



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE LA MUJER

Enero - Junio
2022

13 de julio 2022

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

Asunto : **Remisión Documentos Corte Fiscal enero-junio 2022**

Referencia : Resolución según circular 05-2022

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

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

Además, se anexa el Consolidado de la Ejecución Presupuestaria del periodo, con un monto total vigente de **RDS1,281,963,393.81** y una ejecución de **RDS519,818,666.49 correspondiente al 41%.**

Con saludos de alta estima y consideración, se despide.

Atentamente,


Mayra Jiménez
Ministra de la Mujer





Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Conciliación Bancaria
Conciliación Bancaria al 30 de Junio del año 2022
Valor RDS

Institución: MINISTERIO DE LA MUJER

Capítulo: 0215

Sub- Capítulo: 01

DAF: 001

UE: 0001

Nombre de Cta.: Fondo Reponible

Número Cta.: 010-249287-5

Banco: Reservas

Tipo de moneda de la Cta.: RDS

Esta incorporada en SIGEF: Si X

No

BALANCE EN LIBRO

LIBRO

64,285.20

MAS:

Depósitos del mes

109,511.63

Notas de Crédito

TOTAL DISPONIBLE

173,796.83

MENOS:

Cheques emitidos

112,619.31

Notas de Débito

Comisiones Bancarias

21,528.86

TOTAL CONCILIADO

39,648.66

BALANCE EN BANCO

BANCO

39,648.66

MAS:

Depósitos en tránsito

TOTAL DISPONIBLE

39,648.66

MENOS:

Cheques en tránsito

TOTAL CONCILIADO

39,648.66

Ivelisse Vargas S.

Preparado por

Contadora

Puesto que ocupa

vi-08-jul-2022

Fecha de preparación

Raiza Robles Natera

Revisado por

Enc. Contabilidad

Puesto que ocupa

vi-08-jul-2022

Fecha de revisión



Felix de Jesus Ramirez

Autorizado por

Dir. Financiero

Puesto que ocupa

vi-08-jul-2022

Fecha de autorización



DG-CB-02-02

Aprobado por el Director General de DIGECOG

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

Página	1 / 1
Número de cuenta	102492875
Movimientos de cuenta al	30 DE JUN DEL 2022
Balance estado anterior	131,495.20

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y Cargos	Depositos y Abonos	Balance
03/06/2022	3322	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$67,210.00	\$0.00	\$64,285.20
06/06/2022	4524000044345	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$100.82	\$0.00	\$64,184.38
07/06/2022	3329	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$29,523.45	\$0.00	\$34,660.93
08/06/2022	4524000015915	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$44.29	\$0.00	\$34,616.64
14/06/2022	70366436	VENTA DE DIVISAS	\$3,308.67	\$0.00	\$31,307.97
14/06/2022	70367479	VENTA DE DIVISAS	\$4,575.00	\$0.00	\$26,732.97
15/06/2022	4524000014997	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$4.96	\$0.00	\$26,728.01
15/06/2022	4524000014998	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$6.86	\$0.00	\$26,721.15
15/06/2022	4524000014999	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$6.86	\$0.00	\$26,714.29
20/06/2022	4524000000066	PAGOS SUPLIDORES	\$0.00	\$109,511.63	\$136,225.92
23/06/2022	3331	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$27,935.86	\$0.00	\$108,290.06
24/06/2022	4524000031508	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$41.90	\$0.00	\$108,248.16
28/06/2022	953100140045	AVISO DE DEBITO CTA CTE	\$13,264.50	\$0.00	\$94,983.66
30/06/2022	3333	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$55,160.00	\$0.00	\$39,823.66
30/06/2022	9990002		\$175.00	\$0.00	\$39,648.66

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 4, COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE, PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR, DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN, DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO, DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A, SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU, PREFERENCIA.

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad14	Cantidad1	39,648.66
Valor201,358.17	Valor109,511.63	



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Conciliación Bancaria
Conciliación Bancaria al 30 de Junio del año 2022
Valor RDS

Institución: MINISTERIO DE LA MUJER

Capítulo: 0215

Sub- Capítulo: 01

DAF: 001

UE: 0001

Nombre de Cta.: Proy. Mujer, Juventud y Salud-Core:

Número Cta.: 240-012102-2

Banco: Reservas

Tipo de moneda de la Cta.:

Esta incorporada en SIGEF: Si X

No

BALANCE EN LIBRO

LIBRO
2,007,228.77

MAS:

Depósitos del mes
Notas de Crédito

TOTAL DISPONIBLE

2,007,228.77

MENOS:

Cheques emitidos
Notas de Débito
Comisiones Bancarias

51,442.99

263.80

TOTAL CONCILIADO

1,955,521.98

BALANCE EN BANCO

BANCO
1,958,371.98

MAS:

Depósitos en tránsito

TOTAL DISPONIBLE

1,958,371.98

MENOS:

Cheques en tránsito

2,850.00

TOTAL CONCILIADO

1,955,521.98

Ivelisse Vargas S.
Preparado por

Raiza Robles Natera
Revisado por

Felix de Jesus Ramirez
Autorizado por

DG-CB-02-02

Contadora
Puesto que ocupa

Enc. Contabilidad
Puesto que ocupa

Dir. Financiero
Puesto que ocupa

vi-08-jul-2022
Fecha de preparación

vi-08-jul-2022
Fecha de revisión

vi-08-jul-2022
Fecha de autorización

Aprobado por el Director General de DIGECOG

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

Página	1 / 1
Número de cuenta	2400121022
Movimientos de cuenta al	30 DE JUN DEL 2022
Balance estado anterior	2,017,828.77

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y Cargos	Depositos y Abonos	Balance
03/06/2022	1715	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$1,350.00	\$0.00	\$2,016,478.77
06/06/2022	4524000066827	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$2.03	\$0.00	\$2,016,476.74
09/06/2022	1712	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$1,100.00	\$0.00	\$2,015,376.74
10/06/2022	4524000032113	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$1.65	\$0.00	\$2,015,375.09
10/06/2022	1722	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	\$47,792.99	\$0.00	\$1,967,582.10
13/06/2022	4524000042560	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$71.69	\$0.00	\$1,967,510.41
13/06/2022	1721	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$1,200.00	\$0.00	\$1,966,310.41
14/06/2022	4524000041526	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$1.80	\$0.00	\$1,966,308.61
14/06/2022	1720	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$1,350.00	\$0.00	\$1,964,958.61
15/06/2022	4524000030016	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$2.03	\$0.00	\$1,964,956.58
23/06/2022	1717	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$6,400.00	\$0.00	\$1,958,556.58
24/06/2022	4524000046364	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$9.60	\$0.00	\$1,958,546.98
30/06/2022	9990002		\$175.00	\$0.00	\$1,958,371.98

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 5, 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
Cantidad13	Cantidad0	1,958,371.98
Valor59,456.79	Valor0.00	



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Conciliación Bancaria
Conciliación Bancaria al 30 de Junio del año 2022
Valor RDS

Institución: MINISTERIO DE LA MUJER

Capítulo: 0215

Sub- Capítulo: 01

DAF: 001

UE: 0001

Nombre de Cta.: Operativa de Recursos Directos

Número Cta.: 240-015284-0

Banco: Reservas

Tipo de moneda de la Cta.: RDS

Esta incorporada en SIGEF: Si ☒ No ☐

BALANCE EN LIBRO

LIBRO
273,754.37

MAS:

Depósitos del mes
Notas de Crédito

TOTAL DISPONIBLE

273,754.37

MENOS:

Cheques emitidos
Notas de Débito
Comisiones Bancarias

17,511.24

6,761.82

TOTAL CONCILIADO

249,481.31

BALANCE EN BANCO

BANCO
266,992.55

MAS:

Depósitos en tránsito

TOTAL DISPONIBLE

266,992.55

MENOS:

Cheques en tránsito

17,511.24

TOTAL CONCILIADO

249,481.31

Ivelisse Vargas S
Preparado por

Contadora
Puesto que ocupa

vi-08-jul-2022

Fecha de preparación

Raiza Robles Natera
Revisado por

Enc. Contabilidad
Puesto que ocupa

ju-08-jul-2022

Fecha de revisión

Felix de Jesus Ramirez
Autorizado por

Director Financiero
Puesto que ocupa

vi-08-jul-2022

Fecha de autorización

DG-CB-02-02

Aprobado por el Director General de DIGECOG

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

Movimientos de Cuenta Corriente

Página	1 / 1
Número de cuenta	2400152840
Movimientos de cuenta al	30 DE JUN DEL 2022
Balance estado anterior	273,754.37

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
14/06/2022	1458100140070	AVISO DE DEBITO CTA CTE	6,586.82		267,167.55
30/06/2022	9990002		175.00		266,992.55

		CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA O 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	2	Cantidad	0
Valor	6,761.82	Valor	0.00



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Conciliación Bancaria
Conciliación Bancaria al 30 de Junio del año 2022
Valor RDS

Institución: MINISTERIO DE LA MUJER

Capítulo: 0215

Sub- Capítulo: 01

DAF: 001

UE: 0001

Nombre de Cta.: Mujer-AECID

Número Cta.: 960-033772-8

Banco: Reservas

Tipo de moneda de la Cta.: RDS

Esta incorporada en SIGEF: Si ☒ X No ☐

BALANCE EN LIBRO

LIBRO

MAS:

Depósitos del mes

Notas de Crédito

TOTAL DISPONIBLE

MENOS:

Cheques emitidos

Notas de Débito

Comisiones Bancarias

TOTAL CONCILIADO

BALANCE EN BANCO

BANCO

MAS:

Depósitos en tránsito

TOTAL DISPONIBLE

MENOS:

Cheques en tránsito

TOTAL CONCILIADO

Ivelisse Vargas S.

Preparado por

Contadora

Puesto que ocupa

vi-08-jul-2022

Fecha de preparación

Raiza Robles Natera

Revisado por

Enc. Contabilidad

Puesto que ocupa

vi-08-jul-2022

Fecha de revisión

Felix de Jesús Ramírez

Autorizado por

Dir. Financiero

Puesto que ocupa

vi-08-jul-2022

Fecha de autorización

DG-CB-02-02

Aprobado por el Director General de DICECOG



Hasta	30/06/2022
-------	------------

Institución: MINISTERIO DE LA MUJER

Fuente Específica:

PMO

Aprobado por el Director General de DIGECOC

Observaciones:

DG-INS-02-17

Revisado por

Autorizado por

Enc. Contabilidad

Dir Financiero

Puesto que ocupa

Puesto que ocupa

mi-08-jun-2022

m-08-jun-2022

mi-08-jun-2022

Fecha de preparación

Fecha de revisión

1111-00-JUL-2022	Fecha de autorización
------------------	-----------------------

MINISTERIO LA MUJER
Ejecucion Presupuestaria al 30 Junio 2022

OBJETO	DESCRIPCION DE LA CUENTAS	APROPIACION VIGENTE	PRESUPUESTO ELECUTADO	PENDIENTE DE EECUTAR	% EECUTADO
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	428,451,529.00	195,973,121.92	232,478,407.08	46%
2.2	CONTRATACIONES DE SERVICIOS	238,802,295.00	51,142,344.05	187,659,950.95	21%
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	50,747,433.00	9,185,327.64	41,562,105.36	18%
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	476,427,147.00	232,789,804.85	243,637,342.15	49%
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	73,350,837.81	27,094,476.43	46,256,361.38	37%
2.7	OBRAS	14,184,152.00	3,633,591.60	10,550,560.40	26%
	TOTAL GENERAL	1,281,963,393.81	519,818,666.49	762,144,727.32	41%

Maria Altagracia Contreras
Encargada de Presupuesto

FELIX DIAZ ESTES RAMIREZ
Director Financiero



Día Mes Año

DC-INS-02-18

400,000
DG-INS-02-18
Felix de Jesus Ramirez

Director Financiero

Aprobado por

jib-30-jun-2022

ju-30-jun-2022





Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Valor RDS100,000.00

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

Nombre Institución: 215
Capítulo: 01
Sub-Cap: 01

DAF: 01
UE: 0001

Identificación de la Caja VIATICOS Y PEAJES
Tipo de Caja: Caja General X Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00		-
1,000.00	23	23,000.00
500.00	42	21,000.00
200.00		-
100.00	79	7,900.00
50.00	68	3,400.00
Total en Billetes	212	55,300.00
Monedas	Cantidad	Total
25.00		-
10.00	8	80.00
5.00	28	140.00
1.00	20	20.00
Total en Monedas	56	240.00
Total en Billetes y Monedas	268	55,540.00
Comprobantes definitivos del No. 3451 al No. 3480		RDS\$44,460.00
Comprobantes Provisionales del No. al No.		RDS\$
Cheque de Reposición No.		RDS\$
Total Efectivo y Comprobantes		100,000.00
Monto Asignado		Tipo de moneda \$ 100,000.00
Efectivo y Comprobantes		Tipo de moneda \$ 100,000.00
Faltante y Sobrante		Tipo de moneda \$

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Ivan Carolina Rijo	Ivelisse Vargas S.	Raiza Robles N.
Custodio	Preparado por	Autorizado por
Asistente Administrativa	Contadora	Enc. De Contabilidad
Puesto que ocupa	Puesto que ocupa	Puesto que ocupa
	ju-30-jun-2022	ju-30-jun-2022
	Fecha de preparación	Fecha de autorización

Siendo las 10.24 AM procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja Viaticos Administrativo en presencia de Ivan Carolina Rijo custodio de la misma. Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

DG-INS-02-19 a



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Valor RD\$

Arqueo de Cajas y Valores al 30 de Junio del año

Nombre Institución: MINISTERIO DE LA MUJER

Capítulo: 0215

Sub-Cap: 01

DAF: 01

UE: 0001

Identificación de la Caja Caja Despacho
Tipo de Caja: Caja General Caja Chica X

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00		-
1,000.00	4	4,000.00
500.00	11	5,500.00
200.00	1	200.00
100.00	1	100.00
50.00		-
Total en Billetes	17	9,800.00
Monedas	Cantidad	Total
25.00		-
10.00		-
5.00	3	15.00
1.00	10	10.00
Total en Monedas	13	25.00
Total en Billetes y Monedas	30	9,825.00
Comprobantes definitivos del No. 1637 al No. 1653	\$	33,365.72
Comprobantes Provisionales del No. S/N al No. S/N		6,809.28
Cheque de Reposición No.	RD\$	
Total Efectivo y Comprobantes		50,000.00
Monto Asignado	Tipo de moneda : \$	50,000.00
Efectivo y Comprobantes	Tipo de moneda : \$	50,000.00
Faltante y Sobrante	Tipo de moneda \$	

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Esmeralda Cristina Reyes

Ivelisse Vargas S

Felix de Jesus Ramirez

Custodio

Preparado por

Autorizado por

Asistente Administrativa

Contadora

Director Financiero

Puesto que ocupa

Puesto que ocupa

Puesto que ocupa

vi-08-jul-2022

vi-08-jul-2022

vi-08-jul-2022

Fecha de preparación

Fecha de preparación

Fecha de autorización

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



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Valor RDS 50,000.00

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

Nombre Institución: MINISTERIO DE LA MUJER

Capítulo: 0215

Sub-Cap: 01

DAF: 01

UE: 0001

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	1	2,000.00
1,000.00	7	7,000.00
500.00	5	2,500.00
200.00	20	4,000.00
100.00	20	2,000.00
50.00	2	100.00
Total en Billetes		55 17,600.00
Monedas	Cantidad	Total
25.00		-
10.00		-
5.00		-
1.00	1	1.00
Total en Monedas		1 1.00
Total en Billetes y Monedas		56 \$ 17,601.00
Comprobantes definitivos del No. 0719 al No. 0722		\$ 2,431.70
Comprobantes Provisionales del No. S/N al No. S/N		\$ 327.00
Cheque de Reposición No. RC687-719		\$ 29,640.30
Total Efectivo y Comprobantes		50,000.00
Monto Asignado		Tipo de moneda: \$ 50,000.00
Efectivo y Comprobantes		Tipo de moneda: \$ 50,000.00
Faltante y Sobrante		Tipo de moneda: \$
Observaciones: Explique sobrante o faltante		
Adelyn Telleria	Ivelisse Vargas S	Felix de Jesus Ramirez
Custodio	Preparado por	Autorizado por
Asistente Administrativa	Contadora	Enc. Contabilidad
Puesto que Ocupa	Puesto que Ocupa	Puesto que Ocupa
	vi-08-jul-2022	vi-08-jul-2022
	Fecha de preparación	Fecha de autorización
Siendo las 10:55am procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja Servicios Generales en presencia de Adelyn Tellerka custodio de la misma. Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.		

DG-INS-02-19 a



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cheques

Valor RD\$

Arqueo de Cheques al 30 de Junio del año 2022

Nombre Institución: MINISTERIO DE LA MUJER

Capítulo: 0215

Sub-Cap: 01

DAF: 001

UE: 0001

Numero de Cheques	Bancos	Proveedor	Total
1714	Reservas	Radhive Perez Acosta	1,750.00
1723	Reservas	Agencia de Viajes Milena Tours	38,357.20
adm21216727	Reservas	CF & Asociados Business Advisory, SRL	260,051.24
			-
			-
			-
			-
Monto Total de Cheques			300,158.44

Total Desembolsado

RD\$

Efectivo y Comprobantes

RD\$

Faltante y Sobrante

RD\$

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Silvestre Martinez

Custodio

Ivelisse Vargas S.

Preparado por

Felix de Jesus Ramirez

Autorizado por

Enc. Tesorería

Puesto que ocupa

Contadora

Puesto que ocupa

Director Financiero

Puesto que ocupa

vi-08-jul-2022

Fecha de preparación

vi-08-jul-2022

Fecha de autorización

Siendo las 3:40pm procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja en presencia de custodio de la misma Silvestre Martinez. Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

DG-INS-02-19 b

Valor RDS

Período	
Del mes de:	ENERO
Al mes de:	JUNIO
Año:	2022
C. Bancaria N°:	
Banco:	

1/1 12/7/2022 10:0



Formulario de Deuda Administrativa

Valor Kids

Institución:	-	MINISTERIO DE LA MUJER
--------------	---	------------------------

Institución:	-
Capítulo:	0215
Fecha:	30-jun-2022

Sub-Capítulo: 01

UE: 0001

DIRECTOR
 Puesto
 Fecha de

MINISTERIO DE LA MUJER
 DIRECCIÓN FINANCIERA
 República Dominicana



Formulario Cuadro Comparativo de Bienes

Valor RDS1,077,061.01

Institución: Ministerio de la Mujer

Capítulo:	0215
-----------	------

Fecha:	30-jun-2022
--------	-------------

Sub-Capítulo: 00

DAF:	00
------	----

UE:	0001
-----	------

REGISTRO EN EL SIAB

EJECUCION DEL PRESUPUESTO

Angel Rafael Gonzalez Rosc

Angel Rafael Gonzalez Rosso

Preparado por

Encaragado Control de Bienes

Puesto que ocupa

ju-30-jun-2022

Fecha de preparación

Rysa Robles
Revisado por

Adhikari

Encargada de Contabilidad

Puesto que ocupa

lu-30-ene-1900

Fecha de revisión

Felix de Jesus Ramirez

Autorizado por

Director Financiero

Puesto que ocupa

by 30 and 1000

14-50-CHC-1500

DC-INS-02-30



MINISTERIO DE LA MUJER
REPORTE GENERAL RESUMIDO POR OBJETALES

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

DESCRIPCION		Monto Adq. RDS	Deprec. Acum. RDS	Valor Libros RDS	Valor Mercado RDS
Total General		1,077,061.01	15,261.76	1,061,772.25	0.00
2611	Muebles de oficina y estanteria	181,984.20	3,251.11	178,721.09	0.00
2613	Equipos de cómputo	257,827.05	7,161.61	250,656.44	0.00
2654	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial	555,000.00	4,624.97	550,372.03	0.00
2655	Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	82,249.76	224.06	82,022.70	0.00



MINISTERIO DE LA MUJER
Reporte General de Activos

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



Código	Código BN	Descripción del Bien	Fecha Reg.	Fecha Adq.	Valor Bien. RDS.	Deprec. Acum. RDS.	Valor Libros RDS.
Total General							
SubTotal: ALMACEN Y SUMINISTRO					1,077,061.01	15,261.76	1,061,772.25
MDM-2022-436		ADQUISICION TELEFONO ALAMBRIKO AT&T	7/7/2022	29/6/2022	7,808.50	0.00	7,808.50
MDM-2022-437		ADQUISICION TELEFONO ALAMBRIKO AT&T	7/7/2022	29/6/2022	3,904.25	0.0000	3,904.25
SubTotal: DIRECCION ADMINISTRATIVA					593,822.00	6,242.52	587,575.48
MDM-2022-386		ADQUISICION DE 3 AIRES ACONDICIONAD	2/6/2022	29/5/2022	185,000.00	1,541.66	183,457.34
MDM-2022-387		ADQUISICION DE 3 AIRES ACONDICIONAD	2/6/2022	28/5/2022	185,000.00	1,541.66	183,457.34
MDM-2022-388		ADQUISICION DE AIRE ACODICIONADO DE	2/6/2022	28/5/2022	185,000.00	1,541.66	183,457.34
MDM-2022-354		ARMARIO ARCHIVO EIECUTIVO CON CABA	12/4/2022	14/2/2022	38,822.00	1,617.54	37,203.46
SubTotal: DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNI					200,532.15	5,570.14	194,955.01
MDM-2022-426		ADQUISICION DE IMPRESORA HP LASERIE	30/6/2022	10/6/2022	28,647.45	795.73	27,850.72
MDM-2022-427		ADQUISICION DE IMPRESORA HP LASERIE	30/6/2022	10/6/2022	28,647.45	795.73	27,850.72
MDM-2022-429		ADQUISICION DE IMPRESORA HP LASERIE	30/6/2022	10/6/2022	28,647.45	795.73	27,850.72
MDM-2022-430		ADQUISICION DE IMPRESORA HP LASERIE	30/6/2022	10/6/2022	28,647.45	795.73	27,850.72
MDM-2022-424		ADQUISICION IMPRESORA HP LASEJET PR	30/6/2022	10/6/2022	28,647.45	795.73	27,850.72
MDM-2022-428		ADQUISICION IMPRESORA HP LASERJET P	30/6/2022	10/6/2022	28,647.45	795.73	27,850.72
MDM-2022-425		ADQUISICION IMPRESORA HP LASERJET P	30/6/2022	10/6/2022	28,647.45	795.73	27,850.72
SubTotal: DIRECTORA DE PREVENCION Y ATENCION A LA VIOLENCIA					132,573.00	1,192.40	131,370.60
SubTotal: DIRECTORA DE PROMOCION DE LOS DERECHOS INTERGRALES					132,573.00	1,192.40	131,370.60
MDM-2022-371		2 ESCRITORIOS PLATINIUN MODULAR MET	10/6/2022	15/5/2022	10,525.60	175.41	10,349.19
MDM-2022-380		ARCHIVO IMPORTADO DE CUATRO GABETAS	10/6/2022	26/5/2022	13,983.00	116.52	13,865.48
MDM-2022-378		CREDENZA DE (2) PUERTAS CORREDIZAS,	10/6/2022	26/5/2022	20,195.70	168.29	20,026.41
MDM-2022-370		ESCRITORIO PLATINIUM MODULAR METAL	10/6/2022	26/5/2022	10,525.60	87.71	10,436.90
MDM-2022-373		SILLA DE VISITA RAYMOND ESPALDAR ME	10/6/2022	20/5/2022	12,850.20	107.08	12,742.12
MDM-2022-372		SILLA DE VISITAS RAYMOND ESPALDAR M	10/6/2022	26/5/2022	12,850.20	107.08	12,742.12
MDM-2022-374		SILLA PARA VISITAS RAYMOND ESPALDAR	10/6/2022	26/5/2022	12,850.20	107.08	12,742.12
MDM-2022-375		SILLAS DE VISITAS RAYMOND ESPALDA M	10/6/2022	26/5/2022	12,850.20	107.08	12,742.12
MDM-2022-377		SILLON DE VISITA RAYMON ESPALDAR ME	10/6/2022	26/5/2022	10,944.50	91.20	10,852.30
MDM-2022-376		UN SILLON RAYMOND GERENCIAL	10/6/2022	26/5/2022	14,997.80	124.97	14,871.83
SubTotal: DIRECTORA OFICINA PROVINCIAL Y MUNICIPALES (OPM Y					28,647.45	795.73	27,850.72
MDM-2022-391		AQUISICIN DE IMPRESORA HP LASER PRO	30/6/2022	10/6/2022	28,647.45	795.73	27,850.72

