tanto pública como privada, por todo lo cual debe dárseles fe y crédito. En la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, a los uno (01) días del mes de Junio del año Dos Mil Veinte (2020).

LICDA. RUTH ESTHER RICHARDSON MENDOZA
ABOGADO NOTARIO PUBLICO

CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA DOMINICANA
02 AGO 2021
REVISADO
Unidad de Auditoría Interna

07 AGO 2021

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	DAYSI 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. .01 ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICIOS Y LOCALES

OBSERVACIONES:
PAGOS MENSUALES DE RD$52,361.54, CON EL INCREMNTRO DEL 10% ANUAL APLICADO.

Aprobado por:

GERALDO ESPINOSA PÉREZ
SUB-CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA

JESÚS CATALINO MARTÍNEZ
ENCARGADO CERTIFICACIÓN DE CONTRATOS

CONTRATO DE ALQUILER

ENTRE: de una parte LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE (DIGESETT), Institución gubernamental creada en virtud del artículo 21 de la Ley 63-17 de movilidad de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial de la República Dominicana, RNC No. 4-01-50674-2, con su domicilio y asiento principal en la Avenida Marginal Expreso V Centenario esquina Francisco Henríquez y Carvajal del Sector de Villa Juana, de esta Ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, debidamente representada por su Director General de Brigada LIC. ERNESTO RAFAEL RODRIGUEZ GARCIA, dominicano, mayor de edad, casado, titular de la Cédula de Identidad No. 001-1192883-4, designado mediante el decreto No. 316-18, de fecha veintidós (22) de agosto del 2018, domiciliado y residente en esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, quien en lo que sigue del presente contrato se denominará LA SEGUNDA PARTE, o por su propio nombre.

Y de otra parte el señora DAYSI MARINA ALTAGRACIA ACOSTA DURAN, Dominicana, Mayor de Edad, Soltera Portador de la Cédula de Identidad y Electoral No. 053-0003581-2, domiciliado y residente calle General Luperón No. 21, Centro de la Ciudad, Constanza y accidentalmente en la Ciudad de Santo Domingo, en Representación de la señora ANNIE DURAN TAVAREZ, dominicana, mayor de edad, Portador de la Cédula de Identidad y Electoral No. 402-2467994-0, mediante Poder Especial de fecha 14/02/2020, debidamente instrumentado por la Dra. ODILIS DEL ROSARIO HOLGUIN GARCIA, Notario Público de los del Número para el Municipio de Constanza, portadora del carnet del Colegio de Abogado Notario No. 62-68, titular de la cédula de identidad y electoral No. 053-0001038-6 quien en lo que sigue del presente contrato se dominará LA PRIMERA PARTE, o por su propio nombre.

HAN CONVENIDO Y PACTADO LOS SIGUIENTE:

PRIMERO: LA SEGUNDA PARTE alquila a LA PRIMERA PARTE, un local con todas sus dependencias y anexidades ubicado en la calle Matilde Viñas no. 08 del Municipio Constanza, Republica Dominicana, en buen estado, el cual ha sido visto examinado y encontrado a su entera satisfacción por LA SEGUNDA PARTE, el cual lo usará para alojar las oficinas de la DIGESETT, no pudiendo dedicarlo a otro Uso, ni cederlo, ni subalquilar, ni en todas ni en unas de sus parte sin el consentimiento escrito por LA PRIMERA PARTE, tampoco podrá cederlo gratuitamente ni por favor ni por pura tolerancia, ni admitir que ningún tercero o pariente pueda usarlo.

SEGUNDO: LA SEGUNDA PARTE, queda obligada a mantener el local en buen estado y todos los desperfectos en sus paredes, pisos, puertas, ventanas, cristales, pasillos, cerraduras, instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias etc. serán reparados o repuestos a su solo costo, también queda acordado de LA SEGUNDA PARTE la pintura interior del local.

TERCERO: LA SEGUNDA PARTE, se compromete a no hacer ningún cambio o distribución nueva al local, sin la previa autorización por escrito de LA PRIMERA PARTE y en caso de obtenida ésta, las mejoras hechas en el local incluyendo instalación que se hagan con todo su material, quedaran a beneficio de LA PRIMERA PARTE, sin compensación de ninguna especie.

CUARTO: LA SEGUNDA PARTE, se obliga a pagar por concepto de alquiler mensual o fracción de mes, la suma de TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS DOMINICANOS CON 00/100 (RD$39,340.00) moneda de curso legal que deberá pagarse mes por mes, sin retardo alguno.

QUINTO: Que LA SEGUNDA PARTE, entrega en calidad de deposito la suma de SESENTA MIL PESOS DOMINICANO CON 00/100 (RD$60,000.00) suma esta que EL PROPIETARIO declarará haber recibido, la cual responderá y podrá aplicar al pago de los gastos que ocasionare el desalojo de LA PRIMERA PARTE, si a ello hubiera lugar, y a las reparaciones previstas en la clausula segunda, siempre que no hayan sido hechas y pagadas por LA PRIMERA PARTE.

SEXTO: Queda entendido entre las partes, que el servicio de agua, luz, teléfono, cable y recogida de basura corren por cuenta de la primera parte.

SÉPTIMO: Las partes acuerdan que el presente CONTRATO tendrá una duración de un (1) año, contando a partir del día treinta (30) del mes de abril del 2020, hasta el día treinta (30) del mes de abril del año 2021; queda expresamente convenido entre las partes que al vencimiento del presente contrato, si ninguna de las partes lo ha denunciado, el mismo se renovará de manera automática, en cuyo caso, se aplicará un aumento de un diez (10%) sobre el monto que representa la renta mensual y así sucesivamente.

OCTAVO: Las situaciones no previstas en el presente CONTRATO, se regirán por el derecho común.

NOVENO: Para los fines y consecuencias del presente CONTRATO, las partes hacen elección de domicilio en las direcciones señaladas más arriba.

HECHO Y FIRMADO en tantos originales como partes y de buena fe, en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana, a los treinta (30) días del mes de abril del año dos mil veinte (2020).

POR LA SEGUNDA PARTE

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

LIC. ERNESTO RAFAEL RODRIGUEZ GARCIA
General de Brigada P.N.
Director General

POR LA PRIMERA PARTE

SRA. DAYSI MARINA ALTAGRACIA ACOSTA DURAN
Representante

LICDA. RUTH ESTHER RICHARDSON MENDOZA, portadora de la cédula de identidad y electoral No. 001-0221675-3, matriculada en el colegio de notarios con el No.3324, CERTIFICO Y DOY FE: que las firmas estampadas en el presente documento fueron puestas, libre y voluntariamente en mi presencia por los señores LIC. ERNESTO R. RODRIGUEZ GARCIA y SRA. DAYSI MARINA ALTAGRACIA ACOSTA DURAN de generales que constan en este mismo acto, quienes me han manifestado que son estas las firmas que acostumbran usar en todos los actos de su vida, tanto pública como privada, por todo lo cual debe dárseles fe y crédito. En la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, a los treinta (30) días del mes de abril del año dos mil veinte (2020).

LICDA. RUTH ESTHER RICHARDSON MENDOZA
ABOGADO NOTARIO

JUL 2020

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

RENOVACIÓN

No. BS-0012149-2023

Fecha 17 de octubre 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-0117/23 DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
Persona contratada	MICHEL ENCARNACION OGANDO
Cédula	001-1430749-9
Modalidad del Contrato	BIENES Y SERVICIOS - PERSONA FÍSICA
Concepto	ALQUILER DE UN LOCAL UBICADO EN LA CALLE CLUB DE LEONES ESQUINA PRIVADA, SAN JUAN DE LA MAGUANA
Monto	RD$890,834.52
Vigencia	DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 AL 14 DE SEPTIEMBRE 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$74,236.20, 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

POLICIA NACIONAL
DIGESETT

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

DAF-CE-0117/23

14 de septiembre, 2023

Al

Lic. Félix Santana García
Contralor General de la República
Su Despacho.-

Asunto : Solicitud renovación de Contrato alquiler local DIGESETT-San Juan de la Maguana.

Anexo : Contrato original a favor de la Sra. Michel Encarnación Ogando.

1.- REMITIDO cortésmente, el contrato anexo, para los fines procedentes.-

Lic. Juan A. Solís Rosario
General ®, P.N.
Director Administrativo y Financiero-DIGESETT

REPÚBLICA DOMINICANA
DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE
DIGESETT
DIRECCIÓN ADM. Y FINANCIERA

SR/ac.

CONTRATO DE ALQUILER SUSCRITO ENTRE LA AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE (AMET), HOY CONVERTIDA EN DIGESETT, COMO SU CONTINUADORA JURIDICA Y EL SEÑOR MICHEL ENCARNACION OGANDO, PROPIETARIO DEL LOCAL UBICADO EN LA CALLE CLUB DE LEONES ESQUINA PRIVADA, SAN JUAN DE LA MAGUANA.

ENTRE: de una parte, la DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE (DIGESETT), Institución creada mediante la Ley 63-17 de fecha 21 de febrero del año 2017, continuadora jurídica de la AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE (AMET), debidamente representada para este contrato por su Director el General de Brigada Licdo. ERNESTO RAFAEL RODRIGUEZ GARCIA, dominicano, mayor de edad, casado, titular de la Cédula de Identidad Persona N. 001-1192883-4, designado mediante el Decreto No. 316-18, de fecha veintidós (22) de agosto del 2018, domiciliado y residente en esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, quien en lo que sigue del presente contrato se denominará LA PRIMERA PARTE, o por su propios nombre. ---

Y de la otra parte, el señor MICHEL ENCARNACION OGANDO, dominicano, mayor de edad, soltero, identificado por la Cedula Personal y Electoral No. 0001-143074-9, domiciliado y residente en el municipio de San Juan de la Maguana, y accidentalmente en esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, propietario del inmueble más arriba descrito, quien en lo que sigue del presente documento se denominara: LA SEGUNDA PARTE, o por su propio nombre. ---

SE HA CONVENIDO Y PACTADO LO SIGUIENTE:

ARTICULO PRIMERO. OBJETO DEL CONTRATO: A que en fecha catorce (14) del mes de septiembre del año Dos Mil Diez (2010), fue suscrito un contrato de alquiler marcado con el número 03/10, entre la antigua Autoridad Metropolitana de Transporte (AMET) y el señor MICHEL ENCARNACION OGANDO, propietario del local ubicado en la calle Club de Leones esquina Privada, San Juan de la Maguana, debidamente legalizado por el Licdo. JUAN HERIBERTO ULLOA MORA, Abogado Notario de los del número para el Distrito Nacional. ---

ARTICULO SEGUNDO: LAS PARTES están interesadas en darle continuidad al contrato de alquiler anteriormente descrito, para lo cual sólo será renovado en cuanto al monto establecido en el mismo. ---

ARTICULO TERCERO. MONTO DEL CONTRATO: El referido contrato fue objeto de una modificación en el precio de alquiler inicial, a partir del primero (1ro.) del mes de agosto del año Dos Mil Catorce (2014), a la suma de CUARENTA Y UN MIL NOVENTA Y TRES PESOS DOMINICANOS CON 63/100 CENTAVOS (RD$41,093.63), mensuales a la suma de CUARENTA Y SEIS MIL VEINTICUATRO PESOS DOMINICANOS CON 86/100 CENTAVOS (RD$46,024.86), quedando sin efecto la cláusula contenida en el numeral cuatro del contrato antes citado. ---

Párrafo: Estos pagos estén sujetos a las leyes de retenciones de la Dirección General de Impuestos Internos. ---

ARTICULO CUARTO. FORMA DE PAGO: Los pagos serán realizados por medio de transferencia bancaria de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre a través de la Contraloría General de la República y la Tesorería Nacional. ---

PARRAFO: LA PRIMERA PARTE queda obligada a mantener el local en buen estado y todos los desperfectos en sus paredes, pisos, puertas, ventanas, cristales, pestillos, cerraduras, instalación eléctrica, instalación sanitaria, etc., serán reparados o repuestos a su solo costo. También queda al cargo de LA PRIMERA PARTE la pintura interior del local quien queda autorizado por LA SEGUNDA PARTE a pintar dicho local con los colores distintivos de la DIGESETT. ---

FISCALIA DE HACIENDA PÚBLICA
06 SEP 2021
PALACIO J.M.

