Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
AL 30 de junio 2018

Código	Nombre de activo	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
00000004	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	21/12/2005		-	OFICINA PRINCIPAL VI	16,287.43	16,287.43	-
00000005	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	21/12/2005	568001	-	UNIDAD DE ANALISIS ACTUARIAL	9,477.52	9,477.52	-
00000019	ARCHIVO LEGAL- VERTICAL, 4 GAV	26/01/2005		-	OFICINA PRINCIPAL V	14,998.18	14,998.18	-
00000030	LIBRERO DE 2 PUERTAS EN FORMA	26/01/2005		-	OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	10,756.99	10,756.99	-
00000038	SILLON GERENCIAL	07/02/2005	568123	-	ADMINISTRATIVO	4,928.31	4,928.31	-
00000039	ARCHIVO DE 3 GAVETAS	07/02/2005		-	OFICINA PRINCIPAL III	6,136.70	6,136.70	-
00000047	SACAPUNTAS ELECTRICO	07/02/2005		-	CONSULTORIA JURIDICA	1,705.95	1,705.95	-
00000048	SILLON EJECUTIVO (ORTOPEDICO)	09/02/2005	568124	-	ADMINISTRATIVO	21,158.57	21,158.57	-
00000051	ARCHIVO LEGAL VERTICAL , 4 GAV	07/02/2005		-	CONSULTORIA JURIDICA	15,045.57	15,045.57	-
00000057	SUMADORA	09/02/2005	568125	-	ADMINISTRATIVO	5,236.33	5,236.33	-
00000058	ARCHIVO DE 3 GAVETAS CON LLAVE	09/02/2005		-	CONSULTORIA JURIDICA	6,136.70	6,136.70	-
00000064	LAMPARA DE ESCRITORIO	09/02/2005		-	SERVICIOS GENERALES	6,160.39	6,160.39	-
00000072	ARCHIVO DE 4 GAVETAS CON LLAVE	09/02/2005		-	SERVICIOS GENERALES	14,453.22	14,453.22	-
00000079	ESCRITORIO CREMA CON 2 GAVETAS	15/01/2006		-	OFICINA PROVINCIAL MONTE PLATA REGION 0	15,021.87	15,021.87	-
00000083	ARCHIVO PEQUEÑO DE 3 GAVETAS	09/02/2005		-	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	6,136.70	6,136.70	-
00000085	SILLON EN PIEL DE VISITA	09/02/2005		-	SERVICIOS GENERALES	14,216.28	14,216.28	-
00000086	SILLON EJECUTIVO EN PIEL	09/02/2005	568788	-	GERENCIA FINANCIERA	15,590.52	15,590.52	-
00000093	ESCRITORIO EN FORMICA	09/02/2005		-	SERVICIOS GENERALES	11,041.31	11,041.31	-
00000094	SILLON SEMI- EJECUTIVO 10524	12/01/2005	568789	-	GERENCIA FINANCIERA	5,236.33	5,236.33	-
00000096	SILLON SEMI- EJECUTIVO 10524	17/01/2005			SERVICIOS GENERALES	5,117.86	5,117.86	-
00000098	SILLON SEMI- EJECUTIVO 10524	17/01/2005		-	OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	5,236.33	5,236.33	-
00000101	SOFA EN TELA P/1 PERSONA	17/01/2005		-	SERVICIOS GENERALES	15,732.69	15,732.69	-
00000122	MESA PARA CONFERENCIAS CIRCULA	12/01/2005		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	10,022.48	10,022.48	-
00000123	IMPRESORAS HP 100 LASER JET	12/01/2005	569313	-	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	13,102.67	13,102.67	-
00000124	SILLON EJECUTIVO 249, NEGRO RE	12/01/2005		-	OFICINA SANTO DOMINGO NORTE	16,182.87	16,182.87	-
00000125	SILLON OPERATIVO	12/01/2005		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	6,065.61	6,065.61	-
00000126	SILLON GERENCIAL MID SG 249 NE	12/01/2005		-	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	2,210.00	1,344.95	865.05
00000127	SILLON GERENCIAL MID SG 247 NE	12/01/2005		-	SERVICIOS GENERALES	5,236.33	5,236.33	-
00000128	SILLON GERENCIAL MID SG 247 NE	12/01/2005		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	6,065.61	6,065.61	-
00000129	SILLON GERENCIAL MID SG 247 NE	12/01/2005		-	OFICINA PRINCIPAL VIII	5,236.33	5,236.33	-
00000132	SILLA VISITAS BV, CORAL, TELA	12/01/2005		-	OFICINA PRINCIPAL IV	1,895.50	1,895.50	-
00000133	SILLA VISITAS BV, CORAL , TELA	12/01/2005		-	OFICINA PRINCIPAL VII MAO	1,895.50	869.17	1,026.33
00000134	SILLA VISITAS BV CORAL , TELA	12/01/2005		-	SERVICIOS GENERALES	1,895.50	1,895.50	-
00000135	SILLA SECRETARIAL CON BRAZO, N	12/01/2005		-	SERVICIOS GENERALES	5,188.94	5,188.94	-
00000137	SILLON OPERATIVO	12/01/2005		-	SERVICIOS GENERALES	4,241.19	4,241.19	-
00000138	SILLON SEMI-EJEUTIVO 10524	12/01/2005		-	SERVICIOS GENERALES	5,260.02	5,260.02	-
00000139	SILLON SEMI-EJECUTIVO 10524	12/01/2005		-	SERVICIOS GENERALES	7,368.77	7,368.77	-
00000140	SILLON OPERATIVO	12/01/2005		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	6,065.61	6,065.61	-
00000145	ESCRITORIO OMAR	12/01/2005		-	SERVICIOS GENERALES	13,671.33	13,671.33	-
00000153	LIBRERO DE 4 NIVELES	12/01/2005		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	14,524.30	14,524.30	-
00000158	LIBRERO DE 2 NIVELES EN FORMIC	12/01/2005		-	OFICINA PRINCIPAL IV	10,756.99	10,756.99	-
00000163	MESA 40 * 20 EN CAOBA, TOPE DE	12/01/2005		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	13,007.90	13,007.90	-
00000164	SILLA SECRETARIAL	12/01/2005	569188	-	GERENCIA DE PLANIFICACION Y CALIDAD	6,022.97	6,022.97	-
00000167	ARCHIVO METALICO CON RUEDA, 4	12/01/2005		-	OFICINA PRINCIPAL V	14,358.45	14,358.45	-
00000169	ARCHIVO METALICO CON RUEDAS, 3	12/01/2005		-	SERVICIOS GENERALES	6,089.31	6,089.31	-
00000171	ARCHIVO METALICO CON RUEDA, 3	12/01/2005		-	SERVICIOS GENERALES	6,136.70	6,136.70	-
00000173	ARCHIVO LEGAL- VERTICAL, 4 GAV	12/01/2005	569189	-	GERENCIA DE PLANIFICACION Y CALIDAD	14,950.79	14,950.79	-
00000174	ARCHIVO METALICO CON RUEDAS, 2	12/01/2005		-	OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	6,089.31	6,089.31	-
00000176	ARCHIVO METALICO DE 4 GAVETAS,	12/01/2005		-	OFICINA PRINCIPAL IV	14,950.79	14,950.79	-
00000177	ARCHIVO METALICO DE 4 GAVETAS,	12/01/2005		-	OFICINA PRINCIPAL IV	14,950.79	14,950.79	-
00000182	CREDENZA	12/01/2005	569190	-	GERENCIA DE PLANIFICACION Y CALIDAD	16,727.83	16,727.83	-
00000186	UPS COMPUTADORA	09/02/2005		-	OFICINA PRINCIPAL VIII	2,772.18	2,772.18	-
00000187	NEVERA LG ELECTROCOOL	14/08/2006		-	OFICINA PRINCIPAL VI	33,692.59	33,692.59	-
00000188	NEVERA NEDOCA DE 14 PIES CUBIC	19/01/2005		-	SERVICIOS GENERALES	35,161.61	35,161.61	-
00000193	ORGANIZADOR CON RUEDAS (MESA)	19/01/2005		-	SERVICIOS GENERALES	7,724.18	7,724.18	-
00000194	SILLON LARGO NEGRO GERENCIAL	17/03/2006		-	OFICINA PRINCIPAL IV	379.10	379.10	-

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
AL 30 de junio 2018

Código	Nombre de activo	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
00000196	CREDENSA PEQUEÑA LINGO 2	17/03/2006		-	OFICINA PRINCIPAL IV	18,386.39	18,386.39	-
00000199	SILLON OPERATIVO	09/02/2005		-	SERVICIOS GENERALES	6,022.97	6,022.97	-
00000200	MONITOR	17/03/2006		CNON817647606557IF6VA	SERVICIOS GENERALES	5,331.11	5,331.11	-
00000202	ARCHIVO METALICO CON RUEDAS, 3	17/01/2005	569191	-	GERENCIA DE PLANIFICACION Y CALIDAD	6,089.31	6,089.31	-
00000204	ARCHIVO METALICO CON RUEDAS, 2	17/01/2005	569694		OFICINA DE FISCALIZACION Y CONTROL INTERNO	6,089.31	6,089.31	-
00000212	ARCHIVO PEQUEÑOS DE 2 GAVETAS	09/02/2005		-	GERENCIA DE AFILIACION	6,136.70	6,136.70	-
00000231	SILLA NEGRA ENTRADA	09/02/2005		-	OFICINA PRINCIPAL IV	2,037.67	2,037.67	-
00000232	MESA DE CRISTAL PEQUEÑA	09/02/2005		-	OFICINA PRINCIPAL V	5,923.45	5,923.45	-
00000234	SILLON EJECUTIVO	09/02/2005		-	OFICINA SANTO DOMINGO NORTE	5,188.94	5,188.94	-
00000240	CREDENZA DE 2 PUERTAS	09/02/2005		-	GERENCIA DE COMUNICACION	10,756.99	10,756.99	-
00000244	ESCRITORIO DE CAOBA, DE 2 GAVE	17/01/2005		-	SERVICIOS GENERALES	20,116.04	20,116.04	-
00000245	IMPRESORA HP, LASERJET	09/02/2005	569314	-	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	28,314.10	28,314.10	-
00000255	ARCHIVO DE 3 GAVETAS COM RUEDA	09/02/2005		-	OFICINA PRINCIPAL III	9,975.09	9,975.09	-
00000259	MESA PARA CONFERENCIAS EN CAOB	17/01/2005		-	OFICINA PRINCIPAL IV	50,681.05	50,681.05	-
00000263	PORTA TRAJE	17/01/2005	569695	-	OFICINA DE FISCALIZACION Y CONTROL INTERNO	11,088.70	11,088.70	-
00000271	BEBEDERO UNIVERSAL	19/01/2005		-	SERVICIOS GENERALES	10,567.44	10,567.44	-
00000293	SOFA EN PIEL PARA 2 PERSONAS,	17/03/2005	569192	-	GERENCIA DE PLANIFICACION Y CALIDAD	55,325.04	55,325.04	-
00000301	SILLÓN NEGRO, RECLINABLE , B.R	17/03/2006		-	OFICINA PRINCIPAL IV	15,590.52	15,590.52	-
00000303	SILLÓN NEGRO, RECLINABLE, B.R	17/03/2006		-	OFICINA PRINCIPAL IV	15,590.52	15,590.52	-
00000305	SILLÓN EJECUTIVO EN PIEL, NEGR	19/01/2005		-	OFICINA PRINCIPAL IV	15,590.52	15,590.52	-
00000307	SILLÓN EJECUTIVO EN PIEL , NEG	19/01/2005		-	OFICINA PRINCIPAL IV	15,590.52	15,590.52	-
00000313	SILLÓN EJECUTIVO EN PIEL , NEG	19/01/2005		-	OFICINA PRINCIPAL IV	15,590.52	15,590.52	-
00000315	SILLÓN EJECUTIVO EN PIEL, NEGR	19/01/2005		-	OFICINA PRINCIPAL IV	15,590.52	15,590.52	-
00000317	SILLÓN EJECUTIVO EN PIEL , NEG	19/01/2005		-	OFICINA PRINCIPAL IV	15,590.52	15,590.52	-
00000318	SILLÓN EJECUTIVO EN PIEL, NEGR	19/01/2005		-	SERVICIOS GENERALES	12,154.92	12,154.92	-
00000320	SOFA EN PIEL PARA 1 PERSONA ,	09/02/2005	569315	-	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	35,801.34	35,801.34	-
00000321	SOFA EN PIEL PARA 2 PERSONAS ,	17/03/2006		-	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	63,167.69	63,167.69	-
00000331	ABANICO DE TECHO 56"	17/03/2006		-	SERVICIOS GENERALES	3,933.17	3,933.17	-
00000332	ARCHIVO MODULAR DE 3 GAVETAS,	17/03/2006		-	SERVICIOS GENERALES	7,108.14	7,108.14	-
00000333	BUTACA TAPIZADA EN TELA NEGRA	17/03/2006		-	SERVICIOS GENERALES	1,374.24	1,374.24	-
00000334	BUTACA TAPIZADA EN TELA NEGRA	17/03/2006		-	OFICINA PRINCIPAL V	1,919.20	1,919.20	-
00000336	SILLAS EN TELA NEGRA	17/03/2006		-	SERVICIOS GENERALES	1,919.20	1,919.20	-
00000337	BUTACAS EN TELA NEGRA	17/03/2006		-	SERVICIOS GENERALES	544.96	544.96	-
00000338	BEBEDERO UNIVERSAL M.710 WENDY	17/03/2006		-	OFICINA PRINCIPAL V	9,667.07	9,667.07	-
00000339	ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADE	17/03/2006		-	SERVICIOS GENERALES	15,021.87	15,021.87	-
00000342	ESCRITORIO 28 X 60 TOPE HOYA,	17/03/2006		-	SERVICIOS GENERALES	19,263.06	19,263.06	-
00000344	MUEBLES PARA PC , TIPO TORRE,	17/03/2006		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	4,217.50	4,217.50	-
00000345	SILLÓN EJECUTIVO TAPIZADO EN T	17/03/2006		-	SERVICIOS GENERALES	11,041.31	11,041.31	-
00000346	SILLÓN SECRETARIAL SIN BRAZOS	17/03/2006		-	SERVICIOS GENERALES	4,975.70	4,975.70	-
00000353	MESA CONFERENCIAL	05/12/2005		-	OFICINA PRINCIPAL IV	20,447.75	20,447.75	-
00000356	AIRE ACONDICIONADO CON SU COMP	17/03/2005		-	OFICINA PRINCIPAL IV	57,410.09	57,410.09	-
00000357	AIRE ACONDICIONADO SPLIT	17/03/2006		-	SERVICIOS GENERALES	97,021.40	97,021.40	-
00000358	AIRE ACONDICIONADO	05/12/2005		-	OFICINA PRINCIPAL IV	66,982.39	66,982.39	-
00000386	CALCULADORA	05/12/2005		3D163352	SERVICIOS GENERALES	5,212.64	5,212.64	-
00000389	SILLON SEMI EJECUTIVO	05/12/2005		-	OFICINA PRINCIPAL IV	4,928.31	4,928.31	-
00000395	ARCHIVO METALICO 4 GAVETAS	04/01/2005		-	GERENCIA DE AFILIACION	14,927.10	14,927.10	-
00000397	ARCHIVO METALICO DE 4 GAVETAS	04/01/2005		-	GERENCIA DE AFILIACION	14,927.10	14,927.10	-
00000402	SILLA DE VISITA, TELA GRIS, BA	04/01/2005	568790	-	GERENCIA FINANCIERA	1,895.50	1,895.50	-
00000411	ARCHIVO METALICO DE 4 GAVETAS	05/01/2005		-	GERENCIA DE AFILIACION	8,648.24	8,648.24	-
00000412	ARCHIVO METALICO DE 4 GAVETAS	05/01/2005		-	GERENCIA DE AFILIACION	14,927.10	14,927.10	-
00000413	ARCHIVO METALICO DE 4 GAVETAS	05/01/2005		-	GERENCIA DE AFILIACION	14,927.10	14,927.10	-
00000414	ARCHIVO METALICO DE 4 GAVETAS	05/01/2005		-	OFICINA PRINCIPAL III	14,927.10	14,927.10	-
00000417	ESCRITORIO EN (L) COLOR CREMA	05/01/2005		-	SERVICIOS GENERALES	14,595.38	14,595.38	-
00000418	ESCRITORIO EN (L) COLOR CREMA	17/03/2006		-	SERVICIOS GENERALES	14,595.38	14,595.38	-
00000419	ARCHIVO DE METAL DE 2 GAVETAS,	19/01/2005		-	OFICINA PRINCIPAL IV	7,463.55	7,463.55	-
00000429	ESCRITORIO CON LLAVES, DE 2 GA	19/01/2005		-	OFICINA PRINCIPAL IV	14,832.32	14,832.32	-
00000431	FAX SHARP UXP-P 200	19/01/2005		-	SERVICIOS GENERALES	5,733.90	5,733.90	-
00000432	IMPRESOR HP LASER JET, 1015	19/01/2005		-	OFICINA PRINCIPAL IV	26,631.84	26,631.84	-
00000433	ESCRITORIO LOGO 160 X 80	05/01/2005		-	GERENCIA DE AFILIACION	11,989.07	11,989.07	-
00000435	LIBRERO CON LLAVES	19/01/2005		-	OFICINA PRINCIPAL IV	10,756.99	10,756.99	-

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
AL 30 de junio 2018

Código	Nombre de activo	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
00000436	ESCRITORIO EN MADERA	05/01/2005		-	OFICINA PRINCIPAL VI	14,595.38	14,595.38	-
00000437	SILLA ESTACIONARIA PARA VISITA	19/01/2005		-	OFICINA PRINCIPAL IV	10,259.42	10,259.42	-
00000439	SILLA ESTACIONARIA DE VISITAS	19/01/2005		-	SERVICIOS GENERALES	10,259.42	10,259.42	-
00000442	sillon color negro	05/01/2005		-	SERVICIOS GENERALES	10,756.99	10,756.99	-
00000443	SILLON OPERATIVO	19/01/2005		-	SERVICIOS GENERALES	5,188.94	5,188.94	-
00000444	SILLÓN SEMI-EJECUTIVO CON BRAZ	19/01/2005		-	OFICINA PRINCIPAL IV	9,453.83	9,453.83	-
00000449	ABANICO UNIVERSAL	29/01/2005		-	OFICINA PRINCIPAL IV	4,952.01	4,952.01	-
00000461	ARCHIVO NATIONAL , 4 GAVETAS C	29/01/2005		-	OFICINA PRINCIPAL IV	14,998.18	14,998.18	-
00000462	SILLON OPERATIVO NEGRO	05/01/2005		-	SERVICIOS GENERALES	5,212.64	5,212.64	-
00000464	SILLONES GERENCIAL NEGRO RECLI	20/03/2006		-	GERENCIA DE AFILIACION	6,136.70	6,136.70	-
00000466	ESCRITORIO EN FORMICA	29/01/2005		-	OFICINA PRINCIPAL IV	12,060.15	12,060.15	-
00000467	SILLON GERENCIAL, NEGRO RECLIN	20/03/2006		-	SERVICIOS GENERALES	6,136.70	6,136.70	-
00000468	SILLA SECRETARIAL	29/01/2005		-	OFICINA PRINCIPAL IV	4,288.58	4,288.58	-
00000471	ARCHIVO DE 3 GAVETAS NEGRO CON	20/03/2006		-	SERVICIOS GENERALES	7,131.84	7,131.84	-
00000473	ESCRITORIO CON TOPE DE CRISTAL	29/01/2005		-	OFICINA PRINCIPAL IV	15,898.54	15,898.54	-
00000474	ARCHIVO DE 3 GAVETAS NEGRO CON	20/03/2006		-	SERVICIOS GENERALES	7,131.84	7,131.84	-
00000475	ARCHIVO METALICO 3 GAVETAS	05/01/2005		-	OFICINA PRINCIPAL III	6,065.61	6,065.61	-
00000477	ARCHIVO METALICO 3 GAVETAS NEG	20/03/2006		-	SERVICIOS GENERALES	7,131.84	7,131.84	-
00000478	NEVERA	29/01/2005		-	SERVICIOS GENERALES	21,324.43	21,324.43	-
00000479	ESTUFA SUPERMATIC	20/03/2006		-	OFICINA PRINCIPAL IV	12,889.43	12,889.43	-
00000481	ARCHIVO METALICO 3 GAVETAS COL	20/03/2006		-	OFICINA PRINCIPAL VI	7,131.84	7,131.84	-
00000485	MUEBLES DE COMPUTADORA	20/03/2006		-	SERVICIOS GENERALES	4,952.01	4,952.01	-
00000486	SILLON SEMI EJEJCUTIVO NEGRO C	05/01/2005		-	SERVICIOS GENERALES	5,212.64	5,212.64	-
00000490	SILLON SEMI EJECUTIVO NEGRO	05/01/2005		-	SERVICIOS GENERALES	5,212.64	5,212.64	-
00000492	ARCHIVADOR DE 3 GAVETAS	14/02/2005		-	OFICINA PRINCIPAL IV	7,795.26	7,795.26	-
00000493	SILLON SEMI EJECUTIVO NEGRO CO	05/01/2005		-	GERENCIA DE AFILIACION	5,212.64	5,212.64	-
00000496	sillon color negro	05/01/2005		-	SERVICIOS GENERALES	14,927.10	14,927.10	-
00000502	MESA REDONDA KVD/15 CW , PARA	11/02/2006		-	OFICINA PRINCIPAL III	12,344.47	12,344.47	-
00000506	MONITOR	05/01/2005		MXOY135247605430BGMM	SERVICIOS GENERALES	5,331.11	5,331.11	-
00000508	MONITOR	05/01/2005		MXOY135247605430BGMC	SERVICIOS GENERALES	5,970.84	5,970.84	-
00000509	SOFA PARA 1 PERSONA	11/02/2006		-	SERVICIOS GENERALES	12,297.09	12,297.09	-
00000510	SOFA AZUL , PARA 2 PERSONAS	11/02/2006		-	SERVICIOS GENERALES	19,097.21	19,097.21	-
00000512	SILLÓN TECNICO, CON BRAZOS (1	11/02/2006		-	SERVICIOS GENERALES	6,041.92	6,041.92	-
00000514	MONITOR	05/01/2005		MXOY135224760543OBGDF	SERVICIOS GENERALES	5,970.84	5,970.84	-
00000515	SILLÓN EJECUTIVO 8101	11/02/2006		-	SERVICIOS GENERALES	17,959.90	17,959.90	-
00000516	ESCRITORIO S-1105, CON 2 GAVET	11/02/2006		-	OFICINA PRINCIPAL III	14,168.90	14,168.90	-
00000517	CREDENZA	20/03/2006	568791	-	GERENCIA FINANCIERA	18,386.39	18,386.39	-
00000518	MONITOR	05/01/2005		CNOWH3187287268U39LI	OFICNA SANTO DOMINGO ESTE	18,575.94	18,575.94	-
00000519	ESCRITORIO DE OTIS S - 1202 (	11/02/2006		-	SERVICIOS GENERALES	13,102.67	13,102.67	-
00000524	IMPRESORA T630	20/03/2006		991LB4T	SERVICIOS GENERALES	54,969.63	54,969.63	-
00000525	BEBEDERO	11/02/2006		-	OFICINA PRINCIPAL III	15,993.32	15,993.32	-
00000527	DVD	20/03/2006		-	SERVICIOS GENERALES	6,965.98	6,965.98	-
00000528	MONITOR	20/03/2006		-	GERENCIA DE AFILIACION	8,000.00	3,267.65	4,732.35
00000529	NEVERA	11/02/2006		-	OFICINA PRINCIPAL III	34,782.51	34,782.51	-
00000531	MONITOR	05/01/2005		CN0CC6397287264SORGT	SERVICIOS GENERALES	6,000.00	2,450.64	3,549.36
00000547	ARCHIVO METALICO CON RUEDA, 3	06/01/2005	568792	-	GERENCIA FINANCIERA	6,065.61	6,065.61	-
00000549	ARCHIVO METALICO CON RUEDAS, 3	06/01/2005	568520	-	GERENCIA ADMINISTRATIVA	6,065.61	6,065.61	-
00000553	ARCHIVO METALICO CON RUEDA, 3	06/01/2005	568793	-	GERENCIA FINANCIERA	6,065.61	6,065.61	-
00000556	ARCHIVO 4 GAVETAS, EN METAL TI	06/01/2005	568794	-	GERENCIA FINANCIERA	13,173.76	13,173.76	-
00000557	ARCHIVO 4 GAVETAS, EN METAL, T	06/01/2005	568795	-	GERENCIA FINANCIERA	14,927.10	14,927.10	-
00000560	ARCHIVO 4 GAVETAS, EN METAL, T	06/01/2005	568796	-	GERENCIA FINANCIERA	14,927.10	14,927.10	-
00000561	ARCHIVO 4 GAVETAS, EN METAL, T	11/01/2005		-	OFICINA PRINCIPAL IV	14,950.79	14,950.79	-
00000562	ARCHIVO DE 4/P, EN METAL TIPO	11/01/2005	568797	-	GERENCIA FINANCIERA	14,358.45	14,358.45	-
00000563	ARCHIVO 4 GAVETAS, EN METAL, T	11/01/2005		-	GERENCIA FINANCIERA	14,358.45	14,358.45	-
00000580	SILLON GERENCIAL RECLINABLE	20/03/2006		-	SERVICIOS GENERALES	5,188.94	5,188.94	-
00000595	SILLÓN GERENCIAL S.G, 247 RECL	20/03/2006		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	6,136.70	6,136.70	-
00000596	SILLA SEMI-EJECUTIVO NEGRA	20/03/2006		-	OFICINA PROVINCIAL MONTE PLATA REGION 0	6,065.61	6,065.61	-
00000611	MESA COMPUTADORA	19/01/2005		-	OFICINA PRINCIPAL IV	4,809.84	4,809.84	-
00000622	FOTOCOPIADORA CANON. IMAGEN RU	11/01/2005		-	SERVICIOS GENERALES	114,464.78	114,464.78	-
00000625	CALCULADORA H 1 100TE	12/01/2005	568798	-	GERENCIA FINANCIERA	5,212.64	5,212.64	-
00000627	ARCHIVO AEREO DE 1 PUERTA	11/01/2005		-	OFICINA PRINCIPAL I	6,065.61	6,065.61	-
00000633	GUILLOTINA PREMIUN,	11/01/2005	568799	-	GERENCIA FINANCIERA	3,174.97	3,174.97	-
00000636	IMPRESORA MATRICIAL, EPSON FX-	11/01/2005	568800	-	GERENCIA FINANCIERA	29,546.18	29,546.18	-
00000640	LIBRERO DE 2 NIVELES, EN FORMI	11/01/2005	568801	-	GERENCIA FINANCIERA	9,785.54	9,785.54	-

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
AL 30 de junio 2018

Código	Nombre de activo	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
00000642	LIBRERO LAMEX, 36 X 19 X 58 W	11/01/2005		-	OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	8,577.16	8,577.16	-
00000645	MAQUINA DE ESCRIBIR	11/01/2005	568802	-	GERENCIA FINANCIERA	13,908.26	13,908.26	-
00000660	SILLÓN SEMI-EJECUTIVO, 10524,	11/01/2005	568803	-	GERENCIA FINANCIERA	6,705.35	6,705.35	-
00000686	INVERSOR	27/03/2006		-	OFICINA PRINCIPAL I	80,369.39	80,369.39	-
00000688	AIRE ACONDICIONADO	27/03/2006		-	OFICINA PRINCIPAL III	67,598.43	67,598.43	-
00000689	MICROHONDA	11/02/2006		-	SERVICIOS GENERALES	8,316.53	8,316.53	-
00000701	BASE DE TELEVISOR	27/03/2006		-	SERVICIOS GENERALES	4,264.89	4,264.89	-
00000703	TELEVISOR DE 21 PULGADAS	11/02/2006		-	SERVICIOS GENERALES	22,627.58	22,627.58	-
00000704	ABANICO DE PARED	11/02/2006			SERVICIOS GENERALES	2,203.52	2,203.52	-
00000705	ABANICO KDK	11/02/2006		-	SERVICIOS GENERALES	2,203.52	2,203.52	-
00000706	ABANICO KDK	11/02/2006		-	SERVICIOS GENERALES	2,203.52	2,203.52	-
00000708	CPU GX-270	08/03/2006		HHJCQ41	SERVICIOS GENERALES	63,973.28	63,973.28	-
00000710	SERVIDOR	27/03/2006		-	OFICINA PRINCIPAL III	135,054.69	135,054.69	-
00000712	CPU GX-620	08/03/2006		1B231C1	SERVICIOS GENERALES	66,224.19	66,224.19	-
00000714	MONITOR	08/03/2006		CNON81764760956RFTJR	SERVICIOS GENERALES	5,970.84	5,970.84	-
00000718	ARCHIVADOR DE 4 GAVETAS	08/03/2006		-	OFICINA PRINCIPAL III	15,756.38	15,756.38	-
00000722	ESCRITORIO CON CUERPO, DE 2 GA	07/04/2006		-	SERVICIOS GENERALES	14,334.75	14,334.75	-
00000723	ESCRITORIO CON CUERPO, DE 2 GA	07/04/2006		-	OFICINA PRINCIPAL IV	15,092.95	15,092.95	-
00000724	SILLÓN TECNICO VENECIA	07/04/2006		-	SERVICIOS GENERALES	6,160.39	6,160.39	-
00000725	SILLÓN TECNICO VENECIA	07/04/2006		-	SERVICIOS GENERALES	6,160.39	6,160.39	-
00000727	SILLA DE VISITA,	07/04/2006		-	SERVICIOS GENERALES	4,809.84	4,809.84	-
00000729	TELEVISION	06/12/2005		-	SERVICIOS GENERALES	22,390.65	22,390.65	-
00000730	BASE DE TELEVISION	06/12/2005		-	SERVICIOS GENERALES	3,269.75	3,269.75	-
00000731	DVD	06/12/2005		-	SERVICIOS GENERALES	6,871.20	6,871.20	-
00000736	ESCRITORIO TIPO L	06/12/2005		-	OFICINA PRINCIPAL IV	12,486.64	12,486.64	-
00000742	SILLA SIN BRAZOS NEGRA	06/12/2005		-	SERVICIOS GENERALES	236.94	236.94	-
00000743	SILLA CON BRAZOS AZUL , CON RU	06/12/2005		-	OFICINA PRINCIPAL IV	3,862.09	3,862.09	-
00000744	SILLA CON BRAZOS AZUL, SIN RUE	06/12/2005		-	OFICINA PRINCIPAL IV	308.02	308.02	-
00000751	SILLA DE VISITAS , CON BRAZOS	29/01/2005		-	OFICINA PRINCIPAL IV	260.63	260.63	-
00000752	SILLA DE VISITAS, S/ BRAZOS	29/01/2005		-	OFICINA PRINCIPAL IV	260.63	260.63	-
00000753	SILLA DE VISITAS, CON BRAZOS	29/01/2005		-	OFICINA PRINCIPAL IV	260.63	260.63	-
00000766	SILLA SIN BRAZOS NEGRA	17/03/2006		-	OFICINA PRINCIPAL IV	1,777.04	1,777.04	-
00000767	SILLA SIN BRAZOS AZUL	17/03/2006		-	OFICINA PRINCIPAL IV	2,227.22	2,227.22	-
00000771	SILLA DE VISITAS CON BRAZOS	29/01/2005		-	OFICINA PRINCIPAL IV	3,009.11	3,009.11	-
00000772	SILLA DE VISITAS CON BRAZOS	29/01/2005		-	OFICINA PRINCIPAL IV	1,919.20	1,919.20	-
00000773	MONITOR	29/01/2005		-	OFICINA PRINCIPAL IV	142.16	142.16	-
00000775	SACAPUNTA ELECTRICO	29/01/2005		-	OFICINA PRINCIPAL IV	1,824.42	1,824.42	-
00000777	ESCRITORIO DE OTISS- 1202	11/02/2006		-	SERVICIOS GENERALES	14,168.90	14,168.90	-
00000782	SILLA PARA VISITAS DE 4 PERSON	11/02/2006		-	OFICINA PRINCIPAL III	12,770.96	12,770.96	-
00000786	SILLON TECNICO CON BRAZOS	30/03/2006		-	SERVICIOS GENERALES	13,458.08	13,458.08	-
00000788	ESCRITORIO CON 2 GAVETAS	30/03/2006		-	SERVICIOS GENERALES	10,733.29	10,733.29	-
00000790	SILLA DE VISITAS CON BRAZOS	30/03/2006		-	SERVICIOS GENERALES	4,430.74	4,430.74	-
00000791	SILLAS SIN BRAZOS AZUL	11/02/2006		-	SERVICIOS GENERALES	4,738.76	4,738.76	-
00000792	SILLA CON BRAZO AZUL	11/02/2006		-	OFICINA PRINCIPAL III	4,738.76	4,738.76	-
00000793	SILLA CON BRAZO AZUL	11/02/2006		-	OFICINA PRINCIPAL IV	4,738.76	4,738.76	-
00000794	SILLON TECNICO NEGRO, CON BRAZ	11/02/2006		-	SERVICIOS GENERALES	13,458.08	13,458.08	-
00000796	SILLA PARA VISITAS D/8103	11/02/2006			SERVICIOS GENERALES	2,203.52	2,203.52	-
00000797	SILLA PARA VISITAS, TELA AZUL	11/02/2006		-	OFICINA PRINCIPAL IV	2,203.52	2,203.52	-
00000798	SILLA PARA VISITAS, TELA AZUL	11/02/2006		-	SERVICIOS GENERALES	2,203.52	2,203.52	-
00000799	SILLA PARA VISITAS, TELA AZUL,	11/02/2006		-	SERVICIOS GENERALES	2,203.52	2,203.52	-
00000800	SILLA PARA VISITAS, TELA AZUL	11/02/2006		-	SERVICIOS GENERALES	2,203.52	2,203.52	-
00000801	SILLA PARA VISITAS, TELA AZUL	11/02/2006		-	SERVICIOS GENERALES	2,203.52	2,203.52	-
00000802	SILLÓN GERENCIAL CON BRAZOS	11/02/2006		-	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	6,041.92	6,041.92	-
00000803	SILLÓN GERENCIAL CON BRAZOS AZ	11/02/2006	568804	-	GERENCIA FINANCIERA	6,041.92	6,041.92	-
00000804	ESCRITORIO S-1105, 2 GAVETAS	11/02/2006	568521	-	GERENCIA ADMINISTRATIVA	14,168.90	14,168.90	-
00000805	RETORNO SIN GAVETAS	11/02/2006		-	SERVICIOS GENERALES	3,577.76	3,577.76	-
00000809	MESA DE METAL CON TOPE DE CRIS	18/04/2006		-	OFICINA PRINCIPAL III	7,771.57	7,771.57	-
00000811	FOTOCOPIADORA CANON	21/04/2006	569316	-	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	22,532.81	22,532.81	-
00000816	SILLÓN TECNICO VENECIA , CON B	25/04/2006		-	SERVICIOS GENERALES	14,548.00	14,548.00	-
00000817	SILLÓN TECNICO VENECIA CON BRA	25/04/2006		-	SERVICIOS GENERALES	19,594.78	19,594.78	-
00000818	MICROONDAS	25/04/2006		-	SERVICIOS GENERALES	11,017.62	11,017.62	-
00000819	ARCHIVO METALICO DE 4 GAVETAS	25/04/2006			SERVICIOS GENERALES	16,561.97	16,561.97	-
00000820	ARCHIVO METALICO DE 4 GAVETAS	25/04/2006			SERVICIOS GENERALES	16,561.97	16,561.97	-

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
AL 30 de junio 2018

Código	Nombre de activo	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
00000821	NEVERA	25/04/2006		-	OFICINA PRINCIPAL V	35,185.30	35,185.30	-
00000827	SILLÓN EJECUTIVO	25/04/2006		-	SERVICIOS GENERALES	19,405.23	19,405.23	-
00000830	ESCRITORIO EN L	25/04/2006		-	SERVICIOS GENERALES	19,263.06	19,263.06	-
00000831	ESCRITORIO CON 2 GAVETAS	25/04/2006		-	SERVICIOS GENERALES	15,140.34	15,140.34	-
00000832	CONSOLA PARA AIRE ACCONDIONAD	25/04/2006		503KAFX01101	SERVICIOS GENERALES	52,955.66	52,955.66	-
00000836	DVD	25/04/2006		-	SERVICIOS GENERALES	7,013.37	7,013.37	-
00000837	ESCRITORIO EN FORMICA, 2 GAVET	25/04/2006		-	SERVICIOS GENERALES	15,140.34	15,140.34	-
00000838	TELEVISOR	25/04/2006		-	SERVICIOS GENERALES	22,864.52	22,864.52	-
00000839	SILLON OPERATIVO CON BRAZOS	25/04/2006		-	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	12,889.43	12,889.43	-
00000847	BOMBAS LADRONA DE AGUA	28/04/2006		-	SERVICIOS GENERALES	2,938.03	2,938.03	-
00000855	MICROHONDA DAEWOO	08/05/2006		-	SERVICIOS GENERALES	10,283.11	10,283.11	-
00000869	CPU	22/06/2006		8S63W91	SERVICIOS GENERALES	1.00	0.05	0.95
00000870	COMPUTADORA	22/06/2006		79G7V91	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	19,000.00	7,126.81	11,873.19
00000874	MONITOR PLANO 17 PULGADAS	22/06/2006		OA92WWM	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	7,800.00	2,925.79	4,874.21
00000875	MONITOR PLANO 17 PULGADAS	22/06/2006		61M-1WPL	GERENCIA DE AFILIACION	8,000.00	3,267.65	4,732.35
00000882	ARCHIVO DE 4 GAVETAS 8 1/2 X 1	22/06/2006		-	OFICINA PRINCIPAL III	12,794.66	12,794.66	-
00000887	DISPENSADOR DE TIKET DE TURNO	03/07/2006			SERVICIOS GENERALES	8,234.45	8,234.45	-
00000901	MONITOR 17 PULGADAS	03/07/2006		79R-1YNL	SERVICIOS GENERALES	17,359.79	17,359.79	-
00000913	SLLA PLASTICA	13/07/2006		-	SERVICIOS GENERALES	627.89	627.89	-
00000922	SILL.A PLASTICA	13/07/2006		-	SERVICIOS GENERALES	521.26	521.26	-
00000923	ARCHIVADOR MODULAR DE TRES GAV	17/07/2006		-	SERVICIOS GENERALES	7,416.16	7,416.16	-
00000924	MESA DE TRABAJO REDONDA	17/07/2006			SERVICIOS GENERALES	12,652.49	12,652.49	-
00000925	ESCRITORIO EN L	17/07/2006		-	SERVICIOS GENERALES	19,594.78	19,594.78	-
00000927	INVERSOR TRACE 3.6 K 24 V DR 3	18/07/2006		-	OFICINA PRINCIPAL IV	81,743.63	81,743.63	-
00000931	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	19/07/2006	568522		GERENCIA ADMINISTRATIVA	7,416.16	7,416.16	-
00000935	SILLA SECRETARIAL VICTORIA C/B	19/07/2006			SERVICIOS GENERALES	2,298.30	2,298.30	-
00000936	SILLA SECRETARIAL VICTORIA C/B	19/07/2006		-	OFICINA PRINCIPAL VI	4,554.40	4,554.40	-
00000937	SILLA SECRETARIAL VICTORIA C/B	19/07/2006	568805		GERENCIA FINANCIERA	4,554.40	4,554.40	-
00000938	SILLA SECRETARIAL VICTORIA C/B	19/07/2006	568806		GERENCIA FINANCIERA	4,554.40	4,554.40	-
00000939	SILLA SECRETARIAL VICTORIA C/B	19/07/2006			SERVICIOS GENERALES	2,321.99	2,321.99	-
00000948	MONITOR DELL FLAT PANEL. 17.	20/07/2006		43GAA62	GERENCIA DE COMUNICACION	7,499.98	2,563.23	4,936.75
00000949	MONITOR DELL FLAT PANEL. 17.	20/07/2006		MXOY135247605430BGMB	SERVICIOS GENERALES	17,770.31	17,770.31	-
00000950	MONITOR DELL FLAT PANEL. 17.	20/07/2006		CNOWH3187287268T1T5I	OFICINA PRINCIPAL I	1.00	0.05	0.95
00000951	MONITOR DELL FLAT PANEL. 17.	20/07/2006		CNOWH3187287268T1UOI	OFICINA PRINCIPAL V	1.00	0.05	0.95
00000958	MONITOR DELL FLAT PANEL. 17.	20/07/2006		79R1YZL	SERVICIOS GENERALES	7,499.98	2,813.26	4,686.72
00000960	MONITOR DELL FLAT PANEL. 17.	20/07/2006		CN0Y135247606438FNTD	OFICINA SANTO DOMINGO NORTE	17,770.31	17,770.31	-
00000961	MONITOR DELL FLAT PANEL. 17.	20/07/2006		MXOY135247605430BGMH	OFICINA SANTO DOMINGO NORTE	17,770.31	17,770.31	-
00000969	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX GX52	20/07/2006		CJ9VNB1	GERENCIA DE AFILIACION	66,224.19	66,224.19	-
00000973	CPU DELL OPTIPLEX GX-620	20/07/2006		5P9VNB1	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	68,712.04	68,712.04	-
00000974	CPU DELL OPTIPLEX GX620	20/07/2006		6Y331C1	SERVICIOS GENERALES	66,224.19	66,224.19	-
00000975	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX GX52	20/07/2006		9GCW891	SERVICIOS GENERALES	66,224.19	66,224.19	-
00000988	CARPA TAMAÑO 91/2 X 18 1/2 (3	27/07/2006		-	SERVICIOS GENERALES	132,637.93	132,637.93	-
00000990	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	04/08/2006	568523		GERENCIA ADMINISTRATIVA	7,463.55	7,463.55	-
00000991	ARCHIVO EN METAL DE 4 GAVETAS	07/08/2006		-	DIRECCION EJECUTIVA	15,281.56	15,281.56	-
00000997	SILLA EN VINIL, COLOR AZUL	07/08/2006			SERVICIOS GENERALES	5,183.47	5,183.47	-
00000998	SILLA EN VINIL, COLOR AZUL	07/08/2006			SERVICIOS GENERALES	5,169.25	5,169.25	-
00000999	SILLA DE ESPERA EN METAL COLOR	07/08/2006			SERVICIOS GENERALES	2,606.32	2,606.32	-
00001000	SILLA DE ESPERA EN METAL COLOR	07/08/2006		-	SERVICIOS GENERALES	2,606.32	2,606.32	-
00001011	TRITURADORA DE PAPEL, GCB	10/08/2006			OFICINA PRINCIPAL I	6,231.47	6,231.47	-
00001012	CALCULADORA SHARP 2630	10/08/2006			SERVICIOS GENERALES	5,686.51	5,686.51	-
00001013	CALCULADORA SHARP 2630	10/08/2006			OFICINA PRINCIPAL VI	5,686.51	5,686.51	-
00001014	ARCHIVO EN METAL DE 2 GAVETAS	14/08/2006		-	OFICINA PRINCIPAL VI	7,487.24	7,487.24	-
00001015	ARCHIVO DE 4 GAVETAS PARA ESCR	14/08/2006		-	OFICINA PRINCIPAL VI	16,277.64	16,277.64	-
00001016	MESA DE CONFERENCIA REDONDA 48	14/08/2006		-	OFICINA PRINCIPAL VI	11,301.95	11,301.95	-
00001017	MESA DE TRABAJO	14/08/2006		-	OFICINA PRINCIPAL VI	7,577.28	7,577.28	-
00001019	SILLON TECNICO	14/08/2006			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	6,444.72	6,444.72	-
00001020	SILLON TECNICO	14/08/2006	568807		GERENCIA FINANCIERA	6,444.72	6,444.72	-
00001022	SILLA TIPO CAJERO	14/08/2006			OFICINA SANTO DOMINGO NORTE	6,444.72	6,444.72	-
00001024	SILLON TECNICO	14/08/2006			SERVICIOS GENERALES	6,444.72	6,444.72	-
00001026	SILLON TECNICO	14/08/2006			SERVICIOS GENERALES	6,444.72	6,444.72	-
00001027	SILLON EJECUTIVO EN PIEL COLOR	14/08/2006		-	OFICINA PRINCIPAL VI	12,395.65	12,395.65	-
00001029	DVD PHILIPS	14/08/2006		-	OFICINA PRINCIPAL VI	7,724.18	7,724.18	-
00001030	AIRE ACCONDICIONADO SPLIT DE 1	14/08/2006			SERVICIOS GENERALES	67,171.92	67,171.92	-

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
AL 30 de junio 2018

Código	Nombre de activo	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
00001031	AIRE ACCONDICIONADO SPLIT DE 1	14/08/2006		-	OFICINA PRINCIPAL VI	67,171.92	67,171.92	-
00001032	AIRES ACCONDICIONADO DE 24,000	14/08/2006		-	OFICINA PRINCIPAL VI	91,814.75	91,814.75	-
00001034	INVERSOR TRACE 3.6K 24V DR3624	17/08/2006		-	OFICINA PRINCIPAL VI	82,099.04	82,099.04	-
00001040	ESCRITORIO S-1502 CON 2 GAVETA	17/08/2006		-	OFICINA PRINCIPAL VI	12,747.27	12,747.27	-
00001041	RETORNO SIN GAVETAS 18X36X30 "	17/08/2006		-	OFICINA PRINCIPAL VI	15,448.36	15,448.36	-
00001042	ESCRITORIO S-1202 CON CUERPO D	17/08/2006		-	OFICINA PRINCIPAL VI	15,448.36	15,448.36	-
00001043	CREDENZA 16 X 60 CON 2 PUERTAS	17/08/2006		-	OFICINA PRINCIPAL VI	18,978.74	18,978.74	-
00001045	MESA DE CENTRO 24X 36 EN BASE	17/08/2006		-	OFICINA PRINCIPAL VI	7,913.73	7,913.73	-
00001046	SOFA CONCORDE DE 2 PERSONAS EN	17/08/2006		-	OFICINA PRINCIPAL VI	20,352.98	20,352.98	-
00001047	SILLA VISITA EN TELA AZUL EST.	17/08/2006		-	OFICINA PRINCIPAL VI	2,345.69	2,345.69	-
00001048	SILLA VISITA EN TELA AZUL EST.	17/08/2006		-	OFICINA PRINCIPAL VI	2,345.69	2,345.69	-
00001049	SILLA VISITA EN TELA AZUL EST.	17/08/2006		-	OFICINA PRINCIPAL VI	2,345.69	2,345.69	-
00001050	SILLA VISITA EN TELA AZUL EST.	17/08/2006		-	OFICINA PRINCIPAL VI	2,345.69	2,345.69	-
00001051	SILLA VISITA EN TELA AZUL EST.	17/08/2006		-	OFICINA PRINCIPAL VI	2,345.69	2,345.69	-
00001052	SILLA VISITA EN TELA AZUL EST.	17/08/2006		-	OFICINA PRINCIPAL VI	2,345.69	2,345.69	-
00001053	MICROHONDA LG 1.2 M/MS-1244Z	17/08/2006		-	OFICINA PRINCIPAL VI	8,553.46	8,553.46	-
00001055	TV. LG 20 PULG.	17/08/2006		-	OFICINA PRINCIPAL VI	23,267.32	23,267.32	-
00001057	BUTACA CONCORDE DE DOS PERSONA	22/08/2006		-	OFICINA PRINCIPAL VI	15,140.34	15,140.34	-
00001058	SILLA VISITA B-8103 EN PIEL	22/08/2006		-	OFICINA PRINCIPAL VI	6,160.39	6,160.39	-
00001059	SILLA VISITA B-8103 EN PIEL	22/08/2006		-	OFICINA PRINCIPAL VI	6,160.39	6,160.39	-
00001063	DISPENSADOR DE TIKET DE TURNO	29/08/2006			SERVICIOS GENERALES	5,156.15	5,156.15	-
00001074	ABANICO KDK	12/09/2006			SERVICIOS GENERALES	6,823.82	6,823.82	-
00001077	trituradora	14/09/2006			SERVICIOS GENERALES	5,710.21	5,710.21	-
00001078	CALCULADORA SHARP 2630	14/09/2006		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	5,710.21	5,710.21	-
00001082	CALCULADORA SHARP 2630	28/09/2006	568126		ADMINISTRATIVO	5,733.90	5,733.90	-
00001087	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	09/10/2006		85020172	SERVICIOS GENERALES	12,791.34	9,382.74	3,408.60
00001107	BEBEDERO AMERICAN CON NEVERITA	23/10/2006		-	OFICINA PRINCIPAL VI	10,567.44	10,567.44	-
00001109	MAQUINA ROTULADORA (MO-9416TT0	04/12/2006	568808	T456160006	GERENCIA FINANCIERA	50,870.60	50,870.60	-
00001112	ARCHIVO EN METAL DE 3 GAVETAS	20/12/2006			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	7,416.16	7,416.16	-
00001116	MUEBLE	20/12/2006			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	17,651.89	17,651.89	-
00001119	MUEBLE	20/12/2006		-	UNIDAD DE DIGITACION	18,078.37	18,078.37	-
00001120	MUEBLE	20/12/2006		-	UNIDAD DE DIGITACION	18,078.37	18,078.37	-
00001121	MUEBLE	20/12/2006		-	UNIDAD DE DIGITACION	18,078.37	18,078.37	-
00001122	MUEBLE	20/12/2006		-	UNIDAD DE DIGITACION	18,078.37	18,078.37	-
00001123	MUEBLE	20/12/2006		-	UNIDAD DE DIGITACION	40,777.04	40,777.04	-
00001124	MUEBLE	20/12/2006		-	UNIDAD DE DIGITACION	18,078.37	18,078.37	-
00001125	MUEBLE	20/12/2006		-	UNIDAD DE DIGITACION	18,078.37	18,078.37	-
00001126	MUEBLE	20/12/2006		-	UNIDAD DE DIGITACION	18,078.37	18,078.37	-
00001127	MUEBLE	20/12/2006		-	UNIDAD DE DIGITACION	36,346.30	36,346.30	-
00001129	MUEBLE	20/12/2006		-	UNIDAD DE DIGITACION	18,078.37	18,078.37	-
00001130	MUEBLE	20/12/2006		-	UNIDAD DE DIGITACION	18,078.37	18,078.37	-
00001131	MUEBLE	20/12/2006		-	GERENCIA DE AFILIACION	277,122.97	277,122.97	-
00001137	ARCHIVADOR AEREO	20/12/2006			UNIDAD DE DIGITACION	7,202.92	7,202.92	-
00001139	ARCHIVADOR AEREO	20/12/2006			UNIDAD DE DIGITACION	7,202.92	7,202.92	-
00001142	ARCHIVO AEREO	20/12/2006			UNIDAD DE DIGITACION	7,202.92	7,202.92	-
00001144	ESCRITORIO DE TRABAJO	20/12/2006			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	31,986.64	31,986.64	-
00001145	ESCRITORIO DE TRABAJO	20/12/2006			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	29,356.63	29,356.63	-
00001146	ESCRITORIO DE TRABAJO	20/12/2006			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	32,270.96	32,270.96	-
00001147	ESCRITORIO DE TRABAJO	20/12/2006			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	31,986.64	31,986.64	-
00001148	ESCRITORIO DE TRABAJO	20/12/2006			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	29,356.63	29,356.63	-
00001149	ESCRITORIO DE TRABAJO	20/12/2006			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	32,270.96	32,270.96	-
00001150	ESCRITORIO DE TRABAJO	20/12/2006			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	31,986.64	31,986.64	-
00001151	ESCRITORIO DE TRABAJO	20/12/2006			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	29,356.63	29,356.63	-
00001152	ESCRITORIO DE TRABAJO	20/12/2006			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	32,270.96	32,270.96	-
00001153	ESCRITORIO DE TRABAJO	20/12/2006			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	31,986.64	31,986.64	-
00001154	ESCRITORIO DE TRABAJO	20/12/2006			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	29,356.63	29,356.63	-
00001155	ESCRITORIO DE TRABAJO	20/12/2006			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	32,270.96	32,270.96	-
00001156	ARCHIVO EN METAL DE 3 GAVETAS	20/12/2006			OFICINA PROVINCIAL MONTE PLATA REGION 0	9,690.77	9,690.77	-
00001158	MUEBLE	20/12/2006			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	38,691.99	38,691.99	-
00001159	MUEBLE	20/12/2006			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	30,967.80	30,967.80	-
00001160	MUEBLE	20/12/2006			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	45,421.03	45,421.03	-
00001161	MUEBLE	20/12/2006			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	45,421.03	45,421.03	-
00001162	MESA CIRCULAR	20/12/2006			SERVICIOS GENERALES	10,946.54	10,946.54	-
00001163	ARCHIVO AEREO	20/12/2006		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	7,202.92	7,202.92	-
00001164	ARCHIVO AEREO	20/12/2006		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	7,202.92	7,202.92	-

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
AL 30 de junio 2018

Código	Nombre de activo	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
00001165	ARCHIVO AEREO	20/12/2006		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	7,202.92	7,202.92	-
00001166	ARCHIVO AEREO	20/12/2006		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	7,202.92	7,202.92	-
00001167	ARCHIVO EN METAL DE 3 GAVETAS	20/12/2006		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	9,690.77	9,690.77	-
00001168	ARCHIVO EN METAL DE 3 GAVETAS	20/12/2006	568524		GERENCIA ADMINISTRATIVA	9,690.77	9,690.77	-
00001169	ARCHIVO EN METAL DE 3 GAVETAS	20/12/2006			SERVICIOS GENERALES	9,690.77	9,690.77	-
00001170	ARCHIVO EN METAL DE 3 GAVETAS	20/12/2006			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	9,690.77	9,690.77	-
00001171	ESCRITORIO EJECUTIVO	20/12/2006	568809		GERENCIA FINANCIERA	20,447.75	20,447.75	-
00001172	ARCHIVO EN METAL DE 3 GAVETAS	20/12/2006		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	5,781.29	5,781.29	-
00001173	MUEBLE	20/12/2006		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	39,687.13	39,687.13	-
00001174	MUEBLE	20/12/2006		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	33,621.51	33,621.51	-
00001175	MUEBLE	20/12/2006		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	37,365.13	37,365.13	-
00001176	MUEBLE	20/12/2006		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	44,520.66	44,520.66	-
00001177	MUEBLE	20/12/2006		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	47,932.57	47,932.57	-
00001178	MUEBLE	20/12/2006		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	50,704.74	50,704.74	-
00001179	MUEBLE	20/12/2006		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	50,704.74	50,704.74	-
00001180	MUEBLE	20/12/2006		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	50,704.74	50,704.74	-
00001181	MUEBLE	20/12/2006		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	52,671.33	52,671.33	-
00001182	MUEBLE	20/12/2006		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	37,365.13	37,365.13	-
00001183	MUEBLE	20/12/2006		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	37,365.13	37,365.13	-
00001184	MUEBLE	20/12/2006		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	45,563.19	45,563.19	-
00001185	MUEBLE	20/12/2006		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	36,772.79	36,772.79	-
00001186	ARCHIVO AEREO DE DOS PUERTAS	20/12/2006	568810		GERENCIA FINANCIERA	9,264.28	9,264.28	-
00001187	ARCHIVO AEREO DE DOS PUERTAS	20/12/2006	568811		GERENCIA FINANCIERA	9,264.28	9,264.28	-
00001188	ARCHIVO AEREO DE DOS PUERTAS	20/12/2006		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	9,264.28	9,264.28	-
00001189	ARCHIVO AEREO DE DOS PUERTAS	20/12/2006		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	9,264.28	9,264.28	-
00001190	ARCHIVO AEREO	20/12/2006		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	6,302.55	6,302.55	-
00001191	ARCHIVO AEREO	20/12/2006		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	7,202.92	7,202.92	-
00001192	ARCHIVO 4 gavetas	20/12/2006			SERVICIOS GENERALES	7,202.92	7,202.92	-
00001193	ARCHIVO AEREO	20/12/2006		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	7,202.92	7,202.92	-
00001194	ARCHIVO AEREO	20/12/2006	569317		GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	7,818.96	7,818.96	-
00001195	ARCHIVO AEREO	20/12/2006		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	7,818.96	7,818.96	-
00001196	ARCHIVO AEREO	20/12/2006	568812		GERENCIA FINANCIERA	7,818.96	7,818.96	-
00001197	ARCHIVO AEREO	20/12/2006		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	7,818.96	7,818.96	-
00001198	ARCHIVO AEREO	20/12/2006			GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	7,818.96	7,818.96	-
00001199	ARCHIVO AEREO	20/12/2006	568813		GERENCIA FINANCIERA	6,302.55	6,302.55	-
00001200	ARCHIVO AEREO	20/12/2006	568814		GERENCIA FINANCIERA	7,202.92	7,202.92	-
00001201	ARCHIVO AEREO	20/12/2006	568815		GERENCIA FINANCIERA	7,202.92	7,202.92	-
00001202	ARCHIVO AEREO	20/12/2006		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	6,302.55	6,302.55	-
00001203	ARCHIVO EN METAL DE 3 GAVETAS	20/12/2006			OFICINA PRINCIPAL I	9,690.77	9,690.77	-
00001204	ARCHIVO EN METAL DE 3 GAVETAS	20/12/2006	568816		GERENCIA FINANCIERA	9,690.77	9,690.77	-
00001205	ARCHIVO EN METAL DE 3 GAVETAS	20/12/2006			OFICINA PRINCIPAL VIII	9,690.77	9,690.77	-
00001206	ARCHIVO EN METAL DE 3 GAVETAS	20/12/2006		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	9,690.77	9,690.77	-
00001207	ARCHIVO EN METAL DE 3 GAVETAS	20/12/2006			CONSULTORIA JURIDICA	9,690.77	9,690.77	-
00001208	ARCHIVO EN METAL DE 3 GAVETAS	20/12/2006			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	9,690.77	9,690.77	-
00001209	ARCHIVO EN METAL DE 3 GAVETAS	20/12/2006			GERENCIA DE AFILIACION	9,690.77	9,690.77	-
00001210	ARCHIVO EN METAL DE 3 GAVETAS	20/12/2006		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	9,690.77	9,690.77	-
00001211	ARCHIVO EN METAL DE 3 GAVETAS	20/12/2006		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	9,690.77	9,690.77	-
00001212	MUEBLE P/ RECEPCION	20/12/2006	568817		GERENCIA FINANCIERA	101,219.94	101,219.94	-
00001215	ESCRITORIO EJECUTIVO	20/12/2006	569193		GERENCIA DE PLANIFICACION Y CALIDAD	30,659.78	30,659.78	-
00001216	ARCHIVO EN METAL DE 3 GAVETAS	20/12/2006			SERVICIOS GENERALES	7,416.16	7,416.16	-
00001220	ARCHIVO EN METAL DE 3 GAVETAS	20/12/2006			SERVICIOS GENERALES	9,690.77	9,690.77	-
00001221	ESCRITORIO EN L	20/12/2006		-	GERENCIA DE AFILIACION	24,475.70	24,475.70	-
00001222	ESCRITORIO EN L	20/12/2006			GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	24,736.33	24,736.33	-
00001223	ESCRITORIO EN L	20/12/2006			SERVICIOS GENERALES	24,736.33	24,736.33	-
00001224	ESCRITORIO EN L	20/12/2006			SERVICIOS GENERALES	38,691.99	38,691.99	-
00001225	ARCHIVO AEREO	20/12/2006			SERVICIOS GENERALES	7,202.92	7,202.92	-
00001226	ARCHIVO AEREO	20/12/2006	568818		GERENCIA FINANCIERA	7,202.92	7,202.92	-
00001227	ARCHIVO AEREO	20/12/2006	568819		GERENCIA FINANCIERA	7,202.92	7,202.92	-
00001228	ARCHIVO AEREO DE DOS PUERTAS	20/12/2006			SERVICIOS GENERALES	9,264.28	9,264.28	-
00001229	ARCHIVO EN METAL DE 3 GAVETAS	20/12/2006			SERVICIOS GENERALES	9,690.77	9,690.77	-
00001230	ARCHIVO EN METAL DE 3 GAVETAS	20/12/2006	569194		GERENCIA DE PLANIFICACION Y CALIDAD	7,416.16	7,416.16	-

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
AL 30 de junio 2018

Código	Nombre de activo	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
00001231	ARCHIVO EN METAL DE 3 GAVETAS	20/12/2006			SERVICIOS GENERALES	9,690.77	9,690.77	-
00001232	ARCHIVO EN METAL DE 3 GAVETAS	20/12/2006			SERVICIOS GENERALES	9,690.77	9,690.77	-
00001233	MUEBLE	20/12/2006			SERVICIOS GENERALES	41,393.08	41,393.08	-
00001234	MUEBLE	20/12/2006			SERVICIOS GENERALES	24,973.27	24,973.27	-
00001235	MUEBLE	20/12/2006			SERVICIOS GENERALES	24,973.27	24,973.27	-
00001236	archivo aereo	20/12/2006			SERVICIOS GENERALES	20,116.04	20,116.04	-
00001237	MUEBLE	20/12/2006			SERVICIOS GENERALES	20,116.04	20,116.04	-
00001238	ARCHIVO AEREO	20/12/2006			SERVICIOS GENERALES	6,302.55	6,302.55	-
00001239	ARCHIVO AEREO DE DOS PUERTAS	20/12/2006			SERVICIOS GENERALES	9,264.28	9,264.28	-
00001240	ARCHIVO EN METAL DE 3 GAVETAS	20/12/2006			GERENCIA DE AFILIACION	7,416.16	7,416.16	-
00001241	ARCHIVO EN METAL DE 3 GAVETAS	20/12/2006			SERVICIOS GENERALES	7,416.16	7,416.16	-
00001242	ARCHIVO DE MADERA CON 3 GAVETA	20/12/2006	568820	-	GERENCIA FINANCIERA	7,795.26	7,795.26	-
00001243	MUEBLE	20/12/2006		-	UNIDAD DE CARNETIZACION	45,823.82	45,823.82	-
00001244	MESA DE TRABAJO	20/12/2006	568002		UNIDAD DE ANALISIS ACTUARIAL	15,092.95	15,092.95	-
00001245	MESA DE TRABAJO	20/12/2006	568003		UNIDAD DE ANALISIS ACTUARIAL	24,452.01	24,452.01	-
00001246	ARCHIVO AEREO	20/12/2006			GERENCIA FINANCIERA	7,202.92	7,202.92	-
00001247	ARCHIVO AEREO	20/12/2006			SERVICIOS GENERALES	7,202.92	7,202.92	-
00001248	ARCHIVO EN METAL DE 3 GAVETAS	20/12/2006	568821		GERENCIA FINANCIERA	9,690.77	9,690.77	-
00001249	ESCRITORIO EJECUTIVO	20/12/2006	568822		GERENCIA FINANCIERA	15,637.91	15,637.91	-
00001250	ESCRITORIO EN L,	20/12/2006	568823		GERENCIA FINANCIERA	39,260.64	39,260.64	-
00001251	ESCRITORIO EN L,	20/12/2006			GERENCIA FINANCIERA	33,052.86	33,052.86	-
00001252	ESCRITORIO EN L, C/PANDERETA 6	20/12/2006	568824		GERENCIA FINANCIERA	33,052.86	33,052.86	-
00001253	ESCRITORIO EN L, C/PANDERETA 6	20/12/2006	568825		GERENCIA FINANCIERA	46,202.92	46,202.92	-
00001254	ESCRITORIO EN L, C/PANDERETA 6	20/12/2006			SERVICIOS GENERALES	46,202.92	46,202.92	-
00001255	ESCRITORIO EN L, C/PANDERETA 6	20/12/2006			SERVICIOS GENERALES	33,052.86	33,052.86	-
00001256	ARCHIVO AEREO , EN MELAMINA, 1	20/12/2006	568826		GERENCIA FINANCIERA	7,202.92	7,202.92	-
00001257	ARCHIVO MODULAR DE 3 GAVETAS	20/12/2006	568827		GERENCIA FINANCIERA	9,690.77	9,690.77	-
00001258	ARCHIVO MODULAR EN METAL DE 3	20/12/2006	568828		GERENCIA FINANCIERA	9,690.77	9,690.77	-
00001259	ARCHIVO EN METAL DE 3 GAVETAS	20/12/2006	568829		GERENCIA FINANCIERA	9,690.77	9,690.77	-
00001260	ARCHIVO EN METAL DE 3 GAVETAS	20/12/2006	568830		GERENCIA FINANCIERA	9,690.77	9,690.77	-
00001261	ARCHIVO EN METAL DE 3 GAVETAS	20/12/2006	568831		GERENCIA FINANCIERA	9,690.77	9,690.77	-
00001262	ARCHIVO EN METAL DE 3 GAVETAS	20/12/2006			SERVICIOS GENERALES	9,690.77	9,690.77	-
00001263	ARCHIVO EN METAL DE 3 GAVETAS	20/12/2006	568832		GERENCIA FINANCIERA	7,795.26	7,795.26	-
00001264	ARCHIVO AEREO, EN MELAMINA, DE	20/12/2006	568833		GERENCIA FINANCIERA	9,264.28	9,264.28	-
00001265	ARCHIVO AEREO DE DOS PUERTAS	20/12/2006	568834		GERENCIA FINANCIERA	9,264.28	9,264.28	-
00001266	ARCHIVO AEREO DE DOS PUERTAS	20/12/2006	568835		GERENCIA FINANCIERA	9,264.28	9,264.28	-
00001267	ARCHIVO AEREO DE DOS PUERTAS	20/12/2006	568836		GERENCIA FINANCIERA	9,264.28	9,264.28	-
00001268	ARCHIVO AEREO DE DOS PUERTAS	20/12/2006	568837		GERENCIA FINANCIERA	9,264.28	9,264.28	-
00001270	ARCHIVO AEREO DE DOS PUERTAS	20/12/2006	569696		OFICINA DE FISCALIZACION Y CONTROL INTERNO	9,264.28	9,264.28	-
00001271	ESCRITORIO EN L	20/12/2006	568838		GERENCIA FINANCIERA	23,622.72	23,622.72	-
00001272	ARCHIVO RODANTES DE 3 GAVETAS	20/12/2006			GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	8,411.30	8,411.30	-
00001273	ESCRITORIO EJECUTIVO	20/12/2006			SERVICIOS GENERALES	20,755.77	20,755.77	-
00001274	MUEBLE	20/12/2006			SERVICIOS GENERALES	45,823.82	45,823.82	-
00001275	MUEBLE	20/12/2006			SERVICIOS GENERALES	40,303.16	40,303.16	-
00001276	MUEBLE	20/12/2006	568127		ADMINISTRATIVO	45,776.43	45,776.43	-
00001277	ARCHIVO EN METAL DE 3 GAVETAS	20/12/2006			SERVICIOS GENERALES	8,411.30	8,411.30	-
00001278	ARCHIVO EN METAL DE 3 GAVETAS	20/12/2006	568839		GERENCIA FINANCIERA	8,411.30	8,411.30	-
00001279	ARCHIVO EN METAL DE 3 GAVETAS	20/12/2006	568525		GERENCIA ADMINISTRATIVA	7,795.26	7,795.26	-
00001280	ARCHIVO AEREO SIMPLE	20/12/2006			SERVICIOS GENERALES	9,264.28	9,264.28	-
00001281	ARCHIVO AEREO DOBLE	20/12/2006	568840		GERENCIA FINANCIERA	7,202.92	7,202.92	-
00001282	MUEBLE P/ RECEPCION	20/12/2006			SERVICIOS GENERALES	101,219.94	101,219.94	-
00001283	ARCHIVO EN METAL DE 3 GAVETAS	20/12/2006	568841		GERENCIA FINANCIERA	9,690.77	9,690.77	-
00001284	MUEBLE EN L	20/12/2006			SERVICIOS GENERALES	18,220.54	18,220.54	-
00001285	ARCHIVO EN METAL DE 3 GAVETAS	20/12/2006			SERVICIOS GENERALES	9,690.77	9,690.77	-
00001287	ARCHIVO MOVILES	20/12/2006	568842		GERENCIA FINANCIERA	103,281.30	103,281.30	-
00001288	ARCHIVO MOVILES	20/12/2006	568843		GERENCIA FINANCIERA	103,281.30	103,281.30	-
00001289	ARCHIVO MOVILES	20/12/2006	568844		GERENCIA FINANCIERA	103,281.30	103,281.30	-
00001290	ARCHIVO MOVILES	20/12/2006	568845		GERENCIA FINANCIERA	103,281.30	103,281.30	-
00001291	ARCHIVO MOVILES	20/12/2006	568846		GERENCIA FINANCIERA	103,281.30	103,281.30	-
00001292	ARCHIVO MOVILES	20/12/2006	568847		GERENCIA FINANCIERA	41,322.00	41,322.00	-
00001293	ARCHIVOS FIJOS	20/12/2006	568848		GERENCIA FINANCIERA	41,322.00	41,322.00	-
00001294	ARCHIVOS FIJOS	20/12/2006	568849		GERENCIA FINANCIERA	36,133.05	36,133.05	-
00001295	ARCHIVOS FIJOS	20/12/2006			SERVICIOS GENERALES	103,281.30	103,281.30	-
00001296	ARCHIVOS FIJOS	20/12/2006	568850		GERENCIA FINANCIERA	41,322.00	41,322.00	-

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
AL 30 de junio 2018

Código	Nombre de activo	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
00001297	ESCRITORIO EJECUTIVO	20/12/2006	568526		GERENCIA ADMINISTRATIVA	15,637.91	15,637.91	-
00001298	ARCHIVO EN METAL DE 3 GAVETAS	20/12/2006	568527	19.03.10	GERENCIA ADMINISTRATIVA	7,795.26	7,795.26	-
00001299	MUEBLE EN L	20/12/2006			SERVICIOS GENERALES	18,220.54	18,220.54	-
00001300	ARCHIVO AEREO DE DOS PUERTAS	21/12/2006	569697		OFICINA DE FISCALIZACION Y CONTROL INTERNO	9,264.28	9,264.28	-
00001301	MUEBLE ESPECIAL TIPO RECEPCION	21/12/2006	568528		GERENCIA ADMINISTRATIVA	77,786.77	77,786.77	-
00001302	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	21/12/2006	568851		GERENCIA FINANCIERA	7,795.26	7,795.26	-
00001303	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	21/12/2006	568852		GERENCIA FINANCIERA	7,416.16	7,416.16	-
00001304	ARCHIVO MODULAR DE 3 GAVETAS.	21/12/2006			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	7,416.16	7,416.16	-
00001305	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	21/12/2006			SERVICIOS GENERALES	9,690.77	9,690.77	-
00001306	escritorio de metal de base de	21/12/2006			SERVICIOS GENERALES	9,690.77	9,690.77	-
00001307	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	21/12/2006			SERVICIOS GENERALES	9,690.77	9,690.77	-
00001308	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	21/12/2006			SERVICIOS GENERALES	9,690.77	9,690.77	-
00001309	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	21/12/2006			DIRECCION EJECUTIVA	7,416.16	7,416.16	-
00001310	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	21/12/2006	569318	-	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	7,795.26	7,795.26	-
00001311	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	21/12/2006	568529		GERENCIA ADMINISTRATIVA	7,795.26	7,795.26	-
00001314	ARCHIVO AEREO SIMPLE	21/12/2006	568128	-	ADMINISTRATIVO	7,226.61	7,226.61	-
00001315	ARCHIVO AEREO SIMPLE	21/12/2006	568129	-	ADMINISTRATIVO	7,226.61	7,226.61	-
00001316	ARCHIVO AEREO SIMPLE	21/12/2006	568130	-	ADMINISTRATIVO	7,226.61	7,226.61	-
00001317	ARCHIVO AEREO SIMPLE	21/12/2006	568131	-	ADMINISTRATIVO	7,226.61	7,226.61	-
00001318	ARCHIVO AEREO SIMPLE	21/12/2006			SERVICIOS GENERALES	7,226.61	7,226.61	-
00001319	ARCHIVO AEREO SIMPLE	21/12/2006			GERENCIA DE AFILIACION	7,818.96	7,818.96	-
00001320	ARCHIVO AEREO SIMPLE	21/12/2006			SERVICIOS GENERALES	7,818.96	7,818.96	-
00001321	ARCHIVO AEREO SIMPLE	21/12/2006			SERVICIOS GENERALES	7,818.96	7,818.96	-
00001322	ARCHIVO AEREO SIMPLE	21/12/2006	569698		OFICINA DE FISCALIZACION Y CONTROL INTERNO	7,226.61	7,226.61	-
00001323	gabinete	21/12/2006			SERVICIOS GENERALES	7,226.61	7,226.61	-
00001324	ARCHIVO AEREO SIMPLE	21/12/2006			SERVICIOS GENERALES	7,226.61	7,226.61	-
00001325	ARCHIVO AEREO SIMPLE	21/12/2006			GERENCIA DE AFILIACION	7,226.61	7,226.61	-
00001326	ARCHIVO AEREO SIMPLE	21/12/2006	569319		GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	7,226.61	7,226.61	-
00001327	ARCHIVO AEREO SIMPLE	21/12/2006			SERVICIOS GENERALES	7,226.61	7,226.61	-
00001328	ARCHIVO AEREO SIMPLE	21/12/2006			SERVICIOS GENERALES	7,226.61	7,226.61	-
00001329	ARCHIVO AEREO SIMPLE	21/12/2006	569320	-	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	7,226.61	7,226.61	-
00001330	ARCHIVO AEREO SIMPLE	21/12/2006			SERVICIOS GENERALES	7,226.61	7,226.61	-
00001333	ARCHIVO ALTO DE CUATRO GAVETAS	21/12/2006	568132	-	ADMINISTRATIVO	22,248.48	22,248.48	-
00001335	LIBRERO	21/12/2006	569699		OFICINA DE FISCALIZACION Y CONTROL INTERNO	10,685.91	10,685.91	-
00001336	ARCHIVO BAJO	21/12/2006			GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	9,690.77	9,690.77	-
00001337	ARCHIVO BAJO RODANTE	21/12/2006	568133		ADMINISTRATIVO	9,690.77	9,690.77	-
00001338	ARCHIVO BAJO RODANTE	21/12/2006	568004		UNIDAD DE ANALISIS ACTUARIAL	9,690.77	9,690.77	-
00001340	ARCHIVO BAJO RODANTE	21/12/2006	568853		GERENCIA FINANCIERA	10,283.11	10,283.11	-
00001341	ARCHIVO BAJO RODANTE	21/12/2006			GERENCIA ADMINISTRATIVA	9,690.77	9,690.77	-
00001343	MESA REDONDA DE CUATRO PERSONA	21/12/2006			DIRECCION EJECUTIVA	11,301.95	11,301.95	-
00001344	MESA CUADRADA EN MADERA Y CRIS	21/12/2006	568854		GERENCIA FINANCIERA	10,259.42	10,259.42	-
00001345	MESA DE CENTRO, BASE EN METAL	21/12/2006			COSENASA	14,003.04	14,003.04	-
00001346	MESA LATERAL, BASE EN METAL, N	21/12/2006			COSENASA	7,179.22	7,179.22	-
00001347	MESA EITAN	21/12/2006			DIRECCION EJECUTIVA	11,515.19	11,515.19	-
00001348	ESCRIOTORIO EN L	21/12/2006	568134		ADMINISTRATIVO	33,052.86	33,052.86	-
00001349	ESCRIOTORIO EN L	21/12/2006	568135		ADMINISTRATIVO	45,705.35	45,705.35	-
00001350	MUEBLE	21/12/2006	568136	-	ADMINISTRATIVO	45,705.35	45,705.35	-
00001351	MUEBLE	21/12/2006	568137	-	ADMINISTRATIVO	45,705.35	45,705.35	-
00001352	ESCRIOTORIO EN L	21/12/2006	568138		ADMINISTRATIVO	21,608.75	21,608.75	-
00001353	ESCRITORIO EN L, EN METAL Y ME	21/12/2006			OFICINA PRINCIPAL IV	25,636.70	25,636.70	-
00001354	ESCRITORIO EN L	21/12/2006			SERVICIOS GENERALES	48,193.20	48,193.20	-
00001355	ESCRITORIO EN L	21/12/2006			SERVICIOS GENERALES	48,193.20	48,193.20	-
00001356	ESCRITORIO EN L	21/12/2006			SERVICIOS GENERALES	48,193.20	48,193.20	-
00001357	MUEBLE DE RECEPCION, OVALADO,	21/12/2006			DIRECCION EJECUTIVA	77,786.77	77,786.77	-
00001358	ESCRITORIO CON SUPERFICIE TERM	21/12/2006			SERVICIOS GENERALES	63,641.56	63,641.56	-
00001359	MUEBLE	21/12/2006			SERVICIOS GENERALES	28,361.49	28,361.49	-
00001360	archivo	21/12/2006			SERVICIOS GENERALES	28,361.49	28,361.49	-
00001361	MUEBLE	21/12/2006			SERVICIOS GENERALES	28,361.49	28,361.49	-
00001362	MUEBLE	21/12/2006			SERVICIOS GENERALES	28,361.49	28,361.49	-

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
AL 30 de junio 2018

Código	Nombre de activo	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
00001363	MUEBLE	21/12/2006	569321		GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	25,636.70	25,636.70	-
00001364	MUEBLE	21/12/2006	569322	-	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	20,139.74	20,139.74	-
00001365	MUEBLE	21/12/2006	569323	-	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	20,139.74	20,139.74	-
00001366	MUEBLE	21/12/2006			OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	20,139.74	20,139.74	-
00001367	MUEBLE	21/12/2006	569324	-	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	20,139.74	20,139.74	-
00001368	MUEBLE	21/12/2006	569325	-	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	20,139.74	20,139.74	-
00001369	MUEBLE	21/12/2006			SERVICIOS GENERALES	25,849.94	25,849.94	-
00001370	MUEBLE	21/12/2006			SERVICIOS GENERALES	39,900.37	39,900.37	-
00001371	MUEBLE	21/12/2006			SERVICIOS GENERALES	21,632.44	21,632.44	-
00001372	MUEBLE	21/12/2006			SERVICIOS GENERALES	20,139.74	20,139.74	-
00001373	MUEBLE	21/12/2006			SERVICIOS GENERALES	36,346.30	36,346.30	-
00001374	MESA DE CONFERENCIA EN U. FREN	21/12/2006			COSENASA	153,962.35	153,962.35	-
00001375	MUEBLE P/ RECEPCION, CON TOPE	21/12/2006			GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	78,971.46	78,971.46	-
00001376	MUEBLE P/ RECEPCION	21/12/2006			OFICINA PRINCIPAL VI	101,267.33	101,267.33	-
00001377	ESCRITORIO EJECUTIVO	21/12/2006			OFICINA PRINCIPAL IV	16,609.36	16,609.36	-
00001378	ESCRITORIO EN L	21/12/2006		-	GERENCIA ADMINISTRATIVA	25,636.70	25,636.70	-
00001379	ESCRITORIO EN L	21/12/2006			SERVICIOS GENERALES	18,220.54	18,220.54	-
00001380	ESCRITORIO RECTANGULAR, 48 X 2	21/12/2006			COSENASA	14,311.06	14,311.06	-
00001381	ESCRITORIO EN L	21/12/2006	569326	-	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	25,636.70	25,636.70	-
00001384	ESCRITORIO TEMPORA CUADRADO	21/12/2006			DIRECCION EJECUTIVA	710,814.18	710,814.18	-
00001385	SOFA DE CUERO	21/12/2006	568530	19.02.11	GERENCIA ADMINISTRATIVA	65,418.60	65,418.60	-
00001386	SILLON PARA 2 PERSONAS	21/12/2006		19.02.11	SERVICIOS GENERALES	65,418.60	65,418.60	-
00001387	SILLON OTOMAN BARCELONA DE 1 P	21/12/2006		19.02.11	DIRECCION EJECUTIVA	19,144.60	19,144.60	-
00001388	SILLON OTOMAN BARCELONA DE 1 P	21/12/2006		1	DIRECCION EJECUTIVA	19,144.60	19,144.60	-
00001406	SILLA EN ESPERA CON BRAZO	21/12/2006			GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	5,568.04	5,568.04	-
00001407	SILLA EN ESPERA CON BRAZO	21/12/2006			GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	5,568.04	5,568.04	-
00001408	SILLA EN ESPERA CON BRAZO	21/12/2006			GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	5,568.04	5,568.04	-
00001409	SILLA EN ESPERA CON BRAZO	21/12/2006			OFICINA PRINCIPAL IV	5,568.04	5,568.04	-
00001410	SILLA EN ESPERA CON BRAZO	21/12/2006			GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	5,568.04	5,568.04	-
00001411	SILLA EN ESPERA CON BRAZO	21/12/2006			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	5,568.04	5,568.04	-
00001412	SILLA EN ESPERA CON BRAZO	21/12/2006			SERVICIOS GENERALES	5,568.04	5,568.04	-
00001413	SILLA EN ESPERA CON BRAZO	21/12/2006			SERVICIOS GENERALES	5,568.04	5,568.04	-
00001414	SILLA EN ESPERA CON BRAZO	21/12/2006		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	5,568.04	5,568.04	-
00001415	SILLA EN ESPERA CON BRAZO	21/12/2006			SERVICIOS GENERALES	5,568.04	5,568.04	-
00001416	SILLA EN ESPERA CON BRAZO	21/12/2006			SERVICIOS GENERALES	3,340.83	3,340.83	-
00001417	SILLA EN ESPERA CON BRAZO	21/12/2006			GERENCIA DE AFILIACION	3,340.83	3,340.83	-
00001418	SILLA EN ESPERA CON BRAZO	21/12/2006			GERENCIA DE AFILIACION	3,340.83	3,340.83	-
00001419	SILLON OPERTATIVO CON BRAZO	21/12/2006			SERVICIOS GENERALES	3,340.83	3,340.83	-
00001420	SILLA EN ESPERA CON BRAZO	21/12/2006		-	GERENCIA DE AFILIACION	3,340.83	3,340.83	-
00001421	SILLA EN ESPERA CON BRAZO	21/12/2006			SERVICIOS GENERALES	3,340.83	3,340.83	-
00001422	SILLA EN ESPERA CON BRAZO	21/12/2006			SERVICIOS GENERALES	3,340.83	3,340.83	-
00001423	SILLA EN ESPERA CON BRAZO	21/12/2006		-	GERENCIA DE AFILIACION	3,340.83	3,340.83	-
00001424	SILLA EN ESPERA CON BRAZO	21/12/2006		1	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	5,568.04	5,568.04	-
00001425	SILLA EN ESPERA CON BRAZO	21/12/2006		1	SERVICIOS GENERALES	5,568.04	5,568.04	-
00001427	SILLA EN ESPERA CON BRAZO	21/12/2006		1	SERVICIOS GENERALES	3,340.83	3,340.83	-
00001428	SILLA EN ESPERA CON BRAZO	21/12/2006	568855	1	GERENCIA FINANCIERA	3,340.83	3,340.83	-
00001430	SILLA SIN BRAZO	21/12/2006		1	OFICINA PROVINCIAL MONTE PLATA REGION 0	5,876.06	5,876.06	-
00001431	SILLON OPERATIVO	21/12/2006		1	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	5,568.04	5,568.04	-
00001432	SILLA EN ESPERA CON BRAZO	21/12/2006		1	SERVICIOS GENERALES	5,994.53	5,994.53	-
00001433	SILLA EN ESPERA CON BRAZO	21/12/2006		1	SERVICIOS GENERALES	5,568.04	5,568.04	-
00001434	SILLA EN ESPERA CON BRAZO	21/12/2006		1	SERVICIOS GENERALES	5,568.04	5,568.04	-
00001435	SILLA EN ESPERA CON BRAZO	21/12/2006		1	SERVICIOS GENERALES	5,568.04	5,568.04	-

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
AL 30 de junio 2018

Código	Nombre de activo	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
00001436	SILLA EN ESPERA CON BRAZO	21/12/2006	569327	1	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	5,568.04	5,568.04	-
00001437	SILLA EN ESPERA CON BRAZO	21/12/2006		1	SERVICIOS GENERALES	5,568.04	5,568.04	-
00001438	SILLA EN ESPERA CON BRAZO, TEL	21/12/2006	569328	1	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	5,568.04	5,568.04	-
00001439	SILLA EN ESPERA CON BRAZO, TEL	21/12/2006		1	DIRECCION EJECUTIVA	5,568.04	5,568.04	-
00001473	SILLA OPERATIVA CON BRAZO	21/12/2006			SERVICIOS GENERALES	7,961.12	7,961.12	-
00001474	SILLA OPERATIVA CON BRAZO	21/12/2006			SERVICIOS GENERALES	7,961.12	7,961.12	-
00001475	SILLA OPERATIVA CON BRAZO	21/12/2006	568856		GERENCIA FINANCIERA	7,961.12	7,961.12	-
00001476	SILLA OPERATIVA CON BRAZO	21/12/2006			SERVICIOS GENERALES	7,961.12	7,961.12	-
00001477	SILLA OPERATIVA CON BRAZO	21/12/2006			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	7,961.12	7,961.12	-
00001479	SILLA OPERATIVA CON BRAZO	21/12/2006	568857		GERENCIA FINANCIERA	7,961.12	7,961.12	-
00001481	SILLA OPERATIVA CON BRAZO	21/12/2006			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	7,961.12	7,961.12	-
00001482	SILLA OPERATIVA CON BRAZO	21/12/2006			SERVICIOS GENERALES	7,961.12	7,961.12	-
00001483	SILLA OPERATIVA CON BRAZO	21/12/2006			SERVICIOS GENERALES	7,961.12	7,961.12	-
00001484	SILLA OPERATIVA CON BRAZO	21/12/2006			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	7,961.12	7,961.12	-
00001485	SILLA OPERATIVA CON BRAZO	21/12/2006			SERVICIOS GENERALES	7,961.12	7,961.12	-
00001486	SILLA OPERATIVA CON BRAZO	21/12/2006			GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	7,961.12	7,961.12	-
00001487	SILLA OPERATIVA CON BRAZO	21/12/2006			GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	7,961.12	7,961.12	-
00001488	SILLA OPERATIVA CON BRAZO	21/12/2006		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	7,961.12	7,961.12	-
00001489	SILLA OPERATIVA CON BRAZO	21/12/2006			OFICINA PRINCIPAL I	7,961.12	7,961.12	-
00001490	SILLA OPERATIVA CON BRAZO	21/12/2006			OFICINA SANTO DOMINGO NORTE	7,961.12	7,961.12	-
00001491	SILLA OPERATIVA CON BRAZO	21/12/2006			SERVICIOS GENERALES	7,961.12	7,961.12	-
00001493	SILLA OPERATIVA CON BRAZO	21/12/2006	568858		GERENCIA FINANCIERA	7,961.12	7,961.12	-
00001494	SILLA OPERATIVA CON BRAZO	21/12/2006		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	8,008.51	8,008.51	-
00001495	SILLA OPERATIVA CON BRAZO	21/12/2006		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	7,961.12	7,961.12	-
00001496	SILLA OPERATIVA CON BRAZO	21/12/2006		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	7,961.12	7,961.12	-
00001497	SILLA OPERATIVA CON BRAZO	21/12/2006		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	7,961.12	7,961.12	-
00001498	SILLA OPERATIVA CON BRAZO	21/12/2006		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	7,961.12	7,961.12	-
00001499	SILLA OPERATIVA CON BRAZO	21/12/2006		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	7,961.12	7,961.12	-
00001500	SILLA OPERATIVA CON BRAZO	21/12/2006			SERVICIOS GENERALES	7,961.12	7,961.12	-
00001501	SILLA OPERATIVA CON BRAZO	21/12/2006		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	7,961.12	7,961.12	-
00001502	SILLA OPERATIVA CON BRAZO	21/12/2006			SERVICIOS GENERALES	7,961.12	7,961.12	-
00001503	SILLA OPERATIVA CON BRAZO	21/12/2006		-	GERENCIA DE AFILIACION	7,961.12	7,961.12	-
00001504	SILLA OPERATIVA CON BRAZO	21/12/2006			GERENCIA DE AFILIACION	7,961.12	7,961.12	-
00001505	SILLA OPERATIVA CON BRAZO	21/12/2006			GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	7,961.12	7,961.12	-
00001506	SILLA OPERATIVA CON BRAZO	21/12/2006		-	GERENCIA DE AFILIACION	7,961.12	7,961.12	-
00001507	SILLA OPERATIVA CON BRAZO	21/12/2006		-	GERENCIA DE AFILIACION	7,961.12	7,961.12	-
00001508	SILLA OPERATIVA CON BRAZO	21/12/2006			GERENCIA DE AFILIACION	7,961.12	7,961.12	-
00001509	SILLA OPERATIVA CON BRAZO	21/12/2006			SERVICIOS GENERALES	7,961.12	7,961.12	-
00001510	SILLA OPERATIVA CON BRAZO	21/12/2006	568859		GERENCIA FINANCIERA	7,961.12	7,961.12	-
00001511	SILLA OPERATIVA CON BRAZO	21/12/2006		-	GERENCIA DE AFILIACION	7,961.12	7,961.12	-
00001513	SILLA OPERATIVA CON BRAZO	21/12/2006		-	GERENCIA DE AFILIACION	7,961.12	7,961.12	-
00001514	SILLA OPERATIVA CON BRAZO	21/12/2006			OFICINA PRINCIPAL IV	7,961.12	7,961.12	-
00001515	SILLA OPERATIVA CON BRAZO	21/12/2006		-	GERENCIA DE AFILIACION	7,961.12	7,961.12	-
00001516	SILLA OPERATIVA CON BRAZO	21/12/2006			SERVICIOS GENERALES	7,961.12	7,961.12	-
00001517	SILLA OPERATIVA CON BRAZO	21/12/2006	568860		GERENCIA FINANCIERA	7,961.12	7,961.12	-
00001518	SILLA OPERATIVA CON BRAZO	21/12/2006			SERVICIOS GENERALES	7,961.12	7,961.12	-
00001519	SILLA OPERATIVA CON BRAZO	21/12/2006	568861		GERENCIA FINANCIERA	7,961.12	7,961.12	-
00001520	SILLA OPERATIVA CON BRAZO	21/12/2006	568862		GERENCIA FINANCIERA	7,961.12	7,961.12	-
00001521	SILLA OPERATIVA CON BRAZO	21/12/2006	568863		GERENCIA FINANCIERA	8,671.93	8,671.93	-
00001522	SILLA OPERATIVA CON BRAZO	21/12/2006	569329		GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	7,961.12	7,961.12	-
00001523	SILLA OPERATIVA CON BRAZO	21/12/2006			GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	7,961.12	7,961.12	-
00001524	SILLA OPERATIVA CON BRAZO	21/12/2006			SERVICIOS GENERALES	7,961.12	7,961.12	-
00001526	SILLA OPERATIVA CON BRAZO	21/12/2006			GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	7,961.12	7,961.12	-
00001527	SILLA OPERATIVA CON BRAZO	21/12/2006			GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	7,961.12	7,961.12	-
00001528	SILLA OPERATIVA CON BRAZO	21/12/2006			SERVICIOS GENERALES	7,961.12	7,961.12	-
00001529	PORTA TRAJE	21/12/2006			DIRECCION EJECUTIVA	5,141.56	5,141.56	-

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
AL 30 de junio 2018

Código	Nombre de activo	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
00001530	PORTA TRAJE	21/12/2006	569700		OFICINA DE FISCALIZACION Y CONTROL INTERNO	5,141.56	5,141.56	-
00001531	PORTA TRAJE	21/12/2006		-	GERENCIA DE AFILIACION	5,141.56	5,141.56	-
00001532	PORTA TRAJE	21/12/2006	568864		GERENCIA FINANCIERA	5,141.56	5,141.56	-
00001533	PORTA TRAJE	21/12/2006	569195		GERENCIA DE PLANIFICACION Y CALIDAD	5,141.56	5,141.56	-
00001534	PORTA TRAJE	21/12/2006	568865		GERENCIA FINANCIERA	5,141.56	5,141.56	-
00001535	PORTA TRAJE, NIQUELADO	21/12/2006			DIRECCION EJECUTIVA	5,141.56	5,141.56	-
00001536	PORTA TRAJE	21/12/2006			SERVICIOS GENERALES	5,141.56	5,141.56	-
00001537	PORTA TRAJE	21/12/2006	569330	-	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	5,141.56	5,141.56	-
00001538	SILLA OPERATIVA SIN BRAZO	21/12/2006			SERVICIOS GENERALES	6,776.43	6,776.43	-
00001539	SILLA OPERATIVA SIN BRAZO	21/12/2006	568866		GERENCIA FINANCIERA	6,776.43	6,776.43	-
00001540	SILLA OPERATIVA SIN BRAZO	21/12/2006			SERVICIOS GENERALES	6,776.43	6,776.43	-
00001541	SILLA OPERATIVA CON BRAZO	21/12/2006			SERVICIOS GENERALES	6,776.43	6,776.43	-
00001542	SILLA OPERATIVA SIN BRAZO	21/12/2006			SERVICIOS GENERALES	2,860.00	1,978.49	881.51
00001543	SILLA OPERATIVA SIN BRAZO	21/12/2006		-	UNIDAD DE DIGITACION	6,776.43	6,776.43	-
00001544	SILLA OPERATIVA SIN BRAZO	21/12/2006		-	UNIDAD DE DIGITACION	6,776.43	6,776.43	-
00001545	SILLA OPERATIVA SIN BRAZO	21/12/2006		-	UNIDAD DE DIGITACION	6,776.43	6,776.43	-
00001546	SILLA OPERATIVA SIN BRAZO	21/12/2006			SERVICIOS GENERALES	6,776.43	6,776.43	-
00001547	SILLA OPERATIVA SIN BRAZO	21/12/2006	568531		GERENCIA ADMINISTRATIVA	6,776.43	6,776.43	-
00001548	SILLA OPERATIVA SIN BRAZO	21/12/2006			GERENCIA DE AFILIACION	6,776.43	6,776.43	-
00001549	SILLERIA FULKRUN CON RESPALDO	21/12/2006	568867		GERENCIA FINANCIERA	27,674.37	27,674.37	-
00001550	SILLERIA FULKRUN CON RESPALDO	21/12/2006	568868		GERENCIA FINANCIERA	27,674.37	27,674.37	-
00001551	SILLERIA FULKRUN CON RESPALDO	21/12/2006		-	SERVICIOS GENERALES	27,674.37	27,674.37	-
00001552	SILLERIA FULKRUN CON RESPALDO	21/12/2006		-	SERVICIOS GENERALES	27,674.37	27,674.37	-
00001553	SILLERIA FULKRUN CON RESPALDO	21/12/2006		-	SERVICIOS GENERALES	27,674.37	27,674.37	-
00001554	SILLERIA FULKRUN CON RESPALDO	21/12/2006		-	SERVICIOS GENERALES	27,674.37	27,674.37	-
00001555	SILLERIA FULKRUN CON RESPALDO	21/12/2006		-	SERVICIOS GENERALES	27,674.37	27,674.37	-
00001556	SILLERIA FULKRUN CON RESPALDO	21/12/2006		-	SERVICIOS GENERALES	27,674.37	27,674.37	-
00001557	SILLERIA FULKRUN CON RESPALDO	21/12/2006		-	SERVICIOS GENERALES	27,674.37	27,674.37	-
00001558	SILLERIA FULKRUN CON RESPALDO	21/12/2006		-	SERVICIOS GENERALES	27,674.37	27,674.37	-
00001559	SILLERIA FULKRUN CON RESPALDO	21/12/2006		-	SERVICIOS GENERALES	27,674.37	27,674.37	-
00001560	SILLERIA FULKRUN CON RESPALDO	21/12/2006		-	SERVICIOS GENERALES	27,674.37	27,674.37	-
00001563	SILLA FULKRUN DE VISITA	21/12/2006		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	20,755.77	20,755.77	-
00001564	SILLA FULKRUN DE VISITA	21/12/2006		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	20,755.77	20,755.77	-
00001565	SILLA FULKRUN DE VISITA	21/12/2006	569196		GERENCIA DE PLANIFICACION Y CALIDAD	20,755.77	20,755.77	-
00001566	SILLA FULKRUN DE VISITA	21/12/2006	569197		GERENCIA DE PLANIFICACION Y CALIDAD	20,755.77	20,755.77	-
00001567	SILLA FULKRUN DE VISITA	21/12/2006		1	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	20,755.77	20,755.77	-
00001568	SILLA FULKRUN DE VISITA	21/12/2006		1	SERVICIOS GENERALES	20,755.77	20,755.77	-
00001569	SILLA FULKRUN DE VISITA	21/12/2006		1	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	20,755.77	20,755.77	-
00001570	SILLA FULKRUN DE VISITA	21/12/2006		1	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	20,755.77	20,755.77	-
00001571	SILLA FULKRUN DE VISITA	21/12/2006	568869	1	GERENCIA FINANCIERA	20,755.77	20,755.77	-
00001572	SILLA FULKRUN DE VISITA	21/12/2006	568870	1	GERENCIA FINANCIERA	20,755.77	20,755.77	-
00001573	SILLA FULKRUN DE VISITA	21/12/2006		1	DIRECCION EJECUTIVA	20,755.77	20,755.77	-
00001574	SILLA FULKRUN DE VISITA	21/12/2006		1	DIRECCION EJECUTIVA	20,755.77	20,755.77	-
00001575	SILLA FULKRUN DE VISITA	21/12/2006	569331	1	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	20,755.77	20,755.77	-
00001576	SILLA FULKRUN DE VISITA	21/12/2006	569332	1	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	20,755.77	20,755.77	-
00001577	SILLA FULKRUN DE VISITA	21/12/2006	568871	1	GERENCIA FINANCIERA	19,950.18	19,950.18	-
00001578	SILLA FULKRUN DE VISITA	21/12/2006	568872	1	GERENCIA FINANCIERA	19,879.10	19,879.10	-
00001579	SILLA EN ESPERA MARTIN CHAIR	21/12/2006			SERVICIOS GENERALES	2,108.75	2,108.75	-
00001580	SILLA EN ESPERA MARTIN CHAIR	21/12/2006			SERVICIOS GENERALES	2,108.75	2,108.75	-
00001581	SILLA EN ESPERA MARTIN CHAIR	21/12/2006			SERVICIOS GENERALES	2,108.75	2,108.75	-
00001582	SILLA EN ESPERA MARTIN CHAIR	21/12/2006			SERVICIOS GENERALES	2,108.75	2,108.75	-
00001583	SILLA EN ESPERA MARTIN CHAIR	21/12/2006			SERVICIOS GENERALES	2,108.75	2,108.75	-
00001584	SILLA EN ESPERA MARTIN CHAIR	21/12/2006			SERVICIOS GENERALES	2,108.75	2,108.75	-
00001585	SILLA EN ESPERA MARTIN CHAIR	21/12/2006			SERVICIOS GENERALES	2,108.75	2,108.75	-
00001586	SILLA EN ESPERA MARTIN CHAIR	21/12/2006			SERVICIOS GENERALES	2,108.75	2,108.75	-
00001587	SILLA EN ESPERA MARTIN CHAIR	21/12/2006			SERVICIOS GENERALES	2,108.75	2,108.75	-
00001588	SILLA EN ESPERA MARTIN CHAIR	21/12/2006			SERVICIOS GENERALES	2,108.75	2,108.75	-
00001589	SILLA EN ESPERA MARTIN CHAIR	21/12/2006			SERVICIOS GENERALES	2,108.75	2,108.75	-
00001590	SILLA EN ESPERA MARTIN CHAIR	21/12/2006			SERVICIOS GENERALES	2,108.75	2,108.75	-

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
AL 30 de junio 2018

Código	Nombre de activo	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
00001591	SILLA EN ESPERA MARTIN CHAIR	21/12/2006			SERVICIOS GENERALES	2,108.75	2,108.75	-
00001592	SILLA EN ESPERA MARTIN CHAIR	21/12/2006			SERVICIOS GENERALES	2,108.75	2,108.75	-
00001593	SILLA EN ESPERA MARTIN CHAIR	21/12/2006			SERVICIOS GENERALES	2,108.75	2,108.75	-
00001594	SILLA EN ESPERA MARTIN CHAIR	21/12/2006			SERVICIOS GENERALES	2,108.75	2,108.75	-
00001595	SILLA EN ESPERA MARTIN CHAIR	21/12/2006		1	SERVICIOS GENERALES	2,108.75	2,108.75	-
00001596	SILLA EN ESPERA MARTIN CHAIR	21/12/2006		1	SERVICIOS GENERALES	2,108.75	2,108.75	-
00001597	SILLA EN ESPERA MARTIN CHAIR	21/12/2006		1	SERVICIOS GENERALES	2,108.75	2,108.75	-
00001598	SILLA EN ESPERA MARTIN CHAIR	21/12/2006		1	SERVICIOS GENERALES	2,108.75	2,108.75	-
00001599	SILLA EN ESPERA MARTIN CHAIR	21/12/2006		1	SERVICIOS GENERALES	2,108.75	2,108.75	-
00001600	SILLA EN ESPERA MARTIN CHAIR	21/12/2006		1	SERVICIOS GENERALES	2,108.75	2,108.75	-
00001601	SILLA EN ESPERA MARTIN CHAIR	21/12/2006		1	SERVICIOS GENERALES	2,108.75	2,108.75	-
00001602	SILLA EN ESPERA MARTIN CHAIR	21/12/2006		1	SERVICIOS GENERALES	2,108.75	2,108.75	-
00001603	SILLA EN ESPERA MARTIN CHAIR	21/12/2006		1	SERVICIOS GENERALES	2,108.75	2,108.75	-
00001604	SILLA EN ESPERA MARTIN CHAIR	21/12/2006		1	SERVICIOS GENERALES	2,108.75	2,108.75	-
00001605	SILLA EN ESPERA MARTIN CHAIR	21/12/2006		1	SERVICIOS GENERALES	2,108.75	2,108.75	-
00001606	SILLA EN ESPERA MARTIN CHAIR	21/12/2006		1	SERVICIOS GENERALES	2,108.75	2,108.75	-
00001607	SILLA GERENCIAL CON RESPALDO B	21/12/2006		1	SERVICIOS GENERALES	27,674.37	27,674.37	-
00001608	SILLA GERENCIAL CON RESPALDO B	21/12/2006		1	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	27,674.37	27,674.37	-
00001609	SILLA GERENCIAL CON RESPALDO B	21/12/2006		1	SERVICIOS GENERALES	27,674.37	27,674.37	-
00001610	SILLA GERENCIAL CON RESPALDO B	21/12/2006	568873	1	GERENCIA FINANCIERA	27,674.37	27,674.37	-
00001611	SILLA GERENCIAL CON RESPALDO B	21/12/2006		1	SERVICIOS GENERALES	27,674.37	27,674.37	-
00001612	SILLA GERENCIAL CON RESPALDO B	21/12/2006		1	SERVICIOS GENERALES	27,674.37	27,674.37	-
00001613	SILLA GERENCIAL CON RESPALDO B	21/12/2006	568139	1	ADMINISTRATIVO	27,674.37	27,674.37	-
00001614	SILLA EXACT DORSO	21/12/2006		1	GERENCIA DE AFILIACION	32,934.39	32,934.39	-
00001615	SILLA EXACT DORSO	21/12/2006		1	DIRECCION EJECUTIVA	32,934.39	32,934.39	-
00001616	SILLON EJECUTIVO EXACT DORSO,	21/12/2006		1	COSENASA	32,934.39	32,934.39	-
00001617	SILLON EJECUTIVO EXACT DORSO,	21/12/2006		1	COSENASA	32,934.39	32,934.39	-
00001618	SILLON EJECUTIVO EXACT DORSO,	21/12/2006		1	COSENASA	32,934.39	32,934.39	-
00001619	SILLON EJECUTIVO EXACT DORSO,	21/12/2006		1	COSENASA	32,934.39	32,934.39	-
00001620	SILLON EJECUTIVO EXACT DORSO,	21/12/2006		1	COSENASA	32,934.39	32,934.39	-
00001621	SILLON EJECUTIVO EXACT DORSO,	21/12/2006		1	COSENASA	32,934.39	32,934.39	-
00001622	SILLON EJECUTIVO EXACT DORSO,	21/12/2006		1	COSENASA	32,934.39	32,934.39	-
00001623	SILLON EJECUTIVO EXACT DORSO,	21/12/2006		1	COSENASA	32,934.39	32,934.39	-
00001624	SILLON EJECUTIVO EXACT DORSO,	21/12/2006		1	COSENASA	32,934.39	32,934.39	-
00001625	SILLON EJECUTIVO EXACT DORSO,	21/12/2006		1	COSENASA	32,934.39	32,934.39	-
00001626	SILLON EJECUTIVO EXACT DORSO,	21/12/2006		1	COSENASA	32,934.39	32,934.39	-
00001627	SILLON EJECUTIVO EXACT DORSO,	21/12/2006		1	COSENASA	32,934.39	32,934.39	-
00001628	SILLON EJECUTIVO EXACT DORSO,	21/12/2006		1	COSENASA	32,934.39	32,934.39	-
00001629	SILLON EJECUTIVO EXACT DORSO,	21/12/2006		1	COSENASA	32,934.39	32,934.39	-
00001630	SILLON EJECUTIVO EXACT DORSO,	21/12/2006		1	COSENASA	32,934.39	32,934.39	-
00001631	SILLON EJECUTIVO EXACT DORSO,	21/12/2006		1	COSENASA	32,934.39	32,934.39	-
00001632	SILLON EJECUTIVO EXACT DORSO,	21/12/2006		1	COSENASA	32,934.39	32,934.39	-
00001633	SILLON EJECUTIVO EXACT DORSO,	21/12/2006		1	COSENASA	32,934.39	32,934.39	-
00001634	SILLON EJECUTIVO EXACT DORSO,	21/12/2006		1	COSENASA	32,934.39	32,934.39	-
00001635	SILLON EJECUTIVO EXACT DORSO,	21/12/2006		1	COSENASA	32,934.39	32,934.39	-
00001636	SILLON EJECUTIVO EXACT DORSO,	21/12/2006		1	COSENASA	32,934.39	32,934.39	-
00001637	SILLON EJECUTIVO EXACT DORSO,	21/12/2006		1	COSENASA	32,934.39	32,934.39	-
00001638	SILLON EJECUTIVO EXACT DORSO,	21/12/2006		1	COSENASA	32,934.39	32,934.39	-
00001639	SILLON EJECUTIVO EXACT DORSO,	21/12/2006		1	COSENASA	32,934.39	32,934.39	-
00001640	SILLON EJECUTIVO EXACT DORSO,	21/12/2006		1	COSENASA	32,934.39	32,934.39	-
00001641	SILLON EJECUTIVO EXACT DORSO,	21/12/2006		1	COSENASA	32,934.39	32,934.39	-
00001644	SILLON EXACT DORSO, EN PIEL NE	21/12/2006		1	DIRECCION EJECUTIVA	32,934.39	32,934.39	-
00001647	BUTACA WASILY	21/12/2006		1	SERVICIOS GENERALES	18,883.96	18,883.96	-
00001648	BUTACA WASILY, EN TUBOS DE MET	21/12/2006		1	COSENASA	18,883.96	18,883.96	-
00001649	BUTACA WASILY, EN TUBOS DE MET	21/12/2006		1	COSENASA	18,883.96	18,883.96	-
00001650	SILLONES OTOMAN DE 3 PERSONAS	21/12/2006		1	SERVICIOS GENERALES	117,023.71	117,023.71	-
00001651	SILLONES OTOMAN BARCELONA	21/12/2006		1	DIRECCION EJECUTIVA	117,023.71	117,023.71	-
00001652	SILLON CREMA UOVON EL PIEL CRE	21/12/2006		1	DIRECCION EJECUTIVA	16,348.73	16,348.73	-
00001653	SILLON CREMA UOVON EL PIEL CRE	21/12/2006		1	DIRECCION EJECUTIVA	16,348.73	16,348.73	-
00001654	SOFA P/1 PERSONA, TAPIZADO EN	21/12/2006		1	DIRECCION EJECUTIVA	56,628.20	56,628.20	-
00001659	SOFA BARCELON BED, EN PIEL (O	21/12/2006		1	COSENASA	54,709.00	54,709.00	-
00001801	LAMPARA	21/12/2006			SERVICIOS GENERALES	20,139.74	20,139.74	-
00001803	LAMPARA CREDENZA, REVISTA RECT	21/12/2006			COSENASA	20,139.74	20,139.74	-
00001804	LAMPARA EN CRISTAL, ACERO INOX	21/12/2006	568874		GERENCIA FINANCIERA	11,538.88	11,538.88	-
00001805	LAMPARA EN ACERO INOXIDABLE	21/12/2006	568532		GERENCIA ADMINISTRATIVA	11,230.86	11,230.86	-
00001806	LAMPARA EN CREDENZA	21/12/2006		-	GERENCIA DE AFILIACION	20,139.74	20,139.74	-

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
AL 30 de junio 2018

Código	Nombre de activo	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
00001807	LAMPARA DE ESCRITORIO BASE DE	21/12/2006	568875		GERENCIA FINANCIERA	22,390.65	22,390.65	-
00001808	LAMPARA DE ESCRITORIO EN ACERO	21/12/2006			GERENCIA DE AFILIACION	11,373.03	11,373.03	-
00001809	LAMPARA	21/12/2006	568533	-	GERENCIA ADMINISTRATIVA	11,538.88	11,538.88	-
00001810	LAMPARA EN METAL NIQUELADO, PA	21/12/2006			DIRECCION EJECUTIVA	23,172.54	23,172.54	-
00001811	LAMPARA P/MESA, BASE DE CRISTA	21/12/2006			DIRECCION EJECUTIVA	36,843.87	36,843.87	-
00001812	LAMPARA P/MESA, BASE DE CRISTA	21/12/2006			DIRECCION EJECUTIVA	36,843.87	36,843.87	-
00001813	LAMPARA DE ESCRITORIO EN METAL	21/12/2006			DIRECCION EJECUTIVA	22,722.36	22,722.36	-
00001814	LAMPARA DE ESCRITORIO, ACERO I	21/12/2006			DIRECCION EJECUTIVA	11,538.88	11,538.88	-
00001815	LAMPARA DE ESCRITORIO, PANTALL	21/12/2006			SERVICIOS GENERALES	11,230.86	11,230.86	-
00001816	LAMPARA DE PIE DE 4 LUCES, BAS	21/12/2006			COSENASA	74,469.63	74,469.63	-
00001817	LAMPARA DE PIE DE 4 LUCES, BAS	21/12/2006			COSENASA	74,469.63	74,469.63	-
00001818	LAMPARA DE MESA, BASE EN ACERO	21/12/2006			COSENASA	37,365.13	37,365.13	-
00001819	LAMPARA DE MESA, BASE EN ACERO	21/12/2006			COSENASA	37,365.13	37,365.13	-
00001820	LAMPARA DE PIE, C/PANTALLA EN	21/12/2006			COSENASA	17,296.48	17,296.48	-
00001821	LAMPARA DE PIE CON 4 LUCES	21/12/2006	568876		GERENCIA FINANCIERA	74,469.63	74,469.63	-
00001822	LAMPARA DE ESCRITORIO, BASE DE	21/12/2006	568877		GERENCIA FINANCIERA	22,390.65	22,390.65	-
00001834	ASPIRADORA RAIMBOW	10/01/2007		-	SERVICIOS GENERALES	144,153.12	144,153.12	-
00001835	ASPIRADORA RAIMBOW	10/01/2007		-	SERVICIOS GENERALES	144,153.12	144,153.12	-
00001856	MICROHONDA LG 1.1 M/MS	24/01/2007		-	SERVICIOS GENERALES	14,022.23	14,022.23	-
00001857	MICROHONDA LG 1.1 M/MS	24/01/2007		607TAPE00600	SERVICIOS GENERALES	14,022.23	14,022.23	-
00001859	NEVERA LG	24/01/2007		-	SERVICIOS GENERALES	34,474.49	34,474.49	-
00001861	BEBEDERO DAIWA	24/01/2007			GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	11,823.21	11,823.21	-
00001870	IMPRESORA HP LASERJET 1320N	08/02/2007		H663DOM	SERVICIOS GENERALES	39,047.39	39,047.39	-
00001871	IMPRESORA HP LASERJET 1320N	08/02/2007			SERVICIOS GENERALES	37,175.58	37,175.58	-
00001872	SWITCH LINKSYS INALAMBRICO 54M	08/02/2007			SERVICIOS GENERALES	5,267.13	5,267.13	-
00001873	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	09/02/2007			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	40,445.33	40,445.33	-
00001874	BANCADA DE TRES PLAZAS	21/02/2007		-	OFICINA PRINCIPAL VI	8,150.67	8,150.67	-
00001875	BANCADA DE TRES PLAZAS	21/02/2007			SERVICIOS GENERALES	8,150.67	8,150.67	-
00001876	BANCADA DE TRES PLAZAS	21/02/2007			SERVICIOS GENERALES	8,150.67	8,150.67	-
00001877	BANCADA DE TRES PLAZAS	21/02/2007			SERVICIOS GENERALES	8,150.67	8,150.67	-
00001878	BANCADA DE TRES PLAZAS	21/02/2007			SERVICIOS GENERALES	8,150.67	8,150.67	-
00001879	BANCADA DE TRES PLAZAS	21/02/2007			SERVICIOS GENERALES	8,150.67	8,150.67	-
00001880	BANCADA DE TRES PLAZAS	21/02/2007		-	OFICINA PRINCIPAL VI	8,150.67	8,150.67	-
00001881	BANCADA DE TRES PLAZAS	21/02/2007			SERVICIOS GENERALES	8,150.67	8,150.67	-
00001882	BANCADA DE TRES PLAZAS	21/02/2007			SERVICIOS GENERALES	8,150.67	8,150.67	-
00001883	BANCADA DE TRES PLAZAS	21/02/2007		-	OFICINA PRINCIPAL VI	8,150.67	8,150.67	-
00001884	BANCADA DE TRES PLAZAS	21/02/2007			SERVICIOS GENERALES	8,150.67	8,150.67	-
00001885	BANCADA DE TRES PLAZAS	21/02/2007			SERVICIOS GENERALES	8,150.67	8,150.67	-
00001886	BANCADA DE TRES PLAZAS	21/02/2007			SERVICIOS GENERALES	8,150.67	8,150.67	-
00001887	BANCADA DE TRES PLAZAS	21/02/2007		-	OFICINA PRINCIPAL VI	8,150.67	8,150.67	-
00001888	BANCADA DE TRES PLAZAS	21/02/2007		-	OFICINA PRINCIPAL VI	8,150.67	8,150.67	-
00001889	BANCADA DE TRES PLAZAS	21/02/2007		-	OFICINA PRINCIPAL VI	8,150.67	8,150.67	-
00001894	NEVERA PLASTICA	23/02/2007		-	SERVICIOS GENERALES	4,595.79	4,595.79	-
00001895	SERVIDOR POWER EDGE SC 440	23/02/2007		-	OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	135,054.69	135,054.69	-
00001896	INVERSOR 3.6 KILOS	08/03/2007			SERVICIOS GENERALES	84,539.50	84,539.50	-
00001899	MICROHONDA 1.1	08/03/2007			SERVICIOS GENERALES	6,160.39	6,160.39	-
00001900	MESA EN CRISTAL CON BASE PLATE	08/03/2007			SERVICIOS GENERALES	12,226.00	12,226.00	-
00001901	SOFA EN PIEL P/ 2 PERSONAS	08/03/2007			SERVICIOS GENERALES	21,679.83	21,679.83	-
00001902	BUTACA EN PIEL	08/03/2007			SERVICIOS GENERALES	16,111.79	16,111.79	-
00001903	TINACO	08/03/2007			SERVICIOS GENERALES	7,582.02	7,582.02	-
00001905	BANCADA DE TRES PLAZAS	08/03/2007			OFICINA PROVINCIAL MONTE PLATA REGION 0	8,174.36	8,174.36	-
00001906	BANCADA DE TRES PLAZAS	08/03/2007			SERVICIOS GENERALES	8,174.36	8,174.36	-
00001907	BANCADA DE TRES PLAZAS	08/03/2007			SERVICIOS GENERALES	8,174.36	8,174.36	-
00001908	BANCADA DE TRES PLAZAS	08/03/2007			SERVICIOS GENERALES	8,174.36	8,174.36	-
00001916	NEVERA	08/03/2007			SERVICIOS GENERALES	12,083.84	12,083.84	-
00001917	BANCADA DE TRES PLAZAS	13/03/2007			GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	9,406.44	9,406.44	-
00001918	BANCADA DE TRES PLAZAS	13/03/2007			GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	9,406.44	9,406.44	-
00001919	SILLA OPERATIVA CON BRAZO	21/12/2006	568878		GERENCIA FINANCIERA	4,501.82	4,501.82	-
00001920	SILLA OPERATIVA CON BRAZO	21/12/2006			SERVICIOS GENERALES	7,961.12	7,961.12	-
00001921	SILLA OPERATIVA CON BRAZO	21/12/2006			GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	7,961.12	7,961.12	-
00001922	SILLA OPERATIVA CON BRAZO	21/12/2006			SERVICIOS GENERALES	7,961.12	7,961.12	-

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
AL 30 de junio 2018

Código	Nombre de activo	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
00001923	SILLA OPERATIVA CON BRAZO	21/12/2006	569333		GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	7,961.12	7,961.12	-
00001924	SILLA OPERATIVA CON BRAZO	21/12/2006	568534		GERENCIA ADMINISTRATIVA	7,961.12	7,961.12	-
00001925	SILLA OPERATIVA CON BRAZO	21/12/2006	569198		GERENCIA DE PLANIFICACION Y CALIDAD	7,961.12	7,961.12	-
00001926	SILLA OPERATIVA CON BRAZO	21/12/2006	568535		GERENCIA ADMINISTRATIVA	7,961.12	7,961.12	-
00001927	SILLA OPERATIVA CON BRAZO	21/12/2006	569701		OFICINA DE FISCALIZACION Y CONTROL INTERNO	7,961.12	7,961.12	-
00001928	SILLA OPERATIVA CON BRAZO	21/12/2006	569702		OFICINA DE FISCALIZACION Y CONTROL INTERNO	7,961.12	7,961.12	-
00001929	SILLA OPERATIVA CON BRAZO	21/12/2006			SERVICIOS GENERALES	7,961.12	7,961.12	-
00001930	SILLA OPERATIVA CON BRAZO	13/12/2006			SERVICIOS GENERALES	7,937.43	7,937.43	-
00001931	SILLA OPERATIVA CON BRAZO	21/12/2006		-	OFICINA PRINCIPAL VII MAO	7,961.12	7,961.12	-
00001932	SILLA OPERATIVA CON BRAZO	21/12/2006		-	SERVICIOS GENERALES	7,961.12	7,961.12	-
00001934	SILLA OPERATIVA CON BRAZO	21/12/2006		-	SERVICIOS GENERALES	7,961.12	7,961.12	-
00001935	SILLA OPERATIVA CON BRAZO	21/12/2006		-	SERVICIOS GENERALES	7,961.12	7,961.12	-
00001936	SILLA OPERATIVA CON BRAZO	21/12/2006		-	OFICINA PRINCIPAL VII MAO	7,961.12	7,961.12	-
00001937	SILLA OPERATIVA CON BRAZO	21/12/2006		-	OFICINA PRINCIPAL VII MAO	7,961.12	7,961.12	-
00001938	SILLA OPERATIVA CON BRAZO	21/12/2006		-	SERVICIOS GENERALES	7,961.12	7,961.12	-
00001939	SILLA OPERATIVA CON BRAZO	21/12/2006		-	SERVICIOS GENERALES	7,961.12	7,961.12	-
00001940	SILLA OPERATIVA CON BRAZO	21/12/2006		-	OFICINA PRINCIPAL I	7,961.12	7,961.12	-
00001941	SILLA OPERATIVA SIN BRAZO	21/12/2006		-	OFICINA PRINCIPAL I	7,961.12	7,961.12	-
00001942	SILLA OPERATIVA CON BRAZO	21/12/2006		-	SERVICIOS GENERALES	7,961.12	7,961.12	-
00001943	SILLA OPERATIVA CON BRAZO	21/12/2006		-	SERVICIOS GENERALES	7,961.12	7,961.12	-
00001944	SILLA OPERATIVA CON BRAZO	21/12/2006		-	SERVICIOS GENERALES	7,961.12	7,961.12	-
00001950	SUMADORA	16/03/2007	569703		OFICINA DE FISCALIZACION Y CONTROL INTERNO	5,876.06	5,876.06	-
00001951	SUMADORA	16/03/2007		6D000620	SERVICIOS GENERALES	5,816.83	5,816.83	-
00001952	CALCULADORA 2630n	16/03/2007	568879		GERENCIA FINANCIERA	5,876.06	5,876.06	-
00001953	CALCULADORA 2630	16/03/2007			SERVICIOS GENERALES	5,876.06	5,876.06	-
00001954	CALCULADORA 2630	16/03/2007			SERVICIOS GENERALES	5,816.83	5,816.83	-
00001955	ARCHIVO LATERAL DE 5 GAVETAS	22/03/2007			SERVICIOS GENERALES	50,159.79	50,159.79	-
00001956	MESA P/ CENTRO CIRC .CON TOPE	23/03/2007			SERVICIOS GENERALES	9,074.73	9,074.73	-
00001957	SOFA EN PIEL P/ 2 PERSONAS	23/03/2007			SERVICIOS GENERALES	21,798.30	21,798.30	-
00001958	BANCADA DE TRES PLAZAS	23/03/2007			SERVICIOS GENERALES	8,198.06	8,198.06	-
00001959	BANCADA DE TRES PLAZAS	23/03/2007			OFICINA PRINCIPAL I	8,198.06	8,198.06	-
00001960	BANCADA DE TRES PLAZAS	23/03/2007		-	OFICINA PROVINCIAL MONTE PLATA REGION 0	8,198.06	8,198.06	-
00001961	BANCADA DE TRES PLAZAS	23/03/2007			SERVICIOS GENERALES	8,198.06	8,198.06	-
00001962	BANCADA DE TRES PLAZAS	23/03/2007			SERVICIOS GENERALES	8,198.06	8,198.06	-
00001963	BANCADA DE TRES PLAZAS	23/03/2007			SERVICIOS GENERALES	8,198.06	8,198.06	-
00001964	BANCADA DE CUATRO PLAZAS	23/03/2007			OFICINA PRINCIPAL IV	8,198.06	8,198.06	-
00001965	BANCADA DE TRES PLAZAS	23/03/2007			SERVICIOS GENERALES	8,198.06	8,198.06	-
00001966	BANCADA DE TRES PLAZAS	23/03/2007			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	8,198.06	8,198.06	-
00001967	BANCADA DE TRES PLAZAS	23/03/2007		-	OFICINA PROVINCIAL MONTE PLATA REGION 0	8,198.06	8,198.06	-
00001968	BANCADA DE TRES PLAZAS	23/03/2007			SERVICIOS GENERALES	8,198.06	8,198.06	-
00001969	BUTACA EN PIEL COLOR AZUL	23/03/2007			SERVICIOS GENERALES	16,182.87	16,182.87	-
00001970	BASE DE PARED PARA TELEVISOR	26/03/2007			SERVICIOS GENERALES	4,027.95	4,027.95	-
00001971	BASE PARA DE PARED PARA TELEVI	26/03/2007			SERVICIOS GENERALES	4,027.95	4,027.95	-
00001972	BASE PARA DE PARED PARA TELEVI	26/03/2007		-	OFICINA PROVINCIAL MONTE PLATA REGION 0	4,027.95	4,027.95	-
00001973	NEVERA DE 10 PIE	26/03/2007		-	OFICINA PRINCIPAL II	24,072.91	24,072.91	-
00001974	TELEVISION A COLOR	26/03/2007			SERVICIOS GENERALES	14,263.67	14,263.67	-
00001975	TELEVISION A COLOR	26/03/2007		-	OFICINA PROVINCIAL MONTE PLATA REGION 0	14,263.67	14,263.67	-
00001976	BEBEDERO	26/03/2007		-	OFICINA PRINCIPAL II	10,804.38	10,804.38	-
00001977	BEBEDERO	26/03/2007		-	OFICINA PROVINCIAL MONTE PLATA REGION 0	10,804.38	10,804.38	-
00001979	DVD	26/03/2007			SERVICIOS GENERALES	5,876.06	5,876.06	-
00001980	DVD	26/03/2007		-	OFICINA PROVINCIAL MONTE PLATA REGION 0	5,876.06	5,876.06	-
00001981	MICROONDA	26/03/2007			SERVICIOS GENERALES	6,563.18	6,563.18	-
00001982	ABANICO DE PARED	26/03/2007			SERVICIOS GENERALES	1,753.34	1,753.34	-
00001983	ABANICO DE PARED	26/03/2007			SERVICIOS GENERALES	1,753.34	1,753.34	-
00001984	ABANICO DE PARED	26/03/2007			SERVICIOS GENERALES	1,753.34	1,753.34	-

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
AL 30 de junio 2018

Código	Nombre de activo	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
00001985	ABANICO DE PARED	26/03/2007			SERVICIOS GENERALES	1,753.34	1,753.34	-
00001986	ABANICO DE PARED	26/03/2007			SERVICIOS GENERALES	1,473.04	1,473.04	-
00001987	ABANICO DE PARED	26/03/2007			SERVICIOS GENERALES	1,753.34	1,753.34	-
00001988	ABANICO DE PARED	26/03/2007		-	OFICINA PROVINCIAL MONTE PLATA REGION 0	1,753.34	1,753.34	-
00001989	INVERSOR 3.6 KILOS	27/03/2007		-	OFICINA PROVINCIAL MONTE PLATA REGION 0	84,776.44	84,776.44	-
00001990	INVERSOR 3.6 KILOS	27/03/2007		-	OFICINA PRINCIPAL II	84,776.44	84,776.44	-
00001993	TINACO	29/03/2007		-	OFICINA PRINCIPAL I	16,206.56	16,206.56	-
00001996	DISPENSADOR DE TIKET DE TURNO	29/03/2007			SERVICIOS GENERALES	6,397.33	6,397.33	-
00001998	DISPENSADOR DE TIKET DE TURNO	29/03/2007			SERVICIOS GENERALES	6,397.33	6,397.33	-
00002001	SWITCH 3COM 16 PUERTOS 100MBIT	09/04/2007		-	OFICINA PROVINCIAL MONTE PLATA REGION 0	3,814.70	3,814.70	-
00002002	SWITCH 3COM 16 PUERTOS 100MBIT	09/04/2007			SERVICIOS GENERALES	2,387.01	2,387.01	-
00002004	IMPRESORA LASER JET P2015 27PP	09/04/2007		-	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	37,246.66	37,246.66	-
00002005	IMPRESORA LASER JET P2015 27PP	09/04/2007			SERVICIOS GENERALES	26,039.49	26,039.49	-
00002006	IMPRESORA LASER JET P2015 27PP	09/04/2007			SERVICIOS GENERALES	26,039.49	26,039.49	-
00002019	ABANICO DE TECHO	10/04/2007			SERVICIOS GENERALES	4,762.46	4,762.46	-
00002020	FOTOCOPIADORA	11/04/2007		YHT743920	SERVICIOS GENERALES	102,309.85	102,309.85	-
00002021	FOTOCOPIADORA	11/04/2007		YHT743922	SERVICIOS GENERALES	102,309.85	102,309.85	-
00002022	TRITURADORA DE PAPEL	12/04/2007		-	UNIDAD DE DIGITACION	9,055.77	9,055.77	-
00002023	ABANICO DE PARED	12/04/2007		-	OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	1,753.34	1,753.34	-
00002024	ABANICO DE PARED	12/04/2007			SERVICIOS GENERALES	1,753.34	1,753.34	-
00002027	ABANICO DE PARED	12/04/2007			SERVICIOS GENERALES	1,753.34	1,753.34	-
00002028	ABANICO DE PARED	12/04/2007			SERVICIOS GENERALES	1,753.34	1,753.34	-
00002029	SACAPUNTA ELECTRICO	17/04/2007			SERVICIOS GENERALES	1,286.81	1,286.81	-
00002030	SACAPUNTA ELECTRICO	17/04/2007			SERVICIOS GENERALES	1,286.81	1,286.81	-
00002031	MONITORES TOUCH CREEN	18/04/2007			SERVICIOS GENERALES	56,921.34	56,921.34	-
00002032	MONITORES TOUCH CREEN	18/04/2007			SERVICIOS GENERALES	56,921.34	56,921.34	-
00002033	SILLA CON BRAZO EN METAL Y TEL	19/04/2007			SERVICIOS GENERALES	4,999.39	4,999.39	-
00002034	SILLA CON BRAZO EN METAL Y TEL	19/04/2007			SERVICIOS GENERALES	4,999.39	4,999.39	-
00002035	SILLA CON BRAZO EN TELA Y META	19/04/2007		-	OFICINA PROVINCIAL MONTE PLATA REGION 0	5,425.88	5,425.88	-
00002036	SILLA CON BRAZO EN TELA Y META	19/04/2007		-	OFICINA PROVINCIAL MONTE PLATA REGION 0	5,425.88	5,425.88	-
00002037	SILLA SIN BRAZO EN TELA Y META	19/04/2007		-	OFICINA PROVINCIAL MONTE PLATA REGION 0	2,511.54	2,511.54	-
00002038	SILLA SIN BRAZO EN TELA Y META	19/04/2007		-	OFICINA PROVINCIAL MONTE PLATA REGION 0	2,511.54	2,511.54	-
00002039	SILLA CON BRAZO EN METAL Y TEL	19/04/2007			SERVICIOS GENERALES	2,529.67	2,529.67	-
00002040	SILLA CON BRAZO EN METAL Y TEL	19/04/2007			SERVICIOS GENERALES	2,529.67	2,529.67	-
00002041	SILLA SIN BRAZO EN TELA Y META	19/04/2007			SERVICIOS GENERALES	2,511.54	2,511.54	-
00002042	SILLA SIN BRAZO EN TELA Y META	19/04/2007			SERVICIOS GENERALES	2,511.54	2,511.54	-
00002043	MAQUINA PARA ENCUADERNAR	19/04/2007			SERVICIOS GENERALES	14,595.38	14,595.38	-
00002044	GUILLOTINA EN METAL	19/04/2007			SERVICIOS GENERALES	3,554.07	3,554.07	-
00002045	MOTOCICLETA	23/04/2007		LC6PAGA1X70816926	OFICINA PRINCIPAL VI	31,950.00	31,950.00	-
00002046	DVD	25/04/2007		RC103014689	SERVICIOS GENERALES	5,899.76	5,899.76	-
00002048	TELEVISOR 21 PULG	25/04/2007		BC308093469	SERVICIOS GENERALES	13,150.06	13,150.06	-
00002049	ABANICO DE PARED	26/04/2007			OFICINA PRINCIPAL IV	1,753.34	1,753.34	-
00002050	ABANICO DE PARED	26/04/2007			SERVICIOS GENERALES	1,753.34	1,753.34	-
00002051	ABANICO DE PARED	26/04/2007		-	OFICINA PRINCIPAL IV	1,753.34	1,753.34	-
00002052	ABANICO DE PARED	26/04/2007			SERVICIOS GENERALES	1,753.34	1,753.34	-
00002053	SACAPUNTA ELECTRICO	02/05/2007	569199	-	GERENCIA DE PLANIFICACION Y CALIDAD	2,061.36	2,061.36	-
00002054	CALCULADORA 2630	02/05/2007		6DO76035	SERVICIOS GENERALES	5,923.45	5,923.45	-
00002056	ARCHIVO 2 GAVETAS 8 1/2 X 11.	07/05/2007			SERVICIOS GENERALES	8,434.99	8,434.99	-
00002057	ARCHIVO DE 4 GAVETAS 8 1/2 X 1	07/05/2007			DIRECCION EJECUTIVA	17,154.32	17,154.32	-
00002058	ARCHIVO DE 4 GAVETAS 8 1/2 X 1	07/05/2007			DIRECCION EJECUTIVA	17,154.32	17,154.32	-
00002059	ARCHIVO DE 4 GABETAS EN METAL	07/05/2007			GERENCIA DE AFILIACION	17,841.44	17,841.44	-
00002060	ARCHIVO DE 4 GABETAS EN METAL	07/05/2007		-	GERENCIA DE AFILIACION	17,841.44	17,841.44	-
00002061	ARCHIVO DE 4 GABETAS EN METAL	07/05/2007		-	GERENCIA DE AFILIACION	17,841.44	17,841.44	-
00002062	ARCHIVO DE 4 GABETAS EN METAL	07/05/2007		-	GERENCIA DE AFILIACION	15,045.57	15,045.57	-
00002063	MESA PLASTICA	07/05/2007			SERVICIOS GENERALES	4,193.80	4,193.80	-
00002064	MESA PLASTICA	07/05/2007			SERVICIOS GENERALES	4,193.80	4,193.80	-
00002074	ARCHIVO DE 4 GAVETAS 8 1/2 X 1	10/05/2007			CONSULTORIA JURIDICA	17,154.32	17,154.32	-

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
AL 30 de junio 2018

Código	Nombre de activo	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
00002075	ARCHIVO DE 4 GAVETAS 8 1/2 X 1	10/05/2007			SERVICIOS GENERALES	17,154.32	17,154.32	-
00002076	ARCHIVO DE 4 GAVETAS 8 1/2 X 1	10/05/2007			OFICINA PRINCIPAL IV	17,154.32	17,154.32	-
00002077	IMPRESORA. X340N LASER JET MUL	10/05/2007		20D0219A6802F6Z	SERVICIOS GENERALES	42,862.10	42,862.10	-
00002079	IMPRESORA. X340N LASER JET MUL	10/05/2007		20D0219CN6802FDR	SERVICIOS GENERALES	37,862.70	37,862.70	-
00002081	PIZARRA BLANCA Y ROTAFOLIO, TR	14/05/2007			DIRECCION EJECUTIVA	11,609.96	11,609.96	-
00002082	EXTINGUIDORES ABC 10 LBS.	16/05/2007		-	OFICINA PROVINCIAL MONTE PLATA REGION 0	3,577.76	3,577.76	-
00002083	EXTINGUIDORES ABC 10 LBS.	16/05/2007		-	OFICINA PROVINCIAL MONTE PLATA REGION 0	3,577.76	3,577.76	-
00002084	EXTINGUIDORES ABC 10 LBS.	16/05/2007			SERVICIOS GENERALES	3,577.76	3,577.76	-
00002086	EXTINGUIDORES ABC 10 LBS.	16/05/2007			SERVICIOS GENERALES	3,577.76	3,577.76	-
00002087	EXTINGUIDORES ABC 10 LBS.	16/05/2007			SERVICIOS GENERALES	3,577.76	3,577.76	-
00002088	monitor	16/05/2007			SERVICIOS GENERALES	3,151.28	3,151.28	-
00002089	EXTINGUIDORES ABC 10 LBS.	16/05/2007		-	OFICINA PRINCIPAL IV	3,151.28	3,151.28	-
00002090	EXTINGUIDORES ABC 10 LBS.	16/05/2007		-	OFICINA PRINCIPAL V	3,577.76	3,577.76	-
00002091	EXTINGUIDORES ABC 10 LBS.	16/05/2007			SERVICIOS GENERALES	3,577.76	3,577.76	-
00002092	EXTINGUIDORES ABC 10 LBS.	16/05/2007		-	OFICINA PRINCIPAL VI	3,577.76	3,577.76	-
00002093	EXTINGUIDORES ABC 10 LBS.	16/05/2007		-	OFICINA PRINCIPAL VI	3,577.76	3,577.76	-
00002094	EXTINGUIDORES ABC 10 LBS.	16/05/2007		-	OFICINA PRINCIPAL VII MAO	3,577.76	3,577.76	-
00002095	EXTINGUIDORES ABC 10 LBS.	16/05/2007		-	OFICINA PRINCIPAL VII MAO	3,577.76	3,577.76	-
00002096	SUMADORA	16/05/2007	568880	7D018871	GERENCIA FINANCIERA	5,923.45	5,923.45	-
00002097	CALCULADORA 2630	16/05/2007		7D018381	OFICINA PROVINCIAL MONTE PLATA REGION 0	5,923.45	5,923.45	-
00002098	CALCULADORA 2630	16/05/2007		7D018881	OFICINA PROVINCIAL MONTE PLATA REGION 0	5,923.45	5,923.45	-
00002101	ARCHIVO LATERAL DE 5 GAVETAS	17/05/2007	568881		GERENCIA FINANCIERA	53,500.61	53,500.61	-
00002102	IMPRESORA. X340N LASER JET MUL	18/05/2007		20D0219A6802FCL	SERVICIOS GENERALES	42,909.48	42,909.48	-
00002103	IMPRESORA. X340N LASER JET MUL	18/05/2007		20D0219A6802F6R	SERVICIOS GENERALES	31,986.64	31,986.64	-
00002104	IMPRESORA. X340N LASER JET MUL	18/05/2007		20D0219A6802F8N	SERVICIOS GENERALES	42,909.48	42,909.48	-
00002105	ARCHIVO DE 4 GABETAS EN METAL	18/05/2007			SERVICIOS GENERALES	17,888.82	17,888.82	-
00002106	ARCHIVO DE 4 GABETAS EN METAL	18/05/2007			SERVICIOS GENERALES	17,888.82	17,888.82	-
00002108	ARCHIVO 2 GAVETAS 8 1/2 X 11.	21/05/2007			GERENCIA DE AFILIACION	9,311.67	9,311.67	-
00002109	TRIPODE TAMAÑO 26 X48	23/05/2007		-	DIRECCION EJECUTIVA	1,225.54	1,225.54	-
00002111	ARCHIVO MODULAR DE 3 GAVETAS E	28/05/2007			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	8,506.08	8,506.08	-
00002112	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	28/05/2007			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	8,174.36	8,174.36	-
00002113	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	28/05/2007	568882		GERENCIA FINANCIERA	6,065.61	6,065.61	-
00002114	SILLA PARA VISITA TELA NEGRA	28/05/2007	568883		GERENCIA FINANCIERA	1,990.28	1,990.28	-
00002115	SILLA PARA VISITA TELA NEGRA	28/05/2007	568884		GERENCIA FINANCIERA	1,990.28	1,990.28	-
00002116	SILLA PARA VISITA TELA NEGRA	28/05/2007	568885		GERENCIA FINANCIERA	1,990.28	1,990.28	-
00002117	SILLA PARA VISITA TELA NEGRA	28/05/2007			SERVICIOS GENERALES	1,990.28	1,990.28	-
00002118	SILLA PARA VISITA TELA AZUL	28/05/2007			SERVICIOS GENERALES	1,990.28	1,990.28	-
00002119	SILLA PARA VISITA TELA AZUL	28/05/2007			SERVICIOS GENERALES	1,990.28	1,990.28	-
00002126	SILLA AZUL SIN BRAZO	01/06/2007			SERVICIOS GENERALES	2,558.93	2,558.93	-
00002127	SILLA AZUL SIN BRAZO	01/06/2007			SERVICIOS GENERALES	2,558.93	2,558.93	-
00002128	SILLA AZUL SIN BRAZO	01/06/2007			SERVICIOS GENERALES	2,558.93	2,558.93	-
00002129	SILLA AZUL SIN BRAZO	01/06/2007			SERVICIOS GENERALES	2,558.93	2,558.93	-
00002130	SILLA AZUL SIN BRAZO	01/06/2007			SERVICIOS GENERALES	2,558.93	2,558.93	-
00002131	SILLA AZUL SIN BRAZO	01/06/2007			SERVICIOS GENERALES	2,558.93	2,558.93	-
00002132	CREDENZA TIPO FORMICA	01/06/2007		-	SERVICIOS GENERALES	20,068.65	20,068.65	-
00002136	SILLA OPERATIVA , TELA AZUL	01/06/2007		-	SERVICIOS GENERALES	2,558.93	2,558.93	-
00002137	SILLA OPERATIVA, TELA AZUL	01/06/2007		-	SERVICIOS GENERALES	2,558.93	2,558.93	-
00002138	BASE PARA T.V	01/06/2007		-	OFICINA PRINCIPAL V	3,554.07	3,554.07	-
00002144	SACAPUNTA ELECTRICO	05/06/2007			DIRECCION EJECUTIVA	2,013.97	2,013.97	-
00002146	HUMIFICADORES	08/06/2007			SERVICIOS GENERALES	7,463.55	7,463.55	-
00002149	HUMIFICADORES	08/06/2007			SERVICIOS GENERALES	7,629.41	7,629.41	-
00002150	HUMIFICADORES	08/06/2007			SERVICIOS GENERALES	7,629.41	7,629.41	-
00002151	BANCADA DE TRES PLAZAS	18/06/2007			SERVICIOS GENERALES	8,387.61	8,387.61	-
00002152	BANCADA DE TRES PLAZAS	18/06/2007			SERVICIOS GENERALES	8,387.61	8,387.61	-
00002153	BANCADA DE TRES PLAZAS	18/06/2007			SERVICIOS GENERALES	8,387.61	8,387.61	-
00002154	BANCADA DE TRES PLAZAS	18/06/2007			SERVICIOS GENERALES	8,387.61	8,387.61	-
00002155	BANCADA DE TRES PLAZAS	18/06/2007			SERVICIOS GENERALES	8,387.61	8,387.61	-
00002156	BANCADA DE TRES PLAZAS	18/06/2007			SERVICIOS GENERALES	8,387.61	8,387.61	-
00002157	BANCADA DE TRES PLAZAS	18/06/2007			SERVICIOS GENERALES	8,387.61	8,387.61	-
00002158	BANCADA DE TRES PLAZAS	18/06/2007			SERVICIOS GENERALES	8,387.61	8,387.61	-
00002159	BANCADA DE TRES PLAZAS	18/06/2007			SERVICIOS GENERALES	8,387.61	8,387.61	-
00002160	BANCADA DE TRES PLAZAS	18/06/2007			SERVICIOS GENERALES	8,387.61	8,387.61	-

