

DAF.DIR.NAC.0005-2024

12 de Enero 2024

Señor

Rómulo V. Francisco Arias Moscat

Director General

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Su despacho.-

Distinguido Sr. Arias:

Luego de un cordial saludo, mediante la presente apruebo y autorizo la remisión de los formularios correspondientes al Corte Semestral de operaciones contables del ejercicio fiscal desde el 01 de enero al 31 de diciembre 2023, conforme a la norma 01-2023 que modifica la norma general del cierre de operaciones contables 02-2022, a continuación listado de dichos formularios:

1. DG-CB-02-02 Conciliación Bancaria.
2. DG-INS-02-17 Estado de Movimientos Bancarios.
3. DG-INS-02-18 Resumen Movimiento de los Anticipos Financieros.
4. DG-INS-02-19a Arqueo de Cajas y Valores.
5. DG-INS-02-19b Arqueo de Cheques.
6. DG-INS-02-22 Detalle de la Ejecución de las Transferencias Recibidas.
7. DG-INS-02-29 Detalle de la Deuda Administrativa.
8. DG-INS-02-30 Cuadro Comparativo de Bienes.
9. DG-INS-02-31 Bienes para fines de Descargo a Bienes Nacionales.
10. DG-INS-02-32 Adquisición de Bienes para ser Transferidos a Terceros.
11. DG-INS-02-33a Levantamiento de Adquisición de Bienes Inmuebles.
12. DG-INS-02-33b Levantamiento de Adquisición de Muebles e Intangibles.
13. DG-INS-02-36 Relación de Cheques Anticipos Financieros.
14. DG-INS-02-37 Obras en Proceso (Proyectos de Inversión).
15. DG-INS-02-40 Detalle de la Ejecución de Recursos de Captación Directa.
16. DG-INS-02-43 Inventario de Bienes de Consumo.
17. DG-INS-02-44 Bienes Inmuebles.
18. DG-INS-02-45 Inversiones Financieras.
19. DG-INS-02-46 Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones.
20. DG-INS-02-47 Detalle de la Ejecución de las Transferencia de la Presidencia.



info@caid.gob.do | RNC: 430-31991-2

Avenida Luperón, Esq. Av. Enriqueillo S.D.O | 849-936-8787

- 21. DG-INS-02-48 a. Pagos Anticipados a Licencias de Software.
- 22. DG-INS-02-48 b. Pagos Anticipados a Proveedores de Bienes y/o Servicios.
- 23. DG-INS-02-48 c. Amortización de Gastos Pagados por Adelantado.
- 24. DG-INS-02-49 a. Anticipo de Crédito Impositivo.
- 25. DG-INS-02-49 b. Cuentas por Cobrar Organismos Recaudadores.
- 26. DG-INS-02-50 Resumen de Valores.
- 27. DG-INS-07-01 Planilla Ejecución de Gastos de Recursos Externos.

Nuestro RNC Núm. 4-30-31991-2, y nuestra llave institucional es 0207-01-01-0031.

Sin más por el momento se despide,



Dr. Henry Rosa Polanco
Director Nacional CAID



HRP/ks/zg.



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Conciliación Bancaria

Valor RDS

Fecha: 31-dic-23 Institución: Centro de Atención Integral para la Discapacidad
Capítulo: 0207 Sub-Capítulo: 01 DAF: 01 UE: 0031

Nombre de Cta.: Centro de Atención Integral para la Discapacidad, Cuenta Operativa Número Cta.: 960-436304-7
Banco: Banreservas Tipo de moneda de la Cta.: Peso dominicano
Incorporación en el SIGEF Si

BALANCE EN LIBRO	LIBRO
	853,021.32
MAS:	
Depósitos del año	9,100,000.00
Notas de Crédito	
TOTAL DISPONIBLE	9,953,021.32
MENOS:	
Cheques emitidos	3,088,101.28
Notas de Débito	4,704,420.88
Comisiones Bancarias	17,207.39
TOTAL CONCILIADO	2,143,291.77

BALANCE EN BANCO	BANCO
	2,143,291.77
MAS:	
Depósitos en tránsito	
TOTAL DISPONIBLE	2,143,291.77
MENOS:	
Cheques en tránsito	
TOTAL CONCILIADO	2,143,291.77



Aprobado por el Director General de DIGECOG

Zaida Gómez
Analista Financiero
11/01/2024
Fecha de preparación

Karina Sepúlveda
Encargada de Contabilidad
11/01/2024
Fecha de revisión

Dr. Henry Rosa Polanco
Director Nacional
10/1/2024
Fecha de autorización



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Conciliación Bancaria
Valor RDS

Fecha: 31-dic-23 Institución: Centro de Atención Integral para la Discapacidad
Capítulo: 0207 Sub-Capítulo: 01 DAF: 01 UE: 0031
Nombre de Cta.: Centro de Atención Integral para la Discapacidad, Cuenta Colectora Número Cta.: 960-419142-8
Banco: Banreservas Tipo de moneda de la Cta.: Peso dominicano
Incorporación en el SIGEF Si

BALANCE EN LIBRO	LIBRO
	2,734,793.93
MAS:	
Depósitos del mes	14,646,286.91
Notas de Crédito	
TOTAL DISPONIBLE	17,381,080.84
MENOS:	
Cheques emitidos	
Notas de Débito	9,100,000.00
Comisiones Bancarias	
TOTAL CONCILIADO	8,281,080.84

BALANCE EN BANCO	BANCO
	8,281,080.84
MAS:	
Depósitos en tránsito	
TOTAL DISPONIBLE	8,281,080.84
MENOS:	
Cheques en tránsito	
TOTAL CONCILIADO	8,281,080.84



Aprobado por el Director General de DIGECOG

Zaïda Gómez
Analista Financiero
10/01/2024
Fecha de preparación

Karina Sepúlveda
Encargada de Contabilidad
10/1/2024
Fecha de revisión

Dr. Henry Rosa Polanco
Director Nacional
10/1/2024
Fecha de autorización

DG-CB-02-02



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Estado de Movimientos Bancarios
Valor RDS

Fecha: 31-dic-23

Institución: Centro de Atención Integral para la Discapacidad

Capítulo: 0207

Sub-Capítulo: 01

DAF: 01

UE: 0031

Responsable de Cuenta Bancaria: Jorge Wilian Hernandez

Fuente Específica: 100

Organismo Financiador: Ingresos por Servicios

Monto Moneda Original: 10,424,372.61

Tipo de Moneda: Peso dominicano

Aprobado por el Director General de DIGECOG

No. Cuenta	Denominación	Tipo de Cuenta	Banco	Sucursal	Incorporación al SIGEF	Saldos (b)			Saldo Final	
						Inicial	Débito	Crédito	S/Libros	S/Banco
960-419142-8	DOP	Corriente	Banreserva	Torre Churchill	Si	2,734,793.93	14,646,286.91	9,100,000.00	8,281,080.84	8,281,080.84
960-436304-7	DOP	Corriente	Banreserva	Torre Churchill	Si	853,021.32	9,100,000.00	7,809,729.55	2,143,291.77	2,143,291.77
TOTAL						3,587,815.25	23,746,286.91	16,909,729.55	10,424,372.61	10,424,372.61

Observaciones:

DG-INS-02-17

Zaida Gómez
Analista Financiero

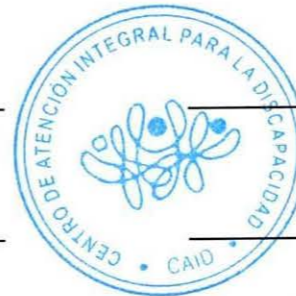
11/01/2024

Fecha de preparación

Karina Sepúlveda
Encargada de Contabilidad

11/01/2024

Fecha de revisión



Dr. Henry Rosa Polanco
Director Nacional

11/1/2024

Fecha de autorización



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

Fecha: 31-dic-23

Institución: Centro de Atención Integral para la Discapacidad

Capítulo: 0207

Sub-Capítulo: 01

DAF: 01

UE: 0031

A			B				C		D						E		F	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA			TIPO DE ANTICIPO FINANCIERO				Número de Expediente	Monto de Apertura 1	Aumento (Disminución) 2	Total Anticipo Financiero 3 = 1+2	Monto Transferido por la T. N. 4	Rendimiento del Anticipo Financiero			Devolución de Disponibilidades		Regularizaciones	
ID	Prog	Sub- Prog	Proy	AerO Ora	FRI	FEA						FRE	FAS	FAC	Forma de Rendición	Monto Rendido 5	Monto por Rendir 6 = 3-5	Monto Depositado

NO APLICA

Justificación: La institución no posee Anticipos Financieros

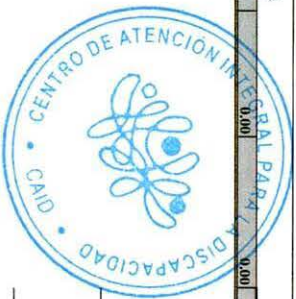
TOTALES GENERALES

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

DC-INS-02-18

Catalina Gómez
Analista Financiero
03/01/2024
Fecha de preparación

Karina Sepúlveda
Encargada de Contabilidad
3/1/2024
Fecha de revisión



Dr. Henry Rosa Pulanco
Director Nacional
11/11/2024
Fecha de autorización

10 de Enero 2024
Santo Domingo, Distrito Nacional

Informe de Arqueo de Caja Chica

Mediante la presente hacemos constar que durante el segundo semestre del año 2023 se realizó arqueo a las cajas chicas de la RED CAID, las cuales están distribuidas de la siguiente manera:

Responsable	Sede	Monto
Virginia Madera	Santo Domingo Oeste	40,000.00
Ana Matilde Mera	Santiago	40,000.00
Nayari Uribe	San Juan	40,000.00
Ada Paola González Antuna	Dirección Nacional	40,000.00
Mercedes Vargas	Santo Domingo Este	40,000.00

Los arqueos fueron realizados en presencia de los custodios de las mismas y una Representante de la Unidad de Auditoría dando cumplimiento a lo establecido en el procedimiento de Caja Chica y se pudo observar que no había incidencia. A principios de Octubre del 2023 procedimos a dar apertura a nuestra sede CAID SDE por lo que se redistribuyó el monto de disponibilidad de las Cajas Chicas de RD\$50,000.00 a RDD\$40,000.00 cada una, y con esto la apertura a una caja chica.

Sin más por el momento, se despide,



Karina E. Sepúlveda Ramos
Encargada División de Contabilidad.



MAA/ks/zg

Anexo: Formulario DG-INS-02-19ª Arqueo de Cajas Y Valores



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Valor RDS

Arqueo de Cajas y Valores al 31 de Diciembre del año 2023

Nombre Institución: Centro de Atención Integral para la Discapac
 Capítulo: 0207
 Sub-Cap: 01

DAF: 01
 UE: 0031

Identificación de la Caj CAID SD-Oeste

Tipo de Caja: Caja General Caja Chica X

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	12	24,000.00
1,000.00	12	12,000.00
500.00	6	3,000.00
200.00	5	1,000.00
100.00		-
50.00		-
Total en Billetes	35	40,000.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00		-
10.00		-
5.00		-
1.00		-
Total en Monedas	0	-
Total en Billetes y Monedas	35	40,000.00

Comprobantes definitivos del No. _____ al No. _____
 Comprobantes Provisionales del No. _____ al No. _____ RDS
 Cheque de Reposición No. _____ RDS
Total Efectivo y Comprobantes 40,000.00

Monto Asignado Tipo de moneda \$ 40,000.00
 Efectivo y Comprobantes Tipo de moneda \$ 40,000.00
 Faltante y Sobrante Tipo de moneda \$ 0.00

Observaciones: No hay sobrante ni faltante



Virginia Madera Rodriguez
 Enlace Administrativo
 CAID-OESTE

[Signature]
 Karina Sepúlveda
 Enc. División de Contabilidad

[Signature]
 Lily Rodriguez
 Auditora de la Unidad de Auditoria Interna.

10/1/2024
 Fecha de Preparación

10/1/2024
 Fecha de Autorización

Siendo las 10:45 a.m del 29 de Diciembre 2023 procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja chica en presencia de Virginia Amelia Madera Rodriguez custodio de la misma. Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Valor RDS

Arqueo de Cajas y Valores al 31 de Diciembre del año 2023

Nombre Institución: Centro de Atención Integral para la Discapac
Capítulo: 0207
Sub-Cap: 01

DAF: 01
UE: 0031

Identificación de la Caj CAID - Santiago

Tipo de Caja: Caja General Caja Chica X

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	1	2,000.00
1,000.00	20	20,000.00
500.00	17	8,500.00
200.00	1	200.00
100.00	54	5,400.00
50.00	57	2,850.00

Total en Billetes 150 38,950.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	40	1,000.00
10.00	4	40.00
5.00	1	5.00
1.00	5	5.00

Total en Monedas 50 1,050.00

Total en Billetes y Monedas 200 40,000.00

Comprobantes definitivos del No. _____ al No. _____ -

Comprobantes Provisionales del No. _____ al No. _____ RDS

Cheque de Reposición No. _____ RDS

Total Efectivo y Comprobantes 40,000.00

Monto Asignado Tipo de moneda \$ 40,000.00

Efectivo y Comprobantes Tipo de moneda \$ 40,000.00

Faltante y Sobrante Tipo de moneda \$ 0.00

Observaciones: No hay sobrante ni faltante



Karina Sepulveda Enc. División de Contabilidad
Lily Rodríguez S. Auditora de la Unidad de Auditoría Interna.
10/01/2024 Fecha de Preparación
10/11/2024 Fecha de Autorización

Siendo las 10:00 a.m del 29 de Diciembre 2023 procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja chica en presencia de Ana Matilde Mera 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 RDS

Arqueo de Cajas y Valores al 31 de Diciembre del año 2023

Nombre Institución: Centro de Atención Integral para la Discapad DAF: 01
Capítulo: 0207 UE: 0031
Sub-Cap: 01

Identificación de la Caj CAID - San Juan

Tipo de Caja: Caja General Caja Chica X

Billetes	Cantidad	Total
2.000.00	10	20.000.00
1.000.00	17	17.000.00
500.00	6	3.000.00
200.00		-
100.00		-
50.00		-

Total en Billetes 33 40.000.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00		-
10.00		-
5.00		-
1.00		-

Total en Monedas 0 -

Total en Billetes y Monedas 33 40.000.00

Comprobantes definitivos del No. _____ al No. _____ -

Comprobantes Provisionales del No. _____ al No. _____ RDS

Cheque de Reposición No. _____ RDS

Total Efectivo y Comprobantes 40.000.00


Monto Asignado Tipo de moneda \$ 40.000.00


Efectivo y Comprobantes Tipo de moneda \$ 40.000.00

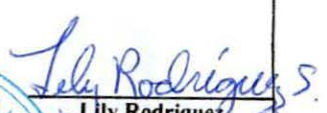
Faltante y Sobrante Tipo de moneda \$ 0.00

Observaciones: No hay sobrante ni faltante

El ultimo recibo de caja chica es el Núm. 2023-0185.


Nayari Uribe Ogando
Auxiliar de servicios
CAID San Juan


Karina Sepulveda
Enc. División de Contabilidad


Lily Rodriguez
Auditora de la Unidad
de Auditoria Interna.

10/1/2024
Fecha de Preparación

10/1/2024
Fecha de Autorización

Siendo las 10:40 a.m del 29 de Diciembre 2023 procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja chica en presencia de Nayari Alejandra Uribe Ogando 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 RDS

Arqueo de Cajas y Valores al 31 de Diciembre del año 2023

Nombre Institución:	Centro de Atención Integral para la Discapad	DAF:	01
Capítulo:	0207	U E:	0031
Sub-Cap:	01		

Identificación de la Caj CAID SD-Este

Tipo de Caja: Caja General Caja Chica X

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	2	4,000.00
1,000.00	35	35,000.00
500.00	1	500.00
200.00		-
100.00	4	400.00
50.00	0	-
Total en Billetes	42	39,900.00
Monedas	Cantidad	Total
25.00	3	75.00
10.00	0	-
5.00	3	15.00
1.00	10	10.00
Total en Monedas	16	100.00
Total en Billetes y Monedas	58	40,000.00
Comprobantes definitivos del No. al No.		
Comprobantes Provisionales del No. al No.		RDS
Cheque de Reposición No.		RDS
Total Efectivo y Comprobantes		40,000.00
Monto Asignado	Tipo de moneda \$	40,000.00
Efectivo y Comprobantes	Tipo de moneda \$	40,000.00
Faltante y Sobrante	Tipo de moneda \$	0.00

Observaciones: No hay sobrante ni faltante



Ada Paola González
Ada Paola González
 Asistente de Despacho
 Dirección Nacional

Karina Sepúlveda
Karina Sepúlveda
 Enc. División de Contabilidad

Lily Rodríguez
Lily Rodríguez
 Auditora de la Unidad
 de Auditoría Interna.

10/1/2024
10/1/2024
 Fecha de Preparación

10/1/2024
10/1/2024
 Fecha de Autorización

Siendo las 11:00 a.m del 29 de Diciembre 2023 procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja chica en presencia de Ada Paola González custodio de la misma. Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Valor RDS

Arqueo de Cajas y Valores al 31 de Diciembre del año 2023

Nombre Institución:	Centro de Atención Integral para la Discapac	DAF:	01
Capítulo:	0207	UE:	0031
Sub-Cap:	01		

Identificación de la Caj. CAID SD-Este

Tipo de Caja: Caja General Caja Chica X

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	15	30,000.00
1,000.00	9	9,000.00
500.00	1	500.00
200.00		-
100.00	4	400.00
50.00	1	50.00
Total en Billetes	30	39,950.00
Monedas	Cantidad	Total
25.00		-
10.00	3	30.00
5.00		-
1.00	20	20.00
Total en Monedas	23	50.00
Total en Billetes y Monedas	53	40,000.00

Comprobantes definitivos del No. _____ al No. _____	
Comprobantes Provisionales del No. _____ al No. _____	RDS
Cheque de Reposición No. _____	RDS
Total Efectivo y Comprobantes	40,000.00

Monto Asignado	Tipo de moneda \$	40,000.00
Efectivo y Comprobantes	Tipo de moneda \$	40,000.00
Faltante y Sobrante	Tipo de moneda \$	0.00

Observaciones: No hay sobrante ni faltante


 Mercedes Vargas Fernández
 Enlace Administrativo
 CAID-ESTE


 Karina Sepúlveda
 Enc. División de
 Contabilidad


 Lily Rodríguez S.
 Auditora de la Unidad
 de Auditoría Interna.




10/1/2024 10/1/2024
 Fecha de Preparación Fecha de Autorización

Siendo las 11: 00 a.m del 29 de Diciembre 2023 procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja chica en presencia de Mercedes Vargas Fernández custodia de la misma. Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Arqueo de Cheques
Valor RDS

Fecha: 31-dic-23

Nombre: Centro de Atención Integral para la Discapacidad

Capítulo: 0207

Sub-Cap: 01

DAF: 01

UE: 0031

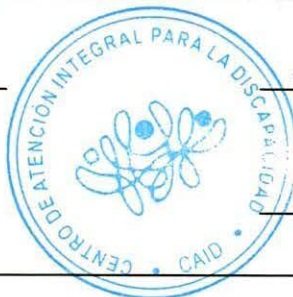
Número de Cheque	Banco	Proveedor	Monto
000044	Reservas	Nulo	-
000045	Reservas	Virginia Amelia Madera Rodriguez	30,016.93
000046	Reservas	Colector Contribuciones a la Tesorería de la Seguridad	84,705.33
000047	Reservas	Ana Matilde del C. de Jesús Mera Nuñez	32,885.61
000048	Reservas	Virginia Amelia Madera Rodriguez	30,765.11
000049	Reservas	Mariana Cepeda Hernández	30,275.25
000050	Reservas	Virginia Amelia Madera Rodriguez	30,873.11
000051	Reservas	Roce Dental, SRL	318,922.87
000052	Reservas	Ariza Batlle & Co, SRL	164,877.36
000053	Reservas	Manolito Dental, SRL	104,124.35
000054	Reservas	Ana Matilde del C. de Jesús Mera Nuñez	33,916.82
000055	Reservas	Virginia Amelia Madera Rodriguez	30,200.10
000056	Reservas	Eventos Sonia & Felix SRL	31,278.40
000057	Reservas	Mariana Cepeda Hernández	30,166.90
000058	Reservas	Xiomara Especialidades, SRL	325,948.50
000059	Reservas	Virginia Amelia Madera Rodriguez	34,075.87
000060	Reservas	Ana Matilde del C. de Jesús Mera Nuñez	30,779.31
000061	Reservas	Virginia Amelia Madera Rodriguez	30,007.04
000062	Reservas	Mariana Cepeda Hernández	41,035.00
000063	Reservas	Eventos Sonia & Felix SRL	10,373.40
000064	Reservas	Ada Paola Gonzalez Antuna	33,915.00
000065	Reservas	Virginia Amelia Madera Rodriguez	30,159.35
000066	Reservas	Ana Matilde del C. de Jesús Mera Nuñez	33,766.70
000067	Reservas	Bohio Eventos SRL	57,799.50
000068	Reservas	Mariana Cepeda Hernández	30,448.00
000069	Reservas	Eventos Sonia & Felix SRL	41,075.50
000070	Reservas	Virginia Amelia Madera Rodriguez	30,095.86
000071	Reservas	Xiomara Especialidades, SRL	268,092.50
000072	Reservas	Virginia Amelia Madera Rodriguez	31,729.93
000073	Reservas	Ana Matilde del C. de Jesús Mera Nuñez	32,750.75
000074	Reservas	Mariana Cepeda Hernández	29,464.00
000075	Reservas	Eventos Sonia & Felix SRL	18,170.40
000076	Reservas	Xiomara Especialidades, SRL	226,339.00
000077	Reservas	Virginia Amelia Madera Rodriguez	32,364.79
000078	Reservas	Ana Matilde del C. de Jesús Mera Nuñez	35,860.35
000079	Reservas	Xiomara Especialidades, SRL	61,980.50
000080	Reservas	Virginia Amelia Madera Rodriguez	33,720.62
000081	Reservas	Eventos Sonia & Felix SRL	35,357.70
000082	Reservas	Ada Paola Gonzalez Antuna	35,865.42
000083	Reservas	Nayari Alejandra Uribe Ogando	35,925.00
000084	Reservas	Ana Matilde del C. de Jesús Mera Nuñez	48,876.60
000085	Reservas	Virginia Amelia Madera Rodriguez	32,175.47
000086	Reservas	Ada Paola Gonzalez Antuna	37,240.68
000087	Reservas	Eventos Sonia & Felix SRL	48,251.00
000088	Reservas	Virginia Amelia Madera Rodriguez	32,170.53
000089	Reservas	Ada Paola Gonzalez Antuna	34,168.59

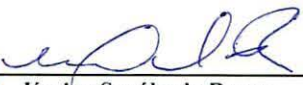


000090	Reservas	Ana Matilde del C. de Jesús Mera Nuñez	27,504.10
000091	Reservas	Virginia Amelia Madera Rodriguez	33,183.33
000092	Reservas	Ada Paola Gonzalez Antuna	34,693.34
000093	Reservas	Eventos Sonia & Felix SRL	19,277.80
000094	Reservas	Virginia Amelia Madera Rodriguez	39,451.85
000095	Reservas	Ana Matilde del C. de Jesús Mera Nuñez	33,053.06
000096	Reservas	Mercedes del Carmen Vargas Fernández	39,666.54
000097	Reservas	Nayari Alejandra Uribe Ogando	28,326.48
000098	Reservas	Ada Paola Gonzalez Antuna	39,953.78
Monto Total de Cheques			3,088,101.28

Observaciones:


Zaida Gómez
Análista Financiera




Karina Sepúlveda Ramos
Encargada de Contabilidad
 15/01/2024
Fecha de preparación



Fecha de autorización

Siendo las 12:00 m procedimos a verificar los cheques en presencia del custodio de los mismos Zaida Gómez. 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: Centro de Atención Integral para la Discapacidad
Capítulo: 0207 Sub-Capítulo: 01 DAF: 01 UE: 0031
C. Bancaria N°: Banco:

Balance Inicial (A) : RDS		0.00		Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental						
TRANSFERENCIA RECIBIDA (B)				APLICACIÓN O USO DE LOS RECURSOS RECIBIDOS (D)						
Fecha	Núm. del devengado/libramiento, cheque o transferencia	Institución de la Transferencia	Tipo de Transferencia	(C) Monto Recibido	Núm. del devengado/libramiento, cheque o transferencia	Fecha	Nombre del Beneficiario	CCP Auxiliar	Monto Ejecutado (E)	Balance en Cuenta (F) = (C - E)
<h1>NO APLICA</h1>										
Justificación: Durante este periodo la institución no recibió recursos provenientes de transferencias de capital y corrientes.										
Totales				0.00					0.00	0.00

DG-INS-02-22


Zaida Gómez
Analista Financiero
03/01/2024
Fecha de preparación




Karina Sepúlveda
Encargada de Contabilidad
31/12/2024
Fecha de revisión



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Cuadro Comparativo de Bienes
Valor RD\$

Fecha: 31/12/2023

Institución: Centro de Atención Integral para la Discapacidad

Capítulo: 0207

Sub-Capítulo: 01

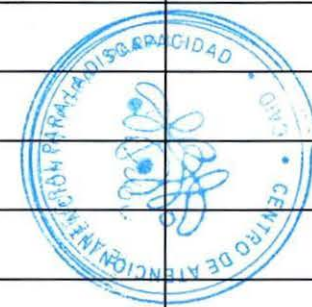
DAF: 01

UE: 0031

REGISTRO EN EL SIAB			EJECUCION DEL PRESUPUESTO						Diferencia B - A + C	OBSERVACIONES
Fuente Esp.	Ccp-Aux	Monto De Adquisición (A)	Fuente Específica	Cuenta Contable	CCP. Aux	Descripción de la CCP. Aux	Monto Devengado (B)	Ajuste o Reclasificación (C)		
0100	2611	41,040.40	0100	1.2.06.01.04.01.01	2611	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	41,040.40		-	
0100	2611	56,640.00	0100	1.2.06.01.04.01.01	2611	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	56,640.00		-	
0100	2614	6,812.99	0100	1.2.06.01.04.04.01	2614	Electrodomésticos - Valores de origen	6,812.99		-	
0100	2614	292,426.48	0100	1.2.06.01.04.04.01	2614	Electrodomésticos - Valores de origen	292,426.48		-	
0100	2614	10,561.00	0100	1.2.06.01.04.04.01	2614	Electrodomésticos - Valores de origen	10,561.00		-	
0100	2614	65,490.00	0100	1.2.06.01.04.04.01	2614	Electrodomésticos - Valores de origen	65,490.00		-	
0100	2621	9,440.00	0100	1.2.06.01.05.01.01	2621	Equipos y aparatos audiovisuales - Valores de origen	9,440.00		-	
0100	2631	132,403.08	0100	1.2.06.01.06.01.01	2631	Equipo médico y de laboratorio - Valores de origen	132,403.08		-	
0100	2631	27,672.77	0100	1.2.06.01.06.01.01	2631	Equipo médico y de laboratorio - Valores de origen	27,672.77		-	
0100	2631	88,574.23	0100	1.2.06.01.06.01.01	2631	Equipo médico y de laboratorio - Valores de origen	88,574.23		-	
0100	2631	35,895.60	0100	1.2.06.01.06.01.01	2631	Equipo médico y de laboratorio - Valores de origen	35,895.60		-	
0100	2651		0100	1.2.06.01.08.01.01	2651	Maquinarias y equipos agropecuarios - Valores de origen	4,956.00	(4,956.00)	-	
0100	2652	34,022.94	0100	1.2.06.01.08.02.01	2652	Maquinarias y equipos industriales - Valores de origen	34,022.94		-	



0100	2652	20,899.46	0100	1.2.06.01.08.02.01	2652	Maquinarias y equipos industriales - Valores de origen	21,365.56	(466.10)	(0.00)	
0100	2652	42,058.74	0100	1.2.06.01.08.02.01	2652	Maquinarias y equipos industriales - Valores de origen	42,058.74		-	
0100	2652	18,158.01	0100	1.2.06.01.08.02.01	2652	Maquinarias y equipos industriales - Valores de origen	18,158.01		-	
0100	2654	453,297.00	0100	1.2.06.01.08.04.01	2654	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y comercial - Valores de origen	453,297.00		-	
0100	2654	509,712.80	0100	1.2.06.01.08.04.01	2654	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y comercial - Valores de origen	509,712.80		-	
0100	2657	3,418.18	0100	1.2.06.01.08.07.01	2657	Herramientas y máquinas-herramientas - Valores de origen	3,418.18		-	
0100	2657	67,992.78	0100	1.2.06.01.08.07.01	2657	Herramientas y máquinas-herramientas - Valores de origen	67,992.78		-	
0100	2657	56,086.58	0100	1.2.06.01.08.07.01	2657	Herramientas y máquinas-herramientas - Valores de origen	56,086.58		-	
0100	2658	142,826.25	0100	1.2.06.01.08.99.01	2658	Otras maquinarias y equipos especializados - Valores de origen	142,826.25		-	
0100	2662	18,900.04	0100	1.2.06.01.09.02.01	2662	Equipos de seguridad - Valores de origen	18,900.04		-	
0100	2662	23,600.00	0100	1.2.06.01.09.02.01	2662	Equipos de seguridad - Valores de origen	23,600.00		-	
7213	2611	53,400.00	7213	1.2.06.01.04.01.01	2611	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	53,400.00		-	
7213	2611	4,956.00	7213	1.2.06.01.04.01.01	2611	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	4,956.00		-	
7213	2611	17,797.49	7213	1.2.06.01.04.01.01	2611	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	17,797.49		-	
7213	2611	575,338.50	7213	1.2.06.01.04.01.01	2611	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	575,338.50		-	
7213	2611	48,026.00	7213	1.2.06.01.04.01.01	2611	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	48,026.00		-	
7213	2611	219,676.80	7213	1.2.06.01.04.01.01	2611	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	219,676.80		-	
7213	2611	485,357.60	7213	1.2.06.01.04.01.01	2611	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	485,357.60		-	
7213	2611	220,767.38	7213	1.2.06.01.04.01.01	2611	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	220,767.38		-	
7213	2611	91,155.00	7213	1.2.06.01.04.01.01	2611	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	91,155.00		-	



7213	2611	132,631.53	7213	1.2.06.01.04.01.01	2611	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	132,631.53	-	
7213	2611	191,130.50	7213	1.2.06.01.04.01.01	2611	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	191,130.50	-	
7213	2613	405,319.99	7213	1.2.06.01.04.03.01	2613	Equipos de cómputo - Valores de origen	405,319.99	-	
7213	2613	24,780.00	7213	1.2.06.01.04.03.01	2613	Equipos de cómputo - Valores de origen	24,780.00	-	
7213	2613	2,510,429.98	7213	1.2.06.01.04.03.01	2613	Equipos de cómputo - Valores de origen	2,510,429.98	-	
7213	2613	156,043.20	7213	1.2.06.01.04.03.01	2613	Equipos de cómputo - Valores de origen	156,043.20	-	
7213	2613	12,477,188.56	7213	1.2.06.01.04.03.01	2613	Equipos de cómputo - Valores de origen	12,477,188.56	-	
7213	2613	3,760,405.89	7213	1.2.06.01.04.03.01	2613	Equipos de cómputo - Valores de origen	3,760,405.89	-	
7213	2613	227,795.02	7213	1.2.06.01.04.03.01	2613	Equipos de cómputo - Valores de origen	227,795.02	-	
7213	2613	180,009.00	7213	1.2.06.01.04.03.01	2613	Equipos de cómputo - Valores de origen	180,009.00	-	
7213	2613	52,990.65	7213	1.2.06.01.04.03.01	2613	Equipos de cómputo - Valores de origen	52,990.65	-	
7213	2614	5,298.20	7213	1.2.06.01.04.04.01	2614	Electrodomésticos - Valores de origen	5,298.20	-	
7213	2614	5,469.30	7213	1.2.06.01.04.04.01	2614	Electrodomésticos - Valores de origen	5,469.30	-	
7213	2614	26,424.01	7213	1.2.06.01.04.04.01	2614	Electrodomésticos - Valores de origen	26,424.01	-	
7213	2614	84,212.35	7213	1.2.06.01.04.04.01	2614	Electrodomésticos - Valores de origen	84,212.35	-	
7213	2621	64,773.98	7213	1.2.06.01.05.01.01	2621	Equipos y aparatos audiovisuales - Valores de origen	64,773.98	-	
7213	2621	1,366,273.62	7213	1.2.06.01.05.01.01	2621	Equipos y aparatos audiovisuales - Valores de origen	1,366,273.62	-	
7213	2621	286,332.43	7213	1.2.06.01.05.01.01	2621	Equipos y aparatos audiovisuales - Valores de origen	286,332.43	-	
7213	2621	10,384.00	7213	1.2.06.01.05.01.01	2621	Equipos y aparatos audiovisuales - Valores de origen	10,384.00	-	
7213	2623	31,249.94	7213	1.2.06.01.05.03.01	2623	Cámaras fotográficas y de video - Valores de origen	31,249.94	-	
7213	2623	572,664.86	7213	1.2.06.01.05.03.01	2623	Cámaras fotográficas y de video - Valores de origen	572,664.86	-	
7213	2623	778,328.00	7213	1.2.06.01.05.03.01	2623	Cámaras fotográficas y de video - Valores de origen	778,328.00	-	

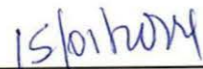


7213	2623	37,760.00	7213	1.2.06.01.05.03.01	2623	Cámaras fotográficas y de video - Valores de origen	37,760.00			-
7213	2624	1,627,164.95	7213	1.2.06.01.05.99.01	2624	Otros equipos y mobiliario educacional, deportivo y recreativo - Valores de origen	1,627,164.95			-
7213	2624	226,660.39	7213	1.2.06.01.05.99.01	2624	Otros equipos y mobiliario educacional, deportivo y recreativo - Valores de origen	226,660.39			-
7213	2654	172,250.70	7213	1.2.06.01.08.04.01	2654	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y comercial - Valores de origen	172,250.70			-
7213	2655	104,857.87	7213	1.2.06.01.08.05.01	2655	Equipos de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento - Valores de origen	104,857.87			-
7213	2655	388,191.56	7213	1.2.06.01.08.05.01	2655	Equipos de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento - Valores de origen	388,191.56			-
7213	2655	219,554.52	7213	1.2.06.01.08.05.01	2655	Equipos de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento - Valores de origen	219,554.52			-
7213	2655	89,119.50	7213	1.2.06.01.08.05.01	2655	Equipos de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento - Valores de origen	89,119.50			-
7213	2657	5,121.20	7213	1.2.06.01.08.07.01	2657	Herramientas y máquinas-herramientas - Valores de origen	5,121.20			-
7213	2658	410,000.00	7213	1.2.06.01.08.99.01	2658	Otras maquinarias y equipos especializados - Valores de origen	410,000.00			-
		30,505,219.80					30,510,641.90	(5,422.10)		(0.00)

DG-INS-02-30



Zaida Gómez
Analista Financiero

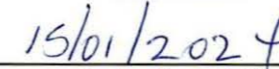


Fecha de preparación





Karina Sepúlveda
Encargada de la División de
Contabilidad



Fecha de revisión



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Bienes para fines de Descargo a Bienes Nacionales

VALOR RDS


Fecha: Institución: Capítulo: Sub-Capítulo: DAF: UE:

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	
<h1>NO APLICA</h1>												
Justificación: A la fecha no se ha solicitado Descargo de bienes a la Dirección General de Bienes Nacionales												
				0.00								

DG-INS-02-31




Zaida Gómez
Analista Financiero
03/01/2024
Fecha de preparación



Karina Sepúlveda
Encargada de Contabilidad
3/1/2024
Fecha de revisión





Dr. Henry Rosa Polanco
Director Nacional
11/1/2024
Fecha de autorización



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Adquisición de Bienes para ser Transferidos a Terceros
VALOR RDS

Fecha: 31-dic-2023

Institución: Centro de Atención Integral para la Discapacidad

Capítulo: 0207

Subcapítulo: 01

DAF: 01

UE: 0031

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							DATOS 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	Núm. del devengado o libramiento, cheque o transferencia	Fecha de transferencia o entrega del bien	Tipo de Institución/Pers ona Receptora:		Código Institución/Persona Receptora	Nombre de la Institución o Persona Receptora	Monto del Bien(s) Transferido(s)
<h1>NO APLICA</h1>																			
Justificación: La institución no adquirió bienes para ser transferidos a terceros																			

DG-INS-02-32

Karina Sepúlveda
Encargada de Contabilidad

03/01/2024

Fecha de preparación

Karina Sepúlveda
Encargada de Contabilidad

3/1/2024

Fecha de revisión



Dr. Henry Rosa Polanco
Director Nacional

11/1/2024

Fecha de autorización



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

Fecha: 31-dic-2023

Institución: Centro de Atención Integral para la Discapacidad

Capítulo: 0207

Sub-Capítulo: 01


DAF: 01


UE: 0031

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
10	100	22	01	00	0001		Inmueble CAID Santo Domingo Oeste.										Santo Domingo Oeste		8.574.00 m²	3.224.00 m²			214.350.000.00	186.403.420.00
10	100	22	01	00	0001		Inmueble CAID Santo Domingo Este												Parcela 88-C- 2 refundida 88-E y Parcela D.C-16					
10	100	22	01	00	0001		Inmueble CAID Santiago de los Caballeros										Santiago de los Caballeros	Av. Circunvalación Sur. sector Los Jazmines	8.244.00 mts²	4.747.46 m²			65.952.000.00	214.009.450.00
10	100	22	01	00	0001		Inmueble CAID San Juan de la Maguana										San Juan de la Maguana	Carretera Sánchez. sector Los Cambrones	8.957.00 mts²	3.393.00 m²			8.957.000.00	212.460.185.00
Justificación: la institución recibió los avalúos de los Centros CAID por parte de Dirección General de Catastro Nacional. Actualmente nos encontramos realizando acuerdos con las instituciones cuya titularidad están registrada a su nombre para la cesión de dichos inmuebles. Anexo comunicación																						289,259,000.00	612,873,055.00	

DG-INS-02-33 a


Zaida Gómez
Analista Financiero
03/01/2024
Fecha de preparación


Karina Sepúlveda
Encargada de Contabilidad
3/1/2024
Fecha de revisión




Dr. Henry Rosa Polanco
Director Nacional
11/1/2024
Fecha de autorización



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Levantamiento de Adquisición de Bienes Muebles e Intangibles

VALOR RD\$

Fecha: 31-dic-2023

Institución: Centro de Atención Integral para la Discapacidad

Capitulo: 0207

Sub-Capitulo: 01

DAF: 01

UE: 0031

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	100	22	02	00	0002	2652	14/07/2022	0001		Calentador de Gas para Piscina	130342229		620	20142201	Compras	224,200.00
10	100	22	02	00	0002	2614	15/08/2022	0002		GRECA ELECTRICA DOMESTICA 40 TAZAS	131655442		770	52141529	Compras	6,599.74
10	100	22	02	00	0002	2614	10/08/2022	0013		NEVERA EJECUTIVA 4 PIES CUBICOS	101512369	ACTUALIDADES VD SRL	766	52141501	Compras	14,514.00
10	100	22	02	00	0002	2614	10/08/2022	0004		MICROONDAS 0.9 PIES CUBICOS	101512369	ACTUALIDADES VD SRL	766	52141502	Compras	10,738.00
10	100	22	02	00	0002	2614	10/08/2022	0005		ABANICO TIPO TORRE 42 PULGADAS	101512369	ACTUALIDADES VD SRL	766	40101604	Compras	10,148.00
10	100	22	02	00	0002	2614	15/08/2022	0025		Estufa Eléctric 2 hornillas	111126622		768	52141504	Compras	2,495.00
10	100	22	02	00	0002	2654	15/08/2022	0007		AIRE ACONDICIONADO MODELO INVERTER	111126622		768	27131601	Compras	50,875.00
10	100	22	02	00	0002	2654	15/08/2022	0008		AIRE ACONDICIONADO MODELO INVERTER	111126622		0	27131601	Compras	50,875.00
10	100	22	02	00	0002	2614	10/08/2022	0009		Abanicos tipo torre 20 pulgadas	101512369	ACTUALIDADES VD SRL	766	40101604	Compras	4,200.80
10	100	22	02	00	0002	2614	10/08/2022	0011		Abanicos tipo torre 20 pulgadas	101512369	ACTUALIDADES VD SRL	766	40101604	Compras	4,200.80
10	100	22	02	00	0002	2614	10/08/2022	0010		Abanicos tipo torre 20 pulgadas	101512369	ACTUALIDADES VD SRL	766	40101604	Compras	4,200.80
10	100	22	02	00	0002	2614	10/08/2022	0003		NEVERA EJECUTIVA 4 PIES CUBICOS	101512369	ACTUALIDADES VD SRL	766	52141501	Compras	14,514.00
10	100	22	02	00	0002	2614	10/08/2022	0006		Abanicos tipo torre 20 pulgadas	101512369	ACTUALIDADES VD SRL	766	40101604	Compras	4,200.80
10	100	22	02	00	0002	2614	10/08/2022	0012		Abanicos tipo torre 20 pulgadas	101512369	ACTUALIDADES VD SRL	766	40101604	Compras	4,200.80
10	100	22	02	00	0002	2614	10/08/2022	0014		Microondas 0.9 pies cubicos	101512369	ACTUALIDADES VD SRL	766	52141502	Compras	10,738.00
10	100	22	02	00	0002	2614	10/08/2022	0016		Microondas 0.9 pies cubicos	101512369	ACTUALIDADES VD SRL	766	52141502	Compras	10,738.00
10	100	22	02	00	0002	2614	10/08/2022	0017		Microondas 0.9 pies cubicos	101512369	ACTUALIDADES VD SRL	766	52141502	Compras	10,738.00
10	100	22	02	00	0002	2614	10/08/2022	0018		ABANICO TIPO TORRE 42 PULGADAS	101512369	ACTUALIDADES VD SRL	766	40101604	Compras	10,148.00
10	100	22	02	00	0002	2614	10/08/2022	0020		Nevera de dos puertas 12 pies acero inoxidable control de temperatura mecanico	101512369	ACTUALIDADES VD SRL	0	40101604	Compras	40,120.00
10	100	22	02	00	0002	2614	15/08/2022	0021		Greca Eléctrica doméstica 12 tazas	111126622		768	52141526	Compras	1,775.00
10	100	22	02	00	0002	2614	15/08/2022	0022		Estufa Eléctric 2 hornillas	111126622		768	52141504	Compras	2,495.00
10	100	22	02	00	0002	2614	15/08/2022	0023		Estufa Eléctric 2 hornillas	111126622		768	52141504	Compras	2,495.00
10	100	22	02	00	0002	2614	15/08/2022	0024		Estufa Eléctric 2 hornillas	111126622		768	52141504	Compras	2,495.00
10	100	22	02	00	0002	2614	15/08/2022	0026		Bebedores modelo tradicional	111126622		0	52141501	Compras	8,995.00

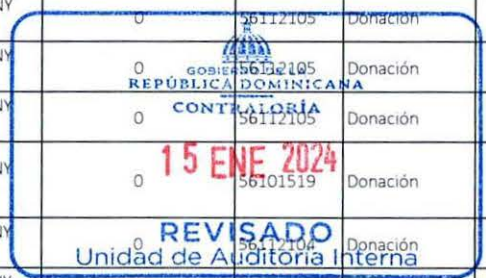


10	100	22	02	00	0002	2614	15/08/2022	0027		Bebederos modelo tradicional	111126622		768	52141501	Compras		
10	100	22	02	00	0002	2614	15/08/2022	0028		Bebederos modelo tradicional	111126622		768	52141501	Compras		8,995.00
10	100	22	02	00	0002	2614	15/08/2022	0029		Bebederos modelo tradicional	111126622		768	52141501	Compras		8,995.00
10	100	22	02	00	0002	2614	15/08/2022	0030		Bebederos modelo tradicional	111126622		768	52141501	Compras		8,995.00
10	100	22	02	00	0002	2614	15/08/2022	0031		Bebederos modelo tradicional	111126622		768	52141501	Compras		8,995.00
10	100	22	02	00	0002	2614	15/08/2022	0032		Bebederos modelo tradicional	111126622		768	52141501	Compras		8,995.00
10	100	22	02	00	0002	2614	15/08/2022	0033		Bebederos modelo tradicional	111126622		768	52141501	Compras		8,995.00
10	100	22	02	00	0002	2614	15/08/2022	0034		Tostadora Sandwichera Electrica 13x10x4	130989362	PROVESOL S,R,L	806	52141521	Compras		3,315.33
10	100	22	02	00	0002	2614	15/08/2022	0035		Tostadora Sandwichera Electrica 13x10x4	130989362	PROVESOL S,R,L	806	52141521	Compras		3,315.33
10	100	22	02	00	0002	2614	15/08/2022	0036		Horno Eléctrico 2000 Watts de potencia	130989362	PROVESOL S,R,L	0	52141502	Compras		15,866.75
10	100	22	02	00	0002	2614	10/08/2022	0015		Microondas 0.9 pies cubicos	101512369	ACTUALIDADES VD SRL	766	52141502	Compras		10,738.00
10	100	22	02	00	0002	2614	10/08/2022	0019		ABANICO TIPO TORRE 42 PULGADAS	101512369	ACTUALIDADES VD SRL	766	40101604	Compras		10,148.00
10	100	22	02	00	0002	2662	14/09/2022	0037		EXTINTORES CAPACIDAD 2.4 GLS	131642977	BAVERAS EQUIPOS	999	46191609	Compras		5,900.00
10	100	22	02	00	0002	2662	14/09/2022	0049		Extintores, capacidad 10LB, Agente expulsador: CO2	131642977	BAVERAS EQUIPOS	999	46191609	Compras		4,956.00
10	100	22	02	00	0002	2662	14/09/2022	0038		EXTINTORES CAPACIDAD 2.4 GLS	131642977	BAVERAS EQUIPOS	999	46191609	Compras		5,900.00
10	100	22	02	00	0002	2662	14/09/2022	0050		Extintores, capacidad 10LB, Agente expulsador: CO2	131642977	BAVERAS EQUIPOS	999	46191609	Compras		4,956.00
10	100	22	02	00	0002	2662	14/09/2022	0051		Extintores, capacidad 10LB, Agente expulsador: CO2	131642977	BAVERAS EQUIPOS	999	46191609	Compras		4,956.00
10	100	22	02	00	0002	2662	14/09/2022	0039		EXTINTOR 10 LIBS AGENTE ABC	131642977	BAVERAS EQUIPOS	999	46191609	Compras		1,770.00
10	100	22	02	00	0002	2662	14/09/2022	0052		Extintores, capacidad 10LB, Agente expulsador: CO2	131642977	BAVERAS EQUIPOS	999	46191609	Compras		4,956.00
10	100	22	02	00	0002	2662	14/09/2022	0053		Extintores, capacidad 10LB, Agente expulsador: Halotron	131642977	BAVERAS EQUIPOS	999	46191609	Compras		4,956.00
10	100	22	02	00	0002	2662	14/09/2022	0054		Extintores, capacidad 10LB, Agente expulsador: Halotron	131642977	BAVERAS EQUIPOS	999	46191609	Compras		4,956.00
10	100	22	02	00	0002	2662	14/09/2022	0055		Extintores, capacidad 10LB, Agente expulsador: CO2	131642977	BAVERAS EQUIPOS	999	46191609	Compras		4,956.00
10	100	22	02	00	0002	2662	14/09/2022	0056		Extintores, capacidad 10LB, Agente expulsador: CO2	131642977	BAVERAS EQUIPOS	999	46191609	Compras		4,956.00
10	100	22	02	00	0002	2662	14/09/2022	0057		Extintores, capacidad 10LB, Agente expulsador: Halotron	131642977	BAVERAS EQUIPOS	999	46191609	Compras		4,956.00
10	100	22	02	00	0002	2662	14/09/2022	0058		Extintores, capacidad 10LB, Agente expulsador: CO2	131642977	BAVERAS EQUIPOS	999	46191609	Compras		4,956.00
10	100	22	02	00	0002	2662	14/09/2022	0059		Extintores, capacidad 10LB, Agente expulsador: Halotron	131642977	BAVERAS EQUIPOS	999	46191609	Compras		4,956.00
10	100	22	02	00	0002	2662	14/09/2022	0060		Extintores, capacidad 10LB, Agente expulsador: Halotron	131642977	BAVERAS EQUIPOS	999	46191609	Compras		4,956.00
10	100	22	02	00	0002	2662	14/09/2022	0061		Extintores, capacidad 10LB, Agente expulsador: CO2	131642977	BAVERAS EQUIPOS	999	46191609	Compras		4,956.00
10	100	22	02	00	0002	2662	14/09/2022	0062		Extintores, capacidad 10LB, Agente expulsador: CO2	131642977	BAVERAS EQUIPOS	999	46191609	Compras		4,956.00
10	100	22	02	00	0002	2662	14/09/2022	0063		Extintores, capacidad 10LB, Agente expulsador: CO2	131642977	BAVERAS EQUIPOS	999	46191609	Compras		4,956.00
10	100	22	02	00	0002	2662	14/09/2022	0064		Extintores, capacidad 10LB, Agente expulsador: CO2	131642977	BAVERAS EQUIPOS	999	46191609	Compras		4,956.00
10	100	22	02	00	0002	2662	14/09/2022	0040		Extintor Automatico 20 lbs	131642977	BAVERAS EQUIPOS	999	46191609	Compras		17,110.00
10	100	22	02	00	0002	2662	14/09/2022	0041		Extintor Automatico 20 lbs	131642977	BAVERAS EQUIPOS	999	46191609	Compras		17,110.00
10	100	22	02	00	0002	2662	14/09/2022	0042		Extintor Automatico 20 lbs	131642977	BAVERAS EQUIPOS	999	46191609	Compras		17,110.00
10	100	22	02	00	0002	2662	14/09/2022	0043		Extintor Automatico 20 lbs	131642977	BAVERAS EQUIPOS	999	46191609	Compras		17,110.00




GOBIERNO DE LA REPUBLICA DOMINICANA
CONTRALORIA
 46191609
15 ENE 2024
REVISADO
 Unidad de Auditoría Interna

10	100	22	02	00	0002	2662	14/09/2022	0044	Extintor Automatico 20 lbs	131642977	BAVERAS EQUIPOS	999	46191609	Compras	10,030.00
10	100	22	02	00	0002	2662	14/09/2022	0045	Extintor 10 Libras	131642977	BAVERAS EQUIPOS	999	46191609	Compras	10,030.00
10	100	22	02	00	0002	2662	14/09/2022	0046	Extintor 10 Libras	131642977	BAVERAS EQUIPOS	999	46191609	Compras	10,030.00
10	100	22	02	00	0002	2662	14/09/2022	0047	Extintor 10 Libras	131642977	BAVERAS EQUIPOS	999	46191609	Compras	10,030.00
10	100	22	02	00	0002	2662	14/09/2022	0048	Extintores, capacidad 10LB, Agente expulsador: Halotron	131642977	BAVERAS EQUIPOS	999	46191609	Compras	10,030.00
10	100	22	02	00	0002	2662	14/09/2022	0065	Extintores, capacidad 10LB, Agente expulsador:CO2	131642977	BAVERAS EQUIPOS	999	46191609	Compras	10,030.00
10	100	22	02	00	0002	2662	14/09/2022	0066	Extintores, capacidad 20LB, Agente expulsador:Halotron	131642977	BAVERAS EQUIPOS	999	46191609	Compras	17,110.00
10	100	22	02	00	0002	2662	14/09/2022	0067	Extintores, capacidad 10LB, Agente expulsador: CO2	131642977	BAVERAS EQUIPOS	999	46191609	Compras	4,956.00
10	100	22	02	00	0002	2662	14/09/2022	0068	Extintores, capacidad 20LB, Agente expulsador: CO2	131642977	BAVERAS EQUIPOS	999	46191609	Compras	23,600.00
10	100	22	02	00	0002	2611	07/10/2022	0069	Plasticadora 12"	130965021	SUPLIORME	1075	56111805	Compras	19,350.82
10	100	22	02	00	0002	2611	07/10/2022	0070	Plasticadora 12"	130965021	SUPLIORME	1075	56111805	Compras	19,350.82
10	100	22	02	00	0002	2611	23/11/2022	0071	TRITURADORA PX12-06	130989362	PROVESOL S,R,L	1353	24102107	Compras	10,065.60
10	100	22	02	00	0002	2611	23/11/2022	0072	TRITURADORA PX12-06	130989362	PROVESOL S,R,L	1353	24102107	Compras	10,065.60
10	100	22	02	00	0002	2657	04/11/2022	0073	TALADRO INALAMBRICO	132214331		1173	27112703	Compras	11,623.00
10	100	22	02	00	0002	2657	04/11/2022	0074	TALADRO INALAMBRICO	132214331		1173	27112703	Compras	11,623.00
10	100	22	02	00	0002	2657	04/11/2022	0075	ESCALERA TIPO TIJERA 8	132214331		1173	23171906	Compras	9,900.20
10	100	22	02	00	0002	2652	04/11/2022	0076	BOMBA LADRONA	132214331		1173	40151531	Compras	4,012.00
10	100	22	02	00	0002	2658	04/11/2022	0077	DESBROZADORA	132214331		1173	47121501	Compras	10,856.00
10	100	22	02	00	0002	2619	09/12/2022	0078	CAJA FUERTE 35X25 CMS YALE	130989362	PROVESOL S,R,L	1415	46171506	Compras	6,238.78
10	100	22	02	00	0002	2619	09/12/2022	0079	CAJA FUERTE 35X25 CMS YALE	130989362	PROVESOL S,R,L	1415	46171506	Compras	6,238.78
10	100	22	02	00	0002	2619	09/12/2022	0080	CAJA FUERTE 35X25 CMS YALE	130989362	PROVESOL S,R,L	1415	46171506	Compras	6,238.77
10	100	22	02	00	0002	2619	09/12/2022	0081	CAJA FUERTE 35X25 CMS YALE	130989362	PROVESOL S,R,L	1415	46171506	Compras	6,238.78
10	100	22	02	00	0002	2611	17/10/2022	0082	SILLON GERENCIAL NEGRO CON BRAZOS AJUSTABLE	101049847	MUEBLES OMAR	87	56112104	Compras	11,944.26
10	100	22	02	00	0002	2641	30/09/2022	0083	CAMIONETA FORD RANGER NEGRA			0	25101503	Donación	2,712,285.00
10	100	22	02	00	0002	2641	30/09/2022	0084	CAMIONETA FORD RANGER BLANCA			0	25101503	Donación	2,712,285.00
10	100	22	02	00	0002	2641	30/09/2022	0085	CAMIONETA FORD RANGER BLANCA			0	25101503	Donación	2,712,285.00
10	100	22	02	00	0002	2614	04/12/2015	770	AIRE ACONDICIONADO AIRMAX INVERTER DE 12000 BTU	0	STANDING COMPANY NIV	0	40101701	Donación	12,144.98
10	100	22	02	00	0002	2611	26/07/2017	806	SILLA EJECUTIVA PARA VISITA CON BRAZOS BASE EN M	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112104	Donación	13,580.49
10	100	22	02	00	0002	2611	18/09/2013	2055	SILLA INFANTIL DE POSICION (AJUSTABLE) PEQUEÑA EN	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112105	Donación	2,933.48
10	100	22	02	00	0002	2611	18/09/2013	2069	SILLA INFANTIL DE POSICION (AJUSTABLE) MEDIANA EN	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112105	Donación	2,933.48
10	100	22	02	00	0002	2611	18/09/2013	2078	SILLA INFANTIL DE POSICION (AJUSTABLE) MEDIANA EN	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112105	Donación	2,933.48
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	7737	MESA DE REUNIONES RECTANGULAR 320X160X160CM CON B	0	STANDING COMPANY NIV	0	56101519	Donación	85,506.54
10	100	22	02	00	0002	2611	26/06/2017	7738	SILLA SECRETARIAL CON BRAZO ASIENTO Y ESPALDAR T	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112104	Donación	7,571.79
10	100	22	02	00	0002	2611	26/06/2017	7739	SILLA SECRETARIAL CON BRAZO ASIENTO Y ESPALDAR T	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112104	Donación	7,571.79
10	100	22	02	00	0002	2611	26/06/2017	7740	SILLA SECRETARIAL CON BRAZO ASIENTO Y ESPALDAR T	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112104	Donación	7,571.79
10	100	22	02	00	0002	2611	26/06/2017	7741	SILLA SECRETARIAL CON BRAZO ASIENTO Y ESPALDAR T	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112104	Donación	7,571.79



10	100	22	02	00	0002	2611	26/06/2017	7742	SILLA SECRETARIAL CON BRAZO ASIENTO Y ESPALDAR T	0	STANDING COMPANY NIV	0	56101502	Donación	7,571.79
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	7744	SILLON EJECUTIVO CON BRAZO Y BASE PLASTICA CON RUE	0	STANDING COMPANY NIV	0	56101502	Donación	11,975.23
10	100	22	02	00	0002	2611	26/06/2017	7745	SILLA SECRETARIAL CON BRAZO ASIENTO Y ESPALDAR T	0	STANDING COMPANY NIV	0	56101502	Donación	7,571.79
10	100	22	02	00	0002	2611	26/06/2017	7746	SILLA SECRETARIAL CON BRAZO ASIENTO Y ESPALDAR T	0	STANDING COMPANY NIV	0	56101502	Donación	7,571.79
10	100	22	02	00	0002	2611	26/06/2017	7747	SILLA SECRETARIAL CON BRAZO ASIENTO Y ESPALDAR T	0	STANDING COMPANY NIV	0	56101502	Donación	7,571.79
10	100	22	02	00	0002	2611	26/06/2017	7748	SILLA SECRETARIAL CON BRAZO ASIENTO Y ESPALDAR T	0	STANDING COMPANY NIV	0	56101502	Donación	7,571.79
10	100	22	02	00	0002	2611	26/06/2017	7749	SILLA SECRETARIAL CON BRAZO ASIENTO Y ESPALDAR T	0	STANDING COMPANY NIV	0	56101502	Donación	7,571.79
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	7750	SILLA PARA VISITA CON BRAZOS CON BASE DE METAL	0	STANDING COMPANY NIV	0	56101522	Donación	5,056.72
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	7754	SILLA PARA VISITA CON BRAZOS CON BASE DE METAL	0	STANDING COMPANY NIV	0	56101522	Donación	5,056.72
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	7755	CREDENZA EN MELAMINA COLOR BLANCA CON DOS PUERTA	0	STANDING COMPANY NIV	0	56101502	Donación	27,788.97
10	100	22	02	00	0002	2614	04/12/2015	7756	AIRE ACONDICIONADO AIRMAX INVERTER DE 18000 BTU	0	STANDING COMPANY NIV	0	40101701	Donación	19,331.57
10	100	22	02	00	0002	2611	26/07/2017	7775	ESCRITORIO CON BASE EN METAL NIQUELADO TOPE EN CR	0	STANDING COMPANY NIV	0	56101703	Donación	62,532.81
10	100	22	02	00	0002	2611	26/07/2017	7784	SOFA PARA DOS PERSONAS TAPIZADO EN PIEL COLOR CRE	0	STANDING COMPANY NIV	0	56101502	Donación	26,378.99
10	100	22	02	00	0002	2611	26/07/2017	7785	SOFA PARA TRES PERSONAS TAPIZADO EN PIEL COLOR CR	0	STANDING COMPANY NIV	0	56101502	Donación	30,653.85
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	7792	SILLA PARA VISITA CON BRAZOS CON BASE DE METAL	0	STANDING COMPANY NIV	0	56101522	Donación	5,056.72
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	7793	SILLA PARA VISITA CON BRAZOS CON BASE DE METAL	0	STANDING COMPANY NIV	0	56101522	Donación	5,056.72
10	100	22	02	00	0002	2611	26/07/2017	7794	ESCRITORIO CON BASE DE METAL FALDON EN MELAMINA	0	STANDING COMPANY NIV	0	56101703	Donación	16,995.16
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	7795	SILLA EJECUTIVA CON BRAZO TAPIZADA EN LEDEL	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112104	Donación	11,975.23
10	100	22	02	00	0002	2611	26/06/2017	7807	ARMARIO AEREO COLOR GRIS CON PUERTA BLANCA 120X40	0	STANDING COMPANY NIV	0	24112405	Donación	4,956.25
10	100	22	02	00	0002	2611	26/06/2017	7808	ARMARIO AEREO COLOR GRIS CON PUERTA BLANCA 120X40	0	STANDING COMPANY NIV	0	24112405	Donación	4,956.25
10	100	22	02	00	0002	2611	26/06/2017	7809	ARMARIO AEREO COLOR GRIS CON PUERTA BLANCA 120X40	0	STANDING COMPANY NIV	0	24112405	Donación	4,956.25
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	7811	GAVETERO METALICO CON RUEDAS COLOR BLANCO CON DOS	0	STANDING COMPANY NIV	0	24112405	Donación	4,867.09
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	7812	GAVETERO METALICO CON RUEDAS COLOR BLANCO CON DOS	0	STANDING COMPANY NIV	0	24112405	Donación	4,867.09
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	7816	GAVETERO METALICO CON RUEDAS COLOR BLANCO CON DOS	0	STANDING COMPANY NIV	0	24112405	Donación	4,867.09
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	7818	GAVETERO METALICO CON RUEDAS COLOR BLANCO CON DOS	0	STANDING COMPANY NIV	0	24112405	Donación	4,867.09



GOBIERNO DE LA
 REPUBLICA DOMINICANA
 CONTRALORIA
 15 ENE 2024
 REVISADO
 Unidad de Auditoria Interna

10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	7819		GAVETERO METALICO CON RUEDAS COLOR BLANCO CON DOS	0	STANDING COMPANY NIV	0	24112405	Donación	4,867.09
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	7821		GAVETERO METALICO CON RUEDAS COLOR BLANCO CON DOS	0	STANDING COMPANY NIV	0	24112405	Donación	4,867.09
10	100	22	02	00	0002	2611	25/09/2017	7824		ARMARIO MEDIANO CON TOPE EN MELAMINA COLOR BLANC	0	STANDING COMPANY NIV	0	24112405	Donación	5,688.49
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	7827		GAVETERO METALICO CON RUEDAS COLOR BLANCO CON DOS	0	STANDING COMPANY NIV	0	24112405	Donación	4,867.09
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	7830		GAVETERO METALICO CON RUEDAS COLOR BLANCO CON DOS	0	STANDING COMPANY NIV	0	24112405	Donación	4,867.09
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	7834		GAVETERO METALICO CON RUEDAS COLOR BLANCO CON DOS	0	STANDING COMPANY NIV	0	24112405	Donación	4,867.09
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	7835		GAVETERO METALICO CON RUEDAS COLOR BLANCO CON DOS	0	STANDING COMPANY NIV	0	24112405	Donación	4,867.09
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	7836		GAVETERO METALICO CON RUEDAS COLOR BLANCO CON DOS	0	STANDING COMPANY NIV	0	24112405	Donación	4,867.09
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	7837		GAVETERO METALICO CON RUEDAS COLOR BLANCO CON DOS	0	STANDING COMPANY NIV	0	24112405	Donación	4,867.09
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	7838		GAVETERO METALICO CON RUEDAS COLOR BLANCO CON DOS	0	STANDING COMPANY NIV	0	24112405	Donación	4,867.09
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	7839		GAVETERO METALICO CON RUEDAS COLOR BLANCO CON DOS	0	STANDING COMPANY NIV	0	24112405	Donación	4,867.09
10	100	22	02	00	0002	2611	26/07/2017	7840		MESA ABATIBLE DE TRABAJO CON TOPE EN MELAMINA CO	0	STANDING COMPANY NIV	0	56101519	Donación	10,426.48
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	7841		MESA APILABLE (MESA DE TRABAJO) CON BASE DE METAL	0	STANDING COMPANY NIV	0	56101519	Donación	9,194.04
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	7842		MESA APILABLE (MESA DE TRABAJO) CON BASE DE METAL	0	STANDING COMPANY NIV	0	56101519	Donación	9,194.04
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	7843		MESA APILABLE (MESA DE TRABAJO) CON BASE DE METAL	0	STANDING COMPANY NIV	0	56101519	Donación	9,194.04
10	100	22	02	00	0002	2611	26/07/2017	7844		MESA ABATIBLE DE TRABAJO CON TOPE EN MELAMINA CO	0	STANDING COMPANY NIV	0	56101519	Donación	10,426.48
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	7845		MESA APILABLE (MESA DE TRABAJO) CON BASE DE METAL	0	STANDING COMPANY NIV	0	56101519	Donación	9,194.04
10	100	22	02	00	0002	2611	25/09/2017	7846		COUNTER CON BASE DE METAL Y TOPES EN MELAMINA	0	STANDING COMPANY NIV	0	56101703	Donación	34,929.77
10	100	22	02	00	0002	2642	01/07/2017	7852		CARRITO PARA CARGA MARCA RESOL BASE DE METAL CON	0	STANDING COMPANY NIV	0	24101507	Donación	5,654.33
10	100	22	02	00	0002	2642	01/07/2017	7853		CARRITO PARA CARGA MARCA RESOL BASE DE METAL CON	0	STANDING COMPANY NIV	0	24101507	Donación	5,654.33
10	100	22	02	00	0002	2642	01/07/2017	7854		CARRITO PARA CARGA MARCA RESOL BASE DE METAL CON	0	STANDING COMPANY NIV	0	24101507	Donación	5,654.33
10	100	22	02	00	0002	2642	01/07/2017	7855		CARRITO PARA CARGA MARCA RESOL BASE DE METAL CON	0	STANDING COMPANY NIV	0	24101507	Donación	5,654.33
10	100	22	02	00	0002	2642	01/07/2017	7856		CARRITO PARA CARGA MARCA RESOL BASE DE METAL CON	0	STANDING COMPANY NIV	0	24101507	Donación	5,654.33



10	100	22	02	00	0002	2614	01/01/2014	7857	ASPIRADORA MARCA RIDGID CAPACIDAD 12/45 GALONES/L	0	STANDING COMPANY NIV	0	56101504	Donación	2,918.31
10	100	22	02	00	0002	2614	24/08/2017	7858	ASPIRADORA MARCA RAINBOW	0	STANDING COMPANY NIV	0	56101504	Donación	72,529.87
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	7874	MESA DE TRABAJO CON BASE DE METAL AJUSTABLE Y TOP	0	STANDING COMPANY NIV	0	56101703	Donación	8,320.60
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	7875	SILLA CON BASE DE METAL CON ASIENTO Y ESPALDAR DE	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112105	Donación	3,194.93
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	7878	SILLA PARA VISITA CON BRAZO CON BASE DE METAL	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112105	Donación	5,056.72
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	7883	SILLON EJECUTIVO DE ASIENTO EN TELA COLOR NEGRO Y	0	STANDING COMPANY NIV	0	56101502	Donación	11,975.23
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	7885	SILLA PARA VISITA CON BASE EN METAL COLOR ALUMINI	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112105	Donación	5,056.72
10	100	22	02	00	0002	2611	26/07/2017	7886	SILLA PARA CAFETERIA SIN BRAZO CON BASE DE METAL	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112105	Donación	3,623.20
10	100	22	02	00	0002	2611	26/07/2017	7890	SILLA PARA CAFETERIA SIN BRAZO CON BASE DE METAL	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112105	Donación	3,623.20
10	100	22	02	00	0002	2611	26/07/2017	7891	SILLA PARA CAFETERIA SIN BRAZO CON BASE DE METAL	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112105	Donación	3,623.20
10	100	22	02	00	0002	2611	30/06/2017	7892	RACK PARA EQUIPOS ELECTRONICOS COLOR NEGRO 69X46X	0	STANDING COMPANY NIV	0	24112405	Donación	5,251.78
10	100	22	02	00	0002	2613	25/09/2017	7894	PIZARRA MAGICA EN METAL 70X103 CON BASE TIPO TRIP	0	STANDING COMPANY NIV	0	44111911	Donación	2,961.76
10	100	22	02	00	0002	2613	25/09/2017	7898	PIZARRA MAGICA EN METAL 70X103 CON BASE TIPO TRIP	0	STANDING COMPANY NIV	0	44111911	Donación	2,961.76
10	100	22	02	00	0002	2613	25/09/2017	7899	PIZARRA MAGICA EN METAL 70X103 CON BASE TIPO TRIP	0	STANDING COMPANY NIV	0	44111911	Donación	2,961.76
10	100	22	02	00	0002	2613	25/09/2017	7900	PIZARRA MAGICA EN METAL 70X103 CON BASE TIPO TRIP	0	STANDING COMPANY NIV	0	44111911	Donación	2,961.76
10	100	22	02	00	0002	2613	25/09/2017	7901	PIZARRA MAGICA EN METAL 70X103 CON BASE TIPO TRIP	0	STANDING COMPANY NIV	0	44111911	Donación	2,961.76
10	100	22	02	00	0002	2613	25/09/2017	7902	PIZARRA MAGICA EN METAL 70X103 CON BASE TIPO TRIP	0	STANDING COMPANY NIV	0	44111911	Donación	2,961.76
10	100	22	02	00	0002	2613	25/09/2017	7903	PIZARRA MAGICA EN METAL 70X103 CON BASE TIPO TRIP	0	STANDING COMPANY NIV	0	44111911	Donación	2,961.76
10	100	22	02	00	0002	2613	25/09/2017	7904	PIZARRA MAGICA EN METAL 70X103 CON BASE TIPO TRIP	0	STANDING COMPANY NIV	0	44111911	Donación	2,961.76
10	100	22	02	00	0002	2611	25/09/2017	7908	ARMARIO MEDIANO CON TOPE EN MELAMINA COLOR BLANC	0	STANDING COMPANY NIV	0	24112405	Donación	5,688.49
10	100	22	02	00	0002	2613	15/02/2018	7910	CONSOLA NINTENDO WII U BASIC PACK CON SUS CONTROLE	0	STANDING COMPANY NIV	0	45111704	Donación	19,459.80
10	100	22	02	00	0002	2658	05/08/2016	7912	ASTA DE CAOBA CON LA BANDERA DEL CAID	0	STANDING COMPANY NIV	0	26101728	Donación	2,091.09
10	100	22	02	00	0002	2658	05/08/2016	7913	ASTA DE CAOBA CON LA BANDERA DE REPUBLICA DOMINICA	0	STANDING COMPANY NIV	0	26101728	Donación	3,681.60
10	100	22	02	00	0002	2613	25/09/2017	7915	PIZARRA MAGICA EN METAL 70X103 CON BASE TIPO TRIP	0	STANDING COMPANY NIV	0	44111911	Donación	2,961.76
10	100	22	02	00	0002	2613	25/09/2017	7916	PIZARRA MAGICA EN METAL 70X103 CON BASE TIPO TRIP	0	STANDING COMPANY NIV	0	44111911	Donación	2,961.76
10	100	22	02	00	0002	2613	25/09/2017	7917	PIZARRA MAGICA EN METAL 70X102 CON BASE DE METAL	0	STANDING COMPANY NIV	0	44111911	Donación	2,961.75



REVISADO
Unidad de Auditoría Interna

15 ENE 2024

10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	7920	MESA DE POSICION CON BASE DE METAL Y TOPE EN MELAM	0	STANDING COMPANY NIV	0	56101519	Donación	8,320.60
10	100	22	02	00	0002	2611	26/07/2017	7921	SILLA APILABLE EN POLIURETANO INTEGRAL MODELO QU	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112105	Donación	8,862.51
10	100	22	02	00	0002	2611	26/07/2017	7922	SILLA APILABLE EN POLIURETANO INTEGRAL MODELO QU	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112105	Donación	8,862.51
10	100	22	02	00	0002	2611	26/07/2017	7923	SILLA APILABLE EN POLIURETANO INTEGRAL MODELO QU	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112105	Donación	8,862.51
10	100	22	02	00	0002	2611	26/07/2017	7924	SILLA APILABLE EN POLIURETANO INTEGRAL MODELO QU	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112105	Donación	8,862.51
10	100	22	02	00	0002	2611	26/07/2017	7925	SILLA APILABLE EN POLIURETANO INTEGRAL MODELO QU	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112105	Donación	8,862.51
10	100	22	02	00	0002	2611	26/07/2017	7926	SILLA APILABLE EN POLIURETANO INTEGRAL MODELO QU	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112105	Donación	8,862.51
10	100	22	02	00	0002	2611	26/07/2017	7927	SILLA APILABLE EN POLIURETANO INTEGRAL MODELO QU	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112105	Donación	8,862.51
10	100	22	02	00	0002	2611	26/07/2017	7928	SILLA APILABLE EN POLIURETANO INTEGRAL MODELO QU	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112105	Donación	8,862.51
10	100	22	02	00	0002	2611	26/07/2017	7929	SILLA APILABLE EN POLIURETANO INTEGRAL MODELO QU	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112105	Donación	8,862.51
10	100	22	02	00	0002	2611	26/07/2017	7930	SILLA APILABLE EN POLIURETANO INTEGRAL MODELO QU	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112105	Donación	8,862.51
10	100	22	02	00	0002	2611	26/07/2017	7931	SILLA APILABLE EN POLIURETANO INTEGRAL MODELO QU	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112105	Donación	8,862.51
10	100	22	02	00	0002	2611	26/07/2017	7932	SILLA APILABLE EN POLIURETANO INTEGRAL MODELO QU	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112105	Donación	8,862.51
10	100	22	02	00	0002	2611	26/07/2017	7933	SILLA APILABLE EN POLIURETANO INTEGRAL MODELO QU	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112105	Donación	8,862.51
10	100	22	02	00	0002	2611	26/07/2017	7934	SILLA APILABLE EN POLIURETANO INTEGRAL MODELO QU	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112105	Donación	8,862.51
10	100	22	02	00	0002	2611	26/07/2017	7935	SILLA APILABLE EN POLIURETANO INTEGRAL MODELO QU	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112105	Donación	8,862.51
10	100	22	02	00	0002	2611	26/07/2017	7936	SILLA APILABLE EN POLIURETANO INTEGRAL MODELO QU	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112105	Donación	8,862.51
10	100	22	02	00	0002	2611	26/07/2017	7937	SILLA APILABLE EN POLIURETANO INTEGRAL MODELO QU	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112105	Donación	8,862.51
10	100	22	02	00	0002	2611	26/07/2017	7938	SILLA APILABLE EN POLIURETANO INTEGRAL MODELO QU	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112105	Donación	8,862.51



10	100	22	02	00	0002	2611	26/07/2017	7962	SILLA APILABLE EN POLIURETANO INTEGRAL MODELO QU	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112105	Donación	8,862.51
10	100	22	02	00	0002	2611	26/07/2017	7963	SILLA APILABLE EN POLIURETANO INTEGRAL MODELO QU	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112105	Donación	8,862.51
10	100	22	02	00	0002	2611	26/07/2017	7965	SILLA APILABLE EN POLIURETANO INTEGRAL MODELO QU	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112105	Donación	8,862.51
10	100	22	02	00	0002	2611	26/07/2017	7966	SILLA APILABLE EN POLIURETANO INTEGRAL MODELO QU	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112105	Donación	8,862.51
10	100	22	02	00	0002	2611	26/07/2017	7967	SILLA APILABLE EN POLIURETANO INTEGRAL MODELO QU	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112105	Donación	8,862.51
10	100	22	02	00	0002	2611	26/07/2017	7968	SILLA APILABLE EN POLIURETANO INTEGRAL MODELO QU	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112105	Donación	8,862.51
10	100	22	02	00	0002	2611	26/07/2017	7969	SILLA APILABLE EN POLIURETANO INTEGRAL MODELO QU	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112105	Donación	8,862.51
10	100	22	02	00	0002	2611	26/07/2017	79691	SILLA EJECUTIVA PARA VISITA CON BRAZOS BASE DE M	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112104	Donación	13,580.49
10	100	22	02	00	0002	2611	26/07/2017	7970	SILLA APILABLE EN POLIURETANO INTEGRAL MODELO QU	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112105	Donación	8,862.51
10	100	22	02	00	0002	2611	26/07/2017	7971	SILLA APILABLE EN POLIURETANO INTEGRAL MODELO QU	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112105	Donación	8,862.51
10	100	22	02	00	0002	2611	26/07/2017	7972	SILLA APILABLE EN POLIURETANO INTEGRAL MODELO QU	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112105	Donación	8,862.51
10	100	22	02	00	0002	2611	26/07/2017	7973	SILLA APILABLE EN POLIURETANO INTEGRAL MODELO QU	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112105	Donación	8,862.51
10	100	22	02	00	0002	2611	26/07/2017	7974	SILLA APILABLE EN POLIURETANO INTEGRAL MODELO QU	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112105	Donación	8,862.51
10	100	22	02	00	0002	2611	26/07/2017	7975	SILLA APILABLE EN POLIURETANO INTEGRAL MODELO QU	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112105	Donación	8,862.51
10	100	22	02	00	0002	2611	26/07/2017	7976	SILLA APILABLE EN POLIURETANO INTEGRAL MODELO QU	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112105	Donación	8,862.51
10	100	22	02	00	0002	2611	26/07/2017	7977	SILLA APILABLE EN POLIURETANO INTEGRAL MODELO QU	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112105	Donación	8,862.51
10	100	22	02	00	0002	2611	26/07/2017	7978	SILLA APILABLE EN POLIURETANO INTEGRAL MODELO QU	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112105	Donación	8,862.51
10	100	22	02	00	0002	2611	26/07/2017	7979	SILLA APILABLE EN POLIURETANO INTEGRAL MODELO QU	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112105	Donación	8,862.51
10	100	22	02	00	0002	2611	26/07/2017	7980	SILLA APILABLE EN POLIURETANO INTEGRAL MODELO QU	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112105	Donación	8,862.51




