



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL
Conciliación Bancaria al 31 de Diciembre del año 2021

Institución: MINISTERIO DE TRABAJO

Cap.: 209

Sub-Capítulo: 1

DAF: 1

UE: 1

Código Institucional: 401007363

Nombre de Cta.: FONDO REPONIBLE INSTITUCION Número Cta.: 314-00015-0

Banco: BANCO DE RESERVAS

		LIBRO
BALANCE EN LIBRO		1,355,191.84
MAS:		
Depositos del mes	104,093.79	
Notas de Crédito	0.00	104,093.79
TOTAL DISPONIBLE		1,459,285.63
MENOS:		
Cheques Emitidos	384,610.88	
Transferencia Emitidas	63,799.65	
Comisiones Bancarias	3,359.57	451,770.10
TOTAL CONCILIADO		1,007,515.53
BANCO		
BALANCE EN BANCO		1,007,515.53
MAS:		
Depósitos en tránsito	0.00	0.00
TOTAL DISPONIBLE		1,007,515.53
MENOS:		
Cheques en tránsito	0.00	0.00
TOTAL CONCILIADO		1,007,515.53


Licda. Dilcia Paula

Contadora
Preparado por


Licdo. Juan Jose Estrella

Enc. Division de Contabilidad
Revisado por


Licda. Cecilia Perez

Directora Financiera
Autorizado por

Aprobado por el Director General de DIGECOG

DG-CB-02-02



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL
Conciliación Bancaria al 31 de Diciembre del año 2021

Institución: MINISTERIO DE TRABAJO

Cap.: 209

Sub-Capítulo: 1

DAF: 1

UE: 1

Código Institucional:

401007363


Nombre de Cta.:


CUENTA COLECTORA DE REC Número Cta.: 240-015398-6


Banco:

BANCO DE RESERVAS

		LIBRO
BALANCE EN LIBRO		60,600.00
 MAS:		
Depositos por Ventas de Fori	3,859,626.55	
Otros Ingresos	111,660.00	
Notas de Crédito	<u>500.00</u>	<u>3,971,786.55</u>
TOTAL DISPONIBLE		4,032,386.55
 MENOS:		
Transf. Aut. Cuenta Tesoro	3,930,393.84	
Notas de Débito	0.00	
Comisiones Cardnet	<u>57,292.71</u>	<u>3,987,686.55</u>
TOTAL CONCILIADO		44,700.00
 BANCO		
BALANCE EN BANCO		0.00
 MAS:		
Depósitos en tránsito	<u>44,700.00</u>	<u>44,700.00</u>
TOTAL DISPONIBLE		44,700.00
 MENOS:		
Cheques en tránsito	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
TOTAL CONCILIADO		44,700.00


Licda. Dilcia Paula
Contadora
Preparado por


Licdo. Juan Jose Estrella
Enc. Division de Contabilidad
Revisado por


Licda. Cecilia Perez
Directora Financiera
Autorizado por

Aprobado por el Director General de DIGECOG

DG-CB-02-02



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Arqueo de Cheques
1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021

Capítulo: Sub-Cap Daf UE

Nombre Institución :

Numero de Cheques	Bancos	Proveedor	Total
JULIO CKS NO. 739-789	BANRESERVAS	VER LISTADO ANEXO	960,830.64
AGOSTO CKS NO. 790-805			224,675.85
SEPTIEMBRE CKS NO. 806-819			168,862.84
OCTUBRE CKS NO. 820-835			218,555.18
NOVIEMBRE CKS NO. 836-864			319,410.64
DICIEMBRE CKS NO. 865-874			384,610.88
TRANSFERENCIA 1		RELACION ANEXA	4,881.60
TRANSFERENCIA 2		RELACION ANEXA	58,918.05
			0.00
Monto Total			2,276,946.03

Monto Total de Cheques	RDS	2,276,946.03
Total Desembolsado	RDS	2,340,745.68
Efectivo y comprobantes	RDS	-
Faltante y sobrante	RDS	-

Observaciones:

LIDA RAMONA L. FLORENCIO G. LICDO. JUAN JOSE ESTRELLA M CECILIA PEREZ TIO
(Signature) *(Signature)* *(Signature)*
Realizado por **Aprobado por**
AUXILIAR DE CONTABILIDAD. ENC. DE LA DIVISION DE CONTABILIDAD DIRECTORA 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.



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

AL 31 DE DICIEMBRE 2021

Capítulo: 0209 Sub-Cap. 01 DAF: 01 UE: 0001

Nombre Institución : MINISTERIO DE TRABAJO

Identificación de la Caja: _____ DESPACHO

Tipo de Caja: _____ Caja General _____ Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	9	18,000.00
1,000.00	16	16,000.00
500.00	11	5,500.00
200.00	4	800.00
100.00	3	300.00
50.00	5	250.00
20.00		0.00
10.00		0.00
Total en Billetes		40,850.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	10	250.00
10.00	22	220.00
5.00	21	105.00
1.00	5	5.00
0.50		0.00
0.25		0.00
0.10		0.00
Total en Monedas		580.00

Total en Billetes y Monedas 41,430.00

Comprobantes definitivos del Número 485 al No. 491 \$ 8,572.80

Comprobantes Provisionales del No. S/N al No. S/N \$

Cheque de Reposición No. _____ \$

Total Efectivo y Comprobantes 50,002.80

Monto Asignado Tipo de Moneda \$ 50,000.00

Efectivo y Comprobantes Tipo de Moneda \$ 50,002.80

Faltante y Sobrante Tipo de Moneda \$ 2.80

Observaciones: sobrante de 2.80

MICHELLE POMARES

HENRY SENCION

CECILIA PEREZ

Custodio

Realizado por

Aprobado por

Siendo las 11: AM procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes (_____ despacho

_____ en presencia d _____ michelle pomares

_____ custodia 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

Capítulo: 0209 Sub-Cap. 01 DAF: 01 UE: 0001

Nombre Institución : MINISTERIO DE TRABAJO

Identificación de la Caja: DIRECCION ADMINISTRATIVA

Tipo de Caja: Caja General Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00		0.00
1,000.00		0.00
500.00	3	1,500.00
200.00		0.00
100.00	1	100.00
50.00		0.00
20.00		0.00
10.00		0.00

Total en Billetes 1,600.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00		0.00
10.00		0.00
5.00	1	5.00
1.00	3	3.00
0.50		0.00
0.25		0.00
0.10		0.00

Total en Monedas 8.00

Total en Billetes y Monedas 1,608.00

Comprobantes definitivos del Número _____ al No. _____ \$
Comprobantes Provisionales del No. S/N _____ al No. S/N _____ \$ 58,390.36
Cheque de Reposición No. PROCESO DE REPOSICION \$ 90,323.06

Total Efectivo y Comprobantes 150,321.42

Monto Asignado Tipo de Moneda \$ 150,000.00
Efectivo y Comprobantes Tipo de Moneda \$ 150,321.42
Faltante y Sobrante Tipo de Moneda \$ 321.42

Observaciones: Sobrante de 321.42 Diferencia de facturas vs comprobante provisional

MARGARITA MENA

HENRY SENCION

CECILIA PEREZ

Custodio

Realizado por

Aprobado por

Siendo las 11: AM procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja Dirección administrativa
en presencia de margarita mena
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 Detalle de la Deuda Administrativa

Institución _____ MINISTERIO DE TRABAJO
Capítulo _____ 209
DAF_01 _____
Fecha _____ 31 DE DICIEMBRE 2021

Sub-Capítulo_01 _____
UE_01 _____

ID	Número Documento	Fecha Doc.	Monto Original	Monto RDS	Beneficiario	Concepto del Pago	Fuente de Financiamiento	Devengado Aprobado			Distribución para Asientos		
								Ccp Auxiliar	Fecha	Número	Monto Devengado	Fuente Específica	Distribución Devengado
1	B1500029175	01/12/2021	8,513.00	8,513.00	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS (BASURA) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.		2.2.1.8.01					
2	B1500001650	27/12/2021	90,000.69	90,000.69	GRUPO DIARIO LIBRE, SRL	PUBLICACION EN EL PERIODICO LA RESOLUCION SOBRE SALARIO PARA LOS OPERADORES MAQUINA PESADAS DEL AREA DE LA CONSTRUCCION.		2.2.2.1.01					
3	B1500003658	27/12/2021	117,942.81	117,942.81	HYL, S.A	ADQUISICION DE BATERIAS PARA SER UTILIZADAS EN EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO.		2.3.9.6.01					
4	B1500000841	27/12/2021	131,093.83	131,093.83	PROVESOL PROVEDORES DE SOLUCIONES, SRL	COMPRA DE CAMARAS DE SEGURIDAD PARA SER UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD EN LA LABORES COTIDIANA DE ESTE MINISTERIO.		2.6.2.3.01					
5	B1500000842	27/12/2021	117,000.01	117,000.01	PROVESOL PROVEDORES DE SOLUCIONES, SRL	COMPRA DE KITS CONTROL DE ACCESO DE SEGURIDAD PARA SER UTILIZADOS ENDIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MINISTERIO.		2.3.9.9.04					
6	B1500000195	27/12/2021	449,957.60	449,957.60	LE TAILLEUR, SRL	COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE RECEPCION Y CONSERJERIA DE ESTE MINISTERIO DE TRABAJO.		2.3.2.3.01					
7	B1500013112	28/12/2021	4,852,635.06	4,852,635.06	CECOMSA, SRL	ADQUISICIÓN DE TONERS PARA SER UTILIZADOS EN ESTE MINISTERIO.		2.3.9.2.01					
8	B1500000132	14/07/2021	98,020.24	98,020.24	ALEGO COMERCIAL, SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 2 VEHICULOS CHASIS No. KNAPM81ABJ7216453, JN1UEHW4120065166.		2.2.7.2.06					
9	B1500000139	30/08/2021	1,781.80	1,781.80	ALEGO COMERCIAL, SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS CHASIS No. MROES12G203301673.		2.2.7.2.06					



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Detalle de la Deuda Administrativa

Institución _____ MINISTERIO DE TRABAJO
Capítulo _____ 209
DAF_01 _____
Fecha _____ 31 DE DICIEMBRE 2021

Sub-Capítulo_01 _____
UE_01 _____

ID	Número Documento	Fecha Doc.	Monto Original	Monto RDS	Beneficiario	Concepto del Pago	Fuente de Financiamiento	Devengado Aprobado			Distribución para Asientos		
								Ccp Auxiliar	Fecha	Número	Monto Devengado	Fuente Específica	Distribución Devengado
10	B1500000140	19/11/2021	23,268.42	23,268.42	ALEGO COMERCIAL, SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ESTE MINISTERIO.		2.2.7.2.06					
11	B1500000138	26/07/2021	19,904.12	19,904.12	ALEGO COMERCIAL, SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ESTE MINISTERIO.		2.2.7.2.06					
12	B1500000133	14/07/2021	162,062.38	162,062.38	ALEGO COMERCIAL, SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ESTE MINISTERIO.		2.2.7.2.06					
13	B1500000136	15/07/2021	121,675.70	121,675.70	ALEGO COMERCIAL, SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ESTE MINISTERIO.		2.2.7.2.06					
14	B1500000135	15/07/2021	61,430.80	61,430.80	ALEGO COMERCIAL, SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ESTE MINISTERIO.		2.2.7.2.06					
15	B1500000137	21/07/2021	110,131.76	110,131.76	ALEGO COMERCIAL, SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ESTE MINISTERIO.		2.2.7.2.06					
16	B1500000128	14/07/2021	82,784.08	82,784.08	ALEGO COMERCIAL, SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ESTE MINISTERIO.		2.2.7.2.06					
17	B1500000130	14/07/2021	146,515.88	146,515.88	ALEGO COMERCIAL, SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ESTE MINISTERIO.		2.2.7.2.06					
18	B1500000126	12/07/2021	168,009.58	168,009.58	ALEGO COMERCIAL, SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ESTE MINISTERIO.		2.2.7.2.06					
19	B1500000070	27/12/2021	604,446.74	604,446.74	SOELCA, SRL	COMPRA DE ARTICULOS DE SEGURIDAD PARA ESTE MINISTERIO.		2.3.2.1.01 2.3.6.3.6 2.3.9.6.01 2.3.9.8.01 2.3.9.9.04 2.6.1.4.01					
20	B15000030419	27/12/2021	1,285,875.50	1,285,875.50	GENERE IMPORT, SRL	COMPRA DE NEUMATICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL PAQUE VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO.		2.3.5.3.01					
21	B1500000223	22/12/2021	653,897.20	653,897.20	YOU COLOR, S.R.L	COMPRA DE MATERIALES IMPRESO PROMOCIONALES.		2.3.3.3.01					



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Detalle de la Deuda Administrativa

Institución _____ MINISTERIO DE TRABAJO
Capítulo _____ 209
DAF_01 _____
Fecha _____ 31 DE DICIEMBRE 2021

Sub-Capítulo_01 _____
UE_01 _____

ID	Número Documento	Fecha Doc.	Monto Original	Monto RDS	Beneficiario	Concepto del Pago	Fuente de Financiamiento	Devengado Aprobado			Distribución para Asientos		
								Ccp Auxiliar	Fecha	Número	Monto Devengado	Fuente Específica	Distribución Devengado
22	B1500002199	28/12/2021	500,000.00	500,000.00	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION (COLOR VISION)	COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE ESTE MINISTERIO "HOY SOMOS EMPLEOS TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2022.		2.2.2.1.01					
23	B1500002200	29/12/2021	354,000.00	354,000.00	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION (COLOR VISION)	COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE ESTE MINISTERIO "HOY SOMOS EMPLEOS TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2022.		2.2.2.1.01					
24	B1500000333	29/12/2021	228,920.00	228,920.00	PRODUCCIONES VIDEO PROVIDEO, SRL	COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL ATRAVES DE VIDEO MEGAPLAYER "HOY SOMOS EMPLEOS TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.		2.2.2.1.01					
25	B1500000245	29/12/2021	200,000.01	200,000.01	SIALTA, SRL	COLOCACION DE PUBLICITA INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA ESPECIAL CAMPAÑA " HOY SOMOS EMPLEOS TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL" CORRESPONDIENTE A DOS MESES.		2.2.2.1.01					
26	B1500000574	27/12/2021	70,800.00	70,800.00	ALEGRE EVENTOS,SRL	COMPRA DE FORROS DE TECHO DE CARPA PARA USO EN LA SEDE DE ESTE MINISTERIO.		2.3.9.9.05					
27	B1500000109	29/12/2021	250,000.00	250,000.00	CAMILO LORENZO VARGAS (ENTRE VIAS)	COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE ESTE MINISTERIO "HOY SOMOS EMPLEOS TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL "CORRESPONDIENTE A DOS MESES.		2.2.2.1.01					
28	B1500000319	28/12/2021	200,000.01	200,000.01	SUPER 7 FM, STOP ON THE RUN, SRL	SERVICIO POR TRANSMITIR PUBLICIDAD RADIAL SOBRE CAMPAÑA "HOY SOMOS EMPLEOS, TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA REGULAR POR DOS MESES.		2.2.2.1.01					