12 JUL 2021

CONTRALORIA GENERAL
28 ENE 2020
REVISADO
Unidad de Auditoria Interna

CONTRALORIA
27 ENE 2
REVISADO
Unidad de Auditoria Interna

ARTICULO QUINTO: TIEMPO DE EJECUCION Y TÉRMINO DEL CONTRATO: El período contratado es de un (1) año a partir del día catorce (14) del mes de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), hasta el día catorce (14) del mes de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), pudiendo ser renovado siempre y cuando las partes manifiesten sus deseos, para lo cual deberá ser comunicado por escrito y le será aplicado al mismo un aumento anual de diez por ciento (10%) sobre el precio vigente de alquiler.

PARRAFO: Si una de las PARTES manifiesta su deseo de rescindir el presente contrato, deberá notificar a la otra por escrito, en el plazo que establece el artículo 1714 y siguiente del Código Civil Dominicano.

ARTICULO SEXTO: Para los fines y consecuencias del presente contrato, las partes hacen elección de domicilio en las direcciones figuradas anteriormente y para lo no previsto y en caso de Litis acuerdan regirse por las disposiciones establecidos en dicho contrato, en virtud de lo que establece el artículo 1101 y 1134 del Código Civil Dominicano.

Hecho y firmado en cuatro (4) originales en el mismo tenor y efecto. En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana, a los diez (10) día del mes de octubre del año Dos Mil Dieciocho (2018).

"POR LA PRIMERA PARTE"

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

Lcdo. ERNESTO R. RODRIGUEZ GARCIA
General de Brigada, P.N.
Director General

"POR LA SEGUNDA PARTE"

MICHEL ENCARNACION OGANDO
Propietario

Yo, LICDA. RUTH ESTHER RICHARDSON MENDOZA, Notario Público para el Distrito Nacional, matriculada en el Colegio Dominicano de Notarios con el No.3324 portadora de la cédula de identidad y electoral No. 001-0221575-3, CERTIFICO Y DOY FE: que las firmas estampadas en el presente documento fueron puestas, libre y voluntariamente en mi presencial por los señores Lcdo. ERNESTO R. RODRIGUEZ GARCIA y MICHEL ENCARNACION OGANDO, de generales que constan, quienes me han manifestado que son estas las firmas que acostumbran usar en todos los actos de sus vidas, tanto pública como privada, por todo lo cual debe dárseles fe y crédito. En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana, a los diez (10) día del mes de octubre del año Dos Mil Dieciocho (2018).

LICDA. RUTH ESTHER RICHARDSON MENDOZA
ABOGADO NOTARIO

OFICINA DE AUDITORIA
06 SEP 2019
3
PALACIO P.N.

11 JUL 2021

28 ENE 2020
REVISADO
Unidad de Auditoría Interna

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 ALCANTARA
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

26 DIC 2022

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

Aprobado por:

CONTRALORÍA
27 DIC 2022
REVISADO
Unidad de Auditoría Interna

GERALDO ESPINOSA PÉREZ
SUB-CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA

DILCIA RAFAELINA MELO PUJOLS
ENCARGADA CERTIFICACIÓN DE CONTRATOS

27 ENE 20

CONTRATO DE ALQUILER SUSCRITO ENTRE LA ANTIGUA AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE (AMET), HOY TRANSFORMADA EN DIGESETT Y LA SEÑORA ALTAGRACIA DE LEON CABRERA DE ALCANTARA, PROPIETARIA DE LA CASA UBICADA EN LA CALLE DUARTE NO. 111, BAJOS DE HAINA, PROV. SAN CRISTOBAL.

ENTRE: de una parte, la DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE (DIGESETT), institución creada mediante la Ley 63-17, de fecha 21 de febrero del año 2017, continuadora jurídica de la AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE (AMET), debidamente representada para éste contrato por su Director, el General, el General de Brigada, Licdo. ERNESTO RAFAEL RODRIGUEZ GARCIA, dominicano, mayor de edad, casado, titular de la Cédula de Identidad Personal No. 001-1192883-4, designado mediante el Decreto No. 316-18, de fecha veintidós (22) de agosto del 2018, domiciliado y residente en esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, quien en lo que sigue del presente contrato se denominará LA PRIMERA PARTE, o por sus propio nombre.

Y de la otra parte, la señora ALTAGRACIA DE LEON CABRERA DE ALCANTARA, dominicana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Personal y Electoral No. 093-0062276-1, casada con el señor ISMAEL ALCANTARA HEREDIA, dominicano, mayor de edad, casado, titular de la cedula personal y electoral No.001-1834794-9, quien estampe su firma al pie del presente contrato, domiciliados y residentes en la calle Manola Taveras Justo No. 14-A, Bajos de Haina, Municipio de Haina, Provincia San Cristóbal, República Dominicana, y accidentalmente en esta ciudad, quien en lo que sigue del presente contrato se denominará, quien en lo que sigue del presente documento se denominará LA SEGUNDA PARTE, o por su propio nombre.

SE HA CONVENIDO Y PACTADO LO SIGUIENTE:

ARTICULO PRIMERO. OBJETO DEL CONTRATO: A que en fecha primero (1) de Noviembre del año Dos Mil Doce (2012), fue suscrito un contrato de alquiler marcado con el número 11/12, entre la antigua Autoridad Metropolitana de Transporte (AMET) y la señora ALTAGRACIA DE LEON CABRERA DE ALCANTARA, propietaria de la casa ubicada en la calle Duarte No. 111, Bajos de Haina, Municipio Haina, Provincia San Cristóbal, debidamente legalizado por el Licdo. JUAN HERIBERTO ULLOA MORA, Abogado Notario de los del número para el Distrito Nacional.

ARTICULO SEGUNDO: LAS PARTES están interesadas en darle continuidad al contrato de alquiler anteriormente descrito, para lo cual sólo será modificado en cuanto al monto establecido en el mismo, y en cuanto a los demás aspectos se mantendrá invariable.

ARTICULO TERCERO. MONTO DEL CONTRATO: El referido contrato fue objeto de una modificación en el precio de alquiler inicial, a partir del primero (1ro) del mes de noviembre del año Dos Mil Dieciocho (2018), de la suma VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON TREINTA PESOS DOMINICANOS (RD$22,487.30), a la suma de VEINTICUATRO SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS DOMINICANOS CON TRES CENTAVOS (RD$24,736.03), dejando sin efecto la cláusula contenida en el numeral cuarto del contrato antes citado.

Párrafo: Estos pagos están sujetos a las leyes de retenciones de la Dirección General de Impuestos Internos.

ARTICULO CUARTO. FORMA DE PAGO: Los pagos serán realizados por medio de transferencia bancaria de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre a través de la Contraloría General de la República y la Tesorería Nacional.

ARTICULO QUINTO. TIEMPO DE EJECUCION Y TÉRMINO DEL CONTRATO: El período contratado es de un (1) año a partir del día primero (1ro) del mes de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), hasta el día primero (1ro) del mes de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), al cual se le aplicará un aumento de un diez por ciento (10%) anual de forma automática, tal como lo estipula el contrato inicial, pudiendo ser renovado siempre y cuando las partes manifiesten sus deseos, para lo cual deberá ser comunicado por escrito.

CONTRALORIA
27 DIC 2022
REVISADO
Unidad de Auditoría Interna

27 ENE 20

PARRAFO I: Si una de las PARTES manifiesta su deseo de rescindir el presente contrato, deberá notificar a la otra por escrito, en el plazo que establece el artículo 1714 y siguiente del Código Civil Dominicano.

PARRAFO: LA PRIMERA PARTE queda obligada a mantener el local en buen estado y todos los desperfectos en sus paredes, pisos, puertas, ventanas, cristales, pestillos, cerraduras, instalación eléctrica, instalación sanitaria, etc. Serán reparados o repuestos a su solo costo. También queda a cargo de LA PRIMERA PARTE la pintura interior del local quien queda autorizado por LA SEGUNDA PARTE a pintar dicho local con los colores distintivos de la DIGESETT.

ARTICULO SEXTO: LA PRIMERA PARTE podrá rescindir de manera unilateral el presente contrato, siempre y cuando LA SEGUNDA PARTE no satisfaga los fines deseados por la DIGESETT, además si esto sucediere no compensará por ningún motivo LA SEGUNDA PARTE, por sumas adeudadas.

ARTICULO SEPTIMO: Para los fines y consecuencias del presente contrato, las partes hacen elección de domicilio en las direcciones figuradas anteriormente y para lo no previsto y en caso de litis acuerdan regirse por las disposiciones establecidos en dicho contrato, en virtud de lo que establece el artículo 1101 y 1134 del Código Civil Dominicano.

Hecho y firmado en cuatro (4) originales en el mismo tenor y efecto, en la ciudad de santo Domingo, Distrito nacional, Capital de la República Dominicana, a diez (10) días del mes de enero del año Dos Mil Diecinueve (2019).

"POR LA PRIMERA PARTE"

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

Licdo. ERNESTO R. RODRIGUEZ GARCIA
General de Brigada, P.N.
Director General DIGESETT

"POR LA SEGUNDA PARTE"

ALTAGRACIA DE LEON GABRERA DE ALCANTARA
PROPIETARIA

SR. ISAMAEL ALCANTARA HEREDIA
Esposo de la Propietaria

Yo, LICDA. RUTH ESTHER RICHARDSON MENDOZA, Notario Público para el Distrito Nacional, matriculada en el Colegio Dominicano de Notarios con el No.3324 portadora de la cédula de identidad y electoral No.001-0221575-3, CERTIFICO Y DOY FE: que las firmas estampadas en el presente documento fueron puestas, libre y voluntariamente en mi presencia por los señores Licdo. ERNESTO R. RODRIGUEZ GARCIA, ALTAGRACIA DE LEON GABRERA DE ALCANTARA E ISMAEL ALCANTARA HEREDIA, de generales que constan en este mismo acto, quienes me han manifestado que son estas las firmas que acostumbran usar en todos los actos de sus vidas, tanto pública como privada, por todo lo cual debe dárseles fe y crédito. En la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, a los diez (10) día del mes de enero del año Dos Mil Diecinueve (2019).

LICDA. RUTH ESTHER RICHARDSON MENDOZA
ABOGADO NOTARIO

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

CONTRATO DE ALQUILER SUSCRITO ENTRE AMET, QUIEN TIENE SEGUIDO CONTINUADORA JUDIRICA A LA DIGESETT Y EL SEÑOR RAMON ANTONIO PAULINO MEJIA, PROPIETARIO DE LA CASA No.59, UBICADA EN LA CARETERA COTUI-VILLA LA MATA, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ.

ENTRE: de una parte, la DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE (DIGESETT), institución creada mediante la Ley 63-17, de fecha 21 de febrero del año 2017, debidamente representada por su Director General, de Brigada, P.N., Licdo. ERNESTO RAFAEL RODRIGUEZ GARCIA, dominicano, mayor de edad, casado, titular de la Cédula de Identidad Personal No. 001-1192883-4, designado, mediante el Decreto No. 316-18, de fecha veintidós (22) de agosto del 2018, domiciliado y residente en esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, quien en lo que sigue del presente contrato se denominará LA PRIMERA PARTE, o por su propio nombre.

Y de la otra parte, el señor ROBER LUIS MEREJILDO DEL ORBE, dominicano, mayor de edad, soltero, identificado por la cedula personal y electoral No.057-0001055-5, domiciliado y residente en la calle Sánchez No.46, del municipio de Pimentel, Provincia Duarte y accidentalmente en esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, quien actúa en nombre y representación del Sr. RAMON ANTONIO PAULINO MEJIA, dominicano, mayor de edad, soltero, identificado por la Cedula Personal y Electoral No. 057-0002729-4, mediante poder especial de fecha veintisiete (27) del mes de agosto del año dos mil dieciocho (2018), debidamente legalizado por el LIC. HUGO REYNALDO DE LEON MEREGILDO, Notario Público de los del número del municipio de Pimentel, Provincia Duarte, quien en lo que sigue del presente documento se denominara: LA SEGUNDA PARTE, o por su propio nombre.

SE HA CONVENIDO Y PACTADO LO SIGUIENTE:

ARTICULO PRIMERO. OBJETO DEL CONTRATO: A que en fecha veintiocho (28) del mes de abril del año Dos Mil Catorce (2014), fue suscrito un contrato de alquiler marcado con el número 10/14, entre la antigua Autoridad Metropolitana de Transporte (AMET), hoy DIGESETT y el señor RAMON ANTONIO PAULINO MEJIA, propietario de la casa ubicada en la Carretera Cotui-Villa La Mata No.59, Provincia Sánchez Ramírez, debidamente legalizado por la Licda. MARIA YOLANDA CARNDENAS ACOSTA, Abogado Notario de los del número para el Distrito Nacional.

