

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE LA MUJER

Enero - Junio
2023

13 de julio del 2023

Al : **Rómulo Arias Moscat**
Director General de Contabilidad Gubernamental
(DIGECOG)

Asunto : **Remisión Documentos Corte Fiscal enero-junio 2023**

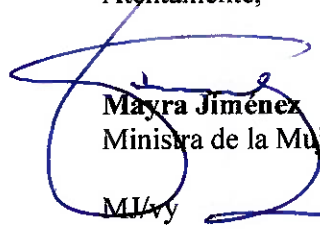
Cortésmente, por este medio y en cumplimiento de las Normas de Corte Semestral 2023, le remitimos los documentos que se detallan a continuación, así como los Formularios que No Aplican a la Institución:

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

Además, se anexa el Consolidado de la Ejecución Presupuestaria del período, con un monto total vigente de RD\$1,320,376,151.93 y una ejecución de RD\$548,336,957.63 **correspondiente al 42%.**

Con saludos de alta estima y consideración, se despide.

Atentamente,


Mayra Jiménez
Ministra de la Mujer

MI/vy



13 de julio del 2023

Al : **Rómulo Arias Moscat**
Director General de Contabilidad Gubernamental
(DIGECOG)

Asunto : **Remisión Documentos Corte Fiscal enero-junio 2023**

Cortésmente, por este medio y en cumplimiento de las Normas de Corte Semestral 2023, 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) Cuadro Comparativo de Bienes (Reporte general de Activos)
- f) Bienes de Consumo en Almacén
- g) Formulario de Propuesta de Asientos de Ajuste y Reclasificación de Asientos
- h) Formulario de Amortización de Pagos por Anticipados
- i) Formulario de Propuesta de Asientos de Ajustes y/o Reclasificación
- j) Formulario Pago Anticipado a Licencia de Software
- k) Resumen de Cierre periodo fiscal

Además, se anexa el Consolidado de la Ejecución Presupuestaria del período, con un monto total vigente de RD\$1,320,376,151.93 y una ejecución de RD\$548,336,957.63 correspondiente al 42%.

Con saludos de alta estima y consideración, se despide.

Atentamente,


Mayra Jiménez
Ministra de la Mujer

MI/vy





Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Conciliación Bancaria

Valor RD\$

Fecha: 30-jun-23 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: BANRESERVAS

o de moneda de la Cta.: Peso dominicano

Incorporación en el SIGEF Si

BALANCE EN LIBRO

LIBRO

22,315.77

MAS:

Depósitos del mes

132,584.58

Notas de Crédito

TOTAL DISPONIBLE

154,900.35

MENOS:

Cheques emitidos

81,006.88

Notas de Débito

Comisiones Bancarias

216.78

TOTAL CONCILIADO

73,676.69

BALANCE EN BANCO

BANCO

126,829.41

MAS:

Depósitos en tránsito

TOTAL DISPONIBLE

126,829.41

MENOS:

Cheques en tránsito

53,152.72

TOTAL CONCILIADO

73,676.69

Ivelisse Vargas S.

Preparado por

Contadora

Puesto que ocupa

mar-04-jul-2023

Fecha de preparación



Raiza Robles N.

Revisado por

Enc. Contabilidad

Puesto que ocupa

mar-04-jul-2023

Fecha de revisión

Aprobado por el Director General de DIGECOG

Felix de Jesus Ramirez

Autorizado por

Dir. Financiero

Puesto que ocupa

mar-04-jul-2023

Fecha de autorización



Movimientos de Cuenta Corriente

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 2023
Balance estado anterior	22,315.77

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y Cargos	Depositos y Abonos	Balance
06/06/2023	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	\$0.00	\$132,584.58	\$154,900.35
16/06/2023	3376	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$27,854.16	\$0.00	\$127,046.19
19/06/2023	4524000026684	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$41.78	\$0.00	\$127,004.41
30/06/2023	9990002		\$175.00	\$0.00	\$126,829.41

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 1, 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 3	Cantidad 1	126,829.41
Valor 28,070.94	Valor 132,584.58	

SU-CCT-073 01-2003 RNC-40100062 www.banreservas.com.do



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Conciliación Bancaria

Valor RDS

Fecha: 30-jun-23 Institución: MINISTERIO DE LA MUJER
Capítulo: 0215 Sub- Capítulo: 01 DAF: 001 UE: 0001

Nombre de Cta.: Mujer, Juventud y Salud

Número Cta.: 240-012102-2

Banco: BANRESERVAS

Tipo de moneda de la Cta.: Peso dominicano

Incorporación en el SIGEF Si

BALANCE EN LIBRO

LIBRO

1,836,735.95

MAS:

Depósitos del mes

0.00

Notas de Crédito

TOTAL DISPONIBLE

1,836,735.95

MENOS:

Cheques emitidos

0.00

Notas de Débito

0.00

Comisiones Bancarias

213.40

TOTAL CONCILIADO

1,836,522.55

BALANCE EN BANCO

BANCO

1,836,522.55

MAS:

Depósitos en tránsito

TOTAL DISPONIBLE

1,836,522.55

MENOS:

Cheques en tránsito

0.00

TOTAL CONCILIADO

1,836,522.55

Ivelisse Vargas S.

Preparado por

Contadora

Puesto que ocupa

mar-04-jul-2023

Fecha de preparación



Raiza Robles N.

Revisado por

Enc. Contabilidad

Puesto que ocupa

mar-04-jul-2023

Fecha de revisión

Felix de Jesus Ramirez

Autorizado por

Dir. Financiero

Puesto que ocupa

mar-04-jul-2023

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 2023

 Balance estado
anterior

1,862,335.95

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y Cargos	Depositos y Abonos	Balance
15/06/2023	1754	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$25,600.00	\$0.00	\$1,836,735.95
16/06/2023	4524000043271	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$38.40	\$0.00	\$1,836,697.55
30/06/2023	9990002		\$175.00	\$0.00	\$1,836,522.55

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA 1, 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 3	Cantidad 0	1,836,522.55
Valor 25,813.40	Valor 0.00	

 SU-CCT-073 01-2003 RNC-40100062 www.banreservas.com.do



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Conciliación Bancaria

Valor RD\$

Fecha: 30-jun-23 Institución: MINISTERIO DE LA MUJER
Capítulo: 0215 Sub- Capítulo: 01 DAF: 001 UE: 0001

Nombre de Cta.: OPERATIVA Número Cta.: 240-015284-0
Banco: BANRESERVAS Tipo de moneda de la Cta.: Peso dominicano
Incorporación en el SIGEF Si

	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	304,483.11
MAS:	
Depósitos del mes	750,000.00
Notas de Crédito	
TOTAL DISPONIBLE	1,054,483.11
MENOS:	
Cheques emitidos	14,287.20
Notas de Débito	
Comisiones Bancarias	10,550.09
TOTAL CONCILIADO	1,029,645.82

	BANCO
BALANCE EN BANCO	1,043,933.02
MAS:	
Depósitos en tránsito	
TOTAL DISPONIBLE	1,043,933.02
MENOS:	
Cheques en tránsito	0.00
	14,287.20
TOTAL CONCILIADO	1,029,645.82

Ivelisse Vargas S.
Preparado por

Contadora
Puesto que ocupa

mar-04-jul-2023
Fecha de preparación

Raiza Robles N.
Revisado por

Enc. Contabilidad
Puesto que ocupa

mar-04-jul-2023
Fecha de revisión

Felix de Jesus Ramirez
Autorizado por

Dir. Financiero
Puesto que ocupa

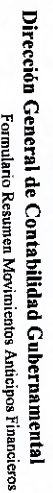
mar-04-jul-2023
Fecha de autorización



Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y Cargos	Depositos y Abonos	Balance
01/06/2023	1635100050063	AVISO DE DEBITO CTA CTE	\$3,163.14	\$0.00	\$301,952.15
15/06/2023	308	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$632.18	\$0.00	\$301,319.97
16/06/2023	4524000043444	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$0.95	\$0.00	\$301,319.02
21/06/2023	1534100050104	AVISO DE DEBITO CTA CTE	\$3,431.60	\$0.00	\$297,887.42
21/06/2023	1555100050112	AVISO DE DEBITO CTA CTE	\$3,779.40	\$0.00	\$294,108.02
22/06/2023	4524001290067	PAGOS SUPLIDORES	\$0.00	\$750,000.00	\$1,044,108.02
30/06/2023	9990002		\$175.00	\$0.00	\$1,043,933.02

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA 1, 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 6	Cantidad 1	1,043,933.02
Valor 11,182.27	Valor 750,000.00	



Formulario Resumen Movimientos Anticipos Financieros
Valor RDS

Valor RDS

Fec	30	06	2023
-----	----	----	------

Día Mes Año

Código**Denominación**

Código	
Capítulo:	0215 MINISTERIO DE LA MUJER
Sub-Capítulo:	01 MINISTERIO DE LA MUJER
DAF:	01 MINISTERIO DE LA MUJER
DE:	0001 MINISTERIO DE LA MUJER

[illegible]

Preparado por MARLECON AGUIRRE

Encargada de Presupuesto
Preparado por

ku-10-jul-2023

Fecha de preparación

Raisa Roble Natera

Gerente de Contabilidad

Revisado por

14-10-jul-2023

Fecha de revisión

Felix de Jesus Ramirez

Director Financiero
Aprobado por

for

In-10-jul-2023

14-10-jun 2000
Fecha de autorización



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Valor RD\$

Fecha: 30-jun-23
Nombre Institución: MINISTERIO DE LA MUJER
Capítulo: 0215

Sub-Cap: 01
DAF: 001
UE: 0001

Identificación de la Caja: CAJA VIATICOS
Tipo de Caja: Caja Chica

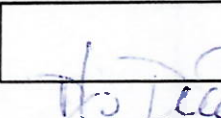
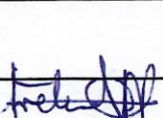
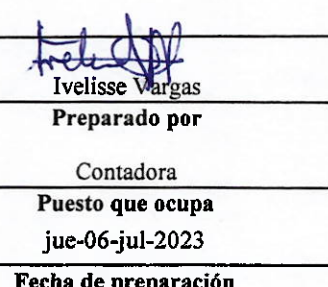
Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	3	6,000.00
1,000.00	4	4,000.00
500.00	80	40,000.00
200.00	0	-
100.00	6	600.00
50.00	3	150.00
Total en Billetes	96.00	50,750.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00		-
10.00	1	10.00
5.00	15	75.00
1.00	15	15.00
Total en Monedas	31.00	100.00
Total en Billetes y Monedas	127.00	50,850.00

Comprobantes definitivos del No. 3797 al No. 3826	49,150.00
Comprobantes Provisionales del No. al No.	
Cheque de Reposición No.	
Total Efectivo y Comprobantes	100,000.00

	Monto	Tipo de moneda
Monto Asignado	100,000.00	Peso dominicano
Efectivo y Comprobantes	100,000.00	Peso dominicano
Faltante y Sobrante	-	

Observaciones: Explique sobrante o faltante

 Ivon Rijo Custodio	 Ivelisse Vargas Preparado por	 Felix Ramirez Autorizado por
 Tesorera Puesto que ocupa	 Contadora Puesto que ocupa jue-06-jul-2023 Fecha de preparación	 Dir. Financiero Puesto que ocupa 10/07/2023 Fecha de autorización

Siendo las 3:51pm procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja VIATICOS en presencia de Ivon Rijo 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

Fecha: 30-jun-23
Nombre Institución: MINISTERIO DE LA MUJER
Capítulo: 0215

Sub-Cap: 01
DAF: 001
UE: 0001

Identificación de la Caja: CAJA SERVICIOS GENERALES
Tipo de Caja: Caja Chica

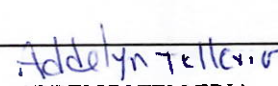
Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	1	2,000.00
1,000.00	0	-
500.00	1	500.00
200.00	1	200.00
100.00		-
50.00		-
Total en Billetes	3.00	2,700.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00		-
10.00		-
5.00	16	80.00
1.00	0	-
Total en Monedas	16.00	80.00
Total en Billetes y Monedas	19.00	2,780.00

Comprobantes definitivos del No. 898 al No. 917	21,052.00
Comprobantes Provisionales del No. al No.	
Cheque de Reposición No.	26,168.00
Total Efectivo y Comprobantes	50,000.00

	Monto	Tipo de moneda
Monto Asignado	50,000.00	Peso dominicano
Efectivo y Comprobantes	50,000.00	Peso dominicano
Faltante y Sobrante	-	

Observaciones: Explique sobrante o faltante

 ADDELYN TELLERIA Custodio	 Yvelisse Vargas Preparado por Contadora Puesto que ocupa	 Felix Ramirez Autorizado por Dir Financiero Puesto que ocupa
Asistente Puesto que ocupa	Fecha de preparación	Fecha de autorización 02/07/23

Siendo las 11:20 a.m. procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja Servicios Generales en presencia de Addelyn Telleria 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

Fecha: 30-jun-23
Nombre Institución: MINISTERIO DE LA MUJER
Capítulo: 0215

Sub-Cap: 01
DAF: 001
UE: 0001

Identificación de la Caja: CAJA DESPACHO
Tipo de Caja: Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	6	12,000.00
1,000.00	20	20,000.00
500.00	8	4,000.00
200.00	20	4,000.00
100.00	13	1,300.00
50.00	1	50.00
Total en Billetes	68.00	41,350.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	1	25.00
10.00	8	80.00
5.00	3	15.00
1.00	34	34.00
Total en Monedas	46.00	154.00
Total en Billetes y Monedas	114.00	41,504.00

Comprobantes definitivos del No. 1818 al No. 1822	8,496.00
Comprobantes Provisionales del No. al No.	
Cheque de Reposición No.	
Total Efectivo y Comprobantes	50,000.00

	Monto	Tipo de moneda
Monto Asignado	50,000.00	Peso dominicano
Efectivo y Comprobantes	50,000.00	Peso dominicano
Faltante y Sobrante	-	

Observaciones: Explique sobrante o faltante

 Esmeralda Reyes Custodio	 Evelisse Vargas Preparado por	 Felicitas Ramirez Autorizado por
Asistente	Contadora	Dir. Financiero
Puesto que ocupa	Puesto que ocupa	Puesto que ocupa
	Fecha de preparación	03/07/23 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.



ivelisse

Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Arqueo de Cheques
Valor RD\$

Fecha: 30-jun-23

Nombre Institución: MINISTERIO DE LA MUJER

Capítulo: 0215

Sub-Cap: 01

DAF: 01

UE: 0001

Número de Cheque	Banco	Proveedor	Monto
		NO APLICA NO HAY CHEQUES EN CAJA	-
Monto Total de Cheques			-

Observaciones:

Odalis Soriano
CustodioTesorera
Puesto que ocupaRaiza Robles Mateo
Preparado porGerente de Contabilidad
Puesto que ocupa

Fecha de preparación

Felix de Jesus Ramirez
Autorizado porDirector Financiero
Puesto que ocupa12/07/23
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.

DG-INS-02-19 b

Valor RDS

Fecha: 30-jun-2023

Capítulo: 0215

Sub-Capítulo:

Institución: MINISTERIO DE LA MUJER

DAF: 01

0001

C. Bancaria N^o:

Banco

Balance Inicial (A) : RDS

0.00

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

[illegible]

DG-INS-02-22

Preparado por

Puesto que ocupa**Fecha de preparación**

RAIZA ROBLES
Revisado por

Puesto que ocupa**Fecha de revisión**

FELIX DE JESUS RAMIREZ
Autorizado por

DIRECTOR FINANCIERO

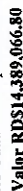
Puesto que ocupa

Fecha de autorización

Valor RES

CE: 0001

0.00
DG-INS-02-29



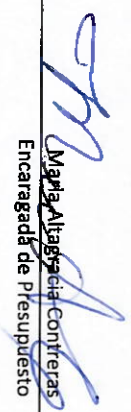
Valor RD\$14.389,066.80

1000-1000

MINISTERIO LA MUJER
EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 30 JUNIO 2023

OBJETO	DESCRIPCION DE LA CUENTAS	APROPIACION VIGENTE	PRESUPUESTO ELECUTADO	PENDIENTE DE ELECUTAR	% ELECUTADO
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	608,457,830.22	197,075,788.32	411,382,041.90	32%
2.2	CONTRATACIONES DE SERVICIOS	266,058,681.74	83,559,083.78	182,499,597.96	31%
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	45,987,382.89	10,405,371.24	35,582,011.65	23%
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	270,541,545.44	222,970,586.23	47,570,959.21	82%
2.5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	26,000,000.00	13,000,000.00	13,000,000.00	50%
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	88,861,712.64	14,892,510.81	73,969,201.83	17%
2.7	OBRAS	14,468,999.00	6,463,617.25	8,005,381.75	45%
	TOTAL GENERAL	1,320,376,151.93	548,366,957.63	772,009,194.30	42%

* TOMADO EN CUENTA LA EJECUCION EL DEVENGADO APROBADO


 María Altagracia Contreras
 Encargada de Presupuesto


 FELIX DE JESUS ROMAN
 Director Financiero



**VALOR RDS**

Institución: MINISTERIO DE LA MUJER

Capítulo: 0215

Sub-Capítulo: 01

DAF: 01

UIC: 0001

No. Solicitud de Descargo: _____

[illegible]**Fecha de preparación****ACTIVO FIJOS**
Puesto que ocupan

ENC. DE CONTABILIDAD
Puesto que ocupa

Fecha de revisión

ANGEL RAFAEL GONZALEZ
Preparado por

RAIZA ROBLES
Revisado por

Autorizado por
FELIX DE JESUS RAMIREZ

~~Autorizado por~~

Presto que opera

Fecha de autorización:

DE-INS-02-3]

Fecha: 10-jun-2023

Institución: Ministerio de la Mujer

Capítulo: 0215

Subcapítulo: 00

DAF: 00

U.B.: 0201

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA								DATOS DEL BIEN					INSTITUCIÓN O PERSONA RECEPTORA					Observaciones			
Pro	Pro Esp	Ore	Financ	Proje	Sub-Proje	Proy.	Act/Ord	CCP Auxiliar	Descripción del Bien	Fecha de Adquisición	Cantidad	Precio Por Unidad	Total	Núm. del documento de adquisición o transferencia	Fecha de transferencia o entrega del bien	Tipo de Institución Persona Receptora	Código Institucional Persona Receptora	Nombre de la Institución o Persona Receptora	Moneda del Bienes Transferido		
10	0100		0100		41	03	00	0002	2.6.1.3.01	Tablones LINDOVO modelo M10 PLUS 1ra Generación, para entrega de Adolescentes guarderes elaboración de trabajo en grupo en la feria educativa de salud integral de adolescentes 2023	30/06/2023	1	19,491.24	19,491.24	2916	19/06/2023		402-10166714	Byron Miguel Alonso Mago	19,491.24	
10	0100		0100		46	03	00	0002	2.6.1.3.02	Tablones LINDOVO modelo M10 PLUS 1ra Generación, para entrega de Adolescentes guarderes elaboración de trabajo en grupo en la feria educativa de salud integral de adolescentes 2024	30/06/2023	1	19,491.24	19,491.24	2916	20/06/2023		001-01916374	Marta Cecilia Mesa Martinez	19,491.24	
10	0100		0100		47	03	00	0002	2.6.1.3.03	Tablones LINDOVO modelo M10 PLUS 1ra Generación, para entrega de Adolescentes guarderes elaboración de trabajo en grupo en la feria educativa de salud integral de adolescentes 2025	30/06/2023	1	19,491.24	19,491.24	2916	21/06/2023		001-13381346	Katherine Zamora	19,491.24	
										58,473.72			58,473.72							58,473.72	DC-INR-01.33
Preparado por Amir Rafael Gonzalez Roson								Revisado por Raya Robles Natera								Falta de apoyo documental Autorizado por Director Financiero					
Elaborado de Adm. Ejec. Fijos								Puesto que ocupa jue-13-jue-2023								Puesto que ocupa jue-13-jue-2023					
Fecha de preparación								Fecha de revisión								Fecha de autorización					

Preparado por: **Angel Rafael Domínguez Rosado**

Puesto que ocupa: **Asesor**

Fecha de preparación: **10-13-jun-2023**

Revisado por: **Rosales**

Puesto que ocupa: **Gerente de Contabilidad**

Fecha de revisión: **10-13-jun-2023**

Firma de Autorización: **[Firma]**

Nombre de la Institución o Persona Receptora: **[Firma]**

Fecha de autorización: **10-13-jun-2023**



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

UE: 0001

Aprobado por el Director General de DIGECOG

[illegible]

DG-INS-02-33

Rafael González
Preparado por

Encargado de Activo Fijos
Puesto que ocupa

Fecha de preparación

(12/12/23)

Gerente de Contabilidad
Puesto que ocupa

Fecha de revisión

Felix de Jesus Rarion
Autorizado por

Director Financiero
Puesto que ocupa

Fecha de autorización



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

Fecha:	30-jun-2023
Institución:	MINISTERIO DE LA MUJER
Capítulo:	0215
Sub-Cap:	01
DAF:	01
UE:	0001

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

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

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

ID	RNC/Cédula	Beneficiario	Número Cheque	Fecha	Monto Cheque	Concepto	Monto Distribuido CCP	CCP Auxiliar
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
Total Ejecutado RDS					-			
Total Recibido					-			
Balance en Libro					-			

RAIZA ROBLES

Auditor

FELIN DIJESUS RAMIREZ
Gerente Financiero



DE: 0001

Autorizado por
Director Financiero
Puesto que ocupa
 10 de julio del 2023
Fecha de autorización





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

Institución: **MINISTERIO DE LA MUJER**

Fecha: **30-jun-2023**

Capítulo: **0215**

Sub-Capítulo: **01**

DAF: **01**

UE: **0001**

Fuente Especifica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Seleccione Fecha	Entradas		Consumo/ Salidas de Almacén	Seleccione Fecha	Observaciones
				Balance Inicial	Por Ejecución Presupuestaria	Recursos Captación directa v/o		Balance Final	
100	231101	5.1.03.01.01	Alimentos y bebidas para personas y animales consumidos	124,353.64	977,162.45		973,423.71	128,092.38	
100	231303	5.1.03.01.02	Productos agroforestales y pecuarios consumidos	-	186,255.80		186,255.80	0	
100	23221	5.1.03.02.01	Hilados y telas consumidos	-	3,422.00		3,422.00	0	
100	23222	5.1.03.02.02	Acabados textiles consumidos	-	523,002.20		523,002.20	0	
100	232301	5.1.03.02.03	Prendas de vestir consumidas	-	259,572.75		259,572.75	0	
100	233101	5.1.03.03.01	Papel de escritorio consumido	130,230.00	134,520.00		72,610.00	192,140.00	
100	233201	5.1.03.03.02	Productos de papel y cartón consumidos	324,614.25	406,501.90		669,236.80	61,879.35	
100	233301	5.1.03.03.03	Productos de artes gráficas consumidos	-	-		-	0	
100	233401	5.1.03.03.04	Libros, revistas y periódicos consumidos	-	89,000.00		89,000.00	0	
100	235301	5.1.03.06.03	Llantas y neumáticos	-	174,350.84		174,350.84	0	
100	235501	5.1.03.06	Productos de cuero, caucho y plástico consumidos	-	11,938.37		3,788.57	8,149.80	
100	236304	5.1.03.07	Productos de minerales metálicos y no metálicos consumidos	-	5,491.42		5,491.42	0	
100	236306	5.1.03.07.03	Productos metálicos y sus derivados	-	5,279.91		5,279.91	0	
100	237103	5.1.03.08	Combustibles, lubricantes, productos químicos y conexos consumidos	2,220.00	225,569.21		227,789.21	0	
100	237102	5.1.03.08.01	Combustibles consumidos	63,100.00	4,334,669.00		4,356,069.00	41,700.00	
100	239101	5.1.03.10.01	Materiales para limpieza consumidos	118,749.89	225,427.44		133,328.68	210,848.65	
100	239201	5.1.03.10.02	Útiles de escritorio, oficina informática y enseñanza consumidos	1,598,322.05	374,574.52		310,229.66	1,662,666.91	
100	2393	5.1.03.05.01	Útiles menores médicos-quirúrgicos consumidos	54,699.40	107.23		17,586.63	37,220.00	
100	239401	5.1.03.10.03	Útiles destinados a actividades deportivas y recreativas consumidos	-	41,300.00		41,300.00	0	
100	239501	5.1.03.10.04	Útiles de cocina y comedor consumidos	73,113.38	366,166.16		439,252.50	27.64	
100	239601	5.1.03.10.05	Productos eléctricos y afines consumidos	28,950.00	49,293.41		3,254.95	74,988.46	
100	239801	5.1.03.10.06	Otros materiales y suministros para consumo y prestación de servicios consumidos	-	830,057.84		830,057.84	0	
100	239901	5.1.03.10.99	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (.)	-	358,866.79		358,866.79	0	
100	239904	5.1.03.09	Materiales y suministros de defensa, orden público, protección y seguridad consumidos	-	185,222.00		185,222.00	0	
TOTALES RDS				2,518,352.61	9,767,751.24	0.00	9,868,391.26	2,417,712.59	

DG-INS-02-43





Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Inventarios De Materiales Limpieza
Valor RDS