 GOBIERNO DE LA REPUBLICA DOMINICANA
 CONTRALORIA
 0
 15 ENE 2024
 0
 REVISADO
 Unidad de Auditoria Interna

10	100	22	02	00	0002	2611	26/07/2017	7981		SILLA EJECUTIVA PARA VISITA CON BRAZOS BASE DE M	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112104	Donación	13,580.49
10	100	22	02	00	0002	2611	26/07/2017	7982		SILLA APILABLE EN POLIURETANO INTEGRAL MODELO QU	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112105	Donación	8,862.51
10	100	22	02	00	0002	2611	26/07/2017	7983		SILLA APILABLE EN POLIURETANO INTEGRAL MODELO QU	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112105	Donación	8,862.51
10	100	22	02	00	0002	2611	26/07/2017	7984		SILLA APILABLE EN POLIURETANO INTEGRAL MODELO QU	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112105	Donación	8,862.51
10	100	22	02	00	0002	2611	26/07/2017	7985		SILLA APILABLE EN POLIURETANO INTEGRAL MODELO QU	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112105	Donación	8,862.51
10	100	22	02	00	0002	2611	26/07/2017	7986		SILLA APILABLE EN POLIURETANO INTEGRAL MODELO QU	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112105	Donación	8,862.51
10	100	22	02	00	0002	2611	26/07/2017	7987		SILLA APILABLE EN POLIURETANO INTEGRAL MODELO QU	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112105	Donación	8,862.51
10	100	22	02	00	0002	2611	26/07/2017	7988		SILLA APILABLE EN POLIURETANO INTEGRAL MODELO QU	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112105	Donación	8,862.51
10	100	22	02	00	0002	2611	26/07/2017	7989		SILLA APILABLE EN POLIURETANO INTEGRAL MODELO QU	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112105	Donación	8,862.51
10	100	22	02	00	0002	2611	26/07/2017	7990		SILLA APILABLE EN POLIURETANO INTEGRAL MODELO QU	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112105	Donación	8,862.51
10	100	22	02	00	0002	2611	26/07/2017	7991		SILLA APILABLE EN POLIURETANO INTEGRAL MODELO QU	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112105	Donación	8,862.51
10	100	22	02	00	0002	2611	26/07/2017	7992		SILLA APILABLE EN POLIURETANO INTEGRAL MODELO QU	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112105	Donación	8,862.51
10	100	22	02	00	0002	2611	26/07/2017	7993		SILLA APILABLE EN POLIURETANO INTEGRAL MODELO QU	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112105	Donación	8,862.51
10	100	22	02	00	0002	2611	26/07/2017	7994		SILLA APILABLE EN POLIURETANO INTEGRAL MODELO QU	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112105	Donación	8,862.51
10	100	22	02	00	0002	2611	26/07/2017	7995		SILLA APILABLE EN POLIURETANO INTEGRAL MODELO QU	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112105	Donación	8,862.51
10	100	22	02	00	0002	2611	26/07/2017	7996		SILLA APILABLE EN POLIURETANO INTEGRAL MODELO QU	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112105	Donación	8,862.51
10	100	22	02	00	0002	2611	26/07/2017	7997		SILLA APILABLE EN POLIURETANO INTEGRAL MODELO QU	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112105	Donación	8,862.51
10	100	22	02	00	0002	2611	26/07/2017	7999		SILLA APILABLE EN POLIURETANO INTEGRAL MODELO QU	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112105	Donación	8,862.51
10	100	22	02	00	0002	2611	26/07/2017	8000		SILLA APILABLE EN POLIURETANO INTEGRAL MODELO QU	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112105	Donación	8,862.51



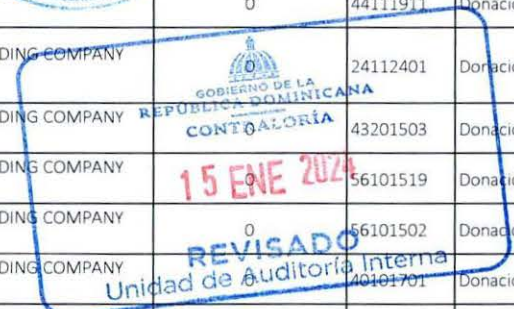
10	100	22	02	00	0002	2611	26/07/2017	8001	SILLA APILABLE EN POLIURETANO INTEGRAL MODELO QU	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112105	Donación	8,862.51
10	100	22	02	00	0002	2611	26/07/2017	8002	SILLA APILABLE EN POLIURETANO INTEGRAL MODELO QU	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112105	Donación	8,862.51
10	100	22	02	00	0002	2611	26/07/2017	8003	SILLA APILABLE EN POLIURETANO INTEGRAL MODELO QU	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112105	Donación	8,862.51
10	100	22	02	00	0002	2611	26/07/2017	8004	SILLA APILABLE EN POLIURETANO INTEGRAL MODELO QU	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112105	Donación	8,862.51
10	100	22	02	00	0002	2611	26/07/2017	8005	SILLA APILABLE EN POLIURETANO INTEGRAL MODELO QU	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112105	Donación	8,862.51
10	100	22	02	00	0002	2611	26/07/2017	8006	SILLA APILABLE EN POLIURETANO INTEGRAL MODELO QU	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112105	Donación	8,862.51
10	100	22	02	00	0002	2611	26/07/2017	8007	SILLA APILABLE EN POLIURETANO INTEGRAL MODELO QU	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112105	Donación	8,862.51
10	100	22	02	00	0002	2611	26/07/2017	8008	SILLA APILABLE EN POLIURETANO INTEGRAL MODELO QU	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112105	Donación	8,862.51
10	100	22	02	00	0002	2611	26/07/2017	8009	SILLA APILABLE EN POLIURETANO INTEGRAL MODELO QU	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112105	Donación	8,862.51
10	100	22	02	00	0002	2611	26/07/2017	8010	SILLA APILABLE EN POLIURETANO INTEGRAL MODELO QU	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112105	Donación	8,862.51
10	100	22	02	00	0002	2611	26/07/2017	8011	SILLA APILABLE EN POLIURETANO INTEGRAL MODELO QU	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112105	Donación	8,862.51
10	100	22	02	00	0002	2611	26/07/2017	8012	SILLA APILABLE EN POLIURETANO INTEGRAL MODELO QU	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112105	Donación	8,862.51
10	100	22	02	00	0002	2611	26/07/2017	8013	SILLA APILABLE EN POLIURETANO INTEGRAL MODELO QU	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112105	Donación	8,862.51
10	100	22	02	00	0002	2611	26/07/2017	8014	SILLA APILABLE EN POLIURETANO INTEGRAL MODELO QU	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112105	Donación	8,862.51
10	100	22	02	00	0002	2619	13/09/2017	8015	TRITURADORA DE PAPEL MARCA SWINLINGLINE	0	STANDING COMPANY NIV	0	44101603	Donación	5,027.14
10	100	22	02	00	0002	2614	01/01/2014	8016	NEVERA EJECUTIVA MARCA AMERICA	0	STANDING COMPANY NIV	0	52141501	Donación	994.03
10	100	22	02	00	0002	2611	26/07/2017	8017	SILLA APILABLE EN POLIURETANO INTEGRAL MODELO QU	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112105	Donación	8,862.51
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	8018	SILLON EJECUTIVO CON CABEZAL BASE EN METAL COLO	0	STANDING COMPANY NIV	0	56101502	Donación	13,262.40
10	100	22	02	00	0002	2611	26/07/2017	8019	SILLA APILABLE EN POLIURETANO INTEGRAL MODELO QU	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112105	Donación	8,862.51



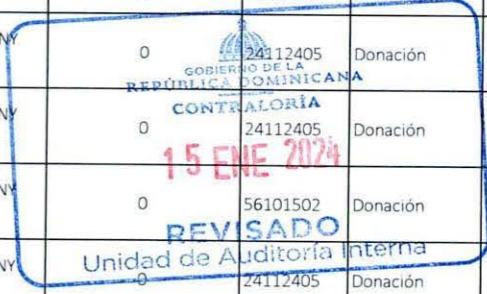
10	100	22	02	00	0002	2611	26/07/2017	8039		SILLA APILABLE EN POLIURETANO INTEGRAL MODELO QU	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112105	Donación	8,862.51
10	100	22	02	00	0002	2611	26/07/2017	8040		SILLA APILABLE EN POLIURETANO INTEGRAL MODELO QU	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112105	Donación	8,862.51
10	100	22	02	00	0002	2611	26/07/2017	8041		SILLA APILABLE EN POLIURETANO INTEGRAL MODELO QU	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112105	Donación	8,862.51
10	100	22	02	00	0002	2611	26/07/2017	8042		SILLA APILABLE EN POLIURETANO INTEGRAL MODELO QU	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112105	Donación	8,862.51
10	100	22	02	00	0002	2611	26/07/2017	8043		SILLA APILABLE EN POLIURETANO INTEGRAL MODELO QU	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112105	Donación	8,862.51
10	100	22	02	00	0002	2611	26/07/2017	8044		SILLA APILABLE EN POLIURETANO INTEGRAL MODELO QU	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112105	Donación	8,862.51
10	100	22	02	00	0002	2611	26/07/2017	8045		SILLA APILABLE EN POLIURETANO INTEGRAL MODELO QU	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112105	Donación	8,862.51
10	100	22	02	00	0002	2611	26/07/2017	8046		SILLA APILABLE EN POLIURETANO INTEGRAL MODELO QU	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112105	Donación	8,862.51
10	100	22	02	00	0002	2611	26/07/2017	8047		SILLA APILABLE EN POLIURETANO INTEGRAL MODELO QU	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112105	Donación	8,862.51
10	100	22	02	00	0002	2611	26/07/2017	8048		SILLA APILABLE EN POLIURETANO INTEGRAL MODELO QU	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112105	Donación	8,862.51
10	100	22	02	00	0002	2611	26/07/2017	8049		SILLA APILABLE EN POLIURETANO INTEGRAL MODELO QU	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112105	Donación	8,862.51
10	100	22	02	00	0002	2611	26/07/2017	8050		SILLA APILABLE EN POLIURETANO INTEGRAL MODELO QU	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112105	Donación	8,862.51
10	100	22	02	00	0002	2611	26/07/2017	8051		SILLA APILABLE EN POLIURETANO INTEGRAL MODELO QU	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112105	Donación	8,862.51
10	100	22	02	00	0002	2614	04/12/2015	8052		AIRE ACONDICIONADO AIR MAX INVERTER DE 18000 BTU	0	STANDING COMPANY NIV	0	40101701	Donación	19,331.57
10	100	22	02	00	0002	2611	26/07/2017	8053		SILLA APILABLE EN POLIURETANO INTEGRAL MODELO QU	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112105	Donación	8,862.51
10	100	22	02	00	0002	2611	26/07/2017	8054		SILLA APILABLE EN POLIURETANO INTEGRAL MODELO QU	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112105	Donación	8,862.51
10	100	22	02	00	0002	2611	26/07/2017	8055		SILLA APILABLE EN POLIURETANO INTEGRAL MODELO QU	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112105	Donación	8,862.51
10	100	22	02	00	0002	2611	26/07/2017	8056		SILLA APILABLE EN POLIURETANO INTEGRAL MODELO QU	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112105	Donación	8,862.51
10	100	22	02	00	0002	2611	26/07/2017	8057		SILLA APILABLE EN POLIURETANO INTEGRAL MODELO QU	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112105	Donación	8,862.51



10	100	22	02	00	0002	2614	04/12/2015	8058	AIRE ACONDICIONADO MARCA AIR MAX DE 18000 BTU IN	0	STANDING COMPANY NIV	0	40101701	Donación	19,331.57
10	100	22	02	00	0002	2611	26/07/2017	8059	ESCRITORIO CON BASE EN METAL NIQUELADO TOPE EN ME	0	STANDING COMPANY NIV	0	56101703	Donación	49,134.79
10	100	22	02	00	0002	2613	04/11/2016	8060	MONITOR HP DE 24 PULG COLOR NEGRO	0	STANDING COMPANY NIV	0	43211903	Donación	3,866.50
10	100	22	02	00	0002	2613	04/11/2016	8061	CPU MARCA HP	0	STANDING COMPANY NIV	0	43201503	Donación	12,337.45
10	100	22	02	00	0002	2655	01/01/2014	8062	TELEFONO IP MARCA GRANDSTREAM	0	STANDING COMPANY NIV	0	43191501	Donación	1,030.47
10	100	22	02	00	0002	2613	04/11/2016	8063	MONITOR HP DE 24 PULGADAS	0	STANDING COMPANY NIV	0	43211903	Donación	3,866.50
10	100	22	02	00	0002	2613	04/11/2016	8064	IMPRESORA HP COLOR BLANCO	0	STANDING COMPANY NIV	0	43212114	Donación	12,388.97
10	100	22	02	00	0002	2613	15/02/2017	8065	ESCANER MARCA FUJITSU	0	STANDING COMPANY NIV	0	43172207	Donación	11,329.81
10	100	22	02	00	0002	2614	01/01/2014	8066	NEVERA EJECUTIVA COLOR GRIS MARCA AMERICAN	0	STANDING COMPANY NIV	0	52141501	Donación	801.67
10	100	22	02	00	0002	2655	01/01/2014	8067	TELEFONO IP MARCA GRANDSTREAM	0	STANDING COMPANY NIV	0	43191501	Donación	1,030.47
10	100	22	02	00	0002	2611	26/07/2017	8068	SILLA EJECUTIVA PARA VISITA CON BRAZOS BASE DE M	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112104	Donación	13,580.49
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	8069	SOFA PARA TRES PERSONAS TAPIZADO EN IMITACION PIE	0	STANDING COMPANY NIV	0	56101502	Donación	21,284.19
10	100	22	02	00	0002	2611	26/07/2017	8070	SILLA EJECUTIVA PARA VISITA CON BRAZOS BASE DE M	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112104	Donación	13,580.49
10	100	22	02	00	0002	2611	26/07/2017	8071	SILLA EJECUTIVA PARA VISITA CON BRAZOS BASE EN M	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112104	Donación	13,580.49
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	8072	GAVETERO RODANTE EN MELAMINA COLOR BLANCO CON DOS	0	STANDING COMPANY NIV	0	24112405	Donación	4,867.09
10	100	22	02	00	0002	2611	26/07/2017	8073	MESA REDONDA PARA REUNIONES CON BASE EN METAL NIQ	0	STANDING COMPANY NIV	0	56101519	Donación	29,976.13
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	8074	CREDENZA EN MELAMINA COLOR MARRON OSCURO CON 4 P	0	STANDING COMPANY NIV	0	24112405	Donación	27,788.97
10	100	22	02	00	0002	2613	01/01/2014	8075	PIZARRITA MAGICA 43X58	0	STANDING COMPANY NIV	0	44111911	Donación	848.00
10	100	22	02	00	0002	2611	01/01/2014	8076	CAJA EN METAL PARA GUARDAR LLAVES MARCA BEIFA CO	0	STANDING COMPANY NIV	0	24112401	Donación	108.33
10	100	22	02	00	0002	2613	04/11/2016	8077	CPU MARCA HP COLOR NEGRO	0	STANDING COMPANY NIV	0	43201503	Donación	12,337.45
10	100	22	02	00	0002	2611	01/01/2014	8078	MESITA DE CENTRO CON BASE DE METAL COLOR ALUMINIO	0	STANDING COMPANY NIV	0	56101519	Donación	816.83
10	100	22	02	00	0002	2611	26/07/2017	8079	SOFA PARA TRES PERSONAS TAPIZADO EN PIEL COLOR CR	0	STANDING COMPANY NIV	0	56101502	Donación	24,137.30
10	100	22	02	00	0002	2614	04/12/2015	8080	AIRE ACONDICIONADO MARCA AIR MAX DE 12000 BTU I	0	STANDING COMPANY NIV	0	40101701	Donación	12,144.98
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	8081	ESCRITORIO EN MELAMINA BASE DE METAL FALDON EN M	0	STANDING COMPANY NIV	0	56101703	Donación	15,239.11
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	8082	GAVETERO RODANTE EN MELAMINA COLOR BLANCO CON DOS	0	STANDING COMPANY NIV	0	24112405	Donación	4,867.09



10	100	22	02	00	0002	2613	04/11/2016	8083		MONITOR HP DE 24 PULG.	0	STANDING COMPANY NIV	0	43211903	Donación	3,866.50
10	100	22	02	00	0002	2656	04/11/2016	8084		UPS Marca HP Pro Desk color negro	0	STANDING COMPANY NIV	0	39121004	Donación	12,337.45
10	100	22	02	00	0002	2655	01/01/2014	8085		TELEFONO IP MARCA GRANDSTREAM	0	STANDING COMPANY NIV	0	43191501	Donación	1,030.47
10	100	22	02	00	0002	2613	04/11/2016	8086		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA HP COLOR BLANCO Y	0	STANDING COMPANY NIV	0	43212114	Donación	10,227.87
10	100	22	02	00	0002	2619	13/09/2017	8087		TRITURADORA DE PAPEL MARCA SWINLINGLINE	0	STANDING COMPANY NIV	0	44101603	Donación	5,027.14
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	8088		CREDENZA EN MELAMINA COLOR BLANCO CON TRES PUERT	0	STANDING COMPANY NIV	0	24112405	Donación	27,788.97
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	8089		SILLON EJECUTIVO TAPIZADO EN LEDER COLOR NEGRO	0	STANDING COMPANY NIV	0	56101502	Donación	11,975.23
10	100	22	02	00	0002	2611	25/09/2017	8090		ARMARIO EN MELAMINA CON DOS PUERTAS COLOR BLANCO	0	STANDING COMPANY NIV	0	24112405	Donación	15,870.58
10	100	22	02	00	0002	2611	26/07/2017	8091		SILLA APILABLE EN POLIURETANO INTEGRAL MODELO QU	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112105	Donación	8,862.51
10	100	22	02	00	0002	2611	25/09/2017	8094		BANCADA DE 4 PUESTOS ASIENTO Y RESPALDO DE POLIUR	0	STANDING COMPANY NIV	0	56101504	Donación	61,561.91
10	100	22	02	00	0002	2662	01/01/2014	8095		EXTINTOR	0	STANDING COMPANY NIV	0	46191609	Donación	1,578.74
10	100	22	02	00	0002	2614	13/04/2016	8096		ABANICO DE TECHO COLOR VERDE	0	STANDING COMPANY NIV	0	40101604	Donación	6,384.89
10	100	22	02	00	0002	2614	04/12/2015	8106		AIRE ACONDICIONADO MARCA AIR MAX DE 12000 BTU I	0	STANDING COMPANY NIV	0	40101701	Donación	12,144.98
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	8108		SILLA PARA VISITA CON BRAZOS CON BASE DE METAL	0	STANDING COMPANY NIV	0	56101522	Donación	5,056.72
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	8109		SILLA PARA VISITA CON BRAZOS CON BASE DE METAL	0	STANDING COMPANY NIV	0	56101522	Donación	5,056.72
10	100	22	02	00	0002	2611	26/07/2017	8110		ESCRITORIO EN MELAMINA BASE DE METAL FALDON EN M	0	STANDING COMPANY NIV	0	56101703	Donación	17,281.89
10	100	22	02	00	0002	2613	04/11/2016	8111		MONITOR HP DE 24 PULG.	0	STANDING COMPANY NIV	0	43211903	Donación	3,866.50
10	100	22	02	00	0002	2613	04/11/2016	8112		CPU MARCA HP	0	STANDING COMPANY NIV	0	43201503	Donación	12,337.45
10	100	22	02	00	0002	2614	04/12/2015	8114		AIRE ACONDICIONADO MARCA AIR MAX DE 12000 BTU I	0	STANDING COMPANY NIV	0	40101701	Donación	12,144.98
10	100	22	02	00	0002	2611	25/09/2017	8115		ARMARIO MEDIANO CON TOPE EN MELAMINA COLOR BLANC	0	STANDING COMPANY NIV	0	24112405	Donación	5,688.49
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	8116		GAVETERO RODANTE EN MELAMINA COLOR BLANCO CON DOS	0	STANDING COMPANY NIV	0	24112405	Donación	4,867.09
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	8117		SILLON EJECUTIVO CON RESPALDO ALTO Y CABEZAL BASE	0	STANDING COMPANY NIV	0	56101502	Donación	13,262.40
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	8118		GAVETERO RODANTE EN MELAMINA COLOR BLANCO CON DOS	0	STANDING COMPANY NIV	0	24112405	Donación	4,867.09
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	8119		CREDENZA EN MELAMINA COLOR BLANCO CON TRES PUERT	0	STANDING COMPANY NIV	0	24112405	Donación	27,788.97



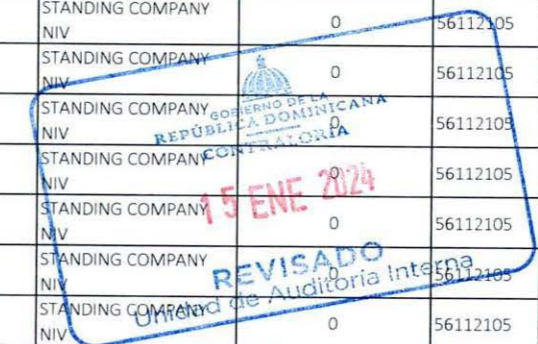
10	100	22	02	00	0002	2611	01/01/2014	8125		CREDENZA EN MELAMINA CON DOS PUERTAS COLOR BLANCO	0	STANDING COMPANY NIV	0	24112405	Donación	774.63
10	100	22	02	00	0002	2614	04/12/2015	8126		AIRE ACONDICIONADO MARCA AIR MAX DE 12000 BTU I	0	STANDING COMPANY NIV	0	40101701	Donación	12,144.98
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	8128		SILLA PARA VISITA CON BRAZOS CON BASE DE METAL	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112104	Donación	5,056.72
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	8129		SILLA PARA VISITA CON BRAZOS CON BASE DE METAL	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112104	Donación	5,056.72
10	100	22	02	00	0002	2611	26/07/2017	8130		ESCRITORIO EN MELAMINA BASE DE METAL FALDON EN M	0	STANDING COMPANY NIV	0	56101703	Donación	17,281.89
10	100	22	02	00	0002	2611	04/11/2016	8135		SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS ASIENTO EN TELA	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112104	Donación	3,222.08
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	8136		CREDENZA EN MELAMINA COLOR BLANCO CON TRES PUERT	0	STANDING COMPANY NIV	0	24112405	Donación	27,788.97
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	8137		SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112104	Donación	3,194.93
10	100	22	02	00	0002	2614	04/12/2015	8167		AIRE ACONDICIONADO MARCA AIR MAX DE 18000 BTU I	0	STANDING COMPANY NIV	0	40101701	Donación	19,331.57
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	8170		MESA CON BASE DE METAL GRIS Y TOPE EN MATERIAL PLA	0	STANDING COMPANY NIV	0	56101519	Donación	6,366.87
10	100	22	02	00	0002	2611	26/07/2017	8171		MESA DE CAFETERIA CON BASE DE METAL GRIS Y TOPE	0	STANDING COMPANY NIV	0	56101519	Donación	7,220.34
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	8173		MESA CON BASE DE METAL GRIS Y TOPE EN MATERIAL PLA	0	STANDING COMPANY NIV	0	56101519	Donación	6,366.87
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	8174		SILLA CON BASE DE METAL ASIENTO Y ESPALDAR EN PLA	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112105	Donación	3,194.93
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	8175		SILLA CON BASE DE METAL ASIENTO Y ESPALDAR EN PLA	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112105	Donación	3,194.93
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	8176		SILLA CON BASE DE METAL ASIENTO Y ESPALDAR EN PLA	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112105	Donación	3,194.93
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	8178		SILLA CON BASE DE METAL ASIENTO Y ESPALDAR EN PLA	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112105	Donación	3,194.93
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	8179		SILLA CON BASE DE METAL ASIENTO Y ESPALDAR EN PLA	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112105	Donación	3,194.93
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	8180		SILLA CON BASE DE METAL ASIENTO Y ESPALDAR EN PLA	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112105	Donación	3,194.93
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	8181		SILLA CON BASE DE METAL ASIENTO Y ESPALDAR EN PLA	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112105	Donación	3,194.93
10	100	22	02	00	0002	2613	04/11/2016	8182		CPU MARCA HP	0	STANDING COMPANY NIV	0	43201503	Donación	12,337.45
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	8183		SILLA CON BASE DE METAL ASIENTO Y ESPALDAR EN PL	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112105	Donación	3,194.93
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	8184		SILLA CON BASE DE METAL ASIENTO Y ESPALDAR EN PLA	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112105	Donación	3,194.93
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	8185		SILLA CON BASE DE METAL ASIENTO Y ESPALDAR EN PLA	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112105	Donación	3,194.93
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	8186		SILLA CON BASE DE METAL CON ASIENTO Y ESPALDAR DE	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112105	Donación	3,194.93
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	8187		SILLA CON BASE DE METAL ASIENTO Y ESPALDAR EN PLA	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112105	Donación	3,194.93
10	100	22	02	00	0002	2614	09/12/2016	8188		MICROONDA MARCA SAMSUNG COLOR NEGRO	0	STANDING COMPANY NIV	0	52141502	Donación	3,359.20
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	8189		SILLA CON BASE DE METAL ASIENTO Y ESPALDAR EN PLA	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112105	Donación	3,194.93
10	100	22	02	00	0002	2614	12/12/2018	8190		NEVERA DE 2 PUERTAS 12 PIES MARCA FRIGERADE COLO	0	STANDING COMPANY NIV	0	52141501	Donación	21,450.04



10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	8191	SILLA CON BASE DE METAL ASIENTO Y ESPALDAR EN PLA	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112105	Donación	3,194.93
10	100	22	02	00	0002	2614	04/12/2015	8193	AIRE ACONDICIONADO MARCA AIR MAX DE 18000 BTU I	0	STANDING COMPANY NIV	0	40101701	Donación	19,331.57
10	100	22	02	00	0002	2611	30/06/2016	8194	CREDENZA EN MELAMINA CON TRES GAVETAS Y DOS COMPAR	0	STANDING COMPANY NIV	0	24112405	Donación	2,584.10
10	100	22	02	00	0002	2611	26/07/2017	8195	ESCRITORIO EN MELAMINA BASE DE METAL FALDON EN M	0	STANDING COMPANY NIV	0	56101703	Donación	17,281.89
10	100	22	02	00	0002	2613	04/11/2016	8196	MONITOR HP DE 24 PULG.	0	STANDING COMPANY NIV	0	43211903	Donación	3,866.50
10	100	22	02	00	0002	2613	04/11/2016	8197	CPU MARCA HP	0	STANDING COMPANY NIV	0	43201503	Donación	12,337.45
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	8198	SILLON EJECUTIVO DE ASIENTO EN TELA COLOR GRIS Y E	0	STANDING COMPANY NIV	0	56101502	Donación	11,975.23
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	8199	SILLA PARA VISITA CON BRAZOS CON BASE DE METAL	0	STANDING COMPANY NIV	0	56101522	Donación	5,056.72
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	8200	SILLA PARA VISITA CON BRAZOS CON BASE DE METAL	0	STANDING COMPANY NIV	0	56101522	Donación	5,056.72
10	100	22	02	00	0002	2614	04/12/2015	8201	AIRE ACONDICIONADO MARCA AIR MAX DE 18000 BTU I	0	STANDING COMPANY NIV	0	40101701	Donación	19,331.57
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	8202	MESA DE TRABAJO CON BASE DE METAL Y TOPE EN MELAMI	0	STANDING COMPANY NIV	0	56101703	Donación	9,194.04
10	100	22	02	00	0002	2611	26/07/2017	8203	ESCRITORIO EN MELAMINA BASE DE METAL FALDON EN M	0	STANDING COMPANY NIV	0	56101703	Donación	17,281.89
10	100	22	02	00	0002	2613	04/11/2016	8204	MONITOR HP DE 24 PULG.	0	STANDING COMPANY NIV	0	43211903	Donación	3,866.50
10	100	22	02	00	0002	2613	04/11/2016	8205	CPU MARCA HP	0	STANDING COMPANY NIV	0	43201503	Donación	12,337.45
10	100	22	02	00	0002	2655	01/01/2014	8206	TELEFONO IP MARCA GRANDSTREAM	0	STANDING COMPANY NIV	0	43191501	Donación	1,030.47
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	8209	CREDENZA EN MELAMINA COLOR BLANCO CON CINCO PUER	0	STANDING COMPANY NIV	0	24112405	Donación	10,734.04
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	8211	SILLA PARA VISITA CON BRAZOS CON BASE DE METAL	0	STANDING COMPANY NIV	0	56101522	Donación	5,056.72
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	8212	SILLA PARA VISITA CON BRAZOS CON BASE DE METAL	0	STANDING COMPANY NIV	0	56101522	Donación	5,056.72
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	8213	SILLON EJECUTIVO CON BRAZO DE ASIENTO Y ESPALDAR	0	STANDING COMPANY NIV	0	56101502	Donación	11,975.23
10	100	22	02	00	0002	2611	25/09/2018	8215	MURAL EN METAL PARA EXHIBICION 80X93CM	0	STANDING COMPANY NIV	0	56101705	Donación	24,173.45
10	100	22	02	00	0002	2614	04/12/2015	8227	AIRE ACONDICIONADO MARCA AIR MAX DE 12000 BTU I	0	STANDING COMPANY NIV	0	40101701	Donación	12,144.98
10	100	22	02	00	0002	2611	01/01/2014	8228	ARMARIO MEDIANO CON TOPE EN MELAMINACOLOR BLANCO	0	STANDING COMPANY NIV	0	24112405	Donación	1,265.55
10	100	22	02	00	0002	2611	01/01/2014	8229	ARMARIO MEDIANO CON TOPE EN MELAMINACOLOR BLANCO	0	STANDING COMPANY NIV	0	24112405	Donación	1,265.55
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	8230	ARMARIO GRANDE CON TOPE EN MELAMINA COLOR BLANCO	0	STANDING COMPANY NIV	0	24112405	Donación	8,527.47
10	100	22	02	00	0002	2614	04/12/2015	8233	AIRE ACONDICIONADO MARCA AIR MAX DE 12000 BTU I	0	STANDING COMPANY NIV	0	40101701	Donación	12,144.98
10	100	22	02	00	0002	2611	01/01/2014	8234	ARMARIO MEDIANO CON TOPE EN MELAMINACOLOR BLANCO	0	STANDING COMPANY NIV	0	24112405	Donación	1,265.55



10	100	22	02	00	0002	2611	26/06/2017	8235	ARMARIO AEREO COLOR GRIS CON PUERTA BLANCA 80X40C	0	STANDING COMPANY NIV	0	24112405	Donación	4,956.25
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	8236	SILLA PARA VISITA CON BRAZOS CON BASE DE METAL	0	STANDING COMPANY NIV	0	56101522	Donación	5,056.72
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	8237	SILLA PARA VISITA CON BRAZOS CON BASE DE METAL	0	STANDING COMPANY NIV	0	56101522	Donación	5,056.72
10	100	22	02	00	0002	2613	04/11/2016	8240	IMPRESORA HP COLOR BLANCO	0	STANDING COMPANY NIV	0	43212114	Donación	12,388.97
10	100	22	02	00	0002	2613	13/06/2017	8241	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP COLOR BLANCO	0	STANDING COMPANY NIV	0	43212114	Donación	15,674.66
10	100	22	02	00	0002	2655	01/01/2014	8250	TELEFONO IP MARCA GRANDSTREAM	0	STANDING COMPANY NIV	0	43191501	Donación	1,030.47
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	8262	MESA APILABLE (MESA DE TRABAJO) CON BASE DE METAL	0	STANDING COMPANY NIV	0	56101519	Donación	9,194.04
10	100	22	02	00	0002	2611	26/07/2017	8263	MESA ABATIBLE DE TRABAJO CON TOPE EN MELAMINA CO	0	STANDING COMPANY NIV	0	56101519	Donación	10,426.48
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	8275	SILLA PARA VISITA CON BRAZOS Y CUATROS PATAS DE M	0	STANDING COMPANY NIV	0	56101522	Donación	5,056.72
10	100	22	02	00	0002	2614	04/12/2015	8277	AIRE ACONDICIONADO MARCA AIR MAX INVERTER DE 180	0	STANDING COMPANY NIV	0	40101701	Donación	19,331.57
10	100	22	02	00	0002	2614	04/12/2015	8278	AIRE ACONDICIONADO MARCA AIR MAX INVERTER DE 180	0	STANDING COMPANY NIV	0	40101701	Donación	19,331.57
10	100	22	02	00	0002	2611	25/09/2017	8280	ARMARIO EN MELAMINA CON DOS PUERTAS COLOR BLANCO	0	STANDING COMPANY NIV	0	24112405	Donación	15,870.58
10	100	22	02	00	0002	2611	26/07/2017	8282	MESA DE CAFETERIA CON BASE DE METAL GRIS Y TOPE	0	STANDING COMPANY NIV	0	56101519	Donación	7,220.34
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	8285	MESA CON BASE DE METAL GRIS Y TOPE EN MATERIAL PLA	0	STANDING COMPANY NIV	0	56101519	Donación	6,366.87
10	100	22	02	00	0002	2611	26/07/2017	8287	MESA DE CAFETERIA CON BASE DE METAL GRIS Y TOPE	0	STANDING COMPANY NIV	0	56101519	Donación	7,220.34
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	8288	SILLA CON BASE DE METAL CON ASIENTO Y ESPALDAR DE	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112105	Donación	3,194.93
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	8289	SILLA CON BASE DE METAL CON ASIENTO Y ESPALDAR DE	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112105	Donación	3,194.93
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	8290	SILLA CON BASE DE METAL CON ASIENTO Y ESPALDAR DE	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112105	Donación	3,194.93
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	8291	SILLA CON BASE DE METAL CON ASIENTO Y ESPALDAR DE	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112105	Donación	3,194.93
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	8292	SILLA CON BASE DE METAL CON ASIENTO Y ESPALDAR DE	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112105	Donación	3,194.93
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	8293	SILLA CON BASE DE METAL CON ASIENTO Y ESPALDAR DE	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112105	Donación	3,194.93
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	8294	SILLA CON BASE DE METAL CON ASIENTO Y ESPALDAR DE	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112105	Donación	3,194.93
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	8295	SILLA CON BASE DE METAL CON ASIENTO Y ESPALDAR DE	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112105	Donación	3,194.93
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	8296	SILLA CON BASE DE METAL CON ASIENTO Y ESPALDAR DE	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112105	Donación	3,194.93
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	8297	SILLA CON BASE DE METAL CON ASIENTO Y ESPALDAR DE	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112105	Donación	3,194.93
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	8298	SILLA CON BASE DE METAL ASIENTO Y ESPALDAR EN PLA	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112105	Donación	3,194.93
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	8299	SILLA CON BASE DE METAL CON ASIENTO Y ESPALDAR DE	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112105	Donación	3,194.93



10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	8300	SILLA CON BASE DE METAL CON ASIENTO Y ESPALDAR DE	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112105	Donación	3,194.93
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	8302	SILLA CON BASE DE METAL ASIENTO Y ESPALDAR EN PLA	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112105	Donación	3,194.93
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	8303	SILLA CON BASE DE METAL ASIENTO Y ESPALDAR EN PLA	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112105	Donación	3,194.93
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	8304	SILLA CON BASE DE METAL CON ASIENTO Y ESPALDAR DE	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112105	Donación	3,194.93
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	8305	SILLA CON BASE DE METAL CON ASIENTO Y ESPALDAR DE	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112105	Donación	3,194.93
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	8307	SILLA CON BASE DE METAL CON ASIENTO Y ESPALDAR DE	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112105	Donación	3,194.93
10	100	22	02	00	0002	2614	09/12/2016	8308	TOSTADORA MARCA PREMIUM	0	STANDING COMPANY NIV	0	52141522	Donación	914.76
10	100	22	02	00	0002	2614	09/12/2016	8309	LICUADORA MARCA OSTER CON BASE CROMADA	0	STANDING COMPANY NIV	0	52141524	Donación	1,915.45
10	100	22	02	00	0002	2614	20/12/2016	8313	CAFETERA ELECTRICA MARCA OSTER CON CAPACIDAD 100	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112104	Donación	4,829.03
10	100	22	02	00	0002	2613	04/11/2016	8335	MONITOR MARCA HP DE 24 PULGADAS	0	STANDING COMPANY NIV	0	43211903	Donación	3,866.50
10	100	22	02	00	0002	2613	04/11/2016	8336	CPU MARCA HP	0	STANDING COMPANY NIV	0	43201503	Donación	12,337.45
10	100	22	02	00	0002	2655	01/01/2014	8337	TELEFONO IP MARCA GRANDSTREAM	0	STANDING COMPANY NIV	0	43191501	Donación	1,030.47
10	100	22	02	00	0002	2613	04/11/2016	8338	MONITOR MARCA HP DE 24 PULGADAS	0	STANDING COMPANY NIV	0	43211903	Donación	3,866.50
10	100	22	02	00	0002	2655	01/01/2014	8340	TELEFONO IP MARCA GRANDSTREAM	0	STANDING COMPANY NIV	0	43191501	Donación	1,030.47
10	100	22	02	00	0002	2611	26/07/2017	8341	GAVETERO RODANTE EN METAL COLOR BLANCO CON DOS GAV	0	STANDING COMPANY NIV	0	24112405	Donación	5,519.52
10	100	22	02	00	0002	2611	26/07/2017	8342	GAVETERO RODANTE EN METAL COLOR BLANCO CON DOS GAV	0	STANDING COMPANY NIV	0	24112405	Donación	5,519.52
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	8346	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS TAPIZADA EN TELA C	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112104	Donación	11,975.23
10	100	22	02	00	0002	2611	25/09/2017	8347	CONJUNTO DE COUNTER EN FORMA DE CIRCULO COMPUESTO	0	STANDING COMPANY NIV	0	56101703	Donación	418,499.22
10	100	22	02	00	0002	2611	25/09/2017	8348	BANCADA DE 4 PUESTOS ASIENTOS Y RESPALDOS DE POLI	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112104	Donación	76,526.64
10	100	22	02	00	0002	2611	25/09/2017	8349	BANCADA DE 4 PUESTOS ASIENTOS Y RESPALDOS DE POLI	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112104	Donación	76,526.64
10	100	22	02	00	0002	2611	25/09/2017	8350	BANCADA DE 4 PUESTOS ASIENTO Y RESPALDO DE POLIUR	0	STANDING COMPANY NIV	0	56101504	Donación	61,561.91
10	100	22	02	00	0002	2611	25/09/2017	8353	BANCADA DE 4 PUESTOS ASIENTO Y RESPALDO DE POLIUR	0	STANDING COMPANY NIV	0	56101504	Donación	61,561.91
10	100	22	02	00	0002	2611	25/09/2017	8354	BANCADA DE 4 PUESTOS ASIENTO Y RESPALDO DE POLIUR	0	STANDING COMPANY NIV	0	56101504	Donación	61,561.91
10	100	22	02	00	0002	2611	25/09/2017	8355	BANCADA DE 4 PUESTOS ASIENTO Y RESPALDO DE POLIUR	0	STANDING COMPANY NIV	0	56101504	Donación	61,561.91



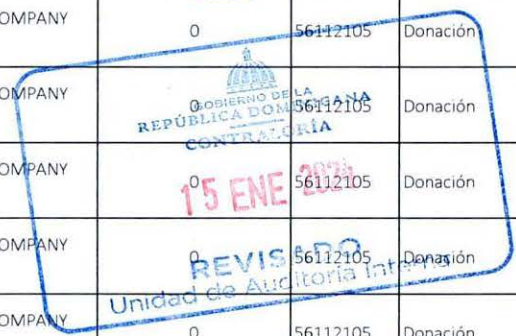
10	100	22	02	00	0002	2611	25/09/2017	83551		BANCADA DE 4 PUESTOS ASIENTO Y RESPALDO DE POLIUR	0	STANDING COMPANY NIV	0	56101504	Donación	61,561.91
10	100	22	02	00	0002	2619	14/12/2016	8356		TELEVISOR SAMSUNG DE 55 PULGADAS	0	STANDING COMPANY NIV	0	52161505	Donación	27,349.48
10	100	22	02	00	0002	2611	25/09/2017	8357		COUNTER RECTANGULAR CON BASE EN METAL COLOR GRIS	0	STANDING COMPANY NIV	0	56101703	Donación	34,929.77
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	8358		SILLA SIN BRAZO CON BASE DE METAL COLOR GRIS CON	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112105	Donación	3,194.93
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	8359		SILLA SIN BRAZO CON BASE DE METAL COLOR GRIS CON	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112105	Donación	3,194.93
10	100	22	02	00	0002	2611	25/09/2017	8360		BANCADA DE 4 PUESTOS ASIENTO Y RESPALDO DE POLIUR	0	STANDING COMPANY NIV	0	56101504	Donación	61,561.91
10	100	22	02	00	0002	2611	25/09/2017	8361		BANCADA DE 4 PUESTOS ASIENTOS Y RESPALDOS DE POLI	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112104	Donación	76,526.64
10	100	22	02	00	0002	2611	25/09/2017	8362		BANCADA DE 4 PUESTOS ASIENTO Y RESPALDO DE POLIUR	0	STANDING COMPANY NIV	0	56101504	Donación	61,561.91
10	100	22	02	00	0002	2611	25/09/2017	8363		BANCADA DE 4 PUESTOS ASIENTO Y RESPALDO DE POLIUR	0	STANDING COMPANY NIV	0	56101504	Donación	61,561.91
10	100	22	02	00	0002	2611	25/09/2017	8364		BANCADA DE 4 PUESTOS ASIENTO Y RESPALDO DE POLIUR	0	STANDING COMPANY NIV	0	56101504	Donación	61,561.91
10	100	22	02	00	0002	2611	25/09/2017	8365		BANCADA DE 4 PUESTOS ASIENTO Y RESPALDO DE POLIUR	0	STANDING COMPANY NIV	0	56101716	Donación	61,561.91
10	100	22	02	00	0002	2611	25/09/2017	8366		BANCADA DE 4 PUESTOS ASIENTO Y RESPALDO DE POLIUR	0	STANDING COMPANY NIV	0	24101806	Donación	61,561.91
10	100	22	02	00	0002	2619	14/12/2016	8368		TELEVISOR SAMSUNG DE 55 PULGADAS	0	STANDING COMPANY NIV	0	52161505	Donación	27,349.48
10	100	22	02	00	0002	2611	08/01/2017	8372		GAVETERO EN MELAMINA COLOR BLANCO CON CUATRO GAVE	0	STANDING COMPANY NIV	0	24112405	Donación	4,015.63
10	100	22	02	00	0002	2611	01/01/2014	8373		SILLA MARCA STOLJAN SIN BRAZO CON CUATRO PATAS D	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112105	Donación	213.65
10	100	22	02	00	0002	2611	01/01/2014	8374		SILLA MARCA STOLJAN SIN BRAZO CON CUATRO PATAS D	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112105	Donación	213.65
10	100	22	02	00	0002	2611	01/01/2014	8375		SILLA TIPO MECEDORA CON BASE DE MADERA COLOR MARRON	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112105	Donación	3,466.71
10	100	22	02	00	0002	2611	01/01/2014	8376		SILLA TIPO MECEDORA CON BASE DE MADERA COLOR MARRON CON ASIENTO DE FIBRA DE POLIESTER MOVIB	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112105	Donación	3,466.71
10	100	22	02	00	0002	2611	01/01/2014	8377		MESITA AUXILIAR EN MADERA COLOR NEGRO 90X26X45CM	0	STANDING COMPANY NIV	0	56101519	Donación	542.29
10	100	22	02	00	0002	2611	01/01/2014	8378		MESITA AUXILIAR EN MADERA COLOR NEGRO 90X26X46CM	0	STANDING COMPANY NIV	0	56101519	Donación	542.29
10	100	22	02	00	0002	2611	30/01/2018	8379		GAVETERITO CON BASE DE METAL Y TRES GAVETAS PLASTI	0	STANDING COMPANY NIV	0	24112405	Donación	2,622.03
10	100	22	02	00	0002	2614	30/06/2016	8381		CONGELADOR HORIZONTAL MARCA OSTER COLOR BLANCO	0	STANDING COMPANY NIV	0	52141506	Donación	3,794.58



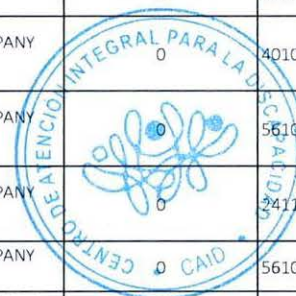
10	100	22	02	00	0002	2614	04/12/2015	8382	AIRE ACONDICIONADO MARCA AIR MAX INVERTER DE 120	0	STANDING COMPANY NIV	0	40101701	Donación	12,144.98
10	100	22	02	00	0002	2613	25/09/2017	8391	PIZARRA MAGICA COLOR BLANCO 120X101CM	0	STANDING COMPANY NIV	0	44111911	Donación	2,961.76
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	8393	SILLA PARA VISITA CON BRAZOS PATAS EN METAL ASI	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112104	Donación	5,056.72
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	8394	SILLA PARA VISITA CON BRAZOS PATAS EN METAL ASI	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112104	Donación	5,056.72
10	100	22	02	00	0002	2611	01/01/2014	8396	ARMARIO EN MELAMINA COLOR BLANCO CON DOS PUERTAS	0	STANDING COMPANY NIV	0	24112405	Donación	1,329.47
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	8397	ARMARIO EN MELAMINA CON DOS PUERTAS COLOR BLANCO	0	STANDING COMPANY NIV	0	24112405	Donación	10,734.04
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	8402	SILLA PARA VISITA CON BRAZOS PATAS EN METAL ASI	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112104	Donación	5,056.72
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	8403	SILLON SECRETARIAL CON BRAZOS ASIENTO TAPIZADO E	0	STANDING COMPANY NIV	0	56101502	Donación	11,975.23
10	100	22	02	00	0002	2614	04/12/2015	8407	AIRE ACONDICIONADO MARCA AIR MAX DE 18000 BTU	0	STANDING COMPANY NIV	0	40101701	Donación	19,331.57
10	100	22	02	00	0002	2614	04/12/2015	8408	AIRE ACONDICIONADO MARCA COMFOR MATIC DE 33600 B	0	STANDING COMPANY NIV	0	40101701	Donación	47,136.83
10	100	22	02	00	0002	2611	01/01/2014	8410	ARMARIO EN MELAMINA COLOR BLANCO CON DOS PUERTAS	0	STANDING COMPANY NIV	0	24112405	Donación	1,329.47
10	100	22	02	00	0002	2611	01/01/2014	8412	ARMARIO EN MELAMINA COLOR BLANCO CON DOS PUERTAS	0	STANDING COMPANY NIV	0	24112405	Donación	1,329.47
10	100	22	02	00	0002	2611	01/01/2014	8413	CREDENZA EN MELAMINA CON DOS PUERTAS COLOR BLANCO	0	STANDING COMPANY NIV	0	24112405	Donación	774.63
10	100	22	02	00	0002	2611	01/01/2014	8414	ARMARIO EN MELAMINA CON DOS PUERTAS COLOR BLANCO	0	STANDING COMPANY NIV	0	24112405	Donación	1,583.96
10	100	22	02	00	0002	2611	25/09/2017	8415	MURAL EN METAL PARA EXPOSICIONES COLOR GRIS 80X9	0	STANDING COMPANY NIV	0	56101705	Donación	5,471.60
10	100	22	02	00	0002	2613	25/09/2017	8416	PIZARRA MAGICA COLOR BLANCO 120X101CM	0	STANDING COMPANY NIV	0	44111911	Donación	2,961.76
10	100	22	02	00	0002	2613	25/09/2017	8417	PIZARRA MAGICA COLOR BLANCO 120X101CM	0	STANDING COMPANY NIV	0	44111911	Donación	2,961.76
10	100	22	02	00	0002	2613	25/09/2017	8419	PIZARRA MAGICA EN METAL 70X103 CON BASE TIPO TRIP	0	STANDING COMPANY NIV	0	44111911	Donación	2,961.76
10	100	22	02	00	0002	2613	25/09/2017	8420	PIZARRA MAGICA EN METAL 70X103 CON BASE TIPO TRIP	0	STANDING COMPANY NIV	0	44111911	Donación	2,961.76
10	100	22	02	00	0002	2611	26/07/2017	8422	SILLA APILABLE EN POLIURETANO INTEGRAL MODELO QU	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112105	Donación	8,862.51
10	100	22	02	00	0002	2611	26/07/2017	8423	SILLA APILABLE EN POLIURETANO INTEGRAL MODELO QU	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112105	Donación	8,862.51
10	100	22	02	00	0002	2611	26/07/2017	8424	SILLA APILABLE EN POLIURETANO INTEGRAL MODELO QU	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112105	Donación	8,862.51
10	100	22	02	00	0002	2611	26/07/2017	8425	SILLA APILABLE EN POLIURETANO INTEGRAL MODELO QU	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112105	Donación	8,862.51



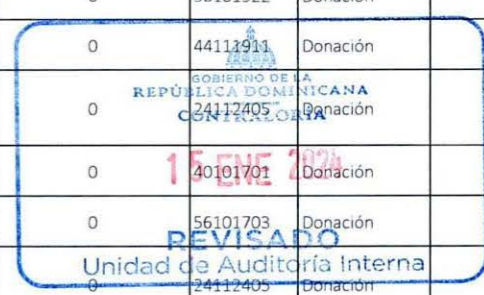
10	100	22	02	00	0002	2611	26/07/2017	8445	SILLA APILABLE EN POLIURETANO INTEGRAL MODELO QU	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112105	Donación	8,862.51
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	8446	MESA DE TRABAJO CON BASE DE METAL Y TOPE EN MELAMI	0	STANDING COMPANY NIV	0	56101703	Donación	9,194.04
10	100	22	02	00	0002	2611	26/07/2017	8447	SILLA APILABLE EN POLIURETANO INTEGRAL MODELO QU	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112105	Donación	8,862.51
10	100	22	02	00	0002	2611	26/07/2017	8448	SILLA APILABLE EN POLIURETANO INTEGRAL MODELO QU	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112105	Donación	8,862.51
10	100	22	02	00	0002	2611	26/07/2017	8449	SILLA APILABLE EN POLIURETANO INTEGRAL MODELO QU	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112105	Donación	8,862.51
10	100	22	02	00	0002	2611	26/07/2017	8450	SILLA APILABLE EN POLIURETANO INTEGRAL MODELO QU	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112105	Donación	8,862.51
10	100	22	02	00	0002	2611	26/07/2017	8451	SILLA APILABLE EN POLIURETANO INTEGRAL MODELO QU	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112105	Donación	8,862.51
10	100	22	02	00	0002	2611	26/07/2017	8452	SILLA APILABLE EN POLIURETANO INTEGRAL MODELO QU	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112105	Donación	8,862.51
10	100	22	02	00	0002	2611	26/07/2017	8453	SILLA APILABLE EN POLIURETANO INTEGRAL MODELO QU	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112105	Donación	8,862.51
10	100	22	02	00	0002	2611	26/07/2017	8454	SILLA APILABLE EN POLIURETANO INTEGRAL MODELO QU	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112105	Donación	8,862.51
10	100	22	02	00	0002	2611	26/07/2017	8455	SILLA APILABLE EN POLIURETANO INTEGRAL MODELO QU	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112105	Donación	8,862.51
10	100	22	02	00	0002	2611	26/07/2017	8456	SILLA APILABLE EN POLIURETANO INTEGRAL MODELO QU	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112105	Donación	8,862.51
10	100	22	02	00	0002	2611	26/07/2017	8457	SILLA APILABLE EN POLIURETANO INTEGRAL MODELO QU	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112105	Donación	8,862.51
10	100	22	02	00	0002	2611	26/07/2017	8458	SILLA APILABLE EN POLIURETANO INTEGRAL MODELO QU	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112105	Donación	8,862.51
10	100	22	02	00	0002	2611	26/07/2017	8459	SILLA APILABLE EN POLIURETANO INTEGRAL MODELO QU	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112105	Donación	8,862.51
10	100	22	02	00	0002	2611	26/07/2017	8460	SILLA APILABLE EN POLIURETANO INTEGRAL MODELO QU	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112105	Donación	8,862.51
10	100	22	02	00	0002	2611	26/07/2017	8461	SILLA APILABLE EN POLIURETANO INTEGRAL MODELO QU	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112105	Donación	8,862.51
10	100	22	02	00	0002	2611	26/07/2017	8462	SILLA APILABLE EN POLIURETANO INTEGRAL MODELO QU	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112105	Donación	8,862.51
10	100	22	02	00	0002	2611	26/07/2017	8463	SILLA APILABLE EN POLIURETANO INTEGRAL MODELO QU	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112105	Donación	8,862.51



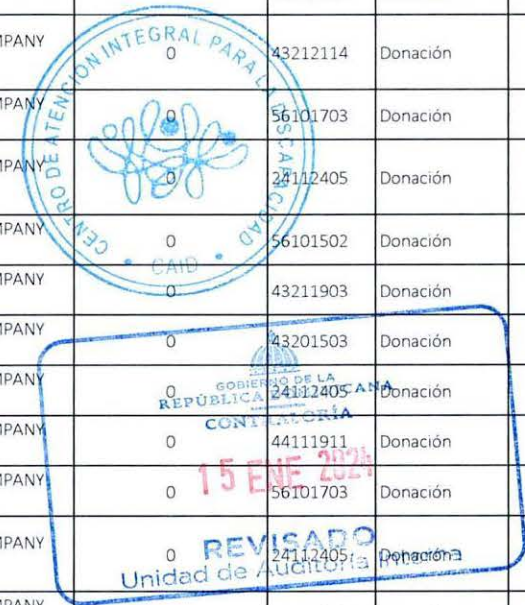
10	100	22	02	00	0002	2611	26/07/2017	8464	SILLA APILABLE EN POLIURETANO INTEGRAL MODELO QU	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112105	Donación	8,862.51
10	100	22	02	00	0002	2614	04/12/2015	8465	AIRE ACONDICIONADO MARCA AIR MAX. DE 18000 BTU IN	0	STANDING COMPANY NIV	0	40101701	Donación	19,331.57
10	100	22	02	00	0002	2611	25/09/2017	8467	MURAL EN METAL PARA EXPOSICIONES COLOR GRIS 80X9	0	STANDING COMPANY NIV	0	56101705	Donación	2,961.75
10	100	22	02	00	0002	2611	01/01/2014	8468	ARMARIO MEDIANO EN MELAMINA COLOR BLANCO CON DOS PUERTAS	0	STANDING COMPANY NIV	0	24112405	Donación	1,329.47
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	8472	SILLA PARA VISITA CON BRAZOS PATAS EN METAL ASI	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112105	Donación	5,056.72
10	100	22	02	00	0002	2611	26/07/2017	8473	SOFA PARA TRES PERSONAS TAPIZADO EN PIEL COLOR GRI	0	STANDING COMPANY NIV	0	56101502	Donación	17,200.02
10	100	22	02	00	0002	2611	26/06/2017	8474	SOFA PARA UNA PERSONA TAPIZADO EN PIEL COLOR GRIS	0	STANDING COMPANY NIV	0	56101502	Donación	8,807.48
10	100	22	02	00	0002	2611	01/01/2014	8475	MESITA DE CENTRO CON BASE DE METAL COLOR ALUMINIO	0	STANDING COMPANY NIV	0	56101519	Donación	2,696.55
10	100	22	02	00	0002	2611	26/07/2017	8476	ESCRITORIO CON BASE EN METAL Y TOPE EN MELAMINA CO	0	STANDING COMPANY NIV	0	56101703	Donación	17,281.89
10	100	22	02	00	0002	2655	01/01/2014	8477	TELEFONO IP MARCA GRANDSTREAM	0	STANDING COMPANY NIV	0	43191501	Donación	1,030.47
10	100	22	02	00	0002	2613	04/11/2016	8478	CPU MARCA HP	0	STANDING COMPANY NIV	0	43201503	Donación	12,337.45
10	100	22	02	00	0002	2611	26/07/2017	8480	GAVETERO RODANTE EN METAL COLOR BLANCO CON DOS GAV	0	STANDING COMPANY NIV	0	24112405	Donación	5,519.52
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	8481	SILLON SECRETARIAL CON BRAZO ASIENTO TAPIZADO EN	0	STANDING COMPANY NIV	0	56101502	Donación	11,975.23
10	100	22	02	00	0002	2614	04/12/2015	8482	AIRE ACONDICIONADO DE MARCA AIR MAX DE 18000 BTU	0	STANDING COMPANY NIV	0	40101701	Donación	19,331.57
10	100	22	02	00	0002	2611	25/09/2017	8484	MURAL EN METAL PARA EXPOSICIONES COLOR GRIS 80X9	0	STANDING COMPANY NIV	0	56101705	Donación	2,961.75
10	100	22	02	00	0002	2611	01/01/2014	8485	ARMARIO MEDIANO EN MELAMINA COLOR BLANCO CON DOS PUERTAS	0	STANDING COMPANY NIV	0	24112405	Donación	1,329.47
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	8486	SILLA PARA VISITA CON BRAZO PATAS EN METAL ASIE	0	STANDING COMPANY NIV	0	56101522	Donación	5,056.72
10	100	22	02	00	0002	2613	25/09/2017	8487	PIZARRA MAGICA COLOR BLANCO 120X101CM	0	STANDING COMPANY NIV	0	44111911	Donación	2,961.76
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	8488	SILLA PARA VISITA CON BRAZO PATAS EN METAL ASIE	0	STANDING COMPANY NIV	0	56101522	Donación	5,056.72
10	100	22	02	00	0002	2613	04/11/2016	8489	MONITOR MARCA HP DE 24 PULGADAS	0	STANDING COMPANY NIV	0	43211903	Donación	3,866.50
10	100	22	02	00	0002	2611	26/07/2017	8490	SOFA PARA TRES PERSONAS TAPIZADO EN PIEL COLOR GRI	0	STANDING COMPANY NIV	0	56101502	Donación	17,200.02
10	100	22	02	00	0002	2611	26/06/2017	8491	SOFA PARA UNA PERSONA TAPIZADO EN PIEL COLOR GRIS	0	STANDING COMPANY NIV	0	56101502	Donación	8,807.48
10	100	22	02	00	0002	2611	01/01/2014	8492	MESITA DE CENTRO CON BASE DE METAL COLOR ALUMINIO	0	STANDING COMPANY NIV	0	56101519	Donación	2,696.55
10	100	22	02	00	0002	2611	26/07/2017	8493	ESCRITORIO CON BASE EN METAL Y TOPE EN MELAMINA CO	0	STANDING COMPANY NIV	0	56101703	Donación	17,281.89



10	100	22	02	00	0002	2655	01/01/2014	8494	TELEFONO IP MARCA GRANDSTREAM	0	STANDING COMPANY NIV	0	43191501	Donación	1,030.47
10	100	22	02	00	0002	2613	04/11/2016	8495	CPU MARCA HP	0	STANDING COMPANY NIV	0	43201503	Donación	12,337.45
10	100	22	02	00	0002	2613	04/11/2016	8496	MONITOR MARCA HP DE 24 PULGADAS	0	STANDING COMPANY NIV	0	43211903	Donación	3,866.50
10	100	22	02	00	0002	2611	26/07/2017	8497	GAVETERO RODANTE EN METAL COLOR BLANCO CON DOS GAV	0	STANDING COMPANY NIV	0	24112405	Donación	5,519.52
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	8498	SILLON SECRETARIAL CON BRAZOS ASIENTO TAPIZADO E	0	STANDING COMPANY NIV	0	56101502	Donación	11,975.23
10	100	22	02	00	0002	2631	14/09/2016	8500	EQUIPO DE RAYOS X MARCA GNATUS	0	STANDING COMPANY NIV	0	42201815	Donación	49,648.50
10	100	22	02	00	0002	2611	14/09/2016	8501	SILLA GIRATORIA SIN BRAZO ACORCHADA COLOR AZUL Y	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112105	Donación	6,499.44
10	100	22	02	00	0002	2611	14/09/2016	8502	SILLA GIRATORIA SIN BRAZO ACORCHADA COLOR AZUL Y	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112105	Donación	6,499.44
10	100	22	02	00	0002	2611	01/01/2014	8503	ARMARIO EN MELAMINA COLOR BLANCO CON DOS PUERTAS	0	STANDING COMPANY NIV	0	24112405	Donación	1,329.47
10	100	22	02	00	0002	2614	04/12/2015	8504	AIRE ACONDICIONADO MARCA AIR MAX DE 12000 BTU	0	STANDING COMPANY NIV	0	40101701	Donación	12,144.98
10	100	22	02	00	0002	2631	14/09/2016	8507	CAVITRON MARCA DENSPLY	0	STANDING COMPANY NIV	0	42201712	Donación	16,817.30
10	100	22	02	00	0002	2631	14/09/2016	8508	AUTOCLAVE MARCA GNATUS	0	STANDING COMPANY NIV	0	42281508	Donación	34,302.60
10	100	22	02	00	0002	2611	14/09/2016	8509	AMARGAMADOR MARCA DENSPLY	0	STANDING COMPANY NIV	0	24112405	Donación	5,596.74
10	100	22	02	00	0002	2623	14/09/2016	8511	CAMARA CON MONITOR MARCA TPC	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112104	Donación	10,866.25
10	100	22	02	00	0002	2611	01/01/2014	8516	MESITA INFANTIL EN MADERA COLOR NATURAL MARCA KID	0	STANDING COMPANY NIV	0	56101519	Donación	2,252.16
10	100	22	02	00	0002	2614	04/12/2015	8518	AIRE ACONDICIONADO MARCA AIR MAX DE 12000 BTU I	0	STANDING COMPANY NIV	0	40101701	Donación	12,144.98
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	8519	MESA DE TRABAJO CON BASE DE METAL Y TOPE EN MELAMI	0	STANDING COMPANY NIV	0	56101703	Donación	9,194.04
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	8520	GAVETERO METALICO CON RUEDAS COLOR BLANCO CON DOS	0	STANDING COMPANY NIV	0	24112405	Donación	4,867.09
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	8521	SILLON EJECUTIVO DE ASIENTO EN TELA COLOR NEGRO Y	0	STANDING COMPANY NIV	0	56101502	Donación	11,975.23
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	8522	SILLA PARA VISITA CON BRAZOS CON BASE DE METAL	0	STANDING COMPANY NIV	0	56101522	Donación	5,056.72
10	100	22	02	00	0002	2613	25/09/2017	8524	PIZARRA MAGICA COLOR BLANCO 120X100CM	0	STANDING COMPANY NIV	0	44112911	Donación	2,961.76
10	100	22	02	00	0002	2611	01/01/2014	8526	ARMARIO MEDIANO CON TOPE EN MELAMINACOLOR BLANCO	0	STANDING COMPANY NIV	0	24112405	Donación	1,265.55
10	100	22	02	00	0002	2614	04/12/2015	8528	AIRE ACONDICIONADO MARCA AIR MAX DE 12000 BTU I	0	STANDING COMPANY NIV	0	40101701	Donación	12,144.98
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	8529	MESA DE TRABAJO CON BASE DE METAL Y TOPE EN MELAMI	0	STANDING COMPANY NIV	0	56101703	Donación	9,194.04
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	8530	GAVETERO METALICO CON RUEDAS COLOR BLANCO CON DOS	0	STANDING COMPANY NIV	0	24112405	Donación	4,867.09



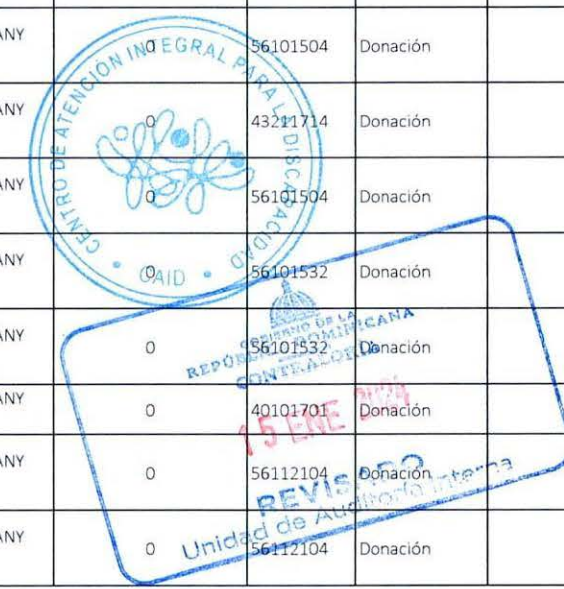
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	8531	SILLON EJECUTIVO DE ASIENTO EN TELA COLOR NEGRO Y	0	STANDING COMPANY NIV	0	56101502	Donación	11,975.23
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	8532	SILLA PARA VISITA CON BRAZOS CON BASE DE METAL	0	STANDING COMPANY NIV	0	56101522	Donación	5,056.72
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	8533	SILLA PARA VISITA CON BRAZOS CON BASE DE METAL	0	STANDING COMPANY NIV	0	56101522	Donación	5,056.72
10	100	22	02	00	0002	2613	25/09/2017	8534	PIZARRA MAGICA COLOR BLANCO 120X100CM	0	STANDING COMPANY NIV	0	44111911	Donación	2,961.76
10	100	22	02	00	0002	2611	01/01/2014	8535	MESITA INFANTIL EN MADERA COLOR NATURAL MARCA KID	0	STANDING COMPANY NIV	0	56101519	Donación	2,252.16
10	100	22	02	00	0002	2611	01/01/2014	8536	ARMARIO MEDIANO CON TOPE EN MELAMINACOLOR BLANCO	0	STANDING COMPANY NIV	0	24112405	Donación	1,265.55
10	100	22	02	00	0002	2611	26/06/2017	8539	ARMARIO AEREO COLOR GRIS CON PUERTA BLANCA 80X40C	0	STANDING COMPANY NIV	0	24112405	Donación	4,956.25
10	100	22	02	00	0002	2614	04/12/2015	8540	AIRE ACONDICIONADO MARCA AIR MAX DE 12000 BTU I	0	STANDING COMPANY NIV	0	40101701	Donación	12,144.98
10	100	22	02	00	0002	2611	25/09/2017	8541	MURAL EN METAL PARA EXHIBICION 80X93CM	0	STANDING COMPANY NIV	0	56101705	Donación	2,961.75
10	100	22	02	00	0002	2611	01/01/2014	8543	ARMARIO MEDIANO CON TOPE EN MELAMINACOLOR BLANCO	0	STANDING COMPANY NIV	0	24112405	Donación	1,265.55
10	100	22	02	00	0002	2611	01/01/2014	8544	ARMARIO MEDIANO CON TOPE EN MELAMINACOLOR BLANCO	0	STANDING COMPANY NIV	0	24112405	Donación	1,265.55
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	8545	SILLA PARA VISITA CON BRAZOS CON BASE DE METAL	0	STANDING COMPANY NIV	0	56101522	Donación	5,056.72
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	8547	GAVETERO METALICO CON RUEDAS COLOR BLANCO CON DOS	0	STANDING COMPANY NIV	0	24112405	Donación	4,867.09
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	8548	SILLON EJECUTIVO DE ASIENTO EN TELA COLOR NEGRO Y	0	STANDING COMPANY NIV	0	56101502	Donación	11,975.23
10	100	22	02	00	0002	2613	04/11/2016	8549	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA HP BLANCO CON GRI	0	STANDING COMPANY NIV	0	43212114	Donación	10,227.87
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	8550	MESA DE TRABAJO CON BASE DE METAL Y TOPE EN MELAMI	0	STANDING COMPANY NIV	0	56101703	Donación	9,194.04
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	8551	GAVETERO METALICO CON RUEDAS COLOR BLANCO CON DOS	0	STANDING COMPANY NIV	0	24112405	Donación	4,867.09
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	8552	SILLON EJECUTIVO DE ASIENTO EN TELA COLOR NEGRO Y	0	STANDING COMPANY NIV	0	56101502	Donación	11,975.23
10	100	22	02	00	0002	2613	04/11/2016	8553	MONITOR HP DE 24 PULG.	0	STANDING COMPANY NIV	0	43211903	Donación	3,866.50
10	100	22	02	00	0002	2613	04/11/2016	8554	CPU MARCA HP	0	STANDING COMPANY NIV	0	43201503	Donación	12,337.45
10	100	22	02	00	0002	2611	26/06/2017	8555	ARMARIO AEREO COLOR GRIS CON PUERTA BLANCA 120X39	0	STANDING COMPANY NIV	0	24112405	Donación	4,956.25
10	100	22	02	00	0002	2613	25/09/2017	8556	PIZARRA MAGICA COLOR BLANCO 120X100CM	0	STANDING COMPANY NIV	0	44111911	Donación	2,961.76
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	8558	MESA DE TRABAJO CON BASE DE METAL Y TOPE EN MELAMI	0	STANDING COMPANY NIV	0	56101703	Donación	9,194.04
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	8559	GAVETERO METALICO CON RUEDAS COLOR BLANCO CON DOS	0	STANDING COMPANY NIV	0	24112405	Donación	4,867.09
10	100	22	02	00	0002	2613	04/11/2016	8560	MONITOR HP DE 24 PULG.	0	STANDING COMPANY NIV	0	43211903	Donación	3,866.50



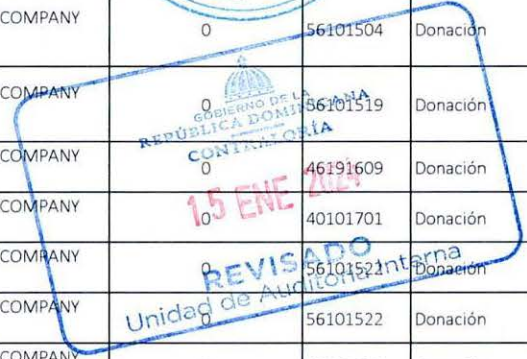
10	100	22	02	00	0002	2613	04/11/2016	8561		CPU MARCA HP	0	STANDING COMPANY NIV	0	43201503	Donación	12,337.45
10	100	22	02	00	0002	2655	01/01/2014	8562		TELEFONO IP MARCA GRANDSTREAM	0	STANDING COMPANY NIV	0	43191501	Donación	1,030.47
10	100	22	02	00	0002	2611	26/06/2017	8563		ARMARIO AEREO COLOR GRIS CON PUERTA BLANCA 120X39	0	STANDING COMPANY NIV	0	24112405	Donación	4,956.25
10	100	22	02	00	0002	2611	26/06/2017	8564		ARMARIO AEREO COLOR GRIS CON PUERTA BLANCA 64X39X	0	STANDING COMPANY NIV	0	24112405	Donación	4,956.25
10	100	22	02	00	0002	2611	26/06/2017	8565		ARMARIO AEREO COLOR GRIS CON PUERTA BLANCA 120X39	0	STANDING COMPANY NIV	0	24112405	Donación	4,956.25
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	8566		SILLON EJECUTIVO DE ASIENTO EN TELA COLOR NEGRO Y	0	STANDING COMPANY NIV	0	56101502	Donación	11,975.23
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	8567		MESA DE TRABAJO CON BASE DE METAL Y TOPE EN MELAMI	0	STANDING COMPANY NIV	0	56101703	Donación	9,194.04
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	8568		GAVETERO METALICO CON RUEDAS COLOR BLANCO CON DOS	0	STANDING COMPANY NIV	0	24112405	Donación	4,867.09
10	100	22	02	00	0002	2613	04/11/2016	8569		CPU MARCA HP	0	STANDING COMPANY NIV	0	43201503	Donación	12,337.45
10	100	22	02	00	0002	2613	04/11/2016	8570		MONITOR HP DE 24 PULG.	0	STANDING COMPANY NIV	0	43211903	Donación	3,866.50
10	100	22	02	00	0002	2614	04/12/2015	8571		AIRE ACONDICIONADO MARCA AIR MAX DE 12000 BTU I	0	STANDING COMPANY NIV	0	40101701	Donación	12,144.98
10	100	22	02	00	0002	2611	26/06/2017	8574		ARMARIO AEREO COLOR GRIS CON PUERTA BLANCA 120X39	0	STANDING COMPANY NIV	0	24112405	Donación	4,956.25
10	100	22	02	00	0002	2611	01/01/2014	8575		ARMARIO MEDIANO CON TOPE EN MELAMINACOLOR BLANCO	0	STANDING COMPANY NIV	0	24112405	Donación	1,265.55
10	100	22	02	00	0002	2613	25/09/2017	8576		PIZARRA MAGICA COLOR BLANCO 120X100CM	0	STANDING COMPANY NIV	0	44111911	Donación	2,961.76
10	100	22	02	00	0002	2614	04/12/2015	8605		AIRE ACONDICIONADO MARCA AIR MAX DE 18000 BTU I	0	STANDING COMPANY NIV	0	40101701	Donación	19,331.57
10	100	22	02	00	0002	2613	25/09/2017	8607		PIZARRA MAGICA COLOR BLANCO 120X100CM	0	STANDING COMPANY NIV	0	44111911	Donación	2,961.76
10	100	22	02	00	0002	2611	01/01/2014	8608		ARMARIO EN MELAMINA CON DOS PUERTASCOLOR BLANCO	0	STANDING COMPANY NIV	0	24112405	Donación	1,570.83
10	100	22	02	00	0002	2611	01/01/2014	8609		ARMARIO EN MELAMINA CON DOS PUERTASCOLOR BLANCO	0	STANDING COMPANY NIV	0	24112405	Donación	1,570.83
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	8610		ARCHIVO AEREO EN MELAMINA COLOR GRIS CON UNA PUERT	0	STANDING COMPANY NIV	0	24112405	Donación	4,449.29
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	8612		MESA DE TRABAJO CON BASE DE METAL Y TOPE EN MELAMI	0	STANDING COMPANY NIV	0	56101703	Donación	9,194.04
10	100	22	02	00	0002	2613	04/11/2016	8613		MONITOR HP DE 24 PULG.	0	STANDING COMPANY NIV	0	43211903	Donación	3,866.50
10	100	22	02	00	0002	2613	04/11/2016	8614		CPU MARCA HP	0	STANDING COMPANY NIV	0	43201503	Donación	12,337.45
10	100	22	02	00	0002	2655	01/01/2014	8615		TELEFONO IP MARCA GRANDSTREAM	0	STANDING COMPANY NIV	0	43191501	Donación	1,030.47
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	8616		GAVETERO METALICO CON RUEDAS COLOR BLANCO CON DOS	0	STANDING COMPANY NIV	0	24112405	Donación	4,867.09
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	8618		SILLA PARA VISITA CON BRAZOS CON BASE DE METAL	0	STANDING COMPANY NIV	0	56101522	Donación	5,056.72
10	100	22	02	00	0002	2614	04/12/2015	8620		AIRE ACONDICIONADO MARCA AIR MAX DE 12000 BTU I	0	STANDING COMPANY NIV	0	40101701	Donación	12,144.98