ARTICULO SEGUNDO: LA PRIMERA PARTE queda obligada a mantener el local en buen estado y todos los desperfectos en sus paredes, pisos, puertas, ventanas, cristales, pestillos, cerraduras, instalación eléctrica, instalación sanitaria, etc., serán reparados o repuestos a su solo costo. También queda a cargo de LA PRIMERA PARTE la pintura interior del local quien queda autorizado por LA SEGUNDA PARTE a pintar dicho local con los colores distintivos de la DIGESETT.

ARTÍCULO TERCERO. MONTO DEL CONTRATO: El referido contrato no será objeto modificación en cuanto al precio de alquiler el mismo seguirá con el precio establecido en el contrato base descrito anteriormente más el aumento del 10%, es decir TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS DOMINICANOS (RD$38,940.00) mensuales.

Párrafo: Estos pagos están sujetos a las leyes de retenciones de la Dirección General de Impuestos Internos.

ARTICULO CUARTO. FORMA DE PAGO: Los pagos serán realizados por medio de transferencia bancaria de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre a través de la Contraloría General de la República y la Tesorería Nacional.

ARTICULO QUINTO. TIEMPO DE EJECUCION Y TÉRMINO DEL CONTRATO: El periodo contratado es de Un (1) años a partir del día primero (1ro.) del mes de diciembre del año dos mil diecisiete (2017), hasta el día primero (1ro.) del mes de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), pudiendo ser renovado siempre y cuando las partes manifiesten sus deseos, para lo cual deberá ser comunicado por escrito.

ARTÍCULO SEXTO: Para los fines y consecuencias del presente contrato, las partes hacen elección de domicilio en las direcciones figuradas anteriormente y para lo no previsto y en caso de Litis acuerdan regirse por las disposiciones del Código Civil Dominicano.

Hecho y firmado en cuatro (4) originales en el mismo tenor y efecto, en la ciudad de santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, al primer (1er.) día del mes diciembre del año Dos Mil Dieciocho (2018).

"POR LA PRIMERA PARTE"

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

Lcdo. ERNESTO R. RODRIGUEZ GARCIA
General de Brigada, P.N.
Director General.

"POR LA SEGUNDA PARTE"

Sr. ROBER LUIS MEREJILDO DEL ORBE
Representante del Propietario

Yo, LICDA. RUTH ESTHER RICHARDSON MENDOZA, Notario Público para el Distrito Nacional, matriculada en el Colegio Dominicano de Notarios con el No.3324 portadora de la cédula de identidad y electoral No. 001-0221575-3, CERTIFICO Y DOY FE: que las firmas estampadas en el presente documento fueron puestas, libre y voluntariamente en mi presencia por los señores Lcdo. ERNESTO R. RODRIGUEZ GARCIA, y ROBER LUIS MEREJILDO DEL ORBE, de generales que constan, quienes me han manifestado que son estas las firmas que acostumbran usar en todos os actos de sus vidas, tanto pública como privada, por todo lo cual debe dárseles fe y crédito. En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana, al primer (1er.) día del mes de diciembre del año Dos Mil Dieciocho (2018).

LICDA. RUTH ESTHER RICHARDSON MENDOZA
ABOGADO NOTARIO

RUTH ESTHER RICHARDSON M. NOTARIO PÚBLICO 3324 DEL DISTRITO NACIONAL

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Inversiones Financieras

Valor RD$

Fecha: 31-dic-2023
Institución: DIGESETT
Capítulo: 0202

Sub-Capítulo: 02
DAF: 01
UE: 0005

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

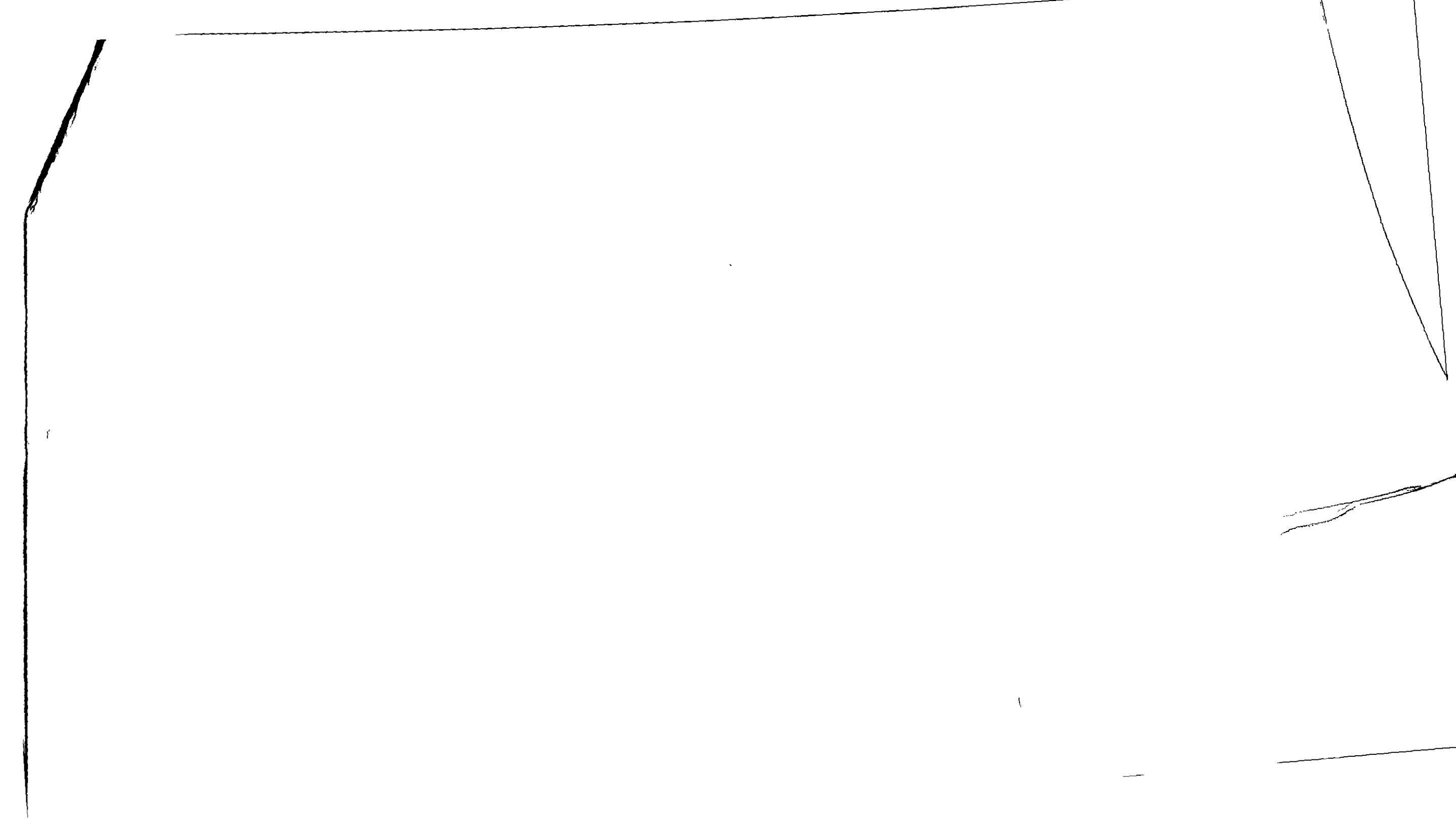
DG-INS-02-45

LIC. YBELISE A. TEJADA
Preparado por
ENC. CONTABILIDAD
Puesto que ocupa
mié-03-ene-2024
Fecha de preparación

LIC. SEVILLA CIPION M.
Revisado por
TESORERA
Puesto que ocupa
mié-03-ene-2024
Fecha de revisión

Lic Ramon D. Florian Reyes
Autorizado por
DIRECTOR ADMVO. Y FINANCIERO
Puesto que ocupa
vie-12-ene-2024
Fecha de autorización

REPUBLICA DOMINICANA
POLICIA NACIONAL DIGESETT
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE
DIGESETT
DIRECCION ADM. Y FINANCIERA



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Detalle de la Ejecución de las Transferencias de la Presidencia

Valor RD$

Fecha:	31-dic-2023	**Institución:**	DIGESETT
Capítulo:	0202	**Sub-Capítulo:**	02
DAF:	01	**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		NO APLICA		NO APLICA	
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
NO APLICA PARA ESTA INST. PUES NO RECIBIMOS TRANSF. DE LA PRESIDENCIA EB ESTE PERIODO				**0.00**	

DG-INS-02-47

Lic Ybelise A. Tejada D.
Preparado por

Enc. Contabilidad
Puesto que ocupa

mié-03-ene-2024
Fecha de preparación

Lic. Sevilla Cipion M.
Revisado por

Tesorera
Puesto que ocupa

mié-03-ene-2024
Fecha de revisión

REPUBLICA DOMINICANA
POLICIA NACIONAL DIGESETT
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE
DIGESETT
DIRECCION ADM. Y FINANCIERA

Lic. Ramon D. Florian Reyes
Autorizado por

Director Admvo. Y Financiero
Puesto que ocupa

vie-12-ene-2024
Fecha de autorización

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Amortización de Gastos Pagados por Adelantado de Pólizas

Valor RD$

Fecha: 31-dic-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	Número de Póliza	Descripción póliza de	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 periodo	Monto consumo actual periodo	Monto pendiente de amortizar					
1	101-87450-3	Seguros Reservas	2-2-501-0228591	Poliza Seguro de Vehículos.	1,107,814.98	1,107,814.98	-	16-nov-2022	B1500038514	14-1	1,107,814.98	31/12/2022	31/12/2023	31//12/2023	365	3,035.11	365		1,107,814.98	0	2.2.6.2.01	0100	1.1.09.01.01.01.01	Gastos de seguros de bienes inmuebles a devengar c/p	POLIZA CONSUMIDA
2	101-87450-3	Seguros Reservas	2-2-501-0000112	Poliza Seguro de Vehículos.	9,319,509.17	9,319,509.17	-	16-dic-2022	B1500039163	13-1	9,319,509.17	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2023	365	25,532.90	365		9,319,509.17	0	2.2.6.2.01	0100	1.1.09.01.01.01.01	Gastos de seguros de bienes inmuebles a devengar c/p	POLIZA CONSUMIDA
3	101-87450-3	Seguros Reservas	2-2-501-0000111	Poliza Seguro de Vehículos.	2,061,534.41	2,061,534.41	-	12-dic-2022	B1500039133	10-1	2,061,534.41	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2023	365	5,648.04	365		2,061,534.41	0	2.2.6.2.01	0100	1.1.09.01.01.01.01	Gastos de seguros de bienes inmuebles a devengar c/p	POLIZA CONSUMIDA
4	101-87450-3	Seguros Reservas	2.2.502-0179070	Poliza Seguro de Vehículos.	10,630,469.70	10,630,469.70	-	30-ago-2022	B1500036832	12-1	10,630,469.70	31/10/2022	31/10/2023	31/12/2023	365	29,124.57	365	1,776,598.77	8,853,870.93	0	2.2.6.2.01	0100	1.1.09.01.01.01.01	Gastos de seguros de bienes inmuebles a devengar c/p	POLIZA CONSUMIDA
	101-87450-3	Seguros Reservas	2.2.502-0179070	Poliza Seguro de Vehículos.	121,493.09	121,493.09	-	30-ago-2022	B1500037623	12-1	121,493.09	31/10/2022	31/10/2023	31/12/2023	365	332.86	365	20,304.32	101,188.77	0	2.2.6.2.01	0100	1.1.09.01.01.01.01	Gastos de seguros de bienes inmuebles a devengar c/p	POLIZA CONSUMIDA
	101-87450-3	Seguros Reservas	2-2-501-0228591	Poliza Seguro de Vehículos.	1,361,139.26		1,361,139.26	7-nov-2023	B1500045414			31/12/2023	31/12/2024	31/12/2023	366	3,718.96	0			1,361,139.26	2.2.6.2.01	0100	1.1.09.01.01.01.01	Gastos de seguros de bienes inmuebles a devengar c/p	
	101-87450-3	Seguros Reservas	2-2-501-0000112	Poliza Seguro de Vehículos.	9,586,722.17		9,586,722.17	3-nov-2023	B1500045385			31/12/2023	31/12/2024	31/12/2023	366	26,193.23	0			9,586,722.17	2.2.6.2.01	0100	1.1.09.01.01.01.01	Gastos de seguros de bienes inmuebles a devengar c/p	
	101-87450-3	Seguros Reservas	2-2-501-0000111	Poliza Seguro de Vehículos.	1,887,388.44		1,887,388.44	2-nov-2023	B1500045343			31/12/2023	31/12/2024	31/12/2023	366	5,156.80	0			1,887,388.44	2.2.6.2.01	0100	1.1.09.01.01.01.01	Gastos de seguros de bienes inmuebles a devengar c/p	
	101-87450-3	Seguros Reservas	2.2.502-0179070	Poliza Seguro de Vehículos.	10,710,953.11		10,710,953.11	15-sep-2023	B1500044398			31/10/2023	31/10/2024	31/12/2023	366	29,264.90	61		1,785,158.90	8,925,794.21	2.2.6.2.01	0100	1.1.09.01.01.01.01	Gastos de seguros de bienes inmuebles a devengar c/p	
					46,787,921.53	21,240,807.35	25,546,285.98				93,230,671.35						Total	1,796,903.09	23,127,888.39	21,761,044.08					