MINISTERIO DE LA MUJER
Reporte General de Activos

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

Código	Código BN	Descripción del Bien	Fecha Reg.	Fecha Adq.	Valor Bien. RDS.	Deprec. Acum. RDS.	Valor Libros RDS.
SubTotal: ENCARGADO OFICINA LIBRE ACCESO A LA INFORMACION							
MDM-2022-392		ADQUISICION IMPRESORA HP LASER PRO	30/6/2022	10/6/2022	28.647,45	795,73	27.850,72
SubTotal: LINEA DE EMERGENCIA *212 EDIFICIO METROPOLITANO							
MDM-2022-432		ADQUISICION TELEFONO IP GRANDSTREAM	5/7/2022	14/6/2022	8.069,01	224,06	7.844,95
MDM-2022-434		ADQUISICION TELEFONO IP GRANDSTREAM	5/7/2022	14/6/2022	2.689,67	74,69	2.613,98
MDM-2022-483		ADQUISICION TELEFONO IP GRANDSTREAM	5/7/2022	14/6/2022	2.689,67	74,69	2.613,98
SubTotal: NO ASIGNADO							
MDM-555		MESA DE REUNION RECTANGULAR KEPLER	12/4/2022	14/2/2022	10.589,20	441,18	10.147,03
SubTotal: OMM DUVERGE (INDEPENDENCIA)							
MDM-2022-417		ADQUISICION DE TELEFONO ALAMBRICO A	7/7/2022	29/6/2022	3.904,25	0,00	3.904,25
SubTotal: OMM HAINA (SAN CRISTOBAL)							
MDM-2022-411		ADQUISICION DE TELEFONO ALAMBRICO A	7/7/2022	29/6/2022	3.904,25	0,00	3.904,25
SubTotal: OMM NAVARRETE Y/O BISONO (SANTIAGO DE LOS CABALL							
MDM-2022-420		ADQUISICION TELEFONO ALAMBRICO AT&T	7/7/2022	29/6/2022	3.904,25	0,00	3.904,25
SubTotal: OMM VILLA ALTAGRACIA (SAN CRISTOBAL)							
MDM-2022-412		ADQUISICION TELEFONO ALAMBRICO AT&T	7/7/2022	29/6/2022	3.904,25	0,00	3.904,25
SubTotal: OPM BANI (PERAVIA)							
MDM-2022-414		ADQUISICION DE TELEFONO ALAMBRICO A	7/7/2022	29/6/2022	3.904,25	0,00	3.904,25
SubTotal: OPM BARAHONA (SANTA CRUZ DE BARAHONA)							
MDM-2022-415		ADQUISICION TELEFONO ALAMBRICO AT&T	7/7/2022	29/6/2022	3.904,25	0,00	3.904,25
SubTotal: OPM DAJABON (DAJABON)							
MDM-2022-422		ADQUISICION TELEFONO AT&T	7/7/2022	29/6/2022	3.904,25	0,00	3.904,25
SubTotal: OPM ELIAS PIÑA (COMENDADOR)							
MDM-2022-413		ADQUISICION DE TELEFONO ALAMBRICO	7/7/2022	29/6/2022	3.904,25	0,00	3.904,25
SubTotal: OPM HIGUEY (SALVALEON DE HIGUEY)							
					3.904,25	0,00	3.904,25

MINISTERIO DE LA MUJER
Reporte General de Activos

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

Código	Código BN	Descripción del Bien	Fecha Reg.	Fecha Adq.	Valor Bien. RDS.	Deprec. Acum. RDS.	Valor Libros RDS.
MDM-2022-435		ADQUISICION TELEFONO ALAMBRIICO	7/7/2022	29/6/2022	3.904.25	0.0000	3.904.25
SubTotal: OPM JIMANI (INDEPENDENCIA)							
MDM-2022-416		ADQUISICION TELEFONO ALAMBRIICO AT&T	7/7/2022	29/6/2022	3.904.25	0.0000	3.904.25
SubTotal: OPM LA ROMANA (LA ROMANA)							
MDM-2022-423		ADQUISICION TELEFONO ALAMBRIICO AT&T	7/7/2022	29/6/2022	3.904.25	0.0000	3.904.25
SubTotal: OPM LA VEGA (CONCEPCION DE LA VEGA)							
MDM-2022-421		ADQUISICION TELEFONO ALAMBRIICO AT&T	7/7/2022	29/6/2022	3.904.25	0.0000	3.904.25
SubTotal: OPM NEIBA (BAHORUCCO)							
MDM-2022-418		ADQUISICION TELEFONO ALAMBRIICO	7/7/2022	29/6/2022	3.904.25	0.0000	3.904.25
SubTotal: OPM PEDERNALES (PEDERNALES)							
MDM-2022-419		ADQUISICION TELEFONO ALAMBRIICO AT&T	7/7/2022	29/6/2022	3.904.25	0.0000	3.904.25
SubTotal: OPM PUERTO PLATA (SAN FELIPE DE PUERTO PLATA)							
MDM-2022-408		ADQUISICION TELEFONO ALAMBRIICO AT&T	6/7/2022	29/6/2022	3.904.25	0.0000	3.904.25
SubTotal: OPM SAN CRISTOBAL (SAN CRISTOBAL)							
MDM-2022-410		ADQUISICION TELEFONO ALMBRIICO AT&T	7/7/2022	29/6/2022	3.904.25	0.0000	3.904.25
SubTotal: OPM SAN PEDRO DE MACORIS (SAN PEDRO DE MACORIS							
MDM-2022-409		ADQUISICION TELEFONO ALAMBRIICO AT&T	6/7/2022	29/6/2022	3.904.25	0.0000	3.904.25

MINISTERIO DE LA MUJER
Reporte General de Activos de Edificios
General por Adquisicion
Fecha: 1/1/2022 - 30/6/2022

No. Trans.	Descripción del Bien	Reg. No.	Dist. Catastral	Fecha Adq.	Valor Adquis. RDS.	Deprec. Acum. RDS.	Valor Libros RDS.
Total General					69,000,000.00	0.00	0.00
SubTotal: 1					69,000,000.00	0.00	0.00
2	ADQUISICION DE INMUEBLE PARA ASIST	8		27/4/2022	69,000,000.00	0.00	0.00





Capítulo: 0215

UE: 000

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental	
DESCARGO INSTITUCIONAL	

DG-INS-02-31

Fecha de preparación:

Fecha de revisión

Puesto que ocupa

Fecha de autorización



**VALOR KIDS**

Sub-Capitulo:	01
---------------	----

DAF:	01
------	----

UE: 0001

Aprobado por el Director General de DICECOG

PG-INS-02-32

Robles

Revisado por A. ~~Costa~~ G.

ENCARGADA DE CONTABILIDAD

Fuente que ocupó

Fecha de preparación

Fecha de revisión

FELIX DE JESUS RAMIREZ
Autorizado por

Autorizado por

DIRECTOR FINANCIERO

Puesto que ocup

Fecha de autorización



Capítulo: 0215

Fecha: 30/06/2022

DAF: 01

UE: 0001

Aprobado por el Director General de DICE

[illegible]69,000,00
DC-INS-02-

Preparado por Amel Rafael Gonzalez

Revisado por
Raisa Robles Natera

Felix de Jesus Ramirez Polanco
Autorizado por

Encargado de Activo

Encargada de Contabilidad

Puesto que ocupa

Director Financiero
Puesto que ocupa

ju-14-jul-2022

ju-14-jul-2022

Fecha de preparación

Fecha de revisión

Fecha de autorización





Dirección General de Contabilidad Gubernamental
 Formulario de Levantamiento de Bienes Muebles e Intangibles
 VALOR RDSI.077.061.01

Institución: **Ministerio de la Mujer**
 Capítulo: **0215**
 Fecha: **30/06/2022**
 Sub-Capítulo: **01**
 DAF: **01**
 LE: **001**

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA										DESCRIPCION DEL BIEN MUEBLE O INTANGIBLE									
Pie Esp.	Org. Finance	Prog	Sub Prog	Proy.	Act/Dtr	CCP Auxiliar	Fecha de Adquisición	Cód. Inst.	Cód. Bienes Nacionales	Nombre del Bien Mueble o Intangible	RNC	Nombre del Proveedor	Núm. Libramiento, Cheque o Transferencia	Cuenta Contable	Forma de Adquisición	Monto de Adquisición			
10	100	01	00	00	0002	2.6.1.1.01	18-02-22	MDM-2022-354	...	Armario Ejecutivo con caja fuerte	1-30-09579-5	GAT OFFICE S.A	356	2.6.1.1.01	Credito, 30 dias	38.822.00			
10	100	01	00	00	0002	2.6.1.1.01	18-02-22	MDM-2022-355	...	Mesa de Reunión rectangular	1-30-09579-5	GAT OFFICE S.A	356	2.6.1.1.01	Credito, 30 dias	10.589.20			
10	100	01	00	00	0002	2.6.5.4.01	13-05-22	MDM-2022-386	...	Aire Acondicionado de 3 toneladas, Conflict Time	1-30-09579-5	Vicor Gasca Aire Acondicionado, SRL	1846	2.6.5.4.01	Credito, 30 dias	185.000.00			
10	100	01	00	00	0002	2.6.5.4.01	13-05-22	MDM-2022-387	...	Aire Acondicionado de 3 toneladas, Conflict Time	1-30-09579-5	Vicor Gasca Aire Acondicionado, SRL	1846	2.6.5.4.01	Credito, 30 dias	185.000.00			
70	100	13	00	00	0001	2.6.1.1.01	26-05-22	MDM-2022-370	...	Escritorio Platinum Modular Metal 28x48 tipe	1-01-04984-7	Muebles Omar S.A	2078	2.6.1.1.01	Pago 30 dias	10.525.60			
70	100	13	00	00	0001	2.6.1.1.01	26-05-22	MDM-2022-371	...	Escritorio Platinum Modular Metal 28x48 tipe	1-01-04984-7	Muebles Omar S.A	2078	2.6.1.1.01	Pago 30 dias	10.525.60			
70	100	13	00	00	0001	2.6.1.1.01	26-05-22	MDM-2022-376	...	Silla Reclinad Negro con soporte Lumbar ajustable	1-01-04984-7	Muebles Omar S.A	2078	2.6.1.1.01	Pago 30 dias	14.997.80			
70	100	13	00	00	0001	2.6.1.1.01	26-05-22	MDM-2022-377	...	Silla Reclinad Negro con soporte Lumbar ajustable	1-01-04984-7	Muebles Omar S.A	2078	2.6.1.1.01	Pago 30 dias	10.944.90			
70	100	13	00	00	0001	2.6.1.1.01	26-05-22	MDM-2022-372	...	Silla de Visita Reclinad espaldar medio en tela nula	1-01-04984-7	Muebles Omar S.A	2078	2.6.1.1.01	Pago 30 dias	12.850.20			
70	100	13	00	00	0001	2.6.1.1.01	26-05-22	MDM-2022-374	...	Silla de Visita Reclinad espaldar medio en tela nula	1-01-04984-7	Muebles Omar S.A	2078	2.6.1.1.01	Pago 30 dias	12.850.20			
70	100	13	00	00	0001	2.6.1.1.01	26-05-22	MDM-2022-375	...	Silla de Visita Reclinad espaldar medio en tela nula	1-01-04984-7	Muebles Omar S.A	2078	2.6.1.1.01	Pago 30 dias	12.850.20			
70	100	13	00	00	0001	2.6.1.1.01	26-05-22	MDM-2022-378	...	Conferencia de dos puestos conetrola en color madera	1-01-04984-7	Muebles Omar S.A	2078	2.6.1.1.01	Pago 30 dias	20.195.70			
10	100	01	00	00	0001	2.6.1.1.01	10-06-22	MDM-2022-391	...	Adquisición de Impresora HP LASERJET PRO 400 M428 FDM NFP	1-30-22869-8	Compag-Office Dominicana S.R.L.	2730	2.6.1.1.01	Credito, 30 dias	28.647.45			
10	100	01	00	00	0001	2.6.1.1.01	10-06-22	MDM-2022-392	...	Adquisición de Impresora HP LASERJET PRO 400 M428 FDM NFP	1-30-22869-8	Compag-Office Dominicana S.R.L.	2730	2.6.1.1.01	Credito, 30 dias	28.647.45			
10	100	01	00	00	0001	2.6.1.1.01	10-06-22	MDM-2022-424	...	Adquisición de Impresora HP LASERJET PRO 400 M428 FDM NFP	1-30-22869-8	Compag-Office Dominicana S.R.L.	2730	2.6.1.1.01	Credito, 30 dias	28.647.45			
10	100	01	00	00	0001	2.6.1.1.01	10-06-22	MDM-2022-425	...	Adquisición de Impresora HP LASERJET PRO 400 M428 FDM NFP	1-30-22869-8	Compag-Office Dominicana S.R.L.	2730	2.6.1.1.01	Credito, 30 dias	28.647.45			
10	100	01	00	00	0001	2.6.1.1.01	10-06-22	MDM-2022-426	...	Adquisición de Impresora HP LASERJET PRO 400 M428 FDM NFP	1-30-22869-8	Compag-Office Dominicana S.R.L.	2730	2.6.1.1.01	Credito, 30 dias	28.647.45			
10	100	01	00	00	0001	2.6.1.1.01	10-06-22	MDM-2022-427	...	Adquisición de Impresora HP LASERJET PRO 400 M428 FDM NFP	1-30-22869-8	Compag-Office Dominicana S.R.L.	2730	2.6.1.1.01	Credito, 30 dias	28.647.45			
10	100	01	00	00	0001	2.6.1.1.01	10-06-22	MDM-2022-428	...	Adquisición de Impresora HP LASERJET PRO 400 M428 FDM NFP	1-30-22869-8	Compag-Office Dominicana S.R.L.	2730	2.6.1.1.01	Credito, 30 dias	28.647.45			
10	100	01	00	00	0001	2.6.1.1.01	10-06-22	MDM-2022-429	...	Adquisición de Impresora HP LASERJET PRO 400 M428 FDM NFP	1-30-22869-8	Compag-Office Dominicana S.R.L.	2730	2.6.1.1.01	Credito, 30 dias	28.647.45			
70	100	01	00	00	0001	2.6.5.5.01	14-06-22	MDM-2022-430	...	Adquisición de Impresora HP LASERJET PRO 400 M428 FDM NFP	1-30-22869-8	Compag-Office Dominicana S.R.L.	2730	2.6.1.1.01	Credito, 30 dias	28.647.45			
70	100	01	00	00	0001	2.6.5.5.01	14-06-22	MDM-2022-432	...	Adquisición de Teléfono p GRANDSTREAM GMP 2602P	1-30-22869-8	Compag-Office Dominicana S.R.L.	2432	2.6.5.5.01	Credito, 30 dias	2.689.67			
70	100	01	00	00	0001	2.6.5.5.01	15-06-22	MDM-2022-433	...	Adquisición de Teléfono p GRANDSTREAM GMP 2602P	1-30-22869-8	Compag-Office Dominicana S.R.L.	2432	2.6.5.5.01	Credito, 30 dias	2.689.67			
10	100	01	00	00	0002	2.6.5.5.01	09-07-22	MDM-2022-408	...	Adquisición Teléfono ALANBERGO AT&T MCL2909	1-30-22869-8	Compag-Office Dominicana S.R.L.	2799	2.6.5.5.01	Credito, 30 dias	3.904.25			
10	100	01	00	00	0002	2.6.5.5.01	09-07-22	MDM-2022-409	...	Adquisición Teléfono ALANBERGO AT&T MCL2909	1-30-22869-8	Compag-Office Dominicana S.R.L.	2799	2.6.5.5.01	Credito, 30 dias	3.904.25			
10	100	01	00	00	0002	2.6.5.5.01	09-07-22	MDM-2022-410	...	Adquisición Teléfono ALANBERGO AT&T MCL2909	1-30-22869-8	Compag-Office Dominicana S.R.L.	2799	2.6.5.5.01	Credito, 30 dias	3.904.25			
10	100	01	00	00	0002	2.6.5.5.01	07-07-22	MDM-2022-411	...	Adquisición Teléfono ALANBERGO AT&T MCL2909	1-30-22869-8	Compag-Office Dominicana S.R.L.	2799	2.6.5.5.01	Credito, 30 dias	3.904.25			
10	100	01	00	00	0002	2.6.5.5.01	08-07-22	MDM-2022-412	...	Adquisición Teléfono ALANBERGO AT&T MCL2909	1-30-22869-8	Compag-Office Dominicana S.R.L.	2799	2.6.5.5.01	Credito, 30 dias	3.904.25			
10	100	01	00	00	0002	2.6.5.5.01	09-07-22	MDM-2022-413	...	Adquisición Teléfono ALANBERGO AT&T MCL2909	1-30-22869-8	Compag-Office Dominicana S.R.L.	2799	2.6.5.5.01	Credito, 30 dias	3.904.25			
10	100	01	00	00	0002	2.6.5.5.01	10-07-22	MDM-2022-414	...	Adquisición Teléfono ALANBERGO AT&T MCL2909	1-30-22869-8	Compag-Office Dominicana S.R.L.	2799	2.6.5.5.01	Credito, 30 dias	3.904.25			
10	100	01	00	00	0002	2.6.5.5.01	11-07-22	MDM-2022-415	...	Adquisición Teléfono ALANBERGO AT&T MCL2909	1-30-22869-8	Compag-Office Dominicana S.R.L.	2799	2.6.5.5.01	Credito, 30 dias	3.904.25			
10	100	01	00	00	0002	2.6.5.5.01	12-07-22	MDM-2022-416	...	Adquisición Teléfono ALANBERGO AT&T MCL2909	1-30-22869-8	Compag-Office Dominicana S.R.L.	2799	2.6.5.5.01	Credito, 30 dias	3.904.25			
10	100	01	00	00	0002	2.6.5.5.01	13-07-22	MDM-2022-417	...	Adquisición Teléfono ALANBERGO AT&T MCL2909	1-30-22869-8	Compag-Office Dominicana S.R.L.	2799	2.6.5.5.01	Credito, 30 dias	3.904.25			
10	100	01	00	00	0002	2.6.5.5.01	14-07-22	MDM-2022-418	...	Adquisición Teléfono ALANBERGO AT&T MCL2909	1-30-22869-8	Compag-Office Dominicana S.R.L.	2799	2.6.5.5.01	Credito, 30 dias	3.904.25			
10	100	01	00	00	0002	2.6.5.5.01	15-07-22	MDM-2022-419	...	Adquisición Teléfono ALANBERGO AT&T MCL2909	1-30-22869-8	Compag-Office Dominicana S.R.L.	2799	2.6.5.5.01	Credito, 30 dias	3.904.25			
10	100	01	00	00	0002	2.6.5.5.01	16-07-22	MDM-2022-420	...	Adquisición Teléfono ALANBERGO AT&T MCL2909	1-30-22869-8	Compag-Office Dominicana S.R.L.	2799	2.6.5.5.01	Credito, 30 dias	3.904.25			
10	100	01	00	00	0002	2.6.5.5.01	17-07-22	MDM-2022-421	...	Adquisición Teléfono ALANBERGO AT&T MCL2909	1-30-22869-8	Compag-Office Dominicana S.R.L.	2799	2.6.5.5.01	Credito, 30 dias	3.904.25			
10	100	01	00	00	0002	2.6.5.5.01	18-07-22	MDM-2022-422	...	Adquisición Teléfono ALANBERGO AT&T MCL2909	1-30-22869-8	Compag-Office Dominicana S.R.L.	2799	2.6.5.5.01	Credito, 30 dias	3.904.25			
10	100	01	00	00	0002	2.6.5.5.01	19-07-22	MDM-2022-423	...	Adquisición Teléfono ALANBERGO AT&T MCL2909	1-30-22869-8	Compag-Office Dominicana S.R.L.	2799	2.6.5.5.01	Credito, 30 dias	3.904.25			
10	100	01	00	00	0002	2.6.5.5.01	20-07-22	MDM-2022-432	...	Adquisición Teléfono ALANBERGO AT&T MCL2909	1-30-22869-8	Compag-Office Dominicana S.R.L.	2799	2.6.5.5.01	Credito, 30 dias	3.904.25			
10	100	01	00	00	0002	2.6.5.5.01	21-07-22	MDM-2022-432	...	Adquisición Teléfono ALANBERGO AT&T MCL2909	1-30-22869-8	Compag-Office Dominicana S.R.L.	2799	2.6.5.5.01	Credito, 30 dias	3.904.25			
10	100	01	00	00	0002	2.6.5.5.01	22-07-22	MDM-2022-433	...	Adquisición Teléfono ALANBERGO AT&T MCL2909	1-30-22869-8	Compag-Office Dominicana S.R.L.	2799	2.6.5.5.01	Credito, 30 dias	3.904.25			
10	100	01	00	00	0002	2.6.5.5.01	22-07-22	MDM-2022-434	...	Adquisición Teléfono ALANBERGO AT&T MCL2909	1-30-22869-8	Compag-Office Dominicana S.R.L.	2799	2.6.5.5.01	Credito, 30 dias	3.904.25			
10	100	01	00	00	0002	2.6.9.2.01	14-12-21	MDM-2022-434	...	Adquisición Edificio	1-30-18799-6	Compag-Ofico	5526	2.6.9.2.01	tes pagos	4.400.000.00			
10	100	01	00	00	0002	2.6.9.2.01	14-12-21	MDM-2022-434	...	Adquisición de Terreno	1-30-18799-6	Compag-Ofico	5526	2.6.9.2.01	tes pagos	12.600.000.00			



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Levantamiento de Bienes Muebles e Intangibles
VALOR RDSI,077,061.01