Institución: MINISTERIO DE LA MUJER
Capítulo: 0215
Fecha: vi-30-jun-2023

Sub-Capítulo: 01
DAF: 01
UE: 0001

NUMERO	FECHA	EXISTENCIA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL RDS
1	28/06/2022	888	PAPEL DE BAÑO	\$ 63.92	\$ 56,757.41
2	07/06/2022	115	PAPEL TOALLA	\$ 127.83	\$ 14,700.45
3	07/06/2022	132	SERVILLETAS	\$ 79.00	\$ 10,428.00
4	07/06/2022	8	FUNDAS 55 GLS.	\$ 3.77	\$ 30.16
5	07/06/2022	241	FUNDAS 30 GLS.	\$ 2.90	\$ 698.90
6	07/06/2022	30	FUNDAS 18X22	\$ 1.03	\$ 30.90
7	07/06/2022	8	LIMPIA CRISTALES	\$ 117.00	\$ 936.00
8	07/06/2022	75	GUANTES DE GOMAS NEGRO	\$ 200.00	\$ 15,000.00
9	07/06/2022	0	TOALLA DE MANO AMARILLA	\$ 42.00	\$ -
10	07/06/2022	6	PALA P/BASURA	\$ 81.63	\$ 489.78
11	07/06/2022	0	BOTELLAS DE AGUA	\$ 7.31	\$ -
12	03/06/2022	13	PLATO DESECHABLES	\$ 2.08	\$ 27.04
13	03/06/2022	32	ALCOHOL GL	\$ 370.00	\$ 11,840.00
14	03/06/2022	2000	GUANTES DESECHABLES	\$ 4.94	\$ 9,880.00
15	03/06/2022	0	JABON LIQUIDO GL	\$ 110.00	\$ -
16	03/06/2022	150	MISTOLIN GL	\$ 75.00	\$ 11,250.00
17	03/06/2022	183	COLOR GL	\$ 55.00	\$ 10,065.00
18	03/06/2022	0	DESCGRASANTE GL	\$ 450.00	\$ -
19	03/06/2022	10	CERA PARA PISO GL	\$ 450.00	\$ 4,500.00
20	03/06/2022	37	DEKALIN GL	\$ 235.00	\$ 8,695.00
21	03/06/2022	163	BRILLO C/ESPONJA	\$ 13.68	\$ 2,229.84
22	03/06/2022	0	BRILLO VERDE	\$ 13.68	\$ -
23	03/06/2022	24	CEPILLO P/IBODORO	\$ 110.00	\$ 2,640.00
24	03/06/2022	9	DESTUPIDOR P/INODORO	\$ 155.00	\$ 1,395.00
25	03/06/2022	0	PLAGOX	\$ 135.00	\$ -
26	03/06/2022	61	ABIENTADOR	\$ 78.00	\$ 4,758.00
27	22/11/2021	11	LYSOL	\$ 512.00	\$ 5,632.00
28	22/11/2021	20	PINE ESPUMA	\$ 480.00	\$ 9,600.00
29	22/11/2021	7	CUBO P/TRAPEAR	\$ 2,261.25	\$ 15,828.75
30	22/11/2021	623	CAFÉ	\$ 175.00	\$ 109,024.38
31	22/11/2021	0	VASO #2	\$ 159.25	\$ -
32	22/11/2021	102	VASO #7	\$ 79.90	\$ 8,149.80
33	22/11/2021	84	ESCOBA PARA BARRER	\$ 130.00	\$ 10,920.00
34	22/11/2021	0	CUCHARA DESECHABLES	\$ -	\$ -
35	22/11/2021	0	CUCHILLO DESECHABLES	\$ -	\$ -
36	22/11/2021	0	CUBIERTOS DESECHABLES	\$ -	\$ -
37	22/11/2021	62	SUAPE NO.40	\$ 179.51	\$ 11,129.62
38	22/11/2021	0	ZAFACON DE METAL NEGRO	\$ 250.00	\$ -
39	22/11/2021	80	DETERGENTE EN POLVO LIB.	\$ 27.01	\$ 2,160.80
40	22/11/2021	600	AZUCAR LIB.	\$ 31.78	\$ 19,068.00
41	22/11/2021	155	LAVAPLATOS EN PASTA	\$ 70.62	\$ 10,946.10
42	22/11/2021	62	MASCARILLA	\$ 250.00	\$ 15,500.00
43	22/11/2021	9	CAPACITOR RR-25 MICROFARADIO	\$ 445.00	\$ 4,005.00
44	30/06/2022	9	CAPACITOR RR-35 MICROFARADIO	\$ 445.00	\$ 4,005.00
45	30/06/2022	3	CAPACITOR RR-40 MICROFARADIO	\$ 445.00	\$ 1,335.00
46	30/06/2022	5	CAPACITOR RR-60+5 MICROFARADIO	\$ 445.00	\$ 2,225.00
47	30/06/2022	7	LAMPARA EXTERIOR LED 100W	\$ 1,520.00	\$ 10,640.00
48	30/06/2022	4	LAMPARA EXTERIOR LED 50W	\$ 775.00	\$ 3,100.00
49	30/06/2022	1	LAMPARA PANEL CUADRADA 24W	\$ 769.00	\$ 769.00
50	30/06/2022	0	LAMPARA PANEL REDONDO EMPOSTRAL 18W	\$ 265.00	\$ -
51	30/06/2022	5	LAMPARA PANEL REDONDO EMPOSTRAL 24W	\$ 483.00	\$ 2,415.00
52	30/06/2022	2	LAMPARA PANEL REDONDO EMPOSTRAL 9W	\$ 680.00	\$ 1,360.00
53	30/06/2022	17	ROCETA LEVINTONG PORCELANA	\$ 165.00	\$ 2,805.00
54	30/06/2022	13	TAPA CIEGA DE METAL 2X4	\$ 25.00	\$ 325.00
55	30/06/2022	4	TAPA CIEGA TOMACORRIENTE LEVINTONG	\$ 25.00	\$ 100.00
56	30/06/2022	9	TRANSFORMADOR 40VA HT40VA	\$ 242.50	\$ 970.00
57	30/06/2022	17	TRANSFORMADOR P/LAMP/PANEL 18W	\$ 242.50	\$ 4,122.50
58	30/06/2022	38	INTERRUPTOR DOBLE 8-TICINO	\$ 235.00	\$ 8,930.00
59	30/06/2022	6	BREAKER GRUESO DE 60 AMP	\$ 995.00	\$ 5,970.00
60	30/06/2022	2	BREAKER EUROPEO 20 AMP.	\$ 129.00	\$ 258.00
61	30/06/2022	1	BREAKER EUROPEO DOBLE 20 AMP	\$ 268.00	\$ 268.00
62	30/06/2022	1	BREAKER GRUESO DE 20 AMP.	\$ 960.00	\$ 960.00
63	30/06/2022	1	BREAKER GRUESO DE 30 AMP.	\$ 960.00	\$ 960.00
64	30/06/2022	2	BREAKER GRUESO DE 40 AMP.	\$ 960.00	\$ 1,920.00
65	30/06/2022	1	BREAKER GRUESO DE 50 AMP	\$ 1,237.00	\$ 1,237.00
TOTAL RDS					442,990.43

Juana Mota
Juana Mota
Preparado por
Encargada de Almacén+
Puesto que ocupa
ju-13-jul-2023
Fecha de preparación



Raiza Robles Natera
Revisado por
Encargada de contabilidad
Puesto que ocupa
ju-13-jul-2023
Fecha de revisión





Dirección General de Contabilidad Gubernamental

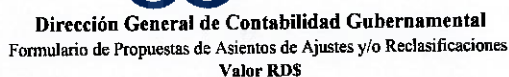
Formulario de Inventarios De Consumo
Valor RDS

Institución: **MINISTERIO DE LA MUJER**
Capítulo: **0215**
Fecha: **vi-30-jun-2023**

Sub-Capítulo: **01**
DAF: **01**
UE: **0001**

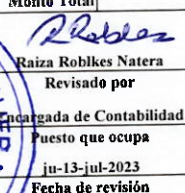
CODIGO	FECHA	EXISTENC	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL RDS
536	28/06/2022	1	GASOIL	\$ 1.00	\$ 41,700.00
535	07/06/2022	195	SEPARADORES DE CARPETA 8 1/2 X 14	\$ 60.00	\$ 11,700.00
534	07/06/2022	48	GRAPADORA	\$ 260.00	\$ 12,480.00
284	07/06/2022	18655	FOLDER 8 1/2X11	\$ 2.80	\$ 52,234.00
533	07/06/2022	22	BANDEJAS DE ESCRITORIO EN METAL 2 NIVELES	\$ 650.00	\$ 14,300.00
519	07/06/2022	36	RESMA DE PAPEL BOND 8 1/2 X 11	\$ 285.00	\$ 10,260.00
295	07/06/2022	22	RESMA DE PAPEL 8 1/2 X 14	\$ 350.00	\$ 7,700.00
310	07/06/2022	203	POSTIN MEDIANO	\$ 76.95	\$ 15,620.85
522	07/06/2022	23	POSTIN 2X3	\$ 87.20	\$ 2,005.60
276	07/06/2022	221	CORRECTOR	\$ 20.00	\$ 4,420.00
302	07/06/2022	513	PAPEL SUMADORA	\$ 18.00	\$ 9,234.00
464	03/06/2022	3180	SOBRE PAPEL HILO CON LOGO	\$ 10.00	\$ 31,800.00
463	03/06/2022	3033	SOBRE BLANCO CON LOGO	\$ 4.00	\$ 12,132.00
532	03/06/2022	115	RESMA DE PAPEL BOND CON LOGO 8 1/2 X 11	\$ 500.00	\$ 57,500.00
531	03/06/2022	80	RESMA DE PAPEL TIMBRADO HILO B. 8 1/2 X 11	\$ 1,400.00	\$ 112,000.00
291	03/06/2022	4604	BOLIGRAFO AZUL	\$ 4.50	\$ 20,718.00
312	03/06/2022	1792	RESALTADOR	\$ 34.00	\$ 60,928.00
290	03/06/2022	166	GRAPAS	\$ 36.89	\$ 6,123.74
288	03/06/2022	108	GOMITA	\$ 28.00	\$ 3,024.00
525	03/06/2022	781	LIBRETAS RAYADAS 5X8 (PEQUEÑA)	\$ 14.86	\$ 11,605.66
526	03/06/2022	65	TINTA GOTERO AZUL	\$ 53.00	\$ 3,445.00
294	03/06/2022	2796	LAPIZ CARBON	\$ 4.08	\$ 11,407.68
468	03/06/2022	8	PERFORADORAS 3 HOYOS	\$ 334.00	\$ 2,672.00
530	03/06/2022	42	TABLA C/GANCHO 8 1/2 X 11	\$ 77.00	\$ 3,234.00
292	03/06/2022	2208	BOLIGRAGO NEGRO	\$ 4.50	\$ 9,936.00
274	03/06/2022	19	CLIP GRANDE	\$ 23.98	\$ 455.62
275	22/11/2021	320	CLIP PEQUEÑO (CAJA)	\$ 8.90	\$ 2,848.00
317	22/11/2021	49	SACA GRAPA	\$ 18.91	\$ 926.59
517	22/11/2021	0	HOJAS DE PAPELOGRAFOS	\$ 3.28	\$ -
299	22/11/2021	534	MARCADORES	\$ 10.73	\$ 5,729.82
518	22/11/2021	10	LABERLS PARA FOLDERS	\$ 33.89	\$ 338.90
520	22/11/2021	16	RESMA DE PAPEL BOND DE COLOR 8 1/2 X 11	\$ 292.50	\$ 4,680.00
521	22/11/2021	0	PAQUETE DE CRAYOLA DE CERA CRUESA 12/1	\$ 28.68	\$ -
523	22/11/2021	1	PAPEL DE CONTRUCCION 48/1	\$ 36.35	\$ 36.35
524	22/11/2021	3	PAPEL CREPE DIFERENTES COLORES	\$ 125.00	\$ 375.00
470	22/11/2021	0	CARTULINA 18X24	\$ 8.92	\$ -
273	22/11/2021	22	CINTA DE DISPENSADOR	\$ 50.13	\$ 1,102.86
318	22/11/2021	156	SACAPUNTA	\$ 4.45	\$ 694.20
526	22/11/2021	5650	SOBRES DE CARTAS NO.10	\$ 1.19	\$ 6,723.50
527	22/11/2021	8	CAJA DE PENDAFLEX 8 1/2 X 14	\$ 499.00	\$ 3,992.00
543	22/11/2021	10	TONER HP 305A (CE 410A)	\$ 4,622.63	\$ 46,226.30
542	22/11/2021	4	TONER HP 305A (CE 411A)	\$ 6,585.20	\$ 26,340.80
541	22/11/2021	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	10	TONER HP 212A (W2120A)	\$ 8,251.36	\$ 82,513.60
538	30/06/2022	4	TONER HP 212A (W2121A)	\$ 10,337.54	\$ 41,350.16
537	30/06/2022	3	TONER HP 212A (W2122A)	\$ 10,337.54	\$ 31,012.62
536	30/06/2022	3	TONER HP 212A (W2123A)	\$ 10,337.54	\$ 31,012.62
471	30/06/2022	5	TONER HP CF210A (131A)	\$ 3,718.23	\$ 18,591.15
346	30/06/2022	4	TONER HP CF211A (131A)	\$ 4,658.54	\$ 18,634.16
343	30/06/2022	2	TONER HP CF212A (131A)	\$ 4,706.50	\$ 9,413.00
348	30/06/2022	4	TONER HP CF213A (131A)	\$ 4,706.50	\$ 18,826.00
352	30/06/2022	21	TONER HP CE 285A (85A)	\$ 3,739.42	\$ 78,527.82
475	30/06/2022	5	TONER HP 414A (W2020A)	\$ 4,230.78	\$ 21,153.90
476	30/06/2022	3	TONER HP 414A (W2021A)	\$ 5,474.90	\$ 16,424.70
477	30/06/2022	4	TONER HP 414A (W2022A)	\$ 5,474.90	\$ 21,899.60
478	30/06/2022	6	TONER HP 414A (W2023A)	\$ 5,474.90	\$ 32,849.40
513	30/06/2022	3	TONER HP CF400A (201A)	\$ 3,701.53	\$ 11,104.59
514	30/06/2022	1	TONER HP CF401A (201A)	\$ 4,366.30	\$ 4,366.30
515	30/06/2022	2	TONER HP CF402A (201A)	\$ 4,366.30	\$ 8,732.60
516	30/06/2022	1	TONER HP CF403A (201A)	\$ 4,366.30	\$ 4,366.30
484	30/06/2022	4	TONER HP 217A (17A)	\$ 3,352.12	\$ 13,408.48
349	30/06/2022	18	TONER HP CE278A (78A)	\$ 4,326.86	\$ 77,883.48
491	30/06/2022	5	TONER HP CF226A (26A)	\$ 6,331.68	\$ 31,658.40
487	30/06/2022	21	TONER HP 206A (W2110A)	\$ 3,176.13	\$ 66,698.73
488	15/06/2021	5	TONER HP 206A (W2111)	\$ 3,716.30	\$ 18,581.50
489	15/06/2021	6	TONER HP 206A (W2112A)	\$ 3,716.30	\$ 22,297.80
490	30/06/2022	6	TONER HP 206A (W2113A)	\$ 3,716.30	\$ 22,297.80





DAF:	01
UE:	01
Unidad Contable:	0001


Ivelisse Vargas S.
Preparado por
Contadora
Puesto que ocupa
ju-13-jul-2023
Fecha de preparación





Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Bienes Inmuebles
Valor RDS

Fecha: 30-jun-2023
Institución: MINISTERIO DE LA MUJER

Capítulo: 0215
Sub-Capítulo: 01

DAF: 01
UE: 0001

ID	Código de Referencia Catastral (DGCN)	Descripción del Inmueble	Ubicación	Superficie M²	Valor Terreno RDS	Fecha Última Tasación Terreno	Edificación RDS	Superficie M² Edificación	Mejoras RDS	Valor Edificaciones RDS	Fecha Última Tasación	Observaciones
1												
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 SE ADQUIRIERON BIENES INMUEBLES EN ESTE PERIODO

NO APLICA

DG-INS-02-44

Preparado por
Rafael Gonzales
Rafael Gonzales

Encargado de Activo Fijos
Puesto que ocupa

Revisado por
Raiza robles Natera
Raiza robles Natera

Gerente de Contabilidad
Puesto que ocupa

Fecha de preparación

Fecha de revisión

Autorizado por
Felix de la Cruz
Felix de la Cruz

Director Financiero
Puesto que ocupa
15/07/23

Fecha de autorización





Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Inversiones Financieras
Valor RD\$

Fecha: 30-jun-2023
Institución: MINISTERIO DE LA MUJER
Capítulo: 0215

Sub-Capítulo: 01
DAF: 01
UE: 0001

Instrumento Núm.	Fecha de Colocación	Tipo Moneda	Monto en Moneda Original	Tasa de Cambio	Monto en Pesos	Tasa anual	Duración	Rendimiento Generado
NO APLICA								
LA INSTITUCION NO POSEE INVERSIONES FINANCIERAS								
			0.00		0.00			0.00

DG-INS-02-45

RAIZA ROBLES

Preparado por

ENC. DE CONTABILIDAD

Puesto que ocupa

Fecha de preparación



Fecha de revisión



FELIX DE JESUS RAMIREZ

Autorizado por

DIRECTOR FINANCIERO

Puesto que ocupa

10/07/23
Fecha de autorización



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Propuestas de Asientos y/o Reclasificaciones

Valor RDS

Institución: MINISTERIO DE LA MUJER

Fecha: 30-jun-2023

Capítulo: 0215

Sub-Capítulo: 01

DAF: 001

UE: 001

Unidad Contable:

Fecha de Imputación:

ID	Fuente Específica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1			3.1.04.01.01	Resultado Ejercicios Anteriores	168,508.51		02-48c	
2			1.1.09.01.01.01.02	Gastos pagados por adelantado		168,508.51	02-48c	
Registro Amortización gastos seguro de bienes de muebles e infraestructura de la póliza de Seguros Reservas No. 2-2-5010116294 ; Vigencia.21/10/2021 a 21/10/2022 , según devengado 5182 DF.03/12/2021(LIB.5221) corresponde al corte 30 de Junio 2023 .								trabajado 30/06/2023
Monto Total					168,508.51	168,508.51		

PG-INS-02-46

Preparado por Ivellisse Vargas S

Raiza Robles N.

Autoautorizado por

Contadora

Enc. Contabilidad

Dir. Financiero

Puesto que ocupa

Puesto que ocupa

Puesto que ocupa

Fecha de preparación

Fecha de revisión

Fecha de autorización





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

Institución: MINISTERIO DE LA MUJER

Fecha: 30-jun-2023

Capítulo: 0215

Sub-Capítulo: 01

DAF: 001

UE: 001

Unidad Contable:

Fecha de Imputación:

ID	Fuente Específica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1			3.1.04.01.01	Resultados Ejercicios Anteriores	181,045.41		02-48c	
2			1.1.09.01.01.01.02	Gastos pagados por adelantado		181,045.41	02-48c	
Registro Amortización gastos seguro de bienes de muebles e infraestructura de la póliza de Seguros Reservas No. 2-2-5010116294 ; Vigencia.18/01/22 a 21/10/2022 , según devengado 4045 DE.01/09/2022(LIB.4141) corresponde al corte 30 de Junio 2023 .								trabajado 30/06/2023
Monto Total					181,045.41	181,045.41		

DG-INS-02-46

Preparado por
Ivelisse Vargas

Contadora
Puesto que ocupa

Fecha de preparación



Revisado por
Raiza Robles N.

Enc. Contabilidad
Puesto que ocupa

Fecha de revisión



Autorizado por
Folix (Bancero)

Dir. Financiero
Puesto que ocupa

Fecha de autorización



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

Institución: MINISTERIO DE LA MUJER Fecha: 30-jun-2023
Capítulo: 0215 Sub-Capítulo: 01 DAF: 001
Unidad Contable: Fecha de Imputación: U.E: 001

ID	Fuente Especifica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1			3.1.04.01.01	Resultado Ejercicios Anteriores	211,109.91		02-48c	
2			1.1.09.01.01.01.02	Gastos pagados por adelantado		211,109.91	02-48c	
				Registro Amortización gastos seguro de bienes de muebles e infraestructura de la póliza de Seguros Reservas No. 2-2-5010116294 ; Vigencia.15/06/22 a 21/10/2022 , según devengado 4910 DE.10/10/2022(LB.4998) corresponde al corte 30 de Junio 2023.				trabajado 30/06/2023
Monto Total					211,109.91	211,109.91		

Preparado por: Ivelisse Vargas S. Contadora
Puesto que ocupa: Contadora
Fecha de preparación:

Revisado por: Raiza Robles N. Enc. Contabilidad
Puesto que ocupa: Enc. Contabilidad
Fecha de revisión:

Autorizado por: DG-INS-02-46
Dir. Financiero
Puesto que ocupa: Dir. Financiero
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-jun-2023
Capítulo: 0215 Sub-Capítulo: 01 DAF: 001 UE: 001
Unidad Contable: Fecha de Imputación:

ID	Fuente Específica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1			5.1.04.01.06.04	Amortizaciones de licencias	59,269.87		02-48a	
2			1.1.09.01.01.03.01	Licencias informáticas a devengar c/p		59,269.87	02-48a	
			Asiento No.	Para reconocer la amortización del gasto de Licencias, Según Devengado No 2052 D/F 25/05/2022, al 30 Junio 2023. LIB.2075) Fecha de vencimiento 2022-2023				
Monto Total					59,269.87	59,269.87		

Preparado por Ivelisse Vargas B. **Revisado por** Raiza Robles N. **Autorizado por** DG/INS-02-46
Contadora **Enc. Contabilidad** **Dir. Financiero**
Puesto que ocupa **Puesto que ocupa** **Puesto que ocupa**
ma-04-jul-2023 **ma-04-jul-2023** **ma-04-jul-2023**
Fecha de preparación **Fecha de revisión** **Fecha de autorización**



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones

Valor RDS

Institución: MINISTERIO DE LA MUJER

Fecha: 30-jun-2023

Capítulo: 0215

Sub-Capítulo: 01

DAF: 001

UE: 001

Unidad Contable:

Fecha de Imputación:

ID	Fuente Especifica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1			5.1.04.01.06.04	Amortizaciones de licencias	63,298.71		02-48a	
2			1.1.09.01.01.03.01	Licencias informáticas a devengar c/p		63,298.71	02-48a	
			Asiento No.	Para reconocer la amortización del gasto de Licencias , Según Devengado No 2307 D/F 09/06/2022(LIB.2373),al 30 JUNIO 2023. Fecha de vencimiento 2022-2023				
Monto Total					63,298.71	63,298.71		DC-INS-02-46

Ivelisse Vargas S.

Preparado por

Contadora

Puesto que ocupa

ma-04-jul-2023

Fecha de preparación



Raiza Robles N.

Revisado por

Enc. Contabilidad

Puesto que ocupa

ma-04-jul-2023

Fecha de revisión



Felix de Jesus Ramirez

Autorizado por

Dir. Financiero

Puesto que ocupa

ma-04-jul-2023

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-jun-2023	UE:	001
Capítulo:	0215	Sub-Capítulo:	01	DAF:	001
Unidad Contable:		Fecha de Imputación:			

ID	Fuente Específica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1			5.1.04.01.06.04	Amortizaciones de licencias	73.143.84		02-48a	
2			1.1.09.01.01.03.01	Licencias informáticas a devengar c/p		73.143.84	02-48a	
			Asiento No.	Para reconocer la amortización del gasto de Licencias, Según Devengado No 5448 D/F 09/11/2022(LIB.5552) al 30 Junio 2023. Fecha de vencimiento 03/10/2022 al 03/10/2023				
Monto Total					73,143.84	73,143.84		DG-INS-02-46

 Ivelisse Vargas S Preparado por	 Raiza Robles N. Revisado por
 Contadora	 Dir. Financiero
Puesto que ocupa ma-04-jul-2023	Puesto que ocupa ma-04-jul-2023
Fecha de preparación	Fecha de autorización



Fecha: 30-jun-2023

DAF: 001

UE: 001

Fecha de Imputación:


 DG-INS-02-46
 Felix de Jesus Ramirez
 Autorizado por
 Dir. Financiero
 Puesto que ocupa
 ma-04-jul-2023
 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
Capítulo: 0215 Sub-Capítulo: 01 Fecha: 30-jun-2023
Unidad: DAF: 001 UE: 001
Contable: Fecha de Imputación:

ID	Fuente Específica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1			5.1.04.01.06.04	Amortizaciones de licencias	83,298.73		02-48a	
2			1.1.09.01.01.03.01	Licencias informáticas a devengar c/p		83,298.73	02-48a	
			Asiento No.	Para reconocer la amortización del gasto de licencias, Según Devengado No 5208 D/F 27/10/2022.(LIB.5345) al 30 Junio 2023. Fecha de vencimiento 21/10//2022 al 21/10/2023				
Monto Total					83,298.73	83,298.73		

Ivelisse Vargas S
Preparado por
Contadora
Puesto que ocupa
ma-04-jul-2023
Fecha de preparación



Raiza Robles N.
Revisado por
Enc. Contabilidad
Puesto que ocupa
ma-04-jul-2023
Fecha de revisión



Felix de Jesus Ramirez
Autorizado por
Dir. Financiero
Puesto que ocupa
ma-04-jul-2023
Fecha de autorización

DC-INS-02-46



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones

Valor RDS

Institución: MINISTERIO DE LA MUJER

Fecha: 30-jun-2023

Capítulo: 0215

Sub-Capítulo: 01

DAF: 001

UE: 001

Unidad

Contable:

Fecha de Imputación:

ID	Fuente Especifica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1			5.1.04.01.06.04	Amortizaciones de licencias	37,489.32		02-48a	
2			1.1.09.01.01.03.01	Licencias informáticas a devengar C/p		37,489.32		
			Asiento No.	Para reconocer la amortización del gasto de licencias, Según Devengado No 3928 D/F 26/08/2022(LIB.3977) .al 30 Junio 2023. Fecha de vencimiento23/10//2022 al 23/10/2023				
Monto Total					37,489.32	37,489.32		

DG-INS-02-46

Ivelisse Vargas S.

Preparado por

Contadora

Puesto que ocupa

ma-04-jul-2023

Fecha de preparación

Raiza Robles N.

Revisado por

Enc. Contabilidad

Puesto que ocupa

ma-04-jul-2023

Fecha de revisión

Felix de Jesus Ramirez

Autorizado por

Dir. Financiero

Puesto que ocupa

ma-04-jul-2023

Fecha de autorización



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones

Valor RD\$

Institución: MINISTERIO DE LA MUJER

Fecha: 30-jun-2023

Capítulo: 0215

Sub-Capítulo: 01

DAF: 001

UE: 001

Unidad Contable:

Fecha de Imputación:

ID	Fuente Específica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1			5.1.04.01.06.04	Amortizaciones de licencias	44,783.86		02-48a	
2			1.1.09.01.01.03.01	Licencias informáticas a devengar c/p		44,783.86	02-48a	
			Asiento No.	Para reconocer la amortizaciones del gasto de Licencias , Según Devengado No5168 D/F 26/10/2022.(LIB-5280) al 30 Junio 2023. Fecha de vencimiento21/10//2022 al 21/10/2023				
Monto Total					44,783.86	44,783.86		

DC-INS-02-46

Ivelisse Vargas S.

Preparado por

Contadora

Puesto que ocupa

ma-04-jul-2023

Fecha de preparación

Raiza Robles N.

Revisado por

Enc. Contabilidad

Puesto que ocupa

ma-04-jul-2023

Fecha de revisión

Felix de Jesus Ramirez

Autorizado por

Dir. Financiero

Puesto que ocupa

ma-04-jul-2023

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-jun-2023

Capítulo: 0215

Sub-Capítulo: 01

DAF: 001

UE: 001

Unidad Contable:

Fecha de Imputación:

ID	Fuente Específica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1			5.1.04.01.06.04	Amortizaciones de licencias	1,457,915.72		02-48a	
2			1.1.09.01.01.03.01	Licencias informáticas a devengar c/p		1,457,915.72	02-48a	
			Asiento No.	Para reconocer la amortización del gastos Licencias, Según Devengado No 4537 D/F 23/09/2022 (LIB.4537).al 30 Junio 2023. Fecha de vencimiento 26/09/2022 al 26/09/2023				
Monto Total					1,457,915.72	1,457,915.72		DG-INS-02-46

Ivelisse Vargas S.

Preparado por

Contadora

Puesto que ocupa

ma-04-jul-2023

Fecha de preparación

Raiza Robles N.

