



**CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS
(COE)**

**Santo domingo, D.N.
30 de Junio de 2022.-**

No.ADM-2022-146

Del : Director General Centro de Operaciones de Emergencias.

Al : Director General de Contabilidad Gubernamental.

Asunto : Remisión de Corte Semestral Enero-Junio 2022.

Anexos : a)- Conciliación Bancaria Enero-Junio 2022.
b)- Estado de Movimientos Bancarios.
c)- Resumen Movimientos Anticipos Financieros.
d)- Formulario Arqueo de Cajas y Valores.
e)- Formulario de Arqueo de Cheques.
f)- Detalle Ejecución de las Transferencias Recibidas.
g)- Formulario de Deuda Administrativa.
h)- Cuadro Comparativo de Bienes.
i)- Bienes para fines de Descargo a Bienes Nacionales.
j)- Adquisición de Bienes para ser Transferidos a Terceros
k)- Form. Levantamiento Adquisición Bienes Inmuebles.
l)- Levant. Adquisición Bienes Muebles e Intangibles.
m)- Relación de Cheques Anticipos Financieros.
n)- Form. para Obras en Proceso (Proyectos de Inversión).
o)- Detalle de la Ejecución de Captación Directa.
p)- Formulario de Bienes De Consumo.
q)- Formulario de Bienes Inmuebles
r)- Formulario Inversiones Financieras.
s)- Propuestas Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones.
t)- Detalle Ejecución de Transferencia de la Presidencia.
u)- Formulario Pago Anticipados a Licencias de Software.
v)- Pago Anticipados a proveedores de Bienes y/o Servicio
w)- Amortización Gastos Pagados por Adelantado Pólizas.
y)- Formulario Anticipo de Crédito Impositivo.

-Sigue-





PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

**CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS
(COE)**

- z)- Form. Cuentas Por Cobrar Organismos Recaudadores.
-)- Formulario Resumen de Valores.
-)- Formulario Ejecución de Gastos de Recursos Externos.

1.- Cortésmente me dirijo a ese Despacho, con la finalidad de remitirle el informe de Corte Semestral 2022, de este Centro de Operaciones de Emergencias, **Cap. 0201-, Sub-Cap. 06, DAF: 01, UE:0006**, correspondiente al periodo **Enero-Junio** del año 2022.


DR. JUAN MANUEL MENDEZ GARCIA,
Mayor General ® Abogado, E.R.D.



MG-cp.-



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Conciliación Bancaria

Conciliación Bancaria al 30 de Junio del año 2022

Valor RDS

Institución: CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS (COE)

Capítulo: 0201 Sub- Capítulo: 06 DAF: 01 UE: 0006

Nombre de Cta.: COE Número Cta.: 240-012574-5

Banco: RESERVAS

Tipo de moneda de la Cta.: _____

Esta incorporada en SIGEF: Si _____ No

BALANCE EN LIBRO

LIBRO
331,996.04

MAS:

Depósitos del mes
Notas de Crédito

TOTAL DISPONIBLE

331,996.04

MENOS:

Cheques emitidos
Notas de Débito
Comisiones Bancarias

623.22

TOTAL CONCILIADO

331,372.82

BALANCE EN BANCO

BANCO
(331,372.82)

MAS:

Depósitos en tránsito

TOTAL DISPONIBLE

(331,372.82)

MENOS:

Cheques en tránsito

TOTAL CONCILIADO

(331,372.82)

Victor Jose Suero Noboa
Preparado por



Lic. Cornelio Perez Pe
Revisado por



Lic. Erik Ant. Feliz Feliz
Autorizado por

DG-CB-02-02

Tecnico de Contabilidad
Puesto que ocupa

Enc. Contabilidad
Puesto que ocupa

Enc. Depto. Adm y Financiero
Puesto que ocupa

Fecha de preparación

Fecha de revisión

Fecha de autorización

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS
 AV. ORTEGA Y GASSET ESQ. PEPILLO 1
 SALCEDO, ENS. LA FE SANTO DOMINGO, D. N. DO