DG-INS-02-48 c

Lic. Ybelise A. Tejada D.
Preparado por

Enc. Contabilidad
Puesto que ocupa

mié-10-ene-2024
Fecha de preparación

Lic. Sevilla Cipion M.
Revisado por

Tesorera
Puesto que ocupa

mié-10-ene-2024
Fecha de revisión

Ing. Ramón D. Florian Rosa
Autorizado por

Director Admvo. Y Financiero
Puesto que ocupa

vie-12-ene-2024
Fecha de autorización

REPÚBLICA DOMINICANA POLICIA NACIONAL DIGESETT DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE DIGESETT DIRECCION ADM. Y FINANCIERA

Fecha: 31-dic-2023 Institución: DIGESETT Capítulo: 0202 Sub- Capítulo: 02 DAF: 01 UE: 0005

Datos de la Póliza											Cálculo Amortización (automático)													
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 Dias	Días Consumidos	Monto consumido periodos anterior	Monto consumo actual periodo	Monto pendiente de amortizar siguiente periodo	Partida Presupuestaria	Fuente Especifica	Cta. Contable	Descripción Contable	Observaciones
101-87450-3	Seguros Reservas	2-2-502-0179070	Poliza Seguro de Vehiculos.	10,630,469.70	10,630,469.70	-	30-ago-2022	B1500036832	12-1	10,630,469.70	31/10/2022	31-oct-2023	31/12/2022	365	29,124.57	61		1,776,599.05	8,853,870.65	2.2.6.2.01	0100	1.1.09.01.01.01.02	Gastos de seguros de bienes muebles a devengar c/p	años anteriores
101-87450-3	Seguros Reservas	2-2-502-0179070	Poliza Seguro de Vehiculos.	121,493.09	121,493.09	-	30-ago-2022	B1500037623	12-1	121,493.09	31/10/2022	31-oct-2023	31/12/2022	365	332.86	61		20,304.32	101,188.77	2.2.6.2.01	0100	1.1.09.01.01.01.02	Gastos de seguros de bienes muebles a devengar c/p	
101-87450-3	Seguros Reservas	2-2-501-0000111	Poliza Seguro de Vehiculos.	3,793.76	2,049,522.79	-	12-dic-2022	B1500039133	10-1	3,793.76	09/02/2022	31-dic-2022	31/12/2022	325	11.67	325		3,793.76	-	2.2.6.2.01	0100	1.1.09.01.01.01.02	Gastos de seguros de bienes muebles a devengar c/p	
101-87450-3	Seguros Reservas	2-2-501-0000111	Poliza Seguro de Vehiculos.	8,217.86	2,049,522.79	-	12-dic-2022	B1500039133	04-1	8,217.86	08/07/2022	31-dic-2022	31/12/2022	176	46.69	176		8,217.86	-	2.2.6.2.01	0100	1.1.09.01.01.01.02	Gastos de seguros de bienes muebles a devengar c/p	
				10,764,962.79												Total	-	1,808,914.99	8,955,059.42					

Lic Ybelise a. Tejada Diaz
Preparado por
Enc. Contabilidad
Puesto que ocupa
jue-11-ene-2024
Fecha de preparación

Lic Sevilla Espino M.
Revisado por
Tesorera
Puesto que ocupa
vie-12-ene-2024
Fecha de revisión

Lic. Ramon D. Florian Re
Autorizado por
Director Adm. Y Financiero
Puesto que ocupa
vie-12-ene-2024
Fecha de autorización

REPÚBLICA DOMINICANA
POLICIA NACIONAL DIGESETT
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE
DIGESETT
DIRECCION ADM. Y FINANCIERA

FORMULARIO PAGO ANTICIPADO LICENCIAS DE SOFTWARE

Fecha: 31-dic-2023 **Institución:** DIGESETT **Capítulo:** 202.00 **Sub- Capítulo:** 2.00 **DAF:** 1.00 **UE:** DAF 5

Datos de la Licencia de Software											Cálculo Amortización (automático)													
RNC del Proveedor	Proveedor de la Licencia	Número de Licencia	Descripción/tipo de Licencia	Monto total de la Licencia	Monto pagado por adelantado	Monto Pendiente de pago	Fecha NCF	NCF	Número Devengado	Monto Devengado	Fecha Inicio/ activación	Fecha Final/ vencimiento	Fecha de Corte	Días de Licencia	Monto Por Días	Días Consumido	Monto consumido periodos anteriores	Monto consumo actual periodo	Monto pendiente de amortizar siguiente periodo	Partida Presupuestaria	Fuente Específica	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Observaciones
														0		0		0	0					
														0		0		0	0					
														0		0		0	0					
														0		0		0	0					
			NO APLICA											0		0		0	0					
	PUES NO ADQUIRIMOS LICENCIAS DE SOFTWARE													0		0		0	0					
	EN ESTE PERIODO															0		0	0					
														0		0		0	0					
														0		0		0	0					
														0		0		0	0					
														0		0		0	0					
														0		0		0	0					
																	Total	-						

DG-INS-02-48 c

LIC. YBELISE A. TEJADA
preparado por
ENC. CONTABILIDAD

mié-03-ene-2024
Fecha de preparación

LIC. SEVILLA CIPION M.
Revisado por
TESORERA

Preparado por
mié-03-ene-2024
Fecha de revisión

LIC. RAMON D. FLORIAN REYES
Autorizado por
DIR. ADMVO. Y FINANCIERO

Revisado por
jue-12-ene-2023
Fecha de autorización

REPUBLICA DOMINICANA
POLICIA NACIONAL
DIRECCION GENERAL DE SEGUIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE
DIGESETT
DIRECCION ADM. Y FINANCIERA

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Pago Anticipados a proveedores de Bienes y/o Servicios

Valor RD$

Fecha: 31-dic-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. YBELISE AVTEJADA
Preparado por
ENC. CONTABILIDAD
Puesto que ocupa
vie-12-ene-2024
Fecha de preparación

LIC. SEAHLSA CAPION R.
Revisado por
TESORERA
Puesto que ocupa
vie-12-ene-2024
Fecha de revisión

REPUBLICA DOMINICANA
POLICIA NACIONAL DIGESETT
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE
DIGESETT
DIRECCION ADM. Y FINANCIERA

LIC. RAMON D. FLORES [illegible]
Autorizado por
DIRECTOR ADM. Y FINANC.
Puesto que ocupa
vie-12-ene-2024
Fecha de autorización

DG-INS-02-48

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Anticipo de Crédito Impositivo

Valor RD$

Fecha: 31-dic-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	NO APLICA		NO APLICA	
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Observaciones En esta institucion no manejamos anticipos de Credido Impositivo N/A

DG-INS-02-49 a

ic. Ybelise A. Tejada D.	Lic. Sevilla Ciprion M.	Lic. Ramon D. Florian Reyes
Preparado por	**Revisado por**	**Autorizado por**
Enc. Contabilidad	Tesorera	Director admvo. Y Financiero
Puesto que ocupa	**Puesto que ocupa**	**Puesto que ocupa**
dom-31-dic-2023	dom-31-dic-2023	vie-12-ene-2024
Fecha de preparación	**Fecha de revisión**	**Fecha de autorización**

DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE DIGESETT DIRECCION ADM. Y FINANCIERA

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Cuentas por Cobrar Organimos Recaudadores

Valor RD$

Fecha: 31-dic-2023

Institución: DIGESETT

Organismo Recaudador:

Tipo de Contribuyente:

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

Observaciones NO APLICA PARA ESTA ENTIDAD, NO TENEMOSCUENTA POR COBRAR ORG. RECAUDADORES

DG-INS-02-49 b

LIC. YBELISE A. TEJADA
Preparado por

ENC. CONTABILIDAD
mié-10-ene-2024
Fecha de preparación

LIC. SEVILLA CIPION M.
Revisado por

TESORERA
mié-10-ene-2024
Fecha de revisión

LIC. RAMON D. FLORIAN REYES
Autorizado por

DIRECTOR ADMVO. Y FINANCIERO
vie-12-ene-2024
Fecha de autorización

REPÚBLICA DOMINICANA
POLICÍA NACIONAL
DIGESETT
DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE
DIRECCIÓN ADM. Y FINANCIERA

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Resumen de Valores

Valor RD$

Fecha:	31-dic-2023	**Institución:**	DIGESETT
Capítulo:	0202	**Sub-Cap.:**	02
DAF:	01	**UE:**	0005
Cta. Bancaria:	010-238983-7	**Tipo de Caja:**	
Resp. De la Cuenta Bancaria:		**Monto Moneda Original :**	
Tipo de Fondo:		**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	15,461,300.00	7,691,717.27	8,823,679.88	
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				Total	8,823,679.88	

DG-INS-02-50

Lic. Ybelise A. Tejada D.	Lic Ramon Ant. Ramirez Ramirez	Lic. Ramon D. Florian Reyes
Preparado por	**Revisado por**	**Autorizado por**
Enc. Contabilidad	Auditor UAI	Director Admvo. Y Financiero
Puesto que ocupa	**Puesto que ocupa**	**Puesto que ocupa**
lun-08-ene-2024	lun-08-ene-2024	vie-12-ene-2024
Fecha de preparación	**Fecha de revisión**	**Fecha de autorización**

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA CONTRALORÍA DIRECTOR Unidad de Auditoría Interna 031

REPÚBLICA DOMINICANA POLICÍA NACIONAL DIGESETT DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE DIGESETT DIRECCIÓN ADM. Y FINANCIERA

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Ejecución de Recursos Externos

Valor RD$

Fecha: 31-dic-2023 **Institución:** DIGESETT **Capítulo:** 0202 **Sub- Capítul** 02 **DAF:** 01 **UE:** 0005

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

Descripción																		
Cap.	Sub-Cap.	DAF	Unidad Ejecutora	Prog.	Sub-prog.	Proy.	Activ.	Fuente Financ.	Fuente Específica	Organismo Financiador	Unidad Coordinadora	Concepto Proyecto	CCP-AUX	1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	Acumulado	Modalidad
					NO APLICA														
					NO RECIBIMOS EN ESTE PERIODO RECURSOS EXTERNOS														
																	0.00	0.00	

DG-INS-07-01

LIC. YBELISE A. TEJADA
Preparado por

LIC. SEVILLA CIPION M.
Revisado por

LIC: RAMON D. FLORIAN REYES
Autorizado por

ENC. CONTABILIDAD
Puesto que ocupa

TESORERA
Puesto que ocupa

DIRECTOR ADMVO. Y FINANCIERO
Puesto que ocupa

mié-10-ene-2024
Fecha de preparación

mié-10-ene-2024
Fecha de revisión

vie-12-ene-2024
Fecha de autorización

REPUBLICA DOMINICANA DIGESETT DIRECCION ADM. Y FINANCIERA

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones

Valor RD$

Institución: DIGESET **Fecha:** 31-dic-2023

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

Unidad Contable: **Fecha de Imputación:** 31/12/23

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	316,710.00		DG-INS-02-29	
2			5.1.02.01.03	Servicios Telefonico Local		316,710.00		
			Asiento No. 38	Para reconocer la desafectacion del pago de la facturas Nos. E450000013659-13660-13665-13917-13976-14009-14052-14080 y 14318, año 2023 (Devengado y Pagado 2023) según Dev. No. 1494 d/f Jul./2023, pagado mediante Lib. 1495 d/f 18/7/2023. Compañía Dominicana de Telefonos, C. por A.				
				Monto Total	**316,710.00**	**316,710.00**		