Revisado por

Enc. Contabilidad

Puesto que ocupa

ma-04-jul-2023

Fecha de revisión

Felix de Jesus Ramirez

Autorizado por

Dir. Financiero

Puesto que ocupa

ma-04-jul-2023

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-jun-2023
Capítulo:	0215	Sub-Capítulo:	01
Unidad Contable:		DAF:	001
		UE:	001
		Fecha de Imputación:	

ID	Fuente Específica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1			5.1.04.01.06.04	Licencias informáticas a devengar c/p	26.918.36		02-48a	
2			1.1.09.01.01.03.01	Amortizaciones de licencias		26.918.36	02-48a	
			Asiento No.	Asiento para reconocer la porción corriente a devengar por concepto de Licencias informáticas, Según Devengado No 164 D/F 27/01/2023 (LIB.211).al 30 Junio 2023. Fecha de vencimiento 27/01//2023 al 27/01/2024				
Monto Total					26.918.36	26.918.36		

Preparado por	Ivelisse Vargas	Revisado por	Raiza Robles N.	Autorizado por	Felix de Jesus Ramirez
Contadora		Enc. Contabilidad		Dir. Financiero	
Puesto que ocupa		Puesto que ocupa		Puesto que ocupa	
ma-04-jul-2023		ma-04-jul-2023		ma-04-jul-2023	
Fecha de preparación		Fecha de revisión		Fecha de autorización	





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

Institución: MINISTERIO DE LA MUJER

Capítulo: 0215

Sub-Capítulo: 01

Fecha: 30-jun-2023

Unidad

DAF: 001

UE: 001

Contable:

Fecha de Imputación:

ID	Fuente Específica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1			5.1.04.01.06.04	licencias informáticas a devengar c/p	12.759.92		02-48a	
2			1.1.09.01.01.03.01	Amortizaciones de licencias		12.759.92	02-48a	
			Asiento No.	Asiento para reconocer la porción corriente a devengar por concepto de Licencias informáticas, Según Devengado No 2842 D/F 27/06/2023 (L.IB.2895), al 30 Junio 2023. Fecha de vencimiento 27/01//2023 al 27/01/2024				
Monto Total					12.759.92	12.759.92		

Ivelisse Vargal S.
Preparado por

Contadora

Puesto que ocupa

ma-04-jul-2023

Fecha de preparación

Raiza Robles N.
Revisado por

Enc. Contabilidad

Puesto que ocupa

ma-04-jul-2023

Fecha de revisión

Felix de Jesus Ramirez
Dir. Financiero
Autorizado por

Dir. Financiero

Puesto que ocupa

ma-04-jul-2023

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-jun-2023

Capítulo: 0215

Sub-Capítulo: 01

DAF: 001

UE: 001

Unidad

Contable:

Fecha de Imputación:

ID	Fuente Especifica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1			5.1.04.01.06.04	Amortizaciones de licencias	24,091.40		02-48a	
2			1.1.09.01.01.03.01	Licencias informáticas a devengar c/p		24,091.40	02-48a	
			Asiento No.	Para reconocer la amortización del gasto del licencias, Según Devengado No 1763 D/F 16/05/2021. Corte al 30 Junio 2023 Fecha de vencimiento 18/05/2021 al 8/05/2023				
Monto Total					24,091.40	24,091.40		

DG-INS-02-46

Ivelisse Vargas S

Preparado por

Contadora

Puesto que ocupa

ma-04-jul-2023

Fecha de preparación

Raiza Robles N.

Revisado por

Enc. Contabilidad

Puesto que ocupa

ma-04-jul-2023

Fecha de revisión

Felix de Jesus Ramirez

Autorizado por

Dir. Financiero

Puesto que ocupa

sa-04-mar-2023

Fecha de autorización



Fecha: 20-jun-2023

DAF: 001

Life: 001

Fecha de Imputación:

BG-INS-02-46


Raiza Robles N.

Felix DE Jesus Ramirez



Revisado Por

Enc. Contabilidad

Cargo que ocupa

mi-12-jul-2023

Fecha de revisión



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

Valor RDS

Institución: MINISTERIO DE LA MUJER

Fecha: 20-jun-2023

Capítulo: 0215

Sub-Capítulo: 01

DAF: 001

UE: 001

Unidad Contable:**Fecha de Imputación:**[illegible]

DG-INS-02-46

Ivelisse Vargas S

Preparado

Contadora

Cargo que ocupa

ju-13-jul-2023

Fecha de preparación

Raiza Robles N.

Revisado

Enc. Contabilidad

Cargo que ocupa

ju-13-jul-2023

Fecha de revisión

Felix de Jesus Ramirez

Dir. Financiero

Dir. Financiero

Cargo que ocupa

iii-13-jul-2023

Fecha de autorización



LIFE: 001

Fecha de Imputación:

Felix de Jesus Ramirez	Dir. Financiero	ju-13-jul-2023
------------------------	-----------------	----------------



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

Institución:	MINISTERIO DE LA MUJER	Fecha:	30-jun-2023
Capítulo:	0215	Sub-Capítulo:	01
Unidad Contable:		DAF:	001
		Fecha de Imputación:	
		U.F.:	001

ID	Fuente Especifica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1			3.1.04.01.01	Resultado Ejercicios Anteriores	1,507,879.98		02-48c	
2			1.1.09.01.01.01.02	Gastos Seguros Bienes e Inmuebles		1,507,879.98	02-48c	
				Registro Amortización gastos seguro de bienes de muebles e infraestructura de la póliza de Seguros Reservas No. 2-2-5010116294 ; Vigencia:21/10/2021 a 21/10/2022 , según devengado 4283 DF.18/10/2021(LIB.4555) corresponde al corte 30 de Junio 2023 .				trabajado 30/06/2023
Monto Total					1,507,879.98	1,507,879.98		

Ivelisse Vargas S	Raiza Robles N.	Felix Ramirez	DG-INS-02-46
Preparado por	Revisado por	Autorizado por	
Contadora	Enc. Contabilidad	Dir. Financiero	
Puesto que ocupa	Puesto que ocupa	Puesto que ocupa	
Fecha de preparación	Fecha de revisión	Fecha de autorización	





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

Institución: MINISTERIO DE LA MUJER
Fecha: VI-30-jun-2023
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	100	2.2.5.1.01	1.1.04.07.01.01	Anticipos a proveedores y contratistas del sector privado interno c/p	5,200.00		DG-INS-02-48 b	
2			3.1.04.01.01	Resultados de ejercicios anteriores		5,200.00		
3								
4				Registro para reconocer el pago anticipado 2 depósitos, Por concepto de alquiler local, ubicado en pimentel, en el cual funciona la oficina municipal de la mujer, según lb.375 d/f 07/07/2009, a Favor de Mirellas Merce				
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
Monto Total					5,200.00	5,200.00		

DG-INS-02-46

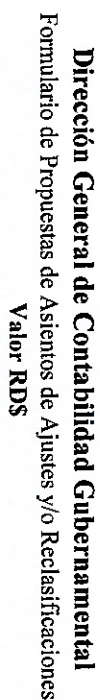
Ivelisse Vargas S
Preparado por
Contadora
Puesto que ocupa
Fecha de preparación



Kaiza Robles Natera
Revisado por
Encargada de Contabilidad
Puesto que ocupa
Fecha de revisión



Felix de Jesus Samarez
Autorizado por
Director Financiero
Puesto que ocupa
Fecha de autorización



Fecha: 30-jun-2023

DAF: 001

UE: 001

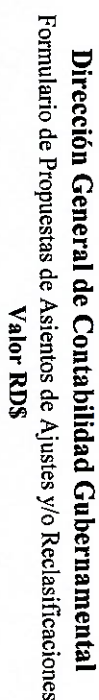
Fecha de Imputación:


Felix de Jesus Ramirez

DG-INS-02-46

Enc. Contabilidad

Fecha de revisión



Fecha: 30-jun-2023

DAK: 001

UE: 003

Fecha de Imputación:


Ivelisse Vargas S


Raiza Robles N.

Felix de Jesus Ramirez

DG-INS-02-46

Contadora

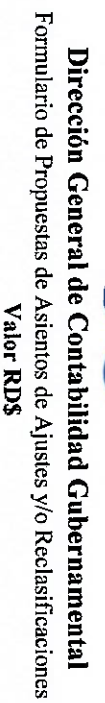
Enc. Contabilidad

Dir. Financiero

Fecha de preparación

Rechna de revision

FECHA DE AUTORIZACIÓN



Fecha: 30-jun-2023

DAF: 001

UE: 001

Fecha de Imputación:

Felix de Jesus Ramirez

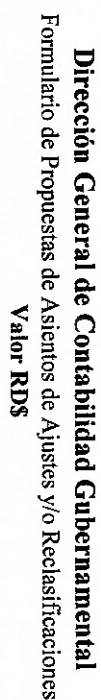
Felix de Jesus Ramirez

Enc. Contabilidad

Dir. Financiero

Fecha de revisión

Fecha de autorización



Institución: MINISTERIO DE LA MUJER

Capítulo: 0215

Sub-Capítulo: 01

Fecha: 30-jun-2023

DAF: 001

UE: 001

Unidad Contable:

Fecha de Imputación:


Ivelisse Vargas

Raiza Robles N.

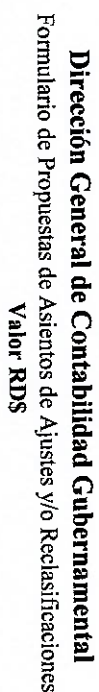
Contadora

Enc. Contabilidad

Dir. Financiero

Fecha de preparación**Fecha de revisión****Fecha de autorización**

DG-INS-02-46



Institución: MINISTERIO DE LA MUJER

Fecha: 30-jun-2023

Capítulo: 0215

Sub-Capítulo: 01

DAF: 001

UE: 001

Unidad Contable:**Fecha de Imputación:**[illegible]

Ivelisse Vargas S

Raiza Robles N.

Confadóra

Enc. Contabilidad

Fecha de preparación**Fecha de revisión**

Felix de Jesus Ramirez

77-INS-02-46

Dir. Financiero

Fecha de autorización



Institución: MINISTERIO DE LA MUJER

Fecha: 20-jun-2023

Capítulo: 0215

Sub-Capítulo: 01

DAF: 001

REF: 001

Unidad Contable:**Fecha de Imputación:**

Ivelisse Vargas S


Raiza Robles N.

Felix de Jesus Ramirez

DG-INS-02-46

Ivelisse Vargas S

Contadora



Enc. Contabilidad

Fecha de preparación**Fecha de revisión****Fecha de autorización**



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

Institución: MINISTERIO DE LA MUJER
Fecha: VI-30-jun-2023
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	100		1.1.04.07.01.01	Anticipos a proveedores y contratistas del sector privado interno c/p	152,777.78		DG-INS-02-48 b	
2		2.2.51.01	3.1.04.01.01	Resultados de ejercicios anteriores		152,777.78		
3								
4				Asiento para reconocer el pago anticipado de 2 depósitos ,Por concepto de alquiler ,donde se aloja la oficina provincial de NAGUA, de este ministerio , Según devengado 1070 D/F 04/04/2022, A Favor de Arnaldo Polanco				
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
Monto Total					152,777.78	152,777.78		

DG-INS-02-46

Preparado por: Ivelisse Vargas
Revisado por: Raiza Robles Natera
Encargada de Contabilidad: Félix de Jesús Ramírez
Contadora: Puesto que ocupa
Director Financiero: Puesto que ocupa
Fecha de preparación: VI-07-jul-2023
Fecha de revisión: VI-07-jul-2023
Fecha de autorización: VI-07-jul-2023





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

Institución: MINISTERIO DE LA MUJER
Fecha: vi-30-jun-2023
Capítulo: 0215
Sub-Capítulo: 01

DAF: 01
UE: 01
Unidad Contable: 0001

ID	Fuente Específica	Partida Presupuestaria	No. Cuenta	Nombre de la Cuenta	Debito	Credito	Formulario de Referencia	Observación
1	100	2.2.5.1.01	1.1.04.07.01.01	Anticipos a proveedores y contratistas del sector privado interno c/p	29,580.00		DG-INS-02-48 b	
2			3.1.04.01.01	Resultados de ejercicios anteriores		29,580.00		Alquiler Renta de Edificio
3								
4								
5				ASIENTO PARA RECONCER EL PAGO ANTICIPADO DE 2 DEPOSITOS ,POR CONCEPTO DE ALQUILER LOCAL , UBICADO EN CASTILLO, EN EL CUAL FUNCIONA LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER . BENEFICIARIO CARLOS FERREIRA TELADA ,SEGÚN LIB 962 D/F 8/12/2010				
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
Monto Total					29,580.00	29,580.00		

DG-INS-02-46

Ivelisse Vargas
Preparado por
Contadora
Puesto que ocupa
Fecha de preparación



Raiza Robles Natera
Revisado por
Encargada de Contabilidad
Puesto que ocupa
Fecha de revisión



Felix de Jesus
Autorizado por
Director Financiero
Puesto que ocupa
Fecha de autorización



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

Institución: MINISTERIO DE LA MUJER
Fecha: vi-30-jun-2023
Capítulo: 0215
Sub-Capítulo: 01

DAF: 01
UE: 01
Unidad Contable: 0001

ID	Fuente Específica	Partida Presupuestaria	Nº. Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observación
1	100	2.2.5.1.01	1.1.04.07.01.01	Anticipos a proveedores y contratistas del sector privado interno c/p	25,000.00		DG-INS-02-48 b	
2			3.1.04.01.01	Resultados de ejercicios anteriores		25,000.00		
3								
4								
5				ASIENTO PARA RECONCER PAGO ANTICIPADO DE 2 DE DEPOSITO, POR CONCEPTO DE ALQUILER LOCAL, UBICADO BANI EN EL CUAL FUNCIONA LA OFICINA PROVINCIAL DE LA MUJER, A FAVOR DE LA SRA MARIANA GUADALUPE MEJIA, SEGUN LIB. 153 D/F 17/03/2011				
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
Monto Total					25,000.00	25,000.00		

DG-INS-02-46

Ivelisse Vargas S
Preparado por
Contadora
Puesto que ocupa



Raiza Robles Natera
Revisado por
Encargada de Contabilidad
Puesto que ocupa



Felix de Jesus Ramirez
Autorizado por
Director Financiero
Puesto que ocupa
07/07/23
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: vi-30-jun-2023
Capítulo: 0215
Sub-Capítulo: 01

DAF: 01
UE: 01
Unidad Contable: 0001

ID	Fuente Especifica	Partida Presupuestaria	No. Cuenta	Nombre de la Cuenta	Debito	Credito	Formulario de Referencia	Observación
1	100	2.2.5.1.01	1.1.04.07.01.01	Anticipos a proveedores y contratistas del sector privado interno c/p	20,000.00		DG-INS-02-48 b	
2			3.1.04.01.01	Resultados de ejercicios anteriores		20,000.00		Alquiler Renta de Edificio
3								
4				ASIENTO PARA RECONCER PAGO ANTICIPADO DE 2 DE DEPOSITO, POR CONCEPTO DE ALQUILER LOCAL, UBICADO IMBERT EN EL CUAL FUNCIONA LA OFICINAMUNICIPAL DE LA MUJER, A FAVOR DE LA SRA DIONISIA POLANCO, SEGUN LIB.1047 D/F 06/08/2012				
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
Monto Total					20,000.00	20,000.00		

DG-INS-02-46

Ivelisse Vargas S
Preparado por

Contadora
Puesto que ocupa

Fecha de preparación



Raiza Rebles Natera
Revisado por

Encargada de Contabilidad
Puesto que ocupa

Fecha de revisión



Felix de Jesus Ramirez
Autorizado por

Director Financiero
Puesto que ocupa

Fecha de autorización

07/07/23



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

Institución: MINISTERIO DE LA MUJER
Fecha: vi-30-jun-2023
Capítulo: 0215
Sub-Capítulo: 01

DAF: 01
UE: 01
Unidad Contable: 0001

ID	Fuente Específica	Partida Presupuestaria	No. Cuenta	Nombre de la Cuenta	Debito	Credito	Formulario de Referencia	Observación
1	100	2.2.5.1.01	1.1.04.07.01.01	Anticipos a proveedores y contratistas del sector privado interno c/p	51,000.00		DG-INS-02-48 b	
2			3.1.04.01.01	Resultados de ejercicios anteriores		51,000.00		
3								
4								
5				ASIENTO PARA RECONCER PAGO ANTICIPADO DE 3 DE DEPOSITOS, POR CONCEPTO DE ALQUILER LOCAL, UBICADO MONTECRISTY EN EL CUAL FUNCIONA LA OFICINA PROVINCIAL DE LA MUJER, A FAVOR DE LA SR RAFAEL ANTONIO GONZALEZ, SEGUN LIB 1216 D/F 30/09/2013				
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
Monto Total					51,000.00	51,000.00		

DG-INS-02-46

Ivelisse Vargas S
Preparado por

Contadora
Puesto que ocupa

Fecha de preparación



Raiza Robles Natera
Revisado por

Encargada de Contabilidad
Puesto que ocupa

Fecha de revisión



Felix de Jesus Ramirez
Autorizado por

Director Financiero
Puesto que ocupa

Fecha de autorización



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

Institución: MINISTERIO DE LA MUJER
Fecha: VI-30-jun-2023
Capítulo: 0215
Sub-Capítulo: 01

DAF: 01
UE: 01
Unidad Contable: 0001

ID	Fuente Específica	Partida Presupuestaria	No. Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observación
1	100	2.2.5.1.01	1.1.04.07.01.01	Anticipos a proveedores y contratistas del sector privado interno c/p	28,863.00		DG-INS-02-48 b	
2			3.1.04.01.01	Resultados de ejercicios anteriores		28,863.00		
3								
4								
5				ANTICIPADO DE 2 DE DEPÓSITO, POR CONCEPTO DE ALQUILER LOCAL, UBICADO ALTA MIRA EN EL CUAL FUNCIONA LA OFICINA PROVINCIAL DE LA MUJER, A FAVOR DE LA SRA EUGENIA ALTAGRACIA BODEN, SEGÚN LIB.59 D/F 06/07/2013				
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
Monto Total					28,863.00	28,863.00		

DG-INS-02-46

Ivelisse Vargas S
Preparado por
Contadora
Puesto que ocupa
Fecha de preparación



Raiza Robles Natera
Revisado por
Encargada de Contabilidad
Puesto que ocupa
Fecha de revisión



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



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

Institución: MINISTERIO DE LA MUJER
Fecha: vi-30-jun-2023
Capítulo: 0215
Sub-Capítulo: 01

DAF: 01
UE: 01
Unidad Contable: 0001

ID	Fuente Específica	Partida Presupuestaria	No. Cuenta	Nombre de la Cuenta	Debito	Credito	Formulario de Referencia	Observación
1	100	2.2.5.1.01	1.1.04.07.01.01	Anticipos a proveedores y contratistas del sector privado interno c/p	30,000.00		DG-INS-02.48 b	
2			3.1.04.01.01	Resultados de ejercicios anteriores		30,000.00		
3								
4				ASIENTO PARA RECONCER PAGO ANTICIPADO DE 2 DE DEPOSITO, POR CONCEPTO DE ALQUILER LOCAL, UBICADO COTUI EN EL CUAL FUNCIONA LA OFICINA PROVINCIAL DE LA MUJER, A FAVOR DE LA SRA. MARIA CONCEPCION RODRIGUEZ ABREU EGUN LIB.1351 D/F 30/10/2014				
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
Monto Total					30,000.00	30,000.00		

DG-INS-02.46

Ivelisse Vargas S
Preparado por
Contadora
Puesto que ocupa
Fecha de preparación



Raiza Robles Natera
Revisado por
Encargada de Contabilidad
Puesto que ocupa
Fecha de revisión



Felix de Jesus
Autorizado por
Director Financiero
Puesto que ocupa
Fecha de autorización



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

Institución: MINISTERIO DE LA MUJER
Fecha: vi-30-jun-2023
Capítulo: 0215
Sub-Capítulo: 01

DAF: 01
UE: 01
Unidad Contable: 0001

ID	Fuente Específica	Partida Presupuestaria	No. Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observación
1	100	2.2.5.1.01	1.1.04.07.01.01	Anticipos a proveedores y contratistas del sector privado interno c/p	24,410.00		DG-INS-02-48 b	
2			3.1.04.01.01	Resultados de ejercicios anteriores		24,410.00		
3								
4								
5				ASIENTO PARA RECONOCER EL PAGO 2 DEPOSITOS, POR CONCEPTO DE ALQUILER LOCAL, UBICADO EN DAJABON, EN EL CUAL FUNCIONA LA ESCUELA LABORAL PROFESIONAL, CANDIDA PERALTA, SEGUN LIB.249 DF 28/04/2015, A UBERTO VILLANUEVA				
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
Monto Total					24,410.00	24,410.00		

DG-INS-02-46

Ivelisse Vargas S
Preparado por
Contadora
Puesto que ocupa
Fecha de preparación



Raiza Robles Natera
Revisado por
Encargada de Contabilidad
Puesto que ocupa
Fecha de revisión



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



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

Institución: MINISTERIO DE LA MUJER
Fecha: VI-30-jun-2023
Capítulo: 0215
Sub-Capítulo: 01

DAF: 01
UE: 01
Unidad Contable: 0001

ID	Fuente Específica	Partida Presupuestaria	No. Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observación
1	100	2.2.5.1.01	1.1.04.07.01.01	Anticipos a proveedores y contratistas del sector privado interno c/p	38,400.00		DG-INS-02-48 b	
2			3.1.04.01.01	Resultados de ejercicios anteriores		38,400.00		
3								
4								
5				ASIENTO RECONOCER EL PAGO 3 DEPOSITOS , POR CONCEPTO DE ALQUILER LOCAL , UBICADO EN MONTE PLATA, EN EL CUAL FUNCIONA LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER , SEGUN LIB 1438 DF 21/08/2015 , A MILTON CARRERAS				
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
Monto Total					38,400.00	38,400.00		

Ivelisse Vargas S

Preparado por

Contadora

Puesto que ocupa

Fecha de preparación

Raiza Robles Natera

Revisado por

Encargada de Contabilidad

Puesto que ocupa

Fecha de revisión

Felix de Jesus Ramirez

Autorizado por

Director Financiero

Puesto que ocupa

Fecha de autorización

DG-INS-02-46



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

Institución: MINISTERIO DE LA MUJER
Fecha: vi-30-jun-2023
Capítulo: 0215
Sub-Capítulo: 01

DAF: 01
UE: 01
Unidad Contable: 0001

ID	Fuente Específica	Partida Presupuestaria	No. Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observación
1	100	2.2.5.1.01	1.1.04.07.01.01	Anticipos a proveedores y contratistas del sector privado interno c/p	45,834.80		DG-INS-02-48 b	
2			3.1.04.01.01	Resultados de ejercicios anteriores		45,834.80		
3								
4				ASIENTO PARA RECONOCER EL PAGO 2 DEPOSITOS, POR CONCEPTO DE ALQUILER LOCAL, UBICADO EN SANCHEZ TERRENAS EN EL CUAL FUNCIONA LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, SEGUN LIB.3872 D/F 21/09/2021, BENEFICIARIO LOURDES CALCAÑO				
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
Monto Total					45,834.80	45,834.80		

DG-INS-02-46

Ivelisse Vargas S
Preparado por
Contadora
Puesto que ocupa
Fecha de preparación



Raiza Robles Natera
Revisado por
Encargada de Contabilidad
Puesto que ocupa
Fecha de revisión



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

12/07/23



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

Institución: MINISTERIO DE LA MUJER
Fecha: vi-30-jun-2023
Capítulo: 0215
Sub-Capítulo: 01

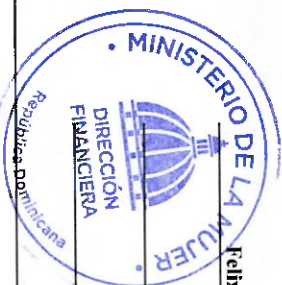
DAF: 01
UE: 01
Unidad Contable: 0001

ID	Fuente Específica	Partida Presupuestaria	No. Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observación
1	100	2.2.5.1.01	1.1.04.07.01.01	Anticipos a proveedores y contratistas del sector privado interno c/p	138,888.84		DG-INS-02-48 b	
2			3.1.04.01.01	Resultados de ejercicios anteriores		138,888.84		
3								
4				ASIENTO PARA RECONOCER EL PAGO 2 DEPOSITOS, POR CONCEPTO DE ALQUILER LOCAL, UBICADO EN SAN JUAN DE LA MAGUANA, EN EL CUAL FUNCIONA LA OFICINA PROVINCIAL DE LA MUJER, SEGUN LIB.2729 D/F21/06/2021 A FAVOR DE MILQUELLA MELO SAVIÑON				
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
Monto Total					138,888.84	138,888.84		DG-INS-02-46

Ivelisse Vargas S
Preparado por
Contadora
Puesto que ocupa
Fecha de preparación



Raiza Robles Natera
Revisado por
Encargada de Contabilidad
Puesto que ocupa
Fecha de revisión



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



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

Institución:	MINISTERIO DE LA MUJER
Fecha:	vi-30-jun-2023
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	100	2.2.5.1.01	1.1.04.07.01.01	Anticipos a proveedores y contratistas del sector privado interno c/p	54,000.00		DG-INS-02-48 b	
2			3.1.04.01.01	Resultados de ejercicios anteriores		54,000.00		
3								
4				ASIENTO PARA RECONOCER EL PAGO 3 DEPOSITOS, POR CONCEPTO DE ALQUILER LOCAL, UBICADO EN ELIAS PIÑA, EN EL CUAL FUNCIONA LA OFICINA PROVINCIAL DE LA MUJER, SEGUN LIB. 2461 D/F22/12/2016, A FAVOR DE FRANCIS LEREBOURS				
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
Monto Total					54,000.00	54,000.00		

Ivelisse Vargas S
Preparado por
Contadora
Puesto que ocupa
Fecha de preparación



Raiza Robles Natera
Revisado por
Encargada de Contabilidad
Puesto que ocupa
Fecha de revisión



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

DG-INS-02-46



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

Institución: MINISTERIO DE LA MUJER
Fecha: vi-30-jun-2023
Capítulo: 0215
Sub-Capítulo: 01

DAF: 01
UE: 01
Unidad Contable: 0001

ID	Fuente Específica	Partida Presupuestaria	No. Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observación
1	100	2.2.5.1.01	1.1.04.07.01.01	Anticipos a proveedores y contratistas del sector privado interno c/p	31,000.00		DG-INS-02-48 b	
2			3.1.04.01.01	Resultados de ejercicios anteriores		31,000.00		
3								
4								
5				ASIENTO PARA RECONOCER EL PAGO 2 DEPOSITO, POR CONCEPTO DE ALQUILER LOCAL, UBICADO EN BAHORUQUE, EN EL CUAL FUNCIONA LA OFICINA PROVINCIAL DE LA MUJER, SEGUN LIB-92 DF04/03/2016, A SALVADOR LABOUR				
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
Monto Total					31,000.00	31,000.00		

DG-INS-02-46

Ivelisse Vargas
Preparado por
Contadora
Puesto que ocupa
Fecha de preparación



Raiza Robles Natera
Revisado por
Encargada de Contabilidad
Puesto que ocupa
Fecha de revisión



