GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE LA MUJER

Enero - diciembre

2023

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE LA MUJER

010074

Santo Domingo, D. N.
15 de enero del 2024

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

Asunto : **Remisión Documentos Corte Fiscal julio-dic. 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$1,389,702,779.93 y una ejecución de RD$1,239,759,471.93 **correspondiente al 89%.**

Con saludos de alta estima y consideración, se despide.

Atentamente,

MINISTERIO DE LA MUJER
DESPACHO
República Dominicana

Mayra Jiménez
Ministra de la Mujer

MJ/vy

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Conciliación Bancaria

Valor RD$

Fecha: 31-dic-23 **Institución:** MINISTERIO DE LA MU

Capítulo: 0215 **Sub- Capítulo:** 01 **DAF:** 01 **UE:**

Nombre de Cta.: FONDO REPONIBLE **Número Cta.:** 010-249287-5

Banco: RESERVAS R.D **Tipo de moneda de la Cta.:** Peso dominicano

Incorporación en el SIGEF Si

	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	31,911.76
MAS:	0.00
Depósitos del mes	83,398.16
Notas de Crédito	
TOTAL DISPONIBLE	**115,309.92**
MENOS:	
Cheques emitidos	
Notas de Débito	
Comisiones Bancarias	344.44
TOTAL CONCILIADO	**114,965.48**

	BANCO
BALANCE EN BANCO	114,965.48
MAS:	
Depósitos en tránsito	
TOTAL DISPONIBLE	**114,965.48**
MENOS:	
Cheques en tránsito	
TOTAL CONCILIADO	**114,965.48**

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA CONTRALORÍA DIRECTOR Unidad de Auditoría Interna 017

Aprobado por el Di

IVELISSE VARGAS S.	RAIZA ROBLES N.	FELIX RAMIREZ
Preparado por	**Revisado por**	**Autorizado por**
CONTADORA	ENC.CONTABILIDAD	DIR.FINANCIERO
Puesto que ocupa	**Puesto que ocupa**	**Puesto que ocupa**

MINISTERIO DE LA MUJER CONTABILIDAD República Dominicana

MINISTERIO DE LA MUJER DIRECCIÓN FINANCIERA República Dominicana

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	1 / 1
Número de cuenta	102492875
Estado de cuenta al	29 DE DIC DEL 2023
Balance estado anterior	144,866.41

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

Cuenta standard: DO83BRRD00000000000102492875

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/12/2023	3388	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	58,630.00		86,236.41
04/12/2023	4524000043634	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	87.95		86,148.46
05/12/2023	3389	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	29,944.61		56,203.85
06/12/2023	4524000042755	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	44.92		56,158.93
06/12/2023	3390	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	24,380.04		31,778.89
07/12/2023	4524000030169	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.57		31,742.32
22/12/2023	4524000000015	PAGOS SUPLIDORES		83,398.16	115,140.48
29/12/2023	9990002		175.00		114,965.48

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 3
COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	7	Cantidad	1	114,965.48
Valor	113,299.09	Valor	83,398.16	

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Conciliación Bancaria

Valor RD$

Fecha: 31-dic-23 **Institución:** MINISTERIO DE LA MUJER

Capítulo: 0215 **Sub- Capítulo:** 01 **DAF:** 01 **UE:** 0001

Nombre de Cta.: OPERATIVA DE RECURSOS DIRECTOS **Número Cta.:** 240-015284-0

Banco: RESERVAS R.D **Tipo de moneda de la Cta.:** Peso dominicano

Incorporación en el SIGEF Si

	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	43,297.68
MAS:	0.00
Depósitos del mes	300,000.00
Notas de Crédito	
TOTAL DISPONIBLE	**343,297.68**
MENOS:	
Cheques emitidos	52,998.15
Notas de Débito	43,906.81
Comisiones Bancarias	231.36
	-
TOTAL CONCILIADO	**246,161.36**

	BANCO
BALANCE EN BANCO	282,892.18
MAS:	
Depósitos en tránsito	
TOTAL DISPONIBLE	**282,892.18**
MENOS:	
Cheques en tránsito	36,730.82
TOTAL CONCILIADO	**246,161.36**

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA CONTRALORÍA DIRECTOR Unidad de Auditoría Interna 017

Aprobado por el Director General de DIGECOG

IVELISSE VARGAS S.	RAIZA ROBLES N	FELIX RAMIREZ
Preparado por	**Revisado por**	**Autorizado por**
CONTADORA	CONTADORA	DIR.FINANCIERO
Puesto que ocupa	**Puesto que ocupa**	**Puesto que ocupa**
mar-10-ene-2023	mar-10-ene-2023	mar-10-ene-2023
Fecha de preparación	**Fecha de revisión**	**Fecha de autorización**

MINISTERIO DE LA MUJER CONTABILIDAD República Dominicana

MINISTERIO DE LA MUJER DIRECCIÓN FINANCIERA República Dominicana

DG-CB-02-02

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	1 / 1
Número de cuenta	2400152840
Estado de cuenta al	29 DE DIC DEL 2023
Balance estado anterior	64,601.13

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

Cuenta standard: DO23BRRD00000000002400152840

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/12/2023	940100130011	AVISO DE DEBITO CTA CTE	18,184.28		46,416.85
01/12/2023	945100130014	AVISO DE DEBITO CTA CTE	3,455.15		42,961.70
20/12/2023	4524000000003	PAGOS SUPLIDORES		300,000.00	342,961.70
21/12/2023	323	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	18,153.45		324,808.25
21/12/2023	325	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	19,417.33		305,390.92
22/12/2023	4524000063480	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.23		305,363.69
22/12/2023	4524000063481	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.13		305,334.56
26/12/2023	1239100160127	AVISO DE DEBITO CTA CTE	6,880.65		298,453.91
28/12/2023	1607100130171	AVISO DE DEBITO CTA CTE	11,463.00		286,990.91
28/12/2023	1621100130174	AVISO DE DEBITO CTA CTE	3,923.73		283,067.18
29/12/2023	9990002		175.00		282,892.18

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 2 POR VENTANILLA 0

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	10	Cantidad	1	282,892.18
Valor	81,708.95	Valor	300,000.00	

MINISTERIO DE LA MUJER
CONTABILIDAD
República Dominicana

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Conciliación Bancaria

Valor RD$

Fecha: 31-dic-23 **Institución:** MINISTERIO DE LA MU

Capítulo: 0215 **Sub- Capítulo:** 01 **DAF:** 01 **UE:**

Nombre de Cta.: KOREA **Número Cta.:** 240-012102-2

Banco: RESERVAS R.D **Tipo de moneda de la Cta.:** Peso dominicano

Incorporación en el SIGEF Si

	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	968,647.98
MAS:	
Depósitos del mes	0.00
Notas de Crédito	0.00
TOTAL DISPONIBLE	**968,647.98**
MENOS:	
Cheques emitidos	585,604.45
Notas de Débito	
Comisiones Bancarias	790.37
TOTAL CONCILIADO	**382,253.16**

	BANCO
BALANCE EN BANCO	587,815.60
MAS:	
Depósitos en tránsito	
TOTAL DISPONIBLE	**587,815.60**
MENOS:	
Cheques en tránsito	205,562.44
TOTAL CONCILIADO	**382,253.16**

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA CONTALORÍA DIRECTOR Unidad de Auditoría Interna 017

		Aprobado por el Di
IVELISSE VARGAS S.	RAIZA ROBLES N	FELIX RAMIREZ
Preparado por	**Revisado por**	**Autorizado por**
CONTADORA	ENC. CONTABILIDAD	DIR. FINANCIERO
Puesto que ocupa	**Puesto que ocupa**	**Puesto que ocupa**
mar-10-ene-2023	mar-10-ene-2023	mar-10-ene-2023
Fecha de preparación	**Fecha de revisión**	**Fecha de autorización**

MINISTERIO DE LA MUJER CONTABILIDAD República Dominicana

MINISTERIO DE LA MUJER DIRECCIÓN FINANCIERA República Dominicana

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	1 / 1
Número de cuenta	2400121022
Estado de cuenta al	29 DE DIC DEL 2023
Balance estado anterior	998,847.98

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

Cuenta standard: DO77BRRD00000000002400121022

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/12/2023	1767	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,400.00		994,447.98
04/12/2023	1769	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,400.00		990,047.98
05/12/2023	4524000073470	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.60		990,041.38
05/12/2023	4524000073471	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.60		990,034.78
11/12/2023	1772	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,600.00		977,434.78
12/12/2023	4524000054878	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.90		977,415.88
13/12/2023	1770	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,400.00		973,015.88
14/12/2023	4524000033623	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.60		973,009.28
15/12/2023	4524000000017	NOMINA VIA NETBANKING	108,000.01		865,009.27
18/12/2023	4524000065426	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	162.00		864,847.27
18/12/2023	4524000000002	NOMINA VIA NETBANKING	7,200.00		857,647.27
19/12/2023	4524000086577	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.80		857,636.47
19/12/2023	1773	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	260,392.00		597,244.47
20/12/2023	4524000034979	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	390.59		596,853.88
26/12/2023	1778	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		595,853.88
26/12/2023	1780	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,900.00		593,953.88
26/12/2023	1776	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		592,453.88
26/12/2023	1781	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,150.00		590,303.88
26/12/2023	1777	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,700.00		588,603.88
26/12/2023	1779	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	600.00		588,003.88
27/12/2023	4524000152946	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.90		588,002.98
27/12/2023	4524000152941	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		588,001.48
27/12/2023	4524000152943	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		587,999.23
27/12/2023	4524000152945	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.55		587,996.68
27/12/2023	4524000152942	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.85		587,993.83
27/12/2023	4524000152944	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.23		587,990.60
29/12/2023	9990002		175.00		587,815.60

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 10
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	27	Cantidad	0	587,815.60
Valor	411,032.38	Valor	0.00	

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Estado de Movimientos Bancarios

Valor RD$

Fecha 31 DE DICIEMBRE 2023

Institución: MINISTERIO DE LA MUJER **Capítulo:** 0215 **Sub-Capítulo:** 01 **DAF:** 001 **UE:** -

Responsable de Cuenta Bancaria: IVELISSE VARGAS S. **Fuente Específica:**

Organismo Financiador: **Monto Moneda Original:** RD$ **Tipo de Moneda:** eso dominicano

Aprobado por el Director General de DIGECOG

No. Cuenta	Denominación	Tipo de Cuenta	Banco		Sucursal	Incorporación al SIGEF	Saldos (b)			Saldo Final	
							Inicial	Débito	Crédito	S/Libros	S/Banco
010-249287-5	Fondo Reponible	Corriente	Banreservas		Isabel la Catolica	Si	73,676.69	511,832.86	470,544.07	114,965.48	114,965.48
240-012102-2	Mujer, Juventud y Salud (korea -Mmu	Corriente	Banreservas		Winston Churchill	Si	1,836,522.55		1,454,269.39	382,253.16	587,815.60
240-015284-0	Operativa (Recursos Directos)	Corriente	Banreservas		Winston Churchill	Si	1,029,645.82	300,014.57	1,083,499.03	246,161.36	282,892.18

Observaciones:

DG-INS-02-17

IVELISSE VARGAS S	RAIZA ROBLES N	FELIX DE JESUS RAMIREZ
Preparado por	**Revisado por**	**Autorizado por**
CONTADORA	ENC. CONTABILIDAD	DR. FINANCIERO
Puesto que ocupa	**Puesto que ocupa**	**Puesto que ocupa**
ma-02-ene-2024	ma-02-ene-2024	ma-02-ene-2024
Fecha de preparación	**Fecha de revisión**	**Fecha de autorización**

MINISTERIO DE LA MUJER · CONTABILIDAD · República Dominicana

MINISTERIO DE LA MUJER · DIRECCIÓN FINANCIERA · República Dominicana

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Resumen Movimientos Anticipos Financieros

Valor RD$

Fec 31 | 12 | 2023

Día Mes Año

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

A				**B**					**C**	**D**								**E**		**F**	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				**TIPO DE ANTICIPO FINANCIERO**						**MOVIMIENTO ANTICIPO FINANCIERO**											
														Rendición del Anticipo Financiero				**Devolución de Disponibilidades**		**Regularizaciones**	
Prog	**Sub-Prog**	**Proy**	**Act/Obra**	**FRI**	**FEA**	**FRE**	**FAS**	**FAC**	**No. de Expendiente**	**Monto de Apertura 1**	**Aumento (Disminución) 2**	**Total Anticipo Financiero 3 = 1+2**	**Monto Transferido por la T. N. 4**	**Parcial**	**Total**	**Monto Rendido 5**	**Monto por Rendir 6 = 3-5**	**Monto Depositado**	**No. Volante / Transfer. en la Cuenta R. D.**	**No. de Documento**	**Monto Regularizado**
01	00	00	0002	x	0	0	0	0	370	177,481.29	0.00	177,481.29	141,149.97			0.00	177,481.29	0.00		374	122,319.58
01	00	00	0002	x						0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00		379	132,584.58
										0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00		382	82,955.35
										0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00		386	83,759.14
										0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00		390	130,882.58
										0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00		392	130,837.63
										0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00		396	83,398.16
									401	0.00	0.00	0.00	0.00			83,656.18	-83,656.18	0.00		401	83,656.18
										0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
TOTALES GENERALES										**177,481.29**	**0.00**	**177,481.29**	**141,149.97**			**83,656.18**	**93,825.11**	**0.00**			**850,393.20**

DG-INS-02-18

MARIA CONTRERAS
ENCARGADA DE PRESUPUESTO

Preparado por

lu-15-ene-2024
Fecha de preparación

Raysa Robles Natera

Gerente de Contabilidad
Preparado por

lu-15-ene-2024
Fecha de revisión

Felix de Jesus Ramirez

Director Financiero
Revisado por

lu-15-ene-2024
Fecha de autorización

MINISTERIO DE LA MUJER · CONTABILIDAD · República Dominicana

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Valor RD$

Fecha:	31 DE DICIEMBRE 2023	**Sub-Cap:**	01
Nombre Institución:	MINISTERIO DE LA MUJER	**DAF:**	001
Capítulo:	215.00	**UE:**	0001

Identificación de la Caja: CAJA SERVEÇICIOS GENERALES

Tipo de Caja: Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	3	6,000.00
1,000.00	2	2,000.00
500.00		-
200.00	1	200.00
100.00	4	400.00
50.00		-
Total en Billetes	**10.00**	**8,600.00**

Monedas	Cantidad	Total
25.00	1	25.00
10.00	8	80.00
5.00	37	185.00
1.00	70	70.00
Total en Monedas	**116.00**	**360.00**
Total en Billetes y Monedas	**126.00**	**8,960.00**

Comprobantes definitivos del No. __**1115**_____ al No. __**1126**_____	13,418.45
Comprobantes Provisionales del No. _____ al No. _____	
Cheque de Reposición No. _____ RC-984 AL 1114	27,621.55
Total Efectivo y Comprobantes	50,000.00

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

Observaciones: Explique sobrante o faltante

ADELYN TELLERIA	IMELISSE VARGAS S.	FELIX RAMIREZ
Custodio	**Preparado por**	**Autorizado por**
ASISTENTE ADMINISTRATIVA	CONTADORA	DIR. FINANCIERO
Puesto que ocupa	**Puesto que ocupa**	**Puesto que ocupa**
	mar-02-ene-2024	mar-02-ene-2024
	Fecha de preparación	**Fecha de autorización**

MINISTERIO DE LA MUJER · CONTABILIDAD · República Dominicana

MINISTERIO DE LA MUJER · DIRECCIÓN FINANCIERA · República Dominicana

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 a

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Valor RD$

Fecha:	31 DE DICIEMBRE 2023	**Sub-Cap:**	01
Nombre Institución:	MINISTERIO DE LA MUJER	**DAF:**	001
Capítulo:	0215	**UE:**	0001

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

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	3	6,000.00
1,000.00	7	7,000.00
500.00	5	2,500.00
200.00	8	1,600.00
100.00	1	100.00
50.00	2	100.00
Total en Billetes	**26.00**	**17,300.00**

Monedas	Cantidad	Total
25.00	1	25.00
10.00	3	30.00
5.00	7	35.00
1.00	29	29.00
Total en Monedas	**40.00**	**119.00**
Total en Billetes y Monedas	**66.00**	**17,419.00**

Comprobantes definitivos del No. **1893** al No. **1899**	10,392.00
Comprobantes Provisionales del No. **S/N** al No. **S/N**	1,000.00
Cheque de Reposición No. _____	21,189.00
Total Efectivo y Comprobantes	50,000.00

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

Observaciones: Explique sobrante o faltante

ESMERALDA REYES	IVELISSE VARGAS S.	FELIX RAMIREZ
ASISTENTE DESPACHO	**Preparado por**	**Autorizado por**
ASISTENTE ADMINISTRATIVA	CONTADORA	DIR. FINANCIERO
Puesto que ocupa	**Puesto que ocupa**	**Puesto que ocupa**
	mar-02-ene-2024	mar-02-ene-2024
	Fecha de preparación	**Fecha de autorización**

Siendo las 10:36 AM procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja DESPACHO en presencia de ESMERALDA REYES custodio de la misma. Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

DG-INS-02-19 a

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Valor RD$

Fecha:	31-dic-23	**Sub-Cap:**	01
Nombre Institución:	**MINISTERIO DE LA MUJER**	**DAF:**	001
Capítulo:	0215	**UE:**	0001

Identificación de la Caja:	Ccaja Viaticos
Tipo de Caja:	Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	0	-
1,000.00	2	2,000.00
500.00	24	12,000.00
200.00		-
100.00	2	200.00
50.00	11	550.00
Total en Billetes	**39.00**	**14,750.00**

Monedas	Cantidad	Total
25.00		-
10.00	17	170.00
5.00	33	165.00
1.00	12	12.00
Total en Monedas	**62.00**	**347.00**
Total en Billetes y Monedas	**101.00**	**15,097.00**

Comprobantes definitivos del No. **3976** al No. **3995**	33,017.00
Comprobantes Provisionales del No. _____ al No. _____	
Cheque de Reposición No. _____	51,886.00
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 Ivon Carolina Rijo	Ivelisse Vargas S.	Raiza Robles N.
Custodio	**Preparado por**	**Autorizado por**
Asistente Administrativa	Contadora	Dir. Financiero
Puesto que ocupa	**Puesto que ocupa**	**Puesto que ocupa**
	Fecha de preparación	**Fecha de autorización**

Siendo las 5pm procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja _____ en presencia de Ivon Carolina Rijo custodio de la misma. Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

DG-INS-02-19 a

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cheques

Valor RD$

Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2023

Nombre Institución: MINISTERO DE LA MUJER

Capítulo: 0215 **Sub-Cap:** 01 **DAF:** 001 **UE:** '001

Número de Cheque	Banco	Proveedor	Monto
1774	RESERVAS	COLECTOR DE IMPUESTOS INTRNOS	13,233.64
1782	RESERVAS	YOVANNY CORNIEL PEÑA	6,300.00
315	RESERVAS	MARGARITA ROSARIO GARCIA	1,350.00
324	RESERVAS	MARGARITA ROSARIO GARCIA	1,800.00
			-
			-
			-
		Monto Total de Cheques	**22,683.64**

Observaciones:

ODALIS SORIANO	IVELISSE VARGAS S.	FELIX RAMIREZ
Custodio	**Preparado por**	**Autorizado por**
TESORERA	CONTADORA	DIR.FINANCIERO
Puesto que ocupa	**Puesto que ocupa**	**Puesto que ocupa**
	vie-12-ene-2024	vie-12-ene-2024
	Fecha de preparación	**Fecha de autorización**

MINISTERIO DE LA MUJER · CONTABILIDAD · República Dominicana

MINISTERIO DE LA MUJER · DIRECCIÓN FINANCIERA · República Dominicana

Siendo las 9:40 AM procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja en presencia de custodio de la misma ODALIS SORIANO. Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

DG-INS-02-19 b

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Detalle de la Ejecución de las Transferencias Recibidas

Valor RDS

Fecha: 31-dic-2023 **Institución:** MINISTERIO DE LA MUJER

Capítulo: 0215 **Sub-Capítulo:** 01 **DAF:** 01 **UE:** 0001

C. Bancaria Nº: **Banco:**

Balance Inicial (A) : RDS	0.00

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

TRANSFERENCIA RECIBIDA (B)				(C)	APLICACIÓN O USO DE LOS RECURSOS RECIBIDOS (D)					
Fecha	Núm. del devengado/libramiento, cheque o transferencia	Institución de la Transferencia	Tipo de Transferencia	Monto Recibido	Núm. del devengado/libramiento, cheque o transferencia	Fecha	Nombre del Beneficiario	CCP Auxiliar	Monto Ejecutado (E)	Balance en Cuenta (F) = (C - E)
				0.00					0.00	0.00
				0.00					0.00	0.00
				0.00					0.00	0.00
				0.00					0.00	0.00
				0.00	NO APLICA				0.00	0.00
				0.00	NO HEMOS RECIBIDO TRANSFERENCIA				0.00	0.00
				0.00					0.00	0.00
				0.00					0.00	0.00
				0.00					0.00	0.00
				0.00					0.00	0.00
				0.00					0.00	0.00
				0.00					0.00	0.00
				0.00					0.00	0.00
				0.00					0.00	0.00
				0.00					0.00	0.00
				0.00					0.00	0.00
				0.00					0.00	0.00
				0.00					0.00	0.00
				0.00					0.00	0.00
				0.00					0.00	0.00
Totales				0.00					0.00	0.00

DG-INS-02-22

Preparado por	RAIZA ROBLES Revisado por	FELIX DE JESUS RAMIREZ Autorizado por
Puesto que ocupa	ENCARGADA CONTABILIDAD Puesto que ocupa	DIRECTOR FINANCIERO Puesto que ocupa
Fecha de preparación	ju-11-ene-2024 Fecha de revisión	vi-12-ene-2024 Fecha de autorización

MINISTERIO DE LA MUJER · CONTABILIDAD · República Dominicana

MINISTERIO DE LA MUJER · DIRECCIÓN FINANCIERA · República Dominicana

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Detalle de la Deuda Administrativa

Valor RD$

Fecha: 31-dic-2023 **Institución:** MINISTERIO DE LA MUJER **Capítulo:** 0215 **Sub-Capítulo:** 01 **DAF:** 01 **UE:** 0001

Número Documento	Fecha Doc.	Monto Original	Monto RD$	Suplidor/Acreedor	Tipo de Deuda	Concepto de la Deuda	CCP. Auxiliar	Distribución del Monto Adeudado	Disminución de Deuda Administrativa					
									Fuente de Financiamiento	Número de documento de pago	Fecha	Fuente Específica	CCP. Auxiliar	Monto Pagado
						NO APLICA								
						LA INSTITUCION NO TIENE DEUDA ADMINISTRATIVA								
		0.00	0.00					0.00						0.00

DG-INS-02-29

RAIZA ROBLES
Preparado por

Puesto que ocupa

jueves, 11 de enero de 2024
Fecha de preparación

Revisado por

Puesto que ocupa

Fecha de revisión

FELIX DE JESUS RAMIREZ
Autorizado por

DIRECTOR FINANCIERO
Puesto que ocupa

vi-12-ene-2024
Fecha de autorización

MINISTERIO DE LA MUJER · CONTABILIDAD · República Dominicana

MINISTERIO DE LA MUJER · DIRECCIÓN FINANCIERA · Republica Dominicana

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Cuadro Comparativo de Bienes

Valor RD$39,418,224.04

Fecha: 31-dic-2023 **Institución:** Ministerio de la Mujer **Capítulo:** 0215 **Sub-Capítulo:** 00

DAF: 00 **UE:** 0001

REGISTRO EN EL SIAB			EJECUCION DEL PRESUPUESTO							
Fuente Esp.	Cep-Aux	Monto De Adquisición (A)	Fuente Especifica	Cuenta Contable	CCP. Aux	Descripción de la CCP. Aux	Monto Devengado (B)	Ajuste o Reclasificación (C)	Diferencia B - A + C	OBSERVACIONES
10	0100	2,964,267.42	10	2.6.1.1.01			2,964,267.42		-	Solo se Pago el 20% faltando el 80%
10	0100	16,093,591.35	10	2.6.1.3.01			16,093,591.35		-	
10	0100	176,430.06	10	2.6.1.4.01			176,430.06		-	
10	0100	155,905.70	10	2.6.1.9.01			155,905.70		-	
10	0100	2,011,923.15	10	2.6.2.1.01			2,011,923.15		-	
10	0100	15,564,970.00	10	2.6.4.1.01			15,564,970.00		-	
10	0100	26,030.00	10	2.6.4.6.01			26,030.00		-	
10	0100	77,190.88	10	2.6.5.2.01			77,190.88		-	
10	0100	978,012.34	10	2.6.5.4.02			978,012.34		-	
10	0100	93,810.00	10	2.6.5.5.01			93,810.00		-	
10	0100	512,691.39	10	2.6.5.6.01			512,691.39		-	
10	0100	18,880.45	10	2.6.5.7.01			18,880.45		-	
10	0100	744,521.00	10	2.6.6.2.01			738,680.00		(5,841.00)	Registro Duplicado o Registrado en cuenta que no Hiba
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
		39,418,223.74					39,412,382.74	0.00	-5,841.00	

DG-INS-02-30

Angel Rafael Gonzalez Rossó	**Raiza Robles**	**Félix de Jesús Ramírez**
Preparado por	**Revisado por**	**Autorizado por**
Encargado de Activo Fijos	Gerente de Contabilidad	Director 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 Bienes para fines de Descargo a Bienes Nacionales

VALOR RD$

Fecha: 31-dic-2023 **Institución:** MINISTERIO DE LA MUJER **Capítulo:** 0215 **Sub-Capítulo:** 01 **DAF:** 01 **UE:** 0001

No. Solicitud de Descargo:

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

DATOS DEL BIEN										DESCARGO INSTITUCIONAL			OBSERVACIONES
Descripción del Bien	Código de Bienes Nacionales	Código Institucional	Fecha de Adquisición	Valor de Adquisición	Depreciación	Valor en libro	Fuente Específica	CCP Auxiliar	Cuenta Contable	No. Acta de Autorización de Bienes Nacionales	Fecha	Motivo	
						NO APLICA							
ESTE SEMESTRE NO SE REALIZARON DESCARGO A BIENES NACIONALES													
				0.00									

DG-INS-02-31

ANGEL RAFAEL GONZALEZ
Preparado por

ACTIVO FIJOS
Puesto que ocupa

ju-11-ene-2024
Fecha de preparación

RAIZA ROBLES
Revisado por

ENC. DE CONTABILIDAD
Puesto que ocupa

ju-11-ene-2024
Fecha de revisión

MINISTERIO DE LA MUJER · CONTABILIDAD · República Dominicana

FELIX DE JESUS RAMIREZ
Autorizado por

Director Financiero
Puesto que ocupa

vi-12-ene-2024
Fecha de autorización

MINISTERIO DE LA MUJER · DIRECCIÓN FINANCIERA · República Dominicana

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Adquisición de Bienes para ser Transferidos a Terceros

VALOR RD$

Fecha: 31-dic-2023 **Institución:** MINISTERIO DE LA MUJER **Capítulo:** 0215 **Subcapítulo:** 01 **DAF:** 01 **UE:** 0001

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								DATOS DEL BIEN					Núm. del devengado o libramiento, cheque o transferencia	Fecha de transferencia o entrega del bien	INSTITUCIÓN O PERSONA RECEPTORA				Observaciones
Fte Fin	Fte Esp	Org. Financ	Prog	Sub-Prog	Proy.	Act/Obr	CCP Auxiliar	Descripción Del Bien	Fecha de Adquisición	Cantidad	Precio Por Unidad	Total			Tipo de Institución/Persona Receptora:	Código Institución/Persona Receptora	Nombre de la Institución o Persona Receptora	Monto del Bien(s) Transferido(s)	
10	0100	0100	45	03	00	0002	2.6.1.3.01	Tabletas **LENOVO** modelo M10 PLUS 3ra Generación, paa entrega de Adolecentes ganadores elaboración de trabajo en grupo en la feria educativa de salud integral de adolecentes 2023	30/06/2023	3	19,491.24	58,473.72	2916	19/06/2023		402-1016673-8	Bryan Miguel Almonte	19,491.24	
10	0100	0100	46	03	00	0002	2.6.1.3.02	Tabletas **LENOVO** modelo M10 PLUS 3ra Generación, paa entrega de Adolecentes ganadores elaboración de trabajo en grupo en la feria educativa de salud integral de adolecentes 2024	30/06/2023	3	19,491.24	58,473.72	2916	20/06/2023		001-0393657-1	Maria Cecilia Mena M	19,491.24	
10	0100	0100	47	03	00	0002	2.6.1.3.03	Tabletas **LENOVO** modelo M10 PLUS 3ra Generación, paa entrega de Adolecentes ganadores elaboración de trabajo en grupo en la feria educativa de salud integral de adolecentes 2025	30/06/2023	3	19,491.24	58,473.72	2916	21/06/2023		001-1338813-6	Katherine Ramirez	19,491.24	
70	0100	0100	[illegible]	02	00	0001	2.6.1.3.01	UPS APC BVX700-LU BACK-UPS,700VA,360 WATTS,120,AVR,CARGA USB,4TOMAS 4 NEMA 5-15R	19/12/2023	53	4,209.61	318,249.23	7765	16/12/2023			PROCURADURIA GE	318,249.23	EQUIPOS TECNOLOGICOS DONADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
												493,670.39						376,722.95	

DG-INS-02-32

Angel Rafael Gonzalez Rosso
Preparado por
Encargado de Activo Fijos
Puesto que ocupa
lu-15-ene-2024
Fecha de preparación

Raysa Robles Natera
Revisado por
Gerente de Contabilidad
Puesto que ocupa
lu-15-ene-2024
Fecha de revisión

Felix de Jesus Ramirez
Autorizado por
Director Financiero
Puesto que ocupa
lu-15-ene-2024
Fecha de autorización

MINISTERIO DE LA MUJER ACTIVOS FIJOS República Dominicana

MINISTERIO DE LA MUJER CONTABILIDAD República Dominicana

MINISTERIO DE LA MUJER CONTABILIDAD República Dominicana

MINISTERIO DE LA MUJER DIRECCIÓN FINANCIERA Republica Dominicana

rafael

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

Fecha: 31-dic-2023 **Institución:** MINISTERIO DE LA MUJER **Capítulo:** 0215 **Sub-Capítulo:** 01 **DAF:** 01 **UE:** 0001

Aprobado por el Director General de DIGECOG

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							DESCRIPCION DEL INMUEBLE																Monto de Adquisición	
Fte Esp	Org. Financ	Prog	Sub Prog	Proy.	Act/Obr	CCP Auxiliar	Descripción del Inmueble	Certificado De Título Núm..	Registro Núm.	Folio Núm	Libro Núm.	Solar Núm	Manzana Núm	Porción Núm.	Parcela Núm	Distrito Catastral Núm.	Municipio	Ubicación	Área M² Terreno	Área M² Edificación	Fecha de Adquisición	Forma de Adquisición	Terreno	Edificio
										NO APLICA														
										ESTE SEMESTRE NO SE REALIZARON ADQUISICION DE INMUEBLES														

DG-INS-02-33 a

Rafael Gonzalez
Preparado por

Encargado de Activo Fijos
Puesto que ocupa

ju-11-ene-2024
Fecha de preparación

Raiza Roble Natera
Revisado por

Gerente de Contabilidad
Puesto que ocupa

ju-11-ene-2024
Fecha de revisión

Felix de Jesus Ramirez
Autorizado por

Director Financiero
Puesto que ocupa

vi-12-ene-2024
Fecha de autorización

MINISTERIO DE LA MUJER · CONTABILIDAD · República Dominicana

MINISTERIO DE LA MUJER · DIRECCIÓN FINANCIERA · República Dominicana

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Levantamiento de Adquisición de Bienes Muebles e Intangibles

VALOR RDS

Fecha: 31-dic-2023 **Institución:** MINISTERIO DE LA MUJER **Capítulo:** 0215 **Sub-Capítulo:** 01 **DAF:** 01 **UE:** 0001

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
									NO APLICA							
	ESTE SEMESTRE NO SE REALIZARON ADQUISICION DE MUEBLES INTANGIBLES															

IVELISSE VARGAS S	Raysa Robles Natera	Felix de Jesus Ramirez
Preparado por	**Revisado por**	**Autorizado por**
Contadora	Gerente de Contabilidad	Director Financiero
Puesto que ocupa	**Puesto que ocupa**	**Puesto que ocupa**
lu-15-ene-2024	lu-15-ene-2024	lu-15-ene-2024
Fecha de preparación	**Fecha de revisión**	**Fecha de autorización**

MINISTERIO DE LA MUJER · CONTABILIDAD · República Dominicana

DG-INS-02-330

MINISTERIO DE LA MUJER

REPORTE GENERAL RESUMIDO POR OBJETALES

Fecha Registro: 1/7/2023 - 15/1/2024 - Fecha Adquisicion: 1/7/2023 - 15/1/2024

	DESCRIPCION	Monto Adq. RD$	Deprec. Acum. RD$	Valor Libros RD$	Valor Mercado RD$
Total General		**24,215,646.95**	**819,042.40**	**23,396,604.55**	**0.00**
2611	Muebles de oficina y estantería	2,225,080.55	52,205.85	2,172,874.70	0.00
2613	Equipos de cómputo	8,922,474.49	155,789.80	8,766,684.69	0.00
2614	Electrodomésticos	129,623.00	146.00	129,477.00	0.00
2619	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	5,882.30	0.00	5,882.30	0.00
2621	Equipos y aparatos audiovisuales	140,153.60	9,113.59	131,040.01	0.00
2641	Automóviles y camiones	11,265,210.00	552,873.32	10,712,336.68	0.00
2646	Equipo de tracción	26,030.30	734.99	25,295.31	0.00
2652	Maquinaria y equipo industrial	77,190.88	286.53	76,904.35	0.00
2654	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial	534,012.34	0.00	534,012.34	0.00
2655	Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	93,810.00	10,423.22	83,386.78	0.00
2657	Herramientas y máquinas-herramientas	13,546.85	338.62	13,208.23	0.00
2662	Equipos de seguridad	738,680.00	37,130.48	701,549.52	0.00
2699	Otras estructuras y objetos de valor	43,952.64	0.00	43,952.64	0.00

MINISTERIO DE LA MUJER
DIRECCIÓN FINANCIERA
República Dominicana

MINISTERIO DE LA MUJER

REPORTE GENERAL RESUMIDO POR OBJETALES

Fecha Registro: 1/1/2023 - 17/1/2024 - Fecha Adquisicion: 1/1/2023 - 17/1/2024

	DESCRIPCION	Monto Adq. RD$	Deprec. Acum. RD$	Valor Libros RD$	Valor Mercado RD$
Total General		**39,418,224.04**	**3,716,316.77**	**35,701,907.27**	**0.00**
2611	Muebles de oficina y estantería	2,964,267.42	75,236.02	2,889,031.40	0.00
2613	Equipos de cómputo	16,093,591.35	1,991,892.09	14,101,699.26	0.00
2614	Electrodomésticos	176,430.06	2,860.90	173,569.16	0.00
2619	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	155,905.70	6,082.87	149,822.83	0.00
2621	Equipos y aparatos audiovisuales	2,011,923.15	190,515.01	1,821,408.14	0.00
2641	Automóviles y camiones	15,564,970.00	1,341,162.47	14,223,807.53	0.00
2646	Equipo de tracción	26,030.30	734.99	25,295.31	0.00
2652	Maquinaria y equipo industrial	77,190.88	286.53	76,904.35	0.00
2654	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial	978,012.34	26,199.88	951,812.46	0.00
2655	Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	93,810.00	10,423.22	83,386.78	0.00
2656	Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	512,691.39	32,469.75	480,221.64	0.00
2657	Herramientas y máquinas-herramientas	18,880.45	738.57	18,141.88	0.00
2662	Equipos de seguridad	744,521.00	37,714.48	706,806.52	0.00

MINISTERIO DE LA MUJER · DIRECCIÓN FINANCIERA · República Dominicana

MINISTERIO DE LA MUJER · ACTIVOS FIJOS · República Dominicana

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Levantamiento de Adquisición de Bienes Muebles e Intangibles

VALOR RD$38,158,416.52

Fecha: 31-dic-2023 **Institución:** Ministerio de la Mujer **Capítulo:** 0215 **Sub-Capítulo:** 00 **DAF:** 00 **UE:** 0215

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	Descripcion del Bien Mueble o Intangible	RNC	Nombre del Proveedor	Núm. Devengado o Libramiento, Cheque o Transferencia	Cuenta Contable	Forma de Adquisición	Monto de Adquisición
00	0100	45	03	00	0001	2.6.4.1.01	02/02/2023	MDM-2023-700		ADQUISICION DE UN AUTOBUS HYUNDAI PARA 30 PASAJEROS, CENTRO DE LOS PRADOS	101055571	MACINA MOTOR	234	2.6.4.1.01	a crédito	8,299,700.00
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	102316363	CECOMSA	797	2.6.1.3.01	a crédito	53,409.06
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	102316363	CECOMSA	797	2.6.1.3.01	a crédito	53,409.06
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	102316363	CECOMSA	797	2.6.1.3.01	a crédito	53,409.06
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	102316363	CECOMSA	797	2.6.1.3.01	a crédito	53,409.06
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	102316363	CECOMSA	797	2.6.1.3.01	a crédito	53,409.06
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	102316363	CECOMSA	797	2.6.1.3.01	a crédito	53,409.06
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	102316363	CECOMSA	797	2.6.1.3.01	a crédito	53,409.06
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	102316363	CECOMSA	797	2.6.1.3.01	a crédito	53,409.06
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	102316363	CECOMSA	797	2.6.1.3.01	a crédito	53,409.06
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	102316363	CECOMSA	797	2.6.1.3.01	a crédito	53,409.06
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	102316363	CECOMSA	797	2.6.1.3.01	a crédito	53,409.06
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	102316363	CECOMSA	797	2.6.1.3.01	a crédito	53,409.06
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	102316363	CECOMSA	797	2.6.1.3.01	a crédito	53,409.06
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	102316363	CECOMSA	797	2.6.1.3.01	a crédito	53,409.06
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	102316363	CECOMSA	797	2.6.1.3.01	a crédito	53,409.06
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	102316363	CECOMSA	797	2.6.1.3.01	a crédito	53,409.06
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	102316363	CECOMSA	797	2.6.1.3.01	a crédito	53,409.06
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	102316363	CECOMSA	797	2.6.1.3.01	a crédito	53,409.06
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	102316363	CECOMSA	797	2.6.1.3.01	a crédito	53,409.06
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	102316363	CECOMSA	797	2.6.1.3.01	a crédito	53,409.06
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	102316363	CECOMSA	797	2.6.1.3.01	a crédito	53,409.06
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	102316363	CECOMSA	797	2.6.1.3.01	a crédito	53,409.06
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	102316363	CECOMSA	797	2.6.1.3.01	a crédito	53,409.06
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	102316363	CECOMSA	797	2.6.1.3.01	a crédito	53,409.06
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	102316363	CECOMSA	797	2.6.1.3.01	a crédito	53,409.06
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	102316363	CECOMSA	797	2.6.1.3.01	a crédito	53,409.06
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	102316363	CECOMSA	797	2.6.1.3.01	a crédito	53,409.06
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	102316363	CECOMSA	797	2.6.1.3.01	a crédito	53,409.06
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	102316363	CECOMSA	797	2.6.1.3.01	a crédito	53,409.06
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	102316363	CECOMSA	797	2.6.1.3.01	a crédito	53,409.06
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	102316363	CECOMSA	797	2.6.1.3.01	a crédito	53,409.06
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	102316363	CECOMSA	797	2.6.1.3.01	a crédito	53,409.06
70	0100	13	04	00	0001	2.6.1.3.01	13/03/2023	MDM-2023-70		ADQUISICION DE COMPUTADORA Y MONITOR DELL 3000 SFF, PARA USO DE LAS OFICINAS OPM-OMM DE ESTE MINISTERIO	102316363	CECOMSA	797	2.6.1.3.01	a crédito	53,409.06
70	0100	13	04	00	0001	2.6.1.3.01	13/03/2023	MDM-2023-71		ADQUISICION DE COMPUTADORA Y MONITOR DELL 3000 SFF, PARA USO DE LAS OFICINAS OPM-OMM DE ESTE MINISTERIO	102316363	CECOMSA	797	2.6.1.3.01	a crédito	53,409.06
70	0100	13	04	00	0001	2.6.1.3.01	13/03/2023	MDM-2023-72		ADQUISICION DE COMPUTADORA Y MONITOR DELL 3000 SFF, PARA USO DE LAS OFICINAS OPM-OMM DE ESTE MINISTERIO	102316363	CECOMSA	797	2.6.1.3.01	a crédito	53,409.06
70	0100	13	04	00	0001	2.6.1.3.01	13/03/2023	MDM-2023-73		ADQUISICION DE COMPUTADORA Y MONITOR DELL 3000 SFF, PARA USO DE LAS OFICINAS OPM-OMM DE ESTE MINISTERIO	102316363	CECOMSA	797	2.6.1.3.01	a crédito	53,409.06
70	0100	13	04	00	0001	2.6.1.3.01	13/03/2023	MDM-2023-74		ADQUISICION DE COMPUTADORA Y MONITOR DELL 3000 SFF, PARA USO DE LAS OFICINAS OPM-OMM DE ESTE MINISTERIO	102316363	CECOMSA	797	2.6.1.3.01	a crédito	53,409.06
70	0100	13	04	00	0001	2.6.1.3.01	13/03/2023	MDM-2023-75		ADQUISICION DE COMPUTADORA Y MONITOR DELL 3000 SFF, PARA USO DE LAS OFICINAS OPM-OMM DE ESTE MINISTERIO	102316363	CECOMSA	797	2.6.1.3.01	a crédito	53,409.06
70	0100	13	04	00	0001	2.6.1.3.01	13/03/2023	MDM-2023-76		ADQUISICION DE COMPUTADORA Y MONITOR DELL 3000 SFF, PARA USO DE LAS OFICINAS OPM-OMM DE ESTE MINISTERIO	102316363	CECOMSA	797	2.6.1.3.01	a crédito	53,409.06
70	0100	13	04	00	0001	2.6.1.3.01	13/03/2023	MDM-2023-77		ADQUISICION DE COMPUTADORA Y MONITOR DELL 3000 SFF, PARA USO DE LAS OFICINAS OPM-OMM DE ESTE MINISTERIO	102316363	CECOMSA	797	2.6.1.3.01	a crédito	53,409.06
70	0100	13	04	00	0001	2.6.1.3.01	13/03/2023	MDM-2023-78		ADQUISICION DE COMPUTADORA Y MONITOR DELL 3000 SFF, PARA USO DE LAS OFICINAS OPM-OMM DE ESTE MINISTERIO	102316363	CECOMSA	797	2.6.1.3.01	a crédito	53,409.06
70	0100	13	04	00	0001	2.6.1.3.01	13/03/2023	MDM-2023-79		ADQUISICION DE COMPUTADORA Y MONITOR DELL 3000 SFF, PARA USO DE LAS OFICINAS OPM-OMM DE ESTE MINISTERIO	102316363	CECOMSA	797	2.6.1.3.01	a crédito	53,409.06
70	0100	13	04	00	0001	2.6.1.3.01	13/03/2023	MDM-2023-80		ADQUISICION DE COMPUTADORA Y MONITOR DELL 3000 SFF, PARA USO DE LAS OFICINAS OPM-OMM DE ESTE MINISTERIO	102316363	CECOMSA	797	2.6.1.3.01	a crédito	53,409.06
70	0100	13	04	00	0001	2.6.1.3.01	13/03/2023	MDM-2023-81		ADQUISICION DE COMPUTADORA Y MONITOR DELL 3000 SFF, PARA USO DE LAS OFICINAS OPM-OMM DE ESTE MINISTERIO	102316363	CECOMSA	797	2.6.1.3.01	a crédito	53,409.06
70	0100	13	04	00	0001	2.6.1.3.01	13/03/2023	MDM-2023-82		ADQUISICION DE COMPUTADORA Y MONITOR DELL 3000 SFF, PARA USO DE LAS OFICINAS OPM-OMM DE ESTE MINISTERIO	102316363	CECOMSA	797	2.6.1.3.01	a crédito	53,409.06
70	0100	13	04	00	0001	2.6.1.3.01	13/03/2023	MDM-2023-83		ADQUISICION DE COMPUTADORA Y MONITOR DELL 3000 SFF, PARA USO DE LAS OFICINAS OPM-OMM DE ESTE MINISTERIO	102316363	CECOMSA	797	2.6.1.3.01	a crédito	53,409.06
70	0100	13	04	00	0001	2.6.1.3.01	13/03/2023	MDM-2023-84		ADQUISICION DE COMPUTADORA Y MONITOR DELL 3000 SFF, PARA USO DE LAS OFICINAS OPM-OMM DE ESTE MINISTERIO	102316363	CECOMSA	797	2.6.1.3.01	a crédito	53,409.06
70	0100	13	04	00	0001	2.6.1.3.01	13/03/2023	MDM-2023-85		ADQUISICION DE COMPUTADORA Y MONITOR DELL 3000 SFF, PARA USO DE LAS OFICINAS OPM-OMM DE ESTE MINISTERIO	102316363	CECOMSA	797	2.6.1.3.01	a crédito	53,409.06
70	0100	13	04	00	0001	2.6.1.3.01	13/03/2023	MDM-2023-86		ADQUISICION DE COMPUTADORA Y MONITOR DELL 3000 SFF, PARA USO DE LAS OFICINAS OPM-OMM DE ESTE MINISTERIO	102316363	CECOMSA	797	2.6.1.3.01	a crédito	53,409.06
70	0100	13	04	00	0001	2.6.1.3.01	13/03/2023	MDM-2023-87		ADQUISICION DE COMPUTADORA Y MONITOR DELL 3000 SFF, PARA USO DE LAS OFICINAS OPM-OMM DE ESTE MINISTERIO	102316363	CECOMSA	797	2.6.1.3.01	a crédito	53,409.06
70	0100	13	04	00	0001	2.6.1.3.01	13/03/2023	MDM-2023-88		ADQUISICION DE COMPUTADORA Y MONITOR DELL 3000 SFF, PARA USO DE LAS OFICINAS OPM-OMM DE ESTE MINISTERIO	102316363	CECOMSA	797	2.6.1.3.01	a crédito	53,409.06
70	0100	13	04	00	0001	2.6.1.3.01	13/03/2023	MDM-2023-89		ADQUISICION DE COMPUTADORA Y MONITOR DELL 3000 SFF, PARA USO DE LAS OFICINAS OPM-OMM DE ESTE MINISTERIO	102316363	CECOMSA	797	2.6.1.3.01	a crédito	53,408.06