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Detalle de la Deuda Administrativa

Institución _____ MINISTERIO DE TRABAJO
Capítulo _____ 209
DAF_01 _____
Fecha _____ 31 DE DICIEMBRE 2021

Sub-Capítulo_01 _____
UE_01 _____

ID	Número Documento	Fecha Doc.	Monto Original	Monto RDS	Beneficiario	Concepto del Pago	Fuente de Financiamiento	Devengado Aprobado				Distribución para Asientos	
								Ccp Auxiliar	Fecha	Número	Monto Devengado	Fuente Especifica	Distribución Devengado
29	B150000077	28/12/2021	400,000.00	400,000.00	CARIVISION,SRL	COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE ESTE MINISTERIO "HOY SOMOS EMPLEOS TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL "CORRESPONDIENTE A DOS MESES.		2.2.2.1.01					
30	B1500000551	29/12/2021	286,150.00	286,150.00	NEW IMAGE SOLUTIONS AND MARKETING, SRL	POR COMPRA DE MURALES Y BUZONES DE SUGERENCIAS PARA ESTE MT.		2.3.9.2.01					
31	B1500000550	29/12/2021	45,194.00	45,194.00	NEW IMAGE SOLUTIONS AND MARKETING, SRL	COMPRA SELLOS INSTITUCIONALES PARA DIFERENTES RLTS Y DEPARTAMENTOS DE ESTE MT.		2.3.9.2.01					
32	B1500004603	31/12/2021	777.97	777.97	COMPAÑÍA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICAS RLT LAS TERRENAS , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.		2.2.1.6.01					
33	B1500000439	20/08/2021	16,048.00	16,048.00	MARTINEZ TORRES TRAVELING, SRL	SERVICIO DE REFRIGERIO EMPACADO ENTRE REUNION INTERINTITUCIONAL ENTRE EL MIREX DGM Y MT PARA REVISAR ACUERDO RELATIVO ALA REGULACION MIGRATORIA.		2.2.9.2.01					
34	B1500000440	04/11/2021	26,638.50	26,638.50	MARTINEZ TORRES TRAVELING, SRL	SERVICIO DE REFRIGERIO BRINDADO EN UNA REUNION DEL COMITÉ DIRECTIVO DE LUCHA CONTRA TRABAJO INFANTIL REALIZADO EL 04 DE NOVIEMBRE 2021.		2.2.9.2.01					



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Detalle de la Deuda Administrativa

Institución _____ MINISTERIO DE TRABAJO
Capítulo _____ 209
DAF_01 _____
Fecha _____ 31 DE DICIEMBRE 2021

Sub-Capítulo_01 _____
UE_01 _____

ID	Número Documento	Fecha Doc.	Monto Original	Monto RDS	Beneficiario	Concepto del Pago	Fuente de Financiamiento	Devengado Aprobado			Distribución para Asientos		
								Ccp Auxiliar	Fecha	Número	Monto Devengado	Fuente Específica	Distribución Devengado
35	B150000092	09/11/2021	339,478.89	339,478.89	CASA DOÑA MARCIA, CADOMA,SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA ADECUACION DE OFICINAS DE RLT Y TERRITORIAL EN SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.		2.3.2.1.01 2.3.5.5.01 2.3.6.1.04 2.3.6.2.03 2.3.6.3.06 2.3.6.4.06 2.3.7.2.06 2.3.9.6.01 2.6.5.2.01					
36	B1500001577	28/10/2021	121,068.00	121,068.00	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS,SRL	SERVICIO REPARACION A LA CAMIONETA TOYOTA HILUX, CHASIS NO. MROFR22G700784037 ESTE VEHICULO ASIGNADA A LA DIRECCION DE HIGIENE Y SEGURIDAD.		2.2.7.2.06					
37	B1500001615	09/11/2021	92,756.74	92,756.74	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS,SRL	SERVICIO REPARACION DE PINTURA A LA CAMIONETA TOYOTA HILUX, CHASIS NO. MROFR22G700784135 ESTE VEHICULO ASIGNADA A TRANSPORTACION.		2.2.7.2.06					
38	B1500001570	26/10/2021	93,102.00	93,102.00	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS,SRL	SERVICIO DE REPARACION Y PINTURA DEL JEEP FORD EXPLORER, CHASIS No.1FMZ062K35ZA63542, ASIGNADO AL SEÑOR DOMINGO ROJAS.		2.2.7.2.06					
39	B1500000258	28/12/2021	140,000.00	140,000.00	RICHARD MANUEL QUIÑONES NOYOLA	COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE ESTE MINISTERIO "HOY SOMOS EMPLEOS TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2021.		2.2.2.1.01					



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Detalle de la Deuda Administrativa

Institución _____ MINISTERIO DE TRABAJO
Capítulo _____ 209
DAF_01 _____
Fecha _____ 31 DE DICIEMBRE 2021

Sub-Capítulo_01 _____
UE_01 _____

ID	Número Documento	Fecha Doc.	Monto Original	Monto RDS	Beneficiario	Concepto del Pago	Fuente de Financiamiento	Devengado Aprobado			Distribución para Asientos		
								Cep Auxiliar	Fecha	Número	Monto Devengado	Fuente Especifica	Distribución Devengado
40	B1500000257	28/12/2021	140,000.00	140,000.00	SERVICIOS MULTIPLES VELOZ, SRL	COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE ESTE MINISTERIO "HOY SOMOS EMPLEOS TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL "CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO/2021. 2021.		2.2.2.1.01					
41	B1500001623	11/11/2021	20,296.00	20,296.00	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS,SRL	SERVICIO REPARACION DE PINTURA DEL JEEP NISSAN INFINITY CHASIS NO. 5N1A10MM5HC500654.ESTE VEHICULO ASIGNADO AL VICEMINISTRO DEMETRIO ANTONIO PAULINO.		2.2.7.2.06					
42	B1500000022	27/12/2021	496,900.00	496,900.00	IMPRESORA EA, SRL	COMPRA DE ATRILES Y HABLADORES PARA EL CONGRESO DE LA ORGANIZACIÓN IBEROAMERICANA DE SEGURIDAD SOCIAL.		2.3.9.2.01 2.6.1.1.01					
43	B1500000249	10/12/2021	125,787.88	125,787.88	COSMOS MEDIA TELEVISION,SRL	SERVICIO DE ALQUILER DE RADIOS DE COMUNICACIONES CON AURICULARES PARA SER UTILIZADO EN EL CONGRESO DE LA OISS.		2.2.5.3.03					
44	BS-0015089-2021	10/12/2021	168,000.00	168,000.00	MEDIAEXPRESS.COM. DO, SRL	PAGO 20% POR SERVICIOS DE MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACION PARA EL MINISTERIO DE TRABAJO.		2.2.8.7.02					
45	B1500000027	22/12/2021	59,000.00	59,000.00	RAFAEL FERNANDO RAVELO LEMBCKE	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS CORRESPONDIENTE A ESTE MINISTERIO.		2.2.8.7.02					
46	B1500000482	29/12/2021	7,500,000.00	7,500,000.00	ECO PETROLEO DOMINICANA, S.A	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLES (GASOIL) PARA SER UTILIZADOS EN ESTE MINISTERIO.		2.3.7.1.02					
47	B1500000333	08/12/2021	19,280.00	19,280.00	UNIVERSIDAD DE LA TERCERA EDAD (UTE)	POR PAGO DEL PERIODO 2021/3, DEL PROGRAMA DE GRADO DE ADMINISTRACION DE EMPRESA DE LA SRA YRUMI FUENTE.		2.2.8.7.04					



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Detalle de la Deuda Administrativa

Institución _____ MINISTERIO DE TRABAJO
Capítulo _____ 209
DAF_01 _____
Fecha _____ 31 DE DICIEMBRE 2021

Sub-Capítulo_01 _____
UE_01 _____

ID	Número Documento	Fecha Doc.	Monto Original	Monto RDS	Beneficiario	Concepto del Pago	Fuente de Financiamiento	Devengado Aprobado			Distribución para Asientos		
								Cep Auxiliar	Fecha	Número	Monto Devengado	Fuente Específica	Distribución Devengado
48	B1500000334	27/12/2021	788,712.00	788,712.00	SKETCHPROM,SRL	CONTRACION DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y COMPRA DE LIBROS DE VISITAS PARA SER USO DE ESTE MINISTERIO.		2.2.2.2.01 2.3.3.6.01					
49	B1500000093	24/11/2021	20,241.72	20,241.72	COMERCIAL 2MB,SRL	COMPRA DE CINTA ANTIDESLIZANTE PARA SER UTILIZADO EN LA ESCALERA DE ESTE MINISTERIO.		2.3.9.9.05					
50	B1500000665	22/11/2021	62,019.00	62,019.00	CASTING SCORPIO, SRL	COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA DE 16 ONZAS, 60 FARDOS PARA SER UTILIZADA EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO.		2.3.1.1.01					
51	B1500000024	15/11/2021	225,262.00	225,262.00	EMTERU INGENIERIA, SOLUCIONES ELECTRICAS Y MAS, SRL	COMPRA DE INVERSORES PARA LAS REPRESENTACIONES LOCALES DE TRABAJO.		2.6.5.6.01					
52	B1500000917	11/11/2021	161,035.78	161,035.78	MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE,SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA SER UTILIZADO EN ESTE MINISTERIO.		2.6.1.3.01					
53	B1500002714	02/12/2021	1,021,040.21	1,021,040.21	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	COMPRA DE TONERES PARA ESTE MINISTERIO.		2.3.9.2.01					
54	B1500000030	03/12/2021	82,000.01	82,000.01	GENIUS PRINT GRAPHIC,SRL	COMPRA DE MAMPARAS PARA SER UTILIZADOS EN ESTE MINISTERIO.		2.3.9.9.04					
55	B1500001148	06/12/2021	145,846.98	145,846.98	OCEAN BEEF, EIRL	COMPRA DE INSUMOS PARA USO EXCLUSIVO DE LA COCINA DEL DESPACHO DEL MINISTRO, VICEMINISTRO Y LAS DIVERSAS ACTIVIDADES Y EVENTOS.		2.3.1.1.01					



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Detalle de la Deuda Administrativa

Institución _____ MINISTERIO DE TRABAJO
Capítulo _____ 209
DAF_01 _____
Fecha _____ 31 DE DICIEMBRE 2021

Sub-Capítulo_01 _____
UE_01 _____

ID	Número Documento	Fecha Doc.	Monto Original	Monto RDS	Beneficiario	Concepto del Pago	Fuente de Financiamiento	Devengado Aprobado			Distribución para Asientos		
								Ccp Auxiliar	Fecha	Número	Monto Devengado	Fuente Específica	Distribución Devengado
56	B150000018	03/11/2021	3,954,884.87	3,954,884.87	SUPLIDORA ROSALIAN,SRL	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETERO PARA SER UTILIZADOS EN LA ESCUELA TALLER Y DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE ESTE MINISTERIO.		2.3.1.4.01 2.3.2.1.01 2.3.5.2.01 2.3.5.4.01 2.3.5.5.01 2.3.6.1.01 2.3.6.2.03 2.3.6.3.04 2.3.6.3.05 2.3.6.3.06 2.3.6.4.06 2.3.7.2.06 2.3.7.2.99 2.3.9.6.01 2.3.9.9.05 2.6.5.7.01					
57	B1500006171	23/11/2021	5,097.60	5,097.60	EDITORA LISTIN DIARIO,S.A	SERVICIO DE PUBLICACION EN EL PERIODICO POR LA PERDIDAD DE MATRICULA CHAPAS Y DOS MOTOCICLETAS HONDA 2003 Y 2008.		2.2.2.1.01					
58	B1500000156	03/12/2021	37,056.53	37,056.53	LOLA 5 MULTISERVICES,SRL	ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA Y CRISTALERIA.		2.3.2.2.01 2.3.6.2.01 2.3.6.2.03 2.3.9.5.01					
59	B1500001398	08/12/2021	105,000.00	105,000.00	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION (OGTIC)	APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACIÓN DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB SAMBIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.		2.2.5.1.01					



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Detalle de la Deuda Administrativa

Institución _____ MINISTERIO DE TRABAJO
Capítulo _____ 209
DAF_01 _____
Fecha _____ 31 DE DICIEMBRE 2021

Sub-Capítulo_01 _____
UE_01 _____

ID	Número Documento	Fecha Doc.	Monto Original	Monto RDS	Beneficiario	Concepto del Pago	Fuente de Financiamiento	Devengado Aprobado			Distribución para Asientos		
								Cep Auxiliar	Fecha	Número	Monto Devengado	Fuente Específica	Distribución Devengado
60	B1500000386	29/11/2021	13,499.99	13,499.99	ENFOQUE DIGITAL, SRL	CONTRATACION DE SERVICIO DE REPARACION DE EQUIPOS AUDIOFISUALES DE ESTE MINISTERIO.		2.2.7.2.99					
61	B1500000400	09/12/2021	38,600.01	38,600.01	ENFOQUE DIGITAL, SRL	CONTRATACION DE SERVICIO DE REPARACION DE EQUIPOS AUDIOFISUALES DE ESTE MINISTERIO.		2.2.7.2.99					
62	B1500000813	11/11/2021	55,113.49	55,113.49	PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES,SRL	COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS Y DISPENSADOR PARA ESTE MINISTERIO.		2.3.5.5.01 2.6.1.4.01					
63	B1500000826	14/12/2021	962,880.00	962,880.00	PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES,SRL	COMPRA DE CAJAS DE CARTON TIPO MALETIN, PARA SER UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE ARCHIVO DE ESTE MINISTERIO.		2.3.3.2.01					
64	B1500006166	19/11/2021	2,548.80	2,548.80	EDITORA LISTIN DIARIO,S.A	SERVICIO DE PUBLICACION EN EL PERIODICO POR LA PERDIDA DE MATRICULA Y CHAPAS DEL VEHICULO CHEVROLE T AÑO 2000 Y DOS MOTOCICLETAS HONDA 2003 Y 2008.		2.2.2.1.01					
65	B1500000173	04/11/2021	104,253.00	104,253.00	IMPRESORA DE LEON, SRL	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE ACTA DE INFRACCION IMPRESOS A COLOR PARA SER UTILIZADA ESTE MINISTERIO		2.3.3.3.01					
66	B1500004017	20/12/2021	4,388,579.30	4,388,579.30	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE HOTELERIA PARA LA CELEBRACION DEL XVII CONGRESO DE LA ORGANIZACIÓN IBERAMERICANA DE SEGURIDAD SÓCIAL.		2.2.8.6.01					
67	B1500000687	13/12/2021	29,736.00	29,736.00	CASTING SCORPIO, SRL	COMPRA DE TARJETA DE PRESENTACION, PARA SER UTILIZADAS POR LOS DIFERENTES FUNCIONARIOS DE ESTE MINISTERIO.		2.3.3.3.01					
68	B1500002243	05/11/2021	38,150.00	38,150.00	ARS MAPFRE SALUD	SERVICIO DE SEGURO DE SALUD COMPLEMENTARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.		2.2.6.3.01					