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
AL 30 de junio 2018

Código	Nombre de activo	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
00002161	BANCADA DE TRES PLAZAS	18/06/2007		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	7,532.26	7,532.26	-
00002162	ARCHIVO DE 4 GABETAS EN METAL	21/06/2007			SERVICIOS GENERALES	18,007.29	18,007.29	-
00002163	ARCHIVO DE 4 GABETAS EN METAL	21/06/2007			SERVICIOS GENERALES	18,007.29	18,007.29	-
00002164	PLANTA ELECTRICA	22/06/2007			OFICINA PROVINCIAL MONTE PLATA REGION 0	377,875.33	377,875.33	-
00002165	PLANTA ELECTRICA	22/06/2007			SERVICIOS GENERALES	452,409.53	452,409.53	-
00002166	PLANTA ELECTRICA	22/06/2007			OFICINA PRINCIPAL VI	452,409.53	452,409.53	-
00002172	CALCULADORA 2630	27/06/2007		7D035502	SERVICIOS GENERALES	5,970.84	5,970.84	-
00002173	CALCULADORA 2630	27/06/2007	568536	7D035512	GERENCIA ADMINISTRATIVA	5,970.84	5,970.84	-
00002174	CALCULADORA 2630	27/06/2007	568886	7D035522	GERENCIA FINANCIERA	5,970.84	5,970.84	-
00002180	ARCHIVO EN METAL DE 3 GAVETAS	18/07/2007			GERENCIA DE AFILIACION	18,102.07	18,102.07	-
00002182	ARCHIVO EN METAL DE 4 GAVETAS	18/07/2007		-	GERENCIA DE AFILIACION	15,045.57	15,045.57	-
00002183	ARCHIVO DE 4 GABETAS EN METAL	19/07/2007			SERVICIOS GENERALES	18,102.07	18,102.07	-
00002184	ARCHIVO DE 4 GABETAS EN METAL	19/07/2007			SERVICIOS GENERALES	18,102.07	18,102.07	-
00002185	ARCHIVO DE 4 GABETAS EN METAL	19/07/2007			SERVICIOS GENERALES	18,102.07	18,102.07	-
00002186	ARCHIVO DE 4 GABETAS EN METAL	19/07/2007			SERVICIOS GENERALES	18,102.07	18,102.07	-
00002187	ARCHIVO DE 4 GABETAS EN METAL	19/07/2007			SERVICIOS GENERALES	18,102.07	18,102.07	-
00002188	ARCHIVO DE 4 GABETAS EN METAL	19/07/2007			SERVICIOS GENERALES	18,102.07	18,102.07	-
00002190	ESCRITORIO EJECUTIVO	24/07/2007		-	SERVICIOS GENERALES	16,301.34	16,301.34	-
00002191	ARCHIVO BAJO	24/07/2007		-	SERVICIOS GENERALES	10,330.50	10,330.50	-
00002192	ARCHIVO BAJO	24/07/2007		-	SERVICIOS GENERALES	10,330.50	10,330.50	-
00002193	ARCHIVO BAJO	24/07/2007		-	SERVICIOS GENERALES	10,330.50	10,330.50	-
00002198	ABANICO	03/08/2007		-	GERENCIA DE AFILIACION	3,814.70	3,814.70	-
00002199	CREDENZA	07/08/2007	568537	-	GERENCIA ADMINISTRATIVA	20,329.29	20,329.29	-
00002200	BANCADA DE TRES PLAZA	07/08/2007			SERVICIOS GENERALES	9,832.93	9,832.93	-
00002201	CREDENZA DE 4 PUERTAS	08/08/2007	569200	-	GERENCIA DE PLANIFICACION Y CALIDAD	23,599.03	23,599.03	-
00002202	CREDENZA DE 4 PUERTA,	09/08/2007	568887	-	GERENCIA FINANCIERA	21,822.00	21,822.00	-
00002203	PLANTA ELECTRICA	09/08/2007			SERVICIOS GENERALES	452,409.53	452,409.53	-
00002204	BIBLIOTECA ALTA DE DOS PUERTAS	10/08/2007	568888	-	GERENCIA FINANCIERA	20,613.61	20,613.61	-
00002210	ARCHIVO EN METAL DE 2 GAVETAS	21/08/2007			SERVICIOS GENERALES	9,453.83	9,453.83	-
00002211	PULIDORA 7	21/08/2007		-	SERVICIOS GENERALES	20,992.71	20,992.71	-
00002212	CALCULADORA 2630	21/08/2007		7D092602	OFICINA PRINCIPAL II	5,994.53	5,994.53	-
00002213	CALCULADORA 2630	21/08/2007		7D092592	SERVICIOS GENERALES	5,994.53	5,994.53	-
00002214	CALCULADORA 2630	21/08/2007		7D092582	SERVICIOS GENERALES	5,994.53	5,994.53	-
00002215	CALCULADORA 2630	21/08/2007		7D092572	OFICINA PRINCIPAL II	5,994.53	5,994.53	-
00002216	ARCHIVO DE 4 GAVETAS EN METAL	21/08/2007		-	OFICINA PRINCIPAL V	18,220.54	18,220.54	-
00002217	ARCHIVO DE 4 GAVETAS EN METAL	21/08/2007			SERVICIOS GENERALES	18,220.54	18,220.54	-
00002218	ARCHIVO DE 4 GAVETAS EN METAL	21/08/2007		-	OFICINA PRINCIPAL V	18,220.54	18,220.54	-
00002219	ARCHIVO DE 4 GAVETAS EN METAL	21/08/2007			SERVICIOS GENERALES	18,220.54	18,220.54	-
00002220	ARCHIVO DE 4 GAVETAS EN METAL	21/08/2007			SERVICIOS GENERALES	18,220.54	18,220.54	-
00002221	ARCHIVO DE 4 GAVETAS EN METAL	21/08/2007			SERVICIOS GENERALES	18,220.54	18,220.54	-
00002222	ARCHIVO DE 4 GAVETAS EN METAL	21/08/2007			SERVICIOS GENERALES	18,220.54	18,220.54	-
00002223	ARCHIVO DE 4 GAVETAS EN METAL	21/08/2007			SERVICIOS GENERALES	18,220.54	18,220.54	-
00002224	ARCHIVO DE 4 GAVETAS EN METAL	21/08/2007			SERVICIOS GENERALES	18,220.54	18,220.54	-
00002225	ARCHIVO DE 4 GAVETAS EN METAL	21/08/2007		-	OFICINA PRINCIPAL V	18,220.54	18,220.54	-
00002226	BEBEDERO	22/08/2007		07BNR001290	SERVICIOS GENERALES	13,363.31	13,363.31	-
00002228	ARCHIVO EN METAL DE 2 GAVETAS	24/08/2007			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	9,477.52	9,477.52	-
00002229	ARCHIVO DE 4 GAVETAS EN METAL	24/08/2007		-	OFICINA PRINCIPAL III	18,220.54	18,220.54	-
00002230	ARCHIVO DE 4 GAVETAS EN METAL	24/08/2007		-	OFICINA PRINCIPAL III	13,387.00	13,387.00	-
00002231	ARCHIVO DE 4 GAVETAS EN METAL	24/08/2007			SERVICIOS GENERALES	13,387.00	13,387.00	-
00002232	ARCHIVO DE 4 GAVETAS EN METAL	24/08/2007			SERVICIOS GENERALES	18,220.54	18,220.54	-
00002233	ARCHIVO DE 4 GAVETAS EN METAL	24/08/2007		-	OFICINA PRINCIPAL III	18,220.54	18,220.54	-
00002234	ARCHIVO DE 4 GAVETAS EN METAL	24/08/2007			SERVICIOS GENERALES	18,220.54	18,220.54	-
00002235	ARCHIVO DE 4 GAVETAS EN METAL	24/08/2007			SERVICIOS GENERALES	18,220.54	18,220.54	-
00002236	ARCHIVO DE 4 GAVETAS EN METAL	24/08/2007		-	OFICINA PRINCIPAL IV	18,220.54	18,220.54	-
00002237	ARCHIVO DE 4 GAVETAS EN METAL	24/08/2007		-	OFICINA PRINCIPAL IV	18,220.54	18,220.54	-
00002238	ARCHIVO DE 4 GAVETAS EN METAL	24/08/2007		-	OFICINA PRINCIPAL IV	18,220.54	18,220.54	-
00002239	ARCHIVO DE 4 GAVETAS EN METAL	24/08/2007		-	OFICINA PRINCIPAL IV	18,220.54	18,220.54	-
00002240	ARCHIVO DE 4 GAVETAS EN METAL	24/08/2007		-	OFICINA PRINCIPAL IV	18,220.54	18,220.54	-
00002242	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	24/08/2007		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	8,387.61	8,387.61	-
00002243	ESCRITORIO EJECUTIVO	27/08/2007		-	SERVICIOS GENERALES	16,609.36	16,609.36	-
00002272	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	27/08/2007		KCGHA72215431	OFICINA PROVINCIAL MONTE PLATA REGION 0	21,253.34	21,253.34	-
00002273	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	27/08/2007		KCGHA72215566	SERVICIOS GENERALES	21,253.34	21,253.34	-
00002274	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	27/08/2007		KCGHA72114956	SERVICIOS GENERALES	21,253.34	21,253.34	-

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
AL 30 de junio 2018

Código	Nombre de activo	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
00002276	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	27/08/2007		KCGHA72114933	OFICINA PRINCIPAL III	21,253.34	21,253.34	-
00002277	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	27/08/2007		KCGHA71618353	SERVICIOS GENERALES	21,253.34	21,253.34	-
00002278	CAJA RODANTE	28/08/2007			SERVICIOS GENERALES	13,007.90	13,007.90	-
00002279	IMPRESORA LEXMARK T642N	28/08/2007		S791KKPO	SERVICIOS GENERALES	91,387.01	91,387.01	-
00002280	IMPRESORA LEXMARK T642N	28/08/2007		S791KKT8	UNIDAD DE DIGITACION	91,387.01	91,387.01	-
00002281	IMPRESORA LEXMARK T642N	28/08/2007		S791KKTF	SERVICIOS GENERALES	91,387.01	91,387.01	-
00002282	IMPRESORA LEXMARK T642N	28/08/2007		S791KKV1	SERVICIOS GENERALES	91,387.01	91,387.01	-
00002283	IMPRESORA LEXMARK T642N	28/08/2007		S791KKVT	SERVICIOS GENERALES	91,387.01	91,387.01	-
00002284	IMPRESORA LEXMARK T642N	28/08/2007		S791KKW3	SERVICIOS GENERALES	91,387.01	91,387.01	-
00002285	PROYECTOR POWERLITE S5 2200LM	28/08/2007		JX4F76C912L	OFICINA PRINCIPAL III	76,175.59	76,175.59	-
00002286	PROYECTOR POWERLITE S5 2200LM	28/08/2007		JX4F76C913L	OFICINA PRINCIPAL V	76,175.59	76,175.59	-
00002287	PROYECTOR POWERLITE S5 2200LM	28/08/2007		JX4F76C925L	OFICINA PRINCIPAL VI	76,175.59	76,175.59	-
00002288	PROYECTOR POWERLITE S5 2200LM	28/08/2007		JX4F76C939L	OFICINA PRINCIPAL IV	76,175.59	76,175.59	-
00002290	IMPRESORA HP COLOR LASERJET 36	28/08/2007		SCNWBF50795	SERVICIOS GENERALES	82,027.96	82,027.96	-
00002291	COMPUTADORA LAPTOP	28/08/2007		6D6CDD7	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	77,715.68	77,715.68	-
00002292	COMPUTADORA LAPTOP	28/08/2007		BD6CDD1	SERVICIOS GENERALES	77,715.68	77,715.68	-
00002293	COMPUTADORA LAPTOP	28/08/2007		4D6CDD1	SERVICIOS GENERALES	77,715.68	77,715.68	-
00002294	COMPUTADORA LAPTOP	28/08/2007		7D6CDD1	SERVICIOS GENERALES	77,715.68	77,715.68	-
00002295	COMPUTADORA LAPTOP	28/08/2007		2D6CDD1	GERENCIA DE AFILIACION	77,715.68	77,715.68	-
00002296	COMPUTADORA LAPTOP	28/08/2007		HC6CDD1	SERVICIOS GENERALES	77,715.68	77,715.68	-
00002297	GABINETE42 UM	28/08/2007	569334	108475	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	104,181.66	104,181.66	-
00002300	MESA EN CRISTAL CON BASE PLATE	29/08/2007			GERENCIA DE AFILIACION	24,712.64	24,712.64	-
00002301	MESA EN CRISTAL CON BASE PLATE	29/08/2007			DIRECCION EJECUTIVA	24,712.64	24,712.64	-
00002302	MESA P/ CENTRO TOPE EN CRISTAL	29/08/2007			GERENCIA DE AFILIACION	54,495.75	54,495.75	-
00002303	SOFA P/2 PERSONAS, TAPIZADO EN	29/08/2007			DIRECCION EJECUTIVA	81,719.94	81,719.94	-
00002304	MUEBLE PARA TV.	29/08/2007			SERVICIOS GENERALES	92,761.25	92,761.25	-
00002305	SOFA P/1 PERSONA, TAPIZADO EN	29/08/2007			COSENASA	53,690.16	53,690.16	-
00002306	SOFA P/1 PERSONAS, TAPIZADO EN	29/08/2007			GERENCIA DE AFILIACION	1,777.04	1,777.04	-
00002307	SOFA P/1 PERSONAS, TAPIZADO EN	29/08/2007			COSENASA	53,903.41	53,903.41	-
00002308	SOFA P/1 PERSONAS, TAPIZADO EN	29/08/2007			GERENCIA DE AFILIACION	53,903.41	53,903.41	-
00002327	COUNTER	30/08/2007			SERVICIOS GENERALES	89,823.22	89,823.22	-
00002328	COUNTER	30/08/2007			SERVICIOS GENERALES	89,823.22	89,823.22	-
00002329	COUNTER	30/08/2007			SERVICIOS GENERALES	89,823.22	89,823.22	-
00002330	COUNTER	30/08/2007		-	OFICINA PRINCIPAL II	88,311.39	88,311.39	-
00002331	COUNTER	30/08/2007			SERVICIOS GENERALES	89,823.22	89,823.22	-
00002332	COUNTER	30/08/2007			SERVICIOS GENERALES	89,823.22	89,823.22	-
00002333	COUNTER	30/08/2007			SERVICIOS GENERALES	89,823.22	89,823.22	-
00002334	CALCULADORA 2630	30/08/2007		7D053165	SERVICIOS GENERALES	6,018.23	6,018.23	-
00002335	SACAPUNTA ELECTRICO	30/08/2007			SERVICIOS GENERALES	2,085.05	2,085.05	-
00002336	ABANICO DE PARED	31/08/2007			SERVICIOS GENERALES	2,511.54	2,511.54	-
00002337	ABANICO DE PARED	31/08/2007			GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	2,511.54	2,511.54	-
00002353	COUNTER	06/09/2007			SERVICIOS GENERALES	89,894.30	89,894.30	-
00002354	COUNTER	06/09/2007		-	OFICINA PRINCIPAL V	89,894.30	89,894.30	-
00002355	COUNTER	06/09/2007			SERVICIOS GENERALES	89,894.30	89,894.30	-
00002356	COUNTER	06/09/2007			SERVICIOS GENERALES	89,894.30	89,894.30	-
00002357	SILLA TIPO CAJERO	06/09/2007		-	OFICINA PRINCIPAL V	8,008.51	8,008.51	-
00002358	SILLA TIPO CAJERO	06/09/2007		-	OFICINA PRINCIPAL V	8,008.51	8,008.51	-
00002359	SILLA TIPO CAJERO	06/09/2007			SERVICIOS GENERALES	8,008.51	8,008.51	-
00002360	SILLA TIPO CAJERO	06/09/2007		-	OFICINA PRINCIPAL V	8,008.51	8,008.51	-
00002361	SILLA TIPO CAJERO	06/09/2007			SERVICIOS GENERALES	8,008.51	8,008.51	-
00002362	SILLA TIPO CAJERO	06/09/2007		-	OFICINA PRINCIPAL II	8,008.51	8,008.51	-
00002363	SILLA TIPO CAJERO	06/09/2007			SERVICIOS GENERALES	8,008.51	8,008.51	-
00002364	SILLA TIPO CAJERO	06/09/2007			SERVICIOS GENERALES	8,008.51	8,008.51	-
00002365	SILLA TIPO CAJERO	06/09/2007		-	OFICINA PRINCIPAL III	8,008.51	8,008.51	-
00002367	SILLA TIPO CAJERO	06/09/2007			OFICINA SANTO DOMINGO NORTE	8,008.51	8,008.51	-
00002368	SILLA TIPO CAJERO	06/09/2007		-	OFICINA PRINCIPAL IV	8,008.51	8,008.51	-
00002369	SILLA TIPO CAJERO	06/09/2007		-	OFICINA PRINCIPAL IV	8,008.51	8,008.51	-
00002370	SILLA TIPO CAJERO	06/09/2007			SERVICIOS GENERALES	8,008.51	8,008.51	-
00002371	SILLA TIPO CAJERO	06/09/2007			SERVICIOS GENERALES	8,008.51	8,008.51	-
00002372	SILLA TIPO CAJERO	06/09/2007			SERVICIOS GENERALES	8,008.51	8,008.51	-
00002373	SILLA TIPO CAJERO	06/09/2007	568889		GERENCIA FINANCIERA	8,008.51	8,008.51	-
00002374	SILLA TIPO CAJERO	06/09/2007			OFICINA PRINCIPAL V	8,008.51	8,008.51	-
00002375	SILLA TIPO CAJERO	06/09/2007			OFICINA PRINCIPAL VIII	8,008.51	8,008.51	-
00002376	SILLAS SECRETARIAL	06/09/2007			SERVICIOS GENERALES	5,899.76	5,899.76	-

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
AL 30 de junio 2018

Código	Nombre de activo	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
00002377	SUMADORA	06/09/2007		7D030441	SERVICIOS GENERALES	6,018.23	6,018.23	-
00002379	ARCHIVO DE 4 GAVETAS EN METAL	06/09/2007		-	OFICINA PRINCIPAL I	18,267.92	18,267.92	-
00002381	INVERSOR 3.6 KILOS	06/09/2007		A22551760	SERVICIOS GENERALES	86,719.33	86,719.33	-
00002383	CREDENZA	06/09/2007		-	OFICINA SANTO DOMINGO NORTE	21,466.59	21,466.59	-
00002384	COUNTER	07/09/2007		-	OFICINA PRINCIPAL III	89,917.99	89,917.99	-
00002385	COUNTER	07/09/2007		-	OFICINA PRINCIPAL III	89,917.99	89,917.99	-
00002386	COUNTER	07/09/2007		-	OFICINA PRINCIPAL III	89,917.99	89,917.99	-
00002387	COUNTER	07/09/2007		-	OFICINA PRINCIPAL III	89,917.99	89,917.99	-
00002388	COUNTER	07/09/2007			SERVICIOS GENERALES	89,917.99	89,917.99	-
00002389	COUNTER	07/09/2007			SERVICIOS GENERALES	89,917.99	89,917.99	-
00002390	COUNTER	07/09/2007			SERVICIOS GENERALES	89,917.99	89,917.99	-
00002391	COUNTER	07/09/2007			SERVICIOS GENERALES	89,917.99	89,917.99	-
00002392	SILLA TIPO CAJERO	07/09/2007		-	OFICINA PRINCIPAL III	8,008.51	8,008.51	-
00002393	CREDENZA DE 4 PUERTAS, EN MELA	10/09/2007		-	COSENASA	20,447.75	20,447.75	-
00002395	SOFA P/2 PERSONAS, TAPIZADO EN	10/09/2007		-	COSENASA	99,229.66	99,229.66	-
00002396	MESA BAR, C/2 TRAMOS , 4 RUEDA	10/09/2007		-	SERVICIOS GENERALES	23,693.81	23,693.81	-
00002397	BOMBA LADRONA	10/09/2007			SERVICIOS GENERALES	6,373.63	6,373.63	-
00002398	DISPENSADOR DE TIKET DE TURNO	10/09/2007			SERVICIOS GENERALES	6,610.57	6,610.57	-
00002399	DISPENSADOR DE TIKET DE TURNO	10/09/2007			OFICINA PRINCIPAL VII MAO	6,610.57	6,610.57	-
00002400	BANCADA DE TRES PLAZA	11/09/2007		-	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	8,482.38	8,482.38	-
00002402	DELL OPTIPLEX	11/09/2007		2B4WVC1	SERVICIOS GENERALES	73,592.96	73,592.96	-
00002403	COMPUTADORAS SMALL FORM FACTOR	11/09/2007		DQV7WC1	SERVICIOS GENERALES	73,592.96	73,592.96	-
00002405	COMPUTADORAS SMALL FORM FACTOR	11/09/2007		3RV7WC1	SERVICIOS GENERALES	73,592.96	73,592.96	-
00002406	SWITCH 3COM 16 PUERTOS 100MBIT	11/09/2007		LMZQ7H0097958	OFICINA PRINCIPAL I	9,951.40	9,951.40	-
00002407	MONITOR	11/09/2007		CN0FJ181641807314HHS	OFICINA PRINCIPAL I	18,575.94	18,575.94	-
00002408	MONITOR	11/09/2007		CN0FJ181641807314HVS	OFICINA PRINCIPAL I	18,575.94	18,575.94	-
00002409	MONITOR	11/09/2007		CN0WH318728723A1T3U	OFICINA PRINCIPAL I	18,575.94	18,575.94	-
00002410	MONITOR	11/09/2007		CN0WH3187287273F01NU	OFICINA PRINCIPAL I	18,575.94	18,575.94	-
00002411	MONITOR	11/09/2007		CNOWH3187287273F01RU	OFICINA PRINCIPAL I	18,575.94	18,575.94	-
00002412	ROTAFOLIO CON PIZARRA MAGICA	11/09/2007		-	DIRECCION EJECUTIVA	12,071.99	12,071.99	-
00002413	CREDENZA DE 4 PUERTAS TEMPORA	12/09/2007		-	DIRECCION EJECUTIVA	21,964.16	21,964.16	-
00002414	SILLA DE VISITA EN PIEL NEGRA,	12/09/2007		-	DIRECCION EJECUTIVA	15,898.54	15,898.54	-
00002415	SILLA DE VISITA EN PIEL NEGRA,	12/09/2007		-	DIRECCION EJECUTIVA	15,898.54	15,898.54	-
00002416	SILLA DE VISITA EN PIEL NEGRA,	12/09/2007		-	DIRECCION EJECUTIVA	15,898.54	15,898.54	-
00002417	SILLA DE VISITA EN PIEL NEGRA,	12/09/2007		-	DIRECCION EJECUTIVA	15,898.54	15,898.54	-
00002418	SILLA DE VISITA EN PIEL NEGRA,	12/09/2007		-	DIRECCION EJECUTIVA	15,898.54	15,898.54	-
00002419	SILLA DE VISITA EN PIEL NEGRA,	12/09/2007		-	DIRECCION EJECUTIVA	15,898.54	15,898.54	-
00002422	NEVERA	13/09/2007		ST0607A142937	OFICINA PRINCIPAL I	19,642.17	19,642.17	-
00002423	TELEVISOR 21 PULG	13/09/2007		13A-O194	OFICINA PRINCIPAL I	15,069.26	15,069.26	-
00002427	SOFA EN PIEL P/ 2 PERSONAS	13/09/2007			SERVICIOS GENERALES	19,357.84	19,357.84	-
00002428	BANCADA DE TRES PLAZAS	13/09/2007			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	8,553.46	8,553.46	-
00002430	BANCADA DE CUATRO PLAZAS	13/09/2007			OFICINA PRINCIPAL I	8,553.46	8,553.46	-
00002431	BANCADA DE TRES PLAZAS	13/09/2007			SERVICIOS GENERALES	8,553.46	8,553.46	-
00002432	BANCADA DE TRES PLAZAS	13/09/2007			SERVICIOS GENERALES	8,553.46	8,553.46	-
00002434	UNION ESQUINA PARA COUNTER	13/09/2007			SERVICIOS GENERALES	12,368.17	12,368.17	-
00002435	SILLA P/ VISITA C/B	13/09/2007		-	OFICINA PRINCIPAL VII MAO	6,231.47	6,231.47	-
00002436	SILLA P/ VISITA C/B	13/09/2007		-	OFICINA PRINCIPAL VII MAO	6,231.47	6,231.47	-
00002437	SILLA EN PIEL	13/09/2007		-	OFICINA PRINCIPAL I	7,037.06	7,037.06	-
00002438	SILLA EN PIEL	13/09/2007		-	OFICINA PRINCIPAL I	7,037.06	7,037.06	-
00002440	SILLON SEMI EJECUTIVO	13/09/2007			SERVICIOS GENERALES	8,719.32	8,719.32	-
00002441	SILLON EJECUTIVO	13/09/2007	569201		GERENCIA DE PLANIFICACION Y CALIDAD	16,348.73	16,348.73	-
00002442	ESCRITORIO	13/09/2007			SERVICIOS GENERALES	15,945.93	15,945.93	-
00002443	ESCRITORIO EJECUTIVO	13/09/2007		-	OFICINA PRINCIPAL VII MAO	18,741.80	18,741.80	-
00002444	ESCRITORIO EJECUTIVO	13/09/2007	568890		GERENCIA FINANCIERA	17,272.78	17,272.78	-
00002445	CREDENZA 16 X 60 CON 2 PUERTAS	13/09/2007		-	OFICINA PRINCIPAL I	14,309.28	14,309.28	-
00002446	CREDENZA DE 2 GAVETAS	13/09/2007	569335	-	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	17,936.21	17,936.21	-
00002447	LAMPARA TECH	21/12/2006	569336	-	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	11,538.88	11,538.88	-
00002449	ABANICO DE PARED	13/09/2007		-	OFICINA PRINCIPAL I	1,777.04	1,777.04	-
00002450	ABANICO DE PARED	13/09/2007			SERVICIOS GENERALES	1,777.04	1,777.04	-
00002452	COMPUTADORAS SMALL FORM FACTOR	18/09/2007		BV4WHD1	OFICINA PRINCIPAL VIII	56,170.67	56,170.67	-
00002454	CPU DE 600 VA.	18/09/2007		2789	SERVICIOS GENERALES	2,808.55	2,808.55	-
00002456	MONITOR	18/09/2007		0RY9794663377G2V7U	OFICINA PRINCIPAL VI	12,605.10	12,605.10	-

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
AL 30 de junio 2018

Código	Nombre de activo	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
00002457	MONITOR	18/09/2007		0TP2196418077H2HPS	SERVICIOS GENERALES	14,829.05	14,829.05	-
00002468	ALARMA ANTIROBO	20/09/2007		-	SERVICIOS GENERALES	797,960.00	797,960.00	-
00002469	SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO	20/09/2007		-	SERVICIOS GENERALES	1,023,217.01	1,023,217.01	-
00002470	SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO	20/09/2007		-	SERVICIOS GENERALES	1,398,384.74	1,398,384.74	-
00002471	SECADORA DE MANO	21/12/2006		-	SERVICIOS GENERALES	10,306.81	10,306.81	-
00002472	SECADORA DE MANO	21/12/2006		-	SERVICIOS GENERALES	10,306.81	10,306.81	-
00002473	SECADORA DE MANO	21/12/2006		-	SERVICIOS GENERALES	10,306.81	10,306.81	-
00002474	SECADORA DE MANO	21/12/2006		-	SERVICIOS GENERALES	10,306.81	10,306.81	-
00002475	SECADORA DE MANO	21/12/2006		-	SERVICIOS GENERALES	10,306.81	10,306.81	-
00002476	SECADORA DE MANO	21/12/2006		-	SERVICIOS GENERALES	10,306.81	10,306.81	-
00002477	SECADORA DE MANO	21/12/2006		-	SERVICIOS GENERALES	10,306.81	10,306.81	-
00002478	SECADORA DE MANO	21/12/2006		-	SERVICIOS GENERALES	10,306.81	10,306.81	-
00002479	SECADORA DE MANO	21/12/2006		-	DIRECCION EJECUTIVA	10,306.81	10,306.81	-
00002480	SECADORA DE MANO	21/12/2006		-	GERENCIA DE AFILIACION	10,662.21	10,662.21	-
00002481	SECADORA DE MANO	21/12/2006		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	10,306.81	10,306.81	-
00002482	IMPRESORA LASERJET 3390 AIO MU	20/09/2007		CNLJP45708	SERVICIOS GENERALES	64,281.30	64,281.30	-
00002484	GENERADOR ELECTRICO CATERPILLE	01/01/2007		G6B03302	SERVICIOS GENERALES	4,327,220.00	4,257,660.35	69,559.65
00002486	CPU	21/09/2007		1CQM3D1	SERVICIOS GENERALES	52,837.19	52,837.19	-
00002487	CPU	21/09/2007		5DQM3D1	OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	52,837.19	52,837.19	-
00002488	CPU	21/09/2007		4CQM3D1	SERVICIOS GENERALES	52,837.19	52,837.19	-
00002489	CPU	21/09/2007		3BQM3D1	SERVICIOS GENERALES	52,268.54	52,268.54	-
00002490	CPU	21/09/2007		79QM3D1	SERVICIOS GENERALES	52,837.19	52,837.19	-
00002491	CPU	21/09/2007		8BQM3D1	SERVICIOS GENERALES	52,837.19	52,837.19	-
00002492	CPU	21/09/2007		8DQM3D1	OFICINA PRINCIPAL V	52,837.19	52,837.19	-
00002493	CPU	21/09/2007		9X5M3D1	SERVICIOS GENERALES	52,837.19	52,837.19	-
00002494	CPU	21/09/2007		B9QM3D1	SERVICIOS GENERALES	52,837.19	52,837.19	-
00002495	CPU	21/09/2007		C9QM3D1	SERVICIOS GENERALES	52,837.19	52,837.19	-
00002496	CPU	21/09/2007		CBQM3D1	SERVICIOS GENERALES	52,813.49	52,813.49	-
00002497	CPU	21/09/2007		CCQM3D1	SERVICIOS GENERALES	52,837.19	52,837.19	-
00002498	CPU	21/09/2007		FBQM3D1	SERVICIOS GENERALES	52,837.19	52,837.19	-
00002499	CPU	21/09/2007		FCQM3D1	SERVICIOS GENERALES	52,837.19	52,837.19	-
00002500	CPU	21/09/2007		G9QM3D1	SERVICIOS GENERALES	52,837.19	52,837.19	-
00002501	CPU	21/09/2007		GBQM3D1	SERVICIOS GENERALES	52,837.19	52,837.19	-
00002502	CPU	21/09/2007		GCQM3D1	SERVICIOS GENERALES	52,837.19	52,837.19	-
00002503	CPU	21/09/2007		H9QM3D1	SERVICIOS GENERALES	52,837.19	52,837.19	-
00002504	CPU	21/09/2007		J9QM3D1	SERVICIOS GENERALES	52,837.19	52,837.19	-
00002505	CPU	21/09/2007		JCQM3D1	SERVICIOS GENERALES	52,837.19	52,837.19	-
00002507	UPS DE 600 VA.	21/09/2007		00438	SERVICIOS GENERALES	4,027.95	4,027.95	-
00002509	UPS DE 600 VA.	21/09/2007		00436	SERVICIOS GENERALES	4,027.95	4,027.95	-
00002511	UPS DE 600 VA.	21/09/2007		00445	SERVICIOS GENERALES	4,027.95	4,027.95	-
00002512	UPS DE 600 VA.	21/09/2007		00446	SERVICIOS GENERALES	4,027.95	4,027.95	-
00002513	UPS DE 600 VA.	21/09/2007		00447	SERVICIOS GENERALES	4,027.95	4,027.95	-
00002516	UPS DE 600 VA.	21/09/2007		1379	SERVICIOS GENERALES	4,027.95	4,027.95	-
00002521	UPS DE 600 VA.	21/09/2007		2416	SERVICIOS GENERALES	4,027.95	4,027.95	-
00002522	UPS DE 600 VA.	21/09/2007		2417	SERVICIOS GENERALES	4,027.95	4,027.95	-
00002524	UPS DE 600 VA.	21/09/2007		2594	SERVICIOS GENERALES	4,027.95	4,027.95	-
00002528	MONITOR PANTALLA PLANA DE 15``	21/09/2007		MX0YH2234663475G3T8U	SERVICIOS GENERALES	12,605.10	12,605.10	-
00002532	MONITOR PANTALLA PLANA DE 15``	21/09/2007		MX0YH2234663475E19FU	SERVICIOS GENERALES	12,605.10	12,605.10	-
00002534	MONITOR PANTALLA PLANA DE 15``	21/09/2007		MX0YH2234663475E265U	SERVICIOS GENERALES	12,391.86	12,391.86	-
00002535	MONITOR PANTALLA PLANA DE 15``	21/09/2007		MX0YH2234663475E2YKU	SERVICIOS GENERALES	12,605.10	12,605.10	-
00002536	MONITOR PANTALLA PLANA DE 15``	21/09/2007		MX0YH2234663475E301U	OFICINA PRINCIPAL V	12,605.10	12,605.10	-
00002538	MONITOR PANTALLA PLANA DE 15``	21/09/2007		MX0YH2234663475E3VHU	OFICINA PRINCIPAL V	12,605.10	12,605.10	-
00002539	MONITOR PANTALLA PLANA DE 15``	21/09/2007		MX0YH2234663475E42FU	OFICINA PRINCIPAL V	12,605.10	12,605.10	-
00002545	MONITOR PANTALLA PLANA DE 15``	21/09/2007		MX0YH2234663475E3GYU	SERVICIOS GENERALES	11,328.10	11,328.10	-
00002547	MONITOR PANTALLA PLANA DE 15``	21/09/2007		MX0YH2234663475E4MAU	SERVICIOS GENERALES	12,605.10	12,605.10	-
00002548	MONITOR PANTALLA PLANA DE 15``	21/09/2007		MX0YH2234663475G3J1U	OFICINA PRINCIPAL IV	12,605.10	12,605.10	-
00002550	ARCHIVO EN METAL DE 2 GAVETAS	21/09/2007		-	GERENCIA DE AFILIACION	9,524.91	9,524.91	-
00002551	ARCHIVO EN METAL DE 2 GAVETAS	21/09/2007		-	GERENCIA DE AFILIACION	9,524.91	9,524.91	-
00002552	ARCHIVO EN METAL DE 2 GAVETAS	21/09/2007		-	GERENCIA DE AFILIACION	9,524.91	9,524.91	-
00002553	ARCHIVO EN METAL DE 2 GAVETAS	21/09/2007		-	GERENCIA DE AFILIACION	9,524.91	9,524.91	-
00002554	ARCHIVO EN METAL DE 2 GAVETAS	21/09/2007		-	GERENCIA DE AFILIACION	9,524.91	9,524.91	-
00002555	ARCHIVO EN METAL DE 2 GAVETAS	21/09/2007		-	GERENCIA DE AFILIACION	9,524.91	9,524.91	-
00002556	ARCHIVO EN METAL DE 2 GAVETAS	21/09/2007		-	GERENCIA DE AFILIACION	9,524.91	9,524.91	-
00002557	ARCHIVO EN METAL DE 2 GAVETAS	21/09/2007		-	GERENCIA DE AFILIACION	9,524.91	9,524.91	-
00002558	ARCHIVO EN METAL DE 2 GAVETAS	21/09/2007		-	GERENCIA DE AFILIACION	9,524.91	9,524.91	-

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
AL 30 de junio 2018

Código	Nombre de activo	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
00002559	ARCHIVO EN METAL DE 2 GAVETAS	21/09/2007			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	9,524.91	9,524.91	-
00002561	ARCHIVO EN METAL DE 2 GAVETAS	21/09/2007		-	GERENCIA DE AFILIACION	9,524.91	9,524.91	-
00002562	ARCHIVO EN METAL DE 2 GAVETAS	21/09/2007		-	GERENCIA DE AFILIACION	9,524.91	9,524.91	-
00002563	ARCHIVO EN METAL DE 2 GAVETAS	21/09/2007		-	GERENCIA DE AFILIACION	9,524.91	9,524.91	-
00002564	ARCHIVO EN METAL DE 2 GAVETAS	21/09/2007		-	GERENCIA DE AFILIACION	9,524.91	9,524.91	-
00002565	ARCHIVO LATERAL DE 5 GAVETAS	21/09/2007			OFICINA PRINCIPAL I	51,913.13	51,913.13	-
00002567	INVERSOR 3.6 KILOS	21/09/2007		A22553079	OFICINA PRINCIPAL VII MAO	86,885.19	86,885.19	-
00002568	COMPUTADORA LAPTOP TC4400, TAB	25/09/2007		CND7350QP4	SERVICIOS GENERALES	141,902.20	141,902.20	-
00002569	LAPTOP HP,	25/09/2007		CND7350QS4	DIRECCION EJECUTIVA	141,902.20	141,902.20	-
00002570	SOFA EN PIEL P/ 2 PERSONAS	28/09/2007		-	OFICINA PRINCIPAL VII MAO	23,480.56	23,480.56	-
00002571	BANCADA DE TRES PLAZAS	28/09/2007		-	OFICINA PRINCIPAL VII MAO	8,577.16	8,577.16	-
00002572	BANCADA DE TRES PLAZAS	28/09/2007		-	OFICINA PRINCIPAL VII MAO	8,577.16	8,577.16	-
00002573	BANCADA DE TRES PLAZAS	28/09/2007		-	OFICINA PRINCIPAL VII MAO	8,577.16	8,577.16	-
00002574	BANCADA DE TRES PLAZAS	28/09/2007		-	OFICINA PRINCIPAL VII MAO	8,577.16	8,577.16	-
00002575	BANCADA DE TRES PLAZAS	28/09/2007		-	OFICINA PRINCIPAL VII MAO	8,577.16	8,577.16	-
00002576	BANCADA DE TRES PLAZAS	28/09/2007		-	OFICINA PRINCIPAL VII MAO	8,577.16	8,577.16	-
00002577	FRENTE PARA COUNTER	28/09/2007			OFICINA PRINCIPAL VII MAO	6,965.98	6,965.98	-
00002578	UNION ESQUINA PARA COUNTER	28/09/2007		-	OFICINA PRINCIPAL VII MAO	12,462.94	12,462.94	-
00002579	SILLA SECRETARIAL.	28/09/2007		-	OFICINA PRINCIPAL VII MAO	5,923.45	5,923.45	-
00002580	SILLA SECRETARIAL.	28/09/2007		-	OFICINA PRINCIPAL VII MAO	5,923.45	5,923.45	-
00002581	SILLA DE VISITA	28/09/2007			OFICINA PRINCIPAL VII MAO	2,653.71	2,653.71	-
00002582	SILLA DE VISITA	28/09/2007		-	OFICINA PRINCIPAL VII MAO	2,653.71	2,653.71	-
00002583	SILLA DE VISITA	28/09/2007		-	OFICINA PRINCIPAL VII MAO	2,653.71	2,653.71	-
00002585	SILLON SEMI EJECUTIVO	28/09/2007		-	OFICINA PRINCIPAL VII MAO	7,297.69	7,297.69	-
00002586	SILLON SEMI EJECUTIVO	28/09/2007		-	OFICINA PRINCIPAL VII MAO	7,274.00	7,274.00	-
00002587	SILLON SEMI EJECUTIVO	28/09/2007		-	OFICINA PRINCIPAL VII MAO	7,297.69	7,297.69	-
00002588	SILLON SEMI EJECUTIVO	28/09/2007		-	OFICINA PRINCIPAL VII MAO	7,274.00	7,274.00	-
00002589	SILLON SEMI EJECUTIVO	28/09/2007		-	OFICINA PRINCIPAL VII MAO	7,274.00	7,274.00	-
00002590	SILLON EJECUTIVO	28/09/2007		-	OFICINA PRINCIPAL VII MAO	16,419.81	16,419.81	-
00002591	ESCRITORIO 28X48X29	28/09/2007		-	OFICINA PRINCIPAL VII MAO	16,775.21	16,775.21	-
00002592	ESCRITORIO 28X48X29	28/09/2007		-	OFICINA PRINCIPAL VII MAO	15,945.93	15,945.93	-
00002593	ESCRITORIO 28X48X29	28/09/2007		-	OFICINA PRINCIPAL VII MAO	15,945.93	15,945.93	-
00002594	ESCRITORIO 28X48X29	28/09/2007		-	OFICINA PRINCIPAL VII MAO	15,945.93	15,945.93	-
00002595	ESCRITORIO 28X48X29	28/09/2007		-	OFICINA PRINCIPAL VII MAO	15,945.93	15,945.93	-
00002596	ESCRITORIO 28X48X29	28/09/2007		-	OFICINA PRINCIPAL VII MAO	15,945.93	15,945.93	-
00002597	CREDENZA 16 X 60 CON 2 PUERTAS	28/09/2007		-	OFICINA PRINCIPAL VII MAO	20,518.84	20,518.84	-
00002598	RETORNO SIN GAVETAS EN HAYA	28/09/2007		-	OFICINA PRINCIPAL VII MAO	3,577.76	3,577.76	-
00002599	MESA DE CONFERENCIA REDONDA DE	28/09/2007		-	OFICINA PRINCIPAL VII MAO	9,904.01	9,904.01	-
00002600	ESCRITORIO AUXILIAR 20 X 40	28/09/2007			SERVICIOS GENERALES	13,952.81	13,952.81	-
00002601	NEVERA	28/09/2007		FR-291	OFICINA PRINCIPAL VII MAO	29,854.20	29,854.20	-
00002602	TV. 21 PULG.	28/09/2007		7B-0479	OFICINA PRINCIPAL VII MAO	15,092.95	15,092.95	-
00002603	BEBEDERO	28/09/2007		-	OFICINA PRINCIPAL VII MAO	11,088.70	11,088.70	-
00002604	DVD PLAYER	28/09/2007		RC105227841	OFICINA PRINCIPAL VII MAO	6,018.23	6,018.23	-
00002606	ABANICO DE PARED	28/09/2007			SERVICIOS GENERALES	1,800.73	1,800.73	-
00002607	ABANICO DE PARED	28/09/2007			OFICINA PRINCIPAL VII MAO	1,800.73	1,800.73	-
00002608	ABANICO DE PARED	28/09/2007			SERVICIOS GENERALES	1,800.73	1,800.73	-
00002609	ABANICO DE PARED	28/09/2007			SERVICIOS GENERALES	1,800.73	1,800.73	-
00002610	ABANICO DE PARED	28/09/2007			SERVICIOS GENERALES	1,800.73	1,800.73	-
00002611	ABANICO DE PARED	28/09/2007			SERVICIOS GENERALES	1,800.73	1,800.73	-
00002614	BOMBA LADRONA	05/10/2007			OFICINA DISTRITO NACIONAL	6,397.33	6,397.33	-
00002615	COMPUTADORAS SMALL FORM FACTOR	05/10/2007		SMXL7180BR1	SERVICIOS GENERALES	61,130.02	61,130.02	-
00002616	COMPUTADORAS SMALL FORM FACTOR	05/10/2007		SMXL7210QNX	SERVICIOS GENERALES	61,130.02	61,130.02	-
00002617	COMPUTADORAS SMALL FORM FACTOR	05/10/2007		SMXL7210QPH	SERVICIOS GENERALES	61,130.02	61,130.02	-
00002618	COMPUTADORAS SMALL FORM FACTOR	05/10/2007		SMXL7210QN2	SERVICIOS GENERALES	61,130.02	61,130.02	-
00002619	COMPUTADORAS SMALL FORM FACTOR	05/10/2007		SMXL7210QN6	SERVICIOS GENERALES	61,130.02	61,130.02	-
00002620	SWITCH 16 PUERTOS	05/10/2007		1dv1763g0117b	OFICINA PRINCIPAL VII MAO	8,529.77	8,529.77	-
00002621	MONITOR	05/10/2007		scnn7230wh9	OFICINA PRINCIPAL VII MAO	18,267.92	18,267.92	-
00002622	MONITOR	05/10/2007		scnn7241f9j	OFICINA PRINCIPAL VII MAO	18,267.92	18,267.92	-
00002623	MONITOR	05/10/2007		scnn7241f93	OFICINA PRINCIPAL VII MAO	18,267.92	18,267.92	-
00002624	MONITOR	05/10/2007		scnn7241dz6	OFICINA PRINCIPAL VII MAO	18,267.92	18,267.92	-
00002625	MONITOR	05/10/2007		scnn7241f7t	OFICINA PRINCIPAL VII MAO	18,267.92	18,267.92	-
00002626	MONITOR	05/10/2007		scnnc725pdqr	OFICINA PRINCIPAL VII MAO	18,267.92	18,267.92	-
00002627	COMPUTADORAS SMALL FORM FACTOR	05/10/2007		smxl73006h0	OFICINA PRINCIPAL VII MAO	81,459.31	81,459.31	-
00002628	IMPRESORA LASERJET 3390 AIO MU	05/10/2007		SCNLJP82306	OFICINA PRINCIPAL VII MAO	64,423.46	64,423.46	-
00002629	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	05/10/2007	568891	-	GERENCIA FINANCIERA	8,482.38	8,482.38	-
00002630	ESCRITORIO CON TOPE DE CRISTAL	05/10/2007	568892		GERENCIA FINANCIERA	16,277.64	16,277.64	-

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
AL 30 de junio 2018

Código	Nombre de activo	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
00002631	ESCRITORIO CON TOPE DE CRISTAL	05/10/2007			SERVICIOS GENERALES	16,277.64	16,277.64	-
00002632	BANCADA DE TRES PLAZAS	08/10/2007			OFICINA PRINCIPAL VI	8,600.85	8,600.85	-
00002633	BANCADA DE TRES PLAZAS	08/10/2007			OFICINA PRINCIPAL VI	8,600.85	8,600.85	-
00002634	BANCADA DE TRES PLAZAS	08/10/2007			OFICINA PRINCIPAL VI	8,600.85	8,600.85	-
00002635	BANCADA DE TRES PLAZAS	08/10/2007			OFICINA PRINCIPAL VI	8,600.85	8,600.85	-
00002636	ESCRITORIO P/ SEC.	08/10/2007			SERVICIOS GENERALES	16,798.91	16,798.91	-
00002637	ESCRITORIO P/ SEC.	08/10/2007			SERVICIOS GENERALES	15,116.65	15,116.65	-
00002638	COUNTER	09/10/2007			SERVICIOS GENERALES	70,726.01	70,726.01	-
00002639	COUNTER	09/10/2007			SERVICIOS GENERALES	70,726.01	70,726.01	-
00002640	SILLA TIPO CAJERO	09/10/2007			SERVICIOS GENERALES	8,032.20	8,032.20	-
00002641	SILLA TIPO CAJERO	09/10/2007			SERVICIOS GENERALES	8,032.20	8,032.20	-
00002642	IMPRESORA LASERJET 3390 AIO MU	11/10/2007		SCNLJP82065	SERVICIOS GENERALES	64,470.85	64,470.85	-
00002644	SACAPUNTA ELECTRICO	11/10/2007			SERVICIOS GENERALES	2,085.05	2,085.05	-
00002645	BASE PARA TELEVISOR DE PARED	15/10/2007		-	OFICINA PRINCIPAL VII MAO	4,620.29	4,620.29	-
00002653	SILLA TIPO CAJERO	25/10/2007	569337	-	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	8,055.89	8,055.89	-
00002654	SILLON EJECUTIVO, TAPIZADO EN	25/10/2007			DIRECCION EJECUTIVA	16,538.28	16,538.28	-
00002655	COMPUTADORAS SMALL FORM FACTOR	25/10/2007		MXM728029B	OFICINA PRINCIPAL VIII	99,324.43	99,324.43	-
00002657	INVERSOR 3.6 KILOS	26/10/2007		A22551689	OFICINA PRINCIPAL VIII	79,753.35	79,753.35	-
00002658	COMPUTADORAS SMALL FORM FACTOR	26/10/2007		MXM73603M9	OFICINA PRINCIPAL VIII	58,310.46	58,310.46	-
00002659	COMPUTADORAS SMALL FORM FACTOR	26/10/2007		MXM73603MF	OFICINA PRINCIPAL VIII	58,310.46	58,310.46	-
00002660	COMPUTADORAS SMALL FORM FACTOR	26/10/2007		MXM73063M3	SERVICIOS GENERALES	58,310.46	58,310.46	-
00002661	COMPUTADORAS SMALL FORM FACTOR	26/10/2007		MXM73603MB	SERVICIOS GENERALES	58,310.46	58,310.46	-
00002662	COMPUTADORAS SMALL FORM FACTOR	26/10/2007		MM73608HF	SERVICIOS GENERALES	58,310.46	58,310.46	-
00002663	PANTALLA PARA DATA SHOW	26/10/2007		YM290239	SERVICIOS GENERALES	35,929.29	35,929.29	-
00002664	SWITCH 16 PUERTOS	26/10/2007		9E8C7Z0010318	OFICINA PRINCIPAL VIII	7,037.06	7,037.06	-
00002665	MONITOR	26/10/2007		CNN7241DFR	OFICINA PRINCIPAL VIII	18,362.70	18,362.70	-
00002666	MONITOR	26/10/2007		CNN7241F9B	OFICINA PRINCIPAL VIII	18,362.70	18,362.70	-
00002667	MONITOR	26/10/2007		CN-OPY7DC-64180-363-1JDB	OFICINA PRINCIPAL VIII	18,362.70	18,362.70	-
00002668	MONITOR	26/10/2007		CNN7241DFQ	OFICINA PRINCIPAL VIII	18,362.70	18,362.70	-
00002669	MONITOR	26/10/2007		CNN7241F96	OFICINA PRINCIPAL VIII	18,362.70	18,362.70	-
00002670	MONITOR	26/10/2007		CNN7241F1P	OFICINA PRINCIPAL VIII	18,362.70	18,362.70	-
00002671	ARCHIVO EN METAL DE 4 GAVETAS	26/10/2007			SERVICIOS GENERALES	18,433.78	18,433.78	-
00002672	ARCHIVO EN METAL DE 4 GAVETAS	26/10/2007			SERVICIOS GENERALES	18,433.78	18,433.78	-
00002674	ARCHIVO EN METAL DE 4 GAVETAS	26/10/2007			SERVICIOS GENERALES	18,433.78	18,433.78	-
00002675	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	26/10/2007		-	OFICINA PRINCIPAL VIII	8,553.46	8,553.46	-
00002676	MESA DE CENTRO 24X 36 EN BASE	26/10/2007		-	OFICINA PRINCIPAL VIII	8,411.30	8,411.30	-
00002677	SOFA EN PIEL P/ 2 PERSONAS	26/10/2007		-	OFICINA PRINCIPAL VIII	23,575.34	23,575.34	-
00002678	MESA CIRCULAR	26/10/2007		-	OFICINA PRINCIPAL VIII	9,027.34	9,027.34	-
00002679	SILLA EJECUTIVA EN PIEL	26/10/2007		-	OFICINA PRINCIPAL VIII	6,302.55	6,302.55	-
00002680	SILLA EJECUTIVA EN PIEL	26/10/2007		-	OFICINA PRINCIPAL VIII	6,302.55	6,302.55	-
00002681	SILLA SECRETARIAL.	26/10/2007			OFICINA PRINCIPAL IV	5,970.84	5,970.84	-
00002683	SILLA DE VISITA	26/10/2007			SERVICIOS GENERALES	5,283.72	5,283.72	-
00002684	SILLA DE VISITA	26/10/2007	568893		GERENCIA FINANCIERA	5,283.72	5,283.72	-
00002685	SILLA DE VISITA	26/10/2007			GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	4,330.04	4,330.04	-
00002686	SILLA SECRETARIALES CON BRAZO	26/10/2007			SERVICIOS GENERALES	7,345.08	7,345.08	-
00002687	SILLON SEMI EJECUTIVO	26/10/2007		-	OFICINA PRINCIPAL VIII	7,345.08	7,345.08	-
00002690	BUTACA EN PIEL	26/10/2007		-	OFICINA PRINCIPAL VIII	17,225.40	17,225.40	-
00002691	SILLON EJECUTIVO	26/10/2007		-	OFICINA PRINCIPAL VIII	16,538.28	16,538.28	-
00002692	ESCRITORIO EJECUTIVO	26/10/2007		-	OFICINA PRINCIPAL VIII	18,978.74	18,978.74	-
00002693	ESCRITORIO 28X48X29	26/10/2007		-	OFICINA PRINCIPAL VIII	16,017.01	16,017.01	-
00002694	ESCRITORIO 28X48X29	26/10/2007		-	OFICINA PRINCIPAL VIII	16,017.01	16,017.01	-
00002695	ESCRITORIO 28X48X29	26/10/2007			SERVICIOS GENERALES	16,017.01	16,017.01	-
00002696	ESCRITORIO 28X48X29	26/10/2007		-	OFICINA PRINCIPAL VIII	16,017.01	16,017.01	-
00002697	ESCRITORIO 29X55X29 DRIS	26/10/2007		-	OFICINA PRINCIPAL VIII	16,017.01	16,017.01	-
00002698	CREDENZA 16 X 60 CON 2 PUERTAS	26/10/2007		-	OFICINA PRINCIPAL VIII	20,613.61	20,613.61	-
00002699	RETORNO SIN GAVETAS EN HAYA	26/10/2007		-	OFICINA PRINCIPAL VIII	3,577.76	3,577.76	-
00002700	AIRE ACON. DE 5 TON.	01/11/2007			SERVICIOS GENERALES	179,551.66	179,551.66	-
00002701	AIRE ACOND. SPLIT 12,000 BTU.	01/11/2007		-	OFICINA PRINCIPAL VII MAO	55,253.96	55,253.96	-
00002702	SUMADORA	01/11/2007		7D130931	SERVICIOS GENERALES	5,876.06	5,876.06	-
00002703	ABANICO DE PARED	01/11/2007		-	OFICINA PRINCIPAL VIII	1,800.73	1,800.73	-
00002704	ABANICO DE PARED	01/11/2007		-	OFICINA PRINCIPAL VIII	1,800.73	1,800.73	-
00002706	ABANICO DE PARED	01/11/2007		-	OFICINA PRINCIPAL VIII	1,800.73	1,800.73	-
00002707	ABANICO DE PARED	01/11/2007			SERVICIOS GENERALES	1,800.73	1,800.73	-
00002708	ABANICO DE PARED	01/11/2007		-	OFICINA PRINCIPAL VIII	1,800.73	1,800.73	-

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
AL 30 de junio 2018

Código	Nombre de activo	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
00002709	ABANICO DE PARED	01/11/2007			SERVICIOS GENERALES	1,800.73	1,800.73	-
00002711	MICROONDA	01/11/2007		TM075E24370201	SERVICIOS GENERALES	8,103.28	8,103.28	-
00002712	NEVERA	01/11/2007		IE075E38500331	OFICINA PRINCIPAL VIII	29,617.26	29,617.26	-
00002713	BEBEDERO	01/11/2007			SERVICIOS GENERALES	12,083.84	12,083.84	-
00002714	TELEVISOR 21 PULG	01/11/2007		13A-1291	OFICINA PRINCIPAL VIII	15,164.04	15,164.04	-
00002715	ARCHIVO DE 4 GAVETAS EN METAL	02/11/2007			SERVICIOS GENERALES	18,457.47	18,457.47	-
00002716	ARCHIVO DE 4 GAVETAS EN METAL	02/11/2007		-	OFICINA PRINCIPAL VII MAO	18,457.47	18,457.47	-
00002718	ARCHIVO DE 4 GAVETAS EN METAL	02/11/2007			SERVICIOS GENERALES	18,457.47	18,457.47	-
00002720	SACAPUNTA ELECTRICO	06/11/2007		-	OFICINA PROVINCIAL MONTE PLATA REGION 0	2,061.36	2,061.36	-
00002722	SILLON SEMI EJECUTIVO	06/11/2007			OFICINA PRINCIPAL VIII	7,368.77	7,368.77	-
00002723	SILLON SEMI EJECUTIVO	06/11/2007			GERENCIA DE AFILIACION	7,368.77	7,368.77	-
00002724	SILLON SEMI EJECUTIVO	06/11/2007			SERVICIOS GENERALES	7,368.77	7,368.77	-
00002725	ESCRITORIO	06/11/2007			SERVICIOS GENERALES	16,372.42	16,372.42	-
00002726	ESCRITORIO	06/11/2007		-	OFICINA PRINCIPAL III	16,372.42	16,372.42	-
00002727	ESCRITORIO	06/11/2007		-	OFICINA PRINCIPAL III	16,372.42	16,372.42	-
00002728	ESCRITORIO	06/11/2007			GERENCIA DE AFILIACION	15,211.42	15,211.42	-
00002729	ESCRITORIO	06/11/2007			GERENCIA DE AFILIACION	15,211.42	15,211.42	-
00002730	ESCRITORIO	06/11/2007			GERENCIA DE AFILIACION	15,211.42	15,211.42	-
00002731	BANCADA DE TRES PLAZAS	07/11/2007		-	OFICINA PRINCIPAL VIII	8,671.93	8,671.93	-
00002732	BANCADA DE TRES PLAZAS	07/11/2007			SERVICIOS GENERALES	8,671.93	8,671.93	-
00002733	BANCADA DE TRES PLAZAS	07/11/2007		-	OFICINA PRINCIPAL VIII	8,671.93	8,671.93	-
00002734	BANCADA DE TRES PLAZAS	07/11/2007			SERVICIOS GENERALES	8,671.93	8,671.93	-
00002735	BANCADA DE TRES PLAZAS	07/11/2007		-	OFICINA PRINCIPAL VIII	8,671.93	8,671.93	-
00002736	BANCADA DE TRES PLAZAS	07/11/2007			SERVICIOS GENERALES	8,671.93	8,671.93	-
00002737	BANCADA DE TRES PLAZAS	07/11/2007		-	OFICINA PRINCIPAL VIII	8,671.93	8,671.93	-
00002738	BANCADA DE TRES PLAZAS	07/11/2007		-	OFICINA PRINCIPAL VIII	8,671.93	8,671.93	-
00002740	BASE PARA TELEVISOR DE PARED	07/11/2007		-	OFICINA PRINCIPAL VIII	3,625.15	3,625.15	-
00002741	SWITCH 16 PUERTOS	08/11/2007			SERVICIOS GENERALES	10,046.17	10,046.17	-
00002742	SWITCH 16 PUERTOS	08/11/2007			SERVICIOS GENERALES	10,046.17	10,046.17	-
00002743	MESA	08/11/2007			SERVICIOS GENERALES	3,933.17	3,933.17	-
00002748	TINACO	09/11/2007			SERVICIOS GENERALES	18,386.39	18,386.39	-
00002750	MOTOCICLETA	20/11/2007		lc6paga1870832946	SERVICIOS GENERALES	32,310.00	32,310.00	-
00002751	SUMADORA	20/11/2007		7D059535	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	6,089.31	6,089.31	-
00002752	SUMADORA	20/11/2007		7D070375	OFICINA PRINCIPAL VII MAO	6,089.31	6,089.31	-
00002753	SUMADORA	20/11/2007		6D006576	OFICINA PRINCIPAL VII MAO	6,089.31	6,089.31	-
00002754	SUMADORA	20/11/2007		6D006586	SERVICIOS GENERALES	6,089.31	6,089.31	-
00002755	SUMADORA	20/11/2007		6D006596	SERVICIOS GENERALES	6,089.31	6,089.31	-
00002756	SUMADORA	20/11/2007		6D006496	OFICINA PRINCIPAL VIII	6,089.31	6,089.31	-
00002757	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	21/11/2007		KGFGP71422137	GERENCIA DE AFILIACION	20,637.31	20,637.31	-
00002758	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	21/11/2007		KCFP71714998	SERVICIOS GENERALES	20,637.31	20,637.31	-
00002759	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	21/11/2007		KCFGP71715073	OFICINA PRINCIPAL VIII	20,637.31	20,637.31	-
00002760	ABANICO	27/11/2007		-	OFICINA PRINCIPAL I	3,980.56	3,980.56	-
00002765	SILLAS SECRETARIAL	28/11/2007			SERVICIOS GENERALES	4,170.11	4,170.11	-
00002766	SILLAS SECRETARIAL	28/11/2007			SERVICIOS GENERALES	4,170.11	4,170.11	-
00002767	SILLAS P/ VISITAS	28/11/2007			SERVICIOS GENERALES	2,701.09	2,701.09	-
00002768	SILLAS P/ VISITAS	28/11/2007			SERVICIOS GENERALES	2,701.09	2,701.09	-
00002769	SILLAS P/ VISITAS	28/11/2007			SERVICIOS GENERALES	2,701.09	2,701.09	-
00002773	ARCHIVO LATERAL DE 5 GAVETAS	30/11/2007		-	DIRECCION EJECUTIVA	52,458.09	52,458.09	-
00002774	ARCHIVO LATERAL DE 5 GAVETAS	30/11/2007		-	DIRECCION EJECUTIVA	52,458.09	52,458.09	-
00002775	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	30/11/2007		KCFGP71714983	SERVICIOS GENERALES	20,661.00	20,661.00	-
00002776	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	30/11/2007		KCFGP71422044	OFICINA PRINCIPAL VI	20,661.00	20,661.00	-
00002777	EDIFICIO SEGURO NACIONAL DE SA	01/01/2007	568538	-	GERENCIA ADMINISTRATIVA	104,375,666.30	23,659,595.04	80,716,071.26
00002778	DISPENSADOR DE TIKET DE TURNO	05/12/2007			OFICINA PRINCIPAL VIII	6,705.35	6,705.35	-
00002779	GRABADORA	05/12/2007			SERVICIOS GENERALES	10,496.36	10,496.36	-
00002780	GRABADORA	05/12/2007			SERVICIOS GENERALES	5,070.47	5,070.47	-
00002781	GRABADORA	05/12/2007			SERVICIOS GENERALES	5,070.47	5,070.47	-
00002783	ARCHIVADOR 2 GAVETAS 8 1/2 X 1	13/12/2007		-	OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	17,865.13	17,865.13	-
00002785	ARCHIVADOR 2 GAVETAS 8 1/2 X 1	13/12/2007			SERVICIOS GENERALES	17,865.13	17,865.13	-
00002786	IMPRESORA LASERJET 3390 AIO MU	14/12/2007		CNLJP73145	SERVICIOS GENERALES	58,997.58	58,997.58	-
00002788	ARCHIVADOR DE 4 GAVETAS EN MET	20/12/2007		-	OFICINA PRINCIPAL IV	18,623.33	18,623.33	-
00002789	ARCHIVADOR DE 4 GAVETAS EN MET	20/12/2007		-	OFICINA PRINCIPAL IV	18,623.33	18,623.33	-
00002790	ARCHIVADOR DE 4 GAVETAS EN MET	20/12/2007		-	OFICINA PRINCIPAL IV	18,623.33	18,623.33	-
00002791	ARCHIVADOR DE 4 GAVETAS EN MET	20/12/2007		-	OFICINA PRINCIPAL IV	18,623.33	18,623.33	-
00002792	ARCHIVADOR DE 4 GAVETAS EN MET	20/12/2007		-	OFICINA PRINCIPAL IV	18,623.33	18,623.33	-

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
AL 30 de junio 2018

Código	Nombre de activo	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
00002793	ARCHIVADOR DE 4 GAVETAS EN MET	20/12/2007		-	OFICINA PRINCIPAL IV	18,623.33	18,623.33	-
00002794	ARCHIVADOR DE 4 GAVETAS EN MET	20/12/2007		-	OFICINA PRINCIPAL IV	18,623.33	18,623.33	-
00002795	ARCHIVADOR DE 4 GAVETAS EN MET	20/12/2007		-	OFICINA PRINCIPAL IV	18,623.33	18,623.33	-
00002796	ARCHIVADOR DE 4 GAVETAS EN MET	20/12/2007		-	OFICINA PRINCIPAL IV	18,623.33	18,623.33	-
00002797	ARCHIVADOR DE 4 GAVETAS EN MET	20/12/2007		-	OFICINA PRINCIPAL IV	18,623.33	18,623.33	-
00002798	ARCHIVADOR DE 4 GAVETAS EN MET	20/12/2007		-	OFICINA PRINCIPAL IV	18,623.33	18,623.33	-
00002799	ARCHIVADOR DE 4 GAVETAS EN MET	20/12/2007		-	OFICINA PRINCIPAL IV	18,623.33	18,623.33	-
00002800	ARCHIVADOR DE 4 GAVETAS EN MET	20/12/2007		-	OFICINA PRINCIPAL IV	18,623.33	18,623.33	-
00002801	ARCHIVADOR DE 4 GAVETAS EN MET	20/12/2007			SERVICIOS GENERALES	18,623.33	18,623.33	-
00002802	ARCHIVADOR DE 4 GAVETAS EN MET	20/12/2007		-	OFICINA PRINCIPAL IV	18,623.33	18,623.33	-
00002803	ARCHIVADOR 2 GAVETAS 8 1/2 X 1	02/01/2008	568140		ADMINISTRATIVO	8,553.46	8,553.46	-
00002804	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	02/01/2008		-	OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	6,089.31	6,089.31	-
00002805	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	02/01/2008	568539		GERENCIA ADMINISTRATIVA	7,795.26	7,795.26	-
00002806	RETORNO SIN GAVETAS 18X36X30 "	02/01/2008			OFICINA PRINCIPAL VII MAO	3,577.76	3,577.76	-
00002807	ESCRITORIO 29X55X29 DRIS	02/01/2008		-	OFICINA PRINCIPAL VII MAO	13,718.71	13,718.71	-
00002808	NBX ANALOG FXS ADAPTER	03/01/2008			SERVICIOS GENERALES	16,443.50	16,443.50	-
00002809	NBX ANALOG FXS ADAPTER	03/01/2008			SERVICIOS GENERALES	16,443.50	16,443.50	-
00002810	SILLA P/ VISITA CON BRAZO	04/01/2008			DIRECCION EJECUTIVA	5,331.11	5,331.11	-
00002811	SILLA P/ VISITA CON BRAZO	04/01/2008		-	DIRECCION EJECUTIVA	5,331.11	5,331.11	-
00002812	SILLA EJECUTIVA EN PIEL	04/01/2008		-	DIRECCION EJECUTIVA	7,416.16	7,416.16	-
00002813	ESCRITORIO CON TOPE DE CRISTAL	04/01/2008	568894		GERENCIA FINANCIERA	13,339.61	13,339.61	-
00002834	ARCHIVADOR 2 GAVETAS 8 1/2 X 1	10/01/2008		-	OFICINA PRINCIPAL VII MAO	8,719.32	8,719.32	-
00002835	ARCHIVADOR 2 GAVETAS 8 1/2 X 1	10/01/2008		-	OFICINA PRINCIPAL VII MAO	8,719.32	8,719.32	-
00002837	GRABADORA	11/01/2008		-	CONSULTORIA JURIDICA	5,117.67	5,117.67	-
00002838	ARCHIVO DE 2 GAVETAS 8 1/2 X 1	15/01/2008		-	GERENCIA DE AFILIACION	7,771.57	7,771.57	-
00002839	ARCHIVO DE 2 GAVETAS 8 1/2 X 1	15/01/2008		-	GERENCIA DE AFILIACION	7,771.57	7,771.57	-
00002840	ARCHIVO DE 2 GAVETAS 8 1/2 X 1	15/01/2008		-	GERENCIA DE AFILIACION	7,771.57	7,771.57	-
00002841	ARCHIVO DE 4 GAVETAS 8 1/2 X 1	15/01/2008		-	GERENCIA DE AFILIACION	12,889.43	12,889.43	-
00002842	ARCHIVO DE 4 GAVETAS 8 1/2 X 1	15/01/2008			OFICINA PRINCIPAL IV	12,889.43	12,889.43	-
00002843	ARCHIVO DE 4 GAVETAS 8 1/2 X 1	15/01/2008		-	GERENCIA DE AFILIACION	12,889.43	12,889.43	-
00002844	ARCHIVADOR LATERAL DE 5 GAVETA	18/01/2008	569338		GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	46,202.92	46,202.92	-
00002845	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	18/01/2008			ACCESO A LA INFORMACION	6,089.31	6,089.31	-
00002846	CALCULADORA CANOON	23/01/2008			SERVICIOS GENERALES	2,994.90	2,994.90	-
00002847	MESA EN CAOBA TIPO CUARTO DE L	24/01/2008			OFICINA PROVINCIAL MONTE PLATA REGION 0	8,292.83	8,292.83	-
00002848	MESA EN CAOBA CON TOPE DE CRIS	24/01/2008		-	OFICINA PRINCIPAL VIII	11,846.90	11,846.90	-
00002849	MESA CUADRADA EN MADERA Y CRIS	24/01/2008		-	SERVICIOS GENERALES	11,846.90	11,846.90	-
00002850	MESA EN CAOBA TIPO MEDIA LUNA	24/01/2008			OFICINA PROVINCIAL MONTE PLATA REGION 0	9,477.52	9,477.52	-
00002851	CREDENZA EJECUTIVA DE 4 PUERTA	24/01/2008	568895	-	GERENCIA FINANCIERA	21,419.20	21,419.20	-
00002852	MESA P/ CENTRO TOPE EN CRISTAL	29/01/2008			OFICINA PRINCIPAL I	6,039.91	6,039.91	-
00002853	MESA P/ CENTRO TOPE EN CRISTAL	29/01/2008		-	SERVICIOS GENERALES	6,039.91	6,039.91	-
00002854	MESA	29/01/2008			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	3,212.29	3,212.29	-
00002855	BANCADA DE TRES PLAZAS	29/01/2008		-	SERVICIOS GENERALES	9,717.42	9,717.42	-
00002857	SET DE SILLAS DE VISITA DE 4 P	29/01/2008			GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	8,599.67	8,599.67	-
00002858	SET DE SILLAS DE VISITA DE 4 P	29/01/2008			SERVICIOS GENERALES	8,599.67	8,599.67	-
00002860	SET DE SILLAS DE VISITA DE 4 P	29/01/2008		-	OFICINA PRINCIPAL V	8,599.67	8,599.67	-
00002861	SET DE SILLAS DE VISITA DE 4 P	29/01/2008			SERVICIOS GENERALES	8,599.67	8,599.67	-
00002864	COMPUTADORA LAPTOP	01/02/2008		3SN18F1	SERVICIOS GENERALES	106,244.26	106,244.26	-
00002865	COMPUTADORA LAPTOP	01/02/2008	569339	7PN18F1	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	106,244.26	106,244.26	-
00002866	COMPUTADORA LAPTOP	01/02/2008		BH328F1	SERVICIOS GENERALES	106,244.26	106,244.26	-
00002867	COMPUTADORA LAPTOP	01/02/2008		CT87F1	SERVICIOS GENERALES	106,244.26	106,244.26	-
00002868	COMPUTADORA LAPTOP	01/02/2008		FT878F1	SERVICIOS GENERALES	106,244.26	106,244.26	-
00002869	COMPUTADORA LAPTOP	01/02/2008		HX1Z8F1	SERVICIOS GENERALES	106,244.26	106,244.26	-
00002870	COMPUTADORA LAPTOP	01/02/2008		HYN18F1	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	106,244.26	106,244.26	-
00002871	SWITCH 16 PUERTOS	06/02/2008			SERVICIOS GENERALES	3,632.40	3,632.40	-
00002872	SWITCH 16 PUERTOS	06/02/2008			SERVICIOS GENERALES	3,632.40	3,632.40	-
00002873	SWITCH 16 PUERTOS	06/02/2008			SERVICIOS GENERALES	3,632.40	3,632.40	-
00002874	PROYECTOR DATA SHOW. MOD. XGA.	06/02/2008		PDG8700426SUO	OFICINA SANTO DOMINGO NORTE	72,678.66	72,678.66	-
00002875	PROYECTOR DATA SHOW. MOD. XGA.	06/02/2008		PDG8700428SUO	SERVICIOS GENERALES	72,678.66	72,678.66	-
00002876	PROYECTOR DATA SHOW. MOD. XGA.	06/02/2008		PDG8700876SUO	SERVICIOS GENERALES	72,678.66	72,678.66	-

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
AL 30 de junio 2018

Código	Nombre de activo	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
00002877	PROYECTOR DATA SHOW. MOD. XGA.	06/02/2008		PDG8700885SUO	OFICINA PRINCIPAL VIII	72,678.66	72,678.66	-
00002879	ARCHIVADOR DE 4 GAVETAS EN MET	11/02/2008		-	OFICINA SANTO DOMINGO NORTE	11,602.86	11,602.86	-
00002880	ARCHIVADOR DE 4 GAVETAS EN MET	11/02/2008		-	OFICINA SANTO DOMINGO NORTE	11,602.86	11,602.86	-
00002882	ARCHIVADOR DE 4 GAVETAS EN MET	11/02/2008		-	OFICINA SANTO DOMINGO NORTE	11,602.86	11,602.86	-
00002883	ARCHIVADOR DE 4 GAVETAS EN MET	11/02/2008			SERVICIOS GENERALES	11,602.86	11,602.86	-
00002884	ARCHIVADOR DE 4 GAVETAS EN MET	11/02/2008			SERVICIOS GENERALES	11,602.86	11,602.86	-
00002885	ARCHIVADOR DE 4 GAVETAS EN MET	11/02/2008			SERVICIOS GENERALES	11,602.86	11,602.86	-
00002886	ARCHIVADOR DE 4 GAVETAS EN MET	11/02/2008			SERVICIOS GENERALES	11,602.86	11,602.86	-
00002887	ARCHIVADOR DE 4 GAVETAS EN MET	11/02/2008			SERVICIOS GENERALES	11,602.86	11,602.86	-
00002888	ESCÁNER FUJISTU FI-5750	12/02/2008		107002	SERVICIOS GENERALES	568,864.59	568,864.59	-
00002889	IMPRESORA DE ETIQUETAS DE CÓDI	12/02/2008		43A080400102	SERVICIOS GENERALES	82,383.36	82,383.36	-
00002890	IMPRESORA DE ETIQUETAS DE CÓDI	12/02/2008		43A080400124	SERVICIOS GENERALES	82,383.36	82,383.36	-
00002891	LECTORES DE CÓDIGO DE BARRAS	12/02/2008		7707310796	SERVICIOS GENERALES	82,383.36	82,383.36	-
00002892	LECTORES DE CÓDIGO DE BARRAS	12/02/2008		7707370568	SERVICIOS GENERALES	82,383.36	82,383.36	-
00002893	EXTINGUIDOR DE 10 LIBRAS	14/02/2008		-	OFICINA PRINCIPAL I	3,577.76	3,577.76	-
00002895	ACONDICIONADOR DE AIRE DE 12,0	21/02/2008		1-123030238110078200014	SERVICIOS GENERALES	37,910.09	37,910.09	-
00002896	ACONDICIONADOR DE AIRE DE 18,0	21/02/2008		1-12305040940078220034	SERVICIOS GENERALES	54,495.75	54,495.75	-
00002897	ACONDICIONADOR DE AIRE DE 18,0	21/02/2008		1-12305040940078220032	SERVICIOS GENERALES	54,495.75	54,495.75	-
00002898	ACONDICIONADOR DE AIRE DE 18,0	21/02/2008	569202	1-12305040940078220048	GERENCIA DE PLANIFICACION Y CALIDAD	54,495.75	54,495.75	-
00002900	ACONDICIONADOR DE AIRE DE 18,0	21/02/2008		1-01230504090078220053	SERVICIOS GENERALES	54,495.75	54,495.75	-
00002901	ACONDICIONADOR DE AIRE DE 24,0	21/02/2008		1-12307029360078220009	SERVICIOS GENERALES	42,648.85	42,648.85	-
00002902	CPU	21/02/2008		5CCZLF1	SERVICIOS GENERALES	98,281.91	98,281.91	-
00002903	CPU	21/02/2008		7ZKTP91	OFICINA PRINCIPAL V	71,786.07	71,786.07	-
00002904	CPU	21/02/2008		4YTYLF1	SERVICIOS GENERALES	71,786.07	71,786.07	-
00002905	CPU	21/02/2008		2YTYLF1	OFICINA PRINCIPAL II	71,786.07	71,786.07	-
00002906	CPU	21/02/2008		3YTYLF1	SERVICIOS GENERALES	71,786.07	71,786.07	-
00002907	CPU	21/02/2008		4P4QLF1	SERVICIOS GENERALES	94,656.75	94,656.75	-
00002908	CPU	21/02/2008		6CCZLF1	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	94,656.75	94,656.75	-
00002909	CPU	21/02/2008		291QLF1	SERVICIOS GENERALES	94,656.75	94,656.75	-
00002910	CPU	21/02/2008		2CCZLF1	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	94,656.75	94,656.75	-
00002911	CPU	21/02/2008		391QLF1	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	21,792.00	21,792.00	-
00002912	CPU	21/02/2008		3P4QLF1	SERVICIOS GENERALES	94,656.75	94,656.75	-
00002913	CPU	21/02/2008		5P4QLF1	OFICINA PRINCIPAL IV	94,656.75	94,656.75	-
00002914	CPU	21/02/2008		4CCZLF1	SERVICIOS GENERALES	94,656.75	94,656.75	-
00002915	CPU	21/02/2008		3CCZLF1	GERENCIA DE COMUNICACION	21,792.00	21,792.00	-
00002917	DVD PLAYER	22/02/2008		RC105372559	SERVICIOS GENERALES	5,299.95	5,299.95	-
00002920	TELEVISOR 21 PULG	22/02/2008		GT078EB0221815	SERVICIOS GENERALES	15,241.04	15,241.04	-
00002921	TELEVISOR 21 PULG	22/02/2008		GT078EB0241842	SERVICIOS GENERALES	15,241.04	15,241.04	-
00002923	BEBEDERO	22/02/2008			SERVICIOS GENERALES	10,177.08	10,177.08	-
00002924	DISPENSADOR DE TIKET DE TURNO	26/02/2008			SERVICIOS GENERALES	5,082.32	5,082.32	-
00002925	DISPENSADOR DE TIKET DE TURNO	26/02/2008			SERVICIOS GENERALES	5,082.32	5,082.32	-
00002926	INVERSOR 3.6 KILOS	28/02/2008		A2202797	OFICINA SANTO DOMINGO NORTE	76,392.10	76,392.10	-
00002927	INVERSOR 3.6 KILOS	28/02/2008		A2253493	SERVICIOS GENERALES	76,392.10	76,392.10	-
00002931	MESA CIRCULAR	29/02/2008			GERENCIA DE COMUNICACION	3,411.91	3,411.91	-
00002932	NEVERA	29/02/2008			OFICNA SANTO DOMINGO ESTE	23,275.76	23,275.76	-
00002933	NEVERA	29/02/2008	569340		GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	23,275.76	23,275.76	-
00002934	TINACO	29/02/2008			SERVICIOS GENERALES	16,253.83	16,253.83	-
00002935	TINACO	29/02/2008			SERVICIOS GENERALES	16,253.83	16,253.83	-
00002936	BASE PARA TELEVISOR DE PARED	29/02/2008			SERVICIOS GENERALES	2,689.25	2,689.25	-
00002937	BASE PARA TELEVISOR DE PARED	29/02/2008			SERVICIOS GENERALES	2,689.25	2,689.25	-
00002940	CARGADOR DE BATERÍAS	29/02/2008			SERVICIOS GENERALES	16,377.16	16,377.16	-
00002942	SUMADORA	03/03/2008		7D1O4198	CONSULTORIA JURIDICA	6,160.39	6,160.39	-
00002943	SUMADORA	03/03/2008		7DO94638	OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	6,160.39	6,160.39	-
00002944	SUMADORA	03/03/2008	568896	7D091158	GERENCIA FINANCIERA	6,160.39	6,160.39	-
00002945	SACAPUNTA ELECTRICO	03/03/2008		-	OFICINA PRINCIPAL VI	1,954.74	1,954.74	-
00002946	IMPRESORA LASER JET P2015 27PP	03/03/2008		CNBJS20783	SERVICIOS GENERALES	39,526.01	39,526.01	-
00002947	IMPRESORA LASER JET P2015 27PP	03/03/2008		CNBJS20788	SERVICIOS GENERALES	39,526.01	39,526.01	-
00002949	IMPRESORA LASERJET 3390 AIO MU	03/03/2008		CNCY78L0H8	SERVICIOS GENERALES	57,682.57	57,682.57	-
00002950	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA	05/03/2008		I6Y300723	SERVICIOS GENERALES	23,590.15	23,590.15	-
00002951	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL S/	05/03/2008	568897		GERENCIA FINANCIERA	3,411.91	3,411.91	-
00002952	CPU DELL GX-755	05/03/2008		D4VYLF1	SERVICIOS GENERALES	71,786.07	71,786.07	-
00002953	CPU	05/03/2008		B4VYLF1	OFICINA SANTO DOMINGO NORTE	71,786.07	71,786.07	-

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
AL 30 de junio 2018

Código	Nombre de activo	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
00002954	CPU	05/03/2008		52QBLF1	SERVICIOS GENERALES	71,786.07	71,786.07	-
00002955	CPU	05/03/2008		C4VYLF1	OFICINA SANTO DOMINGO NORTE	71,786.07	71,786.07	-
00002956	DISPENSADOR DE TIKET DE TURNO	05/03/2008			SERVICIOS GENERALES	8,766.71	8,766.71	-
00002958	ARCHIVADOR 8 1/2 X 13 DE 3 GAV	06/03/2008			OFICINA PRINCIPAL VI	10,235.72	10,235.72	-
00002959	ARCHIVADOR 8 1/2 X 13 DE 3 GAV	06/03/2008			SERVICIOS GENERALES	10,235.72	10,235.72	-
00002960	ARCHIVADOR 8 1/2 X 13 DE 3 GAV	06/03/2008			SERVICIOS GENERALES	10,235.72	10,235.72	-
00002961	ARCHIVADOR 8 1/2 X 13 DE 3 GAV	06/03/2008			SERVICIOS GENERALES	10,235.72	10,235.72	-
00002962	ARCHIVADOR 8 1/2 X 13 DE 3 GAV	06/03/2008			SERVICIOS GENERALES	10,235.72	10,235.72	-
00002963	ARCHIVADOR 8 1/2 X 13 DE 3 GAV	06/03/2008			SERVICIOS GENERALES	10,235.72	10,235.72	-
00002964	ARCHIVADOR 8 1/2 X 13 DE 3 GAV	06/03/2008			SERVICIOS GENERALES	10,235.72	10,235.72	-
00002965	ARCHIVADOR 8 1/2 X 13 DE 3 GAV	06/03/2008			SERVICIOS GENERALES	10,235.72	10,235.72	-
00002966	ARCHIVADOR 8 1/2 X 13 DE 3 GAV	06/03/2008			SERVICIOS GENERALES	10,235.72	10,235.72	-
00002967	ARCHIVADOR 8 1/2 X 13 DE 3 GAV	06/03/2008			SERVICIOS GENERALES	10,235.72	10,235.72	-
00002968	ARCHIVADOR 8 1/2 X 13 DE 3 GAV	06/03/2008			SERVICIOS GENERALES	10,235.72	10,235.72	-
00002970	ARCHIVO DE 4 GAVETAS 8 1/2 X 1	07/03/2008			SERVICIOS GENERALES	13,197.45	13,197.45	-
00002984	ABANICO DE PARED	10/03/2008			SERVICIOS GENERALES	1,622.43	1,622.43	-
00002987	ABANICO DE PARED	10/03/2008			SERVICIOS GENERALES	1,622.43	1,622.43	-
00002992	ARCHIVADOR EN METAL DE 2 GAVET	11/03/2008			OFICINA PRINCIPAL IV	7,961.12	7,961.12	-
00002993	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	11/03/2008		-	OFICINA PRINCIPAL VI	6,717.19	6,717.19	-
00002994	ARCHIVO DE 4 GAVETAS 8 1/2 X 1	11/03/2008		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	13,304.07	13,304.07	-
00002999	ARCHIVADOR 8 1/2 X 13 DE 4 GAV	11/03/2008			SERVICIOS GENERALES	13,072.44	13,072.44	-
00003000	ARCHIVADOR 8 1/2 X 13 DE 4 GAV	11/03/2008			SERVICIOS GENERALES	13,072.44	13,072.44	-
00003001	ARCHIVADOR 8 1/2 X 13 DE 4 GAV	11/03/2008			SERVICIOS GENERALES	13,072.44	13,072.44	-
00003003	ARCHIVADOR 8 1/2 X 13 DE 4 GAV	11/03/2008			SERVICIOS GENERALES	13,072.44	13,072.44	-
00003004	ARCHIVADOR 8 1/2 X 13 DE 4 GAV	11/03/2008			SERVICIOS GENERALES	13,072.44	13,072.44	-
00003005	ARCHIVADOR 8 1/2 X 13 DE 4 GAV	11/03/2008			SERVICIOS GENERALES	13,072.44	13,072.44	-
00003006	ARCHIVADOR 8 1/2 X 13 DE 4 GAV	11/03/2008			SERVICIOS GENERALES	13,072.44	13,072.44	-
00003007	SERVIDOR	12/03/2008		27KWCF1	SERVICIOS GENERALES	898,794.68	898,794.68	-
00003010	ARCHIVADOR DE 4 GAVETAS EN MET	12/03/2008			SERVICIOS GENERALES	12,745.61	12,745.61	-
00003011	ARCHIVADOR DE 4 GAVETAS EN MET	12/03/2008			SERVICIOS GENERALES	12,745.61	12,745.61	-
00003012	ARCHIVADOR DE 4 GAVETAS EN MET	12/03/2008			SERVICIOS GENERALES	12,745.61	12,745.61	-
00003013	ARCHIVADOR DE 4 GAVETAS EN MET	12/03/2008			SERVICIOS GENERALES	12,745.61	12,745.61	-
00003014	ARCHIVADOR DE 4 GAVETAS EN MET	12/03/2008		-	OFICINA PRINCIPAL III	12,745.61	12,745.61	-
00003015	ARCHIVADOR DE 4 GAVETAS EN MET	12/03/2008			SERVICIOS GENERALES	12,745.61	12,745.61	-
00003016	ARCHIVADOR DE 4 GAVETAS EN MET	12/03/2008		-	OFICINA PRINCIPAL III	12,745.61	12,745.61	-
00003017	ARCHIVADOR DE 4 GAVETAS EN MET	12/03/2008			SERVICIOS GENERALES	12,745.61	12,745.61	-
00003018	CAOMPUTADORA LAPTOP	14/03/2008	569341	MJRR8F1	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	83,118.84	83,118.84	-
00003019	DISPENSADOR DIGITAL	14/03/2008			GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	50,586.28	50,586.28	-
00003020	CPU	17/03/2008		7C8SKF1	SERVICIOS GENERALES	58,293.56	58,293.56	-
00003021	CPU	17/03/2008		DLBX9F1	OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	58,293.56	58,293.56	-
00003022	CPU	17/03/2008		H98SKF1	SERVICIOS GENERALES	58,293.56	58,293.56	-
00003023	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	18/03/2008			SERVICIOS GENERALES	11,491.50	11,491.50	-
00003024	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	18/03/2008			SERVICIOS GENERALES	11,491.50	11,491.50	-
00003027	SILLAS SECRETARIAL	18/03/2008	568898		GERENCIA FINANCIERA	6,065.61	6,065.61	-
00003028	SILLAS P/ VISITAS	18/03/2008			OFICNA SANTO DOMINGO ESTE	2,528.13	2,528.13	-
00003029	SILLAS P/ VISITAS	18/03/2008			GERENCIA DE AFILIACION	2,528.13	2,528.13	-
00003030	SILLAS P/ VISITAS	18/03/2008		-	OFICNA SANTO DOMINGO ESTE	2,528.13	2,528.13	-
00003031	SILLAS P/ VISITAS	18/03/2008			SERVICIOS GENERALES	2,528.13	2,528.13	-
00003032	SILLAS P/ VISITAS	18/03/2008	568899		GERENCIA FINANCIERA	2,528.13	2,528.13	-
00003034	CALCULADORA 2630	18/03/2008			SERVICIOS GENERALES	6,397.33	6,397.33	-
00003035	CALCULADORA 2630	18/03/2008			SERVICIOS GENERALES	6,397.33	6,397.33	-
00003037	CALCULADORA 2630	18/03/2008			SERVICIOS GENERALES	6,397.33	6,397.33	-
00003038	CALCULADORA 2630	18/03/2008			SERVICIOS GENERALES	6,397.33	6,397.33	-
00003039	TRITURADORA DE PAPEL	18/03/2008		-	CONSULTORIA JURIDICA	11,716.59	11,716.59	-
00003040	PLANTA ELECTRICA 3.0 KILOS	19/03/2008			GERENCIA DE AFILIACION	81,702.76	81,702.76	-
00003041	PLANTA ELECTRICA 3.0 KILOS	19/03/2008			GERENCIA DE AFILIACION	81,702.76	81,702.76	-
00003042	PLANTA ELECTRICA 3.0 KILOS	19/03/2008			GERENCIA DE AFILIACION	81,702.76	81,702.76	-
00003043	PLANTA ELECTRICA 3.0 KILOS	19/03/2008			GERENCIA DE AFILIACION	81,702.76	81,702.76	-
00003044	PLANTA ELECTRICA 3.0 KILOS	19/03/2008			GERENCIA DE AFILIACION	81,702.76	81,702.76	-
00003045	PLANTA ELECTRICA 3.0 KILOS	19/03/2008			GERENCIA DE AFILIACION	81,702.76	81,702.76	-
00003047	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DIGIT	24/03/2008		73025119	SERVICIOS GENERALES	108,754.57	108,754.57	-
00003050	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DIGIT	24/03/2008		73026319	OFICINA PRINCIPAL VII MAO	108,754.57	108,754.57	-
00003052	MESA DE CONFERENCIA OVALADA ,	25/03/2008			GERENCIA DE AFILIACION	64,145.06	64,145.06	-

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
AL 30 de junio 2018

Código	Nombre de activo	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
00003053	SILLA DE VISITA	25/03/2008			CONSULTORIA JURIDICA	2,487.26	2,487.26	-
00003054	SILLA SIN BRAZO EN TELA Y META	25/03/2008	568900		GERENCIA FINANCIERA	2,487.26	2,487.26	-
00003055	SILLA TIPO CAJERO	25/03/2008			SERVICIOS GENERALES	2,487.26	2,487.26	-
00003056	SILLA SIN BRAZO EN TELA Y META	25/03/2008			GERENCIA DE COMUNICACION	2,487.26	2,487.26	-
00003057	SILLA SIN BRAZO EN TELA Y META	25/03/2008			OFICINA SANTO DOMINGO NORTE	2,487.26	2,487.26	-
00003058	SILLA SIN BRAZO EN TELA Y META	25/03/2008			SERVICIOS GENERALES	2,487.26	2,487.26	-
00003059	SILLA SIN BRAZO EN TELA Y META	25/03/2008			SERVICIOS GENERALES	2,487.26	2,487.26	-
00003060	SILLA SIN BRAZO EN TELA Y META	25/03/2008			OFICINA PRINCIPAL II	2,487.26	2,487.26	-
00003061	SILLA SIN BRAZO EN TELA Y META	25/03/2008			OFICINA PRINCIPAL II	2,487.26	2,487.26	-
00003063	SILLA SIN BRAZO EN TELA Y META	25/03/2008			SERVICIOS GENERALES	2,487.26	2,487.26	-
00003064	SILLA SIN BRAZO EN TELA Y META	25/03/2008			SERVICIOS GENERALES	2,487.26	2,487.26	-
00003065	MESA AUXILIAR PARA IMPRESORA	25/03/2008			SERVICIOS GENERALES	2,085.05	2,085.05	-
00003066	MESA AUXILIAR PARA IMPRESORA	25/03/2008			SERVICIOS GENERALES	2,085.05	2,085.05	-
00003094	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	27/03/2008			SERVICIOS GENERALES	6,877.84	6,877.84	-
00003095	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	27/03/2008	568540		GERENCIA ADMINISTRATIVA	6,877.84	6,877.84	-
00003096	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	27/03/2008	568541		GERENCIA ADMINISTRATIVA	6,877.84	6,877.84	-
00003097	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	27/03/2008	568542		GERENCIA ADMINISTRATIVA	6,877.84	6,877.84	-
00003098	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	27/03/2008	568543		GERENCIA ADMINISTRATIVA	6,877.84	6,877.84	-
00003099	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	27/03/2008			SERVICIOS GENERALES	6,877.84	6,877.84	-
00003100	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	27/03/2008			SERVICIOS GENERALES	6,877.84	6,877.84	-
00003101	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	27/03/2008			SERVICIOS GENERALES	6,877.84	6,877.84	-
00003102	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	27/03/2008			SERVICIOS GENERALES	6,877.84	6,877.84	-
00003103	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	27/03/2008			SERVICIOS GENERALES	6,877.84	6,877.84	-
00003104	MESA DE CENTRO 24X 36 EN BASE	27/03/2008			SERVICIOS GENERALES	6,994.41	6,994.41	-
00003105	MESA DE CENTRO 24X 36 EN BASE	27/03/2008	568901		GERENCIA FINANCIERA	6,994.41	6,994.41	-
00003106	MESA CIRCULAR	27/03/2008			SERVICIOS GENERALES	9,831.03	9,831.03	-
00003107	MESA CIRCULAR	27/03/2008			SERVICIOS GENERALES	9,831.03	9,831.03	-
00003108	BANCADA DE TRES PLAZAS	27/03/2008		-	OFICNA SANTO DOMINGO ESTE	8,354.44	8,354.44	-
00003109	BANCADA DE TRES PLAZAS	27/03/2008		-	OFICNA SANTO DOMINGO ESTE	8,354.44	8,354.44	-
00003110	BANCADA DE TRES PLAZAS	27/03/2008			SERVICIOS GENERALES	8,354.44	8,354.44	-
00003111	BANCADA DE TRES PLAZAS	27/03/2008			SERVICIOS GENERALES	8,354.44	8,354.44	-
00003112	BANCADA DE TRES PLAZAS	27/03/2008		-	OFICNA SANTO DOMINGO ESTE	8,354.44	8,354.44	-
00003113	BANCADA DE TRES PLAZAS	27/03/2008		-	OFICNA SANTO DOMINGO ESTE	8,354.44	8,354.44	-
00003114	BANCADA DE TRES PLAZAS	27/03/2008			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	8,354.44	8,354.44	-
00003115	BANCADA DE TRES PLAZAS	27/03/2008			SERVICIOS GENERALES	8,354.44	8,354.44	-
00003117	BANCADA DE TRES PLAZAS	27/03/2008			SERVICIOS GENERALES	8,354.44	8,354.44	-
00003118	BANCADA DE TRES PLAZAS	27/03/2008			SERVICIOS GENERALES	8,354.44	8,354.44	-
00003119	BANCADA DE TRES PLAZAS	27/03/2008			SERVICIOS GENERALES	8,354.44	8,354.44	-
00003120	BANCADA DE TRES PLAZAS	27/03/2008			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	8,354.44	8,354.44	-
00003123	BANCADA DE TRES PLAZAS	27/03/2008			SERVICIOS GENERALES	8,354.44	8,354.44	-
00003125	BANCADA DE TRES PLAZAS	27/03/2008			SERVICIOS GENERALES	8,354.44	8,354.44	-
00003126	BANCADA DE TRES PLAZAS	27/03/2008			SERVICIOS GENERALES	8,354.44	8,354.44	-
00003127	BANCADA DE TRES PLAZAS	27/03/2008			SERVICIOS GENERALES	8,354.44	8,354.44	-
00003128	BANCADA DE TRES PLAZAS	27/03/2008			SERVICIOS GENERALES	8,354.44	8,354.44	-
00003130	BANCADA DE TRES PLAZAS	27/03/2008			SERVICIOS GENERALES	8,354.44	8,354.44	-
00003132	SILLA SIN BRAZO EN TELA Y META	27/03/2008			OFICINA SANTO DOMINGO NORTE	2,399.47	2,399.47	-
00003133	SILLA SIN BRAZO EN TELA Y META	27/03/2008			OFICINA SANTO DOMINGO NORTE	2,399.47	2,399.47	-
00003134	SILLA SIN BRAZO EN TELA Y META	27/03/2008		-	OFICNA SANTO DOMINGO ESTE	2,399.47	2,399.47	-
00003135	SILLA SIN BRAZO EN TELA Y META	27/03/2008			SERVICIOS GENERALES	2,399.47	2,399.47	-
00003136	SILLA SIN BRAZO EN TELA Y META	27/03/2008		-	OFICINA SANTO DOMINGO NORTE	2,399.47	2,399.47	-
00003137	SILLA SIN BRAZO EN TELA Y META	27/03/2008			GERENCIA DE AFILIACION	2,399.47	2,399.47	-
00003138	SILLA SIN BRAZO EN TELA Y META	27/03/2008			SERVICIOS GENERALES	2,399.47	2,399.47	-
00003139	SILLA SIN BRAZO EN TELA Y META	27/03/2008		-	OFICINA SANTO DOMINGO NORTE	2,399.47	2,399.47	-
00003140	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL S/	27/03/2008			SERVICIOS GENERALES	4,760.09	4,760.09	-
00003141	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL S/	27/03/2008			SERVICIOS GENERALES	4,760.09	4,760.09	-
00003142	SILLA VISITA B-8103 EN PIEL CO	27/03/2008			SERVICIOS GENERALES	6,022.97	6,022.97	-
00003143	SILLA VISITA B-8103 EN PIEL CO	27/03/2008			SERVICIOS GENERALES	6,022.97	6,022.97	-
00003144	SILLA VISITA B-8103 EN PIEL CO	27/03/2008			SERVICIOS GENERALES	6,022.97	6,022.97	-
00003145	SILLA VISITA B-8103 EN PIEL CO	27/03/2008			SERVICIOS GENERALES	6,022.97	6,022.97	-
00003146	SOFA DE 2 PERSONAS EN TELA AZU	27/03/2008			SERVICIOS GENERALES	19,623.21	19,623.21	-
00003147	SOFA DE 2 PERSONAS EN TELA AZU	27/03/2008			SERVICIOS GENERALES	19,623.21	19,623.21	-
00003148	SILLON SEMI EJECUTIVO	27/03/2008			OFICINA PRINCIPAL IV	6,022.97	6,022.97	-
00003149	SILLON SEMI EJECUTIVO	27/03/2008	568902		GERENCIA FINANCIERA	6,022.97	6,022.97	-
00003150	SILLON SEMI EJECUTIVO	27/03/2008			SERVICIOS GENERALES	6,022.97	6,022.97	-
00003151	SILLON SEMI EJECUTIVO	27/03/2008			SERVICIOS GENERALES	6,022.97	6,022.97	-
00003152	SILLON SEMI EJECUTIVO	27/03/2008			SERVICIOS GENERALES	6,022.97	6,022.97	-

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
AL 30 de junio 2018

Código	Nombre de activo	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
00003153	SILLON SEMI EJECUTIVO	27/03/2008			SERVICIOS GENERALES	6,022.97	6,022.97	-
00003154	SILLON SEMI EJECUTIVO	27/03/2008			SERVICIOS GENERALES	6,022.97	6,022.97	-
00003155	SILLON SEMI EJECUTIVO	27/03/2008			SERVICIOS GENERALES	6,022.97	6,022.97	-
00003156	SILLON EJECUTIVO EN PIEL COLOR	27/03/2008	568005		UNIDAD DE ANALISIS ACTUARIAL	7,382.99	7,382.99	-
00003157	SILLON EJECUTIVO EN PIEL COLOR	27/03/2008			GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	7,382.99	7,382.99	-
00003158	BUTACA CONCORDE DE 1 PERSONAS	27/03/2008			SERVICIOS GENERALES	14,571.69	14,571.69	-
00003159	BUTACA CONCORDE DE 2 PERSONAS	27/03/2008			SERVICIOS GENERALES	14,571.69	14,571.69	-
00003160	ESCRITORIO EJECUTIVO	27/03/2008			OFICINA PRINCIPAL VI	15,329.42	15,329.42	-
00003161	ESCRITORIO EJECUTIVO	27/03/2008	569342		GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	15,329.42	15,329.42	-
00003162	ESCRITORIO P/ SEC.	27/03/2008			SERVICIOS GENERALES	13,745.96	13,745.96	-
00003163	ESCRITORIO P/ SEC.	27/03/2008			SERVICIOS GENERALES	13,745.96	13,745.96	-
00003164	ESCRITORIO 28X48X29	27/03/2008			OFICINA PRINCIPAL VIII	12,957.15	12,957.15	-
00003165	ESCRITORIO 28X48X29	27/03/2008			GERENCIA DE COMUNICACION	12,957.15	12,957.15	-
00003166	ESCRITORIO 28X48X29	27/03/2008	568006		UNIDAD DE ANALISIS ACTUARIAL	12,957.15	12,957.15	-
00003167	ESCRITORIO 28X48X29	27/03/2008			OFICINA PRINCIPAL VIII	12,957.15	12,957.15	-
00003168	ESCRITORIO 28X48X29	27/03/2008		-	OFICNA SANTO DOMINGO ESTE	12,957.15	12,957.15	-
00003169	ESCRITORIO 28X48X29	27/03/2008		-	OFICINA SANTO DOMINGO NORTE	12,957.15	12,957.15	-
00003170	ESCRITORIO 28X48X29	27/03/2008	568903		GERENCIA FINANCIERA	12,957.15	12,957.15	-
00003171	ESCRITORIO 28X48X29	27/03/2008		-	OFICINA SANTO DOMINGO NORTE	12,957.15	12,957.15	-
00003172	RETORNO SIN GAVETAS 18X36X30 "	27/03/2008			SERVICIOS GENERALES	5,360.44	5,360.44	-
00003173	RETORNO SIN GAVETAS 18X36X30 "	27/03/2008			SERVICIOS GENERALES	5,360.44	5,360.44	-
00003174	CREDENZA 16 X 60 CON 2 PUERTAS	27/03/2008			OFICINA PRINCIPAL I	13,700.75	13,700.75	-
00003175	CREDENZA 16 X 60 CON 2 PUERTAS	27/03/2008			SERVICIOS GENERALES	13,700.75	13,700.75	-
00003176	RETORNO SIN GAVETAS EN HAYA	27/03/2008			SERVICIOS GENERALES	5,051.52	5,051.52	-
00003177	RETORNO SIN GAVETAS EN HAYA	27/03/2008			SERVICIOS GENERALES	5,051.52	5,051.52	-
00003178	SILLA SIN BRAZO P/ VISITAS	27/03/2008	568904		GERENCIA FINANCIERA	2,487.26	2,487.26	-
00003179	SILLA CONN BRAZO P/ VISITAS	27/03/2008			OFICINA PRINCIPAL VIII	2,487.26	2,487.26	-
00003180	SACAPUNTA ELECTRICO	28/03/2008			SERVICIOS GENERALES	1,848.71	1,848.71	-
00003181	ARCHIVADOR DE 4 GAVETAS EN MET	01/04/2008			SERVICIOS GENERALES	16,111.79	16,111.79	-
00003182	ARCHIVADOR DE 4 GAVETAS EN MET	01/04/2008			SERVICIOS GENERALES	16,111.79	16,111.79	-
00003183	ARCHIVADOR DE 4 GAVETAS EN MET	01/04/2008			SERVICIOS GENERALES	16,111.79	16,111.79	-
00003184	ARCHIVADOR DE 4 GAVETAS EN MET	01/04/2008			SERVICIOS GENERALES	16,111.79	16,111.79	-
00003185	ARCHIVADOR DE 4 GAVETAS EN MET	01/04/2008			SERVICIOS GENERALES	16,111.79	16,111.79	-
00003186	ARCHIVADOR DE 4 GAVETAS EN MET	01/04/2008			SERVICIOS GENERALES	16,111.79	16,111.79	-
00003187	ARCHIVADOR DE 4 GAVETAS EN MET	01/04/2008			SERVICIOS GENERALES	16,111.79	16,111.79	-
00003188	ARCHIVADOR DE 4 GAVETAS EN MET	01/04/2008			SERVICIOS GENERALES	16,111.79	16,111.79	-
00003189	CAMARA FOTOGRAFIA DIGITAL	01/04/2008		kcgha746f1149	SERVICIOS GENERALES	13,685.21	13,685.21	-
00003190	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	01/04/2008		kcgha73263361	SERVICIOS GENERALES	13,685.21	13,685.21	-
00003191	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	01/04/2008		kcgha73392990	SERVICIOS GENERALES	13,685.21	13,685.21	-
00003192	SILLA DE VISITA	07/04/2008		-	OFICINA SANTO DOMINGO NORTE	2,336.21	2,336.21	-
00003193	SILLA DE VISITA	07/04/2008			GERENCIA DE COMUNICACION	2,336.21	2,336.21	-
00003194	SILLA DE VISITA	07/04/2008			OFICINA PRINCIPAL II	2,336.21	2,336.21	-
00003195	SILLA DE VISITA	07/04/2008		-	OFICINA SANTO DOMINGO NORTE	2,336.21	2,336.21	-
00003196	SILLA DE VISITA	07/04/2008	568905		GERENCIA FINANCIERA	2,336.21	2,336.21	-
00003197	SILLA DE VISITA	07/04/2008	568906		GERENCIA FINANCIERA	2,336.21	2,336.21	-
00003198	SILLAS SECRETARIAL	07/04/2008	569343		GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	6,646.11	6,646.11	-
00003199	SILLAS P/ VISITAS	07/04/2008		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	20,824.49	20,824.49	-
00003200	SILLAS P/ VISITAS	07/04/2008		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	20,824.49	20,824.49	-
00003201	SILLA P/ VISITA EN TELA	07/04/2008			OFICINA PROVINCIAL MONTE PLATA REGION 0	2,336.21	2,336.21	-
00003202	SILLA P/ VISITA EN TELA	07/04/2008			OFICINA PRINCIPAL VII MAO	2,336.21	2,336.21	-
00003203	SILLON SEMI EJECUTIVO	07/04/2008	568907		GERENCIA FINANCIERA	6,243.32	6,243.32	-
00003204	PLANTA ELECTRICA DE 6.5 KILOS	07/04/2008		651876	SERVICIOS GENERALES	425,017.86	425,017.86	-
00003205	PLANTA ELECTRICA DE 6.5 KILOS	07/04/2008		651892	SERVICIOS GENERALES	425,017.86	425,017.86	-
00003206	ACONDICIONADOR DE AIRE DE 12,0	09/04/2008		12303238110078200012	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	94,775.22	94,775.22	-
00003207	PORTA TRAJE	09/04/2008			GERENCIA DE COMUNICACION	4,632.14	4,632.14	-
00003208	PORTA TRAJE	09/04/2008			SERVICIOS GENERALES	4,632.14	4,632.14	-
00003209	SILLA CON BRAZO COLOR negro	09/04/2008	569344		GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	7,600.85	7,600.85	-
00003210	SILLA CON BRAZO COLOR negra	09/04/2008	569345		GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	7,600.85	7,600.85	-
00003212	ABANICO DE PARED	10/04/2008		-	OFICNA SANTO DOMINGO ESTE	1,563.79	1,563.79	-
00003213	ABANICO DE PARED	10/04/2008			SERVICIOS GENERALES	1,563.79	1,563.79	-

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
AL 30 de junio 2018

Código	Nombre de activo	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
00003214	ABANICO DE PARED	10/04/2008			SERVICIOS GENERALES	1,563.79	1,563.79	-
00003215	ABANICO DE PARED	10/04/2008		-	OFICNA SANTO DOMINGO ESTE	1,563.79	1,563.79	-
00003216	ABANICO DE PARED	10/04/2008			SERVICIOS GENERALES	1,563.79	1,563.79	-
00003217	ABANICO DE PARED	10/04/2008			GERENCIA DE AFILIACION	1,563.79	1,563.79	-
00003220	LECTOR BIOMETRICO (VP-4100)	10/04/2008		7250240	OFICINA PRINCIPAL V	114,796.49	114,796.49	-
00003221	LECTOR BIOMETRICO (VP-4100)	10/04/2008		7250230	SERVICIOS GENERALES	114,796.49	114,796.49	-
00003222	LECTOR BIOMETRICO (VP-4100)	10/04/2008		7250210	OFICINA PRINCIPAL II	114,796.49	114,796.49	-
00003223	LECTOR BIOMETRICO (VP-4100)	10/04/2008		7250377	OFICINA PRINCIPAL VI	114,796.49	114,796.49	-
00003224	LECTOR BIOMETRICO (VP-4100)	10/04/2008		7297190	OFICINA PRINCIPAL IV	114,796.49	114,796.49	-
00003226	SACAPUNTA ELECTRICO	11/04/2008		-	OFICINA PRINCIPAL V	2,132.44	2,132.44	-
00003227	SACAPUNTA ELECTRICO	11/04/2008			SERVICIOS GENERALES	2,132.44	2,132.44	-
00003228	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	15/04/2008	568908		GERENCIA FINANCIERA	8,374.53	8,374.53	-
00003229	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	15/04/2008			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	8,374.53	8,374.53	-
00003230	CPU	15/04/2008		1RS6XF1	OFICINA PRINCIPAL VIII	54,941.88	54,941.88	-
00003231	CPU	15/04/2008		4TS6XF1	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	54,941.88	54,941.88	-
00003232	CPU	15/04/2008		9VS6XF1	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	54,941.88	54,941.88	-
00003233	CPU	15/04/2008		6RS6XF1	SERVICIOS GENERALES	54,941.88	54,941.88	-
00003234	CPU	15/04/2008		6TS6XF1	SERVICIOS GENERALES	54,941.88	54,941.88	-
00003235	CPU	15/04/2008		6WS6XF1	SERVICIOS GENERALES	54,941.88	54,941.88	-
00003236	CPU	15/04/2008		6WS8XF1	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	54,941.88	54,941.88	-
00003237	CPU	15/04/2008		7WS6XF1	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	54,941.88	54,941.88	-
00003238	CPU	15/04/2008		7WS8XF1	OFICINA PRINCIPAL I	54,941.88	54,941.88	-
00003239	CPU	15/04/2008		8WS8XF1	SERVICIOS GENERALES	54,941.88	54,941.88	-
00003240	CPU	15/04/2008		2VS6XF1	OFICINA PRINCIPAL IV	54,941.88	54,941.88	-
00003241	CPU	15/04/2008		CTS6XF1	SERVICIOS GENERALES	54,941.88	54,941.88	-
00003242	CPU	15/04/2008		6SS6XF1	OFICINA PRINCIPAL VII MAO	54,941.88	54,941.88	-
00003243	CPU	15/04/2008		HSQSHH1	SERVICIOS GENERALES	54,941.88	54,941.88	-
00003244	CPU	15/04/2008		6VS6XF1	SERVICIOS GENERALES	54,941.88	54,941.88	-
00003245	CPU	15/04/2008		JSS6XF1	SERVICIOS GENERALES	54,941.88	54,941.88	-
00003246	CPU	15/04/2008		5WS6XF1	OFICINA PRINCIPAL VIII	54,941.88	54,941.88	-
00003247	CPU	15/04/2008		9WS6XF1	SERVICIOS GENERALES	54,941.88	54,941.88	-
00003248	UPS DE 600 VA.	15/04/2008		1685	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	3,042.78	3,042.78	-
00003249	UPS DE 600 VA.	15/04/2008		2148	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	3,042.78	3,042.78	-
00003251	UPS DE 600 VA.	15/04/2008		0780	OFICINA PRINCIPAL I	3,042.78	3,042.78	-
00003253	UPS DE 600 VA.	15/04/2008		0408	OFICINA PRINCIPAL I	3,042.78	3,042.78	-
00003256	UPS DE 600 VA.	15/04/2008		0407	OFICINA PRINCIPAL VII MAO	3,042.78	3,042.78	-
00003260	UPS DE 600 VA.	15/04/2008		211003100087	OFICINA PROVINCIAL MONTE PLATA REGION 0	3,042.78	3,042.78	-
00003261	UPS DE 600 VA.	15/04/2008		0299	SERVICIOS GENERALES	3,042.78	3,042.78	-
00003263	UPS DE 600 VA.	15/04/2008		3152	SERVICIOS GENERALES	3,042.78	3,042.78	-
00003266	MONITOR PANTALLA PLANA DE 15``	15/04/2008		SCNC802SLSP	OFICINA PRINCIPAL I	12,209.23	12,209.23	-
00003267	MONITOR PANTALLA PLANA DE 15``	15/04/2008		SCNC802SLSF	OFICINA PRINCIPAL I	12,209.23	12,209.23	-
00003271	MONITOR PANTALLA PLANA DE 15``	15/04/2008		SCNC802SLSJ	SERVICIOS GENERALES	12,209.23	12,209.23	-
00003274	MONITOR PANTALLA PLANA DE 15``	15/04/2008		SCNC8025LSA	OFICINA PRINCIPAL VII MAO	12,209.23	12,209.23	-
00003275	MONITOR PANTALLA PLANA DE 15``	15/04/2008		SCNC8025LSS	OFICINA PRINCIPAL VII MAO	12,209.23	12,209.23	-
00003276	MONITOR PANTALLA PLANA DE 15``	15/04/2008		SCNC8025LS8	OFICINA PRINCIPAL VII MAO	12,209.23	12,209.23	-
00003277	MONITOR PANTALLA PLANA DE 15``	15/04/2008		SCNC8025LSM	OFICINA PRINCIPAL VII MAO	12,209.23	12,209.23	-
00003278	MONITOR PANTALLA PLANA DE 15``	15/04/2008		SCNC802SLSK	OFICINA PRINCIPAL I	12,209.23	12,209.23	-
00003281	MONITOR PANTALLA PLANA DE 15``	15/04/2008		SCNC802SL6Y	OFICINA PRINCIPAL II	12,209.23	12,209.23	-
00003282	MONITOR PANTALLA PLANA DE 15``	15/04/2008		SCNC802SL70	OFICINA PRINCIPAL II	12,209.23	12,209.23	-
00003283	MONITOR PANTALLA PLANA DE 15``	15/04/2008		SCNC802SLS4	SERVICIOS GENERALES	12,209.23	12,209.23	-
00003284	CPU	16/04/2008		BVS6XF1	OFICINA PRINCIPAL VIII	55,102.53	55,102.53	-
00003287	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	16/04/2008	568909		GERENCIA FINANCIERA	8,519.11	8,519.11	-
00003288	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	16/04/2008	568910		GERENCIA FINANCIERA	8,519.11	8,519.11	-
00003289	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	16/04/2008	568544		GERENCIA ADMINISTRATIVA	8,519.11	8,519.11	-
00003290	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	16/04/2008			CONSULTORIA JURIDICA	8,519.11	8,519.11	-
00003291	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	16/04/2008		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	8,519.11	8,519.11	-
00003292	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	16/04/2008			CONSULTORIA JURIDICA	8,519.11	8,519.11	-
00003293	MESA DE CONFERENCIA OVALADA ,	16/04/2008			SERVICIOS GENERALES	70,559.56	70,559.56	-
00003294	MESA DE TRABAJO	16/04/2008			SERVICIOS GENERALES	3,212.29	3,212.29	-
00003295	SOFA EN PIEL P/ 2 PERSONAS	16/04/2008		-	OFICINA PRINCIPAL II	20,341.13	20,341.13	-

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
AL 30 de junio 2018

Código	Nombre de activo	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
00003296	MESA CIRCULAR	16/04/2008			OFICINA PRINCIPAL VIII	15,296.13	15,296.13	-
00003297	BANCADA DE TRES PLAZAS	16/04/2008			SERVICIOS GENERALES	8,921.90	8,921.90	-
00003298	BANCADA DE TRES PLAZAS	16/04/2008			SERVICIOS GENERALES	8,921.90	8,921.90	-
00003299	BANCADA DE TRES PLAZAS	16/04/2008			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	8,921.90	8,921.90	-
00003300	BANCADA DE TRES PLAZAS	16/04/2008			SERVICIOS GENERALES	8,921.90	8,921.90	-
00003301	BANCADA DE TRES PLAZAS	16/04/2008			SERVICIOS GENERALES	8,921.90	8,921.90	-
00003302	BANCADA DE TRES PLAZAS	16/04/2008			SERVICIOS GENERALES	8,921.90	8,921.90	-
00003303	BANCADA DE TRES PLAZAS	16/04/2008			OFICINA PRINCIPAL I	8,921.90	8,921.90	-
00003304	SILLA EJECUTIVA EN PIEL	16/04/2008		-	OFICINA PRINCIPAL II	9,062.88	9,062.88	-
00003305	SILLA EJECUTIVA EN PIEL	16/04/2008		-	OFICINA PRINCIPAL II	9,062.88	9,062.88	-
00003306	SILLON SEMI EJECUTIVO CON BRAZ	16/04/2008			SERVICIOS GENERALES	6,243.32	6,243.32	-
00003307	SILLON SEMI EJECUTIVO CON BRAZ	16/04/2008	569203		GERENCIA DE PLANIFICACION Y CALIDAD	6,243.32	6,243.32	-
00003308	SILLON SEMI EJECUTIVO CON BRAZ	16/04/2008			SERVICIOS GENERALES	6,243.32	6,243.32	-
00003309	SILLON SEMI EJECUTIVO CON BRAZ	16/04/2008			SERVICIOS GENERALES	6,243.32	6,243.32	-
00003310	SILLON SEMI EJECUTIVO CON BRAZ	16/04/2008			SERVICIOS GENERALES	6,243.32	6,243.32	-
00003311	SILLON SEMI EJECUTIVO CON BRAZ	16/04/2008			SERVICIOS GENERALES	6,243.32	6,243.32	-
00003312	SILLON SEMI EJECUTIVO CON BRAZ	16/04/2008			SERVICIOS GENERALES	6,243.32	6,243.32	-
00003313	SILLON SEMI EJECUTIVO CON BRAZ	16/04/2008			SERVICIOS GENERALES	6,243.32	6,243.32	-
00003314	SILLON SEMI EJECUTIVO CON BRAZ	16/04/2008	569204		GERENCIA DE PLANIFICACION Y CALIDAD	6,243.32	6,243.32	-
00003315	SILLON SEMI EJECUTIVO CON BRAZ	16/04/2008	568911		GERENCIA FINANCIERA	6,243.32	6,243.32	-
00003316	SILLON SEMI EJECUTIVO CON BRAZ	16/04/2008			SERVICIOS GENERALES	6,243.32	6,243.32	-
00003317	SILLON SEMI EJECUTIVO CON BRAZ	16/04/2008	568912		GERENCIA FINANCIERA	6,243.32	6,243.32	-
00003318	SILLON SEMI EJECUTIVO CON BRAZ	16/04/2008	568913		GERENCIA FINANCIERA	6,243.32	6,243.32	-
00003319	SILLON SEMI EJECUTIVO CON BRAZ	16/04/2008	568914		GERENCIA FINANCIERA	6,243.32	6,243.32	-
00003320	SILLON SEMI EJECUTIVO CON BRAZ	16/04/2008			SERVICIOS GENERALES	6,243.32	6,243.32	-
00003321	SILLON SEMI EJECUTIVO CON BRAZ	16/04/2008	568915		GERENCIA FINANCIERA	6,243.32	6,243.32	-
00003322	SILLON EJECUTIVO EN PIEL COLOR	16/04/2008			OFICINA PRINCIPAL II	10,472.66	10,472.66	-
00003323	SET DE SILLAS DE VISITA DE 4 P	16/04/2008			SERVICIOS GENERALES	11,459.51	11,459.51	-
00003324	SET DE SILLAS DE VISITA DE 4 P	16/04/2008			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	11,459.51	11,459.51	-
00003325	SET DE SILLAS DE VISITA DE 4 P	16/04/2008			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	11,459.51	11,459.51	-
00003326	ESCRITORIO EJECUTIVO	16/04/2008			SERVICIOS GENERALES	23,068.05	23,068.05	-
00003327	ESCRITORIO 28X48X29	16/04/2008			GERENCIA DE AFILIACION	14,389.84	14,389.84	-
00003328	RETORNO SIN GAVETAS 18X36X30 "	16/04/2008			SERVICIOS GENERALES	5,051.52	5,051.52	-
00003329	ESCRITORIO 29X55X29 COLOR CAOB	16/04/2008			GERENCIA DE AFILIACION	14,289.14	14,289.14	-
00003330	CREDENZA 16 X 71 CON 2 PUERTAS	16/04/2008			SERVICIOS GENERALES	21,289.71	21,289.71	-
00003331	BOMBA PARA COMBUSTIBLE	16/04/2008		-	SERVICIOS GENERALES	56,865.13	56,865.13	-
00003336	COUNTER	21/04/2008			OFICNA SANTO DOMINGO ESTE	88,311.39	88,311.39	-
00003337	COUNTER	21/04/2008			SERVICIOS GENERALES	89,823.22	89,823.22	-
00003338	COUNTER	21/04/2008			GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	89,823.22	89,823.22	-
00003339	COUNTER	21/04/2008			GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	89,823.22	89,823.22	-
00003340	COUNTER	21/04/2008			SERVICIOS GENERALES	89,823.22	89,823.22	-
00003341	COUNTER	21/04/2008			SERVICIOS GENERALES	89,823.22	89,823.22	-
00003342	COUNTER	21/04/2008			SERVICIOS GENERALES	89,823.22	89,823.22	-
00003343	COUNTER	21/04/2008			OFICINA PRINCIPAL VII MAO	89,823.22	89,823.22	-
00003344	COUNTER	21/04/2008			OFICINA PRINCIPAL VIII	89,823.22	89,823.22	-
00003346	SILLA TIPO CAJERO	21/04/2008			GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	8,008.51	8,008.51	-
00003347	SILLA TIPO CAJERO	21/04/2008			GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	8,008.51	8,008.51	-
00003348	SILLA TIPO CAJERO	21/04/2008			OFICNA SANTO DOMINGO ESTE	8,008.51	8,008.51	-
00003349	SILLA TIPO CAJERO	21/04/2008			OFICINA PRINCIPAL VII MAO	8,008.51	8,008.51	-
00003350	SILLA TIPO CAJERO	21/04/2008			SERVICIOS GENERALES	8,008.51	8,008.51	-
00003351	SILLA TIPO CAJERO	21/04/2008			SERVICIOS GENERALES	8,008.51	8,008.51	-
00003352	SILLA TIPO CAJERO	21/04/2008			OFICINA PRINCIPAL VII MAO	8,008.51	8,008.51	-
00003353	SILLA TIPO CAJERO	21/04/2008			OFICINA PRINCIPAL VIII	8,008.51	8,008.51	-
00003354	ACONDICIONADOR DE AIRE DE 1.5	22/04/2008		CPC18	OFICINA PROVINCIAL MONTE PLATA REGION 0	77,241.81	77,241.81	-
00003355	ACONDICIONADOR DE AIRE DE 5 TO	22/04/2008		BSBX060KB	SERVICIOS GENERALES	302,001.25	302,001.25	-
00003356	ACONDICIONADOR DE AIRE DE 3 TO	22/04/2008		BSBX036KB	SERVICIOS GENERALES	196,658.59	196,658.59	-
00003357	ACONDICIONADOR DE AIRE DE 24,0	22/04/2008		CPC24	SERVICIOS GENERALES	93,590.53	93,590.53	-
00003360	SILLA DE VISITA	01/03/2006		-	SERVICIOS GENERALES	2,558.93	2,558.93	-
00003361	SILLA AZUL SIN BRAZO	01/03/2006		-	OFICINA PRINCIPAL IV	2,558.93	2,558.93	-

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
AL 30 de junio 2018

Código	Nombre de activo	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
00003362	SILLA AZUL SIN BRAZO	01/03/2006		-	OFICINA PRINCIPAL IV	2,558.93	2,558.93	-
00003363	SILLA AZUL SIN BRAZO	01/03/2006		-	OFICINA PRINCIPAL IV	2,558.93	2,558.93	-
00003364	SILLA AZUL SIN BRAZO	01/03/2006		-	OFICINA PRINCIPAL VII MAO	2,558.93	2,558.93	-
00003365	SILLA AZUL SIN BRAZO	01/03/2006		-	OFICINA PRINCIPAL IV	2,558.93	2,558.93	-
00003366	ARCHIVO 81/2 X 11 NATIONAL	01/03/2006		-	OFICINA PRINCIPAL V	17,486.03	17,486.03	-
00003367	ARCHIVO 81/2 X 11 NATIONAL	01/03/2006		-	SERVICIOS GENERALES	17,486.03	17,486.03	-
00003370	INVERSOR TRACE 2.4 KV	01/03/2006		618518313	SERVICIOS GENERALES	77,028.56	77,028.56	-
00003371	MESA DE CENTRO CON TOPE DE CRI	01/03/2006		-	SERVICIOS GENERALES	7,226.61	7,226.61	-
00003372	BUTACA TAPIZADA EN TELA NEGRA	01/03/2006		-	OFICINA PRINCIPAL V	4,833.54	4,833.54	-
00003373	BUTACA TAPIZADA EN TELA NEGRA	01/03/2006		-	SERVICIOS GENERALES	4,833.54	4,833.54	-
00003374	SILLA DE VISITA EN PIEL	17/03/2006		-	OFICINA PRINCIPAL V	13,576.55	13,576.55	-
00003375	SILLA DE VISITA EN PIEL	01/03/2006		-	OFICINA PRINCIPAL V	13,576.55	13,576.55	-
00003376	SILLA DE VISITA EN TELA	01/03/2006		-	OFICINA PRINCIPAL VII MAO	1,374.24	1,374.24	-
00003377	SILLA DE VISITA EN TELA	01/03/2006		-	OFICINA PRINCIPAL V	1,374.24	1,374.24	-
00003378	COUNTER	28/04/2008			OFICINA PRINCIPAL VIII	89,823.22	89,823.22	-
00003379	COUNTER	28/04/2008			OFICINA PRINCIPAL VIII	89,823.22	89,823.22	-
00003380	COUNTER	28/04/2008			SERVICIOS GENERALES	89,823.22	89,823.22	-
00003381	COUNTER	28/04/2008			OFICINA PRINCIPAL II	89,823.22	89,823.22	-
00003382	COUNTER	28/04/2008			OFICINA PRINCIPAL I	89,823.22	89,823.22	-
00003383	COUNTER	28/04/2008			OFICINA PRINCIPAL I	89,823.22	89,823.22	-
00003384	COUNTER	28/04/2008			OFICINA PRINCIPAL I	89,823.22	89,823.22	-
00003385	COUNTER	28/04/2008			SERVICIOS GENERALES	88,311.39	88,311.39	-
00003386	SILLA TIPO CAJERO	30/04/2008			OFICINA PRINCIPAL VIII	8,008.51	8,008.51	-
00003387	SILLA TIPO CAJERO	30/04/2008			SERVICIOS GENERALES	8,008.51	8,008.51	-
00003388	SILLA TIPO CAJERO	30/04/2008			OFICINA PRINCIPAL II	8,008.51	8,008.51	-
00003389	SILLA TIPO CAJERO	30/04/2008			SERVICIOS GENERALES	8,008.51	8,008.51	-
00003390	SILLA TIPO CAJERO	30/04/2008			SERVICIOS GENERALES	8,008.51	8,008.51	-
00003391	SILLA TIPO CAJERO	30/04/2008			OFICINA PRINCIPAL I	8,008.51	8,008.51	-
00003392	SILLA TIPO CAJERO	30/04/2008			OFICINA PRINCIPAL I	8,008.51	8,008.51	-
00003393	SILLA TIPO CAJERO	30/04/2008			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	8,008.51	8,008.51	-
00003396	ARCHIVADOR LATERAL DE 5 GAVETA	07/05/2008	568545		GERENCIA ADMINISTRATIVA	45,113.01	45,113.01	-
00003397	MESA DE CONFERENCIA PARA 8 PER	08/05/2008			GERENCIA DE AFILIACION	16,655.56	16,655.56	-
00003398	SILLA SECRETARIAL.	08/05/2008	568916		GERENCIA FINANCIERA	6,297.70	6,297.70	-
00003399	SILLA TIPO CAJERO	08/05/2008			SERVICIOS GENERALES	6,297.70	6,297.70	-
00003400	SILLON SEMI EJECUTIVO	08/05/2008			GERENCIA DE PLANIFICACION Y CALIDAD	6,243.32	6,243.32	-
00003402	SILLON SEMI EJECUTIVO	08/05/2008		-	OFICINA PROVINCIAL MONTE PLATA REGION 0	6,243.32	6,243.32	-
00003404	SILLON SEMI EJECUTIVO	08/05/2008		-	OFICINA PROVINCIAL MONTE PLATA REGION 0	6,243.32	6,243.32	-
00003405	SILLON SEMI EJECUTIVO	08/05/2008	568917		GERENCIA FINANCIERA	6,243.32	6,243.32	-
00003406	SILLON SEMI EJECUTIVO	08/05/2008			GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	6,243.32	6,243.32	-
00003407	SILLON SEMI EJECUTIVO	08/05/2008		-	OFICINA PROVINCIAL MONTE PLATA REGION 0	6,243.32	6,243.32	-
00003408	ARMARIO EN METAL DE 2 PUERTAS	08/05/2008		-	OFICINA PROVINCIAL MONTE PLATA REGION 0	19,003.85	19,003.85	-
00003410	MESA DE COMPUTADORA ESTRUCTURA	08/05/2008		-	OFICINA PROVINCIAL MONTE PLATA REGION 0	3,212.29	3,212.29	-
00003411	MESA CIRCULAR	08/05/2008		-	OFICINA PROVINCIAL MONTE PLATA REGION 0	10,190.71	10,190.71	-
00003412	BANCADA DE TRES PLAZAS	08/05/2008		-	OFICINA PROVINCIAL MONTE PLATA REGION 0	8,921.90	8,921.90	-
00003413	BANCADA DE TRES PLAZAS	08/05/2008		-	OFICINA PROVINCIAL MONTE PLATA REGION 0	8,921.90	8,921.90	-
00003414	BANCADA DE TRES PLAZAS	08/05/2008		-	OFICINA PROVINCIAL MONTE PLATA REGION 0	8,921.90	8,921.90	-
00003415	BANCADA DE TRES PLAZAS	08/05/2008		-	OFICINA PROVINCIAL MONTE PLATA REGION 0	8,921.90	8,921.90	-
00003416	SILLA SECRETARIAL.	08/05/2008	568918		GERENCIA FINANCIERA	2,428.62	2,428.62	-
00003417	SILLON SEMI EJECUTIVO CON BRAZ	08/05/2008	568919		GERENCIA FINANCIERA	6,243.32	6,243.32	-
00003418	SILLON SIN BRAZO	08/05/2008			OFICINA PROVINCIAL MONTE PLATA REGION 0	6,243.32	6,243.32	-
00003419	SILLON SEMI EJECUTIVO CON BRAZ	08/05/2008		-	OFICINA PROVINCIAL MONTE PLATA REGION 0	6,243.32	6,243.32	-
00003420	SILLON SEMI EJECUTIVO CON BRAZ	08/05/2008			SERVICIOS GENERALES	6,243.32	6,243.32	-

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
AL 30 de junio 2018

Código	Nombre de activo	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
00003421	SILLON SIN BRAZO	08/05/2008			OFICINA PROVINCIAL MONTE PLATA REGION 0	6,243.32	6,243.32	-
00003422	SILLON SEMI EJECUTIVO CON BRAZ	08/05/2008			GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	6,243.32	6,243.32	-
00003423	SILLAS P/ VISITAS	08/05/2008		-	OFICINA PROVINCIAL MONTE PLATA REGION 0	2,537.61	2,537.61	-
00003424	SILLAS P/ VISITAS	08/05/2008		-	OFICINA PROVINCIAL MONTE PLATA REGION 0	2,537.61	2,537.61	-
00003425	SILLAS P/ VISITAS	08/05/2008			GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	2,537.61	2,537.61	-
00003426	ESCRITORIO EJECUTIVO	08/05/2008		-	OFICINA PROVINCIAL MONTE PLATA REGION 0	8,954.13	8,954.13	-
00003427	ESCRITORIO 28X48X29	08/05/2008		-	OFICINA PROVINCIAL MONTE PLATA REGION 0	14,389.84	14,389.84	-
00003428	ESCRITORIO 28X48X29	08/05/2008		-	OFICINA PROVINCIAL MONTE PLATA REGION 0	14,389.84	14,389.84	-
00003429	RETORNO SIN GAVETAS EN HAYA	08/05/2008		-	OFICINA PROVINCIAL MONTE PLATA REGION 0	5,236.33	5,236.33	-
00003430	ACONDICIONADOR DE AIRE DE 2 TO	08/05/2008		E47218316700016	OFICINA PROVINCIAL MONTE PLATA REGION 0	99,513.99	99,513.99	-
00003431	ACONDICIONADOR DE AIRE DE 2 TO	08/05/2008		12307029360078220050	OFICINA PROVINCIAL MONTE PLATA REGION 0	99,513.99	99,513.99	-
00003433	ACONDICIONADOR DE AIRE DE 1.5	08/05/2008		CIV77338139	OFICINA PROVINCIAL MONTE PLATA REGION 0	74,635.49	74,635.49	-
00003434	ACONDICIONADOR DE AIRE DE 12,0	08/05/2008		1230328110078200058	SERVICIOS GENERALES	54,495.75	54,495.75	-
00003435	ESCRITORIO	08/05/2008			SERVICIOS GENERALES	13,431.19	13,431.19	-
00003444	TINACO	09/05/2008		-	OFICINA PROVINCIAL MONTE PLATA REGION 0	8,466.46	8,466.46	-
00003445	COUNTER	13/05/2008			SERVICIOS GENERALES	89,823.22	89,823.22	-
00003446	SILLA TIPO CAJERO	13/05/2008			GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	8,008.51	8,008.51	-
00003447	BOMBA LADRONA	13/05/2008			SERVICIOS GENERALES	7,739.79	7,739.79	-
00003448	BOMBA LADRONA	13/05/2008		-	OFICINA PROVINCIAL MONTE PLATA REGION 0	7,739.79	7,739.79	-
00003449	ABANICO DE PARED	27/05/2008			SERVICIOS GENERALES	1,651.93	1,651.93	-
00003459	CPU	29/05/2008		40395G1	SERVICIOS GENERALES	56,361.71	56,361.71	-
00003460	CPU	29/05/2008		GYS75G1	SERVICIOS GENERALES	56,361.71	56,361.71	-
00003461	CPU	29/05/2008		7039SG1	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	23,787.53	20,924.25	2,863.28
00003462	CPU	29/05/2008		J0395G1	SERVICIOS GENERALES	56,361.71	56,361.71	-
00003463	CPU	29/05/2008		CYS75G1	SERVICIOS GENERALES	56,361.71	56,361.71	-
00003464	IMPRESORA LASER JET P2015 27PP	29/05/2008		SCNB2S26394	SERVICIOS GENERALES	22,881.77	22,881.77	-
00003465	MONITOR PANTALLA PLANA DE 17``	29/05/2008		CNOHX9486418082J25EL	OFICINA PROVINCIAL MONTE PLATA REGION 0	15,473.26	15,473.26	-
00003466	MONITOR PANTALLA PLANA DE 17``	29/05/2008		CNOHX9486418082L3GDH	OFICINA PROVINCIAL MONTE PLATA REGION 0	15,473.26	15,473.26	-
00003468	MONITOR PANTALLA PLANA DE 17``	29/05/2008		CNOHX9486418082L4QJH	OFICINA PRINCIPAL VIII	15,473.26	15,473.26	-
00003469	MONITOR PANTALLA PLANA DE 17``	29/05/2008		CNOHX9486418082E157L	OFICINA PRINCIPAL VI	15,473.26	15,473.26	-
00003470	NEVERA	29/05/2008		STGR903645	OFICINA PROVINCIAL MONTE PLATA REGION 0	30,010.10	30,010.10	-
00003472	ABANICO DE PARED	29/05/2008			SERVICIOS GENERALES	1,651.93	1,651.93	-
00003473	ABANICO DE PARED	29/05/2008			SERVICIOS GENERALES	1,651.93	1,651.93	-
00003474	ABANICO DE PARED	29/05/2008		-	OFICINA PROVINCIAL MONTE PLATA REGION 0	1,651.93	1,651.93	-
00003475	PIZARRA	30/05/2008			GERENCIA DE AFILIACION	3,791.01	3,791.01	-
00003476	ABANICO	02/06/2008			SERVICIOS GENERALES	3,574.50	3,574.50	-
00003477	ABANICO	02/06/2008			SERVICIOS GENERALES	3,574.50	3,574.50	-
00003479	CENTRAL TELEFÓNICA	10/06/2008		A021-0122DE	SERVICIOS GENERALES	1,092,331.84	1,092,331.84	-
00003480	MULTIPATH SWITCH	10/06/2008		A062-205809	SERVICIOS GENERALES	45,065.62	45,065.62	-
00003481	MULTIPATH SWITCH	10/06/2008		A062-205B99	SERVICIOS GENERALES	45,065.62	45,065.62	-
00003482	MULTIPATH SWITCH	10/06/2008		A062-205AEF	OFICINA PRINCIPAL IV	45,065.62	45,065.62	-
00003483	MULTIPATH SWITCH	10/06/2008		A062-205B97	SERVICIOS GENERALES	45,065.62	45,065.62	-
00003484	MULTIPATH SWITCH	10/06/2008		A062-205AF6	OFICINA PRINCIPAL VI	45,065.62	45,065.62	-
00003485	MULTIPATH SWITCH	10/06/2008		A062-205AF3	OFICINA PROVINCIAL MONTE PLATA REGION 0	45,065.62	45,065.62	-
00003486	MULTIPATH SWITCH	10/06/2008		A062-205B9E	SERVICIOS GENERALES	45,065.62	45,065.62	-

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
AL 30 de junio 2018

Código	Nombre de activo	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
00003487	SUMADORA	10/06/2008		7D052295	OFICINA PROVINCIAL MONTE PLATA REGION 0	5,177.93	5,177.93	-
00003489	ARCHIVO DE 2 GAVETAS 8 1/2 X 1	10/06/2008		-	OFICINA PRINCIPAL VII MAO	7,771.57	7,771.57	-
00003490	ARCHIVADOR DE 4 GAVETAS 8 1/2	10/06/2008			SERVICIOS GENERALES	12,131.23	12,131.23	-
00003491	ARCHIVADOR DE 4 GAVETAS 8 1/2	10/06/2008			SERVICIOS GENERALES	12,131.23	12,131.23	-
00003492	ARCHIVADOR DE 4 GAVETAS 8 1/2	10/06/2008			SERVICIOS GENERALES	12,131.23	12,131.23	-
00003493	SILLA GIRATORIA P/ SEC CON BRA	10/06/2008	568920		GERENCIA FINANCIERA	4,359.66	4,359.66	-
00003494	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	10/06/2008			GERENCIA FINANCIERA	12,320.78	12,320.78	-
00003496	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	10/06/2008		-	OFICINA PRINCIPAL VI	12,320.78	12,320.78	-
00003497	GUILLOTINA EN METAL	11/06/2008			SERVICIOS GENERALES	3,778.76	3,778.76	-
00003499	BEBEDERO	12/06/2008			GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	10,885.05	10,885.05	-
00003500	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	12/06/2008	568921		GERENCIA FINANCIERA	7,828.43	7,828.43	-
00003501	CAMION MECANICO CAMA CORTA	12/06/2008	568546	JDA00V118000296651	GERENCIA ADMINISTRATIVA	885,150.00	885,150.00	-
00003502	CAMIONETA NISSAN FRONTIER (AU	12/06/2008		JN1CJUD22Z0085983	OFICINA SANTO DOMINGO NORTE	752,382.00	752,382.00	-
00003503	CAMIONETA MAZDA (MECANICA)	12/06/2008		MM7UNY0W380668681	SERVICIOS GENERALES	745,000.00	745,000.00	-
00003504	CAMIONETA MAZDA MECANICA)	12/06/2008	568547	MM7UNY0W380668643	GERENCIA ADMINISTRATIVA	745,000.00	745,000.00	-
00003505	CAMIONETA MAZDA (MECANICA)	12/06/2008		MM7UNY0W380670591	OFICINA PRINCIPAL VI	745,000.00	745,000.00	-
00003507	ABANICO DE PARED	17/06/2008		-	GERENCIA DE AFILIACION	1,651.93	1,651.93	-
00003508	ABANICO DE PARED	17/06/2008		-	GERENCIA DE AFILIACION	1,651.93	1,651.93	-
00003509	ABANICO DE PARED	17/06/2008		-	GERENCIA DE AFILIACION	1,651.93	1,651.93	-
00003510	ABANICO DE PARED	17/06/2008		-	GERENCIA DE AFILIACION	1,651.93	1,651.93	-
00003511	ABANICO DE PARED	17/06/2008		-	OFICINA PRINCIPAL VI	1,651.93	1,651.93	-
00003513	ABANICO DE PARED	17/06/2008		-	OFICINA PRINCIPAL VI	1,651.93	1,651.93	-
00003514	ABANICO DE PARED	17/06/2008		-	OFICINA PRINCIPAL VI	1,651.93	1,651.93	-
00003515	SILLA TIPO CAJERO	17/06/2008			SERVICIOS GENERALES	1,651.93	1,651.93	-
00003516	BANCADA DE TRES PLAZAS	24/06/2008			SERVICIOS GENERALES	8,921.90	8,921.90	-
00003517	BANCADA DE TRES PLAZAS	24/06/2008			SERVICIOS GENERALES	8,921.90	8,921.90	-
00003518	CAMIONETA NISSAN FRONTIER (AU	25/06/2008		JN1CJUD22Z0082755	OFICNA SANTO DOMINGO ESTE	801,730.00	801,730.00	-
00003519	CAMIONETA NISSAN FRONTIER (AU	25/06/2008	568548	JN1CJUD22Z0746115	GERENCIA ADMINISTRATIVA	812,890.00	812,890.00	-
00003520	CAMIONETA NISSAN FRONTIER (MEC	25/06/2008		JN1CJUD22Z0746144	OFICINA PRINCIPAL VII MAO	690,960.00	690,960.00	-
00003521	CAMIONETA NISSAN FRONTIER (MEC	25/06/2008		JN1CJUD22Z0746158	OFICINA PRINCIPAL VIII	713,990.00	713,990.00	-
00003522	CAMIONETA NISSAN FRONTIER (MEC	25/06/2008		JN1CJUD22Z0746160	OFICINA PRINCIPAL VII MAO	675,600.00	675,600.00	-
00003523	ARCHIVO DE 2 GAVETAS 8 1/2 X 1	26/06/2008		-	OFICINA PRINCIPAL I	9,098.42	9,098.42	-
00003524	ARCHIVADOR DE 4 GAVETAS EN MET	26/06/2008		-	OFICINA PRINCIPAL VII MAO	16,869.99	16,869.99	-
00003525	ARCHIVO DE 4 GAVETAS 8 1/2 X 1	26/06/2008		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	16,111.79	16,111.79	-
00003526	ARCHIVADOR 8 1/2 X 13 DE 4 GAV	26/06/2008			SERVICIOS GENERALES	16,869.99	16,869.99	-
00003527	ARCHIVADOR 8 1/2 X 13 DE 4 GAV	26/06/2008		-	OFICINA PRINCIPAL I	16,869.99	16,869.99	-
00003528	ARCHIVADOR 8 1/2 X 13 DE 4 GAV	26/06/2008		-	OFICINA PRINCIPAL I	16,869.99	16,869.99	-
00003529	ARCHIVADOR 8 1/2 X 13 DE 4 GAV	26/06/2008		-	OFICINA PRINCIPAL I	16,869.99	16,869.99	-
00003530	ARCHIVADOR 8 1/2 X 13 DE 4 GAV	26/06/2008			SERVICIOS GENERALES	16,869.99	16,869.99	-
00003531	MINIBUS NISSAN URBAN	30/06/2008	568549	JN1TG4E25Z0716092	GERENCIA ADMINISTRATIVA	0.01	-	0.01
00003532	CAMIONETA NISSAN FRONTIER (AU	30/06/2008		JN1CJUD22Z0079579	OFICINA PRINCIPAL VIII	710,400.00	710,400.00	-
00003533	CAMIONETA NISSAN FRONTIER	30/06/2008		JN1CJUD22Z0079612	OFICINA PRINCIPAL II	0.01	-	0.01
00003534	CAMIONETA NISSAN FRONTIER	30/06/2008	568550	JN1CJUD22Z0079664	GERENCIA ADMINISTRATIVA	0.01	-	0.01
00003535	CAMIONETA NISSAN FRONTIER (AU	30/06/2008		JN1CJUD22Z0079678	OFICINA PRINCIPAL IV	0.01	-	0.01
00003536	CAMIONETA NISSAN FRONTIER (AU	30/06/2008		JN1CJUD22Z0079683	OFICINA PRINCIPAL III	0.01	-	0.01
00003537	CAMIONETA NISSAN FRONTIER (AU	30/06/2008		JN1CJUD22Z00744466	OFICINA PRINCIPAL V	0.01	-	0.01
00003538	CAMIONETA NISSAN FRONTIER (AU	30/06/2008		JN1CJUD22Z00744476	OFICINA PRINCIPAL VI	0.01	-	0.01
00003539	JEEP TOYOTA 4 RUNNER	30/06/2008		JTEBY17R308002348	GERENCIA ADMINISTRATIVA	1,221,280.00	1,221,280.00	-
00003540	CAMIONETA MAZDA	30/06/2008		JMZUN8F420W188516	SERVICIOS GENERALES	642,700.00	642,700.00	-
00003541	CAMIONETA NISSAN FRONTIER (MEC	30/06/2008	568551	JN1CJUD22Z0008246	GERENCIA ADMINISTRATIVA	633,880.00	633,880.00	-
00003542	CAMIONETA L-200 , AÑO 2006 , D	30/06/2008		MMBJRK7403D002965	OFICINA PRINCIPAL III	597,550.00	597,550.00	-
00003545	CAMIONETA L-200 , AÑO 2006 , D	30/06/2008		MMBJRK7406D000893	OFICINA PRINCIPAL V	867,990.00	867,990.00	-
00003546	SACAPUNTA ELECTRICO	03/07/2008	569704		OFICINA DE FISCALIZACION Y CONTROL INTERNO	1,787.25	1,787.25	-
00003547	SACAPUNTA ELECTRICO	03/07/2008			SERVICIOS GENERALES	1,787.25	1,787.25	-
00003548	SILLAS SECRETARIAL	03/07/2008			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	14,013.23	14,013.23	-
00003549	SILLAS SECRETARIAL	03/07/2008			GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	14,013.23	14,013.23	-
00003550	SILLA CON BRAZO SECRETARIAL	03/07/2008			SERVICIOS GENERALES	14,013.23	14,013.23	-
00003551	SILLA CON BRAZO SECRETARIAL	03/07/2008			SERVICIOS GENERALES	14,013.23	14,013.23	-
00003552	MONITOR PANTALLA PLANA DE 15``	04/07/2008		53460VL	OFICINA PRINCIPAL III	15,318.05	15,318.05	-
00003555	ARCHIVADOR 2 GAVETAS 8 1/2 X 1	08/07/2008			SERVICIOS GENERALES	9,003.65	9,003.65	-
00003557	ARCHIVADOR 2 GAVETAS 8 1/2 X 1	08/07/2008		-	OFICINA SANTO DOMINGO NORTE	9,003.65	9,003.65	-
00003558	CALCULADORA 2630	08/07/2008		7D023849	OFICINA PRINCIPAL VII MAO	4,975.70	4,975.70	-

