DICOM

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIÓN

Sistema de Análisis del Cumplimiento de las Normativas Contables

SISACNOC

Cierre al 31 de diciembre del 2021

1. **DG-CB-02-02 Conciliación Bancaria.**
2. **DG-INS-02-17 Estado de Movimientos Bancarios.**
3. **DG-INS-02-18 Resumen movimiento de los Anticipos Financieros.**
4. **DG-INS-02-19 Formulario de Arqueo de Cheques.**
5. **DG-INS-02-22 Detalle de la Ejecución de las Transferencias Recibidas.**
6. **DG-INS-02-29 Formulario Detalle de la Deuda Administrativa.**
7. **DG-INS-02-30 Cuadro Comparativo de Bienes.**
8. **DG-INS-02-31 Formulario de Bienes para ser Transferidos a Bienes Nacionales con fines de Descargo.**
9. **DG-INS-02-32 Formulario de Adquisición de Bienes para ser Transferidos a Terceros.**
10. **DG-INS-02-33 Formulario de Levantamiento de Adquisición de Muebles, Inmuebles e Intangibles.**
11. **DG-INS-02-36 Relación de Cheques Anticipos Financieros.**
12. **DG-INS-02-37 Formulario para Obras en Proceso (Proyectos de Inversión).**
13. **DG-INS-02-40 Detalle de la Ejecución de Recursos de Captación Directa.**
14. **DG-INS-02-43 Inventario de Bienes de Consumo.**
15. **DG-INS-02-44 Formulario de Bienes Inmuebles.**
16. **DG-INS-02-45 Formulario Inversiones Financieras.**
17. **DG-INS-02-46 Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones.**
18. **DG-INS-02-47 Detalle de la Ejecución de las Transferencia de la Presidencia.**
19. **DG-INS-02-48 a. Formulario Pagos Anticipados a Licencias de Software.**
20. **DG-INS-02-48 b. Formulario pagos Anticipados a Proveedores de Bienes y/o Servicios.**
21. **DG-INS-02-48 c. Formulario Amortización de Gastos Pagados por Adelantado.**
22. **DG-INS-02-49 a. Anticipo de Crédito Impositivo.**
23. **DG-INS-02-49 b. Cuentas por Cobrar Organismos Recaudadores.**
24. **DG-INS-02-50 Resumen de Valores.**
25. **DG-INS-07-01 Planilla Ejecución de Gastos de Recursos Externos.**

1.DG-CB-02-02 Conciliación Bancaria.

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL

Conciliación Bancaria al 31 de Diciembre del año **2021**

Capítulo	0201	**Daf**	01
Sub-Capítulo	01	**UE**	0011

Institución: **Dirección General de Comunicación**

Nombre de Cta.: **DICOM** **Número Cta.:** **960-3421459**

Banco: Reservas

		LIBRO
BALANCE EN LIBRO		1,282,802.84
MAS:		
Depositos del mes		2,238,342.66
Notas de Crédito	(cheques Anulados)	
Cheques Anulados		
TOTAL DISPONIBLE		**3,521,145.50**
MENOS:		
Cheques emitidos		1,436,856.47
Notas de Débito		
Comisiones Bancarias		2,534.06
TOTAL CONCILIADO		**2,081,754.97**

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
13 ENE 2022
REVISADO
Unidad de Auditoría Interna

	BANCO
BALANCE EN BANCO	2,081,754.97
MAS:	
Depósitos en tránsito	
TOTAL DISPONIBLE	2,081,754.97
MENOS:	
Cheques en tránsito	
TOTAL CONCILIADO	**2,081,754.97**

CONTRALORÍA GENERAL
DIRECTOR
Unidad de Auditoría Interna
043

DG-CB-02-02

Dania J. Núñez M.	**Gregory R. Olivero S.**	**Ing. Marina Urraca**
Preparado por	Revisado por	Autorizado por

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA — Dirección Administrativa y Financiera

Dirección General de Comunicación

Conciliación Bancaria

Banco de Reserva de la R.D. Cta .No. 960-3421459

Relacion de Cheques Anulados

31-dic-21

FECHA	NO.	DETALLE

CONTRALORÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
03 ENE 2022
REVISADO
Unidad de Auditoría Interna

Dirección General de Comunicación
Conciliación Bancaria
Banco de Reserva de la R.D. Cta. No. 960-3421459
Relacion de Débitos o Créditos Bancarios
31-dic-21

Fecha	Concepto	Monto
31-dic-21	Cobro Imp. DGII 0.15%	2,359.06
		2,359.06

Fecha	Concepto	Monto
31/152/2021	Comision	175.00
		175.00

Totales=====>>> **2,534.06**

CONTRALORIA GENERAL

13 ENE 2022

REVISADO

Unidad de Auditoría Interna

Dirección General de Comunicación
Conciliación Bancaria
Banco de Reserva de la R.D. Cta. No. 960-3421459
Relacion de Depositos
Mes: Diciembre 2021

fecha	Detalles	Monto
04/12/2021	Transferencia Anticipo Financiero	2,221,989.96
27/12/2021	Reversióon Transferencia	1,575.00
31/12/2021	Saldo a Favor	14,777.70

2,238,342.66

CONTRALORIA GENERAL
(3 ENE 2022
REVISADO
Unidad de Auditoria Interna

Dirección General de Comunicación

Conciliación Bancaria

Banco de Reserva de la R.D. Cta. No. 960-3421459

Relacion de cheques

31 de Diciembre del 2021

Fecha	Numero	Beneficiario	Balance
		TARJETAS	
01/12/2021	25006726770	COMBUSTIBLE FLOTILLA CTA. 6103	45,784.87
01/12/2021	24999915212	COMBUSTIBLE DIRECTOR DE COMUNICACIÓN DIGITAL	5,000.00
01/12/2021	24999948013	COMBUSTIBLE DE RELACIONES COMUNICACIONALES	5,000.00
01/12/2021	24999982647	COMBUSTIBLE ENC. DE CALIDAD NARRATIVA	5,000.00
01/12/2021	25000015867	COMBUSTIBLE ENCARGADO DE AUDIOVISUALES	5,000.00
01/12/2021	25000063184	COMBUSTIBLE DIRECTORA GPAC	5,000.00
01/12/2021	25000138438	COMBUSTIBLE ENC. DE CONTENIDO DIGITAL	3,000.00
01/12/2021	25000178669	COMBUSTIBLE ENC. DEPTO. DE TELECOMUNICACIONES	5,000.00
01/12/2021	24999777246	COMBUSTIBLE FLOTILLA CTA. 9104	34,454.00
01/12/2021	24999595441	COMBUSTIBLE FLOTILLA CTA. 2108	8,239.00
01/12/2021	24999595441	COMBUSTIBLE FLOTILLA CTA. 3100	17,767.00
14/12/2021	25136634702	COMBUSTIBLE FLOTILLA CTA. 9104	62,797.90
14/12/2021	25136572377	COMBUSTIBLE FLOTILLA CTA. 3100	15,913.00
14/12/2021	25136507345	COMBUSTIBLE FLOTILLA CTA. 0110	7,996.00
14/12/2021	25139275476	COMBUSTIBLE FLOTILLA CTA. 2108	7,853.00
17/12/2021	25170072226	COMBUSTIBLE SUBDIRECTOR	20,000.00
20/12/2021	25201504555	COMBUSTIBLE FLOTILLA CTA. 9104	35,676.00
20/12/2021	25201629943	COMBUSTIBLE FLOTILLA CTA. 0110	9,635.50
20/12/2021	25201579909	COMBUSTIBLE FLOTILLA CTA. 2108	8,000.00
20/12/2021	25201541535	COMBUSTIBLE FLOTILLA CTA. 3100	18,946.00
30/12/2021	25306994459	COMBUSTIBLE DIRECTORA REL. COMUNICACIONALES	4,880.40
30/12/2021	25304261289	COMBUSTIBLE DIRECTOR DE COMUNICACIÓN DIGITAL	4,829.57
30/12/2021	25306523302	COMBUSTIBLE ENC. DE CALIDAD NARRATIVA	4,933.00
30/12/2021	25304316498	AREA DE TRANSPORTACION	8,425.00
30/12/2021	25306604807	AREA DE TRANSPORTACION	8,425.00
30/12/2021	25304368832	AREA DE TRANSPORTACION	19,311.00
30/12/2021	25307991137	TARJETA VISA CORPORATIVA	97,061.60
30/12/2021	25304869445	COMBUSTIBLE ENC. DEPTO. DE TELECOMUNICACIONES	4,955.98
30/12/2021	25306680994	COMBUSTIBLE SUBDIRECTOR DE COMUNICACIONES	6,697.32
30/12/2021	25306729051	COMBUSTIBLE ENCARGADO DE AUDIOVISUALES	4,086.50
30/12/2021	25305169104	AREA DE TRANSPORTACION	4,107.00
30/12/2021	25306763576	COMBUSTIBLE DIRECTORA GPAC	4,915.19
30/12/2021	25305209616	BENNY (MITSUBISHI)	12,192.30
		TOTAL TARJETAS	**510,882.13**
		TRANSFERENCIAS	
01/12/2021	4524000000003	VIATICO 86-2021-DIPP	4,987.50
02/12/2021	250169772	HYLSA	32,241.77
03/12/2021	25027221591	BANRESERVAS	67,681.94
03/12/2021	4524000000009	VIATICO 201-2021-DICOM	13,650.00
03/12/2021	4524000000012	VIATICO 202-2021-DICOM	12,900.00
03/12/2021	4524000000008	VIATICO 87-2021-DIPP	14,050.00

CONTRALORIA GENERAL
13 ENE 2022
REVISADO
Unidad de Auditoría Interna

Dirección General de Comunicación

Conciliación Bancaria

Banco de Reserva de la R.D. Cta. No. 960-3421459

Relacion de cheques

31 de Diciembre del 2021

Fecha	Numero	Beneficiario	Balance
04/12/2021	4524000000006	VIATICO 203-2021-DICOM	7,350.00
04/12/2021	4524000000008	VIATICO 204-2021-DICOM	10,025.00
04/12/2021	4524000000008	VIATICO 88-2021-DIPP	11,150.00
04/12/2021	4524000000003	VIATICO 89-2021-DIPP	27,300.00
06/12/2021	4524000000004	VIATICO 205-2021-DICOM	4,350.00
09/12/2021	4524000000016	VIATICO 90-2021-DIPP	177,292.50
09/12/2021	4524000000015	VIATICO 207-2021-DICOM	143,745.00
09/12/2021	4524000000014	VIATICO 208-2021-DICOM	128,152.50
10/12/2021	25103839785	GUALITY AUTOMECANICA SHALOM, SRL	59,664.00
10/12/2021	25104367683	HYLSA	2,743.77
10/12/2021	251104833848	VIATICO 209-2021-DICOM	10,185.00
13/12/2021	4524000000006	VIATICO 210-2021-DICOM	7,717.50
13/12/2021	4524000000006	VIATICO 91-2021-DIPP	7,717.50
14/12/2021	25138165942	PRICESMART DOMINICANA, SRL	20,076.66
14/12/2021	4524000000006	VIATICO 92-2021-DIPP	9,765.00
14/12/2021	25138265194	VIATICO 211-2021-DICOM	5,880.00
14/12/2021	4524000000015	VIATICO 212-2021-DICOM	29,190.00
17/12/2021	4524000000005	VIATICO 213-2021-DICOM	3,150.00
17/12/2021	4524000000006	VIATICO 214-2021-DICOM	7,350.00
17/12/2021	4524000000009	VIATICO 215-2021-DICOM	12,285.00
17/12/2021	4524000000005	VIATICO 93-2021-DIPP	3,150.00
17/12/2021	4524000000008	VIATICO 94-2021-DIPP	11,150.00
17/12/2021	4524000000008	VIATICO 95-2021-DIPP	11,707.50
20/12/2021	25200317454	BANRESERVAS	24,191.20
20/12/2021	4524000000007	VIATICO 96-2021-DIPP	8,150.00
20/12/2021	4524000000006	VIATICO 216-2021-DICOM	5,900.00
21/12/2021	4524000000003	VIATICO 217-2021-DICOM	14,300.00
21/12/2021	25216323380	VIATICO 97-2021-DIPP	1,200.00
28/12/2021	25281723812	VIATICO 98-2021-DIPP	1,575.00
28/12/2021	25286288737	VIATICO 218-2021-DICOM	1,700.00
28/12/2021	4524000000007	VIATICO 99-2021-DIPP	12,350.00
		TOTAL TRANSFERENCIAS	**925,974.34**
		TOTAL GENERAL	**1,436,856.47**

CONTRALORÍA GENERAL
3 ENE 2022
REVISADO
Unidad de Auditoría Interna

Dirección General de Comunicación

Conciliacion Bancaria

Banco de Reserva de la R.D. Cta. No. 960-3421459

Relacion de cheques en transito

31-Dec-21

Fecha	Numero	Beneficiario	Monto
			0.00

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

13 ENE 2022

REVISADO

Unidad de Auditoría Interna

Direccion General de Comunicación de la Presidencia
(DICOM)
Libro de Banco Fondo en avance
Cta. No. 10001-960-3421459

Fecha	Rnc/Cedula	Beneficiarios	Numero	Objetal	Dr	Cr.	Bce.
31/11/2021		BALANCE INICIAL					1,282,802.84
01/12/2021		VIATICO 86-2021-DIPP			4,987.50		1,277,815.34
01/12/2021		COMBUSTIBLE FLOTILLA CTA. 6103			45,784.87		1,232,030.47
01/12/2021		COMBUSTIBLE DIRECTOR DE COMUNICACIÓN DIGITAL			5,000.00		1,227,030.47
01/12/2021		COMBUSTIBLE DE RELACIONES COMUNICACIONALES			5,000.00		1,222,030.47
01/12/2021		COMBUSTIBLE ENC. DE CALIDAD NARRATIVA			5,000.00		1,217,030.47
01/12/2021		COMBUSTIBLE ENCARGADO DE AUDIOVISUALES			5,000.00		1,212,030.47
01/12/2021		COMBUSTIBLE DIRECTORA GPAC			5,000.00		1,207,030.47
01/12/2021		COMBUSTIBLE ENC. DE CONTENIDO DIGITAL			3,000.00		1,204,030.47
01/12/2021		COMBUSTIBLE ENC. DEPTO. DE TELECOMUNICACIONES			5,000.00		1,199,030.47
01/12/2021		COMBUSTIBLE FLOTILLA CTA. 9104			34,454.00		1,164,576.47
01/12/2021		COMBUSTIBLE FLOTILLA CTA. 2108			8,239.00		1,156,337.47
01/12/2021		COMBUSTIBLE FLOTILLA CTA. 3100			17,767.00		1,138,570.47
02/12/2021		HYLSA			32,241.77		1,106,328.70
03/12/2021		BANRESERVAS			67,681.94		1,038,646.76
03/12/2021		VIATICO 201-2021-DICOM			13,650.00		1,024,996.76
03/12/2021		VIATICO 202-2021-DICOM			12,900.00		1,012,096.76
03/12/2021		VIATICO 87-2021-DIPP			14,050.00		998,046.76
04/12/2021		VIATICO 203-2021-DICOM			7,350.00		990,696.76
04/12/2021		VIATICO 204-2021-DICOM			10,025.00		980,671.76
04/12/2021		VIATICO 88-2021-DIPP			11,150.00		969,521.76
04/12/2021		VIATICO 89-2021-DIPP			27,300.00		942,221.76
06/12/2021		VIATICO 205-2021-DICOM			4,350.00		937,871.76
09/12/2021		VIATICO 90-2021-DIPP			177,292.50		760,579.26
09/12/2021		VIATICO 207-2021-DICOM			143,745.00		616,834.26
09/12/2021		VIATICO 208-2021-DICOM			128,152.50		488,681.76
10/12/2021		GUALITY AUTOMECANICA SHALOM, SRL.			59,664.00		429,017.76
10/12/2021		HYLSA			2,743.77		426,273.99
10/12/2021		VIATICO 209-2021-DICOM			10,185.00		416,088.99
13/12/2021		VIATICO 210-2021-DICOM			7,717.50		408,371.49
13/12/2021		VIATICO 91-2021-DIPP			7,717.50		400,653.99
14/12/2021		COMBUSTIBLE FLOTILLA CTA. 9104			62,797.90		337,856.09
14/12/2021		COMBUSTIBLE FLOTILLA CTA. 3100			15,913.00		321,943.09
14/12/2021		COMBUSTIBLE FLOTILLA CTA. 0110			7,996.00		313,947.09
14/12/2021		COMBUSTIBLE FLOTILLA CTA. 2108			7,853.00		306,094.09
14/12/2021		PRICESMART DOMINICANA, SRL			20,076.66		286,017.43
14/12/2021		VIATICO 92-2021-DIPP			9,765.00		276,252.43
14/12/2021		VIATICO 211-2021-DICOM			5,880.00		270,372.43
14/12/2021		VIATICO 212-2021-DICOM			29,190.00		241,182.43
14/12/2021		TRANSFERENCIA VIA SIGEF				2,221,989.86	2,463,172.39
17/12/2021		COMBUSTIBLE SUBDIRECTOR			20,000.00		2,443,172.39
17/12/2021		VIATICO 213-2021-DICOM			3,150.00		2,440,022.39
17/12/2021		VIATICO 214-2021-DICOM			7,350.00		2,432,672.39
17/12/2021		VIATICO 215-2021-DICOM			12,285.00		2,420,387.39
17/12/2021		VIATICO 93-2021-DIPP			3,150.00		2,417,237.39
17/12/2021		VIATICO 94-2021-DIPP			11,150.00		2,406,087.39
17/12/2021		VIATICO 95-2021-DIPP			11,707.50		2,394,379.89
20/12/2021		BANRESERVAS			24,191.20		2,370,188.69
20/12/2021		COMBUSTIBLE FLOTILLA CTA. 9104			35,676.00		2,334,512.69
20/12/2021		COMBUSTIBLE FLOTILLA CTA. 0110			9,635.50		2,324,877.19
20/12/2021		COMBUSTIBLE FLOTILLA CTA. 2108			8,000.00		2,316,877.19
20/12/2021		COMBUSTIBLE FLOTILLA CTA. 3100			18,946.00		2,297,931.19
20/12/2021		VIATICO 96-2021-DIPP			8,150.00		2,289,781.19
20/12/2021		VIATICO 216-2021-DICOM			5,900.00		2,283,881.19
21/12/2021		VIATICO 217-2021-DICOM			14,300.00		2,269,581.19
21/12/2021		VIATICO 97-2021-DIPP			1,200.00		2,268,381.19
27/12/2021		REVERSION TRANSFERENCIA (VIATICO 95-DIPP)				1,575.00	2,269,956.19
28/12/2021		VIATICO 98-2021-DIPP			1,575.00		2,268,381.19
28/12/2021		VIATICO 218-2021-DICOM			1,700.00		2,266,681.19
28/12/2021		VIATICO 99-2021-DIPP			12,350.00		2,254,331.19
30/12/2021		COMBUSTIBLE DIRECTORA REL. COMUNICACIONALES			4,880.40		2,249,450.79
30/12/2021		COMBUSTIBLE DIRECTOR DE COMUNICACIÓN DIGITAL			4,829.57		2,244,621.22
30/12/2021		COMBUSTIBLE ENC. DE CALIDAD NARRATIVA			4,933.00		2,239,688.22
30/12/2021		AREA DE TRANSPORTACION			8,425.00		2,231,263.22

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
03 ENE 2022
REVISADO
Unidad de Auditoría Interna

Direccion General de Comunicación de la Presidencia
(DICOM)
Libro de Banco Fondo en avance
Cta. No. 10001-960-3421459

Fecha	Rnc/Cedula	Beneficiarios	Numero	Objetal	Dr	Cr.	Bce.
30/12/2021		AREA DE TRANSPORTACION			8.425.00		2,222,836.22
30/12/2021		AREA DE TRANSPORTACION			19.311.00		2,203,527.22
30/12/2021		TARJETA VISA CORPORATIVA			97.061.60		2,106,465.62
30/12/2021		COMBUSTIBLE ENC. DEPTO. DE TELECOMUNICACIONES			4.955.98		2,101,509.64
30/12/2021		COMBUSTIBLE SUBDIRECTOR DE COMUNICACIONES			6.697.32		2,094,812.32
30/12/2021		COMBUSTIBLE ENCARGADO DE AUDIOVISUALES			4.086.50		2,090.725.82
30/12/2021		AREA DE TRANSPORTACION			4.107.00		2,086,618.82
30/12/2021		COMBUSTIBLE DIRECTORA GPAC			4.915.19		2,081,703.63
30/12/2021		BENNY (MITSUBISHI)			12.192.30		2.069.511.33
31/12/2021		SALDO A FAVOR TARJETAS (0110 Y 1101)				14.777.70	2,084.289.03
31/12/2021		CARGOS BANCARIOS			2,534.06		**2,081,754.97**

CONTRALORÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
(3 ENE 2022
REVISADO
Unidad de Auditoría Interna

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION
LAS CARRERAS #00,
GASCUE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Movimientos de Cuenta Corriente

Página	1 / 4
Número de cuenta	9603421459
Movimientos de cuenta al	31 DE DIC DEL 2021
Balance estado anterior	1,282,802.84

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/12/2021	4524000084385	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.70		1,282,799.14
01/12/2021	70045441	DEBITO CTA CTE/PAGO TC	8,239.00		1,274,560.14
01/12/2021	70045441	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.36		1,274,547.78
01/12/2021	70046498	DEBITO CTA CTE/PAGO TC	17,767.00		1,256,780.78
01/12/2021	70046498	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.65		1,256,754.13
01/12/2021	70047246	DEBITO CTA CTE/PAGO TC	34,454.00		1,222,300.13
01/12/2021	70047246	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	51.68		1,222,248.45
01/12/2021	70045212	DEBITO CTA CTE/PAGO TC	5,000.00		1,217,248.45
01/12/2021	70045212	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,217,240.95
01/12/2021	70048013	DEBITO CTA CTE/PAGO TC	5,000.00		1,212,240.95
01/12/2021	70048013	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,212,233.45
01/12/2021	70042647	DEBITO CTA CTE/PAGO TC	5,000.00		1,207,233.45
01/12/2021	70042647	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,207,225.95
01/12/2021	70045867	DEBITO CTA CTE/PAGO TC	5,000.00		1,202,225.95
01/12/2021	70045867	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,202,218.45
01/12/2021	70043184	DEBITO CTA CTE/PAGO TC	5,000.00		1,197,218.45
01/12/2021	70043184	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,197,210.95
01/12/2021	70048438	DEBITO CTA CTE/PAGO TC	3,000.00		1,194,210.95
01/12/2021	70048438	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,194,206.45
01/12/2021	70048669	DEBITO CTA CTE/PAGO TC	5,000.00		1,189,206.45
01/12/2021	70048669	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,189,198.95
01/12/2021	4524000000003	NOMINA VIA NETBANKING	4,987.50		1,184,211.45
01/12/2021	70046770	DEBITO CTA CTE/PAGO TC	45,784.87		1,138,426.58
01/12/2021	70046770	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	68.68		1,138,357.90
02/12/2021	4524000062756	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.48		1,138,350.42
02/12/2021	70047233	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	32,241.77		1,106,108.65
02/12/2021	70047233	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	48.36		1,106,060.29
03/12/2021	4524000000009	NOMINA VIA NETBANKING	13,650.00		1,092,410.29
03/12/2021	4524000000012	NOMINA VIA NETBANKING	12,900.00		1,079,510.29
03/12/2021	4524000000008	NOMINA VIA NETBANKING	14,050.00		1,065,460.29
03/12/2021	70041591	DEBITO CTA CTE/PAGO TC	67,681.94		997,778.35
03/12/2021	70041591	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	101.52		997,676.83
06/12/2021	4524000065381	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.35		997,657.48
06/12/2021	4524000065380	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.48		997,637.00
06/12/2021	4524000065379	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.08		997,615.92
06/12/2021	4524000000008	NOMINA VIA NETBANKING	11,150.00		986,465.92
06/12/2021	4524000000003	NOMINA VIA NETBANKING	27,300.00		959,165.92
06/12/2021	4524000000006	NOMINA VIA NETBANKING	7,350.00		951,815.92

CONTRALORIA GENERAL
13 ENE 2022
REVISADO
Unidad de Auditoría Interna

06/12/2021	4524000000008	NOMINA VIA NETBANKING	10,025.00		941,790.92
06/12/2021	4524000000004	NOMINA VIA NETBANKING	4,350.00		937,440.92

CONTRALORÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
13 ENE 2022
REVISADO
Unidad de Auditoría Interna

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION
LAS CARRERAS #00,
GASCUE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Movimientos de Cuenta Corriente

Página	2 / 4
Número de cuenta	9603421459
Movimientos de cuenta al	31 DE DIC DEL 2021
Balance estado anterior	1,282,802.84

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
07/12/2021	4524000122315	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.53		937,434.39
07/12/2021	4524000122316	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.03		937,423.36
07/12/2021	4524000122318	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.04		937,408.32
07/12/2021	4524000122317	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.73		937,391.59
07/12/2021	4524000122314	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	40.95		937,350.64
09/12/2021	4524000000015	NOMINA VIA NETBANKING	143,745.00		793,605.64
09/12/2021	4524000000014	NOMINA VIA NETBANKING	128,152.50		665,453.14
09/12/2021	4524000000016	NOMINA VIA NETBANKING	177,292.50		488,160.64
10/12/2021	4524000054106	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	192.23		487,968.41
10/12/2021	4524000054107	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	215.62		487,752.79
10/12/2021	4524000054108	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	265.94		487,486.85
10/12/2021	70049475	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		487,386.85
10/12/2021	70049785	Transf LBTR DB CTA CTE	59,664.00		427,722.85
10/12/2021	70049785	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	89.50		427,633.35
10/12/2021	70047683	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,743.77		424,889.58
10/12/2021	70047683	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.12		424,885.46
10/12/2021	70043848	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	10,185.00		414,700.46
10/12/2021	70043848	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.28		414,685.18
13/12/2021	4524000000006	NOMINA VIA NETBANKING	7,717.50		406,967.68
13/12/2021	4524000000006	NOMINA VIA NETBANKING	7,717.50		399,250.18
14/12/2021	4524000074649	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.58		399,238.60
14/12/2021	4524000074650	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.58		399,227.02
14/12/2021	70047345	DEBITO CTA CTE/PAGO TC	7,996.00		391,231.02
14/12/2021	70047345	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.99		391,219.03
14/12/2021	70042377	DEBITO CTA CTE/PAGO TC	15,913.00		375,306.03
14/12/2021	70042377	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.87		375,282.16
14/12/2021	70044702	DEBITO CTA CTE/PAGO TC	62,797.90		312,484.26
14/12/2021	70044702	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	94.20		312,390.06
14/12/2021	4524000000006	PAGOS SUPLIDORES		2,221,989.96	2,534,380.02
14/12/2021	70045670	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		2,534,280.02
14/12/2021	70045942	Transf LBTR DB CTA CTE	20,076.66		2,514,203.36
14/12/2021	70045942	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.11		2,514,173.25
14/12/2021	70045194	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	5,880.00		2,508,293.25
14/12/2021	70045194	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.82		2,508,284.43
14/12/2021	70045476	DEBITO CTA CTE/PAGO TC	7,853.00		2,500,431.43
14/12/2021	70045476	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.78		2,500,419.65
14/12/2021	4524000000015	NOMINA VIA NETBANKING	29,190.00		2,471,229.65
14/12/2021	4524000000006	NOMINA VIA NETBANKING	9,765.00		2,461,464.65

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
03 ENE 2022
REVISADO
Unidad de Auditoría Interna

15/12/2021	4524000052038	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.65	2,461,450.00
15/12/2021	4524000052039	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	43.79	2,461,406.21

CONTRALORÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
13 ENE 2022
REVISADO
Unidad de Auditoría Interna

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION
LAS CARRERAS #00,
GASCUE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Movimientos de Cuenta Corriente

Página	3 / 4
Número de cuenta	9603421459
Movimientos de cuenta al	31 DE DIC DEL 2021
Balance estado anterior	1,282,802.84

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
17/12/2021	70042226	DEBITO CTA CTE/PAGO TC	20,000.00		2,441,406.21
17/12/2021	70042226	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		2,441,376.21
17/12/2021	4524000000005	NOMINA VIA NETBANKING	3,150.00		2,438,226.21
17/12/2021	4524000000005	NOMINA VIA NETBANKING	3,150.00		2,435,076.21
17/12/2021	4524000000008	NOMINA VIA NETBANKING	11,150.00		2,423,926.21
17/12/2021	4524000000008	NOMINA VIA NETBANKING	11,707.50		2,412,218.71
17/12/2021	4524000000006	NOMINA VIA NETBANKING	7,350.00		2,404,868.71
17/12/2021	4524000000009	NOMINA VIA NETBANKING	12,285.00		2,392,583.71
20/12/2021	4524000072360	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.73		2,392,578.98
20/12/2021	4524000072361	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.73		2,392,574.25
20/12/2021	4524000072362	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.03		2,392,563.22
20/12/2021	4524000072363	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.73		2,392,546.49
20/12/2021	4524000072364	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.56		2,392,528.93
20/12/2021	4524000072365	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.43		2,392,510.50
20/12/2021	70047454	DEBITO CTA CTE/PAGO TC	24,191.20		2,368,319.30
20/12/2021	70047454	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.29		2,368,283.01
20/12/2021	70044555	DEBITO CTA CTE/PAGO TC	35,676.00		2,332,607.01
20/12/2021	70044555	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	53.51		2,332,553.50
20/12/2021	70041535	DEBITO CTA CTE/PAGO TC	18,946.00		2,313,607.50
20/12/2021	70041535	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.42		2,313,579.08
20/12/2021	70049909	DEBITO CTA CTE/PAGO TC	8,000.00		2,305,579.08
20/12/2021	70049909	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		2,305,567.08
20/12/2021	70049943	DEBITO CTA CTE/PAGO TC	9,635.50		2,295,931.58
20/12/2021	70049943	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.45		2,295,917.13
20/12/2021	4524000000006	NOMINA VIA NETBANKING	5,900.00		2,290,017.13
20/12/2021	4524000000007	NOMINA VIA NETBANKING	8,150.00		2,281,867.13
21/12/2021	4524000103559	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.85		2,281,858.28
21/12/2021	4524000103560	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.23		2,281,846.05
21/12/2021	4524000000003	NOMINA VIA NETBANKING	14,300.00		2,267,546.05
21/12/2021	70043380	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	1,200.00		2,266,346.05
21/12/2021	70043380	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		2,266,344.25
22/12/2021	4524000060201	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.45		2,266,322.80
27/12/2021	39980	NOTA CREDITO CTA CTE		1,575.00	2,267,897.80
28/12/2021	70043812	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	1,575.00		2,266,322.80
28/12/2021	70043812	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.36		2,266,320.44
28/12/2021	4524000000007	NOMINA VIA NETBANKING	12,350.00		2,253,970.44
28/12/2021	70048737	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	1,700.00		2,252,270.44
28/12/2021	70048737	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.55		2,252,267.89

29/12/2021	4524000070835	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.53		2,252,249.36
30/12/2021	70041289	DEBITO CTA CTE/PAGO TC	4,829.57		2,247,419.79

CONTRALORÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
(3 ENE 2022
REVISADO
Unidad de Auditoria Interna

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION
LAS CARRERAS #00,
GASCUE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Movimientos de Cuenta Corriente

Página	4 / 4
Número de cuenta	9603421459
Movimientos de cuenta al	31 DE DIC DEL 2021
Balance estado anterior	1,282,802.84

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/12/2021	70041289	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.24		2,247,412.55
30/12/2021	70046498	DEBITO CTA CTE/PAGO TC	8,425.00		2,238,987.55
30/12/2021	70046498	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.64		2,238,974.91
30/12/2021	70048832	DEBITO CTA CTE/PAGO TC	19,311.00		2,219,663.91
30/12/2021	70048832	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.97		2,219,634.94
30/12/2021	70049445	DEBITO CTA CTE/PAGO TC	4,955.98		2,214,678.96
30/12/2021	70049445	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		2,214,671.53
30/12/2021	70049104	DEBITO CTA CTE/PAGO TC	4,107.00		2,210,564.53
30/12/2021	70049104	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.16		2,210,558.37
30/12/2021	70049616	DEBITO CTA CTE/PAGO TC	12,192.30		2,198,366.07
30/12/2021	70049616	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.29		2,198,347.78
30/12/2021	70043302	DEBITO CTA CTE/PAGO TC	4,933.00		2,193,414.78
30/12/2021	70043302	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.40		2,193,407.38
30/12/2021	70044807	DEBITO CTA CTE/PAGO TC	8,425.00		2,184,982.38
30/12/2021	70044807	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.64		2,184,969.74
30/12/2021	70040994	DEBITO CTA CTE/PAGO TC	6,697.32		2,178,272.42
30/12/2021	70040994	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.05		2,178,262.37
30/12/2021	70049051	DEBITO CTA CTE/PAGO TC	4,086.50		2,174,175.87
30/12/2021	70049051	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.13		2,174,169.74
30/12/2021	70043576	DEBITO CTA CTE/PAGO TC	4,915.19		2,169,254.55
30/12/2021	70043576	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.37		2,169,247.18
30/12/2021	70044459	DEBITO CTA CTE/PAGO TC	4,880.40		2,164,366.78
30/12/2021	70044459	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.32		2,164,359.46
30/12/2021	70041137	DEBITO CTA CTE/PAGO TC	97,061.60		2,067,297.86
30/12/2021	70041137	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	145.59		2,067,152.27
31/12/2021	4524000000001	CREDITO CUENTA CORRIENTE		14,777.70	2,081,929.97
31/12/2021	9990002		175.00		2,081,754.97

CONTRALORIA GENERAL
3 ENE 2022
REVISADO
Unidad de Auditoría Interna

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

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	144	Cantidad	3	2,081,754.97

2,238,342.66

1,439,390.53 Valor

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do

Valor

CONTRALORIA GENERAL

(3 ENE 2022

REVISADO

Unidad de Auditoria Interna

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL

Conciliación Bancaria al 30 de noviembre del año **2021**

Capítulo	0201	**Daf**	01
Sub-Capítulo	01	**UE**	0011

Institución: Dirección General de Comunicación

Nombre de Cta.: DICOM **Número Cta.:** 960-3421459

Banco: Reservas

		LIBRO
BALANCE EN LIBRO		3,598,863.07
MAS:		
Depositos del mes		124,637.80
Notas de Crédito	(cheques Anulados)	
Cheques Anulados		-
TOTAL DISPONIBLE		**3,723,500.87**
MENOS:		
Cheques emitidos		2,435,796.84
Notas de Débito		
Comisiones Bancarias		4,901.19
TOTAL CONCILIADO		**1,282,802.84**

	BANCO
BALANCE EN BANCO	1,282,802.84
MAS:	
Depósitos en tránsito	
TOTAL DISPONIBLE	1,282,802.84
MENOS:	
Cheques en tránsito	-
TOTAL CONCILIADO	**1,282,802.84**

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
13 ENE 2022
REVISADO
Unidad de Auditoría Interna

DG-C B-02-02

Dania J. Núñez M.	**Gregory R. Olivero S.**	**Ing. Marina Urraca**
Preparado por	Revisado por	Autorizado por

2. DG-INS-02-17 Estado de Movimientos Bancarios.

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Estado de Movimientos Bancarios

Periodo Desde 1 7 21 Hasta 31 12 21

Capítulo 0 2 0 1 Sub Capítulo 0 1 DAF 0 1 UE 0 0 1 1 Institución Direccion General de Comunicacion

Responsable de Cuenta Bancaria Ing. Marina Urraca Fuente Específica 100

Organismo Financiador 100 Monto Moneda Original 4,566,568.00 Tipo de Moneda

Aprobado por el Director General de DIGECOG

No. Cuenta	Denominación	Tipo de Cuenta	Banco	Sucursal	Incorporación al SIGEF		Saldos (b)			Saldo Final	
					Si	No	Inicial	Débito	Crédito	S/Libros	S/Banco
960-342145-9	PESOS	CORRIENTE	RESERVAS	TORRE BANRESERVA	X		1,660,898.45	8,129,884.46	8,550,740.98	2,081,754.97	2,081,754.97

Observaciones:

DG INS 02 17

Lic. Gregory Olivero
Preparado Por
Enc. División Financiera
Puesto que ocupa

Ing. Marina Urraca
Revisado Por
Directora Administrativa y Financiera
Puesto que ocupa

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN
Dirección Administrativa y Financiera

3. DG-INS-02-18 Resumen movimiento de los Anticipos Financieros.

CONTRALORÍA GENERAL
13 ENE 2022
REVISADO

Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Resumen Movimiento de los Anticipos Financieros

Al: 31 DE DICIEMBRE 2021

		Código	Denominación
Capítulo	:	0201	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Sub-Capítulo	:	01	MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
DAF	:	01	MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
UE	:	0011	DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN (DICOM)

A				B					C	D								E		F	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				TIPO DE ANTICIPO FINANCIERO					No. de Expediente	MOVIMIENTO ANTICIPO FINANCIERO											
														Rendición del Anticipo Financiero				Devolución de Disponibilidades		Regularizaciones	
Prog	Sub-Prog	Proy	Act/Obra	FRI	FEA	FRE	FAS	FAC		Monto de Apertura 1	Aumento (Disminución) 2	Total Anticipo Financiero 3 = 1+2	Monto Transferido por la T. N. 4	Parcial	Total	Monto Rendido 5	Monto por Rendir 6 = 4-5	Monto Depositado	No. Volante / Transfer. en la Cuenta R. D.	No. de Documento	Monto Regularizado
25	00	00	0001		X				FEA-000061	4,566,568.00	0.00	4,566,568.00	4,566,568.00	X		0.00	4,566,568.00	0.00		L-4524-1	3,427,104.01
										0.00	0.00	0.00	3,427,104.01	X		0.00	3,427,104.01	0.00		L-7361-1	2,760,656.51
										0.00	0.00	0.00	2,760,656.51	X		0.00	2,760,656.51	0.00		L-10906-1	2,221,989.96
										0.00	0.00	0.00	2,221,989.96		X	0.00	2,221,989.96	0.00		L-12084-1	2,498,365.73
										0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	2,498,365.73	0.00			0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
TOTALES GENERALES										4,566,568.00	0.00	4,566,568.00	12,976,318.48			0.00	15,474,684.21	0.00			10,908,116.21

DG-INS-02-18

Gregory Olivero
Preparado por

Revisado por

Ing. Martha Craca
Autorizado por

Enc. Division Financiera
Puesto que ocupa

Puesto que ocupa

Directora Administrativa y Financiera
Puesto que ocupa

GOBIERNO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN Dirección Administrativa y Financiera REPÚBLICA DOMINICANA

GOBIERNO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN Dirección Administrativa y Financiera REPÚBLICA DOMINICANA

4. DG-INS-02-19 Formulario de Arqueo de Cheques.

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cheques
Al 31 de diciembre 2021

Capítulo: 0201 **Sub-Cap** 01 **Daf** 01 **UE** 0011

Nombre Institución : Direccion General de Comunicación

Numero de Cheques	Bancos	Proveedor	Total
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
Monto Total			0.00

NO APLICA

Monto Total de Cheques	RDS
Total Desembolsado	RDS
Efectivo y Comprobantes	RDS
Faltante y Sobrante	RDS

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Gregory Olivero		Ing. Marina Urraca
Custodio	**Realizado por**	**Aprobado por**
Enc. Division Financiera		**Directora Adm. y Financiera**
Puesto que ocupa	**Puesto que ocupa**	**Puesto que ocupa**

Siendo las _____ procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja _____ en presencia de _____ _____ custodio de la misma.

Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

DG-INS-02-19

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores
Al 31 de diciembre 2021

Capitulo: 0201 **Sub-Cap.** 01 **DAF:** 01 **UE:** 0011

Nombre Institución : Dirección General de Comunicación DICOM

Identificación de la Caja: Caja Chica General

Tipo de Caja: ____ Caja General ____ Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	0	0.00
1,000.00	49	49,000.00
500.00	33	16,500.00
200.00	0	0.00
100.00	57	5,700.00
50.00	44	2,200.00
20.00		0.00
10.00		0.00
Total en Billetes		73,400.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	4	100.00
10.00	7	70.00
5.00	24	120.00
1.00	17	17.00
0.50		0.00
0.25		0.00
0.10		0.00
Total en Monedas		307.00
Total en Billetes y Monedas		73,707.00

Comprobantes definitivos del Número	10468	al No.	10523	$	170,304.10
Comprobantes Provisionales del No.		al No.		$	6,000.00
Cheque de Reposición No.				$	
Total Efectivo y Comprobantes					176,304.10

Monto Asignado	Tipo de Mone	250,000.00
Efectivo y Comprobantes	Tipo de Mone	250,011.10
Faltante y Sobrante	Tipo de Mone	11.10

Observaciones: Explique sobrante & faltante

Karen Lockhart	Gregory Olivero	Ing. Marina Urraca
Custodio	Realizado por	Aprobado por
	Enc. Division Financiera	Direc. Adm y Financ.
Puesto que ocupa	Puesto que ocupa	Puesto que ocupa

Siendo las _____ procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja _____ en presencia de _____ custodio de la misma.

Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

DG-INS-02-19

5. DG-INS-02-22 Detalle de la Ejecución de las Transferencias Recibidas.

Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Detalle de la Ejecución de las Transferencias Recibidas
(En RD$)

Datos Institución		
Capítulo:	0201	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Sub-Capítulo:	01	MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
DAF:	01	MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
UE	0011	DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN (DICOM)

Periodo	
Desde	01-07-21
Hasta	31-12-21
No. Cuenta	960-342145-9
Banco :	Reservas

Balance Inicial (A) : RD$	1,660,898.45

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

Transferencia Recibida (B)					Aplicación o Uso de los Recursos Recibidos (D)					[illegible] (F) = (C - E)
Fecha	No. Libramiento	Institución de la Transferencia	Tipo de Transferencia	(C) Monto Recibido	No. Cheque / TransE	Fecha	Nombre del Beneficiario	Cep Auxiliar	Monto Ejecutado (E)	
09-08-2021	L-4524	Tesorería Nacional (Regularización Anticipos Financieros)	FEA	3,427,104.01	4524000000007	02-07-2021	VIATICO 34-2021-DIPP	2.2.3.1.01	12,950.00	10,198,689.43
18-10-2021	L-7361	Tesorería Nacional (Regularización Anticipos Financieros)	FEA	2,760,656.51	4524000000009	02-07-2021	VIATICO 105-2021-DICOM	2.2.3.1.01	14,800.00	10,183,889.43
14-12-2021	L-10906	Tesorería Nacional (Regularización Anticipos Financieros)	FEA	2,221,989.96	23803526555	02-07-2021	MIGUEL SENA BUENO (VIATICO 35)	2.2.3.1.01	1,200.00	10,182,189.43
22-11-2021		DEVOLUCION TRANSF. 24904304586		124,637.80	23803298067	02-07-2021	COMBUSTIBLE DIRECTORA GENERAL	2.3.7.1.01	25,000.00	10,157,189.43
27-12-2021		REVERSION TRANSFERENCIA (VIATICO 95-DIPP)		1,575.00	23803689195	02-07-2021	COMBUSTIBLE SUBDIRECTOR	2.3.7.1.01	20,000.00	10,137,189.43
31-12-2021		SALDO A FAVOR TARJETAS (010 Y 108)		14,777.70	23803745100	02-07-2021	COMBUSTIBLE ENC. ADMINISTRATIVA FINANCIER	2.3.7.1.01	5,000.00	10,132,189.43
				0.00	23803757976	02-07-2021	COMBUSTIBLE DIRECTOR DE COMUNICACION DIC	2.3.7.1.01	5,000.00	10,127,189.43
					23803771970	02-07-2021	COMBUSTIBLE DE RELACIONES COMUNICACIONA	2.3.7.1.01	5,000.00	10,122,189.43
					23803783066	02-07-2021	COMBUSTIBLE ENC. PLANIFICACION Y DESARROL	2.3.7.1.01	5,000.00	10,117,189.43
					23803813335	02-07-2021	COMBUSTIBLE ENC. DE CALIDAD NARRATIVA	2.3.7.1.01	5,000.00	10,112,189.43
					23803826337	02-07-2021	COMBUSTIBLE ENCARGADO DE AUDIOVISUALES	2.3.7.1.01	5,000.00	10,107,189.43
					23803836568	02-07-2021	COMBUSTIBLE DIRECTORA GPAC	2.3.7.1.01	5,000.00	10,102,189.43
					23803848685	02-07-2021	COMBUSTIBLE ENC. DE CONTENIDO DIGITAL	2.3.7.1.01	3,000.00	10,099,189.43
					23803859365	02-07-2021	COMBUSTIBLE ENC. DEPTO. DE TELECOMUNICAC	2.3.7.1.01	5,000.00	10,094,189.43
					23803329364	02-07-2021	COMBUSTIBLE FLOTILLA CTA. 9101	2.3.7.1.01	61,658.00	10,032,531.43
					23803367194	02-07-2021	COMBUSTIBLE FLOTILLA CTA. 9104	2.3.7.1.01	4,640.00	10,027,891.43
					23803338337	02-07-2021	COMBUSTIBLE FLOTILLA CTA. 0110	2.3.7.1.01	8,504.00	10,019,387.43
					23803352551	02-07-2021	COMBUSTIBLE FLOTILLA CTA. 2108	2.3.7.1.01	5,100.00	10,014,287.43
					23825630690	05-07-2021	HUSERCOM DOMINICANA, SRL	VARIOS	45,765.00	9,968,522.43
					23825638218	05-07-2021	ALMACENES UNIDOS, SAS	VARIOS	31,549.98	9,936,972.45
					4524000000006	05-07-2021	VIATICO 106-2021-DICOM	2.2.3.1.01	9,100.00	9,927,872.45
					23846399435	08-07-2021	HENRY RAMIREZ OGANDO (VIATICO 107)	2.2.3.1.01	1,700.00	9,926,172.45
					4524000000007	09-07-2021	VIATICO 109-2021-DICOM	2.2.3.1.01	11,000.00	9,915,172.45
					23855068392	09-07-2021	SOLUCIONES DE OFICINA DIAZ, SRL	VARIOS	15,891.82	9,899,280.63
					23868848132	12-07-2021	ADRIANA ISABEL SUELS BRITO	2.2.3.1.01	5,300.00	9,893,980.63
					4524000000006	12-07-2021	VIATICO 110-2021-DICOM	2.2.3.1.01	9,300.00	9,884,680.63
					4524000000015	12-07-2021	VIATICO 111-2021-DICOM	2.2.3.1.01	55,100.00	9,829,580.63
					4524000000011	12-07-2021	VIATICO 36-2021-DIPP	2.2.3.1.01	41,900.00	9,787,680.63
					3415300080056	14-07-2021	CARGO (TOKEN)	2.2.8.1.01	2,250.00	9,785,430.63
					4524000000007	17-07-2021	VIATICO 112-2021-DICOM	2.2.3.1.01	11,000.00	9,774,430.63
					23907582118	17-07-2021	JEFFREY HERNANDEZ GOMEZ (VIATICO 113-DICOM	2.2.3.1.01	600.00	9,773,830.63
					4524000000006	17-07-2021	VIATICO 114-2021-DICOM	2.2.3.1.01	11,100.00	9,762,730.63
					23917633448	19-07-2021	MIGUEL MATOS DIAZ (VIATICO 115-DICOM)	2.2.3.1.01	600.00	9,762,130.63
					4524000000017	19-07-2021	VIATICO 116-2021-DICOM	2.2.3.1.01	23,415.00	9,738,715.63
					4524000000006	19-07-2021	VIATICO 117-2021-DICOM	2.2.3.1.01	9,765.00	9,728,950.63
					4524000000007	19-07-2021	VIATICO 118-2021-DICOM	2.2.3.1.01	11,200.00	9,717,750.63
					4524000000005	19-07-2021	VIATICO 37-2021-DIPP	2.2.3.1.01	5,850.00	9,711,900.63
					4524000000007	19-07-2021	VIATICO 38-2021-DIPP	2.2.3.1.01	13,597.50	9,698,303.13
					23926733597	20-07-2021	VIATICO 39-2021-DIPP	2.2.3.1.01	1,700.00	9,696,603.13
					23926733711	20-07-2021	COMBUSTIBLE FLOTILLA CTA. 9104	2.3.7.1.01	60,945.88	9,635,657.25
					23926735684	20-07-2021	COMBUSTIBLE FLOTILLA CTA. 0110	2.3.7.1.01	7,550.00	9,628,107.25
					23926725153	20-07-2021	COMBUSTIBLE FLOTILLA CTA. 2108	2.3.7.1.01	8,170.00	9,619,937.25
					23934709006	21-07-2021	PRICESMART DOMINICANA, SRL	2.3.1.1.01	38,184.20	9,581,753.05

Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Detalle de la Ejecución de las Transferencias Recibidas
(En RD$)

Datos Institución		
Capítulo:	0201	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Sub-Capítulo:	01	MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
DAF:	01	MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
UE	0011	DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN (DICOM)

Periodo	
Desde	01-07-21
Hasta	31-12-21
No. Cuenta	960-342145-9
Banco :	Reservas

Balance Inicial (A) : RD$ 1,660,898.45

Aprobado por el Director de Contabilidad Gubernamental

Transferencia Recibida (B)					Aplicación o Uso de los Recursos Recibidos (D)					
Fecha	No. Libramiento	Institución de la Transferencia	Tipo de Transferencia	(C) Monto Recibido	No. Cheque / Transf.	Fecha	Nombre del Beneficiario	Cep Auxiliar	Monto Ejecutado (E)	Balance en Cuenta (F) = (C - E)
					4524000000007	21-07-2021	VIATICO 119-2021-DICOM	2.2.3.1.01	11,200.00	9,570,553.05
					4524000000010	22-07-2021	VIATICO 120-2021-DICOM	2.2.3.1.01	18,700.00	9,551,853.05
					4524000000009	23-07-2021	VIATICO 121-2021-DICOM	2.2.3.1.01	41,800.00	9,510,053.05
					4524000000004	23-07-2021	VIATICO 122-2021-DICOM	2.2.3.1.01	7,500.00	9,502,553.05
					4524000000011	23-07-2021	VIATICO 123-2021-DICOM	2.2.3.1.01	20,600.00	9,481,953.05
					4524000000007	23-07-2021	VIATICO 124-2021-DICOM	2.2.3.1.01	11,000.00	9,470,953.05
					4524000000006	23-07-2021	VIATICO 125-2021-DICOM	2.2.3.1.01	5,700.00	9,465,253.05
					4524000000007	23-07-2021	VIATICO 40-2021-DIPP	2.2.3.1.01	34,300.00	9,430,953.05
					4524000000007	23-07-2021	VIATICO 41-2021-DIPP	2.2.3.1.01	12,950.00	9,418,003.05
					21218059	23-07-2021	TOMAS ENRIQUE CROSS CARDOZA	VARIOS	150,856.46	9,267,146.59
					4524000000009	27-07-2021	VIATICO 126-2021-DICOM	2.2.3.1.01	14,800.00	9,252,346.59
					4524000000004	27-07-2021	VIATICO 127-2021-DICOM	2.2.3.1.01	5,300.00	9,247,046.59
					4524000000007	27-07-2021	VIATICO 42-2021-DIPP	2.2.3.1.01	12,350.00	9,234,696.59
					4524000000003	27-07-2021	VIATICO 43-2021-DIPP	2.2.3.1.01	3,800.00	9,230,896.59
					4524000000004	28-07-2021	VIATICO 128-2021-DICOM	2.2.3.1.01	5,500.00	9,225,396.59
					4524000000004	28-07-2021	VIATICO 129-2021-DICOM	2.2.3.1.01	5,700.00	9,219,696.59
					4524000000007	28-07-2021	VIATICO 130-2021-DICOM	2.2.3.1.01	24,400.00	9,195,296.59
					4524000000007	28-07-2021	VIATICO 131-2021-DICOM	2.2.3.1.01	11,200.00	9,184,096.59
					4524000000006	28-07-2021	VIATICO 132-2021-DICOM	2.2.3.1.01	9,300.00	9,174,796.59
					4524000000004	28-07-2021	VIATICO 44-2021-DIPP	2.2.3.1.01	12,300.00	9,162,496.59
					4524000000007	30-07-2021	VIATICO 133-2021-DICOM	2.2.3.1.01	11,200.00	9,151,296.59
					4524000000003	30-07-2021	VIATICO 134-2021-DICOM	2.2.3.1.01	3,600.00	9,147,696.59
						31-07-2021	CARGOS BANCARIOS	2.2.8.8.03	2,159.33	9,145,537.26
					24025282356	02-08-2021	COMBUSTIBLE FLOTILLA CTA 9104	2.3.7.1.01	49,750.00	9,095,787.26
					24025289467	02-08-2021	COMBUSTIBLE FLOTILLA CTA 0110	2.3.7.1.01	9,600.00	9,086,187.26
					24025299258	02-08-2021	COMBUSTIBLE FLOTILLA CTA 2108	2.3.7.1.01	4,950.00	9,081,237.26
					24025309279	02-08-2021	COMBUSTIBLE FLOTILLA CTA 3100	2.3.7.1.01	20,000.00	9,061,237.26
					24025148931	02-08-2021	COMBUSTIBLE DIRECTORA GENERAL	2.3.7.1.01	25,000.00	9,036,237.26
					24025167525	02-08-2021	COMBUSTIBLE SUBDIRECTOR	2.3.7.1.01	20,000.00	9,016,237.26
					24025179968	02-08-2021	COMBUSTIBLE ENC. ADMINISTRATIVA FINANCIER	2.3.7.1.01	5,000.00	9,011,237.26
					24025189668	02-08-2021	COMBUSTIBLE DIRECTOR DE COMUNICACION DIC	2.3.7.1.01	5,000.00	9,006,237.26
					24025198706	02-08-2021	COMBUSTIBLE DE RELACIONES COMUNICACIONA	2.3.7.1.01	5,000.00	9,001,237.26
					24025208528	02-08-2021	COMBUSTIBLE ENC. PLANIFICACION Y DESARROL	2.3.7.1.01	5,000.00	8,996,237.26
					24025219277	02-08-2021	COMBUSTIBLE ENC. DE CALIDAD NARRATIVA	2.3.7.1.01	5,000.00	8,991,237.26
					24025228122	02-08-2021	COMBUSTIBLE ENCARGADO DE AUDIOVISUALES	2.3.7.1.01	5,000.00	8,986,237.26
					24025241384	02-08-2021	COMBUSTIBLE DIRECTORA GPAC	2.3.7.1.01	5,000.00	8,981,237.26
					24025254967	02-08-2021	COMBUSTIBLE ENC. DE CONTENIDO DIGITAL	2.3.7.1.01	3,000.00	8,978,237.26
					24025266216	02-08-2021	COMBUSTIBLE ENC. DEPTO. DE TELECOMUNICAC	2.3.7.1.01	5,000.00	8,973,237.26
					4524000000009	02-08-2021	VIATICO 135-2021-DICOM	2.2.3.1.01	14,800.00	8,958,437.26
					4524000000007	02-08-2021	VIATICO 45-2021-DIPP	2.2.3.1.01	12,650.00	8,945,787.26
					24085706478	11-08-2021	UNITRADE, SRL	VARIOS	60,009.06	8,885,778.20
					24085674228	11-08-2021	SMURFIT KAPPA REPUBLICA DOMINICANA, S. A.	2.3.3.2.01	11,059.31	8,874,718.89
					24085590869	11-08-2021	IZ TECH, SRL	VARIOS	34,272.90	8,840,445.99

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Detalle de la Ejecución de las Transferencias Recibidas

(En RD$)

Datos Institución		
Capítulo:	0201	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Sub-Capítulo:	01	MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
DAF:	01	MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
UE	0011	DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN (DICOM)

Periodo	
Desde	01-07-21
Hasta	31-12-21
No. Cuenta	960-3431459
Banco :	Reservas

[redacted]

Aprobado por el [redacted] General de [redacted] Gubernamental

Transferencia Recibida (B)					Aplicación o Uso de los Recursos Recibidos (D)					[redacted] (F) = (C - E)
Fecha	No. Libramiento	Institución de la Transferencia	Tipo de Transferencia	(C) Monto Recibido	No. Cheque / Transf.	Fecha	Nombre del Beneficiario	Cep Auxiliar	Monto Ejecutado (E)	
					24085558180	11-08-2021	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	2.2.3.8.01	4,199.00	8,836,246.99
					4524000000003	11-08-2021	VIATICO 136-2021-DICOM	2.2.3.1.01	1,550.00	8,834,696.99
					4524000000007	11-08-2021	VIATICO 137-2021-DICOM	2.2.3.1.01	9,292.50	8,825,404.49
					4524000000004	11-08-2021	VIATICO 46-2021-DIPP	2.2.3.1.01	3,100.00	8,822,304.49
					4524000000016	13-08-2021	VIATICO 138-2021-DICOM	2.2.3.1.01	18,150.00	8,804,154.49
					4524000000013	13-08-2021	VIATICO 139-2021-DICOM	2.2.3.1.01	64,200.00	8,739,954.49
					4524000000007	13-08-2021	VIATICO 47-2021-DIPP	2.2.3.1.01	30,000.00	8,709,954.49
					4524000000005	13-08-2021	VIATICO 148-2021-DIPP	2.2.3.1.01	21,200.00	8,688,754.49
					24155954241	20-08-2021	COMBUSTIBLE FLOTILLA CTA 0110	2.3.7.1.01	4,900.00	8,683,854.49
					24155969739	20-08-2021	COMBUSTIBLE FLOTILLA CTA 2108	2.3.7.1.01	8,600.00	8,675,254.49
					24155963504	20-08-2021	COMBUSTIBLE FLOTILLA CTA 3100	2.3.7.1.01	19,936.00	8,655,318.49
					4524000000006	20-08-2021	VIATICO 140-2021-DICOM	2.2.3.1.01	10,050.00	8,645,268.49
					4524000000016	20-08-2021	VIATICO 141-2021-DICOM	2.2.3.1.01	43,850.00	8,601,418.49
					4524000000005	20-08-2021	VIATICO 142-2021-DICOM	2.2.3.1.01	21,200.00	8,580,218.49
					4524000000013	20-08-2021	VIATICO 50-2021-DIPP	2.2.3.1.01	45,950.00	8,534,268.49
					4524000000003	23-08-2021	VIATICO 143-2021-DICOM	2.2.3.1.01	3,600.00	8,530,668.49
					24171818138	23-08-2021	VIATICO 49-2021-DIPP	2.2.3.1.01	1,900.00	8,528,768.49
					24171922454	23-08-2021	VIATICO 51-2021-DIPP	2.2.3.1.01	1,700.00	8,527,068.49
					24171880183	23-08-2021	CRISTINA RAFAELA ROSARIO ROSARIO	2.2.8.7.02	60,750.00	8,466,318.49
					24214312187	27-08-2021	COMBUSTIBLE FLOTILLA CTA 9104	2.3.7.1.01	65,090.00	8,401,228.49
					24214329329	27-08-2021	COMBUSTIBLE FLOTILLA CTA 0110	2.3.7.1.01	6,150.00	8,395,078.49
					24214344071	27-08-2021	COMBUSTIBLE FLOTILLA CTA 2108	2.3.7.1.01	7,780.00	8,387,298.49
					4524000000015	27-08-2021	VIATICO 144-2021-DICOM	2.2.3.1.01	16,500.00	8,370,798.49
					4524000000010	27-08-2021	VIATICO 145-2021-DICOM	2.2.3.1.01	16,710.00	8,354,088.49
					24214435710	27-08-2021	RAMON ANTONIO QUEZADA TIBURCIO (VIATICO	2.2.3.1.01	1,200.00	8,352,888.49
					4524000000008	27-08-2021	VIATICO 53-2021-DIPP	2.2.3.1.01	14,350.00	8,338,538.49
					24233975906	30-08-2021	JAIRO PEÑA RODRIGUEZ (VIATICO 146-2021-DICOM	2.2.3.1.01	6,150.00	8,332,388.49
					24234061620	30-08-2021	COMBUSTIBLE ENC. DEPTO. DE TELECOMUNICAC	2.3.7.1.01	4,964.00	8,327,424.49
					24233933255	30-08-2021	ESPECIALIDADES EN CARROCERIA JG, SRL	2.2.7.2.06	37,970.35	8,289,454.14
						31-08-2021	CARGOS BANCARIOS	2.2.8.8.01	1,481.39	8,287,972.75
					4524000000006	02-09-2021	VIATICO 147-2021-DICOM Y 149-2021-DICOM	2.2.3.1.01	5,800.00	8,282,172.75
					4524000000006	02-09-2021	VIATICO 148-2021-DICOM	2.2.3.1.01	5,900.00	8,276,272.75
					4524000000006	02-09-2021	VIATICO 54-2021-DIPP	2.2.3.1.01	7,150.00	8,269,122.75
					24275371968	01-09-2021	PRICESMART DOMINICANA, SRL	2.3.1.1.01	20,578.63	8,248,544.12
					4524000000003	06-09-2021	VIATICO 55-2021-DIPP	2.2.3.1.01	2,400.00	8,246,144.12
					24290374277	06-09-2021	COMBUSTIBLE DIRECTORA GENERAL	2.3.7.1.01	25,000.00	8,221,144.12
					24290387077	06-09-2021	COMBUSTIBLE SUBDIRECTOR	2.3.7.1.01	20,000.00	8,201,144.12
					24290395566	06-09-2021	COMBUSTIBLE ENC. ADMINISTRATIVA FINANCIER	2.3.7.1.01	5,000.00	8,196,144.12
					24290404783	06-09-2021	COMBUSTIBLE DIRECTOR DE COMUNICACIÓN DC	2.3.7.1.01	5,000.00	8,191,144.12
					24290414764	06-09-2021	COMBUSTIBLE DE RELACIONES COMUNICACIONA	2.3.7.1.01	5,000.00	8,186,144.12
					24290426613	06-09-2021	COMBUSTIBLE ENC. PLANIFICACION Y DESARROI	2.3.7.1.01	5,000.00	8,181,144.12
					24290614367	06-09-2021	COMBUSTIBLE ENC. DE CALIDAD NARRATIVA	2.3.7.1.01	5,000.00	8,176,144.12
					24291408074	06-09-2021	COMBUSTIBLE ENCARGADO DE AUDIOVISUALES	2.3.7.1.01	5,000.00	8,171,144.12

Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Detalle de la Ejecución de las Transferencias Recibidas
(En RD$)

Datos Institución		
Capítulo:	0201	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Sub-Capítulo:	01	MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
DAF:	01	MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
UE	0011	DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN (DICOM)

Periodo	
Desde	01-07-21
Hasta	31-12-21
No. Cuenta	960-342145-9
Banco :	Reservas

Balance Inicial (A) : RD$	1,660,898.45

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

Transferencia Recibida (B)					Aplicación a Uso de los Recursos Recibidos (D)					Balance en Cuenta (F) = (C - E)
Fecha	No. Libramiento	Institución de la Transferencia	Tipo de Transferencia	(C) Monto Recibida	No. Cheque / Transf.	Fecha	Nombre del Beneficiario	Cep Auxiliar	Monto Ejecutado (E)	
					24291416338	06-09-2021	COMBUSTIBLE DIRECTORA GPAC	2.3.7.1.01	5,000.00	8,166,144.12
					24291424622	06-09-2021	COMBUSTIBLE ENC. DE CONTENIDO DIGITAL	2.3.7.1.01	3,000.00	8,163,144.12
					24291433652	06-09-2021	COMBUSTIBLE ENC. DEPTO. DE TELECOMUNICAC	2.3.7.1.01	5,000.00	8,158,144.12
					24292577677	06-09-2021	COMBUSTIBLE FLOTILLA CTA. 9104	2.3.7.1.01	32,300.00	8,125,844.12
					24292585729	06-09-2021	COMBUSTIBLE FLOTILLA CTA. 0110	2.3.7.1.01	4,690.00	8,121,154.12
					24292593286	06-09-2021	COMBUSTIBLE FLOTILLA CTA. 2108	2.3.7.1.01	3,600.00	8,117,554.12
					24292603622	06-09-2021	COMBUSTIBLE FLOTILLA CTA. 3100	2.3.7.1.01	12,264.00	8,105,290.12
					4524000000006	08-09-2021	VIATICO 150-2021-DICOM	2.2.3.1.01	5,900.00	8,099,390.12
					24305581705	08-09-2021	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	2.2.1.5.01	261,387.72	7,838,002.40
					24326094872	10-09-2021	COLECTOR GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	2.2.8.8.01	18,087.97	7,819,914.43
					24326103661	10-09-2021	COLECTOR GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	2.2.8.8.01	61,306.22	7,758,608.21
					24326111301	10-09-2021	COLECTOR GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	2.2.8.8.01	11,350.49	7,747,257.72
					24326098542	10-09-2021	COLECTOR GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	2.2.8.8.01	10,435.98	7,736,821.74
					24326107310	10-09-2021	COLECTOR GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	2.2.8.8.01	17,757.56	7,719,064.18
					24326114366	10-09-2021	COLECTOR GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	2.2.8.8.01	8,972.15	7,710,092.03
					4524000000006	10-09-2021	VIATICO 151-2021-DICOM	2.2.3.1.01	3,650.00	7,706,442.03
					4524000000007	10-09-2021	VIATICO 152-2021-DICOM	2.2.3.1.01	35,600.00	7,670,842.03
					4524000000008	10-09-2021	VIATICO 56-2021-DIPP	2.2.3.1.01	6,200.00	7,664,642.03
					4524000000013	10-09-2021	VIATICO 57-2021-DIPP	2.2.3.1.01	69,400.00	7,595,242.03
					4524000000007	13-09-2021	VIATICO 153-2021-DICOM	2.2.3.1.01	27,750.00	7,567,492.03
					4524000000015	15-09-2021	VIATICO 154-2021-DICOM	2.2.3.1.01	26,000.00	7,541,492.03
					24401424570	21-09-2021	COMBUSTIBLE FLOTILLA CTA. 9104	2.3.7.1.01	57,022.00	7,484,470.03
					24404216725	21-09-2021	COMBUSTIBLE FLOTILLA CTA. 0110	2.3.7.1.01	3,400.00	7,481,070.03
					24404227759	21-09-2021	COMBUSTIBLE FLOTILLA CTA. 2108	2.3.7.1.01	9,110.60	7,471,959.43
					24411409398	22-09-2021	COMBUSTIBLE FLOTILLA CTA. 3100	2.3.7.1.01	13,318.00	7,458,641.43
					24411376411	22-09-2021	JAYSA MUEBLES, SRL	VARIOS	216,592.75	7,242,048.68
					452810170014	22-09-2021	CARGO TARJETA	2.3.7.1.01	282,823.17	6,959,225.51
					4524000000006	27-09-2021	VIATICO 155-2021-DICOM	2.2.3.1.01	7,900.00	6,951,325.51
					4524000000008	27-09-2021	VIATICO 58-2021-DIPP	2.2.3.1.01	12,900.00	6,938,425.51
					21238709	28-09-2021	TOMAS ENRIQUE CROSS CARIXMA	VARIOS	149,159.92	6,789,265.59
					24464662198	28-09-2021	ULISES OCTAVIO BAEZ ANTIGUA	2.2.3.1.01	4,700.00	6,784,565.59
					24464688144	28-09-2021	LUIS MOISES DIAZ LARA	2.2.3.1.01	4,700.00	6,779,865.59
					24464673601	28-09-2021	VLADIMIR ARTURO ROSARIO OGANDO	2.2.3.1.01	4,700.00	6,775,165.59
					24464678138	28-09-2021	FELIX RAMON VALDEZ	2.2.3.1.01	4,700.00	6,770,465.59
					24466611578	29-09-2021	ELIEZER SANTOS PANIAGUA	2.2.3.1.01	1,500.00	6,768,965.59
					24466614683	29-09-2021	EFREN PIÑA RODRIGUEZ	2.2.3.1.01	4,700.00	6,764,265.59
					452400460014	29-09-2021	VIATICO 157-2021-DICOM	2.2.3.1.01	47,800.00	6,716,465.59
					452400460020	29-09-2021	VIATICO 59-2021-DIPP	2.2.3.1.01	47,950.00	6,668,515.59
						30-09-2021	CARGOS BANCARIOS	2.2.8.8.01	3,068.12	6,665,447.47
					452400460011	01-10-2021	VIATICO 156-2021-DICOM	2.2.3.1.01	18,300.00	6,647,147.47
					452400460012	01-10-2021	VIATICO 60-2021-DIPP	2.2.3.1.01	22,050.00	6,625,097.47
					452400460005	01-10-2021	VIATICO 159-2021-DICOM	2.2.3.1.01	7,400.00	6,617,697.47
					452400460008	01-10-2021	VIATICO 160-2021-DICOM	2.2.3.1.01	11,750.00	6,605,947.47

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Detalle de la Ejecución de las Transferencias Recibidas

(En RD$)

Datos Institución		
Capítulo:	0201	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Sub-Capítulo:	01	MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
DAF:	01	MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
UE	0011	DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN (DICOM)

Periodo	
Desde	01-07-21
Hasta	31-12-21
No. Cuenta	960-3421459
Banco :	Reservas

Balance Inicial (A) : [illegible] 1,360,896.47

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

Transferencia Recibida (B)					Aplicación o Uso de los Recursos Recibidos (D)					Balance en Cuenta (F) = (C - E)
Fecha	No. Libramiento	Institución de la Transferencia	Tipo de Transferencia	(C) Monto Recibido	No. Cheque / Transf.	Fecha	Nombre del Beneficiario	Cep Auxiliar	Monto Ejecutado (E)	
					452400460003	04-10-2021	VIATICO 61-2021-DIPP	2.2.3.1.01	1,550.00	6,693,397.47
					24529190091	06-10-2021	VIATICO 62-2021-DIPP	2.2.3.1.01	400.00	6,693,997.47
					24530389906	06-10-2021	COMBUSTIBLE FLOTILLA CTA. 9104	2.3.7.1.01	43,603.00	6,560,396.47
					24530382657	06-10-2021	COMBUSTIBLE FLOTILLA CTA. 0110	2.3.7.1.01	7,972.00	6,552,424.47
					24530350884	06-10-2021	COMBUSTIBLE FLOTILLA CTA. 2108	2.3.7.1.01	8,692.00	6,543,732.47
					24530398988	06-10-2021	COMBUSTIBLE FLOTILLA CTA. 3100	2.3.7.1.01	18,686.00	6,525,046.47
					24534376353	06-10-2021	COMBUSTIBLE SUBDIRECTOR	2.3.7.1.01	20,000.00	6,505,046.47
					24529904830	06-10-2021	COMBUSTIBLE DIRECTOR DE COMUNICACIÓN DIC	2.3.7.1.01	5,000.00	6,500,046.47
					24530112602	06-10-2021	COMBUSTIBLE DE RELACIONES COMUNICACIONA	2.3.7.1.01	5,000.00	6,495,046.47
					24530181166	06-10-2021	COMBUSTIBLE ENC. DE CALIDAD NARRATIVA	2.3.7.1.01	5,000.00	6,490,046.47
					24530175911	06-10-2021	COMBUSTIBLE ENCARGADO DE AUDIOVISUALES	2.3.7.1.01	5,000.00	6,485,046.47
					24530147681	06-10-2021	COMBUSTIBLE DIRECTORA GPAC	2.3.7.1.01	5,000.00	6,480,046.47
					24530023855	06-10-2021	COMBUSTIBLE ENC. DE CONTENIDO DIGITAL	2.3.7.1.01	3,000.00	6,477,046.47
					24530096230	06-10-2021	COMBUSTIBLE ENC. DEPTO. DE TELECOMUNICAC	2.3.7.1.01	5,000.00	6,472,046.47
					24538359049	07-10-2021	CARLOS SANTIAGO GARCIA DE LOS SANTOS	VARIOS	73,170.00	6,398,876.47
					452810030036	11-10-2021	CARGO TARJETA DE CREDITO	2.2.8.8.01	9,936.51	6,388,939.96
					24566345591	12-10-2021	ALEJANDRA ALEMANY NUÑEZ	2.4.1.2.02	60,000.00	6,328,939.96
					24566403290	12-10-2021	ASOCIACION DE CRONISTAS DE ARTE	2.4.1.2.02	75,000.00	6,253,939.96
					24568978039	12-10-2021	PRICESMART DOMINICANA, SRL	2.3.1.1.01	15,178.75	6,238,761.21
					24568998735	12-10-2021	PRICESMART DOMINICANA, SRL	2.3.1.1.01	16,231.77	6,222,529.44
					452400000011	12-10-2021	VIATICO 161-2021-DICOM	2.2.3.1.01	8,800.00	6,213,729.44
					452400000006	12-10-2021	VIATICO 63-2021-DIPP	2.2.3.1.01	3,950.00	6,209,779.44
					452400000004	14-10-2021	VIATICO 162-2021-DICOM	2.2.3.1.01	5,725.00	6,204,054.44
					452400000006	15-10-2021	VIATICO 163-2021-DICOM	2.2.3.1.01	3,950.00	6,200,054.44
					452400000006	15-10-2021	VIATICO 164-2021-DICOM	2.2.3.1.01	6,300.00	6,193,754.44
					452400000007	15-10-2021	VIATICO 64-2021-DIPP	2.2.3.1.01	5,250.00	6,188,504.44
					452400000008	15-10-2021	VIATICO 65-2021-DIPP	2.2.3.1.01	43,575.00	6,144,929.44
					452400000007	15-10-2021	VIATICO 165-2021-DICOM	2.2.3.1.01	34,545.00	6,110,384.44
					452400430009	18-10-2021	VIATICO 166-2021-DICOM	2.2.3.1.01	9,675.00	6,100,709.44
					24615783003	18-10-2021	VIATICO 167-2021-DICOM	2.2.3.1.01	1,350.00	6,099,359.44
					452400000012	22-10-2021	VIATICO 168-2021-DICOM	2.2.3.1.01	17,700.00	6,081,659.44
					452400000009	22-10-2021	VIATICO 66-2021-DIPP	2.2.3.1.01	14,350.00	6,067,309.44
					24652908929	22-10-2021	COMBUSTIBLE FLOTILLA CTA. 0110	2.3.7.1.01	5,995.00	6,061,314.44
					24652939887	22-10-2021	COMBUSTIBLE FLOTILLA CTA. 2108	2.3.7.1.01	3,392.00	6,057,922.44
					24652960327	22-10-2021	COMBUSTIBLE FLOTILLA CTA. 3100	2.3.7.1.01	11,364.00	6,046,558.44
					24652982904	22-10-2021	COMBUSTIBLE FLOTILLA CTA. 9104	2.3.7.1.01	55,484.70	5,991,073.74
					452400000004	27-10-2021	VIATICO 169-2021-DICOM	2.2.3.1.01	4,350.00	5,986,723.74
					24705956370	28-10-2021	COLECTOR GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	2.2.8.8.01	5,858.37	5,980,865.37
					24705987913	28-10-2021	COLECTOR GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	2.2.8.8.01	13,116.10	5,967,749.27
					452400000003	29-10-2021	VIATICO 170-2021-DICOM	2.2.3.1.01	4,567.50	5,963,181.77
						31-10-2021	CARGOS BANCARIOS	2.2.8.8.01	1,338.24	5,961,843.53
					24742635829	01-11-2021	COMBUSTIBLE DIRECTOR GENERAL	2.3.7.1.01	25,000.00	5,936,843.53
					24742646771	01-11-2021	COMBUSTIBLE SUBDIRECTOR	2.3.7.1.01	20,000.00	5,916,843.53

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Detalle de la Ejecución de las Transferencias Recibidas

(En RD$)

Datos Institución		
Capítulo:	0201	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Sub-Capítulo:	01	MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
DAF:	01	MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
UE	0011	DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN (DICOM)

Período	
Desde	01-07-21
Hasta	31-12-21
No. Cuenta	968-342145-9
Banco :	Reservas

[illegible] RD$ [illegible]

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

Transferencia Recibida (B)					Aplicación o Uso de los Recursos Recibidos (D)					Balance en Cuenta (F) = (C - E)
Fecha	No. Libramiento	Institución de la Transferencia	Tipo de Transferencia	(C) Monto Recibido	No. Cheque / Transf.	Fecha	Nombre del Beneficiario	Cep Auxiliar	Monto Ejecutado (E)	
					24742657156	01-11-2021	COMBUSTIBLE DIRECTOR DE COMUNICACIÓN DIC	2.3.7.1.01	5,000.00	5,911,843.53
					24742667563	01-11-2021	COMBUSTIBLE DIRECTORA REL. COMUNICACIÓN/	2.3.7.1.01	5,000.00	5,906,843.53
					24742703912	01-11-2021	COMBUSTIBLE ENC. DE CALIDAD NARRATIVA	2.3.7.1.01	5,000.00	5,901,843.53
					24742733043	01-11-2021	COMBUSTIBLE ENCARGADO DE AUDIOVISUALES	2.3.7.1.01	5,000.00	5,896,843.53
					24742722125	01-11-2021	COMBUSTIBLE DIRECTORA GPAC	2.3.7.1.01	5,000.00	5,891,843.53
					24742730274	01-11-2021	COMBUSTIBLE ENC. DE CONTENIDO DIGITAL	2.3.7.1.01	5,000.00	5,886,843.53
					24742749855	01-11-2021	COMBUSTIBLE ENC. DEPTO. DE TELECOMUNICAC	2.3.7.1.01	5,000.00	5,881,843.53
					24757844460	03-11-2021	JOSE AMABLE TROMETA	2.4.1.2.02	100,000.00	5,781,843.53
					452400460005	05-11-2021	VIATICO 171-2021-DICOM	2.2.3.1.01	2,800.00	5,779,043.53
					452400000018	05-11-2021	VIATICO 172-2021-DICOM	2.2.3.1.01	28,750.00	5,750,293.53
					452400000009	05-11-2021	VIATICO 173-2021-DICOM	2.2.3.1.01	17,640.00	5,732,653.53
					247795073	05-11-2021	CARLOS JOSE PEÑA GERALDINO (VIATICO 174-202	2.2.3.1.01	1,350.00	5,731,303.53
					452400000010	05-11-2021	VIATICO 67-2021-DIPP	2.2.3.1.01	19,400.00	5,711,903.53
					452400000008	05-11-2021	VIATICO 68-2021-DIPP	2.2.3.1.01	15,382.50	5,696,521.03
					247931016	08-11-2021	VIATICO 175-2021-DICOM	2.2.3.1.01	1,900.00	5,694,621.03
					452400000012	08-11-2021	VIATICO 176-2021-DICOM	2.2.3.1.01	60,550.00	5,634,071.03
					452400000003	08-11-2021	VIATICO 69-2021-DIPP	2.2.3.1.01	4,987.50	5,629,083.53
					24790450874	08-11-2021	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2.2.8.8.01	10,520.06	5,618,563.47
					24803507171	09-11-2021	BANRESERVAS	2.3.7.1.01	2,043.60	5,616,519.87
					24825180056	12-11-2021	COMBUSTIBLE FLOTILLA CTA. 9104	2.3.7.1.01	54,036.00	5,562,483.87
					24825198873	12-11-2021	COMBUSTIBLE FLOTILLA CTA. 0110	2.3.7.1.01	7,853.00	5,554,630.87
					24825211210	12-11-2021	COMBUSTIBLE FLOTILLA CTA. 2108	2.3.7.1.01	7,791.00	5,546,839.87
					24825163730	12-11-2021	COMBUSTIBLE FLOTILLA CTA. 3100	2.3.7.1.01	5,002.00	5,541,837.87
					452400000009	12-11-2021	VIATICO 177-2021-DICOM	2.2.3.1.01	13,350.00	5,528,487.87
					452400000012	12-11-2021	VIATICO 178-2021-DICOM	2.2.3.1.01	47,565.00	5,480,922.87
					452400000018	12-11-2021	VIATICO 179-2021-DICOM	2.2.3.1.01	27,900.00	5,453,022.87
					452400000006	12-11-2021	VIATICO 180-2021-DICOM	2.2.3.1.01	5,850.00	5,447,172.87
					24828791256	12-11-2021	GIOVANNI A. ALVARADO HS (VIATICO 181-2021-D	2.2.3.1.01	1,500.00	5,445,672.87
					452400000008	12-11-2021	VIATICO 70-2021-DIPP	2.2.3.1.01	11,150.00	5,434,522.87
					452400000008	12-11-2021	VIATICO 71-2021-DIPP	2.2.3.1.01	37,222.50	5,397,300.37
					452400000015	12-11-2021	VIATICO 72-2021-DIPP	2.2.3.1.01	22,800.00	5,374,500.37
					24825733417	12-11-2021	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2.2.8.8.01	34,946.47	5,339,553.90
					24826027851	12-11-2021	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2.2.8.8.01	1,545.95	5,338,007.95
					24825731651	12-11-2021	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2.2.8.8.01	15,994.60	5,322,013.35
					24825747552	12-11-2021	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2.2.8.8.01	8,879.98	5,313,133.37
					24825773600	12-11-2021	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2.2.8.8.01	57,437.28	5,255,696.09
					24825797947	12-11-2021	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2.2.8.8.01	74,779.01	5,180,917.08
					24825819168	12-11-2021	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2.2.8.8.01	95,307.15	5,085,609.93
					452400000006	16-11-2021	VIATICO 182-2021-DICOM	2.2.3.1.01	11,200.00	5,074,409.93
					24857396428	16-11-2021	PRICESMART DOMINICANA, SRL	2.3.1.1.01	20,411.82	5,053,998.11
					4524000000012	17-11-2021	VIATICO 183-2021-DICOM	2.2.3.1.01	14,910.00	5,039,088.11
					4524000000005	17-11-2021	VIATICO 184-2021-DICOM	2.2.3.1.01	7,400.00	5,031,688.11
					4524000000007	18-11-2021	VIATICO 73-2021-DIPP	2.2.3.1.01	8,137.50	5,023,550.61

Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Detalle de la Ejecución de las Transferencias Recibidas
(En RD$)

Datos Institución		
Capítulo:	0201	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Sub-Capítulo:	01	MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
DAF:	01	MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
UE:	0011	DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN (DICOM)

Período	
Desde	01-07-21
Hasta	31-12-21
No. Cuenta	960-142145-9
Banco :	Reservas

Balance Inicial (A) : RD$	1,660,898.45

Transferencia Recibida (B)					Aplicación o Uso de los Recursos Recibidos (D)					Balance en Cuenta (F) = (C - E)
Fecha	No. Libramiento	Institución de la Transferencia	Tipo de Transferencia	(C) Monto Recibido	No. Cheque / Transf.	Fecha	Nombre del Beneficiario	Cep Auxiliar	Monto Ejecutado (E)	
					24876471699	18-11-2021	VIATICO 74-2021-DIPP	2.2.3.1.01	1,260.00	5,022,290.61
					248783307	18-11-2021	CONSORCIO DE TARJETA DOMINICANAS, S. A.	2.2.4.4.01	102,600.00	4,919,690.61
					4524000000007	19-11-2021	VIATICO 185-2021-DICOM	2.2.3.1.01	67,000.00	4,852,690.61
					4524000000011	19-11-2021	VIATICO 186-2021-DICOM	2.2.3.1.01	59,360.00	4,793,330.61
					4524000000009	19-11-2021	VIATICO 187-2021-DICOM	2.2.3.1.01	15,350.00	4,777,980.61
					4524000000006	19-11-2021	VIATICO 188-2021-DICOM	2.2.3.1.01	9,300.00	4,768,680.61
					4524000000008	19-11-2021	VIATICO 75-2021-DIPP	2.2.3.1.01	67,600.00	4,701,080.61
					4524000000008	19-11-2021	VIATICO 76-2021-DIPP	2.2.3.1.01	44,400.00	4,656,680.61
					2488889219	19-11-2021	VIATICO 77-2021-DIPP	2.2.3.1.01	4,725.00	4,651,955.61
					21250948	19-11-2021	KAREN DEL ROSARIO LOCKHART DE LA ROSA	VARIOS	178,092.89	4,473,862.72
					24904304585	22-11-2021	QUALITY AUTOMECANICA SHALOM, SRL	2.2.7.2.06	124,637.80	4,349,224.92
					4524000000005	22-11-2021	VIATICO 189-2021-DICOM	2.2.3.1.01	7,400.00	4,341,824.92
					4524000000003	22-11-2021	VIATICO 78-2021-DIPP	2.2.3.1.01	11,542.50	4,327,282.42
					4524000000004	23-11-2021	VIATICO 190-2021-DICOM	2.2.3.1.01	5,500.00	4,321,782.42
					4524000000005	23-11-2021	VIATICO 191-2021-DICOM	2.2.3.1.01	5,850.00	4,315,932.42
					24918988813	23-11-2021	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2.2.8.8.01	44,550.00	4,271,382.42
					24919031936	23-11-2021	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2.2.8.8.01	10,813.14	4,260,569.28
					24919063868	23-11-2021	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2.2.8.8.01	2,488.86	4,258,080.42
					24919219667	23-11-2021	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2.2.8.8.01	12,720.24	4,245,360.18
					24921090855	23-11-2021	COMBUSTIBLE FLOTILLA CTA. 9104	2.3.7.1.01	58,190.00	4,187,170.18
					24920708033	23-11-2021	COMBUSTIBLE FLOTILLA CTA. 0110	2.3.7.1.01	8,600.00	4,178,570.18
					24920792910	23-11-2021	COMBUSTIBLE FLOTILLA CTA. 2108	2.3.7.1.01	7,057.00	4,171,513.18
					24920760667	23-11-2021	COMBUSTIBLE FLOTILLA CTA. 3100	2.3.7.1.01	18,656.00	4,152,857.18
					4524000000007	24-11-2021	VIATICO 192-2021-DICOM	2.2.3.1.01	11,750.00	4,141,107.18
					4524000000011	24-11-2021	VIATICO 193-2021-DICOM	2.2.3.1.01	15,000.00	4,126,107.18
					4524000000008	24-11-2021	VIATICO 79-2021-DIPP	2.2.3.1.01	11,150.00	4,114,957.18
					4524000000008	25-11-2021	VIATICO 80-2021-DIPP	2.2.3.1.01	11,150.00	4,103,807.18
					4524000000008	25-11-2021	VIATICO 194-2021-DICOM	2.2.3.1.01	10,650.00	4,093,157.18
					4524000000005	25-11-2021	VIATICO 195-2021-DICOM	2.2.3.1.01	7,400.00	4,085,757.18
					24942519060	25-11-2021	PRICESMART DOMINICANA, SRL	2.3.1.1.01	957.63	4,084,799.55
					4524000000012	26-11-2021	VIATICO 196-2021-DICOM	2.2.3.1.01	55,335.00	4,029,464.55
					4524000000006	26-11-2021	VIATICO 197-2021-DICOM	2.2.3.1.01	7,350.00	4,022,114.55
					4524000000009	26-11-2021	VIATICO 198-2021-DICOM	2.2.3.1.01	79,600.00	3,942,514.55
					4524000000009	26-11-2021	VIATICO 199-2021-DICOM	2.2.3.1.01	85,350.00	3,857,164.55
					4524000000008	26-11-2021	VIATICO 81-2021-DIPP	2.2.3.1.01	34,912.50	3,822,252.05
					4524000000006	26-11-2021	VIATICO 82-2021-DIPP	2.2.3.1.01	7,350.00	3,814,902.05
					4524000000008	26-11-2021	VIATICO 83-2021-DIPP	2.2.3.1.01	76,950.00	3,737,952.05
					4524000000008	26-11-2021	VIATICO 84-2021-DIPP	2.2.3.1.01	71,850.00	3,666,102.05
					24976804260	29-11-2021	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2.2.8.8.01	10,520.06	3,655,581.99
					24980861651	29-11-2021	QUALITY AUTOMECANICA SHALOM, SRL	2.2.7.2.06	124,367.80	3,531,214.19
					24981802228	29-11-2021	VIATICO 85-2021-DIPP	2.2.3.1.01	2,700.00	3,528,514.19
					4524000000004	30-11-2021	VIATICO 200-2021-DICOM	2.2.3.1.01	2,467.50	3,526,046.69
						30-11-2021	CARGOS BANCARIOS	2.2.8.8.01	4,901.19	3,521,145.50

Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Detalle de la Ejecución de las Transferencias Recibidas
(En RD$)

Datos Institución		
Capítulo:	0201	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Sub-Capítulo:	01	MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
DAF:	01	MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
UE	0011	DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN (DICOM)

Periodo	
Desde	01-07-21
Hasta	31-12-21
No. Cuenta	360-342145-9
Banco :	Reservas

Balance Inicial (A) : RD$ 1,660,898.45

Transferencia Recibida (B)					Aplicación o Uso de los Recursos Recibidos (D)					Balance en Cuenta (F) = (C - E)
Fecha	No. Libramiento	Institución de la Transferencia	Tipo de Transferencia	(C) Monto Recibido	No. Cheque / Transf.	Fecha	Nombre del Beneficiario	Cep Auxiliar	Monto Ejecutado (E)	
					4524000000003	01-12-2021	VIATICO 86-2021-DIPP	2.2.3.1.01	4,987.50	3,516,158.00
					25006726770	01-12-2021	COMBUSTIBLE FLOTILLA CTA 6103	2.3.7.1.01	45,784.87	3,470,373.13
					24999935212	01-12-2021	COMBUSTIBLE DIRECTOR DE COMUNICACIÓN DIC	2.3.7.1.01	5,000.00	3,465,373.13
					24999948013	01-12-2021	COMBUSTIBLE DIRECTORA REL. COMUNICACIONA	2.3.7.1.01	5,000.00	3,460,373.13
					24999982647	01-12-2021	COMBUSTIBLE ENC. DE CALIDAD NARRATIVA	2.3.7.1.01	5,000.00	3,455,373.13
					25000015867	01-12-2021	COMBUSTIBLE ENCARGADO DE AUDIOVISUALES	2.3.7.1.01	5,000.00	3,450,373.13
					25000063184	01-12-2021	COMBUSTIBLE DIRECTORA OPAC	2.3.7.1.01	5,000.00	3,445,373.13
					25000138438	01-12-2021	COMBUSTIBLE ENC. DE CONTENIDO DIGITAL	2.3.7.1.01	3,000.00	3,442,373.13
					25000174669	01-12-2021	COMBUSTIBLE ENC. DEPTO. DE TELECOMUNICAC	2.3.7.1.01	5,000.00	3,437,373.13
					24999777246	01-12-2021	COMBUSTIBLE FLOTILLA CTA 9104	2.3.7.1.01	34,454.00	3,403,919.13
					24999595441	01-12-2021	COMBUSTIBLE FLOTILLA CTA 2108	2.3.7.1.01	8,239.00	3,394,680.13
					24999595441	01-12-2021	COMBUSTIBLE FLOTILLA CTA 3100	2.3.7.1.01	17,767.00	3,376,913.13
					250169772	02-12-2021	HYLSA	2.3.5.3.01	32,241.77	3,344,671.36
					25027223591	03-12-2021	HANRESERVAS	2.3.7.1.01	67,681.94	3,276,989.42
					4524000000009	03-12-2021	VIATICO 201-2021-DICOM	2.2.3.1.01	13,650.00	3,263,339.42
					4524000000012	03-12-2021	VIATICO 202-2021-DICOM	2.2.3.1.01	12,900.00	3,250,439.42
					4524000000008	03-12-2021	VIATICO 87-2021-DIPP	2.2.3.1.01	14,050.00	3,236,389.42
					4524000000006	04-12-2021	VIATICO 203-2021-DICOM	2.2.3.1.01	7,350.00	3,229,039.42
					4524000000008	04-12-2021	VIATICO 204-2021-DICOM	2.2.3.1.01	10,025.00	3,219,014.42
					4524000000008	04-12-2021	VIATICO 88-2021-DIPP	2.2.3.1.01	11,150.00	3,207,864.42
					4524000000003	04-12-2021	VIATICO 89-2021-DIPP	2.2.3.1.01	27,300.00	3,180,564.42
					4524000000004	06-12-2021	VIATICO 205-2021-DICOM	2.2.3.1.01	4,350.00	3,176,214.42
					4524000000015	09-12-2021	VIATICO 90-2021-DIPP	2.2.3.1.01	177,292.50	2,998,921.92
					4524000000015	09-12-2021	VIATICO 207-2021-DICOM	2.2.3.1.01	143,745.00	2,855,176.92
					4524000000014	09-12-2021	VIATICO 208-2021-DICOM	2.2.3.1.01	128,152.50	2,727,024.42
					25203839785	10-12-2021	QUALITY AUTOMOTRICANICA SHALOM, SRL	2.2.7.2.06	59,664.00	2,667,360.42
					25104367683	10-12-2021	HYLSA	2.3.5.3.01	2,743.77	2,664,616.65
					25110483384A	10-12-2021	VIATICO 209-2021-DICOM	2.2.3.1.01	10,185.00	2,654,431.65
					4524000000006	13-12-2021	VIATICO 210-2021-DICOM	2.2.3.1.01	7,717.50	2,646,714.15
					4524000000006	13-12-2021	VIATICO 91-2021-DIPP	2.2.3.1.01	7,717.50	2,638,996.65
					25136634702	14-12-2021	COMBUSTIBLE FLOTILLA CTA 9104	2.3.7.1.01	62,797.90	2,576,198.75
					25135572377	14-12-2021	COMBUSTIBLE FLOTILLA CTA 3100	2.3.7.1.01	15,913.00	2,560,285.75
					25136507345	14-12-2021	COMBUSTIBLE FLOTILLA CTA 0110	2.3.7.1.01	7,996.00	2,552,289.75
					25139775476	14-12-2021	COMBUSTIBLE FLOTILLA CTA 2108	2.3.7.1.01	7,853.00	2,544,436.75
					25138165942	14-12-2021	PRICESMART DOMINICANA, SRL	2.3.1.1.01	20,076.66	2,524,360.09
					4524000000006	14-12-2021	VIATICO 92-2021-DIPP	2.2.3.1.01	9,765.00	2,514,595.09
					25138265154A	14-12-2021	VIATICO 211-2021-DICOM	2.2.3.1.01	5,880.00	2,508,715.09
					4524000000035	14-12-2021	VIATICO 212-2021-DICOM	2.2.3.1.01	29,190.00	2,479,525.09
					25170072226	17-12-2021	COMBUSTIBLE SUBDIRECTOR DE COMUNICACION	2.3.7.1.01	20,000.00	2,459,525.09
					4524000000005	17-12-2021	VIATICO 213-2021-DICOM	2.2.3.1.01	3,150.00	2,456,375.09
					4524000000006	17-12-2021	VIATICO 214-2021-DICOM	2.2.3.1.01	7,350.00	2,449,025.09
					4524000000009	17-12-2021	VIATICO 215-2021-DICOM	2.2.3.1.01	12,285.00	2,436,740.09
					4524000000005	17-12-2021	VIATICO 93-2021-DIPP	2.2.3.1.01	3,150.00	2,433,590.09

6. DG-INS-02-29 Formulario Detalle de la Deuda Administrativa.

Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Detalle de la Deuda Administrativa

Institución Direccion General de Comunicación DICOM
Capítulo 0201
Fecha 31 de diciembre 2021

Sub-Capítulo 01
UE 0011

ID	Número Documento	Fecha Doc.	Monto Original	Monto RD$	Beneficiario	Concepto del Pago	Fuente de Financiamiento	Devengado Aprobado				Distribución para Asientos	
								Cep Auxiliar	Fecha	Número	Monto Devengado	Fuente Específica	Distribución Devengado
1	A010010011500000389	13/11/2014		590,000.00	Teleoperadora del Norte	Colocacion de publicidad	100	2.2.2.1.01			590,000.00	0100	590,000.00
2	A010010011500000390	24/11/2014		590,000.00	Teleoperadora del Norte	Colocacion de publicidad	100	2.2.2.1.01			590,000.00	0100	590,000.00
3	A010010011500000063	25/03/2016		17,700.00	Tele Imagen Satelital, SRL	Colocacion de publicidad	100	2.2.2.1.01			17,700.00	0100	17,700.00
4	A010010011500000001	23/02/2016		23,600.00	Rafael Antonio Clase Sánchez	Colocacion de publicidad	100	2.2.2.1.01			23,600.00	0100	23,600.00
5	A010010011500000004	15/10/2016		39,967.74	El Poder de la Palabra Hablada	Colocacion de publicidad	100	2.2.2.1.01			39,967.74	0100	39,967.74
6	BA010020011500000121	21/03/2017		47,800.00	Metro Tours, SRL	Servicio de transporte hacia Hondo Valle	100	2.2.5.4.01			47,800.00	0100	47,800.00
7	A010010011500000035	21/06/2017		23,600.00	Info Network Dominicana Innedom, SRL	Colocacion de publicidad	100	2.2.2.1.01			23,600.00	0100	23,600.00
8	A010010011500000286	25/09/2017		35,400.00	Telecable del Norte, SRL	Colocacion de publicidad	100	2.2.2.1.01			35,400.00	0100	35,400.00
9	A010010011500000017	25/11/2017		11,800.00	Eduan Samuel López	Colocacion de publicidad	100	2.2.2.1.01			11,800.00	0100	11,800.00
10	A010010011500000033	18/12/2017		17,700.00	Yokasta Altagracia Sanchez	Colocacion de publicidad	100	2.2.2.1.01			17,700.00	0100	17,700.00
11	B1500000002	13/06/2018		12,300.00	Gruas Andy, SRL	Articulos de Higiene y Limpieza	100	2.3.9.1.01			12,300.00	0100	12,300.00
12	B1500000004	12/07/2018		35,400.00	Gilberto Mateo de Los Santos	Colocacion de publicidad	100	2.2.2.1.01			35,400.00	0100	35,400.00
13	B1500000001	30/08/2018		16,166.00	Mayobanex Percinar Reyes	Servicios mantenimiento vehiculos	100	2.2.7.2.06			16,166.00	0100	16,166.00
14	B1500000002	30/08/2018		59,944.00	Mayobanex Percinar Reyes	Servicios mantenimiento vehiculos	100	2.2.7.2.06			59,944.00	0100	59,944.00
15	B1500000003	30/8/2018		11,623.00	Mayobanex Percinar Reyes	Servicios mantenimiento vehiculos	100	2.2.7.2.06			11,623.00	0100	11,623.00
16	B1500000004	19/09/2018		66,906.00	Mayobanex Percinar Reyes	Servicios mantenimiento vehiculos	100	2.2.7.2.06			66,906.00	0100	66,906.00
17	B1500000009	06/11/2018		59,000.00	B & D Gestión Publicitaria, SRL	Colocacion de publicidad	100	2.2.2.1.01			59,000.00	0100	59,000.00
18	B1500000005	28/11/2018		65,277.60	Mayobanex Percinar Reyes	Servicios mantenimiento vehiculos	100	2.2.7.2.06			65,277.60	0100	65,277.60
19	B1500000010	30/11/2018		59,000.00	B & D Gestión Publicitaria, SRL	Colocacion de publicidad	100	2.2.2.1.01			59,000.00	0100	59,000.00
20	B1500000017	25/04/2019		29,500.00	Inversiones Arcadio	Colocacion de publicidad	100	2.2.2.1.01			29,500.00	0100	29,500.00
21	B1500000015	25/04/2019		70,800.00	Sur Visión, SRL	Colocacion de publicidad	100	2.2.2.1.01			70,800.00	0100	70,800.00
22	B1500000162	14/05/2019		100,187.90	GSM Gaspar Servicios Multiples	Compra articulos de limpieza	100	2.3.9.1.01			100,187.90	0100	100,187.90
23	B1500000111	14/05/2019		59,000.00	R.P Fernandez Nuñez Inmobiliaria, SRL	Colocacion de publicidad	100	2.2.2.1.01			59,000.00	0100	59,000.00
24	B1500000021	25/06/2019		29,500.00	Inversiones Arcadio	Colocacion de publicidad	100	2.2.2.1.01			29,500.00	0100	29,500.00
25	B1500000117	26/06/2019		59,000.00	R.P Fernandez Nuñez Inmobiliaria, SRL	Colocacion de publicidad	100	2.2.2.1.01			59,000.00	0100	59,000.00
26	B1500000002	27/01/2020		29,500.00	La Voz del Detallista	Colocacion de publicidad	100	2.2.2.1.01			29,500.00	0100	29,500.00
27	B1500000003	27/01/2020		29,500.00	La Voz del Detallista	Colocacion de publicidad	100	2.2.2.1.01			29,500.00	0100	29,500.00
28	B1500000028	24/03/2020		35,400.00	Hugo Antonio Hidalgo Nuñez	Colocacion de publicidad	100	2.2.2.1.01			35,400.00	0100	35,400.00
29	B1500000029	10/07/2020		29,500.00	Hugo Antonio Hidalgo Nuñez	Colocacion de publicidad	100	2.2.2.1.01			29,500.00	0100	29,500.00
30	B1500000030	10/07/2020		29,500.00	Hugo Antonio Hidalgo Nuñez	Colocacion de publicidad	100	2.2.2.1.01			29,500.00	0100	29,500.00
31	B1500000001	10/12/2020		35,400.00	3 Informales Media Group	Colocacion de publicidad	100	2.2.2.1.01			35,400.00	0100	35,400.00
	Total			**2,319,972.24**							**2,319,972.24**		**2,319,972.24**

Lic. Gregory Olivero
Preparado por

Enc. Division Financiera
Puesto que ocupa

GOBIERNO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN
Dirección Administrativa y Financiera
ANGELICA DOMINICANA

Ingeniera Urraca
Autorizado por

Directora Administrativa y Financiera
Puesto que ocupa

DG-INS-02-29

7.DG-INS-02-30 Cuadro Comparativo de Bienes.

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
CUADRO COMPARATIVO DE BIENES
VALOR RD$

Institución Direccion General de Comunicación DICOM
Fecha 31-12-21
Capítulo 0201

Sub-Capítulo 01
DAF 01
UE 0011

ACTUALIZACIONES									EJECUCION DEL PRESUPUESTO										OBSERVACIONES
FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESP.	ORGANISMO FINANCIADOR	PROG	SUB-PROG	PROY.	ACT/OBR	CUP-AUX	MONTO DE ADQUISICIÓN (A)	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESP.	ORGANISMO FINANCIADOR	PROG	SUB-PROG	PROY	ACT/OBR	CUP-AUX	MONTO DEVENGADO (B)	DIFERENCIA (C=A-B)	
10	0100	100	25	00	00	0001	2.6.1.1.01	689,867.57	10	0100	100	25	00	00	0001	2.6.1.1.01	699,451.31	(9,583.74)	Correspondo a la retención por adquisición de medicamentos la cual fue pagada y regularizada en fecha xxxxx
10	0100	100	25	00	00	0001	2.6.1.3.01	875,109.95	10	0100	100	25	00	00	0001	2.6.1.3.01	875,109.90	0.05	
10	0100	100	25	00	00	0001	2.6.1.4.01	104,897.39	10	0100	100	25	00	00	0001	2.6.1.4.01	103,569.00	1,328.39	Correspondo a la retención por la compra de 3 baterías el 12.01.2021 según Transf. no. 08-2021 dicha retención fue pagada y regularizada en fecha 10.10.2021 por Transf. 08-2021
10	0100	100	25	00	00	0001	2.6.1.9.01	33,285.10	10	0100	100	25	00	00	0001	2.6.1.9.01	20,137.54	13,147.56	Correspondo a la compra y registro en SIAFI de un lote e bicicletas en fecha 23.06.2021 y el mismo se pagó mediante libramiento 3758-1 en fecha 08.07.2021
10	0100	100	25	00	00	0001	2.6.2.1.01	843,599.99	10	0100	100	25	00	00	0001	2.6.2.1.01	843,599.99		
10	0100	100	25	00	00	0001	2.6.4.1.01	10,805,760.00	10	0100	100	25	00	00	0001	2.6.4.1.01	10,805,760.00		
10	0100	100	25	00	00	0001	2.6.5.5.01	70,555.00	10	0100	100	25	00	00	0001	2.6.5.5.01	66,080.00	4,475.00	Correspondo a la retención realizada el 17.02.2021 y que la misma fue pagada el 03.09.2021 y regularizada Vía Transf.no. 09-2021
10	0100	100	25	00	00	0001	2.6.5.6.01	17,822.13	10	0100	100	25	00	00	0001	2.6.5.6.01	17,822.12	0.01	
																		-	
																		-	
																		-

REPÚBLICA DOMINICANA

COMUNICACIÓN

83-2021.

Santo Domingo, D. N.
08 de Noviembre del 2021.

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
13 ENE 2022
REVISADO
Unidad de Auditoría Interna

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
DIRECTOR
Unidad de Auditoría Interna
043

A: Gregory Ramón Olivero Sánchez
Encargado División Financiera.

Gregory Olivero

Asunto: Solicitud de autorización de pago

Anexos: Documentos

Por la presente solicito autorización para el pago mediante transferencia al Colector General de Impuestos Internos, por el valor de RD$10,520.06, (Díez Mil Quinientos Veinte pesos con 06/100), IR-17, (Otras Retenciones y Retribución, Septiembre 2021.

Cordialmente,

Marina Isabel Urraca Contreras
Directora Administrativa Financiera.

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN
Dirección Administrativa y Financiera

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
2021
REVISADO
Unidad de Auditoría Interna

Impuestos Internos (DGII)

Ingrese los datos para continuar

Número de operación:	24790450874
Estado:	Autorizada
Número de autorización:	21954036812-5
Identificación:	430124542
Nombre:	DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION
Impuesto:	R17
Período impuesto:	202109
Monto total:	DOP 10,520.06
Forma de pago:	Débito a Cuenta
Producto a debitar:	Cuenta Corriente - 9603421459 - DOP
Descripción:	
Fecha de operación:	08/11/2021

CONTRALORÍA GENERAL
13 ENE 2022
REVISADO
Unidad de Auditoría Interna

BANRESERVAS
el banco de los dominicanos

Impuestos Internos (DGII)

Id de Transacción	Fecha
13989991	08/11/2021
Estado	**Mensaje**
Autorizada	

Detalle de la Transacción

Autorización	21954036812-5
Identificación	430124542
Nombre	DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION
Impuesto	R17
Periodo Impuesto	202109
Monto Total	DOP 10,520.06
Forma de pago	Débito a cuenta
Producto a debitar	Cuenta Corriente - 9603421459
Descripción	
No. Operación	24790450874
Fecha Operación	08/11/2021

CONTRALORÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
13 ENE 2022
REVISADO
Unidad de Auditoría Interna

José Sánchez Familia

De: oficinavirtual@dgii.gov.do
Enviado el: lunes, 8 de noviembre de 2021 9:01 p. m.
Para: Buzón de Contabilidad
Asunto: Acuse de Recibo Pago Impuesto DGII
Datos adjuntos: dgii.jpg

DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

Sres.
DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION
430124542

Acusamos recibo de la recepción de su pago realizado a través del **BANCO RESERVAS** , tal como se deta

AUTORIZACION	FECHA PAGO	IMPUESTO	PERIODO	VALOR
21954036812	08/11/2021	OTRAS RETENCIONES Y RETRIB COM	202109	$10,520.0

20211108 - 21954036812 - 17911313

CONTRALORÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
1
13 ENE 2022
REVISADO
Unidad de Auditorías Internas

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION
RELACION DE PAGOS VIA NETBANKING BANRESERVAS (TRANSFERNCIAS)
FECHA: 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021
TRANSFERENCIA: 83-2021
CUENTA A DEBITAR #: 960-342145-9
A NOMBRE DE: DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION
CONCEPTO TRANSFERENCIA: RETENCIONES

No.	RNC O CEDULA	BENFECIARIO	CONCEPTO DE TRANSFERENCIA	NUMERO DEL DOCUMENTO	MONTO BRUTO RD$	MONTO A TRANSFERIR RD$	CORREO
1	4-01-50625-4	Colector General de Impuestos Internos	Pago IR-17 (Otras Retenciones y Retribución, Septiembre 2021.	21954036812-5	10,520.06	**10,520.06**	valavier@dgii.gov.do
					10,520.06	**10,520.06**	

8/11/2021

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
13 ENE 2022
REVISADO
Unidad de Auditoría Interna

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
08 NOV 2021
REVISADO
Unidad de Auditoría Interna

PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

COMUNICACIÓN

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
13 ENE 2022
REVISADO
Unidad de Auditoría Interna

74-2021.

Santo Domingo, D. N.
21 de Septiembre del 2021.

A: Gregory Ramón Olivero Sánchez
Encargado División Financiero.

Asunto: Autorización de pago

Anexos: Documentos

Por la presente autorizo hacer el pago mediante transferencia a la compañía Jaysa Muebles, SRL., por el valor de RD$216,592.75, (Doscientos Dieciséis Mil Quinientos Noventa y Dos pesos con 75/100), por compra mobiliarios para varios departamentos de esta Dirección.

Cordialmente,

Marina Isabel Urraca Contreras.
Directora Administrativa Financiera.

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION
RELACION DE PAGOS VIA NETBANKING BANRESERVAS (TRANSFERENCIAS)
FECHA: 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021
TRANSFERENCIA: 74-2021
CUENTA A DEBITAR #: 960 342145-9
A NOMBRE DE: DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION
CONCEPTO TRANSFERENCIA: COMPRA MOBILIARIOS

PERSONAS JURIDICAS														
No.	RNC. O CEDULA	BENFECIARIO	CONCEPTO	OBJETAL No.	No. FACT.	CUENTA A CREDITAR Y BANCO	VALOR ANTE DE IMP.	MONTO BRUTO RD$	MONTO A TRANSFERIR RD$	ITBIS 18%	CTA. 2.288.01 RETENCIONES 5%	OR-#	BANCO	CORREO
1	1-01-16753-1	Jaysa Muebles, SRL.	Adquisición de Mobiliarios para varios Departamentos de esta Dirección.	611.01	Contra entrega.	C-1684765-002-6	191,675.00	226,176.50	216,592.75	34,501.50	9,583.75	1911	BHD-LEON, S. A.	jaysamuebles@gmail.com
				MONTO TOTAL TRANSFERENCIA			191,675.00	226,176.50	216,592.75	34,501.50	9,583.75			

21/9/2021

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
13 ENE 2022
REVISADO
Unidad de Auditoría Interna

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION
RELACION DE PAGOS VIA NETBANKING BANRESERVAS (TRANSFERENCIAS)
FECHA: 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021
TRANSFERENCIA: 74-2021
CUENTA A DEBITAR #: 960-342145-9
A NOMBRE DE: DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION
CONCEPTO TRANSFERENCIA: COMPRA MOBILIARIOS

PERSONAS JURIDICAS														
No.	RNC. O CEDULA	BENFECIARIO	CONCEPTO	OBJETAL No.	No. FACT.	CUENTA A CREDITAR Y BANCO	VALOR ANTE DE IMP.	MONTO BRUTO RD$	MONTO A TRANSFERIR RD$	ITBIS 18%	CTA. 2.288.01 RETENCIONES 5%	OR-#	BANCO	CORREO
1	1-01-16753-1	Jaysa Muebles, SRL.	Adquisición de Mobiliarios para varios Departamentos de esta Dirección.	611.01	0307	C-1684765-002-6	191,675.00	226,176.50	216,592.75	34,501.50	9,583.75	1911	BHD-LEON, S. A.	jaysamuebles@gmail.com
				MONTO TOTAL TRANSFERENCIA			191,675.00	226,176.50	216,592.75	34,501.50	9,583.75			

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
13 ENE 2022
REVISADO
Unidad de Auditoría Interna

listórico de Transferencias

etalle de Transacción

Referencia:	24411376411
Forma de pago	Pagos al Instante BCRD
Cuenta origen:	Cuenta Corriente - 9603421459 - DOP
Alias:	
Cuenta destino:	Cuenta Corriente - 16847650026 - DOP
Banco:	Banco BHD
Nombre del beneficiario:	JAYSA MUEBLES SRL
Concepto	Mobiliarios DICOM
Monto	DOP 216,592.75
Comisión	DOP 100.00
Impuesto:	DOP 324.89
Correo del cliente	liusikcuello@dicom.gob.do
Correo del beneficiario:	jaysamueble s@gmail.com
Fecha:	22/09/21
Estado:	Autorizada
Tipo de transacción:	Pagos al Instante BCRD

)atos del Solicitante

onfirme la Información

User Name:	lcuellodicom
Nombre Completo:	LIUSIK CUELLO PEREZ

CONTRALORÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
13 ENE 2022
REVISADO
Unidad de Auditoría Interna

Isuarios Autorizadores

onfirme la Información

User Name	Nombre Completo	Cargo	Fecha	Estado
cuellodicom	LIUSIK CUELLO PEREZ	Encargada Administrativa y Financiera	22/09/21	Autorizada

JAYSA MUEBLES

Jaysa Muebles SRL RNC 101167531
Ave. Winston Churchill No. 71, Piantini. Sto. Dgo.
Rep. Dominicana Tel. 809-565-7491 www.jaysa.com

Factura Valida para Regimen Gubernamental
NCF: B1500000307 Válido Hasta: 31/12/2022

FACTURA

Factura No. : **FR-002279**
Fecha : 22/sep./2021
Condición : Antes de entrega
Vendedor : Xiamary Rodriguez
Cotización : 13628
Pedido No. : 6109
Secuencia : 6265

Cliente : DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION (DICOM)
RNC : 430124542
Contacto : HILARIA PASCUAL GERMAN
E-mail : angelcuevas@hotmail.com
Tel.: 8097326670;294 **Cel.:** 809-732-6670 **Fax.:**
Calle Dr. Baez #23, Gazcue.

República Dominicana

Código	Descripción de Mercancía	Cant	Precio	Desc	Precio Unit	Total
SHS8014H.GG	Sillón STREAM con espaldar mesh gris, reclinado sincronizado y soporte lumbar ajustable. Asiento de altura ajustable en tela gris. Brazos de altura, ancho y profundidad ajustables. Descanso para cabeza ajustable. Base en nylon blanco.	1	$18,350.00	15%	$15,597.50	$15,597.50
SGB224B.GG	Butaca POP con brazos y marco blanco. Espaldar mesh gris. Asiento en tela gris. Estructura y base tubular cromada. Sillón	2	$8,400.00	15%	$7,140.00	$14,280.00
SHS8014H.GG	STREAM con espaldar mesh gris, reclinado sincronizado y soporte lumbar ajustable. Asiento de altura ajustable en tela gris. Brazos de altura, ancho y profundidad ajustables. Descanso para cabeza ajustable. Base en nylon blanco.	1	$18,350.00	15%	$15,597.50	$15,597.50
SGB224B.GG	Butaca POP con brazos y marco blanco. Espaldar mesh gris. Asiento en tela gris. Estructura y base tubular cromada. Sillón	1	$8,400.00	15%	$7,140.00	$7,140.00
SHS8014H.GG	STREAM con espaldar mesh gris, reclinado sincronizado y soporte lumbar ajustable. Asiento de altura ajustable en tela gris. Brazos de altura, ancho y profundidad ajustables. Descanso para cabeza ajustable. Base en nylon blanco.	1	$18,350.00	15%	$15,597.50	$15,597.50
SGB224B.GG	Butaca POP con brazos y marco blanco. Espaldar mesh gris. Asiento en tela gris. Estructura y base tubular cromada. Sillón	2	$8,400.00	15%	$7,140.00	$14,280.00
SHS8014H.GG	STREAM con espaldar mesh gris, reclinado sincronizado y soporte lumbar ajustable. Asiento de altura ajustable en tela gris. Brazos de altura, ancho y profundidad ajustables. Descanso para cabeza ajustable. Base en nylon blanco	1	$18,350.00	15%	$15,597.50	$15,597.50
SHS8014H.GG	Sillón STREAM con espaldar mesh gris, reclinado sincronizado y soporte lumbar ajustable. Asiento de altura ajustable en tela gris Brazos de altura, ancho y profundidad ajustables. Descanso para cabeza ajustable. Base en nylon blanco.	6	$18,350.00	15%	$15,597.50	$93,585.00

Total Bruto	$225,500.00
Descuento	33,825.00
Subtotal	$191,675.00
ITBIS 18%	$34,501.50

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
13 ENE 2022
REVISADO
Unidad de Auditoría Interna

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
Dirección General de Comunicación
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RECIBIDO POR 05-10-2021
4:00 HORA
(DÍA/MES/AÑO)

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA
30 SEP 2021
REVISADO
Unidad de Auditoria Interna

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
Dirección General de Comunicación
DIVISION DE SERVICIOS GENERALES
SUMINISTRO
Hilaria Pascual G.
RECIBIDO POR
30/9/2021 10:45AM
(DÍA/MES/AÑO) HORA
RECIBIDO

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
Dirección General de Comunicación
Recepción de DICOM
30/9/2021 10:00 am
(DÍA/MES/AÑO) HORA
SUMINISTRO RECIBIDO SIN RESERVA

JAYSA MUEBLES

Jaysa Muebles SRL RNC 101167531
Ave. Winston Churchill No. 71, Piantini. Sto. Dgo.
Rep. Dominicana Tel. 809-565-7491 www.jaysa.com

Factura Valida para Regimen Gubernamental
NCF: B1500000307 Válido Hasta 31/12/2022

FACTURA

Cliente	: DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION (DICOM)	**Factura No.**	: **FR-002279**
RNC	: 430124542	**Fecha**	: 22/sep./2021
Contacto	: HILARIA PASCUAL GERMAN	**Condición**	: Antes de entrega
E-mail	: angelcuevas@hotmail.com	**Vendedor**	: Xiamary Rodriguez
Tel.: 8097326670;294	**Cel.:** 809-732-6670 **Fax.:**	**Cotización**	: 13628
Calle Dr. Baez #23, Gazcue.		**Pedido No.**	: 6109
República Dominicana		**Secuencia**	: 6265

Código	Descripción de Mercancía	Cant	Precio	Desc	Precio Unit	Total

Total Neto RD **$226,176.50**

SI LA FATURA NO ES SALDADA ANTES DE LA FECHA ACORDADA, PERDERA EL DESCUENTO.

Factura recibida (Nombre/Apellido)

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
Dirección General de Comunicación
Recepción de DICOM
30/9/2021 11:00 AM
RECIBIDO SIN CEER, BAJO RESERVA

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
Dirección General de Comunicación
DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES
SUMINISTRO
Hilaria Pascual G.
30/9/2021 10:45 AM.
(DIA/MES/AÑO) HORA
RECIBIDO

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
30 SEP 2021
REVISADO
Unidad de Auditoría Interna

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
13 ENE 2022
REVISADO
Unidad de Auditoría Interna

- No se acepta cancelación o devolución luego de 48 horas. Las notas de crédito pierden el ITBIS después de 30 días.
- Factura sujeta a revisión en valores, articulos y accesorios omitidos.
- Los diseños deben ser aprobados por el cliente antes de ensamblar, entregar y/o instalar
- Cualquier cambio sobre diseño aprobado luego de ensamble, entrega o instalación de los productos genera un cargo según la cantidad y /o tipo de cambio.
- Cualquier devolución luego del ensamble, entrega o instalación del producto genera un cargo adicional por un valor de un 10% de cada articulo devuelto
- El área de entrega o instalación de productos debe estar totalmente despejada antes de entregar o instalar.
- Nuestros técnicos no pueden mover productos, muebles o equipos que no pertenezcan a nuestra empresa.
- Transporte en zona metropolitana en Santo Domingo incluido para ventas sobre RD$ 5,000.
- Transporte fuera de esta zona tiene un costo adicional según distancia y si aplica , gastos de hora extra, dieta y/o estadía.
- Entregas e instalaciones fuera de nuestro horario laborable (Lun. A Vie. 9am a 6pm / Sab. 9am 1pm) generan un cargo por cada tecnic de RD$ 150 por cada hora extra y RD$ 300 por cada dieta.
- Garantía solo aplica sobre defectos de fabrica y a productos ensamblados, transportados e instalados por Jaysa Muebles.
- Conozca todos los detalles en la garantía en www.jaysa.com/garantia.