Institución: Ministerio de la Mujer
Capítulo: 0215
Fecha: 30/06/2022

Sub-Capítulo: 01
DAF: 01
U.E.: 001

ESTRUCTURA PROGRAMATICA						DESCRIPCION DEL BIEN MUEBLE O INTANGIBLE						Forma de Adquisición	Monto de Adquisición			
Fic. Exp.	Org. Financ.	Prog.	Sub Prog.	Proy.	Act/Obr.	CCP Auxiliar	Fecha de Adquisición	Cód. Inst.	Cód. Bienes Nacionales	Nombre del Bien Mueble o Intangible	RNC	Nombre del Proveedor	Núm. Libramiento, Cheque o Transferencia	Cuenta Contable		
10	100	01	00	00	0002		14-12-21			Maquinarias y Equipos de Producción	1-30-18709-6	Campo Claro	5526	2 6 9 2 01	tes. pagos	74.384.00
10	100	01	00	00	0002		14-12-21			Equipo Educacional, Científico y Recreativos	1-30-18709-6	Campo Claro	5526	2 6 9 2 01	tes. pagos	489.470.00
10	100	01	00	00	0002		14-12-21			Equipo de Computación	1-30-18709-6	Campo Claro	5526	2 6 9 2 01	tes. pagos	21.133.00
10	100	01	00	00	0002		14-12-21			Equipo Médico y Sanitarios y Veterinarios	1-30-18709-6	Campo Claro	5526	2 6 9 2 01	tes. pagos	610.220.00
10	100	01	00	00	0002		14-12-21			Equipo de Comunicación y Señalamiento	1-30-18709-6	Campo Claro	5526	2 6 9 2 01	tes. pagos	407.450.00
10	100	01	00	00	0002		14-12-21			Equipos y Máquinas para Oficina	1-30-18709-6	Campo Claro	5526	2 6 9 2 01	tes. pagos	6.092.718.00
10	100	01	00	00	0002		14-12-21			Herramientas y Repuestos Mayores	1-30-18709-6	Campo Claro	5526	2 6 9 2 01	tes. pagos	12.500.00
10	100	01	00	00	0002		14-12-21			Equipos y Maquinaria de Almacenamiento	1-30-18709-6	Campo Claro	5526	2 6 9 2 01	tes. pagos	32.553.00
10	100	01	00	00	0002		14-12-21			Grupos de Aire y Elementos Coleccionables	1-30-18709-6	Campo Claro	5526	2 6 9 2 01	tes. pagos	9.800.00
10	100	01	00	00	0002		14-12-21			Madera CORRECTO Y Sus Manufacturas	1-30-18709-6	Campo Claro	5526	2 6 9 2 01	tes. pagos	9.110.00
10	100	01	00	00	0002		14-12-21			Productos de Vidrio	1-30-18709-6	Campo Claro	5526	2 6 9 2 01	tes. pagos	854.00
10	100	01	00	00	0002		14-12-21			Accesorios de Metal	1-30-18709-6	Campo Claro	5526	2 6 9 2 01	tes. pagos	80.100.00
10	100	01	00	00	0002		14-12-21			Productos Electricos y Afines	1-30-18709-6	Campo Claro	5526	2 6 9 2 01	tes. pagos	1.133.00
10	100	01	00	00	0002		14-12-21			Repuestos y Accesorios Menores	1-30-18709-6	Campo Claro	5526	2 6 9 2 01	tes. pagos	118.735.00
10	100	01	00	00	0002		14-12-21						5526	2 6 9 2 01	tes. pagos	28.800.00

Preparado por
Angel Rafael Gonzalez Rosado

Revisado por
Rafael Robles Natera

Autorizado por
Felix de Jesus Ramirez

26,077,061.01
DG-INS-02-3B

Enc. Control de Bienes
Puesto que ocupa

Encargado de Contabilidad
Puesto que ocupa

Director Financiero
Puesto que ocupa

Fecha de preparación
Ju-30-jun-2022

Fecha de revisión
Ju-30-jun-2022

Fecha de autorización
Ju-30-jun-2022





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

Institución: MINISTERIO DE LA MUJER
Capítulo: 0215
Sub-Cap.: 01
DAF: 01
UE: 001
Fecha: ju-30-jun-2022

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

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

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

RNC/Cédula	Beneficiario	Número Cheque	Fecha	Monto Cheque	Concepto	Valor Distribuido	Subcuenta
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							
41							
42							
43							
44							
45							
Total Ejecutado RDS							-
Total Recibido							-
Balance en Libro							-

NO APLICA

EL MINISTERIO NO TIENE ANTICIPOS DE FONDOS EN AVANCES



Raisa Robles
Preparado por



Ramirez
Gerente Financiero

DC-INS-02-36



VALOR RDS

VALOR RDS

Institución: MINISTERIO DE LA MUJER

Sub-Capítulo:	01
---------------	----

Fecha: 30-jun-2022

DAF:	01
------	----

Capítulo: 0215

U/E: 0001

DG-INS-02-37

RAIZA ROBLES

Preparado por

ENCARGADA DE CONTABILIDAD

Puesto que ocupa

JULIO 7, 2022

Fecha de preparación

Revisado por

Puesto que ocupa**Fecha de revisión**

FELIX DE JESUS MARTINEZ
Autorizado por

Autorizado por

DIRECTOR FINANCIERO

Puesto que ocupa**Fecha de autorización**



Período	
Del mes de:	Enero
Al mes de:	Junio
Año:	2022

0.00

Ingresos Recaudados										Aplicación o Uso de los Recursos					Balance en Cuenta (G) = (D) - F
(B)					Balance Disponible (D) = (A+C)		(E)								
Cta. Bancaria No.	Subcuenta No.	Fecha	No. Recibo / Factura	Concepto del Ingreso	Monto Recibido (C)	Cta. Bancaria No.	Subcuenta No.	No. Cheque / Transf.	Fecha	Nombre del Beneficiario	CCP Auxiliar de Gasto	Monto Ejecutado (F)			
					0.00							0.00			
					0.00							0.00			
					0.00							0.00			
					0.00							0.00			

EL MINISTERIO DE LA MUJER NO ES UNA UNIDAD RECAUDADORA

[illegible]

02-42

Walt

de Jean-Baptiste
Autorizado por

Gerente de Contabilidad
Puesto que ocupa

ju-30-jun-2022



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Bienes De Consumo
Valor RDS

Institución:
Capítulo:
Fecha:

MINISTERIO DE LA MUJER
0215
ju-30-jun-2022

Sub-Capítulo:
DAF:
UE:

01
01
0001

Cuenta Contable	CCP. Auxiliar	Fondo	Descripción	Balance Inicial	Entradas		Salidas	Balance Final	Diferencia	Observaciones
					Por ejecución	Por Fondos propios y/o Donaciones				
510102000200010001	2.3.1.1.01	0100	Alimentos y Bebidas para Personas	474,096.12	392,128.94		767,343.41	98,881.65		
510102000200010006	2.3.1.3.03	0100	Productos Forestales	29,762.35	56,876.00		86,638.35	0.00		
510102000200020001	2.3.2.1	0100	Hilados, fibras y telas	0.00	50,403.70		50,403.70	0.00		
510102000200020002	2.3.2.2	0100	Acabados textiles	64,385.40	375.00		64,760.40	0.00		
510102000200020003	2.3.2.3.01	0100	Prendas de Vestir	803,209.97	190,776.25		993,986.22	0.00		
510102000200030001	2.3.3.1.01	0100	Papel de Escritorio	524,097.84	914,792.00		677,255.84	761,634.00		
510102000200030002	2.3.3.2.01	0100	Productos de Papel y Cartón	502,922.30	372,893.84		550,429.76	325,386.38		
510102000200030003	2.3.3.3.01	0100	Productos de Artes Graficas	26,467.40	0.00		26,467.40	0.00		
510102000200030004	2.3.3.4.01	0100	Libros, Revistas y Periódicos	11,746.90	52,000.00		63,746.90	0.00		
510102000200050003	2.3.5.3.01	0100	Llantas y Neumáticos	41,246.61	165,790.00		207,036.61	0.00		
510102000200050004	2.3.5.5.01	0100	Artículos de Plástico	256,095.79	5,402.01		261,497.80	0.00		
510102000200060001	2.3.6.1	0100	Producto de cemento, cal, asbesto, yeso y acrilica	29,167.24	916.00		30,083.24	0.00		
510102000200060006	2.3.6.2.01	0100	Producto de vidrio,loza y porcelana	177,712.62	520.00		178,232.62	0.00		
510102000200060011	2.3.6.3.03	0100	Estructuras Metalicas Acabadas	36,094.56	0.00		36,094.56	0.00		
510102000200060012	2.3.6.04	0100	Herramientas menores	69,426.75	6,045.94		75,472.69	0.00		
510102000200060014	2.3.6.3	0100	Accesorios de Metal	26,338.60	0.00		26,338.60	0.00		
510102000200060014	2.3.6.3.06	0100	producto metalicos	0.00	7,500.00		7,500.00	0.00		
510102000200040004	2.3.7.1.02	0100	Gasoil	9,129,000.00	2,058,000.00		11,180,900.00	6,100.00		
510102000200040006	2.3.7.1.04	0100	Gas GLP	0.00	1,600.00		1,600.00	0.00		
510102000200040012	2.3.7.2	0100	Productos quimicos de laboratorio y de uso personal	145,000.00	192,930.00		337,930.00	0.00		
510102000200040015	2.3.7.2.06	0100	Pinturas, lacas, barnice, diluyentes y absorbentes para pintuas	156,946.96	15,936.00		172,882.96	0.00		
510102000200040017	2.3.7.2.99	0100	Otros productos quimico y conexos	0.00	15,128.81		15,128.81	0.00		
510102000200070001	2.3.9.1.01	0100	Utiles y materiales de limpieza e higiene	93,926.57	61,533.02		10,364.98	145,094.61		
510102000200070002	2.3.9.2.01	0100	Utiles de Escritorio, Oficina e Informática	948,291.87	2,748,159.66		1,173,867.48	2,522,584.05		
510102000200070003	2.3.9.3	0100	Utiles menores medico-quirurgicos y de laboratorio	50,400.00	14,573.00		64,973.00	0.00		
510102000200070004	2.3.9.4.01	0100	Utiles Destinados a Actividades Deportivas Culturales Y Recreativas	863,653.80	0.00		863,653.80	0.00		
510102000200070005	2.3.9.5.01	0100	Utiles de Cocina y Comedor	0.00	38,681.58		38,681.58	0.00		
510102000200070006	2.3.9.6.01	0100	Productos Electricos y Afines	631,151.43	370,871.79		1,002,023.22	0.00		
510102000200070008	2.3.9.8.01	0100	Repuesto	69,878.15	912,223.02		982,101.17	0.00		
510102000200070008	2.3.9.8.02	0100	Accesorios	50,372.80	0.00		50,372.80	0.00		
510102000200070999	2.3.9.9.01	0100	Productos y Utiles Varios N.I.P	590,839.81	18,276.02		609,115.83	0.00		
510102000200070010	2.3.9.9.04	0100	Productos Y Utiles de Defensa Y Seguridad	8,831.21	0.00		8,831.21	0.00		
510102000200070999	2.3.9.9.05	0100	Productos y utiles diversos	128,876.86	512,450.40		641,327.26	0.00		
510102000200070008	2.3.9.8.02	7310	Accesorio		8,544.66		8,544.66	0.00		
TOTALES RDS				15,939,939.91	9,185,327.64		21,265,586.86	3,859,680.69	0.00	

Juana Mota
Juana Mota
Preparado por
Encargada de Almacén+
Puesto que ocupa
ma-12-jul-2022
Fecha de preparación

Raiza Robles Natera
Raiza Robles Natera
Revisado por
Encargada de contabilidad
Puesto que ocupa
ma-12-jul-2022
Fecha de revisión

Felix de Jesus Ramirez
Felix de Jesus Ramirez
Autorizado por
Director Financiero
Puesto que ocupa
ma-12-jul-2022
Fecha de autorización



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

Institución: MINISTERIO DE LA MUJER
Fecha: 30 DE JUNIO 2022
Capítulo: 0215
Sub-Capítulo: 01

DAF: 01
UE: 01
Unidad Contable: 0001

ID	Fuente Especifica	Partida Presupuestaria	No. Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observación
1	0100	2.3.1.1.01	510102000200010001	Alimentos y Bebidas para Personas	767,343.41			
2	0100	2.3.1.3.03	510102000200010006	Productos Forestales	86,638.35			
3	0100	2.3.2.1	510102000200020001	Hilados, fibras y telas	50,403.70			
4	0100	2.3.2.2	510102000200020002	Acabados textiles	64,760.40			
5	0100	2.3.2.3.01	510102000200020003	Prendas de Vestir	993,986.22			
6	0100	2.3.3.1.01	510102000200030001	Papel de Escritorio	677,255.84			
7	0100	2.3.3.2.01	510102000200030002	Productos de Papel y Cartón	550,429.76			
8	0100	2.3.3.3.01	510102000200030003	Productos de Artes Graficas	26,467.40			
9	0100	2.3.3.4.01	510102000200030004	Libros, Revistas y Periódicos	63,746.90			
10	0100	2.3.5.3.01	510102000200050003	Llantas y Neumáticos	207,036.61			
11	0100	2.3.5.5.01	510102000200050004	Articulos de Plastico	261,497.80			
12	0100	2.3.6.1	510102000200060001	Producto de cemento,cal,asbesto, yeso y acrilica	30,083.24			
13	0100	2.3.6.2.01	510102000200060006	Producto de vidrio,loza y porcelana	178,232.62			
14	0100	2.3.6.3.03	510102000200060011	Estructuras Metalicas Acabadas	36,094.56			
15	0100	2.3.6.4	510102000200060012	Herramientas menores	75,472.69			
16	0100	2.3.6.3	510102000200060014	Accesorios de Metal	26,338.60			
17	0100	2.3.6.3.06	510102000200060014	producto metalicos	7,500.00			
18	0100	2.3.7.1.02	510102000200040004	Gasoil	11,180,900.00			
19	0100	2.3.7.1.04	510102000200040006	Gas GLP	1,600.00			
20	0100	2.3.7.2	510102000200040012	Productos quimicos de laboratorio y de uso personal	337,930.00			
21	0100	2.3.7.2.06	510102000200040015	Pinturas, lacas, barnice, diluyentes y absorbentes para pintuas	172,882.96			
22	0100	2.3.7.2.99	510102000200040017	Otros productos quimico y conexos	15,128.81			
23	0100	2.3.9.1.01	510102000200070001	Utiles y materiales de limpieza e higiene	10,364.98			
24	0100	2.3.9.2.01	510102000200070002	Utiles de Escritorio, Oficina e Informática	1,173,867.48			
25	0100	2.3.9.3	510102000200070003	Utiles menores medico-quirurgicos y de laboratorio	64,973.00			
26	0100	2.3.9.4.01	510102000200070004	Utiles Destinados a Actividades Deportivas Culturales Y Recreativas	863,653.80			
27	0100	2.3.9.5.01	510102000200070005	Utiles de Cocina y Comedor	38,681.58			
28	0100	2.3.9.6.01	510102000200070006	Productos Eléctricos y Afines	1,002,023.22			
29	0100	2.3.9.8.01	510102000200070008	Repuesto	982,101.17			
30	0100	2.3.9.8.02	510102000200070008	Accesorios	50,372.80			
31	0100	2.3.9.9.01	510102000200070999	Productos y Utiles Vanos N.I.P	609,115.83			
32	0100	2.3.9.9.04	510102000200070010	Productos Y Utiles de Defensa Y Seguridad	8,831.21			
33	0100	2.3.9.9.05	510102000200070999	Productos y utiles diversos	641,327.26			
					8,544.66			
			110601	Existencia Bienes de Cambio y Consumo		21,265,586.86		
				Existencia Vienes de Cambio y Consumo				
				Para registrar existencia de bienes de consumo al corte 2022, según inventario físico.				
				Monto Total	21,265,586.86	21,265,586.86		

0.00

DG-INS-02-46

Ivelisse Vargas S.
Preparado por
Contadora
Puesto que ocupa
ju-14-jul-2022
Fecha de preparación

MINISTERIO DE LA MUJER
CONTABILIDAD
Revisado por
Raiza Roblkes Natera
Encargada de Contabilidad
Puesto que ocupa
ju-14-jul-2022
Fecha de revisión

Felix de Jesus Ramirez
Autorizado por
Director Financiero
Puesto que ocupa
ju-14-jul-2022
Fecha de autorización





Dirección General de Contabilidad General
Formulario de Bienes Inmuebles
Valor RDS

Institución: MINISTERIO DE LA MUJER
Fecha: 30-jun-2022

Capítulo: 0215
Sub-Capítulo: 01

DAF: 01
UE: 0001

Ubicación	Superficie M²	Valor Terreno RDS	Fecha Última Tasación Terreno	Edificación RDS	Mejoras RDS	Valor Edificaciones RDS	Fecha Última Tasación	Observaciones
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								

NO APLICA

NO TENEMOS BIENES INMUEBLES

BG-JNS-02-44

RAIZA ROBLES

Preparado por

ENC. DE CONTABILIDAD

Puesto que ocupa

JULIO 7, 2022

Fecha de preparación

Revisado por

Puesto que ocupa

Fecha de revisión

FELIX DE JESUS RAMIREZ

Autorizado por

DIRECTOR FINANCIERO

Puesto que ocupa

12/07/22

Fecha de autorización





Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Inversiones Financieras
Valor RDS
30-junio-2022

Institución: MINISTERIO DE LA MUJER
Fecha: 30-jun-2022
Capítulo: 0215

Sub-Capítulo: 01
DAF: 01
UE: 0001

Fecha	Tipo Moneda	Monto en Moneda Original	Tasa Oficial	Monto en Pesos	Referencia	Tasa anual	Duración	Intereses
				-				
				-				
				NO APLICA				
				-				
				LA INSTITUCION NO POSEE INVERSIONES FINANCIERAS				
				-				
				-				
				-				
		0.00		0.00				0.00

DG-INS-02-45

RAIZA ROBLES	Revisado por	FELIX DE JESUS RAMIREZ
Preparado por		Autorizado por
ENC. DE CONTABILIDAD		DIRECTOR FINANCIERO
Puesto que ocupa	Puesto que ocupa	Puesto que ocupa
JULIO 7, 2022	Fecha de revisión	12/07/2022
Fecha de preparación		Fecha de autorización



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones
Valor RDS2,768,771.56

Institución: MINISTERIO DE LA MUJER
Fecha: ju-30-jun-2022
Capítulo: 0215
Sub-Capítulo: 01

DAF: 01
UE: 01
Unidad Contable: 0001

ID	Cap.	Sub-Cap.	UE	Unidad Ejecutora	Unidad Contable	Descripción Unidad Contable	Esp	Partida Presup	No. Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
1	0215	01	0001	Ministerio de la Mujer	10016001001	Secretaría de Estado de la Mujer	0100	2,692.01	1206020002	Edificios	4,400,000.00	
2	0215	01	0001	Ministerio de la Mujer	10016001001	Secretaría de Estado de la Mujer	0100		1206020001	Terrenos	12,600,000.00	
3	0215	01	0001	Ministerio de la Mujer	10016001001	Secretaría de Estado de la Mujer	0100		1206010001	Maquinaria y Equipo de Producción	74,384.00	
4	0215	01	0001	Ministerio de la Mujer	10016001001	Secretaría de Estado de la Mujer	0100		1206010002	Equipo Educacional, Científicos y Recreativos	489,470.00	
5	0215	01	0001	Ministerio de la Mujer	10016001001	Secretaría de Estado de la Mujer	0100		1206010004	Equipos de Computación	23,133.00	
6	0215	01	0001	Ministerio de la Mujer	10016001001	Secretaría de Estado de la Mujer	0100		1206010005	Equipos Médicos, Sanitarios y Veterinarios	610,220.00	
7	0215	01	0001	Ministerio de la Mujer	10016001001	Secretaría de Estado de la Mujer	0100		1206010006	Equipo de Comunicación y Señalamiento	407,450.00	
8	0215	01	0001	Ministerio de la Mujer	10016001001	Secretaría de Estado de la Mujer	0100		1206010007	Equipos y Muebles Para Oficina	6,092,718.00	
9	0215	01	0001	Ministerio de la Mujer	10016001001	Secretaría de Estado de la Mujer	0100		1206010008	Herramientas y Repuestos Mayores	12,500.00	
10	0215	01	0001	Ministerio de la Mujer	10016001001	Secretaría de Estado de la Mujer	0100		1206010998	Equipos y Mobiliarios de Alojamiento	32,593.00	
11	0215	01	0001	Ministerio de la Mujer	10016001001	Secretaría de Estado de la Mujer	0100		1206980001	Equipos de Seguridad	9,800.00	
12	0215	01	0001	Ministerio de la Mujer	10016001001	Secretaría de Estado de la Mujer	0100		1206980004	Obras de Arte y Elementos Coleccionables	9,110.00	
13	0215	01	0001	Ministerio de la Mujer	10016001001	Secretaría de Estado de la Mujer	0100		510102000200010007	Madera, Corcho y Sus Manufacturas	854.00	
14	0215	01	0001	Ministerio de la Mujer	10016001001	Secretaría de Estado de la Mujer	0100		510102000200060006	Productos de Vidrio	89,100.00	
15	0215	01	0001	Ministerio de la Mujer	10016001001	Secretaría de Estado de la Mujer	0100		510102000200060014	Accesorios de Metal	1,133.00	
16	0215	01	0001	Ministerio de la Mujer	10016001001	Secretaría de Estado de la Mujer	0100		510102000200070006	Productos Eléctricos y Afines	118,735.00	
17	0215	01	0001	Ministerio de la Mujer	10016001001	Secretaría de Estado de la Mujer	0100		510102000200070008	Repuestos y Accesorios Menores	28,800.00	
18	0215	01	0001	Ministerio de la Mujer	10016001001	Edificios residenciales (viviendas) de proveedores directos externos a pagar a corto plazo	0100		210302000200380001	Edificios residenciales (viviendas) de proveedores directos externos a pagar a corto plazo	25,000,000.00	25,000,000.00
											25,000,000.00	25,000,000.00

Preparado por
Ivelisse Vargas

Contadora

Puesto que ocupa

15/07/2022

Fecha de preparación

Revisado por
Raiza Robles Natera

Encargada de Contabilidad

Puesto que ocupa

vi-15-jul-2022

Fecha de revisión

Autorizado por
Felix de la Cruz

Director Financiero

Puesto que ocupa

vi-15-jul-2022

Fecha de autorización





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

Datos Institución	
Institución:	MINISTERIO DE LA MUJER
Fecha:	jue-30-jun-2022
Capítulo:	0215
Sub-Capítulo:	01
DAF:	01
UE:	0001

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

RAIZA ROBLES
Preparado por
ENC. CONTABILIDAD
Puesto que ocupa
JULIO 7, 2022
Fecha de preparación



Revisado por
Puesto que ocupa
Fecha de revisión



DG-INS-02-47
FELIX DE JESUS CAMIREZ
Autorizado por
DIRECTOR FINANCIERO
Puesto que ocupa
Fecha de autorización



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

Institución: MINISTERIO DE LA MUJER Subcapítulo: 01
 Fecha: ju-30-jun-2022 DAF: 01
 Capítulo: 0215 U.E.: 0001

Datos del Proveedor					Asientos Contables 110410 Gastos Pagados por Adelantado								Observaciones
Fecha	Concepto	RNC del Proveedor	Nombre del Proveedor	No. Libramiento, Cheque o Transferencia	Monto Anticipado	Monto Consumido	Monto Actual	Póliza Por Amortizar S/Período	Partida Presupuestaria	Fuente Específica	Cta. Contable	Descripción Contable	
04/04/2022	Pago de los Depósitos, donde se aboga la oficina provincial de Nagua	7104160238	Asesora Fidelazo Bonard	1085-1	152,777.78								
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
					152,777.78								