Autorizado por
Director Financiero
Puesto que ocupa
Fecha de autorización



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

Institución: MINISTERIO DE LA MUJER
Fecha: vi-30-jun-2023
Capítulo: 0215
Sub-Capítulo: 01

DAF: 01
UE: 01
Unidad Contable: 0001

ID	Fuente Específica	Partida Presupuestaria	No. Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observación
1	100	2.2.5.1.01	1.1.04.07.01.01	Anticipos a proveedores y contratistas del sector privado interno c/p	50,700.00		DG-INS-02-48 b	
2			3.1.04.01.01	Resultados de ejercicios anteriores		50,700.00		
3								
4								
5				ASIENTO PARA RECONOCER EL PAGO 3 DEPOSITOS, POR CONCEPTO DE ALQUILER LOCAL, UBICADO EN SAN CRISTOBAL, EN EL CUAL FUNCIONA LA OFICINA PROVINCIAL DE LA MUJER, SEGUN L.I.B. 1220 DE 21/11/2016 A FAVOR DE SANTA CRISTINA BRITO				
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
Monto Total					50,700.00	50,700.00		

DG-INS-02-46

Ivelisse Vargas S
Preparado por
Contadora
Puesto que ocupa
Fecha de preparación



Raiza Robles Natera
Revisado por
Encargada de Contabilidad
Puesto que ocupa
Fecha de revisión



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



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

Institución: MINISTERIO DE LA MUJER
Fecha: vi-30-jun-2023
Capítulo: 0215
Sub-Capítulo: 01

DAF: 01
UE: 01
Unidad Contable: 0001

ID	Fuente Específica	Partida Presupuestaria	No. Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observación
1	100	2.2.5.1.01	1.1.04.07.01.01	Anticipos a proveedores y contratistas del sector privado interno c/p	181,037.96		DG-INS-02-48 b	
2			3.1.04.01.01	Resultados de ejercicios anteriores		181,037.96		
3								
4								
5				ASIENTO PARA RECONOCER EL PAGO 3 DEPOSITOS, POR CONCEPTO DE ALQUILER LOCAL, UBICADO EN SANTIAGO, EN EL CUAL FUNCIONA LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, SEGUN LIB. 5283 DF 19/12/2017, PROYECTOS INMOBILIARIOS INFANT				
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
Monto Total					181,037.96	181,037.96		

DG-INS-02-46

Ivelisse Vargas
Preparado por
Contadora
Puesto que ocupa

Raiza Robles Natera
Revisado por
Encargada de Contabilidad
Puesto que ocupa

Felipe de Jesus Ramirez
Autorizado por
Director Financiero
Puesto que ocupa
12/07/23
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: vi-30-jun-2023
Capítulo: 0215
Sub-Capítulo: 01

DAF: 01
UE: 01
Unidad Contable: 0001

ID	Fuente Específica	Partida Presupuestaria	No. Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observación
1	100	2.2.5.1.01	1.1.04.07.01.01	Anticipos a proveedores y contratistas del sector privado interno c/p	88,000.00		DG-INS-02-48 b	
2			3.1.04.01.01	Resultados de ejercicios anteriores		88,000.00		
3								
4				PAGO 2 DEPOSITO ,POR CONCEPTO DE ALQUILER LOCAL, UBICADO EN PUERTO PLATA, EN EL CUAL FUNCIONA LA OFICINA PROVINCIAL DE LA MUJER, SEGUN LIB. 3740 DF 09/07/2017, A FAVOR DE LUIS JOSE MERETE				
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
Monto Total					88,000.00	88,000.00		

DG-INS-02-46

Ivelisse Vargas S
Preparado por
Contadora
Puesto que ocupa
Fecha de preparación



Raiza Robles Natera
Revisado por
Encargada de Contabilidad
Puesto que ocupa
Fecha de revisión



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



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

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

Institución: MINISTERIO DE LA MUJER
Fecha: VI-30-jun-2023
Capítulo: 0215
Sub-Capítulo: 01

DAF: 01
UE: 01
Unidad Contable: 0001

ID	Fuente Específica	Partida Presupuestaria	No. Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observación
1	100	2.2.5.1.01	1.1.04.07.01.01	Anticipos a proveedores y contratistas del sector privado interno c/p	25,600.00		DG-INS-02-48 b	
2			3.1.04.01.01	Resultados de ejercicios anteriores		25,600.00		
3								
4				ASIENTO PARA RECONOCER EL PAGO 2 DEPOSITO, POR CONCEPTO DE ALQUILER LOCAL, UBICADO EN CEVICOS, EN EL CUAL FUNCIONA LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, SEGUN LIB.5580 DE 29/12/2017, A FAVOR DE MARIO MORILLO				
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
Monto Total					25,600.00	25,600.00		DG-INS-02-46

Ivelisse Vargas S
Preparado por
Contadora
Puesto que ocupa
Fecha de preparación



Raiza Robles Natera
Revisado por
Encargada de Contabilidad
Puesto que ocupa
Fecha de revisión



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



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

Institución: MINISTERIO DE LA MUJER
Fecha: VI-30-jun-2023
Capítulo: 0215
Sub-Capítulo: 01

DAF: 01
UE: 01
Unidad Contable: 0001

ID	Fuente Específica	Partida Presupuestaria	No. Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observación
1	100	2.2.5.1.01	1.1.04.07.01.01	Anticipos a proveedores y contratistas del sector privado interno c/p	25,600.00		DG-INS-02-48 b	
2			3.1.04.01.01	Resultados de ejercicios anteriores		25,600.00		
3								
4				ASIENTO PARA RECONOCER EL PAGO 2 DEPOSITO, POR CONCEPTO DE ALQUILER LOCAL, UBICADO EN SALCEDO, EN EL CUAL FUNCIONA LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, SEGUN LIB.4303 DF02/1/2017 A FAVOR DE SANTOS FERRERIAS				
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
Monto Total					25,600.00	25,600.00		

DG-INS-02-46

Ivelisse Vargas
Preparado por
Contadora
Puesto que ocupa
Fecha de preparación



Raiza Robles Natera
Revisado por
Encargada de Contabilidad
Puesto que ocupa
Fecha de revisión



Feix de Jesús
Autorizado por
Director Financiero
Puesto que ocupa
Fecha de autorización



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

Institución: MINISTERIO DE LA MUJER
Fecha: VI-30-jun-2023
Capítulo: 0215
Sub-Capítulo: 01

DAF: 01
UE: 01
Unidad Contable: 0001

ID	Fuente Específica	Partida Presupuestaria	No. Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observación
1	100	2.2.5.1.01	1.1.04.07.01.01	Anticipos a proveedores y contratistas del sector privado interno c/p	36,000.00		DG-INS-02-48 b	
2			3.1.04.01.01	Resultados de ejercicios anteriores		36,000.00		
3								
4				ASIENTO PARA RECONOCER EL PAGO 2 DEPOSITO, POR EL CONCEPTO ALQUILER LOCAL, UBICADO EN VILLA RIVAS, EN EL CUAL FUNCIONA LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, SEGUN LIB 93 DF23/02/2017, A FAVOR DE SIXTA LLANES				
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
Monto Total					36,000.00	36,000.00		

DG-INS-02-46

Ivelise Vargas
Preparado por
Contadora
Puesto que ocupa
Fecha de preparación



Raiza Robles Natera
Revisado por
Encargada de Contabilidad
Puesto que ocupa
Fecha de revisión



Felix de Jesus
Autorizado por
Director Financiero
Puesto que ocupa
Fecha de autorización



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

Institución: MINISTERIO DE LA MUJER
Fecha: vi-30-jun-2023
Capítulo: 0215
Sub-Capítulo: 01

DAF: 01
UE: 01
Unidad Contable: 0001

ID	Fuente Específica	Partida Presupuestaria	No. Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observación
1	100	2.2.5.1.01	1.1.04.07.01.01	Anticipos a proveedores y contratistas del sector privado interno c/p	62,000.00		DG-INS-02-48 b	
2			3.1.04.01.01	Resultados de ejercicios anteriores		62,000.00		
3								
4								
5				ASIENTO PARA RECONOCER EL PAGO 2 DEPOSITO, POR CONCEPTO ALQUILER LOCAL, UBICADO EN NAGUA, EN EL CUAL FUNCIONA LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, SEGUN LIB 4706 DF28/12/2018, A FAVOR DE ABEL DE JESUS GONZALEZ RAPOZO				
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
Monto Total					62,000.00	62,000.00		

DG-INS-02-46

Ivelisse Vargas
Preparado por
Contadora
Puesto que ocupa
Fecha de preparación



Raiza Robles Natera
Revisado por
Encargada de Contabilidad
Puesto que ocupa
Fecha de revisión



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



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

Institución:	MINISTERIO DE LA MUJER
Fecha:	vi-30-jun-2023
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	100	2.2.5.1.01	1.1.04.07.01.01	Anticipos a proveedores y contratistas del sector privado interno c/p	64,000.00		DG-INS-02-48 b	
2			3.1.04.01.01	Resultados de ejercicios anteriores		64,000.00		
3								
4								
5				ASIENTO PARA RECONOCER EL PAGO 2 DEPOSITO, POR CONCEPTO ALQUILER LOCAL, UBICADO EN HIGUEY, EN EL CUAL FUNCIONA LA OFICINA PROVINCIAL DE LA MUJER, SEGUN LIB. 3603 DF 09/11/2018, A FAVOR DE JUAN JOSE CASTILLA				
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
Monto Total					64,000.00	64,000.00		

DG-INS-02-46

[Signature]
Ivelisse Vargas S
Preparado por



[Signature]
Raiza Robles Natera
Revisado por



[Signature]
Felix de Jesus Ramirez
Autorizado por

Director Financiero
Puesto que ocupa
12/07/23
Fecha de autorización

Fecha de preparación

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: vi-30-jun-2023
Capítulo: 0215
Sub-Capítulo: 01

DAF: 01
UE: 01
Unidad Contable: 0001

ID	Fuente Específica	Partida Presupuestaria	No. Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observación
1	100	2.2.5.1.01	1.1.04.07.01.01	Anticipos a proveedores y contratistas del sector privado interno c/p	36,000.00		DG-INS-02-48 b	
2			3.1.04.01.01	Resultados de ejercicios anteriores		36,000.00		
3								
4								
5				ASIENTO PARA RECONCER EL PAGO 2 DEPOSITO ,POR CONCEPTO ALQUILER LOCAL , UBICADO EN SAJOMA , EN EL CUAL FUNCIONA LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER , SEGUN LIB 2255 DF25/07/2018 , A FAVOR DE LUIS RAMON TORRES TORRES				
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
Monto Total					36,000.00	36,000.00		

DG-INS-02-46

Ivelisse Vargas
Preparado por
Contadora
Puesto que ocupa
Fecha de preparación



Raiza Robles Natera
Revisado por
Encargada de Contabilidad
Puesto que ocupa
Fecha de revisión



Peix de Jesus Ramirez
Autorizado por
Director Financiero
Puesto que ocupa
Fecha de autorización



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

Institución: MINISTERIO DE LA MUJER
Fecha: vi-30-jun-2023
Capítulo: 0215
Sub-Capítulo: 01

DAF: 01
UE: 01
Unidad Contable: 0001

ID	Fuente Específica	Partida Presupuestaria	No. Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observación
1	100	2.2.5.1.01	1.1.04.07.01.01	Anticipos a proveedores y contratistas del sector privado interno c/p	80,000.00		DG-INS-02-48 b	
2			3.1.04.01.01	Resultados de ejercicios anteriores		80,000.00		
3								
4								
5				ASIENTO PARA RECONOCER EL PAGO 2 DEPOSITO ,POR CONCEPTO ALQUILER LOCAL , UBICADO EN SANTO DOMINGO NORTE , EN EL CUAL FUNCIONA LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER , SEGUN LIB 3836 DE 21/11/2018 , A FAVOR DE MARIANA BRAZOBAN				
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
Monto Total					80,000.00	80,000.00		

DG-INS-02-46

Preparado por
Ivelisse Vargas
Contadora
Puesto que ocupa
Fecha de preparación



Revisado por
Raiza Robles Natera
Encargada de Contabilidad
Puesto que ocupa
Fecha de revisión



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



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

Institución:	MINISTERIO DE LA MUJER
Fecha:	ví-30-jun-2023
Capítulo:	0215
Sub-Capítulo:	01

DAF:	01
UE:	01
Unidad Contable:	0001

ID	Fuente Específica	Partida Presupuestaria	No. Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observación
1	100	2.2.5.1.01	1.1.04.07.01.01	Anticipos a proveedores y contratistas del sector privado interno c/p	51,200.00		DG-INS-02-48 b	
2			3.1.04.01.01	Resultados de ejercicios anteriores		51,200.00		
3								
4								
5				ASIENTO PARA RECONOCER EL PAGO 3 DEPOSITO, POR CONCEPTO ALQUILER LOCAL, UBICADO EN LAS MATAS DE FARFAN, EN EL CUAL FUNCIONA LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER. SEGUN LIB.4492 DF27/12/2018, A FAVOR DE INVERSIONES ROARAR				
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
Monto Total					51,200.00	51,200.00		

DG-INS-02-46

Ivelisse Vargas
Preparado por
Contadora
Puesto que ocupa
Fecha de preparación



Raiza Robles Natera
Revisado por
Encargada de Contabilidad
Puesto que ocupa
Fecha de revisión



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



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

Institución: MINISTERIO DE LA MUJER
Fecha: vi-30-jun-2023
Capítulo: 0215
Sub-Capítulo: 01

DAF: 01
UE: 01
Unidad Contable: 0001

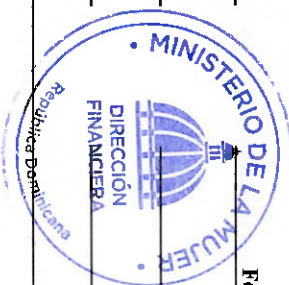
ID	Fuente Específica	Partida Presupuestaria	No. Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observación
1	100	2.2.5.1.01	1.1.04.07.01.01	Anticipos a proveedores y contratistas del sector privado interno c/p	26,400.00		DG-INS-02-48 b	
2			3.1.04.01.01	Resultados de ejercicios anteriores		26,400.00		
3								
4				ASIENTO PARA RECONOCER EL PAGO 2 DEPOSITO, CONCEPTO ALQUILER LOCAL, UBICADO EN YAMASA, EN EL CUAL FUNCIONA LA OFICINA PROVINCIAL DE LA MUJER, SEGUN LIB 2288 DE 30/07/2018, A FAVOR DE JC SONIDO, SRL				
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
Monto Total					26,400.00	26,400.00		

DG-INS-02-46

Ivelisse Vargas
Preparado por
Contadora
Puesto que ocupa
Fecha de preparación



Raiza Robles Natera
Revisado por
Encargada de Contabilidad
Puesto que ocupa
Fecha de revisión



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



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

Institución: MINISTERIO DE LA MUJER
Fecha: VI-30-jun-2023
Capítulo: 0215
Sub-Capítulo: 01

DAF: 01
UE: 01
Unidad Contable: 0001

ID	Fuente Específica	Partida Presupuestaria	No. Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observación
1	100	2.2.5.1.01	1.1.04.07.01.01	Anticipos a proveedores y contratistas del sector privado interno c/p	35,130.17		DG-INS-02-48 b	
2			3.1.04.01.01	Resultados de ejercicios anteriores		35,130.17		
3								
4				ASIENTO PARA RECONOCER EL PAGO 2 DEPOSITO, POR CONCEPTO DE ALQUILER LOCAL, UBICADO EN SAN JOSE DE OCCA, EN EL CUAL FUNCIONA LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, SEGUN LIB.2699 DE 27/11/2019 A FAVOR DE CRISTIAN ARIAS MEJIA				
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
Monto Total					35,130.17	35,130.17		

DG-INS-02-46

Ivelisse VARELA S
Preparado por

Contadora
Puesto que ocupa

Fecha de preparación



Raiza ROBLES Natera
Revisado por

Encargada de Contabilidad
Puesto que ocupa

Fecha de revisión



Autorizado por
Director Financiero

Puesto que ocupa
Fecha de autorización



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

Institución: MINISTERIO DE LA MUJER
Fecha: VI-30-jun-2023
Capítulo: 0215
Sub-Capítulo: 01

DAF: 01
UE: 01
Unidad Contable: 0001

ID	Fuente Específica	Partida Presupuestaria	No. Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observación
1	100	2.2.5.1.01	1.1.04.07.01.01	Anticipos a proveedores y contratistas del sector privado interno c/p	44,800.00		DG-INS-02-48 b	
2			3.1.04.01.01	Resultados de ejercicios anteriores		44,800.00		
3								
4				ASIENTO PARA RECONCER EL PAGO 3 DEPOSITOS ,POR CONCEPTO DE ALQUILER LOCAL , UBICADO EN HAINA, EN EL CUAL FUNCIONA LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, SEGUN LIB.1596 DF17/07/2020 . A FAVOR DE TERESA HERRERA				
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
Monto Total					44,800.00	44,800.00		

DG-INS-02-46

Ivelisse Vargas
Preparado por
Contadora
Puesto que ocupa
Fecha de preparación



Raiza Robles Natera
Revisado por
Encargada de Contabilidad
Puesto que ocupa
Fecha de revisión



Félix de Jesús Martínez
Autorizado por
Director Financiero
Puesto que ocupa
Fecha de autorización



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones

Valor RDS

Institución:	MINISTERIO DE LA MUJER
Fecha:	vi-30-jun-2023
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	100	2.2.5.1.01	1.1.04.07.01.01	Anticipos a proveedores y contratistas del sector privado interno c/p	28,000.00	28,000.00	DG-INS-02-48 b	
2			3.1.04.01.01	Resultados de ejercicios anteriores				
3								
4				ASIENTO PARA RECONCER EL PAGO 2 DEPOSITO, CONCEPTO DE ALQUILER LOCAL, UBICADO EN DUVERGE, EN EL CUAL FUNCIONA LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, SEGUN LIB 980 DE 2020, A FAVOR DE ISIDRO GONZALEZ PEREZ				
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
Monto Total					28,000.00	28,000.00		

DG-INS-02-46

Ivelisse Vargas S
Preparado por
Contadora
Puesto que ocupa
Fecha de preparación



Raiza Robles Natera
Revisado por
Encargada de Contabilidad
Puesto que ocupa
Fecha de revisión



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



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

Institución: MINISTERIO DE LA MUJER
Fecha: VI-30-jun-2023
Capítulo: 0215
Sub-Capítulo: 01

DAF: 01
UE: 01
Unidad Contable: 0001

ID	Fuente Específica	Partida Presupuestaria	No. Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observación
1	100	2.2.5.1.01	1.1.04.07.01.01	Anticipos a proveedores y contratistas del sector privado interno c/p	69,444.44		DG-INS-02-48 b	
2			3.1.04.01.01	Resultados de ejercicios anteriores		69,444.44		
3								
4				ASIENTO PARA RECONOCER EL PAGO 2 DEPOSITO, POR CONCEPTO DE ALQUILER LOCAL, UBICADO EN SAMANA, EN EL CUAL FUNCIONA LA OFICINA PROVINCIAL DE LA MUJER, SEGUN LIB. 168 Y DEVENGADO 133 D/F 22/02/2021, A FAVOR DE SAMUEL WILLMORE				
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
Monto Total					69,444.44	69,444.44		

DG-INS-02-46

Ivelisse Vargas
Preparado por
Contadora
Puesto que ocupa

Raiza Robles Natera
Revisado por
Encargada de Contabilidad
Puesto que ocupa

Felix de Jesus Hernandez
Autorizado por
Director Financiero
Puesto que ocupa
Fecha de autorización





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

Institución: MINISTERIO DE LA MUJER
Fecha: vi-30-jun-2023
Capítulo: 0215
Sub-Capítulo: 01

DAF: 01
UE: 01
Unidad Contable: 0001

ID	Fuente Específica	Partida Presupuestaria	No. Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observación
1	100	2.2.5.1.01	1.1.04.07.01.01	Anticipos a proveedores y contratistas del sector privado interno c/p	113,021.19		DG-INS-02-48 b	
2			3.1.04.01.01	Resultados de ejercicios anteriores		113,021.19		
3								
4				ASIENTO PARA RECONCER EL PAGO 1 DEPOSITO, POR CONCEPTO DE ALQUILER LOCAL, UBICADO EN GAZCUE, EN EL CUAL FUNCIONAN VARIAS DE NUESTRAS OFICINA, SEDE CENTRAL, SEGÚN LIB 4228 D/F 12/01/2020 A FAVOR DE ROXANA DARGAN				
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
Monto Total					113,021.19	113,021.19		DG-INS-02-46

Ivelisse Vargas
Preparado por
Contadora
Puesto que ocupa



Raiza Robles Natera
Revisado por
Encargada de Contabilidad
Puesto que ocupa



Felix de Jesus Ramirez
Autorizado por
Director Financiero
Puesto que ocupa
12/07/23
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: vi-30-jun-2023
Capítulo: 0215
Sub-Capítulo: 01

DAF: 01
UE: 01
Unidad Contable: 0001

ID	Fuente Específica	Partida Presupuestaria	No. Cuenta	Nombre de la Cuenta	Debito	Credito	Formulario de Referencia	Observación
1	100	2.2.5.1.01	1.1.04.07.01.01	Anticipos a proveedores y contratistas del sector privado interno c/p	166,666.68		DG-INS-02-48 b	
2			3.1.04.01.01	Resultados de ejercicios anteriores		166,666.68		
3								
4								
5				ASIENTO PARA RECONCER REGISTRO EL PAGO 2 DEPOSITO, POR CONCEPTO DE ALQUILER LOCAL, UBICADO EN SAN PEDRO DE MACORIS EN EL CUAL FUNCIONA LA OFICINA PROVINCIAL DE LA MUJER, SEGUN LIB 2100 Y DEVENGADO 2079 D/F 17/06/2021, A FAVOR DE CALAZAN OMAR CEPEDA				
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
Monto Total					166,666.68	166,666.68		

DG-INS-02-46

Ivelisse Vargas

Preparado por

Contadora

Puesto que ocupa

Fecha de preparación

Raiza Robles Natera

Revisado por

Encargada de Contabilidad

Puesto que ocupa

Fecha de revisión

Felix de Jesus Ramirez

Autorizado por

Director Financiero

Puesto que ocupa

Fecha de autorización



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

Institución: MINISTERIO DE LA MUJER
Fecha: vi-30-jun-2023
Capítulo: 0215
Sub-Capítulo: 01

DAF: 01
UE: 01
Unidad Contable: 0001

ID	Fuente Específica	Partida Presupuestaria	No. Cuenta	Nombre de la Cuenta	Debito	Credito	Formulario de Referencia	Observación
1	100	2.2.5.1.01	1.1.04.07.01.01	Anticipos a proveedores y contratistas del sector privado interno c/p	75,555.56		DG-INS-02-48 b	
2			3.1.04.01.01	Resultados de ejercicios anteriores		75,555.56		
3								
4				ASIENTO PARA RECUPERAR EL PAGO 2 DEPOSITO, POR CONCEPTO DE ALQUILER LOCAL, UBICADO EN LAS TERRENAS EN EL CUAL FUNCIONA LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, SEGUN LIB. 866 Y DEVENGADO 658 DE 27/11/2021, A FAVOR FREDDY ANTONIO AQUINO PAEZ				
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
Monto Total					75,555.56	75,555.56		

DG-INS-02-46

Ivelisse Vargas
Preparado por

Contadora
Puesto que ocupa

Fecha de preparación

Raiza Robles Natera
Revisado por

Encargada de Contabilidad
Puesto que ocupa

Fecha de revisión

Felix de Jesus Ramirez
Autorizado por

Director Financiero
Puesto que ocupa

Fecha de autorización





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

Institución: MINISTERIO DE LA MUJER
Fecha: vi-30-jun-2023
Capítulo: 0215
Sub-Capítulo: 01

DAF: 01
UE: 01
Unidad Contable: 0001

ID	Fuente Específica	Partida Presupuestaria	No. Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observación
1	100	2.2.5.1.01	1.1.04.07.01.01	Anticipos a proveedores y contratistas del sector privado interno c/p	108,474.58		DG-INS-02-48 b	
2			3.1.04.01.01	Resultados de ejercicios anteriores		108,474.58		
3				ASIENTOPARA RECONOCER EL PAGO 2 DEPOSITO, POR CONCEPTO DE ALQUILER LOCAL, UBICADO EN BARAHONA, EN EL CUAL FUNCIONA LA OFICINA PROVINCIAL DE LA MUJER,, SEGUN LIB 5617 D/F 15/12/2021, A FAVOR DE MANUEL GOMEZ PEREZ				
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
Monto Total					108,474.58	108,474.58		

DG-INS-02-46

Ivelisse Vargass
Preparado por
Contadora
Puesto que ocupa
Fecha de preparación



Raiza Robles Natera
Revisado por
Encargada de Contabilidad
Puesto que ocupa
Fecha de revisión



Felix de Jesus Acosta
Autorizado por
Director Financiero
Puesto que ocupa
Fecha de autorización



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

Institución: MINISTERIO DE LA MUJER
Fecha: vi-30-jun-2023
Capítulo: 0215
Sub-Capítulo: 01

DAF: 01
UE: 01
Unidad Contable: 0001

ID	Fuente Específica	Partida Presupuestaria	No. Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observación
1	100	2.2.5.1.01	1.1.04.07.01.01	Anticipos a proveedores y contratistas del sector privado interno c/p	69,444.44		DG-INS-02-48 b	
2			3.1.04.01.01	Resultados de ejercicios anteriores		69,444.44		
3								
4								
5				ASIENTO PARA RECONCER EL PAGO 2 DEPOSITO ,POR CONCEPTO DE ALQUILER LOCAL , UBICADO EN MUNICIPIO SAN YGNACION DE SABANETA LA CUAL FUNCIONA LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER , SEGUN LIB 4120 DF .06/10/2021 , A FAVOR DE VICTOR MANUEL ESPINAL.				
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
Monto Total					69,444.44	69,444.44		

DG-INS-02-46

Ivelisse Vargas S
Preparado por

Contadora
Puesto que ocupa

Fecha de preparación

Raiza Robles Natera
Revisado por

Encargada de Contabilidad
Puesto que ocupa

Fecha de revisión

Felix de Jesus Ramirez
Autorizado por

Director Financiero
Puesto que ocupa

Fecha de autorización



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

Institución: MINISTERIO DE LA MUJER
Fecha: VI-30-jun-2023
Capítulo: 0215
Sub-Capítulo: 01