Página	1 / 1
Número de cuenta	2400125745
Estado de cuenta al	30 DE JUN DEL 2022
Balance estado anterior	331,996.04

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/06/2022	4524000044092	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	448.22		331,547.82
30/06/2022	9990002		175.00		331,372.82

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

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	2	Cantidad	0	331,372.82
Valor	623.22	Valor	0.00	

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





Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Estado de Movimientos Bancarios

Valor RDS

Periodo Desde

Hasta

Capítulo: Título:

UE:

Institución:

Responsable de Cuenta Bancaria:

Fuente Específica:

Organismo Financiador:

Monto Moneda Original:

Tipo de Moneda: RDS

Aprobado por el Director General de DIGECOG

No. Cuenta	Denominación	Tipo de Cuenta	Banco	Sucursal	Incorporación al SIGEF		Saldos (b)			Saldo Final	
					Si	No	Inicial	Débito	Crédito	S/Libros	S/Banco
2400125745	RDS	CORRIENTE	RESERVAS	AV. WINSTON CHURCHILL		X	381,701.01			381,701.01	381,526.01
							381,526.01		7,926.08	372,913.04	372,913.04
							372,913.04	2,000,000.00		2,372,913.04	2,331,855.56
							2,331,855.56		1,697,700.00	2,331,855.56	631,434.01
							631,434.01		298,814.75	631,434.01	331,996.04
							331,996.04		623.22	331,996.04	331,372.82

Observaciones:

Lic. CORNELIO PEREZ PEREZ

Preparado por

ENCARGADO DE CONTABILIDAD

Puesto que ocupa

Revisado por

Puesto que ocupa

Lic. ERIK ANTONIO FELIZ FELIZ

Autorizado por

ENC. DEPTO. ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Puesto que ocupa

DG-INS-02-17



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Resumen Movimientos Anticipos Financieros

Valor RDS

Fecha: [] [06] [2022]
Día Mes Año

Table with columns: Código, Denominación. Rows: Capítulo: 0201, Sub-Capítulo: 06, DAF: 01, UE: 0006

NO APLICA

Main table with columns: A (STRUCTURA PROGRAMÁTICA), B (TIPO DE ANTICIPO FINANCIERO), C (No. de Expediente), D (MOVIMIENTO ANTICIPO FINANCIERO), E (Devolución de Disponibilidades), F (Regularizaciones). Includes sub-headers for Rendición del Anticipo Financiero and Devolución de Disponibilidades.

DG-INS-02-18

Victor J. Suero
VICTOR JOSE SUERO NOBOA
Preparado por

TECNICO DE CONTABILIDAD
Puesto que ocupa



LIC. CORNELIO PEREZ PEREZ
Revisado por

ENCARGADO DE CONTABILIDAD COE
Puesto que ocupa



Lic. ERIC ANDRÉS FELIZ FELIZ
Autorizado por

ENCARGADO DEPTO. ADM. Y FINANCIERO
Puesto que ocupa



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Valor RD\$

Arqueo de Cajas y Valores al 30 de Junio del año 2022

Nombre Institución:	COE	DAF:	01
Capítulo:	0201	UE:	0006
Sub-Cap:	06		

Identificación de la Caja _____ **NO APLICA: NINGUN TIPO CAJAS**

Tipo de Caja: Caja General Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00		-
1,000.00		#¡VALOR!
500.00		
200.00		-
100.00		-
50.00		-
Total en Billetes	0	#¡VALOR!
Monedas	Cantidad	Total
25.00		-
10.00		-
5.00		-
1.00		-
Total en Monedas	0	-
Total en Billetes y Monedas	0	#¡VALOR!