Asesora Vargas S.
 Preparado por
 Contadora
 Puesto que ocupa
 vi-08-jul-2022
 Fecha de preparación

Katia Robles N
 Revisado por
 Enc. Contabilidad
 Puesto que ocupa
 vi-08-jul-2022
 Fecha de revisión

Félix de Jesús Rodríguez
 Autorizado por
 Dir. Financiero
 Puesto que ocupa
 vi-08-jul-2022
 Fecha de autorización



Capítulo:	0215
Sub-Capítulo:	01

Datos de la Póliza										Atención Comibles 110410 Gastos Pagados por Advantado										Observaciones			
Proceder de la Póliza	Número de Póliza	Descripción de Póliza	Monto Póliza	Orden de Pago	Orden de Pago	Fecha NCF	NCF	Número Deengado	Monto Deengado	Fecha de Inicio	Fecha Final	Fecha de Corte	Días de Póliza	Monto Por Día	Días Consumido	Monto de Días Consumidos	Monto pendiente de Amortizar	Póliza Por Amortizar	Partida Presupuestaria		Fuente Específica	Cta. Contable	Descripción Contable
Seguro Bomberos	2-2301-0126294	Seg. de Motor Honda - Remolque - Veh. de Motor Honda - Remolque	1,872,023.25			23/07/2021	15100031284	0.00	1,107,219.38	31-de-2021	31-de-2022	30/06/2022	294	5,123.84	181.00	928,320.67	679,559.31						
Seguro Bomberos	2-2301-0126294		279,302.74				15100031289	0.00	148,205.51	31-de-2021	31-de-2022	30/06/2022	294	517.85	181.00	101,741.63	64,166.88						
														</									

Revisado por	Kaiza Robles Natera
Puesto que ocupa	
ma-12-jul-2022	
Fecha de revisión	

Felix de Jesus Ramirez
Autorizado por
Director Financiero
Puesto que ocupa
ma-12-jul-2012
Fecha de autorización



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

MINISTERIO DE LA MUJER JUN.30,2022

Anticipo de: DGII ☐ DGA ☐ Tesorería Nacional ☐

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

Observaciones


RAIZA ROBLES
Preparado por
ENC. CONTABILIDAD
Puesto que ocupa
JULIO 7,2022
Fecha de preparación


FELIX DE JESUS RAMIREZ
Revisado por
Autorizado por
DIRECTOR FINANCIERO
Puesto que ocupa
Fecha de revisión
Fecha de autorización

DG-INS-02-49 a



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

Institución: MINISTERIO DE LA MUJER Fecha: 30 DE JUNIO DEL 2022

Organismo Recaudador: DGA ☐ DGA ☐

Tipo de Contribuyente	Persona Física	Jurídica	Reg Especiales	Otros

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

Observaciones


Raiza Robles Natera

Preparado por
Encargada de contabilidad
Puesto que ocupa

ju-07-jul-2022
Fecha de preparación



Revisado por
Puesto que ocupa
Fecha de revisión



DG-INS-02-49 b

FERNANDO JESUS RAMIREZ
Autorizado por
Director Financiero
Puesto que ocupa
ma-12-jul-2022
Fecha de autorización



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Resumen de Valores

Valor RDS

Institución: MINISTERIO DE LA MUJER

Desde: 01/01/2022

Hasta: 30/06/2022

Capítulo: 0215
Sub-Cap.: 01
DAF: 01
UE: 0001

Cta. Bancaria:
Resp. De la Cuenta Bancaria:
Tipo de Fondo: 100
Tipo de Caja: CHICA

Monto Moneda
Original: RDS

Tipo de Moneda: RDS

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

ID	Identificación de la Caja	Balance Inicial	Aumento	Disminución	Balance Final	Observaciones
1	Caja Despacho	50,000.00	-	-	50,000.00	
2	Caja Administrativa Viaticos	100,000.00	-	-	100,000.00	
3	Caja Servicios Generales	50,000.00	-	-	50,000.00	
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28		200,000.00			200,000.00	

Ivelisse Vargas S
Preparado por
Contadora
Puesto que ocupa
vi-08-jul-2022
Fecha de preparación



Raiza Robles Natera
Revisado por
Enc. Contabilidad
Puesto que ocupa
vi-08-jul-2022
Fecha de revisión

Felix de Jesus Ramirez
Autorizado por
Director Financiero
Puesto que ocupa
vi-08-jul-2022
Fecha de autorización



DG-INS-02-50



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Fijación de Costos de Recursos Externos

Valor RDS

Fecha desde: 01-01-2022

Hasta: 30-06-22

Descripción Capital:	0215
Punto Específico:	7510
Organismo Financiador:	70

UE:	0001
No. Presupuesto o Código de Donación:	FT13/2019/21940

Cap.	Sub-Cap.	DAF	Unidad Ejecutora	Prog.	Sub-prog.	Proy.	Activ.	Punto Financ.	Punto Especifico	Organismo Financiador	Unidad Coordinadora	Concepto Proyecto	CCF-AUX	1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	Acumulado	Modalidad
0215	00	01	0001	13	01	00	0001	70	7510	543	0001	COORDINACION EN LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOGOTÁ Y EN EL DISTRITO DE BOGOTÁ	2 2 8 7 04	230 000 00		0 00		LIBRAMIENTO	
0215	00	01	0001	13	01	00	0001	70	7510	543	0001	COORDINACION EN LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOGOTÁ Y EN EL DISTRITO DE BOGOTÁ	2 3 1 1 01	0 00	0 00			LIBRAMIENTO	
0215	00	01	0001	13	02	00	0001	70	7510	543	0001	COORDINACION EN LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOGOTÁ Y EN EL DISTRITO DE BOGOTÁ	2 2 8 7 04	460 000 00	0 00			LIBRAMIENTO	
0215	00	01	0001	13	02	00	0001	70	7510	543	0001	COORDINACION EN LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOGOTÁ Y EN EL DISTRITO DE BOGOTÁ	2 2 2 2 01	0 00	1 029 000 00			LIBRAMIENTO	
0215	00	01	0001	13	01	00	0001	70	7510	543	0001	COORDINACION EN LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOGOTÁ Y EN EL DISTRITO DE BOGOTÁ	2 2 8 7 04	0 00	660 000 00			LIBRAMIENTO	
0215	00	01	0001	13	01	00	0001	70	7510	543	0001	COORDINACION EN LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOGOTÁ Y EN EL DISTRITO DE BOGOTÁ	2 2 9 2 03	0 00	281 784 00			LIBRAMIENTO	
0215	00	01	0001	13	04	00	0001	70	7510	543	0001	COORDINACION EN LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOGOTÁ Y EN EL DISTRITO DE BOGOTÁ	2 2 9 2 03	0 00	132 571 00			LIBRAMIENTO	
0215	00	01	0001	13	03	00	0001	70	7510	543	0001	COORDINACION EN LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOGOTÁ Y EN EL DISTRITO DE BOGOTÁ	2 6 1 1 01	0 00	0 00			LIBRAMIENTO	
0215	00	01	0001	13	04	00	0001	70	7510	543	0001	COORDINACION EN LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOGOTÁ Y EN EL DISTRITO DE BOGOTÁ	2 2 9 2 03	0 00	52 864 00			LIBRAMIENTO	
0215	00	01	0001	13	02	00	0001	70	7510	543	0001	COORDINACION EN LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOGOTÁ Y EN EL DISTRITO DE BOGOTÁ	2 2 3 1 01	0 00	186 400 00			LIBRAMIENTO	
0215	00	01	0001	13	01	00	0001	70	7510	543	0001	COORDINACION EN LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOGOTÁ Y EN EL DISTRITO DE BOGOTÁ	2 3 9 8 01	0 00	8 544 66			LIBRAMIENTO	
0215	00	01	0001	13	02	00	0001	70	7510	543	0001	COORDINACION EN LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOGOTÁ Y EN EL DISTRITO DE BOGOTÁ	2 6 5 5 01	0 00	8 069 05			LIBRAMIENTO	
0215	00	01	0001	13	02	00	0001	70	7510	543	0001	COORDINACION EN LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOGOTÁ Y EN EL DISTRITO DE BOGOTÁ	2 2 2 2 01	0 00	37 760 00			LIBRAMIENTO	
0215	00	01	0001	13	01	00	0001	70	7510	543	0001	COORDINACION EN LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOGOTÁ Y EN EL DISTRITO DE BOGOTÁ	090 000 00	2 386 994 67	0 00	0 00	3 076 994 67		

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

Elaborado de Presupuesto

Elaborado de Contabilidad

Director Financiero

Fecha de preparación

Fecha de revisión

Fecha de autorización





Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Inventarios De Consumo
Valor RDS

Institución: MINISTERIO DE LA MUJER
Capítulo: 0215
Fecha: ju-30-jun-2022

Sub-Capítulo: 01
DAF: 01
UE: 0001

CODIGO	FECHA	EXIETENC	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL RDS
536	28/06/2022		COMBUSTIBLE	\$ 1.00	\$ 6,100.00
535	07/06/2022	205	SEPARADORES DE CARPETA 8 1/2 X 11	\$ 60.00	\$ 12,300.00
534	07/06/2022	105	GRAPADORA	\$ 260.00	\$ 27,300.00
284	07/06/2022	7539	FOLDER 8 1/2X11	\$ 2.80	\$ 21,109.20
533	07/06/2022	41	BANDEJAS DE ESCRITORIO EN MADERA	\$ 650.00	\$ 26,650.00
519	07/06/2022	829	RESMA DE PAPEL BOND 8 1/2 X 11	\$ 285.00	\$ 236,265.00
295	07/06/2022	347	RESMA DE PAPEL 8 1/2 X 14	\$ 350.00	\$ 121,450.00
310	07/06/2022	5	POSTIN MEDIANO	\$ 76.95	\$ 384.75
522	07/06/2022	358	POSTIN 2X3	\$ 87.20	\$ 31,217.60
276	07/06/2022	257	CORRECTOR	\$ 20.00	\$ 5,140.00
302	07/06/2022	493	PAPEL SUMADORA	\$ 18.00	\$ 8,874.00
464	03/06/2022	979	SOBRE PAPEL HILO CON LOGO	\$ 10.00	\$ 9,790.00
463	03/06/2022	2422	SOBRE BLANCO CON LOGO	\$ 4.00	\$ 9,688.00
532	03/06/2022	446	RESMA DE PAPEL BOND CON LOGO	\$ 500.00	\$ 223,000.00
531	03/06/2022	98	RESMA DE PAPEL TIMBRADO HILO	\$ 1,400.00	\$ 137,200.00
291	03/06/2022	3820	BOLIGRAFO AZUL	\$ 4.50	\$ 17,190.00
312	03/06/2022	2652	RESALTADOR	\$ 34.00	\$ 90,168.00
290	03/06/2022	219	GRAPAS	\$ 36.89	\$ 8,078.91
288	03/06/2022	180	GOMITA	\$ 28.00	\$ 5,040.00
525	03/06/2022	1128	LIBRETAS RAYADAS 5X8	\$ 14.86	\$ 16,762.08
526	03/06/2022	96	TINTA GOTERO AZUL	\$ 53.00	\$ 5,088.00
294	03/06/2022	2041	LAPIZ CARBON	\$ 4.08	\$ 8,327.28
468	03/06/2022	17	PERFORADORAS 3 HOYOS	\$ 334.00	\$ 5,678.00
530	03/06/2022	50	TABLA C/GANCHO 8 1/2 X 11	\$ 77.00	\$ 3,850.00
464	03/06/2022	979	SOBRE PAPEL HILO CON LOGO	\$ 10.00	\$ 9,790.00
463	03/06/2022	2422	SOBRE BLANCO CON LOGO	\$ 4.00	\$ 9,688.00
292	22/11/2021	198	BOLIGRAGO NEGRO	\$ 4.50	\$ 891.00
274	22/11/2021	114	CLIP GRANDE	\$ 23.98	\$ 2,733.72
275	22/11/2021	45	CLIP PEQUEÑO (CAJA)	\$ 8.90	\$ 400.50
289	22/11/2021	105	GRAPADORA	\$ 260.00	\$ 27,300.00
317	22/11/2021	28	SACA GRAPA	\$ 18.91	\$ 529.48
517	22/11/2021	0	HOJAS DE PAPELOGRAFOS	\$ 3.28	\$ -
299	22/11/2021	625	MARCADORES	\$ 10.73	\$ 6,706.25
518	22/11/2021	20	LABERLS PARA FOLDERS	\$ 33.89	\$ 677.80
520	22/11/2021	2	RESMA DE PAPEL BOND DE COLORES	\$ 292.50	\$ 585.00
521	22/11/2021	3	PAQUETE DE CRAYOLA DE CERA	\$ 28.68	\$ 86.04
523	22/11/2021	3	PAPEL DE CONTRUCCION 48/1	\$ 36.35	\$ 109.05
524	22/11/2021	12	PAPEL CREPE DIFERENTES COLORES	\$ 125.00	\$ 1,500.00
470	22/11/2021	0	CARTULINA 18X24	\$ 8.92	\$ -
273	22/11/2021	391	CINTA DE DISPENSADOR	\$ 50.13	\$ 19,600.83
318	22/11/2021	224	SACAPUNTA	\$ 4.45	\$ 996.80
526	22/11/2021	119	SOBRES DE CARTAS NO.10	\$ 1.19	\$ 141.61
527	22/11/2021	20	CAJA DE PENDAFLEX 8 1/2 X 14	\$ 499.00	\$ 9,980.00
543	30/06/2022	10	TONER HP 305A (CE 410A)	\$ 4,622.63	\$ 46,226.30
542	30/06/2022	4	TONER HP 305A (CE 411A)	\$ 6,585.20	\$ 26,340.80
541	30/06/2022	4	TONER HP 305A (CE 412A)	\$ 6,585.20	\$ 26,340.80
540	30/06/2022	2	TONER HP 305A (CE 413A)	\$ 6,585.20	\$ 13,170.40
539	30/06/2022	27	TONER HP 212A (W2120A)	\$ 8,251.36	\$ 222,786.72
538	30/06/2022	15	TONER HP 212A (W2121A)	\$ 10,337.54	\$ 155,063.10
537	30/06/2022	11	TONER HP 212A (W2122A)	\$ 10,337.54	\$ 113,712.94
536	30/06/2022	13	TONER HP 212A (W2123A)	\$ 10,337.54	\$ 134,388.02
471	30/06/2022	11	TONER HP CF210A (131A)	\$ 3,718.23	\$ 40,900.53
346	30/06/2022	4	TONER HP CF211A (131A)	\$ 4,658.54	\$ 18,634.16
343	30/06/2022	6	TONER HP CF212A (131A)	\$ 4,706.50	\$ 28,239.00
348	30/06/2022	5	TONER HP CF213A (131A)	\$ 4,706.50	\$ 23,532.50
352	30/06/2022	30	TONER HP CE 285A (85A)	\$ 3,739.42	\$ 112,182.60
475	30/06/2022	16	TONER HP 414A (W2020A)	\$ 4,230.78	\$ 67,692.48
476	30/06/2022	15	TONER HP 414A (W2021A)	\$ 5,474.90	\$ 82,123.50
477	30/06/2022	12	TONER HP 414A (W2022A)	\$ 5,474.90	\$ 65,698.80
478	30/06/2022	12	TONER HP 414A (W2023A)	\$ 5,474.90	\$ 65,698.80
513	30/06/2022	7	TONER HP CF400A (201A)	\$ 3,701.53	\$ 25,910.71
514	30/06/2022	0	TONER HP CF401A (201A)	\$ 4,366.30	\$ -
515	30/06/2022	1	TONER HP CF402A (201A)	\$ 4,366.30	\$ 4,366.30
516	30/06/2022	1	TONER HP CF403A (201A)	\$ 4,366.30	\$ 4,366.30
484	30/06/2022	23	TONER HP 217A (17A)	\$ 3,352.12	\$ 77,098.76
349	15/06/2021	3	TONER HP CE278A (78A)	\$ 4,326.86	\$ 12,980.58
491	15/06/2021	8	TONER HP CF226A (26A)	\$ 6,331.68	\$ 50,653.44
487	30/06/2022	20	TONER HP 206A (W2110A)	\$ 3,176.13	\$ 63,522.60

CODIGO	FECHA	EXIETENC	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL RDS	
488	30/06/2022	18	TONER HP 206A (W2111)	\$ 3,716.30	\$ 66,893.40	
489	30/06/2022	17	TONER HP 206A (W2112A)	\$ 3,716.30	\$ 63,177.10	
490	30/06/2022	17	TONER HP 206A (W2113A)	\$ 3,716.30	\$ 63,177.10	
548	30/06/2022	3	TONER 53A (Q7553A)	\$ 5,433.01	\$ 16,299.03	
547	30/06/2022	4	TONER HP 35A	\$ 3,739.73	\$ 14,958.92	
546	30/06/2022	2	TONER HP 05A	\$ 4,622.63	\$ 9,245.26	
545	30/06/2022	14	TONER HP 280A (80A)	\$ 5,657.52	\$ 79,205.28	
544	30/06/2022	5	TONER HP 279A (79A)	\$ 2,994.93	\$ 14,974.65	
328	28/06/2022	6	TONER HP CB540A (125A)	\$ 4,302.05	\$ 25,812.30	
329	28/06/2022	8	TONER HP CB541A (125A)	\$ 3,954.03	\$ 31,632.24	
330	28/06/2022	9	TONER HP CB542A (125A)	\$ 3,954.03	\$ 35,586.27	
331	28/06/2022	6	TONER HP CB543A (125A)	\$ 3,954.03	\$ 23,724.18	
351	15/06/2021	9	TONER HP CF283A (83A)	\$ 3,492.63	\$ 31,433.67	
511	13/07/2021	4	TONER TOSHIBA T-3508	\$ 6,680.00	\$ 26,720.00	
356	13/07/2021	4	TONER TOSHIBA T-4530	\$ 6,980.00	\$ 27,920.00	
488	28/06/2021	0	TONER HP 206A (M255DW, 255)	\$ 20,652.00	\$ -	
510	22/05/2021	1	SACA PUNTA X-ACTO BOSTON E	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	
523	22/05/2021	64	TIJERAS NEGRAS	\$ 40.00	\$ 2,560.00	
358	22/05/2021	48	PEGAMENTO UHU GEL	\$ 88.98	\$ 4,271.04	
469	22/05/2021	5	SILICON MEDIANO	\$ 30.00	\$ 150.00	
319	30/12/2020	4264	SOBRE MANILA 9 1/2 X 11	\$ 3.58	\$ 15,265.12	
297	30/12/2020	100	LIBRO RECORD 300	\$ 159.30	\$ 15,930.00	
298	30/12/2020	59	LIBRO RECOR 500	\$ 271.40	\$ 16,012.60	
305	30/12/2020	207	PILA DURACEL AA	\$ 66.00	\$ 13,662.00	
306	30/12/2020	191	PILA DURACEL AAA	\$ 66.00	\$ 12,606.00	
304	30/12/2020	207	PILA DURACEL 9V	\$ 216.00	\$ 44,712.00	
272	30/12/2020	614	CINTA ANCHA	\$ 76.70	\$ 47,093.80	
295	30/12/2020	571	LIBRETA GRANDE	\$ 63.00	\$ 35,973.00	
303	30/12/2020	0	PENDAFLEX 8 1/2*11UNIDAD	\$ 10.16	\$ -	
465	30/12/2020	35	CARPETA BLANCA 3ARD #2	\$ 121.56	\$ 4,254.60	
466	30/12/2020	614	CINTA ADHESIVA 2"*100MT	\$ 43.49	\$ 26,702.86	
467	30/12/2020	6	BOLIGRAFOS ONYX FINO	\$ 331.59	\$ 1,989.54	
469	30/12/2020	12	ETIQUETAS IMPRESOR LASER 2"	\$ 463.73	\$ 5,564.76	
549	04/12/2019	13	CARPETA 3 HOYOS 2 PULGADAS	\$ 153.40	\$ 1,994.20	
267	04/12/2019	59	CARPETA 3 HOYO 5 PULGADAS	\$ 153.40	\$ 9,050.60	
322	10/09/2019	0	SOBRES TIMBRADOS DE CARTA	\$ 28.98	\$ -	
269	12/04/2019	240	CD	\$ 16.00	\$ 3,840.00	
264	25/03/2019	11	BANDEJAS DE ESCRITORIO PLAS	\$ 100.00	\$ 1,100.00	
308	25/03/2019	2	PORTA LAPIZ PLASTICO	\$ 79.66	\$ 159.32	
309	25/03/2019	29	PORTA REVISTA	\$ 152.54	\$ 4,423.66	
357	25/03/2019	36	UHU EN PASTA	\$ 61.02	\$ 2,196.72	
287	10/09/2017	146	GANCHOS BILLETEROS MEDIAN	\$ 86.19	\$ 12,583.74	
307	10/09/2017	29	PORTA CLIP	\$ 32.20	\$ 933.80	
268	26/07/2017	38	CARPETA ACORDION	\$ 100.00	\$ 3,800.00	
265	10/09/2016	552	BILLETERO PEQUEÑO	\$ 86.19	\$ 47,576.88	
266	10/09/2016	326	BORRA	\$ 6.00	\$ 1,956.00	
270	10/09/2016	4	CERA PARA CORTAR	\$ 25.00	\$ 100.00	
271	10/09/2016	358	CINTA ADHESIVA FINA	\$ 28.00	\$ 10,024.00	
277	10/09/2016	21	DISPENSADOR	\$ 198.00	\$ 4,158.00	
278	10/09/2016	144	DVD	\$ 24.00	\$ 3,456.00	
280	10/09/2016	46	FELPAS VERDE	\$ 20.00	\$ 920.00	
281	10/09/2016	590	FELPHA AZUL	\$ 20.00	\$ 11,800.00	
282	10/09/2016	17	FELPHA NEGRA	\$ 20.00	\$ 340.00	
283	10/09/2016	20	FELPHA ROJA	\$ 20.00	\$ 400.00	
285	10/09/2016	88	FOLDER 8 1/2*13	\$ 3.95	\$ 347.60	
286	10/09/2016	345	GANCHOS BILLETEROS GRANDE	\$ 97.00	\$ 33,465.00	
301	10/09/2016	101	PAPEL DE HILO 8 1/2*11 TIMBR	\$ 425.00	\$ 42,925.00	
315	10/09/2016	1	RESMA DE PAPEL 8/1*13	\$ 209.00	\$ 209.00	
537	22/05/2021	455	PAPEL DE BAÑO	\$ 63.92	\$ 29,083.60	
538	22/05/2021	75	PAPEL TOALLA	\$ 127.83	\$ 9,587.25	
539	22/05/2021	175	SERVILLETAS	\$ 79.00	\$ 13,825.00	
540	22/05/2021	456	FUNDAS 55 GL	\$ 3.77	\$ 1,719.12	
541	22/05/2021	664	FUNDAS 30 GL	\$ 2.90	\$ 1,925.60	
542	22/05/2021	1.03	FUNDAS 18X22	\$ 56.00	\$ 57.68	
543	22/05/2021	27	LIMPIA CRISTALES	\$ 117.00	\$ 3,159.00	
544	22/05/2021	68	TOALLAS DE MANO	\$ 42.00	\$ 2,856.00	
545	22/05/2021	41	MISTOLIN	\$ 110.00	\$ 4,510.00	
546	22/05/2021	53	COLOR GL	\$ 55.00	\$ 2,915.00	
547	22/05/2021	12	DEGRASANTE	\$ 450.00	\$ 5,400.00	
548	22/05/2021	22	PINE ESPUMA	\$ 480.00	\$ 10,560.00	
549	22/05/2021	444	CAFÉ	\$ 175.00	\$ 77,700.00	
549	22/05/2021	11	ESCOBA	\$ 130.00	\$ 1,430.00	
550	22/05/2021	519	VASOS #7	\$ 79.90	\$ 41,468.10	
551	22/05/2021	59	VASOS #2	\$ 159.25	\$ 9,395.75	
552	22/05/2021	19	ZAFACON	\$ 250.00	\$ 4,750.00	
553	22/05/2021	505	AZUCAR	\$ 31.78	\$ 16,048.90	
554	22/05/2021	95	LAVAPLATOS EN PASTA	\$ 70.62	\$ 6,708.90	
555	22/05/2021	1420	AGUA	\$ 7.31	\$ 10,380.20	
556	22/05/2021	178	JABON LIQUIDO	\$ 110.00	\$ 19,580.00	
557	22/05/2021	1	CEPILLO P/INODORO	\$ 107.31	\$ 107.31	
TOTALES RDS					3,859,680.69	0.00