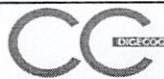


Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Detalle de la Deuda Administrativa

Institución _____ MINISTERIO DE TRABAJO
Capítulo _____ 209
DAF_01 _____
Fecha _____ 31 DE DICIEMBRE 2021

Sub-Capítulo_01 _____
UE_01 _____

ID	Número Documento	Fecha Doc.	Monto Original	Monto RDS	Beneficiario	Concepto del Pago	Fuente de Financiamiento	Devengado Aprobado			Distribución para Asientos		
								Cep Auxiliar	Fecha	Número	Monto Devengado	Fuente Especifica	Distribución Devengado
69	B1500006225	18/12/2021	191,187.14	191,187.14	EDITORA LISTIN DIARIO,S.A	SERVICIO DE PUBLICACION EN PERIODICO RESOLUCION NO. 3/2021 SOBRE SALARIO MINIMO PARA LOS TRABAJADORES DE ZONAS FRANCA INDUSTRIALES.		2.2.2.1.01					
70	BS-0014146-2021	23/11/2021	551,999.99	551,999.99	VICTOR GARCIA AIRES ACONDICIONADO, SRL	PAGO DEL 20% SEGÚN REGISTRO DE CONTRATO POR LA ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS PARA DIFERETES DEPARTAMENTOS DE ESTE MINISTERIO.		2.6.5.4.01					
71	B1500021449	01/12/2021	209,506.59	209,506.59	HUMANOS SEGUROS, S.A	SERVICIO DE SEGURO DE SALUD COMPLEMENTARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.		2.2.6.3.01					
72	B1500004147	04/11/2021	75,634.10	75,634.10	LIRIANO NUEZ COMERCIAL,SRL	COMPRA DE EQUIPOS Y MATERIALES MEDICOS PARA SER UTILIZADO EN ESTE MINISTERIO.		2.3.3.2.01 2.3.9.3.01 2.6.1.1.01 2.6.3.1.01					
73	B1500000552	19/10/2020	473,416.00	473,416.00	XIOMARI VELOZ D' LUJO FIESTA,SRL	SERVICIOS DE ALMUERZOS DEL 31 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020,PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE MINISTERIO.		2.2.9.2.01					
74	B1500000208	29/02/2020	145,140.00	145,140.00	ALVERYS MICHELLE, SRL	SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES Y MILITARES DE ESTE MINISTERIO MES FEBERO 2020.		2.2.4.2.01 2.2.9.2.01					
75	B1500000209	09/04/2020	116,820.00	116,820.00	ALVERYS MICHELLE, SRL	SERVICIO DE ALIMENTO Y BEBIDAS PARA EL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES Y MILITARES DE ESTE MINISTERIO PARA CUBRIR EL MES DEL 11 DE MARZO AL 02 ABRIL 2020.		2.2.4.2.01 2.2.9.2.01					
76	B1500000068	18/01/2019	33,582.80	33,582.80	TURBI AUTOSERVICES, SRL	SERVICIOS REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ESTE MINISTERIO.		2.2.7.2.06					



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Detalle de la Deuda Administrativa

Institución _____ MINISTERIO DE TRABAJO
Capítulo _____ 209
DAF_01 _____
Fecha _____ 31 DE DICIEMBRE 2021

Sub-Capítulo_01 _____
UE_01 _____

ID	Número Documento	Fecha Doc.	Monto Original	Monto RDS	Beneficiario	Concepto del Pago	Fuente de Financiamiento	Devengado Aprobado			Distribución para Asientos		
								Ccp Auxiliar	Fecha	Número	Monto Devengado	Fuente Especifica	Distribución Devengado
77	B1500000069	18/01/2019	49,760.60	49,760.60	TURBI AUTOSERVICES, SRL	SERVICIOS REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ESTE MINISTERIO.		2.2.7.2.06					
78	B1500000070	18/01/2019	43,306.00	43,306.00	TURBI AUTOSERVICES, SRL	SERVICIOS REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ESTE MINISTERIO.		2.2.7.2.06					
79	B1500000073	18/01/2019	73,101.00	73,101.00	TURBI AUTOSERVICES, SRL	SERVICIOS REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ESTE MINISTERIO.		2.2.7.2.06					
80	B1500000046	10/10/2018	265,323.00	265,323.00	TURBI AUTOSERVICES, SRL	SERVICIOS REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ESTE MINISTERIO.		2.2.7.2.06					
Total				35,671,479.71									DG-INS-02-29
HENRY SENCION PREPARADO POR AUXILIAR CONTABILIDAD PREPARADO EN FECHA 31 DE DICIEMBRE 2021				JUAN JOSE ESTRELLA ENC. DIVISION DE CONTABILIDAD REVISADO EN FECHA 31 DE DICIEMBRE 2021		CECILIA PEREZ DIRECTORA FINANCIERA APROBADO EN FECHA 31 DE DICIEMBRE 2021							



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
CUADRO COMPARATIVO DE BIENES
VALOR RDS

Institución MINISTERIO DE TRABAJO
 Capítulo 0209
 Fecha 01/01/2021 - 31/12/2021

Sub-Capítulo 01
 DAF 01
 UE 0001

Id	Sub-Cap.	DAF	UE	Institución	ACTUALIZACIONES							EJECUCION DEL PRESUPUESTO							OBSERVACIONES						
					Fuente	Fuente Esp.	Org. Financ.	Prog	Sub-Prog	Proy.	Act/Obr	Ccp-Aux	Monto De Adquisición (A)	Fuente	Fuente Esp.	Org. Financ.	Prog	Sub-Prog		Proy.	Act/Obr	CCP.ux	Descripción del Bien	Monto Devengado (B)	Diferencia (C = A - B)
1	01	01	0001	Ministerio de Trabajo	10	0100	100	01	00	00	0002	2.6.1.1	2,152,564.08	10	2097-0100	100-112	01	00	00	0001/0004	2.6.1.1	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINAS	2,152,564.08	-	
2	01	01	0001	Ministerio de Trabajo	10	0100	100	01	00	00	0002	2.6.1.3	3,862,424.59	10	2097-100	100-112	01	00	00	0001/0004	2.6.1.3	EQUIPOS DE COMPUTOS	3,081,045.66	(781,378.93)	PENDIENTE SALDO FACTURA B1500000300 SIMPAPEL SRL
3	01	01	0001	Ministerio de Trabajo	10	0100	100	01	00	00	0002	2.6.1.4	62,881.43	10	2097-100	100-112	01	00	00	0001/0004	2.6.1.4	ELECTRODOMESTICOS	111,497.43	48,616.00	4 BEBEDEROS PAGADOS POR LA 2.6.1.4.01 Y REGISTRADO EN LA 2.6.1.9.01
4	01	01	0001	Ministerio de Trabajo	10	0100	100	01	00	00	0002	2.6.1.9	134,587.41	10	2097-100	100-112	01	00	00	0001/0004	2.6.1.9	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS NO IDENTIFICADOS PRECEDENTEMENTE	817,542.94	682,955.53	MEGAFONO, EN PROCESO DE PAGO POR LA 2.6.2.1.01 CAJA FUERTE, PAGADA POR LA 2.6.6.2.01 4 BEBEDEROS PAGADO POR LA 2.6.1.4.01 SITEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TV POR LA 2.6.1.9.01 Y SE REGISTRO EN LA 2.6.2.3.01
5	01	01	0001	Ministerio de Trabajo	10	0100	100	01	00	00	0002	2.6.2.1	-	10	2097-100	100-112	01	00	00	0001/0004	2.6.2.1	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	59,826.00	59,826.00	PROYECTOR REGISTRADO EN LA 2.6.2.3.01 Y LA PANTALLA RESGISTRADA EN LA 2.6.5.5.01
6	01	01	0001	Ministerio de Trabajo	10	0100	100	01	00	00	0002	2.6.2.3	789,812.94	10	2097-100	100-112	01	00	00	0001/0004	2.6.2.3	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	131,098.83	(658,714.11)	1 PROYECTOR, PAGADO POR LA 2.6.2.1.01 CIRCUITO CERRADO DE TV, PAGADO POR LA 2.6.1.9.01 COMPRA DE CAMARAS Y AUN NO HA LLEGADO EL EXPEDIENTE FISICO
7	01	01	0001	Ministerio de Trabajo	10	0100	100	01	00	00	0002	2.6.3.1	24,072.00	10	2097-100	100-112	01	00	00	0001/0004	2.6.3.1	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	32,804.00	8,732.00	PAGARON UNA MAMPARA DE 2 CUERPOS POR Y NO REGISTRADA COMO ACTIVO FIJO
8	01	01	0001	Ministerio de Trabajo	10	0100	100	01	00	00	0002	2.6.3.2	121,687.50	10	2097-100	100-112	01	00	00	0001/0004	2.6.3.2	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	-	(121,687.50)	11 GABINETES PRIMEROS AUXILIOS, ESTA EN PROCESO DE PAGO POR LA 2.6.1.1.01
9	01	01	0001	Ministerio de Trabajo	10	0100	100	01	00	00	0002	2.6.4.2	14,202.48	10	2097-100	100-112	01	00	00	0001/0004	2.6.4.2	CARROCERIAS Y REMOLQUES	-	(14,202.48)	2 CARRETILLAS, PAGADAS POR LA 2.6.5.7.01
10	01	01	0001	Ministerio de Trabajo	10	0100	100	01	00	00	0002	2.6.5.2	55,011.60	10	2097-100	100-112	01	00	00	0001/0004	2.6.5.2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	40,120.00	(14,891.60)	SOLDADORA, EN PROCESO DE PAGO POR LA 2.6.5.7.01 BOMBA LADRONA NO PAGADA COMO ACTIVO FIJO
11	01	01	0001	Ministerio de Trabajo	10	0100	100	01	00	00	0002	2.6.5.4	-	10	2097-100	100-112	01	00	00	0001/0004	2.6.5.4	SITEMAS Y EQUIPOS DE CLIMATIZACION	551,999.99	551,999.99	EXPEDIENTE AUN NO HA LLEGADO PARA SU REGISTRO
12	01	01	0001	Ministerio de Trabajo	10	0100	100	01	00	00	0002	2.6.5.5	236,842.54	10	2097-0100	100	01	00	00	0001/0002	2.6.5.5	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	172,575.00	(64,267.54)	2 CONTROLES DE ACCESO, PAGADA POR LA 2.6.6.2.01 PANTALLA PARA PROYECTOR, PAGADO POR LA 2.6.2.1.01
13	01	01	0001	Ministerio de Trabajo	10	0100	100	01	00	00	0002	2.6.5.6	3,981,434.79	10	2097-0100	100	01	00	00	0001/0002	2.6.5.6	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	3,981,436.79	2.00	DONACION
14	01	01	0001	Ministerio de Trabajo	10	0100	100	01	00	00	0002	2.6.5.7	5,174.30	10	2097-0100	100	01	00	00	0001/0002	2.6.5.7	HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS	31,072.94	25,898.64	2 CARRETILLAS 14,202.48 REGISTRADA EN LA 2.6.4.2.01 SOLDADORA 11,696.16 REGISTRADA EN LA 2.6.5.2.01



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

Institución MINISTERIO DE TRABAJO
 Capítulo 0209
 Fecha 01/01/2021 - 31/12/2021

Sub-Capítulo 01
 DAF 01
 UE 0001

Aprobado por el Director General de DIGECOG

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								DATOS DEL BIEN MUEBLE						INSTITUCION RECEPTORA				
Fte Fin	Fte Esp	Org. Financ	Prog	Sub-Prog	Proy.	Act/Obr	CCp Auxiliar	Descripción Del Bien	Código Del Bien	Fecha de Adquisición	Cantidad	Precio Por Unidad	Total	Gobierno Central	Instituciones Descentralizadas	Sector Privado	Código De Institución Receptora	Observacion
N/A																		
NO APLICA																		
													0.00					

DG-AC-02-32

Preparado por:

Lic. Eddy Daniel Soto
Aux. de Contabilidad

Revisado Por:

Licda. Maria Mercedes Torres
Enc. Control de Bienes



Verificado Por:

Lic. Juan Jose Estrella
Enc. Contabilidad



Aprobado Por:

Licda. Cecilia Eugenia Pérez Tió
Directora Financiera





DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Relación de Cheques Anticipos Financieros
MINISTERIO DE TRABAJO

Capítulo: 209
Sub-Cap.: 01
DAF: 01 lib.
UE: 0001 es.

Cta. Bancaria: 314-000150-0
Resp. del Fondo: LICDA. CECILIA PEREZ TIO
Teléfono: 809-535-4404
Tipo de Fondo: 100

probado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

RNC/ Cédula	Beneficiario	Número Cheque	Fecha	Monto Cheque	Concepto	Valor Distribuido	Sud-Cuenta
1 223-0055739-8	EDWARD DE LOS SANTOS DE LA ROSA	739	01/07/2021	40,700.00	VIATICO DENTRO DEL PAIS	40,700.00	223101
2	NULO	740	01/07/2021	0.00	NULO	0.00	0.00
3 070-0004061-3	MANUEL CUEVAS MENDEZ	741	01/07/2021	30,600.00	VIATICO DENTRO DEL PAIS	30,600.00	223101
4 075-0000258-4	FRANKLYN MONTERO VICENTE	742	01/07/2021	30,600.00	VIATICO DENTRO DEL PAIS	30,600.00	223101
5	NULO	743	01/07/2021	0.00	NULO	0	0.00
6 018-0051641-9	ARELYS CORNIEL GOMEZ	744	01/07/2021	30,600.00	VIATICO DENTRO DEL PAIS	30,600.00	223101
7 039-0018203-5	MARTIN TINEO BATISTA	745	01/07/2021	30,600.00	VIATICO DENTRO DEL PAIS	30,600.00	223101