10	100	22	02	00	0002	2631	30/06/2016	8621	BALANZA DE PIE CON TALLIMETRO MARCA SECA	0	STANDING COMPANY NIV	0	41111502	Donación	1,029.96
10	100	22	02	00	0002	2631	30/06/2016	8622	BALANZA DE MESA MARCA DETECTO (BASCULA)	0	STANDING COMPANY NIV	0	41111502	Donación	1,029.96
10	100	22	02	00	0002	2631	30/06/2016	8623	BALANZA DIGITAL (BASCULA PARA DISCAPACITADO) MA	0	STANDING COMPANY NIV	0	41111502	Donación	4,061.83
10	100	22	02	00	0002	2631	14/06/2016	8624	CAMILLA TERAPEUTICA CON BASE DE METAL Y TOPE ACOLC	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112104	Donación	12,183.76
10	100	22	02	00	0002	2611	26/07/2017	8625	MESA DE POSICION BASE DE METAL CON TOPE EN MELAMI	0	STANDING COMPANY NIV	0	56101519	Donación	9,435.96
10	100	22	02	00	0002	2611	01/01/2014	8626	ARMARIO EN MELAMINA CON DOS PUERTAS COLOR BLANCO	0	STANDING COMPANY NIV	0	24112405	Donación	1,570.83
10	100	22	02	00	0002	2613	25/09/2017	8627	PIZARRA MAGICA COLOR BLANCO 120X100CM	0	STANDING COMPANY NIV	0	44111911	Donación	2,961.76
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	8629	MESA DE TRABAJO CON BASE DE METAL Y TOPE EN MELAMI	0	STANDING COMPANY NIV	0	56101703	Donación	9,194.04
10	100	22	02	00	0002	2613	04/11/2016	8630	MONITOR HP DE 24 PULG.	0	STANDING COMPANY NIV	0	43211903	Donación	3,866.50
10	100	22	02	00	0002	2613	04/11/2016	8631	CPU MARCA HP	0	STANDING COMPANY NIV	0	43201503	Donación	12,337.45
10	100	22	02	00	0002	2655	01/01/2014	8632	TELEFONO IP MARCA GRANDSTREAM	0	STANDING COMPANY NIV	0	43191501	Donación	1,030.47
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	8633	GAVETERO METALICO CON RUEDAS COLOR BLANCO CON DOS	0	STANDING COMPANY NIV	0	24112405	Donación	4,867.09
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	8634	SILLON EJECUTIVO DE ASIENTO EN TELA COLOR NEGRO Y	0	STANDING COMPANY NIV	0	56101502	Donación	11,975.23
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	8635	SILLA PARA VISITA CON BRAZOS CON BASE DE METAL	0	STANDING COMPANY NIV	0	56101522	Donación	5,056.72
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	8636	SILLA PARA VISITA CON BRAZOS CON BASE DE METAL	0	STANDING COMPANY NIV	0	56101522	Donación	5,056.72
10	100	22	02	00	0002	2662	01/01/2014	8645	EXTINTOR	0	STANDING COMPANY NIV	0	46191609	Donación	1,578.74
10	100	22	02	00	0002	2611	25/09/2017	8647	BANCADA DE 4 PUESTOS ASIENTO Y RESPALDO DE POLIUR	0	STANDING COMPANY NIV	0	56101504	Donación	61,561.91
10	100	22	02	00	0002	2655	14/03/2017	8648	RELOJ BIOMETRICO PARA REGISTO DE ACCESO MARCA RB	0	STANDING COMPANY NIV	0	43211714	Donación	9,118.41
10	100	22	02	00	0002	2611	25/09/2017	8652	BANCADA DE 4 PUESTOS ASIENTO Y RESPALDO DE POLIUR	0	STANDING COMPANY NIV	0	56101504	Donación	61,561.91
10	100	22	02	00	0002	2611	01/01/2014	8653	MUEBLE REDONDO PARA COLOCAR LIBROS COLOR MORADO	0	STANDING COMPANY NIV	0	56101532	Donación	6,849.67
10	100	22	02	00	0002	2611	01/01/2014	8654	MUEBLE REDONDO PARA COLOCAR LIBROS COLOR MORADO	0	STANDING COMPANY NIV	0	56101532	Donación	6,849.67
10	100	22	02	00	0002	2614	04/12/2015	8655	AIRE ACONDICIONADO MARCA AIR MAX DE 12000 BTU I	0	STANDING COMPANY NIV	0	40101701	Donación	12,144.98
10	100	22	02	00	0002	2611	25/09/2017	8656	BANCADA DE 4 PUESTOS ASIENTOS Y RESPALDOS DE POLI	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112104	Donación	76,526.64
10	100	22	02	00	0002	2614	31/01/2017	8658	BEBEDERO AGUA FRIA Y CALIENTE MARCA CONTINENTAL PL	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112104	Donación	2,878.43



10	100	22	02	00	0002	2611	26/07/2017	8660	SOFA PARA TRES PERSONAS BASE DE METAL COLOR ALUMINI	0	STANDING COMPANY NIV	0	56101502	Donación	17,200.02
10	100	22	02	00	0002	2611	26/06/2017	8661	SOFA PARA UNA PERSONA BASE DE METAL COLOR ALUMINI	0	STANDING COMPANY NIV	0	56101502	Donación	8,807.48
10	100	22	02	00	0002	2611	26/06/2017	8662	SOFA PARA UNA PERSONA BASE DE METAL COLOR ALUMINI	0	STANDING COMPANY NIV	0	56101502	Donación	8,807.48
10	100	22	02	00	0002	2611	26/07/2017	8663	SOFA PARA TRES PERSONAS BASE DE METAL COLOR ALUMINI	0	STANDING COMPANY NIV	0	56101502	Donación	17,200.02
10	100	22	02	00	0002	2611	26/06/2017	8664	SOFA PARA UNA PERSONA BASE DE METAL COLOR ALUMINI	0	STANDING COMPANY NIV	0	56101502	Donación	8,807.48
10	100	22	02	00	0002	2611	26/06/2017	8665	SOFA PARA UNA PERSONA BASE DE METAL COLOR ALUMINI	0	STANDING COMPANY NIV	0	56101502	Donación	8,807.48
10	100	22	02	00	0002	2631	18/09/2013	8673	SILLA DE RUEDA	0	STANDING COMPANY NIV	0	42192210	Donación	1,658.68
10	100	22	02	00	0002	2611	26/06/2017	8682	SOFA PARA UNA PERSONA BASE DE METAL COLOR ALUMINI	0	STANDING COMPANY NIV	0	56101502	Donación	8,807.48
10	100	22	02	00	0002	2611	26/06/2017	8683	SOFA PARA UNA PERSONA BASE DE METAL COLOR ALUMINI	0	STANDING COMPANY NIV	0	56101502	Donación	8,807.48
10	100	22	02	00	0002	2611	26/07/2017	8684	SOFA PARA TRES PERSONAS BASE DE METAL COLOR ALUMINI	0	STANDING COMPANY NIV	0	56101502	Donación	17,200.02
10	100	22	02	00	0002	2611	26/06/2017	8685	SOFA PARA UNA PERSONA BASE DE METAL COLOR ALUMINI	0	STANDING COMPANY NIV	0	56101502	Donación	8,807.48
10	100	22	02	00	0002	2611	26/06/2017	8686	SOFA PARA UNA PERSONA BASE DE METAL COLOR ALUMINI	0	STANDING COMPANY NIV	0	56101502	Donación	8,807.48
10	100	22	02	00	0002	2613	04/11/2016	8692	CPU MARCA HP	0	STANDING COMPANY NIV	0	43201503	Donación	12,337.45
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	8696	SILLON EJECUTIVO CON BRAZO Y BASE PLASTICA CON RUE	0	STANDING COMPANY NIV	0	56101502	Donación	11,975.23
10	100	22	02	00	0002	2655	14/03/2017	8729	RELOJ BIOMETRICO PARA REGISTO DE ACCESO MARCA RB	0	STANDING COMPANY NIV	0	43211714	Donación	9,118.41
10	100	22	02	00	0002	2611	25/09/2017	8730	BANCADA DE 4 PUESTOS ASIENTO Y RESPALDO DE POLIUR	0	STANDING COMPANY NIV	0	56101504	Donación	61,561.91
10	100	22	02	00	0002	2611	25/09/2017	8731	BANCADA DE 4 PUESTOS ASIENTO Y RESPALDO DE POLIUR	0	STANDING COMPANY NIV	0	56101519	Donación	61,561.91
10	100	22	02	00	0002	2662	01/01/2014	8735	EXTINTOR	0	STANDING COMPANY NIV	0	46191609	Donación	1,578.74
10	100	22	02	00	0002	2614	04/12/2015	8743	AIRE ACONDICIONADO MARCA AIR MAX DE 18000 BTU I	0	STANDING COMPANY NIV	0	40101701	Donación	19,331.57
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	8748	SILLA PARA VISITA CON BRAZOS CON BASE DE METAL	0	STANDING COMPANY NIV	0	56101521	Donación	5,056.72
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	8749	SILLA PARA VISITA CON BRAZOS CON BASE DE METAL	0	STANDING COMPANY NIV	0	56101522	Donación	5,056.72
10	100	22	02	00	0002	2614	04/12/2015	8750	AIRE ACONDICIONADO MARCA AIR MAX DE 12000 BTU I	0	STANDING COMPANY NIV	0	40101701	Donación	12,144.98
10	100	22	02	00	0002	2614	04/12/2015	8751	AIRE ACONDICIONADO MARCA AIR MAX DE 18000 BTU I	0	STANDING COMPANY NIV	0	40101701	Donación	19,331.57



10	100	22	02	00	0002	2611	26/06/2017	8752		ARMARIO AEREO COLOR GRIS CON PUERTA BLANCA 120X40	0	STANDING COMPANY NIV	0	24112405	Donación	4,956.25
10	100	22	02	00	0002	2613	25/09/2017	8754		PIZARRA MAGICA COLOR BLANCO 120X100CM	0	STANDING COMPANY NIV	0	44111911	Donación	2,961.76
10	100	22	02	00	0002	2613	04/11/2016	8756		MONITOR HP DE 24 PULG.	0	STANDING COMPANY NIV	0	43211903	Donación	3,866.50
10	100	22	02	00	0002	2613	04/11/2016	8757		CPU MARCA HP	0	STANDING COMPANY NIV	0	43201503	Donación	12,337.45
10	100	22	02	00	0002	2655	01/01/2014	8758		TELEFONO IP MARCA GRANDSTREAM	0	STANDING COMPANY NIV	0	43191501	Donación	1,030.47
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	8759		GAVETERO METALICO CON RUEDAS COLOR BLANCO CON DOS	0	STANDING COMPANY NIV	0	24112405	Donación	4,867.09
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	8760		SILLON EJECUTIVO DE ASIENTO EN TELA COLOR NEGRO Y	0	STANDING COMPANY NIV	0	56101502	Donación	11,975.23
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	8761		SILLA PARA VISITA CON BRAZOS CON BASE DE METAL	0	STANDING COMPANY NIV	0	56101522	Donación	5,056.72
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	8762		SILLA PARA VISITA CON BRAZOS CON BASE DE METAL	0	STANDING COMPANY NIV	0	56101522	Donación	5,056.72
10	100	22	02	00	0002	2611	01/01/2014	8763		ARMARIO EN MELAMINA CON DOS PUERTAS COLOR BLANCO	0	STANDING COMPANY NIV	0	24112405	Donación	1,570.83
10	100	22	02	00	0002	2614	04/12/2015	8764		AIRE ACONDICIONADO MARCA AIR MAX DE 18000 BTU I	0	STANDING COMPANY NIV	0	40101701	Donación	19,331.57
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	8767		CREDENZA EN MELAMINA COLOR BLANCO CON DOS PUERTA	0	STANDING COMPANY NIV	0	24112405	Donación	5,366.05
10	100	22	02	00	0002	2613	25/09/2017	8768		PIZARRA MAGICA COLOR BLANCO 120X100CM	0	STANDING COMPANY NIV	0	44111911	Donación	2,961.76
10	100	22	02	00	0002	2611	25/09/2017	8769		MURAL EN METAL PARA EXHIBICION 80X93CM	0	STANDING COMPANY NIV	0	56101705	Donación	5,471.59
10	100	22	02	00	0002	2611	26/06/2017	8772		ARMARIO AEREO COLOR GRIS CON PUERTA BLANCA 120X40	0	STANDING COMPANY NIV	0	24112405	Donación	4,956.25
10	100	22	02	00	0002	2611	26/06/2017	8773		ARMARIO AEREO COLOR GRIS CON PUERTA BLANCA 120X40	0	STANDING COMPANY NIV	0	24112405	Donación	4,956.25
10	100	22	02	00	0002	2611	26/06/2017	8774		ARMARIO AEREO COLOR GRIS CON PUERTA BLANCA 120X40	0	STANDING COMPANY NIV	0	24112405	Donación	4,956.25
10	100	22	02	00	0002	2611	26/06/2017	8775		ARMARIO AEREO COLOR GRIS CON PUERTA BLANCA 120X40	0	STANDING COMPANY NIV	0	24112405	Donación	4,956.25
10	100	22	02	00	0002	2613	04/11/2016	8777		MONITOR HP DE 24 PULG.	0	STANDING COMPANY NIV	0	43211903	Donación	3,866.50
10	100	22	02	00	0002	2613	04/11/2016	8778		CPU MARCA HP	0	STANDING COMPANY NIV	0	43201503	Donación	12,337.45
10	100	22	02	00	0002	2655	01/01/2014	8779		TELEFONO IP MARCA GRANDSTREAM	0	STANDING COMPANY NIV	0	43191501	Donación	1,030.47
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	8780		GAVETERO METALICO CON RUEDAS COLOR BLANCO CON DOS	0	STANDING COMPANY NIV	0	24112405	Donación	4,867.09
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	8781		GAVETERO METALICO CON RUEDAS COLOR BLANCO CON DOS	0	STANDING COMPANY NIV	0	24112405	Donación	4,867.09
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	8782		SILLA PARA VISITA CON BRAZOS CON BASE DE METAL	0	STANDING COMPANY NIV	0	56101522	Donación	5,056.72
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	8784		SILLON EJECUTIVO DE ASIENTO EN TELA COLOR NEGRO Y	0	STANDING COMPANY NIV	0	56101502	Donación	11,975.23
10	100	22	02	00	0002	2614	04/12/2015	8785		AIRE ACONDICIONADO MARCA AIR MAX DE 18000 BTU I	0	STANDING COMPANY NIV	0	40101701	Donación	19,331.57



10	100	22	02	00	0002	2611	26/06/2017	8786	ARMARIO AEREO COLOR GRIS CON PUERTA BLANCA 120X39	0	STANDING COMPANY NIV	0	24112405	Donación	4,956.25
10	100	22	02	00	0002	2611	26/06/2017	8787	ARMARIO AEREO COLOR GRIS CON PUERTA BLANCA 120X39	0	STANDING COMPANY NIV	0	24112405	Donación	4,956.25
10	100	22	02	00	0002	2611	26/06/2017	8788	ARMARIO AEREO COLOR GRIS CON PUERTA BLANCA 80X34X	0	STANDING COMPANY NIV	0	24112405	Donación	4,956.25
10	100	22	02	00	0002	2611	25/09/2017	8790	MURAL EN METAL PARA EXHIBICION 80X93CM	0	STANDING COMPANY NIV	0	56101705	Donación	5,471.59
10	100	22	02	00	0002	2613	25/09/2017	8791	PIZARRA MAGICA COLOR BLANCO 120X100CM	0	STANDING COMPANY NIV	0	44111911	Donación	2,961.76
10	100	22	02	00	0002	2611	01/01/2014	8792	ARMARIO EN MELAMINA CON DOS PUERTAS COLOR BLANCO	0	STANDING COMPANY NIV	0	24112405	Donación	1,570.83
10	100	22	02	00	0002	2611	01/01/2014	8793	ARMARIO EN MELAMINA CON DOS PUERTAS COLOR BLANCO	0	STANDING COMPANY NIV	0	24112405	Donación	1,570.83
10	100	22	02	00	0002	2613	25/09/2017	8794	PIZARRA MAGICA EN METAL 70X103 CON BASE TIPO TRIP	0	STANDING COMPANY NIV	0	44111911	Donación	2,961.76
10	100	22	02	00	0002	2611	26/06/2017	8795	ARMARIO AEREO COLOR GRIS CON PUERTA BLANCA 120X39	0	STANDING COMPANY NIV	0	24112405	Donación	4,956.25
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	8796	MESA DE TRABAJO CON BASE DE METAL Y TOPE EN MELAMI	0	STANDING COMPANY NIV	0	56101703	Donación	9,194.04
10	100	22	02	00	0002	2613	04/11/2016	8797	MONITOR HP DE 24 PULG.	0	STANDING COMPANY NIV	0	43211903	Donación	3,866.50
10	100	22	02	00	0002	2613	04/11/2016	8798	CPU MARCA HP	0	STANDING COMPANY NIV	0	43201503	Donación	12,337.45
10	100	22	02	00	0002	2655	01/01/2014	8799	TELEFONO IP MARCA GRANDSTREAM	0	STANDING COMPANY NIV	0	43191501	Donación	1,030.47
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	8800	GAVETERO METALICO CON RUEDAS COLOR BLANCO CON DOS	0	STANDING COMPANY NIV	0	24112405	Donación	4,867.09
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	8801	SILLON EJECUTIVO DE ASIENTO EN TELA COLOR NEGRO Y	0	STANDING COMPANY NIV	0	56101502	Donación	11,975.23
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	8802	SILLON EJECUTIVO DE ASIENTO EN TELA COLOR NEGRO Y	0	STANDING COMPANY NIV	0	56101502	Donación	11,975.23
10	100	22	02	00	0002	2614	13/04/2016	8803	VENTILADOR MARCA WESTINGHOUSE 76CM	0	STANDING COMPANY NIV	0	40101604	Donación	9,681.06
10	100	22	02	00	0002	2614	04/12/2015	8804	AIRE ACONDICIONADO MARCA AIR MAX DE 12000 BTU I	0	STANDING COMPANY NIV	0	40101701	Donación	12,144.98
10	100	22	02	00	0002	2614	04/12/2015	8805	AIRE ACONDICIONADO MARCA AIR MAX DE 12000 BTU I	0	STANDING COMPANY NIV	0	40101701	Donación	12,144.98
10	100	22	02	00	0002	2611	01/01/2014	8806	BANCA EN MADERA PRECIOSA CON RECLINATARIO 224X63X9	0	STANDING COMPANY NIV	0	56101504	Donación	3,195.83
10	100	22	02	00	0002	2611	01/01/2014	8807	BANCA EN MADERA PRECIOSA CON RECLINATARIO 224X63X9	0	STANDING COMPANY NIV	0	56101504	Donación	3,195.83
10	100	22	02	00	0002	2611	01/01/2014	8808	BANCA EN MADERA PRECIOSA CON RECLINATARIO 224X63X9	0	STANDING COMPANY NIV	0	56101504	Donación	3,195.83
10	100	22	02	00	0002	2611	01/01/2014	8809	BANCA EN MADERA PRECIOSA CON RECLINATARIO 224X63X9	0	STANDING COMPANY NIV	0	56101504	Donación	3,195.83
10	100	22	02	00	0002	2611	01/01/2014	8810	BANCA EN MADERA PRECIOSA CON RECLINATARIO 224X63X9	0	STANDING COMPANY NIV	0	56101504	Donación	3,195.83
10	100	22	02	00	0002	2695	30/06/2016	8812	CUADRO CON IMAGEN DE JESUCRISTO CON BASE EN MADERA	0	STANDING COMPANY NIV	0	49101501	Donación	722.78
10	100	22	02	00	0002	2695	30/06/2016	8813	CUADRO CON IMAGEN DE VIRGEN MARIA CON BASE EN MADE	0	STANDING COMPANY NIV	0	49101501	Donación	722.78
10	100	22	02	00	0002	2611	30/06/2016	8815	ALTAR EN MADERA CON DOS PUERTAS 140X40X100CM	0	STANDING COMPANY NIV	0	24112405	Donación	3,879.71



10	100	22	02	00	0002	2619	01/01/2014	8817	LAMPARA ELECTRICA DE PARED COLOR DORADO CON TUBO R	0	STANDING COMPANY NIV	0	48101513	Donación	138.13
10	100	22	02	00	0002	2611	01/01/2014	8818	MESITA DE POSICION CON BASE DE METAL EN FORMA DE T	0	STANDING COMPANY NIV	0	56101519	Donación	2,252.16
10	100	22	02	00	0002	2614	04/12/2015	8820	AIRE ACONDICIONADO MARCA AIR MAX DE 18000 BTU I	0	STANDING COMPANY NIV	0	40101701	Donación	19,331.57
10	100	22	02	00	0002	2614	04/12/2015	8821	AIRE ACONDICIONADO MARCA AIR MAX DE 18000 BTU I	0	STANDING COMPANY NIV	0	40101701	Donación	19,331.57
10	100	22	02	00	0002	2611	01/01/2014	8822	ARMARIO EN MELAMINA CON DOS PUERTASCOLOR BLANCO	0	STANDING COMPANY NIV	0	24112405	Donación	1,570.83
10	100	22	02	00	0002	2611	01/01/2014	8823	ARMARIO EN MELAMINA CON DOS PUERTASCOLOR BLANCO	0	STANDING COMPANY NIV	0	24112405	Donación	1,570.83
10	100	22	02	00	0002	2611	01/01/2014	8824	ARMARIO EN MELAMINA CON DOS PUERTASCOLOR BLANCO	0	STANDING COMPANY NIV	0	24112405	Donación	1,570.83
10	100	22	02	00	0002	2611	01/01/2014	8825	ARMARIO EN MELAMINA CON DOS PUERTASCOLOR BLANCO	0	STANDING COMPANY NIV	0	24112405	Donación	1,570.83
10	100	22	02	00	0002	2611	01/01/2014	8826	ARMARIO EN MELAMINA CON DOS PUERTASCOLOR BLANCO	0	STANDING COMPANY NIV	0	24112405	Donación	1,570.83
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	8827	GAVETERO METALICO CON RUEDAS COLOR BLANCO CON DOS	0	STANDING COMPANY NIV	0	24112405	Donación	4,867.09
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	8828	SILLA PARA VISITA CON BRAZOS CON BASE DE METAL	0	STANDING COMPANY NIV	0	56101522	Donación	5,056.72
10	100	22	02	00	0002	2624	14/06/2016	8829	TRAMPOLIN CON BASE DE METAL COLOR VERDE CON NEGRO	0	STANDING COMPANY NIV	0	49171504	Donación	19,866.44
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	8833	SILLA PARA VISITA CON BRAZO PATAS EN METAL ASIE	0	STANDING COMPANY NIV	0	56101522	Donación	5,056.72
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	8838	MESA DE TRABAJO CON BASE DE METAL Y TOPE EN MELAM	0	STANDING COMPANY NIV	0	56101703	Donación	8,320.60
10	100	22	02	00	0002	2613	04/11/2016	8839	MONITOR MARCA HP DE 24 PULGADAS	0	STANDING COMPANY NIV	0	43211903	Donación	3,866.50
10	100	22	02	00	0002	2613	04/11/2016	8840	CPU MARCA HP	0	STANDING COMPANY NIV	0	43201503	Donación	12,337.45
10	100	22	02	00	0002	2655	01/01/2014	8841	TELEFONO IP MARCA GRANDSTREAM	0	STANDING COMPANY NIV	0	43191501	Donación	1,030.47
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	8842	SILLON SECRETARIAL CON BRAZO ASIEN TO TAPIZADO EN	0	STANDING COMPANY NIV	0	56101502	Donación	11,975.23
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	8843	SILLA PARA VISITA CON BRAZO PATAS EN METAL ASIE	0	STANDING COMPANY NIV	0	56101522	Donación	5,056.72
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	8844	SILLA PARA VISITA CON BRAZO PATAS EN METAL ASIE	0	STANDING COMPANY NIV	0	56101522	Donación	5,056.72
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	8846	ARMARIO EN MELAMINA CON DOS PUERTAS Y UN COMPARTIM	0	STANDING COMPANY NIV	0	24112405	Donación	8,527.47
10	100	22	02	00	0002	2611	26/07/2017	8847	GAVETERO RODANTE EN METAL COLOR BLANCO CON DOS GAV	0	STANDING COMPANY NIV	0	24112405	Donación	5,519.52
10	100	22	02	00	0002	2611	01/01/2014	8848	MESITA INFANTIL EN MADERA COLOR NATURAL CON CUATRO	0	STANDING COMPANY NIV	0	56101519	Donación	2,252.16
10	100	22	02	00	0002	2611	01/01/2014	8849	ARMARIO EN MELAMINA COLOR BLANCO CON DOS PUERTAS	0	STANDING COMPANY NIV	0	24112405	Donación	1,329.47
10	100	22	02	00	0002	2613	25/09/2017	8850	PIZARRA MAGICA COLOR BLANCO 120X101CM	0	STANDING COMPANY NIV	0	44111911	Donación	2,961.76



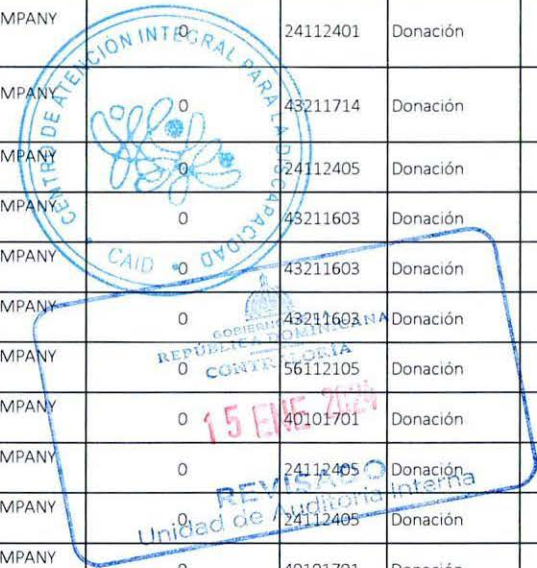
10	100	22	02	00	0002	2614	04/12/2015	8851	AIRE ACONDICIONADO MARCA AIR MAX DE 12000 BTU	0	STANDING COMPANY NIV	0	40101701	Donación	12,144.98
10	100	22	02	00	0002	2613	04/11/2016	8853	MONITOR MARCA HP DE 24 PULGADAS	0	STANDING COMPANY NIV	0	43211903	Donación	3,866.50
10	100	22	02	00	0002	2613	04/11/2016	8854	CPU MARCA HP	0	STANDING COMPANY NIV	0	43201503	Donación	12,337.45
10	100	22	02	00	0002	2655	01/01/2014	8855	TELEFONO IP MARCA GRANDSTREAM	0	STANDING COMPANY NIV	0	43191501	Donación	1,030.47
10	100	22	02	00	0002	2611	26/07/2017	8860	GAVETERO RODANTE EN METAL COLOR BLANCO CON DOS GAV	0	STANDING COMPANY NIV	0	24112405	Donación	5,519.52
10	100	22	02	00	0002	2611	01/01/2014	8861	ARMARIO EN MELAMINA COLOR BLANCO CON DOS PUERTAS	0	STANDING COMPANY NIV	0	24112405	Donación	1,329.47
10	100	22	02	00	0002	2613	25/09/2017	8862	PIZARRA MAGICA COLOR BLANCO 120X101CM	0	STANDING COMPANY NIV	0	44111911	Donación	2,961.76
10	100	22	02	00	0002	2613	13/06/2017	8866	COMPUTADORA LAPTOP MARCA DELL	0	STANDING COMPANY NIV	0	43211503	Donación	16,215.17
10	100	22	02	00	0002	2614	04/12/2015	8898	AIRE CENTRAL MARCA CARRIER	0	STANDING COMPANY NIV	0	47121602	Donación	184,171.25
10	100	22	02	00	0002	2614	04/12/2015	8899	AIRE CENTRAL MARCA CARRIER	0	STANDING COMPANY NIV	0	47121602	Donación	184,171.25
10	100	22	02	00	0002	2614	04/12/2015	8921	AIRE ACONDICIONADO COMFOR MATIC CAPACIDAD 24000	0	STANDING COMPANY NIV	0	40101701	Donación	23,175.49
10	100	22	02	00	0002	2613	04/11/2016	8923	MONITOR MARCA HP DE 24 PULGADAS	0	STANDING COMPANY NIV	0	43211903	Donación	3,866.50
10	100	22	02	00	0002	2613	04/11/2016	8924	CPU MARCA HP	0	STANDING COMPANY NIV	0	43201503	Donación	12,337.45
10	100	22	02	00	0002	2655	01/01/2014	8925	TELEFONO IP MARCA GRANDSTREAM	0	STANDING COMPANY NIV	0	43191501	Donación	1,030.47
10	100	22	02	00	0002	2611	26/07/2017	8926	GAVETERO RODANTE EN METAL COLOR BLANCO CON DOS GAV	0	STANDING COMPANY NIV	0	24112405	Donación	5,519.52
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	8927	SILLA PARA VISITA CON BRAZO PATAS EN METAL ASIE	0	STANDING COMPANY NIV	0	56101522	Donación	5,056.72
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	8928	SILLA PARA VISITA CON BRAZO PATAS EN METAL ASIE	0	STANDING COMPANY NIV	0	56101522	Donación	5,056.72
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	8929	SILLA SECRETARIAL CON BRAZO TAPIZADA EN TELA COL	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112104	Donación	11,975.23
10	100	22	02	00	0002	2611	01/01/2014	8930	ARMARIO EN MELAMINA COLOR BLANCO CON DOS PUERTAS	0	STANDING COMPANY NIV	0	24112405	Donación	1,329.47
10	100	22	02	00	0002	2611	01/01/2014	8931	ARMARIO EN MELAMINA COLOR BLANCO CON DOS PUERTAS	0	STANDING COMPANY NIV	0	24112405	Donación	1,329.47
10	100	22	02	00	0002	2611	01/01/2014	8932	ARMARIO EN MELAMINA CON DOS PUERTAS COLOR BLANCO	0	STANDING COMPANY NIV	0	24112405	Donación	1,583.96
10	100	22	02	00	0002	2611	01/01/2014	8933	ARMARIO EN MELAMINA CON DOS PUERTAS COLOR BLANCO	0	STANDING COMPANY NIV	0	24112405	Donación	1,583.96
10	100	22	02	00	0002	2611	01/01/2014	8937	MESA DE POSICION BASE DE METAL CON TOPE EN MELAM	0	STANDING COMPANY NIV	0	56101519	Donación	2,174.96
10	100	22	02	00	0002	2611	07/01/2017	8938	SILLA SECRETARIAL CON ESPALDAR EN MALLA COLOR GRIS	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112104	Donación	13,379.83



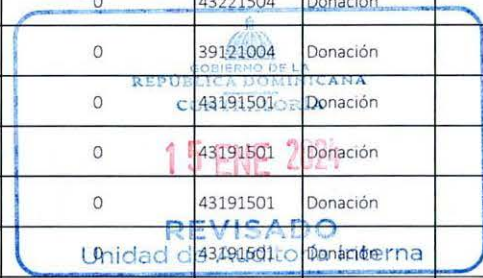
10	100	22	02	00	0002	2611	01/01/2014	8939	ARMARIO EN TELA COLOR GRIS CON NEGRO	0	STANDING COMPANY NIV	0	24112405	Donación	2,229.03
10	100	22	02	00	0002	2614	04/12/2015	8943	AIRE ACONDICIONADO MARCA AIR MAX. DE 12000 BTU IN	0	STANDING COMPANY NIV	0	40101701	Donación	12,144.98
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	8944	MESA DE TRABAJO CON BASE DE METAL AJUSTABLE Y TOP	0	STANDING COMPANY NIV	0	56101703	Donación	8,320.60
10	100	22	02	00	0002	2613	04/11/2016	8945	MONITOR MARCA HP DE 24 PULGADAS	0	STANDING COMPANY NIV	0	43211903	Donación	3,866.50
10	100	22	02	00	0002	2613	04/11/2016	8946	CPU MARCA HP	0	STANDING COMPANY NIV	0	43201503	Donación	12,337.45
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	8948	SILLA PARA VISITA CON BRAZO PATAS EN METAL ASIE	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112105	Donación	5,056.72
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	8949	SILLA PARA VISITA CON BRAZO PATAS EN METAL ASIE	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112105	Donación	5,056.72
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	8950	SILLA SECRETARIAL CON BRAZO TAPIZADA EN TELA COL	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112104	Donación	11,975.23
10	100	22	02	00	0002	2611	26/07/2017	8951	GAVETERO RODANTE EN METAL COLOR BLANCO CON DOS GAV	0	STANDING COMPANY NIV	0	24112405	Donación	5,519.52
10	100	22	02	00	0002	2611	01/01/2014	8952	ARMARIO EN MELAMINA COLOR BLANCO CON DOS PUERTAS	0	STANDING COMPANY NIV	0	24112405	Donación	1,329.47
10	100	22	02	00	0002	2611	01/01/2014	8953	ARMARIO EN MELAMINA CON DOS PUERTAS COLOR BLANCO	0	STANDING COMPANY NIV	0	24112405	Donación	1,570.83
10	100	22	02	00	0002	2613	25/09/2017	8954	PIZARRA MAGICA COLOR BLANCO 120X101CM	0	STANDING COMPANY NIV	0	44111911	Donación	2,961.76
10	100	22	02	00	0002	2614	04/12/2015	8957	AIRE ACONDICIONADO MARCA AIR MAX. DE 18000 BTU IN	0	STANDING COMPANY NIV	0	40101701	Donación	19,331.57
10	100	22	02	00	0002	2614	04/12/2015	8958	AIRE ACONDICIONADO MARCA AIR MAX. DE 18000 BTU IN	0	STANDING COMPANY NIV	0	40101701	Donación	19,331.57
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	8959	MESA DE TRABAJO CON BASE DE METAL AJUSTABLE Y TOP	0	STANDING COMPANY NIV	0	56101703	Donación	8,320.60
10	100	22	02	00	0002	2613	04/11/2016	8960	MONITOR MARCA HP DE 24 PULGADAS	0	STANDING COMPANY NIV	0	43211903	Donación	3,866.50
10	100	22	02	00	0002	2613	04/11/2016	8961	CPU MARCA HP	0	STANDING COMPANY NIV	0	43201503	Donación	12,337.45
10	100	22	02	00	0002	2655	01/01/2014	8962	TELEFONO IP MARCA GRANDSTREAM	0	STANDING COMPANY NIV	0	43191501	Donación	1,030.47
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	8964	SILLA PARA VISITA CON BRAZO PATAS EN METAL ASIE	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112105	Donación	5,056.72
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	8965	SILLA SECRETARIAL CON BRAZO TAPIZADA EN TELA COL	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112104	Donación	11,975.23
10	100	22	02	00	0002	2611	26/07/2017	8966	GAVETERO RODANTE EN METAL COLOR BLANCO CON DOS GAV	0	STANDING COMPANY NIV	0	24112405	Donación	5,519.52
10	100	22	02	00	0002	2611	01/01/2014	8967	ARMARIO EN MELAMINA COLOR BLANCO CON DOS PUERTAS	0	STANDING COMPANY NIV	0	24112405	Donación	1,329.47
10	100	22	02	00	0002	2611	01/01/2014	8968	ARMARIO EN MELAMINA COLOR BLANCO CON DOS PUERTAS	0	STANDING COMPANY NIV	0	24112405	Donación	1,329.47
10	100	22	02	00	0002	2611	01/01/2014	8969	ARMARIO EN MELAMINA CON DOS PUERTAS COLOR BLANCO	0	STANDING COMPANY NIV	0	24112405	Donación	1,583.96
10	100	22	02	00	0002	2611	01/01/2014	8970	ARMARIO EN MELAMINA CON DOS PUERTAS COLOR BLANCO	0	STANDING COMPANY NIV	0	24112405	Donación	1,583.96
10	100	22	02	00	0002	2611	01/01/2014	8971	ARMARIO EN MELAMINA CON DOS PUERTAS COLOR BLANCO	0	STANDING COMPANY NIV	0	24112405	Donación	1,583.96



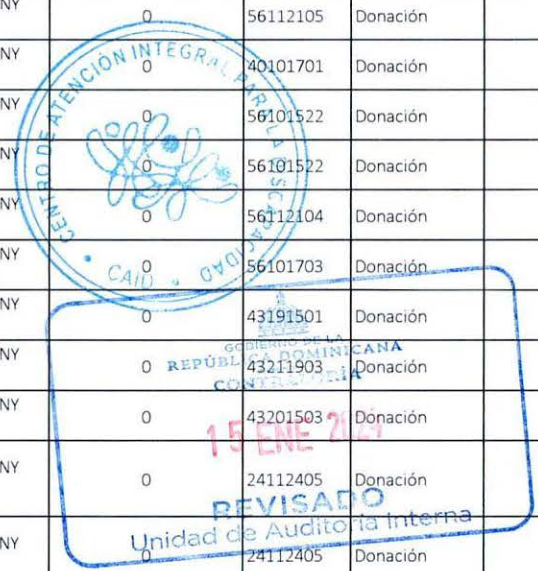
10	100	22	02	00	0002	2624	14/06/2016	8975	BICICLETA ESTACIONARIA MARCA CARDIO KIDS	0	STANDING COMPANY NIV	0	49201503	Donación	25,668.50
10	100	22	02	00	0002	2624	01/01/2014	8976	VELOCIPEDO CON ASIENTO COLOR AZUL	0	STANDING COMPANY NIV	0	49201503	Donación	325.00
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	8981	MESA DE TRABAJO CON BASE DE METAL Y TOPE EN MELAMI	0	STANDING COMPANY NIV	0	56101703	Donación	9,194.04
10	100	22	02	00	0002	2624	14/06/2016	8994	CASITA EN FORMA DE TOBOGAN	0	STANDING COMPANY NIV	0	49241506	Donación	12,075.68
10	100	22	02	00	0002	2624	01/01/2014	8996	CASITA EN FORMA DE TOBOGAN	0	STANDING COMPANY NIV	0	49241506	Donación	3,664.99
10	100	22	02	00	0002	2611	25/09/2017	9008	BANCADA DE 4 PUESTOS ASIENTOS Y RESPALDOS DE POLI	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112104	Donación	76,526.64
10	100	22	02	00	0002	2631	18/09/2013	9010	SILLA DE RUEDA	0	STANDING COMPANY NIV	0	42192210	Donación	1,658.68
10	100	22	02	00	0002	2611	25/09/2017	9012	BANCADA DE 4 PUESTOS ASIENTO Y RESPALDO DE POLIUR	0	STANDING COMPANY NIV	0	56101504	Donación	61,561.91
10	100	22	02	00	0002	2611	25/09/2017	9013	BANCADA DE 4 PUESTOS ASIENTO Y RESPALDO DE POLIUR	0	STANDING COMPANY NIV	0	56101504	Donación	61,561.91
10	100	22	02	00	0002	2611	25/09/2017	9014	BANCADA DE 4 PUESTOS ASIENTO Y RESPALDO DE POLIUR	0	STANDING COMPANY NIV	0	56101504	Donación	61,561.91
10	100	22	02	00	0002	2611	25/09/2017	9015	BANCADA DE 4 PUESTOS ASIENTO Y RESPALDO DE POLIUR	0	STANDING COMPANY NIV	0	56101504	Donación	61,561.91
10	100	22	02	00	0002	2662	01/01/2014	9019	EXTINTOR	0	STANDING COMPANY NIV	0	46191609	Donación	1,578.74
10	100	22	02	00	0002	2611	01/01/2014	9020	CAJA EN METAL PARA GUARDAR LLAVES MARCA BEIFA CO	0	STANDING COMPANY NIV	0	24112401	Donación	108.33
10	100	22	02	00	0002	2655	14/03/2017	9036	RELOJ BIOMETRICO PARA REGISTRO DE ACCESO MARCA RBG	0	STANDING COMPANY NIV	0	43211714	Donación	9,118.41
10	100	22	02	00	0002	2611	30/06/2017	9041	RACK DE 33 UNIDADES	0	STANDING COMPANY NIV	0	24112405	Donación	5,553.33
10	100	22	02	00	0002	2613	03/03/2016	9042	SWITCH MARCA CISCO DE 48 PUERTOS UTP Y 4 PUERTOS D	0	STANDING COMPANY NIV	0	43211603	Donación	71,946.37
10	100	22	02	00	0002	2613	03/03/2016	9043	SWITCH MARCA CISCO DE 24 PUERTOS UTP Y 4 PUERTOS D	0	STANDING COMPANY NIV	0	43211603	Donación	34,869.00
10	100	22	02	00	0002	2613	03/03/2016	9044	SWITCH MARCA CISCO DE 24 PUERTOS UTP Y 4 PUERTOS D	0	STANDING COMPANY NIV	0	43211603	Donación	34,869.00
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	9045	SILLA CON BASE DE METAL ASIENTO Y ESPALDAR EN PLA	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112105	Donación	3,194.93
10	100	22	02	00	0002	2614	04/12/2015	9048	AIRE ACONDICIONADO MARCA AIR MAX DE 12000 BTU I	0	STANDING COMPANY NIV	0	40101701	Donación	12,144.98
10	100	22	02	00	0002	2611	04/12/2015	9049	RACK DE BATERIAS	0	STANDING COMPANY NIV	0	24112405	Donación	11,702.43
10	100	22	02	00	0002	2611	04/12/2015	9050	RACK DE UPS	0	STANDING COMPANY NIV	0	24112405	Donación	8,223.55
10	100	22	02	00	0002	2614	04/12/2015	9051	AIRE ACONDICIONADO MARCA AIR MAX DE 12000 BTU I	0	STANDING COMPANY NIV	0	40101701	Donación	12,144.98
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	9052	SILLA PARA VISITA CON BRAZOS ESPALDAR EN MALLA Y	0	STANDING COMPANY NIV	0	56101522	Donación	5,056.72
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	9053	SILLA PARA VISITA CON BRAZOS ESPALDAR EN MALLA Y	0	STANDING COMPANY NIV	0	56101522	Donación	5,056.72



10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	9056	MESA DE TRABAJO EN MELAMINA CON BASE EN METAL 160	0	STANDING COMPANY NIV	0	56101703	Donación	9,160.88
10	100	22	02	00	0002	2656	07/03/2016	9057	GENERADOR ELECTRICO MARCA CATERPILA CAPACIDAD 50	0	STANDING COMPANY NIV	0	26111601	Donación	1,826,050.60
10	100	22	02	00	0002	2613	04/11/2016	9058	CPU MARCA HP	0	STANDING COMPANY NIV	0	43201503	Donación	12,337.45
10	100	22	02	00	0002	2611	26/07/2017	9059	GAVETERO RODANTE EN METAL COLOR BLANCO DE DOS GAV	0	STANDING COMPANY NIV	0	24112405	Donación	5,519.52
10	100	22	02	00	0002	2611	26/07/2017	9060	GAVETERO RODANTE EN METAL COLOR BLANCO DE DOS GAV	0	STANDING COMPANY NIV	0	24112405	Donación	5,519.52
10	100	22	02	00	0002	2613	04/11/2016	9061	LAPTOP MARCA HP	0	STANDING COMPANY NIV	0	43211508	Donación	15,115.60
10	100	22	02	00	0002	2613	17/07/2017	9062	PROYECTOR MARCA EPSON	0	STANDING COMPANY NIV	0	45111607	Donación	19,267.42
10	100	22	02	00	0002	2611	26/07/2017	9063	ESCRITORIO TIPO L (MUEBLE AUXILIAR) CON TOPE EN ME	0	STANDING COMPANY NIV	0	56101703	Donación	17,281.89
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	9064	ARMARIO PEQUEÑO EN MELAMINA DE DOS PUERTAS 80CMX1	0	STANDING COMPANY NIV	0	24112405	Donación	8,527.47
10	100	22	02	00	0002	2611	25/09/2017	9065	SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS ESPALDAR EN MALLA Y AS	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112104	Donación	9,891.94
10	100	22	02	00	0002	2611	26/07/2017	9066	GAVETERO RODANTE EN METAL COLOR BLANCO DE DOS GAV	0	STANDING COMPANY NIV	0	24112405	Donación	5,519.52
10	100	22	02	00	0002	2611	26/06/2017	9067	ARMARIO AEREO CON PUERTA EN MELANINA COLOR CREMA Y	0	STANDING COMPANY NIV	0	24112405	Donación	4,956.25
10	100	22	02	00	0002	2655	01/01/2014	9068	TELEFONO IP MARCA GRANDSTREAM	0	STANDING COMPANY NIV	0	43191501	Donación	1,030.47
10	100	22	02	00	0002	2613	04/11/2016	9070	IMPRESORA DE CARNETS	0	STANDING COMPANY NIV	0	43212114	Donación	32,878.91
10	100	22	02	00	0002	2611	30/06/2017	9074	RACK DE 45 UNIDADES	0	STANDING COMPANY NIV	0	24112405	Donación	5,553.33
10	100	22	02	00	0002	2614	04/12/2015	9075	AIRE ACONDICIONADO MARCA AIR MAX DE 12000 BTU I	0	STANDING COMPANY NIV	0	40101701	Donación	12,144.98
10	100	22	02	00	0002	2613	30/06/2016	9077	CONTROLADORA INALAMBRICA MARCA CISCO	0	STANDING COMPANY NIV	0	43201509	Donación	3,794.58
10	100	22	02	00	0002	2613	30/06/2017	9078	SWITCH MARCA FORTINET	0	STANDING COMPANY NIV	0	43211603	Donación	8,098.61
10	100	22	02	00	0002	2655	01/01/2014	9079	CENTRAL TELEFONICA MARCA GRANSTREAM	0	STANDING COMPANY NIV	0	43221504	Donación	192,552.63
10	100	22	02	00	0002	2656	30/06/2017	9081	UPS MARCA EATON	0	STANDING COMPANY NIV	0	39121004	Donación	1,272.64
10	100	22	02	00	0002	2655	01/01/2014	9088	TELEFONO IP MARCA GRANDSTREAM	0	STANDING COMPANY NIV	0	43191501	Donación	1,030.47
10	100	22	02	00	0002	2655	01/01/2014	9089	TELEFONO IP MARCA GRANDSTREAM	0	STANDING COMPANY NIV	0	43191501	Donación	1,030.47
10	100	22	02	00	0002	2655	01/01/2014	9092	TELEFONO IP MARCA GRANDSTREAM	0	STANDING COMPANY NIV	0	43191501	Donación	1,030.47
10	100	22	02	00	0002	2655	01/01/2014	9093	TELEFONO IP MARCA GRANDSTREAM	0	STANDING COMPANY NIV	0	43191501	Donación	1,030.47
10	100	22	02	00	0002	2655	01/01/2014	9094	TELEFONO IP MARCA GRANDSTREAM	0	STANDING COMPANY NIV	0	43191501	Donación	1,030.47



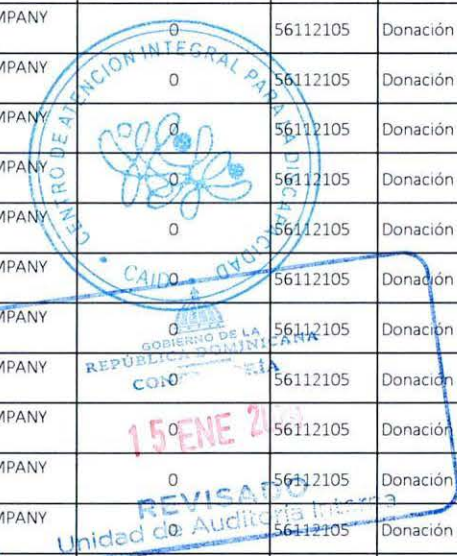
10	100	22	02	00	0002	2655	01/01/2014	9098	TELEFONO IP MARCA GRANDSTREAM	0	STANDING COMPANY NIV	0	43191501	Donación	1,030.47
10	100	22	02	00	0002	2655	01/01/2014	9099	TELEFONO IP MARCA GRANDSTREAM	0	STANDING COMPANY NIV	0	43191501	Donación	1,030.47
10	100	22	02	00	0002	2611	30/06/2017	9122	RACK DE BATERIA Y UPS	0	STANDING COMPANY NIV	0	24112405	Donación	22,775.99
10	100	22	02	00	0002	2613	03/03/2016	9123	SWITCH MARCA CISCO DE 48 PUERTOS UTP Y 4 PUERTOS E	0	STANDING COMPANY NIV	0	43211603	Donación	71,946.37
10	100	22	02	00	0002	2614	04/12/2015	9124	AIRE ACONDICIONADO MARCA AIR MAX DE 12000 BTU I	0	STANDING COMPANY NIV	0	40101701	Donación	12,144.98
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	9125	SILLA PARA VISITA CON BRAZOS ESPALDAR EN MALLA Y	0	STANDING COMPANY NIV	0	56101522	Donación	5,056.72
10	100	22	02	00	0002	2611	26/07/2017	9128	ESCRITORIO TIPO L (CON MUEBLE AUXILIAR) CON TOPE E	0	STANDING COMPANY NIV	0	56101703	Donación	17,281.89
10	100	22	02	00	0002	2613	30/06/2017	9129	MONITOR MARCA SAMSUNG 32 PULGADAS	0	STANDING COMPANY NIV	0	43211903	Donación	6,247.50
10	100	22	02	00	0002	2613	30/06/2017	9130	MONITOR MARCA SAMSUNG 32 PULGADAS	0	STANDING COMPANY NIV	0	43211903	Donación	6,247.50
10	100	22	02	00	0002	2613	04/11/2016	9131	MONITOR MARCA HP 24 PULGADAS	0	STANDING COMPANY NIV	0	43211903	Donación	3,866.50
10	100	22	02	00	0002	2613	04/11/2016	9132	CPU MARCA HP	0	STANDING COMPANY NIV	0	43201503	Donación	12,337.45
10	100	22	02	00	0002	2613	30/06/2017	9133	MONITOR MARCA SAMSUNG 32 PULGADAS	0	STANDING COMPANY NIV	0	43211903	Donación	6,247.50
10	100	22	02	00	0002	2611	30/06/2017	9134	RACK DE 42 UNIDADES	0	STANDING COMPANY NIV	0	24112405	Donación	5,553.33
10	100	22	02	00	0002	2613	30/06/2017	9135	SWITCH MARCA PLANET DE 9 PUERTOS UTP	0	STANDING COMPANY NIV	0	43211603	Donación	8,098.61
10	100	22	02	00	0002	2613	30/06/2017	9136	SWITCH MARCA PLANET DE 28 PUERTOS UTP Y 4 PUERTOS	0	STANDING COMPANY NIV	0	43211603	Donación	49,147.00
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	9137	SILLA CON BASE DE METAL CON ASIENTO Y ESPALDAR DE	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112105	Donación	3,194.93
10	100	22	02	00	0002	2614	04/12/2015	9140	AIRE ACONDICIONADO MARCA AIR MAX DE 12000 BTU I	0	STANDING COMPANY NIV	0	40101701	Donación	12,144.98
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	9141	SILLA PARA VISITA CON BRAZOS ESPALDAR EN MALLA Y	0	STANDING COMPANY NIV	0	56101522	Donación	5,056.72
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	9142	SILLA PARA VISITA CON BRAZOS ESPALDAR EN MALLA Y	0	STANDING COMPANY NIV	0	56101522	Donación	5,056.72
10	100	22	02	00	0002	2611	25/09/2017	9143	SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS ESPALDAR EN MALLA Y AS	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112104	Donación	9,891.94
10	100	22	02	00	0002	2611	26/07/2017	9144	ESCRITORIO TIPO L (CON MUEBLE AUXILIARA) CON TOPE	0	STANDING COMPANY NIV	0	56101703	Donación	17,281.89
10	100	22	02	00	0002	2655	01/01/2014	9145	TELEFONO IP MARCA GRANSTREAM	0	STANDING COMPANY NIV	0	43191501	Donación	1,247.46
10	100	22	02	00	0002	2613	04/11/2016	9146	MONITOR MARCA HP 24 PULGADAS	0	STANDING COMPANY NIV	0	43211903	Donación	3,866.50
10	100	22	02	00	0002	2613	04/11/2016	9147	CPU MARCA HP	0	STANDING COMPANY NIV	0	43201503	Donación	12,337.45
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	9148	ARMARIO PEQUEÑO EN MELAMINA DE DOS PUERTAS 80CMX1	0	STANDING COMPANY NIV	0	24112405	Donación	8,527.47
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	9149	CREDENZA EN MELAMINA COLOR BLANCA CON TRES PUERTA	0	STANDING COMPANY NIV	0	24112405	Donación	27,788.97
10	100	22	02	00	0002	2623	01/01/2014	9151	ACCESS POINT	0	STANDING COMPANY NIV	0	46171619	Donación	4,444.90



10	100	22	02	00	0002	2623	01/01/2014	9152		ACCESS POINT	0	STANDING COMPANY NIV	0	46171619	Donación	4,444.90
10	100	22	02	00	0002	2623	01/01/2014	9153		ACCESS POINT	0	STANDING COMPANY NIV	0	46171619	Donación	4,444.90
10	100	22	02	00	0002	2611	25/09/2017	9174		BANCADA DE 4 PUESTOS ASIENTOS Y RESPALDOS DE POLI	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112104	Donación	76,526.64
10	100	22	02	00	0002	2611	14/06/2016	9175		ESCALERA DE TRES PELDAÑOS CON PASA MANO EN MADERA	0	STANDING COMPANY NIV	0	56101502	Donación	5,679.05
10	100	22	02	00	0002	2614	13/04/2016	9179		ABANICO DE TECHO COLOR AZUL	0	STANDING COMPANY NIV	0	40101604	Donación	6,384.89
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	9181		MESA CON BASE DE METAL GRIS Y TOPE EN MATERIAL PLA	0	STANDING COMPANY NIV	0	56101519	Donación	6,366.87
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	9182		MESA CON BASE DE METAL GRIS Y TOPE EN MATERIAL PLA	0	STANDING COMPANY NIV	0	56101519	Donación	6,366.87
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	9183		MESA CON BASE DE METAL GRIS Y TOPE EN MATERIAL PLA	0	STANDING COMPANY NIV	0	56101519	Donación	6,366.87
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	9184		MESA CON BASE DE METAL GRIS Y TOPE EN MATERIAL PLA	0	STANDING COMPANY NIV	0	56101519	Donación	6,366.87
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	9185		MESA CON BASE DE METAL GRIS Y TOPE EN MATERIAL PLA	0	STANDING COMPANY NIV	0	56101519	Donación	6,366.87
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	9186		MESA CON BASE DE METAL GRIS Y TOPE EN MATERIAL PLA	0	STANDING COMPANY NIV	0	56101519	Donación	6,366.87
10	100	22	02	00	0002	2611	26/07/2017	9187		MESA DE CAFETERIA CON BASE DE METAL GRIS Y TOPE	0	STANDING COMPANY NIV	0	56101519	Donación	7,220.34
10	100	22	02	00	0002	2611	26/07/2017	9188		MESA DE CAFETERIA CON BASE DE METAL GRIS Y TOPE	0	STANDING COMPANY NIV	0	56101519	Donación	7,220.34
10	100	22	02	00	0002	2613	14/06/2016	9197		PROYECTOR DE LUCES	0	STANDING COMPANY NIV	0	45111607	Donación	20,686.52
10	100	22	02	00	0002	2695	30/06/2016	9198		CUADRO CON TRES ESTRELLAS ENMARCADO EN MADERA 48X	0	STANDING COMPANY NIV	0	49101501	Donación	722.78
10	100	22	02	00	0002	2695	30/06/2016	9199		CUADRO CON SEIS FIGURAS CUBIERTAS CON UNA TAPA EN	0	STANDING COMPANY NIV	0	49101501	Donación	722.78
10	100	22	02	00	0002	2695	30/06/2016	9200		CUADRO CONTENIENDO DIVERSOS BANDERINES 48X48CM EN	0	STANDING COMPANY NIV	0	49101501	Donación	722.78
10	100	22	02	00	0002	2614	04/12/2015	9202		AIRE ACONDICIONADOR COMFOR MATIC 33600 BTU	0	STANDING COMPANY NIV	0	40101701	Donación	47,136.83
10	100	22	02	00	0002	2614	04/12/2015	9203		AIRE ACONDICIONADO AIR MAX INVERTER 24000 BTU	0	STANDING COMPANY NIV	0	40101701	Donación	23,175.49
10	100	22	02	00	0002	2632	14/06/2016	9205		CONJUNTO DE COJINES DE PISO DE 11 PIEZAS DE DIFERE	0	STANDING COMPANY NIV	0	56101522	Donación	71,656.61
10	100	22	02	00	0002	2619	01/01/2014	9207		EQUIPO DE MUSICA MARCA SONY CON DOS BOCINAS	0	STANDING COMPANY NIV	0	52161511	Donación	162.50
10	100	22	02	00	0002	2613	14/06/2016	9208		PROYECTOR DE LUCES MARCA EPSON	0	STANDING COMPANY NIV	0	45111607	Donación	4,223.41
10	100	22	02	00	0002	2613	14/06/2016	9209		PROYECTOR DE IMÁGENES MARCA OPTI SOLAR	0	STANDING COMPANY NIV	0	45111607	Donación	36,862.59
10	100	22	02	00	0002	2611	14/06/2016	9210		RACK PARA EQUIPO ELECTRONICO	0	STANDING COMPANY NIV	0	24112495	Donación	12,344.93
10	100	22	02	00	0002	2613	17/07/2017	9211		PROYECTOR MARCA EPSON	0	STANDING COMPANY NIV	0	45111607	Donación	19,267.42
10	100	22	02	00	0002	2613	04/11/2016	9212		CPU MARCA HP	0	STANDING COMPANY NIV	0	43201503	Donación	12,337.45
10	100	22	02	00	0002	2619	14/06/2016	9213		LAMPARA DE LUCES VARIADAS	0	STANDING COMPANY NIV	0	48101513	Donación	4,346.42



10	100	22	02	00	0002	2619	14/06/2016	9214		LAMPARA DE LUCES VARIADAS	0	STANDING COMPANY NIV	0	48101513	Donación	4,346.42
10	100	22	02	00	0002	2619	14/06/2016	9215		LAMPARA DE LUCES VARIADAS	0	STANDING COMPANY NIV	0	48101513	Donación	4,346.42
10	100	22	02	00	0002	2614	04/12/2015	9217		AIRE ACONDICIONADO CONFOR MATIC DE 23000 BTU	0	STANDING COMPANY NIV	0	40101701	Donación	23,175.49
10	100	22	02	00	0002	2624	14/06/2016	9218		TRAMPOLIN CON BASE ACOLCHADA COLOR AZUL MARCA FLA	0	STANDING COMPANY NIV	0	49171504	Donación	1,681.17
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	9228		SILLA CON BASE DE METAL ASIENTO Y ESPALDAR EN PLA	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112105	Donación	3,194.93
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	9229		SILLA CON BASE DE METAL ASIENTO Y ESPALDAR EN PLA	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112105	Donación	3,194.93
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	9230		SILLA CON BASE DE METAL CON ASIENTO Y ESPALDAR DE	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112105	Donación	3,194.93
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	9232		SILLA CON BASE DE METAL ASIENTO Y ESPALDAR EN PLA	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112105	Donación	3,194.93
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	9233		SILLA CON BASE DE METAL ASIENTO Y ESPALDAR EN PLA	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112105	Donación	3,194.93
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	9234		SILLA CON BASE DE METAL ASIENTO Y ESPALDAR EN PLA	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112105	Donación	3,194.93
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	9235		SILLA CON BASE DE METAL ASIENTO Y ESPALDAR EN PLA	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112105	Donación	3,194.93
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	9236		SILLA CON BASE DE METAL ASIENTO Y ESPALDAR EN PLA	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112105	Donación	3,194.93
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	9237		SILLA CON BASE DE METAL ASIENTO Y ESPALDAR EN PLA	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112105	Donación	3,194.93
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	9238		SILLA CON BASE DE METAL ASIENTO Y ESPALDAR EN PLA	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112105	Donación	3,194.93
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	9239		SILLA CON BASE DE METAL ASIENTO Y ESPALDAR EN PLA	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112105	Donación	3,194.93
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	9240		SILLA CON BASE DE METAL ASIENTO Y ESPALDAR EN PLA	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112105	Donación	3,194.93
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	9241		SILLA CON BASE DE METAL ASIENTO Y ESPALDAR EN PLA	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112105	Donación	3,194.93
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	9242		SILLA CON BASE DE METAL ASIENTO Y ESPALDAR EN PLA	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112105	Donación	3,194.93
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	9243		SILLA CON BASE DE METAL ASIENTO Y ESPALDAR EN PL	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112105	Donación	3,194.93
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	9244		SILLA CON BASE DE METAL ASIENTO Y ESPALDAR EN PLA	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112105	Donación	3,194.93
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	9245		SILLA CON BASE DE METAL ASIENTO Y ESPALDAR EN PL	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112105	Donación	3,194.93
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	9246		SILLA CON BASE DE METAL ASIENTO Y ESPALDAR EN PL	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112105	Donación	3,194.93
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	9247		SILLA CON BASE DE METAL ASIENTO Y ESPALDAR EN PL	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112105	Donación	3,194.93
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	9250		SILLA CON BASE DE METAL ASIENTO Y ESPALDAR EN PLA	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112105	Donación	3,194.93
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	9251		SILLA CON BASE DE METAL ASIENTO Y ESPALDAR EN PLA	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112105	Donación	3,194.93
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	9252		SILLA CON BASE DE METAL ASIENTO Y ESPALDAR EN PLA	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112105	Donación	3,194.93
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	9253		SILLA CON BASE DE METAL ASIENTO Y ESPALDAR EN PLA	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112105	Donación	3,194.93
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	9254		SILLA CON BASE DE METAL ASIENTO Y ESPALDAR EN PLA	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112105	Donación	3,194.93



10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	9255		SILLA CON BASE DE METAL ASIENTO Y ESPALDAR EN PLA	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112105	Donación	3,194.93
10	100	22	02	00	0002	2655	14/03/2017	9262		RELOJ BIOMETRICO PARA REGISTRO DE ACCESO	0	STANDING COMPANY NIV	0	43211714	Donación	9,118.41
10	100	22	02	00	0002	2614	04/12/2015	9265		AIRE ACONDICIONADO MARCA AIR MAX DE 12000 BTU I	0	STANDING COMPANY NIV	0	40101701	Donación	12,144.98
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	9267		MESA DE POSICION CON BASE DE METAL Y TOPE MELAMINA	0	STANDING COMPANY NIV	0	56101519	Donación	8,320.60
10	100	22	02	00	0002	2614	31/01/2017	9268		BEBEDERO COLOR BLANCO MARCA CONTINENTAL PLATINIUM	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112104	Donación	2,878.43
10	100	22	02	00	0002	2624	14/06/2016	9269		CASITA EN FORMA DE TOBOGAN	0	STANDING COMPANY NIV	0	49241506	Donación	12,075.68
10	100	22	02	00	0002	2655	14/03/2017	9282		RELOJ BIOMETRICO PARA REGISTRO DE ACCESO	0	STANDING COMPANY NIV	0	43211714	Donación	9,118.41
10	100	22	02	00	0002	2614	04/12/2015	9283		AIRE CONFORMATIC	0	STANDING COMPANY NIV	0	52141501	Donación	47,136.83
10	100	22	02	00	0002	2613	29/01/2019	11211		LAPTOP LENOVO IDEAPAD 330 15 PULGS	0	STANDING COMPANY NIV	0	43211508	Donación	22,066.00
10	100	22	02	00	0002	2613	29/01/2019	11212		LAPTOP LENOVO IDEAPAD 330 15 PULGS	0	STANDING COMPANY NIV	0	43211508	Donación	22,066.00
10	100	22	02	00	0002	2613	04/11/2016	11932		CPU MARCA HP	0	STANDING COMPANY NIV	0	43201503	Donación	12,337.45
10	100	22	02	00	0002	2614	12/12/2019	12051		REFRIGERADOR VERTICAL FARGO UR-15GL	0	STANDING COMPANY NIV	0	52141501	Donación	24,898.61
10	100	22	02	00	0002	2614	12/12/2019	12052		CONGELADOR HORIZONTAL FARGO FST-27F	0	STANDING COMPANY NIV	0	52141506	Donación	24,898.61
10	100	22	02	00	0002	2614	12/12/2019	12053		LICUADORA DE BAR WARING BB-300	0	STANDING COMPANY NIV	0	52141524	Donación	5,335.42
10	100	22	02	00	0002	2614	12/12/2019	12054		MICROONDAS SHARP 1.0 cu. R-21LVF	0	STANDING COMPANY NIV	0	52141502	Donación	5,335.42
10	100	22	02	00	0002	2611	12/12/2019	12055		MESA DE TRABAJO DE ACERO INOX.DOBLE TOPE M2T	0	STANDING COMPANY NIV	0	56101703	Donación	10,670.83
10	100	22	02	00	0002	2614	04/12/2015	12556		AIRE ACONDICIONADO CONFOR MATIC 23000 BTU	0	STANDING COMPANY NIV	0	40101701	Donación	23,175.49
10	100	22	02	00	0002	2614	04/12/2015	12557		AIRE ACONDICIONADO MARCA AIR MAX INVERTER DE 120	0	STANDING COMPANY NIV	0	40101701	Donación	12,144.98
10	100	22	02	00	0002	2614	04/12/2015	12558		AIRE ACONDICIONADO CONFOR MATIC 23000 BTU	0	STANDING COMPANY NIV	0	40101701	Donación	23,175.49
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	18182		SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112104	Donación	3,194.93
10	100	22	02	00	0002	2611	26/07/2017	80162		SILLA EJECUTIVA PARA VISITA CON BRAZOS BASE EN M	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112104	Donación	13,580.49
10	100	22	02	00	0002	2611	26/07/2017	80181		SILLA APILABLE EN POLIURETANO INTEGRAL MODELO QU	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112105	Donación	8,862.51
10	100	22	02	00	0002	2611	26/07/2017	80591		ESCRITORIO CON BASE EN METAL NIQUELADO TOPE EN ME	0	STANDING COMPANY NIV	0	56101703	Donación	49,134.79
10	100	22	02	00	0002	2611	26/07/2017	80791		SILLA EJECUTIVA PARA VISITA CON BRAZOS BASE EN M	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112104	Donación	13,580.49
10	100	22	02	00	0002	2611	26/07/2017	84461		SILLA APILABLE EN POLIURETANO INTEGRAL MODELO QU	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112105	Donación	8,862.51
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	60400719		GAVETERO METALICO CON RUEDAS COLOR BLANCO CON DOS	0	STANDING COMPANY NIV	0	24112405	Donación	4,867.09



10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	06-04-000483	ARMARIO GRANDE CON TOPE EN MELAMINA COLOR BLANCO	0	STANDING COMPANY NIV	0	24112405	Donación	8.527.47
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	06-04-000484	ARMARIO GRANDE CON TOPE EN MELAMINA COLOR BLANCO	0	STANDING COMPANY NIV	0	24112405	Donación	8.527.47
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	06-04-0005	SILLON SECRETARIAL CON BRAZOS ASIENTO TAPIZADO E	0	STANDING COMPANY NIV	0	56101502	Donación	11,975.23
10	100	22	02	00	0002	2654	01/01/2014	06-04-001306	CALENTADOR DE AGUA MARCA HAYWARD	0	STANDING COMPANY NIV	0	40101819	Donación	595.83
10	100	22	02	00	0002	2614	13/04/2016	06-04-00197	ABANICO DE TECHO COLOR MAMEY	0	STANDING COMPANY NIV	0	40101604	Donación	6.384.89
10	100	22	02	00	0002	2614	13/04/2016	06-04-00199	ABANICO DE TECHO COLOR MAMEY	0	STANDING COMPANY NIV	0	40101604	Donación	6.384.89
10	100	22	02	00	0002	2614	13/04/2016	06-04-00200	ABANICO DE TECHO COLOR AZUL	0	STANDING COMPANY NIV	0	40101604	Donación	6.384.89
10	100	22	02	00	0002	2614	13/04/2016	06-04-00201	ABANICO DE TECHO COLOR AMARILLO	0	STANDING COMPANY NIV	0	40101604	Donación	6.384.89
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	06-04-00207	SILLA PARA VISITA CON BRAZOS PATAS EN METAL ASI	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112105	Donación	5,056.72
10	100	22	02	00	0002	2613	25/09/2017	06-04-00211	PIZARRA MAGICA COLOR BLANCO 120X101CM	0	STANDING COMPANY NIV	0	44111911	Donación	2,961.76
10	100	22	02	00	0002	2631	14/06/2016	06-04-00238	CAMILLA TERAPEUTICA CON BASE DE METAL Y TOPE ACOLC	0	STANDING COMPANY NIV	0	56101522	Donación	12,183.76
10	100	22	02	00	0002	2614	13/04/2016	06-04-00310	ABANICO DE TECHO COLOR MORADO CLARO	0	STANDING COMPANY NIV	0	40101604	Donación	6.384.89
10	100	22	02	00	0002	2631	18/09/2013	06-04-00313	SILLA DE RUEDA	0	STANDING COMPANY NIV	0	42192210	Donación	1,658.68
10	100	22	02	00	0002	2614	13/04/2016	06-04-00316	ABANICO DE TECHO COLOR VERDE	0	STANDING COMPANY NIV	0	40101604	Donación	6.384.89
10	100	22	02	00	0002	2614	31/01/2017	06-04-00317	BEBEDERO COLOR BLANCO MARCA CONTINENTAL PLATINIUM	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112104	Donación	2.878.43
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	06-04-00332	MESA DE TRABAJO CON BASE DE METAL Y TOPE EN MELAM	0	STANDING COMPANY NIV	0	56101703	Donación	8.320.60
10	100	22	02	00	0002	2631	14/06/2016	06-04-00334	CAMILLA TERAPEUTICA CON BASE DE METAL CON DOS GAVE	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112104	Donación	12,183.76
10	100	22	02	00	0002	2631	30/06/2017	06-04-00335	BALANZA DE MESA PARA PESAR BEBES(VASCULA) MARCA	0	STANDING COMPANY NIV	0	41111502	Donación	1,318.92
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	06-04-00339	SILLON SECRETARIAL CON BRAZO ASIENTO TAPIZADO EN	0	STANDING COMPANY NIV	0	56101502	Donación	11,975.23
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	06-04-00357	SILLA PARA VISITA CON BRAZO PATAS EN METAL ASIE	0	STANDING COMPANY NIV	0	56101522	Donación	5,056.72
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	06-04-00369	GAVETERO RODANTE EN MELAMINA COLOR BLANCO CON DOS	0	STANDING COMPANY NIV	0	24112405	Donación	4,867.09
10	100	22	02	00	0002	2613	04/11/2016	06-04-00372	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA HP BLANCO CON GRI	0	STANDING COMPANY NIV	0	43212114	Donación	10,227.87
10	100	22	02	00	0002	2619	01/01/2014	06-04-00373	CALCULADORA MARCA SHARP	0	STANDING COMPANY NIV	0	44101802	Donación	271.77
10	100	22	02	00	0002	2613	04/11/2016	06-04-00374	MONITOR HP DE 24 PULG.	0	STANDING COMPANY NIV	0	43211903	Donación	3.866.50
10	100	22	02	00	0002	2655	01/01/2014	06-04-00376	TELEFONO IP MARCA GRANDSTREAM	0	STANDING COMPANY NIV	0	43191501	Donación	1,030.47

10	100	22	02	00	0002	2631	14/09/2016	06-04-00402	UNIDAD DE ODONTOLOGIA (EQUIPO GNATUS) ODONTOPEDR	0	STANDING COMPANY NIV	0	42152223	Donación	94,783.50
10	100	22	02	00	0002	2611	01/01/2014	06-04-00430	ARMARIO EN MELAMINA CON DOS PUERTAS COLOR BLANCO	0	STANDING COMPANY NIV	0	24112405	Donación	1,570.83
10	100	22	02	00	0002	2611	26/06/2017	06-04-00431	ARMARIO AEREO COLOR GRIS CON PUERTA BLANCA 120X40	0	STANDING COMPANY NIV	0	24112405	Donación	4,956.25
10	100	22	02	00	0002	2613	25/09/2017	06-04-00437	PIZARRA MAGICA COLOR BLANCO 120X100CM	0	STANDING COMPANY NIV	0	44111911	Donación	2,961.76
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	06-04-00442	MESA DE TRABAJO CON BASE DE METAL Y TOPE EN MELAMI	0	STANDING COMPANY NIV	0	56101703	Donación	9,194.04
10	100	22	02	00	0002	2614	13/04/2016	06-04-00502	ABANICO DE TECHO COLOR AMARILLO	0	STANDING COMPANY NIV	0	40101604	Donación	6,384.89
10	100	22	02	00	0002	2631	18/09/2013	0-6-04-00518	SILLA DE RUEDA	0	STANDING COMPANY NIV	0	42192210	Donación	1,658.68
10	100	22	02	00	0002	2631	18/09/2013	06-04-00520	SILLA DE RUEDA	0	STANDING COMPANY NIV	0	42192210	Donación	1,658.68
10	100	22	02	00	0002	2614	13/04/2016	06-04-00521	ABANICO DE TECHO COLOR NARANJA	0	STANDING COMPANY NIV	0	40101604	Donación	6,384.89
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	06-04-00549	MESA DE TRABAJO BASE DE METAL Y TOPE EN MELAMINA	0	STANDING COMPANY NIV	0	56101703	Donación	9,194.04
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	06-04-00601	SILLA PARA VISITA CON BRAZO PATAS EN METAL ASIE	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112105	Donación	5,056.72
10	100	22	02	00	0002	2611	01/01/2014	06-0400613	ARMARIO EN MELAMINA COLOR BLANCO CON DOS PUERTAS	0	STANDING COMPANY NIV	0	24112405	Donación	3,121.21
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	06-04-00712	GAVETERO METALICO CON RUEDAS COLOR BLANCO CON DOS	0	STANDING COMPANY NIV	0	24112405	Donación	4,867.09
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	06-04-00713	GAVETERO METALICO CON RUEDAS COLOR BLANCO CON DOS	0	STANDING COMPANY NIV	0	24112405	Donación	4,867.09
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	06-04-00715	GAVETERO METALICO CON RUEDAS COLOR BLANCO CON DOS	0	STANDING COMPANY NIV	0	24112405	Donación	4,867.09
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	06-04-00781	CREDENZA EN MELAMINA COLOR MARRON OSCURO CON 4 P	0	STANDING COMPANY NIV	0	24112405	Donación	27,788.97
10	100	22	02	00	0002	2611	26/07/2017	06-0400786	MESA REDONDA PARA REUNIONES CON BASE EN METAL NIQ.	0	STANDING COMPANY NIV	0	56101519	Donación	29,976.13
10	100	22	02	00	0002	2611	26/07/2017	06-04-00811	SILLA EJECUTIVA PARA VISITA CON BRAZOS BASE EN M	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112104	Donación	13,580.49
10	100	22	02	00	0002	2611	26/07/2017	06-04-00812	SILLA EJECUTIVA PARA VISITA CON BRAZOS BASE EN M	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112104	Donación	13,580.49
10	100	22	02	00	0002	2611	26/07/2017	06-04-00813	SILLA EJECUTIVA PARA VISITA CON BRAZOS BASE EN M	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112104	Donación	13,580.49
10	100	22	02	00	0002	2611	26/07/2017	06-04-00814	SILLA EJECUTIVA PARA VISITA CON BRAZOS BASE EN M	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112104	Donación	13,580.49
10	100	22	02	00	0002	2611	26/07/2017	06-04-00815	SILLA EJECUTIVA PARA VISITA CON BRAZOS BASE EN M	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112104	Donación	13,580.49
10	100	22	02	00	0002	2611	25/09/2017	06-04-00816	SILLON EJECUTIVO CON BASE NIQUELADA Y ASIENTO Y E	0	STANDING COMPANY NIV	0	56101502	Donación	12,065.99
10	100	22	02	00	0002	2614	04/12/2015	06-04-00822	AIRE ACONDICIONADO COMFOR MATIC 24000 BTU	0	STANDING COMPANY NIV	0	40101701	Donación	23,175.49



