

FIN.DIR.NAC.00049.2025

07 de julio 2025
Santo Domingo Este

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 listado debajo, correspondientes al Corte de operaciones contables desde el 01 de enero al 30 de Junio 2025, conforme a la Norma General del Cierre de Operaciones Contables 01-2024.

1. DG-CB-02-02 Conciliación Bancaria.
2. DG-INS-02-17 Estado de Movimientos Bancarios.
3. DG-INS-02-19a Arqueo de Cajas y Valores.
4. DG-INS-02-19b Arqueo de Cheques.
5. DG-INS-02-29 Detalle de Pasivos Financieros.
6. DG-INS-02-30 Cuadro Comparativo de Bienes.
7. DG-INS-02-31 Bienes para fines de Descargo a Bienes Nacionales.
8. DG-INS-02-32 Bienes para ser Transferidos a Terceros.
9. DG-INS-02-33a Levantamiento de Bienes Inmuebles.
10. DG-INS-02-33b Levantamiento de Adquisición de Muebles e Intangibles.
11. DG-INS-02-37 Obras en Proceso (Proyectos de Inversión).
12. DG-INS-02-40 Detalle de la Ejecución de Recursos de Captación Directa.
13. DG-INS-02-43 Inventario de Bienes de Consumo.
14. DG-INS-02-45 Inversiones Financieras.
15. DG-INS-02-48 a. Pagos Anticipos a Licencias de Software.
16. DG-INS-02-48 b. Pagos Anticipos Proveedores de Bienes y Servicios
17. DG-INS-02-48 c. Amortización de Gastos Pagados por Adelantado de Póliza.



Nuestro RNC Núm. 4-30-31991-2, y nuestra llave institucional es 0206-01-01-0011.

Sin más por el momento se despide,



Dr. Henry Rosa Polanco
Director Nacional CAID



**Dirección General de Contabilidad Gubernamental**

Formulario Conciliación Bancaria

Valor RDS

Institución:	CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD (CAID)	Fecha:	9 Jul 2025	Tipo Periodo:	Corte
Capítulo:	0206	Sub-Capítulo:	01	DAF:	01
		UE:	0011		
Nombre de Cta.:	0	Número Cta.:	0		
Banco:	0	Tipo de moneda de la Cta.:	0		
Incorporación en el SIGEF	0	Tipo de Cuenta Bancaria:	0		
Justificación:	Cuenta cerrada				

BALANCE EN LIBRO**MAS:**

Depósitos del mes	0.00
Notas de Crédito	0.00

TOTAL DISPONIBLE

0.00

MENOS:

Cheques emitidos	0.00
Notas de Débito	0.00
Comisiones Bancarias	0.00

TOTAL CONCILIADO

0.00

BALANCE EN BANCO**MAS:**

Depósitos en tránsito	0.00
-----------------------	------

TOTAL DISPONIBLE

0.00

MENOS:

Cheques en tránsito	0.00
---------------------	------

TOTAL CONCILIADO

0.00

Zaida Gomez

Preparador por

Enc. Div. de Tesoreria

Puesto que ocupa

11/07/2025
Fecha de preparación

Genny Montero

Revisado por

Enc. Div. de Contabilidad

Puesto que ocupa

11/07/2025
Fecha de revisión

Karina E. Sepúlveda

Autorizado por

Enc. Dpto. Financiero

Puesto que ocupa

11/07/2025
Fecha de autorización



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Estado de Movimientos Bancarios

Valor RD\$

Fecha: 9 Jul 2025 Tipo Periodo: Corte Institución: CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD (CAID)

Capítulo: 0206 Sub-Capítulo: 01 DAF: 01 UE: 0011

Justificación: Cuenta cerrada

No. Cuenta	Descripción de la Cuenta	Tipo de Moneda	Tasa de Cambio	Fuente Especifica	Incorporación al SIGEF	Movimiento Según Libro				Saldo Final			Observaciones
						Inicial Moneda Original	Debito Original	Credito Original	S/Libros Moneda Original	S/Libros Moneda Funcional	S/Bancos Moneda Original	S/Bancos Moneda Funcional	
0	0	0	0.0000	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
Sub-Total:						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

DG-INS-02-17

Preparador por
Zaida Gomez

Enc. Div. de Tesoreria

Puesto que ocupa

11/07/2025

Fecha de preparación

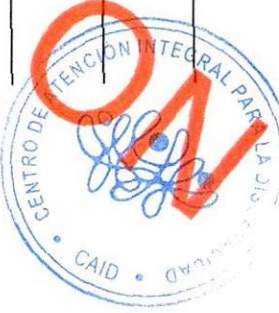
Revisado por
Genny Montero

Enc. Div. de Contabilidad

Puesto que ocupa

11/07/2025

Fecha de revisión



Autorizado por
Kartha E. Sepúlveda

Enc. Dpto. Financiero

Puesto que ocupa

11/07/2025

Fecha de autorización



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Arqueo de Cajas y Valores

Valor RDS

Fecha:	08 - Jul - 2025	Tipo Periodo:	Corte	Sub-Capítulo:	01
Nombre Institución:	CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD (CAID)			DAF:	01
Capítulo:	0206			UE:	0011
Identificación de la Caja:	0			Tipo de Moneda:	0
Tipo de caja:	0			Tasa de Cambio:	0.0000

Justificación: No contamos con caja chica y/o caja general en la institución.

Total en Billetes	0.00
Total en Monedas	0.00
Total en Billetes y Monedas	0.00

Comprobantes definitivos del No. 0 al No. 0	0.00
Comprobantes Provisionales del No. 0 al No. 0	0.00
Cheque de Reposición No. 0	0.00
Total Efectivo y Comprobantes	0.00

	Moneda Original	Moneda Funcional
Monto Asignado	0.00	0.00
Efectivo y Comprobantes	0.00	0.00
Faltante y Sobrante	0.00	0.00

Observaciones: Explique sobrante o faltante

0

 Zaida Gomez Custodio	 Genny Montero Montero Auditor	 Karina E. Sepúlveda Autorizado por
Enc. Div. Tesorería	Enc. Div. Contabilidad	Enc. Dept. Financiero
Puesto que ocupa	Puesto que ocupa	Puesto que ocupa
14/7/2025	14/7/2025	14/7/2025
	Fecha del arqueo	Fecha de autorización

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

DG-INS-02-19a





Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cheques

Valor RDS

Fecha: 8 Jul 2025

Tipo Periodo: Corte

Nombre Institución :

CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD (CAID)

Capítulo: 0206

Sub-Capítulo: 01

DAF: 01

UE: 0011

Justificación: No contamos con cheques en la institución.

Núm Cheque	Fecha del Cheque	Núm Cuenta	Nombre Cuenta	Banco	Proveedor		Monto	Observacion
					RNC	Razón Social		
0	08/07/2025	0	0	0	0		0.00	0
Monto Total de Cheques							0.00	

Zaida Gomez

Custodio

Genhy Montero Montero

Auditor

Karina E. Sepúlveda

Autorizado por

Enc. Div. Tesorería

Puesto que ocupa

11/7/2025

Enc. Div. Contabilidad

Puesto que ocupa

11/7/2025

Fecha del arqueo

Enc. Dept. Financiero

Puesto que ocupa

11/7/2025

Fecha de autorización

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

DG-INS-02-19b



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Detalle Pasivos Financieros
Valor RD\$

Fecha: 8 Jul 2025 Tipo Periodo: Corte
Capítulo: 0306 Sub-Capítulo: 01 DAF: 01 UE: 0011

Justificación: CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD (CAID)

Justificación: La institución no tiene pasivos financieros.

Documento Origen de la Deuda													Pagos y/o Abonos de periodo							
RNC	Razon Social	No Documento Devengado	Fecha del Devengado	Número Factura Fiscal o Conducto	Fecha Factura o Conducto	Concepto de la Deuda	Fuente Especifica	No Asiento SIGEF	Tipo de Moneda	Monto Moneda Original	Monto Moneda Funcional	Código Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Abonos periodos anteriores	Saldo a Inicio del periodo	Monto pagado o abonado del periodo	Saldo actual			
0	0	0	08-07-2025	0	08-07-2025	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total													0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

La institución no tiene por...

Justificación:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

[Firma]
Karina E. Sepúlveda
Autorizado por

[Firma]
Genny Montero Montero
Revisado por

[Firma]
Enc. Dept. Financiero

[Firma]
Enc. Div. Contabilidad

[Firma]
Puesto que ocupa

[Firma]
Preparador por

[Firma]
Enc. Div. Tesorería

[Firma]
Fecha de autorización

[Firma]
Puesto que ocupa

[Firma]
Fecha de emisión

[Firma]
Fecha de preparación





Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Cuadro Comparativo de Bienes

Valor RDS

Fecha: 30 Jun 2025

Tipo Periodo: Corte

Nombre Institución: CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD (CAID)

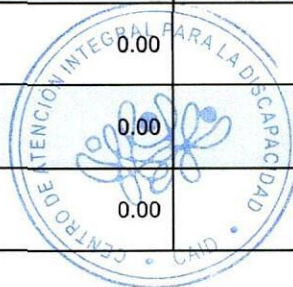
Capítulo: 0206

Sub-Capítulo: 01

DAF: 01

UE: 0011

Registro en el SIAB			Valores Sigef		Diferencia B-A+C	Observaciones
Cod. de Cuenta Contable	Descripción de cuenta contable	Monto De Adquisición (A)	Saldo Vigente (B)	Ajustes y/o Reclasificaciones (C)		
1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	428,251.50	428,251.50	0.00	0.00	NO TIENE OBSERVACION
1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	22,514.40	22,514.40	0.00	0.00	NO TIENE OBSERVACION
1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	82,423.00	82,423.00	0.00	0.00	NO TIENE OBSERVACION
1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	491,160.05	491,160.05	0.00	0.00	NO TIENE OBSERVACION
1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	48,782.28	48,782.28	0.00	0.00	NO TIENE OBSERVACION
1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	18,374.96	18,374.96	0.00	0.00	NO TIENE OBSERVACION
1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	344,235.50	344,235.50	0.00	0.00	NO TIENE OBSERVACION
1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	87,024.03	87,024.03	0.00	0.00	NO TIENE OBSERVACION
1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	134,803.20	134,803.20	0.00	0.00	NO TIENE OBSERVACION
1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	89,175.15	89,175.15	0.00	0.00	NO TIENE OBSERVACION
1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	289,703.52	289,703.52	0.00	0.00	NO TIENE OBSERVACION
1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	61,820.20	61,820.20	0.00	0.00	NO TIENE OBSERVACION
1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	432,038.00	432,038.00	0.00	0.00	NO TIENE OBSERVACION
1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	-432,038.00	-432,038.00	0.00	0.00	NO TIENE OBSERVACION
1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	432,038.00	432,038.00	0.00	0.00	NO TIENE OBSERVACION



1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	906,839.97	906,839.97	0.00	0.00	NO TIENE OBSERVACION
1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	86,057.40	86,057.40	0.00	0.00	NO TIENE OBSERVACION
1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	28,551.87	28,551.87	0.00	0.00	NO TIENE OBSERVACION
1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	15,599.60	15,599.60	0.00	0.00	NO TIENE OBSERVACION
1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	67,968.00	67,968.00	0.00	0.00	NO TIENE OBSERVACION
1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	198,476.00	198,476.00	0.00	0.00	NO TIENE OBSERVACION
1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	126,170.32	126,170.32	0.00	0.00	NO TIENE OBSERVACION
1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	97,146.45	97,146.45	0.00	0.00	NO TIENE OBSERVACION
1.2.06.01.04.04.01	Electrodomésticos - Valores de origen	47,572.01	47,572.01	0.00	0.00	NO TIENE OBSERVACION
1.2.06.01.04.04.01	Electrodomésticos - Valores de origen	186,506.32	186,506.32	0.00	0.00	NO TIENE OBSERVACION
1.2.06.01.04.04.01	Electrodomésticos - Valores de origen	18,113.00	18,113.00	0.00	0.00	NO TIENE OBSERVACION
1.2.06.01.04.04.01	Electrodomésticos - Valores de origen	10,303.65	10,303.65	0.00	0.00	NO TIENE OBSERVACION
1.2.06.01.04.04.01	Electrodomésticos - Valores de origen	3,304.00	3,304.00	0.00	0.00	NO TIENE OBSERVACION
1.2.06.01.04.04.01	Electrodomésticos - Valores de origen	26,550.00	26,550.00	0.00	0.00	NO TIENE OBSERVACION
1.2.06.01.04.04.01	Electrodomésticos - Valores de origen	140,552.22	140,552.22	0.00	0.00	NO TIENE OBSERVACION
1.2.06.01.04.99.01	Otros equipos y mobiliario de oficina y alojamiento - Valores de origen	37,760.00	37,760.00	0.00	0.00	NO TIENE OBSERVACION
1.2.06.01.04.99.01	Otros equipos y mobiliario de oficina y alojamiento - Valores de origen	14,450.00	14,450.00	0.00	0.00	NO TIENE OBSERVACION
1.2.06.01.05.02.01	Aparatos deportivos - Valores de origen	21,747.80	21,747.80	0.00	0.00	NO TIENE OBSERVACION
1.2.06.01.05.99.01	Otros equipos y mobiliario educacional, deportivo y recreativo - Valores de origen	50,256.20	50,256.20	0.00	0.00	NO TIENE OBSERVACION
1.2.06.01.06.01.01	Equipo médico y de laboratorio - Valores de origen	10,574.59	10,574.59	0.00	0.00	NO TIENE OBSERVACION
1.2.06.01.06.01.01	Equipo médico y de laboratorio - Valores de origen	526,752.00	526,752.00	0.00	0.00	NO TIENE OBSERVACION
1.2.06.01.06.01.01	Equipo médico y de laboratorio - Valores de origen	59,000.00	59,000.00	0.00	0.00	NO TIENE OBSERVACION
1.2.06.01.06.01.01	Equipo médico y de laboratorio - Valores de origen	160,968.76	160,968.76	0.00	0.00	NO TIENE OBSERVACION

1.2.06.01.08.02.01	Maquinarias y equipos industriales - Valores de origen	50,400.00	50,400.00	0.00	0.00	NO TIENE OBSERVACION
1.2.06.01.08.04.01	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y comercial - Valores de orig	317,215.91	317,215.91	0.00	0.00	NO TIENE OBSERVACION
1.2.06.01.08.04.01	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y comercial - Valores de orig	143,069.47	143,069.47	0.00	0.00	NO TIENE OBSERVACION
1.2.06.01.08.05.01	Equipos de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento - Valores de origen	2,608,972.74	2,608,972.74	0.00	0.00	NO TIENE OBSERVACION
1.2.06.01.08.05.01	Equipos de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento - Valores de origen	1,336,449.00	1,336,449.00	0.00	0.00	NO TIENE OBSERVACION
1.2.06.01.08.07.01	Herramientas y máquinas-herramientas - Valores de origen	9,912.00	9,912.00	0.00	0.00	NO TIENE OBSERVACION
1.2.06.01.08.07.01	Herramientas y máquinas-herramientas - Valores de origen	36,400.05	36,400.05	0.00	0.00	NO TIENE OBSERVACION
1.2.06.01.08.99.01	Otras maquinarias y equipos especializados - Valores de origen	1,339,300.00	1,339,300.00	0.00	0.00	NO TIENE OBSERVACION
1.2.06.01.09.02.01	Equipos de seguridad - Valores de origen	65,844.00	65,844.00	0.00	0.00	NO TIENE OBSERVACION
		11,279,089.12	11,279,089.12	0.00	0.00	

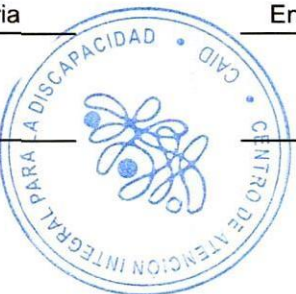

Zaida Gomez

Preparador por

Enc. Div. de Tesorería

Puesto que ocupa

11/04/2025
Fecha de preparación



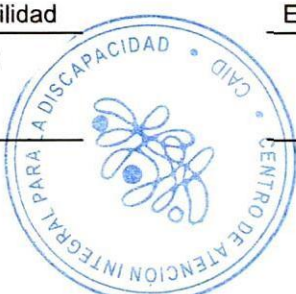

Genry Montero

Revisado por

Enc. Div. de Contabilidad

Puesto que ocupa

11/7/2025
Fecha de revisión




Karina E. Sepúlveda

Autorizado por

Enc. Dpto. Financiero

Puesto que ocupa

11/7/2025
Fecha de autorización

DG-INS-02-30

FECHA DE ADQUISICION	FECHA DE REGISTRO	DESCRIPCION	Cantidad	Valor del Bien	Depreciación Acumulada	Valor Libro
14/01/2025	10/02/2025	Escritorios	1	30,031.00		30,031.00
14/01/2025	10/02/2025	Escritorios	1	30,031.00		30,031.00
14/01/2025	10/02/2025	Escritorios	1	30,031.00		30,031.00
14/01/2025	10/02/2025	Escritorios	1	30,031.00		30,031.00
14/01/2025	10/02/2025	Sillas para ejecutivos	1	24,190.00		24,190.00
14/01/2025	10/02/2025	Sillas para ejecutivos	1	24,190.00		24,190.00
14/01/2025	10/02/2025	Sillas para ejecutivos	1	18,231.00		18,231.00
14/01/2025	10/02/2025	Sillas para ejecutivos	1	18,231.00		18,231.00
14/01/2025	10/02/2025	Sillas para ejecutivos	1	18,231.00		18,231.00
14/01/2025	10/02/2025	Sillas para ejecutivos	1	18,231.00		18,231.00
14/01/2025	10/02/2025	Sillas para ejecutivos	1	18,231.00		18,231.00
14/01/2025	10/02/2025	Sillas para ejecutivos	1	18,231.00		18,231.00
14/01/2025	10/02/2025	Sillas para ejecutivos	1	18,231.00		18,231.00
14/01/2025	10/02/2025	Sillas para ejecutivos	1	18,231.00		18,231.00
14/01/2025	10/02/2025	Asientos	1	6,667.00		6,667.00
14/01/2025	10/02/2025	Asientos	1	6,667.00		6,667.00
14/01/2025	10/02/2025	Asientos	1	6,667.00		6,667.00
14/01/2025	10/02/2025	Asientos	1	6,667.00		6,667.00
14/01/2025	10/02/2025	Asientos	1	6,667.00		6,667.00
14/01/2025	18/12/2024	Antenas de radio	1	8,287.14	414.31	7,872.83
14/01/2025	10/02/2025	Asientos	1	6,667.00		6,667.00
14/01/2025	10/02/2025	Asientos	1	6,667.00		6,667.00
14/01/2025	10/02/2025	Asientos	1	6,667.00		6,667.00
14/01/2025	10/02/2025	Asientos	1	6,667.00		6,667.00
14/01/2025	10/02/2025	Asientos	1	6,667.00		6,667.00
14/01/2025	18/12/2024	Máquinas perforadoras	1	8,287.14	414.31	7,872.83
14/01/2025	18/12/2024	Máquinas perforadoras	1	8,287.14	414.31	7,872.83
14/01/2025	18/12/2024	Máquinas perforadoras	1	8,287.14	414.31	7,872.83
15/01/2025	12/06/2024	Antenas de radio	1	7,174.37	777.11	6,397.26
15/01/2025	20/12/2024	Calafalco	1	2,079.17	103.91	1,975.26
05/03/2025	10/02/2025	Computadores para uso doméstico	1	23,786.00		23,786.00
05/03/2025	10/02/2025	Computadores para uso doméstico	1	23,786.00		23,786.00
05/03/2025	10/02/2025	Almacenamiento no modular	1	11,298.50		11,298.50
05/03/2025	10/02/2025	Asientos	1	6,667.00		6,667.00
05/03/2025	10/02/2025	Asientos	1	6,667.00		6,667.00
05/03/2025	10/02/2025	Asientos	1	6,667.00		6,667.00
06/03/2025	10/02/2025	Almacenamiento no modular	1	11,298.50		11,298.50
06/03/2025	10/02/2025	Almacenamiento no modular	1	11,298.50		11,298.50
06/03/2025	10/02/2025	Almacenamiento no modular	1	11,257.20		11,257.20
06/03/2025	10/02/2025	Almacenamiento no modular	1	11,257.20		11,257.20
01/04/2025	31/03/2025	Colchones	1	9,410.50		9,410.50
01/04/2025	31/03/2025	Deshumidificadores	1	30,326.47		30,326.47
01/04/2025	31/03/2025	Colchones	1	9,410.50		9,410.50
01/04/2025	31/03/2025	Deshumidificadores	1	30,326.47		30,326.47
01/04/2025	31/03/2025	Deshumidificadores	1	30,326.48		30,326.48
01/04/2025	31/03/2025	Colchones	1	31,801.00		31,801.00
01/04/2025	26/03/2025	Equipos de escape de incendios	1	3,897.00		3,897.00
01/04/2025	31/03/2025	Colchones	1	31,801.00		31,801.00
01/04/2025	31/03/2025	Hornos microondas para uso doméstico	1	10,614.10		10,614.10

24/04/2025	15/04/2025	Sillas para ejecutivos	1	9,457.11	9,457.11
24/04/2025	15/04/2025	Sillas para ejecutivos	1	9,457.11	9,457.11
24/04/2025	14/04/2025	Ventiladores	1	2,950.00	2,950.00
24/04/2025	14/04/2025	Ventiladores	1	2,950.00	2,950.00
24/04/2025	14/04/2025	Ventiladores	1	2,950.00	2,950.00
24/04/2025	14/04/2025	Ventiladores	1	2,950.00	2,950.00
24/04/2025	14/04/2025	Carretes de almacenamiento de estantes	1	7,431.26	7,431.26
24/04/2025	14/04/2025	Carretes de almacenamiento de estantes	1	7,431.26	7,431.26
24/04/2025	14/04/2025	Ventiladores	1	2,950.00	2,950.00
24/04/2025	14/04/2025	Carretes de almacenamiento de estantes	1	7,431.26	7,431.26
24/04/2025	14/04/2025	Carretes de almacenamiento de estantes	1	7,431.26	7,431.26
24/04/2025	14/04/2025	Ventiladores	1	2,950.00	2,950.00
24/04/2025	14/04/2025	Ventiladores	1	2,950.00	2,950.00
24/04/2025	14/04/2025	Ventiladores	1	2,950.00	2,950.00
24/04/2025	14/04/2025	Carretes de almacenamiento de estantes	1	7,431.26	7,431.26
24/04/2025	14/04/2025	Carretes de almacenamiento de estantes	1	7,431.26	7,431.26
24/04/2025	14/04/2025	Carretes de almacenamiento de estantes	1	7,431.26	7,431.26
24/04/2025	14/04/2025	Carretes de almacenamiento de estantes	1	7,431.26	7,431.26
24/04/2025	14/04/2025	Carretes de almacenamiento de estantes	1	7,431.26	7,431.26
24/04/2025	14/04/2025	Carretes de almacenamiento de estantes	1	7,431.26	7,431.26
24/04/2025	14/04/2025	Carretes de almacenamiento de estantes	1	7,431.26	7,431.26
24/04/2025	14/04/2025	Carretes de almacenamiento de estantes	1	7,431.26	7,431.26
24/04/2025	14/04/2025	Carretes de almacenamiento de estantes	1	7,431.26	7,431.26
24/04/2025	14/04/2025	Carretes de almacenamiento de estantes	1	7,431.26	7,431.26
24/04/2025	14/04/2025	Carretes de almacenamiento de estantes	1	7,431.26	7,431.26
24/04/2025	14/04/2025	Carretes de almacenamiento de estantes	1	7,431.26	7,431.26
24/04/2025	14/04/2025	Carretes de almacenamiento de estantes	1	7,431.26	7,431.26
24/04/2025	14/04/2025	Carretes de almacenamiento de estantes	1	7,431.26	7,431.26
24/04/2025	14/04/2025	Carretes de almacenamiento de estantes	1	7,431.26	7,431.26
24/04/2025	14/04/2025	Carretes de almacenamiento de estantes	1	7,431.26	7,431.26
24/04/2025	14/04/2025	Carretes de almacenamiento de estantes	1	7,431.26	7,431.26
24/04/2025	14/04/2025	Carretes de almacenamiento de estantes	1	7,431.26	7,431.26
24/04/2025	14/04/2025	Carretes de almacenamiento de estantes	1	7,431.26	7,431.26
24/04/2025	14/04/2025	Carretes de almacenamiento de estantes	1	7,431.26	7,431.26
24/04/2025	14/04/2025	Carretes de almacenamiento de estantes	1	7,431.26	7,431.26
24/04/2025	14/04/2025	Carretes de almacenamiento de estantes	1	7,431.26	7,431.26
24/04/2025	14/04/2025	Carretes de almacenamiento de estantes	1	7,431.26	7,431.26
24/04/2025	14/04/2025	Carretes de almacenamiento de estantes	1	7,431.26	7,431.26
24/04/2025	14/04/2025	Carretes de almacenamiento de estantes	1	7,431.26	7,431.26
24/04/2025	14/04/2025	Carretes de almacenamiento de estantes	1	7,431.26	7,431.26
24/04/2025	14/04/2025	Carretes de almacenamiento de estantes	1	7,431.26	7,431.26
24/04/2025	14/04/2025	Carretes de almacenamiento de estantes	1	7,431.26	7,431.26
24/04/2025	14/04/2025	Carretes de almacenamiento de estantes	1	7,431.26	7,431.26
24/04/2025	14/04/2025	Carretes de almacenamiento de estantes	1	7,431.26	7,431.26
24/04/2025	14/04/2025	Carretes de almacenamiento de estantes	1	7,431.26	7,431.26
24/04/2025	14/04/2025	Carretes de almacenamiento de estantes	1	7,431.26	7,431.26
24/04/2025	14/04/2025	Carretes de almacenamiento de estantes	1	7,431.26	7,431.26
24/04/2025	14/04/2025	Carretes de almacenamiento de estantes	1	7,431.26	7,431.26
24/04/2025	14/04/2025	Carretes de almacenamiento de estantes	1	7,431.26	7,431.26
24/04/2025	14/04/2025	Carretes de almacenamiento de estantes	1	7,431.26	7,431.26
24/04/2025	14/04/2025	Carretes de almacenamiento de estantes	1	7,431.26	7,431.26
24/04/2025	14/04/2025	Carretes de almacenamiento de estantes	1	7,431.26	7,431.26
24/04/2025	14/04/2025	Carretes de almacenamiento de estantes	1	7,431.26	7,431.26
24/04/2025	14/04/2025	Carretes de almacenamiento de estantes	1	7,431.26	7,431.26
24/04/2025	14/04/2025	Carretes de almacenamiento de estantes	1	7,431.26	7,431.26
24/04/2025	14/04/2025	Carretes de almacenamiento de estantes	1	7,431.26	7,431.26
24/04/2025	14/04/2025	Carretes de almacenamiento de estantes	1	7,431.26	7,431.26
24/04/2025	14/04/2025	Carretes de almacenamiento de estantes	1	7,431.26	7,431.26
24/04/2025	14/04/2025	Carretes de almacenamiento de estantes	1	7,431.26	7,431.26
24/04/2025	14/04/2025	Carretes de almacenamiento de estantes	1	7,431.26	7,431.26
24/04/2025	14/04/2025	Carretes de almacenamiento de estantes	1	7,431.26	7,431.26
24/04/2025	14/04/2025	Carretes de almacenamiento de estantes	1	7,431.26	7,431.26
24/04/2025	14/04/2025	Carretes de almacenamiento de estantes	1	7,431.26	7,431.26
24/04/2025	14/04/2025	Carretes de almacenamiento de estantes	1	7,431.26	7,431.26
24/04/2025	14/04/2025	Carretes de almacenamiento de estantes	1	7,431.26	7,431.26
24/04/2025	14/04/2025	Carretes de almacenamiento de estantes	1	7,431.26	7,431.26
24/04/2025	14/04/2025	Carretes de almacenamiento de estantes	1	7,431.26	7,431.26
24/04/2025	14/04/2025	Carretes de almacenamiento de estantes	1	7,431.26	7,431.26
24/04/2025	14/04/2025	Carretes de almacenamiento de estantes	1	7,431.26	7,431.26
24/04/2025	14/04/2025	Carretes de almacenamiento de estantes	1	7,431.26	7,431.26
24/04/2025	14/04/2025	Carretes de almacenamiento de estantes	1	7,431.26	7,431.26
24/04/2025	14/04/2025	Carretes de almacenamiento de estantes	1	7,431.26	7,431.26
24/04/2025	14/04/2025	Carretes de almacenamiento de estantes	1	7,431.26	7,431.26
24/04/2025	14/04/2025	Carretes de almacenamiento de estantes	1	7,431.26	7,431.26
24/04/2025	14/04/2025	Carretes de almacenamiento de estantes	1	7,431.26	7,431.26
24/04/2025	14/04/2025	Carretes de almacenamiento de estantes	1	7,431.26	7,431.26
24/04/2025	14/04/2025	Carretes de almacenamiento de estantes	1	7,431.26	7,431.26
24/04/2025	14/04/2025	Carretes de almacenamiento de estantes	1	7,431.26	7,431.26
24/04/2025	14/04/2025	Carretes de almacenamiento de estantes	1	7,431.26	7,431.26
24/04/2025	14/04/2025	Carretes de almacenamiento de estantes	1	7,431.26	7,431.26
24/04/2025	14/04/2025	Carretes de almacenamiento de estantes	1	7,431.26	7,431.26
24/04/2025	14/04/2025	Carretes de almacenamiento de estantes	1	7,431.26	7,431.26
24/04/2025	14/04/2025	Carretes de almacenamiento de estantes	1	7,431.26	7,431.26
24/04/2025	14/04/2025	Carretes de almacenamiento de estantes	1	7,431.26	7,431.26
24/04/2025	14/04/2025	Carretes de almacenamiento de estantes	1	7,431.26	7,431.26
24/04/2025	14/04/2025	Carretes de almacenamiento de estantes	1	7,431.26	7,431.26
24/04/2025	14/04/2025	Carretes de almacenamiento de estantes	1	7,431.26	7,431.26
24/04/2025	14/04/2025	Carretes de almacenamiento de estantes	1	7,431.26	7,431.26
24/04/2025	14/04/2025	Carretes de almacenamiento de estantes	1	7,431.26	7,431.26
24/04/2025	14/04/2025	Carretes de almacenamiento de estantes	1	7,431.26	7,431.26
24/04/2025	14/04/2025	Carretes de almacenamiento de estantes	1	7,431.26	7,431.26
24/04/2025	14/04/2025	Carretes de almacenamiento de estantes	1	7,431.26	7,431.26
24/04/2025	14/04/2025	Carretes de almacenamiento de estantes	1	7,431.26	7,431.26
24/04/2025	14/04/2025	Carretes de almacenamiento de estantes	1	7,431.26	7,431.26
24/04/2025	14/04/2025	Carretes de almacenamiento de estantes	1	7,431.26	7,431.26
24/04/2025	14/0				

[illegible]

[illegible]

[illegible]

9m.





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

Valor RD\$

Sub-Capítulo: 01 DAF: 01 UE: 0011

Capítulo: 0206 Tipo Período: Corte

Fecha: 08/07/2025

Institución: CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD (CAID) No. Solicitud Descargo: 0

Justificación: La institución no posee bienes nacionales.

Observaciones

Datos del bien dado de baja del inventario de PRE y SIAB

Descripción del bien	Código de Bienes Nacionales	Código Institucional	Fecha de Adquisición	Valor de Adquisición	Depreciación Acumulada	Valor en libro	Fuente Específica	Cuenta Presupuestaria	Cod. Cuenta Contable	Descripción de Cuenta Contable	Fecha de la baja del bien	No. Acta de Autorización de Bienes Nacionales	Fecha descargo	Motivo descargo
0	0	0	08/07/2025	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	08/07/2025	0	08/07/2025	0

Revisado por: Geinny Montero Montero

Preparador por: Zaida Gómez

Enc. Div. Tesorería

Puesto que ocupa

Fecha de preparación

Enc. Div. Contabilidad

Puesto que ocupa

Fecha de revisión

Enc. Dept. Financiero

Puesto que ocupa

Fecha de autorización

Autorizado por: Karina E. Sepúlveda

Enc. Dept. Financiero

Puesto que ocupa

Fecha de autorización

Enc. Dept. Financiero

Puesto que ocupa

Fecha de autorización





Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Bienes Transferidos a Terceros

Valor RD\$

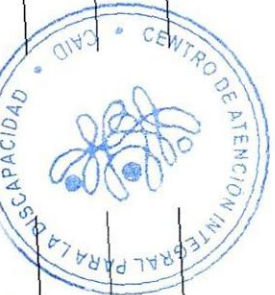
Fecha: 8 Jul 2025 Tipo Periodo: Corte Capítulo: 0206 Sub-Capítulo: 01 DAF: 01 UE: 0011

INSTITUCIÓN O PERSONA RECEPTORA									
Fuente Financiamiento	Fuente específica	Organismo Financiador	Proq.	Sub-proq.	Proy	Act/obra	CCP Auxiliar	Cod Cuenta Contable	Cuenta Contable
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Descripción Cuenta Contable									
Descripción del Bien									
Medio de Pago									
No Documento de Pago									
Fecha Documento Pago									
Tipo de Institución/Persona Receptora									
No. RNC/Cédula									
Nombre de la Institución o Persona Receptora									
Valor de los Bienes Transferidos									
Fecha de entrega del bien									
No. De Conduce o Documento de Entrega									
Observaciones									

DG-INS-02-32

[Signature]
Karina E. Sepúlveda
Autorizado por

[Signature]
Carmen Cordero
Encargada Monitoreo



[Signature]
Zaira Gómez
Preparador por

Enc. Dept. Financiero
Puesto que ocupa
11/17/2025
Fecha de autorización

Enc. Div. Contabilidad
Puesto que ocupa
11/17/2025
Fecha de revisión



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de levantamiento de Bienes Inmuebles
Valor RD\$

Valor RDS

VE: 0011



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de levantamiento de Bienes Inmuebles

Valor RDS

Fecha: 30 Jun 2025	Tipo Periodo: Corte	Capítulo: 0206	Sub-Capítulo: 01	DAF: 01	UE: 0011
---------------------------	----------------------------	-----------------------	-------------------------	----------------	-----------------

[illegible]

Zaida Gómez
Zaida Gómez

Preparador por

Encargada Tesorería

Puesto que ocupa

12/2/78

1104120

Camy & Cuth
Growth Marketing

Revisando por

Encarnada Contabilidad

Costo que cubre

10/1/2015

5777

Verdine

Epiphyas postvittana

Parasitoida *Democryptus*

Presupuesto

1. 1

207



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DEL CATASTRO NACIONAL

E-448-23-

23 FEB 2023

Al : **DR. HENRY ROSA POLANCO**
Centro de Atención Integral para la Discapacidad
Director General
Su Despacho.

Asunto : Remisión de Avalúo

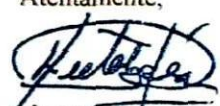
Ref. : Oficio No. DJ.DIR.NAC.0083-2022, d/f 09/12/2022

Muy cortésmente, con relación a la comunicación de referencia, tenemos a bien remitirle el avalúo solicitado, cuyo resultado es el siguiente:

PROPIETARIO (S)	: CENTRO DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL (PROINDUSTRIAL)
COD. REF. CATASTRAL No.	: 220105020309001
UBICACIÓN	: Carretera Sánchez, sector Los Cambrones, distrito municipal El Rosario, municipio San Juan, provincia San Juan
DESIG. CATASTRAL	: Parcela No. 85 (PARTE) del D.C. No.02
DOC. QUE LO AMPARA	: Certificado de Título No. 269, d/f 19/10/2001
FECHA AVALÚO	: 08/02/2023
ÁREA SUPERFICIAL	: 8,957.00m ²
PRECIO DEL TERRENO	: RD\$1,000.00/m ²
VALOR DEL TERRENO	RD\$8,957,000.00
VALOR CONSTRUCCION	RD\$212,460,185.00
TOTAL GENERAL	RD\$221,417,185.00
(DOSCIENTOS VEINTIUN MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS CON 00/100)	

Nota: Nota: Edificio ocupado por el Centro de Atención Integral Para La Discapacidad.(CAID)

Atentamente,


HÉCTOR PÉREZ MIRAMBEAUX
Director General



HPM/CCM/hc

Av. Jiménez Moya, esq. Av. Independencia Santo Domingo, D.N. República Dominicana
TELÉFONO 809 535 7115 CONTACTO@CATASTRO.GOB.DO CATASTRO.GOB.DO



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DEL CATASTRO NACIONAL

E 449-23-

23 FEB 2023

Al : **DR. HENRY ROSA POLANCO**
Centro de Atención Integral para la Discapacidad
Director General
Su Despacho.

Asunto : Remisión de Avalúo

Ref. : Oficio No. DJ.DIR.NAC.0083-2022, d/f 09/12/2022

Muy cortésmente, con relación a la comunicación de referencia, tenemos a bien remitirle el avalúo solicitado, cuyo resultado es el siguiente:

PROPIETARIO (S) : **AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO SANTIAGO ; LA PÍA UNIÓN DE LOS HERMANOS MISIONEROS DE NUESTRA SEÑORA DE LA ALTAGRACIA**

COD. REF. CATASTRAL No. : 2501140101110

UBICACIÓN : Av. Circunvación Sur y C/ Salomé Ureña, sector Los Jazmines, municipio Santiago de los Caballeros, provincia Santiago

DESIG. CATASTRAL : Parcela No. 56 (PARTE) del D.C. No.08

DOC. QUE LO AMPARA : Certificado de Título No. 34, d/f 29/06/1990

FECHA AVALÚO : 03/02/2023

ÁREA SUPERFICIAL : 8,244.00m²

PRECIO DEL TERRENO : RDS\$8,000.00/m²

VALOR DEL TERRENO RDS\$65,952,000.00

VALOR CONSTRUCCION RDS\$214,009,450.00

TOTAL GENERAL RDS\$279,961,450.00

(DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00/100)

Nota: Nota: Edificio ocupado por el Centro de Atención Integral Para La Discapacidad.(CAID)

Atentamente,

HÉCTOR PÉREZ MIRAMBEAU
Director General



HPM/CCM/hc

Av. Jiménez Moya, esq. Av. Independencia Santo Domingo, D.N.
TELÉFONO 809 535 7115 CONTACTO@CATASTRO.GOB.DO

República Dominicana
Santo Domingo, R.D.
CATASTRO.GOB.DO



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DEL CATASTRO NACIONAL

- 474 - 23 -

24 FEB 2023

Al : **DR. HENRY ROSA POLANCO**
Director General
Centro de Atención Integral para la Discapacidad (CAID)
Su Despacho.

Asunto : Remisión de Avalúo

Ref. : Oficio No. DJ.DIR.NAC.0083-2022, d/f 09/12/2022

Muy cortésmente, con relación a la comunicación de referencia, tenemos a bien remitirle el avalúo solicitado, cuyo resultado es el siguiente:

PROPIETARIO (S)	: INSTITUTO DE ESTABILIZACIÓN DE PRECIOS (INESPRE)
COD. REF. CATASTRAL No.	: 3202100101209
UBICACIÓN	: AV. GREGORIO LUPERÓN, sector Zona Industrial Herrera, municipio Santo Domingo Oeste, provincia Santo Domingo
DESIG. CATASTRAL	: Posicional No. 309369631233
DOC. QUE LO AMPARA	: Matrícula 4000224761 d/f 30/01/2013
FECHA AVALÚO	: 13/02/2023
ÁREA SUPERFICIAL	: 8,574.00m ²
PRECIO DEL TERRENO	: RD\$25,000.00/m ²
VALOR DEL TERRENO	RD\$214,350,000.00
VALOR CONSTRUCCION	RD\$186,403,420.00
TOTAL GENERAL	RD\$400,753,420.00

(CUATROCIENTOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS CON 00/100)

Nota: Nota: Edificio ocupado por el Centro de Atención Integral Para La Discapacidad.(CAID)

Atentamente,

HÉCTOR PÉREZ MIRAMBEAUX
Director General



HPM/CCM/hc

Av. Jiménez Moya, esq. Av. Independencia Santo Domingo, D.N. República Dominicana
TELÉFONO 809 535 7115 CONTACTO@CATASTRO.GOB.DO CATASTRO.GOB.DO



Código: Listado de Instituciones: 0

818 ▼

020601010011 - CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD (CAID)

Consultar Formularios

Carga de Formulario

Reporte

Id:

1059

Código Formulario:

DG-INS-02-33b

Nombre del Formulario:

Levantamiento de Adquisición de M

Preparado por

Zaida Gomez

Revisado por

Genny Montero

Puesto que ocupa:

Enc. Div. de Tesorería

Puesto que ocupa:

Enc. Div. de Contabilidad

No Aplica

Elegir archivo

No se eligió ningún archivo



Cancelar



Eliminar

Cantidad de Registro: 3404 | Cantidad de Errores: 0 | Columnas Con Errores: 0

Fuente Especifica	Organismo Financiador	Programa	Sub-programa	Proyecto	Actividad/Obr
0100	100	00	02	22	0001
0100	100	00	02	22	0001
0100	100	00	02	22	0001
0100	100	00	02	22	0001
0100	100	00	02	22	0001

Page 1 of 341 (3404 items)



1

2

3

4

5

6

7

339

340

341



Genny Montero | Encargada de la División de Contabilidad

✉:g.montero@caid.gob.do | ☎:829-953-6146 Ext. 4092



PIENSE ANTES DE IMPRIMIR EL CORREO

Sea ecosciente

-----AVISO CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD----- Este mensaje puede contener información privilegiada y confidencial. Dicha información es exclusivamente para el uso del individuo o entidad al cual es enviada. Si el lector de este mensaje no es el destinatario del mismo, queda formalmente notificado que cualquier divulgación, distribución, reproducción o copiado de esta comunicación está estrictamente prohibido. Si este es el caso, favor de eliminar el mensaje de su computadora e informar al emisor a través de un mensaje de respuesta. Las opiniones expresadas en este mensaje son propias del autor y no necesariamente coinciden con las de el Centro de Atención Integral para la Discapacidad CAID.

Karina Elizabeth Sepulveda Ramos

De: Genny Montero Montero
Enviado el: lunes, 14 de julio de 2025 3:16 p. m.
Para: Carolina Abreu
CC: Karina Elizabeth Sepulveda Ramos
Asunto: DG-INS-02-33b

Buenas tardes estimada,

Notificamos que el formulario DG-INS-02-33b fue cargado al CIERRE+, pero no habilita el icono de imprimir.

Saludos cordiales.



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

Valor RD\$

Institución: CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD (CAID)

Fecha: 30 Jun 2025

Tipo Periodo: Corte

Capítulo: 0206

Sub-Capítulo: 01

DAF: 01

UE: 0011

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA																				
Prog	Sub-Prog	Proy	Act/Ob	Org. Fin.	Fuente Financ.	Fuente Esp.	CCP Auxiliar	Código SNP	Nombre del Proyecto	Fecha de Inicio de Obra	Presupuesto Original según Contratos	Atendidos	Total Presupuestado	Monto Ejercido	Número de Documento Único Pago	Fecha de Documento Único Pago	Cod. Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Estatus de la Obra	Observaciones
19	01	00	0001	100	10	0100	271.2.01	0	Remozamiento de Infraestructura de la Unidad de Intervención Terapéutica Territorial UTT-CAID Guantánamo	01/04/2025	19,684,727.99	0.00	19,684,727.99	3,936,945.60	1075	15/04/2025	1.2.06.01.03.02	Obras para edificación no residencial	En Proceso	NO TIENE OBSERVACION
19	01	00	0001	100	10	0100	271.2.01	0	Acercamiento Civil de Espacios Interiores con Sistema de Climatización CAID Santo Domingo Oeste	15/04/2025	10,974,847.12	0.00	10,974,847.12	2,194,969.42	1182	28/04/2025	1.2.06.01.03.02	Obras para edificación no residencial	En Proceso	NO TIENE OBSERVACION
19	01	00	0001	100	10	0100	271.2.01	0	Adecuación de Espacios para Corredor de colaboración CAID-SUD	28/09/2025	5,596,884.59	0.00	5,596,884.59	1,110,376.72	1404	12/05/2025	1.2.06.01.03.02	Obras para edificación no residencial	En Proceso	NO TIENE OBSERVACION
19	01	00	0003	100	10	0100	271.2.01	0	Remozamiento de Infraestructura de la Unidad de Intervención Terapéutica Territorial UTT-CAID Municipio Las Matas de Farfán	03/06/2025	11,760,097.89	0.00	11,760,097.89	2,352,019.58	2091	26/06/2025	1.2.06.01.03.02	Obras para edificación no residencial	En Proceso	NO TIENE OBSERVACION
												0.00	48,016,556.59	9,603,311.32						

DG-INS-02-37

Zolibe Gómez
Zolibe Gómez

Preparador por

Enc. Div. de Tesorería

Puesto que ocupa

11/04/2025

Fecha de preparación

Genny Montano
Genny Montano

Revisado por

Enc. Div. de Contabilidad

Puesto que ocupa

14/7/2025

Fecha de revisión

Karina E. Sepúlveda
Karina E. Sepúlveda

Autorizado por

Enc. Dpto. Financiero

Puesto que ocupa

14/7/2025

Fecha de autorización





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

lib 1075
7/5/2025

No. CO-0000511-2025

Fecha 14 de abril de 2025

Registrado conforme lo establece el Art. 27 Numeral 3 de la Ley 10-07 de fecha 30 de agosto del 2007, operando su registro en esta Contraloría General de la República bajo reservas de que disponga de la apropiación correspondiente, en atención a lo dispuesto en la Ley de Presupuesto del Sector Público.