DAF: 01
UE: 01
Unidad Contable: 0001

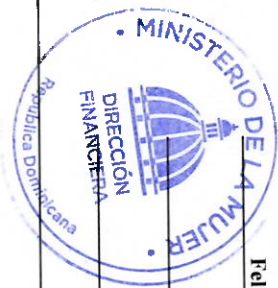
ID	Fuente Específica	Partida Presupuestaria	No. Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observación
1	100	2.2.5.1.01	1.1.04.07.01.01	Anticipos a proveedores y contratistas del sector privado interno c/p	49,517.60		DG-INS-02-48 b	
2			3.1.04.01.01	Resultados de ejercicios anteriores		49,517.60		
3								
4				ASIENTO PARA RECONCER EL PAGO DOS MESES DE DEPOSITOS, POR CONCEPTO DE ALQUILER CASA QUE ALOJA EL CENTRO DE CAPACITACION DE LA OFICINA DE SANTIAGO RODRIGUEZ, SEGUN LIB 2546 D/F 12/07/2021, A FAVOR DE LUISA DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ				
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
Monto Total					49,517.60	49,517.60		

DG-INS-02-46

Ivelisse Vargas S
Preparado por
Contadora
Puesto que ocupa
Fecha de preparación



Raiza Robles Natera
Revisado por
Encargada de Contabilidad
Puesto que ocupa
Fecha de revisión



Felix de Jesus Montero
Autorizado por
Director Financiero
Puesto que ocupa
Fecha de autorización



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

Institución: MINISTERIO DE LA MUJER
Fecha: vi-30-jun-2023
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	100	2.2.5.1.01	1.1.04.07.01.01	Anticipos a proveedores y contratistas del sector privado interno c/p	250,000.00		DG-INS-02-48 b	
2			3.1.04.01.01	Resultados de ejercicios anteriores		250,000.00		
3								
4				ASIENTO PARA RECONOCER EL PAGO 3 DEPOSITOS, POR CONCEPTO DE ALQUILER LOCAL DONDE SE ALOJA LA OFICINA PROVINCIAL DE COTUI, MUNICIPIO DE SANHEZ RAMIREZ, SEGUN DEVENGADO 6743 D/F 27/12/2022 A FAVOR DE MILDRED SUAREZ CASTILLO				
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
Monto Total					250,000.00	250,000.00		

DG-INS-02-46



Ivelisse Vargas
Preparado por
Contadora
Puesto que ocupa
Fecha de preparación

Raiza Robles Natera
Revisado por
Encargada de Contabilidad
Puesto que ocupa
Fecha de revisión

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



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

Institución: MINISTERIO DE LA MUJER
Fecha: vi-30-jun-2023
Capítulo: 0215
Sub-Capítulo: 01

DAF: 01
UE: 01
Unidad Contable: 0001

ID	Fuente Específica	Partida Presupuestaria	No. Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observación
1	100	2.2.5.1.01	1.1.04.07.01.01	Anticipos a proveedores y contratistas del sector privado interno c/p	316,800.00		DG-INS-02-48 b	
2			3.1.04.01.01	Resultados de ejercicios anteriores		316,800.00		
3								
4				ASIENTO PARA RECONOCER EL PAGO EL PAGO 2 DEPOSITOS, POR CONCEPTO DE ALQUILER, LOCAL DONDE SE ALOJA LA OFICINA PROVINCIAL DE LA ROMANA, SEGUN DEVENGADO No.6762 D/F 28/12/2022 A FAVOR DE CARLOS ZORRILLA				
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
Monto Total					316,800.00	316,800.00		

DG-INS-02-46

Ivelisse Vargas
Preparado por
Contadora
Puesto que ocupa
Fecha de preparación



Raiza Robles Natera
Revisado por
Encargada de Contabilidad
Puesto que ocupa
Fecha de revisión



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



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

Institución: MINISTERIO DE LA MUJER
Fecha: vi-30-jun-2023
Capítulo: 0215
Sub-Capítulo: 01

DAF: 01
UE: 01
Unidad Contable: 0001

ID	Fuente Especifica	Partida Presupuestaria	No. Cuenta	Nombre de la Cuenta	Debito	Crédito	Formulario de Referencia	Observación
1	100	2.2.5.1.01	1.1.04.07.01.01	Anticipos a proveedores y contratistas del sector privado interno c/p	41,666.66		DG-INS-02-48 b	
2			3.1.04.01.01	Resultados de ejercicios anteriores		41,666.66		
3								
4				ASIENTO PARA RECONOCER EL PAGO 2 DEPOSITOS A LA SRA FATIMA NUÑEZ, POR CONCEPTO ALQUILER DEL LOCAL DONDE SE ALOJA LA OFICINA PROVINCIAL DE MOCA,, SEGUN DEVENGADO 5485 D/F 17/1/2022.				
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
Monto Total					41,666.66	41,666.66		

DG-INS-02-46

Ivelisse Vargas
Preparado por
Contadora
Puesto que ocupa
Fecha de preparación



Raiza Robles Natera
Revisado por
Encargada de Contabilidad
Puesto que ocupa
Fecha de revisión



Felix de Jesus Gonzalez
Autorizado por
Director Financiero
Puesto que ocupa
Fecha de autorización



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

Institución:	MINISTERIO DE LA MUJER	DAF: 01
Fecha:	vi-30-jun-2023	UE: 01
Capítulo:	0215	Unidad Contable: 0001
Sub-Capítulo:	01	

ID	Fuente Específica	Partida Presupuestaria	No. Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observación
1	100	2.2.5.1.01	1.1.04.07.01.01	Anticipos a proveedores y contratistas del sector privado interno c/p	143,000.00		DG-INS-02-48 b	
2			3.1.04.01.01	Resultados de ejercicios anteriores		143,000.00		
3								
4				ASIENTO PARA RECONSTRUIR EL PAGO DE 2 DEPOSITOS A LA EMPRESA MIALMA PALMERA, POR CONCEPTO ALQUILER LOCAL NAVE INDUSTRIAL DE 250 M2, UBICADO EN MANOGUAYABO, EN EL CUAL FUNCIONA EL ALMACEN DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DEVENGADO 6823, D/F 29/12/2022				
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
Monto Total					143,000.00	143,000.00		DG-INS-02-46

Preparado por Ivelisse Vargas	Revisado por Raiza Robles Natera
Contadora	Encargada de Contabilidad
Puesto que ocupa	Puesto que ocupa
Fecha de preparación	Fecha de revisión
	Autorizado por Felix de Jesus Ramirez
	Director Financiero
	Puesto que ocupa
	Fecha de autorización 13/07/23



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

Fecha: 30-jun-2023
Capítulo: 0215
DAF: 01

Institución: MINISTERIO DE LA MUJER
Sub-Capítulo: 01
UE: 0001

APLICACIÓN O USO DE LOS RECURSOS RECIBIDOS					
ID	Fecha	Nombre de Institución Beneficiaria	Núm. del devengado o libramiento, cheque o transferencia	Monto	Concepto
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14	NO APLICA				
15	LA INSTITUCION NO RECIBIO TRANSFERENCIA DE LA PRESIDENCIA				
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28				0.00	

RAIZA ROBLES

Preparado por

ENC. CONTABILIDAD

Puesto que ocupa

Fecha de preparación



Revisado por

Puesto que ocupa

Fecha de revisión



DG-INS-02-47

FELIX DE JESUS RAMIREZ

Autorizado por

DIRECTOR FINANCIERO

Puesto que ocupa

10/07/23

Fecha de autorización

Fecha: 70-jun-2023

Institución: MINISTERIO DE LA MUJER

Captulo: 0215

Sub-Capitulo: 01

DAF: [REDACTED]

521

Aprobado por el **Director General de DICCOCG**

[illegible]

DC-INS-02-37


YELEISE VARGAS SANTANA

Raiza Robles N.

Autorizado Por

Contadora	Cargo que Ocupa	Fecha de Preparación
		16-10-jul-2023

Enc. Contabilidad	Cargo que Ocupa	Ini-10-jul-2023	Fecha de revisión
-------------------	-----------------	-----------------	-------------------

Cargo que Ocupa
10/07/2023



MINISTERIO DE LA MUJER
REPORTE GENERAL RESUMIDO POR OBJETALES

Fecha Registro: 1/1/2023 - 13/7/2023 - Fecha Adquisición: 1/1/2023 - 13/7/2023

DESCRIPCION	Monto Adq. RD\$	Deprec. Acum. RD\$	Valor Libros RD\$	Valor Mercado RD\$
Total General	14,252,333.39	0.00	14,252,333.39	0.00
2611 Muebles de oficina y estantería	379,912.37	0.00	379,912.37	0.00
2613 Equipos de cómputo	7,171,116.86	0.00	7,171,116.86	0.00
2614 Electrodomésticos	46,807.06	0.00	46,807.06	0.00
2619 Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	106,070.76	0.00	106,070.76	0.00
2621 Equipos y aparatos audiovisuales	1,360,560.75	0.00	1,360,560.75	0.00
2641 Automóviles y camiones	4,299,760.00	0.00	4,299,760.00	0.00
2654 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial	444,000.00	0.00	444,000.00	0.00
2656 Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	432,930.99	0.00	432,930.99	0.00
2657 Herramientas y máquinas-herramientas	5,333.60	0.00	5,333.60	0.00
2662 Equipos de seguridad	5,841.00	0.00	5,841.00	0.00



MINISTERIO DE LA MUJER

Reporte General de Activos

Fecha Registro: 1/1/2023 - 13/7/2023 Fecha Adquisición: 1/1/2023 - 13/7/2023

Código	Código BN	Descripción del Bien	Fecha Reg.	Fecha Adq.	Valor Bien. RD\$.	Deprec. Acum. RD\$.	Valor Libros RD\$.
Total General							
SubTotal: ALMACEN Y SUMINISTRO							
MDM-2023-1630		ADQUISICION DE CREDENZA	10/7/2023	29/6/2023	14,252,333.39	0.00	14,252,333.39
MDM-2023-1856		ADQUISICION DE CREDENZA	10/7/2023	29/6/2023	1,996,812.95	0.00	1,996,812.95
MDM-2023-1634		ADQUISICION DE MESA DE CONFERENCIA	10/7/2023	29/6/2023	28,356.05	0.0000	28,356.05
MDM-2023-12		ADQUISICION DE PROYECTOR EPSON E20	2/6/2023	26/4/2023	18,372.51	0.0000	18,372.51
MDM-2023-13		ADQUISICION DE PROYECTOR EPSON E20	2/6/2023	26/4/2023	39,979.25	0.0000	39,979.25
MDM-2023-14		ADQUISICION DE PROYECTOR EPSON E20	2/6/2023	26/4/2023	43,975.56	0.0000	43,975.56
MDM-2023-15		ADQUISICION DE PROYECTOR EPSON E20	2/6/2023	26/4/2023	43,975.56	0.0000	43,975.56
MDM-2023-16		ADQUISICION DE PROYECTOR EPSON E20	2/6/2023	26/4/2023	43,975.56	0.0000	43,975.56
MDM-2023-17		ADQUISICION DE PROYECTOR EPSON E20	2/6/2023	26/4/2023	43,975.56	0.0000	43,975.56
MDM-2023-18		ADQUISICION DE PROYECTOR EPSON E20	2/6/2023	26/4/2023	43,975.56	0.0000	43,975.56
MDM-2023-19		ADQUISICION DE PROYECTOR EPSON E20	2/6/2023	26/4/2023	43,975.56	0.0000	43,975.56
MDM-2023-20		ADQUISICION DE PROYECTOR EPSON E20	2/6/2023	26/4/2023	43,975.56	0.0000	43,975.56
MDM-2023-21		ADQUISICION DE PROYECTOR EPSON E20	2/6/2023	26/4/2023	43,975.56	0.0000	43,975.56
MDM-2023-22		ADQUISICION DE PROYECTOR EPSON E20	2/6/2023	26/4/2023	43,975.56	0.0000	43,975.56
MDM-2023-23		ADQUISICION DE PROYECTOR EPSON E20	2/6/2023	26/4/2023	43,975.56	0.0000	43,975.56
MDM-2023-24		ADQUISICION DE PROYECTOR EPSON E20	2/6/2023	26/4/2023	43,975.56	0.0000	43,975.56
MDM-2023-25		ADQUISICION DE PROYECTOR EPSON E20	2/6/2023	26/4/2023	43,975.56	0.0000	43,975.56
MDM-2023-26		ADQUISICION DE PROYECTOR EPSON E20	2/6/2023	26/4/2023	43,975.56	0.0000	43,975.56
MDM-2023-28		ADQUISICION DE PROYECTOR EPSON E20	2/6/2023	26/4/2023	43,975.56	0.0000	43,975.56
MDM-2023-27		ADQUISICION DE PROYECTOR EPSON E20	2/6/2023	26/4/2023	43,975.56	0.0000	43,975.56
MDM-2023-29		ADQUISICION DE PROYECTOR EPSON E20	2/6/2023	26/4/2023	43,975.56	0.0000	43,975.56
MDM-2023-30		ADQUISICION DE PROYECTOR EPSON E20	2/6/2023	26/4/2023	43,975.56	0.0000	43,975.56
MDM-2023-31		ADQUISICION DE PROYECTOR EPSON E20	2/6/2023	26/4/2023	43,975.56	0.0000	43,975.56
MDM-2023-32		ADQUISICION DE PROYECTOR EPSON E20	2/6/2023	26/4/2023	43,975.56	0.0000	43,975.56
MDM-2023-33		ADQUISICION DE PROYECTOR EPSON E20	2/6/2023	26/4/2023	43,975.56	0.0000	43,975.56
MDM-2023-34		ADQUISICION DE PROYECTOR EPSON E20	2/6/2023	26/4/2023	43,975.56	0.0000	43,975.56
MDM-2023-35		ADQUISICION DE PROYECTOR EPSON E20	2/6/2023	26/4/2023	43,975.56	0.0000	43,975.56
MDM-2023-36		ADQUISICION DE PROYECTOR EPSON E20	2/6/2023	26/4/2023	43,975.56	0.0000	43,975.56
MDM-2023-1631		ADQUISICION MESA DE CONFERENCIA 48X	10/7/2023	29/6/2023	67,596.95	0.0000	67,596.95
MDM-2023-1633		ADQUISICION MESA DE CONFERENCIA TOP	10/7/2023	29/6/2023	32,169.21	0.0000	32,169.21
MDM-2023-319		ADQUISICION DE SISTEMA DE SONIDO,C	3/7/2023	11/5/2023	10,446.87	0.0000	10,446.87
MDM-2023-320		ADQUISICION DE SISTEMA DE SONIDO,C	3/7/2023	11/5/2023	10,446.87	0.0000	10,446.87
MDM-2023-322		ADQUISICION DE SISTEMA DE SONIDO,C	3/7/2023	11/5/2023	10,446.87	0.0000	10,446.87
MDM-2023-323		ADQUISICION DE SISTEMA DE SONIDO,C	3/7/2023	11/5/2023	10,446.87	0.0000	10,446.87
MDM-2023-324		ADQUISICION DE SISTEMA DE SONIDO,C	3/7/2023	11/5/2023	10,446.87	0.0000	10,446.87
MDM-2023-325		ADQUISICION DE SISTEMA DE SONIDO,C	3/7/2023	11/5/2023	10,446.87	0.0000	10,446.87
MDM-2023-326		ADQUISICION DE SISTEMA DE SONIDO,C	3/7/2023	11/5/2023	10,446.87	0.0000	10,446.87



MINISTERIO DE LA MUJER Reporte General de Activos

Fecha Registro: 1/1/2023 - 13/7/2023 Fecha Adquisición: 1/1/2023 - 13/7/2023

Código	Código BN	Descripción del Bien	Fecha Reg.	Fecha Adq.	Valor Bien. RDS.	Deprec. Acum. RDS.	Valor Libros RDS.
MDM-2023-327		ADQUISICION DE SISTEMA DE SONIDO,C	3/7/2023	11/5/2023	10,446.87	0.0000	10,446.87
MDM-2023-328		ADQUISICION DE SISTEMA DE SONIDO,C	3/7/2023	11/5/2023	10,446.87	0.0000	10,446.87
MDM-2023-329		ADQUISICION DE SISTEMA DE SONIDO,C	3/7/2023	11/5/2023	10,446.87	0.0000	10,446.87
MDM-2023-330		ADQUISICION DE SISTEMA DE SONIDO,C	3/7/2023	11/5/2023	10,446.87	0.0000	10,446.87
MDM-2023-331		ADQUISICION DE SISTEMA DE SONIDO,C	3/7/2023	11/5/2023	10,446.87	0.0000	10,446.87
MDM-2023-332		ADQUISICION DE SISTEMA DE SONIDO,C	3/7/2023	11/5/2023	10,446.87	0.0000	10,446.87
MDM-2023-333		ADQUISICION DE SISTEMA DE SONIDO,C	3/7/2023	11/5/2023	10,446.87	0.0000	10,446.87
MDM-2023-334		ADQUISICION DE SISTEMA DE SONIDO,C	3/7/2023	11/5/2023	10,446.87	0.0000	10,446.87
MDM-2023-335		ADQUISICION DE SISTEMA DE SONIDO,C	3/7/2023	11/5/2023	10,446.87	0.0000	10,446.87
MDM-2023-336		ADQUISICION DE SISTEMA DE SONIDO,C	3/7/2023	11/5/2023	10,446.87	0.0000	10,446.87
MDM-2023-337		ADQUISICION DE SISTEMA DE SONIDO,C	3/7/2023	11/5/2023	10,446.87	0.0000	10,446.87
MDM-2023-338		ADQUISICION DE SISTEMA DE SONIDO,C	3/7/2023	11/5/2023	10,446.87	0.0000	10,446.87
MDM-2023-339		ADQUISICION DE SISTEMA DE SONIDO,C	3/7/2023	11/5/2023	10,446.87	0.0000	10,446.87
MDM-2023-440		ADQUISICION DE SISTEMA DE SONIDO,C	3/7/2023	11/5/2023	10,446.87	0.0000	10,446.87
MDM-2023-441		ADQUISICION DE SISTEMA DE SONIDO,C	3/7/2023	11/5/2023	10,446.87	0.0000	10,446.87
MDM-2023-442		ADQUISICION DE SISTEMA DE SONIDO,C	3/7/2023	11/5/2023	10,446.87	0.0000	10,446.87
MDM-2023-443		ADQUISICION DE SISTEMA DE SONIDO,C	3/7/2023	11/5/2023	10,446.87	0.0000	10,446.87
MDM-2023-321		ADQUISICION DE SISTEMA DE SONIDO,C	10/7/2023	11/5/2023	10,446.87	0.0000	10,446.87
MDM-2023-1632		MESA DE REUNION 31 DE DIAMETRO COLO	10/7/2023	29/6/2023	16,847.24	0.0000	16,847.24
MDM-20223-369		SISTEMA UPS PARA USO OFICINAS HUBIC	2/5/2023	21/3/2023	432,930.99	0.0000	432,930.99
SubTotal: CENTRO DE PROMOCION INTEGRAL DE ADOLESCENTES (LOS					5,029,885.00	0.00	5,029,885.00
MDM-2023-774		ADQUISICION ESTUFA ELECTRICA DE 2 HO	31/5/2023	12/4/2023	2,289.20	0.0000	2,289.20
MDM-2023-775		ADQUISICION ESTUFA ELECTRICA DE 2 HO	31/5/2023	12/4/2023	2,289.20	0.0000	2,289.20
MDM-2023-1619		ADQUISICION CAFETERA 5 TAZAS	4/7/2023	12/4/2023	1,679.14	0.0000	1,679.14
MDM-2023-779		ADQUISICION DE COMPUTADORA DELL OPT	31/5/2023	8/5/2023	69,207.00	0.0000	69,207.00
MDM-2023-880		ADQUISICION DE COMPUTADORA DELL OPT	31/5/2023	8/5/2023	69,207.00	0.0000	69,207.00
MDM-2023-881		ADQUISICION DE COMPUTADORA DELL OPT	31/5/2023	8/5/2023	69,207.00	0.0000	69,207.00
MDM-2023-882		ADQUISICION DE COMPUTADORA DELL OPT	31/5/2023	8/5/2023	69,207.00	0.0000	69,207.00
MDM-2023-883		ADQUISICION DE COMPUTADORA DELL OPT	31/5/2023	8/5/2023	69,207.00	0.0000	69,207.00
MDM-2023-884		ADQUISICION DE COMPUTADORA DELL OPT	31/5/2023	8/5/2023	69,207.00	0.0000	69,207.00
MDM-2023-885		ADQUISICION DE COMPUTADORA DELL OPT	31/5/2023	8/5/2023	69,207.00	0.0000	69,207.00
MDM-2023-886		ADQUISICION DE COMPUTADORA DELL OPT	31/5/2023	8/5/2023	69,207.00	0.0000	69,207.00
MDM-2023-777		ADQUISICION DE MICROONDAS DE 0.7	3/7/2023	12/4/2023	8,387.44	0.0000	8,387.44
MDM-2023-772		ADQUISICION DE MICROSCANER PROFESIO	31/5/2023	12/4/2023	97,662.70	0.0000	97,662.70
MDM-2023-1620		ADQUISICION DE TABLETAS LENOVO PARA	5/7/2023	30/6/2023	19,491.24	0.0000	19,491.24
MDM-2023-1621		ADQUISICION DE TABLETAS LENOVO PARA	5/7/2023	30/6/2023	19,491.24	0.0000	19,491.24
MDM-2023-1622		ADQUISICION DE TABLETAS LENOVO PARA	5/7/2023	30/6/2023	19,491.24	0.0000	19,491.24
MDM-2023-788		ADQUISICION DE UN AUTOBUS HYUNDAI P	5/6/2023	2/2/2023	4,299,760.00	0.0000	4,299,760.00

MINISTERIO DE LA MUJER Reporte General de Activos

Fecha Registro: 1/1/2023 - 13/7/2023 Fecha Adquisición: 1/1/2023 - 13/7/2023

Código	Código BN	Descripción del Bien	Fecha Reg.	Fecha Adq.	Valor Bien. RDS.	Deprec. Acum. RDS.	Valor Libros RDS.
MDM-2023-776		ADQUISICION DE UNA GRECA DE 6 TAZAS	31/5/2023	12/4/2023	354.00	0.0000	354.00
MDM-2023-773		ADQUISICION HIDROLAVADORA ELECTRICA	31/5/2023	12/4/2023	5,333.60	0.0000	5,333.60
SubTotal: COMEDOR DE EMPLEADOS EDIFICIO METROPOLITANO							
MDM-2023		ADQUISICION DE EXTRACTOR DE GRASAPA	7/7/2023	29/6/2023	5,841.00	0.0000	5,841.00
SubTotal: COMEDOR DE EMPLEADOS SEDE CENTRAL							
MDM-2023-789		ADQUISICION NEVERA 23x70 PUÑGADAS	7/7/2023	29/6/2023	31,808.08	0.0000	31,808.08
SubTotal: DESPACHO							
MDM-2023-778		ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO 5	31/5/2023	17/4/2023	330,022.20	0.0000	330,022.20
MDM-2023-800		ADQUISICION DE ARCHIVO MODULAR DE 3	29/6/2023	19/6/2023	240,000.00	0.0000	240,000.00
MDM-2023-795		ADQUISICION DE ARCHIVOS MODULAR LIN	29/6/2023	19/6/2023	8,006.30	0.0000	8,006.30
MDM-2023-796		ADQUISICION DE ARCHIVOS MODULAR LIN	29/6/2023	19/6/2023	8,572.70	0.0000	8,572.70
MDM-2023-797		ADQUISICION DE ARCHIVOS MODULAR LIN	29/6/2023	19/6/2023	8,572.70	0.0000	8,572.70
MDM-2023-798		ADQUISICION DE CREDENZA DE 2 PUERTA	29/6/2023	19/6/2023	14,077.40	0.0000	14,077.40
MDM-2023-799		ADQUISICION DE CREDENZA DE 2 PUERTA	29/6/2023	19/6/2023	14,077.40	0.0000	14,077.40
MDM-2023-791		ADQUISICION DE ESCRITORIO BLANCO MO	29/6/2023	19/6/2023	9,381.00	0.0000	9,381.00
MDM-2023-792		ADQUISICION DE ESCRITORIO BLANCO MO	29/6/2023	19/6/2023	9,381.00	0.0000	9,381.00
MDM-2023-793		ADQUISICION DE ESCRITORIO BLANCO MO	29/6/2023	19/6/2023	9,381.00	0.0000	9,381.00
SubTotal: DIRECCION DE COMUNICACION							
MDM-2023-1623		ADQUISICION DE LATOP APPLE MACBOOK	5/7/2023	1/6/2023	158,422.28	0.0000	158,422.28
SubTotal: DIRECCION DE POLITICAS PUBLICAS							
MDM-2023-787		ADQUISICION E INTALACION SWITCH CIS	2/6/2023	23/5/2023	145,138.10	0.0000	145,138.10
SubTotal: DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION							
MDM-2023-1629		ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO	10/7/2023	28/6/2023	6,203,341.78	0.0000	6,203,341.78
MDM-2022-38		ADQUISICION DE COMPUTADORA Y MONITO	2/5/2023	13/3/2023	204,000.00	0.0000	204,000.00
MDM-2023-39		ADQUISICION DE COMPUTADORA Y MONITO	2/5/2023	13/3/2023	53,409.06	0.0000	53,409.06
MDM-2023-40		ADQUISICION DE COMPUTADORA Y MONITO	2/5/2023	13/3/2023	53,409.06	0.0000	53,409.06
MDM-2022-41		ADQUISICION DE COMPUTADORA Y MONITO	2/5/2023	13/3/2023	53,409.06	0.0000	53,409.06
MDM-2023-42		ADQUISICION DE COMPUTADORA Y MONITO	2/5/2023	13/3/2023	53,409.06	0.0000	53,409.06
MDM-2022-43		ADQUISICION DE COMPUTADORA Y MONITO	2/5/2023	13/3/2023	53,409.06	0.0000	53,409.06
MDM-2023-44		ADQUISICION DE COMPUTADORA Y MONITO	2/5/2023	13/3/2023	53,409.06	0.0000	53,409.06
MDM-2023-45		ADQUISICION DE COMPUTADORA Y MONITO	2/5/2023	13/3/2023	53,409.06	0.0000	53,409.06
MDM-2023-46		ADQUISICION DE COMPUTADORA Y MONITO	2/5/2023	13/3/2023	53,409.06	0.0000	53,409.06
MDM-2023-47		ADQUISICION DE COMPUTADORA Y MONITO	2/5/2023	13/3/2023	53,409.06	0.0000	53,409.06