DG-INS-02-46

Lic. Sevilla Cipion M.	Lic. Ybelise A. Tejada Diaz	Lic. Ramon D. Florian Reyes
Preparado por	**Revisado por**	**Autorizado por**
Tesorera	Enc. Contabilidad	Director Admvo. Y Financiero
Puesto que ocupa	**Preparado por**	**Revisado por**
lun-08-ene-2024	lun-08-ene-2024	mié-10-ene-2024
Fecha de preparación	**Fecha de revisión**	**Fecha de autorización**

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones

Valor RD$

Institución: DIGESETT **Fecha:** 31-dic-2023

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

Unidad Contable: **Fecha de Imputación:** 31/12/23

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	91,006.00		DG-INS-02-29	
2			5.1.02.99.01	Servicios de Fumigacion		91,006.00		
			Asiento No. 39	Para reconocer la desafectacion del pago de las factura No. B1500000023 año 2023 (Devengado y Pagado 2023) según Dev. No. 1406 d/f Jul./2023, pagado mediante Lib. 1412 d/f 7/7/2023. Green Pest Control JW, SRL				
				Monto Total	**91,006.00**	**91,006.00**		

DG-INS-02-46

Lic. Sevilla A. Cipion M.
Preparado por

Tesorera
Puesto que ocupa

lun-08-ene-2024
Fecha de preparación

Lic. Ybelise Tejada Diaz
Revisado por

Enc. Contabilidad
Puesto que ocupa

lun-08-ene-2024
Fecha de revisión

Lic. Ramon D. Florian Reyes
Autorizado por

Director Admvo. Y Financiero
Puesto que ocupa

mié-10-ene-2024
Fecha de autorización

REPÚBLICA DOMINICANA POLICIA NACIONAL DIGESETT DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE DIGESETT DIRECCION ADM. Y FINANCIERA

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones

Valor RD$

Institución: DIGESETT **Fecha:** 31-dic-2023

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

Unidad Contable: **Fecha de Imputación:** 31/12/23

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	94,619.00		DG-INS-02-29	
			5.1.02.01-07	Agua Potable		94,619.00		
			Asiento No. 40	**Para reconocer la desafectacion del pago por consumo de Agua Potable según Documento No. DFG-CI-3760/23 año 2023 (Devengado y Pagado 2023) según Dev. No. 1912 d/f Agosto/2023, pagado mediante Lib. 1914 d/f 29/8/2023. CORAAPLATA**				
				Monto Total	**94,619.00**	**94,619.00**		

DG-INS-02-46

Lic. Sevilla A. Cipion M.
Preparado por
Tesorera
Cargo que ocupa
lun-08-ene-2024
Fecha de preparación

Ybelise A. Tejada Diaz
Revisado por
Enc. Contabilidad
Cargo que ocupa
lun-08-ene-2024
Fecha de revisión

Lic. Ramon D. Florian Reyes
Autorizado por
Director Admvo. Y Financiero
Revisado por
mié-10-ene-2024
Fecha de autorización

REPUBLICA DOMINICANA POLICIA NACIONAL DIGESETT DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE DIGESETT DIRECCION ADM. Y FINANCIERA

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones

Valor RD$

Institución: DIGESETT **Fecha:** 31-dic-2023

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

Unidad Contable: **Fecha de Imputación:** 31/12/23

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	241,273.63		DG-INS-02-29	
2			5.1.03.01.01	Alimentos y Bebidas Para Personas		241,273.63		
			Asiento No. 41	**Para reconocer la desafectacion del pago de la factura No. B1500000015 año 2023 (Devengado y Pagado 2023) según Dev. No. 1330 d/f Jul./2022, pagado mediante Lib. 1347 d/f 3/7/2023. Drasa Comercial, S.R.L.**				
				Monto Total	**241,273.63**	**241,273.63**		

DG-INS-02-46

Lic. Sevilla A. Cipion M.	Lic. Ybelise A. Tejada Diaz	Lic. Ramon D. Florian Reyes
Preparado por	**Preparado por**	**Autorizado por**
Tesorera	Enc. Contabilidad	Director Admvo. Y Financiero
Puesto que ocupa	**Puesto que ocupa**	**Puesto que ocupa**
lun-08-ene-2024	lun-08-ene-2024	mié-10-ene-2024
Fecha de preparación	**Fecha de revisión**	**Fecha de autorización**

REPÚBLICA DOMINICANA
POLICÍA NACIONAL DIGESETT
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE
DIGESETT
DIRECCION ADM. Y FINANCIERA

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones

Valor RD$

Institución: DIGESET **Fecha:** 31-dic-2023

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

Unidad Contable: **Fecha de Imputación:** 31/12/23

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	1,512,901.60		DG-INS-02-29	
2			5.1.03.02.03	Prendas de Vestir		1,512,901.60		
			Asiento No. 42	Para reconocer la desafectacion del pago de la factura No. B1500000226, año 2023 (Devengado y Pagado 2023) según Dev. No. 1405 d/f Jul./2023, pagado mediante Lib. 1411 d/f 7/7/2023. Ipema, S.A.				
				Monto Total	**1,512,901.60**	**1,512,901.60**		

DG-INS-02-46

Lic. Sevilla Cipion M.
Preparado por
Tesorera
Puesto que ocupa
lun-08-ene-2024
Fecha de preparación

Lic. Ybelise A. Tejada Diaz
Revisado por
Enc. Contabilidad
Preparado por
lun-08-ene-2024
Fecha de revisión

REPÚBLICA DOMINICANA POLICIA NACIONAL DIGESETT DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE DIGESETT DIRECCION ADM. Y FINANCIERA

Lic. Ramon D. Florian Reyes
Autorizado por
Director Admvo. Y Financiero
Revisado por
mié-10-ene-2024
Fecha de autorización

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones

Valor RD$

Institución: DIGESETT **Fecha:** 31-dic-2023

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

Unidad Contable: **Fecha de Imputación:** 31/12/23

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	3,081,400.00		DG-INS-02-29	
2			5.1.03.08.01	Combustibles		3,081,400.00		
			Asiento No. 43	Para reconocer la desafectacion del pago de las facturas Nos. B1500045349, 45390, 45432 y 47777 año 2023 (Devengado y Pagado 2023) según Dev. No. 1332 d/f Jul./2023, pagado mediante Lib. 1349 d/f 3/7/2023. Sigma Petroleum Corp, S.R.L.				
				Monto Total	**3,081,400.00**	**3,081,400.00**		

DG-INS-02-46

Lic. Sevilla A. Cipion M.
Preparado por
Tesorera
Cargo que ocupa
lun-08-ene-2024

Lic. Ybelise A. Tejada Diaz
Revisado por
Enc. Contabilidad
Cargo que ocupa
lun-08-ene-2024

REPÚBLICA DOMINICANA
POLICIA NACIONAL DIGESETT
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE
DIGESETT
DIRECCION ADM. Y FINANCIERA

Lic. Ramon D. Florian Reyes
Autorizado por
Director Admvo. Y Financiero
Puesto que ocupa
mié-10-ene-2024

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones

Valor RD$

Institución: DIGESETT **Fecha:** 31-dic-2023

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

Unidad Contable: **Fecha de Imputación:** 31/12/23

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	10,140.00		DG-INS-02-29	
			5.1.02.01-07	Agua Potable		10,140.00		
			Asiento No. 44	**Para reconocer la desafectacion del pago de las facturas Nos. B1500283711-3797-8654-8669-293376-293405-297653-8178 y 8209 año 2023 (Devengado y Pagado 2023) según Devs. Nos. 1745-1851 y 1853 d/f Agosto./2023, pagado mediante Libs. 1841-1854 y 1913 d/f 21-22-29/8/2023. INAPA**				
				Monto Total	**10,140.00**	**10,140.00**		

DG-INS-02-46

Lic. Sevilla A. Cipion M.
Preparado por
Tesorera
Cargo que ocupa
lun-08-ene-2024
Fecha de preparación

Ybelise A. Tejada Diaz
Revisado por
Enc. Contabilidad
Cargo que ocupa
lun-08-ene-2024
Fecha de revisión

REPÚBLICA DOMINICANA POLICIA NACIONAL DIGESETT DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE DIGESETT DIRECCION ADM. Y FINANCIERA

Lic. Ramon D. Florian Reyes
Autorizado por
Director Admvo. Y Financiero
Revisado por
mié-10-ene-2024
Fecha de autorización

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones

Valor RD$

Institución: DIGESETT **Fecha:** 31-dic-2023

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

Unidad Contable: **Fecha de Imputación:** 31/12/23

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	35,000.00		DG-INS-02-29	
			5.1.02.08.02	Servicios Juridicos		35,000.00		
			Asiento No. 45	**Para reconocer la desafectacion del pago de la factura No. B1500000314 año 2023 (Devengado y Pagado 2023) según Dev. No. 1441 d/f Jul./2023, pagado mediante Lib. 1442 d/f 8/7/2023. Jose Pio Santana Herrera**				
				Monto Total	**35,000.00**	**35,000.00**		

DG-INS-02-46

Lic. Sevilla A. Cipion M.
Preparado por
Tesorera
Cargo que ocupa
lun-08-ene-2024
Fecha de preparación

Ybelise A. Tejada Diaz
Revisado por
Enc. Contabilidad
Cargo que ocupa
lun-08-ene-2024
Fecha de revisión

REPUBLICA DOMINICANA
POLICIA NACIONAL DIGESETT
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE
DIGESETT
DIRECCION ADM. Y FINANCIERA

Lic. Ramon D. Florian Reyes
Autorizado por
Director Admvo. Y Financiero
Revisado por
mié-10-ene-2024
Fecha de autorización

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones

Valor RD$

Institución: DIGESET **Fecha:** 31-dic-2023

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

Unidad Contable: **Fecha de Imputación:** 31/12/23

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	1,046,873.11		DG-INS-02-29	
2			5.1.03.10.05	Productos Electricos y Afines		1,046,873.11		
			Asiento No. 46	Para reconocer la desafectacion del pago de la factura No. B1500000103, año 2023 (Devengado y Pagado 2023) según Dev. No. 1358 d/f Jul./2023, pagado mediante Lib. 1359 d/f 3/7/2023. Comercializadora Ruje, SRL				
				Monto Total	**1,046,873.11**	**1,046,873.11**		

DG-INS-02-46

Lic. Sevilla Cipion M.	Lic. Ybelise A. Tejada Diaz	Lic. Ramon D. Florian Reyes
Preparado por	**Revisado por**	**Autorizado por**
Tesorera	Enc. Contabilidad	Director Admvo. Y Financiero
Puesto que ocupa	**Preparado por**	**Revisado por**
lun-08-ene-2024	lun-08-ene-2024	mié-10-ene-2024
Fecha de preparación	**Fecha de revisión**	**Fecha de autorización**

REPUBLICA DOMINICANA POLICIA NACIONAL DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE DIGESETT DIRECCION ADM. Y FINANCIERA

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones

Valor RD$

Institución: DIGESET **Fecha:** 31-dic-2023

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

Unidad Contable: **Fecha de Imputación:** 31/12/23

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	3,615,899.13		DG-INS-02-29	
2			5.1.03.02.03	Prendas de Vestir		3,615,899.13		
			Asiento No. 47	Para reconocer la desafectacion del pago de la factura No. B1500000199, año 2023 (Devengado y Pagado 2023) según Dev. No. 1328 d/f Jul./2023, pagado mediante Lib. 1345 d/f 3/7/2023. Agap Corporation Bencosme, SRL				
				Monto Total	**3,615,899.13**	**3,615,899.13**		

DG-INS-02-46

Lic. Sevilla Cipion M.
Preparado por
Tesorera
Puesto que ocupa
lun-08-ene-2024
Fecha de preparación

Lic. Ybelise A. Tejada Diaz
Revisado por
Enc. Contabilidad
Preparado por
lun-08-ene-2024
Fecha de revisión