Entidad Contratante	CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD (CAID)
Entidad de la que depende	MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Referencia	OFICIO NO. DJ.DIR.NAC.2025-0019 DEL 28 DE MARZO DEL 2025
Entidad Social Contratada	CONSTRUCTORA FAINCA SRL
RNC	1-30-98207-4
Representante	FAUSTINO DEL ROSARIO RAMIREZ
Cédula Representante	012-0054884-8
Modalidad del Contrato	OBRAS - PERSONA JURÍDICA
Concepto	CONTRATO PARA EL REMOZAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE INTERVENCIÓN TERAPÉUTICA TERRITORIAL UITT-CAID, GUARICANOS, SANTO DOMINGO, PROCESO DE COMPARACION DE PRECIOS DE OBRA.
Monto	RDS\$19,684,727.99
Vigencia	DEL 1 DE ABRIL DEL 2025 AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2025
Fondo	000100 FONDO GENERAL
Cuenta	2.7.1.2.01 OBRAS PARA EDIFICACIÓN NO RESIDENCIAL
Proceso DGCP	CAID-CCC-CP-2024-0008
Contrato DGCP	CAID-2025-00013



OBSERVACIONES:

SE HARÁ UN 1ER. PAGO DE RDS\$3,936,945.60 EQUIVALENTE AL 20% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO.
ESTE PAGO SE HARÁ CON LA CERTIFICACIÓN DEL CONTRATO POR LA CGR Y CONTRA PRESENTACIÓN DE
UNA GARANTÍA DEL BUEN USO DEL ANTICIPO. EL 80% RESTANTE SERÁ PAGADO EN PAGOS PARCIALES
MEDIANTE CUBICACIONES PERIÓDICAS POR OBRA REALIZADA Y CERTIFICADA POR LA SUPERVISIÓN.

Aprobado por:

FÉLIX ANTONIO SANTANA GARCÍA
CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA

GENARO DOMINGO JIMÉNEZ NASSAR
ENCARGADO CERTIFICACIÓN DE CONTRATOS



15/04/25



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

Ub 1182
14/05/2025

No. **CO-0000608-2025**

Fecha **25 de abril de 2025**

Registrado conforme lo establece el Art. 27 Numeral 3 de la Ley 10-07 de fecha 30 de agosto del 2007, operando su registro en esta Contraloría General de la República bajo reservas de que disponga de la apropiación correspondiente, en atención a lo dispuesto en la Ley de Presupuesto del Sector Público.

Entidad Contratante	<u>CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD (CAID)</u>
Entidad de la que depende	<u>MINISTERIO DE EDUCACIÓN</u>
Referencia	<u>OFICIO No. DJ-DIR-NAC-2025-0040 DEL 25 DE ABRIL DEL 2025</u>
Entidad Social Contratada	<u>FANCONI GROUP SRL</u>
RNC	<u>1-31-95251-8</u>
Representante	<u>JONATHAN ENMANUEL MATEO MENDEZ</u>
Cédula Representante	<u>012-0082906-5</u>
Modalidad del Contrato	<u>OBRAS - PERSONA JURÍDICA</u>
Concepto	<u>ACONDICIONAMIENTOS CIVILES DE ESPACIOS INTERVENIDOS CON SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN CAID SANTO DOMINGO OESTE, AV. LUPERÓN CASI ESQUINA ENRRIQUILLO ZONA INDUSTRIAL DE HERRERA, PROV. STO. DGO. OESTE, REP. DOM.</u>
Monto	<u>RDS\$10,974,847.12</u>
Vigencia	<u>DEL 15 DE ABRIL DEL 2025 AL 15 DE ABRIL DEL 2026</u>
Fondo	<u>000100 FONDO GENERAL</u>
Cuenta	<u>2.7.1.2.01 OBRAS PARA EDIFICACIÓN NO RESIDENCIAL</u>
Proceso DGCP	<u>CAID-CCC-CP-2025-0001</u>
Contrato DGCP	<u>CAID-2025-00054</u>



OBSERVACIONES:

SE HARÁ UN 1ER. PAGO DEL 20% DE ANTICIPO EN UN PLAZO NO MAYOR DE 30 DÍAS A PARTIR DE LA FIRMA Y CERTIFICACIÓN Y CONTRA PRESENTACIÓN DE PÓLIZA. LA SUMA RESTANTE SERÁ PAGADA EN PAGOS PARCIALES MEDIANTE CUBICACIONES PERIÓDICAS. EL PAGO FINAL SE HARÁ POSTERIOR A LA ÚLTIMA CUBICACIÓN.

Aprobado por:

FÉLIX ANTONIO SANTANA GARCÍA
CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA

GENARO DOMINGO JIMÉNEZ NASSAR
ENCARGADO CERTIFICACIÓN DE CONTRATOS



01/05/25
HT



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

lib 1404
2/5/2025

No. **CO-0000545-2025**

Fecha **7 de mayo de 2025**

Registrado conforme lo establece el Art. 27 Numeral 3 de la Ley 10-07 de fecha 30 de agosto del 2007, operando su registro en esta Contraloría General de la República bajo reservas de que disponga de la apropiación correspondiente, en atención a lo dispuesto en la Ley de Presupuesto del Sector Público.

Entidad Contratante	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD (CAID)
Entidad de la que depende	MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Referencia	OFICIO No. DJ.DIR.NAC.2025-0018 DEL 28 DE MARZO DE 2025
Entidad Social Contratada	INSTALACIONES DE INGENIERÍA Y SERVICIOS ININSE SRL
RNC	1-30-90857-5
Representante	JULIO CESAR NERO DE JESÚS
Cédula Representante	402-2478115-9
Modalidad del Contrato	OBRAS - PERSONA JURÍDICA
Concepto	ADECUACIÓN DE ESPACIO PARA COMEDOR DE COLABORADORES CAID SDO. PROCESO: CAID-CCC-CP-2024-0010.
Monto	RD\$5,596,883.59
Vigencia	DEL 28 DE MARZO DE 2025 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2025
Fondo	000100 FONDO GENERAL
Cuenta	2.7.1.2.01 OBRAS PARA EDIFICACIÓN NO RESIDENCIAL
Proceso DGCP	CAID-CCC-CP-2024-0010
Contrato DGCP	CAID-2025-00015

OBSERVACIONES:

SE REALIZARÁ UN IER. PAGO DE RD\$1,119,376.72 EQUIVALENTE AL 20% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO, ESTE PAGO SE HARÁ CONTRA PRESENTACIÓN DE UNA GARANTÍA DE BUEN USO DE ANTICIPO, EL 80% RESTANTE SERÁ PAGADA MEDIANTE LAS CUBICACIONES PERIÓDICAS POR OBRAS REALIZADAS Y CERTIFICADAS POR LA SUPERVISIÓN.

Aprobado por:

FÉLIX ANTONIO SANTANA GARCÍA
CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA

GENARO DOMINGO JIMÉNEZ NASSAR
ENCARGADO CERTIFICACIÓN DE CONTRATOS



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

lib 2091

No. CO-0001148-2025

Fecha 25 de junio de 2025

Registrado conforme lo establece el Art. 27 Numeral 3 de la Ley 10-07 de fecha 30 de agosto del 2007, operando su registro en esta Contraloría General de la República bajo reservas de que disponga de la apropiación correspondiente, en atención a lo dispuesto en la Ley de Presupuesto del Sector Público.

Entidad Contratante	CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD (CAID)
Entidad de la que depende	MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Referencia	OFICIO NO. DJ.DIR.NAC.2025-0060 DEL 27 DE MAYO DEL 2025
Entidad social contratada	IMBERT LUNA Y ASOCIADOS SRL
RNC	1-01-20362-5
Representante	MIGUEL ATILA LUNA SEVEZ
Cédula Representante	001-0196439-3
Modalidad del Contrato	OBRAS - PERSONA JURÍDICA
Concepto	CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA NÚMERO CAID-CON-SB-2025-0008 PARA EL REMOZAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE INTERVENCIÓN TERAPÉUTICA TERRITORIAL UITT-CAID, MUNICIPIO LAS MATAS DE FARFAN, PROV. SAN JUAN.
Monto	RD\$11,760,097.89
Vigencia	DEL 3 DE JUNIO DEL 2025 AL 3 DE JUNIO DEL 2026
Fondo	000100 FONDO GENERAL
Cuenta	2.7.1.2.01 OBRAS PARA EDIFICACIÓN NO RESIDENCIAL
Proceso DGCP	CAID-CCC-CP-2025-0003
Contrato DGCP	CAID-2025-00117



OBSERVACIONES:

SE HARÁ UN IER. PAGO DE RD\$2,352,019.58 EQUIVALENTE AL 20% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO, ESTE PAGO SE HARÁ CON LA CERTIFICACIÓN DEL CONTRATO POR LA CGR Y CONTRA PRESENTACIÓN DE UNA GARANTÍA DEL BUEN USO DEL ANTICIPO, EL 80% RESTANTE SERÁ PAGADO MEDIANTE UBICACIONES PERIÓDICAS POR OBRA REALIZADA Y CERTIFICADA POR LA SUPERVISIÓN.

Aprobado por:

FÉLIX ANTONIO SANTANA GARCÍA
CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA

GENARO DOMINGO JIMÉNEZ NASSAR
ENCARGADO CERTIFICACIÓN DE CONTRATOS



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Detalle de la Ejecución de Recursos de Caplación Directa

Valor RD\$

Institución:	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD (CAID)	Fecha:	9 Jul 2025	Tipo Periodo:	Corte	Capítulo:	0206	Sub-Capítulo:	01	DAF:	01	UE:	0011
Cuenta Incorporada al SIGEF:	0	Número de Cuenta Bancaria operativa:	0	Entidad Ejecutora:	0	Balance Inicial:	0.00	Balance Final:	0.00				

Justificación: N/A Caplación Directa

Ingresos Del Periodo de Cuentas Operativa				Aplicación o uso de los recursos en el periodo						Observaciones	
Volante de Depósito Núm.	Fecha de Depósito	Concepto de Ingreso	Monto Depositado	No. de Cheque o Transferencia	Fecha	Nombre del Beneficiario	Cód. Cuenta Presupuestaria	Descripción Cuenta Presupuestaria	Cód. Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto Ejecutado
0	09/07/2025	0	0.00	0	09-07-2025	0	0	0	0	0	0.00
Totales \$:			0.00								

Preparador por
Zaida Gómez

Revisado por
Genny Montero

Autorizado por
Karina E. Sepúlveda

Enc. Div. de Tesorería
Puesto que ocupa
11/27/2025
Fecha de preparación

Enc. Div. de Contabilidad
Puesto que ocupa
11/27/2025
Fecha de revisión

Enc. Dpto. Financiero
Puesto que ocupa
11/27/2025
Fecha de autorización





Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Bienes De Consumo

Valor RD\$

Institución:	CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD (CAID)	Fecha:	30 Jun 2025	Tipo Periodo:	Corte	Capítulo:	0206	Sub-Capítulo:	01	DAF:	01	UE:	0011
--------------	---	--------	-------------	---------------	-------	-----------	------	---------------	----	------	----	-----	------

Fuente Especifica	Cuenta Presupuestaria	Cód. Cuenta Contable de Inventario	Descripción Cuenta Contable de Inventario	Cód. Cuenta Contable de Gasto	Descripción Cuenta Contable de Gasto	Balance Inicial	Entradas del periodo	Saldo Actual	Consumo/ Salidas de Almacén	Balance Final	Observacion
0100	2.3.1.3.03	1.1.05.01.01.01	Alimentos y productos agroforestales	5.1.03.01.02	Productos agroforestales y pecuarios consumidos	0.00	228,928.00	228,928.00	228,928.00	0.00	SIN OBSERVACION
0100	2.3.6.3.04	1.1.05.01.06.01	Productos de minerales metálicos y no metálicos	5.1.03.07.03	Productos metálicos y sus derivados	0.00	6,234.14	6,234.14	6,234.14	0.00	SIN OBSERVACION
0100	2.3.6.3.06	1.1.05.01.06.01	Productos de minerales metálicos y no metálicos	5.1.03.07.03	Productos metálicos y sus derivados	0.00	2,070.05	2,070.05	2,070.05	0.00	SIN OBSERVACION
7213	2.3.9.4.01	1.1.05.01.99.01	Materiales y suministros varios	5.1.03.10.03	Útiles destinados a actividades deportivas y recreativas consumidos	977,420.00	0.00	977,420.00	977,420.00	0.00	SIN OBSERVACION
0100	2.3.7.2.03	1.1.05.01.07.01	Combustibles, lubricantes, productos químicos y conexos	5.1.03.10.99	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN OBSERVACION
0100	2.3.2.1.01	1.1.05.01.02.01	Textiles y vestuarios	5.1.03.02.01	Hilados y telas consumidos	0.00	115,085.40	115,085.40	17,325.00	97,760.40	SIN OBSERVACION
0100	2.3.3.2.01	1.1.05.01.03.01	Productos de papel, cartón e impresos	5.1.03.03.02	Productos de papel y cartón consumidos	176,863.05	0.00	176,863.05	0.00	176,863.05	SIN OBSERVACION
0100	2.3.4.1.01	1.1.05.01.04.01	Materiales y útiles médicos	5.1.03.04.01	Productos medicinales para uso humano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN OBSERVACION
0100	2.3.7.1.01	1.1.05.01.07.01	Combustibles, lubricantes, productos químicos y conexos	5.1.03.08.01	Combustibles consumidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN OBSERVACION
0100	2.3.5.5.01	1.1.05.01.05.01	Productos de cuero, caucho y plástico	5.1.03.05.04	Artículos de caucho consumidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN OBSERVACION
0100	2.3.7.1.01	1.1.05.01.07.01	Combustibles, lubricantes, productos químicos y conexos	5.1.03.08.01	Combustibles consumidos	0.00	3,372,251.60	3,372,251.60	3,372,251.60	0.00	SIN OBSERVACION
7213	2.3.9.8.01	1.1.05.01.09.01	Repuestos y accesorios para maquinaria y equipos	5.1.03.10.99	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN OBSERVACION



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Bienes De Consumo

Valor RD\$

Institución: CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD (CAID)			Fecha: 30 Jun 2025		Tipo Periodo: Corte		Capítulo: 0206		Sub-Capítulo: 01		DAF: 01		UE: 0011	
7213	2.3.9.8.02	1.1.05.01.99.01	Materiales y suministros varios	5.1.03.10.99	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN OBSERVACION	
0100	2.3.7.2.04	1.1.05.01.07.01	Combustibles, lubricantes, productos químicos y conexos	5.1.03.10.99	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN OBSERVACION	
0100	2.3.7.1.02	1.1.05.01.07.01	Combustibles, lubricantes, productos químicos y conexos	5.1.03.08.01	Combustibles consumidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN OBSERVACION	
0100	2.3.7.1.04	1.1.05.01.07.01	Combustibles, lubricantes, productos químicos y conexos	5.1.03.08.01	Combustibles consumidos	0.00	76,908.00	76,908.00	76,908.00	0.00	0.00	0.00	SIN OBSERVACION	
0100	2.3.3.2.01	1.1.05.01.03.01	Productos de papel, cartón e impresos	5.1.03.03.02	Productos de papel y cartón consumidos	0.00	40,120.00	40,120.00	156.35	39,963.65	0.00	0.00	SIN OBSERVACION	
0100	2.3.4.1.01	1.1.05.01.04.01	Materiales y útiles médicos	5.1.03.04.01	Productos medicinales para uso humano	0.00	412,602.76	412,602.76	0.00	412,602.76	0.00	0.00	SIN OBSERVACION	
0100	2.3.5.5.01	1.1.05.01.05.01	Productos de cuero, caucho y plástico	5.1.03.05.04	Artículos de caucho consumidos	0.00	127,204.00	127,204.00	3,650.88	123,553.12	0.00	0.00	SIN OBSERVACION	
0100	2.3.6.2.02	1.1.05.01.06.01	Productos de minerales metálicos y no metálicos	5.1.03.07.02	Productos de vidrio, loza y porcelana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN OBSERVACION	
0100	2.3.6.3.04	1.1.05.01.06.01	Productos de minerales metálicos y no metálicos	5.1.03.07.03	Productos metálicos y sus derivados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN OBSERVACION	
0100	2.3.6.3.06	1.1.05.01.06.01	Productos de minerales metálicos y no metálicos	5.1.03.07.03	Productos metálicos y sus derivados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN OBSERVACION	
0100	2.3.7.1.02	1.1.05.01.07.01	Combustibles, lubricantes, productos químicos y conexos	5.1.03.08.01	Combustibles consumidos	0.00	1,153,657.50	1,153,657.50	1,153,657.50	0.00	0.00	0.00	SIN OBSERVACION	
0100	2.3.7.1.04	1.1.05.01.07.01	Combustibles, lubricantes, productos químicos y conexos	5.1.03.08.01	Combustibles consumidos	0.00	10,608.00	10,608.00	10,608.00	0.00	0.00	0.00	SIN OBSERVACION	
0100	2.3.9.1.01	1.1.05.01.99.01	Materiales y suministros varios	5.1.03.10.01	Materiales para limpieza consumidos	0.00	586,236.45	586,236.45	586,236.45	0.00	0.00	0.00	SIN OBSERVACION	
0100	2.3.6.4.04	1.1.05.01.06.01	Productos de minerales metálicos y no metálicos	5.1.03.07.04	Minerales	0.00	62,009.00	62,009.00	62,009.00	0.00	0.00	62,009.00	SIN OBSERVACION	



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Bienes De Consumo

Valor RD\$



Institución:		CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD (CAID)			Fecha:		30 Jun 2025		Tipo Periodo:		Corte		Capítulo:		0206		Sub-Capítulo:		01		DAF:		01		UE:		0011		
0100	2.3.6.2.02	1.1.05.01.06.01	Productos de minerales metálicos y no metálicos	5.1.03.07.02	Productos de vidrio, loza y porcelana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN OBSERVACION					
0100	2.3.6.3.04	1.1.05.01.06.01	Productos de minerales metálicos y no metálicos	5.1.03.07.03	Productos metálicos y sus derivados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN OBSERVACION				
7213	2.3.4.1.01	1.1.05.01.04.01	Materiales y útiles médicos	5.1.03.04.01	Productos medicinales para uso humano	4,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN OBSERVACION				
0100	2.3.6.3.06	1.1.05.01.06.01	Productos de minerales metálicos y no metálicos	5.1.03.07.03	Productos metálicos y sus derivados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN OBSERVACION				
7213	2.3.9.9.04	1.1.05.01.08.01	Materiales y suministros de defensa, orden público, protección y seguridad	5.1.03.10.99	Productos y útiles varios no identificados precedentemente ()	162,635.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN OBSERVACION				
0100	2.3.2.2.01	1.1.05.01.02.01	Textiles y vestuarios	5.1.03.02.02	Acabados textiles consumidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN OBSERVACION				
0100	2.3.2.3.01	1.1.05.01.02.01	Textiles y vestuarios	5.1.03.02.03	Prendas de vestir consumidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN OBSERVACION				
0100	2.3.3.5.01	1.1.05.01.03.01	Productos de papel, cartón e impresos	5.1.03.03.05	Textos de enseñanza consumidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN OBSERVACION				
0100	2.3.5.3.01	1.1.05.01.09.01	Repuestos y accesorios para maquinaria y equipos	5.1.03.06.03	Llantas y neumáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN OBSERVACION				
0100	2.3.9.3.01	1.1.05.01.04.01	Materiales y útiles médicos	5.1.03.05.01	Útiles menores médicos-quirúrgicos consumidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN OBSERVACION				
0100	2.3.7.2.05	1.1.05.01.07.01	Combustibles, lubricantes, productos químicos y conexos	5.1.03.10.99	Productos y útiles varios no identificados precedentemente ()	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN OBSERVACION				
0100	2.3.7.2.06	1.1.05.01.07.01	Combustibles, lubricantes, productos químicos y conexos	5.1.03.10.99	Productos y útiles varios no identificados precedentemente ()	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN OBSERVACION				
0100	2.3.9.1.01	1.1.05.01.99.01	Materiales y suministros varios	5.1.03.10.01	Materiales para limpieza consumidos	1,992,384.35	250,604.62	2,242,988.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN OBSERVACION				
0100	2.3.9.1.02	1.1.05.01.99.01	Materiales y suministros varios	5.1.03.10.01	Materiales para limpieza consumidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN OBSERVACION				
0100	2.3.9.2.02	1.1.05.01.99.01	Materiales y suministros varios	5.1.03.10.02	Útiles de escritorio, oficina informática y enseñanza consumidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN OBSERVACION				



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Bienes De Consumo

Valor RD\$



Institución: CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD (CAID)				Fecha: 30 Jun 2025	Tipo Periodo: Corte	Capitulo: 0206	Sub-Capitulo: 01	DAF: 01	UE: 0011	
0100	2.3.9.4.01	1.1.05.01.99.01	Materiales y suministros varios	5.1.03.10.03	Útiles destinados a actividades deportivas y recreativas consumidos	0.00	49,905.09	49,905.09	0.00	SIN OBSERVACION
0100	2.3.9.8.01	1.1.05.01.09.01	Repuestos y accesorios para maquinaria y equipos	5.1.03.10.99	Productos y útiles varios no identificados precedentemente ()	0.00	43,130.13	43,130.13	0.00	SIN OBSERVACION
0100	2.3.9.9.04	1.1.05.01.08.01	Materiales y suministros de defensa, orden publico, protección y seguridad	5.1.03.10.99	Productos y útiles varios no identificados precedentemente ()	0.00	6,047.50	6,047.50	0.00	SIN OBSERVACION
0100	2.3.9.5.01	1.1.05.01.99.01	Materiales y suministros varios	5.1.03.10.04	Útiles de cocina y comedor consumidos	0.00	99,725.45	99,725.45	0.00	SIN OBSERVACION
0100	2.3.9.6.01	1.1.05.01.99.01	Materiales y suministros varios	5.1.03.10.05	Productos eléctricos y afines consumidos	0.00	343,382.84	343,382.84	0.00	SIN OBSERVACION
0100	2.3.9.8.02	1.1.05.01.99.01	Materiales y suministros varios	5.1.03.10.99	Productos y útiles varios no identificados precedentemente ()	0.00	2,403,713.97	2,403,713.97	0.00	SIN OBSERVACION
0100	2.3.6.4.06	1.1.05.01.06.01	Productos de minerales metálicos y no metálicos	5.1.03.07.05	Otros productos minerales no metálicos	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN OBSERVACION
7213	2.3.5.5.01	1.1.05.01.05.01	Productos de cuero, caucho y plástico	5.1.03.05.04	Artículos de caucho consumidos	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN OBSERVACION
7213	2.3.6.3.04	1.1.05.01.06.01	Productos de minerales metálicos y no metálicos	5.1.03.07.03	Productos metálicos y sus derivados	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN OBSERVACION
7213	2.3.6.3.06	1.1.05.01.06.01	Productos de minerales metálicos y no metálicos	5.1.03.07.03	Productos metálicos y sus derivados	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN OBSERVACION
7213	2.3.6.4.04	1.1.05.01.06.01	Productos de minerales metálicos y no metálicos	5.1.03.07.04	Minerales	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN OBSERVACION
0100	2.3.9.1.01	1.1.05.01.99.01	Materiales y suministros varios	5.1.03.10.01	Materiales para limpieza consumidos	379,397.68	0.00	379,397.68	369,141.34	SIN OBSERVACION
0100	2.3.9.9.05	1.1.05.01.99.01	Materiales y suministros varios	5.1.03.10.99	Productos y útiles varios no identificados precedentemente ()	0.00	1,354,101.85	1,139,027.97	215,073.88	SIN OBSERVACION
0100	2.3.9.2.02	1.1.05.01.99.01	Materiales y suministros varios	5.1.03.10.02	Útiles de escritorio, oficina informática y enseñanza consumidos	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN OBSERVACION



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Bienes De Consumo

Valor RD\$

Institución:	CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD (CAID)				Fecha:	30 Jun 2025	Tipo Periodo:	Corte	Capítulo:	0206	Sub-Capítulo:	01	DAF:	01	UE:	0011
0100	2.3.7.2.99	1.1.05.01.07.01	Combustibles, lubricantes, productos químicos y conexos	5.1.03.10.99	Productos y útiles varios no identificados precedentemente ()	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00		SIN OBSERVACION	
0100	2.3.9.1.02	1.1.05.01.99.01	Materiales y suministros varios	5.1.03.10.01	Materiales para limpieza consumidos	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	SIN OBSERVACION	
0100	2.3.9.3.01	1.1.05.01.04.01	Materiales y útiles médicos	5.1.03.05.01	Útiles menores médicos-quirúrgicos consumidos	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	SIN OBSERVACION	
0100	2.3.9.4.01	1.1.05.01.99.01	Materiales y suministros varios	5.1.03.10.03	Útiles destinados a actividades deportivas y recreativas consumidos	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	SIN OBSERVACION	
0100	2.3.9.6.01	1.1.05.01.99.01	Materiales y suministros varios	5.1.03.10.05	Productos eléctricos y alineos consumidos	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	SIN OBSERVACION	
0100	2.3.9.7.01	1.1.05.01.04.01	Materiales y útiles médicos	5.1.03.05.02	Productos y útiles veterinarios consumidos	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	SIN OBSERVACION	
0100	2.3.9.8.02	1.1.05.01.99.01	Materiales y suministros varios	5.1.03.10.99	Productos y útiles varios no identificados precedentemente ()	2,423,419.99			2,423,419.99	2,423,419.99		0.00	2,423,419.99	2,423,419.99	SIN OBSERVACION	
7213	2.3.6.4.06	1.1.05.01.06.01	Productos de minerales metálicos y no metálicos	5.1.03.07.05	Otros productos minerales no metálicos	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	SIN OBSERVACION	
7213	2.3.9.1.01	1.1.05.01.99.01	Materiales y suministros varios	5.1.03.10.01	Materiales para limpieza consumidos	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	SIN OBSERVACION	
0100	2.3.9.5.01	1.1.05.01.99.01	Materiales y suministros varios	5.1.03.10.04	Útiles de cocina y comedor consumidos	15,126.96			15,126.96	15,126.96		2,750.00	12,376.96	12,376.96	SIN OBSERVACION	
0100	2.3.9.8.01	1.1.05.01.09.01	Repuestos y accesorios para maquinaria y equipos	5.1.03.10.99	Productos y útiles varios no identificados precedentemente ()	504,388.20			504,388.20	504,388.20		0.00	504,388.20	504,388.20	SIN OBSERVACION	
0100	2.3.9.2.01	1.1.05.01.99.01	Materiales y suministros varios	5.1.03.10.02	Útiles de escritorio, oficina informática y enseñanza consumidos	2,895,459.77			117,238.90	3,012,698.67		1,734,416.81	1,278,281.86	1,278,281.86	SIN OBSERVACION	
0100	2.3.9.3.01	1.1.05.01.04.01	Materiales y útiles médicos	5.1.03.05.01	Útiles menores médicos-quirúrgicos consumidos	1,315,293.61			166,627.34	1,481,920.95		1,140,339.16	341,581.79	341,581.79	SIN OBSERVACION	
0100	2.3.9.5.01	1.1.05.01.99.01	Materiales y suministros varios	5.1.03.10.04	Útiles de cocina y comedor consumidos	104,412.54			382,687.75	487,100.29		0.00	487,100.29	487,100.29	SIN OBSERVACION	
0100	2.3.9.9.05	1.1.05.01.99.01	Materiales y suministros varios	5.1.03.10.99	Productos y útiles varios no identificados precedentemente ()	1,541,723.71			56,570.00	1,598,293.71		344,867.00	1,253,426.71	1,253,426.71	SIN OBSERVACION	
7213	2.3.3.2.01	1.1.05.01.03.01	Productos de papel, cartón e impresos	5.1.03.03.02	Productos de papel y cartón consumidos	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	SIN OBSERVACION	



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Bienes De Consumo

Valor RD\$

Institución:	CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD (CAID)				Fecha:	30 Jun 2025	Tipo Periodo:	Corte	Capítulo:	0206	Sub-Capítulo:	01	DAF:	01	UE:	0011
0100	2.3.9.05	1.1.05.01.99.01	Materiales y suministros varios	5.1.03.10.99	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (.)	1,322,853.35	0.00	1,322,853.35	1,322,853.35	1,322,853.35	0.00	1,322,853.35	0.00		SIN OBSERVACION	
2121	2.3.9.05	1.1.05.01.99.01	Materiales y suministros varios	5.1.03.10.99	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (.)	337,527.29	115,282.31	452,809.60	452,809.60	452,809.60	0.00	452,809.60	0.00		SIN OBSERVACION	
0100	2.3.1.01	1.1.05.01.01.01	Alimentos y productos agroforestales	5.1.03.01.01	Alimentos y bebidas para personas y animales consumidos	0.00	564,353.90	564,353.90	564,353.90	564,353.90	0.00	564,353.90	0.00		SIN OBSERVACION	
0100	2.3.2.01	1.1.05.01.02.01	Textiles y vestuarios	5.1.03.02.02	Acabados textiles consumidos	0.00	71,106.74	71,106.74	71,106.74	71,106.74	0.00	71,106.74	0.00		SIN OBSERVACION	
0100	2.3.3.01	1.1.05.01.03.01	Productos de papel, cartón e impresos	5.1.03.03.04	Libros, revistas y periódicos consumidos	616,539.74	1,151,339.86	1,767,879.60	1,767,879.60	1,767,879.60	344,867.00	1,423,012.60	1,423,012.60		SIN OBSERVACION	
0100	2.3.7.01	1.1.05.01.07.01	Combustibles, lubricantes, productos químicos y conexos	5.1.03.08.01	Combustibles consumidos	0.00	1,691,413.68	1,691,413.68	1,691,413.68	1,691,413.68	0.00	1,691,413.68	1,691,413.68		SIN OBSERVACION	
0100	2.3.7.02	1.1.05.01.07.01	Combustibles, lubricantes, productos químicos y conexos	5.1.03.08.01	Combustibles consumidos	0.00	294,590.00	294,590.00	294,590.00	294,590.00	0.00	294,590.00	294,590.00		SIN OBSERVACION	
0100	2.3.7.04	1.1.05.01.07.01	Combustibles, lubricantes, productos químicos y conexos	5.1.03.08.01	Combustibles consumidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		SIN OBSERVACION	
0100	2.3.9.2.02	1.1.05.01.99.01	Materiales y suministros varios	5.1.03.10.02	Útiles de escritorio, oficina informática y enseñanza consumidos	1,899,699.86	125,206.29	2,024,906.15	2,024,906.15	2,024,906.15	27,207.15	1,997,699.00	1,997,699.00		SIN OBSERVACION	
0100	2.3.9.4.01	1.1.05.01.99.01	Materiales y suministros varios	5.1.03.10.03	Útiles destinados a actividades deportivas y recreativas consumidos	0.00	298,879.96	298,879.96	298,879.96	298,879.96	34,134.53	264,745.43	264,745.43		SIN OBSERVACION	
0100	2.3.9.6.01	1.1.05.01.99.01	Materiales y suministros varios	5.1.03.10.05	Productos eléctricos y afines consumidos	51,382.28	161,532.52	212,914.80	212,914.80	212,914.80	6,000.00	206,914.80	206,914.80		SIN OBSERVACION	
0100	2.3.9.7.01	1.1.05.01.04.01	Materiales y útiles médicos	5.1.03.05.02	Productos y útiles veterinarios consumidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		SIN OBSERVACION	
0100	2.3.9.8.01	1.1.05.01.09.01	Repuestos y accesorios para maquinaria y equipos	5.1.03.10.99	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (.)	43,528.74	0.00	43,528.74	43,528.74	43,528.74	230.40	43,298.34	43,298.34		SIN OBSERVACION	
0100	2.3.9.8.02	1.1.05.01.99.01	Materiales y suministros varios	5.1.03.10.99	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (.)	0.00	646,581.30	646,581.30	646,581.30	646,581.30	0.00	646,581.30	646,581.30		SIN OBSERVACION	



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Bienes De Consumo

Valor RD\$



Institución: CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD (CAID)		Fecha: 30 Jun 2025		Tipo Periodo: Corte		Capítulo: 0206		Sub-Capítulo: 01		DAF: 01		UE: 0011	
0100	2.3.9.04	1.1.05.01.08.01	Materiales y suministros de defensa, orden público, protección y seguridad	5.1.03.10.99	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (-)	0.00	1,567,242.65	1,567,242.65	867,486.06	699,756.59	SIN OBSERVACION		
7213	2.3.2.01	1.1.05.01.02.01	Textiles y vestuarios	5.1.03.02.02	Acabados textiles consumidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN OBSERVACION		
7213	2.3.2.01	1.1.05.01.02.01	Textiles y vestuarios	5.1.03.02.03	Prendas de vestir consumidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN OBSERVACION		
7213	2.3.3.01	1.1.05.01.03.01	Productos de papel, cartón e impresos	5.1.03.03.05	Textos de enseñanza consumidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN OBSERVACION		
7213	2.3.7.105	1.1.05.01.07.01	Combustibles, lubricantes, productos químicos y conexos	5.1.03.08.02	Lubricantes consumidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN OBSERVACION		
7213	2.3.9.02	1.1.05.01.99.01	Materiales y suministros varios	5.1.03.10.02	Útiles de escritorio, oficina informática y enseñanza consumidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN OBSERVACION		
7213	2.3.9.01	1.1.05.01.99.01	Materiales y suministros varios	5.1.03.10.05	Productos eléctricos y afines consumidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN OBSERVACION		
7213	2.3.9.1.02	1.1.05.01.99.01	Materiales y suministros varios	5.1.03.10.01	Materiales para limpieza consumidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN OBSERVACION		
7213	2.3.9.3.01	1.1.05.01.04.01	Materiales y útiles médicos	5.1.03.05.01	Útiles menores médicos-quirúrgicos consumidos	1,753,111.51	1,753,111.51	1,753,111.51	1,753,111.51	0.00	SIN OBSERVACION		
7213	2.3.9.5.01	1.1.05.01.99.01	Materiales y suministros varios	5.1.03.10.04	Útiles de cocina y comedor consumidos	755,215.95	755,215.95	755,215.95	755,215.95	0.00	SIN OBSERVACION		
0100	2.3.2.01	1.1.05.01.02.01	Textiles y vestuarios	5.1.03.02.02	Acabados textiles consumidos	0.00	102,524.02	102,524.02	102,524.02	0.00	SIN OBSERVACION		
0100	2.3.9.04	1.1.05.01.08.01	Materiales y suministros de defensa, orden público, protección y seguridad	5.1.03.10.99	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (-)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN OBSERVACION		
0100	2.3.1.101	1.1.05.01.01.01	Alimentos y productos agroforestales	5.1.03.01.01	Alimentos y bebidas para personas y animales consumidos	1,246,589.95	1,597,590.80	351,000.85	351,000.85	1,246,589.95	SIN OBSERVACION		
0100	2.3.2.1.01	1.1.05.01.02.01	Textiles y vestuarios	5.1.03.02.01	Hilados y telas consumidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN OBSERVACION		
0100	2.3.3.1.01	1.1.05.01.03.01	Productos de papel, cartón e impresos	5.1.03.03.01	Papel de escritorio consumido	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN OBSERVACION		



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Bienes De Consumo

Valor RD\$



Institución:	CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD (CAID)	Fecha:	30 Jun 2025	Tipo Periodo:	Corte	Capítulo:	0206	Sub-Capítulo:	01	DAF:	01	UE:	0011
--------------	---	--------	-------------	---------------	-------	-----------	------	---------------	----	------	----	-----	------

7213	2.3.7.2.03	1.1.05.01.07.01	Combustibles, lubricantes, productos químicos y conexos	5.1.03.10.99	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN OBSERVACION
7213	2.3.7.2.04	1.1.05.01.07.01	Combustibles, lubricantes, productos químicos y conexos	5.1.03.10.99	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (.)	696.48	0.00	696.48	696.48	0.00	0.00	SIN OBSERVACION
7213	2.3.7.2.06	1.1.05.01.07.01	Combustibles, lubricantes, productos químicos y conexos	5.1.03.10.99	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN OBSERVACION
7213	2.3.7.2.99	1.1.05.01.07.01	Combustibles, lubricantes, productos químicos y conexos	5.1.03.10.99	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN OBSERVACION
7213	2.3.9.2.01	1.1.05.01.99.01	Materiales y suministros varios	5.1.03.10.02	Útiles de escritorio, oficina informática y enseñanza consumidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN OBSERVACION
0100	2.3.7.2.01	1.1.05.01.07.01	Combustibles, lubricantes, productos químicos y conexos	5.1.03.10.99	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (.)	0.09	0.00	0.09	0.09	0.00	0.00	SIN OBSERVACION
0100	2.3.7.2.03	1.1.05.01.07.01	Combustibles, lubricantes, productos químicos y conexos	5.1.03.10.99	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (.)	0.00	10,039.40	10,039.40	1,755.00	8,284.40	0.00	SIN OBSERVACION
0100	2.3.7.2.04	1.1.05.01.07.01	Combustibles, lubricantes, productos químicos y conexos	5.1.03.10.99	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN OBSERVACION
0100	2.3.7.2.05	1.1.05.01.07.01	Combustibles, lubricantes, productos químicos y conexos	5.1.03.10.99	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN OBSERVACION
0100	2.3.7.2.06	1.1.05.01.07.01	Combustibles, lubricantes, productos químicos y conexos	5.1.03.10.99	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN OBSERVACION
0100	2.3.7.2.99	1.1.05.01.07.01	Combustibles, lubricantes, productos químicos y conexos	5.1.03.10.99	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (.)	0.00	427,777.03	427,777.03	4,236.00	423,541.03	0.00	SIN OBSERVACION



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Bienes De Consumo
Valor RD\$



Institución: CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD (CAID)				Fecha: 30 Jun 2025	Tipo Periodo: Corte	Capítulo: 0206	Sub-Capítulo: 01	DAF: 01	UE: 0011
0100	2.3.9.2.01	1.1.05.01.99.01	Materiales y suministros varios	5.1.03.10.02	Útiles de escritorio, oficina informática y enseñanza consumidos	0.00	0.00	0.00	SIN OBSERVACION
0100	2.3.7.2.03	1.1.05.01.07.01	Combustibles, lubricantes, productos químicos y conexos	5.1.03.10.99	Productos y útiles varios no identificados precedentemente ()	0.00	7,788.00	7,788.00	SIN OBSERVACION
0100	2.3.7.2.06	1.1.05.01.07.01	Combustibles, lubricantes, productos químicos y conexos	5.1.03.10.99	Productos y útiles varios no identificados precedentemente ()	0.00	402,692.58	402,692.58	SIN OBSERVACION
0100	2.3.7.2.99	1.1.05.01.07.01	Combustibles, lubricantes, productos químicos y conexos	5.1.03.10.99	Productos y útiles varios no identificados precedentemente ()	0.00	175,607.79	175,607.79	SIN OBSERVACION
0100	2.3.9.2.01	1.1.05.01.99.01	Materiales y suministros varios	5.1.03.10.02	Útiles de escritorio, oficina informática y enseñanza consumidos	0.00	102,447.60	102,447.60	SIN OBSERVACION
0100	2.3.3.2.01	1.1.05.01.03.01	Productos de papel, cartón e impresos	5.1.03.03.02	Productos de papel y cartón consumidos	0.00	284,247.84	284,247.84	SIN OBSERVACION
0100	2.3.3.4.01	1.1.05.01.03.01	Productos de papel, cartón e impresos	5.1.03.03.04	Libros, revistas y periódicos consumidos	0.00	880,900.47	880,900.47	SIN OBSERVACION
0100	2.3.4.1.01	1.1.05.01.04.01	Materiales y útiles médicos	5.1.03.04.01	Productos medicinales para uso humano	0.00	10,694.80	10,694.80	SIN OBSERVACION
0100	2.3.5.5.01	1.1.05.01.05.01	Productos de cuero, caucho y plástico	5.1.03.05.04	Artículos de caucho consumidos	0.00	3,500.00	3,500.00	SIN OBSERVACION
7213	2.3.9.9.01	1.1.05.01.99.01	Materiales y suministros varios	5.1.03.10.99	Productos y útiles varios no identificados precedentemente ()	0.00	0.00	0.00	SIN OBSERVACION
7213	2.3.9.9.05	1.1.05.01.99.01	Materiales y suministros varios	5.1.03.10.99	Productos y útiles varios no identificados precedentemente ()	24,511.62	24,511.62	24,511.62	SIN OBSERVACION
0100	2.3.1.1.01	1.1.05.01.01.01	Alimentos y productos agroforestales	5.1.03.01.01	Alimentos y bebidas para personas y animales consumidos	147,672.79	0.00	11,186.40	SIN OBSERVACION
Totales RD\$: 20,692,111.20						21,293,335.60	41,985,446.80	24,861,478.25	17,123,968.55

DG-INS-02-43

[Handwritten signature]

Karina E. Sepúlveda

Genny Montero

Zaida Gomez



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Bienes De Consumo

Valor RD\$

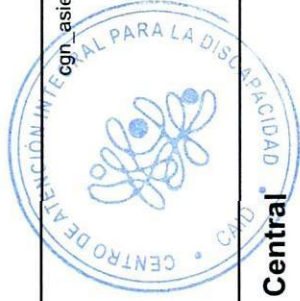
Institución: CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD (CAID)	Fecha: 30 Jun 2025	Tipo Periodo: Corte	Capitulo: 0206	Sub-Capitulo: 01	DAF: 01	UE: 0011
 Preparador por	 Autorizado por					
Enc. Div. de Tesoreria	Enc. Dpto. Financiero					
Puesto que ocupa	Puesto que ocupa					
15/02/2025	15/7/2025					
Fecha de preparación	Fecha de autorización					



ENTRADA DE DIARIO

Asientos Diarios Manuales

cg_m_asientos_diarios_manuales.jrxml
15/07/2025 02:21 PM
Pág. 1 de 2
SIGEF-10800097957



Tipo Contabilidad: Gobierno Central

Período 2025 **Fecha** 15/07/2025 **Usuario** Genny Montero Montero **Asiento** 44
Estado 02 **Terminado**
Categoría Asiento 04 **Ajustes y/o Reclasificaciones**
Catálogo 0055 **Catálogo de Cuentas NICSP**
Unidad Contable 01000700101 **Centro de Atención Integral para la**
Capítulo 0206 **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**
SubCapítulo 01 **MINISTERIO DE EDUCACION**
Ue 010011 **CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD (CAID)**

	Nacional	Tesorería	Contrato
Moneda	24,861,478.25	PESOS DOMINICANOS	30/06/2025
Tasa	24,861,478.25	PESOS DOMINICANOS	30/06/2025
	24,861,478.25	PESOS DOMINICANOS	30/06/2025

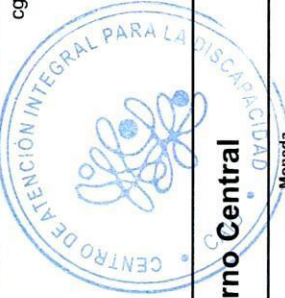
Descripción Para reconocer los bienes de consumo ejecutados por las cuentas presupuestarias 2.3, reportado en el formulario DG-INS-02-43. Desde el 01 de Enero al 30 de Junio 2025