Comprobantes definitivos del No. _____ al No. _____	RD\$
Comprobantes Provisionales del No. _____ al No. _____	RD\$
Cheque de Reposición No. _____	RD\$

Total Efectivo y Comprobantes

Monto Asignado	Tipo de moneda \$
Efectivo y Comprobantes	Tipo de moneda \$
Faltante y Sobrante	Tipo de moneda \$

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Victor J. Suero *Cornelio Perez* *Lic. Erik Ant. Feliz*
VICTOR J. SUERO NOBOA **CORNELIO PEREZ** **Lic. ERIK ANT. FELIZ**

Custodio _____ Preparado por _____ Autorizado por _____

Tecnico de Contabilidad _____ INC. CONTABILIDAD _____ SNC. DEPTO ADM Y FIN _____
 Puesto que ocupa _____ Puesto que ocupa _____ Puesto que ocupa _____

Fecha de preparación

Fecha de autorización

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



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cheques

Valor RDS

Arqueo de Cheques al 30 de Junio del año 2022

Nombre Institución: **CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS COE**

Capítulo: **0201**

Sub-Cap: **06**

DAF: **01**

UE:

0006

Numero de Cheques	Bancos	Proveedor	Total
2959	RESERVAS	COLECTOR CONTRIBUCIONES TSS	7,926.08
2961	"	FLA EVENTOS, BANQUETE & ALGO	40,821.25
2962	"	FELIX DE OLEO SOLIS	440,100.00
2964	"	VICTOR JOSE SUERO NOBOA	418,200.00
2965	"	VICTOR JOSE SUERO NOBOA	839,400.00
2967	"	SUNIX PETROLEUM, SRL	298,814.75
			-
Monto Total de Cheques			2,045,262.08

Total Desembolsado

RDS

Efectivo y Comprobantes

RDS

Faltante y Sobrante

RDS

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Victor J. Suero
Victor Jose Suero Noboa

Custodio

Cornelio Perez Perez
CORNELIO PEREZ PEREZ

Preparado por

Lic. Erik Ant. Feliz Feliz
LIC. ERIK ANT. FELIZ FELIZ

Autorizado por

Tecnico de Contabilidad

ENC. CONTABILIDAD

Puesto que ocupa

Puesto que ocupa

ENC. DEPTO. ADM. Y FINANCIERO

Puesto que ocupa

Fecha de preparación

Fecha de autorización

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



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Cuadro Comparativo de Bienes

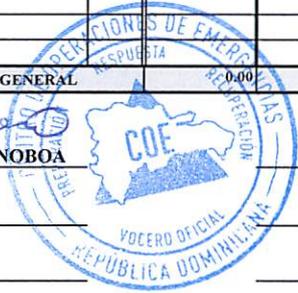
Valor RDS

Institución: -
Capítulo: 0201
Fecha: 30-jun-2022

Sub-Capítulo: 06
DAF: 01
UE: 0006

Table with columns: REGISTRO EN EL SIAB (Fuente, Fuente Esp., Org. Financ., Prog., Sub-Prog., Proy., Act/Obr, Cep-Aux, Monto De Adquisición (A)) and EJECUCION DEL PRESUPUESTO (Fuente Especifica, Cuenta Contable, CCP. Aux, Descripción del Bien, Monto Devengado (B), Ajuste o Reclasificación (C), Diferencia (A+B-C), OBSERVACIONES). Includes a 'TOTAL GENERAL' row at the bottom with values 0.00.