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
AL 30 de junio 2018

Código	Nombre de activo	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
00003559	ARCHIVADOR DE 4 GAVETAS EN MET	11/07/2008		-	OFICINA PRINCIPAL VII MAO	13,595.34	13,595.34	-
00003561	ARCHIVADOR DE 4 GAVETAS EN MET	11/07/2008		-	OFICINA PRINCIPAL VII MAO	13,595.34	13,595.34	-
00003562	ARCHIVADOR DE 4 GAVETAS EN MET	11/07/2008		-	OFICINA PRINCIPAL VII MAO	13,595.34	13,595.34	-
00003563	SWITCH DE 24 PUERTOS	16/07/2008		1DW1823701AE3	OFICINA PRINCIPAL IV	11,460.69	11,460.69	-
00003564	ARCHIVO DE 4 GAVETAS 8 1/2 X 1	16/07/2008	569346		GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	15,524.18	15,524.18	-
00003565	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	16/07/2008		-	OFICINA PRINCIPAL VI	8,170.29	8,170.29	-
00003566	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	16/07/2008		-	OFICINA PRINCIPAL VI	8,170.29	8,170.29	-
00003567	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	16/07/2008		-	OFICINA PRINCIPAL VI	8,170.29	8,170.29	-
00003568	ABANICO DE PARED	21/07/2008			SERVICIOS GENERALES	1,651.93	1,651.93	-
00003569	ABANICO DE PARED	21/07/2008			SERVICIOS GENERALES	1,651.93	1,651.93	-
00003571	ABANICO DE PARED	21/07/2008			SERVICIOS GENERALES	1,651.93	1,651.93	-
00003572	ABANICO DE PARED	21/07/2008			SERVICIOS GENERALES	1,651.93	1,651.93	-
00003573	ABANICO DE PARED	21/07/2008			SERVICIOS GENERALES	1,651.93	1,651.93	-
00003575	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	24/07/2008		6626208486	SERVICIOS GENERALES	15,400.97	15,400.97	-
00003576	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	24/07/2008		6626208482	GERENCIA DE COMUNICACION	15,400.97	15,400.97	-
00003577	PORTA TRAJE	29/07/2008			OFICNA SANTO DOMINGO ESTE	9,003.65	9,003.65	-
00003578	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	30/07/2008			GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	11,624.77	11,624.77	-
00003579	CALCULADORA 2630	01/08/2008		8D019241	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	4,940.16	4,940.16	-
00003580	CALCULADORA 2630	01/08/2008		8D019251	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	4,940.16	4,940.16	-
00003581	SELLO SECO ELECTRICO	05/08/2008	568922	257850	GERENCIA FINANCIERA	80,203.53	80,203.53	-
00003584	RADIO	05/08/2008		2389582	SERVICIOS GENERALES	8,374.53	8,374.53	-
00003585	ARCHIVADOR LATERAL DE 5 GAVETA	05/08/2008			SERVICIOS GENERALES	46,143.69	46,143.69	-
00003586	MESA CIRCULAR	07/08/2008			SERVICIOS GENERALES	10,190.71	10,190.71	-
00003587	BANCADA DE CUATRO PLAZAS	07/08/2008			OFICINA PRINCIPAL I	8,921.90	8,921.90	-
00003588	BANCADA DE TRES PLAZAS	07/08/2008			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	8,921.90	8,921.90	-
00003589	BANCADA DE TRES PLAZAS	07/08/2008			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	8,921.90	8,921.90	-
00003590	BANCADA DE TRES PLAZAS	07/08/2008			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	8,921.90	8,921.90	-
00003591	BANCADA DE TRES PLAZAS	07/08/2008			SERVICIOS GENERALES	8,921.90	8,921.90	-
00003592	BANCADA DE TRES PLAZAS	07/08/2008			SERVICIOS GENERALES	8,921.90	8,921.90	-
00003593	BANCADA DE TRES PLAZAS	07/08/2008			SERVICIOS GENERALES	8,921.90	8,921.90	-
00003594	BANCADA DE TRES PLAZAS	07/08/2008			OFICINA PRINCIPAL I	8,921.90	8,921.90	-
00003595	SILLA DE VISITA	07/08/2008			OFICINA PRINCIPAL IV	4,531.44	4,531.44	-
00003596	SILLA DE VISITA	07/08/2008			GERENCIA DE AFILIACION	4,531.44	4,531.44	-
00003597	SILLA DE VISITA	07/08/2008			GERENCIA DE AFILIACION	4,531.44	4,504.17	27.27
00003598	SILLA DE VISITA	07/08/2008	568923		GERENCIA FINANCIERA	4,531.44	4,531.44	-
00003599	ESCRITORIO 28X48X29	07/08/2008			SERVICIOS GENERALES	14,101.84	14,101.84	-
00003600	ESCRITORIO 28X48X29	07/08/2008		-	OFICINA PRINCIPAL I	14,101.84	14,101.84	-
00003601	ESCRITORIO 28X48X29	07/08/2008			SERVICIOS GENERALES	14,101.84	14,101.84	-
00003602	ESCRITORIO 28X48X29	07/08/2008			SERVICIOS GENERALES	14,101.84	14,101.84	-
00003603	ESCRITORIO 28X48X29	07/08/2008			OFICINA PRINCIPAL I	14,101.84	14,101.84	-
00003610	PORTA TRAJE	08/08/2008		-	GERENCIA DE COMUNICACION	3,198.66	3,198.66	-
00003611	GUILLOTINA EN METAL	08/08/2008		-	OFICINA PRINCIPAL VIII	3,435.60	3,435.60	-
00003612	ABANICO DE PARED	08/08/2008			SERVICIOS GENERALES	3,155.76	3,155.76	-
00003613	ABANICO DE PARED	08/08/2008			SERVICIOS GENERALES	3,155.76	3,155.76	-
00003615	ABANICO DE PARED	08/08/2008			OFICINA PRINCIPAL I	3,155.76	3,155.76	-
00003617	ABANICO DE PARED	08/08/2008		-	OFICINA PRINCIPAL V	3,155.76	3,155.76	-
00003618	ABANICO DE PARED	08/08/2008			SERVICIOS GENERALES	3,155.76	3,155.76	-
00003619	ABANICO DE PARED	08/08/2008			SERVICIOS GENERALES	3,155.76	3,155.76	-
00003620	ABANICO DE PARED	08/08/2008			SERVICIOS GENERALES	3,155.76	3,155.76	-
00003621	ABANICO DE PARED	08/08/2008			SERVICIOS GENERALES	3,155.76	3,155.76	-
00003622	ABANICO DE PARED	08/08/2008			SERVICIOS GENERALES	3,155.76	3,155.76	-
00003623	ABANICO DE PARED	08/08/2008			SERVICIOS GENERALES	3,155.76	3,155.76	-
00003624	ABANICO DE PARED	08/08/2008		-	OFICINA PRINCIPAL VIII	3,155.76	3,155.76	-
00003625	ABANICO DE PARED	08/08/2008			SERVICIOS GENERALES	3,155.76	3,155.76	-
00003626	ABANICO DE PARED	08/08/2008			SERVICIOS GENERALES	3,155.76	3,155.76	-
00003627	ABANICO DE PARED	08/08/2008		-	OFICINA PRINCIPAL VI	3,155.76	3,155.76	-
00003628	ABANICO DE PARED	08/08/2008		-	OFICINA PRINCIPAL VI	3,155.76	3,155.76	-
00003629	ABANICO DE PARED	08/08/2008		-	OFICINA PRINCIPAL VI	3,155.76	3,155.76	-
00003630	ABANICO DE PARED	08/08/2008		-	OFICINA PRINCIPAL I	3,155.76	3,155.76	-
00003631	ABANICO DE PARED	08/08/2008			SERVICIOS GENERALES	3,155.76	3,155.76	-
00003632	ABANICO DE PARED	08/08/2008		-	OFICINA PRINCIPAL I	3,155.76	3,155.76	-
00003633	ABANICO DE PARED	08/08/2008			SERVICIOS GENERALES	3,155.76	3,155.76	-
00003634	ABANICO DE PARED	08/08/2008		-	OFICINA PRINCIPAL II	3,155.76	3,155.76	-
00003635	ABANICO DE PARED	08/08/2008			OFICINA PRINCIPAL II	3,155.76	3,155.76	-

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
AL 30 de junio 2018

Código	Nombre de activo	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
00003636	ABANICO DE PARED	08/08/2008			SERVICIOS GENERALES	3,155.76	3,155.76	-
00003637	ABANICO DE PARED	08/08/2008		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	3,155.76	3,155.76	-
00003638	ABANICO DE PARED	08/08/2008			SERVICIOS GENERALES	3,155.76	3,155.76	-
00003639	ABANICO DE PARED	08/08/2008		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	3,155.76	3,155.76	-
00003640	SWITCH DE 48 PUERTOS	12/08/2008		1DN3863000066	SERVICIOS GENERALES	39,888.52	39,888.52	-
00003641	BANCADA DE TRES PLAZAS	14/08/2008			OFICINA PRINCIPAL VI	8,921.90	8,921.90	-
00003642	BANCADA DE TRES PLAZAS	14/08/2008			OFICINA PRINCIPAL VI	8,921.90	8,921.90	-
00003643	BANCADA DE TRES PLAZAS	14/08/2008			OFICINA PRINCIPAL VI	8,921.90	8,921.90	-
00003644	BANCADA DE TRES PLAZAS	14/08/2008			OFICINA PRINCIPAL VI	8,921.90	8,921.90	-
00003645	BANCADA DE TRES PLAZAS	14/08/2008			SERVICIOS GENERALES	8,921.90	8,921.90	-
00003646	BANCADA DE TRES PLAZAS	14/08/2008			OFICINA PRINCIPAL VI	8,921.90	8,921.90	-
00003647	BANCADA DE TRES PLAZAS	14/08/2008			OFICINA PRINCIPAL VI	8,921.90	8,921.90	-
00003648	BANCADA DE TRES PLAZAS	14/08/2008			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	8,921.90	8,921.90	-
00003649	BANCADA DE TRES PLAZAS	20/08/2008			SERVICIOS GENERALES	8,921.90	8,921.90	-
00003650	BANCADA DE TRES PLAZAS	20/08/2008		-	OFICINA PRINCIPAL I	8,921.90	8,921.90	-
00003651	BANCADA DE TRES PLAZAS	20/08/2008			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	8,921.90	8,921.90	-
00003652	BANCADA DE TRES PLAZAS	20/08/2008			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	8,921.90	8,921.90	-
00003653	SILLAS SECRETARIAL	20/08/2008		-	OFICINA PRINCIPAL VIII	14,013.23	14,013.23	-
00003657	SUMADORA	20/08/2008		7D06969X	GERENCIA DE AFILIACION	5,821.57	5,821.57	-
00003665	ABANICO DE PARED	21/08/2008			SERVICIOS GENERALES	3,104.70	3,104.70	-
00003666	ABANICO DE PARED	21/08/2008			SERVICIOS GENERALES	3,104.70	3,104.70	-
00003667	ABANICO DE PARED	21/08/2008			SERVICIOS GENERALES	3,104.70	3,104.70	-
00003668	ABANICO DE PARED	21/08/2008			SERVICIOS GENERALES	3,104.70	3,104.70	-
00003669	ABANICO DE PARED	21/08/2008			SERVICIOS GENERALES	3,104.70	3,104.70	-
00003670	ABANICO DE PARED	21/08/2008			SERVICIOS GENERALES	3,104.70	3,104.70	-
00003671	ABANICO DE PARED	21/08/2008			SERVICIOS GENERALES	3,104.70	3,104.70	-
00003672	ARCHIVADOR DE 4 GAVETAS 8 1/2	21/08/2008			SERVICIOS GENERALES	14,699.28	14,699.28	-
00003673	RELOJ CONTROLADOR DE ENTRADAS	22/08/2008		7250369	OFICINA PRINCIPAL I	117,092.42	117,092.42	-
00003674	RELOJ CONTROLADOR DE ENTRADAS	22/08/2008		7250299	OFICINA PRINCIPAL VII MAO	117,092.42	117,092.42	-
00003675	RELOJ CONTROLADOR DE ENTRADAS	22/08/2008		7250331	SERVICIOS GENERALES	117,092.42	117,092.42	-
00003676	RELOJ CONTROLADOR DE ENTRADAS	22/08/2008		7250389	OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	117,092.42	117,092.42	-
00003677	RELOJ CONTROLADOR DE ENTRADAS	22/08/2008		7250309	SERVICIOS GENERALES	117,092.42	117,092.42	-
00003680	IMPRESORA LASER JET P2015 27PP	25/08/2008		SCNBJN97862	SERVICIOS GENERALES	38,909.97	38,909.97	-
00003681	IMPRESORA LASER JET P2015 27PP	25/08/2008		SCNBJN97869	GERENCIA DE AFILIACION	38,909.97	38,909.97	-
00003682	IMPRESORA LASER JET P2015 27PP	25/08/2008		SCNNBJN97873	SERVICIOS GENERALES	38,909.97	38,909.97	-
00003683	SCANNER	26/08/2008		CN85PA50PM	SERVICIOS GENERALES	10,650.37	10,650.37	-
00003684	SCANNER	26/08/2008		CN85PA51QZ	SERVICIOS GENERALES	10,650.37	10,650.37	-
00003685	SCANNER	26/08/2008		CN85PA523J	SERVICIOS GENERALES	10,650.37	10,650.37	-
00003686	SCANNER	26/08/2008		CN85PA525D	SERVICIOS GENERALES	10,650.37	10,650.37	-
00003687	SCANNER	26/08/2008		CN85PA52CQ	SERVICIOS GENERALES	10,650.37	10,650.37	-
00003689	SCANNER	26/08/2008		CN85PA515P	SERVICIOS GENERALES	10,650.37	10,650.37	-
00003690	SCANNER	26/08/2008		CN85PA52CK	SERVICIOS GENERALES	10,650.37	10,650.37	-
00003691	SCANNER	26/08/2008		CN85PA526X	SERVICIOS GENERALES	10,650.37	10,650.37	-
00003692	SCANNER	26/08/2008		CN85PA52CT	SERVICIOS GENERALES	10,650.37	10,650.37	-
00003693	ARCHIVO DE 4 GAVETAS 8 1/2 X 1	26/08/2008		-	OFICINA PRINCIPAL I	19,239.37	19,239.37	-
00003694	ARCHIVO DE 4 GAVETAS 8 1/2 X 1	26/08/2008		-	OFICINA PRINCIPAL I	19,239.37	19,239.37	-
00003695	ARCHIVO DE 4 GAVETAS 8 1/2 X 1	26/08/2008		-	OFICINA PRINCIPAL I	19,239.37	19,239.37	-
00003696	ARCHIVO DE 4 GAVETAS 8 1/2 X 1	26/08/2008			SERVICIOS GENERALES	19,239.37	19,239.37	-
00003697	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	26/08/2008	568924		GERENCIA FINANCIERA	8,583.09	8,583.09	-
00003698	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	26/08/2008			GERENCIA DE AFILIACION	8,583.09	8,583.09	-
00003699	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	26/08/2008			SERVICIOS GENERALES	8,583.09	8,583.09	-
00003700	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	26/08/2008			GERENCIA DE AFILIACION	8,583.09	8,583.09	-
00003701	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	26/08/2008			GERENCIA DE AFILIACION	8,583.09	8,583.09	-
00003702	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	26/08/2008			GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	8,583.09	8,583.09	-
00003703	ARCHIVO DE 4 GAVETAS 8 1/2 X 1	27/08/2008			SERVICIOS GENERALES	17,040.59	17,040.59	-
00003705	ARCHIVO DE 4 GAVETAS 8 1/2 X 1	27/08/2008			SERVICIOS GENERALES	17,040.59	17,040.59	-
00003706	ARCHIVO DE 4 GAVETAS 8 1/2 X 1	27/08/2008			SERVICIOS GENERALES	17,040.59	17,040.59	-
00003707	ARCHIVO DE 4 GAVETAS 8 1/2 X 1	27/08/2008			SERVICIOS GENERALES	17,040.59	17,040.59	-
00003708	ARCHIVO DE 4 GAVETAS 8 1/2 X 1	27/08/2008			SERVICIOS GENERALES	17,040.59	17,040.59	-
00003709	CAJA CHICA	27/08/2008	568925		GERENCIA FINANCIERA	1,346.76	1,346.76	-
00003710	SCANNER	28/08/2008		CN85PA5156	OFICINA PRINCIPAL IV	10,650.37	10,650.37	-
00003711	SCANNER	28/08/2008		CN85PA50D7	OFICINA PROVINCIAL MONTE PLATA REGION 0	10,650.37	10,650.37	-
00003712	SCANNER	28/08/2008		CN85PA51VY	OFICINA PRINCIPAL VI	10,650.37	10,650.37	-

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
AL 30 de junio 2018

Código	Nombre de activo	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
00003714	SET DE SILLAS DE VISITA DE 5 P	01/09/2008			SERVICIOS GENERALES	15,711.01	15,711.01	-
00003715	SET DE SILLAS DE VISITA DE 5 P	01/09/2008			SERVICIOS GENERALES	15,711.01	15,711.01	-
00003716	SET DE SILLAS DE VISITA DE 5 P	01/09/2008			SERVICIOS GENERALES	15,711.01	15,711.01	-
00003717	SET DE SILLAS DE VISITA DE 5 P	01/09/2008			SERVICIOS GENERALES	15,711.01	15,711.01	-
00003718	SET DE SILLAS DE VISITA DE 5 P	01/09/2008			SERVICIOS GENERALES	15,711.01	15,711.01	-
00003737	SILLA SIN BRAZO P/ VISITAS	02/09/2008			GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	3,394.37	3,394.37	-
00003738	SILLA SIN BRAZO P/ VISITAS	02/09/2008			GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	3,394.37	3,394.37	-
00003740	SILLA DE VISITA	02/09/2008			GERENCIA DE AFILIACION	7,338.45	7,338.45	-
00003741	SILLON SEMI EJECUTIVO	02/09/2008			SERVICIOS GENERALES	7,338.45	7,338.45	-
00003743	SILLON SEMI EJECUTIVO	02/09/2008			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	7,338.45	7,338.45	-
00003744	SILLON SEMI EJECUTIVO	02/09/2008		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	7,338.45	7,338.45	-
00003745	SILLON SEMI EJECUTIVO	02/09/2008		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	7,338.45	7,338.45	-
00003746	SILLON SEMI EJECUTIVO	02/09/2008		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	7,338.45	7,338.45	-
00003747	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	02/09/2008	568926	SCND983S1VS	GERENCIA FINANCIERA	52,908.27	52,908.27	-
00003748	MESA AUXILIAR PARA IMPRESORA	02/09/2008			OFICINA PRINCIPAL I	3,023.33	3,023.33	-
00003749	MESA AUXILIAR PARA IMPRESORA	02/09/2008			SERVICIOS GENERALES	3,023.33	3,023.33	-
00003750	PORTA TRAJE	02/09/2008			OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	12,313.20	12,313.20	-
00003752	ARCHIVO DE 4 GAVETAS 8 1/2 X 1	09/09/2008			SERVICIOS GENERALES	17,533.42	17,533.42	-
00003753	SILLA GIRATORIA SIN BRAZOS	10/09/2008			GERENCIA DE AFILIACION	7,440.83	7,440.83	-
00003754	SILLA GIRATORIA SIN BRAZOS	10/09/2008			GERENCIA DE AFILIACION	7,440.83	7,440.83	-
00003755	SILLA GIRATORIA SIN BRAZOS	10/09/2008		-	GERENCIA DE AFILIACION	7,440.83	7,440.83	-
00003756	SILLA GIRATORIA SIN BRAZOS	10/09/2008		-	GERENCIA DE AFILIACION	7,440.83	7,440.83	-
00003757	SILLA GIRATORIA SIN BRAZOS	10/09/2008		-	GERENCIA DE AFILIACION	7,440.83	7,440.83	-
00003758	SILLA GIRATORIA SIN BRAZOS	10/09/2008		-	GERENCIA DE AFILIACION	7,440.83	7,440.83	-
00003759	SILLA GIRATORIA SIN BRAZOS	10/09/2008		-	GERENCIA DE AFILIACION	7,440.83	7,440.83	-
00003760	SILLA GIRATORIA SIN BRAZOS	10/09/2008		-	GERENCIA DE AFILIACION	7,440.83	7,440.83	-
00003761	SILLA GIRATORIA SIN BRAZOS	10/09/2008		-	GERENCIA DE AFILIACION	7,440.83	7,440.83	-
00003762	SILLA GIRATORIA SIN BRAZOS	10/09/2008		-	GERENCIA DE AFILIACION	7,440.83	7,440.83	-
00003763	SILLA GIRATORIA SIN BRAZOS	10/09/2008		-	GERENCIA DE AFILIACION	7,440.83	7,440.83	-
00003764	SILLA GIRATORIA SIN BRAZOS	10/09/2008		-	GERENCIA DE AFILIACION	7,440.83	7,440.83	-
00003765	SILLA GIRATORIA SIN BRAZOS	10/09/2008		-	GERENCIA DE AFILIACION	7,440.83	7,440.83	-
00003766	ESCRITORIO	10/09/2008		-	GERENCIA DE AFILIACION	8,865.91	8,865.91	-
00003767	ESCRITORIO	10/09/2008			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	8,865.91	8,865.91	-
00003768	ESCRITORIO	10/09/2008			OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	8,865.91	8,865.91	-
00003769	ESCRITORIO	10/09/2008			OFICINA PRINCIPAL VII MAO	8,865.91	8,865.91	-
00003770	ESCRITORIO	10/09/2008			SERVICIOS GENERALES	8,865.91	8,865.91	-
00003771	ESCRITORIO	10/09/2008			OFICINA PRINCIPAL VIII	8,865.91	8,865.91	-
00003772	ESCRITORIO	10/09/2008	569347		GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	8,865.91	8,865.91	-
00003773	ESCRITORIO	10/09/2008			GERENCIA DE AFILIACION	8,865.91	8,865.91	-
00003774	ESCRITORIO	10/09/2008			SERVICIOS GENERALES	8,865.91	8,865.91	-
00003776	ESCRITORIO	10/09/2008			SERVICIOS GENERALES	8,865.91	8,865.91	-
00003777	ESCRITORIO	10/09/2008			GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	8,865.91	8,865.91	-
00003778	ESCRITORIO	10/09/2008	569348		GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	8,865.91	8,865.91	-
00003779	COUNTER	12/09/2008			SERVICIOS GENERALES	91,661.86	91,661.86	-
00003780	COUNTER	12/09/2008			SERVICIOS GENERALES	91,661.86	91,661.86	-
00003781	CPU	12/09/2008		MXJ8040F33	SERVICIOS GENERALES	79,499.83	79,499.83	-
00003782	CPU	12/09/2008		MXJ8040FZ5	SERVICIOS GENERALES	79,499.83	79,499.83	-
00003783	CPU	12/09/2008		MXJ804F37	SERVICIOS GENERALES	79,499.83	79,499.83	-
00003784	CPU	12/09/2008		MXJ8040FZB	SERVICIOS GENERALES	79,499.83	79,499.83	-
00003785	CPU	12/09/2008		MXJ8040F2F	SERVICIOS GENERALES	79,499.83	79,499.83	-
00003786	CPU	12/09/2008	569705	MXJ8040FVH	OFICINA DE FISCALIZACION Y CONTROL INTERNO	79,499.83	79,499.83	-
00003787	CPU	12/09/2008		MXJ8040F2S	GERENCIA DE AFILIACION	79,499.83	79,499.83	-
00003788	CPU	12/09/2008		MXJ8040F2W	SERVICIOS GENERALES	79,499.83	79,499.83	-
00003789	CPU	12/09/2008		MXJ804FVW	SERVICIOS GENERALES	79,499.83	79,499.83	-
00003790	CPU	12/09/2008		MXJ8040F2Y	SERVICIOS GENERALES	79,499.83	79,499.83	-
00003791	MONITOR PANTALLA PLANA DE 17``	12/09/2008		3CQ8190085	SERVICIOS GENERALES	25,769.76	25,769.76	-
00003792	MONITOR PANTALLA PLANA DE 17``	12/09/2008		3CQ8190095	GERENCIA DE AFILIACION	25,769.76	25,769.76	-

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
AL 30 de junio 2018

Código	Nombre de activo	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
00003793	MONITOR PANTALLA PLANA DE 17``	12/09/2008	569706	3CQ819008C	OFICINA DE FISCALIZACION Y CONTROL INTERNO	25,769.76	25,769.76	-
00003794	MONITOR PANTALLA PLANA DE 17``	12/09/2008		3CQ819009C	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	25,769.76	25,769.76	-
00003795	MONITOR PANTALLA PLANA DE 17``	12/09/2008		3CQ819008D	GERENCIA DE AFILIACION	25,769.76	25,769.76	-
00003796	MONITOR PANTALLA PLANA DE 17``	12/09/2008		3CQ81900BD	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	25,769.76	25,769.76	-
00003797	MONITOR PANTALLA PLANA DE 17``	12/09/2008		3CQ81900BM	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	25,769.76	25,769.76	-
00003798	MONITOR PANTALLA PLANA DE 17``	12/09/2008		3CQ81900BP	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	25,769.76	25,769.76	-
00003799	MONITOR PANTALLA PLANA DE 17``	12/09/2008		3CQ81900BS	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	25,769.76	25,769.76	-
00003800	MONITOR PANTALLA PLANA DE 17``	12/09/2008		3CQ81900BV	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	25,769.76	25,769.76	-
00003801	GRABADORA	15/09/2008		RB004H455A0413	SERVICIOS GENERALES	8,630.23	8,630.23	-
00003802	SUMADORA	15/09/2008		6D02739Y	SERVICIOS GENERALES	7,283.48	7,283.48	-
00003803	SILLA TIPO CAJERO	19/09/2008			SERVICIOS GENERALES	8,850.11	8,850.11	-
00003805	CPU	19/09/2008		9GD0TG1	SERVICIOS GENERALES	68,001.22	68,001.22	-
00003806	CPU	19/09/2008		6JD0TG1	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	68,001.22	68,001.22	-
00003808	UPS DE 600 VA.	19/09/2008		071206-1291113	SERVICIOS GENERALES	3,767.32	3,767.32	-
00003826	ABANICO DE PARED	22/09/2008			SERVICIOS GENERALES	3,648.85	3,648.85	-
00003827	ABANICO DE PARED	22/09/2008			SERVICIOS GENERALES	3,648.85	3,648.85	-
00003829	SWITCH MULTIPATH 4 PUERTOS	22/09/2008		a012-201548	OFICINA PRINCIPAL VIII	45,065.62	45,065.62	-
00003830	MULTIPATH SWITCH DE PUERTOS	22/09/2008		A012-2025C7	OFICINA PRINCIPAL VII MAO	45,065.62	45,065.62	-
00003831	MULTIPATH SWITCH DE PUERTOS	22/09/2008		A012-20257A	OFICINA PRINCIPAL I	45,065.62	45,065.62	-
00003832	AMPLIFICADOR QSC	23/09/2008		-	COSENASA	174,054.70	174,054.70	-
00003833	DVD MP3, SILVANYA	23/09/2008		-	COSENASA	41,511.55	41,511.55	-
00003834	CREDENZA 60* 16 C/4 PUERTAS, E	23/09/2008		-	SERVICIOS GENERALES	20,447.75	20,447.75	-
00003835	EXTINTOR DE 10 LIBRAS. ABC	23/09/2008		-	SERVICIOS GENERALES	3,577.76	3,577.76	-
00003836	MEDIA CONTROLLER	23/09/2008		-	COSENASA	14,903.40	14,903.40	-
00003837	PANTALLA 84* 48, RETROPROYECTO	23/09/2008		E	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	79,753.35	79,753.35	-
00003838	PINTURA 60* 40 MARTINEZ RICHIZ	23/09/2008		-	SERVICIOS GENERALES	616,038.96	-	616,038.96
00003839	PREAMPLIFICADOR PYLE PRO, D/2	23/09/2008		-	COSENASA	7,937.43	7,937.43	-
00003840	RACK, 48 * 16 * 22, EN METAL	23/09/2008		-	COSENASA	66,721.76	66,721.76	-
00003841	RETROPROYECTOR	23/09/2008		-	SERVICIOS GENERALES	161,899.78	161,899.78	-
00003842	SET DE SILLAS PARA CUATRO PERS	25/09/2008			OFICINA PRINCIPAL IV	13,293.03	13,293.03	-
00003843	SET DE SILLAS PARA CUATRO PERS	25/09/2008			SERVICIOS GENERALES	13,293.03	13,293.03	-
00003844	SET DE SILLAS PARA CUATRO PERS	25/09/2008			SERVICIOS GENERALES	13,293.03	13,293.03	-
00003845	SET DE SILLAS PARA CUATRO PERS	25/09/2008			SERVICIOS GENERALES	13,293.03	13,293.03	-
00003846	SUMADORA	26/09/2008		7D033455	OFICINA PRINCIPAL VIII	6,046.66	6,046.66	-
00003847	CALCULADORA PEQUEÑA PARA ESCRI	26/09/2008		-	DIRECCION EJECUTIVA	3,465.15	3,465.15	-
00003848	CALCULADORA PEQUEÑA PARA ESCRI	26/09/2008		-	DIRECCION EJECUTIVA	3,465.15	3,465.15	-
00003849	TRITURADORA DE PAPEL	26/09/2008		TE19020H	GERENCIA DE AFILIACION	7,118.79	7,118.79	-
00003850	TRITURADORA DE CD	26/09/2008	569349	TF29509H	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	35,730.26	35,730.26	-
00003852	SERIGRAFIA HUMBERTO SANTANA ,	29/09/2008		-	SERVICIOS GENERALES	7,582.02	-	7,582.02
00003853	SERIGRAFIA TUT MARILLA " DAMA	29/09/2008		-	SERVICIOS GENERALES	10,662.21	-	10,662.21
00003854	SISTEMA VIDEO CONFERENCIA POLY	29/09/2008		-	COSENASA	872,358.55	872,358.55	-
00003855	SISTEMA VIDEO CONFERENCIA SENN	29/09/2008		-	COSENASA	1,888,017.24	1,888,017.24	-
00003856	ARCHIVO DE 4 GAVETAS, EN METAL	30/09/2008		-	DIRECCION EJECUTIVA	17,841.44	17,841.44	-
00003857	ARCHIVO DE 4 GAVETAS EN METAL,	30/09/2008		-	DIRECCION EJECUTIVA	17,841.44	17,841.44	-
00003858	ARCHIVO DE 4 GAVETAS EN METAL,	30/09/2008		-	DIRECCION EJECUTIVA	17,841.44	17,841.44	-
00003859	ARCHIVO DE 4 GAVETAS EN METAL,	30/09/2008		-	DIRECCION EJECUTIVA	17,841.44	17,841.44	-
00003861	CENTRAL TELEFONICA , 3COM	30/09/2008		3C10111C	DIRECCION EJECUTIVA	122,994.55	122,994.55	-
00003862	CREDENZA 60 * 18 4/PUERTAS EN	30/09/2008		-	DIRECCION EJECUTIVA	21,964.16	21,964.16	-
00003863	DVD PLAYER	30/09/2008		-	DIRECCION EJECUTIVA	5,994.53	5,994.53	-
00003864	FAX PANASONIC	30/09/2008		-	DIRECCION EJECUTIVA	5,710.21	5,710.21	-
00003866	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	30/09/2008		CNLJ152052	SERVICIOS GENERALES	13,102.67	13,102.67	-
00003867	LAMPARAS COLGANTES DE TECHO	30/09/2008		-	DIRECCION EJECUTIVA	9,809.24	9,809.24	-
00003868	LAMPARA DE TECHO COLGANTES	30/09/2008		-	DIRECCION EJECUTIVA	9,809.24	9,809.24	-
00003869	NEVERA EJECUTIVA	30/09/2008		A6840348	SERVICIOS GENERALES	17,284.62	17,284.62	-
00003871	MESA PARA IMPRESORA	30/09/2008		-	DIRECCION EJECUTIVA	592.35	592.35	-
00003873	MUEBLE PARA TV EN CAOBA	30/09/2008		-	DIRECCION EJECUTIVA	94,325.04	94,325.04	-
00003874	PINTURA EN OLEO, PEñA DE LEON.	30/09/2008		-	DIRECCION EJECUTIVA	40,279.47	-	40,279.47

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
AL 30 de junio 2018

Código	Nombre de activo	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
00003875	PINTURA EN OLEO, ELSA NUñEZ. "	30/09/2008		-	DIRECCION EJECUTIVA	556,804.44	-	556,804.44
00003876	RADIO PORTATIL, PRECISION	30/09/2008		-	DIRECCION EJECUTIVA	9,074.73	9,074.73	-
00003878	SERIGRAFIA GUADALUPE COLECCION	30/09/2008		-	DIRECCION EJECUTIVA	7,582.02	-	7,582.02
00003879	SERIGRAFIA MARIA CON PALOMAS	30/09/2008		-	DIRECCION EJECUTIVA	10,662.21	-	10,662.21
00003880	SERIGRAFIA OVIEDO, COLECCION N	30/09/2008		-	DIRECCION EJECUTIVA	9,477.52	-	9,477.52
00003881	TELEVISION 29" PHILIPS	30/09/2008		-	DIRECCION EJECUTIVA	37,128.19	37,128.19	-
00003882	CPU DELL OPTIPLEX	30/09/2008		D7M41C1	SERVICIOS GENERALES	66,224.19	66,224.19	-
00003883	CPU DELL OPTIPLEX	30/09/2008		F9331C1	SERVICIOS GENERALES	72,029.17	72,029.17	-
00003884	MONITOR DELL 17 " P/PLANA	30/09/2008		CNOWH3187287268S99G1	DIRECCION EJECUTIVA	18,575.94	18,575.94	-
00003885	MONITOR DELL 17 " P/PLANA	30/09/2008		CNOWH3187287268SA131	DIRECCION EJECUTIVA	18,575.94	18,575.94	-
00003886	MONITOR DELL 17" P/PLANA	30/09/2008		CNOWH3187287268S99DI	ACCESO A LA INFORMACION	18,575.94	18,575.94	-
00003887	CPU DELL OPTIPLEX GX-620	30/09/2008		5TBVNB1	OFICINA PRINCIPAL VI	71,981.78	71,981.78	-
00003888	MONITOR DELL 17" P/PLANA	30/09/2008		CNOWH3187287268A089U	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	18,575.94	18,575.94	-
00003889	CPU DELL OPTIPLEX GX-520	30/09/2008		6Q8PW91	SERVICIOS GENERALES	66,224.19	66,224.19	-
00003890	MONITOR DELL P/PLANA 17"	30/09/2008		CN-OR16JC-72872-350-CVMM	OFICINA PRINCIPAL VIII	18,575.94	18,575.94	-
00003891	CPU DELL OPTIPLEX GX-520	30/09/2008		7JQ21C1	SERVICIOS GENERALES	66,224.19	66,224.19	-
00003892	SERIGRAFIA LAURA RAMIREZ 1990	30/09/2008		-	SERVICIOS GENERALES	7,582.02	-	7,582.02
00003893	ARCHIVO AEREO DE 1 PUERTA	01/10/2008		-	SERVICIOS GENERALES	6,302.55	6,302.55	-
00003895	CALCULADORA PORTATIL	01/10/2008		-	SERVICIOS GENERALES	3,317.13	3,317.13	-
00003896	ESCRITORIO EN L, EN METAL Y ME	01/10/2008		-	SERVICIOS GENERALES	22,011.55	22,011.55	-
00003897	MONITOR 17" P/PLANA , DELL	01/10/2008		CNOMC40641806370015	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	18,575.94	18,575.94	-
00003898	MONITOR 17: P/PLANA, DELL	01/10/2008		CNOWH3187287268S7WMI	SERVICIOS GENERALES	18,575.94	18,575.94	-
00003899	CPU DELL, OPTIPLEX GX 520	01/10/2008		1Q8PW91	SERVICIOS GENERALES	66,224.19	66,224.19	-
00003900	CPU DELL OPTIPLEX, GX 520	01/10/2008		49G7V91	SERVICIOS GENERALES	66,224.19	66,224.19	-
00003901	SILLON SEMIEJECUTIVO, TELA AZU	01/10/2008	568927	-	GERENCIA FINANCIERA	6,089.31	6,089.31	-
00003902	SILLON SEMIEJECUTIVO TELA GRIS	01/10/2008		-	SERVICIOS GENERALES	8,008.51	8,008.51	-
00003903	ARCHIVO MODULAR DE 3 GAVETAS,	01/10/2008	568928	-	GERENCIA FINANCIERA	7,108.14	7,108.14	-
00003904	ARCHIVADOR MODULAR DE 4 GAVETA	01/10/2008	568929	-	GERENCIA FINANCIERA	10,614.83	10,614.83	-
00003905	CAJA FUERTE DE COMBINACION MEC	01/10/2008		-	SERVICIOS GENERALES	42,980.56	42,980.56	-
00003906	MONITOR DELL, 17 P/PLANA	01/10/2008	568930	CNOWH3187287268SA2SI	GERENCIA FINANCIERA	18,575.94	18,575.94	-
00003907	CPU DELL, GX 620 OPTIPLEX	01/10/2008	568931	4KBVNB1	GERENCIA FINANCIERA	71,981.78	71,981.78	-
00003908	PROTECTORA DE CHEQUES, PAYMAST	01/10/2008		12976-B13	SERVICIOS GENERALES	31,891.86	31,891.86	-
00003909	SILLA SECRETARIAL, TELA NEGRA	01/10/2008	568932	-	GERENCIA FINANCIERA	5,852.37	5,852.37	-
00003910	CALCULADORA SHARP	01/10/2008	568933	-	GERENCIA FINANCIERA	5,876.06	5,876.06	-
00003911	ESTANTE EN MELAMINA	01/10/2008	568934	-	GERENCIA FINANCIERA	19,950.18	19,950.18	-
00003912	MONITOR DELL, 17" P/PLANA	01/10/2008	568935	CNOCC63972872645031T	GERENCIA FINANCIERA	18,575.94	18,575.94	-
00003913	CPU DELL OPTIPLEX, GX 620	01/10/2008	568936	-	GERENCIA FINANCIERA	71,981.78	71,981.78	-
00003914	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO	01/10/2008		-	SERVICIOS GENERALES	3,577.76	3,577.76	-
00003915	IMPRESORA LEXMARK	01/10/2008		-	SERVICIOS GENERALES	79,279.47	79,279.47	-
00003916	ESCRITORIO EN L	01/10/2008	568937	-	GERENCIA FINANCIERA	17,438.64	17,438.64	-
00003917	ARCHVO DE 4 GAVETAS, TIPO CART	01/10/2008	568938	-	GERENCIA FINANCIERA	14,334.75	14,334.75	-
00003918	ARCHIVO MODULAR DE 3 GAVETAS	01/10/2008	568939	-	GERENCIA FINANCIERA	7,795.26	7,795.26	-
00003919	ARMARIO EN EN MELANINA, 2 DIVI	01/10/2008	568940	-	GERENCIA FINANCIERA	17,936.21	17,936.21	-
00003920	MONITOR DELL, 17" P/PLANA	01/10/2008		CNOCC6397287264511FT	SERVICIOS GENERALES	18,575.94	18,575.94	-
00003921	MONITOR DELL 17" P/PLANA	01/10/2008	568941	CNOJ18067161843HAATO	GERENCIA FINANCIERA	18,575.94	18,575.94	-
00003922	MONITOR DELL 17" P/PLANA	01/10/2008		CN-046NYG-64180-16T-2YYS	OFICINA PRINCIPAL VI	18,575.94	18,575.94	-
00003923	MONITOR DELL 17" P/PLANA	01/10/2008		CNOWH3187287268T1UPI	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	18,575.94	18,575.94	-
00003924	CPU DELL. GX 520 OPTIPLEX	01/10/2008		6ZP41C1	OFICINA PRINCIPAL I	66,224.19	66,224.19	-
00003925	CPU DELL. GX 520 OPTIPLEX	01/10/2008	568942	BVP41C1	GERENCIA FINANCIERA	66,224.19	66,224.19	-
00003926	CPU DELL. GX 520 OPTIPLEX	01/10/2008		CBD31C1	SERVICIOS GENERALES	89,917.99	89,917.99	-
00003927	CPU DELL. GX 520 OPTIPLEX	01/10/2008		DVT21C1	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	66,224.19	66,224.19	-
00003928	CALCULADORA SHARP,	01/10/2008		-	SERVICIOS GENERALES	5,994.53	5,994.53	-
00003929	CALCULADORA SHARP	01/10/2008		-	SERVICIOS GENERALES	5,994.53	5,994.53	-
00003930	SILLA SECRETARIAL EN TELA NEGR	01/10/2008	568943	-	GERENCIA FINANCIERA	4,241.19	4,241.19	-
00003931	SILLON ORTOPEDICO	01/10/2008		-	SERVICIOS GENERALES	18,718.11	18,718.11	-
00003932	MONITOR DELL 17" P/PLANA	01/10/2008		CN-OR16JC-72872-CJKM	OFICINA PRINCIPAL VIII	18,575.94	18,575.94	-
00003933	MONITOR DELL 17" P/PLANA	01/10/2008		CNOWH3187287268T1UHI	SERVICIOS GENERALES	18,575.94	18,575.94	-
00003935	MONITOR DELL 17" P/PLANA	01/10/2008		CNOWH31872872685S9941	SERVICIOS GENERALES	18,575.94	18,575.94	-
00003936	CPU DELL OPTIPLEX GX 520	01/10/2008	568944	FKQ21C1	GERENCIA FINANCIERA	66,271.58	66,271.58	-
00003937	CPU DELL, OPTIPLEX GX 520	01/10/2008		HHL7QB1	SERVICIOS GENERALES	66,271.58	66,271.58	-
00003938	CPU DELL, OPTIPLEX GX 620	01/10/2008		2HBVNB1	OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	71,981.78	71,981.78	-
00003939	COPU DELL, OPTIPLEX GX 620	01/10/2008		3Z331C1	SERVICIOS GENERALES	72,076.56	72,076.56	-
00003940	ARCHIVO DE 4 GAVETAS, TIPO CAR	01/10/2008		-	SERVICIOS GENERALES	14,453.22	14,453.22	-

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
AL 30 de junio 2018

Código	Nombre de activo	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
00003941	ESCRITORIO EN MELAMINA , BASE	01/10/2008		-	SERVICIOS GENERALES	12,391.86	12,391.86	-
00003942	MONITOR DELL 17" P/PLANA	01/10/2008		CNOWH3187287268S993I	SERVICIOS GENERALES	18,575.94	18,575.94	-
00003943	MONITOR DELL 17" P/PLANA	01/10/2008		CNOWH3187287268S9CPI	SERVICIOS GENERALES	18,575.94	18,575.94	-
00003944	MONITOR DELL 17" P/PLANA	01/10/2008	568945	CNOWH3187287268SA2NI	GERENCIA FINANCIERA	18,575.94	18,575.94	-
00003945	MONITOR DELL 17" P/PLANA	01/10/2008		CNOWH3187287268T1UWI	SERVICIOS GENERALES	18,575.94	18,575.94	-
00003946	CPU DELL, OPTIPLEX GX 520	01/10/2008		FRT21C1	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	66,271.58	66,271.58	-
00003947	MONITOR DELL 17" P/PLANA	01/10/2008		CNN616WCZ	SERVICIOS GENERALES	16,253.95	16,253.95	-
00003948	CPU DELL, OPTIPLEX GX 520	01/10/2008	569707	6ST21C1	OFICINA DE FISCALIZACION Y CONTROL INTERNO	66,176.80	66,176.80	-
00003949	CPU DELL, OPTIPLEX GX 620	01/10/2008	569708	78M41C1	OFICINA DE FISCALIZACION Y CONTROL INTERNO	71,981.78	71,981.78	-
00003950	CPU DELL, OPTIPLEX GX 620	01/10/2008	569709	7B231C1	OFICINA DE FISCALIZACION Y CONTROL INTERNO	71,981.78	71,981.78	-
00003951	CPU DELL, OPTIPLEX GX 620	01/10/2008		GKBVNB1	SERVICIOS GENERALES	71,981.78	71,981.78	-
00003952	IMPRESORA LEXMARK	01/10/2008		-	SERVICIOS GENERALES	55,822.61	55,822.61	-
00003953	CREDENZA 60 * 16 4/PUERTAS	01/10/2008	568552	-	GERENCIA ADMINISTRATIVA	16,751.52	16,751.52	-
00003954	SERIGRAFIA J.P ANDUJAR 1980, M	01/10/2008	568553	-	GERENCIA ADMINISTRATIVA	10,662.21	-	10,662.21
00003955	SILLA FULKRUM, TELA NEGRA	01/10/2008	568554	-	GERENCIA ADMINISTRATIVA	19,950.18	19,950.18	-
00003956	SILLA FULKRUM EN TELA NEGRA	01/10/2008	568555	-	GERENCIA ADMINISTRATIVA	19,950.18	19,950.18	-
00003957	SILLON EJECUTIVO, EN PIEL NEGR	01/10/2008		-	SERVICIOS GENERALES	27,840.22	27,840.22	-
00003958	CALCULADORA SHARP	02/10/2008	568141	-	ADMINISTRATIVO	5,876.06	5,876.06	-
00003960	SWITCH D-LINK	02/10/2008	568142	-	ADMINISTRATIVO	4,525.52	4,525.52	-
00003961	MONITOR DELL 17" P/PLANA	02/10/2008	568556	CNOCC6397287264522PT	GERENCIA ADMINISTRATIVA	18,575.94	18,575.94	-
00003962	MONITOR DELL 17" P/PLANA	02/10/2008	568557	CNOJ18067161843GAA5L	GERENCIA ADMINISTRATIVA	18,575.94	18,575.94	-
00003963	MONITOR DELL 17" P/PLANA	02/10/2008	568558	CNOWH3187287268S92MI	GERENCIA ADMINISTRATIVA	18,575.94	18,575.94	-
00003964	MONITOR DELL 17" P/PLANA	02/10/2008	568559	CNOWH3187287268T1UKI	GERENCIA ADMINISTRATIVA	18,575.94	18,575.94	-
00003965	MONITOR DELL 17" P/PLANA	02/10/2008		CNOWH3187287268T1UMI	GERENCIA DE COMUNICACION	18,575.94	18,575.94	-
00003966	MONITOR DELL 17" P/PLANA	02/10/2008	568143	SNOWH3187287268T1UVI	ADMINISTRATIVO	18,575.94	18,575.94	-
00003967	CPU DELL GX OPTIPLEX 520	02/10/2008		1JQ21C1	SERVICIOS GENERALES	66,224.19	66,224.19	-
00003968	CPU DELL GX OPTIPLEX 520	02/10/2008		29M41C1	GERENCIA ADMINISTRATIVA	66,224.19	66,224.19	-
00003969	CPU DELL GX OPTIPLEX 520	02/10/2008	568144	3MT21C1	ADMINISTRATIVO	66,224.19	66,224.19	-
00003970	CPU DELL GX OPTIPLEX 520	02/10/2008	568145	8RL7QB1	ADMINISTRATIVO	66,224.19	66,224.19	-
00003971	CPU DELL GX OPTIPLEX 620	02/10/2008	568146	2Z331C1	ADMINISTRATIVO	71,981.78	71,981.78	-
00003972	CPU DELL GX OPTIPLEX 620	02/10/2008	568560	9TBVNB1	GERENCIA ADMINISTRATIVA	71,981.78	71,981.78	-
00003973	SILLON EN TELA NEGRA, FULCKRUM	02/10/2008	568147	-	ADMINISTRATIVO	27,840.22	27,840.22	-
00003974	MONITOR DELL P/PLANA 17"	03/10/2008	569205	CNOWH318728726450RMT	GERENCIA DE PLANIFICACION Y CALIDAD	18,575.94	18,575.94	-
00003975	CPU DELL GX 270, OPTIPLEX	03/10/2008		5B48Q41	COORDINACION DE LAS GERENCIAS REGIONALES	68,593.57	68,593.57	-
00003976	CPU DELL OPTIPLEX GX-520	03/10/2008		3T63W91	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	66,224.19	66,224.19	-
00003977	ARCHIVO MODULAR DE 3 GAVETAS	03/10/2008		-	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	7,416.16	7,416.16	-
00003978	ARCHIVO MODULAR DE 3 GAVETAS	03/10/2008		-	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	7,416.16	7,416.16	-
00003981	DVD PLAYER, SYLVANIA	03/10/2008		D49511602A	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	41,511.55	41,511.55	-
00003982	EXTINTOR ABC DE 10 LIBRAS	03/10/2008		-	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	3,577.76	3,577.76	-
00003983	LAMPARA COLGANTE DE TECHO, FLE	03/10/2008		-	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	11,752.13	11,752.13	-
00003984	LAMPARA COLGANTE DE TECHO, FLE	03/10/2008		-	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	11,752.13	11,752.13	-
00003985	LAMPARA COLGANTE DE TECHO, FLE	03/10/2008		-	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	11,752.13	11,752.13	-
00003986	LAMPARA COLGANTE DE TECHO, FLE	03/10/2008		-	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	11,752.13	11,752.13	-
00003987	ESCRITORIO EN MELAMINA, C/PAND	03/10/2008		-	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	18,433.78	18,433.78	-
00003988	ESCRITORIO EN MELAMINA, C/PAND	03/10/2008		-	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	18,433.78	18,433.78	-
00003989	ESCRITORIO EN MELAMINA, C/PAND	03/10/2008		-	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	18,433.78	18,433.78	-
00003990	SILLA SECRETARIAL	03/10/2008			GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	7,961.12	7,961.12	-

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
AL 30 de junio 2018

Código	Nombre de activo	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
00003992	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS	03/10/2008		-	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	5,236.33	5,236.33	-
00003993	ARCHIVO DE 4 GAVETAS EN METAL.	03/10/2008		-	SERVICIOS GENERALES	16,088.09	16,088.09	-
00003994	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO DE 1	03/10/2008		-	SERVICIOS GENERALES	3,577.76	3,577.76	-
00003995	MONITOR DELL 17" P/PLANA	03/10/2008		CNO318067161843HAATM	GERENCIA DE AFILIACION	18,575.94	18,575.94	-
00003996	MONITOR DELL 17" P/PLANA	03/10/2008		CNOCC639728726445DTT	SERVICIOS GENERALES	18,575.94	18,575.94	-
00003997	MONITOR DELL 17" P/PLANA	03/10/2008		CNOWH318728726859D5I	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	18,575.94	18,575.94	-
00003998	MONITOR DELL 17" P/PLANA	03/10/2008		CNOWH318728726877C6T	GERENCIA DE AFILIACION	18,575.94	18,575.94	-
00003999	MONITOR DELL 17" P/PLANA	03/10/2008		CNOWH3187287268A06DU	SERVICIOS GENERALES	18,575.94	18,575.94	-
00004000	MONITOR DELL 17" P/PLANA	03/10/2008		CNOWH3187287268A06DU	SERVICIOS GENERALES	18,575.94	18,575.94	-
00004001	MONITOR DELL 17" P/PLANA	03/10/2008		CNOWH3187287268T1TPI	GERENCIA DE AFILIACION	18,575.94	18,575.94	-
00004002	MONITOR DELL 17" P/PLANA	03/10/2008		CNOWH3187287268T1UCI	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	18,575.94	18,575.94	-
00004003	MONITOR DELL 17" P/PLANA	03/10/2008		CNOWH3187287268T1UNI	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	18,575.94	18,575.94	-
00004004	MONITOR DELL 17" P/PLANA	03/10/2008		CNOWH3187287268T1UTI	OFICINA PRINCIPAL III	18,575.94	18,575.94	-
00004005	MONITOR DELL 17" P/PLANA	03/10/2008		CNOWH3187287268T1UYI	SERVICIOS GENERALES	18,575.94	18,575.94	-
00004006	MONITOR DELL 17" P/PLANA	03/10/2008		CNOWH3187287268U386I	SERVICIOS GENERALES	18,575.94	18,575.94	-
00004007	CPU DELL GX-270 OPTIPLEX	03/10/2008		584Q41	SERVICIOS GENERALES	68,498.79	68,498.79	-
00004008	CPU DELL GX-270 OPTIPLEX	03/10/2008		GDJCQ41	SERVICIOS GENERALES	68,546.18	68,546.18	-
00004009	CPU DELL GX-270 OPTIPLEX	03/10/2008		J948Q41	SERVICIOS GENERALES	68,498.79	68,498.79	-
00004010	CPU DELL GX-520 OPTIPLEX	03/10/2008		38M41C1	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	66,224.19	66,224.19	-
00004011	CPU DELL GX-520 OPTIPLEX	03/10/2008		4ST21C1	SERVICIOS GENERALES	66,224.19	66,224.19	-
00004012	CPU DELL GX-520 OPTIPLEX	03/10/2008		5NT21C1	SERVICIOS GENERALES	66,224.19	66,224.19	-
00004013	CPU DELL GX-520 OPTIPLEX	03/10/2008		6MT21C1	SERVICIOS GENERALES	66,224.19	66,224.19	-
00004014	CPU DELL GX-520 OPTIPLEX	03/10/2008		GST21C1	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	66,271.58	66,271.58	-
00004015	CPU DELL GX-520 OPTIPLEX	03/10/2008		H8M41C1	GERENCIA DE AFILIACION	66,224.19	66,224.19	-
00004016	CPU DELL GX-620 OPTIPLEX	03/10/2008		48Z21C1	SERVICIOS GENERALES	71,981.78	71,981.78	-
00004017	CPU DELL GX-620 OPTIPLEX	03/10/2008		BY331C1	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	71,981.78	71,981.78	-
00004018	CPU DELL GX-620 OPTIPLEX	03/10/2008		G9231C1	GERENCIA DE AFILIACION	71,981.78	71,981.78	-
00004021	ARCHIVO AEREO DE 1 PUERTA	03/10/2008		-	GERENCIA DE AFILIACION	6,326.25	6,326.25	-
00004022	ARCHIVO AEREO DE 1 PUERTA	03/10/2008		-	GERENCIA DE AFILIACION	7,818.96	7,818.96	-
00004023	ARCHIVO DE 3 GAVETAS	03/10/2008		-	GERENCIA DE AFILIACION	5,781.29	5,781.29	-
00004024	MONITOR DELL 17 " P/PLANA	03/10/2008		CNOMC40641805CS4LFC	GERENCIA DE AFILIACION	18,575.94	18,575.94	-
00004025	CPU DELL OPTIPLEX GX-520	03/10/2008		3LQ21C1	OFICINA PRINCIPAL I	66,224.19	66,224.19	-
00004026	ARCHIVO EN METAL DE 2 GAVETAS	03/10/2008		-	CONSULTORIA JURIDICA	8,269.14	8,269.14	-
00004027	ARCHIVO MODULAR DE 3 GAVETAS	03/10/2008		-	CONSULTORIA JURIDICA	7,795.26	7,795.26	-
00004028	LAMPARA COLGANTE DE TECHO, FLE	03/10/2008		-	SERVICIOS GENERALES	9,809.24	9,809.24	-
00004029	LAMPARA COLGANTE DE TECHO, FLE	03/10/2008		-	SERVICIOS GENERALES	9,809.24	9,809.24	-
00004030	MONITOR DELL 17" P/PLANA	03/10/2008		CN-OHDMH9-72872-48Q-DRJ	OFICINA PRINCIPAL I	18,575.94	18,575.94	-
00004031	MONITOR DELL 17" P/PLANA	03/10/2008		CNOWH3187287268S914I	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	18,575.94	18,575.94	-
00004032	MONITOR DELL 17" P/PLANA	03/10/2008		CNOWH3187287268S944I	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	18,575.94	18,575.94	-
00004033	MONITOR DELL 17" P/PLANA	03/10/2008		CNOWH3187287268S99CI	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	18,575.94	18,575.94	-
00004034	MONITOR DELL 17" P/PLANA	03/10/2008		CNOWH3187287268T1V2I	GERENCIA DE AFILIACION	18,575.94	18,575.94	-
00004035	CPU DELL OPTIPLEX GX-520	03/10/2008	568946	42T21C1	GERENCIA FINANCIERA	89,917.99	89,917.99	-
00004036	CPU DELL OPTIPLEX GX-520	03/10/2008		60T21C1	SERVICIOS GENERALES	66,176.80	66,176.80	-
00004037	CPU DELL OPTIPLEX GX-520	03/10/2008		HMT21C1	SERVICIOS GENERALES	66,224.19	66,224.19	-
00004038	CPU DELL OPTIPLEX GX-620	03/10/2008		JK231C1	SERVICIOS GENERALES	71,981.78	71,981.78	-
00004039	SERIGRAFIA " HOMBRE SOBRE CABA	03/10/2008		-	SERVICIOS GENERALES	5,923.45	-	5,923.45
00004040	SILLA P/VISITA EN TELA GRIS	03/10/2008		-	SERVICIOS GENERALES	4,099.03	4,099.03	-
00004041	ARCHIVO DE 4 GAVETAS 8 1/2 X 1	03/10/2008		-	GERENCIA DE AFILIACION	17,040.59	17,040.59	-
00004042	SACAPUNTA ELECTRICO	03/10/2008		-	OFICINA PRINCIPAL VIII	2,185.04	2,185.04	-
00004043	SCANNER	07/10/2008		SCN83PA5504	OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	10,697.75	10,697.75	-
00004044	SCANNER	07/10/2008		SCN84HA54VS	SERVICIOS GENERALES	10,697.75	10,697.75	-
00004046	SCANNER	07/10/2008		SCN84JA5022	OFICNA SANTO DOMINGO ESTE	10,697.75	10,697.75	-
00004048	MONITOR DELL 17" P/PLANA	09/10/2008		CNOCC639728726445VMT	GERENCIA DE COMUNICACION	18,575.94	18,575.94	-
00004049	MONITOR DELL 17" P/PLANA	09/10/2008		CNOWH3187287268S7JRI	GERENCIA DE AFILIACION	18,575.94	18,575.94	-
00004050	MONITOR DELL 17" P/PLANA	09/10/2008		CNOWH3187287268T1UEI	GERENCIA DE COMUNICACION	18,575.94	18,575.94	-
00004051	CPU DELL OPTIPLEX GX-270	09/10/2008		1NT21C1	SERVICIOS GENERALES	68,593.57	68,593.57	-
00004052	CPU DELL OPTIPLEX GX-270	09/10/2008		2748Q41	SERVICIOS GENERALES	68,593.57	68,593.57	-
00004053	CPU DELL OPTIPLEX GX-620	09/10/2008		JY331C1	GERENCIA DE COMUNICACION	71,981.78	71,981.78	-
00004054	TELEVISOR 27"	09/10/2008		YA1A0432002834	SERVICIOS GENERALES	33,621.51	33,621.51	-

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
AL 30 de junio 2018

Código	Nombre de activo	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
00004055	ABANIC0 DE PISO	09/10/2008		-	SERVICIOS GENERALES	3,174.97	3,174.97	-
00004056	ARCHIVO MODULAR DE 3 GAVETAS	09/10/2008		-	SERVICIOS GENERALES	7,416.16	7,416.16	-
00004057	IMPRESORA LEXMARK	09/10/2008		04380795892	SERVICIOS GENERALES	37,246.66	37,246.66	-
00004058	LAMPARA DE TECHO COLGANTE, FLE	09/10/2008		-	SERVICIOS GENERALES	14,311.06	14,311.06	-
00004059	LAMPARA DE TECHO COLGANTE, FLE	09/10/2008		-	SERVICIOS GENERALES	14,311.06	14,311.06	-
00004060	MONITOR DELL 17" P/PLANA	09/10/2008		CNOWH3187287268S9E6I	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	18,575.94	18,575.94	-
00004061	MONITOR DELL 17" P/PLANA	09/10/2008		CNOWH3187287268T1T9I	SERVICIOS GENERALES	18,575.94	18,575.94	-
00004062	MONITOR DELL 17" P/PLANA	09/10/2008		CNOWH3187287268T1URI	OFICINA SANTO DOMINGO NORTE	18,575.94	18,575.94	-
00004063	CPU DELL OPTIPLEX GX-520	09/10/2008		FST21C1	SERVICIOS GENERALES	66,224.19	66,224.19	-
00004064	CPU DELL OPTIPLEX GX-620	09/10/2008		5SBVNB1	SERVICIOS GENERALES	71,981.78	71,981.78	-
00004065	CPU DELL OPTIPLEX GX-620	09/10/2008		JRBVNB1	SERVICIOS GENERALES	71,981.78	71,981.78	-
00004066	SERIGRAFIA " PAISAJE REFLEJADO	09/10/2008		-	SERVICIOS GENERALES	7,582.02	-	7,582.02
00004068	ESCRITORIO EN L, EN METAL Y ME	09/10/2008		-	SERVICIOS GENERALES	15,661.61	15,661.61	-
00004069	EXTINTOR EN POLVO QUIMICO, 10	09/10/2008		-	SERVICIOS GENERALES	3,554.07	3,554.07	-
00004070	PISTOLA P/PINTAR, 4 VELOCIDADE	09/10/2008		-	SERVICIOS GENERALES	9,027.34	9,027.34	-
00004071	SILLA P/V. CON BRAZOS, TELA NE	09/10/2008		-	SERVICIOS GENERALES	3,009.11	3,009.11	-
00004072	SILLON OPERATIVO, EN TELA	09/10/2008		-	SERVICIOS GENERALES	3,530.38	3,530.38	-
00004073	TALADRO DE MANO BLACK & DECKER	09/10/2008		-	SERVICIOS GENERALES	947.75	947.75	-
00004074	TALADRO DE MANO, SKIL	09/10/2008		-	SERVICIOS GENERALES	3,435.60	3,435.60	-
00004075	BUTACAS EN TELA NEGRA	10/10/2008	568947	-	GERENCIA FINANCIERA	1,895.50	1,895.50	-
00004076	BUTACAS EN TELA NEGRA	10/10/2008	568948	-	GERENCIA FINANCIERA	1,895.50	1,895.50	-
00004077	ESCRITORIO EN MELAMINA, 48 * 2	10/10/2008		-	SERVICIOS GENERALES	12,676.19	12,676.19	-
00004078	ESCRITORIO 60 * 28 BASE EN MET	10/10/2008		-	SERVICIOS GENERALES	12,913.12	12,913.12	-
00004080	EXTINTOR POLVO QUIMICO, ABC 10	10/10/2008		-	SERVICIOS GENERALES	3,577.76	3,577.76	-
00004081	FOTOCOPIADORA CANOON , IMAGERU	10/10/2008		TKQ56949	SERVICIOS GENERALES	421,441.73	421,441.73	-
00004082	MONITOR DELL 17" P/PLANA	10/10/2008	568561	CNOWH31872872681TUI	GERENCIA ADMINISTRATIVA	18,575.94	18,575.94	-
00004083	CPU DELL. OPTIPLEX GX-520	10/10/2008		BM8PW91	SERVICIOS GENERALES	66,224.19	66,224.19	-
00004084	TINACO	10/10/2008			SERVICIOS GENERALES	9,441.97	9,441.97	-
00004085	SILLA SEMIOVALADA EN PIEL AMAR	10/10/2008		-	SERVICIOS GENERALES	4,928.31	4,928.31	-
00004087	CREDENZA EN MELAMINA, BLANCA 4	10/10/2008		-	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	21,940.46	21,940.46	-
00004088	MESA PARA CONFERENCIA 158* 71	10/10/2008		-	SERVICIOS GENERALES	41,274.61	41,274.61	-
00004089	PANTALLA P/PROYECCION 84 * 65	10/10/2008		-	SERVICIOS GENERALES	96,931.36	96,931.36	-
00004090	CPU DELL OPTIPLEX 520	10/10/2008		8CG7V91	SERVICIOS GENERALES	66,224.19	66,224.19	-
00004092	PROYECTOR DELL.	10/10/2008		8D2BD81	SERVICIOS GENERALES	132,543.15	132,543.15	-
00004093	SERIGRAFIA WILLY PEREZ " VELER	10/10/2008		-	SERVICIOS GENERALES	10,662.21	-	10,662.21
00004094	SERIGRAFIA WILLY PEREZ " VELER	10/10/2008		-	SERVICIOS GENERALES	10,662.21	-	10,662.21
00004096	ABANICO	10/10/2008		-	OFICINA PROVINCIAL MONTE PLATA REGION 0	4,264.87	4,264.87	-
00004097	AIRE ACONDICIONADO ,	14/10/2008		019116760600082	SERVICIOS GENERALES	63,167.69	63,167.69	-
00004098	AIRE ACONDICIONADO, 60000 BTW,	14/10/2008		RL007020037	SERVICIOS GENERALES	144,721.77	144,721.77	-
00004099	ARCHIVO DE 4 GAVETAS, LEGAL	14/10/2008		-	SERVICIOS GENERALES	18,433.78	18,433.78	-
00004100	ESCRITORIO EN MELAMINA 62* 29	14/10/2008		-	SERVICIOS GENERALES	16,182.87	16,182.87	-
00004101	ESCRITORIO EN MELAMINA DE 2 GA	14/10/2008		-	SERVICIOS GENERALES	18,125.76	18,125.76	-
00004102	ESCRITORIO EN L, EN MELAMINA	14/10/2008		-	SERVICIOS GENERALES	15,092.95	15,092.95	-
00004103	ESCRITORIO EN L	14/10/2008		-	SERVICIOS GENERALES	8,032.20	8,032.20	-
00004104	MESA REDONDA P/CONFERENCIA P/4	14/10/2008		-	SERVICIOS GENERALES	9,122.12	9,122.12	-
00004105	MONITOR DELL 15" P/PLANA	14/10/2008		CNON81764760957QF54K	SERVICIOS GENERALES	12,699.88	12,699.88	-
00004106	MONITOR DELL 15" P/PLANA	14/10/2008		CNON81764760957UF5Y2	SERVICIOS GENERALES	12,605.10	12,605.10	-
00004107	MONITOR DELL 15" P/PLANA	14/10/2008		CNOY135247606438FNTB	SERVICIOS GENERALES	12,605.10	12,605.10	-
00004108	MONITOR DELL 15" P/PLANA	14/10/2008		MXOY135247605430BGMF	SERVICIOS GENERALES	12,699.88	12,699.88	-
00004109	MONITOR DELL 15" P/PLANA	14/10/2008		MXOY135247605430BGMX	SERVICIOS GENERALES	12,699.88	12,699.88	-
00004110	MONITOR DELL 17" P/PLANA	14/10/2008		CNOWH3187287268T1TRI	OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	18,575.94	18,575.94	-
00004112	CPU DELL OPTIPLEX GX-270	14/10/2008		5348Q41	SERVICIOS GENERALES	68,593.57	68,593.57	-
00004114	SILLA SECRETARIAL, EN TELA NEG	14/10/2008		-	SERVICIOS GENERALES	3,601.46	3,601.46	-
00004115	SILLON EJECUTIVO, TAPIZADO EN	14/10/2008		-	SERVICIOS GENERALES	16,111.79	16,111.79	-
00004116	SILLON SEMIEJECUTIVO, TAPIZADO	14/10/2008		-	SERVICIOS GENERALES	6,444.72	6,444.72	-
00004117	UPS OMEGA, DR 650	14/10/2008		-	SERVICIOS GENERALES	3,791.01	3,791.01	-
00004119	ESCRITORIO 48 * 31 BASE EN MET	14/10/2008		-	OFICINA PROVINCIAL MONTE PLATA REGION 0	12,865.74	12,865.74	-
00004120	CREDENZA 60*20 CAOBA 2 PUERTAS	14/10/2008		-	OFICINA PROVINCIAL MONTE PLATA REGION 0	26,939.86	26,939.86	-
00004121	ESCRITORIO EJECUTIVO EN L	14/10/2008		-	OFICINA PROVINCIAL MONTE PLATA REGION 0	29,593.56	29,593.56	-
00004126	CPU DELL OPTIPLEX GX-520	14/10/2008		89G7V91	GERENCIA DE AFILIACION	27,970.00	27,095.86	874.14

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
AL 30 de junio 2018

Código	Nombre de activo	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
00004127	CPU DELL OPTIPLEX GX-570	14/10/2008		5HCW891	GERENCIA DE AFILIACION	27,970.00	27,095.86	874.14
00004129	SERVIDOR , CPU CLON, PENTIUN I	14/10/2008		-	OFICINA PROVINCIAL MONTE PLATA REGION 0	50,183.48	50,183.48	-
00004130	SILLON EJECUTIVO, TAPIZADO EN	14/10/2008		-	OFICINA PROVINCIAL MONTE PLATA REGION 0	14,192.59	14,192.59	-
00004131	SILLON EJECUTIVO , TAPIZADO EN	14/10/2008		-	SERVICIOS GENERALES	7,297.69	7,297.69	-
00004133	ARCHIVO AEREO DE 1 PUERTA	14/10/2008		-	SERVICIOS GENERALES	6,065.61	6,065.61	-
00004134	ARCHIVO AEREO DE 1 PUERTA	14/10/2008		-	SERVICIOS GENERALES	6,065.61	6,065.61	-
00004135	ARCHIVO AEREO DE 1 PUERTA	14/10/2008		-	SERVICIOS GENERALES	6,065.61	6,065.61	-
00004136	ARCHIVO AEREO DE 1 PUERTA	14/10/2008		-	SERVICIOS GENERALES	6,065.61	6,065.61	-
00004137	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO, 10	14/10/2008		-	OFICINA PRINCIPAL I	3,577.76	3,577.76	-
00004138	MESA LATERAL EN CRISTAL, BASE	14/10/2008		-	SERVICIOS GENERALES	8,529.77	8,529.77	-
00004139	MONITOR DELL 17"	14/10/2008		CNOWH318728726859101	OFICINA PRINCIPAL I	7,840.00	7,840.00	-
00004140	SERVIDOR, CPU DELL OPTIPLEX GX	14/10/2008		BKQ21C1	OFICINA PRINCIPAL I	31,740.00	31,740.00	-
00004142	SILLA SECRETARIAL CON BRAZO	14/10/2008		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	4,241.19	4,241.19	-
00004147	AIRE ACONDICIONADO, 36,000 BTU	14/10/2008		-	SERVICIOS GENERALES	88,496.37	88,496.37	-
00004148	AIRE ACONDICIONADO 48,000 BTU.	14/10/2008		-	SERVICIOS GENERALES	124,321.40	124,321.40	-
00004149	ARCHIVO MODULAR DE 3 GAVETAS	14/10/2008		-	GERENCIA DE AFILIACION	7,795.26	7,795.26	-
00004150	ESCRITORIO DE CAOBA DE 3 GAVET	14/10/2008		-	SERVICIOS GENERALES	23,006.69	23,006.69	-
00004151	ESCRITORIO EN CAOBA DE 3 GAVET	14/10/2008		-	GERENCIA DE AFILIACION	24,143.99	24,143.99	-
00004153	MESA OVALADA, EN MELAMINA	14/10/2008		-	SERVICIOS GENERALES	23,907.05	23,907.05	-
00004156	MONITOR DELL 17"	14/10/2008		CNOPK2566418079R0JAL	OFICINA PRINCIPAL II	2,520.00	2,331.00	189.00
00004165	CPU DELL OPTIPLEX GX-270	14/10/2008		9848Q41	SERVICIOS GENERALES	66,010.94	66,010.94	-
00004169	SILLA DE VISITAL PATA DE METAL	14/10/2008	568949	-	GERENCIA FINANCIERA	1,516.40	1,516.40	-
00004170	SILLA SECRETARIAL	14/10/2008		-	CONSULTORIA JURIDICA	1,516.40	1,516.40	-
00004171	SILLA DE VISITAL PATA DE METAL	14/10/2008		-	SERVICIOS GENERALES	1,516.40	1,516.40	-
00004172	SILLA DE VISITAL PATA DE METAL	14/10/2008	568007	-	UNIDAD DE ANALISIS ACTUARIAL	4,241.19	4,241.19	-
00004173	SILLA DE VISITA	14/10/2008		-	CONSULTORIA JURIDICA	3,767.32	3,767.32	-
00004174	SILLA DE VISITAL PATA DE METAL	14/10/2008		-	SERVICIOS GENERALES	2,440.46	2,440.46	-
00004175	SILLA DE VISITAL PATA DE METAL	14/10/2008	568008	-	UNIDAD DE ANALISIS ACTUARIAL	1,374.24	1,374.24	-
00004177	SILLA SECRETARIAL , TAPIZADA E	14/10/2008	569206	-	GERENCIA DE PLANIFICACION Y CALIDAD	4,620.29	4,620.29	-
00004179	SILLON SEMIEJECUTIVO TAPIZADO	14/10/2008			SERVICIOS GENERALES	5,260.02	5,260.02	-
00004180	SILLON SEMIEJECUTIVO TAPIZADO	14/10/2008			SERVICIOS GENERALES	3,791.01	3,791.01	-
00004181	SILLON SEMIEJECUTIVO TAPIZADO	14/10/2008		-	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	7,368.77	7,368.77	-
00004182	SILLON SEMIEJECUTIVO TAPIZADO	14/10/2008			SERVICIOS GENERALES	7,368.77	7,368.77	-
00004183	SWITCH ENCORE, 24 PUERTOS	14/10/2008		DNI162006EU	OFICINA PROVINCIAL MONTE PLATA REGION 0	5,757.59	5,757.59	-
00004189	IMPRESORA HP LASERJET 1320N	14/10/2008		CNHC61Y0PB	OFICINA PRINCIPAL III	37,910.09	37,910.09	-
00004190	MESA P/COMEDOR	14/10/2008		-	SERVICIOS GENERALES	3,127.58	3,127.58	-
00004191	MESA P/ IMPRESORA	14/10/2008		-	OFICINA PRINCIPAL III	4,335.97	4,335.97	-
00004193	archivo	14/10/2008		-	SERVICIOS GENERALES	6,160.39	6,160.39	-
00004194	MONITOR 17" DELL	14/10/2008		CNOG340H6418055T16AL	OFICINA PRINCIPAL III	5,970.84	5,970.84	-
00004195	MONITOR 17" DELL	14/10/2008		MXOY135247605430BGMJ	SERVICIOS GENERALES	5,970.84	5,970.84	-
00004200	CPU DELL OPTIPLEX GX-520	14/10/2008		GDCW891	SERVICIOS GENERALES	66,224.19	66,224.19	-
00004201	CPU DELL OPTIPLEX GX-520	14/10/2008		8FCW891	SERVICIOS GENERALES	66,224.19	66,224.19	-
00004204	SILLA PARA COMEDOR	14/10/2008		-	SERVICIOS GENERALES	1,563.79	1,563.79	-
00004206	SILLA P/VISITA, TAPIZADA EN TE	14/10/2008		-	SERVICIOS GENERALES	4,738.76	4,738.76	-
00004207	SILLA P/VISITA, TAPIZADA EN TE	14/10/2008		-	OFICINA PRINCIPAL III	4,430.74	4,430.74	-
00004208	SILLA P/VISITA, TAPIZADA EN TE	14/10/2008		-	SERVICIOS GENERALES	4,620.29	4,620.29	-
00004209	SILLON SEMIEJECUTIVO EN TELA N	14/10/2008			SERVICIOS GENERALES	6,041.92	6,041.92	-
00004210	SILLON SEMIEJECUTIVO EN TELA N	14/10/2008			SERVICIOS GENERALES	4,549.21	4,549.21	-
00004216	AIRE ACONDICIONADO DE 24,000 B	15/10/2008		-	OFICINA PRINCIPAL VI	79,232.09	79,232.09	-
00004217	AIRE ACONDICIONADO DE 24,000 B	15/10/2008		-	OFICINA PRINCIPAL VI	79,232.09	79,232.09	-
00004223	MONITOR DELL 17"	15/10/2008		CNON817647609583XXFC	OFICINA PRINCIPAL VI	5,970.84	5,970.84	-
00004226	MUEBLE ORGANIZADOR DE 7 COMPAR	15/10/2008		-	OFICINA PRINCIPAL VI	7,463.55	7,463.55	-
00004228	CPU DELL OPTIPLEX GX-270	15/10/2008		8GJCQ41	SERVICIOS GENERALES	70,962.95	70,962.95	-
00004229	CPU DELL OPTIPLEX GX-270	15/10/2008		92KCQ41	SERVICIOS GENERALES	68,925.28	68,925.28	-
00004230	CPU DELL OPTIPLEX GX-520	15/10/2008		9BG7V91	SERVICIOS GENERALES	69,020.06	69,020.06	-
00004231	CPU DELL OPTIPLEX GX-520	15/10/2008		CBG7V91	SERVICIOS GENERALES	69,020.06	69,020.06	-
00004232	SERVIDOR DELL POWEREDGE	15/10/2008		JFZ9CB1	OFICINA PRINCIPAL VI	135,054.69	135,054.69	-
00004233	SILLON EJECUTIVO EN PIEL NEGRA	15/10/2008		-	SERVICIOS GENERALES	15,708.99	15,708.99	-
00004234	SWITCH ENCORE 16 PUERTOS	15/10/2008		-	OFICINA PRINCIPAL VI	5,591.74	5,591.74	-
00004235	TINACO	15/10/2008		-	OFICINA PRINCIPAL VI	16,159.18	16,159.18	-
00004236	EXTINTOR DE 10 LIBRAS ABC	15/10/2008		-	OFICINA PRINCIPAL VII MAO	3,577.76	3,577.76	-

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
AL 30 de junio 2018

Código	Nombre de activo	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
00004242	AIRE ACONDICIONADO DE 12,000 B	15/10/2008		-	SERVICIOS GENERALES	29,167.08	29,167.08	-
00004243	AIRE ACONDICIONADO DE 60,000 B	15/10/2008		10705G167V	SERVICIOS GENERALES	134,722.98	134,722.98	-
00004244	EXTINTOR DE 10 LIBRAS ABC	15/10/2008		-	OFICINA PRINCIPAL VIII	3,577.76	3,577.76	-
00004254	CPU DELL OPTIPLEX GX-520	15/10/2008		-	SERVICIOS GENERALES	66,271.58	66,271.58	-
00004255	CPU DELL OPTIPLEX GX-520	15/10/2008		-	OFICINA PRINCIPAL V	66,271.58	66,271.58	-
00004258	SERVIDOR CPU CLON PENTIUN IV	15/10/2008		-	SERVICIOS GENERALES	41,819.57	41,819.57	-
00004260	SERVIDOR	16/10/2008		27NDHH1	SERVICIOS GENERALES	177,052.78	177,052.78	-
00004261	SERVIDOR	16/10/2008		8LXSQG1	SERVICIOS GENERALES	177,052.78	177,052.78	-
00004262	SERVIDOR	16/10/2008		D6NDHH1	SERVICIOS GENERALES	177,052.78	177,052.78	-
00004263	ARCHIVO DE 4 GAVETAS, EN METAL	21/10/2008		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	16,135.48	16,135.48	-
00004264	ARCHIVO DE 4 GAVETAS, EN METAL	21/10/2008		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	16,135.48	16,135.48	-
00004265	ARCHIVO MODULAR DE 2 GAVETAS,	21/10/2008	568950	-	GERENCIA FINANCIERA	6,705.35	6,705.35	-
00004266	CALCULADORA SHARP	21/10/2008		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	6,065.61	6,065.61	-
00004267	EXTINTOR DE 10 LIBRAS ABC	21/10/2008		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	3,577.76	3,577.76	-
00004268	IMPRESORA LASER JET 1015	21/10/2008		CNF8012815	SERVICIOS GENERALES	28,219.32	28,219.32	-
00004269	LAMPARA COLGANTE DE TECHO, FLE	21/10/2008		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	11,752.13	11,752.13	-
00004270	LAMPARA COLGANTE DE TECHO, FLE	21/10/2008		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	11,752.13	11,752.13	-
00004271	LAMPARA DE ESCRITORIO EN ACERO	21/10/2008		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	11,538.88	11,538.88	-
00004272	MONITOR DELL 17 P/PLANA	21/10/2008		CNOCC639728726450RFT	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	18,575.94	18,575.94	-
00004273	MONITOR DELL 17 P/PLANA	21/10/2008		CNOJ18067161843GAB65	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	18,575.94	18,575.94	-
00004274	MONITOR DELL 17 P/PLANA	21/10/2008		CNOWH3187287268804UT	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	18,575.94	18,575.94	-
00004275	MONITOR DELL 17 P/PLANA	21/10/2008		CNOWH3187287268804UT	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	18,575.94	18,575.94	-
00004276	MONITOR DELL 17 P/PLANA	21/10/2008		CNOWH3187287268A08JU	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	18,575.94	18,575.94	-
00004277	MONITOR DELL 17 P/PLANA	21/10/2008		CNOWH31872872685S9431	SERVICIOS GENERALES	18,575.94	18,575.94	-
00004278	MONITOR DELL 17 P/PLANA	21/10/2008		CNOWH3187287268S99JI	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	18,575.94	18,575.94	-
00004279	MONITOR DELL 17 P/PLANA	21/10/2008		CNOWH31872872685S9D91	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	18,575.94	18,575.94	-
00004280	MONITOR DELL 17 P/PLANA	21/10/2008		CNOWH3187287268T1TWI	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	18,575.94	18,575.94	-
00004281	MONITOR DELL 17 P/PLANA	21/10/2008		CNOWH3187287268T1U3I	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	18,575.94	18,575.94	-
00004282	MONITOR DELL 17 P/PLANA	21/10/2008		CNOWH3187287268T1UJI	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	18,575.94	18,575.94	-
00004283	MONITOR DELL 17 P/PLANA	21/10/2008		CNOWH3187287268T1ULI	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	18,575.94	18,575.94	-
00004284	MONITOR DELL 17 P/PLANA	21/10/2008		CNOWH3187287268T1UGI	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	18,575.94	18,575.94	-
00004285	MONITOR DELL 17 P/PLANA	21/10/2008		CNOWH3187287268T1V1I	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	18,575.94	18,575.94	-
00004286	MONITOR DELL 17 P/PLANA	21/10/2008		CNOWH3187287268U38CI	SERVICIOS GENERALES	18,575.94	18,575.94	-
00004287	NEVERA EJECUTIVA	21/10/2008	569710	-	OFICINA DE FISCALIZACION Y CONTROL INTERNO	11,420.41	11,420.41	-
00004288	CPU DELL OPTIPLEX GX-520	21/10/2008		7BC31C1	SERVICIOS GENERALES	66,271.58	66,271.58	-
00004289	CPU DELL OPTIPLEX GX-520	21/10/2008	568951	3GCW891	GERENCIA FINANCIERA	66,224.19	66,224.19	-
00004290	CPU DELL OPTIPLEX GX-520	21/10/2008		7TT21C1	SERVICIOS GENERALES	66,271.58	66,271.58	-
00004291	CPU DELL OPTIPLEX GX-520	21/10/2008		CP8PW91	SERVICIOS GENERALES	66,176.80	66,176.80	-
00004292	CPU DELL OPTIPLEX GX-520	21/10/2008		D0D21C1	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	66,271.58	66,271.58	-
00004293	CPU DELL OPTIPLEX GX-520	21/10/2008		J8G7V91	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	66,271.58	66,271.58	-
00004294	CPU DELL OPTIPLEX GX-520	21/10/2008		7ST21C1	SERVICIOS GENERALES	66,176.80	66,176.80	-
00004295	CPU DELL OPTIPLEX GX-520	21/10/2008		G7M41C1	SERVICIOS GENERALES	66,176.80	66,176.80	-
00004296	CPU DELL OPTIPLEX GX-520	21/10/2008		GNL7QB1	SERVICIOS GENERALES	66,176.80	66,176.80	-
00004297	CPU DELL OPTIPLEX GX-620	21/10/2008		3B231C1	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	71,981.78	71,981.78	-
00004298	CPU DELL OPTIPLEX GX-620	21/10/2008		4T231C1	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	71,981.78	71,981.78	-
00004299	CPU DELL OPTIPLEX GX-620	21/10/2008		4Y331C1	SERVICIOS GENERALES	71,981.78	71,981.78	-
00004300	CPU DELL OPTIPLEX GX-620	21/10/2008		8Y331C1	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	71,981.78	71,981.78	-
00004301	CPU DELL OPTIPLEX GX-620	21/10/2008		B9331C1	SERVICIOS GENERALES	71,981.78	71,981.78	-
00004302	CPU DELL OPTIPLEX GX-620	21/10/2008		BB231C1	SERVICIOS GENERALES	71,981.78	71,981.78	-
00004303	PINTURA EN OLEO 30 * 24 MILCIA	21/10/2008		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	29,617.26	-	29,617.26
00004304	PINTURA EN OLEO 40 * 30	21/10/2008		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	40,279.47	-	40,279.47
00004305	SACAPUNTA ELECTRICO	21/10/2008		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	2,795.87	2,242.53	553.34
00004306	SERIGRAFIA 14 * 20 LAURA RAMIR	21/10/2008		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	7,582.02	-	7,582.02
00004307	SERIGRAFIA TETE MARCEKI " SERI	21/10/2008		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	5,923.45	-	5,923.45
00004308	SERIGRAFIA S. DOMINGO " ARBOLE	21/10/2008		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	7,582.02	-	7,582.02
00004309	SERIGRAFIA S.DOMINGO " TORO"	21/10/2008		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	7,582.02	-	7,582.02
00004310	SOFA P/2 PERSONAS	21/10/2008		-	DIRECCION EJECUTIVA	76,412.52	76,412.52	-
00004311	ARCHIVO DE 4 GAVETAS 8 1/2 X 1	21/10/2008			GERENCIA DE AFILIACION	17,948.05	17,948.05	-
00004312	ARCHIVO DE 4 GAVETAS 8 1/2 X 1	21/10/2008			GERENCIA DE AFILIACION	17,948.05	17,948.05	-
00004313	ARCHIVO DE 4 GAVETAS 8 1/2 X 1	21/10/2008			OFICINA PRINCIPAL I	9,048.00	9,048.00	-
00004314	ARCHIVO DE 4 GAVETAS 8 1/2 X 1	21/10/2008			SERVICIOS GENERALES	21,438.16	21,438.16	-

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
AL 30 de junio 2018

Código	Nombre de activo	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
00004316	SILLA TIPO CAJERO	21/10/2008			SERVICIOS GENERALES	9,572.03	9,572.03	-
00004317	SILLA TIPO CAJERO	21/10/2008			OFICINA PRINCIPAL IV	9,572.03	9,572.03	-
00004318	ARCHIVO MODULAR DE 3 GAVETAS	21/10/2008		-	GERENCIA DE AFILIACION	6,136.70	6,136.70	-
00004319	CALCULADORA CASIO.	21/10/2008		-	GERENCIA DE AFILIACION	4,099.03	4,099.03	-
00004320	CALCULADORA CASIO	21/10/2008		-	GERENCIA DE AFILIACION	4,099.03	4,099.03	-
00004321	ARCHIVO DE 4 GAVETAS, EN MELAM	21/10/2008			OFICINA PRINCIPAL VII MAO	9,690.77	9,690.77	-
00004322	ESCRITORIO EN BASE DE METAL, T	21/10/2008		-	GERENCIA DE AFILIACION	8,908.87	8,908.87	-
00004323	ESCRITORIO EN METAL, TOPE EN M	21/10/2008		-	GERENCIA DE AFILIACION	10,330.50	10,330.50	-
00004324	EXTINTOR DE 10 LIBRAS , ABC	21/10/2008		-	GERENCIA DE AFILIACION	3,577.76	3,577.76	-
00004325	LAMPARA DE ESCRITORIO EN ACERO	21/10/2008		-	GERENCIA DE AFILIACION	11,538.88	11,538.88	-
00004327	MESA P/COMPUTADORA	21/10/2008		-	GERENCIA DE AFILIACION	5,212.64	5,212.64	-
00004328	SACAPUNTA ELECTRICO	21/10/2008		-	GERENCIA DE AFILIACION	2,630.01	2,630.01	-
00004329	SERIGRAFIA ADA BALCACER " LA C	21/10/2008		-	GERENCIA DE AFILIACION	9,477.52	-	9,477.52
00004330	SILLON SEMIEJECUTIVO, EN TELA	21/10/2008		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	13,505.47	13,505.47	-
00004331	SILLON SEMIEJECUTIVO, EN TELA	21/10/2008		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	13,505.47	13,505.47	-
00004332	SILLON SEMIEJECUTIVO, EN TELA	21/10/2008		-	GERENCIA DE AFILIACION	13,505.47	13,505.47	-
00004333	SILLON SEMIEJECUTIVO, EN TELA	21/10/2008		-	GERENCIA DE AFILIACION	5,307.41	5,307.41	-
00004335	SILLON SEMIEJECUTIVO, EN TELA	21/10/2008		-	SERVICIOS GENERALES	6,065.61	6,065.61	-
00004336	SILLON SEMIEJECUTIVO, EN TELA	21/10/2008		-	GERENCIA DE AFILIACION	3,980.56	3,980.56	-
00004337	SILLON SEMIEJECUTIVO, EN TELA	21/10/2008		-	OFICINA PRINCIPAL IV	2,653.71	2,653.71	-
00004338	ARCHIVO MODULAR DE 3 GAVETAS,	22/10/2008		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	5,781.29	5,781.29	-
00004339	ARCHIVO MODULAR DE 3 GAVETAS,	22/10/2008	568952	-	GERENCIA FINANCIERA	8,387.61	8,387.61	-
00004340	ARCHIVO MODULAR DE 3 GAVETAS,	22/10/2008		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	8,387.61	8,387.61	-
00004341	ARCHIVO MODULAR DE 3 GAVETAS,	22/10/2008		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	6,089.31	6,089.31	-
00004342	ARCHIVO DE METAL DE 4 GAVETAS,	22/10/2008		-	GERENCIA DE AFILIACION	15,045.57	15,045.57	-
00004343	ARCHIVO DE 2 GAVETAS 8 1/2 X 1	22/10/2008			OFICINA PRINCIPAL IV	15,254.07	15,254.07	-
00004344	ARCHIVO DE 2 GAVETAS 8 1/2 X 1	22/10/2008			SERVICIOS GENERALES	15,254.07	15,254.07	-
00004345	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	27/10/2008			SERVICIOS GENERALES	9,882.17	9,882.17	-
00004346	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	27/10/2008	569711		OFICINA DE FISCALIZACION Y CONTROL INTERNO	9,882.17	9,882.17	-
00004347	SILLA DE VISITA	27/10/2008		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	2,943.62	2,943.62	-
00004348	SILLON SEMI EJECUTIVO	27/10/2008			CONSULTORIA JURIDICA	15,021.83	15,021.83	-
00004349	SILLON SEMI EJECUTIVO	27/10/2008			CONSULTORIA JURIDICA	15,021.83	15,021.83	-
00004350	ESCRITORIO	27/10/2008			SERVICIOS GENERALES	11,816.55	11,816.55	-
00004351	ESCRITORIO	27/10/2008		-	CONSULTORIA JURIDICA	11,816.55	11,816.55	-
00004352	BANCADA DE TRES PLAZAS	29/10/2008			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	12,247.23	12,247.23	-
00004353	BANCADA DE TRES PLAZAS	29/10/2008			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	12,247.23	12,247.23	-
00004354	BANCADA DE TRES PLAZAS	29/10/2008			SERVICIOS GENERALES	12,247.23	12,247.23	-
00004355	SILLON EJECUTIVO	29/10/2008			DIRECCION EJECUTIVA	12,849.15	12,849.15	-
00004356	COUNTER	29/10/2008		-	OFICNA SANTO DOMINGO ESTE	100,828.04	100,828.04	-
00004357	COUNTER	29/10/2008		-	OFICINA DISTRITO NACIONAL	100,828.04	100,828.04	-
00004358	MONITOR PANTALLA PLANA DE 17``	29/10/2008		83R-158L	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	16,941.09	16,941.09	-
00004359	MONITOR PANTALLA PLANA DE 17``	29/10/2008		83R-02WL	OFICNA SANTO DOMINGO ESTE	16,941.09	16,941.09	-
00004360	CPU	29/10/2008		2GCWGH1	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	69,837.50	69,837.50	-
00004362	UPS DE 600 VA.	29/10/2008		2450	OFICINA DISTRITO NACIONAL	4,146.41	4,146.41	-
00004364	MESA P/COMPUTADORA PC/119. COL	30/10/2008			SERVICIOS GENERALES	7,475.87	7,475.87	-
00004365	SILLA CON BRAZO SECRETARIAL	30/10/2008		-	GERENCIA DE AFILIACION	7,475.87	7,475.87	-
00004366	SILLA CON BRAZO SECRETARIAL	30/10/2008		-	GERENCIA DE AFILIACION	7,475.87	7,475.87	-
00004367	SILLON SEMI EJECUTIVO	30/10/2008			SERVICIOS GENERALES	6,156.60	6,156.60	-
00004368	ESCRITORIO	30/10/2008		-	GERENCIA DE AFILIACION	20,228.82	20,228.82	-
00004369	ESCRITORIO	30/10/2008		-	GERENCIA DE AFILIACION	20,228.82	20,228.82	-
00004371	MESA DE CENTRO 40*20 , TOPE DE	04/11/2008	568953	-	GERENCIA FINANCIERA	14,476.92	14,476.92	-
00004373	SILLON EJECUTIVO EN PIEL	04/11/2008			SERVICIOS GENERALES	14,642.77	14,642.77	-
00004374	SILLON EJECUTIVO EN PIEL	04/11/2008		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	14,927.10	14,927.10	-
00004375	CPU DELL GX-520	04/11/2008		18M41C1	SERVICIOS GENERALES	66,224.19	66,224.19	-
00004376	CPU DELL GX-520	04/11/2008		3RL79B1	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	66,224.19	66,224.19	-
00004377	CPU DELL GX-520	04/11/2008		HRT21C1	SERVICIOS GENERALES	66,224.19	66,224.19	-
00004378	MONITOR DELL 17" P/PLANA	04/11/2008		CN-OWH318-72872-68T-10S1	UNIDAD DE SERVICIOS DE ATENCION AL USUARIO	18,575.94	18,575.94	-
00004379	MONITOR DELL 17" P/PLANA	04/11/2008		CN-OWH318-72872-68S-A19I	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	18,575.94	18,575.94	-
00004380	MONITOR DELL 17" P/PLANA	04/11/2008		CN-OWH318-72872-68T-1U1I	SERVICIOS GENERALES	18,575.94	18,575.94	-
00004381	ABANIC0 KOOL OPERATOR	04/11/2008		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	3,933.17	3,933.17	-

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
AL 30 de junio 2018

Código	Nombre de activo	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
00004382	ARCHIVO MODULAR DE 3 GAVETAS	04/11/2008			OFICINA PRINCIPAL IV	7,984.81	7,984.81	-
00004383	ARCHIVO MODULAR DE 3 GAVETAS	04/11/2008			GERENCIA DE AFILIACION	7,984.81	7,984.81	-
00004384	IMPRESORA LAJER JET 1320 N	04/11/2008		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	39,023.70	39,023.70	-
00004385	CPU DELL OPTIPLEX GX-270	04/11/2008		4D48Q41	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	68,546.18	68,546.18	-
00004386	CPU DELL OPTIPLEX GX 520	04/11/2008		59G7V91	SERVICIOS GENERALES	66,224.19	66,224.19	-
00004387	CPU DELL OPTIPLEX GX-520	04/11/2008		C9G7V91	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	66,224.19	66,224.19	-
00004388	CPU DELL OPTIPLEX GX-520	04/11/2008		JHQ21C1	SERVICIOS GENERALES	66,224.19	66,224.19	-
00004389	MONITOR DELL 17" P/PLANA	04/11/2008		CN-OJ180671C1843HAAF7	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	18,575.94	18,575.94	-
00004390	MONITOR DELL 17" P/PLANA	04/11/2008		CNOMC0406418064D2QUK	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	18,575.94	18,575.94	-
00004391	MONITOR DELL 17" P/PLANA	04/11/2008		CNOT9998466336293YDL	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	18,575.94	18,575.94	-
00004392	MAQUINA CARNETIZADORA DATACARD	04/11/2008		8889B-01007S	GERENCIA DE AFILIACION	486,244.29	486,244.29	-
00004393	ARCHIVO MODULAR DE 3 GAVETAS	04/11/2008		-	SERVICIOS GENERALES	7,795.26	7,795.26	-
00004394	ESCRITORIO CON TOPE DE CRISTAL	04/11/2008	568954	-	GERENCIA FINANCIERA	16,348.73	16,348.73	-
00004395	SILLA EN PIEL NEGRA	04/11/2008		-	SERVICIOS GENERALES	11,467.80	11,467.80	-
00004396	SILLON EJECUTIVO EN PIEL	04/11/2008	568955	-	GERENCIA FINANCIERA	15,756.38	15,756.38	-
00004397	SILLON EJECUTIVO EN PIEL	04/11/2008	568956	-	GERENCIA FINANCIERA	15,756.38	15,756.38	-
00004398	MESA P/COMPUTADORA	05/11/2008		-	SERVICIOS GENERALES	5,070.47	5,070.47	-
00004399	MESA PLASTICA	05/11/2008		-	OFICINA PRINCIPAL VII MAO	2,156.14	2,156.14	-
00004404	CAMIONETA MISTSUBISHI L-200	06/11/2008		MMBJRK7408D002215	OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	867,990.00	867,990.00	-
00004405	MITSUBISHI L-200	06/11/2008		MMBJRK7406D000793	OFICINA PRINCIPAL VI	867,990.00	867,990.00	-
00004406	SOFA EN PIEL P/3 PERSONAS	06/11/2008		-	SERVICIOS GENERALES	62,551.65	62,551.65	-
00004407	MESA EN CRISTAL, MEDIANA	06/11/2008		-	SERVICIOS GENERALES	4,738.76	4,738.76	-
00004408	AMPLIFICADOR QSC, 550 W	06/11/2008		-	SERVICIOS GENERALES	174,054.70	174,054.70	-
00004409	AMPLIFICADOR QSC, 550 W	06/11/2008		-	SERVICIOS GENERALES	174,054.70	174,054.70	-
00004410	AMPLIFICADOR QSC, 550 W	06/11/2008		-	SERVICIOS GENERALES	174,054.70	174,054.70	-
00004411	ARCHIVO DE 3 GAVETAS EN METAL.	06/11/2008	569712	-	OFICINA DE FISCALIZACION Y CONTROL INTERNO	9,074.73	9,074.73	-
00004412	ARCHIVO MODULAR DE 3 GAVETAS	06/11/2008	569350	-	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	7,416.16	7,416.16	-
00004413	ARCHIVO MODULAR DE 3 GAVETAS	06/11/2008	568957	-	GERENCIA FINANCIERA	7,795.26	7,795.26	-
00004414	ARCHIVO MODULAR DE 3 GAVETAS	06/11/2008	569351	-	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	7,795.26	7,795.26	-
00004415	ARCHIVO MODULAR DE 3 GAVETAS	06/11/2008	569352	-	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	7,795.26	7,795.26	-
00004416	ARCHIVO MODULAR DE 3 GAVETAS	06/11/2008	569353	-	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	7,795.26	7,795.26	-
00004417	BANCO DE BATERIA POWERWARE, TI	06/11/2008		-	SERVICIOS GENERALES	843,665.35	843,665.35	-
00004418	EXTINTOR DE 10 LIBRAS ABC	06/11/2008		-	SERVICIOS GENERALES	3,577.76	3,577.76	-
00004419	GABINETE DELL, POWEREDGE, C/SU	06/11/2008		-	SERVICIOS GENERALES	104,181.66	104,181.66	-
00004420	GABINETE DELL P/RACK DE 42 UN.	06/11/2008		108475	SERVICIOS GENERALES	127,662.23	127,662.23	-
00004421	GABINETE DE COMUNICACION QUEST	06/11/2008		-	SERVICIOS GENERALES	60,158.57	60,158.57	-
00004422	GABINETE DE COMUNICACION QUEST	06/11/2008		-	SERVICIOS GENERALES	78,900.37	78,900.37	-
00004423	GABINETE P/COMUNICACION QUEST	06/11/2008		-	SERVICIOS GENERALES	60,158.57	60,158.57	-
00004424	GABINETE QUEST. RACK INTERNO P	06/11/2008		-	SERVICIOS GENERALES	145,479.97	145,479.97	-
00004425	PINTURA PEñA DE LEON. AñO 2000	06/11/2008		-	SERVICIOS GENERALES	47,387.61	-	47,387.61
00004426	AMPLIFICADOR PYLE-PRO	06/11/2008		-	SERVICIOS GENERALES	7,937.43	7,937.43	-
00004427	SACAPUNTA ELECTRICO	06/11/2008		-	SERVICIOS GENERALES	2,961.73	2,961.73	-
00004428	SERIGRAFIA WILLY PEREZ 2004 "	06/11/2008		-	SERVICIOS GENERALES	10,662.21	-	10,662.21
00004429	CPU DELL OPTIPLEX GX-270 (SER	06/11/2008		-	SERVICIOS GENERALES	69,967.81	69,967.81	-
00004430	CPU DELL OPTIPLEX GX-520 (SER	06/11/2008		7BG7V91	SERVICIOS GENERALES	67,598.43	67,598.43	-
00004431	CPU DELL OPTIPLEX GX-755 (SER	06/11/2008		4CCZLF1	SERVICIOS GENERALES	94,656.75	94,656.75	-
00004432	SERVIDOR DELL POWEREDGE , UNID	06/11/2008		-	SERVICIOS GENERALES	718,254.03	718,254.03	-
00004433	SERVIDOR DELL POWEREDGE , PROC	06/11/2008		-	SERVICIOS GENERALES	1,042,598.55	1,042,598.55	-
00004434	SERVIDOR DELL POWEREDGE , PROC	06/11/2008		-	SERVICIOS GENERALES	1,042,598.55	1,042,598.55	-
00004435	SERVIDOR HP PROLIANT ML350 INT	06/11/2008		-	SERVICIOS GENERALES	502,166.52	502,166.52	-
00004436	SERVIDOR HP PROLIANT ML570, UN	06/11/2008		-	SERVICIOS GENERALES	640,254.03	640,254.03	-
00004437	SERVIDOR HP SERVER TC2110	06/11/2008		-	SERVICIOS GENERALES	233,668.31	233,668.31	-
00004438	SWITCH DE 12 PUERTOS P/RED	06/11/2008		-	SERVICIOS GENERALES	371,376.72	371,376.72	-
00004439	SWITCH DE 12 PUERTOS P/RED	06/11/2008		-	SERVICIOS GENERALES	371,376.72	371,376.72	-
00004440	SWITCH CISCO 24 PUERTOS P/RED	06/11/2008		-	SERVICIOS GENERALES	283,117.29	283,117.29	-
00004441	SWITCH CISCO 48 PUERTOS P/RED	06/11/2008		-	SERVICIOS GENERALES	311,431.39	311,431.39	-
00004442	SWITCH CISCO 48 PUERTOS P/RED	06/11/2008		-	SERVICIOS GENERALES	311,431.39	311,431.39	-
00004443	SWITCH CISCO 48 PUERTOS P/RED	06/11/2008		-	SERVICIOS GENERALES	311,431.39	311,431.39	-
00004444	SWITCH LINKSYS, 4 PUERTOS	06/11/2008		-	SERVICIOS GENERALES	7,202.92	7,202.92	-

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
AL 30 de junio 2018

Código	Nombre de activo	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
00004447	CD PLAYER GEMINIS	06/11/2008		-	SERVICIOS GENERALES	13,078.98	13,078.98	-
00004448	UPS APC 3.5 KVA	06/11/2008		-	SERVICIOS GENERALES	161,923.47	161,923.47	-
00004449	UPS POWERWARE . 50 KVA,208V. 3	06/11/2008		EY431CBA13	GERENCIA DE AFILIACION	1,867,142.99	1,867,142.99	-
00004450	KVM SWITCH	06/11/2008		DL1P182000034	SERVICIOS GENERALES	7,365.93	7,365.93	-
00004451	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	06/11/2008		-	SERVICIOS GENERALES	62,286.09	62,286.09	-
00004452	IMPRESORA LASER JET P2015 27PP	06/11/2008		CNB2R36392	SERVICIOS GENERALES	28,839.82	28,839.82	-
00004453	IMPRESORA DE ETIQUETAS NORMAL	06/11/2008			SERVICIOS GENERALES	14,017.26	14,017.26	-
00004454	CPU	06/11/2008		9LFOLH1	SERVICIOS GENERALES	75,781.13	75,781.13	-
00004455	CPU	06/11/2008		CLFOLH1	OFICINA DISTRITO NACIONAL	75,781.13	75,781.13	-
00004456	CPU	06/11/2008		DLFOLH1	OFICINA PRINCIPAL VII MAO	75,781.13	75,781.13	-
00004457	CPU	06/11/2008		H759HH1	OFICINA DISTRITO NACIONAL	75,781.13	75,781.13	-
00004458	CPU	06/11/2008		28T3LH1	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	75,781.13	75,781.13	-
00004460	CPU	06/11/2008		38T3LH1	GERENCIA DE AFILIACION	75,781.13	75,781.13	-
00004461	CPU	06/11/2008		H7T3LH1	OFICINA DISTRITO NACIONAL	75,781.13	75,781.13	-
00004462	CPU	06/11/2008		D759HH1	SERVICIOS GENERALES	75,781.13	75,781.13	-
00004463	CPU	06/11/2008		I8T3LH1	OFICINA DISTRITO NACIONAL	75,781.13	75,781.13	-
00004464	CPU	06/11/2008		J7T3LH1	OFICINA PRINCIPAL VIII	75,781.13	75,781.13	-
00004465	CPU	06/11/2008		J8XCHH1	SERVICIOS GENERALES	75,781.13	75,781.13	-
00004466	CPU	06/11/2008		BLFOLH1	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	75,781.13	75,781.13	-
00004467	CPU	06/11/2008		8LFOLH1	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	75,781.13	75,781.13	-
00004468	MONITOR PANTALLA PLANA DE 17``	06/11/2008		881-0M3S	SERVICIOS GENERALES	19,115.69	19,115.69	-
00004469	MONITOR PANTALLA PLANA DE 17``	06/11/2008		87N-OJHL	SERVICIOS GENERALES	19,115.69	19,115.69	-
00004470	MONITOR PANTALLA PLANA DE 17``	06/11/2008		86C-O39L	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	19,115.69	19,115.69	-
00004471	MONITOR PANTALLA PLANA DE 17``	06/11/2008		881-OLMS	SERVICIOS GENERALES	19,115.69	19,115.69	-
00004472	MONITOR PANTALLA PLANA DE 17``	06/11/2008		892-2AWB	SERVICIOS GENERALES	19,115.69	19,115.69	-
00004473	MONITOR PANTALLA PLANA DE 17``	06/11/2008		881-OLHS	SERVICIOS GENERALES	19,115.69	19,115.69	-
00004474	MONITOR PANTALLA PLANA DE 17``	06/11/2008		86H-2QXH	OFICINA DISTRITO NACIONAL	19,115.69	19,115.69	-
00004475	MONITOR PANTALLA PLANA DE 17``	06/11/2008		86H-O39L	OFICINA DISTRITO NACIONAL	19,115.69	19,115.69	-
00004476	MONITOR PANTALLA PLANA DE 17``	06/11/2008		86H-2RTH	SERVICIOS GENERALES	19,115.69	19,115.69	-
00004477	MONITOR PANTALLA PLANA DE 17``	06/11/2008	568958	86H-2QRH	GERENCIA FINANCIERA	19,115.69	19,115.69	-
00004478	MONITOR PANTALLA PLANA DE 17``	06/11/2008		86C-O1WL	GERENCIA DE AFILIACION	19,115.69	19,115.69	-
00004479	MONITOR PANTALLA PLANA DE 17``	06/11/2008		86C-O3TL	DIRECCION EJECUTIVA	19,115.69	19,115.69	-
00004480	MONITOR PANTALLA PLANA DE 17``	06/11/2008		86H-2PLH	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	19,115.69	19,115.69	-
00004481	DISPENSADOR DE TIKET DE TURNO	07/11/2008			SERVICIOS GENERALES	5,923.45	5,923.45	-
00004482	DISPENSADOR DE TIKET DE TURNO	07/11/2008			GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	5,923.45	5,923.45	-
00004483	MESA DE CENTRO 24X 36 EN BASE	13/11/2008		-	OFICINA DISTRITO NACIONAL	8,410.35	8,410.35	-
00004484	MESA DE CONFERENCIA OVALADA ,	13/11/2008		-	OFICINA DISTRITO NACIONAL	74,408.27	74,408.27	-
00004485	SOFA EN PIEL P/ 2 PERSONAS	13/11/2008	568959		GERENCIA FINANCIERA	25,324.51	25,324.51	-
00004486	MESA CIRCULAR	13/11/2008		-	OFICINA DISTRITO NACIONAL	18,796.31	18,796.31	-
00004487	SILLON CON BRAZO EN METAL Y TE	13/11/2008		-	SERVICIOS GENERALES	7,242.25	7,242.25	-
00004488	SILLON CON BRAZO EN METAL Y TE	13/11/2008		-	SERVICIOS GENERALES	7,242.25	7,242.25	-
00004489	SILLON CON BRAZO EN METAL Y TE	13/11/2008		-	OFICINA DISTRITO NACIONAL	7,242.25	7,242.25	-
00004490	SILLON CON BRAZO EN METAL Y TE	13/11/2008		-	OFICINA DISTRITO NACIONAL	7,242.25	7,242.25	-
00004491	SILLON CON BRAZO EN METAL Y TE	13/11/2008		-	OFICINA DISTRITO NACIONAL	7,242.25	7,242.25	-
00004492	SILLON CON BRAZO EN METAL Y TE	13/11/2008		-	OFICINA DISTRITO NACIONAL	7,242.25	7,242.25	-
00004493	SILLON CON BRAZO EN METAL Y TE	13/11/2008		-	OFICINA DISTRITO NACIONAL	7,242.25	7,242.25	-
00004494	SILLON CON BRAZO EN METAL Y TE	13/11/2008		-	OFICINA DISTRITO NACIONAL	7,242.25	7,242.25	-
00004495	SILLON CON BRAZO EN METAL Y TE	13/11/2008		-	OFICINA DISTRITO NACIONAL	7,242.25	7,242.25	-
00004496	SILLON CON BRAZO EN METAL Y TE	13/11/2008			OFICINA PRINCIPAL VIII	7,242.25	7,242.25	-
00004497	SILLON CON BRAZO EN METAL Y TE	13/11/2008		-	OFICINA DISTRITO NACIONAL	7,242.25	7,242.25	-
00004498	SILLA SECRETARIALES CON BRAZO	13/11/2008			SERVICIOS GENERALES	7,242.25	7,242.25	-
00004499	SILLON CON BRAZO EN METAL Y TE	13/11/2008		-	OFICINA DISTRITO NACIONAL	7,242.25	7,242.25	-
00004500	SILLON CON BRAZO EN METAL Y TE	13/11/2008			SERVICIOS GENERALES	7,242.25	7,242.25	-
00004501	SILLON CON BRAZO EN METAL Y TE	13/11/2008		-	OFICINA DISTRITO NACIONAL	7,242.25	7,242.25	-
00004502	SILLON CON BRAZO EN METAL Y TE	13/11/2008		-	OFICINA DISTRITO NACIONAL	7,242.25	7,242.25	-
00004503	SILLON CON BRAZO EN METAL Y TE	13/11/2008		-	OFICINA DISTRITO NACIONAL	7,242.25	7,242.25	-
00004504	SILLA EJECUTIVA EN PIEL	13/11/2008			OFICINA PRINCIPAL VIII	10,512.94	10,512.94	-
00004505	SILLA EJECUTIVA EN PIEL	13/11/2008			OFICINA PRINCIPAL VIII	10,512.94	10,512.94	-
00004506	SET DE SILLAS PARA CUATRO PERS	13/11/2008			SERVICIOS GENERALES	13,293.03	13,293.03	-
00004507	SET DE SILLAS PARA CUATRO PERS	13/11/2008			SERVICIOS GENERALES	13,293.03	13,293.03	-
00004508	SET DE SILLAS PARA CUATRO PERS	13/11/2008			SERVICIOS GENERALES	13,293.03	13,293.03	-
00004509	SET DE SILLAS PARA CUATRO PERS	13/11/2008			SERVICIOS GENERALES	13,293.03	13,293.03	-

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
AL 30 de junio 2018

Código	Nombre de activo	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
00004510	SET DE SILLAS PARA CUATRO PERS	13/11/2008			SERVICIOS GENERALES	13,293.03	13,293.03	-
00004511	SET DE SILLAS PARA CUATRO PERS	13/11/2008			SERVICIOS GENERALES	13,293.03	13,293.03	-
00004512	SET DE SILLAS PARA CUATRO PERS	13/11/2008			SERVICIOS GENERALES	13,293.03	13,293.03	-
00004513	SET DE SILLAS PARA CUATRO PERS	13/11/2008			SERVICIOS GENERALES	13,293.03	13,293.03	-
00004514	SILLON GERENCIAL CON BRAZO	13/11/2008			SERVICIOS GENERALES	9,111.22	9,111.22	-
00004515	SILLON GERENCIAL CON BRAZO	13/11/2008		-	OFICINA DISTRITO NACIONAL	9,111.22	9,111.22	-
00004516	SILLON GERENCIAL CON BRAZO	13/11/2008			OFICINA SANTO DOMINGO NORTE	9,111.22	9,111.22	-
00004517	SILLON OPERATIVO	13/11/2008			SERVICIOS GENERALES	9,111.22	9,111.22	-
00004518	SILLON EJECUTIVO EN PIEL COLOR	13/11/2008			SERVICIOS GENERALES	12,148.29	12,148.29	-
00004519	SILLAS P/ VISITAS	13/11/2008			OFICINA SANTO DOMINGO NORTE	2,943.62	2,943.62	-
00004520	SILLAS P/ VISITAS	13/11/2008		-	OFICINA DISTRITO NACIONAL	2,943.62	2,943.62	-
00004521	SILLAS P/ VISITAS	13/11/2008			SERVICIOS GENERALES	2,943.62	2,943.62	-
00004522	SILLAS P/ VISITAS	13/11/2008			OFICINA PRINCIPAL VIII	2,943.62	2,943.62	-
00004523	SILLAS P/ VISITAS	13/11/2008	568960		GERENCIA FINANCIERA	2,943.62	2,943.62	-
00004524	SILLAS P/ VISITAS	13/11/2008			SERVICIOS GENERALES	2,943.62	2,943.62	-
00004525	SILLAS P/ VISITAS	13/11/2008		-	OFICINA DISTRITO NACIONAL	2,943.62	2,943.62	-
00004526	SILLAS P/ VISITAS	13/11/2008			SERVICIOS GENERALES	2,943.62	2,943.62	-
00004527	SILLAS P/ VISITAS	13/11/2008			SERVICIOS GENERALES	2,943.62	2,943.62	-
00004528	SILLAS P/ VISITAS	13/11/2008		-	OFICINA DISTRITO NACIONAL	2,943.62	2,943.62	-
00004529	BUTACA EN ECOL EN PIEL P/ 1 PE	13/11/2008	568961		GERENCIA FINANCIERA	18,023.85	18,023.85	-
00004530	ESCRITORIO 29 X55 X 29 3/4 LIN	13/11/2008	568962		GERENCIA FINANCIERA	18,220.10	18,220.10	-
00004531	ESCRITORIO EJECUTIVO	13/11/2008			SERVICIOS GENERALES	26,758.94	26,758.94	-
00004532	RETORNO SIN GAVETAS	13/11/2008		-	OFICINA DISTRITO NACIONAL	7,102.08	7,102.08	-
00004533	ESCRITORIO 29X48X29 COLOR GRIS	13/11/2008	569354		GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	16,358.14	16,358.14	-
00004534	ESCRITORIO 29X48X29 COLOR GRIS	13/11/2008			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	16,358.14	16,358.14	-
00004535	ESCRITORIO 29X48X29 COLOR GRIS	13/11/2008			SERVICIOS GENERALES	16,358.14	16,358.14	-
00004536	ESCRITORIO 29X48X29 COLOR GRIS	13/11/2008		-	OFICINA DISTRITO NACIONAL	16,358.14	16,358.14	-
00004537	CREDENZA 16 X 71 CON 2 PUERTAS	13/11/2008		-	OFICINA DISTRITO NACIONAL	24,696.06	24,696.06	-
00004538	RETORNO SIN GAVETAS EN HAYA	13/11/2008	569355		GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	6,074.14	6,074.14	-
00004540	ARCHIVADOR EN METAL DE 2 GAVET	13/11/2008			OFICINA PRINCIPAL VIII	14,223.39	14,223.39	-
00004542	ARCHIVADOR EN METAL DE 2 GAVET	13/11/2008		-	OFICINA PRINCIPAL VIII	14,223.39	14,223.39	-
00004544	ARCHIVADOR DE 4 GAVETAS 8 1/2	13/11/2008			GERENCIA DE AFILIACION	18,964.52	18,964.52	-
00004545	ARCHIVADOR DE 4 GAVETAS 8 1/2	13/11/2008			GERENCIA DE AFILIACION	18,964.52	18,964.52	-
00004546	ARCHIVADOR DE 4 GAVETAS 8 1/2	13/11/2008			GERENCIA DE AFILIACION	18,964.52	18,964.52	-
00004547	ARCHIVADOR DE 4 GAVETAS 8 1/2	13/11/2008			GERENCIA DE AFILIACION	18,964.52	18,964.52	-
00004548	ARCHIVADOR DE 4 GAVETAS 8 1/2	13/11/2008			GERENCIA DE AFILIACION	18,964.52	18,964.52	-
00004549	ARCHIVO DE 4 GAVETAS 8 1/2 X 1	13/11/2008			SERVICIOS GENERALES	17,246.72	17,246.72	-
00004551	ARCHIVO DE 4 GAVETAS 8 1/2 X 1	13/11/2008			SERVICIOS GENERALES	17,246.72	17,246.72	-
00004552	ARCHIVO DE 4 GAVETAS 8 1/2 X 1	13/11/2008			SERVICIOS GENERALES	17,246.72	17,246.72	-
00004553	ARCHIVO DE 4 GAVETAS 8 1/2 X 1	13/11/2008			SERVICIOS GENERALES	17,246.72	17,246.72	-
00004554	ARCHIVO DE 4 GAVETAS 8 1/2 X 1	13/11/2008		-	GERENCIA DE AFILIACION	17,246.72	17,246.72	-
00004555	ARCHIVO DE 4 GAVETAS 8 1/2 X 1	13/11/2008		-	GERENCIA DE AFILIACION	17,246.72	17,246.72	-
00004556	ARCHIVO DE 4 GAVETAS 8 1/2 X 1	13/11/2008		-	GERENCIA DE AFILIACION	17,246.72	17,246.72	-
00004557	ARCHIVO DE 4 GAVETAS 8 1/2 X 1	13/11/2008		-	GERENCIA DE AFILIACION	17,246.72	17,246.72	-
00004558	ARCHIVO DE 4 GAVETAS 8 1/2 X 1	13/11/2008		-	GERENCIA DE AFILIACION	17,246.72	17,246.72	-
00004559	ABANICO DE PARED	13/11/2008			SERVICIOS GENERALES	3,743.62	3,743.62	-
00004560	ABANICO DE PARED	13/11/2008			SERVICIOS GENERALES	3,743.62	3,743.62	-
00004561	ABANICO DE PARED	13/11/2008			SERVICIOS GENERALES	3,743.62	3,743.62	-
00004562	ABANICO DE PARED	13/11/2008			SERVICIOS GENERALES	3,743.62	3,743.62	-
00004569	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	17/11/2008		-	GERENCIA DE AFILIACION	12,392.90	12,392.90	-
00004570	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	17/11/2008			GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	12,392.90	12,392.90	-
00004571	PORTA TRAJE	17/11/2008	568562		GERENCIA ADMINISTRATIVA	6,126.37	6,126.37	-
00004572	TERRENO DEL EDIFICIO SEGURO NA	18/11/2008	568563	-	GERENCIA ADMINISTRATIVA	14,971,275.00	-	14,971,275.00
00004573	ARCHIVADOR DE 4 GAVETAS 8 1/2	19/11/2008			CONSULTORIA JURIDICA	18,964.52	18,964.52	-
00004574	ARCHIVADOR DE 4 GAVETAS 8 1/2	19/11/2008			CONSULTORIA JURIDICA	18,964.52	18,964.52	-
00004575	ARCHIVADOR DE 4 GAVETAS 8 1/2	19/11/2008			CONSULTORIA JURIDICA	18,964.52	18,964.52	-
00004576	ARCHIVADOR DE 4 GAVETAS 8 1/2	19/11/2008			CONSULTORIA JURIDICA	18,964.52	18,964.52	-
00004577	ARCHIVADOR DE 4 GAVETAS 8 1/2	19/11/2008		-	OFICINA DISTRITO NACIONAL	18,964.52	18,964.52	-
00004578	NEVERA DE 10 PIE	19/11/2008		STRR902485	OFICINA PRINCIPAL IV	36,499.83	36,499.83	-
00004579	TELEVISION DE 29'' PANT. PLANA	19/11/2008		GR869009399	OFICINA PRINCIPAL VI	23,667.86	23,667.86	-
00004580	BEBEDERO	19/11/2008			SERVICIOS GENERALES	14,063.84	14,063.84	-
00004581	DVD PLAYER	19/11/2008		RC133325253	SERVICIOS GENERALES	5,646.07	5,646.07	-
00004583	ABANICO DE PARED	19/11/2008			SERVICIOS GENERALES	2,053.12	2,053.12	-

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
AL 30 de junio 2018

Código	Nombre de activo	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
00004584	ABANICO DE PARED	19/11/2008		-	OFICINA DISTRITO NACIONAL	2,053.12	2,053.12	-
00004585	ABANICO DE PARED	19/11/2008		-	OFICINA DISTRITO NACIONAL	2,053.12	2,053.12	-
00004586	ABANICO DE PARED	19/11/2008		-	OFICINA DISTRITO NACIONAL	2,053.12	2,053.12	-
00004587	ABANICO DE PARED	19/11/2008		-	OFICINA DISTRITO NACIONAL	2,053.12	2,053.12	-
00004588	ABANICO DE PARED	19/11/2008		-	OFICINA DISTRITO NACIONAL	2,053.12	2,053.12	-
00004589	MICROHONDA	19/11/2008		SSLR9107310	SERVICIOS GENERALES	9,524.18	9,524.18	-
00004590	SUMADORA	24/11/2008		8D118217	OFICINA DISTRITO NACIONAL	6,321.51	6,321.51	-
00004591	SUMADORA	24/11/2008		8D118227	OFICINA DISTRITO NACIONAL	6,321.51	6,321.51	-
00004592	SUMADORA	24/11/2008	568963	8D118247	GERENCIA FINANCIERA	6,321.51	6,321.51	-
00004593	SUMADORA	24/11/2008		8D118237	OFICINA PRINCIPAL IV	6,321.51	6,321.51	-
00004594	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	25/11/2008			GERENCIA DE AFILIACION	9,743.37	9,743.37	-
00004595	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	25/11/2008	568564		GERENCIA ADMINISTRATIVA	9,743.37	9,743.37	-
00004596	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	25/11/2008			OFICNA SANTO DOMINGO ESTE	9,743.37	9,743.37	-
00004597	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	25/11/2008		-	OFICINA DISTRITO NACIONAL	9,743.37	9,743.37	-
00004598	MESA AUXILIAR	25/11/2008			OFICINA PRINCIPAL VIII	7,959.60	7,959.60	-
00004600	SILLA TIPO CAJERO	25/11/2008			OFICINA PRINCIPAL V	7,761.71	7,761.71	-
00004602	INVERSOR 3.6 KILOS	25/11/2008		A22957386	SERVICIOS GENERALES	97,855.42	97,855.42	-
00004604	PORTA TRAJE	28/11/2008			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	6,126.37	6,126.37	-
00004605	KVM SWITCH	01/12/2008		DL1P288001430	SERVICIOS GENERALES	7,365.93	7,365.93	-
00004607	ARCHIVO DE 4 GAVETAS 8 1/2 X 1	04/12/2008			SERVICIOS GENERALES	15,803.77	15,803.77	-
00004608	ARCHIVO DE 4 GAVETAS 8 1/2 X 1	04/12/2008			SERVICIOS GENERALES	15,803.77	15,803.77	-
00004609	ARCHIVO DE 4 GAVETAS 8 1/2 X 1	04/12/2008			SERVICIOS GENERALES	15,803.77	15,803.77	-
00004610	ARCHIVO DE 4 GAVETAS 8 1/2 X 1	04/12/2008			SERVICIOS GENERALES	15,803.77	15,803.77	-
00004611	ARCHIVO DE 4 GAVETAS 8 1/2 X 1	04/12/2008			SERVICIOS GENERALES	15,803.77	15,803.77	-
00004612	ARCHIVO DE 4 GAVETAS 8 1/2 X 1	04/12/2008			SERVICIOS GENERALES	15,803.77	15,803.77	-
00004613	ARCHIVO DE 4 GAVETAS 8 1/2 X 1	04/12/2008			SERVICIOS GENERALES	15,803.77	15,803.77	-
00004615	CPU	08/12/2008		20W4NH1	SERVICIOS GENERALES	93,365.92	93,365.92	-
00004616	CPU	08/12/2008		30W4NH1	OFICINA SANTO DOMINGO NORTE	93,365.92	93,365.92	-
00004617	CPU	08/12/2008		3L3NH1	SERVICIOS GENERALES	93,365.92	93,365.92	-
00004618	CPU	08/12/2008		40W4NH1	OFICINA PRINCIPAL I	93,365.92	93,365.92	-
00004619	CPU	08/12/2008		4L3NH1	SERVICIOS GENERALES	93,365.92	93,365.92	-
00004621	CPU	08/12/2008		5L3NH1	SERVICIOS GENERALES	93,365.92	93,365.92	-
00004622	CPU	08/12/2008		60W4NH1	OFICINA PRINCIPAL V	93,365.92	93,365.92	-
00004623	CPU	08/12/2008		GLN3NH1	OFICINA PRINCIPAL VI	93,365.92	93,365.92	-
00004624	CPU	08/12/2008		70W4NH1	OFICINA PRINCIPAL VII MAO	93,365.92	93,365.92	-
00004625	CPU	08/12/2008		80W4NH1	SERVICIOS GENERALES	93,365.92	93,365.92	-
00004626	CPU	08/12/2008		90W4NH1	GERENCIA DE AFILIACION	93,365.92	93,365.92	-
00004627	CPU	08/12/2008	568964	BZV4NH1	GERENCIA FINANCIERA	93,365.92	93,365.92	-
00004628	CPU	08/12/2008		CZV4NH1	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	93,365.92	93,365.92	-
00004629	CPU	08/12/2008		DZV4NH1	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	93,365.92	93,365.92	-
00004630	CPU	08/12/2008		FZV4NH1	SERVICIOS GENERALES	93,365.92	93,365.92	-
00004631	CPU	08/12/2008		GZV4NH1	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	93,365.92	93,365.92	-
00004632	CPU	08/12/2008		H2V4NH1	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	93,365.92	93,365.92	-
00004633	CPU	08/12/2008		JZV4NH1	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	93,365.92	93,365.92	-
00004634	MONITOR PANTALLA PLANA DE 15``	08/12/2008		SENC8025LSC	OFICNA SANTO DOMINGO ESTE	19,225.63	19,225.63	-
00004635	MONITOR PANTALLA PLANA DE 17``	08/12/2008		CNOG340H6418085T049L	OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	19,225.63	19,225.63	-
00004636	MONITOR PANTALLA PLANA DE 17``	08/12/2008		CNOG340M6418085T0CXL	OFICINA SANTO DOMINGO NORTE	19,225.63	19,225.63	-
00004637	MONITOR PANTALLA PLANA DE 17``	08/12/2008		85T0E9L	OFICINA PROVINCIAL MONTE PLATA REGION 0	19,225.63	19,225.63	-
00004638	MONITOR PANTALLA PLANA DE 17``	08/12/2008		85T0JQL	OFICINA PRINCIPAL I	8,114.20	8,114.20	-
00004639	MONITOR PANTALLA PLANA DE 17``	08/12/2008		85T0N1L	SERVICIOS GENERALES	19,225.63	19,225.63	-
00004640	MONITOR PANTALLA PLANA DE 17``	08/12/2008		8670ARL	OFICINA PRINCIPAL III	19,225.63	19,225.63	-
00004641	MONITOR PANTALLA PLANA DE 17``	08/12/2008		85T153L	OFICINA PRINCIPAL IV	19,225.63	19,225.63	-
00004642	MONITOR PANTALLA PLANA DE 17``	08/12/2008		85T15VL	OFICINA PRINCIPAL V	19,225.63	19,225.63	-
00004643	MONITOR PANTALLA PLANA DE 17``	08/12/2008		85T19UL	OFICINA PRINCIPAL VI	19,225.63	19,225.63	-
00004644	MONITOR PANTALLA PLANA DE 17``	08/12/2008		85T1ABL	OFICINA PRINCIPAL VII MAO	19,225.63	19,225.63	-
00004645	MONITOR PANTALLA PLANA DE 17``	08/12/2008		85T1AHL	OFICINA PRINCIPAL VIII	19,225.63	19,225.63	-
00004646	MONITOR PANTALLA PLANA DE 17``	08/12/2008		85T1ASL	GERENCIA DE AFILIACION	19,225.63	19,225.63	-
00004647	MONITOR PANTALLA PLANA DE 17``	08/12/2008		85T1AZL	OFICINA PRINCIPAL VII MAO	19,225.63	19,225.63	-
00004648	MONITOR PANTALLA PLANA DE 17``	08/12/2008		85T1B4L	SERVICIOS GENERALES	19,225.63	19,225.63	-
00004649	MONITOR PANTALLA PLANA DE 17``	08/12/2008		85T1B9L	SERVICIOS GENERALES	19,225.63	19,225.63	-

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
AL 30 de junio 2018

Código	Nombre de activo	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
00004650	MONITOR PANTALLA PLANA DE 17``	08/12/2008		85T1CAL	OFICINA PRINCIPAL I	19,225.63	19,225.63	-
00004651	MONITOR PANTALLA PLANA DE 17``	08/12/2008		85T1H2L	OFICINA PRINCIPAL VIII	19,225.63	19,225.63	-
00004652	MONITOR PANTALLA PLANA DE 17``	08/12/2008		85T1HUL	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	19,225.63	19,225.63	-
00004653	MONITOR PANTALLA PLANA DE 17``	08/12/2008		8651ZCH	OFICINA PROVINCIAL MONTE PLATA REGION 0	19,225.63	19,225.63	-
00004654	PLANTA ELECTRICA DE 40 KILOS	09/12/2008		B4D01730	OFICINA PRINCIPAL IV	1,267,764.57	1,267,764.57	-
00004655	MOTOCICLETA	09/12/2008		LC6PAGA1XX90809199	OFICINA PRINCIPAL VII MAO	38,600.00	38,600.00	-
00004656	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	12/12/2008		-	GERENCIA DE AFILIACION	14,935.25	14,935.25	-
00004657	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	12/12/2008		-	OFICINA PRINCIPAL VI	14,935.25	14,935.25	-
00004658	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	12/12/2008		-	OFICINA PRINCIPAL VI	14,935.25	14,935.25	-
00004659	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	12/12/2008			OFICINA PRINCIPAL VI	14,935.25	14,935.25	-
00004660	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	12/12/2008	569207		GERENCIA DE PLANIFICACION Y CALIDAD	14,935.25	14,935.25	-
00004661	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	12/12/2008	568965		GERENCIA FINANCIERA	14,935.25	14,935.25	-
00004662	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	12/12/2008			OFICINA PRINCIPAL I	14,935.25	14,935.25	-
00004663	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	12/12/2008			SERVICIOS GENERALES	14,935.25	14,935.25	-
00004664	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	12/12/2008			SERVICIOS GENERALES	14,935.25	14,935.25	-
00004665	PROYECTOR DATA SHOW. MOD. XGA.	12/12/2008		0136	OFICINA PRINCIPAL I	98,684.70	98,684.70	-
00004667	PROYECTOR DATA SHOW. MOD. XGA.	12/12/2008		CN0WK412S008185N0170	SERVICIOS GENERALES	98,684.70	98,684.70	-
00004668	PROYECTOR DATA SHOW. MOD. XGA.	12/12/2008		0027	OFICINA PROVINCIAL MONTE PLATA REGION 0	98,684.70	98,684.70	-
00004669	PROYECTOR DATA SHOW. MOD. XGA.	12/12/2008		CN-0WK412-S0081-85Q-0008	OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	98,684.70	98,684.70	-
00004670	PROYECTOR DATA SHOW. MOD. XGA.	12/12/2008		0018	SERVICIOS GENERALES	98,684.70	98,684.70	-
00004671	SILLAS SECRETARIAL	15/12/2008			SERVICIOS GENERALES	8,355.38	8,355.38	-
00004672	SILLAS SECRETARIAL	15/12/2008			SERVICIOS GENERALES	8,355.38	8,355.38	-
00004673	SILLAS SECRETARIAL	15/12/2008		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	8,355.38	8,355.38	-
00004674	SILLA TIPO CAJERO	15/12/2008			SERVICIOS GENERALES	11,433.68	11,433.68	-
00004675	SILLA OPERATIVA CON BRAZO	15/12/2008		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	9,674.65	9,674.65	-
00004676	SILLON SEMI EJECUTIVO EN TELA	15/12/2008			SERVICIOS GENERALES	9,674.65	9,674.65	-
00004677	SILLON EJECUTIVO	15/12/2008		-	GERENCIA DE AFILIACION	9,674.65	9,674.65	-
00004678	SILLON EJECUTIVO	15/12/2008			OFICINA PRINCIPAL VII MAO	9,674.65	9,674.65	-
00004679	SILLON EJECUTIVO	15/12/2008		-	GERENCIA DE AFILIACION	9,674.65	9,674.65	-
00004680	ARCHIVO DE 4 GAVETAS 8 1/2 X 1	17/12/2008			SERVICIOS GENERALES	19,101.95	19,101.95	-
00004681	ARCHIVO DE 4 GAVETAS 8 1/2 X 1	17/12/2008			SERVICIOS GENERALES	19,101.95	19,101.95	-
00004682	ARCHIVO DE 4 GAVETAS 8 1/2 X 1	17/12/2008			GERENCIA DE PLANIFICACION Y CALIDAD	19,101.95	19,101.95	-
00004683	ARCHIVO DE 4 GAVETAS 8 1/2 X 1	17/12/2008	568009		UNIDAD DE ANALISIS ACTUARIAL	19,101.95	19,101.95	-
00004684	ARCHIVO DE 4 GAVETAS 8 1/2 X 1	17/12/2008		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	19,101.95	19,101.95	-
00004685	ARCHIVO DE 4 GAVETAS 8 1/2 X 1	17/12/2008	568565		GERENCIA ADMINISTRATIVA	19,101.95	19,101.95	-
00004686	CALCULADORA PEQUEÑA PARA ESCRI	17/12/2008		8D113729	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	4,260.15	4,260.15	-
00004687	CPU	17/12/2008		8D028958	SERVICIOS GENERALES	4,260.15	4,260.15	-
00004688	CALCULADORA PEQUEÑA PARA ESCRI	17/12/2008		8D113749	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	4,260.15	4,260.15	-
00004689	SCANNER	17/12/2008		SCN776A55TD	OFICINA PRINCIPAL VII MAO	12,273.75	12,273.75	-
00004690	SCANNER	17/12/2008		SCN7AMA56XN	OFICINA PRINCIPAL I	12,273.75	12,273.75	-
00004692	SCANNER	17/12/2008		SCN84HA550N	OFICINA SANTO DOMINGO NORTE	12,273.75	12,273.75	-
00004693	SCANNER	17/12/2008		SCN79MA52T4	OFICINA PRINCIPAL II	12,273.75	12,273.75	-
00004695	SCANNER	17/12/2008		SCN84GA5459	SERVICIOS GENERALES	12,273.75	12,273.75	-
00004696	SCANNER	17/12/2008		SCN776A55T6	OFICINA PRINCIPAL VIII	12,273.75	12,273.75	-
00004697	SCANNER	17/12/2008		SCN7AQA504W	OFICINA PRINCIPAL VIII	12,273.75	12,273.75	-
00004698	SCANNER	17/12/2008		SCN84GA546F	OFICINA DISTRITO NACIONAL	12,273.75	12,273.75	-
00004699	SCANNER	17/12/2008		SCN84HA550C	OFICINA PRINCIPAL VII MAO	12,273.75	12,273.75	-
00004700	SCANNER	17/12/2008		SCN84GA52B2	OFICINA PRINCIPAL VIII	12,273.75	12,273.75	-
00004701	DISPENSADOR DE TIKET DE TURNO	23/12/2008			OFICINA DISTRITO NACIONAL	5,441.99	5,441.99	-
00004703	BASE PARA TELEVISOR DE PARED	09/01/2009			OFICINA PRINCIPAL VI	2,250.01	2,063.60	186.41
00004704	ACONDICIONADOR DE AIRE DE 24,0	12/01/2009		C 2G80641084	OFICINA PRINCIPAL V	34,800.00	31,916.99	2,883.01
00004705	CREDENZA	14/01/2009			SERVICIOS GENERALES	8,756.67	8,031.06	725.61
00004706	CREDENZA	14/01/2009			SERVICIOS GENERALES	8,756.67	8,031.06	725.61
00004707	ARCHIVADOR 8 1/2 X 13 DE 3 GAV	14/01/2009			SERVICIOS GENERALES	7,311.99	6,706.00	605.99
00004708	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	14/01/2009			SERVICIOS GENERALES	4,906.80	4,500.30	406.50
00004709	CAMARA FOTOGRAFIA DIGITAL	16/01/2009		6793584	GERENCIA DE AFILIACION	11,368.00	10,425.98	942.02
00004710	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	16/01/2009		0976763	GERENCIA DE COMUNICACION	10,556.00	9,681.73	874.27
00004711	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	16/01/2009		0976762	GERENCIA DE AFILIACION	10,556.00	9,681.73	874.27
00004712	TRITURADORA DE PAPEL	16/01/2009		YD19775H	SERVICIOS GENERALES	6,264.00	5,745.06	518.94
00004713	SILLAS SECRETARIAL	19/01/2009	568966		GERENCIA FINANCIERA	3,248.00	2,979.16	268.84
00004714	SILLAS SECRETARIAL	19/01/2009			SERVICIOS GENERALES	3,248.00	2,979.16	268.84

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
AL 30 de junio 2018

Código	Nombre de activo	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
00004715	SILLA CON BRAZO SECRETARIAL	19/01/2009			SERVICIOS GENERALES	3,248.00	2,979.16	268.84
00004716	SILLON EJECUTIVO	19/01/2009			SERVICIOS GENERALES	8,259.20	7,575.20	684.00
00004717	SILLON EJECUTIVO	19/01/2009			SERVICIOS GENERALES	8,259.20	7,575.20	684.00
00004718	ASPIRADORA	19/01/2009		TX/1430/E2123/2007	SERVICIOS GENERALES	4,740.50	4,347.47	393.03
00004719	SET DE SILLAS DE CUATRO PLAZAS	19/01/2009			GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	49,098.05	45,030.49	4,067.56
00004720	SET DE SILLAS DE CUATRO PLAZAS	19/01/2009			SERVICIOS GENERALES	49,098.05	45,030.49	4,067.56
00004723	SET DE SILLAS DE CUATRO PLAZAS	19/01/2009			GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	49,098.05	45,030.49	4,067.56
00004724	SET DE SILLAS DE CUATRO PLAZAS	19/01/2009			GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	49,098.05	45,030.49	4,067.56
00004725	SILLA GIRATORIA P/ SEC CON BRA	19/01/2009			SERVICIOS GENERALES	5,047.00	4,629.00	418.00
00004726	SILLA GIRATORIA P/ SEC CON BRA	19/01/2009			SERVICIOS GENERALES	5,047.00	4,629.00	418.00
00004727	SILLA GIRATORIA P/ SEC CON BRA	19/01/2009			SERVICIOS GENERALES	5,047.00	4,629.00	418.00
00004728	SILLA GIRATORIA P/ SEC CON BRA	19/01/2009			SERVICIOS GENERALES	5,047.00	4,629.00	418.00
00004729	SILLA GIRATORIA P/ SEC CON BRA	19/01/2009			SERVICIOS GENERALES	5,047.00	4,629.00	418.00
00004730	SILLA GIRATORIA P/ SEC CON BRA	19/01/2009			OFICINA PRINCIPAL VIII	5,047.00	5,047.00	-
00004731	SILLA SIN BRAZO P/ VISITAS	19/01/2009			SERVICIOS GENERALES	4,542.30	4,161.37	380.93
00004732	SILLA SIN BRAZO P/ VISITAS	19/01/2009			SERVICIOS GENERALES	4,542.30	4,161.37	380.93
00004733	SILLA SIN BRAZO P/ VISITAS	19/01/2009			SERVICIOS GENERALES	4,542.30	4,161.37	380.93
00004734	SILLA SIN BRAZO P/ VISITAS	19/01/2009			SERVICIOS GENERALES	4,542.30	4,161.37	380.93
00004735	SILLA SIN BRAZO P/ VISITAS	19/01/2009			SERVICIOS GENERALES	4,542.30	4,161.37	380.93
00004736	SILLA SIN BRAZO P/ VISITAS	19/01/2009			SERVICIOS GENERALES	4,542.30	4,161.37	380.93
00004737	SILLA SIN BRAZO P/ VISITAS	19/01/2009			SERVICIOS GENERALES	4,542.30	4,161.37	380.93
00004738	SILLA SIN BRAZO P/ VISITAS	19/01/2009			SERVICIOS GENERALES	4,542.30	4,161.37	380.93
00004739	SILLA SIN BRAZO P/ VISITAS	19/01/2009			SERVICIOS GENERALES	4,542.30	4,161.37	380.93
00004740	SILLA SIN BRAZO P/ VISITAS	19/01/2009			SERVICIOS GENERALES	4,542.30	4,161.37	380.93
00004741	SILLA SIN BRAZO P/ VISITAS	19/01/2009			GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	4,542.30	4,161.37	380.93
00004742	SILLA SIN BRAZO P/ VISITAS	19/01/2009	568967		GERENCIA FINANCIERA	4,542.30	4,161.37	380.93
00004743	CASILLERO	20/01/2009	568968		GERENCIA FINANCIERA	12,620.80	11,562.64	1,058.16
00004744	ESTANTE PARA OFICINA	20/01/2009			SERVICIOS GENERALES	20,044.80	18,364.57	1,680.23
00004745	PLANTA ELECTRICA DE 6.5 KILOS	28/01/2009		654804	SERVICIOS GENERALES	223,649.82	214,221.56	9,428.26
00004746	ARCHIVO DE 2 GAVETAS 8 1/2 X 1	28/01/2009		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	5,313.38	4,868.13	445.25
00004747	ARCHIVADOR 8 1/2 X 13 DE 3 GAV	28/01/2009			OFICINA PRINCIPAL IV	6,438.87	5,899.34	539.53
00004748	ARCHIVADOR 8 1/2 X 13 DE 3 GAV	28/01/2009			OFICINA PRINCIPAL IV	6,438.87	5,899.34	539.53
00004750	PORTA TRAJE	29/01/2009		-	OFICINA PRINCIPAL VII MAO	1,484.80	1,360.10	124.70
00004751	PANTALLA ELECTRONICA DE TURNOS	30/01/2009		VD1-263A08-110	SERVICIOS GENERALES	44,892.00	41,128.99	3,763.01
00004753	MESA PLASTICA	30/01/2009		-	OFICINA DISTRITO NACIONAL	2,169.00	1,987.55	181.45
00004758	SILLA PLASTICA	30/01/2009		-	OFICINA DISTRITO NACIONAL	575.00	526.68	48.32
00004759	SILLA PLASTICA	30/01/2009		-	OFICINA DISTRITO NACIONAL	575.00	526.68	48.32
00004760	SILLA PLASTICA	30/01/2009		-	OFICINA DISTRITO NACIONAL	575.00	526.68	48.32
00004761	SILLA PLASTICA	30/01/2009		-	OFICINA DISTRITO NACIONAL	575.00	526.68	48.32
00004762	AIRE ACONDICIONADO AMERICAN	14/10/2008		-	SERVICIOS GENERALES	24,286.15	24,286.15	-
00004764	SILLA SECRETARIAL EN TELA NEGR	02/02/2009		-	SERVICIOS GENERALES	1,750.00	1,590.15	159.85
00004765	IMPRESORA Y LAMINADORA DE CARN	04/02/2009		P90946	GERENCIA DE AFILIACION	207,709.60	188,765.14	18,944.46
00004766	PIZARRA	05/02/2009			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	6,600.01	5,998.05	601.96
00004769	MESA AUXILIAR	10/02/2009			SERVICIOS GENERALES	2,134.40	1,939.97	194.43
00004771	MESA AUXILIAR	10/02/2009			DIRECCION EJECUTIVA	2,134.40	1,939.97	194.43
00004773	SILLA CON BRAZO SECRETARIAL	10/02/2009			GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	4,176.00	3,795.13	380.87
00004774	SILLA CON BRAZO SECRETARIAL	10/02/2009			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	4,176.00	3,795.13	380.87
00004775	SILLA CON BRAZO SECRETARIAL	10/02/2009			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	4,176.00	3,795.13	380.87
00004776	SILLON SEMI EJECUTIVO	10/02/2009			SERVICIOS GENERALES	5,011.20	4,554.15	457.05
00004778	ESCRITORIO	10/02/2009			SERVICIOS GENERALES	12,806.40	11,638.39	1,168.01
00004779	ESCRITORIO	10/02/2009			SERVICIOS GENERALES	12,806.40	11,638.39	1,168.01
00004780	ESCRITORIO EN L	10/02/2009			SERVICIOS GENERALES	14,662.40	13,325.35	1,337.05
00004781	RELOJ BIOMETRICO.	12/02/2009		7250359	OFICINA SANTO DOMINGO NORTE	45,489.40	41,340.65	4,148.75
00004782	RELOJ BIOMETRICO.	12/02/2009		7250338	SERVICIOS GENERALES	45,489.40	41,340.65	4,148.75
00004783	RELOJ BIOMETRICO.	12/02/2009		7250367	OFICINA DISTRITO NACIONAL	45,489.40	41,340.65	4,148.75
00004784	RELOJ BIOMETRICO.	12/02/2009		7297049	SERVICIOS GENERALES	45,489.40	41,340.65	4,148.75
00004785	RELOJ BIOMETRICO.	12/02/2009		7250350	SERVICIOS GENERALES	45,489.40	41,340.65	4,148.75
00004786	ACONDICIONADOR DE AIRE DE 12,0	12/02/2009		C2G80550821	OFICINA PRINCIPAL III	20,648.00	18,765.03	1,882.97
00004787	ACONDICIONADOR DE AIRE DE 24,0	12/02/2009		C2G80641070	OFICINA PRINCIPAL I	40,000.00	36,351.55	3,648.45
00004788	ACONDICIONADOR DE AIRE DE 12,0	12/02/2009		C2G0550955	SERVICIOS GENERALES	20,648.00	18,765.03	1,882.97
00004789	UPS	16/02/2009		08504021000719DNN	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	1,983.04	1,802.51	180.53