REPÚBLICA DOMINICANA POLICÍA NACIONAL DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE DIGESETT DIRECCIÓN ADM. Y FINANCIERA

Lic. Ramon D. Florian Reyes
Autorizado por
Director Admvo. Y Financiero
Revisado por
mié-10-ene-2024
Fecha de autorización

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones

Valor RD$

Institución: DIGESET **Fecha:** 31-dic-2023

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

Unidad Contable: **Fecha de Imputación:** 31/12/23

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	200,534.99		DG-INS-02-29	
2			5.1.03.05.01	Utiles Menores Medicos Quirugicos		200,534.99		
			Asiento No. 48	Para reconocer la desafectacion del pago de la factura No. B1500000138, año 2023 (Devengado y Pagado 2023) según Dev. No. 1327 d/f Jul./2023, pagado mediante Lib. 1344 d/f 3/7/2023. Atlanta Biopharma, SRL				
				Monto Total	**200,534.99**	**200,534.99**		

DG-INS-02-46

Lic. Sevilla Cipion M.	Lic. Ybelise A. Tejada Diaz	Lic. Ramon D. Florian Reyes
Preparado por	**Revisado por**	**Autorizado por**
Tesorera	Enc. Contabilidad	Director Admvo. Y Financiero
Puesto que ocupa	**Preparado por**	**Revisado por**
lun-08-ene-2024	lun-08-ene-2024	mié-10-ene-2024
Fecha de preparación	**Fecha de revisión**	**Fecha de autorización**

REPÚBLICA DOMINICANA POLICIA NACIONAL DIGESETT DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE DIGESETT DIRECCION ADM. Y FINANCIERA

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones

Valor RD$

Institución: DIGESET **Fecha:** 31-dic-2023

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

Unidad Contable: **Fecha de Imputación:** 31/12/23

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	1,089,258.91		DG-INS-02-29	
2			5.1.02.07.01	Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos		1,089,258.91		
			Asiento No. 49	Para reconocer la desafectacion del pago de la factura No. B1500000915, año 2023 (Devengado y Pagado 2023) según Dev. No. 1329 d/f Jul./2023, pagado mediante Lib. 1346 d/f 3/7/2023. Centro de Frenos David, SRL				
				Monto Total	**1,089,258.91**	**1,089,258.91**		

DG-INS-02-46

Lic. Sevilla Cipion M.
Preparado por
Tesorera
Puesto que ocupa
lun-08-ene-2024
Fecha de preparación

Lic. Ybelise A. Tejada Diaz
Revisado por
Enc. Contabilidad
Preparado por
lun-08-ene-2024
Fecha de revisión

REPÚBLICA DOMINICANA POLICIA NACIONAL DIGESETT DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE DIGESETT DIRECCION ADM. Y FINANCIERA

Lic. Ramon D. Florian Reyes
Autorizado por
Director Admvo. Y Financiero
Revisado por
mié-10-ene-2024
Fecha de autorización

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones

Valor RD$

Institución: DIGESET **Fecha:** 31-dic-2023

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

Unidad Contable: **Fecha de Imputación:** 31/12/23

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	850,280.34		DG-INS-02-29	
2			5.1.03.01.01	Alimentos y Bebidas Para Personas		850,280.34		
			Asiento No. 50	**Para reconocer la desafectacion del pago de la factura No. B1500000083 año 2023 (Devengado y Pagado 2023) según Dev. No. 1331 d/f Jul./2022, pagado mediante Lib. 1348 d/f 3/7/2023. Suplidora Mara, S.R.L.**				
				Monto Total	**850,280.34**	**850,280.34**		

DG-INS-02-46

Lic. Sevilla Cipion M.	Lic. Ybelise A. Tejada Diaz	Lic. Ramon D. Florian Reyes
Preparado por	**Revisado por**	**Autorizado por**
Tesorera	Enc. Contabilidad	Director Admvo. Y Financiero
Puesto que ocupa	**Preparado por**	**Revisado por**
lun-08-ene-2024	lun-08-ene-2024	mié-10-ene-2024
Fecha de preparación	**Fecha de revisión**	**Fecha de autorización**

REPÚBLICA DOMINICANA POLICIA NACIONAL DIGESETT DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE DIGESETT DIRECCION ADM. Y FINANCIERA

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones

Valor RD$

Institución: DIGESET **Fecha:** 31-dic-2023

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

Unidad Contable: **Fecha de Imputación:** 31/12/23

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	174,542.36		DG-INS-02-29	
2			5.1.03.10.01	Materiales para Limpieza		174,542.36		
			Asiento No. 51	**Para reconocer la desafectacion del pago de la factura No. B1500000072 año 2023 (Devengado y Pagado 2023) según Dev. No. 1324 d/f Jul./2022, pagado mediante Lib. 1341 d/f 3/7/2023. OMX Multiservicios, S.R.L.**				
				Monto Total	**174,542.36**	**174,542.36**		

DG-INS-02-46

Lic. Sevilla Cipion M.
Preparado por
Tesorera
Puesto que ocupa
lun-08-ene-2024
Fecha de preparación

Lic. Ybelise A. Tejada Diaz
Revisado por
Enc. Contabilidad
Preparado por
lun-08-ene-2024
Fecha de revisión

REPÚBLICA DOMINICANA POLICÍA NACIONAL DIGESETT DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE DIGESETT DIRECCIÓN ADM. Y FINANCIERA

Lic. Ramon D. Florian Reyes
Autorizado por
Director Admvo. Y Financiero
Revisado por
mié-10-ene-2024
Fecha de autorización

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones

Valor RD$

Institución: DIGESET **Fecha:** 31-dic-2023

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

Unidad Contable: **Fecha de Imputación:** 31/12/23

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	12,121.00		DG-INS-02-29	
2			5.1.02.01.08	Recoleccion de Residuos Solidos		12,121.00		
			Asiento No. 52	Para reconocer la desafectacion del pago de la facturas Nos. B1500043040 y 43564, año 2023 (Devengado y Pagado 2023) según Dev. No. 1724 d/f Agosto/2023, pagado mediante Lib. 1727 d/f 9/8/2023. Ayuntamiento del Distrito Nacional.				
				Monto Total	**12,121.00**	**12,121.00**		

DG-INS-02-46

Lic. Sevilla Cipion M.	Lic. Ybelise A. Tejada Diaz	Lic. Ramon D. Florian Reyes
Preparado por	**Revisado por**	**Autorizado por**
Tesorera	Enc. Contabilidad	Director Admvo. Y Financiero
Puesto que ocupa	**Preparado por**	**Revisado por**
lun-08-ene-2024	lun-08-ene-2024	mié-10-ene-2024
Fecha de preparación	**Fecha de revisión**	**Fecha de autorización**

REPÚBLICA DOMINICANA POLICÍA NACIONAL DIGESETT DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE DIRECCIÓN ADM. Y FINANCIERA

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones

Valor RD$

Institución: DIGESET **Fecha:** 31-dic-2023

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

Unidad Contable: **Fecha de Imputación:** 31/12/23

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	3,380.00		DG-INS-02-29	
2			5.1.02.01.08	Recoleccion de Residuos Solidos		3,380.00		
			Asiento No. 53	Para reconocer la desafectacion del pago de la facturas Nos. B1500002881 y 2898, año 2021 (Devengado y Pagado 2023) según Dev. No. 1763 d/f Agosto/2023, pagado mediante Lib. 1768 d/f 14/8/2023. Ayuntamiento de Bani.				
				Monto Total	**3,380.00**	**3,380.00**		

DG-INS-02-46

Lic. Sevilla Cipion M.
Preparado por
Tesorera
Puesto que ocupa
lun-08-ene-2024
Fecha de preparación

Lic. Ybelise A. Tejada Diaz
Revisado por
Enc. Contabilidad
Preparado por
lun-08-ene-2024
Fecha de revisión

REPÚBLICA DOMINICANA POLICÍA NACIONAL DIGESETT DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE DIGESETT DIRECCIÓN ADM. Y FINANCIERA

Lic. Ramon D. Florian Reyes
Autorizado por
Director Admvo. Y Financiero
Revisado por
mié-10-ene-2024
Fecha de autorización

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones

Valor RD$

Institución: DIGESETT **Fecha:** 31-dic-2023

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

Unidad Contable: **Fecha de Imputación:** 31/12/23

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	19,212.00		DG-INS-02-29	
			5.1.02.01-07	Agua Potable		19,212.00		
			Asiento No. 54	**Para reconocer la desafectacion del pago de las facturas Nos. B1500118088-8767-120728-102537-2845-114093-4401-4522-114931 y 115117 (Devengado y Pagado 2023) según Devs. Nos. 1715-1761 y 1753 d/f Agosto./2023, pagado mediante Libs. 1722-1767 y 1801 d/f 9-14-17/8/2023. CAASD.**				
				Monto Total	**19,212.00**	**19,212.00**		

DG-INS-02-46

Lic. Sevilla A. Cipion M.
Preparado por
Tesorera
Cargo que ocupa
lun-08-ene-2024
Fecha de preparación

Ybelise A. Tejada Diaz
Revisado por
Enc. Contabilidad
Cargo que ocupa
lun-08-ene-2024
Fecha de revisión

REPUBLICA DOMINICANA POLICIA NACIONAL DIGESETT DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE DIGESETT DIRECCION ADM. Y FINANCIERA

Lic. Ramon D. Florian Reyes
Autorizado por
Director Admvo. Y Financiero
Revisado por
mié-10-ene-2024
Fecha de autorización

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones

Valor RD$

Institución: DIGESETT **Fecha:** 31-dic-2023

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

Unidad Contable: **Fecha de 55** 31/12/23

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	3,000.00		DG-INS-02-29	
			5.1.02.01-07	Agua Potable		3,000.00		
			Asiento No. 55	**Para reconocer la desafectacion del pago de las facturas Nos. B1500005622-5649 Y 5783 (Devengado y Pagado 2023) según Dev. No. 1933 d/f Agosto./2023, pagado mediante Lib. 1935 d/f 30/8/2023. CORAAMOCA.**				
				Monto Total	**3,000.00**	**3,000.00**		

DG-INS-02-46

Lic. Sevilla A. Cipion M.
Preparado por
Tesorera
Cargo que ocupa
lun-08-ene-2024
Fecha de preparación

Ybelise A. Tejada Diaz
Revisado por
Enc. Contabilidad
Cargo que ocupa
lun-08-ene-2024
Fecha de revisión

REPÚBLICA DOMINICANA
POLICIA NACIONAL
DIGESETT
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE
DIGESETT
DIRECCION ADM. Y FINANCIERA

Lic. Ramon D. Florian Reyes
Autorizado por
Director Admvo. Y Financiero
Revisado por
mié-10-ene-2024
Fecha de autorización

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones

Valor RD$

Institución: DIGESETT **Fecha:** 31-dic-2023

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

Unidad Contable: **Fecha de Imputación:** 31/12/23

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	5,206.00		DG-INS-02-29	
			5.1.02.01-07	Agua Potable		5,206.00		
			Asiento No. 56	**Para reconocer la desafectacion del pago de las facturas Nos. B1500026657 Y 27124 (Devengado y Pagado 2023) según Dev. No. 1713 d/f Agosto./2023, pagado mediante Lib. 1719 d/f 9/8/2023. CORAASAN.**				
				Monto Total	**5,206.00**	**5,206.00**		

DG-INS-02-46

Lic. Sevilla A. Cipion M.
Preparado por
Tesorera
Cargo que ocupa
lun-08-ene-2024
Fecha de preparación

Ybelise A. Tejada Diaz
Revisado por
Enc. Contabilidad
Cargo que ocupa
lun-08-ene-2024
Fecha de revisión

REPÚBLICA DOMINICANA POLICÍA NACIONAL DIGESETT DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE DIGESETT DIRECCIÓN ADM. Y FINANCIERO

Lic. Ramon D. Florian Reyes
Autorizado por
Director Admvo. Y Financiero
Revisado por
mié-10-ene-2024
Fecha de autorización

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones

Valor RD$

Institución: DIGESET **Fecha:** 31-dic-2023

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

Unidad Contable: **Fecha de Imputación:** 31/12/23

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	3,250.00		DG-INS-02-29	
2			5.1.02.01.08	Recoleccion de Residuos Solidos		3,250.00		
			Asiento No. 57	Para reconocer la desafectacion del pago de la facturas Nos. B1500002710-2730-2765-2905 y 2906, año 2023 (Devengado y Pagado 2023) según Dev. No. 1711 d/f Agosto/2023, pagado mediante Lib. 1717 d/f 9/8/2023. Ayuntamiento Municipal de Moca.				
				Monto Total	**3,250.00**	**3,250.00**		