Victor J. Suero
CTOR J. SUERO NOBI VICTOR J. SUERO NOBOA
Preparado por
TECNICO DE CONTABILIDAD
Puesto que ocupa
Fecha de preparación



CORNELIO PEREZ PEREZ
Revisado por
ENC. DIVISION DE CONTABILIDAD
Puesto que ocupa
Fecha de revisión



LIC. ERIC ANT. FELIZ FELIZ
Autorizado por
ENC. DEPTO. ADM. Y FINANCIERO
Puesto que ocupa
Fecha de autorización

DG-INS-02-30



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Levantamiento de Admisión de Bienes Muebles e Intangibles
VALOR RDS

Institución: **COE**
Capital: **4241**
Fecha: **30 Jun 2022**

Sub-Capital: **04**
DAF: **41**
UE: **0000**

NO APLICA

Pl. Exp.	Org. Financ.	Prog.	Sub-Prog.	Proy.	Act/Ch.	CTP Auxiliar	Fecha de Adquisición	Cod. Int.	Cod. Bienes Muebles e Intangibles	RNC	Nombre del Proveedor	Nombre del Bienes Muebles e Intangibles	Forma de Adquisición	Monto de Adquisición
NO TENEMOS NINGUN BINES INMUEBLES E INTANGIBLES														

DC: NS-47-138



VICTOR J. SIERRA NOROYA
Preparado por
TECNICO DE CONTABILIDAD
Puesto que ocupa
Fecha de preparación

CURSILLO DE PREZPNSRIZ
Revisado por
ENC. ROSA MARÍA PINA SAGRADO
Puesto que ocupa
Fecha de autorización



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

CENTRO DE OPERACIONES

Institución EMERGENCIAS
Capítulo: 0201
Sub-Cap.: 06
DAF: 01
UE: 0006
Fecha: jue-30-jun-2022

Exp. No. _____
Lib. # _____
Monto Lib. _____
Pag. Pres. _____

Cta. Bancaria: _____
Resp. del Fondo: _____
Teléfono: _____
Topo de Fondo: _____

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

RNC/Cedula	Beneficiario	Número Cheque	Fecha	Monto Cheque	Concepto	Valor Distribuido	Subcuenta
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7					NO APLICA		
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
28							
46							
47							
50							
51							
52							
53							
54							
55							
56							
57							
58							
59							
60							
61							
62							
63							
64							
65							
66							
67							
68							
69							
70							
Total Ejecutado RDS				-			
Total Recibido							
Balance en Libro							

NO APLICA
NOTA: PORQUE NO TENEMOS NINGUNA RELACION DE CHEQUES ANTICIPOS FINANCIEROS.

Victor J. Suero
VICTOR J. SUERO NOBOA
TECNICO DE CONTABILIDAD
Preparado por



Cornelio Perez Perez
CORNELIO PEREZ PEREZ
ENC. DIVISION DE CONTABILIDAD
revisado por



Lic. Erjé Ant. Feliz Feliz
LIC. ERJÉ ANT. FELIZ FELIZ
ENC. DEPTO. ADM. Y FINANCIERO
Gerente Financiero