10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	06-04-00832		CREDENZA EN MELAMINA COLOR MARRON OSCURO CON 5 P	0	STANDING COMPANY NIV	0	24112405	Donación	35,971.66
10	100	22	02	00	0002	2613	04/11/2016	06-04-00952		CPU MARCA DELL	0	STANDING COMPANY NIV	0	43201503	Donación	12,337.45
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	06-04-00988		SILLA PARA VISITA CON BRAZOS Y CUATROS PATAS DE M	0	STANDING COMPANY NIV	0	56101522	Donación	5,056.72
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	06-04-00989		CREDENZA EN MELAMINA COLOR BLANCO CON CUATRO PUER	0	STANDING COMPANY NIV	0	24112405	Donación	9,529.37
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	06-04-00990		SILLA PARA VISITA CON BRAZOS Y CUATROS PATAS DE M	0	STANDING COMPANY NIV	0	56101522	Donación	5,056.72
10	100	22	02	00	0002	2611	26/07/2017	06-04-00991		GAVETERO RODANTE EN METAL COLOR BLANCO CON DOS GAV	0	STANDING COMPANY NIV	0	24112405	Donación	5,519.52
10	100	22	02	00	0002	2611	26/07/2017	06-04-00992		MESA ABATIBLE DE TRABAJO CON TOPE EN MELAMINA CO	0	STANDING COMPANY NIV	0	56101519	Donación	10,426.48
10	100	22	02	00	0002	2611	26/06/2017	06-04-00993		ARMARIO (ARCHIVO) AEREO COLOR GRIS CON UNA PUERTA	0	STANDING COMPANY NIV	0	24112405	Donación	4,956.25
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	06-04-00994		SILLA PARA VISITA CON BRAZOS Y CUATROS PATAS DE M	0	STANDING COMPANY NIV	0	56101522	Donación	5,056.72
10	100	22	02	00	0002	2614	04/12/2015	06-04-01001		AIRE ACONDICIONADO MARCA AIR MAX INVERTER DE 120	0	STANDING COMPANY NIV	0	40101701	Donación	12,144.98
10	100	22	02	00	0002	2611	26/06/2017	06-04-01002		ARMARIO (ARCHIVO) AEREO COLOR GRIS CON UNA PUERTA	0	STANDING COMPANY NIV	0	24112405	Donación	4,956.25
10	100	22	02	00	0002	2614	04/12/2015	06-0401003		AIRE ACONDICIONADO MARCA AIR MAX INVERTER DE 120	0	STANDING COMPANY NIV	0	40101701	Donación	12,144.98
10	100	22	02	00	0002	2611	26/06/2017	06-04-01004		ARMARIO (ARCHIVO) AEREO COLOR GRIS CON UNA PUERTA	0	STANDING COMPANY NIV	0	24112405	Donación	4,956.25
10	100	22	02	00	0002	2611	26/07/2017	06-04-01005		MESA ABATIBLE DE TRABAJO CON TOPE EN MELAMINA CO	0	STANDING COMPANY NIV	0	56101519	Donación	10,426.48
10	100	22	02	00	0002	2611	26/07/2017	06-04-01006		MESA ABATIBLE DE TRABAJO CON TOPE EN MELAMINA CO	0	STANDING COMPANY NIV	0	56101519	Donación	10,426.48
10	100	22	02	00	0002	2611	26/07/2017	06-04-01007		GAVETERO RODANTE EN METAL COLOR BLANCO CON DOS GAV	0	STANDING COMPANY NIV	0	24112405	Donación	5,519.52
10	100	22	02	00	0002	2611	26/07/2017	06-04-01008		GAVETERO RODANTE EN METAL COLOR BLANCO CON DOS GAV	0	STANDING COMPANY NIV	0	24112405	Donación	5,519.52
10	100	22	02	00	0002	2614	02/02/2018	06-04-01063		NEVERA DE DOS PUERTAS MARCA AMERICAN COLOR BLANCO	0	STANDING COMPANY NIV	0	52141501	Donación	13,483.47
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	06-04-01069		SILLA CON BASE DE METAL ASIENTO Y ESPALDAR EN PLA	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112105	Donación	3,194.93
10	100	22	02	00	0002	2611	01/07/2017	06-04-01070		SILLA CON BASE DE METAL ASIENTO Y ESPALDAR EN PLA	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112105	Donación	3,194.93
10	100	22	02	00	0002	2611	26/07/2017	06-04-08024		SILLA APILABLE EN POLIURETANO INTEGRAL MODELO QU	0	STANDING COMPANY NIV	0	56112105	Donación	8,862.51
10	100	22	02	00	0002	2611	26/07/2017	06-04-1010		GAVETERO RODANTE EN METAL COLOR BLANCO CON DOS GAV	0	STANDING COMPANY NIV	0	24112405	Donación	5,519.52




Zaida Gomez
Analista Financiero
15/01/2024
Fecha de preparación




Karina Sepúlveda
Encargada de Contabilidad
15/01/2024
Fecha de revisión



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

Fecha:	31-dic-2023
Institución:	Centro de Atención Integral para la Discapacidad
Capítulo:	0207
Sub-Cap.:	01
DAF:	01
UE:	0031

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
<h1>NO APLICA</h1>								
Justificación: La institución no posee anticipos financieros								
Total Ejecutado RDS					-		-	
Total Recibido								
Balance en Libro					-			

DG-INS-02-36


Zaida Gómez
Analista Financiero


GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
CONTRALORÍA

Lily Rodríguez
Auditora Interna
REVISADO
Unidad de Auditoría Interna




Karina Sepúlveda
Encargada de Contabilidad



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

Fecha: 31-dic-2023

Institución: Centro de Atención Integral para la Discapacidad

Capítulo: 0207

Sub-Capítulo: 01

DAF: 01

UE: 0031

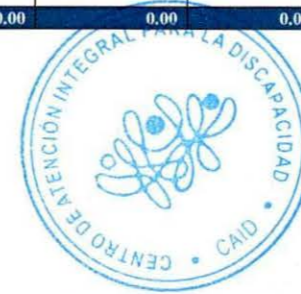
Aprobado por el Director General de DIGECOG

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	
<h1>NO APLICA</h1>																				
Justificación: La institución no ha realizado imputaciones para Obras en proceso.																				
													0.00		0.00		0.00		0.00	

DG-INS-02-37


Zaida Gómez
Analista Financiero
03/01/2024
Fecha de preparación


Karina Sepúlveda
Encargada de Contabilidad
3/1/2024
Fecha de revisión




Dr. Henry Rosa Polanco
Director Nacional
11/1/2024
Fecha de autorización



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

Fecha: 31-dic-2023

Institución: Centro de Atención Integral para la Discapacidad

Capítulo: 0207

Sub-Capítulo: 01

DAF: 01

UE: 0031

Balance Inicial: RD\$ 3,587,815.25

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

INGRESOS RECAUDADOS DEPOSITADOS EN CUENTA COLECTORA						APLICACIÓN O USO DE LOS RECURSOS							
Cuenta Bancaria Colectora Núm.	Volante 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
9604191428	N/A	4/01/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	393,600.00		9604363047	N/A	10/01/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO IR 17 DICIEMBRE 2022	6,448.75	3,974,966.50
9604191428	N/A	5/01/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	1,140.75		9604363047	N/A	10/01/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	80.00	3,976,027.25
9604191428	N/A	6/01/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	3,363.75		9604363047	N/A	18/01/2023	JUAN COMAS	2.2.3.1.01	1,100.00	3,978,291.00
9604191428	N/A	10/01/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	59,741.83		9604363047	N/A	18/01/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	1.65	4,038,031.18
9604191428	N/A	10/01/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	1,170.00		9604363047	N/A	18/01/2023	ANA ANGOMAS	2.2.3.1.01	1,100.00	4,038,101.18
9604191428	N/A	11/01/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	1,628.25		9604363047	N/A	18/01/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	1.65	4,039,727.78
9604191428	N/A	12/01/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	2,230.31		9604363047	N/A	18/01/2023	FABIO ESTEVEZ	2.2.3.1.01	1,100.00	4,040,858.09
9604191428	N/A	12/01/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	5,820.75		9604363047	N/A	18/01/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	1.65	4,046,677.19
9604191428	N/A	13/01/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	4,387.50		9604363047	N/A	18/01/2023	NELSON GARCIA	2.2.3.1.01	1,100.00	4,049,964.69
9604191428	N/A	16/01/2023	N/A	TRANSFERENCIA CUENTA OPERATIVA		800,000.00	9604363047	N/A	18/01/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	1.65	4,049,963.04
9604191428	N/A	16/01/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	3,378.37		9604363047	N/A	18/01/2023	FERNANDO MARRERO	2.2.3.1.01	1,100.00	4,052,241.41
9604191428	N/A	17/01/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	5,435.62		9604363047	N/A	18/01/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	1.65	4,057,675.38
9604191428	N/A	18/01/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	4,982.25		9604363047	N/A	18/01/2023	AURELIO GARCIA	2.2.3.1.01	1,100.00	4,061,557.63
9604191428	N/A	19/01/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	8,541.00		9604363047	N/A	18/01/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	1.65	4,070,096.98
9604191428	N/A	20/01/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	5,031.00		9604363047	N/A	18/01/2023	PARROQUIA DE SAN FRANCISCO DE ASIS	2.4.1.6.01	25,000.00	4,050,127.98
9604191428	N/A	23/01/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	2,296.12		9604363047	N/A	18/01/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	37.50	4,052,386.60
9604191428	N/A	24/01/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	3,680.62		9604363047	N/A	18/01/2023	PARROQUIA ESPIRITU SANTO	2.4.1.6.01	25,000.00	4,031,067.22
9604191428	N/A	25/01/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	9,954.75		9604363047	N/A	18/01/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	37.50	4,040,984.47
9604191428	N/A	26/01/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	5,455.12		9604363047	N/A	18/01/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	100.00	4,046,339.59
9604191428	N/A	27/01/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	3,500.25		9604363047	N/A	18/01/2023	CUASIPARROQUIA NUESTRA SRA SAGRADO CORAZON	2.4.1.6.01	25,000.00	4,024,839.84
9604191428	N/A	1/02/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	161,663.62		9604363047	N/A	18/01/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	37.50	4,186,465.96
9604191428	N/A	2/02/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	174,392.75		9604363047	N/A	18/01/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	100.00	4,360,758.71
9604191428	N/A	3/02/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	376,661.37		9604363047	N/A	19/01/2023	EMPRESA MILTIN SRL	2.3.7.1.02	72,037.05	4,665,383.03
9604191428	N/A	06/02/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	2,169.87		9604363047	N/A	19/01/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	108.06	4,667,444.84
9604191428	N/A	07/02/2023	N/A	TRASNFERENCIA A LA OPERATIVA		500,000.00	9604363047	N/A	20/01/2023	HECTOR MATEO	2.2.3.1.01	8,950.00	4,658,494.84
9604191428	N/A	07/02/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	3,977.99		9604363047	N/A	20/01/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	13.43	4,662,459.40
9604191428	N/A	08/02/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	3,700.12		9604363047	N/A	20/01/2023	HELEN DE LOS SANTOS	2.2.3.1.01	4,100.00	4,662,059.52
9604191428	N/A	09/02/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	4,826.25		9604363047	N/A	20/01/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	6.15	4,666,879.62
9604191428	N/A	10/02/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	5,109.50		9604363047	N/A	20/01/2023	ANA MORALES	2.2.3.1.01	7,000.00	4,664,989.12
9604191428	N/A	13/02/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	6,052.00		9604363047	N/A	20/01/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	10.50	4,671,030.62
9604191428	N/A	14/02/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	3,071.24		9604363047	N/A	20/01/2023	ROSALY AGRAMONTE	2.2.3.1.01	5,900.00	4,668,201.86
9604191428	N/A	15/02/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	4,487.74		9604363047	N/A	20/01/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	8.85	4,672,680.75
9604191428	N/A	16/02/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	6,381.37		9604363047	N/A	20/01/2023	FABIO ESTEVEZ	2.2.3.1.01	950.00	4,678,112.12
9604191428	N/A	17/02/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	10,666.50		9604363047	N/A	20/01/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	1.43	4,688,777.19
9604191428	N/A	20/02/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	5,576.99		9604363047	N/A	20/01/2023	FERNANDO BENOIT	2.2.3.1.01	2,000.00	4,692,354.18

Balance Inicial:
RDS 3,587,815.25

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

INGRESOS RECAUDADOS DEPOSITADOS EN CUENTA COLECTORA						APLICACIÓN O USO DE LOS RECURSOS							
9604191428	N/A	21/02/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	3,851.24	9604363047	N/A	20/01/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	3.00	4,696,202.42	
9604191428	N/A	22/02/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	6,820.12	9604363047	N/A	20/01/2023	LEONELA MUÑOZ	2.2.3.1.01	7,100.00	4,695,922.54	
9604191428	N/A	23/02/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	12,611.62	9604363047	N/A	20/01/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	10.65	4,708,523.51	
9604191428	N/A	24/02/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	4,938.37	9604363047	N/A	20/01/2023	CLAUDIA CUEVAS	2.2.3.1.01	6,000.00	4,707,461.88	
9604191428	N/A	28/02/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	5,489.25	9604363047	N/A	20/01/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	9.00	4,712,942.13	
9604191428	N/A	01/03/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	201,635.37	9604363047	N/A	20/01/2023	SORAYA PERALTA	2.2.3.1.01	5,900.00	4,908,677.50	
9604191428	N/A	01/03/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	203,913.37	9604363047	N/A	20/01/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	8.85	5,112,582.02	
9604191428	N/A	02/03/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	205,029.87	9604363047	N/A	27/01/2023	FABIO ESTEVEZ	2.2.3.1.01	1,100.00	5,316,511.89	
9604191428	N/A	03/03/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	6,283.87	9604363047	N/A	27/01/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	1.65	5,322,794.11	
9604191428	N/A	06/03/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	46,117.95	9604363047	N/A	27/01/2023	AURELIO GARCIA	2.2.3.1.01	1,100.00	5,367,812.06	
9604191428	N/A	07/03/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	4,548.37	9604363047	N/A	27/01/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	1.65	5,372,358.78	
9604191428	N/A	08/03/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	4,470.37	9604363047	N/A	31/01/2023	BANCO DE RESERVAS	2.3.7.1.01	225,218.84	5,151,610.31	
9604191428	N/A	09/03/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	8,687.24	9604363047	N/A	31/01/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	337.83	5,159,959.72	
9604191428	N/A	10/03/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	5,226.00	9604363047	N/A	31/01/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	175.00	5,165,010.72	
9604191428	N/A	13/03/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	6,698.24	9604363047	N/A	03/02/2023	BELDANY BAUTISTA	2.2.3.1.01	2,700.00	5,169,008.96	
9604191428	N/A	14/03/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	3,851.25	9604363047	N/A	03/02/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	4.05	5,172,856.16	
9604191428	N/A	14/03/2023	N/A	TRANSFERENCIA A LA OPERATIVA		1,000,000.00	9604363047	N/A	03/2/2023	MIGUEL ANGEL PIMENTEL	2.2.3.1.01	2,200.00	5,170,656.16
9604191428	N/A	15/03/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	3,432.00	9604363047	N/A	03/02/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	3.30	5,174,084.86	
9604191428	N/A	16/03/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	5,586.24	9604363047	N/A	03/02/2023	INGRID EDITH AGRAMONTE	2.2.3.1.01	3,500.00	5,176,171.10	
9604191428	N/A	17/03/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	5,896.61	9604363047	N/A	03/02/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.3.1.01	5.25	5,182,062.46	
9604191428	N/A	17/03/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	45,364.46	9604363047	N/A	03/02/2023	HECTOR MATEO	2.2.3.1.01	8,950.00	5,218,476.92	
9604191428	N/A	20/03/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	5,201.61	9604363047	N/A	03/02/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	13.43	5,223,665.10	
9604191428	N/A	21/03/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	4,636.12	9604363047	N/A	03/02/2023	HELEN DE LOS SANTOS	2.2.3.1.01	4,100.00	5,224,201.22	
9604191428	N/A	22/03/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	5,187.00	9604363047	N/A	03/02/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	6.15	5,229,382.07	
9604191428	N/A	23/03/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	10,242.37	9604363047	N/A	03/02/2023	ANA MORALES	2.2.3.1.01	7,000.00	5,232,624.44	
9604191428	N/A	24/03/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	5,655.00	9604363047	N/A	03/02/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	10.50	5,238,268.94	
9604191428	N/A	27/03/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	3,792.75	9604363047	N/A	03/02/2023	ROSALY AGRAMONTE	2.2.3.1.01	5,900.00	5,236,161.69	
9604191428	N/A	28/03/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	7,307.61	9604363047	N/A	03/02/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	8.85	5,243,460.45	
9604191428	N/A	29/03/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	4,914.00	9604363047	N/A	03/02/2023	FABIO TAVAREZ	2.2.3.1.01	4,100.00	5,244,274.45	
9604191428	N/A	30/03/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	9,389.24	9604363047	N/A	03/02/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	6.15	5,253,657.54	
9604191428	N/A	1/04/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	248,803.62	9604363047	N/A	03/02/2023	FERNANDO BENOIT	2.2.3.1.01	8,950.00	5,493,511.16	
9604191428	N/A	3/04/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	230,685.24	9604363047	N/A	03/02/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	13.43	5,724,182.97	
9604191428	N/A	04/04/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	7,687.87	9604363047	N/A	03/02/2023	LEONELA MUÑOZ	2.2.3.1.01	6,100.00	5,725,770.84	
9604191428	N/A	05/04/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	7,717.12	9604363047	N/A	03/02/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	9.15	5,733,478.81	
9604191428	N/A	06/04/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	3,695.25	9604363047	N/A	03/02/2023	CLAUDIA CUEVAS	2.2.3.1.01	5,600.00	5,731,574.06	
9604191428	N/A	10/04/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	145,313.00	9604363047	N/A	03/02/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	8.40	5,876,878.66	
9604191428	N/A	11/04/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	12,540.11	9604363047	N/A	03/02/2023	SORAYA PERALTA	2.2.3.1.01	1,250.00	5,888,168.77	
9604191428	N/A	12/04/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	3,987.75	9604363047	N/A	03/02/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	1.88	5,892,154.64	
9604191428	N/A	13/04/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	483,542.12	9604363047	N/A	08/02/2023	MANUEL TOLENTINO	2.2.3.1.01	1,100.00	6,374,596.76	
9604191428	N/A	14/04/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	4,236.37	9604363047	N/A	08/02/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	1.65	6,378,831.48	
9604191428	N/A	17/04/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	4,280.24	9604363047	N/A	08/02/2023	EUGENIA DE LOS SANTOS	2.2.3.1.01	1,750.00	6,381,361.72	
9604191428	N/A	18/04/2023	N/A	TRANSFERENCIA A LA OPERATIVA		1,200,000.00	9604363047	N/A	08/02/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	2.63	6,381,359.09
9604191428	N/A	18/04/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	2,661.74	9604363047	N/A	08/02/2023	CAROL ARIAS	2.2.3.1.01	1,750.00	6,382,270.83	
9604191428	N/A	19/04/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	3,188.25	9604363047	N/A	08/02/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	2.63	6,385,456.45	
9604191428	N/A	20/04/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	7,868.24	9604363047	N/A	08/02/2023	PEDRO GARCIA	2.2.3.1.01	1,750.00	6,391,574.69	
9604191428	N/A	21/04/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	4,821.37	9604363047	N/A	08/02/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	2.63	6,396,393.43	
9604191428	N/A	24/04/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	4,207.12	9604363047	N/A	08/02/2023	MIGUEL PIMENTEL	2.2.3.1.01	1,100.00	6,399,500.55	
9604191428	N/A	25/04/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	4,484.99	9604363047	N/A	08/02/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	1.65	6,403,983.89	
9604191428	N/A	26/04/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	8,965.12	9604363047	N/A	08/02/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO IR 17 ENERO 2023	292.95	6,412,656.06	
9604191428	N/A	27/04/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	11,475.74	9604363047	N/A	08/02/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	80.00	6,424,051.80	
9604191428	N/A	01/05/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	199,988.25	9604363047	N/A	15/02/2023	PRISCILLA SOCORRO	2.2.3.1.01	2,750.00	6,621,290.05	
9604191428	N/A	02/05/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	169,439.69	9604363047	N/A	15/02/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	4.13	6,790,725.61	



Balance Inicial:
RD\$ 3,587,815.25

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

INGRESOS RECAUDADOS DEPOSITADOS EN CUENTA COLECTORA						APLICACIÓN O USO DE LOS RECURSOS						
9604191428	N/A	03/05/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	5,040.75	9604363047	N/A	15/02/2023	FERNANDO BENOIT	2.2.3.1.01	6,950.00	6,788,816.36
9604191428	N/A	04/05/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	62,029.24	9604363047	N/A	15/02/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	10.43	6,850,835.17
9604191428	N/A	05/05/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	464,765.87	9604363047	N/A	15/02/2023	FABIO TAVAREZ	2.2.3.1.01	4,500.00	7,311,101.04
9604191428	N/A	08/05/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	5,174.80	9604363047	N/A	15/02/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	6.75	7,316,269.09
9604191428	N/A	09/05/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	12,505.49	9604363047	N/A	15/02/2023	HENRY ROSA	2.2.3.1.01	2,350.00	7,326,424.58
9604191428	N/A	10/05/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	5,820.75	9604363047	N/A	15/02/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	3.53	7,332,241.80
9604191428	N/A	12/05/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	6,127.87	9604363047	N/A	15/02/2023	MILIDELQUIS MARIA	2.2.3.1.01	2,350.00	7,336,019.67
9604191428	N/A	12/05/2023	N/A	TRANSFERENCIA A LA OPERATIVA	500,000.00	9604363047	N/A	15/02/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	3.53	7,336,016.14
9604191428	N/A	12/05/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	5,082.19	9604363047	N/A	15/02/2023	MILDRED PEREZ	2.2.3.1.01	2,350.00	7,338,748.33
9604191428	N/A	15/05/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	8,510.53	9604363047	N/A	15/02/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	3.53	7,347,255.33
9604191428	N/A	16/05/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	5,937.74	9604363047	N/A	15/02/2023	PATRICIA LOPEZ	2.2.3.1.01	1,750.00	7,351,443.07
9604191428	N/A	16/05/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	133,556.75	9604363047	N/A	15/02/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	2.63	7,484,997.19
9604191428	N/A	17/05/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	6,035.25	9604363047	N/A	15/02/2023	MARLENY ALMONTE	2.2.3.1.01	1,750.00	7,489,282.44
9604191428	N/A	18/05/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	10,968.75	9604363047	N/A	15/02/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	2.63	7,500,248.56
9604191428	N/A	19/05/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	7,987.68	9604363047	N/A	15/02/2023	AMPARO SOLIS	2.2.3.1.01	1,750.00	7,506,486.24
9604191428	N/A	22/05/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	4,909.12	9604363047	N/A	15/02/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	2.63	7,511,392.73
9604191428	N/A	23/05/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	5,898.73	9604363047	N/A	15/02/2023	INGRID EDITH AGRAMONTE	2.2.3.1.01	1,750.00	7,515,541.46
9604191428	N/A	24/05/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	11,690.24	9604363047	N/A	15/02/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	2.63	7,527,229.07
9604191428	N/A	25/05/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	3,977.99	9604363047	N/A	15/02/2023	INDHIRA PLASENCIO	2.2.3.1.01	1,750.00	7,529,457.06
9604191428	N/A	26/05/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	2,910.37	9604363047	N/A	15/02/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	2.63	7,532,364.80
9604191428	N/A	29/05/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	3,885.37	9604363047	N/A	15/02/2023	RHADY DIAZ	2.2.3.1.01	1,750.00	7,534,500.17
9604191428	N/A	01/06/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	3,524.62	9604363047	N/A	15/02/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	2.63	7,538,022.16
9604191428	N/A	01/06/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	255,179.62	9604363047	N/A	15/02/2023	NATALIE GOMEZ	2.2.3.1.01	1,750.00	7,791,451.78
9604191428	N/A	01/06/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	223,680.37	9604363047	N/A	15/02/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	2.63	8,015,129.52
9604191428	N/A	02/06/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	501,300.75	9604363047	N/A	15/02/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	2.63	8,516,427.64
9604191428	N/A	05/06/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	4,719.00	9604363047	N/A	15/02/2023	YAHILA DE PEÑA	2.2.3.1.01	1,750.00	8,519,396.64
9604191428	N/A	06/06/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	6,430.11	9604363047	N/A	15/02/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	2.63	8,525,824.12
9604191428	N/A	07/06/2023	N/A	TRANSFERENCIA A LA OPERATIVA	500,000.00	9604363047	N/A	15/02/2023	NORYS VELEZ	2.2.3.1.01	1,750.00	8,524,074.12
9604191428	N/A	07/06/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	9,745.12	9604363047	N/A	15/02/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	2.63	8,533,816.61
9604191428	N/A	09/06/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	7,049.24	9604363047	N/A	15/02/2023	PRISCILLA SOCORRO	2.2.3.1.01	1,750.00	8,539,115.85
9604191428	N/A	12/06/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	6,442.00	9604363047	N/A	15/02/2023	KARINA SEPULVEDA	2.2.3.1.01	1,350.00	8,544,207.85
9604191428	N/A	13/06/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	6,313.11	9604363047	N/A	15/02/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	2.03	8,550,518.93
9604191428	N/A	14/06/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	5,308.87	9604363047	N/A	15/02/2023	AMBAR MARTE	2.2.3.1.01	1,350.00	8,554,477.80
9604191428	N/A	15/06/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	6,269.24	9604363047	N/A	15/02/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	2.03	8,560,745.01
9604191428	N/A	16/06/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	5,728.62	9604363047	N/A	15/02/2023	EMELYN ROJAS	2.2.3.1.01	1,350.00	8,565,123.63
9604191428	N/A	19/06/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	7,251.56	9604363047	N/A	15/02/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	2.03	8,572,373.16
9604191428	N/A	20/06/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	4,455.75	9604363047	N/A	15/02/2023	FRANCISCO BURGOS	2.2.3.1.01	1,100.00	8,575,728.91
9604191428	N/A	21/06/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	7,761.00	9604363047	N/A	15/02/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	1.65	8,583,488.26
9604191428	N/A	22/06/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	7,191.84	9604363047	N/A	16/02/2023	VIRGINIA MADERA	REPOSICION CAJA CHICA	30,016.93	8,560,663.17
9604191428	N/A	23/06/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	4,582.50	9604363047	N/A	17/02/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	45.03	8,565,200.64
9604191428	N/A	26/06/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	5,469.75	9604363047	N/A	17/02/2023	TESORERIA SS	RECARGO TSS NOM ENERO	84,705.33	8,485,965.06
9604191428	N/A	27/06/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	4,480.12	9604363047	N/A	17/02/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	500.00	8,489,945.18
9604191428	N/A	28/06/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	3,924.37	9604363047	N/A	28/02/2023	DE LOS SANTOS DENTAL	2.2.3.9.3.01	7,335.41	8,486,534.14
9604191428	N/A	29/06/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	7,712.24	9604363047	N/A	28/02/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	11.00	8,494,235.38
9604191428	N/A	30/06/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	244,483.24	9604363047	N/A	28/02/2023	FABIO TAVAREZ	2.2.3.1.01	2,200.00	8,736,518.62
9604191428	N/A	03/07/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	212,231.00	9604363047	N/A	28/02/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	3.30	8,948,746.32
9604191428	N/A	04/07/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	7,916.99	9604363047	N/A	28/02/2023	FERNANDO MARRERO	2.2.3.1.01	2,200.00	8,954,463.31
9604191428	N/A	05/07/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	8,726.25	9604363047	N/A	28/02/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	3.30	8,963,186.26
9604191428	N/A	06/07/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	540,665.64	9604363047	N/A	28/02/2023	GISELL ROSARIO	2.2.3.1.01	1,350.00	9,502,501.90
9604191428	N/A	07/07/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	5,601.37	9604363047	N/A	28/02/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	2.03	9,508,101.24
9604191428	N/A	10/07/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	4,631.25	9604363047	N/A	28/02/2023	BANCO DE RESERVAS	2.3.7.1.01	217,064.72	9,295,667.77

Balance Inicial:
RD\$ 3,587,815.25

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

INGRESOS RECAUDADOS DEPOSITADOS EN CUENTA COLECTORA					APLICACIÓN O USO DE LOS RECURSOS								
9604191428	N/A	11/07/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	8,804.23		9604363047	N/A	28/02/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	325.60	9,304,146.40
9604191428	N/A	12/07/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	4,380.18		9604363047	N/A	28/02/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	175.00	9,308,351.58
9604191428	N/A	13/07/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	13,381.87		9604363047	N/A	02/03/2023	ANA MATILDE MERA	REPOSICION CAJA CHICA SANTIAGO	32,885.61	9,288,847.84
9604191428	N/A	14/07/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	3,768.37		9604363047	N/A	03/03/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	49.33	9,292,566.88
9604191428	N/A	17/07/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	4,614.18		9604363047	N/A	03/03/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	100.00	9,297,081.06
9604191428	N/A	18/07/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	4,309.49		9604363047	N/A	03/03/2023	KARMAH CORPORATION	2.2.4.2.01	1,433.59	9,299,956.96
9604191428	N/A	18/07/2023	N/A	TRANSFERENCIA A LA OPERATIVA	-	1,000,000.00	9604363047	N/A	03/03/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	2.15	9,299,954.81
9604191428	N/A	19/07/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	4,824.12		9604363047	N/A	03/03/2023	JUAN ANTONIO COMAS	2.2.3.1.01	1,100.00	9,303,678.93
9604191428	N/A	20/07/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	6,152.24		9604363047	N/A	03/03/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	1.65	9,309,829.52
9604191428	N/A	21/07/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	3,734.25		9604363047	N/A	03/03/2023	LUIS DE LOS SANTOS	2.2.3.1.01	1,100.00	9,312,463.77
9604191428	N/A	24/07/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	3,943.87		9604363047	N/A	03/03/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	1.65	9,316,405.99
9604191428	N/A	25/07/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	4,528.87		9604363047	N/A	03/03/2023	MARIANA CEPEDA	2.2.3.1.01	1,550.00	9,319,384.86
9604191428	N/A	26/07/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	5,503.87		9604363047	N/A	03/03/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	2.33	9,324,886.40
9604191428	N/A	27/07/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	6,069.37		9604363047	N/A	08/03/2023	HECTOR MATEO	2.2.3.1.01	2,000.00	9,328,955.77
9604191428	N/A	28/07/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	12,626.25		9604363047	N/A	08/03/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	3.00	9,341,579.02
9604191428	N/A	01/08/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	207,697.62		9604363047	N/A	08/03/2023	HELEN DE LOS SANTOS	2.2.3.1.01	2,300.00	9,546,976.64
9604191428	N/A	02/08/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	221,433.73		9604363047	N/A	08/03/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	3.45	9,768,406.92
9604191428	N/A	03/08/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	1,904.99		9604363047	N/A	08/03/2023	ANA MORALES	2.2.3.1.01	2,650.00	9,767,661.91
9604191428	N/A	04/08/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	890,268.55		9604363047	N/A	08/03/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	3.98	10,657,926.48
9604191428	N/A	07/08/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	6,639.75		9604363047	N/A	08/03/2023	ROSALY AGRAMONTE	2.2.3.1.01	2,150.00	10,662,416.23
9604191428	N/A	07/08/2023	N/A	TRANSFERENCIA A LA OPERATIVA		500,000.00	9604363047	N/A	08/03/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	3.23	10,662,413.00
9604191428	N/A	08/08/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	7,254.00		9604363047	N/A	08/03/2023	FABIO TAVAREZ	2.2.3.1.01	950.00	10,668,717.00
9604191428	N/A	09/08/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	17,225.81		9604363047	N/A	08/03/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	1.43	10,685,941.38
9604191428	N/A	10/08/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	8,185.12		9604363047	N/A	08/03/2023	FERNANDO BENOIT	2.2.3.1.01	700.00	10,693,426.50
9604191428	N/A	11/08/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	12,835.87		9604363047	N/A	08/03/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	1.05	10,706,261.32
9604191428	N/A	14/08/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	5,884.12		9604363047	N/A	08/03/2023	LEONELA MUÑOZ	2.2.3.1.01	550.00	10,711,595.44
9604191428	N/A	15/08/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	7,156.50		9604363047	N/A	08/03/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	0.83	10,718,751.11
9604191428	N/A	17/08/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	14,571.37		9604363047	N/A	08/03/2023	PAOLA ROSARIO	2.2.3.1.01	450.00	10,732,872.48
9604191428	N/A	18/08/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	8,077.87		9604363047	N/A	08/03/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	0.68	10,740,949.67
9604191428	N/A	21/08/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	3,841.50		9604363047	N/A	08/03/2023	SORAYA PERALTA	2.2.3.1.01	450.00	10,744,341.17
9604191428	N/A	22/08/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	4,202.25		9604363047	N/A	08/03/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	0.68	10,748,542.74
9604191428	N/A	24/08/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	6,069.37		9604363047	N/A	10/03/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO IR 17 FEB 2023	324.58	10,754,287.53
9604191428	N/A	25/08/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	9,160.12		9604363047	N/A	10/03/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	80.00	10,763,367.65
9604191428	N/A	28/08/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	3,724.50		9604363047	N/A	13/03/2023	VIRGINIA MADERA	REPOSICION CAJA CHICA SDO	30,765.11	10,736,327.04
9604191428	N/A	29/08/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	4,075.50		9604363047	N/A	14/03/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	46.15	10,740,356.39
9604191428	N/A	30/08/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	5,967.00		9604363047	N/A	14/03/2023	CAROL ARIAS	2.2.3.1.01	3,500.00	10,742,823.39
9604191428	N/A	31/08/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	5,006.62		9604363047	N/A	14/03/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	5.25	10,747,824.76
9604191428	N/A	31/08/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	5,625.75		9604363047	N/A	14/03/2023	EUGENIA DE LOS SANTOS	2.2.3.1.01	3,500.00	10,749,950.51
9604191428	N/A	01/09/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	490,324.12		9604363047	N/A	14/03/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	5.25	11,240,269.38
9604191428	N/A	04/09/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	497.75		9604363047	N/A	14/03/2023	MIGUEL PIMENTEL	2.2.3.1.01	2,800.00	11,237,967.13
9604191428	N/A	05/09/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	11,085.74		9604363047	N/A	14/03/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	4.20	11,249,048.67
9604191428	N/A	06/09/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	2,803.12		9604363047	N/A	20/03/2023	PEDRO GARCIA	2.2.3.1.01	1,350.00	11,250,501.79
9604191428	N/A	07/09/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	6,844.49		9604363047	N/A	20/03/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	2.03	11,257,344.25
9604191428	N/A	08/09/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	8,092.50		9604363047	N/A	20/03/2023	SUZETTE GARCIA	2.2.3.1.01	1,200.00	11,264,236.75
9604191428	N/A	11/09/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	6,162.00		9604363047	N/A	20/03/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	1.80	11,270,396.95
9604191428	N/A	12/09/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	8,731.12		9604363047	N/A	20/03/2023	ROLANDO THEN	2.2.3.1.01	3,100.00	11,276,028.07
9604191428	N/A	13/09/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	5,991.37		9604363047	N/A	20/03/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	4.65	11,282,014.79
9604191428	N/A	14/09/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	5,552.62		9604363047	N/A	20/03/2023	CLARIBEL TAVAREZ	2.2.3.1.01	3,100.00	11,284,467.41
9604191428	N/A	15/09/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	4,980.62		9604363047	N/A	20/03/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	4.65	11,289,443.38
9604191428	N/A	18/09/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	4,143.74		9604363047	N/A	20/03/2023	LIANNA RIVERA	2.2.3.1.01	3,100.00	11,290,487.12



Balance Inicial:
RDS 3,587,815.25

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

INGRESOS RECAUDADOS DEPOSITADOS EN CUENTA COLECTORA						APLICACIÓN O USO DE LOS RECURSOS						
9604191428	N/A	19/09/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	708,394.45	9604363047	N/A	20/03/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	4.65	11,998,876.92
9604191428	N/A	20/09/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	8,404.49	9604363047	N/A	20/03/2023	ROSA DIAZ	2.2.3.1.01	3,100.00	12,004,181.41
9604191428	N/A	22/09/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	7,488.00	9604363047	N/A	20/03/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	4.65	12,011,664.76
9604191428	N/A	25/09/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	5,752.50	9604363047	N/A	20/03/2023	MABEL MERCADO	2.2.3.1.01	1,550.00	12,015,867.26
9604191428	N/A	26/09/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	9,062.62	9604363047	N/A	20/03/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	2.33	12,024,927.55
9604191428	N/A	27/09/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	8,087.62	9604363047	N/A	20/03/2023	JOHANNA FERNANDEZ	2.2.3.1.01	3,500.00	12,029,515.17
9604191428	N/A	28/09/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	9,540.37	9604363047	N/A	20/03/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	5.25	12,039,050.29
9604191428	N/A	21/09/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	6,508.12	9604363047	N/A	20/03/2023	MARLENY SUCCART	2.2.3.1.01	3,100.00	12,042,458.41
9604191428	N/A	29/09/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	235,102.75	9604363047	N/A	20/03/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	4.65	12,277,556.51
9604191428	N/A	11/09/2023	N/A	TRANSFERENCIA A LA OPERATIVA		9604363047	N/A	20/03/2023	CERSA NOBOA	2.2.3.1.01	3,500.00	12,274,056.51
9604191428	N/A	02/10/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	64,302.00	9604363047	N/A	20/03/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	5.25	12,338,353.26
9604191428	N/A	03/10/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	197,172.61	9604363047	N/A	24/03/2023	PEDRO GARCIA	2.2.3.1.01	1,350.00	12,534,175.87
9604191428	N/A	04/10/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	8,228.99	9604363047	N/A	24/03/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	2.03	12,542,402.83
9604191428	N/A	05/10/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	16,745.62	9604363047	N/A	24/03/2023	MIGUEL PIMENTEL	2.2.3.1.01	1,400.00	12,557,748.45
9604191428	N/A	06/10/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	16,843.12	9604363047	N/A	24/03/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	2.10	12,574,589.47
9604191428	N/A	09/10/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	8,019.36	9604363047	N/A	24/03/2023	BELDANY BAUTISTA	2.2.3.1.01	1,350.00	12,581,258.83
9604191428	N/A	10/10/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	21,866.80	9604363047	N/A	24/03/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	2.03	12,603,123.60
9604191428	N/A	10/10/2023	N/A	TRANSFERENCIA A LA OPERATIVA		9604363047	N/A	24/03/2023	MIGUEL PIMENTEL	2.2.3.1.01	1,400.00	12,601,723.60
9604191428	N/A	11/10/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	15,780.37	9604363047	N/A	24/03/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	2.10	12,617,501.87
9604191428	N/A	12/10/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	7,746.37	9604363047	N/A	27/03/2023	MARIANA CEPEDA	REPOSICION CAJA CHICA SAN JUAN	30,275.25	12,594,972.99
9604191428	N/A	13/10/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	641,614.80	9604363047	N/A	27/03/2023	VIRGINIA MADERA	REPOSICION CAJA CHICA SDO	30,873.11	13,205,714.68
9604191428	N/A	16/10/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	5,503.87	9604363047	N/A	27/03/2023	FABIO TAVAREZ	2.2.3.1.01	1,100.00	13,210,118.55
9604191428	N/A	17/10/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	7,136.99	9604363047	N/A	27/03/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	1.65	13,217,253.89
9604191428	N/A	18/10/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	10,661.62	9604363047	N/A	28/03/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	45.41	13,227,870.10
9604191428	N/A	19/10/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	3,651.37	9604363047	N/A	28/03/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	46.31	13,231,475.16
9604191428	N/A	20/10/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	4,207.12	9604363047	N/A	29/03/2023	CARMELO MATEO	2.2.3.1.01	1,350.00	13,234,332.28
9604191428	N/A	23/10/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	8,589.75	9604363047	N/A	29/03/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	2.03	13,242,920.00
9604191428	N/A	24/10/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	9,218.61	9604363047	N/A	29/03/2023	DIOS MARY FERNANDEZ	2.2.3.1.01	1,350.00	13,250,788.61
9604191428	N/A	25/10/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	12,328.87	9604363047	N/A	29/03/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	2.03	13,263,115.45
9604191428	N/A	26/10/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	6,610.49	9604363047	N/A	29/03/2023	ELIZABETH NUÑEZ	2.2.3.1.01	1,200.00	13,268,525.94
9604191428	N/A	27/10/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	7,746.37	9604363047	N/A	29/03/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	1.80	13,276,270.51
9604191428	N/A	30/10/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	3,563.62	9604363047	N/A	29/03/2023	ROSANNY NUÑEZ	2.2.3.1.01	1,350.00	13,278,484.13
9604191428	N/A	31/10/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	268,077.12	9604363047	N/A	29/03/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	2.03	13,546,559.22
9604191428	N/A	1/11/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	241,198.50	9604363047	N/A	29/03/2023	JOAQUIN SUVERBI	2.2.3.1.01	1,200.00	13,786,557.72
9604191428	N/A	2/11/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	1,198.12	9604363047	N/A	29/03/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	1.80	13,787,754.04
9604191428	N/A	3/11/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	10,915.12	9604363047	N/A	29/03/2023	FABIO TAVAREZ	2.2.3.1.01	1,100.00	13,797,569.16
9604191428	N/A	7/11/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	9,608.62	9604363047	N/A	29/03/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	1.65	13,807,176.13
9604191428	N/A	8/11/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	13,948.96	9604363047	N/A	29/03/2023	DULCE PEÑA	2.2.3.1.01	2,950.00	13,818,175.09
9604191428	N/A	9/11/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	8,604.08	9604363047	N/A	29/03/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	4.43	13,826,774.74
9604191428	N/A	10/11/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	4,219.37	9604363047	N/A	29/03/2023	DUARTE ENCARNACION	2.2.3.1.01	2,800.00	13,828,194.11
9604191428	N/A	10/11/2023	N/A	TRANSFERENCIA A LA OPERATIVA		9604363047	N/A	29/03/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	4.20	13,828,189.91
9604191428	N/A	13/11/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	10,000.94	9604363047	N/A	29/03/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.7.1.01	212,779.30	13,625,411.55
9604191428	N/A	13/11/2023	N/A	REINTEGRO POR DEVOLUCION	253,750.00	9604363047	N/A	30/03/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	319.17	13,878,842.38
9604191428	N/A	14/11/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	4,897.02	9604363047	N/A	31/03/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	175.00	13,883,564.40
9604191428	N/A	15/11/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	8,261.25	9604363047	N/A	10/04/2023	INDIRA RODRIGUEZ	2.2.3.1.01	1,350.00	13,890,475.65
9604191428	N/A	16/11/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	6,318.53	9604363047	N/A	10/04/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	2.03	13,896,792.15
9604191428	N/A	17/11/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	20,114.25	9604363047	N/A	10/04/2023	AURELIO GARCIA	2.2.3.1.01	1,100.00	13,915,806.40
9604191428	N/A	17/11/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	244,950.00	9604363047	N/A	10/04/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	1.65	14,160,754.75
9604191428	N/A	20/11/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	16,862.62	9604363047	N/A	10/04/2023	JUAN COMAS	2.2.3.1.01	1,100.00	14,176,517.37
9604191428	N/A	21/11/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	7,322.25	9604363047	N/A	10/04/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	1.65	14,183,837.97



Balance Inicial:
RD\$ 3,587,815.25

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

INGRESOS RECAUDADOS DEPOSITADOS EN CUENTA COLECTORA						APLICACIÓN O USO DE LOS RECURSOS						
9604191428	N/A	22/11/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	11,714.62	9604363047	N/A	10/04/2023	JUAN FIGUERO	2.2.3.1.01	1,100.00	14,194,452.59
9604191428	N/A	23/11/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	9,585.25	9604363047	N/A	10/04/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	1.65	14,204,036.19
9604191428	N/A	24/11/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	12,915.41	9604363047	N/A	10/04/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	100.00	14,216,851.60
9604191428	N/A	27/11/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	33,943.87	9604363047	N/A	10/04/2023	FUNDACION ALTOS DE CHAVON	2.2.8.7.04	7,000.00	14,243,795.47
9604191428	N/A	28/11/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	35,228.62	9604363047	N/A	10/04/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	10.50	14,279,013.59
9604191428	N/A	29/11/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	24,772.37	9604363047	N/A	10/04/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO IR 17 MARZO 2023	26,517.53	14,277,268.43
9604191428	N/A	1/12/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	8,818.87	9604363047	N/A	10/04/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	80.00	14,286,007.30
9604191428	N/A	4/12/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	429,974.87	9604363047	N/A	12/04/2023	CLAUDIA CUEVAS	2.2.3.1.01	12,950.00	14,703,032.17
9604191428	N/A	5/12/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	146.25	9604363047	N/A	12/04/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	19.43	14,703,158.99
9604191428	N/A	6/12/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	5,752.49	9604363047	N/A	12/04/2023	KARLA PEÑA	2.2.3.1.01	11,650.00	14,697,261.48
9604191428	N/A	7/12/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	1,449,365.07	9604363047	N/A	12/04/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	17.48	16,146,609.07
9604191428	N/A	8/12/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	47,208.62	9604363047	N/A	12/04/2023	ELIANI PIÑEIRO	2.2.3.1.01	11,650.00	16,182,167.69
9604191428	N/A	11/12/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	14,405.62	9604363047	N/A	12/04/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	17.48	16,196,555.83
9604191428	N/A	11/12/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	378,412.50	9604363047	N/A	12/04/2023	ANA MORALES	2.2.3.1.01	11,650.00	16,563,318.33
9604191428	N/A	12/12/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	146.25	9604363047	N/A	12/04/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	17.48	16,563,447.10
9604191428	N/A	13/12/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	8,438.62	9604363047	N/A	12/04/2023	ANA PIÑA	2.2.3.1.01	11,650.00	16,560,235.72
9604191428	N/A	13/12/2023	N/A	TRANSFERENCIA A LA OPERATIVA		9604363047	N/A	12/04/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	17.48	16,560,218.24
9604191428	N/A	14/12/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	8,594.62	9604363047	N/A	12/04/2023	ANGEL MEDINA	2.2.3.1.01	11,650.00	16,557,162.86
9604191428	N/A	15/12/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	8,482.50	9604363047	N/A	12/04/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	17.48	16,565,627.88
9604191428	N/A	18/12/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	6,756.75	9604363047	N/A	12/04/2023	MARIELY ENCARNACION	2.2.3.1.01	11,650.00	16,560,734.63
9604191428	N/A	19/12/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	3,276.00	9604363047	N/A	12/04/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	17.48	16,563,993.15
9604191428	N/A	20/12/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	3,627.00	9604363047	N/A	12/04/2023	ESTHER SANTIL	2.2.3.1.01	11,650.00	16,555,970.15
9604191428	N/A	22/12/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	30,235.62	9604363047	N/A	12/04/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	17.48	16,586,188.29
9604191428	N/A	26/12/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	99,095.75	9604363047	N/A	17/04/2023	ANA MATILDE MERA	REPOSICION CAJA CHICA SANTIAGO	33,916.82	16,651,367.22
9604191428	N/A	27/12/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	101,521.50	9604363047	N/A	18/04/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	50.88	16,752,837.84
9604191428	N/A	28/12/2023	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	7,049.94	9604363047	N/A	19/04/2023	MANOLITO DENTAL	2.3.9.3.01	104,124.35	16,655,763.43
						9604363047	N/A	20/04/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	156.19	16,655,607.24
						9604363047	N/A	21/04/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	100.00	16,655,507.24
						9604363047	N/A	21/04/2023	PARROQUIA SANTA ANA	2.4.1.6.01	25,000.00	16,630,507.24
						9604363047	N/A	21/04/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	37.50	16,630,469.74
						9604363047	N/A	21/04/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	100.00	16,630,369.74
						9604363047	N/A	21/04/2023	BELDANY BAUTISTA	2.2.3.1.01	1,350.00	16,629,019.74
						9604363047	N/A	21/04/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	2.03	16,629,017.71
						9604363047	N/A	21/04/2023	MIGUEL PIMENTEL	2.2.3.1.01	1,100.00	16,627,917.71
						9604363047	N/A	21/04/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	1.65	16,627,916.06
						9604363047	N/A	21/04/2023	YARENNY TAVERAS	2.2.3.1.01	1,550.00	16,626,366.06
						9604363047	N/A	21/04/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	2.33	16,626,363.73
						9604363047	N/A	21/04/2023	MILADYS OTAÑO	2.2.3.1.01	1,550.00	16,624,813.73
						9604363047	N/A	21/04/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	2.33	16,624,811.40
						9604363047	N/A	24/04/2023	VIRGINIA MADERA	REPOSICION CAJA CHICA SDO	30,200.10	16,594,611.30
						9604363047	N/A	24/04/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	100.00	16,594,511.30
						9604363047	N/A	24/04/2023	PARROQUIA SAN FRANCISCO DE ASIS	2.4.1.6.01	25,000.00	16,569,511.30
						9604363047	N/A	24/04/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	75.00	16,569,436.30
						9604363047	N/A	24/04/2023	ROCE DENTAL	2.3.9.3.01	318,922.87	16,250,513.43
						9604363047	N/A	24/04/2023	ARIZA BATLLE	2.3.9.3.01	164,877.36	16,085,636.07
						9604363047	N/A	25/04/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	45.30	16,085,590.77
						9604363047	N/A	25/04/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	247.32	16,085,343.45
						9604363047	N/A	25/04/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	478.38	16,084,865.07
						9604363047	N/A	26/04/2023	FABIO TAVERAS	2.2.3.1.01	1,100.00	16,083,765.07
						9604363047	N/A	26/04/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	1.65	16,083,763.42



Balance Inicial:
RD\$ 3,587,815.25

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

INGRESOS RECAUDADOS DEPOSITADOS EN CUENTA COLECTORA					APLICACIÓN O USO DE LOS RECURSOS							
					9604363047	N/A	26/04/2023	PARROQUIA ESPIRITU SANTO	2.4.1.6.01	25,000.00	16,058,763.42	
					9604363047	N/A	26/04/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	37.50	16,058,725.92	
					9604363047	N/A	27/04/2023	BANCO DE RESERVAS	2.3.7.1.01	211,370.24	15,847,355.68	
					9604363047	N/A	27/04/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	317.06	15,847,038.62	
					9604363047	N/A	28/04/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	175.00	15,846,863.62	
					9604363047	N/A	04/05/2023	INSTITUTO DE AUDITORES RD	2.2.8.6.01	159,706.40	15,687,157.22	
					9604363047	N/A	04/05/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	239.56	15,686,917.66	
					9604363047	N/A	04/05/2023	HENRY ROSA	2.2.3.1.01	2,350.00	15,684,567.66	
					9604363047	N/A	04/05/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	3.53	15,684,564.13	
					9604363047	N/A	04/05/2023	PATRICIA LOPEZ	2.2.3.1.01	1,750.00	15,682,814.13	
					9604363047	N/A	04/05/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	2.63	15,682,811.50	
					9604363047	N/A	04/05/2023	ANTHONY ROSARIO	2.2.3.1.01	1,100.00	15,681,711.50	
					9604363047	N/A	04/05/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	1.65	15,681,709.85	
					9604363047	N/A	05/05/2023	DEMETRIA ROSARIO	2.2.3.1.01	2,450.00	15,679,259.85	
					9604363047	N/A	05/05/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	3.68	15,679,256.17	
					9604363047	N/A	05/05/2023	WILMER MEDINA	2.2.3.1.01	2,150.00	15,677,106.17	
					9604363047	N/A	05/05/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	3.23	15,677,102.94	
					9604363047	N/A	05/05/2023	RONALD BRAYAM	2.2.3.1.01	2,150.00	15,674,952.94	
					9604363047	N/A	05/05/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	3.23	15,674,949.71	
					9604363047	N/A	05/05/2023	FABIO TAVAREZ	2.2.3.1.01	1,700.00	15,673,249.71	
					9604363047	N/A	05/05/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	2.55	15,673,247.16	
					9604363047	N/A	05/05/2023	MIGUEL PIMENTEL	2.2.3.1.01	1,700.00	15,671,547.16	
					9604363047	N/A	05/05/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	2.55	15,671,544.61	
					9604363047	N/A	05/05/2023	ANA LORENZO	2.2.3.1.01	2,150.00	15,669,394.61	
					9604363047	N/A	05/05/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	3.23	15,669,391.38	
					9604363047	N/A	08/05/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	100.00	15,669,291.38	
					9604363047	N/A	08/05/2023	KARMAH CORPORATION	2.2.4.2.01	21,241.95	15,648,049.43	
					9604363047	N/A	08/05/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	31.86	15,648,017.57	
					9604363047	N/A	08/05/2023	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	PAGO IR 17	1,384.00	15,646,633.57	
					9604363047	N/A	08/05/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	80.00	15,646,553.57	
					9604363047	N/A	09/05/2023	MARIANA CEPEDA	REPOSICION CAJA CHICA SAN JUAN	30,166.90	15,616,386.67	
					9604363047	N/A	10/05/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	45.25	15,616,341.42	
					9604363047	N/A	10/05/2023	EVENTOS SONIA & FELIX	2.2.9.2.01	31,278.40	15,585,063.02	
					9604363047	N/A	11/05/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	46.92	15,585,016.10	
					9604363047	N/A	16/05/2023	XIOMARA ESPECIALIDADES	2.2.9.2.01	325,948.50	15,259,067.60	
					9604363047	N/A	17/05/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	488.92	15,258,578.68	
					9604363047	N/A	18/05/2023	VIRGINIA MADERA	REPOSICION CAJA CHICA SDO	34,075.87	15,224,502.81	
					9604363047	N/A	19/05/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	51.11	15,224,451.70	
					9604363047	N/A	22/05/2023	YANMARY GERALDO	2.2.3.1.01	3,400.00	15,221,051.70	
					9604363047	N/A	22/05/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	5.10	15,221,046.60	
					9604363047	N/A	22/05/2023	LUIS RAINIERI	2.2.3.1.01	3,400.00	15,217,646.60	
					9604363047	N/A	22/05/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	5.10	15,217,641.50	
					9604363047	N/A	22/05/2023	BELDANY BAUTISTA	2.2.3.1.01	1,700.00	15,215,941.50	
					9604363047	N/A	22/05/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	2.55	15,215,938.95	
					9604363047	N/A	22/05/2023	MIGUEL PIMENTEL	2.2.3.1.01	2,700.00	15,213,238.95	
					9604363047	N/A	22/05/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	4.05	15,213,234.90	
					9604363047	N/A	24/05/2023	ANA MERA	REPOSICION CAJA CHICA SANTIAGO	30,779.31	15,182,455.59	
					9604363047	N/A	25/05/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	46.17	15,182,409.42	
					9604363047	N/A	29/05/2023	BANCO DE RESERVAS	2.3.7.1.01	208,652.55	14,973,756.87	
					9604363047	N/A	29/05/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	312.98	14,973,443.89	
					9604363047	N/A	30/05/2023	AIRINA FELIX	2.2.3.1.01	1,700.00	14,971,743.89	
					9604363047	N/A	30/05/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	2.55	14,971,741.34	

Balance Inicial:
RD\$ 3,587,815.25

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

INGRESOS RECAUDADOS DEPOSITADOS EN CUENTA COLECTORA						APLICACIÓN O USO DE LOS RECURSOS						
						9604363047	N/A	30/05/2023	ANYELIS SANCHEZ	2.2.3.1.01	1,350.00	14,970,391.34
						9604363047	N/A	30/05/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	2.03	14,970,389.31
						9604363047	N/A	30/05/2023	MIGUEL PIMENTEL	2.2.3.1.01	2,700.00	14,967,689.31
						9604363047	N/A	30/05/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	4.05	14,967,685.26
						9604363047	N/A	31/05/2023	INDIANA RODRIGUEZ	2.2.3.1.01	1,350.00	14,966,335.26
						9604363047	N/A	31/05/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	2.03	14,966,333.23
						9604363047	N/A	31/05/2023	AURELIO GARCIA	2.2.3.1.01	1,100.00	14,965,233.23
						9604363047	N/A	31/05/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	1.65	14,965,231.58
						9604363047	N/A	31/05/2023	NELSON GARCIA	2.2.3.1.01	1,100.00	14,964,131.58
						9604363047	N/A	31/05/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	1.65	14,964,129.93
						9604363047	N/A	31/05/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	175.00	14,963,954.93
						9604363047	N/A	02/06/2023	VIRGINIA MADERA	REPOSICION CAJA CHICA SDO	30,007.04	14,933,947.89
						9604363047	N/A	02/06/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	100.00	14,933,847.89
						9604363047	N/A	02/06/2023	ALMACENES UNIDOS	2.3.9.8.01	63,198.60	14,870,649.29
						9604363047	N/A	02/06/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	94.80	14,870,554.49
						9604363047	N/A	05/06/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	45.01	14,870,509.48
						9604363047	N/A	07/06/2023	MARIANA CEPEDA	REPOSICION CAJA CHICA SAN JUAN	41,035.00	14,829,474.48
						9604363047	N/A	09/06/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	61.55	14,829,412.93
						9604363047	N/A	09/06/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO IR 17 MAYO	24,376.66	14,805,036.27
						9604363047	N/A	09/06/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	80.00	14,804,956.27
						9604363047	N/A	09/06/2023	AIRINA FELIX	2.2.3.1.01	1,700.00	14,803,256.27
						9604363047	N/A	09/06/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	2.55	14,803,253.72
						9604363047	N/A	09/06/2023	MIGUEL PIMENTEL	2.2.3.1.01	1,350.00	14,801,903.72
						9604363047	N/A	09/06/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	2.03	14,801,901.69
						9604363047	N/A	14/06/2023	HECTOR MATEO	2.2.3.1.01	9,300.00	14,792,601.69
						9604363047	N/A	14/06/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	13.95	14,792,587.74
						9604363047	N/A	14/06/2023	MIGUEL PIMENTEL	2.2.3.1.01	1,100.00	14,791,487.74
						9604363047	N/A	14/06/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	1.65	14,791,486.09
						9604363047	N/A	16/06/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	100.00	14,791,386.09
						9604363047	N/A	16/06/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	71.44	14,791,314.65
						9604363047	N/A	16/06/2023	MANUEL TOLENTINO	2.2.3.1.01	1,100.00	14,790,214.65
						9604363047	N/A	16/06/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	1.65	14,790,213.00
						9604363047	N/A	16/06/2023	JUAN COMAS	2.2.3.1.01	1,100.00	14,789,113.00
						9604363047	N/A	16/06/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	1.65	14,789,111.35
						9604363047	N/A	16/06/2023	JUAN FRAGOSO	2.2.3.1.01	1,100.00	14,788,011.35
						9604363047	N/A	16/06/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	1.65	14,788,009.70
						9604363047	N/A	19/06/2023	HECTOR MATEO	2.2.3.1.01	2,350.00	14,785,659.70
						9604363047	N/A	19/06/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	3.53	14,785,656.17
						9604363047	N/A	19/06/2023	HELEN DE LOS SANTOS	2.2.3.1.01	1,550.00	14,784,106.17
						9604363047	N/A	19/06/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	2.33	14,784,103.84
						9604363047	N/A	19/06/2023	ANA MORALES	2.2.3.1.01	1,350.00	14,782,753.84
						9604363047	N/A	19/06/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	2.03	14,782,751.81
						9604363047	N/A	19/06/2023	ROSALY AGRAMONTE	2.2.3.1.01	1,350.00	14,781,401.81
						9604363047	N/A	19/06/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	2.03	14,781,399.78
						9604363047	N/A	19/06/2023	KEYLIN DE LOS SANTOS	2.2.3.1.01	1,750.00	14,779,649.78
						9604363047	N/A	19/06/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	2.63	14,779,647.15
						9604363047	N/A	19/06/2023	FABIO TAVAREZ	2.2.3.1.01	1,100.00	14,778,547.15
						9604363047	N/A	19/06/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	1.65	14,778,545.50
						9604363047	N/A	19/06/2023	FERNANDO BENOIT	2.2.3.1.01	2,350.00	14,776,195.50
						9604363047	N/A	19/06/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	3.53	14,776,191.97
						9604363047	N/A	19/06/2023	LEONELA MUÑOZ	2.2.3.1.01	1,750.00	14,774,441.97
						9604363047	N/A	19/06/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	2.63	14,774,439.34



Balance Inicial:
RDS 3,587,815.25

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

INGRESOS RECAUDADOS DEPOSITADOS EN CUENTA COLECTORA				APLICACIÓN O USO DE LOS RECURSOS							
				9604363047	N/A	19/06/2023	CLAUDIA CUEVAS	2.2.3.1.01	1,550.00	14,772,889.34	
				9604363047	N/A	19/06/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	2.33	14,772,887.01	
				9604363047	N/A	19/06/2023	SORAYA PERALTA	2.2.3.1.01	1,350.00	14,771,537.01	
				9604363047	N/A	19/06/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	2.03	14,771,534.98	
				9604363047	N/A	29/06/2023	ANA MERA	REPOSICION CAJA CHICA SANTIAGO	33,766.70	14,737,768.28	
				9604363047	N/A	30/06/2023	BANCO DE RESERVAS	2.3.7.1.01	202,172.82	14,535,595.46	
				9604363047	N/A	30/06/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	303.26	14,535,292.20	
				9604363047	N/A	30/06/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	50.65	14,535,241.55	
				9604363047	N/A	30/06/2023	VIRGINIA MADERA	REPOSICION CAJA CHICA SDO	30,159.35	14,505,082.20	
				9604363047	N/A	30/06/2023	ADA GONZALEZ	REPOSICION CAJA CHICA DN	33,915.00	14,471,167.20	
				9604363047	N/A	30/06/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	175.00	14,470,992.20	
				9604363047	N/A	03/07/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	45.24	14,470,946.96	
				9604363047	N/A	03/07/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	50.87	14,470,896.09	
				9604363047	N/A	03/07/2023	JUAN COMAS	2.2.3.1.01	1,100.00	14,469,796.09	
				9604363047	N/A	03/07/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	1.65	14,469,794.44	
				9604363047	N/A	03/07/2023	LUIS DE LOS SANTOS	2.2.3.1.01	1,100.00	14,468,694.44	
				9604363047	N/A	03/07/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	1.65	14,468,692.79	
				9604363047	N/A	10/07/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO IR 17 JUNIO	3,450.70	14,465,242.09	
				9604363047	N/A	10/07/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	80.00	14,465,162.09	
				9604363047	N/A	11/07/2023	FELIX MENDEZ	2.2.3.1.01	1,350.00	14,463,812.09	
				9604363047	N/A	11/07/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	2.03	14,463,810.06	
				9604363047	N/A	11/07/2023	NELSON GARCIA	2.2.3.1.01	1,100.00	14,462,710.06	
				9604363047	N/A	11/07/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	1.65	14,462,708.41	
				9604363047	N/A	11/07/2023	MANUEL TOLENTINO	2.2.3.1.01	2,200.00	14,460,508.41	
				9604363047	N/A	11/07/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	3.30	14,460,505.11	
				9604363047	N/A	11/07/2023	FABIO TAVAREZ	2.2.3.1.01	3,300.00	14,457,205.11	
				9604363047	N/A	11/07/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	4.95	14,457,200.16	
				9604363047	N/A	11/07/2023	MANUEL REYES	2.2.3.1.01	1,100.00	14,456,100.16	
				9604363047	N/A	11/07/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	1.65	14,456,098.51	
				9604363047	N/A	11/07/2023	NATALIA BENOIT	2.2.3.1.01	1,350.00	14,454,748.51	
				9604363047	N/A	11/07/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	2.03	14,454,746.48	
				9604363047	N/A	11/07/2023	LILIBETH PALOMINO	2.2.3.1.01	1,350.00	14,453,396.48	
				9604363047	N/A	11/07/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	2.03	14,453,394.45	
				9604363047	N/A	11/07/2023	AIMEE BEATO	2.2.3.1.01	1,350.00	14,452,044.45	
				9604363047	N/A	11/07/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	2.03	14,452,042.42	
				9604363047	N/A	11/07/2023	TRIANA MENDEZ	2.2.3.1.01	1,350.00	14,450,692.42	
				9604363047	N/A	11/07/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	2.03	14,450,690.39	
				9604363047	N/A	11/07/2023	RUBEN MONTAS	2.2.3.1.01	1,200.00	14,449,490.39	
				9604363047	N/A	11/07/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	1.80	14,449,488.59	
				9604363047	N/A	12/07/2023	PARROQUIA SAN FRANCISCO ASIS		25,000.00	14,424,488.59	
				9604363047	N/A	12/07/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	37.50	14,424,451.09	
				9604363047	N/A	12/07/2023	PARROQUIA SANTA ANA		25,000.00	14,399,451.09	
				9604363047	N/A	12/07/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	37.50	14,399,413.59	
				9604363047	N/A	13/07/2023	BOHIO EVENTOS	2.2.9.2.01	57,799.50	14,341,614.09	
				9604363047	N/A	14/07/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	86.70	14,341,527.39	
				9604363047	N/A	14/07/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	100.00	14,341,427.39	
				9604363047	N/A	14/07/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	10.85	14,341,416.54	
				9604363047	N/A	17/07/2023	EVENTOS SONIA & FELIX	2.2.9.2.01	10,373.40	14,331,043.14	
				9604363047	N/A	18/07/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	15.56	14,331,027.58	
				9604363047	N/A	18/07/2023	MARIANA CEPEDA	2.2.3.1.01	30,448.00	14,300,579.58	
				9604363047	N/A	18/07/2023	INGRID AGRAMONTE	2.2.8.8.01	3,500.00	14,297,079.58	



Balance Inicial:
RDS 3,587,815.25

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

INGRESOS RECAUDADOS DEPOSITADOS EN CUENTA COLECTORA				APLICACIÓN O USO DE LOS RECURSOS					
			9604363047	N/A	18/07/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.3.1.01	5.25	14,297,074.33
			9604363047	N/A	18/07/2023	MELANIA JEAN	2.2.8.8.01	2,700.00	14,294,374.33
			9604363047	N/A	18/07/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.3.1.01	4.05	14,294,370.28
			9604363047	N/A	18/07/2023	MIGUEL PIMENTEL	2.2.8.8.01	2,200.00	14,292,170.28
			9604363047	N/A	18/07/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.3.1.01	3.30	14,292,166.98
			9604363047	N/A	18/07/2023	MAYKER CRUZ	2.2.8.8.01	2,200.00	14,289,966.98
			9604363047	N/A	18/07/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.3.1.01	3.30	14,289,963.68
			9604363047	N/A	18/07/2023	MAYRA SOTO	2.2.8.8.01	1,350.00	14,288,613.68
			9604363047	N/A	18/07/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.3.1.01	2.03	14,288,611.65
			9604363047	N/A	18/07/2023	JUAN MENDEZ	2.2.8.8.01	1,100.00	14,287,511.65
			9604363047	N/A	18/07/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.3.1.01	1.65	14,287,510.00
			9604363047	N/A	18/07/2023	JUAN COMAS	2.2.8.8.01	1,100.00	14,286,410.00
			9604363047	N/A	18/07/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.3.1.01	1.65	14,286,408.35
			9604363047	N/A	19/07/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	45.67	14,286,362.68
			9604363047	N/A	19/07/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	100.00	14,286,262.68
			9604363047	N/A	19/07/2023	DUSSICH SERVICES		7,230.08	14,279,032.60
			9604363047	N/A	19/07/2023	BANCO DE RESERVAS		10.85	14,279,021.75
			9604363047	N/A	19/07/2023	VIRGINIA MADERA	REPOSICION CAJA CHICA SDO	30,095.86	14,248,925.89
			9604363047	N/A	20/07/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	45.14	14,248,880.75
			9604363047	N/A	20/07/2023	XIOMARA ESPECIALIDADES SA	2.2.9.2.01	268,092.50	13,980,788.25
			9604363047	N/A	20/07/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	402.14	13,980,386.11
			9604363047	N/A	24/07/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	100.00	13,980,286.11
			9604363047	N/A	24/07/2023	PARROQUIA ESPIRITU SANTO		25,000.00	13,955,286.11
			9604363047	N/A	24/07/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	37.50	13,955,248.61
			9604363047	N/A	26/07/2023	EVENTOS SONIA & FELIX	2.2.9.2.01	41,075.50	13,914,173.11
			9604363047	N/A	27/07/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	61.61	13,914,111.50
			9604363047	N/A	28/07/2023	VIRGINIA MADERA	REPOSICION CAJA CHICA SDO	31,729.93	13,882,381.57
			9604363047	N/A	31/07/2023	BANCO DE RESERVAS		47.59	13,882,333.98
			9604363047	N/A	31/07/2023	BANCO DE RESERVAS		209,068.62	13,673,265.36
			9604363047	N/A	31/07/2023	BANCO DE RESERVAS		313.60	13,672,951.76
			9604363047	N/A	31/07/2023	BANCO DE RESERVAS		175.00	13,672,776.76
			9604363047	N/A	01/08/2023	ANA MERA	REPOSICION CAJA CHICA SANTIAGO	32,750.75	13,640,026.01
			9604363047	N/A	02/08/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	49.13	13,639,976.88
			9604363047	N/A	08/08/2023	RHADY DIAZ	2.2.3.1.01	3,500.00	13,636,476.88
			9604363047	N/A	08/08/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	5.25	13,636,471.63
			9604363047	N/A	08/08/2023	ANDREW FERRERAS	2.2.3.1.01	2,700.00	13,633,771.63
			9604363047	N/A	08/08/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	4.05	13,633,767.58
			9604363047	N/A	08/08/2023	ANTHONY SANCHEZ	2.2.3.1.01	2,700.00	13,631,067.58
			9604363047	N/A	08/08/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	4.05	13,631,063.53
			9604363047	N/A	08/08/2023	AMPARO SOLIS	2.2.3.1.01	3,500.00	13,627,563.53
			9604363047	N/A	08/08/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	5.25	13,627,558.28
			9604363047	N/A	08/08/2023	MIGEL PIMENTEL	2.2.3.1.01	3,300.00	13,624,258.28
			9604363047	N/A	08/08/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	4.95	13,624,253.33
			9604363047	N/A	08/08/2023	HENRY ROSA	2.2.3.1.01	4,700.00	13,619,553.33
			9604363047	N/A	08/08/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	7.05	13,619,546.28
			9604363047	N/A	08/08/2023	ANTHONY ROSARIO	2.2.3.1.01	2,200.00	13,617,346.28
			9604363047	N/A	08/08/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	3.30	13,617,342.98
			9604363047	N/A	08/08/2023	INGRID AGRAMONTE	2.2.3.1.01	1,750.00	13,615,592.98
			9604363047	N/A	08/08/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	2.63	13,615,590.35
			9604363047	N/A	08/08/2023	LUIS RAINIERI	2.2.3.1.01	2,200.00	13,613,390.35
			9604363047	N/A	08/08/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	3.30	13,613,387.05
			9604363047	N/A	08/08/2023	ROSANNY NUÑEZ	2.2.3.1.01	4,750.00	13,608,637.05



Balance Inicial:
RD\$ 3,587,815.25

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

INGRESOS RECAUDADOS DEPOSITADOS EN CUENTA COLECTORA					APLICACIÓN O USO DE LOS RECURSOS						
					9604363047	N/A	08/08/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	7.13	13,608,629.92
					9604363047	N/A	08/08/2023	JOAQUIN SUBERVI	2.2.3.1.01	4,100.00	13,604,529.92
					9604363047	N/A	08/08/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	6.15	13,604,523.77
					9604363047	N/A	08/08/2023	FAVIO TAVAREZ	2.2.3.1.01	3,900.00	13,600,623.77
					9604363047	N/A	08/08/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	5.85	13,600,617.92
					9604363047	N/A	09/08/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO IR 17 JULIO	16,557.42	13,584,060.50
					9604363047	N/A	09/08/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	80.00	13,583,980.50
					9604363047	N/A	14/08/2023	MARIANA CEPEDA	REPOSICION CAJA CHICA SAN JUAN	29,464.00	13,554,516.50
					9604363047	N/A	15/08/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	44.20	13,554,472.30
					9604363047	N/A	17/08/2023	VIRGINIA MADERA	REPOSICION CAJA CHICA SDO	32,364.79	13,522,107.51
					9604363047	N/A	18/08/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	48.55	13,522,058.96
					9604363047	N/A	18/08/2023	MARLENY ARISTY	2.2.3.1.01	3,500.00	13,518,558.96
					9604363047	N/A	18/08/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	5.25	13,518,553.71
					9604363047	N/A	18/08/2023	ROSANNY BAEZ	2.2.3.1.01	2,400.00	13,516,153.71
					9604363047	N/A	18/08/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	3.60	13,516,150.11
					9604363047	N/A	18/08/2023	IVAN VARGAS	2.2.3.1.01	2,700.00	13,513,450.11
					9604363047	N/A	18/08/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	4.05	13,513,446.06
					9604363047	N/A	18/08/2023	MIGEL PIMENTEL	2.2.3.1.01	2,200.00	13,511,246.06
					9604363047	N/A	18/08/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	3.30	13,511,242.76
					9604363047	N/A	18/08/2023	INDHIRA PLASENCIO	2.2.3.1.01	3,500.00	13,507,742.76
					9604363047	N/A	18/08/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	5.25	13,507,737.51
					9604363047	N/A	18/08/2023	JUAN DE LOS SANTOS	2.2.3.1.01	1,100.00	13,506,637.51
					9604363047	N/A	18/08/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	1.65	13,506,635.86
					9604363047	N/A	18/08/2023	FABIO TAVAREZ	2.2.3.1.01	1,100.00	13,505,535.86
					9604363047	N/A	18/08/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	1.65	13,505,534.21
					9604363047	N/A	18/08/2023	AIRINA FELIZ	2.2.3.1.01	1,750.00	13,503,784.21
					9604363047	N/A	18/08/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	2.63	13,503,781.58
					9604363047	N/A	18/08/2023	NATALIE GOMEZ	2.2.3.1.01	1,750.00	13,502,031.58
					9604363047	N/A	18/08/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	2.63	13,502,028.95
					9604363047	N/A	18/08/2023	MIGEL PIMENTEL	2.2.3.1.01	1,100.00	13,500,928.95
					9604363047	N/A	18/08/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	1.65	13,500,927.30
					9604363047	N/A	18/08/2023	JUAN COMAS	2.2.3.1.01	1,100.00	13,499,827.30
					9604363047	N/A	18/08/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	1.65	13,499,825.65
					9604363047	N/A	18/08/2023	RAFAEL SANCHEZ	2.2.3.1.01	1,100.00	13,498,725.65
					9604363047	N/A	18/08/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	1.65	13,498,724.00
					9604363047	N/A	18/08/2023	XIOMARA ESPECIALIDADES	2.2.9.2.01	226,339.00	13,272,385.00
					9604363047	N/A	21/08/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	339.51	13,272,045.49
					9604363047	N/A	21/08/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	100.00	13,271,945.49
					9604363047	N/A	21/08/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	71.44	13,271,874.05
					9604363047	N/A	29/08/2023	FELIX TAVAREZ	2.2.3.1.01	1,850.00	13,270,024.05
					9604363047	N/A	29/08/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	2.78	13,270,021.27
					9604363047	N/A	29/08/2023	INDIANA RODRIGUEZ	2.2.3.1.01	1,350.00	13,268,671.27
					9604363047	N/A	29/08/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	2.03	13,268,669.24
					9604363047	N/A	29/08/2023	LEONELA MUÑOZ	2.2.3.1.01	1,200.00	13,267,469.24
					9604363047	N/A	29/08/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	1.80	13,267,467.44
					9604363047	N/A	29/08/2023	CARMELO MATEO	2.2.3.1.01	900.00	13,266,567.44
					9604363047	N/A	29/08/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	1.35	13,266,566.09
					9604363047	N/A	29/08/2023	GENESIS MARTE	2.2.3.1.01	900.00	13,265,666.09
					9604363047	N/A	29/08/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	1.35	13,265,664.74
					9604363047	N/A	29/08/2023	BELLON SAS		14,747.46	13,250,917.28
					9604363047	N/A	29/08/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	22.12	13,250,895.16



Balance Inicial:
RDS 3,587,815.25

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

INGRESOS RECAUDADOS DEPOSITADOS EN CUENTA COLECTORA					APLICACIÓN O USO DE LOS RECURSOS						
					9604363047	N/A	30/08/2023	ANA MERA	REPOSICION CAJA CHICA SANTIAGO	35,860.35	13,215,034.81
					9604363047	N/A	31/08/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	53.79	13,214,981.02
					9604363047	N/A	31/08/2023	BANCO DE RESERVAS	2.3.7.1.01	212,981.95	13,001,999.07
					9604363047	N/A	31/08/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	319.47	13,001,679.60
					9604363047	N/A	31/08/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	175.00	13,001,504.60
					9604363047	N/A	01/09/2023	HENRY ROSA	2.2.3.1.01	2,350.00	12,999,154.60
					9604363047	N/A	01/09/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	3.53	12,999,151.07
					9604363047	N/A	01/09/2023	MARLENY ARISTY	2.2.3.1.01	1,750.00	12,997,401.07
					9604363047	N/A	01/09/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	2.63	12,997,398.44
					9604363047	N/A	01/09/2023	INGRID AGRAMONTE	2.2.3.1.01	1,750.00	12,995,648.44
					9604363047	N/A	01/09/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	2.63	12,995,645.81
					9604363047	N/A	01/09/2023	ANTHONY ROSARIO	2.2.3.1.01	1,100.00	12,994,545.81
					9604363047	N/A	01/09/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	1.65	12,994,544.16
					9604363047	N/A	06/09/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO IR 3 ABRIL	19,079.78	12,975,464.38
					9604363047	N/A	06/09/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	80.00	12,975,384.38
					9604363047	N/A	06/09/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO IR 17 AGOSTO	11,471.54	12,963,912.84
					9604363047	N/A	06/09/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	80.00	12,963,832.84
					9604363047	N/A	06/09/2023	EVENTOS SONIA & FELIX SRL	2.2.3.1.01	18,170.40	12,945,662.44
					9604363047	N/A	07/09/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	27.26	12,945,635.18
					9604363047	N/A	07/09/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	100.00	12,945,535.18
					9604363047	N/A	07/09/2023	ARIZA BATLLE SRL	2.3.9.3.01	21,494.91	12,924,040.27
					9604363047	N/A	07/09/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	32.24	12,924,008.03
					9604363047	N/A	07/09/2023	XIOMARA ESPECIALIDADES	2.2.9.2.01	61,980.50	12,862,027.53
					9604363047	N/A	08/09/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	92.97	12,861,934.56
					9604363047	N/A	08/09/2023	VIRGINIA MADERA	REPOSICION CAJA CHICA SDO	33,720.62	12,828,213.94
					9604363047	N/A	11/09/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	50.58	12,828,163.36
					9604363047	N/A	11/09/2023	SEGUROS SURA	2.2.6.3.01	22,065.23	12,806,098.13
					9604363047	N/A	11/09/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	33.10	12,806,065.03
					9604363047	N/A	13/09/2023	FELIX MENDEZ	2.2.3.1.01	1,350.00	12,804,715.03
					9604363047	N/A	13/09/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	2.03	12,804,713.00
					9604363047	N/A	13/09/2023	ROSALY AGRAMONTE	2.2.3.1.01	1,350.00	12,803,363.00
					9604363047	N/A	13/09/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	2.03	12,803,360.97
					9604363047	N/A	13/09/2023	MANUEL TOLENTINO	2.2.3.1.01	1,100.00	12,802,260.97
					9604363047	N/A	13/09/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	1.65	12,802,259.32
					9604363047	N/A	13/09/2023	FABIO TAVAREZ	2.2.3.1.01	2,200.00	12,800,059.32
					9604363047	N/A	13/09/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	3.30	12,800,056.02
					9604363047	N/A	13/09/2023	NAYARI URIBE	2.2.3.1.01	1,100.00	12,798,956.02
					9604363047	N/A	13/09/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	1.65	12,798,954.37
					9604363047	N/A	13/09/2023	ANA ANGOMAS	2.2.3.1.01	1,100.00	12,797,854.37
					9604363047	N/A	13/09/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	1.65	12,797,852.72
					9604363047	N/A	13/09/2023	JUAN FRAGOSO	2.2.3.1.01	1,100.00	12,796,752.72
					9604363047	N/A	13/09/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	1.65	12,796,751.07
					9604363047	N/A	13/09/2023	ANA MERA	2.2.3.1.01	1,550.00	12,795,201.07
					9604363047	N/A	13/09/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	2.33	12,795,198.74
					9604363047	N/A	13/09/2023	INDIANA RODRIGUEZ	2.2.3.1.01	1,350.00	12,793,848.74
					9604363047	N/A	13/09/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	2.03	12,793,846.71
					9604363047	N/A	20/09/2023	ADA PAOLA GONZALEZ	REPOSICION CAJA CHICA DN	35,865.42	12,757,981.29
					9604363047	N/A	20/09/2023	AIRINA FELIZ	2.2.3.1.01	7,500.00	12,750,481.29
					9604363047	N/A	20/09/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	11.25	12,750,470.04
					9604363047	N/A	20/09/2023	MAYKER CRUZ	2.2.3.1.01	1,100.00	12,749,370.04