Institución	Fte.Esp	Sigade	Cuenta	Débito		Crédito	
				Nacional	Tesorería	Contrato	Nacional
0206-01-01-0011	0100		5.1.03.01.01 - Alimentos y bebidas para personas y animales	926,541.15	926,541.15	926,541.15	0.00
0206-01-01-0011	0100		5.1.03.01.02 - Productos agroforestales y pecuarios consumidos	228,928.00	228,928.00	228,928.00	0.00
0206-01-01-0011	0100		5.1.03.02.01 - Hilados y telas consumidos	17,325.00	17,325.00	17,325.00	0.00
0206-01-01-0011	0100		5.1.03.02.02 - Acabados textiles consumidos	102,524.02	102,524.02	102,524.02	0.00
0206-01-01-0011	0100		5.1.03.03.02 - Productos de papel y cartón consumidos	284,404.19	284,404.19	284,404.19	0.00
0206-01-01-0011	0100		5.1.03.03.04 - Libros, revistas y periódicos consumidos	1,225,767.47	1,225,767.47	1,225,767.47	0.00
0206-01-01-0011	7213		5.1.03.04.01 - Productos medicinales para uso humano	4,256.00	4,256.00	4,256.00	0.00
0206-01-01-0011	0100		5.1.03.04.01 - Productos medicinales para uso humano	10,694.80	10,694.80	10,694.80	0.00
0206-01-01-0011	0100		5.1.03.05.01 - Útiles menores médicos-quirúrgicos consumidos	1,175,183.38	1,175,183.38	1,175,183.38	0.00
0206-01-01-0011	7213		5.1.03.05.01 - Útiles menores médicos-quirúrgicos consumidos	1,753,111.51	1,753,111.51	1,753,111.51	0.00
0206-01-01-0011	0100		5.1.03.05.04 - Artículos de caucho consumidos	7,150.88	7,150.88	7,150.88	0.00
0206-01-01-0011	0100		5.1.03.07.03 - Productos metálicos y sus derivados	13,547.99	13,547.99	13,547.99	0.00
0206-01-01-0011	0100		5.1.03.08.01 - Combustibles consumidos	4,613,425.10	4,613,425.10	4,613,425.10	0.00
0206-01-01-0011	0100		5.1.03.10.01 - Materiales para limpieza consumidos	2,839,481.76	2,839,481.76	2,839,481.76	0.00
0206-01-01-0011	0100		5.1.03.10.02 - Útiles de escritorio, oficina informática y enseñanza	2,030,513.91	2,030,513.91	2,030,513.91	0.00
0206-01-01-0011	0100		5.1.03.10.03 - Útiles destinados a actividades deportivas y	84,039.62	84,039.62	84,039.62	0.00
0206-01-01-0011	7213		5.1.03.10.03 - Útiles destinados a actividades deportivas y	977,420.00	977,420.00	977,420.00	0.00
0206-01-01-0011	7213		5.1.03.10.04 - Útiles de cocina y comedor consumidos	755,215.95	755,215.95	755,215.95	0.00
0206-01-01-0011	0100		5.1.03.10.04 - Útiles de cocina y comedor consumidos	102,475.45	102,475.45	102,475.45	0.00
0206-01-01-0011	0100		5.1.03.10.05 - Productos eléctricos y afines consumidos	349,382.84	349,382.84	349,382.84	0.00
0206-01-01-0011	0100		5.1.03.10.99 - Productos y útiles varios no identificados	6,719,435.84	6,719,435.84	6,719,435.84	0.00
0206-01-01-0011	7213		5.1.03.10.99 - Productos y útiles varios no identificados	187,843.79	187,843.79	187,843.79	0.00
0206-01-01-0011	2121		5.1.03.10.99 - Productos y útiles varios no identificados	452,809.60	452,809.60	452,809.60	0.00
0206-01-01-0011	0100		1.1.05.01.01 - Alimentos y productos agroforestales	0.00	0.00	0.00	1,155,469.15
0206-01-01-0011	0100		1.1.05.01.02.01 - Textiles y vestuarios	0.00	0.00	0.00	119,849.02
0206-01-01-0011	0100		1.1.05.01.03.01 - Productos de papel, cartón e impresos	0.00	0.00	0.00	1,510,171.66
0206-01-01-0011	0100		1.1.05.01.04.01 - Materiales y útiles médicos	0.00	0.00	0.00	1,185,878.18
0206-01-01-0011	7213		1.1.05.01.04.01 - Materiales y útiles médicos	0.00	0.00	0.00	1,757,367.51

ENTRADA DE DIARIO

Asientos Diarios Manuales

cgn_asientos_diarios_manuales.jrxml
15/07/2025 02:21 PM
Pág. 2 de 2
SIGEF-10800097957



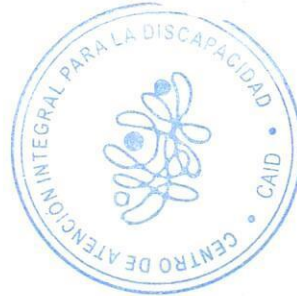
Tipo Contabilidad: Gobierno Central

Período 2025 Fecha 15/07/2025 Usuario Genny Montero Montero
Estado 02 Terminado Asiento 44
Categoría Asiento 04 Ajustes y/o Reclasificaciones
Catálogo 0055 Catálogo de Cuentas NICSP
Unidad Contable 01000700101 Centro de Atención Integral para la
Capítulo 0206 MINISTERIO DE EDUCACIÓN
SubCapítulo 01 MINISTERIO DE EDUCACION
Ue 010011 CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD (CAID)

		Moneda		Fecha	Tasa
Nacional	24,861,478.25	PESOS DOMINICANOS		30/06/2025	1.0000
Tesorería	24,861,478.25	PESOS DOMINICANOS		30/06/2025	1.0000
Contrato	24,861,478.25	PESOS DOMINICANOS		30/06/2025	1.0000

Descripción Para reconocer los bienes de consumo ejecutados por las cuentas presupuestarias 2.3, reportado en el formulario DG-INS-0243. Desde el 01 de Enero al 30 de Junio 2025

				Débito			Crédito		
Institución	Fte.Esp	Sigade	Cuenta	Nacional	Tesorería	Contrato	Nacional	Tesorería	Contrato
0206-01-01-0011	0100		1.1.05.01.05.01 - Productos de cuero, caucho y plástico	0.00		0.00	7,150.88	7,150.88	7,150.88
0206-01-01-0011	0100		1.1.05.01.06.01 - Productos de minerales metálicos y no metálicos		0.00	0.00	13,547.99	13,547.99	13,547.99
0206-01-01-0011	0100		1.1.05.01.07.01 - Combustibles, lubricantes, productos químicos y		0.00	0.00	5,205,504.56	5,205,504.56	5,205,504.56
0206-01-01-0011	7213		1.1.05.01.07.01 - Combustibles, lubricantes, productos químicos y		0.00	0.00	696.48	696.48	696.48
0206-01-01-0011	0100		1.1.05.01.08.01 - Materiales y suministros de defensa, orden	0.00		0.00	873,533.56	873,533.56	873,533.56
0206-01-01-0011	7213		1.1.05.01.08.01 - Materiales y suministros de defensa, orden	0.00		0.00	162,635.69	162,635.69	162,635.69
0206-01-01-0011	0100		1.1.05.01.09.01 - Repuestos y accesorios para maquinaria y	0.00		0.00	43,360.53	43,360.53	43,360.53
0206-01-01-0011	0100		1.1.05.01.99.01 - Materiales y suministros varios	0.00		0.00	10,616,355.87	10,616,355.87	10,616,355.87
0206-01-01-0011	7213		1.1.05.01.99.01 - Materiales y suministros varios	0.00		0.00	1,757,147.57	1,757,147.57	1,757,147.57
0206-01-01-0011	2121		1.1.05.01.99.01 - Materiales y suministros varios	0.00		0.00	452,809.60	452,809.60	452,809.60
				24,861,478.25		24,861,478.25	24,861,478.25		24,861,478.25





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

Institución: Centro de Atención Integral para la Discapacidad

Fecha: 30-jun-2025

Capítulo: 0206

Sub-Capítulo: 01

DAF: 01

UE: 0011

Unidad Contable: 010007001011

Fecha de Imputación: 30/06/2025

ID	Fuente Específica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1	0100	2.3.1.1.01	5.1.03.01.01	Alimentos y bebidas para personas y animales consumidos	926,541.15			
2	0100	2.3.1.3.03	5.1.03.01.02	Productos agroforestales y pecuarios consumidos	228,928.00			
3	0100	2.3.2.1.01	5.1.03.02.01	Hilados y telas consumidos	17,325.00			
4	0100	2.3.2.2.01	5.1.03.02.02	Acabados textiles consumidos	102,524.02			
5	0100	2.3.3.2.01	5.1.03.03.02	Productos de papel y cartón consumidos	284,404.19			
6	0100	2.3.3.4.01	5.1.03.03.04	Libros, revistas y periódicos consumidos	1,225,767.47			
7	7213	2.3.4.1.01	5.1.03.04.01	Productos medicinales para uso humano	4,256.00			
8	0100	2.3.4.1.01	5.1.03.04.01	Productos medicinales para uso humano	10,694.80			
9	0100	2.3.9.3.01	5.1.03.05.01	Útiles menores médicos-quirúrgicos consumidos	1,175,183.38			
10	7213	2.3.9.3.01	5.1.03.05.01	Útiles menores médicos-quirúrgicos consumidos	1,753,111.51			
11	0100	2.3.5.5.01	5.1.03.05.04	Artículos de caucho consumidos	7,150.88			
12	0100	2.3.6.3.06	5.1.03.07.03	Productos metálicos y sus derivados	13,547.99			
13	0100	2.3.7.1.04	5.1.03.08.01	Combustibles consumidos	4,613,425.10			
14	0100	2.3.9.1.01	5.1.03.10.01	Materiales para limpieza consumidos	2,839,481.76			
15	0100	2.3.9.2.02	5.1.03.10.02	Útiles de escritorio, oficina informática y enseñanza consumidos	2,030,513.91			
16	0100	2.3.9.4.01	5.1.03.10.03	Útiles destinados a actividades deportivas y recreativas consumidos	84,039.62			
17	7213	2.3.9.4.01	5.1.03.10.03	Útiles destinados a actividades deportivas y recreativas consumidos	977,420.00			
18	7213	2.3.9.5.01	5.1.03.10.04	Útiles de cocina y comedor consumidos	755,215.95			
19	0100	2.3.9.5.01	5.1.03.10.04	Útiles de cocina y comedor consumidos	102,475.45			
20	0100	2.3.9.6.01	5.1.03.10.05	Productos eléctricos y afines consumidos	349,382.84			
21	0100	2.3.9.9.05	5.1.03.10.99	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (.)	6,719,435.84			
22	7213	2.3.9.9.05	5.1.03.10.99	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (.)	187,843.79			
23	2121	2.3.9.9.05	5.1.03.10.99	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (.)	452,809.60			
24	0100	2.3.1.1.01	1.1.05.01.01.01	Alimentos y bebidas para personas y animales consumidos	1,155,469.15			
25	0100	2.3.2.2.01	1.1.05.01.02.01	Acabados textiles consumidos	119,849.02			
26	0100	2.3.3.4.01	1.1.05.01.03.01	Libros, revistas y periódicos consumidos	1,510,171.66			
27	0100	2.3.4.1.01	1.1.05.01.04.01	Productos medicinales para uso humano	1,185,878.18			
28	7213	2.3.9.3.01	1.1.05.01.04.01	Útiles menores médicos-quirúrgicos consumidos	1,757,367.51			
29	0100	2.3.5.5.01	1.1.05.01.05.01	Artículos de caucho consumidos	7,150.88			



CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD
CONSOLIDADO REPORTE DE INVENTARIO
AL 30 DE JUNIO 2025



INVENTARIO DE ALMACEN COCINA	\$879,094.58
INVENTARIO DE ALMACEN DECORACION	\$249,614.50
INVENTARIO DE ALMACEN ESCOLARES	\$1,527,838.26
INVENTARIO DE ALMACEN FERRETERIA	\$2,464,828.26
INVENTARIO DE ALMACEN IMPRESOS	\$194,931.06
INVENTARIO DE ALMACEN JUGUETES	\$297,979.07
INVENTARIO DE ALMACEN LIMPIEZA	\$2,465,987.49
INVENTARIO DE ALMACEN ODONTOPEDIATRIA	\$2,024,730.27
INVENTARIO DE ALMACEN OFICINA	\$2,580,140.27
INVENTARIO DE ALMACEN SUPERMERCADO	\$1,026,291.56
INVENTARIO DE ALMACEN TECNOLOGIA	\$1,634,385.68
INVENTARIO DE ALMACEN ARTICULOS DE TERAPIA	\$1,704,249.75
INVENTARIO DE ALMACEN PRUEBAS PSICOMETRICAS	\$73,897.80
TOTAL EN INVENTARIOS	\$17,123,968.55





CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD
INVENTARIO DE ALMACEN INSUMOS DE COCINA
AL 30 DE JUNIO 2025



FECHA DE ADQUISICIÓN	FECHA DE REGISTRO	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	EXISTENCIA	PRECIO UNITARIO	Monto RD\$
26-nov-24	26-nov-24	COCI-0001	CUCHILLOS DESECHABLES 25/1	44	\$ 22.00	\$ 968.00
21-nov-24	21-nov-24	COCI-0002	CUCHARAS DE SECHABLES 25/1	142	\$ 15.68	\$ 2,226.56
21-nov-24	21-nov-24	COCI-0003	PLATOS DESECHABLES NO. 6 25/1	134	\$ 41.35	\$ 5,540.90
21-nov-24	21-nov-24	COCI-0004	PLATOS DESECHABLES NO. 9 25/1	307	\$ 55.08	\$ 16,909.56
21-nov-24	21-nov-24	COCI-0005	VASOS DESECHABLES 10 ONZAS 50/1	390	\$ 75.42	\$ 29,413.80
21-nov-24	21-nov-24	COCI-0006	VASOS DESECHABLES 7 ONZAS 50/1	255	\$ 38.14	\$ 9,725.70
21-nov-24	21-nov-24	COCI-0007	VASOS DESECHABLES 5 ONZAS 50/1	139	\$ 38.14	\$ 5,301.46
24-mar-25	24-mar-25	COCI-0008	VASOS DESECHABLES 3 ONZAS	80	\$ 170.00	\$ 13,600.00
21-mar-25	21-mar-25	COCI-0009	VASOS DESECHABLES TIPO CONO 4 ONZAS	265	\$ 169.49	\$ 44,914.85
21-nov-24	21-nov-24	COCI-0010	TENEDORES DESECHABLES 25/1	184	\$ 15.68	\$ 2,885.12
31-mar-25	31-mar-25	COCI-0011	SET DE VINAGRERA	4	\$ 2,122.03	\$ 8,488.12
31-mar-25	31-mar-25	COCI-0012	SET DE CUCHILLOS PARA COCINA 9/1	6	\$ 3,771.53	\$ 22,629.18
20-nov-24	20-nov-24	COCI-0013	CUCHILLOS DE MESA, ACERO INOXIDABLE COLOR PLATA	31	\$ 101.69	\$ 3,152.39
21-dic-23	21-dic-23	COCI-0015	JARRA PARA AGUA 1.8 LT (1.8 LITRO, DIAMETRO 8CM)	6	\$ 492.00	\$ 2,952.00
18-mar-25	18-mar-25	COCI-0016	JARRA PARA AGUA 1.4 LTR	16	\$ 1,168.20	\$ 18,691.20
20-mar-25	20-mar-25	COCI-0017	GRECA 12 TZ	18	\$ 1,200.00	\$ 21,600.00
18-jun-24	18-jun-24	COCI-0018	TERMO DE ALUMINIO PARA CAFÉ	19	\$ 2,447.03	\$ 46,493.57
18-jun-24	18-jun-24	COCI-0020	PAPEL ALUMINIO	25	\$ 125.00	\$ 3,125.00
23-may-23	23-may-23	COCI-0021	SERVILLETAS DE MESA TIPO DISPENSER 500/1	588	\$ 85.00	\$ 49,978.30
20-mar-25	20-mar-25	COCI-0022	SERVILLETAS DE LUJO 50/1	49	\$ 85.00	\$ 4,165.00
15-jun-24	15-jun-24	COCI-0023	FUNDAS PLASTICAS DE ZIPLOC GRANDES 26.8 CM X 7.6 CM 19/1	5	\$ 500.00	\$ 2,500.00
4-abr-25	4-abr-25	COCI-0025	AZUCARERAS CON TAPA	3	\$ 188.01	\$ 564.03
21-dic-23	21-dic-23	COCI-0026	MANTEL DE MESA 152X259 CM	6	\$ 356.00	\$ 2,136.00
17-may-23	17-may-23	COCI-0027	COLADOR METALICO ANTIADHERENTE DE 14 CM DE DIAMETRO	9	\$ 70.00	\$ 630.00
5-jun-24	5-jun-24	COCI-0028	COPAS TALL ALTA, PRESENTACION	55	\$ 219.00	\$ 12,045.00
4-jun-24	4-jun-24	COCI-0030	CUCHARAS PARA MEDIR	5	\$ 315.00	\$ 1,575.00
21-dic-23	21-dic-23	COCI-0031	CUCHILLOS PARA COCINA DE 6 PIEZAS	1	\$ 170.00	\$ 170.00
27-mar-24	27-mar-24	COCI-0032	GUANTES DE TELA PARA LA COCINA	13	\$ 325.00	\$ 4,225.00
21-nov-24	21-nov-24	COCI-0034	MANTEL AZUL EN TELA	1	\$ 2,847.46	\$ 2,847.46
20-nov-24	20-nov-24	COCI-0037	PORTA SERVILLETA	12	\$ 600.00	\$ 7,200.00
29-abr-25	29-abr-25	COCI-0038	TAZA MEDIDORA DE PLÁSTICO DE 500ML	2	\$ 150.00	\$ 300.00
5-jun-24	5-jun-24	COCI-0041	TOALLAS ESTAMPADAS (VERDE Y GRIS)	35	\$ 175.00	\$ 6,125.00



CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD
INVENTARIO DE ALMACEN INSUMOS DE COCINA
AL 30 DE JUNIO 2025



FECHA DE ADQUISICIÓN	FECHA DE REGISTRO	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	EXISTENCIA	PRECIO UNITARIO	Monto RD\$
2-dic-24	2-dic-24	COCI-0042	TOALLAS GRIS PARA COCINA DE ALGODÓN LANILLA (GRANDES)	5	\$ 295.00	\$ 1,475.00
5-feb-24	5-feb-24	COCI-0044	DISPENSADOR PARA VASOS CONICOS 4 OZ	6	\$ 932.20	\$ 5,593.20
23-may-23	23-may-23	COCI-0045	VASOS PLÁSTICOS VARIOS COLORES	84	\$ 25.00	\$ 2,100.00
9-abr-25	9-abr-25	COCI-0047	CUCHARA DE MESA ACERO INOXIDABLE COLOR PLATA	63	\$ 88.14	\$ 5,552.82
23-may-23	23-may-23	COCI-0048	TENEDORES DE MESA ACERO INOXIDABLE COLOR PLATA	51	\$ 76.92	\$ 3,922.92
21-dic-23	21-dic-23	COCI-0049	CUCHARA PARA POSTRE	38	\$ 190.68	\$ 7,245.84
23-may-23	23-may-23	COCI-0050	PINZA DE METAL PARA COCINA	4	\$ 195.00	\$ 780.00
28-dic-23	28-dic-23	COCI-0051	PLATOS VARIOS COLORES, PLÁSTICOS, LLANOS DE MESA, SIN ADORNOS.	53	\$ 1,250.00	\$ 66,250.00
21-mar-25	21-mar-25	COCI-0052	TOALLAS ROJAS PARA COCINA DE ALGODÓN LANILLA (GRANDES)	13	\$ 295.00	\$ 3,835.00
4-jun-24	4-jun-24	COCI-0054	COPAS DE CRISTAL PARA AGUA	211	\$ 116.80	\$ 24,644.80
4-jun-24	4-jun-24	COCI-0055	TOALLAS BLANCAS PARA COCINA DE ALGODÓN (BAÑOS)	43	\$ 275.00	\$ 11,825.00
5-jun-24	5-jun-24	COCI-0056	FUNDAS PLÁSTICAS DE ZIPLOC GRANDES 26.8 CM X 7.6 CM 14/1	8	\$ 275.00	\$ 2,200.00
29-abr-25	29-abr-25	COCI-0057	PLÁSTIC WRAP 9.29 M 100/1	2	\$ 350.00	\$ 700.00
7-jun-24	7-jun-24	COCI-0059	FUNDAS PLÁSTICAS DE ZIPLOC GRANDES 26.8 CM X 27.3 CM 36/1	98	\$ 275.00	\$ 26,950.00
8-oct-24	8-oct-24	COCI-0060	TOALLA PARA COCINA SET 2/1 (TOALLA Y GUANTES)	13	\$ 550.00	\$ 7,150.00
7-jun-24	7-jun-24	COCI-0061	FUNDAS PLÁSTICAS DE ZIPLOC GRANDES 26.8 CM X 7.6 CM 10/1	17	\$ 275.00	\$ 4,675.00
18-mar-25	18-mar-25	COCI-0062	PAPEL TRANSPARENTE TIPO EMBALAJE	3	\$ 296.61	\$ 889.83
9-abr-25	9-abr-25	COCI-0063	VASOS DESECHABLES TIPO FOAM 4 OZ	85	\$ 57.20	\$ 4,862.00
20-mar-25	20-mar-25	COCI-0066	SERVILLETA C-FOLD	1241	\$ 37.95	\$ 47,108.73
20-mar-25	20-mar-25	COCI-0068	BANDEJAS PLÁSTICAS RECTANGULARES	9	\$ 200.00	\$ 1,800.00
18-mar-25	18-mar-25	COCI-0069	ESPATULA DE POSTRE	1	\$ 102.00	\$ 102.00
26-nov-24	26-nov-24	COCI-0070	CUCHARON PLANO	12	\$ 1,059.32	\$ 12,711.84
8-abr-25	8-abr-25	COCI-0071	DISPENSADOR DE AGUA DE VIDRIO CON TAPA HERMÉTICA.	2	\$ 815.00	\$ 1,630.00
21-dic-23	21-dic-23	COCI-0072	SET DE BOWL EN VIDRIO PARA ENSALADA 3/1.	2	\$ 1,645.80	\$ 3,291.60
20-mar-25	20-mar-25	COCI-0073	TENEDORES DE POSTRE	58	\$ 30.80	\$ 1,786.40
20-mar-25	20-mar-25	COCI-0074	MANTEL PLÁSTICO LISO 84" LARGO X 60" DE ANCHO	2	\$ 3,230.00	\$ 6,460.00
20-mar-25	20-mar-25	COCI-0075	BANDEJA REDONDA PARA SERVIR ACERO INOXIDABLE	11	\$ 600.00	\$ 6,600.00
20-mar-25	20-mar-25	COCI-0076	CUCHARA DE SOPA PLATEADA, ACERO INOXIDABLE	12	\$ 137.50	\$ 1,650.00
20-mar-25	20-mar-25	COCI-0077	CUCHARA PARA CAFÉ ACERO INOXIDABLE COLOR PLATA	81	\$ 137.71	\$ 11,154.51
20-mar-25	20-mar-25	COCI-0078	OLLA ESMALTADA 26 CM, CON DOS ASAS	4	\$ 1,423.73	\$ 5,694.92
20-mar-25	20-mar-25	COCI-0079	ESCURRIDOR DE PLATOS	4	\$ 1,152.54	\$ 4,610.16
20-mar-25	20-mar-25	COCI-0080	TAZAS PARA CHOCOLATE/PLATILLOS EN PORCELANA.	72	\$ 200.97	\$ 14,469.84



CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD
INVENTARIO DE ALMACEN INSUMOS DE COCINA
AL 30 DE JUNIO 2025



FECHA DE ADQUISICIÓN	FECHA DE REGISTRO	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	EXISTENCIA	PRECIO UNITARIO	Monto RD\$
20-mar-25	20-mar-25	COCI-0081	JARRA TERMICA ACERO INOXIDABLE PARA CAFE	12	\$ 1,116.53	\$ 13,398.36
20-mar-25	20-mar-25	COCI-0082	PLATOS LLANOS DE PORCELANA	107	\$ 117.00	\$ 12,519.00
20-mar-25	20-mar-25	COCI-0083	PLATO HONDO DE PORCELANA	94	\$ 1,197.29	\$ 112,545.26
20-mar-25	20-mar-25	COCI-0084	PLATO DE POSTRE	77	\$ 62.00	\$ 4,774.00
20-mar-25	20-mar-25	COCI-0089	TOALLITAS PARA COCINA	10	\$ 425.00	\$ 4,250.00
20-mar-25	20-mar-25	COCI-0091	PAÑO REDONDO PARA BANDEJA	5	\$ 447.33	\$ 2,236.65
20-mar-25	20-mar-25	COCI-0095	SERVILLETA DE LUJO 40/1	107	\$ 118.00	\$ 12,622.72
20-mar-25	20-mar-25	COCI-0097	NEVERA CONSERVADORA DE HIELO	1	\$ 1,541.00	\$ 1,541.00
20-mar-25	20-mar-25	COCI-0100	FUNDAS PLASTICAS DE ZIPLOC MEDIANAS 16.5 CM X 13.9 CM X 2.54 CM 150/1	20	\$ 275.00	\$ 5,500.00
20-mar-25	20-mar-25	COCI-0101	TAZA DE CAFE CON PLATILLO	24	\$ 120.40	\$ 2,889.60
20-mar-25	20-mar-25	COCI-0102	JARRA PLASTICAS 2.5 LT	7	\$ 285.00	\$ 1,995.00
21-dic-23	21-dic-23	COCI-0104	CUCHARON DE SOPA (HONDO)	10	\$ 1,038.14	\$ 10,381.40
2-dic-24	2-dic-24	COCI-0105	MANTEL CREMA EN TELA	3	\$ 2,847.46	\$ 8,542.38
15-oct-24	15-oct-24	COCI-0106	VASOS DESECHABLES BIODEGRADABLES 8 ONZAS, PAPEL BIODEGRADABLE, PAQUETE 50/1	150	\$ 122.89	\$ 18,433.50
23-may-23	23-may-23	COCI-0107	PAPEL PLASTICO TIPO WRAP 29.2 CM X 79.6 M 250/1	10	\$ 296.61	\$ 2,966.10
8-oct-24	8-oct-24	COCI-0108	PAÑO DE COCINA CON LOGO DE NAVIDAD	20	\$ 585.00	\$ 11,700.00
Total RD\$						\$ 879,094.58

[Signature]

Encargado de Sección de Almacén y Suministros



[Signature]

Encargada de División de Servicios Generales



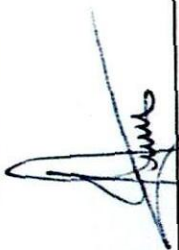


CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD
INVENTARIO DE ALMACEN ARTICULOS DE DECORACION
AL 30 DE JUNIO 2025



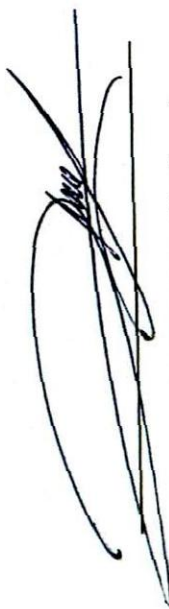
FECHA DE ADQUISICIÓN	FECHA DE REGISTRO	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	EXISTENCIA	PRECIO UNITARIO	Monto RD\$
12-jun-24	12-jun-24	DECO-0005	GLOBO AMARILLO POLLITO 144/1	5	\$ 262.50	\$ 1,312.50
12-jun-24	12-jun-24	DECO-0006	GLOBO AZUL PASTEL 144/1	5	\$ 262.50	\$ 1,312.50
12-jun-24	12-jun-24	DECO-0008	GLOBO BLANCO 144/1	4	\$ 262.50	\$ 1,050.00
20-mar-25	20-mar-25	DECO-0009	GLOBO DORADO 144/1	6	\$ 262.50	\$ 1,575.00
12-jun-24	12-jun-24	DECO-0010	GLOBO GHIS 144/1	6	\$ 262.50	\$ 1,575.00
12-jun-24	12-jun-24	DECO-0011	GLOBO LILA 144/1	3	\$ 262.50	\$ 787.50
12-jun-24	12-jun-24	DECO-0012	GLOBO NEGRO 144/1	3	\$ 262.50	\$ 787.50
17-jun-24	17-jun-24	DECO-0013	GLOBO PLATEADO 144/1	12	\$ 181.50	\$ 2,178.00
16-ene-25	16-ene-25	DECO-0017	GLOBO AZUL TURQUESA 144/1	7	\$ 262.50	\$ 1,837.50
16-ene-25	16-ene-25	DECO-0018	GLOBO VERDE BOTELLA 144/1	5	\$ 262.50	\$ 1,312.50
16-ene-25	16-ene-25	DECO-0019	GLOBO VERDE MANZANA, 144/1	3	\$ 262.50	\$ 787.50
16-ene-25	16-ene-25	DECO-0020	BASE TRANSPARENTE PARA GLOBOS 21 CM	5	\$ 400.00	\$ 2,000.00
16-ene-25	16-ene-25	DECO-0021	BASE BLANCA PARA GLOBOS 17 CM	4	\$ 400.00	\$ 1,600.00
16-ene-25	16-ene-25	DECO-0024	PLANTA DE PALMA ARECA NATURALES	6	\$ 1,365.00	\$ 8,190.00
20-mar-25	20-mar-25	DECO-0025	GLOBO AMARILLO PASTEL 100/1	72	\$ 181.50	\$ 13,068.00
20-mar-25	20-mar-25	DECO-0026	GLOBO AMARILLO POLLITO 100/1	72	\$ 181.50	\$ 13,068.00
20-mar-25	20-mar-25	DECO-0027	GLOBO AZUL PASTEL 100/1	73	\$ 181.50	\$ 13,249.50
20-mar-25	20-mar-25	DECO-0028	GLOBO AZUL POSITIVO 100/1	72	\$ 181.50	\$ 13,068.00
20-mar-25	20-mar-25	DECO-0029	GLOBO BLANCO 100/1	73	\$ 181.50	\$ 13,249.50
20-mar-25	20-mar-25	DECO-0030	GLOBO DORADO 100/1	73	\$ 181.50	\$ 13,249.50
20-mar-25	20-mar-25	DECO-0031	GLOBO GHIS 100/1	71	\$ 181.50	\$ 12,886.50
20-mar-25	20-mar-25	DECO-0032	GLOBO LILA 100/1	73	\$ 181.50	\$ 13,249.50
20-mar-25	20-mar-25	DECO-0033	GLOBO NEGRO 100/1	72	\$ 181.50	\$ 13,068.00
20-mar-25	20-mar-25	DECO-0034	GLOBO ROJO 100/1	72	\$ 181.50	\$ 13,068.00
20-mar-25	20-mar-25	DECO-0035	GLOBO ROSADO 100/1	72	\$ 181.50	\$ 13,068.00
20-mar-25	20-mar-25	DECO-0036	GLOBO FUSCIA 100/1	72	\$ 181.50	\$ 13,068.00
20-mar-25	20-mar-25	DECO-0037	GLOBO TURQUESA 100/1	74	\$ 181.50	\$ 13,431.00
20-mar-25	20-mar-25	DECO-0038	GLOBO VERDE 100/1	72	\$ 181.50	\$ 13,068.00
20-mar-25	20-mar-25	DECO-0039	GLOBO VERDE MANZANA 100/1	73	\$ 181.50	\$ 13,249.50
20-mar-25	20-mar-25	DECO-0040	ASTAS DE MADERA PARA BANDERA DE INTERIOR	2	\$ 4,700.00	\$ 9,400.00

20-mar-25	20-mar-25	DECO-0043	ALFOMBRA CON LOGO UITT 2.20 X 1.0 METRO MATERIAL FELPUDO DE GOMA. COLOR GRIS	1	\$ 16,800.00	\$ 16,800.00
Total RD\$					\$	249,614.50



Encargado de Sección de Almacén y Suministros





Encargada de División de Servicios Generales



CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD
INVENTARIO DE ALMACEN ARTICULOS ESCOLARES
AL 30 DE JUNIO 2025



FECHA DE ADQUISICIÓN	FECHA DE REGISTRO	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	EXISTENCIA	PRECIO UNITARIO	Monto RD\$
4-dic-23	4-dic-23	ESCO-0001	CAJAS CON TAPAS PEQUEÑAS	350	\$ 459.00	\$ 160,650.00
23-oct-24	23-oct-24	ESCO-0003	PAPEL CREPE BLANCO 10/1	57	\$ 10.00	\$ 570.02
18-dic-24	18-dic-24	ESCO-0004	PAPEL CREPE AZUL CLARO 10/1	29	\$ 98.00	\$ 2,841.68
10-oct-23	10-oct-23	ESCO-0005	STICKERS ESTRELLAS ADHESIVAS	125	\$ 55.00	\$ 6,875.00
15-abr-25	15-abr-25	ESCO-0007	BOTONES PEQUEÑOS VARIOS COLORES	90	\$ 80.00	\$ 7,200.00
12-dic-23	12-dic-23	ESCO-0008	CRAYONES PARA DEDOS 12/1	4	\$ 1,130.00	\$ 4,520.00
25-abr-25	25-abr-25	ESCO-0009	NARICES DE PAYASO	925	\$ 50.00	\$ 46,250.00
2-nov-23	2-nov-23	ESCO-0010	CRAYONES FORMA DE HUEVO 6/1	28	\$ 1,390.00	\$ 38,920.00
25-abr-25	25-abr-25	ESCO-0012	CRAYONES MEDIANOS 12/1	21	\$ 100.00	\$ 2,100.00
18-oct-23	18-oct-23	ESCO-0013	CRAYONES PEQUEÑOS TRIANGULAR ENCERADOS 12/1	6	\$ 85.04	\$ 510.24
18-oct-23	18-oct-23	ESCO-0014	CRAYONES TRIANGULARES JUMBO, PRESENTACIÓN 12/1	5	\$ 80.00	\$ 400.00
18-oct-23	18-oct-23	ESCO-0015	EGA BLANCA, PRESENTACION 1 GL	5	\$ 366.00	\$ 1,830.00
18-oct-23	18-oct-23	ESCO-0016	EGA BLANCA 1/2 GALON	14	\$ 555.00	\$ 7,770.00
18-oct-23	18-oct-23	ESCO-0017	EGA BLANCA, 250 ML	18	\$ 72.00	\$ 1,296.00
12-dic-24	12-dic-24	ESCO-0018	EGA BLANCA, 500 ML	33	\$ 145.00	\$ 4,785.00
16-dic-24	16-dic-24	ESCO-0019	EGA BLANCA, 8 ONZ	4	\$ 60.40	\$ 241.60
11-oct-23	11-oct-23	ESCO-0020	ESCARCHA COLOR AZUL, 8 OZ	27	\$ 300.00	\$ 8,100.00
11-oct-23	11-oct-23	ESCO-0022	ESCARCHA COLOR DORADO, 8 ONZ	19	\$ 300.00	\$ 5,700.00
11-oct-23	11-oct-23	ESCO-0023	ESCARCHA COLOR MORADO, 8 ONZ.	7	\$ 26.60	\$ 186.20
23-oct-23	23-oct-23	ESCO-0024	ESCARCHA COLOR PLATEADO, 8 OZ	22	\$ 26.60	\$ 585.20
3-oct-24	3-oct-24	ESCO-0025	ESCARCHA COLOR ROJO, 8 ONZ	21	\$ 26.60	\$ 558.60
3-oct-24	3-oct-24	ESCO-0026	ESCARCHA COLOR VERDE, 8 ONZ.	24	\$ 26.60	\$ 638.40
3-oct-24	3-oct-24	ESCO-0027	CUCHARAS PLASTICAS DE COLORES, 4/1	1	\$ 850.00	\$ 850.00
3-oct-24	3-oct-24	ESCO-0028	FOAMI COLOR ROJO, PRESENTACIÓN 10/1	17	\$ 70.00	\$ 1,190.00
17-jun-24	17-jun-24	ESCO-0029	FILTRO COLOR AMARILLO, 10/1	21	\$ 93.00	\$ 1,953.00
17-jun-24	17-jun-24	ESCO-0030	FILTRO COLOR AZUL, 10/1	20	\$ 93.00	\$ 1,860.00
17-jun-24	17-jun-24	ESCO-0031	FILTRO COLOR BLANCO, 10/1	12	\$ 93.00	\$ 1,116.00
17-jun-24	17-jun-24	ESCO-0032	PAPEL TISSUE AZUL CLARO 10/1	40	\$ 59.00	\$ 2,360.00





CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD
INVENTARIO DE ALMACEN ARTICULOS ESCOLARES
AL 30 DE JUNIO 2025



FECHA DE ADQUISICIÓN	FECHA DE REGISTRO	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	EXISTENCIA	PRECIO UNITARIO	Monto RD\$
12-jun-24	12-jun-24	ESCO-0033	PAPEL TISSUE VERDE OSCURO	13	\$ 59.00	\$ 767.00
17-jun-24	17-jun-24	ESCO-0034	PAPEL TISSUE AZUL OSCURO 10/1	31	\$ 125.00	\$ 3,875.00
17-jun-24	17-jun-24	ESCO-0035	PAPEL TISSUE AMARILLO 10/1	48	\$ 125.00	\$ 6,000.00
12-jun-24	12-jun-24	ESCO-0036	CARTULINA COLOR VERDE NAVIDAD	71	\$ 29.21	\$ 2,073.91
17-jun-24	17-jun-24	ESCO-0037	PAPEL TISSUE NARANJA 10/1	13	\$ 59.00	\$ 767.00
17-jun-24	17-jun-24	ESCO-0038	PAPEL TISSUE VERDE CLARO 10/1	29	\$ 59.00	\$ 1,711.00
3-oct-24	3-oct-24	ESCO-0039	CARTULINA COLOR NEGRO	135	\$ 11.65	\$ 1,572.75
23-oct-24	23-oct-24	ESCO-0040	PAPEL TISSUE BLANCO 10/1	95	\$ 125.00	\$ 11,875.00
20-oct-23	20-oct-23	ESCO-0041	PAPEL TISSUE NEGRO 10/1	25	\$ 59.00	\$ 1,475.00
23-oct-24	23-oct-24	ESCO-0042	ESCARCHA COLOR DORADA, 1 LIBRA	12	\$ 650.00	\$ 7,800.00
3-oct-24	3-oct-24	ESCO-0043	CARTULINA COLOR AMARILLO PASTEL	191	\$ 14.00	\$ 2,674.00
23-oct-24	23-oct-24	ESCO-0044	CARTULINA COLOR AZUL OSCURO	34	\$ 29.21	\$ 993.14
20-oct-23	20-oct-23	ESCO-0045	CARTULINA COLOR AZUL PASTEL	144	\$ 25.59	\$ 3,684.96
23-oct-24	23-oct-24	ESCO-0046	CARTULINA COLOR MARRON	94	\$ 15.00	\$ 1,410.00
23-oct-24	23-oct-24	ESCO-0047	CARTULINA COLOR NARANJA	76	\$ 14.00	\$ 1,064.00
30-ago-24	30-ago-24	ESCO-0048	CARTULINA COLOR VERDE PASTEL	153	\$ 8.00	\$ 1,224.00
20-dic-23	20-dic-23	ESCO-0049	CARTULINA COLOR ROJO	113	\$ 14.00	\$ 1,582.00
18-dic-24	18-dic-24	ESCO-0050	CARTULINA COLOR ROSADO FUCSIA	93	\$ 13.00	\$ 1,209.00
18-dic-24	18-dic-24	ESCO-0051	PAPEL CREPE ROSADO PASTEL, 10/1	19	\$ 82.00	\$ 1,558.00
3-may-24	3-may-24	ESCO-0052	ESCARCHA COLOR MORADO, 1 LIBRA	9	\$ 650.00	\$ 5,850.00
30-ago-24	30-ago-24	ESCO-0053	CRAYONES DE CERA, PRESENTACION 12/1	1	\$ 520.97	\$ 520.97
25-abr-25	25-abr-25	ESCO-0054	TEMPERA 2 ONZ 6/1	7	\$ 117.30	\$ 821.33
3-may-24	3-may-24	ESCO-0055	TEMPERA NEON 6/1	11	\$ 229.44	\$ 2,523.84
30-ago-24	30-ago-24	ESCO-0056	HILO DE LANA FUCSIA 12/1	16	\$ 39.00	\$ 624.00
3-may-24	3-may-24	ESCO-0057	HILO DE LANA ROSADO PASTEL 12/1	83	\$ 38.50	\$ 3,195.50
30-ago-24	30-ago-24	ESCO-0058	HILO DE LANA VERDE OSCURO 12/1	606	\$ 275.00	\$ 166,650.00
25-abr-25	25-abr-25	ESCO-0059	HILO DE LANA NARANJA OSCURO 12/1	25	\$ 39.00	\$ 975.00
25-abr-25	25-abr-25	ESCO-0060	HILO DE LANA VERDE CLARO	105	\$ 38.50	\$ 4,042.50



CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD
INVENTARIO DE ALMACEN ARTICULOS ESCOLARES
AL 30 DE JUNIO 2025



FECHA DE ADQUISICIÓN	FECHA DE REGISTRO	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	EXISTENCIA	PRECIO UNITARIO	Monto RD\$
3-oct-24	3-oct-24	ESCO-0061	HILO DE LANA AZUL CLARO 12/1	262	\$ 39.00	\$ 10,218.00
30-ago-24	30-ago-24	ESCO-0062	HILO DE LANA AZUL OSCURO 12/1	357	\$ 38.50	\$ 13,744.50
2-dic-24	2-dic-24	ESCO-0063	HILO DE LANA ROJO 12/1	228	\$ 275.00	\$ 62,700.00
16-dic-24	16-dic-24	ESCO-0064	HILO DE LANA AMARILLO 12/1	146	\$ 275.00	\$ 40,150.00
15-abr-25	15-abr-25	ESCO-0065	PAPELÓGRAFO (LIBRETAS P/ ROTAFOLIO)	32	\$ 249.99	\$ 7,999.68
3-oct-24	3-oct-24	ESCO-0067	ESCARCHA COLOR VERDE MANZANA, 1 LIBRA	19	\$ 650.00	\$ 12,350.00
3-oct-24	3-oct-24	ESCO-0069	FIGURAS DE FOAMI ADHESIVAS CON BRILLO VARIADAS	116	\$ 84.45	\$ 9,796.20
3-oct-24	3-oct-24	ESCO-0070	FIGURAS DE FOAMI ADHESIVAS VARIADAS	116	\$ 55.00	\$ 6,380.00
2-abr-25	2-abr-25	ESCO-0071	CARITAS FELIZ ADHESIVAS	79	\$ 19.20	\$ 1,516.80
17-jun-24	17-jun-24	ESCO-0072	FIELTRO COLOR MORADO, 10/1	9	\$ 93.00	\$ 837.00
17-jun-24	17-jun-24	ESCO-0073	FIELTRO COLOR NARANJA, 10/1	9	\$ 93.00	\$ 837.00
17-jun-24	17-jun-24	ESCO-0074	FIELTRO COLOR NEGRO, 10/1	17	\$ 93.00	\$ 1,581.00
17-jun-24	17-jun-24	ESCO-0075	FIELTRO COLOR ROJO, 10/1	10	\$ 93.00	\$ 930.00
17-jun-24	17-jun-24	ESCO-0076	FIELTRO COLOR ROSADO, 10/1	19	\$ 93.00	\$ 1,767.00
17-jun-24	17-jun-24	ESCO-0077	FIELTRO COLOR VERDE, 10/1	9	\$ 93.00	\$ 837.00
17-jun-24	17-jun-24	ESCO-0078	FOAMI COLOR AMARILLO ESCARCHADO, 10/1	54	\$ 120.00	\$ 6,468.00
17-jun-24	17-jun-24	ESCO-0079	FOAMI COLOR AMARILLO, 10/1	33	\$ 70.00	\$ 2,309.77
17-jun-24	17-jun-24	ESCO-0080	FOAMI COLOR AZUL ESCARCHADO, 10/1	17	\$ 120.00	\$ 2,040.00
17-jun-24	17-jun-24	ESCO-0081	FOAMI COLOR AZUL OSCURO, 10/1	55	\$ 70.00	\$ 3,850.00
17-jun-24	17-jun-24	ESCO-0082	FOAMI COLOR BLANCO ESCARCHADO, 10/1	21	\$ 120.00	\$ 2,520.00
17-jun-24	17-jun-24	ESCO-0083	FOAMI COLOR BLANCO, 10/1	40	\$ 70.00	\$ 2,800.00
17-jun-24	17-jun-24	ESCO-0084	ESCARCHA COLOR ROJO 1L	9	\$ 650.00	\$ 5,850.00
5-oct-23	5-oct-23	ESCO-0085	FOAMI COLOR GRIS, 10/1	10	\$ 70.00	\$ 700.00
17-jun-24	17-jun-24	ESCO-0087	FOAMI COLOR MARRON, 10/1	3	\$ 70.00	\$ 210.00
17-jun-24	17-jun-24	ESCO-0088	FOAMI COLOR MORADO ESCARCHADO, 10/1	1	\$ 120.00	\$ 120.00
17-jun-24	17-jun-24	ESCO-0089	FOAMI COLOR MORADO, 10/1	49	\$ 70.00	\$ 3,430.00
17-jun-24	17-jun-24	ESCO-0090	FOAMI COLOR NARANJA ESCARCHADO, 10/1	25	\$ 120.00	\$ 3,000.00
23-oct-24	23-oct-24	ESCO-0091	FOAMI COLOR NARANJA, 10/1	66	\$ 70.00	\$ 4,620.00

CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD
INVENTARIO DE ALMACEN ARTICULOS ESCOLARES
AL 30 DE JUNIO 2025



FECHA DE ADQUISICIÓN	FECHA DE REGISTRO	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	EXISTENCIA	PRECIO UNITARIO	Monto RD\$
3-oct-24	3-oct-24	ESCO-0092	FOAMI COLOR NEGRO ESCARCHADO, PRESENTACION 10/1	20	\$ 120.00	\$ 2,400.00
16-dic-24	16-dic-24	ESCO-0093	FOAMI COLOR NEGRO, 10/1	53	\$ 70.00	\$ 3,710.00
20-oct-23	20-oct-23	ESCO-0094	FOAMI COLOR ROJO ESCARCHADO, 10/1	7	\$ 120.00	\$ 840.00
16-dic-24	16-dic-24	ESCO-0095	FOAMI COLOR PLATEADO ESCARCHADO, 10/1	31	\$ 120.00	\$ 3,708.00
1-dic-23	1-dic-23	ESCO-0097	FOAMI COLOR ROSADO, 10/1	52	\$ 70.00	\$ 3,632.77
18-dic-24	18-dic-24	ESCO-0098	FOAMI COLOR VERDE ESCARCHADO, 10/1	4	\$ 120.00	\$ 480.00
16-dic-24	16-dic-24	ESCO-0099	FOAMI COLOR VERDE, 10/1	35	\$ 70.00	\$ 2,450.00
2-nov-23	2-nov-23	ESCO-0100	CARTULINA COLOR ROSADO PASTEL	174	\$ 8.00	\$ 1,392.00
20-oct-23	20-oct-23	ESCO-0101	CARTULINA COLOR PLATEADO	122	\$ 25.00	\$ 3,050.00
16-dic-24	16-dic-24	ESCO-0102	LAPICES DE COLORES DE MADERA LARGO, PRESENTACION 12/1	16	\$ 60.00	\$ 960.00
23-oct-23	23-oct-23	ESCO-0103	LAPICES DE COLORES DE MADERA CORTOS, PRESENTACION 12/1	49	\$ 77.00	\$ 3,773.00
30-ago-24	30-ago-24	ESCO-0104	MARCADORES FINOS PARA COLOREAR DIFERENTES COLORES 12/1	13	\$ 96.00	\$ 1,248.00
23-oct-23	23-oct-23	ESCO-0105	MASILLA 16 ONZAS 4/1	12	\$ 209.80	\$ 2,518.46
23-oct-23	23-oct-23	ESCO-0106	PAPEL CREPE AZUL OSCURO 10/1	36	\$ 157.60	\$ 5,642.43
23-oct-23	23-oct-23	ESCO-0107	PAPEL CONSTRUCCIÓN VARIOS COLORES	49	\$ 171.36	\$ 8,396.64
3-oct-24	3-oct-24	ESCO-0108	LIMPIA PIPAS, PRESENTACIÓN 30/1	42	\$ 50.00	\$ 2,100.17
2-dic-24	2-dic-24	ESCO-0110	CARTULINA COLOR ROJO VINO	6	\$ 29.21	\$ 175.26
16-dic-24	16-dic-24	ESCO-0111	PINCELES GRUESOS PROFESIONALES, PRESENTACION 12/1	40	\$ 28.00	\$ 1,119.81
18-dic-24	18-dic-24	ESCO-0112	FILTRO COLOR AMARILLO 36"X 50 YDS	3	\$ 1,115.13	\$ 3,345.39
16-dic-24	16-dic-24	ESCO-0113	ESCARCHA COLOR BLANCA, 1 LIBRA	10	\$ 650.00	\$ 6,500.00
16-dic-24	16-dic-24	ESCO-0114	FILTRO COLOR AZUL 36"X 50 YDS	3	\$ 1,115.13	\$ 3,345.39
18-dic-24	18-dic-24	ESCO-0116	FILTRO MORADO 36"X 50 YDS	3	\$ 1,115.13	\$ 3,345.39
16-dic-24	16-dic-24	ESCO-0117	FILTRO NEGRO 36"X 50 YDS	1	\$ 1,115.13	\$ 1,115.13
17-jun-24	17-jun-24	ESCO-0118	FILTRO ROJO 36"X 50 YDS	1	\$ 1,115.13	\$ 1,115.13
17-jun-24	17-jun-24	ESCO-0119	FILTRO ROSADO 36"X 50 YDS	2	\$ 1,115.13	\$ 2,230.26
17-jun-24	17-jun-24	ESCO-0120	FILTRO VERDE 36"X 50 YDS	1	\$ 1,115.13	\$ 1,115.13
13-oct-23	13-oct-23	ESCO-0121	LÁPICES DE CARBÓN TRIANGULARES #2, PRESENTACION 12/1	147	\$ 62.00	\$ 9,114.61
16-dic-24	16-dic-24	ESCO-0122	PAPEL CREPE AMARILLO 10/1	22	\$ 94.00	\$ 2,067.69



CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD
INVENTARIO DE ALMACEN ARTICULOS ESCOLARES
AL 30 DE JUNIO 2025



FECHA DE ADQUISICIÓN	FECHA DE REGISTRO	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	EXISTENCIA	PRECIO UNITARIO	Monto RD\$
20-oct-23	20-oct-23	ESCO-0123	PAPEL CREPE MORADO 10/1	25	\$ 98.00	\$ 2,449.68
20-oct-23	20-oct-23	ESCO-0124	PAPEL CREPE ROJO 10/1	19	\$ 94.00	\$ 1,785.90
20-oct-23	20-oct-23	ESCO-0125	PAPEL CREPE ROSADO 10/1	39	\$ 94.00	\$ 3,666.32
20-oct-23	20-oct-23	ESCO-0126	PAPEL CREPE VERDE OSCURO 10/1	22	\$ 94.00	\$ 2,067.69
25-abr-25	25-abr-25	ESCO-0127	PAPEL CREPE VERDE MANZANA 10/1	28	\$ 98.00	\$ 2,744.00
29-may-24	29-may-24	ESCO-0128	PAPEL CREPE NARANJA 10/1	23	\$ 94.00	\$ 2,162.00
16-dic-24	16-dic-24	ESCO-0129	PAPEL TISSUE MORADO 10/1	22	\$ 125.00	\$ 2,750.00
2-nov-23	2-nov-23	ESCO-0130	PAPEL TISSUE ROJO 10/1	28	\$ 125.00	\$ 3,500.00
23-oct-24	23-oct-24	ESCO-0131	PAPEL TISSUE ROSADO 10/1	30	\$ 125.00	\$ 3,750.00
18-dic-24	18-dic-24	ESCO-0133	TEMPERA (DÁCTILAR) 6/1	20	\$ 150.00	\$ 3,000.00
18-dic-24	18-dic-24	ESCO-0134	TEMPERA VERDE (GALÓN)	3	\$ 1,373.52	\$ 4,120.56
18-dic-24	18-dic-24	ESCO-0135	TEMPERA AMARILLA (GALÓN)	1	\$ 1,373.52	\$ 1,373.52
16-dic-24	16-dic-24	ESCO-0136	TEMPERA AZUL (GALÓN)	1	\$ 1,373.52	\$ 1,373.52
3-may-24	3-may-24	ESCO-0138	TEMPERA BLANCA (GALÓN)	1	\$ 1,373.52	\$ 1,373.52
3-may-24	3-may-24	ESCO-0140	TIJERA PUNTA ROMA PARA NIÑOS	18	\$ 20.00	\$ 360.00
3-may-24	3-may-24	ESCO-0141	TIZA DE COLORES 12/1	21	\$ 18.00	\$ 378.00
10-oct-23	10-oct-23	ESCO-0142	VELAS DE PARAFINA LARGAS	49	\$ 488.00	\$ 23,912.00
26-sep-23	26-sep-23	ESCO-0143	BOTONES MEDIANOS VARIOS COLORES	50	\$ 75.00	\$ 3,750.00
21-abr-23	21-abr-23	ESCO-0145	ROLLO DE VELCRO HEMBRA	35	\$ 798.00	\$ 27,930.00
21-abr-23	21-abr-23	ESCO-0146	ROLLO DE VELCRO MACHO	63	\$ 798.00	\$ 50,274.00
21-abr-23	21-abr-23	ESCO-0147	OJITOS MOVIBLES DE 10MM	129	\$ 56.70	\$ 7,314.30
2-nov-23	2-nov-23	ESCO-0148	OJITOS MOVIBLES DE 15MM	95	\$ 80.64	\$ 7,660.80
10-jun-24	10-jun-24	ESCO-0149	OJITOS MOVIBLES DE 5 MM	158	\$ 52.92	\$ 8,361.36
23-oct-23	23-oct-23	ESCO-0150	POMPONES COLORES SURTIDOS 2.5 CM	125	\$ 76.00	\$ 9,500.00
6-jun-24	6-jun-24	ESCO-0151	POMPONES COLORES SURTIDOS .5 CM	10	\$ 76.00	\$ 760.00
23-oct-24	23-oct-24	ESCO-0152	POMPONES BRILLANTES COLORES SURTIDOS 2.5 CM	40	\$ 96.00	\$ 3,840.00
11-oct-23	11-oct-23	ESCO-0153	HILO DE LANA BLANCO 12/1	17	\$ 39.00	\$ 663.00
3-may-24	3-may-24	ESCO-0154	HILO DE LANA MARRON	69	\$ 38.50	\$ 2,656.50



CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD
INVENTARIO DE ALMACEN ARTICULOS ESCOLARES
AL 30 DE JUNIO 2025



FECHA DE ADQUISICIÓN	FECHA DE REGISTRO	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	EXISTENCIA	PRECIO UNITARIO	Monto RD\$
11-oct-23	11-oct-23	ESCO-0155	HILO DE LANA MORADO	31	\$ 39.00	\$ 1,209.00
3-may-24	3-may-24	ESCO-0156	HILO DE LANA NEGRO	28	\$ 39.00	\$ 1,092.00
11-oct-23	11-oct-23	ESCO-0157	PAPEL KRAFT 41"	8	\$ 1,532.82	\$ 12,262.56
30-ago-24	30-ago-24	ESCO-0159	GAFAS PARA PISCINA	3	\$ 690.00	\$ 2,070.00
13-jun-24	13-jun-24	ESCO-0160	GORROS PARA PISCINA	5	\$ 565.00	\$ 2,825.00
21-abr-23	21-abr-23	ESCO-0161	UNIFORMES ACUATICOS SIZE M	10	\$ 1,550.00	\$ 15,500.00
21-abr-23	21-abr-23	ESCO-0162	UNIFORMES ACUATICOS SIZE XL	1	\$ 1,800.00	\$ 1,800.00
23-oct-24	23-oct-24	ESCO-0163	UNIFORMES ACUATICOS SIZE L	1	\$ 1,700.00	\$ 1,700.00
29-may-24	29-may-24	ESCO-0167	GELATINA PARA EL PELO	29	\$ 376.27	\$ 10,911.83
3-may-24	3-may-24	ESCO-0168	ALGODON ABSORBENTE	297	\$ 143.00	\$ 42,471.00
3-may-24	3-may-24	ESCO-0169	CARTULINA COLOR VERDE	19	\$ 11.65	\$ 221.35
2-abr-25	2-abr-25	ESCO-0170	CARTULINA COLOR BLANCO	47	\$ 7.00	\$ 329.00
30-abr-25	30-abr-25	ESCO-0171	BORRADOR PARA PIZARRA DE TIZAS	6	\$ 50.00	\$ 300.00
3-may-24	3-may-24	ESCO-0172	ESCARCHA COLOR DORADO 250GR	17	\$ 354.00	\$ 6,018.00
13-jun-24	13-jun-24	ESCO-0174	ESCARCHA COLOR AZUL 250 GR	18	\$ 354.00	\$ 6,372.00
23-oct-23	23-oct-23	ESCO-0175	ESCARCHA COLOR PLATEADO 250GR	2	\$ 354.00	\$ 708.00
13-jun-24	13-jun-24	ESCO-0176	ESCARCHA COLOR ROJO 250 GR	11	\$ 354.00	\$ 3,894.00
17-jun-24	17-jun-24	ESCO-0177	ESCARCHA COLOR VERDE 250 GR	15	\$ 354.00	\$ 5,310.00
17-jun-24	17-jun-24	ESCO-0178	HILO DE LANA GRIS	65	\$ 38.50	\$ 2,502.50
17-jun-24	17-jun-24	ESCO-0179	MASILLA NEON LUMINICA 8/1	10	\$ 115.00	\$ 1,150.56
17-jun-24	17-jun-24	ESCO-0180	PINZA PLASTICA PARA TENDER ROPA 24/1	10	\$ 120.00	\$ 1,200.00
3-may-24	3-may-24	ESCO-0181	PINZA DE MADERA PARA TENDER ROPA 20/1	5	\$ 80.00	\$ 400.00
3-may-24	3-may-24	ESCO-0182	PAPEL CREPE NEGRO 10/1	68	\$ 10.00	\$ 680.00
17-jun-24	17-jun-24	ESCO-0184	PAPEL TISSUE AMARILLO OSCURO 10/1	3	\$ 120.00	\$ 360.00
17-jun-24	17-jun-24	ESCO-0185	PINTURA PARA DEDOS 6/1	16	\$ 4,211.32	\$ 67,395.02
17-jun-24	17-jun-24	ESCO-0186	PISTOLA ELECTRICA PEQUEÑA PARA SILICON	9	\$ 385.00	\$ 3,465.00
17-jun-24	17-jun-24	ESCO-0188	HILO DE LANA AZUL PASTEL	1	\$ 39.00	\$ 39.00
23-oct-23	23-oct-23	ESCO-0190	TIJERAS EN ZIG ZAG PARA NIÑOS	5	\$ 590.00	\$ 2,950.00



CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD
INVENTARIO DE ALMACEN ARTICULOS ESCOLARES
AL 30 DE JUNIO 2025



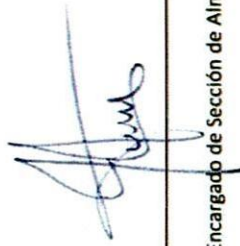
FECHA DE ADQUISICIÓN	FECHA DE REGISTRO	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	EXISTENCIA	PRECIO UNITARIO	Monto RD\$
23-oct-23	23-oct-23	ESCO-0192	VELAS DE SILICON GRUESAS	15	\$ 15.00	\$ 225.00
23-oct-23	23-oct-23	ESCO-0193	MASILLA DE 8 ONZAS DE 4/1	36	\$ 286.02	\$ 10,296.72
23-oct-23	23-oct-23	ESCO-0194	CASCABELES PARA NIÑOS 12/1	5	\$ 250.00	\$ 1,250.00
23-oct-23	23-oct-23	ESCO-0195	PAPEL CELOFAN TRANSPARENTE	19	\$ 320.00	\$ 6,080.00
23-oct-23	23-oct-23	ESCO-0198	POMPONES VARIOS COLORES ASSORTED SIZE PACK OF 100	68	\$ 431.00	\$ 29,308.00
23-oct-23	23-oct-23	ESCO-0199	GAFAS PLASTICAS PARA NIÑOS DE DIFERENTES COLORES Y DISEÑOS	30	\$ 3,600.00	\$ 108,000.00
23-oct-23	23-oct-23	ESCO-0200	MASILLA VARIOS COLORES PLAY DOH	1022	\$ 66.65	\$ 68,116.30
23-oct-23	23-oct-23	ESCO-0202	FOAMI COLOR AZUL PASTEL, PRESENTACIÓN 10/1	4	\$ 70.00	\$ 280.00
23-oct-23	23-oct-23	ESCO-0203	FOAMI COLOR CREMA. (LIMONCILLO) PRESENTACIÓN 10/1	11	\$ 70.00	\$ 770.00
23-oct-23	23-oct-23	ESCO-0204	FOAMI COLOR MORADO CLARO, PRESENTACIÓN 10/1	14	\$ 70.00	\$ 980.00
23-oct-23	23-oct-23	ESCO-0205	FOAMI EN VARIOS COLORES, PRESENTACIÓN 10/1	25	\$ 88.00	\$ 2,200.00
23-oct-23	23-oct-23	ESCO-0208	VASELINA 100 GR	5	\$ 273.00	\$ 1,365.00
23-oct-23	23-oct-23	ESCO-0209	HILO DE LANA ROSADO 12/1	29	\$ 39.00	\$ 1,131.00
23-oct-23	23-oct-23	ESCO-0210	POMPONES VARIOS COLORES 1.5CM, PRESENTACION 100 PCS	17	\$ 72.67	\$ 1,235.39
23-oct-23	23-oct-23	ESCO-0211	PAPEL TISSUE NARANJA PASTEL 10/1	3	\$ 125.00	\$ 375.00
23-oct-23	23-oct-23	ESCO-0212	FOAMI COLOR PLATEADO, 10/1	14	\$ 115.00	\$ 1,610.00
23-oct-23	23-oct-23	ESCO-0213	FOAMI ESCARCHADO DORADO, 10/1	11	\$ 120.00	\$ 1,320.00
23-oct-23	23-oct-23	ESCO-0214	FOAMI COLOR ROJO VINO, PRESENTACION 10/1	10	\$ 120.00	\$ 1,200.00
23-oct-23	23-oct-23	ESCO-0216	FOAMI EN VARIOS COLORES ESCARCHADO, PRESENTACION 10/1	1	\$ 70.00	\$ 70.00
23-oct-23	23-oct-23	ESCO-0217	PAPEL TISSUE VERDE MANZANA 10/1	24	\$ 120.00	\$ 2,880.00
23-oct-23	23-oct-23	ESCO-0218	FILTRO GNIS 36"X 50 YDS	1	\$ 1,115.13	\$ 1,115.13
23-oct-23	23-oct-23	ESCO-0219	FILTRO NARANJA 36"X 50 YDS.	2	\$ 1,115.13	\$ 2,230.26
23-oct-23	23-oct-23	ESCO-0220	VELCRO HEMBRA Y MACHO	3	\$ 250.00	\$ 750.00
23-oct-23	23-oct-23	ESCO-0221	HILO DE LANA VERDE MANZANA, PRESENTACIÓN 12/1	136	\$ 39.00	\$ 5,304.00
23-oct-23	23-oct-23	ESCO-0222	HILO DE LANA NARANJA CLARO 12/1	19	\$ 39.00	\$ 741.00
23-oct-23	23-oct-23	ESCO-0223	HILO DE LANA AMARILLO CLARO 12/1	5	\$ 39.00	\$ 195.00
23-oct-23	23-oct-23	ESCO-0224	HILO DE LANA AZUL TURQUESA 12/1	26	\$ 330.00	\$ 8,580.00
17-jun-24	17-jun-24	ESCO-0225	ESCARCHA COLOR PLATEADA, 1 LIBRA	18	\$ 650.00	\$ 11,700.00



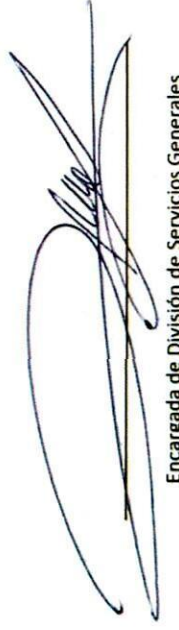
CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD
INVENTARIO DE ALMACEN ARTICULOS ESCOLARES
AL 30 DE JUNIO 2025



FECHA DE ADQUISICIÓN	FECHA DE REGISTRO	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	EXISTENCIA	PRECIO UNITARIO	Monto RD\$
3-may-24	3-may-24	ESCO-0228	ESCARCHA COLOR BLANCO, 250 GRAMOS	14	\$ 354.00	\$ 4,956.00
3-may-24	3-may-24	ESCO-0229	ESCARCHA COLOR AZUL 1L	10	\$ 650.00	\$ 6,500.00
25-abr-25	25-abr-25	ESCO-0231	PALITOS DE MADERA EN COLORES, PRESENTACION 50/1	6	\$ 100.00	\$ 600.00
11-oct-23	11-oct-23	ESCO-0232	CARTULINA COLOR AMARILLO OSCURO	93	\$ 29.21	\$ 2,716.53
20-dic-23	20-dic-23	ESCO-0233	PALITOS DE MADERA, PRESENTACION 100/1	28	\$ 100.00	\$ 2,800.00
20-oct-23	20-oct-23	ESCO-0234	CARTULINA COLOR DORADO	75	\$ 25.00	\$ 1,875.00
20-dic-23	20-dic-23	ESCO-0235	HILO DE LANA AZUL 12/1	20	\$ 275.00	\$ 5,500.00
20-oct-23	20-oct-23	ESCO0236	PAPEL CREPE ROSADO OSCURO 10/1	22	\$ 600.00	\$ 13,200.00
25-abr-25	25-abr-25	ESCO-0236	ESTUCHE DE LAPICES DE COLORES	10	\$ 86.00	\$ 860.00
25-abr-25	25-abr-25	ESCO-0337	JUEGO DE REGLAS 4/1	1	\$ 82.00	\$ 82.00
Total RD\$						\$ 1,527,838.26


Encargado de Sección de Almacén y Suministros




Encargada de División de Servicios Generales





CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD
INVENTARIO DE ALMACEN ARTICULOS DE FERRERIA
AL 30 DE JUNIO 2025



FECHA DE ADQUISICIÓN	FECHA DE REGISTRO	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	EXISTENCIA	PRECIO UNITARIO	MONTO RD\$
23-mar-24	23-mar-24	FERR-0001	PINTURA BLANCO 00 (CUBETA)	17	\$ 6,228.81	\$ 105,889.77
23-mar-24	23-mar-24	FERR-0002	PINTURA 6918	3	\$ 5,085.00	\$ 15,255.00
23-mar-24	23-mar-24	FERR-0003	PINTURA 7016	3	\$ 5,930.00	\$ 17,790.00
27-jun-23	27-jun-23	FERR-0004	PINTURA 6519	4	\$ 10,369.00	\$ 41,476.00
27-jun-23	27-jun-23	FERR-0005	PINTURA 6959	8	\$ 12,943.00	\$ 103,544.00
23-mar-24	23-mar-24	FERR-0006	PINTURA 6950	3	\$ 5,930.00	\$ 17,790.00
27-jun-23	27-jun-23	FERR-0007	Pintura 6892	1	\$ 7,069.91	\$ 7,069.91
27-jun-23	27-jun-23	FERR-0008	PINTURA 6919	2	\$ 6,775.64	\$ 13,551.28
27-jun-23	27-jun-23	FERR-0009	PINTURA 6914	4	\$ 10,411.14	\$ 41,644.56
23-mar-24	23-mar-24	FERR-0012	PINTURA 6520	4	\$ 10,295.08	\$ 41,180.30
23-mar-24	23-mar-24	FERR-0014	PINTURA 6001	3	\$ 10,195.20	\$ 30,585.60
15-oct-24	15-oct-24	FERR-0015	PINTURA 6890	3	\$ 5,930.00	\$ 17,790.00
23-mar-24	23-mar-24	FERR-0016	PINTURA GRIS 7015	6	\$ 2,212.74	\$ 13,276.44
18-dic-24	18-dic-24	FERR-0018	PINTURA 6979	2	\$ 6,185.00	\$ 12,370.00
23-mar-24	23-mar-24	FERR-0019	PINTURA 6920 ESMALTE CLEAR CENTER STAGE	8	\$ 1,285.92	\$ 10,287.36
24-abr-25	24-abr-25	FERR-0020	PINTURA 6820	1	\$ 6,185.00	\$ 6,185.00
15-oct-24	15-oct-24	FERR-0021	BROCHA NO. 3	1	\$ 70.00	\$ 70.00
3-jun-24	3-jun-24	FERR-0022	BROCHA NO. 2 1/2	1	\$ 53.75	\$ 53.75
4-jun-24	4-jun-24	FERR-0023	BROCHA NO. 2	6	\$ 45.00	\$ 270.00
24-abr-24	24-abr-24	FERR-0024	ESPATULA PLASTICA	10	\$ 36.68	\$ 366.80
28-jul-23	28-jul-23	FERR-0025	BROCHA NO. 1 1/2	12	\$ 25.00	\$ 300.00
4-jul-23	4-jul-23	FERR-0026	LAMPARAS LED DE EMERGENCIA	25	\$ 880.00	\$ 22,000.00
13-jul-23	13-jul-23	FERR-0027	LAMPARAS LED 150 WATS	22	\$ 4,779.00	\$ 105,138.00
15-oct-24	15-oct-24	FERR-0028	BANDEJAS DE PINTAR COLOR NEGRO	12	\$ 73.84	\$ 886.08
24-abr-25	24-abr-25	FERR-0029	BASE DE FOTOCELDA	10	\$ 175.00	\$ 1,750.00
13-jul-23	13-jul-23	FERR-0031	SILICON TRANSPARENTE	4	\$ 521.19	\$ 2,084.76
13-jul-23	13-jul-23	FERR-0038	CODO PVC 3 PULGADAS	5	\$ 63.72	\$ 318.60
4-jul-23	4-jul-23	FERR-0039	COUPLIN 1 PULGADA	4	\$ 9.60	\$ 38.40
4-jul-23	4-jul-23	FERR-0040	COUPLIN 1/2 ACERO INOXIDABLE	12	\$ 4.57	\$ 54.84



CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD
INVENTARIO DE ALMACEN ARTICULOS DE FERRETERIA
AL 30 DE JUNIO 2025



FECHA DE ADQUISICIÓN	FECHA DE REGISTRO	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	EXISTENCIA	PRECIO UNITARIO	Monto RD\$
13-jul-23	13-jul-23	FERR-0041	ADAPTADOR MACHO SH 80, 1 PULGADA	6	\$ 29.00	\$ 174.00
15-oct-24	15-oct-24	FERR-0042	MACHETE	1	\$ 342.20	\$ 342.20
15-oct-24	15-oct-24	FERR-0044	MARTILLOS CABO DE MADERA	1	\$ 430.70	\$ 430.70
2 dic-24	2-dic-24	FERR-0045	DESTORNILLADOR ESTRIA. GRANDE	3	\$ 285.00	\$ 855.00
13-jul-23	13-jul-23	FERR-0047	ESCALERA 5 PIES, 3 PELDAÑOS	6	\$ 3,084.75	\$ 18,508.50
13-jul-23	13-jul-23	FERR-0048	PINTURA ARENA DEL SUR 71 SATINADA (CUBETA)	8	\$ 9,975.00	\$ 79,800.00
13-jul-23	13-jul-23	FERR-0049	TUBO LED 18 WATS	50	\$ 235.53	\$ 11,776.50
15-oct-24	15-oct-24	FERR-0050	PINTURA GRIS ESMALTE MATE WS 7018	1	\$ 2,346.04	\$ 2,346.04
27-jun-23	27-jun-23	FERR-0052	LONA IMPERMEABLE 10X12	3	\$ 188.75	\$ 566.25
27-jun-23	27-jun-23	FERR-0053	LONA IMPERMEABLE 14X16	31	\$ 384.00	\$ 11,904.00
27-jun-23	27-jun-23	FERR-0054	GRASA PESADA DE 1 LB	1	\$ 696.20	\$ 696.20
13-jul-23	13-jul-23	FERR-0057	MANGUERA PARA COMPRESOR DE AIRE 10 MTS	1	\$ 1,297.13	\$ 1,297.13
2 dic-24	2-dic-24	FERR-0058	SEGUETA CON SU MARCO	8	\$ 746.49	\$ 5,971.92
13-jul-23	13-jul-23	FERR-0059	THINNER	9	\$ 656.50	\$ 5,908.50
24-abr-25	24-abr-25	FERR-0060	PINTURA EN SPRAY COLOR VERDE	6	\$ 318.01	\$ 1,908.06
4-jul-23	4-jul-23	FERR-0061	PINTURA EN SPRAY COLOR AZUL ROYAL	2	\$ 318.01	\$ 636.02
24-abr-25	24-abr-25	FERR-0062	PINTURA EN SPRAY COLOR NARANJA	5	\$ 318.01	\$ 1,590.05
23-mar-24	23-mar-24	FERR-0063	PINTURA EN SPRAY COLOR MORADO CLARO	5	\$ 318.01	\$ 1,590.05
23-mar-24	23-mar-24	FERR-0064	PINTURA EN SPRAY COLOR MORADO OSCURO	5	\$ 318.01	\$ 1,590.05
23-mar-24	23-mar-24	FERR-0065	FLUXOMETRO DE BAÑO	5	\$ 6,813.02	\$ 34,065.10
7-jul-23	7-jul-23	FERR-0067	EXTENSIÓN ELECTRICA	8	\$ 1,540.00	\$ 12,320.00
15-oct-24	15-oct-24	FERR-0070	BROCHA NO. 4	7	\$ 89.00	\$ 623.00
22-abr-24	22-abr-24	FERR-0071	CAPACITOR MICROFARADIOS (50W)	1	\$ 395.00	\$ 395.00
22-abr-24	22-abr-24	FERR-0073	BOMBA MANUAL DE BAÑO	7	\$ 124.00	\$ 868.00
22-abr-24	22-abr-24	FERR-0074	PINTURA BLANCO TR	9	\$ 2,118.00	\$ 19,062.00
24-abr-24	24-abr-24	FERR-0075	PINTURA AMARILLO TR	2	\$ 2,118.00	\$ 4,236.00
24-abr-24	24-abr-24	FERR-0076	PINTURA AZUL TR	8	\$ 2,118.00	\$ 16,944.00
24-abr-24	24-abr-24	FERR-0080	BOTAS DE GOMA NEGRAS #7	6	\$ 575.00	\$ 3,450.00
15-oct-24	15-oct-24	FERR-0081	BOTAS DE GOMA NEGRAS #8	3	\$ 575.00	\$ 1,725.00



EDUCACION

CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD
INVENTARIO DE ALMACEN ARTICULOS DE FERRETERIA
AL 30 DE JUNIO 2025



FECHA DE ADQUISICIÓN	FECHA DE REGISTRO	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	EXISTENCIA	PRECIO UNITARIO	Monto RD\$
3-jun-24	3-jun-24	FERR-0082	RASTRILLO METAL (JARDINERIA) CON MANGO 14 DIENTES R-14 AL-P	3	\$ 483.00	\$ 1,449.00
3-jun-24	3-jun-24	FERR-0083	TIJERAS PARA CORTAR METALES	1	\$ 385.00	\$ 385.00
15-oct-24	15-oct-24	FERR-0084	TAPON HEMBRA PVC 2"	5	\$ 28.60	\$ 143.00
3-jun-24	3-jun-24	FERR-0085	BISAGRAS PARA PUERTA MADERA 4X4X3.0MM	15	\$ 264.38	\$ 3,965.70
3-jun-24	3-jun-24	FERR-0087	SWICHT DE PRESION DE AGUA	4	\$ 385.00	\$ 1,540.00
3-jun-24	3-jun-24	FERR-0088	TOMA CORRIENTE DE 120 V	12	\$ 112.50	\$ 1,350.00
15-oct-24	15-oct-24	FERR-0089	CINTA DE SEGURIDAD DE ADVERTENCIA	7	\$ 300.00	\$ 2,100.00
3-jun-24	3-jun-24	FERR-0090	TUBO LED COLOR BLANCO 1.20M	48	\$ 140.60	\$ 6,748.80
3-jun-24	3-jun-24	FERR-0091	LAMPARAS LED 100 W IP 65	4	\$ 1,500.00	\$ 6,000.00
13-jul-23	13-jul-23	FERR-0092	OJO DE BUEY SW	2	\$ 195.00	\$ 390.00
4-jun-24	4-jun-24	FERR-0095	PANEL LED REDONDO P/ EMPOSTRAR 9 W LUZ CALIDA	7	\$ 281.52	\$ 1,970.64
15-oct-24	15-oct-24	FERR-0096	FERTILIZANTE DE JARDINERIA	2	\$ 299.00	\$ 598.00
15-oct-24	15-oct-24	FERR-0099	LLAVE STILSON DE 12 PULGADAS	1	\$ 576.24	\$ 576.24
4-jun-24	4-jun-24	FERR-0100	TAPON HEMBRA PVC 4"	6	\$ 123.50	\$ 741.00
28-jul-23	28-jul-23	FERR-0102	REGUILETE MICROASPESOR GIRATORIO DE 360 GRADOS PARA CESPED	10	\$ 892.79	\$ 8,927.90
4-jun-24	4-jun-24	FERR-0103	ARRANQUE PARA CAPACITOR SPP6	2	\$ 405.00	\$ 810.00
4-jun-24	4-jun-24	FERR-0104	MASILLA BLANCA PARA PARED DE CONCRETO	2	\$ 526.48	\$ 1,052.96
2-dic-24	2-dic-24	FERR-0105	MASILLA VINILICA (TAPAGOTERAS ELASTOMERICA)	3	\$ 241.75	\$ 725.25
9-dic-24	9-dic-24	FERR-0106	TAPON HEMBRA PVC 6"	6	\$ 742.30	\$ 4,453.80
15-oct-24	15-oct-24	FERR-0107	GUANTES PARA ELECTRICIDAD	8	\$ 259.00	\$ 2,072.00
15-oct-24	15-oct-24	FERR-0108	CASCO DE SEGURIDAD	7	\$ 234.33	\$ 1,640.31
15-oct-24	15-oct-24	FERR-0109	COUPLIN PVC 2" PRESION	10	\$ 64.90	\$ 649.00
4-jun-24	4-jun-24	FERR-0110	ABONO FOLIAR	2	\$ 339.85	\$ 679.70
4-jun-24	4-jun-24	FERR-0114	MINI PORTA ROLO 4	3	\$ 105.30	\$ 315.90
4-jun-24	4-jun-24	FERR-0115	PLIEGO DE LIJAS 100	20	\$ 33.00	\$ 660.00
4-jun-24	4-jun-24	FERR-0116	PLIEGO DE LIJAS 80	18	\$ 35.00	\$ 630.00
15-oct-24	15-oct-24	FERR-0118	TARUGO PLASTICO NARANJA	500	\$ 3.00	\$ 1,500.00
15-oct-24	15-oct-24	FERR-0119	PLIEGO DE LIJA DE 120	17	\$ 33.00	\$ 561.00
4-jun-24	4-jun-24	FERR-0121	MANGUERA DE PARA COMPRESOR 15 MTS.	4	\$ 2,022.00	\$ 8,088.00



EDUCACIÓN

CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD
INVENTARIO DE ALMACEN ARTICULOS DE FERRETERIA
AL 30 DE JUNIO 2025



FECHA DE ADQUISICIÓN	FECHA DE REGISTRO	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	EXISTENCIA	PRECIO UNITARIO	Monto RD\$
4-jun-24	4-jun-24	FERR-0123	LAMPARA LED DE 18 WATTS	46	\$ 400.00	\$ 18,400.00
4-jun-24	4-jun-24	FERR-0125	LAMPARAS 18 W (6500K) REDONDAS	9	\$ 300.00	\$ 2,700.00
9-dic-24	9-dic-24	FERR-0126	ROLLO PEQUEÑO DE ESTAÑO	8	\$ 727.00	\$ 5,816.00
4-jun-24	4-jun-24	FERR-0127	TAPE DE VINYL PARA ELECTRICIDAD	8	\$ 317.00	\$ 2,536.00
4-jun-24	4-jun-24	FERR-0130	LLAVE DE CHORRO ESPAÑOLA 3/4	4	\$ 385.59	\$ 1,542.36
4-jun-24	4-jun-24	FERR-0132	BROCA PARA CONCRETO DE 1/2 X 1/2 TIPO HILTI	2	\$ 383.50	\$ 767.00
4-jun-24	4-jun-24	FERR-0133	TANQUE DE MAPP GAS	2	\$ 579.80	\$ 1,159.60
4-jun-24	4-jun-24	FERR-0134	CHALECOS REFLECTIVOS DE SEGURIDAD	8	\$ 268.00	\$ 2,144.00
16-oct-24	16-oct-24	FERR-0135	CAPAS PLASTICAS PARA LLUVIA	3	\$ 720.00	\$ 2,160.00
16-oct-24	16-oct-24	FERR-0136	BOTAS DE GOMA PARA LLUVIA #9	10	\$ 570.00	\$ 5,700.00
4-jun-24	4-jun-24	FERR-0137	BOTAS DE SEGURIDAD	3	\$ 2,316.00	\$ 6,948.00
4-jun-24	4-jun-24	FERR-0138	CARETAS PARA SOLDAR	4	\$ 369.00	\$ 1,476.00
16-oct-24	16-oct-24	FERR-0139	FAJA LUMBAR DE CARGA CON BRETELES	3	\$ 670.00	\$ 2,010.00
4-jun-24	4-jun-24	FERR-0140	ARNES DE SEGURIDAD	2	\$ 1,508.00	\$ 3,016.00
4-jun-24	4-jun-24	FERR-0142	DESGRASANTE AB GL	2	\$ 457.00	\$ 914.00
4-jun-24	4-jun-24	FERR-0146	VARILLAS PARA SOLDAR	250	\$ 136.50	\$ 34,125.00
4-jun-24	4-jun-24	FERR-0148	ESPATULA DE METAL, 4 PULGADAS	4	\$ 83.75	\$ 335.00
4-jun-24	4-jun-24	FERR-0149	ESPATULA RECTANGULAR P/ DRYWALL 10	4	\$ 404.30	\$ 1,617.20
4-jun-24	4-jun-24	FERR-0150	TORNILLO TIRAFONDO PARA TARUGO 5/16 X 2	131	\$ 2.50	\$ 327.50
5-dic-24	5-dic-24	FERR-0151	TORNILLO DIABLITO DE 1"	112	\$ 1.23	\$ 137.76
4-jun-24	4-jun-24	FERR-0152	TORNILLO PARA TARUGOS PLOMO 1/2	97	\$ 7.61	\$ 738.17
15-oct-24	15-oct-24	FERR-0153	TORNILLO TIRAFONDO DE 1.5 PULGADAS	245	\$ 2.00	\$ 490.00
4-jun-24	4-jun-24	FERR-0154	TORNILLO TIRAFONDO DE 2 PULGADAS	124	\$ 2.50	\$ 310.00
4-jun-24	4-jun-24	FERR-0155	CERRADURA TIPO PALANCA (LLAVINES)	4	\$ 1,674.07	\$ 6,696.28
15-oct-24	15-oct-24	FERR-0156	CERRADURA PARA VENTANA DE CRISTAL	24	\$ 150.00	\$ 3,600.00
4-jun-24	4-jun-24	FERR-0157	CINTA PARA ENMASCARAR (MASKING TAPE)	32	\$ 125.00	\$ 4,000.00
15-may-24	15-may-24	FERR-0158	CINTA ANTIDESLIZANTE PARA ENMARCAR	5	\$ 135.00	\$ 675.00
15-may-24	15-may-24	FERR-0160	BASE PARA OJO DE BUEY	83	\$ 495.00	\$ 41,085.00
15-may-24	15-may-24	FERR-0161	TEFLON	17	\$ 25.42	\$ 432.14



CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD
INVENTARIO DE ALMACEN ARTICULOS DE FERRERIA
AL 30 DE JUNIO 2025



FECHA DE ADQUISICIÓN	FECHA DE REGISTRO	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	EXISTENCIA	PRECIO UNITARIO	Monto RD\$
15-may-24	15-may-24	FERR-0162	CEMENTO PVC	5	\$ 190.68	\$ 953.40
15-oct-24	15-oct-24	FERR-0164	PISTOLA PARA PINTAR A PRESION	3	\$ 1,692.00	\$ 5,076.00
15-may-24	15-may-24	FERR-0165	TARUGO DE MARIPOSA PARA SHEETROCK	50	\$ 8.90	\$ 445.00
15-may-24	15-may-24	FERR-0166	TARUGO DE PLOMO DE METAL DE 1/2 X 5/16	64	\$ 24.00	\$ 1,536.00
15-may-24	15-may-24	FERR-0167	TARUGO PARA SHEETROCK PLASTICOS	100	\$ 6.36	\$ 636.00
15-may-24	15-may-24	FERR-0169	SILICON ELASTOMERICO COLOR GRIS	5	\$ 822.03	\$ 4,110.15
5-dic-24	5-dic-24	FERR-0170	BANDEJA PARA PASTA DRYLL 12-1/2	2	\$ 677.97	\$ 1,355.94
15-oct-24	15-oct-24	FERR-0172	ANTORCHA PARA SOLDAR COBRE (MAP/GAS) 9	1	\$ 1,300.00	\$ 1,300.00
15-oct-24	15-oct-24	FERR-0173	CORTA TUBO PARA TUBERIA COBRE	1	\$ 315.00	\$ 315.00
4-jun-24	4-jun-24	FERR-0174	CINTA PARA SHEETROCK	4	\$ 542.37	\$ 2,169.48
15-may-24	15-may-24	FERR-0176	ALAMBRE #12 ESTANDAR COLOR VERDE (1,000 PIES)	2	\$ 5,500.00	\$ 11,000.00
15-may-24	15-may-24	FERR-0178	JUEGO DE BARRENAS 12/1 CONCRETO	1	\$ 840.00	\$ 840.00
15-oct-24	15-oct-24	FERR-0182	JUEGO DE DESTORNILLADOR ELECTRICO	1	\$ 1,220.85	\$ 1,220.85
4-jul-23	4-jul-23	FERR-0183	JUEGO DE PUNTA PARA TALADRO 5/1	3	\$ 135.00	\$ 405.00
13-jul-23	13-jul-23	FERR-0184	LLAVE AJUSTABLE 12 PULGADAS	2	\$ 630.00	\$ 1,260.00
13-jul-23	13-jul-23	FERR-0185	LLAVE AJUSTABLE DE 250 MM / 10"	1	\$ 494.00	\$ 494.00
13-jul-23	13-jul-23	FERR-0186	JUEGO DE LLAVES ALLEN	1	\$ 784.00	\$ 784.00
13-jul-23	13-jul-23	FERR-0187	JUEGO DE LLAVE HEXAGONALES	3	\$ 784.00	\$ 2,352.00
28-jul-23	28-jul-23	FERR-0189	CEPILLO DE ALAMBRE	4	\$ 133.00	\$ 532.00
28-jul-23	28-jul-23	FERR-0190	PALA	1	\$ 463.00	\$ 463.00
28-jul-23	28-jul-23	FERR-0191	PISTOLA MASILLADORA	2	\$ 217.10	\$ 434.20
9-dic-24	9-dic-24	FERR-0194	BARRA DE EXTENSION PARA PINTURA DE 1.20 M / 4'	4	\$ 242.00	\$ 968.00
13-jul-23	13-jul-23	FERR-0196	BOMBILLA LED 30 HW LUZ BLANCA	70	\$ 286.00	\$ 20,020.00
13-jul-23	13-jul-23	FERR-0198	PROTECTOR DE VOLTAJE	13	\$ 452.00	\$ 5,876.00
13-jul-23	13-jul-23	FERR-0199	CANAleta ADHESIVA 1/2	3	\$ 104.00	\$ 312.00
13-jul-23	13-jul-23	FERR-0201	BOLSA IMPERMEABLE PARA LIMPIEZA DE AIRE ACONDICIONADO	4	\$ 2,174.24	\$ 8,696.96
13-jul-23	13-jul-23	FERR-0204	TORNILLOS DIABLOS DE 1 1/2 V"	720	\$ 0.56	\$ 403.20
13-jul-23	13-jul-23	FERR-0205	PINTURA 6920 ESMALTE KEM MATE (BASE MATIZANTE)	8	\$ 1,800.00	\$ 14,400.00
13-jul-23	13-jul-23	FERR-0206	ALICATE DE PRESION	2	\$ 337.92	\$ 675.84



CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD
INVENTARIO DE ALMACEN ARTICULOS DE FERRETERIA
AL 30 DE JUNIO 2025