DG-INS-02-36



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
BIENES DE CONSUMO DESDE ENERO HASTA JUNIO DEL 2022

Capítulo 0201
 Sub-Capítulo 06
 Institución: **COE**

DAF 01
 UE 0006

Fuente Especifica	CCP Auxiliar	DESCRIPCIÓN	BALANCE INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	BALANCE FINAL
			TOTAL RDS	TOTAL RDS	TOTAL RDS	TOTAL RDS
0100	2.3.7.1.01	Gasolina		1,083,000.00	1,083,000.00	0.00
0100	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	95,650.25	3,809,986.20	3,827,386.45	78,250.30
0100	2.3.7.1.04	Gas GLP		24,223.72	24,223.72	0.00
0100	2.3.2.2.01	Acabados textiles	210,014.92	842,520.00	639,051.12	413,483.80
0100	2.3.2.3.01	Prendas de vestir	159,985.00	1,744,615.00	1,666,993.28	237,606.72
0100	2.3.3.2.01	Producto papel y carton	8,260.00		280.00	7,980.00
100	2.3.3.3.01	Producto arte grafico		7,670.00	7,000.00	670.00
0100	2.3.5.5.01	Ariticulos de plastico	4,743.00	182.90	182.90	4,743.00
0100	2.3.6.3.01	Productos ferrosos	53,466.00			53,466.00
0100	2.3.9.3.	Equipos medicos y laboratorios	26,520.50	1,270,200.00	1,259,020.50	37,700.00
0100	2.3.9.4.01	Utiles destinados a actividades deportivas y recreativas	4,985.00			4,985.00
0100	2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	55,165.50	88,843.89	143,487.40	521.99
0100	2.3.9.8.01	Repuestos		11,700.00	11,700.00	0.00
100	2.3.9.9.01	Productor y utiles varios n.i.p.	1,259,902.83	585,000.00	1,428,760.83	416,142.00
0100	2.3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina e informática	178,705.40	156,065.50	57,411.77	277,359.13
0100	2.3.5.3.01	Llantas y neumáticos		292,994.00	292,994.00	0.00
0100	2.3.2.4.01	Calzados	172,563.00		132,262.40	40,300.60
0100	2.3.9.1.01	Material para limpieza	34,978.00	121,628.50		117,721.52
0100	2.3.3.4.01	Libros, revistas y periódicos		182,460.33	182,460.33	0.00
TOTALES RDS			2,264,939.40	10,221,090.04	10,795,099.68	1,690,929.76

PREPARADO POR:

AUTORIZADO POR:





Dirección General de Contabilidad General
Formulario de Bienes Inmuebles
Valor RDS

Institución: **COE**
Fecha: **30-jun-2022**

Capítulo: **0201**
Sub- Capítulo: **06**

DAF: **01**
UE: **0006**

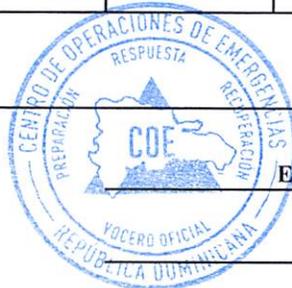
Ubicación	Superficie M²	Valor Terreno RDS	Fecha Última Tasación Terreno	Edificación RDS	Mejoras RDS	Valor Edificaciones RDS	Fecha Última Tasación	Observaciones
1								
2								
3								
4				NO APLICA: PORQUE NO POSSEMOS BIENES INMUEBLES, HASTA LA FECHA				
5								
6								
7								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								

DG-INS-02-44

Victor J. Suero
VICTOR J. SUERO NOBOA

Preparado por

TECNICO DE CONTABILIDAD
Puesto que ocupa



Cornelio Perez Perez
CORNELIO PEREZ PEREZ

Revisado por

ENC., DIVISION DE CONTABILIDAD
Puesto que ocupa



Lic. Erik Ant. Feliz Feliz
LIC. ERIK ANT. FELIZ FELIZ

Autorizado por

ENC. DEPTO. ADM. Y FINANCIERO
Puesto que ocupa



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Inversiones Financieras

Valor RDS

30-junio-2022

Institución: **COE**
Fecha: **30-jun-2022**
Capítulo: **0201**

Sub-Capítulo: **06**
DAF: **01**
UE: **0006**

Fecha	Tipo Moneda	Monto en Moneda Original	Tasa Oficial	Monto en Pesos	Referencia	Tasa anual	Duración	Intereses
				-		NO APLICA:		
				#;REF!	PORQUE NO TENEMOS INVERSIONES FINANCIERAS			
				-				
				-				
				-				
				-				
				-				
				-				
		0.00		#;REF!				0.00

DG-INS-02-45

Victor J. Suero

VICTOR J. SUERO NOBOA

Preparado por

TECNICO DE CONTABILIDAD

Puesto que ocupa

Cornelio Perez Perez

CORNELIO PEREZ PEREZ

Revisado por

DIVISION DE CONTABILIDAD

Puesto que ocupa

Lic. Erik Ant. Feliz Feliz

LIC. ERIK ANT. FELIZ FELIZ

Autorizado por

ENC. DEPTO. ADM. Y FINANCIERO

Puesto que ocupa





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

Institución: COE
Fecha: jue-30-jun-2022
Capítulo: 0201
Sub-Capítulo: 06

DAF: 01
UE: 0006
Unidad Contable:

ID	Fuente Especifica	Partida Presupuestaria	No. Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observación
1	0100	2.2.6.2.01	51010200010007001	SEGUROS DE BIENES INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA	274,491.36			
2	0100		11041000010001	Gastos pagados por adelantado Seguros de Bienes Inmuebles		178,983.41	formulario 02-48	
3			Asiento No.1	Para reconocer el consumo del seguro de vehiculo correspondiente a la poliza de Seguro No.2-2-502-0109899 con una vigencia desde el 04/11/2021 al 04/11/2022, según Devengado No.47-01 de fecha 16/02/2022. (documentos anexos)		95,507.95		
Monto Total					274,491.36	274,491.36		

DG-INS-02-46

Victor J. Suero
VICTOR J. SUERO NOBOA

Preparado por

TECNICO DE CONTABILIDAD

Puesto que ocupa

Fecha de preparación



Cornelio Perez Perez
CORNELIO PEREZ PEREZ

Revisado por

ENC. DIVISION DE CONTABILIDAD

Puesto que ocupa

Fecha de revisión



Lic. Eriq Ant. Feliz Feliz
LIC. ERIK ANT. FELIZ FELIZ

Autorizado por

ENC. DEPTO. ADM. Y FINANCIERO

Puesto que ocupa

Fecha de autorización



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Detalle de la Ejecución de las Transferencia de la Presidencia
Valor RDS

Datos Institución	
Institución:	COE
Fecha:	jue-30-jun-2022
Capítulo:	0201
Sub-Capítulo:	06
DAF:	01
UE:	0006

Aplicación o Uso de los Recursos Recibidos					
ID	Fecha	Nombre de Institución Beneficiaria	No. libramiento/Cheque	Monto	Concepto
1					
2					
3		NO APLICA			
4					
5		NOTA: PORQUE NO HEMOS RECIBIDO NINGUNA TRANSFERENCIA DE LA PRESIDENCIA			
6					
7					
8					
9					
10					
####					
####					
####					
####					
####					
####					
####					
####					
####					
####					
####					
####					
####					
####					
####					
####					
####					
####					
28					
				Total	0.00

Victor J. Suero
VICTOR J. SUERO NOBOA
Preparado por
TECNICO DE CONTABILIDAD
Puesto que ocupa



Cornelio Perez Perez
CORNELIO PEREZ PEREZ
Revisado por
ENC. DIVISION CONTABILIDAD
Puesto que ocupa



Erik Antonio Feliz Feliz
ERIK ANTONIO FELIZ FELIZ
Autorizado por
ENC. DEPTO. ADM. Y FINANCIERO
Puesto que ocupa

DG-INS-02-47



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

Institución: COE
 Fecha: jue-30-jun-2022
 Capítulo: 0201

Subcapítulo: 06
 DAF: 01
 UE: 0006

Datos de la Licencia o Software								Asientos Contables 110410 Gastos Pagados por Adelantado					Observaciones
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 Presupuestaria	Fuente Especifica	Cta. Contable	Descripción Contable	
1													
2													
3				NO APLICA									
4													
5				NOTA: ESTE ORGANISMO NO POSEE NINGUNA LICENCIAS DE SOFTWARE, HASTA LA FECHA									
6													
7													
8													
9													

Victor J. Suero
VICTOR JOSE SUERO NOBOA
 Preparado por
TECNICO DE CONTABILIDAD
 Puesto que ocupa



Cornelio Perez Perez
CORNELIO PEREZ PEREZ
 Revisado por
ENC. DIVISION DE CONTABILIDAD
 Puesto que ocupa