8	002-0159779-6	MARVIN MICHAEL FELIZ LEDESMA	746	01/07/2021	29,000.00	VIATICO DENTRO DEL PAIS	29,000.00	223101
9	061-0018096-4	JOAN MANUEL DE JESUS PEREZ	747	01/07/2021	30,600.00	VIATICO DENTRO DEL PAIS	30,600.00	223101
10	020-0015820-0	GREYBAN NOVAS PEREZ	748	01/07/2021	29,000.00	VIATICO DENTRO DEL PAIS	29,000.00	223101
11	125-0001065-2	MIGUELITO RODRIGUEZ ROSSO	749	01/07/2021	29,000.00	VIATICO DENTRO DEL PAIS	29,000.00	223101
12	223-0053406-6	ANA MASIEL DE LOS SANTOS ARIAS	750	01/07/2021	12,800.00	VIATICO DENTRO DEL PAIS	12,800.00	223101
13	129-0004289-1	AMADA NATALIA HERRERA UREÑA	751	01/07/2021	12,800.00	VIATICO DENTRO DEL PAIS	12,800.00	223101
14	402-2059071-1	ROSANNA ALMANZAR PEREZ	752	01/07/2021	12,800.00	VIATICO DENTRO DEL PAIS	12,800.00	223101
15	031-0501338-1	RUTH NOEMI AYBAR DE VALENZUELA	753	01/07/2021	18,300.00	VIATICO DENTRO DEL PAIS	18,300.00	223101
16	001-0853032-0	JOSE RODRIGUEZ PEREZ	754	01/07/2021	26,500.00	VIATICO DENTRO DEL PAIS	26,500.00	223101
17	402-2484017-9	ISMELL MARIA CASTELLANOS CHAVEZ	755	01/07/2021	21,150.00	VIATICO DENTRO DEL PAIS	21,150.00	223101
	001-0853032-0	FORTUNATO SEGUNDO MOLINA FORTUNATO	756	01/07/2021	26,500.00	VIATICO DENTRO DEL PAIS	26,500.00	223101
19	001-1780888-1	ALLAN LAMBERTUS MIESES	757	01/07/2021	18,300.00	VIATICO DENTRO DEL PAIS	18,300.00	223101
20	001-0723094-8	SANTO ANTONIO BUEGOS BAEZ	758	01/07/2021	40,700.00	VIATICO DENTRO DEL PAIS	40,700.00	223101
21	001-1780888-1	ELAINE MARSIEL TEJADA CESPEDES	759	01/07/2021	17,300.00	VIATICO DENTRO DEL PAIS	17,300.00	223101
22	223-0054165-7	IBELCA SAMANTA MENCIA HERNANDEZ	760	01/07/2021	25,750.00	VIATICO DENTRO DEL PAIS	25,750.00	223101
23	RNC . 1-01-05251-2	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	761	02/07/2021	71,500.00	SERVICIO DE ALIMENTACION	71,500.00	229201
24		NULO	762	06/07/2021	0.00			
25	129-0004289-1	AMADA NATALIA HERRERA UREÑA	763	06/07/2021	8,900.00	VIATICO DENTRO DEL PAIS	8,900.00	223101
26	402-2059071-1	ROSANNA ALMANZAR PEREZ	764	06/07/2021	8,900.00	VIATICO DENTRO DEL PAIS	8,900.00	223101
27	223-0053406-6	ANA MASIEL DE LOS SANTOS ARIAS	765	06/07/2021	8,900.00	VIATICO DENTRO DEL PAIS	8,900.00	223101

28		FREMIO MARTIN ROJAS SAVIÑON	766	06/07/2021	69,384.00	SERVICIOS JURIDICOS	5,880.00	2288012
			766	06/07/2021		SERVICIOS JURIDICOS	10,584.00	2288011
			766	06/07/2021		SERVICIOS JURIDICOS	52,920.00	2288011
29	RNC. 401036924	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	767	09/07/2021	20,000.00	SERVICIOS DE CAPACITACION	20,000.00	2288011
30		NULO	768	09/07/2021	0.00	NULO	-	0.00
31	001-0201195-4	BRENDA ISABEL DEL ROSARIO D'ALESSANDRO LEFELD	769	09/07/2021	37,760.00	SERVICIOS JURIDICOS	3,200.00	2288012
						SERVICIOS JURIDICOS	5,760.00	2288011
						SERVICIOS JURIDICOS	28,800.00	11142
32	RNC. 401052512	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	770	09/07/2021	3,575.00	SERVICIOS DE ALIMENTACION	3,575.00	229201
33	RNC. 40100736 3	LUISA MILAGROS CASTILLO DURAN	771	09/07/2021	7,080.00	SERVICIOS JURIDICOS	600.00	2288012
						SERVICIOS JURIDICOS	1,080.00	2288011
						SERVICIOS JURIDICOS	5,400.00	11142
34		NULO	772	09/07/2021	0.00	NULO	0	0
35	001-1784734-3	MARIA ELENA DEVORA RODRIGUEZ	773	09/07/2021	21,200.00	VIATICO DENTRO DEL PAIS	21,200.00	223101
36	402-2475179-8	JENSY ANDRES MATOS QUEZADA	774	09/07/2021	2,200.00	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	2,200.00	223101
37	223-0054165-7	IBELCA SAMANTA MENCIA HERNANDEZ	775	09/07/2021	15,050.00	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	15,050.00	223101
38	402-2484017-9	ISMELL MARIA CASTELLANOS CHAVEZ	776	09/07/2021	15,050.00	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	15,050.00	223101
39	225-0050048-7	ELAINE MARSIEL TEJADA CESPEDES	777	09/07/2021	12,300.00	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	12,300.00	223101

40	001-1780888-1	ALLAN LAMBERTUS MIESES	778	09/07/2021	13,000.00	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	13,000.00	223101
41	031-0501338-1	RUTH NOEMI AYBAR DE VALENZUELA	779	09/07/2021	13,000.00	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	13,000.00	223101
42	001-1287330-2	YRUMI FUERTES PIANTINI	780	13/07/2021	8,100.00	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	8,100.00	223101
43		NULO	781	13/07/2021	0.00	NULO	0	0.00
44	001-1684878-9	HANABELLE VASQUEZ DEL ROSARIO	782	13/07/2021	6,100.00	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	6,100.00	223101
45	002-0167228-4	LUIS FRANCISCO ALMONTE TEJEDA	783	13/07/2021	5,300.00	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	5,300.00	223101
46		COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	784	15/07/2021	1,317.89	RETENCION DEL 5% DGII	1,317.89	228801
47		COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	785	15/07/2021	675.00	RETENCION DEL 5% DGII	675.00	228801
48	001-0078012-1	BETHANIA DEL CARMEN BAEZ QUEZADA	786	16/07/2021	85,936.68	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA	22,949.95	239601
						REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA	15,934.00	224401
						REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA	13,956.04	237206
						REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA	9,048.59	236306
						REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA	7,640.50	2272061
						REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA	6,268.55	229201
						REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA	6,162.57	235501
						REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA	3,301.00	239201
						REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA	633.99	236304
						REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA	41.49	236101

49	CATTY ALTAGRACIA YOVANNY MEJIA DE GONZALEZ	787	19/07/2021	29,475.27	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA	355.00	237299
						12,015.80	229201
						11,449.97	231101
						2,212.50	239301
						1,860.00	224401
						1,472.00	235501
						110.00	239101
50	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	788	20/07/2021	3,780.00	RETENCION DE ITB SEGÚN NORMAS DGII	3,780.00	228801
51	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	789	20/07/2021	5,850.80	RETENCION DE 5% SEGÚN NORMAS DGII	3,750.80	228801
						2,100.00	2288012
52	YRUMI FUERTES PIANTINI	790	04/08/2021	8,100.00	VIATICO DENTRO DEL PAIS	8,100.00	223101
53	EDDY PAUL GONZALEZ SCHRILS	791	04/08/2021	5,000.00	VIATICO DENTRO DEL PAIS	5,000.00	223101
54	HANABELLE VASQUEZ DEL ROSARIO	792	04/08/2021	6,100.00	VIATICO DENTRO DEL PAIS	6,100.00	223101
55	LUIS FRANCISCO ALMONTE TEJEDA	793	04/08/2021	5,565.00	VIATICO DENTRO DEL PAIS	5,565.00	223101
56	YRUMI FUERTES PIANTINI	794	04/08/2021	8,505.00	VIATICO DENTRO DEL PAIS	8,505.00	223101
57	HANABELLE VASQUEZ DEL ROSARIO	795	04/08/2021	6,405.00	VIATICO DENTRO DEL PAIS	6,405.00	223101
58	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	796	05/08/2021	3,600.00	RETENCION DE ITB SEGÚN NORMAS DE LA DGII	3,600.00	2288011
59	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	797	05/08/2021	17,424.00	RETENCION DE ITB SEGÚN NORMAS DE LA DGII	17,424.00	2288011

60		COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	798	05/08/2021	9,680.00	RETENCION DE 10% HONORARIO PROFESIONAL	9,680.00	2288012
61		COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	799	05/08/2021	6,088.66	RETENCION DE 5% SEGÚN NORMAS DGII	4,088.66	228801
							2,000.00	2288012
63	001-0125739-2	MARGARITA MENA MENA	800	13/08/2021	87,524.88	REPOSICION DE CAJA CHICA	27,418.91	239601
						REPOSICION DE CAJA CHICA	25,468.00	225801
						REPOSICION DE CAJA CHICA	11,130.00	224401
						REPOSICION DE CAJA CHICA	7,439.00	236306
						REPOSICION DE CAJA CHICA	5,329.99	233201
						REPOSICION DE CAJA CHICA	4,279.00	237206
						REPOSICION DE CAJA CHICA	2,569.98	239801
						REPOSICION DE CAJA CHICA	2,145.00	237299
						REPOSICION DE CAJA CHICA	980.00	236101
						REPOSICION DE CAJA CHICA	500.00	227207
							265.00	235501
64	023-0009431-1	CATTY ALTAGRACIA YOVANNY MEJIA DE G.	801	17/08/2021	29,550.19	GAS GLP	800.00	237104
						SERVICIO DE AÑIMENTACION	8,105.12	229201
						SERVICIO DE AÑIMENTACION	5,801.00	231101
						LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	5,300.00	233401

						PRODUCTO MEDICO PARA USO HUMANO	3,894.00	234101
						PRODUCTOS FORETALES	3,199.98	231303
						GASOLINA	1,574.95	232101
						PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON	708.00	233201
						ARTICULOS DE PLASTICO	167.14	235501
65	RNC. 130894302	AL PUNTO DEL SABOR AA, SRL	802	17/08/2021	22,561.60	OTROS ALQUILERES	956.00	225801
							1,032.48	228801
							20,573.12	2288011
						NULO	-	00
66		NULO	803	24/08/2021	0.00	NULO	-	00
67		NULO	804	25/08/2021	0.00			
68	RNC. 401-00736-3	UNIVERSIDAD DE LA TERCERA EDAD (UTE)	805	25/08/2021	10,560.00	SERVICIOS DE CAPACITACION	10,560.00	228704
		COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	806	08/09/2021	1,032.48	RETENCION DEL ITB SENGUN 02-05 LA DGII	1,032.48	2288011
		COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	807	08/09/2021	956.00	RETENCION DE 5% SEGUN NORMAS DGII	956.00	228801
	RNC. 401-05251-2	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	808	13/09/2021	16,900.00	SERVICIO DE ALIMENTACION	16,900.00	229201
	079-0001125-0	JUAN ANTONIO SNACHEZ VALDEZ	809	13/09/2021	13,000.00	VIATICO DENTRO DEL PAIS	13,000.00	223101
	001-0987706-8	NICOLAS MONTERO MONTERO	810	13/09/2021	2,450.00	VIATICO DENTRO DEL PAIS	2,450.00	223101
		MARIO DE JESUS ALVAREZ RODRIGUEZ	811	13/09/2021	2,450.00	VIATICO DENTRO DEL PAIS	2,450.00	223101
	001-0187858-5	LUISA MILAGROS CASTILLO DURAN	812	20/09/2021	14,160.00	SERVICIOS JURIDICOS	1,200.00	228702
							2,160.00	2288012
							10,800.00	2288011

	NULO	813	20/09/2021	0.00			
	NULO	814	20/09/2021	0.00			
023-0009431-1	CATTY ALTAGRACIA YOVANNY MEJIA DE GONZALEZ	815	20/09/2021	30,044.23	SERVICIO DE ALIMENTACION	14,799.42	229201
					UTILES DE ESCRITORIO, OF. INFORMATICA	5,794.46	23201
						5,149.97	231101
						4,300.38	224201
001-1782206-4	MARGARITA MENA MENA	816	21/09/2021	86,830.13	PEAJE	9,725.00	224401
					OTROS ALQUILERES	15,000.00	225801
					ESTUDIOS INGENERIA ALQ.INVST.	4,000.00	228701
					MEDERA	11,433.60	231401
					PRODUCTOS PAPEL Y CALBON	22,113.03	233201
					PRODUCTO DE ARTES GRAFICOS	1,180.00	233301
					LLANTAS Y NEUMATICOS	7,000.00	235301
					ARTICULOS DE PLASTICOS	466.12	235501
					PRODUCTOS ABRASIVOS	120.00	236406
					PINTURAS LACAS Y DISLUYENTES	7,207.53	237206
					ACCESORIO DE METAL	1,936.85	236306
					UTILES DE ESCRITORIO OF. INFORMATICA	6,018.00	239201
					PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	630.00	239601
						-	
001-1782206-4	EDDY PAUL GONZALEZ SCHRILS	817	28/09/2021	1,100.00	VIATICO DENTRO DEL PAIS	1,100.00	223101
001-1287330-2	YRUMI FUERTES PIANTINI	818	28/09/2021	1,950.00	VIATICO DENTRO DEL PAIS	1,950.00	223101
001-1684878-9	HANABELLE VASQUEZ DEL ROSARIO	819	28/09/2021	1,350.00	VIATICO DENTRO DEL PAIS	1,350.00	223101

	NULO	820	01/10/2021	0.00	NULO	-	00
	NULO	821	11/10/2021	0.00	NULO	-	00
001-1287330-2	YRUMI FUERTES PIANTINI	822	11/10/2021	8,100.00	VIATICO DENTRO DEL PAIS	8,100.00	223101
001-1782206-4	EDDY PAUL GONZALEZ SCHRILS	823	11/10/2021	5,000.00	VIATICO DENTRO DEL PAIS	5,000.00	223101
001-16844878-9	HANABELLE VASQUEZ DEL ROSARIO	824	11/10/2021	6,100.00	VIATICO DENTRO DEL PAIS	6,100.00	223101
RNC.1-22-00010-2	AL COMPAS INTERNACIONAL	825	13/10/2021	44,027.27	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,865.56	225101
					RETENCION DE 5% SEGUN NORMAS DGII	2,014.81	228801
					RETENCION DEL ITB SENGUN 02-05 LA DGII	40,146.90	2288011
001-0768299-9	ROMMEL SANTIAGO LORA JIMENEZ	826	13/10/2021	44,027.27	ALQUILERES Y RENTAS DE EDF. Y LOCAL		225101
					RETENCION DE 10% HONORARIO PROFESIONAL	3,731.13	2288012
					RETENCION DEL ITB SENGUN 02-05 LA DGII	6,716.02	2288011
					BCO. DE RESERVAS FONDO REP. CTA. NO. 314-000150-0	33,580.12	11142
	MARGARITA MENA MENA	827	14/10/2021	87,478.16	REPOSICION DE CAJA CHICA	25,366.70	239201
					PRODUCTO ELECTRICOS Y AFINES	24,297.06	239601
					PEAJE	14,346.00	224401
					SERVICIOS DE ALIMENTACION	8,190.00	229201
					ACESORIO DE METAL	4,250.00	236306
					MANTENIMIENTO Y REP. DE EQ. DE TRANSP.	4,216.00	2272061

					MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA	3,119.00	239101
					OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	1,750.00	237299
					INSECTICIDAS DE FURNIGACION Y OTROS	1,200.00	237205
					ARTICULOS DE PLASTICOS	300.00	235501
					OTROS REPUESTO Y ACCES. MENORES	153.40	239801
					HILADO Y TELAS	150.00	232101
					ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	140.00	231101
		NULO	828	15/10/2021	0.00	NULO	00
001-0938612-8	DANIEL GRULLON FERNANDEZ	829	15/10/2021	5,600.00	VIATICO DENTRO DEL PAIS	5,600.00	223101
001-0938612-8	RAMON MONTERO ALCANTARA	830	15/10/2021	5,250.00	VIATICO DENTRO DEL PAIS	5,250.00	223101
	FRANCISCO JAVIER ZABALA MARIÑEZ	831	15/10/2021	5,250.00	VIATICO DENTRO DEL PAIS	5,250.00	223101
001-0938612-8	RAMON MONTERO ALCANTARA	832	27/10/2021	5,600.00	VIATICO DENTRO DEL PAIS	5,600.00	223101
223-0055739-8	EDWARD DE LOS SANTOS DE LA ROSA	833	27/10/2021	5,250.00	VIATICO DENTRO DEL PAIS	5,250.00	223101
011-0011589-6	DANIEL GRULLON FERNANDEZ	834	27/10/2021	5,600.00	VIATICO DENTRO DEL PAIS	5,600.00	223101
	YUSADE MATEO PEREZ	835	27/10/2021	5,600.00	VIATICO DENTRO DEL PAIS	5,600.00	223101
	NULO	836	05/11/2021	0.00			
	MANUEL DE JESUS SANCHEZ RONDON	837	05/11/2021	16,350.00	VIATICO DENTRO DEL PAIS	16,350.00	223101
	JUAN FRANCISCO ROSARIO ALCANTARA	838	05/11/2021	9,500.00	VIATICO DENTRO DEL PAIS	9,500.00	223101
	NULO	839	05/11/2021	0.00	NULO		
	NULO	840	05/11/2021	0.00	NULO		
	EDIBERTO ANTONIO MEDINA PERALTA	841	05/11/2021	10,100.00	VIATICO DENTRO DEL PAIS	10,100.00	223101

	NULO	842	05/11/2021	0.00			
	DANIEL GRULLON FERNANDEZ	843	05/11/2021	9,500.00	VIATICO DENTRO DEL PAIS	9,500.00	223101
	NULO	844	10/11/2021	0.00	NULO		
	NULO	845	10/11/2021	0.00	NULO		
	MARGARITA MENA MENA	846	10/11/2021	89,467.97	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA	4,000.00	237106
					REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA	19,385.00	237206
					REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA	16,867.16	239201
					REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA	16,494.00	221101
					REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA	10,799.70	2272061
					REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA	9,099.44	229201
					REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA	5,481.22	235501
					REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA	3,794.85	236306
					REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA	2,438.60	239601
					REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA	530.00	237205
					REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA	290.00	237106
					REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA	150.00	232101
					REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA	138.00	231101
001-0537602-4	DANIEL GRULLON FERNANDEZ	847	12/11/2021	10,100.00	VIATICO DENTRO DEL PAIS	10,100.00	223101
034-0037642-6	EDIBERTO ANTONIO MEDINA PERALTA	848	12/11/2021	10,100.00	VIATICO DENTRO DEL PAIS	10,100.00	223101
223-0055739-8	EDWARD DE LOS SANTOS DE LA ROSA	849	12/11/2021	9,500.00	VIATICO DENTRO DEL PAIS	9,500.00	223101


226-0016814-4	JUAN RAMON BATISTA SENCION	850	12/11/2021	9,500.00	VIATICO DENTRO DEL PAIS	9,500.00	223101
001-0537602-4	DANIEL GRULLON FERNANDEZ	851	12/11/2021	10,100.00	VIATICO DENTRO DEL PAIS	10,100.00	223101
034-0037642-6	EDIBERTO ANTONIO MEDINA PERALTA	852	12/11/2021	10,100.00	VIATICO DENTRO DEL PAIS	10,100.00	223101
RNC. 001-0187858-5	LUISA MILAGROS CASTILLO DURAN	853	16/11/2021	23,600.00	SERVICIOS JURIDICOS	18,000.00	11142
						2,000.00	2288012
						3,600.00	2288011
RNC. 424-00269-1	SOCIEDAD DOMINICANA DE ABOGADOS SIGLO XXI	854	18/11/2021	51,577.50	SERVICIOS DE CAPACITACION	51,577.50	228704
	NULO	855	19/11/2021	0.00	NULO	0	00
001-0324198-0	MARIA ANTONIA REYNOSO DAMIAN	856	19/11/2021	6,450.00	VIATICO DENTRO DEL PAIS	6,450.00	223101
001-0050321-8	JOSE FRANCISCO GARABITO MONTERO	857	19/11/2021	7,350.00	VIATICO DENTRO DEL PAIS	7,350.00	223101
001-1865308-8	ENMANUEL L. SANCHEZ GONZALEZ	858	19/11/2021	5,100.00	VIATICO DENTRO DEL PAIS	5,100.00	223101
RNC. 131505635	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK	859	23/11/2021	4,448.81	EQUIPOS AUDIOVISUALES		
						188.51	228801
						4,260.30	11142
RNC. 401052512	CASTING SCORPION, SRL	860	23/11/2021	15,316.40	ACABADOS TEXTILES	649.00	228801
						14,667.40	11142
	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	861	29/11/2021	5,596.65	RETENCION DEL 5% SENGUN LA DGII	3,731.10	228801
						1,865.55	1866.55

		COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	862	29/11/2021	8,730.82	RETENCION DEL ITB SENGUN 02-05 LA DGII	8,730.82	2288011
		COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	863	29/11/2021	1,200.00	RETENCION DEL 10% SENGUN LA DGII	1,200.00	1866.55
		COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	864	29/11/2021	2,160.00	RETENCION DEL ITB SENGUN 02-05 LA DGII	2,160.00	2288011
224-0043465-4		MICHELLE AURORA POMARES CASTELLA	865	08/12/2021	28,161.70	SERVICIO DE ALIMENTACION	10,019.65	229201
						UTILES DE ESCRITORIO, OF. INFORMATICA	6,205.29	239201
						LIBROS, REVISTAS Y PERIODICO	4,500.00	233401
						MANTENIMIENTO Y REP. DE EQ. DE TRANSP.	4,361.87	2272061
						ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	1,019.85	231101
						PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	985.04	233201
						GAS GLP	835.00	237104
						PRODUCTOS Y UTINES VARIOS	235.00	229901
001-1195733-8		MARGARITA MENA MENA	866	08/12/2021	88,081.68	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	41,659.90	239905
						MANTENIMIENTO Y REP. DE EQ. DE TRANSP.	15,630.80	2272061
						URILES DE ESCRITORIO, OF. INFORMATICA	11,330.01	239201
						PRODUCTOS Y UTILES DE DEF. Y SEGURIDAD	7,574.23	239904
						PRODDUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	7,175.02	224401
						PEAJE	2,003.00	239801
						OTROS REPUESTO Y ACCES. MENORES	1,132.09	236306
						ACCESORIOS DE METAL	1,081.03	232101


						495.60	
		COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	867	10/12/2021	837.50	PAGO DEL 5% D E IMPUESTOS	837.50 228801
402-2484017-9		ISMELL MARIA CASTELLANOS CHAVEZ	868	10/12/2021	37,500.00	SERVICIO DE ALIMENTACION	37,500.00 229201
RNC.131092659		ENRIQUE REINALDO ALFAU CASTILLO	869	10/12/2021	69,600.00	SERVICIOS DE ALIMENTACION	69,600.00 229201
001-1857207-2		MARIA VERONICA GIMON GUZMAN	870	10/12/2021	32,400.00	SERVICIOS DE ALIMENTACION	32,400.00 229201
002-0167228-4		LUIS FRANCISCO ALMONTE TEJEDA	871	10/12/2021	34,250.00	SERVICIOS DE ALIMENTACION	34,250.00 229201
001-1195733-8		OSCAR DAVID NEDER MACHUCA	872	10/12/2021	74,500.00	SERVICIOS DE ALIMENTACION	74,500.00 229201
		NULO	873	10/12/2021	0.00	NULO	- 0.00
RNC. 401-00736-3		UNIVERSIDAD DE LA TERCERA EDAD (UTE)	874	10/12/2021	19,280.00	SERVUCIOS DE CAPACITACION	19,280.00 228704
TOTAL EJECUTADO RDS					2,330,163.54		2,330,163.54

Total Recibido
ANCE EN LIBRO (2,330,163.54)

DG-INS-02-36


ROSANNA PAULINO
Preparado por
CONTADORA
Puesto que Ocupa
31 de diciembre 2021
Fecha de Preparación




JUAN JOSÉ ESTRELLA
Revisado por
ENC. DIV. CONTABILIDAD
Puesto que Ocupa
31 de diciembre 2021


CECILIA PEREZ
Aprobado por
DIRECTORA FINANCIERA
Puesto que Ocupa
31 de diciembre 2021



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

Institución MINISTERIO DE TRABAJO
 Capítulo 0209
 Fecha 01/01/2021 - 31/12/2021

Sub-Capítulo 01
 DAF 01
 UE 0001

Aprobado por el Director General de DIGECOG

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									Código SNIP	Detalle	Fecha De Inicio de Obra	Monto Ejecutado RDS	Observaciones
Prog	Sub-Prog	Proy.	Act/ Obr	Org. Fin.	Fuente Finac	Fuente Esp	Ccp Auxiliar	Origen De Los Recursos					
01	00	00	0002	112	20	2097	2.7.1.2.01	100		CONSTRUCCION DEL CENTRO DE DOCUMENTACION LABORAL, REPRESENTACION LOCAL DE TRABAJO	ENERO 2015	3,574,711.58	PAGO CORRESPONDIENTE AL 20%
01	00	00	0002	112	20	2097	2.7.1.2.01	100		CONSTRUCCION DEL CENTRO DE DOCUMENTACION LABORAL, REPRESENTACION LOCAL DE TRABAJO	ENERO 2015	3,712,530.88	1RA CUBICACION
												7,287,242.46	

Preparado por:

Lic. Eddy Daniel Soto
Aux. de Contabilidad

Revisado Por:

Licda. María Mercedes Torres
Enc. Control de Bienes

Verificado Por:

MINISTERIO DE TRABAJO
Activo Fijo
República Dominicana

Lic. Juan José Estrella
Enc. Contabilidad

MINISTERIO DE TRABAJO
DIRECCION DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
República Dominicana

Aprobado Por: DG-AG-0237

MINISTERIO DE TRABAJO
DIRECCION FINANCIERA
República Dominicana

Licda. Cecilia Eugenia Pérez Tió
Directora Financiera



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

Datos Institución			
Capítulo:		0209	MINISTERIO DE TRABAJO
Sub-Capítulo:		01	MINISTERIO DE TRABAJO
DAF:		01	MINISTERIO DE TRABAJO
UE		0001	MINISTERIO DE TRABAJO

Período	
Del mes de	01 DE ENERO
Al mes de	31 DE DICIEMBRE
Año:	2021
No. Cta. I	100010102384894
Banco :	

Balance Inicial (A): RDS	45,799,937.21
--------------------------	---------------

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

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 C	Número de Cuenta Bancaria		Número de Sub-Cuenta	No. Cheque	Fecha	Nombre del Beneficiario	Cep Auxiliar	Monto Ejecutado (F)	
100010102384894	2097001000	06/01/2021	2400153986	transferencia automatica Recibida	1,769,953.43	100010102384894	2097001000	583	9/02/2021	CASTING SCORPION, SRL	2.3.9.2.01	323,117.51	47,246,773.13	
100010102384894	2097001000	07/01/2021	2400153986	transferencia automatica Recibida	2,135,720.64	100010102384894	2097001000	584	9/02/2021	SQUARE SOLUTION, SRL	2.6.8.3.01	270,151.78	49,435,459.50	
100010102384894	2097001000	08/01/2021	2400153986	transferencia automatica Recibida	2,615,863.00	100010102384894	2097001000	589	2/02/2021	MINISTERIO DE TRABAJO	2.3.5.5.01	16,558.32	52,304,915.96	
100010102384894	2097001000	11/01/2021	2400153986	transferencia automatica Recibida	2,894,146.62	100010102384894	2097001000	589	2/02/2021	DAC DISEÑO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, SRL	2.3.6.3.04	79,764.60	55,135,856.30	
100010102384894	2097001000	12/01/2021	2400153986	transferencia automatica Recibida	3,077,920.26	100010102384894	2097001000	589	2/02/2021	DAC DISEÑO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, SRL	2.3.6.3.06	667.29	58,292,873.87	
100010102384894	2097001000	13/01/2021	2400153986	transferencia automatica Recibida	2,671,388.93	100010102384894	2097001000	668	5/02/2021	DENTO MEDIA, SRL	2.3.9.3.01	320,400.00	60,644,530.09	
100010102384894	2097001000	14/01/2021	2400153986	transferencia automatica Recibida	2,170,267.54	100010102384894	2097001000	976	8/03/2021	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	2.2.2.1.01	264,530.48	62,870,667.15	
100010102384894	2097001000	15/01/2021	2400153986	transferencia automatica Recibida	2,452,917.35	100010102384894	2097001000	1048	3/03/2021	CONSULTORES EN SEGURIDAD TECNOLÓGICA E INFORMÁTICA ARC, SRL	2.2.5.9.01	100,093.50	65,488,021.48	
100010102384894	2097001000	18/01/2021	2400153986	transferencia automatica Recibida	2,742,660.24	100010102384894	2097001000	1083	6/03/2021	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO, SRL	2.3.9.6.01	1,200.00	68,329,575.22	
100010102384894	2097001000	19/01/2021	2400153986	transferencia automatica Recibida	3,882,912.86	100010102384894	2097001000	1091	6/03/2021	MINISTERIO DE TRABAJO	2.2.3.1.01	513,300.00	71,700,388.08	
100010102384894	2097001000	20/01/2021	2400153986	transferencia automatica Recibida	1,431,735.62	100010102384894	2097001000	1121	0/03/2021	MINISTERIO DE TRABAJO	2.2.3.1.01	188,400.00	73,457,023.70	
100010102384894	2097001000	22/01/2021	2400153986	transferencia automatica Recibida	1,323,518.98	100010102384894	2097001000	1211	8/04/2021	MINISTERIO DE TRABAJO	2.1.1.5.01	107,250.00	74,861,692.68	
100010102384894	2097001000	26/01/2021	2400153986	transferencia automatica Recibida	793,513.77	100010102384894	2097001000	1213	8/04/2021	MINISTERIO DE TRABAJO	2.1.1.5.01	269,000.00	75,493,456.45	
100010102384894	2097001000	27/01/2021	2400153986	transferencia automatica Recibida	634,561.40	100010102384894	2097001000	1215	8/04/2021	MINISTERIO DE TRABAJO	2.1.1.5.01	2,701,550.00	73,695,467.85	
100010102384894	2097001000	28/01/2021	2400153986	transferencia automatica Recibida	731,847.24	100010102384894	2097001000	1248	8/04/2021	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	2.2.2.1.01	132,265.24	76,996,599.85	
100010102384894	2097001000	29/01/2021	2400153986	transferencia automatica Recibida	585,225.56	100010102384894	2097001000	1295	9/04/2021	MINISTERIO DE TRABAJO	2.1.1.5.04	1,023,487.49	76,690,603.16	
100010102384894	2097001000	01/02/2021	2400153986	transferencia automatica Recibida	793,290.05	100010102384894	2097001000	1297	9/04/2021	MINISTERIO DE TRABAJO	2.1.1.5.04	53,784.03	78,453,596.67	
100010102384894	2097001000	02/02/2021	2400153986	transferencia automatica Recibida	623,175.60	100010102384894	2097001000	1335	2/04/2021	MINISTERIO DE TRABAJO	2.1.1.5.04	694,503.92	78,436,052.38	
100010102384894	2097001000	03/02/2021	2400153986	transferencia automatica Recibida	508,443.80	100010102384894	2097001000	1337	2/04/2021	MINISTERIO DE TRABAJO	2.1.1.5.04	893,557.94	78,745,442.16	
100010102384894	2097001000	04/02/2021	2400153986	transferencia automatica Recibida	582,552.15	100010102384894	2097001000	1344	3/04/2021	GAT OFFICE S A	2.6.1.1.01	802,164.00	79,419,388.25	
100010102384894	2097001000	05/02/2021	2400153986	transferencia automatica Recibida	454,222.61	100010102384894	2097001000	1345	3/04/2021	MUEBLES OMAR, SA	2.6.1.1.01	869,401.98	79,806,372.88	
100010102384894	2097001000	08/02/2021	2400153986	transferencia automatica Recibida	502,154.20	100010102384894	2097001000	1366	5/04/2021	DIGIWORLD, SRL	2.6.1.3.01	923,464.46	80,254,464.60	