Raiza Robles Natera

Raiza Robles Natera

Revisado por

Encargada de contabilidad

Puesto que ocupa

ma-12-jul-2022

Fecha de revisión





Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones

Valor RD\$

Institución:	Ministerio de la Mujer
Fecha:	jue-30-jun-2022
Capítulo:	0215
Sub-Capítulo:	01

DAF:	001
UE:	001
Unidad Contable:	0001

ID	Fuente Especifica	Partida Presupuestaria	No. Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observación
1			510102000100060012	Derechos de Uso de Licencia	16,820.64			
2			11041000020001	Gastos Pagados Por Adelantado Licencias Informáticas				
3				Para reconocer la amortización del gasto pagado por adelantado de la licencias informáticas, Según Devengado No 2307 D/F 09/06/2022.al 30 Junio 2022. fecha de vencimiento 2022-2023		16,820.64		
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
Monto Total					16,820.64	16,820.64		

DG-INS-02-46

Yvelisse Vargas S
Yvelisse Vargas S

Preparado por

Puesto que ocupa

Fecha de preparación



Raiza Robles N
Raiza Robles N

Revisado por

Puesto que ocupa

Fecha de revisión

Felix de Jesus Lopez
Felix de Jesus Lopez

Autorizado por

Puesto que ocupa

Fecha de autorización



FINANCIERA

ENTRADA DE DIARIO
Asientos Diarios Manuales

Periodo 2022 Fecha 14/07/2022 Usuario IVELISSE VARGAS SANTANA
Estado 02 Terminado Asiento 1
Categoria Asiento 04 Ajustes y/o Rectificaciones
Catalogo 0030 CATALOGO GOBIERNO CENTRAL
Unidad Contable 01001600100 Secretaria de Estado de la Mujer
Capitulo 0215 MINISTERIO DE LA MUJER
SubCapitulo 01 MINISTERIO DE LA MUJER
Uc 010001 MINISTERIO DE LA MUJER

Tipo Contabilidad: Gobierno Central

	Monto		Moneda		Fecha		Tasa	
	Nacional	Tesoreria	Nacional	Tesoreria	Nacional	Tesoreria	Nacional	Tesoreria
Nacional	16,820.64	PESOS DOMINICANOS	14/07/2022	1.0000				
Tesoreria	16,820.64	PESOS DOMINICANOS	14/07/2022	1.0000				
Contrato	16,820.64	PESOS DOMINICANOS	14/07/2022	1.0000				

Descripción

Para reconocer la amortización del gasto pagado por adelantado de la licencias informaticas. Segun Devengado No
2052 DIF 25/05/2022 al 30 Junio 2022. Fecha de vencimiento 2022-2023

Institucion	Fte.Esp	Sigafe	Cuenta	Debito		Credito	
				Nacional	Tesoreria	Nacional	Tesoreria
0215-01-01-0001	0100		11041000020001 - GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	0.00	0.00	16,820.64	16,820.64
0215-01-01-0001	0100		510102000100060012 - DERECHOS DE USO DE LICENCIAS	16,820.64	16,820.64	0.00	0.00
				16,820.64	16,820.64	16,820.64	16,820.64



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

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 2022
Cápítulo : 0215 MINISTERIO DE LA MUJER
SubCápítulo : 01 MINISTERIO DE LA MUJER
DAF : 01 MINISTERIO DE LA MUJER
UE : 0001 MINISTERIO DE LA MUJER

Número y Versión : 2373-1
Fecha Registro : 10/06/2022
Fecha Imputación : 10/06/2022

Terminado

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : LIBRAMIENTO FACTURA FISCAL
Etapa del Gasto : Prev ☐ N ☐ Comp ☐ N ☐ Dev ☐ N ☐ Lib ☐ S ☐ Pag ☐ N ☐
Documento de Ref.: 2022-0215-01-01-0001-2307

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	161,566.65
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	161,566.65

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	147,326.68	147,326.68
Deducido	14,239.77	14,239.77
Bruto	161,566.65	161,566.65

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DOMINICANA
CONTABILIDAD
DIRECTOR
Unidad de Auditoría Interna

Agrupador : Marcas, Patentes y Licencias
Concepto : PAGO DE SERVICIO DE RENOVACIÓN DE LA LICENCIA PARA EL WATCHGUARD FIREBOX M370 DE ESTE MINISTERIO.
Coletilla : PAGO DE SERVICIO DE RENOVACIÓN DE LA LICENCIA PARA EL WATCHGUARD
Codigo Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
B1500000107	Doc. Respaldo Factura Fiscal	23/05/2022	24/06/2022	0.00	161.5

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	101005084	CECOM SAS	161,566.65	14,239.77	147,326.88

DEDUCCIONES

Tipo Doc.	Código Benef	Beneficiarios	Deducción	Monto Dedución
R	499999984	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	07009 RETENCION DE ITBIS, SEGUN LEY 11-92 Y SUS MODIFICACIONES.	7.0
R	499999984	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	07015 5% POR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL LEY 253-12	6.1

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución	Programática	Fuente	Ubic. Geo	Específica	Snip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
Cap-Dep-Daf-UE	Prg-Prod-Pry-Act	Fue-Fxp-Org	Reg-Prov-Mun	CCP-Res-Fun-Obj-Rec	Tip			
0215-01-01-0001	01-00-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.2.5.9.01-4.5.99.001-00000-0000		Actividades centrales	161,566.65	161,566.65

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2022.0215.01.0001.2373-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.



NUMERO DE ORDEN	FECHA DE ORDEN	FORMA DE ENVÍO	CLIENTE	CONTACTO	TÉRMINOS
MMUJER-2022-00250	Mayo 16, 2022	N/A	CL-000470	Liliana Martinez	30 días

CANT	DESCRIPCIÓN	TOTAL RD\$
1	WATCHGUARD TECHNOLOGIES Renovación WatchGuard Total Security 1 Año Firebox M370 - Total Security Suite Incluye: Gold Support, Application Control, WebBlocker, spamBlocker, Gateway Antivirus, Intrusion Prevention Service, Reputation Enabled Defense, Network Discovery, APT Blocker, Data Loss Prevention, Dimension Command, Access Portal, DNSWatch, Intelligent AV, Cloud and Threat Detection & Response - Incluye Instalación. Series: 29984592	136,920.89

CIENTO SESENTA Y MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS CON 65/100-S.E.U.O

Sub Total RD\$ 136,920.89
ITBIS RD\$ 24,645.76
Total General RD\$ 161,566.65

Preparado Por: Andres Campos



Para WatchGuard Firebox M370 de SN: 801304492-AA89
Nueva licencia vence en Junio 2023.



Información Bancaria Pagos Transferencia

Banco Bhd-Leon - Cuenta RD\$
Beneficiario: CECOM S.A.S.
Cuenta Numero: 0285557-001-0



Web www.cecom.com.do

Email Info@cecom.com.do

Generado: 23/5/2022 1:39:42 PM Creado por:Andre

Consultor Angela Osorio

Email a.osorio@cecom.com.do

ORIGINAL Página 1 de 1



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

Institución:	Ministerio de la Mujer
Fecha:	jue-30-jun-2022
Capítulo:	0215
Sub-Capítulo:	01

DAF:	001
UE:	001
Unidad Contable:	0001

ID	Fuente Específica	Partida Presupuestaria	No. Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observación
1			510102000100060012	Derechos de Uso de Licencia	48,182.79			
2			11041000020001	Gastos Pagados Por Adelantado Licencias Informáticas				
3				Para reconocer la amortización del gasto pagado por adelantado de la licencias informáticas, Según Devengado No 1762 D/F 16/05/2021.al 30 Junio 2022. Fecha de vencimiento 18/05/2021 a18/05/2022		48,182.79		
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
Monto Total					48,182.79	48,182.79		

DG-INS-02-46

 Ivélisse Vargas S Preparado por	 Raiza Robles N Revisado por
Puesto que ocupa	Puesto que ocupa
Fecha de preparación	Fecha de revisión



 Felix de la Cruz Autorizado por	Puesto que ocupa
Fecha de autorización	Fecha de autorización FINANCIERA



ENTRADA DE DIARIO

Asientos Diarios Manuales

IVELISSE VARGAS SANTANA

Asiento 1

Tipo Contabilidad: Gobierno Central

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

Fecha 14/07/2022
Creado
Ajustes y/o Redistribuciones

Usuario
CATALOGO GOBIERNO CENTRAL
Secretaría de Estado de la Mujer
MINISTERIO DE LA MUJER
MINISTERIO DE LA MUJER
MINISTERIO DE LA MUJER

Asiento 1

	Monto	Moneda		Fecha	Tasa
		Nacional	Moneda		
Nacional	0.00	PESOS DOMINICANOS	14/07/2022	1.0000	
Tesorería	0.00	PESOS DOMINICANOS	14/07/2022	1.0000	
Contrato	0.00	PESOS DOMINICANOS	14/07/2022	1.0000	

Descripción

Para reconocer la amortización del gasto pagado por adelantado de la licencia informáticas. Según Devengado No 1762 DIF 16/05/2021 al 30 Junio 2022. Fecha de vencimiento 16/05/2021 a 16/05/2022

Institucion	Fte.Esp	Sigide	Cuenta	Débito				Crédito			
				Nacional	Tesorería	Contrato	Nacional	Tesorería	Contrato	Nacional	Contrato
0215-01-01-0001	0100		510102000100000012 - DERECHOS DE USO DE LICENCIAS	48,182.79	48,182.79	48,182.79	0.00	0.00	0.00		0.00
0215-01-01-0001	0100		11041000020001 - GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	0.00	0.00	0.00	48,182.79	48,182.79	48,182.79		48,182.79
				48,182.79	48,182.79	48,182.79	48,182.79	48,182.79	48,182.79		48,182.79

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

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto Año : 2021
Capítulo : 0215 MINISTERIO DE LA MUJER
SubCapítulo : 01 MINISTERIO DE LA MUJER
DAF : 01 MINISTERIO DE LA MUJER
UE : 0001 MINISTERIO DE LA MUJER

Número y Versión : 1763-1
Fecha Registro : 26/05/2021
Fecha Imputación : 26/05/2021

Terminado

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : LIBRAMIENTO FACTURA FISCAL
Etapas del Gasto : Prev ☐ N ☐ Comp ☐ N ☐ Dev ☐ N ☐ Lib ☐ S ☐ Pag ☐ N ☐
Documento de Ref.: 2021-0215-01-01-0001-1763

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	127,440.00
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	127,440.00

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	122,040.00	122,040.00
Deducido	5,400.00	5,400.00
Bruto	127,440.00	127,440.00

Agrupador : Alquileres y Seguros
Concepto : PAGO COMPRA DE CERTIFICADOS SSL MULTIDOMINIO PARA LA PAGINA WEB DE ESTE MINISTERIO
Coetilla : PAGO COMPRA DE CERTIFICADOS SSL MULTIDOMINIO PARA LA PAGINA WEB DE EST
Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
B1500000103	Doc. Respaldo Factura Fiscal	18/05/2021	10/06/2021	0.00	127,440.00

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	131348084	Corderesi, EIRL	127,440.00	5,400.00	122,040.00

DEDUCCIONES

Tipo Doc.	Código Benef	Beneficiarios	Deducción	Monto Dedución
R	499999984	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	07015 5% POR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL LEY 253-12	5,400.00

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución Cap-Dep-Daf-UE	Programática Prg-Prod-Pry-Act	Fuente Fde-Fxp-Org	Ubic. Geo Reg-Prov-Mun	Específico CCP-Ref-Fun-Obj-Res	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0215-01-01-0001	01-00-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.2.5.9.01-4.5.99.001-06000-0000	Actividades centrales	127,440.00	127,440.00

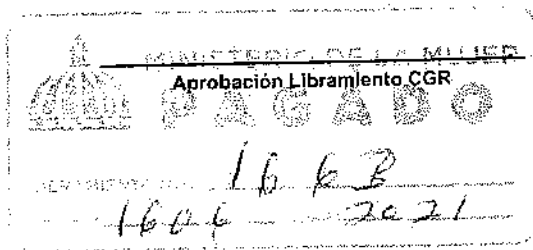
SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento No. 2021-0215.01.0001.1763-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.



RNC: 1-31-34808-4
Factura No.: 0000019
NCF: B1500000103
Fecha de Emisión: 18-05-2021
Lugar de Emisión: C/ San Rafael No. 56, Respaldo Los Tres Ojos,
 Santo Domingo Este, República Dominicana



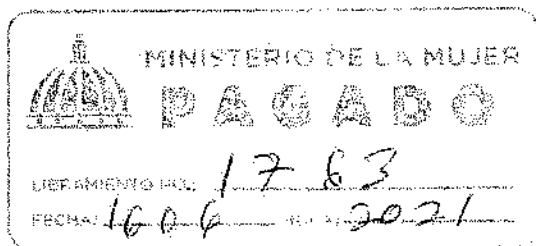
Datos de Cliente

Cliente: Ministerio de la Mujer
RNC: 401500647
Dirección: Av. México, Esquina 30 de Marzo
Teléfono: 809-685-3755

Resumen de Factura

#	Servicios	Cant.	Precio Und.	Importe
1	CERTIFICADO SSL PARA PORTAL WEB MUJER.GOB.DO Multidomain wildcard SSL (Dominio y Sub-dominios) Válido para 2 años Soporte Mínimo 3 dominios Soporte para encriptación de 256 bits. Compatible con los exploradores web y dispositivos móviles (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari, etc.) Soporte Técnico y asesoría especializada disponible vía telefónica, chat o correo electrónico durante la vigencia del certificado. Incluye información del certificado "Conexión Segura" y Validación de organización (OV) Certificado: Acceso a panel de administración para descargar el certificado sin dependen del proveedor local Garantía de protección y Encriptación High level of SSL security	1	RD\$108,000.00	RD\$108,000.00

CONFIGURACION E INSTALACION INCLUIDA



Total Importe RD\$108,000.00
 ITBIS (18%) RD\$19,440.00

Total Factura RD\$127,440.00

APROBADO



RECIBIDO CLIENTE





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

Institución: Ministerio de la Mujer
Fecha: jue-30-jun-2022
Capítulo: 0215
Sub-Capítulo: 01

DAF: 001
UE: 001
Unidad Contable: 0001

ID	Fuente Especifica	Partida Presupuestaria	No. Cuenta	Nombre de la Cuenta	Debito	Credito	Formulario de Referencia	Observación
1			510102000100060012	Derechos de Uso de Licencia	19,035.58			
2			11041000020001	Gastos Pagados Por Adelantado Licencias Informáticas				
3				Para reconocer la amortización del gasto pagado por adelantado de la licencias informáticas, Según Devengado No 2052 D/E 25/05/2022.al 30 Junio 2022. Fecha de vencimiento 2022-2023		19,035.58		
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
Monto Total					19,035.58	19,035.58		

DC-INS-02-46

Ivélisse Vargas S
Preparado por

Raiza Robles N
Revisado por

Felix de Jesus
Autorizado por

Puesto que ocupa

Puesto que ocupa

Puesto que ocupa

Fecha de preparación

Fecha de revisión

Fecha de autorización



ENTRADA DE DIARIO
Asientos Diarios Manuales

Periodo 2022 Fecha 14/07/2022 Usuario IVELISSE VARGAS SANTANA
Estado 01 Creado Asiento 2
Categoría Asiento 04 Ajustes y/o Reclasificaciones
Catálogo 0030 CATÁLOGO GOBIERNO CENTRAL
Unidad Contable 07901000100 Secretaría de Estado de la Mujer
Capítulo 0215 MINISTERIO DE LA MUJER
Subcapítulo 01 MINISTERIO DE LA MUJER
De 010001 MINISTERIO DE LA MUJER

Tipo Contabilidad: Gobierno Central	Descripción			
	Para reconocer la amortización del gasto pagado por adelantado de la licencia informática. Según Decreto No 2092 D.F. 2008/2022, al 30 Junio 2022, fecha de vencimiento 2022-2023			
	Monto		Moneda	
Nacional	0.00	PESOS DOMINICANOS	14/07/2022	1.0000
Tesorería	0.00	PESOS DOMINICANOS	14/07/2022	1.0000
Contrato	0.00	PESOS DOMINICANOS	14/07/2022	1.0000

Institución	File Esp	Sigode	Cuenta	Débito				Crédito			
				Nacional	Tesorería	Contrato	Nacional	Tesorería	Contrato	Nacional	Tesorería

0215-01-01-4001	0790		510102000100000012 - DERECHOS DE USO DE LICENCIAS	19,035.58	19,035.58	19,035.58	0.00	0.00	0.00		
0215-01-01-0001	0790		11041010000001 - GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	0.00	0.00	0.00	19,035.58	19,035.58	19,035.58		
				19,035.58	39,035.58	19,035.58	19,035.58	19,035.58	19,035.58		

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 2022
Cápitulo : 0215 MINISTERIO DE LA MUJER
SubCápitulo : 01 MINISTERIO DE LA MUJER
DAF : 01 MINISTERIO DE LA MUJER
UE : 0001 MINISTERIO DE LA MUJER

Número y Versión : 2075-1
Fecha Registro : 26/05/2022
Fecha Imputación : 26/05/2022

Terminado

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : LIBRAMIENTO FACTURA FISCAL

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

Documento de Ref.: 2022-0215-01-01-0001-2052

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	157,908.78
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	157,908.78

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	143,991.40	143,991.40
Deducido	13,917.38	13,917.38
Bruto	157,908.78	157,908.78

Agrupador : Alquileres y Seguros
Concepto : PAGO DE SERVICIO DE RENOVACIÓN DE LICENCIA INFORMÁTICA DE ESTE MINISTERIO.
Coetilla : PAGO DE SERVICIO DE RENOVACIÓN DE LICENCIA INFORMÁTICA DE ESTE MINISTE
Código Deuda :

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
CONTABILIDAD
DIRECCIÓN
Unidad de Auditoría Interna
017

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
31500000014	Doc. Respaldo Factura Fiscal	17/05/2022	09/06/2022	0.00	157,908.78

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
	132101512	Sysram, EIRL	157,908.78	13,917.38	143,991.40

DEDUCCIONES

Tipo Doc.	Código Benef	Beneficiarios	Dedución	Monto Dedución
	499999984	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	07015 5% POR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL LEY 253-12	6,691.05
	499999984	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	07009 RETENCIÓN DE ITBIS, SEGUN LEY 11-92 Y SUS MODIFICACIONES.	7,226.33

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución	Programática	Fuente	Ubic. Geo	Específico	Snip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
ap-Dep-Daf-Ue	Prg-Prod-Pry-Act	Fue-Fxp-Org	Reg-Prov-Mun	CCF-Rol-Fun-Obj	Snip-Tip			
5-01-01-0001	01-00-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.2.5.9.01-4.2.5.9-001-00000-0000	-	Actividades centrales	157,908.78	157,908.78

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2022.0215.01.0001.2075-1

Responsable de Ejecución

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.