MINISTERIO DE LA MUJER

Reporte General de Activos

Fecha Registro: 1/1/2023 - 13/7/2023 Fecha Adquisición: 1/1/2023 - 13/7/2023

Código	Código BN	Descripción del Bien	Fecha Reg.	Fecha Adq.	Valor Bien. RDS.	Deprec. Acum. RDS.	Valor Libros RDS.
MDM-2023-48		ADQUISICION DE COMPUTADORA Y MONITO	2/5/2023	13/3/2023	53,409.06	0.0000	53,409.06
MDM-2023-49		ADQUISICION DE COMPUTADORA Y MONITO	2/5/2023	13/3/2023	53,409.06	0.0000	53,409.06
MDM-2023-50		ADQUISICION DE COMPUTADORA Y MONITO	2/5/2023	13/3/2023	53,409.06	0.0000	53,409.06
MDM-2023-51		ADQUISICION DE COMPUTADORA Y MONITO	2/5/2023	13/3/2023	53,409.06	0.0000	53,409.06
MDM-2023-52		ADQUISICION DE COMPUTADORA Y MONITO	2/5/2023	13/3/2023	53,409.06	0.0000	53,409.06
MDM-2023-53		ADQUISICION DE COMPUTADORA Y MONITO	2/5/2023	13/3/2023	53,409.06	0.0000	53,409.06
MDM-2023-54		ADQUISICION DE COMPUTADORA Y MONITO	2/5/2023	13/3/2023	53,409.06	0.0000	53,409.06
MDM-2023-55		ADQUISICION DE COMPUTADORA Y MONITO	2/5/2023	13/3/2023	53,409.06	0.0000	53,409.06
MDM-2023-56		ADQUISICION DE COMPUTADORA Y MONITO	2/5/2023	13/3/2023	53,409.06	0.0000	53,409.06
MDM-2023-57		ADQUISICION DE COMPUTADORA Y MONITO	2/5/2023	13/3/2023	53,409.06	0.0000	53,409.06
MDM-2023-58		ADQUISICION DE COMPUTADORA Y MONITO	2/5/2023	13/3/2023	53,409.06	0.0000	53,409.06
MDM-2023-59		ADQUISICION DE COMPUTADORA Y MONITO	2/5/2023	13/3/2023	53,409.06	0.0000	53,409.06
MDM-2023-60		ADQUISICION DE COMPUTADORA Y MONITO	2/5/2023	13/3/2023	53,409.06	0.0000	53,409.06
MDM-2023-61		ADQUISICION DE COMPUTADORA Y MONITO	2/5/2023	13/3/2023	53,409.06	0.0000	53,409.06
MDM-2023-63		ADQUISICION DE COMPUTADORA Y MONITO	2/5/2023	13/3/2023	53,409.06	0.0000	53,409.06
MDM-2023-64		ADQUISICION DE COMPUTADORA Y MONITO	2/5/2023	13/3/2023	53,409.06	0.0000	53,409.06
MDM-2023-65		ADQUISICION DE COMPUTADORA Y MONITO	2/5/2023	13/3/2023	53,409.06	0.0000	53,409.06
MDM-2023-66		ADQUISICION DE COMPUTADORA Y MONITO	2/5/2023	13/3/2023	53,409.06	0.0000	53,409.06
MDM-2023-67		ADQUISICION DE COMPUTADORA Y MONITO	2/5/2023	13/3/2023	53,409.06	0.0000	53,409.06
MDM-2023-68		ADQUISICION DE COMPUTADORA Y MONITO	2/5/2023	13/3/2023	53,409.06	0.0000	53,409.06
MDM-2023-69		ADQUISICION DE COMPUTADORA Y MONITO	2/5/2023	13/3/2023	53,409.06	0.0000	53,409.06
MDM-2023-71		ADQUISICION DE COMPUTADORA Y MONITO	2/5/2023	13/3/2023	53,409.06	0.0000	53,409.06
MDM-2023-72		ADQUISICION DE COMPUTADORA Y MONITO	2/5/2023	13/3/2023	53,409.06	0.0000	53,409.06
MDM-2023-73		ADQUISICION DE COMPUTADORA Y MONITO	2/5/2023	13/3/2023	53,409.06	0.0000	53,409.06
MDM-2023-74		ADQUISICION DE COMPUTADORA Y MONITO	2/5/2023	13/3/2023	53,409.06	0.0000	53,409.06
MDM-2023-75		ADQUISICION DE COMPUTADORA Y MONITO	2/5/2023	13/3/2023	53,409.06	0.0000	53,409.06
MDM-2023-76		ADQUISICION DE COMPUTADORA Y MONITO	2/5/2023	13/3/2023	53,409.06	0.0000	53,409.06
MDM-2023-77		ADQUISICION DE COMPUTADORA Y MONITO	2/5/2023	13/3/2023	53,409.06	0.0000	53,409.06
MDM-2023-78		ADQUISICION DE COMPUTADORA Y MONITO	2/5/2023	13/3/2023	53,409.06	0.0000	53,409.06
MDM-2023-79		ADQUISICION DE COMPUTADORA Y MONITO	2/5/2023	13/3/2023	53,409.06	0.0000	53,409.06
MDM-2023-80		ADQUISICION DE COMPUTADORA Y MONITO	2/5/2023	13/3/2023	53,409.09	0.0000	53,409.09
MDM-2023-81		ADQUISICION DE COMPUTADORA Y MONITO	2/5/2023	13/3/2023	53,409.06	0.0000	53,409.06
MDM-2023-82		ADQUISICION DE COMPUTADORA Y MONITO	2/5/2023	13/3/2023	53,409.06	0.0000	53,409.06
MDM-2023-83		ADQUISICION DE COMPUTADORA Y MONITO	2/5/2023	13/3/2023	53,409.06	0.0000	53,409.06
MDM-2023-84		ADQUISICION DE COMPUTADORA Y MONITO	2/5/2023	13/3/2023	53,409.06	0.0000	53,409.06
MDM-2023-85		ADQUISICION DE COMPUTADORA Y MONITO	2/5/2023	13/3/2023	53,409.06	0.0000	53,409.06
MDM-2023-86		ADQUISICION DE COMPUTADORA Y MONITO	2/5/2023	13/3/2023	53,409.06	0.0000	53,409.06
MDM-2023-88		ADQUISICION DE COMPUTADORA Y MONITO	2/5/2023	13/3/2023	53,409.06	0.0000	53,409.06
MDM-2023-89		ADQUISICION DE COMPUTADORA Y MONITO	2/5/2023	13/3/2023	53,409.06	0.0000	53,409.06

MINISTERIO DE LA MUJER

Reporte General de Activos

Fecha Registro: 1/1/2023 - 13/7/2023 Fecha Adquisición: 1/1/2023 - 13/7/2023

Código	Código BN	Descripción del Bien	Fecha Reg.	Fecha Adq.	Valor Bien. RDS.	Deprec. Acum. RDS.	Valor Libros RDS.
MDM-2023-90		ADQUISICION DE COMPUTADORA Y MONITO	2/5/2023	13/3/2023	53,409.06	0.0000	53,409.06
MDM-2023-91		ADQUISICION DE COMPUTADORA Y MONITO	2/5/2023	13/3/2023	53,409.06	0.0000	53,409.06
MDM-2023-92		ADQUISICION DE COMPUTADORA Y MONITO	2/5/2023	13/3/2023	53,406.06	0.0000	53,406.06
MDM-2023-93		ADQUISICION DE COMPUTADORA Y MONITO	2/5/2023	13/3/2023	53,409.06	0.0000	53,409.06
MDM-2023-94		ADQUISICION DE COMPUTADORA Y MONITO	2/5/2023	13/3/2023	53,409.06	0.0000	53,409.06
MDM-2023-95		ADQUISICION DE COMPUTADORA Y MONITO	2/5/2023	13/3/2023	53,409.06	0.0000	53,409.06
MDM-2023-96		ADQUISICION DE COMPUTADORA Y MONITO	2/5/2023	13/3/2023	53,409.06	0.0000	53,409.06
MDM-2023-97		ADQUISICION DE COMPUTADORA Y MONITO	2/5/2023	13/3/2023	53,409.06	0.0000	53,409.06
MDM-2023-98		ADQUISICION DE COMPUTADORA Y MONITO	2/5/2023	13/3/2023	53,409.06	0.0000	53,409.06
MDM-2023-99		ADQUISICION DE COMPUTADORA Y MONITO	2/5/2023	13/3/2023	53,409.06	0.0000	53,409.06
MDM-2023-100		ADQUISICION DE COMPUTADORA Y MONITO	2/5/2023	13/3/2023	53,409.06	0.0000	53,409.06
MDM-2023-101		ADQUISICION DE COMPUTADORA Y MONITO	2/5/2023	13/3/2023	53,409.06	0.0000	53,409.06
MDM-2023-70		ADQUISICION DE COMPUTADORA Y MONITO	2/5/2023	13/3/2023	53,409.06	0.0000	53,409.06
MDM-2023-113		ADQUISICION DE COMPUTADORA Y MONITO	2/5/2023	13/3/2023	53,409.06	0.0000	53,409.06
MDM-2023-102		ADQUISICION DE COMPUTADORA Y MONITO	2/5/2023	13/3/2023	53,409.06	0.0000	53,409.06
MDM-2023-103		ADQUISICION DE COMPUTADORA Y MONITO	2/5/2023	13/3/2023	53,409.06	0.0000	53,409.06
MDM-2023-104		ADQUISICION DE COMPUTADORA Y MONITO	2/5/2023	13/3/2023	53,409.06	0.0000	53,409.06
MDM-2023-105		ADQUISICION DE COMPUTADORA Y MONITO	2/5/2023	13/3/2023	53,409.06	0.0000	53,409.06
MDM-2023-106		ADQUISICION DE COMPUTADORA Y MONITO	2/5/2023	13/3/2023	53,409.06	0.0000	53,409.06
MDM-2023-107		ADQUISICION DE COMPUTADORA Y MONITO	2/5/2023	13/3/2023	53,409.06	0.0000	53,409.06
MDM-2023-108		ADQUISICION DE COMPUTADORA Y MONITO	2/5/2023	13/3/2023	53,409.06	0.0000	53,409.06
MDM-2023-109		ADQUISICION DE COMPUTADORA Y MONITO	2/5/2023	13/3/2023	53,409.06	0.0000	53,409.06
MDM-2023-110		ADQUISICION DE COMPUTADORA Y MONITO	2/5/2023	13/3/2023	53,409.06	0.0000	53,409.06
MDM-2023-111		ADQUISICION DE COMPUTADORA Y MONITO	2/5/2023	13/3/2023	53,409.06	0.0000	53,409.06
MDM-2023-112		ADQUISICION DE COMPUTADORA Y MONITO	2/5/2023	13/3/2023	53,409.06	0.0000	53,409.06
MDM-2023-62		ADQUISICION DE COMPUTADORA Y MONITO	3/5/2023	13/3/2023	53,409.06	0.0000	53,409.06
MDM-2023-344		ADQUISICION IMPRESORA LASER COLOR L	31/5/2023	11/5/2023	31,668.61	0.0000	31,668.61
MDM-2023-345		ADQUISICION IMPRESORA LASER COLOR L	31/5/2023	11/5/2023	31,668.61	0.0000	31,668.61
MDM-2023-346		ADQUISICION IMPRESORA LASER COLOR L	31/5/2023	11/5/2023	31,668.61	0.0000	31,668.61
MDM-2023-347		ADQUISICION IMPRESORA LASER COLOR L	31/5/2023	11/5/2023	31,668.61	0.0000	31,668.61
MDM-2023-348		ADQUISICION IMPRESORA LASER COLOR L	31/5/2023	11/5/2023	31,668.61	0.0000	31,668.61
MDM-2023-349		ADQUISICION IMPRESORA LASER COLOR L	31/5/2023	11/5/2023	31,668.61	0.0000	31,668.61
MDM-2023-350		ADQUISICION IMPRESORA LASER COLOR L	1/6/2023	11/5/2023	31,668.61	0.0000	31,668.61
MDM-2023-351		ADQUISICION IMPRESORA LASER COLOR L	1/6/2023	11/5/2023	31,668.61	0.0000	31,668.61
MDM-2023-352		ADQUISICION IMPRESORA LASER COLOR L	1/6/2023	11/5/2023	31,668.61	0.0000	31,668.61
MDM-2023-353		ADQUISICION IMPRESORA LASER COLOR L	1/6/2023	11/5/2023	31,668.61	0.0000	31,668.61
MDM-2023-354		ADQUISICION IMPRESORA LASER COLOR L	1/6/2023	11/5/2023	31,668.61	0.0000	31,668.61
MDM-2023-355		ADQUISICION IMPRESORA LASER COLOR L	1/6/2023	11/5/2023	31,668.61	0.0000	31,668.61
MDM-2023-356		ADQUISICION IMPRESORA LASER COLOR L	1/6/2023	11/5/2023	31,668.61	0.0000	31,668.61

MINISTERIO DE LA MUJER

Reporte General de Activos

Fecha Registro: 1/1/2023 - 13/7/2023 Fecha Adquisición: 1/1/2023 - 13/7/2023

Código	Código BN	Descripción del Bien	Fecha Reg.	Fecha Adq.	Valor Bien. RDS.	Deprec. Acum. RDS.	Valor Libros RDS.
MDM-2023-357		ADQUISICION IMPRESORA LASER COLOR L	1/6/2023	11/5/2023	31,668.61	0.0000	31,668.61
MDM-2023-358		ADQUISICION IMPRESORA LASER COLOR L	1/6/2023	11/5/2023	31,668.61	0.0000	31,668.61
MDM-2023-359		ADQUISICION IMPRESORA LASER COLOR L	1/6/2023	11/5/2023	31,668.61	0.0000	31,668.61
MDM-2023-360		ADQUISICION IMPRESORA LASER COLOR L	1/6/2023	11/5/2023	31,668.61	0.0000	31,668.61
MDM-2023-361		ADQUISICION IMPRESORA LASER COLOR L	1/6/2023	11/5/2023	31,668.61	0.0000	31,668.61
MDM-2023-362		ADQUISICION IMPRESORA LASER COLOR L	1/6/2023	11/5/2023	31,668.61	0.0000	31,668.61
MDM-2023-363		ADQUISICION IMPRESORA LASER COLOR L	1/6/2023	11/5/2023	31,668.61	0.0000	31,668.61
MDM-2023-364		ADQUISICION IMPRESORA LASER COLOR L	1/6/2023	11/5/2023	31,668.61	0.0000	31,668.61
MDM-2023-365		ADQUISICION IMPRESORA LASER COLOR L	1/6/2023	11/5/2023	31,668.61	0.0000	31,668.61
MDM-2023-366		ADQUISICION IMPRESORA LASER COLOR L	1/6/2023	11/5/2023	31,668.61	0.0000	31,668.61
MDM-2023-367		ADQUISICION IMPRESORA LASER COLOR L	1/6/2023	11/5/2023	31,668.61	0.0000	31,668.61
MDM-2023-369		ADQUISICION IMPRESORA LASER COLOR L	30/5/2023	12/4/2023	48,078.00	0.0000	48,078.00
MDM-2023-204		ADQUISICION LAPTO DELL LATITUDE 342	30/5/2023	12/4/2023	48,078.00	0.0000	48,078.00
MDM-2023-205		ADQUISICION LAPTO DELL LATITUDE 342	30/5/2023	12/4/2023	48,078.00	0.0000	48,078.00
MDM-2023-206		ADQUISICION LAPTO DELL LATITUDE 342	30/5/2023	12/4/2023	48,078.00	0.0000	48,078.00
MDM-2023-207		ADQUISICION LAPTO DELL LATITUDE 342	30/5/2023	12/4/2023	48,078.00	0.0000	48,078.00
MDM-2023-209		ADQUISICION LAPTO DELL LATITUDE 342	30/5/2023	12/4/2023	48,078.00	0.0000	48,078.00
MDM-2023-210		ADQUISICION LAPTO DELL LATITUDE 342	30/5/2023	12/4/2023	48,078.00	0.0000	48,078.00
MDM-2023-211		ADQUISICION LAPTO DELL LATITUDE 342	30/5/2023	12/4/2023	48,078.00	0.0000	48,078.00
MDM-2023-212		ADQUISICION LAPTO DELL LATITUDE 342	30/5/2023	12/4/2023	48,078.00	0.0000	48,078.00
MDM-2023-213		ADQUISICION LAPTO DELL LATITUDE 342	30/5/2023	12/4/2023	48,078.00	0.0000	48,078.00
MDM-2023-214		ADQUISICION LAPTO DELL LATITUDE 342	30/5/2023	12/4/2023	48,078.00	0.0000	48,078.00
MDM-2023-215		ADQUISICION LAPTO DELL LATITUDE 342	30/5/2023	12/4/2023	48,078.00	0.0000	48,078.00
MDM-2023-216		ADQUISICION LAPTO DELL LATITUDE 342	30/5/2023	12/4/2023	48,078.00	0.0000	48,078.00
MDM-2023-217		ADQUISICION LAPTO DELL LATITUDE 342	30/5/2023	12/4/2023	48,078.00	0.0000	48,078.00
MDM-2023-218		ADQUISICION LAPTO DELL LATITUDE 342	30/5/2023	12/4/2023	48,078.00	0.0000	48,078.00
MDM-2023-219		ADQUISICION LAPTO DELL LATITUDE 342	30/5/2023	12/4/2023	48,078.00	0.0000	48,078.00
MDM-2023-220		ADQUISICION LAPTO DELL LATITUDE 342	30/5/2023	12/4/2023	48,078.00	0.0000	48,078.00
MDM-2023-221		ADQUISICION LAPTO DELL LATITUDE 342	30/5/2023	12/4/2023	48,078.00	0.0000	48,078.00
MDM-2023-222		ADQUISICION LAPTO DELL LATITUDE 342	30/5/2023	12/4/2023	48,078.00	0.0000	48,078.00
MDM-2023-225		ADQUISICION LAPTO DELL LATITUDE 342	30/5/2023	12/4/2023	48,078.00	0.0000	48,078.00
MDM-2023-226		ADQUISICION LAPTO DELL LATITUDE 342	30/5/2023	12/4/2023	48,078.00	0.0000	48,078.00
MDM-2023-765		ADQUISICION LAPTO DELL LATITUDE 342	30/5/2023	12/4/2023	48,078.00	0.0000	48,078.00
MDM-2023-766		ADQUISICION LAPTO DELL LATITUDE 342	30/5/2023	12/4/2023	48,078.00	0.0000	48,078.00
MDM-2023-767		ADQUISICION LAPTO DELL LATITUDE 342	30/5/2023	12/4/2023	48,078.00	0.0000	48,078.00
MDM-2023-768		ADQUISICION LAPTO DELL LATITUDE 342	30/5/2023	12/4/2023	48,078.00	0.0000	48,078.00
MDM-2023-769		ADQUISICION LAPTO DELL LATITUDE 342	30/5/2023	12/4/2023	48,078.00	0.0000	48,078.00

SubTotal: DIRECTORA DE RELACIONES INTERNACIONALES

158,422.28

0.00

158,422.28

MINISTERIO DE LA MUJER Reporte General de Activos

Fecha Registro: 1/1/2023 - 13/7/2023 Fecha Adquisición: 1/1/2023 - 13/7/2023

Código	Código BN	Descripción del Bien	Fecha Reg.	Fecha Adq.	Valor Bien. RDS.	Deprec. Acum. RDS.	Valor Libros RDS.
MDM-2022-1622		ADQUISICION DE LATOP APPLE MACBOOK	5/7/2023	1/6/2023	158,422.28	0.0000	158,422.28
SubTotal: OPM LA ROMANA (LA ROMANA)							
MDM-2023-667		ADQUISICION CREDENZA DE DOS PUERTAS	23/5/2023	12/4/2023	192,639.72	0.0000	192,639.72
MDM-2023-668		ADQUISICION CREDENZA DE DOS PUERTAS	23/5/2023	12/4/2023	15,593.70	0.0000	15,593.70
MDM-2023-669		ADQUISICION DE ARCHIVO IMPORTADO DE	23/5/2023	12/4/2023	12,584.70	0.0000	12,584.70
MDM-2023-770		ADQUISICION DE ARCHIVO IMPORTADO DE	23/5/2023	12/4/2023	12,584.70	0.0000	12,584.70
MDM-2023-771		ADQUISICION DE ARCHIVO IMPORTADO DE	23/5/2023	12/4/2023	12,584.70	0.0000	12,584.70
MDM-2023-672		ADQUISICION DE SILA PARA VISITA MA	23/5/2023	12/4/2023	10,363.94	0.0000	10,363.94
MDM-2023-673		ADQUISICION DE SILA PARA VISITA MA	23/5/2023	12/4/2023	10,363.94	0.0000	10,363.94
MDM-2023-674		ADQUISICION DE SILA PARA VISITA MA	23/5/2023	12/4/2023	10,363.94	0.0000	10,363.94
MDM-2023-675		ADQUISICION DE SILA PARA VISITA MA	23/5/2023	12/4/2023	24,186.46	0.0000	24,186.46
MDM-2023-676		ADQUISICION DE UN CAUTER DE RECEPCI	23/5/2023	12/4/2023	10,761.60	0.00	10,761.60
MDM-2023-659		ADQUISICION ESCRITORIO PLATINUM MOD	23/5/2023	12/4/2023	10,761.60	0.00	10,761.60
MDM-2023-660		ADQUISICION ESCRITORIO PLATINUM MOD	23/5/2023	12/4/2023	10,761.60	0.00	10,761.60
MDM-2023-661		ADQUISICION ESCRITORIO PLATINUM MOD	23/5/2023	12/4/2023	10,761.60	0.00	10,761.60
MDM-2023-662		ADQUISICION ESCRITORIO PLATINUM MOD	23/5/2023	12/4/2023	3,752.40	0.0000	3,752.40
MDM-2023-663		ADQUISICION RETORNO 18X36 TOPE MADE	23/5/2023	12/4/2023	3,752.40	0.0000	3,752.40
MDM-2023-664		ADQUISICION RETORNO 18X36 TOPE MADE	23/5/2023	12/4/2023	3,752.40	0.0000	3,752.40
MDM-2023-665		ADQUISICION RETORNO 18X36 TOPE MADE	23/5/2023	12/4/2023	3,752.40	0.0000	3,752.40
MDM-2023-666		ADQUISICION RETORNO 18X36 TOPE MADE	23/5/2023	12/4/2023	3,752.40	0.0000	3,752.40



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

Fecha: 30 DE JUNIO 2023

Institución: MINISTERIO DE LA MUJER

Capítulo: 0215

Subcapítulo: 01

DAF: 001

UF: 0001

Datos del Proveedor		RNC del Proveedor	Nombre del Proveedor	Núm. del documento de libramiento, cheque o transferencia	Monto Anticipado	Monto consumido período anteriores	Monto consumido período actual	Monto pendiente consumir siguiente período	Partida Presupuestaria	Fuente Específica	Cuenta Contable	Descripción Contable	Observaciones
Fecha	Concepto												
04/04/2022	PAGO 2 de los Depósitos, durante se asigna la oficina provincial de Nagua	7100416028	ARNALDO POLANCO ROSSEL	LIB-2065	152,777.78			152,777.78	22.5.1.01		11.04.07.01.01	Anticipos a Proveedores y Contratistas Sector Privado Interno C/P	
07/07/2009	PAGO 2 DEPÓSITO, ALQUILER LOCAL, UBICADO EN PIMENTIL, EN EL CUAL FUNCIONA LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	5700028532	MARIELA MERCEDES TAYERS DE CASTRO	LIB-375	5,200.00			5,200.00	22.5.1.01		11.04.07.01.01	Anticipos a Proveedores y Contratistas Sector Privado Interno C/P	
04/12/2010	PAGO 2 DEPÓSITO, ALQUILER LOCAL, UBICADO EN CASTILLO, EN EL CUAL FUNCIONA LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	5900140848	CARLOS JOSE FERRERA TELADA	LIB-942	29,580.00			29,580.00	22.5.1.01		11.04.07.01.01	Anticipos a Proveedores y Contratistas Sector Privado Interno C/P	
17/03/2011	PAGO 2 DEPÓSITO, ALQUILER LOCAL, UBICADO EN SAN JUAN DE LA MAGUANA EN EL CUAL FUNCIONA LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	300704004	MARIANA GUADALUPE TRONCOSO MELIA	LIB-153	25,000.00			25,000.00	22.5.1.01		11.04.07.01.01	Anticipos a Proveedores y Contratistas Sector Privado Interno C/P	
06/08/2012	PAGO 2 DEPÓSITO, ALQUILER LOCAL, UBICADO EN INSIEN, EN EL CUAL FUNCIONA LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	3800022794	DIONISIA POLANCO	LIB-1047	20,000.00			20,000.00	22.5.1.01		11.04.07.01.01	Anticipos a Proveedores y Contratistas Sector Privado Interno C/P	
30/09/2013	PAGO 3 DEPÓSITOS, ALQUILER LOCAL, UBICADO EN MONTE CRISTY, EN EL CUAL FUNCIONA LA OFICINA PROVINCIAL DE LA MUJER	4100101783	RAFAEL ANTONIO GONZALEZ SALCEDO	LIB-1216	51,000.00			51,000.00	22.5.1.01		11.04.07.01.01	Anticipos a Proveedores y Contratistas Sector Privado Interno C/P	
06/07/2013	PAGO 2 DEPÓSITO, ALQUILER LOCAL, UBICADO EN ALTA MIRIA, EN EL CUAL FUNCIONA LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	390000344	EUGENIA ATAYAGRA RODRIGUEZ DE CAPELLAN	LIB-59	28,863.00			28,863.00	22.5.1.01		11.04.07.01.01	Anticipos a Proveedores y Contratistas Sector Privado Interno C/P	
30/10/2014	PAGO 2 DEPÓSITO, ALQUILER LOCAL, UBICADO EN COTU, EN EL CUAL FUNCIONA LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	4900345952	MARIA CONCEPCION RODRIGUEZ ABREU	LIB-1351	30,000.00			30,000.00	22.5.1.01		11.04.07.01.01	Anticipos a Proveedores y Contratistas Sector Privado Interno C/P	
26/04/2015	PAGO 2 DEPÓSITO, ALQUILER LOCAL, UBICADO EN DABARON, EN EL CUAL FUNCIONA LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	4400039097	UBERTO VILLANUEVA MOREL	LIB-249	24,410.00			24,410.00	22.5.1.01		11.04.07.01.01	Anticipos a Proveedores y Contratistas Sector Privado Interno C/P	
21/08/2015	PAGO 3 DEPÓSITOS, ALQUILER LOCAL, UBICADO EN MONTE PLATA, EN EL CUAL FUNCIONA LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	8000007379	MILTON ANTONIO CARRERAS SOKA	LIB-1488	36,400.00			36,400.00	22.5.1.01		11.04.07.01.01	Anticipos a Proveedores y Contratistas Sector Privado Interno C/P	
19/04/2021	PAGO 2 DEPÓSITO, ALQUILER TERRENAS EN EL CUAL FUNCIONA LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	6630021627	MARIA LOURDES CALCAÑO	LIB-3872	45,834.80			45,834.80	22.5.1.01		11.04.07.01.01	Anticipos a Proveedores y Contratistas Sector Privado Interno C/P	
21/06/2022	PAGO 2 DEPÓSITOS, ALQUILER LOCAL, UBICADO EN SAN JUAN DE LA MAGUANA, EN EL CUAL FUNCIONA LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	101132058	MILITIELLA MORENO, MELO DAMIAN	LIB-2729	136,888.84			136,888.84	22.5.1.01		11.04.07.01.01	Anticipos a Proveedores y Contratistas Sector Privado Interno C/P	