100010102384894	2097001000	2400153986	Referencia automatica Recibida	458,996.15	81,636,925.21	100010102384894	2097001000	1593	0/04/2021	MINISTERIO DE TRABAJO	2.2.3.1.01	613,300.00	81,023,625.21
100010102384894	2097001000	2400153986	Referencia automatica Recibida	288,806.62	81,925,731.83	100010102384894	2097001000	1733	0/05/2021	MINISTERIO DE TRABAJO	2.1.1.5.04	1,244,257.02	80,681,474.81
100010102384894	2097001000	2400153986	Referencia automatica Recibida	285,258.91	82,210,990.74	100010102384894	2097001000	1781	2/05/2021	MINISTERIO DE TRABAJO	2.1.1.5.01	130,900.00	82,080,090.74
100010102384894	2097001000	2400153986	Referencia automatica Recibida	248,721.15	82,459,711.89	100010102384894	2097001000	1792	2/05/2021	MINISTERIO DE TRABAJO	2.1.1.5.04	22,442.64	82,436,669.25
100010102384894	2097001000	2400153986	Referencia automatica Recibida	303,218.63	82,762,930.52	100010102384894	2097001000	1794	2/05/2021	MINISTERIO DE TRABAJO	2.2.3.1.01	1,200.00	82,761,730.52
100010102384894	2097001000	2400153986	Referencia automatica Recibida	194,669.67	82,957,600.19	100010102384894	2097001000	1796	2/05/2021	IQTEK SOLUTIONS, SRL	2.6.5.6.01	3,756,174.79	79,201,425.40
100010102384894	2097001000	2400153986	Referencia automatica Recibida	262,954.90	83,220,555.09	100010102384894	2097001000	1828	4/05/2021	K SUPPLIES SRL	2.6.1.3.01	402,380.00	82,818,175.09
100010102384894	2097001000	2400153986	Referencia automatica Recibida	234,084.45	83,454,639.54	100010102384894	2097001000	1877	8/05/2021	MINISTERIO DE TRABAJO	2.1.1.5.04	40,609.14	83,414,030.40
100010102384894	2097001000	2400153986	Referencia automatica Recibida	267,738.40	83,722,377.94	100010102384894	2097001000	1943	4/05/2021	EPX DOMINICANA, SRL	2.3.9.3.01	39,000.00	83,683,377.94
100010102384894	2097001000	2400153986	Referencia automatica Recibida	219,774.40	83,942,152.34	100010102384894	2097001000	1944	4/05/2021	SEGROS RESERVAS, SA	2.2.6.2.01	96,716.40	83,845,435.94
100010102384894	2097001000	2400153986	Referencia automatica Recibida	186,308.70	84,128,461.04	100010102384894	2097001000	1945	4/05/2021	SEGROS RESERVAS, SA	2.2.6.2.01	34,800.00	84,093,661.04
100010102384894	2097001000	2400153986	Referencia automatica Recibida	293,468.45	84,421,929.49	100010102384894	2097001000	1946	4/05/2021	SEGROS RESERVAS, SA	2.2.6.1.01	549,727.85	83,872,201.64
100010102384894	2097001000	2400153986	Referencia automatica Recibida	240,619.86	84,662,549.35	100010102384894	2097001000	1947	4/05/2021	SEGROS RESERVAS, SA	2.2.6.2.01	90,619.36	84,571,929.99
100010102384894	2097001000	2400153986	Referencia automatica Recibida	208,056.50	84,870,605.85	100010102384894	2097001000	1950	5/05/2021	SEGROS RESERVAS, SA	2.2.6.2.01	3,894,162.23	80,976,443.62
100010102384894	2097001000	2400153986	Referencia automatica Recibida	173,792.15	85,044,398.00	100010102384894	2097001000	1963	5/05/2021	MINISTERIO DE TRABAJO	2.1.1.5.02	1,003,800.00	84,040,598.00
100010102384894	2097001000	2400153986	Referencia automatica Recibida	169,028.60	85,213,426.60	100010102384894	2097001000	1970	5/05/2021	GLOBAL PROMO JO LE, SRL	2.3.3.3.01	27,612.00	85,185,814.60
100010102384894	2097001000	2400153986	Referencia automatica Recibida	200,069.33	85,413,495.93	100010102384894	2097001000	2022	1/05/2021	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	2.2.2.1.01	132,265.24	85,281,230.69
100010102384894	2097001000	2400153986	Referencia automatica Recibida	398,227.00	85,811,722.93	100010102384894	2097001000	2024	1/05/2021	MINISTERIO DE TRABAJO	2.2.3.1.01	4,000.00	85,807,722.93
100010102384894	2097001000	2400153986	Referencia automatica Recibida	244,777.10	86,056,500.03	100010102384894	2097001000	2038	1/06/2021	MINISTERIO DE TRABAJO	2.1.1.5.01	25,300.00	86,031,200.03
100010102384894	2097001000	2400153986	Referencia automatica Recibida	277,972.25	86,334,472.28	100010102384894	2097001000	2040	1/06/2021	MINISTERIO DE TRABAJO	2.1.1.5.02	309,600.00	86,024,872.28
100010102384894	2097001000	2400153986	Referencia automatica Recibida	326,951.85	86,661,424.13	100010102384894	2097001000	2042	1/06/2021	MINISTERIO DE TRABAJO	2.1.1.5.04	138,103.36	86,523,320.77
100010102384894	2097001000	2400153986	Referencia automatica Recibida	187,529.65	86,848,953.78	100010102384894	2097001000	2166	0/06/2021	COMFU-OFFICE DOMINICANA, SRL	2.6.1.3.01	512,843.38	86,336,110.40
100010102384894	2097001000	2400153986	Referencia automatica Recibida	206,890.10	87,055,843.88	100010102384894	2097001000	2186	1/06/2021	METRIC TOUCH, SRL	2.3.9.3.01	39,000.00	87,016,843.88
100010102384894	2097001000	2400153986	Referencia automatica Recibida	150,739.40	87,206,583.28	100010102384894	2097001000	2202	1/06/2021	FONDO REPOBILITACION	2.2.2.2.01	16,815.00	87,189,768.28
100010102384894	2097001000	2400153986	Referencia automatica Recibida	125,545.50	87,332,128.78	100010102384894	2097001000	2202	1/06/2021	FONDO REPOBILITACION	2.2.3.1.01	47,700.00	87,284,428.78
100010102384894	2097001000	2400153986	Referencia automatica Recibida	177,595.05	87,509,723.83	100010102384894	2097001000	2202	1/06/2021	FONDO REPOBILITACION	2.2.4.2.01	300.00	87,509,423.83
100010102384894	2097001000	2400153986	Referencia automatica Recibida	1,629,328.67	89,139,052.50	100010102384894	2097001000	2202	1/06/2021	FONDO REPOBILITACION	2.2.4.4.01	43,803.00	89,095,249.50
100010102384894	2097001000	2400153986	Referencia automatica Recibida	265,990.70	89,405,043.20	100010102384894	2097001000	2202	1/06/2021	FONDO REPOBILITACION	2.2.5.1.01	45,202.05	89,359,841.15
100010102384894	2097001000	2400153986	Referencia automatica Recibida	218,821.91	89,623,865.11	100010102384894	2097001000	2202	1/06/2021	FONDO REPOBILITACION	2.2.5.8.01	26,418.00	89,597,447.11
100010102384894	2097001000	2400153986	Referencia automatica Recibida	100,578.30	89,724,443.41	100010102384894	2097001000	2202	1/06/2021	FONDO REPOBILITACION	2.2.7.2.06	219,137.73	89,505,305.68
100010102384894	2097001000	2400153986	Referencia automatica Recibida	164,607.25	89,889,050.66	100010102384894	2097001000	2202	1/06/2021	FONDO REPOBILITACION	2.2.8.5.01	9,440.00	89,879,610.66
100010102384894	2097001000	2400153986	Referencia automatica Recibida	88,643.20	89,977,693.86	100010102384894	2097001000	2202	1/06/2021	FONDO REPOBILITACION	2.2.8.7.02	82,296.00	89,895,397.86
100010102384894	2097001000	2400153986	Referencia automatica Recibida	117,051.40	90,094,745.26	100010102384894	2097001000	2202	1/06/2021	FONDO REPOBILITACION	2.2.8.8.01	11,955.78	90,082,789.48

100010102384894	2097001000	26/03/2021	2400153986	sferencia automatica Recibida	97,694.30	90,192,439.56	100010102384894	2097001000	2202	1/06/2021	FONDO REPONIBLE	2.2.8.8.03	1,000.00	90,191,439.56
100010102384894	2097001000	29/03/2021	2400153986	sferencia automatica Recibida	99,743.45	90,292,183.01	100010102384894	2097001000	2202	1/06/2021	FONDO REPONIBLE	2.2.9.2.01	12,769.92	90,279,413.09
100010102384894	2097001000	30/03/2021	2400153986	sferencia automatica Recibida	96,605.57	90,388,788.58	100010102384894	2097001000	2202	1/06/2021	FONDO REPONIBLE	2.3.1.1.01	15,801.72	90,372,986.86
100010102384894	2097001000	31/03/2021	2400153986	sferencia automatica Recibida	132,448.40	90,521,236.98	100010102384894	2097001000	2202	1/06/2021	FONDO REPONIBLE	2.3.2.1.01	2,850.00	90,518,386.98
100010102384894	2097001000	05/04/2021	2400153986	sferencia automatica Recibida	146,580.15	90,667,817.13	100010102384894	2097001000	2202	1/06/2021	FONDO REPONIBLE	2.3.2.2.01	6,962.00	90,660,855.13
100010102384894	2097001000	05/04/2021	2400153986	sferencia automatica Recibida	80,884.30	90,748,701.43	100010102384894	2097001000	2202	1/06/2021	FONDO REPONIBLE	2.3.3.3.01	5,628.72	90,743,072.71
100010102384894	2097001000	06/04/2021	2400153986	sferencia automatica Recibida	111,110.40	90,859,811.83	100010102384894	2097001000	2202	1/06/2021	FONDO REPONIBLE	2.3.3.4.01	22,942.50	90,836,869.33
100010102384894	2097001000	07/04/2021	2400153986	sferencia automatica Recibida	221,610.15	91,081,421.98	100010102384894	2097001000	2202	1/06/2021	FONDO REPONIBLE	2.3.4.1.01	23,355.13	91,058,066.85
100010102384894	2097001000	08/04/2021	2400153986	sferencia automatica Recibida	228,418.35	91,309,840.33	100010102384894	2097001000	2202	1/06/2021	FONDO REPONIBLE	2.3.5.3.01	4,757.17	91,305,083.16
100010102384894	2097001000	09/04/2021	2400153986	sferencia automatica Recibida	349,267.37	91,659,107.70	100010102384894	2097001000	2202	1/06/2021	FONDO REPONIBLE	2.3.5.4.01	2,314.99	91,656,792.71
100010102384894	2097001000	12/04/2021	2400153986	sferencia automatica Recibida	218,770.40	91,877,878.10	100010102384894	2097001000	2202	1/06/2021	FONDO REPONIBLE	2.3.5.5.01	4,612.07	91,873,266.03
100010102384894	2097001000	13/04/2021	2400153986	sferencia automatica Recibida	229,100.66	92,106,978.76	100010102384894	2097001000	2202	1/06/2021	FONDO REPONIBLE	2.3.6.1.01	2,942.00	92,104,036.76
100010102384894	2097001000	14/04/2021	2400153986	sferencia automatica Recibida	204,739.75	92,311,718.51	100010102384894	2097001000	2202	1/06/2021	FONDO REPONIBLE	2.3.6.1.04	12,245.74	92,299,472.77
100010102384894	2097001000	15/04/2021	2400153986	sferencia automatica Recibida	174,788.01	92,486,506.52	100010102384894	2097001000	2202	1/06/2021	FONDO REPONIBLE	2.3.6.2.01	5,310.00	92,481,196.52
100010102384894	2097001000	16/04/2021	2400153986	sferencia automatica Recibida	102,136.65	92,588,643.17	100010102384894	2097001000	2202	1/06/2021	FONDO REPONIBLE	2.3.6.3.03	3,294.99	92,585,348.18
100010102384894	2097001000	19/04/2021	2400153986	sferencia automatica Recibida	171,775.20	92,760,418.37	100010102384894	2097001000	2202	1/06/2021	FONDO REPONIBLE	2.3.6.3.04	2,845.00	92,757,573.37
100010102384894	2097001000	20/04/2021	2400153986	sferencia automatica Recibida	98,558.95	92,858,977.32	100010102384894	2097001000	2202	1/06/2021	FONDO REPONIBLE	2.3.6.3.06	15,926.05	92,843,051.27
100010102384894	2097001000	21/04/2021	2400153986	sferencia automatica Recibida	142,612.95	93,001,590.27	100010102384894	2097001000	2202	1/06/2021	FONDO REPONIBLE	2.3.6.4.04	6,465.00	92,995,125.27
100010102384894	2097001000	22/04/2021	2400153986	sferencia automatica Recibida	138,583.15	93,140,173.42	100010102384894	2097001000	2202	1/06/2021	FONDO REPONIBLE	2.3.7.1.04	896.00	93,139,277.42
100010102384894	2097001000	23/04/2021	2400153986	sferencia automatica Recibida	86,846.00	93,227,019.42	100010102384894	2097001000	2202	1/06/2021	FONDO REPONIBLE	2.3.7.1.06	200.00	93,226,819.42
100010102384894	2097001000	26/04/2021	2400153986	sferencia automatica Recibida	108,547.10	93,335,566.52	100010102384894	2097001000	2202	1/06/2021	FONDO REPONIBLE	2.3.7.2.06	41,837.00	93,293,729.52
100010102384894	2097001000	27/04/2021	2400153986	sferencia automatica Recibida	90,170.05	93,425,736.57	100010102384894	2097001000	2202	1/06/2021	FONDO REPONIBLE	2.3.7.2.99	683.98	93,425,052.59
100010102384894	2097001000	28/04/2021	2400153986	sferencia automatica Recibida	102,160.00	93,527,896.57	100010102384894	2097001000	2202	1/06/2021	FONDO REPONIBLE	2.3.9.1.01	406.98	93,527,489.59
100010102384894	2097001000	29/04/2021	2400153986	sferencia automatica Recibida	110,810.47	93,638,707.04	100010102384894	2097001000	2202	1/06/2021	FONDO REPONIBLE	2.3.9.2.01	13,394.47	93,625,312.57
100010102384894	2097001000	30/04/2021	2400153986	sferencia automatica Recibida	137,832.01	93,776,539.05	100010102384894	2097001000	2202	1/06/2021	FONDO REPONIBLE	2.3.9.3.01	9,735.00	93,766,804.05
100010102384894	2097001000	03/05/2021	2400153986	sferencia automatica Recibida	197,539.25	93,974,078.30	100010102384894	2097001000	2202	1/06/2021	FONDO REPONIBLE	2.3.9.5.01	4,835.00	93,969,243.30
100010102384894	2097001000	04/05/2021	2400153986	sferencia automatica Recibida	95,146.70	94,069,225.00	100010102384894	2097001000	2202	1/06/2021	FONDO REPONIBLE	2.3.9.6.01	42,247.46	94,026,977.54
100010102384894	2097001000	05/05/2021	2400153986	sferencia automatica Recibida	154,066.65	94,223,291.65	100010102384894	2097001000	2202	1/06/2021	FONDO REPONIBLE	2.3.9.8.01	1,472.25	94,221,819.40