Entrada de Diario de Transacciones

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

Respaldo sido en Excel

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto Año	: 2021	
Capitulo	: 0201	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
SubCápitulo	: 01	MINISTERIO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA
DAF	: 01	MINISTERIO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA
UE	: 0011	DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

Número y Versión	: 3758-1
Fecha Registro	: 08/07/2021
Fecha Imputación	: 08/07/2021

Terminado

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : ORDEN DE PAGO (Lib.)

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

Documento de Ref.: 2021-0201-01-01-0011-3749

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

065-2619

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	13,147.56
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	13,147.56

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	12,590.46	12,590.46
Deducido	557.10	557.10
Bruto	13,147.56	13,147.56

Cod-Inst. 1756

Agrupador : Mobiliarios y Equipos

Concepto : Para la compra de un lector biométrico para el registro de control de entrega de almuerzos al personal de DICOM.

Coletilla : Para la compra de un lector biométrico para el registro de control de

Código Deuda :

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA DIRECTOR

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
67	FACTURA	23/06/2021	23/07/2021	0.00	13,147.56

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Deducción	Monto Neto
	131189522	ITCORP GONGLOSS, SRL	13,147.56	557.10	12,590.46

DEDUCCIONES

Tipo Doc.	Código Benef	Beneficiarios		Deducción	Monto Deducción
	499999984	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	07015	5% POR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL LEY 253-12	557.10

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA
13 ENE 2022
REVISADO

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución Sap-Dep-Daf-Ue	Programática Prg-Prod-Pry-Act	Fuente Fue-Fxp-Org	Ubic. Geo Reg-Prov-Mun	Especifico CCP-Ref Fun-Obj-IRec	Snip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
1-01-01-0011	25-02-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.6.1.9.01-1.1.02-001-00000-0000		Direccion de Comunicación y Publicidad	13,147.56	13,147.56

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2021.0201.01.0011.3758-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA — DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN — Dirección Administrativa y Financiera

Aprobación Libramiento CGR

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA — DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIONES

131189522
Calle Gaspar Polanco 45, Bella Vista, Sa. Domingo
809-255-2000
www.itcorp.do
info@itcorp.do
Sucursal: Principal

NCF B1500000367
Factura Gubernamental
NCF válido hasta: 31/12/2022

FECHA DE EXPEDICIÓN (DD/MM/AA) 23/06/2021
FECHA DE VENCIMIENTO (DD/MM/AA) 23/07/2021

SEÑOR(ES)	Direccion General De Comunicación -DICOM-				
DIRECCIÓN	Calle Dr. Baez #25				
RNC	430124542	CIUDAD	Distrito Nacional	TELÉFONO	809-732-6670

Producto/servicio	Precio	Cantidad	Descuento	Impuesto	Subtotal
Lector ZKteco Biométrico Facial & de Huellas -CONTROL-MB160-	RD$11,142.00	1		RD$2,005.56	RD$11,142.00

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
13 ENE 2022
REVISADO
Unidad de Auditoría Interna

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
Dirección General de Comunicación
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RECIBIDO POR
25/06/2021 (DÍA/MES/AÑO) 3:30 HORA

ORIGINAL

Subtotal	RD$11,142.00
ITBIS (18.00%)	RD$2,005.56
Total	RD$13,147.56

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
Dirección General de Comunicación
Recepción de DICOM
RECIBIDO POR
24/6/2021 FECHA 7:00 HORA
DOCUMENTO EN RESERVA

ITCORP
RNC: 131189522

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Original: Cliente

PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

COMUNICACIÓN

69-2021.

Santo Domingo, D. N.
10 de Septiembre del 2021.

A: Homero Figueroa
Director General

Asunto: Solicitud de autorización de pago

Anexos: Documentos

Por la presente solicito autorización para el pago mediante transferencia al Colector General de Impuestos Internos, por el valor de RD$61,306.22, (Sesenta y Un Mil Trescientos Seis pesos con 22/100), IR-17, (Otras Retenciones y Retribución, Febrero 2021.

Cordialmente,

Liusik Cuello Pérez.
Directora Administrativa Financiera.

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

RELACION DE PAGOS VIA NETBANKING BANRESERVAS (TRANSFERNCIAS)

FECHA: 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

TRANSFERENCIA: 69-2021

CUENTA A DEBITAR #: 960-342145-9

A NOMBRE DE: DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

CONCEPTO TRANSFERENCIA: RETENCIONES

No.	RNC O CEDULA	BENFECIARIO	CONCEPTO DE TRANSFERENCIA	NUMERO DEL DOCUMENTO	MONTO BRUTO RD$	MONTO A TRANSFERIR RD$	CORREO
1	4-01-50625-4	Colector General de Impuestos Internos	Pago IR-17 (Otras Retenciones y Retribución, Febrero 2021.	00398345117-0	61,306.22	**61,306.22**	vajavier@dgii.gov.do
					61,306.22	**61,306.22**	

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
10 ENE 2022
REVISADO
Unidad de Auditoría Interna

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
28 SEP 2021
REVISADO
Unidad de Auditoría Interna

23/9/2021

CONTRALORIA GENERA
DE LA REPUBLICA DOMINICA
13 ENE 2022
REVISADO
Unidad de Auditorías Integ

Principal > Pagos servicios e impuestos > Historial

Impuestos Internos (DGII)

Ingrese los datos para continuar

Número de operación:	24326103661
Estado:	Autorizada
Número de autorización:	00398345117-0
Identificación:	430124542
Nombre:	DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION
Impuesto:	R17
Periodo impuesto:	202102
Monto total:	DOP 61,306.22
Forma de pago:	Débito a Cuenta
Producto a debitar:	Cuenta Corriente - 9603421459 -
Descripción:	
Fecha de operacion:	10/09/2021

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
13 ENE 2022
REVISADO
Unidad de Auditoría Interna

28 SEP 2021

Datos del Solicitante

Confirme la Información

User Name:	lcuellodicom
	LIUSIK CUELLO PEREZ

REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RNC: 4-01-50625-4

CTA00111A
FECHA : 10-09-2021

HORA : 12:31
PAGINA : 001

ADM.LOCAL : COL OGC

AUTORIZACION DE PAGO NUMERO 00398345117-0

NÚMERO DEL DOCUMENTO	00398345117-0
RNC O CÉDULA	4-30-12454-2 DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION
IMPUESTO	R17 - OTRAS RETENCIONES Y RETRIB COM
PERÍODO	02-2021
FECHA DE LA AUTORIZACIÓN	10-09-2021
FECHA LÍMITE DE PAGO	10-09-2021

SALDO IMPUESTO	61,306.22
SALDO MULTA EXTEMP	0.00
TOTAL RECARGOS	0.00
TOTAL INTERÉS	0.00

TOTAL A CANCELAR **61,306.22**

CONTRALORÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
13 ENE 2022
REVISADO
Unidad de Auditoría Interna

28 SEP 2021
REVISADO

Dirección General de Comunicación
Retenciones del 5% IR-17
Febrero 2021

FECHA	RNC/CEDULA	NCF	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. FACTURA	VALOR TOTAL	VALOR ANTES DE IMPUESTO	ITBIS FACTURADO	RETENCION 5%	RETENCIÓN 30%	NETO A PAGAR
26-11-20	101011149	B1500004772	Viamar	Compra batería para Hyndai H-1, placa I072742	4772	24,921.60	21,120.00	3,801.60	1,056.00		23,865.60
05-11-20	101008067	B1500011885	Santo Domingo Motors	Mantenimiento preventivo, Chevrolet Suburban, placa G422372	1885	31,265.56	26,496.24	4,769.32	1,324.81		29,940.75
01-02-21	130225712	B1500000001	OM Escenografía	Reparación y montaje de escenografía para Consejo Nacional de la Magistratura	0001	973,500.00	825,000.00	148,500.00	41,250.00	44,550.00	887,700.00
17-02-21	101012072	B1500007267	Industrias Banilejas	Compra café molido, para los meses de febrero y marzo 2021	7267	50,999.40	43,964.70	7,034.40	2,198.24		48,801.15
16-02-21	124015332	B1500000248	Armas M&R	Compra cajas de municiones calibre 9mm, departamento de seguridad	0248	20,355.00	17,250.00	3,105.00	862.50		19,492.50
17-02-21	131529811	B1500000040	Telsercom Dominicana	Compra cinco radios de telecomunicaciones, departamento de seguridad	0040	105,610.00	89,500.00	16,110.00	4,475.00		101,135.00
03-03-21	101777397	B1500000369	Comercial Santana	Compra neumáticos, vehículos Isuzu, placas EI00085 y L403395	0369	12,390.00	10,500.00	1,890.00	525.00		11,865.00
01-02-21	102017174	B1500017381	Humano Seguros	Pago seguro complementario, del mes de febrero 2021	7381	172,463.00	172,463.00	0.00	8,623.15		163,839.85
26-02-21	101794747	B1500022402	Panadería Resposteria Villar Hermanos	Servicio de almuerzo	2402	23,399.87	19,830.40	3,569.47	991.52		22,408.58
						1,414,904.43	**1,226,124.34**	**188,779.80**	**61,306.22**	**44,550.00**	**1,309,048.43**

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
13 ENE 2022
REVISADO
Unidad de Auditoría Interna

PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

COMUNICACIÓN

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
05 FEB 2021
REVISADO
Unidad de Auditoría Interna

08-2021.

Santo Domingo, D. N.
26 de Enero del 2021.

PRESIDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIONES REPÚBLICA DOMINICANA
Autorizado

A: Milagros Germán
Directora General
Vocera de la Presidencia.

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
13 ENE 2022
REVISADO
Unidad de Auditoría Interna

Asunto: Solicitud de autorización de pago

Anexos: Documentos

Por la presente solicito autorización para el pago mediante transferencia a la compañía La Innovación, SRL., por el valor de RD$33,022.81, (Treinta y Tres Mil Ventidos pesos con 81/100), por compra de (3) Bebederos y materiales Eléctricos, para uso en esta Dirección.

Cordialmente,

Liusik Cuello Pérez.
Directora Administrativa Financiera.

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
DIRECTOR
Unidad de Auditoría Interna
043

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Dirección General de Comunicación (DICOM)

RELACION DE PAGOS VIA NETBANKING BANRESERVAS (TRANSFERENCIAS)
FECHA: 26 DE ENERO DEL 2021
TRANSFERENCIA: 08-2021
CUENTA A DEBITAR #: 240015681-0
A NOMBRE DE: DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIÓN
CONCEPTO TRANSFERENCIA: COMPRA VARIOS ARTICULOS

PERSONAS JURIDICAS														
No.	NC. O CEDUL	BENEFICIARIO	CONCEPTO	OBJETAL NO	NO. FACT.	CUENTA A CREDITAR Y BANCO	VALOR ANTE DE IMP.	MONTO BRUTO RD$	MONTO A TRANSFERIR RD$	ITBIS 18%	CTA. 2.288.01 RETENCIONES 5%	OR-#	CORREO	NOMBRE BCO.
1	101-005831	LA INNOVACIÓN	Compra (3) Bebederos	614.01	0760	C-0000-403-001-0	26,567.80	31,350.00	**30,021.61**	4,782.20	1,328.39	2473		BHD LEÓN
2	101-005831	LA INNOVACIÓN	Compra materiales eléctricos	396.01	0760	C-0000-403-001-0	2,655.93	3,134.00	**3,001.20**	478.07	132.80	2149		BHD LEÓN
				MONTO TOTAL TRANSFERENCIA PERSONAS			29,223.73	34,484.00	33,022.81	5,260.27	1,461.19			

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
05 FEB 2021
REVISADO
Unidad de Auditoría Interna

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
05 FEB 2021
REVISADO
Unidad de Auditoría Interna

Procesado
26/1

26/1/2021

Principal > Histórico de pagos > Transferencias

Histórico de Transferencias

Detalle de Transacción

Referencia:	22688958039
Forma de pago	ACH
Cuenta origen:	Cuenta Corriente - 2400156810 - DOP
Alias:	
Cuenta destino:	Cuenta Corriente - 00004030010 - DOP
Nombre del beneficiario:	LA INNOVACION SRL
Concepto	Pago factura No 0760
Monto	DOP 33,022.81
Impuesto:	DOP 49.53
Correo del cliente	liusikcuello@dicom.gob.do
Correo del beneficiario:	f.gonzalez@lainovacion.com.do
Fecha:	26/01/21
Estado:	Enviada
Tipo de transacción:	Transferencia interbancaria

CONTRALORÍA GENERAL
08 FEB 2021
REVISADO
Unidad de Auditoría Interna

CONTRALORÍA GENERAL
13 ENE 2022
REVISADO
Unidad de Auditoría Interna

Datos del Solicitante

Confirme la Información

LA INNOVACION
IMPORTADORES Y DISTRIBUIDORES

Av. Los Beisbolistas #57,Manoguayabo- Tel. 809-541-4800 - Fax.:809-541-3223
Av J. F. Kennedy Esq. Tiradentes - Tel. 809-541-1818 -
Av. Luperon #74 - Tel. 809-541-1818 -
Sto. Dgo. , R.D. - w.w.w.lainnovacion.com.do RNC - 101-005831

FECHA FACTURA: 03/12/2020

DATOS FACTURA

FACTURA	661229
HORA:	03:36 p. m.
CONDICIONES DE PAGO	30D
FACTURADO POR	MALVAREZ
NCF Gubernamental	
NCF B1500010760	
FECHA VENCIMIENTO NCF:	31/12/2020

Pag. 1

SRES: 019653
DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION (DICOM)
C/DR. BAEZ No.23, GAZCUE
GAZCUE
SANTO DOMINGO 809-732-6670

RNC/CED: 430124542

DATOS CONDUCE: # Sello:

CONDUCE #.		CONDGEN-0237974
VENDEDOR:	124	EQ-05 CINTHIA URRACA
COBRADOR:	C1	RAMON FELIZ BUENO
ALMACEN ==>	01	
ORDEN #:	DICOM-2020-02473	

CODIGO	CANTIDAD	UND.	DESCRIPCION	DESC.	PRECIO	IMPORTE	ITBIS
035367	3	UND	BEBEDERO DAIWA DW-1175 GRIS 1 FRIA/AMBIENTE/CALIENTE BOT. OCULTO		8,855.93	26,567.80	4,782.20
051089	20	UND	BOMBILLO SYLVANIA P26657-36D 1 LED A60 E27 12W 6500K		79.66	1,593.22	286.78
042918	6	UND	PATA DE CHIVO TORNADO T-9040-CP 1 4" CROMADO		177.12	1,062.71	191.29

DISTRIBUCION DE PAGOS

1- 2/1/21 34,484.00

********** ULTIMA LINEA **********

SUB TOTAL:	29,223.73	5,260.27
TOTAL RD$:	Renglon(es):3	**34,484.00**

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
13 ENE 2022
REVISADO
Unidad de Auditoría Interna

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
05 FEB 2021
REVISADO
Unidad de Auditoría Interna

LA FACTORIA
DICOM
RECIBIDO
3/12/2020

Despachado Por	Entregado Por	Recibido Por
Nombre	Nombre	Nombre
Firma y Sello	Firma y Sello	Firma y Sello
03/12/2020		03/12/2020
Fecha	Fecha	Fecha

Notas: En caso de devoluciones o descuentos el valor del ITBIS no podra ser rebajado despues de 30 dias a partir dela fecha de facturacion.

ORIGINAL: CLIENTE

PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

COMUNICACIÓN

68-2021.

Santo Domingo, D. N.
10 de Septiembre del 2021.

A: Homero Figueroa
Director General

Asunto: Solicitud de autorización de pago

Anexos: Documentos

Por la presente solicito autorización para el pago mediante transferencia al Colector General de Impuestos Internos, por el valor de RD$18,087.97, (Dieciocho Mil Ochenta y Siete pesos con 97/100), IR-17, (Otras Retenciones y Retribución, Enero 2021.

Cordialmente,

Liusik Cuello Pérez.
Directora Administrativa Financiera.

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

RELACION DE PAGOS VIA NETBANKING BANRESERVAS (TRANSFERNCIAS)

FECHA: 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

TRANSFERENCIA: 68-2021

CUENTA A DEBITAR #: 960-342145-9

A NOMBRE DE: DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

CONCEPTO TRANSFERENCIA: RETENCIONES

No.	RNC O CEDULA	BENFECIARIO	CONCEPTO DE TRANSFERENCIA	NUMERO DEL DOCUMENTO	MONTO BRUTO RD$	MONTO A TRANSFERIR RD$	CORREO
1	4-01-50625-4	Colector General de Impuestos Internos	Pago IR-17 (Otras Retenciones y Retribución, Enero 2021.	00398345039-5	18,087.97	18,087.97	vajavier@dgii.gov.do
					18,087.97	18,087.97	

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
13 ENE 2022
REVISADO
Unidad de Auditoría Interna

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
28 SEP 2021
REVISADO
Unidad de Auditoría Interna

27/9/2021

Dirección General de Comunicaciones
Retenciones del 5%
Enero 2021

FECHA	PROVEEDOR	RNC	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. FACTURA	VALOR ITBIS	VALOR FACTURA SIN ITBIS	ITBIS RETENIDO	RETENCIÓN ISR	ACTIVO FIJO
20/11/2020	101011939	B1500010029	Delta Comercial	Mantenimiento preventivo Toyota 4Runner, placa EG-02291.	0029	20,432.08	17,315.32	3,116.76	865.77	19,566.31
4/12/2020	130696421	B1500000463	Electro Auto Constanza	Mantenimiento preventivo frenos y motor de arranque, Camioneta Dmax, placa EL-03812	0463	23,139.80	19,610.00	3,529.80	980.50	22,159.30
18/11/2020	101055571	B1500003331	Magna Motors	Manteniento preventivo, Hyndai HI, placa I072742	3331	7,664.53	6,495.36	1,169.17	324.77	7,339.76
18/11/2020	101055571	B1500003336	Magna Motors	Reparación de frenos Hyndai HI, placa I072742	3336	9,092.37	7,705.40	1,386.97	385.27	8,707.10
27/11/2020	130413772	B1500003032	Toner Depot International	Alquiler cuatro impresoras, mes de noviembre 2020	3022	24,190.00	20,500.00	3,690.00	1,025.00	23,165.00
2/12/2020	131861954	B1500000080	Elilolea Food Services	Brindis navideño	0080	34,220.00	29,000.00	5,220.00	1,450.00	32,770.00
6/1/2021	102017174	B1500007158	Humano Seguros	Seguro complementario, periodo 01 al 31 de enero 2021	7158	180,863.00	180,863.00	0.00	9,043.15	171,819.85
3/12/2020	101005831	B1500010760	La Innovación	Compra bebederos	0760	34,484.00	29,223.73	5,260.27	1,461.19	33,022.81
28/11/2020	101001577	B1500082275	Compañia Dominicana de Teléfonos	Internet móvil neg. 10GB, cta. 759489335, mes de noviembre 2020	2275	1,788.27	1,381.54	248.68	69.08	1,719.19
28/12/2020	101001577	B1500084814	Compañia Dominicana de Teléfonos	Internet móvil neg. 10GB, cta. 759489335, mes de diciembre 2020	4814	1,826.24	1,411.20	254.02	70.56	1,755.68
28/12/2020	101001577	B1500085251	Compañia Dominicana de Teléfonos	Internet móvil neg. 25GB, cta 742967555, mes de diciembre 2020	5251	62,634.78	48,253.89	8,685.70	2,412.69	60,222.09
						400,335.07	**361,759.44**	**32,561.36**	**18,087.97**	**382,247.09**

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA
REVISADO
Unidad de Auditoría Interna

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA
28 SEP 2021
REVISADO
Unidad de Auditoría Interna

Principal > Pagos servicios e impuestos > Historial

Impuestos Internos (DGII)

Ingrese los datos para continuar

Número de operación:	24326094872
Estado:	Autorizada
Número de autorización:	00398345039-5
Identificación:	430124542
Nombre:	DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION
Impuesto:	R17
Período impuesto:	202101
Monto total:	DOP 18,087.97
Forma de pago:	Débito a Cuenta
Producto a debitar:	Cuenta Corriente - 9603421459 -
Descripción:	
Fecha de operación:	10/09/2021

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
13 ENE 2022
REVISADO
Unidad de Auditoría Interna

28 SEP 2021
REVISADO

Datos del Solicitante

Confirme la Información

User Name:	lcuellodicom
Nombre Completo:	LIUSIK CUELLO PEREZ

REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RNC: 4-01-50625-4

CTA00111A
FECHA : 10-09-2021

HORA : 12:30
PAGINA : 001

ADM.LOCAL : COL OGC

AUTORIZACION DE PAGO NUMERO 00398345039-5

NÚMERO DEL DOCUMENTO	00398345039-5
RNC O CÉDULA	4-30-12454-2 DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION
IMPUESTO	R17 - OTRAS RETENCIONES Y RETRIB COM
PERÍODO	01-2021
FECHA DE LA AUTORIZACIÓN	10-09-2021
FECHA LÍMITE DE PAGO	10-09-2021

SALDO IMPUESTO	18,087.97
SALDO MULTA EXTEMP	0.00
TOTAL RECARGOS	0.00
TOTAL INTERÉS	0.00

TOTAL A CANCELAR **18,087.97**

CONTRALORÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
13 ENE 2022
REVISADO
Unidad de Auditoría Interna

26 SEP 2021
REVISADO

8. DG-INS-02-31 Formulario de Bienes para ser Transferidos a Bienes Nacionales con fines de Descargo.

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

FORMULARIO DE BIENES PARA SER TRANSFERIDOS A BIENES NACIONALES CON FINES DE DESCARGO

VALOR RD$

Institución	Dirección General de Comunicación DICOM	**Sub-Capitulo**	01
Fecha	31/12/2021	**DAF**	01
Capitulo	0201	**UE**	0011

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

DATOS DEL BIEN							DESCARGO INSTITUCIONAL		OBSERVACION
DESCRIPCION DEL BIEN	CODIGO DEL BIEN	CODIGO INTERNO	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR DE ADQUISICIÓN	FUENTE ESPECIFICA	CCP AUX	FECHA	MOTIVO	
				0.00					

NO APLICA

DG-INS-02-31

Lic. Gregory Olivero
Preparado por

12/1/2022
Fecha de Preparación

Enc. Division Financiera
Puesto que ocupa

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN
Dirección Administrativa y Financiera

Ing. Marina Graca
Revisado por

12/1/2022
Fecha de Revisión

Directora Administrativa y Financiera
Puesto que ocupa

9. DG-INS-02-32 Formulario de Adquisición de Bienes para ser Transferidos a Terceros.

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
FORMULARIO DE ADQUISICION DE BIENES PARA SER TRANSFERIDOS A TERCEROS
VALOR RD$

Institución	Dirección General de Comunicación DICOM	Sub-Capítulo	01
Fecha	[illegible]	DAF	01
Capítulo	[illegible]	UE	0011

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								DATOS DEL BIEN MUEBLE						INSTITUCION RECEPTORA				
FUENTE FIN	FUENTE ESP	ORGANISMO FINANCIADOR	PROG	SUB-PROG	PROY	ACT/OBR	ESP. GTO	DESCRIPCION DEL BIEN	CODIGO DEL BIEN	FECHA DE ADQUISICION	CANTIDAD	PRECIO POR UNIDAD	TOTAL	GOBIERNO CENTRAL	INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS	SECTOR PRIVADO	CODIGO DE INSTITUCION RECEPTORA	OBSERVACION

NO APLICA

Lic. Gregory Olivero
Preparado por

Fecha de Preparación

Puesto que ocupa

Revisado por

Fecha de Revisión

Puesto que ocupa

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN
Dirección Administrativa y Financiera

10. DG-INS-02-33 Formulario de Levantamiento de Adquisición de Muebles, Inmuebles e Intangibles.

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
FORMULARIO DE LEVANTAMIENTO DE ADQUISICION DE MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
VALOR RD$

Institución: [illegible]
Fecha: [illegible]
Capítulo: [illegible]

Sub-capítulo: 01
DAF: 01
UE: [illegible]

Aprobado por el Director General de DIGECOG

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								DESCRIPCION DEL INMUEBLE												FECHA DE ADQUISICIÓN	FORMA DE ADQUISICION	MONTO DE ADQUISICION
FUENTE FIN	FUENTE ESP	ORGANISMO FINANCIADOR	PROG	SUB-PROG	PROY.	ACT/OBR	CCP-AUX	CERTIFICADO DE TITULO NO.	REGISTRO NO.	FOLIO NO.	LIBRO NO.	SOLAR NO.	MANZANA NO.	PORCION NO.	PARCELA NO.	DISTRITO CATASTRAL NO.	MUNICIPIO	UBICACION	AREA (M^2)			

11. DG-INS-02-36 Relación de Cheques Anticipos Financieros.

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Relación de Cheques Anticipos Financieros
NOMBRE DE LA INSTITUCION QUE REMITE

Capítulo:	0201	Exp. No.	FEA-00064	Cta. Bancaria:	960-3421459
Sub-Cap.:	01	Lib. #		Resp. del Fondo:	Homero Figueroa
DAF:	01	Monto Lib.	4,566,558.00	Teléfono:	809-732-6670
UE:	0011	Pag. Pres.		Tipo de Fondo:	Fondo en Avance

[illegible] por el Director General de Contabilidad Gubernamental

	RNC/ Cédula	Beneficiario	Número Cheque	Fecha	Monto Cheque	Concepto	Valor Distribuido	Sub-Cuenta
1	430-12454-2	VIATICO 34-2021-DIPP	4524000000007	02-07-2021	12,950.00	VIATICO 34-2021-DIPP	12,950.00	2.2.3.1.01
2	430-12454-2	VIATICO 105-2021-DICOM	4524000000009	02-07-2021	14,800.00	VIATICO 105-2021-DICOM	14,800.00	2.2.3.1.01
3	430-12454-2	MIGUEL SENA BUENO (VIATICO 35)	23803526955	02-07-2021	1,700.00	MIGUEL SENA BUENO (VIATICO 35)	1,700.00	2.2.3.1.01
4	430-12454-2	COMBUSTIBLE DIRECTORA GENERAL	23803298097	02-07-2021	25,000.00	COMBUSTIBLE DIRECTORA GENERAL	25,000.00	2.3.7.1.01
5	430-12454-2	COMBUSTIBLE SUBDIRECTOR	23803689195	02-07-2021	20,000.00	COMBUSTIBLE SUBDIRECTOR	20,000.00	2.3.7.1.01
6	430-12454-2	COMBUSTIBLE ENC. ADMINISTRATIVA FINANC	23803745100	02-07-2021	5,000.00	COMBUSTIBLE ENC. ADMINISTRATIVA FINA	5,000.00	2.3.7.1.01
7	430-12454-2	COMBUSTIBLE DIRECTOR DE COMUNICACIÓN	23803757976	02-07-2021	5,000.00	COMBUSTIBLE DIRECTOR DE COMUNICACIÓ	5,000.00	2.3.7.1.01
8	430-12454-2	COMBUSTIBLE DE RELACIONES COMUNICACIO	23803771920	02-07-2021	5,000.00	COMBUSTIBLE DE RELACIONES COMUNICA	5,000.00	2.3.7.1.01
9	430-12454-2	COMBUSTIBLE ENC. PLANIFICACION Y DESARR	23803783066	02-07-2021	5,000.00	COMBUSTIBLE ENC. PLANIFICACION Y DESA	5,000.00	2.3.7.1.01
10	430-12454-2	COMBUSTIBLE ENC. DE CALIDAD NARRATIVA	23803813335	02-07-2021	5,000.00	COMBUSTIBLE ENC. DE CALIDAD NARRATIV	5,000.00	2.3.7.1.01
11	430-12454-2	COMBUSTIBLE ENCARGADO DE AUDIOVISUALE	23803826317	02-07-2021	5,000.00	COMBUSTIBLE ENCARGADO DE AUDIOVISU	5,000.00	2.3.7.1.01
12	430-12454-2	COMBUSTIBLE DIRECTORA GPAC	23803836568	02-07-2021	5,000.00	COMBUSTIBLE DIRECTORA GPAC	5,000.00	2.3.7.1.01
13	430-12454-2	COMBUSTIBLE ENC. DE CONTENIDO DIGITAL	23803848685	02-07-2021	3,000.00	COMBUSTIBLE ENC. DE CONTENIDO DIGITA	3,000.00	2.3.7.1.01
14	430-12454-2	COMBUSTIBLE ENC. DEPTO. DE TELECOMUNICA	23803859365	02-07-2021	5,000.00	COMBUSTIBLE ENC. DEPTO. DE TELECOMUN	5,000.00	2.3.7.1.01
15	430-12454-2	COMBUSTIBLE FLOTILLA CTA. 9104	23803329364	02-07-2021	61,658.00	COMBUSTIBLE FLOTILLA CTA. 9104	61,658.00	2.3.7.1.01
16	430-12454-2	COMBUSTIBLE FLOTILLA CTA. 9104	23803362194	02-07-2021	4,640.00	COMBUSTIBLE FLOTILLA CTA. 9104	4,640.00	2.3.7.1.01
17	430-12454-2	COMBUSTIBLE FLOTILLA CTA. 0110	23803338337	02-07-2021	8,504.00	COMBUSTIBLE FLOTILLA CTA. 0110	8,504.00	2.3.7.1.01
18	430-12454-2	COMBUSTIBLE FLOTILLA CTA. 2108	23803352551	02-07-2021	5,100.00	COMBUSTIBLE FLOTILLA CTA. 2108	5,100.00	2.3.7.1.01
19	101-52981-1	TELSERCOM DOMINICANA, SRL	23825630690	05-07-2021	45,765.00	TELSERCOM DOMINICANA, SRL	45,765.00	VARIOS
20	101-01383-4	ALMACENES UNIDOS, SAS	23825638238	05-07-2021	31,549.98	ALMACENES UNIDOS, SAS	31,549.98	VARIOS
21	430-12454-2	VIATICO 106-2021-DICOM	4524000000008	[illegible]-07-2021	9,100.00	VIATICO 106-2021-DICOM	9,100.00	2.2.3.1.01
22	430-12454-2	HENRY RAMIREZ OGANDO (VIATICO 107)	23846399438	[illegible]-07-2021	1,700.00	HENRY RAMIREZ OGANDO (VIATICO 107)	1,700.00	2.2.3.1.01
23	430-12454-2	VIATICO 109-2021-DICOM	4524000000001	[illegible]-07-2021	11,000.00	VIATICO 109-2021-DICOM	11,000.00	2.2.3.1.01
24	101-86649-1	SOLUCIONES DE OFICINA DIAZ, SRL	23855068392	[illegible]-07-2021	15,891.82	SOLUCIONES DE OFICINA DIAZ, SRL	15,891.82	VARIOS
25	430-12454-2	ADRIANA ISABEL SUELS BRITO	23868848132	[illegible]-07-2021	5,300.00	ADRIANA ISABEL SUELS BRITO	5,300.00	2.2.3.1.01
26	430-12454-2	VIATICO 110-2021-DICOM	4524000000006	12-07-2021	9,300.00	VIATICO 110-2021-DICOM	9,300.00	2.2.3.1.01
27	430-12454-2	VIATICO 111-2021-DICOM	4524000000015	[illegible]-07-2021	55,100.00	VIATICO 111-2021-DICOM	55,100.00	2.2.3.1.01
28	430-12454-2	VIATICO 36-2021-DIPP	4524000000011	[illegible]-07-2021	41,900.00	VIATICO 36-2021-DIPP	41,900.00	2.2.3.1.01
29	430-12454-2	CARGO (TOKEN)	1415100080056	[illegible]-07-2021	2,250.00	CARGO (TOKEN)	2,250.00	2.2.8.8.01
30	430-12454-2	VIATICO 112-2021-DICOM	4524000000007	[illegible]-07-2021	11,000.00	VIATICO 112-2021-DICOM	11,000.00	2.2.3.1.01
31	430-12454-2	JEFFREY HERNANDEZ GOMEZ (VIATICO 113-DIC	2390758211[illegible]	[illegible]-07-2021	600.00	JEFFREY HERNANDEZ GOMEZ (VIATICO 113-	600.00	2.2.3.1.01
32	430-12454-2	VIATICO 114-2021-DICOM	4524000000006	[illegible]-07-2021	11,100.00	VIATICO 114-2021-DICOM	11,100.00	2.2.3.1.01
33	430-12454-2	MIGUEL MATOS DIAZ (VIATICO 115-DICOM)	2391763344[illegible]	[illegible]-07-2021	600.00	MIGUEL MATOS DIAZ (VIATICO 115-DICOM)	600.00	2.2.3.1.01
34	430-12454-2	VIATICO 116-2021-DICOM	4524000000012	[illegible]-07-2021	23,415.00	VIATICO 116-2021-DICOM	23,415.00	2.2.3.1.01
35	430-12454-2	VIATICO 117-2021-DICOM	4524000000006	[illegible]21	9,765.00	VIATICO 117-2021-DICOM	9,765.00	2.2.3.1.01
36	430-12454-2	VIATICO 118-2021-DICOM	4524000000007	[illegible]21	11,200.00	VIATICO 118-2021-DICOM	11,200.00	2.2.3.1.01
37	430-12454-2	VIATICO 37-2021-DIPP	4524000000005	[illegible]21	5,850.00	VIATICO 37-2021-DIPP	5,850.00	2.2.3.1.01
38	430-12454-2	VIATICO 38-2021-DIPP	4524000000007	[illegible]21	13,597.50	VIATICO 38-2021-DIPP	13,597.50	2.2.3.1.01
39	430-12454-2	VIATICO 39-2021-DIPP	23926733597	20-07-2021	1,700.00	VIATICO 39-2021-DIPP	1,700.00	2.2.3.1.01
40	430-12454-2	COMBUSTIBLE FLOTILLA CTA. 9104	23926711711	20-07-2021	60,945.88	COMBUSTIBLE FLOTILLA CTA. 9104	60,945.88	2.3.7.1.01
41	430-12454-2	COMBUSTIBLE FLOTILLA CTA. 0110	23926715689	20-07-2021	7,550.00	COMBUSTIBLE FLOTILLA CTA. 0110	7,550.00	2.3.7.1.01
42	430-12454-2	COMBUSTIBLE FLOTILLA CTA. 2108	23926725153	20-07-2021	8,170.00	COMBUSTIBLE FLOTILLA CTA. 2108	8,170.00	2.3.7.1.01
43	101-80187-5	PRICESMART DOMINICANA, SRL	23934709006	21-07-2021	38,184.20	PRICESMART DOMINICANA, SRL	38,184.20	2.3.1.1.01
44	430-12454-2	VIATICO 119-2021-DICOM	4524000000007	21-07-2021	11,200.00	VIATICO 119-2021-DICOM	11,200.00	2.2.3.1.01
45	430-12454-2	VIATICO 120-2021-DICOM	4524000000010	22-07-2021	18,700.00	VIATICO 120-2021-DICOM	18,700.00	2.2.3.1.01
46	430-12454-2	VIATICO 121-2021-DICOM	4524000000009	23-07-2021	41,800.00	VIATICO 121-2021-DICOM	41,800.00	2.2.3.1.01
47	430-12454-2	VIATICO 122-2021-DICOM	4524000000004	23-07-2021	7,500.00	VIATICO 122-2021-DICOM	7,500.00	2.2.3.1.01
48	430-12454-2	VIATICO 123-2021-DICOM	4524000000011	23-07-2021	20,600.00	VIATICO 123-2021-DICOM	20,600.00	2.2.3.1.01
49	430-12454-2	VIATICO 124-2021-DICOM	4524000000007	23-07-2021	11,000.00	VIATICO 124-2021-DICOM	11,000.00	2.2.3.1.01
50	430-12454-2	VIATICO 125-2021-DICOM	4524000000004	23-07-2021	5,700.00	VIATICO 125-2021-DICOM	5,700.00	2.2.3.1.01
51	430-12454-2	VIATICO 40-2021-DIPP	4524000000007	23-07-2021	34,300.00	VIATICO 40-2021-DIPP	34,300.00	2.2.3.1.01
52	430-12454-2	VIATICO 41-2021-DIPP	4524000000007	23-07-2021	12,950.00	VIATICO 41-2021-DIPP	12,950.00	2.2.3.1.01
53	001-0015574-6	TOMAS ENRIQUE CROSS CARDOZA	21218059	23-07-2021	150,856.46	TOMAS ENRIQUE CROSS CARDOZA	150,856.46	VARIOS
54	430-12454-2	VIATICO 126-2021-DICOM	4524000000009	27-07-2021	14,800.00	VIATICO 126-2021-DICOM	14,800.00	2.2.3.1.01
55	430-12454-2	VIATICO 127-2021-DICOM	4524000000004	27-07-2021	5,300.00	VIATICO 127-2021-DICOM	5,300.00	2.2.3.1.01
56	430-12454-2	VIATICO 42-2021-DIPP	4524000000007	27-07-2021	12,350.00	VIATICO 42-2021-DIPP	12,350.00	2.2.3.1.01
57	430-12454-2	VIATICO 43-2021-DIPP	4524000000003	27-07-2021	3,800.00	VIATICO 43-2021-DIPP	3,800.00	2.2.3.1.01
58	430-12454-2	VIATICO 128-2021-DICOM	4524000000004	28-07-2021	5,500.00	VIATICO 128-2021-DICOM	5,500.00	2.2.3.1.01
59	430-12454-2	VIATICO 129-2021-DICOM	4524000000004	28-07-2021	5,700.00	VIATICO 129-2021-DICOM	5,700.00	2.2.3.1.01
60	430-12454-2	VIATICO 130-2021-DICOM	4524000000007	28-07-2021	24,400.00	VIATICO 130-2021-DICOM	24,400.00	2.2.3.1.01
61	430-12454-2	VIATICO 131-2021-DICOM	4524000000007	28-07-2021	11,200.00	VIATICO 131-2021-DICOM	11,200.00	2.2.3.1.01
62	430-12454-2	VIATICO 132-2021-DICOM	4524000000006	28-07-2021	9,300.00	VIATICO 132-2021-DICOM	9,300.00	2.2.3.1.01
63	430-12454-2	VIATICO 44-2021-DIPP	4524000000004	28-07-2021	12,300.00	VIATICO 44-2021-DIPP	12,300.00	2.2.3.1.01
64	430-12454-2	VIATICO 133-2021-DICOM	4524000000007	30-07-2021	11,200.00	VIATICO 133-2021-DICOM	11,200.00	2.2.3.1.01
65	430-12454-2	VIATICO 134-2021-DICOM	4524000000003	30-07-2021	3,600.00	VIATICO 134-2021-DICOM	3,600.00	2.2.3.1.01
66	430-12454-2	CARGOS BANCARIOS		31-07-2021	2,159.33	CARGOS BANCARIOS	2,159.33	2.2.8.8.01
67	430-12454-2	COMBUSTIBLE FLOTILLA CTA. 9104	24025282356	02-08-2021	49,750.00	COMBUSTIBLE FLOTILLA CTA. 9104	49,750.00	2.3.7.1.01
68	430-12454-2	COMBUSTIBLE FLOTILLA CTA. 0110	24025289467	02-08-2021	9,600.00	COMBUSTIBLE FLOTILLA CTA. 0110	9,600.00	2.3.7.1.01
69	430-12454-2	COMBUSTIBLE FLOTILLA CTA. 2108	24025299256	02-08-2021	4,950.00	COMBUSTIBLE FLOTILLA CTA. 2108	4,950.00	2.3.7.1.01
70	430-12454-2	COMBUSTIBLE FLOTILLA CTA. 3100	24025309279	02-08-2021	20,000.00	COMBUSTIBLE FLOTILLA CTA. 3100	20,000.00	2.3.7.1.01
71	430-12454-2	COMBUSTIBLE DIRECTORA GENERAL	24025148991	02-08-2021	25,000.00	COMBUSTIBLE DIRECTORA GENERAL	25,000.00	2.3.7.1.01
72	430-12454-2	COMBUSTIBLE SUBDIRECTOR	24025167525	02-08-2021	20,000.00	COMBUSTIBLE SUBDIRECTOR	20,000.00	2.3.7.1.01
73	430-12454-2	COMBUSTIBLE ENC. ADMINISTRATIVA FINANCI	24025179968	02-08-2021	5,000.00	COMBUSTIBLE ENC. ADMINISTRATIVA FINA	5,000.00	2.3.7.1.01
74	430-12454-2	COMBUSTIBLE DIRECTOR DE COMUNICACIÓN D	24025189668	02-08-2021	5,000.00	COMBUSTIBLE DIRECTOR DE COMUNICACIÓ	5,000.00	2.3.7.1.01
75	430-12454-2	COMBUSTIBLE DE RELACIONES COMUNICACIO	24025198706	02-08-2021	5,000.00	COMBUSTIBLE DE RELACIONES COMUNICA	5,000.00	2.3.7.1.01
76	430-12454-2	COMBUSTIBLE ENC. PLANIFICACION Y DESARR	24025208528	02-08-2021	5,000.00	COMBUSTIBLE ENC. PLANIFICACION Y DESA	5,000.00	2.3.7.1.01
77	430-12454-2	COMBUSTIBLE ENC. DE CALIDAD NARRATIVA	24025219277	02-08-2021	5,000.00	COMBUSTIBLE ENC. DE CALIDAD NARRATIV	5,000.00	2.3.7.1.01
78	430-12454-2	COMBUSTIBLE ENCARGADO DE AUDIOVISUALE	24025228122	02-08-2021	5,000.00	COMBUSTIBLE ENCARGADO DE AUDIOVISU	5,000.00	2.3.7.1.01
79	430-12454-2	COMBUSTIBLE DIRECTORA GPAC	24025241394	02-08-2021	5,000.00	COMBUSTIBLE DIRECTORA GPAC	5,000.00	2.3.7.1.01
80	430-12454-2	COMBUSTIBLE ENC. DE CONTENIDO DIGITAL	24025254967	02-08-2021	3,000.00	COMBUSTIBLE ENC. DE CONTENIDO DIGITA	3,000.00	2.3.7.1.01
81	430-12454-2	COMBUSTIBLE ENC. DEPTO. DE TELECOMUNICA	24025266216	02-08-2021	5,000.00	COMBUSTIBLE ENC. DEPTO. DE TELECOMUN	5,000.00	2.3.7.1.01
82	430-12454-2	VIATICO 135-2021-DICOM	4524000000009	02-08-2021	14,800.00	VIATICO 135-2021-DICOM	14,800.00	2.2.3.1.01
83	430-12454-2	VIATICO 45-2021-DIPP	4524000000007	02-08-2021	12,650.00	VIATICO 45-2021-DIPP	12,650.00	2.2.3.1.01