FECHA DE ADQUISICIÓN	FECHA DE REGISTRO	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	EXISTENCIA	PRECIO UNITARIO	Monto RD\$
13-jul-23	13-jul-23	FERR-0208	TARUGO PLASTICO AZUL	803	\$ 1.23	\$ 987.69
13-jul-23	13-jul-23	FERR-0209	TARUGO DE PARED AZUL	300	\$ 1.65	\$ 495.00
13-jul-23	13-jul-23	FERR-0210	TARUGO DE PARED VERDE	1054	\$ 2.29	\$ 2,413.66
13-jul-23	13-jul-23	FERR-0211	CONTENEDOR DE RESIDUO XEROX 8030	4	\$ 1.00	\$ 4.00
4-jul-23	4-jul-23	FERR-0214	CAVALETA ADHESIVA 3/4	7	\$ 91.00	\$ 637.00
28-jul-23	28-jul-23	FERR-0215	MOTA PARA PINTAR ANTIGOTE NO. 9	6	\$ 72.50	\$ 435.00
28-jul-23	28-jul-23	FERR-0216	JUEGO DE LLAVES CONVINADAS 12 PIEZAS	3	\$ 1,579.03	\$ 4,737.09
4-jul-23	4-jul-23	FERR-0217	ALICATE DE EXTENSION	4	\$ 368.64	\$ 1,474.56
4-jul-23	4-jul-23	FERR-0219	SILICON DE URETANO	8	\$ 276.48	\$ 2,211.84
4-jul-23	4-jul-23	FERR-0221	TORNILLO DIABLO DE 8X3"	100	\$ 1.23	\$ 123.00
13-jul-23	13-jul-23	FERR-0222	ARANDELAS METAL 1/2	200	\$ 2.46	\$ 492.00
28-jul-23	28-jul-23	FERR-0224	MASILLA VINILICA INTERIOR	3	\$ 722.00	\$ 2,166.00
15-oct-24	15-oct-24	FERR-0225	IMPERMEABILIZANTE (CUBETA DE 5 GALONES)	6	\$ 5,240.00	\$ 31,440.00
4-jul-23	4-jul-23	FERR-0226	CAPACITOR MARCHA 70 MFD	9	\$ 374.79	\$ 3,373.11
4-jul-23	4-jul-23	FERR-0227	BOMBILLA LED 7 W	6	\$ 91.00	\$ 546.00
27-jun-23	27-jun-23	FERR-0229	BOMBILLO LED 12W	88	\$ 100.26	\$ 8,822.88
27-jun-23	27-jun-23	FERR-0232	NIPLER DE 1/2" X 3 EN ACERO INOXIDABLE	53	\$ 86.02	\$ 4,559.06
27-jun-23	27-jun-23	FERR-0234	GAFAS DE SEGURIDAD	12	\$ 79.87	\$ 958.44
27-jun-23	27-jun-23	FERR-0237	FOCO RECARGABLE	8	\$ 384.57	\$ 3,076.56
27-jun-23	27-jun-23	FERR-0238	LAMPARA LED 9W CUADRADAS COLOR BLANCO	36	\$ 137.50	\$ 4,950.00
27-jun-23	27-jun-23	FERR-0240	CINTA ANTIDESLIZANTE PARA ESCALERA NEGRO	6	\$ 1,313.22	\$ 7,879.32
27-jun-23	27-jun-23	FERR-0241	DUCTO FLEXIBLE DE ALUMINIO PARA SECADORA 4X8	2	\$ 1,072.50	\$ 2,145.00
27-jun-23	27-jun-23	FERR-0242	SILICON ULTRA BLANCO (ELASTOMERICO)	28	\$ 228.80	\$ 6,406.40
27-jun-23	27-jun-23	FERR-0244	JUEGO DE BROCAS 13 PIEZAS. 3/16" 13/64" 7/32" 1/4" 5/16"	1	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00
27-jun-23	27-jun-23	FERR-0245	JUEGO DE BROCAS 6/1 PUNTA DE CARBURO. 3/16" 1/4" 5/16" 3/8"	4	\$ 395.00	\$ 1,580.00
27-jun-23	27-jun-23	FERR-0246	CINTA DE ENMASCARAR. MASKING TAPE. COLOR VERDE	1	\$ 72.00	\$ 72.00
27-jun-23	27-jun-23	FERR-0247	BISAGRA PARA PUERTA DE BAÑO 4" X3" X2.5" EN ACERO	2	\$ 450.00	\$ 900.00
27-jun-23	27-jun-23	FERR-0248	BOMBILLO LED 80W BLANCO 24.5 CM X 13.CM 6400K	3	\$ 700.00	\$ 2,100.00
27-jun-23	27-jun-23	FERR-0249	BOMBILLO LED OJO DE BUEY DG-5W GU5.3 BLANCO 6000K	197	\$ 51.00	\$ 10,047.00



CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD
INVENTARIO DE ALMACEN ARTICULOS DE FERRERIA
AL 30 DE JUNIO 2025



FECHA DE ADQUISICIÓN	FECHA DE REGISTRO	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	EXISTENCIA	PRECIO UNITARIO	Monto RD\$
27-jun-23	27-jun-23	FERR-0250	BOMBILLO LED OJO DE BUEY DG-5W GU5.3 AMARILLA 3000K	158	\$ 349.00	\$ 55,142.00
27-jun-23	27-jun-23	FERR-0251	BOMBILLO LED OJO DE BUEY GU10 5W BLANCO	25	\$ 395.00	\$ 9,875.00
27-jun-23	27-jun-23	FERR-0252	BOMBILLO LED OJO DE BUEY GU10 5W LUZ AMARILLA	19	\$ 395.00	\$ 7,505.00
27-jun-23	27-jun-23	FERR-0253	BOMBILLO LED PAR-30 11W LUZ AMARILLA 3000K	19	\$ 395.00	\$ 7,505.00
27-jun-23	27-jun-23	FERR-0254	BOMBILLO LED PAR-30 11W LUZ BLANCA 6500K	34	\$ 700.00	\$ 23,800.00
27-jun-23	27-jun-23	FERR-0255	BRAZO HIDRAULICO PARA PUERTAS 60-80 KG	9	\$ 2,427.08	\$ 21,843.72
27-jun-23	27-jun-23	FERR-0256	BREAKERS 60A	7	\$ 724.00	\$ 5,068.00
27-jun-23	27-jun-23	FERR-0257	CABEZA DE ASPERSOR PLASTICO DE PULSACIONES	12	\$ 2,500.00	\$ 30,000.00
27-jun-23	27-jun-23	FERR-0258	TOMA CORRIENTE COLOR NARANJA	10	\$ 400.00	\$ 4,000.00
27-jun-23	27-jun-23	FERR-0260	CAPACITOR DE 8 MICROFARADIOS CBB61	30	\$ 90.00	\$ 2,700.00
27-jun-23	27-jun-23	FERR-0261	CAPACITOR DE MARCHA DE 7.5 MICROFARADIO CBB65	13	\$ 90.00	\$ 1,170.00
27-jun-23	27-jun-23	FERR-0262	CAPACITOR DE MARCHA DE 35 MICROFARADIO CBB65	4	\$ 90.00	\$ 360.00
27-jun-23	27-jun-23	FERR-0263	CAPACITOR DE MARCHA DE 40 MICROFARADIO CBB65	29	\$ 90.00	\$ 2,610.00
27-jun-23	27-jun-23	FERR-0264	CAPACITOR DE MARCHA DE 45 MICROFARADIO CBB65	27	\$ 90.00	\$ 2,430.00
27-jun-23	27-jun-23	FERR-0265	CAPACITOR DE MARCHA DE 60+5 MICROFARADIO CBB65	29	\$ 90.00	\$ 2,610.00
27-jun-23	27-jun-23	FERR-0266	CERRADURA PARA ARMARIO	29	\$ 133.75	\$ 3,878.75
27-jun-23	27-jun-23	FERR-0267	CERROJO DE ROCETA CUADRADA (LLAVIN DE PUERTA)	3	\$ 1,700.00	\$ 5,100.00
27-jun-23	27-jun-23	FERR-0269	CINTA PARA DUCTO COLOR GRIS	3	\$ 400.00	\$ 1,200.00
27-jun-23	27-jun-23	FERR-0270	CINTA PARA DUCTO COLOR NEGRO	3	\$ 400.00	\$ 1,200.00
27-jun-23	27-jun-23	FERR-0271	CODO PVC SCH-80 1"	9	\$ 18.00	\$ 162.00
27-jun-23	27-jun-23	FERR-0272	CODO PVC SCH-80 2"	9	\$ 18.00	\$ 162.00
27-jun-23	27-jun-23	FERR-0273	CONTACTOR TRIPOLAR HDC6 6SA	3	\$ 3,900.00	\$ 11,700.00
27-jun-23	27-jun-23	FERR-0274	CONTACTOR TRIPOLAR HDC6 80A	3	\$ 4,800.00	\$ 14,400.00
27-jun-23	27-jun-23	FERR-0275	CONTACTOR 2P 40A	3	\$ 1,270.00	\$ 3,810.00
27-jun-23	27-jun-23	FERR-0276	CUBRE FALTA PARA FREGADERO EN ACERO INOXIDABLE	38	\$ 94.00	\$ 3,572.00
27-jun-23	27-jun-23	FERR-0277	ESLINGA 3" X 10m AMARILLA	2	\$ 920.00	\$ 1,840.00
27-jun-23	27-jun-23	FERR-0279	LAMPARA FLUORESCENTE T5 28W AMARILLA	1	\$ 110.00	\$ 110.00
27-jun-23	27-jun-23	FERR-0280	LAMPARA LED T8 9W 600mmx26mm G13 LUZ BLANCA 6500K	15	\$ 250.00	\$ 3,750.00
27-jun-23	27-jun-23	FERR-0281	LLAVE MEZCLADORA PARA FREGADERO DE 8"	3	\$ 1,300.00	\$ 3,900.00



CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD
INVENTARIO DE ALMACEN ARTICULOS DE FERRERIA
AL 30 DE JUNIO 2025



FECHA DE ADQUISICIÓN	FECHA DE REGISTRO	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	EXISTENCIA	PRECIO UNITARIO	Monto RD\$
27-jun-23	27-jun-23	FERR-0282	LLAVE MEZCLADORA PARA LAVAMANOS DE UN SOLO HOYO	13	\$ 2,205.00	\$ 28,665.00
27-jun-23	27-jun-23	FERR-0284	PANEL REDONDO 12W LUZ BLANCA 6000 A 6500K PARA EMPOSTRAR	40	\$ 137.50	\$ 5,500.00
27-jun-23	27-jun-23	FERR-0285	TORNILLO CON ARANDELA DE ALUZINC 2 1/2"	42	\$ 5.00	\$ 210.00
27-jun-23	27-jun-23	FERR-0288	CUBO MAGNETICO PARA TALADRO 3/8"	3	\$ 100.00	\$ 300.00
27-jun-23	27-jun-23	FERR-0289	FOTOCELDA	17	\$ 300.00	\$ 5,100.00
27-jun-23	27-jun-23	FERR-0291	GUANTES CARNAZA Y LONA REFORZADOS	1	\$ 200.00	\$ 200.00
27-jun-23	27-jun-23	FERR-0292	LAMPARA LED T8 18W AMARILLA 3000K	18	\$ 150.00	\$ 2,700.00
27-jun-23	27-jun-23	FERR-0293	MASILLA PARA SHEETROCK (CUBETAS DE 5 GALONES)	5	\$ 1,907.48	\$ 9,537.40
27-jun-23	27-jun-23	FERR-0294	PANEL REDONDO ULTRAPLANO 12W AMARILLA 3000K	63	\$ 180.00	\$ 11,340.00
27-jun-23	27-jun-23	FERR-0295	PANEL REDONDO ULTRAPLANO 24W 4000K 298X15MM	7	\$ 190.00	\$ 1,330.00
27-jun-23	27-jun-23	FERR-0296	PANEL CUADRADO ULTRAPLANO 18W AMARILLA 3000K	8	\$ 150.00	\$ 1,200.00
27-jun-23	27-jun-23	FERR-0298	PINTURA GOSSAMER VEIL SW 9165	3	\$ 1,900.00	\$ 5,700.00
27-jun-23	27-jun-23	FERR-0299	PINTURA DAISY 6910	1	\$ 620.00	\$ 620.00
27-jun-23	27-jun-23	FERR-0300	PINTURA PEARLY WHITE 7009	1	\$ 620.00	\$ 620.00
27-jun-23	27-jun-23	FERR-0301	PINTURA AZUL CLARO SW 6750	5	\$ 1,800.00	\$ 9,000.00
27-jun-23	27-jun-23	FERR-0302	PINTURA BLANCO 50	1	\$ 620.00	\$ 620.00
27-jun-23	27-jun-23	FERR-0303	PINTURA EN SPRAY AMARILLA	9	\$ 130.00	\$ 1,170.00
27-jun-23	27-jun-23	FERR-0304	PINTURA EN SPRAY NEGRA	9	\$ 130.00	\$ 1,170.00
27-jun-23	27-jun-23	FERR-0305	PINTURA EN SPRAY BLANCA	2	\$ 130.00	\$ 260.00
27-jun-23	27-jun-23	FERR-0306	PINTURA LINO 56	2	\$ 435.00	\$ 870.00
27-jun-23	27-jun-23	FERR-0307	PINTURA NEGRA SW 6990	2	\$ 1,900.00	\$ 3,800.00
27-jun-23	27-jun-23	FERR-0308	PINTURA OXIDO ROJO	8	\$ 1,400.00	\$ 11,200.00
27-jun-23	27-jun-23	FERR-0309	PLAFON DE YESO	48	\$ 735.00	\$ 35,280.00
27-jun-23	27-jun-23	FERR-0310	REDUCCION PVC SCH-80 1 A 1/2	23	\$ 9.00	\$ 207.00
27-jun-23	27-jun-23	FERR-0311	REDUCCION PVC SCH-80 2 A 1	2	\$ 10.00	\$ 20.00
27-jun-23	27-jun-23	FERR-0313	RELOJ DE PRESION PARA MANOMETRO	2	\$ 365.00	\$ 730.00
27-jun-23	27-jun-23	FERR-0314	T PVC SCH-80 2"	12	\$ 15.00	\$ 180.00
27-jun-23	27-jun-23	FERR-0315	TAPA PARA INODORO	10	\$ 1,183.00	\$ 11,830.00
27-jun-23	27-jun-23	FERR-0316	TARUGO PLASTICO ROJO	37	\$ 2.00	\$ 74.00

CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD
INVENTARIO DE ALMACEN ARTICULOS DE FERRETERIA
AL 30 DE JUNIO 2025



FECHA DE ADQUISICIÓN	FECHA DE REGISTRO	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	EXISTENCIA	PRECIO UNITARIO	Monto RD\$
27-jun-23	27-jun-23	FERR-0317	TERMOMETRO INFRAROJO	2	\$ 2,000.00	\$ 4,000.00
27-jun-23	27-jun-23	FERR-0318	TIJERA PARA PODAR 21"	1	\$ 142.00	\$ 142.00
27-jun-23	27-jun-23	FERR-0319	TOPE RECTO PARA PUERTA	6	\$ 140.00	\$ 840.00
27-jun-23	27-jun-23	FERR-0322	LAMPARA 18W (6500K) CUADRADAS	4	\$ 228.00	\$ 912.00
27-jun-23	27-jun-23	FERR-0323	LAMPARA 18 WATTS CUADRADAS, LUZ BLANCA 2700K	40	\$ 191.25	\$ 7,650.00
27-jun-23	27-jun-23	FERR-0324	LLAVE ANGULAR REFORZADA DE 1/2	30	\$ 250.00	\$ 7,500.00
27-jun-23	27-jun-23	FERR-0325	ESPUMA DE POLIURETANO DE ALTA EXPANSION	2	\$ 600.00	\$ 1,200.00
27-jun-23	27-jun-23	FERR-0327	TANQUE DE REFRIGERANTE R-410A	3	\$ 17,810.63	\$ 53,431.89
4-jul-23	4-jul-23	FERR-0328	LLAVE ANGULAR REFORZADA 3/8	17	\$ 35.38	\$ 601.46
4-jul-23	4-jul-23	FERR-0329	CAJA DE HERRAMIENTAS PLASTICAS DE 15"	3	\$ 855.38	\$ 2,566.14
4-jul-23	4-jul-23	FERR-0330	CINTA LED 2500K (ROLLO)	4	\$ 958.46	\$ 3,833.84
4-jul-23	4-jul-23	FERR-0331	MEZCLADOR PARA FREGADERO CON ROCIADORES	3	\$ 4,930.85	\$ 14,792.55
4-jul-23	4-jul-23	FERR-0332	MEZCLADOR ELECTRICO PARA PINTURA	1	\$ 8,826.44	\$ 8,826.44
13-jul-23	13-jul-23	FERR-0333	COLGADOR PARA PUERTAS DE 6 GANCHOS	3	\$ 2,625.00	\$ 7,875.00
15-oct-24	15-oct-24	FERR-0334	CUCHILLA DESGLOSABLE PLASTICO/METAL 18MM	4	\$ 1,350.00	\$ 5,400.00
29-nov-24	29-nov-24	FERR-0339	PINTURA TEXTURIZADA 7018	20	\$ 1,435.47	\$ 28,709.40
2-dic-24	2-dic-24	FERR-0340	PINTURA 7018 PLUS ACRILICA BASE	9	\$ 1,065.14	\$ 9,586.26
2-dic-24	2-dic-24	FERR-0341	ESCALERA DE 6 PIES	1	\$ 4,500.00	\$ 4,500.00
2-dic-24	2-dic-24	FERR-0342	ESCALERA 13 PIES	1	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00
9-dic-24	9-dic-24	FERR-0344	CAJA DE BREAKER EUROPEA DE 4	10	\$ 3,200.00	\$ 32,000.00
4-jul-23	4-jul-23	FERR-0348	LAMPARA LED 2X4 LUZ BLANCA P/ EMPOSTRAR. 7200 LUMENS	12	\$ 2,450.00	\$ 29,400.00
27-jun-23	27-jun-23	FERR-0350	MANGUERA REFORZADA 3/4	1	\$ 2,443.00	\$ 2,443.00
27-jun-23	27-jun-23	FERR-0351	MANGUERA REFORZADA 5/8	3	\$ 1,641.00	\$ 4,923.00
27-jun-23	27-jun-23	FERR-0352	LAMPARA LED TIPO COBRA DE CALLE	12	\$ 1,520.00	\$ 18,240.00
27-jun-23	27-jun-23	FERR-0353	BROCA DE CONCRETO 5/8 X 12	6	\$ 192.00	\$ 1,152.00
27-jun-23	27-jun-23	FERR-0354	JUNTA DE CERA PARA INODORO	22	\$ 102.35	\$ 2,251.70
27-jun-23	27-jun-23	FERR-0355	DESAGUE DE LAVAMANO	12	\$ 58.79	\$ 705.48
27-jun-23	27-jun-23	FERR-0356	INTERRUPTORES ELECTRICOS SENCILLO BLANCO DECORATIVO	8	\$ 68.75	\$ 550.00
27-jun-23	27-jun-23	FERR-0357	INTERRUPTORES DECORATIVO BLANCO 3-WAY	8	\$ 81.25	\$ 650.00



CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD
INVENTARIO DE ALMACEN ARTICULOS DE FERRETERIA
AL 30 DE JUNIO 2025



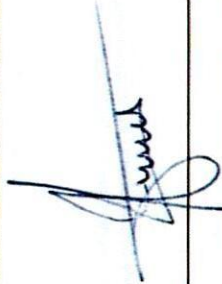
FECHA DE ADQUISICIÓN	FECHA DE REGISTRO	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	EXISTENCIA	PRECIO UNITARIO	Monto RD\$
27-jun-23	27-jun-23	FERR-0358	INTERRUPTORES DOBLE DE EMPOSTRAR COLOR BLANCO DECORATIVO	12	\$ 100.00	\$ 1,200.00
27-jun-23	27-jun-23	FERR-0359	PANEL LED REDONDO P/ EMPOSTRAR 9 W LUZ BLANCA	12	\$ 125.00	\$ 1,500.00
27-jun-23	27-jun-23	FERR-0360	PANEL LED REDONDO 18 W LUZ BLANCA	16	\$ 165.00	\$ 2,640.00
27-jun-23	27-jun-23	FERR-0361	LAMPARA LED DE METAL DE ESTACIONAMIENTO EMPOSTRAR	3	\$ 3,942.23	\$ 11,826.69
27-jun-23	27-jun-23	FERR-0362	LED DRIVER 60-80 WATTS	2	\$ 590.00	\$ 1,180.00
27-jun-23	27-jun-23	FERR-0363	LED DRIVER 18 WATTS	14	\$ 590.00	\$ 8,260.00
27-jun-23	27-jun-23	FERR-0364	CINTA DE ALAMBRAR	3	\$ 1,243.75	\$ 3,731.25
27-jun-23	27-jun-23	FERR-0365	ESPATULA DE METAL PARA SHEETROCK DE 12 PULGADAS	4	\$ 262.50	\$ 1,050.00
27-jun-23	27-jun-23	FERR-0366	MOTA PARA PINTAR ANTIGOTE 23 CM	12	\$ 220.00	\$ 2,640.00
27-jun-23	27-jun-23	FERR-0367	PORTA MANGUERA P/200 PIES	4	\$ 3,964.00	\$ 15,856.00
27-jun-23	27-jun-23	FERR-0368	SIFON FLEXIBLE PARA LAVAMANOS PLASTICO	12	\$ 138.00	\$ 1,656.00
27-jun-23	27-jun-23	FERR-0369	RELAY UNIVERSAL PARA NEVERA	12	\$ 70.00	\$ 840.00
27-jun-23	27-jun-23	FERR-0370	OVERLOAD TERMICO UNIVERSAL PARA NEVERA	12	\$ 75.00	\$ 900.00
27-jun-23	27-jun-23	FERR-0371	BREAKER GRUESO AMERICANO DOBLE 40 AMP	6	\$ 902.00	\$ 5,412.00
18-dic-24	18-dic-24	FERR-0372	LAMPARA LED 2X2X48W LUZ BLANCA P/ EMPOSTRAR	11	\$ 950.00	\$ 10,450.00
18-dic-24	18-dic-24	FERR-0373	PINTURA EPOXICA PARA PISOS COLOR GRIS TROPICAL	15	\$ 3,261.00	\$ 48,915.00
22-abr-24	22-abr-24	FERR-0374	APLIQUE CUADRADO DE PARED LUZ ARRIBA Y BAJO COLOR BLANCO 6W 85-265V	60	\$ 2,626.44	\$ 157,586.40
13-jul-23	13-jul-23	FERR-0375	CONTROL REMOTO UNIVERSAL PARA AIRES ACONDICIONADOS	25	\$ 502.12	\$ 12,553.00
27-jun-23	27-jun-23	FERR-0376	BOMBA DE DESAGUE PARA AIRE ACONDICIONADO	4	\$ 8,262.71	\$ 33,050.84
13-jul-23	13-jul-23	FERR-0377	COMPRESOR DE AIRE DIRECTO VOLTAJE 220V	1	\$ 19,830.51	\$ 19,830.51
28-jul-23	28-jul-23	FERR-0378	BOMBA PARA PISCINA MONOFASICA A 220 DE 2HP	1	\$ 22,881.36	\$ 22,881.36
28-jul-23	28-jul-23	FERR-0381	PINTURA 6920 (CUBETA)	2	\$ 6,228.81	\$ 12,457.62
28-jul-23	28-jul-23	FERR-0382	PINTURA GRIS CLARO 7015 (CUBETA)	5	\$ 10,805.08	\$ 54,025.40
28-jul-23	28-jul-23	FERR-0383	PINTURA GRIS OSCURO 7018 GRIS OSCURO (CUBETA)	4	\$ 11,059.32	\$ 44,237.28
28-jul-23	28-jul-23	FERR-0384	CINTA PLATEADA PARA DUCTO DE AIRE 30 MTS	6	\$ 317.80	\$ 1,906.80
28-jul-23	28-jul-23	FERR-0386	ESPATULA DE METAL, 3 PULGADAS	4	\$ 63.56	\$ 254.24
27-jun-23	27-jun-23	FERR-0387	SERRUCHO	4	\$ 266.95	\$ 1,067.80
15-abr-25	15-abr-25	FERR-0388	TAPA CIEGA DECORATIVA, COLOR BLANCO	6	\$ 197.03	\$ 1,182.18
24-abr-25	24-abr-25	FERR-0389	SOLDADOR DE ESTAÑO	3	\$ 305.08	\$ 915.24



CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD
INVENTARIO DE ALMACÉN ARTICULOS DE FERRETERIA
AL 30 DE JUNIO 2025

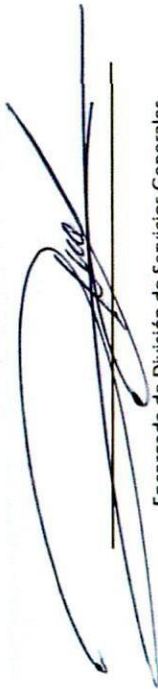


FECHA DE ADQUISICIÓN	FECHA DE REGISTRO	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	EXISTENCIA	PRECIO UNITARIO	Monto RD\$
24-abr-25	24-abr-25	FERR-0390	SILICON ELASTOMERICO PARA VENTANAS ULTRA BLANCO	6	\$ 523.73	\$ 3,142.38
24-abr-25	24-abr-25	FERR-0391	CAJA PLASTICA NEGRA CON TAPA AMARILLA	50	\$ 1,095.00	\$ 54,750.00
24-abr-25	24-abr-25	FERR-0392	PLANA PARA ALBAÑIL PUNTA REDONDA 10 PULGADAS	4	\$ 291.92	\$ 1,167.68
Total RD\$					\$	2,464,828.26



Encargado de Sección de Almacén y Suministros



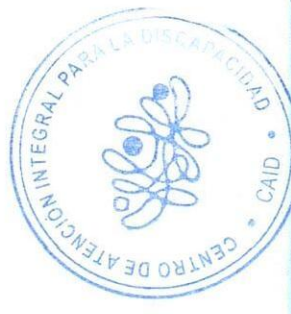


Encargada de División de Servicios Generales

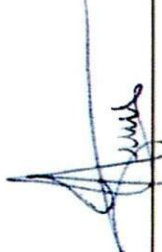




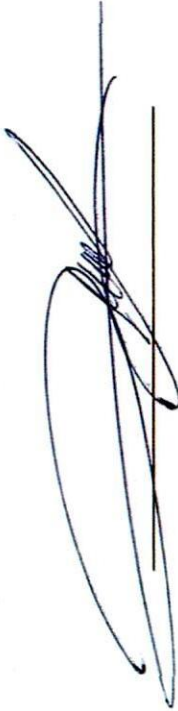
CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD
INVENTARIO DE ALMACEN ARTICULOS IMPRESOS
AL 30 DE JUNIO 2025



FECHA DE ADQUISICIÓN	FECHA DE REGISTRO	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	EXISTENCIA	PRECIO UNITARIO	Monto RD\$
25-nov-24	25-nov-24	IMPR-0011	PAPEL TIMBRADO EN HILO CREMA 8 1/2 X 11	1	\$ 16.80	\$ 16.80
25-nov-24	25-nov-24	IMPR-0024	BANDERA DE LA REPUBLICA DOMINICANA PARA EXTERIOR	1	\$ 1,900.00	\$ 1,900.00
27-ene-25	27-ene-25	IMPR-0029	SELLO GOMIGRAFO REDONDO PRE-TINTADO	1	\$ 1,228.81	\$ 1,228.81
25-nov-24	25-nov-24	IMPR-0017	TALONARIOS DEFINITIVOS DE CAJA CHICA	2	\$ 561.00	\$ 1,122.00
25-nov-24	25-nov-24	IMPR-0023	BANDERA DE LA REPUBLICA DOMINICANA PARA INTERIOR,	2	\$ 4,500.00	\$ 9,000.00
25-nov-24	25-nov-24	IMPR-0018	PAPEL TIMBRADO EN BOND BLANCO 8 1/2 X 11	3	\$ 5.39	\$ 16.17
25-nov-24	25-nov-24	IMPR-0015	FLECHAS EN VINYL AUTOADHERIBLE COLOR BLANCO	5	\$ 400.00	\$ 2,000.00
25-nov-24	25-nov-24	IMPR-0006	CORDON PARA GAFETES	62	\$ 52.61	\$ 3,261.82
27-ene-25	27-ene-25	IMPR-0034	GAFETES	62	\$ 29.59	\$ 1,834.58
25-nov-24	25-nov-24	IMPR-0025	PLASTICOS PORTA CARNET	200	\$ 14.20	\$ 2,840.00
25-nov-24	25-nov-24	IMPR-0026	COLGANTES PARA CARNET	300	\$ 143.00	\$ 42,900.00
30-abr-25	30-abr-25	IMPR-0001	TALONARIOS MEDICOS (RECE TARIOS)	1216	\$ 105.93	\$ 128,810.88
Total RD\$					\$	\$ 194,931.06


Encargado de Sección de Almacén y Suministros




Encargada de División de Servicios Generales





CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD
INVENTARIO DE ALMACEN JUGUETES
AL 30 DE JUNIO 2025



FECHA DE ADQUISICIÓN	FECHA DE REGISTRO	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	EXISTENCIA	PRECIO UNITARIO	Monto RD\$
27-mar-24	27-mar-24	JUGT-0002	COCINA PARA NIÑOS QUE FAVORECE LOS JUEGOS DE ROL.	1	\$ 17,705.00	\$ 17,705.00
7-ago-24	7-ago-24	JUGT-0006	ROMPECABEZA ENCAJE DE FRUTAS EN MADERA	1	\$ 169.49	\$ 169.49
29-abr-25	29-abr-25	JUGT-0007	JUEGO DE FRUTAS Y VERDURAS PLÁSTICAS	1	\$ 216.10	\$ 216.10
5-jun-24	5-jun-24	JUGT-0024	TELLING TIME TARIETS, 96 FLASH CARDS.	1	\$ 960.00	\$ 960.00
28-abr-25	28-abr-25	JUGT-0029	ROMPECABEZA ENCAJABLE DE VEGETALES Y VERDURAS	1	\$ 241.53	\$ 241.53
30-abr-25	30-abr-25	JUGT-0030	PALETAS DE PLÁSTICO BLANCO PARA PINTAR CON 10 AGUJEROS	3	\$ 70.00	\$ 210.00
28-abr-25	28-abr-25	JUGT-0031	JUEGO EDUCATIVO PARA APRENDER LOS COLORES	4	\$ 479.03	\$ 1,916.12
24-abr-24	24-abr-24	JUGT-0036	LETRAS DE ABCEDARIO ENCAJADO EN MADERA FORMA DE RELIEVE	7	\$ 322.03	\$ 2,254.21
15-abr-24	15-abr-24	JUGT-0058	TABLERO GEOMÉTRICO DE MADERA PARA APILAR	1	\$ 593.22	\$ 593.22
5-jun-24	5-jun-24	JUGT-0068	CUBO SENSORIAL ARMABLE DE MADERA DE 6 CARAS.	5	\$ 1,434.75	\$ 7,173.75
5-jun-24	5-jun-24	JUGT-0072	DEMONSTRATION CLOCK O RELOJ DE DEMOSTRACION.	5	\$ 1,504.00	\$ 7,520.00
5-jun-24	5-jun-24	JUGT-0073	JUEGO DE APAREO CONTRA RELOJ.	1	\$ 2,005.34	\$ 2,005.34
5-jun-24	5-jun-24	JUGT-0076	TIME TIMER TEMPORIZADOR DE TIEMPO AUDIBLE,	5	\$ 4,630.34	\$ 23,151.70
5-jun-24	5-jun-24	JUGT-0080	GEOMETRIC SHAPE CUTTER SET DE 24 CORTADORES DE MASILLA	1	\$ 850.34	\$ 850.34
5-jun-24	5-jun-24	JUGT-0084	MAPA DE CONTINENTES Y OCEANOS.	1	\$ 1,795.34	\$ 1,795.34
5-jun-24	5-jun-24	JUGT-0085	BANDEJA DE METAL PARA PINTAR CON LOS DEDOS SIN ENSUCIAR.	2	\$ 2,950.34	\$ 5,900.68
5-jun-24	5-jun-24	JUGT-0087	SET DE VEHÍCULOS DE EMERGENCIA DE JUGUETE	2	\$ 3,065.68	\$ 6,131.36
5-jun-24	5-jun-24	JUGT-0091	PELOTAS SENSORIALES IRREGULARES	3	\$ 90.00	\$ 270.00
5-jun-24	5-jun-24	JUGT-0107	MOTOCICLETA DE JUGUETE DE PLÁSTICO	3	\$ 2,620.34	\$ 7,861.02
5-jun-24	5-jun-24	JUGT-0108	JUGUETE DE AUTOBUS ESCOLAR PARA NIÑOS PEQUEÑOS.	3	\$ 2,240.68	\$ 6,722.04
5-jun-24	5-jun-24	JUGT-0131	MUEBLE DE BAÑO PARA CASITA DE MADERA	6	\$ 5,062.00	\$ 30,372.00
5-jun-24	5-jun-24	JUGT-0134	MUEBLES DE SALA PARA CASITA DE MADERA.	1	\$ 7,772.00	\$ 7,772.00
5-jun-24	5-jun-24	JUGT-0138	PELOTA INFLABLE CON DISEÑO DE SANDÍA PERFECTA	3	\$ 2,652.00	\$ 7,956.00
5-jun-24	5-jun-24	JUGT-0139	SISTEMA SOLAR INFLABLE TAMAÑO GIGANTE.	2	\$ 8,816.00	\$ 17,632.00
5-jun-24	5-jun-24	JUGT-0142	PELOTA / BALON DE PLAYA MULTICOLOR INFLABLE	1	\$ 237.20	\$ 237.20
5-jun-24	5-jun-24	JUGT-0150	GALON DE SOLUCION DE BURBUJA. HIGHT QUALITY BUBBLE LIQ.	3	\$ 1,930.00	\$ 5,790.00
5-jun-24	5-jun-24	JUGT-0157	ANDADOR / RIDE-ON DE MADERA 2 EN 1 OH CARRITO DE MADERA.	1	\$ 6,175.00	\$ 6,175.00
5-jun-24	5-jun-24	JUGT-0158	TRICICLO DE JUGUETE PARA NIÑOS	1	\$ 4,510.00	\$ 4,510.00
5-jun-24	5-jun-24	JUGT-0162	CARRITOS JUEGAN Y RUEDAN. SET DE 5/1	2	\$ 560.00	\$ 1,120.00
5-jun-24	5-jun-24	JUGT-0172	MY MAGNETIC DAILY CALENDAR.	1	\$ 2,729.93	\$ 2,729.93
5-jun-24	5-jun-24	JUGT-0182	SET DE LUPAS DE COLORES PARA NIÑOS 6/1	1	\$ 2,420.34	\$ 2,420.34



CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD
INVENTARIO DE ALMACEN JUGUETES
AL 30 DE JUNIO 2025



FECHA DE ADQUISICIÓN	FECHA DE REGISTRO	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	EXISTENCIA	PRECIO UNITARIO	Monto RD\$
5-jun-24	5-jun-24	JUGT-0183	ROMPECABEZAS ABCEDARIO ENCAJADO EN MADERA	4	\$ 572.03	\$ 2,288.12
5-jun-24	5-jun-24	JUGT-0184	ROMPECABEZAS DE MADERA EN FORMA DE AVION	1	\$ 2,640.68	\$ 2,640.68
5-jun-24	5-jun-24	JUGT-0190	JUMBO LANCING BEADS O CUENTAS DE CORDONES GIGANTES.	1	\$ 2,220.34	\$ 2,220.34
5-jun-24	5-jun-24	JUGT-0195	ROMPECABEZAS JUMBO DE MAPA GEOGRAFICO DE LA REP. DOM.	2	\$ 610.17	\$ 1,220.34
5-jun-24	5-jun-24	JUGT-0199	ROMPECABEZAS ARMADO EL CIRCO EN CARTON DE 50 PIEZAS.	2	\$ 542.37	\$ 1,084.74
5-jun-24	5-jun-24	JUGT-0217	TEATRO DE MARIONETAS DE PISO.	1	\$ 10,070.00	\$ 10,070.00
5-jun-24	5-jun-24	JUGT-0218	JUEGO DE NUMEROS MAGNETICO, CANTIDAD 37 UNIDAD	10	\$ 1,460.00	\$ 14,600.00
5-jun-24	5-jun-24	JUGT-0227	JUEGO BASEBALL PISA Y BATEA. POP A PITEH	1	\$ 3,320.00	\$ 3,320.00
5-jun-24	5-jun-24	JUGT-0241	CUBO DE MADERA MULTISENSORIAL INSERTAR FORMAS	5	\$ 838.98	\$ 4,194.90
5-jun-24	5-jun-24	JUGT-0247	ROMPECABEZAS ENCAJABLE DE MADERA EL ESPACIO.	2	\$ 631.36	\$ 1,262.72
5-jun-24	5-jun-24	JUGT-0256	SET ROMPECABEZAS DE FORMAS GEOMETRICAS	3	\$ 365.00	\$ 1,095.00
30-abr-25	30-abr-25	JUGT-0258	SET DE 4 ROMPECABEZAS PROGRESIVOS DE ANIMALES DE SELVA	1	\$ 529.45	\$ 529.45
7-ago-24	7-ago-24	JUGT-0268	CARRITOS DE METAL MULTICOLORES 6/1	3	\$ 217.00	\$ 651.00
7-ago-24	7-ago-24	JUGT-0269	CUBO DE RUBIK	67	\$ 100.00	\$ 6,700.00
7-ago-24	7-ago-24	JUGT-0271	BOTELLITAS CON JABON LIQUIDO PARA BURBUJA	1088	\$ 31.00	\$ 33,728.00
7-ago-24	7-ago-24	JUGT-0273	YOYO MULTICOLOR	70	\$ 55.00	\$ 3,850.00
7-ago-24	7-ago-24	JUGT-0274	TARJETAS DE VERBOS Y ACCIONES	3	\$ 355.93	\$ 1,067.79
7-ago-24	7-ago-24	JUGT-0276	TARJETAS PALABRAS E IMAGENES. ESPAÑOL E INGLES, 106 PIEZAS	4	\$ 381.36	\$ 1,525.44
7-ago-24	7-ago-24	JUGT-0294	POPIIT. LLAVERITOS EN MATERIAL SILICON	18	\$ 100.00	\$ 1,800.00
7-ago-24	7-ago-24	JUGT-0295	JUEGO DE JACKS, BOLA DE GOMA MARMOLEADA	24	\$ 50.00	\$ 1,200.00
7-ago-24	7-ago-24	JUGT-0296	MATRACAS PLASTICAS, COLORES VARIADOS	11	\$ 60.00	\$ 660.00
7-ago-24	7-ago-24	JUGT-0297	PING PONG, BASE DE MADERA, BANDA ELASTICA SUJETA BOLA	23	\$ 120.00	\$ 2,760.00
7-ago-24	7-ago-24	JUGT-0298	JUGUETE DE ANIMALES SALVAJES	3	\$ 152.54	\$ 457.62
7-ago-24	7-ago-24	JUGT-0315	ROMPECABEZAS DE MADERA CON NUMERO DEL 1 AL 20.	6	\$ 152.54	\$ 915.24
7-ago-24	7-ago-24	JUGT-0338	SONAJERO Y MODELADOR SENSORIAL.	4	\$ 1,876.00	\$ 7,504.00
7-ago-24	7-ago-24	JUGT-0341	JUEGO DE HERRAMIENTAS TAKE-ALONG	2	\$ 1,835.00	\$ 3,670.00
7-ago-24	7-ago-24	JUGT-0342	TABLERO DE PISO PARA CONTAR NUMEROS DEL 1-10	5	\$ 245.00	\$ 1,225.00
7-ago-24	7-ago-24	JUGT-0343	JUEGO DE MESA ESCALERITAS	1	\$ 397.00	\$ 397.00
7-ago-24	7-ago-24	JUGT-0344	JUEGO DE TRAZAR NUMEROS Y LETRAS	2	\$ 1,045.25	\$ 2,090.50
7-ago-24	7-ago-24	JUGT-0345	SONAJERO PARA BEBE. CERO MESES +, VISIÓN Y AUDICIÓN	4	\$ 315.59	\$ 1,262.36
30-abr-25	30-abr-25	JUGT-0360	JUEGO DE ENSARTE DE FIGURAS PLASTICAS	4	\$ 406.78	\$ 1,627.12



CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD
INVENTARIO DE ALMACEN JUGUETES
AL 30 DE JUNIO 2025

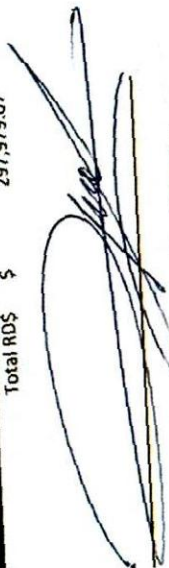


FECHA DE ADQUISICIÓN	FECHA DE REGISTRO	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	EXISTENCIA	PRECIO UNITARIO	Monto RD\$
					Total RD\$ \$	297,979.07



Encargado de Sección de Almacén y Suministros





Encargada de División de Servicios Generales





CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD
INVENTARIO DE ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA
AL 30 DE JUNIO 2025



FECHA DE ADQUISICIÓN	FECHA DE REGISTRO	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	EXISTENCIA	PRECIO UNITARIO	Monto RD\$
10-dic-24	10-dic-24	LIMP-0001	ESCOBILLA PARA INODORO	80	\$ 70.59	\$ 5,647.20
2-sep-24	2-sep-24	LIMP-0002	SUAPE #32	93	\$ 102.75	\$ 9,555.75
19-dic-23	19-dic-23	LIMP-0003	SUAPE #40	47	\$ 116.53	\$ 5,476.91
2-sep-24	2-sep-24	LIMP-0004	SUAPE #28	38	\$ 125.00	\$ 4,750.00
5-dic-24	5-dic-24	LIMP-0005	RECOGEDOR DE BASURA	63	\$ 95.00	\$ 5,985.00
9-dic-24	9-dic-24	LIMP-0007	PAPEL TOALLA PARA MANOS, PRESENTACIÓN 6/1	180	\$ 1,016.94	\$ 183,186.79
10-dic-24	10-dic-24	LIMP-0008	ESPONJA PARA FREGAR CON BRILLO	48	\$ 10.00	\$ 480.00
11-oct-24	11-oct-24	LIMP-0009	PAÑUELOS DESECHABLES 100/1	114	\$ 85.00	\$ 9,690.17
18-jun-24	18-jun-24	LIMP-0010	PAPEL TOALLA DE COCINA 24/1	52	\$ 1,199.73	\$ 62,296.46
11-dic-24	11-dic-24	LIMP-0011	PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL 12/1	137	\$ 995.00	\$ 136,145.85
20-dic-23	20-dic-23	LIMP-0012	PAPEL HIGIENICO DOMESTICO 12/1	37	\$ 228.00	\$ 8,380.55
5-sep-24	5-sep-24	LIMP-0013	SUAIVIZANTE PARA TELA	11	\$ 148.00	\$ 1,628.00
20-dic-23	20-dic-23	LIMP-0014	ESCOBAS CON FLECOS LARGOS PARA PISO INTERIOR	41	\$ 413.00	\$ 16,933.00
18-mar-24	18-mar-24	LIMP-0015	DETERGENTE EN POLVO DE ALTO PODER	58	\$ 185.35	\$ 10,750.30
3-abr-24	3-abr-24	LIMP-0016	ESCOBILLONES BARRENDOS PARA EXTERIOR, FLECOS CORTO	42	\$ 190.00	\$ 7,980.00
27-mar-24	27-mar-24	LIMP-0017	LIMPIA CRISTALES 32 ONZ. SPRAY	47	\$ 110.00	\$ 5,170.00
18-mar-24	18-mar-24	LIMP-0018	DETERGENTE EN POLVO SACO	16	\$ 895.00	\$ 14,317.05
24-abr-25	24-abr-25	LIMP-0019	VELAS AROMATICAS	263	\$ 408.00	\$ 107,304.00
25-mar-24	25-mar-24	LIMP-0020	ATOMIZADORES PLASTICOS	62	\$ 35.00	\$ 2,170.00
5-sep-24	5-sep-24	LIMP-0021	BRILLO VERDE PARA FREGAR	68	\$ 27.00	\$ 1,836.00
26-sep-23	26-sep-23	LIMP-0022	ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70 %	356	\$ 675.00	\$ 240,300.00
9-dic-24	9-dic-24	LIMP-0023	FUNDAS PARA BASURA 4 GLS 100/1	319	\$ 101.25	\$ 32,299.22
10-jun-24	10-jun-24	LIMP-0024	FUNDAS PARA DESECHOS HOSPITALARIOS 4 GLS 100/1	117	\$ 339.60	\$ 39,733.20
20-dic-23	20-dic-23	LIMP-0025	ESCOBILLONES BARRENDOS PARA EXTERIOR, FLECOS LARGOS	2	\$ 205.00	\$ 410.00
12-sep-24	12-sep-24	LIMP-0026	FUNDAS PARA BASURA 55 GLS 100/1	68	\$ 1,186.44	\$ 80,999.17
10-dic-24	10-dic-24	LIMP-0027	AMBIENTADORES DE 8 ONZAS	349	\$ 185.00	\$ 64,565.00
5-dic-24	5-dic-24	LIMP-0028	GEL ANTIBACTERIAL	151	\$ 342.20	\$ 51,672.20
3-abr-24	3-abr-24	LIMP-0029	GUANTES DE LATEX DESECHABLES TALLA L	60	\$ 208.48	\$ 12,508.80
5-dic-24	5-dic-24	LIMP-0030	GUANTES DE LATEX DESECHABLES (M)	20	\$ 190.00	\$ 3,800.00
3-abr-24	3-abr-24	LIMP-0031	GUANTES DE LATEX DESECHABLES TALLA S	78	\$ 208.48	\$ 16,261.44
5-sep-24	5-sep-24	LIMP-0032	DESINCRUSTANTE (REMOVEDOR DE MANCHAS, DESCURTIDOR)	40	\$ 175.00	\$ 7,000.00



CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD
INVENTARIO DE ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA
AL 30 DE JUNIO 2025



FECHA DE ADQUISICIÓN	FECHA DE REGISTRO	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	EXISTENCIA	PRECIO UNITARIO	Monto RD\$
24-abr-25	24-abr-25	LIMP-0033	DESINFECTANTE LÍQUIDO	224	\$ 220.00	\$ 49,280.00
27 dic-23	27 dic-23	LIMP-0034	DISPENSADOR DE JABON 16 OZ	8	\$ 250.00	\$ 2,000.00
5 sep-24	5-sep-24	LIMP-0035	AEROSOL PARA PLANCHAR (ALMIDON)	28	\$ 150.00	\$ 4,200.00
10-dic-24	10-dic-24	LIMP-0036	BRILLO PARA TRABAJO PESADO (NEGRO)	255	\$ 27.00	\$ 6,885.00
13-jun-24	13-jun-24	LIMP-0037	LIMPIADOR DE MADERA OSCURA 8 OZ	45	\$ 270.00	\$ 12,150.00
11-dic-24	11-dic-24	LIMP-0038	CLORO	334	\$ 54.00	\$ 18,036.00
18-mar-24	18-mar-24	LIMP-0039	AMBIENTADOR ELÉCTRICO PARA FRAGRANCIA EN ACEITE	7	\$ 150.00	\$ 1,050.00
2-abr-25	2-abr-25	LIMP-0040	CREMA CORPORAL SIN OLOR DE 400ML	27	\$ 330.00	\$ 8,910.00
10-jun-24	10-jun-24	LIMP-0041	CUBETAS PARA LIMPIEZA DE 15 LTS	47	\$ 84.74	\$ 3,982.78
28-dic-23	28-dic-23	LIMP-0042	LIMPIA CRISTAL (GL)	52	\$ 472.00	\$ 24,544.00
5-dic-24	5-dic-24	LIMP-0043	DESINFECTANTE EN SPRAY	51	\$ 423.72	\$ 21,609.72
5-feb-24	5-feb-24	LIMP-0044	TOALLAS MICROFIBRA AMARILLA PARA LIMPIEZA 36/1	449	\$ 825.00	\$ 370,196.15
26-sep-23	26-sep-23	LIMP-0045	DESINFECTANTE DE SUPERFICIE	4	\$ 600.00	\$ 2,400.00
26-sep-23	26-sep-23	LIMP-0046	ZAFACON DE PEDAL 20 LIT	2	\$ 2,100.00	\$ 4,200.00
6-sep-24	6-sep-24	LIMP-0048	FÓSFORO	503	\$ 5.08	\$ 2,555.24
4-jun-24	4-jun-24	LIMP-0049	FUNDAS PARA DESECHOS HOSPITALARIOS 30 GLS 100/1	146	\$ 595.00	\$ 86,870.00
18-mar-24	18-mar-24	LIMP-0050	GUANTES PLÁSTICOS PARA LIMPIEZA TALLA (XL)	59	\$ 250.00	\$ 14,750.00
2-sep-24	2-sep-24	LIMP-0051	GUANTES PLÁSTICOS PARA LIMPIEZA TALLA (M)	120	\$ 70.00	\$ 8,400.00
18-mar-24	18-mar-24	LIMP-0052	GUANTES PLÁSTICOS PARA LIMPIEZA TALLA (L)	59	\$ 70.00	\$ 4,130.00
18-mar-24	18-mar-24	LIMP-0053	INSECTICIDA EN AEROSOL	28	\$ 125.00	\$ 3,500.00
11-dic-24	11-dic-24	LIMP-0054	JABÓN LÍQUIDO DE CUABA	95	\$ 119.00	\$ 11,305.00
11-dic-24	11-dic-24	LIMP-0055	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL NEUTRO	34	\$ 88.90	\$ 3,022.60
5-dic-24	5-dic-24	LIMP-0056	JABÓN LÍQUIDO PARA FREGAR	55	\$ 148.30	\$ 8,156.50
13-feb-24	13-feb-24	LIMP-0057	JABÓN LÍQUIDO PARA LAVAR PERFUMADO	4	\$ 80.00	\$ 320.00
27-sep-23	27-sep-23	LIMP-0058	LIMPIADOR DE MADERA CLARA 8 OZ	36	\$ 236.00	\$ 8,496.00
11-dic-24	11-dic-24	LIMP-0059	RECOGEDOR CON ESCOBILLA PARA ESCRITORIO	12	\$ 230.00	\$ 2,760.00
27-mar-24	27-mar-24	LIMP-0060	GOMA LIMPIA CRISTALES CON ESPONJA	36	\$ 995.00	\$ 35,820.00
4-sep-24	4-sep-24	LIMP-0061	LIMPIADOR DE ACERO INOXIDABLE EN AEROSOL 12 ONZ	58	\$ 528.75	\$ 30,667.50
13-feb-24	13-feb-24	LIMP-0062	LIMPIADOR DE MUEBLES DE TELA Y VINIL EN ESPUMA) 12/1	120	\$ 150.00	\$ 18,000.00
24-abr-25	24-abr-25	LIMP-0063	LIMPIADOR PARA INODORO 32 ONZA	68	\$ 232.00	\$ 15,776.00
10-dic-24	10-dic-24	LIMP-0064	PLUMERO CON VARA TELESCÓPICA	45	\$ 105.88	\$ 4,764.60



CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD
INVENTARIO DE ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA
AL 30 DE JUNIO 2025



FECHA DE ADQUISICIÓN	FECHA DE REGISTRO	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	EXISTENCIA	PRECIO UNITARIO	Monto RD\$
4 sep-24	4 sep-24	LIMP-0065	TOALLITAS PARA DESINFECCIÓN (CLORADAS)	203	\$ 200.00	\$ 40,600.00
5 feb-24	5 feb-24	LIMP-0066	TRAMPA PARA ROEDORES	152	\$ 195.00	\$ 29,640.00
27 sep-23	27 sep-23	LIMP-0067	TRAPEADOR TIPO MICROFIBRA PLANO	22	\$ 3,520.00	\$ 77,440.00
5 dic-24	5 dic-24	LIMP-0068	ZAFACÓN PARA BAÑO 10 LTS	3	\$ 466.10	\$ 1,398.30
2 abr-25	2 abr-25	LIMP-0069	ZAFACÓN PLASTICO 30 LTS	48	\$ 375.00	\$ 18,000.00
27 sep-23	27 sep-23	LIMP-0070	LIMPIADOR DE VENTANA TIPO MICROFIBRA	11	\$ 700.00	\$ 7,700.00
2 sep-24	2 sep-24	LIMP-0071	GUANTES PLASTICOS PARA LIMPIAR TALLA (S)	127	\$ 70.00	\$ 8,890.00
7 abr-25	7 abr-25	LIMP-0072	SEÑALIZACION DE PISO MOJADO	9	\$ 127.13	\$ 1,144.17
23 may-23	23 may-23	LIMP-0073	FUNDAS PLASTICAS DE ZIPLOC GRANDES 26.8 CM X 27.3 CM 28/1	75	\$ 371.70	\$ 27,877.50
11 oct-23	11 oct-23	LIMP-0074	ZAFACON DE ACERO INOXIDABLE DE PEDAL 30 GLS	5	\$ 2,000.00	\$ 10,000.00
6 sep-24	6 sep-24	LIMP-0075	PASTILLA DE CLORO	7	\$ 80.51	\$ 563.57
27 mar-24	27 mar-24	LIMP-0076	AMBIENTADOR PARA REFIL 6.2 ONZAS	6	\$ 530.00	\$ 3,180.00
9 abr-25	9 abr-25	LIMP-0077	ZAFACON DE PLASTICO Y PEDAL 12 LTS	4	\$ 1,101.69	\$ 4,406.76
21 jun-24	21 jun-24	LIMP-0078	TOALLAS DE MICROFIBRA AZULES SUPER CLEAN 12/1 (PAÑOS DE LIMPIEZA 40 X 36 CM)	23	\$ 1,680.00	\$ 38,638.15
5 dic-24	5 dic-24	LIMP-0079	ZAFACON PLASTICO 30 LTS DE PEDAL BLANCO	10	\$ 375.00	\$ 3,750.00
19 dic-23	19 dic-23	LIMP-0080	FUNDAS PARA BASURA 30 GLS 100/1	46	\$ 665.00	\$ 30,595.92
24 abr-25	24 abr-25	LIMP-0081	PIEDRA PARA INODOROS	10	\$ 45.00	\$ 450.00
26 sep-23	26 sep-23	LIMP-0083	ABSORBENTE PARA HUMEDAD	144	\$ 180.00	\$ 25,920.00
26 sep-23	26 sep-23	LIMP-0084	CUBETAS AMARILLA 36 LITROS CON EXPRESOR Y RUEDAS.	3	\$ 7,127.70	\$ 21,383.10
26 sep-23	26 sep-23	LIMP-0085	DESGRASANTE DE 32 ONZAS EN SPRAY.	5	\$ 140.00	\$ 700.00
5 feb-24	5 feb-24	LIMP-0086	DESTAPADOR MANUAL DE INODORO	1	\$ 89.44	\$ 89.44
5 dic-24	5 dic-24	LIMP-0087	DISPENSADOR REFIL PORTADOR DE AMBIENTADOR, 6.2 ONZA.	17	\$ 562.20	\$ 9,557.40
9 dic-24	9 dic-24	LIMP-0088	ESCOBAS CON FLECOS CORTOS PARA PISO INTERIOR	53	\$ 105.00	\$ 5,565.00
18 jun-24	18 jun-24	LIMP-0090	CEPILLO DE PARED	17	\$ 45.01	\$ 765.17
18 dic-24	18 dic-24	LIMP-0093	SUAPE #36	91	\$ 109.11	\$ 9,929.01
18 dic-24	18 dic-24	LIMP-0096	DESENGRASANTE MULTIUSO	53	\$ 185.00	\$ 9,805.00
18 dic-24	18 dic-24	LIMP-0099	DESGRASANTE EN GALON	16	\$ 500.00	\$ 8,000.00
18 dic-24	18 dic-24	LIMP-0100	FRAGANCIA PARA CONECTOR ELECTRICO	8	\$ 250.00	\$ 2,000.00
18 dic-24	18 dic-24	LIMP-0101	TOALLA MICROFIBRA VERDE 36/1	26	\$ 4,900.00	\$ 128,080.61



CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD
INVENTARIO DE ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA
AL 30 DE JUNIO 2025



FECHA DE ADQUISICIÓN	FECHA DE REGISTRO	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	EXISTENCIA	PRECIO UNITARIO	Monto RD\$
20-dic-24	20-dic-24	LIMP-0102	DESINFECTANTE PARA ANTES DEL BAÑO EN SPRAY	15	\$ 189.95	\$ 2,849.25
Total RD\$					\$	\$ 2,465,987.49

Encargado de Sección de Almacén y Suministros



Encargada de División de Servicios Generales



FECHA DE ADQUISICIÓN	FECHA DE REGISTRO	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	EXISTENCIA	PRECIO UNITARIO	Monto RD\$
9-dic-24	9-dic-24	ODOP-0001	GRABADO ACIDO GRABADO ACIDO (ácido ortofosfórico a fosfórico 37%)	8	\$ 375.00	\$ 3,000.00
9-dic-24	9-dic-24	ODOP-0004	AGUA DESTILADA (PARA ESTERILIZAR)	10	\$ 120.00	\$ 1,200.00
9-dic-24	9-dic-24	ODOP-0006	AGUJAS DE ANESTESIA SILICONADAS.	38	\$ 598.00	\$ 22,724.00
25-abr-25	25-abr-25	ODOP-0007	AGUJAS EXTRA-CORTAS PARA ANESTESIA	3	\$ 335.00	\$ 1,005.00
15-abr-25	15-abr-25	ODOP-0008	AGUJAS LARGAS 1X 100 (27G X 32 MM)	3	\$ 598.00	\$ 1,794.00
3-dic-24	3-dic-24	ODOP-0009	ALCOHOL ISOPROPILICO AL 95%	3	\$ 840.00	\$ 2,520.00
15-abr-25	15-abr-25	ODOP-0010	ALGINATO BICROMATICO	6	\$ 400.00	\$ 2,400.00
15-abr-25	15-abr-25	ODOP-0011	ANESTESIA GEL TOPICA	2	\$ 322.00	\$ 644.00
9-dic-24	9-dic-24	ODOP-0012	ANESTESIA 2 %	39	\$ 1,110.00	\$ 43,290.00
25-abr-25	25-abr-25	ODOP-0013	ANESTESIA 3%	18	\$ 1,238.00	\$ 22,284.00
25-abr-25	25-abr-25	ODOP-0016	BABEROS DESECHABLES	5	\$ 720.00	\$ 3,600.00
17-jul-24	17-jul-24	ODOP-0017	VASELINA, SUSTANCIA ESPESA Y GRASOS, SIN OLOR O GUSTO	2	\$ 100.00	\$ 200.00
25-abr-25	25-abr-25	ODOP-0019	BARNIZ DE FLUOR (VARNISH 100/1)	7	\$ 14,216.00	\$ 99,512.00
25-abr-25	25-abr-25	ODOP-0020	BATA DESECHABLE QUIRURGICA MANGA CORTA AZUL OSCURO	258	\$ 60.00	\$ 15,480.00
9-dic-24	9-dic-24	ODOP-0021	BATAS DESECHABLES QUIRURGICAS DE CORDON CON MANGAS LARGAS 10/1	17	\$ 170.00	\$ 2,881.50
25-abr-25	25-abr-25	ODOP-0023	BOLITAS DE ALGODÓN (ENDODONCIA)	5	\$ 1,143.00	\$ 5,715.00
3-dic-24	3-dic-24	ODOP-0024	BROCHITA PARA PROFILAXIS	22	\$ 339.00	\$ 7,458.00
25-nov-24	25-nov-24	ODOP-0025	ALKASITE (CENTION N)	1	\$ 7,450.00	\$ 7,450.00
17-jul-24	17-jul-24	ODOP-0026	CLORHEXIDINA 0.12% (PERIOCLOR)	3	\$ 1,345.00	\$ 4,035.00
25-abr-25	25-abr-25	ODOP-0027	CLORHEXIDINA 0.2%	3	\$ 3,755.00	\$ 11,265.00
25-abr-25	25-abr-25	ODOP-0028	BAJA LENGUAS 100/1 (DEPRESOR DE LENGUA)	20	\$ 140.00	\$ 2,800.00
25-abr-25	25-abr-25	ODOP-0029	PORTA BANDA MATRIZ	5	\$ 478.00	\$ 2,390.00
25-nov-24	25-nov-24	ODOP-0037	DENTOFORMO CON CEPILLO	3	\$ 1,175.00	\$ 3,525.00
17-jul-24	17-jul-24	ODOP-0038	DISPOSITIVO MIOFUNCIONAL 13 FASE I PRIMERA ETAPA CLASE III ANGLE SIZE M.	22	\$ 4,661.01	\$ 102,542.22
9-dic-24	9-dic-24	ODOP-0039	DISPOSITIVO MIOFUNCIONAL 13 FASE I PRIMERA ETAPA CLASE III ANGLE SIZE S.	19	\$ 4,661.01	\$ 88,559.19
25-abr-25	25-abr-25	ODOP-0040	DISPOSITIVO MIOFUNCIONAL 13 FASE II SEGUNDA ETAPA CLASE III ANGLE SIZE	22	\$ 4,661.01	\$ 102,542.22
15-abr-25	15-abr-25	ODOP-0041	DISPOSITIVO MIOFUNCIONAL 13 FASE II SEGUNDA ETAPA CLASE III ANGLE SIZE	24	\$ 4,661.01	\$ 111,864.24
25-abr-25	25-abr-25	ODOP-0042	DISPOSITIVO MIOFUNCIONAL KI PRIMERA ETAPA CLASE I, II ANGLE SIZE S.	26	\$ 4,661.01	\$ 121,186.26

CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD
INVENTARIO DE ALMACEN ARTICULOS ODONTOLÓGICOS
AL 30 DE JUNIO 2025



FECHA DE ADQUISICIÓN	FECHA DE REGISTRO	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	EXISTENCIA	PRECIO UNITARIO	MONTO RD\$
15-abr-25	15-abr-25	ODOP-0043	DISPOSITIVO MIOFUNCIONAL K1 PRIMERA ETAPA CLASE I, II ANGLE SIZE M.	18	\$ 4,661.01	\$ 83,898.18
3-dic-24	3-dic-24	ODOP-0044	DISPOSITIVO MIOFUNCIONAL K2 SEGUNDA ETAPA CLASE I, II ANGLE SIZE S.	17	\$ 4,661.01	\$ 79,237.17
15-abr-25	15-abr-25	ODOP-0045	DISPOSITIVO MIOFUNCIONAL K2 SEGUNDA ETAPA CLASE I, II ANGLE SIZE M	13	\$ 4,661.01	\$ 60,593.13
15-abr-25	15-abr-25	ODOP-0047	DISPENSADOR DE TORUNDA DE ALGODON	5	\$ 823.00	\$ 4,115.00
9-dic-24	9-dic-24	ODOP-0050	EYECTORES	1	\$ 131.00	\$ 131.00
9-dic-24	9-dic-24	ODOP-0051	FLUOR EN GEL 16 ONZAS. PROTECTOR BUCAL CONTRA LA CARIE	3	\$ 490.00	\$ 1,470.00
15-jul-24	15-jul-24	ODOP-0052	FORMOCRESOL 1 ONZA	1	\$ 189.00	\$ 189.00
15-abr-25	15-abr-25	ODOP-0053	FRESA DE CARBURO REDONDA MEDIANA DE MICROMOTOR #6	20	\$ 155.00	\$ 3,100.00
3-dic-24	3-dic-24	ODOP-0054	FRESA ENDO Z	20	\$ 415.00	\$ 8,300.00
15-abr-25	15-abr-25	ODOP-0055	FRESA REDONDA NO. 8 DE ALTA VELOCIDAD	13	\$ 155.00	\$ 2,015.00
24-abr-24	24-abr-24	ODOP-0056	FRESA REDONDA no. 6 ALTA VELOCIDAD	30	\$ 155.00	\$ 4,650.00
6-dic-24	6-dic-24	ODOP-0057	FRESAS ARKANSAS, FRESA SHOFU	1	\$ 44.00	\$ 44.00
23-jul-24	23-jul-24	ODOP-0058	FRESAS DE CARBURO REDONDA GRANDE DE MICROMOTOR	8	\$ 142.00	\$ 1,136.00
29-sep-23	29-sep-23	ODOP-0060	FRESAS PULIDO RESINA 41-38	5	\$ 135.00	\$ 675.00
29-sep-23	29-sep-23	ODOP-0061	FUNDAS PARA ESTERILIZAR 3 1/2 X 10 200/1	19	\$ 630.00	\$ 11,970.00
25-abr-25	25-abr-25	ODOP-0063	GASAS ESTÉRIL 200/1	167	\$ 57.00	\$ 9,519.00
29-sep-23	29-sep-23	ODOP-0064	GORRO PRODUCTO DE BIOSEGURIDAD PARA PROTECCIÓN 100/1	4	\$ 378.00	\$ 1,512.00
25-abr-25	25-abr-25	ODOP-0065	GUANTES DE NITRILLO SIZE L	7	\$ 70.00	\$ 490.00
27-sep-23	27-sep-23	ODOP-0066	GUANTES DE NITRILLO SIZE M 100/1	1	\$ 260.00	\$ 260.00
3-dic-24	3-dic-24	ODOP-0067	GUANTES DE NITRILLO SIZE S	2	\$ 200.00	\$ 400.00
15-abr-25	15-abr-25	ODOP-0068	HIDROXIDO DE CALCIO EN JERINGA	6	\$ 370.00	\$ 2,220.00
15-abr-25	15-abr-25	ODOP-0071	IONOMERO VIDRIO AUTOPOLIMERIZABLE (TIPO 2)	1	\$ 985.00	\$ 985.00
25-abr-25	25-abr-25	ODOP-0072	IONOMERO DE VIDRIO FLUIDO	17	\$ 1,645.00	\$ 27,965.00
15-jul-24	15-jul-24	ODOP-0076	LIQUIDO DESINFECTANTE PARA INSTRUMENTAL 16OZ	1	\$ 549.00	\$ 549.00
25-abr-25	25-abr-25	ODOP-0077	LIQUIDO REVELADO Y FIJADO KIT	2	\$ 3,000.00	\$ 6,000.00
15-jul-24	15-jul-24	ODOP-0079	KIT CENTION (ALKASITE, POLVO 30G+BOTELLA LIQUIDO DE 8G)	4	\$ 4,167.00	\$ 16,668.00
27-sep-23	27-sep-23	ODOP-0080	MASCARILLAS KN-95 10/1	212	\$ 24.78	\$ 5,253.36
9-dic-24	9-dic-24	ODOP-0081	MASCARILLAS QUIRURGICAS	136	\$ 321.00	\$ 43,656.00



CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD
INVENTARIO DE ALMACEN ARTICULOS ODONTOLÓGICOS
AL 30 DE JUNIO 2025



FECHA DE ADQUISICIÓN	FECHA DE REGISTRO	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	EXISTENCIA	PRECIO UNITARIO	Monto RD\$
29-sep-23	29-sep-23	ODOP-0082	MICROBRUSH 4/1. CEPILLOS FINOS DESECHABLES DE 2.5 MM.	7	\$ 109.00	\$ 763.00
9-dic-24	9-dic-24	ODOP-0084	MTA CEMENTO BLANCO	1	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00
17-jul-24	17-jul-24	ODOP-0085	PAÑOS DESINFECTANTES PARA SUPERFICIES. (GERMICIDA, BACTERICIDA, VIRUCIDAL)	9	\$ 945.00	\$ 8,505.00
3-dic-24	3-dic-24	ODOP-0087	PASTA DE HIDROXIDO DE CALCIO CON TODOPORUM EN JERINGA AUTOMIX, SODENT	4	\$ 1,335.00	\$ 5,340.00
17-jul-24	17-jul-24	ODOP-0090	PINZA PARA CORTONEAR CORONAS (JHOMSON 114)	5	\$ 1,980.00	\$ 9,900.00
9-dic-24	9-dic-24	ODOP-0091	PLACAS RADIOGRAFICA DE SPEED PARA ADULTOS	6	\$ 1,762.50	\$ 10,575.00
9-dic-24	9-dic-24	ODOP-0092	PLACAS RADIOGRAFICA INFATILES 100/1 (JUNIOR)	6	\$ 1,661.00	\$ 9,966.00
24-abr-24	24-abr-24	ODOP-0093	PINZA CRIMPIADORA PARA CORONAS (UNITEK 800)	2	\$ 862.00	\$ 1,724.00
3-dic-24	3-dic-24	ODOP-0094	PINZA GUBIA PANORAMA	3	\$ 74.15	\$ 222.45
23-jul-24	23-jul-24	ODOP-0095	RESINA FLOW A2	5	\$ 800.00	\$ 4,000.00
25-abr-25	25-abr-25	ODOP-0097	SEDA DENTAL (HILO)	14	\$ 250.00	\$ 3,500.00
17-jul-24	17-jul-24	ODOP-0099	SEPARADOR DE MEJILLA	3	\$ 250.00	\$ 750.00
3-dic-24	3-dic-24	ODOP-0100	SEPARADOR FARABEUF	4	\$ 294.00	\$ 1,176.00
3-dic-24	3-dic-24	ODOP-0102	TIRA DE LIXA (RESINA)	5	\$ 519.00	\$ 2,595.00
25-abr-25	25-abr-25	ODOP-0103	TORUNDA DE ALGODON (ROLLITOS)	36	\$ 1,290.00	\$ 46,440.00
15-jul-24	15-jul-24	ODOP-0104	TURBINA	1	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00
9-dic-24	9-dic-24	ODOP-0105	VASOS DAPPEN VIDRIO	6	\$ 150.00	\$ 900.00
17-jul-24	17-jul-24	ODOP-0106	ABREBOCA DE GOMA, PRESENTACIÓN 3/1	24	\$ 360.00	\$ 8,640.00
17-jul-24	17-jul-24	ODOP-0108	ADAPTADOR DE BANDA	10	\$ 463.00	\$ 4,630.00
17-jul-24	17-jul-24	ODOP-0109	PINZA MOSQUITO RECTA	4	\$ 212.00	\$ 848.00
17-jul-24	17-jul-24	ODOP-0110	RETRACTOR DE LABIOS (TIPO C)	3	\$ 550.00	\$ 1,650.00
25-abr-25	25-abr-25	ODOP-0111	LOSETA DE CRISTAL (VIDRIO)	3	\$ 275.00	\$ 825.00
25-abr-25	25-abr-25	ODOP-0112	FUJI 9 MINI P/ POSTERIOR A2 GC, AMERICA	2	\$ 1,851.00	\$ 3,702.00
17-jul-24	17-jul-24	ODOP-0113	AIR PROPHY P555 TPC (PROFIJET)	1	\$ 6,190.00	\$ 6,190.00
3-dic-24	3-dic-24	ODOP-0115	ARCO YOUNG (PLÁSTICO)	2	\$ 394.00	\$ 788.00
9-dic-24	9-dic-24	ODOP-0117	BISTURI #15 100/1	1	\$ 630.00	\$ 630.00
25-abr-25	25-abr-25	ODOP-0118	BRUÑIDOR ANATOMICO HU FRIEDY BB-21	2	\$ 111.00	\$ 222.00



CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD
INVENTARIO DE ALMACEN ARTICULOS ODONTOLÓGICOS
AL 30 DE JUNIO 2025



FECHA DE ADQUISICIÓN	FECHA DE REGISTRO	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	EXISTENCIA	PRECIO UNITARIO	Monto RD\$
27-sep-23	27-sep-23	ODOP-0120	CANULA DE EYECTAR 50/1	9	\$ 104.00	\$ 936.00
17-jul-24	17-jul-24	ODOP-0121	CARTONES PARA RADIOGRAFIAS DE ADULTOS	1	\$ 45.00	\$ 45.00
25-abr-25	25-abr-25	ODOP-0122	CARTONES PARA RADIOGRAFIAS DE INFANTIL	23	\$ 500.00	\$ 11,500.00
17-jul-24	17-jul-24	ODOP-0126	CONOS DE PAPEL 15-45	2	\$ 164.00	\$ 328.00
17-jul-24	17-jul-24	ODOP-0127	CONOS DE PAPEL 45-80	2	\$ 164.00	\$ 328.00
9-dic-24	9-dic-24	ODOP-0128	DESTRUCTOR DE AGUJAS	1	\$ 15,310.00	\$ 15,310.00
17-jul-24	17-jul-24	ODOP-0129	DICALERO CTE	6	\$ 124.00	\$ 744.00
17-jul-24	17-jul-24	ODOP-0130	DIQUE DE GOMA	3	\$ 535.50	\$ 1,606.50
17-jul-24	17-jul-24	ODOP-0131	MASCARILLAS KN-95 5/1	200	\$ 105.00	\$ 21,000.00
17-jul-24	17-jul-24	ODOP-0132	CONTRA ANGULO TIPO B, MICROMOTOR	3	\$ 1,200.00	\$ 3,600.00
17-jul-24	17-jul-24	ODOP-0134	EXCAVADORES #14 HF	25	\$ 3,077.00	\$ 76,925.00
3-dic-24	3-dic-24	ODOP-0136	EXCAVADORES 31L HF	9	\$ 3,077.00	\$ 27,693.00
3-dic-24	3-dic-24	ODOP-0137	EXCAVADORES HF 18	20	\$ 1,460.00	\$ 29,200.00
15-abr-25	15-abr-25	ODOP-0138	EXPLORADORES #5 HF	45	\$ 2,160.00	\$ 97,200.00
24-abr-24	24-abr-24	ODOP-0140	SOLUCIÓN SALINA AL 0.9POML	3	\$ 107.00	\$ 321.00
24-abr-24	24-abr-24	ODOP-0141	FRESAS DE CARBURO #3	25	\$ 106.77	\$ 2,669.25
9-dic-24	9-dic-24	ODOP-0143	FRESAS DE PULIDO DE RESINA BRASSLE	3	\$ 130.00	\$ 390.00
9-dic-24	9-dic-24	ODOP-0144	SOBRE GUANTE PLASTICO 100/1	1	\$ 93.00	\$ 93.00
9-dic-24	9-dic-24	ODOP-0145	MASCARILLAS KN-95 20/1	44	\$ 400.00	\$ 17,600.00
9-dic-24	9-dic-24	ODOP-0146	FUNDAS ESTERILIZAR 5 1/4 X 10	9	\$ 1,000.00	\$ 9,000.00
9-dic-24	9-dic-24	ODOP-0147	GRAPAS (CLAMB)	4	\$ 3,325.00	\$ 13,300.00
9-dic-24	9-dic-24	ODOP-0163	GUANTES TRANSPARENTES DE POLIETILENO, PRESENTACION 100/1	1	\$ 155.00	\$ 155.00
9-dic-24	9-dic-24	ODOP-0164	EXCAVADORES 32L HF	7	\$ 480.00	\$ 3,360.00
9-dic-24	9-dic-24	ODOP-0183	EXCAVADORES 33L HF	9	\$ 480.00	\$ 4,320.00
9-dic-24	9-dic-24	ODOP-0184	ESPATULA DE YESO DENTAL	4	\$ 360.00	\$ 1,440.00
9-dic-24	9-dic-24	ODOP-0185	LIQUIDO DESINFECTANTE PARA INSTRUMENTAL 1GL	1	\$ 550.00	\$ 550.00
9-dic-24	9-dic-24	ODOP-0188	COPITAS DE GOMA, CEPILLO ESPECIALIZADO	102	\$ 411.00	\$ 41,922.00
9-dic-24	9-dic-24	ODOP-0190	LIMAS K ENDODONCIA 15-45 LONGITUD 21MM	2	\$ 472.00	\$ 944.00



CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD
INVENTARIO DE ALMACEN ARTICULOS ODONTOLÓGICOS
AL 30 DE JUNIO 2025



FECHA DE ADQUISICIÓN	FECHA DE REGISTRO	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	EXISTENCIA	PRECIO UNITARIO	Monto RD\$
9-dic-24	9-dic-24	ODOP-0193	ESPATULA AGATA	4	\$ 71.00	\$ 284.00
9-dic-24	9-dic-24	ODOP-0194	ESPATULA DE ALGINATO PLASTICA	3	\$ 36.00	\$ 108.00
9-dic-24	9-dic-24	ODOP-0196	YESO PIEDRA	10	\$ 84.00	\$ 840.00
9-dic-24	9-dic-24	ODOP-0197	IONOMERO AUTOPOLIMERIZABLE, TIPO IX (15G)	1	\$ 1,843.00	\$ 1,843.00
9-dic-24	9-dic-24	ODOP-0200	IONOMERO EN CAPSULA SELLANTE	4	\$ 1,351.00	\$ 5,404.00
9-dic-24	9-dic-24	ODOP-0201	THERACAL LC	10	\$ 464.00	\$ 4,640.00
9-dic-24	9-dic-24	ODOP-0206	PORTA CARPULE	12	\$ 935.00	\$ 11,220.00
9-dic-24	9-dic-24	ODOP-0209	ADHESIVO (BONDING)	3	\$ 370.00	\$ 1,110.00
9-dic-24	9-dic-24	ODOP-0217	ELEVADOR RECTO MEDIANO	6	\$ 373.00	\$ 2,238.00
9-dic-24	9-dic-24	ODOP-0219	GAFAS DE PROTECCION COLOR CLEAR	10	\$ 600.00	\$ 6,000.00
9-dic-24	9-dic-24	ODOP-0220	HILO DE SUTURA CON AGUJA	1	\$ 192.00	\$ 192.00
9-dic-24	9-dic-24	ODOP-0221	LEGRAS MOLT PERIOSTÓTOMO	3	\$ 280.00	\$ 840.00
9-dic-24	9-dic-24	ODOP-0222	LIMAS PARA HUESO MILLER #3	2	\$ 2,401.30	\$ 4,802.60
17-jul-24	17-jul-24	ODOP-0227	OXIDO DE ZINC Y EUGENOL REFORZADO	5	\$ 836.00	\$ 4,180.00
17-jul-24	17-jul-24	ODOP-0228	PINZA PARA REMOVER BANDAS	4	\$ 1,350.00	\$ 5,400.00
17-jul-24	17-jul-24	ODOP-0234	SILICONA PESADA TOMA DE IMPRESIÓN	2	\$ 3,000.00	\$ 6,000.00
17-jul-24	17-jul-24	ODOP-0235	SONDAS GF WILLIAM HU FRIEDY	16	\$ 3,200.00	\$ 51,200.00
17-jul-24	17-jul-24	ODOP-0236	TOPES DE ENDODONTICOS	1	\$ 668.00	\$ 668.00
17-jul-24	17-jul-24	ODOP-0237	VASOS DAPPEN PLASTICO	34	\$ 70.00	\$ 2,380.00
17-jul-24	17-jul-24	ODOP-0238	REGLAS MILIMETRICAS	4	\$ 700.00	\$ 2,800.00
25-abr-25	25-abr-25	ODOP-0239	DIAPOSITIVO MYOFUNCIONAL CONTROLADOR DE RONQUIDOS	5	\$ 1,000.00	\$ 5,000.00
17-jul-24	17-jul-24	ODOP-0249	PAPEL ARTICULAR DOS COLORES	1	\$ 280.00	\$ 280.00
15-jul-24	15-jul-24	ODOP-0250	PROFIJET EN POLVO	1	\$ 2,680.00	\$ 2,680.00
9-dic-24	9-dic-24	ODOP-0253	OXIDO DE ZINC	2	\$ 150.00	\$ 300.00
23-jul-24	23-jul-24	ODOP-0255	FRESAS ADIAMANTADA REDONDA MEDIANA DE ALTA VELOCIDAD	4	\$ 70.00	\$ 280.00
23-jul-24	23-jul-24	ODOP-0256	JACQUETE HU FRIEDDY UNIVERSAL	10	\$ 1,335.00	\$ 13,350.00
23-jul-24	23-jul-24	ODOP-0257	JACQUETE HU FRIEDDY 34/35	20	\$ 1,335.00	\$ 26,700.00
23-jul-24	23-jul-24	ODOP-0258	JACQUETE HU FRIEDDY 30/33	20	\$ 1,335.00	\$ 26,700.00



CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD
INVENTARIO DE ALMACEN ARTICULOS ODONTOLÓGICOS
AL 30 DE JUNIO 2025



FECHA DE ADQUISICIÓN	FECHA DE REGISTRO	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	EXISTENCIA	PRECIO UNITARIO	Monto RD\$
23-jul-24	23-jul-24	ODOP-0259	JERINGAS DE 5 CC	171	\$ 7.00	\$ 1,197.00
23-jul-24	23-jul-24	ODOP-0260	JERINGAS DE 10 CC	54	\$ 480.00	\$ 25,920.00
23-jul-24	23-jul-24	ODOP-0261	PUNTA DE CAVITRON	6	\$ 1,500.00	\$ 9,000.00
23-jul-24	23-jul-24	ODOP-0262	FRESA REDONDA NO.8 BAJA VELOCIDAD	9	\$ 155.00	\$ 1,395.00
23-jul-24	23-jul-24	ODOP-0263	FRESA DIAMANTADA REDONDA GRANDE DE ALTA VELOCIDAD 10-14	13	\$ 135.00	\$ 1,755.00
9-dic-24	9-dic-24	ODOP-0264	FRESA DIAMANTADA REDONDA MEDIANA ALTA VELOCIDAD 10-14	3	\$ 135.00	\$ 405.00
23-jul-24	23-jul-24	ODOP-0265	FRESA DE CARBURO REDONDA GRANDE DE MICROMOTOR	7	\$ 270.00	\$ 1,890.00
23-jul-24	23-jul-24	ODOP-0267	GAFAS DE PROTECCION COLOR NARANJA	2	\$ 600.00	\$ 1,200.00
23-jul-24	23-jul-24	ODOP-0269	FUNDAS PARA ESTERILIZAR 5 1/4 x 11 1/4 -200/1	13	\$ 630.00	\$ 8,190.00
23-jul-24	23-jul-24	ODOP-0270	FUNDAS PARA ESTERILIZAR 3 1/5 X 9 -200/1	17	\$ 630.00	\$ 10,710.00
9-dic-24	9-dic-24	ODOP-0273	PINZA PARA ALGODÓN	60	\$ 1,350.00	\$ 81,000.00
Total RD\$					\$	2,024,730.27



Encargado de Sección de Almacén y Suministros

Encargada de División de Servicios Generales

REVISADO
10 JUL 2025
Unidad de Auditoría Interna

CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD
INVENTARIO DE ALMACEN ARTICULOS DE OFICINA
AL 30 DE JUNIO 2025



FECHA DE ADQUISICIÓN	FECHA DE REGISTRO	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	EXISTENCIA	PRECIO UNITARIO	Monto RD\$
8-oct-24	8-oct-24	OFIC-0001	RESMA DE PAPEL BOND 8 1/2 x11 500/1	513	\$ 158.50	\$ 81,310.50
30-oct-23	30-oct-23	OFIC-0002	FOLDER CAID INSTITUCIONAL	354	\$ 42.37	\$ 14,998.98
6-jun-24	6-jun-24	OFIC-0003	CARPETAS BLANCAS, 1 PULGADA, 3 HOYOS	27	\$ 94.91	\$ 2,562.57
6-jun-24	6-jun-24	OFIC-0004	CARPETAS BLANCAS, 2 PULGADAS, 3 HOYOS	40	\$ 120.00	\$ 4,800.00
6-jun-24	6-jun-24	OFIC-0005	CARPETAS BLANCAS, 3 PULGADAS, 3 HOYOS	25	\$ 200.00	\$ 5,000.00
20-dic-23	20-dic-23	OFIC-0007	OPALINA 500/1	9	\$ 200.00	\$ 1,800.00
1-dic-23	1-dic-23	OFIC-0008	REVISTEROS PLASTICOS, COLOR NEGRO	4	\$ 300.00	\$ 1,200.00
20-mar-24	20-mar-24	OFIC-0009	BANDEJA PLASTICA DE ESCRITORIO	3	\$ 224.20	\$ 672.60
29-may-24	29-may-24	OFIC-0011	SOBRES MANILLA 17X14 PRESENTACIÓN 100/1	15	\$ 1,238.90	\$ 18,397.67
25-abr-25	25-abr-25	OFIC-0013	GRAPADORA	112	\$ 101.69	\$ 11,389.28
13-oct-23	13-oct-23	OFIC-0014	REGLA DE METAL 30 CM	75	\$ 27.00	\$ 2,025.00
25-abr-25	25-abr-25	OFIC-0016	SACAGRAPAS	39	\$ 30.00	\$ 1,170.00
18-dic-24	18-dic-24	OFIC-0019	PEGAMENTO EN BARRA 9 GRAMOS	231	\$ 8.36	\$ 1,930.77
15-may-24	15-may-24	OFIC-0020	GOMAS PARA BORRAR	87	\$ 10.00	\$ 870.00
18-may-22	18-may-22	OFIC-0023	MARCADORES PERMANENTE AZUL, PRESENTACIÓN 12/1	33	\$ 117.96	\$ 3,902.15
10-oct-24	10-oct-24	OFIC-0024	ZAFACON METALICO NEGRO PARA OFICINA	30	\$ 300.00	\$ 9,000.00
17-jun-24	17-jun-24	OFIC-0025	GRAPAS	74	\$ 48.05	\$ 3,555.70
15-may-24	15-may-24	OFIC-0026	CERAS PARA CONTAR PARA DEDOS	56	\$ 66.00	\$ 3,696.00
20-dic-23	20-dic-23	OFIC-0027	BORRADOR PARA PIZARRA BLANCA	90	\$ 77.00	\$ 6,930.00
23-oct-24	23-oct-24	OFIC-0029	PIZARRA BLANCA MEDIDA 90 X 120CM	19	\$ 4,000.00	\$ 76,000.00
30-abr-24	30-abr-24	OFIC-0030	PALPEL SATINADO PARA IMPRIMIR (100/1)24 \"x 36\"	8	\$ 2,050.00	\$ 16,400.00
22-abr-25	22-abr-25	OFIC-0031	NOTAS ADHESIVAS TIPO FLECHA 0.5 X 1.7 MULTICOLOR (BANDERITAS)	132	\$ 27.00	\$ 3,564.00
20-dic-23	20-dic-23	OFIC-0032	BANDAS ELASTICAS	129	\$ 22.06	\$ 2,845.74
8-oct-24	8-oct-24	OFIC-0033	CUADERNOS 200 PAG	155	\$ 154.00	\$ 23,870.00
15-mar-24	15-mar-24	OFIC-0034	PINCELES FINOS PROFESIONALES DE PELO SINTÉTICO 12/1	32	\$ 151.00	\$ 4,832.00
29-may-24	29-may-24	OFIC-0035	OPALINA 100/1	5	\$ 400.00	\$ 2,000.00
23-oct-24	23-oct-24	OFIC-0036	PAPEL DE HILO 500/1	20	\$ 624.00	\$ 12,480.00



CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD
INVENTARIO DE ALMACEN ARTICULOS DE OFICINA
AL 30 DE JUNIO 2025



FECHA DE ADQUISICIÓN	FECHA DE REGISTRO	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	EXISTENCIA	PRECIO UNITARIO	Monto RD\$
17-jun-24	17-jun-24	OFIC-0037	CARTULINA DE HILO 250/1	10	\$ 550.00	\$ 5,500.00
23-oct-24	23-oct-24	OFIC-0038	CARTULINA-HILO 10/1	2	\$ 1,100.00	\$ 2,200.00
18-dic-24	18-dic-24	OFIC-0039	FOLDER PLASTICO, PRESENTACION 12/1	11	\$ 332.50	\$ 3,804.90
6-jun-24	6-jun-24	OFIC-0040	LAMINAS PARA PLASTIFICAR 100/1	51	\$ 821.38	\$ 41,890.38
25-abr-25	25-abr-25	OFIC-0041	PROTECTORES DE HOJA 100/1	128	\$ 120.00	\$ 15,360.00
23-mar-24	23-mar-24	OFIC-0042	PORTADAS TRANSPARENTE PARA ENCUADERNACIÓN, 50/1	63	\$ 244.00	\$ 15,372.00
13-oct-23	13-oct-23	OFIC-0043	SACAPUNTAS DE METAL	63	\$ 48.00	\$ 3,024.00
6-jun-24	6-jun-24	OFIC-0045	PAPEL CARTULINA 100/1	1	\$ 306.00	\$ 306.00
10-jun-24	10-jun-24	OFIC-0047	ETIQUETAS ADHESIVAS PARA FOLDER BLANCO 2X4, 100/1	57	\$ 610.16	\$ 34,779.12
10-jun-24	10-jun-24	OFIC-0048	PEGAMENTO EN BARRA 21G	63	\$ 39.00	\$ 2,457.00
16-dic-24	16-dic-24	OFIC-0049	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA ANCHA PARA CAJA	3	\$ 285.00	\$ 855.00
12-dic-24	12-dic-24	OFIC-0050	ETIQUETAS ADHESIVAS PARA FOLDER TIPO CLEAR, 2X4-10/1	60	\$ 300.00	\$ 18,000.00
23-oct-24	23-oct-24	OFIC-0051	CORRECTOR LIQUIDO TIPO BROCHA	22	\$ 17.00	\$ 374.00
3-oct-24	3-oct-24	OFIC-0052	CLIP DE PAPEL 33 MM	25	\$ 20.00	\$ 500.00
15-abr-25	15-abr-25	OFIC-0053	CINTA PARA SUMADORA	2	\$ 75.00	\$ 150.00
6-jun-24	6-jun-24	OFIC-0054	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 48 MM	190	\$ 70.00	\$ 13,300.00
20-mar-24	20-mar-24	OFIC-0055	CINTA ADHESIVA PARA ESCRITORIO	813	\$ 60.00	\$ 48,780.00
20-mar-25	20-mar-25	OFIC-0057	FOLDER AMARILLO LEGAL TAMAÑO 8 1/2 X 14, 100/1	48	\$ 330.00	\$ 15,843.80
1-dic-23	1-dic-23	OFIC-0058	FOLDER AMARILLO TAMAÑO 8 1/2 X 11, PRESENTACIÓN 100/1	47	\$ 235.00	\$ 11,130.49
20-mar-24	20-mar-24	OFIC-0059	FOLDER PARTITION VERDE, TAMAÑO 8 1/2X11, (RR.HH) 10/1	6	\$ 185.00	\$ 1,110.00
1-dic-23	1-dic-23	OFIC-0060	CARPETA BLANCAS DE 3 HOYOS CON ALGOLLAS DE 4 PULGADAS	25	\$ 210.00	\$ 5,250.00
12-oct-23	12-oct-23	OFIC-0061	CARGADOR DE PILAS	20	\$ 2,029.66	\$ 40,593.20
23-oct-24	23-oct-24	OFIC-0062	CARPETAS BLANCAS DE 3 HOYOS CON ALGOLLAS DE 1 1/2 PULGADAS	47	\$ 150.00	\$ 7,050.00
29-may-24	29-may-24	OFIC-0063	CARPETA BLANCA DE 3 HOYOS CON ARGOLLAS DE 1/2 PULGADA	40	\$ 80.00	\$ 3,200.00
17-jun-24	17-jun-24	OFIC-0064	TINTA PARA SELLO GOTERO AZUL	14	\$ 31.72	\$ 444.08
17-jun-24	17-jun-24	OFIC-0065	TINTA PARA SELLO GOTERO ROJO	25	\$ 31.72	\$ 793.00
6-jun-24	6-jun-24	OFIC-0066	ROLLO DE PAPEL CALCULADORA DE ESCRITORIO	124	\$ 14.66	\$ 1,817.84



CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD
INVENTARIO DE ALMACEN ARTICULOS DE OFICINA
AL 30 DE JUNIO 2025



FECHA DE ADQUISICIÓN	FECHA DE REGISTRO	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	EXISTENCIA	PRECIO UNITARIO	Monto RD\$
6-jun-24	6-jun-24	OFIC-0067	ESPIRALES COLOR CLEAR PARA ENCUADERNAR 17MM	51	\$ 4.00	\$ 204.00
12-oct-23	12-oct-23	OFIC-0068	LAPICES DE CARBON TRIANGULAR GRUESOS, 10/1	17	\$ 52.65	\$ 895.05
6-jun-24	6-jun-24	OFIC-0069	ESPIRALES COLOR CLEAR PARA ENCUADERNAR 25MM	344	\$ 4.00	\$ 1,376.00
10-oct-24	10-oct-24	OFIC-0070	PIZARRA CON CABALLETE DE MADERA PARA USAR TIZA Y MARCADOR	4	\$ 820.00	\$ 3,280.00
11-oct-23	11-oct-23	OFIC-0071	FOLDER PARTITION MARRON, TAMAÑO 8 1/2X11, 20/1	23	\$ 212.00	\$ 4,876.00
16-dic-24	16-dic-24	OFIC-0072	PORTADAS NEGRAS PARA ENCUADERNACIÓN, 50/1	62	\$ 244.00	\$ 15,128.00
17-jun-24	17-jun-24	OFIC-0073	FOLDER SATINADO BLANCO, 25/1	12	\$ 715.00	\$ 8,580.00
17-jun-24	17-jun-24	OFIC-0074	PENDAFLEX TAMAÑO 8 1/2 X 14 COLOR VERDE, 25/1 (COLGANTES)	3	\$ 598.00	\$ 1,805.96
17-jun-24	17-jun-24	OFIC-0075	PENDAFLEX TAMAÑO 8 1/2 X 11 COLOR VERDE, 25/1 (COLGANTES)	35	\$ 554.23	\$ 19,398.05
12-oct-23	12-oct-23	OFIC-0077	GANCHOS PARA FOLDER MACHO Y HEMBRA	17	\$ 79.00	\$ 1,343.00
18-oct-23	18-oct-23	OFIC-0078	CHINCHETAS PUNTAS DE METAL Y CABEZA PLASTICA	52	\$ 15.00	\$ 780.00
18-oct-23	18-oct-23	OFIC-0079	ESPIRALES COLOR CLEAR PARA ENCUADERNAR 9MM	288	\$ 4.00	\$ 1,152.00
25-abr-25	25-abr-25	OFIC-0080	TINTA PARA SELLO GOTERO VERDE 12/1	5	\$ 225.42	\$ 1,127.10
12-dic-24	12-dic-24	OFIC-0081	GRAPADORAS DE ALTA POTENCIA	6	\$ 490.00	\$ 2,940.00
13-jun-24	13-jun-24	OFIC-0082	GUILLOTINA	1	\$ 7,023.00	\$ 7,023.00
6-jun-24	6-jun-24	OFIC-0084	HOJAS PARA PLASTIFICAR, 100/1	79	\$ 750.00	\$ 59,041.65
10-oct-24	10-oct-24	OFIC-0086	LAPICEROS FELPA AZUL, 12/1	2	\$ 215.00	\$ 431.44
21-mar-24	21-mar-24	OFIC-0087	LAPICEROS FELPA NEGRA, 12/1	5	\$ 215.00	\$ 1,076.01
10-oct-24	10-oct-24	OFIC-0088	LAPICEROS FELPA ROJA, 12/1	1	\$ 400.00	\$ 400.00
21-mar-24	21-mar-24	OFIC-0089	RESALTADOR AMARILLO 6/1	5	\$ 111.00	\$ 517.26
25-abr-25	25-abr-25	OFIC-0091	LAPICEROS TINTA NEGRO, 12/1	4	\$ 90.00	\$ 360.60
25-abr-25	25-abr-25	OFIC-0092	LAPICEROS TINTA ROJO, 12/1	1	\$ 30.00	\$ 30.00
16-dic-24	16-dic-24	OFIC-0094	LIBRETA RAYADA 8 1/2 X 11	91	\$ 40.00	\$ 3,640.00
2-abr-25	2-abr-25	OFIC-0095	LIMPIADOR LIQUIDO PARA PIZARRA BLANCA EN SPRAY	113	\$ 107.00	\$ 12,091.00
16-dic-24	16-dic-24	OFIC-0096	MARCADOR DE PIZARRA BLANCA TINTA AZUL, 12/1	80	\$ 133.22	\$ 10,623.90
2-abr-25	2-abr-25	OFIC-0098	MARCADOR DE PIZARRA BLANCA TINTA NEGRO, 12/1	114	\$ 133.22	\$ 15,217.84
21-mar-24	21-mar-24	OFIC-0099	MARCADOR DE PIZARRA BLANCA TINTA ROJO, 12/1	49	\$ 133.22	\$ 6,549.60

CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD
INVENTARIO DE ALMACEN ARTICULOS DE OFICINA
AL 30 DE JUNIO 2025



FECHA DE ADQUISICIÓN	FECHA DE REGISTRO	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	EXISTENCIA	PRECIO UNITARIO	Monto RD\$
21-mar-24	21-mar-24	OFIC-0100	MARCADOR DE PIZARRA BLANCA TINTA VERDE, 12/1	41	\$ 132.22	\$ 5,459.87
12-oct-23	12-oct-23	OFIC-0101	MARCADORES PERMANENTE VERDE, PRESENTACIÓN 12/1	9	\$ 133.00	\$ 1,208.56
18-dic-24	18-dic-24	OFIC-0102	MARCADORES PERMANENTES NEGRO 12/1	42	\$ 111.86	\$ 4,679.14
12-oct-23	12-oct-23	OFIC-0103	MARCADORES PERMANENTES ROJO 12/1	8	\$ 133.00	\$ 1,063.12
18-may-22	18-may-22	OFIC-0105	PAPEL BOND 8 1/2 x14 RESMA LEGAL	521	\$ 231.25	\$ 120,481.25
12-dic-24	12-dic-24	OFIC-0106	PIZARRA BLANCA 35X24	14	\$ 750.00	\$ 10,500.00
18-dic-24	18-dic-24	OFIC-0107	PERFORADORA 2 HOYOS	21	\$ 206.00	\$ 4,326.00
18-may-22	18-may-22	OFIC-0108	RESALTADORES COLOR VERDE, PRESENTACIÓN 12/1	23	\$ 111.00	\$ 2,580.29
16-dic-24	16-dic-24	OFIC-0109	TABLA DE APOYO	14	\$ 66.94	\$ 937.16
6-jun-24	6-jun-24	OFIC-0110	CINTA ADHESIVA DOBLE CARA 3M	10	\$ 314.00	\$ 3,140.00
18-may-22	18-may-22	OFIC-0111	BOLÍGRAFO CON CADENA TINTA AZUL	26	\$ 133.00	\$ 3,458.00
18-may-22	18-may-22	OFIC-0112	NOTAS ADHESIVAS 3X3	1	\$ 22.00	\$ 22.00
2-abr-25	2-abr-25	OFIC-0113	NOTAS ADHESIVAS 2X3	9	\$ 19.00	\$ 171.00
19-dic-24	19-dic-24	OFIC-0114	RESALTADORES COLOR AMARILLO, PRESENTACIÓN 12/1	31	\$ 111.00	\$ 3,477.05
13-oct-23	13-oct-23	OFIC-0115	RESALTADORES COLOR ANARANJADO, PRESENTACIÓN 12/1	23	\$ 111.00	\$ 2,599.66
11-oct-24	11-oct-24	OFIC-0116	RESALTADORES COLOR AZUL, PRESENTACIÓN 12/1	9	\$ 111.00	\$ 998.68
18-may-22	18-may-22	OFIC-0117	RESALTADORES COLOR ROSADO, PRESENTACIÓN 12/1	22	\$ 121.41	\$ 2,691.70
20-dic-23	20-dic-23	OFIC-0118	RESALTADOR AZUL 6/1	28	\$ 111.00	\$ 3,089.86
20-dic-23	20-dic-23	OFIC-0119	CAJA CHICA	5	\$ 645.00	\$ 3,225.00
13-oct-23	13-oct-23	OFIC-0120	CD-R EN BLANCO 50/1	7	\$ 500.00	\$ 3,570.00
29-may-24	29-may-24	OFIC-0121	TIJERA PARA ADULTOS	51	\$ 25.84	\$ 1,317.84
29-may-24	29-may-24	OFIC-0122	LAPICES DE CARBON #2, PRESENTACIÓN 12/1	97	\$ 144.45	\$ 13,966.35
18-oct-23	18-oct-23	OFIC-0123	PILAS TIPO C2 2/1	5	\$ 300.00	\$ 1,502.67
29-may-24	29-may-24	OFIC-0124	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ	35	\$ 18.00	\$ 630.07
30-abr-25	30-abr-25	OFIC-0125	CLIP DE PAPEL 50MM	31	\$ 15.25	\$ 472.75
6-jun-24	6-jun-24	OFIC-0126	DVD-R 50/1 EN BLANCO	31	\$ 703.00	\$ 21,793.00
6-jun-24	6-jun-24	OFIC-0127	ESTUCHE PARA CD	15	\$ 10.29	\$ 154.35

CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD
INVENTARIO DE ALMACEN ARTICULOS DE OFICINA
AL 30 DE JUNIO 2025



FECHA DE ADQUISICIÓN	FECHA DE REGISTRO	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	EXISTENCIA	PRECIO UNITARIO	Monto RD\$
18-dic-24	18-dic-24	OFIC-0128	PILAS ALCALINAS AA	10	\$ 36.00	\$ 360.00
6-jun-24	6-jun-24	OFIC-0129	PAPELERA DE PEDAL DE 15 LTS. DE ACERO INOXIDABLE.	4	\$ 1,350.00	\$ 5,400.00
1-dic-23	1-dic-23	OFIC-0131	PERFORADORA 3 HOYOS	2	\$ 7,198.00	\$ 14,396.00
1-dic-23	1-dic-23	OFIC-0132	SOBRES PLASTICOS PARA CD/DVD 100/1	92	\$ 238.00	\$ 21,896.00
1-dic-23	1-dic-23	OFIC-0134	RELOJ DE PARED	88	\$ 1,669.70	\$ 146,933.60
18-mar-24	18-mar-24	OFIC-0135	SEPARADORES DE CARPETA 5/1	245	\$ 60.00	\$ 14,700.00
21-mar-24	21-mar-24	OFIC-0136	SOBRES BLANCO NO.10 TIPO CARTA 500/1	6	\$ 468.00	\$ 3,036.38
2-abr-25	2-abr-25	OFIC-0137	SOBRES MANILA 9 X 12 500/1	3	\$ 5.95	\$ 18.48
13-oct-23	13-oct-23	OFIC-0138	SOBRES BLANCO 9 X 12, PRESENTACION 500/1	5	\$ 2,360.00	\$ 11,092.00
10-oct-24	10-oct-24	OFIC-0139	PIZARRA DE CORCHO	22	\$ 835.00	\$ 18,370.00
15-mar-24	15-mar-24	OFIC-0140	ROLLO DE ETIQUETA ADHESIVAS TERMICAS	5	\$ 420.00	\$ 2,100.00
15-mar-24	15-mar-24	OFIC-0141	CAJA FABRICADA EN CARTON MICROCORRUGADO TIPO MALETIN	470	\$ 75.00	\$ 35,250.00
18-oct-23	18-oct-23	OFIC-0143	SUMADORA DE ESCRITORIO	5	\$ 5,661.02	\$ 28,305.10
2-dic-24	2-dic-24	OFIC-0145	LIBRO RECORD 500 PAG	29	\$ 208.47	\$ 6,045.63
2-dic-24	2-dic-24	OFIC-0146	CLIP BILLETTERO 15 MM, 12/1 (1/2")	136	\$ 15.25	\$ 2,074.00
7-ago-24	7-ago-24	OFIC-0147	CLIP BILLETTERO 32 MM (1 1/4) 12/1	206	\$ 42.37	\$ 8,728.22
18-mar-24	18-mar-24	OFIC-0148	CLIP BILLETTERO 2"(51MM) 12/1	154	\$ 104.23	\$ 16,051.42
15-mar-24	15-mar-24	OFIC-0150	ETIQUETAS PARA FOLDERS COLOR BLANCO 1"X 2 5/8	18	\$ 1,044.00	\$ 18,792.00
15-mar-24	15-mar-24	OFIC-0152	ESPIRALES PARA ENCUADERNAR TIPO PEINE SIZE 12MM	59	\$ 2.65	\$ 156.35
15-mar-24	15-mar-24	OFIC-0153	ESPIRALES PARA ENCUADERNAR TIPO PEINE SIZE 16MM	30	\$ 3.65	\$ 109.50
15-mar-24	15-mar-24	OFIC-0154	ESPIRALES PARA ENCUADERNAR TIPO PEINE SIZE 19MM	26	\$ 4.65	\$ 120.90
15-mar-24	15-mar-24	OFIC-0157	LAMINADORA	3	\$ 3,700.00	\$ 11,100.00
15-mar-24	15-mar-24	OFIC-0158	SOBRES MANILA 10 X 13	7	\$ 1,826.27	\$ 12,528.21
15-mar-24	15-mar-24	OFIC-0161	SACAPUNTA ELECTRICO	15	\$ 498.00	\$ 7,470.00
15-mar-24	15-mar-24	OFIC-0164	FOLDER AZULES CON BOLSILLOS 25/1	1	\$ 440.00	\$ 440.70
15-mar-24	15-mar-24	OFIC-0165	FOLDER NARANJA CON BOLSILLOS 25/1	3	\$ 440.00	\$ 1,142.55
15-mar-24	15-mar-24	OFIC-0167	PEGAMENTO SILICON DE 250 ML	5	\$ 250.00	\$ 1,250.00



CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD
INVENTARIO DE ALMACEN ARTICULOS DE OFICINA
AL 30 DE JUNIO 2025



FECHA DE ADQUISICIÓN	FECHA DE REGISTRO	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	EXISTENCIA	PRECIO UNITARIO	Monto RD\$
15-mar-24	15-mar-24	OFIC-0169	PILAS RECARGABLES AA 6/1	228	\$ 1,687.82	\$ 384,830.39
15-mar-24	15-mar-24	OFIC-0170	PILAS RECARGABLES AAA 6/1	227	\$ 1,687.82	\$ 383,135.14
15-mar-24	15-mar-24	OFIC-0178	VELAS DE SILICON FINAS	1721	\$ 15.00	\$ 25,815.00
15-mar-24	15-mar-24	OFIC-0180	MAQUINA ENCUADERNADORA EN ESPIRAL CONTINUO	1	\$ 5,400.00	\$ 5,400.00
15-mar-24	15-mar-24	OFIC-0182	ORGANIZADOR DE ESCRITORIO DE METAL. SET 4/1	84	\$ 1,300.00	\$ 109,200.00
15-mar-24	15-mar-24	OFIC-0183	CLIP BILLETTERO 1" (25MM) 12/1	135	\$ 24.57	\$ 3,316.95
15-mar-24	15-mar-24	OFIC-0185	FOLDER KRAFT	934	\$ 66.70	\$ 62,297.80
15-mar-24	15-mar-24	OFIC-0186	BINDING CASE	558	\$ 254.50	\$ 142,011.00
15-mar-24	15-mar-24	OFIC-0187	GRAPAS PARA GRAPADORAS INDUSTRIALES DE ALTO RENDIMIENTO.	11	\$ 76.00	\$ 836.00
12-jun-24	12-jun-24	OFIC-0188	SOBRES MANILA 10X15 100/1	3	\$ 673.45	\$ 2,020.35
12-jun-24	12-jun-24	OFIC-0191	SOBRES 6 1/2, PRESENTACION 100/1	11	\$ 232.00	\$ 2,552.00
17-jun-24	17-jun-24	OFIC-0194	PANELES ACRILICOS PARA HORARIO	52	\$ 539.00	\$ 28,028.00
17-jun-24	17-jun-24	OFIC-0195	ARCHIVO KRAF ACORDEÓN	4	\$ 430.00	\$ 1,720.00
17-jun-24	17-jun-24	OFIC-0196	CAJA CORRUGADA DE CARTON	50	\$ 652.40	\$ 32,620.00
					\$	2,580,149.27

Encargado de Sección de Almacén y Suministros

Encargada de División de Servicios Generales





CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD
INVENTARIO DE ALMACEN ARTICULOS DE SUPERMERCADO
AL 30 DE JUNIO 2025



FECHA DE ADQUISICIÓN	FECHA DE REGISTRO	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	EXISTENCIA	PRECIO UNITARIO	Monto RD\$
3-dic-24	3-dic-24	SUPM-0001	ACEITE DE OLIVA 1LT	63	\$ 701.64	\$ 44,203.32
3-dic-24	3-dic-24	SUPM-0003	ANIS DE ESTRELLA	56	\$ 364.00	\$ 20,384.00
3-dic-24	3-dic-24	SUPM-0004	ARROZ BLANCO 5 LB	11	\$ 190.63	\$ 2,096.93
3-dic-24	3-dic-24	SUPM-0005	AZUCAR BLANCA 5LB	100	\$ 160.00	\$ 16,000.00
3-dic-24	3-dic-24	SUPM-0006	AZUCAR CREMA 5LB	128	\$ 142.00	\$ 18,176.00
21-jun-24	21-jun-24	SUPM-0007	AZUCAR DE DIETA 200/1	18	\$ 508.47	\$ 9,152.46
3-abr-25	3-abr-25	SUPM-0008	BICARBONATO DE SODIO	13	\$ 240.00	\$ 3,120.00
3-dic-24	3-dic-24	SUPM-0009	GALLETAS DE AVENA MANZANA Y CANELA Y FRUTOS ROJOS	1	\$ 39.83	\$ 39.83
4 sep-24	4 sep-24	SUPM-0010	CAFE	1402	\$ 309.33	\$ 433,680.66
29-ago-23	29-ago-23	SUPM-0011	CANELA EN POLVO (FRASCO)	34	\$ 447.56	\$ 15,217.04
3-dic-24	3-dic-24	SUPM-0012	CANELA ENTERA FRASCO 90GR	27	\$ 420.00	\$ 11,340.00
8-abr-25	8-abr-25	SUPM-0013	CHOCOLATE EN TABLETA. 10/1	59	\$ 89.00	\$ 5,251.00
3-dic-24	3-dic-24	SUPM-0015	PASTA CORTA MOSTACHOLI 400GR	6	\$ 44.00	\$ 264.00
11-dic-24	11-dic-24	SUPM-0016	COMPOTAS 24/1	2	\$ 402.54	\$ 804.80
11-dic-24	11-dic-24	SUPM-0017	CREMA PARA CAFE	214	\$ 425.00	\$ 90,950.00
11-dic-24	11-dic-24	SUPM-0019	GALLETAS CHOCOLATE 12/1	58	\$ 227.00	\$ 13,166.00
29-nov-24	29-nov-24	SUPM-0022	GALLETAS VAINILLA 12/1	58	\$ 227.00	\$ 13,166.00
12-oct-23	12-oct-23	SUPM-0029	HOJUELAS DE MAIZ DULCE	15	\$ 70.33	\$ 1,054.95
8-abr-25	8-abr-25	SUPM-0031	MAIZ EN GRANO PALOMITA DE MAIZ	6	\$ 175.00	\$ 1,050.00
8-abr-25	8-abr-25	SUPM-0032	MIEL DE ABEJAS	6	\$ 402.50	\$ 2,415.00
6 sep-24	6 sep-24	SUPM-0033	PALETAS EN FORMA DE CORAZON 24/1	160	\$ 211.86	\$ 33,897.60
6 sep-24	6 sep-24	SUPM-0034	PALOMITAS DE MAIZ CAJA MICROONDAS, PRESENTACION 32/1	2	\$ 858.88	\$ 1,721.20
3-abr-25	3-abr-25	SUPM-0035	PASAS	15	\$ 145.00	\$ 2,175.00
23-oct-23	23-oct-23	SUPM-0036	SAL MOLIDA 5LB	7	\$ 148.95	\$ 1,042.65
3-abr-25	3-abr-25	SUPM-0037	TE CALIENTE VARIADO 20/1	4	\$ 271.40	\$ 1,085.60
6 sep-24	6 sep-24	SUPM-0038	MEZCLA PARA TÉ FRIO	207	\$ 594.00	\$ 122,958.00
12-oct-23	12-oct-23	SUPM-0039	VINAGRE BLANCO	29	\$ 104.90	\$ 3,042.10
8-abr-25	8-abr-25	SUPM-0040	VINAGRE DE FRUTAS	30	\$ 104.90	\$ 3,147.00
8-abr-25	8-abr-25	SUPM-0041	ANIS DULCE (FRASCO)	32	\$ 267.00	\$ 8,544.00
8-abr-25	8-abr-25	SUPM-0042	CANELILLA	17	\$ 45.00	\$ 765.00
8-abr-25	8-abr-25	SUPM-0045	NUEZ MOSCADA MOLIDA	28	\$ 1,500.00	\$ 42,000.00



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Inversiones Financieras

Valor RD\$

Fecha: 8 Jul 2025 Tipo Periodo: Corte
Organismo Recaudador: CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD (CAID)

Capítulo: 0206 Sub-Capítulo: 01 DAF: 01 UE: 0011

Justificación: La institución no posee inversiones financieras.

Instrumento Núm.	Fecha Colocación	Inversiones	Tipo Moneda	Monto Moneda Original	Tasa Cambio	Monto Pesos	Tasa anual	Plazo de colocación	Duración	Rendimiento Generado	Observación
0	08/07/2025	0	0	0.00	0.0000	0.00	0.00	0 0	0	0.00	
0.00											

DG-INS-02-45

Preparador por
Zaida Gómez

Revisado por

Enc. Div. Tesorería

Puesto que ocupa

11/04/2025
Fecha de preparación

Revisor por
Genny Montero Montero

Revisado por

Enc. Div. Contabilidad

Puesto que ocupa

14/07/2025
Fecha de revisión

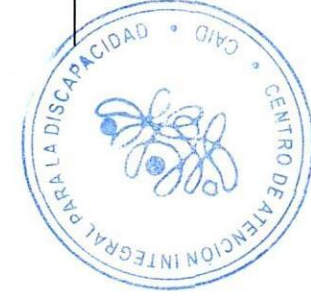
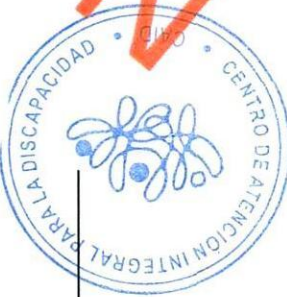
Autorizado por
Karina E. Sepúlveda

Autorizado por

Enc. Dept. Financiero

Puesto que ocupa

11/07/2025
Fecha de autorización



Cálculo Amortización Inmuebles									
Cálculo de la Línea de Software									
Nº	Fecha REC	Descripción de la Licencia	Medio de pago	Nº de Documento de Pago	Fecha documento de pago	Monto Pagado	Fecha Inicia/Activación	Fecha Fin/Fin de Amortización	Costo Amortización Inmuebles
1	14/03/2021	Microsoft Office 365	Transferencia	1001	06/06/2021	1200,00	06/06/2021	06/06/2026	360,00
2	15/03/2021	Microsoft Office 365	Transferencia	1002	06/06/2021	1200,00	06/06/2021	06/06/2026	360,00
3	16/03/2021	Microsoft Office 365	Transferencia	1003	06/06/2021	1200,00	06/06/2021	06/06/2026	360,00
4	17/03/2021	Microsoft Office 365	Transferencia	1004	06/06/2021	1200,00	06/06/2021	06/06/2026	360,00
5	18/03/2021	Microsoft Office 365	Transferencia	1005	06/06/2021	1200,00	06/06/2021	06/06/2026	360,00
6	19/03/2021	Microsoft Office 365	Transferencia	1006	06/06/2021	1200,00	06/06/2021	06/06/2026	360,00
7	20/03/2021	Microsoft Office 365	Transferencia	1007	06/06/2021	1200,00	06/06/2021	06/06/2026	360,00
8	21/03/2021	Microsoft Office 365	Transferencia	1008	06/06/2021	1200,00	06/06/2021	06/06/2026	360,00
9	22/03/2021	Microsoft Office 365	Transferencia	1009	06/06/2021	1200,00	06/06/2021	06/06/2026	360,00
10	23/03/2021	Microsoft Office 365	Transferencia	1010	06/06/2021	1200,00	06/06/2021	06/06/2026	360,00
11	24/03/2021	Microsoft Office 365	Transferencia	1011	06/06/2021	1200,00	06/06/2021	06/06/2026	360,00
12	25/03/2021	Microsoft Office 365	Transferencia	1012	06/06/2021	1200,00	06/06/2021	06/06/2026	360,00
13	26/03/2021	Microsoft Office 365	Transferencia	1013	06/06/2021	1200,00	06/06/2021	06/06/2026	360,00
14	27/03/2021	Microsoft Office 365	Transferencia	1014	06/06/2021	1200,00	06/06/2021	06/06/2026	360,00
15	28/03/2021	Microsoft Office 365	Transferencia	1015	06/06/2021	1200,00	06/06/2021	06/06/2026	360,00
16	29/03/2021	Microsoft Office 365	Transferencia	1016	06/06/2021	1200,00	06/06/2021	06/06/2026	360,00
17	30/03/2021	Microsoft Office 365	Transferencia	1017	06/06/2021	1200,00	06/06/2021	06/06/2026	360,00
18	31/03/2021	Microsoft Office 365	Transferencia	1018	06/06/2021	1200,00	06/06/2021	06/06/2026	360,00
19	01/04/2021	Microsoft Office 365	Transferencia	1019	06/06/2021	1200,00	06/06/2021	06/06/2026	360,00
20	02/04/2021	Microsoft Office 365	Transferencia	1020	06/06/2021	1200,00	06/06/2021	06/06/2026	360,00
21	03/04/2021	Microsoft Office 365	Transferencia	1021	06/06/2021	1200,00	06/06/2021	06/06/2026	360,00
22	04/04/2021	Microsoft Office 365	Transferencia	1022	06/06/2021	1200,00	06/06/2021	06/06/2026	360,00
23	05/04/2021	Microsoft Office 365	Transferencia	1023	06/06/2021	1200,00	06/06/2021	06/06/2026	360,00
24	06/04/2021	Microsoft Office 365	Transferencia	1024	06/06/2021	1200,00	06/06/2021	06/06/2026	360,00
25	07/04/2021	Microsoft Office 365	Transferencia	1025	06/06/2021	1200,00	06/06/2021	06/06/2026	360,00
26	08/04/2021	Microsoft Office 365	Transferencia	1026	06/06/2021	1200,00	06/06/2021	06/06/2026	360,00
27	09/04/2021	Microsoft Office 365	Transferencia	1027	06/06/2021	1200,00	06/06/2021	06/06/2026	360,00
28	10/04/2021	Microsoft Office 365	Transferencia	1028	06/06/2021	1200,00	06/06/2021	06/06/2026	360,00
29	11/04/2021	Microsoft Office 365	Transferencia	1029	06/06/2021	1200,00	06/06/2021	06/06/2026	360,00
30	12/04/2021	Microsoft Office 365	Transferencia	1030	06/06/2021	1200,00	06/06/2021	06/06/2026	360,00
31	13/04/2021	Microsoft Office 365	Transferencia	1031	06/06/2021	1200,00	06/06/2021	06/06/2026	360,00
32	14/04/2021	Microsoft Office 365	Transferencia	1032	06/06/2021	1200,00	06/06/2021	06/06/2026	360,00
33	15/04/2021	Microsoft Office 365	Transferencia	1033	06/06/2021	1200,00	06/06/2021	06/06/2026	360,00
34	16/04/2021	Microsoft Office 365	Transferencia	1034	06/06/2021	1200,00	06/06/2021	06/06/2026	360,00
35	17/04/2021	Microsoft Office 365	Transferencia	1035	06/06/2021	1200,00	06/06/2021	06/06/2026	360,00
36	18/04/2021	Microsoft Office 365	Transferencia	1036	06/06/2021	1200,00	06/06/2021	06/06/2026	360,00
37	19/04/2021	Microsoft Office 365	Transferencia	1037	06/06/2021	1200,00	06/06/2021	06/06/2026	360,00
38	20/04/2021	Microsoft Office 365	Transferencia	1038	06/06/2021	1200,00	06/06/2021	06/06/2026	360,00
39	21/04/2021	Microsoft Office 365	Transferencia	1039	06/06/2021	1200,00	06/06/2021	06/06/2026	360,00
40	22/04/2021	Microsoft Office 365	Transferencia	1040	06/06/2021	1200,00	06/06/2021	06/06/2026	360,00
41	23/04/2021	Microsoft Office 365	Transferencia	1041	06/06/2021	1200,00	06/06/2021	06/06/2026	360,00
42	24/04/2021	Microsoft Office 365	Transferencia	1042	06/06/2021	1200,00	06/06/2021	06/06/2026	360,00
43	25/04/2021	Microsoft Office 365	Transferencia	1043	06/06/2021	1200,00	06/06/2021	06/06/2026	360,00
44	26/04/2021	Microsoft Office 365	Transferencia	1044	06/06/2021	1200,00	06/06/2021	06/06/2026	360,00
45	27/04/2021	Microsoft Office 365	Transferencia	1045	06/06/2021	1200,00	06/06/2021	06/06/2026	360,00
46	28/04/2021	Microsoft Office 365	Transferencia	1046	06/06/2021	1200,00	06/06/2021	06/06/2026	360,00
47	29/04/2021	Microsoft Office 365	Transferencia	1047	06/06/2021	1200,00	06/06/2021	06/06/2026	360,00
48	30/04/2021	Microsoft Office 365	Transferencia	1048	06/06/2021	1200,00	06/06/2021	06/06/2026	360,00
49	01/05/2021	Microsoft Office 365	Transferencia	1049	06/06/2021	1200,00	06/06/2021	06/06/2026	360,00
50	02/05/2021	Microsoft Office 365	Transferencia	1050	06/06/2021	1200,00	06/06/2021	06/06/2026	360,00
51	03/05/2021	Microsoft Office 365	Transferencia	1051	06/06/2021	1200,00	06/06/2021	06/06/2026	360,00
52	04/05/2021	Microsoft Office 365	Transferencia	1052	06/06/2021	1200,00	06/06/2021	06/06/2026	360,00
53	05/05/2021	Microsoft Office 365	Transferencia	1053	06/06/2021	1200,00	06/06/2021	06/06/2026	360,00
54	06/05/2021	Microsoft Office 365	Transferencia	1054	06/06/2021	1200,00	06/06/2021	06/06/2026	360,00
55	07/05/2021	Microsoft Office 365	Transferencia	1055	06/06/2021	1200,00	06/06/2021	06/06/2026	360,00
56	08/05/2021	Microsoft Office 365	Transferencia	1056	06/06/2021	1200,00	06/06/2021	06/06/2026	360,00
57	09/05/2021	Microsoft Office 365	Transferencia	1057	06/06/2021	1200,00	06/06/2021	06/06/2026	360,00
58	10/05/2021	Microsoft Office 365	Transferencia	1058	06/06/2021	1200,00	06/06/2021	06/06/2026	360,00
59	11/05/2021	Microsoft Office 365	Transferencia	1059	06/06/2021	1200,00	06/06/2021	06/06/2026	360,00
60	12/05/2021	Microsoft Office 365	Transferencia	1060	06/06/2021	1200,00	06/06/2021	06/06/2026	360,00
61	13/05/2021	Microsoft Office 365	Transferencia	1061	06/06/2021	1200,00	06/06/2021	06/06/2026	360,00
62	14/05/2021	Microsoft Office 365	Transferencia	1062	06/06/2021	1200,00	06/06/2021	06/06/2026	360,00
63	15/05/2021	Microsoft Office 365	Transferencia	1063	06/06/2021	1200,00	06/06/2021	06/06/2026	360,00
64	16/05/2021	Microsoft Office 365	Transferencia	1064	06/06/2021	1200,00	06/06/2021	06/06/2026	360,00
65	17/05/2021	Microsoft Office 365	Transferencia	1065	06/06/2021	1200,00	06/06/2021	06/06/2026	360,00
66	18/05/2021	Microsoft Office 365	Transferencia	1066	06/06/2021	1200,00	06/06/2021	06/06/2026	360,00
67	19/05/2021	Microsoft Office 365	Transferencia	1067	06/06/2021	1200,00	06/06/2021	06/06/2026	360,00
68	20/05/2021	Microsoft Office 365	Transferencia	1068	06/06/2021	1200,00	06/06/2021	06/06/2026	360,00
69	21/05/2021	Microsoft Office 365	Transferencia	1069	06/06/2021	1200,00	06/06/2021	06/06/2026	360,00
70	22/05/2021	Microsoft Office 365	Transferencia	1070	06/06/2021	1200,00	06/06/2021	06/06/2026	360,00
71	23/05/2021	Microsoft Office 365	Transferencia	1071	06/06/2021	1200,00	06/06/2021	06/06/2026	360,00
72	24/05/2021	Microsoft Office 365	Transferencia	1072	06/06/2021	1200,00	06/06/2021	06/06/2026	360,00
73	25/05/2021	Microsoft Office 365	Transferencia	1073	06/06/2021	1200,00	06/06/2021	06/06/2026	360,00
74	26/05/2021	Microsoft Office 365	Transferencia	1074	06/06/2021	1200,00	06/06/2021	06/06/2026	360,00
75	27/05/2021	Microsoft Office 365	Transferencia	1075	06/06/2021	1200,00	06/06/2021	06/06/2026	360,00
76	28/05/2021	Microsoft Office 365	Transferencia	1076	06/06/2021	1200,00	06/06/2021	06/06/2026	360,00
77	29/05/2021	Microsoft Office 365	Transferencia	1077	06/06/2021	1200,00	06/06/2021	06/06/2026	360,00
78	30/05/2021	Microsoft Office 365	Transferencia	1078	06/06/2021	1200,00	06/06/2021	06/06/2026	360,00
79	31/05/2021	Microsoft Office 365	Transferencia	1079	06/06/2021	1200,00	06/06/2021	06/06/2026	360,00
80	01/06/2021	Microsoft Office 365	Transferencia	1080	06/06/2021	1200,00	06/06/2021	06/06/2026	360,00
81	02/06/2021	Microsoft Office 365	Transferencia	1081	06/06/2021	1200,00	06/06/2021	06/06/2026	360,00
82	03/06/2021	Microsoft Office 365	Transferencia	1082	06/06/2021	1200,00	06/06/2021	06/06/2026	360,00
83	04/06/2021	Microsoft Office 365	Transferencia	1083	06/06/2021	1200,00	06/06/2021	06/06/2026	360,00
84	05/06/2021	Microsoft Office 365	Transferencia	1084	06/06/2021	1200,00	06/06/2021	06/06/2026	360,00
85	06/06/2021	Microsoft Office 365	Transferencia	1085	06/06/2021	1200,00	06/06/2021	06/06/2026	360,00
86	07/06/2021	Microsoft Office 365	Transferencia	1086	06/06/2021	1200,00	06/06/2021	06/06/2026	360,00
87	08/06/2021	Microsoft Office 365	Transferencia	1087	06/06/2021	1200,00	06/06/2021	06/06/2026	360,00
88	09/06/2021	Microsoft Office 365	Transferencia	1088	06/06/2021	1200,00	06/06/2021	06/06/2026	360,00
89	10/06/2021	Microsoft Office 365	Transferencia	1089	06/06/2021	1200,00	06/06/2021	06/06/2026	360,00
90	11/06/2021	Microsoft Office 365	Transferencia	1090	06/06/2021	1200,00	06/06/2021	06/06/2026	360,00
91	12/06/2021	Microsoft Office 365	Transferencia	1091	06/06/2021	1200,00	06/06/2021	06/06/2026	360,00
92	13/06/2021	Microsoft Office 365	Transferencia	1092	06/06/2021	1200,00	06/06/2021	06/06/2026	360,00
93	14/06/2021	Microsoft Office 365	Transferencia	1093	06/06/2021	1200,00	06/06/2021	06/06/2026	360,00
94	15/06/2021	Microsoft Office 365	Transferencia	1094	06/06/2021	1200,00	06/06/2021	06/06/2026	360,00
95	16/06/2021	Microsoft Office 365	Transferencia	1095	06/06/2021	1200,00	06/06/2021	06/06/2026	360,00
96	17/06/2021	Microsoft Office 365	Transferencia	1096	06/06/2021	1200,00	06/06/2021	06/06/2026	360,00
97	18/06/2021	Microsoft Office 365	Transferencia	1097	06/06/2021	1200,00	06/06/2021	06/06/2026	360,00
98	19/06/2021	Microsoft Office 365	Transferencia	1098	06/06/2021	1200,00	06/06/2021	06/06/2026	360,00
99	20/06/2021	Microsoft Office 365	Transferencia	1099	06/06/2021	1200,00	06/06/2021	06/06/2026	360,00
100	21/06/2021	Microsoft Office 365	Transferencia	1100	06/06/2021	1200,00	06/06/2021	06/06/2026	360,00
101	22/06/2021	Microsoft Office 365	Transferencia	1101	06/06/2021	1200,00	06/06/2021	06/06/2026	360,00
102	23/06/2021</								

00 1100 00 100-

Página 1 de 1

 Karina E. Sepúlveda Acreditado por Enc. Dpto. Financiero		 Germi Montiel Revisado por Enc. Div. de Contabilidad	
 Yenny Gamboa Preparado por Enc. Div. de Tesorería			

Enc Date	Enc Amount
1/1/19	100.00
2/1/19	100.00
3/1/19	100.00
4/1/19	100.00
5/1/19	100.00
6/1/19	100.00
7/1/19	100.00
8/1/19	100.00
9/1/19	100.00
10/1/19	100.00
11/1/19	100.00
12/1/19	100.00
1/1/20	100.00
2/1/20	100.00
3/1/20	100.00
4/1/20	100.00
5/1/20	100.00
6/1/20	100.00
7/1/20	100.00
8/1/20	100.00
9/1/20	100.00
10/1/20	100.00
11/1/20	100.00
12/1/20	100.00
1/1/21	100.00
2/1/21	100.00
3/1/21	100.00
4/1/21	100.00
5/1/21	100.00
6/1/21	100.00
7/1/21	100.00
8/1/21	100.00
9/1/21	100.00
10/1/21	100.00
11/1/21	100.00
12/1/21	100.00
1/1/22	100.00
2/1/22	100.00
3/1/22	100.00
4/1/22	100.00
5/1/22	100.00
6/1/22	100.00
7/1/22	100.00
8/1/22	100.00
9/1/22	100.00
10/1/22	100.00
11/1/22	100.00
12/1/22	100.00
1/1/23	100.00
2/1/23	100.00
3/1/23	100.00
4/1/23	100.00
5/1/23	100.00
6/1/23	100.00
7/1/23	100.00
8/1/23	100.00
9/1/23	100.00
10/1/23	100.00
11/1/23	100.00
12/1/23	100.00
1/1/24	100.00
2/1/24	100.00
3/1/24	100.00
4/1/24	100.00
5/1/24	100.00
6/1/24	100.00
7/1/24	100.00
8/1/24	100.00
9/1/24	100.00
10/1/24	100.00
11/1/24	100.00
12/1/24	100.00
1/1/25	100.00
2/1/25	100.00
3/1/25	100.00
4/1/25	100.00
5/1/25	100.00
6/1/25	100.00
7/1/25	100.00
8/1/25	100.00
9/1/25	100.00
10/1/25	100.00
11/1/25	100.00
12/1/25	100.00
1/1/26	100.00
2/1/26	100.00
3/1/26	100.00
4/1/26	100.00
5/1/26	100.00
6/1/26	100.00
7/1/26	100.00
8/1/26	100.00
9/1/26	100.00
10/1/26	100.00
11/1/26	100.00
12/1/26	100.00
1/1/27	100.00
2/1/27	100.00
3/1/27	100.00
4/1/27	100.00
5/1/27	100.00
6/1/27	100.00
7/1/27	100.00
8/1/27	100.00
9/1/27	100.00
10/1/27	100.00
11/1/27	100.00
12/1/27	100.00
1/1/28	100.00
2/1/28	100.00
3/1/28	100.00
4/1/28	100.00
5/1/28	100.00
6/1/28	100.00
7/1/28	100.00
8/1/28	100.00
9/1/28	100.00
10/1/28	100.00
11/1/28	100.00
12/1/28	100.00
1/1/29	100.00
2/1/29	100.00
3/1/29	100.00
4/1/29	100.00
5/1/29	100.00
6/1/29	100.00
7/1/29	100.00
8/1/29	100.00
9/1/29	100.00
10/1/29	100.00

En: Div. de Contabilidad

Enc. Div. de Tesorería



14/10/11
Fecha de recepción



14/10/11
Fecha de recepción

14/10/11
Fecha de recepción



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: 0206
Sub-Capítulo: 01
Unidad Contable: 1000/001011
Fecha: 9 jul 2025
DAF: 01
Fecha de Imputación: 30/6/2025
UE: 0011

ID	Fuente Específica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1	2121		5.1.04.01.06.04	Amortizaciones de licencias	12,938.58			
2	2121	2.2.5.9.01	1.1.09.01.01.03.01	Licencias informáticas a devengar c/p		12,938.58		
3			Asiento no. 42	Para registrar la Amortización correspondiente al 30 de junio 2025 de la Licencia informática Autodesk, Autocad, adquirida mediante el Devengado No. 2037 6/16/06/2025 por monto de RD\$196,774.20 fact. No. E45000004995 con vigencia del 6/06/2025 al 6/06/2026, quedando pendiente por amortizar RD\$183,835.62 al 30/06/2025 Según documentación cargada al 2025. (DCPGG)			DG-INS 02-48a	
Monto Total					12,938.58	12,938.58		

DG-INS 02-46



Genny Montero
Genny Montero
Enc. Div. Contabilidad

11/7/2025
Fecha de preparación

Karina Sepúlveda Ramos
Karina Sepúlveda Ramos
Enc. Dpto. Financiero

11/7/2025
Fecha de revisión

Fecha: 9-jul-2025										Sub-Capítulo: 01										DAF: 01										I.E: 0011																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Intestación: Centro de Atención Integral para la Discapacidad										Capítulo: 0206										Cálculo Amortización (automático)										Partida Presupuestaria										Fuente Específica										Cuenta Contable										Número de la Cuenta Contable										Observaciones																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Datos de la Licencia de Software																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											


Jefe, Div. Contabilidad
14/1/2025
Fecha de preparación




Encargada Depto. Finanzas
11/2/2025
Fecha de autorización



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: 0206
Sub-Capítulo: 01
Unidad Contable: 10007001011
Fecha: 9-jul-2025
DAF: 01
Fecha de Imputación: 30/6/2025
UE: 0011

ID	Fuente Específica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1	2121		5.1.04.01.06.04	Amortizaciones de licencias	2,446.03			
2	2121	2.2.5.9.01	1.1.09.01.01.03.01	Licencias informáticas a devengar c/p		2,446.03		
3			Asiento no. 41	Para registrar la Amortización correspondiente al 30 de junio 2025 de la Licencia Informatica Peer BI Premium, adquirida mediante el Devenegado No. 2167 d/J 30/06/2025 por monto de RD\$148,800.00 fact. No. B1500000153 con vigencia del 24/06/2025 al 24/06/2026, quedando pendiente por amortizar RD\$146,353.97 al 30/06/2025 según documentación cargada al 2025. (DCP66)			DG-INS-02-48a	
Monto Total					2,446.03	2,446.03		