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Levantamiento de Adquisición de Bienes Muebles e Intangibles

VALOR RD$38,158,416.52

Fecha: 31-dic-2023 **Institución:** Ministerio de la Mujer **Capítulo:** 0215 **Sub-Capítulo:** 00 **DAF:** 00 **UE:** 0215

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	Num. Devengado o Libramiento, Cheque o Transferencia	Cuenta Contable	Forma de Adquisición	Monto de Adquisición
70	0100	15	04	00	0001	2.6.1.3.01	13/03/2023	MDM-2023-90		ADQUISICION DE COMPUTADORA Y MONITOR DELL 3000 SFF, PARA USO DE LAS OFICINAS OPM-OMM DE ESTE MINISTERIO	102316163	CECOMSA	707	2.6.1.3.01	a crédito	53,409.06
70	0100	15	04	00	0001	2.6.1.3.01	13/03/2023	MDM-2023-91		ADQUISICION DE COMPUTADORA Y MONITOR DELL 3000 SFF, PARA USO DE LAS OFICINAS OPM-OMM DE ESTE MINISTERIO	102316163	CECOMSA	707	2.6.1.3.01	a crédito	53,409.06
70	0100	15	04	00	0001	2.6.1.3.01	13/03/2023	MDM-2023-92		ADQUISICION DE COMPUTADORA Y MONITOR DELL 3000 SFF, PARA USO DE LAS OFICINAS OPM-OMM DE ESTE MINISTERIO	102316163	CECOMSA	707	2.6.1.3.01	a crédito	53,409.06
70	0100	15	04	00	0001	2.6.1.3.01	13/03/2023	MDM-2023-93		ADQUISICION DE COMPUTADORA Y MONITOR DELL 3000 SFF, PARA USO DE LAS OFICINAS OPM-OMM DE ESTE MINISTERIO	102316163	CECOMSA	707	2.6.1.3.01	a crédito	53,409.06
70	0100	15	04	00	0001	2.6.1.3.01	13/03/2023	MDM-2023-94		ADQUISICION DE COMPUTADORA Y MONITOR DELL 3000 SFF, PARA USO DE LAS OFICINAS OPM-OMM DE ESTE MINISTERIO	102316163	CECOMSA	707	2.6.1.3.01	a crédito	53,409.06
70	0100	15	04	00	0001	2.6.1.3.01	13/03/2023	MDM-2023-95		ADQUISICION DE COMPUTADORA Y MONITOR DELL 3000 SFF, PARA USO DE LAS OFICINAS OPM-OMM DE ESTE MINISTERIO	102316163	CECOMSA	707	2.6.1.3.01	a crédito	53,409.06
70	0100	15	04	00	0001	2.6.1.3.01	13/03/2023	MDM-2023-96		ADQUISICION DE COMPUTADORA Y MONITOR DELL 3000 SFF, PARA USO DE LAS OFICINAS OPM-OMM DE ESTE MINISTERIO	102316163	CECOMSA	707	2.6.1.3.01	a crédito	53,409.06
70	0100	15	04	00	0001	2.6.1.3.01	13/03/2023	MDM-2023-97		ADQUISICION DE COMPUTADORA Y MONITOR DELL 3000 SFF, PARA USO DE LAS OFICINAS OPM-OMM DE ESTE MINISTERIO	102316163	CECOMSA	707	2.6.1.3.01	a crédito	53,409.06
70	0100	15	04	00	0001	2.6.1.3.01	13/03/2023	MDM-2023-98		ADQUISICION DE COMPUTADORA Y MONITOR DELL 3000 SFF, PARA USO DE LAS OFICINAS OPM-OMM DE ESTE MINISTERIO	102316163	CECOMSA	707	2.6.1.3.01	a crédito	53,409.06
70	0100	15	04	00	0001	2.6.1.3.01	13/03/2023	MDM-2023-99		ADQUISICION DE COMPUTADORA Y MONITOR DELL 3000 SFF, PARA USO DE LAS OFICINAS OPM-OMM DE ESTE MINISTERIO	102316163	CECOMSA	707	2.6.1.3.01	a crédito	53,409.06
70	0100	15	04	00	0001	2.6.1.3.01	13/03/2023	MDM-2023-100		ADQUISICION DE COMPUTADORA Y MONITOR DELL 3000 SFF, PARA USO DE LAS OFICINAS OPM-OMM DE ESTE MINISTERIO	102316163	CECOMSA	707	2.6.1.3.01	a crédito	53,409.06
70	0100	15	04	00	0001	2.6.1.3.01	13/03/2023	MDM-2023-101		ADQUISICION DE COMPUTADORA Y MONITOR DELL 3000 SFF, PARA USO DE LAS OFICINAS OPM-OMM DE ESTE MINISTERIO	102316163	CECOMSA	707	2.6.1.3.01	a crédito	53,409.06
70	0100	15	04	00	0001	2.6.1.3.01	13/03/2023	MDM-2023-102		ADQUISICION DE COMPUTADORA Y MONITOR DELL 3000 SFF, PARA USO DE LAS OFICINAS OPM-OMM DE ESTE MINISTERIO	102316163	CECOMSA	707	2.6.1.3.01	a crédito	53,409.06
70	0100	15	04	00	0001	2.6.1.3.01	13/03/2023	MDM-2023-103		ADQUISICION DE COMPUTADORA Y MONITOR DELL 3000 SFF, PARA USO DE LAS OFICINAS OPM-OMM DE ESTE MINISTERIO	102316163	CECOMSA	707	2.6.1.3.01	a crédito	53,409.06
70	0100	15	04	00	0001	2.6.1.3.01	13/03/2023	MDM-2023-104		ADQUISICION DE COMPUTADORA Y MONITOR DELL 3000 SFF, PARA USO DE LAS OFICINAS OPM-OMM DE ESTE MINISTERIO	102316163	CECOMSA	707	2.6.1.3.01	a crédito	53,409.06
70	0100	15	04	00	0001	2.6.1.3.01	13/03/2023	MDM-2023-105		ADQUISICION DE COMPUTADORA Y MONITOR DELL 3000 SFF, PARA USO DE LAS OFICINAS OPM-OMM DE ESTE MINISTERIO	102316163	CECOMSA	707	2.6.1.3.01	a crédito	53,409.06
70	0100	15	04	00	0001	2.6.1.3.01	13/03/2023	MDM-2023-106		ADQUISICION DE COMPUTADORA Y MONITOR DELL 3000 SFF, PARA USO DE LAS OFICINAS OPM-OMM DE ESTE MINISTERIO	102316163	CECOMSA	707	2.6.1.3.01	a crédito	53,409.06
70	0100	15	04	00	0001	2.6.1.3.01	13/03/2023	MDM-2023-107		ADQUISICION DE COMPUTADORA Y MONITOR DELL 3000 SFF, PARA USO DE LAS OFICINAS OPM-OMM DE ESTE MINISTERIO	102316163	CECOMSA	707	2.6.1.3.01	a crédito	53,409.06
70	0100	15	04	00	0001	2.6.1.3.01	13/03/2023	MDM-2023-108		ADQUISICION DE COMPUTADORA Y MONITOR DELL 3000 SFF, PARA USO DE LAS OFICINAS OPM-OMM DE ESTE MINISTERIO	102316163	CECOMSA	707	2.6.1.3.01	a crédito	53,409.06
70	0100	15	04	00	0001	2.6.1.3.01	13/03/2023	MDM-2023-109		ADQUISICION DE COMPUTADORA Y MONITOR DELL 3000 SFF, PARA USO DE LAS OFICINAS OPM-OMM DE ESTE MINISTERIO	102316163	CECOMSA	707	2.6.1.3.01	a crédito	53,409.06
70	0100	15	04	00	0001	2.6.1.3.01	13/03/2023	MDM-2023-110		ADQUISICION DE COMPUTADORA Y MONITOR DELL 3000 SFF, PARA USO DE LAS OFICINAS OPM-OMM DE ESTE MINISTERIO	102316163	CECOMSA	707	2.6.1.3.01	a crédito	53,409.06
70	0100	15	04	00	0001	2.6.1.3.01	13/03/2023	MDM-2023-111		ADQUISICION DE COMPUTADORA Y MONITOR DELL 3000 SFF, PARA USO DE LAS OFICINAS OPM-OMM DE ESTE MINISTERIO	102316163	CECOMSA	707	2.6.1.3.01	a crédito	53,409.06
70	0100	15	04	00	0001	2.6.1.3.01	13/03/2023	MDM-2023-112		ADQUISICION DE COMPUTADORA Y MONITOR DELL 3000 SFF, PARA USO DE LAS OFICINAS OPM-OMM DE ESTE MINISTERIO	102316163	CECOMSA	707	2.6.1.3.01	a crédito	53,409.06
10	0100	01	00	00	0002	2.8.5.6.01	21/03/2023	MDM-2023-363		SISTEMA UPS PARA USO OFICINAS UBICADAS EN EL SOTANO	132804181	DIGITAL CITY COMPANY	870	2.6.5.6.01	a crédito	432,833.99
10	0100	01	00	00	0001	2.6.1.9.01	12/04/2023	MDM-2023-667		ADQUISICION CREDENZA DE DOS PUERTAS CORREDIZAS MARRON OSCURO	101049047	MUEBLES OMAR,S.A	1305	2.6.1.9.01	a crédito	15,593.75
10	0100	01	00	00	0001	2.6.1.9.01	12/04/2023	MDM-2023-668		ADQUISICION CREDENZA DE DOS PUERTAS CORREDIZAS MARRON OSCURO	101049047	MUEBLES OMAR,S.A	1305	2.6.1.9.01	a crédito	15,593.75
10	0100	01	00	00	0001	2.6.1.1.01	12/04/2023	MDM-2023-663		ADQUISICION RETORNO 10X24 TOPE MADERA OSCURA LINEA EDIA DE FARMCASE SIN GABETAS, PATA EN PARAL MODULAR	101049047	MUEBLES OMAR,S.A	1305	2.6.1.1.01	a crédito	3,752.43
10	0100	01	00	00	0001	2.6.1.1.01	12/04/2023	MDM-2023-664		ADQUISICION RETORNO 10X24 TOPE MADERA OSCURA LINEA EDIA DE FARMCASE SIN GABETAS, PATA EN PARAL MODULAR	101049047	MUEBLES OMAR,S.A	1305	2.6.1.1.01	a crédito	3,752.43
10	0100	01	00	00	0001	2.6.1.1.01	12/04/2023	MDM-2023-665		ADQUISICION RETORNO 10X24 TOPE MADERA OSCURA LINEA EDIA DE FARMCASE SIN GABETAS, PATA EN PARAL MODULAR	101049047	MUEBLES OMAR,S.A	1305	2.6.1.1.01	a crédito	3,752.43
10	0100	01	00	00	0001	2.6.1.1.01	12/04/2023	MDM-2023-666		ADQUISICION RETORNO 10X24 TOPE MADERA OSCURA LINEA EDIA DE FARMCASE SIN GABETAS, PATA EN PARAL MODULAR	101049047	MUEBLES OMAR,S.A	1305	2.6.1.1.01	a crédito	3,752.43
10	0100	01	00	00	0001	2.6.1.1.01	12/04/2023	MDM-2023-669		ADQUISICION DE ARCHIVO IMPORTADO DE 4 GABETAS GRISS 18X53 SISTEMA ANTIVUELCO DE SEGURIDAD BARRA DIVISO	101049047	MUEBLES OMAR,S.A	1305	2.6.1.1.01	a crédito	12,984.75
10	0100	01	00	00	0001	2.6.1.1.01	12/04/2023	MDM-2023-670		ADQUISICION DE ARCHIVO IMPORTADO DE 4 GABETAS GRISS 18X53 SISTEMA ANTIVUELCO DE SEGURIDAD BARRA DIVISO	101049047	MUEBLES OMAR,S.A	1305	2.6.1.1.01	a crédito	12,984.75
10	0100	01	00	00	0001	2.6.1.1.01	12/04/2023	MDM-2023-671		ADQUISICION DE ARCHIVO IMPORTADO DE 4 GABETAS GRISS 18X53 SISTEMA ANTIVUELCO DE SEGURIDAD BARRA DIVISO	101049047	MUEBLES OMAR,S.A	1305	2.6.1.1.01	a crédito	12,984.75
10	0100	01	00	00	0001	2.6.1.1.01	12/04/2023	MDM-2023-672		ADQUISICION DE SILLA PARA VISITA MARCA RAYMOND	101049047	MUEBLES OMAR,S.A	1305	2.6.1.1.01	a crédito	11,363.94
10	0100	01	00	00	0001	2.6.1.1.01	12/04/2023	MDM-2023-673		ADQUISICION DE SILLA PARA VISITA MARCA RAYMOND	101049047	MUEBLES OMAR,S.A	1305	2.6.1.1.01	a crédito	11,363.94
10	0100	01	00	00	0001	2.6.1.1.01	12/04/2023	MDM-2023-674		ADQUISICION DE SILLA PARA VISITA MARCA RAYMOND	101049047	MUEBLES OMAR,S.A	1305	2.6.1.1.01	a crédito	11,363.94
10	0100	01	00	00	0001	2.6.1.1.01	12/04/2023	MDM-2023-675		ADQUISICION DE SILLA PARA VISITA MARCA RAYMOND	101049047	MUEBLES OMAR,S.A	1305	2.6.1.1.01	a crédito	11,363.94
10	0100	01	00	00	0001	2.6.1.1.01	12/04/2023	MDM-2023-676		ADQUISICION DE UN CAFTER DE RECEPCION PARA DOS PERSONAS	101049047	MUEBLES OMAR,S.A	1305	2.6.1.1.01	a crédito	24,186.41
10	0100	01	00	00	0001	2.6.1.1.01	12/04/2023	MDM-2023-659		ADQUISICION ESCRITORIO PLATINUM MODULAR METAL 24X63 TOPE MADERA	101049047	MUEBLES OMAR,S.A	1305	2.6.1.1.01	a crédito	11,761.61
10	0100	01	00	00	0001	2.6.1.1.01	12/04/2023	MDM-2023-660		ADQUISICION ESCRITORIO PLATINUM MODULAR METAL 24X63 TOPE MADERA	101049047	MUEBLES OMAR,S.A	1305	2.6.1.1.01	a crédito	11,761.61
10	0100	01	00	00	0001	2.6.1.1.01	12/04/2023	MDM-2023-661		ADQUISICION ESCRITORIO PLATINUM MODULAR METAL 24X63 TOPE MADERA	101049047	MUEBLES OMAR,S.A	1305	2.6.1.1.01	a crédito	11,761.61
10	0100	01	00	00	0001	2.6.1.1.01	12/04/2023	MDM-2023-662		ADQUISICION ESCRITORIO PLATINUM MODULAR METAL 24X63 TOPE MADERA	101049047	MUEBLES OMAR,S.A	1305	2.6.1.1.01	a crédito	11,761.61
70	0100	45	03	00	0001	2.6.1.3.01	27/04/2023	MDM-2023-772		ADQUISICION DE METROSCANER PROFESIONAL KIT, M02 KIT	131187895	MUNDO INDUSTRIAL SRL	1386	2.6.1.3.01	a crédito	97,612.75
10	0100	45	03	00	0002	2.6.1.4.01	12/04/2023	MDM-2023-1610		ADQUISICION CAFETERIA 5 TAZAS	131187895	MUNDO INDUSTRIAL SRL	1386	2.6.1.4.01	a crédito	1,678.18
10	0100	45	03	00	0002	2.6.1.4.01	12/04/2023	MDM-2023-777		ADQUISICION DE MICROONDAS DE 0.7	131187895	MUNDO INDUSTRIAL SRL	1386	2.6.1.4.01	a crédito	8,387.41
10	0100	45	03	00	0002	2.6.1.4.01	12/04/2023	MDM-2023-774		ADQUISICION ESTUFA ELECTRICA DE 2 HORNILLAS	131187895	MUNDO INDUSTRIAL SRL	1386	2.6.1.4.01	a crédito	2,289.23
10	0100	45	03	00	0002	2.6.1.4.01	12/04/2023	MDM-2023-775		ADQUISICION ESTUFA ELECTRICA DE 2 HORNILLAS	131187895	MUNDO INDUSTRIAL SRL	1386	2.6.1.4.01	a crédito	2,289.23
10	0100	45	03	00	0002	2.6.1.4.01	12/04/2023	MDM-2023-776		ADQUISICION DE UNA OBICA DE 6 TAZAS	131187895	MUNDO INDUSTRIAL SRL	1386	2.6.1.4.01	a crédito	358.10
10	0100	45	00	00	0002	2.6.5.7.01	12/04/2023	MDM-2023-369		ADQUISICION MEDIOLAVADORA ELECTRICA CAPACIDAD 90LP PLASTICA	131187895	MUNDO INDUSTRIAL SRL	1386	2.6.5.7.01	a crédito	5,333.40
70	0100	15	04	00	0001	2.6.1.3.01	12/04/2023	MDM-2023-62		ADQUISICION LAPTO DELL LATITUDE 3420 14 (5-1135G7) 2.40GHZ	102316163	CECOMSA	1416 y 1415	2.6.1.3.01	a crédito	
70	0100	15	04	00	0001	2.6.1.3.01	12/04/2023	MDM-2023-204		ADQUISICION LAPTO DELL LATITUDE 3420 14 (5-1135G7) 2.40GHZ	102316163	CECOMSA	1416 y 1415	2.6.1.3.01	a crédito	
70	0100	15	04	00	0001	2.6.1.3.01	12/04/2023	MDM-2023-205		ADQUISICION LAPTO DELL LATITUDE 3420 14 (5-1135G7) 2.40GHZ	102316163	CECOMSA	1416 y 1415	2.6.1.3.01	a crédito	
70	0100	15	04	00	0001	2.6.1.3.01	12/04/2023	MDM-2023-206		ADQUISICION LAPTO DELL LATITUDE 3420 14 (5-1135G7) 2.40GHZ	102316163	CECOMSA	1416 y 1415	2.6.1.3.01	a crédito	
70	0100	15	04	00	0001	2.6.1.3.01	12/04/2023	MDM-2023-207		ADQUISICION LAPTO DELL LATITUDE 3420 14 (5-1135G7) 2.40GHZ	102316163	CECOMSA	1416 y 1415	2.6.1.3.01	a crédito	
70	0100	15	04	00	0001	2.6.1.3.01	12/04/2023	MDM-2023-209		ADQUISICION LAPTO DELL LATITUDE 3420 14 (5-1135G7) 2.40GHZ	102316163	CECOMSA	1416 y 1415	2.6.1.3.01	a crédito	
70	0100	15	04	00	0001	2.6.1.3.01	12/04/2023	MDM-2023-210		ADQUISICION LAPTO DELL LATITUDE 3420 14 (5-1135G7) 2.40GHZ	102316163	CECOMSA	1416 y 1415	2.6.1.3.01	a crédito	
70	0100	15	04	00	0001	2.6.1.3.01	12/04/2023	MDM-2023-211		ADQUISICION LAPTO DELL LATITUDE 3420 14 (5-1135G7) 2.40GHZ	102316163	CECOMSA	1416 y 1415	2.6.1.3.01	a crédito	
70	0100	15	04	00	0001	2.6.1.3.01	12/04/2023	MDM-2023-212		ADQUISICION LAPTO DELL LATITUDE 3420 14 (5-1135G7) 2.40GHZ	102316163	CECOMSA	1416 y 1415	2.6.1.3.01	a crédito	
70	0100	15	04	00	0001	2.6.1.3.01	12/04/2023	MDM-2023-213		ADQUISICION LAPTO DELL LATITUDE 3420 14 (5-1135G7) 2.40GHZ	102316163	CECOMSA	1416 y 1415	2.6.1.3.01	a crédito	
70	0100	15	04	00	0001	2.6.1.3.01	12/04/2023	MDM-2023-214		ADQUISICION LAPTO DELL LATITUDE 3420 14 (5-1135G7) 2.40GHZ	102316163	CECOMSA	1416 y 1415	2.6.1.3.01	a crédito	
70	0100	15	04	00	0001	2.6.1.3.01	12/04/2023	MDM-2023-215		ADQUISICION LAPTO DELL LATITUDE 3420 14 (5-1135G7) 2.40GHZ	102316163	CECOMSA	1416 y 1415	2.6.1.3.01	a crédito	
70	0100	15	04	00	0001	2.6.1.3.01	12/04/2023	MDM-2023-216		ADQUISICION LAPTO DELL LATITUDE 3420 14 (5-1135G7) 2.40GHZ	102316163	CECOMSA	1416 y 1415	2.6.1.3.01	a crédito	
70	0100	15	04	00	0001	2.6.1.3.01	12/04/2023	MDM-2023-217		ADQUISICION LAPTO DELL LATITUDE 3420 14 (5-1135G7) 2.40GHZ	102316163	CECOMSA	1416 y 1415	2.6.1.3.01	a crédito	
70	0100	15	04	00	0001	2.6.1.3.01	12/04/2023	MDM-2023-218		ADQUISICION LAPTO DELL LATITUDE 3420 14 (5-1135G7) 2.40GHZ	102316163	CECOMSA	1416 y 1415	2.6.1.3.01	a crédito	

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Levantamiento de Adquisición de Bienes Muebles e Intangibles

VALOR RD$38,158,416.52

Fecha: 31-dic-2023 **Institución:** Ministerio de la Mujer **Capítulo:** 0215 **Sub-Capítulo:** 00 **DAF:** 00 **UE:** 0215

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								DESCRIPCION DEL BIEN MUEBLE O INTANGIBLE									
Fte. Fcp.	Org. Financ	Prog	Sub Prog	Proy.	Act/Obr	CCP Auxiliar	Fecha de Adquisición	Codigo Institucional	Codigo 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
70	0100	15	04	00	0001	2.6.1.3.01	12/04/2023	MJM-2023-219		ADQUISICION LAPTO DELL LATITUDE 3420 I4 i5-1135G7 2.4GHZ	102316163	CECOMSA	1416 y 1415	2.6.1.3.01	a crédito	
70	0100	15	04	00	0001	2.6.1.3.01	12/04/2023	MJM-2023-220		ADQUISICION LAPTO DELL LATITUDE 3420 I4 i5-1135G7 2.4GHZ	102316163	CECOMSA	1416 y 1415	2.6.1.3.01	a crédito	
70	0100	15	04	00	0001	2.6.1.3.01	12/04/2023	MJM-2023-221		ADQUISICION LAPTO DELL LATITUDE 3420 I4 i5-1135G7 2.4GHZ	102316163	CECOMSA	1416 y 1415	2.6.1.3.01	a crédito	
70	0100	15	04	00	0001	2.6.1.3.01	12/04/2023	MJM-2023-222		ADQUISICION LAPTO DELL LATITUDE 3420 I4 i5-1135G7 2.4GHZ	102316163	CECOMSA	1416 y 1415	2.6.1.3.01	a crédito	
70	0100	15	04	00	0001	2.6.1.3.01	12/04/2023	MJM-2023-223		ADQUISICION LAPTO DELL LATITUDE 3420 I4 i5-1135G7 2.4GHZ	102316163	CECOMSA	1416 y 1415	2.6.1.3.01	a crédito	
70	0100	15	04	00	0001	2.6.1.3.01	12/04/2023	MJM-2023-224		ADQUISICION LAPTO DELL LATITUDE 3420 I4 i5-1135G7 2.4GHZ	102316163	CECOMSA	1416 y 1415	2.6.1.3.01	a crédito	
70	0100	15	04	00	0001	2.6.1.3.01	12/04/2023	MJM-2023-225		ADQUISICION LAPTO DELL LATITUDE 3420 I4 i5-1135G7 2.4GHZ	102316163	CECOMSA	1416 y 1415	2.6.1.3.01	a crédito	
70	0100	15	04	00	0001	2.6.1.3.01	12/04/2023	MJM-2023-226		ADQUISICION LAPTO DELL LATITUDE 3420 I4 i5-1135G7 2.4GHZ	102316163	CECOMSA	1416 y 1415	2.6.1.3.01	a crédito	
70	0100	15	04	00	0001	2.6.1.3.01	12/04/2023	MJM-2023-763		ADQUISICION LAPTO DELL LATITUDE 3420 I4 i5-1135G7 2.4GHZ	102316163	CECOMSA	1416 y 1415	2.6.1.3.01	a crédito	
70	0100	15	04	00	0001	2.6.1.3.01	12/04/2023	MJM-2023-764		ADQUISICION LAPTO DELL LATITUDE 3420 I4 i5-1135G7 2.4GHZ	102316163	CECOMSA	1416 y 1415	2.6.1.3.01	a crédito	
11	0100	11	01	00	0002	2.6.5.4.01	17/04/2023	MJM-2023-778		ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO 5 TONELADAS 60,000 BTU CONFORTIME	130120943	VETUR GARCIA CXA	1491	2.6.5.4.01	a crédito	285,000.00
70	0100	15	04	00	0001	2.6.2.1.01	26/04/2023	MJM-2023-12		ADQUISICION DE PROYECTOR EPSON E20 3LCA, 3400 LUMENS 1024x768 HDMI/USB (V11H990120)	101886293	MATEO COMUNICACIONES	1713	2.6.2.1.01	a crédito	43,975.56
70	0100	15	04	00	0001	2.6.2.1.01	26/04/2023	MJM-2023-13		ADQUISICION DE PROYECTOR EPSON E20 3LCA, 3400 LUMENS 1024x768 HDMI/USB (V11H990120)	101886293	MATEO COMUNICACIONES	1713	2.6.2.1.01	a crédito	43,975.56
70	0100	15	04	00	0001	2.6.2.1.01	26/04/2023	MJM-2023-14		ADQUISICION DE PROYECTOR EPSON E20 3LCA, 3400 LUMENS 1024x768 HDMI/USB (V11H990120)	101886293	MATEO COMUNICACIONES	1713	2.6.2.1.01	a crédito	43,975.56
70	0100	15	04	00	0001	2.6.2.1.01	26/04/2023	MJM-2023-15		ADQUISICION DE PROYECTOR EPSON E20 3LCA, 3400 LUMENS 1024x768 HDMI/USB (V11H990120)	101886293	MATEO COMUNICACIONES	1713	2.6.2.1.01	a crédito	43,975.56
70	0100	15	04	00	0001	2.6.2.1.01	26/04/2023	MJM-2023-16		ADQUISICION DE PROYECTOR EPSON E20 3LCA, 3400 LUMENS 1024x768 HDMI/USB (V11H990120)	101886293	MATEO COMUNICACIONES	1713	2.6.2.1.01	a crédito	43,975.56
70	0100	15	04	00	0001	2.6.2.1.01	26/04/2023	MJM-2023-17		ADQUISICION DE PROYECTOR EPSON E20 3LCA, 3400 LUMENS 1024x768 HDMI/USB (V11H990120)	101886293	MATEO COMUNICACIONES	1713	2.6.2.1.01	a crédito	43,975.56
70	0100	15	04	00	0001	2.6.2.1.01	26/04/2023	MJM-2023-18		ADQUISICION DE PROYECTOR EPSON E20 3LCA, 3400 LUMENS 1024x768 HDMI/USB (V11H990120)	101886293	MATEO COMUNICACIONES	1713	2.6.2.1.01	a crédito	43,975.56
70	0100	15	04	00	0001	2.6.2.1.01	26/04/2023	MJM-2023-19		ADQUISICION DE PROYECTOR EPSON E20 3LCA, 3400 LUMENS 1024x768 HDMI/USB (V11H990120)	101886293	MATEO COMUNICACIONES	1713	2.6.2.1.01	a crédito	43,975.56
70	0100	15	04	00	0001	2.6.2.1.01	26/04/2023	MJM-2023-20		ADQUISICION DE PROYECTOR EPSON E20 3LCA, 3400 LUMENS 1024x768 HDMI/USB (V11H990120)	101886293	MATEO COMUNICACIONES	1713	2.6.2.1.01	a crédito	43,975.56
70	0100	15	04	00	0001	2.6.2.1.01	26/04/2023	MJM-2023-21		ADQUISICION DE PROYECTOR EPSON E20 3LCA, 3400 LUMENS 1024x768 HDMI/USB (V11H990120)	101886293	MATEO COMUNICACIONES	1713	2.6.2.1.01	a crédito	43,975.56
70	0100	15	04	00	0001	2.6.2.1.01	26/04/2023	MJM-2023-22		ADQUISICION DE PROYECTOR EPSON E20 3LCA, 3400 LUMENS 1024x768 HDMI/USB (V11H990120)	101886293	MATEO COMUNICACIONES	1713	2.6.2.1.01	a crédito	43,975.56
70	0100	15	04	00	0001	2.6.2.1.01	26/04/2023	MJM-2023-23		ADQUISICION DE PROYECTOR EPSON E20 3LCA, 3400 LUMENS 1024x768 HDMI/USB (V11H990120)	101886293	MATEO COMUNICACIONES	1713	2.6.2.1.01	a crédito	43,975.56
70	0100	15	04	00	0001	2.6.2.1.01	26/04/2023	MJM-2023-24		ADQUISICION DE PROYECTOR EPSON E20 3LCA, 3400 LUMENS 1024x768 HDMI/USB (V11H990120)	101886293	MATEO COMUNICACIONES	1713	2.6.2.1.01	a crédito	43,975.56
70	0100	15	04	00	0001	2.6.2.1.01	26/04/2023	MJM-2023-25		ADQUISICION DE PROYECTOR EPSON E20 3LCA, 3400 LUMENS 1024x768 HDMI/USB (V11H990120)	101886293	MATEO COMUNICACIONES	1713	2.6.2.1.01	a crédito	43,975.56
70	0100	15	04	00	0001	2.6.2.1.01	26/04/2023	MJM-2023-26		ADQUISICION DE PROYECTOR EPSON E20 3LCA, 3400 LUMENS 1024x768 HDMI/USB (V11H990120)	101886293	MATEO COMUNICACIONES	1713	2.6.2.1.01	a crédito	43,975.56
70	0100	15	04	00	0001	2.6.2.1.01	26/04/2023	MJM-2023-28		ADQUISICION DE PROYECTOR EPSON E20 3LCA, 3400 LUMENS 1024x768 HDMI/USB (V11H990120)	101886293	MATEO COMUNICACIONES	1713	2.6.2.1.01	a crédito	43,975.56
70	0100	15	04	00	0001	2.6.2.1.01	26/04/2023	MJM-2023-27		ADQUISICION DE PROYECTOR EPSON E20 3LCA, 3400 LUMENS 1024x768 HDMI/USB (V11H990120)	101886293	MATEO COMUNICACIONES	1713	2.6.2.1.01	a crédito	43,975.56
70	0100	15	04	00	0001	2.6.2.1.01	26/04/2023	MJM-2023-29		ADQUISICION DE PROYECTOR EPSON E20 3LCA, 3400 LUMENS 1024x768 HDMI/USB (V11H990120)	101886293	MATEO COMUNICACIONES	1713	2.6.2.1.01	a crédito	43,975.56
70	0100	15	04	00	0001	2.6.2.1.01	26/04/2023	MJM-2023-30		ADQUISICION DE PROYECTOR EPSON E20 3LCA, 3400 LUMENS 1024x768 HDMI/USB (V11H990120)	101886293	MATEO COMUNICACIONES	1713	2.6.2.1.01	a crédito	43,975.56
70	0100	15	04	00	0001	2.6.2.1.01	26/04/2023	MJM-2023-31		ADQUISICION DE PROYECTOR EPSON E20 3LCA, 3400 LUMENS 1024x768 HDMI/USB (V11H990120)	101886293	MATEO COMUNICACIONES	1713	2.6.2.1.01	a crédito	43,975.56
70	0100	15	04	00	0001	2.6.2.1.01	26/04/2023	MJM-2023-32		ADQUISICION DE PROYECTOR EPSON E20 3LCA, 3400 LUMENS 1024x768 HDMI/USB (V11H990120)	101886293	MATEO COMUNICACIONES	1713	2.6.2.1.01	a crédito	43,975.56
70	0100	15	04	00	0001	2.6.2.1.01	26/04/2023	MJM-2023-33		ADQUISICION DE PROYECTOR EPSON E20 3LCA, 3400 LUMENS 1024x768 HDMI/USB (V11H990120)	101886293	MATEO COMUNICACIONES	1713	2.6.2.1.01	a crédito	43,975.56
70	0100	15	04	00	0001	2.6.2.1.01	26/04/2023	MJM-2023-34		ADQUISICION DE PROYECTOR EPSON E20 3LCA, 3400 LUMENS 1024x768 HDMI/USB (V11H990120)	101886293	MATEO COMUNICACIONES	1713	2.6.2.1.01	a crédito	43,975.56
70	0100	15	04	00	0001	2.6.2.1.01	26/04/2023	MJM-2023-35		ADQUISICION DE PROYECTOR EPSON E20 3LCA, 3400 LUMENS 1024x768 HDMI/USB (V11H990120)	101886293	MATEO COMUNICACIONES	1713	2.6.2.1.01	a crédito	43,975.56
70	0100	15	04	00	0001	2.6.1.3.01	14/03/2023	MJM-2023-768		ADQUISICION DE COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 3000 i5 16 GB 512GB	130117659	PC OUTLET,S.A.	1916	2.6.1.3.01	a crédito	69,207.00
70	0100	15	04	00	0001	2.6.1.3.01	14/03/2023	MJM-2023-769		ADQUISICION DE COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 3000 i5 16 GB 512GB	130117659	PC OUTLET,S.A.	1916	2.6.1.3.01	a crédito	69,207.00
70	0100	15	04	00	0001	2.6.1.3.01	14/03/2023	MJM-2023-770		ADQUISICION DE COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 3000 i5 16 GB 512GB	130117659	PC OUTLET,S.A.	1916	2.6.1.3.01	a crédito	69,207.00
70	0100	15	04	00	0001	2.6.1.3.01	14/03/2023	MJM-2023-771		ADQUISICION DE COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 3000 i5 16 GB 512GB	130117659	PC OUTLET,S.A.	1916	2.6.1.3.01	a crédito	69,207.00
70	0100	15	04	00	0001	2.6.1.3.01	14/03/2023	MJM-2023-772		ADQUISICION DE COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 3000 i5 16 GB 512GB	130117659	PC OUTLET,S.A.	1916	2.6.1.3.01	a crédito	69,207.00
70	0100	15	04	00	0001	2.6.1.3.01	14/03/2023	MJM-2023-773		ADQUISICION DE COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 3000 i5 16 GB 512GB	130117659	PC OUTLET,S.A.	1916	2.6.1.3.01	a crédito	69,207.00
70	0100	15	04	00	0001	2.6.1.3.01	14/03/2023	MJM-2023-774		ADQUISICION DE COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 3000 i5 16 GB 512GB	130117659	PC OUTLET,S.A.	1916	2.6.1.3.01	a crédito	69,207.00
70	0100	15	04	00	0001	2.6.1.3.01	14/03/2023	MJM-2023-775		ADQUISICION DE COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 3000 i5 16 GB 512GB	130117659	PC OUTLET,S.A.	1916	2.6.1.3.01	a crédito	69,207.00
70	0100	15	04	00	0001	2.6.2.1.01	11/05/2023	MJM-2023-519		ADQUISICION DE SISTEMA DE SONIDO,COMPACTO Y PORTATIL CONEXION USB,BLUETOOTH	131345222	GEDESCO SRL	2020	2.6.2.1.01	a crédito	10,686.87
70	0100	15	04	00	0001	2.6.2.1.01	11/05/2023	MJM-2023-520		ADQUISICION DE SISTEMA DE SONIDO,COMPACTO Y PORTATIL CONEXION USB,BLUETOOTH	131345222	GEDESCO SRL	2020	2.6.2.1.01	a crédito	10,686.87
70	0100	15	04	00	0001	2.6.2.1.01	11/05/2023	MJM-2023-521		ADQUISICION DE SISTEMA DE SONIDO,COMPACTO Y PORTATIL CONEXION USB,BLUETOOTH	131345222	GEDESCO SRL	2020	2.6.2.1.01	a crédito	10,686.87
70	0100	15	04	00	0001	2.6.2.1.01	11/05/2023	MJM-2023-522		ADQUISICION DE SISTEMA DE SONIDO,COMPACTO Y PORTATIL CONEXION USB,BLUETOOTH	131345222	GEDESCO SRL	2020	2.6.2.1.01	a crédito	10,686.87
70	0100	15	04	00	0001	2.6.2.1.01	11/05/2023	MJM-2023-523		ADQUISICION DE SISTEMA DE SONIDO,COMPACTO Y PORTATIL CONEXION USB,BLUETOOTH	131345222	GEDESCO SRL	2020	2.6.2.1.01	a crédito	10,686.87
70	0100	15	04	00	0001	2.6.2.1.01	11/05/2023	MJM-2023-524		ADQUISICION DE SISTEMA DE SONIDO,COMPACTO Y PORTATIL CONEXION USB,BLUETOOTH	131345222	GEDESCO SRL	2020	2.6.2.1.01	a crédito	10,686.87
70	0100	15	04	00	0001	2.6.2.1.01	11/05/2023	MJM-2023-525		ADQUISICION DE SISTEMA DE SONIDO,COMPACTO Y PORTATIL CONEXION USB,BLUETOOTH	131345222	GEDESCO SRL	2020	2.6.2.1.01	a crédito	10,686.87
70	0100	15	04	00	0001	2.6.2.1.01	11/05/2023	MJM-2023-526		ADQUISICION DE SISTEMA DE SONIDO,COMPACTO Y PORTATIL CONEXION USB,BLUETOOTH	131345222	GEDESCO SRL	2020	2.6.2.1.01	a crédito	10,686.87
70	0100	15	04	00	0001	2.6.2.1.01	11/05/2023	MJM-2023-527		ADQUISICION DE SISTEMA DE SONIDO,COMPACTO Y PORTATIL CONEXION USB,BLUETOOTH	131345222	GEDESCO SRL	2020	2.6.2.1.01	a crédito	10,686.87
70	0100	15	04	00	0001	2.6.2.1.01	11/05/2023	MJM-2023-528		ADQUISICION DE SISTEMA DE SONIDO,COMPACTO Y PORTATIL CONEXION USB,BLUETOOTH	131345222	GEDESCO SRL	2020	2.6.2.1.01	a crédito	10,686.87
70	0100	15	04	00	0001	2.6.2.1.01	11/05/2023	MJM-2023-529		ADQUISICION DE SISTEMA DE SONIDO,COMPACTO Y PORTATIL CONEXION USB,BLUETOOTH	131345222	GEDESCO SRL	2020	2.6.2.1.01	a crédito	10,686.87
70	0100	15	04	00	0001	2.6.2.1.01	11/05/2023	MJM-2023-530		ADQUISICION DE SISTEMA DE SONIDO,COMPACTO Y PORTATIL CONEXION USB,BLUETOOTH	131345222	GEDESCO SRL	2020	2.6.2.1.01	a crédito	10,686.87
70	0100	15	04	00	0001	2.6.2.1.01	11/05/2023	MJM-2023-531		ADQUISICION DE SISTEMA DE SONIDO,COMPACTO Y PORTATIL CONEXION USB,BLUETOOTH	131345222	GEDESCO SRL	2020	2.6.2.1.01	a crédito	10,686.87
70	0100	15	04	00	0001	2.6.2.1.01	11/05/2023	MJM-2023-532		ADQUISICION DE SISTEMA DE SONIDO,COMPACTO Y PORTATIL CONEXION USB,BLUETOOTH	131345222	GEDESCO SRL	2020	2.6.2.1.01	a crédito	10,686.87
70	0100	15	04	00	0001	2.6.2.1.01	11/05/2023	MJM-2023-533		ADQUISICION DE SISTEMA DE SONIDO,COMPACTO Y PORTATIL CONEXION USB,BLUETOOTH	131345222	GEDESCO SRL	2020	2.6.2.1.01	a crédito	10,686.87
70	0100	15	04	00	0001	2.6.2.1.01	11/05/2023	MJM-2023-534		ADQUISICION DE SISTEMA DE SONIDO,COMPACTO Y PORTATIL CONEXION USB,BLUETOOTH	131345222	GEDESCO SRL	2020	2.6.2.1.01	a crédito	10,686.87
70	0100	15	04	00	0001	2.6.2.1.01	11/05/2023	MJM-2023-535		ADQUISICION DE SISTEMA DE SONIDO,COMPACTO Y PORTATIL CONEXION USB,BLUETOOTH	131345222	GEDESCO SRL	2020	2.6.2.1.01	a crédito	10,686.87
70	0100	15	04	00	0001	2.6.2.1.01	11/05/2023	MJM-2023-536		ADQUISICION DE SISTEMA DE SONIDO,COMPACTO Y PORTATIL CONEXION USB,BLUETOOTH	131345222	GEDESCO SRL	2020	2.6.2.1.01	a crédito	10,686.87
70	0100	15	04	00	0001	2.6.2.1.01	11/05/2023	MJM-2023-537		ADQUISICION DE SISTEMA DE SONIDO,COMPACTO Y PORTATIL CONEXION USB,BLUETOOTH	131345222	GEDESCO SRL	2020	2.6.2.1.01	a crédito	10,686.87
70	0100	15	04	00	0001	2.6.2.1.01	11/05/2023	MJM-2023-538		ADQUISICION DE SISTEMA DE SONIDO,COMPACTO Y PORTATIL CONEXION USB,BLUETOOTH	131345222	GEDESCO SRL	2020	2.6.2.1.01	a crédito	10,686.87
70	0100	15	04	00	0001	2.6.2.1.01	11/05/2023	MJM-2023-539		ADQUISICION DE SISTEMA DE SONIDO,COMPACTO Y PORTATIL CONEXION USB,BLUETOOTH	131345222	GEDESCO SRL	2020	2.6.2.1.01	a crédito	10,686.87
70	0100	15	04	00	0001	2.6.2.1.01	11/05/2023	MJM-2023-540		ADQUISICION DE SISTEMA DE SONIDO,COMPACTO Y PORTATIL CONEXION USB,BLUETOOTH	131345222	GEDESCO SRL	2020	2.6.2.1.01	a crédito	10,686.87
70	0100	15	04	00	0001	2.6.2.1.01	11/05/2023	MJM-2023-541		ADQUISICION DE SISTEMA DE SONIDO,COMPACTO Y PORTATIL CONEXION USB,BLUETOOTH	131345222	GEDESCO SRL	2020	2.6.2.1.01	a crédito	10,686.87
70	0100	15	04	00	0001	2.6.2.1.01	11/05/2023	MJM-2023-542		ADQUISICION DE SISTEMA DE SONIDO,COMPACTO Y PORTATIL CONEXION USB,BLUETOOTH	131345222	GEDESCO SRL	2020	2.6.2.1.01	a crédito	10,686.87
70	0100	15	04	00	0001	2.6.2.1.01	11/05/2023	MJM-2023-543		ADQUISICION DE SISTEMA DE SONIDO,COMPACTO Y PORTATIL CONEXION USB,BLUETOOTH	131345222	GEDESCO SRL	2020	2.6.2.1.01	a crédito	10,686.87
70	0100	15	04	00	0001	2.6.1.3.01	25/04/2023	MJM-2023-344		ADQUISICION IMPRESORA LASER COLOR LEXMARK REF MC3326I MULTIFUNCIONAL	130003307	INVERSALYSOS, SRL	2023	2.6.1.3.01	a crédito	31,668.61
70	0100	15	04	00	0001	2.6.1.3.01	25/04/2023	MJM-2023-345		ADQUISICION IMPRESORA LASER COLOR LEXMARK REF MC3326I MULTIFUNCIONAL	130003307	INVERSALYSOS, SRL	2023	2.6.1.3.01	a crédito	31,668.61
70	0100	15	04	00	0001	2.6.1.3.01	25/04/2023	MJM-2023-346		ADQUISICION IMPRESORA LASER COLOR LEXMARK REF MC3326I MULTIFUNCIONAL	130003307	INVERSALYSOS, SRL	2023	2.6.1.3.01	a crédito	31,668.61
70	0100	15	04	00	0001	2.6.1.3.01	25/04/2023	MJM-2023-347		ADQUISICION IMPRESORA LASER COLOR LEXMARK REF MC3326I MULTIFUNCIONAL	130003307	INVERSALYSOS, SRL	2023	2.6.1.3.01	a crédito	31,668.61
70	0100	15	04	00	0001	2.6.1.3.01	25/04/2023	MJM-2023-348		ADQUISICION IMPRESORA LASER COLOR LEXMARK REF MC3326I MULTIFUNCIONAL	130003307	INVERSALYSOS, SRL	2023	2.6.1.3.01	a crédito	31,668.61
70	0100	15	04	00	0001	2.6.1.3.01	25/04/2023	MJM-2023-349		ADQUISICION IMPRESORA LASER COLOR LEXMARK REF MC3326I MULTIFUNCIONAL	130003307	INVERSALYSOS, SRL	2023	2.6.1.3.01	a crédito	31,668.61
70	0100	15	04	00	0001	2.6.1.3.01	25/04/2023	MJM-2023-350		ADQUISICION IMPRESORA LASER COLOR LEXMARK REF MC3326I MULTIFUNCIONAL	130003307	INVERSALYSOS, SRL	2023	2.6.1.3.01	a crédito	31,668.61
70	0100	15	04	00	0001	2.6.1.3.01	25/04/2023	MJM-2023-351		ADQUISICION IMPRESORA LASER COLOR LEXMARK REF MC3326I MULTIFUNCIONAL	130003307	INVERSALYSOS, SRL	2023	2.6.1.3.01	a crédito	31,668.61
70	0100	15	04	00	0001	2.6.1.3.01	25/04/2023	MJM-2023-352		ADQUISICION IMPRESORA LASER COLOR LEXMARK REF MC3326I MULTIFUNCIONAL	130003307	INVERSALYSOS, SRL	2023	2.6.1.3.01	a crédito	31,668.61
70	0100	15	04	00	0001	2.6.1.3.01	25/04/2023	MJM-2023-353		ADQUISICION IMPRESORA LASER COLOR LEXMARK REF MC3326I MULTIFUNCIONAL	130003307	INVERSALYSOS, SRL	2023	2.6.1.3.01	a crédito	31,668.61