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
AL 30 de junio 2018

Código	Nombre de activo	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
00004790	UPS	16/02/2009		08504021002280DNN	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	1,983.04	1,802.51	180.53
00004791	UPS	16/02/2009		08504021002279DNN	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	1,983.04	1,802.51	180.53
00004792	UPS	16/02/2009		08504021002278DNN	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	1,983.04	1,802.51	180.53
00004794	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	17/02/2009		CND88DC1L3	SERVICIOS GENERALES	14,784.08	13,435.65	1,348.43
00004795	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	17/02/2009		CND88DC1PP	SERVICIOS GENERALES	14,784.08	13,435.65	1,348.43
00004798	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	17/02/2009		CND88DC23S	SERVICIOS GENERALES	14,784.08	13,435.65	1,348.43
00004800	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	17/02/2009		CND88DC252	OFICINA PRINCIPAL VII MAO	14,784.08	13,435.65	1,348.43
00004801	BASE PARA TELEVISOR DE PARED	18/02/2009			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	1,040.00	945.39	94.61
00004802	TELEVISOR DE 25	18/02/2009		GT089E39441297	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	7,817.94	7,104.94	713.00
00004803	DVD PLAYER	18/02/2009		RC135139268	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	2,378.12	2,161.39	216.73
00004804	ABANICO DE PARED	18/02/2009			SERVICIOS GENERALES	885.78	804.88	80.90
00004805	ABANICO DE PARED	18/02/2009		-	OFICINA SANTO DOMINGO NORTE	885.78	804.88	80.90
00004806	ABANICO DE PARED	18/02/2009			SERVICIOS GENERALES	885.78	804.88	80.90
00004807	BEBEDERO	18/02/2009		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	6,056.01	5,498.31	557.70
00004808	ORDENADOR PORTATIL	18/02/2009		28FGPH1	SERVICIOS GENERALES	36,477.35	33,116.86	3,360.49
00004809	ORDENADOR PORTATIL	18/02/2009		3M1SKH1	OFICINA SANTO DOMINGO NORTE	36,477.35	33,116.86	3,360.49
00004810	ORDENADOR PORTATIL	18/02/2009		COFGPH1	OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	36,477.35	33,116.86	3,360.49
00004811	ORDENADOR PORTATIL	18/02/2009		1FC6LH1	OFICINA DISTRITO NACIONAL	36,477.35	33,116.86	3,360.49
00004812	ORDENADOR PORTATIL	18/02/2009		8GC6LH1	OFICINA PRINCIPAL I	36,477.35	33,116.86	3,360.49
00004813	ORDENADOR PORTATIL	18/02/2009		G02SKH1	OFICINA PRINCIPAL VI	36,477.35	33,116.86	3,360.49
00004814	ORDENADOR PORTATIL	18/02/2009		3GC6LH1	OFICINA PRINCIPAL II	36,477.35	33,116.86	3,360.49
00004815	ORDENADOR PORTATIL	18/02/2009		B1FGPH1	SERVICIOS GENERALES	36,477.35	33,116.86	3,360.49
00004816	IMPRESORA LEXMARK, T644	19/02/2009		7902RGR	GERENCIA DE AFILIACION	38,490.00	34,943.93	3,546.07
00004817	ACONDICIONADOR DE AIRE DE 12,0	23/02/2009		c2g8055093B	GERENCIA DE AFILIACION	20,648.00	18,745.95	1,902.05
00004818	ACONDICIONADOR DE AIRE DE 1.5	23/02/2009		GAW18CHSH	SERVICIOS GENERALES	34,800.00	34,800.00	-
00004819	ACONDICIONADOR DE AIRE DE 5 TO	23/02/2009		ACA080400943	GERENCIA DE AFILIACION	92,800.00	84,250.13	8,549.87
00004820	ACONDICIONADOR DE AIRE DE 5 TO	23/02/2009		ACA080400850	SERVICIOS GENERALES	92,800.00	84,250.13	8,549.87
00004821	AIRE ACOND. DE 4 TONELADAS	23/02/2009		JSA08050079	SERVICIOS GENERALES	87,000.00	78,984.72	8,015.28
00004822	SILLAS SECRETARIAL	23/02/2009			SERVICIOS GENERALES	4,176.00	3,791.27	384.73
00004823	SILLAS SECRETARIAL	23/02/2009			SERVICIOS GENERALES	4,176.00	3,791.27	384.73
00004824	SILLAS SECRETARIAL	23/02/2009		-	OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	4,176.00	3,791.27	384.73
00004825	ESCRITORIO	23/02/2009			SERVICIOS GENERALES	12,806.40	11,626.55	1,179.85
00004826	ORDENADOR PORTATIL	24/02/2009		1HC6LH1	OFICINA PRINCIPAL IV	36,477.35	33,116.86	3,360.49
00004827	ORDENADOR PORTATIL	24/02/2009		8YDGPH1	OFICINA PRINCIPAL V	36,477.35	33,116.86	3,360.49
00004828	ORDENADOR PORTATIL	24/02/2009		5GC6LH1	OFICINA PRINCIPAL VII MAO	36,477.35	33,116.86	3,360.49
00004829	ORDENADOR PORTATIL	24/02/2009		GWDGPH1	OFICINA PRINCIPAL VIII	36,477.35	33,116.86	3,360.49
00004830	ORDENADOR PORTATIL	24/02/2009		70FGPH1	OFICINA PROVINCIAL MONTE PLATA REGION 0	36,477.35	33,116.86	3,360.49
00004831	ORDENADOR PORTATIL	24/02/2009		H3FGPH1	SERVICIOS GENERALES	36,477.35	33,116.86	3,360.49
00004832	TELEVISOR DE 29 PLG.	24/02/2009		BAC616001230	SERVICIOS GENERALES	16,095.00	14,612.54	1,482.46
00004837	MICROFONO INALAMBRICO	02/03/2009			SERVICIOS GENERALES	2,449.99	2,206.31	243.68
00004838	ABANICO DE TECHO	02/03/2009			SERVICIOS GENERALES	2,800.00	2,520.98	279.02
00004839	ABANICO DE TECHO	02/03/2009			SERVICIOS GENERALES	2,800.00	2,520.98	279.02
00004840	ABANICO DE TECHO	02/03/2009			SERVICIOS GENERALES	2,800.00	2,520.98	279.02
00004841	ABANICO DE TECHO	02/03/2009			SERVICIOS GENERALES	2,800.00	2,520.98	279.02
00004842	CORTINA DE AIRE	03/03/2009			SERVICIOS GENERALES	10,000.00	9,004.13	995.87
00004843	CORTINA DE AIRE	03/03/2009			SERVICIOS GENERALES	10,000.00	9,004.13	995.87
00004845	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	03/03/2009		CND88DC16W	SERVICIOS GENERALES	14,784.08	13,312.09	1,471.99
00004846	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	03/03/2009		CND88DC1Q2	SERVICIOS GENERALES	14,784.08	13,312.09	1,471.99
00004847	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	03/03/2009		CND88DC1RJ	SERVICIOS GENERALES	14,784.08	13,312.09	1,471.99
00004848	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	03/03/2009		CND88DC1SG	SERVICIOS GENERALES	14,784.08	13,312.09	1,471.99
00004850	SILLON SEMI-EJECUTIVO NEGRO	11/12/2008		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	5,236.33	5,236.33	-
00004851	ARCHIVADOR LATERAL DE 5 GAVETA	06/03/2009	568969		GERENCIA FINANCIERA	19,283.84	17,363.98	1,919.86
00004852	SET DE SILLAS DE TRES PLAZAS	06/03/2009		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	4,804.78	4,326.41	478.37
00004853	SET DE SILLAS DE TRES PLAZAS	06/03/2009		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	4,804.78	4,326.41	478.37
00004854	SET DE SILLAS DE TRES PLAZAS	06/03/2009		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	4,804.78	4,326.41	478.37
00004855	SET DE SILLAS DE TRES PLAZAS	06/03/2009		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	4,804.78	4,326.41	478.37
00004856	SET DE SILLAS DE TRES PLAZAS	06/03/2009		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	4,804.78	4,326.41	478.37
00004857	SET DE SILLAS DE TRES PLAZAS	06/03/2009		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	4,804.78	4,326.41	478.37
00004858	SET DE SILLAS DE TRES PLAZAS	06/03/2009		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	4,804.78	4,326.41	478.37
00004859	SET DE SILLAS DE TRES PLAZAS	06/03/2009			GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	4,804.78	4,366.45	438.33
00004860	SET DE SILLAS DE VISITA DE 5 P	06/03/2009		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	7,293.44	6,628.16	665.28
00004861	SET DE SILLAS DE VISITA DE 5 P	06/03/2009		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	7,293.44	6,628.16	665.28

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
AL 30 de junio 2018

Código	Nombre de activo	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
00004862	SET DE SILLAS DE VISITA DE 5 P	06/03/2009		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	7,293.44	6,628.16	665.28
00004863	SET DE SILLAS DE VISITA DE 5 P	06/03/2009		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	7,293.44	6,628.16	665.28
00004864	SET DE SILLAS DE VISITA DE 5 P	06/03/2009		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	7,293.44	6,628.16	665.28
00004865	SET DE SILLAS DE VISITA DE 5 P	06/03/2009		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	7,293.44	6,628.16	665.28
00004866	SET DE SILLAS DE VISITA DE 5 P	06/03/2009		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	7,293.44	6,628.16	665.28
00004867	SET DE SILLAS DE VISITA DE 5 P	06/03/2009		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	7,293.44	6,628.16	665.28
00004868	BEBEDERO	09/03/2009			SERVICIOS GENERALES	6,056.01	5,503.76	552.25
00004869	BEBEDERO	09/03/2009			GERENCIA DE AFILIACION	6,056.01	5,503.76	552.25
00004870	ARCHIVO DE 2 GAVETAS 8 1/2 X 1	10/03/2009			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	4,348.26	3,951.90	396.36
00004871	ARCHIVO DE 2 GAVETAS 8 1/2 X 1	10/03/2009			GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	4,348.26	3,951.90	396.36
00004872	ARCHIVO DE 2 GAVETAS 8 1/2 X 1	10/03/2009		-	GERENCIA DE AFILIACION	4,348.26	3,951.90	396.36
00004873	ARCHIVO DE 3 GAVETAS 8 1/2 X 1	10/03/2009			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	4,348.26	3,951.90	396.36
00004874	ARCHIVO DE 2 GAVETAS 8 1/2 X 1	10/03/2009	568970		GERENCIA FINANCIERA	4,348.26	3,951.90	396.36
00004875	ARCHIVO DE 2 GAVETAS 8 1/2 X 1	10/03/2009			SERVICIOS GENERALES	4,348.26	3,951.90	396.36
00004876	ARCHIVO DE 2 GAVETAS 8 1/2 X 1	10/03/2009		-	GERENCIA DE AFILIACION	4,348.26	3,951.90	396.36
00004877	ARCHIVO DE 2 GAVETAS 8 1/2 X 1	10/03/2009		-	GERENCIA DE AFILIACION	4,348.26	3,951.90	396.36
00004878	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	10/03/2009			SERVICIOS GENERALES	4,077.11	3,705.46	371.65
00004879	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	10/03/2009			SERVICIOS GENERALES	4,077.11	3,705.46	371.65
00004880	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	10/03/2009			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	4,077.11	3,705.46	371.65
00004881	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	10/03/2009			SERVICIOS GENERALES	4,077.11	3,705.46	371.65
00004882	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	10/03/2009	569208		GERENCIA DE PLANIFICACION Y CALIDAD	4,918.40	4,469.94	448.46
00004883	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	10/03/2009	568566		GERENCIA ADMINISTRATIVA	4,918.40	4,469.94	448.46
00004884	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	10/03/2009			SERVICIOS GENERALES	4,918.40	4,469.94	448.46
00004885	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	10/03/2009		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	4,918.40	4,469.94	448.46
00004886	SILLA SECRETARIAL.	10/03/2009			SERVICIOS GENERALES	3,248.00	2,951.93	296.07
00004887	SILLON SEMI EJECUTIVO CON BRAZ	10/03/2009	568010		UNIDAD DE ANALISIS ACTUARIAL	5,011.20	4,554.03	457.17
00004888	SERVIDOR	11/03/2009		77NDHH1	SERVICIOS GENERALES	63,163.68	57,401.00	5,762.68
00004889	SERVIDOR	11/03/2009		9HJ1TF1	SERVICIOS GENERALES	126,344.38	114,818.07	11,526.31
00004890	SERVIDOR	11/03/2009		FGJ1TF1	SERVICIOS GENERALES	126,344.38	114,818.07	11,526.31
00004891	TINACO	12/03/2009		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	8,750.00	7,951.99	798.01
00004892	PANTALLA ELECTRONICA DE TURNOS	12/03/2009		VD1-471A08-1100	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	43,442.00	39,479.06	3,962.94
00004893	ARCHIVADOR EN METAL DE 3 GAVET	16/03/2009		-	OFICINA PRINCIPAL VI	8,236.00	7,484.39	751.61
00004894	ARCHIVADOR EN METAL DE 3 GAVET	16/03/2009		-	OFICINA PRINCIPAL VI	8,236.00	7,484.39	751.61
00004895	ARCHIVADOR EN METAL DE 3 GAVET	16/03/2009		-	OFICINA PRINCIPAL VI	8,236.00	7,484.39	751.61
00004896	ARCHIVADOR EN METAL DE 3 GAVET	16/03/2009		-	OFICINA PRINCIPAL VI	8,236.00	7,484.39	751.61
00004897	ARCHIVADOR EN METAL DE 3 GAVET	16/03/2009		-	OFICINA PRINCIPAL VI	8,236.00	7,484.39	751.61
00004898	ARCHIVADOR EN METAL DE 3 GAVET	16/03/2009		-	OFICINA PRINCIPAL VI	8,236.00	7,484.39	751.61
00004899	ARCHIVADOR EN METAL DE 3 GAVET	16/03/2009		-	OFICINA PRINCIPAL VI	8,236.00	7,484.39	751.61
00004900	ARCHIVADOR EN METAL DE 3 GAVET	16/03/2009		-	OFICINA PRINCIPAL VI	8,236.00	7,484.39	751.61
00004901	IMPRESORA Y LAMINADORA DE CARN	17/03/2009		P91190	SERVICIOS GENERALES	200,291.40	182,019.30	18,272.10
00004902	IMPRESORA Y LAMINADORA DE CARN	17/03/2009		P91194	GERENCIA DE AFILIACION	200,291.40	182,019.30	18,272.10
00004903	IMPRESORA Y LAMINADORA DE CARN	17/03/2009		P91188	OFICINA PRINCIPAL VI	200,291.40	182,019.30	18,272.10
00004904	IMPRESORA Y LAMINADORA DE CARN	17/03/2009		P91204	SERVICIOS GENERALES	200,291.40	182,019.30	18,272.10
00004905	IMPRESORA Y LAMINADORA DE CARN	17/03/2009		P91189	SERVICIOS GENERALES	200,291.40	182,019.30	18,272.10
00004906	IMPRESORA Y LAMINADORA DE CARN	17/03/2009		P91239	OFICINA PRINCIPAL V	200,291.40	182,019.30	18,272.10
00004907	IMPRESORA Y LAMINADORA DE CARN	17/03/2009		P91234	OFICINA PRINCIPAL VII MAO	200,291.40	182,019.30	18,272.10
00004908	IMPRESORA Y LAMINADORA DE CARN	17/03/2009		P91235	SERVICIOS GENERALES	200,291.40	182,019.30	18,272.10
00004909	IMPRESORA DE CARNET	17/03/2009			SERVICIOS GENERALES	7,818.40	7,104.89	713.51
00004910	ARCHIVADOR 8 1/2 X 13 DE 4 GAV	17/03/2009			SERVICIOS GENERALES	7,818.40	7,104.89	713.51
00004911	ARCHIVADOR 8 1/2 X 13 DE 4 GAV	17/03/2009			SERVICIOS GENERALES	7,818.40	7,104.89	713.51
00004912	ARCHIVADOR 8 1/2 X 13 DE 4 GAV	17/03/2009		-	OFICINA PRINCIPAL III	7,818.40	7,104.89	713.51
00004914	ARCHIVADOR 8 1/2 X 13 DE 4 GAV	17/03/2009		-	GERENCIA DE AFILIACION	7,818.40	7,130.72	687.68
00004917	ARCHIVADOR 8 1/2 X 13 DE 4 GAV	17/03/2009		-	GERENCIA DE AFILIACION	7,818.40	7,130.72	687.68
00004919	LOCKER EN METAL PARA 15 PERSON	19/03/2009			ACCESO A LA INFORMACION	17,954.48	16,316.45	1,638.03
00004920	COUNTER	23/03/2009			SERVICIOS GENERALES	26,100.00	23,718.91	2,381.09
00004921	COUNTER	23/03/2009			OFICINA PRINCIPAL II	26,100.00	23,718.91	2,381.09
00004922	COUNTER	23/03/2009			OFICINA PRINCIPAL II	26,100.00	23,718.91	2,381.09
00004923	COUNTER	23/03/2009			SERVICIOS GENERALES	26,100.00	23,718.91	2,381.09
00004924	COUNTER	23/03/2009			OFICNA SANTO DOMINGO ESTE	26,100.00	23,718.91	2,381.09
00004925	COUNTER	23/03/2009			OFICNA SANTO DOMINGO ESTE	26,100.00	23,718.91	2,381.09
00004926	COUNTER	23/03/2009			OFICNA SANTO DOMINGO ESTE	26,100.00	23,718.91	2,381.09
00004927	COUNTER	23/03/2009			OFICINA DISTRITO NACIONAL	26,100.00	23,718.91	2,381.09
00004928	SILLA TIPO CAJERO	23/03/2009			OFICINA PRINCIPAL II	4,039.89	3,671.65	368.24
00004929	SILLA TIPO CAJERO	23/03/2009			SERVICIOS GENERALES	4,039.89	3,671.65	368.24

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
AL 30 de junio 2018

Código	Nombre de activo	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
00004930	SILLA TIPO CAJERO	23/03/2009			SERVICIOS GENERALES	4,039.89	3,671.65	368.24
00004931	SILLA TIPO CAJERO	23/03/2009			SERVICIOS GENERALES	4,039.89	3,671.65	368.24
00004932	SILLA TIPO CAJERO	23/03/2009			OFICNA SANTO DOMINGO ESTE	4,039.89	3,671.65	368.24
00004933	SILLA TIPO CAJERO	23/03/2009			OFICNA SANTO DOMINGO ESTE	4,039.89	3,671.65	368.24
00004934	SILLA TIPO CAJERO	23/03/2009			OFICNA SANTO DOMINGO ESTE	4,039.89	3,668.11	371.78
00004935	SILLA TIPO CAJERO	23/03/2009			OFICINA DISTRITO NACIONAL	4,039.89	3,668.11	371.78
00004936	MAQUINA PARA DETECTAR BILLETES	23/03/2009			SERVICIOS GENERALES	4,756.00	4,317.70	438.30
00004937	UPS	23/03/2009		08504021001736DNN	GERENCIA DE AFILIACION	2,888.40	2,622.36	266.04
00004938	SACAPUNTA ELECTRICO	23/03/2009			SERVICIOS GENERALES	1,856.00	1,685.30	170.70
00004939	ARCHIVO DE 4 GAVETAS 8 1/2 X 1	23/03/2009		-	OFICINA PRINCIPAL I	7,888.00	7,161.23	726.77
00004940	ARCHIVO DE 4 GAVETAS 8 1/2 X 1	23/03/2009		-	OFICINA PRINCIPAL I	7,888.00	7,161.23	726.77
00004941	ARCHIVO DE 4 GAVETAS 8 1/2 X 1	23/03/2009			SERVICIOS GENERALES	7,888.00	7,161.23	726.77
00004942	ARCHIVO DE 4 GAVETAS 8 1/2 X 1	23/03/2009			SERVICIOS GENERALES	7,888.00	7,161.23	726.77
00004943	MOTOCICLETA	24/03/2009		LC6PAGA1790821472	OFICINA DISTRITO NACIONAL	38,000.00	38,000.00	-
00004944	MOTOCICLETA	24/03/2009		LC6PAGA1990821358	OFICINA PRINCIPAL VIII	38,000.00	38,000.00	-
00004946	ARCHIVADOR EN METAL DE 3 GAVET	25/03/2009		-	OFICINA PROVINCIAL MONTE PLATA REGION 0	8,700.00	7,898.68	801.32
00004949	ARCHIVO ALTO DE CUATRO GAVETAS	25/03/2009			GERENCIA DE AFILIACION	10,382.00	9,426.01	955.99
00004953	ORDENADOR PORTATIL	25/03/2009		1TSM6H1	SERVICIOS GENERALES	23,700.69	21,518.05	2,182.64
00004954	ORDENADOR PORTATIL	25/03/2009		DMSM6H1	SERVICIOS GENERALES	23,700.69	21,518.05	2,182.64
00004955	ORDENADOR PORTATIL	25/03/2009		H4SM6H1	SERVICIOS GENERALES	23,700.69	21,518.05	2,182.64
00004956	ORDENADOR PORTATIL DELL	25/03/2009		4HRM6H1	SERVICIOS GENERALES	23,700.69	21,518.05	2,182.64
00004957	ORDENADOR PORTATIL	25/03/2009		FFSM6H1	SERVICIOS GENERALES	23,700.69	21,518.05	2,182.64
00004958	ORDENADOR PORTATIL	25/03/2009		7VRM6H1	SERVICIOS GENERALES	23,700.69	21,518.05	2,182.64
00004959	ORDENADOR PORTATIL	25/03/2009		FRRM6H1	OFICINA DISTRITO NACIONAL	23,700.69	21,518.05	2,182.64
00004960	ARCHIVO DE 2 GAVETAS 8 1/2 X 1	26/03/2009		-	OFICINA PRINCIPAL VII MAO	6,496.00	5,897.44	598.56
00004961	ARCHIVO DE 4 GAVETAS 8 1/2 X 1	26/03/2009		-	OFICINA PRINCIPAL I	14,384.00	13,059.41	1,324.59
00004962	ARCHIVO DE 4 GAVETAS 8 1/2 X 1	26/03/2009		-	OFICINA PRINCIPAL I	14,384.00	13,059.41	1,324.59
00004963	ARCHIVO DE 4 GAVETAS 8 1/2 X 1	26/03/2009		-	OFICINA PRINCIPAL VII MAO	14,384.00	13,059.41	1,324.59
00004964	ARCHIVO DE 4 GAVETAS 8 1/2 X 1	26/03/2009		-	OFICINA PRINCIPAL VII MAO	14,384.00	13,059.41	1,324.59
00004965	SILLA TIPO CAJERO	27/03/2009		-	OFICINA DISTRITO NACIONAL	4,728.16	4,292.57	435.59
00004966	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	13/04/2009			OFICINA PRINCIPAL II	4,234.00	3,812.11	421.89
00004967	MESA AUXILIAR PARA IMPRESORA	13/04/2009			SERVICIOS GENERALES	1,553.53	1,399.11	154.42
00004968	MESA AUXILIAR	13/04/2009		-	OFICINA PRINCIPAL I	1,553.53	1,399.11	154.42
00004969	ESCRITORIO	13/04/2009		-	OFICINA PRINCIPAL VIII	3,701.56	3,333.21	368.35
00004970	ESCRITORIO AUXILIAR 20 X 40	13/04/2009			OFICINA PRINCIPAL VII MAO	3,701.56	3,333.21	368.35
00004971	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	13/04/2009		SCND88CC0KH	SERVICIOS GENERALES	14,197.24	12,783.39	1,413.85
00004972	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	13/04/2009		SCND88C60KN	SERVICIOS GENERALES	14,197.24	12,783.39	1,413.85
00004973	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	13/04/2009		SCND88CC0KT	SERVICIOS GENERALES	14,197.24	12,783.39	1,413.85
00004974	PANTALLA ELECTRONICA DE TURNOS	16/04/2009		VD1-440A08-110	OFICINA PRINCIPAL II	43,442.00	39,116.10	4,325.90
00004975	CALCULADORA PEQUEÑA PARA ESCRI	17/04/2009		8D010658	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	1,966.20	1,770.77	195.43
00004976	CALCULADORA PEQUEÑA PARA ESCRI	17/04/2009		8D010648	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	1,966.20	1,770.77	195.43
00004977	CALCULADORA PEQUEÑA PARA ESCRI	17/04/2009		8D010628	SERVICIOS GENERALES	1,966.20	1,770.77	195.43
00004978	CALCULADORA PEQUEÑA PARA ESCRI	17/04/2009		8D010618	SERVICIOS GENERALES	1,966.20	1,770.77	195.43
00004981	SET DE SILLAS DE TRES PLAZAS	20/04/2009			GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	4,804.78	4,326.31	478.47
00004982	SET DE SILLAS DE VISITA DE 5 P	20/04/2009		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	7,293.44	6,567.23	726.21
00004983	SET DE SILLAS DE VISITA DE 5 P	20/04/2009		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	7,293.44	6,567.23	726.21
00004984	SILLA PLEGADIZA	20/04/2009			SERVICIOS GENERALES	1,002.24	902.28	99.96
00004985	SILLA PLEGADIZA	20/04/2009			SERVICIOS GENERALES	1,002.24	902.28	99.96
00004986	SILLA PLEGADIZA	20/04/2009			SERVICIOS GENERALES	1,002.24	902.28	99.96
00004987	SILLA PLEGADIZA	20/04/2009			SERVICIOS GENERALES	1,002.24	902.28	99.96
00004988	SILLA PLEGADIZA	20/04/2009			SERVICIOS GENERALES	1,002.24	902.28	99.96
00004989	SILLA PLEGADIZA	20/04/2009			SERVICIOS GENERALES	1,002.24	902.28	99.96
00004990	SILLA PLEGADIZA	20/04/2009			SERVICIOS GENERALES	1,002.24	902.28	99.96
00004991	SILLA PLEGADIZA	20/04/2009			SERVICIOS GENERALES	1,002.24	902.28	99.96
00004992	SILLA PLEGADIZA	20/04/2009			SERVICIOS GENERALES	1,002.24	902.28	99.96
00004993	SILLA PLEGADIZA	20/04/2009			SERVICIOS GENERALES	1,002.24	902.28	99.96
00004994	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	20/04/2009		SCND891405R	SERVICIOS GENERALES	17,052.12	15,353.92	1,698.20
00004995	CPU	21/04/2009		1QC1HH1	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	27,926.58	25,145.41	2,781.17
00004996	CPU	21/04/2009		6SV1HH1	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	27,926.58	25,145.41	2,781.17
00004997	CPU	21/04/2009		BJ71HH1	SERVICIOS GENERALES	27,926.58	25,145.41	2,781.17
00004998	CPU	21/04/2009		GVV1HH1	SERVICIOS GENERALES	27,926.58	25,145.41	2,781.17
00004999	CPU	21/04/2009		1RC1HH1	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	27,926.58	25,145.41	2,781.17
00005000	CPU	21/04/2009		6VV1HH1	SERVICIOS GENERALES	27,926.58	25,145.41	2,781.17
00005002	CPU	21/04/2009		3GZ2JH1	SERVICIOS GENERALES	27,926.58	25,145.41	2,781.17

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
AL 30 de junio 2018

Código	Nombre de activo	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
00005003	CPU	21/04/2009		BF71HH1	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	27,926.58	25,145.41	2,781.17
00005004	CPU	21/04/2009		BYV1HH1	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	27,926.58	25,145.41	2,781.17
00005005	MONITOR PANTALLA PLANA DE 17``	21/04/2009		MXOG253H742629K1O9U	SERVICIOS GENERALES	6,195.10	5,578.47	616.63
00005006	MONITOR PANTALLA PLANA DE 17``	21/04/2009		MXOG253H742629K11DU	SERVICIOS GENERALES	6,195.10	5,578.47	616.63
00005007	MONITOR PANTALLA PLANA DE 17``	21/04/2009	568567	MXOG253H742629K1DMU	GERENCIA ADMINISTRATIVA	6,195.10	5,578.47	616.63
00005008	MONITOR PANTALLA PLANA DE 17``	21/04/2009		MXOG253H742629K1YAU	SERVICIOS GENERALES	6,195.10	5,578.47	616.63
00005009	MONITOR PANTALLA PLANA DE 17``	21/04/2009		MXOG253H742629K10EU	SERVICIOS GENERALES	6,195.10	5,578.47	616.63
00005010	MONITOR PANTALLA PLANA DE 17``	21/04/2009		MXOG253H742629K1D5U	SERVICIOS GENERALES	6,195.10	5,590.54	604.56
00005011	MONITOR PANTALLA PLANA DE 17``	21/04/2009		MXOG253H742629K1DNU	SERVICIOS GENERALES	6,195.10	5,590.54	604.56
00005012	MONITOR PANTALLA PLANA DE 17``	21/04/2009		MXOG253H742629K119U	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	6,195.10	5,590.54	604.56
00005013	MONITOR PANTALLA PLANA DE 17``	21/04/2009		MXOG253H742629K1DHU	DIRECCION EJECUTIVA	6,195.10	5,573.32	621.78
00005015	ACONDICIONADOR DE AIRE DE 2 TO	27/04/2009		AWHCOO24-C2	SERVICIOS GENERALES	31,000.00	27,886.83	3,113.17
00005016	SACAPUNTA ELECTRICO	27/04/2009		-	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	1,450.00	1,304.15	145.85
00005017	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	27/04/2009		-	OFICINA DISTRITO NACIONAL	6,148.00	5,530.39	617.61
00005018	ARCHIVO DE 4 GAVETAS 8 1/2 X 1	27/04/2009		-	OFICINA DISTRITO NACIONAL	14,848.00	13,356.76	1,491.24
00005019	SILLA DE VISITA	27/04/2009		-	OFICINA PRINCIPAL I	2,436.00	2,191.39	244.61
00005021	SILLA DE VISITA	27/04/2009		-	OFICINA PRINCIPAL I	2,436.00	2,191.39	244.61
00005022	ESCRITORIO EN L	27/04/2009			SERVICIOS GENERALES	18,328.00	16,487.31	1,840.69
00005023	ACONDICIONADOR DE AIRE DE 1.5	27/04/2009			OFICINA PRINCIPAL I	27,000.00	24,288.75	2,711.25
00005024	DISPENSADOR DE TIKET DE TURNO	28/04/2009		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	2,600.00	2,339.17	260.83
00005025	ESCALERA EN ALUMINIO	28/04/2009		-	GERENCIA DE AFILIACION	3,596.01	3,235.15	360.86
00005026	MESA P/COMPUTADORA	28/04/2009		-	GERENCIA DE AFILIACION	2,320.00	2,086.78	233.22
00005027	SILLAS SECRETARIAL	28/04/2009		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	4,074.55	3,665.06	409.49
00005028	SILLAS SECRETARIAL	28/04/2009		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	4,074.55	3,665.06	409.49
00005029	SILLAS SECRETARIAL	28/04/2009		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	4,074.55	3,665.06	409.49
00005030	SILLAS SECRETARIAL	28/04/2009		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	4,074.55	3,665.06	409.49
00005031	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	29/04/2009		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	3,779.28	3,399.48	379.80
00005032	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	29/04/2009		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	3,779.28	3,399.48	379.80
00005033	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	29/04/2009			SERVICIOS GENERALES	3,779.28	3,399.48	379.80
00005034	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	29/04/2009			SERVICIOS GENERALES	3,779.28	3,399.48	379.80
00005035	ARCHIVO DE 4 GAVETAS 8 1/2 X 1	29/04/2009		-	GERENCIA DE AFILIACION	9,539.84	8,581.98	957.86
00005036	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	29/04/2009		-	SERVICIOS GENERALES	4,400.00	3,958.42	441.58
00005037	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	29/04/2009		-	SERVICIOS GENERALES	4,400.00	3,958.42	441.58
00005038	CAMIONETA DOBLE CABINA (MECANI	29/04/2009		JUN1CJUD22Z0095377	OFICINA PRINCIPAL V	0.01	-	0.01
00005039	CAMIONETA DOBLE CABINA (MECANI	29/04/2009		JN1CJUD22Z0095348	OFICINA PRINCIPAL I	0.01	-	0.01
00005041	CAMIONETA DOBLE CABINA (MECANI	29/04/2009	568568	JN1CJUD22Z0095314	GERENCIA ADMINISTRATIVA	0.01	-	0.01
00005046	UPS 650	06/05/2009		EL418CI2088	SERVICIOS GENERALES	3,074.00	2,742.45	331.55
00005047	UPS 650	06/05/2009		EL418CO2181	OFICINA PRINCIPAL VIII	3,074.00	2,742.45	331.55
00005048	DVD PLAYER	06/05/2009		131D0517	GERENCIA DE AFILIACION	2,837.36	2,530.75	306.61
00005049	PLANTA ELECTRICA DE 6.5 KILOS	12/05/2009		654283	OFICINA PRINCIPAL VII MAO	226,799.81	213,659.72	13,140.09
00005050	ACONDICIONADOR DE AIRE DE 18,0	12/05/2009		C2G80725896	OFICINA PRINCIPAL IV	29,000.00	25,870.06	3,129.94
00005052	CAMARA FOTOGRAFIA DIGITAL	13/05/2009		0499004	SERVICIOS GENERALES	10,556.00	9,416.86	1,139.14
00005055	AIRE ACCONDICIONADO SPLIT DE 1	13/05/2009		KF-2509GWL	OFICINA PRINCIPAL I	23,200.00	20,695.60	2,504.40
00005056	DISPENSADOR DE TIKET DE TURNO	18/05/2009		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	4,408.00	3,931.96	476.04
00005057	CPU	18/05/2009		59BM0J1	OFICINA SANTO DOMINGO NORTE	26,219.79	23,389.82	2,829.97
00005058	MONITOR PANTALLA PLANA DE 17``	18/05/2009		CNOPK2566418084T1L5H	SERVICIOS GENERALES	8,462.20	7,548.94	913.26
00005059	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	18/05/2009		SCND88CCOK9	SERVICIOS GENERALES	14,155.13	12,627.30	1,527.83
00005060	ESCRITORIO EN L	20/05/2009			SERVICIOS GENERALES	18,560.00	16,556.93	2,003.07
00005061	MICROFONO PARA SISTEMA DE VIDE	21/05/2009		L80828021100	OFICINA PROVINCIAL MONTE PLATA REGION 0	6,194.40	5,525.79	668.61
00005062	MICROFONO PARA SISTEMA DE VIDE	21/05/2009		L808280210F6	OFICINA PRINCIPAL I	6,194.40	5,525.79	668.61
00005063	MICROFONO PARA SISTEMA DE VIDE	21/05/2009		L8082802161E	OFICINA PRINCIPAL II	6,194.40	5,525.79	668.61
00005064	MICROFONO PARA SISTEMA DE VIDE	21/05/2009		L808280211TD	OFICINA PRINCIPAL III	6,194.40	5,525.79	668.61
00005065	MICROFONO PARA SISTEMA DE VIDE	21/05/2009		L80828021495	OFICINA PRINCIPAL IV	6,194.40	5,525.79	668.61
00005066	MICROFONO PARA SISTEMA DE VIDE	21/05/2009		L808280211A1	OFICINA PRINCIPAL V	6,194.40	5,525.79	668.61
00005067	MICROFONO PARA SISTEMA DE VIDE	21/05/2009		L80828021029	OFICINA PRINCIPAL VI	6,194.40	5,525.79	668.61
00005068	MICROFONO PARA SISTEMA DE VIDE	21/05/2009		L80828021116	OFICINA PRINCIPAL VII MAO	6,194.40	5,525.79	668.61
00005069	MICROFONO PARA SISTEMA DE VIDE	21/05/2009		L8082802104E	OFICINA PRINCIPAL VIII	6,194.40	5,525.79	668.61
00005070	MICROFONO PARA SISTEMA DE VIDE	21/05/2009		L80745020243	SERVICIOS GENERALES	6,194.40	5,525.79	668.61
00005071	MICROFONO PARA SISTEMA DE VIDE	21/05/2009		L80828021010	SERVICIOS GENERALES	6,194.40	5,525.79	668.61
00005072	MICROFONO PARA SISTEMA DE VIDE	21/05/2009		L808280210AO	SERVICIOS GENERALES	6,194.40	5,525.79	668.61
00005073	CALCULADORA PEQUEÑA PARA ESCRI	21/05/2009		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	458.20	408.87	49.33
00005074	CALCULADORA PEQUEÑA PARA ESCRI	21/05/2009		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	458.20	408.87	49.33
00005075	CALCULADORA PEQUEÑA PARA ESCRI	21/05/2009		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	458.20	408.87	49.33
00005076	CALCULADORA PEQUEÑA PARA ESCRI	21/05/2009		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	458.20	408.87	49.33

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
AL 30 de junio 2018

Código	Nombre de activo	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
00005077	CALCULADORA PEQUEÑA PARA ESCRI	21/05/2009		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	458.20	408.87	49.33
00005078	CALCULADORA PEQUEÑA PARA ESCRI	21/05/2009		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	458.20	408.87	49.33
00005079	CALCULADORA PEQUEÑA PARA ESCRI	21/05/2009		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	458.20	408.87	49.33
00005080	CALCULADORA PEQUEÑA PARA ESCRI	21/05/2009		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	458.20	408.87	49.33
00005081	CALCULADORA PEQUEÑA PARA ESCRI	21/05/2009		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	458.20	408.87	49.33
00005082	CALCULADORA PEQUEÑA PARA ESCRI	21/05/2009		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	458.20	408.87	49.33
00005083	CAMARA PARA SISTEMA DE VIDEO C	21/05/2009		780383357189	OFICINA PROVINCIAL MONTE PLATA REGION 0	1,238.47	1,104.75	133.72
00005084	CAMARA PARA SISTEMA DE VIDEO C	21/05/2009		780383356566	OFICINA PRINCIPAL I	1,238.47	1,104.75	133.72
00005085	CAMARA PARA SISTEMA DE VIDEO C	21/05/2009		780383356683	OFICINA PRINCIPAL II	1,238.47	1,104.75	133.72
00005086	CAMARA PARA SISTEMA DE VIDEO C	21/05/2009		780383356681	OFICINA PRINCIPAL III	1,238.47	1,104.75	133.72
00005087	CAMARA PARA SISTEMA DE VIDEO C	21/05/2009		780383356682	OFICINA PRINCIPAL IV	1,238.47	1,104.75	133.72
00005088	CAMARA PARA SISTEMA DE VIDEO C	21/05/2009		780383356567	OFICINA PRINCIPAL V	1,238.47	1,103.77	134.70
00005089	CAMARA PARA SISTEMA DE VIDEO C	21/05/2009		780383357187	OFICINA PRINCIPAL VI	1,238.47	1,103.77	134.70
00005090	CAMARA PARA SISTEMA DE VIDEO C	21/05/2009		780383357186	OFICINA PRINCIPAL VII MAO	1,238.47	1,103.77	134.70
00005091	CAMARA PARA SISTEMA DE VIDEO C	21/05/2009		780383357188	OFICINA PRINCIPAL VIII	1,238.47	1,103.77	134.70
00005092	CAMARA PARA SISTEMA DE VIDEO C	21/05/2009		780383357185	SERVICIOS GENERALES	1,238.47	1,103.77	134.70
00005093	CAMARA PARA SISTEMA DE VIDEO C	21/05/2009		780383356684	SERVICIOS GENERALES	1,238.47	1,103.77	134.70
00005094	CAMARA PARA SISTEMA DE VIDEO C	21/05/2009		780383356680	SERVICIOS GENERALES	1,238.47	1,103.77	134.70
00005095	ABANICO DE PARED	21/05/2009			SERVICIOS GENERALES	198.00	176.47	21.53
00005096	ARCHIVO DE 2 GAVETAS 8 1/2 X 1	26/05/2009			SERVICIOS GENERALES	6,612.00	5,893.08	718.92
00005097	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	26/05/2009			OFICINA PRINCIPAL V	5,742.00	5,117.67	624.33
00005099	ARCHIVO AEREO	26/05/2009		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	11,136.00	9,925.18	1,210.82
00005100	ARCHIVO AEREO	26/05/2009		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	11,136.00	9,925.18	1,210.82
00005101	SILLA TIPO CAJERO	26/05/2009			SERVICIOS GENERALES	5,220.00	4,652.43	567.57
00005102	SILLON SEMI EJECUTIVO	26/05/2009		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	4,825.60	4,300.66	524.94
00005103	SILLON SEMI EJECUTIVO	26/05/2009		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	4,825.60	4,300.66	524.94
00005104	SILLON SEMI EJECUTIVO	26/05/2009		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	4,825.60	4,300.66	524.94
00005105	SILLON SEMI EJECUTIVO	26/05/2009		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	4,825.60	4,300.66	524.94
00005106	BEBEDERO	27/05/2009		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	3,995.01	3,560.50	434.51
00005107	COUNTER	28/05/2009		-	OFICINA SANTO DOMINGO NORTE	38,686.00	34,479.42	4,206.58
00005108	SET DE SILLAS DE VISITA DE 5 P	28/05/2009		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	7,292.92	6,499.64	793.28
00005109	SET DE SILLAS DE VISITA DE 5 P	28/05/2009		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	7,292.92	6,499.64	793.28
00005110	SET DE SILLAS DE VISITA DE 5 P	28/05/2009		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	7,292.92	6,499.64	793.28
00005111	SET DE SILLAS DE VISITA DE 5 P	28/05/2009		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	7,292.92	6,499.64	793.28
00005112	SET DE SILLAS DE VISITA DE 5 P	28/05/2009		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	7,292.92	6,499.64	793.28
00005113	SET DE SILLAS DE VISITA DE 5 P	28/05/2009		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	7,292.92	6,499.64	793.28
00005114	SET DE SILLAS DE VISITA DE 5 P	28/05/2009		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	7,292.92	6,499.64	793.28
00005115	CPU	01/06/2009		4VTTJG1	SERVICIOS GENERALES	27,142.84	23,986.41	3,156.43
00005116	CPU	01/06/2009	568971	6MKVJG1	GERENCIA FINANCIERA	27,142.84	23,986.41	3,156.43
00005117	CPU	01/06/2009		6MMWJG1	SERVICIOS GENERALES	27,142.84	23,986.41	3,156.43
00005118	CPU	01/06/2009		6RYSJG1	SERVICIOS GENERALES	27,142.84	23,986.41	3,156.43
00005119	CPU	01/06/2009		6S1VJG1	SERVICIOS GENERALES	27,142.84	23,986.41	3,156.43
00005120	MONITOR PANTALLA PLANA DE 17``	01/06/2009		CNOG340H641808770EFL	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	8,485.40	7,498.52	986.88
00005121	MONITOR PANTALLA PLANA DE 17``	01/06/2009	568972	CNOG340H6418087M27SL	GERENCIA FINANCIERA	8,485.40	7,498.52	986.88
00005122	MONITOR PANTALLA PLANA DE 17``	01/06/2009	568973	CNOG340H6418087M283L	GERENCIA FINANCIERA	8,485.40	7,498.52	986.88
00005123	MONITOR PANTALLA PLANA DE 17``	01/06/2009	568974	CNOPK256641808421FEH	GERENCIA FINANCIERA	8,485.40	7,498.52	986.88
00005124	MONITOR PANTALLA PLANA DE 17``	01/06/2009	568975	CNOPK2566418084T1K6H	GERENCIA FINANCIERA	8,485.40	7,498.52	986.88
00005125	ACONDICIONADOR DE AIRE DE 60.0	01/06/2009			SERVICIOS GENERALES	98,600.00	87,134.18	11,465.82
00005132	UPS 650	03/06/2009		4181200470	OFICINA DISTRITO NACIONAL	2,644.80	2,337.24	307.56
00005133	UPS 650	03/06/2009		4181200199	OFICINA DISTRITO NACIONAL	2,644.80	2,337.24	307.56
00005134	SACAPUNTA ELECTRICO	03/06/2009			SERVICIOS GENERALES	1,380.40	1,219.63	160.77
00005136	ARCHIVO DE 4 GAVETAS 8 1/2 X 1	09/06/2009			SERVICIOS GENERALES	10,440.00	9,225.95	1,214.05
00005137	ARCHIVO DE 4 GAVETAS 8 1/2 X 1	09/06/2009			SERVICIOS GENERALES	10,440.00	9,225.95	1,214.05
00005138	ARCHIVO DE 4 GAVETAS 8 1/2 X 1	09/06/2009			SERVICIOS GENERALES	10,440.00	9,225.95	1,214.05
00005139	ARCHIVO DE 4 GAVETAS 8 1/2 X 1	09/06/2009			SERVICIOS GENERALES	10,440.00	9,225.95	1,214.05
00005140	ARCHIVO DE 4 GAVETAS 8 1/2 X 1	09/06/2009			SERVICIOS GENERALES	10,440.00	9,225.95	1,214.05
00005143	ARCHIVADORES 8 1/ 2 X 11 DE 4	09/06/2009		-	OFICINA PRINCIPAL VII MAO	10,440.00	9,225.95	1,214.05
00005144	ARCHIVO DE 2 GAVETAS 8 1/2 X 1	09/06/2009		-	GERENCIA DE AFILIACION	7,424.00	6,560.92	863.08
00005145	ARCHIVO DE 2 GAVETAS 8 1/2 X 1	09/06/2009		-	GERENCIA DE AFILIACION	7,424.00	6,560.92	863.08
00005146	ARCHIVO DE 2 GAVETAS 8 1/2 X 1	09/06/2009		-	GERENCIA DE AFILIACION	7,424.00	6,560.92	863.08
00005147	ARCHIVO DE 2 GAVETAS 8 1/2 X 1	09/06/2009		-	GERENCIA DE AFILIACION	7,424.00	6,560.92	863.08
00005148	SILLA SIN BRAZO P/ VISITAS	10/06/2009			GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	2,227.20	1,968.20	259.00
00005149	SILLA SIN BRAZO P/ VISITAS	10/06/2009			GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	2,227.20	1,968.20	259.00

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
AL 30 de junio 2018

Código	Nombre de activo	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
00005150	SILLON SEMI EJECUTIVO CON BRAZ	10/06/2009			SERVICIOS GENERALES	5,011.20	4,428.45	582.75
00005152	SILLON SEMI EJECUTIVO CON BRAZ	10/06/2009			SERVICIOS GENERALES	5,011.20	4,428.45	582.75
00005153	ACONDICIONADOR DE AIRE DE 3 TO	10/06/2009		C7003009440108122400006	SERVICIOS GENERALES	125,280.00	110,711.35	14,568.65
00005154	ACONDICIONADOR DE AIRE DE 18,0	10/06/2009		C10108591030932113038	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	37,700.00	33,316.16	4,383.84
00005155	DISPENSADOR DE TIKET DE TURNO	12/06/2009		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	4,338.40	3,833.64	504.76
00005156	UPS	12/06/2009		PI0084650704	SERVICIOS GENERALES	2,511.40	2,219.48	291.92
00005158	DISPENSADOR DE TIKET DE TURNO	19/06/2009			OFICINA PRINCIPAL II	4,292.00	3,793.14	498.86
00005159	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	23/06/2009	568976	-	GERENCIA FINANCIERA	4,076.24	3,602.32	473.92
00005160	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	23/06/2009	568977		GERENCIA FINANCIERA	4,076.24	3,602.32	473.92
00005161	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	23/06/2009	568978		GERENCIA FINANCIERA	4,076.24	3,602.32	473.92
00005162	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	23/06/2009			SERVICIOS GENERALES	4,076.24	3,602.32	473.92
00005163	SILLA CON BRAZO SECRETARIAL	23/06/2009		-	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	3,845.40	3,398.60	446.80
00005164	SET DE SILLAS DE VISITA DE 5 P	23/06/2009		-	OFICINA PRINCIPAL IV	7,292.92	6,444.51	848.41
00005165	CPU	23/06/2009			SERVICIOS GENERALES	7,292.92	6,444.51	848.41
00005166	ARCHIVADOR EN METAL DE 2 GAVET	23/06/2009		-	OFICINA PRINCIPAL IV	5,742.00	5,074.27	667.73
00005167	ARCHIVADOR EN METAL DE 2 GAVET	23/06/2009		-	OFICINA PRINCIPAL IV	5,742.00	5,074.27	667.73
00005169	ARCHIVADOR DE 4 GAVETAS EN MET	23/06/2009		-	OFICINA PRINCIPAL IV	8,468.00	7,483.52	984.48
00005170	ARCHIVADOR DE 4 GAVETAS EN MET	23/06/2009		-	OFICINA PRINCIPAL IV	8,468.00	7,483.52	984.48
00005171	ARCHIVADOR DE 4 GAVETAS EN MET	23/06/2009		-	OFICINA PRINCIPAL IV	8,468.00	7,483.52	984.48
00005172	ARCHIVADOR DE 4 GAVETAS EN MET	23/06/2009		-	OFICINA PRINCIPAL IV	8,468.00	7,483.52	984.48
00005173	ARCHIVADOR DE 4 GAVETAS EN MET	23/06/2009		-	OFICINA PRINCIPAL IV	8,468.00	7,483.52	984.48
00005175	ARCHIVO DE 4 GAVETAS 8 1/2 X 1	23/06/2009		-	GERENCIA DE AFILIACION	8,352.00	7,380.76	971.24
00005176	SILLA TIPO CAJERO	23/06/2009		-	OFICINA PRINCIPAL V	5,452.00	4,817.74	634.26
00005177	ARCHIVADOR EN METAL DE 2 GAVET	24/06/2009			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	5,301.78	4,685.13	616.65
00005180	ARCHIVADOR 2 GAVETAS 8 1/2 X 1	24/06/2009			OFICINA DISTRITO NACIONAL	5,301.78	4,685.13	616.65
00005181	ARCHIVO AEREO	24/06/2009	568979	-	GERENCIA FINANCIERA	13,286.64	11,741.40	1,545.24
00005182	MONITOR PANTALLA PLANA DE 17``	24/06/2009		EPS95312	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	4,300.00	3,799.71	500.29
00005183	calculadora	24/06/2009		EPS91403	SERVICIOS GENERALES	4,300.00	3,799.71	500.29
00005184	MONITOR PANTALLA PLANA DE 17``	24/06/2009		EPS91618	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	4,300.00	3,799.71	500.29
00005185	MONITOR PANTALLA PLANA DE 17``	24/06/2009		EPS91406	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	4,300.00	3,799.71	500.29
00005186	MONITOR PANTALLA PLANA DE 17``	24/06/2009		EPS77672	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	4,300.00	3,799.71	500.29
00005187	MONITOR PANTALLA PLANA DE 17``	24/06/2009		EPS87393	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	4,300.00	3,799.71	500.29
00005188	MONITOR PANTALLA PLANA DE 17``	24/06/2009		EPS91619	SERVICIOS GENERALES	4,300.00	3,799.71	500.29
00005189	MONITOR PANTALLA PLANA DE 17``	24/06/2009		EPS89670	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	4,300.00	3,799.71	500.29
00005190	MONITOR PANTALLA PLANA DE 17``	24/06/2009		EPS90396	SERVICIOS GENERALES	4,300.00	3,799.71	500.29
00005191	MONITOR PANTALLA PLANA DE 17``	24/06/2009		EPS90394	SERVICIOS GENERALES	4,300.00	3,799.71	500.29
00005192	MONITOR PANTALLA PLANA DE 17``	24/06/2009		EPS0100210	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	4,300.00	3,799.71	500.29
00005193	MONITOR PANTALLA PLANA DE 17``	24/06/2009		EPS91635	DIRECCION EJECUTIVA	4,300.00	3,799.71	500.29
00005194	MONITOR PANTALLA PLANA DE 17``	24/06/2009		EPS74305	SERVICIOS GENERALES	4,300.00	3,799.71	500.29
00005195	MONITOR PANTALLA PLANA DE 17``	24/06/2009		EPS0100205	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	4,300.00	3,799.71	500.29
00005196	MONITOR PANTALLA PLANA DE 17``	24/06/2009		EPS87388	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	4,300.00	3,799.71	500.29
00005197	MONITOR PANTALLA PLANA DE 17``	24/06/2009		HCO2068210649	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	4,300.00	3,799.71	500.29
00005199	MONITOR PANTALLA PLANA DE 17``	24/06/2009		HCO2068210-AE100101	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	4,300.00	3,799.71	500.29
00005200	MONITOR PANTALLA PLANA DE 17``	24/06/2009		EPS90325	SERVICIOS GENERALES	4,300.00	3,799.71	500.29
00005201	MONITOR PANTALLA PLANA DE 17``	24/06/2009		ET86612132SL0	SERVICIOS GENERALES	4,300.00	3,799.71	500.29
00005202	MONITOR PANTALLA PLANA DE 17``	24/06/2009		EPS0121663	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	4,300.00	3,799.71	500.29
00005203	MONITOR PANTALLA PLANA DE 17``	24/06/2009		EPS87580	SERVICIOS GENERALES	4,300.00	3,799.71	500.29
00005204	MONITOR PANTALLA PLANA DE 17``	24/06/2009		EPS0121296	SERVICIOS GENERALES	4,300.00	3,799.71	500.29
00005205	MONITOR PANTALLA PLANA DE 17``	24/06/2009		EPS78203	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	4,300.00	3,799.71	500.29
00005206	MONITOR PANTALLA PLANA DE 17``	24/06/2009		CN0F5035641805612QHL	SERVICIOS GENERALES	4,300.00	3,799.71	500.29
00005207	MONITOR PANTALLA PLANA DE 17``	24/06/2009		EPS78182	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	4,300.00	3,799.71	500.29
00005208	MONITOR PANTALLA PLANA DE 17``	24/06/2009		EPS0122296	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	4,300.00	3,799.71	500.29
00005209	MONITOR PANTALLA PLANA DE 17``	24/06/2009		EPS95340	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	4,300.00	3,799.71	500.29
00005210	MONITOR PANTALLA PLANA DE 17``	24/06/2009		EPS120563	SERVICIOS GENERALES	4,300.00	3,799.71	500.29
00005211	MONITOR PANTALLA PLANA DE 17``	24/06/2009		EPS77718	SERVICIOS GENERALES	4,300.00	3,799.71	500.29
00005212	MONITOR PANTALLA PLANA DE 17``	24/06/2009		EPS87401	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	4,300.00	3,799.71	500.29
00005214	MONITOR PANTALLA PLANA DE 15``	24/06/2009		D3276JA076484	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	4,300.00	3,799.71	500.29
00005215	MONITOR PANTALLA PLANA DE 15``	24/06/2009		D3275JA26980	SERVICIOS GENERALES	4,300.00	3,799.71	500.29
00005217	MONITOR PANTALLA PLANA DE 15``	24/06/2009		D3275JA26863	SERVICIOS GENERALES	4,300.00	3,799.71	500.29
00005218	MONITOR PANTALLA PLANA DE 15``	24/06/2009		D3275JA26978	SERVICIOS GENERALES	4,300.00	3,799.71	500.29
00005223	MONITOR PANTALLA PLANA DE 15``	24/06/2009		D3276JA076863	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	4,300.00	3,799.71	500.29
00005224	CPU	24/06/2009		DLLCW21	SERVICIOS GENERALES	13,000.00	11,488.00	1,512.00
00005225	CPU	24/06/2009		4RLZV21	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	13,000.00	11,488.00	1,512.00
00005227	CPU	24/06/2009		G6DTV21	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	13,000.00	11,488.00	1,512.00
00005228	CPU	24/06/2009		83JN331	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	13,000.00	11,488.00	1,512.00
00005230	CPU	24/06/2009		1V8BW21	SERVICIOS GENERALES	13,000.00	11,488.00	1,512.00

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
AL 30 de junio 2018

Código	Nombre de activo	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
00005231	CPU	24/06/2009		7DLZV21	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	13,000.00	11,488.00	1,512.00
00005232	CPU	24/06/2009		4T1MW21	SERVICIOS GENERALES	13,000.00	11,488.00	1,512.00
00005233	CPU	24/06/2009		5T3TV21	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	13,000.00	11,488.00	1,512.00
00005234	CPU	24/06/2009		15JRV21	SERVICIOS GENERALES	13,000.00	11,488.00	1,512.00
00005235	CPU	24/06/2009		GSJZV21	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	13,000.00	11,488.00	1,512.00
00005236	CPU	24/06/2009		9PMOV21	SERVICIOS GENERALES	13,000.00	11,488.00	1,512.00
00005237	CPU	24/06/2009		4V4HX21	SERVICIOS GENERALES	13,000.00	11,488.00	1,512.00
00005238	CPU	24/06/2009		6S7BW21	SERVICIOS GENERALES	13,000.00	11,488.00	1,512.00
00005239	CPU	24/06/2009		5VJHX21	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	13,000.00	11,488.00	1,512.00
00005240	CPU	24/06/2009		FC1LW21	SERVICIOS GENERALES	13,000.00	11,488.00	1,512.00
00005242	CPU	24/06/2009		FF2HW21	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	13,000.00	11,488.00	1,512.00
00005244	CPU	24/06/2009		7B4TV21	SERVICIOS GENERALES	13,000.00	11,488.00	1,512.00
00005246	CPU	24/06/2009		GFFZV21	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	13,000.00	11,488.00	1,512.00
00005247	CPU	24/06/2009		90GZV21	SERVICIOS GENERALES	13,000.00	11,488.00	1,512.00
00005248	CPU	24/06/2009		1KFBW21	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	13,000.00	11,488.00	1,512.00
00005249	CPU	24/06/2009		4C4TV21	SERVICIOS GENERALES	13,000.00	11,488.00	1,512.00
00005250	CPU	24/06/2009		535QV21	SERVICIOS GENERALES	13,000.00	11,488.00	1,512.00
00005251	CPU	24/06/2009		DW4TV21	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	13,000.00	11,488.00	1,512.00
00005252	CPU	24/06/2009		B9FHX21	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	13,000.00	11,488.00	1,512.00
00005254	CPU	24/06/2009		4DPRV21	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	13,000.00	11,488.00	1,512.00
00005255	CPU	24/06/2009		4Y4QV21	SERVICIOS GENERALES	13,000.00	11,488.00	1,512.00
00005256	CPU	24/06/2009		5JMPV21	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	13,000.00	11,488.00	1,512.00
00005257	CPU	24/06/2009		5GFZV21	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	13,000.00	11,488.00	1,512.00
00005258	CPU	24/06/2009		GFMHW21	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	13,000.00	11,488.00	1,512.00
00005260	CPU	24/06/2009		2CTRV21	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	13,000.00	11,488.00	1,512.00
00005261	CPU	24/06/2009		5DDTV21	SERVICIOS GENERALES	13,000.00	11,488.00	1,512.00
00005262	CPU	24/06/2009		60JZV21	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	13,000.00	11,488.00	1,512.00
00005263	CPU	24/06/2009		JV7JW21	SERVICIOS GENERALES	13,000.00	11,488.00	1,512.00
00005264	CPU	24/06/2009		FW9SV21	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	13,000.00	11,488.00	1,512.00
00005265	CPU	24/06/2009		6QTCW21	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	13,000.00	11,488.00	1,512.00
00005266	LOCKERS EN METAL DE 12 CUBICUL	24/06/2009			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	12,000.00	10,604.54	1,395.46
00005267	LOCKERS EN METAL DE 12 CUBICUL	24/06/2009			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	12,000.00	10,604.54	1,395.46
00005268	SILLA EJECUTIVA EN TELA	24/06/2009			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	5,350.00	4,727.61	622.39
00005269	SILLA EJECUTIVA EN TELA	24/06/2009			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	5,350.00	4,727.61	622.39
00005270	SILLA EJECUTIVA EN TELA	24/06/2009			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	5,350.00	4,727.61	622.39
00005271	SILLA EJECUTIVA EN TELA	24/06/2009			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	5,350.00	4,727.61	622.39
00005272	SILLA EJECUTIVA EN TELA	24/06/2009			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	5,350.00	4,727.61	622.39
00005273	SILLA EJECUTIVA EN TELA	24/06/2009			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	5,350.00	4,727.61	622.39
00005274	SILLA EJECUTIVA EN TELA	24/06/2009			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	5,350.00	4,727.61	622.39
00005275	SILLA EJECUTIVA EN TELA	24/06/2009			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	5,350.00	4,727.61	622.39
00005276	SILLA EJECUTIVA EN TELA	24/06/2009			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	5,350.00	4,727.61	622.39
00005277	SILLA EJECUTIVA EN TELA	24/06/2009			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	5,350.00	4,727.61	622.39
00005278	SILLA EJECUTIVA EN TELA	24/06/2009			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	5,350.00	4,727.61	622.39
00005279	SILLA EJECUTIVA EN TELA	24/06/2009			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	5,350.00	4,727.61	622.39
00005280	SILLA EJECUTIVA EN TELA	24/06/2009			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	5,350.00	4,727.61	622.39
00005281	SILLA EJECUTIVA EN TELA	24/06/2009			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	5,350.00	4,727.61	622.39
00005282	SILLA EJECUTIVA EN TELA	24/06/2009			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	5,350.00	4,727.61	622.39
00005283	SILLA EJECUTIVA EN TELA	24/06/2009			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	5,350.00	4,727.61	622.39
00005284	SILLA EJECUTIVA EN TELA	24/06/2009			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	5,350.00	4,727.61	622.39
00005285	SILLA EJECUTIVA EN TELA	24/06/2009			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	5,350.00	4,727.61	622.39
00005286	SILLA EJECUTIVA EN TELA	24/06/2009			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	5,350.00	4,727.61	622.39
00005287	SILLA EJECUTIVA EN TELA	24/06/2009			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	5,350.00	4,727.61	622.39
00005288	SILLA EJECUTIVA EN TELA	24/06/2009			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	5,350.00	4,727.61	622.39
00005289	SILLA EJECUTIVA EN TELA	24/06/2009			OFICINA PRINCIPAL VII MAO	5,350.00	4,727.61	622.39
00005290	SILLA EJECUTIVA EN TELA	24/06/2009			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	5,350.00	4,727.61	622.39
00005291	SILLA EJECUTIVA EN TELA	24/06/2009			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	5,350.00	4,727.61	622.39
00005292	SILLA EJECUTIVA EN TELA	24/06/2009			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	5,350.00	4,727.61	622.39
00005293	SILLA EJECUTIVA EN TELA	24/06/2009			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	5,350.00	4,727.61	622.39
00005294	SILLA EJECUTIVA EN TELA	24/06/2009			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	5,350.00	4,727.61	622.39
00005295	SILLA EJECUTIVA EN TELA	24/06/2009			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	5,350.00	4,727.61	622.39
00005296	SILLA EJECUTIVA EN TELA	24/06/2009			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	5,350.00	4,727.61	622.39
00005297	SILLA EJECUTIVA EN TELA	24/06/2009			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	5,350.00	4,727.61	622.39
00005298	SILLA EJECUTIVA EN PIEL	24/06/2009			GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	5,350.00	4,727.61	622.39
00005299	SILLA EJECUTIVA EN PIEL	24/06/2009			SERVICIOS GENERALES	5,350.00	4,727.61	622.39
00005300	SILLA EJECUTIVA EN PIEL	24/06/2009			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	5,350.00	4,727.61	622.39

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
AL 30 de junio 2018

Código	Nombre de activo	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
00005301	SILLA EJECUTIVA EN PIEL	24/06/2009			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	6,500.00	5,744.37	755.63
00005303	SILLA EJECUTIVA EN PIEL	24/06/2009			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	6,800.00	6,009.49	790.51
00005304	SILLA EJECUTIVA EN PIEL	24/06/2009			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	5,800.00	5,125.28	674.72
00005305	SILLA EJECUTIVA EN PIEL	24/06/2009			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	5,800.00	5,125.28	674.72
00005307	ESCRITORIO EJECUTIVO	24/06/2009			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	7,500.00	6,627.83	872.17
00005308	INVERSOR DE 3 KILOS	24/06/2009		AE100095	SERVICIOS GENERALES	36,000.00	31,813.61	4,186.39
00005309	UPS DE 18 K	24/06/2009		AE100096	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	1,188,000.00	1,049,848.98	138,151.02
00005310	ACONDICIONADOR DE AIRE DE 3 TO	24/06/2009		AE10051	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	182,000.00	160,835.70	21,164.30
00005311	ACONDICIONADOR DE AIRE DE 3 TO	24/06/2009		AE100050	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	182,000.00	160,835.70	21,164.30
00005312	ACONDICIONADOR DE AIRE DE 3 TO	24/06/2009		AE100052	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	182,000.00	160,835.70	21,164.30
00005313	ACONDICIONADOR DE AIRE DE 3 TO	24/06/2009		AE100049	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	182,000.00	160,835.70	21,164.30
00005314	SILLA EN TELA AZUL, BASE DE HI	24/06/2009			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	4,500.00	3,973.30	526.70
00005315	SILLA EN TELA AZUL, BASE DE HI	24/06/2009			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	4,500.00	3,973.30	526.70
00005316	SILLA EJECUTIVA EN PIEL	24/06/2009			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	5,800.00	5,120.89	679.11
00005317	BEBEDERO	24/06/2009			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	5,500.00	4,856.00	644.00
00005318	PORTA TRAJE	24/06/2009			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	6,300.00	5,562.61	737.39
00005319	SWITCH DE 24 PUERTOS	25/06/2009		AE2019	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	18,912.00	16,698.44	2,213.56
00005320	SWITCH DE 24 PUERTOS	25/06/2009		AE2020	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	18,912.00	16,698.44	2,213.56
00005321	SWITCH DE 24 PUERTOS	25/06/2009		AE2021	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	11,638.00	10,275.57	1,362.43
00005322	KVM SWITCH	25/06/2009		AE2018	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	2,500.00	2,207.14	292.86
00005323	SISTEMA DE MONITOREO, CPU , 8	25/06/2009		AE2022	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	140,000.00	123,613.89	16,386.11
00005324	MONITOR PANTALLA PLANA DE 17``	25/06/2009		AE2234	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	9,200.00	8,123.43	1,076.57
00005330	SOFA EN TELA PARA DOS PERSONAS	25/06/2009			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	5,300.00	4,679.91	620.09
00005331	SOFA EN TELA PARA DOS PERSONAS	25/06/2009			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	5,300.00	4,679.91	620.09
00005332	MESA P/ CENTRO TOPE EN CRISTAL	25/06/2009			SERVICIOS GENERALES	5,300.00	4,679.91	620.09
00005333	SILLON EJECUTIVO EN TELA NEGRA	25/06/2009			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	5,300.00	4,679.91	620.09
00005334	COUNTER	25/06/2009			SERVICIOS GENERALES	5,300.00	4,679.91	620.09
00005335	ABANICO	25/06/2009			SERVICIOS GENERALES	1,575.00	1,391.03	183.97
00005336	ABANICO	25/06/2009		-	OFICINA PRINCIPAL IV	1,575.00	1,391.03	183.97
00005337	ABANICO	25/06/2009		-	OFICINA PRINCIPAL IV	1,575.00	1,391.03	183.97
00005338	ABANICO	25/06/2009		-	OFICINA PRINCIPAL IV	1,575.00	1,391.03	183.97
00005339	ABANICO DAIWA	25/06/2009			SERVICIOS GENERALES	1,575.00	1,391.03	183.97
00005340	ABANICO	25/06/2009		-	OFICINA PRINCIPAL IV	1,575.00	1,391.03	183.97
00005341	INVERSOR 3.6 KILOS	25/06/2009		A22958048	OFICINA PRINCIPAL IV	42,795.00	37,786.42	5,008.58
00005343	SILLA EJECUTIVA EN PIEL	26/06/2009			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	6,890.00	6,083.81	806.19
00005344	ARCHIVADORES 8 1/ 2 X 11 DE 4	26/06/2009			SERVICIOS GENERALES	10,440.00	9,218.05	1,221.95
00005345	ARCHIVADORES 8 1/ 2 X 11 DE 4	26/06/2009		-	OFICINA PROVINCIAL MONTE PLATA REGION 0	10,440.00	9,218.05	1,221.95
00005346	BOMBA LADRONA	03/07/2009		-	OFICINA DISTRITO NACIONAL	3,100.00	2,713.37	386.63
00005347	CPU	03/07/2009		BY2C6K1	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	27,142.84	23,759.77	3,383.07
00005348	CPU	03/07/2009		9G7X5J1	OFICINA PROVINCIAL MONTE PLATA REGION 0	27,142.84	23,759.77	3,383.07
00005349	CPU	03/07/2009		9G7Y4J1	OFICINA PRINCIPAL I	27,142.84	23,759.77	3,383.07
00005350	CPU	03/07/2009		6B73WJ1	SERVICIOS GENERALES	27,142.84	23,759.77	3,383.07
00005351	CPU	03/07/2009		88GRLJ1	SERVICIOS GENERALES	27,142.84	23,759.77	3,383.07
00005352	CPU	03/07/2009		B973WJ1	OFICINA PRINCIPAL III	27,142.84	23,759.77	3,383.07
00005353	CPU	03/07/2009		2FYF6K1	SERVICIOS GENERALES	27,142.84	23,759.77	3,383.07
00005354	CPU	03/07/2009		5FYF6K1	SERVICIOS GENERALES	27,142.84	23,759.77	3,383.07
00005355	CPU	03/07/2009		9DLJ4J1	SERVICIOS GENERALES	27,142.84	23,759.77	3,383.07
00005356	CPU	03/07/2009		9DLG5J1	SERVICIOS GENERALES	27,142.84	23,759.77	3,383.07
00005357	CPU	03/07/2009		9DLJ5J1	OFICINA PRINCIPAL VII MAO	27,142.84	23,759.77	3,383.07
00005358	CPU	03/07/2009		1FYF6K1	OFICINA PRINCIPAL VIII	27,142.84	23,759.77	3,383.07
00005359	CPU	03/07/2009		9G7W4J1	OFICINA SANTO DOMINGO NORTE	27,142.84	23,759.77	3,383.07
00005360	CPU	03/07/2009		HSYTUJ1	SERVICIOS GENERALES	27,142.84	23,759.77	3,383.07
00005361	CPU	03/07/2009		H973WJ1	SERVICIOS GENERALES	27,142.84	23,759.77	3,383.07
00005362	CPU	03/07/2009		9G7X4J1	GERENCIA DE AFILIACION	27,142.84	23,759.77	3,383.07
00005363	CPU	03/07/2009		95945J1	SERVICIOS GENERALES	27,142.84	23,759.77	3,383.07
00005364	CPU	03/07/2009		9LYR4J1	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	27,142.84	23,759.77	3,383.07
00005365	CPU	03/07/2009		7LQWQJ1	SERVICIOS GENERALES	27,142.84	23,759.77	3,383.07
00005366	CPU	03/07/2009		BSYTUJ1	SERVICIOS GENERALES	27,142.84	23,759.77	3,383.07
00005367	CPU	03/07/2009		9LYQ5J1	GERENCIA DE AFILIACION	27,142.84	23,759.77	3,383.07
00005368	CPU	03/07/2009		6C165K1	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	27,142.84	23,759.77	3,383.07

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
AL 30 de junio 2018

Código	Nombre de activo	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
00005369	CPU	03/07/2009	569209	8SXB6K1	GERENCIA DE PLANIFICACION Y CALIDAD	27,142.84	23,759.77	3,383.07
00005370	CPU	03/07/2009		2SXB6K1	SERVICIOS GENERALES	27,142.84	23,759.77	3,383.07
00005371	CPU	03/07/2009	569210	9G7W5J1	GERENCIA DE PLANIFICACION Y CALIDAD	27,142.84	23,759.77	3,383.07
00005372	CPU	03/07/2009		CSYTQJ1	DIRECCION EJECUTIVA	27,142.84	23,759.77	3,383.07
00005373	CPU	03/07/2009	568980	9DLH4J1	GERENCIA FINANCIERA	27,142.84	23,759.77	3,383.07
00005374	MONITOR PANTALLA PLANA DE 17``	03/07/2009		CNOK419D6418094A841L	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	7,540.00	6,599.98	940.02
00005375	MONITOR PANTALLA PLANA DE 17``	03/07/2009		CNOK419D6418094A83XL	OFICINA PROVINCIAL MONTE PLATA REGION 0	7,540.00	6,599.98	940.02
00005376	MONITOR PANTALLA PLANA DE 17``	03/07/2009		CNOK419D6418094A84LL	OFICINA PRINCIPAL I	7,540.00	6,599.98	940.02
00005378	MONITOR PANTALLA PLANA DE 17``	03/07/2009		CNOK419D6418094A83PL	OFICINA PRINCIPAL III	7,540.00	6,599.98	940.02
00005379	MONITOR PANTALLA PLANA DE 17``	03/07/2009		CNOK419D6418094A84AL	OFICINA PRINCIPAL III	7,540.00	6,599.98	940.02
00005380	MONITOR PANTALLA PLANA DE 17``	03/07/2009		CNOK419D6418094A8452	OFICINA PRINCIPAL IV	7,540.00	6,599.98	940.02
00005381	MONITOR PANTALLA PLANA DE 17``	03/07/2009		CNOK419D6418094C19ML	SERVICIOS GENERALES	7,540.00	6,599.98	940.02
00005382	MONITOR PANTALLA PLANA DE 17``	03/07/2009		CNOK419D6418094A83TL	OFICINA PRINCIPAL V	7,540.00	6,599.98	940.02
00005383	MONITOR PANTALLA PLANA DE 17``	03/07/2009		CNOK419D6418094A83NL	OFICINA PRINCIPAL VI	7,540.00	6,599.98	940.02
00005384	MONITOR PANTALLA PLANA DE 17``	03/07/2009		CNOK419D6418094A842L	OFICINA PRINCIPAL VII MAO	7,540.00	6,599.98	940.02
00005385	MONITOR PANTALLA PLANA DE 17``	03/07/2009		CNOK419D6418094A82TL	OFICINA PRINCIPAL VIII	7,540.00	6,599.98	940.02
00005386	MONITOR PANTALLA PLANA DE 17``	03/07/2009		CNOK419D6418094A84PL	OFICINA SANTO DOMINGO NORTE	7,540.00	6,599.98	940.02
00005387	MONITOR PANTALLA PLANA DE 17``	03/07/2009		CNOK419D6418094A8H3L	SERVICIOS GENERALES	7,540.00	6,599.98	940.02
00005388	MONITOR PANTALLA PLANA DE 17``	03/07/2009		CNOK419D6418094A825L	OFICNA SANTO DOMINGO ESTE	7,540.00	6,599.98	940.02
00005389	MONITOR PANTALLA PLANA DE 17``	03/07/2009		CNOK419D6418094A84HL	GERENCIA DE AFILIACION	7,540.00	6,599.98	940.02
00005390	MONITOR PANTALLA PLANA DE 17``	03/07/2009		CNOK419D6418094A84GL	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	7,540.00	6,599.98	940.02
00005391	MONITOR PANTALLA PLANA DE 17``	03/07/2009	568981	CNOK419D6418094A84ML	GERENCIA FINANCIERA	7,540.00	6,599.98	940.02
00005392	MONITOR PANTALLA PLANA DE 17``	03/07/2009	569211	CNOK419D6418094A82FL	GERENCIA DE PLANIFICACION Y CALIDAD	7,540.00	6,599.98	940.02
00005393	MONITOR PANTALLA PLANA DE 17``	03/07/2009	569212	CNOK419D6418094A84TL	GERENCIA DE PLANIFICACION Y CALIDAD	7,540.00	6,599.98	940.02
00005394	MONITOR PANTALLA PLANA DE 17``	03/07/2009	568982	CNOK419D6418094A82JL	GERENCIA FINANCIERA	7,540.00	6,599.98	940.02
00005395	MONITOR PANTALLA PLANA DE 17``	03/07/2009	568983	CNOK419D6418094A84BL	GERENCIA FINANCIERA	7,540.00	6,599.98	940.02
00005396	MONITOR PANTALLA PLANA DE 17``	03/07/2009		CNOK419D6418094A84FL	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	7,540.00	6,599.98	940.02
00005397	MONITOR PANTALLA PLANA DE 17``	03/07/2009	568984	CNOK419D6418094A83QL	GERENCIA FINANCIERA	7,540.00	6,599.98	940.02
00005398	MONITOR PANTALLA PLANA DE 17``	03/07/2009		CNOK419D6418094A83ML	GERENCIA DE AFILIACION	7,540.00	6,599.98	940.02
00005399	MONITOR PANTALLA PLANA DE 17``	03/07/2009		CNOK419D6418094A81VL	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	7,540.00	6,599.98	940.02
00005400	MONITOR PANTALLA PLANA DE 17``	03/07/2009		CNOK419D6418094A82KL	GERENCIA DE AFILIACION	7,540.00	6,599.98	940.02
00005402	UPS DE 600 VA.	07/07/2009		0904270063	SERVICIOS GENERALES	1,745.80	1,528.33	217.47
00005404	UPS DE 600 VA.	07/07/2009		0904270061	SERVICIOS GENERALES	1,745.80	1,528.33	217.47
00005405	UPS DE 600 VA.	07/07/2009		0904270273	SERVICIOS GENERALES	1,745.80	1,528.33	217.47
00005406	UPS DE 600 VA.	07/07/2009		0904270272	SERVICIOS GENERALES	1,745.80	1,528.33	217.47
00005407	UPS DE 600 VA.	07/07/2009		0904270271	SERVICIOS GENERALES	1,745.80	1,528.33	217.47
00005408	SET DE SILLAS DE CUATRO PLAZAS	07/07/2009			GERENCIA DE AFILIACION	61,863.53	54,153.00	7,710.53
00005409	SET DE SILLAS DE CUATRO PLAZAS	07/07/2009			GERENCIA DE AFILIACION	61,863.53	54,153.00	7,710.53
00005410	SET DE SILLAS DE CUATRO PLAZAS	07/07/2009			GERENCIA DE AFILIACION	61,863.53	54,153.00	7,710.53
00005411	SET DE SILLAS DE CUATRO PLAZAS	07/07/2009			GERENCIA DE AFILIACION	61,863.53	54,153.00	7,710.53
00005412	SET DE SILLAS DE CUATRO PLAZAS	07/07/2009			GERENCIA DE AFILIACION	61,863.53	54,153.00	7,710.53
00005413	SET DE SILLAS DE CUATRO PLAZAS	07/07/2009			GERENCIA DE AFILIACION	61,863.53	54,153.00	7,710.53
00005414	SET DE SILLAS DE CUATRO PLAZAS	07/07/2009			GERENCIA DE AFILIACION	61,863.53	54,153.00	7,710.53
00005415	SET DE SILLAS DE CUATRO PLAZAS	07/07/2009			GERENCIA DE AFILIACION	61,863.53	54,153.00	7,710.53
00005416	SET DE SILLAS DE CUATRO PLAZAS	07/07/2009			GERENCIA DE AFILIACION	61,863.53	54,153.00	7,710.53
00005417	SET DE SILLAS DE CUATRO PLAZAS	07/07/2009			GERENCIA DE AFILIACION	61,863.53	54,153.00	7,710.53
00005418	SET DE SILLAS DE CUATRO PLAZAS	07/07/2009			GERENCIA DE AFILIACION	61,863.53	54,153.00	7,710.53
00005419	SET DE SILLAS DE CUATRO PLAZAS	07/07/2009			GERENCIA DE AFILIACION	61,863.53	54,153.00	7,710.53
00005420	SET DE SILLAS DE CUATRO PLAZAS	07/07/2009			GERENCIA DE AFILIACION	61,863.53	54,153.00	7,710.53
00005421	SILLA DE VISITA	07/07/2009			GERENCIA DE AFILIACION	5,723.29	5,009.64	713.65
00005422	SILLA DE VISITA	07/07/2009			GERENCIA DE AFILIACION	5,723.29	5,009.64	713.65
00005423	SILLA DE VISITA	07/07/2009			GERENCIA DE AFILIACION	5,723.29	5,009.64	713.65
00005424	SILLA DE VISITA	07/07/2009		-	GERENCIA DE AFILIACION	5,723.29	5,009.64	713.65
00005425	SILLA DE VISITA	07/07/2009		-	GERENCIA DE AFILIACION	5,723.29	5,009.64	713.65
00005426	SILLA DE VISITA	07/07/2009		-	GERENCIA DE AFILIACION	5,723.29	5,009.64	713.65
00005427	SILLA DE VISITA	07/07/2009		-	GERENCIA DE AFILIACION	5,723.29	5,009.64	713.65
00005428	SILLA DE VISITA	07/07/2009		-	GERENCIA DE AFILIACION	5,723.29	5,009.64	713.65

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
AL 30 de junio 2018

Código	Nombre de activo	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
00005429	SILLON SEMI EJECUTIVO EN TELA	07/07/2009			SERVICIOS GENERALES	6,359.21	5,566.35	792.86
00005430	SILLON SEMI EJECUTIVO EN TELA	07/07/2009			SERVICIOS GENERALES	6,359.21	5,566.35	792.86
00005431	SILLON SEMI EJECUTIVO EN TELA	07/07/2009			SERVICIOS GENERALES	6,359.21	5,566.35	792.86
00005432	SILLON SEMI EJECUTIVO EN TELA	07/07/2009			SERVICIOS GENERALES	6,359.21	5,566.35	792.86
00005433	SILLON SEMI EJECUTIVO EN TELA	07/07/2009			SERVICIOS GENERALES	6,359.21	5,566.35	792.86
00005434	SILLON SEMI EJECUTIVO EN TELA	07/07/2009		-	GERENCIA DE AFILIACION	6,359.21	5,566.35	792.86
00005435	SILLON SEMI EJECUTIVO EN TELA	07/07/2009		-	GERENCIA DE AFILIACION	6,359.21	5,566.35	792.86
00005436	SILLON SEMI EJECUTIVO EN TELA	07/07/2009		-	GERENCIA DE AFILIACION	6,359.21	5,566.35	792.86
00005437	SILLON SEMI EJECUTIVO EN TELA	07/07/2009		-	GERENCIA DE AFILIACION	6,359.21	5,566.35	792.86
00005438	SILLON SEMI EJECUTIVO EN TELA	07/07/2009		-	GERENCIA DE AFILIACION	6,359.21	5,566.35	792.86
00005439	ACONDICIONADOR DE AIRE DE 24,0	08/07/2009		C703038620109210921740000	OFICINA PRINCIPAL IV	49,500.00	43,330.40	6,169.60
00005441	CALCULADORA PEQUEÑA PARA ESCRI	08/07/2009		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	551.00	482.20	68.80
00005442	CALCULADORA PEQUEÑA PARA ESCRI	08/07/2009		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	551.00	482.20	68.80
00005443	CALCULADORA PEQUEÑA PARA ESCRI	08/07/2009		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	551.00	482.20	68.80
00005444	CALCULADORA PEQUEÑA PARA ESCRI	08/07/2009		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	551.00	482.20	68.80
00005445	CALCULADORA PEQUEÑA PARA ESCRI	08/07/2009		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	551.00	482.20	68.80
00005446	CALCULADORA PEQUEÑA PARA ESCRI	08/07/2009		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	551.00	482.20	68.80
00005447	CALCULADORA PEQUEÑA PARA ESCRI	08/07/2009		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	551.00	482.20	68.80
00005448	CALCULADORA PEQUEÑA PARA ESCRI	08/07/2009		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	551.00	482.20	68.80
00005449	CALCULADORA PEQUEÑA PARA ESCRI	08/07/2009		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	551.00	482.20	68.80
00005450	CALCULADORA PEQUEÑA PARA ESCRI	08/07/2009		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	551.00	482.20	68.80
00005451	CALCULADORA PEQUEÑA PARA ESCRI	08/07/2009		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	551.00	482.20	68.80
00005452	CALCULADORA PEQUEÑA PARA ESCRI	08/07/2009		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	551.00	482.20	68.80
00005453	CALCULADORA PEQUEÑA PARA ESCRI	08/07/2009		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	551.00	482.20	68.80
00005454	CALCULADORA PEQUEÑA PARA ESCRI	08/07/2009		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	551.00	482.20	68.80
00005455	CALCULADORA PEQUEÑA PARA ESCRI	08/07/2009		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	551.00	482.20	68.80
00005456	CALCULADORA PEQUEÑA PARA ESCRI	08/07/2009		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	551.00	482.20	68.80
00005457	CALCULADORA PEQUEÑA PARA ESCRI	08/07/2009		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	551.00	482.20	68.80
00005458	CALCULADORA PEQUEÑA PARA ESCRI	08/07/2009		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	551.00	482.20	68.80
00005459	CALCULADORA PEQUEÑA PARA ESCRI	08/07/2009		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	551.00	482.20	68.80
00005460	CALCULADORA PEQUEÑA PARA ESCRI	08/07/2009		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	551.00	482.20	68.80
00005461	CALCULADORA PEQUEÑA PARA ESCRI	08/07/2009		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	551.00	482.20	68.80
00005462	CALCULADORA PEQUEÑA PARA ESCRI	08/07/2009		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	551.00	482.20	68.80
00005463	CALCULADORA PEQUEÑA PARA ESCRI	08/07/2009		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	551.00	482.20	68.80
00005464	CALCULADORA PEQUEÑA PARA ESCRI	08/07/2009		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	551.00	482.20	68.80
00005465	PORTA TRAJE	08/07/2009		-	GERENCIA DE AFILIACION	3,340.80	2,924.41	416.39
00005466	SILLA TIPO CAJERO	08/07/2009			SERVICIOS GENERALES	5,540.16	4,849.79	690.37
00005467	PIZARRA	08/07/2009			SERVICIOS GENERALES	2,169.20	1,899.08	270.12
00005468	SILLA TIPO CAJERO	08/07/2009			SERVICIOS GENERALES	5,137.64	4,497.02	640.62
00005469	SILLA TIPO CAJERO	08/07/2009			OFICINA DISTRITO NACIONAL	5,137.64	4,497.02	640.62
00005470	SILLA TIPO CAJERO	08/07/2009			SERVICIOS GENERALES	5,137.64	4,497.02	640.62
00005471	MESA DE CENTRO 24X 36 EN BASE	09/07/2009		-	OFICINA PRINCIPAL IV	3,549.60	3,107.18	442.42
00005472	SOFA DE 2 PERSONAS EN TELA AZU	09/07/2009		-	OFICINA PRINCIPAL IV	13,804.00	12,083.24	1,720.76
00005473	BUTACA CONCORDE DE 2 PERSONAS	09/07/2009		-	OFICINA PRINCIPAL IV	9,860.00	8,631.31	1,228.69
00005474	ESCRITORIO	09/07/2009		-	OFICINA PRINCIPAL IV	7,249.07	6,345.64	903.43
00005475	SILLA TIPO CAJERO	09/07/2009			SERVICIOS GENERALES	4,686.27	4,102.01	584.26
00005476	PANTALLA ELECTRONICA DE TURNOS	10/07/2009		VD1-360A08-110	COORDINACION TECNICA	45,675.00	39,982.51	5,692.49
00005477	SILLAS SECRETARIAL	10/07/2009		-	OFICINA PRINCIPAL VIII	3,120.40	2,731.23	389.17
00005478	SILLAS SECRETARIAL	10/07/2009		-	OFICINA PRINCIPAL VIII	3,120.40	2,731.23	389.17
00005481	UPS 650	10/07/2009		EL418403562	GERENCIA DE AFILIACION	3,364.00	2,953.27	410.73
00005482	SUMADORA	10/07/2009		6D127669	OFICINA PRINCIPAL IV	2,552.00	2,234.17	317.83
00005483	SUMADORA	10/07/2009		6D127659	SERVICIOS GENERALES	2,552.00	2,234.17	317.83
00005485	IMPRESORA MATRICIAL	13/07/2009	568985	GKK0013810	GERENCIA FINANCIERA	113,659.44	99,492.96	14,166.48
00005486	CAJA DE SEGURIDAD	13/07/2009	568986	-	GERENCIA FINANCIERA	35,264.00	30,869.00	4,395.00
00005487	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	14/07/2009	569356		GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	4,052.00	3,544.28	507.72
00005488	SILLA TIPO CAJERO	14/07/2009			OFICINA PRINCIPAL V	1,200.00	1,049.57	150.43
00005489	SILLA DE VISITA	14/07/2009			GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	1,200.00	1,049.57	150.43
00005490	ESCRITORIO CON TOPE DE CRISTAL	15/07/2009			SERVICIOS GENERALES	9,666.05	8,454.26	1,211.79
00005491	GRABADORA DIGITAL	20/07/2009		RB006H4163986	SERVICIOS GENERALES	6,496.00	5,681.40	814.60
00005492	ESCALERA EN ALUMINIO	20/07/2009			SERVICIOS GENERALES	3,330.36	2,912.63	417.73
00005494	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	22/07/2009		SCNF894D5DS	GERENCIA DE AFILIACION	24,119.93	21,096.24	3,023.69
00005495	CPU	28/07/2009		6NHP9K1	GERENCIA DE AFILIACION	28,126.94	24,600.79	3,526.15
00005496	CPU	28/07/2009		HQH9K1	OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	28,126.94	24,600.79	3,526.15

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
AL 30 de junio 2018

Código	Nombre de activo	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
00005498	CPU	28/07/2009		DNYSLJ1	SERVICIOS GENERALES	28,126.94	24,600.79	3,526.15
00005499	CPU	28/07/2009		3RHP9K1	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	28,126.94	24,600.79	3,526.15
00005500	CPU	28/07/2009		JPHP9K1	GERENCIA DE COMUNICACION	28,126.94	24,600.79	3,526.15
00005501	CPU	28/07/2009	568987	FRYSLJ1	GERENCIA FINANCIERA	28,126.94	24,600.79	3,526.15
00005502	MONITOR PANTALLA PLANA DE 17``	28/07/2009		CNON300H6418092C1JKL	OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	7,195.69	6,293.31	902.38
00005503	MONITOR PANTALLA PLANA DE 17``	28/07/2009		CNOX706H7287294316YL	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	7,195.69	6,293.31	902.38
00005504	MONITOR PANTALLA PLANA DE 17``	28/07/2009	568988	CNOX706H7287294324AL	GERENCIA FINANCIERA	7,195.69	6,293.31	902.38
00005505	MONITOR PANTALLA PLANA DE 17``	28/07/2009		CNON300H6418092C1J1L	SERVICIOS GENERALES	7,195.69	6,293.31	902.38
00005506	MONITOR PANTALLA PLANA DE 17``	28/07/2009		CNOX706H7287294323PL	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	7,195.69	6,293.31	902.38
00005507	MONITOR PANTALLA PLANA DE 17``	28/07/2009		CNOX706H7287294323FL	SERVICIOS GENERALES	7,195.69	6,293.31	902.38
00005508	MONITOR PANTALLA PLANA DE 17``	28/07/2009		MXOH880H70715BAPORGL	GERENCIA DE AFILIACION	7,195.69	6,293.31	902.38
00005509	SWITCH DE 24 PUERTOS	28/07/2009		9N3QB10167864	OFICINA PRINCIPAL I	4,610.55	4,032.47	578.08
00005510	ABANICO DE PARED	29/07/2009			SERVICIOS GENERALES	0.01	-	0.01
00005511	ABANICO DE PARED	29/07/2009			SERVICIOS GENERALES	1,300.00	1,136.78	163.22
00005512	PIZARRA MAGICA	31/07/2009			SERVICIOS GENERALES	1,038.20	907.92	130.28
00005513	PIZARRA MAGICA	31/07/2009		-	DIRECCION EJECUTIVA	1,038.20	907.92	130.28
00005515	MONITOR PANTALLA PLANA DE 17``	31/07/2009	568989	CN0X706H72B7294326L	GERENCIA FINANCIERA	7,195.69	6,293.31	902.38
00005517	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	11/08/2009			OFICINA PRINCIPAL VI	8,062.00	6,989.61	1,072.39
00005518	SILLON EJECUTIVO	13/08/2009			SERVICIOS GENERALES	8,085.20	7,010.23	1,074.97
00005519	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	19/08/2009			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	5,208.40	4,515.50	692.90
00005520	ARCHIVADORES 8 1/ 2 X 11 DE 4	19/08/2009		-	OFICINA PROVINCIAL MONTE PLATA REGION 0	6,243.12	5,413.17	829.95
00005521	ARCHIVADORES 8 1/ 2 X 11 DE 4	19/08/2009			SERVICIOS GENERALES	6,243.12	5,413.17	829.95
00005522	ARCHIVADORES 8 1/ 2 X 11 DE 4	19/08/2009		-	OFICINA PROVINCIAL MONTE PLATA REGION 0	6,243.12	5,413.17	829.95
00005523	SUMADORA	19/08/2009	569713	8D13268X	OFICINA DE FISCALIZACION Y CONTROL INTERNO	2,610.00	2,262.90	347.10
00005524	ORDENADOR PORTATIL	20/08/2009		6L9XPJ1	OFICNA SANTO DOMINGO ESTE	45,035.28	39,045.88	5,989.40
00005525	SILLAS SECRETARIAL	20/08/2009			SERVICIOS GENERALES	7,850.53	6,806.43	1,044.10
00005526	SILLAS SECRETARIAL	20/08/2009		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	7,850.53	6,806.43	1,044.10
00005527	SILLAS SECRETARIAL	20/08/2009		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	7,850.53	6,806.43	1,044.10
00005528	SILLAS SECRETARIAL	20/08/2009		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	7,850.53	6,806.43	1,044.10
00005529	ESCRITORIO EN MADERA CON GAVET	20/08/2009		-	OFICINA PRINCIPAL VI	7,334.36	6,359.01	975.35
00005530	SACAPUNTA ELECTRICO	20/08/2009			SERVICIOS GENERALES	747.49	648.15	99.34
00005531	EXTINTORES ABC 10 LBS.	20/08/2009			OFICINA DISTRITO NACIONAL	2,654.08	2,301.32	352.76
00005532	EXTINTORES ABC 10 LBS.	20/08/2009			OFICINA DISTRITO NACIONAL	2,654.08	2,301.32	352.76
00005533	EXTINTORES ABC 10 LBS.	20/08/2009		-	SERVICIOS GENERALES	2,654.08	2,299.48	354.60
00005534	EXTINTORES ABC 10 LBS.	20/08/2009		-	SERVICIOS GENERALES	2,654.08	2,299.48	354.60
00005535	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	21/08/2009			GERENCIA DE COMUNICACION	5,643.40	4,889.11	754.29
00005536	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	21/08/2009			SERVICIOS GENERALES	5,643.40	4,889.11	754.29
00005537	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	21/08/2009			OFICNA SANTO DOMINGO ESTE	5,643.40	4,889.11	754.29
00005538	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	21/08/2009			OFICNA SANTO DOMINGO ESTE	5,643.40	4,889.11	754.29
00005539	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	21/08/2009	568569		GERENCIA ADMINISTRATIVA	5,643.40	4,889.11	754.29
00005540	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	21/08/2009		-	OFICINA PRINCIPAL II	5,643.40	4,889.11	754.29
00005541	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	21/08/2009			GERENCIA DE AFILIACION	5,643.40	4,889.11	754.29
00005542	ORDENADOR PORTATIL	25/08/2009		JSTD5K1	SERVICIOS GENERALES	27,703.38	23,999.86	3,703.52
00005543	ORDENADOR PORTATIL	25/08/2009		70VD5K1	SERVICIOS GENERALES	27,703.38	23,999.86	3,703.52
00005544	ORDENADOR PORTATIL	25/08/2009		FJWD5K1	SERVICIOS GENERALES	27,703.38	23,999.86	3,703.52
00005545	ORDENADOR PORTATIL	25/08/2009		5GTD5K1	OFICINA PRINCIPAL II	27,703.38	23,999.86	3,703.52
00005546	ORDENADOR PORTATIL	25/08/2009		GWTD5K1	SERVICIOS GENERALES	27,703.38	23,999.86	3,703.52
00005547	ORDENADOR PORTATIL	25/08/2009		7LTD5K1	SERVICIOS GENERALES	27,703.38	23,999.86	3,703.52
00005548	ORDENADOR PORTATIL	25/08/2009		8CWV5K1	SERVICIOS GENERALES	27,703.38	23,999.86	3,703.52
00005549	IMPRESORA LASER JET P2015 27PP	25/08/2009		SCNB2R18809	SERVICIOS GENERALES	10,692.32	9,262.76	1,429.56
00005550	IMPRESORA LASER JET P2015 27PP	25/08/2009		SCNB2R18838	SERVICIOS GENERALES	10,692.32	9,262.76	1,429.56
00005551	IMPRESORA LASER JET P2015 27PP	25/08/2009		SCNB2R18841	SERVICIOS GENERALES	10,692.32	9,262.76	1,429.56
00005552	IMPRESORA LASER JET P2015 27PP	25/08/2009		SCNB2R18833	SERVICIOS GENERALES	10,692.32	9,262.76	1,429.56
00005553	IMPRESORA LASER JET P2015 27PP	25/08/2009		SCNB2R18839	OFICINA PRINCIPAL VIII	10,692.32	9,262.76	1,429.56
00005554	IMPRESORA LASER JET P2015 27PP	25/08/2009		SCNB2R18836	OFICINA PRINCIPAL IV	10,692.32	9,262.76	1,429.56
00005555	IMPRESORA LASER JET P2015 27PP	25/08/2009		SCNB2R18840	SERVICIOS GENERALES	10,692.32	9,262.76	1,429.56
00005556	SCANNER	25/08/2009		CN898A516N	OFICINA PROVINCIAL MONTE PLATA REGION 0	5,175.92	4,483.80	692.12
00005557	SCANNER	25/08/2009		CN898A51AQ	SERVICIOS GENERALES	5,175.92	4,483.80	692.12
00005560	SCANNER	25/08/2009		CN8AQA50FZ	OFICINA SANTO DOMINGO NORTE	5,175.92	4,483.80	692.12

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
AL 30 de junio 2018

Código	Nombre de activo	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
00005563	detector de billete falso	07/09/2009	568990	8D11226X	GERENCIA FINANCIERA	3,619.20	3,107.68	511.52
00005564	SUMADORA	07/09/2009	568991	8D11225X	GERENCIA FINANCIERA	3,619.20	3,107.68	511.52
00005567	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	10/09/2009		SCNF894D5CR	SERVICIOS GENERALES	24,339.72	20,899.62	3,440.10
00005568	CPU	10/09/2009		CNOK419D6418093N2VGL	OFICINA PRINCIPAL VII MAO	29,499.99	25,330.40	4,169.59
00005569	CPU	10/09/2009		CNOK419D6418093N2QHL	DIRECCION EJECUTIVA	29,499.99	25,330.40	4,169.59
00005570	SWITCH DE 8 PUERTOS	10/09/2009		AB/9E7C9B0137825	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	2,330.00	2,000.94	329.06
00005571	MONITOR PANTALLA PLANA DE 17``	10/09/2009		FTL94J1	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	6,490.00	5,572.49	917.51
00005572	CPU	10/09/2009		GDTCMJ1	DIRECCION EJECUTIVA	6,490.00	5,572.49	917.51
00005573	PANTALLA ELECTRONICA DE TURNOS	14/09/2009		VD-343A08-10	OFICINA PRINCIPAL VI	45,675.00	39,219.95	6,455.05
00005574	MESA AUXILIAR PARA IMPRESORA	14/09/2009		-	GERENCIA DE AFILIACION	6,080.72	5,217.06	863.66
00005575	MESA AUXILIAR PARA IMPRESORA	14/09/2009		-	OFICINA PRINCIPAL VII MAO	6,080.72	5,217.06	863.66
00005576	MESA AUXILIAR	14/09/2009			OFICINA PRINCIPAL VII MAO	2,632.04	2,258.01	374.03
00005577	MESA AUXILIAR	14/09/2009		-	OFICINA PRINCIPAL I	6,080.72	5,217.06	863.66
00005579	EXTINTORES ABC 10 LBS.	14/09/2009		-	GERENCIA DE AFILIACION	903.00	775.15	127.85
00005581	INVERSOR 3.6 KILOS	14/09/2009		P10004698	OFICINA PRINCIPAL I	35,800.00	30,716.15	5,083.85
00005582	TELEVISION PLASMA 22''	14/09/2009		920126C12990L1	GERENCIA DE AFILIACION	21,345.28	18,314.45	3,030.83
00005583	ESCRITORIO	16/09/2009		-	OFICINA PRINCIPAL VII MAO	7,249.07	6,219.78	1,029.29
00005584	LAMPARA DETECTORA BILLETES FAL	16/09/2009		-	OFICINA PRINCIPAL VII MAO	3,978.80	3,414.06	564.74
00005585	LAMPARA DETECTORA BILLETES FAL	16/09/2009		-	GERENCIA DE AFILIACION	3,978.80	3,414.06	564.74
00005586	LAMPARA DETECTORA BILLETES FAL	16/09/2009		-	OFICINA PRINCIPAL VIII	3,978.80	3,414.06	564.74
00005587	LAMPARA DETECTORA BILLETES FAL	16/09/2009			SERVICIOS GENERALES	3,978.80	3,414.06	564.74
00005588	LAMPARA DETECTORA BILLETES FAL	16/09/2009		-	OFICINA PROVINCIAL MONTE PLATA REGION 0	3,978.80	3,414.06	564.74
00005589	LAMPARA DETECTORA BILLETES FAL	16/09/2009		-	OFICINA PRINCIPAL I	3,978.80	3,414.06	564.74
00005591	LAMPARA DETECTORA BILLETES FAL	16/09/2009		-	OFICINA PRINCIPAL III	3,978.80	3,414.06	564.74
00005592	LAMPARA DETECTORA BILLETES FAL	16/09/2009		-	OFICINA PRINCIPAL IV	3,978.80	3,414.06	564.74
00005593	LAMPARA DETECTORA BILLETES FAL	16/09/2009		-	OFICINA PRINCIPAL V	3,978.80	3,414.06	564.74
00005594	LAMPARA DETECTORA BILLETES FAL	16/09/2009			SERVICIOS GENERALES	3,978.80	3,414.06	564.74
00005595	LAMPARA DETECTORA BILLETES FAL	16/09/2009			SERVICIOS GENERALES	3,978.80	3,414.06	564.74
00005596	LAMPARA DETECTORA BILLETES FAL	16/09/2009			SERVICIOS GENERALES	3,978.80	3,414.06	564.74
00005597	LAMPARA DETECTORA BILLETES FAL	16/09/2009			OFICNA SANTO DOMINGO ESTE	3,978.80	3,414.06	564.74
00005598	PLANTA ELECTRICA DE 6.5 KILOS	17/09/2009		3LK 0073	OFICINA PRINCIPAL VIII	227,745.22	206,792.86	20,952.36
00005599	PANTALLA ELECTRONICA DE TURNOS	23/09/2009		VD1-345A08-110	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	45,675.00	39,189.53	6,485.47
00005601	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	29/09/2009		SCND9924OCV	SERVICIOS GENERALES	24,783.06	21,264.20	3,518.86
00005602	BEBEDERO	29/09/2009		-	GERENCIA DE AFILIACION	5,558.72	4,769.18	789.54
00005604	DISPENSADOR DE TIKET DE TURNO	29/09/2009		-	GERENCIA DE AFILIACION	4,292.00	3,682.79	609.21
00005605	SUMADORA	02/10/2009	569714	8D14818X	OFICINA DE FISCALIZACION Y CONTROL INTERNO	2,731.80	2,323.28	408.52
00005706	CPU	05/10/2009		5Z4TMK1	SERVICIOS GENERALES	26,321.00	22,381.15	3,939.85
00005707	CPU	05/10/2009		7PMM9K1	SERVICIOS GENERALES	26,321.00	22,381.15	3,939.85
00005708	CPU	05/10/2009		DKKP9K1	GERENCIA DE AFILIACION	26,321.00	22,381.15	3,939.85
00005709	CPU	05/10/2009		JKKP9K1	GERENCIA DE AFILIACION	26,321.00	22,381.15	3,939.85
00005710	CPU	05/10/2009		6DBP9K1	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	26,321.00	22,381.15	3,939.85
00005711	CPU	05/10/2009	569715	8RMM9K1	OFICINA DE FISCALIZACION Y CONTROL INTERNO	26,321.00	22,381.15	3,939.85
00005712	monitor	05/10/2009		FLKP9K1	SERVICIOS GENERALES	26,321.00	22,381.15	3,939.85
00005713	CPU	05/10/2009		6RMM9K1	SERVICIOS GENERALES	26,321.00	22,381.15	3,939.85
00005714	CPU	05/10/2009		9P5TMK1	SERVICIOS GENERALES	26,321.00	22,381.15	3,939.85
00005715	CPU	05/10/2009	568992	HMKP9K1	GERENCIA FINANCIERA	26,321.00	22,381.15	3,939.85
00005716	MONITOR PANTALLA PLANA DE 17``	05/10/2009		CNOX706H7287297NO62L	DIRECCION EJECUTIVA	4,826.55	4,104.02	722.53
00005717	MONITOR PANTALLA PLANA DE 17``	05/10/2009	568993	CNOX706H7287297N1F4L	GERENCIA FINANCIERA	4,826.55	4,104.02	722.53
00005718	MONITOR PANTALLA PLANA DE 17``	05/10/2009		CNOX706H7287297S0T5L	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	4,826.55	4,104.02	722.53
00005719	MONITOR PANTALLA PLANA DE 17``	05/10/2009		CNOX706H7287297N19EL	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	4,826.55	4,104.02	722.53
00005720	MONITOR PANTALLA PLANA DE 17``	05/10/2009		CNOX706H7287297N1F8L	SERVICIOS GENERALES	4,826.55	4,104.02	722.53
00005721	MONITOR PANTALLA PLANA DE 17``	05/10/2009		CNOX706H7287297S22JL	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	4,826.55	4,104.02	722.53
00005723	MONITOR PANTALLA PLANA DE 17``	05/10/2009		CNOX706H7287297N1HHL	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	4,826.55	4,104.02	722.53
00005724	MONITOR PANTALLA PLANA DE 17``	05/10/2009		CNOX706H7287297S23ML	SERVICIOS GENERALES	4,826.55	4,104.02	722.53
00005725	MONITOR PANTALLA PLANA DE 17``	05/10/2009	569716	CNON300H641809783ZXL	OFICINA DE FISCALIZACION Y CONTROL INTERNO	4,826.55	4,104.02	722.53
00005726	MONITOR PANTALLA PLANA DE 17``	05/10/2009	568994	CNON300H6418097MOMLL	GERENCIA FINANCIERA	4,826.55	4,104.02	722.53
00005727	MONITOR PANTALLA PLANA DE 17``	05/10/2009	568995	CNON300H6418097MOMJL	GERENCIA FINANCIERA	4,826.55	4,104.02	722.53
00005728	MONITOR PANTALLA PLANA DE 17``	05/10/2009		CNON300H6418097MONKL	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	4,826.55	4,104.02	722.53
00005729	MONITOR PANTALLA PLANA DE 17``	05/10/2009		CNON300H6418097MOMKL	SERVICIOS GENERALES	4,826.55	4,104.02	722.53
00005730	MONITOR PANTALLA PLANA DE 17``	05/10/2009		CNON300H6418097H1DHL	SERVICIOS GENERALES	4,826.55	4,104.02	722.53

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
AL 30 de junio 2018

Código	Nombre de activo	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
00005731	SCANNER	07/10/2009		SCN8C5A512B	SERVICIOS GENERALES	5,022.59	4,270.44	752.15
00005732	SILLA TIPO CAJERO	13/10/2009		-	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	4,657.40	3,960.16	697.24
00005733	SILLA TIPO CAJERO	13/10/2009		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	4,657.40	3,960.16	697.24
00005734	SILLA TIPO CAJERO	13/10/2009		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	4,657.40	3,960.16	697.24
00005735	SILLA TIPO CAJERO	13/10/2009		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	4,657.40	3,960.16	697.24
00005736	SILLON EJECUTIVO	13/10/2009		-	GERENCIA DE AFILIACION	4,031.00	3,427.52	603.48
00005737	SILLAS P/ VISITAS	13/10/2009			SERVICIOS GENERALES	1,925.60	1,637.63	287.97
00005738	SILLAS P/ VISITAS	13/10/2009			SERVICIOS GENERALES	1,925.60	1,637.63	287.97
00005739	SILLAS P/ VISITAS	13/10/2009			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	1,925.60	1,637.63	287.97
00005740	SILLAS P/ VISITAS	13/10/2009			OFICINA PRINCIPAL VIII	1,925.60	1,637.63	287.97
00005741	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	14/10/2009	568996		GERENCIA FINANCIERA	6,322.00	5,375.47	946.53
00005742	SET DE SILLAS DE TRES PLAZAS	20/10/2009			GERENCIA DE AFILIACION	4,500.00	3,826.44	673.56
00005743	SET DE SILLAS DE TRES PLAZAS	20/10/2009			GERENCIA DE AFILIACION	4,500.00	3,826.44	673.56
00005744	SET DE SILLAS DE TRES PLAZAS	20/10/2009			GERENCIA DE AFILIACION	4,500.00	3,826.44	673.56
00005746	SET DE SILLAS DE TRES PLAZAS	20/10/2009			GERENCIA DE AFILIACION	4,500.00	3,826.44	673.56
00005747	SET DE SILLAS DE TRES PLAZAS	20/10/2009			OFICINA PRINCIPAL VIII	4,500.00	3,826.44	673.56
00005748	SET DE SILLAS DE TRES PLAZAS	20/10/2009			GERENCIA DE AFILIACION	4,500.00	3,826.44	673.56
00005749	SET DE SILLAS DE TRES PLAZAS	20/10/2009			OFICINA PRINCIPAL VIII	4,500.00	3,826.44	673.56
00005750	SET DE SILLAS DE TRES PLAZAS	20/10/2009			SERVICIOS GENERALES	4,500.00	3,826.44	673.56
00005752	SET DE SILLAS DE TRES PLAZAS	20/10/2009			GERENCIA DE AFILIACION	4,500.00	3,826.44	673.56
00005753	SET DE SILLAS DE TRES PLAZAS	20/10/2009			GERENCIA DE AFILIACION	4,500.00	3,826.44	673.56
00005754	SET DE SILLAS DE TRES PLAZAS	20/10/2009			GERENCIA DE AFILIACION	4,500.00	3,826.44	673.56
00005755	SET DE SILLAS DE TRES PLAZAS	20/10/2009			GERENCIA DE AFILIACION	4,500.00	3,826.44	673.56
00005756	SET DE SILLAS DE TRES PLAZAS	20/10/2009			SERVICIOS GENERALES	4,500.00	3,826.44	673.56
00005757	SET DE SILLAS DE TRES PLAZAS	20/10/2009			OFICINA PRINCIPAL VIII	4,500.00	3,826.44	673.56
00005758	SET DE SILLAS DE TRES PLAZAS	20/10/2009			OFICINA PRINCIPAL VIII	4,500.00	3,826.44	673.56
00005759	MESA P/ ESCRITORIO	20/10/2009			GERENCIA DE AFILIACION	8,561.22	7,279.51	1,281.71
00005760	MESA P/ ESCRITORIO	20/10/2009			GERENCIA DE AFILIACION	8,561.22	7,279.51	1,281.71
00005761	MESA P/ ESCRITORIO	20/10/2009			GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	8,561.22	7,279.51	1,281.71
00005762	MESA P/ ESCRITORIO	20/10/2009			GERENCIA DE AFILIACION	8,561.22	7,279.51	1,281.71
00005763	MESA P/ ESCRITORIO	20/10/2009			GERENCIA DE AFILIACION	7,714.41	6,559.96	1,154.45
00005764	MESA P/ ESCRITORIO	20/10/2009			GERENCIA DE AFILIACION	10,493.47	8,923.14	1,570.33
00005765	BUTACA EN TELA	20/10/2009			OFICINA PRINCIPAL VIII	3,181.20	2,705.04	476.16
00005766	BUTACA EN TELA	20/10/2009			OFICINA PRINCIPAL VIII	3,181.20	2,705.04	476.16
00005767	BUTACA EN TELA	20/10/2009			OFICINA PRINCIPAL VIII	3,181.20	2,705.04	476.16
00005768	BUTACA EN TELA	20/10/2009			OFICINA PRINCIPAL VIII	3,181.20	2,709.63	471.57
00005769	BUTACA EN TELA	20/10/2009			OFICINA PRINCIPAL VIII	3,181.20	2,705.04	476.16
00005770	BUTACA EN PIEL	20/10/2009			GERENCIA DE AFILIACION	3,181.20	2,705.04	476.16
00005771	BUTACA EN TELA	20/10/2009			OFICINA PRINCIPAL VIII	3,181.20	2,705.04	476.16
00005772	BUTACA EN TELA	20/10/2009			OFICINA PRINCIPAL VIII	3,181.20	2,705.04	476.16
00005773	BUTACA EN TELA	20/10/2009			OFICINA PRINCIPAL VIII	3,181.20	2,705.04	476.16
00005774	BUTACA EN PIEL	20/10/2009			GERENCIA DE AFILIACION	3,181.20	2,705.04	476.16
00005775	SILLON TECNICO	20/10/2009			GERENCIA DE AFILIACION	10,981.00	9,337.49	1,643.51
00005776	SILLON TECNICO	20/10/2009			GERENCIA DE AFILIACION	10,981.00	9,337.49	1,643.51
00005777	SILLON TECNICO	20/10/2009			GERENCIA DE AFILIACION	10,981.00	9,337.49	1,643.51
00005778	SILLON TECNICO	20/10/2009			GERENCIA DE AFILIACION	10,981.00	9,337.49	1,643.51
00005779	SILLON TECNICO	20/10/2009			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	10,981.00	9,337.49	1,643.51
00005780	SILLON TECNICO	20/10/2009			GERENCIA DE AFILIACION	10,981.00	9,337.49	1,643.51
00005781	monitor	20/10/2009			SERVICIOS GENERALES	11,372.79	9,670.27	1,702.52
00005782	SILLON EJECUTIVO EN TELA NEGRA	20/10/2009			GERENCIA DE AFILIACION	11,372.79	9,670.27	1,702.52
00005783	CREDENZA 18 X 80	20/10/2009			SERVICIOS GENERALES	7,873.47	6,694.80	1,178.67
00005784	ARCHIVOS DE METAL VERTICAL 4 G	20/10/2009			GERENCIA DE AFILIACION	13,480.33	11,462.89	2,017.44
00005785	ARCHIVOS DE METAL VERTICAL 4 G	20/10/2009			GERENCIA DE AFILIACION	13,480.33	11,462.89	2,017.44
00005786	ARCHIVOS DE METAL VERTICAL 4 G	20/10/2009			GERENCIA DE AFILIACION	13,480.33	11,462.89	2,017.44
00005787	ARCHIVOS DE METAL VERTICAL 4 G	20/10/2009			GERENCIA DE AFILIACION	13,480.33	11,462.89	2,017.44
00005788	ARCHIVOS DE METAL VERTICAL 4 G	20/10/2009			SERVICIOS GENERALES	13,480.33	11,462.89	2,017.44
00005789	MUEBLE P/ RECEPCION	20/10/2009		0	GERENCIA DE AFILIACION	90,375.00	76,848.04	13,526.96
00005790	MUEBLE P/ RECEPCION	20/10/2009		1	GERENCIA DE AFILIACION	81,289.00	69,121.79	12,167.21
00005791	GABINETE PARA COCINA	20/10/2009			OFICINA PRINCIPAL VIII	45,240.47	38,439.61	6,800.86
00005793	SWITCH DE 24 PUERTOS	23/10/2009		RQDOOHCOO913	OFICINA PRINCIPAL VII MAO	5,455.00	4,635.13	819.87
00005794	SWITCH DE 24 PUERTOS	23/10/2009		RQDOOHCOO916	SERVICIOS GENERALES	5,455.00	4,635.13	819.87
00005795	CAMIONETA DOBLE CABINA (MECANI	23/10/2009		JN1CJUD22Z0095350	OFICINA PRINCIPAL IV	0.01	-	0.01
00005796	UPS	22/10/2009		-	GERENCIA DE AFILIACION	1,392.00	1,182.75	209.25
00005797	ARCHIVADORES DE 4 GAVETAS 8 1/	16/10/2009			SERVICIOS GENERALES	7,196.00	6,114.54	1,081.46

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
AL 30 de junio 2018

Código	Nombre de activo	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
00005798	ARCHIVADORES DE 4 GAVETAS 8 1/	16/10/2009			SERVICIOS GENERALES	7,192.00	6,110.64	1,081.36
00005799	ARCHIVADORES DE 4 GAVETAS 8 1/	16/10/2009			SERVICIOS GENERALES	7,192.00	6,110.64	1,081.36
00005800	ARCHIVADORES DE 4 GAVETAS 8 1/	16/10/2009			SERVICIOS GENERALES	7,192.00	6,110.64	1,081.36
00005802	SILLON SEMI EJECUTIVO CON BRAZ	20/10/2009			SERVICIOS GENERALES	5,382.40	4,573.06	809.34
00005803	SILLON SEMI EJECUTIVO CON BRAZ	20/10/2009			SERVICIOS GENERALES	5,382.40	4,573.06	809.34
00005804	SILLON SEMI EJECUTIVO CON BRAZ	20/10/2009			SERVICIOS GENERALES	5,382.40	4,573.06	809.34
00005805	SILLON SEMI EJECUTIVO CON BRAZ	20/10/2009			SERVICIOS GENERALES	5,382.40	4,573.06	809.34
00005806	SILLON SEMI EJECUTIVO CON BRAZ	23/10/2009			SERVICIOS GENERALES	5,382.40	4,573.06	809.34
00005807	SILLON SEMI EJECUTIVO CON BRAZ	23/10/2009			SERVICIOS GENERALES	5,382.40	4,573.06	809.34
00005808	SILLON SEMI EJECUTIVO CON BRAZ	20/10/2009			SERVICIOS GENERALES	5,382.40	4,573.06	809.34
00005809	SILLON SEMI EJECUTIVO CON BRAZ	20/10/2009			SERVICIOS GENERALES	5,382.40	4,573.06	809.34
00005810	SILLON SEMI EJECUTIVO CON BRAZ	20/10/2009			SERVICIOS GENERALES	5,382.40	4,573.06	809.34
00005811	SILLON SEMI EJECUTIVO CON BRAZ	20/10/2009			SERVICIOS GENERALES	5,382.40	4,573.06	809.34
00005812	TELEVISOR PLASMA	26/10/2009		13381599	SERVICIOS GENERALES	48,047.01	40,824.43	7,222.58
00005813	MODULO RODANTE 3 GAVETAS	29/10/2009		-	OFICINA PRINCIPAL V	6,243.10	5,304.95	938.15
00005814	MODULO RODANTE 3 GAVETAS	29/10/2009		-	DIRECCION EJECUTIVA	6,243.10	5,304.95	938.15
00005815	MODULO RODANTE 3 GAVETAS	29/10/2009		-	GERENCIA DE AFILIACION	6,243.10	5,304.95	938.15
00005816	MODULO RODANTE 3 GAVETAS	29/10/2009		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	6,243.10	5,304.95	938.15
00005817	MODULO RODANTE 3 GAVETAS	29/10/2009		-	DIRECCION EJECUTIVA	6,243.10	5,301.24	941.86
00005818	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	30/10/2009	568570		GERENCIA ADMINISTRATIVA	3,595.13	3,052.62	542.51
00005820	MESA P/COMPUTADORA	10/11/2009		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	9,495.76	7,989.23	1,506.53
00005821	TALADRO 1.1/8"	10/11/2009			SERVICIOS GENERALES	10,627.92	8,942.19	1,685.73
00005822	MESA DE COMPUTADORA ESTRUCTURA	10/11/2009	568997		GERENCIA FINANCIERA	10,428.40	8,773.77	1,654.63
00005823	SILLON SEMI EJECUTIVO CON BRAZ	16/11/2009	568148		ADMINISTRATIVO	4,031.00	3,391.39	639.61
00005825	ABANICO DE PARED	16/11/2009		-	OFICINA DISTRITO NACIONAL	3,585.15	3,016.68	568.47
00005827	ABANICO DE PARED	16/11/2009		-	OFICINA DISTRITO NACIONAL	3,585.15	3,016.68	568.47
00005828	ABANICO DE PARED	16/11/2009		-	OFICINA DISTRITO NACIONAL	3,585.15	3,016.68	568.47
00005831	CPU	23/11/2009		1XVSZK1	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	27,292.13	22,962.12	4,330.01
00005832	CPU	23/11/2009		4GRTZK1	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	27,292.13	22,962.12	4,330.01
00005833	CPU	23/11/2009		J2WSZK1	SERVICIOS GENERALES	27,292.13	22,962.12	4,330.01
00005834	CPU	23/11/2009		HGRTZK1	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	27,292.13	22,962.12	4,330.01
00005835	CPU	23/11/2009		9HRTZK1	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	27,292.13	22,962.12	4,330.01
00005836	SCANNER	23/11/2009		SCN94VA505R	OFICINA PRINCIPAL VIII	4,255.46	3,580.20	675.26
00005837	SCANNER	23/11/2009		SCN94VA508Z	OFICINA PRINCIPAL VIII	4,255.46	3,580.20	675.26
00005838	MONITOR PANTALLA PLANA DE 17``	23/11/2009		CNON445N74619852T5U	DIRECCION EJECUTIVA	4,929.94	4,144.80	785.14
00005839	MONITOR PANTALLA PLANA DE 17``	23/11/2009		CNON445N742619852TPU	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	4,929.94	4,144.80	785.14
00005840	MONITOR PANTALLA PLANA DE 17``	23/11/2009		CNOUO72N641897L04NU	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	4,929.94	4,144.80	785.14
00005842	MONITOR PANTALLA PLANA DE 17``	23/11/2009		CNON445N742619854JNU	DIRECCION EJECUTIVA	4,929.94	4,144.80	785.14
00005843	MESA DE COMPUTADORA ESTRUCTURA	23/11/2009	569357		GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	4,176.00	3,511.12	664.88
00005844	SILLA TIPO CAJERO	23/11/2009			SERVICIOS GENERALES	5,475.20	4,603.71	871.49
00005845	SILLON SEMI EJECUTIVO	23/11/2009			SERVICIOS GENERALES	5,382.40	4,525.19	857.21
00005846	SILLON SEMI EJECUTIVO	23/11/2009			SERVICIOS GENERALES	5,382.40	4,525.19	857.21
00005847	SILLON SEMI EJECUTIVO CON BRAZ	23/11/2009			SERVICIOS GENERALES	5,382.40	4,525.19	857.21
00005848	SILLON SEMI EJECUTIVO CON BRAZ	23/11/2009			SERVICIOS GENERALES	5,382.40	4,525.19	857.21
00005849	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	02/12/2009			GERENCIA DE AFILIACION	3,451.00	2,874.93	576.07
00005850	ARCHIVADORES DE 4 GAVETAS 8 1/	02/12/2009		-	GERENCIA DE AFILIACION	8,139.43	6,780.54	1,358.89
00005851	ARCHIVADORES DE 4 GAVETAS 8 1/	02/12/2009		-	GERENCIA DE AFILIACION	8,139.43	6,780.54	1,358.89
00005852	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	02/12/2009			SERVICIOS GENERALES	8,139.43	6,780.54	1,358.89
00005853	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	02/12/2009		-	OFICINA PRINCIPAL VI	8,139.43	6,780.54	1,358.89
00005854	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	02/12/2009			SERVICIOS GENERALES	8,139.43	6,780.54	1,358.89
00005855	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	02/12/2009		-	OFICINA PRINCIPAL VI	8,139.43	6,780.54	1,358.89
00005856	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	02/12/2009			SERVICIOS GENERALES	8,139.43	6,780.54	1,358.89
00005859	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	02/12/2009			SERVICIOS GENERALES	8,139.43	6,780.54	1,358.89
00005860	SILLA TIPO CAJERO	02/12/2009			SERVICIOS GENERALES	4,348.26	3,622.59	725.67
00005861	SILLON SEMI EJECUTIVO	02/12/2009	568998		GERENCIA FINANCIERA	3,140.41	2,616.07	524.34
00005862	SILLON GERENCIAL CON BRAZO	02/12/2009			SERVICIOS GENERALES	9,760.41	8,131.01	1,629.40
00005863	ESCRITORIO	02/12/2009			SERVICIOS GENERALES	3,609.75	3,006.96	602.79
00005865	CAJA DE SEGURIDAD	23/12/2009			SERVICIOS GENERALES	27,435.00	22,854.71	4,580.29
00005866	CPU	23/12/2009	569213	2H5V0L1	GERENCIA DE PLANIFICACION Y CALIDAD	27,292.13	22,734.99	4,557.14
00005867	MONITOR PANTALLA PLANA DE 17``	23/12/2009		CNON300H641809AM06ZL	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	4,784.86	3,985.67	799.19
00005868	ACONDICIONADOR DE AIRE DE 2 TO	11/01/2010		C101110290611130016	SERVICIOS GENERALES	57,319.08	47,304.77	10,014.31

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
AL 30 de junio 2018

Código	Nombre de activo	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
00005869	ACONDICIONADOR DE AIRE DE 1.5	11/01/2010		C1W80513011	SERVICIOS GENERALES	17,980.00	14,838.41	3,141.59
00005870	ACONDICIONADOR DE AIRE DE 5 TO	11/01/2010		C703038620609220400011	SERVICIOS GENERALES	133,400.00	110,093.53	23,306.47
00005871	BOMBA DE AGUA	15/01/2010		1100261249	SERVICIOS GENERALES	23,844.99	19,679.09	4,165.90
00005872	DISCO DURO EXTERNO	15/01/2010		E024J10SB05041	SERVICIOS GENERALES	4,769.83	3,936.58	833.25
00005873	DISCO DURO EXTERNO	15/01/2010		E024J10SB05024	SERVICIOS GENERALES	4,769.83	3,936.58	833.25
00005874	MESA AUXILIAR	18/01/2010		-	OFICINA PRINCIPAL VII MAO	2,320.00	1,914.42	405.58
00005875	SET DE SILLAS DE TRES PLAZAS	18/01/2010		-	OFICINA PRINCIPAL VII MAO	7,888.00	6,509.62	1,378.38
00005876	SET DE SILLAS DE TRES PLAZAS	18/01/2010		-	OFICINA PRINCIPAL VII MAO	7,888.00	6,509.62	1,378.38
00005877	SET DE SILLAS DE TRES PLAZAS	18/01/2010		-	OFICINA PRINCIPAL VII MAO	7,888.00	6,509.62	1,378.38
00005878	SET DE SILLAS DE TRES PLAZAS	18/01/2010		-	OFICINA PRINCIPAL VII MAO	7,888.00	6,509.62	1,378.38
00005879	SET DE SILLAS DE TRES PLAZAS	18/01/2010		-	OFICINA PRINCIPAL VII MAO	7,888.00	6,509.62	1,378.38
00005880	SILLON SEMI EJECUTIVO	18/01/2010			GERENCIA DE AFILIACION	4,825.60	3,982.26	843.34
00005881	SILLON SEMI EJECUTIVO	18/01/2010		-	GERENCIA DE AFILIACION	4,825.60	3,982.26	843.34
00005882	SILLON SEMI EJECUTIVO	18/01/2010		-	GERENCIA DE AFILIACION	4,825.60	3,979.49	846.11
00005883	SILLON SEMI EJECUTIVO	18/01/2010		-	GERENCIA DE AFILIACION	4,825.60	3,979.49	846.11
00005884	SILLON SEMI EJECUTIVO EN TELA	18/01/2010			SERVICIOS GENERALES	4,825.60	3,979.49	846.11
00005885	SILLON SEMI EJECUTIVO EN TELA	18/01/2010			SERVICIOS GENERALES	4,825.60	3,979.49	846.11
00005887	SILLON SEMI EJECUTIVO EN TELA	18/01/2010	568999		GERENCIA FINANCIERA	4,825.60	3,979.49	846.11
00005888	SILLON SEMI EJECUTIVO EN TELA	18/01/2010			SERVICIOS GENERALES	4,825.60	3,979.49	846.11
00005889	SILLON SEMI EJECUTIVO EN TELA	18/01/2010			CONSULTORIA JURIDICA	4,825.60	3,979.49	846.11
00005890	SILLON SEMI EJECUTIVO EN TELA	18/01/2010	569358		GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	4,825.60	3,979.49	846.11
00005892	SILLON SEMI EJECUTIVO EN TELA	18/01/2010			SERVICIOS GENERALES	4,825.60	3,979.49	846.11
00005893	SILLON SEMI EJECUTIVO EN TELA	18/01/2010			SERVICIOS GENERALES	4,825.60	3,979.49	846.11
00005894	INVERSOR 3.6K 24V DR3624	27/01/2010		P10009482	OFICINA PRINCIPAL VII MAO	37,600.00	31,008.95	6,591.05
00005895	ARCHIVO DE 2 GAVETAS 8 1/2 X 1	27/01/2010		-	GERENCIA DE AFILIACION	5,324.40	4,391.10	933.30
00005896	ARCHIVO DE 2 GAVETAS 8 1/2 X 1	27/01/2010		-	GERENCIA DE AFILIACION	5,324.40	4,391.10	933.30
00005897	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	27/01/2010			SERVICIOS GENERALES	7,482.00	6,170.50	1,311.50
00005898	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	27/01/2010			SERVICIOS GENERALES	7,482.00	6,170.50	1,311.50
00005899	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	27/01/2010		-	OFICINA PRINCIPAL VII MAO	7,482.00	6,170.50	1,311.50
00005900	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	27/01/2010			SERVICIOS GENERALES	7,482.00	6,170.50	1,311.50
00005901	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	27/01/2010			SERVICIOS GENERALES	7,482.00	6,170.50	1,311.50
00005902	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	27/01/2010			SERVICIOS GENERALES	7,482.00	6,170.50	1,311.50
00005903	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	27/01/2010			SERVICIOS GENERALES	7,482.00	6,170.50	1,311.50
00005905	ARCHIVADOR 8 1/2 X 13 DE 4 GAV	27/01/2010			SERVICIOS GENERALES	7,482.00	6,170.50	1,311.50
00005907	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	28/01/2010			SERVICIOS GENERALES	7,482.00	6,170.50	1,311.50
00005908	IMPRESORA Y LAMINADORA DE CARN	28/01/2010		P91428	SERVICIOS GENERALES	222,534.40	183,526.69	39,007.71
00005909	IMPRESORA Y LAMINADORA DE CARN	28/01/2010		-	OFICINA PRINCIPAL I	222,534.40	183,526.69	39,007.71
00005910	IMPRESORA Y LAMINADORA DE CARN	28/01/2010		P91439	SERVICIOS GENERALES	222,534.40	183,526.69	39,007.71
00005911	IMPRESORA Y LAMINADORA DE CARN	28/01/2010		-	OFICINA SANTO DOMINGO NORTE	222,534.40	183,526.69	39,007.71
00005912	IMPRESORA Y LAMINADORA DE CARN	03/02/2010		P91431	GERENCIA DE AFILIACION	222,534.40	181,797.92	40,736.48
00005915	ESCALERA EN ALUMINIO	05/02/2010			SERVICIOS GENERALES	1,110.00	906.81	203.19
00005916	ESCALERA EN ALUMINIO	05/02/2010			SERVICIOS GENERALES	1,110.00	906.81	203.19
00005922	MAQUINA LAVADORA DE ALFOMBRAS	05/02/2010		-	SERVICIOS GENERALES	17,400.00	14,214.83	3,185.17
00005923	ARCHIVO AEREO	05/02/2010		-	OFICINA PRINCIPAL VII MAO	9,327.56	7,620.12	1,707.44
00005924	ARCHIVO AEREO	05/02/2010		-	OFICINA PRINCIPAL VII MAO	9,327.56	7,620.12	1,707.44
00005925	ARCHIVO AEREO	05/02/2010		-	OFICINA PRINCIPAL VII MAO	9,327.56	7,620.12	1,707.44
00005926	ARCHIVO AEREO	05/02/2010		-	OFICINA PRINCIPAL VII MAO	9,327.56	7,620.12	1,707.44
00005927	MESA DE CONFERENCIA OVALADA PA	05/02/2010		-	OFICINA PRINCIPAL VII MAO	10,895.30	8,900.54	1,994.76
00005928	SOFA EN PIEL DE TRES PLAZA	05/02/2010		-	OFICINA PRINCIPAL VII MAO	19,093.89	15,598.96	3,494.93
00005929	CPU	08/02/2010		1QSNTL1	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	27,283.72	22,288.95	4,994.77
00005930	MONITOR PANTALLA PLANA DE 17``	08/02/2010		CNON300H641809AU1J3L	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	4,784.87	3,908.68	876.19
00005931	RELOJ BIOMETRICO.	10/02/2010		0967779030274	SERVICIOS GENERALES	34,800.00	28,429.66	6,370.34
00005932	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	11/02/2010		0592262	SERVICIOS GENERALES	6,832.25	5,581.91	1,250.34
00005933	GRABADORA DIGITAL	15/02/2010		138A0C8307126	SERVICIOS GENERALES	9,512.00	7,771.02	1,740.98
00005934	MAQUINA PARA ENCUADERNAR	15/02/2010	568571	-	GERENCIA ADMINISTRATIVA	18,569.28	15,169.77	3,399.51
00005935	ARCHIVADOR DE 4 GAVETAS 8 1/2	16/02/2010		-	OFICINA PRINCIPAL V	8,352.00	6,823.12	1,528.88
00005936	ARCHIVADOR DE 4 GAVETAS 8 1/2	16/02/2010			SERVICIOS GENERALES	8,352.00	6,823.12	1,528.88
00005937	ARCHIVADOR DE 4 GAVETAS 8 1/2	16/02/2010			SERVICIOS GENERALES	8,352.00	6,823.12	1,528.88
00005938	ARCHIVADOR DE 4 GAVETAS 8 1/2	16/02/2010			SERVICIOS GENERALES	8,352.00	6,823.12	1,528.88
00005939	ARCHIVADOR DE 4 GAVETAS 8 1/2	16/02/2010			SERVICIOS GENERALES	8,352.00	6,823.12	1,528.88
00005940	SUMADORA	17/02/2010	569000	9D022277	GERENCIA FINANCIERA	2,552.00	2,085.09	466.91
00005942	SUMADORA	17/02/2010		9D009967	OFICINA MAXIMO GOMEZ	2,552.00	2,085.09	466.91
00005943	SUMADORA	17/02/2010		9D009937	OFICNA SANTO DOMINGO ESTE	2,552.00	2,083.67	468.33
00005994	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	17/02/2010		SCNF993408R	SERVICIOS GENERALES	28,521.74	23,284.75	5,236.99
00005995	ACONDICIONADOR DE AIRE DE 2 TO	17/02/2010		0901E179663	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	73,991.76	60,406.20	13,585.56

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
AL 30 de junio 2018

Código	Nombre de activo	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
00005996	ACONDICIONADOR DE AIRE DE 5 TO	17/02/2010		2201A60264	SERVICIOS GENERALES	92,800.00	75,760.64	17,039.36
00005997	ACONDICIONADOR DE AIRE DE 12,0	17/02/2010		A81316070900179	OFICINA PRINCIPAL VII MAO	22,620.00	18,466.72	4,153.28
00005998	ACONDICIONADOR DE AIRE DE 12,0	17/02/2010		A81316070900617	OFICINA PRINCIPAL VII MAO	22,620.00	18,466.72	4,153.28
00005999	ACONDICIONADOR DE AIRE DE 12,0	17/02/2010		A81316070900090	OFICINA PRINCIPAL VII MAO	22,620.00	18,466.72	4,153.28
00006000	ACONDICIONADOR DE AIRE DE 24,0	17/02/2010		A81516070900034	OFICINA PRINCIPAL VII MAO	44,080.00	35,986.18	8,093.82
00006001	ACONDICIONADOR DE AIRE DE 24,0	17/02/2010		A81516070900031	OFICINA PRINCIPAL VII MAO	44,080.00	35,986.18	8,093.82
00006007	UPS 650	18/02/2010		0911140993	SERVICIOS GENERALES	2,436.00	1,988.72	447.28
00006009	UPS 650	18/02/2010		0875	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	2,436.00	1,988.72	447.28
00006011	UPS 650	18/02/2010			SERVICIOS GENERALES	2,436.00	1,988.72	447.28
00006012	UPS 650	18/02/2010		EL3115800919	OFICINA PRINCIPAL II	2,436.00	1,988.72	447.28
00006013	SACAPUNTA ELECTRICO	18/02/2010	568572		GERENCIA ADMINISTRATIVA	986.00	805.21	180.79
00006014	SILLA TIPO CAJERO	24/02/2010			SERVICIOS GENERALES	4,348.26	3,550.20	798.06
00006015	SILLA TIPO CAJERO	24/02/2010			SERVICIOS GENERALES	4,348.26	3,550.20	798.06
00006016	SILLA TIPO CAJERO	24/02/2010		-	OFICINA PRINCIPAL III	4,348.26	3,550.20	798.06
00006017	SILLA TIPO CAJERO	24/02/2010			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	4,348.26	3,550.20	798.06
00006018	SILLA TIPO CAJERO	24/02/2010			SERVICIOS GENERALES	4,348.26	3,550.20	798.06
00006019	SILLA CON BRAZO SECRETARIAL	24/02/2010		-	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	7,850.53	6,409.01	1,441.52
00006020	SILLON SEMI EJECUTIVO	24/02/2010		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	3,401.70	2,777.30	624.40
00006021	IMPRESORA LASERJET	24/02/2010		CNB9B05077	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	10,352.91	8,451.69	1,901.22
00006022	CPU	24/02/2010		21WSZK1	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	27,396.62	22,366.65	5,029.97
00006023	MONITOR PANTALLA PLANA DE 17``	24/02/2010		CN0X706H728729BL0J9L	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	4,950.35	4,041.19	909.16
00006024	PANTALLA ELECTRONICA DE TURNOS	25/02/2010		VD3-169A08-110	OFICNA SANTO DOMINGO ESTE	45,675.00	37,288.93	8,386.07
00006025	DISPENSADOR DE TIKET DE TURNO	25/02/2010			SERVICIOS GENERALES	5,341.80	4,361.36	980.44
00006026	DISCO DURO EXTERNO	01/03/2010		2GH13PT0	GERENCIA DE COMUNICACION	4,988.00	4,033.55	954.45
00006027	DISCO DURO EXTERNO	01/03/2010		2GH13QDF	GERENCIA DE COMUNICACION	4,988.00	4,033.55	954.45
00006028	ARCHIVO DE 2 GAVETAS 8 1/2 X 1	01/03/2010			OFICINA PRINCIPAL IV	4,384.80	3,545.56	839.24
00006029	ARCHIVO DE 2 GAVETAS 8 1/2 X 1	01/03/2010		-	OFICINA DISTRITO NACIONAL	4,384.80	3,545.56	839.24
00006030	ARCHIVADOR 8 1/2 X 13 DE 3 GAV	01/03/2010			SERVICIOS GENERALES	5,521.60	4,464.53	1,057.07
00006031	ARCHIVADOR 8 1/2 X 13 DE 3 GAV	01/03/2010		-	OFICINA PRINCIPAL V	5,521.60	4,464.53	1,057.07
00006032	ARCHIVADOR 8 1/2 X 13 DE 3 GAV	01/03/2010			SERVICIOS GENERALES	5,521.60	4,464.53	1,057.07
00006033	ARCHIVADOR 8 1/2 X 13 DE 3 GAV	01/03/2010			SERVICIOS GENERALES	5,521.60	4,464.53	1,057.07
00006034	ARCHIVADOR 8 1/2 X 13 DE 3 GAV	01/03/2010		-	OFICINA PRINCIPAL V	5,521.60	4,464.53	1,057.07
00006035	ARCHIVADORES DE 4 GAVETAS 8 1/	01/03/2010		-	OFICINA PRINCIPAL VIII	7,064.40	5,712.29	1,352.11
00006036	ARCHIVADORES DE 4 GAVETAS 8 1/	01/03/2010			SERVICIOS GENERALES	7,064.40	5,712.29	1,352.11
00006037	ARCHIVADORES DE 4 GAVETAS 8 1/	01/03/2010			SERVICIOS GENERALES	7,064.40	5,712.29	1,352.11
00006039	ARCHIVADORES DE 4 GAVETAS 8 1/	01/03/2010			SERVICIOS GENERALES	7,064.40	5,712.29	1,352.11
00006040	ARCHIVADORES DE 4 GAVETAS 8 1/	01/03/2010			SERVICIOS GENERALES	7,064.40	5,712.29	1,352.11
00006041	ARCHIVADORES DE 4 GAVETAS 8 1/	01/03/2010			SERVICIOS GENERALES	7,064.40	5,712.29	1,352.11
00006042	ARCHIVADORES DE 4 GAVETAS 8 1/	01/03/2010	568149		ADMINISTRATIVO	7,064.40	5,712.29	1,352.11
00006043	ARCHIVADORES 8 1/ 2 X 11 DE 4	01/03/2010		-	OFICINA PROVINCIAL MONTE PLATA REGION 0	7,064.40	5,712.29	1,352.11
00006046	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	01/03/2010			OFICINA PRINCIPAL IV	7,064.40	5,712.29	1,352.11
00006047	INVERSOR 3.6 KILOS	03/03/2010		P10011595	OFICINA PRINCIPAL I	35,999.88	29,109.64	6,890.24
00006048	SILLAS SECRETARIAL	03/03/2010		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	6,108.27	4,938.99	1,169.28
00006049	SILLAS SECRETARIAL	03/03/2010		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	6,108.27	4,938.99	1,169.28
00006050	SILLAS SECRETARIAL	03/03/2010		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	6,108.27	4,938.99	1,169.28
00006051	SILLAS SECRETARIAL	03/03/2010		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	6,108.27	4,938.99	1,169.28
00006052	SILLAS SECRETARIAL	03/03/2010		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	6,108.27	4,938.99	1,169.28
00006053	SILLAS SECRETARIAL	03/03/2010		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	6,108.27	4,938.99	1,169.28
00006054	SILLAS SECRETARIAL	03/03/2010		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	6,108.27	4,938.99	1,169.28
00006055	SILLON SEMI EJECUTIVO CON BRAZ	03/03/2010	569359	-	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	3,543.28	2,865.30	677.98
00006056	SILLON SEMI EJECUTIVO CON BRAZ	03/03/2010	569360	-	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	3,543.28	2,865.30	677.98
00006057	SILLON SEMI EJECUTIVO CON BRAZ	03/03/2010	569361	-	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	3,543.28	2,865.30	677.98
00006058	SILLON SEMI EJECUTIVO CON BRAZ	03/03/2010	569362	-	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	3,543.28	2,865.30	677.98
00006059	SILLON SEMI EJECUTIVO CON BRAZ	03/03/2010	569363	-	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	3,543.28	2,865.30	677.98
00006060	SILLON SEMI EJECUTIVO CON BRAZ	03/03/2010	569364	-	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	3,543.28	2,865.30	677.98
00006061	SILLON SEMI EJECUTIVO CON BRAZ	03/03/2010	569365	-	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	3,543.28	2,865.30	677.98
00006062	SILLON SEMI EJECUTIVO CON BRAZ	03/03/2010	569366	-	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	3,543.28	2,865.30	677.98

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
AL 30 de junio 2018

Código	Nombre de activo	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
00006063	SILLON SEMI EJECUTIVO CON BRAZ	03/03/2010	569367	-	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	3,543.28	2,865.30	677.98
00006064	SILLON SEMI EJECUTIVO CON BRAZ	03/03/2010			SERVICIOS GENERALES	3,543.28	2,865.30	677.98
00006065	SILLON SEMI EJECUTIVO CON BRAZ	03/03/2010	569368	-	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	3,543.28	2,865.30	677.98
00006066	SILLON EJECUTIVO	03/03/2010	569001		GERENCIA FINANCIERA	6,884.25	5,566.71	1,317.54
00006067	SILLAS P/ VISITAS	03/03/2010		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	5,689.22	4,600.30	1,088.92
00006068	SILLAS P/ VISITAS	03/03/2010		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	5,689.22	4,600.30	1,088.92
00006069	SILLAS P/ VISITAS	03/03/2010		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	5,689.22	4,600.30	1,088.92
00006070	SILLAS P/ VISITAS	03/03/2010		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	5,689.22	4,600.30	1,088.92
00006071	TELEVISOR PLASMA	04/03/2010		MXAC91209738	SERVICIOS GENERALES	35,960.00	29,077.57	6,882.43
00006072	DVD PLAYER	04/03/2010		YJKD022833UC	SERVICIOS GENERALES	8,004.00	6,472.05	1,531.95
00006073	ESCRITORIO CON TOPE DE CRISTAL	09/03/2010	569369		GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	11,015.36	8,906.70	2,108.66
00006074	SET DE SILLAS DE VISITA DE 5 P	09/03/2010		-	OFICINA PRINCIPAL III	13,168.32	10,648.22	2,520.10
00006077	SILLON SEMI EJECUTIVO CON BRAZ	09/03/2010			SERVICIOS GENERALES	4,825.60	3,901.74	923.86
00006078	SILLON SEMI EJECUTIVO CON BRAZ	09/03/2010			SERVICIOS GENERALES	4,825.60	3,901.74	923.86
00006079	SILLON SEMI EJECUTIVO CON BRAZ	09/03/2010			SERVICIOS GENERALES	4,825.60	3,901.74	923.86
00006080	SILLON SEMI EJECUTIVO	09/03/2010		-	GERENCIA DE AFILIACION	4,825.60	3,901.74	923.86
00006081	MESA AUXILIAR PARA IMPRESORA	09/03/2010			SERVICIOS GENERALES	1,670.40	1,350.69	319.71
00006082	MESA TIPO LIBRERO	09/03/2010			GERENCIA DE AFILIACION	1,670.40	1,350.69	319.71
00006084	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	09/03/2010	569002		GERENCIA FINANCIERA	5,382.40	4,351.97	1,030.43
00006085	DISCO DURO EXTERNO	09/03/2010		909NMMEHX4067	GERENCIA DE AFILIACION	2,910.00	2,353.03	556.97
00006087	IMPRESORA LASERJET	09/03/2010		SCNB9P59513	SERVICIOS GENERALES	21,447.17	17,342.49	4,104.68
00006088	CPU	09/03/2010		37MJZ11	GERENCIA DE AFILIACION	34,045.37	27,529.04	6,516.33
00006089	CPU	09/03/2010		38MJZL1	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	34,045.37	27,529.04	6,516.33
00006090	CPU	09/03/2010	569003	FSQJZL1	GERENCIA FINANCIERA	34,045.37	27,529.04	6,516.33
00006091	CPU	09/03/2010		58MJZL1	SERVICIOS GENERALES	34,045.37	27,529.04	6,516.33
00006092	CPU	09/03/2010	569004	BDQJZL1	GERENCIA FINANCIERA	34,045.37	27,529.04	6,516.33
00006093	CPU	09/03/2010	569005	BCQJZL1	GERENCIA FINANCIERA	34,045.37	27,529.04	6,516.33
00006094	CPU	09/03/2010	569006	HSQJZL1	GERENCIA FINANCIERA	34,045.37	27,529.04	6,516.33
00006095	CPU	09/03/2010	569007	8DQJZL1	GERENCIA FINANCIERA	34,045.37	27,529.04	6,516.33
00006096	CPU	09/03/2010	569008	FRQJZL1	GERENCIA FINANCIERA	34,045.37	27,529.04	6,516.33
00006097	CPU	09/03/2010	569009	CDQJZL1	GERENCIA FINANCIERA	34,045.37	27,529.04	6,516.33
00006098	CPU	09/03/2010	569010	DTQJZL1	GERENCIA FINANCIERA	34,045.37	27,529.04	6,516.33
00006099	CPU	09/03/2010		67MJZL1	SERVICIOS GENERALES	34,045.37	27,529.04	6,516.33
00006100	CPU	09/03/2010	569011	DSQJZL1	GERENCIA FINANCIERA	34,045.37	27,529.04	6,516.33
00006101	CPU	09/03/2010	569012	17MJZL1	GERENCIA FINANCIERA	34,045.37	27,529.04	6,516.33
00006102	CPU	09/03/2010	569013	18MJZL1	GERENCIA FINANCIERA	34,045.37	27,529.04	6,516.33
00006103	CPU	09/03/2010	569014	19MJZL1	GERENCIA FINANCIERA	34,045.37	27,529.04	6,516.33
00006104	MONITOR	09/03/2010	569015	CNON300H641809CN3L5L	GERENCIA FINANCIERA	6,591.25	5,329.91	1,261.34
00006105	MONITOR	09/03/2010	569016	CNON300H641809CN3SLL	GERENCIA FINANCIERA	6,591.25	5,329.91	1,261.34
00006106	MONITOR	09/03/2010		CNON300H641809CN3LTL	SERVICIOS GENERALES	6,591.25	5,329.91	1,261.34
00006107	MONITOR	09/03/2010	569017	CNON300H641809CN3LWL	GERENCIA FINANCIERA	6,591.25	5,329.91	1,261.34
00006109	MONITOR	09/03/2010	569018	CNON300H641809CN3T6L	GERENCIA FINANCIERA	6,591.25	5,329.91	1,261.34
00006110	MONITOR	09/03/2010	569019	CNON300H641809CN3SPL	GERENCIA FINANCIERA	6,591.25	5,329.91	1,261.34
00006111	MONITOR	09/03/2010	569020	CNON300H641809CN3SVL	GERENCIA FINANCIERA	6,591.25	5,329.91	1,261.34
00006112	MONITOR	09/03/2010	569021	CNON300H641809CN3L3L	GERENCIA FINANCIERA	6,591.25	5,329.91	1,261.34
00006113	MONITOR	09/03/2010		CNON300H641809CN3MFL	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	6,591.25	5,329.91	1,261.34
00006114	MONITOR	09/03/2010	569022	CNON300H641809CN3M2L	GERENCIA FINANCIERA	6,591.25	5,329.91	1,261.34
00006115	MONITOR	09/03/2010	569023	CNON300H641809CN3L7L	GERENCIA FINANCIERA	6,591.25	5,329.91	1,261.34
00006116	MONITOR	09/03/2010		CNON300H641809CN3SNL	SERVICIOS GENERALES	6,591.25	5,329.91	1,261.34
00006117	MONITOR	09/03/2010	569024	CNON300H641809CN3LUL	GERENCIA FINANCIERA	6,591.25	5,329.91	1,261.34
00006118	MONITOR	09/03/2010		CNON300H641809CN3SXL	SERVICIOS GENERALES	6,591.25	5,329.91	1,261.34
00006119	MONITOR PANTALLA PLANA DE 17``	09/03/2010		CNON300H641809CN3LZL	GERENCIA DE AFILIACION	6,591.25	5,329.91	1,261.34
00006120	PANTALLA ELECTRONICA DE TURNOS	12/03/2010		CVD3-122A08-110	OFICINA SANTO DOMINGO NORTE	45,675.00	36,933.26	8,741.74
00006121	DISPENSADOR DE TIKET DE TURNO	12/03/2010			SERVICIOS GENERALES	5,341.80	4,319.76	1,022.04
00006122	MESA RECTANGULAR PLASTICA PLEG	12/03/2010			SERVICIOS GENERALES	3,056.60	2,471.45	585.15
00006123	MESA RECTANGULAR PLASTICA PLEG	12/03/2010			SERVICIOS GENERALES	3,056.60	2,471.45	585.15
00006124	MESA RECTANGULAR PLASTICA PLEG	12/03/2010			SERVICIOS GENERALES	3,056.60	2,471.45	585.15
00006125	SWICHT	12/03/2010			SERVICIOS GENERALES	1,091.03	882.07	208.96
00006126	ARCHIVADOR EN METAL DE 3 GAVET	16/03/2010			SERVICIOS GENERALES	10,208.00	8,254.45	1,953.55
00006127	ARCHIVADOR EN METAL DE 3 GAVET	16/03/2010		-	OFICINA PRINCIPAL III	10,208.00	8,254.45	1,953.55
00006128	ARCHIVADOR EN METAL DE 3 GAVET	16/03/2010		-	OFICINA PRINCIPAL III	10,208.00	8,254.45	1,953.55
00006129	ARCHIVADOR EN METAL DE 3 GAVET	16/03/2010		-	OFICINA PRINCIPAL III	10,208.00	8,254.45	1,953.55