FACTURA CRÉDITO FISCAL

RNC 132101512
NFC: B1500000014
RPE: 87107
No. 2022-95
17-05-22

CLIENTE

Ministerio de la Mujer

RNC: 401500647

Contacto

809-685-3755

METODO DE PAGO

Banco Banreservas
Cuenta corriente
No. 960-294-2605

TERMINOS

100% con la orden
0% con la entrega

Código	Descripción	Cantidad	Precio Und	Importe
1	LICENCIA SEGURIDAD WEB INSTALACION Y CONFIGURACION ASISTIDA ASESORÍA Y GESTIÓN SOLUCIÓN DE SEGURIDAD COMPLETA PARA SU SITIO WEB QUE INCLUYE UN FIREWALL INTEGRADO, UN ESCANER DE MALWARE AUTOMÁTICO Y UN LIMPIADOR DE MALWARE INSTANTÁNEO. Hasta 5 sitios, Exploraciones automáticas de malware, Frecuencia de escaneo: 24 horas, Eliminación instantánea de malware, Cortafuegos en tiempo real, Protección contra bots, Exploraciones de vulnerabilidad, Supervisión del tiempo de actividad, Copias de seguridad automáticas diarias, Sitio de ensayo integrado, Registros de actividad, Pruebas de regresión visual, Soporte personalizado. VALIDA POR UN AÑO	1	67,217.00	67,217.00
2	PLUGIN ELEMENTOR PRO – ADVANCED 90+ widgets, Mas de 300 plantillas, Más de 10 kits completos de plantillas para sitios web, Constructor de temas, Constructor de formularios, Constructor de WooCommerce, Generador de ventanas emergentes Actualizaciones periódicas, Soporte Premium Promedio Tiempo de respuesta de 1 día VALIDA POR UN AÑO	1	33,967.00	33,967.00
3	PLUGIN BOOKLY PRO Formulario de reserva totalmente personalizable para todo dispositivo, Lista de reservas, exportar en CSV, Número ilimitado de miembros con calendarios, gestion perfiles, grupar en categorías, Sincronización Google Calendar, Integración con PayPal, estadísticas reservas, Compatibilidad con WooCommerce Soporte multilingue. VALIDA POR UN AÑO	1	32,637.00	32,637.00
SUB-TOTAL				133,821.00
ITBIS				24,087.78
TOTAL				157,908.78



REVISAR NUESTRAS POLÍTICAS DE GARANTÍA
3 MESES EN PIEZAS Y SERVICIOS

Gerente



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones

Valor RDS

Institución:	Ministerio de la Mujer
Fecha:	jue-30-jun-2022
Capítulo:	0215
Sub-Capítulo:	01

DAF:	001
UE:	001
Unidad Contable:	0001

ID	Fuente Especifica	Partida Presupuestaria	No. Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observación
1			510102000100060012	Derechos de Uso de Licencia	25,008.34			
2			11041000020001	Gastos Pagados Por Adelantado Licencias Informaticas				
3				Para reconocer la amortizacion del gasto pagado por adelantado de la licencias informaticas , Según Devengado No 1734 D/E 25/05/2021.al 30 Junio 2022. Fecha de vencimiento 19/05/2021 al 19/05/2022		25,008.34		
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
Monto Total					25,008.34	25,008.34		

DG-INS-02-46

Ivélisse Vargas S

Preparado por

Puesto que ocupa

Fecha de preparación

Raiza Robles N

Revisado por

Puesto que ocupa

Fecha de revisión

Felix de Jesus Ramirez

Autorizado por

Puesto que ocupa

Fecha de autorización



ENTRADA DE DIARIO
Asientos Diarios Manuales

Tipo Contabilidad: Gobierno Central

Período 2022 Fecha 14/07/2022 Usuario IVELISE VARGAS SANTANA
Estado 01 Creado Asiento 3
Categoría Asiento 04 Ajustes y/o Redistribuciones
Código 0030 CATALOSO GOBIERNO CENTRAL
Unidad Contable 01001000100 Secretaría de Estado de la Mujer
Capítulo 0215 MINISTERIO DE LA MUJER
SubCapítulo 01 MINISTERIO DE LA MUJER
Ue 010001 MINISTERIO DE LA MUJER

	Monito	Moneda	Fecha	Tasa
Nacional	0.00	PESOS DOMINICANOS	14/07/2022	1.0000
Tesoreria	0.00	PESOS DOMINICANOS	14/07/2022	1.0000
Contrato	0.00	PESOS DOMINICANOS	14/07/2022	1.0000

Descripción Para reconocer la amortización del gasto pagado por adelantado de la licencias informáticas. Según Devengado No
1734 D/F 25/05/2021 al 30 Junio 2022. Fecha de vencimiento 19/05/2021 al 19/05/2022

Institución	Fie.Esp	Sigado	Cuenta	Débito		Crédito	
				Nacional	Tesorería	Nacional	Tesorería
0215-01-01-0001	0100		510102000100000012 - DERECHOS DE USO DE LICENCIAS	25.008,34	25.008,34	0,00	0,00
0215-01-01-0001	0100		110410000020001 - GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	0,00	0,00	25.008,34	25.008,34
				25.008,34	25.008,34	25.008,34	25.008,34

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

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto Año : 2021
Capítulo : 0215 MINISTERIO DE LA MUJER
SubCapítulo : 01 MINISTERIO DE LA MUJER
DAF : 01 MINISTERIO DE LA MUJER
UE : 0001 MINISTERIO DE LA MUJER

Número y Versión : 1735-1
Fecha Registro : 24/05/2021
Fecha Imputación : 25/05/2021

Terminado

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : LIBRAMIENTO FACTURA FISCAL

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

Documento de Ref.: 2021-0215-01-01-0001-1734

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	65,669.36
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	65,669.36

Traslado por Moneda		
Concepto	Pesos DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	65,669.36	65,669.36
Deducido	2,782.60	2,782.60
Bruto	65,669.36	65,669.36

Ag/Tipador : Alquileres y Seguros
Concepto : PAGO COMPRA DE PLUGINS PARA SER UTILIZADOS EN EL PLAN DE ORIENTACIONES LEGALES Y TERAPIAS PSICOLOGICAS A MUJERES DOMINICANA EN EL EXTERIOR
Cuenta : PAGO COMPRA DE PLUGINS PARA SER UTILIZADOS EN EL PLAN DE ORIENTACIONES
Código Deuda :

DIRECTOR DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA 020

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Ent. de Pago	Monto Consumido	Monto Total
0010000102	Doc. Respaldo Factura Fiscal	19/05/2021	19/05/2021	0.00	0.00

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	131348084	Corderoski, EIRL	65,669.36	2,782.60	62,886.76

DEDUCCIONES

Tipo Doc.	Código Benef.	Beneficiarios	Deducción	Monto Dedución
R	499999984	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	07015 5% POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EN GENS. LEY 251-12	2,782.60

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución	Programática	Fuente	Ubic. Geo	Espe. Econ	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0215-01-01-0001	01-00-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.2.5.9.01-4-2.99-001-00000-0000	Actividades centrales	65,669.36	65,669.36

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2021-0215-01-0001-1735-1

Responsable Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O. Interno

Aprobación Libramiento CGR



1735
1606 2021



Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit. s/ITBIS	Imp. Moneda Orig. s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig.	Otros Impuestos Moneda Orig.	Sub Total Moneda Orig.
1	4323240 8	Plugin elementor pro- advance (90+widgets, Más de 10 kits completos y e plantilla para sitios web, constructor de temas, constructor de formularios, constructor de woocommerce, generador de ventanas emergentes, actualizaciones periódicas, soporte premium promedio, tiempo de respuesta a 1 día -para 1 miembro) Configuración e instalación incluida.	1.00	UD	13,600.0 0	13,600.00		2,448.00	0.00	16,048.00
2	4323240 8	Plugin booldy pro (formulario de reserva totalmente personalizable para todo dispositivo, lista de reservas, exportar en CSV, número ilimitado de miembros con calendarios, gestión perfiles, grupal en categorías, sincronización google calendar, integración de PayPal, estadísticas reservas, compatibilidad con WooCommerce, soporte	1.00	UD	12,300.0 0	12,300.00		2,214.00	0.00	14,514.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Bacilia Lorenzo Quezada

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

MMUJER-UC-CD-2021-0180



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

Institución: Ministerio de la Mujer
Fecha: jue-30-jun-2022
Capítulo: 0215
Sub-Capítulo: 01

DAF: 001
UE: 001
Unidad Contable: 0001

ID	Fuente Especifica	Partida Presupuestaria	No. Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observación
1			510102000100060012	Derechos de Uso de Licencia	230,713.89			
2			11041000020001	Gastos Pagados Por Adelantado Licencias Informáticas				
3				Para reconocer la amortización del gasto pagado por adelantado de la licencias informáticas , Según Devengado No 359 D/F 22/02/2021 al 30 Junio 2022. Fecha de vencimiento 17/02/2021 al 17/02/2022		230,713.89		
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
Monto Total					230,713.89	230,713.89		

DG-INS-02-46

Felipe Vargas S
Preparado por
Puesto que ocupa
Fecha de preparación



Raiza Robles Y
Revisado por
Puesto que ocupa
Fecha de revisión

Felix de Jesus
Autorizado por
Puesto que ocupa
Fecha de autorización



ENTRADA DE DIARIO
Asientos Diarios Manuales

Tipo Contabilidad: Gobierno Central

Periodo: 2022 Fecha: 14/07/2022 Usuario: IVELISE VARGAS SANTANA
Estado: 01 Codigo: Asientos y/o Reclasificaciones Asiento: 4
Categoria Asiento: 04 CATALOGO GOBIERNO CENTRAL
Unidad Contable: 01001800400 Secretaria de Estado de la Mujer
Capitulo: 0215 MINISTERIO DE LA MUJER
Subcapitulo: 01 MINISTERIO DE LA MUJER
Ue: 010001 MINISTERIO DE LA MUJER

	Monto		Moneda		Fecha		Tasa	
	Nacional		PESOS DOMINICANOS		14/07/2022		1.0000	
Tesoreria	0.00		PESOS DOMINICANOS		14/07/2022		1.0000	
Contrato	0.00		PESOS DOMINICANOS		14/07/2022		1.0000	

Descripción
Para reconocer la amortización del gasto pagado por adelantado de la licencia informática. Según Devengado No 349 D.F 22/02/2023 al 30 Junio 2022. Fecha de vencimiento 17/02/2021 al 17/02/2022

Institución	Pla. Esp	Sigado	Cuenta	Débito				Crédito			
				Nacional	Tesoreria	Contrato		Nacional	Tesoreria	Contrato	
0215-01-01-0001	0100		11041000000002 * GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	0.00	0.00	0.00		230,713.89	230,713.89	230,713.89	
0215-01-01-0001	0100		310702000100000012 - DEHECHOS DE USO DE LICENCIAS	230,713.89	230,713.89	230,713.89		0.00	0.00	0.00	
				230,713.89	230,713.89	230,713.89		230,713.89	230,713.89	230,713.89	

Entrada de Diario de Transacciones

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

eg_formulario2.jrnm

Página 1 de 1

22/02/2021 10:32 AM

00115682502 - SIGFI

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto Año : 2021
 Capítulo : 0215 MINISTERIO DE LA MUJER
 SubCapítulo : 01 MINISTERIO DE LA MUJER
 DAF : 01 MINISTERIO DE LA MUJER
 UE : 0001 MINISTERIO DE LA MUJER

Número y Versión : 360-1
 Fecha Registro : 22/02/2021
 Fecha Imputación : 22/02/2021

Terminado

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : LIBRAMIENTO FACTURA FISCAL

Financiero ☒ S

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

Tipo de Norma : N/A

Documento de Ref.: 2021-0215-01-01-0001-359

Desc. Norma : N/A

Donación

Préstamo

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	1,754,386.83
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	1,754,386.83

Concepto	Totales por Moneda	
	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	1,680,048.41	1,680,048.41
Deducido	74,338.42	74,338.42
Bruto	1,754,386.83	1,754,386.83

Agrupador : Alquileres y Seguros

Concepto : PAGO COMPRA DE LICENCIAS PARA LOS EQUIPOS INFORMATICOS DEL MINISTERIO DE LA MUJER.

Coetífica : PAGO COMPRA DE LICENCIAS PARA LOS EQUIPOS INFORMATICOS DEL MINISTERIO.

Código Deuda

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
B1500000214	Doc. Respaldo Factura Fiscal	17/02/2021	09/03/2021	0.00	1,754,386.83

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cód. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	130067147	FL Betances & Asociados, SRL	1,754,386.83	74,338.42	1,680,048.41

DEDUCCIONES

Tipo Doc.	Código Benef.	Beneficiarios	Dedución	Monto Dedución
R	499999984	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	87015	5% POR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL LEY 253-12

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución Cap-Dep-Daf-Ue	Programática Prg-Prod-Pry-Act	Fuente Fue-Fxp-Org	Ubic. Geo. Reg-Prov-Mun	Específico CCP-Ref-Fun-Obj-Rec	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0215-01-01-0001	01-00-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.2.5.9.01-4.5.99-001-00000-0000	-	Actividades centrales	1,754,386.83	1,754,386.83

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2021.0215.01.0001.360-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR



FL Betances & Asociados S.R.L.
ESPECIALISTAS EN TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

FACTURA GUBERNAMENTAL

CLIENTE:

MINISTERIO DE LA MUJER
RNC: 401-50064-7
TEL: 809- 685-3755
DIR: Av. México esq. 30 de Marzo,
D.Segundo Piso, S. D.

ATENCIÓN A:

FACTURA NCF: B15 00000214

NCF VÁLIDO HASTA EL 31/12/2022

RNC: 1-3006714-7

FECHA: 2/17/2021 (mm/dd/aaaa)

TÉRMINOS: 30 DÍAS

O/COMPRA No.:

DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	IMPORTE
AAA-06229 Office 365 E1	100	4,909.125	490,913.50T
AAA-06227 Office 365 E3	50	12,274.26	613,713.00T
AAA-06228 Exchange Online (Plan 1)	150	2,547.62	382,143.00T
TIEMPO DE ENTREGA: DE 24 A 48 HORAS UNA VEZ SE CONFIRME ORDEN DE ENTREGA O FIRMA DE CONTRATO			0.00
CONDICION DE PAGO: CREDITO A 30 DIAS			0.00
GARANTIA: SUSCRIPCION VALIDA POR 12 MESES			0.00
3600 9/10/2021 Wandy Soto 17/2/21 9:25 CONTRALORIA GENERAL 20/2/21 REVISADO Unidad de Auditoria Interna			

NOTA: FAVOR HACER SUS CHEQUES A NOMBRE DE FL BETANCES & ASOCS O HACER DEPÓSITOS
A CTA EN RD\$ POPULAR 56592423 O BHD-LEON 178750400119.

TOTAL:

DOP 1,486,768.50

ITBIS: (18.0%)

DOP 267,618.33

TOTAL FACTURA:

DOP 1,754,386.83

Elaborado por

Recibido por

C/ Amjando Oscar Pacheco #8, Urbanización Fernández, Santo Domingo, República Dominicana
Tel: (809) 732-3792 | Fax: (809) 473-3792 | <http://www.flbetances.com>



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones

Valor RDS

Institución:	Ministerio de la Mujer
Fecha:	jue-30-jun-2022
Capítulo:	0215
Sub-Capítulo:	01

DAF:	001
UE:	001
Unidad Contable:	0001

ID	Fuente Especifica	Partida Presupuestaria	No. Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observación
1			510102000100060012	Derechos de Uso de Licencia	39,093.81			
2			11041000020001	Gastos Pagados Por Adelantado Licencias Informáticas				
				Para reconocer la amortización del gasto pagado por adelantado de la licencias informáticas, Según Devengado No 1160 D/F 19/04/2021 al 30 Junio 2022. Fecha de vencimiento 10/06/2021 al 10/06/2022		39,093.81		
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
Monto Total					39,093.81	39,093.81		

DG-INS-02-46

Felipe Vargas S
Preparado por

Raiza Robles N
Revisado por

Felix de los Angeles
Autorizado por

Puesto que ocupa

Puesto que ocupa

Puesto que ocupa

Fecha de preparación

Fecha de revisión

Fecha de autorización



Tipo Contabilidad: Gobierno Central

	Moneda	Fecha	Tasa
Nacional	PESOS DOMINICANOS	14/07/2022	1.0000
Reservorio	PESOS DOMINICANOS	14/07/2022	1.0000
Contado	PESOS DOMINICANOS	14/07/2022	1.0000

Institución	Fila Esp.	Sigla de	Cuenta	Debito	Credito
Nacional	Tesoreria	Contrato	Nacional	Tesorería	Conitalo

Código	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final
0715-01-01-0001	Derechos de uso de licencias	39,093.81	39,093.81
0715-01-01-0003	Gastos pagados por adelantado	0.00	0.00
		39,093.81	39,093.81

Entrada de Diario de Transacciones

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

eg_formulario2.jrxml

Página 1 de 1

19/04/2021 9:07 AM

00115682502 - SIGEF

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto Año : 2021
 Capítulo : 0215 MINISTERIO DE LA MUJER
 SubCapítulo : 01 MINISTERIO DE LA MUJER
 DAF : 01 MINISTERIO DE LA MUJER
 UE : 0001 MINISTERIO DE LA MUJER

Número y Versión : 1161-1
 Fecha Registro : 19/04/2021
 Fecha Imputación : 19/04/2021

Terminado

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : LIBRAMIENTO FACTURA FISCAL

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

Documento de Ref.: 2021-0215-01-01-0001-1161

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	145,604.50
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	145,604.50

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	139,434.82	139,434.82
Deducido	6,169.68	6,169.68
Bruto	145,604.50	145,604.50

Agrupador : Alquileres y Seguros

Concepto : PAGO COMPRA DE LICENCIA INFORMATICA PARA LA PROTECCION DE LOS SISTEMAS DE ESTE MINISTERIO

Cuenta : PAGO COMPRA DE LICENCIA INFORMATICA PARA LA PROTECCION DE LOS SISTEMAS

Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
B1500000066	Doc. Respaldo Factura Fiscal	09/04/2021	04/05/2021	0.00	145,604.50

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	101005084	CECOM SAS	145,604.50	6,169.68	139,434.82

DEDUCCIONES

Tipo Doc.	Código Benef.	Beneficiarios	Deducción	Monto Dedución
R	499999984	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	97015 5% POR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL LEY 263-12	6,169.68

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución	Programática	Fuente	Ubic. Geo	Específico	Snip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
Cap-Dep-Dat-Us	Prg-Prod-Pry-Act	Fue-Fxp-Orig	Reg-Prov-Mun	CCP-Ref-Fun-Obj-IRec	Snip-Tip			
0215-01-01-0001	01-00-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.2.5.9.01-4.5.99-001-00003-0000		Actividades centrales	145,604.50	145,604.50

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2021.0215.01.0001.1161-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR

MINISTERIO DE LA MUJER

PAGADO

11/6/21

0521

MCP

Av. Pasteur No. 11, Gascue 10207
Santo Domingo, República Dominicana
Tel 809-688-4491 Fax 809-682-6165

RNC 101005084

FECHA: Abril 08, 2021

VENDIDO A:

Ministerio de la Mujer
401500647

Bacilia Lorenzo
Av. México esq. 30 de Marzo, Bloque D
San Juan Bosco
Santo Domingo
República Dominicana
809-685-3755

FACTURA 25743

Válido para Gobierno

NCF: B1500000066

NCF Válido Hasta 31/12/2021

ENVIAR A:

Ministerio de la Mujer
401500647

Jorge Vanderhost
Av. México esq. 30 de Marzo, Bloque D
San Juan Bosco
Santo Domingo
República Dominicana
809-685-3755

NUMERO DE ORDEN	FECHA DE ORDEN	FORMA DE ENVÍO	CLIENTE	CONTACTO	TÉRMINOS
MMUJER-2021-00146	Abril 05, 2021	N/A	CL-000470	Bacilia Lorenzo	30 días

CANT	DESCRIPCIÓN	TOTAL RD\$
1	WATCHGUARD TECHNOLOGIES Renovación WatchGuard Total Security 1 Año Firebox M370 - Total Security Suite Incluye: Gold Support, Application Control, WebBlocker, spamBlocker, Gateway Antivirus, Intrusion Prevention Service, Reputation Enabled Defense, Network Discovery, APT Blocker, Data Loss Prevention, Dimension Command, Access Portal, DNSWatch, Intelligent AV, Cloud and Threat Detection & Response - Para WatchGuard Firebox M370 de SN: 801304492-AA89 - Nueva licencia vencerá en Junio 10, 2022 - La licencia ha sido registrada y aplicada Series: 24877853	123,393.64

CIENTO QUARENTACINCO MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS con 50/100-S.E.U.O

Sub Total RD\$ 123,393.64

ITBIS RD\$ 22,210.86

Total General RD\$ 145,604.50

Preparado Por: Andres Campos

Recibo Por

Fecha

PROPUESTA VALIDA HASTA
15 de Mayo 2021.

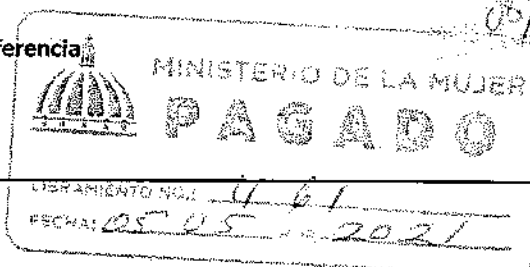
Información Bancaria Pagos Transferencia

Banco Bhd-Leon - Cuenta RD\$
Beneficiario: CECOM S.A.S.
Cuenta Numero: 0285557-001-0

Web www.cecom.com.do

Email Info@cecom.com.do

Generado: 8/4/2021 9:24:21 AM



Consultor Angela Osorio

Email



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones

Valor RDS

Institución:	Ministerio de la Mujer
Fecha:	jue-30-jun-2022
Capítulo:	0215
Sub-Capítulo:	01

DAF:	001
UE:	001
Unidad Contable:	0001

ID	Fuente Especifica	Partida Presupuestaria	No. Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observación
1			510102000100060012	Derechos de Uso de Licencia	47,277.75			
2			11041000020001	Gastos Pagados Por Adelantado Licencias Informáticas				
3				Para reconocer la amortización del gasto pagado por adelantado de la licencias informáticas, Según Devengado No 2439 D/E 06/07/2021.al 30 Junio 2022. Fecha de vencimiento 05/07/2021 al 05/07/2022		47,277.75		
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
Monto Total					47,277.75	47,277.75		

 Ivélisse Vargas S Preparado por	 Raiza Robles N Revisado por	 Félix de Jesús Rodríguez Autorizado por
Puesto que ocupa	Puesto que ocupa	Puesto que ocupa
Fecha de preparación	Fecha de revisión	Fecha de autorización



Tipo Contabilidad: Gobierno Central

	Moneto	Moneda	Fecha	Tasa
Nacional	0.00	PESOS DOMINICANOS	14/07/2022	1.0000
Trasferencia	0.00	PESOS DOMINICANOS	14/07/2022	1.0000
Contrato	0.00	PESOS DOMINICANOS	14/07/2022	1.0000

Institución	Fin. Esp.	Sigde	Cuenta	Débito		Crédito	
				Nacional	Tesorería	Nacional	Tesorería
0235-01-01-0001	8100		5103020001000000007 - DEFECHOS DE USO DE INCENDIAS	47,277.75	47,277.75	0.00	0.00
0235-01-01-0001	8100		11041000020001 - GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	0.00	0.00	47,277.75	47,277.75

Entrada de Diario de Transacciones

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

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto Año: 2021
 Capítulo: 0215 MINISTERIO DE LA MUJER
 SubCapítulo: 01 MINISTERIO DE LA MUJER
 DAF: 01 MINISTERIO DE LA MUJER
 UE: 0001 MINISTERIO DE LA MUJER

Número y Versión: 2451-1
 Fecha Registro: 07/07/2021
 Fecha Imputación: 07/07/2021

Terminado

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción: LIBRAMIENTO FACTURA FISCAL
 Etapa del Gasto: Prev ☐ N ☐ Comp ☐ N ☐ Dev ☐ N ☐ Lib ☐ S ☐ Pag ☐ N ☐
 Documento de Ref.: 2021-0215-01-01-0001-2439

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	94,311.26
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	94,311.26

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	90,315.02	90,315.02
Deducido	3,996.24	3,996.24
Bruto	94,311.26	94,311.26

Agrupador: Marcas, Patentes y Licencias
 Concepto: PAGO RENOVACION DE LICENCIA DE ZOOM QUE UTILIZARA LA DIRECCION DE COMUNICACION DE ESTE MINISTERIO.
 Colétila: PAGO RENOVACION DE LICENCIA DE ZOOM QUE UTILIZARA LA DIRECCION DE COM
 Código Deuda:

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
B1500000104	Doc. Respaldo Factura Fiscal	05/07/2021	21/07/2021	0.00	94,311.26

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	131348084	Corderoski, EIRL	94,311.26	3,996.24	90,315.02

DEDUCCIONES

Tipo Doc.	Código Benef	Beneficiarios	Dedución	Monto Dedución
R	499999984	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	5% POR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL LEY 253-12	3,996.24

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución Cap-Dep-Daf-Ue	Programática Prg-Prod-Pry-Act	Fuente Fue-Fxp-Org	Ubic. Geo Reg-Proy-Mun	Específico CCP-Ref-Fun-Obj-Rac	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0215-01-01-0001	01-00-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.2.5.9.01-4.5.99-001-00000-00000		Actividades Centrales	94,311.26	94,311.26

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2021.0215.01.0001.2451-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indép.