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Relación de Cheques Anticipos Financieros

NOMBRE DE LA INSTITUCION QUE REMITE

Capitulo:	0201	Exp. No.	FEA-00064	Cta. Bancaria:	960-3421459
Sub-Cap.:	01	Lib. #		Resp. del Fondo:	Homero Figueroa
DAF:	01	Monto Lib.	4,566,568.00	Teléfono:	809-732-6670
UE:	0011	Pag. Pres.		Tipo de Fondo:	Fondo en Avance

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

	RNC/ Cédula	Beneficiario	Número Cheque	Fecha	Monto Cheque	Concepto	Valor Distribuido	Sub-Cuenta
84	101-56691-4	UNITRADE, SRL	24085706478	11-08-2021	60,009.06	UNITRADE, SRL	60,009.06	VARIOS
85	101-03903-1	SMURFIT KAPPA REPUBLICA DOMINICANA, S. A	24085674228	11-08-2021	11,059.31	SMURFIT KAPPA REPUBLICA DOMINICANA,	11,059.31	VARIOS
86	131-97302-7	IZ TECH, SRL	24085590869	11-08-2021	34,272.90	IZ TECH, SRL	34,272.90	VARIOS
87	401-00747-9	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	24085558180	11-08-2021	4,199.00	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	4,199.00	2.2.1.8.01
88	430-12454-2	VIATICO 136-2021-DICOM	4524000000003	11-08-2021	1,550.00	VIATICO 136-2021-DICOM	1,550.00	2.2.3.1.01
89	430-12454-2	VIATICO 137-2021-DICOM	4524000000007	11-08-2021	9,292.50	VIATICO 137-2021-DICOM	9,292.50	2.2.3.1.01
90	430-12454-2	VIATICO 46-2021-DIPP	4524000000004	11-08-2021	3,100.00	VIATICO 46-2021-DIPP	3,100.00	2.2.3.1.01
91	430-12454-2	VIATICO 138-2021-DICOM	4524000000016	13-08-2021	18,150.00	VIATICO 138-2021-DICOM	18,150.00	2.2.3.1.01
92	430-12454-2	VIATICO 139-2021-DICOM	4524000000013	13-08-2021	64,200.00	VIATICO 139-2021-DICOM	64,200.00	2.2.3.1.01
93	430-12454-2	VIATICO 47-2021-DIPP	4524000000007	13-08-2021	30,000.00	VIATICO 47-2021-DIPP	30,000.00	2.2.3.1.01
94	430-12454-2	VIATICO 48-2021-DIPP	4524000000005	13-08-2021	21,200.00	VIATICO 48-2021-DIPP	21,200.00	2.2.3.1.01
95	430-12454-2	COMBUSTIBLE FLOTILLA CTA 0110	24155954241	20-08-2021	4,900.00	COMBUSTIBLE FLOTILLA CTA 0110	4,900.00	2.3.7.1.01
96	430-12454-2	COMBUSTIBLE FLOTILLA CTA 2108	24155969739	20-08-2021	8,600.00	COMBUSTIBLE FLOTILLA CTA 2108	8,600.00	2.3.7.1.01
97	430-12454-2	COMBUSTIBLE FLOTILLA CTA 3100	24155963504	20-08-2021	19,936.00	COMBUSTIBLE FLOTILLA CTA 3100	19,936.00	2.3.7.1.01
98	430-12454-2	VIATICO 140-2021-DICOM	4524000000006	20-08-2021	10,050.00	VIATICO 140-2021-DICOM	10,050.00	2.2.3.1.01
99	430-12454-2	VIATICO 141-2021-DICOM	4524000000016	20-08-2021	43,850.00	VIATICO 141-2021-DICOM	43,850.00	2.2.3.1.01
100	430-12454-2	VIATICO 142-2021-DICOM	4524000000005	20-08-2021	21,200.00	VIATICO 142-2021-DICOM	21,200.00	2.2.3.1.01
101	430-12454-2	VIATICO 50-2021-DIPP	4524000000013	20-08-2021	45,950.00	VIATICO 50-2021-DIPP	45,950.00	2.2.3.1.01
102	430-12454-2	VIATICO 143-2021-DICOM	4524000000003	23-08-2021	3,600.00	VIATICO 143-2021-DICOM	3,600.00	2.2.3.1.01
103	430-12454-2	VIATICO 49-2021-DIPP	24171818138	23-08-2021	1,900.00	VIATICO 49-2021-DIPP	1,900.00	2.2.3.1.01
104	430-12454-2	VIATICO 51-2021-DIPP	24171922454	23-08-2021	1,700.00	VIATICO 51-2021-DIPP	1,700.00	2.2.3.1.01
105	001-0061660-6	CRISTINA RAFAELA ROSARIO ROSARIO	24171880183	23-08-2021	60,750.00	CRISTINA RAFAELA ROSARIO ROSARIO	60,750.00	2.2.8.7.02
106	430-12454-2	COMBUSTIBLE FLOTILLA CTA 9104	24214312187	27-08-2021	65,090.00	COMBUSTIBLE FLOTILLA CTA 9104	65,090.00	2.3.7.1.01
107	430-12454-2	COMBUSTIBLE FLOTILLA CTA 0110	24214329329	27-08-2021	6,150.00	COMBUSTIBLE FLOTILLA CTA 0110	6,150.00	2.3.7.1.01
108	430-12454-2	COMBUSTIBLE FLOTILLA CTA 2108	24214344071	27-08-2021	7,780.00	COMBUSTIBLE FLOTILLA CTA 2108	7,780.00	2.3.7.1.01
109	430-12454-2	VIATICO 144-2021-DICOM	4524000000015	27-08-2021	16,500.00	VIATICO 144-2021-DICOM	16,500.00	2.2.3.1.01
110	430-12454-2	VIATICO 145-2021-DICOM	4524000000010	27-08-2021	16,700.00	VIATICO 145-2021-DICOM	16,700.00	2.2.3.1.01
111	430-12454-2	RAMON ANTONIO QUEZADA TIBURCIO (VIATIC	24214435710	27-08-2021	1,200.00	RAMON ANTONIO QUEZADA TIBURCIO (VIA	1,200.00	2.2.3.1.01
112	430-12454-2	VIATICO 53-2021-DIPP	4524000000008	27-08-2021	14,350.00	VIATICO 53-2021-DIPP	14,350.00	2.2.3.1.01
113	430-12454-2	JAIRO PEÑA RODRIGUEZ (VIATICO 146-2021-DIC	24233975906	30-08-2021	6,150.00	JAIRO PEÑA RODRIGUEZ (VIATICO 146-2021-	6,150.00	2.2.3.1.01
114	430-12454-2	COMBUSTIBLE ENC. DEPTO. DE TELECOMUNICA	24234061620	30-08-2021	4,974.00	COMBUSTIBLE ENC. DEPTO. DE TELECOMUN	4,974.00	2.3.7.1.01
115	101-64780-9	ESPECIALIDADES EN CARROCERIA JG, SRL	24233933255	30-08-2021	37,970.35	ESPECIALIDADES EN CARROCERIA JG, SRL	37,970.35	2.2.7.2.06
116	430-12454-2	CARGOS BANCARIOS		31-08-2021	1,481.39	CARGOS BANCARIOS	1,481.39	2.2.8.8.01
117	430-12454-2	VIATICO 147-2021-DICOM Y 149-2021-DICOM	4524000000006	02-09-2021	5,800.00	VIATICO 147-2021-DICOM Y 149-2021-DICOM	5,800.00	2.2.3.1.01
118	430-12454-2	VIATICO 148-2021-DICOM	4524000000006	02-09-2021	5,900.00	VIATICO 148-2021-DICOM	5,900.00	2.2.3.1.01
119	430-12454-2	VIATICO 54-2021-DIPP	4524000000006	02-09-2021	7,150.00	VIATICO 54-2021-DIPP	7,150.00	2.2.3.1.01
120	101-00187-5	PRICESMART DOMINICANA, SRL	24275371968	03-09-2021	20,578.63	PRICESMART DOMINICANA, SRL	20,578.63	2.3.1.1.01
[illegible]	430-12454-2	VIATICO 55-2021-DIPP	4524000000003	06-09-2021	2,400.00	VIATICO 55-2021-DIPP	2,400.00	2.2.3.1.01
[illegible]	430-12454-2	COMBUSTIBLE DIRECTORA GENERAL	24290374277	06-09-2021	25,000.00	COMBUSTIBLE DIRECTORA GENERAL	25,000.00	2.3.7.1.01
[illegible]	430-12454-2	COMBUSTIBLE SUBDIRECTOR	24290387077	06-09-2021	20,000.00	COMBUSTIBLE SUBDIRECTOR	20,000.00	2.3.7.1.01
124	430-12454-2	COMBUSTIBLE ENC. ADMINISTRATIVA FINANCI	24290395566	06-09-2021	5,000.00	COMBUSTIBLE ENC. ADMINISTRATIVA FINA	5,000.00	2.3.7.1.01
125	430-12454-2	COMBUSTIBLE DIRECTOR DE COMUNICACION D	24290404783	06-09-2021	5,000.00	COMBUSTIBLE DIRECTOR DE COMUNICACI	5,000.00	2.3.7.1.01
126	430-12454-2	COMBUSTIBLE DE RELACIONES COMUNICACION	24290414764	06-09-2021	5,000.00	COMBUSTIBLE DE RELACIONES COMUNICA	5,000.00	2.3.7.1.01
127	430-12454-2	COMBUSTIBLE ENC. PLANIFICACION Y DESARR	24290426611	06-09-2021	5,000.00	COMBUSTIBLE ENC. PLANIFICACION Y DESA	5,000.00	2.3.7.1.01
128	430-12454-2	COMBUSTIBLE ENC. DE CALIDAD NARRATIVA	24290514367	06-09-2021	5,000.00	COMBUSTIBLE ENC. DE CALIDAD NARRATIV	5,000.00	2.3.7.1.01
129	430-12454-2	COMBUSTIBLE ENCARGADO DE AUDIOVISUALE	24291408074	06-09-2021	5,000.00	COMBUSTIBLE ENCARGADO DE AUDIOVISU	5,000.00	2.3.7.1.01
130	430-12454-2	COMBUSTIBLE DIRECTORA GPAC	24291416338	06-09-2021	5,000.00	COMBUSTIBLE DIRECTORA GPAC	5,000.00	2.3.7.1.01
131	430-12454-2	COMBUSTIBLE ENC. DE CONTENIDO DIGITAL	24291424622	06-09-2021	3,000.00	COMBUSTIBLE ENC. DE CONTENIDO DIGITA	3,000.00	2.3.7.1.01
132	430-12454-2	COMBUSTIBLE ENC. DEPTO. DE TELECOMUNICA	24291431552	06-09-2021	5,000.00	COMBUSTIBLE ENC. DEPTO. DE TELECOMUN	5,000.00	2.3.7.1.01
133	430-12454-2	COMBUSTIBLE FLOTILLA CTA 9104	24292577677	06-09-2021	32,300.00	COMBUSTIBLE FLOTILLA CTA 9104	32,300.00	2.3.7.1.01
134	430-12454-2	COMBUSTIBLE FLOTILLA CTA 0110	24292585729	06-09-2021	4,690.00	COMBUSTIBLE FLOTILLA CTA 0110	4,690.00	2.3.7.1.01
135	430-12454-2	COMBUSTIBLE FLOTILLA CTA 2108	24292593286	06-09-2021	3,600.00	COMBUSTIBLE FLOTILLA CTA 2108	3,600.00	2.3.7.1.01
136	430-12454-2	COMBUSTIBLE FLOTILLA CTA 3100	24292603622	06-09-2021	12,264.00	COMBUSTIBLE FLOTILLA CTA 3100	12,264.00	2.3.7.1.01
137	430-12454-2	VIATICO 150-2021-DICOM	4524000000006	08-09-2021	5,900.00	VIATICO 150-2021-DICOM	5,900.00	2.2.3.1.01
138	101-00157-7	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A	24309581705	08-09-2021	261,387.72	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S	261,387.72	2.2.1.5.01
139	499-99998-4	COLECTOR GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	24326094872	10-09-2021	18,087.97	COLECTOR GENERAL DE IMPUESTOS INTERI	18,087.97	2.2.8.8.01
140	499-99998-4	COLECTOR GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	24326103661	10-09-2021	61,306.22	COLECTOR GENERAL DE IMPUESTOS INTERI	61,306.22	2.2.8.8.01
141	499-99998-4	COLECTOR GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	24326111301	10-09-2021	11,350.49	COLECTOR GENERAL DE IMPUESTOS INTERI	11,350.49	2.2.8.8.01
142	499-99998-4	COLECTOR GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	24326098542	10-09-2021	10,435.98	COLECTOR GENERAL DE IMPUESTOS INTERI	10,435.98	2.2.8.8.01
143	499-99998-4	COLECTOR GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	24326107310	10-09-2021	17,757.56	COLECTOR GENERAL DE IMPUESTOS INTERI	17,757.56	2.2.8.8.01
144	499-99998-4	COLECTOR GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	24326114366	10-09-2021	8,972.15	COLECTOR GENERAL DE IMPUESTOS INTERI	8,972.15	2.2.8.8.01
145	430-12454-2	VIATICO 151-2021-DICOM	4524000000006	10-09-2021	3,650.00	VIATICO 151-2021-DICOM	3,650.00	2.2.3.1.01
146	430-12454-2	VIATICO 152-2021-DICOM	4524000000007	10-09-2021	35,600.00	VIATICO 152-2021-DICOM	35,600.00	2.2.3.1.01
147	430-12454-2	VIATICO 56-2021-DIPP	4524000000008	10-09-2021	6,200.00	VIATICO 56-2021-DIPP	6,200.00	2.2.3.1.01
148	430-12454-2	VIATICO 57-2021-DIPP	4524000000013	10-09-2021	69,400.00	VIATICO 57-2021-DIPP	69,400.00	2.2.3.1.01
149	430-12454-2	VIATICO 153-2021-DICOM	4524000000007	13-09-2021	27,750.00	VIATICO 153-2021-DICOM	27,750.00	2.2.3.1.01
150	430-12454-2	VIATICO 154-2021-DICOM	4524000000015	15-09-2021	26,000.00	VIATICO 154-2021-DICOM	26,000.00	2.2.3.1.01
151	430-12454-2	COMBUSTIBLE FLOTILLA CTA 9104	24404424570	21-09-2021	57,022.00	COMBUSTIBLE FLOTILLA CTA 9104	57,022.00	2.3.7.1.01
152	430-12454-2	COMBUSTIBLE FLOTILLA CTA 0110	24404416725	21-09-2021	3,400.00	COMBUSTIBLE FLOTILLA CTA 0110	3,400.00	2.3.7.1.01
153	430-12454-2	COMBUSTIBLE FLOTILLA CTA 2108	24404227759	21-09-2021	9,110.60	COMBUSTIBLE FLOTILLA CTA 2108	9,110.60	2.3.7.1.01
154	430-12454-2	COMBUSTIBLE FLOTILLA CTA 3100	24411409398	22-09-2021	13,318.00	COMBUSTIBLE FLOTILLA CTA 3100	13,318.00	2.3.7.1.01
155	101-16753-1	JAYSA MUEBLES, SRL	24411376411	22-09-2021	216,592.75	JAYSA MUEBLES, SRL	216,592.75	2.6.1.1.01
156	430-12454-2	CARGO TARJETA	452810120014	22-09-2021	282,823.17	CARGO TARJETA	282,823.17	2.3.7.1.01
157	430-12454-2	VIATICO 155-2021-DICOM	4524000000006	27-09-2021	7,900.00	VIATICO 155-2021-DICOM	7,900.00	2.2.3.1.01
158	430-12454-2	VIATICO 58-2021-DIPP	4524000000008	27-09-2021	12,900.00	VIATICO 58-2021-DIPP	12,900.00	2.2.3.1.01
159	101-00115574-6	TOMAS ENRIQUE CROSS CARDOZA	21238709	28-09-2021	149,159.92	TOMAS ENRIQUE CROSS CARDOZA	149,159.92	VARIOS
160	430-12454-2	ULISES OCTAVIO BAEZ ANTIGUA	24464662198	28-09-2021	4,700.00	ULISES OCTAVIO BAEZ ANTIGUA	4,700.00	2.2.3.1.01
161	430-12454-2	LUIS MOISES DIAZ LARA	24464688144	28-09-2021	4,700.00	LUIS MOISES DIAZ LARA	4,700.00	2.2.3.1.01
162	430-12454-2	VLADIMIR ARTURO ROSARIO OGANDO	24464673601	28-09-2021	4,700.00	VLADIMIR ARTURO ROSARIO OGANDO	4,700.00	2.2.3.1.01
163	430-12454-2	FELIX RAMON VALDEZ	24464679138	28-09-2021	4,700.00	FELIX RAMON VALDEZ	4,700.00	2.2.3.1.01
164	430-12454-2	ELIEZER SANTOS PANIAGUA	24466611578	29-09-2021	1,500.00	ELIEZER SANTOS PANIAGUA	1,500.00	2.2.3.1.01
165	430-12454-2	EFREN PEÑA RODRIGUEZ	24466614583	29-09-2021	4,700.00	EFREN PEÑA RODRIGUEZ	4,700.00	2.2.3.1.01
166	430-12454-2	VIATICO 157-2021-DICOM	452400460014	29-09-2021	47,800.00	VIATICO 157-2021-DICOM	47,800.00	2.2.3.1.01

13-01-22 2:07 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Relación de Cheques Anticipos Financieros

NOMBRE DE LA INSTITUCION QUE REMITE

Capítulo:	0201	Exp. No.	EEA-00364	Cta. Bancaria:	960-3421459
Sub-Cap.:	01	Lib. #		Resp. del Fondo:	Homero Figueroa
DAF:	01	Monto Lib.	4,566,568.00	Teléfono:	809-732-6620
UE:	0011	Pag. Pres.		Tipo de Fondo:	Fondo en Avance

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

	RNC/ Cédula	Beneficiario	Número Cheque	Fecha	Monto Cheque	Concepto	Valor Distribuido	Sub-Cuenta
165	430-12454-2	VIATICO 59-2021-DIPP	452400460020	29-09-2021	47,950.00	VIATICO 59-2021-DIPP	47,950.00	2.2.3.1.01
166	430-12454-2	CARGOS BANCARIOS		30-09-2021	3,068.12	CARGOS BANCARIOS	3,068.12	2.2.8.8.01
169	430-12454-2	VIATICO 158-2021-DICOM	452400460011	01-10-2021	18,300.00	VIATICO 158-2021-DICOM	18,300.00	2.2.3.1.01
170	430-12454-2	VIATICO 60-2021-DIPP	452400460012	01-10-2021	22,050.00	VIATICO 60-2021-DIPP	22,050.00	2.2.3.1.01
171	430-12454-2	VIATICO 159-2021-DICOM	452400460005	01-10-2021	7,400.00	VIATICO 159-2021-DICOM	7,400.00	2.2.3.1.01
172	430-12454-2	VIATICO 160-2021-DICOM	452400460008	01-10-2021	11,750.00	VIATICO 160-2021-DICOM	11,750.00	2.2.3.1.01
173	430-12454-2	VIATICO 61-2021-DIPP	452400460003	04-10-2021	1,550.00	VIATICO 61-2021-DIPP	1,550.00	2.2.3.1.01
174	430-12454-2	VIATICO 62-2021-DIPP	24529190091	06-10-2021	400.00	VIATICO 62-2021-DIPP	400.00	2.2.3.1.01
175	430-12454-2	COMBUSTIBLE FLOTILLA CTA 9104	24530369906	06-10-2021	43,601.00	COMBUSTIBLE FLOTILLA CTA 9104	43,601.00	2.3.7.1.01
176	430-12454-2	COMBUSTIBLE FLOTILLA CTA 0110	24530382857	06-10-2021	7,972.00	COMBUSTIBLE FLOTILLA CTA 0110	7,972.00	2.3.7.1.01
177	430-12454-2	COMBUSTIBLE FLOTILLA CTA 2108	24530350884	06-10-2021	8,692.00	COMBUSTIBLE FLOTILLA CTA 2108	8,692.00	2.3.7.1.01
178	430-12454-2	COMBUSTIBLE FLOTILLA CTA 3100	24530398989	06-10-2021	18,686.00	COMBUSTIBLE FLOTILLA CTA 3100	18,686.00	2.3.7.1.01
179	430-12454-2	COMBUSTIBLE SUBDIRECTOR	24534326353	06-10-2021	20,000.00	COMBUSTIBLE SUBDIRECTOR	20,000.00	2.3.7.1.01
180	430-12454-2	COMBUSTIBLE DIRECTOR DE COMUNICACIÓN	24529904830	06-10-2021	5,000.00	COMBUSTIBLE DIRECTOR DE COMUNICACIÓ	5,000.00	2.3.7.1.01
181	430-12454-2	COMBUSTIBLE DE RELACIONES COMUNICACIO	24530112602	06-10-2021	5,000.00	COMBUSTIBLE DE RELACIONES COMUNICA	5,000.00	2.3.7.1.01
182	430-12454-2	COMBUSTIBLE ENC. DE CALIDAD NARRATIVA	24530161166	06-10-2021	5,000.00	COMBUSTIBLE ENC. DE CALIDAD NARRATIV	5,000.00	2.3.7.1.01
183	430-12454-2	COMBUSTIBLE ENCARGADO DE AUDIOVISUALE	24530175911	06-10-2021	5,000.00	COMBUSTIBLE ENCARGABO DE AUDIOVISU	5,000.00	2.3.7.1.01
184	430-12454-2	COMBUSTIBLE DIRECTORA GPAC	24530147681	06-10-2021	5,000.00	COMBUSTIBLE DIRECTORA GPAC	5,000.00	2.3.7.1.01
185	430-12454-2	COMBUSTIBLE ENC. DE CONTENIDO DIGITAL	24530023855	06-10-2021	3,000.00	COMBUSTIBLE ENC. DE CONTENIDO DIGITA	3,000.00	2.3.7.1.01
186	430-12454-2	COMBUSTIBLE ENC. DEPTO. DE TELECOMUNIC/	24530096270	06-10-2021	5,000.00	COMBUSTIBLE ENC. DEPTO. DE TELECOMUN	5,000.00	2.3.7.1.01
187	001-1032042-5	CARLOS SANTIAGO GARCIA DE LOS SANTOS	24538359049	07-10-2021	73,170.00	CARLOS SANTIAGO GARCIA DE LOS SANTOS	73,170.00	VARIOS
188	401-01006-2	CARGO TARJETA DE CREDITO	452810030016	11-10-2021	9,936.51	CARGO TARJETA DE CREDITO	9,936.51	2.2.8.8.01
189	402-2047050-7	ALEJANDRA ALEMANY NUÑEZ	24566345591	12-10-2021	60,000.00	ALEJANDRA ALEMANY NUÑEZ	60,000.00	2.4.1.2.02
190	401-50315-8	ASOCIACION DE CRONISTAS DE ARTE	24566403290	12-10-2021	75,000.00	ASOCIACION DE CRONISTAS DE ARTE	75,000.00	2.4.1.2.02
191	101-80187-5	PRICESMART DOMINICANA, SRL	24568978039	12-10-2021	15,178.75	PRICESMART DOMINICANA, SRL	15,178.75	2.3.1.1.01
192	101-80187-5	PRICESMART DOMINICANA, SRL	24568998235	12-10-2021	16,231.77	PRICESMART DOMINICANA, SRL	16,231.77	2.3.1.1.01
193	430-12454-2	VIATICO 161-2021-DICOM	452400000011	12-10-2021	8,800.00	VIATICO 161-2021-DICOM	8,800.00	2.2.3.1.01
194	430-12454-2	VIATICO 63-2021-DIPP	452400000006	12-10-2021	3,950.00	VIATICO 63-2021-DIPP	3,950.00	2.2.3.1.01
195	430-12454-2	VIATICO 162-2021-DICOM	452400000004	14-10-2021	5,775.00	VIATICO 162-2021-DICOM	5,775.00	2.2.3.1.01
196	430-12454-2	VIATICO 163-2021-DICOM	452400000006	15-10-2021	3,950.00	VIATICO 163-2021-DICOM	3,950.00	2.2.3.1.01
197	430-12454-2	VIATICO 164-2021-DICOM	452400000006	15-10-2021	6,300.00	VIATICO 164-2021-DICOM	6,300.00	2.2.3.1.01
198	430-12454-2	VIATICO 64-2021-DIPP	452400000007	15-10-2021	5,250.00	VIATICO 64-2021-DIPP	5,250.00	2.2.3.1.01
199	430-12454-2	VIATICO 65-2021-DIPP	452400000008	15-10-2021	43,575.00	VIATICO 65-2021-DIPP	43,575.00	2.2.3.1.01
200	430-12454-2	VIATICO 165-2021-DICOM	45240000007	15-10-2021	34,545.00	VIATICO 165-2021-DICOM	34,545.00	2.2.3.1.01
201	430-12454-2	VIATICO 166-2021-DICOM	452400430009	18-10-2021	9,675.00	VIATICO 166-2021-DICOM	9,675.00	2.2.3.1.01
202	430-12454-2	VIATICO 167-2021-DICOM	24615783001	18-10-2021	1,350.00	VIATICO 167-2021-DICOM	1,350.00	2.2.3.1.01
203	430-12454-2	VIATICO 168-2021-DICOM	452400000012	22-10-2021	17,700.00	VIATICO 168-2021-DICOM	17,700.00	2.2.3.1.01
204	430-12454-2	VIATICO 66-2021-DIPP	452400000009	22-10-2021	14,350.00	VIATICO 66-2021-DIPP	14,350.00	2.2.3.1.01
205	430-12454-2	COMBUSTIBLE FLOTILLA CTA 0110	24652908929	22-10-2021	5,995.00	COMBUSTIBLE FLOTILLA CTA. 0110	5,995.00	2.3.7.1.01
206	430-12454-2	COMBUSTIBLE FLOTILLA CTA 2108	24652939987	22-10-2021	3,392.00	COMBUSTIBLE FLOTILLA CTA. 2108	3,392.00	2.3.7.1.01
207	430-12454-2	COMBUSTIBLE FLOTILLA CTA 3100	24652960327	22-10-2021	11,364.00	COMBUSTIBLE FLOTILLA CTA 3100	11,364.00	2.3.7.1.01
208	430-12454-2	COMBUSTIBLE FLOTILLA CTA 9104	24652982904	22-10-2021	55,484.70	COMBUSTIBLE FLOTILLA CTA. 9104	55,484.70	2.3.7.1.01
209	430-12454-2	VIATICO 169-2021-DICOM	452400000004	27-10-2021	4,350.00	VIATICO 169-2021-DICOM	4,350.00	2.2.3.1.01
210	499-99998-4	COLECTOR GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	24705956370	28-10-2021	5,858.37	COLECTOR GENERAL DE IMPUESTOS INTER	5,858.37	2.2.8.8.01
211	499-99998-4	COLECTOR GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	24705987913	28-10-2021	13,116.10	COLECTOR GENERAL DE IMPUESTOS INTER	13,116.10	2.2.8.8.01
212	430-12454-2	VIATICO 170-2021-DICOM	452400000003	29-10-2021	4,567.50	VIATICO 170-2021-DICOM	4,567.50	2.2.3.1.01
213	430-12454-2	CARGOS BANCARIOS		31-10-2021	1,338.24	CARGOS BANCARIOS	1,338.24	2.2.8.8.01
214	430-12454-2	COMBUSTIBLE DIRECTOR GENERAL	24742635929	01-11-2021	25,000.00	COMBUSTIBLE DIRECTOR GENERAL	25,000.00	2.3.7.1.01
215	430-12454-2	COMBUSTIBLE SUBDIRECTOR	24742646771	01-11-2021	20,000.00	COMBUSTIBLE SUBDIRECTOR	20,000.00	2.3.7.1.01
216	430-12454-2	COMBUSTIBLE DIRECTOR DE COMUNICACION D	24742657156	01-11-2021	5,000.00	COMBUSTIBLE DIRECTOR DE COMUNICACIÓ	5,000.00	2.3.7.1.01
217	430-12454-2	COMBUSTIBLE DIRECTORA REL. COMUNICACIO	24742667663	01-11-2021	5,000.00	COMBUSTIBLE DIRECTORA REL. COMUNICA	5,000.00	2.3.7.1.01
218	430-12454-2	COMBUSTIBLE ENC. DE CALIDAD NARRATIVA	24742703912	01-11-2021	5,000.00	COMBUSTIBLE ENC. DE CALIDAD NARRATIV	5,000.00	2.3.7.1.01
219	430-12454-2	COMBUSTIBLE ENCARGADO DE AUDIOVISUALE	24742713043	01-11-2021	5,000.00	COMBUSTIBLE ENCARGADO DE AUDIOVISU	5,000.00	2.3.7.1.01
220	430-12454-2	COMBUSTIBLE DIRECTORA GPAC	24742722125	01-11-2021	5,000.00	COMBUSTIBLE DIRECTORA GPAC	5,000.00	2.3.7.1.01
221	430-12454-2	COMBUSTIBLE ENC. DE CONTENIDO DIGITAL	24742730274	01-11-2021	5,000.00	COMBUSTIBLE ENC. DE CONTENIDO DIGITA	5,000.00	2.3.7.1.01
222	430-12454-2	COMBUSTIBLE ENC. DEPTO. DE TELECOMUNICA	24742749855	01-11-2021	5,000.00	COMBUSTIBLE ENC. DEPTO. DE TELECOMUN	5,000.00	2.3.7.1.01
223	001-1798829-5	JOSE AMABLE FROMETA	24757844460	03-11-2021	100,000.00	JOSE AMABLE FROMETA	100,000.00	2.4.1.2.02
224	430-12454-2	VIATICO 171-2021-DICOM	452400460005	05-11-2021	2,800.00	VIATICO 171-2021-DICOM	2,800.00	2.2.3.1.01
225	430-12454-2	VIATICO 172-2021-DICOM	452400000018	05-11-2021	28,750.00	VIATICO 172-2021-DICOM	28,750.00	2.2.3.1.01
226	430-12454-2	VIATICO 173-2021-DICOM	452400000009	05-11-2021	17,640.00	VIATICO 173-2021-DICOM	17,640.00	2.2.3.1.01
227	402-0036296-6	CARLOS JOSE PEÑA GERALDINO (VIATICO 174-2	247795073	05-11-2021	1,350.00	CARLOS JOSE PEÑA GERALDINO (VIATICO 1	1,350.00	2.2.3.1.01
228	430-12454-2	VIATICO 67-2021-DIPP	452400000010	05-11-2021	19,400.00	VIATICO 67-2021-DIPP	19,400.00	2.2.3.1.01
229	430-12454-2	VIATICO 68-2021-DIPP	452400000008	05-11-2021	15,382.50	VIATICO 68-2021-DIPP	15,382.50	2.2.3.1.01
230	430-12454-2	VIATICO 175-2021-DICOM	247931016	08-11-2021	1,900.00	VIATICO 175-2021-DICOM	1,900.00	2.2.3.1.01
231	430-12454-2	VIATICO 176-2021-DICOM	452400000012	08-11-2021	60,550.00	VIATICO 176-2021-DICOM	60,550.00	2.2.3.1.01
232	430-12454-2	VIATICO 69-2021-DIPP	452400000003	08-11-2021	4,987.50	VIATICO 69-2021-DIPP	4,987.50	2.2.3.1.01
233	499-99998-4	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	24790450874	08-11-2021	10,520.06	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	10,520.06	2.2.8.8.01
234	401-01006-2	BANRESERVAS	24803507171	09-11-2021	2,043.60	BANRESERVAS	2,043.60	2.3.7.1.01
235	430-12454-2	COMBUSTIBLE FLOTILLA CTA 9104	24825180056	12-11-2021	54,036.00	COMBUSTIBLE FLOTILLA CTA 9104	54,036.00	2.3.7.1.01
236	430-12454-2	COMBUSTIBLE FLOTILLA CTA 0110	24825198873	12-11-2021	7,853.00	COMBUSTIBLE FLOTILLA CTA 0110	7,853.00	2.3.7.1.01
237	430-12454-2	COMBUSTIBLE FLOTILLA CTA 2108	24825211210	12-11-2021	7,791.00	COMBUSTIBLE FLOTILLA CTA 2108	7,791.00	2.3.7.1.01
238	430-12454-2	COMBUSTIBLE FLOTILLA CTA 3100	24825163730	12-11-2021	5,002.00	COMBUSTIBLE FLOTILLA CTA 3100	5,002.00	2.3.7.1.01
239	430-12454-2	VIATICO 177-2021-DICOM	452400000009	12-11-2021	13,350.00	VIATICO 177-2021-DICOM	13,350.00	2.2.3.1.01
240	430-12454-2	VIATICO 178-2021-DICOM	452400000012	12-11-2021	47,565.00	VIATICO 178-2021-DICOM	47,565.00	2.2.3.1.01
241	430-12454-2	VIATICO 179-2021-DICOM	452400000018	12-11-2021	27,900.00	VIATICO 179-2021-DICOM	27,900.00	2.2.3.1.01
242	430-12454-2	VIATICO 180-2021-DICOM	452400000006	12-11-2021	5,850.00	VIATICO 180-2021-DICOM	5,850.00	2.2.3.1.01
243	001-0195176-2	GIOVANNI A. ALVARADO FIS (VIATICO 181-2021	24828791256	12-11-2021	1,500.00	GIOVANNI A. ALVARADO FIS (VIATICO 181-2	1,500.00	2.2.3.1.01
244	430-12454-2	VIATICO 70-2021-DIPP	452400000008	12-11-2021	11,150.00	VIATICO 70-2021-DIPP	11,150.00	2.2.3.1.01
245	430-12454-2	VIATICO 71-2021-DIPP	452400000008	12-11-2021	37,222.50	VIATICO 71-2021-DIPP	37,222.50	2.2.3.1.01
246	430-12454-2	VIATICO 72-2021-DIPP	452400000015	12-11-2021	22,800.00	VIATICO 72-2021-DIPP	22,800.00	2.2.3.1.01
247	499-99998-4	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	24825711417	12-11-2021	34,946.47	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	34,946.47	2.2.8.8.01
248	499-99998-4	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	24826027851	12-11-2021	1,545.95	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,545.95	2.2.8.8.01
249	499-99998-4	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	24825731651	12-11-2021	15,994.60	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	15,994.60	2.2.8.8.01

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Relación de Cheques Anticipos Financieros