Balance Inicial:
RDS 3,587,815.25

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

INGRESOS RECAUDADOS DEPOSITADOS EN CUENTA COLECTORA				APLICACIÓN O USO DE LOS RECURSOS						
				9604363047	N/A	20/09/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	1.65	12,749,368.39
				9604363047	N/A	20/09/2023	ANYELINA RYMER	2.2.3.1.01	2,700.00	12,746,668.39
				9604363047	N/A	20/09/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	4.05	12,746,664.34
				9604363047	N/A	20/09/2023	MIGUEL PIMENTEL	2.2.3.1.01	2,200.00	12,744,464.34
				9604363047	N/A	20/09/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	3.30	12,744,461.04
				9604363047	N/A	20/09/2023	FABIO TAVAREZ	2.2.3.1.01	1,100.00	12,743,361.04
				9604363047	N/A	20/09/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	1.65	12,743,359.39
				9604363047	N/A	20/09/2023	MANUEL REYES	2.2.3.1.01	1,100.00	12,742,259.39
				9604363047	N/A	20/09/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	1.65	12,742,257.74
				9604363047	N/A	21/09/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	53.80	12,742,203.94
				9604363047	N/A	28/09/2023	BANCO DE RESERVAS	2.3.7.1.01	222,068.62	12,520,135.32
				9604363047	N/A	28/09/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	333.10	12,519,802.22
				9604363047	N/A	29/09/2023	ANA MERA	2.2.3.1.01	48,876.60	12,470,925.62
				9604363047	N/A	29/09/2023	FERRETERIA OCHOA		23,141.08	12,447,784.54
				9604363047	N/A	29/09/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	34.71	12,447,749.83
				9604363047	N/A	29/09/2023	NATALIE BENOIT	2.2.3.1.01	1,350.00	12,446,399.83
				9604363047	N/A	29/09/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	2.03	12,446,397.80
				9604363047	N/A	29/09/2023	AIMEE DE JESUS	2.2.3.1.01	1,350.00	12,445,047.80
				9604363047	N/A	29/09/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	2.03	12,445,045.77
				9604363047	N/A	29/09/2023	LILIBETH PALOMINO	2.2.3.1.01	1,350.00	12,443,695.77
				9604363047	N/A	29/09/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	2.03	12,443,693.74
				9604363047	N/A	29/09/2023	JUANA MARTINEZ	2.2.3.1.01	1,350.00	12,442,343.74
				9604363047	N/A	29/09/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	2.03	12,442,341.71
				9604363047	N/A	29/09/2023	LUCIA GONZALEZ	2.2.3.1.01	1,350.00	12,440,991.71
				9604363047	N/A	29/09/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	2.03	12,440,989.68
				9604363047	N/A	29/09/2023	NOELIA VILLARROEL	2.2.3.1.01	1,350.00	12,439,639.68
				9604363047	N/A	29/09/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	2.03	12,439,637.65
				9604363047	N/A	29/09/2023	INDIANA RODRIGUEZ	2.2.3.1.01	1,350.00	12,438,287.65
				9604363047	N/A	29/09/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	2.03	12,438,285.62
				9604363047	N/A	29/09/2023	NELSON GARCIA	2.2.3.1.01	1,100.00	12,437,185.62
				9604363047	N/A	29/09/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	1.65	12,437,183.97
				9604363047	N/A	29/09/2023	TERESA MENDEZ	2.2.3.1.01	1,350.00	12,435,833.97
				9604363047	N/A	29/09/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	2.03	12,435,831.94
				9604363047	N/A	29/09/2023	RUBEN MONTAS	2.2.3.1.01	1,200.00	12,434,631.94
				9604363047	N/A	29/09/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	1.80	12,434,630.14
				9604363047	N/A	29/09/2023	FIOR BAUTISTA	2.2.3.1.01	1,350.00	12,433,280.14
				9604363047	N/A	29/09/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	2.03	12,433,278.11
				9604363047	N/A	29/09/2023	CARMEN BUENO	2.2.3.1.01	1,350.00	12,431,928.11
				9604363047	N/A	29/09/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	2.03	12,431,926.08
				9604363047	N/A	29/09/2023	JUAN FRAGOSO	2.2.3.1.01	1,100.00	12,430,826.08
				9604363047	N/A	29/09/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	1.65	12,430,824.43
				9604363047	N/A	29/09/2023	EVENTOS SONIA & FLEX SRL	2.2.9.2.01	35,357.70	12,395,466.73
				9604363047	N/A	29/09/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	175.00	12,395,291.73
				9604363047	N/A	02/10/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	53.04	12,395,238.69
				9604363047	N/A	02/10/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	73.31	12,395,165.38
				9604363047	N/A	02/10/2023	NAYARI URIBE	REPOSICION CAJA CHICA SAN JUAN	35,925.00	12,359,240.38
				9604363047	N/A	03/10/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	53.89	12,359,186.49
				9604363047	N/A	05/10/2023	VIRGINIA MADERA	REPOSICION CAJA CHICA SDO	32,175.47	12,327,011.02
				9604363047	N/A	06/10/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	48.26	12,326,962.76
				9604363047	N/A	10/10/2023	CECOMSA	2.3.9.2.01	17,311.60	12,309,651.16
				9604363047	N/A	10/10/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	25.97	12,309,625.19
				9604363047	N/A	10/10/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO IR 17 SEPTIEMBRE	7,361.28	12,302,263.91



Balance Inicial:
RDS 3,587,815.25

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

INGRESOS RECAUDADOS DEPOSITADOS EN CUENTA COLECTORA				APLICACIÓN O USO DE LOS RECURSOS							
				9604363047	N/A	10/10/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	80.00	12,302,183.91	
				9604363047	N/A	10/10/2023	ADA GONZALEZ	REPOSICION CAJA CHICA DN	37,240.68	12,264,943.23	
				9604363047	N/A	11/10/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	55.86	12,264,887.37	
				9604363047	N/A	19/10/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	100.00	12,264,787.37	
				9604363047	N/A	19/10/2023	KARMAH CORPORATION	2.2.4.1.01	36,534.20	12,228,253.17	
				9604363047	N/A	19/10/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	54.80	12,228,198.37	
				9604363047	N/A	23/10/2023	VIRGINIA MADERA	REPOSICION CAJA CHICA SDO	32,170.53	12,196,027.84	
				9604363047	N/A	24/10/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	48.26	12,195,979.58	
				9604363047	N/A	26/10/2023	EVENTOS SONIA & FELIX SRL	2.2.9.2.01	48,251.00	12,147,728.58	
				9604363047	N/A	27/10/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	72.38	12,147,656.20	
				9604363047	N/A	31/10/2023	BANCO DE RESERVAS	2.3.7.1.01	226,587.21	11,921,068.99	
				9604363047	N/A	31/10/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	339.88	11,920,729.11	
				9604363047	N/A	31/10/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	175.00	11,920,554.11	
				9604363047	N/A	1/11/2023	MUDANZAS DOMINICANA		19,000.00	11,901,554.11	
				9604363047	N/A	1/11/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	28.50	11,901,525.61	
				9604363047	N/A	1/11/2023	ADA PAOLA GONZALEZ	REPOSICION CAJA CHICA DN	34,168.59	11,867,357.02	
				9604363047	N/A	2/11/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	51.25	11,867,305.77	
				9604363047	N/A	2/11/2023	CONSTRUPA	2.3.1.3.03	22,967.25	11,844,338.52	
				9604363047	N/A	2/11/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	34.45	11,844,304.07	
				9604363047	N/A	7/11/2023	PARROQUIA SANTA ANA		25,000.00	11,819,304.07	
				9604363047	N/A	7/11/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	37.50	11,819,266.57	
				9604363047	N/A	7/11/2023	PARROQUIA SAN FRANCISCO DE ASIS		25,000.00	11,794,266.57	
				9604363047	N/A	7/11/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	37.50	11,794,229.07	
				9604363047	N/A	7/11/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	100.00	11,794,129.07	
				9604363047	N/A	7/11/2023	KARMAH CORPORATION	2.2.4.1.01	5,417.65	11,788,711.42	
				9604363047	N/A	7/11/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	8.13	11,788,703.29	
				9604363047	N/A	8/11/2023	VIAMAR		16,142.85	11,772,560.44	
				9604363047	N/A	8/11/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	24.21	11,772,536.23	
				9604363047	N/A	8/11/2023	JUAN FRAGOSO	2.2.3.1.01	4,650.00	11,767,886.23	
				9604363047	N/A	8/11/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	6.98	11,767,879.25	
				9604363047	N/A	8/11/2023	JULIO DE LA ROSA	2.2.3.1.01	1,100.00	11,766,779.25	
				9604363047	N/A	8/11/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	1.65	11,766,777.60	
				9604363047	N/A	8/11/2023	NELSON GARCIA	2.2.3.1.01	1,100.00	11,765,677.60	
				9604363047	N/A	8/11/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	1.65	11,765,675.95	
				9604363047	N/A	8/11/2023	AMADO GARCIA	2.2.3.1.01	1,100.00	11,764,575.95	
				9604363047	N/A	8/11/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	1.65	11,764,574.30	
				9604363047	N/A	8/11/2023	FABIO TAVAREZ	2.2.3.1.01	2,200.00	11,762,374.30	
				9604363047	N/A	8/11/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	3.30	11,762,371.00	
				9604363047	N/A	8/11/2023	MANUEL TOLENTINO	2.2.3.1.01	2,200.00	11,760,171.00	
				9604363047	N/A	8/11/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	3.30	11,760,167.70	
				9604363047	N/A	8/11/2023	HECTOR MATEO	2.2.3.1.01	3,650.00	11,756,517.70	
				9604363047	N/A	8/11/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	5.48	11,756,512.22	
				9604363047	N/A	8/11/2023	JUAN COMAS	2.2.3.1.01	2,800.00	11,753,712.22	
				9604363047	N/A	8/11/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	4.20	11,753,708.02	
				9604363047	N/A	8/11/2023	PASCUAL MORETA	2.2.3.1.01	1,100.00	11,752,608.02	
				9604363047	N/A	8/11/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	1.65	11,752,606.37	
				9604363047	N/A	8/11/2023	NAYARI URIBE	2.2.3.1.01	2,200.00	11,750,406.37	
				9604363047	N/A	8/11/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	3.30	11,750,403.07	
				9604363047	N/A	8/11/2023	FERNANDO BENOIT	2.2.3.1.01	2,350.00	11,748,053.07	
				9604363047	N/A	8/11/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	3.53	11,748,049.54	
				9604363047	N/A	8/11/2023	FRANKLIN CASTILLO	2.2.3.1.01	2,150.00	11,745,899.54	



Balance Inicial:
RD\$ 3,587,815.25

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

INGRESOS RECAUDADOS DEPOSITADOS EN CUENTA COLECTORA				APLICACIÓN O USO DE LOS RECURSOS								
				9604363047	N/A	8/11/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	3.23	11,745,896.31		
				9604363047	N/A	8/11/2023	THELMA PEREZ	2.2.3.1.01	2,150.00	11,743,746.31		
				9604363047	N/A	8/11/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	3.23	11,743,743.08		
				9604363047	N/A	8/11/2023	LUIS DE LOS SANTOS	2.2.3.1.01	1,100.00	11,742,643.08		
				9604363047	N/A	8/11/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	1.65	11,742,641.43		
				9604363047	N/A	9/11/2023	COLECTOS DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO IR 17 OCTUBRE	4,789.15	11,737,852.28		
				9604363047	N/A	9/11/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	80.00	11,737,772.28		
				9604363047	N/A	9/11/2023	ANA MERA	REPOSICION CAJA CHICA SANTIAGO	27,504.10	11,710,268.18		
				9604363047	N/A	10/11/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	41.26	11,710,226.92		
				9604363047	N/A	10/11/2023	EMPRESA MILTIN	2.3.7.1.02	47,624.70	11,662,602.22		
				9604363047	N/A	10/11/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	71.44	11,662,530.78		
				9604363047	N/A	10/11/2023	DR. HENRY ROSA POLANCO	2.2.3.2.01	107,651.16	11,554,879.62		
				9604363047	N/A	10/11/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	161.48	11,554,718.14		
				9604363047	N/A	13/11/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	100.00	11,554,618.14		
				9604363047	N/A	13/11/2023	YONA YONEL DIESEL	2.3.7.1.02	17,902.20	11,536,715.94		
				9604363047	N/A	13/11/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	26.85	11,536,689.09		
				9604363047	N/A	16/11/2023	VIRGINIA MADERA	REPOSICION CAJA CHICA SDO	33,183.33	11,503,505.76		
				9604363047	N/A	16/11/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	49.77	11,503,455.99		
				9604363047	N/A	27/11/2023	ADA PAOLA GONZALEZ	REPOSICION CAJA CHICA DN	34,693.34	11,468,762.65		
				9604363047	N/A	28/11/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	52.04	11,468,710.61		
				9604363047	N/A	30/11/2023	BANCO DE RESERVAS	2.2.8.8.01	175.00	11,468,535.61		
				9604363047	N/A	4/12/2023	BANCO RESERVAS	2.2.8.8.01	100.00	11,468,435.61		
				9604363047	N/A	4/12/2023	RACERO MULTISOLUTIONS	2.2.1.8.01	16,458.00	11,451,977.61		
				9604363047	N/A	4/12/2023	BANCO RESERVAS	2.2.8.8.01	24.69	11,451,952.92		
				9604363047	N/A	4/12/2023	BANCO RESERVAS	2.2.8.8.01	265,970.69	11,185,982.23		
				9604363047	N/A	4/12/2023	BANCO RESERVAS	2.2.8.8.01	398.96	11,185,583.27		
				9604363047	N/A	5/12/2023	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.2.8.8.01	1,739.48	11,183,843.79		
				9604363047	N/A	5/12/2023	BANCO RESERVAS	2.2.8.8.01	2.61	11,183,841.18		
				9604363047	N/A	11/12/2023	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	PAGO IR 17 NOV 2023	2,066.77	11,181,774.41		
				9604363047	N/A	11/12/2023	BANCO RESERVAS	2.2.8.8.01	80.00	11,181,694.41		
				9604363047	N/A	14/12/2023	FERNANDO BENOIT	2.2.3.1.01	17,550.00	11,164,144.41		
				9604363047	N/A	14/12/2023	BANCO RESERVAS	2.2.8.8.01	26.33	11,164,118.08		
				9604363047	N/A	14/12/2023	HECTOR MATEO	2.2.3.1.01	17,550.00	11,146,568.08		
				9604363047	N/A	14/12/2023	BANCO RESERVAS	2.2.8.8.01	26.33	11,146,541.75		
				9604363047	N/A	14/12/2023	SIMONNE FELIX	2.2.3.1.01	11,650.00	11,134,891.75		
				9604363047	N/A	14/12/2023	BANCO RESERVAS	2.2.8.8.01	17.48	11,134,874.27		
				9604363047	N/A	14/12/2023	YEREMY BAUTISTA	2.2.3.1.01	11,650.00	11,123,224.27		
				9604363047	N/A	14/12/2023	BANCO RESERVAS	2.2.8.8.01	17.48	11,123,206.79		
				9604363047	N/A	14/12/2023	LUCIA GONZALEZ	2.2.3.1.01	11,650.00	11,111,556.79		
				9604363047	N/A	14/12/2023	BANCO RESERVAS	2.2.8.8.01	17.48	11,111,539.31		
				9604363047	N/A	14/12/2023	ELI BASORA	2.2.3.1.01	11,650.00	11,099,889.31		
				9604363047	N/A	14/12/2023	BANCO RESERVAS	2.2.8.8.01	17.48	11,099,871.83		
				9604363047	N/A	14/12/2023	CLAUDIA CUEVAS	2.2.3.1.01	14,250.00	11,085,621.83		
				9604363047	N/A	14/12/2023	BANCO RESERVAS	2.2.8.8.01	21.38	11,085,600.45		
				9604363047	N/A	14/12/2023	ROSANNY NUÑEZ	2.2.3.1.01	11,650.00	11,073,950.45		
				9604363047	N/A	14/12/2023	BANCO RESERVAS	2.2.8.8.01	17.48	11,073,932.97		
				9604363047	N/A	14/12/2023	JOAQUIN SUVERVI	2.2.3.1.01	10,100.00	11,063,832.97		
				9604363047	N/A	14/12/2023	BANCO RESERVAS	2.2.8.8.01	15.15	11,063,817.82		
				9604363047	N/A	14/12/2023	DUARTE ENCARNACION	2.2.3.1.01	10,100.00	11,053,717.82		



Balance Inicial:
RD\$ 3,587,815.25

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

INGRESOS RECAUDADOS DEPOSITADOS EN CUENTA COLECTORA						APLICACIÓN O USO DE LOS RECURSOS						
						9604363047	N/A	14/12/2023	BANCO RESERVAS	2.2.8.8.01	15.15	11,053,702.67
						9604363047	N/A	14/12/2023	FERNANDO BENOIT	2.2.3.1.01	2,350.00	11,051,352.67
						9604363047	N/A	14/12/2023	BANCO RESERVAS	2.2.8.8.01	3.53	11,051,349.14
						9604363047	N/A	14/12/2023	MARLENY ARISTY	2.2.3.1.01	3,500.00	11,047,849.14
						9604363047	N/A	14/12/2023	BANCO RESERVAS	2.2.8.8.01	5.25	11,047,843.89
						9604363047	N/A	14/12/2023	ANA EVA LAVILLE	2.2.3.1.01	3,500.00	11,044,343.89
						9604363047	N/A	14/12/2023	BANCO RESERVAS	2.2.8.8.01	5.25	11,044,338.64
						9604363047	N/A	14/12/2023	NUBIA REYES	2.2.3.1.01	3,100.00	11,041,238.64
						9604363047	N/A	14/12/2023	BANCO RESERVAS	2.2.8.8.01	4.65	11,041,233.99
						9604363047	N/A	14/12/2023	MIGUEL PIMENTEL	2.2.3.1.01	2,200.00	11,039,033.99
						9604363047	N/A	14/12/2023	BANCO RESERVAS	2.2.8.8.01	3.30	11,039,030.69
						9604363047	N/A	14/12/2023	DULCE PEÑA	2.2.3.1.01	12,950.00	11,026,080.69
						9604363047	N/A	14/12/2023	BANCO RESERVAS	2.2.8.8.01	19.43	11,026,061.26
						9604363047	N/A	14/12/2023	PASCUAL MORETA	2.2.3.1.01	1,100.00	11,024,961.26
						9604363047	N/A	14/12/2023	BANCO RESERVAS	2.2.8.8.01	1.65	11,024,959.61
						9604363047	N/A	14/12/2023	HORACIO GARCIA	2.2.3.1.01	1,100.00	11,023,859.61
						9604363047	N/A	14/12/2023	BANCO RESERVAS	2.2.8.8.01	1.65	11,023,857.96
						9604363047	N/A	14/12/2023	JUAN FRAGOSO	2.2.3.1.01	4,400.00	11,019,457.96
						9604363047	N/A	14/12/2023	BANCO RESERVAS	2.2.8.8.01	6.60	11,019,451.36
						9604363047	N/A	14/12/2023	NAYARI URIBE	2.2.3.1.01	1,100.00	11,018,351.36
						9604363047	N/A	14/12/2023	BANCO RESERVAS	2.2.8.8.01	1.65	11,018,349.71
						9604363047	N/A	14/12/2023	FABIO TAVAREZ	2.2.3.1.01	5,500.00	11,012,849.71
						9604363047	N/A	14/12/2023	BANCO RESERVAS	2.2.8.8.01	8.25	11,012,841.46
						9604363047	N/A	14/12/2023	AURELIO GARCIA	2.2.3.1.01	2,200.00	11,010,641.46
						9604363047	N/A	14/12/2023	BANCO RESERVAS	2.2.8.8.01	3.30	11,010,638.16
						9604363047	N/A	14/12/2023	MANUEL REYES	2.2.3.1.01	5,600.00	11,005,038.16
						9604363047	N/A	14/12/2023	BANCO RESERVAS	2.2.8.8.01	8.40	11,005,029.76
						9604363047	N/A	14/12/2023	NELSON GARCIA	2.2.3.1.01	2,200.00	11,002,829.76
						9604363047	N/A	14/12/2023	BANCO RESERVAS	2.2.8.8.01	3.30	11,002,826.46
						9604363047	N/A	14/12/2023	MANUEL TOLENTINO	2.2.3.1.01	8,900.00	10,993,926.46
						9604363047	N/A	14/12/2023	BANCO RESERVAS	2.2.8.8.01	13.35	10,993,913.11
						9604363047	N/A	19/12/2023	ANA MATILDE MERA	REPOSICION CAJA CHICA SANTIAGO	33,053.06	10,960,860.05
						9604363047	N/A	20/12/2023	BANCO RESERVAS		49.58	10,960,810.47
						9604363047	N/A	20/12/2023	VIRGINIA MADERA	REPOSICION CAJA CHICA SDO	39,451.85	10,921,358.62
						9604363047	N/A	20/12/2023	HYLSA	2.3.5.3.01	9,208.35	10,912,150.27
						9604363047	N/A	20/12/2023	BANCO RESERVAS	2.2.8.8.01	13.81	10,912,136.46
						9604363047	N/A	20/12/2023	EVENTOS SONIA & FELIX SRL	2.2.9.2.01	19,277.80	10,892,858.66
						9604363047	N/A	21/12/2023	BANCO RESERVAS	2.2.8.8.01	28.92	10,892,829.74
						9604363047	N/A	21/12/2023	BANCO RESERVAS	2.2.8.8.01	59.18	10,892,770.56
						9604363047	N/A	22/12/2023	MERCEDES VARGAS	REPOSICION CAJA CHICA SDE	39,666.54	10,853,104.02
						9604363047	N/A	22/12/2023	FERNANDO BENOIT	2.2.3.1.01	9,300.00	10,843,804.02
						9604363047	N/A	22/12/2023	BANCO RESERVAS	2.2.8.8.01	13.95	10,843,790.07
						9604363047	N/A	22/12/2023	HECTOR MATEO	2.2.3.1.01	9,300.00	10,834,490.07
						9604363047	N/A	22/12/2023	BANCO RESERVAS	2.2.8.8.01	13.95	10,834,476.12
						9604363047	N/A	22/12/2023	CAROL ARIAS	2.2.3.1.01	2,610.00	10,831,866.12
						9604363047	N/A	22/12/2023	BANCO RESERVAS	2.2.8.8.01	3.92	10,831,862.20
						9604363047	N/A	22/12/2023	ANEURY DE LA ROSA	2.2.3.1.01	1,550.00	10,830,312.20
						9604363047	N/A	22/12/2023	BANCO RESERVAS	2.2.8.8.01	2.33	10,830,309.87
						9604363047	N/A	22/12/2023	PEDRO GARCIA	2.2.3.1.01	1,550.00	10,828,759.87
						9604363047	N/A	22/12/2023	BANCO RESERVAS	2.2.8.8.01	2.33	10,828,757.54
						9604363047	N/A	22/12/2023	MIGUEL PIMENTEL	2.2.3.1.01	1,100.00	10,827,657.54
						9604363047	N/A	22/12/2023	BANCO RESERVAS	2.2.8.8.01	1.65	10,827,655.89



Balance Inicial:
RD\$ 3,587,815.25

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

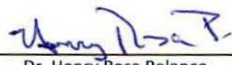
INGRESOS RECAUDADOS DEPOSITADOS EN CUENTA COLECTORA					APLICACIÓN O USO DE LOS RECURSOS						
					9604363047	N/A	22/12/2023	NELSON GARCIA	2.2.3.1.01	1,100.00	10,826,555.89
					9604363047	N/A	22/12/2023	BANCO RESERVAS	2.2.8.8.01	1.65	10,826,554.24
					9604363047	N/A	22/12/2023	FABIO TAVAREZ	2.2.3.1.01	3,300.00	10,823,254.24
					9604363047	N/A	22/12/2023	BANCO RESERVAS	2.2.8.8.01	4.95	10,823,249.29
					9604363047	N/A	22/12/2023	MANUEL TOLENTINO	2.2.3.1.01	3,300.00	10,819,949.29
					9604363047	N/A	22/12/2023	BANCO RESERVAS	2.2.8.8.01	4.95	10,819,944.34
					9604363047	N/A	22/12/2023	AURELIO GARCIA	2.2.3.1.01	1,100.00	10,818,844.34
					9604363047	N/A	22/12/2023	BANCO RESERVAS	2.2.8.8.01	1.65	10,818,842.69
					9604363047	N/A	22/12/2023	JUAN COMAS	2.2.3.1.01	1,100.00	10,817,742.69
					9604363047	N/A	22/12/2023	BANCO RESERVAS	2.2.8.8.01	1.65	10,817,741.04
					9604363047	N/A	22/12/2023	RAFAEL SANCHEZ	2.2.3.1.01	1,100.00	10,816,641.04
					9604363047	N/A	22/12/2023	BANCO RESERVAS	2.2.8.8.01	1.65	10,816,639.39
					9604363047	N/A	22/12/2023	BANCO RESERVAS	2.2.8.8.01	100.00	10,816,539.39
					9604363047	N/A	22/12/2023	KARMAH CORPORATION	2.2.4.2.01	55,776.43	10,760,762.96
					9604363047	N/A	22/12/2023	BANCO RESERVAS	2.2.8.8.01	83.66	10,760,679.30
					9604363047	N/A	22/12/2023	MERCA DEL ATLANTICO	2.2.9.2.01	12,475.20	10,748,204.10
					9604363047	N/A	22/12/2023	BANCO RESERVAS	2.2.8.8.01	18.71	10,748,185.39
					9604363047	N/A	26/12/2023	BANCO RESERVAS	2.2.8.8.01	59.50	10,748,125.89
					9604363047	N/A	26/12/2023	ADA PAOLA GONZALEZ	REPOSICION CAJA CHICA DN	39,953.78	10,708,172.11
					9604363047	N/A	26/12/2023	NAYARI URIBE	REPOSICION CAJA CHICA SAN JUAN	28,326.48	10,679,845.63
					9604363047	N/A	27/12/2023	BANCO RESERVAS	2.2.8.8.01	42.49	10,679,803.14
					9604363047	N/A	27/12/2023	BANCO RESERVAS	2.2.8.8.01	59.93	10,679,743.21
					9604363047	N/A	27/12/2023	BANCO RESERVAS	2.2.8.8.01	254,813.38	10,424,929.83
					9604363047	N/A	27/12/2023	BANCO RESERVAS	2.2.8.8.01	382.22	10,424,547.61
					9604363047	N/A	29/12/2023	BANCO RESERVAS	2.2.8.8.01	175.00	10,424,372.61
Totales				14,646,286.91	9,100,000.00					7,809,729.55	10,424,372.61

DG-INS-02-40


 Zaida Gómez
 Analista Financiero
 11/01/2024
 Fecha de preparación


 Karina Sepúlveda
 Encargada de Contabilidad
 11/01/2024
 Fecha de revisión




 Dr. Henry Rosa Polanco
 Director Nacional
 11/1/2024
 Fecha de autorización

CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD
 INVENTARIO DE ALMACEN INSUMOS DE COCINA
 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

FECHA DE ADQUISICIÓN	FECHA DE REGISTRO	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	EXISTENCIA	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL
1/17/2023	1/17/2023	CAID-00801	ACEITE DE OLIVA	8	975	7,800
1/17/2023	1/17/2023	CAID-00803	ANIS DULCE	1	125	125
1/17/2023	1/17/2023	CAID-00804	ARROZ BLANCO PAQUETE DE 5 LIBRAS	6	425	2,550
1/17/2023	1/17/2023	CAID-00808	AZÚCAR BLANCA	337	210	70,770
1/17/2023	1/17/2023	CAID-00809	AZÚCAR CREMA	440	175	77,000
1/17/2023	1/17/2023	CAID-00810	AZÚCAR DE DIETA	3	725	2,175
1/17/2023	1/17/2023	CAID-00811	BICARBONATO DE SODIO	9	84	758
1/17/2023	1/17/2023	CAID-00812	BRILLO PARA FREGAR (BRILLO VERDE)	143	6	810
1/17/2023	1/17/2023	CAID-00813	CAFÉ	280	300	84,000
1/17/2023	1/17/2023	CAID-00814	CANELA EN POLVO	1	475	475
1/17/2023	1/17/2023	CAID-00816	CANELILLA	1	495	495
1/17/2023	1/17/2023	CAID-00819	CHOCOLATE DE MESA	56	470	26,320
1/17/2023	1/17/2023	CAID-00820	COMPOTAS	12	572	6,864
1/17/2023	1/17/2023	CAID-00821	CREMA PARA CAFÉ	48	450	21,600
1/17/2023	1/17/2023	CAID-00822	CREMA PARA CAFÉ EN SOBRES	7	428	2,993
1/17/2023	1/17/2023	CAID-00824	FILTRO PARA CAFETERA	3	130	390
1/17/2023	1/17/2023	CAID-00825	GALLETAS DE AVENA	40	680	27,200
1/17/2023	1/17/2023	CAID-00826	GALLETAS SALADAS 9/1	54	475	25,650
1/17/2023	1/17/2023	CAID-00827	GALLETAS SALADAS REDONDAS 12/1	22	825	18,150
1/17/2023	1/17/2023	CAID-00829	GALLETAS TIPO SANDWICH SABOR A CHOCOLATE	136	475	64,600
1/17/2023	1/17/2023	CAID-00830	GALLETAS TIPO SANDWICH SABOR A FRESA	129	475	61,275
1/17/2023	1/17/2023	CAID-00831	GALLETAS TIPO SANDWICH SABOR A VAINILLA	107	475	50,825
1/17/2023	1/17/2023	CAID-00836	HABICHUELAS ROJAS	15	215	3,225
1/17/2023	1/17/2023	CAID-00838	HARINA DE TRIGO	1	1,120	1,120
1/17/2023	1/17/2023	CAID-00840	HOJUELAS DE MAÍZ DULCE 490 GRAMOS	1	490	490
1/17/2023	1/17/2023	CAID-00843	HOJUELAS DE MAÍZ EN FORMA DE AROS	3	775	2,325
1/17/2023	1/17/2023	CAID-00846	JUGOS TIPO MERIENDA 24/1	21	550	11,596
1/17/2023	1/17/2023	CAID-00847	JUGOS TIPO MERIENDA, PRESENTACIÓN 24/1 (NARANJA)	19	190	3,586



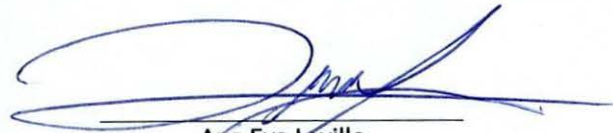
GOBIERNO DE LA
 REPÚBLICA DOMINICANA
 CONTRALORIA

15 ENE 2024

REVISADO
 Unidad de Auditoría Interna

1/17/2023	1/17/2023	CAID-00853	MAIZ EN GRANO	30	515	15,450
1/17/2023	1/17/2023	CAID-00854	MANZANILLA (FRASCO)	2	435	870
1/17/2023	1/17/2023	CAID-00855	MEZCLA PARA TÉ CALIENTE	49	250	12,250
1/17/2023	1/17/2023	CAID-00857	MEZCLA PARA TÉ FRÍO	4	629	2,516
1/17/2023	1/17/2023	CAID-00859	MIEL	23	500	11,500
1/17/2023	1/17/2023	CAID-00860	NUEZ MOSCADA MOLIDA	1	230	230
1/17/2023	1/17/2023	CAID-00861	PALETAS EN FORMA DE CORAZÓN	7,263	5	36,315
1/17/2023	1/17/2023	CAID-00865	PASTA CORTA (CODITOS)	47	35	1,645
1/17/2023	1/17/2023	CAID-00868	SAL MOLIDA	26	200	5,200
1/17/2023	1/17/2023	CAID-00869	VAINILLA BLANCA	4	48	192
1/17/2023	1/17/2023	CAID-00871	VINAGRE BLANCO	9	300	2,700
1/17/2023	1/17/2023	CAID-00872	VINAGRE DE FRUTAS	7	275	1,925
1/17/2023	1/17/2023	CAID-00873	PALOMITAS DE MAÍZ PARA MICROONDAS, PRESENTACIÓN 32/1	4	950	4,186

670,145



Ana Eva Laville
Encargada Servicios Generales




Nubia Reyes
Encargada de Almacén y Suministros



FECHA DE ADQUISICIÓN	FECHA DE REGISTRO	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	EXISTENCIA	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL
9-Jan-23	9-Jan-23	CAID-00001	FLOTADORES 1" X 19" X 45"	1.00	600	600.00
9-Jan-23	9-Jan-23	CAID-00002	GAFAS PARA PISCINA	7.00	690	2,415.00
9-Jan-23	9-Jan-23	CAID-00003	GORROS PARA PISCINA	5.00	565	2,825.00
9-Jan-23	9-Jan-23	CAID-00008	UNIFORMES ACÁUTICO SIZE M	10.00	1500	15,000.00
9-Jan-23	9-Jan-23	CAID-00009	UNIFORMES ACÁUTICO SIZE XL	1.00	1800	1,800.00
9-Jan-23	9-Jan-23	CAID-00010	UNIFORMES ACÁUTICO SIZE L	1.00	1700	1,700.00
						24,340.00


 Ana Eva Laville
 Encargada Servicios Generales




 Nubia Reyes
 Encargada de Almacén y Suministros



FECHA DE ADQUISICIÓN	FECHA DE REGISTRO	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	EXISTENCIA	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL
5/2/2023	5/2/2023	CAID-00011	ABSORBENTE PARA LA HUMEDAD	29	566	16,417.48
5/2/2023	5/2/2023	CAID-00012	ACEITE PARA BEBÉ de 12 A 14 ONZAS	22	250	5,500.00
5/2/2023	5/2/2023	CAID-00013	ALFOMBRA DESINFECTANTE	1	150	150.00
5/2/2023	5/2/2023	CAID-00014	ALMIDÓN PARA PLANCHAR	12	120	1,440.00
5/2/2023	5/2/2023	CAID-00015	ALMOHADILLA PARA FREGAR	17	80	1,363.23
5/2/2023	5/2/2023	CAID-00016	AMBIENTADORES DE 6.2 ONZAS REFILL	46	165	7,590.00
5/2/2023	5/2/2023	CAID-00017	AMBIENTADORES DE 8 ONZAS	34	100	3,410.20
5/2/2023	5/2/2023	CAID-00018	ATOMIZADORES PLÁSTICOS	38	100	3,800.00
5/2/2023	5/2/2023	CAID-00019	BARRENDERS PARA EXTERIOR	23	800	18,400.00
5/2/2023	5/2/2023	CAID-00020	BRILLO PARA TRABAJO PESADO (BRILLO NEGRO)	34	60	2,040.00
5/2/2023	5/2/2023	CAID-00021	CEPILLO PARA PARED	16	100	1,600.00
5/2/2023	5/2/2023	CAID-00022	CLORO	26	185	4,819.83
5/2/2023	5/2/2023	CAID-00023	CONECTOR ELÉCTRICO PARA FRAGANCIA EN ACEITE CON FRAGANCIA EN ACEITE INCLUIDA	15	350	5,250.00
5/2/2023	5/2/2023	CAID-00026	CUBETAS PARA LIMPIEZA 15 LITROS	44	400	17,600.00
5/2/2023	5/2/2023	CAID-00028	CUCHILLOS DESECHABLES	4	1,062	4,248.00
5/2/2023	5/2/2023	CAID-00029	DESCURTIDOR DE CERÁMICA	40	600	24,000.00
5/2/2023	5/2/2023	CAID-00030	DECALIN	40	600	24,000.00
5/2/2023	5/2/2023	CAID-00031	DESGRASANTE	42	235	9,870.00
5/2/2023	5/2/2023	CAID-00032	DESINFECTANTE EN SPRAY	97	380	36,860.00
5/2/2023	5/2/2023	CAID-00033	DESINFECTANTE LÍQUIDO	29	94	2,737.60
5/2/2023	5/2/2023	CAID-00034	DETERGENTE EN POLVO	29	2,360	67,260.00
5/2/2023	5/2/2023	CAID-00035	DETERGENTE EN POLVO DE ALTO PODER	4	1,074	4,295.20
5/2/2023	5/2/2023	CAID-00036	DISPENSADOR DE JABÓN 16 OZ	4	250	1,000.00
5/2/2023	5/2/2023	CAID-00037	DISPENSADOR PORTADOR PARA REFILL DE AMBIENTADOR DE 6.2 ONZAS, ACCIONADO CON DOS BATERÍAS AA	11	775	8,525.00
5/2/2023	5/2/2023	CAID-00038	ESCOBA PARA PISOS	57	413	23,541.00
5/2/2023	5/2/2023	CAID-00039	ESCOBA PARA PISOS FLECO LARGO	28	413	11,564.00

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
CENTRALORIA
15 ENE 2024
REVISADO
Unidad de Auditoría Interna



5/2/2023	5/2/2023	CAID-00040	ESCOBILLA PARA INODOROS	101	354	35,754.00
5/2/2023	5/2/2023	CAID-00041	ESCOBILLONES DE PISO	6	450	2,700.00
5/2/2023	5/2/2023	CAID-00042	ESPUMA PARA AFEITAR	80	514	41,120.00
5/2/2023	5/2/2023	CAID-00045	FUNDAS PARA BASURA 30 GALONES 100/1	45	366	16,512.21
5/2/2023	5/2/2023	CAID-00046	FUNDAS PARA BASURA 4 GALONES 100/1	18	408	7,164.90
5/2/2023	5/2/2023	CAID-00047	FUNDAS PARA BASURA 55 GALONES 100/1	75	1,450	109,199.50
5/2/2023	5/2/2023	CAID-00048	FUNDAS PARA DESECHOS HOSPITALARIOS 30 GALONES	39	1,450	56,550.00
5/2/2023	5/2/2023	CAID-00049	FUNDAS PARA DESECHOS HOSPITALARIOS 4 GALÓN 100/1	49	676	33,124.00
5/2/2023	5/2/2023	CAID-00051	GELATINA PARA EL PELO	46	450	20,700.00
5/2/2023	5/2/2023	CAID-00052	GUANTES DE LATEX DESECHABLES TALLA (L)	21	200	4,200.00
5/2/2023	5/2/2023	CAID-00053	GUANTES DE LATEX DESECHABLES TALLA (M)	27	200	5,400.00
5/2/2023	5/2/2023	CAID-00054	GUANTES DE LATEX DESECHABLES TALLA (S)	16	230	3,680.00
5/2/2023	5/2/2023	CAID-00055	GUANTES PARA LIMPIEZA TALLA (L)	79	250	19,750.00
5/2/2023	5/2/2023	CAID-00056	GUANTES PARA LIMPIEZA TALLA (M)	107	200	21,400.00
5/24/2023	5/24/2023	CAID-00058	GUANTES PARA LIMPIEZA TALLA (XL)	92	200	18,400.00
5/24/2023	5/24/2023	CAID-00060	JABÓN DE CUABA	73	165	12,045.00
5/24/2023	5/24/2023	CAID-00061	JABÓN LÍQUIDO ANTIBACTERIAL NEUTRO FRAGANCIAS VARIADAS	145	106	15,399.00
5/24/2023	5/24/2023	CAID-00062	JABÓN LÍQUIDO PARA FREGAR	80	354	28,320.00
5/24/2023	5/24/2023	CAID-00063	JABÓN LÍQUIDO PARA LAVAR PERFUMADO	8	165	1,320.00
5/24/2023	5/24/2023	CAID-00065	LIMPIA CRISTALES EN GALONES	4	472	1,888.00
5/24/2023	5/24/2023	CAID-00066	LIMPIA CRISTALES EN SPRAY	84	472	39,648.00
5/24/2023	5/24/2023	CAID-00067	LIMPIA CRISTALES LÍQUIDO	88	472	41,536.00
5/24/2023	5/24/2023	CAID-00069	LIMPIADOR DE GOMA Y ESPONJA PARA CRISTALES	18	350	6,300.00
5/24/2023	5/24/2023	CAID-00070	LIMPIADOR DE MADERA CLARA	10	800	8,000.00
5/24/2023	5/24/2023	CAID-00071	LIMPIADOR DE MADERA OSCURA	53	800	42,400.00
5/24/2023	5/24/2023	CAID-00072	LIMPIADOR DE METAL	29	400	11,600.00
5/24/2023	5/24/2023	CAID-00073	LIMPIADOR DE MUEBLES DE TELA Y VINIL	151	800	120,800.00
5/24/2023	5/24/2023	CAID-00075	LIMPIADOR MULTIUSOS DE 28 ONZ	90	800	72,000.00
5/24/2023	5/24/2023	CAID-00076	LIMPIADOR PARA INODORO CON BOQUILLA PARA FACILITAR LA LIMPIEZA	28	236	6,608.00
5/24/2023	5/24/2023	CAID-00078	LYSON LIQUIDO	1	300	300.00
5/24/2023	5/24/2023	CAID-00080	PAÑUELOS DESECHABLES, PRESENTACIÓN 100/1	59	100	5,917.70



5/24/2023	5/24/2023	CAID-00081	PAPEL DE ALUMINIO	5	434	2,170.00
5/24/2023	5/24/2023	CAID-00082	PAPEL HIGIÉNICO DOMÉSTICO 12/1	97	800	77,600.00
5/24/2023	5/24/2023	CAID-00083	PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL 12/1	67	879	58,526.75
5/24/2023	5/24/2023	CAID-00085	PAPEL TOALLA PARA MANOS 6/1	176	800	140,800.00
5/24/2023	5/24/2023	CAID-00087	PIEDRA PARA INODOROS	37	53	1,964.70
5/24/2023	5/24/2023	CAID-00089	PLUMERO CON VARA TELESCÓPICA	28	137	3,822.07
5/24/2023	5/24/2023	CAID-00090	RECOGEDOR DE BASURA	44	300	13,200.00
5/24/2023	5/24/2023	CAID-00093	SUAPER NO. 28	66	531	35,046.00
5/24/2023	5/24/2023	CAID-00094	SUAPER NO. 32	51	531	27,081.00
5/24/2023	5/24/2023	CAID-00095	SUAPER NO. 36	22	531	11,682.00
5/24/2023	5/24/2023	CAID-00096	SUAPER NO. 40	164	531	87,084.00
5/24/2023	5/24/2023	CAID-00097	SUAPER NO. 42	10	531	5,310.00
5/24/2023	5/24/2023	CAID-00098	SUAVIZANTE PARA TELAS	10	160	1,600.00
5/24/2023	5/24/2023	CAID-00101	TOALLAS PARA LIMPIEZA TIPO MICROFIBRA 25/1	71	1,240	87,494.40
5/24/2023	5/24/2023	CAID-00102	TOALLAS PARA MANOS DE ALGODÓN	38	1,240	47,120.00
5/24/2023	5/24/2023	CAID-00103	TOALLITAS HÚMEDAS CLORADAS 75/1	238	354	84,252.00
5/24/2023	5/24/2023	CAID-00106	TOALLITAS PARA DESINFECCION	80	56	4,501.60
5/24/2023	5/24/2023	CAID-00107	TRAMPA PARA ROEDORES	95	399	37,857.50
5/24/2023	5/24/2023	CAID-00108	TRAPEADOR TIPO MICRO FIBRA PLANO	7	700	4,900.00
5/24/2023	5/24/2023	CAID-00111	VELAS AROMATICAS	4	254	1,016.00
5/24/2023	5/24/2023	CAID-00112	VELAS BLANCAS LARGAS #10	28	472	13,216.00
5/24/2023	5/24/2023	CAID-00392	PAÑUELOS DESECHABLES 100/1	3	75	225.00

1,863,486.87



Ana-Eva Laville
Encargada Servicios Generales




Nubia Reyes
Encargada de Almacén y Suministros



CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD
INVENTARIO DE ALMACEN ARTICULOS DE TERAPIA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

FECHA DE ADQUISICIÓN	FECHA DE REGISTRO	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	EXISTENCIA	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL
6/12/2023	6/12/2023	CAID-00113	ALFOMBRA DE YOGA	300	1	300.00
6/12/2023	6/12/2023	CAID-00114	BATA DE ARTE PARA NIÑOS	350	7	2,450.00
6/12/2023	6/12/2023	CAID-00115	BURBUJAS	35	35	1,225.00
6/12/2023	6/12/2023	CAID-00116	CHALECOS DE BOMBEROS	1,000	2	2,000.00
6/12/2023	6/12/2023	CAID-00117	CORDONES DE COLORES	150	24	3,600.00
6/12/2023	6/12/2023	CAID-00118	CUBETAS DE COLORES	1,050	12	12,600.00
6/12/2023	6/12/2023	CAID-00119	DELANTAL PLÁSTICO PARA NIÑOS	350	76	26,600.00
6/12/2023	6/12/2023	CAID-00120	FLAUTAS	150	3	450.00
6/12/2023	6/12/2023	CAID-00121	GUIARRA	7,000	4	28,000.00
6/12/2023	6/12/2023	CAID-00122	JUEGO DE DISFRACES	100,544	1	100,544.04
6/12/2023	6/12/2023	CAID-00436	VELAS DE PARAFINAS	15	200.00	3,000.00
6/12/2023	6/12/2023	CAID-00123	PIANO	25,000	1	25,000.00
6/12/2023	6/12/2023	CAID-00124	TEMPORIZADOR	100	5	500.00
						206,269.04


Ana Eva Laville
Encargada Servicios Generales




Nubia Reyes
Encargada de Almacén y Suministros



FECHA DE ADQUISICIÓN	FECHA DE REGISTRO	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	EXISTENCIA	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL
1/10/2023	1/10/2023	CAID-00125	ABRE BOCA DE GOMA	9	200	1,800.00
1/10/2023	1/10/2023	CAID-00126	Abre bocas tipo molt	10	350	3,500.00
1/10/2023	1/10/2023	CAID-00127	AGUA DESTILADA	6	45	270.00
1/10/2023	1/10/2023	CAID-00129	ALCOHOL ISOPROPÍLICO	488	150	73,200.00
1/10/2023	1/10/2023	CAID-00131	ALMOHADILLA TÉRMICA	4	600	2,400.00
1/10/2023	1/10/2023	CAID-00133	ANESTESIA 2%	3	926	2,778.00
1/10/2023	1/10/2023	CAID-00134	ANESTESIA 3%	1	1520	1,520.00
1/10/2023	1/10/2023	CAID-00136	ANESTESIA GEL TÓPICA	1	960	960.00
1/10/2023	1/10/2023	CAID-00137	ANESTESIA TÓPICA SPRAY	3	960	2,880.00
1/10/2023	1/10/2023	CAID-00138	APLICADOR DE FLÚOR (L)	2	15	30.00
1/10/2023	1/10/2023	CAID-00139	APLICADOR DE FLÚOR (M)	7	25	175.00
1/10/2023	1/10/2023	CAID-00140	APLICADOR DE FLÚOR (S)	5	30	150.00
1/10/2023	1/10/2023	CAID-00142	ARENA PARA TERAPIA	50	40	2,000.00
1/10/2023	1/10/2023	CAID-00143	BABERO DESECHABLE	5	572.3	2,861.50
1/10/2023	1/10/2023	CAID-00144	BAJA LENGUAS EN MADERA 100/1	15	145.14	2,177.10
1/10/2023	1/10/2023	CAID-00148	BARNIZ DE FLÚOR	3	1121.2	3,363.60
1/10/2023	1/10/2023	CAID-00149	BATA DESECHABLE QUIRÚRGICA DE CORDON	1,217	230.1	280,031.70
1/10/2023	1/10/2023	CAID-00150	BISTURI #15	1	2017.8	2,017.80
1/10/2023	1/10/2023	CAID-00151	BOLITAS DE ALGODON (ENDODONCIA)	26	1045	27,170.00
1/10/2023	1/10/2023	CAID-00152	BROCHITAS PARA PROFILAXIS	1	8.26	8.26
1/10/2023	1/10/2023	CAID-00162	CHALCOS SENSORIALES	4	2000	8,000.00
1/10/2023	1/10/2023	CAID-00164	CLORHEXIDINA 2%	2	2165	4,330.00
1/10/2023	1/10/2023	CAID-00167	COPITAS PARA PROFILAXIS	2	700	1,400.00
1/10/2023	1/10/2023	CAID-00169	CORONAS DE ACERO INOXIDABLE PEDIÁTRICAS	1	2166.48	2,166.48
1/10/2023	1/10/2023	CAID-00174	DESINCRUSTANTE	15	556.3	8,344.50
1/10/2023	1/10/2023	CAID-00175	DESINFECTANTE DE SUPERFICIE HOSPITALARIO	4	450	1,800.00
1/10/2023	1/10/2023	CAID-00178	DIQUE DE GOMA	4	572.3	2,289.20
1/10/2023	1/10/2023	CAID-00180	DISPOSITIVO MEDICO SENSOR	1	2000	2,000.00
1/10/2023	1/10/2023	CAID-00190	ENVOLTURA PARA ALIVIAR EL DOLOR	41	1500	61,500.00
1/10/2023	1/10/2023	CAID-00191	ESPÉCULOS ÓTICOS	33	500	16,500.00
1/10/2023	1/10/2023	CAID-00192	ESPEJO INTRAORAL PARA FOTOGRAFÍA	10	5829.2	58,292.00
1/10/2023	1/10/2023	CAID-00194	ESPEJOS CON MANGO #5	33	685	22,605.00
1/10/2023	1/10/2023	CAID-00195	ESTETOCOPIO	5	3000	15,000.00
1/10/2023	1/10/2023	CAID-00196	ESTUCHE DE SILICONA DE URETANO	5	2250	11,250.00
1/10/2023	1/10/2023	CAID-00202	EYECTORES	2	2000	4,000.00
1/13/2023	1/13/2023	CAID-00204	FLUOR EN GEL	3	767	2,301.00
1/13/2023	1/13/2023	CAID-00214	FRESAS DE PULIDO DE RESINA BRASSLE	2	167.56	335.12
1/13/2023	1/13/2023	CAID-00219	GAFAS DE PROTECCIÓN	169	450	76,050.00
1/13/2023	1/13/2023	CAID-00220	GASAS	29	120	3,480.00



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
CONTRALORIA

15 ENE 2024

REVISADO
Unidad de Auditoría Interna

1/13/2023	1/13/2023	CAID-00221	GEL ANTIBACTERIAL	143	950.5	135,921.50
1/13/2023	1/13/2023	CAID-00222	GORROS QUIRURGICOS DESECHABLES	59	772.9	45,910.26
1/13/2023	1/13/2023	CAID-00225	GUANTES DE NITRILO (L)	10	737.5	7,375.00
1/13/2023	1/13/2023	CAID-00226	GUANTES DE NITRILO (M)	73	462.56	33,766.88
1/13/2023	1/13/2023	CAID-00227	GUANTES DE NITRILO (S)	16	462.56	7,400.96
1/13/2023	1/13/2023	CAID-00231	HILO DE SUTURA CON AGUJA	3	932.2	2,796.60
1/13/2023	1/13/2023	CAID-00232	HISOPO	18	50	900.00
1/13/2023	1/13/2023	CAID-00233	IONOMERO (AUTOPOLIMERIZABLE) TIPO IX (15G)	5	1495	7,475.00
1/13/2023	1/13/2023	CAID-00234	IONOMERO (FOTOPOLIMERIZABLE) TIPO II (15G)	3	1500	4,500.00
1/13/2023	1/13/2023	CAID-00257	MALETÍN DE VISITADOR MÉDICO	4	250	1,000.00
1/13/2023	1/13/2023	CAID-00258	MASCARILLAS N95	4,827	50	241,350.00
1/13/2023	1/13/2023	CAID-00259	MASCARILLAS QUIRÚRGICAS	269	462.56	124,428.64
1/13/2023	1/13/2023	CAID-00261	MASEAJADOR EXPANSION LY67A	6	2000	12,000.00
1/13/2023	1/13/2023	CAID-00262	MEDIDOR DE PRESIÓN	1	1700	1,700.00
1/13/2023	1/13/2023	CAID-00270	PANTALLAS FACIALES PARA PROTECCIÓN	31	80	2,480.00
1/13/2023	1/13/2023	CAID-00274	PAPEL PARA CAMILLA 12/1	66	145	9,570.00
1/13/2023	1/13/2023	CAID-00277	PASTA PROFILACTICA	21	938.1	19,700.10
1/13/2023	1/13/2023	CAID-00284	PINZA PARA CONTORNEAR CORONAS (JOHNSON 114)	4	1980	7,920.00
1/13/2023	1/13/2023	CAID-00288	PLACAS RADIOGRÁFICAS ADULTOS	1	2719.83	2,719.83
1/13/2023	1/13/2023	CAID-00289	PLACAS RADIOGRÁFICAS JUNIOR	2	4248	8,496.00
1/13/2023	1/13/2023	CAID-00296	RECETARIOS MÉDICOS	9	175	1,487.50
1/13/2023	1/13/2023	CAID-00298	RESINA FLOW A1	1	1800	1,800.00
1/13/2023	1/13/2023	CAID-00299	RESINA FLOW A2	1	1100	1,100.00
1/13/2023	1/13/2023	CAID-00300	RESINAS COLORES A1, A2, A3	4	1425	5,700.00
1/13/2023	1/13/2023	CAID-00303	SEDA DENTAL	2	375	750.00
1/13/2023	1/13/2023	CAID-00306	SEPARADOR DE MEJILLA PARA FOTOGRAFÍAS (INFANTIL)	1	1300	1,300.00
1/13/2023	1/13/2023	CAID-00308	SEPARADORES DE FARABEUF MEDIS	36	293.82	10,577.52
1/13/2023	1/13/2023	CAID-00316	THERACAL LC	1	985.3	985.30
1/13/2023	1/13/2023	CAID-00320	TORUNDA DE ALGODON	2	1310	2,620.00

1,414,667.35


 Ana Eva Laville
 Encargada Servicios Generales




 Nubia Reyes
 Encargada de Almacén y Suministros



CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD
 INVENTARIO DE ALMACEN DECORACION
 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

FECHA DE ADQUISICIÓN	FECHA DE REGISTRO	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	EXISTENCIA	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL
12/5/2023	12/5/2023	CAID-00438	ALFOMBRA	13.00	4,000.00	52,000.00
12/5/2023	12/5/2023	CAID-00439	ALFOMBRA CON LOGO 240 x 150 cm	1.00	23,400.00	23,400.00
12/5/2023	12/5/2023	CAID-00440	ALFOMBRA CON LOGO 310 x 150 cm	2.00	17,550.00	35,100.00
12/5/2023	12/5/2023	CAID-00441	ALFOMBRA CON LOGO 363.22 x 97.79 cm	1.00	24,570.00	24,570.00
12/5/2023	12/5/2023	CAID-00442	ALFOMBRA CON LOGO 431.8 x 132.08 cm	1.00	36,855.00	36,855.00
12/5/2023	12/5/2023	CAID-00443	ALFOMBRA CON LOGO 124 x 175 cm	5.00	14,040.01	70,200.03
						242,125.02


 Ana-Eva Laville
 Encargada Servicios Generales




 Nubia Reyes
 Encargada de Almacén y Suministros



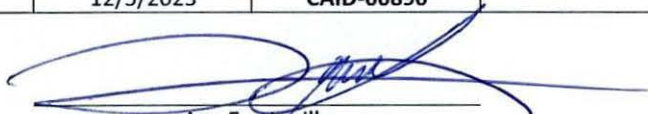
CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD
INVENTARIO DE ALMACEN COCINA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

FECHA DE ADQUISICIÓN	FECHA DE REGISTRO	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	EXISTENCIA	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL
12/5/2023	12/5/2023	CAID-00099	TENEDORES DESECHABLES	164	254.24	41,695
12/5/2023	12/5/2023	CAID-00100	TOALLAS PARA COCINA DE ALGODÓN	81	354	28,674
12/5/2023	12/5/2023	CAID-00109	VASOS DESECHABLES TIPO CONO 4 ONZAS	46	211.86	9,746
12/5/2023	12/5/2023	CAID-00325	AZUCARERAS C/TAPA	5	1016.95	5,085
12/5/2023	12/5/2023	CAID-00326	BANDEJA RECTANGULAR EN MELANINA	3	350	1,050
12/5/2023	12/5/2023	CAID-00327	BANDEJA REDONDA EN MELANINA	3	350	1,050
12/5/2023	12/5/2023	CAID-00330	CARRO DE ESTACIÓN DE CAFÉ NEGRO CON RUEDAS	1	17000	17,000
12/5/2023	12/5/2023	CAID-00333	COLADOR METÁLICO	1	407.1	407
12/5/2023	12/5/2023	CAID-00334	CONOS DE PAPEL 15-45	203	475	96,425
12/5/2023	12/5/2023	CAID-00338	COPAS PARA AGUA 4/1	6	800	4,800
12/5/2023	12/5/2023	CAID-00339	COPAS TALLA ALTA PRESENTACIÓN 6/1	1	50	50
12/5/2023	12/5/2023	CAID-00340	COPAS TALLA BAJA PRESENTACIÓN 6/1	2	300	600
12/5/2023	12/5/2023	CAID-00343	CUCHARAS DE SOPA	20	254.24	5,085
12/5/2023	12/5/2023	CAID-00344	CUCHARAS DESECHABLES	147	18.762	2,758
12/5/2023	12/5/2023	CAID-00347	CUCHARAS PARA MEDIR	4	150	600
12/5/2023	12/5/2023	CAID-00348	CUCHARAS PARA POSTRE	8	211.86	1,695
12/5/2023	12/5/2023	CAID-00351	CUCHARAS PLÁSTICAS 4/1	12	50	600
12/5/2023	12/5/2023	CAID-00355	CUCHILLOS DE MESA	8	254.24	2,034
12/5/2023	12/5/2023	CAID-00356	CUCHILLOS PARA COCINA 6 PIEZAS	1	170	170
12/5/2023	12/5/2023	CAID-00362	FÓSFORO	371.3	15	5,570
12/5/2023	12/5/2023	CAID-00363	FUNDAS PLÁSTICAS DE ZIPLOC MEDIANA, PRESENTACIÓN 25/1	105	50	5,250
12/5/2023	12/5/2023	CAID-00364	FUNDAS PLÁSTICAS DE ZIPLOC PEQUEÑA, PRESENTACIÓN 25/1	346	100	34,600
12/5/2023	12/5/2023	CAID-00365	GALLETAS TIPO WAFER SABOR A LIMÓN	54	475	25,650
12/5/2023	12/5/2023	CAID-00366	GRECA	5	584.75	2,924
12/5/2023	12/5/2023	CAID-00367	GUANTES DE TELA PARA LA COCINA	5	3800	19,000
12/5/2023	12/5/2023	CAID-00369	JARRA PARA AGUA 1.4 LTR	6	650	3,900
12/5/2023	12/5/2023	CAID-00370	JARRA PARA AGUA 1.8LTR	2	800	1,600
12/5/2023	12/5/2023	CAID-00371	JARRAS DE AGUA SIN TAPA	4	300	1,200
12/5/2023	12/5/2023	CAID-00373	JUEGO DE TAZAS Y PLATOS 20.PCS	3	1450	4,350
12/5/2023	12/5/2023	CAID-00375	MANTEL DE POLIESTER	15	420	6,300
12/5/2023	12/5/2023	CAID-00387	PAÑO 10 X 14 RECTANGULAR CREMA	5	100	500
12/5/2023	12/5/2023	CAID-00388	PAÑO 8 X 12 RECTANGULAR CREMA	6	75	450
12/5/2023	12/5/2023	CAID-00393	PAPEL TOALLA PARA COCINA 24/1	37	938	34,706
12/5/2023	12/5/2023	CAID-00394	PAQUETE DE SORBETES	17	600	10,200




GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
15 DE ENERO 2024
REVISADO
Unidad de Auditoría Interna

12/5/2023	12/5/2023	CAID-00395	PASTA LARGA (ESPAQUETI)	8	35	280
12/5/2023	12/5/2023	CAID-00396	PINZAS METAL	3	500	1,500
12/5/2023	12/5/2023	CAID-00399	PLATO LLANO PORCELANA	6	105.93	636
12/5/2023	12/5/2023	CAID-00400	PLATOS DESECHABLES NO. 6	104	41.3	4,295
12/5/2023	12/5/2023	CAID-00401	PLATOS DESECHABLES NO. 9	197	64.9	12,785
12/5/2023	12/5/2023	CAID-00405	PORTA SERVILLETA	11	720	7,920
12/5/2023	12/5/2023	CAID-00409	SERVILLETAS PARA MESA TIPO DISPENSER 500/1	21	97.5034	2,048
12/5/2023	12/5/2023	CAID-00410	SERVILLETAS PARA MESA TIPO LUJO 40/1	45	400	18,000
12/5/2023	12/5/2023	CAID-00411	SET DE ACEITERA, VINAGRERA 5 PIEZAS	4	300	1,200
12/5/2023	12/5/2023	CAID-00415	TAZA MEDIDORA DE PLÁSTICO DE 500ML	4	150	600
12/5/2023	12/5/2023	CAID-00416	TAZAS CAFÉ Y TÉ	44	120	5,280
12/5/2023	12/5/2023	CAID-00419	TENEDORES DE MESA	12	254.24	3,051
12/5/2023	12/5/2023	CAID-00422	TERMO GRANDE PARA CAFÉ	18	3180.1	57,242
12/5/2023	12/5/2023	CAID-00424	TETERAS	1	2000	2,000
12/5/2023	12/5/2023	CAID-00430	VASOS DESECHABLES 10 ONZAS	270.84	211.86	57,380
12/5/2023	12/5/2023	CAID-00431	VASOS DESECHABLES 3 ONZAS	59	211.86	12,500
12/5/2023	12/5/2023	CAID-00432	VASOS DESECHABLES 5 ONZAS	379	211.86	80,295
12/5/2023	12/5/2023	CAID-00433	VASOS DESECHABLES 7 ONZAS	239	211.86	50,635
12/5/2023	12/5/2023	CAID-00434	VASOS PLÁSTICOS 12/1	20	85	1,700
12/5/2023	12/5/2023	CAID-00890	SET JUEGO DE CUBIERTOS 16 PCS	4	1380	5,520
						700,588.35


 Ana Eva Laville
 Encargada Servicios Generales





 Nubla Reyes
 Encargada de Almacén y Suministros




CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD
INVENTARIO DE ALMACEN JUGUETERIA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

FECHA DE ADQUISICIÓN	FECHA DE REGISTRO	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	EXISTENCIA	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL
8/1/2023	8/1/2023	CAID-00874	BLOQUES ABC	3	995	2,985.00
8/1/2023	8/1/2023	CAID-00875	BLOQUES ENSARTABLES GRANDES	44	2000	88,000.00
8/1/2023	8/1/2023	CAID-00876	BLOQUES ENSARTABLES PEQUEÑOS	20	2500	50,000.00
8/1/2023	8/1/2023	CAID-00877	CAJA INTELIGENTE MULTIFUNCION 36 PC	3	2500	7,500.00
8/1/2023	8/1/2023	CAID-00878	CAMPANAS MUSICALES	70	40	2,800.00
8/1/2023	8/1/2023	CAID-00879	CARRITO CON BLOQUES 27 PCS	5	1300	6,500.00
8/1/2023	8/1/2023	CAID-00880	ENCAJADOS DE UN TREN	5	550	2,750.00
8/1/2023	8/1/2023	CAID-00881	JARRA DE GALLETAS	5	450	2,250.00
8/1/2023	8/1/2023	CAID-00882	MARIQUITAS	11	930	10,230.00
8/1/2023	8/1/2023	CAID-00883	PELOTAS PEQUEÑAS	2	100	200.00
8/1/2023	8/1/2023	CAID-00884	PISCINA CON PELOTAS	5	3500	17,500.00
8/1/2023	8/1/2023	CAID-00885	PIZZARA PARA DIBUJAR	10	800	8,000.00
8/1/2023	8/1/2023	CAID-00886	PLATOS PLÁSTICOS DE VARIOS COLORES	16	150	2,400.00
8/1/2023	8/1/2023	CAID-00887	REGENBOGEN- KLOPFANK 10 PC	14	1350	18,900.00
8/1/2023	8/1/2023	CAID-00888	ROMPECABEZAS DE FORMAS GEOMÉTRICAS	3	870	2,610.00
8/1/2023	8/1/2023	CAID-00889	ROMPECABEZAS DE MADERA DE TRANSPORTES	2	490	980.00
8/1/2023	8/1/2023	CAID-00891	TABLERO DE OSO	10	2350	23,500.00
8/1/2023	8/1/2023	CAID-00892	TAMBORES	5	850	4,250.00
8/1/2023	8/1/2023	CAID-00893	TAZAS PARA TÉ PRESENTACION 6/1	1	780	780.00
8/1/2023	8/1/2023	CAID-00894	TELEFONO PEQUEÑO	19	860	16,340.00
8/1/2023	8/1/2023	CAID-00895	TITERES Y MARIONETAS	18	500	9,000.00
8/1/2023	8/1/2023	CAID-00896	TORTUGAS COLORIDAS	5	1150	5,750.00
8/1/2023	8/1/2023	CAID-00897	XILÓFONO	5	1410	7,050.00
8/1/2023	8/1/2023	CAID-00898	XILÓFONO Y MARTILLO	6	1645	9,870.00
						300,145.00



Ana Eva-Laville
Encargada Servicios Generales





Encargada de Almacén y Suministros

CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD
 INVENTARIO DE ALMACEN PROMOCIONALES
 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

FECHA DE ADQUISICIÓN	FECHA DE REGISTRO	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	EXISTENCIA	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL
			T-SHIRT NO. (10)	10.0	700.00	7,000.00
			T-SHIRT NO. (16)	1.0	700.00	700.00
			T-SHIRT NO. (4)	5.0	700.00	3,500.00
						11,200.00


 Ana Eva Laville
 Encargada Servicios Generales




 Nubia Reyes
 Encargada de Almacén y Suministros



CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD
INVENTARIO DE ALMACEN HIGIENE PERSONAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

FECHA DE ADQUISICIÓN	FECHA DE REGISTRO	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	EXISTENCIA	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL
9/6/2023	9/6/2023	CAID-00024	CREMA CORPORAL SIN OLOR DE 400 ML	32	450	14,400
9/6/2023	9/6/2023	CAID-00025	CREMA DE BEBE PARA PAÑALES	24	150	3,600
9/6/2023	9/6/2023	CAID-00104	TOALLITAS HÚMEDAS PARA BEBÉS SIN FRAGANCIA 100/1	145	180	26,100
9/6/2023	9/6/2023	CAID-00766	CEPILLO DE DIENTES	5	100	500
9/6/2023	9/6/2023	CAID-00767	JABÓN LÍQUIDO PARA BEBÉ	5	150	750
9/6/2023	9/6/2023	CAID-00769	PAÑALES DESECHABLES ACUATICOS PARA NIÑOS #3	2	20	40
9/6/2023	9/6/2023	CAID-00770	PAÑALES DESECHABLES ACUATICOS PARA NIÑOS #4	29	20	580
9/6/2023	9/6/2023	CAID-00771	PAÑALES DESECHABLES ACUATICOS PARA NIÑOS #5.6	1	20	20
9/6/2023	9/6/2023	CAID-00772	PAÑALES DESECHABLES ADULTOS (S) 12/1	3	9	27
9/6/2023	9/6/2023	CAID-00773	PAÑALES DESECHABLES ADULTOS (S) 9/1	1	9	9
9/6/2023	9/6/2023	CAID-00774	PAÑALES DESECHABLES ADULTOS (L) 9/1	1	9	9
9/6/2023	9/6/2023	CAID-00775	PAÑALES DESECHABLES ADULTOS (M) 9/1	1	9	9
9/6/2023	9/6/2023	CAID-00776	PAÑALES DESECHABLES TALLA (#3)	88	8	660
9/6/2023	9/6/2023	CAID-00779	POLVO PARA BEBE	4	300	1,200
						47,904.00



Ana Eva Laville
 Encargada Servicios Generales

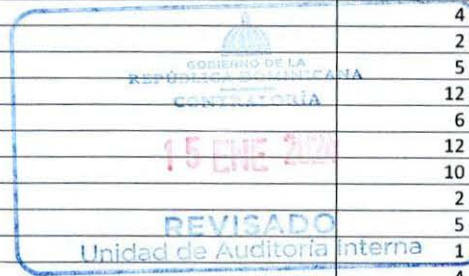




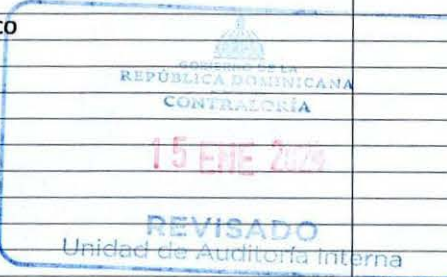
Nubia Reyes
 Encargada de Almacén y Suministros



FECHA DE ADQUISICIÓN	FECHA DE REGISTRO	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	EXISTENCIA	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL
12/11/2023	12/11/2023	CAID-00488	ABONO FLORAL	1	340	340
12/11/2023	12/11/2023	CAID-00489	ACEITE (PLOMERÍA)	3	376	1,128
12/11/2023	12/11/2023	CAID-00491	ACEITERA PENETRANTE SPRAY WD-40 8OZ	4	327	1,310
12/11/2023	12/11/2023	CAID-00492	ADAPTADOR MACHO PVC	20	19	380
12/11/2023	12/11/2023	CAID-00498	ALAMBRE DE GOMA 12/3	100	38	3,835
12/11/2023	12/11/2023	CAID-00502	AMPERÍMETRO DIGITAL	2	677	1,354
12/11/2023	12/11/2023	CAID-00505	BANDEJAS	10	107	1,065
12/11/2023	12/11/2023	CAID-00506	BISAGRAS	13	160	2,082
12/11/2023	12/11/2023	CAID-00507	BOLSA IMPERMEABLE DE LIMPIEZA DE AIRE ACONDICIONADO	1	1,710	1,710
12/11/2023	12/11/2023	CAID-00508	BOMBA CENTRÍFUGA	1	9,995	9,995
12/11/2023	12/11/2023	CAID-00522	BOTAS DE SEGURIDAD	17	4,280	72,760
12/11/2023	12/11/2023	CAID-00524	BRAZO HIDRAULICO PARA PUERTAS	16	335	5,352
12/11/2023	12/11/2023	CAID-00525	BROCHA # 1 ½	15	95	1,425
12/11/2023	12/11/2023	CAID-00526	Brocha # 2 1/2	15	135	2,025
12/11/2023	12/11/2023	CAID-00527	BROCHA #2	10	162	1,620
12/11/2023	12/11/2023	CAID-00528	BROCHA #3	10	180	1,800
12/11/2023	12/11/2023	CAID-00529	BROCHA #4	10	200	2,000
12/11/2023	12/11/2023	CAID-00535	CAJA DE HERRAMIENTAS	2	1,500	3,000
12/11/2023	12/11/2023	CAID-00536	CAJAS PLASTICA TRANSPARENTE CON TAPA	91	1,100	100,100
12/11/2023	12/11/2023	CAID-00538	CAPACITOR MARCHA 50MFD	2	3,000	6,000
12/11/2023	12/11/2023	CAID-00539	CAPACITOR MARCHA 70MFD	2	3,000	6,000
12/11/2023	12/11/2023	CAID-00540	CARETA PARA SOLDADOR	1	439	439
12/11/2023	12/11/2023	CAID-00545	CEPILLO DE MADERA MANUAL	11	135	1,485
12/11/2023	12/11/2023	CAID-00549	CILINDRO DE REFRIGERANTE R-410A	4	8,779	35,117
12/11/2023	12/11/2023	CAID-00550	CINTA ADHESIVA DOBLE CARA	4	55	220
12/11/2023	12/11/2023	CAID-00552	CINTA DE DUCTO PLATEADA	2	71	142
12/11/2023	12/11/2023	CAID-00558	CODO DE 3 PULGADAS PVC	5	15	75
12/11/2023	12/11/2023	CAID-00563	COPLING (½" PVC)	12	350	4,200
12/11/2023	12/11/2023	CAID-00564	COPLING (1" PVC)	6	12	72
12/11/2023	12/11/2023	CAID-00565	COPLING (2" PVC)	12	24	288
12/11/2023	12/11/2023	CAID-00569	DESTAPADOR DE INODOROS	10	260	2,600
12/11/2023	12/11/2023	CAID-00570	DESTORNILLADOR DE TRIA	2	260	520
12/11/2023	12/11/2023	CAID-00571	DESTORNILLADOR DE TRIA 12"	5	260	1,300
12/11/2023	12/11/2023	CAID-00574	ESCALERA TIPO TIJERAS (6 PIES)	1	7,390	7,390
12/11/2023	12/11/2023	CAID-00575	ESCALERA TIPO TIJERAS (8 PIES)	4	14,000	56,000
12/11/2023	12/11/2023	CAID-00576	ESPATULA PLÁSTICA	10	90	900
12/11/2023	12/11/2023	CAID-00579	EXTENSIONES ELÉCTRICAS 3 WAY DE 15 PIE	20	423	8,460
12/11/2023	12/11/2023	CAID-00582	FLUXÓMETROS DE BAÑOS	4	7,797	31,188
12/11/2023	12/11/2023	CAID-00584	GALON DE LIQUIDO DESGRASANTE PARA AIRE ACONDICIONADO	41	350	14,350
12/11/2023	12/11/2023	CAID-00585	GUANTES DE JARDINERÍA	2	200	400