Erik Ant. Feliz Feliz
ERIK ANTONIO FELIZ FELIZ
 Autorizado por
ENC. DEPTO. ADM. Y FINANCIERO
 Puesto que ocupa

DG-INS-02-48



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

Institución: COE
Fecha: jue-30-jun-2022
Capítulo: 0201

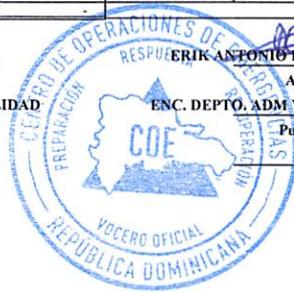
Subcapítulo: 06
DAF: 01
UE: 0006

Datos del Proveedor							Asientos Contables 110410 Gastos Pagados por Adelantado						Observaciones
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 Presupuestaria	Fuente Especifica	Cta. Contable	Descripción Contable	
1													
2													
3					NO APLICA								
4													
5					NOTA: ESTA INSTUTUCION, NO TIENE PAGO PENDIENTE DE ANTIPOPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS								
6													
7													
8													
9													

Victor J. Suero
VICTOR J. SUERO NOBOA
Preparado por
TECNICO DE CONTABILIDAD
Puesto que ocupa



Cornelio Perez Perez
CORNELIO PEREZ PEREZ
Revisado por
ENC. DIVISION CONTABILIDAD
Puesto que ocupa



Enrik Antonio Feliz Feliz
ENRIK ANTONIO FELIZ FELIZ
Autorizado por
ENC. DEPTO. ADM Y FINANCIERO
Puesto que ocupa

DG-INS-02-48 b



Centro de Operaciones de Emergencia y Recuperación
 Dirección General de Contabilidad Governmental
 Formulario Autorización de Gastos Pagados por Adjudicatario de Plizas

Institución: **COE**
 Fecha: 02 Jun 2022

Capital: **0201**
 Sub-Capital: **02**

D.M.F. **01**
 U.T. **0005**

Proveedor de la Póliza	Número de Póliza	Descripción de Póliza	Datos de la Póliza		CALCULO PARA AMORTIZAM				Atenciones Contables 110118 Gastos Pagados por Adjudicatario			Observaciones				
			Monto Póliza	Monto Devengado	Fecha de Inicio	Fecha Final	Fecha de Corte	Días de Póliza	Días Consumido	Monto de las Comisiones	Monto pendiente de Amortizar		Póliza Por Amortizar s/Prorrateo	Partida Presupuestaria	Punto Específico	Cta. Contable
RESERVA S.A.	2-4-001-010000	SALIDA A LA FUERZA NO RESERVA S.A. POR LA FLOTILLA DE TURQUISAS DEL CENTRO	274,471.34	274,471.34	4 nov 2021	4 nov 2022	30/06/2022	365	752.83	238	178,984.41	96,507.96	96,507.96	0100	1010200010007000	RESERVA DE GASTOS FIJOS
Total			274,471.34						4,037.77			96,507.96				

Victor J. Sosa
 Preparado por
VICTOR JOSE SUERO NOROJA
 TECNICO DE CONTABILIDAD
 Punto que ocupa

[Signature]
 Autorizado por
DR. ANTONIO FELIZ FELIZ
 Director General Financiero
 Punto que ocupa



DC:DSG:arc



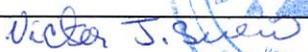
Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Anticipo de Crédito Impositivo
Valor RDS

Institución: COE Fecha: 30/06/2022

Anticipo de: DGII DGA Tesorería Nacional

ID	Tipo de Impuesto	Tipo de Contribuyente				Monto del Crédito	Fecha de Registro
		Persona Física	Persona Jurídica	Reg. Especiales	Otros		
1							
2							
3		NO APLICA					
4							
5		NOTA: PORQUE NO SOLICITAMOS O TENEMOS NINGUN CREDITO FINANCIERO					
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