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
AL 30 de junio 2018

Código	Nombre de activo	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
00006130	ARCHIVO AEREO	16/03/2010		1	SERVICIOS GENERALES	6,032.00	4,877.73	1,154.27
00006131	ARCHIVO AEREO	16/03/2010		2	SERVICIOS GENERALES	6,032.00	4,877.73	1,154.27
00006132	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	17/03/2010		-	OFICINA PRINCIPAL IV	3,886.00	3,141.98	744.02
00006133	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	17/03/2010		-	OFICINA PRINCIPAL IV	3,886.00	3,141.98	744.02
00006134	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	17/03/2010		-	OFICINA PRINCIPAL IV	3,886.00	3,141.98	744.02
00006135	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	17/03/2010		-	OFICINA PRINCIPAL IV	3,886.00	3,141.98	744.02
00006136	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	17/03/2010		-	OFICINA PRINCIPAL IV	3,886.00	3,141.98	744.02
00006137	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	17/03/2010		-	OFICINA PRINCIPAL IV	3,886.00	3,141.98	744.02
00006138	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	19/03/2010		-	GERENCIA DE AFILIACION	6,656.00	5,382.30	1,273.70
00006139	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	19/03/2010		-	GERENCIA DE AFILIACION	6,656.00	5,382.30	1,273.70
00006140	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	19/03/2010		-	OFICINA PRINCIPAL VIII	6,656.00	5,382.30	1,273.70
00006141	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	19/03/2010			SERVICIOS GENERALES	6,656.00	5,378.72	1,277.28
00006142	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	19/03/2010			SERVICIOS GENERALES	6,656.00	5,378.72	1,277.28
00006143	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	19/03/2010			SERVICIOS GENERALES	6,656.00	5,378.72	1,277.28
00006144	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	19/03/2010			SERVICIOS GENERALES	6,656.00	5,378.72	1,277.28
00006145	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	19/03/2010		-	DIRECCION EJECUTIVA	6,656.00	5,378.72	1,277.28
00006146	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	19/03/2010		-	DIRECCION EJECUTIVA	6,656.00	5,378.72	1,277.28
00006147	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	19/03/2010			SERVICIOS GENERALES	6,656.00	5,378.72	1,277.28
00006149	SILLA TIPO CAJERO	19/03/2010			SERVICIOS GENERALES	4,348.26	3,514.01	834.25
00006150	SET DE SILLAS DE CUATRO PLAZAS	19/03/2010			SERVICIOS GENERALES	6,171.37	4,987.01	1,184.36
00006151	SET DE SILLAS DE CUATRO PLAZAS	19/03/2010			SERVICIOS GENERALES	6,171.37	4,987.01	1,184.36
00006153	SET DE SILLAS DE CUATRO PLAZAS	19/03/2010			SERVICIOS GENERALES	6,171.37	4,987.01	1,184.36
00006154	SET DE SILLAS DE CUATRO PLAZAS	19/03/2010			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	6,171.37	4,987.01	1,184.36
00006155	SET DE SILLAS DE CUATRO PLAZAS	19/03/2010			SERVICIOS GENERALES	6,171.37	4,987.01	1,184.36
00006156	SET DE SILLAS DE CUATRO PLAZAS	19/03/2010			SERVICIOS GENERALES	6,171.37	4,987.01	1,184.36
00006157	SET DE SILLAS DE CUATRO PLAZAS	19/03/2010			SERVICIOS GENERALES	6,171.37	4,987.01	1,184.36
00006158	SET DE SILLAS DE CUATRO PLAZAS	19/03/2010			SERVICIOS GENERALES	6,171.37	4,987.01	1,184.36
00006179	UPS DE 600 VA.	22/03/2010		EL4109B00869	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	2,262.00	1,827.84	434.16
00006180	UPS DE 600 VA.	22/03/2010		EL4109B00926	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	2,262.00	1,827.84	434.16
00006181	UPS DE 600 VA.	22/03/2010		EL4109B00928	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	2,262.00	1,827.84	434.16
00006182	UPS DE 600 VA.	22/03/2010		EL4109B01129	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	2,262.00	1,827.84	434.16
00006183	UPS DE 600 VA.	22/03/2010		EL4109B00336	SERVICIOS GENERALES	2,262.00	1,827.84	434.16
00006184	UPS DE 600 VA.	22/03/2010		EL4109B00832	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	2,262.00	1,827.84	434.16
00006185	DISCO DURO EXTERNO	22/03/2010		911NMXHH93042	GERENCIA DE AFILIACION	5,820.24	4,702.98	1,117.26
00006187	SACAPUNTA ELECTRICO	22/03/2010			SERVICIOS GENERALES	1,727.53	1,396.24	331.29
00006188	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	23/03/2010		-	OFICINA PRINCIPAL VIII	3,248.00	2,624.84	623.16
00006189	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	23/03/2010		-	OFICINA PRINCIPAL VIII	3,248.00	2,624.84	623.16
00006190	ARCHIVOS DE METAL VERTICAL 4 G	06/04/2010			SERVICIOS GENERALES	7,435.77	5,950.20	1,485.57
00006191	ARCHIVOS DE METAL VERTICAL 4 G	06/04/2010			SERVICIOS GENERALES	7,435.77	5,950.20	1,485.57
00006192	ARCHIVOS DE METAL VERTICAL 4 G	06/04/2010			SERVICIOS GENERALES	7,435.77	5,950.20	1,485.57
00006193	ARCHIVOS DE METAL VERTICAL 4 G	06/04/2010			SERVICIOS GENERALES	7,435.77	5,950.20	1,485.57
00006194	RELOJ BIOMETRICO.	06/04/2010		7250357	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	40,600.00	32,490.32	8,109.68
00006195	ARCHIVO DE 2 GAVETAS 8 1/2 X 1	06/04/2010			GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	4,524.00	3,620.38	903.62
00006196	ARCHIVO DE 2 GAVETAS 8 1/2 X 1	06/04/2010			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	4,524.00	3,620.38	903.62
00006197	SILLA TIPO CAJERO	06/04/2010			SERVICIOS GENERALES	3,364.00	2,691.83	672.17
00006198	MESA P/ CENTRO TOPE EN CRISTAL	07/04/2010		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	3,549.60	2,840.60	709.00
00006199	CREDENZA	07/04/2010		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	7,719.39	6,177.65	1,541.74
00006200	SET DE SILLAS DE TRES PLAZAS	07/04/2010			GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	4,804.78	3,845.09	959.69
00006201	PANTALLA ELECTRONICA DE TURNOS	08/04/2010		VD3-65A08-110	SERVICIOS GENERALES	45,675.00	36,528.47	9,146.53
00006202	PANTALLA ELECTRONICA DE TURNOS	08/04/2010		VD3-195A08-110	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	45,675.00	36,528.47	9,146.53
00006203	PANTALLA ELECTRONICA DE TURNOS	08/04/2010		VD3-50A08-110	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	45,675.00	36,528.47	9,146.53
00006204	DISPENSADOR DE TIKET DE TURNO	09/04/2010			SERVICIOS GENERALES	5,341.80	4,272.42	1,069.38
00006205	PORTA TRAJE	12/04/2010	569214	-	GERENCIA DE PLANIFICACION Y CALIDAD	3,480.00	2,783.09	696.91
00006206	IMPRESORA Y LAMINADORA DE CARN	12/04/2010		P93173	GERENCIA DE AFILIACION	222,534.40	177,969.32	44,565.08
00006207	LECTORES DE CÓDIGO DE BARRAS	13/04/2010		2R09523842	SERVICIOS GENERALES	5,845.00	4,674.60	1,170.40
00006208	LECTORES DE CÓDIGO DE BARRAS	13/04/2010		2R09523840	SERVICIOS GENERALES	5,845.00	4,674.60	1,170.40
00006209	LECTORES DE CÓDIGO DE BARRAS	13/04/2010		2R09523876	SERVICIOS GENERALES	5,845.00	4,674.60	1,170.40
00006210	LECTORES DE CÓDIGO DE BARRAS	13/04/2010		2R09523834	SERVICIOS GENERALES	5,845.00	4,674.60	1,170.40
00006211	MESA PLASTICA	14/04/2010		-	OFICINA MAXIMO GOMEZ	1,327.16	1,061.41	265.75
00006212	SILLA PLASTICA	14/04/2010		-	OFICINA MAXIMO GOMEZ	546.26	436.71	109.55
00006213	SILLA PLASTICA	14/04/2010		-	OFICINA MAXIMO GOMEZ	546.26	436.71	109.55
00006214	SILLA PLASTICA	14/04/2010		-	OFICINA MAXIMO GOMEZ	546.26	436.71	109.55
00006215	SILLA PLASTICA	14/04/2010		-	OFICINA MAXIMO GOMEZ	546.26	436.71	109.55
00006247	DISPENSADOR DE TIKET DE TURNO	19/04/2010		-	OFICINA PRINCIPAL VIII	2,726.00	2,180.33	545.67

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
AL 30 de junio 2018

Código	Nombre de activo	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
00006248	DISPENSADOR DE TIKET DE TURNO	19/04/2010		-	OFICINA PRINCIPAL VIII	2,726.00	2,180.33	545.67
00006249	DISPENSADOR DE TIKET DE TURNO	19/04/2010			SERVICIOS GENERALES	2,726.00	2,180.33	545.67
00006250	DISPENSADOR DE TIKET DE TURNO	19/04/2010		-	OFICINA PRINCIPAL VIII	2,726.00	2,180.33	545.67
00006251	ARCHIVADOR EN METAL DE 2 GAVET	19/04/2010		-	OFICINA PRINCIPAL VIII	4,628.40	3,701.51	926.89
00006252	ARCHIVADOR EN METAL DE 2 GAVET	19/04/2010		-	OFICINA PRINCIPAL VIII	4,628.40	3,701.51	926.89
00006253	ARCHIVADOR EN METAL DE 2 GAVET	19/04/2010		-	OFICINA PRINCIPAL VIII	4,628.40	3,701.51	926.89
00006255	IMPRESORA LASERJET	22/04/2010		SCNB9F20517	SERVICIOS GENERALES	14,083.39	11,262.93	2,820.46
00006256	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	23/04/2010		SCNG8B1DMBR	OFICINA PRINCIPAL I	32,700.01	26,151.49	6,548.52
00006257	ACONDICIONADOR DE AIRE DE 3 TO	26/04/2010		C101120700109720130242	OFICINA PRINCIPAL III	157,357.89	125,845.65	31,512.24
00006258	ARCHIVADOR EN METAL DE 2 GAVET	28/04/2010		-	GERENCIA DE AFILIACION	4,620.00	3,694.80	925.20
00006260	CPU	03/05/2010	569025	38M53M1	GERENCIA FINANCIERA	34,275.00	27,143.39	7,131.61
00006261	CPU	03/05/2010	569026	4DY53M1	GERENCIA FINANCIERA	34,275.00	27,143.39	7,131.61
00006262	CPU	03/05/2010		5X363M1	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	34,275.00	27,143.39	7,131.61
00006263	CPU	03/05/2010	569027	9WZ53M1	GERENCIA FINANCIERA	34,275.00	27,143.39	7,131.61
00006264	CPU	03/05/2010	569028	DWWB4M1	GERENCIA FINANCIERA	34,275.00	27,143.39	7,131.61
00006265	CPU	03/05/2010	569029	3V363M1	GERENCIA FINANCIERA	34,275.00	27,143.39	7,131.61
00006266	CPU	03/05/2010	569030	4V363M1	GERENCIA FINANCIERA	34,275.00	27,143.39	7,131.61
00006267	CPU	03/05/2010	569031	7MNKZL1	GERENCIA FINANCIERA	34,275.00	27,143.39	7,131.61
00006268	CPU	03/05/2010	569032	B7M53M1	GERENCIA FINANCIERA	34,275.00	27,143.39	7,131.61
00006269	CPU	03/05/2010	569033	FXWB4M1	GERENCIA FINANCIERA	34,275.00	27,143.39	7,131.61
00006270	CPU	03/05/2010	569034	3WZ53M1	GERENCIA FINANCIERA	34,275.00	27,143.39	7,131.61
00006271	CPU	03/05/2010		5V363M1	SERVICIOS GENERALES	34,275.00	27,143.39	7,131.61
00006272	CPU	03/05/2010	569035	88M53M1	GERENCIA FINANCIERA	34,275.00	27,143.39	7,131.61
00006273	CPU	03/05/2010	569036	CXZ53M1	GERENCIA FINANCIERA	34,275.00	27,143.39	7,131.61
00006274	CPU	03/05/2010	569037	J7M53M1	GERENCIA FINANCIERA	34,275.00	27,143.39	7,131.61
00006275	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	03/05/2010		CN0D176P641800171ACU	SERVICIOS GENERALES	6,435.00	5,096.36	1,338.64
00006276	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	03/05/2010		CN0D176P6418001L0TLS	SERVICIOS GENERALES	6,435.00	5,096.36	1,338.64
00006277	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	03/05/2010		CN0D176P6418001L1G6S	SERVICIOS GENERALES	6,435.00	5,096.36	1,338.64
00006278	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	03/05/2010		CN0D176P6418001L1GGS	SERVICIOS GENERALES	6,435.00	5,096.36	1,338.64
00006279	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	03/05/2010		CN0D176P6418001L1LKS	OFICINA PRINCIPAL IV	6,435.00	5,096.36	1,338.64
00006280	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	03/05/2010		CN0D176P6418001L1KHS	SERVICIOS GENERALES	6,435.00	5,096.36	1,338.64
00006281	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	03/05/2010	569370	CN0D176P6418001L1KLS	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	6,435.00	5,096.36	1,338.64
00006282	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	03/05/2010		CN0D176P641809C708ES	SERVICIOS GENERALES	6,435.00	5,096.36	1,338.64
00006283	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	03/05/2010		CN0D176P641809C708VS	SERVICIOS GENERALES	6,435.00	5,096.36	1,338.64
00006284	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	03/05/2010		CN0D176P641809BU0UPM	SERVICIOS GENERALES	6,435.00	5,093.11	1,341.89
00006285	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	03/05/2010	569371	CN0D176P641809C708FS	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	6,435.00	5,093.11	1,341.89
00006286	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	03/05/2010	569372	CN0D176P641809C708ZS	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	6,435.00	5,093.11	1,341.89
00006287	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	03/05/2010		CN0D176P641809C707QS	SERVICIOS GENERALES	6,435.00	5,093.11	1,341.89
00006288	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	03/05/2010		CNED176P641809C708JS	OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	6,435.00	5,093.11	1,341.89
00006289	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	03/05/2010	569717	CN0D176P641809C7090S	OFICINA DE FISCALIZACION Y CONTROL INTERNO	6,435.00	5,093.11	1,341.89
00006290	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19``	03/05/2010	569373	CN0D176P641809C7091S	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	6,140.00	4,859.53	1,280.47
00006291	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19``	03/05/2010		CN0D176P641809C708XS	SERVICIOS GENERALES	6,140.00	4,859.53	1,280.47
00006292	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19``	03/05/2010		CN0D176P6418001702CU	SERVICIOS GENERALES	6,140.00	4,859.53	1,280.47
00006293	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19``	03/05/2010		CN0D176P6418001L1G3S	SERVICIOS GENERALES	6,140.00	4,859.53	1,280.47
00006294	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19``	03/05/2010	569374	CN0D176P6418001L1LBS	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	6,140.00	4,859.53	1,280.47
00006295	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	10/05/2010			SERVICIOS GENERALES	6,032.00	4,774.05	1,257.95
00006296	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	10/05/2010			SERVICIOS GENERALES	6,032.00	4,774.05	1,257.95
00006297	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	10/05/2010			SERVICIOS GENERALES	6,032.00	4,774.05	1,257.95
00006298	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	10/05/2010			SERVICIOS GENERALES	6,032.00	4,774.05	1,257.95
00006302	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	10/05/2010			SERVICIOS GENERALES	6,032.00	4,774.05	1,257.95
00006303	SILLA TIPO CAJERO	12/05/2010		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	3,800.00	3,007.62	792.38
00006304	SILLA TIPO CAJERO	12/05/2010		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	3,800.00	3,007.62	792.38
00006305	SILLA TIPO CAJERO	12/05/2010		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	3,800.00	3,007.62	792.38
00006306	SILLA TIPO CAJERO	12/05/2010		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	3,800.00	3,007.62	792.38
00006307	ABANICO DE PISO	21/05/2010			SERVICIOS GENERALES	2,133.62	1,687.55	446.07
00006308	ESCALERA EN ALUMINIO	21/05/2010		-	GERENCIA DE AFILIACION	2,650.00	2,095.74	554.26
00006310	TINACO	21/05/2010			OFICINA PRINCIPAL V	4,455.00	3,524.00	931.00
00006311	PROYECTOR DATA SHOW	26/05/2010		6KC4LJ1	SERVICIOS GENERALES	49,475.00	39,131.56	10,343.44

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
AL 30 de junio 2018

Código	Nombre de activo	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
00006312	PROYECTOR DATA SHOW	26/05/2010		HKC4LJ1	SERVICIOS GENERALES	49,475.00	39,131.56	10,343.44
00006313	PROYECTOR DATA SHOW	26/05/2010		1K125M1	SERVICIOS GENERALES	49,475.00	39,131.56	10,343.44
00006314	ORDENADOR PORTATIL	02/06/2010	569375	SCNF0051NV1	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	39,906.25	31,249.96	8,656.29
00006315	ORDENADOR PORTATIL	02/06/2010		SCNF0051NTN	SERVICIOS GENERALES	39,906.25	31,249.96	8,656.29
00006316	ORDENADOR PORTATIL	02/06/2010		SCNF0051NV4	SERVICIOS GENERALES	39,906.25	31,249.96	8,656.29
00006317	ORDENADOR PORTATIL	02/06/2010	569376	SCNF0051NVV	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	39,906.25	31,249.96	8,656.29
00006318	SWITCH DE 48 PUERTOS	02/06/2010		YEDFBVPBB4D00	SERVICIOS GENERALES	83,241.60	65,185.52	18,056.08
00006319	SWITCH DE 48 PUERTOS	02/06/2010		YEDFBVPBB5F80	SERVICIOS GENERALES	83,241.60	65,185.52	18,056.08
00006320	SWITCH DE 48 PUERTOS	02/06/2010		YEDFBRP8CEF00	SERVICIOS GENERALES	83,241.60	65,185.52	18,056.08
00006321	SWITCH DE 48 PUERTOS	02/06/2010		YEDFBRP8D1640	SERVICIOS GENERALES	83,241.60	65,185.52	18,056.08
00006324	SILLA TIPO CAJERO	21/06/2010		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	5,053.25	3,957.11	1,096.14
00006325	SILLA TIPO CAJERO	21/06/2010		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	5,053.25	3,957.11	1,096.14
00006326	SILLA TIPO CAJERO	21/06/2010		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	5,053.25	3,954.77	1,098.48
00006327	SILLA TIPO CAJERO	21/06/2010		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	5,053.25	3,954.77	1,098.48
00006328	SILLA TIPO CAJERO	21/06/2010		-	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	5,053.25	3,954.77	1,098.48
00006330	AIRE ACOND. DE 4 TONELADAS	21/06/2010		6937T520406008	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	75,400.00	59,009.75	16,390.25
00006331	DVD PLAYER	21/06/2010		IJKD022737UC	SERVICIOS GENERALES	8,004.00	6,264.14	1,739.86
00006332	ARCHIVADOR LATERAL DE 5 GAVETA	23/06/2010		-	OFICINA PRINCIPAL VIII	25,056.00	19,609.47	5,446.53
00006333	ARMARIO EN METAL DE 2 PUERTAS	23/06/2010		-	OFICINA PRINCIPAL VIII	12,064.00	9,441.36	2,622.64
00006334	DISPENSADOR DE TIKET DE TURNO	24/06/2010			SERVICIOS GENERALES	3,596.00	2,814.56	781.44
00006335	SUMADORA	24/06/2010	569038	ODO07914	GERENCIA FINANCIERA	2,668.00	2,087.80	580.20
00006336	SUMADORA	24/06/2010		ODO10834	SERVICIOS GENERALES	2,668.00	2,087.80	580.20
00006345	MESA PLASTICA	02/07/2010			OFICINA MAXIMO GOMEZ	1,595.00	1,235.63	359.37
00006347	SCANNER	12/07/2010		SCN022A51CN	ACCESO A LA INFORMACION	5,325.00	4,125.97	1,199.03
00006348	SCANNER	12/07/2010		SCN022A51KY	OFICINA PRINCIPAL IV	5,325.00	4,125.97	1,199.03
00006350	NEVERA	13/07/2010		CM30ANIABA	OFICINA MAXIMO GOMEZ	15,995.00	12,283.63	3,711.37
00006353	BOMBA DE AGUA	13/07/2010			SERVICIOS GENERALES	2,672.41	2,070.48	601.93
00006354	HORNO MICROONDAS 1.3	13/07/2010			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	3,995.01	3,095.06	899.95
00006356	CPU	14/07/2010		1T285M1	SERVICIOS GENERALES	30,287.12	23,465.11	6,822.01
00006358	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19``	14/07/2010	569039	CN0D176P641809CM1DDM	GERENCIA FINANCIERA	6,229.29	4,826.16	1,403.13
00006359	IMPRESORA LASERJET	14/07/2010	568573	CNB9R37551	GERENCIA ADMINISTRATIVA	16,959.20	13,139.58	3,819.62
00006360	UPS	15/07/2010			SERVICIOS GENERALES	7,850.00	6,078.59	1,771.41
00006361	TRITURADORA DE PAPEL	30/07/2010		TE25235H	SERVICIOS GENERALES	5,220.00	4,041.91	1,178.09
00006362	TELEVISOR PLASMA	30/07/2010		1756021	DIRECCION EJECUTIVA	56,694.88	43,899.72	12,795.16
00006363	TELEVISOR PLASMA	30/07/2010		1756040	DIRECCION EJECUTIVA	56,694.88	43,899.72	12,795.16
00006364	TELEVISOR PLASMA	30/07/2010		1701427	SERVICIOS GENERALES	56,694.88	43,899.72	12,795.16
00006365	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	30/07/2010			SERVICIOS GENERALES	8,120.00	6,287.65	1,832.35
00006366	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	30/07/2010			SERVICIOS GENERALES	8,120.00	6,287.65	1,832.35
00006368	CPU	11/08/2010		HWQ7HN1	OFICINA PRINCIPAL I	29,756.12	22,806.30	6,949.82
00006369	CPU	11/08/2010		71F7HN1	OFICINA PRINCIPAL I	29,756.12	22,806.30	6,949.82
00006370	CPU	11/08/2010		2YQ7HN1	OFICINA PRINCIPAL I	29,756.12	22,806.30	6,949.82
00006371	CPU	11/08/2010		G1R7HN1	OFICINA PRINCIPAL I	29,756.12	22,806.30	6,949.82
00006372	SCANNER	11/08/2010		SCN022A51C9	OFICINA PRINCIPAL I	4,473.77	3,428.75	1,045.02
00006373	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19``	11/08/2010		CN0D176P64809CM1MYM	OFICINA PRINCIPAL I	6,313.47	4,838.70	1,474.77
00006374	PANTALLA ELECTRONICA DE TURNOS	11/08/2010		VD3-279A08-110	SERVICIOS GENERALES	50,825.40	38,954.73	11,870.67
00006375	PANTALLA ELECTRONICA DE TURNOS	11/08/2010		VD3-293A08-110	SERVICIOS GENERALES	50,825.40	38,954.73	11,870.67
00006376	PANTALLA ELECTRONICA	11/08/2010		VD3-289A08-110	SERVICIOS GENERALES	50,825.40	38,954.73	11,870.67
00006377	ACONDICIONADOR DE AIRE DE 5 TO	11/08/2010		C1011196510110409130007	DIRECCION EJECUTIVA	176,900.00	135,505.12	41,394.88
00006378	ACONDICIONADOR DE AIRE DE 5 TO	11/08/2010		C101196510110409130002	DIRECCION EJECUTIVA	176,900.00	135,505.12	41,394.88
00006379	LOCKER EN METAL PARA 15 PERSON	12/08/2010		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	34,452.00	26,390.13	8,061.87
00006380	LOCKER EN METAL PARA 15 PERSON	12/08/2010		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	34,452.00	26,390.13	8,061.87
00006381	SUMADORA	20/08/2010			SERVICIOS GENERALES	2,320.00	1,319.38	1,000.62
00006382	SUMADORA	20/08/2010		-	OFICINA PRINCIPAL I	2,320.00	1,776.87	543.13
00006383	CAMARA FOTOGRAFIA DIGITAL	25/08/2010		0253470	GERENCIA DE AFILIACION	13,688.00	10,485.21	3,202.79
00006384	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	25/08/2010		0491542	SERVICIOS GENERALES	13,688.00	10,485.21	3,202.79
00006385	SACAPUNTA ELECTRICO	26/08/2010			SERVICIOS GENERALES	754.00	577.32	176.68
00006386	SACAPUNTA ELECTRICO	26/08/2010		-	OFICINA PRINCIPAL III	754.00	577.32	176.68
00006387	UPS. 500 WATT	08/09/2010			SERVICIOS GENERALES	1,624.00	1,230.93	393.07
00006392	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	09/09/2010			GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	5,011.20	3,799.03	1,212.17
00006393	ESCRITORIO EN METAL Y HAYA.28	09/09/2010			SERVICIOS GENERALES	12,550.04	9,514.03	3,036.01
00006394	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	16/09/2010		SCND89BROM3	DIRECCION EJECUTIVA	21,557.44	16,343.20	5,214.24
00006395	PROYECTOR DATA SHOW	21/09/2010		9RZV4M1	DIRECCION EJECUTIVA	54,662.68	41,440.06	13,222.62

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
AL 30 de junio 2018

Código	Nombre de activo	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
00006396	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	22/09/2010		SCNG8BFS5S	SERVICIOS GENERALES	30,499.01	23,121.66	7,377.35
00006397	BEBEDERO	29/09/2010			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	5,995.01	4,544.98	1,450.03
00006398	BEBEDERO	29/09/2010		-	OFICINA SANTO DOMINGO NORTE	5,995.01	4,544.98	1,450.03
00006399	BEBEDERO	29/09/2010			OFICNA SANTO DOMINGO ESTE	5,995.01	4,544.98	1,450.03
00006401	ABANICO DE PARED	29/09/2010		-	OFICINA PRINCIPAL IV	1,220.00	925.13	294.87
00006402	ABANICO DE PARED	29/09/2010		-	OFICINA PRINCIPAL IV	1,220.00	925.13	294.87
00006403	ABANICO DE PARED	29/09/2010			SERVICIOS GENERALES	1,220.00	925.13	294.87
00006404	ABANICO DE PARED	29/09/2010			GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	1,220.00	925.13	294.87
00006405	ABANICO DE PARED	29/09/2010			SERVICIOS GENERALES	1,220.00	925.13	294.87
00006406	TRITURADORA DE PAPEL	30/09/2010		RL11251H	SERVICIOS GENERALES	3,101.82	2,351.62	750.20
00006407	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	30/09/2010		SCNF8B21JXK	DIRECCION EJECUTIVA	27,045.40	20,503.46	6,541.94
00006408	PIZARRA MAGICA	01/10/2010		-	DIRECCION EJECUTIVA	1,392.00	1,044.31	347.69
00006409	PANTALLA ELECTRONICA DE TURNOS	05/10/2010		OVD3-196A09-110	SERVICIOS GENERALES	50,825.40	38,130.54	12,694.86
00006410	CPU	11/10/2010	568574	CZPDPM1	GERENCIA ADMINISTRATIVA	29,696.00	22,278.74	7,417.26
00006411	CPU	11/10/2010	568575	GOR9PM1	GERENCIA ADMINISTRATIVA	29,696.00	22,278.74	7,417.26
00006412	CPU	11/10/2010		GOQDPM1	GERENCIA DE AFILIACION	29,696.00	22,278.74	7,417.26
00006413	CPU	11/10/2010		GOTNPM1	GERENCIA DE AFILIACION	29,696.00	22,278.74	7,417.26
00006414	CPU	11/10/2010		GOV9PM1	GERENCIA DE AFILIACION	29,696.00	22,278.74	7,417.26
00006415	CPU	11/10/2010	569040	CZMMPM1	GERENCIA FINANCIERA	29,696.00	22,278.74	7,417.26
00006416	CPU	11/10/2010	569215	GOR8PM1	GERENCIA DE PLANIFICACION Y CALIDAD	29,696.00	22,278.74	7,417.26
00006417	CPU	11/10/2010		GOTLPM1	SERVICIOS GENERALES	29,696.00	22,278.74	7,417.26
00006418	CPU	11/10/2010		GOT8PM1	SERVICIOS GENERALES	29,696.00	22,278.74	7,417.26
00006419	SCANNER	11/10/2010		CN014A50CC	SERVICIOS GENERALES	5,220.00	3,916.14	1,303.86
00006420	SCANNER	11/10/2010		CNO14A50C2	GERENCIA DE AFILIACION	5,220.00	3,916.14	1,303.86
00006421	SCANNER	11/10/2010		CN014A3F	SERVICIOS GENERALES	5,220.00	3,916.14	1,303.86
00006422	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	11/10/2010		CNG8B6FS6V	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	32,480.00	24,367.35	8,112.65
00006423	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	11/10/2010		CNG8B6FS7M	SERVICIOS GENERALES	32,480.00	24,367.35	8,112.65
00006424	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	11/10/2010	568576	CN-0D176P-64180-057-1CYS	GERENCIA ADMINISTRATIVA	6,032.00	4,525.56	1,506.44
00006425	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	11/10/2010	569216	CN-0D176P-64180-057-1T3S	GERENCIA DE PLANIFICACION Y CALIDAD	6,032.00	4,525.56	1,506.44
00006426	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	11/10/2010		CN-0D176P-64180-057-1E6S	GERENCIA DE AFILIACION	6,032.00	4,525.56	1,506.44
00006427	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	11/10/2010		CN-0D176P-64180-057-1EDS	GERENCIA DE AFILIACION	6,032.00	4,525.56	1,506.44
00006428	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	11/10/2010		CN-0D176P-64180-057-1EQS	GERENCIA DE AFILIACION	6,032.00	4,525.56	1,506.44
00006429	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	11/10/2010	569041	CN-0D176P-64180-057-1H4S	GERENCIA FINANCIERA	6,032.00	4,522.91	1,509.09
00006430	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	11/10/2010		CN-0D176P-64180-057-4J3S	SERVICIOS GENERALES	6,032.00	4,522.91	1,509.09
00006431	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	11/10/2010		CN-0N300H-64180H-07D-17LI	SERVICIOS GENERALES	6,032.00	4,522.91	1,509.09
00006432	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	11/10/2010		CN-0N300H-64180H-07D-18F	SERVICIOS GENERALES	6,032.00	4,522.91	1,509.09
00006433	SELLO SECO ELECTRICO	11/10/2010		263570	SERVICIOS GENERALES	50,112.00	37,573.01	12,538.99
00006434	NEVERA EJECUTIVA	13/10/2010		0110000047	DIRECCION EJECUTIVA	8,495.00	6,369.27	2,125.73
00006435	MESA REDONDA DE REUNIONES	20/10/2010		0	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	4,693.36	3,518.90	1,174.46
00006436	MESA REDONDA DE REUNIONES	20/10/2010		0	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	4,693.36	3,518.90	1,174.46
00006438	MESA RECTANGULAR DE 35	22/10/2010			SERVICIOS GENERALES	2,451.22	1,838.10	613.12
00006439	ABANICO DE PARED	22/10/2010			SERVICIOS GENERALES	4,540.01	3,403.77	1,136.24
00006440	ABANICO DE PARED	22/10/2010			SERVICIOS GENERALES	4,540.01	3,403.77	1,136.24
00006441	ABANICO DE PARED	22/10/2010		-	OFICNA SANTO DOMINGO ESTE	4,540.01	3,403.77	1,136.24
00006442	ABANICO DE PARED	22/10/2010			GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	4,540.01	3,403.77	1,136.24
00006443	ABANICO DE PARED	22/10/2010			GERENCIA DE AFILIACION	4,540.01	3,403.77	1,136.24
00006444	ABANICO DE PARED	22/10/2010			OFICINA PRINCIPAL VI	4,540.01	3,403.77	1,136.24
00006447	ARCHIVADOR LATERAL DE 5 GAVETA	26/10/2010			SERVICIOS GENERALES	30,914.00	23,178.96	7,735.04
00006448	ARCHIVADOR LATERAL DE 5 GAVETA	26/10/2010		-	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	30,914.00	23,178.96	7,735.04
00006449	IMPRESORA LEXMARK T-654	26/10/2010		793XVWM	GERENCIA DE AFILIACION	68,457.40	51,328.15	17,129.25
00006450	IMPRESORA LEXMARK T-654	26/10/2010		-	GERENCIA DE AFILIACION	68,457.40	51,328.15	17,129.25
00006451	IMPRESORA LASERJET	28/10/2010		SCNB9D36687	SERVICIOS GENERALES	9,244.59	6,931.54	2,313.05
00006452	DISPENSADOR DE TIKET DE TURNO	29/10/2010		-	OFICINA PRINCIPAL VI	3,071.68	2,303.27	768.41
00006453	DISPENSADOR DE TIKET DE TURNO	29/10/2010			SERVICIOS GENERALES	3,071.68	2,303.27	768.41
00006454	DISPENSADOR DE TIKET DE TURNO	29/10/2010			SERVICIOS GENERALES	3,071.68	2,303.27	768.41
00006455	DISPENSADOR DE TIKET DE TURNO	29/10/2010			SERVICIOS GENERALES	3,071.68	2,303.27	768.41
00006456	SUMADORA	29/10/2010		OD032636	SERVICIOS GENERALES	2,447.60	1,835.40	612.20
00006457	SUMADORA	29/10/2010	568577	OD008426	GERENCIA ADMINISTRATIVA	2,447.60	1,834.38	613.22
00006458	ESCALERA EN ALUMINIO	02/11/2010		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	2,419.99	1,794.55	625.44
00006459	MAQUINA PARA ENCUADERNAR	02/11/2010			SERVICIOS GENERALES	4,999.99	3,707.50	1,292.49
00006460	PIZARRA MAGICA	02/11/2010			SERVICIOS GENERALES	1,050.00	778.53	271.47
00006461	PIZARRA MAGICA	02/11/2010			SERVICIOS GENERALES	1,050.00	778.53	271.47

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
AL 30 de junio 2018

Código	Nombre de activo	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
00006462	LAMPARA DETECTORA BILLETES FAL	04/11/2010		-	GERENCIA DE AFILIACION	1,676.20	1,242.94	433.26
00006463	EDIFICIO SEGURO NACIONAL DE SA	30/09/2010	568578	-	GERENCIA ADMINISTRATIVA	134,510,123.30	20,848,633.90	113,661,489.40
00006464	INODORO	18/11/2010			SERVICIOS GENERALES	3,877.81	2,875.56	1,002.25
00006466	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	22/11/2010			SERVICIOS GENERALES	10,022.40	7,431.14	2,591.26
00006467	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	22/11/2010		-	OFICINA PRINCIPAL VIII	10,022.40	7,431.14	2,591.26
00006468	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	22/11/2010			SERVICIOS GENERALES	10,022.40	7,431.14	2,591.26
00006469	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	22/11/2010			SERVICIOS GENERALES	10,022.40	7,431.14	2,591.26
00006470	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	22/11/2010			SERVICIOS GENERALES	10,022.40	7,431.14	2,591.26
00006471	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	22/11/2010			SERVICIOS GENERALES	10,022.40	7,431.14	2,591.26
00006472	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	22/11/2010			SERVICIOS GENERALES	10,022.40	7,431.14	2,591.26
00006473	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	22/11/2010			SERVICIOS GENERALES	10,022.40	7,431.14	2,591.26
00006474	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	22/11/2010			OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	10,022.40	7,431.14	2,591.26
00006475	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	22/11/2010		-	OFICINA PRINCIPAL VIII	10,022.40	7,431.14	2,591.26
00006476	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	22/11/2010			SERVICIOS GENERALES	10,022.40	7,431.14	2,591.26
00006477	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	22/11/2010			SERVICIOS GENERALES	10,022.40	7,431.14	2,591.26
00006478	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	22/11/2010			SERVICIOS GENERALES	10,022.40	7,431.14	2,591.26
00006479	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	22/11/2010			SERVICIOS GENERALES	10,022.40	7,431.14	2,591.26
00006480	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	22/11/2010			SERVICIOS GENERALES	10,022.40	7,431.14	2,591.26
00006481	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	22/11/2010			SERVICIOS GENERALES	10,022.40	7,431.14	2,591.26
00006482	CALCULADORA 2630	26/11/2010		0D045035	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	2,726.00	2,021.43	704.57
00006483	SILLON EJECUTIVO EN PIEL COLOR	26/11/2010	569042		GERENCIA FINANCIERA	13,734.40	10,183.18	3,551.22
00006484	ESCRITORIO EJECUTIVO	26/11/2010	569718		OFICINA DE FISCALIZACION Y CONTROL INTERNO	35,635.20	26,421.83	9,213.37
00006485	PORTA TRAJE	02/12/2010	569043		GERENCIA FINANCIERA	2,076.40	1,522.89	553.51
00006486	ORDENADOR PORTATIL	02/12/2010		5K068N1	OFICINA SANTO DOMINGO NORTE	38,512.00	28,249.92	10,262.08
00006487	CPU	02/12/2010		8VDJMN1	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	37,754.52	27,694.44	10,060.08
00006488	CPU	02/12/2010		8VFLMN1	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	37,754.52	27,694.44	10,060.08
00006489	CPU	02/12/2010		8VHJMN1	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	37,754.52	27,694.44	10,060.08
00006490	IMPRESORA LASERJET	02/12/2010		CNB9B10026	SERVICIOS GENERALES	15,062.60	11,048.93	4,013.67
00006491	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	02/12/2010		CN-0D176P-64180-068-1RPB	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	6,032.00	4,424.95	1,607.05
00006492	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	02/12/2010		CN-0D176P-64180-068-1SGB	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	6,032.00	4,424.95	1,607.05
00006493	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	02/12/2010		CN-0D176P-64180-068-1SAB	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	6,032.00	4,424.95	1,607.05
00006494	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	02/12/2010		CN-0D176P-64180-068-12PB	SERVICIOS GENERALES	6,032.00	4,424.95	1,607.05
00006495	CPU	02/12/2010		8VFKMN1	SERVICIOS GENERALES	37,754.52	27,694.44	10,060.08
00006496	SUMADORA	07/12/2010		Q3014650	SERVICIOS GENERALES	2,436.00	1,786.91	649.09
00006497	CPU	07/12/2010		C98VBM1	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	37,754.52	27,694.44	10,060.08
00006498	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	07/12/2010	569044	0D176P-64180-068-1W7B	GERENCIA FINANCIERA	6,032.00	4,424.95	1,607.05
00006499	PIZARRA MAGICA	09/12/2010		-	DIRECCION EJECUTIVA	2,314.20	1,697.91	616.29
00006500	CPU	13/12/2010		82LLNN1	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	37,754.52	27,694.44	10,060.08
00006501	CPU	13/12/2010		82PMNN1	OFICINA PRINCIPAL V	37,754.52	27,694.44	10,060.08
00006502	CPU	13/12/2010		82GKNN1	GERENCIA DE AFILIACION	37,754.52	27,694.44	10,060.08
00006503	CPU	13/12/2010	569719	82QLNN1	OFICINA DE FISCALIZACION Y CONTROL INTERNO	37,754.52	27,694.44	10,060.08
00006504	SCANNER	13/12/2010		CNQCWA501Y	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	5,782.60	4,241.89	1,540.71
00006505	IMPRESORA LASERJET	13/12/2010		7561	SERVICIOS GENERALES	19,167.84	14,060.27	5,107.57
00006506	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	13/12/2010		14QB	SERVICIOS GENERALES	6,032.00	4,424.95	1,607.05
00006507	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	13/12/2010	569720	1L6B	OFICINA DE FISCALIZACION Y CONTROL INTERNO	6,032.00	4,424.95	1,607.05
00006508	GRABADORA	14/12/2010		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	1,740.00	1,276.36	463.64
00006509	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	14/12/2010		CNG8B8HS5M	SERVICIOS GENERALES	28,371.29	20,811.70	7,559.59
00006510	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	14/12/2010		CNG8B8G823	SERVICIOS GENERALES	28,371.29	20,811.70	7,559.59
00006512	ABANICO DE PARED	20/12/2010			SERVICIOS GENERALES	4,395.16	3,224.29	1,170.87
00006513	ABANICO DE PARED	20/12/2010			SERVICIOS GENERALES	4,395.16	3,224.29	1,170.87
00006514	ABANICO DE PARED	20/12/2010			SERVICIOS GENERALES	4,395.16	3,224.29	1,170.87
00006515	ABANICO DE PARED	20/12/2010			SERVICIOS GENERALES	4,395.16	3,224.29	1,170.87
00006516	ABANICO DE PARED	20/12/2010			SERVICIOS GENERALES	4,395.16	3,224.29	1,170.87
00006517	ABANICO DE PARED	20/12/2010			SERVICIOS GENERALES	4,395.16	3,224.29	1,170.87
00006518	ABANICO DE PARED	20/12/2010			SERVICIOS GENERALES	4,395.16	3,224.29	1,170.87
00006519	UPS 650	27/12/2010			SERVICIOS GENERALES	1,734.20	1,271.99	462.21
00006522	UPS 650	27/12/2010			SERVICIOS GENERALES	1,734.20	1,271.27	462.93
00006528	UPS. 500 WATT	27/12/2010			SERVICIOS GENERALES	1,734.20	1,271.27	462.93
00006529	UPS. 500 WATT	27/12/2010			SERVICIOS GENERALES	1,734.20	1,271.27	462.93
00006530	AIRE ACCONDICIONADO SPLIT DE 1	04/01/2011		510k081110047	SERVICIOS GENERALES	29,000.00	21,260.86	7,739.14

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
AL 30 de junio 2018

Código	Nombre de activo	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
00006531	SUMADORA	06/01/2011	569045	0D102340	GERENCIA FINANCIERA	2,494.00	1,828.18	665.82
00006532	SUMADORA	06/01/2011		0D102350	OFICINA MAXIMO GOMEZ	2,494.00	1,828.18	665.82
00006533	CARGADOR DE BATERÍAS	12/01/2011		-	GERENCIA DE COMUNICACION	597.40	438.08	159.32
00006534	MESA PLASTICA	13/01/2011			SERVICIOS GENERALES	1,395.00	1,023.06	371.94
00006536	SILLA PLASTICA	13/01/2011			SERVICIOS GENERALES	554.92	406.53	148.39
00006537	SILLA PLASTICA	13/01/2011			SERVICIOS GENERALES	554.92	406.53	148.39
00006538	SILLA PLASTICA	13/01/2011			SERVICIOS GENERALES	554.92	406.53	148.39
00006539	SILLA PLASTICA	13/01/2011			SERVICIOS GENERALES	554.92	406.53	148.39
00006540	SILLA PLASTICA	13/01/2011			SERVICIOS GENERALES	554.92	406.53	148.39
00006541	SILLA PLASTICA	13/01/2011			SERVICIOS GENERALES	554.92	406.53	148.39
00006542	SILLA PLASTICA	13/01/2011			SERVICIOS GENERALES	554.92	406.53	148.39
00006543	SILLA PLASTICA	13/01/2011			SERVICIOS GENERALES	554.92	406.53	148.39
00006544	SILLA PLASTICA	13/01/2011			SERVICIOS GENERALES	554.92	406.53	148.39
00006545	SILLA PLASTICA	13/01/2011			SERVICIOS GENERALES	554.92	406.53	148.39
00006546	SILLA PLASTICA	13/01/2011			SERVICIOS GENERALES	554.92	406.53	148.39
00006547	SILLA PLASTICA	13/01/2011			SERVICIOS GENERALES	554.92	406.53	148.39
00006548	SILLA PLASTICA	13/01/2011			SERVICIOS GENERALES	554.92	406.53	148.39
00006549	SILLA PLASTICA	13/01/2011			SERVICIOS GENERALES	554.92	406.53	148.39
00006550	SILLA PLASTICA	13/01/2011			SERVICIOS GENERALES	554.92	406.53	148.39
00006551	SILLA PLASTICA	13/01/2011			SERVICIOS GENERALES	554.92	406.53	148.39
00006552	PANTALLA ELECTRONICA DE TURNOS	25/01/2011		OVD3-166A09-110	OFICINA PRINCIPAL VIII	50,825.40	37,261.72	13,563.68
00006556	PULIDORA	26/01/2011			SERVICIOS GENERALES	7,595.10	5,567.98	2,027.12
00006557	ACONDICIONADOR DE AIRE DE 48,0	28/01/2011		107140102091000046	SERVICIOS GENERALES	87,000.00	63,781.88	23,218.12
00006558	SET DE SILLAS DE CUATRO PLAZAS	04/02/2011			SERVICIOS GENERALES	7,260.44	5,265.04	1,995.40
00006559	SET DE SILLAS DE CUATRO PLAZAS	04/02/2011	569046		GERENCIA FINANCIERA	7,260.44	5,265.04	1,995.40
00006560	SET DE SILLAS DE CUATRO PLAZAS	04/02/2011	569047		GERENCIA FINANCIERA	7,260.44	5,265.04	1,995.40
00006561	SET DE SILLAS DE CUATRO PLAZAS	04/02/2011	569048		GERENCIA FINANCIERA	7,260.44	5,265.04	1,995.40
00006562	SET DE SILLAS DE CUATRO PLAZAS	04/02/2011	569049		GERENCIA FINANCIERA	7,260.44	5,265.04	1,995.40
00006563	SET DE SILLAS DE CUATRO PLAZAS	04/02/2011			SERVICIOS GENERALES	7,260.44	5,265.04	1,995.40
00006565	INVERSOR 3.6 KILOS	04/02/2011		P10019529	OFICINA PRINCIPAL VIII	35,990.00	26,100.29	9,889.71
00006566	DISPENSADOR DE TIKET DE TURNO	04/02/2011			SERVICIOS GENERALES	2,320.00	1,682.24	637.76
00006567	DISPENSADOR DE TIKET DE TURNO	04/02/2011			SERVICIOS GENERALES	2,320.00	1,682.24	637.76
00006568	CUADRO DE PINTURA EN OLEO 40 X	10/02/2011		-	DIRECCION EJECUTIVA	120,999.60	-	120,999.60
00006569	CUADRO DE PINTURA EN OLEO SOBR	10/02/2011		-	DIRECCION EJECUTIVA	70,052.40	-	70,052.40
00006570	CUADRO DE PINTURA SOBRE TELA 3	10/02/2011		-	DIRECCION EJECUTIVA	299,314.80	-	299,314.80
00006571	CUADRO DE PINTURA EN OLEO 20 X	10/02/2011		-	DIRECCION EJECUTIVA	25,473.60	-	25,473.60
00006572	CUADRO EN OLEO SOBRE TELA 30 X	10/02/2011		-	DIRECCION EJECUTIVA	47,126.16	-	47,126.16
00006573	CUADRO DE PINTURA EN OLEO SOBR	10/02/2011		-	DIRECCION EJECUTIVA	122,273.28	-	122,273.28
00006574	CUADRO DE PINTURA EN OLEO Y TE	10/02/2011		-	DIRECCION EJECUTIVA	70,052.40	-	70,052.40
00006575	CUADRO DE PINTURA ACRILICA SOB	10/02/2011		-	DIRECCION EJECUTIVA	70,052.40	-	70,052.40
00006576	CUADRO DE PINTURA EN OLEO SOBR	10/02/2011		-	DIRECCION EJECUTIVA	70,052.40	-	70,052.40
00006577	CUADRO DE PINTURA EN OLEO Y TE	10/02/2011		-	DIRECCION EJECUTIVA	108,262.80	-	108,262.80
00006578	CUADRO DE PINTURA EN OLEO Y TE	10/02/2011		-	DIRECCION EJECUTIVA	122,273.28	-	122,273.28
00006579	CUADRO EN OLEO Y TELA 24 X 20	10/02/2011		-	DIRECCION EJECUTIVA	122,273.28	-	122,273.28
00006580	UPS 650	14/02/2011			OFICINA PRINCIPAL VI	2,494.00	1,808.43	685.57
00006581	LAMPARA DETECTORA BILLETES FAL	14/02/2011			SERVICIOS GENERALES	1,044.00	757.11	286.89
00006583	ARCHIVADOR 2 GAVETAS 8 1/2 X 1	21/02/2011			SERVICIOS GENERALES	5,939.20	4,306.90	1,632.30
00006584	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	21/02/2011		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	5,382.40	3,903.10	1,479.30
00006585	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	21/02/2011		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	5,382.40	3,903.10	1,479.30
00006586	ARCHIVOS DE METAL VERTICAL 4 G	21/02/2011	568150		ADMINISTRATIVO	10,950.40	7,941.04	3,009.36
00006587	ARCHIVOS DE METAL VERTICAL 4 G	21/02/2011			SERVICIOS GENERALES	10,950.40	7,941.04	3,009.36
00006588	ARCHIVOS DE METAL VERTICAL 4 G	21/02/2011			SERVICIOS GENERALES	10,950.40	7,941.04	3,009.36
00006589	ESCRITORIO EN METAL Y HAYA.28	21/02/2011			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	8,816.00	6,393.62	2,422.38
00006590	ESCRITORIO EN METAL Y HAYA.28	21/02/2011		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	8,816.00	6,393.62	2,422.38
00006591	PANTALLA ELECTRONICA DE TURNOS	22/02/2011		OVD3-178A09-110	SERVICIOS GENERALES	50,825.40	36,859.08	13,966.32
00006592	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	24/02/2011		OD176P6418006J3LES	OFICINA PRINCIPAL V	5,243.98	3,802.96	1,441.02
00006593	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	24/02/2011		OD176P6418006J11YS	OFICINA PRINCIPAL V	5,243.98	3,802.96	1,441.02
00006594	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	24/02/2011		OD176P6418006U1XWM	OFICINA PRINCIPAL V	5,243.98	3,802.96	1,441.02
00006595	CAMARA FOTOGRAFIA DIGITAL	25/02/2011		1149090	GERENCIA DE COMUNICACION	11,195.00	8,118.53	3,076.47
00006599	ESCRITORIO EN METAL Y HAYA.28	25/02/2011			SERVICIOS GENERALES	12,550.27	9,101.80	3,448.47
00006600	ESCRITORIO EN METAL Y HAYA.28	25/02/2011			SERVICIOS GENERALES	12,550.27	9,101.80	3,448.47
00006601	ESCRITORIO EN METAL Y HAYA.28	25/02/2011		-	UNIDAD DE DIGITACION	12,550.27	9,101.80	3,448.47
00006602	ESCRITORIO EN METAL Y HAYA.28	25/02/2011		-	DIRECCION EJECUTIVA	12,550.27	9,101.80	3,448.47
00006603	CREDENZA EN HAYA 60 X 16 X 30	28/02/2011		-	DIRECCION EJECUTIVA	13,630.46	9,885.05	3,745.41
00006604	TOPE P/ ESCRITORIO	28/02/2011			SERVICIOS GENERALES	3,118.08	2,260.97	857.11
00006605	TOPE P/ ESCRITORIO	28/02/2011			SERVICIOS GENERALES	3,118.08	2,260.97	857.11

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
AL 30 de junio 2018

Código	Nombre de activo	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
00006606	TOPE P/ ESCRITORIO	28/02/2011			SERVICIOS GENERALES	3,118.08	2,260.97	857.11
00006607	TOPE P/ ESCRITORIO	28/02/2011			SERVICIOS GENERALES	3,118.08	2,260.97	857.11
00006608	TOPE P/ ESCRITORIO	28/02/2011			SERVICIOS GENERALES	3,118.08	2,260.97	857.11
00006609	TOPE P/ ESCRITORIO	28/02/2011			SERVICIOS GENERALES	3,118.08	2,260.97	857.11
00006610	TOPE P/ ESCRITORIO	28/02/2011			SERVICIOS GENERALES	3,118.08	2,260.97	857.11
00006611	TOPE P/ ESCRITORIO	28/02/2011			SERVICIOS GENERALES	3,118.08	2,260.97	857.11
00006612	TOPE P/ ESCRITORIO	28/02/2011			SERVICIOS GENERALES	3,118.08	2,260.97	857.11
00006613	TOPE P/ ESCRITORIO	28/02/2011			SERVICIOS GENERALES	3,118.08	2,260.97	857.11
00006614	TOPE P/ ESCRITORIO	28/02/2011			SERVICIOS GENERALES	3,118.08	2,260.97	857.11
00006615	TOPE P/ ESCRITORIO	28/02/2011			SERVICIOS GENERALES	3,118.08	2,260.97	857.11
00006616	TOPE P/ ESCRITORIO	28/02/2011		-	UNIDAD DE DIGITACION	3,118.08	2,260.97	857.11
00006617	TOPE P/ ESCRITORIO	28/02/2011		-	UNIDAD DE DIGITACION	3,118.08	2,260.97	857.11
00006618	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	28/02/2011			GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	5,011.20	3,634.14	1,377.06
00006619	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	28/02/2011			SERVICIOS GENERALES	5,011.20	3,634.14	1,377.06
00006620	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	28/02/2011			SERVICIOS GENERALES	5,011.20	3,634.14	1,377.06
00006621	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	28/02/2011			SERVICIOS GENERALES	5,011.20	3,634.14	1,377.06
00006622	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	28/02/2011			SERVICIOS GENERALES	5,011.20	3,634.14	1,377.06
00006623	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	28/02/2011			SERVICIOS GENERALES	5,011.20	3,634.14	1,377.06
00006624	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	28/02/2011			SERVICIOS GENERALES	5,011.20	3,634.14	1,377.06
00006625	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	28/02/2011			SERVICIOS GENERALES	5,011.20	3,634.14	1,377.06
00006626	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	28/02/2011			SERVICIOS GENERALES	5,011.20	3,634.14	1,377.06
00006627	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	28/02/2011			SERVICIOS GENERALES	5,011.20	3,634.14	1,377.06
00006628	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	28/02/2011			SERVICIOS GENERALES	5,011.20	3,634.14	1,377.06
00006629	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	28/02/2011			GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	5,011.20	3,634.14	1,377.06
00006630	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	28/02/2011			SERVICIOS GENERALES	5,011.20	3,634.14	1,377.06
00006631	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	28/02/2011			SERVICIOS GENERALES	5,011.20	3,634.14	1,377.06
00006632	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	28/02/2011			SERVICIOS GENERALES	5,011.20	3,634.14	1,377.06
00006633	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	28/02/2011			SERVICIOS GENERALES	5,011.20	3,634.14	1,377.06
00006634	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	28/02/2011			SERVICIOS GENERALES	5,011.20	3,634.14	1,377.06
00006635	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	28/02/2011			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	5,011.20	3,634.14	1,377.06
00006636	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	28/02/2011			GERENCIA DE COMUNICACION	5,011.20	3,634.14	1,377.06
00006637	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	28/02/2011		-	GERENCIA DE COMUNICACION	5,011.20	3,634.14	1,377.06
00006638	CREDENZA 16 X 48 CON 2 PUERTAS	28/02/2011		-	GERENCIA DE COMUNICACION	9,465.60	6,864.48	2,601.12
00006639	CREDENZA	28/02/2011			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	9,465.60	6,864.48	2,601.12
00006644	SILLON CON BRAZO EN METAL Y TE	28/02/2011			SERVICIOS GENERALES	5,011.20	3,634.14	1,377.06
00006645	ESCRITORIO EN METAL Y HAYA.28	28/02/2011			SERVICIOS GENERALES	12,550.27	9,101.80	3,448.47
00006646	ESCRITORIO EN METAL Y HAYA.28	28/02/2011			SERVICIOS GENERALES	12,550.27	9,101.80	3,448.47
00006647	ESCRITORIO EN METAL Y HAYA.28	28/02/2011			SERVICIOS GENERALES	12,550.27	9,101.80	3,448.47
00006648	ESCRITORIO EN METAL Y HAYA.28	28/02/2011			SERVICIOS GENERALES	12,550.27	9,101.80	3,448.47
00006649	ESCRITORIO EN METAL Y HAYA.28	28/02/2011			SERVICIOS GENERALES	12,550.27	9,101.80	3,448.47
00006650	ESCRITORIO EN METAL Y HAYA.28	28/02/2011		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	12,550.27	9,101.80	3,448.47
00006651	ESCRITORIO EN METAL Y HAYA.28	28/02/2011		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	12,550.27	9,101.80	3,448.47
00006652	ESCRITORIO EN METAL Y HAYA.28	28/02/2011		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	12,550.27	9,101.80	3,448.47
00006653	ESCRITORIO EN METAL Y HAYA.28	28/02/2011		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	12,550.27	9,096.70	3,453.57
00006654	ESCRITORIO EN METAL Y HAYA.28	28/02/2011		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	12,550.27	9,096.70	3,453.57
00006655	ESCRITORIO EN METAL Y HAYA.28	28/02/2011		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	12,550.27	9,096.70	3,453.57
00006656	ESCRITORIO EN METAL Y HAYA.28	28/02/2011		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	12,550.27	9,096.70	3,453.57
00006657	ESCRITORIO EN METAL Y HAYA.28	28/02/2011		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	12,550.27	9,096.70	3,453.57
00006658	ESCRITORIO EN METAL Y HAYA.28	28/02/2011		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	12,550.27	9,096.70	3,453.57
00006659	ESCRITORIO EN METAL Y HAYA.28	28/02/2011		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	12,550.27	9,096.70	3,453.57
00006660	ESCRITORIO EN METAL Y HAYA.28	28/02/2011		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	12,550.27	9,096.70	3,453.57
00006661	ESCRITORIO EN METAL Y HAYA.28	28/02/2011		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	12,550.27	9,096.70	3,453.57
00006662	ESCRITORIO EN METAL Y HAYA.28	28/02/2011		-	COORDINACION DE LAS GERENCIAS REGIONALES	12,550.27	9,096.70	3,453.57
00006663	ESCRITORIO EN METAL Y HAYA.28	28/02/2011		-	COORDINACION DE LAS GERENCIAS REGIONALES	12,550.27	9,096.70	3,453.57
00006664	ESCRITORIO EN METAL Y HAYA.28	28/02/2011		-	CONSULTORIA JURIDICA	12,550.27	9,096.70	3,453.57
00006665	ESCRITORIO EN METAL Y HAYA.28	28/02/2011			SERVICIOS GENERALES	12,550.27	9,096.70	3,453.57
00006666	ESCRITORIO EN METAL Y HAYA.28	28/02/2011			SERVICIOS GENERALES	12,550.27	9,096.70	3,453.57
00006667	TOPE P/ ESCRITORIO	28/02/2011		-	OFICINA PRINCIPAL I	3,118.08	2,259.70	858.38
00006668	TOPE P/ ESCRITORIO	28/02/2011		-	UNIDAD DE DIGITACION	3,118.08	2,259.70	858.38
00006669	TOPE P/ ESCRITORIO	28/02/2011		-	UNIDAD DE DIGITACION	3,118.08	2,259.70	858.38
00006670	TOPE P/ ESCRITORIO	28/02/2011		-	UNIDAD DE DIGITACION	3,118.08	2,259.70	858.38
00006671	TOPE P/ ESCRITORIO	28/02/2011		-	UNIDAD DE DIGITACION	3,118.08	2,259.70	858.38

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
AL 30 de junio 2018

Código	Nombre de activo	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
00006672	TOPE P/ ESCRITORIO	28/02/2011		-	UNIDAD DE DIGITACION	3,118.08	2,259.70	858.38
00006673	TOPE P/ ESCRITORIO	28/02/2011		-	UNIDAD DE DIGITACION	3,118.08	2,259.70	858.38
00006674	TOPE P/ ESCRITORIO	28/02/2011		-	UNIDAD DE DIGITACION	3,118.08	2,259.70	858.38
00006675	TOPE P/ ESCRITORIO	28/02/2011			GERENCIA DE AFILIACION	3,118.08	2,259.70	858.38
00006676	TOPE P/ ESCRITORIO	28/02/2011		-	UNIDAD DE DIGITACION	3,118.08	2,259.70	858.38
00006677	TOPE P/ ESCRITORIO	28/02/2011		-	UNIDAD DE DIGITACION	3,118.08	2,259.70	858.38
00006678	TOPE P/ ESCRITORIO	28/02/2011		-	UNIDAD DE DIGITACION	3,118.08	2,259.70	858.38
00006679	TOPE P/ ESCRITORIO	28/02/2011			GERENCIA DE AFILIACION	3,118.08	2,259.70	858.38
00006680	TOPE P/ ESCRITORIO	28/02/2011			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	3,118.08	2,259.70	858.38
00006681	TOPE P/ ESCRITORIO	28/02/2011			SERVICIOS GENERALES	3,118.08	2,259.70	858.38
00006682	TOPE P/ ESCRITORIO	28/02/2011		-	OFICINA PRINCIPAL I	3,118.08	2,259.70	858.38
00006683	TOPE P/ ESCRITORIO	28/02/2011		-	UNIDAD DE DIGITACION	3,118.08	2,259.70	858.38
00006684	TOPE P/ ESCRITORIO	28/02/2011		-	UNIDAD DE DIGITACION	3,118.08	2,259.70	858.38
00006687	DVD PLAYER	28/02/2011		1324805	SERVICIOS GENERALES	2,995.09	2,170.89	824.20
00006688	DVD PLAYER	28/02/2011		1325670	SERVICIOS GENERALES	2,995.09	2,170.89	824.20
00006689	DVD PLAYER	28/02/2011		1324847	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	2,995.09	2,170.89	824.20
00006690	DVD PLAYER	28/02/2011		1325680	DIRECCION EJECUTIVA	2,995.09	2,170.89	824.20
00006691	NEVERA	28/02/2011	568151	93500740	ADMINISTRATIVO	12,595.00	9,128.93	3,466.07
00006692	NEVERA	28/02/2011	568152	93500868	ADMINISTRATIVO	12,595.00	9,128.93	3,466.07
00006693	NEVERA	28/02/2011	568153	93501288	ADMINISTRATIVO	12,595.00	9,128.93	3,466.07
00006694	INVERSOR 3.6 KILOS	02/03/2011		-	OFICINA PRINCIPAL VI	35,990.00	25,800.20	10,189.80
00006695	MICROHONDA	04/03/2011	568154	6A69010072	ADMINISTRATIVO	8,495.00	6,089.65	2,405.35
00006696	MICROHONDA	04/03/2011	568155	6AD9220051	ADMINISTRATIVO	8,495.00	6,089.65	2,405.35
00006697	MICROHONDA	04/03/2011	568156	6A69010455	ADMINISTRATIVO	8,495.00	6,089.65	2,405.35
00006698	MICROHONDA	04/03/2011	568157	6A98040019	ADMINISTRATIVO	8,495.00	6,089.65	2,405.35
00006699	BEBEDERO	04/03/2011	568158		ADMINISTRATIVO	6,995.01	5,014.36	1,980.65
00006700	BEBEDERO	04/03/2011	568159	-	ADMINISTRATIVO	6,995.01	5,014.36	1,980.65
00006701	BEBEDERO	04/03/2011	568160	-	ADMINISTRATIVO	6,995.01	5,014.36	1,980.65
00006702	BEBEDERO	04/03/2011	568161	-	ADMINISTRATIVO	6,995.01	5,014.36	1,980.65
00006703	BEBEDERO	04/03/2011	568162	-	ADMINISTRATIVO	6,995.01	5,014.36	1,980.65
00006704	BEBEDERO	04/03/2011	568163	-	ADMINISTRATIVO	6,995.01	5,014.36	1,980.65
00006705	UPS DE 1 KILO	08/03/2011		EL6110600021	SERVICIOS GENERALES	3,736.36	2,678.72	1,057.64
00006706	UPS 650	08/03/2011		EL4110803480	SERVICIOS GENERALES	1,867.60	1,338.59	529.01
00006707	UPS 650	08/03/2011		EL4110803142	SERVICIOS GENERALES	1,867.60	1,338.59	529.01
00006708	UPS 650	08/03/2011		EL4110803482	SERVICIOS GENERALES	1,867.60	1,338.59	529.01
00006709	UPS 650	08/03/2011		EL411G803479	SERVICIOS GENERALES	1,867.60	1,338.59	529.01
00006710	SET DE SILLAS DE TRES PLAZAS	09/03/2011			SERVICIOS GENERALES	5,652.68	4,052.50	1,600.18
00006711	SET DE SILLAS DE TRES PLAZAS	09/03/2011		-	OFICINA PRINCIPAL VI	5,652.68	4,052.50	1,600.18
00006713	SET DE SILLAS DE TRES PLAZAS	09/03/2011			SERVICIOS GENERALES	5,652.68	4,052.50	1,600.18
00006715	SET DE SILLAS DE TRES PLAZAS	09/03/2011		-	OFICINA PRINCIPAL VI	5,652.68	4,052.50	1,600.18
00006716	SET DE SILLAS DE TRES PLAZAS	09/03/2011		-	OFICINA PRINCIPAL VI	5,652.68	3,995.04	1,657.64
00006717	SET DE SILLAS DE TRES PLAZAS	09/03/2011			SERVICIOS GENERALES	5,652.68	4,052.50	1,600.18
00006718	SET DE SILLAS DE TRES PLAZAS	09/03/2011		-	OFICINA PRINCIPAL VI	5,652.68	4,052.50	1,600.18
00006719	SET DE SILLAS DE TRES PLAZAS	09/03/2011		-	OFICINA PRINCIPAL VI	5,652.68	4,052.50	1,600.18
00006720	SET DE SILLAS DE TRES PLAZAS	09/03/2011			SERVICIOS GENERALES	5,652.68	4,052.50	1,600.18
00006721	SILLAS SECRETARIAL	09/03/2011			OFICINA PRINCIPAL VI	4,002.00	2,868.89	1,133.11
00006722	SILLA VISITA EN TELA AZUL EST.	09/03/2011		-	OFICINA PRINCIPAL VI	1,392.00	997.88	394.12
00006723	SILLA VISITA EN TELA AZUL EST.	09/03/2011		-	OFICINA PRINCIPAL VI	1,392.00	997.88	394.12
00006724	SILLA VISITA EN TELA AZUL EST.	09/03/2011		-	OFICINA PRINCIPAL VI	1,392.00	997.88	394.12
00006725	SILLA VISITA EN TELA AZUL EST.	09/03/2011		-	OFICINA PRINCIPAL VI	1,392.00	997.88	394.12
00006726	SILLAS P/ VISITAS	09/03/2011		-	OFICINA PRINCIPAL VI	1,392.00	997.88	394.12
00006727	SILLAS P/ VISITAS	09/03/2011		-	OFICINA PRINCIPAL VI	1,392.00	997.88	394.12
00006728	SILLAS P/ VISITAS	09/03/2011			SERVICIOS GENERALES	1,392.00	997.88	394.12
00006729	SILLAS P/ VISITAS	09/03/2011		-	OFICINA PRINCIPAL VI	1,392.00	997.32	394.68
00006730	SILLAS P/ VISITAS	09/03/2011			GERENCIA DE AFILIACION	1,392.00	997.32	394.68
00006731	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	10/03/2011	568011	CN-00MG2M-64180-06A-OC4	UNIDAD DE ANALISIS ACTUARIAL	6,264.00	4,487.96	1,776.04
00006732	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	10/03/2011	568012	CN-00MG2M-64180-06A-OBU	UNIDAD DE ANALISIS ACTUARIAL	6,264.00	4,487.96	1,776.04
00006733	CPU	11/03/2011		1DNR9P1	SERVICIOS GENERALES	32,090.38	22,991.75	9,098.63
00006734	PIZARRA	11/03/2011		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	995.00	712.77	282.23
00006737	MESA RECTANGULAR PLASTICA PLEG	11/03/2011		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	3,600.00	2,579.29	1,020.71
00006738	MESA AUXILIAR PARA IMPRESORA	14/03/2011		-	OFICINA PRINCIPAL VI	1,336.32	957.70	378.62
00006739	SILLON SEMI EJECUTIVO	14/03/2011		-	OFICINA PRINCIPAL VI	4,008.96	2,872.43	1,136.53
00006740	SILLON SEMI EJECUTIVO	14/03/2011		-	OFICINA PRINCIPAL VI	4,008.96	2,872.43	1,136.53
00006741	SILLON SEMI EJECUTIVO	14/03/2011		-	OFICINA PRINCIPAL VI	4,008.96	2,872.43	1,136.53
00006742	SILLON SEMI EJECUTIVO	14/03/2011		-	OFICINA PRINCIPAL VI	4,008.96	2,872.43	1,136.53
00006743	SILLON SEMI EJECUTIVO	14/03/2011		-	OFICINA PRINCIPAL VI	4,008.96	2,872.43	1,136.53

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
AL 30 de junio 2018

Código	Nombre de activo	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
00006744	SILLON SEMI EJECUTIVO	14/03/2011		-	OFICINA PRINCIPAL VI	4,008.96	2,872.43	1,136.53
00006745	SILLON SEMI EJECUTIVO	14/03/2011		-	OFICINA PRINCIPAL VI	4,008.96	2,872.43	1,136.53
00006746	SILLON SEMI EJECUTIVO	14/03/2011		-	OFICINA PRINCIPAL VI	4,008.96	2,872.43	1,136.53
00006747	SILLON SEMI EJECUTIVO	14/03/2011		-	OFICINA PRINCIPAL VI	4,008.96	2,872.43	1,136.53
00006748	SILLON SEMI EJECUTIVO	14/03/2011		-	OFICINA PRINCIPAL VI	4,008.96	2,872.43	1,136.53
00006749	SILLON SEMI EJECUTIVO	14/03/2011		-	OFICINA PRINCIPAL VI	4,008.96	2,872.43	1,136.53
00006750	SILLON SEMI EJECUTIVO	14/03/2011		-	OFICINA PRINCIPAL VI	4,008.96	2,872.43	1,136.53
00006751	SILLON SEMI EJECUTIVO	14/03/2011			OFICINA PRINCIPAL IV	4,008.96	2,872.43	1,136.53
00006752	ESCRITORIO SEMI EJECUTIVO	14/03/2011		-	OFICINA PRINCIPAL IV	11,878.40	8,510.72	3,367.68
00006753	ESCRITORIO SEMI EJECUTIVO	14/03/2011			SERVICIOS GENERALES	11,878.40	8,510.72	3,367.68
00006754	ESCRITORIO SEMI EJECUTIVO	14/03/2011		-	OFICINA PRINCIPAL IV	11,878.40	8,510.72	3,367.68
00006755	MESA DE CONFERENCIA OVALADA PA	16/03/2011		-	OFICINA PRINCIPAL VI	28,582.40	20,478.61	8,103.79
00006756	CPU	22/03/2011		FMCZNM1	SERVICIOS GENERALES	34,820.72	24,947.76	9,872.96
00006761	SILLA PLASTICA	30/03/2011			OFICINA PRINCIPAL VII MAO	685.00	148.10	536.90
00006764	ABANICO DE PARED	30/03/2011			SERVICIOS GENERALES	4,540.00	3,252.54	1,287.46
00006765	ABANICO DE PARED	30/03/2011			SERVICIOS GENERALES	4,540.00	3,252.54	1,287.46
00006766	ABANICO DE PARED	30/03/2011			SERVICIOS GENERALES	4,540.00	3,252.54	1,287.46
00006767	ABANICO DE PARED	30/03/2011			SERVICIOS GENERALES	4,540.00	3,252.54	1,287.46
00006768	ABANICO DE PARED	30/03/2011			SERVICIOS GENERALES	4,540.00	3,252.54	1,287.46
00006769	ABANICO DE PARED	30/03/2011			SERVICIOS GENERALES	4,540.00	3,252.54	1,287.46
00006770	ABANICO DE PARED	30/03/2011		-	OFICINA PRINCIPAL VII MAO	4,540.00	3,252.54	1,287.46
00006771	ABANICO DE PARED	30/03/2011		-	OFICINA PRINCIPAL VII MAO	4,540.00	3,252.54	1,287.46
00006772	ABANICO DE PARED	30/03/2011		-	OFICINA PRINCIPAL VII MAO	4,540.00	3,252.54	1,287.46
00006773	ABANICO DE PARED	30/03/2011		-	OFICINA PRINCIPAL VII MAO	4,540.00	3,252.54	1,287.46
00006774	ABANICO DE PARED	30/03/2011		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	4,540.00	3,252.54	1,287.46
00006775	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	30/03/2011		901627	SERVICIOS GENERALES	16,182.00	11,593.89	4,588.11
00006776	CPU	01/04/2011		34HGCP1	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	38,000.00	26,924.25	11,075.75
00006777	CPU	01/04/2011		34JDCP1	SERVICIOS GENERALES	38,000.00	26,924.25	11,075.75
00006778	UPS DE 600 VA.	01/04/2011		EL4110804036	SERVICIOS GENERALES	2,400.01	1,700.47	699.54
00006779	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	01/04/2011		CN0D176P6418011B14VS	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	7,600.00	5,384.58	2,215.42
00006780	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	01/04/2011		CN0D176P6418011B15HS	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	7,600.00	5,384.58	2,215.42
00006781	CPU	01/04/2011		22JGBP1	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	38,000.00	26,924.25	11,075.75
00006782	CPU	01/04/2011		34NCCP1	ACCESO A LA INFORMACION	38,000.00	26,924.25	11,075.75
00006783	CPU	01/04/2011		23NFBP1	SERVICIOS GENERALES	38,000.00	26,924.25	11,075.75
00006784	CPU	01/04/2011		34QBCP1	SERVICIOS GENERALES	38,000.00	26,924.25	11,075.75
00006785	CPU	01/04/2011		34GBCP1	OFICINA PRINCIPAL VI	38,000.00	26,924.25	11,075.75
00006787	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	01/04/2011		CN0D176P618011B14FS	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	7,600.00	5,384.58	2,215.42
00006788	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	01/04/2011		CN0D176P618011B14XS	SERVICIOS GENERALES	7,600.00	5,384.58	2,215.42
00006789	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	01/04/2011		CN0D176P618011B15DS	ACCESO A LA INFORMACION	7,600.00	5,384.58	2,215.42
00006790	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	01/04/2011		CN0D176P618011B14G5	OFICINA PRINCIPAL VI	7,600.00	5,384.58	2,215.42
00006791	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	01/04/2011		CN0D176P618011B14YS	SERVICIOS GENERALES	7,600.00	5,384.58	2,215.42
00006792	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	01/04/2011	568013	CN0D176P618011B15KS	UNIDAD DE ANALISIS ACTUARIAL	7,600.00	5,384.58	2,215.42
00006793	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19``	01/04/2011		CN0D176P618011B14WS	GERENCIA DE AFILIACION	7,600.00	5,384.58	2,215.42
00006794	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19``	01/04/2011		CN0D176P618011B158S	GERENCIA DE AFILIACION	7,600.00	5,384.58	2,215.42
00006795	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19``	01/04/2011		CN0D176P618011B17HS	GERENCIA DE AFILIACION	7,600.00	5,384.58	2,215.42
00006796	SACAPUNTA ELECTRICO	04/04/2011		-	GERENCIA DE AFILIACION	1,270.20	900.31	369.89
00006797	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	05/04/2011		-	OFICINA MAXIMO GOMEZ	4,872.00	3,451.94	1,420.06
00006798	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	05/04/2011		-	OFICINA PROVINCIAL MONTE PLATA REGION 0	9,278.84	6,574.06	2,704.78
00006799	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	05/04/2011			OFICINA PROVINCIAL MONTE PLATA REGION 0	9,278.84	6,574.06	2,704.78
00006800	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	05/04/2011		-	OFICINA PROVINCIAL MONTE PLATA REGION 0	9,278.84	6,574.06	2,704.78
00006801	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	05/04/2011		-	OFICINA PROVINCIAL MONTE PLATA REGION 0	9,278.84	6,574.06	2,704.78
00006802	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	05/04/2011		-	OFICINA PRINCIPAL IV	9,278.84	6,574.06	2,704.78
00006803	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	05/04/2011		-	OFICINA PRINCIPAL IV	9,278.84	6,574.06	2,704.78
00006804	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	05/04/2011		-	OFICINA PRINCIPAL IV	9,278.84	6,574.06	2,704.78
00006805	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	05/04/2011		-	OFICINA PRINCIPAL IV	9,278.84	6,574.06	2,704.78
00006806	ARCHIVO LATERAL DE 2 GAVETAS	05/04/2011		-	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	15,346.80	10,873.62	4,473.18
00006807	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	05/04/2011			OFICINA PRINCIPAL IV	9,278.84	6,574.06	2,704.78

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
AL 30 de junio 2018

Código	Nombre de activo	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
00006808	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	05/04/2011			OFICINA PRINCIPAL IV	9,278.84	6,574.06	2,704.78
00006809	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	05/04/2011			OFICINA PRINCIPAL IV	9,278.84	6,574.06	2,704.78
00006810	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	05/04/2011		-	OFICINA PRINCIPAL IV	9,278.84	6,574.06	2,704.78
00006811	SCANNER	07/04/2011		CN08TA5097	OFICINA PRINCIPAL VI	4,563.31	3,233.39	1,329.92
00006812	DISCO DURO EXTERNO	07/04/2011			SERVICIOS GENERALES	5,208.78	3,690.80	1,517.98
00006813	DISCO DURO EXTERNO	07/04/2011			SERVICIOS GENERALES	5,208.78	3,690.80	1,517.98
00006814	DISCO DURO EXTERNO	07/04/2011			SERVICIOS GENERALES	5,208.78	3,690.80	1,517.98
00006815	IMPRESORA HP 2035	07/04/2011		vnb3h15591	OFICINA PRINCIPAL VI	11,853.25	8,398.54	3,454.71
00006816	IMPRESORA 1300 LASER JET.	07/04/2011		vnb3m06415	SERVICIOS GENERALES	11,853.25	8,398.54	3,454.71
00006817	CARGADOR DE BATERÍAS	13/04/2011		-	GERENCIA DE COMUNICACION	4,060.00	2,876.39	1,183.61
00006818	GRABADORA DIGITAL	13/04/2011		2365863	GERENCIA DE COMUNICACION	7,772.00	5,506.90	2,265.10
00006819	GRABADORA DIGITAL	13/04/2011		2324974	GERENCIA DE COMUNICACION	7,772.00	5,503.89	2,268.11
00006820	GRABADORA DIGITAL	13/04/2011		2365864	GERENCIA DE COMUNICACION	7,772.00	5,503.89	2,268.11
00006821	GRABADORA DIGITAL	13/04/2011		2280614	GERENCIA DE COMUNICACION	7,772.00	5,503.89	2,268.11
00006822	ARCHIVADORES 8 1/ 2 X 11 DE 4	15/04/2011			SERVICIOS GENERALES	8,114.20	5,746.10	2,368.10
00006823	ARCHIVADORES 8 1/ 2 X 11 DE 4	15/04/2011		-	OFICINA PRINCIPAL VIII	8,114.20	5,746.10	2,368.10
00006824	ARCHIVADORES 8 1/ 2 X 11 DE 4	15/04/2011			SERVICIOS GENERALES	8,114.20	5,746.10	2,368.10
00006825	ARCHIVADORES 8 1/ 2 X 11 DE 4	15/04/2011			SERVICIOS GENERALES	8,114.20	5,746.10	2,368.10
00006826	ARCHIVADORES 8 1/ 2 X 11 DE 4	15/04/2011		-	OFICINA PRINCIPAL VIII	8,114.20	5,746.10	2,368.10
00006827	ARCHIVADORES 8 1/ 2 X 11 DE 4	15/04/2011			SERVICIOS GENERALES	8,114.20	5,746.10	2,368.10
00006828	ARCHIVADORES 8 1/ 2 X 11 DE 4	15/04/2011		-	OFICINA PRINCIPAL VIII	8,114.20	5,746.10	2,368.10
00006829	ARCHIVADORES 8 1/ 2 X 11 DE 4	15/04/2011			SERVICIOS GENERALES	8,114.20	5,746.10	2,368.10
00006830	ARCHIVADORES 8 1/ 2 X 11 DE 4	15/04/2011	569217		GERENCIA DE PLANIFICACION Y CALIDAD	8,114.20	5,746.10	2,368.10
00006831	ARCHIVADORES 8 1/ 2 X 11 DE 4	15/04/2011		-	OFICINA PRINCIPAL VIII	8,114.20	5,746.10	2,368.10
00006832	PIZARRA	15/04/2011		-	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	1,395.00	988.19	406.81
00006833	PIZARRA	15/04/2011			GERENCIA DE COMUNICACION	1,395.00	988.19	406.81
00006834	PIZARRA	15/04/2011			SERVICIOS GENERALES	1,395.00	988.19	406.81
00006835	AIRE ACON.DE 2 TON.	19/04/2011		C101203920710504300 14	OFICINA PRINCIPAL VI	52,200.00	36,964.88	15,235.12
00006836	AIRE ACON.DE 2 TON.	19/04/2011		C10123417061071141 3021	OFICINA PRINCIPAL VI	52,200.00	36,964.88	15,235.12
00006837	AIRE ACON.DE 2 TON.	19/04/2011		C101203920710504130054	OFICINA PRINCIPAL VI	52,200.00	36,964.88	15,235.12
00006838	ACONDICIONADOR DE AIRE DE 12,0	19/04/2011		C10123417041062812 0849	OFICINA PRINCIPAL VI	29,000.00	20,536.27	8,463.73
00006839	ACONDICIONADOR DE AIRE DE 12,0	19/04/2011		C1012341701062812 0161	OFICINA PRINCIPAL VI	29,000.00	20,536.27	8,463.73
00006840	NEVERA EJECUTIVA	27/04/2011		CE61329	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	8,395.00	5,944.94	2,450.06
00006841	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	27/04/2011		-	OFICINA PRINCIPAL VII MAO	10,022.40	7,097.26	2,925.14
00006842	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	27/04/2011		-	OFICINA PRINCIPAL VII MAO	10,022.40	7,097.26	2,925.14
00006843	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	27/04/2011			SERVICIOS GENERALES	10,022.40	7,097.26	2,925.14
00006846	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	27/04/2011		-	OFICINA PRINCIPAL VII MAO	10,022.40	7,097.26	2,925.14
00006847	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	27/04/2011		-	OFICINA PRINCIPAL VII MAO	10,022.40	7,097.26	2,925.14
00006848	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	27/04/2011		-	OFICINA PRINCIPAL VII MAO	10,022.40	7,097.26	2,925.14
00006849	ARCHIVOS DE METAL VERTICAL 4 G	29/04/2011			SERVICIOS GENERALES	8,932.00	6,324.88	2,607.12
00006850	ARCHIVOS DE METAL VERTICAL 4 G	29/04/2011			SERVICIOS GENERALES	8,932.00	6,324.88	2,607.12
00006851	ARCHIVOS DE METAL VERTICAL 4 G	29/04/2011		-	OFICINA PRINCIPAL I	8,932.00	6,324.88	2,607.12
00006852	ARCHIVOS DE METAL VERTICAL 4 G	29/04/2011		-	OFICINA PRINCIPAL I	8,932.00	6,324.88	2,607.12
00006853	ARCHIVOS DE METAL VERTICAL 4 G	29/04/2011			SERVICIOS GENERALES	8,932.00	6,324.88	2,607.12
00006854	ARCHIVOS DE METAL VERTICAL 4 G	29/04/2011			SERVICIOS GENERALES	8,932.00	6,324.88	2,607.12
00006855	ARCHIVOS DE METAL VERTICAL 4 G	29/04/2011			SERVICIOS GENERALES	8,932.00	6,324.88	2,607.12
00006856	ARCHIVOS DE METAL VERTICAL 4 G	29/04/2011			SERVICIOS GENERALES	8,932.00	6,324.88	2,607.12
00006857	ARCHIVOS DE METAL VERTICAL 4 G	29/04/2011			SERVICIOS GENERALES	8,932.00	6,324.88	2,607.12
00006858	ARCHIVOS DE METAL VERTICAL 4 G	29/04/2011			SERVICIOS GENERALES	8,932.00	6,324.88	2,607.12
00006859	TELEVISOR PLASMA	29/04/2011		S011797021D	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	40,495.00	28,676.22	11,818.78
00006860	INVERSOR 3.6 KILOS	03/05/2011		p10021074	SERVICIOS GENERALES	35,990.00	25,200.04	10,789.96
00006861	SCANNER	04/05/2011	568164	9CTB21JN	ADMINISTRATIVO	4,500.00	3,150.85	1,349.15
00006862	SCANNER	04/05/2011	568165	L2694A-301	ADMINISTRATIVO	4,500.00	3,150.85	1,349.15
00006863	CPU	04/05/2011		5GGPDQ1	DIRECCION EJECUTIVA	35,003.00	24,508.61	10,494.39
00006864	LOCAL PLAZA NACO (CENTRO DE A	29/05/2009	568579	-	GERENCIA ADMINISTRATIVA	14,435,064.75	2,622,321.76	11,812,742.99
00006865	PIZARRA MAGICA	10/05/2011			DIRECCION EJECUTIVA	4,200.00	2,940.80	1,259.20
00006866	ASPIRADORA	10/05/2011			OFICINA PRINCIPAL I	9,261.44	6,484.85	2,776.59
00006867	ASPIRADORA	10/05/2011			SERVICIOS GENERALES	9,261.44	6,484.85	2,776.59
00006868	ASPIRADORA	10/05/2011			OFICINA PRINCIPAL III	9,261.44	6,484.85	2,776.59
00006869	ASPIRADORA	10/05/2011			OFICINA PRINCIPAL IV	9,261.44	6,484.85	2,776.59
00006870	ASPIRADORA	10/05/2011			OFICINA PRINCIPAL V	9,261.44	6,484.85	2,776.59
00006871	ASPIRADORA	10/05/2011			OFICINA PRINCIPAL VI	9,261.44	6,484.85	2,776.59
00006872	ASPIRADORA	10/05/2011			SERVICIOS GENERALES	9,261.44	6,484.85	2,776.59
00006873	ASPIRADORA	10/05/2011			OFICINA PRINCIPAL VIII	9,261.44	6,481.34	2,780.10
00006874	ASPIRADORA	10/05/2011			OFICNA SANTO DOMINGO ESTE	9,261.44	6,481.34	2,780.10

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
AL 30 de junio 2018

Código	Nombre de activo	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
00006875	ASPIRADORA	10/05/2011			OFICINA SANTO DOMINGO NORTE	9,261.44	6,481.34	2,780.10
00006876	ASPIRADORA	10/05/2011			OFICINA PROVINCIAL MONTE PLATA REGION 0	9,261.44	6,481.34	2,780.10
00006877	ASPIRADORA	10/05/2011			OFICINA MAXIMO GOMEZ	9,261.44	6,481.34	2,780.10
00006878	ASPIRADORA	10/05/2011			SERVICIOS GENERALES	9,261.44	6,481.34	2,780.10
00006879	ASPIRADORA	10/05/2011			SERVICIOS GENERALES	9,261.44	6,481.34	2,780.10
00006880	ASPIRADORA	10/05/2011			SERVICIOS GENERALES	9,261.44	6,481.34	2,780.10
00006881	ASPIRADORA	10/05/2011			SERVICIOS GENERALES	9,261.44	6,481.34	2,780.10
00006882	GATEWAY SIP	10/05/2011	569377	A021-013BC1,30-E1-01-3B-C	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	219,704.00	153,751.41	65,952.59
00006883	ACONDICIONADOR DE AIRE DE 3 TO	10/05/2011			SERVICIOS GENERALES	101,500.00	71,030.55	30,469.45
00006885	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	23/05/2011			SERVICIOS GENERALES	11,472.40	8,028.28	3,444.12
00006886	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	23/05/2011			SERVICIOS GENERALES	11,472.40	8,028.28	3,444.12
00006887	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	23/05/2011			SERVICIOS GENERALES	11,472.40	8,028.28	3,444.12
00006888	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	23/05/2011			SERVICIOS GENERALES	11,472.40	8,028.28	3,444.12
00006889	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	23/05/2011			SERVICIOS GENERALES	11,472.40	8,028.28	3,444.12
00006890	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	23/05/2011			SERVICIOS GENERALES	11,472.40	8,028.28	3,444.12
00006891	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	23/05/2011			SERVICIOS GENERALES	11,472.40	8,028.28	3,444.12
00006892	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	23/05/2011			SERVICIOS GENERALES	11,472.40	8,028.28	3,444.12
00006893	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	23/05/2011			SERVICIOS GENERALES	11,472.40	8,028.28	3,444.12
00006895	CPU	24/05/2011	569050	HKGTDQ1	GERENCIA FINANCIERA	34,086.60	23,854.50	10,232.10
00006896	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	24/05/2011	569051	801371UES	GERENCIA FINANCIERA	6,638.68	4,645.66	1,993.02
00006898	UPS DE 600 VA.	31/05/2011		221101301442	SERVICIOS GENERALES	2,006.80	1,404.16	602.64
00006900	UPS 650	31/05/2011		221101301444	OFICINA MAXIMO GOMEZ	2,006.80	1,404.16	602.64
00006901	UPS 650	31/05/2011		221101300268	SERVICIOS GENERALES	2,006.80	1,404.16	602.64
00006902	ASPIRADORA	31/05/2011		20102638410	SERVICIOS GENERALES	73,080.00	51,142.16	21,937.84
00006905	ARCHIVO LATERAL DE 2 GAVETAS	31/05/2011		-	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	15,346.80	10,739.85	4,606.95
00006906	SILLON EJECUTIVO ORTOPEDICO.	31/05/2011			GERENCIA DE COMUNICACION	9,235.92	6,463.66	2,772.26
00006907	SWICHT	31/05/2011		-	SERVICIOS GENERALES	2,786.18	1,949.92	836.26
00006908	SWICHT	31/05/2011		-	SERVICIOS GENERALES	2,786.18	1,949.92	836.26
00006909	SWITCH DE 24 PUERTOS	31/05/2011			SERVICIOS GENERALES	197,733.60	138,376.07	59,357.53
00006910	SWITCH DE 24 PUERTOS	31/05/2011			SERVICIOS GENERALES	197,733.60	138,376.07	59,357.53
00006911	ARCHIVOS DE METAL VERTICAL 4 G	31/05/2011			SERVICIOS GENERALES	10,022.40	7,013.78	3,008.62
00006912	ARCHIVOS DE METAL VERTICAL 4 G	31/05/2011			SERVICIOS GENERALES	10,022.40	7,013.78	3,008.62
00006913	ARCHIVOS DE METAL VERTICAL 4 G	31/05/2011			SERVICIOS GENERALES	10,022.40	7,013.78	3,008.62
00006914	ARCHIVOS DE METAL VERTICAL 4 G	31/05/2011			SERVICIOS GENERALES	10,022.40	7,013.78	3,008.62
00006915	ARCHIVOS DE METAL VERTICAL 4 G	31/05/2011			SERVICIOS GENERALES	10,022.40	7,013.78	3,008.62
00006916	ARCHIVOS DE METAL VERTICAL 4 G	31/05/2011			SERVICIOS GENERALES	10,022.40	7,013.78	3,008.62
00006917	ARCHIVOS DE METAL VERTICAL 4 G	31/05/2011			SERVICIOS GENERALES	10,022.40	7,013.78	3,008.62
00006918	ARCHIVOS DE METAL VERTICAL 4 G	31/05/2011			SERVICIOS GENERALES	10,022.40	7,013.78	3,008.62
00006919	ROUTER	02/06/2011		FTX1519AHZ1	SERVICIOS GENERALES	149,398.72	103,361.81	46,036.91
00006920	UPS	02/06/2011		101103-0500007	SERVICIOS GENERALES	4,500.00	3,113.33	1,386.67
00006921	UPS	02/06/2011		101113-0500519	SERVICIOS GENERALES	4,500.00	3,113.33	1,386.67
00006922	UPS	02/06/2011		101113-0500536	SERVICIOS GENERALES	4,500.00	3,113.33	1,386.67
00006923	UPS	02/06/2011		101113-0500502	SERVICIOS GENERALES	4,500.00	3,113.33	1,386.67
00006924	UPS	02/06/2011		101113-0500520	SERVICIOS GENERALES	4,500.00	3,113.33	1,386.67
00006925	UPS	02/06/2011		101113-0500542	SERVICIOS GENERALES	4,500.00	3,113.33	1,386.67
00006926	UPS	02/06/2011		101113-0500512	SERVICIOS GENERALES	4,500.00	3,113.33	1,386.67
00006927	UPS	02/06/2011	569378	101113-0500532	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	4,500.00	3,113.33	1,386.67
00006928	UPS	02/06/2011		101113-0500513	SERVICIOS GENERALES	4,500.00	3,113.33	1,386.67
00006929	UPS	02/06/2011		101113-0500533	SERVICIOS GENERALES	4,500.00	3,113.33	1,386.67
00006930	PROYECTOR DATA SHOW	02/06/2011		1K125M1	SERVICIOS GENERALES	57,499.99	39,781.70	17,718.29
00006931	DISPENSADOR DE TIKET DE TURNO	07/06/2011			SERVICIOS GENERALES	2,088.00	1,444.59	643.41
00006932	PANTALLA ELECTRONICA DE TURNOS	07/06/2011		OVD3-209A09-110	SERVICIOS GENERALES	12,760.00	8,827.81	3,932.19
00006934	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	07/06/2011			SERVICIOS GENERALES	4,872.00	3,370.70	1,501.30
00006935	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	07/06/2011			SERVICIOS GENERALES	4,872.00	3,370.70	1,501.30
00006936	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	07/06/2011			GERENCIA DE AFILIACION	4,872.00	3,370.70	1,501.30
00006937	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	07/06/2011			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	4,872.00	3,370.70	1,501.30
00006938	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	07/06/2011	568580		GERENCIA ADMINISTRATIVA	4,872.00	3,370.70	1,501.30
00006939	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	07/06/2011			GERENCIA DE AFILIACION	4,872.00	3,370.70	1,501.30
00006940	MESA REDONDA DE REUNIONES	07/06/2011			OFICINA PRINCIPAL I	36,110.80	24,983.10	11,127.70
00006941	SOFA EN PIEL P/ 2 PERSONAS	07/06/2011			SERVICIOS GENERALES	21,460.00	14,846.92	6,613.08
00006942	SOFA EN PIEL DE TRES PLAZA	07/06/2011			SERVICIOS GENERALES	27,956.00	19,341.63	8,614.37

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
AL 30 de junio 2018

Código	Nombre de activo	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
00006954	SILLON GERENCIAL CON BRAZO	07/06/2011		-	OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	6,958.84	4,814.46	2,144.38
00006955	SET DE SILLAS DE VISITA DE 4 P	07/06/2011			SERVICIOS GENERALES	7,260.44	5,022.91	2,237.53
00006956	SET DE SILLAS DE VISITA DE 4 P	07/06/2011			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	7,260.44	5,022.91	2,237.53
00006957	SET DE SILLAS DE VISITA DE 4 P	07/06/2011			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	7,260.44	5,022.91	2,237.53
00006958	SET DE SILLAS DE VISITA DE 4 P	07/06/2011			SERVICIOS GENERALES	7,260.44	5,022.91	2,237.53
00006959	SET DE SILLAS DE VISITA DE 4 P	07/06/2011			OFICINA PRINCIPAL VIII	7,260.44	5,022.91	2,237.53
00006960	SET DE SILLAS DE VISITA DE 4 P	07/06/2011			OFICINA PRINCIPAL VIII	7,260.44	5,022.91	2,237.53
00006961	bancada	07/06/2011			SERVICIOS GENERALES	7,260.44	5,022.91	2,237.53
00006962	SET DE SILLAS DE VISITA DE 4 P	07/06/2011			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	7,260.44	5,022.91	2,237.53
00006963	SET DE SILLAS DE VISITA DE 4 P	07/06/2011			SERVICIOS GENERALES	7,260.44	5,022.91	2,237.53
00006965	SET DE SILLAS DE VISITA DE 4 P	07/06/2011			OFICINA PRINCIPAL VIII	7,260.44	5,022.91	2,237.53
00006967	ESCRITORIO	07/06/2011	569218		GERENCIA DE PLANIFICACION Y CALIDAD	8,527.16	5,899.55	2,627.61
00006968	ESCRITORIO CON TOPE DE MADERA	07/06/2011	569052		GERENCIA FINANCIERA	8,527.16	5,899.55	2,627.61
00006969	ESCRITORIO EJECUTIVO	07/06/2011			OFICINA PRINCIPAL III	10,463.20	7,238.76	3,224.44
00006970	ESCRITORIO EN L	07/06/2011			SERVICIOS GENERALES	9,726.60	6,729.70	2,996.90
00006971	MESA DE CENTRO CON TOPE DE CRI	07/06/2011			SERVICIOS GENERALES	4,238.64	2,932.38	1,306.26
00006972	SILLA EN PIEL P/VISITA	07/06/2011			OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	4,988.00	3,451.18	1,536.82
00006973	SILLA EN PIEL P/VISITA	07/06/2011			OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	4,988.00	3,451.18	1,536.82
00006974	SILLA TIPO CAJERO	09/06/2011			SERVICIOS GENERALES	5,423.00	3,751.80	1,671.20
00006975	ESCRITORIO	09/06/2011		-	OFICINA PRINCIPAL VIII	8,527.16	5,899.55	2,627.61
00006976	ESCRITORIO	09/06/2011		-	OFICINA PRINCIPAL VIII	8,527.16	5,899.55	2,627.61
00006977	ESCRITORIO	09/06/2011		-	OFICINA PRINCIPAL VIII	8,527.16	5,899.55	2,627.61
00006978	ESCRITORIO	09/06/2011		-	OFICINA PRINCIPAL VIII	8,527.16	5,899.55	2,627.61
00006979	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	14/06/2011		-	GERENCIA DE AFILIACION	8,491.20	5,874.65	2,616.55
00006980	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	14/06/2011		-	GERENCIA DE AFILIACION	8,491.20	5,874.65	2,616.55
00006981	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	14/06/2011		-	GERENCIA DE AFILIACION	8,491.20	5,874.65	2,616.55
00006982	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	14/06/2011		-	GERENCIA DE AFILIACION	8,491.20	5,874.65	2,616.55
00006983	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	14/06/2011		-	GERENCIA DE AFILIACION	8,491.20	5,874.65	2,616.55
00006984	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	14/06/2011		-	GERENCIA DE AFILIACION	8,491.20	5,874.65	2,616.55
00006985	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	14/06/2011		-	GERENCIA DE AFILIACION	8,491.20	5,874.65	2,616.55
00006986	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	14/06/2011		-	GERENCIA DE AFILIACION	8,491.20	5,874.65	2,616.55
00006987	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	14/06/2011		-	GERENCIA DE AFILIACION	8,491.20	5,874.65	2,616.55
00006988	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	14/06/2011		-	GERENCIA DE AFILIACION	8,491.20	5,874.65	2,616.55
00006989	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	14/06/2011		-	GERENCIA DE AFILIACION	8,491.20	5,874.65	2,616.55
00006990	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	14/06/2011		-	GERENCIA DE AFILIACION	8,491.20	5,874.65	2,616.55
00006991	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	14/06/2011		-	GERENCIA DE AFILIACION	8,491.20	5,874.65	2,616.55
00006992	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	14/06/2011		-	GERENCIA DE AFILIACION	8,491.20	5,874.65	2,616.55
00006993	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	14/06/2011		-	GERENCIA DE AFILIACION	8,491.20	5,874.65	2,616.55
00006994	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	14/06/2011		-	GERENCIA DE AFILIACION	8,491.20	5,874.65	2,616.55
00006995	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	14/06/2011		-	GERENCIA DE AFILIACION	8,491.20	5,874.65	2,616.55
00006996	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	14/06/2011		-	GERENCIA DE AFILIACION	8,491.20	5,874.65	2,616.55
00006997	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	14/06/2011		-	GERENCIA DE AFILIACION	8,491.20	5,874.65	2,616.55
00006998	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	14/06/2011		-	GERENCIA DE AFILIACION	8,491.20	5,874.65	2,616.55
00006999	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	14/06/2011		-	GERENCIA DE AFILIACION	8,491.20	5,874.65	2,616.55
00007000	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	14/06/2011		-	GERENCIA DE AFILIACION	8,491.20	5,874.65	2,616.55
00007001	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	14/06/2011		-	GERENCIA DE AFILIACION	8,491.20	5,874.65	2,616.55
00007002	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	14/06/2011		-	GERENCIA DE AFILIACION	8,491.20	5,874.65	2,616.55
00007003	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	14/06/2011		-	GERENCIA DE AFILIACION	8,491.20	5,874.65	2,616.55
00007004	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	14/06/2011		-	GERENCIA DE AFILIACION	8,491.20	5,874.65	2,616.55
00007005	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	14/06/2011		-	GERENCIA DE AFILIACION	8,491.20	5,874.65	2,616.55
00007006	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	14/06/2011		-	GERENCIA DE AFILIACION	8,491.20	5,874.65	2,616.55
00007007	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	14/06/2011			GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	8,491.20	5,874.65	2,616.55
00007008	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	14/06/2011		-	GERENCIA DE AFILIACION	8,491.20	5,874.65	2,616.55
00007009	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	14/06/2011		-	GERENCIA DE AFILIACION	8,491.20	5,874.65	2,616.55
00007010	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	14/06/2011		-	GERENCIA DE AFILIACION	8,491.20	5,874.65	2,616.55
00007011	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	14/06/2011		-	GERENCIA DE AFILIACION	8,491.20	5,871.51	2,619.69
00007012	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	14/06/2011		-	GERENCIA DE AFILIACION	8,491.20	5,871.51	2,619.69
00007013	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	14/06/2011		-	GERENCIA DE AFILIACION	8,491.20	5,871.51	2,619.69
00007014	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	14/06/2011		-	GERENCIA DE AFILIACION	8,491.20	5,871.51	2,619.69
00007015	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	14/06/2011		-	GERENCIA DE AFILIACION	8,491.20	5,871.51	2,619.69
00007016	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	14/06/2011		-	GERENCIA DE AFILIACION	8,491.20	5,871.51	2,619.69

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
AL 30 de junio 2018

Código	Nombre de activo	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
00007017	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	14/06/2011		-	GERENCIA DE AFILIACION	8,491.20	5,871.51	2,619.69
00007018	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	14/06/2011		-	GERENCIA DE AFILIACION	8,491.20	5,871.51	2,619.69
00007019	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	14/06/2011		-	GERENCIA DE AFILIACION	8,491.20	5,871.51	2,619.69
00007020	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	14/06/2011		-	GERENCIA DE AFILIACION	8,491.20	5,871.51	2,619.69
00007021	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	14/06/2011		-	GERENCIA DE AFILIACION	8,491.20	5,871.51	2,619.69
00007022	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	14/06/2011		-	GERENCIA DE AFILIACION	8,491.20	5,871.51	2,619.69
00007023	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	14/06/2011		-	GERENCIA DE AFILIACION	8,491.20	5,871.51	2,619.69
00007024	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	14/06/2011		-	GERENCIA DE AFILIACION	8,491.20	5,871.51	2,619.69
00007025	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	14/06/2011		-	GERENCIA DE AFILIACION	8,491.20	5,871.51	2,619.69
00007026	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	14/06/2011		-	GERENCIA DE AFILIACION	8,491.20	5,871.51	2,619.69
00007027	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	14/06/2011		-	GERENCIA DE AFILIACION	8,491.20	5,871.51	2,619.69
00007028	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	14/06/2011		-	GERENCIA DE AFILIACION	8,491.20	5,871.51	2,619.69
00007029	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	14/06/2011	568581	-	GERENCIA ADMINISTRATIVA	8,491.20	5,871.51	2,619.69
00007030	TINACO	21/06/2011			SERVICIOS GENERALES	10,718.40	7,411.58	3,306.82
00007031	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	21/06/2011			GERENCIA DE AFILIACION	4,872.00	3,367.17	1,504.83
00007032	SILLAS SECRETARIAL CON BRAZOS	21/06/2011			OFICINA PRINCIPAL III	4,831.40	3,339.00	1,492.40
00007033	SILLAS SECRETARIAL	21/06/2011			SERVICIOS GENERALES	4,831.40	3,339.00	1,492.40
00007034	SILLAS SECRETARIAL	21/06/2011		-	OFICINA PRINCIPAL III	4,831.40	3,339.00	1,492.40
00007035	SILLAS SECRETARIAL	21/06/2011			SERVICIOS GENERALES	4,831.40	3,339.00	1,492.40
00007036	SILLAS P/ VISITAS	21/06/2011			OFICINA PRINCIPAL VIII	1,392.00	962.05	429.95
00007037	SILLAS P/ VISITAS	21/06/2011			OFICINA PRINCIPAL VIII	1,392.00	962.05	429.95
00007038	SILLAS P/ VISITAS	21/06/2011			OFICINA PRINCIPAL VIII	1,392.00	962.05	429.95
00007039	SILLAS P/ VISITAS	21/06/2011			OFICINA PRINCIPAL VIII	1,392.00	962.05	429.95
00007040	ESCRITORIO	21/06/2011	569379		GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	7,337.00	5,070.69	2,266.31
00007041	ACONDICIONADOR DE AIRE DE 18,0	21/06/2011		C101124890714130014	GERENCIA DE AFILIACION	29,000.00	20,042.91	8,957.09
00007042	ACONDICIONADOR DE AIRE DE 1.5	21/06/2011		AWMC18-C2	SERVICIOS GENERALES	29,000.00	20,042.91	8,957.09
00007043	ABANICO DE PARED	21/06/2011		-	OFICINA PRINCIPAL VI	1,508.00	1,042.44	465.56
00007044	ABANICO DE PARED	21/06/2011		-	OFICINA PRINCIPAL VI	1,508.00	1,042.44	465.56
00007045	BEBEDERO	21/06/2011		-	OFICINA PRINCIPAL VI	6,455.40	4,461.83	1,993.57
00007046	ABANICO DE PARED	21/06/2011		-	OFICINA PRINCIPAL VI	1,392.00	962.05	429.95
00007047	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	21/06/2011		CN-00H3PD-72872-0D9-ZWW	SERVICIOS GENERALES	10,034.00	6,934.99	3,099.01
00007048	AIRE ACOND. DE 4 TONELADAS	27/06/2011		VN10090053	SERVICIOS GENERALES	86,768.00	59,967.94	26,800.06
00007049	AIRE ACOND. DE 4 TONELADAS	27/06/2011		VM10060200	SERVICIOS GENERALES	86,768.00	59,967.94	26,800.06
00007050	AIRE ACOND. DE 4 TONELADAS	27/06/2011		BSBX-060KB9043790	SERVICIOS GENERALES	86,768.00	59,967.94	26,800.06
00007051	PROYECTOR DATA SHOW	04/07/2011		6FQ25M1	SERVICIOS GENERALES	57,499.99	39,281.47	18,218.52
00007052	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	05/07/2011			DIRECCION EJECUTIVA	3,897.60	2,662.65	1,234.95
00007053	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	05/07/2011			SERVICIOS GENERALES	3,897.60	2,662.65	1,234.95
00007054	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	05/07/2011			SERVICIOS GENERALES	9,278.84	6,338.62	2,940.22
00007055	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	05/07/2011			SERVICIOS GENERALES	9,278.84	6,338.62	2,940.22
00007057	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	05/07/2011			SERVICIOS GENERALES	9,278.84	6,338.62	2,940.22
00007058	SOFA EN PIEL P/ 2 PERSONAS	05/07/2011			SERVICIOS GENERALES	21,460.00	14,660.23	6,799.77
00007059	ABANICO	20/07/2011		-	SERVICIOS GENERALES	2,795.00	1,909.30	885.70
00007060	PIZARRA	21/07/2011			SERVICIOS GENERALES	3,500.00	2,391.25	1,108.75
00007061	SACAPUNTA ELECTRICO	21/07/2011			SERVICIOS GENERALES	950.00	649.21	300.79
00007067	PANTALLA PARA DATA SHOW	25/07/2011		-	OFICINA PRINCIPAL VII MAO	3,010.00	2,056.07	953.93
00007068	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	25/07/2011		CN0D176P6418013M196L	SERVICIOS GENERALES	7,300.00	4,986.79	2,313.21
00007069	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	25/07/2011	569219	CN0D176P6418013M19GL	GERENCIA DE PLANIFICACION Y CALIDAD	7,300.00	4,986.79	2,313.21
00007070	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	25/07/2011		CN0D176P6418013M19XL	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	7,300.00	4,986.79	2,313.21
00007071	ACONDICIONADOR DE AIRE DE 12,0	25/07/2011			SERVICIOS GENERALES	21,499.44	14,687.26	6,812.18
00007072	AIRE ACCONDICIONADO SPLIT DE 1	25/07/2011		S10K081130058	SERVICIOS GENERALES	34,999.52	23,909.82	11,089.70
00007073	AIRE ACCONDICIONADO SPLIT DE 1	25/07/2011		S10K0811300123	SERVICIOS GENERALES	34,999.52	23,909.82	11,089.70
00007074	AIRE ACCONDICIONADO SPLIT DE 1	25/07/2011		S10K081130066	OFICINA PROVINCIAL MONTE PLATA REGION 0	34,999.52	23,909.82	11,089.70
00007075	AIRE ACCONDICIONADO SPLIT DE 1	25/07/2011		S10K08113007	GERENCIA DE AFILIACION	34,999.52	23,909.82	11,089.70
00007076	AIRE ACCONDICIONADO SPLIT DE 1	25/07/2011		S10K08110063	SERVICIOS GENERALES	34,999.52	23,909.82	11,089.70
00007077	PIZARRA MAGICA	01/08/2011			SERVICIOS GENERALES	290.00	196.02	93.98
00007080	ACONDICIONADOR DE AIRE DE 3 TO	01/08/2011		C10124784031080950167	SERVICIOS GENERALES	125,280.00	84,586.20	40,693.80
00007081	CPU	03/08/2011		JN12JQ1	DIRECCION EJECUTIVA	39,445.00	26,632.47	12,812.53
00007082	CPU	03/08/2011	569053	JN77JQ1	GERENCIA FINANCIERA	39,445.00	26,632.47	12,812.53
00007083	CPU	03/08/2011	569380	JN3KJQ1	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	39,445.00	26,632.47	12,812.53
00007084	CPU	03/08/2011	568014	JN6XHQ1	UNIDAD DE ANALISIS ACTUARIAL	39,445.00	26,632.47	12,812.53
00007085	CPU	03/08/2011		JN6XHQ1	OFICNA SANTO DOMINGO ESTE	39,445.00	26,632.47	12,812.53
00007086	CPU	03/08/2011		5KOMX61	OFICNA SANTO DOMINGO ESTE	39,445.00	26,632.47	12,812.53

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
AL 30 de junio 2018

Código	Nombre de activo	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
00007087	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	03/08/2011		CN0D176P641801330EKS	GERENCIA DE AFILIACION	7,609.99	5,138.31	2,471.68
00007088	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	03/08/2011		CN0D176P6418013M197L	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	7,609.99	5,138.31	2,471.68
00007089	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	03/08/2011		CN0D176P6418013726US	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	7,609.99	5,138.31	2,471.68
00007090	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	03/08/2011		CN0D176P6418013M1ERL	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	7,609.99	5,138.31	2,471.68
00007091	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	03/08/2011		CN0D176P6418013M0YQL	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	7,609.99	5,138.31	2,471.68
00007092	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	03/08/2011		CN0D176P64180801330LL	OFICNA SANTO DOMINGO ESTE	7,609.99	5,138.31	2,471.68
00007093	SILLON GERENCIAL EJECUTIVO ITA	05/08/2011			SERVICIOS GENERALES	15,312.00	10,338.31	4,973.69
00007094	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	10/08/2011		218590	OFICINA MAXIMO GOMEZ	8,099.00	5,468.15	2,630.85
00007095	BEBEDERO	10/08/2011			SERVICIOS GENERALES	5,995.00	4,047.80	1,947.20
00007096	BEBEDERO	10/08/2011		-	COORDINACION TECNICA	5,995.00	4,047.80	1,947.20
00007097	ABANICO DE PARED	10/08/2011			SERVICIOS GENERALES	3,900.00	2,633.19	1,266.81
00007098	ABANICO DE PARED	10/08/2011			OFICINA PRINCIPAL VIII	3,900.00	2,633.19	1,266.81
00007099	ABANICO DE PARED	10/08/2011			SERVICIOS GENERALES	3,900.00	2,633.19	1,266.81
00007100	ABANICO DE PARED	10/08/2011			SERVICIOS GENERALES	3,900.00	2,633.19	1,266.81
00007101	ABANICO DE PARED	10/08/2011			SERVICIOS GENERALES	3,900.00	2,633.19	1,266.81
00007102	ABANICO DE PARED	10/08/2011			SERVICIOS GENERALES	3,900.00	2,633.19	1,266.81
00007103	CPU	12/08/2011	569381	4CFJHQ1	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	31,726.00	21,420.46	10,305.54
00007104	CPU	12/08/2011	569382	8X7XHQ1	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	31,726.00	21,420.46	10,305.54
00007105	CPU	15/08/2011		5JZLXQ1	OFICINA SANTO DOMINGO NORTE	37,120.00	25,062.36	12,057.64
00007106	CPU	15/08/2011		5JXQXQ1	OFICNA SANTO DOMINGO ESTE	37,120.00	25,062.36	12,057.64
00007107	CPU	15/08/2011		5JWQXQ1	OFICINA PRINCIPAL IV	37,120.00	25,062.36	12,057.64
00007108	CPU	15/08/2011		5KBNXQ1	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	37,120.00	25,062.36	12,057.64
00007109	CPU	15/08/2011		5K2LXQ1	OFICINA PRINCIPAL V	37,120.00	25,062.36	12,057.64
00007110	CPU	15/08/2011		5JZQXQ1	OFICINA PRINCIPAL V	37,120.00	25,062.36	12,057.64
00007111	CPU	15/08/2011		5JYQXQ1	SERVICIOS GENERALES	37,120.00	25,062.36	12,057.64
00007112	CPU	15/08/2011		5JXPXQ1	OFICINA PRINCIPAL VIII	37,120.00	25,062.36	12,057.64
00007113	CPU	15/08/2011		5JWPXQ1	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	37,120.00	25,062.36	12,057.64
00007114	CPU	15/08/2011		5K0LXQ1	GERENCIA DE PLANIFICACION Y CALIDAD	37,120.00	25,062.36	12,057.64
00007115	CPU	15/08/2011		5K5NXQ1	OFICINA PRINCIPAL IV	37,120.00	25,062.36	12,057.64
00007116	CPU	15/08/2011		5KCRXQ1	OFICINA PRINCIPAL IV	37,120.00	25,062.36	12,057.64
00007117	CPU	15/08/2011		5JXLXQ1	OFICINA PRINCIPAL IV	37,120.00	25,062.36	12,057.64
00007118	CPU	15/08/2011		5JYLXQ1	OFICINA PRINCIPAL IV	37,120.00	25,062.36	12,057.64
00007119	CPU	15/08/2011		5JZNXQ1	OFICINA PRINCIPAL IV	37,120.00	25,062.36	12,057.64
00007120	CPU	15/08/2011	569383	JN70JQ1	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	37,120.00	25,062.36	12,057.64
00007121	CPU	15/08/2011		5K9PXQ1	OFICINA PROVINCIAL MONTE PLATA REGION 0	37,120.00	25,062.36	12,057.64
00007122	CPU	15/08/2011		5KDNXQ1	OFICINA PROVINCIAL MONTE PLATA REGION 0	37,120.00	25,062.36	12,057.64
00007123	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	15/08/2011		CN0D176P6418011738UM	OFICINA PROVINCIAL MONTE PLATA REGION 0	7,190.00	4,854.74	2,335.26
00007124	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	15/08/2011		CN0D176P6418011A0NKL	OFICINA PROVINCIAL MONTE PLATA REGION 0	7,190.00	4,854.74	2,335.26
00007125	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	15/08/2011		CN0D176P641801320JHS	OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	7,190.00	4,854.74	2,335.26
00007126	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	15/08/2011		CN0D176P641801320T8S	OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	7,190.00	4,854.74	2,335.26
00007127	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	15/08/2011		CN0D176P641801320U5S	OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	7,190.00	4,854.74	2,335.26
00007128	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	15/08/2011		CN0D176P641801320V5S	OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	7,190.00	4,854.74	2,335.26
00007129	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	15/08/2011		CN0D176P641801330LJS	OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	7,190.00	4,854.74	2,335.26
00007130	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	15/08/2011		CN0D176P641801330LUS	OFICINA PRINCIPAL IV	7,190.00	4,854.74	2,335.26
00007131	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	15/08/2011		CN0D176P6418013N0ZEM	OFICINA MAXIMO GOMEZ	7,190.00	4,854.74	2,335.26
00007132	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	15/08/2011		CN0D176P6418011A0MTL	OFICINA PRINCIPAL IV	7,190.00	4,854.74	2,335.26
00007133	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	15/08/2011		CN0D176P6418011A3A9L	OFICINA PRINCIPAL IV	7,190.00	4,854.74	2,335.26
00007134	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	15/08/2011		CN0D176P641801320SES	OFICINA PRINCIPAL IV	7,190.00	4,854.74	2,335.26
00007135	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	15/08/2011		CN0D176P641801320TXS	OFICINA PRINCIPAL IV	7,190.00	4,854.74	2,335.26
00007136	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	15/08/2011		CN0D176P641801320U8S	OFICINA PRINCIPAL IV	7,190.00	4,854.74	2,335.26
00007137	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	15/08/2011		CN0D176P641801322NVS	OFICINA PRINCIPAL IV	7,190.00	4,854.74	2,335.26
00007138	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	15/08/2011		CN0D176P6418013OBRL	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	7,190.00	4,854.74	2,335.26
00007139	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19``	15/08/2011		CN0D176P641801380N4S	OFICINA SANTO DOMINGO NORTE	7,190.00	4,854.74	2,335.26

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
AL 30 de junio 2018

Código	Nombre de activo	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
00007140	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19``	15/08/2011		CN0D176P6418013N0ZFM	OFICINA SANTO DOMINGO NORTE	7,190.00	4,854.74	2,335.26
00007141	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19``	15/08/2011		CN0D176P6418011A0MVL	OFICINA SANTO DOMINGO NORTE	7,190.00	4,854.74	2,335.26
00007142	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19``	15/08/2011		CN0D176P6418011B16US	OFICNA SANTO DOMINGO ESTE	7,190.00	4,854.74	2,335.26
00007143	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19``	15/08/2011		CN0D176P641801320T5S	OFICINA PRINCIPAL V	7,190.00	4,854.74	2,335.26
00007144	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19``	15/08/2011		CN0D176P641801320U3S	OFICINA PRINCIPAL V	7,190.00	4,854.74	2,335.26
00007145	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19``	15/08/2011		CN0D176P641801320V2S	OFICINA PRINCIPAL V	7,190.00	4,854.74	2,335.26
00007146	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19``	15/08/2011		CN0D176P641801330KJS	OFICINA PRINCIPAL V	7,190.00	4,854.74	2,335.26
00007147	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19``	15/08/2011		CN0D176P641801330LSS	OFICINA PRINCIPAL VIII	7,190.00	4,854.74	2,335.26
00007148	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19``	15/08/2011		CN0D176P6418013N0ZCM	OFICINA PRINCIPAL VIII	7,190.00	4,854.74	2,335.26
00007149	CREDENSA EN FORMICA	15/08/2011		-	GERENCIA DE COMUNICACION	9,081.64	6,131.69	2,949.95
00007150	UPS DE 1 KILO	15/08/2011		500340	SERVICIOS GENERALES	3,915.00	2,643.64	1,271.36
00007151	UPS DE 1 KILO	15/08/2011		500451	SERVICIOS GENERALES	3,915.00	2,643.64	1,271.36
00007153	SWITCH 16 PUERTOS	15/08/2011			SERVICIOS GENERALES	2,349.00	1,586.32	762.68
00007156	UPS 650 WATTS.	15/08/2011		2245	OFICINA PRINCIPAL I	1,635.60	1,104.32	531.28
00007157	UPS 650 WATTS.	15/08/2011		2248	OFICINA PRINCIPAL I	1,635.60	1,104.32	531.28
00007158	UPS 650 WATTS.	15/08/2011		2735	SERVICIOS GENERALES	1,635.60	1,104.32	531.28
00007159	UPS. DE 650 POWER	15/08/2011			SERVICIOS GENERALES	1,635.60	1,104.32	531.28
00007160	UPS. DE 650 POWER	15/08/2011			SERVICIOS GENERALES	1,635.60	1,104.32	531.28
00007161	UPS. DE 650 POWER	15/08/2011			SERVICIOS GENERALES	1,635.60	1,104.32	531.28
00007162	UPS. DE 650 POWER	15/08/2011			SERVICIOS GENERALES	1,635.60	1,103.74	531.86
00007163	UPS. DE 650 POWER	15/08/2011		-	OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	1,635.60	1,103.74	531.86
00007164	UPS. DE 650 POWER	15/08/2011			SERVICIOS GENERALES	1,635.60	1,103.74	531.86
00007165	UPS. DE 650 POWER	15/08/2011			SERVICIOS GENERALES	1,635.60	1,103.74	531.86
00007166	UPS 650	15/08/2011		2091	SERVICIOS GENERALES	1,635.60	1,103.74	531.86
00007167	UPS 650	15/08/2011		2121	SERVICIOS GENERALES	1,635.60	1,103.74	531.86
00007168	UPS 650	15/08/2011		2246	SERVICIOS GENERALES	1,635.60	1,103.74	531.86
00007169	UPS 650	15/08/2011		2733	SERVICIOS GENERALES	1,635.60	1,103.74	531.86
00007170	UPS 650	15/08/2011		2736	SERVICIOS GENERALES	1,635.60	1,103.74	531.86
00007171	UPS 650	15/08/2011		2171	SERVICIOS GENERALES	1,635.60	1,103.74	531.86
00007172	UPS 650	15/08/2011		2158	SERVICIOS GENERALES	1,635.60	1,103.74	531.86
00007173	UPS 650	15/08/2011		1973	SERVICIOS GENERALES	1,635.60	1,103.74	531.86
00007174	UPS 650	15/08/2011		1976	SERVICIOS GENERALES	1,635.60	1,103.74	531.86
00007175	UPS 650	15/08/2011		2122	SERVICIOS GENERALES	1,635.60	1,103.74	531.86
00007176	UPS 650	15/08/2011		2247	SERVICIOS GENERALES	1,635.60	1,103.74	531.86
00007177	UPS 650	15/08/2011		2734	SERVICIOS GENERALES	1,635.60	1,103.74	531.86
00007178	UPS 650	15/08/2011		2169	SERVICIOS GENERALES	1,635.60	1,103.74	531.86
00007179	UPS 650	15/08/2011		2159	SERVICIOS GENERALES	1,635.60	1,103.74	531.86
00007180	MESA REDONDA DE REUNIONES	17/08/2011		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	6,960.00	4,696.77	2,263.23
00007181	ACONDICIONADOR DE AIRE DE 18,0	17/08/2011		C1012478406108709181	GERENCIA DE AFILIACION	32,480.00	21,918.46	10,561.54
00007182	HORNO MICROONDAS	19/08/2011			SERVICIOS GENERALES	4,820.00	3,252.86	1,567.14
00007184	ESCRITORIO CON TOPE DE CRISTAL	22/08/2011		-	SERVICIOS GENERALES	9,094.40	6,137.32	2,957.08
00007185	ESCRITORIO CON TOPE DE CRISTAL	22/08/2011		-	SERVICIOS GENERALES	9,094.40	6,137.32	2,957.08
00007186	ESCRITORIO CON TOPE DE CRISTAL	22/08/2011		-	SERVICIOS GENERALES	9,094.40	6,137.32	2,957.08
00007187	DISCO DURO EXTERNO	23/08/2011		E270J10B401242	SERVICIOS GENERALES	4,870.54	3,285.24	1,585.30
00007188	DISCO DURO EXTERNO	23/08/2011		E27010B401225	OFICINA PRINCIPAL VII MAO	4,870.54	3,285.24	1,585.30
00007189	DISCO DURO EXTERNO	23/08/2011		E270J10B401227	OFICINA PRINCIPAL V	4,870.54	3,285.24	1,585.30
00007190	DISCO DURO EXTERNO	23/08/2011		E270J10B401269	OFICINA PROVINCIAL MONTE PLATA REGION 0	4,870.54	3,285.24	1,585.30
00007191	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	23/08/2011			OFICINA PRINCIPAL VII MAO	6,322.00	4,263.86	2,058.14
00007192	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	23/08/2011			OFICINA PRINCIPAL VII MAO	6,322.00	4,263.86	2,058.14
00007193	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	23/08/2011			SERVICIOS GENERALES	6,322.00	4,263.86	2,058.14
00007194	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	23/08/2011			OFICNA SANTO DOMINGO ESTE	6,322.00	4,263.86	2,058.14
00007195	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	23/08/2011			GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	6,322.00	4,263.86	2,058.14
00007196	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	23/08/2011			OFICINA MAXIMO GOMEZ	6,322.00	4,263.86	2,058.14
00007197	SILLA TIPO CAJERO	23/08/2011			OFICINA PRINCIPAL VII MAO	7,540.00	5,085.38	2,454.62
00007198	SILLA TIPO CAJERO	23/08/2011			OFICINA PRINCIPAL VII MAO	7,540.00	5,085.38	2,454.62
00007199	SILLA TIPO CAJERO	23/08/2011			SERVICIOS GENERALES	7,540.00	5,085.38	2,454.62
00007200	SILLA TIPO CAJERO	23/08/2011			SERVICIOS GENERALES	7,540.00	5,085.38	2,454.62
00007201	SILLA TIPO CAJERO	23/08/2011			SERVICIOS GENERALES	7,540.00	5,085.38	2,454.62
00007202	SILLA TIPO CAJERO	23/08/2011			OFICINA MAXIMO GOMEZ	7,540.00	5,085.38	2,454.62
00007206	IMPRESORA DE CARNET	12/09/2011		110102865L	SERVICIOS GENERALES	5,495.00	3,662.27	1,832.73
00007207	PANTALLA ELECTRONICA DE TURNOS	19/09/2011		VD3-53A10-110	OFICINA PRINCIPAL I	50,825.40	33,875.10	16,950.30
00007208	CPU	19/09/2011	569220	CN046NYG6418014N1LES	GERENCIA DE PLANIFICACION Y CALIDAD	36,957.60	24,631.98	12,325.62

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
AL 30 de junio 2018

Código	Nombre de activo	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
00007209	CPU	19/09/2011		CN046NYG6418014N1LGS	GERENCIA DE AFILIACION	36,957.60	24,631.98	12,325.62
00007210	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	19/09/2011		1725FQ1	OFICINA PRINCIPAL VI	6,490.85	4,326.08	2,164.77
00007211	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	19/09/2011		17F4FQ1	SERVICIOS GENERALES	6,490.85	4,326.08	2,164.77
00007212	ABANICO PEDESTAL	22/09/2011		-	OFICINA PRINCIPAL I	4,174.50	2,782.44	1,392.06
00007213	ABANICO DE PARED	22/09/2011			OFICINA PRINCIPAL I	3,950.00	2,632.86	1,317.14
00007214	ABANICO DE PARED	22/09/2011		-	OFICINA PRINCIPAL VIII	3,950.00	2,632.86	1,317.14
00007215	ABANICO DE PARED	22/09/2011		-	OFICINA PRINCIPAL VIII	3,950.00	2,632.86	1,317.14
00007216	ABANICO DE PARED	22/09/2011		-	OFICINA PRINCIPAL VIII	3,950.00	2,632.86	1,317.14
00007217	ABANICO DE PARED	22/09/2011		-	OFICINA MAXIMO GOMEZ	3,950.00	2,632.86	1,317.14
00007218	ABANICO DE PARED	22/09/2011			SERVICIOS GENERALES	3,950.00	2,632.86	1,317.14
00007219	ABANICO	22/09/2011			SERVICIOS GENERALES	3,950.00	2,632.86	1,317.14
00007220	ABANICO	22/09/2011			SERVICIOS GENERALES	3,950.00	2,632.86	1,317.14
00007221	ABANICO	22/09/2011		-	GERENCIA DE AFILIACION	3,950.00	2,632.86	1,317.14
00007225	ARCHIVO DE 2 GAVETAS 8 1/2 X 1	30/09/2011		-	GERENCIA DE AFILIACION	4,825.60	3,216.01	1,609.59
00007226	ARCHIVO LATERAL DE 2 GAVETAS	30/09/2011		-	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	13,019.84	8,677.72	4,342.12
00007227	SILLA TIPO CAJERO	30/09/2011			SERVICIOS GENERALES	4,825.60	3,216.01	1,609.59
00007228	SILLA TIPO CAJERO	30/09/2011			SERVICIOS GENERALES	4,825.60	3,216.01	1,609.59
00007229	SILLA TIPO CAJERO	30/09/2011			SERVICIOS GENERALES	4,825.60	3,216.01	1,609.59
00007230	SILLA TIPO CAJERO	30/09/2011			SERVICIOS GENERALES	4,825.60	3,216.01	1,609.59
00007231	SILLA TIPO CAJERO	30/09/2011			SERVICIOS GENERALES	4,825.60	3,216.01	1,609.59
00007232	SILLA TIPO CAJERO	30/09/2011		-	OFICINA MAXIMO GOMEZ	4,825.60	3,216.01	1,609.59
00007233	COUNTER	04/10/2011			SERVICIOS GENERALES	22,040.00	14,513.62	7,526.38
00007234	COUNTER	04/10/2011			SERVICIOS GENERALES	22,040.00	14,513.62	7,526.38
00007235	COUNTER	04/10/2011		-	SERVICIOS GENERALES	22,040.00	14,513.62	7,526.38
00007236	COUNTER	04/10/2011		-	SERVICIOS GENERALES	22,040.00	14,513.62	7,526.38
00007237	COUNTER	04/10/2011		-	SERVICIOS GENERALES	22,040.00	14,513.62	7,526.38
00007238	COUNTER	04/10/2011			SERVICIOS GENERALES	22,040.00	14,513.62	7,526.38
00007239	PANTALLA ELECTRONICA DE TURNOS	04/10/2011		VD335A10110	OFICINA PRINCIPAL II	50,825.40	33,469.01	17,356.39
00007240	DISPENSADOR DE TIKET DE TURNO	04/10/2011			OFICINA PRINCIPAL III	2,436.00	1,604.11	831.89
00007241	DISPENSADOR DE TIKET DE TURNO	04/10/2011			OFICINA PRINCIPAL III	2,436.00	1,604.11	831.89
00007242	DISPENSADOR DE TIKET DE TURNO	04/10/2011			OFICINA PRINCIPAL III	2,436.00	1,604.11	831.89
00007243	DISPENSADOR DE TIKET DE TURNO	04/10/2011			OFICINA PRINCIPAL III	2,436.00	1,604.11	831.89
00007244	SILLA PLASTICA	05/10/2011			SERVICIOS GENERALES	519.68	342.17	177.51
00007245	SILLA PLASTICA	05/10/2011			SERVICIOS GENERALES	519.68	342.17	177.51
00007246	silla plástica si brazos	05/10/2011			SERVICIOS GENERALES	519.68	342.17	177.51
00007247	SILLA PLASTICA	05/10/2011			SERVICIOS GENERALES	519.68	342.17	177.51
00007248	SILLA PLASTICA	05/10/2011			SERVICIOS GENERALES	519.68	342.17	177.51
00007249	SILLA PLASTICA	05/10/2011			SERVICIOS GENERALES	519.68	342.17	177.51
00007251	HORNO MICROONDAS	05/10/2011			SERVICIOS GENERALES	7,595.00	5,001.23	2,593.77
00007253	SILLA PLASTICA	06/10/2011		-	OFICINA PRINCIPAL VII MAO	655.01	431.43	223.58
00007254	SILLA PLASTICA	06/10/2011		-	OFICINA PRINCIPAL VII MAO	655.01	431.43	223.58
00007255	SILLA PLASTICA	06/10/2011		-	OFICINA PRINCIPAL VII MAO	655.01	431.43	223.58
00007256	SILLA PLASTICA	06/10/2011		-	OFICINA PRINCIPAL VII MAO	655.01	431.43	223.58
00007257	ESCALERA EN ALUMINIO	06/10/2011		-	OFICINA PRINCIPAL I	1,850.00	1,218.44	631.56
00007258	ARCHIVADOR DE 4 GAVETAS EN MET	10/10/2011		-	GERENCIA DE AFILIACION	10,962.00	7,218.51	3,743.49
00007259	ARCHIVADOR DE 4 GAVETAS EN MET	10/10/2011		-	GERENCIA DE AFILIACION	10,962.00	7,218.51	3,743.49
00007261	ARCHIVADOR DE 4 GAVETAS EN MET	10/10/2011		-	GERENCIA DE AFILIACION	10,962.00	7,218.51	3,743.49
00007262	ARCHIVADOR DE 4 GAVETAS EN MET	10/10/2011		-	GERENCIA DE AFILIACION	10,962.00	7,218.51	3,743.49
00007263	ARCHIVADOR DE 4 GAVETAS EN MET	10/10/2011		-	GERENCIA DE AFILIACION	10,962.00	7,218.51	3,743.49
00007264	ARCHIVADOR DE 4 GAVETAS EN MET	10/10/2011		-	GERENCIA DE AFILIACION	10,962.00	7,218.51	3,743.49
00007265	ARCHIVADOR DE 4 GAVETAS EN MET	10/10/2011		-	GERENCIA DE AFILIACION	10,962.00	7,218.51	3,743.49
00007266	ARCHIVADOR DE 4 GAVETAS EN MET	10/10/2011		-	GERENCIA DE AFILIACION	10,962.00	7,218.51	3,743.49
00007267	ARCHIVADOR DE 4 GAVETAS EN MET	10/10/2011		-	GERENCIA DE AFILIACION	10,962.00	7,218.51	3,743.49
00007268	ARCHIVADOR DE 4 GAVETAS EN MET	10/10/2011		-	GERENCIA DE AFILIACION	10,962.00	7,218.51	3,743.49
00007269	ARCHIVADOR DE 4 GAVETAS EN MET	10/10/2011		-	GERENCIA DE AFILIACION	10,962.00	7,218.51	3,743.49
00007270	ARCHIVADOR DE 4 GAVETAS EN MET	10/10/2011		-	GERENCIA DE AFILIACION	10,962.00	7,218.51	3,743.49
00007271	ARCHIVADOR DE 4 GAVETAS EN MET	10/10/2011		-	GERENCIA DE AFILIACION	10,962.00	7,218.51	3,743.49
00007272	ARCHIVADOR DE 4 GAVETAS EN MET	10/10/2011		-	GERENCIA DE AFILIACION	10,962.00	7,218.51	3,743.49
00007273	ARCHIVADOR DE 4 GAVETAS EN MET	10/10/2011		-	GERENCIA DE AFILIACION	10,962.00	7,218.51	3,743.49
00007274	ARCHIVADOR DE 4 GAVETAS EN MET	10/10/2011		-	GERENCIA DE AFILIACION	10,962.00	7,218.51	3,743.49
00007275	ARCHIVADOR DE 4 GAVETAS EN MET	10/10/2011		-	GERENCIA DE AFILIACION	10,962.00	7,218.51	3,743.49
00007276	ARCHIVADOR DE 4 GAVETAS EN MET	10/10/2011		-	GERENCIA DE AFILIACION	10,962.00	7,218.51	3,743.49
00007277	ARCHIVADOR DE 4 GAVETAS EN MET	10/10/2011		-	GERENCIA DE AFILIACION	10,962.00	7,218.51	3,743.49
00007278	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	10/10/2011		-	SERVICIOS GENERALES	4,000.00	2,633.80	1,366.20
00007279	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	11/10/2011		-	GERENCIA DE AFILIACION	8,491.20	5,591.48	2,899.72

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
AL 30 de junio 2018

Código	Nombre de activo	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
00007280	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	11/10/2011		-	GERENCIA DE AFILIACION	8,491.20	5,591.48	2,899.72
00007281	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	11/10/2011		-	GERENCIA DE AFILIACION	8,491.20	5,591.48	2,899.72
00007282	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	11/10/2011		-	GERENCIA DE AFILIACION	8,491.20	5,591.48	2,899.72
00007283	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	11/10/2011		-	GERENCIA DE AFILIACION	8,491.20	5,591.48	2,899.72
00007284	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	11/10/2011		-	GERENCIA DE AFILIACION	8,491.20	5,591.48	2,899.72
00007285	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	11/10/2011		-	GERENCIA DE AFILIACION	8,491.20	5,591.48	2,899.72
00007286	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	11/10/2011		-	GERENCIA DE AFILIACION	8,491.20	5,591.48	2,899.72
00007287	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	11/10/2011		-	GERENCIA DE AFILIACION	8,491.20	5,591.48	2,899.72
00007288	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	11/10/2011		-	GERENCIA DE AFILIACION	8,491.20	5,591.48	2,899.72
00007289	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	11/10/2011		-	GERENCIA DE AFILIACION	8,491.20	5,591.48	2,899.72
00007290	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	11/10/2011		-	GERENCIA DE AFILIACION	8,491.20	5,591.48	2,899.72
00007291	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	11/10/2011		-	GERENCIA DE AFILIACION	8,491.20	5,591.48	2,899.72
00007292	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	11/10/2011			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	8,491.20	5,591.48	2,899.72
00007293	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	11/10/2011		-	GERENCIA DE AFILIACION	8,491.20	5,591.48	2,899.72
00007294	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	11/10/2011		-	GERENCIA DE AFILIACION	8,491.20	5,591.48	2,899.72
00007295	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	11/10/2011		-	GERENCIA DE AFILIACION	8,491.20	5,591.48	2,899.72
00007296	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	11/10/2011		-	GERENCIA DE AFILIACION	8,491.20	5,591.48	2,899.72
00007297	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	11/10/2011		-	GERENCIA DE AFILIACION	8,491.20	5,591.48	2,899.72
00007298	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	11/10/2011		-	GERENCIA DE AFILIACION	8,491.20	5,591.48	2,899.72
00007299	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	11/10/2011		-	GERENCIA DE AFILIACION	8,491.20	5,591.48	2,899.72
00007300	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	11/10/2011		-	GERENCIA DE AFILIACION	8,491.20	5,591.48	2,899.72
00007301	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	11/10/2011		-	GERENCIA DE AFILIACION	8,491.20	5,591.48	2,899.72
00007302	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	11/10/2011		-	GERENCIA DE AFILIACION	8,491.20	5,591.48	2,899.72
00007303	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	11/10/2011		-	GERENCIA DE AFILIACION	8,491.20	5,591.48	2,899.72
00007304	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	11/10/2011		-	GERENCIA DE AFILIACION	8,491.20	5,591.48	2,899.72
00007305	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	11/10/2011		-	GERENCIA DE AFILIACION	8,491.20	5,591.48	2,899.72
00007306	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	11/10/2011		-	GERENCIA DE AFILIACION	8,491.20	5,591.48	2,899.72
00007307	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	11/10/2011		-	GERENCIA DE AFILIACION	8,491.20	5,591.48	2,899.72
00007308	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	11/10/2011		-	GERENCIA DE AFILIACION	8,491.20	5,591.48	2,899.72
00007309	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	11/10/2011		-	GERENCIA DE AFILIACION	8,491.20	5,591.48	2,899.72
00007310	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	11/10/2011		-	GERENCIA DE AFILIACION	8,491.20	5,591.48	2,899.72
00007311	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	11/10/2011		-	GERENCIA DE AFILIACION	8,491.20	5,591.48	2,899.72
00007312	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	11/10/2011		-	GERENCIA DE AFILIACION	8,491.20	5,591.48	2,899.72
00007313	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	11/10/2011		-	GERENCIA DE AFILIACION	8,491.20	5,591.48	2,899.72
00007314	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	11/10/2011		-	GERENCIA DE AFILIACION	8,491.20	5,591.48	2,899.72
00007315	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	11/10/2011		-	GERENCIA DE AFILIACION	8,491.20	5,591.48	2,899.72
00007316	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	11/10/2011		-	GERENCIA DE AFILIACION	8,491.20	5,591.48	2,899.72
00007317	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	11/10/2011		-	GERENCIA DE AFILIACION	8,491.20	5,591.48	2,899.72
00007318	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	11/10/2011		-	GERENCIA DE AFILIACION	8,491.20	5,591.48	2,899.72
00007319	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	11/10/2011		-	GERENCIA DE AFILIACION	8,491.20	5,591.48	2,899.72
00007320	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	11/10/2011		-	GERENCIA DE AFILIACION	8,491.20	5,591.48	2,899.72
00007321	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	11/10/2011		-	GERENCIA DE AFILIACION	8,491.20	5,591.48	2,899.72
00007322	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	11/10/2011		-	GERENCIA DE AFILIACION	8,491.20	5,591.48	2,899.72
00007323	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	11/10/2011		-	GERENCIA DE AFILIACION	8,491.20	5,591.48	2,899.72
00007324	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	11/10/2011		-	GERENCIA DE AFILIACION	8,491.20	5,591.48	2,899.72
00007325	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	11/10/2011		-	GERENCIA DE AFILIACION	8,491.20	5,591.48	2,899.72
00007326	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	11/10/2011		-	GERENCIA DE AFILIACION	8,491.20	5,591.48	2,899.72
00007327	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	11/10/2011		-	GERENCIA DE AFILIACION	8,491.20	5,591.48	2,899.72
00007328	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	11/10/2011		-	GERENCIA DE AFILIACION	8,491.20	5,591.48	2,899.72
00007329	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	11/10/2011		-	GERENCIA DE AFILIACION	8,491.20	5,591.48	2,899.72
00007330	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	11/10/2011		-	GERENCIA DE AFILIACION	8,491.20	5,591.48	2,899.72
00007331	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	11/10/2011		-	GERENCIA DE AFILIACION	8,491.20	5,591.48	2,899.72
00007332	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	11/10/2011		-	GERENCIA DE AFILIACION	8,491.20	5,591.48	2,899.72
00007333	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	11/10/2011		-	GERENCIA DE AFILIACION	8,491.20	5,591.48	2,899.72
00007334	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	11/10/2011		-	GERENCIA DE AFILIACION	8,491.20	5,591.48	2,899.72
00007335	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	11/10/2011		-	GERENCIA DE AFILIACION	8,491.20	5,591.48	2,899.72
00007336	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	11/10/2011		-	GERENCIA DE AFILIACION	8,491.20	5,591.48	2,899.72
00007337	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	11/10/2011		-	GERENCIA DE AFILIACION	8,491.20	5,591.48	2,899.72
00007338	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	11/10/2011		-	GERENCIA DE AFILIACION	8,491.20	5,591.48	2,899.72
00007339	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	11/10/2011		-	GERENCIA DE AFILIACION	8,491.20	5,591.48	2,899.72
00007340	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	11/10/2011	569054		GERENCIA FINANCIERA	8,491.20	5,591.48	2,899.72
00007341	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	11/10/2011		-	GERENCIA DE AFILIACION	8,491.20	5,591.48	2,899.72
00007342	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	11/10/2011		-	GERENCIA DE AFILIACION	8,491.20	5,591.48	2,899.72
00007343	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	11/10/2011		-	GERENCIA DE AFILIACION	8,491.20	5,591.48	2,899.72
00007344	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	11/10/2011		-	GERENCIA DE AFILIACION	8,491.20	5,591.48	2,899.72
00007345	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	11/10/2011		-	GERENCIA DE AFILIACION	8,491.20	5,591.48	2,899.72