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Levantamiento de Adquisición de Bienes Muebles e Intangibles

VALOR RD$38,158,416.52

Fecha: 31-dic-2023 **Institución:** Ministerio de la Mujer **Capitulo:** 0215 **Sub-Capitulo:** 00 **DAF:** 00 **UE:** 0215

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
70	0100	13	04	00	0001	2.6.1.3.01	25/04/2023	MDM-2023-354		ADQUISICION IMPRESORA LASER COLOR LEXMARK REF MC3326I MULTIFUCIONAL	130815307	INVERSALYSOS, SRL	2023	2.6.1.3.01	a credito	31,669.61
70	0100	13	04	00	0001	2.6.1.3.01	25/04/2023	MDM-2023-355		ADQUISICION IMPRESORA LASER COLOR LEXMARK REF MC3326I MULTIFUCIONAL	130815307	INVERSALYSOS, SRL	2023	2.6.1.3.01	a credito	31,669.61
70	0100	13	04	00	0001	2.6.1.3.01	25/04/2023	MDM-2023-356		ADQUISICION IMPRESORA LASER COLOR LEXMARK REF MC3326I MULTIFUCIONAL	130815307	INVERSALYSOS, SRL	2023	2.6.1.3.01	a credito	31,669.61
70	0100	13	04	00	0001	2.6.1.3.01	25/04/2023	MDM-2023-357		ADQUISICION IMPRESORA LASER COLOR LEXMARK REF MC3326I MULTIFUCIONAL	130815307	INVERSALYSOS, SRL	2023	2.6.1.3.01	a credito	31,669.61
70	0100	13	04	00	0001	2.6.1.3.01	25/04/2023	MDM-2023-358		ADQUISICION IMPRESORA LASER COLOR LEXMARK REF MC3326I MULTIFUCIONAL	130815307	INVERSALYSOS, SRL	2023	2.6.1.3.01	a credito	31,669.61
70	0100	13	04	00	0001	2.6.1.3.01	25/04/2023	MDM-2023-359		ADQUISICION IMPRESORA LASER COLOR LEXMARK REF MC3326I MULTIFUCIONAL	130815307	INVERSALYSOS, SRL	2023	2.6.1.3.01	a credito	31,669.61
70	0100	13	04	00	0001	2.6.1.3.01	25/04/2023	MDM-2023-360		ADQUISICION IMPRESORA LASER COLOR LEXMARK REF MC3326I MULTIFUCIONAL	130815307	INVERSALYSOS, SRL	2023	2.6.1.3.01	a credito	31,669.61
70	0100	13	04	00	0001	2.6.1.3.01	25/04/2023	MDM-2023-361		ADQUISICION IMPRESORA LASER COLOR LEXMARK REF MC3326I MULTIFUCIONAL	130815307	INVERSALYSOS, SRL	2023	2.6.1.3.01	a credito	31,669.61
70	0100	13	04	00	0001	2.6.1.3.01	25/04/2023	MDM-2023-362		ADQUISICION IMPRESORA LASER COLOR LEXMARK REF MC3326I MULTIFUCIONAL	130815307	INVERSALYSOS, SRL	2023	2.6.1.3.01	a credito	31,669.61
70	0100	13	04	00	0001	2.6.1.3.01	25/04/2023	MDM-2023-363		ADQUISICION IMPRESORA LASER COLOR LEXMARK REF MC3326I MULTIFUCIONAL	130815307	INVERSALYSOS, SRL	2023	2.6.1.3.01	a credito	31,669.61
70	0100	13	04	00	0001	2.6.1.3.01	25/04/2023	MDM-2023-364		ADQUISICION IMPRESORA LASER COLOR LEXMARK REF MC3326I MULTIFUCIONAL	130815307	INVERSALYSOS, SRL	2023	2.6.1.3.01	a credito	31,669.61
70	0100	13	04	00	0001	2.6.1.3.01	25/04/2023	MDM-2023-365		ADQUISICION IMPRESORA LASER COLOR LEXMARK REF MC3326I MULTIFUCIONAL	130815307	INVERSALYSOS, SRL	2023	2.6.1.3.01	a credito	31,669.61
70	0100	13	04	00	0001	2.6.1.3.01	25/04/2023	MDM-2023-366		ADQUISICION IMPRESORA LASER COLOR LEXMARK REF MC3326I MULTIFUCIONAL	130815307	INVERSALYSOS, SRL	2023	2.6.1.3.01	a credito	31,669.61
70	0100	13	04	00	0001	2.6.1.3.01	25/04/2023	MDM-2023-367		ADQUISICION IMPRESORA LASER COLOR LEXMARK REF MC3326I MULTIFUCIONAL	130815307	INVERSALYSOS, SRL	2023	2.6.1.3.01	a credito	31,669.61
70	0100	13	04	00	0001	2.6.1.3.01	25/04/2023	MDM-2023-368		ADQUISICION IMPRESORA LASER COLOR LEXMARK REF MC3326I MULTIFUCIONAL	130815307	INVERSALYSOS, SRL	2023	2.6.1.3.01	a credito	31,669.61
70	0100	13	04	00	0001	2.6.1.3.01	02/06/2023	MDM-2023-787		ADQUISICION E INTALACION SWITCH CISCO CBS350 MAGNAGED 48-port GE PoE, 4x1G SFP	132404181	DIGITAL CITY COMPANY	2201	2.6.1.3.01	a credito	145,138.31
70	0100	13	04	00	0001	2.6.1.3.01	05/06/2023	MDM-2022-1622		ADQUISICION DE LATOP APPLE MACBOOK PRO M1 CORE CPU	130220698	COMPU-OFFICE DOMINICANA,SRL	2369	2.6.1.3.01	a credito	158,422.29
70	0100	13	04	00	0001	2.6.1.3.01	05/06/2023	MDM-2023-1623		ADQUISICION DE LATOP APPLE MACBOOK PRO M1 CORE CPU	130220698	COMPU-OFFICE DOMINICANA,SRL	2369	2.6.1.3.01	a credito	158,422.29
10	0100	45	03	00	0001	2.6.1.3.01	31/12/2023	MDM-2023-1620		ADQUISICION DE TABLETAS LENOVO PARA SER DONADAS A LOS ADOLECENTES	130815307	INVERSALYSOS, SRL	2916	2.6.1.3.01	a credito	19,491.20
10	0100	45	03	00	0001	2.6.1.3.01	31/01/2023	MDM-2023-1621		ADQUISICION DE TABLETAS LENOVO PARA SER DONADAS A LOS ADOLECENTES	130815307	INVERSALYSOS, SRL	2916	2.6.1.3.01	a credito	19,491.20
10	0100	45	03	00	0001	2.6.1.3.01	31/01/2023	MDM-2023-1622		ADQUISICION DE TABLETAS LENOVO PARA SER DONADAS A LOS ADOLECENTES	130815307	INVERSALYSOS, SRL	2916	2.6.1.3.01	a credito	19,491.20
10	0100	01	00	00							101049867	MUEBLES OMAR,S.A	2682	2.6.1.1.01	a credito	8,381.00
10	0100	01	00	00	0001	2.6.1.1.01	19/06/2023	MDM-2023-792		ADQUISICION DE ESCRITORIO BLANCO MODULAR METAL 28x48 TOPE BLANCO	101049867	MUEBLES OMAR,S.A	2682	2.6.1.1.01	a credito	8,381.00
10	0100	01	00	00	0001	2.6.1.1.01	19/06/2023	MDM-2023-793		ADQUISICION DE ESCRITORIO BLANCO MODULAR METAL 28x48 TOPE BLANCO	101049867	MUEBLES OMAR,S.A	2682	2.6.1.1.01	a credito	8,381.00
10	0100	01	00	00	0001	2.6.1.1.01	19/06/2023	MDM-2023-795		ADQUISICION DE ARCHIVOS MODULAR LINEA BLANCA 22x17x28 3 GABETAS CON RUEDAS	101049867	MUEBLES OMAR,S.A	2682	2.6.1.1.01	a credito	8,572.70
10	0100	01	00	00	0001	2.6.1.1.01	19/06/2023	MDM-2023-796		ADQUISICION DE ARCHIVOS MODULAR LINEA BLANCA 22x17x28 3 GABETAS CON RUEDAS	101049867	MUEBLES OMAR,S.A	2682	2.6.1.1.01	a credito	8,572.70
10	0100	01	00	00	0001	2.6.1.1.01	19/06/2023	MDM-2023-797		ADQUISICION DE ARCHIVOS MODULAR LINEA BLANCA 22x17x28 3 GABETAS CON RUEDAS	101049867	MUEBLES OMAR,S.A	2682	2.6.1.1.01	a credito	8,572.70
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	101049867	MUEBLES OMAR,S.A	2682	2.6.1.1.01	a credito	8,006.30
10	0100	01	00	00	0001	2.6.1.9.01	19/06/2023	MDM-2023-798		ADQUISICION DE CREDENZA DE 2 PUERTAS CORREDIZAS COLOR MADERA OSCURA LINEA JULIO DE FORMCASE 16x48x29 REF EDBY 1280CS,GARANTIA DE DOS AÑOS	101049867	MUEBLES OMAR,S.A	2682	2.6.1.9.01	a credito	14,077.41
10	0100	01	00	00	0001	2.6.1.9.01	19/06/2023	MDM-2023-799		ADQUISICION DE CREDENZA DE 2 PUERTAS CORREDIZAS COLOR MADERA OSCURA LINEA JULIO DE FORMCASE 16x48x29 REF EDBY 1280CS,GARANTIA DE DOS AÑOS	101049867	MUEBLES OMAR,S.A	2682	2.6.1.9.01	a credito	14,077.41
10	0100	01	00	00	0001	2.6.5.4.01	28/06/2023	MDM-2023-1629		ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO SPLI 3 TONELADAS	130220965	VICTOR GARCIA C×A	2961	2.6.5.4.01	a credito	204,000.00
70	0100	13	02	00	0001	2.6.1.1.01	04/07/2023	MDM-2023-1631		MESA CONFERENCIA ACI DE 48x126 COLOR GRISS/BIRCH	101880927	SKAGEN,SRL	2966	2.6.1.1.01	a credito	67,596.95
70	0100	13	02	00	0001	2.6.1.1.01	04/07/2023	MDM-2023-1632		MESA DE REUNION MOD.MADO1 DE 31 DE DIAMETRO COLOR GRISS/BIR	101880927	SKAGEN,SRL	2966	2.6.1.1.01	a credito	16,867.20
70	0100	13	02	00	0001	2.6.1.1.01	04/07/2023	MDM-2023-1633		MESA DE CONFERNECIA MOD.DF-72 DE 44x159 TOPE MELAMINA COLOR GRISS CLARO/ESTRUCTURA METALICA	101880927	SKAGEN,SRL	2966	2.6.1.1.01	a credito	32,169.21
70	0100	13	02	00	0001	2.6.1.1.01	04/07/2023	MDM-2023-1634		MESA DE CONFERNECIA MOD.DF-72 DE 44x94 TOPE MELAMINA COLOR GRISS	101880927	SKAGEN,SRL	2966	2.6.1.1.01	a credito	31,979.25
70	0100	13	02	00	0001	2.6.1.9.01	04/07/2023	MDM-2023-1635		CREDENZA MOD.MAD 7 DE 16x63 COLOR GRISS/BIRCH	101880927	SKAGEN,SRL	2966	2.6.1.9.01	a credito	28,356.55
70	0100	13	02	00	0001	2.6.1.9.01	04/07/2023	MDM-2023-1856		CREDENZA MOD.MAD 7 DE 16x69 COLOR GRISS/GRAFITO CLARO CON DOS LLAVINES DE SEGURIDAD 2 NIVELKES DE ALMACENAJE	101880927	SKAGEN,SRL	2966	2.6.1.9.01	a credito	18,372.51
70	0100	13	02	00	0001	2.6.1.1.01	11/07/2023	MDM-2023-1625		ARCHIVOS PEQUEÑOS	120014271	FLOW,SRL	3165	2.6.1.1.01	a credito	7,015.80
70	0100	13	02	00	0001	2.6.1.1.01	11/07/2023	MDM-2023-1626		ARCHIVOS PEQUEÑOS	120014271	FLOW,SRL	3165	2.6.1.1.01	a credito	7,015.80
70	0100	13	02	00	0001	2.6.1.1.01	11/07/2023	MDM-2023-1627		ARCHIVOS PEQUEÑOS	120014271	FLOW,SRL	3165	2.6.1.1.01	a credito	7,015.80
70	0100	13	02	00	0001	2.6.1.1.01	11/07/2023	MDM-2023-1628		ARCHIVOS PEQUEÑOS	120014271	FLOW,SRL	3165	2.6.1.1.01	a credito	7,015.80
70	0100	13	01	00	0001	2.6.1.1.01	19/07/2023	MDM-2023-1630		SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO EN MALLA NEGRO,C/ PORTA SACO, SISTEMA CONTROL RECLINADO,CABEZAL, BRAZOS AJUSTABLE	101718013	OFICINA LEON GONZALEZ,SRL	3331	2.6.1.1.01	a credito	7,080.00
70	0100	13	01	00	0001	2.6.1.1.01	19/07/2023	MDM-2023-1631		SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO EN MALLA NEGRO,C/ PORTA SACO, SISTEMA CONTROL RECLINADO,CABEZAL, BRAZOS AJUSTABLE	101718013	OFICINA LEON GONZALEZ,SRL	3331	2.6.1.1.01	a credito	7,080.00
70	0100	13	01	00	0001	2.6.1.1.01	19/07/2023	MDM-2023-1632		SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO EN MALLA NEGRO,C/ PORTA SACO, SISTEMA CONTROL RECLINADO,CABEZAL, BRAZOS AJUSTABLE	101718013	OFICINA LEON GONZALEZ,SRL	3331	2.6.1.1.01	a credito	7,080.00
70	0100	13	01	00	0001	2.6.1.1.01	19/07/2023	MDM-2023-1633		SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO EN MALLA NEGRO,C/ PORTA SACO, SISTEMA CONTROL RECLINADO,CABEZAL, BRAZOS AJUSTABLE	101718013	OFICINA LEON GONZALEZ,SRL	3331	2.6.1.1.01	a credito	7,080.00
70	0100	13	01	00	0001	2.6.1.1.01	19/07/2023	MDM-2023-1637		SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO EN MALLA NEGRO,C/ PORTA SACO, SISTEMA CONTROL RECLINADO,CABEZAL, BRAZOS AJUSTABLE	101718013	OFICINA LEON GONZALEZ,SRL	3331	2.6.1.1.01	a credito	7,080.00
70	0100	13	01	00	0001	2.6.1.1.01	19/07/2023	MDM-2023-1638		SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO EN MALLA NEGRO,C/ PORTA SACO, SISTEMA CONTROL RECLINADO,CABEZAL, BRAZOS AJUSTABLE	101718013	OFICINA LEON GONZALEZ,SRL	3331	2.6.1.1.01	a credito	7,080.00
70	0100	13	01	00	0001	2.6.1.1.01	19/07/2023	MDM-2023-1639		SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO EN MALLA NEGRO,C/ PORTA SACO, SISTEMA CONTROL RECLINADO,CABEZAL, BRAZOS AJUSTABLE	101718013	OFICINA LEON GONZALEZ,SRL	3331	2.6.1.1.01	a credito	7,080.00
70	0100	13	01	00	0001	2.6.1.1.01	19/07/2023	MDM-2023-1640		SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO EN MALLA NEGRO,C/ PORTA SACO, SISTEMA CONTROL RECLINADO,CABEZAL, BRAZOS AJUSTABLE	101718013	OFICINA LEON GONZALEZ,SRL	3331	2.6.1.1.01	a credito	7,080.00
70	0100	13	01	00	0001	2.6.1.1.01	19/07/2023	MDM-2023-1645		SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO EN MALLA NEGRO,C/ PORTA SACO, SISTEMA CONTROL RECLINADO,CABEZAL, BRAZOS AJUSTABLE	101718013	OFICINA LEON GONZALEZ,SRL	3331	2.6.1.1.01	a credito	7,080.00
70	0100	13	01	00	0001	2.6.1.1.01	19/07/2023	MDM-2023-2152		SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO EN MALLA NEGRO,C/ PORTA SACO, SISTEMA CONTROL RECLINADO,CABEZAL, BRAZOS AJUSTABLE	101718013	OFICINA LEON GONZALEZ,SRL	3331	2.6.1.1.01	a credito	7,080.00
70	0100	13	01	00	0001	2.6.1.1.01	19/07/2023	MDM-2023-2153		SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO EN MALLA NEGRO,C/ PORTA SACO, SISTEMA CONTROL RECLINADO,CABEZAL, BRAZOS AJUSTABLE	101718013	OFICINA LEON GONZALEZ,SRL	3331	2.6.1.1.01	a credito	7,080.00
70	0100	13	01	00	0001	2.6.1.1.01	19/07/2023	MDM-2023-2154		SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO EN MALLA NEGRO,C/ PORTA SACO, SISTEMA CONTROL RECLINADO,CABEZAL, BRAZOS AJUSTABLE	101718013	OFICINA LEON GONZALEZ,SRL	3331	2.6.1.1.01	a credito	7,080.00
70	0100	13	01	00	0001	2.6.1.1.01	19/07/2023	MDM-2023-2155		SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO EN MALLA NEGRO,C/ PORTA SACO, SISTEMA CONTROL RECLINADO,CABEZAL, BRAZOS AJUSTABLE	101718013	OFICINA LEON GONZALEZ,SRL	3331	2.6.1.1.01	a credito	7,080.00
70	0100	13	01	00	0001	2.6.1.1.01	19/07/2023	MDM-2023-1646		SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO EN MALLA NEGRO,C/ PORTA SACO, SISTEMA CONTROL RECLINADO,CABEZAL, BRAZOS AJUSTABLE	101718013	OFICINA LEON GONZALEZ,SRL	3331	2.6.1.1.01	a credito	7,080.00
70	0100	13	01	00	0001	2.6.1.1.01	19/07/2023	MDM-2023-1647		SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO EN MALLA NEGRO,C/ PORTA SACO, SISTEMA CONTROL RECLINADO,CABEZAL, BRAZOS AJUSTABLE	101718013	OFICINA LEON GONZALEZ,SRL	3331	2.6.1.1.01	a credito	7,080.00
70	0100	13	01	00	0001	2.6.1.1.01	19/07/2023	MDM-2023-1648		SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO EN MALLA NEGRO,C/ PORTA SACO, SISTEMA CONTROL RECLINADO,CABEZAL, BRAZOS AJUSTABLE	101718013	OFICINA LEON GONZALEZ,SRL	3331	2.6.1.1.01	a credito	7,080.00
70	0100	13	01	00	0001	2.6.1.1.01	19/07/2023	MDM-2023-1649		SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO EN MALLA NEGRO,C/ PORTA SACO, SISTEMA CONTROL RECLINADO,CABEZAL, BRAZOS AJUSTABLE	101718013	OFICINA LEON GONZALEZ,SRL	3331	2.6.1.1.01	a credito	7,080.00
70	0100	13	01	00	0001	2.6.1.1.01	19/07/2023	MDM-2023-1660		SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO EN MALLA NEGRO,C/ PORTA SACO, SISTEMA CONTROL RECLINADO,CABEZAL, BRAZOS AJUSTABLE	101718013	OFICINA LEON GONZALEZ,SRL	3331	2.6.1.1.01	a credito	7,080.00
70	0100	13	01	00	0001	2.6.1.1.01	19/07/2023	MDM-2023-1661		SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO EN MALLA NEGRO,C/ PORTA SACO, SISTEMA CONTROL RECLINADO,CABEZAL, BRAZOS AJUSTABLE	101718013	OFICINA LEON GONZALEZ,SRL	3331	2.6.1.1.01	a credito	7,080.00
70	0100	13	01	00	0001	2.6.1.1.01	19/07/2023	MDM-2023-1662		SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO EN MALLA NEGRO,C/ PORTA SACO, SISTEMA CONTROL RECLINADO,CABEZAL, BRAZOS AJUSTABLE	101718013	OFICINA LEON GONZALEZ,SRL	3331	2.6.1.1.01	a credito	7,080.00
70	0100	13	01	00	0001	2.6.1.1.01	19/07/2023	MDM-2023-1663		SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO EN MALLA NEGRO,C/ PORTA SACO, SISTEMA CONTROL RECLINADO,CABEZAL, BRAZOS AJUSTABLE	101718013	OFICINA LEON GONZALEZ,SRL	3331	2.6.1.1.01	a credito	7,080.00
70	0100	13	01	00	0001	2.6.1.1.01	19/07/2023	MDM-2023-1664		SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO EN MALLA NEGRO,C/ PORTA SACO, SISTEMA CONTROL RECLINADO,CABEZAL, BRAZOS AJUSTABLE	101718013	OFICINA LEON GONZALEZ,SRL	3331	2.6.1.1.01	a credito	7,080.00
70	0100	13	01	00	0001	2.6.1.1.01	19/07/2023	MDM-2023-1665		SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO EN MALLA NEGRO,C/ PORTA SACO, SISTEMA CONTROL RECLINADO,CABEZAL, BRAZOS AJUSTABLE	101718013	OFICINA LEON GONZALEZ,SRL	3331	2.6.1.1.01	a credito	7,080.00
70	0100	13	01	00	0001	2.6.1.1.01	19/07/2023	MDM-2023-1666		SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO EN MALLA NEGRO,C/ PORTA SACO, SISTEMA CONTROL RECLINADO,CABEZAL, BRAZOS AJUSTABLE	101718013	OFICINA LEON GONZALEZ,SRL	3331	2.6.1.1.01	a credito	7,080.00

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Levantamiento de Adquisición de Bienes Muebles e Intangibles

VALOR RD$38,158,416.52

Fecha: 31-dic-2023 **Institución:** Ministerio de la Mujer **Capitulo:** 0215 **Sub-Capitulo:** 00 **DAF:** 00 **UE:** 0215

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
70	0100	13	01	00	0001	2.6.1.1.01	18/07/2023	MDM-2023-1667		SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO EN MALLA NEGRO,C/ PORTA SACO, SISTEMA CONTROL RECLINADO,CABEZAL, BRAZOS AJUSTABLE	101718013	OFICINA LEON GONZALEZ SRL	3331	2.6.1.1.01	a credito	7,080.00
10	0100	13	02	00	0003	2.6.1.1.01	27/07/2023	MDM-2023-1680		MUEBLE TIPO (L) ESTACIONAR 10 DERECHO DE DOS PIEZAS EN TELA GRISS PARA CASA ACOGIDA MODELO 3111	101565012	ABRAHAM LINCOL 914 SRL	3525	2.6.1.1.01	a credito	145,012.56
70	0100	13	04	00	0001	2.6.4.1.01	01/08/2023			CAMIONETAS TOYOTA HILUX 4x4 2.4AU BLANCA PERLA MODELO GU125L-DOTSXF	101011939	DELTA COMERCIAL S.A.	3611	2.6.4.1.01	a credito	2,738,400.00
70	0100	13	04	00	0001	2.6.4.1.01	01/08/2023			CAMIONETAS TOYOTA HILUX 4x4 2.4AU BLANCA PERLA MODELO GU125L-DOTSXF	101011939	DELTA COMERCIAL S.A.	3611	2.6.4.1.01	a credito	2,738,400.00
10	0100	13	04	00	0003	2.6.1.1.01	10/08/2023	MDM-2023-1681		MESA ESCRITORIO DE 31x63 COLOR GRISS/BIRCH	101880927	SKAGEN SRL	3930	2.6.1.1.01	a credito	21,301.07
10	0100	13	04	00	0003	2.6.1.1.01	10/08/2023	MDM-2023-1682		ESCRITORIO EN FORMA TIPO L DE 51x63 COLOR GRISS/BIRCH	101880927	SKAGEN SRL	3930	2.6.1.1.01	a credito	35,305.09
10	0100	13	04	00	0003	2.6.1.1.01	10/08/2023	MDM-2023-1683		ESCRITORIO EN FORMA TIPO L DE 51x63 COLOR GRISS/BIRCH	101880927	SKAGEN SRL	3930	2.6.1.1.01	a credito	35,305.09
10	0100	13	04	00	0003	2.6.1.1.01	10/08/2023	MDM-2023-1684		ESCRITORIO EN FORMA TIPO L DE 51x63 COLOR GRISS/BIRCH	101880927	SKAGEN SRL	3930	2.6.1.1.01	a credito	35,305.09
10	0100	13	04	00	0003	2.6.1.1.01	10/08/2023	MDM-2023-1685		MESA REUNION DE 48 DE DIAMENTRO COLOR GRISS/BIRCH	101880927	SKAGEN SRL	3930	2.6.1.1.01	a credito	18,480.92
10	0100	13	04	00	0003	2.6.1.1.01	10/08/2023	MDM-2023-1686		MUEBLE BAJO DE 16x31 COLOR GRISS/BIRCH	101880927	SKAGEN SRL	3930	2.6.1.1.01	a credito	11,636.58
10	0100	13	04	00	0003	2.6.1.1.01	10/08/2023	MDM-2023-1687		MUEBLE BAJO DE 16x31 COLOR GRISS/BIRCH	101880927	SKAGEN SRL	3930	2.6.1.1.01	a credito	11,636.58
10	0100	13	04	00	0003	2.6.1.1.01	10/08/2023	MDM-2023-1688		MUEBLE BAJO DE 16x31 COLOR GRISS/BIRCH	101880927	SKAGEN SRL	3930	2.6.1.1.01	a credito	11,636.58
10	0100	13	04	00	0003	2.6.1.1.01	10/08/2023	MDM-2023-1689		CREDENZA DE 16x63 COLOR GRISS/BIRCH	101880927	SKAGEN SRL	3930	2.6.1.1.01	a credito	25,991.87
10	0100	41	00	00	0002	2.6.1.1.01	17/08/2023	MDM-2023-253		COUNTER 24x63 COLOR GRISS	101880927	SKAGEN SRL	4011	2.6.1.1.01	a credito	32,668.30
10	0100	41	00	00	0002	2.6.1.1.01	17/08/2023	MDM-2023-254		COUNTER 24x63 COLOR GRISS	101880927	SKAGEN SRL	4011	2.6.1.1.01	a credito	32,668.30
10	0100	41	00	00	0003	2.6.1.1.01	17/08/2023	MDM-2023-255		ESCRITORIO EN FORMA TIPO L DE 51x63 COLOR GRISS/BIRCH	101880927	SKAGEN SRL	4011	2.6.1.1.01	a credito	41,035.41
10	0100	41	00	00	0002	2.6.1.1.01	17/08/2023	MDM-2023-256		ESCRITORIO EN FORMA TIPO L DE 51x63 COLOR GRISS/BIRCH	101880927	SKAGEN SRL	4011	2.6.1.1.01	a credito	41,035.41
10	0100	41	00	00	0003	2.6.1.1.01	17/08/2023	MDM-2023-257		MUEBLE 16x31 color gris	101880927	SKAGEN SRL	4011	2.6.1.1.01	a credito	14,691.00
10	0100	41	00	00	0002	2.6.1.1.01	17/08/2023	MDM-2023-258		MUEBLE 16x31 color gris	101880927	SKAGEN SRL	4011	2.6.1.1.01	a credito	14,691.00
10	0100	41	00	00	0002	2.6.1.1.01	17/08/2023	MDM-2023-2559		BANCADA PARA 3 PERSONAS ESTRUCTURA METALICA ACROMADA	101880927	SKAGEN SRL	4011	2.6.1.1.01	a credito	17,600.79
10	0100	41	00	00	0001	2.6.1.1.01	17/08/2023			MESAS PLEGABLES, COLOR BLANCO MEDIDAS 21x61x29 CON RUEDAS SOLIDA Y MODERNA ESTRECUTURA METALICA APIALABLE	130055795	GAT OFFICE, S.A	4022	2.6.1.1.01	a credito	18,542.65
10	0100	41	00	00	0001	2.6.1.1.01	17/08/2023			MESAS PLEGABLES, COLOR BLANCO MEDIDAS 21x61x29 CON RUEDAS SOLIDA Y MODERNA ESTRECUTURA METALICA APIALABLE	130055795	GAT OFFICE, S.A	4022	2.6.1.1.01	a credito	18,542.65
10	0100	41	00	00	0001	2.6.1.1.01	17/08/2023			MESAS PLEGABLES, COLOR BLANCO MEDIDAS 21x61x29 CON RUEDAS SOLIDA Y MODERNA ESTRECUTURA METALICA APIALABLE	130055795	GAT OFFICE, S.A	4022	2.6.1.1.01	a credito	18,542.65
10	0100	41	00	00	0001	2.6.1.1.01	17/08/2023			MESAS PLEGABLES, COLOR BLANCO MEDIDAS 21x61x29 CON RUEDAS SOLIDA Y MODERNA ESTRECUTURA METALICA APIALABLE	130055795	GAT OFFICE, S.A	4022	2.6.1.1.01	a credito	18,542.65
10	0100	41	00	00	0001	2.6.1.1.01	17/08/2023			MESAS PLEGABLES, COLOR BLANCO MEDIDAS 21x61x29 CON RUEDAS SOLIDA Y MODERNA ESTRECUTURA METALICA APIALABLE	130055795	GAT OFFICE, S.A	4022	2.6.1.1.01	a credito	18,542.65
10	0100	41	00	00	0001	2.6.1.1.01	17/08/2023			MESAS PLEGABLES, COLOR BLANCO MEDIDAS 21x61x29 CON RUEDAS SOLIDA Y MODERNA ESTRECUTURA METALICA APIALABLE	130055795	GAT OFFICE, S.A	4022	2.6.1.1.01	a credito	18,542.65
10	0100	41	00	00	0001	2.6.1.1.01	17/08/2023			MESAS PLEGABLES, COLOR BLANCO MEDIDAS 21x61x29 CON RUEDAS SOLIDA Y MODERNA ESTRECUTURA METALICA APIALABLE	130055795	GAT OFFICE, S.A	4022	2.6.1.1.01	a credito	18,542.65
10	0100	41	00	00	0001	2.6.1.1.01	17/08/2023			MESAS PLEGABLES, COLOR BLANCO MEDIDAS 21x61x29 CON RUEDAS SOLIDA Y MODERNA ESTRECUTURA METALICA APIALABLE	130055795	GAT OFFICE, S.A	4022	2.6.1.1.01	a credito	18,542.65
10	0100	45	03	00	0002	2.6.2.1.01	17/08/2023	MDM-2023-1673		ADQUISICION DE MICROFONO INALAMBRICOS	131702913	ENFOQUE DIGITAL SRL	4031	2.6.2.1.01	a credito	35,790.00
10	0100	45	03	00	0002	2.6.2.1.01	17/08/2023	MDM-2023-1674		ADQUISICION DE MICROFONO INALAMBRICOS	131702913	ENFOQUE DIGITAL SRL	4031	2.6.2.1.01	a credito	35,790.00
10	0100	45	03	00	0002	2.6.2.1.01	17/08/2023	MDM-2023-1675		ADQUISICION DE MICROFONO INALAMBRICOS	131702913	ENFOQUE DIGITAL SRL	4031	2.6.2.1.01	a credito	35,790.00
10	0100	45	03	00	0002	2.6.2.1.01	17/08/2023	MDM-2023-1676		ADQUISICION DE MICROFONO DE CUELLO DE GANZO CON BASE	131702913	ENFOQUE DIGITAL SRL	4031	2.6.2.1.01	a credito	19,523.00
10	0100	45	03	00	0002	2.6.2.1.01	17/08/2023	MDM-2023-1677		ADQUISICION REPRODUCTOR MP3,BLUETOOTH, PATALLA LCD	131702913	ENFOQUE DIGITAL SRL	4031	2.6.2.1.01	a credito	6,490.00
10	0100	13	02	00	0003	2.6.1.1.01	25/08/2023	MDM-2023-1691		ADQUISICION DE ESCRITORIO TIPO L71 DIMENSIONE 63x71	101880927	SKAGEN SRL	4176	2.6.1.1.01	a credito	39,145.96
10	0100	13	02	00	0003	2.6.1.1.01	25/08/2023	MDM-2023-1692		ADQUISICION DE ESCRITORIO TIPO L71 DIMENSIONE 63x71	101880927	SKAGEN SRL	4176	2.6.1.1.01	a credito	39,145.96
10	0100	13	02	00	0003	2.6.1.1.01	25/08/2023	MDM-2023-1693		ADQUISICION DE ESCRITORIO TIPO L71 DIMENSIONE 63x71	101880927	SKAGEN SRL	4176	2.6.1.1.01	a credito	39,145.96
10	0100	13	02	00	0003	2.6.1.1.01	25/08/2023	MDM-2023-1694		ADQUISICION ESCRITORIO DIMENSIONE 56X71 DERECHO	101880927	SKAGEN SRL	4176	2.6.1.1.01	a credito	39,611.99
10	0100	13	02	00	0003	2.6.1.1.01	25/08/2023	MDM-2023-1695		ADQUISICION DE COUNTER MD2 DE 30x83	101880927	SKAGEN SRL	4176	2.6.1.1.01	a credito	47,885.73
13	0100	41	00	00	0002	2.6.1.4.01	29/06/2023			ADQUISICION DE EXTRACTOR DE GRASAPARA COCINA DEL SALON DE CONFERENCIA						5,841.00
01	0100	01	00	00	0002	2.6.6.2.01	28/08/2023	MDM-2023-1678		ADQUISICION CAMARA IP HIKVISION 1080P	132548515	CASTILLO SECURITY NETWORKS	4182	2.6.6.2.01	a credito	5,900.00
01	0100	01	00	00	0002	2.6.6.2.01	28/08/2023	MDM-2023-1679		ADQUISICION CAMARA IP HIKVISION 1080P	132548515	CASTILLO SECURITY NETWORKS	4182	2.6.6.2.01	a credito	5,900.00
10	0100	01	00	00	0002	2.6.5.5.01	07/09/2023	MDM-2023-3145		ADQUISICION DE DISPOSITIVO DE INTERCOMUNICACION	131637988	ESPARTIMP	4467	2.6.5.5.01	a credito	93,810.00
10	0100	01	00	00	0001	2.6.1.3.01	07/09/2023	MDM-2023-3144		ADQUISICION DE PANTALLA LED LCD DE 14 PULGADAS DELL LATITUDE E5420, INCLUYE INSTALACION	132110881	OBELCA SRL	4468	2.6.1.3.01	a credito	10,502.00
10	0100	13	02	00	0003	2.6.1.3.01	13/09/2023	MDM-2023-3126		ADQUISICION DE IMPRESORA HP LASERJET PRO M283FDW-MULTIFUNSIONAL-COLOR-DUPLEX-LASSER-LETTER,LEGAL INALAMBRICA	131202772	CENTROXPERT STE SRL	4622	2.6.1.3.01	a credito	47,866.82
10	0100	13	02	00	0003	2.6.1.3.01	13/09/2023	MDM-2023-3127		ADQUISICION DE IMPRESORA HP LASERJET PRO M283FDW-MULTIFUNSIONAL-COLOR-DUPLEX-LASSER-LETTER,LEGAL INALAMBRICA	131202772	CENTROXPERT STE SRL	4622	2.6.1.3.01	a credito	47,866.82
10	0100	13	02	00	0003	2.6.1.3.01	13/09/2023	MDM-2023-3128		ADQUISICION DE IMPRESORA HP LASERJET PRO M283FDW-MULTIFUNSIONAL-COLOR-DUPLEX-LASSER-LETTER,LEGAL INALAMBRICA	131202772	CENTROXPERT STE SRL	4622	2.6.1.3.01	a credito	47,866.82
10	0100	13	02	00	0003	2.6.1.3.01	13/09/2023	MDM-2023-3129		ADQUISICION DE IMPRESORA HP LASERJET PRO M283FDW-MULTIFUNSIONAL-COLOR-DUPLEX-LASSER-LETTER,LEGAL INALAMBRICA	131202772	CENTROXPERT STE SRL	4622	2.6.1.3.01	a credito	47,866.82
10	0100	13	02	00	0003	2.6.1.3.01	13/09/2023	MDM-2023-3130		ADQUISICION DE IMPRESORA HP LASERJET PRO M283FDW-MULTIFUNSIONAL-COLOR-DUPLEX-LASSER-LETTER,LEGAL INALAMBRICA	131202772	CENTROXPERT STE SRL	4622	2.6.1.3.01	a credito	47,866.82
10	0100	13	02	00	0003	2.6.1.3.01	13/09/2023	MDM-2023-3131		ADQUISICION DE IMPRESORA HP LASERJET PRO M283FDW-MULTIFUNSIONAL-COLOR-DUPLEX-LASSER-LETTER,LEGAL INALAMBRICA	131202772	CENTROXPERT STE SRL	4622	2.6.1.3.01	a credito	47,866.82
10	0100	13	02	00	0003	2.6.1.3.01	13/09/2023	MDM-2023-3132		ADQUISICION DE IMPRESORA HP LASERJET PRO M283FDW-MULTIFUNSIONAL-COLOR-DUPLEX-LASSER-LETTER,LEGAL INALAMBRICA	131202772	CENTROXPERT STE SRL	4622	2.6.1.3.01	a credito	47,866.82
10	0100	13	02	00	0003	2.6.1.3.01	13/09/2023	MDM-2023-3133		ADQUISICION DE IMPRESORA HP LASERJET PRO M283FDW-MULTIFUNSIONAL-COLOR-DUPLEX-LASSER-LETTER,LEGAL INALAMBRICA	131202772	CENTROXPERT STE SRL	4622	2.6.1.3.01	a credito	47,866.82
10	0100	13	02	00	0003	2.6.1.3.01	13/09/2023	MDM-2023-3134		ADQUISICION DE IMPRESORA HP LASERJET PRO M283FDW-MULTIFUNSIONAL-COLOR-DUPLEX-LASSER-LETTER,LEGAL INALAMBRICA	131202772	CENTROXPERT STE SRL	4622	2.6.1.3.01	a credito	47,866.82
10	0100	13	02	00	0003	2.6.1.3.01	13/09/2023	MDM-2023-3135		ADQUISICION DE IMPRESORA HP LASERJET PRO M283FDW-MULTIFUNSIONAL-COLOR-DUPLEX-LASSER-LETTER,LEGAL INALAMBRICA	131202772	CENTROXPERT STE SRL	4622	2.6.1.3.01	a credito	47,866.82
10	0100	13	02	00	0003	2.6.1.3.01	13/09/2023	MDM-2023-3136		ADQUISICION DE IMPRESORA HP LASERJET PRO M283FDW-MULTIFUNSIONAL-COLOR-DUPLEX-LASSER-LETTER,LEGAL INALAMBRICA	131202772	CENTROXPERT STE SRL	4622	2.6.1.3.01	a credito	47,866.82
10	0100	13	02	00	0003	2.6.1.3.01	13/09/2023	MDM-2023-3137		ADQUISICION DE IMPRESORA HP LASERJET PRO M283FDW-MULTIFUNSIONAL-COLOR-DUPLEX-LASSER-LETTER,LEGAL INALAMBRICA	131202772	CENTROXPERT STE SRL	4622	2.6.1.3.01	a credito	47,866.82
10	0100	13	02	00	0003	2.6.1.3.01	13/09/2023	MDM-2023-3138		ADQUISICION DE IMPRESORA HP LASERJET PRO M283FDW-MULTIFUNSIONAL-COLOR-DUPLEX-LASSER-LETTER,LEGAL INALAMBRICA	131202772	CENTROXPERT STE SRL	4622	2.6.1.3.01	a credito	47,866.82
10	0100	13	02	00	0003	2.6.1.3.01	13/09/2023	MDM-2023-3139		ADQUISICION DE IMPRESORA HP LASERJET PRO M283FDW-MULTIFUNSIONAL-COLOR-DUPLEX-LASSER-LETTER,LEGAL INALAMBRICA	131202772	CENTROXPERT STE SRL	4622	2.6.1.3.01	a credito	47,866.82
10	0100	13	02	00	0003	2.6.1.3.01	13/09/2023	MDM-2023-3140		ADQUISICION DE IMPRESORA HP LASERJET PRO M283FDW-MULTIFUNSIONAL-COLOR-DUPLEX-LASSER-LETTER,LEGAL INALAMBRICA	131202772	CENTROXPERT STE SRL	4622	2.6.1.3.01	a credito	47,866.82
10	0100	01	00	00	0002	2.6.4.6.01	25/09/2023	MDM-2023-2564		ADQUISICION DE CARGA DE PLATAFORMA CON CAPACIDAD DE 300KG	132474162	ROSLYN SRL	4922	2.6.4.6.01	a credito	4,672.30
10	0100	01	00	00	0002	2.6.5.7.01	25/09/2023	MDM-2023-2563		ADQUISICION DE ESCALERA PLEGABLE MULTIPROPOSITO DE 12 PASOS	132474162	ROSLYN SRL	4922	2.6.5.7.01	a credito	8,828.01
10	0100	01	00	00	0002	2.6.4.6.01	25/09/2023	MDM-2023-2561		ADQUISICION DE CARRITO DE CARGA DE MANO DE 250KG	132110882	OBELCA SRL	4925	2.6.4.6.01	a credito	7,552.00
10	0100	01	00	00	0002	2.6.4.6.02	26/09/2023	MDM-2023-2562		ADQUISICION DE CARRITO DE CARGA DE MANO DE 250KG	132110881	OBELCA SRL	4925	2.6.4.6.02	a credito	7,552.00
10	0100	01	00	00	0002	2.6.1.4.01	29/06/2023	MDM-2023-769		ADQUISICION NEVERA 23x70 PUÑGADAS	101512369	ACTUALIDADES VD SRL	4936	2.6.1.4.01	a credito	31,808.08
10	0100	01	00	00	0002	2.6.1.4.01	29/06/2023	MDM-2023-790		ADQUISICION DE EXTRACTOR DE GRASAPARA COCINA DEL SALON DE CONFERENCIA	101512369	ACTUALIDADES VD SRL	4936	2.6.1.4.01	a credito	5,841.00
10	0100	01	00	00	0002	2.6.8.2.01	25/09/2023	MDM-2023-3146		ADQUISICION DE UN SISTEMA DE ASISTENCIA BIOMETRICO PROFESIONAL COMPUESTO POR 8 LECTORES BIOMETRICOS	131637988	ESPARTIMP	4940	2.6.8.2.01	a credito	726,880.00
10	0100	45	03	00	0003	2.6.1.3.01	03/10/2023	MDM-2023-2566		ADQUISICION DE LAPTOP CON PANTALLA DE 15 (DELL LATITUDE 9520 (2 IN 1) I5-1185G7 16GB 256GB 15 FHD TOUCH WIN10 PRO)	130822672	MDL ALTERNATIVA TECH SRL	5130	2.6.1.3.01	a credito	79,221.00