12/11/2023	12/11/2023	CAID-00586	GUANTES DE TRABAJO EN TELA	4	401	1,604
12/11/2023	12/11/2023	CAID-00587	HIDROLAVADORA DE 1600 PSI	1	7,152	7,152
12/11/2023	12/11/2023	CAID-00588	INSECTICIDA	30	700	21,000
12/11/2023	12/11/2023	CAID-00595	JUEGO DE PUNTA PARA TALADRO 5/1	1	300	300
12/11/2023	12/11/2023	CAID-00598	LAMPARA EMERGENCIA LED	10	450	4,500
12/11/2023	12/11/2023	CAID-00601	LAMPARAS LED 150W IP65	6	2,950	17,700
12/11/2023	12/11/2023	CAID-00602	LAMPARAS PARA MULTISENSORIAL	4	1,000	4,000
12/11/2023	12/11/2023	CAID-00615	LONA IMPERMEABLE DE 3X3 METROS	3	3,036	9,108
12/11/2023	12/11/2023	CAID-00616	LONA IMPERMEABLE DE 4X4 METROS	3	3,336	10,008
12/11/2023	12/11/2023	CAID-00617	MACHETE	3	670	2,010
12/11/2023	12/11/2023	CAID-00622	MANGUERA DE GOMA PARA COMPRESOR	2	242	484
12/11/2023	12/11/2023	CAID-00628	MARTILLO	5	1,109	5,545
12/11/2023	12/11/2023	CAID-00640	NIPLES DE 1/2" EN ACERO	17	91	1,555
12/11/2023	12/11/2023	CAID-00642	PALOMETA DE ACERO	10	953	9,531
12/11/2023	12/11/2023	CAID-00648	PINTURA PARA DEDOS, PRESENTACIÓN 6/1	20	153	3,060
12/11/2023	12/11/2023	CAID-00649	PINTURA PLUS ACRÍLICA ACRÍLICA GRIS SW7016 5/1	3	7,500	22,500
12/11/2023	12/11/2023	CAID-00650	PINTURA PLUS ACRÍLICA AMARILLO SW6903 5/1	3	7,500	22,500
12/11/2023	12/11/2023	CAID-00651	PINTURA PLUS ACRÍLICA AMARILLO SW6914 5/1	4	7,500	30,000
12/11/2023	12/11/2023	CAID-00652	PINTURA PLUS ACRÍLICA ARENA DEL SUR 71 5/1	4	7,500	30,000
12/11/2023	12/11/2023	CAID-00653	PINTURA PLUS ACRÍLICA AZUL SW 6959 5/1	9	7,500	67,500
12/11/2023	12/11/2023	CAID-00654	PINTURA PLUS ACRÍLICA AZUL SW6519 5/1	4	7,500	30,000
12/11/2023	12/11/2023	CAID-00655	PINTURA PLUS ACRÍLICA AZUL SW6520 5/1	4	7,500	30,000
12/11/2023	12/11/2023	CAID-00656	PINTURA PLUS ACRÍLICA AZUL SW6950 5/1	2	7,500	15,000
12/11/2023	12/11/2023	CAID-00657	PINTURA PLUS ACRÍLICA BLANCA SW 00 5/1	6	7,500	45,000
12/11/2023	12/11/2023	CAID-00658	PINTURA PLUS ACRÍLICA BLANCA SW 7008 5/1	2	7,500	15,000
12/11/2023	12/11/2023	CAID-00659	PINTURA PLUS ACRÍLICA BLANCA SW7001 5/1	4	7,500	30,000
12/11/2023	12/11/2023	CAID-00660	PINTURA PLUS ACRÍLICA COLOR GRIS 6001 5/1	5	7,500	37,500
12/11/2023	12/11/2023	CAID-00661	PINTURA PLUS ACRÍLICA GRIS SW7015 5/1	4	7,500	30,000
12/11/2023	12/11/2023	CAID-00662	PINTURA PLUS ACRÍLICA MORADA SW6979 5/1	3	7,500	22,500
12/11/2023	12/11/2023	CAID-00663	PINTURA PLUS ACRÍLICA MORADO SW6820 5/1	2	7,500	15,000
12/11/2023	12/11/2023	CAID-00664	PINTURA PLUS ACRÍLICA NARANJA SW6890 5/1	3	7,500	22,500
12/11/2023	12/11/2023	CAID-00665	PINTURA PLUS ACRÍLICA NARANJA SW6892 5/1	3	7,500	22,500
12/11/2023	12/11/2023	CAID-00666	PINTURA PLUS ACRÍLICA VERDE SW6918 5/1	3	7,500	22,500
12/11/2023	12/11/2023	CAID-00667	PINTURA PLUS ACRÍLICA VERDE SW6919 5/1	2	7,500	15,000
12/11/2023	12/11/2023	CAID-00668	PINTURA PLUS ACRÍLICA VERDE SW6920 5/1	2	7,500	15,000
12/11/2023	12/11/2023	CAID-00669	PISTOLA DE METAL REFORZADA PARA JARDIN	3	400	1,200
12/11/2023	12/11/2023	CAID-00670	PISTOLA MASILLADORA	4	184	736
12/11/2023	12/11/2023	CAID-00680	PORTA ROLO	10	165	1,650
12/11/2023	12/11/2023	CAID-00681	POTE DE GRASA GRUESA	3	550	1,650
12/11/2023	12/11/2023	CAID-00684	PROTECTORES DE ENCHUFE ELÉCTRICO	11	100	1,100
12/11/2023	12/11/2023	CAID-00688	RASTRILLO DE METAL (JARDINERÍA)	2	628	1,256
12/11/2023	12/11/2023	CAID-00690	RASTRILLO DE METAL	2	366	732
12/11/2023	12/11/2023	CAID-00694	REGLETAS ELÉCTRICAS	20	177	3,540
12/11/2023	12/11/2023	CAID-00696	RELOJ DE PARED COLOR BLANCO	13	500	6,500
12/11/2023	12/11/2023	CAID-00702	ROLLO PEQUEÑO DE ESTAÑO	1	855	855
12/11/2023	12/11/2023	CAID-00703	ROLLOS DE CINTA ADHESIVA 3M	24	300	7,200
12/11/2023	12/11/2023	CAID-00706	RUST OLEUM MORADO CLARO	5	1,200	6,000
12/11/2023	12/11/2023	CAID-00707	RUST OLEUM MORADO OBISPO	5	1,200	6,000
12/11/2023	12/11/2023	CAID-00708	RUST OLEUM PL- C15	3	1,200	3,600



12/11/2023	12/11/2023	CAID-00709	RUST OLEUM PL- CL6	5	1,200	6,000
12/11/2023	12/11/2023	CAID-00710	RUST OLEUM VERDE MANZANA	5	1,200	6,000
12/11/2023	12/11/2023	CAID-00711	SEGUETA	12	453	5,436
12/11/2023	12/11/2023	CAID-00735	TEFLÓN	6	5	27
12/11/2023	12/11/2023	CAID-00736	TERE (2" PVC)	6	305	1,828
12/11/2023	12/11/2023	CAID-00737	THINNER	5	694	3,470
12/11/2023	12/11/2023	CAID-00741	TINTADO DE NANOCERÁMICA	1	10,000	10,000
12/11/2023	12/11/2023	CAID-00749	TRAJE IMPERMEABLE PARA MOTOCICLISTA	1	1,140	1,140
12/11/2023	12/11/2023	CAID-00755	TUBO LED COLOR BLANCO 1.00M	10	557	5,573
12/11/2023	12/11/2023	CAID-00756	TUBO LED COLOR BLANCO 1.20M	10	557	5,573
12/11/2023	12/11/2023	CAID-00759	VARILLA DE SOLDAR	25	256	6,400
12/11/2023	12/11/2023	CAID-01265	PILAS AA RECARGABLE, CON CARGADOR INCLUIDO	6	346	2,076
12/11/2023	12/11/2023	CAID-01267	PILAS D2, PRESENTACIÓN 2/1	7	300	2,100
12/11/2023	12/11/2023	CAID-01268	PILAS NORMALES AA PRESENTACIÓN 4/1	8	350	2,800
12/11/2023	12/11/2023	CAID-01269	PILAS NORMALES TIPO C PRESENTACIÓN 4/1	67	400	26,800
12/11/2023	12/11/2023	CAID-01270	PILAS NORMALES TIPO D PRESENTACIÓN 4/1	132	435	57,420
12/11/2023	12/11/2023	CAID-01271	PILAS RECARGABLES 9 VOLTIOS PRESENTACIÓN 4/1	66	550	36,300
12/11/2023	12/11/2023	CAID-01272	PILAS RECARGABLES AA PRESENTACIÓN 4/1	139	400	55,600
12/11/2023	12/11/2023	CAID-01273	PILAS RECARGABLES AAA, PRESENTACIÓN 4/1	57	1,200	68,400
12/11/2023	12/11/2023	CAID-01300	RELOJ DE PARED COLOR NEGRO	40	500	20,000

1,392,942.97



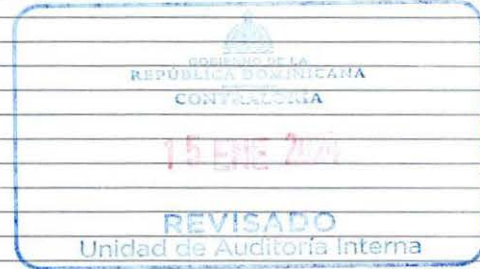
Ana Eva Laville
Encargada Servicios Generales



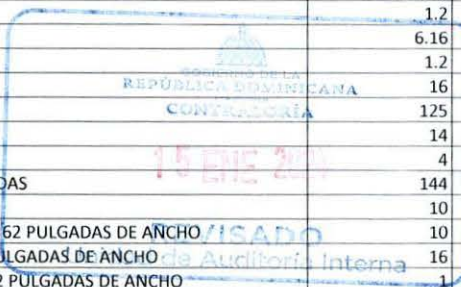

Nubia Reyes
Encargada de Almacén y Suministros



FECHA DE ADQUISICIÓN	FECHA DE REGISTRO	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	EXISTENCIA	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL
11/9/2023	11/9/2023	CAID-00074	LIMPIADOR LÍQUIDO PARA PIZARRAS BLANCAS, PRESENTACIÓN 125 ML, EN SPRAY	57	200	11,400.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-00462	PAPEL TISSUE COLOR AMARILLO, PRESENTACIÓN 10/1	27	180	4,860.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-00463	PAPEL TISSUE COLOR AZUL, PRESENTACIÓN 10/1	27	180	4,860.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-00464	PAPEL TISSUE COLOR BLANCO, PRESENTACIÓN 10/1	65	180	11,700.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-00465	PAPEL TISSUE COLOR MORADO, PRESENTACIÓN 10/1	23	180	4,140.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-00466	PAPEL TISSUE COLOR ROJO, PRESENTACIÓN 10/1	16	180	2,880.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-00467	PAPEL TISSUE COLOR ROSADO, PRESENTACIÓN 10/1	14	180	2,520.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-00469	PAPEL TISSUE COLOR VERDE, PRESENTACIÓN 10/1	44	180	7,920.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-00470	PISTOLA ELÉCTRICA GRANDE PARA SILICÓN	1	600	600.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-00703	ROLLOS DE CINTA ADHESIVA 3M	4	300	1,200.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-00764	ZAFACÓN MEDIANO PARA BAÑOS (10L)	25	935	23,375.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-00765	ZAFACÓN ROJO 35 LTS	3	4520	13,560.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-00900	ALMOHADILLA PARA SELLO	6	20	120.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-00907	BANDAS ELÁSTICAS	175	60	10,500.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-00908	BANDEJAS PARA ESCRITORIO METÁLICA	10	750	7,500.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-00916	BOLIGRAFO EXTENSIBLE COLOR AZUL	20	90	1,800.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-00918	BORRADOR PARA PIZARRA BLANCA	46	60	2,760.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-00923	CAJA DE CRAYONES DE CERA JUMBO	68	195	13,260.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-00925	CAJA PLÁSTICA TRANSPARENTE CON TAPA	37	541.62	20,039.94
11/9/2023	11/9/2023	CAID-00926	CAJA PLÁSTICA TRANSPARENTE CON TAPA 41.3cm x 28.6cm x 29.5cm	30	700.4	21,012.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-00928	CALIGRAFÍA NO. 1, PRESENTACIÓN 12/1	107	375	40,125.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-00929	CALIGRAFÍA NO. 2, PRESENTACIÓN 12/1	55	375	20,625.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-00933	CARPETAS BLANCAS DE 3 HOYOS CON ARGOLLAS DE 1/2 PULGADAS	7	140	980.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-00934	CARPETAS BLANCAS DE 3 HOYOS CON ARGOLLAS DE 1 1/2 PULGADAS	19	275	5,225.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-00935	CARPETAS BLANCAS DE 3 HOYOS CON ARGOLLAS DE 1 PULGADA	5	190	950.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-00936	CARPETAS BLANCAS DE 3 HOYOS CON ARGOLLAS DE 2 PULGADAS	31	364	11,284.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-00937	CARPETAS BLANCAS DE 3 HOYOS CON ARGOLLAS DE 3 PULGADAS	49	475	23,275.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-00938	CARPETAS BLANCAS DE 3 HOYOS CON ARGOLLAS DE 4 PULGADAS	12	525	6,300.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-00939	CARPETAS NEGRAS DE 3 HOYOS CON ARGOLLAS DE 3 PULGADAS	12	475	5,700.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-00941	CARRO PARA TRANSPORTAR	2	1000	2,000.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-00942	CARTULINA COLOR AMARILLO	155	35	5,425.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-00943	CARTULINA COLOR AZUL	30	35	1,050.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-00944	CARTULINA COLOR AZUL OSCURO	97	35	3,395.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-00945	CARTULINA COLOR AZUL PASTEL	133	35	4,655.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-00946	CARTULINA COLOR BLANCO	181	35	6,335.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-00947	CARTULINA COLOR DORADO	5	35	175.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-00948	CARTULINA COLOR MARRÓN	8	35	280.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-00949	CARTULINA COLOR NEGRO	187	35	6,545.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-00950	CARTULINA COLOR PLATEADO	24	35	840.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-00951	CARTULINA COLOR ROJO	155	35	5,425.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-00952	CARTULINA COLOR ROSADO	90	35	3,150.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-00953	CARTULINA COLOR VERDE NAVIDAD	152	35	5,320.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-00954	CARTULINA COLOR VERDE PASTEL	59	35	2,065.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-00955	CARTULINA DE HIJO COLOR BLANCO, PRESENTACIÓN 10/1	27	750	20,250.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-00957	CD-R (50/1)	7	500	3,500.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-00958	CERA PARA CONTAR	21	40	840.00



11/9/2023	11/9/2023	CAID-00959	CERA PARA CONTAR	22	65	1,430.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-00960	CHINCHETAS, PUNTA DE METAL Y CABEZA PLÁSTICA DIVERSOS COLORES	104	55	5,720.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-00961	CINTA ADHESIVA DOBLE CARA, DE UNA PULGADA. 1.38 YARDAS	9	296	2,664.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-00962	CINTA ADHESIVA GRIS 18MMX 33MM	12	100	1,200.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-00963	CINTA ADHESIVA PARA ESCRITORIO, PRESENTACIÓN 12/1	47	220	10,340.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-00966	CINTA PARA SUMADORA	5	75	375.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-00967	CINTA TRANSPARENTE	83	150	12,450.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-00968	CLIP BILLETERO 1 PULGADA	17	150	2,550.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-00969	CLIP BILLETERO 2 PULGADA	13	180	2,340.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-00972	CLIP DE PAPEL DE 15 MM, CONTENIDO 100 PIEZAS	58	20	1,160.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-00973	CLIP DE PAPEL DE 33 MM, CONTENIDO 100 PIEZAS	6	30	180.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-00974	CLIP DE PAPEL DE 50 MM, CONTENIDO 100 PIEZAS	47	61	2,867.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-00975	CORRECTOR LIQUIDO TIPO BROCHA	14	45	630.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-00976	CORRECTOR LIQUIDO TIPO BROCHA, 20 ML	56	45	2,520.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-00977	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LÁPIZ	23	67	1,541.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-00979	CRAYONES EN FORMA DE HUEVOS PARA NIÑOS.	5	155	775.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-00980	CRAYONES PARA AGARRE DE TRÍPODE, PRESENTACIÓN 8/1	7	340	2,380.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-00982	CRAYONES TRIANGULARES GRANDES, PRESENTACIÓN 12/1	20	155	3,100.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-00983	CUADERNO DE 200 PÁGINAS	375	125	46,875.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-00984	CUADERNO EN ESPIRAL	2	200	400.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-00985	CUADERNOS COCIDOS	39	99.95	3,898.05
11/9/2023	11/9/2023	CAID-00986	CUBIERTAS PARA ENCUADERNACIÓN TRANSPARENTES 22 X 28 CM, PRESENTACIÓN 25/1	5	900	4,500.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-00989	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA PARA ESCRITORIO	15	120	1,800.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-00991	DVD-R (50/1)	31	800	24,800.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-00992	EGA BLANCA,PRESENTACIÓN 1 GALÓN	97	490	47,530.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-00993	EGA BLANCA. PRESENTACIÓN 1/2 GALÓN	5	395	1,975.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-00994	EGA BLANCA. PRESENTACIÓN 500 ML	95	145	13,775.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-00995	EGA BLANCA. PRESENTACIÓN 8 ONZAS	24	45	1,080.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-00996	ESCARCHA	204	52.5	10,710.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-00998	ESCARCHA COLOR BLANCA, PRESENTACIÓN 8 ONZAS	19	52.5	997.50
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01001	ESCARCHA COLOR ROJA, PRESENTACIÓN 8 ONZAS	15	52.5	787.50
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01002	ESCARCHA COLOR VERDE, PRESENTACIÓN 8 ONZAS	15	52.5	787.50
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01003	ESCARCHA, PRESENTACIÓN 4/1	3	30	90.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01005	ESPIRAL PARA ENCUADERNAR	215.81	85	18,343.85
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01006	ESPIRALES COLOR CLEAR PARA ENCUADERNAR 17MM, PRESENTACIÓN 50/1	1.2	680	816.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01007	ESPIRALES COLOR CLEAR PARA ENCUADERNAR 25MM, PRESENTACIÓN 50/1	6.16	592	3,646.72
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01009	ESPIRALES COLOR CLEAR PARA ENCUADERNAR 9MM, PRESENTACIÓN 50/1	1.2	290	348.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01010	ESPONJA CON BRILLO	16	12.39	198.24
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01011	ESPONJA PARA PULIR	125	200	25,000.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01012	ESTUCHE PARA CD	14	100	1,400.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01013	ETIQUETAS ADHESIVAS PARA CD	4	300	1,200.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01014	ETIQUETAS ADHESIVAS PARA FOLDERS. COLOR BLANCO. TAMAÑO 2 X 4 PULGADAS	144	14.9	2,145.60
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01020	FICHA DE ANOTAR 3 X 5, PRESENTACIÓN 100/1	10	200	2,000.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01022	FIELTRO COLOR AMARILLO, PRESENTACIÓN EN ROLLOS DE 50 YARDAS APROX. Y 62 PULGADAS DE ANCHO	10	84.34	843.40
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01023	FIELTRO COLOR AZUL, PRESENTACIÓN EN ROLLOS DE 50 YARDAS APROX. Y 62 PULGADAS DE ANCHO	16	84.34	1,349.44
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01024	FIELTRO COLOR BLANCO, PRESENTACIÓN EN ROLLOS DE 50 YARDAS APROX. Y 62 PULGADAS DE ANCHO	1	84.34	84.34
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01025	FIELTRO COLOR MORADO, PRESENTACIÓN EN ROLLOS DE 50 YARDAS APROX. Y 62 PULGADAS DE ANCHO	11	84.34	927.74
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01026	FIELTRO COLOR NARANJA, PRESENTACIÓN EN ROLLOS DE 50 YARDAS APROX. Y 62 PULGADAS DE ANCHO	11	84.34	927.74
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01027	FIELTRO COLOR NEGRO, PRESENTACIÓN EN ROLLOS DE 50 YARDAS APROX. Y 62 PULGADAS DE ANCHO	1	84.34	84.34
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01028	FIELTRO COLOR ROJO. PRESENTACIÓN EN ROLLOS DE 50 YARDAS APROX. Y 62 PULGADAS DE ANCHO	10	84.34	843.40
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01029	FIELTRO COLOR ROSADO, PRESENTACIÓN EN ROLLOS DE 50 YARDAS APROX. Y 62 PULGADAS DE ANCHO	2	84.34	168.68
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01030	FIELTRO COLOR VERDE, PRESENTACIÓN EN ROLLOS DE 50 YARDAS APROX. Y 62 PULGADAS DE ANCHO	5	84.34	421.70
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01032	FIELTRO VARIOS COLORES, PRESENTACIÓN EN ROLLOS DE 10 YARDAS APROX.	325	84.34	27,410.50



11/9/2023	11/9/2023	CAID-01033	FOLDERS CAID	1079	100	107,900.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01036	FOLDERS LEGAL, TAMAÑO 8 1/2 X 14, PRESENTACIÓN 100/1	2.6	725	1,885.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01037	FOLDERS PARTITOS MARRON 2 DIVISIONES 20/1	24	1000	24,000.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01038	FOLDERS PARTITOS VERDES (G.T.H) 10/1	34	350	11,900.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01039	FOLDERS PENDAFLEX, TAMAÑO 8 1/2 X 11, COLOR VERDE, PRESENTACIÓN 25/1	31	890	27,590.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01040	FOLDERS PENDAFLEX, TAMAÑO 8 1/2 X 14, COLOR VERDE, PRESENTACIÓN 25/1	24	980	23,520.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01041	FOLDERS SATINADO BLANCO, PRESENTACIÓN 25/1	3	1685	5,055.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01043	FOLDERS TAMAÑO 8 1/2 X 11, PRESENTACIÓN 100/1	28.08	475	13,338.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01045	FUNDA DE CASCABELES SIN BRILLO PARA NIÑOS.	106	210	22,260.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01046	FUNDA DE OJITOS MOVIBLES GRANDES PARA MANUALIDADES	66	45	2,970.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01047	FUNDA DE OJITOS MOVIBLES MEDIANOS PARA MANUALIDADES	91	30	2,730.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01048	FUNDA DE OJITOS MOVIBLES PEQUEÑOS PARA MANUALIDADES	96	25	2,400.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01051	GANCHO PARA FOLDERS MACHO Y HEMBRA	96	135	12,960.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01052	GANCHO PINZA PAPEL	319	140	44,660.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01053	GANCHOS PARA ENGANCHAR	3	230	690.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01055	GOMAS DE BORRAR DE LECHE	288	15	4,320.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01056	GRAPADORA DE ALTA POTENCIA	1	1250	1,250.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01057	GRAPADORAS	49	630	30,870.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01058	GRAPAS	24	90	2,160.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01059	GUILLOTINA	3	2658	7,974.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01060	HILO DE LANA	67	30	2,010.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01061	HILO DE LANA AMARILLO	17	45	765.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01064	HILO DE LANA BLANCO	14	45	630.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01066	HILO DE LANA MARRÓN	2	45	90.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01067	HILO DE LANA MORADO	6	45	270.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01068	HILO DE LANA NARANJA	18	45	810.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01070	FIELTRO COLOR GRIS, PRESENTACIÓN EN ROLLOS DE 50 YARDAS APROX. Y 62 PULGADAS DE ANCHO	20	84	1,686.80
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01071	HILO DE LANA ROSADO	12	45	540.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01072	HILO DE LANA VERDE	21	45	945.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01073	HOJAS PARA PLASTIFICAR, PRESENTACIÓN 100/1	4	360	1,440.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01074	HOJAS RAYADAS PARA CARPETAS	3	250	750.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01076	JUEGO DE BOTONES PARA TRABAJOS MANUALES	648	83	53,784.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01084	JUEGO DE ZAPATERA DE PARED DE POCA PROFUNDIDAD.	13	1460	18,980.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01085	KIM SET CUBE SEATS KIDS 4PCS	9	16000	144,000.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01086	LAPICEROS DE GEL COLOR AZUL, PRESENTACIÓN 12/1	13	204	2,652.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01087	LAPICEROS DE GEL COLOR NEGRO, PRESENTACIÓN 12/1	21	204	4,284.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01088	LAPICEROS DE GEL COLOR ROJO, PRESENTACIÓN 12/1	43	204	8,772.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01089	LAPICEROS DE GEL COLOR VERDE, PRESENTACIÓN 12/1	2	204	408.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01090	LAPICEROS TINTA AZUL, PRESENTACIÓN 12/1	744	90	66,960.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01091	LAPICEROS TINTA NEGRA, PRESENTACIÓN 12/1	779	90	70,110.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01092	LAPICEROS TINTA ROJOS, PRESENTACIÓN 12/1	11	90	990.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01093	LÁPICES DE CARBÓN HB 2, PRESENTACIÓN 12/1	45.83333333	226	10,358.33
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01094	LÁPICES DE CARBÓN No. 6, PRESENTACIÓN 12/1	1	280	280.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01095	LÁPICES DE CARBÓN TRIANGULAR	23	367	8,441.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01096	LÁPICES DE COLORES DE MADERA, PRESENTACIÓN 12/1	148	130	19,240.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01098	LIBRETA RAYADA 8 1/2 X 11 PULGADAS	55	62	3,410.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01099	LIBRO A VESTIRSE	2	2354	4,708.20
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01100	LIBRO ALADIN	4	2300	9,200.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01101	LIBRO ANIMALES (100 PREGUNTAS Y RESPUESTAS)	3	2300	6,900.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01102	LIBRO APRENDAMOS DESTREZAS BÁSICAS	2	2301	4,602.36
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01103	LIBRO APRENDAMOS MATEMÁTICAS Y LECTURAS	2	2832	5,664.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01104	LIBRO AROUND THE FARM	3	2300	6,900.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01105	LIBRO BIG PRESCHOOL	2	2300	4,600.00



11/9/2023	11/9/2023	CAID-01106	LIBRO BLANCANIEVES Y LOS SIETE ENANOS	4	2300	9,200.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01107	LIBRO BUENAS NOCHES GORILA	4	1741	6,962.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01108	LIBRO CAPERUCITA ROJA	5	2300	11,500.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01109	LIBRO CARRUSEL DE LAS FORMAS	1	2300	2,300.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01110	LIBRO CENICIENTA	1	2300	2,300.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01111	LIBRO COLORES PARLACHINES	1	2300	2,300.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01112	LIBRO COMO SON LAS FAMILIAS	2	2832	5,664.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01113	LIBRO CUCU ABRAZOS	2	2300	4,600.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01114	LIBRO CUCU BEBE	3	2300	6,900.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01115	LIBRO EL ALFABETO: MAYÚSCULA	2	3658	7,316.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01116	LIBRO EL GATO CON BOTAS	4	2300	9,200.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01117	LIBRO EL MARAVILLOSO MAGO DE OZ	2	2300	4,600.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01118	LIBRO FLAMENCOS	3	2300	6,900.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01119	LIBRO LA ARAÑA MUY OCUPADA	4	2478	9,912.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01120	LIBRO LA BELLA DURMIENTE	4	2300	9,200.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01121	LIBRO LAS FORMAS CIRCULOS, CUADRADOS Y OTROS AMIGOS	5	2300	11,500.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01122	LIBRO LLAMAS	4	2300	9,200.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01123	LIBRO LOS COLORES AVENTURAS A TODO COLOR	5	2300	11,500.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01124	LIBRO LOS TRES CANCHITOS	3	2300	6,900.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01125	LIBRO ME VISTO SOLITO	3	1500	4,500.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01126	LIBRO MI NUEVO BEBE	5	2300	11,500.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01127	LIBRO MI PRIMER DICCIONARIO ILUSTRADO	3	2500	7,500.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01128	LIBRO NOTEBOOK STORY JOURNAL	2	2300	4,600.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01129	LIBRO NUMEROS PARLACHINES	1	2300	2,300.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01130	LIBRO PARA REPASAR LOS NUMEROS	2	9381	18,762.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01131	LIBRO PETER PAN	4	2300	9,200.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01132	LIBRO PRESCHOOL BASICS WORKBOOKS	2	620	1,239.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01133	LIBRO PRESCHOOL SCHOLAR	2	1519	3,037.32
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01134	LIBRO RECORD 500 PÁGINAS	15	360	5,400.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01135	LIBRO TALLER DE ASTRONOMIA	3	2300	6,900.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01136	LIBRO TALLER DE CIENCIA	4	2300	9,200.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01137	LIBRO TALLER DE MATEMATICAS	4	2300	9,200.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01138	LIBRO TRACING TRAILS LITTLE HAND HELPER	2	2112	4,224.40
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01139	LIBRO UNICORNIOS	3	2300	6,900.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01142	MANDIL PLÁSTICO PARA PINTAR, PARA PROTEGER AL NIÑO CUANDO PINTA	25	312	7,800.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01143	MARCADORES DELGADOS , PRESENTACIÓN 6/1	47	67	3,133.33
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01146	MARCADORES PERMANENTE AZUL, PRESENTACIÓN 12/1	15.33333333	40	613.33
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01147	MARCADORES PERMANENTE NEGRO, PRESENTACIÓN 12/1	3.333333333	40	133.33
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01148	MARCADORES PERMANENTE ROJO, PRESENTACIÓN 10/1	18.16666667	48	872.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01149	MARCADORES PERMANENTE VERDE, PRESENTACIÓN 10/1	11.5	48	552.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01150	MARCADORES TINTA COLOR AZUL PARA PIZARRAS BLANCAS, PRESENTACIÓN 12/1	8.666666667	52	447.78
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01151	MARCADORES TINTA COLOR NEGRO PARA PIZARRAS BLANCAS, PRESENTACIÓN 12/1	101	28	2,819.58
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01152	MARCADORES TINTA COLOR ROJO PARA PIZARRAS BLANCAS, PRESENTACIÓN 12/1	11.33333333	52	585.56
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01153	MARCADORES TINTA COLOR VERDE PARA PIZARRAS BLANCAS, PRESENTACIÓN 12/1	13.83333333	52	714.72
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01154	MASILLA 16 oz, PRESENTACIÓN 8/1	20	1120	22,400.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01155	MASILLA 8 oz, PRESENTACIÓN 4/1	56	560	31,360.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01162	MASILLA POR UNIDAD	220	80	17,600.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01163	MASILLA VARIOS COLORES	355	80	28,400.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01173	MOCHILA	7	2000	14,000.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01177	NOTAS ADHESIVAS 0.5 x 1.7 TIPO FLECHA PARA MARCADORES DE PAGINAS, COLORES VARIADOS	1	80	80.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01178	NOTAS ADHESIVAS 2 X 3	175	29	5,048.75
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01179	NOTAS ADHESIVAS 3 X 3	21	39	815.85
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01180	NOTAS ADHESIVAS 5 X 3	40	40	1,612.40



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
CONTABILIDAD

15 ENE 2023

REVISADO
Unidad de Auditoría Interna

11/9/2023	11/9/2023	CAID-01181	OJOS MÓVILES 10 MM	1.020408163	125	127.55
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01182	OJOS MÓVILES 15 MM	0.65	110	71.50
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01183	OJOS MÓVILES 5MM	0.98	115	112.70
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01184	ORGANIZADOR PARA ESCRITORIO DE 5 PIEZAS	29	2500	72,500.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01185	ORGANIZADOR PARA ESCRITORIO DE 6 PIEZAS	1	2360	2,360.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01188	PAPEL AISLANTE	1	500	500.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01189	PAPEL BOND 8 1/2 X 11, PRESENTACIÓN 500/1	1600	293	468,800.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01190	PAPEL BOND 8 1/2 X 14, PRESENTACIÓN 500/1	356	320	113,920.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01192	PAPEL CARBÓN	42	100	4,200.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01193	PAPEL CARTULINA, PRESENTACIÓN 20/1	5	472	2,360.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01195	PAPEL CELOFON DE ENVOLVER	1	150	150.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01196	PAPEL CONSTRUCCION, TAMAÑO 9 X 12 PULGADAS, CON HOJAS DE COLORES VARIADOS	39	350	13,650.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01197	PAPEL CREPE AZUL OSCURO, PRESENTACIÓN 10/1	25	350	8,750.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01198	PAPEL CREPE AZUL, PRESENTACIÓN 10/1	5	350	1,750.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01200	PAPEL CREPÉ COLOR AMARILLO, PRESENTACIÓN 10/1	30	180	5,400.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01202	PAPEL CREPÉ COLOR BLANCO, PRESENTACIÓN 10/1	2	180	360.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01203	PAPEL CREPÉ COLOR MORADO, PRESENTACIÓN 10/1	2	180	360.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01204	PAPEL CREPÉ COLOR ROJO, PRESENTACIÓN 10/1	22	180	3,960.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01205	PAPEL CREPÉ COLOR ROSADO, PRESENTACIÓN 10/1	19	180	3,420.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01206	PAPEL CREPÉ COLOR VERDE NAVIDAD, PRESENTACIÓN 10/1	2	180	360.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01207	PAPEL CREPÉ COLOR VERDE, PRESENTACIÓN 10/1	25	180	4,500.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01208	PAPEL CREPE MARRÓN, PRESENTACIÓN 10/1	8	350	2,800.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01209	PAPEL CREPE NARANJA, PRESENTACIÓN 10/1	1	350	350.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01211	PAPEL DE CABALLETE	2	1500	3,000.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01215	PAPEL FOAMI DE BRILLO AMARILLO, PRESENTACIÓN 10/1	71	450	31,950.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01216	PAPEL FOAMI DE BRILLO AZUL, PRESENTACIÓN 10/1	61	450	27,450.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01219	PAPEL FOAMI DE BRILLO MORADO, PRESENTACIÓN 10/1	73	450	32,850.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01221	PAPEL FOAMI DE BRILLO NEGRO, PRESENTACIÓN 10/1	71	450	31,950.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01224	PAPEL FOAMI DE BRILLO VERDE, PRESENTACIÓN 10/1	36	450	16,200.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01225	PAPEL FOAMI DE VARIOS COLORES SIN BRILLO, PRESENTACIÓN 10/1	159.2	450	71,640.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01226	PAPEL FOAMI ESCARCHADO, PRESENTACIÓN 10/1	25	450	11,250.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01227	PAPEL FOAMY COLOR AZUL SIN BRILLO, PRESENTACIÓN 10/1	40	245	9,800.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01228	PAPEL FOAMY COLOR BLANCO SIN BRILLO, PRESENTACIÓN 10/1	37	245	9,065.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01231	PAPEL FOAMY COLOR MORADO SIN BRILLO, PRESENTACIÓN 10/1	5	245	1,225.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01232	PAPEL FOAMY COLOR NARANJA SIN BRILLO, PRESENTACIÓN 10/1	135	245	33,075.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01233	PAPEL FOAMY COLOR NEGRO SIN BRILLO, PRESENTACIÓN 10/1	79	245	19,355.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01234	PAPEL FOAMY COLOR PLATEADO SIN BRILLO, , PRESENTACIÓN 10/1	161	245	39,445.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01235	PAPEL FOAMY COLOR PLATEADO, PRESENTACIÓN 10/1	10	250	2,500.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01236	PAPEL FOAMY COLOR ROJO SIN BRILLO, PRESENTACIÓN 10/1	40	245	9,800.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01237	PAPEL FOAMY COLOR ROSADO SIN BRILLO, PRESENTACIÓN 10/1	122	245	29,890.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01238	PAPEL FOAMY COLOR VERDE SIN BRILLO, PRESENTACIÓN 10/1	39	245	9,555.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01241	PAPEL LAMINADO 8 1/2 X 11, PRESENTACIÓN 100/1	84	1000	84,000.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01245	PAPEL PARA CALCULADORA	134	60	8,040.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01247	PAPEL TIMBRADO HOJA DE HILO	500	30	15,000.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01248	PAPEL TISSUE COLOR AZUL CLARO, PRESENTACIÓN 10/1	4	180	720.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01249	PAPEL TISSUE COLOR NEGRO, PRESENTACIÓN 10/1	7	180	1,260.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01250	PAPELOGRAFO 22X34 PULGADAS	52	650	33,800.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01256	PEGAMENTO EN BARRA	201	72	14,472.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01258	PEGAMENTO LÍQUIDO SILICONA 250 ML	9	36	324.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01259	PEGAMENTO LÍQUIDO SILICONA 500 ML	14	450	6,300.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01260	PEGAMENTO LÍQUIDO SILICONA 60 ML	11	80	880.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01262	PERFORADORA DE DOS HOYOS	8	550	4,400.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01263	PERFORADORA DE TRES HOYOS	11	1000	11,000.00

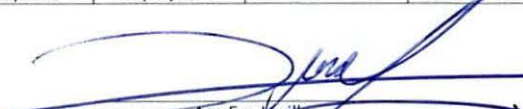


11/9/2023	11/9/2023	CAID-01264	PERFORADORA DE UN HOYO	1	200	200.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01275	PINCELES GRUESOS PROFESIONALES 12/1	23	548	12,592.50
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01278	PIZARRA BLANCA	9	875	7,875.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01280	PIZARRA CORCHO Y BLANCA	4	1500	6,000.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01281	PIZARRA DE CORCHO	9	759	6,830.91
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01283	PIZARRA VERDE TRADICIONAL PARA TIZA	1	875	875.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01285	PLASTIFICADORA	1	3500	3,500.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01287	PORTA CD	107	100	10,700.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01288	PORTA LAPICES	18	200	3,600.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01289	PORTA TARJETAS	2	150	300.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01290	PORTADAS PARA ENCUADERNAR CLEAR 50/1	5	164	817.80
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01291	PORTADAS PARA ENCUADERNAR NEGRA 50/1	5	164	817.80
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01292	PORTAFOLIO	4	75	300.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01294	PROTECTOR DE HOJAS, PRESENTACIÓN 100/1	168	680	114,240.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01296	REGLA DE ALUMINIO APROX. 12 CM	26	40	1,040.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01297	REGLA DE ALUMINIO APROX. 30 CM	18	40	720.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01298	REGLA MILIMETRADA	4	350	1,400.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01299	REGLAS	3	800	2,400.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01301	RESALTADOR AMARILLO, PRESENTACIÓN 12/1	16.16666667	225	3,637.50
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01302	RESALTADOR AZUL, PRESENTACIÓN 12/1	15.91666667	225	3,581.25
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01303	RESALTADOR AZUL, PRESENTACIÓN 6/1	1.75	225	393.75
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01304	RESALTADOR NARANJA, PRESENTACIÓN 12/1	26.58333333	225	5,981.25
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01305	RESALTADOR ROSADO, PRESENTACIÓN 12/1	16.83333333	225	3,787.50
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01306	RESALTADOR TIPO LAPICERO, PRESENTACIÓN 6/1	36	15	540.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01307	RESALTADOR VERDE, PRESENTACIÓN 6/1	4.833333333	225	1,087.50
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01308	REVISTERO DE PLASTICO	41	300	12,300.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01309	ROLLO DE HOJAS BLANCAS	9	250	2,250.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01310	ROLLO DE PAPEL FILL TIPO MAPA	1	300	300.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01311	ROLLO DE PAPEL MANILA	12	7500	90,000.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01316	ROLLOS PLASTICOS	3	600	1,800.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01317	SACA GRAPAS	10	47	470.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01318	SACA PUNTAS ELÉCTRICO	8	950	7,600.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01321	SEPARADOR DE CARPETA, PRESENTACIÓN 5/1	100.2	250	25,050.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01322	SEPARADORES DE HOJAS 8 1/2 X 11, PRESENTACIÓN 5/1	8	90	720.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01324	SET DE PINCELES DE PINTURA ACRÍLICA PARA NIÑOS	13	195	2,535.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01326	SET DE POMPONES DE TELA SUAVE CON TEXTURA PARA NIÑOS	19	80	1,520.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01327	SILICON EN BARRA	11	250	2,750.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01329	SILICONA LÍQUIDA	34	358	12,155.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01345	SOBRE MANILA 10 X 15, PRESENTACIÓN 100/1	2.42	750	1,815.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01346	SOBRE MANILA 17 X 14, PRESENTACIÓN 100/1	0.56	750	420.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01347	SOBRE MANILA 6 1/2 X 9 1/2, PRESENTACIÓN 100/1	0.84	750	630.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01348	SOBRE MANILA 9 1/2 X 6, PRESENTACIÓN 100/1	0.49	750	367.50
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01349	SOBRES BLANCO (9" X 12"), PRESENTACIÓN 500/1	3.04	750	2,280.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01350	SOBRES MANILA 10x15, PRESENTACIÓN 100/1	0.77	795	611.90
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01351	SOBRES MANILA 6 1/2, PRESENTACIÓN 100/1	4.45	274	1,218.23
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01352	SOBRES NUMERO 10	6	750	4,500.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01354	STICKERS CARITA FELIZ	10	95	950.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01355	STICKERS ESTRELLAS	92	95	8,740.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01356	STICKERS FIGURAS VARIADAS (MARIPOSA, CARROS, FLORES...)	116	110	12,760.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01357	TABLA DE APOYO DE CARTÓN 8.5 X 13 "	31	200	6,200.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01365	TEMPERA AMARILLA PRESENTACIÓN EN GALÓN	5	1500	7,500.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01366	TEMPERA AZUL PRESENTACIÓN EN GALÓN	4	1500	6,000.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01367	TEMPERA BLANCA PRESENTACIÓN EN GALÓN	4	1500	6,000.00



11/9/2023	11/9/2023	CAID-01368	TEMPERA NEÓN PRESENTACIÓN, 6/1	27	235	6,345.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01369	TEMPERA PRESENTACIÓN 2 ONZAS, 6/1	77	460	35,420.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01370	TEMPERA VERDE PRESENTACIÓN EN GALÓN	11	1500	16,500.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01371	TIJERA EASI-GRIP PARA NIÑO	1	55	55.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01372	TIJERAS PARA ADULTOS	35	50	1,750.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01373	TIJERAS PARA NIÑOS	46	65	2,990.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01374	TINTA PARA SELLO COLOR AZUL, PRESENTACIÓN 2 ONZAS	63	360	22,680.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01376	TINTA PARA SELLO COLOR ROJA, PRESENTACIÓN 2 ONZAS	17	360	6,120.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01379	TIZA DE COLORES, PRESENTACIÓN 12/1	24	80	1,920.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01382	VELCRO HEMBRA ADHESIVO	35	445	15,575.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01383	VELCRO MACHO ADHESIVO	62	445	27,590.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01385	ZAFACÓN METÁLICO	16	1000	16,000.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01550	HILO DE LANA ROJO	14	45	630.00
11/9/2023	11/9/2023	CAID-01526	PAPEL FOAMY COLOR AMARILLO SIN BRILLO, PRESENTACIÓN 10/1	3	245	735.00
12/12/2023	12/12/2023	CAID-01460	TONER XEROX CYAN	15	6,254.00	93,810.00
12/12/2023	12/12/2023	CAID-01461	TONER XEROX AMARILLO	15	6,254.00	93,810.00
12/12/2023	12/12/2023	CAID-01462	TONER XEROX MAGENTA	15	6,254.00	93,810.00
12/12/2023	12/12/2023	CAID-01463	TONER XEROX NEGRO	15	7,316.00	109,740.00
12/12/2023	12/12/2023	CAID-01464	TONER HP CYAN 410A	20	6,747.81	134,956.13
12/12/2023	12/12/2023	CAID-01465	TONER HP NEGRO 80A	20	6,747.81	134,956.13
12/12/2023	12/12/2023	CAID-01466	TONER HP MAGENTA 210A	5	6,747.81	33,739.03
12/12/2023	12/12/2023	CAID-01467	TONER HP MAGENTA 410A	24	6,747.81	161,947.35
12/12/2023	12/12/2023	CAID-01468	TONER HP AMARILLO 210A	5	6,747.81	33,739.03
12/12/2023	12/12/2023	CAID-01469	TONER HP AMARILLO 410A	23	6,747.81	155,199.55
12/12/2023	12/12/2023	CAID-01470	TONER HP CYAN 210A	5	6,747.81	33,739.03
12/12/2023	12/12/2023	CAID-01471	TONER HP NEGRO 87A	5	6,747.81	33,739.03
12/12/2023	12/12/2023	CAID-01472	TONER HP NEGRO 410A	21	6,747.81	141,703.93
12/12/2023	12/12/2023	CAID-01473	TONER HP NEGRO 201A	5	6,747.81	33,739.03
12/12/2023	12/12/2023	CAID-01474	TONER HP NEGRO 26A	25	6,747.81	168,695.16

5,156,377.78


 Ana Eva Laville
 Encargada Servicios Generales




 Nubia Reyes
 Encargada de Almacén y Suministros





Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Bienes Inmuebles
Valor RDS

Fecha: 31-dic-2023
Institución: Centro de Atención Integral para la Discapacidad

Capítulo: 0207
Sub-Capítulo: 01

DAF: 01
UE: 0031

ID	Código de Referencia Catastral (DGCN)	Descripción del Inmueble	Ubicación	Superficie M ²	Valor Terreno RDS	Fecha Última Tasación Terreno	Edificación RDS	Superficie M ² Edificación	Mejoras RDS	Valor Edificaciones RDS	Fecha Última Tasación	Observaciones
1	3202100101209	CAID Inmueble de Santo Domingo Oeste.	Av. Gregorio Luperon, casi esq Enriquillo, Santo Domingo Oeste.	8,574.00 m ²	214,350,000.00	13/2/2023				186,403,420.00	13/2/2023	
2	Distrito catastral no. 6	CAID Santo Domingo Este	Av. San Vicente de Paul, Santo Domingo Este.	Parcela 88-C- 2 refundida 88-E y Parcela D.C- 16								
3	2501140101110	CAID Santiago de los Caballeros	Av. Circunvación Sur y C/ Salome Ureña, sector Los Jazmines, municipio Santiago de los Caballeros	8,244.00 m ²	65,952,000.00	3/2/2023				214,009,450.00	3/2/2023	
4	220105020309001	CAID San Juan de la Maguana	Carretera Sánchez, sector Los Cambrones, distrito municipal El Rosario, municipio San Juan, provincia San Juan	8,957.00 m ²	8,957,000.00	8/2/2023				212,460,185.00	8/2/2023	

Justificación: la institución recibió los avalúos de los Centros CAID por parte de Dirección General de Catastro Nacional. Actualmente nos encontramos realizando acuerdos con las instituciones cuya titularidad están registrada a su nombre para la cesión de dichos inmuebles. Anexo comunicación

DG-INS-02-44


Zaida Gómez
Analista Financiero
03/01/2024
Fecha de preparación




Karina Sepúlveda
Encargada de Contabilidad
3/1/2024
Fecha de revisión



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Inversiones Financieras
Valor RDS

Fecha:	31-dic-2023	Sub-Capítulo:	01
Institución:	Centro de Atención Integral para la Discapacidad	DAF:	01
Capítulo:	0207	UE:	0031

Instrumento Núm.	Fecha de Colocación	Tipo Moneda	Monto en Moneda Original	Tasa de Cambio	Monto en Pesos	Tasa anual	Duración	Rendimiento Generado
NO APLICA								
Justificación: La institución no tiene inversiones financieras								
			0.00		0.00			0.00

DG-INS-02-45

Zaida Gómez
Analista Financiero

10/01/2024

Fecha de preparación

Karina Sepúlveda
Encargada de Contabilidad

11/01/2024

Fecha de revisión



Dr. Henry Rosa Polanco
Director Nacional

11/1/2024

Fecha de autorización



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Detalle de la Ejecución de las Transferencias de la Presidencia
Valor RD\$

Fecha: 31-dic-2023
Capítulo: 0207
DAF: 01

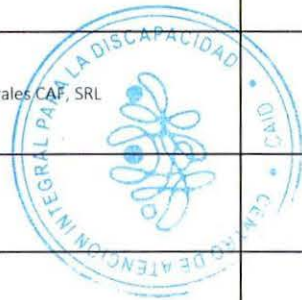
Institución:
Sub-Capítulo:
UE:

Centro de Atención Integral para la Discapacidad
01
0031

APLICACIÓN O USO DE LOS RECURSOS RECIBIDOS					
ID	Fecha	Nombre de Institución Beneficiaria	Núm. del devengado o libramiento, cheque o transferencia	Monto	Concepto
1	20/01/2023	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	12	2,100.00	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CAID SANTO DOMINGO ESTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, CODIGO SISTEMA 1121101, S/FACTURA NCF NUM. B1500102786 D/F 03/01/2023.
2	20/01/2023	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	13	11,940.00	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA DEL CAID SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2022, CONTRATO 01274170, S/FACTURA NCF NUM. B1500024807 D/F 06/01/2023.
2	20/01/2023	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	14	7,500.00	PAGO SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA, CAID SAN JUAN, CONTRATO NUM. 003545, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2023 SEGUN FACTURA NCF B1500000356 DE FECHA 12/01/2023.
3	20/01/2023	Edesur Dominicana, S.A	16	300,642.67	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CAID SANTO DOMINGO OESTE, CONTRATO NÚM. 6151968, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2022, SEGUN FACTURA NCF B1500346333, DE FECHA 31/12/2022.
3	20/01/2023	Edesur Dominicana, S.A	18	183,709.67	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CAID SAN JUAN DE LA MAGUANA, CONTRATO NÚM. 6338315, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2022, SEGUN FACTURA NCF B1500347304, DE FECHA 31/12/2022.
4	20/01/2023	MAPFRE Salud ARS, S.A.	21	72,298.24	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL CAID, PERIODO DEL 1 AL 28/02/2023, SEGUN NCF B1500003264 DEL 10/01/2023.
4	23/01/2023	Columbus Networks Dominicana, S.A	23	202,621.25	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DEL CAID SANTO DOMINGO, CUENTA NUM. 50026216, CORRESPONDIENTE A ENERO 2023, S/FACT NCF B1500004141 DE FECHA 01/01/2023.
5	23/01/2023	EDENORTE DOMINICANA S.A	25	290,675.57	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CAID SANTIAGO, CONTRATO NÚM. 6840348, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2022, SEGUN FACTURA NCF B1500329077 DE FECHA 04/01/2023.
5	23/01/2023	WINDTELECOM S A	27	16,754.11	PAGO CENTRAL TELEFONICA DEL CAID CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/12/2022 AL 04/01/2023, CUENTA NÚM. 304380, SEGUN FACTURA NCF NUM. B1500010480 D/F 05/01/2023.
6	26/01/2023	ANA MARIA PETRONILA HERNANDEZ PEGUERO	40	61,360.00	5to PAGO O/C CAID-2022-00003 DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2022-0001, NOTARIZACION DE DESCARGOS Y ADENDA SUNIX, SEGUN FACTURA NCF B1500000231 DE FECHA 12/01/2023.
6	26/01/2023	Viamar, SA	44	18,093.57	5TO PAGO O/C CAID-2022-00072 DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2022-0026, ADQ. DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A FORD RANGER 2022, PLACA L450783, S/FACT NCF B1500010106 D/F 19/01/2023.

ID	Fecha	Nombre de Institución Beneficiaria	Núm. del devengado o libramiento, cheque o transferencia	Monto	Concepto
7	26/01/2023	WINDTELECOM S A	46	271,554.50	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DEL CAID SANTO DOMINGO Y SANTIAGO, CUENTA NUM. 797724, CORRESPONDIENTE A ENERO 2023, S/FACT NCF B1500010520 DE FECHA 26/01/2023.
7	31/01/2023	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	54	99,633.46	PAGO SERVICIO DE FLOTAS (DATOS INCLUIDOS) DE LOS CENTROS CAID SANTO DOMINGO, SANTIAGO Y SAN JUAN, CTA NUM. 775876532 , ENERO 2023, SEGUN FACTURA NCF E450000001800, D/F 27/01/2023.
8	31/01/2023	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	56	101,541.99	PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD, CUENTA 789475332, ENERO 2023, SEGUN FACTURA NCF E450000002039 DE FECHA 27/01/2023
8	31/01/2023	Grupo BVC SRL	58	144,606.17	1ER PAGO O/C CAID-2022-00136 DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2022-0052, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LA RED CAID, SEGUN FACTURA NCF B1500000050 DE FECHA 26/01/2023.
9	31/01/2023	AGUA PLANETA AZUL C POR A	60	8,460.00	5TO PAGO O/C CAID-2022-00004, DEL PRO CAID-DAF-CM-2022-0002, ADQ DE BOTELLONES DE AGUA Y BOTELLITAS PARA CONSUMO DE LOS COLAB Y VISITA CAID SDO, S/FACTS NCFs B1500154904, B1500154908, B1500154912, B1500157301 y B1500157652, D/F 5, 12, 19, 20 Y 26/1/2023
9	01/02/2023	CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD CAID	64	175,491.30	Nómina Personal Fijo en Trámite de Pensión Enero 2023
10	01/02/2023	CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD CAID	66	1,273,521.16	Nómina Personal Eventual Enero 2023
10	01/02/2023	CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD CAID	68	2,516,414.09	Nómina Personal Temporal Enero 2023
11	01/02/2023	CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD CAID	70	547,500.00	Nómina Personal Vigilancia Enero 2023
11	01/02/2023	CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD CAID	72	21,658,501.11	Nómina Personal Fijo Enero 2023
12	03/02/2023	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	82	2,100.00	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CAID SANTO DOMINGO ESTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, CODIGO SISTEMA 1121101, S/FACTURA NCF NUM. B1500103529 D/F 02/02/2023.
12	03/02/2023	Edesur Dominicana, S.A	86	90,583.67	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CAID SAN JUAN DE LA MAGUANA, CONTRATO NÚM. 6338315, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2023, SEGUN FACTURA NCF B1500353601, DE FECHA 31/01/2023.
13	03/02/2023	Columbus Networks Dominicana, S.A	88	202,621.25	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DEL CAID SANTO DOMINGO, CUENTA NUM. 50026216, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2023, S/FACT NCF B1500004198 DE FECHA 01/02/2023.
13	03/02/2023	Edesur Dominicana, S.A	89	251,340.67	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CAID SANTO DOMINGO OESTE, CONTRATO NÚM. 6151968, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2023, SEGUN FACTURA NCF B15003452651, DE FECHA 31/01/2023.
14	03/02/2023	Edesur Dominicana, S.A	90	257,061.82	1ER PAGO DE 6 ADQUISICION DE TRAF0 INTERNO PARA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CAID SAN JUAN, SEGUN FACTURA B1500350077 DE FECHA 12/01/2023
14	13/02/2023	CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD CAID	119	547,500.00	Nómina Personal Vigilancia Febrero 2023
15	13/02/2023	CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD CAID	121	175,491.30	Nómina Personal Fijo en Trámite de Pensión Febrero 2023
15	13/02/2023	CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD CAID	123	1,463,914.66	Nómina Personal Eventual Febrero 2023
16	13/02/2023	CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD CAID	125	2,516,414.09	Nómina Personal Temporal Febrero 2023

ID	Fecha	Nombre de Institución Beneficiaria	Núm. del devengado o libramiento, cheque o transferencia	Monto	Concepto
16	14/02/2023	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	129	10,950.00	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA DEL CAID SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2023, CONTRATO 01274170, S/FACTURA NCF NUM. B1500025275 D/F 07/02/2023
17	14/02/2023	EDENORTE DOMINICANA S A	132	300,601.16	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CAID SANTIAGO, CONTRATO NÚM. 6840348, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2023, SEGUN FACTURA NCF B1500334461 DE FECHA 03/02/2023.
17	14/02/2023	WINDTELECOM S A	134	18,260.29	PAGO CENTRAL TELEFONICA DEL CAID CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/01/2022 AL 04/02/2023, CUENTA NÚM. 304380, SEGUN FACTURA NCF NUM. B1500010587 D/F 05/02/2023.
18	14/02/2023	CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD CAID	136	643,000.00	Pago prestaciones laborales período Año 2022
18	14/02/2023	XIOMARA ESPECIALIDADES S A	138	311,992.00	3ER PAGO O/C CAID-2022-00096 DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2022-0038, ADQUISICION DE REFRIGERIO PARA VARIAS ACTIVIDADES EN CAID SANTO DOMINGO OESTE , SEGUN FACTURA NCF B1500000792 D/F 01/02/2023.
19	14/02/2023	Electroconstrucont, SRL	141	171,808.00	2DO PAGO O/C CAID-2022-00115 DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2022-0044, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS GENERADORES ELECTRICOS DE LA RED CAID, SEGUN FACTURAS NCFs B1500000081 Y B1500000082 DE FECHA 06/02/2023.
19	14/02/2023	CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD CAID	146	21,733,504.61	Nómina Personal Fijo Febrero 2023
20	14/02/2023	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	147	7,500.00	PAGO SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA, CAID SAN JUAN, CONTRATO NUM. 003545, CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2023 SEGUN FACTURA NCF B1500000368 DE FECHA 06/02/2023.
20	15/02/2023	Ceo Solutions Co, SRL	150	64,900.00	2DO PAGO O/C CAID-2022-00117 DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2022-0045, SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS SEDES DE LA RED CAID, SEGUN FACTURA NCF B1500000344 DE FECHA 31/01/2023.
21	15/02/2023	MAPFRE Salud ARS, S.A.	152	74,284.00	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL CAID, PERIODO DEL 1 AL 31/03/2023, SEGUN NCF B1500003319 DEL 07/02/2023.
21	17/02/2023	CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD CAID	161	126,423.62	Pago de Vacaciones No Tomadas período 2022
22	22/02/2023	Progescon, SRL	181	166,163.66	2DO PAGO O/C CAID-2022-00118 DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2022-0046, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS PISCINAS DE LA RED CAID, SEGUN FACTURA NCF B1500000091 DE FECHA 01/02/2023
22	22/02/2023	Soluciones Integrales CAF, SRL	185	177,959.98	2DO PAGO O/C CAID-2022-000119 DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2022-0047, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS JARDINES INTERNOS Y EXTERNOS CAID SAN JUAN, SANTIAGO Y SANTO DOMINGO OESTE, S/FACT NCF B1500000322 D/F 02/02/2023
23	23/02/2023	Grupo BVC SRL	191	144,606.17	2DO PAGO O/C CAID-2022-00136 DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2022-0052, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LA RED CAID, SEGUN FACTURA NCF B1500000057 DE FECHA 10/02/2023.
23	23/02/2023	Moto Maritza, SRL	193	3,439.70	6TO PAGO CAID-2022-00040 DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2022-0010, MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA YAMAHA 2014 ASIGNADO AL CAID SANTO DOMINGO OESTE, SEGUN FACTURA NCF B1500000638 DE FECHA 07/02/2023
24	24/02/2023	ANA MARIA PETRONILA HERNANDEZ PEGUERO	200	14,952.80	6TO PAGO O/C CAID-2022-00003 DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2022-0001, NOTARIZACION DE PROCESO DE APERTURA SOBRE A Y SOBRE B CAID-CCC-LPN-2022-0002, SEGUN FACTURA NCF B1500000234 DE FECHA 06/02/2023.

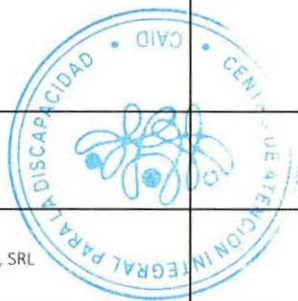


ID	Fecha	Nombre de Institución Beneficiaria	Núm. del devengado o libramiento, cheque o transferencia	Monto	Concepto
24	24/02/2023	Bohio Eventos SRL	210	71,680.00	PAGO O/C CAID-2022-00099 DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2022-0038, ADQUISICION DE SERVICIO DE REFRIGERIO PARA TALLER A DOCENTES EN CAID SAN JUAN EL 9 DE FEBRERO, SEGUN FACTURA NCF B1500000214 DE FECHA 22/02/2023.
25	28/02/2023	Viamar, SA	216	17,732.44	6TO PAGO O/C CAID-2022-00072 DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2022-0026, ADQ. DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A FORD RANGER 2022, PLACA L450782, S/FACT NCF B1500010308 D/F 13/02/2023.
25	28/02/2023	SUPLIORME, SRL	218	86,923.78	PAGO O/C CAID-2023-00013 DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2023-0001, ADQUISICION DE AZUCAR DE DIETA, COMPOTAS, LECHE Y VINAGRE PARA USO EN LA RED CAID, SEGUN FACTURA NCF B1500000171 DE FECHA 15/02/2023.
26	28/02/2023	Grupo Brizatlantica del Caribe, SRL	220	91,768.18	PAGO O/C CAID-2023-00014 DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2023-0001, ADQUISICION DE CAFE PARA USO EN LA RED CAID, SEGUN FACTURA NCF B1500000272 DE FECHA 21/02/2023.
26	28/02/2023	WINDTELECOM S A	222	271,554.50	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DEL CAID SANTO DOMINGO Y SANTIAGO, CUENTA NUM. 797724, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2023, S/FACT NCF B1500010632 DE FECHA 26/02/2023.
27	02/03/2023	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	238	101,149.58	PAGO SERVICIO DE FLOTAS (DATOS INCLUIDOS) DE LOS CENTROS CAID SANTO DOMINGO, SANTIAGO Y SAN JUAN, CTA NUM. 775876532, FEBRERO 2023, SEGUN FACTURA NCF E450000004407, D/F 27/02/2023.
27	02/03/2023	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	240	101,177.16	PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD, CUENTA 789475332, FEBRERO 2023, SEGUN FACTURA NCF E450000004647 DE FECHA 27/02/2023
28	02/03/2023	Edesur Dominicana, S.A	241	257,061.82	2DO PAGO DE 6 ADQUISICION DE TRAFIO INTERNO PARA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CAID SAN JUAN, SEGUN FACTURA B1500350077 DE FECHA 12/01/2023
28	02/03/2023	Edesur Dominicana, S.A	243	294,021.86	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CAID SANTO DOMINGO OESTE, CONTRATO NÚM. 6151968, CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2023, SEGUN FACTURA NCF B1500359040, DE FECHA 28/02/2023.
29	02/03/2023	Edesur Dominicana, S.A	245	85,105.67	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CAID SAN JUAN DE LA MAGUANA, CONTRATO NÚM. 6338315, CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2023, SEGUN FACTURA NCF B1500359962, DE FECHA 28/02/2023.
29	07/03/2023	EDENORTE DOMINICANA S A	251	282,931.84	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CAID SANTIAGO, CONTRATO NÚM. 6840348, CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2023, SEGUN FACTURA NCF B1500340505 DE FECHA 03/03/2023.
30	07/03/2023	CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD CAID	253	175,491.30	Nómina Personal Fijo en Trámite de Pensión Marzo 2023
30	07/03/2023	CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD CAID	255	1,741,245.97	Nómina Personal de Carácter Eventual Marzo 2023
31	07/03/2023	CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD CAID	257	2,315,020.39	Nómina Personal Temporal Marzo 2023
31	07/03/2023	CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD CAID	259	559,500.00	Nómina Personal de Vigilancia Marzo 2023
32	07/03/2023	CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD CAID	261	21,427,978.48	Nómina Personal Fijo Marzo 2023
32	08/03/2023	WINDTELECOM S A	269	19,826.69	PAGO CENTRAL TELEFONICA DEL CAID CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/02/2023 AL 04/03/2023, CUENTA NUM.304380, SEGUN FACTURA NCF NUM. B1500010683 D/F 05/03/2023

ID	Fecha	Nombre de Institución Beneficiaria	Núm. del devengado o libramiento, cheque o transferencia	Monto	Concepto
33	08/03/2023	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	270	2,100.00	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CAID SANTO DOMINGO ESTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023, CODIGO SISTEMA 1121101, S/FACTURA NCF NUM. B1500114342 D/F 03/03/2023.
33	09/03/2023	MAPFRE Salud ARS, S.A.	273	74,284.00	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL CAID, PERIODO DEL 1 AL 30/04/2023, SEGUN NCF B1500003387 DEL 06/03/2023
34	09/03/2023	Electroconstrucont, SRL	280	171,750.00	3ER PAGO O/C CAID-2022-00115 DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2022-0044, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS GENERADORES ELÉCTRICOS DE LA RED CAID, SEGUN FACTURA B1500000084 DE FECHA 09/02/2023
34	10/03/2023	ANA MARIA PETRONILA HERNANDEZ PEGUERO	300	11,800.00	7MO PAGO O/C CAID-2022-00003 DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2022-0001, NOTARIZACION DE CONTRATOS PROCESO ADQUISICION EQUIPOS TECNOLOGICOS, SEGUN FACTURA NCF B1500000238 DE FECHA 01/03/2023.
35	10/03/2023	Ceo Solutions Co, SRL	304	64,900.00	3ER PAGO O/C CAID-2022-00117 DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2022-0045, SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS SEDES DE LA RED CAID, SEGUN FACTURA NCF B1500000358 DE FECHA 28/02/2023.
35	10/03/2023	Viamar, SA	307	12,669.11	7MO PAGO O/C CAID-2022-00072 DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2022-0026, ADQ. DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A FORD RANGER 2022, PLACA PP703412, S/FACT NCF B1500010492 D/F 24/02/2023.
36	10/03/2023	GTG Industrial, SRL	310	189,081.50	PAGO O/C CAID-2023-00012 DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2023-0001, ADQUISICION DE INSUMOS DE COCINA PARA USO EN LA RED CAID, SEGUN FACTURA NCF B1500003132 DE FECHA 20/02/2023.
36	10/03/2023	GTG Industrial, SRL	314	53,153.00	PAGO O/C CAID-2023-00020 DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2023-0001, ADQUISICION DE INSUMOS DE COCINA PARA USO EN LA RED CAID, SEGUN FACTURA NCF B1500003149 DE FECHA 24/02/2023.
37	10/03/2023	Tropigas Dominicana, SRL	317	3,690.00	4TO PAGO O/C CAID-2022-00023 DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2022-0011, ADQUISICION DE GAS GLP PARA EL TANQUE DEL CAID SANTIAGO UTILIZADO PARA CALENTAR EL AGUA DE LA PISCINA DE TERAPIA, S/FACT. NCF B1500011742 D/F 31/01/2023 .
37	10/03/2023	CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD CAID	320	31,495.15	Pago Vacaciones no tomadas noviembre 2022
38	10/03/2023	Tropigas Dominicana, SRL	335	26,568.00	1ER PAGO O/C CAID-2022-00022 DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2022-0011, ADQUISICION DE GAS GLP PARA EL TANQUE DEL CAID SDO UTILIZADO PARA CALENTAR EL AGUA DE LA PISCINA DE TERAPIA, S/FACT. NCF B1500010681 D/F 01/02/2023
38	10/03/2023	Empresas Milanese, SRL	337	3,540.00	1ER PAGO O/C CAID-2022-00121 DEL PROCESO DE REF. CAID-UC-CD-2022-0018 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA COLABORADORES E INVITADOS DEL CAID SAN JUAN
39	10/03/2023	Moto Maritza, SRL	340	3,492.80	7MO PAGO CAID-2022-00040 DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2022-0010, MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA YAMAHA 2014 ASIGNADO AL CAID SANTO DOMINGO OESTE, SEGUN FACTURAS NCF B1500000642 Y B1500000646 DE FECHA 21/02 Y 06/03/2023
39	10/03/2023	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	346	8,642.00	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA DEL CAID SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2023, CONTRATO 01274170, S/FACTURA NCF NUM. B1500025743 D/F 07/03/2023

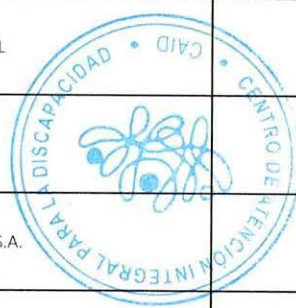


ID	Fecha	Nombre de Institución Beneficiaria	Núm. del devengado o libramiento, cheque o transferencia	Monto	Concepto
40	10/03/2023	AGUA PLANETA AZUL C POR A	348	7,620.00	6TO PAGO Y SALDO O/C CAID-2022-00004, DEL PRO CAID-DAF-CM-2022-0002, ADQ DE BOTELLONES DE AGUA Y BOTELLITAS PARA CONSUMO DE LOS COLAB Y VISITA CAID SDO, S/FACTS NCFs B1500148665, B1500157676, B1500148669, B1500147904 Y B1500149778, D/F 2, 7, 9, 16 Y 22/2
40	13/03/2023	Soluciones Integrales CAF, SRL	350	177,959.98	3ER PAGO O/C CAID-2022-00119 DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2022-0047, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS JARDINES INTERNOS Y EXTERNOS CAID SAN JUAN, SANTIAGO Y SANTO DOMINGO OESTE, S/FACT NCF B1500000332 DE FECHA 02/03/2023
41	13/03/2023	Progescon, SRL	355	166,163.66	3ER PAGO O/C CAID-2022-00118 DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2022-0046, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS PISCINAS DE LA RED CAID, SEGUN FACTURA NCF B1500000093 DE FECHA 01/03/2023
41	14/03/2023	XIOMARA ESPECIALIDADES S A	360	215,467.99	4TO Y FINAL PAGO O/C CAID-2022-00096 DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2022-0038, ADQUISICION DE REFRIGERIO PARA VARIAS ACTIVIDADES EN CAID SANTO DOMINGO OESTE, SEGUN FACTURA NCF B1500000800 DE FECHA 07/03/2023
42	15/03/2023	Inversiones Timisoara, SRL	368	891,136.00	PAGO O/C CAID-2023-00027 DEL PROCESO DE REFERENCIA CAID-DAF-CM-2023-0002, ADQUISICION E INSTALACION DE BATERIA PARA UPS DE CAID OESTE Y SAN JUAN, SEGUN FACTURA B15000000152 DE FECHA 10/03/2023
42	16/03/2023	Columbus Networks Dominicana, S.A	371	202,621.25	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DEL CAID SANTO DOMINGO, CUENTA NUM. 50026216, CORRESPONDIENTE A MARZO 2023, S/FACT NCF B1500004282 DE FECHA 01/03/2023.
43	17/03/2023	AGUA PLANETA AZUL C POR A	373	19,931.00	2DO PAGO O/C CAID-2022-00120, DEL PROCESO CAID-UC-CD-2022-0018, ADQ. DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA PARA CONSUMO DE LOS COLABORADORS Y VISITANTES CAID SANTIAGO Y SDO, SEGUN DESGLOSE DE FACTURAS
43	20/03/2023	MANSON WESTERN, LLC	380	401,453.72	PAGO ADQUISICION DE PRUEBAS PSICOLOGICAS PARA SER UTILIZADAS EN LA RED CAID, SANTO DOMINGO OESTE, SANTIAGO, SAN JUAN, SEGUN PROFORMA Q18266 DE FECHA 9/02/2023. TRANSFERENCIA AL BANK OF AMERICA N.A. CUENTA NUM 071000039 CITY NATIONAL BANK CUENTA 1019418
44	20/03/2023	Luramatech, SRL	384	8,938.50	5TO PAGO O/C CAID-2022-00044 DEL PROCESO CAID-UC-CD-2022-0011, MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA YAMAHA 2017 ASIGNADO AL CAID SAN JUAN DE LA MAGUANA, SEGUN FACTURA NCF B1500000105 DE FECHA 09/03/2023
44	21/03/2023	Grupo BVC SRL	387	144,606.17	3ER PAGO O/C CAID-2022-00136 DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2022-0052, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LA RED CAID, SEGUN FACTURA NCF B1500000065 DE FECHA 09/03/2023.
45	21/03/2023	Distribuidora Bacesmos, SRL	389	23,418.99	PAGO O/C CAID-2023-00028 DEL PROCESO CAID-UC-CD-2023-0005 PARA LA ADQUISICIÓN DE ESPEJOS CONVEXOS PARA USO DEL CAID SDO, SEGÚN FACTURA B1500000247 DE FECHA 10/03/2023
45	21/03/2023	Brothers RSR Supply Offices, SRL	391	176,858.40	PAGO O/C CAID-2023-00043 DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2023-0003 PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES PARA LA RED CAID, SEGÚN FACTURA B1500001057 DE FECHA 16/03/2023
46	30/03/2023	WINDTELECOM S A	419	271,554.50	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DEL CAID SANTO DOMINGO Y SANTIAGO, CUENTA NUM. 797724, CORRESPONDIENTE A MARZO 2023, S/FACT NCF B1500010743 DE FECHA 26/03/202

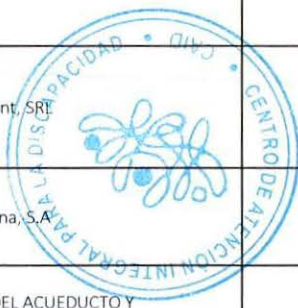


ID	Fecha	Nombre de Institución Beneficiaria	Núm. del devengado o libramiento, cheque o transferencia	Monto	Concepto
46	30/03/2023	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	421	102,381.16	PAGO SERVICIO DE FLOTAS (DATOS INCLUIDOS) DE LOS CENTROS CAID SANTO DOMINGO, SANTIAGO Y SAN JUAN, CTA NUM. 775876532, MARZO 2023, SEGUN FACTURA NCF E45000006895, D/F 27/03/2023.
47	30/03/2023	Offitek, SRL	424	166,597.65	PAGO O/C CAID-2023-00044 DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2023-0003 PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA PARA LA RED CAID, SEGÚN FACTURA B1500004893 DE FECHA 15/03/2023
47	30/03/2023	Bussines Suppler D3, SRL	426	4,303.22	PAGO O/C CAID-2023-00045 DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2023-0003 PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA PARA LA RED CAID, SEGÚN FACTURA B1500000085 DE FECHA 17/03/2023
48	30/03/2023	Uxmal Comercial, SRL	429	18,900.04	PAGO OC CAID-2023-00037 DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2023-0004, ADQUISICION DETECTOR DE METALPORTATIL PARA USO EN LA RED CAID, SEGUN FACTURA NCF B1500000297 DE FECHA 14/03/2023
48	30/03/2023	Security Guards JLF, SRL	431	23,600.00	PAGO OC CAID-2023-00035 DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2023-0004, ADQUISICION BASTONES EXTENSORES DE METAL PARA USO EN LA RED CAID, SEGUN FACTURA NCF B1500000018 DE FECHA 14/03/2023
49	30/03/2023	Supligensa, SRL	435	78,847.20	PAGO O/C CAID-2023-00042 DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2023-0003 PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA PARA LA RED CAID, SEGÚN FACTURA B1500000657 DE FECHA 24/03/2023
49	31/03/2023	Benzan Auto Import, SRL	438	3,301.00	2do PAGO CAID-2022-00039 DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2022-0010, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL MINIBUS HYUNDAI COUNTRY 2018 ASIGNADO AL CAID SAN JUAN, SEGUN FACTURA NCF B1500002051 DE FECHA 03/03/2023
50	31/03/2023	ANA MARIA PETRONILA HERNANDEZ PEGUERO	440	2,360.00	8VO PAGO O/C CAID-2022-00003 DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2022-0001, NOTARIZACION DE CONTRATOS PROCESO ADQUISICION EQUIPOS TECNOLOGICOS, SEGUN FACTURA NCF B1500000242 DE FECHA 13/03/2023.
50	31/03/2023	Viamar, SA	442	16,809.95	8VO PAGO O/C CAID-2022-00072 DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2022-0026, ADQ. DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A FORD RANGER 2022, PLACA L450783, S/FACT NCF B1500010656 D/F 14/03/2023.
51	03/04/2023	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	443	101,731.57	PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD, CUENTA 789475332, MARZO 2023, SEGUN FACTURA NCF E450000007136 DE FECHA 28/03/2023
51	03/04/2023	CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD CAID	454	100,059.99	Nómina Vacaciones No Tomadas Nov y Dic 2022
52	05/04/2023	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	459	2,100.00	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CAID SANTO DOMINGO ESTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, CODIGO SISTEMA 1121101, S/FACTURA NCF NUM. B1500114872 D/F 01/04/2023.
52	05/04/2023	Edesur Dominicana, S.A	460	257,061.82	3ER PAGO DE 6, ADQUISICION DE TRAF0 INTERNO PARA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CAID SAN JUAN, SEGUN FACTURA B1500350077 DE FECHA 12/01/2023
53	05/04/2023	Soluciones Integrales CAF, SRL	462	177,959.97	4TO PAGO O/C CAID-2022-00119 DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2022-0047, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS JARDINES INTERNOS Y EXTERNOS CAID SAN JUAN, SANTIAGO Y SANTO DOMINGO OESTE, S/FACT NCF B1500000335 DE FECHA 28/03/2023
53	05/04/2023	GILGAMI GROUP, SRL	464	105,792.07	PAGO O/C CAID-2023-00038 DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2023-0003 PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA PARA LA RED CAID, SEGÚN FACTURA B1500000306 DE FECHA 23/03/2023

ID	Fecha	Nombre de Institución Beneficiaria	Núm. del devengado o libramiento, cheque o transferencia	Monto	Concepto
54	05/04/2023	Edesur Dominicana, S.A	466	307,112.73	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CAID SANTO DOMINGO OESTE, CONTRATO NÚM. 6151968, CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2023, SEGUN FACTURA NCF B1500365487, DE FECHA 31/03/2023.
54	05/04/2023	Edesur Dominicana, S.A	468	139,920.09	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CAID SAN JUAN DE LA MAGUANA, CONTRATO NÚM. 6338315, CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2023, SEGUN FACTURA NCF B1500366429, DE FECHA 31/03/2023.
55	05/04/2023	CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD CAID	475	175,608.40	Nómina Personal Fijo en Trámite de Pensión Abril 2023
55	05/04/2023	CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD CAID	477	1,744,098.09	Nómina Personal Carácter Eventual Abril 2023
56	05/04/2023	CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD CAID	479	2,316,133.69	Nómina Personal Temporal Abril 2023
56	05/04/2023	CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD CAID	481	21,254,138.54	Nómina Personal Fijo Abril 2023
57	10/04/2023	EDENORTE DOMINICANA S A	483	346,886.36	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CAID SANTIAGO, CONTRATO NÚM. 6840348, CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2023, SEGUN FACTURA NCF B1500346960 DE FECHA 03/04/2023.
57	10/04/2023	Columbus Networks Dominicana, S.A	485	202,621.25	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DEL CAID SANTO DOMINGO, CUENTA NUM. 50026216, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2023, S/FACT NCF B1500004365 DE FECHA 01/04/2023.
58	10/04/2023	CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD CAID	487	551,000.00	Nómina Personal de Vigilancia Abril 2023
58	12/04/2023	WINDTELECOM S A	494	22,002.97	PAGO CENTRAL TELEFONICA DEL CAID CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/03/2023 AL 04/04/2023, CUENTA NUM.304380, SEGUN FACTURA NCF NUM. B1500010889 D/F 05/04/2023
59	12/04/2023	Construpa Constructora Padilla, SRL	497	119,180.00	PAGO O/C CAID-2023-00023 DEL PROCESO CAID-UC-CD-2023-0004, ELABORACION Y COLOCACION DE ASTAS DE METAL PARA BANDERAS DE EXTERIOR CAID SAN JUAN, SEGUN FACTURA NCF B1500000226 DE FECHA 06/04/2023
59	12/04/2023	Soluciones Integrales CAF, SRL	499	111,216.84	PAGO OC CAID-2023-00026 DEL PROCESO CAID-UC-CD-2023-0001, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CISTERNAS EN LOS CENTROS CAID, SEGUN FACTURA NCF B1500000342 DE FECHA 03/04/2023
60	13/04/2023	Ceo Solutions Co, SRL	501	64,900.00	4TO PAGO O/C CAID-2022-00117 DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2022-0045, SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS SEDES DE LA RED CAID, SEGUN FACTURA NCF B1500000379 DE FECHA 31/03/2023.
60	14/04/2023	Progescon, SRL	514	166,163.66	4TO PAGO O/C CAID-2022-00118 DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2022-0046, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS PISCINAS DE LA RED CAID, SEGUN FACTURA NCF B1500000097 DE FECHA 31/03/2023
61	14/04/2023	MÁPFRE Salud ARS, S.A.	518	82,222.56	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL CAID, PERIODO DEL 1 AL 31/05/2023, SEGUN NCF B1500003473 y B1500003474 DEL 10/04/2023 RESPECTIVAMENTE.
61	19/04/2023	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	539	11,808.00	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA DEL CAID SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2023, CONTRATO 01274170, S/FACTURA NCF NUM. B1500026213 D/F 05/04/2023
62	19/04/2023	TT Carmelis Tours, SRL	543	25,000.00	1ER PAGO O/C CAID-2023-00025 DEL PROCESO CAID-UC-CD-2023-0002, SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR AL GRUPO PROGRAMA EDUCACION VIAL CAID SDO, SEGUN FACTURA NCF B1500000300 DE FECHA 29/03/2023



ID	Fecha	Nombre de Institución Beneficiaria	Núm. del devengado o libramiento, cheque o transferencia	Monto	Concepto
62	24/04/2023	SERD NET, SRL	555	89,090.00	PAGO O/C CAID-2023-00021 DEL PROCESO CAID-UC-CD-2023-0003, ADQUISICION DE MALLA DE SEGURIDAD PARA HUECO DE PISO Y BALCONES CAID SANTIAGO, SEGUN FACTURA CNF B1500000362 DE FECHA 19/04/2023
63	25/04/2023	SERD NET, SRL	570	25,488.00	PAGO O/C CAID-2023-00022 DEL PROCESO CAID-UC-CD-2023-0004, ELABORACION Y COLOCACION DE ASTAS DE MADERA PARA BANDERAS DE INTERIORES CAID SDO, SEGUN FACTURA NCF B1500000353 DE FECHA 22/03/2023
63	28/04/2023	CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD CAID	597	260,000.00	Pago Bono por Desempeño servidores de carrera año 2022
64	28/04/2023	Tropigas Dominicana, SRL	603	20,664.00	5TO PAGO O/C CAID-2022-00023 DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2022-0011, ADQUISICION DE GAS GLP PARA EL TANQUE DEL CAID SANTIAGO UTILIZADO PARA CALENTAR EL AGUA DE LA PISCINA DE TERAPIA, S/FACT. NCF B1500011415 y B1500011810, D/F 22/02 y 22/03, RESPECTIVAMENTE .
64	28/04/2023	Grupo AS, SRL	605	307,974.69	PAGO O/C CAID-2022-00092 DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2022-0035, ADQUISICION DE SERVICIOS DE LEVANTAMIENTO PROFESIONAL PARA LOS SISTEMAS DE VIDEO VIGILANCIA, CONTROL DE ACCESO Y SISTEMA CONTRA INCENDIOS DE LA RED CAID, SEGUN FACTURA NCF B1500000165 D/F 21/3/23
65	28/04/2023	Juba Multiservicios, SRL	607	8,732.00	2DO PAGO O/C CAID-2022-00073 DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2022-0026, ADQ. DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MOTOCICLETA YAMAHA, PLACA K1308124 ASIGNADA AL CAID SANTIAGO, S/FACT NCF B1500001059 D/F 25/04/2023.
65	28/04/2023	WINDTELECOM S A	611	271,554.50	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DEL CAID SANTO DOMINGO Y SANTIAGO, CUENTA NUM. 797724, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2023, S/FACT NCF B1500010936 DE FECHA 26/04/2023
66	28/04/2023	Grupo BVC SRL	614	144,606.17	4TO PAGO O/C CAID-2022-00136 DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2022-0052, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LA RED CAID, SEGUN FACTURA NCF B1500000072 DE FECHA 26/04/2023.
66	02/05/2023	Electroconstrucont, SRL	638	38,350.00	4TO PAGO O/C CAID-2022-00115 DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2022-0044, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS GENERADORES ELÉCTRICOS DE LA RED CAID, SEGUN FACTURA B1500000098 DE FECHA 25/04/2023
67	04/05/2023	Edesur Dominicana, S.A	650	257,061.82	4TO PAGO DE 6, ADQUISICION DE TRAFIO INTERNO PARA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CAID SAN JUAN, SEGUN FACTURA B1500350077 DE FECHA 12/01/2023 Y B1500350139 DE FECHA 19/01/2023.
67	04/05/2023	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	651	2,100.00	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CAID SANTO DOMINGO ESTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, CODIGO SISTEMA 1121101, S/FACTURA NCF NUM. B1500115588 D/F 02/05/2023.
68	04/05/2023	Edesur Dominicana, S.A	653	313,686.33	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CAID SANTO DOMINGO OESTE, CONTRATO NÚM. 6151968, CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2023, SEGUN FACTURA NCF B1500371887, DE FECHA 30/04/2023.
68	04/05/2023	Edesur Dominicana, S.A	656	164,536.67	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CAID SAN JUAN DE LA MAGUANA, CONTRATO NÚM. 6338315, CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2023, SEGUN FACTURA NCF B1500372795, DE FECHA 30/04/2023.
69	04/05/2023	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	658	102,066.72	PAGO SERVICIO DE FLOTAS (DATOS INCLUIDOS) DE LOS CENTROS CAID SANTO DOMINGO, SANTIAGO Y SAN JUAN, CTA NUM. 775876532, ABRIL 2023, SEGUN FACTURA NCF E450000009454, D/F 27/04/2023.