100010102384894	2097001000	25/11/2021	2400153986	transferencia automatica Recibida	63,271.10	128,909,492.78							128,909,492.78
100010102384894	2097001000	26/11/2021	2400153986	transferencia automatica Recibida	144,080.10	129,053,572.88							129,053,572.88
100010102384894	2097001000	29/11/2021	2400153986	transferencia automatica Recibida	87,896.40	129,141,469.28							129,141,469.28
100010102384894	2097001000	30/11/2021	2400153986	transferencia automatica Recibida	74,555.05	129,216,024.33							129,216,024.33
100010102384894	2097001000	01/12/2021	2400153986	transferencia automatica Recibida	68,636.40	129,284,660.73							129,284,660.73
100010102384894	2097001000	02/12/2021	2400153986	transferencia automatica Recibida	80,876.70	129,365,537.43							129,365,537.43
100010102384894	2097001000	03/12/2021	2400153986	transferencia automatica Recibida	168,740.78	129,534,278.21							129,534,278.21
100010102384894	2097001000	06/12/2021	2400153986	transferencia automatica Recibida	107,127.47	129,641,405.68							129,641,405.68
100010102384894	2097001000	07/12/2021	2400153986	transferencia automatica Recibida	265,962.25	129,907,367.93							129,907,367.93
100010102384894	2097001000	08/12/2021	2400153986	transferencia automatica Recibida	232,850.70	130,140,218.63							130,140,218.63
100010102384894	2097001000	09/12/2021	2400153986	transferencia automatica Recibida	130,359.30	130,270,577.93							130,270,577.93
100010102384894	2097001000	10/12/2021	2400153986	transferencia automatica Recibida	132,689.35	130,403,267.28							130,403,267.28
100010102384894	2097001000	13/12/2021	2400153986	transferencia automatica Recibida	201,129.47	130,604,396.75							130,604,396.75
100010102384894	2097001000	14/12/2021	2400153986	transferencia automatica Recibida	215,218.45	130,819,615.20							130,819,615.20
100010102384894	2097001000	15/12/2021	2400153986	transferencia automatica Recibida	57,400.00	130,877,015.20							130,877,015.20
100010102384894	2097001000	16/12/2021	2400153986	transferencia automatica Recibida	287,147.95	131,164,163.15							131,164,163.15
100010102384894	2097001000	17/12/2021	2400153986	transferencia automatica Recibida	153,872.30	131,318,035.45							131,318,035.45
100010102384894	2097001000	20/12/2021	2400153986	transferencia automatica Recibida	329,143.10	131,647,178.55							131,647,178.55
100010102384894	2097001000	21/12/2021	2400153986	transferencia automatica Recibida	70,393.85	131,717,572.40							131,717,572.40
100010102384894	2097001000	22/12/2021	2400153986	transferencia automatica Recibida	66,750.00	131,784,322.40							131,784,322.40
100010102384894	2097001000	23/12/2021	2400153986	transferencia automatica Recibida	133,400.00	131,917,722.40							131,917,722.40
100010102384894	2097001000	24/12/2021	2400153986	transferencia automatica Recibida	154,150.00	132,071,872.40							132,071,872.40
100010102384894	2097001000	27/12/2021	2400153986	transferencia automatica Recibida	24,700.00	132,096,572.40							132,096,572.40
100010102384894	2097001000	28/12/2021	2400153986	transferencia automatica Recibida	40,550.00	132,137,122.40							132,137,122.40
100010102384894	2097001000	29/12/2021	2400153986	transferencia automatica Recibida	273,659.02	132,410,781.42							132,410,781.42
100010102384894	2097001000	30/12/2021	2400153986	transferencia automatica Recibida	317,889.90	132,728,671.32							132,728,671.32
100010102384894	2097001000	31/12/2021	2400153986	transferencia automatica Recibida	337,316.75	133,065,988.07							133,065,988.07
100010102384894	2097001000	04/01/2022	2400153986	transferencia automatica Recibida	149,066.50	133,215,054.57							133,215,054.57
100010102384894	2097001000	04/01/2022	2400153986	transferencia automatica Recibida	235,446.85	133,450,501.42							133,450,501.42
100010102384894	2097001000	05/01/2022	2400153986	transferencia automatica Recibida	615,866.10	134,066,367.52							134,066,367.52
100010102384894	2097001000	06/01/2022	2400153986	transferencia automatica Recibida	915,486.83	134,981,854.35							134,981,854.35
100010102384894	2097001000	07/01/2022	2400153986	transferencia automatica Recibida	1,046,307.40	136,028,161.75							136,028,161.75
100010102384894	2097001000	11/01/2022	2400153986	transferencia automatica Recibida	1,386,637.72	137,414,799.47							137,414,799.47
		Totales			91,614,862.26	137,414,799.47							137,414,799.47
													57,289,410.75
													80,145,388.72



LICDA. DABELVA PEREZ R.
 Preparado por
 12 DE ENERO 2022
 Fecha de Preparación
 ENC. EJECUCION PRESUPUESTARIA
 Puesto que ocupa



LICDO. JUAN ESTRELLA
 Revisado por:
 12 DE ENERO 2022
 Fecha de Preparación
 ENC. DE CONTABILIDAD
 Puesto que ocupa



LICDA. CECILIA PEREZ TITO
 Autorizado por:
 12 DE ENERO 2022
 Fecha de Preparación
 DIRECTORA FINANCIERA
 Puesto que ocupa



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Inventario de Bienes de Consumo Al 31/12/2021
Valores en RDS

Capítulo

0209

 Sub-Capítulo

01

DAF

0001

 UE

01

Institución: MINISTERIO DE TRABAJO


Fuente Específica	CCP-AUX	Descripción	Balance Inicial	Entradas	Salidas	Balance Final
0100	2.2.2.2.01	Impresión, encuadernación y rotulación	-	154,909.22	154,909.22	0.00
0100	2.2.5.9.01	Licencias informáticas	-	886,000.00	886,000.00	0.00
0100	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	-	601,885.14	601,885.14	0.00
0100	2.3.1.4.01	Madera, corcho y sus manufacturas	-	36,197.68	36,197.68	0.00
0100	2.3.2.1.01	Hilados, fibras y telas	-	910.88	910.88	0.00
0100	2.3.2.2.01	Acabados textiles	-	10,175.94	10,175.94	0.00
0100	2.3.2.3.01	Prendas y accesorios de vestir	-	449,957.60	449,957.60	0.00
0100	2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	-	1,455,648.00	1,455,648.00	0.00
0100	2.3.3.3.01	Productos de artes gráficas	-	332,111.00	332,111.00	0.00
0100	2.3.3.4.01	Libros, revistas y periódicos	-	24,800.00	24,800.00	0.00
0100	2.3.3.6.01	Especies timbrados y valoradas	-	708,000.00	708,000.00	0.00
0100	2.3.5.2.01	Artículos de cuero	-	2,528.74	2,528.74	0.00
0100	2.3.5.4.01	Artículos de caucho	-	8,644.68	8,644.68	0.00
0100	2.3.5.5.01	Artículos de plástico	-	1,376,277.29	1,376,277.29	0.00
0100	2.3.6.1.01	Productos de cemento	-	3,610.80	3,610.80	0.00
0100	2.3.6.1.04	Productos de yeso	-	40,836.70	40,836.70	0.00
0100	2.3.6.2.01	Productos de vidrio	-	651,748.22	651,748.22	0.00
0100	2.3.6.2.03	Productos de porcelana	-	49,473.69	49,473.69	0.00
0100	2.3.6.3.04	Herramientas menores	-	100,698.84	100,698.84	0.00

0100	2.3.6.3.05	Productos de hojalata		106,459.60	106,459.60	0.00
0100	2.3.6.3.06	Productos metálicos	-	1,140,629.64	1,140,629.64	0.00
0100	2.3.6.4.06	Productos abrasivos	-	95,526.33	95,526.33	0.00
0100	2.3.7.1.01	Gasolina	-	41,500,000.00	41,500,000.00	0.00
0100	2.3.7.2.03	Productos químicos de laboratorio y de uso personal	-	38,963.60	38,963.60	0.00
0100	2.3.7.2.06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas	-	1,549,851.18	1,549,851.18	0.00
0100	2.3.7.2.99	Otros productos químicos y conexos	212,400.00	747,710.37	647,109.57	313,000.80
0100	2.3.9.1.01	Material para limpieza	345,222.83	386,195.71	453,294.08	278,124.46
0100	2.3.9.2.01	Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática	2,655,247.96	4,937,626.03	520,020.55	7,072,853.44
0100	2.3.9.5.01	Útiles de cocina y comedor	-	32,113.35	32,113.35	0.00
0100	2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	-	1,236,606.87	1,236,606.87	0.00
0100	2.3.9.9.05	Productos y para útiles diversos	-	112,337.80	112,337.80	0.00
2097	2.2.2.2.01	Impresión, encuadernación y rotulación	-	88,205.00	88,205.00	0.00
2097	2.2.5.9.01	Licencias informáticas	-	1,690,766.00	1,690,766.00	0.00
2097	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	-	43,815.51	43,815.51	0.00
2097	2.3.1.3.01	Productos pecuarios	-	8,800.58	8,800.58	0.00
2097	2.3.1.4.01	Madera, corcho y sus manufacturas	-	11,430.60	11,430.60	0.00
2097	2.3.2.1.01	Hilados, fibras y telas	11,300.00	33,538.43	34,713.43	10,125.00
2097	2.3.2.2.01	Acabados textiles	-	23,429.41	23,429.41	0.00
2097	2.3.3.1.01	Papel de escritorio	-	788,939.15	788,939.15	0.00
2097	2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	259,148.72	117,825.40	138,388.80	238,585.32
2097	2.3.3.3.01	Productos de artes gráficas	84,804.98	874,896.23	728,629.89	231,071.32
2097	2.3.3.4.01	Libros, revistas y periódicos	-	28,242.50	28,242.50	0.00
2097	2.3.4.1.01	Productos medicinales para uso humano	-	27,249.13	27,249.13	0.00
2097	2.3.5.3.01	Llantas y neumáticos	-	1,297,632.67	1,297,632.67	0.00
2097	2.3.5.4.01	Artículos de caucho	-	46,600.39	46,600.39	0.00
2097	2.3.5.5.01	Artículos de plástico	122,130.53	94,127.98	112,798.60	103,459.91
2097	2.3.6.1.01	Productos de cemento	-	4,263.51	4,263.51	0.00
2097	2.3.6.1.04	Productos de yeso	-	12,245.74	12,245.74	0.00
2097	2.3.6.2.01	Productos de vidrio	-	5,705.01	5,705.01	0.00
2097	2.3.6.2.02	Productos de loza	-	324.00	324.00	0.00
2097	2.3.6.2.03	Productos de porcelana	-	106.20	106.20	0.00
2097	2.3.6.3.03	Estructuras metálicas acabadas	-	4,079.99	4,079.99	0.00
2097	2.3.6.3.04	Herramientas menores	-	83,243.59	83,243.59	0.00
2097	2.3.6.3.06	Productos metálicos	-	160,491.66	160,491.66	0.00

[The page contains extremely faint and illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the document. The text is too light to transcribe accurately.]



2097	2.3.6.4.04	Piedra, arcilla y arena	-	11,445.00	11,445.00	0.00
2097	2.3.6.4.06	Productos abrasivos	-	19,385.00	19,385.00	0.00
2097	2.3.7.1.04	Gas GLP	-	3,299.00	3,299.00	0.00
2097	2.3.7.1.06	Lubricantes	-	4,490.00	4,490.00	0.00
2097	2.3.7.2.05	Insecticidas fumigantes y otros	-	1,730.00	1,730.00	0.00
2097	2.3.7.2.06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y	-	74,690.03	74,690.03	0.00
2097	2.3.7.2.99	Otros productos químicos y conexos	-	59,218.88	59,218.88	0.00
2097	2.3.9.1.01	Material para limpieza	-	14,250.98	14,250.98	0.00
2097	2.3.9.2.01	Útiles y materiales de escritorio, oficina e		5,381,314.03	5,381,314.03	0.00
2097	2.3.9.3.01	Útiles menores medico quirurgicos de	28,200.00	621,333.50	532,303.50	117,230.00
2097	2.3.9.5.01	Útiles de cocina y comedor	-	4,835.00	4,835.00	0.00
2097	2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	14,430.00	1,354,362.80	1,362,182.80	6,610.00
2097	2.3.9.8.01	Repuestos	41,501.80	17,096.36	37,451.76	21,146.40
2097	2.3.9.8.02	Accesorios	-	76,285.00	76,285.00	0.00
2097	2.3.9.9.01	Productos y Útiles Varios n.i.p	-	230,266.60	230,266.60	0.00
2097	2.3.9.9.04	Productos y útiles de defensa y seguridad	-	246,729.64	246,729.64	0.00
2097	2.3.9.9.05	Productos y para útiles diversos	-	164,140.72	164,140.72	0.00
TOTALES RD\$			3,774,386.82	72,509,266.12	67,891,446.29	8,392,206.65


MIRIAN PAULINO MARTE

Preparado por

Enc. De Almacen y Suministre
Cargo que ocupa

31 de diciembre 2021
Fecha de Preparación




JUAN JOSE ESTRELLA M.