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Levantamiento de Adquisición de Bienes Muebles e Intangibles

VALOR RD$38,158,416.52

Fecha: 31-dic-2023 **Institución:** Ministerio de la Mujer **Capitulo:** 0215 **Sub-Capitulo:** 00 **DAF:** 00 **UE:** 0215

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	45	03	00	0003	2 6 1 3 01	03/10/2023	MDM-2023-2567		ADQUISICION DE LAPTOP CON PANTALLA DE 15 (DELL LATITUDE 9520 (2 IN 1) I5-1145G7 16GB 256GB 15 FHD TOUCH WIN10 PRO)	130822671	MSL ALTERNATIVA TECH, SRL	5130	2 6 1 3 01	a credito	75,221.00
10	0100	45	03	00	0003	2 6 1 3 01	03/10/2023	MDM-2023-2568		ADQUISICION DE LAPTOP CON PANTALLA DE 15 (DELL LATITUDE 9520 (2 IN 1) I5-1145G7 16GB 256GB 15 FHD TOUCH WIN10 PRO)	130822671	MSL ALTERNATIVA TECH, SRL	5130	2 6 1 3 01	a credito	75,221.00
10	0100	45	03	00	0003	2 6 1 3 01	03/10/2023	MDM-2023-2569		ADQUISICION DE LAPTOP CON PANTALLA DE 15 (DELL LATITUDE 9520 (2 IN 1) I5-1145G7 16GB 256GB 15 FHD TOUCH WIN10 PRO)	130822671	MSL ALTERNATIVA TECH, SRL	5130	2 6 1 3 01	a credito	75,221.00
10	0100	01	00	00	0002	2 6 4 4 01	03/10/2023	MDM-2023-2559		ADQUISICION DE ESCALERA DE 6PIES TIPO TIJERAS 225KG	131147895	MUNDO INDUSTRIAL SRL	5131	2 6 4 4 01	a credito	4,720.00
10	0100	01	00	00	0002	2 6 5 7 01	03/10/2023	MDM-2023-2560		ADQUISICION DE CARRITO DE CARGA TIPO CARRETILLA CONVERTIBLE A PLATAFORMA	131147895	MUNDO INDUSTRIAL SRL	5131	2 6 5 7 01	a credito	6,254.00
10	0100	13	02	00	0003	2 6 1 1 01	11/10/2023	MDM-2023-2548		SILLA DE VISITA CON ESPALDAR MEDIO EN TELA DE MALLA COLOR NEGRO Y ASIENTO EN PIEL SINTETICO CON SOPORTE LUMBAR	130091791	GAT OFFICE, S.A	5360	2 6 1 1 01	a credito	11,919.16
10	0100	13	02	00	0003	2 6 1 1 01	11/10/2023	MDM-2023-2549		SILLA DE VISITA CON ESPALDAR MEDIO EN TELA DE MALLA COLOR NEGRO Y ASIENTO EN PIEL SINTETICO CON SOPORTE LUMBAR	130091791	GAT OFFICE, S.A	5360	2 6 1 1 01	a credito	11,919.16
10	0100	13	02	00	0003	2 6 1 1 01	11/10/2023	MDM-2023-2550		SILLA DE VISITA CON ESPALDAR MEDIO EN TELA DE MALLA COLOR NEGRO Y ASIENTO EN PIEL SINTETICO CON SOPORTE LUMBAR	130091791	GAT OFFICE, S.A	5360	2 6 1 1 01	a credito	11,919.16
10	0100	13	02	00	0003	2 6 1 1 01	11/10/2023	MDM-2023-2551		SILLA DE VISITA CON ESPALDAR MEDIO EN TELA DE MALLA COLOR NEGRO Y ASIENTO EN PIEL SINTETICO CON SOPORTE LUMBAR	130091791	GAT OFFICE, S.A	5360	2 6 1 1 01	a credito	11,919.16
10	0100	13	02	00	0003	2 6 1 1 01	11/10/2023	MDM-2023-2547		SILLON EJECUTIVO ASIENTO EN TELA NEGRO ALTURA AJUSTABLE SOPORTE LUMBAR MECANICO CENTRAL	130091791	GAT OFFICE, S.A	5360	2 6 1 1 01	a credito	14,509.75
10	0100	13	02	00	0003	2 6 1 1 01	11/10/2023	MDM-2023-2565		ESTANTE ANAQUEL CON 5 ESPACIO 36x36x73 SIN PUERTA DE METAL SOPORTE PARA 80 LIBRAS	130091791	GAT OFFICE, S.A	5360	2 6 1 1 01	a credito	14,868.00
10	0100	13	02	00	0003	2 6 1 1 01	11/10/2023	MDM-2023-2546		MESA DE CONFERENCIA RETANGULAR DE 48x96 TOPE COLOR MADERA	130091791	GAT OFFICE, S.A	5360	2 6 1 1 01	a credito	53,075.30
10	0100	01	00	00	0002	2 6 5 2 02	26/10/2023	MDM-2023-2559-1		ADQUISICION DE BOMBA DE AGUA JET 3/4 HP 115/230V DAB JET 82 M	132696999	SUPERDOM, SRL	5749	2 6 5 2 02	a credito	17,192.00
10	0100	45	03	00	0002	2 6 2 1 01	10/11/2023			ADQUISICION DE PANTALLA ELECTRICA ELIPX DE 100 DE PARED BLANCA PARA PROYECTAR	131189522	ITCORP GONGLOSS, SRL	6171	2 6 2 1 01	a credito	6,880.00
79	0100	01	13	00	0001	2 6 1 1 01	16/11/2023	MDM-2023-3566		COUNTER 26x55 COLOR GRISS	130091791	GAT OFFICE, S.A	6385	2 6 1 1 01	a credito	24,319.99
79	0100	01	13	00	0001	2 6 1 1 01	16/11/2023	MDM-2023-3500		CREDENZA DE MADERA OSCURO TAMAÑO 32X16X32	130091791	GAT OFFICE, S.A	6385	2 6 1 1 01	a credito	12,460.00
79	0100	01	13	00	0001	2 6 1 1 01	23/11/2023			SILLAS EJECUTIVAS ESPALDAR ALTO EN MALLA GRISS,ASIENTO EN TELA GRISS FIJOS,RECLINABLES ERGONOMICA	101049847	MUEBLES OMAR, S A	6668	2 6 1 1 01	a credito	6,501.80
79	0100	01	13	00	0001	2 6 1 1 01	23/11/2023			SILLAS EJECUTIVAS ESPALDAR ALTO EN MALLA GRISS,ASIENTO EN TELA GRISS FIJOS,RECLINABLES ERGONOMICA	101049847	MUEBLES OMAR, S A	6668	2 6 1 1 01	a credito	6,501.80
79	0100	01	13	00	0001	2 6 1 1 01	23/11/2023			SILLAS EJECUTIVAS ESPALDAR ALTO EN MALLA GRISS,ASIENTO EN TELA GRISS FIJOS,RECLINABLES ERGONOMICA	101049847	MUEBLES OMAR, S A	6668	2 6 1 1 01	a credito	6,501.80
79	0100	01	13	00	0001	2 6 1 1 01	23/11/2023			SILLAS EJECUTIVAS ESPALDAR ALTO EN MALLA GRISS,ASIENTO EN TELA GRISS FIJOS,RECLINABLES ERGONOMICA	101049847	MUEBLES OMAR, S A	6668	2 6 1 1 01	a credito	6,501.80
79	0100	01	13	00	0001	2 6 1 1 01	23/11/2023			SILLAS EJECUTIVAS ESPALDAR ALTO EN MALLA GRISS,ASIENTO EN TELA GRISS FIJOS,RECLINABLES ERGONOMICA	101049847	MUEBLES OMAR, S A	6668	2 6 1 1 01	a credito	6,501.80
79	0100	01	13	00	0001	2 6 1 1 01	23/11/2023			SILLAS EJECUTIVAS ESPALDAR ALTO EN MALLA GRISS,ASIENTO EN TELA GRISS FIJOS,RECLINABLES ERGONOMICA	101049847	MUEBLES OMAR, S A	6668	2 6 1 1 01	a credito	6,501.80
79	0100	01	13	00	0001	2 6 1 1 01	23/11/2023			SILLAS EJECUTIVAS ESPALDAR ALTO EN MALLA GRISS,ASIENTO EN TELA GRISS FIJOS,RECLINABLES ERGONOMICA	101049847	MUEBLES OMAR, S A	6668	2 6 1 1 01	a credito	6,501.80
79	0100	01	13	00	0001	2 6 1 1 01	23/11/2023			SILLAS EJECUTIVAS ESPALDAR ALTO EN MALLA GRISS,ASIENTO EN TELA GRISS FIJOS,RECLINABLES ERGONOMICA	101049847	MUEBLES OMAR, S A	6668	2 6 1 1 01	a credito	6,501.80
79	0100	01	13	00	0001	2 6 1 1 01	23/11/2023			SILLAS DE VISITAS LOUISE PLASTICAS CON BRAZOS COLOR GRISS CEMENTO,SE PUEDEN USAR EN EXTERIOR	101049847	MUEBLES OMAR, S A	6668	2 6 1 1 01	a credito	4,296.38
79	0100	01	13	00	0001	2 6 1 1 01	23/11/2023			SILLAS DE VISITAS LOUISE PLASTICAS CON BRAZOS COLOR GRISS CEMENTO,SE PUEDEN USAR EN EXTERIOR	101049847	MUEBLES OMAR, S A	6668	2 6 1 1 01	a credito	4,296.38
79	0100	01	13	00	0001	2 6 1 1 01	23/11/2023			SILLAS DE VISITAS LOUISE PLASTICAS CON BRAZOS COLOR GRISS CEMENTO,SE PUEDEN USAR EN EXTERIOR	101049847	MUEBLES OMAR, S A	6668	2 6 1 1 01	a credito	4,296.38
79	0100	01	13	00	0001	2 6 1 1 01	23/11/2023			SILLAS DE VISITAS LOUISE PLASTICAS CON BRAZOS COLOR GRISS CEMENTO,SE PUEDEN USAR EN EXTERIOR	101049847	MUEBLES OMAR, S A	6668	2 6 1 1 01	a credito	4,296.38
79	0100	01	13	00	0001	2 6 1 1 01	23/11/2023			SILLAS DE VISITAS LOUISE PLASTICAS CON BRAZOS COLOR GRISS CEMENTO,SE PUEDEN USAR EN EXTERIOR	101049847	MUEBLES OMAR, S A	6668	2 6 1 1 01	a credito	4,296.38
79	0100	01	13	00	0001	2 6 1 1 01	23/11/2023			SILLAS DE VISITAS LOUISE PLASTICAS CON BRAZOS COLOR GRISS CEMENTO,SE PUEDEN USAR EN EXTERIOR	101049847	MUEBLES OMAR, S A	6668	2 6 1 1 01	a credito	4,296.38
79	0100	01	13	00	0001	2 6 1 1 01	23/11/2023			SILLAS DE VISITAS LOUISE PLASTICAS CON BRAZOS COLOR GRISS CEMENTO,SE PUEDEN USAR EN EXTERIOR	101049847	MUEBLES OMAR, S A	6668	2 6 1 1 01	a credito	4,296.38
79	0100	01	13	00	0001	2 6 1 1 01	23/11/2023			SILLAS DE VISITAS LOUISE PLASTICAS CON BRAZOS COLOR GRISS CEMENTO,SE PUEDEN USAR EN EXTERIOR	101049847	MUEBLES OMAR, S A	6668	2 6 1 1 01	a credito	4,296.38
79	0100	01	13	00	0001	2 6 1 1 01	23/11/2023			SILLAS DE VISITAS LOUISE PLASTICAS CON BRAZOS COLOR GRISS CEMENTO,SE PUEDEN USAR EN EXTERIOR	101049847	MUEBLES OMAR, S A	6668	2 6 1 1 01	a credito	4,296.38
79	0100	01	13	00	0001	2 6 1 1 01	23/11/2023			SILLAS DE VISITAS LOUISE PLASTICAS CON BRAZOS COLOR GRISS CEMENTO,SE PUEDEN USAR EN EXTERIOR	101049847	MUEBLES OMAR, S A	6668	2 6 1 1 01	a credito	4,296.38
79	0100	01	13	00	0001	2 6 1 1 01	23/11/2023			SILLAS DE VISITAS LOUISE PLASTICAS CON BRAZOS COLOR GRISS CEMENTO,SE PUEDEN USAR EN EXTERIOR	101049847	MUEBLES OMAR, S A	6668	2 6 1 1 01	a credito	4,296.38
79	0100	01	13	00	0001	2 6 1 1 01	23/11/2023			SILLAS DE VISITAS LOUISE PLASTICAS CON BRAZOS COLOR GRISS CEMENTO,SE PUEDEN USAR EN EXTERIOR	101049847	MUEBLES OMAR, S A	6668	2 6 1 1 01	a credito	4,296.38
79	0100	01	13	00	0001	2 6 1 1 01	23/11/2023			BANCADA PARA 3 PERSONAS ASIENTO Y RESPALDO EN POLIURETA COLOR AZUL COMPLETA Y CON BRAZOS 21 5x67x18	101049847	MUEBLES OMAR, S A	6668	2 6 1 1 01	a credito	18,880.00
79	0100	01	13	00	0001	2 6 1 1 01	23/11/2023			BANCADA PARA 3 PERSONAS ASIENTO Y RESPALDO EN POLIURETA COLOR AZUL COMPLETA Y CON BRAZOS 21 5x67x19	101049847	MUEBLES OMAR, S A	6668	2 6 1 1 01	a credito	18,880.00
79	0100	01	13	00	0001	2 6 1 1 01	23/11/2023			BANCADA PARA 3 PERSONAS ASIENTO Y RESPALDO EN POLIURETA COLOR AZUL COMPLETA Y CON BRAZOS 21 5x67x20	101049847	MUEBLES OMAR, S A	6668	2 6 1 1 01	a credito	18,880.00
79	0100	01	13	00	0001	2 6 1 1 01	23/11/2023			BANCADA PARA 3 PERSONAS ASIENTO Y RESPALDO EN POLIURETA COLOR AZUL COMPLETA Y CON BRAZOS 21 5x67x20	101049847	MUEBLES OMAR, S A	6668	2 6 1 1 01	a credito	18,880.00
79	0100	01	13	00	0001	2 6 1 1 01	23/11/2023			BANCADA PARA 3 PERSONAS ASIENTO Y RESPALDO EN POLIURETA COLOR AZUL COMPLETA Y CON BRAZOS 21 5x67x20	101049847	MUEBLES OMAR, S A	6668	2 6 1 1 01	a credito	8,301.30
79	0100	01	13	00	0001	2 6 1 1 01	23/11/2023			MESA LATERAL REDONDA T-1003, TOPE Y ESTRUCTURA GRISS MEDIDA 19x19 DE ALTO	101049847	MUEBLES OMAR, S A	6668	2 6 1 1 01	a credito	8,501.30
79	0100	01	13	00	0001	2 6 1 1 01	23/11/2023			MESA LATERAL REDONDA T-1003, TOPE Y ESTRUCTURA GRISS MEDIDA 19x19 DE ALTO	101049847	MUEBLES OMAR, S A	6668	2 6 1 1 01	a credito	3,593.10
79	0100	01	13	00	0001	2 6 1 1 01	23/11/2023			MESA LATERAL REDONDA T-1003, TOPE Y ESTRUCTURA GRISS MEDIDA 19x19 DE ALTO	101049847	MUEBLES OMAR, S A	6668	2 6 1 1 01	a credito	3,593.10
10	0100	01	45	00	0002	2 6 1 1 01	01/12/2023	MDM-2023-3800		COMPRA DE SILLAS MDE VISITAS PARA SER USADA EN EL CENTRO ANIBEL GONZALEZ	101860927	SKAJEN, SRL	6901	2 6 1 1 01	a credito	12,841.64
10	0100	01	45	00	0002	2 6 1 1 01	01/12/2023	MDM-2023-3801		COMPRA DE SILLAS MDE VISITAS PARA SER USADA EN EL CENTRO ANIBEL GONZALEZ	101860927	SKAJEN, SRL	6901	2 6 1 1 01	a credito	12,841.64
10	0100	01	45	00	0002	2 6 1 1 01	01/12/2023	MDM-2023-3802		COMPRA DE SILLAS MDE VISITAS PARA SER USADA EN EL CENTRO ANIBEL GONZALEZ	101860927	SKAJEN, SRL	6901	2 6 1 1 01	a credito	12,841.64
10	0100	01	45	00	0002	2 6 1 1 01	01/12/2023	MDM-2023-3803		COMPRA DE SILLAS MDE VISITAS PARA SER USADA EN EL CENTRO ANIBEL GONZALEZ	101860927	SKAJEN, SRL	6901	2 6 1 1 01	a credito	12,841.64
10	0100	01	45	00	0002	2 6 1 1 01	01/12/2023	MDM-2023-3804		COMPRA DE SILLAS MDE VISITAS PARA SER USADA EN EL CENTRO ANIBEL GONZALEZ	101860927	SKAJEN, SRL	6901	2 6 1 1 01	a credito	12,841.64
10	0100	01	45	00	0002	2 6 1 1 01	01/12/2023	MDM-2023-3805		COMPRA DE SILLAS MDE VISITAS PARA SER USADA EN EL CENTRO ANIBEL GONZALEZ	101860927	SKAJEN, SRL	6901	2 6 1 1 01	a credito	12,841.64
10	0100	01	45	00	0002	2 6 1 1 01	01/12/2023	MDM-2023-3806		COMPRA DE SILLAS MDE VISITAS PARA SER USADA EN EL CENTRO ANIBEL GONZALEZ	101860927	SKAJEN, SRL	6901	2 6 1 1 01	a credito	12,841.64
10	0100	01	45	00	0002	2 6 1 1 01	01/12/2023	MDM-2023-3807		COMPRA DE SILLAS MDE VISITAS PARA SER USADA EN EL CENTRO ANIBEL GONZALEZ	101860927	SKAJEN, SRL	6901	2 6 1 1 01	a credito	12,841.64
10	0100	01	13	02	0003	2 6 1 1 01	01/12/2023	MDM-2023-3808		COMPRA DE MUEBLE BAJO PARA SER USADOS EN LAS CASAS DE ACOGIDA	101860927	SKAJEN, SRL	6903	2 6 1 1 01	a credito	13,200.66
10	0100	01	13	02	0003	2 6 1 1 01	01/12/2023	MDM-2023-3809		COMPRA DE MUEBLE BAJO PARA SER USADOS EN LAS CASAS DE ACOGIDA	101860927	SKAJEN, SRL	6903	2 6 1 1 01	a credito	13,200.66
10	0100	01	13	02	0003	2 6 1 1 01	01/12/2023	MDM-2023-3810		COMPRA DE MUEBLE BAJO PARA SER USADOS EN LAS CASAS DE ACOGIDA	101860927	SKAJEN, SRL	6903	2 6 1 1 01	a credito	13,200.66
10	0100	01	13	02	0003	2 6 1 1 01	01/12/2023	MDM-2023-3811		COMPRA DE MUEBLE BAJO PARA SER USADOS EN LAS CASAS DE ACOGIDA	101860927	SKAJEN, SRL	6903	2 6 1 1 01	a credito	13,200.66
10	0100	01	13	02	0003	2 6 1 1 01	01/12/2023	MDM-2023-3812		COMPRA DE MUEBLE BAJO PARA SER USADOS EN LAS CASAS DE ACOGIDA	101860927	SKAJEN, SRL	6903	2 6 1 1 01	a credito	13,200.66
10	0100	01	13	02	0003	2 6 1 1 01	01/12/2023	MDM-2023-3813		COMPRA DE MUEBLE BAJO PARA SER USADOS EN LAS CASAS DE ACOGIDA	101860927	SKAJEN, SRL	6903	2 6 1 1 01	a credito	13,200.66
10	0100	01	13	02	0003	2 6 1 1 01	30/11/2023	MDM-2023-3815		SILLON EJECUTIVO MALLA CRESPALD LUMBAR NEGRO, Y BASE CROMADA PLATEADA	130091791	GAT OFFICE, S.A	6890	2 6 1 1 01	a credito	14,509.75
10	0100	01	13	02	0003	2 6 1 1 01	30/11/2023	MDM-2023-3816		SILLON EJECUTIVO MALLA CRESPALD LUMBAR NEGRO, Y BASE CROMADA PLATEADA	130091791	GAT OFFICE, S.A	6890	2 6 1 1 01	a credito	14,509.75
10	0100	01	13	02	0003	2 6 1 1 01	30/11/2023	MDM-2023-3817		SILLON EJECUTIVO MALLA CRESPALD LUMBAR NEGRO, Y BASE CROMADA PLATEADA	130091791	GAT OFFICE, S.A	6890	2 6 1 1 01	a credito	14,509.75
10	0100	01	13	02	0003	2 6 1 1 01	30/11/2023	MDM-2023-3818		SILLON EJECUTIVO MALLA CRESPALD LUMBAR NEGRO, Y BASE CROMADA PLATEADA	130091791	GAT OFFICE, S.A	6890	2 6 1 1 01	a credito	14,868.00
10	0100	01	13	02	0003	2 6 1 1 01	30/11/2023	MDM-2023-3819		SILLON EJECUTIVO MALLA CRESPALD LUMBAR NEGRO, Y BASE CROMADA PLATEADA	130091791	GAT OFFICE, S.A	6890	2 6 1 1 01	a credito	14,868.00
10	0100	01	13	02	0003	2 6 1 1 01	01/12/2023	MDM-2023-3820		CHAISE LOUNGE HYDRA LOUNGER BLANCO AK14	101576512	ABRAHAM LINCOL 914, SRL	6979	2 6 1 1 01	a credito	16,027.88
10	0100	01	13	02	0003	2 6 1 1 01	01/12/2023	MDM-2023-3821		CHAISE LOUNGE HYDRA LOUNGER BLANCO AK15	101576512	ABRAHAM LINCOL 914, SRL	6979	2 6 1 1 01	a credito	16,027.88
10	0100	01	13	02	0003	2 6 1 1 01	01/12/2023	MDM-2023-3822		CHAISE LOUNGE HYDRA LOUNGER BLANCO AK16	101576512	ABRAHAM LINCOL 914, SRL	6979	2 6 1 1 01	a credito	16,027.88
10	0100	01	13	02	0003	2 6 1 1 01	01/12/2023	MDM-2023-3823		CHAISE LOUNGE HYDRA LOUNGER BLANCO AK17	101576512	ABRAHAM LINCOL 914, SRL	6979	2 6 1 1 01	a credito	16,027.88
10	0100	01	13	02	0003	2 6 1 1 01	01/12/2023	MDM-2023-3824		CHAISE LOUNGE HYDRA LOUNGER BLANCO AK18	101576512	ABRAHAM LINCOL 914, SRL	6979	2 6 1 1 01	a credito	16,027.88
10	0100	01	13	02	0003	2 6 1 1 01	01/12/2023	MDM-2023-3825		CHAISE LOUNGE HYDRA LOUNGER BLANCO AK19	101576512	ABRAHAM LINCOL 914, SRL	6979	2 6 1 1 01	a credito	16,027.88
10	0100	01	13	02	0003	2 6 1 1 01	01/12/2023	MDM-2023-3826		CHAISE LOUNGE HYDRA LOUNGER BLANCO AK20	101576512	ABRAHAM LINCOL 914, SRL	6979	2 6 1 1 01	a credito	16,027.88
10	0100	88	01	00	0001	2 6 4 1 01	12/12/2023	MDM-2023-7610		VEHICULO TODO TERRENO TANOR 4C DIESEL 3.0L [illegible]	101010867	SANTO DOMINGO MOTORS	7810	2 6 4 1 01	a credito	5,788,420.00
10	0100	88	13	00	0003	2 6 4 1 01	16/11/2023	MDM-2023-3854		ADQUISICION DE TRAMERIA DE METAL 18"x36"x71 PARA LAS CASAS DE ACOGIDAS	132480880	SOLUTECPRO SRL	6616	2 6 4 1 01	a credito	8,811.06
10	0100	88	13	00	0003	2 6 4 1 01	16/11/2023	MDM-2023-3855		ADQUISICION DE TRAMERIA DE METAL 18"x36"x71 PARA LAS CASAS DE ACOGIDAS	132480880	SOLUTECPRO SRL	6616	2 6 4 1 01	a credito	8,811.06

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Levantamiento de Adquisición de Bienes Muebles e Intangibles

VALOR RD$38,158,416.52

Fecha: 31-dic-2023 **Institución:** Ministerio de la Mujer **Capítulo:** 0215 **Sub-Capítulo:** 00 **DAF:** 00 **UE:** 0215

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	00	15	00	0003	2.6.4.1.01	16/11/2023	MIM-2023-3856		ADQUISICION DE TRAMERIA DE METAL 18"x36"x71 PARA LAS CASAS DE ACOGIDAS	132080889	SOLUTECPRO SRL	6858	2.6.4.1.01	a crédito	8,811.06
10	0100	00	15	00	0003	2.6.4.1.01	16/11/2023	MIM-2023-3857		ADQUISICION DE TRAMERIA DE METAL 18"x36"x71 PARA LAS CASAS DE ACOGIDAS	132080889	SOLUTECPRO SRL	6858	2.6.4.1.01	a crédito	8,811.06
10	0100	00	15	00	0003	2.6.4.1.01	16/11/2023	MIM-2023-3858		ADQUISICION DE TRAMERIA DE METAL 18"x36"x71 PARA LAS CASAS DE ACOGIDAS	132080889	SOLUTECPRO SRL	6858	2.6.4.1.01	a crédito	8,811.06
10	0100	00	15	00	0003	2.6.4.1.01	16/11/2023	MIM-2023-3859		ADQUISICION DE TRAMERIA DE METAL 18"x36"x71 PARA LAS CASAS DE ACOGIDAS	132080889	SOLUTECPRO SRL	6858	2.6.4.1.01	a crédito	8,811.06
10	0100	00	15	00	0003	2.6.4.1.01	16/11/2023	MIM-2023-3860		ADQUISICION DE TRAMERIA DE METAL 18"x36"x71 PARA LAS CASAS DE ACOGIDAS	132080889	SOLUTECPRO SRL	6858	2.6.4.1.01	a crédito	8,811.06
10	0100	00	15	00	0003	2.6.4.1.01	16/11/2023	MIM-2023-3861		ADQUISICION DE TRAMERIA DE METAL 18"x36"x71 PARA LAS CASAS DE ACOGIDAS	132080889	SOLUTECPRO SRL	6858	2.6.4.1.01	a crédito	8,811.06
10	0100	00	15	00	0003	2.6.4.1.01	16/11/2023	MIM-2023-3862		ADQUISICION DE TRAMERIA DE METAL 18"x36"x71 PARA LAS CASAS DE ACOGIDAS	132080889	SOLUTECPRO SRL	6858	2.6.4.1.01	a crédito	8,811.06
10	0100	00	15	00	0003	2.6.4.1.01	16/11/2023	MIM-2023-3863		ADQUISICION DE TRAMERIA DE METAL 18"x36"x71 PARA LAS CASAS DE ACOGIDAS	132080889	SOLUTECPRO SRL	6858	2.6.4.1.01	a crédito	8,811.06
10	0100	00	15	00	0003	2.6.4.1.01	16/11/2023	MIM-2023-3864		ADQUISICION DE TRAMERIA DE METAL 18"x36"x71 PARA LAS CASAS DE ACOGIDAS	132080889	SOLUTECPRO SRL	6858	2.6.4.1.01	a crédito	8,811.06
10	0100	00	15	00	0003	2.6.4.1.01	16/11/2023	MIM-2023-3865		ADQUISICION DE TRAMERIA DE METAL 18"x36"x71 PARA LAS CASAS DE ACOGIDAS	132080889	SOLUTECPRO SRL	6858	2.6.4.1.01	a crédito	8,811.06
10	0100	00	15	00	0003	2.6.4.1.01	16/11/2023	MIM-2023-3866		ADQUISICION DE TRAMERIA DE METAL 18"x36"x71 PARA LAS CASAS DE ACOGIDAS	132080889	SOLUTECPRO SRL	6858	2.6.4.1.01	a crédito	8,811.06
10	0100	00	15	00	0003	2.6.4.1.01	16/11/2023	MIM-2023-3867		ADQUISICION DE TRAMERIA DE METAL 18"x36"x71 PARA LAS CASAS DE ACOGIDAS	132080889	SOLUTECPRO SRL	6858	2.6.4.1.01	a crédito	8,811.06
10	0100	00	15	00	0003	2.6.4.1.01	16/11/2023	MIM-2023-3868		ADQUISICION DE TRAMERIA DE METAL 18"x36"x71 PARA LAS CASAS DE ACOGIDAS	132080889	SOLUTECPRO SRL	6858	2.6.4.1.01	a crédito	8,811.06
10	0100	00	15	00	0003	2.6.4.1.01	16/11/2023	MIM-2023-3869		ADQUISICION DE TRAMERIA DE METAL 18"x36"x71 PARA LAS CASAS DE ACOGIDAS	132080889	SOLUTECPRO SRL	6858	2.6.4.1.01	a crédito	8,811.06
10	0100	00	15	00	0003	2.6.4.1.01	16/11/2023	MIM-2023-3870		ADQUISICION DE TRAMERIA DE METAL 18"x36"x71 PARA LAS CASAS DE ACOGIDAS	132080889	SOLUTECPRO SRL	6858	2.6.4.1.01	a crédito	8,811.06
10	0100	00	15	00	0003	2.6.4.1.01	16/11/2023	MIM-2023-3871		ADQUISICION DE TRAMERIA DE METAL 18"x36"x71 PARA LAS CASAS DE ACOGIDAS	132080889	SOLUTECPRO SRL	6858	2.6.4.1.01	a crédito	8,811.06
10	0100	00	15	00	0003	2.6.4.1.01	16/11/2023	MIM-2023-3872		ADQUISICION DE TRAMERIA DE METAL 18"x36"x71 PARA LAS CASAS DE ACOGIDAS	132080889	SOLUTECPRO SRL	6858	2.6.4.1.01	a crédito	8,811.06
10	0100	00	15	00	0003	2.6.4.1.01	16/11/2023	MIM-2023-3873		ADQUISICION DE TRAMERIA DE METAL 18"x36"x71 PARA LAS CASAS DE ACOGIDAS	132080889	SOLUTECPRO SRL	6858	2.6.4.1.01	a crédito	8,811.06
10	0100	00	15	00	0003	2.6.4.1.01	16/11/2023	MIM-2023-3874		ADQUISICION DE TRAMERIA DE METAL 18"x36"x71 PARA LAS CASAS DE ACOGIDAS	132080889	SOLUTECPRO SRL	6858	2.6.4.1.01	a crédito	8,811.06
10	0100	00	15	00	0003	2.6.4.1.01	16/11/2023	MIM-2023-3875		ADQUISICION DE TRAMERIA DE METAL 18"x36"x71 PARA LAS CASAS DE ACOGIDAS	132080889	SOLUTECPRO SRL	6858	2.6.4.1.01	a crédito	8,811.06
10	0100	00	15	00	0003	2.6.4.1.01	16/11/2023	MIM-2023-3876		ADQUISICION DE TRAMERIA DE METAL 18"x36"x71 PARA LAS CASAS DE ACOGIDAS	132080889	SOLUTECPRO SRL	6858	2.6.4.1.01	a crédito	8,811.06
10	0100	00	15	00	0003	2.6.4.1.01	16/11/2023	MIM-2023-3877		ADQUISICION DE TRAMERIA DE METAL 18"x36"x71 PARA LAS CASAS DE ACOGIDAS	132080889	SOLUTECPRO SRL	6858	2.6.4.1.01	a crédito	8,811.06
10	0100	00	15	00	0003	2.6.4.1.01	16/11/2023	MIM-2023-3878		ADQUISICION DE TRAMERIA DE METAL 18"x36"x71 PARA LAS CASAS DE ACOGIDAS	132080889	SOLUTECPRO SRL	6858	2.6.4.1.01	a crédito	8,811.06
10	0100	00	15	00	0003	2.6.4.1.01	16/11/2023	MIM-2023-3879		ADQUISICION DE TRAMERIA DE METAL 18"x36"x71 PARA LAS CASAS DE ACOGIDAS	132080889	SOLUTECPRO SRL	6858	2.6.4.1.01	a crédito	8,811.06
10	0100	00	15	00	0003	2.6.4.1.01	16/11/2023	MIM-2023-3880		ADQUISICION DE TRAMERIA DE METAL 18"x36"x71 PARA LAS CASAS DE ACOGIDAS	132080889	SOLUTECPRO SRL	6858	2.6.4.1.01	a crédito	8,811.06
10	0100	00	15	00	0003	2.6.4.1.01	16/11/2023	MIM-2023-3881		ADQUISICION DE TRAMERIA DE METAL 18"x36"x71 PARA LAS CASAS DE ACOGIDAS	132080889	SOLUTECPRO SRL	6858	2.6.4.1.01	a crédito	8,811.06
10	0100	00	15	00	0003	2.6.4.1.01	16/11/2023	MIM-2023-3882		ADQUISICION DE TRAMERIA DE METAL 18"x36"x71 PARA LAS CASAS DE ACOGIDAS	132080889	SOLUTECPRO SRL	6858	2.6.4.1.01	a crédito	8,811.06
10	0100	00	15	00	0003	2.6.4.1.01	16/11/2023	MIM-2023-3883		ADQUISICION DE TRAMERIA DE METAL 18"x36"x71 PARA LAS CASAS DE ACOGIDAS	132080889	SOLUTECPRO SRL	6858	2.6.4.1.01	a crédito	8,811.06
10	0100	00	15	00	0003	2.6.4.1.01	16/11/2023	MIM-2023-3884		ADQUISICION DE TRAMERIA DE METAL 18"x36"x71 PARA LAS CASAS DE ACOGIDAS	132080889	SOLUTECPRO SRL	6858	2.6.4.1.01	a crédito	8,811.06
10	0100	00	15	00	0003	2.6.4.1.01	16/11/2023	MIM-2023-3885		ADQUISICION DE TRAMERIA DE METAL 18"x36"x71 PARA LAS CASAS DE ACOGIDAS	132080889	SOLUTECPRO SRL	6858	2.6.4.1.01	a crédito	8,811.06
10	0100	00	15	00	0003	2.6.4.1.01	16/11/2023	MIM-2023-3886		ADQUISICION DE TRAMERIA DE METAL 18"x36"x71 PARA LAS CASAS DE ACOGIDAS	132080889	SOLUTECPRO SRL	6858	2.6.4.1.01	a crédito	8,811.06
10	0100	00	15	00	0003	2.6.4.1.01	16/11/2023	MIM-2023-3887		ADQUISICION DE TRAMERIA DE METAL 18"x36"x71 PARA LAS CASAS DE ACOGIDAS	132080889	SOLUTECPRO SRL	6858	2.6.4.1.01	a crédito	8,811.06
10	0100	00	15	00	0003	2.6.4.1.01	16/11/2023	MIM-2023-3888		ADQUISICION DE TRAMERIA DE METAL 18"x36"x71 PARA LAS CASAS DE ACOGIDAS	132080889	SOLUTECPRO SRL	6858	2.6.4.1.01	a crédito	8,811.06
10	0100	00	15	00	0003	2.6.4.1.01	16/11/2023	MIM-2023-3889		ADQUISICION DE TRAMERIA DE METAL 18"x36"x71 PARA LAS CASAS DE ACOGIDAS	132080889	SOLUTECPRO SRL	6858	2.6.4.1.01	a crédito	8,811.06
10	0100	00	15	00	0003	2.6.4.1.01	16/11/2023	MIM-2023-3890		ADQUISICION DE TRAMERIA DE METAL 18"x36"x71 PARA LAS CASAS DE ACOGIDAS	132080889	SOLUTECPRO SRL	6858	2.6.4.1.01	a crédito	8,811.06
10	0100	00	15	00	0003	2.6.4.1.01	16/11/2023	MIM-2023-3891		ADQUISICION DE TRAMERIA DE METAL 18"x36"x71 PARA LAS CASAS DE ACOGIDAS	132080889	SOLUTECPRO SRL	6858	2.6.4.1.01	a crédito	8,811.06
10	0100	00	15	00	0003	2.6.4.1.01	16/11/2023	MIM-2023-3892		ADQUISICION DE TRAMERIA DE METAL 18"x36"x71 PARA LAS CASAS DE ACOGIDAS	132080889	SOLUTECPRO SRL	6858	2.6.4.1.01	a crédito	8,811.06
10	0100	00	15	00	0003	2.6.4.1.01	16/11/2023	MIM-2023-3893		ADQUISICION DE TRAMERIA DE METAL 18"x36"x71 PARA LAS CASAS DE ACOGIDAS	132080889	SOLUTECPRO SRL	6858	2.6.4.1.01	a crédito	8,811.06
10	0100	00	15	00	0003	2.6.4.1.01	16/11/2023	MIM-2023-3894		ADQUISICION DE TRAMERIA DE METAL 18"x36"x71 PARA LAS CASAS DE ACOGIDAS	132080889	SOLUTECPRO SRL	6858	2.6.4.1.01	a crédito	8,811.06
10	0100	00	15	00	0003	2.6.4.1.01	16/11/2023	MIM-2023-3895		ADQUISICION DE TRAMERIA DE METAL 18"x36"x71 PARA LAS CASAS DE ACOGIDAS	132080889	SOLUTECPRO SRL	6858	2.6.4.1.01	a crédito	8,811.06
10	0100	00	15	00	0003	2.6.4.1.01	16/11/2023	MIM-2023-3896		ADQUISICION DE TRAMERIA DE METAL 18"x36"x71 PARA LAS CASAS DE ACOGIDAS	132080889	SOLUTECPRO SRL	6858	2.6.4.1.01	a crédito	8,811.06
10	0100	00	15	00	0003	2.6.4.1.01	16/11/2023	MIM-2023-3897		ADQUISICION DE TRAMERIA DE METAL 18"x36"x71 PARA LAS CASAS DE ACOGIDAS	132080889	SOLUTECPRO SRL	6858	2.6.4.1.01	a crédito	8,811.06
10	0100	00	45	00	0003	2.6.4.1.01	13/12/2023			ADQUISICION TABLETA SAMSUNG GALAXY TAB A7 LITE T225+FORRO	131071096	UNIMAL COMERCIAL	7651	2.6.1.3.01	a crédito	11,200.00