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

Fecha: 30 DE JUNIO 2023

Institución: MINISTERIO DE LA MUJER

Capítulo: 0215

Subcapítulo: 01

DAF: 001

UFI: 0001

Datos del Proveedor			Núm. del devengado o libramiento, cheque o transferencia	Monto Anticipado	Monto consumido períodos anteriores	Monto consumido período actual	Monto pendiente consumir siguiente período	Partida Presupuestaria	Fuente Específica	Cuenta Contable	Descripción Contable	Observaciones
Fecha	Concepto	RNC del Proveedor										
13/22/2016	PAGO 3 DEPÓSITO, ALQUILER LOCAL, UBICADO EN ELAS PÑA, EN EL CUAL FUNCIONA LA OFICINA PROVINCIAL DE LA MUJER	1600094807		54,000.00			54,000.00	2.2.5.1.01		1.1.04.07.01.01	Anticipos a Proveedores y Contratistas Sector Privado Interno C/P	
04/03/2016	PAGO 2 DEPÓSITO, ALQUILER LOCAL, UBICADO EN SAN PEDRO EN EL CUAL FUNCIONA LA OFICINA PROVINCIAL DE LA MUJER	2200045975	LIB 92	31,000.00			31,000.00	2.2.5.1.01		1.1.04.07.01.01	Anticipos a Proveedores y Contratistas Sector Privado Interno C/P	
14	PAGO 3 DEPÓSITO, ALQUILER LOCAL, UBICADO EN SAN CRISTOBAL, EN EL CUAL FUNCIONA LA OFICINA PROVINCIAL DE LA MUJER	200897817	LIB-1210	50,700.00			50,700.00	2.2.5.1.01		1.1.04.07.01.01	Anticipos a Proveedores y Contratistas Sector Privado Interno C/P	
15	PAGO 3 DEPÓSITO, ALQUILER LOCAL, UBICADO EN SANTIAGO, EN EL CUAL FUNCIONA LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	102341151	LIB-5283	101,037.96			101,037.96	2.2.5.1.01		1.1.04.07.01.01	Anticipos a Proveedores y Contratistas Sector Privado Interno C/P	
16	PAGO 2 DEPÓSITO, ALQUILER LOCAL, UBICADO EN PUERTO PLATA, EN EL CUAL FUNCIONA LA OFICINA PROVINCIAL DE LA MUJER	3700251055	LIB-3740	88,000.00			88,000.00	2.2.5.1.01		1.1.04.07.01.01	Anticipos a Proveedores y Contratistas Sector Privado Interno C/P	
17	PAGO 2 DEPÓSITO, ALQUILER LOCAL, UBICADO EN CERVICO, EN EL CUAL FUNCIONA LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	5200006129	LIB-5580	25,600.00			25,600.00	2.2.5.1.01		1.1.04.07.01.01	Anticipos a Proveedores y Contratistas Sector Privado Interno C/P	
18	PAGO 2 DEPÓSITO, ALQUILER LOCAL, UBICADO EN SALCEDO, EN EL CUAL FUNCIONA LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	5500185250	LIB-4903	25,600.00			25,600.00	2.2.5.1.01		1.1.04.07.01.01	Anticipos a Proveedores y Contratistas Sector Privado Interno C/P	
19	PAGO 2 DEPÓSITO, ALQUILER LOCAL, UBICADO EN VILLA RIVAS , EN EL CUAL FUNCIONA LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	5800151580	LIB-93	36,000.00			36,000.00	2.2.5.1.01		1.1.04.07.01.01	Anticipos a Proveedores y Contratistas Sector Privado Interno C/P	
20	PAGO 2 DEPÓSITO, ALQUILER LOCAL, UBICADO EN SAN PEDRO EN EL CUAL FUNCIONA LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	7100044168	LIB-4706	62,000.00			62,000.00	2.2.5.1.01		1.1.04.07.01.01	Anticipos a Proveedores y Contratistas Sector Privado Interno C/P	
21	PAGO 2 DEPÓSITO, ALQUILER LOCAL, UBICADO EN SAN PEDRO EN EL CUAL FUNCIONA LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	114316540	LIB-3603	64,000.00			64,000.00	2.2.5.1.01		1.1.04.07.01.01	Anticipos a Proveedores y Contratistas Sector Privado Interno C/P	
22	PAGO 2 DEPÓSITO, ALQUILER LOCAL, UBICADO EN SAN PEDRO EN EL CUAL FUNCIONA LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	3600288611	LIB-2255	36,000.00			36,000.00	2.2.5.1.01		1.1.04.07.01.01	Anticipos a Proveedores y Contratistas Sector Privado Interno C/P	
23	PAGO 2 DEPÓSITO, ALQUILER LOCAL, UBICADO EN SANTO DOMINGO NORTE, EN EL CUAL FUNCIONA LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	108487372	LIB-3836	80,000.00			80,000.00	2.2.5.1.01		1.1.04.07.01.01	Anticipos a Proveedores y Contratistas Sector Privado Interno C/P	
24												



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

Fecha: 30 DE JUNIO 2023

Institución: MINISTERIO DE LA MUJER

Capítulo: 0215

Subcapítulo: 01

DAF: 001

UD: 0003

Datos del Proveedor				Núm. del documento o libramiento, cheque o transferencia	Monto Anticipado	Monto consumido período anteriores	Monto consumido período actual	Monto pendiente consumir siguiente período	Partida Presupuestaria	Fuente Específica	Cuenta Contable	Descripción Contable	Observaciones
Fecha	Concepto	RNC del Proveedor	Nombre del Proveedor										
27/12/2018	PAGO 3 DEPÓSITO, ALQUILER LOCAL, UBICADO EN LAS MATAS DE PARAN, EN EL CUAL FUNCIONA LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER		INVERSIONES SODAR, SRL	LIB-4492	51,200.00			51,200.00	2.2.5.1.01		1.1.04.07.01.01	Anticipos a Proveedores y Contratistas Sector Privado Interno C/P	
30/07/2018	PAGO 2 DEPÓSITO, ALQUILER LOCAL, UBICADO EN YAMASA, EN EL CUAL FUNCIONA LA OFICINA PROVINCIAL DE LA MUJER		HC SONIDO, SRL	LIB-2288	26,400.00			26,400.00	2.2.5.1.01		1.1.04.07.01.01	Anticipos a Proveedores y Contratistas Sector Privado Interno C/P	
27/11/2019	PAGO 2 DEPÓSITO, ALQUILER LOCAL, UBICADO EN SAN JOSE DE OCIOA, EN EL CUAL FUNCIONA LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER		CRISTIAN ARIAS MEJA	LIB-5699	35,130.17			35,130.17	2.2.5.1.01		1.1.04.07.01.01	Anticipos a Proveedores y Contratistas Sector Privado Interno C/P	
11/07/2020	PAGO 3 DEPÓSITOS, ALQUILER LOCAL, UBICADO EN HANA, EN EL CUAL FUNCIONA LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER		TERESA HERRERA UMANZO	LIB-1596	44,800.00			44,800.00	2.2.5.1.01		1.1.04.07.01.01	Anticipos a Proveedores y Contratistas Sector Privado Interno C/P	
12/07/2020	PAGO 2 DEPÓSITO, ALQUILER LOCAL, UBICADO EN GUYRENE, EN EL CUAL FUNCIONA LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER		ISIDRO GONZALEZ PEREZ	LIB-960	28,000.00			28,000.00	2.2.5.1.01		1.1.04.07.01.01	Anticipos a Proveedores y Contratistas Sector Privado Interno C/P	
22/02/2021	PAGO 2 DEPÓSITO, ALQUILER LOCAL, UBICADO EN SANANA, EN EL CUAL FUNCIONA LA OFICINA PROVINCIAL DE LA MUJER		SAVUEL BERNARDO WILLMORE PHIPPS	LIB-166	69,444.44			69,444.44	2.2.5.1.01		1.1.04.07.01.01	Anticipos a Proveedores y Contratistas Sector Privado Interno C/P	
12/01/2021	PAGO 1 DEPÓSITO, ALQUILER LOCAL, UBICADO EN GACQUE, EN EL CUAL FUNCIONAN VARIAS DE NUESTRAS OFICINA, SEDE CENTRAL		RODANA ANTONIA DANIGAN AZAR	LIB-4248	113,021.19			113,021.19	2.2.5.1.01		1.1.04.07.01.01	Anticipos a Proveedores y Contratistas Sector Privado Interno C/P	
17/06/2021	PAGO 2 DEPÓSITO, ALQUILER LOCAL, UBICADO EN SAN PEDRO DE MACORIS EN EL CUAL FUNCIONA LA OFICINA PROVINCIAL DE LA MUJER		CAIZAN OMAR CEFIDA POLANCO	LIB-2100	166,666.68			166,666.68	2.2.5.1.01		1.1.04.07.01.01	Anticipos a Proveedores y Contratistas Sector Privado Interno C/P	
27/11/2021	PAGO 2 DEPÓSITO, ALQUILER LOCAL, UBICADO EN LAS TERRENAS EN EL CUAL FUNCIONA LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER		FREDY ANTONIO AQUINO PAEZ	LIB-886	75,555.56			75,555.56	2.2.5.1.01		1.1.04.07.01.01	Anticipos a Proveedores y Contratistas Sector Privado Interno C/P	
15/12/2021	PAGO 2 DEPÓSITO, ALQUILER LOCAL, UBICADO EN BARAHONA, EN EL CUAL FUNCIONA LA OFICINA PROVINCIAL DE LA MUJER		MANUEL AMANDO GOMEZ PEREZ	LIB-5637	108,474.58			108,474.58			1.1.04.07.01.01	Anticipos a Proveedores y Contratistas Sector Privado Interno C/P	
12/07/2021	PAGO DOS MESES DE DEPÓSITOS, PAGO ALQUILER CASA QUE ALOTA EL CENTRO DE CAPACITACION DE LA OFICINA DE SANTIAGO RODRIGUEZ		LUISA DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	LIB-2546	49,517.60			49,517.60			1.1.04.07.01.01	Anticipos a Proveedores y Contratistas Sector Privado Interno C/P	
06/10/2021	PAGO 2 DEPÓSITO, ALQUILER LOCAL, UBICADO EN PROVINCIA SAN VENACIO DE SABANETA, EN LA CUAL FUNCIONA LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER		VICTOR MANUEL ESPINAL RODRIGUEZ	LIB-4120	69,444.44			69,444.44			1.1.04.07.01.01	Anticipos a Proveedores y Contratistas Sector Privado Interno C/P	



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

Fecha: 30 DE JUNIO 2023

Institución: MINISTERIO DE LA MUJER

Capítulo: 0215

Subcapítulo: 01

DAF: 001

UIC: 0001

Datos del Proveedor			Núm. del devengado o libramiento, cheque o transferencia	Monto Anticipado	Monto consumido períodos anteriores	Monto consumido período actual	Monto pendiente consumir siguiente período	Partida Presupuestaria	Fuente Específica	Cuenta Contable	Descripción Contable	Observaciones
Fecha	Concepto	RNC del Proveedor										
29/12/2022	PAGO 2 DEPÓSITOS LOCAL DONDE SE ALOJA LA OFICINA PROVINCIAL DE LA ROMANA	0780074886	CARLOS ZOMILA SARMIENTO	UB. 8026.1	316,800.00		316,800.00	22.5.1.01	10-0100-100	1.1.04.07.01.01	Anticipos a Proveedores y Contratistas Sector Privado Interno C/P	
17/11/2022	PAGO 2 DEPÓSITOS LOCAL DONDE SE ALOJA LA OFICINA PROVINCIAL DE MOCA	05400664370	FATIMA YUMINADA NUÑEZ PERALTA	UB. 5063.1	41,666.66		41,666.66	22.5.1.01	10-0100-100	1.1.04.07.01.01	Anticipos a Proveedores y Contratistas Sector Privado Interno C/P	
29/12/2022	PAGO 2 DEPÓSITOS LOCAL NAVE INDUSTRIAL DE 250 M2, UBICADO EN MANOGUAYABO, EN EL CUAL FUNCIONA EL ALMACEN.	101640391	MALUMA PALMERA SRL	DEV. 8923	148,000.00		148,000.00	22.5.1.01	10-0100-100	1.1.04.07.01.01	Anticipos a Proveedores y Contratistas Sector Privado Interno C/P	
27/12/2022	PAGO 2 DEPÓSITOS LOCAL DONDE SE ALOJA LA OFICINA PROVINCIAL DE COTUI MUNICIPIO DE SANJES RAMIREZ	0490052337	MILADY ALVARADO SUAREZ CASTILLO	DEV. 6743	250,000.00		250,000.00	22.5.1.01	10-0100-100	1.1.04.07.01.01	Anticipos a Proveedores y Contratistas Sector Privado Interno C/P	
40												
41												
42												
43												
44												
45												
				2,913,013.70			2,913,013.70					DG-INS-02-48 b

Preparado por
CONTADORA
Puesto que ocupa
Fecha de preparación

Revisado por
ENC. CONTABILIDAD
Puesto que ocupa
Fecha de revisión





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

Valor RDS

Fecha: 30-jun-2023

Institución: MINISTERIO DE LA MUJER

Capítulo: 0215

Subcapítulo: 01

DAF: 001

UE: 0001

Datos del Proveedor		RNC del Proveedor	Nombre del Proveedor	Num. del documento de libramiento, cheque o transferencia	Monto Anticipado	Monto consumido periodos anteriores	Monto consumido periodo actual	Monto pendiente consumir siguiente periodo	Partida Presupuestaria	Fuente Especifica	Cuenta Contable	Descripción Contable	Observaciones
Fecha	Concepto												
07/12/2022	20% AVANCE READECUACION SALON DE CONFERENCIA CENTRAL	131082128	TORCONSTR. SRL	UB.6096	897,728.91	0.00	0.00	897,728.91	271.2.01	10-0100-100			
17/06/2022	AVANCE 20% PARA LA ADECUACION OFICINA SEDE CENTRAL	331487932	DIMEBA.SRL	UB.2474	836,736.42		0.00	836,736.42	271.2.01	10-0100-100			
21/06/2022	AVANCE 20% PARA LA ADECUACION OFICINA PROVINCIAL BARAHONA	130711755	CONSTRUCTORA A6.SRL	UB.2150	435,216.00		0.00	435,216.00	271.2.01	10-0100-100			
04/08/2022	AVANCE 20% PARA LA ADECUACION OFICINA PROVINCIAL AZUA	0010837928	PUBO MARIA SANCHEZ	UB.3425	351,808.70		-	351,808.70	271.2.01	10-0100-100			
09/04/2022	AVANCE 20% PARA LA ADECUACION OFICINA PROVINCIAL RIVERALES	131164042	SECONIN	UB.3455	335,166.88		0.00	335,166.88	271.2.01	10-0100-100			
21/01/2023	AVANCE 20% PARA LA ADECUACION OFICINA PROVINCIAL MAGUA	1311177158	TIGOTON	UB.537	546,811.80		0.00	546,811.80	271.2.01	10-0100-100			
7	AVANCE 20% PARA LA CONSTRUCCION DE UNA VERSA PERIMETRAL, EN LA OFICINA PROVINCIAL DE RIVERALES	13124839	EPYVAL MEDINA INGENIERIA .SRL	UB.1399	306,102.63		0.00	306,102.63	271.2.01	10-0100-100			
12/04/2023	AVANCE 20% PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS, PARA LA LINEA DE EMERGENCIA Y LAS OFICINAS PROVINCIALES	131309807	SKETCHPIKING.SRL	UB.1414	640,173.60		0.00	640,173.60	271.2.01	10-0100-100			
8													
9													
10													
11													
12													
					4,339,744.94			4,339,744.94					DG-INS-02-48 b

PREPARADO POR
YVELISE VARGAS S.
CONTADORA
CARGO QUE OCUPA
10-jul-2023
FECHA DE PREPARACION



REVISADO POR
MARIA MOJILES N.
ENC. CONTABILIDAD
CARGO QUE OCUPA
10-jul-2023
FECHA DE REVISION



AUTORIZADO POR
KELLY DE JESUS SANCHEZ
DIR. FINANCIERO
CARGO QUE OCUPA
10-jul-2023
FECHA DE AUTORIZACION

Fecha: 30-jun-2023

Institución: MINISTERIO DE LA MUJER

Capítulo: 0213

Sub-Capítulo: 01

DAT: 1001

UE: 0001

Datos de la Licencia de Software													
RUC del Proveedor	Proveedor de la Licencia	Número de Licencia	Descripción tipo de la Licencia	Monto anual por adelantado	Monto pendiente de pago	Fecha NCF	NCF	Número Documento	Monto Documento	Fecha Inicio vigencia	Fecha Fin vigencia	Fecha de Corte	Días de Licencia
1	13144804	13144804	13144804	127.440.00	127.440.00	18/07/2021	1310000012	1310000012	127.440.00	18/07/2021	18/07/2023	18/07/2023	730
2	13131313	13131313	13131313	79.116.00	79.116.00	17/06/2021	1310000014	1310000014	79.116.00	17/06/2021	17/06/2023	17/06/2023	730
3	13131313	13131313	13131313	46.081.00	46.081.00	17/06/2021	1310000014	1310000014	46.081.00	17/06/2021	17/06/2023	17/06/2023	730
4	13131313	13131313	13131313	38.117.00	38.117.00	17/06/2021	1310000014	1310000014	38.117.00	17/06/2021	17/06/2023	17/06/2023	730
5	13131313	13131313	13131313	131.566.85	131.566.85	22/06/2021	1310000017	1310000017	131.566.85	22/06/2021	22/06/2023	22/06/2023	730
6	13131313	13131313	13131313	147.900.00	147.900.00	08/06/2021	1310000018	1310000018	147.900.00	08/06/2021	08/06/2023	08/06/2023	730
7	13131313	13131313	13131313	154.873.90	154.873.90	06/06/2021	1310000018	1310000018	154.873.90	06/06/2021	06/06/2023	06/06/2023	730
8	13131313	13131313	13131313	167.779.18	167.779.18	21/06/2021	1310000019	1310000019	167.779.18	21/06/2021	21/06/2023	21/06/2023	730
9	13131313	13131313	13131313	75.000.00	75.000.00	14/06/2021	1310000015	1310000015	75.000.00	14/06/2021	14/06/2023	14/06/2023	730
10	13131313	13131313	13131313	90.110.00	90.110.00	22/06/2021	1310000016	1310000016	90.110.00	22/06/2021	22/06/2023	22/06/2023	730
11	13131313	13131313	13131313	2.019.999.80	2.019.999.80	20/06/2021	1310000014	1310000014	2.019.999.80	20/06/2021	20/06/2023	20/06/2023	730
12	13131313	13131313	13131313	63.900.00	63.900.00	17/06/2021	1310000017	1310000017	63.900.00	17/06/2021	17/06/2023	17/06/2023	730
13	13131313	13131313	13131313	161.548.80	161.548.80	20/06/2021	1310000018	1310000018	161.548.80	20/06/2021	20/06/2023	20/06/2023	730
14	13131313	13131313	13131313	33.040.00	33.040.00	20/06/2021	1310000018	1310000018	33.040.00	20/06/2021	20/06/2023	20/06/2023	730
Total				2.088.031.80	1.171.990.12								

Indicador: 0213
 Capítulo: 0213
 Sub-Capítulo: 01
 DAT: 1001
 UE: 0001

Indicador: 0213
 Capítulo: 0213
 Sub-Capítulo: 01
 DAT: 1001
 UE: 0001

Indicador: 0213
 Capítulo: 0213
 Sub-Capítulo: 01
 DAT: 1001
 UE: 0001





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

Fecha: **30-jun-2023**

Institución: **MINISTERIO DE LA MUJER**

Organismo Recaudador:

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

Observaciones

RAIZA ROBLES

Preparado por

ENC.CONTABILIDAD

Puesto que ocupa

Fecha de preparación



Fecha de revisión



DG-INS-02-49 a
FELIX DE JESUS RAMIREZ

Autorizado por

DIRECTOR FINANCIERO

Puesto que ocupa

10/07/23
Fecha de autorización



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Cuentas por Cobrar Organismos Recaudadores
Valor RD\$

Fecha: 30-jun-2023

Institución: MINISTERIO DE LA MUJER

Organismo Recaudador:

Tipo de Contribuyente:

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

Observaciones

RAIZA ROBLES

Preparado por



Revisado por



FELIX DE JESUS RAMIREZ

Autorizado por

10/07/23

DG-INS-02-49 b



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Resumen de Valores

Valor RD\$

Fecha: 30-jun-2023
Capítulo: 0215
DAF: 01

Institución: MINISTERIO DE LA MUJER
Sub-Cap.: 01
UE: 0001

Cta. Bancaria: 010-249287-5
Resp. De la
Cuenta Bancaria:
Tipo de Fondo: 100

Tipo de Caja: CHICA
Monto Moneda
Original: RD\$
Tipo de Moneda: Peso dominicano

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

ID	Identificación de la Caja	Balance Inicial	Aumento	Disminución	Balance Final	Observaciones
1	DESPACHO	50,000.00			50,000.00	
2	VIATICOS Y PEAJE	100,000.00			100,000.00	
3	SERV. 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		Total	200000.00	

DG-INS-02-50

IVELLISSE VARGAS
Preparado por

CONTADORA
Puesto que ocupa

Fecha de preparación



RAIZA ROBLES
Revisado por

Puesto que ocupa

Fecha de revisión



FELIX DE JESUS RAMIREZ
Autorizado por

DIRECTOR FINANCIERO
Puesto que ocupa

10/07/23
Fecha de autorización



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Ejecución de Gastos de Recursos Externos

Valor RDS

Fecha desde 01-ene-23

Hasta 30-jun-23

Descripción Capítulo: 0215
Fuente Específica: 7309
Organismo Financiador: 70

Uf: 0001
No. Préstamo o Código de Donación: 2019/SPF/000040

Cap.	Sub-Cap.	DAF	Unidad Ejecutora	Prog.	Sub-prog.	Proy.	Activ.	Fuente Financ.	Fuente Específica	Organismo Financiador	Unidad Coordinadora	Concepto Proyecto	CCP-AUX	1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	Acumulado	Modalidad
0215	00	01	0001	13	01	00	0001	70	7309	206	0001	Mejora de la calidad de los servicios dirigidos a la atención y prevención eficaz de las víctimas de violencia de género en la República Dominicana	2.2.3.1.01	41,200.00	0.00			41,200.00	LIBRAMIENTO
														41,200.00	0.00	0.00	0.00	41,200.00	

DG-INS-07/01

[Signature]
Ministra Ejecutiva Contable

Entregada de Presupuesto

16-10-jul-2023

Fecha de preparación



Reiza Robles Natera
Puesto que ocupa

Gerente de Contabilidad

16-10-jul-2023

Fecha de revisión



[Signature]
Fidel Hernández

Puesto que ocupa

Director Financiero

16-10-jul-2023

Fecha de autorización



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Amortización de Gastos Pagados por Adelantado de Pólizas
Valor RD\$

Fecha: 30-jun-2022

Institución: MINISTERIO DE LA MUJER

Capítulo: 0215

Sub-Capítulo: 01

DAF: 001

UE: 0001

Datos de la Póliza										Cálculo Amortización (automático)										Partida Presupuestaria	Fuente Específica	Cta. Contable	Descripción Contable	Observaciones
RNC del Proveedor	Proveedor de la Póliza	Número de Póliza	Descripción tipo de Póliza	Monto Póliza	Monto pagado por adelantado	Monto Pendiente de pago	Fecha NCF	NCF	Número Devengado	Monto Devengado	Fecha Inicio/activación	Fecha Final/ vencimiento	Fecha de Corte	Días de Póliza	Monto Por Días	Días Consumidos	Monto consumido periodos anteriores	Monto consumo actual periodo	Monto pendiente de amortizar siguiente periodo					
1	101874503	Seguro Baneservas	-2501-011820 Veh. De Motor Flotilla - Renovación	1,872,027.87	1,872,027.87		22/09/2021	B15000312	4283	1,872,027.87	31/12/2021	21/10/2022	21/10/2022	294	6,367.44	294	364,147.89	1,507,879.98	-	3103010001	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES			
2	101874503	Seguro Baneservas	-2501-011820 Veh. De Motor Flotilla - Renovación	209,202.74	209,202.74		29/10/2021	B15000317	5182	209,202.74	31/12/2021	21/10/2022	21/10/2022	204	711.57	204	40,694.23	168,508.51	-	3103010001	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES			
3	101874503	Seguro Baneservas	-2501-011820 Veh. De Motor Flotilla - Renovación	181,045.41	181,045.41		19/01/2022	B19000331	4045	181,045.41	18/01/2022	21/10/2022	21/10/2022	278	658.96	278	-	181,045.41	-	3103010001	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES			
4	101874503	Seguro Baneservas	-2501-011820 Veh. De Motor Flotilla - Renovación	211,109.99	211,109.99		17/06/2022	B15000355	4810	211,109.99	15/06/2022	21/10/2022	21/10/2022	128	1,849.30	128	-	211,109.99	-	3103010001	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES			
5																		0	0					
6																		0	0					
7																		0	0					
8																		0	0					
9																		0	0					
10																		0	0					
11																		0	0					
12																		0	0					
																Total		404,842.12	2,069,543.89	-				

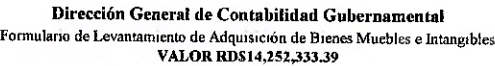
Ivelisse Vargas B.
Preparado por
Contadora
Puesto que ocupa
Fecha de preparación

Rafael Rodríguez N.
Revisado por
Gerente de Contabilidad
Puesto que ocupa
Fecha de revisión