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
AL 30 de junio 2018

Código	Nombre de activo	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
00007346	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	11/10/2011		-	GERENCIA DE AFILIACION	8,491.20	5,591.48	2,899.72
00007347	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	11/10/2011		-	GERENCIA DE AFILIACION	8,491.20	5,591.48	2,899.72
00007348	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	11/10/2011		-	GERENCIA DE AFILIACION	8,491.20	5,591.48	2,899.72
00007349	CPU	11/10/2011		SMXL12902TJ	OFICNA SANTO DOMINGO ESTE	32,440.56	21,362.34	11,078.22
00007350	CPU	11/10/2011		SMXL12902VJ	OFICINA PRINCIPAL VII MAO	32,440.56	21,362.34	11,078.22
00007351	CPU	11/10/2011		SMXL12902VK	OFICNA SANTO DOMINGO ESTE	32,440.56	21,362.34	11,078.22
00007352	CPU	11/10/2011		SMXL12902WM	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	32,440.56	21,362.34	11,078.22
00007353	CPU	11/10/2011		SMXL12902WT	OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	32,440.56	21,362.34	11,078.22
00007354	CPU	11/10/2011		SMXL12902W6	DIRECCION EJECUTIVA	32,440.56	21,362.34	11,078.22
00007355	CPU	11/10/2011		SMXL12902SX	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	32,440.56	21,362.34	11,078.22
00007356	CPU	11/10/2011		SMXL12902TC	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	32,440.56	21,362.34	11,078.22
00007357	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	13/10/2011		CNC127PW6F	OFICNA SANTO DOMINGO ESTE	9,369.32	6,169.88	3,199.44
00007358	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	13/10/2011		CNC127PW6T	OFICINA PRINCIPAL VII MAO	9,369.32	6,169.88	3,199.44
00007359	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	13/10/2011		CNC127PW67	OFICNA SANTO DOMINGO ESTE	9,369.32	6,169.88	3,199.44
00007360	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	13/10/2011		CNC127PW69	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	9,369.32	6,169.88	3,199.44
00007361	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	13/10/2011		CNC127PW7C	OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	9,369.32	6,166.69	3,202.63
00007362	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	13/10/2011		CNC127PW7L	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	9,369.32	6,166.69	3,202.63
00007363	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	13/10/2011		CNC127PWDN	SERVICIOS GENERALES	9,369.32	6,166.69	3,202.63
00007364	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	13/10/2011		CNC127PWGD	SERVICIOS GENERALES	9,369.32	6,166.69	3,202.63
00007365	SUMADORA	14/10/2011		1D082334	GERENCIA DE AFILIACION	2,630.88	1,731.29	899.59
00007366	SUMADORA	14/10/2011		1D050125	GERENCIA DE AFILIACION	2,630.88	1,731.29	899.59
00007367	SUMADORA	14/10/2011	569055	1D050115	GERENCIA FINANCIERA	2,630.88	1,731.29	899.59
00007368	SUMADORA	14/10/2011	569056	1D050105	GERENCIA FINANCIERA	2,630.88	1,731.29	899.59
00007370	SUMADORA	14/10/2011	569057	1D011517	GERENCIA FINANCIERA	2,459.20	1,618.34	840.86
00007371	SUMADORA	14/10/2011	569058	1D011267	GERENCIA FINANCIERA	2,459.20	1,618.34	840.86
00007372	SUMADORA	14/10/2011		1D011257	SERVICIOS GENERALES	2,459.20	1,618.34	840.86
00007373	SUMADORA	14/10/2011		1D011277	SERVICIOS GENERALES	2,459.20	1,618.34	840.86
00007374	UPS 650 WATTS.	17/10/2011		EL3111603172	SERVICIOS GENERALES	1,949.99	1,283.42	666.57
00007375	UPS 650 WATTS.	17/10/2011		EL3111604503	SERVICIOS GENERALES	1,949.99	1,283.42	666.57
00007376	UPS 650 WATTS.	17/10/2011		EL3111604502	SERVICIOS GENERALES	1,949.99	1,283.42	666.57
00007377	UPS 650 WATTS.	17/10/2011		EL3111604504	SERVICIOS GENERALES	1,949.99	1,283.42	666.57
00007378	UPS 650 WATTS.	17/10/2011		EL3111603171	SERVICIOS GENERALES	1,949.99	1,283.42	666.57
00007379	ARCHIVO DE 2 GAVETAS 8 1/2 X 1	19/10/2011		-	OFICINA PROVINCIAL MONTE PLATA REGION 0	9,976.00	6,565.63	3,410.37
00007380	ARCHIVO DE 2 GAVETAS 8 1/2 X 1	19/10/2011			GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	9,976.00	6,565.63	3,410.37
00007381	ARCHIVO DE 2 GAVETAS 8 1/2 X 1	19/10/2011			SERVICIOS GENERALES	9,976.00	6,565.63	3,410.37
00007382	ARCHIVO DE 2 GAVETAS 8 1/2 X 1	19/10/2011		-	OFICINA PROVINCIAL MONTE PLATA REGION 0	9,976.00	6,565.63	3,410.37
00007383	ARCHIVO DE 2 GAVETAS 8 1/2 X 1	19/10/2011		-	OFICINA PROVINCIAL MONTE PLATA REGION 0	9,976.00	6,565.63	3,410.37
00007384	ARCHIVO DE 2 GAVETAS 8 1/2 X 1	19/10/2011			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	9,976.00	6,565.63	3,410.37
00007385	ARCHIVO DE 2 GAVETAS 8 1/2 X 1	19/10/2011			OFICINA PROVINCIAL MONTE PLATA REGION 0	9,976.00	6,565.63	3,410.37
00007386	ARCHIVO DE 2 GAVETAS 8 1/2 X 1	19/10/2011		-	OFICINA PROVINCIAL MONTE PLATA REGION 0	9,976.00	6,565.63	3,410.37
00007387	ARCHIVO DE 2 GAVETAS 8 1/2 X 1	19/10/2011			OFICINA PRINCIPAL VI	9,976.00	6,565.63	3,410.37
00007388	ARCHIVO DE 2 GAVETAS 8 1/2 X 1	19/10/2011			SERVICIOS GENERALES	9,976.00	6,565.63	3,410.37
00007389	ARCHIVO DE 2 GAVETAS 8 1/2 X 1	19/10/2011			OFICINA PROVINCIAL MONTE PLATA REGION 0	9,976.00	6,565.63	3,410.37
00007390	ARCHIVO DE 2 GAVETAS 8 1/2 X 1	19/10/2011		-	OFICINA PROVINCIAL MONTE PLATA REGION 0	9,976.00	6,565.63	3,410.37
00007391	ARCHIVO DE 2 GAVETAS 8 1/2 X 1	19/10/2011	569059		GERENCIA FINANCIERA	9,976.00	6,565.63	3,410.37
00007392	ARCHIVO DE 2 GAVETAS 8 1/2 X 1	19/10/2011	568582		GERENCIA ADMINISTRATIVA	9,976.00	6,565.63	3,410.37
00007393	ARCHIVO DE 2 GAVETAS 8 1/2 X 1	19/10/2011		-	OFICINA PROVINCIAL MONTE PLATA REGION 0	9,976.00	6,565.63	3,410.37
00007394	ARCHIVO DE 2 GAVETAS 8 1/2 X 1	19/10/2011		-	OFICINA PROVINCIAL MONTE PLATA REGION 0	9,976.00	6,565.63	3,410.37
00007395	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	19/10/2011		-	OFICINA PRINCIPAL II	6,322.00	4,160.70	2,161.30

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
AL 30 de junio 2018

Código	Nombre de activo	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
00007396	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	19/10/2011	569060		GERENCIA FINANCIERA	6,322.00	4,160.70	2,161.30
00007397	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	19/10/2011		-	OFICINA PRINCIPAL II	6,322.00	4,160.70	2,161.30
00007398	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	19/10/2011		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	6,322.00	4,160.70	2,161.30
00007399	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	19/10/2011			SERVICIOS GENERALES	6,322.00	4,160.70	2,161.30
00007400	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	19/10/2011		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	6,322.00	4,160.70	2,161.30
00007401	SILLA TIPO CAJERO	19/10/2011			SERVICIOS GENERALES	7,540.00	4,962.34	2,577.66
00007402	CARGADOR DE BATERÍAS	02/11/2011		-	OFICINA PRINCIPAL V	3,516.01	2,285.99	1,230.02
00007404	ACONDICIONADOR DE AIRE DE 3 TO	03/11/2011		-	OFICINA PRINCIPAL III	79,460.00	51,662.45	27,797.55
00007407	ARCHIVO DE 3 GAVETAS 8 1/2 X 1	10/11/2011			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	9,976.00	6,485.85	3,490.15
00007408	ARCHIVO DE 2 GAVETAS 8 1/2 X 1	10/11/2011			SERVICIOS GENERALES	9,976.00	6,485.85	3,490.15
00007409	ARCHIVO DE 2 GAVETAS 8 1/2 X 1	10/11/2011			SERVICIOS GENERALES	9,976.00	6,485.85	3,490.15
00007410	ARCHIVO DE 2 GAVETAS 8 1/2 X 1	10/11/2011			SERVICIOS GENERALES	9,976.00	6,485.85	3,490.15
00007411	ARCHIVO DE 2 GAVETAS 8 1/2 X 1	10/11/2011			SERVICIOS GENERALES	9,976.00	6,485.85	3,490.15
00007412	ARCHIVO DE 2 GAVETAS 8 1/2 X 1	10/11/2011			SERVICIOS GENERALES	9,976.00	6,489.31	3,486.69
00007413	ARCHIVO DE 2 GAVETAS 8 1/2 X 1	10/11/2011			SERVICIOS GENERALES	9,976.00	6,489.31	3,486.69
00007414	ARCHIVO DE 2 GAVETAS 8 1/2 X 1	10/11/2011			SERVICIOS GENERALES	9,976.00	6,482.53	3,493.47
00007415	ARCHIVO DE 2 GAVETAS 8 1/2 X 1	10/11/2011		-	OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	9,976.00	6,482.53	3,493.47
00007416	ARCHIVO DE 2 GAVETAS 8 1/2 X 1	10/11/2011			SERVICIOS GENERALES	9,976.00	6,482.53	3,493.47
00007417	ARCHIVO DE 2 GAVETAS 8 1/2 X 1	10/11/2011			SERVICIOS GENERALES	9,976.00	6,482.53	3,493.47
00007418	ARCHIVO DE 2 GAVETAS 8 1/2 X 1	10/11/2011	569061		GERENCIA FINANCIERA	9,976.00	6,482.53	3,493.47
00007419	ARCHIVO DE 2 GAVETAS 8 1/2 X 1	10/11/2011			GERENCIA DE AFILIACION	9,976.00	6,482.53	3,493.47
00007420	ARCHIVO DE 2 GAVETAS 8 1/2 X 1	10/11/2011			SERVICIOS GENERALES	9,976.00	6,482.53	3,493.47
00007421	ARCHIVO DE 2 GAVETAS 8 1/2 X 1	10/11/2011			SERVICIOS GENERALES	9,976.00	6,482.53	3,493.47
00007422	ARCHIVO DE 2 GAVETAS 8 1/2 X 1	10/11/2011	569062		GERENCIA FINANCIERA	9,976.00	6,482.53	3,493.47
00007423	ARCHIVO DE 2 GAVETAS 8 1/2 X 1	10/11/2011			SERVICIOS GENERALES	9,976.00	6,482.53	3,493.47
00007424	ARCHIVO DE 2 GAVETAS 8 1/2 X 1	10/11/2011		-	OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	9,976.00	6,482.53	3,493.47
00007425	ARCHIVADOR DE 4 GAVETAS EN MET	10/11/2011			SERVICIOS GENERALES	11,472.40	7,454.94	4,017.46
00007426	ARCHIVADOR DE 4 GAVETAS EN MET	10/11/2011			SERVICIOS GENERALES	11,472.40	7,454.94	4,017.46
00007427	ARCHIVADOR DE 4 GAVETAS EN MET	10/11/2011			SERVICIOS GENERALES	11,472.40	7,454.94	4,017.46
00007429	ARCHIVADOR DE 4 GAVETAS EN MET	10/11/2011			SERVICIOS GENERALES	11,472.40	7,454.94	4,017.46
00007430	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	10/11/2011		-	OFICINA PRINCIPAL III	6,322.00	4,108.04	2,213.96
00007431	TRITURADORA DE PAPEL	14/11/2011		XC37349H	SERVICIOS GENERALES	6,960.00	4,522.84	2,437.16
00007432	MANEJADORA DE 24,000 BTU	17/11/2011		L06121018179	GERENCIA DE AFILIACION	45,820.00	29,775.15	16,044.85
00007433	AIRE ACCONDICIONADO SPLIT DE 1	17/11/2011	569063	C1W80512933	GERENCIA FINANCIERA	58,000.00	37,690.12	20,309.88
00007434	COMPRESOR	18/11/2011		3472TZ992954	SERVICIOS GENERALES	30,740.00	19,976.09	10,763.91
00007435	COUNTER	18/11/2011			GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	4,060.00	2,638.11	1,421.89
00007436	COUNTER	18/11/2011			SERVICIOS GENERALES	4,060.00	2,638.11	1,421.89
00007437	COUNTER	18/11/2011			SERVICIOS GENERALES	4,060.00	2,638.11	1,421.89
00007438	COUNTER	18/11/2011			SERVICIOS GENERALES	4,060.00	2,640.88	1,419.12
00007439	COUNTER	18/11/2011			SERVICIOS GENERALES	4,060.00	2,638.11	1,421.89
00007440	COUNTER	18/11/2011			SERVICIOS GENERALES	4,060.00	2,638.11	1,421.89
00007441	ACONDICIONADOR DE AIRE DE 18,0	21/11/2011		130077	SERVICIOS GENERALES	79,460.00	51,635.97	27,824.03
00007442	CPU	23/11/2011	569064	MXL1371YWL	GERENCIA FINANCIERA	32,440.56	21,081.08	11,359.48
00007443	UPS 650	23/11/2011		5B1125T02076	SERVICIOS GENERALES	4,544.42	2,953.11	1,591.31
00007444	UPS. 500 WATT	23/11/2011		5B1125T20282	OFICINA PRINCIPAL I	4,544.42	2,953.11	1,591.31
00007445	UPS. 500 WATT	23/11/2011		5B1125T02026	OFICINA PRINCIPAL I	4,544.42	2,953.11	1,591.31
00007446	UPS. 500 WATT	23/11/2011		5B1125T02025	OFICINA PRINCIPAL I	4,544.42	2,953.11	1,591.31
00007447	UPS. 500 WATT	23/11/2011		5B1125T02051	OFICINA PRINCIPAL I	4,544.42	2,953.11	1,591.31
00007448	UPS. 500 WATT	23/11/2011		5B1125T02012	OFICINA PRINCIPAL I	4,544.42	2,953.11	1,591.31
00007449	UPS. 500 WATT	23/11/2011		5B1125T02077	OFICINA PRINCIPAL I	4,544.42	2,953.11	1,591.31
00007450	UPS. 500 WATT	23/11/2011		5B1125T02086	OFICINA PRINCIPAL I	4,544.42	2,953.11	1,591.31
00007451	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	24/11/2011		CNC124RHKM	SERVICIOS GENERALES	9,424.19	6,123.84	3,300.35
00007452	COMPRESOR	25/11/2011		SHW756TC4-U	SERVICIOS GENERALES	30,740.00	19,976.09	10,763.91
00007453	ARCHIVO MODULAR BLANCO	10/10/2011		-	SERVICIOS GENERALES	12,500.00	8,223.17	4,276.83
00007454	ARCHIVO MODULAR BLANCO	10/10/2011		-	UNIDAD DE DIGITACION	12,500.00	8,223.17	4,276.83
00007455	UPS DE 600 VA.	01/12/2011		221107310104	ACCESO A LA INFORMACION	1,888.48	1,212.25	676.23
00007456	UPS DE 600 VA.	01/12/2011		221107310106	OFICINA MAXIMO GOMEZ	1,888.48	1,212.25	676.23
00007457	ARCHIVOS DE METAL VERTICAL 4 G	07/12/2011			OFICNA SANTO DOMINGO ESTE	10,486.40	6,730.69	3,755.71
00007458	ARCHIVOS DE METAL VERTICAL 5 G	07/12/2011			OFICINA PRINCIPAL V	10,486.40	6,730.69	3,755.71
00007459	ARCHIVOS DE METAL VERTICAL 4 G	07/12/2011		-	OFICNA SANTO DOMINGO ESTE	10,486.40	6,730.69	3,755.71
00007460	ARCHIVOS DE METAL VERTICAL 4 G	07/12/2011			SERVICIOS GENERALES	10,486.40	6,730.69	3,755.71
00007461	ARCHIVOS DE METAL VERTICAL 4 G	07/12/2011			SERVICIOS GENERALES	10,486.40	6,730.69	3,755.71
00007462	ARCHIVOS DE METAL VERTICAL 4 G	07/12/2011			SERVICIOS GENERALES	10,486.40	6,730.69	3,755.71

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
AL 30 de junio 2018

Código	Nombre de activo	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
00007463	ARCHIVOS DE METAL VERTICAL 4 G	07/12/2011		-	OFICINA PRINCIPAL VI	10,486.40	6,730.69	3,755.71
00007464	ARCHIVOS DE METAL VERTICAL 4 G	07/12/2011			OFICINA PRINCIPAL VI	10,486.40	6,730.69	3,755.71
00007465	ARCHIVOS DE METAL VERTICAL 4 G	07/12/2011			SERVICIOS GENERALES	10,486.40	6,730.69	3,755.71
00007466	ARCHIVOS DE METAL VERTICAL 4 G	07/12/2011			SERVICIOS GENERALES	10,486.40	6,730.69	3,755.71
00007467	CREDENZA	07/12/2011		-	ACCESO A LA INFORMACION	9,094.40	5,834.29	3,260.11
00007468	SILLA DE VISITA	07/12/2011		-	DIRECCION EJECUTIVA	1,345.60	863.00	482.60
00007469	SILLON SEMI EJECUTIVO CON BRAZ	07/12/2011			SERVICIOS GENERALES	3,851.20	2,470.35	1,380.85
00007472	SILLON SEMI EJECUTIVO CON BRAZ	07/12/2011			OFICINA PRINCIPAL VIII	3,851.20	2,470.35	1,380.85
00007473	SILLON SEMI EJECUTIVO CON BRAZ	07/12/2011			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	3,851.20	2,470.35	1,380.85
00007474	SILLA SECRETARIALES CON BRAZO	07/12/2011			SERVICIOS GENERALES	3,851.20	2,470.35	1,380.85
00007476	ESCRITORIO CUADRADO	07/12/2011			SERVICIOS GENERALES	7,331.20	4,702.78	2,628.42
00007477	COMPRESOR	12/12/2011		AVB558XN	DIRECCION EJECUTIVA	34,454.78	22,102.66	12,352.12
00007478	MANEJADORA DE 5 TONELADAS.	12/12/2011		11C10119650011040813001	OFICINA PRINCIPAL IV	29,000.00	18,603.80	10,396.20
00007479	COMPRESOR	12/12/2011		3472T7992954	SERVICIOS GENERALES	49,760.00	31,921.41	17,838.59
00007480	MESA DE CONFERENCIA PARA 8 PER	13/12/2011			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	12,818.00	8,223.00	4,595.00
00007481	ORDENADOR PORTATIL	04/10/2011		2CE116174J	SERVICIOS GENERALES	34,215.00	22,497.46	11,717.54
00007482	ACONDICIONADOR DE AIRE DE 12,0	19/12/2011		S10K081130069	SERVICIOS GENERALES	24,360.00	15,627.02	8,732.98
00007483	ACONDICIONADOR DE AIRE DE 12,0	19/12/2011		S10K081130032	OFICINA PRINCIPAL I	24,360.00	15,627.02	8,732.98
00007484	ACONDICIONADOR DE 24,000 BTU	19/12/2011		S10K092360077	SERVICIOS GENERALES	42,340.00	27,161.04	15,178.96
00007485	ACONDICIONADOR DE AIRE DE 18,0	19/12/2011		S10K081130122	SERVICIOS GENERALES	33,060.00	21,208.10	11,851.90
00007486	ACONDICIONADOR DE AIRE DE 18,0	19/12/2011		S10K092360117	SERVICIOS GENERALES	33,060.00	21,208.10	11,851.90
00007487	ACONDICIONADOR DE AIRE DE 18,0	19/12/2011		S096137770014	SERVICIOS GENERALES	33,060.00	21,208.10	11,851.90
00007488	CPU	19/12/2011		J5W7WR1	GERENCIA DE AFILIACION	39,799.99	25,532.04	14,267.95
00007489	CPU	19/12/2011		J632WR1	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	39,799.99	25,532.04	14,267.95
00007490	CPU	19/12/2011		J644WR1	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	39,799.99	25,532.04	14,267.95
00007491	CPU	19/12/2011		J652WR1	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	39,799.99	25,532.04	14,267.95
00007492	CPU	19/12/2011		J5Y0WR1	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	39,799.99	25,532.04	14,267.95
00007493	CPU	19/12/2011		J636WR1	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	39,799.99	25,532.04	14,267.95
00007494	CPU	19/12/2011	569065	J645WR1	GERENCIA FINANCIERA	39,799.99	25,532.04	14,267.95
00007495	CPU	19/12/2011		J653WR1	OFICNA SANTO DOMINGO ESTE	39,799.99	25,532.04	14,267.95
00007496	CPU	19/12/2011		J605WR1	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	39,799.99	25,532.04	14,267.95
00007497	CPU	19/12/2011		J640WR1	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	39,799.99	25,532.04	14,267.95
00007498	CPU	19/12/2011	568015	J647WR1	UNIDAD DE ANALISIS ACTUARIAL	39,799.99	25,532.04	14,267.95
00007499	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	19/12/2011		CN0X6M0J7287218DA1GM	GERENCIA DE AFILIACION	7,169.99	4,599.58	2,570.41
00007500	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	19/12/2011		CN0X6M0J7287218DA72M	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	7,169.99	4,599.58	2,570.41
00007501	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	19/12/2011		CN0X6M0J7287218DCUYM	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	7,169.99	4,599.58	2,570.41
00007502	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	19/12/2011		CN0X6M0J7287218DD9CM	OFICINA PRINCIPAL VI	7,169.99	4,599.58	2,570.41
00007503	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	19/12/2011	569384	CN0X6M0J7287218DA1MM	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	7,169.99	4,599.58	2,570.41
00007504	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	19/12/2011		CN0X6M0J7287218DC8RM	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	7,169.99	4,599.58	2,570.41
00007505	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	19/12/2011		CN0X6M0J7287218DCVAM	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	7,169.99	4,599.58	2,570.41
00007506	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	19/12/2011		CN0X6M0J7287218DDVCM	SERVICIOS GENERALES	7,169.99	4,599.58	2,570.41
00007507	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	19/12/2011		CN0X6M0J7287218DA69M	SERVICIOS GENERALES	7,169.99	4,599.58	2,570.41
00007508	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	19/12/2011		CN0X6M0J7287218DC9WM	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	7,169.99	4,599.58	2,570.41
00007509	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	19/12/2011		CN0X6M0J7287218DCW1M	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	7,169.99	4,599.58	2,570.41
00007530	ESCALERA EN ALUMINIO	11/01/2012		-	OFICINA PRINCIPAL I	2,285.00	1,447.43	837.57
00007531	ESCALERA EN ALUMINIO	11/01/2012			SERVICIOS GENERALES	2,285.00	1,447.43	837.57
00007533	CPU	13/01/2012		SMXL1371Y0J	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	31,815.90	20,144.82	11,671.08
00007534	CPU	13/01/2012		SMXL1371Y0Q	SERVICIOS GENERALES	31,815.90	20,165.61	11,650.29
00007535	CPU	13/01/2012		SMXL1371Y13	SERVICIOS GENERALES	31,815.90	20,165.61	11,650.29
00007536	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	13/01/2012		CNC133NW9Y	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	9,184.59	5,821.55	3,363.04
00007537	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	13/01/2012		CNC133P9JT	SERVICIOS GENERALES	9,184.59	5,821.55	3,363.04
00007538	MONITOR PANTALLA PLANA DE 15``	13/01/2012		CNC133NWG6	SERVICIOS GENERALES	9,184.59	5,964.20	3,220.39
00007539	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	17/01/2012			SERVICIOS GENERALES	5,011.20	3,176.23	1,834.97
00007540	ARCHIVO LATERAL DE 4 GAVETAS..	17/01/2012		-	OFICINA SANTO DOMINGO NORTE	21,450.72	13,596.28	7,854.44
00007541	MESA DE CENTRO 24X 36 EN BASE	17/01/2012			SERVICIOS GENERALES	1,484.80	940.90	543.90
00007542	MESA DE CONFERENCIA PARA 8 PER	17/01/2012			SERVICIOS GENERALES	12,992.00	8,234.88	4,757.12
00007543	MESA DE CENTRO CON TOPE DE CRI	17/01/2012		-	OFICINA SANTO DOMINGO NORTE	5,382.40	3,411.30	1,971.10
00007544	MESA DE CENTRO CON TOPE DE CRI	17/01/2012	569066		GERENCIA FINANCIERA	5,382.40	3,397.34	1,985.06
00007545	MESA EN FORM. Y METAL	17/01/2012			SERVICIOS GENERALES	3,155.20	1,997.58	1,157.62
00007546	CREDENZA	17/01/2012			SERVICIOS GENERALES	11,173.12	7,067.79	4,105.33
00007547	SOFA EN PIEL DE TRES PLAZA	17/01/2012			SERVICIOS GENERALES	17,724.80	11,234.65	6,490.15
00007556	SILLA DE VISITA	17/01/2012			SERVICIOS GENERALES	1,299.20	823.67	475.53
00007557	SILLA DE VISITA	17/01/2012		-	OFICINA SANTO DOMINGO NORTE	1,299.20	823.67	475.53

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
AL 30 de junio 2018

Código	Nombre de activo	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
00007558	SILLA DE VISITA	17/01/2012			SERVICIOS GENERALES	1,299.20	823.67	475.53
00007559	SILLA DE VISITA	17/01/2012			SERVICIOS GENERALES	1,299.20	823.67	475.53
00007560	SILLA DE VISITA	17/01/2012		-	OFICINA SANTO DOMINGO NORTE	1,299.20	823.67	475.53
00007561	SILLA DE VISITA	17/01/2012			SERVICIOS GENERALES	1,299.20	823.67	475.53
00007562	SILLA DE VISITA	17/01/2012			SERVICIOS GENERALES	1,299.20	823.67	475.53
00007563	SILLA DE VISITA	17/01/2012			SERVICIOS GENERALES	1,299.20	823.67	475.53
00007564	SILLON SEMI EJECUTIVO EN VINYL	17/01/2012			GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	3,897.60	2,459.35	1,438.25
00007565	SILLON SEMI EJECUTIVO	17/01/2012			SERVICIOS GENERALES	3,897.60	2,467.86	1,429.74
00007567	SILLON SEMI EJECUTIVO	17/01/2012			GERENCIA FINANCIERA	3,897.60	2,479.42	1,418.18
00007568	SILLON SEMI EJECUTIVO	17/01/2012			SERVICIOS GENERALES	3,897.60	2,470.40	1,427.20
00007569	SILLON SEMI EJECUTIVO	17/01/2012			SERVICIOS GENERALES	3,897.60	2,470.40	1,427.20
00007570	SILLON SEMI EJECUTIVO	17/01/2012			SERVICIOS GENERALES	3,897.60	2,470.40	1,427.20
00007571	SILLON SEMI EJECUTIVO	17/01/2012			GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	3,897.60	2,470.40	1,427.20
00007572	SILLON SEMI EJECUTIVO	17/01/2012			SERVICIOS GENERALES	3,897.60	2,464.38	1,433.22
00007573	SILLON SEMI EJECUTIVO	17/01/2012			SERVICIOS GENERALES	3,897.60	2,470.40	1,427.20
00007574	SOFA DE UNA PERSONA	17/01/2012			SERVICIOS GENERALES	10,565.28	6,696.31	3,868.97
00007575	ARMARIO EN MADERA DE DOS PUERT	17/01/2012		-	OFICINA SANTO DOMINGO NORTE	9,924.96	6,290.83	3,634.13
00007581	LATERAL EN MADERA	17/01/2012	569067		GERENCIA FINANCIERA	3,526.40	2,235.33	1,291.07
00007583	ESCRITORIO EN L	19/01/2012			SERVICIOS GENERALES	7,662.96	4,857.11	2,805.85
00007584	ARCHIVADORES DE 4 GAVETAS 8 1/	31/01/2012			GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	11,020.00	6,984.57	4,035.43
00007585	ARCHIVADORES DE 4 GAVETAS 8 1/	31/01/2012		-	DIRECCION EJECUTIVA	11,020.00	6,984.57	4,035.43
00007586	ORDENADOR PORTATIL	31/01/2012		5CB1433CJY	SERVICIOS GENERALES	49,070.50	31,102.14	17,968.36
00007587	ORDENADOR PORTATIL	31/01/2012		5CB1433CM8	SERVICIOS GENERALES	49,070.50	31,102.14	17,968.36
00007588	SACAPUNTA ELECTRICO	01/02/2012			SERVICIOS GENERALES	979.04	612.79	366.25
00007589	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	10/10/2011		-	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	4,000.00	2,567.15	1,432.85
00007590	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	10/10/2011		-	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	4,000.00	2,579.82	1,420.18
00007591	escritorio	10/10/2011		-	SERVICIOS GENERALES	4,000.00	2,567.15	1,432.85
00007592	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	10/10/2011		-	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	4,000.00	2,567.15	1,432.85
00007593	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	10/10/2011		-	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	4,000.00	3,338.55	661.45
00007594	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	10/10/2011		-	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	12,000.00	7,734.47	4,265.53
00007595	ARCHIVO MODULAR IMPORTADO	10/10/2011		-	GERENCIA DE AFILIACION	12,500.00	8,023.05	4,476.95
00007596	ARCHIVO MODULAR IMPORTADO	10/10/2011		-	GERENCIA DE AFILIACION	12,500.00	8,023.05	4,476.95
00007597	ARCHIVO MODULAR IMPORTADO	10/10/2011		-	GERENCIA DE AFILIACION	12,500.00	8,023.05	4,476.95
00007598	ARCHIVO MODULAR IMPORTADO	10/10/2011		-	GERENCIA DE AFILIACION	12,500.00	8,023.05	4,476.95
00007599	ARCHIVO MODULAR IMPORTADO	10/10/2011		-	GERENCIA DE AFILIACION	12,500.00	7,155.92	5,344.08
00007602	ESCRITORIO OVALADO	10/10/2011			ACCESO A LA INFORMACION	3,500.00	2,197.87	1,302.13
00007603	ARCHIVO DE 2 GAVETAS 8 1/2 X 1	10/10/2011	569385		GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	3,000.00	1,829.45	1,170.55
00007604	ARCHIVO DE 2 GAVETAS 8 1/2 X 1	10/10/2011	568166	-	ADMINISTRATIVO	2,000.00	1,283.83	716.17
00007605	ARCHIVO DE 2 GAVETAS 8 1/2 X 1	10/10/2011	568167	-	ADMINISTRATIVO	2,000.00	1,283.83	716.17
00007606	ARCHIVO DE 2 GAVETAS 8 1/2 X 1	10/10/2011	568168	-	ADMINISTRATIVO	2,000.00	1,286.73	713.27
00007607	ARCHIVO DE 2 GAVETAS 8 1/2 X 1	10/10/2011	568169	-	ADMINISTRATIVO	2,000.00	1,281.94	718.06
00007608	ARCHIVO DE 2 GAVETAS 8 1/2 X 1	10/10/2011	568170	-	ADMINISTRATIVO	2,000.00	2,000.00	-
00007609	ARCHIVO DE 2 GAVETAS 8 1/2 X 1	10/10/2011	568171	-	ADMINISTRATIVO	12,500.00	8,023.05	4,476.95
00007610	ARCHIVO DE 2 GAVETAS 8 1/2 X 1	10/10/2011	568172	-	ADMINISTRATIVO	12,500.00	8,023.05	4,476.95
00007611	ARCHIVO DE 2 GAVETAS 8 1/2 X 1	10/10/2011	568173	-	ADMINISTRATIVO	12,500.00	8,023.05	4,476.95
00007612	ARCHIVO DE 2 GAVETAS 8 1/2 X 1	10/10/2011	568174	-	ADMINISTRATIVO	12,500.00	8,023.05	4,476.95
00007613	ARCHIVO DE 2 GAVETAS 8 1/2 X 1	10/10/2011	568175	-	ADMINISTRATIVO	12,500.00	7,059.62	5,440.38
00007614	ARCHIVO DE 2 GAVETAS 8 1/2 X 1	10/10/2011	568176	-	ADMINISTRATIVO	2,500.00	1,560.86	939.14
00007615	ARCHIVO DE 2 GAVETAS 8 1/2 X 1	10/10/2011	568177	-	ADMINISTRATIVO	2,000.00	1,378.21	621.79
00007616	ARCHIVO DE 2 GAVETAS 8 1/2 X 1	10/10/2011	568178	-	ADMINISTRATIVO	3,000.00	1,929.83	1,070.17
00007617	ARCHIVO DE 2 GAVETAS 8 1/2 X 1	10/10/2011	568179	-	ADMINISTRATIVO	3,000.00	1,925.49	1,074.51
00007618	ARCHIVO DE 2 GAVETAS 8 1/2 X 1	10/10/2011		-	GERENCIA DE AFILIACION	3,000.00	1,922.66	1,077.34
00007619	ARCHIVO DE 2 GAVETAS 8 1/2 X 1	10/10/2011		-	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	3,000.00	1,929.83	1,070.17
00007620	ARCHIVO DE 2 GAVETAS 8 1/2 X 1	10/10/2011		-	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	3,000.00	1,806.75	1,193.25
00007621	ARCHIVO DE 2 GAVETAS 8 1/2 X 1	10/10/2011		-	CONSULTORIA JURIDICA	1,800.00	1,155.29	644.71

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
AL 30 de junio 2018

Código	Nombre de activo	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
00007622	ARCHIVO MODULAR NEGRO	10/10/2011		-	GERENCIA DE AFILIACION	1,800.00	1,155.29	644.71
00007623	ARCHIVO MODULAR NEGRO	10/10/2011		-	SERVICIOS GENERALES	1,800.00	1,157.90	642.10
00007624	ARCHIVO DE 2 GAVETAS 8 1/2 X 1	10/10/2011		-	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	1,800.00	1,155.29	644.71
00007625	ARCHIVO DE 2 GAVETAS 8 1/2 X 1	10/10/2011		-	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	1,800.00	1,153.60	646.40
00007626	ARCHIVO DE 2 GAVETAS 8 1/2 X 1	10/10/2011		-	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	1,800.00	1,157.90	642.10
00007627	ARCHIVO DE 2 GAVETAS 8 1/2 X 1	10/10/2011		-	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	1,800.00	1,155.29	644.71
00007628	ARCHIVO DE 2 GAVETAS 8 1/2 X 1	10/10/2011		-	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	1,800.00	1,155.29	644.71
00007629	ARCHIVO DE 2 GAVETAS 8 1/2 X 1	10/10/2011		-	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	1,800.00	1,155.29	644.71
00007630	ARCHIVO DE 2 GAVETAS 8 1/2 X 1	10/10/2011		-	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	1,800.00	1,155.29	644.71
00007631	ARCHIVO DE 2 GAVETAS 8 1/2 X 1	10/10/2011		-	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	1,800.00	1,155.29	644.71
00007632	ARCHIVO DE 2 GAVETAS 8 1/2 X 1	10/10/2011		-	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	1,800.00	1,272.74	527.26
00007633	ARCHIVO DE 2 GAVETAS 8 1/2 X 1	10/10/2011		-	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	3,000.00	1,944.85	1,055.15
00007634	ARCHIVO DE 2 GAVETAS 8 1/2 X 1	10/10/2011		-	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	3,000.00	1,915.80	1,084.20
00007635	ARCHIVO DE 2 GAVETAS 8 1/2 X 1	10/10/2011		-	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	3,000.00	2,021.53	978.47
00007636	ARCHIVO DE 2 GAVETAS 8 1/2 X 1	10/10/2011	568583	-	GERENCIA ADMINISTRATIVA	4,000.00	2,471.11	1,528.89
00007637	ARCHIVO DE 3 GAVETA	10/10/2011		-	CONSULTORIA JURIDICA	3,000.00	1,917.85	1,082.15
00007638	ARCHIVO DE 2 GAVETAS 8 1/2 X 1	10/10/2011		-	CONSULTORIA JURIDICA	3,000.00	1,924.51	1,075.49
00007639	ARCHIVO DE 2 GAVETAS 8 1/2 X 1	10/10/2011		-	CONSULTORIA JURIDICA	3,000.00	1,946.82	1,053.18
00007640	ARCHIVO DE 2 GAVETAS 8 1/2 X 1	10/10/2011		-	SERVICIOS GENERALES	3,000.00	1,920.13	1,079.87
00007641	ARCHIVO DE 3 GAVETAS 8 1/2 X 1	10/10/2011		-	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	3,000.00	1,925.49	1,074.51
00007642	ARCHIVO DE 3 GAVETAS 8 1/2 X 1	10/10/2011		-	SERVICIOS GENERALES	3,000.00	2,831.25	168.75
00007643	ARCHIVO DE 3 GAVETAS 8 1/2 X 1	10/10/2011		-	UNIDAD DE DIGITACION	3,000.00	1,919.34	1,080.66
00007644	ARCHIVO DE 2 GAVETAS 8 1/2 X 1	10/10/2011		-	UNIDAD DE DIGITACION	3,000.00	1,925.49	1,074.51
00007645	ARCHIVO DE 3 GAVETAS NEGRO	10/10/2011		-	GERENCIA DE AFILIACION	3,000.00	1,925.49	1,074.51
00007646	ARCHIVO DE 2 GAVETAS 8 1/2 X 1	10/10/2011		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	3,000.00	2,018.92	981.08
00007647	ARCHIVO DE 2 GAVETAS 8 1/2 X 1	10/10/2011		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	4,000.00	2,471.11	1,528.89
00007648	ARCHIVO DE 2 GAVETAS 8 1/2 X 1	10/10/2011		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	3,000.00	1,925.49	1,074.51
00007649	ARCHIVO DE 2 GAVETAS 8 1/2 X 1	10/10/2011		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	3,000.00	1,925.49	1,074.51
00007650	ARCHIVO DE 2 GAVETAS 8 1/2 X 1	10/10/2011		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	3,000.00	1,925.49	1,074.51
00007651	ARCHIVO DE 2 GAVETAS 8 1/2 X 1	10/10/2011		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	3,000.00	2,078.65	921.35
00007652	ARCHIVO DE 2 GAVETAS 8 1/2 X 1	10/10/2011		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	3,000.00	1,925.49	1,074.51
00007653	ARCHIVO DE 2 GAVETAS 8 1/2 X 1	10/10/2011		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	3,000.00	1,925.49	1,074.51
00007654	ARCHIVO DE 2 GAVETAS 8 1/2 X 1	10/10/2011		-	SERVICIOS GENERALES	3,000.00	2,021.53	978.47
00007655	ARCHIVO DE 2 GAVETAS 8 1/2 X 1	10/10/2011		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	4,000.00	2,471.11	1,528.89
00007656	ARCHIVO DE 2 GAVETAS 8 1/2 X 1	10/10/2011		-	SERVICIOS GENERALES	3,000.00	2,021.53	978.47
00007657	ARCHIVO DE 2 GAVETAS 8 1/2 X 1	10/10/2011		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	4,000.00	2,567.15	1,432.85
00007658	ARCHIVO DE 2 GAVETAS 8 1/2 X 1	10/10/2011		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	4,000.00	2,471.11	1,528.89
00007659	ARCHIVO DE 2 GAVETAS 8 1/2 X 1	10/10/2011		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	3,000.00	2,021.53	978.47
00007660	ARCHIVO DE 2 GAVETAS 8 1/2 X 1	10/10/2011		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	4,000.00	2,471.11	1,528.89
00007661	ARCHIVO DE 2 GAVETAS 8 1/2 X 1	10/10/2011		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	3,000.00	1,925.49	1,074.51
00007662	ARCHIVO DE 2 GAVETAS 8 1/2 X 1	10/10/2011		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	3,000.00	1,925.49	1,074.51
00007663	ARCHIVO DE 2 GAVETAS 8 1/2 X 1	10/10/2011		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	3,000.00	2,021.53	978.47
00007664	ARCHIVO DE 2 GAVETAS 8 1/2 X 1	10/10/2011		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	4,000.00	2,567.15	1,432.85
00007665	ARCHIVO DE 2 GAVETAS 8 1/2 X 1	10/10/2011		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	4,000.00	2,459.33	1,540.67
00007666	ARCHIVO DE 2 GAVETAS 8 1/2 X 1	10/10/2011		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	3,000.00	2,021.53	978.47
00007667	ARCHIVO DE 2 GAVETAS 8 1/2 X 1	10/10/2011		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	4,000.00	2,567.15	1,432.85
00007668	ARCHIVO DE 2 GAVETAS 8 1/2 X 1	10/10/2011		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	4,000.00	2,567.15	1,432.85
00007669	ARCHIVO DE 2 GAVETAS 8 1/2 X 1	10/10/2011		-	SERVICIOS GENERALES	4,000.00	2,567.15	1,432.85
00007670	ARCHIVO DE 2 GAVETAS 8 1/2 X 1	10/10/2011		-	SERVICIOS GENERALES	4,000.00	2,579.82	1,420.18
00007671	ARCHIVO DE 2 GAVETAS 8 1/2 X 1	10/10/2011		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	4,000.00	2,567.15	1,432.85
00007672	ARCHIVO DE 2 GAVETAS 8 1/2 X 1	10/10/2011		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	4,000.00	4,000.00	-
00007673	PLANTA ELECTRICA DE 200 KW	10/10/2011		-	SERVICIOS GENERALES	1,091,520.00	881,109.80	210,410.20
00007674	PLANTA ELECTRICA DE 500 KW	10/10/2011		-	SERVICIOS GENERALES	2,334,640.00	1,384,241.17	950,398.83

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
AL 30 de junio 2018

Código	Nombre de activo	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
00007675	HORNO MICROONDAS	10/10/2011		-	SERVICIOS GENERALES	7,000.00	4,492.64	2,507.36
00007676	HORNO MICROONDAS	10/10/2011		-	SERVICIOS GENERALES	7,000.00	4,492.64	2,507.36
00007677	HORNO MICROONDAS	10/10/2011		-	SERVICIOS GENERALES	7,000.00	4,013.37	2,986.63
00007687	DVD PLAYER	10/10/2011		-	SERVICIOS GENERALES	2,000.00	1,264.90	735.10
00007688	EXTINTOR	10/10/2011		-	SERVICIOS GENERALES	1,800.00	1,373.88	426.12
00007689	ARCHIVO DE 2 GAVETAS 8 1/2 X 1	10/10/2011		-	SERVICIOS GENERALES	4,000.00	2,356.12	1,643.88
00007690	ARCHIVO DE 2 GAVETAS 8 1/2 X 1	10/10/2011		-	SERVICIOS GENERALES	2,000.00	1,283.83	716.17
00007691	ARCHIVO DE 2 GAVETAS 8 1/2 X 1	10/10/2011		-	SERVICIOS GENERALES	2,000.00	2,000.00	-
00007692	ARCHIVO DE 2 GAVETAS 8 1/2 X 1	10/10/2011		-	SERVICIOS GENERALES	10,000.00	5,843.16	4,156.84
00007693	ARCHIVO DE 2 GAVETAS 8 1/2 X 1	10/10/2011		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	4,000.00	2,567.15	1,432.85
00007697	ARCHIVADOR LATERAL DE 5 GAVETA	10/10/2011		-	CONSULTORIA JURIDICA	4,000.00	2,567.15	1,432.85
00007698	ARCHIVADOR LATERAL DE 5 GAVETA	10/10/2011		-	CONSULTORIA JURIDICA	4,000.00	2,471.11	1,528.89
00007699	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	10/10/2011	568584	-	GERENCIA ADMINISTRATIVA	3,000.00	1,925.49	1,074.51
00007700	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	10/10/2011		-	CONSULTORIA JURIDICA	3,000.00	1,925.49	1,074.51
00007701	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	10/10/2011		-	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	3,000.00	1,925.49	1,074.51
00007702	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	10/10/2011		-	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	3,000.00	1,925.49	1,074.51
00007703	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	10/10/2011		-	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	3,000.00	2,837.87	162.13
00007710	ARCHIVO MODULAR IMPORTADO	10/10/2011		-	GERENCIA DE AFILIACION	12,500.00	8,023.05	4,476.95
00007711	ARCHIVO MODULAR IMPORTADO	10/10/2011		-	GERENCIA DE AFILIACION	12,500.00	8,023.05	4,476.95
00007712	ARCHIVO MODULAR IMPORTADO	10/10/2011		-	GERENCIA DE AFILIACION	12,500.00	8,023.05	4,476.95
00007713	ARCHIVO MODULAR IMPORTADO	10/10/2011		-	GERENCIA DE AFILIACION	12,500.00	8,023.05	4,476.95
00007714	ARCHIVO MODULAR IMPORTADO	10/10/2011		-	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	12,500.00	8,023.05	4,476.95
00007715	ARCHIVO MODULAR IMPORTADO	10/10/2011		-	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	12,500.00	8,015.03	4,484.97
00007716	ARCHIVO MODULAR IMPORTADO	10/10/2011		-	SERVICIOS GENERALES	12,500.00	8,023.05	4,476.95
00007717	ARCHIVO MODULAR IMPORTADO	10/10/2011		-	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	12,500.00	8,023.05	4,476.95
00007718	ARCHIVO MODULAR IMPORTADO	10/10/2011		-	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	12,500.00	8,023.05	4,476.95
00007719	ARCHIVO MODULAR IMPORTADO	10/10/2011		-	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	12,500.00	8,023.05	4,476.95
00007720	ARCHIVO MODULAR IMPORTADO	10/10/2011		-	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	12,500.00	8,023.05	4,476.95
00007721	ARCHIVO MODULAR IMPORTADO	10/10/2011		-	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	12,500.00	8,023.05	4,476.95
00007722	ARCHIVO MODULAR IMPORTADO	10/10/2011		-	ACCESO A LA INFORMACION	12,500.00	8,023.05	4,476.95
00007723	ARCHIVO MODULAR IMPORTADO	10/10/2011		-	ACCESO A LA INFORMACION	12,500.00	6,997.48	5,502.52
00007724	EXTINTOR	10/10/2011		-	SERVICIOS GENERALES	1,800.00	1,155.29	644.71
00007725	EXTINTOR	10/10/2011		-	SERVICIOS GENERALES	1,800.00	1,155.29	644.71
00007726	EXTINTOR	10/10/2011		-	SERVICIOS GENERALES	1,800.00	1,155.29	644.71
00007727	EXTINTOR	10/10/2011		-	SERVICIOS GENERALES	1,800.00	1,155.29	644.71
00007728	EXTINTOR	10/10/2011		-	SERVICIOS GENERALES	1,800.00	1,270.54	529.46
00007730	ARCHIVO LATERAL DE 2 GAVETAS	10/10/2011		-	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	3,000.00	1,925.49	1,074.51
00007743	ARCHIVO TARJETERO	10/10/2011		-	UNIDAD DE DIGITACION	3,000.00	1,925.49	1,074.51
00007744	ARCHIVO TARJETERO	10/10/2011		-	UNIDAD DE DIGITACION	3,000.00	2,309.65	690.35
00007745	LAMPARA DE PISO	10/10/2011		-	DIRECCION EJECUTIVA	7,000.00	3,992.86	3,007.14
00007746	EXTINTOR	10/10/2011		-	SERVICIOS GENERALES	1,800.00	1,155.29	644.71
00007747	EXTINTOR	10/10/2011		-	SERVICIOS GENERALES	1,800.00	1,155.29	644.71
00007748	EXTINTOR	10/10/2011		-	SERVICIOS GENERALES	1,800.00	1,174.07	625.93
00007749	SILLAS P/ VISITAS	10/10/2011		-	GERENCIA DE AFILIACION	2,000.00	1,283.83	716.17
00007750	SILLAS P/ VISITAS	10/10/2011		-	GERENCIA DE AFILIACION	2,000.00	1,475.91	524.09
00007755	ARCHIVOS DE METAL VERTICAL 4 G	10/10/2011			SERVICIOS GENERALES	9,539.84	4,825.06	4,714.78
00007756	ARCHIVOS DE METAL VERTICAL 4 G	10/10/2011		-	GERENCIA DE AFILIACION	4,000.00	2,567.15	1,432.85
00007757	ARCHIVOS DE METAL VERTICAL 4 G	10/10/2011		-	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	4,000.00	2,567.15	1,432.85
00007758	ARCHIVOS DE METAL VERTICAL 4 G	10/10/2011		-	SERVICIOS GENERALES	4,000.00	2,569.92	1,430.08
00007759	ARCHIVOS DE METAL VERTICAL 4 G	10/10/2011		-	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	4,000.00	2,567.15	1,432.85
00007760	ARCHIVOS DE METAL VERTICAL 4 G	10/10/2011		-	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	4,000.00	2,567.15	1,432.85

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
AL 30 de junio 2018

Código	Nombre de activo	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
00007761	ARCHIVOS DE METAL VERTICAL 4 G	10/10/2011		-	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	4,000.00	2,567.15	1,432.85
00007762	ARCHIVOS DE METAL VERTICAL 4 G	10/10/2011		-	CONSULTORIA JURIDICA	4,000.00	2,567.15	1,432.85
00007763	ARCHIVOS DE METAL VERTICAL 4 G	10/10/2011		-	CONSULTORIA JURIDICA	4,000.00	2,567.15	1,432.85
00007764	ARCHIVOS DE METAL VERTICAL 4 G	10/10/2011		-	CONSULTORIA JURIDICA	4,000.00	2,567.15	1,432.85
00007765	ARCHIVOS DE METAL VERTICAL 4 G	10/10/2011		-	CONSULTORIA JURIDICA	4,000.00	2,567.15	1,432.85
00007766	ARCHIVOS DE METAL VERTICAL 4 G	10/10/2011		-	CONSULTORIA JURIDICA	4,000.00	2,567.15	1,432.85
00007767	ARCHIVOS DE METAL VERTICAL 4 G	10/10/2011		-	CONSULTORIA JURIDICA	4,000.00	2,567.15	1,432.85
00007768	ARCHIVOS DE METAL VERTICAL 4 G	10/10/2011		-	CONSULTORIA JURIDICA	4,000.00	2,567.15	1,432.85
00007769	ARCHIVOS DE METAL VERTICAL 4 G	10/10/2011		-	CONSULTORIA JURIDICA	4,000.00	2,567.15	1,432.85
00007770	ARCHIVOS DE METAL VERTICAL 4 G	10/10/2011		-	CONSULTORIA JURIDICA	4,000.00	2,567.15	1,432.85
00007771	ARCHIVOS DE METAL VERTICAL 4 G	10/10/2011		-	CONSULTORIA JURIDICA	4,000.00	2,567.15	1,432.85
00007772	ARCHIVOS DE METAL VERTICAL 4 G	10/10/2011		-	CONSULTORIA JURIDICA	4,000.00	2,517.75	1,482.25
00007773	ARCHIVOS DE METAL VERTICAL 4 G	10/10/2011		-	CONSULTORIA JURIDICA	3,500.00	2,246.58	1,253.42
00007774	ARCHIVOS DE METAL VERTICAL 4 G	10/10/2011		-	CONSULTORIA JURIDICA	3,500.00	2,246.58	1,253.42
00007775	ARCHIVOS DE METAL VERTICAL 4 G	10/10/2011		-	CONSULTORIA JURIDICA	3,500.00	2,246.58	1,253.42
00007776	ARCHIVOS DE METAL VERTICAL 4 G	10/10/2011		-	CONSULTORIA JURIDICA	3,500.00	2,246.58	1,253.42
00007777	ARCHIVOS DE METAL VERTICAL 4 G	10/10/2011		-	CONSULTORIA JURIDICA	3,500.00	2,249.00	1,251.00
00007778	ARCHIVOS DE METAL VERTICAL 4 G	10/10/2011		-	CONSULTORIA JURIDICA	3,500.00	2,236.04	1,263.96
00007779	ARCHIVOS DE METAL VERTICAL 4 G	10/10/2011		-	CONSULTORIA JURIDICA	3,500.00	2,246.58	1,253.42
00007780	ARCHIVOS DE METAL VERTICAL 4 G	10/10/2011		-	CONSULTORIA JURIDICA	3,500.00	2,246.58	1,253.42
00007781	ARCHIVOS DE METAL VERTICAL 4 G	10/10/2011		-	CONSULTORIA JURIDICA	3,500.00	2,246.58	1,253.42
00007782	ARCHIVOS DE METAL VERTICAL 4 G	10/10/2011		-	CONSULTORIA JURIDICA	3,500.00	2,246.58	1,253.42
00007783	ARCHIVOS DE METAL VERTICAL 4 G	10/10/2011		-	CONSULTORIA JURIDICA	3,500.00	2,246.58	1,253.42
00007784	ARCHIVOS DE METAL VERTICAL 4 G	10/10/2011		-	CONSULTORIA JURIDICA	3,500.00	2,246.58	1,253.42
00007785	ARCHIVOS DE METAL VERTICAL 4 G	10/10/2011		-	CONSULTORIA JURIDICA	3,500.00	2,246.58	1,253.42
00007786	ARCHIVOS DE METAL VERTICAL 4 G	10/10/2011		-	CONSULTORIA JURIDICA	3,500.00	2,246.58	1,253.42
00007787	ARCHIVOS DE METAL VERTICAL 4 G	10/10/2011		-	CONSULTORIA JURIDICA	3,500.00	2,246.58	1,253.42
00007788	ARCHIVOS DE METAL VERTICAL 4 G	10/10/2011		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	3,500.00	2,246.58	1,253.42
00007789	ARCHIVOS DE METAL VERTICAL 4 G	10/10/2011		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	3,500.00	2,246.58	1,253.42
00007790	ARCHIVOS DE METAL VERTICAL 4 G	10/10/2011		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	3,500.00	2,251.64	1,248.36
00007791	ARCHIVOS DE METAL VERTICAL 4 G	10/10/2011		-	CONSULTORIA JURIDICA	3,500.00	2,236.04	1,263.96
00007792	ARCHIVOS DE METAL VERTICAL 4 G	10/10/2011		-	CONSULTORIA JURIDICA	3,500.00	2,246.58	1,253.42
00007793	ARCHIVOS DE METAL VERTICAL 4 G	10/10/2011		-	CONSULTORIA JURIDICA	3,500.00	2,246.58	1,253.42
00007794	ARCHIVOS DE METAL VERTICAL 4 G	10/10/2011		-	CONSULTORIA JURIDICA	3,500.00	2,246.58	1,253.42
00007795	ARCHIVOS DE METAL VERTICAL 4 G	10/10/2011		-	CONSULTORIA JURIDICA	3,500.00	2,246.58	1,253.42
00007796	ARCHIVOS DE METAL VERTICAL 4 G	10/10/2011		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	3,500.00	2,246.58	1,253.42
00007797	ARCHIVOS DE METAL VERTICAL 4 G	10/10/2011		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	3,500.00	2,246.58	1,253.42
00007798	ARCHIVOS DE METAL VERTICAL 4 G	10/10/2011		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	3,500.00	2,295.34	1,204.66
00007799	ARCHIVOS DE METAL VERTICAL 4 G	10/10/2011		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	4,000.00	2,564.58	1,435.42
00007800	ARCHIVOS MODULAR NEGRO 3 GAVET	10/10/2011		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	4,000.00	2,571.40	1,428.60
00007801	ARCHIVOS DE METAL VERTICAL 4 G	10/10/2011		-	SERVICIOS GENERALES	4,000.00	2,567.15	1,432.85
00007802	ARCHIVOS DE METAL VERTICAL 4 G	10/10/2011		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	4,000.00	2,567.15	1,432.85
00007803	ARCHIVOS DE METAL VERTICAL 4 G	10/10/2011		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	4,000.00	2,555.11	1,444.89
00007804	ARCHIVOS DE METAL VERTICAL 4 G	10/10/2011		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	4,000.00	2,581.75	1,418.25
00007805	ARCHIVOS DE METAL VERTICAL 4 G	10/10/2011		-	SERVICIOS GENERALES	4,000.00	2,595.59	1,404.41
00007806	ARCHIVOS DE METAL VERTICAL 4 G	10/10/2011		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	4,000.00	2,556.97	1,443.03
00007807	ARCHIVOS DE METAL VERTICAL 4 G	10/10/2011		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	4,000.00	2,572.94	1,427.06
00007808	ARCHIVOS DE METAL VERTICAL 4 G	10/10/2011		-	SERVICIOS GENERALES	4,000.00	2,555.11	1,444.89
00007809	ARCHIVOS DE METAL VERTICAL 4 G	10/10/2011		-	SERVICIOS GENERALES	4,000.00	2,572.94	1,427.06
00007810	ARCHIVOS DE METAL VERTICAL 4 G	10/10/2011		-	SERVICIOS GENERALES	4,000.00	2,644.45	1,355.55
00007811	ARCHIVOS DE METAL VERTICAL 4 G	10/10/2011		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	4,000.00	2,569.92	1,430.08
00007812	ARCHIVOS DE METAL VERTICAL 4 G	10/10/2011		-	SERVICIOS GENERALES	4,000.00	2,554.22	1,445.78
00007813	ARCHIVOS DE METAL VERTICAL 4 G	10/10/2011		-	SERVICIOS GENERALES	4,000.00	2,569.92	1,430.08
00007814	ARCHIVOS DE METAL VERTICAL 4 G	10/10/2011		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	4,000.00	2,555.11	1,444.89
00007815	ARCHIVOS DE METAL VERTICAL 4 G	10/10/2011		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	4,000.00	2,572.94	1,427.06
00007816	ARCHIVOS DE METAL VERTICAL 4 G	10/10/2011		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	4,000.00	2,563.37	1,436.63
00007817	ARCHIVOS DE METAL VERTICAL 4 G	10/10/2011		-	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	4,000.00	2,619.57	1,380.43
00007818	CREDENZA	10/10/2011		-	GERENCIA DE AFILIACION	80,000.00	43,777.26	36,222.74
00007819	ESTACION DE TRABAJO	10/10/2011		-	GERENCIA DE AFILIACION	8,000.00	5,110.73	2,889.27
00007820	ESTACION DE TRABAJO	10/10/2011		-	GERENCIA DE AFILIACION	8,000.00	5,134.81	2,865.19
00007821	ESTACION DE TRABAJO	10/10/2011		-	GERENCIA DE AFILIACION	8,000.00	5,134.81	2,865.19
00007822	ESTACION DE TRABAJO	10/10/2011		-	GERENCIA DE AFILIACION	8,000.00	5,134.81	2,865.19
00007823	ESTACION DE TRABAJO	10/10/2011		-	GERENCIA DE AFILIACION	8,000.00	5,134.81	2,865.19
00007824	ESTACION DE TRABAJO	10/10/2011		-	GERENCIA DE AFILIACION	8,000.00	5,134.81	2,865.19
00007825	ESTACION DE TRABAJO	10/10/2011		-	GERENCIA DE AFILIACION	8,000.00	5,134.81	2,865.19

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
AL 30 de junio 2018

Código	Nombre de activo	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
00007826	ESTACION DE TRABAJO	10/10/2011		-	GERENCIA DE AFILIACION	8,000.00	5,134.81	2,865.19
00007827	ESTACION DE TRABAJO	10/10/2011		-	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	8,000.00	5,134.81	2,865.19
00007828	ESTACION DE TRABAJO	10/10/2011		-	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	8,000.00	5,129.68	2,870.32
00007829	ESTACION DE TRABAJO	10/10/2011		-	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	8,000.00	5,129.68	2,870.32
00007830	ESTACION DE TRABAJO	10/10/2011		-	ACCESO A LA INFORMACION	8,000.00	8,000.00	-
00007831	SET DE SILLAS DE TRES PLAZAS	10/10/2011		-	SERVICIOS GENERALES	45,000.00	24,907.89	20,092.11
00007832	ARCHIVOS DE METAL VERTICAL 4 G	10/10/2011		-	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	4,000.00	2,564.58	1,435.42
00007833	ARCHIVOS DE METAL VERTICAL 4 G	10/10/2011		-	SERVICIOS GENERALES	4,000.00	2,564.58	1,435.42
00007834	ARCHIVOS DE METAL VERTICAL 4 G	10/10/2011		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	4,000.00	2,564.58	1,435.42
00007835	ARCHIVOS DE METAL VERTICAL 4 G	10/10/2011		-	SERVICIOS GENERALES	4,000.00	2,564.58	1,435.42
00007836	ARCHIVOS DE METAL VERTICAL 4 G	10/10/2011		-	SERVICIOS GENERALES	4,000.00	2,564.58	1,435.42
00007837	ARCHIVOS DE METAL VERTICAL 4 G	10/10/2011		-	SERVICIOS GENERALES	4,000.00	2,564.58	1,435.42
00007838	ARCHIVO MODULAR DE 3 GAVETA NE	10/10/2011		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	4,000.00	2,564.58	1,435.42
00007839	ARCHIVOS DE METAL VERTICAL 4 G	10/10/2011		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	4,000.00	2,488.74	1,511.26
00007840	MESA EN CAOBA	10/10/2011		-	SERVICIOS GENERALES	3,200.00	2,128.93	1,071.07
00007841	ARCHIVOS DE METAL VERTICAL 4 G	10/10/2011		-	GERENCIA DE COMUNICACION	4,000.00	2,564.58	1,435.42
00007842	ARCHIVOS DE METAL VERTICAL 4 G	10/10/2011		-	GERENCIA DE COMUNICACION	4,000.00	2,564.58	1,435.42
00007843	ARCHIVOS MODULAR 3 GAVETAS	10/10/2011		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	4,000.00	2,222.27	1,777.73
00007846	LAMPARA DE PISO	10/10/2011		-	SERVICIOS GENERALES	450.00	322.07	127.93
00007847	LAMPARA DE ESCRITORIO	10/10/2011		-	CONSULTORIA JURIDICA	800.00	609.31	190.69
00007848	LAMPARA DE ESCRITORIO	10/10/2011		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	1,800.00	1,024.28	775.72
00007849	LAMPARA DE PISO	10/10/2011		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	450.00	450.00	-
00007850	CREDENZA	10/10/2011		-	GERENCIA DE AFILIACION	7,000.00	3,872.41	3,127.59
00007851	MESA EN MADERA CUADRADA	10/10/2011		-	CONSULTORIA JURIDICA	600.00	600.00	-
00007852	MESA EN MADERA Y PLASTICO CON	10/10/2011		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	4,000.00	3,430.32	569.68
00007873	MESA REDONDA DE REUNIONES	10/10/2011		-	GERENCIA DE AFILIACION	13,000.00	8,539.88	4,460.12
00007874	MESA CUADRADA DE REUNIONES	10/10/2011		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	225,000.00	123,075.60	101,924.40
00007875	MESA REDONDA DE REUNIONES	10/10/2011	569221	-	GERENCIA DE PLANIFICACION Y CALIDAD	6,000.00	3,941.58	2,058.42
00007876	CREDENZA	10/10/2011		-	GERENCIA DE AFILIACION	7,000.00	3,869.83	3,130.17
00007877	MESA CUADRADA EN MADERA	10/10/2011		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	600.00	600.00	-
00007878	MESA CUADRADA EN MADERA Y CRIS	10/10/2011		-	DIRECCION EJECUTIVA	9,000.00	5,573.41	3,426.59
00007879	MESA DE CENTRO CON TOPE DE CRI	10/10/2011		-	DIRECCION EJECUTIVA	7,000.00	3,869.83	3,130.17
00007880	MESA DE CENTRO CON TOPE DE CRI	10/10/2011		-	DIRECCION EJECUTIVA	9,003.00	3,354.91	5,648.09
00007881	MESA REDONDA CON TOPE DE CRIST	10/10/2011		-	DIRECCION EJECUTIVA	7,000.00	3,878.74	3,121.26
00007882	MESA EN FORM. Y METAL	10/10/2011		-	SERVICIOS GENERALES	700.00	448.45	251.55
00007883	MESA EN FORM. Y METAL	10/10/2011		-	SERVICIOS GENERALES	700.00	448.45	251.55
00007884	MESA EN FORM. Y METAL	10/10/2011		-	SERVICIOS GENERALES	700.00	448.45	251.55
00007885	MESA EN FORM. Y METAL	10/10/2011		-	SERVICIOS GENERALES	700.00	448.45	251.55
00007886	MESA EN FORM. Y METAL	10/10/2011		-	SERVICIOS GENERALES	700.00	448.45	251.55
00007887	MESA EN FORM. Y METAL	10/10/2011		-	SERVICIOS GENERALES	700.00	448.45	251.55
00007888	MESA EN FORM. Y METAL	10/10/2011		-	SERVICIOS GENERALES	700.00	448.45	251.55
00007889	MESA EN FORM. Y METAL	10/10/2011		-	SERVICIOS GENERALES	700.00	448.45	251.55
00007890	CPU	15/02/2012		MXL1371Y3X	OFICNA SANTO DOMINGO ESTE	31,814.57	19,879.02	11,935.55
00007891	CPU	15/02/2012		MXL1371Y43	OFICINA PRINCIPAL VI	31,814.57	19,879.02	11,935.55
00007892	CPU	15/02/2012		MXL1371Y3M	OFICINA PRINCIPAL VI	31,814.57	19,879.02	11,935.55
00007893	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	15/02/2012		CNC133P9NK	OFICINA PROVINCIAL MONTE PLATA REGION 0	5,520.00	3,449.13	2,070.87
00007894	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	15/02/2012		CNC133P9BK	OFICINA PRINCIPAL VI	5,520.00	3,449.13	2,070.87
00007895	MESA REDONDA DE REUNIONES	15/02/2012			SERVICIOS GENERALES	7,470.40	4,667.62	2,802.78
00007896	COMPRESOR	15/02/2012		R-2245UF	OFICINA PRINCIPAL V	16,240.00	10,147.24	6,092.76
00007897	SILLA DE VISITA	17/02/2012		-	COORDINACION TECNICA	9,512.00	5,943.71	3,568.29
00007898	SILLA DE VISITA	17/02/2012			DIRECCION EJECUTIVA	9,512.00	5,943.71	3,568.29
00007899	SILLA DE VISITA	17/02/2012			DIRECCION EJECUTIVA	9,512.00	5,943.71	3,568.29
00007900	SILLA DE VISITA	17/02/2012			DIRECCION EJECUTIVA	9,512.00	5,943.71	3,568.29
00007901	ABANICO DE PARED	28/02/2012		-	OFICINA PRINCIPAL VIII	3,925.00	2,452.61	1,472.39
00007902	ABANICO DE PARED	28/02/2012		-	OFICINA PRINCIPAL VIII	3,925.00	2,452.61	1,472.39
00007903	ABANICO DE PARED	28/02/2012		-	OFICINA PRINCIPAL VIII	3,925.00	2,452.61	1,472.39
00007904	ABANICO DE PARED	28/02/2012		-	OFICINA PRINCIPAL I	3,925.00	2,452.61	1,472.39
00007905	ABANICO DE PARED	28/02/2012		-	OFICINA PRINCIPAL I	3,925.00	2,452.61	1,472.39
00007906	ABANICO DE PARED	28/02/2012		-	OFICINA PRINCIPAL I	3,925.00	2,452.61	1,472.39
00007907	ABANICO DE PARED	28/02/2012		-	OFICINA PRINCIPAL I	3,925.00	2,452.61	1,472.39
00007908	ABANICO DE PARED	28/02/2012		-	OFICINA PRINCIPAL I	3,925.00	2,452.61	1,472.39

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
AL 30 de junio 2018

Código	Nombre de activo	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
00007912	CPU	29/02/2012		MXL1371XCY	OFICINA PRINCIPAL II	36,586.95	22,861.02	13,725.93
00007913	CPU	29/02/2012		MXL1371XD9	OFICINA PRINCIPAL II	36,586.95	22,861.02	13,725.93
00007914	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19``	29/02/2012		CNC133NWPG	OFICINA PRINCIPAL II	6,293.81	3,932.74	2,361.07
00007915	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19``	29/02/2012		CNC133NWZW	SERVICIOS GENERALES	6,293.81	3,932.74	2,361.07
00007916	SACAPUNTA ELECTRICO	01/03/2012		-	COORDINACION TECNICA	986.00	608.38	377.62
00007917	SUMADORA	01/03/2012	569068	1D002245	GERENCIA FINANCIERA	3,068.20	1,892.63	1,175.57
00007918	DISPENSADOR DE TIKET DE TURNO	01/03/2012			OFICINA PRINCIPAL IV	3,132.00	1,931.88	1,200.12
00007919	DISPENSADOR DE TIKET DE TURNO	01/03/2012			SERVICIOS GENERALES	3,132.00	1,931.88	1,200.12
00007920	DISPENSADOR DE TIKET DE TURNO	01/03/2012			SERVICIOS GENERALES	3,132.00	1,931.88	1,200.12
00007921	MESA DE TRABAJO	01/03/2012			SERVICIOS GENERALES	10,777.56	6,647.65	4,129.91
00007922	MESA DE TRABAJO	01/03/2012			SERVICIOS GENERALES	10,777.56	6,644.32	4,133.24
00007923	MESA DE TRABAJO	01/03/2012			SERVICIOS GENERALES	10,777.56	6,644.32	4,133.24
00007924	MESA DE TRABAJO	01/03/2012			SERVICIOS GENERALES	10,777.56	6,644.32	4,133.24
00007925	PORTA TRAJE	01/03/2012			SERVICIOS GENERALES	1,417.52	873.76	543.76
00007926	SILLA CON BRAZO EN METAL Y VIN	01/03/2012		-	ACCESO A LA INFORMACION	3,213.20	1,981.18	1,232.02
00007927	SILLA CON BRAZO EN METAL Y VIN	01/03/2012		-	ACCESO A LA INFORMACION	3,213.20	1,981.18	1,232.02
00007928	SILLA CON BRAZO EN METAL Y VIN	01/03/2012			SERVICIOS GENERALES	3,213.20	1,981.18	1,232.02
00007929	SILLA CON BRAZO EN METAL Y VIN	01/03/2012			SERVICIOS GENERALES	3,213.20	1,981.18	1,232.02
00007930	COMPRESOR	01/03/2012		T-VD16H1F0548A	SERVICIOS GENERALES	9,860.00	6,079.01	3,780.99
00007931	ARCHIVADOR LATERAL DE 5 GAVETA	05/03/2012			GERENCIA DE COMUNICACION	27,654.40	17,049.08	10,605.32
00007932	PROYECTOR DATA SHOW	07/03/2012		BEGB14300316	OFICINA PRINCIPAL II	38,686.00	23,850.20	14,835.80
00007933	ORDENADOR PORTATIL	07/03/2012		CNU2061M8L	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	30,095.04	18,553.84	11,541.20
00007934	CPU	09/03/2012		MXL1371YXO	OFICINA PRINCIPAL V	31,301.90	19,298.06	12,003.84
00007935	CPU	09/03/2012	569069	MXL1371YWY	GERENCIA FINANCIERA	31,301.90	19,298.06	12,003.84
00007936	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	09/03/2012	569070	CNC201PYWF	GERENCIA FINANCIERA	5,424.09	3,343.97	2,080.12
00007937	ABANICO DE PISO	12/03/2012			SERVICIOS GENERALES	2,395.01	1,476.65	918.36
00007938	NEVERA EJECUTIVA	12/03/2012		-	OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	7,695.00	4,744.36	2,950.64
00007939	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	13/03/2012		-	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	4,872.00	3,003.65	1,868.35
00007940	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	13/03/2012		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	4,872.00	3,003.65	1,868.35
00007941	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	13/03/2012		-	OFICINA MAXIMO GOMEZ	4,872.00	3,003.65	1,868.35
00007942	CPU	20/03/2012		2DS0KS1	OFICINA PRINCIPAL II	40,767.49	25,133.72	15,633.77
00007943	CPU	20/03/2012		2DWYJS1	OFICINA PRINCIPAL II	40,767.49	25,133.72	15,633.77
00007944	DISCO DURO EXTERNO	20/03/2012		13971111211407FHB	OFICINA PRINCIPAL III	12,621.25	7,781.33	4,839.92
00007945	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19``	20/03/2012		CN0X6M0J7287216L24MS	OFICINA PRINCIPAL II	7,641.76	4,711.16	2,930.60
00007946	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19``	20/03/2012		CN0X6M0J7287216L271S	OFICINA PRINCIPAL II	7,641.76	4,711.16	2,930.60
00007947	ARCHIVOS DE METAL VERTICAL 4 G	26/03/2012		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	11,472.40	7,072.68	4,399.72
00007948	ARCHIVOS DE METAL VERTICAL 4 G	26/03/2012		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	11,472.40	7,072.68	4,399.72
00007949	ACONDICIONADOR DE AIRE DE 3 TO	29/03/2012		C101360180211610130029	SERVICIOS GENERALES	69,600.00	42,909.26	26,690.74
00007950	CPU	29/03/2012	569071	5FZCKS1	GERENCIA FINANCIERA	33,721.20	20,789.54	12,931.66
00007951	CPU	29/03/2012	569072	5F4DKS1	GERENCIA FINANCIERA	33,721.20	20,789.54	12,931.66
00007952	CPU	29/03/2012	569073	5F8FKS1	GERENCIA FINANCIERA	33,721.20	20,789.54	12,931.66
00007953	CPU	29/03/2012	569074	5F8HKS1	GERENCIA FINANCIERA	33,721.20	20,789.54	12,931.66
00007954	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	29/03/2012	569075	018102ZC	GERENCIA FINANCIERA	6,320.84	3,896.66	2,424.18
00007955	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	29/03/2012	569076	02131ZWS	GERENCIA FINANCIERA	6,320.84	3,896.66	2,424.18
00007956	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	29/03/2012	569077	02131ZXS	GERENCIA FINANCIERA	6,320.84	3,896.66	2,424.18
00007957	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	29/03/2012	569078	01590T1M	GERENCIA FINANCIERA	6,320.84	3,896.66	2,424.18
00007958	UPS 650 WATTS.	29/03/2012		EL611150060	SERVICIOS GENERALES	3,743.32	2,307.54	1,435.78
00007959	UPS 650 WATTS.	29/03/2012		EL6111500270	SERVICIOS GENERALES	3,743.32	2,307.54	1,435.78
00007960	UPS 650 WATTS.	29/03/2012		EL6111500298	SERVICIOS GENERALES	3,743.32	2,307.54	1,435.78
00007961	UPS 650 WATTS.	29/03/2012		EL6111500345	SERVICIOS GENERALES	3,743.32	2,307.54	1,435.78
00007962	CPU	09/04/2012		MXL1371XDW	OFICNA SANTO DOMINGO ESTE	30,576.79	18,605.71	11,971.08
00007963	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19``	09/04/2012		CNC201PYLD	SERVICIOS GENERALES	5,278.81	3,212.07	2,066.74
00007964	CALCULADORA PEQUEÑA PARA ESCRI	11/04/2012		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	1,740.00	1,058.76	681.24
00007965	CALCULADORA PEQUEÑA PARA ESCRI	11/04/2012		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	1,740.00	1,058.76	681.24
00007966	CALCULADORA PEQUEÑA PARA ESCRI	11/04/2012		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	1,740.00	1,058.76	681.24
00007967	CALCULADORA PEQUEÑA PARA ESCRI	11/04/2012		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	1,740.00	1,058.76	681.24
00007968	CALCULADORA PEQUEÑA PARA ESCRI	11/04/2012		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	1,740.00	1,058.76	681.24
00007969	CALCULADORA PEQUEÑA PARA ESCRI	11/04/2012		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	1,740.00	1,058.76	681.24
00007970	CALCULADORA PEQUEÑA PARA ESCRI	11/04/2012		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	1,740.00	1,058.76	681.24
00007971	CALCULADORA PEQUEÑA PARA ESCRI	11/04/2012		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	1,740.00	1,058.76	681.24
00007972	CALCULADORA PEQUEÑA PARA ESCRI	11/04/2012		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	1,740.00	1,058.76	681.24
00007973	CALCULADORA PEQUEÑA PARA ESCRI	11/04/2012		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	1,740.00	1,058.76	681.24
00007974	CALCULADORA PEQUEÑA PARA ESCRI	11/04/2012		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	1,740.00	1,058.76	681.24
00007975	CALCULADORA PEQUEÑA PARA ESCRI	11/04/2012		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	1,740.00	1,058.76	681.24

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
AL 30 de junio 2018

Código	Nombre de activo	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
00007976	CALCULADORA PEQUEÑA PARA ESCRI	11/04/2012		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	1,740.00	1,058.24	681.76
00007977	CALCULADORA PEQUEÑA PARA ESCRI	11/04/2012		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	1,740.00	1,058.24	681.76
00007978	CALCULADORA PEQUEÑA PARA ESCRI	11/04/2012		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	1,740.00	1,058.24	681.76
00007979	ROTAFOLIO CON PIZARRA MAGICA	11/04/2012			SERVICIOS GENERALES	6,496.00	3,950.55	2,545.45
00007980	ROTAFOLIO CON PIZARRA MAGICA	11/04/2012			SERVICIOS GENERALES	6,496.00	3,950.55	2,545.45
00007981	ROTAFOLIO CON PIZARRA MAGICA	11/04/2012			SERVICIOS GENERALES	6,496.00	3,950.55	2,545.45
00007982	ROTAFOLIO CON PIZARRA MAGICA	11/04/2012			SERVICIOS GENERALES	6,496.00	3,950.55	2,545.45
00007983	CPU	13/04/2012	569079	5FM9KS1	GERENCIA FINANCIERA	38,729.13	23,554.19	15,174.94
00007984	CPU	13/04/2012		HG1HLS1	ACCESO A LA INFORMACION	38,729.13	23,554.19	15,174.94
00007985	CPU	13/04/2012		HG47LS1	ACCESO A LA INFORMACION	38,729.13	23,554.19	15,174.94
00007986	CPU	13/04/2012		5G1BKS1	ACCESO A LA INFORMACION	38,729.13	23,554.19	15,174.94
00007987	CPU	13/04/2012		HG3ZKS1	ACCESO A LA INFORMACION	38,729.13	23,554.19	15,174.94
00007988	CPU	13/04/2012		HG4YKS1	SERVICIOS GENERALES	38,729.13	23,554.19	15,174.94
00007989	CPU	13/04/2012		5G6BKS1	SERVICIOS GENERALES	38,729.13	23,554.19	15,174.94
00007990	CPU	13/04/2012		HG46LS1	ACCESO A LA INFORMACION	38,729.13	23,554.19	15,174.94
00007991	CPU	13/04/2012		JFNNKS1	GERENCIA DE AFILIACION	38,729.13	23,554.19	15,174.94
00007992	UPS	13/04/2012		0018	SERVICIOS GENERALES	2,725.79	1,657.49	1,068.30
00007993	UPS	13/04/2012		0073	SERVICIOS GENERALES	2,725.79	1,657.49	1,068.30
00007994	UPS	13/04/2012		0086	SERVICIOS GENERALES	2,725.79	1,657.49	1,068.30
00007995	UPS	13/04/2012		0025	SERVICIOS GENERALES	2,725.79	1,657.49	1,068.30
00007996	UPS	13/04/2012		0075	SERVICIOS GENERALES	2,725.79	1,657.49	1,068.30
00007997	UPS	13/04/2012		0087	SERVICIOS GENERALES	2,725.79	1,657.49	1,068.30
00007998	UPS	13/04/2012		0053	SERVICIOS GENERALES	2,725.79	1,657.49	1,068.30
00007999	UPS	13/04/2012		0085	SERVICIOS GENERALES	2,725.79	1,657.49	1,068.30
00008000	UPS 650	13/04/2012		0088	SERVICIOS GENERALES	2,725.79	1,657.49	1,068.30
00008001	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	13/04/2012		DA6PS	GERENCIA DE AFILIACION	7,259.66	4,415.36	2,844.30
00008002	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	13/04/2012		DA7MS	ACCESO A LA INFORMACION	7,259.66	4,415.36	2,844.30
00008003	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	13/04/2012	569080	DA83S	GERENCIA FINANCIERA	7,259.66	4,415.36	2,844.30
00008004	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	13/04/2012		DA6TS	ACCESO A LA INFORMACION	7,259.66	4,415.36	2,844.30
00008005	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	13/04/2012		DA7RS	ACCESO A LA INFORMACION	7,259.66	4,415.36	2,844.30
00008006	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	13/04/2012		DAAES	ACCESO A LA INFORMACION	7,259.66	4,415.36	2,844.30
00008007	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	13/04/2012	568180	DA7JS	ADMINISTRATIVO	7,259.66	4,415.36	2,844.30
00008008	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	13/04/2012		DA7TS	ACCESO A LA INFORMACION	7,259.66	4,415.36	2,844.30
00008009	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	13/04/2012		DCY5S	ACCESO A LA INFORMACION	7,259.66	4,415.36	2,844.30
00008010	ESCRITORIO	17/04/2012			SERVICIOS GENERALES	7,238.40	4,402.26	2,836.14
00008011	TOPE P/ ESCRITORIO	17/04/2012			SERVICIOS GENERALES	2,598.40	1,580.10	1,018.30
00008012	PROYECTOR DATA SHOW	17/04/2012	569386	BJCB20200427	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	30,555.27	18,583.32	11,971.95
00008014	INVERSOR DE 3 KILOS	25/04/2012		-	OFICINA PRINCIPAL I	35,990.00	21,888.66	14,101.34
00008015	ESTANTE	27/04/2012		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	8,259.20	5,023.29	3,235.91
00008016	UPS	27/04/2012		5B1142T01566	SERVICIOS GENERALES	3,850.97	2,342.01	1,508.96
00008017	CPU	04/05/2012		SMXL13720BH	OFICINA PRINCIPAL IV	32,480.23	19,493.05	12,987.18
00008018	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	04/05/2012		CNC201PXVY	OFICINA PRINCIPAL IV	5,468.07	3,281.82	2,186.25
00008019	SCANNER	07/05/2012		CN21KAA2S2	OFICINA PRINCIPAL VIII	6,734.00	4,041.60	2,692.40
00008020	AIRE ACCONDICIONADO SPLIT DE 1	07/05/2012		C101369320311711130044	OFICINA PRINCIPAL IV	38,280.00	22,973.69	15,306.31
00008021	ACONDICIONADOR DE AIRE DE 5 TO	10/05/2012		GTS060NW2N	SERVICIOS GENERALES	87,000.00	52,212.94	34,787.06
00008022	DISCO DURO EXTERNO	17/05/2012		WXH1A91J1194	OFICINA PRINCIPAL I	6,329.83	3,798.92	2,530.91
00008023	ESCALERA EN ALUMINIO	21/05/2012		-	ACCESO A LA INFORMACION	2,695.00	1,617.50	1,077.50
00008024	MICROONDA	21/05/2012		6A30170024	SERVICIOS GENERALES	7,795.00	4,678.26	3,116.74
00008025	MICROONDA	21/05/2012	568181	6A08250048	ADMINISTRATIVO	7,795.00	4,678.26	3,116.74
00008026	CPU	23/05/2012		MXL1371XDS	OFICINA PRINCIPAL VI	32,485.57	19,496.00	12,989.57
00008027	CPU	23/05/2012		MXL13720C9	OFICINA PRINCIPAL I	32,485.57	19,496.00	12,989.57
00008028	UPS 650 WATTS.	23/05/2012		3B1209X04857	SERVICIOS GENERALES	4,415.54	2,650.20	1,765.34
00008029	UPS 650 WATTS.	23/05/2012		3B1209X04859	SERVICIOS GENERALES	4,415.54	2,650.20	1,765.34
00008030	UPS 650 WATTS.	23/05/2012		3B1205X20848	OFICINA PRINCIPAL V	4,415.54	2,650.20	1,765.34
00008031	UPS 650 WATTS.	23/05/2012		3B1205X20849	SERVICIOS GENERALES	4,415.54	2,650.20	1,765.34
00008032	UPS 650 WATTS.	23/05/2012		3X1205X20652	SERVICIOS GENERALES	4,415.54	2,650.20	1,765.34
00008033	DISCO DURO EXTERNO	23/05/2012		WCAV5T815486	OFICINA PRINCIPAL II	6,536.60	3,922.84	2,613.76
00008034	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	23/05/2012	569081	CNC201PYTD	GERENCIA FINANCIERA	5,662.83	3,398.53	2,264.30
00008035	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	23/05/2012	569082	CNC133NW9F	GERENCIA FINANCIERA	5,662.83	3,398.53	2,264.30
00008036	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	23/05/2012		CNC201PYTJ	OFICINA PRINCIPAL VI	5,662.83	3,398.53	2,264.30
00008037	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	23/05/2012		CNC201PYQB	OFICINA PRINCIPAL I	5,662.83	3,398.53	2,264.30
00008038	CALCULADORA PEQUEÑA PARA ESCRI	25/05/2012		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	1,619.36	971.59	647.77
00008039	CALCULADORA PEQUEÑA PARA ESCRI	25/05/2012		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	1,619.36	971.59	647.77
00008040	CALCULADORA PEQUEÑA PARA ESCRI	25/05/2012		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	1,619.36	971.59	647.77
00008041	CALCULADORA PEQUEÑA PARA ESCRI	25/05/2012		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	1,619.36	971.59	647.77

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
AL 30 de junio 2018

Código	Nombre de activo	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
00008042	CALCULADORA PEQUEÑA PARA ESCRI	25/05/2012		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	1,619.36	971.59	647.77
00008043	CALCULADORA PEQUEÑA PARA ESCRI	25/05/2012		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	1,619.36	971.59	647.77
00008044	CALCULADORA PEQUEÑA PARA ESCRI	25/05/2012		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	1,619.36	971.59	647.77
00008045	CALCULADORA PEQUEÑA PARA ESCRI	25/05/2012		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	1,619.36	971.59	647.77
00008046	CALCULADORA PEQUEÑA PARA ESCRI	25/05/2012		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	1,619.36	971.10	648.26
00008047	CALCULADORA PEQUEÑA PARA ESCRI	25/05/2012		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	1,619.36	971.10	648.26
00008048	CALCULADORA PEQUEÑA PARA ESCRI	25/05/2012		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	1,619.36	971.10	648.26
00008049	CALCULADORA PEQUEÑA PARA ESCRI	25/05/2012		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	1,619.36	971.10	648.26
00008050	CALCULADORA PEQUEÑA PARA ESCRI	25/05/2012		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	1,619.36	971.10	648.26
00008051	CALCULADORA PEQUEÑA PARA ESCRI	25/05/2012		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	1,619.36	971.10	648.26
00008052	CALCULADORA PEQUEÑA PARA ESCRI	25/05/2012		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	1,619.36	971.10	648.26
00008053	CALCULADORA PEQUEÑA PARA ESCRI	25/05/2012		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	1,619.36	971.10	648.26
00008054	CALCULADORA PEQUEÑA PARA ESCRI	25/05/2012		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	1,619.36	971.10	648.26
00008055	CALCULADORA PEQUEÑA PARA ESCRI	25/05/2012		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	1,619.36	971.10	648.26
00008056	CALCULADORA PEQUEÑA PARA ESCRI	25/05/2012		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	1,619.36	971.10	648.26
00008057	CALCULADORA PEQUEÑA PARA ESCRI	25/05/2012		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	1,619.36	971.10	648.26
00008058	CPU	29/05/2012	569387	5PT9TR1	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	32,558.88	19,530.25	13,028.63
00008059	CPU	29/05/2012	569388	858XGS1	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	32,558.88	19,530.25	13,028.63
00008060	CPU	29/05/2012	569389	85CZGS1	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	32,558.88	19,530.25	13,028.63
00008061	SCANNER	29/05/2012		CN21KAA2FR	SERVICIOS GENERALES	5,788.40	3,472.37	2,316.03
00008062	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19``	29/05/2012		1C1-1H62	SERVICIOS GENERALES	6,117.84	3,669.68	2,448.16
00008063	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19``	29/05/2012		21B-2PZS	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	6,117.84	3,669.68	2,448.16
00008064	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19``	29/05/2012		21B-2PKS	SERVICIOS GENERALES	6,117.84	3,669.68	2,448.16
00008065	SILLON GERENCIAL CON BRAZO	31/05/2012			SERVICIOS GENERALES	11,948.00	7,167.22	4,780.78
00008066	SILLON GERENCIAL CON BRAZO	31/05/2012		-	COORDINACION TECNICA	11,948.00	7,167.22	4,780.78
00008067	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	31/05/2012			SERVICIOS GENERALES	11,472.40	6,881.54	4,590.86
00008068	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	31/05/2012			SERVICIOS GENERALES	11,472.40	6,881.54	4,590.86
00008069	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	31/05/2012			SERVICIOS GENERALES	11,472.40	6,881.54	4,590.86
00008070	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	31/05/2012			SERVICIOS GENERALES	11,472.40	6,881.54	4,590.86
00008071	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	31/05/2012		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	6,322.00	3,792.07	2,529.93
00008072	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	31/05/2012		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	6,322.00	3,792.07	2,529.93
00008073	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	31/05/2012			OFICINA SANTO DOMINGO NORTE	6,322.00	3,792.07	2,529.93
00008074	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	31/05/2012			SERVICIOS GENERALES	6,322.00	3,792.07	2,529.93
00008075	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	31/05/2012			SERVICIOS GENERALES	6,322.00	3,792.07	2,529.93
00008076	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	31/05/2012			OFICINA PRINCIPAL V	6,322.00	3,792.07	2,529.93
00008077	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	31/05/2012			SERVICIOS GENERALES	6,322.00	3,792.07	2,529.93
00008078	ZAFACONES CROMADOS PEQUEÑO	31/05/2012			SERVICIOS GENERALES	295.80	177.73	118.07
00008079	TRITURADORA DE PAPEL	31/05/2012			SERVICIOS GENERALES	2,668.00	1,600.21	1,067.79
00008080	PIZARRA MAGICA	31/05/2012		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	765.60	459.25	306.35
00008081	PIZARRA MAGICA	31/05/2012			SERVICIOS GENERALES	765.60	459.25	306.35
00008082	PIZARRA MAGICA	31/05/2012			SERVICIOS GENERALES	765.60	459.25	306.35
00008084	PORTA TRAJE	31/05/2012		-	GERENCIA DE AFILIACION	6,380.00	3,827.24	2,552.76
00008085	ARCHIVO LATERAL DE 2 GAVETAS	31/05/2012			SERVICIOS GENERALES	23,722.00	14,229.48	9,492.52
00008086	ARCHIVO LATERAL DE 2 GAVETAS	31/05/2012			SERVICIOS GENERALES	23,722.00	14,229.48	9,492.52
00008087	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	12/06/2012		-	OFICINA PRINCIPAL I	8,491.20	5,025.20	3,466.00
00008088	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	12/06/2012			SERVICIOS GENERALES	8,491.20	5,025.20	3,466.00
00008089	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	12/06/2012			SERVICIOS GENERALES	8,491.20	5,025.20	3,466.00
00008090	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	12/06/2012		-	OFICINA PRINCIPAL I	8,491.20	5,025.20	3,466.00
00008091	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	12/06/2012			SERVICIOS GENERALES	8,491.20	5,025.20	3,466.00
00008092	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	12/06/2012			SERVICIOS GENERALES	8,491.20	5,025.20	3,466.00
00008093	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	12/06/2012			SERVICIOS GENERALES	8,491.20	5,025.20	3,466.00
00008094	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	12/06/2012			SERVICIOS GENERALES	8,491.20	5,025.20	3,466.00
00008095	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	12/06/2012			SERVICIOS GENERALES	8,491.20	5,025.20	3,466.00
00008096	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	12/06/2012			SERVICIOS GENERALES	8,491.20	5,025.20	3,466.00
00008097	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	12/06/2012			SERVICIOS GENERALES	8,491.20	5,025.20	3,466.00
00008098	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	12/06/2012			SERVICIOS GENERALES	8,491.20	5,025.20	3,466.00
00008099	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	12/06/2012	568585		GERENCIA ADMINISTRATIVA	8,491.20	5,025.20	3,466.00
00008100	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	12/06/2012			SERVICIOS GENERALES	8,491.20	5,025.20	3,466.00
00008101	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	12/06/2012		-	OFICINA PRINCIPAL II	8,491.20	5,025.20	3,466.00
00008102	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	12/06/2012			SERVICIOS GENERALES	8,491.20	5,025.20	3,466.00
00008103	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	12/06/2012			SERVICIOS GENERALES	8,491.20	5,025.20	3,466.00
00008104	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	12/06/2012		-	OFICINA PRINCIPAL II	8,491.20	5,025.20	3,466.00
00008105	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	12/06/2012			SERVICIOS GENERALES	8,491.20	5,025.20	3,466.00

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
AL 30 de junio 2018

Código	Nombre de activo	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
00008106	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	12/06/2012			SERVICIOS GENERALES	8,491.20	5,025.20	3,466.00
00008107	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	12/06/2012		-	OFICINA PRINCIPAL II	8,491.20	5,025.20	3,466.00
00008108	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	12/06/2012			SERVICIOS GENERALES	8,491.20	5,025.20	3,466.00
00008109	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	12/06/2012			SERVICIOS GENERALES	8,491.20	5,025.20	3,466.00
00008110	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	12/06/2012			SERVICIOS GENERALES	8,491.20	5,025.20	3,466.00
00008111	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	12/06/2012			SERVICIOS GENERALES	8,491.20	5,025.20	3,466.00
00008112	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	12/06/2012		-	OFICINA PRINCIPAL II	8,491.20	5,025.20	3,466.00
00008113	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	12/06/2012		-	OFICINA PRINCIPAL II	8,491.20	5,025.20	3,466.00
00008114	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	12/06/2012			SERVICIOS GENERALES	8,491.20	5,025.20	3,466.00
00008115	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	12/06/2012			SERVICIOS GENERALES	8,491.20	5,025.20	3,466.00
00008116	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	12/06/2012			OFICINA PRINCIPAL II	8,491.20	5,025.20	3,466.00
00008117	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	12/06/2012			SERVICIOS GENERALES	8,491.20	5,025.20	3,466.00
00008118	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	12/06/2012			SERVICIOS GENERALES	8,491.20	5,025.20	3,466.00
00008119	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	12/06/2012			SERVICIOS GENERALES	8,491.20	5,025.20	3,466.00
00008120	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	12/06/2012			SERVICIOS GENERALES	8,491.20	5,025.20	3,466.00
00008121	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	12/06/2012		-	OFICINA PRINCIPAL II	8,491.20	5,025.20	3,466.00
00008122	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	12/06/2012			SERVICIOS GENERALES	8,491.20	5,025.20	3,466.00
00008123	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	12/06/2012			SERVICIOS GENERALES	8,491.20	5,025.20	3,466.00
00008124	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	12/06/2012			SERVICIOS GENERALES	8,491.20	5,025.20	3,466.00
00008125	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	12/06/2012			SERVICIOS GENERALES	8,491.20	5,025.20	3,466.00
00008126	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	12/06/2012			SERVICIOS GENERALES	8,491.20	5,025.20	3,466.00
00008127	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	12/06/2012			SERVICIOS GENERALES	8,491.20	5,025.20	3,466.00
00008128	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	12/06/2012			SERVICIOS GENERALES	8,491.20	5,025.20	3,466.00
00008129	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	12/06/2012			SERVICIOS GENERALES	8,491.20	5,025.20	3,466.00
00008130	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	12/06/2012			SERVICIOS GENERALES	8,491.20	5,025.20	3,466.00
00008131	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	12/06/2012			SERVICIOS GENERALES	8,491.20	5,025.20	3,466.00
00008132	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	12/06/2012			SERVICIOS GENERALES	8,491.20	5,025.20	3,466.00
00008133	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	12/06/2012			SERVICIOS GENERALES	8,491.20	5,025.20	3,466.00
00008134	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	12/06/2012			SERVICIOS GENERALES	8,491.20	5,025.20	3,466.00
00008135	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	12/06/2012			SERVICIOS GENERALES	8,491.20	5,025.20	3,466.00
00008136	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	12/06/2012		-	OFICINA PRINCIPAL VI	8,491.20	5,025.20	3,466.00
00008140	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	12/06/2012			OFICINA PRINCIPAL IV	8,491.20	5,025.20	3,466.00
00008141	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	12/06/2012		-	OFICINA PRINCIPAL IV	8,491.20	5,025.20	3,466.00
00008142	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	12/06/2012			OFICINA PRINCIPAL IV	8,491.20	5,025.20	3,466.00
00008143	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	12/06/2012			OFICINA PRINCIPAL IV	8,491.20	5,025.20	3,466.00
00008144	ARCHIVOS DE METAL VERTICAL 4 G	12/06/2012			SERVICIOS GENERALES	8,491.20	5,025.20	3,466.00
00008145	ARCHIVOS DE METAL VERTICAL 4 G	12/06/2012			SERVICIOS GENERALES	8,491.20	5,025.20	3,466.00
00008146	ARCHIVOS DE METAL VERTICAL 4 G	12/06/2012			SERVICIOS GENERALES	8,491.20	5,025.20	3,466.00
00008147	ARCHIVOS DE METAL VERTICAL 4 G	12/06/2012			SERVICIOS GENERALES	8,491.20	5,025.20	3,466.00
00008148	ARCHIVOS DE METAL VERTICAL 4 G	12/06/2012			SERVICIOS GENERALES	8,491.20	5,025.20	3,466.00
00008149	ARCHIVOS DE METAL VERTICAL 4 G	12/06/2012			OFICINA PRINCIPAL VIII	8,491.20	5,025.20	3,466.00
00008150	ARCHIVOS DE METAL VERTICAL 4 G	12/06/2012			SERVICIOS GENERALES	8,491.20	5,025.20	3,466.00
00008151	ARCHIVOS DE METAL VERTICAL 4 G	12/06/2012			SERVICIOS GENERALES	8,491.20	5,025.20	3,466.00
00008152	ARCHIVOS DE METAL VERTICAL 4 G	12/06/2012			SERVICIOS GENERALES	8,491.20	5,025.20	3,466.00
00008153	ARCHIVOS DE METAL VERTICAL 4 G	12/06/2012		-	OFICINA PRINCIPAL VIII	8,491.20	5,025.20	3,466.00
00008154	ARCHIVOS DE METAL VERTICAL 4 G	12/06/2012		-	OFICINA PRINCIPAL VIII	8,491.20	5,025.20	3,466.00
00008155	ARCHIVOS DE METAL VERTICAL 4 G	12/06/2012			SERVICIOS GENERALES	8,491.20	5,025.20	3,466.00
00008156	ARCHIVOS DE METAL VERTICAL 4 G	12/06/2012			SERVICIOS GENERALES	8,491.20	5,025.20	3,466.00
00008157	ARCHIVOS DE METAL VERTICAL 4 G	12/06/2012			SERVICIOS GENERALES	8,491.20	5,025.20	3,466.00
00008158	ARCHIVOS DE METAL VERTICAL 4 G	12/06/2012			SERVICIOS GENERALES	8,491.20	5,025.20	3,466.00
00008159	ARCHIVOS DE METAL VERTICAL 4 G	12/06/2012			SERVICIOS GENERALES	8,491.20	5,025.20	3,466.00
00008160	ARCHIVOS DE METAL VERTICAL 4 G	12/06/2012			SERVICIOS GENERALES	8,491.20	5,025.20	3,466.00
00008161	ARCHIVOS DE METAL VERTICAL 4 G	12/06/2012		-	OFICINA PRINCIPAL VIII	8,491.20	5,025.20	3,466.00
00008162	ARCHIVOS DE METAL VERTICAL 4 G	12/06/2012			SERVICIOS GENERALES	8,491.20	5,025.20	3,466.00
00008163	ARCHIVOS DE METAL VERTICAL 4 G	12/06/2012			SERVICIOS GENERALES	8,491.20	5,025.20	3,466.00
00008164	ARCHIVOS DE METAL VERTICAL 4 G	12/06/2012			SERVICIOS GENERALES	8,491.20	5,025.20	3,466.00
00008165	ARCHIVOS DE METAL VERTICAL 4 G	12/06/2012			SERVICIOS GENERALES	8,491.20	5,025.20	3,466.00
00008166	ARCHIVOS DE METAL VERTICAL 4 G	12/06/2012			SERVICIOS GENERALES	8,491.20	5,025.20	3,466.00
00008167	ARCHIVOS DE METAL VERTICAL 4 G	12/06/2012			SERVICIOS GENERALES	8,491.20	5,025.20	3,466.00
00008168	ARCHIVOS DE METAL VERTICAL 4 G	12/06/2012			SERVICIOS GENERALES	8,491.20	5,025.20	3,466.00
00008169	ARCHIVOS DE METAL VERTICAL 4 G	12/06/2012			SERVICIOS GENERALES	8,491.20	5,025.20	3,466.00
00008170	ARCHIVOS DE METAL VERTICAL 4 G	12/06/2012			SERVICIOS GENERALES	8,491.20	5,025.20	3,466.00
00008171	ARCHIVOS DE METAL VERTICAL 4 G	12/06/2012		-	OFICINA PRINCIPAL VIII	8,491.20	5,025.20	3,466.00
00008172	ARCHIVOS DE METAL VERTICAL 4 G	12/06/2012			SERVICIOS GENERALES	8,491.20	5,025.20	3,466.00
00008173	ARCHIVOS DE METAL VERTICAL 4 G	12/06/2012			SERVICIOS GENERALES	8,491.20	5,025.20	3,466.00
00008174	ARCHIVOS DE METAL VERTICAL 4 G	12/06/2012			SERVICIOS GENERALES	8,491.20	5,025.20	3,466.00

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
AL 30 de junio 2018

Código	Nombre de activo	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
00008175	ARCHIVOS DE METAL VERTICAL 4 G	12/06/2012			SERVICIOS GENERALES	8,491.20	5,025.20	3,466.00
00008176	ARCHIVOS DE METAL VERTICAL 4 G	12/06/2012			SERVICIOS GENERALES	8,491.20	5,025.20	3,466.00
00008177	ARCHIVOS DE METAL VERTICAL 4 G	12/06/2012			SERVICIOS GENERALES	8,491.20	5,025.20	3,466.00
00008178	ARCHIVOS DE METAL VERTICAL 4 G	12/06/2012			SERVICIOS GENERALES	8,491.20	5,025.20	3,466.00
00008179	ARCHIVOS DE METAL VERTICAL 4 G	12/06/2012			SERVICIOS GENERALES	8,491.20	5,025.20	3,466.00
00008180	ARCHIVOS DE METAL VERTICAL 4 G	12/06/2012			SERVICIOS GENERALES	8,491.20	5,025.20	3,466.00
00008181	ARCHIVOS DE METAL VERTICAL 4 G	12/06/2012			SERVICIOS GENERALES	8,491.20	5,025.20	3,466.00
00008182	ARCHIVOS DE METAL VERTICAL 4 G	12/06/2012			SERVICIOS GENERALES	8,491.20	5,025.20	3,466.00
00008183	ARCHIVOS DE METAL VERTICAL 4 G	12/06/2012			SERVICIOS GENERALES	8,491.20	5,025.20	3,466.00
00008184	ARCHIVOS DE METAL VERTICAL 4 G	12/06/2012			SERVICIOS GENERALES	8,491.20	5,025.20	3,466.00
00008185	ARCHIVOS DE METAL VERTICAL 4 G	12/06/2012			SERVICIOS GENERALES	8,491.20	5,025.20	3,466.00
00008186	ARCHIVOS DE METAL VERTICAL 4 G	12/06/2012			SERVICIOS GENERALES	8,491.20	5,025.20	3,466.00
00008187	ARCHIVOS DE METAL VERTICAL 4 G	12/06/2012			SERVICIOS GENERALES	8,491.20	5,025.20	3,466.00
00008188	ARCHIVOS DE METAL VERTICAL 4 G	12/06/2012			SERVICIOS GENERALES	8,491.20	5,025.20	3,466.00
00008189	ARCHIVOS DE METAL VERTICAL 4 G	12/06/2012			SERVICIOS GENERALES	8,491.20	5,025.20	3,466.00
00008190	ARCHIVOS DE METAL VERTICAL 4 G	12/06/2012			SERVICIOS GENERALES	8,491.20	5,025.20	3,466.00
00008191	ARCHIVOS DE METAL VERTICAL 4 G	12/06/2012			SERVICIOS GENERALES	8,491.20	5,025.20	3,466.00
00008192	ARCHIVOS DE METAL VERTICAL 4 G	12/06/2012		-	OFICINA PRINCIPAL I	8,491.20	5,025.20	3,466.00
00008193	ARCHIVOS DE METAL VERTICAL 4 G	12/06/2012			SERVICIOS GENERALES	8,491.20	5,025.20	3,466.00
00008194	ARCHIVOS DE METAL VERTICAL 4 G	12/06/2012			SERVICIOS GENERALES	8,491.20	5,025.20	3,466.00
00008195	ARCHIVOS DE METAL VERTICAL 4 G	12/06/2012		-	OFICINA PRINCIPAL I	8,491.20	5,025.20	3,466.00
00008196	ARCHIVOS DE METAL VERTICAL 4 G	12/06/2012		-	OFICINA PRINCIPAL I	8,491.20	5,025.20	3,466.00
00008197	ARCHIVOS DE METAL VERTICAL 4 G	12/06/2012			SERVICIOS GENERALES	8,491.20	5,025.20	3,466.00
00008198	ARCHIVOS DE METAL VERTICAL 4 G	12/06/2012		-	OFICINA PRINCIPAL I	8,491.20	5,025.20	3,466.00
00008199	ARCHIVOS DE METAL VERTICAL 4 G	12/06/2012			SERVICIOS GENERALES	8,491.20	5,025.20	3,466.00
00008200	ARCHIVOS DE METAL VERTICAL 4 G	12/06/2012			SERVICIOS GENERALES	8,491.20	5,025.20	3,466.00
00008201	ARCHIVOS DE METAL VERTICAL 4 G	12/06/2012			SERVICIOS GENERALES	8,491.20	5,025.20	3,466.00
00008202	ARCHIVOS DE METAL VERTICAL 4 G	12/06/2012		-	OFICINA PRINCIPAL I	8,491.20	5,025.20	3,466.00
00008203	ARCHIVOS DE METAL VERTICAL 4 G	12/06/2012		-	OFICINA SANTO DOMINGO NORTE	8,491.20	5,025.20	3,466.00
00008204	ARCHIVOS DE METAL VERTICAL 4 G	12/06/2012			SERVICIOS GENERALES	8,491.20	5,025.20	3,466.00
00008205	ARCHIVOS DE METAL VERTICAL 4 G	12/06/2012			SERVICIOS GENERALES	8,491.20	5,025.20	3,466.00
00008206	ARCHIVOS DE METAL VERTICAL 4 G	12/06/2012			SERVICIOS GENERALES	8,491.20	5,025.20	3,466.00
00008207	ARCHIVOS DE METAL VERTICAL 4 G	12/06/2012			SERVICIOS GENERALES	8,491.20	5,025.20	3,466.00
00008208	ARCHIVOS DE METAL VERTICAL 4 G	12/06/2012			GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	8,491.20	5,025.20	3,466.00
00008209	ARCHIVOS DE METAL VERTICAL 4 G	12/06/2012			SERVICIOS GENERALES	8,491.20	5,025.20	3,466.00
00008210	ARCHIVOS DE METAL VERTICAL 4 G	12/06/2012			SERVICIOS GENERALES	8,491.20	4,995.25	3,495.95
00008211	ARCHIVOS DE METAL VERTICAL 4 G	12/06/2012			SERVICIOS GENERALES	8,491.20	5,025.20	3,466.00
00008212	ARCHIVOS DE METAL VERTICAL 4 G	12/06/2012			SERVICIOS GENERALES	8,491.20	5,025.20	3,466.00
00008213	ARCHIVOS DE METAL VERTICAL 4 G	12/06/2012			SERVICIOS GENERALES	8,491.20	5,025.20	3,466.00
00008214	ARCHIVOS DE METAL VERTICAL 4 G	12/06/2012		-	OFICINA PROVINCIAL MONTE PLATA REGION 0	8,491.20	5,025.20	3,466.00
00008215	ARCHIVOS DE METAL VERTICAL 4 G	12/06/2012			SERVICIOS GENERALES	8,491.20	5,025.20	3,466.00
00008216	ARCHIVOS DE METAL VERTICAL 4 G	12/06/2012			SERVICIOS GENERALES	8,491.20	5,025.20	3,466.00
00008217	ARCHIVOS DE METAL VERTICAL 4 G	12/06/2012			SERVICIOS GENERALES	8,491.20	5,025.20	3,466.00
00008218	ARCHIVOS DE METAL VERTICAL 4 G	12/06/2012		-	OFICNA SANTO DOMINGO ESTE	8,491.20	5,025.20	3,466.00
00008219	ARCHIVOS DE METAL VERTICAL 4 G	12/06/2012		-	OFICNA SANTO DOMINGO ESTE	8,491.20	5,022.72	3,468.48
00008220	ARCHIVOS DE METAL VERTICAL 4 G	12/06/2012		-	OFICNA SANTO DOMINGO ESTE	8,491.20	5,022.72	3,468.48
00008221	ARCHIVOS DE METAL VERTICAL 4 G	12/06/2012			SERVICIOS GENERALES	8,491.20	5,022.72	3,468.48
00008222	ARCHIVOS DE METAL VERTICAL 4 G	12/06/2012			SERVICIOS GENERALES	8,491.20	5,022.72	3,468.48
00008223	ARCHIVOS DE METAL VERTICAL 4 G	12/06/2012			SERVICIOS GENERALES	8,491.20	5,022.72	3,468.48
00008224	ARCHIVOS DE METAL VERTICAL 4 G	12/06/2012			SERVICIOS GENERALES	8,491.20	5,022.72	3,468.48
00008226	ARCHIVOS DE METAL VERTICAL 4 G	12/06/2012			SERVICIOS GENERALES	8,491.20	5,022.72	3,468.48
00008227	ARCHIVOS DE METAL VERTICAL 4 G	12/06/2012		-	OFICINA PRINCIPAL VII MAO	8,491.20	5,022.72	3,468.48
00008228	ARCHIVOS DE METAL VERTICAL 4 G	12/06/2012		-	OFICINA PRINCIPAL VII MAO	8,491.20	5,022.72	3,468.48
00008229	ARCHIVOS 3 GAVETAS	12/06/2012			GERENCIA DE COMUNICACION	8,491.20	5,022.72	3,468.48
00008230	ARCHIVOS DE METAL VERTICAL 4 G	12/06/2012			SERVICIOS GENERALES	8,491.20	5,022.72	3,468.48
00008231	ARCHIVOS DE METAL VERTICAL 4 G	12/06/2012			SERVICIOS GENERALES	8,491.20	5,022.72	3,468.48
00008232	ARCHIVOS DE METAL VERTICAL 4 G	12/06/2012			SERVICIOS GENERALES	8,491.20	5,022.72	3,468.48
00008233	ARCHIVOS DE 3 GAVETA	12/06/2012			GERENCIA DE COMUNICACION	8,491.20	5,022.72	3,468.48
00008234	ARCHIVOS DE METAL VERTICAL 4 G	12/06/2012			SERVICIOS GENERALES	8,491.20	5,022.72	3,468.48
00008235	ARCHIVOS DE METAL VERTICAL 4 G	12/06/2012			SERVICIOS GENERALES	8,491.20	5,022.72	3,468.48
00008236	ARCHIVOS DE METAL VERTICAL 4 G	12/06/2012			SERVICIOS GENERALES	8,491.20	5,022.72	3,468.48
00008237	ARCHIVOS DE METAL VERTICAL 4 G	12/06/2012			SERVICIOS GENERALES	8,491.20	5,022.72	3,468.48
00008241	UPS 500 VA PROTECCION RJ-11	14/06/2012		4111804095	SERVICIOS GENERALES	2,950.00	1,744.79	1,205.21
00008242	UPS	14/06/2012			SERVICIOS GENERALES	2,950.00	1,744.79	1,205.21

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
AL 30 de junio 2018

Código	Nombre de activo	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
00008243	UPS	14/06/2012			SERVICIOS GENERALES	2,950.00	1,744.79	1,205.21
00008244	UPS	14/06/2012			SERVICIOS GENERALES	2,950.00	1,744.79	1,205.21
00008245	DISCO DURO EXTERNO	14/06/2012		E2EDJ90B701234	OFICINA MAXIMO GOMEZ	5,920.00	3,501.61	2,418.39
00008246	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	19/06/2012			SERVICIOS GENERALES	6,322.00	3,739.40	2,582.60
00008247	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	19/06/2012			SERVICIOS GENERALES	11,472.40	6,789.32	4,683.08
00008248	SILLA TIPO CAJERO	19/06/2012		-	OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	8,062.00	4,771.00	3,291.00
00008249	SILLA TIPO CAJERO	19/06/2012			SERVICIOS GENERALES	8,062.00	4,771.00	3,291.00
00008250	SILLA TIPO CAJERO	19/06/2012			SERVICIOS GENERALES	8,062.00	4,768.65	3,293.35
00008251	SILLA TIPO CAJERO	19/06/2012			SERVICIOS GENERALES	8,062.00	4,768.65	3,293.35
00008252	SILLA TIPO CAJERO	19/06/2012			SERVICIOS GENERALES	8,062.00	4,768.65	3,293.35
00008253	CPU	20/06/2012		H5L9NS1	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	30,740.00	18,183.53	12,556.47
00008254	CPU	20/06/2012		H5X7NS1	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	30,740.00	14,474.63	16,265.37
00008256	SCANNER	20/06/2012		CN09RA51GF	OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	6,728.00	3,979.94	2,748.06
00008257	SCANNER	20/06/2012		CN09RA51D5	OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	6,728.00	3,979.94	2,748.06
00008259	ESCRITORIO	21/06/2012			SERVICIOS GENERALES	9,628.00	5,692.25	3,935.75
00008260	ESCRITORIO	21/06/2012			SERVICIOS GENERALES	9,628.00	5,692.25	3,935.75
00008261	ESCRITORIO	21/06/2012			SERVICIOS GENERALES	9,628.00	5,692.25	3,935.75
00008262	ESCRITORIO	21/06/2012			SERVICIOS GENERALES	9,628.00	5,692.25	3,935.75
00008263	ESCRITORIO	21/06/2012			SERVICIOS GENERALES	9,628.00	5,692.25	3,935.75
00008264	ESCRITORIO	21/06/2012			SERVICIOS GENERALES	9,628.00	5,692.25	3,935.75
00008265	UPS 650	11/07/2012		S3B1205X20746	SERVICIOS GENERALES	4,054.03	2,364.07	1,689.96
00008266	UPS 650	11/07/2012		S3B1205X20748	SERVICIOS GENERALES	4,054.03	2,364.07	1,689.96
00008267	UPS 650	11/07/2012		S3B1205X20749	SERVICIOS GENERALES	4,054.03	2,364.07	1,689.96
00008268	UPS 650	11/07/2012		S3B1209X04833	OFICINA PRINCIPAL II	4,054.03	2,364.07	1,689.96
00008269	UPS 650	11/07/2012		S3B1209X04839	OFICINA PRINCIPAL II	4,054.03	2,364.07	1,689.96
00008270	UPS 650	11/07/2012		S3B1210X11356	SERVICIOS GENERALES	4,054.03	2,364.07	1,689.96
00008272	UPS 650	11/07/2012		SB1142T01569	GERENCIA DE AFILIACION	4,054.03	2,364.07	1,689.96
00008273	UPS 650	11/07/2012		3B1210X09937	GERENCIA DE AFILIACION	4,054.03	2,364.07	1,689.96
00008274	CPU	19/07/2012		GZYDMS1	SERVICIOS GENERALES	32,700.40	19,070.35	13,630.05
00008275	CPU	19/07/2012		H73NPS1	ACCESO A LA INFORMACION	32,700.40	19,070.35	13,630.05
00008276	CPU	19/07/2012		H73WPS1	ACCESO A LA INFORMACION	32,700.40	19,070.35	13,630.05
00008277	UPS	19/07/2012		4B1148P34650	SERVICIOS GENERALES	3,190.00	1,860.19	1,329.81
00008278	UPS	19/07/2012		4B1148P34648	SERVICIOS GENERALES	3,190.00	1,860.19	1,329.81
00008279	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	19/07/2012		CN-046NYG-64180-231-131S	SERVICIOS GENERALES	6,322.00	3,686.74	2,635.26
00008280	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	19/07/2012		CN-046NYG-64180-231-11NS	ACCESO A LA INFORMACION	6,322.00	3,686.74	2,635.26
00008281	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	19/07/2012		CN-046NYG-64180-231-137S	ACCESO A LA INFORMACION	6,322.00	3,686.74	2,635.26
00008282	MICROONDA	20/07/2012		02120010	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	7,795.00	4,546.06	3,248.94
00008283	DVD PLAYER	20/07/2012		ND2BA005955	GERENCIA DE COMUNICACION	2,295.00	1,338.70	956.30
00008284	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	23/07/2012		515964	DIRECCION EJECUTIVA	11,832.00	6,900.30	4,931.70
00008285	BANCADA DE 5 PLAZAS	24/07/2012			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	3,640.00	2,122.62	1,517.38
00008286	BANCADA DE 5 PLAZAS	24/07/2012			OFICINA SANTO DOMINGO NORTE	3,640.00	2,122.62	1,517.38
00008287	BANCADA DE 5 PLAZAS	24/07/2012			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	3,640.00	2,122.62	1,517.38
00008288	BANCADA DE 5 PLAZAS	24/07/2012			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	3,640.00	2,122.62	1,517.38
00008289	BANCADA DE 5 PLAZAS	24/07/2012		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	3,640.00	2,122.62	1,517.38
00008290	BANCADA DE 3 PLAZA	24/07/2012		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	3,440.00	2,023.33	1,416.67
00008291	BANCADA DE 3 PLAZAs	24/07/2012		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	3,440.00	2,023.33	1,416.67
00008292	BANCADA DE 3 PLAZA	24/07/2012		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	3,440.00	2,023.33	1,416.67
00008293	COUNTER	24/07/2012			SERVICIOS GENERALES	15,428.00	8,997.64	6,430.36
00008294	ESCRITORIO	26/07/2012			SERVICIOS GENERALES	9,454.00	5,513.29	3,940.71
00008295	ESCRITORIO	26/07/2012			SERVICIOS GENERALES	9,454.00	5,513.29	3,940.71
00008296	ESCRITORIO	26/07/2012			SERVICIOS GENERALES	9,454.00	5,513.29	3,940.71
00008297	ESCRITORIO	26/07/2012			SERVICIOS GENERALES	9,454.00	5,513.29	3,940.71
00008298	ESCRITORIO CUADRADO	26/07/2012		-	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	9,454.00	5,513.29	3,940.71
00008299	ESCRITORIO CUADRADO	26/07/2012		-	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	9,454.00	5,513.29	3,940.71
00008300	INVERSOR 1.5 KILO	02/08/2012		k45114053	OFICINA PRINCIPAL VI	16,300.00	9,374.62	6,925.38
00008301	GABINETE DE PARED	06/08/2012			SERVICIOS GENERALES	15,669.28	9,012.20	6,657.08
00008302	GABINETE DE PARED	06/08/2012			SERVICIOS GENERALES	15,669.28	9,012.20	6,657.08
00008304	CPU	13/08/2012		MXL2120SYZ	OFICINA PRINCIPAL II	47,256.66	27,179.50	20,077.16
00008305	CPU	13/08/2012		2UA2111MKS	OFICINA PRINCIPAL II	47,256.66	27,179.50	20,077.16

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
AL 30 de junio 2018

Código	Nombre de activo	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
00008306	CPU	13/08/2012		MXL2120SYP	OFICINA PRINCIPAL II	47,256.66	27,179.50	20,077.16
00008307	CPU	13/08/2012		MXL2120SYT	OFICINA PRINCIPAL II	47,256.66	27,179.50	20,077.16
00008308	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	13/08/2012		CN046NYG64180228OUYB	OFICINA PRINCIPAL II	6,233.26	3,584.79	2,648.47
00008309	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	13/08/2012		CN046NYG6418024707VB	OFICINA PRINCIPAL II	6,233.26	3,584.79	2,648.47
00008310	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	13/08/2012		CN046NYG64180228OV4B	OFICINA PRINCIPAL II	6,233.26	3,584.79	2,648.47
00008311	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	13/08/2012		CN046NYG6418024708JB	OFICINA PRINCIPAL II	6,233.26	3,584.79	2,648.47
00008312	CPU	14/08/2012		MXL2120T31	SERVICIOS GENERALES	47,256.66	27,179.50	20,077.16
00008313	CPU	14/08/2012		MXL2120T37	OFICNA SANTO DOMINGO ESTE	47,256.66	27,179.50	20,077.16
00008314	CPU	14/08/2012	569390	MXL2120T2Z	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	47,256.66	27,179.50	20,077.16
00008315	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	14/08/2012		CN-0X6M0J-72872-23V-150L	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	6,233.26	3,583.03	2,650.23
00008316	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	14/08/2012		CN-0X6M0J72872-23V-14DL	SERVICIOS GENERALES	6,233.26	3,583.03	2,650.23
00008317	PROYECTOR DATA SHOW	14/08/2012		BJDB216000682	GERENCIA DE COMUNICACION	35,181.87	20,224.48	14,957.39
00008318	PROYECTOR DATA SHOW	14/08/2012		BJDB21600683	SERVICIOS GENERALES	35,181.87	20,224.48	14,957.39
00008319	SWITCH DE 24 PUERTOS	20/08/2012		DN1620069W	SERVICIOS GENERALES	44,649.64	25,667.22	18,982.42
00008320	SWITCH DE 24 PUERTOS	20/08/2012		DN162006EU	SERVICIOS GENERALES	44,649.64	25,667.22	18,982.42
00008321	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19``	24/08/2012	569083	CN046NYG6418022G01MS	GERENCIA FINANCIERA	7,641.76	4,392.86	3,248.90
00008322	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19``	24/08/2012		CN046NYG6418022G0LSS	SERVICIOS GENERALES	7,641.76	4,392.86	3,248.90
00008323	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19``	24/08/2012		CN0X6M0J7287224I0EEM	SERVICIOS GENERALES	7,641.76	4,392.86	3,248.90
00008324	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19``	24/08/2012	569391	CN0X6M0J7287224I22FL	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	7,641.76	4,392.86	3,248.90
00008325	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19``	24/08/2012	569392	CN046NYG6418022G0B82	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	7,641.76	4,392.86	3,248.90
00008326	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19``	24/08/2012	569084	CN0X6M0J7287224I0D7M	GERENCIA FINANCIERA	7,641.76	4,392.86	3,248.90
00008327	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19``	24/08/2012	569393	CN0X6M0J7287224I0EMM	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	7,641.76	4,392.86	3,248.90
00008328	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19``	24/08/2012	569394	CN46NYG6418022G0G1S	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	7,641.76	4,392.86	3,248.90
00008329	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19``	24/08/2012	569395	CN0X6M0J7287224I0D8M	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	7,641.76	4,392.86	3,248.90
00008330	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19``	24/08/2012		CN0X6M0J7287224I20DL	OFICINA PRINCIPAL II	7,641.76	4,392.86	3,248.90
00008332	SILLA PLASTICA	27/08/2012		-	OFICINA PRINCIPAL I	725.00	416.68	308.32
00008333	SILLA PLASTICA	27/08/2012			SERVICIOS GENERALES	725.00	416.68	308.32
00008334	SILLA PLASTICA	27/08/2012			SERVICIOS GENERALES	725.00	416.68	308.32
00008335	SILLA PLASTICA	27/08/2012			SERVICIOS GENERALES	725.00	416.68	308.32
00008336	SILLA PLASTICA	27/08/2012			SERVICIOS GENERALES	725.00	416.68	308.32
00008337	SILLA PLASTICA	27/08/2012			SERVICIOS GENERALES	725.00	416.68	308.32
00008338	SILLA PLASTICA	27/08/2012			SERVICIOS GENERALES	725.00	416.68	308.32
00008339	SILLA PLASTICA	27/08/2012			SERVICIOS GENERALES	725.00	416.68	308.32
00008343	ESTUFA DE GAS	27/08/2012		-	OFICINA PRINCIPAL VIII	2,595.00	1,492.04	1,102.96
00008344	SCANNER	29/08/2012		CN23GAA0W3	OFICNA SANTO DOMINGO ESTE	5,957.18	3,424.36	2,532.82
00008345	SCANNER	29/08/2012		CN223FAA0VM	OFICNA SANTO DOMINGO ESTE	5,957.18	3,424.36	2,532.82
00008346	CPU	29/08/2012		3YB15V1	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	33,300.12	19,142.81	14,157.31
00008347	CPU	29/08/2012		3Y935V1	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	33,300.12	19,142.81	14,157.31
00008348	CPU	29/08/2012		F3V4LS1	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	33,300.12	19,142.81	14,157.31
00008349	CPU	29/08/2012		3YB55V1	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	33,300.12	19,142.81	14,157.31
00008350	CPU	29/08/2012		3Y9Y4V1	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	33,300.12	19,142.81	14,157.31
00008351	CPU	29/08/2012		3Y9Q4V1	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	33,300.12	19,142.81	14,157.31
00008352	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	29/08/2012		2310W0S	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	6,240.80	3,587.76	2,653.04
00008353	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	29/08/2012		2310VCS	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	6,240.80	3,587.76	2,653.04
00008354	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	29/08/2012		21B2Q0S	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	6,240.80	3,587.76	2,653.04
00008355	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	29/08/2012		21B2Q5S	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	6,240.80	3,587.76	2,653.04
00008356	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	29/08/2012		21B2P9S	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	6,240.80	3,587.76	2,653.04
00008357	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	29/08/2012		21B2PZS	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	6,240.80	3,587.76	2,653.04
00008358	STORAGEWORKS 1/8 TAPE AUTOLOAD	30/08/2012		MXA230ZOPK	SERVICIOS GENERALES	267,181.64	153,591.50	113,590.14
00008359	PDU RACK	06/09/2012		CN01090340	SERVICIOS GENERALES	19,294.28	10,936.34	8,357.94
00008360	PDU RACK	06/09/2012		CN01090486	SERVICIOS GENERALES	19,294.28	10,936.34	8,357.94
00008361	PDU RACK	06/09/2012		CN01090397	SERVICIOS GENERALES	19,294.28	10,936.34	8,357.94
00008362	PDU RACK	06/09/2012		CN01090396	SERVICIOS GENERALES	19,294.28	10,936.34	8,357.94
00008363	CPU	18/09/2012	569396	MXL2100PV6	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	47,256.66	26,785.58	20,471.08
00008364	CPU	18/09/2012	569222	MXL2100PSV	GERENCIA DE PLANIFICACION Y CALIDAD	47,256.66	26,785.58	20,471.08
00008365	CPU	18/09/2012	569397	MXL2100PSP	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	47,256.66	26,785.58	20,471.08

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
AL 30 de junio 2018

Código	Nombre de activo	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
00008366	CPU	18/09/2012	569398	MXL2100PTP	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	47,256.66	26,785.58	20,471.08
00008367	CPU	18/09/2012	569399	MXL2100PT5	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	47,256.66	26,785.58	20,471.08
00008368	CPU	18/09/2012	569400	MXL2100PVX	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	47,256.66	26,785.58	20,471.08
00008369	CPU	18/09/2012	569401	MXL2100PVW	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	47,256.66	26,785.58	20,471.08
00008370	CPU	18/09/2012	569402	MXL2100PS6	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	47,256.66	26,785.58	20,471.08
00008371	CPU	18/09/2012	569403	MXL2100PWL	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	47,256.66	26,785.58	20,471.08
00008372	CPU	18/09/2012	569404	MXL2100PT6	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	47,256.66	26,772.46	20,484.20
00008373	CALCULADORA PEQUEÑA PARA ESCRI	18/09/2012		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	1,619.36	917.16	702.20
00008374	CALCULADORA PEQUEÑA PARA ESCRI	18/09/2012		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	1,619.36	917.16	702.20
00008375	CALCULADORA PEQUEÑA PARA ESCRI	18/09/2012		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	1,619.36	917.16	702.20
00008376	CALCULADORA PEQUEÑA PARA ESCRI	18/09/2012		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	1,619.36	917.16	702.20
00008377	CALCULADORA PEQUEÑA PARA ESCRI	18/09/2012		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	1,619.36	917.16	702.20
00008378	CALCULADORA PEQUEÑA PARA ESCRI	18/09/2012		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	1,619.36	917.16	702.20
00008379	CALCULADORA PEQUEÑA PARA ESCRI	18/09/2012		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	1,619.36	917.16	702.20
00008380	CALCULADORA PEQUEÑA PARA ESCRI	18/09/2012		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	1,619.36	917.16	702.20
00008381	CALCULADORA PEQUEÑA PARA ESCRI	18/09/2012		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	1,619.36	917.16	702.20
00008382	CALCULADORA PEQUEÑA PARA ESCRI	18/09/2012		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	1,619.36	917.16	702.20
00008383	CALCULADORA PEQUEÑA PARA ESCRI	18/09/2012		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	1,619.36	917.16	702.20
00008384	CALCULADORA PEQUEÑA PARA ESCRI	18/09/2012		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	1,619.36	917.16	702.20
00008385	CALCULADORA PEQUEÑA PARA ESCRI	18/09/2012		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	1,619.36	917.16	702.20
00008386	CALCULADORA PEQUEÑA PARA ESCRI	18/09/2012		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	1,619.36	917.16	702.20
00008387	CALCULADORA PEQUEÑA PARA ESCRI	18/09/2012		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	1,619.36	917.16	702.20
00008388	CALCULADORA PEQUEÑA PARA ESCRI	18/09/2012		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	1,619.36	917.16	702.20
00008389	CALCULADORA PEQUEÑA PARA ESCRI	18/09/2012		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	1,619.36	917.16	702.20
00008390	CALCULADORA PEQUEÑA PARA ESCRI	18/09/2012		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	1,619.36	917.16	702.20
00008391	CALCULADORA PEQUEÑA PARA ESCRI	18/09/2012		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	1,619.36	917.16	702.20
00008392	CALCULADORA PEQUEÑA PARA ESCRI	18/09/2012		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	1,619.36	917.16	702.20
00008393	SCANNER	20/09/2012		SCN11MA506Y	GERENCIA DE AFILIACION	5,325.90	3,017.13	2,308.77
00008394	SCANNER	20/09/2012		SCN11MA500R	OFICINA PRINCIPAL VIII	5,325.90	3,017.13	2,308.77
00008395	ORDENADOR PORTATIL	21/09/2012		G5F3MRI	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	33,176.00	18,795.31	14,380.69
00008396	CPU	25/09/2012	568016	CP4Q7V1	UNIDAD DE ANALISIS ACTUARIAL	29,669.40	16,808.81	12,860.59
00008397	CPU	25/09/2012		CP2L7V1	SERVICIOS GENERALES	29,669.40	16,808.81	12,860.59
00008398	CPU	25/09/2012	568586	CP3H7V1	GERENCIA ADMINISTRATIVA	29,669.40	16,808.81	12,860.59
00008399	CPU	25/09/2012	568587	CP5C7V1	GERENCIA ADMINISTRATIVA	29,669.40	16,808.81	12,860.59
00008400	CPU	25/09/2012		CP5D7V1	ACCESO A LA INFORMACION	29,669.40	16,808.81	12,860.59
00008401	SCANNER	25/09/2012		SCN11MA501N	OFICINA SANTO DOMINGO NORTE	5,325.90	3,017.13	2,308.77
00008402	SCANNER	25/09/2012		SNC11MA500V	GERENCIA DE AFILIACION	5,325.90	3,017.13	2,308.77
00008403	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	25/09/2012	568588	CN0X6M0J728722520WDM	GERENCIA ADMINISTRATIVA	5,191.41	2,940.98	2,250.43
00008404	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	25/09/2012		CN0X6M0J7287225SE8GL	SERVICIOS GENERALES	5,191.41	2,940.98	2,250.43
00008405	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	25/09/2012		CN0X6M0J72872252132M	ACCESO A LA INFORMACION	5,191.41	2,940.98	2,250.43
00008406	ARCHIVO MODULAR DE 3 GAVETAS	26/09/2012	569721	-	OFICINA DE FISCALIZACION Y CONTROL INTERNO	4,090.00	2,316.91	1,773.09
00008407	ARCHIVO MODULAR DE 3 GAVETAS	26/09/2012	569722	-	OFICINA DE FISCALIZACION Y CONTROL INTERNO	4,090.00	2,316.91	1,773.09
00008408	MUEBLE EN L	26/09/2012		-	SERVICIOS GENERALES	13,500.00	7,648.13	5,851.87
00008409	MUEBLE EN L	26/09/2012		-	SERVICIOS GENERALES	13,500.00	7,648.13	5,851.87
00008410	MUEBLE EN L	26/09/2012	569723	-	OFICINA DE FISCALIZACION Y CONTROL INTERNO	13,500.00	7,648.13	5,851.87
00008411	MUEBLE EN L	26/09/2012		-	SERVICIOS GENERALES	13,500.00	7,648.13	5,851.87
00008412	GABINETE DE PARED	02/10/2012			SERVICIOS GENERALES	11,563.88	6,458.31	5,105.57
00008413	GABINETE DE PARED	02/10/2012			SERVICIOS GENERALES	11,563.88	6,458.31	5,105.57
00008416	DISCO DURO EXTERNO	04/10/2012		E2BTJ1D5M08035	SERVICIOS GENERALES	3,850.10	2,149.94	1,700.16
00008417	DISCO DURO EXTERNO	04/10/2012		E2BTJ1D5M06348	SERVICIOS GENERALES	3,850.10	2,149.94	1,700.16
00008418	DISCO DURO EXTERNO	04/10/2012		E2BTJ1D5M08042	SERVICIOS GENERALES	3,850.10	2,149.94	1,700.16
00008419	DISCO DURO EXTERNO	04/10/2012	569405	E2BTJ1D5M06349	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	3,850.10	2,149.94	1,700.16
00008420	DISCO DURO EXTERNO	04/10/2012		E2BTJ1D5M06352	SERVICIOS GENERALES	3,850.10	2,149.94	1,700.16
00008422	ABANICO DE PARED	08/10/2012			SERVICIOS GENERALES	3,940.00	2,200.19	1,739.81
00008423	ABANICO DE PARED	08/10/2012	569085		GERENCIA FINANCIERA	3,940.00	2,200.19	1,739.81

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
AL 30 de junio 2018

Código	Nombre de activo	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
00008424	ABANICO DE PARED	08/10/2012		-	OFICINA SANTO DOMINGO NORTE	3,940.00	2,200.19	1,739.81
00008425	ABANICO DE PARED	08/10/2012			SERVICIOS GENERALES	3,940.00	2,200.19	1,739.81
00008426	ABANICO DE PARED	08/10/2012			SERVICIOS GENERALES	3,940.00	2,200.19	1,739.81
00008427	ABANICO DE PARED	08/10/2012			SERVICIOS GENERALES	3,940.00	2,200.19	1,739.81
00008428	ABANICO DE PARED	08/10/2012			SERVICIOS GENERALES	3,940.00	2,200.19	1,739.81
00008429	ESCALERA EN ALUMINIO	08/10/2012			SERVICIOS GENERALES	4,250.00	2,373.68	1,876.32
00008430	ABANICO DE PARED	08/10/2012			SERVICIOS GENERALES	4,160.00	2,323.42	1,836.58
00008431	CPU	09/10/2012		CNO46NYG6418024S1PHU	SERVICIOS GENERALES	41,504.80	23,179.00	18,325.80
00008432	CPU	09/10/2012		CNO46NYG6418024S1QOU	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	41,504.80	23,179.00	18,325.80
00008433	CPU	09/10/2012	569086	CNO46NYG6418024S1GUU	GERENCIA FINANCIERA	41,504.80	23,179.00	18,325.80
00008434	CPU	09/10/2012	568017	CN046NYG6418024S1P5U	UNIDAD DE ANALISIS ACTUARIAL	41,504.80	23,179.00	18,325.80
00008435	CPU	09/10/2012	569087	CN046NYG6418024S1BYU	GERENCIA FINANCIERA	41,504.80	23,179.00	18,325.80
00008436	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	09/10/2012		82B06V1	SERVICIOS GENERALES	7,076.00	3,951.91	3,124.09
00008437	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	09/10/2012		CQCBWR1	SERVICIOS GENERALES	7,076.00	3,951.91	3,124.09
00008438	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	09/10/2012	569088	DF2W3V1	GERENCIA FINANCIERA	7,076.00	3,951.91	3,124.09
00008439	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	09/10/2012	569089	76RD8V1	GERENCIA FINANCIERA	7,076.00	3,951.91	3,124.09
00008440	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	09/10/2012	568018	82V26V1	UNIDAD DE ANALISIS ACTUARIAL	7,076.00	3,951.91	3,124.09
00008441	UPS 650	10/10/2012		EL4111C00658	OFICINA PRINCIPAL VI	1,930.00	1,077.67	852.33
00008442	SCANNER	10/10/2012		CN2FAA0VZ	OFICINA SANTO DOMINGO NORTE	5,835.00	3,258.94	2,576.06
00008443	UPS DE 1 KILO	10/10/2012		521110300815	SERVICIOS GENERALES	4,765.00	2,661.20	2,103.80
00008444	IMPRESORA MATRICIAL	19/10/2012		GKK0020196	SERVICIOS GENERALES	180,299.99	100,692.12	79,607.87
00008445	CPU	22/10/2012		9GOZ7V1	OFICINA PRINCIPAL III	32,261.92	18,017.35	14,244.57
00008446	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	22/10/2012		16G30WM	OFICINA PRINCIPAL III	6,102.76	3,408.41	2,694.35
00008447	CPU	22/10/2012		412W1M	SERVICIOS GENERALES	32,261.92	18,017.35	14,244.57
00008448	MONITOR	22/10/2012	569223	-	GERENCIA DE PLANIFICACION Y CALIDAD	6,102.76	3,408.41	2,694.35
00008449	ARCHIVADOR DE 4 GAVETAS EN MET	23/10/2012		-	GERENCIA DE AFILIACION	8,584.00	4,793.72	3,790.28
00008450	ARCHIVADOR DE 4 GAVETAS EN MET	23/10/2012		-	GERENCIA DE AFILIACION	8,584.00	4,793.72	3,790.28
00008451	ARCHIVADOR DE 4 GAVETAS EN MET	23/10/2012		-	GERENCIA DE AFILIACION	8,584.00	4,793.72	3,790.28
00008452	ARCHIVADOR DE 4 GAVETAS EN MET	23/10/2012		-	GERENCIA DE AFILIACION	8,584.00	4,793.72	3,790.28
00008453	ARCHIVADOR DE 4 GAVETAS EN MET	23/10/2012		-	GERENCIA DE AFILIACION	8,584.00	4,793.72	3,790.28
00008454	ARCHIVADOR DE 4 GAVETAS EN MET	23/10/2012		-	GERENCIA DE AFILIACION	8,584.00	4,793.72	3,790.28
00008455	ARCHIVADOR DE 4 GAVETAS EN MET	23/10/2012		-	GERENCIA DE AFILIACION	8,584.00	4,793.72	3,790.28
00008456	ARCHIVADOR DE 4 GAVETAS EN MET	23/10/2012		-	GERENCIA DE AFILIACION	8,584.00	4,793.72	3,790.28
00008457	ARCHIVADOR DE 4 GAVETAS EN MET	23/10/2012		-	GERENCIA DE AFILIACION	8,584.00	4,793.72	3,790.28
00008458	ARCHIVADOR DE 4 GAVETAS EN MET	23/10/2012		-	GERENCIA DE AFILIACION	8,584.00	4,793.72	3,790.28
00008459	ARCHIVADOR DE 4 GAVETAS EN MET	23/10/2012		-	GERENCIA DE AFILIACION	8,584.00	4,793.72	3,790.28
00008460	ARCHIVADOR DE 4 GAVETAS EN MET	23/10/2012		-	GERENCIA DE AFILIACION	8,584.00	4,793.72	3,790.28
00008461	ARCHIVADOR DE 4 GAVETAS EN MET	23/10/2012		-	GERENCIA DE AFILIACION	8,584.00	4,793.72	3,790.28
00008462	ARCHIVADOR DE 4 GAVETAS EN MET	23/10/2012		-	GERENCIA DE AFILIACION	8,584.00	4,793.72	3,790.28
00008463	ARCHIVADOR DE 4 GAVETAS EN MET	23/10/2012		-	GERENCIA DE AFILIACION	8,584.00	4,793.72	3,790.28
00008464	ARCHIVADOR DE 4 GAVETAS EN MET	23/10/2012		-	GERENCIA DE AFILIACION	8,584.00	4,793.72	3,790.28
00008465	ARCHIVADOR DE 4 GAVETAS EN MET	23/10/2012		-	GERENCIA DE AFILIACION	8,584.00	4,793.72	3,790.28
00008466	ARCHIVADOR DE 4 GAVETAS EN MET	23/10/2012		-	GERENCIA DE AFILIACION	8,584.00	4,793.72	3,790.28
00008467	ARCHIVADOR DE 4 GAVETAS EN MET	23/10/2012		-	GERENCIA DE AFILIACION	8,584.00	4,793.72	3,790.28
00008468	ARCHIVADOR DE 4 GAVETAS EN MET	23/10/2012		-	GERENCIA DE AFILIACION	8,584.00	4,793.72	3,790.28
00008469	ARCHIVADOR DE 4 GAVETAS EN MET	23/10/2012		-	GERENCIA DE AFILIACION	8,584.00	4,793.72	3,790.28
00008470	ARCHIVADOR DE 4 GAVETAS EN MET	23/10/2012		-	GERENCIA DE AFILIACION	8,584.00	4,791.38	3,792.62
00008471	ARCHIVADOR DE 4 GAVETAS EN MET	23/10/2012		-	GERENCIA DE AFILIACION	8,584.00	4,791.38	3,792.62
00008472	ARCHIVADOR DE 4 GAVETAS EN MET	23/10/2012		-	GERENCIA DE AFILIACION	8,584.00	4,791.38	3,792.62
00008473	ARCHIVADOR DE 4 GAVETAS EN MET	23/10/2012		-	GERENCIA DE AFILIACION	8,584.00	4,791.38	3,792.62
00008474	ARCHIVADOR DE 4 GAVETAS EN MET	23/10/2012		-	GERENCIA DE AFILIACION	8,584.00	4,791.38	3,792.62
00008475	ARCHIVADOR DE 4 GAVETAS EN MET	23/10/2012		-	GERENCIA DE AFILIACION	8,584.00	4,791.38	3,792.62
00008476	ARCHIVADOR DE 4 GAVETAS EN MET	23/10/2012		-	GERENCIA DE AFILIACION	8,584.00	4,791.38	3,792.62
00008477	ARCHIVADOR DE 4 GAVETAS EN MET	23/10/2012		-	GERENCIA DE AFILIACION	8,584.00	4,791.38	3,792.62
00008478	ARCHIVADOR DE 4 GAVETAS EN MET	23/10/2012		-	GERENCIA DE AFILIACION	8,584.00	4,791.38	3,792.62
00008479	ARCHIVADOR DE 4 GAVETAS EN MET	23/10/2012		-	GERENCIA DE AFILIACION	8,584.00	4,791.38	3,792.62
00008480	ARCHIVADOR DE 4 GAVETAS EN MET	23/10/2012		-	GERENCIA DE AFILIACION	8,584.00	4,791.38	3,792.62
00008481	ARCHIVADOR DE 4 GAVETAS EN MET	23/10/2012		-	GERENCIA DE AFILIACION	8,584.00	4,791.38	3,792.62
00008482	ARCHIVADOR DE 4 GAVETAS EN MET	23/10/2012		-	GERENCIA DE AFILIACION	8,584.00	4,791.38	3,792.62
00008483	ARCHIVADOR DE 4 GAVETAS EN MET	23/10/2012		-	GERENCIA DE AFILIACION	8,584.00	4,791.38	3,792.62
00008484	ARCHIVADOR DE 4 GAVETAS EN MET	23/10/2012		-	GERENCIA DE AFILIACION	8,584.00	4,791.38	3,792.62
00008485	ARCHIVADOR DE 4 GAVETAS EN MET	23/10/2012		-	GERENCIA DE AFILIACION	8,584.00	4,791.38	3,792.62
00008486	ARCHIVADOR DE 4 GAVETAS EN MET	23/10/2012		-	GERENCIA DE AFILIACION	8,584.00	4,791.38	3,792.62
00008487	ARCHIVADOR DE 4 GAVETAS EN MET	23/10/2012		-	GERENCIA DE AFILIACION	8,584.00	4,791.38	3,792.62