Observaciones


VICTOR J. SUERO NOBOA
Preparado por

TECNICO DE CONTABILIDAD
Puesto que ocupa


CORNELIO PEREZ PEREZ
Revisado por

ENC. DIVISION CONTABILIDAD
Puesto que ocupa


ERIK ANT. FELIZ FELIZ
Autorizado por

ENC. DEPTO. ADM Y FINANCIERO
Puesto que ocupa

DG-INS-02-49 a



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
 Formulario Cuentas Por Cobrar Organimos Recaudadores
Valor RDS

Institución: CENTRO OPERACIONES DE EMERGENCIAS Fecha: 30/06/2022

Organismo Recaudador: DGA DGA

Tipo de Contribuyente	Persona Física	Jurídica	Reg Especiales	Otros

ID	Tipo de Impuesto	Montos				Estatus Legal
		Capital	Interes	Multa	Recargos	
1						
2			NO APLICA			
3						
4	NOTA: DEBIDO A QUE NO TENEMOS COBROS DE ORGANISMOS DE RECAUDACION					
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

Observaciones

VICTOR J. SUERO NOBOA
 Preparado por
 TECNICO DE CONTABILIDAD
 Puesto que ocupa



CORNELIO PEREZ PEREZ
 Revisado por
 ENC. DIVISION CONTABILIDAD
 Puesto que ocupa



DG-INS-02-49 b

ERIK ANTONIO FELIZ FELIZ
 Autorizado por
 ENC. DEPTO. ADM Y FINANCIERO
 Puesto que ocupa



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Resumen de Valores

Valor RDS

Institución: CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS

Desde: 01/01/2022

Hasta: 30/06/2022

Capítulo: 0201
Sub-Cap.: 06
DAF: 01
UE: 0006

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

ID	Identificación de la Caja	Balance Inicial	Aumento	Disminución	Balance Final	Observaciones
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9			NO APLICA			
10						
11			NOTA: PORQUE HASTA EL MOMENTO ESTE ORGANISMO NO TIENE CAJA CHICA			
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						

Victor J. Suero
VICTOR J. SUERO NOBOA
Preparado por

Cornelio Perez Perez
CORNELIO PEREZ PEREZ
Revisado por

Erik Ant-Feliz Feliz
ERIK ANT-FELIZ FELIZ
Autorizado por

TECNICO DE CONTABILIDAD
Puesto que ocupa

ENC. DIVISION CONTABILIDAD
Puesto que ocupa

ENC. DEPTO. ADM. Y FINANCIERO
Puesto que ocupa

DG-INS-02-50



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Ejecución de Gastos de Recursos Externos

Valor RDS

Fecha desde sáb-01-ene-22 Hasta lue-30-jun-22

U.E.: 0006
No. Préstamo o Código de Donación:

COE

Descripción Capital: 0201
Fuente Específica: 05
Organismo Financiador: 01

Cap.	Sub-Cap.	DAF	Unidad Ejecutora	Prog.	Sub-prog.	Proj.	Actv.	Fuente Financ.	Fuente Específica	Organismo Financiador	Unidad Coordinadora	Concepto Proyecto	CCP-AUX	1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	Acumulado	Modalidad
									NO APLICA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
									NOTA: PORQUE ESTA INSTITUCION A LA FECHA NO HA RECIBIDO RECURSOS										



Victor S. Suero
VICTOR J. SUERO NOBOA

Preparado por
TECNICO DE CONTABILIDAD
Puesto que ocupa

Cornelio Perez Perez
CORNELIO PEREZ PEREZ

Revisado por
ENC. DIVISION CONTABILIDAD
Puesto que ocupa

Erk Antonio Feliz Feliz
ERK ANTONIO FELIZ FELIZ

Autorizado por
ENC. DEPTO. ADM. Y FINANCIERO
Puesto que ocupa

DC-INS-07-01