NOMBRE DE LA INSTITUCION QUE REMITE

Capítulo:	0201	Exp. No.	FEA-00064	Cta. Bancaria:	960-3821459
Sub-Cap.:	01	Lib. #		Resp. del Fondo:	Homero Figueroa
DAF:	01	Monto Lib.	4,566,568.00	Teléfono:	809-732-6620
UE:	0011	Pag. Pres.		Tipo de Fondo:	Fondo en Avance

por el Director General de Contabilidad Gubernamental

	RNC/ Cédula	Beneficiario	Número Cheque	Fecha	Monto Cheque	Concepto	Valor Distribuido	Sub-Cuenta
250	499-99998-4	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	24825747552	12-11-2021	8,879.98	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	8,879.98	2.2.8.8.01
251	499-99998-4	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	24825773600	12-11-2021	57,437.28	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	57,437.28	2.2.8.8.01
252	499-99998-4	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	24825797947	12-11-2021	74,779.01	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	74,779.01	2.2.8.8.01
253	499-99998-4	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	24825819168	12-11-2021	95,307.15	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	95,307.15	2.2.8.8.01
254	430-12454-2	VIATICO 182-2021-DICOM	4524000000006	16-11-2021	11,200.00	VIATICO 182-2021-DICOM	11,200.00	2.2.3.1.01
255	101-80187-5	PRICESMART DOMINICANA, SRL	24857399428	16-11-2021	20,411.82	PRICESMART DOMINICANA, SRL	20,411.82	2.3.1.1.01
256	430-12454-2	VIATICO 183-2021-DICOM	4524000000012	17-11-2021	14,910.00	VIATICO 183-2021-DICOM	14,910.00	2.2.3.1.01
257	430-12454-2	VIATICO 184-2021-DICOM	4524000000005	17-11-2021	7,400.00	VIATICO 184-2021-DICOM	7,400.00	2.2.3.1.01
258	430-12454-2	VIATICO 73-2021-DIPP	4524000000007	18-11-2021	8,137.50	VIATICO 73-2021-DIPP	8,137.50	2.2.3.1.01
[illegible]	430-12454-2	VIATICO 74-2021-DIPP	[illegible]	18-11-[illegible]	[illegible]	VIATICO 74-2021-DIPP	[illegible]	[illegible]
260	101-65432-5	CONSORCIO DE TARJETA DOMINICANAS, S. A.	248783307	18-11-2021	102,600.00	CONSORCIO DE TARJETA DOMINICANAS, S	102,600.00	2.2.4.4.01
261	430-12454-2	VIATICO 185-2021-DICOM	4524000000007	19-11-2021	67,000.00	VIATICO 185-2021-DICOM	67,000.00	2.2.3.1.01
262	430-12454-2	VIATICO 186-2021-DICOM	4524000000011	19-11-2021	59,360.00	VIATICO 186-2021-DICOM	59,360.00	2.2.3.1.01
263	430-12454-2	VIATICO 187-2021-DICOM	4524000000009	19-11-2021	15,350.00	VIATICO 187-2021-DICOM	15,350.00	2.2.3.1.01
264	430-12454-2	VIATICO 188-2021-DICOM	4524000000006	19-11-2021	9,300.00	VIATICO 188-2021-DICOM	9,300.00	2.2.3.1.01
265	430-12454-2	VIATICO 75-2021-DIPP	4524000000008	19-11-2021	67,600.00	VIATICO 75-2021-DIPP	67,600.00	2.2.3.1.01
266	430-12454-2	VIATICO 76-2021-DIPP	4524000000008	19-11-2021	44,400.00	VIATICO 76-2021-DIPP	44,400.00	2.2.3.1.01
267	430-12454-2	VIATICO 77-2021-DIPP	24888893219	19-11-2021	4,725.00	VIATICO 77-2021-DIPP	4,725.00	2.2.3.1.01
268	224-0023316-7	KAREN DEL ROSARIO LOCKHART DE LA ROSA	21250998	19-11-2021	178,092.89	KAREN DEL ROSARIO LOCKHART DE LA RO	178,092.89	VARIOS
269	131-05973-2	QUALITY AUTOMECANICA SHALOM, SRL	24904304586	22-11-2021	124,637.80	QUALITY AUTOMECANICA SHALOM, SRL	124,637.80	2.2.7.2.06
270	430-12454-2	VIATICO 189-2021-DICOM	4524000000005	22-11-2021	7,400.00	VIATICO 189-2021-DICOM	7,400.00	2.2.3.1.01
271	430-12454-2	VIATICO 78-2021-DIPP	4524000000003	22-11-2021	14,542.50	VIATICO 78-2021-DIPP	14,542.50	2.2.3.1.01
272	430-12454-2	VIATICO 190-2021-DICOM	4524000000004	23-11-2021	5,500.00	VIATICO 190-2021-DICOM	5,500.00	2.2.3.1.01
273	430-12454-2	VIATICO 191-2021-DICOM	4524000000005	23-11-2021	5,850.00	VIATICO 191-2021-DICOM	5,850.00	2.2.3.1.01
274	499-99998-4	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	24918988813	23-11-2021	44,550.00	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	44,550.00	2.2.8.8.01
275	499-99998-4	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	24919031936	23-11-2021	10,813.14	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	10,813.14	2.2.8.8.01
276	499-99998-4	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	24919063868	23-11-2021	2,488.86	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2,488.86	2.2.8.8.01
277	499-99998-4	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	24919119667	23-11-2021	12,720.24	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	12,720.24	2.2.8.8.01
278	430-12454-2	COMBUSTIBLE FLOTILLA CTA. 9104	24921090855	23-11-2021	58,190.00	COMBUSTIBLE FLOTILLA CTA. 9104	58,190.00	2.3.7.1.01
279	430-12454-2	COMBUSTIBLE FLOTILLA CTA. 0110	24920708033	23-11-2021	8,600.00	COMBUSTIBLE FLOTILLA CTA. 0110	8,600.00	2.3.7.1.01
280	430-12454-2	COMBUSTIBLE FLOTILLA CTA. 2108	24920792910	23-11-2021	7,057.00	COMBUSTIBLE FLOTILLA CTA. 2108	7,057.00	2.3.7.1.01
281	430-12454-2	COMBUSTIBLE FLOTILLA CTA. 3100	24920760667	23-11-2021	18,656.00	COMBUSTIBLE FLOTILLA CTA. 3100	18,656.00	2.3.7.1.01
282	430-12454-2	VIATICO 192-2021-DICOM	4524000000007	24-11-2021	11,750.00	VIATICO 192-2021-DICOM	11,750.00	2.2.3.1.01
283	430-12454-2	VIATICO 193-2021-DICOM	4524000000011	24-11-2021	15,000.00	VIATICO 193-2021-DICOM	15,000.00	2.2.3.1.01
284	430-12454-2	VIATICO 79-2021-DIPP	4524000000008	24-11-2021	11,150.00	VIATICO 79-2021-DIPP	11,150.00	2.2.3.1.01
285	430-12454-2	VIATICO 80-2021-DIPP	4524000000008	25-11-2021	11,150.00	VIATICO 80-2021-DIPP	11,150.00	2.2.3.1.01
286	430-12454-2	VIATICO 194-2021-DICOM	4524000000008	25-11-2021	10,650.00	VIATICO 194-2021-DICOM	10,650.00	2.2.3.1.01
287	430-12454-2	VIATICO 195-2021-DICOM	4524000000005	25-11-2021	7,400.00	VIATICO 195-2021-DICOM	7,400.00	2.2.3.1.01
288	101-80187-5	PRICESMART DOMINICANA, SRL	24942519060	25-11-2021	957.63	PRICESMART DOMINICANA, SRL	957.63	2.3.1.1.01
289	430-12454-2	VIATICO 196-2021-DICOM	4524000000012	26-11-2021	55,335.00	VIATICO 196-2021-DICOM	55,335.00	2.2.3.1.01
290	430-12454-2	VIATICO 197-2021-DICOM	4524000000006	26-11-2021	7,350.00	VIATICO 197-2021-DICOM	7,350.00	2.2.3.1.01
291	430-12454-2	VIATICO 198-2021-DICOM	4524000000009	26-11-2021	79,600.00	VIATICO 198-2021-DICOM	79,600.00	2.2.3.1.01
292	430-12454-2	VIATICO 199-2021-DICOM	4524000000009	26-11-2021	85,350.00	VIATICO 199-2021-DICOM	85,350.00	2.2.3.1.01
[illegible]	430-12454-2	VIATICO 81-2021-DIPP	4524000000008	26-11-2021	34,912.50	VIATICO 81-2021-DIPP	34,912.50	2.2.3.1.01
294	430-12454-2	VIATICO 82-2021-DIPP	4524000000006	26-11-2021	7,350.00	VIATICO 82-2021-DIPP	7,350.00	2.2.3.1.01
295	430-12454-2	VIATICO 83-2021-DIPP	4524000000008	26-11-2021	76,950.00	VIATICO 83-2021-DIPP	76,950.00	2.2.3.1.01
296	430-12454-2	VIATICO 84-2021-DIPP	4524000000008	26-11-2021	71,850.00	VIATICO 84-2021-DIPP	71,850.00	2.2.3.1.01
297	499-99998-4	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	24976805260	29-11-2021	10,520.06	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	10,520.06	2.2.8.8.01
298	131-05973-2	QUALITY AUTOMECANICA SHALOM, SRL	24980861651	29-11-2021	124,367.80	QUALITY AUTOMECANICA SHALOM, SRL	124,367.80	2.2.7.2.06
[illegible]	430-12454-2	VIATICO 85-2021-DIPP	24981802228	29-11-2021	2,700.00	VIATICO 85-2021-DIPP	2,700.00	2.2.3.1.01
300	430-12454-2	VIATICO 200-2021-DICOM	4524000000004	30-11-2021	2,467.50	VIATICO 200-2021-DICOM	2,467.50	2.2.3.1.01
301	430-12454-2	CARGOS BANCARIOS		30-11-2021	4,901.19	CARGOS BANCARIOS	4,901.19	2.2.8.8.01
302	430-12454-2	VIATICO 86-2021-DIPP	4524000000003	01-12-2021	4,987.50	VIATICO 86-2021-DIPP	4,987.50	2.2.3.1.01
303	430-12454-2	COMBUSTIBLE FLOTILLA CTA. 6103	25006726770	01-12-2021	45,784.87	COMBUSTIBLE FLOTILLA CTA. 6103	45,784.87	2.3.7.1.01
304	430-12454-2	COMBUSTIBLE DIRECTOR DE COMUNICACIÓN D	24999915212	01-12-2021	5,000.00	COMBUSTIBLE DIRECTOR DE COMUNICACIÓ	5,000.00	2.3.7.1.01
305	430-12454-2	COMBUSTIBLE DIRECTORA REL. COMUNICACIO	24999948013	01-12-2021	5,000.00	COMBUSTIBLE DIRECTORA REL. COMUNICA	5,000.00	2.3.7.1.01
306	430-12454-2	COMBUSTIBLE ENC. DE CALIDAD NARRATIVA	24999982647	01-12-2021	5,000.00	COMBUSTIBLE ENC. DE CALIDAD NARRATIV	5,000.00	2.3.7.1.01
307	430-12454-2	COMBUSTIBLE ENCARGADO DE AUDIOVISUAL E	25000015867	01-12-2021	5,000.00	COMBUSTIBLE ENCARGADO DE AUDIOVISU	5,000.00	2.3.7.1.01
308	430-12454-2	COMBUSTIBLE DIRECTORA GPAC	25000063184	01-12-2021	5,000.00	COMBUSTIBLE DIRECTORA GPAC	5,000.00	2.3.7.1.01
309	430-12454-2	COMBUSTIBLE ENC. DE CONTENIDO DIGITAL	25000138438	01-12-2021	3,000.00	COMBUSTIBLE ENC. DE CONTENIDO DIGITAL	3,000.00	2.3.7.1.01
310	430-12454-2	COMBUSTIBLE ENC. DEPTO. DE TELECOMUNICA	25000178669	01-12-2021	5,000.00	COMBUSTIBLE ENC. DEPTO. DE TELECOMUN	5,000.00	2.3.7.1.01
311	430-12454-2	COMBUSTIBLE FLOTILLA CTA. 9104	24999777246	01-12-2021	34,454.00	COMBUSTIBLE FLOTILLA CTA. 9104	34,454.00	2.3.7.1.01
312	430-12454-2	COMBUSTIBLE FLOTILLA CTA. 2108	24999595441	01-12-2021	8,239.00	COMBUSTIBLE FLOTILLA CTA. 2108	8,239.00	2.3.7.1.01
313	430-12454-2	COMBUSTIBLE FLOTILLA CTA. 3100	24999595441	01-12-2021	17,767.00	COMBUSTIBLE FLOTILLA CTA. 3100	17,767.00	2.3.7.1.01
314	101-14869-1	HYLSA	250169772	02-12-2021	32,241.77	HYLSA	32,241.77	2.3.5.3.01
315	401-01006-2	BANRESERVAS	25027221591	03-12-2021	67,681.94	BANRESERVAS	67,681.94	2.3.7.1.01
316	430-12454-2	VIATICO 201-2021-DICOM	4524000000009	03-12-2021	13,650.00	VIATICO 201-2021-DICOM	13,650.00	2.2.3.1.01
317	430-12454-2	VIATICO 202-2021-DICOM	4524000000012	03-12-2021	12,900.00	VIATICO 202-2021-DICOM	12,900.00	2.2.3.1.01
318	430-12454-2	VIATICO 87-2021-DIPP	4524000000008	03-12-2021	14,050.00	VIATICO 87-2021-DIPP	14,050.00	2.2.3.1.01
319	430-12454-2	VIATICO 203-2021-DICOM	4524000000006	04-12-2021	7,350.00	VIATICO 203-2021-DICOM	7,350.00	2.2.3.1.01
320	430-12454-2	VIATICO 204-2021-DICOM	4524000000008	04-12-2021	10,025.00	VIATICO 204-2021-DICOM	10,025.00	2.2.3.1.01
321	430-12454-2	VIATICO 88-2021-DIPP	4524000000008	04-12-2021	11,150.00	VIATICO 88-2021-DIPP	11,150.00	2.2.3.1.01
322	430-12454-2	VIATICO 89-2021-DIPP	4524000000003	04-12-2021	27,300.00	VIATICO 89-2021-DIPP	27,300.00	2.2.3.1.01
323	430-12454-2	VIATICO 205-2021-DICOM	4524000000004	06-12-2021	4,350.00	VIATICO 205-2021-DICOM	4,350.00	2.2.3.1.01
324	430-12454-2	VIATICO 90-2021-DIPP	4524000000016	09-12-2021	177,292.50	VIATICO 90-2021-DIPP	177,292.50	2.2.3.1.01
325	430-12454-2	VIATICO 207-2021-DICOM	4524000000015	09-12-2021	143,745.00	VIATICO 207-2021-DICOM	143,745.00	2.2.3.1.01
326	430-12454-2	VIATICO 208-2021-DICOM	4524000000014	09-12-2021	128,152.50	VIATICO 208-2021-DICOM	128,152.50	2.2.3.1.01
327	131-05973-2	QUALITY AUTOMECANICA SHALOM, SRL	25103839785	10-12-2021	59,664.00	QUALITY AUTOMECANICA SHALOM, SRL	59,664.00	2.2.7.2.06
328	101-14869-1	HYLSA	25104367683	10-12-2021	2,743.77	HYLSA	2,743.77	2.3.5.3.01
329	430-12454-2	VIATICO 209-2021-DICOM	25110483384[illegible]	10-12-2021	10,185.00	VIATICO 209-2021-DICOM	10,185.00	2.2.3.1.01
330	430-12454-2	VIATICO 210-2021-DICOM	4524000000006	13-12-2021	7,717.50	VIATICO 210-2021-DICOM	7,717.50	2.2.3.1.01
331	430-12454-2	VIATICO 91-2021-DIPP	4524000000006	13-12-2021	7,717.50	VIATICO 91-2021-DIPP	7,717.50	2.2.3.1.01
332	430-12454-2	COMBUSTIBLE FLOTILLA CTA. 9104	25136634702	14-12-2021	62,797.90	COMBUSTIBLE FLOTILLA CTA. 9104	62,797.90	2.3.7.1.01

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Relación de Cheques Anticipos Financieros

NOMBRE DE LA INSTITUCION QUE REMITE

Capítulo:	0201	Exp. No.		Cta. Bancaria:	960-3471459
Sub-Cap.:	01	Lib. #		Resp. del Fondo:	Homero Figueroa
DAF:	01	Monto Lib.	4,566,568.00	Teléfono:	809-732-6670
UE:	0011	Pag. Pres.		Tipo de Fondo:	Fondo en Avance

Firmado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

	RNC/ Cédula	Beneficiario	Número Cheque	Fecha	Monto Cheque	Concepto	Valor Distribuido	Sub-Cuenta
333	430-12454-2	COMBUSTIBLE FLOTILLA CTA 3100	25136572377	14-12-2021	15,913.00	COMBUSTIBLE FLOTILLA CTA 3100	15,913.00	2.3.7.1.01
334	430-12454-2	COMBUSTIBLE FLOTILLA CTA 0110	25136507345	14-12-2021	7,996.00	COMBUSTIBLE FLOTILLA CTA 0110	7,996.00	2.3.7.1.01
335	430-12454-2	COMBUSTIBLE FLOTILLA CTA 2108	25139275476	14-12-2021	7,853.00	COMBUSTIBLE FLOTILLA CTA 2108	7,853.00	2.3.7.1.01
336	101-80187-5	PRICESMART DOMINICANA, SRL	25138165942	14-12-2021	20,076.66	PRICESMART DOMINICANA, SRL	20,076.66	2.3.1.1.01
337	430-12454-2	VIATICO 92-2021-DIPP	4524000000006	14-12-2021	9,765.00	VIATICO 92-2021-DIPP	9,765.00	2.2.3.1.01
338	430-12454-2	VIATICO 211-2021-DICOM	25138265194	14-12-2021	5,880.00	VIATICO 211-2021-DICOM	5,880.00	2.2.3.1.01
339	430-12454-2	VIATICO 212-2021-DICOM	4524000000015	14-12-2021	29,190.00	VIATICO 212-2021-DICOM	29,190.00	2.2.3.1.01
340	430-12454-2	COMBUSTIBLE SUBDIRECTOR DE COMUNICACIO	25170072226	17-12-2021	20,000.00	COMBUSTIBLE SUBDIRECTOR DE COMUNICA	20,000.00	2.3.7.1.01
341	430-12454-2	VIATICO 213-2021-DICOM	4524000000005	17-12-2021	3,150.00	VIATICO 213-2021-DICOM	3,150.00	2.2.3.1.01
342	430-12454-2	VIATICO 214-2021-DICOM	4524000000008	17-12-2021	7,350.00	VIATICO 214-2021-DICOM	7,350.00	2.2.3.1.01
343	430-12454-2	VIATICO 215-2021-DICOM	4524000000009	17-12-2021	12,285.00	VIATICO 215-2021-DICOM	12,285.00	2.2.3.1.01
344	430-12454-2	VIATICO 93-2021-DIPP	4524000000005	17-12-2021	3,150.00	VIATICO 93-2021-DIPP	3,150.00	2.2.3.1.01
345	430-12454-2	VIATICO 94-2021-DIPP	4524000000008	17-12-2021	11,150.00	VIATICO 94-2021-DIPP	11,150.00	2.2.3.1.01
346	430-12454-2	VIATICO 95-2021-DIPP	4524000000008	17-12-2021	11,707.50	VIATICO 95-2021-DIPP	11,707.50	2.2.3.1.01
347	401-01006-2	BANRESERVAS	25200311454	20-12-2021	24,191.20	BANRESERVAS	24,191.20	2.3.7.1.01
348	430-12454-2	COMBUSTIBLE FLOTILLA CTA 9104	25201504555	20-12-2021	35,676.00	COMBUSTIBLE FLOTILLA CTA 9104	35,676.00	2.3.7.1.01
349	430-12454-2	COMBUSTIBLE FLOTILLA CTA 0110	25201629843	20-12-2021	9,635.50	COMBUSTIBLE FLOTILLA CTA 0110	9,635.50	2.3.7.1.01
350	430-12454-2	COMBUSTIBLE FLOTILLA CTA 2108	25201579109	20-12-2021	8,000.00	COMBUSTIBLE FLOTILLA CTA 2108	8,000.00	2.3.7.1.01
351	430-12454-2	COMBUSTIBLE FLOTILLA CTA 3100	25201541335	20-12-2021	18,946.00	COMBUSTIBLE FLOTILLA CTA 3100	18,946.00	2.3.7.1.01
352	430-12454-2	VIATICO 96-2021-DIPP	4524000000007	20-12-2021	8,150.00	VIATICO 96-2021-DIPP	8,150.00	2.2.3.1.01
353	430-12454-2	VIATICO 216-2021-DICOM	4524000000006	20-12-2021	5,900.00	VIATICO 216-2021-DICOM	5,900.00	2.2.3.1.01
354	430-12454-2	VIATICO 217-2021-DICOM	4524000000003	20-12-2021	14,300.00	VIATICO 217-2021-DICOM	14,300.00	2.2.3.1.01
355	430-12454-2	VIATICO 97-2021-DIPP	25216323380	20-12-2021	1,200.00	VIATICO 97-2021-DIPP	1,200.00	2.2.3.1.01
356	430-12454-2	VIATICO 98-2021-DIPP	25281723832	28-12-2021	1,575.00	VIATICO 98-2021-DIPP	1,575.00	2.2.3.1.01
357	430-12454-2	VIATICO 218-2021-DICOM	25286288739	28-12-2021	1,700.00	VIATICO 218-2021-DICOM	1,700.00	2.2.3.1.01
358	430-12454-2	VIATICO 99-2021-DIPP	4524000000007	28-12-2021	12,350.00	VIATICO 99-2021-DIPP	12,350.00	2.2.3.1.01
359	430-12454-2	COMBUSTIBLE DIRECTORA REL COMUNICACIO	25306994459	30-12-2021	4,880.40	COMBUSTIBLE DIRECTORA REL COMUNICA	4,880.40	2.3.7.1.01
360	430-12454-2	COMBUSTIBLE DIRECTOR DE COMUNICACIÓN C	25304261289	30-12-2021	4,829.57	COMBUSTIBLE DIRECTOR DE COMUNICACIO	4,829.57	2.3.7.1.01
361	430-12454-2	COMBUSTIBLE ENC. DE CALIDAD NARRATIVA	25306523302	30-12-2021	4,933.00	COMBUSTIBLE ENC. DE CALIDAD NARRATIV	4,933.00	2.3.7.1.01
362	430-12454-2	AREA DE TRANSPORTACION	[illegible]	[illegible]	8,425.00	AREA DE TRANSPORTACION	8,425.00	2.3.7.1.01
363	430-12454-2	AREA DE TRANSPORTACION	25306604807	30-12-2021	8,425.00	AREA DE TRANSPORTACION	8,425.00	2.3.7.1.01
364	430-12454-2	AREA DE TRANSPORTACION	25304368832	30-12-2021	19,311.00	AREA DE TRANSPORTACION	19,311.00	2.3.7.1.01
365	430-12454-2	TARJETA VISA CORPORATIVA	25307991137	30-12-2021	97,061.60	TARJETA VISA CORPORATIVA	97,061.60	2.3.7.1.01
366	430-12454-2	COMBUSTIBLE ENC. DEPTO. DE TELECOMUNICA	25304869445	30-12-2021	4,955.98	COMBUSTIBLE ENC. DEPTO. DE TELECOMUN	4,955.98	2.3.7.1.01
367	430-12454-2	COMBUSTIBLE SUBDIRECTOR DE COMUNICACIO	25306680994	30-12-2021	6,697.32	COMBUSTIBLE SUBDIRECTOR DE COMUNICA	6,697.32	2.3.7.1.01
368	430-12454-2	COMBUSTIBLE ENCARGADO DE AUDIOVISUALE	25306729051	30-12-2021	4,086.50	COMBUSTIBLE ENCARGADO DE AUDIOVISU	4,086.50	2.3.7.1.01
369	430-12454-2	AREA DE TRANSPORTACION	25305169104	30-12-2021	4,107.00	AREA DE TRANSPORTACION	4,107.00	2.3.7.1.01
370	430-12454-2	COMBUSTIBLE DIRECTORA GPAC	25306763576	30-12-2021	4,915.19	COMBUSTIBLE DIRECTORA GPAC	4,915.19	2.3.7.1.01
371	430-12454-2	BENNY (MITSUBISHI)	25305209616	30-12-2021	12,192.30	BENNY (MITSUBISHI)	12,192.30	2.3.7.1.01
372	430-12454-2	CARGOS BANCARIOS		31-12-2021	2,534.06	CARGOS BANCARIOS	2,534.06	2.2.8.8.01
				TOTAL EJECUTADO RD$	8,129,884.46		8,129,884.46	

Total Recibido

BALANCE EN LIBRO (8,129,884.46)

DG-INS-01-36

Lic. Gregory Olivero
Preparado por

Auditor

Lic. Marina Urraca
Directora Adm. Financiera

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN
Dirección Administrativa y Financiera

13-01-22 2:07 PM

12. DG-INS-02-37 Formulario para Obras en Proceso (Proyectos de Inversión).

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
FORMULARIO PARA OBRAS EN PROCESO (PROYECTOS DE INVERSION)

Institución Dirección General de Comunicación DICOM
Fecha 31/12/2021
Capitulo 0201

Sub-Capitulo 01
DAF 01
UE 0011

Aprobado por el Director General de DIGECOG

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									Codigo SNIP	DETALLE	FECHA DE INICIO DE OBRA	PRESUPUESTO ORIGINAL DE LA OBRA	ADENDAS	TOTAL PRESUPUESTADO	MONTO EJECUTADO RD$	MONTO POR EJECUTAR RD$	OBSERVACIONES
PROG	SUB PROG	PROY.	ACT/ OBR	ORG. FIN.	FUENTE FINAN	FUENTE ESP	CCP-AUX	ORIGEN DE LOS RECURSOS									

NO APLICA

0.00

DG-INS-02-37

Gregory Olivero
Lic. Gregory Olivero
Preparado por

Fecha de Preparación

Enc. División Financiera
Puesto que ocupa

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN
Dirección Administrativa y Financiera

Ing. Marina Urraca
Revisado por

12/1/2022
Fecha de Revisión

Directora Administrativa y Financiera
Puesto que ocupa

13. DG-INS-02-40 Detalle de la Ejecución de Recursos de Captación Directa.

Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Detalle de la Ejecución de Recursos de Captación Directa
(En RD$)

Datos Institucion			
Capitulo:		0201	Presidencia de la Republica
Sub-Capitulo:		01	Ministerio de la Presidencia
DAF:		01	Ministerio de la Presidencia
UE		0011	Dirección General de Comunicación DICOM

Periodo	
Del mes de:	julio
Al mes de:	diciembre
Año:	2021
No. Cta. Bancaria:	
Banco :	

Balance Inicial (A): RD$		0.00

Ingresos Recaudados (B)						Balance Disponible (D)= (A+C)	APLICACION O USO DE LOS RECURSOS (E)							Balance en Cuenta (G) = (D - F)
Número de Cuenta Bancaria	Número de Sub Cuenta	Fecha	No. Recibo/Factura	Concepto de Ingresos	Monto Recibido		Número de Cuenta Bancaria	Número de Sub-Cuenta	No. Cheque / Transf.	Fecha	Nombre del Beneficiario	Cep Auxiliar	Monto Ejecutado (F)	
					0.00	0.00							0.00	0.00

14. DG-INS-02-43 Inventario de Bienes de Consumo.

Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Inventario de Bienes de Consumo Al 31 de diciembre 2021
Valores en RD$

Capítulo	0201	**DAF**	0001
Sub-Capítulo	01	**UE**	0011

Institución: Dirección General de Comunicación DICOM

Fuente Específica	CCP-AUX	Descripción	Balance Inicial	Entradas	Salidas	Balance Final
100	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	0.00	798,099.55	737,031.95	61,067.60
100	2.3.1.3.01	Productos pecuarios	8,790.00	0.00	0.00	8,790.00
100	2.3.1.3.03	Productos agroforestales y pecuarios	0.00	41,791.00	41,791.00	-
100	2.3.2.2.01	Acabados textiles	1,671.00	0.00	0.00	1,671.00
100	2.3.2.3.01	Prendas y accesorios de vestir	0.00	3,304.00	3,304.00	-
100	2.3.3.1.01	Papel de escritorio	0.00	119,979.64	34,772.68	85,206.96
100	2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	0.00	610,966.24	382,638.40	228,327.84
100	2.3.3.3.01	Productos de artes gráficas	73,416.95	17,238.55	0.00	90,655.50
100	2.3.3.4.01	Libros, revistas y periódicos	0.00	89,075.00	89,075.00	-
100	2.3.4.1.01	Productos medicinales para uso humano	5,995.00	11,682.00	0.00	17,677.00
100	2.3.5.3.01	Llantas y neumáticos	0.00	241,012.67	241,012.67	-
100	2.3.5.5.01	Artículos de plástico	11,119.60	82,680.20	0.00	93,799.80
100	2.3.6.1.01	Productos de cemento, cal, asbesto, yeso y a	1,006.89	692.00	0.00	1,698.89
100	2.3.6.2.01	Productos de vidrio, loza y porcelana	0.00	5,202.00	5,202.00	-
100	2.3.6.3.01	Productos metálicos y sus derivados	0.00	5,596.76	5,596.76	-
100	2.3.6.3.04	Productos metálicos y sus derivados	0.00	20,110.98	18,282.98	1,828.00
100	2.3.6.3.06	Accesorios de metal	26,662.79	0.00	0.00	26,662.79
100	2.3.6.4.04	Minerales	0.00	800.00	800.00	-
100	2.3.7.1.01	Combustibles y lubricantes	0.00	2,766,054.65	2,766,054.65	-
100	2.3.7.1.04	Gas GLP	2,820.00	0.00	0.00	2,820.00
100	2.3.7.1.05	Combustibles y lubricantes	0.00	4,000.00	4,000.00	-
100	2.3.7.1.06	Combustibles y lubricantes	852.49	2,957.51	0.00	3,810.00
100	2.3.7.2.02	Productos fotoquímicos	21,414.00	0.00	0.00	21,414.00
100	2.3.7.2.06	Productos químicos y conexos	0.00	175,735.57	64,785.23	110,950.34
100	2.3.7.2.99	Productos químicos y conexos	0.00	22,051.19	22,051.19	-
100	2.3.9.1.01	Material para limpieza	0.00	150,991.50	92,272.50	58,719.00
100	2.3.9.2.01	Útiles y materiales de escritorio, oficina, inf	0.00	935,272.74	727,417.45	207,855.29
100	2.3.9.3.01	Útiles menores médico-quirúrgicos y de labo	0.00	127,545.00	127,545.00	-
100	2.3.9.5.01	Útiles de cocina y comedor	0.00	33,570.38	33,570.38	-
100	2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	0.00	669,012.34	416,478.84	252,533.50
100	2.3.9.8.01	Repuestos y accesorios menores	0.00	154,995.55	154,995.55	-
100	2.3.9.8.02	Repuestos y accesorios menores	0.00	294,999.95	294,999.95	-
100	2.3.9.9.01	Productos y útiles varios no identificados pr	0.00	192,971.73	137,806.32	55,165.41
100	2.3.9.9.04	Productos y útiles varios no identificados pr	0.00	42,714.00	42,714.00	-
		TOTALES RD$	**153,748.72**	**7,621,102.70**	**6,444,198.50**	**1,330,652.92**

DG-INS-02-43

Lic. Gregory Olivero
Preparado por

Enc. Division Financiera

Puesto que ocupa

GOBIERNO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN
Dirección Administrativa y Financiera
REPÚBLICA DOMINICANA

Ing. Marina Urraca
Autorizado por

Directora Administrativa y Financiera

Puesto que ocupa

15. DG-INS-02-44 Formulario de Bienes Inmuebles.

Direccion General de Contabilidad General
Formulario de Bienes Inmuebles
VALOR RD$

Institución	Dirección General de Comunicación DICOM	**Capítulo**	0201	**DAF**	01
Fecha	31/12/2021	**Sub- Capítulo**	01	**UE**	0011

UBICACIÓN	SUPERFICIE m2	VALOR TERRENO RD$	FECHA ULTIMA TASACION TERRENO	EDIFICACION RD$	MEJORAS RD$	VALOR EDIFICACIONES RD$	FECHA ULTIMA TASACIONES RD$	OBSERVACIONES

NO APLICA

DG-INS-02-44

Lic. Gregory Olivero
Revisado por

Enc. Division Financiera
Puesto que ocupa

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN
Dirección Administrativa y Financiera

Ing. Marina Urraca
Autorizado

Directora Administrativa y Financiera
Puesto que ocupa

16. DG-INS-02-45 Formulario Inversiones Financieras.

Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Inversiones Financieras

Capítulo	0201	DAF	01
Sub-Capítulo	01	UE	0011

Institución: Dirección General de Comunicación DICOM

Fecha	Tipo Moneda	Monto en Moneda Original	Tasa Oficial	Monto en Pesos	Referencia	Tasa anual	Duración	Intereses
				-				
				-				
				-				
				-				
				-				
				-				
				-				
				-				
				-				
		0.00		0.00				0.00

NO APLICA

DG-INS-02-45

Lic. Gregory Olivero
Revisado por

Enc. Division Financiera
Puesto que ocupa

Ing. Marisol Ferraca
Autorizado

Directora Administrativa y Financiera
Puesto que ocupa

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN
Dirección Administrativa y Financiera

17. DG-INS-02-46 Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones.

Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones

Capítulo	0201	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Sub-Capítulo	06	MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
DAF	01	
UE	0011	DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION DICOM
Unidad Contable		DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION DICOM
Fecha de Imputación	31-12-21	

IT	Fuente Esp.	Partida Presup	No. Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito	Observación
1	0100	2.4.1.2.02	51040100020002	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	25,016.00		
2	0100	2.6.1.3.01	1206010004	Equipos de Computación		25,016.00	
3			Asiento # 1	**Para registrar sacar de SIGEF laptop que fue adquirida mediante libramiento 2579-1 para ser donada a niña Yaniely Garcia de Jesus quien escribio una cancion al Sr. Presidente, Luis Abinader.**	**25,016.00**	**25,016.00**	
				Monto Total	**25,016.00**	**25,016.00**	0.00

DG-INS-02-46

Lic. Gregory Olivero
Enc. Division Financiera
Preparado por

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN
Dirección Administrativa y Financiera

Ing. Marina Urraca
Directora Administrativa y Financiera
Gerente Financiero

Entrada de Diario de Transacciones

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

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto Año	: 2021	
Cápitulo	: 0201	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
SubCápitulo	: 01	MINISTERIO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA
DAF	: 01	MINISTERIO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA
UE	: 0011	DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

Número y Versión	: 2579-1
Fecha Registro	: 24/05/2021
Fecha Imputación	: 24/05/2021

Terminado

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : ORDEN DE PAGO (Lib.)

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

Documento de Ref.: 2021-0201-01-01-0011-2541

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	25,016.00
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	25,016.00

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	23,956.00	23,956.00
Deducido	1,060.00	1,060.00
Bruto	25,016.00	25,016.00

Agrupador : Mobiliarios y Equipos

Concepto : Para pago por la compra de una lapto, para ser obsequiada como donación a la niña Yanlely García de Jesús, quien escribió una canción al Sr. presidente, Luis Abinader.

Colotilla : Para pago por la compra de una lapto, para ser obsequiada como donac

Código Deuda :

CONTRALORIA GENERAL
Dirección de Auditoría Interna
045

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento		Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
1338	FACTURA		08/04/2021	14/06/2021	0.00	25,016.00

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Deducción	Monto Neto
R	102316163	Gecomsa, SRL	25,016.00	1,060.00	23,956.00

DEDUCCIONES

Tipo Doc.	Código Benef	Beneficiarios		Deducción	Monto Deducción
R	499999984	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	07015	5% POR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL LEY 253-12	1,060.00

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución Cap-Dep-Daf-Ue	Programática Prg-Prod-Pry-Act	Fuenta Fue-Fxp-Org	Ubic. Geo Reg-Prov-Mun	Específico CCP-Ref.Fun-Obj-IRec	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0201-01-01-0011	25-02-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.6.1.3.01-1.1.02-001-00000-0000	-	Dirección de Comunicación y Publicidad	25,016.00	25,016.00

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2021.0201.01.0011.2579-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN
Dirección Administrativa y Financiera

Aprobación Libramiento CGR

PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

COMUNICACIONES

SALIDA DE ALMACEN

AREA SOLICITANTE: **DESPACHO DIRECTORA GENERAL** **DONACION**

NOMBRE DEL USUARIO: **LAURA KHOURI** FECHA: **26 MARZO 2021**

NO.		DESCRIPCION DEL INSUMO/MATERIAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
1		LAPTOP REF. LEN440 LENOVO IDEAPAD AMD A6/1.6GZ/4GB RAM/64GB HD/W10/14"/GRIS SERIAL: SR90ZJGZ1	UNIDAD	1	DONACION A YANIELY GARCIA DE JESUS PADRES: **YANELVY DE JESUS CALCAÑO** CEDULA no. 066-0024748-7 **SABIEL GARCIA CALCAÑO** CEDULA no. 066-0024648-9

Sabiel Garcia Calcaño
RECIBIDO POR

Hilario Pascual G.
RESPONSABLE ALMACEN Y SUMINISTROS

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
Dirección General de Comunicación
DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES
DESPACHADO DE SUMINISTRO
RECIBIDO POR
(DIA/MES/AÑO) HORA
RECIBIDO

Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones

Capítulo	0201	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Sub-Capítulo	06	MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
DAF	01	
UE	0003	DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION DICOM
Unidad Contable		DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION DICOM
Fecha de Imputación	31-12-21	

IT	Fuente Esp.	Partida Presup	No. Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito	Observación
1	0100		51010200010006001 2	Derechos De Uso De Licencias Informáticas	212,626.66		
2	0100		11041000020001	Gastos Pagados Por Adelantado Licencias Informáticas		212,626.66	
3			Asiento # 2	**Para registrar la porción del gasto de licencia informática (Watchguard por un año M400 serie 80da045cf38d5) correspondiente a 1 año de uso. Fecha de adq. 12/02/2021. Según Lib. 1373-1 d/f 13/04/2021 Segun factura no Factura B1500000059 d/f 12/02/2021**	**212,626.66**	**212,626.66**	
				Monto Total	**212,626.66**	**212,626.66**	0.00

DG-INS-02-46

Lic. Gregory Olivero
Enc. Division Financiera
Preparado por

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN
Dirección Administrativa y Financiera

Ing. Marina Urraca
Directora Administrativa y Financiera
Gerente Financiero

Entrada de Diario de Transacciones

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

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Número y Versión : 1373-1
Fecha Registro : 13/04/2021
Fecha Imputación : 13/04/2021

Terminado

Presupuesto Año	: 2021	
Cápitulo	: 0201	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
SubCápitulo	: 01	MINISTERIO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA
DAF	: 01	MINISTERIO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA
UE	: 0011	DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

REVISADO
Unidad de Auditoría Interna

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : LIBRAMIENTO

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

Documento de Ref.: 2021-0201-01-01-0011-1293

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	241,020.90
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	241,020.90

Totales por Moneda

Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	230,808.15	230,808.15
Deducido	10,212.75	10,212.75
Bruto	241,020.90	241,020.90

Agrupador : Marcas, Patentes y Licencias

Concepto : Pago por renovación de licencia de Firewalls Watchguard M400 (serial 80DA045CF38D5 y soporte técnico).

Colotilla : Pago por renovación de licencia de Firewalls Watchguard M400 (serial 8

Código Deuda :

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
DIRECTOR
Unidad de Auditoría Interna

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento		Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda	Total
0059	FACTURA		12/02/2021	29/04/2021	0.00		241,020.90

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Deducción	Monto Neto
R	130154813	Consultores En Seguridad Tecnológica e Informática ARC, SRL	241,020.90	10,212.75	230,808.15

DEDUCCIONES

Tipo Doc.	Código Benef	Beneficiarios		Deducción	Monto Deducción
R	499999984	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	07015	5% POR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL LEY 253-12	10,212.75

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución Cap-Dep-Daf-Ue	Programática Prg-Proy-Pry-Act	Fuente Fue-Fxp-Org	Ubic. Geo Reg-Prov-Mun	Específico CCP-Ref-Fun-Obj-Rec	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0201-01-01-0011	25-02-00-0001	10-0100-100	99-99-9999	2.2.5.9.01-1.1.02-001-00000-0000	-	Dirección de Comunicación y Publicidad	241,020.90	241,020.90

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2021.0201.01.0011.1373-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Dirección General de Comunicación (DICOM)

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIONES

CSTISA
CONSULTORES EN SEGURIDAD TECNOLOGICA E INFORMATICA

3er Piso Local 6C, Altos de Arroyo Hondo
Santo Domingo, Rep. Dom.