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Levantamiento de Adquisición de Bienes Muebles e Intangibles

VALOR RD$38,158,416.52

Fecha: 31-dic-2023 **Institución:** Ministerio de la Mujer **Capítulo:** 0215 **Sub-Capítulo:** 00 **DAF:** 00 **UE:** 0215

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							DESCRIPCION DEL BIEN MUEBLE O INTANGIBLE										
Ftr. 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	00	45	00	0003	2.6.1.3.01	13/12/2023			AQUISICION TABLETA SAMSUNG GALAXY TAB A7 LITE T225+FORRO	130271996	UXMAL COMERCIAL	7651	2.6.1.3.01	a crédito	11,200.00

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Levantamiento de Adquisición de Bienes Muebles e Intangibles

VALOR RD$38,158,416.52

Fecha: 31-dic-2023 **Institución:** Ministerio de la Mujer **Capítulo:** 0215 **Sub-Capítulo:** 00 **DAF:** 00 **UE:** 0215

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 Adquisicion
15	0200	00	45	00	0003	2.6.4.1.01	13/12/2023			AQUISICION TABLETA SAMSUNG GALAXY TAB A7 LITE T225+FORRO	130271996	UXMAL COMERCIAL	7651	2.6.1.3.01	a crédito	11,200.00

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Levantamiento de Adquisición de Bienes Muebles e Intangibles

VALOR RD$38,158,416.52

Fecha: 31-dic-2023 **Institución:** Ministerio de la Mujer **Capitulo:** 0215 **Sub-Capitulo:** 00 **DAF:** 00 **UE:** 0215

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										DESCRIPCION DEL BIEN MUEBLE O INTANGIBLE							
Fte. Esp.	Org. Financ	Prog	Sub Prog	Proy.	Act/Obr	CCP Auxiliar	Fecha de Adquisición	Codigo Institucional	Codigo Bienes Nacionales	Descripción del Bien Mueble o Intangible	RNC	Nombre del Proveedor	Núm. Devengado o Libramiento, Cheque o Transferencia	Cuenta Contable	Forma de Adquisicion	Monto de Adquisicion
70	0100	00	13	03	0001	2.6.1.3.01	29/12/2023	MEM-2023-4138		COMPUTADORA COMPLETA DE ESCRITORIO, CON PROCESADOR 15,MEMORIA RAM DE 8 GB Y DISCO DURO DE 256GB WIN 10 PRO 64BIT, UNIDAD DE DVD,BLUETOOTH Y CAMARA WEB INTEGRADA. (DELL 3080)	130022672	MEL ALTERNATIVA,SRL	8254	2.6.1.3.01	a crédito	40,903.99
70	0100	00	13	03	0001	2.6.1.3.01	29/12/2023	MEM-2023-4139		COMPUTADORA COMPLETA DE ESCRITORIO, CON PROCESADOR 15,MEMORIA RAM DE 8 GB Y DISCO DURO DE 256GB WIN 10 PRO 64BIT, UNIDAD DE DVD,BLUETOOTH Y CAMARA WEB INTEGRADA. (DELL 3080)	130022672	MEL ALTERNATIVA,SRL	8254	2.6.1.3.01	a crédito	40,903.99
70	0100	00	13	03	0001	2.6.1.3.01	29/12/2023	MEM-2023-4140		COMPUTADORA COMPLETA DE ESCRITORIO, CON PROCESADOR 15,MEMORIA RAM DE 8 GB Y DISCO DURO DE 256GB WIN 10 PRO 64BIT, UNIDAD DE DVD,BLUETOOTH Y CAMARA WEB INTEGRADA. (DELL 3080)	130022672	MEL ALTERNATIVA,SRL	8254	2.6.1.3.01	a crédito	40,903.99
70	0100	00	13	03	0001	2.6.1.3.01	29/12/2023	MEM-2023-4141		COMPUTADORA COMPLETA DE ESCRITORIO, CON PROCESADOR 15,MEMORIA RAM DE 8 GB Y DISCO DURO DE 256GB WIN 10 PRO 64BIT, UNIDAD DE DVD,BLUETOOTH Y CAMARA WEB INTEGRADA. (DELL 3080)	130022672	MEL ALTERNATIVA,SRL	8254	2.6.1.3.01	a crédito	40,903.99
70	0100	00	13	03	0001	2.6.1.3.01	29/12/2023	MEM-2023-4142		COMPUTADORA COMPLETA DE ESCRITORIO, CON PROCESADOR 15,MEMORIA RAM DE 8 GB Y DISCO DURO DE 256GB WIN 10 PRO 64BIT, UNIDAD DE DVD,BLUETOOTH Y CAMARA WEB INTEGRADA. (DELL 3080)	130022672	MEL ALTERNATIVA,SRL	8254	2.6.1.3.01	a crédito	40,903.99
70	0100	00	13	03	0001	2.6.1.3.01	29/12/2023	MEM-2023-4143		COMPUTADORA COMPLETA DE ESCRITORIO, CON PROCESADOR 15,MEMORIA RAM DE 8 GB Y DISCO DURO DE 256GB WIN 10 PRO 64BIT, UNIDAD DE DVD,BLUETOOTH Y CAMARA WEB INTEGRADA. (DELL 3080)	130022672	MEL ALTERNATIVA,SRL	8254	2.6.1.3.01	a crédito	40,903.99
70	0100	00	13	03	0001	2.6.1.3.01	29/12/2023	MEM-2023-4144		COMPUTADORA COMPLETA DE ESCRITORIO, CON PROCESADOR 15,MEMORIA RAM DE 8 GB Y DISCO DURO DE 256GB WIN 10 PRO 64BIT, UNIDAD DE DVD,BLUETOOTH Y CAMARA WEB INTEGRADA. (DELL 3080)	130022672	MEL ALTERNATIVA,SRL	8254	2.6.1.3.01	a crédito	40,903.99
70	0100	00	13	03	0001	2.6.1.3.01	29/12/2023	MEM-2023-4145		COMPUTADORA COMPLETA DE ESCRITORIO, CON PROCESADOR 15,MEMORIA RAM DE 8 GB Y DISCO DURO DE 256GB WIN 10 PRO 64BIT, UNIDAD DE DVD,BLUETOOTH Y CAMARA WEB INTEGRADA. (DELL 3080)	130022672	MEL ALTERNATIVA,SRL	8254	2.6.1.3.01	a crédito	40,903.99
70	0100	00	13	03	0001	2.6.1.3.01	29/12/2023	MEM-2023-4146		COMPUTADORA COMPLETA DE ESCRITORIO, CON PROCESADOR 15,MEMORIA RAM DE 8 GB Y DISCO DURO DE 256GB WIN 10 PRO 64BIT, UNIDAD DE DVD,BLUETOOTH Y CAMARA WEB INTEGRADA. (DELL 3080)	130022672	MEL ALTERNATIVA,SRL	8254	2.6.1.3.01	a crédito	40,903.99
70	0100	00	13	03	0001	2.6.1.3.01	29/12/2023	MEM-2023-4147		COMPUTADORA COMPLETA DE ESCRITORIO, CON PROCESADOR 15,MEMORIA RAM DE 8 GB Y DISCO DURO DE 256GB WIN 10 PRO 64BIT, UNIDAD DE DVD,BLUETOOTH Y CAMARA WEB INTEGRADA. (DELL 3080)	130022672	MEL ALTERNATIVA,SRL	8254	2.6.1.3.01	a crédito	40,903.99
70	0100	00	13	03	0001	2.6.1.3.01	29/12/2023	MEM-2023-4148		COMPUTADORA COMPLETA DE ESCRITORIO, CON PROCESADOR 15,MEMORIA RAM DE 8 GB Y DISCO DURO DE 256GB WIN 10 PRO 64BIT, UNIDAD DE DVD,BLUETOOTH Y CAMARA WEB INTEGRADA. (DELL 3080)	130022672	MEL ALTERNATIVA,SRL	8254	2.6.1.3.01	a crédito	40,903.99
70	0100	00	13	03	0001	2.6.1.3.01	29/12/2023	MEM-2023-4149		COMPUTADORA COMPLETA DE ESCRITORIO, CON PROCESADOR 15,MEMORIA RAM DE 8 GB Y DISCO DURO DE 256GB WIN 10 PRO 64BIT, UNIDAD DE DVD,BLUETOOTH Y CAMARA WEB INTEGRADA. (DELL 3080)	130022672	MEL ALTERNATIVA,SRL	8254	2.6.1.3.01	a crédito	40,903.99
70	0100	00	13	03	0001	2.6.1.3.01	29/12/2023	MEM-2023-4150		COMPUTADORA COMPLETA DE ESCRITORIO, CON PROCESADOR 15,MEMORIA RAM DE 8 GB Y DISCO DURO DE 256GB WIN 10 PRO 64BIT, UNIDAD DE DVD,BLUETOOTH Y CAMARA WEB INTEGRADA. (DELL 3080)	130022672	MEL ALTERNATIVA,SRL	8254	2.6.1.3.01	a crédito	40,903.99
70	0100	00	13	03	0001	2.6.1.3.01	29/12/2023	MEM-2023-4151		COMPUTADORA COMPLETA DE ESCRITORIO, CON PROCESADOR 15,MEMORIA RAM DE 8 GB Y DISCO DURO DE 256GB WIN 10 PRO 64BIT, UNIDAD DE DVD,BLUETOOTH Y CAMARA WEB INTEGRADA. (DELL 3080)	130022672	MEL ALTERNATIVA,SRL	8254	2.6.1.3.01	a crédito	40,903.99
70	0100	00	13	03	0001	2.6.1.3.01	29/12/2023	MEM-2023-4152		COMPUTADORA COMPLETA DE ESCRITORIO, CON PROCESADOR 15,MEMORIA RAM DE 8 GB Y DISCO DURO DE 256GB WIN 10 PRO 64BIT, UNIDAD DE DVD,BLUETOOTH Y CAMARA WEB INTEGRADA. (DELL 3080)	130022672	MEL ALTERNATIVA,SRL	8254	2.6.1.3.01	a crédito	40,903.99
70	0100	00	13	03	0001	2.6.1.3.01	29/12/2023	MEM-2023-4153		COMPUTADORA COMPLETA DE ESCRITORIO, CON PROCESADOR 15,MEMORIA RAM DE 8 GB Y DISCO DURO DE 256GB WIN 10 PRO 64BIT, UNIDAD DE DVD,BLUETOOTH Y CAMARA WEB INTEGRADA. (DELL 3080)	130022672	MEL ALTERNATIVA,SRL	8254	2.6.1.3.01	a crédito	40,903.99
70	0100	00	13	03	0001	2.6.1.3.01	29/12/2023	MEM-2023-4154		COMPUTADORA COMPLETA DE ESCRITORIO, CON PROCESADOR 15,MEMORIA RAM DE 8 GB Y DISCO DURO DE 256GB WIN 10 PRO 64BIT, UNIDAD DE DVD,BLUETOOTH Y CAMARA WEB INTEGRADA. (DELL 3080)	130022672	MEL ALTERNATIVA,SRL	8254	2.6.1.3.01	a crédito	40,903.99
70	0100	00	13	03	0001	2.6.1.3.01	29/12/2023	MEM-2023-4155		COMPUTADORA COMPLETA DE ESCRITORIO, CON PROCESADOR 15,MEMORIA RAM DE 8 GB Y DISCO DURO DE 256GB WIN 10 PRO 64BIT, UNIDAD DE DVD,BLUETOOTH Y CAMARA WEB INTEGRADA. (DELL 3080)	130022672	MEL ALTERNATIVA,SRL	8254	2.6.1.3.01	a crédito	40,903.99
70	0100	00	13	03	0001	2.6.1.3.01	29/12/2023	MEM-2023-4156		COMPUTADORA COMPLETA DE ESCRITORIO, CON PROCESADOR 15,MEMORIA RAM DE 8 GB Y DISCO DURO DE 256GB WIN 10 PRO 64BIT, UNIDAD DE DVD,BLUETOOTH Y CAMARA WEB INTEGRADA. (DELL 3080)	130022672	MEL ALTERNATIVA,SRL	8254	2.6.1.3.01	a crédito	40,903.99
70	0100	00	13	03	0001	2.6.1.3.01	29/12/2023	MEM-2023-4157		COMPUTADORA COMPLETA DE ESCRITORIO, CON PROCESADOR 15,MEMORIA RAM DE 8 GB Y DISCO DURO DE 256GB WIN 10 PRO 64BIT, UNIDAD DE DVD,BLUETOOTH Y CAMARA WEB INTEGRADA. (DELL 3080)	130022672	MEL ALTERNATIVA,SRL	8254	2.6.1.3.01	a crédito	40,903.99
70	0100	00	13	03	0001	2.6.1.3.01	29/12/2023	MEM-2023-4158		COMPUTADORA COMPLETA DE ESCRITORIO, CON PROCESADOR 15,MEMORIA RAM DE 8 GB Y DISCO DURO DE 256GB WIN 10 PRO 64BIT, UNIDAD DE DVD,BLUETOOTH Y CAMARA WEB INTEGRADA. (DELL 3080)	130022672	MEL ALTERNATIVA,SRL	8254	2.6.1.3.01	a crédito	40,903.99
70	0100	00	13	03	0001	2.6.1.3.01	29/12/2023	MEM-2023-4159		COMPUTADORA COMPLETA DE ESCRITORIO, CON PROCESADOR 15,MEMORIA RAM DE 8 GB Y DISCO DURO DE 256GB WIN 10 PRO 64BIT, UNIDAD DE DVD,BLUETOOTH Y CAMARA WEB INTEGRADA. (DELL 3080)	130022672	MEL ALTERNATIVA,SRL	8254	2.6.1.3.01	a crédito	40,903.99
70	0100	00	13	03	0001	2.6.1.3.01	29/12/2023	MEM-2023-4160		COMPUTADORA COMPLETA DE ESCRITORIO, CON PROCESADOR 15,MEMORIA RAM DE 8 GB Y DISCO DURO DE 256GB WIN 10 PRO 64BIT, UNIDAD DE DVD,BLUETOOTH Y CAMARA WEB INTEGRADA. (DELL 3080)	130022672	MEL ALTERNATIVA,SRL	8254	2.6.1.3.01	a crédito	40,903.99
70	0100	00	13	03	0001	2.6.1.3.01	29/12/2023	MEM-2023-4161		COMPUTADORA COMPLETA DE ESCRITORIO, CON PROCESADOR 15,MEMORIA RAM DE 8 GB Y DISCO DURO DE 256GB WIN 10 PRO 64BIT, UNIDAD DE DVD,BLUETOOTH Y CAMARA WEB INTEGRADA. (DELL 3080)	130022672	MEL ALTERNATIVA,SRL	8254	2.6.1.3.01	a crédito	40,903.99
70	0100	00	13	03	0001	2.6.1.3.01	29/12/2023	MEM-2023-4162		COMPUTADORA COMPLETA DE ESCRITORIO, CON PROCESADOR 15,MEMORIA RAM DE 8 GB Y DISCO DURO DE 256GB WIN 10 PRO 64BIT, UNIDAD DE DVD,BLUETOOTH Y CAMARA WEB INTEGRADA. (DELL 3080)	130022672	MEL ALTERNATIVA,SRL	8254	2.6.1.3.01	a crédito	40,903.99
70	0100	00	13	03	0001	2.6.1.3.01	29/12/2023	MEM-2023-4163		COMPUTADORA COMPLETA DE ESCRITORIO, CON PROCESADOR 15,MEMORIA RAM DE 8 GB Y DISCO DURO DE 256GB WIN 10 PRO 64BIT, UNIDAD DE DVD,BLUETOOTH Y CAMARA WEB INTEGRADA. (DELL 3080)	130022672	MEL ALTERNATIVA,SRL	8254	2.6.1.3.01	a crédito	40,903.99
70	0100	00	13	03	0001	2.6.1.3.01	29/12/2023	MEM-2023-4164		COMPUTADORA COMPLETA DE ESCRITORIO, CON PROCESADOR 15,MEMORIA RAM DE 8 GB Y DISCO DURO DE 256GB WIN 10 PRO 64BIT, UNIDAD DE DVD,BLUETOOTH Y CAMARA WEB INTEGRADA. (DELL 3080)	130022672	MEL ALTERNATIVA,SRL	8254	2.6.1.3.01	a crédito	40,903.99
70	0100	00	13	03	0001	2.6.1.3.01	29/12/2023	MEM-2023-4165		COMPUTADORA COMPLETA DE ESCRITORIO, CON PROCESADOR 15,MEMORIA RAM DE 8 GB Y DISCO DURO DE 256GB WIN 10 PRO 64BIT, UNIDAD DE DVD,BLUETOOTH Y CAMARA WEB INTEGRADA. (DELL 3080)	130022672	MEL ALTERNATIVA,SRL	8254	2.6.1.3.01	a crédito	40,903.99
70	0100	00	13	03	0001	2.6.1.3.01	29/12/2023	MEM-2023-4166		COMPUTADORA COMPLETA DE ESCRITORIO, CON PROCESADOR 15,MEMORIA RAM DE 8 GB Y DISCO DURO DE 256GB WIN 10 PRO 64BIT, UNIDAD DE DVD,BLUETOOTH Y CAMARA WEB INTEGRADA. (DELL 3080)	130022672	MEL ALTERNATIVA,SRL	8254	2.6.1.3.01	a crédito	40,903.99
70	0100	00	13	03	0001	2.6.1.3.01	29/12/2023	MEM-2023-4167		COMPUTADORA COMPLETA DE ESCRITORIO, CON PROCESADOR 15,MEMORIA RAM DE 8 GB Y DISCO DURO DE 256GB WIN 10 PRO 64BIT, UNIDAD DE DVD,BLUETOOTH Y CAMARA WEB INTEGRADA. (DELL 3080)	130022672	MEL ALTERNATIVA,SRL	8254	2.6.1.3.01	a crédito	40,903.99
70	0100	00	13	03	0001	2.6.1.3.01	29/12/2023	MEM-2023-4168		COMPUTADORA COMPLETA DE ESCRITORIO, CON PROCESADOR 15,MEMORIA RAM DE 8 GB Y DISCO DURO DE 256GB WIN 10 PRO 64BIT, UNIDAD DE DVD,BLUETOOTH Y CAMARA WEB INTEGRADA. (DELL 3080)	130022672	MEL ALTERNATIVA,SRL	8254	2.6.1.3.01	a crédito	40,903.99
70	0100	00	13	03	0001	2.6.1.3.01	29/12/2023	MEM-2023-4169		COMPUTADORA COMPLETA DE ESCRITORIO, CON PROCESADOR 15,MEMORIA RAM DE 8 GB Y DISCO DURO DE 256GB WIN 10 PRO 64BIT, UNIDAD DE DVD,BLUETOOTH Y CAMARA WEB INTEGRADA. (DELL 3080)	130022672	MEL ALTERNATIVA,SRL	8254	2.6.1.3.01	a crédito	40,903.99
70	0100	00	13	03	0001	2.6.1.3.01	29/12/2023	MEM-2023-4170		COMPUTADORA COMPLETA DE ESCRITORIO, CON PROCESADOR 15,MEMORIA RAM DE 8 GB Y DISCO DURO DE 256GB WIN 10 PRO 64BIT, UNIDAD DE DVD,BLUETOOTH Y CAMARA WEB INTEGRADA. (DELL 3080)	130022672	MEL ALTERNATIVA,SRL	8254	2.6.1.3.01	a crédito	40,903.99
70	0100	00	13	03	0001	2.6.1.3.01	29/12/2023	MEM-2023-4171		COMPUTADORA COMPLETA DE ESCRITORIO, CON PROCESADOR 15,MEMORIA RAM DE 8 GB Y DISCO DURO DE 256GB WIN 10 PRO 64BIT, UNIDAD DE DVD,BLUETOOTH Y CAMARA WEB INTEGRADA. (DELL 3080)	130022672	MEL ALTERNATIVA,SRL	8254	2.6.1.3.01	a crédito	40,903.99
70	0100	00	13	03	0001	2.6.1.3.01	29/12/2023	MEM-2023-4172		COMPUTADORA COMPLETA DE ESCRITORIO, CON PROCESADOR 15,MEMORIA RAM DE 8 GB Y DISCO DURO DE 256GB WIN 10 PRO 64BIT, UNIDAD DE DVD,BLUETOOTH Y CAMARA WEB INTEGRADA. (DELL 3080)	130022672	MEL ALTERNATIVA,SRL	8254	2.6.1.3.01	a crédito	40,903.99
70	0100	00	13	03	0001	2.6.1.3.01	29/12/2023	MEM-2023-4173		COMPUTADORA COMPLETA DE ESCRITORIO, CON PROCESADOR 15,MEMORIA RAM DE 8 GB Y DISCO DURO DE 256GB WIN 10 PRO 64BIT, UNIDAD DE DVD,BLUETOOTH Y CAMARA WEB INTEGRADA. (DELL 3080)	130022672	MEL ALTERNATIVA,SRL	8254	2.6.1.3.01	a crédito	40,903.99
70	0100	00	13	03	0001	2.6.1.3.01	29/12/2023	MEM-2023-4174		COMPUTADORA COMPLETA DE ESCRITORIO, CON PROCESADOR 15,MEMORIA RAM DE 8 GB Y DISCO DURO DE 256GB WIN 10 PRO 64BIT, UNIDAD DE DVD,BLUETOOTH Y CAMARA WEB INTEGRADA. (DELL 3080)	130022672	MEL ALTERNATIVA,SRL	8254	2.6.1.3.01	a crédito	40,903.99
70	0100	00	13	03	0001	2.6.1.3.01	29/12/2023	MEM-2023-4175		COMPUTADORA COMPLETA DE ESCRITORIO, CON PROCESADOR 15,MEMORIA RAM DE 8 GB Y DISCO DURO DE 256GB WIN 10 PRO 64BIT, UNIDAD DE DVD,BLUETOOTH Y CAMARA WEB INTEGRADA. (DELL 3080)	130022672	MEL ALTERNATIVA,SRL	8254	2.6.1.3.01	a crédito	40,903.99
70	0100	00	13	03	0001	2.6.1.3.01	29/12/2023	MEM-2023-4176		COMPUTADORA COMPLETA DE ESCRITORIO, CON PROCESADOR 15,MEMORIA RAM DE 8 GB Y DISCO DURO DE 256GB WIN 10 PRO 64BIT, UNIDAD DE DVD,BLUETOOTH Y CAMARA WEB INTEGRADA. (DELL 3080)	130022672	MEL ALTERNATIVA,SRL	8254	2.6.1.3.01	a crédito	40,903.99
70	0100	00	13	03	0001	2.6.1.3.01	29/12/2023	MEM-2023-4177		COMPUTADORA COMPLETA DE ESCRITORIO, CON PROCESADOR 15,MEMORIA RAM DE 8 GB Y DISCO DURO DE 256GB WIN 10 PRO 64BIT, UNIDAD DE DVD,BLUETOOTH Y CAMARA WEB INTEGRADA. (DELL 3080)	130022672	MEL ALTERNATIVA,SRL	8254	2.6.1.3.01	a crédito	40,903.99
70	0100	00	13	03	0001	2.6.1.3.01	29/12/2023	MEM-2023-4178		COMPUTADORA COMPLETA DE ESCRITORIO, CON PROCESADOR 15,MEMORIA RAM DE 8 GB Y DISCO DURO DE 256GB WIN 10 PRO 64BIT, UNIDAD DE DVD,BLUETOOTH Y CAMARA WEB INTEGRADA. (DELL 3080)	130022672	MEL ALTERNATIVA,SRL	8254	2.6.1.3.01	a crédito	40,903.99
70	0100	00	13	03	0001	2.6.1.3.01	29/12/2023	MEM-2023-4179		COMPUTADORA COMPLETA DE ESCRITORIO, CON PROCESADOR 15,MEMORIA RAM DE 8 GB Y DISCO DURO DE 256GB WIN 10 PRO 64BIT, UNIDAD DE DVD,BLUETOOTH Y CAMARA WEB INTEGRADA. (DELL 3080)	130022672	MEL ALTERNATIVA,SRL	8254	2.6.1.3.01	a crédito	40,903.99
70	0100	00	13	03	0001	2.6.1.3.01	29/12/2023	MEM-2023-4180		COMPUTADORA COMPLETA DE ESCRITORIO, CON PROCESADOR 15,MEMORIA RAM DE 8 GB Y DISCO DURO DE 256GB WIN 10 PRO 64BIT, UNIDAD DE DVD,BLUETOOTH Y CAMARA WEB INTEGRADA. (DELL 3080)	130022672	MEL ALTERNATIVA,SRL	8254	2.6.1.3.01	a crédito	40,903.99
70	0100	00	13	03	0001	2.6.1.3.01	29/12/2023	MEM-2023-4181		COMPUTADORA COMPLETA DE ESCRITORIO, CON PROCESADOR 15,MEMORIA RAM DE 8 GB Y DISCO DURO DE 256GB WIN 10 PRO 64BIT, UNIDAD DE DVD,BLUETOOTH Y CAMARA WEB INTEGRADA. (DELL 3080)	130022672	MEL ALTERNATIVA,SRL	8254	2.6.1.3.01	a crédito	40,903.99
70	0100	00	13	03	0001	2.6.1.3.01	29/12/2023	MEM-2023-4182		COMPUTADORA COMPLETA DE ESCRITORIO, CON PROCESADOR 15,MEMORIA RAM DE 8 GB Y DISCO DURO DE 256GB WIN 10 PRO 64BIT, UNIDAD DE DVD,BLUETOOTH Y CAMARA WEB INTEGRADA. (DELL 3080)	130022672	MEL ALTERNATIVA,SRL	8254	2.6.1.3.01	a crédito	40,903.99
70	0100	00	13	03	0001	2.6.1.3.01	29/12/2023	MEM-2023-4183		COMPUTADORA COMPLETA DE ESCRITORIO, CON PROCESADOR 15,MEMORIA RAM DE 8 GB Y DISCO DURO DE 256GB WIN 10 PRO 64BIT, UNIDAD DE DVD,BLUETOOTH Y CAMARA WEB INTEGRADA. (DELL 3080)	130022672	MEL ALTERNATIVA,SRL	8254	2.6.1.3.01	a crédito	40,903.99
70	0100	00	13	03	0001	2.6.1.3.01	29/12/2023	MEM-2023-4184		COMPUTADORA COMPLETA DE ESCRITORIO, CON PROCESADOR 15,MEMORIA RAM DE 8 GB Y DISCO DURO DE 256GB WIN 10 PRO 64BIT, UNIDAD DE DVD,BLUETOOTH Y CAMARA WEB INTEGRADA. (DELL 3080)	130022672	MEL ALTERNATIVA,SRL	8254	2.6.1.3.01	a crédito	40,903.99
70	0100	00	13	03	0001	2.6.1.3.01	29/12/2023	MEM-2023-4185		COMPUTADORA COMPLETA DE ESCRITORIO, CON PROCESADOR 15,MEMORIA RAM DE 8 GB Y DISCO DURO DE 256GB WIN 10 PRO 64BIT, UNIDAD DE DVD,BLUETOOTH Y CAMARA WEB INTEGRADA. (DELL 3080)	130022672	MEL ALTERNATIVA,SRL	8254	2.6.1.3.01	a crédito	40,903.99
70	0100	00	13	03	0001	2.6.1.3.01	29/12/2023	MEM-2023-4186		COMPUTADORA COMPLETA DE ESCRITORIO, CON PROCESADOR 15,MEMORIA RAM DE 8 GB Y DISCO DURO DE 256GB WIN 10 PRO 64BIT, UNIDAD DE DVD,BLUETOOTH Y CAMARA WEB INTEGRADA. (DELL 3080)	130022672	MEL ALTERNATIVA,SRL	8254	2.6.1.3.01	a crédito	40,903.99
70	0100	00	13	03	0001	2.6.1.3.01	29/12/2023	MEM-2023-4187		COMPUTADORA COMPLETA DE ESCRITORIO, CON PROCESADOR 15,MEMORIA RAM DE 8 GB Y DISCO DURO DE 256GB WIN 10 PRO 64BIT, UNIDAD DE DVD,BLUETOOTH Y CAMARA WEB INTEGRADA. (DELL 3080)	130022672	MEL ALTERNATIVA,SRL	8254	2.6.1.3.01	a crédito	40,903.99
70	0100	00	13	03	0001	2.6.1.3.01	29/12/2023	MEM-2023-4188		COMPUTADORA COMPLETA DE ESCRITORIO, CON PROCESADOR 15,MEMORIA RAM DE 8 GB Y DISCO DURO DE 256GB WIN 10 PRO 64BIT, UNIDAD DE DVD,BLUETOOTH Y CAMARA WEB INTEGRADA. (DELL 3080)	130022672	MEL ALTERNATIVA,SRL	8254	2.6.1.3.01	a crédito	40,903.99
70	0100	00	13	03	0001	2.6.1.3.01	29/12/2023	MEM-2023-4189		COMPUTADORA COMPLETA DE ESCRITORIO, CON PROCESADOR 15,MEMORIA RAM DE 8 GB Y DISCO DURO DE 256GB WIN 10 PRO 64BIT, UNIDAD DE DVD,BLUETOOTH Y CAMARA WEB INTEGRADA. (DELL 3080)	130022672	MEL ALTERNATIVA,SRL	8254	2.6.1.3.01	a crédito	40,903.99
70	0100	00	13	03	0001	2.6.1.3.01	29/12/2023	MEM-2023-4190		COMPUTADORA COMPLETA DE ESCRITORIO, CON PROCESADOR 15,MEMORIA RAM DE 8 GB Y DISCO DURO DE 256GB WIN 10 PRO 64BIT, UNIDAD DE DVD,BLUETOOTH Y CAMARA WEB INTEGRADA. (DELL 3080)	130022672	MEL ALTERNATIVA,SRL	8254	2.6.1.3.01	a crédito	40,903.99

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Levantamiento de Adquisición de Bienes Muebles e Intangibles

VALOR RD$38,158,416.52

Fecha: 31-dic-2023 **Institución:** Ministerio de la Mujer **Capitulo:** 0215 **Sub-Capitulo:** 00 **DAF:** 00 **UE:** 0215