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
AL 30 de junio 2018

Código	Nombre de activo	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
00008488	ARCHIVADOR DE 4 GAVETAS EN MET	23/10/2012		-	GERENCIA DE AFILIACION	8,584.00	4,791.38	3,792.62
00008489	ARCHIVADOR DE 4 GAVETAS EN MET	23/10/2012		-	GERENCIA DE AFILIACION	8,584.00	4,791.38	3,792.62
00008490	ARCHIVADOR DE 4 GAVETAS EN MET	23/10/2012		-	GERENCIA DE AFILIACION	8,584.00	4,791.38	3,792.62
00008491	ARCHIVADOR DE 4 GAVETAS EN MET	23/10/2012		-	GERENCIA DE AFILIACION	8,584.00	4,791.38	3,792.62
00008492	ARCHIVADOR DE 4 GAVETAS EN MET	23/10/2012		-	GERENCIA DE AFILIACION	8,584.00	4,791.38	3,792.62
00008493	ARCHIVADOR DE 4 GAVETAS EN MET	23/10/2012		-	GERENCIA DE AFILIACION	8,584.00	4,791.38	3,792.62
00008494	ARCHIVADOR DE 4 GAVETAS EN MET	23/10/2012		-	GERENCIA DE AFILIACION	8,584.00	4,791.38	3,792.62
00008495	ARCHIVADOR DE 4 GAVETAS EN MET	23/10/2012	568589		GERENCIA ADMINISTRATIVA	8,584.00	4,791.38	3,792.62
00008496	ARCHIVADOR DE 4 GAVETAS EN MET	23/10/2012		-	GERENCIA DE AFILIACION	8,584.00	4,791.38	3,792.62
00008497	ARCHIVADOR DE 4 GAVETAS EN MET	23/10/2012		-	GERENCIA DE AFILIACION	8,584.00	4,791.38	3,792.62
00008498	ARCHIVADOR DE 4 GAVETAS EN MET	23/10/2012		-	GERENCIA DE AFILIACION	8,584.00	4,791.38	3,792.62
00008499	ARCHIVADOR DE 4 GAVETAS EN MET	23/10/2012		-	GERENCIA DE AFILIACION	8,584.00	4,791.38	3,792.62
00008500	ARCHIVADOR DE 4 GAVETAS EN MET	23/10/2012		-	GERENCIA DE AFILIACION	8,584.00	4,791.38	3,792.62
00008501	ARCHIVADOR DE 4 GAVETAS EN MET	23/10/2012		-	GERENCIA DE AFILIACION	8,584.00	4,791.38	3,792.62
00008502	ARCHIVADOR DE 4 GAVETAS EN MET	23/10/2012		-	GERENCIA DE AFILIACION	8,584.00	4,791.38	3,792.62
00008503	ARCHIVADOR DE 4 GAVETAS EN MET	23/10/2012		-	GERENCIA DE AFILIACION	8,584.00	4,791.38	3,792.62
00008504	ARCHIVADOR DE 4 GAVETAS EN MET	23/10/2012		-	GERENCIA DE AFILIACION	8,584.00	4,791.38	3,792.62
00008505	ARCHIVADOR DE 4 GAVETAS EN MET	23/10/2012		-	GERENCIA DE AFILIACION	8,584.00	4,791.38	3,792.62
00008506	ARCHIVADOR DE 4 GAVETAS EN MET	23/10/2012		-	GERENCIA DE AFILIACION	8,584.00	4,791.38	3,792.62
00008507	ARCHIVADOR DE 4 GAVETAS EN MET	23/10/2012		-	GERENCIA DE AFILIACION	8,584.00	4,791.38	3,792.62
00008508	ARCHIVADOR DE 4 GAVETAS EN MET	23/10/2012		-	GERENCIA DE AFILIACION	8,584.00	4,791.38	3,792.62
00008509	ARCHIVADOR DE 4 GAVETAS EN MET	23/10/2012		-	GERENCIA DE AFILIACION	8,584.00	4,791.38	3,792.62
00008510	ARCHIVADOR EN METAL DE 2 GAVET	09/11/2012		-	GERENCIA DE AFILIACION	4,524.00	2,488.81	2,035.19
00008511	ARCHIVADOR EN METAL DE 2 GAVET	09/11/2012		-	GERENCIA DE AFILIACION	4,524.00	2,488.81	2,035.19
00008512	ARCHIVADOR EN METAL DE 2 GAVET	09/11/2012		-	GERENCIA DE AFILIACION	4,524.00	2,488.81	2,035.19
00008513	ARCHIVADORES 8 1/ 2 X 11 DE 4	09/11/2012		-	GERENCIA DE AFILIACION	8,004.00	4,403.28	3,600.72
00008514	ARCHIVADORES 8 1/ 2 X 11 DE 4	09/11/2012		-	GERENCIA DE AFILIACION	8,004.00	4,403.28	3,600.72
00008515	ARCHIVADORES 8 1/ 2 X 11 DE 4	09/11/2012		-	GERENCIA DE AFILIACION	8,004.00	4,403.28	3,600.72
00008516	ARCHIVADORES 8 1/ 2 X 11 DE 4	09/11/2012		-	GERENCIA DE AFILIACION	8,004.00	4,403.28	3,600.72
00008517	ARCHIVADORES 8 1/ 2 X 11 DE 4	09/11/2012		-	GERENCIA DE AFILIACION	8,004.00	4,403.28	3,600.72
00008518	ARCHIVADORES 8 1/ 2 X 11 DE 4	09/11/2012		-	GERENCIA DE AFILIACION	8,004.00	4,403.28	3,600.72
00008519	ARCHIVADORES 8 1/ 2 X 11 DE 4	09/11/2012		-	GERENCIA DE AFILIACION	8,004.00	4,403.28	3,600.72
00008520	ARCHIVADORES 8 1/ 2 X 11 DE 4	09/11/2012		-	GERENCIA DE AFILIACION	8,004.00	4,403.28	3,600.72
00008521	ARCHIVADORES 8 1/ 2 X 11 DE 4	09/11/2012		-	GERENCIA DE AFILIACION	8,004.00	4,403.28	3,600.72
00008522	ARCHIVADORES 8 1/ 2 X 11 DE 4	09/11/2012		-	GERENCIA DE AFILIACION	8,004.00	4,403.28	3,600.72
00008523	TOPE P/ ESCRITORIO 1.00M X 0.4	14/11/2012		-	SERVICIOS GENERALES	1,948.80	1,072.10	876.70
00008524	TOPE P/ ESCRITORIO 1.00M X 0.4	14/11/2012		-	SERVICIOS GENERALES	1,948.80	1,072.10	876.70
00008525	TOPE P/ ESCRITORIO 1.00M X 0.4	14/11/2012		-	SERVICIOS GENERALES	1,948.80	1,072.10	876.70
00008526	TOPE P/ ESCRITORIO 1.00M X 0.4	14/11/2012		-	SERVICIOS GENERALES	1,948.80	1,072.10	876.70
00008527	TOPE P/ ESCRITORIO 1.00M X 0.4	14/11/2012		-	SERVICIOS GENERALES	1,948.80	1,072.10	876.70
00008528	TOPE P/ ESCRITORIO 1.00M X 0.4	14/11/2012		-	SERVICIOS GENERALES	1,948.80	1,072.10	876.70
00008529	TOPE P/ ESCRITORIO 1.00M X 0.4	14/11/2012		-	SERVICIOS GENERALES	1,948.80	1,072.10	876.70
00008530	TOPE P/ ESCRITORIO 1.00M X 0.4	14/11/2012		-	SERVICIOS GENERALES	1,948.80	1,072.10	876.70
00008531	TOPE P/ ESCRITORIO 1.00M X 0.4	14/11/2012		-	SERVICIOS GENERALES	1,948.80	1,072.10	876.70
00008532	TOPE P/ ESCRITORIO 1.00M X 0.4	14/11/2012		-	SERVICIOS GENERALES	1,948.80	1,072.10	876.70
00008533	TOPE P/ ESCRITORIO 1.00M X 0.4	14/11/2012		-	SERVICIOS GENERALES	1,948.80	1,072.10	876.70
00008534	TOPE P/ ESCRITORIO 1.00M X 0.4	14/11/2012		-	SERVICIOS GENERALES	1,948.80	1,072.10	876.70
00008535	TOPE P/ ESCRITORIO CON PERFILE	14/11/2012		-	SERVICIOS GENERALES	2,969.60	1,633.86	1,335.74
00008536	TOPE P/ ESCRITORIO CON PERFILE	14/11/2012		-	SERVICIOS GENERALES	2,969.60	1,633.86	1,335.74
00008537	TOPE P/ ESCRITORIO CON PERFILE	14/11/2012		-	SERVICIOS GENERALES	2,969.60	1,633.86	1,335.74
00008538	TOPE P/ ESCRITORIO CON PERFILE	14/11/2012		-	SERVICIOS GENERALES	2,969.60	1,633.86	1,335.74
00008539	TOPE P/ ESCRITORIO CON PERFILE	14/11/2012		-	SERVICIOS GENERALES	2,969.60	1,633.86	1,335.74
00008540	TOPE P/ ESCRITORIO CON PERFILE	14/11/2012		-	SERVICIOS GENERALES	2,969.60	1,633.86	1,335.74
00008541	TOPE P/ ESCRITORIO CON PERFILE	14/11/2012		-	SERVICIOS GENERALES	2,969.60	1,633.86	1,335.74
00008542	TOPE P/ ESCRITORIO CON PERFILE	14/11/2012		-	SERVICIOS GENERALES	2,969.60	1,633.86	1,335.74
00008543	TOPE P/ ESCRITORIO CON PERFILE	14/11/2012		-	SERVICIOS GENERALES	2,969.60	1,633.86	1,335.74
00008544	TOPE P/ ESCRITORIO CON PERFILE	14/11/2012		-	SERVICIOS GENERALES	2,969.60	1,633.86	1,335.74
00008545	TOPE P/ ESCRITORIO CON PERFILE	14/11/2012		-	SERVICIOS GENERALES	2,969.60	1,633.86	1,335.74
00008546	TOPE P/ ESCRITORIO CON PERFILE	14/11/2012		-	SERVICIOS GENERALES	2,969.60	1,633.86	1,335.74
00008547	TOPE P/ ESCRITORIO CON PERFILE	14/11/2012		-	SERVICIOS GENERALES	2,969.60	1,633.86	1,335.74
00008548	TOPE P/ ESCRITORIO CON PERFILE	14/11/2012		-	SERVICIOS GENERALES	2,969.60	1,633.86	1,335.74
00008549	TOPE P/ ESCRITORIO CON PERFILE	14/11/2012		-	SERVICIOS GENERALES	2,969.60	1,633.86	1,335.74
00008550	TOPE P/ ESCRITORIO CON PERFILE	14/11/2012		-	SERVICIOS GENERALES	2,969.60	1,633.86	1,335.74
00008551	TOPE P/ ESCRITORIO CON PERFILE	14/11/2012		-	SERVICIOS GENERALES	2,969.60	1,633.86	1,335.74
00008552	TOPE P/ ESCRITORIO CON PERFILE	14/11/2012		-	SERVICIOS GENERALES	2,969.60	1,633.86	1,335.74
00008553	TOPE P/ ESCRITORIO CON PERFILE	14/11/2012		-	SERVICIOS GENERALES	2,969.60	1,633.86	1,335.74

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
AL 30 de junio 2018

Código	Nombre de activo	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
00008554	TOPE P/ ESCRITORIO CON PERFILE	14/11/2012		-	SERVICIOS GENERALES	2,969.60	1,633.86	1,335.74
00008555	TOPE P/ ESCRITORIO CON PERFILE	14/11/2012		-	SERVICIOS GENERALES	2,969.60	1,633.86	1,335.74
00008556	TOPE P/ ESCRITORIO CON PERFILE	14/11/2012		-	SERVICIOS GENERALES	2,969.60	1,633.86	1,335.74
00008557	TOPE P/ ESCRITORIO CON PERFILE	14/11/2012		-	SERVICIOS GENERALES	2,969.60	1,633.86	1,335.74
00008558	TOPE P/ ESCRITORIO CON PERFILE	14/11/2012		-	SERVICIOS GENERALES	2,969.60	1,633.86	1,335.74
00008559	TOPE P/ ESCRITORIO CON PERFILE	14/11/2012		-	SERVICIOS GENERALES	2,969.60	1,633.86	1,335.74
00008560	TOPE P/ ESCRITORIO CON PERFILE	14/11/2012		-	SERVICIOS GENERALES	2,969.60	1,633.86	1,335.74
00008561	TOPE P/ ESCRITORIO CON PERFILE	14/11/2012		-	SERVICIOS GENERALES	2,969.60	1,633.86	1,335.74
00008562	TOPE P/ ESCRITORIO CON PERFILE	14/11/2012		-	SERVICIOS GENERALES	2,969.60	1,633.86	1,335.74
00008563	TOPE P/ ESCRITORIO CON PERFILE	14/11/2012		-	SERVICIOS GENERALES	2,969.60	1,633.86	1,335.74
00008564	TOPE P/ ESCRITORIO CON PERFILE	14/11/2012		-	SERVICIOS GENERALES	2,969.60	1,633.86	1,335.74
00008565	TOPE P/ ESCRITORIO CON PERFILE	14/11/2012		-	SERVICIOS GENERALES	2,969.60	1,633.86	1,335.74
00008566	TOPE P/ ESCRITORIO CON PERFILE	14/11/2012		-	SERVICIOS GENERALES	2,969.60	1,633.86	1,335.74
00008567	TOPE P/ ESCRITORIO CON PERFILE	14/11/2012		-	SERVICIOS GENERALES	2,969.60	1,633.86	1,335.74
00008568	TOPE P/ ESCRITORIO CON PERFILE	14/11/2012		-	SERVICIOS GENERALES	2,969.60	1,633.86	1,335.74
00008569	TOPE P/ ESCRITORIO CON PERFILE	14/11/2012		-	SERVICIOS GENERALES	2,969.60	1,633.86	1,335.74
00008570	TOPE P/ ESCRITORIO CON PERFILE	14/11/2012		-	SERVICIOS GENERALES	2,969.60	1,633.86	1,335.74
00008571	UPS 650 WATTS.	19/11/2012		111209302561	SERVICIOS GENERALES	1,599.90	880.03	719.87
00008572	UPS 650 WATTS.	19/11/2012		111209302563	SERVICIOS GENERALES	1,599.90	880.03	719.87
00008573	UPS 650 WATTS.	19/11/2012		111209300301	SERVICIOS GENERALES	1,599.90	880.03	719.87
00008574	UPS	19/11/2012		111209300302	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	1,599.90	880.03	719.87
00008575	UPS	19/11/2012		111209300303	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	1,599.90	879.60	720.30
00008576	UPS	19/11/2012		111209300304	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	1,599.90	879.60	720.30
00008577	UPS	19/11/2012		111209300053	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	1,599.90	879.60	720.30
00008578	UPS	19/11/2012		111209300055	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	1,599.90	879.60	720.30
00008579	UPS	19/11/2012		111209300054	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	1,599.90	879.60	720.30
00008580	UPS	19/11/2012		111209300056	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	1,599.90	879.60	720.30
00008581	DISCO DURO EXTERNO	19/11/2012		E2FWJ1C8804951	OFICINA PRINCIPAL VI	4,100.00	2,254.63	1,845.37
00008582	CPU	22/11/2012	569090	6GQ1WV1	GERENCIA FINANCIERA	27,260.00	14,989.51	12,270.49
00008583	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	22/11/2012	569091	CN-046NYG-64180-27J-1P3L	GERENCIA FINANCIERA	5,626.00	3,093.37	2,532.63
00008584	SILLON EJECUTIVO	22/11/2012			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	9,235.92	5,078.73	4,157.19
00008585	ABANICO DE PARED	23/11/2012		-	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	4,500.00	2,474.40	2,025.60
00008586	TOPE P/ ESCRITORIO 1.00M X 0.4	26/11/2012			SERVICIOS GENERALES	9,465.60	5,204.81	4,260.79
00008587	TOPE P/ ESCRITORIO 1.00M X 0.4	26/11/2012			SERVICIOS GENERALES	9,465.60	5,204.81	4,260.79
00008588	TOPE P/ ESCRITORIO 1.00M X 0.4	26/11/2012	569092		GERENCIA FINANCIERA	9,465.60	5,204.81	4,260.79
00008589	TOPE P/ ESCRITORIO CON PERFILE	26/11/2012	569093		GERENCIA FINANCIERA	2,969.60	1,633.06	1,336.54
00008590	TOPE P/ ESCRITORIO CON PERFILE	26/11/2012			SERVICIOS GENERALES	2,969.60	1,633.06	1,336.54
00008591	TOPE P/ ESCRITORIO CON PERFILE	26/11/2012			SERVICIOS GENERALES	2,969.60	1,633.06	1,336.54
00008592	TOPE P/ ESCRITORIO CON PERFILE	26/11/2012			SERVICIOS GENERALES	2,969.60	1,633.06	1,336.54
00008593	TOPE P/ ESCRITORIO CON PERFILE	26/11/2012			SERVICIOS GENERALES	2,969.60	1,633.06	1,336.54
00008594	TOPE P/ ESCRITORIO CON PERFILE	26/11/2012			SERVICIOS GENERALES	2,969.60	1,633.06	1,336.54
00008595	TOPE P/ ESCRITORIO CON PERFILE	26/11/2012			SERVICIOS GENERALES	2,969.60	1,633.06	1,336.54
00008596	TOPE P/ ESCRITORIO CON PERFILE	26/11/2012			SERVICIOS GENERALES	2,969.60	1,633.06	1,336.54
00008597	TOPE P/ ESCRITORIO CON PERFILE	26/11/2012			SERVICIOS GENERALES	2,969.60	1,633.06	1,336.54
00008598	TOPE P/ ESCRITORIO CON PERFILE	26/11/2012			SERVICIOS GENERALES	2,969.60	1,633.06	1,336.54
00008599	TOPE P/ ESCRITORIO CON PERFILE	26/11/2012			SERVICIOS GENERALES	2,969.60	1,633.06	1,336.54
00008600	TOPE P/ ESCRITORIO CON PERFILE	26/11/2012			SERVICIOS GENERALES	2,969.60	1,633.06	1,336.54
00008601	TOPE P/ ESCRITORIO CON PERFILE	26/11/2012			SERVICIOS GENERALES	2,969.60	1,633.06	1,336.54
00008602	TOPE P/ ESCRITORIO CON PERFILE	26/11/2012			SERVICIOS GENERALES	2,969.60	1,633.06	1,336.54
00008603	TOPE P/ ESCRITORIO CON PERFILE	26/11/2012			SERVICIOS GENERALES	2,969.60	1,633.06	1,336.54
00008604	PANTALLA ELECTRONICA DE TURNOS	27/11/2012		VD3-325A11-110	OFICINA PRINCIPAL II	46,400.00	25,513.94	20,886.06
00008605	ABANICO DE PARED	29/11/2012			SERVICIOS GENERALES	4,500.00	2,474.40	2,025.60
00008606	ABANICO DE PARED	29/11/2012			SERVICIOS GENERALES	4,500.00	2,474.40	2,025.60
00008607	ABANICO DE PARED	29/11/2012		-	OFICINA PRINCIPAL V	4,500.00	2,474.40	2,025.60
00008608	ABANICO DE PARED	29/11/2012		-	OFICINA PRINCIPAL V	4,500.00	2,474.40	2,025.60
00008609	ABANICO DE PARED	29/11/2012			SERVICIOS GENERALES	4,500.00	2,474.40	2,025.60
00008610	ABANICO DE PARED	29/11/2012			SERVICIOS GENERALES	4,500.00	2,474.40	2,025.60
00008611	ABANICO DE PARED	29/11/2012			SERVICIOS GENERALES	4,500.00	2,474.40	2,025.60
00008612	ABANICO DE PARED	29/11/2012			SERVICIOS GENERALES	4,500.00	2,474.40	2,025.60
00008613	ABANICO DE PARED	29/11/2012		-	OFICINA PRINCIPAL IV	4,500.00	2,474.40	2,025.60
00008614	ABANICO DE PARED	29/11/2012		-	OFICINA PRINCIPAL IV	4,500.00	2,474.40	2,025.60
00008615	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	04/12/2012			OFICINA PRINCIPAL V	5,104.00	2,765.17	2,338.83
00008616	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	04/12/2012			SERVICIOS GENERALES	5,104.00	2,765.17	2,338.83
00008617	PIZARRA	04/12/2012		-	OFICINA PRINCIPAL I	550.00	297.81	252.19
00008618	SACAPUNTA ELECTRICO	04/12/2012			SERVICIOS GENERALES	835.20	452.51	382.69

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
AL 30 de junio 2018

Código	Nombre de activo	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
00008619	UPS 650 WATTS.	05/12/2012			SERVICIOS GENERALES	1,599.00	866.60	732.40
00008620	UPS 650 WATTS.	05/12/2012			SERVICIOS GENERALES	1,599.00	866.60	732.40
00008621	CPU	05/12/2012		1FHLTV1	GERENCIA DE COMUNICACION	33,124.58	17,946.96	15,177.62
00008622	SCANNER	05/12/2012		CN271AA0GH	SERVICIOS GENERALES	5,317.81	2,881.44	2,436.37
00008623	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	05/12/2012		CN0X6M0J7287225DDV7M	GERENCIA DE COMUNICACION	5,795.97	3,140.26	2,655.71
00008624	ESCRITORIO	06/12/2012	569094	-	GERENCIA FINANCIERA	6,681.60	3,620.08	3,061.52
00008625	ESCRITORIO	06/12/2012	569095		GERENCIA FINANCIERA	6,681.60	3,618.32	3,063.28
00008626	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	06/12/2012			SERVICIOS GENERALES	9,802.00	5,307.94	4,494.06
00008627	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	06/12/2012			SERVICIOS GENERALES	9,802.00	5,307.94	4,494.06
00008628	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	06/12/2012			SERVICIOS GENERALES	9,802.00	5,307.94	4,494.06
00008629	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	06/12/2012			SERVICIOS GENERALES	9,802.00	5,307.94	4,494.06
00008630	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	06/12/2012			SERVICIOS GENERALES	9,802.00	5,307.94	4,494.06
00008631	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	06/12/2012			SERVICIOS GENERALES	9,802.00	5,307.94	4,494.06
00008632	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	06/12/2012			SERVICIOS GENERALES	9,802.00	5,307.94	4,494.06
00008633	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	06/12/2012			SERVICIOS GENERALES	9,802.00	5,307.94	4,494.06
00008634	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	06/12/2012			SERVICIOS GENERALES	9,802.00	5,307.94	4,494.06
00008635	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	06/12/2012			SERVICIOS GENERALES	9,802.00	5,307.94	4,494.06
00008636	SISTEMA DE CAMARAS	06/12/2012		-	SERVICIOS GENERALES	199,485.20	108,028.27	91,456.93
00008637	CPU	13/12/2012		7RNWYV1	OFICINA PRINCIPAL VII MAO	49,904.00	27,024.91	22,879.09
00008638	CPU	13/12/2012		7R8RYV1	OFICINA PRINCIPAL V	49,904.00	27,024.91	22,879.09
00008639	UPS 650 WATTS.	13/12/2012		221205300037	OFICINA PRINCIPAL V	2,915.00	1,578.48	1,336.52
00008640	UPS 650 WATTS.	13/12/2012		221205300040	SERVICIOS GENERALES	2,915.00	1,578.48	1,336.52
00008641	UPS 650 WATTS.	13/12/2012		221205300507	SERVICIOS GENERALES	2,915.00	1,580.87	1,334.13
00008642	UPS	13/12/2012		221205300038	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	2,915.00	1,578.48	1,336.52
00008643	UPS	13/12/2012		221205300505	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	2,915.00	1,577.74	1,337.26
00008644	UPS	13/12/2012		221205300039	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	2,915.00	1,577.74	1,337.26
00008645	UPS	13/12/2012		221205300506	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	2,915.00	1,577.74	1,337.26
00008646	SCANNER	13/12/2012		CN271AA0HH	OFICINA PRINCIPAL VII MAO	7,520.00	4,070.59	3,449.41
00008647	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19``	13/12/2012		CNOX6M0J7287226CA0CS	OFICINA PRINCIPAL VII MAO	7,495.00	4,056.97	3,438.03
00008649	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	17/12/2012			SERVICIOS GENERALES	5,474.04	2,963.14	2,510.90
00008650	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	17/12/2012			GERENCIA DE COMUNICACION	5,474.04	2,963.14	2,510.90
00008651	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	17/12/2012	569096	-	GERENCIA FINANCIERA	5,474.04	2,963.14	2,510.90
00008652	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	17/12/2012			SERVICIOS GENERALES	9,198.80	4,979.28	4,219.52
00008653	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	17/12/2012			SERVICIOS GENERALES	9,198.80	4,979.28	4,219.52
00008654	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	17/12/2012			SERVICIOS GENERALES	9,198.80	4,979.28	4,219.52
00008655	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	17/12/2012			SERVICIOS GENERALES	9,198.80	4,979.28	4,219.52
00008656	PORTA TRAJE	17/12/2012		-	OFICINA PRINCIPAL VI	1,566.00	847.64	718.36
00008657	PIZARRA	17/12/2012		-	SERVICIOS GENERALES	1,087.00	588.46	498.54
00008658	ZAFACONES CROMADOS PEQUEÑO	17/12/2012			SERVICIOS GENERALES	284.20	153.92	130.28
00008659	ZAFACONES CROMADOS PEQUEÑO	17/12/2012			SERVICIOS GENERALES	284.20	153.92	130.28
00008660	SISTEMA DE CAMARAS	19/12/2012			SERVICIOS GENERALES	8,914.60	4,825.37	4,089.23
00008661	GRABADORA DIGITAL	19/12/2012		-	COORDINACION TECNICA	5,626.00	3,045.05	2,580.95
00008662	ASPIRADORA	20/12/2012			SERVICIOS GENERALES	7,192.00	3,892.70	3,299.30
00008663	ASPIRADORA	20/12/2012			SERVICIOS GENERALES	7,192.00	3,892.70	3,299.30
00008664	ASPIRADORA	20/12/2012			SERVICIOS GENERALES	7,192.00	3,892.70	3,299.30
00008665	ASPIRADORA	20/12/2012			SERVICIOS GENERALES	7,192.00	3,892.70	3,299.30
00008666	CPU	09/01/2013		MXL22814C1	CONSULTORIA JURIDICA	48,921.21	26,085.11	22,836.10
00008667	UPS	09/01/2013		3B1216X16680	SERVICIOS GENERALES	4,113.07	2,193.33	1,919.74
00008668	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19``	09/01/2013		6CM23312QH	CONSULTORIA JURIDICA	5,323.51	2,838.38	2,485.13
00008669	CAMILLA	10/01/2013			SERVICIOS GENERALES	15,112.26	8,058.14	7,054.12
00008670	CPU	10/01/2013		CN046NYG6418027J1NTL	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	37,642.00	20,070.66	17,571.34
00008671	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	10/01/2013		5RDZTV1	SERVICIOS GENERALES	7,493.00	3,995.20	3,497.80
00008672	TERRENO EDIFICIO SEGURO NACION	30/09/2010	568590	-	GERENCIA ADMINISTRATIVA	94,249,331.72	-	94,249,331.72
00008673	CPU	14/01/2013		7SC3ZV1	OFICINA PRINCIPAL II	56,864.20	30,320.26	26,543.94
00008674	CPU	14/01/2013		7SD5ZV1	GERENCIA DE AFILIACION	56,864.20	30,320.26	26,543.94
00008675	CPU	14/01/2013		7SWZYV1	OFICINA PRINCIPAL IV	56,864.20	30,320.26	26,543.94
00008676	UPS. DE 650 POWER	14/01/2013		-	OFICINA PRINCIPAL III	11,540.40	6,153.38	5,387.02
00008677	UPS. DE 650 POWER	14/01/2013		-	OFICINA PRINCIPAL III	11,540.40	6,153.38	5,387.02
00008678	PROYECTOR DATA SHOW	14/01/2013		V11H43021	GERENCIA DE AFILIACION	68,440.00	36,492.25	31,947.75
00008679	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	14/01/2013		CNOX6MOJ7287225DDTEM	OFICINA PRINCIPAL II	8,254.10	4,400.90	3,853.20
00008680	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	14/01/2013		CNOX6MOJ7287225DDW2M	GERENCIA DE AFILIACION	8,254.10	4,400.90	3,853.20
00008681	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19``	14/01/2013		CNOX6MOJ7287225DCC0M	OFICINA PRINCIPAL IV	8,254.10	4,400.90	3,853.20
00008682	ESCRITORIO	23/01/2013			SERVICIOS GENERALES	8,401.60	4,479.59	3,922.01
00008683	DISCO DURO EXTERNO	24/01/2013		WX41A82K6193	OFICINA PRINCIPAL IV	6,520.00	6,520.00	-
00008684	CONDENSADOR	28/01/2013		-	SERVICIOS GENERALES	59,000.00	31,459.16	27,540.84
00008693	SCANNER	01/02/2013		CN28KAA0GK	GERENCIA DE AFILIACION	6,538.03	3,433.12	3,104.91

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
AL 30 de junio 2018

Código	Nombre de activo	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
00008694	SCANNER	01/02/2013		CN28KAA0KW	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	6,538.03	3,433.12	3,104.91
00008695	SCANNER	01/02/2013		CN28KAA0KD	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	6,538.03	3,433.12	3,104.91
00008696	SCANNER	01/02/2013		CN28KAA0MC	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	6,538.03	3,433.12	3,104.91
00008697	SCANNER	01/02/2013		CN27PAA0KH	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	6,538.03	3,433.12	3,104.91
00008698	SCANNER	01/02/2013		CN28KAA0NY	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	6,538.03	3,433.12	3,104.91
00008699	SCANNER	01/02/2013		CN28KAA0P3	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	6,538.03	3,433.12	3,104.91
00008700	SCANNER	01/02/2013		CN28KAA0N7	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	6,538.03	3,433.12	3,104.91
00008701	SCANNER	01/02/2013		CN28KAA0N0	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	6,538.03	3,433.12	3,104.91
00008702	MESA REDONDA DE REUNIONES	04/02/2013			GERENCIA FINANCIERA	8,791.00	4,616.49	4,174.51
00008703	ARCHIVO DE 2 GAVETAS 8 1/2 X 1	04/02/2013			SERVICIOS GENERALES	10,679.00	5,607.76	5,071.24
00008704	ARCHIVO DE 2 GAVETAS 8 1/2 X 1	04/02/2013		-	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	10,679.00	5,607.76	5,071.24
00008705	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	04/02/2013		-	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	7,198.00	3,779.70	3,418.30
00008706	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	04/02/2013			SERVICIOS GENERALES	7,198.00	3,779.70	3,418.30
00008707	ESCRITORIO EN L	04/02/2013		-	GERENCIA DE AFILIACION	10,738.00	5,638.66	5,099.34
00008708	ARCHIVO DE 2 GAVETAS 8 1/2 X 1	05/02/2013		-	OFICNA SANTO DOMINGO ESTE	10,738.00	5,638.66	5,099.34
00008709	ARCHIVO DE 2 GAVETAS 8 1/2 X 1	05/02/2013		-	OFICNA SANTO DOMINGO ESTE	10,738.00	5,688.64	5,049.36
00008710	ARCHIVO DE 2 GAVETAS 8 1/2 X 1	05/02/2013			SERVICIOS GENERALES	10,738.00	5,688.64	5,049.36
00008711	ESCRITORIO	05/02/2013		-	GERENCIA DE AFILIACION	10,679.00	5,657.47	5,021.53
00008712	CPU	05/02/2013		9QHJPW1	GERENCIA DE AFILIACION	49,324.00	26,130.86	23,193.14
00008713	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	05/02/2013		CN0X6MOJ7287228SCC2M	GERENCIA DE AFILIACION	6,222.14	3,296.33	2,925.81
00008715	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	05/02/2013		CN0X6MOJ7287228SCFPM	OFICINA PRINCIPAL III	6,222.14	3,296.33	2,925.81
00008716	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	05/02/2013		CNOX6M0J728228BEACS	OFICINA PRINCIPAL III	6,222.14	3,296.33	2,925.81
00008717	SACAPUNTA ELECTRICO	05/02/2013			SERVICIOS GENERALES	2,950.00	1,562.69	1,387.31
00008718	EXTINTOR	05/02/2013			SERVICIOS GENERALES	10,856.00	5,751.50	5,104.50
00008719	EXTINTOR	05/02/2013			SERVICIOS GENERALES	10,856.00	5,751.50	5,104.50
00008720	EXTINTOR	05/02/2013			SERVICIOS GENERALES	10,856.00	5,751.50	5,104.50
00008721	ARCHIVO DE 2 GAVETAS 8 1/2 X 1	05/02/2013		-	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	8,732.00	4,626.24	4,105.76
00008722	ARCHIVO MODULAR IMPORTADO	05/02/2013		-	ACCESO A LA INFORMACION	9,912.00	5,251.21	4,660.79
00008723	ARCHIVADOR EN METAL DE 2 GAVET	05/02/2013			SERVICIOS GENERALES	11,210.00	5,939.04	5,270.96
00008724	LAMPARA DE MESA	05/02/2013		-	ACCESO A LA INFORMACION	8,850.00	4,688.58	4,161.42
00008725	ABANICO DE PARED	07/02/2013		-	OFICINA PRINCIPAL VII MAO	5,310.00	2,813.15	2,496.85
00008726	ABANICO DE PARED	07/02/2013		-	OFICINA PRINCIPAL VII MAO	5,310.00	2,813.15	2,496.85
00008727	ABANICO DE PARED	07/02/2013		-	OFICINA PRINCIPAL VII MAO	5,310.00	2,813.15	2,496.85
00008728	ABANICO DE PARED	07/02/2013		-	OFICINA PRINCIPAL VII MAO	5,310.00	2,813.15	2,496.85
00008729	ABANICO DE PARED	07/02/2013		-	OFICINA PRINCIPAL VII MAO	5,310.00	2,813.15	2,496.85
00008730	ABANICO DE PARED	07/02/2013		-	OFICINA PRINCIPAL VII MAO	5,310.00	2,813.15	2,496.85
00008731	ABANICO DE PARED	07/02/2013			SERVICIOS GENERALES	5,310.00	2,813.15	2,496.85
00008732	ABANICO DE PARED	07/02/2013		-	OFICINA PRINCIPAL VII MAO	5,310.00	2,813.15	2,496.85
00008733	ABANICO DE PARED	07/02/2013			SERVICIOS GENERALES	5,310.00	2,813.15	2,496.85
00008734	ABANICO DE PARED	07/02/2013			SERVICIOS GENERALES	5,310.00	2,813.15	2,496.85
00008735	ABANICO DE PARED	07/02/2013			SERVICIOS GENERALES	5,310.00	2,813.15	2,496.85
00008736	BEBEDERO	07/02/2013		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	8,844.10	4,685.41	4,158.69
00008737	BEBEDERO	07/02/2013		4600104534642	SERVICIOS GENERALES	8,695.00	4,606.55	4,088.45
00008738	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	08/02/2013			GERENCIA DE AFILIACION	7,198.00	3,813.21	3,384.79
00008739	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL S/	08/02/2013			GERENCIA DE COMUNICACION	8,024.00	4,251.15	3,772.85
00008740	SILLON SEMI EJECUTIVO CON BRAZ	08/02/2013	569097		GERENCIA FINANCIERA	8,024.00	4,251.15	3,772.85
00008741	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS	08/02/2013	569224		GERENCIA DE PLANIFICACION Y CALIDAD	8,024.00	4,251.15	3,772.85
00008742	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS	08/02/2013	569406		GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	8,024.00	4,251.15	3,772.85
00008743	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS	08/02/2013	569407		GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	8,024.00	4,251.15	3,772.85
00008744	ESCRITORIO	08/02/2013			GERENCIA DE COMUNICACION	9,794.00	5,188.87	4,605.13
00008745	CPU	11/02/2013		DKLNPW1	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	49,781.00	26,373.06	23,407.94
00008746	CPU	11/02/2013		DN3QPW1	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	49,781.00	26,373.06	23,407.94

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
AL 30 de junio 2018

Código	Nombre de activo	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
00008747	CPU	11/02/2013		DNFNPW1	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	49,781.00	26,373.06	23,407.94
00008748	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	11/02/2013		CN0X6M0J7287229BEAJS	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	7,600.00	4,026.18	3,573.82
00008749	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	11/02/2013		CN0X6M0J728722BMA2YM	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	7,600.00	4,026.18	3,573.82
00008750	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	11/02/2013		CN0X6M0J728722BMD8UM	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	7,600.00	4,026.18	3,573.82
00008751	ESCRITORIO OVALADO	10/10/2011			GERENCIA DE COMUNICACION	31,000.00	19,896.56	11,103.44
00008752	ESTANTE	10/10/2011			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	8,000.00	5,134.81	2,865.19
00008753	GABINETE DE PARED	10/10/2011			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	600.00	385.10	214.90
00008754	GABINETE DE PARED	10/10/2011			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	600.00	385.10	214.90
00008755	GABINETE DE PARED	10/10/2011			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	600.00	385.10	214.90
00008756	LAMPARA DE PISO	10/10/2011			GERENCIA DE AFILIACION	3,500.00	2,246.58	1,253.42
00008757	LAMPARA DE PISO	10/10/2011			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	3,500.00	2,246.58	1,253.42
00008758	LAMPARA DE MESA	10/10/2011			GERENCIA DE AFILIACION	800.00	513.64	286.36
00008759	LAMPARA DE MESA	10/10/2011			GERENCIA DE AFILIACION	450.00	288.82	161.18
00008761	MESA CON TOPE DE CRISTAL	10/10/2011			DIRECCION EJECUTIVA	4,000.00	2,567.15	1,432.85
00008762	MESA PEQUEÑA	10/10/2011			SERVICIOS GENERALES	3,500.00	2,246.58	1,253.42
00008763	LAMPARA DE ESCRITORIO	10/10/2011			GERENCIA DE COMUNICACION	3,500.00	2,246.58	1,253.42
00008764	MESA REDONDA	10/10/2011			SERVICIOS GENERALES	3,500.00	2,246.58	1,253.42
00008765	MESA CUADRADA CROMADA	10/10/2011			DIRECCION EJECUTIVA	4,000.00	2,567.15	1,432.85
00008766	MESA CUADRADA EN MADERA Y CRIS	10/10/2011			DIRECCION EJECUTIVA	3,000.00	1,925.49	1,074.51
00008767	MESA REDONDA	10/10/2011	569098		GERENCIA FINANCIERA	4,000.00	2,567.15	1,432.85
00008768	MESA EN CRISTAL CON BASE PLATE	10/10/2011			DIRECCION EJECUTIVA	7,000.00	4,492.64	2,507.36
00008770	MOSTRADOR PARA RECEPCION RECTO	10/10/2011			GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	25,000.00	16,045.58	8,954.42
00008771	MOSTRADOR PARA RECEPCION RECTO	10/10/2011			GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	25,000.00	16,045.58	8,954.42
00008772	MOSTRADOR PARA RECEPCION RECTO	10/10/2011			GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	25,000.00	16,045.58	8,954.42
00008773	CREDENZA	10/10/2011			GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	6,000.00	3,850.98	2,149.02
00008774	CREDENZA	10/10/2011			SERVICIOS GENERALES	5,000.00	3,209.32	1,790.68
00008775	CREDENZA	10/10/2011			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	7,000.00	4,492.64	2,507.36
00008776	CREDENZA	10/10/2011			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	1,500.00	962.75	537.25
00008777	CREDENZA	10/10/2011			DIRECCION EJECUTIVA	3,500.00	2,246.58	1,253.42
00008778	CREDENZA	10/10/2011			DIRECCION EJECUTIVA	11,300.00	7,252.85	4,047.15
00008779	CREDENZA	10/10/2011			DIRECCION EJECUTIVA	11,300.00	7,252.85	4,047.15
00008780	CREDENZA	10/10/2011			GERENCIA DE COMUNICACION	11,300.00	7,252.85	4,047.15
00008781	CREDENZA	10/10/2011			GERENCIA DE COMUNICACION	11,300.00	7,252.85	4,047.15
00008782	CREDENZA	10/10/2011			GERENCIA DE COMUNICACION	11,300.00	7,252.85	4,047.15
00008783	LAMPARA DE ESCRITORIO	10/10/2011			GERENCIA DE COMUNICACION	4,000.00	2,567.15	1,432.85
00008784	MESA CIRCULAR	10/10/2011			GERENCIA DE AFILIACION	20,000.00	12,836.77	7,163.23
00008785	SOFA EN PIEL DE TRES PLAZA BLA	10/10/2011		-	SERVICIOS GENERALES	5,000.00	3,209.32	1,790.68
00008786	SOFA EN PIEL DE TRES PLAZA	10/10/2011			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	5,000.00	3,209.32	1,790.68
00008787	ESCRITORIO OVALADO	10/10/2011			DIRECCION EJECUTIVA	26,000.00	16,687.75	9,312.25
00008788	SET DE SILLAS DE TRES PLAZAS	10/10/2011		-	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	45,000.00	28,882.35	16,117.65
00008789	SET DE SILLAS DE TRES PLAZAS	10/10/2011		-	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	45,000.00	28,882.35	16,117.65
00008790	SET DE SILLAS DE TRES PLAZAS	10/10/2011		-	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	45,000.00	28,882.35	16,117.65
00008791	SET DE SILLAS DE TRES PLAZAS	10/10/2011		-	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	45,000.00	28,882.35	16,117.65
00008792	MOSTRADOR PARA RECEPCION CURVO	10/10/2011			GERENCIA DE AFILIACION	38,000.00	24,389.71	13,610.29
00008793	SET DE SILLAS DE TRES PLAZA	10/10/2011			GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	45,000.00	28,882.35	16,117.65
00008794	MESA RECTANGULAR DE REUNIONES	10/10/2011			DIRECCION EJECUTIVA	45,000.00	28,882.35	16,117.65
00008795	ESTACION DE TRABAJO	10/10/2011	568182		ADMINISTRATIVO	2,000.00	1,283.83	716.17
00008796	ESTACION DE TRABAJO	10/10/2011	568183		ADMINISTRATIVO	2,000.00	1,283.83	716.17
00008797	ESTACION DE TRABAJO	10/10/2011			GERENCIA DE AFILIACION	2,000.00	1,283.83	716.17
00008798	ESTACION DE TRABAJO	10/10/2011	568184		ADMINISTRATIVO	2,000.00	1,283.83	716.17
00008799	ESTACION DE TRABAJO	10/10/2011			GERENCIA DE AFILIACION	2,000.00	1,283.83	716.17
00008800	ESTACION DE TRABAJO	10/10/2011	568185		ADMINISTRATIVO	2,000.00	1,283.83	716.17
00008801	SILLA GIRATORIA SIN BRAZOS	10/10/2011			SERVICIOS GENERALES	6,000.00	3,850.98	2,149.02
00008802	SILLA GIRATORIA SIN BRAZOS	10/10/2011			GERENCIA DE AFILIACION	6,000.00	3,850.98	2,149.02
00008803	SILLA GIRATORIA SIN BRAZOS	10/10/2011			SERVICIOS GENERALES	6,000.00	3,850.98	2,149.02
00008804	SILLA GIRATORIA SIN BRAZOS	10/10/2011			GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	6,000.00	3,850.98	2,149.02

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
AL 30 de junio 2018

Código	Nombre de activo	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
00008805	SILLA GIRATORIA SIN BRAZOS	10/10/2011			SERVICIOS GENERALES	6,000.00	3,850.98	2,149.02
00008806	CARRO DE METAL	10/10/2011			DIRECCION EJECUTIVA	6,000.00	3,850.98	2,149.02
00008807	SILLA GIRATORIA SIN BRAZOS	10/10/2011			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	6,000.00	3,850.98	2,149.02
00008808	SILLA GIRATORIA SIN BRAZOS	10/10/2011			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	6,000.00	3,850.98	2,149.02
00008809	SILLAS SECRETARIAL C/B	10/10/2011			SERVICIOS GENERALES	1,800.00	1,155.29	644.71
00008810	SILLA SECRETARIAL. C/B	10/10/2011			GERENCIA DE AFILIACION	1,800.00	1,155.29	644.71
00008811	SILLA SECRETARIAL. C/B	10/10/2011			GERENCIA DE AFILIACION	3,000.00	1,925.49	1,074.51
00008812	SILLA SECRETARIAL. C/B	10/10/2011			GERENCIA DE AFILIACION	3,000.00	1,925.49	1,074.51
00008813	SILLA SECRETARIAL. C/B	10/10/2011			SERVICIOS GENERALES	3,000.00	1,925.49	1,074.51
00008814	SILLA SECRETARIAL. C/B	10/10/2011			GERENCIA DE AFILIACION	3,000.00	1,925.49	1,074.51
00008815	SILLA SECRETARIAL. C/B	10/10/2011			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	3,000.00	1,925.49	1,074.51
00008816	SILLA SECRETARIAL.	10/10/2011			SERVICIOS GENERALES	3,000.00	1,925.49	1,074.51
00008817	SILLA SECRETARIAL.	10/10/2011			GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	3,000.00	1,925.49	1,074.51
00008818	SILLA SECRETARIAL.	10/10/2011			GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	3,000.00	1,925.49	1,074.51
00008819	SILLA SECRETARIAL.	10/10/2011			GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	4,000.00	2,567.15	1,432.85
00008820	SILLA SECRETARIAL.	10/10/2011			SERVICIOS GENERALES	2,300.00	1,476.38	823.62
00008822	SILLA SECRETARIAL.	10/10/2011			CONSULTORIA JURIDICA	3,000.00	1,925.49	1,074.51
00008823	SILLA SECRETARIAL.	10/10/2011			CONSULTORIA JURIDICA	3,000.00	1,925.49	1,074.51
00008824	SILLA SECRETARIAL.	10/10/2011			CONSULTORIA JURIDICA	3,000.00	1,925.49	1,074.51
00008825	SILLA SECRETARIAL.	10/10/2011			CONSULTORIA JURIDICA	3,000.00	1,925.49	1,074.51
00008826	SILLA SECRETARIAL.	10/10/2011			SERVICIOS GENERALES	3,000.00	1,925.49	1,074.51
00008827	SILLA SECRETARIAL.	10/10/2011			SERVICIOS GENERALES	3,000.00	1,925.49	1,074.51
00008828	SILLA SECRETARIAL.	10/10/2011			SERVICIOS GENERALES	3,000.00	1,925.49	1,074.51
00008829	SILLA SECRETARIAL.	10/10/2011			UNIDAD DE DIGITACION	3,000.00	1,925.49	1,074.51
00008830	SILLA SECRETARIAL.	10/10/2011			UNIDAD DE DIGITACION	3,000.00	1,925.49	1,074.51
00008831	SILLA SECRETARIAL.	10/10/2011			GERENCIA DE AFILIACION	3,000.00	1,925.49	1,074.51
00008832	SILLA SECRETARIAL.	10/10/2011			OFICINA PRINCIPAL IV	3,000.00	1,925.49	1,074.51
00008833	SILLA SECRETARIAL.	10/10/2011			UNIDAD DE DIGITACION	3,000.00	1,925.49	1,074.51
00008834	SILLA SECRETARIAL.	10/10/2011			GERENCIA DE AFILIACION	3,000.00	1,925.49	1,074.51
00008835	SILLA SECRETARIAL.	10/10/2011			UNIDAD DE DIGITACION	3,500.00	2,224.63	1,275.37
00008836	SILLA SECRETARIAL.	10/10/2011			UNIDAD DE DIGITACION	2,000.00	1,270.78	729.22
00008837	SILLA SECRETARIAI C/B	10/10/2011			GERENCIA DE AFILIACION	3,000.00	1,907.90	1,092.10
00008838	SILLA SECRETARIAI C/B	10/10/2011			UNIDAD DE DIGITACION	3,000.00	1,907.90	1,092.10
00008839	SILLA SECRETARIAI C/B	10/10/2011			GERENCIA DE AFILIACION	3,000.00	1,907.90	1,092.10
00008840	SILLA SECRETARIAI C/B	10/10/2011			GERENCIA DE AFILIACION	3,000.00	1,906.68	1,093.32
00008841	SILLA SECRETARIAL.	10/10/2011			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	3,000.00	1,906.68	1,093.32
00008842	SILLA SECRETARIAL.	10/10/2011			SERVICIOS GENERALES	3,000.00	1,906.68	1,093.32
00008843	SILLA SECRETARIAL.	10/10/2011			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	3,000.00	1,906.68	1,093.32
00008844	SILLA SECRETARIAL.	10/10/2011			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	3,000.00	1,906.68	1,093.32
00008845	SILLA SECRETARIAL.	10/10/2011	569099		GERENCIA FINANCIERA	3,000.00	1,906.68	1,093.32
00008846	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS	10/10/2011			OFICINA PRINCIPAL I	3,000.00	1,906.68	1,093.32
00008847	SILLA SECRETARIAL.	10/10/2011			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	3,000.00	1,906.68	1,093.32
00008848	SILLA SECRETARIAL.	10/10/2011			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	3,000.00	1,906.68	1,093.32
00008849	SILLA SECRETARIAL.	10/10/2011			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	3,000.00	1,925.49	1,074.51
00008850	SILLA SECRETARIAL.	10/10/2011			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	3,000.00	1,925.49	1,074.51
00008851	SILLA SECRETARIAL.	10/10/2011			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	3,000.00	1,925.49	1,074.51
00008852	SILLA SECRETARIAL.	10/10/2011	569100		GERENCIA FINANCIERA	3,000.00	1,925.49	1,074.51
00008853	SILLA SECRETARIAL.	10/10/2011			SERVICIOS GENERALES	3,000.00	1,925.49	1,074.51
00008854	SILLA SECRETARIAL.	10/10/2011			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	3,000.00	1,925.49	1,074.51
00008855	SILLA SECRETARIAL.	10/10/2011			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	3,000.00	1,925.49	1,074.51
00008856	SILLA SECRETARIAL.	10/10/2011			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	3,000.00	1,925.49	1,074.51
00008857	SILLA SECRETARIAL.	10/10/2011			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	3,000.00	1,925.49	1,074.51
00008858	SILLA SECRETARIAL.	10/10/2011			SERVICIOS GENERALES	3,000.00	1,925.49	1,074.51
00008859	SILLA SECRETARIAL.	10/10/2011			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	3,000.00	1,925.49	1,074.51
00008860	SILLA SECRETARIAL.	10/10/2011	569101		GERENCIA FINANCIERA	3,000.00	1,925.49	1,074.51
00008861	SILLA SECRETARIAL.	10/10/2011			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	3,000.00	1,925.49	1,074.51
00008862	SILLA SECRETARIAL.	10/10/2011			OFICINA PRINCIPAL I	3,000.00	1,925.49	1,074.51
00008863	SILLA SECRETARIAL.	10/10/2011			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	3,000.00	1,925.49	1,074.51
00008864	SILLA SECRETARIAL.	10/10/2011			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	3,000.00	1,925.49	1,074.51
00008865	SILLA SECRETARIAL.	10/10/2011			SERVICIOS GENERALES	3,000.00	1,925.49	1,074.51
00008866	SILLA SECRETARIAL.	10/10/2011			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	3,000.00	1,925.49	1,074.51
00008867	SILLA SECRETARIAL.	10/10/2011			GERENCIA DE COMUNICACION	3,000.00	1,925.49	1,074.51
00008868	SILLA SECRETARIAL.	10/10/2011			GERENCIA DE COMUNICACION	3,000.00	1,925.49	1,074.51

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
AL 30 de junio 2018

Código	Nombre de activo	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
00008869	SILLA SECRETARIAL.	10/10/2011			GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	3,000.00	1,925.49	1,074.51
00008870	SILLON EN VINYL	10/10/2011			GERENCIA DE COMUNICACION	3,000.00	1,925.49	1,074.51
00008871	ARCHIVO DE 4 GAVETA	10/10/2011			DIRECCION EJECUTIVA	3,000.00	1,925.49	1,074.51
00008872	ARCHIVO MODULAR NEGRO	10/10/2011			DIRECCION EJECUTIVA	3,000.00	1,925.49	1,074.51
00008873	SILLA SECRETARIAL.	10/10/2011			SERVICIOS GENERALES	3,000.00	1,925.49	1,074.51
00008874	SILLA DE VISITA BLANCA	10/10/2011			DIRECCION EJECUTIVA	3,000.00	1,925.49	1,074.51
00008875	SILLA DE VISITA BLANCA	10/10/2011			DIRECCION EJECUTIVA	3,000.00	1,925.49	1,074.51
00008876	SILLON EJECUTIVO	10/10/2011			DIRECCION EJECUTIVA	17,500.00	7,052.78	10,447.22
00008877	SILLON EJECUTIVO	10/10/2011			DIRECCION EJECUTIVA	17,500.00	6,765.22	10,734.78
00008878	SILLON EJECUTIVO	10/10/2011			DIRECCION EJECUTIVA	17,500.00	7,484.19	10,015.81
00008879	SILLON EJECUTIVO	10/10/2011			DIRECCION EJECUTIVA	17,500.00	7,484.19	10,015.81
00008880	SILLON EJECUTIVO	10/10/2011			DIRECCION EJECUTIVA	17,500.00	7,484.19	10,015.81
00008881	SILLON EJECUTIVO	10/10/2011			DIRECCION EJECUTIVA	17,500.00	7,052.78	10,447.22
00008882	SILLON EJECUTIVO	10/10/2011			DIRECCION EJECUTIVA	17,500.00	7,052.78	10,447.22
00008883	SILLON EJECUTIVO	10/10/2011			DIRECCION EJECUTIVA	17,500.00	7,052.78	10,447.22
00008884	SILLON EJECUTIVO	10/10/2011			DIRECCION EJECUTIVA	17,500.00	7,052.78	10,447.22
00008885	SILLON EJECUTIVO	10/10/2011			DIRECCION EJECUTIVA	17,500.00	7,052.78	10,447.22
00008886	SILLON EJECUTIVO	10/10/2011			DIRECCION EJECUTIVA	17,500.00	7,052.78	10,447.22
00008887	SILLON EJECUTIVO	10/10/2011			DIRECCION EJECUTIVA	17,500.00	7,052.78	10,447.22
00008888	SILLON EJECUTIVO	10/10/2011			DIRECCION EJECUTIVA	17,500.00	7,052.78	10,447.22
00008889	SILLON EJECUTIVO	10/10/2011			DIRECCION EJECUTIVA	17,500.00	7,052.78	10,447.22
00008890	OTTOMAN	10/10/2011			DIRECCION EJECUTIVA	3,000.00	1,925.49	1,074.51
00008891	OTTOMAN	10/10/2011			DIRECCION EJECUTIVA	3,000.00	1,925.49	1,074.51
00008892	OTTOMAN	10/10/2011			DIRECCION EJECUTIVA	3,000.00	1,925.49	1,074.51
00008893	OTTOMAN	10/10/2011			DIRECCION EJECUTIVA	3,000.00	1,925.49	1,074.51
00008894	OTTOMAN	10/10/2011			DIRECCION EJECUTIVA	3,000.00	1,925.49	1,074.51
00008895	OTTOMAN	10/10/2011			DIRECCION EJECUTIVA	3,000.00	1,925.49	1,074.51
00008896	OTTOMAN	10/10/2011			DIRECCION EJECUTIVA	3,000.00	1,925.49	1,074.51
00008897	OTTOMAN	10/10/2011			DIRECCION EJECUTIVA	3,000.00	1,925.49	1,074.51
00008898	OTTOMAN	10/10/2011			DIRECCION EJECUTIVA	3,000.00	1,925.49	1,074.51
00008899	OTTOMAN	10/10/2011			DIRECCION EJECUTIVA	3,000.00	1,925.49	1,074.51
00008900	SILLA SECRETARIAL.	10/10/2011		-	SERVICIOS GENERALES	4,500.00	2,888.24	1,611.76
00008901	SILLA SECRETARIAL.	10/10/2011		-	SERVICIOS GENERALES	3,000.00	1,925.49	1,074.51
00008902	SILLA SECRETARIAL.	10/10/2011		-	SERVICIOS GENERALES	3,000.00	1,925.49	1,074.51
00008903	SILLA SECRETARIAL.	10/10/2011		-	SERVICIOS GENERALES	3,000.00	1,925.49	1,074.51
00008904	SILLA SECRETARIAL.	10/10/2011		-	SERVICIOS GENERALES	3,000.00	1,925.49	1,074.51
00008905	SILLA SECRETARIAL.	10/10/2011		-	SERVICIOS GENERALES	3,000.00	1,925.49	1,074.51
00008906	SILLA SECRETARIAL.	10/10/2011		-	SERVICIOS GENERALES	3,000.00	1,925.49	1,074.51
00008907	SILLA SECRETARIAL.	10/10/2011		-	SERVICIOS GENERALES	3,000.00	1,925.49	1,074.51
00008908	SILLA SECRETARIAL.	10/10/2011		-	SERVICIOS GENERALES	3,000.00	1,925.49	1,074.51
00008909	SILLA SECRETARIAL.	10/10/2011		-	SERVICIOS GENERALES	3,000.00	1,925.49	1,074.51
00008910	SILLA SECRETARIAL.	10/10/2011		-	SERVICIOS GENERALES	3,000.00	1,925.49	1,074.51
00008911	SILLA SECRETARIAL.	10/10/2011		-	SERVICIOS GENERALES	3,000.00	1,925.49	1,074.51
00008912	SILLA SECRETARIAL.	10/10/2011		-	SERVICIOS GENERALES	3,000.00	1,925.49	1,074.51
00008913	SILLA SECRETARIAL.	10/10/2011		-	SERVICIOS GENERALES	3,000.00	1,925.49	1,074.51
00008914	SILLA SECRETARIAL.	10/10/2011		-	SERVICIOS GENERALES	3,000.00	1,925.49	1,074.51
00008915	SILLA SECRETARIAL EN VINYL	10/10/2011			GERENCIA DE AFILIACION	4,200.00	2,695.69	1,504.31
00008916	SILLA SECRETARIAL EN VINYL	10/10/2011			OFICINA PRINCIPAL IV	4,200.00	2,695.69	1,504.31
00008917	SILLA SECRETARIAL EN VINYL	10/10/2011			GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	4,200.00	2,695.69	1,504.31
00008918	SET DE SILLAS DE CUATRO PLAZAS	10/10/2011			GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	57,000.00	36,584.31	20,415.69
00008919	SET DE SILLAS DE CUATRO PLAZAS	10/10/2011			GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	57,000.00	36,584.31	20,415.69
00008920	SET DE SILLAS DE CUATRO PLAZAS	10/10/2011			GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	57,000.00	36,584.31	20,415.69
00008921	SET DE SILLAS DE CUATRO PLAZAS	10/10/2011			GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	57,000.00	36,584.31	20,415.69
00008922	SET DE SILLAS DE CUATRO PLAZAS	10/10/2011			GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	57,000.00	36,584.31	20,415.69
00008923	SET DE SILLAS DE CUATRO PLAZAS	10/10/2011			GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	57,000.00	36,584.31	20,415.69
00008924	SET DE SILLAS DE CUATRO PLAZAS	10/10/2011			GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	57,000.00	36,584.31	20,415.69

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
AL 30 de junio 2018

Código	Nombre de activo	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
00008925	SET DE SILLAS DE CUATRO PLAZAS	10/10/2011			GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	57,000.00	36,584.31	20,415.69
00008926	SET DE SILLAS DE CUATRO PLAZAS	10/10/2011			GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	57,000.00	36,584.31	20,415.69
00008927	SILLA DE VISITA	10/10/2011			CONSULTORIA JURIDICA	1,800.00	1,155.29	644.71
00008928	SILLA DE VISITA ROJA	10/10/2011			DIRECCION EJECUTIVA	18,000.00	11,552.94	6,447.06
00008929	SILLA DE VISITA ROJA	10/10/2011			DIRECCION EJECUTIVA	18,000.00	11,552.94	6,447.06
00008930	SILLA DE VISITA ROJA	10/10/2011			DIRECCION EJECUTIVA	18,000.00	11,552.94	6,447.06
00008931	SILLA DE VISITA VERDE	10/10/2011			ACCESO A LA INFORMACION	3,500.00	2,246.58	1,253.42
00008932	SILLA DE VISITA VERDE	10/10/2011			ACCESO A LA INFORMACION	3,500.00	2,246.58	1,253.42
00008933	SILLA DE VISITA VERDE	10/10/2011			SERVICIOS GENERALES	3,500.00	2,246.58	1,253.42
00008934	SILLA DE VISITA VERDE	10/10/2011			SERVICIOS GENERALES	3,500.00	2,246.58	1,253.42
00008935	SILLA DE VISITA VERDE	10/10/2011			SERVICIOS GENERALES	3,500.00	2,246.58	1,253.42
00008936	SILLA DE VISITA VERDE	10/10/2011			SERVICIOS GENERALES	3,500.00	2,246.58	1,253.42
00008937	SILLA DE VISITA VERDE	10/10/2011			SERVICIOS GENERALES	3,500.00	2,246.58	1,253.42
00008938	SILLA DE VISITA VERDE	10/10/2011			SERVICIOS GENERALES	3,500.00	2,246.58	1,253.42
00008939	SILLA DE VISITA VERDE	10/10/2011			SERVICIOS GENERALES	3,500.00	2,246.58	1,253.42
00008940	SILLA DE VISITA VERDE	10/10/2011			SERVICIOS GENERALES	3,500.00	2,246.58	1,253.42
00008941	SILLA DE VISITA VERDE	10/10/2011			SERVICIOS GENERALES	3,500.00	2,246.58	1,253.42
00008942	SILLA DE VISITA VERDE	10/10/2011			SERVICIOS GENERALES	3,500.00	2,246.58	1,253.42
00008943	SILLA DE VISITA VERDE	10/10/2011			SERVICIOS GENERALES	3,500.00	2,246.58	1,253.42
00008944	SILLA DE VISITA VERDE	10/10/2011			SERVICIOS GENERALES	3,500.00	2,246.58	1,253.42
00008945	SILLA DE VISITA VERDE	10/10/2011			SERVICIOS GENERALES	3,500.00	2,246.58	1,253.42
00008946	SILLA DE VISITA VERDE	10/10/2011			SERVICIOS GENERALES	3,500.00	2,246.58	1,253.42
00008947	SILLA DE VISITA VERDE	10/10/2011			SERVICIOS GENERALES	3,500.00	2,246.58	1,253.42
00008948	SILLA DE VISITA VERDE	10/10/2011			SERVICIOS GENERALES	3,500.00	2,246.58	1,253.42
00008949	SILLA DE VISITA VERDE	10/10/2011			SERVICIOS GENERALES	3,500.00	2,246.58	1,253.42
00008950	SILLA DE VISITA VERDE	10/10/2011			SERVICIOS GENERALES	3,500.00	2,246.58	1,253.42
00008951	SILLA DE VISITA VERDE	10/10/2011			SERVICIOS GENERALES	3,500.00	2,246.58	1,253.42
00008952	SILLA DE VISITA VERDE	10/10/2011			SERVICIOS GENERALES	3,500.00	2,246.58	1,253.42
00008953	SILLA DE VISITA VERDE	10/10/2011			SERVICIOS GENERALES	3,500.00	2,246.58	1,253.42
00008954	SILLA DE VISITA VERDE	10/10/2011		-	SERVICIOS GENERALES	3,500.00	2,246.58	1,253.42
00008955	SILLA DE VISITA VERDE	10/10/2011		-	SERVICIOS GENERALES	3,500.00	2,246.58	1,253.42
00008956	SILLA DE VISITA VERDE	10/10/2011		-	SERVICIOS GENERALES	3,500.00	2,246.58	1,253.42
00008957	SILLA DE VISITA VERDE	10/10/2011		-	SERVICIOS GENERALES	3,500.00	2,246.58	1,253.42
00008958	SILLA DE VISITA VERDE	10/10/2011		-	SERVICIOS GENERALES	3,500.00	2,246.58	1,253.42
00008959	SILLA DE VISITA VERDE	10/10/2011		-	SERVICIOS GENERALES	3,500.00	2,246.58	1,253.42
00008960	SILLA DE VISITA GRIS	10/10/2011			GERENCIA DE AFILIACION	2,000.00	1,283.83	716.17
00008961	SILLA DE VISITA GRIS	10/10/2011			GERENCIA DE AFILIACION	2,000.00	1,283.83	716.17
00008962	SILLA DE VISITA GRIS	10/10/2011			GERENCIA DE AFILIACION	2,000.00	1,283.83	716.17
00008963	SILLA DE VISITA GRIS	10/10/2011			GERENCIA DE AFILIACION	2,000.00	1,283.83	716.17
00008964	SILLA DE VISITA GRIS	10/10/2011			GERENCIA DE AFILIACION	2,000.00	1,283.83	716.17
00008965	SILLA DE VISITA GRIS	10/10/2011			GERENCIA DE AFILIACION	2,000.00	1,283.83	716.17
00008966	SILLA DE VISITA GRIS	10/10/2011			GERENCIA DE AFILIACION	2,000.00	1,283.83	716.17
00008967	SILLA DE VISITA GRIS	10/10/2011			GERENCIA DE AFILIACION	2,000.00	1,283.83	716.17
00008968	SILLA DE VISITA GRIS	10/10/2011			GERENCIA DE AFILIACION	2,000.00	1,283.83	716.17
00008969	SILLA DE VISITA GRIS	10/10/2011			GERENCIA DE AFILIACION	2,000.00	1,283.83	716.17
00008970	SILLA DE VISITA GRIS	10/10/2011			GERENCIA DE AFILIACION	2,000.00	1,283.83	716.17
00008971	SILLA DE VISITA GRIS	10/10/2011			SERVICIOS GENERALES	2,000.00	1,283.83	716.17
00008973	SILLA DE VISITA GRIS	10/10/2011			ACCESO A LA INFORMACION	2,000.00	1,283.83	716.17
00008974	ESCRITORIO EN METAL CON TOPE D	10/10/2011			OFICINA PROVINCIAL MONTE PLATA REGION 0	12,000.00	7,701.96	4,298.04
00008975	SILLA SECRETARIAL EN VINYL	10/10/2011			GERENCIA DE AFILIACION	4,200.00	2,695.69	1,504.31
00008976	SILLA SECRETARIAL EN VINYL	10/10/2011			GERENCIA DE AFILIACION	7,000.00	4,492.64	2,507.36
00008977	SILLA SECRETARIAL EN VINYL	10/10/2011			GERENCIA DE AFILIACION	7,000.00	4,492.64	2,507.36
00008978	SILLA SECRETARIAL EN VINYL	10/10/2011			GERENCIA DE AFILIACION	7,000.00	4,492.64	2,507.36
00008979	ESCRITORIO TIPO U	10/10/2011			ACCESO A LA INFORMACION	14,000.00	8,985.79	5,014.21
00008980	MICROFONO PARA SISTEMA DE VIDE	10/10/2011		-	SERVICIOS GENERALES	2,000.00	1,283.83	716.17
00008981	SILLA DE VISITA GRIS	10/10/2011			GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	2,000.00	1,283.83	716.17
00008982	SILLA DE VISITA GRIS	10/10/2011			ACCESO A LA INFORMACION	2,000.00	1,283.83	716.17
00008983	SILLA DE VISITA GRIS	10/10/2011			ACCESO A LA INFORMACION	2,000.00	1,283.83	716.17
00008984	SILLA DE VISITA GRIS	10/10/2011			GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	2,000.00	1,283.83	716.17
00008985	SILLA DE VISITA GRIS	10/10/2011			GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	2,000.00	1,283.83	716.17

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
AL 30 de junio 2018

Código	Nombre de activo	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
00008986	SILLA DE VISITA GRIS	10/10/2011			GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	2,000.00	1,283.83	716.17
00008987	SILLA DE VISITA GRIS	10/10/2011			GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	2,000.00	1,283.83	716.17
00008988	SILLA DE VISITA GRIS	10/10/2011			GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	2,000.00	1,283.83	716.17
00008989	SILLA DE VISITA GRIS	10/10/2011			GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	2,000.00	1,283.83	716.17
00008990	SILLA DE VISITA GRIS	10/10/2011			GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	2,000.00	1,283.83	716.17
00008991	SILLA DE VISITA GRIS	10/10/2011			CONSULTORIA JURIDICA	2,000.00	1,283.83	716.17
00008992	SILLA DE VISITA GRIS	10/10/2011			GERENCIA DE AFILIACION	2,000.00	1,283.83	716.17
00008993	SILLA DE VISITA GRIS	10/10/2011			CONSULTORIA JURIDICA	2,000.00	1,283.83	716.17
00008994	SILLA DE VISITA GRIS	10/10/2011			CONSULTORIA JURIDICA	2,000.00	1,283.83	716.17
00008995	SILLA DE VISITA GRIS	10/10/2011			CONSULTORIA JURIDICA	2,000.00	1,283.83	716.17
00008996	SILLA DE VISITA GRIS	10/10/2011			GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	2,000.00	1,283.83	716.17
00008997	SILLA DE VISITA GRIS	10/10/2011			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	2,000.00	1,283.83	716.17
00008998	SILLA DE VISITA GRIS	10/10/2011			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	2,000.00	1,283.83	716.17
00008999	SILLA DE VISITA GRIS	10/10/2011			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	2,000.00	1,283.83	716.17
00009000	SILLA DE VISITA GRIS	10/10/2011			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	2,000.00	1,283.83	716.17
00009001	SILLA DE VISITA GRIS	10/10/2011			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	2,000.00	1,283.83	716.17
00009002	SILLA DE VISITA GRIS	10/10/2011			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	2,000.00	1,283.83	716.17
00009003	SILLA DE VISITA GRIS	10/10/2011			CONSULTORIA JURIDICA	2,000.00	1,283.83	716.17
00009004	SILLA DE VISITA GRIS	10/10/2011			CONSULTORIA JURIDICA	2,000.00	1,283.83	716.17
00009005	SILLA DE VISITA GRIS	10/10/2011			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	2,000.00	1,283.83	716.17
00009006	SILLA DE VISITA GRIS	10/10/2011			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	2,000.00	1,283.83	716.17
00009007	SILLA DE VISITA GRIS	10/10/2011			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	2,000.00	1,283.83	716.17
00009008	SILLA DE VISITA GRIS	10/10/2011			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	2,000.00	1,283.83	716.17
00009009	SILLA DE VISITA GRIS	10/10/2011			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	2,000.00	1,283.83	716.17
00009010	SILLA DE VISITA GRIS	10/10/2011			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	2,000.00	1,283.83	716.17
00009011	SILLA SECRETARIAL EN VINYL	10/10/2011			GERENCIA DE AFILIACION	7,000.00	4,492.64	2,507.36
00009012	SILLONES EJECUTIVO VERDE	10/10/2011			GERENCIA DE AFILIACION	7,000.00	4,492.64	2,507.36
00009013	SILLONES EJECUTIVO VERDE	10/10/2011			SERVICIOS GENERALES	7,000.00	4,492.64	2,507.36
00009014	SILLONES EJECUTIVO VERDE	10/10/2011			OFICNA SANTO DOMINGO ESTE	7,000.00	4,492.64	2,507.36
00009015	ESCRITORIO EN L	10/10/2011			SERVICIOS GENERALES	10,000.00	6,418.13	3,581.87
00009016	ESCRITORIO	10/10/2011			GERENCIA DE AFILIACION	6,000.00	3,850.98	2,149.02
00009017	ESCRITORIO	10/10/2011			SERVICIOS GENERALES	6,000.00	3,850.98	2,149.02
00009020	SILLA DE VISITA GRIS	10/10/2011			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	2,000.00	1,283.83	716.17
00009021	SILLA DE VISITA GRIS	10/10/2011			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	2,000.00	1,283.83	716.17
00009022	SILLA DE VISITA GRIS	10/10/2011			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	2,000.00	1,283.83	716.17
00009023	SILLA DE VISITA GRIS	10/10/2011			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	2,000.00	1,283.83	716.17
00009024	SILLA DE VISITA GRIS	10/10/2011			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	2,000.00	1,283.83	716.17
00009025	SILLA DE VISITA GRIS	10/10/2011			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	2,000.00	1,283.83	716.17
00009026	SILLA DE VISITA GRIS	10/10/2011			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	2,000.00	1,283.83	716.17
00009027	SILLA DE VISITA GRIS	10/10/2011			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	2,000.00	1,283.83	716.17
00009028	SILLA DE VISITA GRIS	10/10/2011			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	2,000.00	1,283.83	716.17
00009029	ESCRITORIO TIPO U	10/10/2011			SERVICIOS GENERALES	25,000.00	16,045.58	8,954.42
00009030	SOFA DE UNA PERSONA	10/10/2011			SERVICIOS GENERALES	7,000.00	4,492.64	2,507.36
00009031	CREDENZA BLANCA	10/10/2011			DIRECCION EJECUTIVA	7,000.00	4,492.64	2,507.36
00009032	SILLA DE VISITA GRIS	10/10/2011			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	2,000.00	1,283.83	716.17
00009033	SILLA DE VISITA GRIS	10/10/2011			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	2,000.00	1,283.83	716.17
00009034	SILLA DE VISITA GRIS	10/10/2011			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	2,000.00	1,283.83	716.17
00009035	SILLA DE VISITA GRIS	10/10/2011			GERENCIA DE COMUNICACION	2,000.00	1,283.83	716.17
00009036	SILLA DE VISITA GRIS	10/10/2011			GERENCIA DE COMUNICACION	2,000.00	1,283.83	716.17
00009037	SILLA DE VISITA GRIS	10/10/2011			GERENCIA DE COMUNICACION	2,000.00	1,283.83	716.17
00009038	SILLA DE VISITA GRIS	10/10/2011			GERENCIA DE COMUNICACION	2,000.00	1,283.83	716.17
00009039	SILLA DE VISITA GRIS	10/10/2011			GERENCIA DE COMUNICACION	2,000.00	1,283.83	716.17
00009040	SILLA DE VISITA GRIS	10/10/2011			GERENCIA DE COMUNICACION	2,000.00	1,283.83	716.17
00009041	SILLA DE VISITA GRIS	10/10/2011			GERENCIA DE COMUNICACION	2,000.00	1,283.83	716.17
00009042	SILLA DE VISITA GRIS	10/10/2011			GERENCIA DE COMUNICACION	2,000.00	1,283.83	716.17
00009043	SILLA DE VISITA GRIS	10/10/2011			DIRECCION EJECUTIVA	2,000.00	1,283.83	716.17
00009044	SILLA DE VISITA GRIS	10/10/2011			DIRECCION EJECUTIVA	2,000.00	1,283.83	716.17
00009045	SILLA DE VISITA GRIS	10/10/2011			DIRECCION EJECUTIVA	2,000.00	1,283.83	716.17
00009046	SILLA DE VISITA GRIS	10/10/2011			DIRECCION EJECUTIVA	2,000.00	1,283.83	716.17
00009047	SILLA DE VISITA GRIS	10/10/2011			DIRECCION EJECUTIVA	2,000.00	1,283.83	716.17

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
AL 30 de junio 2018

Código	Nombre de activo	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
00009048	SOFA DE UNA PERSONA BLANCO	10/10/2011			SERVICIOS GENERALES	2,000.00	1,283.83	716.17
00009049	SILLA DE VISITA GRIS	10/10/2011			DIRECCION EJECUTIVA	2,000.00	1,283.83	716.17
00009050	ESCRITORIO TIPO U	10/10/2011			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	29,000.00	18,613.24	10,386.76
00009051	SOFA DE UNA PERSONA BLANCO	10/10/2011			SERVICIOS GENERALES	9,000.00	5,776.47	3,223.53
00009052	SOFA DE UNA PERSONA	10/10/2011			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	9,000.00	5,776.47	3,223.53
00009053	SOFA DE UNA PERSONA	10/10/2011			SERVICIOS GENERALES	13,000.00	8,343.62	4,656.38
00009054	SILLA DE VISITA GRIS	10/10/2011			DIRECCION EJECUTIVA	2,000.00	1,283.83	716.17
00009055	SILLA DE VISITA GRIS	10/10/2011		-	SERVICIOS GENERALES	2,000.00	1,283.83	716.17
00009056	GAVETERO EN MADERA CON DOS GAV	10/10/2011		-	SERVICIOS GENERALES	2,000.00	1,283.83	716.17
00009057	SILLA DE VISITA GRIS	10/10/2011		-	SERVICIOS GENERALES	2,000.00	1,283.83	716.17
00009058	SILLA DE VISITA GRIS	10/10/2011		-	SERVICIOS GENERALES	2,000.00	1,283.83	716.17
00009059	ESCRITORIO EN L	10/10/2011			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	10,000.00	6,418.13	3,581.87
00009060	SILLAS SECRETARIALES CON BRAZO	10/10/2011			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	7,000.00	4,492.64	2,507.36
00009061	SILLONES EJECUTIVO VERDE	10/10/2011			SERVICIOS GENERALES	7,000.00	4,492.64	2,507.36
00009062	SILLONES EJECUTIVO	10/10/2011	569102		GERENCIA FINANCIERA	7,000.00	4,492.64	2,507.36
00009063	SILLONES EJECUTIVO VERDE	10/10/2011			GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	7,000.00	4,492.64	2,507.36
00009064	SILLONES EJECUTIVO VERDE	10/10/2011			SERVICIOS GENERALES	7,000.00	4,492.64	2,507.36
00009065	SILLONES EJECUTIVO VERDE	10/10/2011			GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	7,000.00	4,492.64	2,507.36
00009066	SILLONES EJECUTIVO VERDE	10/10/2011			SERVICIOS GENERALES	7,000.00	4,492.64	2,507.36
00009067	SILLONES EJECUTIVO VERDE	10/10/2011			SERVICIOS GENERALES	7,000.00	4,492.64	2,507.36
00009068	CREDENZA	10/10/2011			DIRECCION EJECUTIVA	7,000.00	4,492.64	2,507.36
00009069	SILLONES EJECUTIVO VERDE	10/10/2011		-	SERVICIOS GENERALES	7,000.00	4,492.64	2,507.36
00009070	SILLON SEMI-EJECUTIVO	10/10/2011			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	7,000.00	4,492.64	2,507.36
00009071	SILLON SEMI-EJECUTIVO	10/10/2011			ACCESO A LA INFORMACION	7,000.00	4,492.64	2,507.36
00009072	SILLON EJECUTIVO VINYL BLANCO	10/10/2011			SERVICIOS GENERALES	5,500.00	3,529.89	1,970.11
00009073	SILLON EJECUTIVO VINYL BLANCO	10/10/2011			SERVICIOS GENERALES	5,500.00	3,529.89	1,970.11
00009074	SILLON EJECUTIVO VINYL BLANCO	10/10/2011			SERVICIOS GENERALES	5,500.00	3,529.89	1,970.11
00009075	SILLON EJECUTIVO VINYL NEGRO	10/10/2011			GERENCIA DE AFILIACION	5,500.00	3,529.89	1,970.11
00009076	SILLON EJECUTIVO VINYL BLANCO	10/10/2011			SERVICIOS GENERALES	17,500.00	11,231.85	6,268.15
00009077	SILLON EJECUTIVO	10/10/2011			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	17,500.00	11,231.85	6,268.15
00009078	SILLON EJECUTIVO	10/10/2011			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	17,500.00	11,231.85	6,268.15
00009079	SILLON EJECUTIVO	10/10/2011			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	17,500.00	11,231.85	6,268.15
00009080	SILLON EJECUTIVO	10/10/2011			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	17,500.00	11,231.85	6,268.15
00009081	SILLON EJECUTIVO	10/10/2011			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	17,500.00	11,231.85	6,268.15
00009082	SILLON EJECUTIVO	10/10/2011			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	17,500.00	11,231.85	6,268.15
00009083	SILLON EJECUTIVO	10/10/2011			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	17,500.00	11,231.85	6,268.15
00009084	ESCRITORIO EN L	10/10/2011			SERVICIOS GENERALES	10,000.00	6,418.13	3,581.87
00009085	ESCRITORIO EN L	10/10/2011			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	10,000.00	6,418.13	3,581.87
00009086	ESCRITORIO EN L	10/10/2011			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	10,000.00	6,418.13	3,581.87
00009087	SILLON EJECUTIVO	10/10/2011			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	17,500.00	11,231.85	6,268.15
00009088	SILLON EJECUTIVO	10/10/2011			GERENCIA DE COMUNICACION	17,500.00	11,231.85	6,268.15
00009089	SILLON EJECUTIVO	10/10/2011			SERVICIOS GENERALES	17,500.00	11,231.85	6,268.15
00009090	SILLON EJECUTIVO	10/10/2011			DIRECCION EJECUTIVA	17,500.00	11,231.85	6,268.15
00009091	SILLA SECRETARIAL CON BRAZO	10/10/2011			SERVICIOS GENERALES	4,000.00	2,567.15	1,432.85
00009092	ESCRITORIO EN L	10/10/2011			SERVICIOS GENERALES	10,000.00	6,418.13	3,581.87
00009093	ESCRITORIO	10/10/2011			GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	10,000.00	6,418.13	3,581.87
00009094	ESCRITORIO EN L	10/10/2011			SERVICIOS GENERALES	10,000.00	6,418.13	3,581.87
00009095	ESCRITORIO	10/10/2011			SERVICIOS GENERALES	10,000.00	6,418.13	3,581.87
00009096	ESCRITORIO EN L	10/10/2011			GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	10,000.00	6,418.13	3,581.87
00009097	ESCRITORIO EN L	10/10/2011			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	10,000.00	6,418.13	3,581.87
00009098	ESCRITORIO EN L	10/10/2011			SERVICIOS GENERALES	10,000.00	6,418.13	3,581.87
00009099	ESCRITORIO EN L	10/10/2011			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	10,000.00	6,418.13	3,581.87
00009100	ESCRITORIO EN L	10/10/2011			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	22,000.00	14,120.09	7,879.91
00009101	ESCRITORIO EN L	10/10/2011			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	10,000.00	6,418.13	3,581.87
00009102	ESCRITORIO EN L	10/10/2011			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	8,000.00	5,134.81	2,865.19
00009103	ESCRITORIO EN L	10/10/2011			SERVICIOS GENERALES	7,000.00	4,492.64	2,507.36
00009104	ESCRITORIO EN L	10/10/2011			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	7,000.00	4,492.64	2,507.36
00009105	ESCRITORIO EN L	10/10/2011			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	7,000.00	4,492.64	2,507.36
00009106	ESCRITORIO EN L	10/10/2011			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	7,000.00	4,492.64	2,507.36
00009107	ESCRITORIO EN L	10/10/2011			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	7,000.00	4,492.64	2,507.36
00009108	ESCRITORIO EN L	10/10/2011			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	7,000.00	4,492.64	2,507.36
00009109	ESCRITORIO EN L	10/10/2011			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	7,000.00	4,492.64	2,507.36

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
AL 30 de junio 2018

Código	Nombre de activo	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
00009110	ESCRITORIO EN L	10/10/2011			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	8,000.00	5,134.81	2,865.19
00009111	ESCRITORIO EN L	10/10/2011			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	8,000.00	5,134.81	2,865.19
00009112	ESCRITORIO EN L	10/10/2011			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	8,000.00	5,134.81	2,865.19
00009113	ESCRITORIO EN L	10/10/2011			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	8,000.00	5,134.81	2,865.19
00009114	ESCRITORIO EN L	10/10/2011			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	8,000.00	5,134.81	2,865.19
00009115	ESCRITORIO EN L	10/10/2011			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	8,000.00	5,134.81	2,865.19
00009116	ESCRITORIO EN L	10/10/2011			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	8,000.00	5,134.81	2,865.19
00009117	ESCRITORIO EN L	10/10/2011			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	7,000.00	4,492.64	2,507.36
00009118	ESCRITORIO EN L	10/10/2011			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	7,000.00	4,492.64	2,507.36
00009119	ESCRITORIO EN L	10/10/2011			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	7,000.00	4,492.64	2,507.36
00009120	ESCRITORIO EN L	10/10/2011		-	SERVICIOS GENERALES	7,000.00	4,492.64	2,507.36
00009121	ESCRITORIO EN L	10/10/2011			GERENCIA DE COMUNICACION	7,000.00	4,492.64	2,507.36
00009122	ESCRITORIO EN L	10/10/2011			GERENCIA DE COMUNICACION	7,000.00	4,492.64	2,507.36
00009123	ESCRITORIO EN L	10/10/2011			GERENCIA DE COMUNICACION	7,000.00	4,492.64	2,507.36
00009124	ESCRITORIO EN L	10/10/2011			GERENCIA DE COMUNICACION	7,000.00	4,492.64	2,507.36
00009125	ESCRITORIO EN L	10/10/2011			GERENCIA DE COMUNICACION	12,000.00	7,701.96	4,298.04
00009126	ESCRITORIO EN L	10/10/2011			GERENCIA DE COMUNICACION	12,000.00	7,701.96	4,298.04
00009127	ESCRITORIO EN L	10/10/2011			DIRECCION EJECUTIVA	20,000.00	12,836.77	7,163.23
00009128	ESCRITORIO EN L	10/10/2011			DIRECCION EJECUTIVA	8,000.00	5,134.81	2,865.19
00009129	ESCRITORIO EN L	10/10/2011			DIRECCION EJECUTIVA	8,000.00	5,134.81	2,865.19
00009130	LUBRERO 4 NIVELES	10/10/2011			DIRECCION EJECUTIVA	8,000.00	5,134.81	2,865.19
00009131	ESCRITORIO EN L	10/10/2011		-	SERVICIOS GENERALES	8,000.00	5,134.81	2,865.19
00009132	ESCRITORIO EN L	10/10/2011		-	SERVICIOS GENERALES	8,000.00	5,140.36	2,859.64
00009133	ESCRITORIO EN L	10/10/2011		-	SERVICIOS GENERALES	8,000.00	5,140.36	2,859.64
00009134	SILLA DE VISITA	10/10/2011			GERENCIA DE AFILIACION	17,500.00	11,244.00	6,256.00
00009135	MONITOR	10/10/2011		-	SERVICIOS GENERALES	4,000.00	2,569.92	1,430.08
00009136	SILLON EJECUTIVO	10/10/2011			DIRECCION EJECUTIVA	17,500.00	11,244.00	6,256.00
00009137	SILLON EJECUTIVO BLANCO	10/10/2011			DIRECCION EJECUTIVA	17,500.00	11,244.00	6,256.00
00009138	SILLON EJECUTIVO	10/10/2011			DIRECCION EJECUTIVA	17,500.00	11,244.00	6,256.00
00009139	SILLON EJECUTIVO	10/10/2011			DIRECCION EJECUTIVA	17,500.00	11,244.00	6,256.00
00009140	SILLON EJECUTIVO	10/10/2011			DIRECCION EJECUTIVA	17,500.00	11,244.00	6,256.00
00009141	SILLON EJECUTIVO	10/10/2011			DIRECCION EJECUTIVA	17,500.00	11,244.00	6,256.00
00009142	SILLON EJECUTIVO	10/10/2011			DIRECCION EJECUTIVA	17,500.00	11,244.00	6,256.00
00009143	SILLON EJECUTIVO	10/10/2011			DIRECCION EJECUTIVA	17,500.00	11,244.00	6,256.00
00009144	ESCRITORIO EN L	10/10/2011		-	SERVICIOS GENERALES	8,000.00	5,140.36	2,859.64
00009145	ESCRITORIO EN L	10/10/2011		-	SERVICIOS GENERALES	8,000.00	5,140.36	2,859.64
00009146	ESCRITORIO EN L	10/10/2011		-	SERVICIOS GENERALES	4,500.00	2,891.36	1,608.64
00009148	ESCRITORIO	10/10/2011			GERENCIA DE COMUNICACION	4,000.00	2,569.92	1,430.08
00009149	TELEVISOR PLASMA	10/10/2011		-	SERVICIOS GENERALES	45,000.00	28,913.57	16,086.43
00009150	TELEVISOR PLASMA	10/10/2011		-	SERVICIOS GENERALES	45,000.00	28,913.57	16,086.43
00009151	TELEVISOR PLASMA	10/10/2011		-	SERVICIOS GENERALES	45,000.00	28,913.57	16,086.43
00009152	TELEVISOR PLASMA	10/10/2011		-	SERVICIOS GENERALES	45,000.00	28,913.57	16,086.43
00009153	BEBEDERO	10/10/2011		-	SERVICIOS GENERALES	5,500.00	3,533.71	1,966.29
00009154	BEBEDERO	10/10/2011		-	SERVICIOS GENERALES	5,500.00	3,533.71	1,966.29
00009155	BEBEDERO	10/10/2011		-	SERVICIOS GENERALES	5,500.00	3,533.71	1,966.29
00009156	BEBEDERO	10/10/2011		-	SERVICIOS GENERALES	5,500.00	3,533.71	1,966.29
00009157	BEBEDERO	10/10/2011		-	SERVICIOS GENERALES	5,500.00	3,533.71	1,966.29
00009158	ESCRITORIO EN MADERA CON TOPE	10/10/2011		-	SERVICIOS GENERALES	8,000.00	5,140.36	2,859.64
00009159	BEBEDERO	10/10/2011		-	SERVICIOS GENERALES	5,000.00	3,212.79	1,787.21
00009160	EXTINTOR	10/10/2011		-	SERVICIOS GENERALES	1,800.00	1,156.54	643.46
00009161	EXTINTOR	10/10/2011		-	SERVICIOS GENERALES	1,800.00	1,156.54	643.46
00009162	EXTINTOR	10/10/2011		-	SERVICIOS GENERALES	1,800.00	1,156.54	643.46
00009163	EXTINTOR	10/10/2011		-	SERVICIOS GENERALES	1,800.00	1,156.54	643.46
00009164	EXTINTOR	10/10/2011		-	SERVICIOS GENERALES	1,800.00	1,156.54	643.46
00009165	EXTINTOR	10/10/2011		-	SERVICIOS GENERALES	1,800.00	1,156.54	643.46
00009166	EXTINTOR	10/10/2011		-	SERVICIOS GENERALES	1,800.00	1,156.54	643.46
00009167	EXTINTOR	10/10/2011		-	SERVICIOS GENERALES	1,800.00	1,156.54	643.46
00009168	SISTEMA DE CAMARAS	10/10/2011		-	SERVICIOS GENERALES	60,000.00	38,551.43	21,448.57
00009169	SILLON EJECUTIVO	10/10/2011		-	SERVICIOS GENERALES	17,500.00	11,244.00	6,256.00
00009170	SILLON EJECUTIVO	10/10/2011		-	SERVICIOS GENERALES	17,500.00	11,244.00	6,256.00
00009171	SILLON EJECUTIVO	10/10/2011		-	SERVICIOS GENERALES	17,500.00	11,244.00	6,256.00
00009173	EXTINTOR	10/10/2011		-	SERVICIOS GENERALES	1,800.00	1,156.54	643.46
00009175	BUTACA	10/10/2011		-	SERVICIOS GENERALES	4,000.00	2,569.92	1,430.08
00009177	AMPLIFICADOR PARA SONIDO	10/10/2011		-	SERVICIOS GENERALES	8,000.00	5,268.24	2,731.76
00009178	AMPLIFICADOR PARA SONIDO	10/10/2011		-	SERVICIOS GENERALES	12,000.00	7,902.04	4,097.96
00009179	AMPLIFICADOR PARA SONIDO	10/10/2011		-	SERVICIOS GENERALES	8,000.00	5,268.24	2,731.76

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
AL 30 de junio 2018

Código	Nombre de activo	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
00009180	ARCHIVO TIPO ESTANTE	10/10/2011		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	5,000.00	3,330.40	1,669.60
00009181	ARCHIVO MODULAR 3 GAVETAS	10/10/2011		-	GERENCIA DE COMUNICACION	5,000.00	3,292.73	1,707.27
00009182	LAMPARA DE ESCRITORIO	10/10/2011		-	DIRECCION EJECUTIVA	5,000.00	3,330.40	1,669.60
00009183	LAMPARA DE PIS0	10/10/2011		-	DIRECCION EJECUTIVA	5,000.00	3,292.73	1,707.27
00009184	ARCHIVO TIPO ESTANTE	10/10/2011		-	SERVICIOS GENERALES	5,000.00	3,292.73	1,707.27
00009185	ARCHIVO TIPO ESTANTE	10/10/2011		-	SERVICIOS GENERALES	5,000.00	3,292.73	1,707.27
00009186	ARCHIVO TIPO ESTANTE	10/10/2011		-	SERVICIOS GENERALES	5,000.00	3,292.73	1,707.27
00009187	ARCHIVO TIPO ESTANTE	10/10/2011		-	SERVICIOS GENERALES	5,000.00	3,292.73	1,707.27
00009188	ARCHIVO TIPO ESTANTE	10/10/2011		-	SERVICIOS GENERALES	5,000.00	3,292.73	1,707.27
00009189	ARCHIVO TIPO ESTANTE	10/10/2011		-	SERVICIOS GENERALES	5,000.00	3,292.73	1,707.27
00009190	ARCHIVO TIPO ESTANTE	10/10/2011		-	SERVICIOS GENERALES	5,000.00	3,292.73	1,707.27
00009191	ARCHIVO TIPO ESTANTE	10/10/2011		-	SERVICIOS GENERALES	5,000.00	3,270.88	1,729.12
00009192	ARCHIVO TIPO ESTANTE	10/10/2011		-	SERVICIOS GENERALES	5,000.00	3,270.88	1,729.12
00009193	ARCHIVO TIPO ESTANTE	10/10/2011		-	SERVICIOS GENERALES	5,000.00	3,270.88	1,729.12
00009194	ARCHIVO TIPO ESTANTE	10/10/2011		-	SERVICIOS GENERALES	5,000.00	3,270.88	1,729.12
00009195	ARCHIVO TIPO ESTANTE	10/10/2011		-	SERVICIOS GENERALES	5,000.00	3,270.88	1,729.12
00009196	ARCHIVO TIPO ESTANTE	10/10/2011		-	SERVICIOS GENERALES	5,000.00	3,270.88	1,729.12
00009197	PUESTO DE TRABAJO	10/10/2011		-	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	16,000.00	10,465.93	5,534.07
00009198	PUESTO DE TRABAJO	10/10/2011		-	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	16,000.00	10,465.93	5,534.07
00009199	PUESTO DE TRABAJO	10/10/2011		-	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	16,000.00	10,465.93	5,534.07
00009200	PUESTO DE TRABAJO	10/10/2011		-	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	16,000.00	10,465.93	5,534.07
00009201	PUESTO DE TRABAJO	10/10/2011		-	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	16,000.00	10,465.93	5,534.07
00009202	PUESTO DE TRABAJO	10/10/2011		-	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	16,000.00	10,465.93	5,534.07
00009203	PUESTO DE TRABAJO	10/10/2011		-	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	16,000.00	10,465.93	5,534.07
00009204	PUESTO DE TRABAJO	10/10/2011		-	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	16,000.00	10,465.93	5,534.07
00009205	PUESTO DE TRABAJO	10/10/2011		-	SERVICIOS GENERALES	7,000.00	4,578.73	2,421.27
00009206	PUESTO DE TRABAJO	10/10/2011		-	SERVICIOS GENERALES	7,000.00	4,578.73	2,421.27
00009207	PUESTO DE TRABAJO	10/10/2011		-	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	7,000.00	4,578.73	2,421.27
00009208	PUESTO DE TRABAJO	10/10/2011		-	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	7,000.00	4,578.73	2,421.27
00009209	PUESTO DE TRABAJO	10/10/2011		-	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	7,000.00	4,578.73	2,421.27
00009210	PUESTO DE TRABAJO	10/10/2011		-	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	7,000.00	4,578.73	2,421.27
00009211	PUESTO DE TRABAJO	10/10/2011		-	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	7,000.00	4,578.73	2,421.27
00009212	PUESTO DE TRABAJO	10/10/2011		-	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	12,000.00	7,849.61	4,150.39
00009213	PUESTO DE TRABAJO	10/10/2011		-	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	12,000.00	7,849.61	4,150.39
00009214	PUESTO DE TRABAJO	10/10/2011		-	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	12,000.00	7,849.61	4,150.39
00009215	PUESTO DE TRABAJO	10/10/2011		-	SERVICIOS GENERALES	12,000.00	7,897.96	4,102.04
00009216	PUESTO DE TRABAJO	10/10/2011		-	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	12,000.00	7,897.96	4,102.04
00009217	PUESTO DE TRABAJO	10/10/2011		-	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	12,000.00	7,897.96	4,102.04
00009218	PUESTO DE TRABAJO	10/10/2011		-	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	12,000.00	7,849.61	4,150.39
00009219	PUESTO DE TRABAJO	10/10/2011		-	SERVICIOS GENERALES	12,000.00	7,849.61	4,150.39
00009220	PUESTO DE TRABAJO	10/10/2011		-	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	12,000.00	7,849.61	4,150.39
00009221	PUESTO DE TRABAJO	10/10/2011		-	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	12,000.00	9,303.81	2,696.19
00009222	PUESTO DE TRABAJO	10/10/2011		-	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	12,000.00	7,849.61	4,150.39
00009223	PUESTO DE TRABAJO	10/10/2011		-	SERVICIOS GENERALES	12,000.00	9,303.81	2,696.19

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
AL 30 de junio 2018

Código	Nombre de activo	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
00009224	PUESTO DE TRABAJO	10/10/2011		-	SERVICIOS GENERALES	12,000.00	7,849.61	4,150.39
00009225	PUESTO DE TRABAJO	10/10/2011		-	SERVICIOS GENERALES	12,000.00	7,849.61	4,150.39
00009226	PUESTO DE TRABAJO	10/10/2011		-	SERVICIOS GENERALES	12,000.00	7,849.61	4,150.39
00009227	PUESTO DE TRABAJO	10/10/2011		-	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	12,000.00	7,849.61	4,150.39
00009228	ESCRITORIO EJECUTIVO EN CRITAL	10/10/2011		-	DIRECCION EJECUTIVA	12,000.00	7,849.61	4,150.39
00009229	CREDENZA BLANCA	10/10/2011		-	DIRECCION EJECUTIVA	12,000.00	7,849.61	4,150.39
00009230	PUESTO DE TRABAJO	10/10/2011		-	SERVICIOS GENERALES	12,000.00	7,849.61	4,150.39
00009231	PUESTO DE TRABAJO	10/10/2011		-	SERVICIOS GENERALES	12,000.00	7,849.61	4,150.39
00009232	DATA STORAGE	04/03/2013		5C72338P010	SERVICIOS GENERALES	289,709.67	149,720.04	139,989.63
00009233	MESA REDONDA DE REUNIONES	05/03/2013	568186		ADMINISTRATIVO	9,251.20	4,780.79	4,470.41
00009234	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	05/03/2013			SERVICIOS GENERALES	10,195.20	5,268.81	4,926.39
00009235	ARCHIVO LATERAL DE 2 GAVETAS	05/03/2013			SERVICIOS GENERALES	14,537.60	7,513.10	7,024.50
00009236	ARCHIVO LATERAL DE 2 GAVETAS	05/03/2013			SERVICIOS GENERALES	14,537.60	7,513.10	7,024.50
00009237	SILLA EJECUTIVA EN PIEL	05/03/2013	569225	-	GERENCIA DE PLANIFICACION Y CALIDAD	10,195.20	5,268.81	4,926.39
00009238	ESCRITORIO	05/03/2013	569103	-	GERENCIA FINANCIERA	10,572.80	5,464.12	5,108.68
00009239	SILLON EJECUTIVO	05/03/2013	569104		GERENCIA FINANCIERA	10,195.20	5,268.81	4,926.39
00009240	SILLON EJECUTIVO	05/03/2013	569105		GERENCIA FINANCIERA	10,195.20	5,268.81	4,926.39
00009241	SILLON EJECUTIVO	05/03/2013	569106	-	GERENCIA FINANCIERA	10,195.20	5,266.23	4,928.97
00009242	SILLONES	05/03/2013	568187		ADMINISTRATIVO	4,531.20	2,340.55	2,190.65
00009243	SILLONES	05/03/2013	568188		ADMINISTRATIVO	4,531.20	2,340.55	2,190.65
00009244	DISCO DURO EXTERNO	06/03/2013		4CE676FDAA4D	SERVICIOS GENERALES	12,484.40	6,448.86	6,035.54
00009245	MESA REDONDA DE REUNIONES	06/03/2013		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	8,791.00	4,540.99	4,250.01
00009246	CREDENZA	06/03/2013		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	9,617.00	4,967.49	4,649.51
00009247	SILLONES	06/03/2013		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	8,024.00	4,144.89	3,879.11
00009248	SILLONES	06/03/2013		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	8,024.00	4,144.89	3,879.11
00009249	SILLONES	06/03/2013		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	8,024.00	4,144.89	3,879.11
00009250	SILLONES	06/03/2013			SERVICIOS GENERALES	8,024.00	4,144.89	3,879.11
00009251	PORTA TRAJE	08/03/2013			GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	3,304.00	1,706.48	1,597.52
00009252	SILLA DE VISITA	08/03/2013	569107	-	GERENCIA FINANCIERA	7,363.20	3,803.39	3,559.81
00009253	SILLA DE VISITA	08/03/2013	569108	-	GERENCIA FINANCIERA	7,363.20	3,803.39	3,559.81
00009254	ABANICO DE PISO	08/03/2013		-	OFICNA SANTO DOMINGO ESTE	5,310.00	2,742.83	2,567.17
00009255	PIZARRA	08/03/2013			SERVICIOS GENERALES	950.00	490.88	459.12
00009256	UPS	10/10/2011	568591		GERENCIA ADMINISTRATIVA	2,057,224.09	1,328,686.60	728,537.49
00009257	DATA STORAGE	10/10/2011	568592	AJ797A	GERENCIA ADMINISTRATIVA	1,039,024.11	671,067.94	367,956.17
00009258	DATA STORAGE	10/10/2011	568593	2C6024I7LD	GERENCIA ADMINISTRATIVA	1,039,024.11	671,067.94	367,956.17
00009259	ARCHIVO AEREO	13/03/2013			SERVICIOS GENERALES	12,531.60	6,473.08	6,058.52
00009260	ARCHIVO AEREO	13/03/2013			SERVICIOS GENERALES	12,531.60	6,473.08	6,058.52
00009261	ARCHIVO AEREO	13/03/2013			SERVICIOS GENERALES	12,531.60	6,473.08	6,058.52
00009262	ARCHIVO AEREO	13/03/2013			SERVICIOS GENERALES	12,531.60	6,473.08	6,058.52
00009263	ARCHIVO AEREO	13/03/2013			SERVICIOS GENERALES	12,531.60	6,473.08	6,058.52
00009264	ARCHIVO AEREO	13/03/2013			SERVICIOS GENERALES	12,531.60	6,473.08	6,058.52
00009265	ARCHIVO AEREO	13/03/2013			SERVICIOS GENERALES	12,531.60	6,473.08	6,058.52
00009266	ARCHIVO AEREO	13/03/2013			SERVICIOS GENERALES	12,531.60	6,473.08	6,058.52
00009267	ARCHIVOS DE METAL VERTICAL 4 G	13/03/2013		-	OFICINA PROVINCIAL MONTE PLATA REGION 0	10,915.00	5,638.12	5,276.88
00009268	ARCHIVOS DE METAL VERTICAL 4 G	13/03/2013			SERVICIOS GENERALES	10,915.00	5,638.12	5,276.88
00009269	ARCHIVOS DE METAL VERTICAL 4 G	13/03/2013			SERVICIOS GENERALES	10,915.00	5,638.12	5,276.88
00009270	ARCHIVOS DE METAL VERTICAL 4 G	13/03/2013		-	OFICINA PROVINCIAL MONTE PLATA REGION 0	10,915.00	5,638.12	5,276.88
00009271	ESCRITORIO	13/03/2013			SERVICIOS GENERALES	8,536.12	4,409.03	4,127.09
00009272	ESCRITORIO	13/03/2013			SERVICIOS GENERALES	8,536.12	4,409.03	4,127.09
00009273	SCANNER	19/03/2013		CN284AD0JM	SERVICIOS GENERALES	4,862.27	2,511.61	2,350.66
00009274	CPU	20/03/2013		73XKTV1	OFICINA PRINCIPAL III	40,809.39	21,079.79	19,729.60
00009275	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	20/03/2013		CN0X6M0J7287228DCTCL	OFICINA PRINCIPAL III	5,777.99	2,984.57	2,793.42
00009276	ARCHIVADORES DE 4 GAVETAS 8 1/	26/03/2013			SERVICIOS GENERALES	9,204.00	4,754.24	4,449.76
00009277	ARCHIVADORES DE 4 GAVETAS 8 1/	26/03/2013			SERVICIOS GENERALES	9,204.00	4,754.24	4,449.76
00009278	ARCHIVADORES DE 4 GAVETAS 8 1/	26/03/2013		-	OFICINA SANTO DOMINGO NORTE	9,204.00	4,754.24	4,449.76
00009279	ARCHIVADORES DE 4 GAVETAS 8 1/	26/03/2013			SERVICIOS GENERALES	9,204.00	4,754.24	4,449.76
00009280	ARCHIVADORES DE 4 GAVETAS 8 1/	26/03/2013			SERVICIOS GENERALES	9,204.00	4,754.24	4,449.76
00009281	ARCHIVADORES DE 4 GAVETAS 8 1/	26/03/2013			SERVICIOS GENERALES	9,204.00	4,754.24	4,449.76
00009282	CPU	02/04/2013		DHNJQW1	GERENCIA DE COMUNICACION	54,209.98	27,563.49	26,646.49
00009283	CPU	02/04/2013	569109	DK1NPW1	GERENCIA FINANCIERA	54,209.98	27,563.49	26,646.49
00009284	ORDENADOR PORTATIL	02/04/2013	569408	53Y4CT1	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	76,015.00	38,650.49	37,364.51

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
AL 30 de junio 2018

Código	Nombre de activo	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
00009285	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	02/04/2013	569110	CN0R16JC728722BUD0RM	GERENCIA FINANCIERA	7,429.00	3,777.41	3,651.59
00009286	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	02/04/2013		CN0R16JC728722BUD10M	OFICINA PRINCIPAL II	7,429.00	3,777.41	3,651.59
00009287	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	02/04/2013	568594	CN0R16JC728722BUDAUM	GERENCIA ADMINISTRATIVA	7,429.00	3,777.41	3,651.59
00009288	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19``	02/04/2013		CN0R16JC728722C6AL2M	GERENCIA DE COMUNICACION	7,429.00	3,777.41	3,651.59
00009289	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19``	02/04/2013		CN0R16JC728722CDAHHM	GERENCIA DE COMUNICACION	7,429.00	3,777.41	3,651.59
00009290	SERVIDOR	03/04/2013		2M230701M8	OFICINA PRINCIPAL II	261,943.48	133,187.06	128,756.42
00009291	CPU	08/04/2013		CM8MRW1	OFICNA SANTO DOMINGO ESTE	43,669.44	22,203.96	21,465.48
00009292	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	08/04/2013		2CB-DCWM	OFICNA SANTO DOMINGO ESTE	6,222.14	3,163.64	3,058.50
00009293	UPS 650 WATTS.	08/04/2013		3B1226X05820	OFICINA PRINCIPAL III	10,392.26	5,283.92	5,108.34
00009294	PROYECTOR DATA SHOW	08/04/2013		P8QK3200369	OFICINA PRINCIPAL VII MAO	108,257.92	55,044.60	53,213.32
00009295	BEBEDERO	08/04/2013		1208280502	GERENCIA DE AFILIACION	8,695.00	4,421.12	4,273.88
00009296	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	09/04/2013		-	OFICINA PRINCIPAL I	8,254.10	4,196.66	4,057.44
00009297	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	09/04/2013		-	OFICINA PRINCIPAL I	8,254.10	4,196.66	4,057.44
00009298	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	09/04/2013			OFICINA PRINCIPAL I	8,254.10	4,196.66	4,057.44
00009299	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	09/04/2013		-	OFICINA PRINCIPAL I	8,254.10	4,196.66	4,057.44
00009300	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	09/04/2013			SERVICIOS GENERALES	8,254.10	4,196.66	4,057.44
00009301	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	09/04/2013			SERVICIOS GENERALES	8,254.10	4,196.66	4,057.44
00009302	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	09/04/2013			SERVICIOS GENERALES	8,254.10	4,196.66	4,057.44
00009303	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	09/04/2013			SERVICIOS GENERALES	8,254.10	4,196.66	4,057.44
00009304	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	09/04/2013			SERVICIOS GENERALES	8,254.10	4,196.66	4,057.44
00009305	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	09/04/2013			SERVICIOS GENERALES	8,254.10	4,196.66	4,057.44
00009306	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	09/04/2013			SERVICIOS GENERALES	8,254.10	4,196.66	4,057.44
00009307	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	09/04/2013			SERVICIOS GENERALES	8,254.10	4,196.66	4,057.44
00009308	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	09/04/2013			SERVICIOS GENERALES	8,254.10	4,196.66	4,057.44
00009309	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	09/04/2013		-	OFICINA PRINCIPAL I	8,254.10	4,196.66	4,057.44
00009310	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	09/04/2013			SERVICIOS GENERALES	8,254.10	4,196.66	4,057.44
00009311	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	09/04/2013		-	OFICINA PRINCIPAL I	8,254.10	4,196.66	4,057.44
00009312	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	09/04/2013			SERVICIOS GENERALES	8,254.10	4,196.66	4,057.44
00009313	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	09/04/2013			SERVICIOS GENERALES	8,254.10	4,196.66	4,057.44
00009314	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	09/04/2013			SERVICIOS GENERALES	8,254.10	4,196.66	4,057.44
00009315	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	09/04/2013		-	OFICINA PRINCIPAL I	8,254.10	4,196.66	4,057.44
00009316	SILLON EJECUTIVO	09/04/2013			SERVICIOS GENERALES	5,068.10	2,576.71	2,491.39
00009317	ARMARIO EN METAL DE 2 PUERTAS	09/04/2013		-	OFICINA PRINCIPAL I	9,434.10	4,796.96	4,637.14
00009318	CREDENSA EN FORMICA	10/04/2013	569111	-	GERENCIA FINANCIERA	9,853.00	5,009.92	4,843.08
00009319	SERVIDOR TIPO B	12/04/2013			SERVICIOS GENERALES	523,669.25	266,263.63	257,405.62
00009320	SERVIDOR TIPO B	12/04/2013			SERVICIOS GENERALES	523,669.25	266,263.63	257,405.62
00009321	GABINETE TIPO B	12/04/2013			SERVICIOS GENERALES	456,658.47	232,191.64	224,466.83
00009322	INVERSOR 3.6 KILOS	16/04/2013		P10022656	OFICINA SANTO DOMINGO NORTE	49,722.31	25,281.56	24,440.75
00009326	EXTINTORES 10 LBS.	16/04/2013		-	SERVICIOS GENERALES	10,777.33	5,479.76	5,297.57
00009327	EXTINTORES 10 LBS.	16/04/2013		-	SERVICIOS GENERALES	10,777.33	5,479.76	5,297.57
00009328	EXTINTORES 10 LBS.	16/04/2013		-	SERVICIOS GENERALES	10,777.33	5,479.76	5,297.57
00009329	EXTINTORES DE 5 LIBRAS AUTOMAT	16/04/2013		-	SERVICIOS GENERALES	9,676.00	4,919.67	4,756.33
00009330	EXTINTOR DE 5 LIBRAS	16/04/2013		-	SERVICIOS GENERALES	4,602.00	2,339.92	2,262.08
00009331	EXTINTOR DE 5 LIBRAS	16/04/2013		-	SERVICIOS GENERALES	4,602.00	2,339.92	2,262.08
00009332	EXTINTOR DE 5 LIBRAS	16/04/2013		-	SERVICIOS GENERALES	4,602.00	2,339.92	2,262.08
00009333	EXTINTOR DE 5 LIBRAS	16/04/2013		-	SERVICIOS GENERALES	4,602.00	2,339.92	2,262.08
00009334	EXTINTOR DE 5 LIBRAS	16/04/2013		-	SERVICIOS GENERALES	4,602.00	2,339.92	2,262.08
00009335	PIZARRA MAGICA	16/04/2013	568189		ADMINISTRATIVO	18,534.48	9,423.80	9,110.68
00009336	COUNTER	16/04/2013			SERVICIOS GENERALES	159,949.00	81,327.38	78,621.62
00009337	ARCHIVO DE 2 GAVETAS 8 1/2 X 1	17/04/2013			GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	5,350.00	2,720.08	2,629.92
00009338	DISCO DURO EXTERNO	18/04/2013		WX31E92VJ427	GERENCIA DE AFILIACION	9,227.60	4,692.01	4,535.59
00009339	ROTAFOLIO CON PIZARRA MAGICA	18/04/2013		-	OFICINA PRINCIPAL II	2,442.00	1,241.65	1,200.35
00009340	SACAPUNTA ELECTRICO	18/04/2013			GERENCIA DE COMUNICACION	767.00	389.90	377.10
00009341	SACAPUNTA ELECTRICO	18/04/2013		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	767.00	389.90	377.10
00009342	SACAPUNTA ELECTRICO	18/04/2013		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	767.00	389.90	377.10
00009343	ESCALERA EN ALUMINIO	22/04/2013		-	OFICINA PRINCIPAL III	1,727.00	878.02	848.98
00009344	ZAFACONES CROMADOS PEQUEÑO	23/04/2013			SERVICIOS GENERALES	501.50	255.03	246.47
00009345	ZAFACONES CROMADOS PEQUEÑO	23/04/2013			SERVICIOS GENERALES	501.50	255.03	246.47
00009346	ARCHIVADORES 8 1/ 2 X 11 DE 4	23/04/2013		-	DIRECCION EJECUTIVA	7,994.50	4,064.82	3,929.68
00009347	ARCHIVADORES 8 1/ 2 X 11 DE 4	23/04/2013		-	DIRECCION EJECUTIVA	7,994.50	4,064.82	3,929.68
00009348	SERVIDOR UCS	23/04/2013		WZP16651002L	SERVICIOS GENERALES	564,637.23	287,094.13	277,543.10
00009349	SWITCH CATALYST 4503	23/04/2013		FXS1706Q0RU	SERVICIOS GENERALES	464,158.02	236,004.54	228,153.48
00009350	SWITCH CATALYST 4503	23/04/2013		FXS1706Q0TF	SERVICIOS GENERALES	464,158.02	236,004.54	228,153.48
00009351	SWITCH CATALYST 4503	23/04/2013		FXS1706Q0SL	SERVICIOS GENERALES	464,158.02	236,004.54	228,153.48
00009352	SWITCH CATALYST 3750X-IOS IP S	23/04/2013		FDO1701W2LW	SERVICIOS GENERALES	255,343.90	129,831.77	125,512.13

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
AL 30 de junio 2018

Código	Nombre de activo	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
00009353	SWITCH CATALYST 3750X-IOS IP S	23/04/2013		FDO1701W2L6	SERVICIOS GENERALES	255,343.90	129,831.77	125,512.13
00009354	SWITCH CATALYST 3750X-IOS IP S	23/04/2013		FDO1701W2JX	SERVICIOS GENERALES	255,343.90	129,831.77	125,512.13
00009355	SWITCH CATALYST 3750X-IOS-IP B	23/04/2013		FDO1701W2HU	SERVICIOS GENERALES	193,809.08	98,543.93	95,265.15
00009356	SWITCH CATALYST 3750X-IOS-IP B	23/04/2013		FDO1701W2KX	SERVICIOS GENERALES	193,809.08	98,543.93	95,265.15
00009357	SWITCH CATALYST 3750X-IOS-IP B	23/04/2013		FDO1701W2HV	SERVICIOS GENERALES	193,809.08	98,543.93	95,265.15
00009358	SWITCH CATALYST 3750X-IOS-IP B	23/04/2013		FDO1701W2KT	SERVICIOS GENERALES	193,809.08	98,543.93	95,265.15
00009359	SWITCH CATALYST 3750X-IOS-IP B	23/04/2013		FDO1701W2L9	SERVICIOS GENERALES	193,809.08	98,543.93	95,265.15
00009360	SWITCH CATALYST 3750X-IOS-IP B	23/04/2013		FDO1701W2LP	SERVICIOS GENERALES	193,809.08	98,543.93	95,265.15
00009361	SWITCH CATALYST 3750X-IOS-IP B	23/04/2013		FDO1701W2LS	SERVICIOS GENERALES	193,809.08	98,543.93	95,265.15
00009362	SWITCH CATALYST 3750X-IOS-IP B	23/04/2013		FDO1701W2LK	SERVICIOS GENERALES	193,809.08	98,543.93	95,265.15
00009363	SWITCH CATALYST 3750X-IOS-IP B	23/04/2013		FDO1701W2KH	SERVICIOS GENERALES	193,809.08	98,543.93	95,265.15
00009364	SWITCH CATALYST 3750X-IOS-IP B	23/04/2013		FDO1652P037	SERVICIOS GENERALES	193,809.08	98,543.93	95,265.15
00009365	SFP UPLINKS - SX INTERNAL 1 GB	23/04/2013			SERVICIOS GENERALES	475,020.65	241,528.13	233,492.52
00009366	X2 - UPLINK 10 GB COOPER CX4	23/04/2013			SERVICIOS GENERALES	124,741.64	63,425.66	61,315.98
00009367	FIREWALL ASA 5520	23/04/2013	569409	JMX171080H5	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	185,593.56	94,366.32	91,227.24
00009368	FIREWALL ASA 5520	23/04/2013	569410	JMX171080NA	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	185,593.56	94,366.32	91,227.24
00009369	FIREWALL ASA 5520	23/04/2013	569411	JMX171080H6	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	185,593.56	94,366.32	91,227.24
00009370	IPS 4240	23/04/2013	569412	JMX170780DT	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	278,448.38	141,579.06	136,869.32
00009371	IPS 4240	23/04/2013	569413	JMX170780DU	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	278,448.38	141,579.06	136,869.32
00009372	IPS 4240	23/04/2013	569414	JMX170780DS	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	278,448.38	141,579.06	136,869.32
00009373	SMARTNET 8 X 5 NBD CAT4500 E-S	23/04/2013	569415	-	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	79,781.44	40,565.72	39,215.72
00009374	SMARTNET 8 X 5 NBD CAT4500 E-S	23/04/2013	569416	-	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	79,781.44	40,565.72	39,215.72
00009375	SMARTNET 8 X 5 NBD CAT4500 E-S	23/04/2013	569417	-	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	79,781.44	40,565.72	39,215.72
00009376	SMARTNET 8X5 NBD CATALYST 3750	23/04/2013	569418	-	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	31,669.22	16,102.45	15,566.77
00009377	SMARTNET 8X5 NBD CATALYST 3750	23/04/2013	569419	-	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	31,669.22	16,102.45	15,566.77
00009378	SMARTNET 8X5 NBD CATALYST 3750	23/04/2013	569420	-	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	31,669.22	16,102.45	15,566.77
00009379	SMARTNET 8X5 NBD CATALYST 3750	23/04/2013	569421	-	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	31,681.98	16,109.12	15,572.86
00009380	SMARTNET 8X5 NBD CATALYST 3750	23/04/2013	569422	-	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	31,681.98	16,101.24	15,580.74
00009381	SMARTNET 8X5 NBD CATALYST 3750	23/04/2013	569423	-	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	31,681.98	16,101.24	15,580.74
00009382	SMARTNET 8X5 NBD CATALYST 3750	23/04/2013	569424	-	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	31,681.98	16,101.24	15,580.74
00009383	SMARTNET 8X5 NBD CATALYST 3750	23/04/2013	569425	-	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	31,681.98	16,101.24	15,580.74
00009384	SMARTNET 8X5 NBD CATALYST 3750	23/04/2013	569426	-	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	31,681.98	16,101.24	15,580.74
00009385	SMARTNET 8X5 NBD CATALYST 3750	23/04/2013	569427	-	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	31,681.98	16,101.24	15,580.74
00009386	SMARTNET 8X5 NBD CATALYST 3750	23/04/2013	569428	-	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	31,681.98	16,101.24	15,580.74
00009387	SMARTNET 8X5 NBD CATALYST 3750	23/04/2013	569429	-	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	31,681.98	16,101.24	15,580.74
00009388	SMARTNET 8X5 NBD CATALYST 3750	23/04/2013	569430	-	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	31,681.98	16,101.24	15,580.74
00009389	SMARNET 8X5X NBD ASA5520 W/300	23/04/2013	569431	-	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	43,376.63	22,044.30	21,332.33
00009390	SMARNET 8X5X NBD ASA5520 W/300	23/04/2013	569432	-	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	43,376.63	22,044.30	21,332.33
00009391	SMARNET 8X5X NBD ASA5520 W/300	23/04/2013	569433	-	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	43,376.63	22,044.30	21,332.33
00009392	SISTEMA DE MONITOREO PRIME INF	23/04/2013	569434	-	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	354,916.19	180,371.34	174,544.85

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
AL 30 de junio 2018

Código	Nombre de activo	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
00009393	CPU	24/04/2013		9ND4ZV1	SERVICIOS GENERALES	41,094.68	20,884.90	20,209.78
00009394	UPS. UNIPOWER 500	24/04/2013		EL4111C00082	SERVICIOS GENERALES	2,179.46	1,107.51	1,071.95
00009395	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	24/04/2013		CN-OX6MOJ-72872-29B-ECMS	OFICINA PRINCIPAL III	6,222.14	3,162.09	3,060.05
00009396	DISCO DURO	25/04/2013	569435	CE801113657482	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	55,003.48	27,953.15	27,050.33
00009397	DISCO DURO	25/04/2013	569436	CE801113657470	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	55,003.48	27,953.15	27,050.33
00009398	DISCO DURO	25/04/2013	569437	CE801113657467	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	55,003.48	27,953.15	27,050.33
00009399	ARCHIVO DE 2 GAVETAS 8 1/2 X 1	30/04/2013		-	OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	6,041.60	3,070.56	2,971.04
00009400	ARCHIVO DE 2 GAVETAS 8 1/2 X 1	30/04/2013		-	OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	6,041.60	3,070.56	2,971.04
00009401	ARCHIVO DE 2 GAVETAS 8 1/2 X 1	30/04/2013		-	OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	6,041.60	3,070.56	2,971.04
00009402	ARCHIVO DE 2 GAVETAS 8 1/2 X 1	30/04/2013		-	OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	6,041.60	3,070.56	2,971.04
00009403	ARCHIVO DE 2 GAVETAS 8 1/2 X 1	30/04/2013		-	OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	6,041.60	3,070.56	2,971.04
00009404	ARCHIVO DE 2 GAVETAS 8 1/2 X 1	30/04/2013		-	OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	6,041.60	3,070.56	2,971.04
00009405	ARCHIVO DE 2 GAVETAS 8 1/2 X 1	30/04/2013			SERVICIOS GENERALES	6,041.60	3,070.56	2,971.04
00009406	ARCHIVO DE 2 GAVETAS 8 1/2 X 1	30/04/2013			SERVICIOS GENERALES	6,041.60	3,070.56	2,971.04
00009407	ARCHIVO DE 2 GAVETAS 8 1/2 X 1	30/04/2013		-	OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	6,041.60	3,070.56	2,971.04
00009408	ARCHIVO DE 2 GAVETAS 8 1/2 X 1	30/04/2013			SERVICIOS GENERALES	6,041.60	3,070.56	2,971.04
00009409	ARCHIVO DE 2 GAVETAS 8 1/2 X 1	30/04/2013			SERVICIOS GENERALES	6,041.60	3,070.56	2,971.04
00009410	ARCHIVO DE 2 GAVETAS 8 1/2 X 1	30/04/2013			SERVICIOS GENERALES	6,041.60	3,070.56	2,971.04
00009411	ARCHIVO DE 2 GAVETAS 8 1/2 X 1	30/04/2013			SERVICIOS GENERALES	6,041.60	3,070.56	2,971.04
00009412	ARCHIVO DE 2 GAVETAS 8 1/2 X 1	30/04/2013			SERVICIOS GENERALES	6,041.60	3,070.56	2,971.04
00009413	ARCHIVO DE 2 GAVETAS 8 1/2 X 1	30/04/2013			SERVICIOS GENERALES	6,041.60	3,070.56	2,971.04
00009414	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	30/04/2013			SERVICIOS GENERALES	11,139.20	5,661.21	5,477.99
00009415	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	30/04/2013			SERVICIOS GENERALES	11,139.20	5,661.21	5,477.99
00009416	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	30/04/2013		-	OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	11,139.20	5,661.21	5,477.99
00009417	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	30/04/2013			SERVICIOS GENERALES	11,139.20	5,661.21	5,477.99
00009418	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS 8 1/	30/04/2013			SERVICIOS GENERALES	11,139.20	5,661.21	5,477.99
00009419	SILLA CON BRAZO COLOR GRIS	30/04/2013			SERVICIOS GENERALES	4,248.00	2,158.87	2,089.13
00009420	ESCRITORIO CUADRADO	30/04/2013			GERENCIA DE AFILIACION	7,599.20	3,862.15	3,737.05
00009421	DISCO DURO	06/05/2013	569438	CE801113657463	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	54,195.59	27,104.44	27,091.15
00009422	DISCO DURO	06/05/2013	569439	CE801113647461	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	54,195.59	27,104.44	27,091.15
00009423	CPU	09/05/2013		33HFTW1	GERENCIA DE AFILIACION	42,405.66	21,208.00	21,197.66
00009424	CPU	09/05/2013		33NHTW1	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	42,405.66	21,208.00	21,197.66
00009425	CPU	09/05/2013	568019	9CJZRW1	UNIDAD DE ANALISIS ACTUARIAL	42,405.66	21,208.00	21,197.66
00009426	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	09/05/2013	569112	2BUAL3M	GERENCIA FINANCIERA	6,370.82	3,186.18	3,184.64
00009427	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	09/05/2013		2BUAC5M	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	6,370.82	3,186.18	3,184.64
00009428	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	09/05/2013		2BUDV1M	GERENCIA DE AFILIACION	6,370.82	3,186.18	3,184.64
00009429	UPS 650 WATTS.	16/05/2013		3B1220X17029	OFICINA PRINCIPAL V	4,035.72	2,018.31	2,017.41
00009430	UPS	16/05/2013		3B1220X16481	SERVICIOS GENERALES	4,035.72	2,018.31	2,017.41
00009431	UPS	16/05/2013		3B1220X16801	SERVICIOS GENERALES	4,035.72	2,018.31	2,017.41
00009432	UPS	16/05/2013		3B1220X17102	OFICINA PRINCIPAL VIII	4,035.72	2,018.31	2,017.41
00009433	UPS	16/05/2013		3B1220X16457	SERVICIOS GENERALES	4,035.72	2,018.31	2,017.41
00009434	UPS	16/05/2013		3B1220X16814	OFICINA PRINCIPAL VIII	4,035.72	2,018.31	2,017.41
00009435	UPS	16/05/2013		3B1216X16259	OFICINA PRINCIPAL VIII	4,035.72	2,018.31	2,017.41
00009436	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	16/05/2013		6CM3022DWM	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	6,326.33	3,163.97	3,162.36
00009437	EXTINTOR	20/05/2013			SERVICIOS GENERALES	3,540.00	1,770.43	1,769.57
00009438	SACAPUNTA ELECTRICO	20/05/2013			SERVICIOS GENERALES	795.00	397.84	397.16
00009439	ESCRITORIO	20/05/2013			GERENCIA DE AFILIACION	10,059.50	5,031.02	5,028.48
00009440	ESCRITORIO	20/05/2013		-	ACCESO A LA INFORMACION	10,059.50	5,031.02	5,028.48
00009441	ESCRITORIO	20/05/2013		-	ACCESO A LA INFORMACION	10,059.50	5,031.02	5,028.48
00009442	ESCRITORIO	20/05/2013		-	ACCESO A LA INFORMACION	10,059.50	5,031.02	5,028.48

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
AL 30 de junio 2018

Código	Nombre de activo	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
00009443	ESCRITORIO	20/05/2013			GERENCIA DE AFILIACION	10,059.50	5,031.02	5,028.48
00009444	ESCRITORIO	20/05/2013		-	ACCESO A LA INFORMACION	10,059.50	5,031.02	5,028.48
00009445	ESCRITORIO	20/05/2013		-	ACCESO A LA INFORMACION	10,059.50	5,028.56	5,030.94
00009446	ESCRITORIO	20/05/2013		-	ACCESO A LA INFORMACION	10,059.50	5,028.56	5,030.94
00009447	ESCRITORIO	20/05/2013		-	ACCESO A LA INFORMACION	10,059.50	5,028.56	5,030.94
00009448	ESCRITORIO	20/05/2013		-	ACCESO A LA INFORMACION	10,059.50	5,028.56	5,030.94
00009449	IMPRESORA DE ETIQUETAS DE CÓDI	20/05/2013		22J113101072	SERVICIOS GENERALES	19,877.10	9,935.99	9,941.11
00009450	IMPRESORA DE ETIQUETAS DE CÓDI	20/05/2013		22J113101079	SERVICIOS GENERALES	19,877.10	9,935.99	9,941.11
00009451	IMPRESORA DE ETIQUETAS DE CÓDI	20/05/2013		22J113101081	SERVICIOS GENERALES	19,877.10	9,935.99	9,941.11
00009452	IMPRESORA DE ETIQUETAS DE CÓDI	20/05/2013		22J113101086	SERVICIOS GENERALES	19,877.10	9,935.99	9,941.11
00009453	IMPRESORA DE ETIQUETAS DE CÓDI	20/05/2013		22J113303975	SERVICIOS GENERALES	19,877.10	9,935.99	9,941.11
00009454	IMPRESORA DE ETIQUETAS DE CÓDI	20/05/2013		22J113303966	SERVICIOS GENERALES	19,877.10	9,935.99	9,941.11
00009455	IMPRESORA DE ETIQUETAS DE CÓDI	20/05/2013		22J113303967	SERVICIOS GENERALES	19,877.10	9,935.99	9,941.11
00009456	IMPRESORA DE ETIQUETAS DE CÓDI	20/05/2013		22J113303959	SERVICIOS GENERALES	19,877.10	9,935.99	9,941.11
00009457	IMPRESORA DE ETIQUETAS DE CÓDI	20/05/2013		22J113303964	ACCESO A LA INFORMACION	19,877.10	9,935.99	9,941.11
00009458	IMPRESORA DE ETIQUETAS DE CÓDI	20/05/2013		36J130202452	SERVICIOS GENERALES	19,877.10	9,935.99	9,941.11
00009459	IMPRESORA DE ETIQUETAS DE CÓDI	20/05/2013		36J130202458	SERVICIOS GENERALES	19,877.10	9,935.99	9,941.11
00009460	CPU	20/05/2013		50Y7YV1	ACCESO A LA INFORMACION	44,539.10	22,264.13	22,274.97
00009461	CPU	20/05/2013		50Q7YV1	ACCESO A LA INFORMACION	44,539.10	22,264.13	22,274.97
00009462	CPU	20/05/2013		4ZB8YV1	ACCESO A LA INFORMACION	44,539.10	22,264.13	22,274.97
00009463	CPU	20/05/2013	568595	50K5YV1	GERENCIA ADMINISTRATIVA	44,539.10	22,264.13	22,274.97
00009464	CPU	20/05/2013		50Y2YV1	ACCESO A LA INFORMACION	44,539.10	22,264.13	22,274.97
00009465	CPU	20/05/2013	568596	50N8YV1	GERENCIA ADMINISTRATIVA	44,539.10	22,264.13	22,274.97
00009466	CPU	20/05/2013		4ZN9YV1	GERENCIA DE AFILIACION	44,539.10	22,264.13	22,274.97
00009467	CPU	20/05/2013		50M7YV1	ACCESO A LA INFORMACION	44,539.10	22,264.13	22,274.97
00009468	CPU	20/05/2013		543WXV1	ACCESO A LA INFORMACION	44,539.10	22,264.13	22,274.97
00009469	CPU	20/05/2013		54NRXV1	ACCESO A LA INFORMACION	44,539.10	22,264.13	22,274.97
00009470	CPU	20/05/2013		4Z59YV1	GERENCIA DE AFILIACION	44,539.10	22,264.13	22,274.97
00009471	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	20/05/2013		CNOUW042641807A11UNL	ACCESO A LA INFORMACION	8,743.80	4,371.07	4,372.73
00009472	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	20/05/2013		CNOG434H7161886KREU2A0	ACCESO A LA INFORMACION	8,743.80	4,371.07	4,372.73
00009473	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	20/05/2013		CNOUWO42641807A11V2L	ACCESO A LA INFORMACION	8,743.80	4,371.07	4,372.73
00009474	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	20/05/2013		CNOUW042641807A11VCL	CONSULTORIA JURIDICA	8,743.80	4,371.07	4,372.73
00009475	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	20/05/2013		CNOUW042641807A11VFL	ACCESO A LA INFORMACION	8,743.80	4,371.07	4,372.73
00009476	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	20/05/2013		CNOUW042641807A11VHL	ACCESO A LA INFORMACION	8,743.80	4,371.07	4,372.73
00009477	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	20/05/2013		CNOFP1827161885RRAV8	GERENCIA DE AFILIACION	8,743.80	4,371.07	4,372.73
00009478	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	20/05/2013		CNOUW042641807A115ZL	ACCESO A LA INFORMACION	8,743.80	4,371.07	4,372.73
00009479	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	20/05/2013	568597	CNOKU7897161884SEDDK	GERENCIA ADMINISTRATIVA	8,743.80	4,371.07	4,372.73
00009480	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	20/05/2013		CNOG434H7161886KREA7A0	ACCESO A LA INFORMACION	8,743.80	4,371.07	4,372.73
00009481	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	20/05/2013		CN0UW042641807A1-1UBL	GERENCIA DE AFILIACION	8,743.80	4,371.07	4,372.73
00009482	SILLA P/ VISITA EN TELA	22/05/2013	569113	-	GERENCIA FINANCIERA	3,304.00	1,651.43	1,652.57
00009483	SILLA P/ VISITA EN TELA	22/05/2013	569114	-	GERENCIA FINANCIERA	3,304.00	1,651.43	1,652.57
00009484	ESCRITORIO 29X48X29 COLOR GRIS	22/05/2013		-	OFICNA SANTO DOMINGO ESTE	6,254.00	3,126.40	3,127.60
00009485	CPU	29/05/2013		2UA3162MMG	SERVICIOS GENERALES	49,985.10	24,974.41	25,010.69
00009486	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	06/06/2013			SERVICIOS GENERALES	7,398.60	3,636.99	3,761.61
00009487	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	06/06/2013			GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	7,398.60	3,636.99	3,761.61
00009488	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	06/06/2013			SERVICIOS GENERALES	7,398.60	3,636.99	3,761.61
00009489	ARCHIVO AEREO	06/06/2013		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	13,859.10	6,812.26	7,046.84
00009490	CREDENZA	06/06/2013		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	11,717.40	5,759.88	5,957.52
00009491	SILLA SECRETARIAL.	06/06/2013		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	5,870.50	2,885.58	2,984.92
00009492	SILLA SECRETARIAL.	06/06/2013		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	5,870.50	2,885.58	2,984.92
00009493	SILLA SECRETARIAL.	06/06/2013		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	5,870.50	2,885.58	2,984.92
00009494	SILLA SECRETARIAL.	06/06/2013		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	5,870.50	2,885.58	2,984.92
00009495	SILLA SECRETARIAL. CON BRAZO	06/06/2013			SERVICIOS GENERALES	5,870.50	2,885.58	2,984.92
00009496	SILLA SECRETARIAL.	06/06/2013		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	5,870.50	2,885.58	2,984.92
00009497	SILLA SECRETARIAL.	06/06/2013		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	5,870.50	2,885.58	2,984.92
00009498	SILLA SECRETARIAL.	06/06/2013		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	5,870.50	2,885.58	2,984.92
00009499	SILLA SECRETARIAL.	06/06/2013		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	5,870.50	2,885.58	2,984.92
00009500	SILLA SECRETARIAL.	06/06/2013			GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	5,870.50	2,885.58	2,984.92
00009501	SILLON SEMI EJECUTIVO CON BRAZ	06/06/2013			SERVICIOS GENERALES	7,009.20	3,445.34	3,563.86
00009502	SILLON SEMI EJECUTIVO CON BRAZ	06/06/2013			SERVICIOS GENERALES	7,009.20	3,445.34	3,563.86
00009503	SILLON SEMI EJECUTIVO CON BRAZ	06/06/2013	569440		GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	7,009.20	3,445.34	3,563.86
00009504	DISCO DURO	11/06/2013	569441	2S4040I1UP	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	29,240.40	14,373.00	14,867.40

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
AL 30 de junio 2018

Código	Nombre de activo	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
00009505	DISCO DURO	11/06/2013	569442	2C6038ID50	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	29,240.40	14,373.00	14,867.40
00009506	DISCO DURO	11/06/2013	569443	2S4040I29C	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	29,240.40	14,373.00	14,867.40
00009507	DISCO DURO	11/06/2013	569444	2S4040I24A	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	29,240.40	14,373.00	14,867.40
00009508	DISCO DURO	11/06/2013	569445	2C6023I35H	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	29,240.40	14,373.00	14,867.40
00009509	DISCO DURO	11/06/2013	569446	2C6023I3B2	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	29,240.40	14,373.00	14,867.40
00009510	DISCO DURO	11/06/2013	569447	2C6023I3AV	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	29,240.40	14,373.00	14,867.40
00009511	DISCO DURO	11/06/2013	569448	2C6023I35F	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	29,240.40	14,373.00	14,867.40
00009512	DISCO DURO	11/06/2013	569449	2C6023I8M0	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	29,240.40	14,373.00	14,867.40
00009513	DISCO DURO	11/06/2013	569450	2S4009I0Z1	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	29,240.40	14,373.00	14,867.40
00009514	DISCO DURO	11/06/2013	569451	2S4040I1TZ	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	29,240.40	14,373.00	14,867.40
00009515	DISCO DURO	11/06/2013	569452	2C6038ID59	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	29,240.40	14,373.00	14,867.40
00009516	DISCO DURO	11/06/2013	569453	2SD030I18Y	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	29,240.40	14,373.00	14,867.40
00009517	DISCO DURO	11/06/2013	569454	2C6023I87S	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	29,240.40	14,373.00	14,867.40
00009518	DISCO DURO	11/06/2013	569455	2C6023I875	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	29,240.40	14,373.00	14,867.40
00009519	DISCO DURO	11/06/2013	569456	2C6023I8AH	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	29,240.40	14,373.00	14,867.40
00009520	DISCO DURO	11/06/2013	569457	2C6039I1Y3	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	29,240.40	14,373.00	14,867.40
00009521	ACONDICIONADOR DE AIRE DE 24,0	12/06/2013		D201494100312A25130126	SERVICIOS GENERALES	59,500.00	29,246.82	30,253.18
00009522	TERRENO SEGURO NACIONAL DE SAL	05/04/2013	568598	-	GERENCIA ADMINISTRATIVA	13,139,828.00	-	13,139,828.00
00009523	TINACO	26/06/2013		-	OFICINA PRINCIPAL VII MAO	7,851.72	3,859.43	3,992.29
00009524	BEBEDERO	26/06/2013		ZZ500180M	OFICINA PRINCIPAL IV	8,695.00	4,274.07	4,420.93
00009525	DISCO DURO EXTERNO	28/06/2013		NA42TF8V	SERVICIOS GENERALES	3,464.48	1,702.92	1,761.56
00009526	ABANICO DE PARED	28/06/2013			SERVICIOS GENERALES	5,500.00	2,703.34	2,796.66
00009527	INVERSOR DE 3.5 KILOS	01/07/2013		T000060	SERVICIOS GENERALES	16,300.00	7,880.12	8,419.88
00009528	INVERSOR DE 3.5 KILOS	01/07/2013		T000061	OFICINA PROVINCIAL MONTE PLATA REGION 0	16,300.00	7,880.12	8,419.88
00009529	ACONDICIONADOR DE AIRE DE 9,00	03/07/2013		120082	SERVICIOS GENERALES	34,500.00	16,679.11	17,820.89
00009530	ACONDICIONADOR DE AIRE DE 2 TO	03/07/2013		120251	SERVICIOS GENERALES	59,500.00	28,765.26	30,734.74
00009531	ACONDICIONADOR DE AIRE DE 12,0	03/07/2013		00123L	OFICINA PRINCIPAL I	28,320.00	13,691.37	14,628.63
00009532	ACONDICIONADOR DE AIRE DE 18,0	03/07/2013		00138L	OFICINA PRINCIPAL I	36,580.00	17,684.53	18,895.47
00009533	SILLAS SECRETARIAL	05/07/2013	569115		GERENCIA FINANCIERA	6,313.00	3,052.11	3,260.89
00009534	SILLAS SECRETARIAL	05/07/2013			SERVICIOS GENERALES	6,313.00	3,052.11	3,260.89
00009535	SILLAS SECRETARIAL	05/07/2013			SERVICIOS GENERALES	6,313.00	3,052.11	3,260.89
00009536	SILLAS SECRETARIAL	05/07/2013			SERVICIOS GENERALES	6,313.00	3,052.11	3,260.89
00009537	SILLAS SECRETARIAL	05/07/2013			SERVICIOS GENERALES	6,313.00	3,052.11	3,260.89
00009538	SILLAS SECRETARIAL	05/07/2013			SERVICIOS GENERALES	6,313.00	3,052.11	3,260.89
00009539	SILLAS SECRETARIAL	05/07/2013			SERVICIOS GENERALES	6,313.00	3,052.11	3,260.89
00009540	SILLAS SECRETARIAL	05/07/2013			SERVICIOS GENERALES	6,313.00	3,052.11	3,260.89
00009541	SILLAS SECRETARIAL	05/07/2013			SERVICIOS GENERALES	6,313.00	3,052.11	3,260.89
00009542	SILLAS SECRETARIAL	05/07/2013			SERVICIOS GENERALES	6,313.00	3,052.11	3,260.89
00009543	SILLAS SECRETARIAL	05/07/2013			SERVICIOS GENERALES	6,313.00	3,052.11	3,260.89
00009544	SILLAS SECRETARIAL	05/07/2013			SERVICIOS GENERALES	6,313.00	3,052.11	3,260.89
00009545	SILLA CON BRAZO COLOR GRIS	05/07/2013			SERVICIOS GENERALES	7,522.50	3,636.89	3,885.61
00009546	SILLA CON BRAZO COLOR GRIS	05/07/2013			SERVICIOS GENERALES	7,522.50	3,636.89	3,885.61
00009547	AIRE ACON.DE 2 TON.	05/07/2013		130126	UNIDAD TRAMITE DE CUENTAS	59,500.00	28,765.26	30,734.74
00009548	ACONDICIONADOR DE AIRE DE 18,0	08/07/2013		27130022	SERVICIOS GENERALES	48,505.99	23,450.50	25,055.49
00009549	ACONDICIONADOR DE AIRE DE 18,0	08/07/2013		27130198	SERVICIOS GENERALES	48,505.99	23,450.50	25,055.49
00009550	ACONDICIONADOR DE AIRE DE 18,0	08/07/2013		27130054	OFICINA PRINCIPAL V	48,505.99	23,450.50	25,055.49
00009551	CPU	09/07/2013		MXL3250H5D	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	42,426.90	20,511.50	21,915.40
00009552	ORDENADOR PORTATIL	09/07/2013		5CB3180P50	SERVICIOS GENERALES	71,502.10	34,567.82	36,934.28