DG-INS-02-46

Lic. Sevilla Cipion M.
Preparado por
Tesorera
Puesto que ocupa
lun-08-ene-2024
Fecha de preparación

Lic. Ybelise A. Tejada Diaz
Revisado por
Enc. Contabilidad
Preparado por
lun-08-ene-2024
Fecha de revisión

REPÚBLICA DOMINICANA POLICIA NACIONAL DIGESETT DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE DIGESETT

Lic. Ramon D. Florian Reyes
Autorizado por
Director Admvo. Y Financiero
Revisado por
mié-10-ene-2024
Fecha de autorización

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones

Valor RD$

Institución: DIGESET **Fecha:** 31-dic-2023

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

Unidad Contable: **Fecha de Imputación:** 31/12/23

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	10,030.00		DG-INS-02-29	
2			5.1.02.01.08	Recoleccion de Residuos Solidos		10,030.00		
			Asiento No. 58	Para reconocer la desafectacion del pago de la facturas Nos. B1500005048, año 2023 (Devengado y Pagado 2023) según Dev. No. 1712 d/f Agosto/2023, pagado mediante Lib. 1718 d/f 9/8/2023. Ayuntamiento del Municipio de Santiago.				
				Monto Total	**10,030.00**	**10,030.00**		

DG-INS-02-46

Lic. Sevilla Cipion M.
Preparado por
Tesorera
Puesto que ocupa
lun-08-ene-2024
Fecha de preparación

Lic. Ybelise A. Tejada Diaz
Revisado por
Enc. Contabilidad
Preparado por
lun-08-ene-2024
Fecha de revisión

REPUBLICA DOMINICANA DIRECCION CENTRAL DE SEGURIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE DIGESETT DIRECCION ADM. Y FINANCIERA

Lic. Ramon D. Florian Reyes
Autorizado por
Director Admvo. Y Financiero
Revisado por
mié-10-ene-2024
Fecha de autorización

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones

Valor RD$

Institución: DIGESETT **Fecha:** 31-dic-2023

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

Unidad Contable: **Fecha de Imputación:** 31/12/2023

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	Seguro de Bienes Muebles	1,107,814.98		DG-INS-02-48c	
2	0100	2.2.6.2.01	1.1.09.01.01.01.02	Gstos Pagados por Adelantado Seguros de Bienes muebles		1,107,814.98		
			Asiento No.59	**Concepto del asiento: Para reconocer el consumo del periodo entre el 31/12/2022 al 31/12/2023 del seguro de vehs. De la poliza no. 2-2-501-0228591 Por valor de RD$ 1,107,814.98 NCF no. 38514 D.f. 16/11/2022.**				
				Monto Total	**1,107,814.98**	**1,107,814.98**		

DG-INS-02-46

Lic Ybelise A. Tejada D.
Preparado por
Enc. Contabilidad
Puesto que ocupa
mié-10-ene-2024
Fecha de preparación

Lic. Sevilla Cipion M.
Revisado por
Tesorera
Puesto que ocupa
mié-10-ene-2024
Fecha de revisión

REPÚBLICA DOMINICANA
POLICIA NACIONAL DIGESETT
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE
DIGESETT
DIRECCION ADM. Y FINANCIERA

Lic. Ramon D. Florian Reyes
Autorizado por
Director Adm. Y financiero
Puesto que ocupa
vie-12-ene-2024
Fecha de autorización

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones

Valor RD$

Institución: DIGESETT **Fecha:** 31-dic-2023

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

Unidad Contable: **Fecha de Imputación:** 31/12/2023

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	Seguro de Bienes Muebles	9,319,509.17		DG-INS-02-48 c	
2	0100	2.2.6.2.01	1.1.09.01.01.01.02	Gstos Pagados por Adelantado Seguros de Bienes muebles		9,319,509.17		
3								
			Asiento No. 60	**Concepto del asiento: Para reconocer el consumo del periodo entre el 31/12/2022 al 31/012/2023 del seguro de vehs. De la poliza no. 2-2-501-0000112 Por valor de RD$ 9,319,509.17 NCF no. 39163 D.f. 16/12/2023.**				
				Monto Total	**9,319,509.17**	**9,319,509.17**		

DG-INS-02-46

Lic Ybelise A. Tejada D.	Lic. Sevilla Cipion M.	Lic. Ramon D. Florian Reyes
Preparado por	**Revisado por**	**Autorizado por**
Enc. Contabilidad	Tesorera	Director Adm. Y financiero
Puesto que ocupa	**Puesto que ocupa**	**Puesto que ocupa**
mié-10-ene-2024	mié-10-ene-2024	vie-12-ene-2024
Fecha de preparación	**Fecha de revisión**	**Fecha de autorización**

REPÚBLICA DOMINICANA POLICÍA NACIONAL DIGESETT DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE DIGESETT DIRECCIÓN ADM. Y FINANCIERA

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones

Valor RD$

Institución: DIGESETT **Fecha:** 31-dic-2023

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

Unidad Contable: **Fecha de Imputación:** 31/12/2023

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	Seguro de Bienes Muebles	2,049,522.79		DG-INS-02-48c	
2	0100	2.2.6.2.01	1.1.09.01.01.01.02	Gstos Pagados por Adelantado Seguros de Bienes muebles		2,049,522.79		
3								
			Asiento No. 61	**Concepto del asiento: Para reconocer el consumo del periodo entre el 31/12/2022 al 31/12/2023 del seguro de vehs. De la poliza no.2-2-501-0000111 Por valor de RD$ 2,049,522.79 NCF no. 39133 D.f. 12/12/2022**				
				Monto Total	**2,049,522.79**	**2,049,522.79**		

REPUBLICA DOMINICANA POLICIA NACIONAL DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE DIGESETT DIRECCION ADM. Y FINANCIERA

DG-INS-02-46

Lic Ybelise A. Tejada D.	Lic. Sevilla Cipion M.	Lic. Ramón D. Florian Reyes
Preparado por	**Revisado por**	**Autorizado por**
Enc. Contabilidad	Tesorera	Director Adm. Y financiero
Puesto que ocupa	**Puesto que ocupa**	**Puesto que ocupa**
mié-10-ene-2024	mié-10-ene-2024	vie-12-ene-2024
Fecha de preparación	**Fecha de revisión**	**Fecha de autorización**

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones

Valor RD$

Institución: DIGESETT **Fecha:** 31-dic-2023

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

Unidad Contable: **Fecha de Imputación:** 31/12/2023

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	Seguro de Bienes Muebles	8,853,870.93		DG-INS-02-	
2	0100	2.2.6.2.01	1.1.09.01.01.01.02	Gstos Pagados por Adelantado Seguros de Bienes muebles		8,853,870.93		
3								
4								
			Asiento No.62	**Concepto del asiento: Para reconocer el consumode seguros de vehiculos del periodo entre el 1/01/2023 al 31/12/2023 del seguro de vehs. De la poliza no.2-2.502- 0179070, Por valor de RD$ 10,630,469.70 NCF no.36832 D.f. 30/08/2022.**				
				Monto Total	**8,853,870.93**	**8,853,870.93**		

DG-INS-02-46

Lic Ybelise A. Tejada D.	Lic. Sevilla Cipion M.	Lic. Ramon D. Florian Reyes
Preparado por	**Revisado por**	**Autorizado por**
Enc. Contabilidad	Tesorera	Director Adm. Y financiero
Puesto que ocupa	**Puesto que ocupa**	**Puesto que ocupa**
mié-10-ene-2024	mié-10-ene-2024	vie-12-ene-2024
Fecha de preparación	**Fecha de revisión**	**Fecha de autorización**

REPÚBLICA DOMINICANA POLICÍA NACIONAL DIGESETT DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE DIGESETT DIRECCIÓN ADM. Y FINANCIERA

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones

Valor RD$

Institución: DIGESETT **Fecha:** 31-dic-2023

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

Unidad Contable: **Fecha de Imputación:** 31/12/2023

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	Seguro de Bienes Muebles	1,361,139.26		DG-INS-02-48 c	
2	0100	2.2.6.2.01	2.1.01.99.01	Cuentas varias a pagar al sector privado interno c/p		1,361,139.26		
3								
4								
			Asiento No.63	**Concepto del asiento: Para reconocer la factura por pagar poliza de seguro de vehiculos de esta institucion,del periodo entre el 31/12/2023 al 31/12/2024 de la poliza no.2-2.501- 0228591, Por valor de RD$1,361,139.26 NCF no.45414 D.f. 07/11/2023.**				
				Monto Total	**1,361,139.26**	**1,361,139.26**		

DG-INS-02-46

Lic Ybelise A. Tejada D.	Lic. Sevilla Cipion M.	Lic. Ramon D. Florian Reyes
Preparado por	**Revisado por**	**Autorizado por**
Enc. Contabilidad	Tesorera	Director Adm. Y financiero
Puesto que ocupa	**Puesto que ocupa**	**Puesto que ocupa**
mié-10-ene-2024	mié-10-ene-2024	vie-12-ene-2024
Fecha de preparación	**Fecha de revisión**	**Fecha de autorización**

REPÚBLICA DOMINICANA POLICÍA NACIONAL DIGESETT DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE DIGESETT DIRECCIÓN ADM. Y FINANCIERA

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones

Valor RD$

Institución: DIGESETT **Fecha:** 31-dic-2023

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

Unidad Contable: **Fecha de Imputación:** 31/12/2023

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	Seguro de Bienes Muebles	9,586,722.17		DG-INS-02-48 c	
2	0100	2.2.6.2.01	2.1.01.99.01	Cuentas varias a pagar al sector privado interno c/p		9,586,722.17		
3								
4								
			Asiento No.64	**Concepto del asiento: Para reconocer las facturas por pagar poliza de seguro de vehiculos de esta institucion, correspondiente al periodo entre el 31/12/2023 al 31/12/2024 de la poliza no.2-2.501-0000112 , Por valor de RD$9,586,722.17 NCF no.45385 D.f. 03/11/2023.**				
				Monto Total	**9,586,722.17**	**9,586,722.17**		

DG-INS-02-46

Lic Ybelise A. Tejada D.	Lic. Sevilla Cipion M.	Lic. Ramon D. Florian Reyes
Preparado por	**Revisado por**	**Autorizado por**
Enc. Contabilidad	Tesorera	Director Adm. Y financiero
Puesto que ocupa	**Puesto que ocupa**	**Puesto que ocupa**
mié-10-ene-2024	mié-10-ene-2024	vie-12-ene-2024
Fecha de preparación	**Fecha de revisión**	**Fecha de autorización**

REPÚBLICA DOMINICANA POLICIA DIGESETT DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE DIGESETT DIRECCION ADM. Y FINANCIERA

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones

Valor RD$

Institución: DIGESETT **Fecha:** 31-dic-2023

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

Unidad **Fecha de Imputación:** 31/12/2023

ID	Fuente	Partida	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de	Observaciones
1	0100	2.2.6.2.01	5.1.02.06.02	Seguro de Bienes Muebles	1,887,388.44		DG-INS-02-48 c	
2	0100	2.2.6.2.01	2.1.01.99.01	Cuentas varias a pagar al sector privado interno		1,887,388.44		
			Asiento No. 65	**Concepto del asiento: Para reconocer las facturas por pagar poliza de seguro de vehiculos de esta institucion, del periodo correspondiente entre el 31/12/2023 al 31/12/2024 de la poliza no.2-2.501- 0000111, Por valor de RD$1,887,388.44 NCF no.45343 D.f. 02/11/2023.**				
				Monto Total	**1,887,388.44**	**1,887,388.44**		

DG-INS-02-46

Lic Ybelise A. Tejada D.	Lic. Sevilla Cipion M.	Lic. Ramon D. Florian Reyes
Preparado por	**Revisado por**	**Autorizado por**
Enc. Contabilidad	Tesorera	Director Adm. Y financiero
Puesto que ocupa	**Puesto que ocupa**	**Puesto que ocupa**
mié-10-ene-2024	mié-10-ene-2024	vie-12-ene-2024
Fecha de preparación	**Fecha de revisión**	**Fecha de autorización**