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
79	0100	00	11	03	0001	2.6.1.3.01	29/12/2023	MDM-2023-4191		COMPUTADORA COMPLETA DE ESCRITORIO, CON PROCESADOR I5,MEMORIA RAM DE 8 GB Y DISCO DURO DE 256GB WIN 10 PRO 64BIT, UNIDAD DE DVD,BLUETOOTH Y CAMARA WEB INTEGRADA. (DELL 3090)	130822672	MDL AL TEKNATIVA SRL	8254	2.6.1.3.01	a credito	48,985.99
79	0100	00	11	03	0001	2.6.1.3.01	29/12/2023	MDM-2023-4192		COMPUTADORA COMPLETA DE ESCRITORIO, CON PROCESADOR I5,MEMORIA RAM DE 8 GB Y DISCO DURO DE 256GB WIN 10 PRO 64BIT, UNIDAD DE DVD,BLUETOOTH Y CAMARA WEB INTEGRADA. (DELL 3090)	130822672	MDL AL TEKNATIVA SRL	8254	2.6.1.3.01	a credito	48,985.99
79	0100	00	11	03	0001	2.6.1.3.01	29/12/2023	MDM-2023-4193		COMPUTADORA COMPLETA DE ESCRITORIO, CON PROCESADOR I5,MEMORIA RAM DE 8 GB Y DISCO DURO DE 256GB WIN 10 PRO 64BIT, UNIDAD DE DVD,BLUETOOTH Y CAMARA WEB INTEGRADA. (DELL 3090)	130822672	MDL AL TEKNATIVA SRL	8254	2.6.1.3.01	a credito	48,985.99
79	0100	00	11	03	0001	2.6.1.3.01	29/12/2023	MDM-2023-4194		COMPUTADORA COMPLETA DE ESCRITORIO, CON PROCESADOR I5,MEMORIA RAM DE 8 GB Y DISCO DURO DE 256GB WIN 10 PRO 64BIT, UNIDAD DE DVD,BLUETOOTH Y CAMARA WEB INTEGRADA. (DELL 3090)	130822672	MDL AL TEKNATIVA SRL	8254	2.6.1.3.01	a credito	48,985.99
79	0100	00	11	03	0001	2.6.1.3.01	29/12/2023	MDM-2023-4195		COMPUTADORA COMPLETA DE ESCRITORIO, CON PROCESADOR I5,MEMORIA RAM DE 8 GB Y DISCO DURO DE 256GB WIN 10 PRO 64BIT, UNIDAD DE DVD,BLUETOOTH Y CAMARA WEB INTEGRADA. (DELL 3090)	130822672	MDL AL TEKNATIVA SRL	8254	2.6.1.3.01	a credito	48,985.99
79	0100	00	11	03	0001	2.6.1.3.01	29/12/2023	MDM-2023-4196		COMPUTADORA COMPLETA DE ESCRITORIO, CON PROCESADOR I5,MEMORIA RAM DE 8 GB Y DISCO DURO DE 256GB WIN 10 PRO 64BIT, UNIDAD DE DVD,BLUETOOTH Y CAMARA WEB INTEGRADA. (DELL 3090)	130822672	MDL AL TEKNATIVA SRL	8254	2.6.1.3.01	a credito	48,985.99
79	0100	00	11	03	0001	2.6.1.3.01	29/12/2023	MDM-2023-4197		COMPUTADORA COMPLETA DE ESCRITORIO, CON PROCESADOR I5,MEMORIA RAM DE 8 GB Y DISCO DURO DE 256GB WIN 10 PRO 64BIT, UNIDAD DE DVD,BLUETOOTH Y CAMARA WEB INTEGRADA. (DELL 3090)	130822672	MDL AL TEKNATIVA SRL	8254	2.6.1.3.01	a credito	48,985.99
10	0100	00	13	02	0003	2.5.4.01	12/12/2023	MDM-2023-4201		COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO DE 36000 MIL BTU MARCA TCL MODELO TCL SPLIT FRIO BLANCO	101517085	EMPRESAS INTEGRADAS, SAS	7583	2.6.5.4.01	a credito	99,468.34
10	0100	00	13	02	0003	2.5.4.01	29/12/2023	MDM-2023-4202		ADQUISICION DE VENTILADOR INDUSTRIAL	101512369	ACTULIADES HOME CENTER	8239	2.6.5.4.01	a credito	76,700.00
10	0100	00	13	02	0003	2.5.4.01	29/12/2023	MDM-2023-4203		ADQUISICION DE VENTILADOR INDUSTRIAL	101512369	ACTULIADES HOME CENTER	8239	2.6.5.4.01	a credito	76,700.00
10	0100	00	13	02	0003	2.5.4.01	29/12/2023	MDM-2023-4204		ADQUISICION DE VENTILADOR INDUSTRIAL	101512369	ACTULIADES HOME CENTER	8239	2.6.5.4.01	a credito	76,700.00
10	0100	00	13	02	0003	2.1.4.01	29/12/2023	MDM-2023-4205		ADQUISICION DE ABANICO DE 56 BLANCO, DAIWA	101512369	ACTULIADES HOME CENTER	8239	2.6.1.4.01	a credito	4,012.00
10	0100	00	13	02	0003	2.1.4.01	29/12/2023	MDM-2023-4206		ADQUISICION DE ABANICO DE 56 BLANCO, DAIWA	101512369	ACTULIADES HOME CENTER	8239	2.6.1.4.01	a credito	4,012.00
10	0100	00	13	02	0003	2.1.4.01	29/12/2023	MDM-2023-4207		ADQUISICION DE ABANICO DE 56 BLANCO, DAIWA	101512369	ACTULIADES HOME CENTER	8239	2.6.1.4.01	a credito	4,012.00
10	0100	00	13	02	0003	2.1.4.01	29/12/2023	MDM-2023-4208		ADQUISICION DE ABANICO DE 56 BLANCO, DAIWA	101512369	ACTULIADES HOME CENTER	8239	2.6.1.4.01	a credito	4,012.00
10	0100	00	13	02	0003	2.1.4.01	29/12/2023	MDM-2023-4209		ADQUISICION DE ABANICO DE 56 BLANCO, DAIWA	101512369	ACTULIADES HOME CENTER	8239	2.6.1.4.01	a credito	4,012.00
10	0100	00	13	02	0003	2.1.4.01	29/12/2023	MDM-2023-4210		ADQUISICION DE ABANICO DE 56 BLANCO, DAIWA	101512369	ACTULIADES HOME CENTER	8239	2.6.1.4.01	a credito	4,012.00
10	0100	00	13	02	0003	2.1.4.01	29/12/2023	MDM-2023-4211		ADQUISICION DE ABANICO DE 56 BLANCO, DAIWA	101512369	ACTULIADES HOME CENTER	8239	2.6.1.4.01	a credito	4,012.00
10	0100	00	13	02	0003	2.1.4.01	29/12/2023	MDM-2023-4212		ADQUISICION DE ABANICO DE 56 BLANCO, DAIWA	101512369	ACTULIADES HOME CENTER	8239	2.6.1.4.01	a credito	4,012.00
10	0100	00	13	02	0003	2.1.4.01	29/12/2023	MDM-2023-4213		ADQUISICION DE ABANICO DE 56 BLANCO, DAIWA	101512369	ACTULIADES HOME CENTER	8239	2.6.1.4.01	a credito	4,012.00
10	0100	00	13	02	0003	2.1.4.01	29/12/2023	MDM-2023-4214		ADQUISICION DE ABANICO DE 56 BLANCO, DAIWA	101512369	ACTULIADES HOME CENTER	8239	2.6.1.4.01	a credito	4,012.00
10	0100	00	13	02	0003	2.1.4.01	29/12/2023	MDM-2023-4215		ADQUISICION DE ABANICO DE 56 BLANCO, DAIWA	101512369	ACTULIADES HOME CENTER	8239	2.6.1.4.01	a credito	4,012.00
10	0100	00	13	02	0003	2.1.4.01	29/12/2023	MDM-2023-4216		ADQUISICION DE ABANICO DE 56 BLANCO, DAIWA	101512369	ACTULIADES HOME CENTER	8239	2.6.1.4.01	a credito	4,012.00
10	0100	00	13	02	0003	2.1.4.01	29/12/2023	MDM-2023-4217		ADQUISICION DE ABANICO DE 56 BLANCO, DAIWA	101512369	ACTULIADES HOME CENTER	8239	2.6.1.4.01	a credito	4,012.00
10	0100	00	13	02	0003	2.1.4.01	29/12/2023	MDM-2023-4218		ADQUISICION DE ABANICO DE 56 BLANCO, DAIWA	101512369	ACTULIADES HOME CENTER	8239	2.6.1.4.01	a credito	4,012.00
10	0100	00	13	02	0003	2.1.4.01	29/12/2023	MDM-2023-4219		ADQUISICION DE ABANICO DE 56 BLANCO, DAIWA	101512369	ACTULIADES HOME CENTER	8239	2.6.1.4.01	a credito	4,012.00
10	0100	00	13	02	0003	2.1.4.01	29/12/2023	MDM-2023-4220		ADQUISICION DE ABANICO DE 56 BLANCO, DAIWA	101512369	ACTULIADES HOME CENTER	8239	2.6.1.4.01	a credito	4,012.00
10	0100	00	01	00	0002	2.6.1.9.01	01/08/2023	MDM-2023-4220-1		ADQUISICION DE TANQUE DE BOMBA DE AGUA PARA EL CENTRO DE LOS PRADOS	131147895	MUNDO INDUSTRIAL SRL	3591	2.6.1.9.01	a credito	5,882.33
10	0100	00	13	02	0003	2.6.1.3.01	28/12/2023	MDM-2023-4221		COMPRA DE LAPTOP ESTANDAR DE 14 PULGADAS DELL LATITUDE 3420	102516163	CECOMSA S.R.L	8174	2.6.1.3.01	a credito	55,636.24
10	0100	00	13	02	0003	2.6.1.3.01	28/12/2023	MDM-2023-4222		COMPRA DE LAPTOP ESTANDAR DE 14 PULGADAS DELL LATITUDE 3421	102516163	CECOMSA S.R.L	8174	2.6.1.3.01	a credito	55,636.24
10	0100	00	13	02	0003	2.6.1.3.01	28/12/2023	MDM-2023-4223		COMPRA DE LAPTOP ESTANDAR DE 14 PULGADAS DELL LATITUDE 3422	102516163	CECOMSA S.R.L	8174	2.6.1.3.01	a credito	55,636.24
10	0100	00	13	02	0003	2.6.1.3.01	28/12/2023	MDM-2023-4224		COMPRA DE LAPTOP ESTANDAR DE 14 PULGADAS DELL LATITUDE 3423	102516163	CECOMSA S.R.L	8174	2.6.1.3.01	a credito	55,636.24
10	0100	00	13	02	0003	2.6.1.3.01	28/12/2023	MDM-2023-4225		COMPRA DE LAPTOP ESTANDAR DE 14 PULGADAS DELL LATITUDE 3424	102516163	CECOMSA S.R.L	8174	2.6.1.3.01	a credito	55,636.24
10	0100	00	13	02	0003	2.6.1.3.01	28/12/2023	MDM-2023-4226		COMPRA DE LAPTOP ESTANDAR DE 14 PULGADAS DELL LATITUDE 3425	102516163	CECOMSA S.R.L	8174	2.6.1.3.01	a credito	55,636.24
10	0100	00	13	02	0003	2.6.1.3.01	28/12/2023	MDM-2023-4227		COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3000MICRO C15/256GB	102516163	CECOMSA S.R.L	8174	2.6.1.3.01	a credito	52,296.78
10	0100	00	13	02	0003	2.6.1.3.01	28/12/2023	MDM-2023-4228		COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3000MICRO C15/256GB	102516163	CECOMSA S.R.L	8174	2.6.1.3.01	a credito	52,296.78
10	0100	00	13	02	0003	2.6.1.3.01	28/12/2023	MDM-2023-4229		COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3000MICRO C15/256GB	102516163	CECOMSA S.R.L	8174	2.6.1.3.01	a credito	52,296.78
10	0100	00	13	02	0003	2.6.1.3.01	28/12/2023	MDM-2023-4230		COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3000MICRO C15/256GB	102516163	CECOMSA S.R.L	8174	2.6.1.3.01	a credito	52,296.78
10	0100	00	13	02	0003	2.6.1.3.01	28/12/2023	MDM-2023-4231		COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3000MICRO C15/256GB	102516163	CECOMSA S.R.L	8174	2.6.1.3.01	a credito	52,296.78
10	0100	00	13	02	0003	2.6.1.3.01	28/12/2023	MDM-2023-4232		COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3000MICRO C15/256GB	102516163	CECOMSA S.R.L	8174	2.6.1.3.01	a credito	52,296.78
10	0100	00	13	02	0003	2.6.1.3.01	28/12/2023	MDM-2023-4233		COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3000MICRO C15/256GB	102516163	CECOMSA S.R.L	8174	2.6.1.3.01	a credito	52,296.78
10	0100	00	13	02	0003	2.6.1.3.01	28/12/2023	MDM-2023-4234		COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3000MICRO C15/256GB	102516163	CECOMSA S.R.L	8174	2.6.1.3.01	a credito	52,296.78
10	0100	00	13	02	0003	2.6.1.3.01	28/12/2023	MDM-2023-4235		COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3000MICRO C15/256GB	102516163	CECOMSA S.R.L	8174	2.6.1.3.01	a credito	52,296.78
10	0100	00	13	02	0003	2.6.1.3.01	28/12/2023	MDM-2023-4236		COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3000MICRO C15/256GB	102516163	CECOMSA S.R.L	8174	2.6.1.3.01	a credito	52,296.78
10	0100	00	13	02	0003	2.6.1.3.01	28/12/2023	MDM-2023-4237		COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3000MICRO C15/256GB	102516163	CECOMSA S.R.L	8174	2.6.1.3.01	a credito	52,296.78
10	0100	00	13	02	0003	2.6.1.3.01	28/12/2023	MDM-2023-4238		COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3000MICRO C15/256GB	102516163	CECOMSA S.R.L	8174	2.6.1.3.01	a credito	52,296.78
10	0100	00	13	02	0003	2.6.1.3.01	28/12/2023	MDM-2023-4239		COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3000MICRO C15/256GB	102516163	CECOMSA S.R.L	8174	2.6.1.3.01	a credito	52,296.78
10	0100	00	13	02	0003	2.6.1.3.01	28/12/2023	MDM-2023-4240		COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3000MICRO C15/256GB	102516163	CECOMSA S.R.L	8174	2.6.1.3.01	a credito	52,296.78
10	0100	00	13	02	0003	2.6.1.3.01	28/12/2023	MDM-2023-4241		COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3000MICRO C15/256GB	102516163	CECOMSA S.R.L	8174	2.6.1.3.01	a credito	52,296.78
10	0100	00	13	02	0003	2.6.1.3.01	28/12/2023	MDM-2023-4242		COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3000MICRO C15/256GB	102516163	CECOMSA S.R.L	8174	2.6.1.3.01	a credito	52,296.78
10	0100	00	13	02	0003	2.6.1.3.01	28/12/2023	MDM-2023-4243		COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3000MICRO C15/256GB	102516163	CECOMSA S.R.L	8174	2.6.1.3.01	a credito	52,296.78
10	0100	00	13	02	0003	2.6.1.3.01	28/12/2023	MDM-2023-4244		COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3000MICRO C15/256GB	102516163	CECOMSA S.R.L	8174	2.6.1.3.01	a credito	52,296.78
10	0100	00	13	02	0003	2.6.1.3.01	28/12/2023	MDM-2023-4245		COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3000MICRO C15/256GB	102516163	CECOMSA S.R.L	8174	2.6.1.3.01	a credito	52,296.78
10	0100	00	13	02	0003	2.6.1.3.01	28/12/2023	MDM-2023-4246		COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3000MICRO C15/256GB	102516163	CECOMSA S.R.L	8174	2.6.1.3.01	a credito	52,296.78
10	0100	00	13	02	0003	2.6.1.3.01	28/12/2023	MDM-2023-4247		COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3000MICRO C15/256GB	102516163	CECOMSA S.R.L	8174	2.6.1.3.01	a credito	52,296.78
10	0100	00	13	02	0003	2.6.1.3.01	28/12/2023	MDM-2023-4248		COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3000MICRO C15/256GB	102516163	CECOMSA S.R.L	8174	2.6.1.3.01	a credito	52,296.78
10	0100	00	13	02	0003	2.6.1.3.01	28/12/2023	MDM-2023-4249		COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3000MICRO C15/256GB	102516163	CECOMSA S.R.L	8174	2.6.1.3.01	a credito	52,296.78
10	0100	00	13	02	0003	2.6.1.3.01	28/12/2023	MDM-2023-4239		COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3000MICRO C15/256GB	102516163	CECOMSA S.R.L	8174	2.6.1.3.01	a credito	52,296.78
10	0100	00	13	02	0003	2.6.1.3.01	28/12/2023	MDM-2023-4240		COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3000MICRO C15/256GB	102516163	CECOMSA S.R.L	8174	2.6.1.3.01	a credito	52,296.78
10	0100	00	13	02	0003	2.6.1.3.01	28/12/2023	MDM-2023-4241		COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3000MICRO C15/256GB	102516163	CECOMSA S.R.L	8174	2.6.1.3.01	a credito	52,296.78
10	0100	00	13	02	0003	2.6.1.3.01	28/12/2023	MDM-2023-4242		COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3000MICRO C15/256GB	102516163	CECOMSA S.R.L	8174	2.6.1.3.01	a credito	52,296.78
10	0100	00	13	02	0003	2.6.1.3.01	28/12/2023	MDM-2023-4243		COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3000MICRO C15/256GB	102516163	CECOMSA S.R.L	8174	2.6.1.3.01	a credito	52,296.78
10	0100	00	13	02	0003	2.6.1.3.01	28/12/2023	MDM-2023-4244		COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3000MICRO C15/256GB	102516163	CECOMSA S.R.L	8174	2.6.1.3.01	a credito	52,296.78
10	0100	00	13	02	0003	2.6.1.3.01	28/12/2023	MDM-2023-4245		COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3000MICRO C15/256GB	102516163	CECOMSA S.R.L	8174	2.6.1.3.01	a credito	52,296.78
10	0100	00	13	02	0003	2.6.1.3.01	28/12/2023	MDM-2023-4246		COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3000MICRO C15/256GB	102516163	CECOMSA S.R.L	8174	2.6.1.3.01	a credito	52,296.78
10	0100	00	13	02	0003	2.6.1.3.01	28/12/2023	MDM-2023-4247		COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3000MICRO C15/256GB	102516163	CECOMSA S.R.L	8174	2.6.1.3.01	a credito	52,296.78
10	0100	00	13	02	0003	2.6.1.3.01	28/12/2023	MDM-2023-4248		COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3000MICRO C15/256GB	102516163	CECOMSA S.R.L	8174	2.6.1.3.01	a credito	52,296.78
10	0100	00	13	02	0003	2.6.1.3.01	28/12/2023	MDM-2023-4249		COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3000MICRO C15/256GB	102516163	CECOMSA S.R.L	8174	2.6.1.3.01	a credito	52,296.78
10	0100	00	13	02	0003	2.6.1.3.01	28/12/2023	MDM-2023-4250		COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3000MICRO C15/256GB	102516163	CECOMSA S.R.L	8174	2.6.1.3.01	a credito	52,296.78
10	0100	00	13	02	0003	2.6.1.3.01	28/12/2023	MDM-2023-4251		COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3000MICRO C15/256GB	102516163	CECOMSA S.R.L	8174	2.6.1.3.01	a credito	52,296.78
10	0100	00	13	02	0003	2.6.1.3.01	28/12/2023	MDM-2023-4252		COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3000MICRO C15/256GB	102516163	CECOMSA S.R.L	8174	2.6.1.3.01	a credito	52,296.78
10	0100	00	13	02	0003	2.6.1.3.01	28/12/2023	MDM-2023-4253		COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3000MICRO C15/256GB	102516163	CECOMSA S.R.L	8174	2.6.1.3.01	a credito	52,296.78
10	0100	00	13	02	0003	2.6.1.3.01	28/12/2023	MDM-2023-4254		COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3000MICRO C15/256GB	102516163	CECOMSA S.R.L	8174	2.6.1.3.01	a credito	52,296.78
10	0100	00	13	02	0003	2.6.1.3.01	28/12/2023	MDM-2023-4255		COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3000MICRO C15/256GB	102516163	CECOMSA S.R.L	8174	2.6.1.3.01	a credito	52,296.78
10	0100	00	13	02	0003	2.6.1.3.01	28/12/2023	MDM-2023-4256		COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3000MICRO C15/256GB	102516163	CECOMSA S.R.L	8174	2.6.1.3.01	a credito	52,296.78
10	0100	00	13	02	0003	2.6.1.3.01	28/12/2023	MDM-2023-4257		COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3000MICRO C15/256GB	102516163	CECOMSA S.R.L	8174	2.6.1.3.01	a credito	52,296.78
10	0100	00	13	02	0003	2.6.1.3.01	28/12/2023	MDM-2023-4258		COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3000MICRO C15/256GB	102516163	CECOMSA S.R.L	8174	2.6.1.3.01	a credito	52,296.78
10	0100	00	13	02	0003	2.6.1.3.01	28/12/2023	MDM-2023-4259		COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3000MICRO C15/256GB	102516163	CECOMSA S.R.L	8174	2.6.1.3.01	a credito	52,296.78
10	0100	00	13	02	0003	2.6.1.3.01	28/12/2023	MDM-2023-4260		COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3000MICRO C15/256GB	102516163	CECOMSA S.R.L	8174	2.6.1.3.01	a credito	52,296.78
10	0100	00	13	02	0003	2.6.1.3.01	28/12/2023	MDM-2023-4261		COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3000MICRO C15/256GB	102516163	CECOMSA S.R.L	8174	2.6.1.3.01	a credito	52,296.78
10	0100	00	13	02	0003	2.6.1.3.01	28/12/2023	MDM-2023-4262		COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3000MICRO C15/256GB	102516163	CECOMSA S.R.L	8174	2.6.1.3.01	a credito	52,296.78
10	0100	00	13	02	0003	2.6.1.3.01	28/12/2023	MDM-2023-4263		COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3000MICRO C15/256GB	102516163	CECOMSA S.R.L	8174	2.6.1.3.01	a credito	52,296.78
10	0100	00	13	02	0003	2.6.1.3.01	28/12/2023	MDM-2023-4264		COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3000MICRO C15/256GB	102516163	CECOMSA S.R.L	8174	2.6.1.3.01	a credito	52,296.78
10	0100	00	13	02	0003	2.6.1.3.01	28/12/2023	MDM-2023-4265		COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3000MICRO C15/256GB	102516163	CECOMSA S.R.L	8174	2.6.1.3.01	a credito	52,296.78
10	0100	00	13	02	0003	2.6.1.3.01	28/12/2023	MDM-2023-4266		COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3000MICRO C15/256GB	102516163	CECOMSA S.R.L	8174	2.6.1.3.01	a credito	52,296.78
10	0100	00	13	02	0003	2.6.1.3.01	28/12/2023	MDM-2023-4267		COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3000MICRO C15/256GB	102516163	CECOMSA S.R.L	8174	2.6.1.3.01	a credito	52,296.78
10	0100	00	13	02	0003	2.6.5.8.01	29/12/2023	MDM-2023-4271		AQUISICION DE BOMBA HP PEDROLLO PARA CASAS DE ACOGIDA III Y XVI	131791081	COMERCIAL UP SRL	8238	2.6.5.2.01	a credito	29,999.14
10	0100	00	13	02	0003	2.6.5.8.01	29/12/2023	MDM-2023-4273		AQUISICION DE BOMBA HP PEDROLLO PARA CASAS DE ACOGIDA III Y XVI	131791081	COMERCIAL UP SRL	8238	2.6.2.5.01	a credito	29,999.14

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Levantamiento de Adquisición de Bienes Muebles e Intangibles

VALOR RD$38,158,416.52

Fecha: 31-dic-2023 **Institución:** Ministerio de la Mujer **Capítulo:** 0215 **Sub-Capítulo:** 00 **DAF:** 00 **UE:** 0215

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	00	15	02	0003	2.6.5.6.01	28/12/2023	MDM-2023-4274		ADQUISICION DE UPS FORZA NT SERIE NT-51ID 500VA/250W/120	102516163	CECOMSA,S.R.L.	8178	2.6.5.6.01	a crédito	1,994.01
10	0100	00	15	02	0003	2.6.5.6.01	28/12/2023	MDM-2023-4275		ADQUISICION DE UPS FORZA NT SERIE NT-51ID 500VA/250W/121	102516163	CECOMSA,S.R.L.	8178	2.6.5.6.01	a crédito	1,994.01
10	0100	00	15	02	0003	2.6.5.6.01	28/12/2023	MDM-2023-4276		ADQUISICION DE UPS FORZA NT SERIE NT-51ID 500VA/250W/122	102516163	CECOMSA,S.R.L.	8178	2.6.5.6.01	a crédito	1,994.01
10	0100	00	15	02	0003	2.6.5.6.01	28/12/2023	MDM-2023-4277		ADQUISICION DE UPS FORZA NT SERIE NT-51ID 500VA/250W/123	102516163	CECOMSA,S.R.L.	8178	2.6.5.6.01	a crédito	1,994.01
10	0100	00	15	02	0003	2.6.5.6.01	28/12/2023	MDM-2023-4278		ADQUISICION DE UPS FORZA NT SERIE NT-51ID 500VA/250W/124	102516163	CECOMSA,S.R.L.	8178	2.6.5.6.01	a crédito	1,994.01
10	0100	00	15	02	0003	2.6.5.6.01	28/12/2023	MDM-2023-4279		ADQUISICION DE UPS FORZA NT SERIE NT-51ID 500VA/250W/125	102516163	CECOMSA,S.R.L.	8178	2.6.5.6.01	a crédito	1,994.01
10	0100	00	15	02	0003	2.6.5.6.01	28/12/2023	MDM-2023-4280		ADQUISICION DE UPS FORZA NT SERIE NT-51ID 500VA/250W/126	102516163	CECOMSA,S.R.L.	8178	2.6.5.6.01	a crédito	1,994.01
10	0100	00	15	02	0003	2.6.5.6.01	28/12/2023	MDM-2023-4281		ADQUISICION DE UPS FORZA NT SERIE NT-51ID 500VA/250W/127	102516163	CECOMSA,S.R.L.	8178	2.6.5.6.01	a crédito	1,994.01
10	0100	00	15	02	0003	2.6.5.6.01	28/12/2023	MDM-2023-4282		ADQUISICION DE UPS FORZA NT SERIE NT-51ID 500VA/250W/128	102516163	CECOMSA,S.R.L.	8178	2.6.5.6.01	a crédito	1,994.01
10	0100	00	15	02	0003	2.6.5.6.01	28/12/2023	MDM-2023-4283		ADQUISICION DE UPS FORZA NT SERIE NT-51ID 500VA/250W/129	102516163	CECOMSA,S.R.L.	8178	2.6.5.6.01	a crédito	1,994.01
10	0100	00	15	02	0003	2.6.5.6.01	28/12/2023	MDM-2023-4284		ADQUISICION DE UPS FORZA NT SERIE NT-51ID 500VA/250W/130	102516163	CECOMSA,S.R.L.	8178	2.6.5.6.01	a crédito	1,994.01
10	0100	00	15	02	0003	2.6.5.6.01	28/12/2023	MDM-2023-4285		ADQUISICION DE UPS FORZA NT SERIE NT-51ID 500VA/250W/131	102516163	CECOMSA,S.R.L.	8178	2.6.5.6.01	a crédito	1,994.01
10	0100	00	15	02	0003	2.6.5.6.01	28/12/2023	MDM-2023-4286		ADQUISICION DE UPS FORZA NT SERIE NT-51ID 500VA/250W/132	102516163	CECOMSA,S.R.L.	8178	2.6.5.6.01	a crédito	1,994.01
10	0100	00	15	02	0003	2.6.5.6.01	28/12/2023	MDM-2023-4287		ADQUISICION DE UPS FORZA NT SERIE NT-51ID 500VA/250W/133	102516163	CECOMSA,S.R.L.	8178	2.6.5.6.01	a crédito	1,994.01
10	0100	00	15	02	0003	2.6.5.6.01	28/12/2023	MDM-2023-4288		ADQUISICION DE UPS FORZA NT SERIE NT-51ID 500VA/250W/134	102516163	CECOMSA,S.R.L.	8178	2.6.5.6.01	a crédito	1,994.01
10	0100	00	15	02	0003	2.6.5.6.01	28/12/2023	MDM-2023-4289		ADQUISICION DE UPS FORZA NT SERIE NT-51ID 500VA/250W/135	102516163	CECOMSA,S.R.L.	8178	2.6.5.6.01	a crédito	1,994.01
10	0100	00	15	02	0003	2.6.5.6.01	28/12/2023	MDM-2023-4290		ADQUISICION DE UPS FORZA NT SERIE NT-51ID 500VA/250W/136	102516163	CECOMSA,S.R.L.	8178	2.6.5.6.01	a crédito	1,994.01
10	0100	00	15	02	0003	2.6.5.6.01	28/12/2023	MDM-2023-4291		ADQUISICION DE UPS FORZA NT SERIE NT-51ID 500VA/250W/137	102516163	CECOMSA,S.R.L.	8178	2.6.5.6.01	a crédito	1,994.01
10	0100	00	15	02	0003	2.6.5.6.01	28/12/2023	MDM-2023-4292		ADQUISICION DE UPS FORZA NT SERIE NT-51ID 500VA/250W/138	102516163	CECOMSA,S.R.L.	8178	2.6.5.6.01	a crédito	1,994.01
10	0100	00	15	02	0003	2.6.5.6.01	28/12/2023	MDM-2023-4293		ADQUISICION DE UPS FORZA NT SERIE NT-51ID 500VA/250W/139	102516163	CECOMSA,S.R.L.	8178	2.6.5.6.01	a crédito	1,994.01
10	0100	00	15	02	0003	2.6.5.6.01	28/12/2023	MDM-2023-4294		ADQUISICION DE UPS FORZA NT SERIE NT-51ID 500VA/250W/140	102516163	CECOMSA,S.R.L.	8178	2.6.5.6.01	a crédito	1,994.01
10	0100	00	15	02	0003	2.6.5.6.01	28/12/2023	MDM-2023-4295		ADQUISICION DE UPS FORZA NT SERIE NT-51ID 500VA/250W/141	102516163	CECOMSA,S.R.L.	8178	2.6.5.6.01	a crédito	1,994.01
10	0100	00	15	02	0003	2.6.5.6.01	28/12/2023	MDM-2023-4296		ADQUISICION DE UPS FORZA NT SERIE NT-51ID 500VA/250W/142	102516163	CECOMSA,S.R.L.	8178	2.6.5.6.01	a crédito	1,994.01
10	0100	00	15	02	0003	2.6.5.6.01	28/12/2023	MDM-2023-4297		ADQUISICION DE UPS FORZA NT SERIE NT-51ID 500VA/250W/143	102516163	CECOMSA,S.R.L.	8178	2.6.5.6.01	a crédito	1,994.01
10	0100	00	15	02	0003	2.6.5.6.01	28/12/2023	MDM-2023-4298		ADQUISICION DE UPS FORZA NT SERIE NT-51ID 500VA/250W/144	102516163	CECOMSA,S.R.L.	8178	2.6.5.6.01	a crédito	1,994.01
10	0100	00	15	02	0003	2.6.5.6.01	28/12/2023	MDM-2023-4299		ADQUISICION DE UPS FORZA NT SERIE NT-51ID 500VA/250W/145	102516163	CECOMSA,S.R.L.	8178	2.6.5.6.01	a crédito	1,994.01
10	0100	00	15	02	0003	2.6.5.6.01	28/12/2023	MDM-2023-4300		ADQUISICION DE UPS FORZA NT SERIE NT-51ID 500VA/250W/146	102516163	CECOMSA,S.R.L.	8178	2.6.5.6.01	a crédito	1,994.01
10	0100	00	15	02	0003	2.6.5.6.01	28/12/2023	MDM-2023-4301		ADQUISICION DE UPS FORZA NT SERIE NT-51ID 500VA/250W/147	102516163	CECOMSA,S.R.L.	8178	2.6.5.6.01	a crédito	1,994.01
10	0100	00	15	02	0003	2.6.5.6.01	28/12/2023	MDM-2023-4302		ADQUISICION DE UPS FORZA NT SERIE NT-51ID 500VA/250W/148	102516163	CECOMSA,S.R.L.	8178	2.6.5.6.01	a crédito	1,994.01
10	0100	00	15	02	0003	2.6.5.6.01	28/12/2023	MDM-2023-4303		ADQUISICION DE UPS FORZA NT SERIE NT-51ID 500VA/250W/149	102516163	CECOMSA,S.R.L.	8178	2.6.5.6.01	a crédito	1,994.01
10	0100	00	15	02	0003	2.6.5.6.01	28/12/2023	MDM-2023-4304		ADQUISICION DE UPS FORZA NT SERIE NT-51ID 500VA/250W/150	102516163	CECOMSA,S.R.L.	8178	2.6.5.6.01	a crédito	1,994.01
10	0100	00	15	02	0003	2.6.5.6.01	28/12/2023	MDM-2023-4305		ADQUISICION DE UPS FORZA NT SERIE NT-51ID 500VA/250W/151	102516163	CECOMSA,S.R.L.	8178	2.6.5.6.01	a crédito	1,994.01
10	0100	00	15	02	0003	2.6.5.6.01	28/12/2023	MDM-2023-4306		ADQUISICION DE UPS FORZA NT SERIE NT-51ID 500VA/250W/152	102516163	CECOMSA,S.R.L.	8178	2.6.5.6.01	a crédito	1,994.01
10	0100	00	15	02	0003	2.6.5.6.01	28/12/2023	MDM-2023-4307		ADQUISICION DE UPS FORZA NT SERIE NT-51ID 500VA/250W/153	102516163	CECOMSA,S.R.L.	8178	2.6.5.6.01	a crédito	1,994.01
10	0100	00	15	02	0003	2.6.5.6.01	28/12/2023	MDM-2023-4308		ADQUISICION DE UPS FORZA NT SERIE NT-51ID 500VA/250W/154	102516163	CECOMSA,S.R.L.	8178	2.6.5.6.01	a crédito	1,994.01
10	0100	00	15	02	0003	2.6.5.6.01	28/12/2023	MDM-2023-4309		ADQUISICION DE UPS FORZA NT SERIE NT-51ID 500VA/250W/155	102516163	CECOMSA,S.R.L.	8178	2.6.5.6.01	a crédito	1,994.01
10	0100	00	15	02	0003	2.6.5.6.01	28/12/2023	MDM-2023-4310		ADQUISICION DE UPS FORZA NT SERIE NT-51ID 500VA/250W/156	102516163	CECOMSA,S.R.L.	8178	2.6.5.6.01	a crédito	1,994.01
10	0100	00	15	02	0003	2.6.5.6.01	28/12/2023	MDM-2023-4311		ADQUISICION DE UPS FORZA NT SERIE NT-51ID 500VA/250W/157	102516163	CECOMSA,S.R.L.	8178	2.6.5.6.01	a crédito	1,994.01
10	0100	00	15	02	0003	2.6.5.6.01	28/12/2023	MDM-2023-4312		ADQUISICION DE UPS FORZA NT SERIE NT-51ID 500VA/250W/158	102516163	CECOMSA,S.R.L.	8178	2.6.5.6.01	a crédito	1,994.01
10	0100	00	15	02	0003	2.6.5.6.01	28/12/2023	MDM-2023-4313		ADQUISICION DE UPS FORZA NT SERIE NT-51ID 500VA/250W/159	102516163	CECOMSA,S.R.L.	8178	2.6.5.6.01	a crédito	1,994.01
10	0100	00	15	02	0003	2.6.5.6.01	28/12/2023	MDM-2023-4321		ADQUISICION DE MONITOR FLAT DELL	102516163	CECOMSA,S.R.L.	8178	2.6.5.6.01	a crédito	12,780.22
10	0100	00	15	02	0003	2.6.5.6.01	28/12/2023	MDM-2023-4322		ADQUISICION DE MONITOR FLAT DELL	102516163	CECOMSA,S.R.L.	8178	2.6.5.6.01	a crédito	12,780.22
10	0100	00	15	02	0003	2.6.5.6.01	28/12/2023	MDM-2023-4323		ADQUISICION DE MONITOR FLAT DELL	102516163	CECOMSA,S.R.L.	8178	2.6.5.6.01	a crédito	12,780.22
10	0100	00	15	02	0003	2.6.5.6.01	28/12/2023	MDM-2023-4324		ADQUISICION DE MONITOR FLAT DELL	102516163	CECOMSA,S.R.L.	8178	2.6.5.6.01	a crédito	12,780.22
10	0100	00	15	02	0003	2.6.5.6.01	28/12/2023	MDM-2023-4325		ADQUISICION DE MONITOR FLAT DELL	102516163	CECOMSA,S.R.L.	8178	2.6.5.6.01	a crédito	12,780.22
10	0100	00	15	02	0003	2.6.5.6.01	28/12/2023	MDM-2023-4326		ADQUISICION DE MONITOR FLAT DELL	102516163	CECOMSA,S.R.L.	8178	2.6.5.6.01	a crédito	12,780.22
10	0100	00	15	02	0003	2.6.5.6.01	28/12/2023	MDM-2023-4327		ADQUISICION DE MONITOR FLAT DELL	102516163	CECOMSA,S.R.L.	8178	2.6.5.6.01	a crédito	12,780.22
10	0100	00	15	02	0003	2.6.5.6.01	28/12/2023	MDM-2023-4328		ADQUISICION DE MONITOR FLAT DELL	102516163	CECOMSA,S.R.L.	8178	2.6.5.6.01	a crédito	12,780.22
10	0100	00	15	02	0003	2.6.5.6.01	28/12/2023	MDM-2023-4329		ADQUISICION DE MONITOR FLAT DELL	102516163	CECOMSA,S.R.L.	8178	2.6.5.6.01	a crédito	12,780.22
10	0100	00	15	02	0003	2.6.5.6.01	28/12/2023	MDM-2023-4330		ADQUISICION DE MONITOR FLAT DELL	102516163	CECOMSA,S.R.L.	8178	2.6.5.6.01	a crédito	12,780.22
10	0100	00	15	02	0003	2.6.5.6.01	28/12/2023	MDM-2023-4331		ADQUISICION DE MONITOR FLAT DELL	102516163	CECOMSA,S.R.L.	8178	2.6.5.6.01	a crédito	12,780.22
10	0100	00	15	02	0003	2.6.5.6.01	28/12/2023	MDM-2023-4332		ADQUISICION DE MONITOR FLAT DELL	102516163	CECOMSA,S.R.L.	8178	2.6.5.6.01	a crédito	12,780.22
10	0100	00	15	02	0003	2.6.5.6.01	28/12/2023	MDM-2023-4333		ADQUISICION DE MONITOR FLAT DELL	102516163	CECOMSA,S.R.L.	8178	2.6.5.6.01	a crédito	12,780.22
10	0100	00	15	02	0003	2.6.5.6.01	28/12/2023	MDM-2023-4334		ADQUISICION DE MONITOR FLAT DELL	102516163	CECOMSA,S.R.L.	8178	2.6.5.6.01	a crédito	12,780.22
10	0100	00	15	02	0003	2.6.5.6.01	28/12/2023	MDM-2023-4335		ADQUISICION DE MONITOR FLAT DELL	102516163	CECOMSA,S.R.L.	8178	2.6.5.6.01	a crédito	12,780.22
10	0100	00	15	02	0003	2.6.5.6.01	28/12/2023	MDM-2023-4336		ADQUISICION DE MONITOR FLAT DELL	102516163	CECOMSA,S.R.L.	8178	2.6.5.6.01	a crédito	12,780.22
10	0100	00	15	02	0003	2.6.5.6.01	28/12/2023	MDM-2023-4337		ADQUISICION DE MONITOR FLAT DELL	102516163	CECOMSA,S.R.L.	8178	2.6.5.6.01	a crédito	12,780.22
10	0100	00	15	02	0003	2.6.5.6.01	28/12/2023	MDM-2023-4338		ADQUISICION DE MONITOR FLAT DELL	102516163	CECOMSA,S.R.L.	8178	2.6.5.6.01	a crédito	12,780.22
10	0100	00	15	02	0003	2.6.5.6.01	28/12/2023	MDM-2023-4339		ADQUISICION DE MONITOR FLAT DELL	102516163	CECOMSA,S.R.L.	8178	2.6.5.6.01	a crédito	12,780.22
10	0100	00	15	02	0003	2.6.5.6.01	28/12/2023	MDM-2023-4340		ADQUISICION DE MONITOR FLAT DELL	102516163	CECOMSA,S.R.L.	8178	2.6.5.6.01	a crédito	12,780.22
10	0100	00	15	02	0003	2.6.5.6.01	28/12/2023	MDM-2023-4341		ADQUISICION DE MONITOR FLAT DELL	102516163	CECOMSA,S.R.L.	8178	2.6.5.6.01	a crédito	12,780.22
10	0100	00	15	02	0003	2.6.5.6.01	28/12/2023	MDM-2023-4342		ADQUISICION DE MONITOR FLAT DELL	102516163	CECOMSA,S.R.L.	8178	2.6.5.6.01	a crédito	12,780.22
10	0100	00	15	02	0003	2.6.5.6.01	28/12/2023	MDM-2023-4343		ADQUISICION DE MONITOR FLAT DELL	102516163	CECOMSA,S.R.L.	8178	2.6.5.6.01	a crédito	12,780.22
10	0100	00	15	02	0003	2.6.5.6.01	28/12/2023	MDM-2023-4344		ADQUISICION DE MONITOR FLAT DELL	102516163	CECOMSA,S.R.L.	8178	2.6.5.6.01	a crédito	12,780.22
10	0100	00	15	02	0003	2.6.5.6.01	28/12/2023	MDM-2023-4345		ADQUISICION DE MONITOR FLAT DELL	102516163	CECOMSA,S.R.L.	8178	2.6.5.6.01	a crédito	12,780.22
10	0100	00	15	02	0003	2.6.5.6.01	28/12/2023	MDM-2023-4346		ADQUISICION DE MONITOR FLAT DELL	102516163	CECOMSA,S.R.L.	8178	2.6.5.6.01	a crédito	12,780.22
10	0100	00	15	02	0003	2.6.5.6.01	28/12/2023	MDM-2023-4347		ADQUISICION DE MONITOR FLAT DELL	102516163	CECOMSA,S.R.L.	8178	2.6.5.6.01	a crédito	12,780.22
10	0100	00	15	02	0003	2.6.5.6.01	28/12/2023	MDM-2023-4348		ADQUISICION DE MONITOR FLAT DELL	102516163	CECOMSA,S.R.L.	8178	2.6.5.6.01	a crédito	12,780.22
10	0100	00	15	02	0003	2.6.5.6.01	28/12/2023	MDM-2023-4349		ADQUISICION DE MONITOR FLAT DELL	102516163	CECOMSA,S.R.L.	8178	2.6.5.6.01	a crédito	12,780.22
10	0100	00	15	02	0003	2.6.5.6.01	28/12/2023	MDM-2023-4350		ADQUISICION DE MONITOR FLAT DELL	102516163	CECOMSA,S.R.L.	8178	2.6.5.6.01	a crédito	12,780.22
10	0100	00	15	02	0003	2.6.5.6.01	28/12/2023	MDM-2023-4351		ADQUISICION DE MONITOR FLAT DELL	102516163	CECOMSA,S.R.L.	8178	2.6.5.6.01	a crédito	12,780.22
10	0100	00	15	02	0003	2.6.5.6.01	28/12/2023	MDM-2023-4352		ADQUISICION DE MONITOR FLAT DELL	102516163	CECOMSA,S.R.L.	8178	2.6.5.6.01	a crédito	12,780.22
10	0100	00	15	02	0003	2.6.5.6.01	28/12/2023	MDM-2023-4353		ADQUISICION DE MONITOR FLAT DELL	102516163	CECOMSA,S.R.L.	8178	2.6.5.6.01	a crédito	12,780.22
10	0100	00	15	02	0003	2.6.5.6.01	28/12/2023	MDM-2023-4354		ADQUISICION DE MONITOR FLAT DELL	102516163	CECOMSA,S.R.L.	8178	2.6.5.6.01	a crédito	12,780.22
10	0100	00	15	02	0003	2.6.5.6.01	28/12/2023	MDM-2023-4355		ADQUISICION DE MONITOR FLAT DELL	102516163	CECOMSA,S.R.L.	8178	2.6.5.6.01	a crédito	12,780.22
10	0100	00	15	02	0003	2.6.5.6.01	28/12/2023	MDM-2023-4356		ADQUISICION DE MONITOR FLAT DELL	102516163	CECOMSA,S.R.L.	8178	2.6.5.6.01	a crédito	12,780.22
10	0100	00	15	02	0003	2.6.5.6.01	28/12/2023	MDM-2023-4357		ADQUISICION DE MONITOR FLAT DELL	102516163	CECOMSA,S.R.L.	8178	2.6.5.6.01	a crédito	12,780.22
10	0100	00	15	02	0003	2.6.5.6.01	28/12/2023	MDM-2023-4358		ADQUISICION DE MONITOR FLAT DELL	102516163	CECOMSA,S.R.L.	8178	2.6.5.6.01	a crédito	12,780.22
10	0100	00	15	02	0003	2.6.5.6.01	28/12/2023	MDM-2023-4359		ADQUISICION DE MONITOR FLAT DELL	102516163	CECOMSA,S.R.L.	8178	2.6.5.6.01	a crédito	12,780.22

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Levantamiento de Adquisición de Bienes Muebles e Intangibles

VALOR RD$38,158,416.52

Fecha: 31-dic-2023 **Institución:** Ministerio de la Mujer **Capítulo:** 0215 **Sub-Capítulo:** 00 **DAF:** 00 **UE:** 0215