Telf. (809) 922-7171 Fax # (809) 922-9928
ventas@cstisa.com www.cstisa.com
RNC: 1-30-15481-3

FACTURA #
0059

Comprobante Gubernamental

NCF: B1500000059
Valida hasta: 31/12/2020

FECHA	12/02/2021

FACTURAR A:
Direccion General de Comunicacion Angel Cuevas Calle Dr Báez 25, Santo Domingo 809-732-6670

RNC	430124542

O / C	TERMINOS	VENDEDOR
D-2021-00243	100% CONTRA ENTR...	ANGEL

ITEM NO.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
WG400351	WatchGuard Total Security Suite Renewal/Upgrade 1-yr for Firebox M400 (Total Security Software Suites include Gold Support, Basic Security Suite, APT Blocker, Data Loss Prevention, and Dimension Command) S/N 80DA045CF38D5 Para pagos con transferencia: Banco Popular Dominicano Cta Corriente en RD$ #723690350 Consultores en Seguridad Tecnologica e Informatica	1	204,255.00	204,255.00T

CONTRALORIA GENERAL
20 ABR 2021
REVISADO
Unidad de Auditoría Interna

CONSULTORES EN SEGURIDAD TECNOLOGICA E INFORMATICA ARC, SRL
CSTISA
RNC 130-15481

LA CONTRALORIA
DIGECOM
RECIBIDO
19/2/21

*****PRECIOS EXPRESADOS EN RD$ PESOS*****
ORIGINAL CLIENTE / COPIA EMPRESA

SUB TOTAL	DOP 204,255.00
ITBIS (18.0%)	DOP 36,765.90
TOTAL	DOP 241,020.90

ORIGINAL

Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones

Capítulo	0201	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Sub-Capítulo	06	MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
DAF	01	
UE	0011	DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION DICOM
Unidad Contable		DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION DICOM
Fecha de Imputación	31-12-21	

IT	Fuente Esp.	Partida Presup	No. Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito	Observación
1	0100	2.2.6.2.01	510102000100070002	Seguro De Bienes Muebles	377,130.85		
2	0100		11041000010002	Gastos Pagados Por Adelantado Seguro De Bienes Muebles		377,130.85	
			Asiento # 5	**Para registrar Gasto Pagado Por Adelantado de Seguro de bienes muebles por la porcion consumida de la poliza de seguro no. 2-2-502-0152062 con vigencia de 27/06/2021 hasta 27/06/2022. Según Libs. #3900,4925, 6519 y 8697 y la factura B1500029961 d/f 30/06/2021**			
3	0100	2.2.6.2.01	510102000100070002	Seguro De Bienes Muebles	21,293.82		
4	0100		11041000010002	Gastos Pagados Por Adelantado Seguro De Bienes Muebles		21,293.82	
			Asiento # 6	**Para registrar Gasto Pagado Por Adelantado de Seguro de bienes muebles por la porcion consumida de la poliza de seguro no. 2-2-502-0152062 con vigencia de 27/06/2021 hasta 27/06/2022. Según Libs. #3900,4925, 6519 y 8697 y la factura B1500029962 d/f 30/06/2021**			
				Monto Total	**398,424.67**	**398,424.67**	0.00

DG-INS-02-46

Lic. Gregory Olivero
Enc. Division Financiera
Preparado por

Dirección Administrativa y Financiera

Ing. Marina Urraca
Directora Administrativa y Financiera
Gerente Financiero

Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones

Capítulo	0201	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Sub-Capítulo	06	MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
DAF	01	
UE	0003	DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION DICOM
Unidad Contable	010002005003	DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION DICOM
Fecha de Imputación	31-12-21	

IT	Fuente Esp.	Partida Presup	No. Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito	Observación
1	0100		11041000010002	Gastos Pagados Por Adelantado Seguro De Bienes Muebles	736,111.01		
2	0100	2.2.6.2.01	510102000100070002	Seguro De Bienes Muebles		736,111.01	
			Asiento # 3	**Para registrar el monto de la adquisicion de la polizas de seguro 2-2-502-0152062 que se llevo al gasto directamente y llevarlo a la cuenta de activo en su totalidad.**			
3	0100		11041000010002	Gastos Pagados Por Adelantado Seguro De Bienes Muebles	41,562.80		
4	0100	2.2.6.2.01	510102000100070002	Seguro De Bienes Muebles		41,562.80	
			Asiento # 4	**Para registrar el monto de la adquisicion de la polizas de seguro 2-2-502-0152075 que se llevo al gasto directamente y llevarlo a la cuenta de activo en su totalidad.**			
				Monto Total	**777,673.81**	**777,673.81**	0.00

DG-INS-02-46

Lic. Gregory Olivero
Enc. Division Financiera
Preparado por

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN
Dirección Administrativa y Financiera

Ing. Marina Urraca
Directora Administrativa y Financiera
Gerente Financiero

FORMULARIO
F-CB-001 Formulario de Acuerdo de Pago
Efectividad: 01-01-2006

Version 04
Fecha: 06-06-2014

Sección A: Acuerdo General

ACUERDO DE PAGO

El presente documento representa la facilidad de pago para el saldo del valor que corresponde a la (s) prima (s) de su póliza (s) otorgada por: **SEGUROS RESERVAS.**

En cumplimiento con el Art. 75 de la Ley 146-02 de Seguros y Fianzas, el asegurado debe pagar como mínimo el 25% de la prima total de la póliza dentro de los diez (10) días contados a partir de fecha señalada como inicio de vigencia y no exceder el plazo de los ciento veinte (120) días de acuerdo con lo que estipula el párrafo I del Art. 73 de dicha Ley. En caso de incumplimiento del presente acuerdo de pago, el mismo cesara de pleno derecho.

Para dar curso a cualquier reclamación bajo la póliza se exigirá estar al día en los pagos. En caso de no estar al día en sus pagos, la compañía aseguradora tiene el derecho de aplicar a cuenta los balances adeudados.

DATOS DEL DEUDOR

Código:	Pendiente
Nombre del Deudor:	Dirección General De Comunicación
Nombre contacto:	Liusik Cuello
Teléfono	809-732-6670 Ext.2100, Flota: 849-919-0331 y Cel.809-707-5520
Email	**liusikcuello@dicom.gob.do**

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
20 JUL 2021
REVISADO
Unidad de Auditoría Interna

USD DOLARES NORTEAMERICANOS	_____
RD$ PESOS DOMINICANOS	__X__
EUROS	_____
OTROS	_____

DETALLE DE LAS CUOTAS Y POLIZAS INCLUIDAS EN EL ACUERDO

POLIZAS	RAMO	FACTURAS	BALANCES PENDIENTES	25% INICIAL	CUOTA 1	CUOTA 2	CUOTA 3	CUOTA 4
2-2-502-0152062	Vehículo de motor	2323043	$736,111.01	$184,027.75	$138,020.82	$138,020.82	$138,020.82	$138,020.82
2-2-503-0152075	Auto Exceso	2323051	$41,562.80	$10,390.70	$7,793.03	$7,793.03	$7,793.03	$7,793.03
TOTAL FACTURADO EN PESOS DOMINICANOS			$777,674.81					
TOTAL CUOTAS RD$				$194,418.45	$145,813.84	$145,813.84	$145,813.84	$145,813.84
FECHA CUOTAS				6/7/2021	26/7/2021	26/8/2021	26/9/2021	26/10/2021

FORMAS DE PAGO

Efectivo		Cheque	
Deposito cuenta aseguradora		Transferencia cuenta aseguradora	
Tarjeta de crédito personal		Tarjeta de crédito corporativa	

Nota: Si realiza su pago via transferencia o depósito a cuenta, es necesario que nos remita los comprobantes de pago para asegurar la localización y aplicación oportuna del mismo en la compañía de seguros.

CONFIDENCIALIDAD Y PRIVACIDAD: Este documento y sus anexos contienen información confidencial de uso único y exclusivo de ROS Seguros & Consultoria. Cualquier uso no autorizado del mismo, tanto total como parcial fuera del propósito y alcances aquí establecidos, está prohibido.

SEGUROS RESERVAS

RNC:101-87450-3

Fecha de Emisión: 30/06/2021

Número caso: 2005862
Zona: 4

FACTURA NO.: 002323043

Código de cliente: 0268918
Nombre: Direccion General De Comunicacion.
RNC/Cédula: 430124542
Dirección: Ave. Mexico Esquina 30 de Marzo Gazcue, Zona Urbana Distrito Nacional, Distrito Nacional
Teléfono: 809-732-6670

Comprobantes Gubernamentales
NCF : B1500029961
Válido hasta: 12/31/2021 12:00:00AM

Intermediario (s):
6009 ROS & ASOCIADOS SRL

VALORES EN: Pesos (DOP)

Póliza No.: 2-2-502-0152062
Ramo: Vehículos de Motor Flotilla
Vigencia: Desde 27/06/2021 Hasta 27/06/2022
Concepto: FACTURA RENOVACION
Nuestra Participación: 100.00 %
Riesgos Cubiertos: Los especificados en la póliza y sus endosos.

Monto Asegurado:	62,574,576.00
Prima Neta:	634,578.46
ISC (16.00%):	101,532.55
Valor Documento:	736,111.01

* Su intermediario presentar esta factura al momento de realizar el pago.

Si en el plazo de diez (10) días a partir de la fecha de inicio de vigencia de la póliza, no ha sido recibido el pago de primas, procederemos con la cancelación de la póliza por falta de pago, de conformidad a lo establecido en el artículo 77 de la ley 146-02 de Seguros y Fianzas de la República Dominicana.

CONTRALORÍA GENERAL
11 JUL 2021
REVISADO
Unidad de Auditoría Interna

Firma Autorizada

Para mayor información favor contactar a: Erick Barrera Iglesia en el teléfono 809-338-0735 ext.: 7296

Santo Domingo, Av. Enrique Jimenez Moya Esq. C/4, Santo Domingo, Distrito Nacional

APP Clientes 365

Oficinas Banreservas

Sucursales | Oficinas Seguros Reservas

Centro de contacto 809 960 7333

*960# Desde tu móvil

SEGUROS RESERVAS

RNC:101-87450-3
Fecha de Emisión: 30/06/2021

Número caso: 2005846
Zona: 4

FACTURA NO.: 002323051

Código de cliente: 0268918
Nombre: Direccion General De Comunicacion.
RNC/Cédula: 430124542
Dirección: Ave. Mexico Esquina 30 de Marzo Gazcue, Zona Urbana Distrito Nacional, Distrito Nacional
Teléfono: 809-732-6670

Comprobantes Gubernamentales
NCF : B1500029962
Válido hasta: 12/31/2021 12:00:00AM

Intermediario (s):
6009 ROS & ASOCIADOS SRL

VALORES EN: Pesos (DOP)

Póliza No.: 2-2-503-0152075
Ramo: Resp. Civil de Exceso Vehículos de Motor
Vigencia: Desde 27/06/2021 Hasta 27/06/2022
Concepto: FACTURA RENOVACION
Nuestra Participación: 100.00 %
Riesgos Cubiertos: Los especificados en la póliza y sus endosos.
* Es imprescindible presentar esta factura al momento de realizar su pago.

Monto Asegurado:	10,000,000.00
Prima Neta:	35,830.00
ISC (16.00%):	5,732.80
Valor Documento:	41,562.80

Si en el plazo de diez (10) días a partir de la fecha de inicio de vigencia de la póliza, no ha sido recibido el pago de primas, procederemos con la cancelación de la póliza por falta de pago, de conformidad a lo establecido en el artículo 77 de la ley 146-02 de Seguros y Fianzas de la República Dominicana.

CONTRALORÍA GENERAL
2 0 JUL 2021
REVISADO
Unidad de Auditoría Interna

Sulgenia Ureña
Firma Autorizada

Para mayor información favor contactar a: Erick Barrera Iglesia en el teléfono 809-338-0735 ext.: 7296

Santo Domingo, Av. Enrique Jimenez Moya Esq. C/4, Santo Domingo, Distrito Nacional

APP Clientes 365

Oficinas Banreservas

Sucursales | Oficinas Seguros Reservas

Centro de contacto 809 960 7333

*960# Desde tu móvil

18. DG-INS-02-47 Detalle de la Ejecución de las Transferencia de la Presidencia.

Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Detalle de la Ejecución de las Transferencia de la Presidencia
Al 31 de diciembre del 2021

Datos Institución		
Capítulo:	0201	Presidencia de la República
Sub-Capítulo:	01	Ministerio de la Presidencia
DAF:	01	Ministerio de la Presidencia
UE	0011	Dirección General de Comunicación (DICOM)

Aplicación o Uso de los Recursos Recibidos

Fecha	Nombre de Institución Beneficiaria	No libramiento/Cheque	Monto	Concepto
Totales				

NO APLICA

Gregory Olivero
Gregory Olivero
Preparado por

12 de enero de 2022
Fecha de Preparación

Enc. Division Financiera
Puesto que ocupa

Ing. Marien Urraca
Revisado por

12 de enero de 2022
Fecha de Revisión

Directora Administrativa y Financiera
Puesto que ocupa

DG-INS-02-47

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN
Dirección Administrativa y Financiera

19. DG-INS-02-48 a. Formulario Pagos Anticipados a Licencias de Software.

Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Amortización de Gastos Pagados por Adelantado
VALOR RD$

Institución DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION
Fecha 31 de Diciembre 2021
Capitulo 0201

Sub-Capítulo 01
DAF 01
UE 0011

	Datos de la Póliza									Cálculo para Amortizar							Asientos Contables 110410 Gastos Pagados por Adelantado					
	Proveedor de la Póliza	Póliza Número	Descripción de Licencia	Monto Póliza	Orden de Pago Pendiente	Orden de Pago	Fecha NCF	N C F	Devengado	Fecha de Inicio	Fecha Final	Fecha de Corte	Dias de Póliza	Monto Por Dias	Dias Consumido	Monto de Dias Consumidos	Póliza Por Amortizar S/Periodo	Partida Presup	Fuente Especifica	Cta. Contable	Descripción Contable	Observación
1	Consultores En seg. Tecnologica e Informatica ARC	serie 80da045cf38d5	Licencia Watchguard	241,020.90	DICOM-2021-00243		12-Feb-2021	B1500000059	241,020.90	12-Feb-2021	12-Feb-2022	31-12-21	365	660.33	322	212,626.66	28,394.24	2.2.5.9.01	0100	11041000020001	Gastos Pagados Por Adelantado Licencias Informáticas	
				241,020.90				Total	241,020.90							212,626.66	28,394.24					

Lic. Gregory Olivero
Preparado por

Enc. Division Financiera
Puesto que ocupa

Ing. Marina Urraca
Revisado por

Directora Administrativa y Financiera
Puesto que ocupa

DG-INS-02-48 c.

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN
Dirección Administrativa y Financiera

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Entrada de Diario de Transacciones

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

eg_formulario2.jrxml
Página 1 de 1
13/04/2021 8:39 AM
04700374707 - SIGEF

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Número y Versión : 1373-1
Fecha Registro : 13/04/2021
Fecha Imputación : 13/04/2021

Terminado

Presupuesto Año	: 2021	
Capítulo	: 0201	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
SubCapítulo	: 01	MINISTERIO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA
DAF	: 01	MINISTERIO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA
UE	: 0011	DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

CONTRALORIA GENERAL 26 ABR 2021 REVISADO Unidad de Auditoría Interna

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : LIBRAMIENTO

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

Documento de Ref.: 2021-0201-01-01-0011-1293

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	241,020.90
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	241,020.90

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	230,808.15	230,808.15
Deducido	10,212.75	10,212.75
Bruto	241,020.90	241,020.90

Agrupador : Marcas, Patentes y Licencias

Concepto : Pago por renovación de licencia de Firewalls Watchguard M400 (serial 80DA045CF38DS y soporte técnico).

Colefilla : Pago por renovación de licencia de Firewalls Watchguard M400 (serial 8

Código Deuda :

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
DIRECTOR
Unidad de Auditoría Interna

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda	Total
0059	FACTURA	12/02/2021	29/04/2021	0.00	DOP	241,020.90

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Deducción	Monto Neto
R	130154813	Consultores En Seguridad Tecnológica e Informática ARC, SRL	241,020.90	10,212.75	230,808.15

DEDUCCIONES

Tipo Doc.	Código Benef	Beneficiarios		Deducción	Monto Deducción
R	499999984	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	07015	5% POR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL LEY 253-12	10,212.75

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución Cap-Dep-Daf-Ue	Programática Prg-Prod-Pry-Act	Fuente Fue-Fxp-Org	Ubic. Geo Reg-Prov-Mun	Específico CCP-Ref.Fun-Obj-IRec	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0201-01-01-0011	25-02-00-0001	10-0100-100	99-99-9999	2.2.5.9.01-1.1.02-001-00000-0000	-	Dirección de Comunicación y Publicidad	241,020.90	241,020.90

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2021.0201.01.0011.1373-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Dirección General de Comunicación (DICOM)

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIONES

CONSULTORES EN SEGURIDAD TECNOLOGICA E INFORMATICA

3er Piso Local 6C, Altos de Arroyo Hondo
Santo Domingo, Rep. Dom.

Telf. (809) 922-7171 Fax # (809) 922-9928
ventas@cstisa.com www.cstisa.com
RNC: 1-30-15481-3

FACTURA #
0059

Comprobante Gubernamental

NCF: B1500000059

Valida hasta: 31/12/2020

FECHA	12/02/2021

FACTURAR A:
Direccion General de Comunicacion Angel Cuevas Calle Dr Báez 25, Santo Domingo 809-732-6670

RNC	430124542

O / C	TERMINOS	VENDEDOR
D-2021-00243	100% CONTRA ENTR...	ANGEL

ITEM NO.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
WG400351	WatchGuard Total Security Suite Renewal/Upgrade 1-yr for Firebox M400 (Total Security Software Suites include Gold Support, Basic Security Suite, APT Blocker, Data Loss Prevention, and Dimension Command) S/N 80DA045CF38D5 Para pagos con transferencia: Banco Popular Dominicano Cta Corriente en RD$ #723690350 Consultores en Seguridad Tecnologica e Informatica	1	204,255.00	204,255.00T

CONTRALORIA GENERAL
20 ABR 2021
REVISADO
Unidad de Auditoría Interna

CONSULTORES EN SEGURIDAD TECNOLOGICA E INFORMATICA ARC, SRL
CSTISA
RNC 130-15481-

DIRECTORIA
RECIBIDO
19/2/21

*****PRECIOS EXPRESADOS EN RD$ PESOS*****
ORIGINAL CLIENTE / COPIA EMPRESA

SUB TOTAL	DOP 204,255.00
ITBIS (18.0%)	DOP 36,765.90
TOTAL	DOP 241,020.90

ORIGINAL

20. DG-INS-02-48 b. Formulario pagos Anticipados a Proveedores de Bienes y/o Servicios.

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

Institución Dirección General de Comunicación DICOM
Fecha 31-12-21
Capitulo 0201

Sub-Capitulo 01
DAF 01
UE 0011

Datos del Proveedor								Asientos Contables 110410 Gastos Pagados por Adelantado						
Fecha	Concepto	RNC del Proveedor	Nombre del Proveedor	No. Libramiento, Cheque o Transferencia	Monto Anticipado	Monto Consumido	Monto Actual	Póliza Por Amortizar S/Periodo	Partida Presup	Fuente Específica	Cta. Contable	Descripción Contable	Fecha Fin	Observación

NO APLICA

Preparado por
Lic. Gregory Olivero
12-01-22
Enc. De la División Financiera
Puesto que ocupa

Revisado por
Ing. Marina Urraca
12-01-22
Directora Administrativa y Financiera
Puesto que ocupa

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN
Dirección Administrativa y Financiera

DG-INS-02-48 b.

21. DG-INS-02-48 c. Formulario Amortización de Gastos Pagados por Adelantado.

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

Institución Dirección General de Comunicación DICOM
Sub-Capítulo 01
Fecha 31/12/2021
DAF 01
Capítulo 0201
UE 0011

Datos de la Póliza									Cálculo para Amortizar							Asientos Contables 110410 Gastos Pagados por Adelantado					
Proveedor de la Póliza	Póliza Número	Descripción de Póliza	Monto Póliza	Orden de Pago Pendiente	Orden de Pago	Fecha NCF	N C F	Devengado	Fecha de Inicio	Fecha Final	Fecha de Corte	Días de Póliza	Monto Por Días	Días Consumido	Monto de Días Consumidos	Póliza Por Amortizar S/Periodo	Partida Presup	Fuente Específica	Cta. Contable	Descripción Contable	Observación
Seguros Reservas	2-2-502-0152062	Vehiculo de Motor	736,111.01			30-Jun-2021	B1500029961	736,111.01	27-Jun-2021	27-Jun-2022	31-12-21	365	2,016.74	187	377,130.85	358,980.16	2.2.6.2.01	0100	1104000010002	Gastos Pagados por Adelantado Licencias Informaticas	
Seguros Reservas	2-2-502-0152075	Auto Exceso	41,562.80			30-Jun-2021	B1500029962	41,562.80	27-Jun-2021	27-Jun-2022	31-12-21	365	113.87	187	21,293.82	20,268.98	2.2.6.2.01	0100	1104000010002	Gastos Pagados por Adelantado Licencias Informaticas	
			777,673.81				Total	777,673.81							398,424.66	379,249.15					

Lic. Gregory Olivero
Preparado por

Enc. Division Financiera
Puesto que ocupa

Ing. Marina Urraca
Revisado por

Directora Administrativa y Financiera
Puesto que ocupa

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN
Dirección Administrativa y Financiera

DG-INS-02-48 c.

Entrada de Diario de Transacciones

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

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto Año	: 2021	
Cápitulo	: 0201	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
SubCápitulo	: 01	MINISTERIO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA
DAF	: 01	MINISTERIO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA
UE	: 0011	DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

Número y Versión	: 3900-1
Fecha Registro	: 12/07/2021
Fecha Imputación	: 12/07/2021

Terminado

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : ORDEN DE PAGO (Lib.)

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

Documento de Ref.: 2021-0201-01-01-0011-3872

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	340,232.30
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	340,232.30

Totales por Moneda

Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	325,567.12	325,567.12
Deducido	14,665.18	14,665.18
Bruto	340,232.30	340,232.30

Agrupador : Alquileres y Seguros

Concepto : Para pago pólizas de seguro, correspondiente al 25% inicial del acuerdo de pago y primera cuota, facturas 9961 y 9962, correspondientes a las flotillas vehicular de DICOM.

Colotilla : Para pago pólizas de seguro, correspondiente al 25% inicial del acuerd

Código Deuda :

CONTRALORIA GENERAL
DIRECTOR
Unidad de Auditoría Interna

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
9961, 9962	FACTURA	30/06/2021	02/08/2021	0.00	340,232.30

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Deducción	Monto Neto
R	101874503	Seguros Reservas, SA	340,232.30	14,665.18	325,567.12

DEDUCCIONES

Tipo Doc.	Código Benef	Beneficiarios		Deducción	Monto Deducción
R	499999984	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	07015	5% POR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL LEY 253-12	14,665.18

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución Cap-Dep-Daf-Ue	Programática Prg-Prod-Pry-Act	Fuente Fue-Fxp-Org	Ubic. Geo Reg-Prov-Mun	Especifico CCP-Ref.Fun-Obj-IRec	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0201-01-01-0011	25-02-00-0001	10-0100-100	99-99-9999	2.2.6.2.01-1.1.02-001-00000-0000	-	Dirección de Comunicación y Publicidad	340,232.30	340,232.30

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2021.0201.01.0011.3900-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN
Dirección Administrativa y Financiera

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIONES

FORMULARIO
F-CB-001 Formulario de Acuerdo de Pago
Efectividad: 01-01-2006

Versión: 04
Fecha: 06-06-2014

Sección A: Acuerdo General

ACUERDO DE PAGO

El presente documento representa la facilidad de pago para el saldo del valor que corresponde a la (s) prima (s) de su póliza (s) otorgada por: **SEGUROS RESERVAS.**

En cumplimiento con el Art. 75 de la Ley 146-02 de Seguros y Fianzas, el asegurado debe pagar como mínimo el 25% de la prima total de la póliza dentro de los diez (10) días contados a partir de fecha señalada como inicio de vigencia y no exceder el plazo de los ciento veinte (120) días de acuerdo con lo que estipula el párrafo I del Art. 73 de dicha Ley. En caso de incumplimiento del presente acuerdo de pago, el mismo cesara de pleno derecho.

Para dar curso a cualquier reclamación bajo la póliza se exigirá estar al día en los pagos. En caso de no estar al día en sus pagos, la compañía aseguradora tiene el derecho de aplicar a cuenta los balances adeudados.

DATOS DEL DEUDOR

Código:	Pendiente
Nombre del Deudor:	Dirección General De Comunicación
Nombre contacto:	Liusik Cuello
Teléfono	809-732-6670 Ext.2100, Flota: 849-919-0331 y Cel.809-707-5520
Email	liusikcuello@dicom.gob.do

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
20 JUL 2021
REVISADO
Unidad de Auditoría Inte...

USD DOLARES NORTEAMERICANOS	____
RD$ PESOS DOMINICANOS	X
EUROS	____
OTROS	____

DETALLE DE LAS CUOTAS Y POLIZAS INCLUIDAS EN EL ACUERDO

POLIZAS	RAMO	FACTURAS	BALANCES PENDIENTES	25% INICIAL	CUOTA 1	CUOTA 2	CUOTA 3	CUOTA 4
2-2-502-0152062	Vehículo de motor	2323043	$736,111.01	$184,027.75	$138,020.82	$138,020.82	$138,020.82	$138,020.82
2-2-503-0152075	Auto Exceso	2323051	$41,562.80	$10,390.70	$7,793.03	$7,793.03	$7,793.03	$7,793.03
TOTAL, FACTURADO EN PESOS DOMINICANOS			$777,673.81					

TOTAL CUOTAS RD$	$194,418.45	$145,813.84	$145,813.84	$145,813.84	$145,813.84
FECHA CUOTAS	6/7/2021	26/7/2021	26/8/2021	26/9/2021	26/10/2021

FORMAS DE PAGO

Efectivo		Cheque	
Deposito cuenta aseguradora		Transferencia cuenta aseguradora	
Tarjeta de crédito personal		Tarjeta de crédito corporativa	

Nota: Si realiza su pago vía transferencia o depósito a cuenta, es necesario que nos remita los comprobantes de pago para asegurar la localización y aplicación oportuna del mismo en la compañía de seguros.

CONFIDENCIALIDAD Y PRIVACIDAD: Este documento y sus anexos contienen información confidencial de uso único y exclusivo de ROS Seguros & Consultoría. Cualquier uso no autorizado del mismo, tanto total como parcial fuera del propósito y alcances aquí establecidos, está prohibido.

SEGUROS RESERVAS

RNC:101-87450-3
Fecha de Emisión: 30/06/2021

Número caso: 2005862
Zona: 4

FACTURA NO.: 002323043

Código de cliente: 0268918
Nombre: Direccion General De Comunicacion.
RNC/Cédula: 430124542
Dirección: Ave. Mexico Esquina 30 de Marzo Gazcue, Zona Urbana Distrito Nacional, Distrito Nacional
Teléfono: 809-732-6670

Comprobantes Gubernamentales
NCF : B1500029961
Válido hasta: 12/31/2021 12:00:00AM

Intermediario (s):
6009 ROS & ASOCIADOS SRL

VALORES EN: Pesos (DOP)

Póliza No.: 2-2-502-0152062
Ramo: Vehiculos de Motor Flotilla
Vigencia: Desde 27/06/2021 Hasta 27/06/2022
Concepto: FACTURA RENOVACION
Nuestra Participación: 100.00 %
Riesgos Cubiertos: Los especificados en la póliza y sus endosos.

Monto Asegurado:	62,574,576.00
Prima Neta:	634,578.46
ISC (16.00%):	101,532.55
Valor Documento:	**736,111.01**

* Es imprescindible presentar esta factura al momento de realizar su pago.

Si en el plazo de diez (10) días a partir de la fecha de inicio de vigencia de la póliza, no ha sido recibido el pago de primas, procederemos con la cancelación de la póliza por falta de pago, de conformidad a lo establecido en el artículo 77 de la ley 146-02 de Seguros y Fianzas de la República Dominicana.

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
20 JUL 2021
REVISADO
Unidad de Auditoría Interna

Sulgenia Ureña

Firma Autorizada

Para mayor información favor contactar a: Erick Barrera Iglesia en el teléfono 809-338-0735 ext.: 7296

Santo Domingo, Av. Enrique Jimenez Moya Esq. C/4, Santo Domingo, Distrito Nacional

APP Clientes 365

Oficinas Banreservas

Sucursales | Oficinas Seguros Reservas

Centro de contacto 809 960 7333

*960# Desde tu móvil

SEGUROS RESERVAS

RNC:101-87450-3
Fecha de Emisión: 30/06/2021

Número caso: 2005846
Zona: 4

FACTURA NO.: 002323051

Código de cliente: 0268918
Nombre: Direccion General De Comunicacion.
RNC/Cédula: 430124542
Dirección: Ave. Mexico Esquina 30 de Marzo Gazcue, Zona Urbana Distrito Nacional, Distrito Nacional
Teléfono: 809-732-6670

Comprobantes Gubernamentales
NCF : B1500029962
Válido hasta: 12/31/2021 12:00:00AM

Intermediario (s):
6009 ROS & ASOCIADOS SRL

VALORES EN: Pesos (DOP)

Póliza No.: 2-2-503-0152075
Ramo: Resp. Civil de Exceso Vehículos de Motor
Vigencia: Desde 27/06/2021 Hasta 27/06/2022
Concepto: FACTURA RENOVACION
Nuestra Participación: 100.00 %
Riesgos Cubiertos: Los especificados en la póliza y sus endosos.

Monto Asegurado:	10,000,000.00
Prima Neta:	35,830.00
ISC (16.00%):	5,732.80
Valor Documento:	**41,562.80**

* Es imprescindible presentar esta factura al momento de realizar su pago.

Si en el plazo de diez (10) días a partir de la fecha de inicio de vigencia de la póliza, no ha sido recibido el pago de primas, procederemos con la cancelación de la póliza por falta de pago, de conformidad a lo establecido en el artículo 77 de la ley 146-02 de Seguros y Fianzas de la República Dominicana.

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
2 0 JUL 2021
REVISADO
Unidad de Auditoría Interna

Sulgenia Ureña
Firma Autorizada

Para mayor información favor contactar a: Erick Barrera Iglesia en el teléfono 809-338-0735 ext.: 7296

Santo Domingo, Av. Enrique Jimenez Moya Esq. C/4, Santo Domingo, Distrito Nacional

APP Clientes 365

Oficinas Banreservas

Sucursales | Oficinas Seguros Reservas

Centro de contacto 809 960 7333

*960# Desde tu móvil

Aprobado por el Contralor General de la República

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Entrada de Diario de Transacciones

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

09/08/2021 11:58 AM
00118334176 - SIGEF

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Número y Versión : 4925-1
Fecha Registro : 09/08/2021
Fecha Imputación : 09/08/2021

Terminado

Presupuesto Año	: 2021	
Cápitulo	: 0201	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
SubCápitulo	: 01	MINISTERIO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA
DAF	: 01	MINISTERIO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA
UE	: 0011	DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

CONTRALORIA GENERAL 17 AGO 2021 REVISADO Contraloría de Auditoría Interna

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : ORDEN DE PAGO (Lib.)

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

Documento de Ref.: 2021-0201-01-01-0011-4853

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	145,813.84
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	145,813.84

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	139,528.77	139,528.77
Deducido	6,285.07	6,285.07
Bruto	145,813.84	145,813.84

Agrupador : Alquileres y Seguros

Concepto : Para pago de pólizas de seguro, correspondiente a la segunda cuota, facturas 9961 y 9962, correspondientes a las flotillas vehicular de BICOM.

Colatilla : Para pago de pólizas de seguro, correspondiente a la segunda cuota, fa

Código Deuda :

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
DIRECTOR
Contraloría de Auditoría Interna

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Comprometido	Moneda Total
9961, 9962	FACTURA	30/06/2021	27/08/2021	0.00	145,813.84

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Deducción	Monto Neto
R	101874503	Seguros Reservas, SA	145,813.84	6,285.07	139,528.77

DEDUCCIONES

Tipo Doc.	Código Benef	Beneficiarios		Deducción	Monto Deducción
R	499999984	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	07015	5% POR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL LEY 253-12	6,285.07

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución Cap-Dep-Dal-Ue	Programática Prg-Prod-Pry-Act	Fuente Fue-Fxp-Org	Ubic. Geo Reg-Prov-Mun	Específico CCP-Ref.Fun-Obj-IRec	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0201-01-01-0011	25-02-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.2.6.2.01-1.1.02-001-00000-0000	-	Dirección de Comunicación y Publicidad	145,813.84	145,813.84

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2021.0201.01.0011.4925-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN Dirección Administrativa y Financiera

Aprobación Libramiento CGR

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIONES

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

Dirección General Contrataciones Públicas

No. EXPEDIENTE
DICOM-DAF-CM-2021-0007

Fecha de emisión: 25/6/2021

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DICOM-2021-01427**

Descripción: **CONTRATACION DE POLIZAS DE SEGUROS PARA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTA DIRECCION**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Seguros Reservas, SA**

RNC: **101874503**

Nombre comercial: **Seguros Reservas, SA**

Domicilio comercial: **Enrique Jimenez Moya, Esquina Calle 4, 10117 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-960-7333**

CONTRALORIA GENERAL
17 AGO 2021
REVISADO
Unidad de Auditoría

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

Plazo de pago con recepción conforme: **30 días**

Monto total: **777,673.81**

Moneda: **DOP**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma	Firma
Liúsik Cuello Pérez	Milagros Germán Olalla
Nombre y Apellido	**Nombre y Apellido**

DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIONES
REPÚBLICA DOMINICANA

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

Dirección General Contrataciones Públicas

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	84131503	POLIZA DE SEGURO VEHICULAR (Especificaciones en Ficha Técnica)	1.00	UD	634,578.46	634,578.46		101,532.55	0.00	736,111.01
2	84131503	POLIZA DE SEGURO VEHICULAR DE AUTO EXCESO (Especificaciones en Ficha Técnica)	1.00	UD	35,830.00	35,830.00		5,732.80	0.00	41,562.80

Subtotal RD$	**670,408.46**
Total Descuentos RD$	0.00
Total ITBIS RD$	107,265.35
Total Otros Impuestos RD$	0.00
Total RD$	**777,673.81**

Observaciones:

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
17 JUL 2025
HORA: 11:00 AM
Interna

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Liusik Cuello Pérez

Nombre y Apellido

PRESIDENCIA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIONES
REPÚBLICA DOMINICANA

Firma

Milagros Germán Olalla

Nombre y Apellido

PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

COMUNICACIONES

Santo Domingo, D.N.
10 de junio del 2021

A : **Milagros Germán**
Directora General de Comunicaciones
Vocera de la Presidencia

Vía : **Liusik Cuello Pérez**
Encargada Administrativa y Financiera

Asunto: Contratación del seguro para la flotilla de vehículos y motores de mensajeros

Cortésmente tengo a bien solicitar su autorización para que se inicie el proceso administrativo para la contratación del seguro de vehículos para la flota vehicular de la institución y los motores de mensajeros:

A continuación, el listado de los vehículos para asegurar:

LISTADO DE VEHICULOS PARA ASEGURAR		
[illegible]	[illegible]	Año Modelo
F-11	NISSAN FRONTIER	2011
F-12	ISUZU DMAX	2008
F-21	CHEVROLET SUBURBAN PREMIER	2018
F-24	ISUZU DMAX	2008
F-26	SUZUKI JIMMY	2009
F-30	TOYOTA 4RUNNER	2014
F-32	ISUZU DMAX GT	2020
F-33	ISUZU DMAX 4X4	2020
F-34	HYUNDAI HD65	2018
F-35	HYUNDAI H1-MINIBUS	2016
F-36	HYUNDAI H1-MINIBUS	2016
F37	HYUNDAI H1-MINIBUS	2017
	SUZUKI AX100	2010
	KANTOR C90	2008
	BAJAJ PLATINA 100	2017
	TVS SPORT 100	2018
	GATO MAX 100	2018

Con sentimientos de alta consideración y estima, le saluda.

Cordialmente,

Hilaria Pascual Germán
Enc. Servicios Generales

Autorizado

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
17 AGO 2021
REVISADO
Unidad de Auditoría Interna

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
20 JUL 2021
REVISADO
Unidad de Auditoría Interna

10/6/2021

Entrada de Diario de Transacciones

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

Terminado

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto Año	: 2021	
Cápitulo	: 0201	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
SubCápitulo	: 01	MINISTERIO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA
DAF	: 01	MINISTERIO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA
UE	: 0011	DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

Número y Versión	: 3900-1
Fecha Registro	: 12/07/2021
Fecha Imputación	: 12/07/2021

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : ORDEN DE PAGO (Lib.)

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

Documento de Ref.: 2021-0201-01-01-0011-3872

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	340,232.30
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	340,232.30

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	325,567.12	325,567.12
Deducido	14,665.18	14,665.18
Bruto	340,232.30	340,232.30

Agrupador : Alquileres y Seguros I

Concepto : Para pago pólizas de seguro, correspondiente al 25% inicial del acuerdo de pago y primera cuota, facturas 9961 y 9962, correspondientes a las flotillas vehicular de DICOM.

Colatilla : Para pago pólizas de seguro, correspondiente al 25% inicial del acuerd

Código Deuda :

CONTRALORÍA GENERAL
DIRECTOR
Unidad de Auditoría Interna

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido 2	Moneda Total
9961, 9962	FACTURA	30/06/2021	02/08/2021	0.00	340,23

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Deducción	Monto Neto
R	101874503	Seguros Reservas, SA	340,232.30	14,665.18	325,56

DEDUCCIONES

Tipo Doc.	Código Benef	Beneficiarios		Deducción	Monto Deducción
R	499999984	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	07015	5% POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL LEY 253-12	14,66

CONTRALORÍA GENERAL
12 AGO 2021
REVISADO
Unidad de Auditoría Interna

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución Cap-Dep-Daf-Ue	Programática Prg-Prod-Pry-Act	Fuente Fue-Fxp-Org	Ubic. Geo Reg-Prov-Mun	Específico CCP-Ref.Fun-Obj-IRec	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0201-01-01-0011	25-02-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.2.6.2.01-1.1.02-001-00000-0000	-	Dirección de Comunicación y Publicidad	340,232.30	340,23

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2021.0201.01.0011.3900-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN
Dirección Administrativa y Financiera

Aprobación Libramiento CGR

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIONES

SIGEF

SISTEMA DE INFORMACION DE LA GESTION FINANCIERA

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
17 AGO 2021
REVISADO
Unidad de Auditoría Interna

Nuevo **Búsqueda**

Búsqueda Transacciones del Gasto Original

Búsqueda **Resultados**

Datos del Documento

Documento	**Terminado** - 2021-0201-01-0011-**4925**-ORDEN DE PAGO (Lib.)-27-AUG-21 **Concepto Agrupador:** Alquileres y Seguros ; Fuente Esp.: 0100 ; **Financiero** Libramiento ; Registrado: 09/08/2021 ; Imputado: 09/08/2021 ; Fecha Est. de Pago: 27/08/2021 **Esperando por la(s) firma(s) de:** PENDIENTE RECIBIR EN CONTRALORIA, ANALISTA CONTRALORIA, EN PROCESO DE REVISION, SCGR - AUTORIZACION ORDEN DE PAGO

Monto Nacional	RD	145,813.84 - 6,285.07 = 139,528.77	Referencia Anterior:	2021-0201-01-0011-4853-DEVENGADO-27-AUG-21
Monto Moneda	RD	145,813.84 - 6,285.07 = 139,528.77	Beneficiario:	Seguros Reservas, SA
Monto Consumido	RD	0.00	Partidas:	Inst:2021-0201-01-0011 Prg:25-02-00-0001 Fxp:0100 OF:100 CCP:2.2.6.2.01 FN:1.1.02 UG:98-99-9999 Obj:00000 IR:0000 Snip:N/A Tip: Ax. Prog:0000

Para visualización óptima del contenido se recomienda resolución pantalla 1024x768

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

HACIENDA

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema de Información de la Gestión Financiera.

Período Fiscal : 2021

Fecha :	06	08	2021
	DD	MM	AAAA

No. Expediente :

No. Documento : EG16282601197999MAI1

Capítulo : 0201-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Sub Capítulo: 01-MINISTERIO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA

Unidad Ejecutora : 0011-DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

Proceso : Para pago de pólizas de seguro, correspondiente a la segunda cuota, facturas 9961 y 9962, correspondientes a las flotillas vehicular de DICOM.

No. Referencia :

Monto Total Proceso :

Moneda : PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA la Disponibilidad de Cuota para Comprometer en base al Presupuesto General del Estado para el año 2021, aprobado por Ley No. 237-20 que permite suscribir contratos de compra de bienes, obras y servicios o firmar órdenes de compras por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 15-17 del 08 febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle :

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2021
2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	145,813.84
Total		145,813.84

El monto de : **Ciento cuarenta y cinco mil ochocientos trece con 84/100 (145,813.84)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2021.0201.01.0011.4852-Versión 1	06/08/2021	145,813.84

CONTRALORIA GENERAL
17 AGO 2021
REVISADO
Unidad de Auditoría Interna

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1623932602613oxi2d

Para la verificación de la integridad de este documento electrónico, ingresar a la siguiente dirección web:

http://api-sigef.hacienda.gob.do/servicios/general/reporte/publico/RP1628260850477PFG5LOwkHZ

SIGEF

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

HACIENDA

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2021

Fecha :	29	06	2021
	DD	MM	AAAA

No. Expediente :

No. Documento : EG1623932602613oxi2d

Capítulo : 0201-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Sub Capítulo: 01-MINISTERIO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA

Unidad Ejecutora : 0011-DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

Proceso : Para contratación de pólizas de seguros para flotilla vehicular de DICOM.