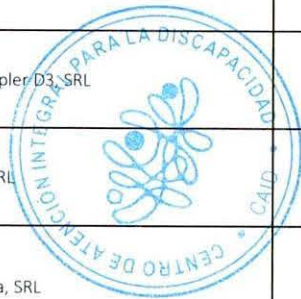
ID	Fecha	Nombre de Institución Beneficiaria	Núm. del devengado o libramiento, cheque o transferencia	Monto	Concepto
69	04/05/2023	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	660	101,894.93	PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD, CUENTA 789475332, ABRIL 2023, SEGUN FACTURA NCF E45000009694 DE FECHA 28/04/2023
70	04/05/2023	CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD CAID	662	14,999,817.19	Pago Incentivo por Rendimiento Individual año 2022 colaboradores activos
70	10/05/2023	Columbus Networks Dominicana, S.A	690	202,621.25	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DEL CAID SANTO DOMINGO, CUENTA NUM. 50026216, CORRESPONDIENTE A MAYO 2023, S/FACT NCF B1500004454 DE FECHA 01/05/2023.
71	10/05/2023	EDENORTE DOMINICANA S A	692	323,150.36	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CAID SANTIAGO, CONTRATO NÚM. 6840348, CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2023, SEGUN FACTURA NCF B1500352837 DE FECHA 03/05/2023.
71	10/05/2023	WINDTELECOM S A	694	20,616.44	PAGO CENTRAL TELEFONICA DEL CAID CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/04/2023 AL 04/05/2023, CUENTA NUM.304380, SEGUN FACTURA NCF NUM. B1500010993 D/F 05/05/2023
72	10/05/2023	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	695	15,167.00	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA DEL CAID SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2023, CONTRATO 01274170, S/FACTURA NCF NUM. B1500026681 D/F 05/05/2023
72	10/05/2023	Progescon, SRL	698	166,163.66	5TO PAGO O/C CAID-2022-00118 DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2022-0046, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS PISCINAS DE LA RED CAID, SEGUN FACTURA NCF B1500000105 DE FECHA 05/05/2023
73	10/05/2023	CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD CAID	700	175,608.40	Nómina Personal Fijo en Trámite de Pensiones Mayo 2023
73	10/05/2023	CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD CAID	702	1,847,766.79	Nómina Personal de Carácter Eventual Mayo 2023
74	10/05/2023	CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD CAID	704	2,316,133.69	Nómina Personal Carácter Temporal Mayo 2023
74	10/05/2023	CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD CAID	706	572,000.00	Nómina Personal de Vigilancia Mayo 2023
75	10/05/2023	CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD CAID	708	21,372,541.54	Nómina Personal Fijo Mayo 2023
75	10/05/2023	Ceo Solutions Co, SRL	712	64,900.00	5TO PAGO O/C CAID-2022-00117 DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2022-0045, SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS SEDES DE LA RED CAID, SEGUN FACTURA NCF B1500000388 DE FECHA 06/05/2023.
76	10/05/2023	MAPFRE Salud ARS, S.A.	714	79,294.88	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL CAID, PERIODO DEL 1 AL 30/06/2023, SEGUN NCF B1500003543 DE FECHA 08/05/2023.
76	17/05/2023	AGUA PLANETA AZUL C POR A	767	26,281.98	3ER PAGO O/C CAID-2022-00120, DEL PROCESO CAID-UC-CD-2022-0018, ADQ. DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA PARA CONSUMO DE LOS COLABORADORES Y VISITANTES CAID SANTIAGO Y SDO, SEGUN DESGLOSE DE FACTURAS
77	17/05/2023	CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD CAID	768	(56,589.52)	Devolución Subsidio por Enfermedad Común marzo 2023
77	18/05/2023	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	774	22,500.00	PAGO SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA, CAID SAN JUAN, CONTRATO NUM. 003545, CORRESPONDIENTE A LOS MESES MARZO, ABRIL Y MAYO 2023 SEGUN FACTURA NCF B1500000440 DE FECHA 06/05/2023.
78	22/05/2023	Electroconstruont, SRL	795	116,879.00	5TO PAGO O/C CAID-2022-00115 DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2022-0044, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS GENERADORES ELÉCTRICOS DE LA RED CAID, SEGUN FACTURA B1500000101 DE FECHA 17/05/2023

ID	Fecha	Nombre de Institución Beneficiaria	Núm. del devengado o libramiento, cheque o transferencia	Monto	Concepto
78	22/05/2023	Tropigas Dominicana, SRL	803	11,070.00	6TO PAGO O/C CAID-2022-00023 DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2022-0011, ADQUISICION DE GAS GLP PARA EL TANQUE DEL CAID SANTIAGO UTILIZADO PARA CALENTAR EL AGUA DE LA PISCINA DE TERAPIA, S/FACT. NCF B1500011416 DE FECHA 21/04/2023
79	24/05/2023	Viamar, SA	818	13,778.97	1ER PAGO O/C CAID-2023-00069 DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2023-0008, SERVICIO DE MANTENIMIENTO CAMIONETA FORD RANGER, CHASIS 6FPPXXMJ2PMK49408 ASIGNADA A ESTA INSTITUCION, S/F NCF B1500011263 D/F 11/05/2023
79	24/05/2023	Juba Multiservicios, SRL	820	9,676.00	1ER PAGO O/C CAID-2023-00068 DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2023-0008, SERVICIO DE MANTENIMIENTO AUTOBUS HYUNDAI COUNTY ASIGNADA A ESTA INSTITUCION, S/F NCF B1500001075 D/F 12/05/2023
80	24/05/2023	ACTUALIDADES V D SRL	822	453,297.00	PAGO O/C CAID-2023-00077 DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2023-0016, ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS PARA USO EN CAID SANTIAGO, SEGUN FACTURA NCF B1500001351 D/F 17/05/2023.
80	26/05/2023	CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD CAID	834	(133,556.75)	Devolución Subsidio por Enfermedad Común Abril 2023
81	29/05/2023	Sarape, SRL	840	71,400.03	PAGO O/C CAID-2023-00098 DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2023-0018, ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN LA RED CAID, SEGUN FACTURA NCF B1500000054 DE FECHA 19/05/2023
81	29/05/2023	Construpa Constructora Padilla, SRL	842	35,830.70	PAGO O/C CAID-2023-00096 DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2023-0018, ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN LA RED CAID, SEGUN FACTURA NCF B1500000232 DE FECHA 23/05/2023
82	29/05/2023	GRUPO GARMOF, SRL	844	772,546.10	PAGO O/C CAID-2023-00099 DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2023-0024, ADQUISICION DE PINTURA PARA USO EN LA RED CAID, SEGUN FACTURA NCF B1500000048 DE FECHA 23/05/2023
82	29/05/2023	DSETA GROUP, SRL	846	105,724.27	1ER PAGO O/C CAID-2023-00074 DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2023-0013, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ASCENSORES DE LA RED CAID, SEGUN FACTURA NCF B1500000112 DE FECHA 22/05/2023
83	29/05/2023	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	848	103,681.07	PAGO SERVICIO DE FLOTAS (DATOS INCLUIDOS) DE LOS CENTROS CAID SANTO DOMINGO, SANTIAGO Y SAN JUAN, CTA NUM. 775876532, MAYO 2023, SEGUN FACTURA NCF E450000012013, D/F 27/05/2023
83	29/05/2023	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	850	102,396.87	PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD, CUENTA 789475332, MAYO 2023, SEGUN FACTURA NCF E4500000012246 DE FECHA 27/05/2023
84	29/05/2023	WINDTELECOM S A	852	271,554.50	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DEL CAID SANTO DOMINGO Y SANTIAGO, CUENTA NUM. 797724, CORRESPONDIENTE A MAYO 2023, S/FACT NCF B1500011032 DE FECHA 26/05/2023
84	31/05/2023	PEARSON CLINICAL ASSESSMENTS	856	26,360.29	PAGO ADQUISICION DE PRUEBAS PSICOLOGICAS PARA SER UTILIZADAS EN LA RED CAID, SANTO DOMINGO OESTE, SANTIAGO Y SAN JUAN, SEGUN PROFORMA 10000094145765 DE FECHA 30/05/2023. TRANSFERENCIA AL BANK OF AMERICA N.A. CUENTA NUM 071000039.
85	31/05/2023	Inversiones Sanfra, SRL	859	173,860.82	PAGO O/C CAID-2023-00094 DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2023-0018, ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN LA RED CAID, SEGUN FACTURA NCF B1500000563 DE FECHA 22/05/2023

ID	Fecha	Nombre de Institución Beneficiaria	Núm. del devengado o libramiento, cheque o transferencia	Monto	Concepto
85	01/06/2023	Edesur Dominicana, S.A	864	257,061.82	STO PAGO DE 6, ADQUISICION DE TRAFIO INTERNO PARA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CAID SAN JUAN, SEGUN FACTURA B1500350139 DE FECHA 19/01/2023.
86	01/06/2023	Edesur Dominicana, S.A	866	354,163.31	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CAID SANTO DOMINGO OESTE, CONTRATO NÚM. 6151968, CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2023, SEGUN FACTURA NCF B1500378414, DE FECHA 31/05/2023.
86	01/06/2023	Edesur Dominicana, S.A	868	172,753.67	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CAID SAN JUAN DE LA MAGUANA, CONTRATO NÚM. 6338315, CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2023, SEGUN FACTURA NCF B1500379371, DE FECHA 31/05/2023.
87	01/06/2023	Simbel,SRL	870	6,812.99	PAGO O/C CAID-2023-00079 DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2023-0016, ADQUISICION DE ESTUFAS ELECTRICA PARA USO EN RED CAID, SEGUN FACTURA NCF B1500000281 D/F 17/05/2023.
87	02/06/2023	CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD CAID	880	270,704.63	Nómina Personal Fijo en Trámite de Pensión Junio 2023
88	02/06/2023	CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD CAID	882	2,032,762.01	Nómina Personal Carácter Eventual Junio 2023
88	02/06/2023	CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD CAID	884	2,316,133.69	Nómina Personal Temporal Junio 2023
89	02/06/2023	CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD CAID	886	551,500.00	Nómina Personal de Vigilancia Junio 2023
89	06/06/2023	CA&H Ventas y Servicios, SRL	892	125,650.55	PAGO O/C CAID-2023-00103 DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2023-0023, ADQUISICION UTENSILIOS DE COCINA PARA USO EN LA RED CAID, SEGUN FACTURA NCF B1500000157 DE FECHA 23/05/2023
90	06/06/2023	TKM Suplidor Industrial, SRL	894	104,787.54	PAGO O/C CAID-2023-00101 DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2023-0024, ADQUISICION DE PINTURA PARA USO EN LA RED CAID, SEGUN FACTURA NCF B1500000104 DE FECHA 31/05/2023
90	06/06/2023	Garena, SRL	896	120,194.80	PAGO O/C CAID-2023-00097 DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2023-0018, ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN LA RED CAID, SEGUN FACTURA NCF B1500000405 DE FECHA 23/05/2023
91	06/06/2023	GTG Industrial, SRL	898	200,871.40	PAGO O/C CAID-2023-00093 DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2023-0018, ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN LA RED CAID, SEGUN FACTURA NCF B1500003373 DE FECHA 31/05/2023
91	06/06/2023	Solumix, SRL	900	267,010.40	PAGO O/C CAID-2023-00070 DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2023-0009, ADQUISICION DE IMPRESIONES PARA USO EN LA RED CAID, SEGUN FACTURA NCF B1500000200 DE FECHA 30/05/2023
92	09/06/2023	CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD CAID	915	21,458,565.59	Nomina personal fijo junio 2023
92	09/06/2023	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	917	2,100.00	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CAID SANTO DOMINGO ESTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, CODIGO SISTEMA 1121101, S/FACTURA NCF NUM. B1500119863 D/F 01/06/2023.
93	09/06/2023	Columbus Networks Dominicana, S.A	919	202,621.25	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DEL CAID SANTO DOMINGO, CUENTA NUM. 50026216, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2023, S/FACT NCF B1500004537 DE FECHA 01/06/2023.
93	09/06/2023	WINDTELECOM S A	921	21,260.72	PAGO CENTRAL TELEFONICA DEL CAID CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/05/2023 AL 04/06/2023, CUENTA NUM.304380, SEGUN FACTURA NCF NUM. B1500011098 D/F 05/06/2023

ID	Fecha	Nombre de Institución Beneficiaria	Núm. del devengado o libramiento, cheque o transferencia	Monto	Concepto
94	09/06/2023	IRIS ARMONIA PEÑA MINAYA	923	45,430.00	5TO PAGO O/C CAID-2022-00002 DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2022-0001, NOTARIZACION DE VARIOS DOCUMENTOS Y APERTURA SOBRE A, SEGUN FACTURA NCF B1500000082 DE FECHA 26/05/2023.
94	09/06/2023	Viamar, SA	925	17,844.58	9NO PAGO O/C CAID-2022-00072 DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2022-0026, ADQ. DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A FORD RANGER 2022, PLACA L450782, S/FACT NCF B1500011465 D/F 29/05/2023.
95	09/06/2023	MAPFRE Salud ARS, S.A.	928	82,821.76	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL CAID, PERIODO DEL 1 AL 31/07/2023, SEGUN NCF B1500003601 Y B1500003602 DE FECHA 06/06/2023.
95	13/06/2023	CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD CAID	938	108,000.00	INDEMNIZACION ECONOMINA MAYO 2023
96	13/06/2023	CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD CAID	942	116,093.68	VACACIONES NO TOMDAS MAYO 2023
96	14/06/2023	Empresas Milanese, SRL	944	4,720.00	2DO PAGO O/C CAID-2022-00121, DEL PROCESO CAID-UC-CD-2022-0018, ADQ DE BOTELLONES DE AGUA Y BOTELLITAS DE AGUA PARA CONSUMO DE LOS COLABORADORES Y VISITANTES CAID SAN JUAN, S/F NCF NUM B1500009984 D/F 04/05/2023
97	14/06/2023	Grupo BVC SRL	946	144,606.17	5TO PAGO O/C CAID-2022-00136 DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2022-0052, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LA RED CAID, SEGUN FACTURA NCF B1500000079 DE FECHA 29/05/2023.
97	14/06/2023	Progescon, SRL	948	146,910.00	1ER PAGO O/C CAID-2023-00072 DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2023-0011, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS JARDINES INTERNOS Y EXTERNOS DE LA RED CAID, SEGUN FACTURA NCF B1500000118 DE FECHA 31/05/2023.
98	14/06/2023	SUPLIORME, SRL	950	70,285.19	PAGO O/C CAID-2023-00104 DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2023-0023, ADQUISICION UTENSILIOS DE COCINA PARA USO EN LA RED CAID, SEGUN FACTURA NCF B1500000176 DE FECHA 30/05/2023
98	14/06/2023	Simbel,SRL	952	292,426.48	PAGO O/C CAID-2023-00102 DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2023-0016, ADQUISICION DE MICROONDA INDUSTRIAL, PLANCHA DE VAPOR Y TOSTADORA TIPO PANINI PARA USO EN RED CAID, SEGUN FACTURA NCF B1500000291 D/F 06/06/2023.
99	14/06/2023	Progescon, SRL	965	166,163.66	6TO PAGO Y FINAL O/C CAID-2022-00118 DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2022-0046, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS PISCINAS DE LA RED CAID, SEGUN FACTURA NCF B1500000121 DE FECHA 02/06/2023
99	14/06/2023	Servicios Para Clínicas y Hospitales (SECLIHOCA), SRL	967	142,826.25	20% AVANCE DE LA ORDEN CAID-2023-00090 DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2023-0022, ADQUISICION DE BASCULA ELECTRONICA PARA SILLAS DE RUEDAS CAID SDO Y SANTIAGO, SEGUN FACTURAS NCF B1500000270 DE FECHA 05/06/2023
100	14/06/2023	ALL Office Solutions TS, SRL	969	53,808.00	PAGO O/C CAID-2023-00075 DEL PROCESO CAID-UC-CD-2023-0008, ADQUISICION DE SUMINISTROS DE IMPRESORA PARA EL CAID SDO, SEGUN FACTURA NCF B1500001775 DE FECHA 31/05/2023.
100	14/06/2023	Extra Espacio BL, SRL	972	57,328.00	1ER PAGO O/C CAID-2023-00106 DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2023-0025, SERVICIO DE ALQUILER DE ALMACEN PARA MOBILIARIO Y EQUIPOS CAID ESTE, JUNIO 2023, SEGUN FACTURAS NCF B1500000054, B1500000055 Y B1500000056, DE FECHA 07/06/2023 RESP.
101	14/06/2023	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	974	7,901.71	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CAID SANTO DOMINGO ESTE, CONTRATO NÚM. 4361722, CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2023, SEGUN FACTURA NCF B1500273189, DE FECHA 24/05/2023.

ID	Fecha	Nombre de Institución Beneficiaria	Núm. del devengado o libramiento, cheque o transferencia	Monto	Concepto
101	14/06/2023	Soldier Electronic Security SES, SRL	976	145,630.10	PAGO O/C CAID-2023-00095 DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2023-0018, ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN LA RED CAID, SEGUN FACTURA NCF B150000519 DE FECHA 30/05/2023
102	14/06/2023	Dubamed, SRL	983	26,585.64	PAGO O/C CAID-2023-00112 DEL PROCESO CAID-UC-CD-2023-0012, ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA USO COLABORADORES RED CAID, SEGUN FACTURA NCF B150000226 DE FECHA 05/06/2023.
102	15/06/2023	Seguros Reservas, SA	989	360,684.51	PAGO OC CAID-2023-00067 DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2023-0007, ADQUISICION DE POLIZA DE SEGURO PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA INSTITUCION, SEGUN FACTURAS NCF B1500042049 Y B1500042050 D/F 23/05/2023 RESP.
103	19/06/2023	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	999	12,137.00	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA DEL CAID SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL MES MAYO2023, CONTRATO 01274170, S/FACTURA NCF NUM. B1500027148 D/F 06/06/2023
103	19/06/2023	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	1000	7,500.00	PAGO SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA, CAID SAN JUAN, CONTRATO NUM. 003545, CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2023 SEGUN FACTURA NCF B1500000487 DE FECHA 03/06/2023.
104	19/06/2023	Ceo Solutions Co, SRL	1002	64,900.00	6TO PAGO Y SALDO O/C CAID-2022-00117 DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2022-0045, SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS SEDES DE LA RED CAID, SEGUN FACTURA NCF B1500000408 DE FECHA 05/06/2023.
104	19/06/2023	PINTURAS POPULAR, SA	1004	114,279.06	PAGO O/C CAID-2023-00100 DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2023-0024, ADQUISICION DE PINTURA PARA USO EN LA RED CAID, SEGUN FACTURA NCF B1500000174 DE FECHA 23/05/2023
105	19/06/2023	Moto Maritza, SRL	1007	6,572.60	8VO PAGO CAID-2022-00040 DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2022-0010, MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA YAMAHA 2014 ASIGNADO AL CAID SANTO DOMINGO OESTE, SEGUN FACTURAS NCF B1500000629 Y B1500000657 DE FECHA 03/01 Y 20/04/2023
105	19/06/2023	EDENORTE DOMINICANA S A	1014	229,393.16	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CAID SANTIAGO, CONTRATO NÚM. 6840348, CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2023, SEGUN FACTURA NCF B1500365405 DE FECHA 18/06/2023.
106	21/06/2023	Bussines Suppler D3, SRL	1030	35,782.53	PAGO O/C CAID-2023-00092 DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2023-0018, ADQUISICION MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN LA RED CAID, SEGUN FACTURA NCF B1500000089 DE FECHA 24/05/2023.
106	22/06/2023	Grupo BVC SRL	1037	144,606.17	6TO PAGO Y SALDO O/C CAID-2022-00136 DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2022-0052, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LA RED CAID, SEGUN FACTURA NCF B1500000082 DE FECHA 15/06/2023.
107	22/06/2023	Moto Maritza, SRL	1040	3,138.80	1ER PAGO O/C CAID-2023-00086 DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2023-0019, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA YAMAHA 2014 ASIGNADA AL CAID SANTO DOMINGO OESTE, SEGUN FACTURA NCF B1500000673 DE FECHA 15/06/2023
107	26/06/2023	Edesur Dominicana, S.A	1059	257,061.82	6TO PAGO DE 6, ADQUISICION DE TRAF0 INTERNO PARA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CAID SAN JUAN, SEGUN FACTURA B1500350139 DE FECHA 19/01/2023.
108	26/06/2023	WINDTELECOM S A	1063	271,554.50	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DEL CAID SANTO DOMINGO Y SANTIAGO, CUENTA NUM. 797724, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2023, S/FACT NCF B1500011148 DE FECHA 26/06/2023



ID	Fecha	Nombre de Institución Beneficiaria	Núm. del devengado o libramiento, cheque o transferencia	Monto	Concepto
108	30/06/2023	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	1076	102,259.80	PAGO SERVICIO DE FLOTAS (DATOS INCLUIDOS) DE LOS CENTROS CAID SANTO DOMINGO, SANTIAGO Y SAN JUAN, CTA NUM. 775876532, JUNIO 2023, SEGUN FACTURA NCF E450000014558, D/F 27/06/2023
109	30/06/2023	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	1078	103,610.46	PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD, CUENTA 789475332, JUNIO 2023, SEGUN FACTURA NCF E4500000014790 DE FECHA 27/06/2023
109	30/06/2023	Idemesa, SRL	1080	5,424.00	PAGO O/C CAID-2023-00111 DEL PROCESO CAID-UC-CD-2023-0012, ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA USO COLABORADORES RED CAID, SEGUN FACTURA NCF B1500000991 DE FECHA 06/06/2023.
110	30/06/2023	Empresas Milanese, SRL	1082	3,615.00	3ER PAGO O/C CAID-2022-00121, DEL PROCESO CAID-UC-CD-2022-0018, ADQ DE BOTELLONES DE AGUA Y BOTELLITAS DE AGUA PARA CONSUMO DE LOS COLABORADORES Y VISITANTES CAID SAN JUAN, S/FS NCF NUMS B1500010147 Y B1500010171 D/F 13/06 Y 20/06/2023
110	30/06/2023	FELIPE & POLANCO TOURS, SRL	1084	14,000.00	1ER PAGO O/C CAID-2023-00024 DEL PROCESO CAID-UC-CD-2023-0002, SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR AL GRUPO GERENCIAL A REUNION DE COMITE AMPLIADO EN CAID SANTIAGO, SEGUN FACTURA NCF B1500000078 DE FECHA 18/06/2023
111	30/06/2023	Electroconstruont, SRL	1086	349,810.00	6TO PAGO O/C CAID-2022-00115 DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2022-0044, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS GENERADORES ELÉCTRICOS DE LA RED CAID, SEGUN FACTURA B1500000107 DE FECHA 19/06/2023
111	30/06/2023	DSETA GROUP, SRL	1089	105,724.27	2DO PAGO O/C CAID-2023-00074 DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2023-0013, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ASCENSORES DE LA RED CAID, SEGUN FACTURA NCF B1500000124 DE FECHA 27/06/2023
112	30/06/2023	Litang Investments, SRL	1091	37,200.68	PAGO O/C CAID-2023-00123 DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2023-0026, ADQUISICION DE ARTICULOS FERRETEROS Y CILINDRO REFRIGERANTE, SEGUN FACTURA NCF B1500000199 DE FECHA 27/06/2023.
112	03/07/2023	CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD CAID	1093	1,311,355.26	Incentivo por Rendimiento Individual 2022 ex colaboradores
113	07/07/2023	CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD CAID	1126	270,704.63	Nómina Personal Fijo en Trámite de Pensión Julio 2023
113	07/07/2023	CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD CAID	1128	306,000.00	Pago Indemnización Económica Junio 2023 ex colaboradores
114	07/07/2023	CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD CAID	1130	85,371.48	Pago Vacaciones No Tomadas Junio 2023 ex colaboradores
114	07/07/2023	CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD CAID	1132	2,032,762.01	Nómina Personal de Carácter Eventual Julio 2023
115	07/07/2023	CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD CAID	1134	2,316,133.69	Nómina Personal Temporal Julio 2023
115	07/07/2023	CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD CAID	1136	540,000.00	Nómina Personal de Vigilancia Julio 2023
116	07/07/2023	CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD CAID	1138	21,916,284.86	Nómina Personal Fijo Julio 2023
116	07/07/2023	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	1139	2,100.00	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CAID SANTO DOMINGO ESTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, CODIGO SISTEMA 1121101, S/FACTURA NCF NUM. B1500120395 D/F 01/07/2023.

ID	Fecha	Nombre de Institución Beneficiaria	Núm. del devengado o libramiento, cheque o transferencia	Monto	Concepto
117	07/07/2023	Edesur Dominicana, S.A	1141	370,597.31	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CAID SANTO DOMINGO OESTE, CONTRATO NÚM. 6151968, CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2023, SEGUN FACTURA NCF B1500384920, DE FECHA 30/06/2023.
117	07/07/2023	Edesur Dominicana, S.A	1143	204,802.87	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CAID SAN JUAN DE LA MAGUANA, CONTRATO NÚM. 6338315, CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2023, SEGUN FACTURA NCF B1500386047, DE FECHA 30/06/2023.
118	07/07/2023	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1145	32,250.47	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CAID SANTO DOMINGO ESTE, CONTRATO NÚM. 4361722, CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2023, SEGUN FACTURA NCF B1500278752, DE FECHA 29/06/2023.
118	07/07/2023	WINDTELECOM S A	1147	21,626.70	PAGO CENTRAL TELEFONICA DEL CAID CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/06/2023 AL 04/07/2023, CUENTA NUM.304380, SEGUN FACTURA NCF NUM. B1500011200 D/F 05/07/2023
119	11/07/2023	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	1165	12,929.00	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA DEL CAID SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2023, CONTRATO 01274170, S/FACTURA NCF NUM. B1500027617 D/F 04/07/2023
119	11/07/2023	Fuminf, SRL	1168	64,113.33	1ER PAGO O/C CAID-2023-00082 DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2023-0020, SERVICIO DE FUMIGACION DE LAS SEDES RED CAID, SEGUN FACTURA NCF B1500000051 DE FECHA 28/06/2023
120	11/07/2023	Extra Espacio BL, SRL	1171	54,354.40	2DO PAGO O/C CAID-2023-00106 DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2023-0025, SERVICIO DE ALQUILER DE ALMACEN PARA MOBILIARIO Y EQUIPOS CAID ESTE, JULIO 2023, SEGUN FACTURAS NCF B1500000057, B1500000058 Y B1500000059, DE FECHA 01/07/2023 RESP.
120	11/07/2023	EDENORTE DOMINICANA S A	1173	230,579.96	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CAID SANTIAGO, CONTRATO NÚM. 6840348, CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2023, SEGUN FACTURA NCF B1500369168 DE FECHA 05/07/2023.
121	11/07/2023	Columbus Networks Dominicana, S.A	1179	202,621.25	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DEL CAID SANTO DOMINGO, CUENTA NUM. 50026216, CORRESPONDIENTE A JULIO 2023, S/FACT NCF B1500004633 DE FECHA 01/07/2023.
121	11/07/2023	Benzan Auto Import, SRL	1181	7,645.00	3ER PAGO CAID-2022-00039 DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2022-0010, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL MINIBUS HYUNDAI COUNTRY 2018 ASIGNADO AL CAID SAN JUAN, SEGUN FACTURA NCF B1500002246 DE FECHA 03/07/2023
122	12/07/2023	MAPFRE Salud ARS, S.A.	1189	81,555.04	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL CAID, PERIODO DEL 1 AL 31/08/2023, SEGUN NCF B1500003681 DE FECHA 07/07/2023.
122	12/07/2023	AGUA PLANETA AZUL C POR A	1192	32,382.62	4TO PAGO O/C CAID-2022-00120, DEL PROCESO CAID-UC-CD-2022-0018, ADQ. DE BOTELLONES Y BOTELITAS DE AGUA PARA CONSUMO DE LOS COLABORADORES Y VISITANTES CAID SANTIAGO Y SDO, SEGUN DESGLOSE DE FACTURAS
123	17/07/2023	Progescon, SRL	1208	166,163.66	1ER PAGO O/C CAID-2023-00073 DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2023-0015, MANTENIMIENTO DE LAS PISCINAS UTILIZADAS EN LAS TERAPIAS ACUATICAS DE LA RED CAID, SEGUN FACTURA NCF B1500000123 DE FECHA 03/07/2023
123	17/07/2023	SUPLIORME, SRL	1210	126,992.50	PAGO O/C CAID-2023-00124 DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2023-0026, ADQUISICION DE ARTICULOS FERREROS PARA USO EN LA RED CAID, SEGUN FACTURA NCF B1500000178 DE FECHA 06/07/2023.

ID	Fecha	Nombre de Institución Beneficiaria	Núm. del devengado o libramiento, cheque o transferencia	Monto	Concepto
124	17/07/2023	Grupo BVC SRL	1214	159,890.00	7MO PAGO O/C CAID-2022-00136 DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2022-0052, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LA RED CAID, SEGUN FACTURA NCF B150000086 DE FECHA 12/07/2023.
124	19/07/2023	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	1218	7,500.00	PAGO SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA, CAID SAN JUAN, CONTRATO NUM. 003545, CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2023 SEGUN FACTURA NCF B1500000528 DE FECHA 05/07/2023.
125	19/07/2023	Progescon, SRL	1220	146,910.00	2DO PAGO O/C CAID-2023-00072 DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2023-0011, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS JARDINES INTERNOS Y EXTERNOS DE LA RED CAID, SEGUN FACTURA NCF B1500000122 DE FECHA 03/07/2023.
125	20/07/2023	Seguros Reservas, SA	1222	13,356.06	2DO PAGO OC CAID-2023-00067 DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2023-0007, ADQUISICION DE POLIZA DE SEGURO PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA INSTITUCION, SEGUN FACTURAS NCF B1500042781 Y B1500042782 D/F 28/06/2023 RESP.
126	21/07/2023	Soldier Electronic Security SES, SRL	1231	143,736.21	PAGO O/C CAID-2023-00122 DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2023-0026, ADQUISICION DE ARTICULOS FERRETEROS, MOTOBOMBA, COMPRESOR, PISTOLA PARA PINTAR, SEGUN FACTURA NCF B1500000543 DE FECHA 18/07/2023.
126	21/07/2023	Luramatch, SRL	1233	5,457.50	1ER PAGO O/C CAID-2023-00087 DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2023-0019, SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOCICLETA ASIGNADA AL CAID SAN JUAN, SEGUN FACT NCF B1500000108 D/F 13/07/2023.
127	26/07/2023	CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD CAID	1243	25,000.00	Pago Incentivo Rendimiento Individual 2022
127	26/07/2023	WINDTELECOM S A	1245	271,554.50	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DEL CAID SANTO DOMINGO Y SANTIAGO, CUENTA NUM. 797724, CORRESPONDIENTE A JULIO 2023, S/FACT NCF B1500011291 DE FECHA 26/07/2023
128	26/07/2023	Ferroelectro Industrial y Refrigeración F&H, SRL	1247	610,405.15	PAGO O/C CAID-2023-00125 DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2023-0026, ADQUISICION DE ARTICULOS FERRETEROS, BOMBA CENTRIFUGA, HIDROLAVADORA, PODADORA, PULIDORA, SEGUN FACTURA NCF B1500000412 DE FECHA 20/07/2023.
128	26/07/2023	Yona Yonel Diesel, SRL	1249	1,059,837.00	PAGO BS-0007855-2023, CAID-2023-00117 DEL PROCESO CAID-CCC-CP-2023-0004, ADQUISICION DE SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE GASOIL PARA LAS PLANTAS ELECTRICAS DE LA RED CAID, SEGUN FACTURA NCF B1500000262 DE FECHA 21/07/2023
129	26/07/2023	TT Carmelis Tours, SRL	1251	25,000.00	2DO PAGO O/C CAID-2023-00025 DEL PROCESO CAID-UC-CD-2023-0002, SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR AL GRUPO PROGRAMA EDUCACION VIAL CAID SDO, SEGUN FACTURA NCF B1500000314 DE FECHA 20/07/2023
129	31/07/2023	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	1264	103,557.75	PAGO SERVICIO DE FLOTAS (DATOS INCLUIDOS) DE LOS CENTROS CAID SANTO DOMINGO, SANTIAGO Y SAN JUAN, CTA NUM. 775876532, JULIO 2023, SEGUN FACTURA NCF E450000017134, D/F 27/07/2023
130	31/07/2023	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	1266	103,272.92	PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD, CUENTA 789475332, JULIO 2023, SEGUN FACTURA NCF E4500000017363 DE FECHA 27/07/2023
130	01/08/2023	PEARSON CLINICAL ASSESSMENTS	1278	36,942.33	PAGO ADQUISICION DE PRUEBAS PSICOLOGICAS PARA SER UTILIZADAS EN LA RED CAID, SANTO DOMINGO OESTE, SANTIAGO Y SAN JUAN, SEGUN PROFORMA 10000096720640 DE FECHA 01/08/2023. TRANSFERENCIA AL BANK OF AMERICA N.A. CUENTA NUM 071000039.



ID	Fecha	Nombre de Institución Beneficiaria	Núm. del devengado o libramiento, cheque o transferencia	Monto	Concepto
131	01/08/2023	Edesur Dominicana, S.A	1281	401,628.03	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CAID SANTO DOMINGO OESTE, CONTRATO NÚM. 6151968, CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2023, SEGUN FACTURA NCF B1500391377, DE FECHA 31/07/2023.
131	01/08/2023	Edesur Dominicana, S.A	1283	213,515.56	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CAID SAN JUAN DE LA MAGUANA, CONTRATO NÚM. 6338315, CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2023, SEGUN FACTURA NCF B1500392361, DE FECHA 31/07/2023.
132	02/08/2023	Viamar, SA	1286	18,547.42	2DOPAGO O/C CAID-2023-00069 DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2023-0008, SERVICIO DE MANTENIMIENTO CAMIONETA FORD RANGER, CHASIS 6FPPXXMJ2PMK49408 ASIGNADA A ESTA INSTITUCION, S/F NCF B1500012060 D/F 19/07/2023
132	07/08/2023	Columbus Networks Dominicana, S.A	1304	202,621.25	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DEL CAID SANTO DOMINGO, CUENTA NUM. 50026216, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2023, S/FACT NCF B1500004728 DE FECHA 01/08/2023.
133	07/08/2023	Corporación Estatal de Radio y Televisión (CERTV)	1305	99,854.48	PAGO 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD LEY 134-03, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A AGOSTO 2023, S/ FACTS NCF B1500007597 Y B1500007628, DE FECHA 01/08/2023, RESPECTIVAMENTE.
133	07/08/2023	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	1306	2,100.00	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CAID SANTO DOMINGO ESTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, CODIGO SISTEMA 1121101, S/FACTURA NCF NUM. B1500122258 D/F 01/08/2023.
134	07/08/2023	CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD CAID	1309	79,933.02	Nómina Personal Suplencia Julio 2023
134	07/08/2023	AGUA PLANETA AZUL C POR A	1311	19,040.00	5TO PAGO O/C CAID-2022-00120, DEL PROCESO CAID-UC-CD-2022-0018, ADQ. DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA PARA CONSUMO DE LOS COLABORADORES Y VISITANTES CAID SANTIAGO Y SDO, SEGUN DESGLOSE DE FACTURAS
135	07/08/2023	CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD CAID	1313	529,500.00	Nómina Personal de Vigilancia Agosto 2023
135	07/08/2023	CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD CAID	1316	2,349,299.91	Nómina Personal Carácter Eventual Agosto 2023
136	07/08/2023	CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD CAID	1318	175,608.40	Nómina Personal Trámite de Pensión Agosto 2023
136	07/08/2023	CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD CAID	1320	2,384,883.09	Nómina Personal Temporal Agosto 2023
137	07/08/2023	DSETA GROUP, SRL	1322	105,724.27	3ER PAGO O/C CAID-2023-00074 DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2023-0013, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ASCENSORES DE LA RED CAID, SEGUN FACTURA NCF B1500000135 DE FECHA 25/07/2023
137	08/08/2023	DOS-GARCIA, SRL	1326	583,274.00	PAGO O/C CAID-2023-00121 DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2023-0026, ADQUISICION DE ARTICULOS FERRETEROS PARA USO EN LA RED CAID, SEGUN FACTURA NCF B1500000607 DE FECHA 28/07/2023.
138	08/08/2023	EDENORTE DOMINICANA S.A	1328	401,100.71	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CAID SANTIAGO, CONTRATO NÚM. 6840348, CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2023, SEGUN FACTURA NCF B1500374592 DE FECHA 03/08/2023.
138	09/08/2023	MANSON WESTERN, LLC	1333	168,080.33	PAGO ADQUISICION DE PRUEBAS PSICOLOGICAS PARA SER UTILIZADAS EN LA RED CAID, SANTO DOMINGO OESTE, SANTIAGO, SAN JUAN, SEGUN PROFORMA Q23723 DE FECHA 08/08/2023. TRANSFERENCIA AL BANK OF AMERICA N.A. CUENTA NUM 071000039 CITY NATIONAL BANK CUENTA 1019418

ID	Fecha	Nombre de Institución Beneficiaria	Núm. del devengado o libramiento, cheque o transferencia	Monto	Concepto
139	10/08/2023	CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD CAID	1340	22,055,001.06	Nómina Personal Fijo Agosto 2023
139	10/08/2023	Benzan Auto Import, SRL	1344	71,305.00	1ER PAGO O/C CAID-2023-00113 DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2023-0019, SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CAMIONETA TOYOTA HILUX CHASIS MROF229G302567899, S/FACT NCF B1500002260 D/F 12/07/2023.
140	10/08/2023	Moto Maritza, SRL	1346	5,793.80	2DO PAGO O/C CAID-2023-00086 DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2023-0019, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA YAMAHA 2014 ASIGNADA AL CAID SANTO DOMINGO OESTE, SEGUN FACTURA NCF B1500000684 DE FECHA 20/07/2023
140	10/08/2023	MAPFRE Salud ARS, S.A.	1348	88,156.32	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL CAID, PERIODO DEL 1 AL 30/09/2023, SEGUN FACTURAS NCFs B1500003751 Y B1500003752 DE FECHA 07/08/2023.
141	10/08/2023	WINDTELECOM S A	1350	19,813.51	PAGO CENTRAL TELEFONICA DEL CAID CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/07/2023 AL 04/08/2023, CUENTA NUM.304380, SEGUN FACTURA NCF NUM. B1500011502 D/F 05/08/2023
141	14/08/2023	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1353	108,057.78	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CAID SANTO DOMINGO ESTE, CONTRATO NÚM. 4361722, CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2023, SEGUN FACTURA NCF B1500283639, DE FECHA 27/07/2023.
142	14/08/2023	Grupo BVC SRL	1359	253,098.20	8VO PAGO O/C CAID-2022-00136 DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2022-0052, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LA RED CAID, SEGUN FACTURAS NCF B1500000089 Y B1500000091, DE FECHA 31/07 Y 07/08/2023 RESPECTIVAMENTE.
142	14/08/2023	IRIS ARMONIA PEÑA MINAYA	1362	48,970.00	6TO PAGO O/C CAID-2022-00002 DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2022-0001, NOTARIZACION DE VARIOS DOCUMENTOS Y APERTURA DE SOBRES, SEGUN FACTURA NCF B1500000088 DE FECHA 03/08/2023.
143	15/08/2023	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	1364	13,816.00	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA DEL CAID SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2023, CONTRATO 01274170, S/FACTURA NCF NUM. B1500028085 D/F 04/08/2023
143	15/08/2023	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	1365	7,500.00	PAGO SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA, CAID SAN JUAN, CONTRATO NUM. 003545, CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2023 SEGUN FACTURA NCF B1500000553 DE FECHA 03/08/2023.
144	15/08/2023	Extra Espacio BL, SRL	1367	54,354.40	3ER PAGO O/C CAID-2023-00106 DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2023-0025, SERVICIO DE ALQUILER DE ALMACEN PARA MOBILIARIO Y EQUIPOS CAID ESTE, JULIO 2023, SEGUN FACTURAS NCF B1500000060, B1500000061 Y B1500000062, DE FECHA 01/08/2023 RESP.
144	18/08/2023	Fuminf, SRL	1388	64,113.33	2DO PAGO O/C CAID-2023-00082 DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2023-0020, SERVICIO DE FUMIGACION DE LAS SEDES RED CAID, SEGUN FACTURA NCF B1500000053 DE FECHA 27/07/2023
145	18/08/2023	Repuestos y Servicios Automotrices Tacorp, SRL	1390	55,209.98	1ER PAGO O/C CAID-2023-00126 DEL PROCESO CAID-UC-CD-2023-0013, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CAMIONETA ISUZU CHASIS TFR54HDPLMEG-05A007, SEGUN FACTURA NCF B1500000001 DE FECHA 26/07/2023
145	18/08/2023	Progescon, SRL	1392	146,910.00	3ER PAGO O/C CAID-2023-00072 DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2023-0011, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS JARDINES INTERNOS Y EXTERNOS DE LA RED CAID, SEGUN FACTURA NCF B1500000126 DE FECHA 04/08/2023.



ID	Fecha	Nombre de Institución Beneficiaria	Núm. del devengado o libramiento, cheque o transferencia	Monto	Concepto
146	18/08/2023	ANA MARIA PETRONILA HERNANDEZ PEGUERO	1394	15,930.00	9NO PAGO O/C CAID-2022-00003 DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2022-0001, NOTARIZACION DE CONTRATOS, CONVENIO Y APERTURA DE SOBRES PROCESOS DE COMPRAS, SEGUN FACTURA NCF B1500000272 DE FECHA 10/08/2023.
146	18/08/2023	Construpa Constructora Padilla, SRL	1396	99,002.00	PAGO O/C CAID-2023-00089 DEL PROCESO CAID-UC-CD-2023-0010, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL NACIMIENTO CAID SDO Y SANTIAGO, SEGUN FACTURA NCF B1500000244 DE FECHA 14/08/2023
147	28/08/2023	CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD CAID	1483	79,933.02	Pago nómina suplencia agosto 2023
147	28/08/2023	Progescon, SRL	1488	166,163.66	2do PAGO O/C CAID-2023-00073 DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2023-0015, MANTENIMIENTO DE LAS PISCINAS UTILIZADAS EN LAS TERAPIAS ACUATICAS DE LA RED CAID, SEGUN FACTURA NCF B1500000127 DE FECHA 04/08/2023
148	28/08/2023	Solumix, SRL	1491	41,040.40	PAGO O/C CAID-2023-00139 DEL PROCESO CAID-UC-CD-2023-0014, ADQUISICION DE KIT DE SOPORTE PARA FOTOGRAFIAS PARA USO EN LA RED CAID, SEGUN FACTURA NCF B1500000202 D/F 14/08/2023.
148	28/08/2023	Grupo Brizatlantica del Caribe, SRL	1493	99,655.60	PAGO O/C CAID-2023-00146 DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2023-0034, ADQUISICION DE CAFE PARA USO EN LA RED CAID, SEGUN FACTURA NCF B1500000310 D/F 24/08/2023.
149	29/08/2023	WINDTELECOM S A	1502	271,554.50	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DEL CAID SANTO DOMINGO Y SANTIAGO, CUENTA NUM. 797724, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2023, S/FACT NCF B1500011564 DE FECHA 26/08/2023
149	29/08/2023	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	1510	102,518.64	PAGO SERVICIO DE FLOTAS (DATOS INCLUIDOS) DE LOS CENTROS CAID SANTO DOMINGO, SANTIAGO Y SAN JUAN, CTA NUM. 775876532 ,AGOSTO 2023, SEGUN FACTURA NCF E450000019700, D/F 27/08/2023
150	29/08/2023	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	1512	104,049.66	PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD, CUENTA 789475332,AGOSTO 2023, SEGUN FACTURA NCF E4500000019926 DE FECHA 27/08/2023
150	29/08/2023	AGUA PLANETA AZUL C POR A	1515	36,082.00	1ER PAGO O/C CAID-2023-00132, DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2023-0029, ADQ. DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA PARA CONSUMO DE LOS COLABORADORES Y VISITANTES CAID SANTIAGO Y SDO, SEGUN DESGLOSE DE FACTURAS
151	30/08/2023	Viamar, SA	1523	15,420.88	3ER PAGO O/C CAID-2023-00069 DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2023-0008, SERVICIO DE MANTENIMIENTO CAMIONETA FORD RANGER, CHASIS 6FPPXXMJ2PMC35813 ASIGNADA A ESTA INSTITUCION, S/F NCF B1500012323 D/F 09/08/2023.
151	30/08/2023	Viamar, SA	1525	21,661.58	10MO PAGO O/C CAID-2022-00072 DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2022-0026, ADQ. DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A FORD RANGER 2022, PLACA L451403, S/FACT NCF B1500012225 D/F 01/08/2023.
152	01/09/2023	CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD CAID	1536	95,096.23	Reintegro Nómina Fija en Trámite de Pensión Agosto 2023
152	05/09/2023	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	1546	2,100.00	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CAID SANTO DOMINGO ESTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, CODIGO SISTEMA 1121101, S/FACTURA NCF NUM. B1500124386 D/F 01/09/2023.
153	05/09/2023	DSETA GROUP, SRL	1548	105,724.27	4TO PAGO O/C CAID-2023-00074 DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2023-0013, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ASCENSORES DE LA RED CAID, SEGUN FACTURA NCF B1500000144 DE FECHA 29/08/2023

ID	Fecha	Nombre de Institución Beneficiaria	Núm. del devengado o libramiento, cheque o transferencia	Monto	Concepto
153	05/09/2023	Edesur Dominicana, S.A	1550	384,806.29	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CAID SANTO DOMINGO OESTE, CONTRATO NÚM. 6151968, CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2023, SEGUN FACTURA NCF B1500397839, DE FECHA 31/08/2023.
154	05/09/2023	Tropigas Dominicana, SRL	1557	4,746.40	7MO PAGO O/C CAID-2022-00023 DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2022-0011, ADQUISICION DE GAS GLP PARA EL TANQUE DEL CAID SANTIAGO UTILIZADO PARA CALENTAR EL AGUA DE LA PISCINA DE TERAPIA, S/FACT. NCF B1500011421 DE FECHA 24/05/2023
154	05/09/2023	Tropigas Dominicana, SRL	1559	10,092.19	2DO PAGO O/C CAID-2022-00022 DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2022-0011, ADQUISICION DE GAS GLP PARA EL TANQUE DEL CAID SDO UTILIZADO PARA CALENTAR EL AGUA DE LA PISCINA DE TERAPIA, S/FACT. NCF B1500011294 D/F 08/08/2023
155	06/09/2023	WINDTELECOM S A	1563	18,547.65	PAGO CENTRAL TELEFONICA DEL CAID CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/08/2023 AL 05/09/2023, CUENTA NUM.304380, SEGUN FACTURA NCF NUM. B1500011608 D/F 05/09/2023
155	06/09/2023	GTG Industrial, SRL	1566	39,413.70	PAGO O/C CAID-2023-00147 DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2023-0034, ADQUISICION DE CANELA Y GALLETAS PARA USO EN LA RED CAID, SEGUN FACTURA NCF B1500003575 D/F 29/08/2023.
156	06/09/2023	Edesur Dominicana, S.A	1568	228,332.22	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CAID SAN JUAN DE LA MAGUANA, CONTRATO NÚM. 6338315, CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2023, SEGUN FACTURA NCF B1500398620, DE FECHA 31/08/2023.
156	07/09/2023	Benzan Auto Import, SRL	1574	52,288.00	4TO PAGO CAID-2022-00039 DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2022-0010, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL MINIBUS HYUNDAI COUNTRY 2018 ASIGNADO AL CAID SAN JUAN, SEGUN FACTURA NCF B1500002306 DE FECHA 19/08/2023
157	07/09/2023	Columbus Networks Dominicana, S.A	1576	202,621.25	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DEL CAID SANTO DOMINGO, CUENTA NUM. 50026216, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2023, S/FACT NCF B1500004813 DE FECHA 01/09/2023.
157	11/09/2023	Moto Maritza, SRL	1597	3,545.90	3er PAGO O/C CAID-2023-00086 DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2023-0019, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA YAMAHA 2014 ASIGNADA AL CAID SANTO DOMINGO OESTE, SEGUN FACTURA NCF B1500000691 DE FECHA 25/08/2023
158	11/09/2023	Dento Media, SRL	1605	424,800.00	PAGO O/C CAID-2023-00081 DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2023-0017, ADQUISICION DE SERVICIO DE CONFECCION E INSTALACION DE LETREROS DE USO EXTERIOR RED CAID, SEGUN FACTURA NCF B1500000229 DE FECHA 30/08/2023.
158	11/09/2023	Fuminf, SRL	1607	64,113.33	3ER PAGO O/C CAID-2023-00082 DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2023-0020, SERVICIO DE FUMIGACION DE LAS SEDES RED CAID, SEGUN FACTURA NCF B1500000054 DE FECHA 31/08/2023
159	11/09/2023	EDENORTE DOMINICANA S.A	1610	387,050.15	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CAID SANTIAGO, CONTRATO NÚM. 6840348, CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2023, SEGUN FACTURA NCF B1500382648 DE FECHA 08/09/2023.
159	12/09/2023	MAPFRE Salud ARS, S.A.	1613	83,814.08	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL CAID, PERIODO DEL 1 AL 31/10/2023, SEGUN FACTURA NCF B1500003826 DE FECHA 07/09/2023.
160	12/09/2023	Progescon, SRL	1615	166,163.66	3er PAGO O/C CAID-2023-00073 DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2023-0015, MANTENIMIENTO DE LAS PISCINAS UTILIZADAS EN LAS TERAPIAS ACUATICAS DE LA RED CAID, SEGUN FACTURA NCF B1500000129 DE FECHA 07/09/2023



ID	Fecha	Nombre de Institución Beneficiaria	Núm. del devengado o libramiento, cheque o transferencia	Monto	Concepto
160	12/09/2023	CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD CAID	1619	548,500.00	Nómina Personal Vigilancia Septiembre 2023
161	12/09/2023	CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD CAID	1621	2,893,433.06	Nómina Personal Temporal Septiembre 2023
161	12/09/2023	CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD CAID	1623	2,103,654.97	Nómina Personal Carácter Eventual Septiembre 2023
162	12/09/2023	CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD CAID	1625	137,925.70	Nómina Personal Fijo Trámite de Pensión Septiembre 2023
162	12/09/2023	CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD CAID	1629	140,623.54	Pago Vacaciones No Tomadas Agosto 2023
163	13/09/2023	CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD CAID	1631	25,000.00	Pago Indemnización Económica Agosto 2023
163	13/09/2023	CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD CAID	1647	21,762,822.80	Nómina Personal Fijo Septiembre 2023
164	14/09/2023	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	1648	11,544.00	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA DEL CAID SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2023, CONTRATO 01274170, S/FACTURA NCF NUM. B1500028557 D/F 05/09/2023
164	14/09/2023	Progescon, SRL	1650	146,910.00	4TO PAGO O/C CAID-2023-00072 DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2023-0011, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS JARDINES INTERNOS Y EXTERNOS DE LA RED CAID, SEGUN FACTURA NCF B1500000128 DE FECHA 07/09/2023.
165	14/09/2023	Extra Espacio BL, SRL	1652	54,354.40	4TO PAGO O/C CAID-2023-00106 DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2023-0025, SERVICIO DE ALQUILER DE ALMACEN PARA MOBILIARIO Y EQUIPOS CAID ESTE, JULIO 2023, SEGUN FACTURAS NCF B1500000063 B1500000064 Y B1500000065, DE FECHA 01/09/2023 RESP.
165	14/09/2023	Construpa Constructora Padilla, SRL	1654	122,028.24	PAGO O/C CAID-2023-00145 DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2023-0034, ADQUISICION DE INSUMOS DE COCINA Y REFORZADORES PARA USO EN LA RED CAID, SEGUN FACTURAS NCF B1500000246 Y B1500000247 D/F 05 Y 08/09/2023 RESP.
166	14/09/2023	Benzan Auto Import, SRL	1656	1,100.00	2DO PAGO O/C CAID-2023-00113 DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2023-0019, SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CAMIONETA TOYOTA HILUX CHASIS MROF229G302567899, S/FACT NCF B1500002327 D/F 04/09/2023.
166	14/09/2023	Empresas Milanese, SRL	1660	3,200.00	1ER PAGO O/C CAID-2023-00133, DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2023-0029, ADQ. DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA PARA CONSUMO DE LOS COLABORADORES Y VISITANTES CAID SAN JUAN, SEGUN FACTURA NCF B1500010515 DE FECHA 06/09/2023
167	14/09/2023	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1668	257,399.80	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CAID SANTO DOMINGO ESTE, CONTRATO NÚM. 4361722, CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2023, SEGUN FACTURA NCF B1500288959, DE FECHA 31/08/2023.
167	21/09/2023	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	1728	7,500.00	PAGO SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA, CAID SAN JUAN, CONTRATO NUM. 003545, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2023 SEGUN FACTURA NCF B1500000570 DE FECHA 19/09/2023.
168	22/09/2023	Promoactiva, SRL	1752	566,448.32	PAGO O/C CAID-2023-00076 DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2023-0012, ADQUISICION DE OBSEQUIOS PERSONALIZADOS PARA LAS MADRES Y PADRES DE LA RED CAID, SEGUN FACTURA NCF B1500000001, DE FECHA 04/08/2023.
168	25/09/2023	PROLIMPISO S A	1769	15,669.68	PAGO O/C CAID-2023-00169 DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2023-0042, ADQUISICION DE ZAFACONES PARA USO EN LA RED CAID, SEGUN FACTURA NCF B150001116 DE FECHA 21/09/2023.
169	27/09/2023	CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD CAID	1783	79,933.02	Nómina suplencia Septiembre 2023

ID	Fecha	Nombre de Institución Beneficiaria	Núm. del devengado o libramiento, cheque o transferencia	Monto	Concepto
169	02/10/2023	WINDTELECOM S A	1818	271,554.50	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DEL CAID SANTO DOMINGO Y SANTIAGO, CUENTA NUM. 797724, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2023, S/FACT NCF B1500011648 DE FECHA 26/09/2023
170	03/10/2023	Moto Maritza, SRL	1821	6,578.50	4TO PAGO O/C CAID-2023-00086 DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2023-0019, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA YAMAHA 2014 ASIGNADA AL CAID SANTO DOMINGO OESTE, SEGUN FACTURA NCF B1500000697 DE FECHA 14/09/2023
170	03/10/2023	GTG Industrial, SRL	1823	45,117.30	PAGO O/C CAID-2023-00165 DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2023-0042, ADQUISICION DE LLAVES MEZCLADORAS, AMBIENTADOR, CLORO, JABON LIQUIDO Y CUCHARAS DESECHABLES PARA USO EN LA RED CAID, SEGUN FACTURA NCF B1500003629 DE FECHA 22/09/2023.
171	03/10/2023	Dento Media, SRL	1827	874,734.00	PAGO O/C CAID-2023-00140 DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2023-0033, ADQUISICION DE TRAJES DE BAÑO PARA LOS TERAPEUTAS DE LA RED CAID, SEGUN FACTURA NCF B1500000233 DE FECHA 25/09/2023.
171	03/10/2023	MANOLITO DENTAL S A	1829	431,414.70	PAGO O/C CAID-2023-00183 DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2023-0044, ADQUISICION DE MATERIALES D EODONTOPEDIATRIA PARA USO EN LA RED CAID, SEGUN FACTURA NCF B1500000386 DE FECHA 27/09/2023.
172	03/10/2023	MANOLITO DENTAL S A	1831	43,530.20	PAGO O/C CAID-2023-00174 DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2023-0043, ADQUISICION DE MATERIALES DE ODONTOPEDIATRIA PARA USO EN LA RED CAID, SEGUN FACTURA NCF B1500000387 DE FECHA 27/09/2023.
172	04/10/2023	Edesur Dominicana, S.A	1835	380,069.96	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CAID SANTO DOMINGO OESTE, CONTRATO NÚM. 6151968, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2023, SEGUN FACTURA NCF B1500404379, DE FECHA 30/09/2023.
173	04/10/2023	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1838	384,398.62	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CAID SANTO DOMINGO ESTE, CONTRATO NÚM. 4361722, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2023, SEGUN FACTURA NCF B1500294039, DE FECHA 29/09/2023.
173	04/10/2023	Edesur Dominicana, S.A	1840	222,444.82	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CAID SAN JUAN DE LA MAGUANA, CONTRATO NÚM. 6338315, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2023, SEGUN FACTURA NCF B1500405440, DE FECHA 30/09/2023.
174	05/10/2023	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S DE RL	1852	2,585,000.00	PAGO BS-0008277-2023, CAID-2023-00116 DEL PROCESO CAID-CCC-CP-2023-0004, ADQUISICION TICKETS DE GASOLINA PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA RED CAID, SEGUN FACTURA NCF B1500002514 DE FECHA 31/08/2023
174	09/10/2023	Columbus Networks Dominicana, S.A	1879	202,621.25	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DEL CAID-SANTO DOMINGO CUENTA NUM. 50026216 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2023, S/FACT. NCF B1500004897 DE FECHA 01/10/2023
175	09/10/2023	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	1880	7,500.00	PAGO SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA, CAID SAN JUAN, CONTRATO NUM. 003545, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2023 SEGUN FACTURA NCF B1500000585 DE FECHA 06/10/2023.
175	10/10/2023	WINDTELECOM S A	1890	19,703.61	PAGO CENTRAL TELEFONICA DEL CAID CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/09/2023 AL 05/10/2023, CUENTA NUM. 304380, SEGUN FACTURA NCF NUM. B1500011811 D/F 05/10/2023.
176	11/10/2023	ACTUALIDADES V D SRL	1895	575,202.80	PAGO O/C CAID-2023-00157 DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2023-0038, ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS PARA SER USADOS EN LA RED CAID, SEGUN FACTURA NCF B1500001543 DE FECHA 26/09/2023

ID	Fecha	Nombre de Institución Beneficiaria	Núm. del devengado o libramiento, cheque o transferencia	Monto	Concepto
176	11/10/2023	Construpa Constructora Padilla, SRL	1897	114,484.00	PAGO O/C CAID-2023-00166 DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2023-0042, ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y MATERIALES DE FERRETERIA PARA USO EN LA RED CAID, SEGUN FACTURA NCF B1500000250 DE FECHA 26/09/2023.
177	11/10/2023	Ariza Batlle & Co, SRL	1901	245,983.48	PAGO O/C CAID-2023-00185 DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2023-0044, ADQUISICION DE MATERIALES D EODONTOPEDIATRIA PARA USO EN LA RED CAID, SEGUN FACTURA NCF B1500000609 DE FECHA 27/09/2023.
177	11/10/2023	Gregoria Del Rosario Ortiz Then	1914	130,626.00	PAGO O/C CAID-2023-00150 DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2023-0036, ADQUISICION DE T-SHIRT PARA LOS COLABORADORES DE LA RED CAID, SEGUN FACTURA NCF B1500000149 DE FECHA 27/09/2023.
178	12/10/2023	Ariza Batlle & Co, SRL	1918	29,080.98	PAGO O/C CAID-2023-00172 DEL PROCESO CAID-UC-CD-2023-0016, ADQUISICION DE MATERIALES DE ODONTOPEDIATRIA PARA USO EN LA RED CAID, SEGUN FACTURA NCF B1500000607 DE FECHA 26/09/2023.
178	12/10/2023	Ariza Batlle & Co, SRL	1920	238,061.96	PAGO O/C CAID-2023-00175 DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2023-0043, ADQUISICION DE MATERIALES DE ODONTOPEDIATRIA PARA USO EN LA RED CAID, SEGUN FACTURA NCF B1500000608 DE FECHA 27/09/2023.
179	12/10/2023	Roce Dental, SRL	1922	34,930.85	PAGO O/C CAID-2023-00171 DEL PROCESO CAID-UC-CD-2023-0016, ADQUISICION DE MATERIALES DE ODONTOPEDIATRIA PARA USO EN LA RED CAID, SEGUN FACTURA NCF B1500001441 DE FECHA 29/09/2023.
179	12/10/2023	MANOLITO DENTAL S A	1924	155,839.20	PAGO O/C CAID-2023-00188 DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2023-0048, ADQUISICION DE MATERIALES DE ODONTOPEDIATRIA PARA USO EN LA RED CAID, SEGUN FACTURA NCF B1500000388 DE FECHA 29/09/2023.
180	12/10/2023	Dimedom EE Diagnósticos Médicos Dominicanos, SRL	1926	71,119.00	PAGO O/C CAID-2023-00173 DEL PROCESO CAID-UC-CD-2023-0016, ADQUISICION DE MATERIALES DE ODONTOPEDIATRIA PARA USO EN LA RED CAID, SEGUN FACTURA NCF B1500000394 DE FECHA 03/10/2023.
180	12/10/2023	Baveras Fire Services, SRL	1928	74,269.20	PAGO O/C CAID-2023-00143 DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2023-0035, ADQUISICION DE MANTENIMIENTO Y RELLENO DE EXTINTORES PARA USO EN LA RED CAID, SEGUN FACTURA NCF B1500000215 DE FECHA 04/10/2023.
181	12/10/2023	Viamar, SA	1930	20,297.75	4TO PAGO O/C CAID-2023-00069 DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2023-0008, SERVICIO DE MANTENIMIENTO CAMIONETA FORD RANGER, CHASIS 6FPPXXMJ2PMK49408 ASIGNADA A ESTA INSTITUCION, S/F NCF B1500013008 D/F 03/10/2023.
181	12/10/2023	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	1932	103,037.61	PAGO SERVICIO DE FLOTAS (DATOS INCLUIDOS) DE LOS CENTROS CAID SANTO DOMINGO, SANTIAGO Y SAN JUAN, CTA NUM. 775876532 ,SEPTIEMBRE 2023, SEGUN FACTURA NCF E450000022316, D/F 27/09/2023.
182	12/10/2023	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	1934	103,538.23	PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD, CUENTA 789475332, SEPTIEMBRE 2023, SEGUN FACTURA NCF E450000022541 DE FECHA 27/09/2023
182	12/10/2023	Seguros Sura, SA	1938	591,349.48	PAGO OC CAID-2023-00158 DEL PROC CAID-DAF-CM-2023-0032, ADQ DE POLIZA CONTRA INCENDIOS, LINEAS ALIADAS, RESPONSABILIDAD CIVIL, RESPONSABILIDAD MEDICA Y POLIZA DE VEHICULOS RED CAID, S/FACTS NCFs B1500001208, B1500001209, B1500001210 Y B1500001211 D/F 27/0
183	12/10/2023	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	1939	8,048.00	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA DEL CAID SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2023, CONTRATO 01274170, S/FACTURA NCF NUM. B1500029028 D/F 06/10/2023



ID	Fecha	Nombre de Institución Beneficiaria	Núm. del devengado o libramiento, cheque o transferencia	Monto	Concepto
183	12/10/2023	EDENORTE DOMINICANA S A	1941	386,174.74	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CAID SANTIAGO, CONTRATO NÚM. 6840348, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2023, SEGUN FACTURA NCF B1500389451 DE FECHA 05/10/2023.
184	12/10/2023	Roce Dental, SRL	1943	172,178.99	PAGO O/C CAID-2023-00187 DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2023-0048, ADQUISICION DE MATERIALES DE ODONTOPEDIATRIA PARA USO EN LA RED CAID, SEGUN FACTURA NCF B1500001442 DE FECHA 29/09/2023.
184	12/10/2023	Juba Multiservicios, SRL	1945	10,561.00	2DO PAGO O/C CAID-2023-00068 DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2023-0008, SERVICIO DE MANTENIMIENTO AUTOBUS HYUNDAI COUNTY ASIGNADA A ESTA INSTITUCION, S/F NCF B1500001183 D/F 29/10/2023
185	12/10/2023	Fermiones Servicios Multiples, SRL	1947	108,522.83	PAGO O/C CAID-2023-00189 DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2023-0048, ADQUISICION DE MATERIALES DE ODONTOPEDIATRIA PARA USO EN LA RED CAID, SEGUN FACTURA NCF B1500000009 DE FECHA 02/10/2023.
185	16/10/2023	CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD CAID	1954	137,925.70	PAGO NOMINA TRAMITE PENSION OCTUBRE 2023
186	16/10/2023	CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD CAID	1956	2,057,498.97	PAGO NOMINA CARACT EVENTUAL OCTUBRE 2023
186	16/10/2023	CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD CAID	1958	3,066,420.39	PAGO NOMINA EMPLEADOS TEMPORALES OCTUBRE 2023
187	16/10/2023	CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD CAID	1960	22,620,402.79	NOMINA PERSONAL FIJO OCTUBRE 2023
187	16/10/2023	DSETA GROUP, SRL	1964	105,724.27	5TO PAGO O/C CAID-2023-00074 DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2023-0013, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ASCENSORES DE LA RED CAID, SEGUN FACTURA NCF B1500000150 DE FECHA 27/09/2023
188	16/10/2023	MAPFRE Salud ARS, S.A.	1966	79,520.00	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL CAID, PERIODO DEL 1 AL 30/11/2023, SEGUN FACTURA NCF B1500003899 DE FECHA 09/10/2023.
188	16/10/2023	AGUA PLANETA AZUL C POR A	1968	24,350.18	2DO PAGO O/C CAID-2023-00132, DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2023-0029, ADQ. DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA PARA CONSUMO DE LOS COLABORADORES Y VISITANTES CAID SANTIAGO Y SDO, SEGUN DESGLOSE DE FACTURAS
189	18/10/2023	Prolimdes Comercial, SRL	1980	150,820.92	PAGO O/C CAID-2023-00144 DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2023-0034, ADQUISICION DE INSUMOS DE COCINA Y REFORZADORES PARA USO EN LA RED CAID, SEGUN FACTURA NCF B1500001331 D/F 05/10/2023.
189	18/10/2023	Inversiones Sanfra, SRL	1984	28,473.13	PAGO O/C CAID-2023-00167 DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2023-0042, ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y ARTICULOS DE FERRETERIA PARA USO EN LA RED CAID, SEGUN FACTURA NCF B1500000642 DE FECHA 11/10/2023.
190	18/10/2023	Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL	1990	35,730.40	PAGO O/C CAID-2023-00153 DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2023-0037, ADQUISICION DE ACCESORIOS INFORMATICOS PARA ACTUALIZACION HARDWARE PARA USO EN LA RED CAID, SEGUN FACTURA NCF B1500001943 DE FECHA 05/10/2023.
190	18/10/2023	Progescon, SRL	1992	146,910.00	5TO PAGO O/C CAID-2023-00072 DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2023-0011, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS JARDINES INTERNOS Y EXTERNOS DE LA RED CAID, SEGUN FACTURA NCF B1500000133 DE FECHA 10/10/2023.
191	18/10/2023	CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD CAID	1994	217,151.91	Pago Vacaciones No Tomadas Octubre 2023



ID	Fecha	Nombre de Institución Beneficiaria	Núm. del devengado o libramiento, cheque o transferencia	Monto	Concepto
191	18/10/2023	Progescon, SRL	1998	166,163.66	4TO PAGO O/C CAID-2023-00073 DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2023-0015, MANTENIMIENTO DE LAS PISCINAS UTILIZADAS EN LAS TERAPIAS ACUATICAS DE LA RED CAID, SEGUN FACTURA NCF B150000134 DE FECHA 10/10/2023
192	18/10/2023	Progescon, SRL	2000	419,726.00	1ER PAGO O/C CAID-2023-00170 DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2023-0045, SERVICIOS DE LIMPIEZA DE CISTERNA Y POZO SEPTICO DE LA RED CAID, SEGUN FACTURA NCF B1500000135 Y B1500000140 DE FECHA 10 Y 16/10/2023
192	18/10/2023	Fuminf, SRL	2007	64,113.33	4TO PAGO O/C CAID-2023-00082 DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2023-0020, SERVICIO DE FUMIGACION DE LAS SEDES RED CAID, SEGUN FACTURA NCF B1500000055 DE FECHA 29/09/2023
193	18/10/2023	Prolimdes Comercial, SRL	2013	149,470.60	PAGO O/C CAID-2023-00168 DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2023-0042, ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y FERRETERIA PARA USO EN LA RED CAID, SEGUN FACTURA NCF B1500001332 DE FECHA 09/10/2023.
193	25/10/2023	CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD CAID	2048	688,000.00	Nómina Vigilancia Octubre 2023
194	26/10/2023	Empresas Milanese, SRL	2058	2,050.00	2DO PAGO O/C CAID-2023-00133, DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2023-0029, ADQ. DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA PARA CONSUMO DE LOS COLABORADORES Y VISITANTES CAID SAN JUAN, SEGUN FACTURA NCF B1500010631 DE FECHA 06/10/2023
194	26/10/2023	Simbel, SRL	2060	947,814.28	PAGO O/C CAID-2023-00152 DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2023-0037, ADQUISICION DE ACCESORIOS INFORMATICOS PARA ACTUALIZACION HARDWARE PARA USO EN LA RED CAID, SEGUN FACTURA NCF B1500000343 DE FECHA 17/10/2023.
195	26/10/2023	Tropigas Dominicana, SRL	2078	9,950.30	1ER PAGO CAID-2023-00118, BS-0008609-2023 DEL PROCESO CAID-CCC-CP-2023-0004, SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GAS PROPANO GLP CAID SANTIAGO, SEGUN FACTURA NCF B1500013448 DE FECHA 18/09/2023.
195	30/10/2023	WINDTELECOM S A	2104	251,771.10	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DEL CAID SANTO DOMINGO Y SANTIAGO, CUENTA NUM. 797724, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2023, S/FACT NCF B1500011854 DE FECHA 26/10/2023
196	30/10/2023	Roce Dental, SRL	2106	57,194.52	PAGO O/C CAID-2023-00184 DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2023-0044, ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ODONTOPEDIATRIA PARA USO EN LA RED CAID, SEGUN FACTURA NCF B1500001438 DE FECHA 27/09/2023.
196	30/10/2023	Eventos Sonia & Felix, SRL	2108	47,359.30	1ER PAGO O/C CAID-2023-00137 DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2023-0030, ADQUISICION DE REFRIGERIOS PARA ACTIVIDADES CAID SANTIAGO, SEGUN NCF B1500000630 DE FECHA 25/10/2023.
197	30/10/2023	Construpa Constructora Padilla, SRL	2110	250,514.00	1ER PAGO O/C CAID-2023-00154 DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2023-0040, SERVICIO DE REPARACION DE MOBILIARIOS RED CAID, SEGUN FACTURAS NCF B1500000254 Y B1500000263, DE FECHA 09 Y 23/10/2023, RESPECTIVAMENTE
197	30/10/2023	Juba Multiservicios, SRL	2112	1,593.00	3ER PAGO O/C CAID-2022-00073 DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2022-0026, ADQ. DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MOTOCICLETA YAMAHA, PLACA K1308124 ASIGNADA AL CAID SANTIAGO, S/FACT NCF B1500001114 D/F 11/07/2023.
198	30/10/2023	CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD CAID	2119	79,933.02	Nomina Suplencia Octubre 2023
198	31/10/2023	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	2128	133,093.78	PAGO SERVICIO DE FLOTAS (DATOS INCLUIDOS) DE LOS CENTROS CAID SANTO DOMINGO, SANTIAGO Y SAN JUAN, CTA NUM. 775876532 ,OCTUBRE 2023, SEGUN FACTURA NCF E45000024822, D/F 27/10/2023.