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	Num. Devengado o Libramiento, Cheque o Transferencia	Cuenta Contable	Forma de Adquisición	Monto de Adquisicion
15	0100	00	15	02	0003	2.6.5.6.01	28/12/2023	MOM-2023-4360		ADQUISICION DE MONITOR FLAT DELL	102536165	OFCOMSA S.R.L.	8176	2.6.5.6.01	a crédito	12,780.22
15	0100	00	15	02	0003	2.6.1.1.01	28/12/2023	MOM-2023-4361		ADQUISICION DE SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO MOBILI MALLA COMPLETO	101512569	ACTUALIDADES HOME CENTER	7983	2.6.1.1.01	a crédito	14,570.98
15	0100	00	15	02	0003	2.6.1.1.01	28/12/2023	MOM-2023-4362		ADQUISICION DE SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO MOBILI MALLA COMPLETO	101512569	ACTUALIDADES HOME CENTER	7983	2.6.1.1.01	a crédito	14,570.98
15	0100	00	15	02	0003	2.6.1.1.01	28/12/2023	MOM-2023-4363		ADQUISICION DE SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO MOBILI MALLA COMPLETO	101512569	ACTUALIDADES HOME CENTER	7983	2.6.1.1.01	a crédito	14,570.98
15	0100	00	15	02	0003	2.6.1.1.01	28/12/2023	MOM-2023-4364		ADQUISICION DE SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO MOBILI MALLA COMPLETO	101512569	ACTUALIDADES HOME CENTER	7983	2.6.1.1.01	a crédito	14,570.98
15	0100	00	15	02	0003	2.6.1.1.01	28/12/2023	MOM-2023-4365		ADQUISICION DE SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO MOBILI MALLA COMPLETO	101512569	ACTUALIDADES HOME CENTER	7983	2.6.1.1.01	a crédito	14,570.98
15	0100	00	15	02	0003	2.6.1.1.01	28/12/2023	MOM-2023-4366		ADQUISICION DE SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO MOBILI MALLA COMPLETO	101512569	ACTUALIDADES HOME CENTER	7983	2.6.1.1.01	a crédito	14,570.98
15	0100	00	15	02	0003	2.6.1.1.01	28/12/2023	MOM-2023-4367		ADQUISICION DE SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO MOBILI MALLA COMPLETO	101512569	ACTUALIDADES HOME CENTER	7983	2.6.1.1.01	a crédito	14,570.98
15	0100	00	15	02	0003	2.6.1.1.01	28/12/2023	MOM-2023-4368		ADQUISICION DE SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO MOBILI MALLA COMPLETO	101512569	ACTUALIDADES HOME CENTER	7983	2.6.1.1.01	a crédito	14,570.98
15	0100	00	15	02	0003	2.6.1.1.01	28/12/2023	MOM-2023-4369		ADQUISICION DE SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO MOBILI MALLA COMPLETO	101512569	ACTUALIDADES HOME CENTER	7983	2.6.1.1.01	a crédito	14,570.98
15	0100	00	15	02	0003	2.6.1.1.01	28/12/2023	MOM-2023-4370		ADQUISICION DE SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO MOBILI MALLA COMPLETO	101512569	ACTUALIDADES HOME CENTER	7983	2.6.1.1.01	a crédito	14,570.98
15	0100	00	15	02	0003	2.6.1.1.01	28/12/2023	MOM-2023-4371		ADQUISICION DE SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO MOBILI MALLA COMPLETO	101512569	ACTUALIDADES HOME CENTER	7983	2.6.1.1.01	a crédito	14,570.98
15	0100	00	15	02	0003	2.6.1.1.01	28/12/2023	MOM-2023-4372		ADQUISICION DE SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO MOBILI MALLA COMPLETO	101512569	ACTUALIDADES HOME CENTER	7983	2.6.1.1.01	a crédito	14,570.98
15	0100	00	15	02	0003	2.6.1.1.01	28/12/2023	MOM-2023-4373		ADQUISICION DE SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO MOBILI MALLA COMPLETO	101512569	ACTUALIDADES HOME CENTER	7983	2.6.1.1.01	a crédito	14,570.98
15	0100	00	15	02	0003	2.6.1.1.01	28/12/2023	MOM-2023-4374		ADQUISICION DE SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO MOBILI MALLA COMPLETO	101512569	ACTUALIDADES HOME CENTER	7983	2.6.1.1.01	a crédito	14,570.98
15	0100	00	15	02	0003	2.6.1.1.01	28/12/2023	MOM-2023-4375		ADQUISICION DE SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO MOBILI MALLA COMPLETO	101512569	ACTUALIDADES HOME CENTER	7983	2.6.1.1.01	a crédito	14,570.98
15	0100	00	15	02	0003	2.6.1.1.01	28/12/2023	MOM-2023-4376		ADQUISICION DE SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO MOBILI MALLA COMPLETO	101512569	ACTUALIDADES HOME CENTER	7983	2.6.1.1.01	a crédito	14,570.98
15	0100	00	15	02	0003	2.6.1.1.01	28/12/2023	MOM-2023-4377		ADQUISICION DE SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO MOBILI MALLA COMPLETO	101512569	ACTUALIDADES HOME CENTER	7983	2.6.1.1.01	a crédito	14,570.98
15	0100	00	15	02	0003	2.6.1.1.01	28/12/2023	MOM-2023-4378		ADQUISICION DE SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO MOBILI MALLA COMPLETO	101512569	ACTUALIDADES HOME CENTER	7983	2.6.1.1.01	a crédito	14,570.98
15	0100	00	15	02	0003	2.6.1.1.01	28/12/2023	MOM-2023-4379		ADQUISICION DE SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO MOBILI MALLA COMPLETO	101512569	ACTUALIDADES HOME CENTER	7983	2.6.1.1.01	a crédito	14,570.98
15	0100	00	15	02	0003	2.6.1.1.01	28/12/2023	MOM-2023-4380		ADQUISICION DE SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO MOBILI MALLA COMPLETO	101512569	ACTUALIDADES HOME CENTER	7983	2.6.1.1.01	a crédito	14,570.98
15	0100	00	15	02	0003	2.6.1.1.01	28/12/2023	MOM-2023-4381		ADQUISICION DE SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO MOBILI MALLA COMPLETO	101512569	ACTUALIDADES HOME CENTER	7983	2.6.1.1.01	a crédito	14,570.98
15	0100	00	15	02	0003	2.6.1.1.01	28/12/2023	MOM-2023-4382		ADQUISICION DE SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO MOBILI MALLA COMPLETO	101512569	ACTUALIDADES HOME CENTER	7983	2.6.1.1.01	a crédito	14,570.98
15	0100	00	15	02	0003	2.6.1.1.01	28/12/2023	MOM-2023-4383		ADQUISICION DE SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO MOBILI MALLA COMPLETO	101512569	ACTUALIDADES HOME CENTER	7983	2.6.1.1.01	a crédito	14,570.98
15	0100	00	15	02	0003	2.6.1.1.01	28/12/2023	MOM-2023-4384		ADQUISICION DE SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO MOBILI MALLA COMPLETO	101512569	ACTUALIDADES HOME CENTER	7983	2.6.1.1.01	a crédito	14,570.98
15	0100	00	15	02	0003	2.6.1.1.01	28/12/2023	MOM-2023-4385		ADQUISICION DE SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO MOBILI MALLA COMPLETO	101512569	ACTUALIDADES HOME CENTER	7983	2.6.1.1.01	a crédito	14,570.98
																38,158,416.52

DG-INS-02-33b

Angel Rafael Gonzalez Rosario
Preparado por
Enc. Control de Bienes-Activos Fijos
Puesto que ocupa
Fecha de preparación

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

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

MINISTERIO DE LA MUJER · ACTIVOS FIJOS · República Dominicana

MINISTERIO DE LA MUJER · CONTABILIDAD · República Dominicana

MINISTERIO DE LA MUJER · DIRECCIÓN FINANCIERA · Republica Dominicana

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Relación de Cheques Anticipos Financieros

Valor RD$

Fecha:	31-dic-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				NO APLICA				
13			EL MINISTERIO NO TIENE ANTICIPOS DE FONDOS EN AVANCE					
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
24								
25								
				Total Ejecutado RD$	-		-	

Total Recibido _____

Balance en Libro -

DG-INS-02-36

RAIZA ROBLES

Preparado por

11/01/2024

Auditor

FELIX DE JESUS RAMIREZ

Director Financiero

12/01/2024

MINISTERIO DE LA MUJER · CONTABILIDAD · República Dominicana

MINISTERIO DE LA MUJER · DIRECCIÓN FINANCIERA · República Dominicana

Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario para Obras en Proceso (Proyectos de Inversión)
VALOR RDS

Fecha: 31-dic-2023 **Institución:** MINISTERIO DE LA MUJER **Capítulo:** 0215 **Sub-Capítulo:** 01 **DAF:** 001 **UE:** 0001

Aprobado por el Director General de DIGECOG

ESTRUCTURA PROGRAMATICA																			
Prog	Sub-Prog	Proy.	Act/ Obr	Org. Fin.	Fuente Finac	Fuente Esp	Ccp Auxiliar	Origen De Los Recursos	Código SNIP	Detalles	Fecha de Inicio de Obra	Fecha de Terminación de Obra	Presupuesto Original de la Obra	Adendas	Total Presupuestado	Monto Ejecutado	Núm. del devengado/libramiento, cheque o transferencia	Monto Por Ejecutar	Observaciones
13		00	0001	100	100	0100	2.7.1.2.01	100		~~READECUACION- READECUACION SALON DE CONFERENCIA~~	30/12/2022	29/01/2023	4,488,644.58	1,121,612.45	5,610,257.03	2,662,833.67	LIB..1493	2,947,423.36	
01		00	0002	100	100	0100	2.7.1.2.01	100		1RA CUBICACION Y FINAL ADECUACION OFICINA PROVINCIAL PEDERNALES	28/12/2022	13/05/2023	1,675,834.45	-	1,675,834.45	986,800.87	LIB.6760	689,033.58	
01		00	0001	100	100	0100	2.7.1.2.01	100		1RA CUBICACION ADECUACION DE LA ORICINA PROVINCIAL MARIA SANCHEZ RAMIREZ , NAGUA	07/03/2023	24/04/2023	2,734,059.29		2,734,059.29	2,231,407.56	LIB.1605	502,651.73	
01		00	0001	100	100	0100	2.7.1.2.01	100		READECUACION , READECUACION ORICINA PROVINCIAL UBICADA EN LA ROMANA	27/07/2023	27/08/2023	2,856,771.71	27/07/2023	2,401,905.71			2,401,905.71	
										ADECUACION DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONARA LA ESCUELA DE IGUALDAD	08/12/2023	08/02/2024	11,412,755.22		11,412,755.22			11,412,755.22	
													22,668,065.25	1,166,746.45	23,834,811.70	5,881,042.10		17,953,769.60	

DG-INS-02-37

Ivelisse Vargas S
Preparado por
Contadora
Puesto que ocupa
Ju-15-ene-2024
Fecha de preparación

Raiza Robles N.
Revisado por
Enc. Contabilidad
Puesto que ocupa
Ju-15-ene-2024
Fecha de revisión

Felix de Jesus Ramirez
Autorizado por
Dir. Financiero
Puesto que ocupa
Ju-15-ene-2024
Fecha de autorización

MINISTERIO DE LA MUJER · CONTABILIDAD · República Dominicana

MINISTERIO DE LA MUJER · DIRECCIÓN FINANCIERA · Republica Dominicana

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

Fecha: 31-dic-2023 **Institución:** MINISTERIO DE LA MUJER **Capítulo:** 0215 **Sub-Capítulo:** 01 **DAF:** 01 **UE:** 0001

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

INGRESOS RECAUDADOS DEPOSITADOS EN CUENTA COLECTORA						Balance Inicial: RD$		APLICACIÓN O USO DE LOS RECURSOS					
Cuenta Bancaria Colectora Núm.	Volante de Depósito Núm.	Fecha de Depósito	Recibo/Factura Núm.	Concepto del Ingreso	Monto Recibido	Monto Recibido de Tesorería en Cta. Operativa	Cuenta Bancaria Operativa Núm.:	No. Devengado o libramiento, cheque o transferencia	Fecha	Nombre del Beneficiario	CCP Auxiliar de Gasto	Monto Ejecutado	Balance en Cuenta
240-015287-4				Balance Anterior									55,414.00
		31-dic-23		**MINISTERIO DE LA MUJER**			**240-015284-0**						55,414.00
													55,414.00
													55,414.00
													55,414.00
													55,414.00
													55,414.00
													55,414.00
													55,414.00
													55,414.00
													55,414.00
													55,414.00
													55,414.00
													55,414.00
				Totales	0.00	0.00						0.00	55,414.00

DG-INS-02-40

Ivelisse Vargas S.
Preparado por
Contadora
Puesto que ocupa
lu-15-ene-2024
Fecha de preparación

MINISTERIO DE LA MUJER · CONTABILIDAD · República Dominicana

Raysa Robles Natera
Revisado por
Gerente de Contabilidad
Puesto que ocupa
lu-15-ene-2024
Fecha de revisión

MINISTERIO DE LA MUJER · DIRECCIÓN FINANCIERA · República Dominicana

Felix de Jesús Ramírez
Autorizado por
Director Financiero
Puesto que ocupa
lu-15-ene-2024
Fecha de autorización

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Bienes De Consumo

Valor RD$

Institución: MINISTERIO DE LA MUJER

Fecha: 31-dic-2023 **Capítulo:** 0215 **Sub-Capítulo:** 01 **DAF:** 01 **UE:** 0001

Fuente Específica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Seleccione Fecha	Entradas		Consumo/ Salidas de Almacén	Seleccione Fecha	Observaciones
				Balance Inicial	Por Ejecución Presupuestaria	Recursos Cantación		Balance Final	
0100	2.3.1.1.01	5.1.03.01.01	Alimentos y bebidas para personas y animales consumidos	128,092.38	2,884,035.16		2,901,069.66	111,057.88	
0100	2.3.1.3.03	5.1.03.01.02	Productos agroforestales y pecuarios consumidos		712,137.84		712,137.84	0.00	
	2.3.1.4.01		Madera, corcho y sus manufacturera		57,820.00		57,820.00	0.00	
0100	2.3.2.1	5.1.03.02.01	Hilados y telas consumidos		4,395.01		4,395.01	0.00	
0100	2.3.2.2	5.1.03.02.02	Acabados textiles consumidos		153,301.49		153,301.49	0.00	
0100	2.3.2.3.01	5.1.03.02.03	Prendas de vestir consumidas		708,236.00		708,236.00	0.00	
0100	2.3.3.1.01	5.1.03.03.01	Papel de escritorio consumido	192,140.00	539,938.73		495,729.73	236,349.00	
0100	2.3.3.2.01	5.1.03.03.02	Productos de papel y cartón consumidos	61,879.35	397,214.03		259,152.12	199,941.26	
0100	2.3.3.3.01	5.1.03.03.03	Productos de artes gráficas consumidos					0.00	
0100	2.3.3.4.01	5.1.03.03.04	Libros, revistas y periódicos consumidos		70,000.00		70,000.00	0.00	
0100	2.3.4.1.01	5.1.03.04.01	Productos medicinales para uso humano		275,675.70		275,675.70	0.00	
0100	2.3.5.3.01	5.1.03.06.03	Llantas y neumáticos		245,956.34		245,956.34	0.00	
0100	2.3.5.5.01	5.1.03.06	Productos de cuero, caucho y plástico consumidos	8,149.80	11,202.56		15,541.61	3,810.75	
0100	2.3.6.3.04	5.1.03.07	Productos de minerales metálicos y no metálicos consumidos		40,351.15		40,351.15	0.00	
0100	2.3.6.3.06	5.1.03.07.03	Productos metálicos y sus derivados		58,057.20		58,057.20	0.00	
0100	2.3.6.4.06	5.1.03.07.03	Productos abrasivos		12,626.00		12,626.00	0.00	
0100	2.3.7.1.03	5.1.03.08	Combustibles, lubricantes, productos quimicos y conexos consumidos					0.00	
0100	2.3.7.1.02	5.1.03.08.01	Combustibles consumidos	41,700.00	5,778,635.60		5,572,335.60	248,000.00	
0100	2.3.7.2.03	5.1..3.10.99	Productos químicos de uso personal y de laboratorios		507,406.07		456,416.07	50,990.00	
0100	2.3.9.1.01	5.1.03.10.01	Materiales para limpieza consumidos	210,848.65	196,943.82		356,037.44	51,755.03	
0100	2.3.9.2.01	5.1.03.10.02	Útiles de escritorio, oficina informática y enseñanza consumidos	1,662,666.91	2,947,046.06		3,645,917.97	963,795.00	
0100	2.3.9.3	5.1.03.05.01	Útiles menores médicos-quirúrgicos consumidos	37,220.00	24,085.50		14,835.38	46,470.12	
0100	2.3.9.4.01	5.1.03.10.03	Útiles destinados a actividades deportivas y recreativas consumidos		1,085.60		1,085.60	0.00	
0100	2.3.9.5.01	5.1.03.10.04	Útiles de cocina y comedor consumidos	27.04	429,783.23		332,073.49	97,736.78	
0100	2.3.9.6.01	5.1.03.10.05	Productos eléctricos y afines consumidos	74,988.46	1,481,069.73		1,522,898.19	33,160.00	
0100	2.3.9.8.01	5.1.03.10.06	Otros materiales y suministros para consumo y prestación de servicios consumidos		1,099,129.07		1,099,129.07	0.00	
0100	2.3.9.9.01	5.1.03.10.99	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (.)		23,790.71		23,790.71	0.00	
0100	2.3.9.9.04	5.1.03.09	Materiales y suministros de defensa, orden público, protección y seguridad consumidos		827,423.19		827,423.19	0.00	
		TOTALES RD$		2,417,712.59	19,487,345.79		19,861,992.56	2,043,065.82	

DC-INS-02-43

Juana Mota
Preparado por

Encargada de Almacen
Puesto que ocupa

vie-12-ene-2024
Fecha de preparación

Raiza Robles Natera
Revisado por

Gerente de Contabilidad
Puesto que ocupa

vie-12-ene-2024
Fecha de revisión

Felix de Jesus Ramirez
Autorizado por

Director Financiero
Puesto que ocupa

vie-12-ene-2024
Fecha de autorización

MINISTERIO DE LA MUJER ALMACÉN República Dominicana

MINISTERIO DE LA MUJER DIRECCIÓN FINANCIERA República Dominicana

MINISTERIO DE LA MUJER CONTABILIDAD República Dominicana

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE LA MUJER

INFORME DE ARTICULOS

CODIGO	EXISTENCIA	DESCRIPCION	PRECIO U.	TOTAL RD$
536	1	GASOIL	$ 1.00	$ 248,000.00
535	127	SEPARADORES DE CARPETA 8 1/2 X 14	$ 60.00	$ 7,620.00
534	48	GRAPADORA	$ 260.00	$ 12,480.00
284	12701	FOLDER 8 1/2X11	$ 2.80	$ 35,562.80
533	13	BANDEJAS DE ESCRITORIO EN METAL 2 NIVELES	$ 650.00	$ 8,450.00
519	170	RESMA DE PAPEL BOND 8 1/2 X 11	$ 285.00	$ 48,450.00
295	75	RESMA DE PAPEL 8 1/2 X 14	$ 350.00	$ 26,250.00
310	44	POSTIN MEDIANO	$ 76.95	$ 3,385.80
522	12	POSTIN 2X3	$ 87.20	$ 1,046.40
276	119	CORRECTOR	$ 20.00	$ 2,380.00
302	432	PAPEL SUMADORA	$ 18.00	$ 7,776.00
464	2995	SOBRE PAPEL HILO CON LOGO	$ 10.00	$ 29,950.00
463	1529	SOBRE BLANCO CON LOGO	$ 4.00	$ 6,116.00
532	97	RESMA DE PAPEL BOND CON LOGO 8 1/2 X 11	$ 500.00	$ 48,500.00
531	79	RESMA DE PAPEL TIMBRADO HILO B. 8 1/2 X 11	$ 1,400.00	$ 110,600.00
291	2450	BOLIGRAFO AZUL	$ 4.50	$ 11,025.00
312	1494	RESALTADOR	$ 34.00	$ 50,796.00
290	108	GRAPAS	$ 36.89	$ 3,984.12
288	38	GOMITA	$ 28.00	$ 1,064.00
525	296	LIBRETAS RAYADAS 5X8 (PEQUEÑA)	$ 14.86	$ 4,398.56
526	63	TINTA GOTERO AZUL	$ 53.00	$ 3,339.00
294	1709	LAPIZ CARBON	$ 4.08	$ 6,972.72
468	5	PERFORADORAS 3 HOYOS	$ 334.00	$ 1,670.00
530	34	TABLA C/GANCHO 8 1/2 X 11	$ 77.00	$ 2,618.00
292	1063	BOLIGRAGO NEGRO	$ 4.50	$ 4,783.50
274	42	CLIP GRANDE	$ 23.98	$ 1,007.16
275	246	CLIP PEQUEÑO (CAJA)	$ 8.90	$ 2,189.40
317	25	SACA GRAPA	$ 18.91	$ 472.75
517	0	HOJAS DE PAPELOGRAFOS	$ 3.28	$ -
299	2388	MARCADORES	$ 10.73	$ 25,623.24
518	9	LABERLS PARA FOLDERS	$ 33.89	$ 305.01
520	8	RESMA DE PAPEL BOND DE COLOR 8 1/2 X 11	$ 292.50	$ 2,340.00
521	0	PAQUETE DE CRAYOLA DE CERA CRUESA 12/1	$ 28.68	$ -
523	1	PAPEL DE CONTRUCCION 48/1	$ 36.35	$ 36.35
524	3	PAPEL CREPE DIFERENTES COLORES	$ 125.00	$ 375.00
470	0	CARTULINA 18X24	$ 8.92	$ -
273	18	CINTA DE DISPENSADOR	$ 50.13	$ 902.34
318	67	SACAPUNTA	$ 4.45	$ 298.15
526	5424	SOBRES DE CARTAS NO.10	$ 1.19	$ 6,454.56
527	8	CAJA DE PENDAFLEX 8 1/2 X 14	$ 499.00	$ 3,992.00
543	10	TONER HP 305A (CE 410A)	$ 4,622.63	$ 46,226.30
542	4	TONER HP 305A (CE 411A)	$ 6,585.20	$ 26,340.80
541	4	TONER HP 305A (CE 412A)	$ 6,585.20	$ 26,340.80
540	2	TONER HP 305A (CE 413A)	$ 6,585.20	$ 13,170.40
539	2	TONER HP 212A (W2120A)	$ 8,251.36	$ 16,502.72
538	1	TONER HP 212A (W2121A)	$ 10,337.54	$ 10,337.54
537	1	TONER HP 212A (W2122A)	$ 10,337.54	$ 10,337.54
536	2	TONER HP 212A (W2123A)	$ 10,337.54	$ 20,675.08
471	5	TONER HP CF210A (131A)	$ 3,718.23	$ 18,591.15
346	4	TONER HP CF211A (131A)	$ 4,658.54	$ 18,634.16
343	2	TONER HP CF212A (131A)	$ 4,706.50	$ 9,413.00
348	4	TONER HP CF213A (131A)	$ 4,706.50	$ 18,826.00
352	13	TONER HP CE 285A (85A)	$ 3,739.42	$ 48,612.46
475	2	TONER HP 414A (W2020A)	$ 4,230.78	$ 8,461.56
476	2	TONER HP 414A (W2021A)	$ 5,474.90	$ 10,949.80
477	2	TONER HP 414A (W2022A)	$ 5,474.90	$ 10,949.80
478	4	TONER HP 414A (W2023A)	$ 5,474.90	$ 21,899.60
513	3	TONER HP CF400A (201A)	$ 3,701.53	$ 11,104.59
514	1	TONER HP CF401A (201A)	$ 4,366.30	$ 4,366.30
515	2	TONER HP CF402A (201A)	$ 4,366.30	$ 8,732.60
516	1	TONER HP CF403A (201A)	$ 4,366.30	$ 4,366.30
484	3	TONER HP 217A (17A)	$ 3,352.12	$ 10,056.36
349	9	TONER HP CE278A (78A)	$ 4,326.86	$ 38,941.74
491	2	TONER HP CF226A (26A)	$ 6,331.68	$ 12,663.36
487	0	TONER HP 206A (W2110A)	$ 3,176.13	$ -
488	0	TONER HP 206A (W2111)	$ 3,716.30	$ -
489	0	TONER HP 206A (W2112A)	$ 3,716.30	$ -
490	0	TONER HP 206A (W2113A)	$ 3,716.30	$ -
548	2	TONER 53A (Q7553A)	$ 5,433.01	$ 10,866.02
547	0	TONER HP 35A	$ 3,739.73	$ -
546	1	TONER HP 05A	$ 4,622.63	$ 4,622.63

MINISTERIO DE LA MUJER
DIRECCIÓN FINANCIERA
República Dominicana

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE LA MUJER

INFORME DE ARTICULOS

CODIGO	EXISTENCIA	DESCRIPCION	PRECIO U.	TOTAL RD$
545	14	TONER HP 280A (80A)	$ 5,657.52	$ 79,205.28
544	5	TONER HP 279A (79A)	$ 2,994.93	$ 14,974.65
328	7	TONER HP CB540A (125A)	$ 4,302.05	$ 30,114.35
329	6	TONER HP CB541A (125A)	$ 3,954.03	$ 23,724.18
330	8	TONER HP CB542A (125A)	$ 3,954.03	$ 31,632.24
331	7	TONER HP CB543A (125A)	$ 3,954.03	$ 27,678.21
351	0	TONER HP CF283A (83A)	$ 3,492.63	$ -
511	1	TONER TOSHIBA T-3508	$ 6,680.00	$ 6,680.00
356	5	TONER TOSHIBA T-4530	$ 6,980.00	$ 34,900.00
488	0	TONER HP 206A (M255DW,255NW)	$ 20,652.00	$ -
510	1	SACA PUNTA X-ACTO BOSTON ELECTRICO	$ 1,250.00	$ 1,250.00
523	2	TIJERAS NEGRAS	$ 40.00	$ 80.00
358	13	PEGAMENTO UHU GEL	$ 88.98	$ 1,156.74
469	4	SILICON MEDIANO	$ 30.00	$ 120.00
319	120	SOBRE MANILA 9 1/2 X 11	$ 3.58	$ 429.60
297	68	LIBRO RECORD 300	$ 159.30	$ 10,832.40
298	279	LIBRO RECOR 500	$ 271.40	$ 75,720.60
305	5	PILA DURACEL AA	$ 66.00	$ 330.00
306	7	PILA DURACEL AAA	$ 66.00	$ 462.00
304	9	PILA DURACEL 9V	$ 216.00	$ 1,944.00
272	63	CINTA ANCHA	$ 76.70	$ 4,832.10
295	201	LIBRETA GRANDE	$ 63.00	$ 12,663.00
303	9	PENDAFLEX 8 ½*11UNIDAD	$ 10.16	$ 91.44
465	12	CARPETA BLANCA 3ARD #2	$ 121.56	$ 1,458.72
466	27	CINTA ADHESIVA 2"*100MT	$ 43.49	$ 1,174.23
467	4	BOLIGRAFOS ONYX FINO	$ 331.59	$ 1,326.36
469	11	ETIQUETAS IMPRESOR LASER 2*4	$ 463.73	$ 5,101.03
549	0	CARPETA 3 HOYOS 2 PULGADAS	$ 153.40	$ -
267	17	CARPETA 3 HOYO 5 PULGADAS	$ 153.40	$ 2,607.80
269	236	CD	$ 16.00	$ 3,776.00
264	8	BANDEJAS DE ESCRITORIO PLASTICO	$ 100.00	$ 800.00
308	1	PORTA LAPIZ PLASTICO	$ 79.66	$ 79.66
309	45	PORTA REVISTA	$ 152.54	$ 6,864.30
357	13	UHU EN PASTA	$ 61.02	$ 793.26
287	51	GANCHOS BILLETEROS MEDIANOS	$ 86.19	$ 4,395.69
307	6	PORTA CLIP	$ 32.20	$ 193.20
268	7	CARPETA ACORDION	$ 100.00	$ 700.00
265	420	BILLETERO PEQUEÑO	$ 86.19	$ 36,199.80
266	258	BORRA	$ 6.00	$ 1,548.00
270	12	CERA PARA CORTAR	$ 25.00	$ 300.00
271	95	CINTA ADHESIVA FINA	$ 28.00	$ 2,660.00
277	13	DISPENSADOR	$ 198.00	$ 2,574.00
278	120	DVD	$ 24.00	$ 2,880.00
280	46	FELPAS VERDE	$ 20.00	$ 920.00
281	392	FELPHA AZUL	$ 20.00	$ 7,840.00
282	6	FELPHA NEGRA	$ 20.00	$ 120.00
283	7	FELPHA ROJA	$ 20.00	$ 140.00
285	95	FOLDER 8 ½*13	$ 3.95	$ 375.25
286	302	GANCHOS BILLETEROS GRANDES UNIDAD	$ 97.00	$ 29,294.00
315	1	RESMA DE PAPEL 8/1*13	$ 209.00	$ 209.00
			TOTAL	**$ 1,646,353.56**

Juana Mota
Preparado por
Encargada de Almacen+
Puesto que ocupa
##########
Fecha de preparación

Raiza Robles Natera
Revisado por
Encargada de contabilidad
Puesto que ocupa
13/01/2024
Fecha de revisión

MINISTERIO DE LA MUJER
ALMACÉN
República Dominicana

MINISTERIO DE LA MUJER
DIRECCIÓN FINANCIERA
República Dominicana

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE LA MUJER

BIENES MATERIALES Y SUMINISTRO			
	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	TOTAL
PAPEL DE BAÑO	17	$ 63.92	$ 1,086.57
PAPEL TOALLA	11	$ 127.83	$ 1,406.13
SERVILLETAS	25	$ 79.00	$ 1,975.00
FUNDAS 55 GLS.	415	$ 3.77	$ 1,564.55
FUNDAS 30 GLS.	771	$ 2.90	$ 2,235.90
FUNDAS 18X22	10	$ 1.03	$ 10.30
LIMPIA CRSISTALES	15	$ 117.00	$ 1,755.00
GUENTES DE GOMAS NEGRO	48	$ 200.00	$ 9,600.00
TOALLA DE MANO AMARILLA	145	$ 42.00	$ 6,090.00
PALA P/BASURA	15	$ 81.63	$ 1,224.45
BOTELLAS DE AGUA	0	$ 7.31	$ -
PLATO DESECHABLES	11	$ 2.08	$ 22.88
ALCOHOL GL	59	$ 370.00	$ 21,830.00
GUANTES DESECHABLES	1998	$ 4.94	$ 9,870.12
JABON LIQUIDO GL	27	$ 110.00	$ 2,970.00
MISTOLIN GL	29	$ 75.00	$ 2,175.00
CLORO GL	32	$ 55.00	$ 1,760.00
DESCGRASANTE GL	0	$ 450.00	$ -
CERA PARA PISO GL	8	$ 450.00	$ 3,600.00
DEKALIN GL	8	$ 235.00	$ 1,880.00
BRILLO C/ESPONJA	0	$ 13.68	$ -
BRILLO VERDE	0	$ 13.68	$ -
CEPILLO P/IBODORO	22	$ 110.00	$ 2,420.00
DESTUPIDOR P/INODORO	4	$ 155.00	$ 620.00
PLAGOX	216	$ 135.00	$ 29,160.00
ABIENTADOR	7	$ 78.00	$ 546.00
LYSOL	11	$ 512.00	$ 5,632.00
PINE ESPUMA	19	$ 480.00	$ 9,120.00
CUBO P/TRAPEAR	0	$ 2,261.25	$ -
CAFÉ	621	$ 175.00	$ 108,674.38
VASO #2	588	$ 159.25	$ 93,639.00
VASO #7	51	$ 79.90	$ 4,074.90
ESCOBA PARA BARRER	48	$ 130.00	$ 6,240.00
CUCHARA DESECHABLES	0	$ -	$ -
CUCHILLO DESECHABLES	0	$ -	$ -
CUBIERTOS DESECHABLES	0	$ -	$ -
SUAPE NO.40	19	$ 179.51	$ 3,410.69
ZAFACON DE METAL NEGRO	0	$ 250.00	$ -
DETERGENTE EN POLVO LIB.	15	$ 27.01	$ 405.15
AZUCAR LIB.	75	$ 31.78	$ 2,383.50
LAVAPLATOS EN PASTA	27	$ 70.62	$ 1,906.74
MASCARILLA	108	$ 250.00	$ 27,000.00
CAPACITOR RR-25 MICROFARADIO	9	$ 445.00	$ 4,005.00
CAPACITOR RR-35 MICRIFARADIO	9	$ 445.00	$ 4,005.00
CAPACITOR RR-40 MICROFARADIO	1	$ 445.00	$ 445.00
CAPACITOR RR-60+5 MICROFARADIO	2	$ 445.00	$ 890.00
LAMPARA EXTERIOR LED 100W	7	$ 1,520.00	$ 10,640.00
LAMPARA EXTERIOR LED 50W	4	$ 775.00	$ 3,100.00
LAMPARA PANEL CUADRADA 24W	1	$ 769.00	$ 769.00
LAMPARA PANEL REDONDO EMPOSTRAL 18W	0	$ 265.00	$ -
LAMPARA PANEL REDONDO EMPOSTRAL 24W	5	$ 483.00	$ 2,415.00
LAMPARA PANEL REDONDO EMPOSTRAL 9W	3	$ 680.00	$ 2,040.00
ROCETA LEVINTONG PORCELANA	11	$ 165.00	$ 1,815.00
TAPA CIEGA DE METAL 2X4	12	$ 25.00	$ 300.00
TAPA CIEGA TOMACORRIENTE LEVINTONG	0	$ 25.00	$ -
TRANSFORMADOR 40VA HT40VA	8	$ 242.50	$ -
TRANSFORMADOR P/LAMP/PANEL 18W	0	$ 242.50	$ -
INTERRUPTOR DOBLE B-TICINO	0	$ 235.00	$ -
BREAKER GRUESO DE 60 AMP	0	$ 995.00	$ -
BREAKER EUROPEO 20 AMP.	0	$ 129.00	$ -
BREAKER EUROPEO DOBLE 20 AMP	0	$ 268.00	$ -

MINISTERIO DE LA MUJER
DIRECCIÓN FINANCIERA
Republica Dominicana

REPÚBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE LA MUJER

BIENES MATERIALES Y SUMINISTRO			
	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	TOTAL
BREAKER GRUESO DE 20 AMP.	0	$ 960.00	$ -
BREAKER GRUESO DE 30 AMP.	0	$ 960.00	$ -
BREAKER GRUESO DE 40 AMP.	0	$ 960.00	$ -
BREAKER GRUESO DE 50 AMP	0	$ 1,237.00	$ -
			$ -
TOTAL			**$ 396,712.26**

D/o Miguel Morales

Juana Mota
Preparado por
Encargada de Almacen+
Puesto que ocupa
13/01/2024
Fecha de preparación

Raiza Robles Natera
Revisado por
Encargada de contabilidad
Puesto que ocupa
13/01/2024
Fecha de revisión

MINISTERIO DE LA MUJER
DIRECCIÓN FINANCIERA
República Dominicana

Direccion General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Bienes Inmuebles

Valor RD$

Fecha: 31-dic-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 RD$	Fecha Última Tasación Terreno	Edificación RD$	Superficie M² Edificación	Mejoras RD$	Valor Edificaciones RD$	Fecha Última Tasación	Observaciones
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9			NO APLICA									
10			NO SE ADQUIRIERON BIENES INMUEBLES EN ESTE PERIODO									
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												

DG-INS-02-44

Rafael Gonzales	Raiza robles Natera	Felix de Jesús Ramírez
Preparado por	**Revisado por**	**Autorizado por**
Encargado de Activo Fijos	Gerente de Contabilidad	Director Financiero
Puesto que ocupa	**Puesto que ocupa**	**Puesto que ocupa**
ju-11-ene-2024	ju-11-ene-2024	vi-12-ene-2024
Fecha de preparación	**Fecha de revisión**	**Fecha de autorización**

MINISTERIO DE LA MUJER · CONTABILIDAD · República Dominicana

MINISTERIO DE LA MUJER · DIRECCIÓN FINANCIERA · República Dominicana

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Inversiones Financieras

Valor RDS

Fecha:	31-dic-2023	**Sub-Capítulo:**	01
Institución:	MINISTERIO DE LA MUJER	**DAF:**	01
Capítulo:	0215	**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		**FELIX DE JESUS RAMIREZ**
Preparado por	**Revisado por**	**Autorizado por**
ENC. DE CONTABILIDAD		**DIRECTOR FINANCIERO**
Puesto que ocupa	**Puesto que ocupa**	**Puesto que ocupa**
ju-11-ene-2024		vi-12-ene-2024
Fecha de preparación	**Fecha de revisión**	**Fecha de autorización**

MINISTERIO DE LA MUJER · CONTABILIDAD · República Dominicana

MINISTERIO DE LA MUJER · DIRECCIÓN FINANCIERA · República Dominicana

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones

Valor RD$

Institución: MINISTERIO DE LA MUJER **Fecha:** 31 de Diciembre 2023

Capítulo: 0215 **Sub-Capítulo:** 01 **DAF:** 001 **UE:** 0001

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

ID	Fuente Especifica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1	0100		5.1.04.01.06.04	Amortizaciones de licencias	502,984.60		02-48a	-
2	0100		1.1.09.01.01.03.01	licencias informativas a devengar c/p		502,984.60	02-48a	
3								
4								
			Asiento No.	**Concepto de Asiento : Para reconocer la amortizacion del gasto de Licencias, Según Devengado No 5927 D/F 31/10/2023, con una vigencia de 27/10/2023 a1 27/10/2024, por un monto de RD$ 2,832,190.20 quedando pendiente por amortizar la suma de RD$ 2,329,205.60**				
				Monto Total	**502,984.60**	**502,984.60**		

DG-INS-02-46

Ivelisse Vargas S
Preparado por

Contadora
Puesto que ocupa

vi-12-ene-2024
Fecha de preparación

Raiza Robles N
Revisado por

Enc. Contabilidad
Puesto que ocupa

vi-12-ene-2024
Fecha de revisión

Felix Ramirez
Autorizado por

Dir. Financiero
Puesto que ocupa

vi-12-ene-2024
Fecha de autorización

MINISTERIO DE LA MUJER · CONTABILIDAD · República Dominicana

MINISTERIO DE LA MUJER · DIRECCIÓN FINANCIERA · República Dominicana

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones

Valor RD$

Institución: MINISTERIO DE LA MUJER **Fecha:** 31 de Diciembre 2023

Capítulo: 0215 **Sub-Capítulo:** 01 **DAF:** 001 **UE:** 0001

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

ID	Fuente Especifica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1			1.2.11.06.01	Fianzas y Depósitos a devengar del sector privado	56,320.00			
2			5.1.02.05.01.02	Alquiler de edificios		56,320.00		
3								
4								
			Asiento No.	Concepto de asiento para reconocer el Pago de 2 depositos del Local donde se aloja la oficina municipal de Villa Altagracia de este Ministrio ; según Contrato Num.BS-011661-2023. (048-2023)				
				Monto Total	56,320.00	56,320.00		

DG-INS-02-46

Ivelisse Vargas S.	RaizamRobles N	Felix Ramirez
Preparado por	**Revisado por**	**Autorizado por**
Contadora	Enc. Contabilidad	Dir. Financiero
Puesto que ocupa	**Puesto que ocupa**	**Puesto que ocupa**
vi-12-ene-2024	vi-12-ene-2024	vi-12-ene-2024
Fecha de preparación	**Fecha de revisión**	**Fecha de autorización**

MINISTERIO DE LA MUJER · CONTABILIDAD · República Dominicana

MINISTERIO DE LA MUJER · DIRECCIÓN FINANCIERA · República Dominicana

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones

Valor RD$

Institución: MINISTERIO DE LA MUJER **Fecha:** 31 de Diciembre 2023

Capítulo: 0215 **Sub-Capítulo:** 01 **DAF:** 001 **UE:** 0001

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

ID	Fuente Especifica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1	100		1.2.11.06.01	Fianzas y Depósitos a devengar del sector privado	84,000.00			
2	100		5.1.02.05.01.02	Alquiler de edificios		84,000.00		
3								
4								
			Asiento No.	Concepto de asiento para reconocer el Pago 2 depositos del Local donde se aloja la oficina municipal de Boca Chica este Ministrio ; según Contrato Num.BS-09502-2023 . (044-2023)				
				Monto Total	84,000.00	84,000.00		

DG-INS-02-46

Ivelisse Vargas S.
Preparado por

Contadora
Puesto que ocupa

vi-12-ene-2024
Fecha de preparación

RaizamRobles N
Revisado por

Enc. Contabilidad
Puesto que ocupa

vi-12-ene-2024
Fecha de revisión

Felix Ramirez
Autorizado por

Dir. Financiero
Puesto que ocupa

vi-12-ene-2024
Fecha de autorización

MINISTERIO DE LA MUJER · CONTABILIDAD · República Dominicana

MINISTERIO DE LA MUJER · DIRECCIÓN FINANCIERA · República Dominicana

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones

Valor RD$

Institución: MINISTERIO DE LA MUJER **Fecha:** 31 de Diciembre 2023

Capítulo: 0215 **Sub-Capítulo:** 01 **DAF:** 001 **UE:** 0001

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

ID	Fuente Especifica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1			1.2.11.06.01	Fianzas y Depósitos a devengar del sector privado	277,777.80			
2			5.1.02.05.01.02	Alquiler de edificios		277,777.80		
3								
4								
			Asiento No.	Concepto de Asiento para reconocer el Pago 2 depositos del Local donde se aloja el Centro de Salud Integral Provincia de Hato Mayor, de este Ministrio ; según Contrato Num.BS-0008651-2023 . (032-2023)				
				Monto Total	277,777.80	277,777.80		

DG-INS-02-46

Ivelisse Vargas S.
Preparado por

Contadora
Puesto que ocupa

vi-12-ene-2024
Fecha de preparación

MINISTERIO DE LA MUJER · CONTABILIDAD · República Dominicana

RaizamRobles N
Revisado por

Enc. Contabilidad
Puesto que ocupa

vi-12-ene-2024
Fecha de revisión

MINISTERIO DE LA MUJER · DIRECCIÓN FINANCIERA · República Dominicana

Felix Ramirez
Autorizado por

Dir. Financiero
Puesto que ocupa

vi-12-ene-2024
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:** 31 de Diciembre 2023

Capítulo: 0215 **Sub-Capítulo:** 01 **DAF:** 001 **UE:** 0001

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

ID	Fuente Especifica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1			1.2.11.06.01	Fianzas y Depósitos a devengar del sector privado	142,628.56			
2			5.1.02.05.01.02	Alquiler de edificios		142,628.56		
3								
4								
			Asiento No.	Concepto de Asiento para reconocer el Pago 2 depositos del Local donde se aloja el Centro de Salud Integral Provincia La Altagracia, de este Ministrio ; según Contrato Num.BS-0011398-2023 . (045-2023)				
				Monto Total	142,628.56	142,628.56		