Aprobación Libramiento CGR



24 57
 2021 07 26

RNC: 1-31-34808-4
Factura No.: 0000023
NCF: B1500000104
Fecha de Emisión: 05-07-2021
Lugar de Emisión: C/ San Rafael No. 56, Respaldo Los Tres Ojos,
Santo Domingo Este, República Dominicana



Datos de Cliente

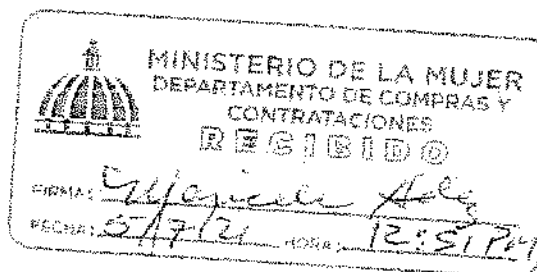
Cliente: Ministerio de la Mujer
RNC: 401500647
Dirección: Av. México, Esquina 30 de Marzo
Teléfono: 809-685-3755

Resumen de Factura

#	Servicios	Cant.	Precio Und.	Importe
1	LICENCIA VIDEO CONFERENCIAS Reuniones de hasta 100 participantes Reuniones de grupo ilimitadas Transmisión en streaming en redes sociales 1 GB para grabación en la nube (por licencia) VALIDA POR UN AÑO	2	RD\$13,200.00	RD\$26,400.00

2	LICENCIA COMPLEMENTO PARA VIDEO CONFERENCIAS Cuenta profesional para reuniones Grandes de hasta 500 participantes simultáneos Large Meeting para aumentar la capacidad de participantes de las reuniones o de panelistas en los seminarios web. Las licencias de Large Meetings se asignarán a los usuarios en el portal de Administración de usuarios después de la compra, permitiéndoles ser anfitriones de reuniones y seminarios web de mayor capacidad. VALIDA POR UN AÑO	1	RD\$53,524.80	RD\$53,524.80
---	--	---	---------------	---------------

CONFIGURACION E INSTALACION INCLUIDA



Total Importe RD\$79,924.80
ITBIS (18%) RD\$14,386.46

Total Factura RD\$94,311.26

APROBADO



RECIBIDO CLIENTE



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

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

Institución:	Ministerio de la Mujer
Fecha:	jue-30-jun-2022
Capítulo:	0215
Sub-Capítulo:	01

DAF:	001
UE:	001
Unidad Contable:	0001

ID	Fuente Especifica	Partida Presupuestaria	No. Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observación
1			510102000100060012	Derechos de Uso de Licencia	45,731.02			
2			11041000020001	Gastos Pagados Por Adelantado Licencias Informáticas				
3				Para reconocer la amortización del gasto pagado por adelantado de la licencias informáticas, Según Devengado No 2437 D/F 06/07/2021 al 30 Junio 2022. Fecha de vencimiento 05/07/2021 al 05/07/2022		45,731.02		
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
Monto Total					45,731.02	45,731.02		

Iselisse Vargas S
Preparado por

Raiza Robles N
Revisado por

Felix de Jesus
Autorizado por

DG-1NS-02-46

Puesto que ocupa

Puesto que ocupa

Puesto que ocupa

Fecha de preparación

Fecha de revisión

Fecha de autorización



ENTRADA DE DIARIO
Asientos Diarios Manuales

Tipo Contabilidad: Gobierno Central

Periodo 2022 Fecha 14/07/2022 Usuario VELISSE VARGAS SANTANA
Estado 01 Creado Asiento 7
Categoría Asiento 04 Ajustes y/o Rectificaciones
Catálogo 0030 CATALOGO GOBIERNO CENTRAL
Unidad Contable 01001600100 Secretaría de Estado de la Mujer
Capítulo 0215 MINISTERIO DE LA MUJER
SubCapítulo 01 MINISTERIO DE LA MUJER
Ue 010001 MINISTERIO DE LA MUJER

	Monto		Moneda		Fecha	Tasa
	Nacional	Tesorería	Contrato			
Nacional	0.00	PESOS DOMINICANOS			14/07/2022	1.0080
Tesorería	0.00	PESOS DOMINICANOS			14/07/2022	1.0080
Contrato	0.00	PESOS DOMINICANOS			14/07/2022	1.0090

Descripción
Para reconocer la amortización del gasto pagado por adelantado de la licitación informática. Según Diagrama No 2437 DIF 08/07/2021 al 30 Junio 21/22. Fecha de vencimiento 05/07/2021 al 05/07/2022

Instrucción	Fe.Esp	Sigado	Cuenta	Débito				Crédito			
				Nacional	Tesorería	Contrato		Nacional	Tesorería	Contrato	
0215-01-01-0001	0100		510102000100060012 - DERECHOS DE USO DE LICENCIAS	45,731.02	45,731.02	45,731.02		0.00	0.00	0.00	
0215-01-01-0001	0100		11941080020001 - GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	0.00	0.00	0.00		45,731.02	45,731.02	45,731.02	

45,731.02 45,731.02 45,731.02 45,731.02 45,731.02 45,731.02

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

eg_formulario2.jrxml
Página 1 de 1
07/07/2021 9:26 AM
00115682502 - SIGEF

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto Año: 2021
Capítulo: 0215 MINISTERIO DE LA MUJER
SubCapítulo: 01 MINISTERIO DE LA MUJER
DAF: 01 MINISTERIO DE LA MUJER
UE: 0001 MINISTERIO DE LA MUJER

Número y Versión: 2452-1
Fecha Registro: 07/07/2021
Fecha Imputación: 07/07/2021

Terminado

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción: LIBRAMIENTO FACTURA FISCAL

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

Documento de Ref.: 2021-0215-01-01-0001-2437

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	91,225.80
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	91,225.80

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	87,360.30	87,360.30
Deducido	3,865.50	3,865.50
Bruto	91,225.80	91,225.80

Agrupador: Alquileres y Seguros
Concepto: PAGO COMPRA DE LICENCIA DE MENSAJERIA (WHATSAPP) QUE SE UTILIZARA EN LA LINEA DE EMERGENCIA Y EL SERVICIO DE ASISTENCIA DIASPARA:
Coetilla: PAGO COMPRA DE LICENCIA DE MENSAJERIA (WHATSAPP) QUE SE UTILIZARA EN L
Código Deuda:

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
8150000105	Doc. Respaldo Factura Fiscal	05/07/2021	21/07/2021	0.00	91,225.80

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	131348084	Corderoski, EIRL	91,225.80	3,865.50	87,360.30

DEDUCCIONES

Tipo Doc.	Código Benef.	Beneficiarios	Dedución	Monto Dedución
R	499999984	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	07015 5% POR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL LEY 253-12	3,865.50

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución Cap-Dep-Daf-De	Programática Prg-Prod-Pry-Act	Fuente Fue-Fxp-Org	Ubic. Geo Reg-Prov-Mun	Específico CCP-Ref-Fun-Obj-Res	Snip Snip-Tipo	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0215-01-01-0001	01-00-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.2.5.9.01-4.5.99-001-00000-0000		Actividades Corrientes	91,225.80	91,225.80

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

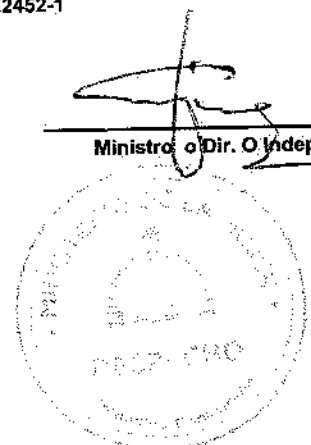
Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2021-0215-01-0001-2452-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O. Indep.

Aprobación Libramiento CGR



24 52
2007 2021

RNC: 1-31-34808-4
Factura No.: 0000027
NCF: B1500000105
Fecha de Emisión: 05-07-2021
Lugar de Emisión: C/ San Rafael No. 56, Respaldo Los Tres Ojos,
Santo Domingo Este, República Dominicana



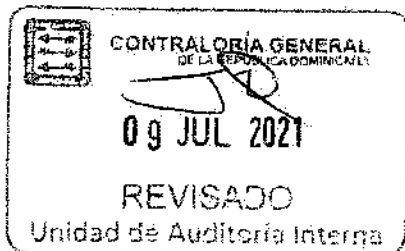
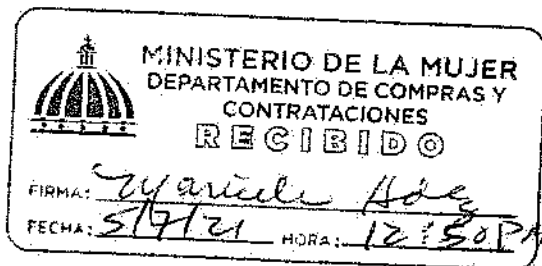
Datos de Cliente

Cliente: Ministerio de la Mujer
RNC: 401500647
Dirección: Av. México, Esquina 30 de Marzo
Teléfono: 809-685-3755

Resumen de Factura

#	Servicios	Cant.	Precio Und.	Importe
1	LICENCIA SISTEMA DE MENSAJERIA (WHATSAPP) Administra los chats de tus canales de mensajería, gestionar chats de WhatsApp en equipo, conectarse desde distintas ubicaciones a un mismo WhatsApp, Contabiliza chats por agente, por motivo de consulta con nuestras etiquetas y conoce la cantidad de chats gestionados. Centralizamos los chats de ambas plataformas en nuestro chat multiagente para PC y en App móvil (Android/iOS)	3	RD\$25,770.00	RD\$77,310.00

CONFIGURACION E INSTALACION INCLUIDA



Total Importe RD\$77,310.00
ITBIS (18%) RD\$13,915.80

Total Factura RD\$91,225.80

APROBADO



RECIBIDO CLIENTE

24 52
20.07.2021



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones

Valor RDS

Institución:	Ministerio de la Mujer
Fecha:	jue-30-jun-2022
Capítulo:	0215
Sub-Capítulo:	01

DAF:	001
UE:	001
Unidad Contable:	0001

ID	Fuente Específica	Partida Presupuestaria	No. Cuenta	Nombre de la Cuenta	Debito	Credito	Formulario de Referencia	Observación
1			510102000100060012	Derechos de Uso de Licencia	80,502.98			
2			11041000020001	Gastos Pagados Por Adelantado Licencias Informáticas				
3				Para reconocer la amortización del gasto pagado por adelantado de la licencias informáticas , Según Devengado No 2224 D/F 24/06/2021.al 30 Junio 2022. Fecha de vencimiento 24/05/2021 al 24/05/2022		80,502.98		
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
Monto Total					80,502.98	80,502.98		

DG-INS-02-46

[Signature]
Ivelisse Vargas N
Preparado por

Puesto que ocupa

Fecha de preparación



Raiza Robles N
Revisado por

Puesto que ocupa

Fecha de revisión

[Signature]
Felix de Jesus Ramirez
Autorizado por

Puesto que ocupa

Fecha de autorización



Periodo	2022	Fecha	14/07/2022	Usuario	IVELISSE VARGAS SANTANA
Estado	01	Creado		Asiento	8
Categoría Asiento	04	Asignes y/o Rededicaciones			
Catálogo	0030	CATÁLOGO GOBIERNO CENTRAL			
Unidad Contable	01001609100	Secretaría de Estado de la Mujer			
Capítulo	0215	MINISTERIO DE LA MUJER			
Subcapítulo	01	MINISTERIO DE LA MUJER			
Un.	0100001	MINISTERIO DE LA MUJER			

	Moneda	Fecha	Tasa
Nacional	PESOS DOMINICANOS	14/07/2022	1.8900
Tesorería	PESOS DOMINICANOS	14/07/2022	1.0000
Contrato	PESOS DOMINICANOS	14/07/2022	1.0000

Descripción
Para verificación y cancelación del gasto pagado por adelantado de la lecciones informáticas 2224. Cif: 2406/2021, al 20 Junio 2022. Fecha de vencimiento: 4/06/2021 al 24/05/2022. Según Devengador. No

Institución	Fte. Esp	Sigda	Cuenta	Debito		Creditto	
				Nacional	Tasas/Grta	Nacional	Tasas/Grta
0215-41-431-00041	0330		5101020001000012 - DERECHOS DE USO DE LICENCIAS	80.502.98		0.00	
0215-41-431-00041	0100		11041000228001 - GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	0.00		80.502.98	
				80.502.98		80.502.98	

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

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto Año : 2021
Capítulo : 0215 MINISTERIO DE LA MUJER
SubCapítulo : 01 MINISTERIO DE LA MUJER
DAF : 01 MINISTERIO DE LA MUJER
UE : 0001 MINISTERIO DE LA MUJER

Número y Versión : 2233-1
Fecha Registro : 25/06/2021
Fecha Imputación : 25/06/2021

Terminado

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : LIBRAMIENTO FACTURA FISCAL
Etapa del Gasto : Prev ☐ N ☐ Comp ☐ N ☐ Dev ☐ N ☐ Lib ☐ S ☐ Pag ☐ N ☐
Documento de Ref.: 2021-0215-01-01-0001-2224

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	204,052.68
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	204,052.68

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	195,406.38	195,406.38
Deducido	8,646.30	8,646.30
Bruto	204,052.68	204,052.68

Agrupador : Programas de Computación
Concepto : PAGO COMPRA DE LICENCIA DE ADOBE CREATIVE CLOUD PARA USO EN LA DIRECCION DE COMUNICACIONES DE ESTE MINISTERIO
Coetilla : PAGO COMPRA DE LICENCIA DE ADOBE CREATIVE CLOUD PARA USO EN LA DIRECCION
Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Montó Consumido	Moneda Total
01500000244	Doc. Respaldo Factura Fiscal	24/06/2021	25/07/2021	0.00	204,052.68

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Montó Bruto	Montó Dedución	Montó Neto
R	130067147	FL Betances & Asociados, SRL	204,052.68	8,646.30	195,406.38

DEDUCCIONES

Tipo Doc.	Código Benef.	Beneficiarios	Dedución	Montó Dedución
R	499999984	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	07015	8,646.30

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución	Programática	Fuente	Ubic. Geo	Específico	Sub Pro	Descripción del Programa	Total	SubTotal
Cap-Dep-Daf-Ue	Prg-Prod-Pry-Act	Fue-Exp-Ord	Reg-Prov-Mun	CCP-Ref-Fun-Obj-Rec	00000-00000	Actividades centrales	204,052.68	204,052.68

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2021-0215-01-0001-2233-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O. Indep.



Aprobación Libramiento CGP





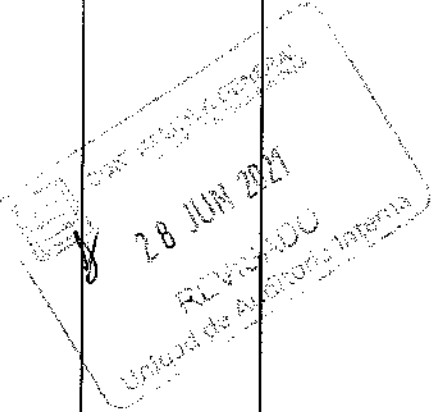
FL Betances & Asociados S.R.L.
ESPECIALISTAS EN TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

FACTURA GUBERNAMENTAL

CLIENTE:
MINISTERIO DE LA MUJER
RNC: 401-50064-7
TEL: 809- 685-3755
DIR: Av. México esq. 30 de Marzo,
Segundo Piso, S. D.

ATENCION A:

FACTURA NCF: B15 00000244
NCF VÁLIDO HASTA EL 31/12/2022
RNC: 1-3006714-7
FECHA: 5/24/2021 (mm/dd/aaaa)
TÉRMINOS: 30 DÍAS
O/COMPRA No.: MMUJER-2021-0...

DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO	IMPORTE
65297755BC0A12 Creative Cloud for teams AllAppsALLMultiple PlatformsMulti Latin AmericanLanguagesTeam Licensing Subscription Level 1 1 -9VIP Government	3	57,642.00	172,926.00T
 MINISTERIO DE LA MUJER DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES RECIBIDO FIRMA: <i>Liliana Martinez</i> FECHA: 05/05/2021 HORA: 11:27 AM  28 JUN 2021 REVISADO Unidad de Asesoría Técnica			

NOTA: FAVOR HACER SUS CHEQUES A NOMBRE DE FL BETANCES & ASOC. O HACER DEPOSITOS
A CTA EN RD\$ POPULAR 56592423 O BHD-LEON 17875040019

TOTAL: DOP 172,926.00
ITBIS: (18.0%) DOP 31,126.68
TOTAL FACTURA: DOP 204,052.68

Elaborado por

Recibido por

C/ Arnando Oscar Pacheco, #9, Urbanización Fernández, Santo Domingo, República Dominicana
Tel: (809) 732-3792 | Fax: (809) 473-3792 | <http://www.flbetances.com>



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones

Valor RDS

Institución:	Ministerio de la Mujer
Fecha:	jue-30-jun-2022
Capítulo:	0215
Sub-Capítulo:	01

DAF:	001
UE:	001
Unidad Contable:	0001

ID	Fuente Especifica	Partida Presupuestaria	No. Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observación
1			510102000100060012	Derechos de Uso de Licencia	60,302.73			
2			11041000020001	Gastos Pagados Por Adelantado Licencias Informáticas				
3				Para reconocer la amortización del gasto pagado por adelantado de la licencias informáticas , Según Devengado No4298 D/E 19/10/2021.al 30 Junio 2022. Fecha de vencimiento 11/10/2021 al 11/10/2022		60,302.73		
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
Monto Total					60,302.73	60,302.73		

			DC-INS-02-46
Preparado por	Revisado por	Autorizado por	
Puesto que ocupa	Puesto que ocupa	Puesto que ocupa	
Fecha de preparación	Fecha de revisión	Fecha de autorización	



ENTRADA DE DIARIO
Asientos Diarios Manuales

Tipo Contabilidad: Gobierno Central

Periodo: 2022 Fecha: 15/07/2022 Usuario: IVELISSE VARGAS SANTANA
Estado: 01 Creando: Asiento: 9
Categoría Asiento: 01 Inicio de Ejercicio
Código: 0030 CATALUÑO GOBIERNO CENTRAL
Unidad Contable: 01801600100. Secretaría de Estado de la Mujer
Capítulo: 0245 MINISTERIO DE LA MUJER
Subcapítulo: 01 MINISTERIO DE LA MUJER
Uta: 010001 MINISTERIO DE LA MUJER

	Monto		Moneda		Fecha		Tasa	
	Nacional	Tesorería	Contrato					
Nacional	0.00	PESOS DOMINICANOS		01/01/2022		1.0000		
Tesorería	0.00	PESOS DOMINICANOS		01/01/2022		1.0000		
Contrato	0.00	PESOS DOMINICANOS		01/01/2022		1.0000		

Descripción: Para reconocer la amortización del gasto pagado por adelantado de la licencia indemnizatoria. Según Documento No. 1298 E/GF 18/10/2021 al 30 Junio 2022 Fecha de vencimiento 13/10/2021 al 13/10/2022

Institución	File Esp	Signdo	Cuenta	Débito		Crédito	
				Nacional	Tesorería	Contrato	Contrato
0215-01-01-0001	0101		5101030044000012 - DERECHOS DE LISO DE LICENCIAS	60,302.73	60,302.73	0.00	0.00
0215-01-01-0001	0103		11041030060001 - GASTOS PAGADOS POR ADELANTAO	0.00	0.00	60,302.73	60,302.73
				60,302.73	60,302.73	60,302.73	60,302.73

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto Año : 2021
 Capítulo : 0215 MINISTERIO DE LA MUJER
 SubCapítulo : 01 MINISTERIO DE LA MUJER
 DAF : 01 MINISTERIO DE LA MUJER
 UE : 0001 MINISTERIO DE LA MUJER

Número y Versión : 4387-1
 Fecha Registro : 22/10/2021
 Fecha Imputación : 22/10/2021

Terminado

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : LIBRAMIENTO FACTURA FISCAL

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

Documento de Ref.: 2021-0215-01-01-0001-4298

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	107,970.00
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	107,970.00

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	98,454.00	98,454.00
Deducido	9,516.00	9,516.00
Bruto	107,970.00	107,970.00

Agrupador : Alquileres y Seguros

Concepto : PAGO SERVICIO DE RENOVACIÓN DE LICENCIA INFORMÁTICA DEL DEPTO. DE INVESTIGACIONES ESTADÍSTICAS DE ESTE MINISTERIO

Cuenta : PAGO SERVICIO DE RENOVACIÓN DE LICENCIA INFORMÁTICA DEL DEPTO. DE INVE

Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
B1500000001	Doc. Respaldo Factura Fiscal	11/10/2021	03/11/2021	0.00	107,970.00

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	132101512	Sygram, EIRL	107,970.00	9,516.00	98,454.00

DEDUCCIONES

Tipo Doc.	Código Benef	Beneficiarios	Deducción	Monto Dedución
R	499999984	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	07015 5% POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL LEY 253-12	4,575.00
R	499999984	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	07009 RETENCIÓN DE ITBIS, SEGUN LEY 11-92 Y SUS MODIFICACIONES.	4,941.00

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución Cap-Dep-Daf-Ua	Programática Prg-Prod-Pry-Act	Fuente Fue-Exp-Org	Ubic. Geo Reg-Prov-Mun	Específico CCP-Rat-Fun-Obj-JRes	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0215-01-01-0001	01-00-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.2.5.9.01-4.5.99-001-00000-0000	-	Actividades centrales	107,970.00	107,970.00

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

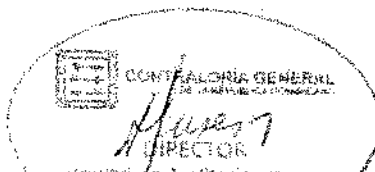
Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2021.0215.01.0001.4387-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR



4387-1
 07-11-2021

FACTURA CRÉDITO GUBERNAMENTAL

RNC 132101512

NFC: B1500000001

RPE: 87107

No. 2021-44

11-10-21

CLIENTE

Ministerio de la Mujer
RNC: 401500647

Contacto

809-685-3755

METODO DE PAGO

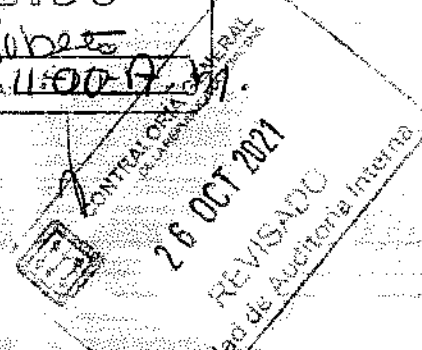
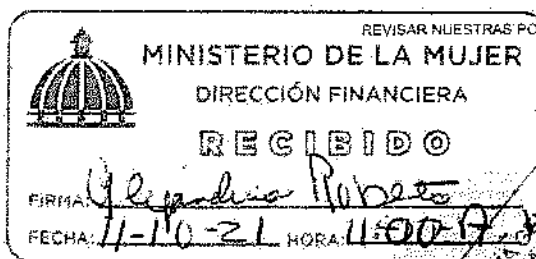
Banco Banreservas
Cuenta corriente
No. 960-294-2605

TERMINOS

100% con la orden
0% con la entrega

Código	Descripción	Cantidad	Precio Und	Importe
1	LICENCIA CREACION DE GRAFICOS E INFOGRAFIAS INSTALACION Y CONFIGURACION ASISTIDA ASESORIA Y GESTION PARA CREACION DE GRAFICOS, INFOGRAFIAS, MAPAS E INFORMES INTERACTIVOS. CREACION DE HASTA 1,000 PROYECTOS. PAGINAS ILIMITADAS POR PROYECTOS. USO DE LOGO PROPIO. ANALISTICAS BASICAS. CONECTORES SQL BASE DE DATOS. INTEGRACION DE MULTIMEDIA. RESTAURACION DE MODIFICACIONES POR 30 DIAS. GRAFICOS INTERACTIVOS Y VINCULACION A PAGINAS. VALIDA POR UN AÑO	1	91,500.00	91,500.00
SUB-TOTAL				91,500.00
ITBIS				16,470.00
TOTAL				107,970.00