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

DG-INS-02-48 c





Sub-Capítulo: 01

DAF: 01

UE: 001

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							DESCRIPCION DEL BIEN MUEBLE O INTANGIBLE													
Fte. Esp.	Org. Financ	Prog	Sub Prog	Proy.	Act/Obr	CCP Auxiliar	Fecha de Adquisición	Código Institucional	Código Bienes Nacionales	Descripción del Bien Mueble o Intangible	RNC	Nombre del Proveedor	Núm. Devengado o Libramiento, Cheque o Transferencia	Cuenta Contable	Forma de Adquisición	Monto de Adquisición				
10	0100	01	00	00	0001	2.6.1.1.01	12/04/2023	MDM-2023-663		ADQUISICION RETORNO 18X36 TOPE MADERA OSCURA LINEA EDZA DE FARMCASE SIN GABETAS, PATA EN PARAL MODULAR	101049847	MUEBLES OMAR.S.A	1385	2.6.1.1.01	a credito	3,752.40				
10	0100	01	00	00	0001	2.6.1.1.01	12/04/2023	MDM-2023-664		ADQUISICION RETORNO 18X36 TOPE MADERA OSCURA LINEA EDZA DE FARMCASE SIN GABETAS, PATA EN PARAL MODULAR	101049847	MUEBLES OMAR.S.A	1385	2.6.1.1.01	a credito	3,752.40				
10	0100	01	00	00	0001	2.6.1.1.01	12/04/2023	MDM-2023-665		ADQUISICION RETORNO 18X36 TOPE MADERA OSCURA LINEA EDZA DE FARMCASE SIN GABETAS, PATA EN PARAL MODULAR	101049847	MUEBLES OMAR.S.A	1385	2.6.1.1.01	a credito	3,752.40				
10	0100	01	00	00	0001	2.6.1.1.01	12/04/2023	MDM-2023-666		ADQUISICION RETORNO 18X36 TOPE MADERA OSCURA LINEA EDZA DE FARMCASE SIN GABETAS, PATA EN PARAL MODULAR	101049847	MUEBLES OMAR.S.A	1385	2.6.1.1.01	a credito	3,752.40				
10	0100	01	00	00	0001	2.6.1.1.01	12/04/2023	MDM-2023-669		ADQUISICION DE ARCHIVO IMPORTADO DE 4 GABETAS GRIS 18X53 SISTEMA ANTIVUELCO DE SEGURIDAD BARRA DIVISO	101049847	MUEBLES OMAR.S.A	1385	2.6.1.1.01	a credito	12,594.70				
10	0100	01	00	00	0001	2.6.1.1.01	12/04/2023	MDM-2023-670		ADQUISICION DE ARCHIVO IMPORTADO DE 4 GABETAS GRIS 18X53 SISTEMA ANTIVUELCO DE SEGURIDAD BARRA DIVISO	101049847	MUEBLES OMAR.S.A	1385	2.6.1.1.01	a credito	12,594.70				
10	0100	01	00	00	0001	2.6.1.1.01	12/04/2023	MDM-2023-671		ADQUISICION DE ARCHIVO IMPORTADO DE 4 GABETAS GRIS 18X53 SISTEMA ANTIVUELCO DE SEGURIDAD BARRA DIVISO	101049847	MUEBLES OMAR.S.A	1385	2.6.1.1.01	a credito	12,594.70				
10	0100	01	00	00	0001	2.6.1.1.01	12/04/2023	MDM-2023-672		ADQUISICION DE SILLA PARA VISITA MARCA RAYMOND	101049847	MUEBLES OMAR.S.A	1385	2.6.1.1.01	a credito	10,363.94				
10	0100	01	00	00	0001	2.6.1.1.01	12/04/2023	MDM-2023-673		ADQUISICION DE SILLA PARA VISITA MARCA RAYMOND	101049847	MUEBLES OMAR.S.A	1385	2.6.1.1.01	a credito	10,363.94				
10	0100	01	00	00	0001	2.6.1.1.01	12/04/2023	MDM-2023-674		ADQUISICION DE SILLA PARA VISITA MARCA RAYMOND	101049847	MUEBLES OMAR.S.A	1385	2.6.1.1.01	a credito	10,363.94				
10	0100	01	00	00	0001	2.6.1.1.01	12/04/2023	MDM-2023-675		ADQUISICION DE SILLA PARA VISITA MARCA RAYMOND	101049847	MUEBLES OMAR.S.A	1385	2.6.1.1.01	a credito	10,363.94				
10	0100	01	00	00	0001	2.6.1.1.01	12/04/2023	MDM-2023-676		ADQUISICION DE UN CAUTER DE RECEPCION PARA DOS PERSONAS	101049847	MUEBLES OMAR.S.A	1385	2.6.1.1.01	a credito	24,186.46				
10	0100	01	00	00	0001	2.6.1.1.01	19/06/2023	MDM-2023-791		ADQUISICION DE ESCRITORIO BLANCO MODULAR METAL 28x40 TOPE BLANCO	101049847	MUEBLES OMAR.S.A	2682	2.6.1.1.01	a credito	9,381.00				
10	0100	01	00	00	0001	2.6.1.1.01	19/06/2023	MDM-2023-792		ADQUISICION DE ESCRITORIO BLANCO MODULAR METAL 28x40 TOPE BLANCO	101049847	MUEBLES OMAR.S.A	2682	2.6.1.1.01	a credito	9,381.00				
10	0100	01	00	00	0001	2.6.1.1.01	19/06/2023	MDM-2023-793		ADQUISICION DE ESCRITORIO BLANCO MODULAR METAL 28x40 TOPE BLANCO	101049847	MUEBLES OMAR.S.A	2682	2.6.1.1.01	a credito	9,381.00				
10	0100	01	00	00	0001	2.6.1.1.01	19/06/2023	MDM-2023-795		ADQUISICION DE ARCHIVOS MODULAR LINEA BLANCA 22x17x26 3 GABETAS CON RUEDAS	101049847	MUEBLES OMAR.S.A	2682	2.6.1.1.01	a credito	5,572.70				
10	0100	01	00	00	0001	2.6.1.1.01	19/06/2023	MDM-2023-796		ADQUISICION DE ARCHIVOS MODULAR LINEA BLANCA 22x17x26 3 GABETAS CON RUEDAS	101049847	MUEBLES OMAR.S.A	2682	2.6.1.1.01	a credito	5,572.70				
10	0100	01	00	00	0001	2.6.1.1.01	19/06/2023	MDM-2023-797		ADQUISICION DE ARCHIVOS MODULAR LINEA BLANCA 22x17x26 3 GABETAS CON RUEDAS	101049847	MUEBLES OMAR.S.A	2682	2.6.1.1.01	a credito	5,572.70				
10	0100	01	00	00	0001	2.6.1.1.01	19/06/2023	MDM-2023-800		ADQUISICION DE ARCHIVO MODULAR DE 3 GABETAS, DOS LAPIZ, COLOR MADERA OSCURA	101049847	MUEBLES OMAR.S.A	2682	2.6.1.1.01	a credito	8,006.30				
70	0100	13	04	00	0001	2.6.1.3.01	13/03/2023	MDM-2023-38		ADQUISICION DE COMPUTADORA Y MONITOR DELL 3000 SFF, PARA USO DE LAS OFICINAS OPM-OMM DE ESTE MINISTERIO	02316163	CECOMSA	797	2.6.1.3.01	a credito	53,409.00				
70	0100	13	04	00	0001	2.6.1.3.01	13/03/2023	MDM-2023-39		ADQUISICION DE COMPUTADORA Y MONITOR DELL 3000 SFF, PARA USO DE LAS OFICINAS OPM-OMM DE ESTE MINISTERIO	02316163	CECOMSA	797	2.6.1.3.01	a credito	53,409.00				
70	0100	13	04	00	0001	2.6.1.3.01	13/03/2023	MDM-2023-40		ADQUISICION DE COMPUTADORA Y MONITOR DELL 3000 SFF, PARA USO DE LAS OFICINAS OPM-OMM DE ESTE MINISTERIO	02316163	CECOMSA	797	2.6.1.3.01	a credito	53,409.00				
70	0100	13	04	00	0001	2.6.1.3.01	13/03/2023	MDM-2023-41		ADQUISICION DE COMPUTADORA Y MONITOR DELL 3000 SFF, PARA USO DE LAS OFICINAS OPM-OMM DE ESTE MINISTERIO	02316163	CECOMSA	797	2.6.1.3.01	a credito	53,409.00				
70	0100	13	04	00	0001	2.6.1.3.01	13/03/2023	MDM-2023-42		ADQUISICION DE COMPUTADORA Y MONITOR DELL 3000 SFF, PARA USO DE LAS OFICINAS OPM-OMM DE ESTE MINISTERIO	02316163	CECOMSA	797	2.6.1.3.01	a credito	53,409.00				
70	0100	13	04	00	0001	2.6.1.3.01	13/03/2023	MDM-2023-43		ADQUISICION DE COMPUTADORA Y MONITOR DELL 3000 SFF, PARA USO DE LAS OFICINAS OPM-OMM DE ESTE MINISTERIO	02316163	CECOMSA	797	2.6.1.3.01	a credito	53,409.00				
70	0100	13	04	00	0001	2.6.1.3.01	13/03/2023	MDM-2023-44		ADQUISICION DE COMPUTADORA Y MONITOR DELL 3000 SFF, PARA USO DE LAS OFICINAS OPM-OMM DE ESTE MINISTERIO	02316163	CECOMSA	797	2.6.1.3.01	a credito	53,409.00				
70	0100	13	04	00	0001	2.6.1.3.01	13/03/2023	MDM-2023-45		ADQUISICION DE COMPUTADORA Y MONITOR DELL 3000 SFF, PARA USO DE LAS OFICINAS OPM-OMM DE ESTE MINISTERIO	02316163	CECOMSA	797	2.6.1.3.01	a credito	53,409.00				
70	0100	13	04	00	0001	2.6.1.3.01	13/03/2023	MDM-2023-46		ADQUISICION DE COMPUTADORA Y MONITOR DELL 3000 SFF, PARA USO DE LAS OFICINAS OPM-OMM DE ESTE MINISTERIO	02316163	CECOMSA	797	2.6.1.3.01	a credito	53,409.00				
70	0100	13	04	00	0001	2.6.1.3.01	13/03/2023	MDM-2023-47		ADQUISICION DE COMPUTADORA Y MONITOR DELL 3000 SFF, PARA USO DE LAS OFICINAS OPM-OMM DE ESTE MINISTERIO	02316163	CECOMSA	797	2.6.1.3.01	a credito	53,409.00				
70	0100	13	04	00	0001	2.6.1.3.01	13/03/2023	MDM-2023-48		ADQUISICION DE COMPUTADORA Y MONITOR DELL 3000 SFF, PARA USO DE LAS OFICINAS OPM-OMM DE ESTE MINISTERIO	02316163	CECOMSA	797	2.6.1.3.01	a credito	53,409.00				
70	0100	13	04	00	0001	2.6.1.3.01	13/03/2023	MDM-2023-49		ADQUISICION DE COMPUTADORA Y MONITOR DELL 3000 SFF, PARA USO DE LAS OFICINAS OPM-OMM DE ESTE MINISTERIO	02316163	CECOMSA	797	2.6.1.3.01	a credito	53,409.00				
70	0100	13	04	00	0001	2.6.1.3.01	13/03/2023	MDM-2023-50		ADQUISICION DE COMPUTADORA Y MONITOR DELL 3000 SFF, PARA USO DE LAS OFICINAS OPM-OMM DE ESTE MINISTERIO	02316163	CECOMSA	797	2.6.1.3.01	a credito	53,409.00				
70	0100	13	04	00	0001	2.6.1.3.01	13/03/2023	MDM-2023-51		ADQUISICION DE COMPUTADORA Y MONITOR DELL 3000 SFF, PARA USO DE LAS OFICINAS OPM-OMM DE ESTE MINISTERIO	02316163	CECOMSA	797	2.6.1.3.01	a credito	53,409.00				
70	0100	13	04	00	0001	2.6.1.3.01	13/03/2023	MDM-2023-52		ADQUISICION DE COMPUTADORA Y MONITOR DELL 3000 SFF, PARA USO DE LAS OFICINAS OPM-OMM DE ESTE MINISTERIO	02316163	CECOMSA	797	2.6.1.3.01	a credito	53,409.00				
70	0100	13	04	00	0001	2.6.1.3.01	13/03/2023	MDM-2023-53		ADQUISICION DE COMPUTADORA Y MONITOR DELL 3000 SFF, PARA USO DE LAS OFICINAS OPM-OMM DE ESTE MINISTERIO	02316163	CECOMSA	797	2.6.1.3.01	a credito	53,409.00				
70	0100	13	04	00	0001	2.6.1.3.01	13/03/2023	MDM-2023-54		ADQUISICION DE COMPUTADORA Y MONITOR DELL 3000 SFF, PARA USO DE LAS OFICINAS OPM-OMM DE ESTE MINISTERIO	02316163	CECOMSA	797	2.6.1.3.01	a credito	53,409.00				
70	0100	13	04	00	0001	2.6.1.3.01	13/03/2023	MDM-2023-55		ADQUISICION DE COMPUTADORA Y MONITOR DELL 3000 SFF, PARA USO DE LAS OFICINAS OPM-OMM DE ESTE MINISTERIO	02316163	CECOMSA	797	2.6.1.3.01	a credito	53,409.00				
70	0100	13	04	00	0001	2.6.1.3.01	13/03/2023	MDM-2023-56		ADQUISICION DE COMPUTADORA Y MONITOR DELL 3000 SFF, PARA USO DE LAS OFICINAS OPM-OMM DE ESTE MINISTERIO	02316163	CECOMSA	797	2.6.1.3.01	a credito	53,409.00				
70	0100	13	04	00	0001	2.6.1.3.01	13/03/2023	MDM-2023-57		ADQUISICION DE COMPUTADORA Y MONITOR DELL 3000 SFF, PARA USO DE LAS OFICINAS OPM-OMM DE ESTE MINISTERIO	02316163	CECOMSA	797	2.6.1.3.01	a credito	53,409.00				
70	0100	13	04	00	0001	2.6.1.3.01	13/03/2023	MDM-2023-58		ADQUISICION DE COMPUTADORA Y MONITOR DELL 3000 SFF, PARA USO DE LAS OFICINAS OPM-OMM DE ESTE MINISTERIO	02316163	CECOMSA	797	2.6.1.3.01	a credito	53,409.00				
70	0100	13	04	00	0001	2.6.1.3.01	13/03/2023	MDM-2023-59		ADQUISICION DE COMPUTADORA Y MONITOR DELL 3000 SFF, PARA USO DE LAS OFICINAS OPM-OMM DE ESTE MINISTERIO	02316163	CECOMSA	797	2.6.1.3.01	a credito	53,409.00				
70	0100	13	04	00	0001	2.6.1.3.01	13/03/2023	MDM-2023-60		ADQUISICION DE COMPUTADORA Y MONITOR DELL 3000 SFF, PARA USO DE LAS OFICINAS OPM-OMM DE ESTE MINISTERIO	02316163	CECOMSA	797	2.6.1.3.01	a credito	53,409.00				
70	0100	13	04	00	0001	2.6.1.3.01	13/03/2023	MDM-2023-61		ADQUISICION DE COMPUTADORA Y MONITOR DELL 3000 SFF, PARA USO DE LAS OFICINAS OPM-OMM DE ESTE MINISTERIO	02316163	CECOMSA	797	2.6.1.3.01	a credito	53,409.00				
70	0100	13	04	00	0001	2.6.1.3.01	13/03/2023	MDM-2023-62		ADQUISICION DE COMPUTADORA Y MONITOR DELL 3000 SFF, PARA USO DE LAS OFICINAS OPM-OMM DE ESTE MINISTERIO	02316163	CECOMSA	797	2.6.1.3.01	a credito	53,409.00				
70	0100	13	04	00	0001	2.6.1.3.01	13/03/2023	MDM-2023-63		ADQUISICION DE COMPUTADORA Y MONITOR DELL 3000 SFF, PARA USO DE LAS OFICINAS OPM-OMM DE ESTE MINISTERIO	02316163	CECOMSA	797	2.6.1.3.01	a credito	53,409.00				
70	0100	13	04	00	0001	2.6.1.3.01	13/03/2023	MDM-2023-64		ADQUISICION DE COMPUTADORA Y MONITOR DELL 3000 SFF, PARA USO DE LAS OFICINAS OPM-OMM DE ESTE MINISTERIO	02316163	CECOMSA	797	2.6.1.3.01	a credito	53,409.00				
70	0100	13	04	00	0001	2.6.1.3.01	13/03/2023	MDM-2023-65		ADQUISICION DE COMPUTADORA Y MONITOR DELL 3000 SFF, PARA USO DE LAS OFICINAS OPM-OMM DE ESTE MINISTERIO	02316163	CECOMSA	797	2.6.1.3.01	a credito	53,409.00				
70	0100	13	04	00	0001	2.6.1.3.01	13/03/2023	MDM-2023-66		ADQUISICION DE COMPUTADORA Y MONITOR DELL 3000 SFF, PARA USO DE LAS OFICINAS OPM-OMM DE ESTE MINISTERIO	02316163	CECOMSA	797	2.6.1.3.01	a credito	53,409.00				
70	0100	13	04	00	0001	2.6.1.3.01	13/03/2023	MDM-2023-67		ADQUISICION DE COMPUTADORA Y MONITOR DELL 3000 SFF, PARA USO DE LAS OFICINAS OPM-OMM DE ESTE MINISTERIO	02316163	CECOMSA	797	2.6.1.3.01	a credito	53,409.00				
70	0100	13	04	00	0001	2.6.1.3.01	13/03/2023	MDM-2023-68		ADQUISICION DE COMPUTADORA Y MONITOR DELL 3000 SFF, PARA USO DE LAS OFICINAS OPM-OMM DE ESTE MINISTERIO	02316163	CECOMSA	797	2.6.1.3.01	a credito	53,409.00				
70	0100	13	04	00	0001	2.6.1.3.01	13/03/2023	MDM-2023-69		ADQUISICION DE COMPUTADORA Y MONITOR DELL 3000 SFF, PARA USO DE LAS OFICINAS OPM-OMM DE ESTE MINISTERIO	02316163	CECOMSA	797	2.6.1.3.01	a credito	53,409.00				

[illegible]

[illegible]

70	0100	13	04	00	0001	2.6.2.1.01	11/05/2023	MDM-2023-325	ADQUISICION DE SISTEMA DE SONIDO,COMPACTO Y PORTATIL CONEXION USB,BLUEETOOTH	131345222	GEDESCO SRL	2020	2.6.2.1.01	a credito	10,446.87
70	0100	13	04	00	0001	2.6.2.1.01	11/05/2023	MDM-2023-326	ADQUISICION DE SISTEMA DE SONIDO,COMPACTO Y PORTATIL CONEXION USB,BLUEETOOTH	131345222	GEDESCO SRL	2020	2.6.2.1.01	a credito	10,446.87
70	0100	13	04	00	0001	2.6.2.1.01	11/05/2023	MDM-2023-327	ADQUISICION DE SISTEMA DE SONIDO,COMPACTO Y PORTATIL CONEXION USB,BLUEETOOTH	131345222	GEDESCO SRL	2020	2.6.2.1.01	a credito	10,446.87
70	0100	13	04	00	0001	2.6.2.1.01	11/05/2023	MDM-2023-328	ADQUISICION DE SISTEMA DE SONIDO,COMPACTO Y PORTATIL CONEXION USB,BLUEETOOTH	131345222	GEDESCO SRL	2020	2.6.2.1.01	a credito	10,446.87
70	0100	13	04	00	0001	2.6.2.1.01	11/05/2023	MDM-2023-329	ADQUISICION DE SISTEMA DE SONIDO,COMPACTO Y PORTATIL CONEXION USB,BLUEETOOTH	131345222	GEDESCO SRL	2020	2.6.2.1.01	a credito	10,446.87
70	0100	13	04	00	0001	2.6.2.1.01	11/05/2023	MDM-2023-330	ADQUISICION DE SISTEMA DE SONIDO,COMPACTO Y PORTATIL CONEXION USB,BLUEETOOTH	131345222	GEDESCO SRL	2020	2.6.2.1.01	a credito	10,446.87
70	0100	13	04	00	0001	2.6.2.1.01	11/05/2023	MDM-2023-331	ADQUISICION DE SISTEMA DE SONIDO,COMPACTO Y PORTATIL CONEXION USB,BLUEETOOTH	131345222	GEDESCO SRL	2020	2.6.2.1.01	a credito	10,446.87
70	0100	13	04	00	0001	2.6.2.1.01	11/05/2023	MDM-2023-332	ADQUISICION DE SISTEMA DE SONIDO,COMPACTO Y PORTATIL CONEXION USB,BLUEETOOTH	131345222	GEDESCO SRL	2020	2.6.2.1.01	a credito	10,446.87
70	0100	13	04	00	0001	2.6.2.1.01	11/05/2023	MDM-2023-333	ADQUISICION DE SISTEMA DE SONIDO,COMPACTO Y PORTATIL CONEXION USB,BLUEETOOTH	131345222	GEDESCO SRL	2020	2.6.2.1.01	a credito	10,446.87
70	0100	13	04	00	0001	2.6.2.1.01	11/05/2023	MDM-2023-334	ADQUISICION DE SISTEMA DE SONIDO,COMPACTO Y PORTATIL CONEXION USB,BLUEETOOTH	131345222	GEDESCO SRL	2020	2.6.2.1.01	a credito	10,446.87
70	0100	13	04	00	0001	2.6.2.1.01	11/05/2023	MDM-2023-335	ADQUISICION DE SISTEMA DE SONIDO,COMPACTO Y PORTATIL CONEXION USB,BLUEETOOTH	131345222	GEDESCO SRL	2020	2.6.2.1.01	a credito	10,446.87
70	0100	13	04	00	0001	2.6.2.1.01	11/05/2023	MDM-2023-336	ADQUISICION DE SISTEMA DE SONIDO,COMPACTO Y PORTATIL CONEXION USB,BLUEETOOTH	131345222	GEDESCO SRL	2020	2.6.2.1.01	a credito	10,446.87
70	0100	13	04	00	0001	2.6.2.1.01	11/05/2023	MDM-2023-337	ADQUISICION DE SISTEMA DE SONIDO,COMPACTO Y PORTATIL CONEXION USB,BLUEETOOTH	131345222	GEDESCO SRL	2020	2.6.2.1.01	a credito	10,446.87
70	0100	13	04	00	0001	2.6.2.1.01	11/05/2023	MDM-2023-338	ADQUISICION DE SISTEMA DE SONIDO,COMPACTO Y PORTATIL CONEXION USB,BLUEETOOTH	131345222	GEDESCO SRL	2020	2.6.2.1.01	a credito	10,446.87
70	0100	13	04	00	0001	2.6.2.1.01	11/05/2023	MDM-2023-339	ADQUISICION DE SISTEMA DE SONIDO,COMPACTO Y PORTATIL CONEXION USB,BLUEETOOTH	131345222	GEDESCO SRL	2020	2.6.2.1.01	a credito	10,446.87
70	0100	13	04	00	0001	2.6.2.1.01	11/05/2023	MDM-2023-340	ADQUISICION DE SISTEMA DE SONIDO,COMPACTO Y PORTATIL CONEXION USB,BLUEETOOTH	131345222	GEDESCO SRL	2020	2.6.2.1.01	a credito	10,446.87
70	0100	13	04	00	0001	2.6.2.1.01	11/05/2023	MDM-2023-341	ADQUISICION DE SISTEMA DE SONIDO,COMPACTO Y PORTATIL CONEXION USB,BLUEETOOTH	131345222	GEDESCO SRL	2020	2.6.2.1.01	a credito	10,446.87
70	0100	13	04	00	0001	2.6.2.1.01	11/05/2023	MDM-2023-342	ADQUISICION DE SISTEMA DE SONIDO,COMPACTO Y PORTATIL CONEXION USB,BLUEETOOTH	131345222	GEDESCO SRL	2020	2.6.2.1.01	a credito	10,446.87
70	0100	13	04	00	0001	2.6.2.1.01	11/05/2023	MDM-2023-343	ADQUISICION DE SISTEMA DE SONIDO,COMPACTO Y PORTATIL CONEXION USB,BLUEETOOTH	131345222	GEDESCO SRL	2020	2.6.2.1.01	a credito	10,446.87
10	0100	45	03	00	0001	2.6.4.1.01	02/02/2023	MDM-2023-788	ADQUISICION DE UN AUTOBUS HYUNDAI PARA 30 PASAJEROS, CENTRO DE LOS PRADOS	101055571	GEDESCO SRL	2020	2.6.2.1.01	a credito	10,446.87
10	0100	01	00	00	0001	2.6.5.4.01	17/04/2023	MDM-2023-778	ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO PARA 30 PASAJEROS, CENTRO DE LOS PRADOS	101055571	MAGNA MOTOR	234	2.6.4.1.01	a credito	4,299,760.00
10	0100	01	00	00	0001	2.6.5.4.01	28/06/2023	MDM-2023-1629	ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO 5 TONELADAS 60,000 BTU CONFORTIME	130120943	VICTOR GARCIA CIA	1491	2.6.5.4.01	a credito	240,000.00
10	0100	01	00	00	0002	2.6.5.6.01	21/03/2023	MDM-2023-363	ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO 5 TONELADAS 60,000 BTU CONFORTIME	130120943	VICTOR GARCIA CIA	2661	2.6.5.4.01	a credito	204,000.00
10	0100	45	00	00	0002	2.6.5.7.01	12/04/2023	MDM-2023-369	SISTEMA UPS PARA USO OFICINAS HUBICADAS EN EL SOTANO	132040181	DIFITAL CITY COMPANY	970	2.6.5.6.01	a credito	432,930.99
10	0100	45	00	00	0002	2.6.6.2.01	29/06/2023	MDM-2023-773	ADQUISICION HIDROLAVADORA ELECTRICA CAPACIDAD 900P PLASTICA	131147895	MUNDO INDUSTRIAL SRL	1VR	2.6.5.7.01	a credito	5,333.60
10	0100	01	00	00	0001	2.6.1.1.01	12/04/2023	MDM-2023-649	ADQUISICION DE EXTRACTOR DE GRASAPARA COCINA DEL SALON DE CONFERENCIA	131147895	MUNDO INDUSTRIAL SRL	1385	2.6.6.2.01	a credito	5,841.00
10	0100	01	00	00	0001	2.6.1.1.01	12/04/2023	MDM-2023-660	ADQUISICION ESCRITORIO PLATINUM MODULAR METAL 28X63 TOPE MADERA	101049847	MUEBLES OMAR S.A	1385	2.6.1.1.01	a credito	10,761.60
10	0100	01	00	00	0001	2.6.1.1.01	12/04/2023	MDM-2023-661	ADQUISICION ESCRITORIO PLATINUM MODULAR METAL 28X63 TOPE MADERA	101049847	MUEBLES OMAR S.A	1385	2.6.1.1.01	a credito	10,761.60
10	0100	01	00	00	0001	2.6.1.1.01	12/04/2023	MDM-2023-662	ADQUISICION ESCRITORIO PLATINUM MODULAR METAL 28X63 TOPE MADERA	101049847	MUEBLES OMAR S.A	1385	2.6.1.1.01	a credito	10,761.60
10	0100	01	00	00	0001	2.6.1.1.01	29/06/2023	MDM-2023-1631	ADQUISICION MESA DE CONFERENCIA 48X126 COLOR GRISO	101049847	MUEBLES OMAR S.A	1385	2.6.1.1.01	a credito	10,761.60
10	0100	01	00	00	0001	2.6.1.1.01	29/06/2023	MDM-2023-1632	MESA DE REUNION 31 DE DIAMETRO COLOR GRISO	101049847	MUEBLES OMAR S.A	1385	2.6.1.1.01	a credito	67,596.95
10	0100	01	00	00	0001	2.6.1.1.01	29/06/2023	MDM-2023-1633	ADQUISICION MESA DE CONFERENCIA TOPE MELAMINA	101049847	MUEBLES OMAR S.A	1385	2.6.1.1.01	a credito	16,847.24
10	0100	01	00	00	0001	2.6.1.1.01	29/06/2023	MDM-2023-1634	ADQUISICION DE MESA DE CONFERENCIA 40x40 tope melamina GRISO	101049847	MUEBLES OMAR S.A	1385	2.6.1.1.01	a credito	32,169.21
															14,252,333.49
															DG-INS-02-33b

A. RAFAEL
Angel Rafael Gutzman Rosso

Preparado por

Puesto que ocupa

Fecha de preparación

Raiza Robles

Revisado por

Puesto que ocupa

Fecha de revisión



Felix de Jesus Rangel

Autorizado por

Puesto que ocupa

Fecha de autorización