DG-INS-02-46

Ivelisse Vargas S.
Preparado por

Contadora
Puesto que ocupa

vi-12-ene-2024
Fecha de preparación

RaizamRobles N
Revisado por

Enc. Contabilidad
Puesto que ocupa

vi-12-ene-2024
Fecha de revisión

Felix Ramirez
Autorizado por

Dir. Financiero
Puesto que ocupa

vi-12-ene-2024
Fecha de autorización

MINISTERIO DE LA MUJER · CONTABILIDAD · República Dominicana

MINISTERIO DE LA MUJER · DIRECCIÓN FINANCIERA · República Dominicana

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones

Valor RD$

Institución: MINISTERIO DE LA MUJER **Fecha:** 31 de Diciembre 2023

Capítulo: 0215 **Sub-Capítulo:** 01 **DAF:** 001 **UE:** 0001

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

ID	Fuente Especifica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones	
1	0100		5.1.04.01.06.04	Amortizaciones de licencias	43,058.36		02-48a		#
2	0100		1.1.09.01.01.03.01	licencias informativas a devengar c/p	-	43,058.36	02-48a		#
3									
4									
			Asiento No.	**Concepto de Asiento : Para reconocer la amortizacion del gasto de Licencias, Según Devengado No 4195 D/F 28/08/2023, con una vigencia de 25/08/2023 a125/08/2024, por un monto de RD$ 123,120.00 quedando pendiente por amortizar la suma de RD$80,061.64**					
				Monto Total	**43,058.36**	**43,058.36**			

DG-INS-02-46

Ivelisse Vargas S
Preparado por

Contadora
Puesto que ocupa

vi-12-ene-2024
Fecha de preparación

MINISTERIO DE LA MUJER · CONTABILIDAD · República Dominicana

Raiza Robles N
Revisado por

Enc. Contabilidad
Puesto que ocupa

vi-12-ene-2024
Fecha de revisión

MINISTERIO DE LA MUJER · DIRECCIÓN FINANCIERA · República Dominicana

Felix Ramirez
Autorizado por

Dir. Financiero
Puesto que ocupa

vi-12-ene-2024
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:** 31 de Diciembre 2023

Capítulo: 0215 **Sub-Capítulo:** 01 **DAF:** 001 **UE:** 0001

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

ID	Fuente Especifica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1	0100		5.1.04.01.06.04	Amortizaciones de licencias	15,661.48		02-48a	-
2	0100		1.1.09.01.01.03.01	licencias informativas a devengar c/p		15,661.48	02-48a	
3								
4								
			Asiento No.	**Concepto de Asiento ; Para reconocer la amortizacion del gasto de Licencias, Según Devengado No 6037 D/F 03/11/2023, con una vigencia de 23/09/2023 a123/09/2024, por un monto de RD$ 57,900.00 quedando pendiente por amortizar la suma de RD$42,238.52**				
				Monto Total	**15,661.48**	**15,661.48**		

DG-INS-02-46

Ivelisse Vargas S	Raiza Robles N	Felix Ramirez
Preparado por	**Revisado por**	**Autorizado por**
Contadora	Enc. Contabilidad	Dir. Financiero
Puesto que ocupa	**Puesto que ocupa**	**Puesto que ocupa**
vi-12-ene-2024	vi-12-ene-2024	vi-12-ene-2024
Fecha de preparación	**Fecha de revisión**	**Fecha de autorización**

MINISTERIO DE LA MUJER · CONTABILIDAD · Republica Dominicana

MINISTERIO DE LA MUJER · DIRECCIÓN FINANCIERA · Republica Dominicana

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones

Valor RD$

Institución: MINISTERIO DE LA MUJER **Fecha:** 31 de Diciembre 2023

Capítulo: 0215 **Sub-Capítulo:** 01 **DAF:** 001 **UE:** 0001

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

ID	Fuente Especifica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1	0100		5.1.04.01.06.04	Amortizaciones de licencias	44,786.07		02-48a	-
2	0100		1.1.09.01.01.03.01	licencias informativas a devengar c/p		44,786.07	02-48a	
3								
4								
			Asiento No.	Concepto del asiento: Para reconocer la amortizacion del gasto de Licencias, Según Devengado No 5830 D/F 28/10/2023, con una vigencia de 02/10/2023 a1 02/10/2024, por un monto de RD$ 182,130.00 quedando pendiente por amortizar la suma de RD$ 137,343.93				
				Monto Total	44,786.07	44,786.07		

DG-INS-02-46

Ivelisse Vargas S
Preparado por

Contadora
Puesto que ocupa

vi-12-ene-2024
Fecha de preparación

Raiza Robles N
Revisado por

Enc. Contabilidad
Puesto que ocupa

vi-12-ene-2024
Fecha de revisión

Felix Ramirez
Autorizado por

Dir. Financiero
Puesto que ocupa

vi-12-ene-2024
Fecha de autorización

MINISTERIO DE LA MUJER · CONTABILIDAD · República Dominicana

MINISTERIO DE LA MUJER · DIRECCIÓN FINANCIERA · República Dominicana

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones

Valor RD$

Institución: MINISTERIO DE LA MUJER **Fecha:** 31 de Diciembre2023

Capítulo: 0215 **Sub-Capítulo:** 01 **DAF:** 001 **UE:** 0001

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

ID	Fuente Especifica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1		2.2.6.2.01	5.1.02.06.02	Seguros de Bienes Muebles	121,451.20		02-48c	
2		2.2.6.2.01	1.1.09.01.01.01.02	Gastos de seguros de bienes muebles a		121,451.20		
3								
4								
			Asiento No.	Concepto del asiento: Registro Amortizacion gastos seguro de bienes de muebles e infraetructura de la poliza de Seguros Reservas No. 2-2-5010116294 ; Vigencia.17/04/23 a 21/10/2023 , según devengado 3330 DF.19/07/2023(I.IB.3332) corresponde al corte 31 de Diciembre 2023 .				
				Monto Total	121,451.20	121,451.20		

DG-INS-02-46

Ivelisse Vargas S.	Raysa Robles Natera	Felix de Jesus Ramirez
Preparado por	Revisado por	Autorizado por
Contadora	Gerente de Contabilidad	Director Financiero
Puesto que ocupa	Puesto que ocupa	Puesto que ocupa
vi-12-ene-2024	vi-12-ene-2024	vi-12-ene-2024
Fecha de preparación	Fecha de revisión	Fecha de autorización

MINISTERIO DE LA MUJER CONTABILIDAD República Dominicana

MINISTERIO DE LA MUJER DIRECCIÓN FINANCIERA República Dominicana

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones

Valor RD$

Institución: MINISTERIO DE LA MUJER

Fecha: 31 de Diciembre2023

Capítulo: 0215 **Sub-Capítulo:** 01 **DAF:** 001 **UE:** 0001

Unidad Contable:

Fecha de Imputación: 31/12/2023

ID	Fuente Especifica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1		2.2.6.2.01	5.1.02.06.02	Seguros de Bienes Muebles	72,591.18		02-48c	
2			1.1.09.01.01.01.02	Gastos de seguros de bienes muebles a		72,591.18		
3								
4								
			Asiento No.	Concepto del asiento: Registro Amortizacion gastos seguro de bienes de muebles e infraetructura de la poliza de Seguros Reservas No. 2-2-502-0267900 ; Vigencia.20/04/23 a 05/02/2024 , según devengado 3772 DF.07/08/2023(LIB.3929) corresponde al corte 31 de Diciembre 2023 .				
				Monto Total	72,591.18	72,591.18		

DG-INS-02-46

Ivelisse Vargas S.
Preparado por

Contadora
Puesto que ocupa

vi-12-ene-2024
Fecha de preparación

MINISTERIO DE LA MUJER · CONTABILIDAD · República Dominicana

Raysa Robles Natera
Revisado por

Gerente de Contabilidad
Puesto que ocupa

vi-12-ene-2024
Fecha de revisión

MINISTERIO DE LA MUJER · DIRECCIÓN FINANCIERA · República Dominicana

Felix de Jesus Ramirez
Autorizado por

Director Financiero
Puesto que ocupa

vi-12-ene-2024
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: 31 de Diciembre2023

Capítulo: 0215 **Sub-Capítulo:** 01

DAF: 001 **UE:** 0001

Unidad Contable:

Fecha de Imputación: 31/12/2023

ID	Fuente Especifica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1		2.2.6.2.01	5.1.02.06.02	Seguros de Bienes Muebles	677,764.76		02-48c	
2		2.2.6.2.01	1.1.09.01.01.01.02	Gastos de seguros de bienes muebles a		677,764.76		
3								
4								
			Asiento No.	Concepto del asiento: Registro Amortizacion gastos seguro de bienes de muebles e infraetructura de la poliza de Seguros Reservas No. 2-2-5010116294 ; Vigencia.21/10/23 a 21/10/2024 , según devengado 6488 DF.20/11/2023(LIB.6615) corresponde al corte 31 de Diciembre 2023 .				
				Monto Total	677,764.76	677,764.76		

DG-INS-02-46

Ivelisse Vargas S.
Preparado por

Contadora
Puesto que ocupa

vi-12-ene-2024
Fecha de preparación

Raysa Robles Natera
Revisado por

Gerente de Contabilidad
Puesto que ocupa

vi-12-ene-2024
Fecha de revisión

Felix de Jesus Ramirez
Autorizado por

Director Financieros
Puesto que ocupa

vi-12-ene-2024
Fecha de autorización

MINISTERIO DE LA MUJER · CONTABILIDAD · República Dominicana

MINISTERIO DE LA MUJER · DIRECCIÓN FINANCIERA · República Dominicana

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones

Valor RD$

Institución: MINISTERIO DE LA MUJER **Fecha:** 31 de Diciembre 2023

Capítulo: 0215 **Sub-Capítulo:** 01 **DAF:** 001 **UE:** 0001

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

ID	Fuente Especifica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1			1.2.11.06.01	Fianzas y Depósitos a devengar del sector privado	4,415,796.00			
2			5.1.02.05.01.02	Alquiler de edificios		4,415,796.00		
3								
4								
			Asiento No.	Concepto de Asiento para reconocer el Pago 3 depositos del Local donde se aloja La Escuela de Igualdad de Generol Provincia Santo Domingo , Distrito Nacional , de este Ministrio ; según Contrato Num.BS-0011821-2023 . (046-2023)				
				Monto Total	4,415,796.00	4,415,796.00		

DG-INS-02-46

Ivelisse Vargas S.
Preparado por

Contadora
Puesto que ocupa

vi-12-ene-2024
Fecha de preparación

MINISTERIO DE LA MUJER · CONTABILIDAD · República Dominicana

RaizamRobles N
Revisado por

Enc. Contabilidad
Puesto que ocupa

vi-12-ene-2024
Fecha de revisión

MINISTERIO DE LA MUJER · DIRECCIÓN FINANCIERA · República Dominicana

Felix Ramírez
Autorizado por

Dir. Financiero
Puesto que ocupa

vi-12-ene-2024
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: 31 de Diciembre 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	0100	2.3.1.1.01	5.1.03.01.01	Alimentos y bebidas para personas y animales consumidos	2,901,069.66			
2	0100	2.3.1.3.03	5.1.03.01.02	Productos agroforestales y pecuarios consumidos	712,137.84			
3		2.3.1.4.01		Madera, corcho y sus manufacturera	57,820.00			
4	0100	2.3.2.1	5.1.03.02.01	Hilados y telas consumidos	4,395.01			
5	0100	2.3.2.2	5.1.03.02.02	Acabados textiles consumidos	153,301.49			
6	0100	2.3.2.3.01	5.1.03.02.03	Prendas de vestir consumidas	708,236.00			
7	0100	2.3.3.1.01	5.1.03.03.01	Papel de escritorio consumido	495,729.73			
8	0100	2.3.3.2.01	5.1.03.03.02	Productos de papel y cartón consumidos	259,152.12			
9	0100	2.3.3.3.01	5.1.03.03.03	Productos de artes gráficas consumidos				
10	0100	2.3.3.4.01	5.1.03.03.04	Libros, revistas y periódicos consumidos	70,000.00			
11	0100	2.3.4.1.01	5.1.03.04.01	Productos medicinales para uso humano	275,675.70			
12	0100	2.3.5.3.01	5.1.03.06.03	Llantas y neumáticos	245,956.34			
13	0100	2.3.5.5.01	5.1.03.06-01	Productos de cuero, caucho y plástico consumidos	15,541.61			
14	0100	2.3.6.3.04	5.1.03.07	Productos de minerales metálicos y no metálicos consumidos	40,351.15			
15	0100	2.3.6.3.06	5.1.03.07.03	Productos metálicos y sus derivados	58,057.20			
16	0100	2.3.6.4.06	5.1.03.07.03	Productos abrasivos	12,626.00			
18	0100	2.3.7.1.02	5.1.03.08.01	Combustibles consumidos	5,572,335.60			
19	0100	2.3.7.2.03	5.1..3.10.99	Productos quimicos de uso personal y de laboratorios	456,416.07			
20	0100	2.3.9.1.01	5.1.03.10.01	Materiales para limpieza consumidos	356,037.44			
21	0100	2.3.9.2.01	5.1.03.10.02	Utiles de escritorio, oficina informática y enseñanza consumidos	3,645,917.97			
22	0100	2.3.9.3	5.1.03.05.01	Utiles menores médicos-quirúrgicos consumidos	14,835.38			
23	0100	2.3.9.4.01	5.1.03.10.03	Utiles destinados a actividades deportivas y recreativas consumidos	1,085.60			
24	0100	2.3.9.5.01	5.1.03.10.04	Útiles de cocina y comedor consumidos	332,073.49			
	0100	2.3.9.6.01	5.1.03.10.05	Productos eléctricos y afines consumidos	1,522,898.19			
	0100	2.3.9.8.01	5.1.03.10.06	Otros materiales y suministros para consumo y prestación de servicios consumidos	1,099,129.07			
	0100	2.3.9.9.01	5.1.03.10.99	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (.)	23,790.71			
	0100	2.3.9.9.04	5.1.03.09	Materiales y suministros de defensa, orden público, protección y seguridad consumidos	827,423.19			
25	0100	2.3.1	1.1.05.01.01.01	Alimentos y productos agroforestales		3,671,027.50		
26	0100	2.3.2	1.1.05.01.02.01	Textiles y vestuarios		865,932.50		
27	0100	2.3.3	1.1.05.01.03.01	Productos de papel, cartón e impresos		824,881.85		
28	0100	2.3.4	1.1.05.01.04.01	Materiales y útiles médicos		275,675.70		
29	0100	2.3.5	1.1.05.01.05.01	Productos de cuero, caucho y plástico		261,497.95		
30	0100	2.3.6	1.1.05.01.06.01	Productos de minerales metálicos y no metálicos		98,408.35		
31	0100	2.3.7	1.1.05.01.07.01	Combustibles, lubricantes, productos quimicos y conexos		6,028,751.67		
			1.1.05.01.08.01	Materiales y suministros de defensa, orden público, protección y seguridad		827,423.19		
32	0100	2.3.9	1.1.05.01.09.01	Repuestos y accesorios para maquinaria y equipos		12,626.00		
			1.1.05.01.99.01	Materiales y suministros varios		6,995,767.85		
			Asiento No.	Para reconocer el consumo de los bienes de consumo al 31/12/2023 por valor de RD$19,861,992.56				
				Monto Total	19,861,992.56	19,861,992.56		
						0.00		

DC-INS-02-46

Ivelisse Vargas S.	Raiza Roblkes Natera	Felix de Jesus Ramirez
Preparado por	Revisado por	Autorizado por
Contadora	Encargada de Contabilidad	Director Financiero
Puesto que ocupa	Puesto que ocupa	Puesto que ocupa
ju-13-jul-2023	ju-13-jul-2023	ju-13-jul-2023
Fecha de preparación	Fecha de revisión	Fecha de autorización

MINISTERIO DE LA MUJER · CONTABILIDAD · República Dominicana

MINISTERIO DE LA MUJER · DIRECCIÓN FINANCIERA · República Dominicana

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Detalle de la Ejecución de las Transferencias de la Presidencia

Valor RD$

Fecha:	**31-dic-2023**	**Institución:**	**MINISTERIO DE LA MUJER**
Capítulo:	**0215**	**Sub-Capítulo:**	**01**
DAF:	**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	

DG-INS-02-47

RAIZA ROBLES		**FELIX DE JESUS RAMIREZ**
Preparado por	**Revisado por**	**Autorizado por**
ENC. CONTABILIDAD		**DIRECTOR FINANCIERO**
Puesto que ocupa	**Puesto que ocupa**	**Puesto que ocupa**
ju-11-ene-2024		vi-12-ene-2024
Fecha de preparación	**Fecha de revisión**	**Fecha de autorización**

MINISTERIO DE LA MUJER · CONTABILIDAD · República Dominicana

MINISTERIO DE LA MUJER · DIRECCIÓN FINANCIERA · República Dominicana

F No. 1 Aprobado por el Contralor General de la República

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Entrada de Diario de Transacciones

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

eg_formulario2.jrxml
Página 1 de 1
23/11/2023 10:33 AM
40211306408 - SIGEF

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto	: 2023	
Cápitulo	: 0215	MINISTERIO DE LA MUJER
SubCápitulo	: 01	MINISTERIO DE LA MUJER
DAF	: 01	MINISTERIO DE LA MUJER
UE	: 0001	MINISTERIO DE LA MUJER

Número y Versión : 6651-1
Fecha Registro : 23/11/2023
Fecha Imputación : 23/11/2023

Terminado

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : LIBRAMIENTO

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

Documento de Ref.: 2023-0215-01-01-0001-5830

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	182,130.00
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	182,130.00

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	182,130.00	182,130.00
Deducido	0.00	0.00
Bruto	182,130.00	182,130.00

Agrupador : Alquileres y Seguros

Concepto : PAGO RENOVACIÓN DE LICENCIA ADOBE DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES DE ESTE MINISTERIO.

Coletilla : PAGO RENOVACIÓN DE LICENCIA ADOBE DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES DE

Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
E450000000389	FACTURA	02/10/2023	10/11/2023	0.00	182,130.00

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Deducción	Monto Neto
R	102316163	Cecomsa, SRL	182,130.00	0.00	182,130.00

DEDUCCIONES

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución Cap-Dep-Daf-Ue	Programática Prg-Prod-Pry-Act	Fuente Fue-Fxp-Org	Ubic. Geo Reg-Prov-Mun	Específico CCP-Ref.Fun-Obj-IRec-Dyn-Sec-Sub-Tip	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0215-01-01-0001	01-00-00-0003	10-0100-100	98-99-9999	2.2.5.9.01-1.1.05-001-00000-0000-0.0.00	-	Actividades centrales	182,130.00	182,130.00

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2023.0215.01.0001.6651-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.

MINISTERIO DE LA MUJER · DIRECCIÓN FINANCIERA · República Dominicana

MINISTERIO DE LA MUJER · CONTABILIDAD · República Dominicana

MINISTERIO DE LA MUJER · DESPACHO · República Dominicana

Aprobación Libramiento CGR

MINISTERIO DE LA MUJER
PAGADO
CHEQUE NO. 617
29/11/23

cecomsa

CECOMSA SRL
Avenida Gregorio Luperón Km 1
Santiago de los Caballeros Santiago 51000
República Dominicana
RNC: 102316163
Fecha Emisión: 02/10/2023

Factura Gubernamental Electrónica

e-NCF: E450000000389
Vencimiento e-NCF: 31/12/2024

RNC: 401500647
Razón Social: MINISTERIO DE LA MUJER
Tel.: +1 809-685-3755
AV. MEXICO, ESQ. 30 DE MARZO, BLOQUE D, OFIC. GUBERNAMENTAL
Santo Domingo
República Dominicana

Origen:
S39124

MINISTERIO DE LA M.
PAGADO
CHEQUE NO. 6617
FECHA 29/11/23 HORA:

Referencia interna:
VENT/2023/25003

DESCRIPCIÓN	GARANTÍA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPUESTOS	PRECIO TOTAL
[OLP106125] SOFTWARE (OLP) ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS (65297755BC01A12) (MINISTERIO DE LA MUJER)		3 Und	60,710.00	RD$ 0.00	RD$ 182,130.00 E

Monto Gravado	RD$ 0.00
Monto Exento	RD$ 182,130.00
Total	RD$ 182,130.00

Original: Cliente
Copia: Vendedor

Alejandrina Ribeiro
11-10-23 8:00 A.M.

Código de Seguridad: Rt76B2
Fecha Firma Digital: 02-10-2023

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: **VENT/2023/25003**

Plazo de pago: 30 días

CECOMSA VENTAS GUBERNAMENTALES
Jennifer O.

Revise condición física del producto. Garantía solo cubre fallos de fábrica, reemplazo solo aplica si producto no tiene reparación. Treinta (30) días p/devolución, producto sin usar en empaque original y todos sus accesorios. Mobiliario, productos de empaque únicos abiertos o usados NO tienen devolución. Garantía no cubre problemas de software, alto voltaje o daño físico. Para devolución de efectivo traer los artículos dentro de 24h de facturado. Consulte la carta de garantía completa en *cecomsa.com/garantias*

MINISTERIO DE LA MUJER
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
FIRMA: Carmen Hdez
FECHA: 4/10/2023 HORA: 11:00 AM

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Entrada de Diario de Transacciones

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

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto	: 2023	
Cápitulo	: 0215	MINISTERIO DE LA MUJER
SubCápitulo	: 01	MINISTERIO DE LA MUJER
DAF	: 01	MINISTERIO DE LA MUJER
UE	: 0001	MINISTERIO DE LA MUJER

Número y Versión : 6023-1
Fecha Registro : 03/11/2023
Fecha Imputación : 03/11/2023

Terminado

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : LIBRAMIENTO

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

Documento de Ref.: 2023-0215-01-01-0001-5927

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	2,832,190.20
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	2,832,190.20

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	2,690,580.69	2,690,580.69
Deducido	141,609.51	141,609.51
Bruto	2,832,190.20	2,832,190.20

Agrupador : Alquileres y Seguros

Concepto : PAGO RENOVACIÓN DE LICENCIAS DE MICROSOFT OFFICE E3 PERTENECIENTES AL MINISTERIO DE LA MUJER, CASAS DE ACOGIDA Y SUS DEPENDENCIAS.

Colctilla : PAGO RENOVACIÓN DE LICENCIAS DE MICROSOFT OFFICE E3 PERTENECIENTES AL

Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
B1500000671	FACTURA	27/10/2023	15/11/2023	0.00	2,832,190.20

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Deducción	Monto Neto
R	130067147	FL Betances & Asociados, SRL	2,832,190.20	141,609.51	2,690,580.69

DEDUCCIONES

Tipo Doc.	Código Benef	Beneficiarios		Deducción	Monto Deducción
R	499999984	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	07015	5% POR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL LEY 253-12	141,609.51

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución Cap-Dep-Daf-Ue	Programática Prg-Prod-Pry-Act	Fuente Fue-Fxp-Org	Ubic. Geo Reg-Prov-Mun	Específico CCP-Ref.Fun-Obj-IRec-DestCont	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0215-01-01-0001	11-03-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.2.5.9.01-4.6.01-001-00000-0000-0.0.00	-	Coordinación intersectorial	6,603.60	6,603.60
0215-01-01-0001	12-03-00-0003	10-0100-100	98-99-9999	2.2.5.9.01-4.6.03-001-00000-0000-0.0.00	-	Fomento y promoción de la perspectiva de género en la educación y capacitación	250,000.00	256,603.60
0215-01-01-0001	13-02-00-0003	10-0100-100	98-99-9999	2.2.5.9.01-4.6.04-001-00000-0000-0.0.00	-	Prevención y atención a la violencia de genero e intrafamiliar	1,525,586.60	1,782,190.20
0215-01-01-0001	13-04-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.2.5.9.01-4.6.04-001-00000-0000-0.0.00	-	Prevención y atención a la violencia de genero e intrafamiliar	800,000.00	2,582,190.20
0215-01-01-0001	45-03-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.2.5.9.01-4.2.04-001-00000-0000-0.0.00	-	Programa Multisectorial de Reducción de Embarazo en Adolescentes	250,000.00	2,832,190.20

PAGADO
60 23
16 11 2023

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

FACTURA GUBERNAMENTAL

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

FACTURA NCF: B15 00000671
NCF VÁLIDO HASTA EL 31/12/2023
RNC: 1-3006714-7
FECHA: 10/27/2023 (mm/dd/aaaa)
TÉRMINOS: 30 DIAS
OC: MMUJER-2023-00540

DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO	IMPORTE
OFFICE 365 E3	210	13,486.62	2,832,190.20
TIEMPO DE ENTREGA: DE 24 A48 HORAS UNA VEZ SE CONFIRME LA ORDEN DE COMPRA			0.00
CONDICION DE PAGO: CREDITO A 30 DIAS			0.00
VALIDEZ: SUSCRIPCION VALIDA POR 12 MESES			0.00

MINISTERIO DE LA MUJER
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
30-10-2023 10:30am

MINISTERIO DE LA MUJER
DIRECCIÓN FINANCIERA
31-10-23 8:00am

PAGADO
14 11 60 23 2023

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

TOTAL:	DOP 2,832,190.20
ITBIS: (18.0%)	DOP 0.00
TOTAL FACTURA:	**DOP 2,832,190.20**

CONSULTORIA INFORMATICA Y VENTA DE HW Y MSA

Elaborado por

Recibido por

F No. 1 Aprobado por el Contralor General de la República

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Entrada de Diario de Transacciones

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

eg_formulario2.jrxml
Página 1 de 1
10/11/2023 12:24 PM
40211306408 - SIGEF

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto	: 2023	
Cápitulo	: 0215	MINISTERIO DE LA MUJER
SubCápitulo	: 01	MINISTERIO DE LA MUJER
DAF	: 01	MINISTERIO DE LA MUJER
UE	: 0001	MINISTERIO DE LA MUJER

Número y Versión	: 6189-1
Fecha Registro	: 10/11/2023
Fecha Imputación	: 10/11/2023

Terminado

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : LIBRAMIENTO

Etapa del Gasto : Prev [N] Comp [N] Dev [N] Lib [S] Pag [N]

Documento de Ref.: 2023-0215-01-01-0001-6037

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	57,900.00
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	57,900.00

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	55,005.00	55,005.00
Deducido	2,895.00	2,895.00
Bruto	57,900.00	57,900.00

Agrupador : Alquileres y Seguros

Concepto : PAGO SERVICIO DE RENOVACIÓN DE LINCENCIA POR UN PERIODO DE UN AÑO PARA EL SERVICIO DE HOSTING (Hostigador), PERTENECIENTES A ESTE MINISTERIO.

Coletilla : PAGO SERVICIO DE RENOVACIÓN DE LINCENCIA POR UN PERIODO DE UN AÑO PARA

Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
B1500000022	FACTURA	27/09/2023	18/11/2023	0.00	57,900.00

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Deducción	Monto Neto
R	132101512	Sysram, EIRL	57,900.00	2,895.00	55,005.00

DEDUCCIONES

Tipo Doc.	Código Benef	Beneficiarios		Deducción	Monto Deducción
R	499999984	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	07015	5% POR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL LEY 253-12	2,895.00

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución Cap-Dep-Daf-Ue	Programática Prg-Prod-Pry-Act	Fuente Fue-Fxp-Org	Ubic. Geo Reg-Prov-Mun	Específico CCP-Ref.Fun-Obj-Rec-DestCont	Ship Ship-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0215-01-01-0001	01-00-00-0003	15-0100-100	98-99-9999	2.2.5.9.01-1.1.05-001-00000-0000-0.0.00		Actividades centrales	57,900.00	57,900.00

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2023.0215.01.0001.6189-1

MINISTERIO DE LA MUJER CONTABILIDAD República Dominicana

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.

MINISTERIO DE LA MUJER DIRECCIÓN FINANCIERA República Dominicana

Aprobación Libramiento CGR

MINISTERIO DE LA MUJER PAGADO CHEQUE NO. 6189 FECHA: 20 11 2023 HORA:

MINISTERIO DE LA MUJER DESPACHO República Dominicana

SYSRAM
SISTEMAS RAMIFICADOS

FACTURA CRÉDITO GUBERNAMENTAL

RNC 132101512
NFC: B1500000022
RPE: 87107
No. 2023-171
27-09-23

CLIENTE
Ministerio de la Mujer

RNC: 401500647

Contacto
809-685-3755

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

TERMINOS
100% con la orden
0% con la entrega

Código	Descripción	Cantidad	Precio Und	Importe
1	SERVICIO ALOJAMIENTO NUBE (Cloud Hosting) | INSTALACION Y CONFIGURACION ASISTIDA | INCLUYE: Almacenamiento SSD Ancho de banda ilimitado 1 Dominio Gratis Memoria Ram 6GB 6 CPU disponible Cuentas de correo ilimitadas Almacenamiento para correos ilimitados SSL Disponible Site Backup + Restore VALIDA POR UN (1) AÑO	1	57,900.00	57,900.00
			SUB-TOTAL	57,900.00
			ITBIS	0.00
			TOTAL	**57,900.00**

Gerente General

SYSRAM, E.I.R.L. RNC 132101512
MINISTERIO DE LA MUJER
PAGADO
CHEQUE NO.: 01 89
FECHA: 20 11 HORA: 2023

MINISTERIO DE LA MUJER
DIRECCIÓN FINANCIERA

Alejandrina Roberto
24-11-23 3:00 P.M.

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

Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2023 **Institución:** MINISTERIO DE LA MUJER **Capítulo:** 0215 **Sub- Capítulo:** 01 **DAF:** 001 **UE:** 0001

Datos de la Licencia de Software											Calculo Amortización (automático)														
RNC del Proveedor	Proveedor de la Licencia	Número de Licencia	Descripción/tipo de Licencia	Monto total de la Licencia	Monto pagado por adelantado	Monto Pendiente de pago	Fecha NCF	NCF	Número Devengado	Monto Devengado	Fecha Inicio/ activación	Fecha Final/ vencimiento	Fecha de Corte	Días de Licencia	Monto Por Días	Días Consumido	Monto consumido periodos anteriores	Monto consumo actual periodo	Monto pendiente de amortizar siguiente periodo	Partida Presupuestaria	Fuente Específica	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Observaciones
132101512	SYSRAM,EIRL	1	LICENCIA DE SEGURIDAD WEB, INCLUYE INSTALACION Y CONFIGURACION ASISTIDA	63,800.00	63,800.00		27/01/2023	B1500000020	164	63,800.00	27/01/2023	27/01/2024	31/12/2023	365	174.79	338.00		59,080.55	4,719.45	2.2.5.9.01.1.05				
130154313	CONSULTORES EN SEGURIDAD TECNOLOGICA E INFORMATICA	1	RENOVACION -ACTUALIZACION WATCHGUARD , TOTAL SECURITY SUITE FIREBOX M370	161,548.80	161,548.80		29/06/2023	B1500000119	2842	161,548.80	06/06/2023	06/06/2024	31/12/2023	366	441.39	208.00		91,809.15	69,739.65	2.2.5.9.01.1.05				
130154313	CONSULTORES EN SEGURIDAD - TECNOLOGICA E INFORMATICA	1	RENOVACION -ACTUALIZACION WATCHGUARD , TOTAL SECURITY SUITE FIREBOX T40	33,040.00	33,040.00		29/06/2023	B1500000119	2842	33,040.00	06/06/2023	06/06/2024	31/12/2023	366	90.27	208.00		18,776.83	14,263.17	2.2.5.9.01.1.05				
102336163	CECOMSA,S.R.L	3	[SUP106125] SOFTWARE (DLP) ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS (81297358[01432] (MINISTERIO DE LA MUJER)	182,130.00	182,130.00		2-oct-2023	E450000000389	3830	182,130.00	2-oct-2023	2-oct-2024	31/12/2023	366	497.62	90.00		44,786.07	137,343.93	2.2.5.9.01.1.05				
130067147	FLEBETANCES & ASOCIADOS S.R.L	210	OFFICE 365 L3	2,832,190.20	2,832,190.20		27-oct-2023	B1500000071	3927	2,832,190.20	27-oct-2023	27-oct-2024	31/12/2023	366	7,738.22	65.00		502,984.60	2,329,205.60	2.2.5.9.01.1.05				
132101132	SYSRAM,SRL	1	PAGO SERVICIO DE RENOVACION DE LINCENCIA POR UN PERIODO DE UN AÑO PARA EL SERVICIO DE HOSTING (Hostgator), PERTENECIENTES A ESTE MINISTERIO	57,900.00	57,900.00		23-sep-2023	B1500000022	6037	57,900.00	23-sep-2023	23-sep-2024	31/12/2023	366	158.20	99.00		15,661.48	42,238.52	2.2.5.9.01.1.05				
132101132	SYSRAM,SRL	1	SERVICIO ALOJAMIENTO NUBE , (Cloud hosting) , instalacion Asistida !	123,120.00	123,120.00		25-ago-2023	B1500000021	4193	123,120.00	25-ago-2023	25-ago-2024	31/12/2023	366	336.39	128.00		43,058.36	80,061.64	2.2.5.9.01.1.05				

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Pago Anticipados a proveedores de Bienes y/o Servicios

Valor RDS

Fecha: 31 de Diciembre 2023 **Institución:** MINISTERIO DE LA MUJER **Capítulo:** 0215 **Subcapítulo:** 01 **DAF:** 001 **UE:** 0001

	Datos del Proveedor				Núm. del devengado o libramiento, cheque o transferencia	Monto Anticipado	Monto consumido periodos anteriores	Monto consumido periodo actual	Monto pendiente consumir siguiente periodo	Partida Presupuestaria	Fuente Especifica	Cuenta Contable	Descripción Contable	Observaciones
	Fecha	Concepto	RNC del Proveedor	Nombre del Proveedor										
1	10/11/2023	Pago 2 depositos del Local donde se aloja la oficina municipal de Villa Altagracia de este Ministrio ; según Contrato Num.BS-011661-2023 (048-2023)	06800053933	ELADIO CAPELLAN CAPELLAN MEJIA	DEV.6214	56,320.00			56,320.00	2.2.5.1.01		1.2.11.06.01	Fianzas y Depósitos a devengar del sector privado	
2	08/10/2023	Pago 2 depositos del Local donde se aloja la oficina municipal de **Boca Chica** este Ministrio ; según Contrato Num.BS-09502-2023 (044-2023)	00106601099	HECTOR MENDEZ MONTE DE OCA	DEV.5184	84,000.00			84,000.00	2.2.5.1.01		1.2.11.06.01	Fianzas y Depósitos a devengar del sector privado	
3	04/09/2023	Pago 2 depositos del Local donde se aloja el Centro de Salud Integral Provincia de Hato Mayor, de este Ministrio ; según Contrato Num.BS-0008651-2023 (032-2023)	40220298349	RAMON DE JESUS GRULLON GONZALE	DEV.4381	277,777.80			277,777.80	2.2.5.1.01		1.2.11.06.01	Fianzas y Depósitos a devengar del sector privado	
4	09/10/2023	Pago 2 depositos del Local donde se aloja el Centro de Salud Integral Provincia La Altagracia, de este Ministrio ; según Contrato Num.BS-0011398-2023 (045-2023)	02800737284	YAZMIN ALTAGRACIA TAVAREZ	DEV.5295	142,628.56			142,628.56	2.2.5.1.01		1.2.11.06.01	Fianzas y Depósitos a devengar del sector privado	
5	13/10/2023	Pago 3 depositos del Local donde se aloja La Escuela de Igualdad de Generol Provincia Santo Domingo , Distrito Nacional , de este Ministrio ; según Contrato Num.BS-0011821-2023	101095431	INMOBILIARIA RUMENOS	DEV.5450	4,415,796.00			4,415,796.00	2.2.5.1.01		1.2.11.06.01	Fianzas y Depósitos a devengar del sector privado	
6									0.00					
							-	-	4,976,522.36					

DG-INS-02-48 b

Ivelisse Vargas S	Raysa Robles Natera	Felix de Jesus Ramirez
Preparado por	**Revisado por**	**Autorizado por**
Contadora	Gerente de Contabilidad	Director Financiero
Puesto que ocupa	**Puesto que ocupa**	**Puesto que ocupa**
lu-15-ene-2024	lu-15-ene-2024	lu-15-ene-2024
Fecha de preparación	**Fecha de revisión**	**Fecha de autorización**

MINISTERIO DE LA MUJER · CONTABILIDAD · Republica Dominicana

MINISTERIO DE LA MUJER · DIRECCIÓN FINANCIERA · Republica Dominicana

UE: 0001

Fuente Especifica	Cta. Contable	Descripción Contable	Observaciones
	1.1.09.01.01.01.02		
	1.1.09.01.01.01.02		
	1.1.09.01.01.01.02		
	1.1.09.01.01.01.02		

DG-INS-02-48 e

MINISTERIO DE LA MUJER · DIRECCIÓN FINANCIERA · Republica Dominicana

1/1 15/01/2024 14

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Anticipo de Crédito Impositivo

Valor RD$

Fecha: 31-dic-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

DG-INS-02-49 a

RAIZA ROBLES		**FELIX DE JESUS RAMIREZ**
Preparado por	**Revisado por**	**Autorizado por**
ENC.CONTABILIDAD		**DIRECTOR FINANCIERO**
Puesto que ocupa	**Puesto que ocupa**	**Puesto que ocupa**
ju-11-ene-2024		vi-12-ene-2024
Fecha de preparación	**Fecha de revisión**	**Fecha de autorización**

MINISTERIO DE LA MUJER · CONTABILIDAD · República Dominicana

MINISTERIO DE LA MUJER · DIRECCIÓN FINANCIERA · República Dominicana

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Cuentas por Cobrar Organimos Recaudadores

Valor RD$

Fecha: 31-dic-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

DG-INS-02-49 b

RAIZA ROBLES		FELIX DE JESUS RAMIREZ
Preparado por	Revisado por	Autorizado por
ENCARGADA CONTABILIDAD		DIRECTOR FINANCIERO
Puesto que ocupa	Puesto que ocupa	Puesto que ocupa
ju-11-ene-2024		vi-12-ene-2024
Fecha de preparación	Fecha de revisión	Fecha de autorización

MINISTERIO DE LA MUJER · CONTABILIDAD · República Dominicana

MINISTERIO DE LA MUJER · DIRECCIÓN FINANCIERA · República Dominicana

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Resumen de Valores

Valor RD$

Fecha:	31-dic-2023	**Institución:**	MINISTERIO DE LA MUJER
Capítulo:	0215	**Sub-Cap.:**	01
DAF:	01	**UE:**	0001
Cta. Bancaria:	**010-249287-5**	**Tipo de Caja:**	Chica
Resp. De la Cuenta Bancaria:		**Monto Moneda Original :**	RD$
Tipo de Fondo:	100	**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					-	
28				Total	200000.00	

DG-INS-02-50

Ivelisse Vargas S	Raysa Robles Natera	Félix de Jesús Ramírez
Preparado por	**Revisado por**	**Autorizado por**
Gerente de Contabilidad	Gerente de Contabilidad	Director Financieros
Puesto que ocupa	**Puesto que ocupa**	**Puesto que ocupa**
lu-15-ene-2024	lu-15-ene-2024	lu-15-ene-2024
Fecha de preparación	**Fecha de revisión**	**Fecha de autorización**

MINISTERIO DE LA MUJER · CONTABILIDAD · República Dominicana

MINISTERIO DE LA MUJER · DIRECCIÓN FINANCIERA · República Dominicana

Dirección General de Contabilidad Gubernamental
EJECUCION DE GASTOS DE RECURSOS EXTERNOS

Fecha desde **01/01/2023** Hasta **31/12/2023**

DESCRIPCIÓN CAPITULO **215**

UNIDAD EJECUTORA **1**

CONCEPTO FUENTE ESPECÍFICA **7309**

NO. PRÉSTAMO O CÓDIGO DE DONACIÓN **2019/SPE/000040**

DESCRIPCIÓN ORGANISMO FINANCIADOR **2019/SPE/000040 - Mejora de la calidad de los servicios dirigidos a la atención y prevención eficaz de las víctimas de violencia de género en la Republica Dominicana**

Capítulo	Sub-Capítulo	Daf	Unidad Ejecutora	Programa	Sub-prog.	Proyecto	Actividad	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Unidad/Coordinadora	Concepto Proyecto	4to. Trimestre	Objeto	Monto Ejecutado	Modalidad
0205	01	01	0001	13	02	00	0002	70	7309	206	MINISTERIO DE LA MUJER	2019/SPE/000040 - Mejora de la calidad de los servicios dirigidos a la atención y prevención eficaz de las víctimas de violencia de género en la Republica Dominicana	4	2.2.2.2.01	26,550.00	
0205	01	01	0001	13	02	00	0002	70	7309	206	MINISTERIO DE LA MUJER	2019/SPE/000040 - Mejora de la calidad de los servicios dirigidos a la atención y prevención eficaz de las víctimas de violencia de género en la Republica Dominicana	4	2.2.3.1.01	41,200.00	
0205	01	01	0001	13	02	00	0002	70	7309	206	MINISTERIO DE LA MUJER	2019/SPE/000040 - Mejora de la calidad de los servicios dirigidos a la atención y prevención eficaz de las víctimas de violencia de género en la Republica Dominicana	4	2.2.5.1.01	37,642.00	
0205	01	01	0001	13	02	00	0002	70	7309	206	MINISTERIO DE LA MUJER	2019/SPE/000040 - Mejora de la calidad de los servicios dirigidos a la atención y prevención eficaz de las víctimas de violencia de género en la Republica Dominicana	4	2.2.8.7.05	826,000.00	
0205	01	01	0001	13	02	00	0002	70	7309	206	MINISTERIO DE LA MUJER	2019/SPE/000040 - Mejora de la calidad de los servicios dirigidos a la atención y prevención eficaz de las víctimas de violencia de género en la Republica Dominicana	4	2.2.8.7.06	748,700.00	
0205	01	01	0001	13	02	00	0002	70	7309	206	MINISTERIO DE LA MUJER	2019/SPE/000040 - Mejora de la calidad de los servicios dirigidos a la atención y prevención eficaz de las víctimas de violencia de género en la Republica Dominicana	4	2.2.9.2.03	73,920.00	
															1,754,012.00	**DG-INS-07-01**

MARIA CONTRERAS
Preparado Por
ENC. PRESUPUESTO
Puesto que ocupa

MINISTERIO DE LA MUJER · CONTABILIDAD · Republica Dominicana

FELIX DE JESUS RAMIREZ
REVISADO POR
DIRECTOR FINANCIERO
Puesto que ocupa

MINISTERIO DE LA MUJER · DIRECCIÓN FINANCIERA · Republica Dominicana