ID	Fecha	Nombre de Institución Beneficiaria	Núm. del devengado o libramiento, cheque o transferencia	Monto	Concepto
199	31/10/2023	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	2129	103,182.97	PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD, CUENTA 789475332, OCTUBRE 2023, SEGUN FACTURA NCF E450000025046 DE FECHA 27/10/2023
199	02/11/2023	Corporación Estatal de Radio y Televisión (CERTV)	2145	24,963.62	PAGO 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD LEY 134-03, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2023, S/ FACTS NCFs B1500007695 Y B1500007747, DE FECHA 04/09 Y 03/10/2023.
200	02/11/2023	ALTAGRACIA GRACIA JIMENEZ DE PEGUERO	2169	26,550.00	1ER PAGO O/C CAID-2023-00142 DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2023-0031, SERVICIO DE NOTARIZACION RECEPCION OFERTA, ARRENDAMIENTO CAFETERIA, APERTURA ECONOMICA, SEGUN FACTURAS NCF B1500000240 Y B1500000245, DE FECHA 19/09 Y 18/10/2023 RESP.
200	02/11/2023	Progescon, SRL	2171	146,910.00	6TO PAGO O/C CAID-2023-00072 DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2023-0011, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS JARDINES INTERNOS Y EXTERNOS DE LA RED CAID, SEGUN FACTURA NCF B1500000143 DE FECHA 31/10/2023.
201	02/11/2023	Solumix, SRL	2173	230,260.95	1ER PAGO O/C CAID-2023-00151 DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2023-0039, ADQUISICION DE IMPRESIONES PARA USO EN LA RED CAID, SEGUN FACTURA NCF B1500000206 DE FECHA 25/10/2023.
201	02/11/2023	Edesur Dominicana, S.A	2175	230,057.85	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CAID SAN JUAN DE LA MAGUANA, CONTRATO NÚM. 6338315, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2023, SEGUN FACTURA NCF B1500411965, DE FECHA 31/10/2023.
202	02/11/2023	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	2177	298,785.48	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CAID SANTO DOMINGO ESTE, CONTRATO NÚM. 4361722, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2023, SEGUN FACTURA NCF B1500298696, DE FECHA 25/10/2023.
202	03/11/2023	Edesur Dominicana, S.A	2179	426,318.65	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CAID SANTO DOMINGO OESTE, CONTRATO NÚM. 6151968, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2023, SEGUN FACTURA NCF B1500410930, DE FECHA 31/10/2023.
203	03/11/2023	Lufisa Comercial, SRL	2185	25,291.98	PAGO O/C CAID-2023-00208 DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2023-0034, ADQUISICION DE INSUMOS DE COCINA Y REFORZADORES, SEGUN FACTURA NCF B1500000547 DE FECHA 18/10/2023.
203	03/11/2023	Progescon, SRL	2193	166,163.66	5TO PAGO O/C CAID-2023-00073 DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2023-0015, MANTENIMIENTO DE LAS PISCINAS UTILIZADAS EN LAS TERAPIAS ACUATICAS DE LA RED CAID, SEGUN FACTURA NCF B1500000142 DE FECHA 31/10/2023
204	07/11/2023	Columbus Networks Dominicana, S.A	2207	202,621.25	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DEL CAID-SANTO DOMINGO CUENTA NUM. 50026216 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2023, S/FACT. NCF B1500004981 DE FECHA 01/11/2023
204	09/11/2023	WINDTELECOM S.A	2218	19,213.45	PAGO CENTRAL TELEFONICA DEL CAID CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/10/2023 AL 05/11/2023, CUENTA NUM. 304380, SEGUN FACTURA NCF NUM. B1500011918 D/F 05/11/2023.
205	09/11/2023	CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD CAID	2222	19,847,032.24	INCENTIVO CUMPLIMIENTO INDICADORES OCTUBRE 2023
205	09/11/2023	CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD CAID	2224	796,945.06	Incentivo Personal Inactivo Cumplimiento Indicadore MAP 2023
206	13/11/2023	Corporación Estatal de Radio y Televisión (CERTV)	2237	12,481.81	PAGO 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD LEY 134-03, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, S/ FACT NCF B1500007805, DE FECHA 02/11/2023.
206	13/11/2023	MAPFRE Salud ARS, S.A.	2243	82,820.64	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL CAID, PERIODO DEL 1 AL 31/12/2023, SEGUN FACTURA NCF B1500003993 DE FECHA 07/11/2023.

ID	Fecha	Nombre de Institución Beneficiaria	Núm. del devengado o libramiento, cheque o transferencia	Monto	Concepto
207	14/11/2023	Tropigas Dominicana, SRL	2262	10,608.00	2DO PAGO CAID-2023-00118, BS-0008609-2023 DEL PROCESO CAID-CC-CP-2023-0004, SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GAS PROPANO GLP CAID SANTIAGO, SEGUN FACTURA NCF B1500014107 DE FECHA 30/10/2023.
207	14/11/2023	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	2263	15,626.00	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA DEL CAID SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2023, CONTRATO 01274170, S/FACTURA NCF NUM. B1500029495 D/F 07/11/2023
208	15/11/2023	WINDTELECOM S A	2272	121,698.41	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DEL CAID SANTO DOMINGO ESTE, CUENTA NUM. 958377, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2023, S/FACT NCF B1500011889 DE FECHA 26/10/2023
208	16/11/2023	CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD CAID	2279	709,000.00	PAGO NOMINA VIGILANCIA NOVIEMBRE 2023
209	16/11/2023	CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD CAID	2281	137,925.70	PAGO NOMINA TRAMITE PENSIONES NOVIEMBRE 2023
209	16/11/2023	CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD CAID	2285	3,262,161.09	PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL NOVIEMBRE 2023
210	17/11/2023	CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD CAID	2291	75,000.00	Nómina Indemnización Económica Octubre 2023
210	17/11/2023	CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD CAID	2294	17,305.03	Nómina Vacaciones no tomadas Octubre 2023
211	21/11/2023	AGUA PLANETA AZUL C POR A	2322	31,301.00	3ER PAGO O/C CAID-2023-00132, DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2023-0029, ADQ. DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA PARA CONSUMO DE LOS COLABORADORES Y VISITANTES CAID SANTIAGO Y SDO, SEGUN DESGLOSE DE FACTURAS
211	21/11/2023	CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD CAID	2329	2,255,667.47	Nómina Personal Caracter Eventual Nov. 2023
212	22/11/2023	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	2335	7,500.00	PAGO SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA, CAID SAN JUAN, CONTRATO NUM. 003545, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2023 SEGUN FACTURA NCF B1500000616 DE FECHA 03/10/2023.
212	22/11/2023	DSETA GROUP, SRL	2337	105,724.27	6TO PAGO O/C CAID-2023-00074 DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2023-0013, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ASCENSORES DE LA RED CAID, SEGUN FACTURA NCF B1500000168 DE FECHA 01/11/2023
213	22/11/2023	Electroconstrucont, SRL	2339	286,504.00	1ER PAGO O/C CAID-2023-00120 DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2023-0027, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO GENERADOR ELECTRICO CAID SAN JUAN, S/F NCF B1500000148 D/F 02/11/2023
213	22/11/2023	Luramatech, SRL	2341	9,526.88	2DO PAGO O/C CAID-2023-00087 DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2023-0019, SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOCICLETA ASIGNADA AL CAID SAN JUAN, SEGUN FACT NCF B1500000110 D/F 10/11/2023.
214	22/11/2023	Construpa Constructora Padilla, SRL	2348	276,120.00	PAGO O/C CAID-2023-00159 DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2023-0041, ADQUISICION DE BARRERA DE SEGURIDAD PARA CAID SAN JUAN, SEGUN FACTURA NCF B1500000268 DE FECHA 14/11/2023.
214	22/11/2023	CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD CAID	2352	22,984,560.59	NOMINA PERSONAL FIJO NOVIEMBRE 2023
215	23/11/2023	EDENORTE DOMINICANA S A	2357	386,669.24	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CAID SANTIAGO, CONTRATO NÚM. 6840348, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2023, SEGUN FACTURA NCF B1500395856 DE FECHA 13/11/2023.

ID	Fecha	Nombre de Institución Beneficiaria	Núm. del devengado o libramiento, cheque o transferencia	Monto	Concepto
215	23/11/2023	Fuminf, SRL	2380	128,226.66	5TO PAGO O/C CAID-2023-00082 DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2023-0020, SERVICIO DE FUMIGACION DE LAS SEDES RED CAID, SEGUN FACTURA NCF B150000057 y B150000059, DE FECHA 27/10 y 14/11/2023 RESP
216	24/11/2023	ALTAGRACIA GRACIA JIMENEZ DE PEGUERO	2386	8,850.00	2DO PAGO O/C CAID-2023-00142 DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2023-0031, SERVICIO DE NOTARIZACION APERTURA DE SOBRES A Y B, SEGUN FACTURA NCF B1500000249, DE FECHA 16/11/2023 .
216	24/11/2023	Moto Maritza, SRL	2391	9,640.60	5TO PAGO O/C CAID-2023-00086 DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2023-0019, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA YAMAHA 2014 ASIGNADA AL CAID SANTO DOMINGO OESTE, SEGUN FACTURA NCF B1500000704 Y B1500000706 DE FECHA 09 Y 13/11/2023
217	29/11/2023	WINDTELECOM S A	2436	197,366.75	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DEL CAID SANTO DOMINGO Y SANTIAGO, CUENTA NUM. 797724, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2023, S/FACT NCF B1500011984 DE FECHA 26/11/2023
217	29/11/2023	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	2437	105,723.82	PAGO SERVICIO DE FLOTAS (DATOS INCLUIDOS) DE LOS CENTROS CAID SANTO DOMINGO, SANTIAGO Y SAN JUAN, CTA NUM. 775876532 ,NOVIEMBRE 2023, SEGUN FACTURA NCF E450000027248, D/F 27/11/2023.
218	29/11/2023	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	2438	107,354.92	PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD, CUENTA 789475332, NOVIEMBRE 2023, SEGUN FACTURA NCF E450000027469 DE FECHA 27/11/2023
218	29/11/2023	WINDTELECOM S A	2440	98,676.51	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DEL CAID SANTO DOMINGO ESTE, CUENTA NUM. 958377, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2023, S/FACT NCF B1500012009 DE FECHA 26/11/2023
219	29/11/2023	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	2442	365,364.55	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CAID SANTO DOMINGO ESTE, CONTRATO NÚM. 4361722, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2023, SEGUN FACTURA NCF B1500303666, DE FECHA 23/11/2023.
219	29/11/2023	ANA MARIA PETRONILA HERNANDEZ PEGUERO	2444	16,520.00	10MO PAGO O/C CAID-2022-00003 DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2022-0001, NOTARIZACION DE CONTRATOS Y DESCARGOS, SEGUN FACTURA NCF B1500000307 DE FECHA 21/11/2023.
220	29/11/2023	Botdom Ingeniería, SRL	2447	874,011.50	PAGO O/C CAID-2023-00209, DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2023-0054, CONTRATACION DE MONTAJE Y DESMONTAJE DECORACION NAVIDEÑA DE LA RED CAID, SEGUN FACTURAS NUMS B1500000018 Y B1500000020 DE FECHA 17 Y 23/11/2023.
220	29/11/2023	XIOMARA ESPECIALIDADES S A	2449	267,034.00	1ER PAGO O/C CAID-2023-00136 DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2023-0030, SERVICIO DE REFRIGERIO EN EL CAID SDO, SEGUN FACTURA NCF B1500000878 DE FECHA 02/11/2023
221	29/11/2023	CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD CAID	2453	21,000.00	NOMINA ADICIONAL OCTUBRE 2023
221	01/12/2023	CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD CAID	2477	79,933.02	NOMINA SUPLENCIA NOVIEMBRE 2023
222	01/12/2023	CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD CAID	2484	843,897.12	NOMINA REGALIA FIJO PERSONAL INACTIVO 2023
222	01/12/2023	CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD CAID	2486	120,000.00	NOMINA REGALIA TRAMITE DE PENSION ACTIVO 2023
223	01/12/2023	CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD CAID	2488	100,972.22	NOMINA REGALIA PERSONAL TEMPORAL INACTIVO 2023
223	04/12/2023	CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD CAID	2491	17,891,505.65	NOMINA REGALIA PERSONAL FIJO ACTIVO 2023
224	04/12/2023	CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD CAID	2493	48,625.00	NOMINA REGALIA PERSONAL VIGILANCIA INACTIVO 2023

ID	Fecha	Nombre de Institución Beneficiaria	Núm. del devengado o libramiento, cheque o transferencia	Monto	Concepto
224	04/12/2023	CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD CAID	2495	532,500.00	NOMINA REGALIA PERSONAL VIGILANCIA ACTIVO 2023
225	04/12/2023	CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD CAID	2498	2,143,933.34	NOMINA REGALIA PERSONAL TEMPORAL ACTIVO 2023
225	04/12/2023	Empresas Milanese, SRL	2507	2,200.00	3ER PAGO O/C CAID-2023-00133, DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2023-0029, ADQ. DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA PARA CONSUMO DE LOS COLABORADORES Y VISITANTES CAID SAN JUAN, SEGUN FACTURA NCF B1500010770 DE FECHA 03/11/2023
226	04/12/2023	Eventos Sonia & Felix, SRL	2509	162,073.00	2do PAGO O/C CAID-2023-00137 DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2023-0030, ADQUISICION DE REFRIGERIOS PARA ACTIVIDADES CAID SANTIAGO, SEGUN NCF B1500000634, B1500000644 Y B1500000648 DE FECHA 03, 24 Y 29/11/2023.
226	04/12/2023	ALL Office Solutions TS, SRL	2515	35,000.00	PAGO O/C CAID-2023-00232 DEL PROCESO CAID-UC-CD-2023-0021, CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CORRECCION DE FALLAS IMPRESORAS CAID SDO, SEGUN FACTURA NCF B1500002042 D/F 16/11/2023.
227	04/12/2023	Solumix, SRL	2517	141,851.73	2DO PAGO O/C CAID-2023-00151 DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2023-0039, ADQUISICION DE IMPRESIONES PARA USO EN LA RED CAID, SEGUN FACTURA NCF B1500000207 DE FECHA 27/11/2023.
227	05/12/2023	Pintamax, S.A	2529	795,800.03	PAGO O/C CAID-2023-00241 DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2023-0060, ADQUISICION DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE LA RED CAID, SEGUN FACTURA NCF B1500000020 DE FECHA 28/11/2023.
228	05/12/2023	Pintamax, S.A	2531	50,415.02	PAGO O/C CAID-2023-00251 DEL PROCESO CAID-UC-CD-2023-0029, ADQUISICION DE IMPERMEABILIZANTE PARA EL CAID SDO, SEGUN FACTURA NCF B1500000021 DE FECHA 29/11/2023.
228	05/12/2023	Jorsa Multiservices, SRL	2538	328,335.00	1ER PAGO O/C CAID-2023-00240 DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2023-0062, ADQUISICION DE CARPETAS PARA SER USADA EN EL 1ER CONGRESO CAID, SEGUN FACTURA NCF B1500000246 DE FECHA 29/11/2023.
229	05/12/2023	Coldesant Ingenieria, Servicios y Suministro, SRL	2540	160,612.29	PAGO O/C CAID-2023-00119 DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2023-0027, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO GENERADOR ELECTRICO CAID SDO, S/F NCF B1500000003 D/F 29/11/2023
229	05/12/2023	Edesur Dominicana, S.A	2545	390,864.30	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CAID SANTO DOMINGO OESTE, CONTRATO NÚM. 6151968, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2023, SEGUN FACTURA NCF B1500417325, DE FECHA 30/11/2023.
230	05/12/2023	Edesur Dominicana, S.A	2547	224,838.69	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CAID SAN JUAN DE LA MAGUANA, CONTRATO NÚM. 6338315, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2023, SEGUN FACTURA NCF B1500418426, DE FECHA 30/11/2023.
230	06/12/2023	CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD CAID	2570	(253,750.00)	DEVOLUCION SUBSIDIO POR MATERNIDAD ABRIL 2023
231	06/12/2023	Benzan Auto Import, SRL	2606	7,795.00	5TO PAGO CAID-2022-00039 DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2022-0010, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL MINIBUS HYUNDAI COUNTRY 2018 ASIGNADO AL CAID SAN JUAN, SEGUN FACTURA NCF B1500002991 DE FECHA 18/10/2023
231	06/12/2023	CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD CAID	2621	156,995.20	NOMINA REGALIA TRAMITE DE PENSION INACTIVO DICIEMBRE 2023
232	07/12/2023	CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD CAID	2624	686,500.00	NOMINA VIGILANCIA DICIEMBRE 2023
232	07/12/2023	CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD CAID	2626	137,925.70	NOMINA TRAMITE DE PENSION DICIEMBRE 2023

ID	Fecha	Nombre de Institución Beneficiaria	Núm. del devengado o libramiento, cheque o transferencia	Monto	Concepto
233	07/12/2023	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	2627	18,944.00	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA DEL CAID SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2023, CONTRATO 01274170, S/FACTURA NCF NUM. B1500029966 D/F 05/12/2023
233	07/12/2023	Corporación Estatal de Radio y Televisión (CERTV)	2631	12,481.81	PAGO 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD LEY 134-03, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, S/ FACT NCF B1500007866, DE FECHA 04/12/2023.
234	07/12/2023	Construpa Constructora Padilla, SRL	2633	56,876.00	2DO PAGO O/C CAID-2023-00154 DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2023-0040, SERVICIO DE REPARACION DE MOBILIARIOS RED CAID, SEGUN FACTURAS NCFs B1500000267 Y B1500000270, DE FECHA 02 Y 17/11/2023, RESPECTIVAMENTE
234	07/12/2023	CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD CAID	2637	22,984,368.27	NOMINA EMPLEADOS FIJO DICIEMBRE 2023
235	07/12/2023	Progescon, SRL	2647	59,000.00	7MO PAGO O/C CAID-2023-00072 DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2023-0011, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS JARDINES INTERNOS Y EXTERNOS DE LA RED CAID, SEGUN FACTURA NCF B1500000147 DE FECHA 14/11/2023.
235	07/12/2023	WINDTELECOM S A	2649	32,350.88	PAGO CENTRAL TELEFONICA DEL CAID CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/11/2023 AL 05/12/2023, CUENTA NUM. 304380, SEGUN FACTURA NCF NUM. B1500012129 D/F 05/12/2023.
236	07/12/2023	CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD CAID	2662	2,070,192.25	NOMINA CARACTER EVENTUAL DICIEMBRE 2023
236	11/12/2023	CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD CAID	2670	3,458,079.49	NOMINA PERSONAL TEMPORAL DICIEMBRE 2023
237	11/12/2023	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	2694	7,500.00	PAGO SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA, CAID SAN JUAN, CONTRATO NUM. 003545, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2023 SEGUN FACTURA NCF B1500000641 DE FECHA 04/12/2023.
237	11/12/2023	FABERLUX Publicidad & Eventos, SRL	2703	574,424.00	PAGO O/C CAID-2023-00252 DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2023-0074, SERVICIO DE AMBIENTACION, MONTAJE Y DESMONTAJE PARA EL CONGRESO RED CAID, SEGUN FACTURA NCF B1500000032 D/F 05/12/2023.
238	11/12/2023	DOS-GARCIA, SRL	2705	54,079.49	PAGO O/C CAID-2023-00283 DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2023-0072, ADQUISICION ARTICULOS DE FERRETERIA PARA USO EN LA RED CAID, SEGUN FACTURA NCF B1500000681 D/F 07/12/2023.
238	11/12/2023	JARDIN ILUSIONES S A	2707	107,734.00	PAGO O/C CAID-2023-00233 DEL PROCESO CAID-UC-CD-2023-0022, ADQUISICION ARREGLOS FLORALES PARA EUCARISTIA DE ANIVERSARIO DEL CAID, SEGUN FACTURA NCF B1500002238 D/F 28/11/2023.
239	11/12/2023	JOSE PIO SANTANA HERRERA	2711	7,080.00	1ER PAGO O/C CAID-2023-00141 DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2023-0031, SERVICIO DE NOTARIZACION DEL PROCESO DE COMPARACION DE PRECIOS, SEGUN FACTURA NCF B1500000388, DE FECHA 17/11/2023.
239	11/12/2023	FELIPE & POLANCO TOURS, SRL	2714	6,500.00	2DO PAGO O/C CAID-2023-00024 DEL PROCESO CAID-UC-CD-2023-0002, SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR AL GRUPO GERENCIAL A REUNION CAID SDE, SEGUN FACTURA NCF B1500000126 DE FECHA 04/12/2023
240	11/12/2023	MAPFRE Salud ARS, S.A.	2716	109,412.77	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL CAID, PERIODO DEL 1 AL 31/01/2024, SEGUN FACTURA NCF B1500004047 DE FECHA 07/12/2023.
240	13/12/2023	CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD CAID	2730	79,933.02	NOMINA SUPLENCIA DICIEMBRE 2023
241	14/12/2023	AGUA PLANETA AZUL C POR A	2735	24,600.00	1ER PAGO O/C CAID-2023-00284 DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2023-0081, ADQUISICION DE BOTELLONES Y BOTELITAS DE AGUA PARA USO EN EL CAID ESTE, SEGUN FACTURA NCF B1500157181 D/F 7/12/2023.

ID	Fecha	Nombre de Institución Beneficiaria	Núm. del devengado o libramiento, cheque o transferencia	Monto	Concepto
241	14/12/2023	TT Carmelis Tours, SRL	2737	25,000.00	3ER PAGO O/C CAID-2023-00025 DEL PROCESO CAID-UC-CD-2023-0002, SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR AL GRUPO PROGRAMA EDUCACION VIAL CAID SDO, SEGUN FACTURA NCF B1500000327 DE FECHA 06/12/2023
242	14/12/2023	Proyectos Computarizados (PROCOMPU), SRL	2741	29,500.00	PAGO O/C CAID-2023-00249, DEL PROCESO CAID-UC-CD-2023-0026, SERVICIO DE VERIFICACION Y DIAGNOSTICO DEL UPS CAID SANTIAGO, SEGUN FACTURA NCF B1500000207 DE FECHA 01/12/2023
242	14/12/2023	Progescon, SRL	2743	107,616.00	2DO PAGO O/C CAID-2023-00170 DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2023-0045, SERVICIOS DE LIMPIEZA DE CISTERNA Y POZO SEPTICO DE LA RED CAID, SEGUN FACTURA NCF B1500000151 DE FECHA 04/12/2023.
243	14/12/2023	Columbus Networks Dominicana, S.A	2745	202,621.25	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DEL CAID-SANTO DOMINGO CUENTA NUM. 50026216 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2023, S/FACT. NCF B1500005070 DE FECHA 01/12/2023
243	14/12/2023	Empresas Milanese, SRL	2747	1,800.00	4TO PAGO O/C CAID-2023-00133, DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2023-0029, ADQ. DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA PARA CONSUMO DE LOS COLABORADORES Y VISITANTES CAID SAN JUAN, SEGUN FACTURA NCF B1500010909 DE FECHA 06/12/2023
244	14/12/2023	MAPFRE Salud ARS, S.A.	2761	9,901.92	PAGO COMPLETIVO DEL SEGURO COMPLEMENTARIO PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL CAID, PERIODO DEL 1 AL 31/01/2024, SEGUN FACTURA NCF B1500004048 DE FECHA 07/12/2023.
244	14/12/2023	EDENORTE DOMINICANA S A	2763	376,387.27	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CAID SANTIAGO, CONTRATO NÚM. 6840348, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2023, SEGUN FACTURA NCF B15000402075 DE FECHA 13/12/2023.
245	15/12/2023	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	2799	64,366.40	PAGO ADQUISICION DE BOLETO AEREO Y SEGURO DE VIAJE DEL DIRECTOR NACIONAL PARA ASISTIR A LA SESION EXTRAORDINARIA 10 AÑOS CONSENSO DE MONTEVIDEO, EN SANTIAGO, CHILE DEL 13 AL 17/11/2023, SEGUN FACTURA OCP-FCR-00001703 D/F 13/12/2023.
245	15/12/2023	Viamar, SA	2822	20,609.63	5TO PAGO O/C CAID-2023-00069 DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2023-0008, SERVICIO DE MANTENIMIENTO CAMIONETA FORD RANGER, CHASIS 6FPPXXMJ2PMK49408 ASIGNADA A ESTA INSTITUCION, S/F NCF B1500013800 D/F 07/12/2023.
246	15/12/2023	MANOLITO DENTAL S A	2824	355,180.00	PAGO O/C CAID-2023-00071 DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2023-0010, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS ODONTOLOGICOS EN LA RED CAID, SEGUN FACTURA NCF B1500000409 D/F 13/12/2023.
246	15/12/2023	Eventos Sonia & Felix, SRL	2826	706,135.60	PAGO O/C CAID-2023-00265 DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2023-0077, ACTIVIDAD DE INTEGRACION DE LOS COLABORADORES DEL CAID SANTIAGO, SEGUN FACTURA NCF B1500000652 D/F 08/12/2023.
247	18/12/2023	Tropigas Dominicana, SRL	2850	23,205.00	3ER PAGO O/C CAID-2022-00022 DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2022-0011, ADQUISICION DE GAS GLP PARA EL TANQUE DEL CAID SDO UTILIZADO PARA CALENTAR EL AGUA DE LA PISCINA DE TERAPIA, S/FACT. NCF B1500011327 D/F 13/11/2023
247	18/12/2023	Eventos Sonia & Felix, SRL	2857	13,068.50	1ER PAGO O/C CAID-2023-00262 DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2023-0073, ADQ REFRIGERIO PARA ACTIVIDAD CAID SANTIAGO, SEGUN FACTURA NCF B1500000653 DE FECHA 11/12/2023



ID	Fecha	Nombre de Institución Beneficiaria	Núm. del devengado o libramiento, cheque o transferencia	Monto	Concepto
248	18/12/2023	Racero Multi solutions (RMS), SRL	2859	304,940.68	PAGO O/C CAID-2023-00254 DEL PROCESO CAID-UC-CD-2023-0033, SERVICIO DE SEÑALIZACION HORIZONTAL Y PINTURA PARQUEO CAID SDO, SEGUN FACTURA NCF B150000024 D/F 07/12/2023.
248	18/12/2023	Benzan Auto Import, SRL	2861	5,250.00	3ER PAGO O/C CAID-2023-00113 DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2023-0019, SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CAMIONETA TOYOTA HILUX CHASIS MROF229G302567899, S/FACT NCF B1500003084 D/F 07/12/2023.
249	18/12/2023	Fexmarti, SRL	2865	306,454.42	PAGO O/C CAID-2023-00253 DEL PROCESO CAID-UC-CD-2023-0032, SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN ACERA Y VERJA FRONTAL CAID SDO, SEGUN FACTURA NCF B1500000005 D/F 05/12/2023.
249	18/12/2023	Empresas Macangel, SRL.	2868	1,554,060.00	PAGO O/C CAID-2023-00267 DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2023-0075, SERVICIO MONTAJE Y AUDIOVISUALES PAR ACTIVIDAD DE INTEGRACION Y RECONOCIMIENTO A LA EXCELENCIA DE LOS COLABORADORES, SEGUN NCF B1500000348 D/F 11/12/2023.
250	18/12/2023	DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS DISOPE, SRL	2870	54,280.00	PAGO O/C CAID-2023-00236 DEL PROCESO CAID-UC-CD-2023-0023, ADQUISICION DE PLACAS DE RECONOCIMIENTO PARA COLABORADORES RED CAID, SEGUN FACTURA NCF B1500000615 D/F 7/12/2023.
250	18/12/2023	Merca Del Atlántico, SRL	2872	661,456.08	1ER PAGO O/C CAID-2023-00261 DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2023-0073, ADQ REFRIGERIO PARA ACTIVIDAD INTEGRACION CAID SDO Y SDE, SEGUN FACTURA NCF B1500000650 DE FECHA 08/12/2023.
251	18/12/2023	SUPLIORME, SRL.	2877	201,578.30	PAGO O/C CAID-2023-00308 DEL PROCESO CAID-UC-CD-2023-0039, ADQUISICION DE INSUMOS DE COCINA Y REFORZADORES PARA LA RED CAID, SEGUN FACTURA NCF B1500000187 D/F 15/12/2023.
251	18/12/2023	Bohio Eventos SRL	2885	143,369.29	PAGO O/C CAID-2023-00138 DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2023-0030, SERVICIO DE REFRIGERIO ACTIVIDAD CAID SAN JUAN, SEGUN FACTURA NCF B1500000240 D/F 15/12/2023
252	19/12/2023	ALL Office Solutions TS, SRL	2887	189,968.08	1ER PAGO O/C CAID-2023-00186 DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2023-0047, SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS, MANTENIMIENTO, SOPORTE TECNICO Y SUMINISTRO PARA USO EN LA RED CAID, S/FS NCFs B1500002113 Y B1500002114, D/F 13/12/2023 .
252	19/12/2023	JOSE PIO SANTANA HERRERA	2889	7,080.00	2do PAGO O/C CAID-2023-00141 DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2023-0031, SERVICIO DE NOTARIZACION DEL PROCESO DE COMPARACION DE PRECIOS, SEGUN FACTURA NCF B1500000411, DE FECHA 15/12/2023
253	19/12/2023	ALTAGRACIA GRACIA JIMENEZ DE PEGUERO	2891	1,770.00	3ER PAGO O/C CAID-2023-00142 DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2023-0031, SERVICIO DE LEGALIZACION DE CONTRATO, SEGUN FACTURA NCF B1500000251, DE FECHA 04/12/2023 .
253	19/12/2023	Bohio Eventos SRL	2893	209,999.88	1ER PAGO O/C CAID-2023-00263 DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2023-0073, ADQ REFRIGERIO PARA ACTIVIDAD CAID SAN JUAN SEGUN FACTURA NCF B1500000241 DE FECHA 15/12/2023
254	20/12/2023	CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD CAID	2901	20,543,257.06	COMPENSACION EXTRAORDINARIA ANUAL 2023
254	20/12/2023	Productive Business Solutions Dominicana, SAS	2903	462,324.00	PAGO CERT BS-0014879-2023, CAID-2023-00217 DEL PROCESO CAID-CCC CP-2023-0006, ADQUISICION DE TONER PARA USO EN LAS IMPRESORAS RED CAID, SEGUN FACTURA NCF B1500002956 D/F 18/12/2023.
255	20/12/2023	Centroxpert STE, SRL.	2905	867,422.90	PAGO CERT BS-0014529-2023, CAID-2023-00216 DEL PROCESO CAID-CCC CP-2023-0006, ADQUISICION DE TONER PARA USO EN LAS IMPRESORAS RED CAID, SEGUN FACTURA NCF B1500002654 D/F 18/12/2023.

ID	Fecha	Nombre de Institución Beneficiaria	Núm. del devengado o libramiento, cheque o transferencia	Monto	Concepto
255	20/12/2023	Garena, SRL	2907	100,294.10	PAGO OC CAID-2023-00297 DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2023-0085, ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LA RED CAID, SEGUN FACTURA NCF B1500000471 DE FECHA 19/12/2023
256	21/12/2023	Brothers RSR Supply Offices, SRL	2914	46,042.96	PAGO O/C CAID-2023-00294 DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2023-0091, ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA PARA USO EN RED CAID, SEGUN FACTURA NCF B1500001171 DE FECHA 20/12/2023.
256	21/12/2023	Grupo Domati Electric, SRL	2927	95,025.40	PAGO CAID-2023-00250 DEL PROCESO CAID-UC-CD-2023-0025, SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA DEL CAID SAN JUAN, SEGUN FACTURA NCF B1500000004 DE FECHA 14/12/2023.
257	21/12/2023	CORAMCA, SRL	2930	220,597.46	PAGO O/C CAID-2023-00307 DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2023-0089, ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA USO EN LA RED CAID, SEGUN FACTURA NCF B1500000306, DE FECHA 19/12/2023
257	21/12/2023	Abastecimientos Comerciales FJJ, SRL	2934	96,703.36	PAGO O/C CAID-2023-00299 DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2023-0085, ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LA RED CAID, SEGUN FACTURA NCF B1500000611 DE FECHA 19/12/2023.
258	21/12/2023	Torres Malaver Corporation, SRL	2936	111,604.88	PAGO O/C CAID-2023-00306 DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2023-0089, ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y BOMBA CENTRIFUGA PARA USO EN LA RED CAID, SEGUN FACTURA NCF B1500000138, DE FECHA 21/12/2023.
258	21/12/2023	Suplimade Comercial, SRL	2944	130,653.80	PAGO O/C CAID-2023-00288 DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2023-0083, ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA USO EN LA RED CAID, SEGUN FACTURA NCF B1500000628 DE FECHA 20/12/2023.
259	21/12/2023	Soluciones Integrales CAF, SRL	2946	178,383.46	1ER PAGO O/C CAID-2023-00246 DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2023-0065, MANTENIMIENTO DE LOS JARDINES INTERNOS Y EXTERNOS DE LA RED CAID, SEGUN FACTURA NCF B1500000436 DE FECHA 20/12/2023.
259	21/12/2023	AGUA PLANETA AZUL C POR A	2948	26,776.00	4TO PAGO O/C CAID-2023-00132, DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2023-0029, ADQ. DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA PARA CONSUMO DE LOS COLABORADORES Y VISITANTES CAID SANTIAGO Y SDO, SEGUN DESGLOSE DE FACTURAS.
260	21/12/2023	XIOMARA ESPECIALIDADES S A	2954	557,078.00	2DO PAGO O/C CAID-2023-00136 DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2023-0030, SERVICIO DE REFRIGERIO EN EL CAID SDO, SEGUN FACTURA NCF B1500000896 DE FECHA 18/12/2023.
260	22/12/2023	CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD CAID	2967	65,000.00	INCENTIVO RENDIMIENTO INDIVIDUAL 2022
261	22/12/2023	Auda Comercial, SRL	2969	140,638.48	PAGO O/C CAID-2023-00244 DEL PROCESO CAID-UC-CD-2023-0027, ALMUERZO PARA ACTIVIDAD INTEGRACION COMITE EJECUTIVO, SEGUN FACTURA NCF B1500000516 DE FECHA 14/12/2023
261	22/12/2023	Progescon, SRL	2975	50,043.32	1ER PAGO O/C CAID-2023-00248 DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2023-0070, MANTENIMIENTO DE PISCINAS RED CAID Y PINTURA DE PISCINA CAID SDO, SEGUN FACTURAS NCF B1500000160 Y B1500000161, DE FECHA 22/12/2023.
262	26/12/2023	Luramatech, SRL	2980	318,600.00	1ER PAGO O/C CAID-2023-00279 DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2023-0076, ADQUISICION E INSTALACION DE TAPA PLEGABLE PARA CAMIONETAS FORD, SEGUN FACTURA NCF B1500000111 D/F 12/12/2023.
262	26/12/2023	WINDTELECOM S A	2982	98,676.51	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DEL CAID SANTO DOMINGO ESTE, CUENTA NUM. 958377, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2023, S/FACT NCF B1500012201 DE FECHA 26/12/2023


ID	Fecha	Nombre de Institución Beneficiaria	Núm. del devengado o libramiento, cheque o transferencia	Monto	Concepto
263	26/12/2023	WINDTELECOM S A	2984	197,366.75	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DEL CAID SANTO DOMINGO Y SANTIAGO, CUENTA NUM. 797724, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2023, S/FACT NCF B1500012209 DE FECHA 26/12/2023
263	26/12/2023	Sabada Investment, SRL	2986	143,734.82	1ER PAGO O/C CAID-2023-00273 DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2023-0067, MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS RED CAID, SEGUN FACTURA NCF B1500000002 DE FECHA 21/12/2023
264	27/12/2023	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	2990	103,421.44	PAGO SERVICIO DE FLOTAS (DATOS INCLUIDOS) DE LOS CENTROS CAID SANTO DOMINGO, SANTIAGO Y SAN JUAN, CTA NUM. 775876532 , DICIEMBRE 2023, SEGUN FACTURA NCF E450000032079, D/F 27/12/2023.
264	27/12/2023	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	2991	103,529.17	PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD, CUENTA 789475332, DICIEMBRE 2023, SEGUN FACTURA NCF E450000032299 DE FECHA 27/12/2023
265	27/12/2023	Simbel,SRL	2993	495,333.00	PAGO O/C CAID-2023-00242 DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2023-0066, ADQUISICION DE TAPE DRIVE PARA USO EN LA RED CAID, SEGUN FACTURA NCF B1500000369 DE FECHA 27/12/2023.
265	27/12/2023	DSETA GROUP, SRL	2995	28,961.37	1ER PAGO O/C CAID-2023-00272 DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2023-0067, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES DE LA RED CAID, SEGUN FACTURA NCF B1500000198 DE FECHA 21/12/2023.
266	27/12/2023	My Wish, SRL	2997	1,038,400.00	PAGO O/C CAID-2023-00264 DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2023-0068, ADQUISICION DE BOX NAVIDEÑO PARA LOS COLABORADORES DE LA RED CAID, SEGUN FACTURA NCF B1500000003 DE FECHA 05/12/2023.
266	28/12/2023	GTG Industrial, SRL	3017	120,316.34	PAGO OC CAID-2023-00296 DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2023-0085, ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LA RED CAID, SEGUN FACTURA NCF B1500003873 DE FECHA 28/12/2023.
Total				474,743,991.80	

DG-INS-02-47


 Zaida Gómez
 Analista Financiero
 10/11/2024
 Fecha de preparación


 Karina Sepúlveda
 Encargada de Contabilidad
 10/11/2024
 Fecha de revisión




 Dr. Henry Rosa Polanco
 Director Nacional
 11/11/2024
 Fecha Autorización

ENTRADA DE DIARIO

Asientos Diarios Manuales

Periodo 2023 **Fecha** 10/10/2023 **Usuario** Karina Sepulveda Ramos
Estado 02 **Terminado** **Asiento** 9
Categoría Asiento 04 **Ajustes y/o Reclasificaciones**
Catálogo 0055 **Catálogo de Cuentas NICSP**
Unidad Contable 01000800103 **CENTRO DE ATENCION INTEGRAL**
Capitulo 0207 **MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL**
SubCapitulo 01 **MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL**
Ue 010031 **CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD (CAID)**

Tipo Contabilidad: Gobierno Central

	Monto	Moneda	Fecha	Tasa
Nacional	181,327.73	PESOS DOMINICANOS	31/12/2023	1.0000
Tesorería	181,327.73	PESOS DOMINICANOS	31/12/2023	1.0000
Contrato	181,327.73	PESOS DOMINICANOS	31/12/2023	1.0000

Descripción
 Para reconocer el Consumo del seguro del vehículo desde julio a diciembre 2023 correspondiente a la póliza (CAID). Dev.988 de fecha 15/06/2023. No. De póliza 2-2-502-0290359, del banco Banreservas.Vigencia del 26 de mayo 2023 al 26 de mayo 2024.

Institución	Fte.Esp	Sigade	Cuenta	Débito			Crédito		
				Nacional	Tesorería	Contrato	Nacional	Tesorería	Contrato
0207-01-01-0031	0100		5.1.02.06.02 - Seguro de bienes muebles	181,327.73	181,327.73	181,327.73	0.00	0.00	0.00
0207-01-01-0031	0100		1.1.09.01.01.01.02 - Gastos de seguros de bienes muebles a	0.00	0.00	0.00	181,327.73	181,327.73	181,327.73
				181,327.73	181,327.73	181,327.73	181,327.73	181,327.73	181,327.73





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

Institución: Centro de Atención Integral para la Discapacidad

Fecha: 31-dic-2023

Capítulo: 0207

Sub-Capítulo: 01

DAF: 01

UE: 0031

Unidad Contable: 10008001034

Fecha de Imputación: 31/12/2023

ID	Fuente Especifica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1	0100	2.2.6.2.01	5.1.02.06.02	Seguro de bienes muebles	181,327.73			
2	0100	2.2.6.2.01	1.1.09.01.01.01.02	Gastos Pagados por Adelantado Seguro de bienes muebles		181,327.73		
			Asiento No. 9	Concepto del asiento: Para reconocer el Consumo del seguro del vehículo desde julio a diciembre 2023 correspondiente a la póliza (CAID). Dev.988 de fecha 15/06/2023. No. De póliza 2-2-502-0290359, del banco Banreservas.Vigencia del 26 de mayo 2023 al 26 de mayo 2024.			DG-INS-02-48 c	
Monto Total					181,327.73	181,327.73		

DG-INS-02-46

Zaida Gómez

Analista Financiero

15/01/2024
Fecha de preparación



Karina Sepúlveda

Encargada de Contabilidad

15/01/2024
Fecha de revisión



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
 Formulario de Anulación de Cuentas Pagadas por Adjudatarios de Polizas
 Valor RD\$

Fecha: 31-dec-2023 Institución: Centro de Atención Integral para la Discapacidad
 Capitulo: 0207 Sub-Capitulo: 01 DAF: 01 UF: 0031

RNC del Proveedor	Proveedor de la Poliza	Numero de Poliza	Descripción tipo de Poliza	Datos de la Poliza												Calculo Amortización (autómático)										Observaciones
				Monto Poliza	Monto pagado por adelantado	Monto Pendiente de pago	Fecha NCF	NCF	Numero Documento	Monto Documento	Fecha Inhabilitación	Fecha Final de vencimiento	Fecha de Corte	Días de Poliza	Monto Por Día	Días Consumidos	Monto consumido por días anteriores	Monto consumo actual período	Monto pendiente de amortizar siguiente período	Partida Presupuestaria	Fuente Especifica	Cen. Contable	Descripción Contable			
1	101074803	Seguros Hincavivas	Seguro (Comunica Ford Ranger chassis 5773	115,288.18	115,288.18	-	26-ene-2023	0150042049	988	115,288.18	26-ene-2023	26-ene-2024	31-dec-2023	366	315.00	219	11,024.83	57,269.08	46,304.27	2,262.01	0100	110901010102	Seguros de Bienes Muebles			
2	101074803	Seguros Hincavivas	Seguro (Comunica Ford Ranger chassis 5813	115,288.18	115,288.18	-	26-ene-2023	0150042049	988	115,288.18	26-ene-2023	26-ene-2024	31-dec-2023	366	315.00	219	11,024.83	57,269.08	46,304.27	2,262.01	0100	110901010102	Seguros de Bienes Muebles	Polizas de seguros de los vehículos CAID		
3	101074803	Seguros Hincavivas	Seguro (Comunica Ford Ranger chassis 5813	115,288.18	115,288.18	-	26-ene-2023	0150042049	988	115,288.18	26-ene-2023	26-ene-2024	31-dec-2023	366	315.00	219	11,024.83	57,269.08	46,304.27	2,262.01	0100	110901010102	Seguros de Bienes Muebles			
4	101074803	Seguros Hincavivas	Seguro (Comunica Ford Ranger chassis 5813	14,819.98	14,819.98	-	26-ene-2023	0150042049	988	14,819.98	26-ene-2023	26-ene-2024	31-dec-2023	366	40.49	219	1,417.21	7,430.48	5,952.29	2,262.01	0100	110901010102	Seguros de Bienes Muebles			
				360,684.51	360,684.51					360,684.51						Total	34,891.69	181,327.23	144,965.00							

[Signature]
 Yairis Gomez
 Asesor de Contabilidad
 Fecha de preparación



[Signature]
 Karina Sepúlveda
 Jefa de Contabilidad
 Fecha de revisión

POLIZA	VALOR	DIARIO	MES												TOTAL	
			MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECEMBRE	TOTAL					
2-2-S02(2)20(1)39	115,288.18	315.00	1,574.98	9,449.85	9,764.85	9,764.85	9,449.85	9,449.85	9,764.85	9,449.85	9,764.85	9,449.85	9,764.85	9,449.85	9,764.85	68,983.91
2-2-S02(2)20(1)39	115,288.18	315.00	1,574.98	9,449.85	9,764.85	9,764.85	9,449.85	9,449.85	9,764.85	9,449.85	9,764.85	9,449.85	9,764.85	9,449.85	9,764.85	68,983.91
2-2-S02(2)20(1)39	115,288.18	315.00	1,574.98	9,449.85	9,764.85	9,764.85	9,449.85	9,449.85	9,764.85	9,449.85	9,764.85	9,449.85	9,764.85	9,449.85	9,764.85	68,983.91
2-2-S02(2)20(1)39	14,819.98	40.49	202.46	1,214.75	1,255.24	1,255.24	1,255.24	1,214.75	1,255.24	1,214.75	1,255.24	1,214.75	1,255.24	1,214.75	1,255.24	8,867.69
2-2-S02(2)20(1)39	360,684.51		4,927.38	29,564.30	30,549.78	30,549.78	30,549.78	29,564.30	30,549.78	29,564.30	30,549.78	29,564.30	30,549.78	29,564.30	30,549.78	215,819.42
POLIZA	VALOR	DIARIO	31	29	31	30	31	26	31	TOTAL						
2-2-S02(2)20(1)39	115,288.18	315.00	9,764.85	9,134.86	9,764.85	9,449.85	9,449.85	8,189.87	115,288.18							
2-2-S02(2)20(1)39	115,288.18	315.00	9,764.85	9,134.86	9,764.85	9,449.85	9,449.85	8,189.87	115,288.18							
2-2-S02(2)20(1)39	115,288.18	315.00	9,764.85	9,134.86	9,764.85	9,449.85	9,449.85	8,189.87	115,288.18							
2-2-S02(2)20(1)39	14,819.98	40.49	1,255.24	1,174.26	1,255.24	1,214.75	1,214.75	1,052.79	14,819.98							
2-2-S02(2)20(1)39	360,684.51		30,549.78	28,578.83	30,549.78	29,564.30	29,564.30	25,622.40	360,684.51							

ENTRADA DE DIARIO

Asientos Diarios Manuales

Periodo 2023 **Fecha** 15/01/2024 **Usuario** Karina Sepulveda Ramos
Estado 02 **Terminado** **Asiento** 10
Categoría Asiento 04 **Ajustes y/o Reclasificaciones**
Catálogo 0055 **Catálogo de Cuentas NICSP**
Unidad Contable 01000800103 **CENTRO DE ATENCION INTEGRAL**
Capítulo 0207 **MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL**
SubCapítulo 01 **MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL**
Ue 010031 **CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD (CAID)**

Tipo Contabilidad: Gobierno Central

	Monto	Moneda	Fecha	Tasa
Nacional	8,386.98	PESOS DOMINICANOS	31/12/2023	1.0000
Tesorería	8,386.98	PESOS DOMINICANOS	31/12/2023	1.0000
Contrato	8,386.98	PESOS DOMINICANOS	31/12/2023	1.0000

Descripción Para reconocer la Amortización del periodo julio-diciembre 2023, renovación de certificado SSL ejecutado por la cuenta 2.2.5.9.01 mediante Dev. 1322 de fecha 29/11/2022 con el concepto de pago de renovación de certificado SSL. Vigencia del 22/11/2022 al 23/11/2024.

Institución	Fte.Esp	Sigade	Cuenta	Débito			Crédito		
				Nacional	Tesorería	Contrato	Nacional	Tesorería	Contrato
0207-01-01-0031	0100		5.1.04.01.06.04 - Amortizaciones de licencias	8,386.98	8,386.98	8,386.98	0.00	0.00	0.00
0207-01-01-0031	0100		1.1.09.01.01.03.01 - Licencias informáticas a devengar c/p	0.00	0.00	0.00	8,386.98	8,386.98	8,386.98
				8,386.98	8,386.98	8,386.98	8,386.98	8,386.98	8,386.98





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

Institución:	Centro de Atención Integral para la Discapacidad
Fecha:	dom-31-dic-2023
Capítulo:	01
Sub-Capítulo:	01

DAF:	01
UE:	0031
Unidad	010008001034
Contable:	

ID	Fuente Especifica	Partida Presupuestaria	No. Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observación
1	0100		5.1.04.01.06.04	Amortizaciones de licencias	8,386.98			
2	0100	2.2.5.9.01	1.1.09.01.01.03.01	Licencias informaticas a devengar c/p		8,386.98		
3			Ajuste No. 10	Para reconocer la Amortización del periodo julio-diciembre 2023, renovación de certificado SSL ejecutado por la cuenta 2.2.5.9.01 mediante Dev. 1322 de fecha 29/11/2022 con el concepto de pago de renovación de certificado SSL. Vigencia del 22/11/2022 al 23/11/2024.			DG-INS-02-48a	
Monto Total					8,386.98	8,386.98		

DG-INS-02-46

Zaida Gómez
Analista financiero

Fecha de preparación



Karina Sepúlveda Ramos
Encargada de Contabilidad

Fecha de revisión

ENTRADA DE DIARIO

Asientos Diarios Manuales

Periodo 2023 **Fecha** 15/01/2024 **Usuario** Karina Sepulveda Ramos
Estado 02 **Terminado** **Asiento** 11
Categoría Asiento 04 **Ajustes y/o Reclasificaciones**
Catálogo 0055 **Catálogo de Cuentas NICSP**
Unidad Contable 01000800103 **CENTRO DE ATENCION INTEGRAL**
Capítulo 0207 **MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL**
SubCapítulo 01 **MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL**
Ue 010031 **CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD (CAID)**

Tipo Contabilidad: Gobierno Central

	Monto	Moneda	Fecha	Tasa
Nacional	1,093.11	PESOS DOMINICANOS	13/07/2023	1.0000
Tesorería	1,093.11	PESOS DOMINICANOS	13/07/2023	1.0000
Contrato	1,093.11	PESOS DOMINICANOS	13/07/2023	1.0000

Descripción Para reconocer la amortización desde 01al 13 de julio de la renovación de licencia FORTIGATE ejecutada por la cuenta 2.2.5.9.01 mediante 572 de fecha 18/07/2022 con el concepto de pago de Renovación de Licencia FORTIGATE

Institución	Fte.Esp	Sigade	Cuenta	Débito			Crédito		
				Nacional	Tesorería	Contrato	Nacional	Tesorería	Contrato
0207-01-01-0031	0100		5.1.04.01.06.04 - Amortizaciones de licencias	1,093.11	1,093.11	1,093.11	0.00	0.00	0.00
0207-01-01-0031	0100		1.1.09.01.01.03.01 - Licencias informáticas a devengar c/p	0.00	0.00	0.00	1,093.11	1,093.11	1,093.11
				1,093.11	1,093.11	1,093.11	1,093.11	1,093.11	1,093.11





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

Institución: Centro de Atención Integral para la Discapacidad
Capítulo: 0207 Sub-Capítulo: 01
Unidad Contable: 10008001034
Fecha: 13-jul-2023
DAF: 01
Fecha de Imputación: +19
UE: 0031

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	1,093.11			
2	0100	2.2.5.9.01	1.1.09.01.01.03.01	Licencias informaticas a devengar c/p		1,093.11		
3			Ajuste No. 11	Para reconocer la amortización desde 01al 13 de julio de la renovación de licencia FORTIGATE ejecutada por la cuenta 2.2.5.9.01 mediante 572 de fecha 18/07/2022 con el concepto de Renovación de Licencia FORTIGATE			DG-INS-02-48a	
Monto Total					1,093.11	1,093.11		

DG-INS-02-46

Zaida Gómez
Analista financiero

Fecha de preparación



Karina Sepúlveda Ramos
Encargada de Contabilidad

Fecha de revisión

Fecha: 13-Jul-2023 Institución: Centro de Atención Integral a la Discapacidad Capítulo: 0207 Sub-Capítulo: 01 DMF: 01 UF: 0031

INIC del Proveedor	Proveedor de la Licencia	Número de Licencia	Descripción/ tipo de Licencia	Monto total de la Licencia	Monto pagado 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	Perdida Presupuestaria	Fuente Específica	Cuenta, Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Observaciones
130965021	Suphorne, S.S.L.		Programa de Recursos Humanos	162,294.37	162,294.37	-	30-May-2022	8150000142	360	162,294.37	30/05/2022	30/05/2023	30/05/2023	365	444.64	365	162,294.37	-	-	2,259.01	0100	1110901010301	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO LICENCIAS INFORMÁTICAS	
131306163	Manatech Group		PerfGate TIC	28,499.00	28,499.00	-	13-Jul-2022	8150000011	572	28,499.00	13/07/2022	13/07/2023	13/07/2023	365	78.08	365	27,405.89	1,093.11	0.00	2,259.01	0100	1110901010301	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO LICENCIAS INFORMÁTICAS	
				190,793.37	190,793.37					190,793.37					522.72		189,700.26	1,093.11	0.00					

[Firma]
 A la Compro
 Acreditación
 15/07/2023
 Fecha de Preparación

[Firma]
 Karina Sepúlveda
 Responsable de Contabilidad
 15/07/2023
 Fecha de Revisión



VALOR	DIARIO	1	30	31	31	30	30	31	30	31	30	31	TOTAL
		MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE				
30/5/2022 a 30/05/2023	162,294.37	444.64	13,339.26	13,783.91	13,783.91	13,339.26	13,783.91	13,339.26	13,783.91				95,598.05
13/07/2022 a 13/07/2023	28,499.00	78.08	-	1,405.43	2,420.46	2,342.38	2,420.46	2,342.38	2,420.46				13,351.59
	190,793.37	522.72	13,339.26	15,189.34	16,204.37	15,681.65	16,204.37	15,681.65	16,204.37				108,949.64

VALOR	DIARIO	31	28	31	30	30	30	30	30	TOTAL
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	
30/5/2022 a 30/05/2023	162,294.37	444.64	13,783.91	13,783.91	13,339.26	13,339.26	13,783.91	13,339.26	13,783.91	162,294.37
13/07/2022 a 13/07/2023	28,499.00	78.08	2,420.46	2,420.46	2,342.38	2,342.38	2,342.38	2,342.38	2,342.38	27,405.89
	190,793.37	522.72	16,204.37	16,204.37	15,681.65	15,681.65	16,126.29	16,126.29	16,126.29	189,700.26

VALOR	DIARIO	JULIO	TOTAL
13/07/2022 a 13/07/2023	28,499.00	78.08	28,499.00
	28,499.00	78.08	28,499.00

ENTRADA DE DIARIO

Periodo: 2023

Asientos Diarios Manuales

Periodo 2023 **Fecha** 15/01/2024 **Usuario** Karina Sepulveda Ramos
Estado 02 **Terminado** **Asiento** 12
Categoría Asiento 04 **Ajustes y/o Reclasificaciones**
Catálogo 0055 **Catálogo de Cuentas NICSP**
Unidad Contable 01000800103 **CENTRO DE ATENCION INTEGRAL**
Capítulo 0207 **MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL**
SubCapítulo 01 **MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL**
Ue 010031 **CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD (CAID)**

Tipo Contabilidad: Gobierno Central

	Monto	Moneda	Fecha	Tasa
Nacional	99,547.66	PESOS DOMINICANOS	31/08/2023	1.0000
Tesorería	99,547.66	PESOS DOMINICANOS	31/08/2023	1.0000
Contrato	99,547.66	PESOS DOMINICANOS	31/08/2023	1.0000

Descripción Para reconocer el Consumo desde julio - agosto 2023 de la poliza contra incendio, responsabilidad civil y seguro de vehiculo de las motocicletas y autobus del CAID. Dev.881-1 de fecha 07/09/2022. No. De póliza RCBA-26365, RCBA26364, INCE-28800, AUTO-161352-1, AUTO-1611352-2, AUTO-1611352-3, AUTO-161352-4, AUTO-1611352-5 de Seguro Sura.Vigencia del 01 de septiembre 2022 al 01 de septiembre

Institución	Fte.Esp	Sigade	Cuenta	Débito			Crédito		
				Nacional	Tesorería	Contrato	Nacional	Tesorería	Contrato
0207-01-01-0031	0100		5.1.02.06.01 - Seguro de bienes inmuebles	49,448.70	49,448.70	49,448.70	0.00	0.00	0.00
0207-01-01-0031	0100		5.1.02.06.02 - Seguro de bienes muebles	50,098.96	50,098.96	50,098.96	0.00	0.00	0.00
0207-01-01-0031	0100		1.1.09.01.01.01.02 - Gastos de seguros de bienes muebles a	0.00	0.00	0.00	50,098.96	50,098.96	50,098.96
0207-01-01-0031	0100		1.1.09.01.01.01.01 - Gastos de seguros de bienes inmuebles a	0.00	0.00	0.00	49,448.70	49,448.70	49,448.70
				99,547.66	99,547.66	99,547.66	99,547.66	99,547.66	99,547.66





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

Institución: Centro de Atención Integral para la Discapacidad

Fecha: 30-ago-2023

Capítulo: 0207

Sub-Capítulo: 01

DAF: 01

UE: 0031

Unidad Contable: 10008001034

Fecha de Imputación: 30/08/2023

ID	Fuente Específica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1	0100		5.1.02.06.01	Seguro de Bienes Inmuebles e Infraestructura	49,448.70			
2	0100		5.1.02.06.02	Seguros de Bienes Muebles	50,098.96			
3	0100	2.2.6.1.01	1.1.09.01.01.01.01	Gastos de seguros de bienes inmuebles a devengar c/p		49,448.70		
4	0100	2.2.6.2.01	1.1.09.01.01.01.02	Gastos de seguros de bienes muebles a devengar c/p		50,098.96		
			Ajuste 12	Para reconocer el Consumo desde julio - agosto 2023 de la poliza contra incendio, responsabilidad civil y seguro de vehículo de las motocicletas y autobus del CAID. Dev.881-1 de fecha 07/09/2022. No. De póliza RCBA-26365, RCBA26364, INCE-28800, AUTO-161352-1, AUTO-1611352-2, AUTO-1611352-3, AUTO-161352-4, AUTO-1611352-5 de Seguro Sura.Vigencia del 01 de septiembre 2022 al 01 de septiembre 2023.			DG-INS-02-48 c	
Monto Total					99,547.66	99,547.66		

DG-INS-02-46


Zaida Gómez
Analista financiero


Fecha de preparación




Karina Sepúlveda Ramos
Encargada de Contabilidad


Fecha de revisión

ENTRADA DE DIARIO

Periodo: 2023

Asientos Diarios Manuales

Pag. 1

de 1

SIGEF-22301511360

Periodo 2023 **Fecha** 15/01/2024 **Usuario** Karina Sepulveda Ramos
Estado 02 **Terminado** **Asiento** 13
Categoría Asiento 04 **Ajustes y/o Reclasificaciones**
Catálogo 0055 **Catálogo de Cuentas NICSP**
Unidad Contable 01000800103 **CENTRO DE ATENCION INTEGRAL**
Capitulo 0207 **MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL**
SubCapitulo 01 **MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL**
Ue 010031 **CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD (CAID)**

Tipo Contabilidad: Gobierno Central

	Monto	Moneda	Fecha	Tasa
Nacional	586,637.43	PESOS DOMINICANOS	31/12/2023	1.0000
Tesorería	586,637.43	PESOS DOMINICANOS	31/12/2023	1.0000
Contrato	586,637.43	PESOS DOMINICANOS	31/12/2023	1.0000

Descripción Para reconocer la Amortización del periodo septiembre-diciembre 2023, por adquisición de licencias informaticas windows server 2022, windows server standard, licencia microsoft SQL, SQL server 202, licencias para pruebas pre emple, licencia microsoft 365 basic y standard ejecutado por la cuenta 2.2.5.9.01 mediante Lib. 1658, 1750, 2066 y 2205 vigencia por un año.

Institución	Fte.Esp	Sigade	Cuenta	Débito			Crédito		
				Nacional	Tesorería	Contrato	Nacional	Tesorería	Contrato
0207-01-01-0031	7213		5.1.04.01.06.04 - Amortizaciones de licencias	586,637.43	586,637.43	586,637.43	0.00	0.00	0.00
0207-01-01-0031	7213		1.1.09.01.01.03.01 - Licencias informáticas a devengar c/p	0.00	0.00	0.00	586,637.43	586,637.43	586,637.43
				586,637.43	586,637.43	586,637.43	586,637.43	586,637.43	586,637.43





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

Institución: Centro de Atención Integral para la Discapacidad
Fecha: dom-31-dic-2023
Capítulo: 01
Sub-Capítulo: 01

DAF: 01
UE: 0031
Unidad Contable: 010008001034

ID	Fuente Especifica	Partida Presupuestaria	No. Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observación
1	7213		5.1.04.01.06.04	Amortizaciones de licencias	586,637.43			
2	7213	2.2.5.9.01	1.1.09.01.01.03.01	Licencias informaticas a devengar c/p		586,637.43		
3			Ajuste No. 13	Para reconocer la Amortización del periodo septiembre-diciembre 2023, por adquisición de licencias informaticas windows server 2022, windows server standard, licencia microsoft SQL, SQL server 202, licencias para pruebas pre emple, licencia microsoft 365 basic y standard ejecutado por la cuenta 2.2.5.9.01 mediante Lib. 1658, 1750, 2066 y 2205 vigencia por un año.			DG-INS-02-48a	
Monto Total					586,637.43	586,637.43		

DG-INS-02-46


Zaida Gómez
Analista Financiero


Fecha de preparación




Karina Sepúlveda Ramos
Encargada de Contabilidad


Fecha de revisión

Fecha: 31-dic-2023

Institución: Centro de Atención Integral para la Discapacidad

Capítulo: 0207

Sub-Capítulo: 01


DAF: 01

UE: 0031

Datos de la Licencia de Software										Cálculo Amortización (automático)														
RNC del Proveedor	Proveedor de la Licencia	Número de Licencia	Descripción/tipo de Licencia	Monto total de la Licencia	Monto pagado por adelantado	Monto Pendiente de pago	Fecha NCF	NCF	Número Devengado	Monto Devengado	Fecha Inicio/activación	Fecha Final/venimiento	Fecha de Corte	Días de Licencia	Monto Por Días	Días Consumido	Monto consumido periodos anteriores	Monto consumo actual período	Monto pendiente de amortizar siguiente período	Partida Presupuestaria	Fuente Específica	Cuenta, Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Observaciones
131872298	PWA, EIRL		LICENCIAS MICROSOFT SQL	50,924.00	50,924.00		14-sep-2023	B1500000073	1750	50,924.00	14-09-2023	14-09-2024	31-dic-2023	366	139.14	108		15,026.75	35,897.25	2.2.5.9.01	7213	1.1.09.01.01.03.01	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO LICENCIAS INFORMATICAS	
			SQL - SERVER 2022	48,024.00	48,024.00		14-sep-2023	B1500000073	1750	48,024.00	14-09-2023	14-09-2024	31-dic-2023	366	131.21	108		14,171.02	33,852.98	2.2.5.9.01	7213	1.1.09.01.01.03.01	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO LICENCIAS INFORMATICAS	
101789891	SUPLENIDORA RENMA SRL		PRUEBAS PSICOMETRICAS	89,600.00	89,600.00		8-sep-2023	B1500001824	1658	89,600.00	08-09-2023	08-09-2024	31-dic-2023	366	244.81	114		27,908.20	61,691.80	2.2.5.9.01	7213	1.1.09.01.01.03.01	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO LICENCIAS INFORMATICAS	
101876255	GRUPO TECNOLÓGICO ADEXUS	DG7GMGF0DSVX	WINDOWS SERVER 2022-1 USER CAL MSP PERPETUAL	462,432.50	462,432.50		23-oct-2023	B1500000307	2066	462,432.50	23-10-2023	23-10-2024	31-dic-2023	366	1,263.48	69		87,179.90	375,252.60	2.2.5.9.01	7213	1.1.09.01.01.03.01	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO LICENCIAS INFORMATICAS	
		DG7GMGF0DSRK	WINDOWS SERVER 2022 STANDARD-16 CORE LICENSE	439,385.12	439,385.12		23-oct-2023	B1500000307	2066	439,385.12	23-10-2023	23-10-2024	31-dic-2023	366	1,200.51	69		82,834.90	356,550.22	2.2.5.9.01	7213	1.1.09.01.01.03.01	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO LICENCIAS INFORMATICAS	
131872298	PWA, EIRL		LICENCIAS MICROSOFT 365 BUSINESS BASIC	1,039,500.00	1,039,500.00		1-nov-2023	B1500000083	2205	1,039,500.00	01-11-2023	01-11-2024	31-dic-2023	366	2,840.16	61		173,250.00	866,250.00	2.2.5.9.01	7213	1.1.09.01.01.03.01	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO LICENCIAS INFORMATICAS	
			LICENCIAS MICROSOFT 365 BUSINESS STANDARD	1,117,600.00	1,117,600.00		1-nov-2023	B1500000083	2205	1,117,600.00	01-11-2023	01-11-2024	31-dic-2023	366	3,053.55	61		186,266.67	931,333.33	2.2.5.9.01	7213	1.1.09.01.01.03.01	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO LICENCIAS INFORMATICAS	
				3,247,465.62	3,247,465.62					3,247,465.62					8,872.86			586,637.43	2,660,828.19					

DG-INS-02-48 c


 Yaida Gómez
 Analista Financiero
 13/01/2024
 Fecha de preparación


 Karina Sepúlveda
 Encargada División de Contabilidad
 15/01/2024
 Fecha de revisión

VALOR	DIARIO	16 SEPTIEMBRE	31 OCTUBRE	30 NOVIEMBRE	31 DICIEMBRE	31 ENERO	29 FEBRERO	31 MARZO	30 ABRIL	31 MAYO	TOTAL
14/09/2023 a 14/09/2024	50,924.00	139.14	2,226.19	4,313.23	4,174.10	4,313.23	4,034.96	4,313.23	4,174.10	4,313.23	36,175.52
14/09/2023 a 14/09/2024	48,024.00	131.21	2,099.41	4,067.61	3,936.39	4,067.61	3,805.18	4,067.61	3,936.39	4,067.61	34,115.41
08/09/2023 a 08/09/2024	89,600.00	244.81	5,385.79	7,589.07	7,344.26	7,589.07	7,099.45	7,589.07	7,344.26	7,589.07	65,119.13
23/10/2023 a 23/10/2024	462,432.50	1,263.48	10,107.81	37,904.30	39,167.78	39,167.78	36,640.83	39,167.78	37,904.30	39,167.78	279,228.37
23/10/2023 a 23/10/2024	439,385.12	1,200.51	9,604.05	36,015.17	37,215.68	37,215.68	34,814.67	37,215.68	36,015.17	37,215.68	265,311.78
01/11/2023 a 01/11/2024	1,039,500.00	2,840.16		85,204.92	88,045.08	88,045.08	82,364.75	88,045.08	85,204.92	88,045.08	604,954.92
01/11/2023 a 01/11/2024	1,117,600.00	3,053.55		91,606.56	94,660.11	94,660.11	88,553.01	94,660.11	91,606.56	94,660.11	650,406.56
	3,247,465.62	8,872.86	9,711.39	35,681.77	266,185.71	275,058.56	275,058.56	257,312.85	275,058.56	266,185.71	1,935,311.68



VALOR	DIARIO	30 JUNIO	31 JULIO	31 AGOSTO	30 SEPTIEMBRE	31 OCTUBRE	TOTAL
14/09/2023 a 14/09/2024	50,924.00	139.14	4,174.10	4,313.23	4,313.23	1,947.91	50,924.00
14/09/2023 a 14/09/2024	48,024.00	131.21	3,936.39	4,067.61	4,067.61	1,836.98	48,024.00
08/09/2023 a 08/09/2024	89,600.00	244.81	7,344.26	7,589.07	7,589.07	1,958.47	89,600.00
23/10/2023 a 23/10/2024	462,432.50	1,263.48	37,904.30	39,167.78	39,167.78	37,904.30	462,432.50
23/10/2023 a 23/10/2024	439,385.12	1,200.51	36,015.17	37,215.68	37,215.68	27,611.63	439,385.12
01/11/2023 a 01/11/2024	1,039,500.00	2,840.16	85,204.92	88,045.08	88,045.08	85,204.92	1,039,500.00
01/11/2023 a 01/11/2024	1,117,600.00	3,053.55	91,606.56	94,660.11	94,660.11	91,606.56	1,117,600.00
	3,247,465.62	8,872.86	266,185.71	275,058.56	275,058.56	256,474.32	3,247,465.62




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

Fecha: 31-dic-2023 Institución: Centro de Atención Integral para la Discapacidad Capítulo: 0207 Subcapítulo: 01 DAF: 01 UE: 0031

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 Específica	Cuenta Contable	Descripción Contable	Observaciones
Fecha	Concepto	RNC del Proveedor	Nombre del Proveedor										
<h1>NO APLICA</h1>													
Justificación: No se realizaron pagos anticipados a proveedores													

DG-INS-02-48 b



Zaida Gómez
Analista Financiero
03/01/2024


Fecha de preparación



Karina Sepúlveda
Encargada de Contabilidad
3/1/2024

Fecha de revisión





Dr. Henry Rosa Polanco
Director Nacional
11/1/2024

Fecha de autorización



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

Fecha: 31-dic-2023

Institución: Centro de Atención Integral para la Discapacidad


Organismo Recaudador:

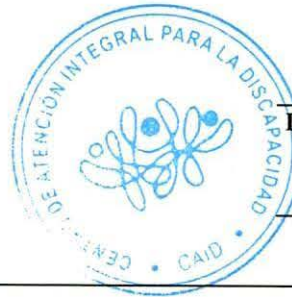
ID	Tipo de Impuesto	Tipo de Contribuyente	Monto del Crédito	Fecha de Registro
<h1>NO APLICA</h1>				


Justificación: La institución no posee Anticipo de Crédito Impositivo

DG-INS-02-49 a


Zaida Gómez
Analista Financiero
03/01/2024
Fecha de preparación


Karina Sepúlveda
Encargada de Contabilidad
3/1/2024
Fecha de revisión




Dr. Henry Rosa Polanco
Director Nacional
11/1/2024
Fecha de autorización



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Cuentas por Cobrar Organismos Recaudadores
Valor RDS

Fecha: 31-dic-2023

Institución: Centro de Atención Integral para la Discapacidad

Organismo Recaudador:

Tipo de Contribuyente:

ID	Tipo de Impuesto	Montos				Estatus Legal
		Capital	Interes	Multa	Recargos	

NO APLICA

Justificación: La institución no tiene cuenta por cobrar a organismos recaudadores

Observaciones

DG-INS-02-49 b

Zaida Gómez
Analista Financiero

03/01/2024

Fecha de preparación

Karina Sepúlveda
Encargada de Contabilidad

3/1/2024

Fecha de revisión



Dr. Henry Rosa Polanco
Director Nacional

11/1/2024

Fecha de autorización



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Resumen de Valores
Valor RDS

Fecha: 31/12/2023
Capítulo: 0207
DAF: 01

Institución: Centro de Atención Integral para la Discapacidad
Sub-Cap.: 01
UE: 0031

Cta. Bancaria: 960-436304-7
Resp. De la Cuenta Bancaria: Jorge Wilian Hernández Díaz
Tipo de Fondo:

Tipo de Caja: Chica
Monto Moneda Original: 200,000.00
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	Caja Chica CAID SDO	50,000.00		10,000.00	40,000.00	Se procedio a disminuir las cajas chicas existentes y aperturar una caja chica para el CAID Este.
2	Caja Chica CAID Santiago	50,000.00		10,000.00	40,000.00	
3	Caja Chica CAID San Juan de Maguana	50,000.00		10,000.00	40,000.00	
4	Caja Chica CAID Dirección Nacional	50,000.00		10,000.00	40,000.00	
5	Caja Chica CAID Este	-	40,000.00		40,000.00	
Total		200,000.00	40,000.00	40,000.00	200,000.00	

DG-INS-02-50

Zaida Gómez
Analista Financiero

03/01/2024

Fecha de preparación

Karina Sepúlveda
Encargada de Contabilidad

3/1/2024

Fecha de revisión



Dr. Henry Rosa Polanco
Director Nacional

3/1/2024

Fecha de autorización



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Ejecución de Recursos Externos
Valor RDS

Fecha: 31-dic-2023 Institución: Centro de Atención Integral para la Discapacidad Capitulo: 0207 Sub- Capitulo: 01 DAF: 01 UE: 0031
Organismo Financiador: 616 No. Préstamo o Código de Donación:

Descripción																			
Cap.	Sub-Cap.	DAF	Unidad Ejecutora	Prog.	Sub-prog.	Proy.	Activ.	Fuente Financ.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Unidad Coordinadora	Concepto Proyecto	CCP-AUX	1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	Acumulado	Modalidad
													2.3.3.5.01		362,391.00			362,391.00	
													2.3.6.3.06		16,000.00			16,000.00	
													2.3.9.2.01		53,622.18	45,061.89	432,784.14	531,468.21	
													2.3.9.6.01		3,944.64		46,356.30	50,300.94	
													2.3.9.8.02		50,437.33	46,081.24	420,383.00	516,901.57	
													2.6.1.3.01		3,096,573.17	16,465,389.47	232,999.65	19,794,962.29	
													2.6.2.1.01		64,773.98	1,366,273.62	296,716.43	1,727,764.03	
													2.6.2.3.01		31,249.94		1,388,752.86	1,420,002.80	
													2.6.5.5.01		801,723.45			801,723.45	
													2.2.5.9.01			188,548.00	3,058,917.62	3,247,465.62	
													2.2.8.5.03				321,999.99	321,999.99	
													2.2.8.7.01				247,964.83	247,964.83	
													2.2.9.1.01				2,243,669.76	2,243,669.76	
													2.3.1.3.03				19,186.80	19,186.80	
													2.3.2.1.01				12,522.82	12,522.82	
													2.3.2.2.01				39,668.18	39,668.18	
													2.3.3.2.01				708,228.92	708,228.92	
													2.3.3.4.01			628,686.45	1,229,694.53	1,858,380.98	
													2.3.4.1.01				307,864.46	307,864.46	
													2.3.5.5.01				131,629.00	131,629.00	
													2.3.6.1.04				939.28	939.28	
													2.3.6.3.04				15,600.65	15,600.65	
													2.3.6.4.04				30,494.00	30,494.00	
													2.3.7.1.02				203,235.00	203,235.00	
													2.3.7.2.03				28,067.69	28,067.69	
													2.3.7.2.06				57,591.86	57,591.86	
													2.3.7.2.99				138,248.80	138,248.80	
													2.3.9.1.02				7,416.10	7,416.10	
													2.3.9.2.02				833,286.86	833,286.86	
													2.3.9.3.01				273,005.46	273,005.46	
													2.3.9.4.01				680,918.79	680,918.79	
													2.3.9.5.01				478,968.23	478,968.23	
													2.3.9.9.04				847,594.00	847,594.00	
													2.3.9.9.05				306,976.87	306,976.87	
													2.6.1.1.01				2,040,236.80	2,040,236.80	
													2.6.1.4.01				121,403.86	121,403.86	
													2.6.5.4.02				172,250.70	172,250.70	
													2.6.5.7.01				5,121.20	5,121.20	



Se realizaron procesos de compras para la el equipamiento y puesta en funcionamiento del CAID SDE

Cap.	Sub-Cap.	DAF	Unidad Ejecutora	Prog.	Sub-prog.	Proy. Activ.	Fuente Financ.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Unidad Coordinadora	Concepto Proyecto	CCP-AUX	1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	Acumulado	Modalidad
												2.6.5.8.01				410,000.00	410,000.00	
												2.6.2.4.01				1,853,825.34	1,853,825.34	
													0.00	4,480,715.69	18,740,040.67	19,644,520.78	42,865,277.14	

DG-INS-07-01


 Zaida Gómez
 Analista Financiero
 15/01/2024
 Fecha de preparación




 Karina Sepúlveda
 Encargada de Contabilidad
 15/01/2024
 Fecha de revisión