Gerente General



07/11/21 43 8/7 2021



Sub-Capítulo: 01

Unidad Contable: 0001

			
Ivelisse Vargas S Preparado por	Raiza Robles N Revisado por	Félix de Asua Romero Autorizado por	DG-INS-02-46
Puesto que ocupa	Puesto que ocupa	Puesto que ocupa	
Fecha de preparación	Fecha de revisión	Fecha de autorización	

Autorizado por: 
 José María Martínez
 DG: INS-02-40
 Puesto que ocupa: 
 Fecha de autorización:

ENTRADA DE DIARIO
Asientos Diarios Manuales

Período 2022 Fecha 15/07/2022 Usuario IVELISSE VARGAS SANTANA
Estado 01 Creado Asiento 10
Categoría Asiento 04 Ajustes y/o Rectificaciones
Código 0030 CATALOGO GOBIERNO CENTRAL
Unidad Contable 01001600100 Secretaría de Estado de la Mujer
Capítulo 0215 MINISTERIO DE LA MUJER
SubCapítulo 01 MINISTERIO DE LA MUJER
Ue 010001 MINISTERIO DE LA MUJER

Tipo Contabilidad: Gobierno Central					
Descripción	Monto		Moneda		Tasa
Nacional	0.00	PESOS DOMINICANOS	15/07/2022	1.0000	
Tesorería	0.00	PESOS DOMINICANOS	15/07/2022	1.0000	
Contrato	0.00	PESOS DOMINICANOS	15/07/2022	1.0000	
Para reconocer la amortización del gasto pagado por adelantado de la licencia informáticos, según Devengado H01051 DIF 26/11/2021 al 30 junio 2022, Fecha de vencimiento 08/11/2021 al 09/11/2022					

Institución	Fe. Esp	Sigade	Cuenta	Débito				Crédito			
				Nacional	Tesorería	Contrato	Nacional	Tesorería	Contrato	Nacional	Contrato
0315-01-01-0001	0100		510102000100000012 - DERECHOS DE USO DE LICENCIAS	42,368.26	42,368.26	42,368.26	0.00	0.00	0.00		0.00
0215-01-01-0001	0100		11041000020001 - GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	0.00	0.00	0.00	42,368.26	42,368.26	42,368.26		42,368.26

42,368.26	42,368.26	42,368.26	42,368.26	42,368.26	42,368.26
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 2021
 Capítulo : 0215 MINISTERIO DE LA MUJER
 SubCapítulo : 01 MINISTERIO DE LA MUJER
 DAF : 01 MINISTERIO DE LA MUJER
 UE : 0001 MINISTERIO DE LA MUJER

Número y Versión : 5046-1
 Fecha Registro : 01/12/2021
 Fecha Imputación : 01/12/2021

Terminado

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : ORDEN DE PAGO (Lib.)
 Etapa del Gasto : Prev ☐ N ☐ Comp ☐ N ☐ Dev ☐ N ☐ Lib ☐ S ☐ Pag ☐ N ☐
 Documento de Ref.: 2021-0215-01-01-0001-4951

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	77,313.60
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	77,313.60

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	74,037.60	74,037.60
Deducido	3,276.00	3,276.00
Bruto	77,313.60	77,313.60

Agrupador : Alquileres y Seguros
 Concepto : PAGO SERVICIO DE ALQUILER DE UN SERVIDOR VIRTUAL PRIVADO PARA SER UTILIZADO EN LA CAMPAÑA DE VIVIR SIN VIOLENCIA
 Coetilla : PAGO SERVICIO DE ALQUILER DE UN SERVIDOR VIRTUAL PRIVADO PARA SER UTIL
 Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
00500900002	FACTURA	08/11/2021	11/12/2021	0.00	77,313.60

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	132101512	Sysram, EIRL	77,313.60	3,276.00	74,037.60

DEDUCCIONES

Tipo Doc.	Código Benef	Beneficiarios	Dedución	Monto Dedución
R	499899984	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	07015 5% POR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL LEY 253-12	3,276.00

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución Cap-Dep-Daf-Ue	Programática Prg-Prod-Pry-Act	Fuente Fue-Fxp-Orig	Ubic. Geo Reg-Prov-Mun	Específico CCP-Ref-Fun-Obj-Rec	Descripción del Programa	Total	SubTotal
2021-01-01-0001	01-00-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.2.5.9.01-4.5.99-001-00000-0000	Actividades centrales	77,313.60	77,313.60

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2021.0215.01.0001.5046-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep



Aprobación Libramiento CGR

50 4.6
 14 12 2021



FACTURA CRÉDITO GUBERNAMENTAL

RNC 132101512
NFC: B1500000002
RPE: 87107
No. 2021-78
08-11-21

CLIENTE
Ministerio de la Mujer
RNC: 401500647

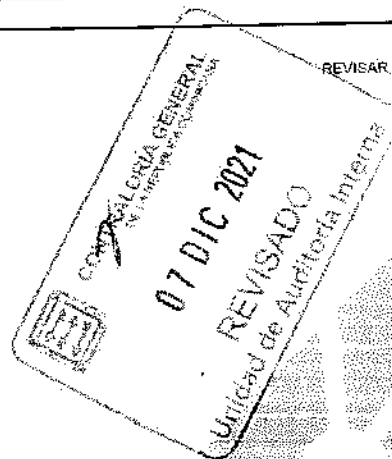
Contacto
809-685-3755

METODO DE PAGO
Banco Banreservas
Cuenta corriente
No. 960-294-2605

TERMINOS
100% con la orden
0% con la entrega

Código	Descripción	Cantidad	Precio Und	Importe
1	LICENCIA SERVIDOR DEDICADO INSTALACION Y CONFIGURACION ASISTIDA SISTEMA OPERATIVO LINUX SISTEMA ESCRITORIO UBUNTU 20.04 + PLESK OBSIDIAN 2 VCORES CPU, 4 GB RAM, 120 GB SSD LOCALIZACIÓN CENTRO DE DATOS – ESTADOS UNIDOS. VALIDA POR UN AÑO	1	65,520.00	65,520.00
SUB-TOTAL				65,520.00
ITBIS				11,793.60
TOTAL				77,313.60

Gerente General



REVISAR NUESTRAS POLÍTICAS DE GARANTÍA

809-715-0176
sysram@gmail.com
C/7 No. 11, Villa Capien,
Santo Domingo Este, R.D.

sysram.com.do



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

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

Institución:	Ministerio de la Mujer
Fecha:	jue-30-jun-2022
Capítulo:	0215
Sub-Capítulo:	01

DAF:	001
UE:	001
Unidad Contable:	0001

ID	Fuente Específica	Partida Presupuestaria	No. Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observación
1			510102000100060012	Derechos de Uso de Licencia	30,198.71			
2			11041000020001	Gastos Pagados Por Adelantado Licencias Informáticas				
				Para reconocer la amortización del gasto pagado por adelantado de la licencias informáticas , Según Devengado No5109 D/E 02/12/2021 al 30 Junio 2022. Fecha de vencimiento 01/12/2021 al 01/12/2022		30,198.71		
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
Monto Total					30,198.71	30,198.71		

DG-INS-02-46

Ivelisse Vargas S
Preparado por
Puesto que ocupa
Fecha de preparación



Raiza Robles N
Revisado por
Puesto que ocupa
Fecha de revisión

Felix de Jesus Ramirez
Autorizado por
Puesto que ocupa
Fecha de autorización



ENTRADA DE DIARIO
Asientos Diarios Manuales

Periodo 2022 Fecha 15/07/2022 Usuario IVEISSE VARGAS SANTANA
Estado 01 Creado Asiento 11
Categoría Asiento 04 Ajustes y/o Rectificaciones
Catalogo 8038 CATÁLOGO GOBIERNO CENTRAL
Unidad Contable 0100100100 Secretaría de Estado de la Mujer
Capítulo 0215 MINISTERIO DE LA MUJER
SubCapítulo 01 MINISTERIO DE LA MUJER
Uc 010001 MINISTERIO DE LA MUJER

Tipo Contabilidad: Gobierno Central

	Monto	Moneda	Fecha	Tasa
Nacional	0.00	PESOS DOMINICANOS	15/07/2022	1.0000
Tesorería	0.00	PESOS DOMINICANOS	15/07/2022	1.0000
Contrato	0.00	PESOS DOMINICANOS	15/07/2022	1.0000

Descripción Para reconocer la amortización del gasto pagado por adelantado de la licencia informática No5109 DIF 02/12/2021 al 30 junio 2022. Fecha de vencimiento 01/12/2021 al 01/12/2022 Según Devengado

Institución	Fte.Esp	Sigde	Cuenta	Débito			Crédito		
				Nacional	Tesorería	Contrato	Nacional	Tesorería	Contrato
0215-01-01-0001	0100		51010200100060012 - DERECHOS DE USO DE LICENCIAS	30,198.71	30,198.71	30,198.71	0.00	0.00	0.00
0215-01-01-0001	0100		11041000020001 - GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	0.00	0.00	0.00	30,198.71	30,198.71	30,198.71
				30,198.71	30,198.71	30,198.71	30,198.71	30,198.71	30,198.71

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 2021
Cápítulo : 0215 MINISTERIO DE LA MUJER
SubCápítulo : 01 MINISTERIO DE LA MUJER
DAF : 01 MINISTERIO DE LA MUJER
UE : 0001 MINISTERIO DE LA MUJER

Número y Versión : 5125-1
Fecha Registro : 02/12/2021
Fecha Imputación : 02/12/2021

Terminado

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : ORDEN DE PAGO (Lib.)
Etapas del Gasto : Prev ☐ N ☐ Comp ☐ N ☐ Dev ☐ N ☐ Lib ☐ S ☐ Pag ☐ N ☐
Documento de Ref.: 2021-0215-01-01-0001-5109

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	56,917.64
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	56,917.64

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	51,901.16	51,901.16
Deducido	5,016.48	5,016.48
Bruto	56,917.64	56,917.64

Agrupador : Alquileres y Seguros
Concepto : PAGO SERVICIO DE RENOVACIÓN DE LA LICENCIA PARA WATCHGUARD FIREBOX TWO PARA LA OFICINA DE GAZCUE
Cotejilla : PAGO SERVICIO DE RENOVACIÓN DE LA LICENCIA PARA WATCHGUARD FIREBOX TWO
Codigo Deuda :

CENTRALORIA GENERAL
DIRECTOR
Unidad de Auditoria Interna
020

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
02400111239	FACTURA	01/12/2021	18/12/2021	0.00	56,917.64

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
02400111239	101005084	CECOM SAS	56,917.64	5,016.48	51,901.16

DEDUCCIONES

Tipo Doc.	Código Benef	Beneficiarios	Dedución	Monto Dedución
02400111239	499999984	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	07015 5% POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, EN GENERAL LEY 253-12	2,411.77
02400111239	499999984	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	07009 RETENCIÓN DE ITBIS, SEGUN LEY 11-92 Y SUS MODIFICACIONES.	2,604.71

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución	Programática	Fuente	Ubic. Geo.	Específico	Sub	Descripción del Programa	Total	SubTotal
Cap-Dep-Daf-UE	Prg-Prod-Pry-Act	Fue-Fxp-Org	Rég-Prov-Mun	CCP-Ref-Fun-Obj-Rec	Sub-Spr-Tit			
0215-01-01-0001	01-00-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.2.5.9.01-4.5.99-001-00000-0000		Actividades centrales	56,917.64	56,917.64

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2021.0215.01.0001.5125-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.



Aprobación Libramiento CGR

51 25
20/12 2021

CECOM

Av. Pasteur No. 11, Gasque 10207
Santo Domingo, República Dominicana
Tel 809-688-4491 Fax 809-682-6165

RNC 101005084

FECHA: Diciembre 01, 2021

VENDIDO A:

Ministerio de la Mujer
401500647

Liliana Martinez
Av. México esq. 30 de Marzo, Bloque D
San Juan Bosco
Santo Domingo
República Dominicana
809-685-3755

ENVIAR A:

Ministerio de la Mujer
401500647

Jorge Vanderhost
Av. México esq. 30 de Marzo, Bloque D
San Juan Bosco
Santo Domingo
República Dominicana
809-685-3755

FACTURA 26022

Válido para Gobierno

NCF: B1500000088

NCF Valido Hasta 31/12/2022

NUMERO DE ORDEN	FECHA DE ORDEN	FORMA DE ENVÍO	CLIENTE	CONTACTO	TÉRMINOS
MMUJER-2021-00775	Noviembre 24, 2021	N/A	CL-000470	Liliana Martinez	30 días

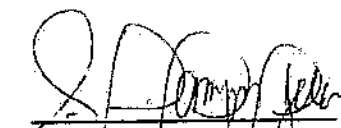
CANT	DESCRIPCIÓN	TOTAL RD\$
1	WATCHGUARD TECHNOLOGIES WatchGuard Renovación Total Security Suite 1 Año Firebox T40 - Total Security Suite Includes: Gold Support, Application Control, WebBlocker, spamBlocker, Gateway Antivirus, Intrusion Prevention Service, Reputation Enabled Defense, Network Discovery, APT Blocker, IntelligentAV, DNSWatch, Cloud and Threat Detection & Response - Para caja WatchGuard Firebox T40 de SN: D02805080-7F4B - Licencia actual vence en diciembre 16, 2021. Series: 25157079	48,235.29

CINCUENTASEIS MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS con 64/100-S.E.U.O

Sub Total RD\$ 48,235.29

ITBIS RD\$ 8,682.35

Total General RD\$ 56,917.64

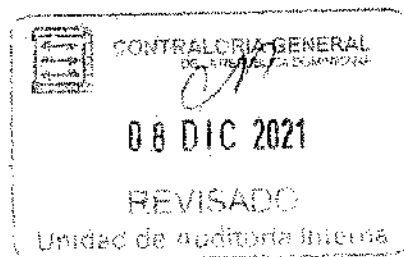

Preparado Por: Andrés Campos



Recibo Por

Fecha

51 25
2012 2021



Información Bancaria Pagos Transferencia

Banco Bhd-Leon - Cuenta RD\$

Beneficiario: CECOM S.A.S.

Cuenta Numero: 0285557-001-0

Web www.cecom.com.do

Email Info@cecom.com.do

Generado: 1/12/2021 10:33:11 AM

Consultor Angela Osorio

Email a.osorio@cecom.com.do

ORIGINAL

Página 1 de 1



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones

Valor RD\$

Institución:

Ministerio de la Mujer

Fecha:

jue-30-jun-2022

Capítulo:

0215

Sub-Capítulo:

01

DAF: 001

UE: 001

Unidad Contable: 0001

ID	Fuente Específica	Partida Presupuestaria	No. Cuenta	Nombre de la Cuenta	Debito	Credito	Formulario de Referencia	Observación
1			510102000100060012	Derechos de Uso de Licencia	2,083,535.07			
2			11041000020001	Gastos Pagados Por Adelantado Licencias Informáticas				
3				Para reconocer la amortización del gasto pagado por adelantado de la licencias informáticas , Según Devengado No5499 D/F 02/12/2021 al 30 Junio 2022. Fecha de vencimiento 13/12/2021 al 13/12/2022		2,083,535.07		
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
Monto Total					2,083,535.07	2,083,535.07		

[Signature]

Ivelisse Vargas S

Puesto que ocupa

Fecha de preparación

[Signature]

Raiza Robles N

Puesto que ocupa

Fecha de revisión

[Signature]

Felix de Jesus

Puesto que ocupa

Fecha de autorización

DG-INS-02-46



4/2 14/7/2022

ENTRADA DE DIARIO
Asientos Diarios Manuales

Portofo 2022 Fecha 15/07/2022 Usuario WELISSE VARGAS SANTANA
Estado 01 Creado Asiento 12
Categoría Asiento 04 Ajustes y/o Reclasificaciones
Código 0030 CATALOGO GOBIERNO CENTRAL
Unidad Contable 07001600100 Secretaría de Estado de la Mujer
Capítulo 0215 MINISTERIO DE LA MUJER
Subcapítulo 07 MINISTERIO DE LA MUJER
Ue 010001 MINISTERIO DE LA MUJER

Tipo Contabilidad: Gobierno Central

	Monto	Moneda	Fecha	Tasa
Nacional	0.00	PESOS DOMINICANOS	15/07/2022	1.0000
Tesorería	0.00	PESOS DOMINICANOS	15/07/2022	1.0000
Contrato	0.00	PESOS DOMINICANOS	15/07/2022	1.0000

Descripción
Para reconocer la amortización del gasto pagado por elablenado de la licencia informática, Según Devengado
Nuestro Dif 02/17/2021 al 30 Junio 2022, Fecha de vencimiento 13/17/2021 al 13/12/2022

Institución	File Esp.	Sigede	Cuenta	Débito		Crédito	
				Nacional	Tesorería	Contrato	Contrato
0216-01-01-0001	0100		51070200100060012 -DERECHOS DE USO DE LICENCIAS	2,083,535.07	2,083,535.07	2,083,535.07	0.00
0215-01-01-0001	0100		11041000020001 - GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	0.00	0.00	2,083,535.07	2,083,535.07
				2,083,535.07	2,083,535.07	2,083,535.07	2,083,535.07

Entrada de Diario de Transacciones

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

eg_formulario2.jrxml

Página 1 de 1

16/12/2021 11:33 AM

04300026806 - SIGEF

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 2021
 Capítulo : 0215 MINISTERIO DE LA MUJER
 SubCapítulo : 01 MINISTERIO DE LA MUJER
 DAF : 01 MINISTERIO DE LA MUJER
 UE : 0001 MINISTERIO DE LA MUJER

Número y Versión : 5683-1
 Fecha Registro : 16/12/2021
 Fecha Imputación : 16/12/2021

Terminado

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : ORDEN DE PAGO (Lib.)
 Etapa del Gasto : Prev ☐ N ☐ Comp ☐ N ☐ Dev ☐ N ☐ Lib ☐ S ☐ Pag ☐ N ☐
 Documento de Ref.: 2021-0215-01-01-0001-5499

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	3,994,631.58
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	3,994,631.58

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	3,642,562.36	3,642,562.36
Deducido	352,069.22	352,069.22
Bruto	3,994,631.58	3,994,631.58

Agrupador : Alquileres y Seguros
 Concepto : PAGO SERVICIO DE RENOVACIÓN DE LICENCIAS INFORMÁTICAS DE USO EN ESTE MINISTERIO
 Coetilla : PAGO SERVICIO DE RENOVACIÓN DE LICENCIAS INFORMÁTICAS
 Código Dauda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Ent. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
B1500000051	FACTURA	10/12/2021	20/12/2021	0.00	3,994,631.58

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	131562957	DYNG Solutions, SRL	3,994,631.58	352,069.22	3,642,562.36

DEDUCCIONES

Tipo Doc.	Código Benef.	Beneficiarios		Deducción	Monto Dedución
R	499999984	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	07009	RETENCION DE IYBIS, SEGUN LEY 11-92 Y SUS MODIFICACIONES.	182,805.17
R	499999984	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	07015	5% POR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL LEY 293-12	169,264.05

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución Cap-Dep-Daf-Ue	Programática Pro-Prod-Pry-Act	Fuente Fuo-Exp-Org	Ubic. Geo Reg-Priv-Mun	Específico CCP/Rel-Fun-Obj-Res	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0215-01-01-0001	01-00-00-0001	10-0100-100	99-99-9999	2.2.5.9.014.5.99-001-00000-0000		Actividades centrales	3,994,631.58	3,994,631.58

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2021.0215.01.0001.5683-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR



Factura	FAC000251
Fecha	10-12-2021
Página	1

GUBERNAMENTALES

NCF: B1500000051

Vence: 31-12-2022

Facturar a:

MINISTERIO DE LA MUJER
EDIF DE OFICINAS GUBERNAMENTALES
AV. FRANCIA
SANTO DOMINGO DISTRITO NACIONAL
RNC: 4-01-50064-7

Destino de envío:

MINISTERIO DE LA MUJER
EDIF DE OFICINAS GUBERNAMENTALES
AV. FRANCIA
SANTO DOMINGO DISTRITO NACIONAL

Núm. orden de compra		Id. de cliente		Id. de vendedor		Método de envío		Condiciones de pago		Fecha envío solicitada		Núm. maestro	
		000031		ARNALDO JIMENEZ		ENTRAGADIRECTA		30 DIAS		10-12-2021		168	
Pedido	Enviado	Ped. esp.	Número de artículo		Descripción				Descuento	Precio unitario	Precio total		
300	300	0	AAA-06227		OFFICE 365 E3 CSP				\$0.00	\$11,284.27	\$3,385,281.00		



MINISTERIO DE LA MUJER
DIRECCIÓN FINANCIERA

RECIBIDO

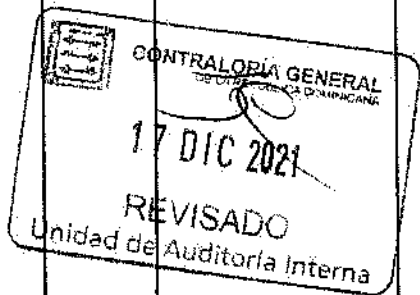
FIRMA: *[Signature]*
FECHA: 16-12-21 HORA: 10:41 AM



COMPTROLLER GENERAL OF THE REPUBLIC

1-31-2021

[Signature]

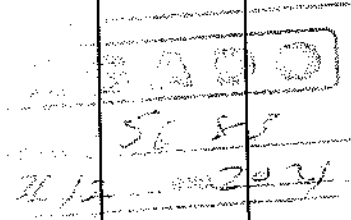


CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA GUATEMALA

17 DIC 2021

REVISADO

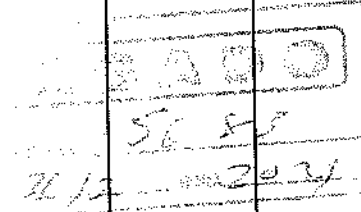
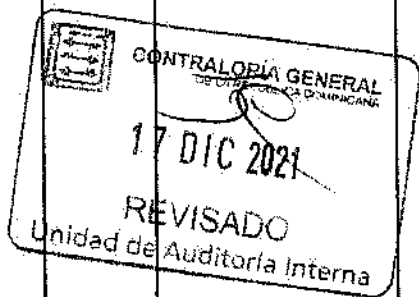
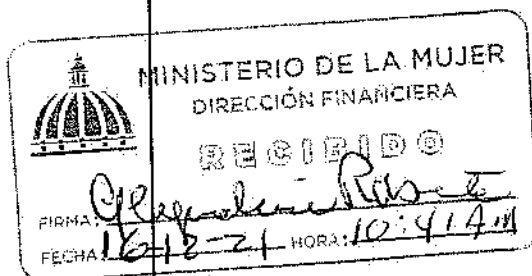
Unidad de Auditoria Interna



RECIBIDO

56.58

11/12-2021



Subtotal	\$3,385,281.00
Misc.	\$0.00
Impuesto	\$609,350.58
Flete	\$0.00
Dto. comercial	\$0.00
Total	\$3,994,631.58

Moneda: DOP

15 de julio 2022

A Felix Antonio Santana Garcia
 Director General de Contabilidad Gubernamental
 (DIGECOG)
 Su Despacho

Cortésmente, por este medio, sirva la presente para informarle que estamos trabajando en el saneamiento de los saldos. Tan pronto estén listos se le enviarán o se lo haremos llegar.

Con saludos de alta estima y consideración, se despide,

Atentamente,



FELIX DE JESUS RAMIREZ
Director Financiero