REPÚBLICA DOMINICANA POLICIA NACIONAL DIGESETT DIRECCION GENERAL DE SEGUIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE DIGESETT DIRECCION ADM. Y FINANCIERA

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones

Valor RD$

Institución: DIGESETT **Fecha:** 31-dic-2023

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

Unidad Contable: **Fecha de Imputación:** 31/12/2023

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	3.1.04.01.02.99	Otros Ajustes Resultados de años Anteriores	12,011.62		DG-INS-02-48c	
2	0100	2.2.6.2.01	1.1.09.01.01.01.02	Gastos de Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles a devengar.		12,011.62		
			Asiento No. 66	**Concepto del asiento: Para reconocer el consumo del periodo de años anteriores entre el 09/02/2022 al 31/12/2022 del seguro de vehs. De la poliza no. 2-2-501-0000111 Por valor de RDS 12,011.62 NCF nos. 39942 y 35981 D.f. 09/02/2022 y 08/07/2022 dejadas de reconocer en el cierre anterior.**				
				Monto Total	**12,011.62**	**12,011.62**		

DG-INS-02-46

Lic. Ybelise A. Tejada D.	Lic. Sevilla Cipion M.	Lic. Ramon D. Florian Reyes
Preparado por	**Revisado por**	**Autorizado por**
Enc. Contabilidad	Tesorera	Director Administrativo y Financiero
Puesto que ocupa	**Puesto que ocupa**	**Puesto que ocupa**
jue-11-ene-2024	jue-11-ene-2024	vie-12-ene-2024

DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE DIGESETT DIRECCIÓN ADM. Y FINANCIERA

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones

Valor RD$

Institución: DIGESETT **Fecha:** 31-dic-2023

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

Unidad Contable: **Fecha de Imputación:** 31/12/2023 X

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	3.1.04.01.02.99	Otros Ajustes Resultados de años Anteriores	1,796,903.37		DG-INS-02-48c	
2	0100	2.2.6.2.01	1.1.09.01.01.01.02	Gastos de Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles a devengar.		1,796,903.37		
			Asiento No. 67	**Concepto del asiento: Para reconocer el consumo del periodo de años anteriores entre el 31/10/2022 al 31/10/2023 del seguro de vehs. De la poliza no. 2-2-502-0179070 Por valor de RD$ 10,751,962.79 NCF nos. 37623 D.f. 30/08/2022, dejadas de reconocer en el cierre anterior.**				
				Monto Total	**1,796,903.37**	**1,796,903.37**		

DG-INS-02-46

Lic. Ybelise A. Tejada D.	Lic. Sevilla Cipion M.	lic. Ramon D. Florian Reyes
Preparado por	**Revisado por**	**Autorizado por**
Enc. Contabilidad	Tesorera	Director Administrativo y Financiero
Puesto que ocupa	**Puesto que ocupa**	**Puesto que ocupa**
jue-11-ene-2024	jue-11-ene-2024	vie-12-ene-2024

DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE DIGESETT DIRECCION ADM. Y FINANCIERA

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones

Valor RD$

Institución: DIGESETT **Fecha:** 31-dic-2023

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

Unidad Contable: **Fecha de Imputación:** 31/12/2023

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	Seguro de Bienes Muebles	10,710,953.11		DG-INS-02-48 c	
2	0100	2.2.6.2.01	2.1.01.99.01	Cuentas varias a pagar al sector privado interno c/p		10,710,953.11		
3								
			Asiento No. 68	**Concepto del asiento: Para reconocer las facturas por pagar poliza de seguro de vehiculos del periodo entre el 31/10/2023 al 31/10/2024 de la poliza no.2-2.502- 0179070, Por valor de RD$10,710,953.11 NCF no.44398 D.f. 15/09/2023.**				
				Monto Total	**10,710,953.11**	**10,710,953.11**		

REPÚBLICA DOMINICANA POLICIA NACIONAL DIGESETT DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE DIGESETT DIRECCION ADM. Y FINANCIERA

DG-INS-02-46

Lic Ybelise A. Tejada D.	Lic. Sevilla Cipion M.	Lic. Ramon D. Florian Reyes
Preparado por	**Revisado por**	**Autorizado por**
Enc. Contabilidad	Tesorera	Director Adm. Y financiero
Puesto que ocupa	**Puesto que ocupa**	**Puesto que ocupa**
mié-10-ene-2024	mié-10-ene-2024	vie-12-ene-2024
Fecha de preparación	**Fecha de revisión**	**Fecha de autorización**

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones

Valor RD$

Institución: DIGESETT **Fecha:** 31-dic-2023

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

Unidad Contable: **Fecha de Imputación:** 31/12/2023

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	3.1.04.01.02.99	Otros Ajustes Resultados de años Anteriores	101,188.77		DG-INS-02-48 c	
2	0100	2.2.6.2.01	1.1.09.01.01.01.02	Gastos de Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles a devengar.		101,188.77		
3								
			Asiento No. 69	**Concepto del asiento: Para reconocer el consumo del periodo de años anteriores entre el 31/10/2022 al 31/10/2023 del seguro de vehs. De la poliza no. 2-2-502-0179070 Por valor de RD$ 121,493.09 NCF no. 38632 y D.f. 30/08/2022, dejadas de reconocer en el cierre anterior.**				
				Monto Total	**101,188.77**	**101,188.77**		

DG-INS-02-46

Lic Ybelise A. Tejada D.	Lic. Sevilla Cipion M.	Lic. Ramon D. Florian Reyes
Preparado por	**Revisado por**	**Autorizado por**
Enc. Contabilidad	Tesorera	Director Adm. Y financiero
Puesto que ocupa	**Puesto que ocupa**	**Puesto que ocupa**
mié-10-ene-2024	mié-10-ene-2024	vie-12-ene-2024
Fecha de preparación	**Fecha de revisión**	**Fecha de autorización**

REPUBLICA DOMINICANA POLICIA NACIONAL DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE DIGESETT DIRECCION ADM. Y FINANCIERA

Institución: DIGESETT **Fecha:** 31-dic-2023

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

Unidad Contable: **Fecha de Imputación:** 31/12/23

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	317,679.47			
			2.1.01.01.03.01.01	Cuentas por Deuda Administrativa por Pagar		317,679.47		
			Asiento No. 70	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. E450000027643-31155-31159-31411-31468-31500-31543-31572 Y 31843. Claro Codetel.				
				Monto Total	**317,679.47**	**317,679.47**		

DG-INS-02-46

Lic Sevilla Cipion Morillo	Lic. Ybelise A. Tejada	Lic Ramon D. Florian Reyes
Preparado Por	**Revisado por**	**Autorizado por**
Tesorera	Enc. Contabilidad	Director Admvo. y financiero
Puesto que Ocupa	**Puesto que Ocupa**	**Puesto que Ocupa**
jue-11-ene-2024	jue-11-ene-2024	jue-11-ene-2024
Fecha de preparación	**Fecha de revisión**	**Fecha de autorización**

REPUBLICA DOMINICANA POLICIA NACIONAL DIGESETT DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE DIRECCION ADM. Y FINANCIERA

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones

Valor RD$

Institución: DIGESETT **Fecha:** 31-dic-2023

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

Unidad Contable: **Fecha de Imputación:** 31/12/23

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	14,416.00			
			2.1.01.01.03.01.01	Cuentas por Deuda Administrativa por Pagar		14,416.00		
			Asiento No. 71	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, Boca Chica, S/Fs B1500006375-6719-6834 y 6949. Corporacion de Acueducto y Alcantarillado Boca Chica.				
				Monto Total	**14,416.00**	**14,416.00**		

DG-INS-02-46

Lic Sevilla Cipion Morillo	Lic. Ybelise A. Tejada	Lic. Ramon D. Florian Reyes
Preparado Por	**Revisado por**	**Autorizado por**
Tesorera	Enc. Contabilidad	Director Admvo. y financiero
Puesto que Ocupa	**Puesto que Ocupa**	**Puesto que Ocupa**
jue-11-ene-2024	jue-11-ene-2024	jue-11-ene-2024
Fecha de preparación	**Fecha de revisión**	**Fecha de autorización**

REPÚBLICA DOMINICANA POLICIA NACIONAL DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE DIGESETT DIRECCION ADM. Y FINANCIERA

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones

Valor RD$

Institución: DIGESETT **Fecha:** 31-dic-2023

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

Unidad Contable: **Fecha de Imputación:** 31/12/23

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	85,000.00			
			2.1.01.01.03.01.01	Cuentas por Deuda Administrativa por Pagar		85,000.00		
			Asiento No. 72	Para reconocer la Deuda Adm. 2.2.8.7.02 Disminucion de Ctas./Pagar Institucion de Corto Plazo Deud. Adm. Por Contratacion de Bienes y Servicios, Honorarios Profesionales DIGESETT S/F. No. B1500000052 Licda. Maria Cristina Tapia.				
				Monto Total	**85,000.00**	**85,000.00**		

DG-INS-02-46

Lic Sevilla Cipion Morillo	Lic. Ybelise A. Tejada	Lic Ramon D. FLORIAN Reyes
Preparado por	**Revisado por**	**Autorizado por**
Tesorera	Enc. Contabilidad	Director Admvo. y financiero
Puesto que ocupa	**Puesto que ocupa**	**Puesto que ocupa**
jue-11-ene-2024	jue-11-ene-2024	jue-11-ene-2024
Fecha de preparación	**Fecha de revisión**	**Fecha de autorización**

REPUBLICA DOMINICANA POLICIA NACIONAL DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE DIGESETT DIRECCION ADM. Y FINANCIERA

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones

Valor RD$

Institución: DIGESETT **Fecha:** 31-dic-2023

Capítulo: 0202 **Sub-Capítulo:** 2.00 **DAF:** 01 **UE:** 0005

Unidad Contable: **Fecha de Imputación:** 31/12/23

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	9,950.30			
2			2.1.01.01.03.01.01	Cuentas por Deuda Administrativa por Pagar		9,950.30		
			Asiento No. 73	Para reconocer la Deuda Adm. 2.3.1.1-01 Disminucion de Ctas./Pagar Institucion, Corto Plazo Deud. Adm. Por Contratacion de Bienes y Servicios, Alimentos y Bebidas DIGESETT S/F. Nos. B1500000235. Yagmivi Alimentos y Bebidadas, S.R.L.				
				Monto Total	**9,950.30**	**9,950.30**		

DG-INS-02-46

Lic Sevilla Cipion Morillo
Preparado por
Tesorera
Puesto que Ocupa
jue-11-ene-2024
Fecha de preparación

Lic Ybelise A. Tejada
Revisado por
Enc. Contabilidad
Puesto que Ocupa
jue-11-ene-2024
Fecha de revisión

REPUBLICA DOMINICANA POLICIA NACIONAL DIGESETT DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE DIGESETT DIRECCION ADM. Y FINANCIERA

Lic Ramon .D. Florian Reyes
Autorizado por
Director Adm. Y Financiero
Puesto que Ocupa
vie-12-ene-2024
Fecha de autorización

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones

Valor RD$

Institución: DIGESETT **Fecha:** 31-dic-2023

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

Unidad Contable: **Fecha de Imputación:** 31/12/23

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	23,546,202.98			
			2.1.01.01.03.01.01	Cuentas por Deuda Administrativa por Pagar		23,546,202.98		
			Asiento No. 74	Para reconocer la Deuda Adm. 2.2.6.2.01 Disminucion de Ctas./Pagar Institucion de Corto Plazo Deuda Adm. Por Contratacion de Servicios Seguros de Bienes Muebles S/Fs. Nos. B1500044398-45343-45385 y 45414. Seguros Banreservas.				
				Monto Total	**23,546,202.98**	**23,546,202.98**		

DG-INS-02-46

Lic Sevilla Cipion Morillo
Preparado por
Tesorera
Puesto que Ocupa
jue-11-ene-2024
Fecha de preparación

Lic. Ybelise A. Tejada
Revisado por
Enc. Contabilidad
Puesto que Ocupa
jue-11-ene-2024
Fecha de revisión

REPÚBLICA DOMINICANA POLICÍA NACIONAL DIGESETT DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE DIRECCIÓN ADM. Y FINANCIERA

Lic Ramon D. Florian Reyes
Autorizado por
Director Admvo. y financiero
Puesto que Ocupa
jue-11-ene-2024
Fecha de autorización