DG-INS-02-46

Geany Montero
Geany Montero
Enc. Div. Contabilidad
9/7/2025
Fecha de preparación



Karina Sepúlveda Ramos
Karina Sepúlveda Ramos
Enc. Dpto. Financiero
9/7/2025
Fecha de revisión



Fecha de Imputación: 30/6/2025

DG-INS-02-46


Karina Sepúlveda Ramos
Enc. Dpto. Financiero
9/4/2025
Fecha de revisión



100-155-02-48



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: 9-jul-2025
Capítulo: 0206
Sub-Capítulo: 01
DAF: 01
UE: 0011
Unidad Contable: 1000/001011
Fecha de Imputación: 30/6/2025

ID	Fuente Específica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1	2121		5.1.04.01.06.04	Amortizaciones de licencias	2,946.94			
2	2121	2.2.5.9.01	1.1.09.01.01.03.01	Licencias informáticas a devengar c/p		2,946.94		
3			Asiento no. 39	Para registrar la Amortización correspondiente al 30 de junio 2025 de la Licencia informática no. 652977508C01C12, adquirida mediante el Devengado No. 2138 d/ 30/06/2025 por monto de RD\$63,272.49 fact. No. E450000000112 con vigencia del 13/06/2025 al 13/06/2026, quedando pendiente por amortizar RD\$60,325.55 al 30/06/2025 Según documentación cargada al 2025. (DCP6G)			DG-INS-02-48a	
Monto Total					2,946.94	2,946.94		DG-INS-02-46

Genny Montero
Genny Montero
Enc. Div. Contabilidad
9/7/2025
Fecha de preparación



Karina Sepúlveda Ramos
Karina Sepúlveda Ramos
Enc. Dpto. Financiero
9/7/2025
Fecha de revisión

IM:INS-02-48-0

Genex Montero
Enc. Dir. Contabilidad

Fecha de preparación



Encargada Dpto. Financiera

Fecha de autorización



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	DAF:	01
Fecha:	mar-22-abr-2025	UE:	0011
Capítulo:	0206	Unidad Contable:	10007001011
Sub-Capítulo:	01	fecha de imputación	31/1/2025

ID	Fuente Específica	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	47,206.00			
2	7213	2.2.5.9.01	1.1.09.01.01.03.01	Licencias informáticas a devengar c/p		47,206.00		
3			Asiento No. 28	Para registrar la Amortización mes de enero 2025 correspondiente a las licencias informáticas Creative Cloud for Teams y Power BI Premium, adquiridas mediante el Dev. 669 d/f 05/04/2024 por un monto de RD\$187,284.66, con vigencia del 25/03/2024 a 25/03/2025, fact. B150000882 quedando pendiente por amortizar al 31/01/2025 RD\$27,194.76. Según informaciones cargadas (DCGPC).			DG-INS-02-48a	
Monto Total					47,206.00	47,206.00		
								DG-INS-02-46


Germmy Montero
Enc. División de Contabilidad


Ralston
Fecha de preparación




Karina Sepúlveda Ramos
Enc. Departamento Financiero


Ralston
Fecha de revisión



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

Institución: Centro de Atención Integral para la Discapacidad
Fecha: 31-mar-2025
UE: 0011

Capítulo: 0206
Sub-Capítulo: 01
DAF: 01

Unidad Contable: 010007001011
Fecha de Imputación: 1/1/2025

ID	Fuente Específica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1	0100	2.2.6.2.01	1.1.09.01.01.01.02	Gastos de seguros de bienes muebles a devengar c/p	19,678.68			
2	0100	2.2.6.1.01	1.1.09.01.01.01.01	Gastos de seguros de bienes inmuebles a devengar c/p		19,678.68		
3			Asiento	para corregir los asientos manuales No. 06 y 24 d/f 30/06/2024 mediante los cuales fueron afectadas la cuenta contable 1.1.09.01.01.01.01 gastos de seguros bienes inmuebles a devengar, en lugar de la cuenta 1.1.01.01.01.02 gastos de seguros de bienes muebles por un monto de RDS 23,983.39, según informaciones anexas (DCPGC).			DG-INS-02-48a	
Monto Total					19,678.68	19,678.68		

DG-INS-02-46

Genny Montero
Genny Montero
Enc. División de Contabilidad

Karina Sepúlveda Ramos
Karina Sepúlveda Ramos
Enc. Departamento Financiero



M. Esteban
M. Esteban
Fecha de preparación

M. Esteban
Fecha de revisión



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-mar-2025
Capítulo: 0206 DAF: 01 UE: 0011
Unidad Contable: 010007001011 Fecha de Imputación: 1/1/2025

ID	Fuente Específica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1	0100	2.2.6.2.01	1.1.09.01.01.01.02	Gastos de seguros de bienes muebles a devengar c/p	232,717.75			
2	0100	2.2.6.1.01	1.1.09.01.01.01.01	Gastos de seguros de bienes inmuebles a devengar c/p		232,717.75		
3			Asiento	para corregir los asientos manuales No. 07 y 23 d/f 30/06/2024 mediante los cuales fueron afectadas la cuenta contable 1.1.09.01.01.01.01 gastos de seguros bienes inmuebles a devengar, en lugar de la cuenta 1.1.01.01.01.02 gastos de seguros de bienes muebles por un monto de RDS 232,717.75, segun informaciones anexas (DCPGC).	232,717.75	232,717.75		
					232,717.75	232,717.75		

DG-INS-02-46


Genny Montero
Enc. División de Contabilidad




Karina Sepúlveda Ramós
Enc. Departamento Financiero


Fecha de revisión



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-mar-2025
Capítulo:	0206	DAF:	01
Sub-Capítulo:	01	UE:	0011
Unidad Contable:	010007001011	Fecha de Imputación:	1/1/2025

ID	Fuente Específica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1	0100	2.2.6.1.01	1.1.09.01.01.01.01	Gastos de seguros de bienes inmuebles a devengar c/p	76,642.44			
2	0100	2.2.6.2.01	1.1.09.01.01.01.02	Gastos de seguros de bienes muebles a devengar c/p		76,642.44		
3			Asiento	para corregir los asientos manuales No. 08 y 26 d/f 30/06/2024 mediante los cuales fueron afectadas la cuenta contable 1.1.09.01.01.01.02 gastos de seguros bienes muebles a devengar, en lugar de la cuenta 1.1.01.01.01.01 gastos de seguros de bienes inmuebles por un monto de RD\$ 76,642.44, según informaciones anexas (DCPGC).			DG-INS-02-48a	
Monto Total					76,642.44	76,642.44		

DG-INS-02-46

Capucina Montero
Enc. División de Contabilidad



Karina Sepúlveda Ramos
Enc. Departamento Financiero
12/6/2025
Fecha de revisión

Fecha:	28 sep 2024
Institución:	Centro de Atención Integral para la Discapacidad
Capítulo:	026
Sub-Capítulo:	01
DAF:	01
UE:	011

[illegible]

Genji Monken
Genji Monken
Genji Monken

17/24/66
Karina Sepúlveda
Encargada de Operatividad
20/10/2020





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

Institución:	Centro de Atención Integral para la Discapacidad	DAF:	01
Fecha:	mar-22-abr-2025	UE:	0011
Capítulo:	0206	Unidad Contable:	10007001011
Sub-Capítulo:	01	fecha de Imputación:	31/1/2025

ID	Fuente Específica	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	5,822.05			
2	7213	2.2.5.9.01	1.1.09.01.01.03.01	Licencias informáticas a devengar c/p		5,822.05		
3			Asiento No. 20	Para registrar la Amortización del mes de enero 2025, correspondiente a la licencia informática ChatBot, adquirida mediante el Dev. 1011 d/r 08/05/2024 por un monto de RDS\$68,550.00, con vigencia fact. B1500000026 del 26/04/2024 a 26/04/2025, quedando pendiente por amortizar RDS\$15,963.70, 31/01/2025 Según informaciones cargadas (DCCPC).			DG-INS-02-48a	
Monto Total					5,822.05	5,822.05		

DG-INS-02-46



Germy Montero
Germy Montero
Enc. División de Contabilidad

rdshors
Fecha de preparación

Karina Sepúlveda Ramos
Karina Sepúlveda Ramos
Enc. Departamento Financiero

rdshors
Fecha de revisión



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

Institución:		Centro de Atención Integral para la Discapacidad	
Fecha:	mar-22-abr-2025	DAF:	01
Capítulo:	0206	UE:	0011
Sub-Capítulo:	01	Unidad Contable:	10007001011
		fecha de imputación:	28/2/2025

ID	Fuente Específica	Partida Presupuestaria	No. Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito	Formulario de Referen	Observación
1	7213		5.1.04.01.06.04	Amortizaciones de licencias	5,258.63			
2	7213	2.2.5.9.01	1.1.09.01.01.03.01	Licencias informáticas a devengar c/p		5,258.63		
3			Asiento No. 21	Para registrar la Amortización del mes de febrero 2025, correspondiente a la licencia informática ChatBot, adquirida mediante el Dev. 1011 d/f 08/05/2024 por un monto de RDS68,450.00, con vigencia fact. B1500000026 del 26/04/2024 a 26/04/2025, quedando pendiente por amortizar al 28/02/2025 RDS10,705.07. Según informaciones cargadas (DCGPC).			DG-INS-02-48a	
Monto Total					5,258.63	5,258.63		

DG-INS-02-46

Germy Montero
Germy Montero
Enc. División de Contabilidad
12/02/2025
Fecha de preparación



Karina Sepúlveda Ramos
Karina Sepúlveda Ramos
Enc. Departamento Financiero
12/02/2025
Fecha de revisión



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:	mar-22-abr-2025
Capítulo:	0206
Sub-Capítulo:	01

DAF:	01
UE:	0011
Unidad Contable:	1000/001011
fecha de imputación	31/3/2025

ID	Fuente Específica	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	5,822.06			
2	7213	2.2.5.9.01	1.1.09.01.01.03.01	Licencias informáticas a devengar c/p		5,822.06		
3			Ajuste No. 22	Para registrar la Amortización del mes de marzo 2025, correspondiente a la licencia informática ChatBot, adquirida mediante el Dev. 1011 d/r 08/05/2024 por un monto de RD\$68,550.00, con vigencia fact. B1500000026 del 26/04/2024 a 26/04/2025, quedando pendiente por amortizar al 31/03/2025 RD\$4,833.01. Según informaciones cargadas (DCGPC).			DG-INS-02-48a	
Monto Total					5,822.06	5,822.06		

DG-INS-02-46


Genny Montero
Enc. División de Contabilidad




Karina Sepúlveda Ramos
Enc. Departamento Financiero


Fecha de revisión



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

Institución:	Centro de Atención Integral para la Discapacidad	DAI:	01
Fecha:	mar 22 abr 2025	UI:	0011
Capítulo:	0206	Unidad Contable:	10007001011
Sub-Capítulo:	01	fecha de imputación:	26/04/2025

ID	Fuente Específica	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	4,883.01			
2	7213	2.2.5.9.01	1.1.09.01.01.03.01	Licencias informativas a devengar c/p		4,883.01		
3			Ajuste No. 23	Para registrar la Amortización total al mes de abril 2025, correspondiente a la licencia informática ChatBot, adquirida mediante el Dev. 1011 d/r 08/05/2024 por un monto de RDS\$68,550.00, con vigencia fact. B1500000026 del 26/04/2024 a 26/04/2025, quedando pendiente por amortizar al 26/04/2025 RDS\$0.00 Según informaciones cargadas (DCGPC).			DG-INS-02-48a	
Monto Total					4,883.01	4,883.01		

DG-INS-02-46



Emmy Montero
Emmy Montero
Enc. División de Contabilidad

17/04/2025
Fecha de preparación

[Signature]
Karina Sepúlveda Ramos
Enc. Departamento Financiero

17/04/2025
Fecha de revisión



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

Fecha: 03/10/2024										Institución: Centro de Atención Integral para la Discapacidad										Capital: 036										Sub-Capital: 01										DAF: 01										U.E.: 001									
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 NCP	NCP	Número Devengado	Monto Devengado	Fecha de Inicio (Activada)	Fecha de Vencimiento	Días de Licencia	Monto Por Día	Fecha de amortización	Días Contados	Monto consumido períodos anteriores	Monto consumido actual período	Monto pendiente de amortizar siguiente período	Partida Presupuestaria	Partida Específica	Cuenta Contable	Número de la Cuenta Contable	Observaciones																																			
132168178	Coberto Solutions, SRI			68.550,00	68.550,00	68.550,00	21.000.2022	01500000026	1011	68.550,00	26/04/2024	26/04/2025	365	187,81	30/04/2024	4	751,23	751,23	67.908,77	2.2.5.9.01	0100	1.1.09.01.01.03.01	Gastos pagados por adelantado servicios informáticos.																																				
1																																																											
2																																																											
3																																																											
4																																																											
5																																																											
6																																																											
7																																																											
8																																																											
9																																																											
10																																																											
11																																																											
12																																																											
13																																																											
14																																																											
15																																																											
16																																																											
17																																																											
18																																																											
19																																																											
20																																																											
21																																																											
22																																																											
23																																																											
24																																																											
25																																																											
26																																																											
27																																																											
28																																																											
29																																																											
30																																																											
31																																																											
32																																																											
33																																																											
34																																																											
35																																																											
36																																																											
37																																																											
Total										68.550,00										Total										68.550,00										Total										68.550,00									

Caroly Leal
Firma del Representante
4/10/2024
Fecha de firma

Karina Sepúlveda
Firma de Capitalidad
4/10/2024
Fecha de autorización





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	DAF:	01
Fecha:	mar-22-abr-2025	UE:	0011
Capítulo:	0206	Unidad:	10007001011
Sub-Capítulo:	01	Contable:	31/1/2025
		fecha de imputación	

ID	Fuente Específica	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	5,945.21			
2	7213	2.2.5.9.01	1.1.09.01.01.03.01	Licencias informáticas a devengar c/p		5,945.21		
3			Asiento No. 24	Para registrar la Amortización mes de enero 2025, correspondiente a la licencia informática de Acceso para el Banco de Imágenes, adquirida mediante el Dev. 845 d/f 19/04/2024 por un monto de RD\$70,00.00, con vigencia del 18/04/2024 a 18/04/2025, fact B1500000004, quedando pendiente por amortizar al 31/01/2025 RD\$14,767.12. Según informaciones cargadas (DCGPG).			DG-INS-02-48a	
Monto Total					5,945.21	5,945.21		DG-INS-02-46



Genny Montero
Enc. División de Contabilidad

12/03/25
Fecha de preparación

Karina Sepúlveda Ramos
Enc. Departamento Financiero

12/03/25
Fecha de revisión



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:	mar 27 abr 2025
Capítulo:	0206
Sub-Capítulo:	01

DAF:	01
UE:	0011
Unidad Contable:	10007001011
fecha de imputación:	28/2/2025

ID	Fuente Específica	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	5,369.86			
2	7213	2.2.5.9.01	1.1.09.01.01.03.01	licencias informáticas a devengar c/p		5,369.86		
3			Asiento No. 25	Para registrar la Amortización el mes de febrero 2025, correspondiente a la licencia informática de Acceso para el Banco de Imágenes, adquirida mediante el Dev. 845 d/f 19/04/2024 por un monto de RD\$70,00.00, con vigencia del 18/04/2024 a 18/04/2025, fact BI500000004, quedando pendiente por amortizar al 28/02/2025 RD\$9,397.26. Según informaciones cargadas (DCGPC).			DG-INS-02-48a	
Monto Total					5,369.86	5,369.86		DG-INS-02-46



Carole Lombardi
Jenny Molitero
Enc. División de Contabilidad

Karina Sepúlveda Ramos
Enc. Departamento Financiero

12/5/2025
Fecha de preparación

12/5/2025
Fecha de revisión



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

Institución:	Centro de Atención Integral para la Discapacidad
Fecha:	mar-22-abr-2025
Capítulo:	0206
Sub Capítulo:	01

DAF:	01
UE:	0011
Unidad Contable:	1000/001011
Fecha de imputación:	30/11/2024

ID	Fuente Específica	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	5,945.21			
2	7213	2.2.5.9.01	1.1.09.01.01.03.01	Licencias informáticas a devengar c/p		5,945.21		
3			Asiento No. 26	Para registrar la Amortización mes de marzo 2025, correspondiente a la licencia informática de Acceso para el Banco de Imágenes, adquirida mediante el Dev. 845 of 19/04/2024 por un monto de RDS70,00.00, con vigencia del 18/04/2024 a 18/04/2025; fact B150000004 - quedando pendiente por amortizar al 31/03/2025 RDS3,452.08. Según informaciones (DCGPC).			DG-INS-02-48a	
Monto total					5,945.21	5,945.21		

DG-INS-02-46

Genny Monte
Enc. División de Contabilidad

12/15/2025
Fecha de preparación

Karina Sepúlveda Ramos
Enc. Departamento Financiero

12/15/2025
Fecha de revisión





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

Institución:	Centro de Atención Integral para la Discapacidad
Fecha:	mar-22-abr-2025
Capítulo:	0206
Sub Capítulo:	01

DAF:	01
UE:	0011
Unidad Contable:	10007001011
Fecha de imputación:	18/4/2025

ID	Fuente Específica	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	3.452.05			
2	7213	2.2.5.9.01	1.1.09.01.01.03.01	Licencias informáticas a devengar c/p		3.452.05		
3			Asiento No. 27	Para registrar la Amortización total mes de abril 2025 correspondiente a la licencia informática de Acceso para el Banco de Imágenes, adquirida mediante el Dev. 845 d/f 19/04/2024 por un monto de RDS70.000,00, con vigencia del 18/04/2024 a 18/04/2025, fct B15000000004, quedando pendiente por amortizar al 18/04/2025 RDS0.00. Según informaciones (DC GPO).			DG-INS 02-48a	
Monto Total					3.452.05	3.452.05		

DG-INS 02-46

Germy Montero
Germy Montero
Enc. División de Contabilidad
12/5/2025
Fecha de preparación



Karifa Sepúlveda Ramos
Karifa Sepúlveda Ramos
Enc. Departamento Financiero
17/5/2025
Fecha de revisión



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

Fecha: 4-05-2024

Sub- Capitulo: 01

Capitulo: 0206

Institución: Centro de Atención Integral para la Discapacidad

UE: 0011

DAF: 01

Datos de la Licencia de Software																									
RNC del Proveedor	Proveedor de la Licencia	Numero de Licencia	Descripción/tipo de Licencia	Monto total de la Licencia	Monto pagado por adelantado	Monto pendiente de pago	Fecha NCF	NCF	Numero Devenido	Monto Devenido	Fecha de Inicio (Activación)	Fecha de Vencimiento	Días de Licencia	Monto Por Días	Fecha de amortización	Días Consumido	Monto consumido periodos anteriores	Monto consumo actual periodo	Monto pendiente de amortizar siguiente periodo	Partida Presupuestaria	Fuente Especifica	Cuenta Contable	Numero de la Cuenta Contable	Observaciones	
2230008730	Emilio E. Marciano Salcedo		Licencia Informatica	70,000.00		70,000.00	18-abr-2024	B1-500000004	846	70,000.00	18/04/2024	18/04/2025	365	191.78	31/07/2024	104	-	19,945.21	50,054.79	2.2.5.9.01	0100	1.1.09.01.01.03.01	Gastos Pagados por Adelantado Licencias Informaticas		
1																	19,945.21	5,945.20	44,109.59						
2																	25,890.41	5,753.43	38,356.16						
3																	31,643.84	5,945.20	32,410.96						
4																	37,589.04	5,753.43	26,657.53						
5																	43,442.47	5,945.20	20,712.33						
6																	49,387.67	5,753.43	14,767.86						
7																	55,333.69	5,366.86	9,807.26						
8																	61,279.91	5,945.21	3,452.05						
9																	67,226.12								
10																	73,172.33								
11																	79,118.54								
12																	85,064.75								
13																	91,010.96								
14																	96,957.17								
15																	102,903.38								
16																	108,849.59								
17																	114,795.80								
18																	120,742.01								
19																	126,688.22								
20																	132,634.43								
21																	138,580.64								
22																	144,526.85								
																	Total	70,000.00							

DG-INS-02-48



Genny Montero
Genny Montero
Enc. De Contabilidad

10/5/2025
Fecha de preparación

Karina Sepúlveda Ramos
Karina Sepúlveda Ramos
Enc. Dpto. Financiero

10/5/2025
Fecha de autorización



Tipo Período: Corte

Aprobado por el Director General de DIGECOCOG

[illegible]

[Signature]
Karina E. Sepulveda
Autorizado por

Enc. Dpto. Financiero
[Signature]
Puesto que ocupa
Fecha de autorización

[Signature]
Gonzalo Montero
Revisado por

Enc. Div. de Contabilidad
[Signature]
Puesto que ocupa
Fecha de revisión

[Signature]
Zaida Gomez
Preparador por

Enc. Div. de Tesoreria
[Signature]
Puesto que ocupa
Fecha de preparación





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: 0206
Sub-Capítulo: 01
Unidad Contable: 10007001011
Fecha: 9 jul 2025
DAF: 01
Fecha de Imputación: 30/6/2025
UE: 0011

ID	Fuente Específica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1	0100		5.1.02.06.02	Seguro de Bienes muebles	139,629.62			
2	0100	2.2.6.2.01	1.1.09.01.01.01.02	Gastos de seguros de bienes muebles		139,629.62		
3			Ajuste No. 38	Para registrar la Amortización correspondiente a Junio 2025 de la Póliza de Seguro Vehículo de Motor Flotilla No. 1 2 502 0790359, adquirida mediante el Devengado No. 1913 d/f 29/05/2025 por monto de RD\$772,194.11, con vigencia del 26/05/2025 al 26/05/2026, fact. No. E45000003058 quedando pendiente por amortizar RD\$832,564.49, al 30/06/2025 según documentación cargada al 2025. (DCP66)			DG-INS-02-48a	
Monto Total					139,629.62	139,629.62		DG-INS-02-46

Genny Montero
Genny Montero
Enc. Div. Contabilidad
8/7/2025
Fecha de preparación



Karina Sepúlveda Ramos
Karina Sepúlveda Ramos
Enc. Dpto. Financiero
8/7/2025
Fecha de revisión

DX-INS-02-48


Karina Sepúlveda
Encargada Financiera


8/4/2025


Fecha de autorización



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones

Valor RD\$

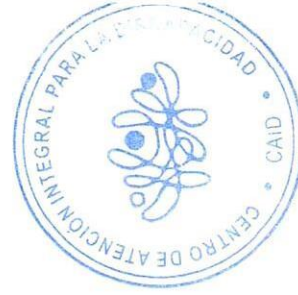
Institución:	Centro de Atención Integral para la Discapacidad	Fecha:	8-jul-2025
Capítulo:	0206	DAF:	01
Sub-Capítulo:	01	UE:	0011
Unidad Contable:	1000/7001011	Fecha de Imputación:	30/6/2025

ID	Fuente Específica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1	0100		5.1.02.06.02	Seguro de bienes muebles	31,763.12			
2	0100	2.2.6.2.01	1.1.09.01.01.01.02	Gastos de seguros de bienes muebles		31,763.12		
3			Ajuste No. 37	Para registrar el consumo correspondiente Abril/Junio 2025 de la Póliza de Seguro No. 2-2-502-0343547 vehículo de motor flotilla, adquirida Mediante el Devengado No. 1222 d/f 02/12/2024 por monto de RD\$127,401.54, con vigencia del 7/5/11/2024 al 25/11/2025, fact. No. E450000002995 quedando pendiente por amortizar RD\$51,658.71. al 30/06/2025 Según documentación anexa (DCPGG)			DG-INS-02-48a	
Monto Total					31,763.12	31,763.12		

DG-INS-02-46

Geany Montero
Genny Montero
Enc. Div. Contabilidad

Opkates
Fecha de preparación



Karina Sepúlveda Ramos
Karina Sepúlveda Ramos
Enc. Dpto. Financiero

8/7/2025
Fecha de revisión



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

Institución:	Centro de Atención Integral para la Discapacidad	Fecha:	31-mar-2025
Capítulo:	0206	Sub-Capítulo:	01
Unidad Contable:	010007001011	DAF:	01
		UE:	0011
		Fecha de Imputación:	31/3/2025

ID	Fuente Específica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1	0100		3.1.04.01.02.99	Otros ajustes de resultados de ejercicios anteriores	12,565.63			
2	0100		5.1.02.06.02	Seguro de bienes muebles	31,414.08			
3	0100	2.2.6.2.01	1.1.09.01.01.01.02	Gastos de seguros de bienes muebles a devengar e/p		43,979.71		
4			Asiento No. 12	Para registrar el consumo al 31/03/2025 de la Póliza de Seguro No. 2-2-502-0343547 vehículo de motor flotilla, adquirida Mediante el Devengado No. 1222 d/f 02/12/2024 por monto de RD\$127,401.54, con vigencia del 25/11/2024 al 25/11/2025, fact. No. E450000002995 quedando pendiente por amortizar RD\$83,421.83. al 31/03/2025 Según documentación anexa (DCPPGG)				
Monto Total					43,979.71	43,979.71		

DG-INS-02-46


Jenny Montero
Enc. Div. De Contabilidad


Fecha de preparación
21/4/2025




Karina Sepúlveda Ramos
Enc. Departamento Financiero


Fecha de revisión
21/4/2025



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Amortización de Gastos Pagados por Adelantado de Fóllos
Valor RDS

Fecha: 11-dic-2024

Sub-Capítulo: 01

Capítulo: 0206

UF: 0011

Centro de Atención Integral para la Discapacidad									
Ciclo Amortización (automático)									
RNC Proveedor	Número de la Licencia	Descripción tipo de Licencia	Monto total de la Licencia	Monto pagado por adelantado	Monto pendiente de pago	Número Devengado	Monto Devengado	Fecha de Inicio (Activación)	Fecha de Vencimiento
101874503	Seguro Reservas S.A	2-2-502-023-4347	Vehículo de Motor	127,401.54	-	127,401.54	25-nov-2024	25-nov-2024	25-11-2025
1						349/05		30-11-2024	
2								31-12-2024	
3								31-01-2025	
4								28-02-2025	
5								31-03-2025	
6								30-04-2025	
7								31-05-2025	
8								30-06-2025	
9								31-07-2025	
10								30-08-2025	
11								31-09-2025	
12								31-10-2025	
13								29-11-2025	
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									
41									
42									
43									
44									
45									
46									
47									
48									
49									
50									
51									
52									
53									
54									
55									
56									
57									
58									
59									
60									
61									
62									
63									
64									
65									
66									
67									
68									
69									
70									
71									
72									
73									
74									
75									
76									
77									
78									
79									
80									
81									
82									
83									
84									
85									
86									
87									
88									
89									
90									
91									
92									
93									
94									
95									
96									
97									
98									
99									
100									
101									
102									
103									
104									
105									
106									
107									
108									
109									
110									
111									
112									
113									
114									
115									
116									
117									
118									
119									
120									
121									
122									
123									
124									
125									
126									
127									
128									
129									
130									
131									
132									
133									
134									
135									
136									
137									
138									
139									
140									
141									
142									
143									
144									
145									
146									
147									
148									
149									
150									
151									
152									
153									
154									
155									
156									
157									
158									
159									
160									
161									
162									
163									
164									
165									
166									
167									
168									
169									
170									
171									
172									
173									
174									
175									
176									
177									
178									
179									
180									
181									
182									
183									
184									
185									
186									
187									
188									
189									
190									
191									
192									
193									
194									
195									
196									
197									
198									
199									
200									
201									
202									
203									
204									
205									
206									
207									
208									
209									
210									
211									
212									
213									
214									
215									
216									
217									
218									
219									
220									
221									
222									
223									
224									
225									
226									
227									
228									
229									
230									
231									
232									
233									
234									
235									
236									
237									
238									
239									
240									
241									
242									
243									
244									
245									
246									
247									



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

Institución: Centro de Atención Integral para la Discapacidad
Fecha: 8-jul-2025
UE: 0011

Capítulo: 0206
Sub-Capítulo: 01
DAF: 01

Unidad Contable: 10007001011
Fecha de Imputación: 30/6/2025

ID	Fuente Específica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1	0100		5.1.02.06.02	Seguro de Bienes muebles	13,762.67			
2	0100	2.2.6.2.01	1.1.09.01.01.01.02	Gastos de seguros de bienes muebles		13,762.67		
3			Ajuste No. 33	Para registrar la Amortización correspondiente Abril /junio 2025 de la Póliza de Seguro vehículos de motor No. 1-2-500-0374616, adquirida mediante el Devengado No. 1189 d/f 29/11/2024 por monto de RD\$55,201.92 fact. No. E45000000271 con vigencia del 22/11/2024 al 22/11/2025, quedando pendiente por amortizar RD\$21,929.53. al 30/06/2025 Según documentación cargada al 2025. (DCPGG)			DG-INS-02-48a	
Monto Total					13,762.67	13,762.67		

DG-INS-02-46



Genny Montero
Genny Montero
Enc. Div. Contabilidad

07/07/2025
Fecha de preparación

Karina Sepúlveda Ramos
Karina Sepúlveda Ramos
Enc. Dpto. Financiero

07/07/2025
Fecha de revisión



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-mar-2025
Capítulo:	0206	Sub-Capítulo:	01
Unidad Contable:	010007001011	DAF:	01
		Fecha de Imputación:	31/3/2025
		UE:	0011

ID	Fuente Específica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1	0100		3.1.04.01.02.99	Otros ajustes de resultados de ejercicios anteriores	5.898,29			
2	0100		5.1.02.06.02	Seguro de bienes muebles	13.611,43			
3	0100	2.2.6.2.01	1.1.09.01.01.01.02	Gastos de seguros de bienes muebles a devengar e/p		19.509,72		
4			Asiento No. 11	Para registrar el consumo al 31/03/2025 de la Póliza de Seguro No. 1-2-500-0374616, vehículo de motor, adquirida mediante el Devengado No. 1189 d/f 29/11/2024 por monto de RD\$55,201.92, con vigencia del 22/11/2024 al 22/11/2025, fact. No. E450000000271 quedando pendiente por amortizar RD\$35,692.20, al 31/03/2025 Según documentación anexa (DCPGG)			DG-INS-02-48a	
Monto Total					19.509,72	19.509,72		

DG-INS-02-46


Jenny Montero
Enc. Div. De Contabilidad




Karina Sepúlveda Ramos
Enc. Departamento Financiero


Fecha de revisión



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Amortización de Gastos e Ingresos por Asignación de Renta
V año 1995

Fecha: 11-dic-2024		Institución: Centro de Atención Integral para la Discapacidad				Capítulo: 0206			Sub-Capítulo: 01			Código Amortización (automático)			DME: 01		UP: 0001							
RNC Proveedor	Proveedor de la Licencia	Número de Licencia	Descripción tipo de Licencia	Datos de la Licencia de Software		Monto pendiente de pago	NCF	Número Devengado	Monto Devengado	Fecha de Inicio (Activación)	Fecha de Vencimiento	Días de Licencia	Monto Por Día	Fecha de amortización	Días Consumido	Monto consumido en periodos anteriores	Monto consumido actual periodo	Monto pendiente de amortizar siguiente periodo	Partida Presupuestaria	Fuente Específica	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Observaciones	
				Monto total de la Licencia	Monto pagado por adelantado																			
101031222	Seguro la Colonia S.A	1-2500-0374616	Vehículo de Motor	55,201.92	-	55,201.92	25-nov-2024	1189	55,201.92	22-11-2024	22-11-2025	365	151.24	30-11-2024	8	-	1,209.91	53,992.01	2,262.01		0100	1.1.09.01.01.01.02	Gastos Pagados por Adelantado Seguro de	
														31-12-2024	30	1,209.91	4,688.38	40,303.63						
														31-01-2025	30	5,898.29	4,688.38	44,615.25						
														28-02-2025	98	10,586.67	4,234.67	40,380.58						
														31-03-2025	129	14,821.34	4,688.38	35,692.20						
														30-04-2025	159	19,509.72	4,537.14	31,155.06						
														31-05-2025	190	24,046.86	4,688.39	26,406.67						
														30-06-2025	220	28,735.25	4,537.14	21,929.53						
														31-07-2025	250	33,423.64	4,688.38	17,603.14						
														31-08-2025	312	38,112.03	37,866.79	4,688.38						
														30-09-2025	343	42,800.42	4,537.15	8,015.62						
														31-10-2025	343	47,186.30	4,688.38	3,327.24						
														22-11-2025	365	51,874.68	3,327.24	-						

Carolina Serrano
Cecilia Montero
Enc. Dir. Contabilidad



12/02/2024
Fecha de preparación

Karina Squitella Ramos
Encargada Depto. Financiera



12/02/2024
Fecha de autorización



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: 8-jul-2025
UE: 0011

Capítulo: 0206
Sub-Capítulo: 01
DAF: 01

Unidad Contable: 10007001011
Fecha de Imputación: 30/6/2025

ID	Fuente Específica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1	0100		5.1.02.06.02	Seguro de bienes muebles	203,524.02			
2	0100	2.2.6.2.01	1.1.09.01.01.01.02	Gastos de seguros de bienes muebles		203,524.02		
3			Ajuste No. 36	Para registrar el consumo correspondiente. Abril/Junio 2025 de la Póliza de Seguro No. 1-2-8390152148 responsabilidad civil, adquirida Mediante el Devengado No. 828 d/f 12/11/2024 por monto de RD\$816,332.60, con vigencia del 18/10/2024 al 18/10/2025, fact. No. E450000000201 quedando pendiente por amortizar RD\$246,018.04. al 30/06/2025 Según documentación anexa (DCPGG)			DG-INS-02-48a	
Monto Total					203,524.02	203,524.02		

DG-INS-02-46



Geny Montero
Geny Montero
Enc. Div. Contabilidad

8/7/2025
8/7/2025
Fecha de preparación

Karina Sepúlveda Ramos
Karina Sepúlveda Ramos
Enc. Dpto. Financiero

8/7/2025
8/7/2025
Fecha de revisión



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-mar-2025
Capítulo:	0206	Sub-Capítulo:	01
Unidad Contable:	010007001011	DAF:	01
		UE:	0011
		Fecha de Imputación:	31/3/2025

ID	Fuente Específica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1	0100		3.1.04.01.02.99	Otros ajustes de resultados de ejercicios anteriores	165,503.05			
2	0100		5.1.02.06.02	Seguro de bienes muebles	201,287.49			
3	0100	2.2.6.2.01	1.1.09.01.01.01.02	Gastos de seguros de bienes muebles a devengar c/p		366,790.54		
4			Asiento No. 14	Para registrar el consumo al 31/03/2025 de la Póliza de Seguro No. 1-2-8390152148 responsabilidad civil, adquirida Mediante el Devengado No. 828 d/f 12/11/2024 por monto de RD\$816,332.60, con vigencia del 18/10/2024 al 18/10/2025, fact. No. E450000000201 quedando pendiente por amortizar RD\$449,542.06. al 31/03/2025 Según documentación anexa (DCPPGG)			DG-INS-02-48a	
Monto Total					366,790.54	366,790.54		

DG-INS-02-46


Geniy Montero
Enc. Div. De Contabilidad


Karina Sepúlveda Ramos
Enc. Departamento Financiero




Fecha de preparación


Fecha de revisión



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:	11-dic-2024
Capítulo:	0206	DAF:	01
Sub-Capítulo:	01	UE:	0011
Unidad Contable:	10007001011	Fecha de Imputación:	31/12/2024

ID	Fuente Específica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1	0100	2.2.6.2.01	1.1.09.01.01.01.02	Gastos de seguros de bienes muebles a devengar c/p	816,332.60			
2	0100	2.2.6.3.01	1.1.09.01.01.01.05	Gastos de seguros de personas a devengar c/p		816,332.60		
3			Asiento 40	para reclasificar el consumo de la póliza de seguro No. 1.2.839-0152148, por concepto de renovación de seguros responsabilidad civil profesional, según devengado No. 828 d/12.11.2024, factura E450000000201, con vigencia desde 18/10/204 al 18/10/2025, adquirida erróneamente mediante partida presupuestaria 2.2.6.3.01 seguros de personas.			DG-INS-02-48a	
Monto Total					816,332.60	816,332.60		

DG-INS-02-46



Genny Montero
Genny Montero
Enc. Div. Contabilidad
23/12/2024
Fecha de preparación

Karina Sepúlveda Ramos
Karina Sepúlveda Ramos
Enc. Dpto. Financiero
27/12/24
Fecha de revisión



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

Institución: Centro de Atención Integral para la Discapacidad
Fecha: 8-jul-2025
UE: 0011

Capítulo: 0206
Sub-Capítulo: 01
DAF: 01

Unidad Contable: 10007001011
Fecha de Imputación: 30/6/2025

ID	Fuente Específica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1	0100		5.1.02.06.02	Seguro de bienes muebles	10.845.20			
2	0100	2.2.6.2.01	1.1.09.01.01.01.02	Gastos de seguros de bienes muebles		10.845.20		
3			Ajuste No. 34	Para registrar el consumo correspondiente Abril/Junio 2025 de la Póliza de Seguro No. 1-2-8300152155 responsabilidad civil general, adquirida Mediante el Devengado No. 828 d/f 12/11/2024 por monto de RD\$43,500, con vigencia del 18/10/2024 al 18/10/2025, fact. No. E450000000203 quedando pendiente por amortizar RD\$13,109.59, al 30/06/2025 Según documentación anexa (DCPGG)			DG-INS-02-48a	
Monto Total					10.845.20	10.845.20		

DG-INS-02-46



Geny Montolio
Enc. Div. Contabilidad
04/07/2025
Fecha de preparación

Karina Sepúlveda Ramos
Enc. Dpto. Financiero
07/07/2025
Fecha de revisión



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

Institución: Centro de Atención Integral para la Discapacidad

Fecha: 31-mar-2025

Capítulo: 0206

Sub-Capítulo: 01

DAF: 01

UE: 0011

Unidad Contable: 010007001011

Fecha de Imputación: 31/3/2025

ID	Fuente Específica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1	10100		3.1.04.01.02.99	Otros ajustes de resultados de ejercicios anteriores	8,819.18			
2	10100		5.1.02.06.02	Seguro de bienes muebles	10,726.03			
3	10100	2.2.6.2.01	1.1.09.01.01.01.02	Gastos de seguros de bienes muebles a devengar c/p		19,545.20	DG-INS-02-48a	
4			Asiento No 15	Para registrar el consumo al 31/03/2025 de la Póliza de Seguro No. 1-2-8300152155 responsabilidad civil general, adquirida Mediante el Devengado No. 828 d/f 12/11/2024 por monto de RDS\$43,500, con vigencia del 18/10/2024 al 18/10/2025, fact. No. E45000000203 quedando pendiente por amortizar RDS\$23,954.79, al 31/03/2025 Según documentación anexa (DCPFG)				
Monto Total					19,545.20	19,545.20		

DG-INS-02-48a

Capella Pantoja
Enc. Div. De Contabilidad

Karina Sepúlveda Ramos
Enc. Departamento Financiero



21/4/2025
Fecha de preparación

21/4/2025
Fecha de revisión

UE: (011)

Total	9.41507
-------	---------

Total	9.41507
-------	---------



Genny Monferu
For The Contabillated

Fecha de preparación
31/2024



Karina Sepúlveda Ramos
Enc. Opdo. Financiero

201

Fecha de autorización



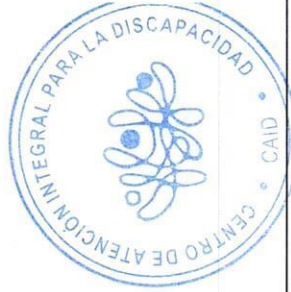
Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones
Valor RD\$

Institución: Centro de Atención Integral para la Discapacidad
Fecha: 8-jul-2025
UT: 0011

Capítulo: 0206
Sub-Capítulo: 01
DAF: 01

Unidad Contable: 10007001011
Fecha de Imputación: 31/06/2025

ID	Fuente Específica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1	0100		5.1.02.06.02	Seguro de Bienes muebles	54,596.27			
2	0100	2.2.6.2.01	1.1.09.01.01.01.02	Gastos de seguros de bienes muebles		54,596.27		
3			Ajuste No. 35	Para registrar el consumo correspondiente Abril/Junio 2025 de la Póliza de Seguro No. 1-2-20000123105 incendio y líneas aliadas, adquirida Mediante el Devengado No. 828 4/11/2024 por monto de RD\$218,985.01, con vigencia del 18/10/2024 al 18/10/2025, fact. No. 6450000000216 quedando pendiente por amortizar RD\$65,995.75, al 30/06/2025 según documentación anexa (DCPREG)			DG-INS-02-48a	
Monto Total					54,596.27	54,596.27		DG-INS-02-46



Geny Montero
Geny Montero
Enc. Div. Contabilidad

Elías E
Fecha de preparación

Karina Sepúlveda Ramos
Karina Sepúlveda Ramos
Enc. Dpto. Financiero

8/4/2025
Fecha de revisión



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

Institución:	Centro de Atención Integral para la Discapacidad	Fecha:	31-mar-2025
Capítulo:	0206	Sub-Capítulo:	01
Unidad Contable:	010007001011	DAF:	01
		Fecha de Imputación:	31/3/2025
		UE:	0011

ID	Fuente Específica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1	0100		3.1.04.01.02.99	Otros ajustes de resultados de ejercicios anteriores	44,396.96			
2	0100		5.1.02.06.01	Seguro de bienes inmuebles	53,996.30			
3	0100	2.2.6.1.01	1.1.09.01.01.01.01	Gastos de seguros de bienes inmuebles a devengar c/p		98,393.26	DG-INS-02-48a	
4			Asiento No 16	Para registrar el consumo al 31/03/2025 de la Póliza de Seguro No. 1-2-20000123105 Incendio y líneas aliadas, adquirida Mediante el Devengado No. 828 d/f 12/11/2024 por monto de RD\$218,985.01, con vigencia del 18/10/2024 al 18/10/2025, fact. No. E450000000216 quedando pendiente por amortizar RD\$120,591.74. al 31/03/2025 Según documentación anexa (DCPPGG)	98,393.26	98,393.26		
Monto Total					98,393.26	98,393.26		

DG-INS-02-46

Geiny Montero
Enc. Div. De Contabilidad

Fecha de preparación
21/4/2025



Karina Sepúlveda Ramos
Enc. Departamento Financiero

Fecha de revisión
21/4/2025



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Amortización de Gastos Pagado por Adelantado de Poliza
Valor RDS

Fecha: 12 dic 2024		Pagado por Adelantado de Poliza		Institución: Centro de Atención Integral para la Discapacidad		Capítulo: 0206		Sub-Capítulo: 01		DAF: 01		UE: 0011										
Cálculo Amortización (automático)																						
RNC Proveedor	Proveedor de la Licencia	Número de Licencia	Descripción de tipo de Licencia	Monto total de la Licencia	Monto pagado por adelantado	Monto Pendiente de pago	Fecha NCF	NCF	Número Devengado	Monto Devengado	Fecha de Inicio (Activación)	Fecha de Vencimiento	Días de Licencia	Monto Por Días	Monto consumido periodos anteriores	Monto consumo actual periodo	Monto pendiente de amortizar siguiente periodo	Partida Presupuestaria	Fuente Especifica	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Observaciones
101031222	La colonial	1-2-839-0152148	Incendio	218,985.01	218,985.01		25-oct-2024	E450000000216	829	218,985.01	18/10/2024	18/10/2025	365	599.96		7,799.47	211,185.54	2.6.2.01	0100	1.1.09.01.01.01.02	Gastos Pagados por Adelantado Seguro de bienes muebles	
1											30/11/2024				7,799.47	17,998.76	193,186.78					
2											31/12/2024			43	25,798.23	18,598.73	174,588.05					
3											31/01/2025			74	44,596.96	16,598.73	155,989.32					
4											28/02/2025			133	62,992.69	16,598.85	139,190.47					
5											31/03/2025			164	79,794.54	18,598.72	120,591.75					
6											30/04/2025			194	98,392.26	17,998.77	102,592.98					
7											31/05/2025			225	116,392.03	18,598.73	83,994.25					
8											30/06/2025			255	134,990.76	17,998.77	65,995.48					
9											31/07/2025			286	152,989.53	18,598.72	47,596.76					
10											31/08/2025			317	171,588.25	18,598.73	28,798.03					
11											30/09/2025			347	190,186.98	17,998.77	10,799.26					
12											18/10/2025			365	208,185.75	10,799.26						
13																						
14																						
15																						
16																						
17																						
18																						
19																						
20																						
21																						
22																						
23																						
24																						

[Firma]
Encargado Contabilidad

[Firma]
Encargado preparación

[Firma]
Encargado

[Firma]
Fecha de autorización