No. Referencia :

Monto Total Proceso :

Moneda : PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del Estado para el año 2021, aprobado por Ley No.237-20, dispone de balance de Apropiación Presupuestaria suficiente para iniciar procesos de contratación de bienes, obras y servicios por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 15-17 del 08 febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle :

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2021
2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	777,674.00
Total		777,674.00

El monto de : **Setecientos setenta y siete mil seiscientos setenta y cuatro con 00/100 (777,674.00)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2021.0201.01.0011.3063-Versión 1	29/06/2021	777,674.00

CONTRALORÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
17 AGO 2021
REVISADO
Unidad de Auditoría Interna

Para la verificación de la integridad de este documento electrónico, ingresar a la siguiente dirección web:

http://api-sigef.hacienda.gob.do/servicios/general/reporte/publico/RP16249946244695HZvmAr6IV

SIGEF

FORMULARIO
F-CB-001 Formulario de Acuerdo de Pago
Efectividad: 01-01-2006

Sección A: Acuerdo General

ACUERDO DE PAGO

El presente documento representa la facilidad de pago para el saldo del valor que corresponde a la (s) prima (s) de su póliza (s) otorgada por: **SEGUROS RESERVAS.**

En cumplimiento con el Art. 75 de la Ley 146-02 de Seguros y Fianzas, el asegurado debe pagar como minimo el 25% de la prima total de la póliza dentro de los diez (10) días contados a partir de fecha señalada como inicio de vigencia y no exceder el plazo de los ciento veinte (120) días de acuerdo con lo que estipula el párrafo I del Art. 73 de dicha Ley. En caso de incumplimiento del presente acuerdo de pago, el mismo cesara de pleno derecho.

Para dar curso a cualquier reclamación bajo la póliza se exigirá estar al día en los pagos. En caso de no estar al día en sus pagos, la compañía aseguradora tiene el derecho de aplicar a cuenta los balances adeudados.

DATOS DEL DEUDOR

Código:	Pendiente
Nombre del Deudor:	Dirección General De Comunicación
Nombre contacto:	Liusik Cuello
Teléfono	809-732-6670 Ext.2100, Flota: 849-919-0331 y Cel.809-707-5520
Email	liusikcuello@dicom.gob.do

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
17 AGO 2021
REVISADO
Unidad de Auditoría Interna

USD DOLARES NORTEAMERICANOS	_____
RD$ PESOS DOMINICANOS	___X___
EUROS	_____
OTROS	_____

DETALLE DE LAS CUOTAS Y POLIZAS INCLUIDAS EN EL ACUERDO

POLIZAS	RAMO	FACTURAS	BALANCES PENDIENTES	25% INICIAL	CUOTA 1	CUOTA 2	CUOTA 3	CUOTA 4
2-2-502-0152062	Vehículo de motor	2323043	$736,111.01	$184,027.75	$138,020.82	$138,020.82	$138,020.82	$138,020.82
2-2-503-0152075	Auto Exceso	2323051	$41,562.80	$10,390.70	$7,793.03	$7,793.03	$7,793.03	$7,793.03
TOTAL FACTURAS EN PESOS DOMINICANOS			$777,673.81					
TOTAL CUOTAS RD$				$194,418.45	$145,813.85	$145,813.85	$145,813.85	$145,813.85
FECHA CUOTAS				6/7/2021	26/7/2021	26/8/2021	26/9/2021	26/10/2021

FORMAS DE PAGO

Efectivo		Cheque	
Deposito cuenta aseguradora		Transferencia cuenta aseguradora	
Tarjeta de crédito personal		Tarjeta de crédito corporativa	

Nota: Si realiza su pago vía transferencia o depósito a cuenta, es necesario que nos remita los comprobantes de pago para asegurar la localización y aplicación oportuna del mismo en la compañía de seguros.

CONFIDENCIALIDAD Y PRIVACIDAD: Este documento y sus anexos contienen información confidencial de uso único y exclusivo de ROS Seguros & Consultoría. Cualquier uso no autorizado del mismo, tanto total como parcial fuera del propósito y alcances aquí establecidos, está prohibido.

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

HACIENDA

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Periodo Fiscal : 2021

No. Expediente :

Fecha :	17	06	2021
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1623932602613oxi2d

Capítulo : 0201-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Sub Capítulo: 01-MINISTERIO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA

Unidad Ejecutora : 0011-DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

Proceso : Para contratación de pólizas de seguros para flotilla vehicular de DICOM.

No. Referencia :

Monto Total Proceso :

Moneda : PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del Estado para el año 2021, aprobado por Ley No.237-20, dispone de balance de Apropiación Presupuestaria suficiente para iniciar procesos de contratación de bienes, obras y servicios por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 15-17 del 08 febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle :

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2021
2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	800,000.00
Total		800,000.00

El monto de : **Ochocientos mil con 00/100 (800,000.00)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2021.0201.01.0011.3063-Versión 1	17/06/2021	800,000.00

CONTRALORIA GENERAL
17 AGO 2021
REVISADO
Unidad de Auditoría Interna

15 JUL 2021
REVISADO
Unidad de Auditoría Interna

Para la verificación de la integridad de este documento electrónico, ingresar a la siguiente dirección web:

http://api-sigef.hacienda.gob.do/servicios/general/reporte/publico/RP162393297771475DMvAuRp7

SIGEF

22. DG-INS-02-49 a. Anticipo de Crédito Impositivo.

Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Anticipo de Crédito Impositivo
Al 31 de diciembre del 2021

Institución: Dirección General de Comunicación (DICOM) DGII DGA Tesorería Nacional

Tipo de Impuesto	Tipo de Contribuyente				Monto del Crédito
	Persona Física	Jurídica	Reg. Especiales	Otros	

NO APLICA

Observaciones

DG-INS-02-49 A

Lic. Gregory Olivero
Revisado por

Ing. Marina Urraca
Autorizado

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN
Dirección Administrativa y Financiera

23. DG-INS-02-49 b. Cuentas por Cobrar Organismos Recaudadores.

Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Cuentas Por Cobrar Organimos Recaudadores
Al 31 de diciembre 2021

Institución **DGII** ☐ **DGA** ☐

Tipo de Contribuyente	Persona Fisica	Jurídica	Reg Especiales	Otros

Tipo de Impuesto	Montos				Estatus Legal
	Capital	Interes	Multa	Recargos	

NO APLICA

Observaciones

DG-INS-02-49 B

Lic. Gregory Olivero
Revisado por

Lic. Marina Urraca
Autorizado

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN
Dirección Administrativa y Financiera

13/1/2022

24. DG-INS-02-50 Resumen de Valores.

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Resumen de Valores

Dirección General de Comunicación (DICOM)

Desde: 01/07/21 Hasta: 31/12/21

Capítulo: 0201
Sub-Cap.: 01
DAF: 01
UE: 0011

Cta. Bancaria: 960-3421459
Resp. De la Cuenta Bancaria: Homero Figueroa
Tipo de Fondo: Fondo Reponible
Tipo de Caja : Corriente

Monto Moneda Original :
Tipo de Moneda : Dop

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

Identificación de la Caja	Balance Inicial	Aumento	Disminución	Balance Final	Observación

NO APLICA

DG-INS-02-50

Lic. Gregory Olivero
Preparado por

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN
Dirección Administrativa y Financiera

Ing. Marina Urraca
Revisado por

13/1/2022 12:31 p. m.

25. DG-INS-07-01 Planilla Ejecución de Gastos de Recursos Externos.

Dirección General de Contabilidad Gubernamental
EJECUCION DE GASTOS DE RECURSOS EXTERNOS

Fecha desde 1/7/2021 Hasta 31/12/2021

DESCRIPCIÓN CAPITULO: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

UNIDAD EJECUTORA:

CONCEPTO FUENTE ESPECÍFICA: TESORO NACIONAL

NO. PRÉSTAMO O CÓDIGO DE DONACIÓN:

DESCRIPCIÓN ORGANISMO FINANCIADOR: FONDO

06-005-07-01

Capitulo	Sub-Capitulo	Daf	Unidad Ejecutora	Programa	Sub-prog.	Proyecto	Actividad	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Unidad/Coordinadora	Concepto Proyecto	1er Trimestre	2do Trimestre	Acumulado	Modalidad

NO APLICA

Lic. Gregory Olivero
Preparado Por
6/1/2022
Enc. División de Contabilidad
Puesto que ocupa

Ing. Marina Ureña
Revisador
6/1/2022
Directora Administrativa y Financiera
Puesto que ocupa

Lic. Luthero Figueroa
Director
6/1/2022
Director
Puesto que ocupa

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN
Dirección Administrativa y Financiera

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

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Entrada de Diario de Transacciones

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

eg_formulario2.jrxml
Página 1 de 1
21/09/2021 10:07 AM
00118334176 - SIGEF

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
REVISADO
Unidad de Auditoría Interna

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto Año	: 2021	
Cápitulo	: 0201	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
SubCápitulo	: 01	MINISTERIO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA
DAF	: 01	MINISTERIO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA
UE	: 0011	DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIÓN

Número y Versión : 6519-1
Fecha Registro : 21/09/2021
Fecha Imputación : 21/09/2021

Terminado

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : ORDEN DE PAGO (Lib.)

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

Documento de Ref.: 2021-0201-01-01-0011-6511

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	145,813.84
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	145,813.84

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	139,528.77	139,528.77
Deducido	6,285.07	6,285.07
Bruto	145,813.84	145,813.84

Agrupador : Alquileres y Seguros

Concepto : Para pago de pólizas de seguro, correspondiente a la tercera cuota, facturas 9961 y 9962, correspondientes a las flotillas vehicular de DICOM.

Colotilla : Para pago de pólizas de seguro, correspondiente a la tercera cuota, fa

Código Deuda :

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
DIRECTOR
Unidad de Auditoría Interna
043

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
9961, 9962	FACTURA	30/06/2021	06/10/2021	0.00	145,813.84

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Deducción	Monto Neto
R	101874503	Seguros Reservas, SA	145,813.84	6,285.07	139,528.77

DEDUCCIONES

Tipo Doc.	Código Benef	Beneficiarios		Deducción	Monto Deducción
R	499999984	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	07015	5% POR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL LEY 253-12	6,285.07

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución Cap-Dep-Daf-Ue	Programática Prg-Prod-Pry-Act	Fuente Fue-Fxp-Org	Ubic. Geo Reg-Prov-Mun	Específico CCP-Ref.Fun-Obj-IRec	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0201-01-01-0011	25-02-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.2.6.2.01-1.1.02-001-00000-0000	-	Dirección de Comunicación y Publicidad	145,813.84	145,813.84

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2021.0201.01.0011.6519-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN
Dirección Administrativa y Financiera

Aprobación Libramiento CGR

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIONES

Usuarios Conectados: 94 Chat Ana E. Vizcaino Nuñez Salir

SIGEF

SISTEMA DE INFORMACION DE LA GESTION FINANCIERA

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
03 OCT 2021
REVISADO
Unidad de Auditoría Interna

Nuevo **Búsqueda**

Búsqueda **Resultados**

Documento	Terminado - 2021-0201-01-0011-6519-ORDEN DE PAGO (Lib.)-06-OCT-21 Concepto Agrupador: Alquileres y Seguros ; Fuente Esp.: 0100 ; Financiero Libramiento ; Registrado: 21/09/2021 ; Imputado: 21/09/2021 ; Fecha Est. de Pago: 06/10/2021 Esperando por la(s) firma(s) de: PENDIENTE RECIBIR EN CONTRALORIA, ANALISTA CONTRALORIA, EN PROCESO DE REVISION, SCGR - AUTORIZACION ORDEN DE PAGO

Monto Nacional	RD	145,813.84 - 6,285.07 = 139,528.77	Referencia Anterior:	2021-0201-01-0011-6511-DEVENGADO-06-OCT-21
Monto Moneda	RD	145,813.84 - 6,285.07 = 139,528.77	Beneficiario:	Seguros Reservas, SA
Monto Consumido	RD	0.00	Partidas:	Inst:2021-0201-01-0011 Prg:25-02-00-0001 Fxp:0100 OF:100 CCP:2.2.6.2.01 FN:1.1.02 UG:98-99-9999 Obj:00000 IR:0000 Snip:N/A Tip: Ax. Prog:0000

Para visualización óptima del contenido se recomienda resolución pantalla 1024x768

DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN
ACUERDO DE PAGO SEGUROS RESERVAS
21/9/2021

FACTURA	POLIZA	VALOR	25% INICIAL	CUOTA 1	CUOTA 2	CUOTA 3	CUOTA 4
B1500029961	2-2-502-0152062	736,111.01	184,027.75	138,020.82	138,020.82	138,020.82	138,020.82
B1500029962	2-2-503-0152075	41,562.80	10,390.70	7,793.03	7,793.03	7,793.03	7,793.03
		777,673.81	194,418.45	145,813.85	145,813.85	145,813.85	145,813.85
	Pago realizado a través del Libramiento #		3900	3900	4925		
	Fecha de pago		2/8/2021	2/8/2021	27/8/2021		

Cuotas pendientes a la fecha	145,813.85	145,813.85
Fecha estimada de pago	6/10/2021	26/10/2021

Saldo pendiente de pago RD$291,627.70

OK

DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN
15 OCT 2021
REVISADO

SEGUROS RESERVAS

Fecha de Emisión: 30/06/2021

Número caso: 2005862
Zona: 4

FACTURA NO.: 002323043

Código de cliente: 0268918
Nombre: Direccion General De Comunicacion.
RNC/Cédula: 430124542
Dirección: Ave. Mexico Esquina 30 de Marzo Gazcue, Zona Urbana Distrito Nacional, Distrito Nacional
Teléfono: 809-732-6670

Comprobantes Gubernamentales
NCF : B1500029961
Válido hasta: 12/31/2021 12:00:00AM

Intermediario (s):
6009 ROS & ASOCIADOS SRL

VALORES EN: Pesos (DOP)

Póliza No.: 2-2-502-0152062
Ramo: Vehículos de Motor Flotilla
Vigencia: Desde 27/06/2021 Hasta 27/06/2022
Concepto: FACTURA RENOVACION
Nuestra Participación: 100.00 %
Riesgos Cubiertos: Los especificados en la póliza y sus endosos.

Monto Asegurado:	62,574,576.00
Prima Neta:	634,578.46
ISC (16.00%):	101,532.55
Valor Documento:	736,111.01

CONTRALORÍA GENERAL
17 AGO 2021
REVISADO
Unidad de Auditoría Interna

Si en el plazo de diez (10) días a partir de la fecha de inicio de vigencia de la póliza, no ha sido recibido el pago de primas, procederemos con la cancelación de la póliza por falta de pago, de conformidad a lo establecido en el artículo 77 de la ley 146-02 de Seguros y Fianzas de la República Dominicana.

CONTRALORÍA GENERAL
20 JUL 2021
REVISADO
Unidad de Auditoría Interna

Sulgenia Uceta
Firma Autorizada

Para mayor información favor contactar a: Erick Barrera Iglesia en el teléfono 809-338-0735 ext.: 7296

Santo Domingo, Av. Enrique Jimenez Moya Esq. C/4, Santo Domingo, Distrito Nacional

APP Clientes 365
Oficinas Banreservas
Seguros Reservas
Centro de contacto 809 960 7333
*960# Desde tu móvil

SEGUROS RESERVAS

Fecha de Emisión: 30/06/2021

Número caso: 2005846
Zona: 4

FACTURA NO.: 002323051

Código de cliente: 0268918
Nombre: Direccion General De Comunicacion.
RNC/Cédula: 430124542
Dirección: Ave. Mexico Esquina 30 de Marzo Gazcue, Zona Urbana Distrito Nacional, Distrito Nacional
Teléfono: 809-732-6670

Comprobantes Gubernamentales
NCF : B1500029962
Válido hasta: 12/31/2021 12:00:00AM

Intermediario (s):
6009 ROS & ASOCIADOS SRL

VALORES EN: Pesos (DOP)

Póliza No.: 2-2-503-0152076
Ramo: Resp. Civil de Exceso Vehículos de Motor
Vigencia: Desde 27/06/2021 Hasta 27/06/2022
Concepto: FACTURA RENOVACION
Nuestra Participación: 100.00 %
Riesgos Cubiertos: Los especificados en la póliza y sus endosos.

CONTRALORIA GENERAL
05 OCT 2021
REVISADO
Unidad de Auditoría Interna

Monto Asegurado:	10,000,000.00
Prima Neta:	35,830.00
ISC (16.00%):	5,732.80
Valor Documento:	**41,562.80**

Si en el plazo de diez (10) días a partir de la fecha de inicio de vigencia de la póliza, no ha sido recibido el pago de primas, procederemos con la cancelación de la póliza por falta de pago, de conformidad a lo establecido en el artículo 77 de la ley 146-02 de Seguros y Fianzas de la República Dominicana.

Firma Autorizada

Para mayor información favor contactar a: Erick Barrera Iglesia en el teléfono 809-338-0735 ext.: 7296

Santo Domingo, Av. Enrique Jimenez Moya Esq. C/4, Santo Domingo, Distrito Nacional

Asegurate 365 | Oficinas Reservas | Seguros Reservas | Centro de contacto 809 960 7333 | Desde tu celular

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

HACIENDA

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema de Información de la Gestión Financiera.

Periodo Fiscal : 2021

Fecha :	20	09	2021
	DD	MM	AAAA

No. Expediente :

No. Documento : EG1632171012996n5cdl

Capítulo : 0201-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Sub Capítulo: 01-MINISTERIO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA

Unidad Ejecutora : 0011-DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

Proceso : Para pago de pólizas de seguro, correspondiente a la tercera cuota, facturas 9961 y 9962, correspondientes a las flotillas vehicular de DICOM.

No. Referencia :

Monto Total Proceso :

Moneda : PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA la Disponibilidad de Cuota para Comprometer en base al Presupuesto General del Estado para el año 2021, aprobado por Ley No. 237-20 que permite suscribir contratos de compra de bienes, obras y servicios o firmar órdenes de compras por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 15-17 del 08 febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle :

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2021
2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	145,813.84
Total		145,813.84

El monto de : **Ciento cuarenta y cinco mil ochocientos trece con 84/100 (145,813.84)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2021.0201.01.0011.6508-Versión 1	20/09/2021	145,813.84

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
05 OCT 2021
REVISADO
Unidad de Auditoría Interna

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1623932602613oxi2d

Para la verificación de la integridad de este documento electrónico, ingresar a la siguiente dirección web:

http://api-sigef.hacienda.gob.do/servicios/general/reporte/publico/RP1632171207251OXPuyKOKid

SIGEF

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

HACIENDA

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2021

Fecha :	29	06	2021
	DD	MM	AAAA

No. Expediente :

No. Documento : EG1623932602613oxi2d

Capítulo : 0201-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Sub Capítulo: 01-MINISTERIO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA

Unidad Ejecutora : 0011-DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

Proceso : Para contratación de pólizas de seguros para flotilla vehicular de DICOM.

No. Referencia:

Monto Total Proceso :

Moneda : PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del Estado para el año 2021, aprobado por Ley No.237-20, dispone de balance de Apropiación Presupuestaria suficiente para iniciar procesos de contratación de bienes, obras y servicios por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 15-17 del 08 febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle :

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2021
2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	777,674.00
Total		777,674.00

El monto de : **Setecientos setenta y siete mil seiscientos setenta y cuatro con 00/100 (777,674.00)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2021.0201.01.0011.3063-Versión 1	29/06/2021	777,674.00

CONTRALORÍA GENERAL
05 OCT 2021
REVISADO
Unidad de Auditoría Interna

Para la verificación de la integridad de este documento electrónico, ingresar a la siguiente dirección web:

http://api-sigef.hacienda.gob.do/servicios/general/reporte/publico/RP16249946244695HZvmAr6IV

SIGEF

FORMULARIO
F-CB-001 Formulario de Acuerdo de Pago
Efectividad: 01-01-2006

Sección A: Acuerdo General

ACUERDO DE PAGO

El presente documento representa la facilidad de pago para el saldo del valor que corresponde a la (s) prima (s) de su póliza (s) otorgada por: SEGUROS RESERVAS.

En cumplimiento con el Art. 75 de la Ley 146-02 de Seguros y Fianzas, el asegurado debe pagar como mínimo el 25% de la prima total de la póliza dentro de los diez (10) días contados a partir de fecha señalada como inicio de vigencia y no exceder el plazo de los ciento veinte (120) días de acuerdo con lo que estipula el párrafo I del Art. 73 de dicha Ley. En caso de incumplimiento del presente acuerdo de pago, el mismo cesara de pleno derecho.

Para dar curso a cualquier reclamación bajo la póliza se exigirá estar al día en los pagos. En caso de no estar al día en sus pagos, la compañía aseguradora tiene el derecho de aplicar a cuenta los balances adeudados.

DATOS DEL DEUDOR

Código:	Pendiente
Nombre del Deudor:	Dirección General De Comunicación
Nombre contacto:	Liusik Cuello
Teléfono	809-732-6670 Ext.2100, Flota: 849-919-0331 y Cel.809-707-5520
Email	**liusikcuello@dicom.gob.do**

15 OCT 2021
REVISADO
Unidad de Auditoría Interna

USD DOLARES NORTEAMERICANOS	_____
RD$ PESOS DOMINICANOS	__X___
EUROS	_____
OTROS	_____

DETALLE DE LAS CUOTAS Y POLIZAS INCLUIDAS EN EL ACUERDO

POLIZA	RAMO	FACTURAS	SALDO TOTAL PENDIENTE	25% INICIAL	CUOTA 1	CUOTA 2	CUOTA 3	CUOTA 4
2-2-502-0152062	Vehículo de motor	2323043	$736,111.01	$184,027.75	$138,020.82	$138,020.82	$138,020.82	$138,020.82
2-2-503-0152075	Auto Exceso	2323051	$41,562.80	$10,390.70	$7,793.03	$7,793.03	$7,793.03	$7,793.03
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
TOTAL CUOTAS RD$				$194,418.45	$145,813.84	$145,813.84	$145,813.84	$145,813.84
FECHA CUOTAS				6/7/2021	26/7/2021	26/8/2021	26/9/2021	26/10/2021

FORMAS DE PAGO

Efectivo		Cheque	
Deposito cuenta aseguradora		Transferencia cuenta aseguradora	
Tarjeta de crédito personal		Tarjeta de crédito corporativa	

Cuota pago Liq. 6511

Nota: Si realiza su pago vía transferencia o depósito a cuenta, es necesario que nos remita los comprobantes de pago para asegurar la localización y aplicación oportuna del mismo en la compañía de seguros.

CONFIDENCIALIDAD Y PRIVACIDAD: Este documento y sus anexos contienen información confidencial de uso único y exclusivo de ROS Seguros & Consultoría. Cualquier uso no autorizado del mismo, tanto total como parcial fuera del propósito y alcances aquí establecidos, está prohibido.

SEGUROS RESERVAS

Fecha de Emisión: 30/06/2021

Número caso: 2005862
Zona: 4

FACTURA NO.: 002323043

Código de cliente: 0268918
Nombre: Direccion General De Comunicacion.
RNC/Cédula: 430124542
Dirección: Ave. Mexico Esquina 30 de Marzo Gazcue, Zona Urbana Distrito Nacional, Distrito Nacional
Teléfono: 809-732-6670

Comprobantes Gubernamentales
NCF : B1500029961
Válido hasta: 12/31/2021 12:00:00AM

Intermediario (s):
6009 ROS & ASOCIADOS SRL

VALORES EN: Pesos (DOP)

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
05 OCT 2021
REVISADO
Unidad de Auditoría Interna

Póliza No.: 2-2-502-0152062
Ramo: Vehículos de Motor Flotilla
Vigencia: Desde 27/06/2021 Hasta 27/06/2022
Concepto: FACTURA RENOVACION
Nuestra Participación: 100.00 %
Riesgos Cubiertos: Los especificados en la póliza y sus endosos.

Monto Asegurado:	62,574,576.00
Prima Neta:	634,578.46
ISC (16.00%):	101,532.55
Valor Documento:	**736,111.01**

Si en el plazo de diez (10) días a partir de la fecha de inicio de vigencia de la póliza, no ha sido recibido el pago de primas, procederemos con la cancelación de la póliza por falta de pago, de conformidad a lo establecido en el artículo 77 de la ley 146-02 de Seguros y Fianzas de la República Dominicana.

Firma Autorizada

Para mayor información favor contactar a: Erick Barrera Iglesia en el teléfono 809-338-0735 ext.: 7296

PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

COMUNICACIÓN

No. EXPEDIENTE
DICOM-UC-CD-2021-0007
No. DOCUMENTO
DICOM-0193

Unidad de Compras

Fecha: 05/07/2021

Nombre Proveedor:	**SEGUROS RESERVAS, SA**		
RNC:	**101874503**	**Lugar Recepción:**	**D.N**
Orden de Compras:	**1427**	**Fecha Recepción:**	**05/07/2021**
Fecha Emisión Factura:	**30/ 06/ 2021**	**No. NCF:**	**9961**

Detalle de Recepción

Item O.C.	Descripción	Unidad	Cantidad Recibida	Cantidad Aceptada
01	POLIZA DE SEGURO VEHICULAR (Especificaciones es en Ficha Técnica)	UD	1	1
02	POLIZA DE SEGURO VEHICULAR DE AUTO EXCESO (Especificaciones en Ficha Técnica)	UD	1	1

Se deja constancia de haber recibido los servicios adquiridos **mediante** la orden de compras de referencia, en el estado y condiciones que se detalla.

Hilaria Pascual G.

Nombre: Hilaria Pascual.

Cargo: Enc. Servicios Generales.

GOBIERNO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN División de Servicios Generales REPÚBLICA DOMINICANA

Unidad de Compras

GOBIERNO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN Departamento de Compras y Contrataciones REPÚBLICA DOMINICANA

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
05 OCT 2021
REVISADO
Unidad de Auditoría Interna

05 OCT 2021
REVISADO
Unidad de Auditoría Interna

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

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Entrada de Diario de Transacciones

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

eg_formulario2.jrxml
Página 1 de 1
02/11/2021 2:35 PM
00118334176 - SIGEF

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Número y Versión : 8697-1
Fecha Registro : 02/11/2021
Fecha Imputación : 02/11/2021

Terminado

Presupuesto Año	: 2021	
Capítulo	: 0201	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
SubCapítulo	: 01	MINISTERIO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA
DAF	: 01	MINISTERIO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA
UE	: 0011	DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

04 NOV 2021
Unidad de Auditoría Interna

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : ORDEN DE PAGO (Lib.)

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

Documento de Ref.: 2021-0201-01-01-0011-8630

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	145,813.84
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	145,813.84

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	139,528.76	139,528.76
Deducido	6,285.08	6,285.08
Bruto	145,813.84	145,813.84

Agrupador : Alquileres y Seguros

Concepto : Para pago de pólizas de seguro, correspondiente a la cuarta cuota (ultima cuota), facturas 9961 y 9962, correspondientes a las flotillas vehicular de DICOM.

Colatilla : Para pago de pólizas de seguro, correspondiente a la cuarta cuota (ult

Código Deuda :

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DIRECTOR
Unidad de Auditoría Interna
043

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
B1500029951	FACTURA	30/06/2021	16/11/2021	0.00	138,020.81
B1500029952	FACTURA	30/06/2021	16/11/2021	0.00	7,793.03

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Deducción	Monto Neto
R	101874503	Seguros Reservas, SA	145,813.84	6,285.08	139,528.76

DEDUCCIONES

Tipo Doc.	Código Benef	Beneficiarios		Deducción	Monto Deducción
R	499999984	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	07015	5% POR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL LEY 253-12	5,949.17
R	499999984	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	07015	5% POR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL LEY 253-12	335.91

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución Cap-Dep-Daf-Ue	Programática Prg-Prod-Pry-Act	Fuente Fue-Fxp-Org	Ubic. Geo Reg-Prov-Mun	Específico CCP-Ref.Fun-Obj-IRec	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0201-01-01-0011	25-02-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.2.6.2.01-1.1.02-001-00000-0000	-	Dirección de Comunicación y Publicidad	145,813.84	145,813.84

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2021.0201.01.0011.8697-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR

Usuarios Conectados: 64 Chat Ana E. Vizcaino Nuñez Salir

Nuevo **Búsqueda**

Búsqueda **Resultados**

Documento	**Terminado** - 2021-0201-01-0011-8697-ORDEN DE PAGO (Lib.)-16-NOV-21 **Concepto Agrupador:** Alquileres y Seguros ; Fuente Esp.: 0100 ; **Financiero** Libramiento ; Registrado: 02/11/2021 ; Imputado: 02/11/2021 ; Fecha Est. de Pago: 16/11/2021 **Esperando por la(s) firma(s) de:** PENDIENTE RECIBIR EN CONTRALORIA, ANALISTA CONTRALORIA, EN PROCESO DE REVISION, SCGR - AUTORIZACION ORDEN DE PAGO			
Monto Nacional	RD	145,813.84 - 6,285.08 = 139,528.76	Referencia Anterior:	2021-0201-01-0011-8630-DEVENGADO-16-NOV-21
Monto Moneda	RD	145,813.84 - 6,285.08 = 139,528.76	Beneficiario:	Seguros Reservas, SA
Monto Consumido	RD	0.00	Partidas:	Inst:2021-0201-01-0011 Prg:25-02-00-0001 Fxp:0100 OF:100 CCP:2.2.6.2.01 FN:1.1.02 UG:98-99-9999 Obj:00000 IR:0000 Snip:N/A Tip: Ax. Prog:0000

CONTRALORIA GENERAL
04 NOV 2021
REVISADO
Unidad de Auditoria Interna

Para visualización óptima del contenido se recomienda resolución pantalla 1024x768

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

HACIENDA

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema de Información de la Gestión Financiera.

Periodo Fiscal : 2021

Fecha :	01	11	2021
	DD	MM	AAAA

No. Expediente :

No. Documento : EG1635784929231y7dez

Capítulo : 0201-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Sub Capítulo: 01-MINISTERIO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA

Unidad Ejecutora : 0011-DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

Proceso : Para pago de pólizas de seguro, correspondiente a la cuarta cuota, facturas 9961 y 9962, correspondientes a las flotillas vehicular de DICOM.

No. Referencia :

Monto Total Proceso :

Moneda : PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA la Disponibilidad de Cuota para Comprometer en base al Presupuesto General del Estado para el año 2021, aprobado por Ley No. 237-20 que permite suscribir contratos de compra de bienes, obras y servicios o firmar órdenes de compras por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 15-17 del 08 febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle :

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2021
2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	145,813.84
Total		145,813.84

El monto de : **Ciento cuarenta y cinco mil ochocientos trece con 84/100 (145,813.84)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2021.0201.01.0011.8626-Versión 1	01/11/2021	145,813.84

REVISADO
Unidad de Auditoría Interna

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1623932602613oxi2d

Para la verificación de la integridad de este documento electrónico, ingresar a la siguiente dirección web:

http://api-sigef.hacienda.gob.do/servicios/general/reporte/publico/RP1635785071210C00F1H12ot

SIGEF

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

HACIENDA

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2021

Fecha :	29	06	2021
	DD	MM	AAAA

No. Expediente :

No. Documento : EG16239326026 13oxi2d

Capítulo : 0201-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Sub Capítulo: 01-MINISTERIO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA

Unidad Ejecutora : 0011-DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

Proceso : Para contratación de pólizas de seguros para flotilla vehicular de DICOM.

No. Referencia :

Monto Total Proceso :

Moneda : PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del Estado para el año 2021, aprobado por Ley No.237-20, dispone de balance de Apropiación Presupuestaria suficiente para iniciar procesos de contratación de bienes, obras y servicios por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 15-17 del 08 febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle :

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2021
2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	777,674.00
Total		777,674.00

El monto de : **Setecientos setenta y siete mil seiscientos setenta y cuatro con 00/100 (777,674.00)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2021.0201.01.0011.3063-Versión 1	29/06/2021	777,674.00

04 NOV 2021
REVISADO
Unidad de Auditoría Interna

Para la verificación de la integridad de este documento electrónico, ingresar a la siguiente dirección web:

http://api-sigef.hacienda.gob.do/servicios/general/reporte/publico/RP16249946244695HZvmAr6IV

SIGEF

FORMULARIO
F-CB-001 Formulario de Acuerdo de Pago
Efectividad: 01-01-2006

Sección A: Acuerdo General

ACUERDO DE PAGO

El presente documento representa la facilidad de pago para el saldo del valor que corresponde a la (s) prima (s) de su póliza (s) otorgada por: **SEGUROS RESERVAS.**

En cumplimiento con el Art. 75 de la Ley 146-02 de Seguros y Fianzas, el asegurado debe pagar como mínimo el 25% de la prima total de la póliza dentro de los diez (10) días contados a partir de fecha señalada como inicio de vigencia y no exceder el plazo de los ciento veinte (120) días de acuerdo con lo que estipula el párrafo I del Art. 73 de dicha Ley. En caso de incumplimiento del presente acuerdo de pago, el mismo cesara de pleno derecho.

Para dar curso a cualquier reclamación bajo la póliza se exigirá estar al día en los pagos. En caso de no estar al día en sus pagos, la compañía aseguradora tiene el derecho de aplicar a cuenta los balances adeudados.

DATOS DEL DEUDOR

Código:	Pendiente
Nombre del Deudor:	Dirección General De Comunicación
Nombre contacto:	Liusik Cuello
Teléfono	809-732-6670 Ext.2100, Flota: 849-919-0331 y Cel.809-707-5520
Email	liusikcuello@dicom.gob.do

USD DOLARES NORTEAMERICANOS	_____
RD$ PESOS DOMINICANOS	__X__
EUROS	_____
OTROS	_____

DETALLE DE LAS CUOTAS Y POLIZAS INCLUIDAS EN EL ACUERDO

POLIZAS	RAMO	FACTURA	BALANCES PENDIENTES	25% INICIAL	CUOTA 1	CUOTA 2	CUOTA 3	CUOTA 4
2-2-502-0152062	Vehículo de motor	2323043	$736,111.01	$184,027.75	$138,020.82	$138,020.82	$138,020.82	$138,020.82
2-2-503-0152075	Auto Exceso	2323051	$41,562.80	$10,390.70	$7,793.03	$7,793.03	$7,793.03	$7,793.03
TOTAL A PAGAR EN PESOS DOMINICANOS			$777,673.81					

FORMULARIO DE	SUSCRITAS	SEPARADO	SEPARADO	SEPARADO	SEPARADO
FECHA CUOTAS A PAGAR	15/7/2021	26/7/2021	26/8/2021	26/9/2021	26/10/2021

FORMAS DE PAGO

Efectivo		Cheque	
Deposito cuenta aseguradora		Transferencia cuenta aseguradora	
Tarjeta de crédito personal		Tarjeta de crédito corporativa	

04 NOV 2021

Unidad

Nota: Si realiza su pago vía transferencia o depósito a cuenta, es necesario que nos remita los comprobantes de pago para asegurar la localización y aplicación oportuna del mismo en la compañía de seguros.

CONFIDENCIALIDAD Y PRIVACIDAD: Este documento y sus anexos contienen información confidencial de uso único y exclusivo de ROS Seguros & Consultoría. Cualquier uso no autorizado del mismo, tanto total como parcial fuera del propósito y alcances aquí establecidos, está prohibido.

SEGUROS RESERVAS

Fecha de Emisión: 30/06/2021

Número caso: 2005862
Zona: 4

FACTURA NO.: 002323043

Código de cliente: 0268918
Nombre: Direccion General De Comunicacion.
RNC/Cédula: 430124542
Dirección: Ave. Mexico Esquina 30 de Marzo Gazcue, Zona Urbana Distrito Nacional, Distrito Nacional
Teléfono: 809-732-6670

Comprobantes Gubernamentales
NCF : B1500029961.
Válido hasta: 12/31/2021 12:00:00AM

Intermediario (s):
6009 ROS & ASOCIADOS SRL

VALORES EN: Pesos (DOP)

Póliza No.: 2-2-502-0152062
Ramo: Vehículos de Motor Flotilla
Vigencia: Desde 27/06/2021 Hasta 27/06/2022
Concepto: FACTURA RENOVACION
Nuestra Participación: 100.00 %
Riesgos Cubiertos: Los especificados en la póliza y sus endosos.

Monto Asegurado:	62,574,576.00
Prima Neta:	634,578.46
ISC (16.00%):	101,532.55
Valor Documento:	736,111.01

Si en el plazo de diez (10) días a partir de la fecha de inicio de vigencia de la póliza, no ha sido recibido el pago de primas, procederemos con la cancelación de la póliza por falta de pago, de conformidad a lo establecido en el artículo 77 de la ley 146-02 de Seguros y Fianzas de la República Dominicana.

CONTRALORIA GENERAL
04 NOV 2021
REVISADO
Unidad de Auditoría Interna

Sulgenia Acosta
Firma Autorizada

Para mayor información favor contactar a: Erick Barrera Iglesia en el teléfono 809-338-0735 ext.: 7296

Santo Domingo, Av. Enrique Jimenez Moya Esq. C/4, Santo Domingo, Distrito Nacional

Oficinas Banreservas | Seguros Reservas | Centro de contacto Bog 809 1536 | Desde tu móvil

PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

COMUNICACIÓN

No. Expediente
DICOM-UC-CD-2021-0007
No. Orden Interna
DICOM-0193

Unidad de Compras

Fecha: 05/07/2021

Nombre Proveedor:	SEGUROS RESERVAS, SA		
RNC:	101874503	Lugar Recepción:	D.N
Orden de Compras:	1427	Fecha Recepción:	05/07/2021
Fecha Emisión Factura:	30/ 06/ 2021	No. NCF:	9961

Detalle de Recepción

Item O.C.	Descripción	Unidad	Cantidad Recibida	Cantidad Aceptada
01	POLIZA DE SEGURO VEHICULAR (Especificaciones es en Ficha Técnica)	UD	1	1
02	POLIZA DE SEGURO VEHICULAR DE AUTO EXCESO (Especificaciones en Ficha Técnica)	UD	1	1

Se deja constancia de haber recibido los servicios adquiridos **mediante** la orden de compras de referencia, en el estado y condiciones que se detalla.

Hilaria Pascual G.

Nombre: Hilaria Pascual.

Cargo: Enc. Servicios Generales.

GOBIERNO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN División de Servicios Generales REPÚBLICA DOMINICANA

Unidad de Compras

GOBIERNO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN Departamento de Compras y Contrataciones REPÚBLICA DOMINICANA

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA
04 NOV 2021
REVISADO
Unidad de Auditoría Interna

SEGUROS RESERVAS

Fecha de Emisión: 30/06/2021

Número caso: 2005846
Zona: 4

FACTURA NO.: 002323051

Código de cliente: 0268918
Nombre: Direccion General De Comunicacion.
RNC/Cédula: 430124542
Dirección: Ave. Mexico Esquina 30 de Marzo Gazcue, Zona Urbana Distrito Nacional, Distrito Nacional
Teléfono: 809-732-6670

Comprobantes Gubernamentales
NCF : B1500029962
Válido hasta: 12/31/2021 12:00:00AM

Intermediario (s):
6009 ROS & ASOCIADOS SRL

VALORES EN: Pesos (DOP)

Póliza No.: 2-2-503-0152075
Ramo: Resp. Civil de Exceso Vehículos de Motor
Vigencia: Desde 27/06/2021 Hasta 27/06/2022
Concepto: FACTURA RENOVACION
Nuestra Participación: 100.00 %
Riesgos Cubiertos: Los especificados en la póliza y sus endosos.

Monto Asegurado:	10,000,000.00
Prima Neta:	35,830.00
ISC (16.00%):	5,732.80
Valor Documento:	**41,562.80**

Si en el plazo de diez (10) días a partir de la fecha de inicio de vigencia de la póliza, no ha sido recibido el pago de primas, procederemos con la cancelación de la póliza por falta de pago, de conformidad a lo establecido en el artículo 77 de la ley 146-02 de Seguros y Fianzas de la República Dominicana.

CONTRALORIA GENERAL
04 NOV 2021
RECIBIDO
Unidad de Auditoría Interna

Sulgenia Ureña
Firma Autorizada

Para mayor información favor contactar a: Erick Barrera Iglesia en el teléfono 809-338-0735 ext.: 7296

Santo Domingo, Av. Enrique Jimenez Moya Esq. C/4, Santo Domingo, Distrito Nacional