Revisado

Enc. de la Div. De Contabilidad
Cargo que ocupa

31 de diciembre 2021
Fecha de Preparación


CECILIA PEREZ TIO
Aprobado por

Directora Financiera
Cargo que ocupa

31 de diciembre 2021
Fecha de Preparación



Dirección General de Contabilidad General
Formulario de Bienes Inmuebles
VALOR RDS

Institución MINISTERIO DE TRABAJO Capítulo 0209 DAF 01
 Fecha 01/01/2021 - 31/12/2021 Sub- Capítulo 01 UE 0001

Ubicación	Superficie M2	Valor Terreno RDS	Fecha Ultima Tasación Terreno	Edificación RDS	Mejoras RDS	Valor Edificaciones RDS	Fecha Ultima Tasaciones RDS	Observaciones
1	6,491.10	19,473,300.00	03/08/2005	1		66,496,642.00	03/08/2005	
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
TOTALES	6941.1	19,473,300.00		1	0	66,496,642.00		

DG-PC-02-44

Preparado por:

Revisado Por:

Verificado Por:

Aprobado Por:

Lic. Eddy Daniel Soto
Aux. de Contabilidad



Licda. Maria Mercedes Torres
Enc. Control de Bienes



Lic. Juan Jose Estrella
Enc. Contabilidad



Licda. Cecilia Eugenia Pérez Tió
Directora Financiera

Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Inversiones Financieras

Capítulo

209

Sub-Capítulo

1

DAF


1



UE

1

Institución: MINISTERIO DE TRABAJO

Fecha	Tipo Moneda	Monto en Moneda Original	Tasa Oficial	Monto en Pesos	Referencia	Tasa anual	Duración	Intereses
				-				
				-				
			NO APLICA	-				
				-				
				-				
				-				
				-				
				-				
				-				
				-				
		0.00		0.00				0.00


ROSANNA PAULINO
Preparado por
CONTADORA
Puesto que ocupa
31 de diciembre 2021
Fecha de Preparación



JUAN JOSE ESTRELLA
Revisado por
ENC DE CONTABILIDAD
Puesto que ocupa
31 de diciembre 2021
Fecha de Preparación


CECILIA PEREZ
Autorizado
DIRECTORA FINANCIERA
Puesto que ocupa
31 de diciembre 2021
Fecha de Preparación

DG-INS-02-45




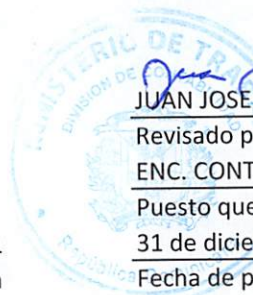
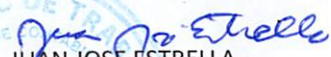
Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones
Valor RDS

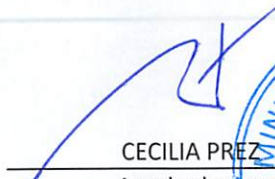
Institución Ministerio de Trabajo
Fecha 31/12/2021
Capítulo 0209

Sub-Capítulo 01
DAF 01
UE 0001
Unidad Contable 010010001001

IT	Partida		No. Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito	Observación
	Esp	Presup					
1	2097	2.2.5.9.01	11041000020001	Gastos Pagados por Adelantado Licencias Informáticas	270,151.78		
2	7262	2.2.5.9.01	11041000020001	Gastos Pagados por Adelantado Licencias Informáticas	2,701,517.86		
3	2097	2.6.8.3.01	1208010003	Paquetes y Programas de Computación		270,151.78	
4	7262	2.6.8.3.01	1208010003	Paquetes y Programas de Computación		2,701,517.86	
1				Asiento#			Para reclasificar cuentas contables afectadas por los libramientos No.2239,1284 d/f 2020 y 584 d/f 2021 pago fact. B1500000043/46 d/f 03/07/2020, correspondiente al registro de contrato no: bs-0002430-2020 d/f 16/03/2020, por la adquisición de licencias informáticas perpetuas para el buen funcionamiento de este ministerio(dcpac).
Monto Total					2,971,669.64	2,971,669.64	0.00


ROSANNA PAULINO
Preparado por
CONTADORA
Puesto que ocupa
31 de diciembre 2021
Fecha de preparación



JUAN JOSE ESTRELLA
Revisado por
ENC. CONTABILIDAD
Puesto que ocupa
31 de diciembre
Fecha de preparación


CECILIA PREZ
Aprobado por
DIRECTORA FINANCIERA
Puesto que ocupa
31 de diciembre
Fecha de preparación





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


MINISTERIO DE TRABAJO
Fecha 31/12/2021
0209


Sub-Capítulo 01
DAF 01
UE 0001
Unidad Contable 010010001001


IT	Esp	Partida		Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito	Observación
		Presup	No. Cuenta				
1	2097	2.2.6.2.01	01020001000700	SEGURO DE BIENES MUEBLES	2,306,816.54		
2	2097		11041000010002	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO SEGURO DE BIENES MUEBLES		2,306,816.54	
1				Para reconocer el Consumo del seguro del vehículo correspondiente a la póliza Seguro de bienes muebles s/g Dev #1964, 1925, 1938, 1923, 1927 d/f 2021 pólizas de seguros No.2-2-815-0002410 F#B1500027508, pendiente de amortizar RD\$10,334.08 2-2-812-0002409, F#B1500027573 pendiente RD\$3,719.16, 2-2-201-0013751 F#B1500027511 pendiente RD\$58,739.25, 2-2-503-0177547 F#B1500027444/25277 pendiente RD\$9,683.34, 2-2-501-0176732 F#B1500027464/25276 pendiente RD\$496,472.87 (DCPGC).			
1	7262		5101020001000600	Derechos de uso de Licencias	32,252.90		
2	0100		5101020001000600	Derechos de uso de Licencias	283,200.92		
3	2097		5101020001000600	Derechos de uso de Licencias	11,319.26		

4	7262		12080100050001	Licencias Informáticas		32,252.90		
5	0100		12080100050001	Licencias Informáticas		283,200.92		
6	2097	2.2.5.9.01	11041000020001	Gastos Pagados por Adelantado Licencias Informáticas		11,319.26		
1				Para reconocer la Amortización de la Licencias Informáticas correspondiente al cierre fiscal 2021 según facturas No.B1500000036, vigencia 05/02/2020-05/02/2022, F#B1500000177, vigencia 06/11/2020-06/11/2021, licencia F#B1500000121 vigencia pendiente 21/04/2020-21/04/2021, F#B1500000125 vigencia 05/02/2020-05/02/2022,FACT. B1500000054 vigencia 31/08/2020-31/08/2021 devengados No.1318, 3444, 1377 y 596 d/f 2020 y 1033 d/f 22/03/2021(DCPGC)				
Monto Total					2,633,589.63	2,633,589.63		

DG-INS-02-46


ROSANNA PAULINC
 Preparado por
 CONTADORA
 Puesto que Ocupa
 31 de diciembre 2021
 Fecha de Preparación



JUAN JOSE ESTRELLA
 Revisado por
 ENC. DIV. CONTABILIDAD
 Puesto que Ocupa
 31 de diciembre 2021


CECILA PEREZ
 Aprobado por
 DIRECTORA FINANCIERA
 Puesto que Ocupa
 31 de diciembre 2021

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

Datos Institución		
Capítulo:	0209	
Sub-Capítulo:	01	
DAF:	01	
UE	0001	

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


 ROSANNA PAULINO
 Preparado por

31 de diciembre de 2021
 Fecha de Preparación

CONTADORA
 Puesto que ocupa

JUAN JOSE ESTRELLA
 Revisado por

31 de diciembre de 2021
 Fecha de Preparación

ENC. CONTABILIDAD
 Puesto que ocupa

DG-INS-02-47


 CECILIA PEREZ
 Aprobado por

31 de diciembre de 2021
 Fecha de preparación

DIRECCION FINANCIERA
 Puesto que ocupa



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Pago Anticipados a Licencias de Software

Institución MINISTERIO DE TRABAJO
 Fecha 31/12/2021
 Capítulo 0209

Sub-Capítulo 01
 DAF 01
 UE 0001

Datos de la Licencia o Software								Asientos Contables 110410 Gastos Pagados por Adelantado				
Fecha	Licencia No.	Tipo de Licencia	Nombre del Proveedor	No. Libramiento, Cheque o Transferencia	Monto Anticipado	Monto Consumido	Monto Actual	Licencias Por Amortizar S/Periodo	Partida Presup	Fuente Especifica	Cta. Contable	Descripcion Contable
1												
2												
3												
4	NO APLICA PORQUE NO HUBO EJECUCION DE LICENCIAS DE INFORMATICAS PARA ESTE PERIODO											
5												
6												
7												
8												
9												

Rosanna Paulino
 ROSANNA PAULINO

Preparado por
 CONTADORA
 Puesto que ocupa



Juan Jose Estrella
 JUAN JOSE ESTRELLA

Preparado por
 ENCARGADO DE CONTABILIDAD
 Puesto que ocupa



Cevilla Pérez
 CÉVILLA PÉREZ

Aprobado por
 DIRECTORA FINANCIERO
 Puesto que ocupa



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


Institución	MINISTERIO DE TRABAJO	Sub-Capítulo	1
Fecha	31/12/2021	DAF	1
Capítulo	209	UE	1

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 Especifica	Cta. Contable	Descripción Contable	Fecha Fin	Observación
			NO APLICA											


 ROSANNA PAULINO	 JUAN JOSE ESTRELLA	 CECILIA PEREZ
Preparado por	Revisado por	Aprobado por
31/12/2021	31/12/2021	31/12/2021
Fecha de Preparación	Fecha de Revisión	Fecha de Aprobación
CONTADORA	ENCARGADO DE LA DIBISION DE CONTABILIDAD	DIRECTORA FINANCIERA
Puesto que ocupa	Puesto que ocupa	Puesto que ocupa




DC-INS-02.48 b.


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

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	NCF	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	Feodo	Cta. Contable	Descripción Contable	Observación
BANRESE RVAS	2-2-815-0002410	Todo Riesgo Eq Electricos	96,716.40		1944-1	28-ene-2021	B1500027508	59,089.75	30-jun-2021	8-feb-2022	31/12/2021	223	264.98	184	48,755.66	10,334.08	22.62	100	2.2.6.2	Seguros bienes muebles	
BANRESE RVAS	2-2-812-0002409	Averias Maquinarias	34,800.00		1945-1	29-ene-2021	B15000027573	21,261.72	30-jun-2021	8-feb-2022	31/12/2021	365	95.34	184	17,542.56	3,719.16	22.62	100	2.2.6.2	Seguros bienes muebles	
BANRESE RVAS	2-2-201-0013751	Incendio y Lineas Alladas	593,159.32		1946-1	28-ene-2021	B1500027511	335,861.65	30-jun-2021	8-feb-2022	31/12/2021	365	1,506.10	184	277,122.40	58,739.25	22.62	100	2.2.6.2	Seguros bienes muebles	
BANRESE RVAS	2-2-503-0177547	Respo. Civil de Exceso Vehicular	92,904.40		1947-1	22-ene-2021	B1500027444/25277	55,365.02	30-jun-2021	8-feb-2022	31/12/2021	365	248.27	184	45,681.68	9,683.34	22.63	100	22.63	Seguros bienes muebles	
BANRESE RVAS	2-2-501-0176732	Vehiculo Motor Individual	4,053,806.97		1950-1	26-ene-2021	B1500027464/25276	2,414,187.11	30-jun-2021	8-feb-2022	31/12/2021	365	10,422.36	184	1,917,714.24	496,472.87	22.62	100	2.2.6.2	Seguros bienes muebles	
			4,871,387.09				Total	2,885,765.25							2,306,816.54	578,948.70					


ROSANNA PAULINO
 Preparado por
 CONTADORA
 Cargo que ocupa
31 DE DICIEMBRE-2021
 Fecha Preparación



2020 SE CONSUMIO EN SU TOTALIDAD

JUAN JOSE ESTRELLA M.
 Revisado por
 ENC. DIVISION DE CONTABILIDAD
 Cargo que ocupa
 31 de diciembre 2021
 Fecha de Revisión





DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Resumen de Valores

NOMBRE DE LA INSTITUCION QUE REMITE

Desde: 07/21 Hasta: 12/21

Capitulo: 209
Sub-Cap.: 1
DAF: 1
UE: 1

Cta. Bancaria:
Resp. De la Cuenta Bancaria:
Tipo de Fondo:
Tipo de Caja :

Monto Moneda Original : Tipo de Moneda :

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

Table with 6 columns: Identificación de la Caja, Balance Inicial, Aumento, Disminución, Balance Final, Observación. The table contains the text 'NO APLICA' in the Aumento column.

DG-INS-02-50

Signature of Rosanna Paulino
ROSANNA PAULINO
CONTADORA
Preparado por
31/12/2021



Signature of Juan Jose Estrella
JUAN JOSE ESTRELLA
ENCARGADO DE CONTABILIDAD
Revisado por
31/12/2021



Signature of Cecilia Perez
CECILIA PEREZ
DIRECTORA FINANCIERA
Aprobado por
31/12/2021



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
EJECUCION DE GASTOS DE RECURSOS EXTERNOS

Fecha desde 01/07/2021 Hasta 31/12/2021

DESCRIPCIÓN CAPITULO

UNIDAD EJECUTORA

CONCEPTO FUENTE ESPECÍFICA

NO. PRÉSTAMO O CÓDIGO DE DONACIÓN

DESCRIPCIÓN ORGANISMO FINANCIADOR

DG-INS-07-01

Capitulo	Sub-Capitulo	Daf	Unidad Ejecutora	Programa	Sub-prog.	Proyecto	Actividad	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Unidad/Coordinadora	Concepto Proyecto	1er Trimestre	2do Trimestre	Acumulado	Modalidad
											NO APLICA					

Rosanna Paulino
 ROSANNA PAULINO
 Preparado Por
 31/12/2021
 Fecha de Preparación
 ENCARGADO DIVISION DE CONTABILIDAD
 Puesto que ocupa



Juan José Estrella
 JUAN JOSE ESTRELLA
 Revisor Por
 30/12/2021
 Fecha de Preparación
 ENCARGADO DIVISION DE CONTABILIDAD
 Puesto que ocupa