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
AL 30 de junio 2018

Código	Nombre de activo	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
00009553	CPU	11/07/2013		669ZDX1	OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	51,299.99	24,801.10	26,498.89
00009554	SCANNER	11/07/2013		CN2B7AA0PG	OFICINA PRINCIPAL IV	7,300.00	3,529.05	3,770.95
00009555	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	11/07/2013		CNOR16JC7287233VEONL	OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	7,700.00	3,722.74	3,977.26
00009556	GRABADORA DIGITAL	17/07/2013			SERVICIOS GENERALES	1,416.00	684.57	731.43
00009557	SILLON EJECUTIVO ORTOPEDICO.	23/07/2013		-	OFICINA DE PROYECTOS Y ESTUDIOS TECNICOS	16,284.00	7,872.54	8,411.46
00009558	SILLA	23/07/2013			SERVICIOS GENERALES	4,307.00	2,081.13	2,225.87
00009559	SILLA SECRETARIAL. SIN BRAZO	23/07/2013			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	4,071.00	1,967.40	2,103.60
00009560	SILLA DE VISITA	23/07/2013			SERVICIOS GENERALES	4,307.00	2,081.13	2,225.87
00009561	ESCRITORIO	23/07/2013		-	OFICINA PRINCIPAL VI	6,254.00	3,022.18	3,231.82
00009562	SCANNER	23/07/2013		CN2B7AA0PY	GERENCIA DE AFILIACION	7,476.40	3,612.55	3,863.85
00009563	CPU	24/07/2013		2K8PHX1	OFICINA PRINCIPAL VI	58,076.89	28,063.39	30,013.50
00009564	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	24/07/2013		CN046NYG6418024AITVS	OFICINA PRINCIPAL VI	6,025.08	2,911.45	3,113.63
00009565	SILLON SEMI EJECUTIVO	24/07/2013		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	5,192.00	2,509.00	2,683.00
00009566	SILLON SEMI EJECUTIVO	24/07/2013		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	5,192.00	2,509.00	2,683.00
00009567	SILLON SEMI EJECUTIVO	24/07/2013		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	5,192.00	2,509.00	2,683.00
00009568	SILLON SEMI EJECUTIVO	24/07/2013		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	5,192.00	2,509.00	2,683.00
00009569	SILLON SEMI EJECUTIVO	24/07/2013		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	5,192.00	2,509.00	2,683.00
00009570	SILLON SEMI EJECUTIVO	24/07/2013		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	5,192.00	2,509.00	2,683.00
00009571	SILLON SEMI EJECUTIVO	24/07/2013		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	5,192.00	2,509.00	2,683.00
00009572	SILLON SEMI EJECUTIVO	24/07/2013		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	5,192.00	2,509.00	2,683.00
00009573	SILLON SEMI EJECUTIVO	24/07/2013		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	5,192.00	2,509.00	2,683.00
00009574	SILLON SEMI EJECUTIVO	24/07/2013		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	5,192.00	2,509.00	2,683.00
00009575	SILLON SEMI EJECUTIVO	24/07/2013		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	5,192.00	2,509.00	2,683.00
00009576	SILLON SEMI EJECUTIVO	24/07/2013		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	5,192.00	2,509.00	2,683.00
00009577	SILLON SEMI EJECUTIVO	24/07/2013		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	5,192.00	2,509.00	2,683.00
00009578	SILLON SEMI EJECUTIVO	24/07/2013		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	5,192.00	2,509.00	2,683.00
00009579	SILLON SEMI EJECUTIVO	24/07/2013		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	5,192.00	2,509.00	2,683.00
00009580	SILLON SEMI EJECUTIVO	24/07/2013		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	5,192.00	2,509.00	2,683.00
00009581	SILLON SEMI EJECUTIVO	24/07/2013		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	5,192.00	2,509.00	2,683.00
00009582	SILLON SEMI EJECUTIVO	24/07/2013		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	5,192.00	2,509.00	2,683.00
00009583	SILLON SEMI EJECUTIVO	24/07/2013		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	5,192.00	2,509.00	2,683.00
00009584	SILLON SEMI EJECUTIVO	24/07/2013		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	5,192.00	2,509.00	2,683.00
00009585	SILLON SEMI EJECUTIVO	24/07/2013		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	5,192.00	2,509.00	2,683.00
00009586	SILLON SEMI EJECUTIVO	24/07/2013		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	5,192.00	2,509.00	2,683.00
00009587	SILLON SEMI EJECUTIVO	24/07/2013		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	5,192.00	2,509.00	2,683.00
00009588	SILLON SEMI EJECUTIVO	24/07/2013		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	5,192.00	2,509.00	2,683.00
00009589	SILLON SEMI EJECUTIVO	24/07/2013		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	5,192.00	2,509.00	2,683.00
00009590	SILLAS SECRETARIAL	26/07/2013			SERVICIOS GENERALES	7,015.10	3,389.84	3,625.26
00009591	SILLAS SECRETARIAL	26/07/2013			CONSULTORIA JURIDICA	7,015.10	3,389.84	3,625.26
00009592	SILLAS SECRETARIAL	26/07/2013			OFICNA SANTO DOMINGO ESTE	7,015.10	3,389.84	3,625.26
00009593	SILLAS SECRETARIAL	26/07/2013			SERVICIOS GENERALES	7,015.10	3,389.84	3,625.26
00009595	SILLA CON BRAZO SECRETARIAL	26/07/2013		-	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	7,015.10	3,389.84	3,625.26
00009596	SILLA CON BRAZO SECRETARIAL	26/07/2013			OFICINA PRINCIPAL I	7,015.10	3,389.84	3,625.26
00009597	SILLA CON BRAZO SECRETARIAL	26/07/2013			SERVICIOS GENERALES	7,015.10	3,389.84	3,625.26
00009598	SILLA CON BRAZO SECRETARIAL	26/07/2013			SERVICIOS GENERALES	7,015.10	3,389.84	3,625.26
00009599	SILLA CON BRAZO SECRETARIAL	26/07/2013			SERVICIOS GENERALES	7,015.10	3,389.84	3,625.26
00009600	SILLA CON BRAZO SECRETARIAL	26/07/2013			CONSULTORIA JURIDICA	7,015.10	3,389.84	3,625.26
00009601	LAMPARA DETECTORA BILLETES FAL	05/08/2013			SERVICIOS GENERALES	1,770.00	840.96	929.04
00009602	LAMPARA DETECTORA BILLETES FAL	05/08/2013			SERVICIOS GENERALES	1,770.00	840.96	929.04
00009603	CPU	07/08/2013		2UA2390K1Q	SERVICIOS GENERALES	42,816.30	20,342.65	22,473.65
00009604	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	07/08/2013		6CM3020DN1	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	4,695.22	2,230.93	2,464.29
00009605	UPS 650	07/08/2013		521206300106	SERVICIOS GENERALES	4,905.00	2,330.68	2,574.32
00009607	UPS 650	07/08/2013		521207300147	SERVICIOS GENERALES	4,905.00	2,330.68	2,574.32
00009609	SCANNER	07/08/2013		CN2B7AA0P6	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	5,555.00	2,639.20	2,915.80
00009610	UPS	08/08/2013		4113102007	SERVICIOS GENERALES	2,650.00	1,258.91	1,391.09
00009611	CPU	08/08/2013	568599	2UA2390K1R	GERENCIA ADMINISTRATIVA	42,816.30	20,342.65	22,473.65
00009612	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	12/08/2013		CN0R16JC72872350CJKM	SERVICIOS GENERALES	5,289.94	2,513.21	2,776.73
00009613	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	12/08/2013		CN0PY7DC6418036400HU	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	5,289.94	2,513.21	2,776.73
00009614	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	12/08/2013		CN0R16JC72872350CJVM	SERVICIOS GENERALES	5,289.94	2,513.21	2,776.73

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
AL 30 de junio 2018

Código	Nombre de activo	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
00009615	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	12/08/2013		CN0PY7DC64180364076U	SERVICIOS GENERALES	5,289.94	2,513.21	2,776.73
00009616	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	12/08/2013		CN0PY7DC641803631HNB	SERVICIOS GENERALES	5,289.94	2,513.21	2,776.73
00009617	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	12/08/2013		CN0PY7DC641803631GXB	SERVICIOS GENERALES	5,289.94	2,513.21	2,776.73
00009618	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	12/08/2013		CN0PY7DC641803631G4B	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	5,289.94	2,513.21	2,776.73
00009619	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	12/08/2013	568600	CN0PY7DC6418036407LU	GERENCIA ADMINISTRATIVA	5,289.94	2,513.21	2,776.73
00009620	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	12/08/2013		CN0PY7DC641803631GGB	SERVICIOS GENERALES	5,289.94	2,513.21	2,776.73
00009621	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	12/08/2013		CN0PY7DC641803631H4B	OFICNA SANTO DOMINGO ESTE	5,289.94	2,513.21	2,776.73
00009622	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	12/08/2013		CN-OX6MOJ-72872-24I-0EEM	OFICINA PRINCIPAL V	5,289.94	2,513.21	2,776.73
00009623	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	12/08/2013		CN0PY7DC6418036407JU	SERVICIOS GENERALES	5,289.94	2,513.21	2,776.73
00009624	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	12/08/2013		CN0R16JC72872350CWJM	SERVICIOS GENERALES	5,289.94	2,513.21	2,776.73
00009625	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	12/08/2013		CN0PY7DC6418036400GU	OFICINA SANTO DOMINGO NORTE	5,289.94	2,513.21	2,776.73
00009626	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	12/08/2013		CN0PY7DC6418036407AU	OFICNA SANTO DOMINGO ESTE	5,289.94	2,513.21	2,776.73
00009627	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	12/08/2013		CN0PY7DC6418036402PU	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	5,289.94	2,513.21	2,776.73
00009628	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	12/08/2013		CN0PY7DC64180364075U	OFICINA PRINCIPAL IV	5,289.94	2,513.21	2,776.73
00009629	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	12/08/2013		CN0PY7DC641803631FEB	OFICINA PRINCIPAL I	5,289.94	2,513.21	2,776.73
00009630	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	12/08/2013		CN0PY7DC641803632MRB	SERVICIOS GENERALES	5,289.94	2,513.21	2,776.73
00009631	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	12/08/2013		CN0PY7DC641803632NPB	SERVICIOS GENERALES	5,289.94	2,513.21	2,776.73
00009632	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	12/08/2013		CN0R16JC72872350D8VM	OFICINA PRINCIPAL I	5,289.94	2,513.21	2,776.73
00009633	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	12/08/2013		CN0PY7DC641803632MQB	OFICNA SANTO DOMINGO ESTE	5,289.94	2,513.21	2,776.73
00009634	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	12/08/2013		CN0PY7DC64180364071U	SERVICIOS GENERALES	5,289.94	2,513.21	2,776.73
00009635	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	12/08/2013		CN0PY7DC641803631JJB	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	5,289.94	2,513.21	2,776.73
00009636	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	12/08/2013		CN0PY7DC6418036402SU	OFICINA PRINCIPAL VIII	5,289.94	2,513.21	2,776.73
00009637	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	12/08/2013		CN0R16JC72872350CY1M	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	5,289.94	2,513.21	2,776.73
00009638	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	12/08/2013		CN0PY7DC641803631JDB	SERVICIOS GENERALES	5,289.94	2,513.21	2,776.73
00009639	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	12/08/2013		CN0PY7DC641803631H2B	OFICINA PRINCIPAL IV	5,289.94	2,513.21	2,776.73
00009640	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	12/08/2013		CN0PY7DC641803631FFB	OFICINA PRINCIPAL III	5,289.94	2,513.21	2,776.73
00009641	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	12/08/2013		CN0PY7DC64180364074U	OFICINA PRINCIPAL VI	5,289.94	2,513.21	2,776.73
00009642	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	12/08/2013		CN0PY7DC6418036402QU	SERVICIOS GENERALES	5,289.94	2,513.21	2,776.73
00009643	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	12/08/2013		CN0PY7DC64180364077U	SERVICIOS GENERALES	5,289.94	2,513.21	2,776.73
00009644	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	12/08/2013		CN0PY7DC641803631HMB	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	5,289.94	2,513.21	2,776.73
00009645	maquina de escribir	12/08/2013		CN0PY7DC641803631J3B	SERVICIOS GENERALES	5,289.94	2,513.21	2,776.73
00009646	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	12/08/2013		CN0R16JC72872350CVMM	SERVICIOS GENERALES	5,289.94	2,513.21	2,776.73
00009647	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	12/08/2013	568601	CN0PY7DC64180364078U	GERENCIA ADMINISTRATIVA	5,289.94	2,513.21	2,776.73
00009648	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	12/08/2013		CN0PY7DC641803631HLB	SERVICIOS GENERALES	5,289.94	2,513.21	2,776.73
00009649	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	12/08/2013		CN0PY7DC641803631H3B	OFICINA PRINCIPAL IV	5,289.94	2,513.21	2,776.73
00009650	SOFA METALICO MOD. P/4 PERSONA	12/08/2013		-	OFICINA PRINCIPAL II	10,384.00	4,933.47	5,450.53
00009651	CREDENZA	12/08/2013		-	OFICINA PRINCIPAL II	7,805.70	3,708.74	4,096.96
00009652	SILLON GIRATORIO	12/08/2013		-	OFICINA PRINCIPAL II	6,254.00	2,971.54	3,282.46
00009653	SILLAS P/ VISITAS	12/08/2013			SERVICIOS GENERALES	1,740.50	826.34	914.16
00009654	SILLAS P/ VISITAS	12/08/2013			SERVICIOS GENERALES	1,740.50	826.34	914.16
00009655	ESCRITORIO	12/08/2013		-	OFICINA PRINCIPAL II	6,254.00	2,970.07	3,283.93
00009656	CONDENSADOR	15/08/2013		-	SERVICIOS GENERALES	26,550.00	12,608.13	13,941.87
00009657	CONDENSADOR	15/08/2013		-	SERVICIOS GENERALES	33,040.00	15,689.97	17,350.03
00009658	MANEJADORA DE 24,000 BTU	15/08/2013		-	SERVICIOS GENERALES	197,999.99	94,026.76	103,973.23
00009659	ABANICO DE PARED	19/08/2013		-	OFICINA PRINCIPAL VIII	2,090.00	992.66	1,097.34
00009660	ESTUFA DE GAS	19/08/2013		-	OFICINA PRINCIPAL VIII	995.00	472.43	522.57
00009661	DVD PLAYER	19/08/2013		QE1A1210020917	SERVICIOS GENERALES	2,545.00	1,208.65	1,336.35
00009662	DVD PLAYER	19/08/2013		QE1A1152012027	SERVICIOS GENERALES	2,545.00	1,208.65	1,336.35
00009663	DISCO DURO EXTERNO	20/08/2013	569458	2GHD2JFW	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	8,236.40	3,911.48	4,324.92
00009664	DISCO DURO EXTERNO	20/08/2013	569459	2GHD2X8K	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	8,236.40	3,911.48	4,324.92
00009665	DISCO DURO EXTERNO	20/08/2013	569460	2GHD2JD9	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	8,236.40	3,911.48	4,324.92
00009666	DISCO DURO EXTERNO	20/08/2013	569461	2GHD2J19	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	8,236.40	3,911.48	4,324.92
00009667	DISCO DURO EXTERNO	20/08/2013		2GHD1WG9	OFICINA PRINCIPAL VIII	8,236.40	3,911.48	4,324.92
00009668	DISCO DURO	20/08/2013	569462	-	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	3,675.70	1,745.49	1,930.21
00009669	DISCO DURO	20/08/2013	569463	-	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	3,675.70	1,745.49	1,930.21

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
AL 30 de junio 2018

Código	Nombre de activo	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
00009670	DISCO DURO	20/08/2013	569464	-	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	3,675.70	1,745.49	1,930.21
00009671	DISCO DURO	20/08/2013	569465	-	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	3,675.70	1,745.49	1,930.21
00009672	DISCO DURO	20/08/2013	569466	-	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	3,675.70	1,745.49	1,930.21
00009673	DISCO DURO	20/08/2013	569467	-	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	3,675.70	1,745.49	1,930.21
00009674	DISCO DURO	20/08/2013	569468	-	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	3,675.70	1,745.49	1,930.21
00009675	DISCO DURO	20/08/2013	569469	-	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	3,675.70	1,745.49	1,930.21
00009676	DISCO DURO	20/08/2013	569470	-	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	3,675.70	1,745.49	1,930.21
00009677	DISCO DURO	20/08/2013	569471	-	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	3,675.70	1,745.49	1,930.21
00009678	DISCO DURO	20/08/2013	569472	-	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	3,675.70	1,744.65	1,931.05
00009679	DISCO DURO	20/08/2013	569473	-	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	3,675.70	1,744.65	1,931.05
00009680	DISCO DURO	20/08/2013	569474	-	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	3,675.70	1,744.65	1,931.05
00009681	DISCO DURO	20/08/2013	569475	-	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	3,675.70	1,744.65	1,931.05
00009682	DISCO DURO	20/08/2013	569476	-	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	3,675.70	1,744.65	1,931.05
00009683	DISCO DURO	20/08/2013	569477	-	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	3,675.70	1,744.65	1,931.05
00009684	DISCO DURO	20/08/2013	569478	-	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	3,675.70	1,744.65	1,931.05
00009685	DISCO DURO	20/08/2013	569479	-	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	3,675.70	1,744.65	1,931.05
00009686	DISCO DURO	20/08/2013	569480	-	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	3,675.70	1,744.65	1,931.05
00009687	DISCO DURO	20/08/2013	569481	-	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	3,675.70	1,744.65	1,931.05
00009688	MONITOR PANTALLA PLANA DE 17``	20/08/2013		CN0WH3187287275S050U	OFICINA PRINCIPAL VI	9,263.00	4,396.65	4,866.35
00009689	ABANICO DE PARED	21/08/2013		-	OFICINA PRINCIPAL VIII	4,425.00	2,100.58	2,324.42
00009690	ABANICO DE PARED	21/08/2013		-	OFICINA PRINCIPAL VI	4,425.00	2,100.58	2,324.42
00009691	PROYECTOR DATA SHOW	22/08/2013	569482	PD85D02112000	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	85,963.00	40,783.70	45,179.30
00009692	PROYECTOR DATA SHOW	22/08/2013		PDV5D03322000	OFICNA SANTO DOMINGO ESTE	85,963.00	40,783.70	45,179.30
00009693	UPS. DE 650 POWER	23/08/2013		-	OFICINA PRINCIPAL III	6,220.00	2,950.82	3,269.18
00009694	UPS. DE 650 POWER	23/08/2013			SERVICIOS GENERALES	6,220.00	2,950.82	3,269.18
00009695	ESCRITORIO	02/09/2013			SERVICIOS GENERALES	20,886.00	9,739.68	11,146.32
00009696	SILLA OPERATIVA P/ ANALISTA	02/09/2013		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	7,021.00	3,274.15	3,746.85
00009697	MICROHONDA	03/09/2013		J6H77WMD200194X	SERVICIOS GENERALES	4,995.00	2,329.52	2,665.48
00009698	MICROHONDA	03/09/2013		J6H77WD200200Z	SERVICIOS GENERALES	4,995.00	2,329.52	2,665.48
00009699	CPU	05/09/2013		CYGY6Y1	SERVICIOS GENERALES	52,699.10	24,574.99	28,124.11
00009700	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	05/09/2013		CN046NYG6418024A1T75	SERVICIOS GENERALES	6,083.10	2,836.59	3,246.51
00009701	ABANICO DE PISO	05/09/2013			SERVICIOS GENERALES	1,895.00	883.61	1,011.39
00009702	UPS	05/09/2013			SERVICIOS GENERALES	2,049.07	955.73	1,093.34
00009703	SCANNER	05/09/2013		CN01HA51FH	OFICNA SANTO DOMINGO ESTE	5,037.18	2,349.12	2,688.06
00009704	SCANNER	05/09/2013		CN15DAD1SG	SERVICIOS GENERALES	5,037.18	2,349.12	2,688.06
00009705	CPU	06/09/2013		2UA2390K1V	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	42,548.44	19,841.42	22,707.02
00009706	BEBEDERO	11/09/2013		201207060358	SERVICIOS GENERALES	6,895.00	3,215.39	3,679.61
00009707	BEBEDERO	11/09/2013		212070060391	SERVICIOS GENERALES	6,895.00	3,215.39	3,679.61
00009708	CALCULADORA PEQUEÑA PARA ESCRI	13/09/2013			SERVICIOS GENERALES	1,600.00	745.97	854.03
00009709	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	13/09/2013		0140642	SERVICIOS GENERALES	7,800.00	3,637.34	4,162.66
00009710	ACONDICIONADOR DE AIRE DE 24,0	13/09/2013		D202013840212C14130004	OFICINA PRINCIPAL I	59,500.00	27,746.23	31,753.77
00009711	ROUTER	18/09/2013	569483	FTX173582P1	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	25,587.59	11,932.16	13,655.43
00009712	ROUTER	18/09/2013	569484	FTX173582P0	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	25,587.59	11,932.16	13,655.43
00009713	UPS 650 WATTS.	23/09/2013		311307300418	SERVICIOS GENERALES	8,083.00	3,769.39	4,313.61

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
AL 30 de junio 2018

Código	Nombre de activo	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
00009714	UPS 650 WATTS.	23/09/2013		311307300417	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	8,083.00	3,769.39	4,313.61
00009715	UPS 650 WATTS.	23/09/2013	569485	311307300419	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	8,083.00	3,769.39	4,313.61
00009716	DISCO DURO EXTERNO	23/09/2013	569486	Q134B29959	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	138,296.00	64,491.14	73,804.86
00009717	DISCO DURO EXTERNO	23/09/2013	569487	Q134B13081	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	138,296.00	64,491.14	73,804.86
00009718	CPU	27/09/2013	569116	2G1M8Y1	GERENCIA FINANCIERA	52,699.10	24,574.99	28,124.11
00009719	PLANTA ELECTRICA DE 14KW	27/09/2013		7946384	SERVICIOS GENERALES	200,000.01	113,479.55	86,520.46
00009720	ESCALERA EN ALUMINIO	03/10/2013		-	GERENCIA DE AFILIACION	4,995.00	2,289.03	2,705.97
00009721	CPU	10/10/2013		47707Y1	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	45,568.06	20,879.99	24,688.07
00009722	SCANNER	10/10/2013		CN2B7AAOKG	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	5,996.76	2,747.70	3,249.06
00009723	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	10/10/2013		CNOR16JC7287231EDGDM	OFICINA PRINCIPAL VI	5,947.20	2,725.12	3,222.08
00009724	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	10/10/2013		CNOR16JC7287231EDGDM	SERVICIOS GENERALES	5,947.20	2,725.12	3,222.08
00009725	SCANNER	10/10/2013		CN339BA12T	OFICINA PRINCIPAL VIII	5,222.60	2,393.02	2,829.58
00009726	SCANNER	10/10/2013		CN34DBA042	OFICINA PRINCIPAL VIII	5,222.60	2,393.02	2,829.58
00009727	SCANNER	10/10/2013		CN339BA16W	OFICINA PRINCIPAL VIII	5,222.60	2,393.02	2,829.58
00009728	TRITURADORA DE PAPEL	11/10/2013		EX10052705131467	SERVICIOS GENERALES	5,315.89	2,434.70	2,881.19
00009729	GUILLOTINA EN METAL	11/10/2013		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	27,687.51	12,680.83	15,006.68
00009730	SACAPUNTA ELECTRICO	11/10/2013			SERVICIOS GENERALES	660.80	302.79	358.01
00009731	SACAPUNTA ELECTRICO	11/10/2013			SERVICIOS GENERALES	660.80	302.79	358.01
00009732	UPS DE 1 KILO	14/10/2013		3B1326X12169	SERVICIOS GENERALES	8,405.00	3,849.39	4,555.61
00009733	UPS DE 1 KILO	06/11/2013		3B1330X16772	OFICINA PRINCIPAL I	8,405.00	3,781.23	4,623.77
00009734	CPU	06/11/2013		2FYN8Y1	GERENCIA DE AFILIACION	52,699.10	23,708.70	28,990.40
00009735	UPS	06/11/2013		EL4113600379	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	2,089.78	939.96	1,149.82
00009736	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19``	06/11/2013		CN-046NYG-64180-24A-1U0S	OFICINA PROVINCIAL MONTE PLATA REGION 0	6,083.10	2,736.60	3,346.50
00009737	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19``	06/11/2013		CN046NYG6418024B08JS	OFICINA PRINCIPAL III	6,083.10	2,736.60	3,346.50
00009738	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19``	06/11/2013		CN-046NYG-64180-244-1UDS	GERENCIA DE AFILIACION	6,083.10	2,736.60	3,346.50
00009739	UPS DE 1 KILO	07/11/2013		3B1330X16783	OFICINA PRINCIPAL VIII	8,405.00	3,781.23	4,623.77
00009740	ABANICO DE PARED	08/11/2013			SERVICIOS GENERALES	4,745.00	2,133.60	2,611.40
00009741	CPU	12/11/2013		264P8Y1	GERENCIA DE COMUNICACION	52,699.10	23,697.14	29,001.96
00009742	UPS 650	12/11/2013		11307302167	SERVICIOS GENERALES	2,089.78	939.50	1,150.28
00009743	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	12/11/2013		CN046NYG-64180-24B-167S	DIRECCION EJECUTIVA	6,083.10	2,735.27	3,347.83
00009744	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19``	12/11/2013		CN-046NYG-64180-24A-1MNS	OFICINA PRINCIPAL II	6,083.10	2,735.27	3,347.83
00009745	CPU	12/11/2013		2G3P8Y1	OFICINA PRINCIPAL II	52,699.10	23,745.30	28,953.80
00009746	PLANTA ELECTRICA 3.0 KILOS	12/11/2013		C1300031	GERENCIA DE AFILIACION	36,800.00	20,128.58	16,671.42
00009747	PLANTA ELECTRICA 3.0 KILOS	12/11/2013		C1300932	GERENCIA DE AFILIACION	36,800.00	20,124.86	16,675.14
00009748	PLANTA ELECTRICA 3.0 KILOS	12/11/2013		C1300933	GERENCIA DE AFILIACION	36,800.00	20,121.24	16,678.76
00009749	PLANTA ELECTRICA 3.0 KILOS	12/11/2013		C1300935	GERENCIA DE AFILIACION	36,800.00	20,121.24	16,678.76
00009750	PLANTA ELECTRICA 3.0 KILOS	12/11/2013		C1300939	GERENCIA DE AFILIACION	36,800.00	20,121.24	16,678.76
00009751	PLANTA ELECTRICA 3.0 KILOS	12/11/2013		C1300950	GERENCIA DE AFILIACION	36,800.00	20,121.24	16,678.76
00009752	PLANTA ELECTRICA 3.0 KILOS	12/11/2013		C1300952	GERENCIA DE AFILIACION	36,800.00	20,121.24	16,678.76
00009753	PLANTA ELECTRICA 3.0 KILOS	12/11/2013		C1300953	GERENCIA DE AFILIACION	36,800.00	20,121.24	16,678.76
00009754	PLANTA ELECTRICA 3.0 KILOS	12/11/2013		C1300955	GERENCIA DE AFILIACION	36,800.00	20,121.24	16,678.76
00009755	SILLON EJECUTIVO ORTOPEDICO.	15/11/2013			SERVICIOS GENERALES	9,395.16	4,222.57	5,172.59
00009756	DISCO DURO	22/11/2013	569488	SG7136S04S	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	27,429.10	12,328.32	15,100.78
00009757	DISCO DURO	22/11/2013	569489	2SD003S2AZ	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	27,429.10	12,328.32	15,100.78
00009758	DISCO DURO	22/11/2013	569490	2SD003S1WG	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	27,429.10	12,328.32	15,100.78
00009759	DISCO DURO	22/11/2013	569491	2SD003S20T	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	27,429.10	12,328.32	15,100.78
00009760	DISCO DURO	22/11/2013	569492	2SD003S1WB	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	27,429.10	12,328.32	15,100.78
00009761	DISCO DURO	22/11/2013	569493	2C7101SOYO	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	27,429.10	12,328.32	15,100.78
00009763	SILLA CON BRAZO COLOR GRIS	25/11/2013	569494		GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	6,313.00	2,837.48	3,475.52
00009764	ESCRITORIO CUADRADO	25/11/2013			GERENCIA DE AFILIACION	6,254.00	2,811.03	3,442.97
00009765	MESA TIPO LAUNGE.	27/11/2013			GERENCIA DE COMUNICACION	590.00	265.32	324.68

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
AL 30 de junio 2018

Código	Nombre de activo	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
00009766	MESA TIPO LAUNGE.	27/11/2013			GERENCIA DE COMUNICACION	590.00	265.32	324.68
00009767	MESA TIPO LAUNGE.	27/11/2013			GERENCIA DE COMUNICACION	590.00	265.32	324.68
00009768	MESA TIPO LAUNGE.	27/11/2013			GERENCIA DE COMUNICACION	590.00	265.32	324.68
00009769	MESA TIPO LAUNGE.	27/11/2013			GERENCIA DE COMUNICACION	590.00	265.32	324.68
00009770	MESA TIPO LAUNGE.	27/11/2013			GERENCIA DE COMUNICACION	590.00	265.32	324.68
00009772	AIRE ACCONDICIONADO SPLIT DE 1	03/12/2013		D202013810412C14150064	SERVICIOS GENERALES	52,439.33	23,143.34	29,295.99
00009773	AIRE ACCONDICIONADO SPLIT DE 1	03/12/2013		D202013810412C14150115	SERVICIOS GENERALES	52,439.33	23,143.34	29,295.99
00009774	AIRE ACCONDICIONADO SPLIT DE 1	03/12/2013		D202013810212C14180044	OFICINA PRINCIPAL I	52,439.33	23,143.34	29,295.99
00009776	BEBEDERO	17/12/2013		DC12083474	OFICINA PRINCIPAL VII MAO	7,995.00	3,528.72	4,466.28
00009777	ABANICO	19/12/2013			CONSULTORIA JURIDICA	8,260.00	3,645.32	4,614.68
00009778	ABANICO	19/12/2013		-	SERVICIOS GENERALES	5,015.00	2,213.25	2,801.75
00009779	ABANICO	19/12/2013		-	SERVICIOS GENERALES	20,650.00	9,113.51	11,536.49
00009780	ABANICO	19/12/2013		-	SERVICIOS GENERALES	8,850.00	3,905.85	4,944.15
00009781	ABANICO	19/12/2013			SERVICIOS GENERALES	8,260.00	3,645.32	4,614.68
00009782	SCANNER	27/12/2013		CN32KA22C	OFICINA PRINCIPAL IV	6,289.40	2,775.69	3,513.71
00009783	SCANNER	27/12/2013		CN32MBA06M	OFICINA PRINCIPAL IV	6,289.40	2,774.36	3,515.04
00009784	SCANNER	27/12/2013		CN32MB07M	OFICINA PRINCIPAL IV	6,289.40	2,774.36	3,515.04
00009785	LAVAMANOS	07/01/2014			SERVICIOS GENERALES	3,299.00	1,428.43	1,870.57
00009786	BOMBA LADRONA	08/01/2014		-	OFICINA PRINCIPAL VII MAO	3,914.00	1,694.94	2,219.06
00009787	ABANICO DE PARED	08/01/2014		-	OFICINA PRINCIPAL VII MAO	4,745.00	2,054.56	2,690.44
00009788	ABANICO DE PARED	08/01/2014		-	OFICINA PRINCIPAL VII MAO	4,745.00	2,054.56	2,690.44
00009789	ABANICO DE PARED	08/01/2014		-	OFICINA PRINCIPAL VII MAO	4,745.00	2,054.56	2,690.44
00009790	ORDENADOR PORTATIL	26/11/2013		5CB3420CFB	GERENCIA DE AFILIACION	43,232.00	43,232.00	-
00009791	ORDENADOR PORTATIL	26/11/2013		5CB3420CFZ	SERVICIOS GENERALES	43,232.00	19,062.12	24,169.88
00009792	BEBEDERO	28/01/2014		DC12052313	SERVICIOS GENERALES	7,995.00	3,460.46	4,534.54
00009794	CPU	05/02/2014		9SQ0CZ1	GERENCIA DE AFILIACION	64,900.00	27,561.65	37,338.35
00009795	CPU	05/02/2014		5VVT6Z1	OFICINA PRINCIPAL VI	64,900.00	27,561.65	37,338.35
00009796	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	05/02/2014		CN0HDNH97287235TDKRB	GERENCIA DE AFILIACION	7,493.00	3,182.07	4,310.93
00009797	SILLON SEMI EJECUTIVO	06/02/2014	569495	-	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	12,083.20	5,131.37	6,951.83
00009798	SILLON SEMI EJECUTIVO	06/02/2014	569496	-	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	12,083.20	5,131.37	6,951.83
00009799	SILLON SEMI EJECUTIVO	06/02/2014			GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	12,083.20	5,131.37	6,951.83
00009800	BOCINAS PARA COMPUTADORA	07/02/2014		BOC313	SERVICIOS GENERALES	6,438.08	2,734.10	3,703.98
00009801	CPU	11/02/2014		DPQ8CZ1	SERVICIOS GENERALES	65,313.00	27,737.38	37,575.62
00009802	CPU	11/02/2014		9BRNCZ1	OFICINA PRINCIPAL I	65,313.00	27,737.38	37,575.62
00009803	CPU	11/02/2014	568602	C6LP9Y1	GERENCIA ADMINISTRATIVA	65,313.00	27,737.38	37,575.62
00009804	CPU	11/02/2014	568603	BBR1CY1	GERENCIA ADMINISTRATIVA	65,313.00	27,737.38	37,575.62
00009805	CPU	11/02/2014		9SCKJY1	OFICINA PRINCIPAL I	65,313.00	27,737.38	37,575.62
00009806	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19``	11/02/2014		CN0HDNH97287235TDKPB	OFICINA PRINCIPAL I	7,493.00	3,182.07	4,310.93
00009807	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19``	11/02/2014	569117	CN0HDNH97287235TDN2B	GERENCIA FINANCIERA	7,493.00	3,182.07	4,310.93
00009808	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19``	11/02/2014		CN0HDNH97287235TDKVB	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	7,493.00	3,182.07	4,310.93
00009809	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19``	11/02/2014		CN0HDNH97287235TA2DB	OFICNA SANTO DOMINGO ESTE	7,493.00	3,182.07	4,310.93
00009810	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19``	11/02/2014		CN0HDNH97287235TDMMB	OFICINA PRINCIPAL I	7,493.00	3,182.07	4,310.93
00009811	SILLA DE VISITA	14/02/2014			SERVICIOS GENERALES	5,286.40	2,244.90	3,041.50
00009812	SILLA DE VISITA	14/02/2014		-	OFICINA PRINCIPAL V	5,286.40	2,244.90	3,041.50
00009813	SILLON SEMI EJECUTIVO CON BRAZ	14/02/2014		-	OFICINA PRINCIPAL V	5,560.16	2,361.10	3,199.06
00009814	ESCRITORIO DE METAL Y FROMICA	14/02/2014		-	OFICINA PRINCIPAL V	9,704.32	4,121.27	5,583.05
00009815	SILLA TIPO CAJERO	17/02/2014		-	OFICINA PRINCIPAL V	5,494.08	2,333.07	3,161.01
00009816	SILLAS P/ VISITAS	17/02/2014		-	OFICINA PRINCIPAL V	4,071.00	1,729.08	2,341.92
00009817	SILLAS P/ VISITAS	17/02/2014			SERVICIOS GENERALES	4,071.00	1,729.08	2,341.92
00009818	ESCRITORIO EN L	17/02/2014			SERVICIOS GENERALES	8,496.00	3,608.09	4,887.91
00009819	ESCRITORIO EN L	17/02/2014			SERVICIOS GENERALES	8,496.00	3,608.09	4,887.91
00009820	ESCRITORIO EN L	17/02/2014			SERVICIOS GENERALES	8,496.00	3,608.09	4,887.91
00009821	ESCRITORIO CON TOPE DE CRISTAL	17/02/2014			SERVICIOS GENERALES	7,552.00	3,207.05	4,344.95
00009822	SILLON EJECUTIVO	19/02/2014	569118		GERENCIA FINANCIERA	9,395.16	3,989.82	5,405.34
00009823	CPU	26/02/2014		F0JMF21	OFICINA PRINCIPAL V	53,015.28	22,514.41	30,500.87
00009824	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	26/02/2014		OHDNH9728723CLCE8B	OFICINA PRINCIPAL V	6,083.10	2,583.27	3,499.83
00009825	BEBEDERO	28/02/2014		314510423	OFICINA PRINCIPAL V	10,502.00	4,460.13	6,041.87
00009826	SCANNER	14/03/2014		CN371BA1J0	OFICINA PRINCIPAL II	6,477.02	2,698.26	3,778.76
00009827	SCANNER	14/03/2014		CN371BA1F1	OFICINA PRINCIPAL II	6,477.02	2,698.26	3,778.76
00009828	SCANNER	14/03/2014		CN371BA1GM	OFICINA PRINCIPAL II	6,477.02	2,698.26	3,778.76
00009829	SCANNER	14/03/2014		3B8CA0ZX	OFICINA PRINCIPAL II	6,477.02	2,696.91	3,780.11
00009830	SILLON SEMI EJECUTIVO	17/03/2014	569497	-	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	12,083.20	5,030.73	7,052.47

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
AL 30 de junio 2018

Código	Nombre de activo	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
00009831	SILLON SEMI EJECUTIVO	17/03/2014	569498	-	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	12,083.20	5,030.73	7,052.47
00009832	UPS 650 WATTS.	25/03/2014		3B1322X22674	OFICINA PRINCIPAL VI	4,939.48	2,056.47	2,883.01
00009833	ACONDICIONADOR DE AIRE DE 12,0	01/04/2014	569226	D2020955802120293	GERENCIA DE PLANIFICACION Y CALIDAD	38,500.00	15,716.64	22,783.36
00009834	ACONDICIONADOR DE AIRE DE 24,0	01/04/2014		D202117180813902120060	SERVICIOS GENERALES	64,500.00	26,330.70	38,169.30
00009835	ACONDICIONADOR DE AIRE DE 24,0	01/04/2014		D202117180813902120122	SERVICIOS GENERALES	64,500.00	26,330.70	38,169.30
00009836	ABANICO DE PARED	03/04/2014			SERVICIOS GENERALES	5,398.50	2,203.92	3,194.58
00009837	ABANICO DE PARED	03/04/2014		-	OFICINA PRINCIPAL III	5,398.50	2,203.92	3,194.58
00009838	ABANICO DE PARED	03/04/2014			SERVICIOS GENERALES	5,398.50	2,203.92	3,194.58
00009839	ABANICO DE PARED	03/04/2014		-	OFICINA PRINCIPAL III	5,398.50	2,203.92	3,194.58
00009840	ABANICO DE PARED	03/04/2014		-	OFICINA PRINCIPAL III	5,398.50	2,203.92	3,194.58
00009841	ABANICO PEDESTAL	03/04/2014			SERVICIOS GENERALES	4,596.10	1,876.22	2,719.88
00009842	ABANICO PEDESTAL	03/04/2014			OFICINA PRINCIPAL III	4,596.10	1,876.22	2,719.88
00009843	HORNO MICROONDAS	03/04/2014		-	OFICINA PRINCIPAL III	12,974.10	5,296.49	7,677.61
00009844	UPS 650 WATTS.	08/04/2014		EL4113600468	SERVICIOS GENERALES	2,089.78	852.92	1,236.86
00009845	SERVIDOR	09/04/2014		MX240900C6	OFICINA PRINCIPAL V	209,166.66	85,387.83	123,778.83
00009846	SERVIDOR	09/04/2014		MX240900C5	OFICINA PRINCIPAL VII MAO	209,166.66	85,387.83	123,778.83
00009847	SERVIDOR	09/04/2014		MX240900C3	OFICINA PRINCIPAL I	209,166.66	85,387.83	123,778.83
00009848	SILLON EJECUTIVO ORTOPEDICO.	10/04/2014		-	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	9,392.80	3,834.27	5,558.53
00009849	SILLON EJECUTIVO ORTOPEDICO.	10/04/2014			SERVICIOS GENERALES	9,392.80	3,834.27	5,558.53
00009850	SILLON EJECUTIVO ORTOPEDICO.	10/04/2014			SERVICIOS GENERALES	9,392.80	3,834.27	5,558.53
00009851	SILLON EJECUTIVO ORTOPEDICO.	10/04/2014		-	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	9,392.80	3,832.34	5,560.46
00009852	SILLON EJECUTIVO ORTOPEDICO.	10/04/2014			SERVICIOS GENERALES	9,392.80	3,832.34	5,560.46
00009853	SILLON EJECUTIVO ORTOPEDICO.	10/04/2014			GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	9,392.80	3,832.34	5,560.46
00009854	SILLON EJECUTIVO ORTOPEDICO.	10/04/2014			SERVICIOS GENERALES	9,392.80	3,832.34	5,560.46
00009855	SILLON EJECUTIVO ORTOPEDICO.	10/04/2014		-	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	9,392.80	3,832.34	5,560.46
00009856	SILLON EJECUTIVO ORTOPEDICO.	10/04/2014		-	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	9,392.80	3,832.34	5,560.46
00009857	SILLON EJECUTIVO ORTOPEDICO.	10/04/2014			SERVICIOS GENERALES	9,392.80	3,832.34	5,560.46
00009858	SILLON EJECUTIVO ORTOPEDICO.	10/04/2014			GERENCIA DE COMUNICACION	9,392.80	3,832.34	5,560.46
00009859	SILLA SECRETARIAL	10/04/2014			GERENCIA DE COMUNICACION	9,392.80	3,830.46	5,562.34
00009860	SILLON EJECUTIVO ORTOPEDICO.	10/04/2014		-	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	9,392.80	3,830.46	5,562.34
00009861	SILLON EJECUTIVO ORTOPEDICO.	10/04/2014			SERVICIOS GENERALES	9,392.80	3,830.46	5,562.34
00009862	SILLON EJECUTIVO ORTOPEDICO.	10/04/2014		-	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	9,392.80	3,830.46	5,562.34
00009863	SILLON EJECUTIVO ORTOPEDICO.	10/04/2014		-	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	9,392.80	3,830.46	5,562.34
00009864	SILLON EJECUTIVO ORTOPEDICO.	10/04/2014			SERVICIOS GENERALES	9,392.80	3,830.46	5,562.34
00009865	SILLON EJECUTIVO ORTOPEDICO.	10/04/2014			SERVICIOS GENERALES	9,392.80	3,830.46	5,562.34
00009867	CUADROS DECORATIVOS	24/04/2014			SERVICIOS GENERALES	1,056.10	430.67	625.43
00009868	CUADROS DECORATIVOS	24/04/2014			SERVICIOS GENERALES	1,056.10	430.67	625.43
00009869	CUADROS DECORATIVOS	24/04/2014			SERVICIOS GENERALES	1,056.10	430.67	625.43
00009870	ESCRITORIO CUADRADO	24/04/2014	569119		GERENCIA FINANCIERA	7,316.00	2,983.75	4,332.25
00009871	SCANNER	29/04/2014		CN3BDA10FN	OFICINA PROVINCIAL MONTE PLATA REGION 0	4,650.38	1,896.40	2,753.98
00009872	TANQUE DE PRESION DE AGUA	02/05/2014		C2N8005598	SERVICIOS GENERALES	23,115.00	9,239.09	13,875.91
00009873	TANQUE DE PRESION DE AGUA	02/05/2014		C2N8005586	SERVICIOS GENERALES	23,115.00	9,239.09	13,875.91
00009874	TANQUE DE PRESION DE AGUA	02/05/2014		C2N8005571	SERVICIOS GENERALES	23,115.00	9,239.09	13,875.91
00009875	BEBEDERO	06/05/2014		WD-SSR-1C	SERVICIOS GENERALES	7,995.00	3,195.73	4,799.27
00009876	BEBEDERO	06/05/2014		MZ-ZXJW-604	SERVICIOS GENERALES	7,995.00	3,195.73	4,799.27
00009877	PANTALLA ELECTRONICA DE TURNOS	08/05/2014		VD327A13110	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	47,266.08	18,891.75	28,374.33
00009878	MAQUINA PARA ENCUADERNAR	09/05/2014			SERVICIOS GENERALES	17,499.99	7,792.87	9,707.12
00009879	ESCRITORIO	12/05/2014		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	7,740.80	3,094.07	4,646.73
00009880	CPU	14/05/2014		JFK5DZ1	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	55,460.00	22,167.08	33,292.92
00009881	CPU	14/05/2014		JFTCZ1	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	55,460.00	22,167.08	33,292.92
00009882	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	14/05/2014		CN-OHDNH9-7287235T-DLYB	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	5,841.00	2,334.80	3,506.20
00009883	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	14/05/2014		CN-OHDNHP-7287235T-DLVB	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	5,841.00	2,334.80	3,506.20
00009884	ACONDICIONADOR DE 24,000 BTU	22/05/2014		-	OFICINA PRINCIPAL V	75,520.00	30,184.66	45,335.34
00009885	CONDENSADOR PARA AIRE ACONDICO	22/05/2014		MRCGT12AS	OFICINA PRINCIPAL VIII	35,000.00	13,989.37	21,010.63
00009886	ACONDICIONADOR DE AIRE DE 12,0	22/05/2014		123035424600C2190076	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	53,251.18	21,284.11	31,967.07

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
AL 30 de junio 2018

Código	Nombre de activo	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
00009887	CREDENZA	26/05/2014	569227	-	GERENCIA DE PLANIFICACION Y CALIDAD	9,238.22	3,692.63	5,545.59
00009888	SILLA P/ VISITA C/B	26/05/2014			SERVICIOS GENERALES	3,304.00	1,320.46	1,983.54
00009889	SILLA P/ VISITA C/B	26/05/2014			SERVICIOS GENERALES	3,304.00	1,319.80	1,984.20
00009890	ESCRITORIO	26/05/2014	569228	-	GERENCIA DE PLANIFICACION Y CALIDAD	14,986.00	5,986.70	8,999.30
00009891	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	26/05/2014		DSCW730	OFICINA PRINCIPAL IV	7,399.99	2,956.38	4,443.61
00009892	ESTUFA DE GAS	29/05/2014			SERVICIOS GENERALES	1,425.00	569.19	855.81
00009893	ESTUFA DE MESA	29/05/2014			SERVICIOS GENERALES	1,425.00	569.19	855.81
00009894	UPS DE 1 KILO	11/06/2014		120V5060HZ	OFICINA PRINCIPAL VI	29,192.02	11,419.08	17,772.94
00009895	ABANICO DE PARED	12/06/2014		-	OFICINA PRINCIPAL IV	5,953.10	2,328.69	3,624.41
00009896	ABANICO DE PARED	12/06/2014		-	OFICINA PRINCIPAL IV	5,953.10	2,328.69	3,624.41
00009897	SWITCH 16 PUERTOS	17/06/2014		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	3,363.00	1,315.68	2,047.32
00009898	GABINETE DE PARED	17/06/2014		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	20,838.09	8,151.15	12,686.94
00009899	UPS	17/06/2014		221401300126	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	2,242.50	877.29	1,365.21
00009900	UPS	17/06/2014		221401300125	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	2,242.50	877.29	1,365.21
00009901	ORDENADOR PORTATIL	25/06/2014		FWD9RY1	GERENCIA DE COMUNICACION	54,569.10	21,389.93	33,179.17
00009902	UPS	03/07/2014		EL4113600863	SERVICIOS GENERALES	2,089.78	799.87	1,289.91
00009903	UPS	03/07/2014		EL4113600864	SERVICIOS GENERALES	2,089.78	799.87	1,289.91
00009904	UPS	03/07/2014		EL4113600537	SERVICIOS GENERALES	2,089.78	799.87	1,289.91
00009905	UPS	03/07/2014		EL4113600538	SERVICIOS GENERALES	2,089.78	799.87	1,289.91
00009906	UPS 650	03/07/2014		EL4113600539	SERVICIOS GENERALES	2,089.78	799.87	1,289.91
00009907	UPS 650	03/07/2014		EL4113600540	SERVICIOS GENERALES	2,089.78	799.87	1,289.91
00009908	CPU	04/07/2014		FDDQF02	OFICINA PRINCIPAL IV	30,899.48	11,829.70	19,069.78
00009909	PROYECTOR DATA SHOW	07/07/2014		TUWK3901341	DIRECCION EJECUTIVA	35,764.62	13,692.17	22,072.45
00009910	BEBEDERO	09/07/2014		13121229NA031	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	10,800.00	4,134.67	6,665.33
00009911	MICROHONDA	09/07/2014		-	OFICNA SANTO DOMINGO ESTE	5,994.99	2,295.18	3,699.81
00009912	BEBEDERO	10/07/2014	569120	WS-SST-3C	GERENCIA FINANCIERA	8,495.00	3,252.16	5,242.84
00009913	BEBEDERO	10/07/2014		9-WD-SST3C	SERVICIOS GENERALES	8,495.00	3,252.16	5,242.84
00009914	ABANICO DE PARED	11/07/2014			SERVICIOS GENERALES	4,575.00	1,751.67	2,823.33
00009915	ABANICO DE PARED	11/07/2014			SERVICIOS GENERALES	4,575.00	1,751.67	2,823.33
00009916	ABANICO DE PARED	11/07/2014		-	OFICINA SANTO DOMINGO NORTE	4,575.00	1,751.67	2,823.33
00009917	ABANICO DE PARED	11/07/2014			SERVICIOS GENERALES	4,575.00	1,751.67	2,823.33
00009918	ABANICO DE PARED	11/07/2014	569121		GERENCIA FINANCIERA	4,575.00	1,751.67	2,823.33
00009919	ABANICO DE PARED	11/07/2014			SERVICIOS GENERALES	4,575.00	1,750.81	2,824.19
00009920	VEHICULO TODO TERRENO. (FORD	22/07/2014		1FM5K8B86EGB30148	DIRECCION EJECUTIVA	1,984,452.02	1,527,103.52	457,348.50
00009921	CPU	28/07/2014		78SLPZ1	GERENCIA DE AFILIACION	65,313.00	24,992.24	40,320.76
00009922	CPU	28/07/2014		75Q9N02	GERENCIA DE AFILIACION	65,313.00	24,992.24	40,320.76
00009923	CPU	28/07/2014		41KHL02	GERENCIA DE AFILIACION	65,313.00	24,992.24	40,320.76
00009924	CPU	28/07/2014		28PHN02	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	65,313.00	24,992.24	40,320.76
00009925	CPU	28/07/2014		D8PHN2	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	65,313.00	24,992.24	40,320.76
00009926	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	28/07/2014		CN-0HDNH9-72872-39A-D1JB	GERENCIA DE AFILIACION	7,493.00	2,867.14	4,625.86
00009927	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	28/07/2014		CN-0HDNH9-72872-42Q-C73N	GERENCIA DE AFILIACION	7,493.00	2,867.14	4,625.86
00009928	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	28/07/2014		CN-0HDNH9-72872-3AV-EMV	GERENCIA DE AFILIACION	7,493.00	2,867.14	4,625.86
00009929	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	28/07/2014		CN-0HDNH9-72872-3CK-A0CB	GERENCIA DE AFILIACION	7,493.00	2,867.14	4,625.86
00009930	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	28/07/2014		CN-0HDNH9-72872-3A5-C9YB	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	7,493.00	2,867.14	4,625.86
00009931	TRITURADORA DE PAPEL	20/08/2014	569499	ZJ40501H	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	20,172.69	7,555.07	12,617.62
00009932	SACAPUNTA ELECTRICO	21/08/2014	568604	-	GERENCIA ADMINISTRATIVA	1,100.00	412.08	687.92
00009933	INVERSOR 1.5 KILO	28/08/2014		L50124062	OFICINA PRINCIPAL I	18,360.00	6,876.04	11,483.96
00009934	ABANICO DE PARED	02/09/2014		-	OFICINA PRINCIPAL V	4,492.31	1,646.01	2,846.30
00009935	LIBRERO EN MADERA	04/09/2014	569122		GERENCIA FINANCIERA	10,384.00	3,804.31	6,579.69
00009936	CREDENSA EN CAOBA	04/09/2014			GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	14,521.08	5,320.18	9,200.90
00009937	TRITURADORA DE PAPEL	05/09/2014		DS-1200CS-RM120418VA005	OFICINA PRINCIPAL V	4,700.00	1,721.18	2,978.82
00009938	SILLON EJECUTIVO	08/09/2014			SERVICIOS GENERALES	8,496.00	3,111.10	5,384.90
00009939	SILLA DE VISITA	11/09/2014			GERENCIA DE AFILIACION	5,145.92	1,884.26	3,261.66
00009940	LAVAMANOS	11/09/2014		-	SERVICIOS GENERALES	5,145.92	1,884.26	3,261.66
00009941	LIBRERO EN PINO TRATADO	11/09/2014			SERVICIOS GENERALES	16,537.50	6,055.69	10,481.81
00009942	SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO	11/09/2014			SERVICIOS GENERALES	26,550.00	9,722.20	16,827.80
00009943	VEHICULO CAMIONETA	22/09/2014	568605	MM7UNY0W4E0936947	GERENCIA ADMINISTRATIVA	1.00	0.12	0.88
00009944	IMPRESORA A COLOR	02/10/2014		S4VY135249	SERVICIOS GENERALES	15,170.00	5,431.64	9,738.36
00009945	BALANZA DE PESO	02/10/2014		-	GERENCIA DE AFILIACION	16,579.00	5,936.06	10,642.94
00009946	SILLON EJECUTIVO EN PIEL COLOR	08/10/2014		-	OFICINA PRINCIPAL V	11,591.99	4,150.44	7,441.55
00009947	SILLON EJECUTIVO EN PIEL COLOR	08/10/2014			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	11,591.99	4,150.44	7,441.55
00009948	LOCKER EN METAL PARA 15 PERSON	21/10/2014		-	SERVICIOS GENERALES	14,065.60	5,035.99	9,029.61

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
AL 30 de junio 2018

Código	Nombre de activo	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
00009949	SILLON SEMI EJECUTIVO	21/10/2014			SERVICIOS GENERALES	3,964.80	1,419.57	2,545.23
00009950	SILLAS P/ VISITAS	21/10/2014		-	OFICINA PRINCIPAL I	2,124.00	760.48	1,363.52
00009951	SILLAS P/ VISITAS	21/10/2014			SERVICIOS GENERALES	2,124.00	760.48	1,363.52
00009952	SILLAS P/ VISITAS	21/10/2014			SERVICIOS GENERALES	2,124.00	760.48	1,363.52
00009953	SILLAS P/ VISITAS	21/10/2014		-	OFICINA PRINCIPAL I	2,124.00	760.48	1,363.52
00009954	ESCRITORIO	21/10/2014			SERVICIOS GENERALES	8,779.20	3,143.34	5,635.86
00009955	ESCRITORIO	21/10/2014		-	OFICINA PRINCIPAL I	8,779.20	3,143.34	5,635.86
00009956	SILLA TIPO CAJERO	22/10/2014		-	OFICINA PRINCIPAL VI	4,484.00	1,605.58	2,878.42
00009957	SILLA CON BRAZO SECRETARIAL	22/10/2014		-	OFICINA PRINCIPAL VI	4,035.60	1,444.92	2,590.68
00009958	SILLA CON BRAZO SECRETARIAL	22/10/2014		-	OFICINA PRINCIPAL VI	4,035.60	1,444.92	2,590.68
00009959	SILLA CON BRAZO SECRETARIAL	22/10/2014		-	OFICINA PRINCIPAL VI	4,035.60	1,444.92	2,590.68
00009960	SILLA CON BRAZO SECRETARIAL	22/10/2014		-	OFICINA PRINCIPAL VI	4,035.60	1,444.92	2,590.68
00009961	ACONDICIONADOR DE AIRE DE 9,00	07/11/2014		B1343409880-3N0032	SERVICIOS GENERALES	29,999.99	10,497.09	19,502.90
00009962	ACONDICIONADOR DE AIRE DE 12,0	07/11/2014	568606	B1343409880-3N00088	GERENCIA ADMINISTRATIVA	33,500.00	11,721.86	21,778.14
00009963	LOCKER EN METAL PARA 15 PERSON	11/11/2014		-	SERVICIOS GENERALES	12,131.58	4,244.99	7,886.59
00009964	MESA REDONDA DE REUNIONES	14/11/2014		-	OFICINA PROVINCIAL MONTE PLATA REGION 0	5,984.37	2,093.96	3,890.41
00009965	SET DE SILLAS DE CUATRO PLAZAS	14/11/2014		-	OFICINA PRINCIPAL I	7,684.69	2,688.93	4,995.76
00009966	SET DE SILLAS DE CUATRO PLAZAS	14/11/2014		-	OFICINA PRINCIPAL I	7,684.69	2,688.93	4,995.76
00009967	SET DE SILLAS DE CUATRO PLAZAS	14/11/2014		-	OFICINA PRINCIPAL I	7,684.69	2,688.93	4,995.76
00009968	SET DE SILLAS DE CUATRO PLAZAS	14/11/2014		-	OFICINA PRINCIPAL I	7,684.69	2,688.93	4,995.76
00009969	SET DE SILLAS DE CUATRO PLAZAS	14/11/2014		-	OFICINA PRINCIPAL I	7,684.69	2,688.93	4,995.76
00009970	SET DE SILLAS DE CUATRO PLAZAS	14/11/2014		-	OFICINA PRINCIPAL I	7,684.69	2,688.93	4,995.76
00009971	SET DE SILLAS DE CUATRO PLAZAS	14/11/2014		-	OFICINA PRINCIPAL I	7,684.69	2,688.93	4,995.76
00009972	SET DE SILLAS DE CUATRO PLAZAS	14/11/2014		-	OFICINA PRINCIPAL I	7,684.69	2,688.93	4,995.76
00009973	SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO	18/11/2014	568607	-	GERENCIA ADMINISTRATIVA	58,766.95	20,562.59	38,204.36
00009974	AIRE ACCONDICIONADO DE 24,000	19/11/2014		B18924098801N00029	SERVICIOS GENERALES	54,000.00	18,894.77	35,105.23
00009975	IMPRESORA DE CARNE Y LAMINADOR	20/11/2014		J10404	OFICINA PRINCIPAL III	258,999.38	90,624.75	168,374.63
00009976	ARCHIVO AEREO	20/11/2014			SERVICIOS GENERALES	7,652.30	2,677.59	4,974.71
00009977	TRITURADORA DE PAPEL	24/11/2014		ZE05785H	COSENASA	17,818.00	6,234.46	11,583.54
00009978	SACAPUNTA ELECTRICO	25/11/2014			SERVICIOS GENERALES	944.00	330.42	613.58
00009979	CPU	01/12/2014		MXL4361DP3	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	59,283.20	20,260.88	39,022.32
00009980	ORDENADOR PORTATIL	01/12/2014		CND4455TVL	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	104,634.14	35,759.98	68,874.16
00009981	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	01/12/2014		3CQ43114D6	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	5,782.00	1,975.96	3,806.04
00009982	UPS	01/12/2014		4B1427P44077	OFICINA PRINCIPAL V	5,012.64	1,713.07	3,299.57
00009983	UPS 650	01/12/2014		4B1432P13419	SERVICIOS GENERALES	5,012.64	1,713.07	3,299.57
00009984	CPU	01/12/2014		MXL4371DV4	GERENCIA DE AFILIACION	59,283.20	20,260.88	39,022.32
00009985	CPU	01/12/2014		MXL4371DZD	GERENCIA DE AFILIACION	59,283.20	20,260.88	39,022.32
00009986	CPU	01/12/2014		MXL4371DZT	OFICINA PRINCIPAL II	59,283.20	20,260.88	39,022.32
00009987	CPU	01/12/2014	569500	MXL4371DZ2	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	59,283.20	20,260.88	39,022.32
00009988	CPU	01/12/2014		MXL4412LFW	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	59,283.20	20,260.88	39,022.32
00009989	CPU	01/12/2014		MXL4361DRK	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	59,283.20	20,260.88	39,022.32
00009990	CPU	01/12/2014	569501	MXL4361DTP	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	59,283.20	20,260.88	39,022.32
00009991	CPU	01/12/2014		MXL4361DQZ	OFICINA SANTO DOMINGO NORTE	59,283.20	20,260.88	39,022.32
00009992	CPU	01/12/2014		MXL4361JMX	OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	59,283.20	20,260.88	39,022.32
00009993	CPU	01/12/2014		MXL4361JMZ	OFICNA SANTO DOMINGO ESTE	59,283.20	20,260.88	39,022.32
00009994	CPU	01/12/2014		MXL4371DVH	SERVICIOS GENERALES	59,283.20	20,260.88	39,022.32
00009995	CPU	01/12/2014		MXL4371DZF	ACCESO A LA INFORMACION	59,283.20	20,260.88	39,022.32
00009996	CPU	01/12/2014		MXL4361DSN	DIRECCION EJECUTIVA	59,283.20	20,260.88	39,022.32
00009997	CPU	01/12/2014	568608	MXL4371DZL	GERENCIA ADMINISTRATIVA	59,283.20	20,260.88	39,022.32
00009998	CPU	01/12/2014	568609	MXL4371DZ3	GERENCIA ADMINISTRATIVA	59,283.20	20,260.88	39,022.32
00009999	CPU	01/12/2014		MXL4361JMF	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	59,283.20	20,260.88	39,022.32
00010000	CPU	01/12/2014		MXL4361DNQ	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	59,283.20	20,260.88	39,022.32
00010001	UPS	01/12/2014		4B1432P14210	OFICINA PRINCIPAL V	4,636.22	1,584.64	3,051.58
00010002	UPS	01/12/2014		4B1427P46915	OFICINA PRINCIPAL V	4,636.22	1,584.64	3,051.58
00010003	UPS	01/12/2014		4B1432P13437	OFICINA PRINCIPAL V	4,636.22	1,584.64	3,051.58
00010004	UPS	01/12/2014		4B1432P14358	OFICINA PRINCIPAL V	4,636.22	1,584.64	3,051.58
00010005	UPS	01/12/2014		4B1427P46955	OFICINA PRINCIPAL V	4,636.22	1,584.64	3,051.58
00010006	UPS	01/12/2014		4B1432P14126	SERVICIOS GENERALES	4,636.22	1,584.64	3,051.58
00010007	UPS. UNIPOWER 500	01/12/2014		4B1432P13437	OFICINA PRINCIPAL I	4,636.22	1,584.64	3,051.58
00010008	UPS. UNIPOWER 500	01/12/2014		EL611000287	OFICINA PRINCIPAL I	4,636.22	1,584.64	3,051.58

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
AL 30 de junio 2018

Código	Nombre de activo	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
00010009	UPS. UNIPOWER 500	01/12/2014		EL611000242	OFICINA PRINCIPAL I	4,636.22	1,584.64	3,051.58
00010010	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	01/12/2014		3CQ43114GW	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	5,782.00	1,975.96	3,806.04
00010011	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	01/12/2014		3CQ43114HH	GERENCIA DE AFILIACION	5,782.00	1,975.96	3,806.04
00010012	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	01/12/2014		3CQ43114J2	GERENCIA DE AFILIACION	5,782.00	1,975.96	3,806.04
00010013	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	01/12/2014		3CQ43114K1	OFICINA PRINCIPAL II	5,782.00	1,975.96	3,806.04
00010014	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	01/12/2014		3CQ43114GG	SERVICIOS GENERALES	5,782.00	1,975.96	3,806.04
00010015	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	01/12/2014		3CQ43114H2	DIRECCION EJECUTIVA	5,782.00	1,975.96	3,806.04
00010016	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	01/12/2014		3CQ43114HS	ACCESO A LA INFORMACION	5,782.00	1,975.96	3,806.04
00010017	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	01/12/2014	568610	3CQ43114JM	GERENCIA ADMINISTRATIVA	5,782.00	1,975.96	3,806.04
00010018	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	01/12/2014	568611	3CQ43115SW	GERENCIA ADMINISTRATIVA	5,782.00	1,975.96	3,806.04
00010019	MONITOR	01/12/2014		3CQ43114GP	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	5,782.00	1,975.96	3,806.04
00010020	MONITOR	01/12/2014		3CQ43114H7	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	5,782.00	1,975.96	3,806.04
00010021	MONITOR	01/12/2014	569502	3CQ43114J1	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	5,782.00	1,975.96	3,806.04
00010022	MONITOR	01/12/2014		3CQ43114JV	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	5,782.00	1,975.96	3,806.04
00010023	BOMBA DE AGUA	01/12/2014		-	OFICINA PRINCIPAL IV	18,825.00	6,433.84	12,391.16
00010024	TANQUE DE PRESION DE AGUA	01/12/2014		200011416461	OFICINA PRINCIPAL IV	7,371.00	2,517.88	4,853.12
00010025	SILLON EJECUTIVO ORTOPEDICO.	02/12/2014	568612		GERENCIA ADMINISTRATIVA	16,402.00	5,602.34	10,799.66
00010026	CUADROS DECORATIVOS	02/12/2014	569229	-	GERENCIA DE PLANIFICACION Y CALIDAD	8,000.00	2,732.67	5,267.33
00010027	CUADROS DECORATIVOS	02/12/2014	569230	-	GERENCIA DE PLANIFICACION Y CALIDAD	8,000.00	2,732.67	5,267.33
00010028	ORDENADOR PORTATIL	08/12/2014		CND4455TTZ	OFICINA PRINCIPAL II	104,634.14	35,739.94	68,894.20
00010029	ORDENADOR PORTATIL	08/12/2014		CND4455TTF	OFICINA PRINCIPAL II	104,634.14	35,739.94	68,894.20
00010030	ORDENADOR PORTATIL	08/12/2014		CND4455TTY	OFICINA PRINCIPAL II	104,634.14	35,739.94	68,894.20
00010031	TELEVISOR PLASMA	12/12/2014		RC42D1	SERVICIOS GENERALES	24,168.76	8,255.46	15,913.30
00010032	DVD PLAYER	12/12/2014		1305070003941	OFICINA PRINCIPAL VIII	1,659.08	566.83	1,092.25
00010033	NEVERA DE 10 PIE	12/12/2014		201410220614	OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	14,174.16	4,841.54	9,332.62
00010035	BOMBA DE AGUA	15/12/2014		-	OFICINA PRINCIPAL V	2,349.99	802.58	1,547.41
00010036	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	17/12/2014		-	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	4,956.00	1,692.83	3,263.17
00010037	SILLA TIPO CAJERO	17/12/2014		-	OFICINA PRINCIPAL IV	4,838.00	1,652.63	3,185.37
00010038	SILLA TIPO CAJERO	17/12/2014			SERVICIOS GENERALES	4,838.00	1,652.63	3,185.37
00010039	SILLA TIPO CAJERO	17/12/2014			SERVICIOS GENERALES	4,838.00	1,652.63	3,185.37
00010040	SILLA CON BRAZO SECRETARIAL	17/12/2014		-	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	5,575.50	1,904.35	3,671.15
00010041	SILLA CON BRAZO SECRETARIAL	17/12/2014		-	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	5,575.50	1,904.35	3,671.15
00010042	SILLA CON BRAZO SECRETARIAL	17/12/2014		-	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	5,575.50	1,904.35	3,671.15
00010043	SILLA CON BRAZO SECRETARIAL	17/12/2014		-	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	5,575.50	1,904.35	3,671.15
00010044	SILLA CON BRAZO SECRETARIAL	17/12/2014		-	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	5,575.50	1,904.35	3,671.15
00010045	SILLA CON BRAZO SECRETARIAL	17/12/2014			SERVICIOS GENERALES	5,575.50	1,904.35	3,671.15
00010046	SILLA CON BRAZO SECRETARIAL	17/12/2014		-	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	5,575.50	1,904.35	3,671.15
00010047	SILLA CON BRAZO SECRETARIAL	17/12/2014			SERVICIOS GENERALES	5,575.50	1,904.35	3,671.15
00010048	SILLA CON BRAZO SECRETARIAL	17/12/2014			SERVICIOS GENERALES	5,575.50	1,904.35	3,671.15
00010049	SILLA CON BRAZO SECRETARIAL	17/12/2014			GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	5,575.50	1,904.35	3,671.15
00010050	SILLA CON BRAZO SECRETARIAL	17/12/2014		-	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	5,575.50	1,904.35	3,671.15
00010051	SILLA CON BRAZO SECRETARIAL	17/12/2014		-	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	5,575.50	1,904.35	3,671.15
00010052	SILLA CON BRAZO SECRETARIAL	17/12/2014		-	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	5,575.50	1,904.35	3,671.15
00010053	SILLA CON BRAZO SECRETARIAL	17/12/2014		-	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	5,575.50	1,904.35	3,671.15
00010054	SILLA CON BRAZO SECRETARIAL	17/12/2014		-	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	5,575.50	1,904.35	3,671.15

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
AL 30 de junio 2018

Código	Nombre de activo	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
00010055	SILLA CON BRAZO SECRETARIAL	17/12/2014		-	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	5,575.50	1,904.35	3,671.15
00010056	SILLON EJECUTIVO ORTOPEDICO.	17/12/2014		-	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	12,844.30	4,387.37	8,456.93
00010057	SILLON EJECUTIVO ORTOPEDICO.	17/12/2014			GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	12,844.30	4,387.37	8,456.93
00010058	SILLON EJECUTIVO ORTOPEDICO.	17/12/2014			SERVICIOS GENERALES	12,844.30	4,387.37	8,456.93
00010059	ESCRITORIO CUADRADO	17/12/2014		-	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	5,451.60	1,862.11	3,589.49
00010060	SILLA SECRETARIAL.	17/12/2014		-	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	5,575.50	1,904.35	3,671.15
00010061	SILLA EJECUTIVA EN PIEL	18/12/2014			DIRECCION EJECUTIVA	23,151.60	7,907.91	15,243.69
00010062	EXTINTOR	19/12/2014		-	SERVICIOS GENERALES	2,478.00	846.41	1,631.59
00010063	ABANICO DE PISO	22/12/2014			SERVICIOS GENERALES	1,695.00	579.12	1,115.88
00010064	ABANICO PEDESTAL	22/12/2014			SERVICIOS GENERALES	5,015.00	1,712.92	3,302.08
00010065	ABANICO PEDESTAL	22/12/2014			SERVICIOS GENERALES	5,015.00	1,712.92	3,302.08
00010066	CAJA DE SEGURIDAD	22/12/2014			SERVICIOS GENERALES	2,815.00	961.58	1,853.42
00010067	DISCO DURO	09/01/2015		Z4Z0P1TH	GERENCIA DE AFILIACION	5,429.18	1,810.14	3,619.04
00010068	SERVIDOR	12/01/2015		USE451HA1X	OFICINA PRINCIPAL III	159,515.68	53,187.08	106,328.60
00010069	SERVIDOR	12/01/2015		USE451HA1Y	OFICINA PROVINCIAL MONTE PLATA REGION 0	159,515.68	53,187.08	106,328.60
00010070	SERVIDOR	12/01/2015		USE451HA1W	OFICINA PRINCIPAL IV	159,515.68	53,187.08	106,328.60
00010071	SERVIDOR	12/01/2015		USE451HA20	OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	159,515.68	53,187.08	106,328.60
00010072	SERVIDOR	12/01/2015		USA451HA21	OFICINA PRINCIPAL VIII	159,515.68	53,187.08	106,328.60
00010073	SERVIDOR	12/01/2015		USA451HA22	OFICINA PRINCIPAL VI	159,515.68	53,187.08	106,328.60
00010074	SWITCH	12/01/2015		F0C1839W1DX	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	203,475.52	67,844.46	135,631.06
00010075	SWITCH	12/01/2015	569503	F0C1841Z5GM	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	203,475.52	67,844.46	135,631.06
00010076	SWITCH	12/01/2015	569504	F0C1841Z5J2	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	203,475.52	67,844.46	135,631.06
00010077	SWITCH	12/01/2015	569505	F0C1841Z5K1	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	203,475.52	67,844.46	135,631.06
00010078	SWITCH	12/01/2015		F0C1839W1DU	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	203,475.52	67,844.46	135,631.06
00010079	SWITCH	12/01/2015	569506	F0C1841Z5G6	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	203,475.52	67,844.46	135,631.06
00010080	SWITCH	12/01/2015	569507	F0C1841Z5HS	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	203,475.52	67,844.46	135,631.06
00010081	SWITCH	12/01/2015	569508	F0C1841Z5JB	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	203,475.52	67,844.46	135,631.06
00010082	SWITCH	12/01/2015	569509	F0C1839W1DV	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	203,475.52	67,844.46	135,631.06
00010083	SWITCH	12/01/2015	569510	F0C1841Z5GJ	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	203,475.52	67,844.46	135,631.06
00010084	SWITCH	12/01/2015	569511	F0C1841Z5HV	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	203,475.52	67,844.46	135,631.06
00010085	SWITCH	12/01/2015	569512	F0C1841Z5JJ	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	203,475.52	67,844.46	135,631.06
00010086	SWITCH	12/01/2015	569513	F0C1839W1FS	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	203,475.52	67,844.46	135,631.06
00010087	SWITCH	12/01/2015	569514	F0C1841Z5HJ	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	203,475.52	67,844.46	135,631.06
00010088	SWITCH	12/01/2015	569515	F0C1841Z5J7	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	203,475.52	67,844.46	135,631.06
00010089	ABANICO DE PARED	15/01/2015		-	OFICINA PRINCIPAL I	1,305.00	435.28	869.72
00010090	ABANICO DE PARED	15/01/2015		-	OFICINA PRINCIPAL I	1,305.00	435.28	869.72
00010091	ABANICO DE PARED	15/01/2015			SERVICIOS GENERALES	1,305.00	435.28	869.72
00010092	ABANICO DE PARED	15/01/2015		-	OFICINA PRINCIPAL II	1,305.00	435.28	869.72
00010093	ABANICO DE PARED	15/01/2015		-	OFICINA PRINCIPAL III	1,305.00	435.28	869.72
00010094	ABANICO DE PARED	15/01/2015			SERVICIOS GENERALES	1,305.00	435.28	869.72
00010095	ABANICO DE PARED	15/01/2015		-	OFICINA PRINCIPAL VI	1,305.00	435.28	869.72
00010096	ABANICO DE PARED	15/01/2015		-	OFICINA PROVINCIAL MONTE PLATA REGION 0	1,305.00	435.28	869.72
00010097	ABANICO	15/01/2015			SERVICIOS GENERALES	1,305.00	435.28	869.72
00010098	ORDENADOR PORTATIL	19/01/2015			SERVICIOS GENERALES	101,323.06	33,783.98	67,539.08
00010099	ORDENADOR PORTATIL	19/01/2015	568613	-	GERENCIA ADMINISTRATIVA	101,323.06	33,783.98	67,539.08
00010100	ORDENADOR PORTATIL	19/01/2015	568614	-	GERENCIA ADMINISTRATIVA	101,323.06	33,783.98	67,539.08

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
AL 30 de junio 2018

Código	Nombre de activo	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
00010101	ORDENADOR PORTATIL	19/01/2015	568615	-	GERENCIA ADMINISTRATIVA	101,323.06	33,783.98	67,539.08
00010102	ORDENADOR PORTATIL	19/01/2015	568616	-	GERENCIA ADMINISTRATIVA	101,323.06	33,783.98	67,539.08
00010103	ORDENADOR PORTATIL	19/01/2015	568617	-	GERENCIA ADMINISTRATIVA	101,323.06	33,783.98	67,539.08
00010104	ORDENADOR PORTATIL	19/01/2015	568618	-	GERENCIA ADMINISTRATIVA	101,323.06	33,783.98	67,539.08
00010105	ORDENADOR PORTATIL	19/01/2015	568619	-	GERENCIA ADMINISTRATIVA	101,323.06	33,783.98	67,539.08
00010106	ORDENADOR PORTATIL	19/01/2015	568620	-	GERENCIA ADMINISTRATIVA	101,323.06	33,783.98	67,539.08
00010107	ORDENADOR PORTATIL	19/01/2015	568621	-	GERENCIA ADMINISTRATIVA	101,323.06	33,783.98	67,539.08
00010108	ORDENADOR PORTATIL	19/01/2015	568622	-	GERENCIA ADMINISTRATIVA	101,323.06	33,783.98	67,539.08
00010109	ORDENADOR PORTATIL	19/01/2015	568623	-	GERENCIA ADMINISTRATIVA	101,323.06	33,783.98	67,539.08
00010110	ORDENADOR PORTATIL	19/01/2015	569516	CND4507NZL	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	101,323.06	33,783.98	67,539.08
00010111	ORDENADOR PORTATIL	19/01/2015		-	GERENCIA ADMINISTRATIVA	101,323.06	33,783.98	67,539.08
00010112	SISTEMA DE LOCALIZACIÓN SATELI	22/01/2015		-	SERVICIOS GENERALES	402,375.87	134,163.32	268,212.55
00010113	ABANICO PEDESTAL	23/01/2015			SERVICIOS GENERALES	5,015.00	1,672.09	3,342.91
00010114	CPU	27/01/2015		MXL4371DZF	OFICINA PRINCIPAL II	58,519.74	19,511.98	39,007.76
00010115	CPU	27/01/2015		MXL4413DYZ	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	58,519.74	19,511.98	39,007.76
00010116	CPU	27/01/2015	0	MXL4413DZ0	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	58,519.74	19,511.98	39,007.76
00010117	CPU	27/01/2015		MXL4413DZ6	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	58,519.74	19,511.98	39,007.76
00010118	CPU	27/01/2015		MXL4413DZC	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	58,519.74	19,511.98	39,007.76
00010119	CPU	27/01/2015	0	MXL4413DZH	DIRECCION EJECUTIVA	58,519.74	19,511.98	39,007.76
00010120	CPU	27/01/2015		MXL4413DZN	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	58,519.74	19,511.98	39,007.76
00010121	CPU	27/01/2015		MXL4413DZP	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	58,519.74	19,511.98	39,007.76
00010122	CPU	27/01/2015		MXL4413MKY	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	58,519.74	19,500.90	39,018.84
00010123	CPU	27/01/2015	0	MXL4413MKZ	SERVICIOS GENERALES	58,519.74	19,500.90	39,018.84
00010124	CPU	27/01/2015		MXL4421JDM	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	58,519.74	19,500.90	39,018.84
00010125	CPU	27/01/2015		MXL4413HHJ	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	58,519.74	19,500.90	39,018.84
00010126	CPU	27/01/2015		MXL4413HHK	OFICINA PRINCIPAL V	58,519.74	19,500.90	39,018.84
00010127	CPU	27/01/2015	0	MXL4413JDQ	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	58,519.74	19,500.90	39,018.84
00010128	CPU	27/01/2015	569123	MXL4413JSZ	GERENCIA FINANCIERA	58,519.74	19,500.90	39,018.84
00010129	CPU	27/01/2015	569124	MXL4413MH7	GERENCIA FINANCIERA	58,519.74	19,500.90	39,018.84
00010130	CPU	27/01/2015	569125	MXL4413MHC	GERENCIA FINANCIERA	58,519.74	19,500.90	39,018.84
00010131	CPU	27/01/2015	569126	MXL4413MHD	GERENCIA FINANCIERA	58,519.74	19,500.90	39,018.84
00010132	CPU	27/01/2015		MXL4413MHF	GERENCIA FINANCIERA	58,519.74	19,500.90	39,018.84
00010133	CPU	27/01/2015	0	MXL4413MHR	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	58,519.74	19,500.90	39,018.84
00010134	CPU	27/01/2015		MXL4413HG1	GERENCIA FINANCIERA	58,519.74	19,500.90	39,018.84
00010135	CPU	27/01/2015	0	MXL4413HG5	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	58,519.74	19,500.90	39,018.84
00010136	CPU	27/01/2015	569520	MXL4413HG8	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	58,519.74	19,500.90	39,018.84
00010137	CPU	27/01/2015	569129	MXL4413HG9	GERENCIA FINANCIERA	58,519.74	19,500.90	39,018.84
00010138	CPU	27/01/2015		MXL4413HGB	GERENCIA FINANCIERA	58,519.74	19,500.90	39,018.84
00010139	CPU	27/01/2015	0	MXL4413HGF	SERVICIOS GENERALES	58,519.74	19,500.90	39,018.84
00010140	CPU	27/01/2015	568625	MXL4413HGL	GERENCIA ADMINISTRATIVA	58,519.74	19,500.90	39,018.84
00010141	CPU	27/01/2015		MXL4413HGN	GERENCIA ADMINISTRATIVA	58,519.74	19,500.90	39,018.84
00010142	CPU	27/01/2015	0	MXL4413HGS	GERENCIA DE AFILIACION	58,519.74	19,500.90	39,018.84
00010143	CPU	27/01/2015		MXL4413MKP	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	58,519.74	19,500.90	39,018.84
00010144	CPU	27/01/2015	0	MXL44722C0	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	58,519.74	19,500.90	39,018.84
00010145	CPU	27/01/2015		MXL4413HGV	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	58,519.74	19,500.90	39,018.84
00010146	CPU	27/01/2015		MXL4413HGY	GERENCIA DE AFILIACION	58,519.74	19,500.90	39,018.84
00010147	CPU	27/01/2015		MXL4413HH3	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	58,519.74	19,500.90	39,018.84
00010148	CPU	27/01/2015		MXL4413HH5	GERENCIA DE COMUNICACION	58,519.74	19,500.90	39,018.84
00010149	CPU	27/01/2015		MXL4413HH8	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	58,519.74	19,500.90	39,018.84
00010150	CPU	27/01/2015	0	MXL4413HHB	GERENCIA DE AFILIACION	58,519.74	19,500.90	39,018.84
00010151	CPU	27/01/2015		MXL4413HHC	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	58,519.74	19,500.90	39,018.84
00010152	CPU	27/01/2015		MXL4413HHG	GERENCIA DE AFILIACION	58,519.74	19,500.90	39,018.84
00010153	CPU	27/01/2015		MXL4413HHH	ACCESO A LA INFORMACION	58,519.74	19,500.90	39,018.84

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
AL 30 de junio 2018

Código	Nombre de activo	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
00010154	CPU	27/01/2015		MXL44722BZ	DIRECCION EJECUTIVA	58,519.74	19,490.06	39,029.68
00010155	CPU	27/01/2015	0	MXL4413MJ3	GERENCIA DE AFILIACION	58,519.74	19,490.06	39,029.68
00010156	CPU	27/01/2015		MXL4413MJC	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	58,519.74	19,490.06	39,029.68
00010157	CPU	27/01/2015		MXL4413MJM	GERENCIA DE AFILIACION	58,519.74	19,490.06	39,029.68
00010158	CPU	27/01/2015		MXL4413MJS	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	58,519.74	19,490.06	39,029.68
00010159	CPU	27/01/2015		MXL4413MK6	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	58,519.74	19,490.06	39,029.68
00010160	CPU	27/01/2015		MXL4413MKH	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	58,519.74	19,490.06	39,029.68
00010161	CPU	27/01/2015		MXL4413MKQ	CONSULTORIA JURIDICA	58,519.74	19,490.06	39,029.68
00010162	CPU	27/01/2015		MXL4413MKS	CONSULTORIA JURIDICA	58,519.74	19,490.06	39,029.68
00010163	MICROONDA	29/01/2015	0	OGKE140402313	SERVICIOS GENERALES	4,650.00	1,548.70	3,101.30
00010164	CPU	03/02/2015		6543S22	GERENCIA ADMINISTRATIVA	42,405.90	13,777.87	28,628.03
00010165	CPU	03/02/2015		6548S22	DIRECCION EJECUTIVA	42,405.90	13,777.87	28,628.03
00010166	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	03/02/2015		CN04FF4764180497196I	DIRECCION EJECUTIVA	5,079.65	1,650.40	3,429.25
00010167	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	03/02/2015		CN0HDNH97287248QDRWM	SERVICIOS GENERALES	5,079.65	1,650.40	3,429.25
00010168	ESCRITORIO	11/02/2015			SERVICIOS GENERALES	7,149.62	2,322.95	4,826.67
00010169	EXTINTORES 10 LBS.	11/02/2015		-	SERVICIOS GENERALES	5,664.00	1,840.27	3,823.73
00010170	EXTINTORES 10 LBS.	11/02/2015		-	SERVICIOS GENERALES	5,664.00	1,840.27	3,823.73
00010171	EXTINTORES 10 LBS.	11/02/2015		-	SERVICIOS GENERALES	5,664.00	1,840.27	3,823.73
00010172	NEVERA EJECUTIVA	11/02/2015		MH012781305120203	GERENCIA DE AFILIACION	6,995.01	2,272.67	4,722.34
00010173	SILLAS SECRETARIAL	11/02/2015		-	OFICINA PRINCIPAL I	4,996.47	1,623.47	3,373.00
00010174	SILLAS SECRETARIAL	11/02/2015		-	OFICINA PROVINCIAL MONTE PLATA REGION 0	4,996.47	1,623.47	3,373.00
00010175	SILLAS SECRETARIAL	11/02/2015		-	OFICINA PROVINCIAL MONTE PLATA REGION 0	4,996.47	1,623.47	3,373.00
00010176	SILLAS SECRETARIAL	11/02/2015		-	OFICINA PROVINCIAL MONTE PLATA REGION 0	4,996.47	1,623.47	3,373.00
00010177	SILLAS SECRETARIAL	11/02/2015		-	OFICINA PROVINCIAL MONTE PLATA REGION 0	4,996.47	1,623.47	3,373.00
00010178	SILLAS SECRETARIAL	11/02/2015		-	OFICINA PROVINCIAL MONTE PLATA REGION 0	4,996.47	1,623.47	3,373.00
00010179	SILLAS SECRETARIAL	11/02/2015		-	OFICINA PROVINCIAL MONTE PLATA REGION 0	4,996.47	1,623.47	3,373.00
00010180	SILLAS TIPO CAJERO	11/02/2015			OFICINA PRINCIPAL I	4,996.47	1,623.47	3,373.00
00010181	CPU	16/02/2015		9CSMQ22	SERVICIOS GENERALES	47,972.25	15,586.53	32,385.72
00010182	CPU	16/02/2015	0	9FGPQ22	SERVICIOS GENERALES	47,972.25	15,586.53	32,385.72
00010183	CPU	16/02/2015		9F4PQ22	GERENCIA FINANCIERA	47,972.25	15,586.53	32,385.72
00010184	CPU	16/02/2015		CMLGS22	SERVICIOS GENERALES	47,972.25	15,586.53	32,385.72
00010185	CPU	16/02/2015	0	9C7FS22	SERVICIOS GENERALES	47,972.25	15,586.53	32,385.72
00010186	CPU	16/02/2015		CMMKS22	GERENCIA FINANCIERA	47,972.25	15,586.53	32,385.72
00010187	CPU	16/02/2015		CNX8S22	OFICNA SANTO DOMINGO ESTE	47,972.25	15,586.53	32,385.72
00010188	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	16/02/2015		CN04FF47-64180-497-0TYI	SERVICIOS GENERALES	6,006.54	1,951.43	4,055.11
00010189	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	16/02/2015		CNOHDNH9-72872-48Q-DRJM	SERVICIOS GENERALES	6,006.54	1,951.43	4,055.11
00010190	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	16/02/2015		CN04FF47-64180-497-OTAI	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	6,006.54	1,951.43	4,055.11
00010191	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	16/02/2015		CN04FF47-64180-497-OTHI	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	6,006.54	1,951.43	4,055.11
00010192	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	16/02/2015		CNOHDNH9-72872-48Q-DT2N	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	6,006.54	1,951.43	4,055.11
00010193	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	16/02/2015	0	CNOHDNH9-72872-48Q-CM7I	DIRECCION EJECUTIVA	6,006.54	1,951.43	4,055.11
00010194	MONITOR	16/02/2015		CNO4FF47-64180-497-1NFI	GERENCIA FINANCIERA	6,006.54	1,951.43	4,055.11
00010195	PROYECTOR DATA SHOW	24/02/2015		TUWF483675L	DIRECCION EJECUTIVA	45,761.67	14,868.34	30,893.33
00010196	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19``	02/03/2015	0	CNOHDNH97287243QD1VU	OFICINA SANTO DOMINGO NORTE	5,605.00	1,775.48	3,829.52
00010197	SERVIDOR	04/03/2015	569525	2M245101PO	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	794,747.88	251,743.77	543,004.11
00010198	SERVIDOR	04/03/2015		2M245010NZ	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	794,747.88	251,743.77	543,004.11
00010199	ESTUFA DE 3 HORNILLAS	11/03/2015		-	OFICINA PRINCIPAL II	2,995.01	948.74	2,046.27
00010200	SILLA TIPO CAJERO	11/03/2015			SERVICIOS GENERALES	7,080.00	2,242.66	4,837.34
00010201	SILLA TIPO CAJERO	11/03/2015			SERVICIOS GENERALES	7,080.00	2,242.66	4,837.34
00010202	SILLA TIPO CAJERO	11/03/2015			OFICINA PRINCIPAL II	7,080.00	2,242.66	4,837.34
00010203	SILLA TIPO CAJERO	11/03/2015			OFICINA PRINCIPAL II	7,080.00	2,242.66	4,837.34
00010204	SILLA TIPO CAJERO	11/03/2015			OFICINA PRINCIPAL II	7,080.00	2,242.66	4,837.34
00010205	SILLA TIPO CAJERO	11/03/2015			OFICINA PRINCIPAL II	7,080.00	2,242.66	4,837.34
00010206	SILLA TIPO CAJERO	11/03/2015			OFICINA PRINCIPAL VIII	7,080.00	2,242.66	4,837.34
00010207	SILLA TIPO CAJERO	11/03/2015			OFICINA PRINCIPAL V	7,080.00	2,242.66	4,837.34
00010208	SILLA TIPO CAJERO	11/03/2015			SERVICIOS GENERALES	7,080.00	2,242.66	4,837.34
00010209	SILLA TIPO CAJERO	11/03/2015			OFICINA PRINCIPAL V	7,080.00	2,242.66	4,837.34
00010210	SILLA TIPO CAJERO	11/03/2015			OFICINA PRINCIPAL III	7,080.00	2,242.66	4,837.34

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
AL 30 de junio 2018

Código	Nombre de activo	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
00010211	SILLA TIPO CAJERO	11/03/2015			OFICINA PRINCIPAL VI	7,080.00	2,242.66	4,837.34
00010212	SILLA TIPO CAJERO	11/03/2015			OFICNA SANTO DOMINGO ESTE	7,080.00	2,242.66	4,837.34
00010213	SILLA TIPO CAJERO	11/03/2015			OFICINA PRINCIPAL IV	7,080.00	2,242.66	4,837.34
00010214	SILLA TIPO CAJERO	11/03/2015			GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	7,080.00	2,242.66	4,837.34
00010215	SILLA TIPO CAJERO	11/03/2015			SERVICIOS GENERALES	7,080.00	2,242.66	4,837.34
00010216	SILLA TIPO CAJERO	11/03/2015			SERVICIOS GENERALES	7,080.00	2,242.66	4,837.34
00010217	SILLA secretarial	11/03/2015			SERVICIOS GENERALES	7,080.00	2,242.66	4,837.34
00010218	SILLA TIPO CAJERO	11/03/2015			SERVICIOS GENERALES	7,080.00	2,242.66	4,837.34
00010219	SILLA TIPO CAJERO	11/03/2015			SERVICIOS GENERALES	7,080.00	2,242.66	4,837.34
00010220	CPU	12/03/2015		DGQM22	DIRECCION EJECUTIVA	31,500.01	9,977.92	21,522.09
00010221	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	12/03/2015		CN-012MWY-64180-4AU-1KU	OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	5,400.00	1,710.50	3,689.50
00010222	SILLA EJECUTIVA EN PIEL	16/03/2015		-	DIRECCION EJECUTIVA	10,300.00	3,262.52	7,037.48
00010223	UPS	18/03/2015			SERVICIOS GENERALES	1,951.35	618.07	1,333.28
00010224	UPS	18/03/2015			SERVICIOS GENERALES	1,951.35	618.07	1,333.28
00010225	UPS	18/03/2015			OFICINA PRINCIPAL III	1,951.35	618.07	1,333.28
00010226	UPS	18/03/2015		-	OFICNA SANTO DOMINGO ESTE	1,951.35	618.07	1,333.28
00010227	UPS	18/03/2015			OFICINA PRINCIPAL IV	1,951.35	618.07	1,333.28
00010228	UPS	18/03/2015			OFICNA SANTO DOMINGO ESTE	1,951.35	618.07	1,333.28
00010229	UPS	18/03/2015		-	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	1,951.35	618.07	1,333.28
00010230	UPS	18/03/2015			SERVICIOS GENERALES	1,951.35	618.07	1,333.28
00010231	UPS	18/03/2015			OFICNA SANTO DOMINGO ESTE	1,951.35	618.07	1,333.28
00010232	UPS	18/03/2015	0	-	OFICNA SANTO DOMINGO ESTE	1,951.35	618.07	1,333.28
00010233	DISCO DURO	18/03/2015	569527	Z4Z0NHFS	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	18,412.45	5,832.40	12,580.05
00010234	DISCO DURO	18/03/2015	569528	W4Z04ZPC	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	18,412.45	5,832.40	12,580.05
00010235	DISCO DURO	18/03/2015	569529	Z4Z0NHGQ	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	18,412.45	5,832.40	12,580.05
00010236	DISCO DURO	18/03/2015	569530	W4Z04ZN4	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	18,412.45	5,832.40	12,580.05
00010237	DISCO DURO	18/03/2015	569531	W4Z04ZTH	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	18,412.45	5,832.40	12,580.05
00010238	DISCO DURO	18/03/2015		Z4Z0NHFN	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	18,412.45	5,832.40	12,580.05
00010239	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	24/03/2015			OFICINA PRINCIPAL V	4,897.00	1,551.22	3,345.78
00010240	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	24/03/2015			OFICINA PRINCIPAL V	4,897.00	1,551.22	3,345.78
00010241	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	24/03/2015			OFICINA PRINCIPAL V	4,897.00	1,551.22	3,345.78
00010242	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	24/03/2015			OFICINA PRINCIPAL V	4,897.00	1,551.22	3,345.78
00010243	MESA AUXILIAR	24/03/2015			OFICINA PRINCIPAL V	6,195.00	1,962.47	4,232.53
00010244	CREDENZA	24/03/2015			OFICINA PRINCIPAL V	9,304.30	2,947.34	6,356.96
00010245	CREDENZA	24/03/2015			OFICINA PRINCIPAL V	9,304.30	2,947.34	6,356.96
00010246	CREDENZA	24/03/2015			OFICINA PRINCIPAL V	9,304.30	2,947.34	6,356.96
00010247	SILLA SIN BRAZO P/ VISITAS	24/03/2015			OFICINA PRINCIPAL V	7,375.00	2,336.15	5,038.85
00010248	SILLA SIN BRAZO P/ VISITAS	24/03/2015			OFICINA PRINCIPAL V	7,375.00	2,334.78	5,040.22
00010249	SILLA SIN BRAZO P/ VISITAS	24/03/2015			OFICINA PRINCIPAL V	7,375.00	2,334.78	5,040.22
00010250	SILLA SIN BRAZO P/ VISITAS	24/03/2015			OFICINA PRINCIPAL V	7,375.00	2,334.78	5,040.22
00010251	SILLA SIN BRAZO P/ VISITAS	24/03/2015			OFICINA PRINCIPAL V	7,375.00	2,334.78	5,040.22
00010252	SILLA SIN BRAZO P/ VISITAS	24/03/2015	0		GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	7,375.00	2,334.78	5,040.22
00010253	SILLA SIN BRAZO P/ VISITAS	24/03/2015	569134		GERENCIA FINANCIERA	7,375.00	2,334.78	5,040.22
00010254	SILLA SIN BRAZO P/ VISITAS	24/03/2015			GERENCIA ADMINISTRATIVA	7,375.00	2,334.78	5,040.22
00010255	SILLA CON BRAZO SECRETARIAL	24/03/2015			OFICINA PRINCIPAL V	4,956.00	1,568.94	3,387.06
00010256	SILLA CON BRAZO SECRETARIAL	24/03/2015			OFICINA PRINCIPAL V	4,956.00	1,568.94	3,387.06
00010257	SET DE SILLAS DE CUATRO PLAZAS	24/03/2015			OFICINA PRINCIPAL V	10,034.72	3,176.65	6,858.07
00010258	SET DE SILLAS DE CUATRO PLAZAS	24/03/2015			OFICINA PRINCIPAL V	10,034.72	3,176.65	6,858.07
00010259	SILLON EJECUTIVO ORTOPEDICO.	24/03/2015			OFICINA PRINCIPAL V	9,646.50	3,053.90	6,592.60
00010260	SILLON EJECUTIVO ORTOPEDICO.	24/03/2015			OFICINA PRINCIPAL V	9,646.50	3,053.90	6,592.60
00010261	ESCRITORIO EN L	24/03/2015			OFICINA PRINCIPAL V	9,971.00	3,156.51	6,814.49
00010262	ESCRITORIO EN L	24/03/2015			OFICINA PRINCIPAL V	9,971.00	3,156.51	6,814.49
00010263	TANQUE DE PRESION DE AGUA	24/03/2015		2231534107	SERVICIOS GENERALES	24,933.93	7,893.36	17,040.57
00010264	TANQUE DE PRESION DE AGUA	24/03/2015		2231524113	SERVICIOS GENERALES	24,933.93	7,893.36	17,040.57
00010265	BEBEDERO	24/03/2015		13hy33001241	OFICINA PRINCIPAL V	7,555.54	2,391.81	5,163.73
00010266	TELEVISION PLASMA 22''	26/03/2015		RC24D2rev.1-07294	OFICINA PRINCIPAL I	13,640.33	4,318.19	9,322.14
00010267	BEBEDERO	26/03/2015		HQ43333399	DIRECCION EJECUTIVA	8,377.06	2,651.99	5,725.07

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
AL 30 de junio 2018

Código	Nombre de activo	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
00010268	CPU	26/03/2015		DVC2942	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	31,500.01	9,972.08	21,527.93
00010269	CPU	26/03/2015		DTS1942	GERENCIA DE AFILIACION	31,500.01	9,972.08	21,527.93
00010270	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	26/03/2015		CN-08KVY2-72872-49D-AJNI	GERENCIA DE AFILIACION	5,400.00	1,709.50	3,690.50
00010271	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	26/03/2015		CN-08KVY2-72872-49D-AKRI	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	5,400.00	1,709.50	3,690.50
00010272	CPU	26/03/2015		3BMG332	OFICINA PRINCIPAL VI	30,444.00	9,637.78	20,806.22
00010273	CPU	26/03/2015	0	D52X842	OFICNA SANTO DOMINGO ESTE	30,444.00	9,637.78	20,806.22
00010274	CPU	26/03/2015	568629	5TLG332	GERENCIA ADMINISTRATIVA	30,444.00	9,637.78	20,806.22
00010275	CPU	26/03/2015	568630	DZLG332	GERENCIA ADMINISTRATIVA	30,444.00	9,637.78	20,806.22
00010276	CPU	26/03/2015		1LTV332	GERENCIA DE PLANIFICACION Y CALIDAD	30,444.00	9,637.78	20,806.22
00010277	UPS 650	26/03/2015		111411301547	OFICINA PRINCIPAL IV	1,883.20	596.08	1,287.12
00010278	UPS 650	26/03/2015		111411301548	OFICINA PRINCIPAL IV	1,883.20	596.08	1,287.12
00010279	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	26/03/2015		CN-08KVY2-72872-49D-AL7I	SERVICIOS GENERALES	5,315.00	1,682.54	3,632.46
00010280	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	26/03/2015		CN-08KVY2-72872-49D-AKWI	OFICINA SANTO DOMINGO NORTE	5,315.00	1,682.54	3,632.46
00010281	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	26/03/2015		CN08KVY27287249DAKTI	OFICINA PROVINCIAL MONTE PLATA REGION 0	5,315.00	1,682.54	3,632.46
00010282	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	26/03/2015	0	CN-08KVY2-72872-49D-ALMI	OFICNA SANTO DOMINGO ESTE	5,315.00	1,682.54	3,632.46
00010283	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	26/03/2015		CN-08KVY2-72872-49D-AL3I	ADMINISTRATIVO	5,315.00	1,682.54	3,632.46
00010284	CPU	27/03/2015	0	FL3DS33	SERVICIOS GENERALES	32,450.00	10,272.93	22,177.07
00010285	CPU	27/03/2015	569135	CPY2R22	GERENCIA FINANCIERA	32,450.00	10,272.93	22,177.07
00010286	MONITOR	27/03/2015	569136	CN-OHDNH9-72872-4AL-E1M	GERENCIA FINANCIERA	5,405.00	1,711.03	3,693.97
00010287	MONITOR	27/03/2015		CN-OHDNH9-72872-4AL-E1CB	UNIDAD DE ANALISIS ACTUARIAL	5,405.00	1,711.03	3,693.97
00010288	ESTACION DE TRABAJO	30/03/2015		-	OFICINA PRINCIPAL V	34,904.40	11,049.83	23,854.57
00010289	ESTACION DE TRABAJO	30/03/2015		-	OFICINA PRINCIPAL V	34,904.40	11,049.83	23,854.57
00010290	ABANICO DE PISO	01/04/2015			SERVICIOS GENERALES	1,820.00	561.43	1,258.57
00010291	TELEVISOR PLASMA	01/04/2015	0	E41283C84412D1	OFICINA PRINCIPAL V	33,525.00	10,340.09	23,184.91
00010292	DISCO DURO	07/04/2015	569533	Z4Z11W57	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	18,412.45	5,678.94	12,733.51
00010293	DISCO DURO	07/04/2015	569534	Z4Z11RWF	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	18,412.45	5,678.94	12,733.51
00010294	DISCO DURO	07/04/2015	569535	Z4Z11X0H	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	18,412.45	5,678.94	12,733.51
00010295	DISCO DURO	07/04/2015		Z4Z11XKC	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	18,412.45	5,678.94	12,733.51
00010296	CPU	07/04/2015		CN2X842	OFICINA PRINCIPAL V	28,656.08	8,838.23	19,817.85
00010297	CPU	07/04/2015		DGWW842	OFICINA PRINCIPAL V	28,656.08	8,838.23	19,817.85
00010298	CPU	07/04/2015		837T432	OFICINA PRINCIPAL V	28,656.08	8,838.23	19,817.85
00010299	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	07/04/2015		CN-04FF47-64180-5113-1SWE	OFICINA PRINCIPAL V	5,194.93	1,602.22	3,592.71
00010300	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	07/04/2015		CN-0HDNH972872516A7DM	OFICINA PRINCIPAL V	5,194.93	1,602.22	3,592.71
00010301	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	07/04/2015		CN-0HDNH972872516AGJM	OFICINA PRINCIPAL V	5,194.93	1,602.22	3,592.71
00010303	BEBEDERO	08/04/2015		0S15010165	OFICINA PRINCIPAL I	8,395.00	2,589.27	5,805.73
00010304	BEBEDERO	08/04/2015		0S15010047	OFICINA PRINCIPAL I	8,395.00	2,589.27	5,805.73
00010305	BEBEDERO	08/04/2015		0S15010343	OFICINA PRINCIPAL I	8,395.00	2,589.27	5,805.73
00010306	CREDENZA	09/04/2015			GERENCIA DE AFILIACION	6,136.00	1,892.40	4,243.60
00010307	SILLA SECRETARIAL.	09/04/2015			GERENCIA DE AFILIACION	3,481.00	1,073.67	2,407.33
00010308	SILLA DE VISITA	09/04/2015			GERENCIA DE AFILIACION	3,776.00	1,164.71	2,611.29
00010309	SILLA DE VISITA	09/04/2015			GERENCIA DE AFILIACION	3,776.00	1,164.71	2,611.29
00010310	SILLA DE VISITA	09/04/2015			GERENCIA DE AFILIACION	3,776.00	1,164.71	2,611.29
00010311	SILLA DE VISITA	09/04/2015			GERENCIA DE AFILIACION	3,776.00	1,164.71	2,611.29
00010312	SILLA DE VISITA	09/04/2015			GERENCIA DE AFILIACION	3,776.00	1,164.71	2,611.29
00010313	SILLON EJECUTIVO	09/04/2015			GERENCIA DE AFILIACION	8,755.60	2,700.35	6,055.25
00010314	PROYECTOR DATA SHOW	09/04/2015	0	U3CK4901436	SERVICIOS GENERALES	43,719.00	13,484.17	30,234.83
00010315	UPS	10/04/2015	568191	EL3114B02377	ADMINISTRATIVO	2,259.70	696.92	1,562.78
00010316	UPS	10/04/2015	568192	EL3114B02378	ADMINISTRATIVO	2,259.70	696.92	1,562.78
00010317	UPS	10/04/2015		EL3114B02379	ADMINISTRATIVO	2,259.70	696.92	1,562.78
00010318	SCANNER	10/04/2015		CN44IB10QH	SERVICIOS GENERALES	4,689.38	1,446.37	3,243.01
00010319	BEBEDERO	10/04/2015		14081729NMD0769	OFICINA PRINCIPAL VIII	11,552.20	3,563.03	7,989.17
00010320	SILLON SEMI EJECUTIVO	14/04/2015			GERENCIA DE AFILIACION	6,944.30	2,141.82	4,802.48
00010321	SILLON SEMI EJECUTIVO	14/04/2015			GERENCIA DE AFILIACION	6,944.30	2,141.82	4,802.48
00010322	SILLON SEMI EJECUTIVO	14/04/2015			GERENCIA DE AFILIACION	6,944.30	2,141.82	4,802.48
00010323	ESCRITORIO EN L	14/04/2015			GERENCIA DE AFILIACION	8,501.90	2,622.22	5,879.68
00010324	ESCRITORIO EN L	14/04/2015			GERENCIA DE AFILIACION	8,501.90	2,622.22	5,879.68
00010325	ESCRITORIO EN L	14/04/2015			GERENCIA DE AFILIACION	8,501.90	2,622.22	5,879.68
00010326	ESCRITORIO EN L	14/04/2015			SERVICIOS GENERALES	8,501.90	2,622.22	5,879.68
00010327	ESCRITORIO AUXILIAR 20 X 40	14/04/2015			GERENCIA DE AFILIACION	4,720.00	1,455.67	3,264.33
00010328	ESCRITORIO AUXILIAR 20 X 40	14/04/2015			GERENCIA DE AFILIACION	4,720.00	1,455.67	3,264.33

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
AL 30 de junio 2018

Código	Nombre de activo	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
00010329	ESCRITORIO AUXILIAR 20 X 40	14/04/2015			GERENCIA DE AFILIACION	4,720.00	1,455.67	3,264.33
00010330	ESCRITORIO AUXILIAR 20 X 40	14/04/2015			GERENCIA DE AFILIACION	4,720.00	1,455.67	3,264.33
00010331	ESTACION DE TRABAJO	14/04/2015			GERENCIA DE AFILIACION	10,635.74	3,280.29	7,355.45
00010332	ESTACION DE TRABAJO	14/04/2015			GERENCIA DE AFILIACION	10,635.74	3,280.29	7,355.45
00010333	ESTACION DE TRABAJO	14/04/2015			GERENCIA DE AFILIACION	10,635.74	3,280.29	7,355.45
00010334	ESTACION DE TRABAJO	14/04/2015			GERENCIA DE AFILIACION	10,635.74	3,280.29	7,355.45
00010335	ESTACION DE TRABAJO	14/04/2015			GERENCIA DE AFILIACION	10,635.74	3,280.29	7,355.45
00010336	ESTACION DE TRABAJO	14/04/2015			GERENCIA DE AFILIACION	10,635.74	3,280.29	7,355.45
00010337	ESTACION DE TRABAJO	14/04/2015			GERENCIA DE AFILIACION	10,635.74	3,280.29	7,355.45
00010338	ESTACION DE TRABAJO	14/04/2015			GERENCIA DE AFILIACION	10,635.74	3,280.29	7,355.45
00010339	ESTACION DE TRABAJO	14/04/2015			GERENCIA DE AFILIACION	10,635.74	3,280.29	7,355.45
00010340	ARCHIVO MODULAR BLANCO	14/04/2015			GERENCIA DE AFILIACION	4,602.00	1,419.37	3,182.63
00010341	ARCHIVO MODULAR BLANCO	14/04/2015			GERENCIA DE AFILIACION	4,602.00	1,419.37	3,182.63
00010342	ARCHIVO MODULAR BLANCO	14/04/2015			GERENCIA DE AFILIACION	4,602.00	1,419.37	3,182.63
00010343	ARCHIVO MODULAR BLANCO	14/04/2015		-	SERVICIOS GENERALES	4,602.00	1,419.37	3,182.63
00010344	SOFA REF.	14/04/2015			GERENCIA DE AFILIACION	16,295.80	5,026.08	11,269.72
00010345	BEBEDERO	14/04/2015		DC14037188	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	8,395.00	2,589.27	5,805.73
00010346	ABANICO DE PARED	15/04/2015		-	OFICINA PRINCIPAL VII MAO	6,602.10	2,036.32	4,565.78
00010347	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	16/04/2015		CN-0HDNH9-72872-4A9-AYLN	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	5,405.00	1,666.99	3,738.01
00010348	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	16/04/2015		CN-0HDNH9-72872-44Q-CEFN	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	5,405.00	1,666.99	3,738.01
00010349	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	16/04/2015		CN-0HDNH9-72872-4AF-E5PM	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	5,405.00	1,666.99	3,738.01
00010350	RACKS	22/04/2015	0	-	SERVICIOS GENERALES	15,209.02	4,690.79	10,518.23
00010351	DISCO DURO	22/04/2015	569537	Q149I00505	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	18,412.45	5,678.94	12,733.51
00010352	DISCO DURO	22/04/2015		Q149I00515	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	18,412.45	5,678.94	12,733.51
00010353	SILLAS P/ VISITAS	22/04/2015		-	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	3,728.80	1,149.28	2,579.52
00010354	SILLAS P/ VISITAS	22/04/2015		-	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	3,728.80	1,149.28	2,579.52
00010355	SILLAS P/ VISITAS	22/04/2015			SERVICIOS GENERALES	3,728.80	1,149.28	2,579.52
00010356	SILLAS P/ VISITAS	22/04/2015		-	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	3,728.80	1,149.28	2,579.52
00010357	SILLAS P/ VISITAS	22/04/2015			SERVICIOS GENERALES	3,728.80	1,149.28	2,579.52
00010358	SILLAS P/ VISITAS	22/04/2015		-	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	3,728.80	1,149.28	2,579.52
00010359	SILLAS P/ VISITAS	22/04/2015			SERVICIOS GENERALES	3,728.80	1,149.28	2,579.52
00010360	SILLAS P/ VISITAS	22/04/2015		-	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	3,728.80	1,149.28	2,579.52
00010361	SILLAS P/ VISITAS	22/04/2015			SERVICIOS GENERALES	3,728.80	1,149.28	2,579.52
00010362	SILLAS P/ VISITAS	22/04/2015		-	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	3,728.80	1,149.28	2,579.52
00010363	SILLAS P/ VISITAS	22/04/2015			SERVICIOS GENERALES	3,728.80	1,149.28	2,579.52
00010364	SILLAS P/ VISITAS	22/04/2015		-	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	3,728.80	1,149.28	2,579.52
00010365	SILLAS P/ VISITAS	22/04/2015		-	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	3,728.80	1,149.28	2,579.52
00010366	SILLAS P/ VISITAS	22/04/2015		-	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	3,728.80	1,149.28	2,579.52
00010367	SILLAS P/ VISITAS	22/04/2015		-	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	3,728.80	1,149.28	2,579.52
00010368	SILLAS P/ VISITAS	22/04/2015			SERVICIOS GENERALES	3,728.80	1,149.28	2,579.52
00010369	SILLAS P/ VISITAS	22/04/2015		-	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	3,728.80	1,149.28	2,579.52
00010370	SILLAS P/ VISITAS	22/04/2015			SERVICIOS GENERALES	3,728.80	1,149.28	2,579.52
00010371	SILLAS P/ VISITAS	22/04/2015		-	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	3,728.80	1,149.28	2,579.52
00010372	SILLAS P/ VISITAS	22/04/2015		-	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	3,728.80	1,149.28	2,579.52
00010373	SILLAS P/ VISITAS	22/04/2015		-	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	3,728.80	1,149.28	2,579.52
00010374	SILLAS P/ VISITAS	22/04/2015		-	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	3,728.80	1,149.28	2,579.52
00010375	SILLAS P/ VISITAS	22/04/2015		-	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	3,728.80	1,149.28	2,579.52

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
AL 30 de junio 2018

Código	Nombre de activo	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
00010376	SILLAS P/ VISITAS	22/04/2015		-	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	3,728.80	1,149.28	2,579.52
00010377	SWITCH 16 PUERTOS	22/04/2015	0	-	SERVICIOS GENERALES	9,381.00	2,891.76	6,489.24
00010378	ASPIRADORA	22/04/2015	569539	-	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	9,121.40	2,811.55	6,309.85
00010379	ASPIRADORA	22/04/2015	569540	-	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	9,121.40	2,811.55	6,309.85
00010380	ASPIRADORA	22/04/2015	569541	-	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	9,121.40	2,811.55	6,309.85
00010381	ASPIRADORA	22/04/2015	569542	-	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	9,121.40	2,811.55	6,309.85
00010382	ASPIRADORA	22/04/2015		-	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	9,121.40	2,811.55	6,309.85
00010383	CPU	24/04/2015	0	GR07N22	OFICINA PRINCIPAL III	48,887.40	15,069.28	33,818.12
00010384	SILLAS SECRETARIAL	24/04/2015	569137		GERENCIA FINANCIERA	6,065.20	1,869.45	4,195.75
00010385	SILLON EJECUTIVO ORTOPEDICO.	24/04/2015		-	GERENCIA FINANCIERA	10,242.40	3,157.04	7,085.36
00010386	SILLON SEMI EJECUTIVO	24/04/2015			GERENCIA DE AFILIACION	10,242.40	3,157.04	7,085.36
00010387	SILLON SEMI EJECUTIVO CON BRAZ	24/04/2015			SERVICIOS GENERALES	5,097.60	1,571.29	3,526.31
00010388	TELEVISOR PLASMA	27/04/2015		01XT3CXF301218	SERVICIOS GENERALES	36,370.00	11,210.66	25,159.34
00010389	BASE PARA TELEVISOR DE PARED	27/04/2015	0		SERVICIOS GENERALES	480.00	147.96	332.04
00010390	ORDENADOR PORTATIL	27/04/2015		CND4455TV1	GERENCIA ADMINISTRATIVA	104,635.00	32,252.92	72,382.08
00010391	SILLON EJECUTIVO	27/04/2015		-	GERENCIA DE COMUNICACION	4,484.00	1,382.25	3,101.75
00010392	TABLET	29/04/2015		T9020AT0043245	GERENCIA DE COMUNICACION	3,067.94	945.78	2,122.16
00010393	TABLET	29/04/2015		T9020AT0043244	GERENCIA DE COMUNICACION	3,067.94	945.78	2,122.16
00010394	TABLET	29/04/2015		T9020AT0043236	GERENCIA DE COMUNICACION	3,067.94	945.78	2,122.16
00010395	SACAPUNTA ELECTRICO	01/05/2015			SERVICIOS GENERALES	938.10	281.58	656.52
00010396	COMPUTADORA LAPTOP TC4400, TAB	05/05/2015		5XKJSZ1	GERENCIA DE AFILIACION	39,648.00	11,897.99	27,750.01
00010397	COMPUTADORA LAPTOP TC4400, TAB	05/05/2015		10LLSZ1	GERENCIA DE AFILIACION	39,648.00	11,897.99	27,750.01
00010398	COMPUTADORA LAPTOP TC4400, TAB	05/05/2015		6KNJSZ1	SERVICIOS GENERALES	39,648.00	11,897.99	27,750.01
00010399	COMPUTADORA LAPTOP TC4400, TAB	05/05/2015		88L8SZ1	GERENCIA DE AFILIACION	39,648.00	11,897.99	27,750.01
00010400	COMPUTADORA LAPTOP TC4400, TAB	05/05/2015		FDZGSZ1	GERENCIA DE AFILIACION	39,648.00	11,897.99	27,750.01
00010401	COMPUTADORA LAPTOP TC4400, TAB	05/05/2015		217CSZ1	OFICINA PRINCIPAL VIII	39,648.00	11,897.99	27,750.01
00010402	COMPUTADORA LAPTOP TC4400, TAB	05/05/2015		1MKJSZ1	OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	39,648.00	11,897.99	27,750.01
00010403	COMPUTADORA LAPTOP TC4400, TAB	05/05/2015		84W8SZ1	GERENCIA DE AFILIACION	39,648.00	11,897.99	27,750.01
00010404	COMPUTADORA LAPTOP TC4400, TAB	05/05/2015		H5PKSZ1	OFICINA PRINCIPAL II	39,648.00	11,897.99	27,750.01
00010405	COMPUTADORA LAPTOP TC4400, TAB	05/05/2015		25J8SZ1	GERENCIA DE AFILIACION	39,648.00	11,897.99	27,750.01
00010406	COMPUTADORA LAPTOP TC4400, TAB	05/05/2015		B6S8SZ1	GERENCIA DE AFILIACION	39,648.00	11,897.99	27,750.01
00010407	COMPUTADORA LAPTOP TC4400, TAB	05/05/2015		5S7FSZ1	GERENCIA DE AFILIACION	39,648.00	11,897.99	27,750.01
00010408	PLANTA ELECTRICA DE 20 KW	05/05/2015		9020884Y	OFICINA PRINCIPAL VIII	558,800.42	205,585.19	353,215.23
00010409	BEBEDERO	06/05/2015		HQ43332943	SERVICIOS GENERALES	8,726.10	2,618.69	6,107.41
00010410	CREDENZA	08/05/2015		-	GERENCIA DE AFILIACION	14,726.40	4,419.25	10,307.15
00010411	CPU	08/05/2015		DP8VB42	OFICINA SANTO DOMINGO NORTE	28,365.01	8,512.21	19,852.80
00010412	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	08/05/2015		CN0HDNH972872513DW7M	OFICNA SANTO DOMINGO ESTE	5,354.25	1,606.79	3,747.46
00010413	UPS	12/05/2015		111411302653	GERENCIA DE AFILIACION	1,400.01	420.22	979.79
00010414	UPS	12/05/2015		111411304751	GERENCIA DE AFILIACION	1,400.01	420.22	979.79
00010415	UPS	12/05/2015		111411302600	GERENCIA DE AFILIACION	1,400.01	420.22	979.79
00010416	UPS	12/05/2015		111411301195	GERENCIA DE AFILIACION	1,400.01	420.22	979.79
00010417	UPS	12/05/2015		111411302598	GERENCIA DE AFILIACION	1,400.01	420.22	979.79
00010418	UPS	12/05/2015		111411301193	GERENCIA DE AFILIACION	1,400.01	420.22	979.79
00010419	UPS	12/05/2015		111411304770	GERENCIA DE AFILIACION	1,400.01	420.22	979.79
00010420	UPS	12/05/2015		111411304769	GERENCIA DE AFILIACION	1,400.01	420.22	979.79
00010421	UPS	12/05/2015		111411301194	GERENCIA DE AFILIACION	1,400.01	420.22	979.79
00010422	UPS	12/05/2015		111411304749	GERENCIA DE AFILIACION	1,400.01	420.22	979.79
00010423	UPS	12/05/2015		111411304771	GERENCIA DE AFILIACION	1,400.01	420.22	979.79
00010424	UPS	12/05/2015		111411304750	GERENCIA DE AFILIACION	1,400.01	420.22	979.79
00010425	UPS	12/05/2015		111411301196	GERENCIA DE AFILIACION	1,400.01	420.22	979.79
00010426	UPS	12/05/2015		111411304772	GERENCIA DE AFILIACION	1,400.01	420.22	979.79
00010427	UPS	12/05/2015		111411301086	GERENCIA DE AFILIACION	1,400.01	420.22	979.79
00010428	UPS	12/05/2015		111411302656	GERENCIA DE AFILIACION	1,400.01	420.22	979.79
00010429	UPS	12/05/2015		111411301088	GERENCIA DE AFILIACION	1,400.01	420.22	979.79
00010430	UPS	12/05/2015		111411302654	GERENCIA DE AFILIACION	1,400.01	420.22	979.79
00010431	UPS	12/05/2015		111411302655	GERENCIA DE AFILIACION	1,400.01	420.22	979.79
00010432	UPS	12/05/2015		111411302599	GERENCIA DE AFILIACION	1,400.01	420.22	979.79
00010433	UPS	12/05/2015		111411302597	GERENCIA DE AFILIACION	1,400.01	420.22	979.79
00010434	UPS	12/05/2015		111411301087	GERENCIA DE AFILIACION	1,400.01	420.22	979.79

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
AL 30 de junio 2018

Código	Nombre de activo	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
00010435	UPS	12/05/2015		111411301085	GERENCIA DE AFILIACION	1,400.01	420.22	979.79
00010436	UPS	12/05/2015		111411302441	GERENCIA DE AFILIACION	1,400.01	420.22	979.79
00010437	UPS	12/05/2015		111411304782	GERENCIA DE AFILIACION	1,400.01	420.22	979.79
00010438	UPS	12/05/2015		111411302444	GERENCIA DE AFILIACION	1,400.01	420.22	979.79
00010439	UPS	12/05/2015		111411304814	GERENCIA DE AFILIACION	1,400.01	420.22	979.79
00010440	UPS	12/05/2015		111411304816	GERENCIA DE AFILIACION	1,400.01	420.22	979.79
00010441	UPS	12/05/2015		111411304813	GERENCIA DE AFILIACION	1,400.01	420.22	979.79
00010442	UPS	12/05/2015		111411304815	GERENCIA DE AFILIACION	1,400.01	420.22	979.79
00010443	UPS	12/05/2015		111411302443	GERENCIA DE AFILIACION	1,400.01	420.22	979.79
00010444	UPS	12/05/2015		111411304783	GERENCIA DE AFILIACION	1,400.01	420.22	979.79
00010445	UPS	12/05/2015		111411304784	GERENCIA DE AFILIACION	1,400.01	420.22	979.79
00010446	UPS	12/05/2015		111411304752	GERENCIA DE AFILIACION	1,400.01	420.22	979.79
00010447	UPS	12/05/2015		111411304781	GERENCIA DE AFILIACION	1,400.01	420.22	979.79
00010448	SILLA EJECUTIVA EN TELA	18/05/2015		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	6,224.50	1,867.89	4,356.61
00010449	AIRE ACONDICIONADO INVERTER	18/05/2015		020230066011402312 0026	OFICINA PRINCIPAL V	57,584.00	17,280.51	40,303.49
00010450	AIRE ACONDICIONADO INVERTER	18/05/2015		020230066011402312 0024	OFICINA PRINCIPAL V	57,584.00	17,280.51	40,303.49
00010451	UPS	18/05/2015		311402300450	OFICINA PRINCIPAL V	3,304.00	991.41	2,312.59
00010452	UPS	18/05/2015		311402300457	OFICINA PRINCIPAL V	3,304.00	991.41	2,312.59
00010453	UPS	18/05/2015	0	311402300456	OFICINA PRINCIPAL V	3,304.00	991.41	2,312.59
00010454	SILLON SEMI EJECUTIVO	18/05/2015			GERENCIA FINANCIERA	10,030.00	3,009.82	7,020.18
00010455	SILLON EJECUTIVO ORTOPEDICO.	18/05/2015		-	GERENCIA DE AFILIACION	11,210.00	3,364.11	7,845.89
00010456	MICROHONDA	21/05/2015		230006580538	OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	11,033.00	3,310.85	7,722.15
00010457	SISTEMA INTEGRADO DE TURNO	25/05/2015			OFICINA PRINCIPAL I	406,354.39	121,943.21	284,411.18
00010458	SISTEMA INTEGRADO DE TURNO	25/05/2015			OFICINA PRINCIPAL II	406,354.39	121,943.21	284,411.18
00010459	SISTEMA INTEGRADO DE TURNO	25/05/2015			OFICINA PROVINCIAL MONTE PLATA REGION 0	406,354.39	121,943.21	284,411.18
00010460	SISTEMA INTEGRADO DE TURNO	25/05/2015			OFICINA PRINCIPAL VIII	406,354.39	121,943.21	284,411.18
00010461	SISTEMA INTEGRADO DE TURNO	25/05/2015			SERVICIOS GENERALES	406,354.39	121,943.21	284,411.18
00010462	SISTEMA INTEGRADO DE TURNO	25/05/2015			OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	406,354.39	121,943.21	284,411.18
00010463	SISTEMA INTEGRADO DE TURNO	25/05/2015			OFICINA SANTO DOMINGO NORTE	406,354.39	121,943.21	284,411.18
00010464	SISTEMA INTEGRADO DE TURNO	25/05/2015			OFICINA PRINCIPAL V	406,354.39	121,943.21	284,411.18
00010465	BASE PARA PANTALLA DE TURNOS	25/05/2015			OFICINA PRINCIPAL I	3,912.21	1,173.97	2,738.24
00010466	BASE PARA PANTALLA DE TURNOS	25/05/2015			OFICINA PRINCIPAL II	3,912.21	1,173.97	2,738.24
00010467	BASE PARA PANTALLA DE TURNOS	25/05/2015			SERVICIOS GENERALES	3,912.21	1,173.97	2,738.24
00010468	BASE PARA PANTALLA DE TURNOS	25/05/2015			OFICINA PRINCIPAL VIII	3,912.21	1,173.97	2,738.24
00010469	BASE PARA PANTALLA DE TURNOS	25/05/2015			SERVICIOS GENERALES	3,912.21	1,173.97	2,738.24
00010470	BASE PARA PANTALLA DE TURNOS	25/05/2015			OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	3,912.21	1,173.97	2,738.24
00010471	BASE PARA PANTALLA DE TURNOS	25/05/2015			OFICINA SANTO DOMINGO NORTE	3,912.21	1,173.97	2,738.24
00010472	BASE PARA PANTALLA DE TURNOS	25/05/2015			OFICINA PRINCIPAL V	3,912.21	1,173.97	2,738.24
00010473	CPU	25/05/2015		2UA5111ZL3	OFICINA PRINCIPAL I	39,466.42	11,843.59	27,622.83
00010474	CPU	25/05/2015		2UA5111ZQ9	OFICINA PRINCIPAL I	39,466.42	11,843.59	27,622.83
00010475	CPU	25/05/2015		2UA5111ZTK	OFICINA PRINCIPAL II	39,466.42	11,843.59	27,622.83
00010476	CPU	25/05/2015		2UA5111ZTQ	OFICINA PRINCIPAL II	39,466.42	11,843.59	27,622.83
00010477	CPU	25/05/2015		2UA5111ZX0	OFICINA PRINCIPAL III	39,466.42	11,843.59	27,622.83
00010478	CPU	25/05/2015		2UA5111ZTM	OFICINA PRINCIPAL III	39,466.42	11,843.59	27,622.83
00010479	CPU	25/05/2015		2UA5111ZXG	OFICINA PRINCIPAL VIII	39,466.42	11,843.59	27,622.83
00010480	CPU	25/05/2015		2UA5111ZXQ	OFICINA PRINCIPAL VIII	39,466.42	11,843.59	27,622.83
00010481	CPU	25/05/2015		2UA5111ZXS	OFICNA SANTO DOMINGO ESTE	41,185.46	12,359.31	28,826.15
00010482	CPU	25/05/2015		2UA5111ZXT	OFICNA SANTO DOMINGO ESTE	41,185.46	12,359.31	28,826.15
00010483	CPU	25/05/2015		2UA5111ZXZ	OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	41,185.46	12,359.31	28,826.15
00010484	CPU	25/05/2015		2UA5111ZY7	OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	41,185.46	12,359.31	28,826.15
00010485	CPU	25/05/2015		2UA5111ZY9	OFICINA SANTO DOMINGO NORTE	41,185.46	12,359.31	28,826.15
00010486	CPU	25/05/2015		2UA5111ZYB	OFICINA SANTO DOMINGO NORTE	41,185.46	12,359.31	28,826.15
00010487	CPU	25/05/2015		2UA5111ZYX	OFICINA PRINCIPAL V	41,185.46	12,359.31	28,826.15
00010488	CPU	25/05/2015		2UA511200D	OFICINA PRINCIPAL V	41,185.46	12,351.85	28,833.61
00010489	PANTALLA ELECTRÓNICA	25/05/2015		TXT144600903	OFICINA PRINCIPAL I	23,432.19	7,027.58	16,404.61
00010490	PANTALLA ELECTRÓNICA	25/05/2015		TXT145300342	OFICINA PRINCIPAL II	23,432.19	7,027.58	16,404.61
00010491	PANTALLA ELECTRÓNICA	25/05/2015		TXT145300343	SERVICIOS GENERALES	23,432.19	7,027.58	16,404.61
00010492	PANTALLA ELECTRÓNICA	25/05/2015		TXT145300345	OFICINA PRINCIPAL VIII	23,432.19	7,027.58	16,404.61
00010493	PANTALLA ELECTRÓNICA	25/05/2015		TXT144600885	OFICNA SANTO DOMINGO ESTE	23,432.19	7,027.58	16,404.61
00010494	PANTALLA ELECTRÓNICA	25/05/2015		TXT145300350	SERVICIOS GENERALES	23,432.19	7,027.58	16,404.61

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
AL 30 de junio 2018

Código	Nombre de activo	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
00010495	PANTALLA ELECTRÓNICA	25/05/2015		TXT145300354	OFICINA SANTO DOMINGO NORTE	23,432.19	7,027.58	16,404.61
00010496	PANTALLA ELECTRÓNICA	25/05/2015		TXT145300367	OFICINA PRINCIPAL V	23,432.19	7,027.58	16,404.61
00010497	IMPRESORA DE TURNOS	25/05/2015		MXDF555926	OFICINA PRINCIPAL I	16,252.75	4,874.36	11,378.39
00010498	IMPRESORA DE TURNOS	25/05/2015		MXDF555936	OFICINA PRINCIPAL II	16,252.75	4,874.36	11,378.39
00010499	IMPRESORA DE TURNOS	25/05/2015		MXDF555937	OFICINA PRINCIPAL III	16,252.75	4,874.36	11,378.39
00010500	IMPRESORA DE TURNOS	25/05/2015		MXDF555958	OFICINA PRINCIPAL VIII	16,252.75	4,874.36	11,378.39
00010501	IMPRESORA DE TURNOS	25/05/2015		MXDF556016	OFICNA SANTO DOMINGO ESTE	16,252.75	4,874.36	11,378.39
00010502	IMPRESORA DE TURNOS	25/05/2015		MXDF556048	OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	16,252.75	4,874.36	11,378.39
00010503	IMPRESORA DE TURNOS	25/05/2015		MXDF556069	OFICINA SANTO DOMINGO NORTE	16,252.75	4,874.36	11,378.39
00010504	IMPRESORA DE TURNOS	25/05/2015		MXDF556064	OFICINA PRINCIPAL V	16,252.75	4,874.36	11,378.39
00010505	MONITORES TOUCH SCREEN	25/05/2015		A153008594	OFICINA PRINCIPAL I	26,943.78	8,080.65	18,863.13
00010506	MONITORES TOUCH SCREEN	25/05/2015		A153008599	OFICINA PRINCIPAL II	26,943.78	8,080.65	18,863.13
00010507	MONITORES TOUCH SCREEN	25/05/2015		A153008601	OFICINA PRINCIPAL III	26,943.78	8,080.65	18,863.13
00010508	MONITORES TOUCH SCREEN	25/05/2015		A153008603	OFICINA PRINCIPAL VIII	26,943.78	8,080.65	18,863.13
00010509	MONITORES TOUCH SCREEN	25/05/2015		A153008607	OFICNA SANTO DOMINGO ESTE	26,943.78	8,080.65	18,863.13
00010510	MONITORES TOUCH SCREEN	25/05/2015		A153008617	OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	26,943.78	8,080.65	18,863.13
00010511	MONITORES TOUCH SCREEN	25/05/2015		A153008619	OFICINA SANTO DOMINGO NORTE	26,943.78	8,080.65	18,863.13
00010512	MONITORES TOUCH SCREEN	25/05/2015		K143022639	OFICINA PRINCIPAL V	26,943.78	8,080.65	18,863.13
00010513	CPU	26/05/2015		2FKNM22	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	48,380.00	14,509.71	33,870.29
00010514	CPU	26/05/2015		2P6PM22	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	48,380.00	14,509.71	33,870.29
00010515	CPU	26/05/2015		FM4JW12	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	48,380.00	14,509.71	33,870.29
00010516	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	26/05/2015		CN-08KVY2-72872-49D-EFKI	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	7,304.20	2,190.64	5,113.56
00010517	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	26/05/2015		CN-08KVY2-72872-491-C4LI	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	7,304.20	2,190.64	5,113.56
00010518	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	26/05/2015		CN-08KVY2-72872-49D-ED1I	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	7,304.20	2,190.64	5,113.56
00010519	NEVERA EJECUTIVA	27/05/2015	0	115134NI1503080334	SERVICIOS GENERALES	12,626.00	3,786.75	8,839.25
00010520	CPU	28/05/2015	569140	JDV6B42	GERENCIA FINANCIERA	35,478.46	10,640.22	24,838.24
00010521	CPU	28/05/2015	569141	JH51B42	GERENCIA FINANCIERA	35,478.46	10,640.22	24,838.24
00010522	CPU	28/05/2015	569142	JG48B42	GERENCIA FINANCIERA	35,478.46	10,640.22	24,838.24
00010523	CPU	28/05/2015		JDS7B42	GERENCIA FINANCIERA	35,478.46	10,640.22	24,838.24
00010524	MONITOR	28/05/2015	0	CN-04FF47-64180-51P-3S1B	SERVICIOS GENERALES	5,183.36	1,554.41	3,628.95
00010525	MONITOR	28/05/2015		CN-04FF47-64180-51P-3ENB	GERENCIA FINANCIERA	5,183.36	1,554.41	3,628.95
00010526	MONITOR	28/05/2015		CN-OHDNH9-72872-51H-DNY	SERVICIOS GENERALES	5,183.36	1,554.41	3,628.95
00010527	MONITOR	28/05/2015		CN-OHDNH9-72872-51H-E3JB	SERVICIOS GENERALES	5,183.36	1,554.41	3,628.95
00010528	CPU	29/05/2015		BSTND22	OFICINA PRINCIPAL II	35,478.46	10,640.22	24,838.24
00010529	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	29/05/2015		CN-OHDNH9-72872-51H-DNT	OFICINA PRINCIPAL II	5,183.36	1,554.41	3,628.95
00010530	CPU	05/06/2015		HDSXC42	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	38,500.00	11,232.53	27,267.47
00010531	CPU	05/06/2015		H51WC42	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	38,500.00	11,232.53	27,267.47
00010532	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	05/06/2015		CN-OHDNH9-72872-51L-A26B	SERVICIOS GENERALES	5,350.00	1,560.81	3,789.19
00010533	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	05/06/2015	0	CN-OHDNH9-72872-51H-ANH	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	5,350.00	1,560.81	3,789.19
00010534	DISCO DURO	09/06/2015	569544	9XG7FWKC	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	27,955.38	8,156.12	19,799.26
00010535	DISCO DURO	09/06/2015	569545	9XG7GTDF	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	27,955.38	8,156.12	19,799.26
00010536	DISCO DURO	09/06/2015	569546	9XG7FVTG	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	27,955.38	8,151.11	19,804.27
00010537	DISCO DURO	09/06/2015	569547	9XG7GT6T	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	27,955.38	8,151.11	19,804.27
00010538	DISCO DURO	09/06/2015	569548	9XG8AVP3	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	27,955.38	8,151.11	19,804.27
00010539	DISCO DURO	09/06/2015	569549	9XG8ADW5	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	27,955.38	8,151.11	19,804.27
00010540	DISCO DURO	09/06/2015	569550	9XG8A766	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	27,955.38	8,151.11	19,804.27
00010541	DISCO DURO	09/06/2015		9XG8AVLD	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	27,955.38	8,151.11	19,804.27
00010542	MICROONDA	09/06/2015		6G04050327	OFICINA PROVINCIAL MONTE PLATA REGION 0	11,398.80	3,323.63	8,075.17
00010543	MICROONDA	09/06/2015		6G04050318	GERENCIA DE AFILIACION	11,398.80	3,323.63	8,075.17
00010544	UPS DE 1 KILO	10/06/2015		EL6114800784	SERVICIOS GENERALES	5,610.90	1,636.08	3,974.82
00010545	UPS DE 1 KILO	10/06/2015		EL6110600060	OFICINA PRINCIPAL V	5,610.90	1,636.08	3,974.82
00010546	BASE PARA TELEVISOR DE PARED	11/06/2015		-	SERVICIOS GENERALES	500.00	145.88	354.12

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
AL 30 de junio 2018

Código	Nombre de activo	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
00010547	COMPUTADORA LAPTOP TC4400, TAB	11/06/2015		5CG51634GZ	OFICINA PROVINCIAL MONTE PLATA REGION 0	65,355.83	19,056.21	46,299.62
00010548	COMPUTADORA 866 MHZ PENTIUM	11/06/2015		MXL5132BR3	OFICINA PROVINCIAL MONTE PLATA REGION 0	42,388.46	12,359.58	30,028.88
00010549	MINI LAPTOP	15/06/2015		4LFZ432	GERENCIA DE AFILIACION	33,124.96	9,658.44	23,466.52
00010550	MINI LAPTOP	15/06/2015		54L3D12	GERENCIA DE AFILIACION	33,124.96	9,658.44	23,466.52
00010551	MINI LAPTOP	15/06/2015		GPRBC12	OFICINA PRINCIPAL VII MAO	33,124.96	9,658.44	23,466.52
00010552	MINI LAPTOP	15/06/2015		FBOCC12	OFICINA SANTO DOMINGO NORTE	33,124.96	9,658.44	23,466.52
00010553	MINI LAPTOP	15/06/2015		2F4V232	GERENCIA DE AFILIACION	33,124.96	9,658.44	23,466.52
00010554	COMPUTADORA LAPTOP TC4400, TAB	15/06/2015		JYCTH22	GERENCIA DE AFILIACION	38,745.30	11,297.31	27,447.99
00010555	COMPUTADORA LAPTOP TC4400, TAB	15/06/2015		3FFX502	GERENCIA DE AFILIACION	38,745.30	11,297.31	27,447.99
00010556	COMPUTADORA LAPTOP TC4400, TAB	15/06/2015		78YRH22	GERENCIA DE AFILIACION	38,745.30	11,297.31	27,447.99
00010557	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	15/06/2015		CNB9FBGCJY	GERENCIA DE AFILIACION	16,062.16	4,683.32	11,378.84
00010558	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	15/06/2015		CNB9FBG892	GERENCIA DE AFILIACION	16,062.16	4,683.32	11,378.84
00010559	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	15/06/2015		CNB9FBGCS8	SERVICIOS GENERALES	16,062.16	4,683.32	11,378.84
00010560	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	15/06/2015		CNB9FBGCVM	GERENCIA DE AFILIACION	16,062.16	4,683.32	11,378.84
00010561	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	15/06/2015		CNB9FBG8GM	GERENCIA DE AFILIACION	16,062.16	4,683.32	11,378.84
00010562	CALCULADORA 2630	17/06/2015	0	5D014202	SERVICIOS GENERALES	4,249.99	1,239.29	3,010.70
00010563	CALCULADORA 2630	17/06/2015		5D014172	GERENCIA ADMINISTRATIVA	4,249.99	1,239.29	3,010.70
00010564	SUMADORA	17/06/2015	0	5D014182	SERVICIOS GENERALES	4,249.99	1,239.29	3,010.70
00010565	SUMADORA	17/06/2015		5D014192	GERENCIA ADMINISTRATIVA	4,249.99	1,239.29	3,010.70
00010566	GRABADORA DIGITAL	18/06/2015			SERVICIOS GENERALES	7,670.00	2,236.48	5,433.52
00010567	ABANICO	22/06/2015		-	SERVICIOS GENERALES	4,050.00	1,180.89	2,869.11
00010568	ABANICO	22/06/2015		-	SERVICIOS GENERALES	4,050.00	1,180.89	2,869.11
00010569	ABANICO	22/06/2015		-	SERVICIOS GENERALES	4,050.00	1,180.89	2,869.11
00010570	ABANICO	22/06/2015		-	SERVICIOS GENERALES	4,050.00	1,180.89	2,869.11
00010571	ABANICO	22/06/2015		-	SERVICIOS GENERALES	4,050.00	1,180.89	2,869.11
00010572	ABANICO	22/06/2015		-	SERVICIOS GENERALES	4,050.00	1,180.89	2,869.11
00010573	ABANICO	22/06/2015		-	SERVICIOS GENERALES	4,050.00	1,180.89	2,869.11
00010574	ABANICO	22/06/2015		-	SERVICIOS GENERALES	4,050.00	1,180.89	2,869.11
00010575	SILLAS P/ VISITAS	24/06/2015		-	DIRECCION EJECUTIVA	4,838.00	1,410.74	3,427.26
00010576	SILLAS P/ VISITAS	24/06/2015		-	DIRECCION EJECUTIVA	4,838.00	1,410.74	3,427.26
00010577	SOFA EN PIEL DE TRES PLAZA	26/06/2015		-	DIRECCION EJECUTIVA	18,054.00	5,264.13	12,789.87
00010578	SIERRA CALADORA	06/07/2015		-	SERVICIOS GENERALES	6,256.74	1,773.31	4,483.43
00010579	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	08/07/2015			SERVICIOS GENERALES	5,074.00	1,438.00	3,636.00
00010580	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	08/07/2015			GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	5,074.00	1,438.00	3,636.00
00010581	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	08/07/2015			GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	5,074.00	1,438.00	3,636.00
00010582	ESTACION DE TRABAJO	08/07/2015			GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	20,390.40	5,779.09	14,611.31
00010583	ESTACION DE TRABAJO	08/07/2015			GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	20,390.40	5,779.09	14,611.31
00010584	ESTACION DE TRABAJO	08/07/2015			GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	20,390.40	5,779.09	14,611.31
00010585	ESTACION DE TRABAJO	08/07/2015			GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	20,390.40	5,779.09	14,611.31
00010586	ESTACION DE TRABAJO	08/07/2015			GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	20,390.40	5,779.09	14,611.31
00010587	ESTACION DE TRABAJO	08/07/2015	0		GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	20,390.40	5,779.09	14,611.31
00010588	ESTACION DE TRABAJO	08/07/2015	568634		GERENCIA ADMINISTRATIVA	20,390.40	5,779.09	14,611.31
00010589	ESTACION DE TRABAJO	08/07/2015	568635		GERENCIA ADMINISTRATIVA	20,390.40	5,779.09	14,611.31
00010590	ESTACION DE TRABAJO	08/07/2015	568194		ADMINISTRATIVO	20,390.40	5,779.09	14,611.31
00010591	ESTACION DE TRABAJO	08/07/2015	568195		ADMINISTRATIVO	20,390.40	5,779.09	14,611.31
00010592	ESTACION DE TRABAJO	08/07/2015	568196		ADMINISTRATIVO	20,390.40	5,779.09	14,611.31
00010593	ESTACION DE TRABAJO	08/07/2015	568636		GERENCIA ADMINISTRATIVA	20,390.40	5,779.09	14,611.31
00010594	ESTACION DE TRABAJO	08/07/2015	568637		GERENCIA ADMINISTRATIVA	20,390.40	5,779.09	14,611.31
00010595	ESTACION DE TRABAJO	08/07/2015	568197		ADMINISTRATIVO	20,390.40	5,779.09	14,611.31
00010596	ESTACION DE TRABAJO	08/07/2015	568638		GERENCIA ADMINISTRATIVA	20,390.40	5,779.09	14,611.31
00010597	ESTACION DE TRABAJO	08/07/2015	568639		GERENCIA ADMINISTRATIVA	20,390.40	5,779.09	14,611.31
00010598	ESTACION DE TRABAJO	08/07/2015	568640		GERENCIA ADMINISTRATIVA	20,390.40	5,779.09	14,611.31
00010599	ESTACION DE TRABAJO	08/07/2015	569232		GERENCIA DE PLANIFICACION Y CALIDAD	20,390.40	5,779.09	14,611.31
00010600	ESTACION DE TRABAJO	08/07/2015	569233		GERENCIA DE PLANIFICACION Y CALIDAD	20,390.40	5,779.09	14,611.31
00010601	ESTACION DE TRABAJO	08/07/2015	569234		GERENCIA DE PLANIFICACION Y CALIDAD	20,390.40	5,779.09	14,611.31
00010602	ESTACION DE TRABAJO	08/07/2015	569235		GERENCIA DE PLANIFICACION Y CALIDAD	20,390.40	5,779.09	14,611.31
00010603	ESTACION DE TRABAJO	08/07/2015	569236		GERENCIA DE PLANIFICACION Y CALIDAD	20,390.40	5,779.09	14,611.31
00010604	ESTACION DE TRABAJO	08/07/2015	569237		GERENCIA DE PLANIFICACION Y CALIDAD	20,390.40	5,779.09	14,611.31

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
AL 30 de junio 2018

Código	Nombre de activo	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
00010605	ESTACION DE TRABAJO	08/07/2015	569238		GERENCIA DE PLANIFICACION Y CALIDAD	20,390.40	5,779.09	14,611.31
00010606	ESTACION DE TRABAJO	08/07/2015	569239		GERENCIA DE PLANIFICACION Y CALIDAD	20,390.40	5,779.09	14,611.31
00010607	ESTACION DE TRABAJO	08/07/2015	569240		GERENCIA DE PLANIFICACION Y CALIDAD	20,390.40	5,779.09	14,611.31
00010608	ESTACION DE TRABAJO	08/07/2015	569241		GERENCIA DE PLANIFICACION Y CALIDAD	20,390.40	5,779.09	14,611.31
00010609	ESTACION DE TRABAJO	08/07/2015	569242		GERENCIA DE PLANIFICACION Y CALIDAD	20,390.40	5,779.09	14,611.31
00010610	ESTACION DE TRABAJO	08/07/2015			GERENCIA DE PLANIFICACION Y CALIDAD	20,390.40	5,779.09	14,611.31
00010611	SILLAS SECRETARIAL	08/07/2015			GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	7,434.00	2,106.96	5,327.04
00010612	SILLA SIN BRAZO P/ VISITAS	08/07/2015			GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	1,534.00	434.68	1,099.32
00010613	ESCRITORIO EN L	08/07/2015			GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	11,033.00	3,126.95	7,906.05
00010614	ESCRITORIO EN L	08/07/2015			GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	11,033.00	3,126.95	7,906.05
00010615	ESCRITORIO EN L	08/07/2015			GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	11,033.00	3,126.95	7,906.05
00010616	SOFA EN PIEL P/ 2 PERSONAS	08/07/2015	0		DIRECCION EJECUTIVA	20,473.00	5,802.54	14,670.46
00010617	MESA REDONDA DE REUNIONES	10/07/2015			UNIDAD DE ANALISIS ACTUARIAL	6,785.00	1,922.98	4,862.02
00010618	MESA REDONDA DE REUNIONES	10/07/2015			OFICINA PRINCIPAL I	6,785.00	1,922.98	4,862.02
00010619	MESA REDONDA DE REUNIONES	10/07/2015	0	-	CONSULTORIA JURIDICA	6,785.00	1,922.98	4,862.02
00010620	CREDENZA	10/07/2015	568641		GERENCIA ADMINISTRATIVA	8,024.00	2,274.26	5,749.74
00010621	CREDENZA	10/07/2015	568642		GERENCIA ADMINISTRATIVA	8,024.00	2,274.26	5,749.74
00010622	CREDENZA	10/07/2015			GERENCIA ADMINISTRATIVA	8,024.00	2,274.26	5,749.74
00010623	SOFA EN TELA PARA DOS PERSONAS	10/07/2015			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	16,962.50	4,807.44	12,155.06
00010624	SOFA EN TELA PARA DOS PERSONAS	10/07/2015	0		GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	16,962.50	4,807.44	12,155.06
00010625	SILLA P/ VISITA C/B	10/07/2015	568644		GERENCIA ADMINISTRATIVA	4,484.00	1,270.95	3,213.05
00010626	SILLA P/ VISITA C/B	10/07/2015	568645		GERENCIA ADMINISTRATIVA	4,484.00	1,270.95	3,213.05
00010627	SILLA P/ VISITA C/B	10/07/2015	568646		GERENCIA ADMINISTRATIVA	4,484.00	1,270.95	3,213.05
00010628	SILLA P/ VISITA C/B	10/07/2015			GERENCIA ADMINISTRATIVA	4,484.00	1,270.95	3,213.05
00010629	SILLA TIPO CAJERO	10/07/2015		-	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	5,764.30	1,633.84	4,130.46
00010630	SILLA TIPO CAJERO	10/07/2015	0	-	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	5,764.30	1,633.84	4,130.46
00010631	SILLA	10/07/2015	568648		GERENCIA ADMINISTRATIVA	4,484.00	1,270.95	3,213.05
00010632	SILLA	10/07/2015			GERENCIA DE PLANIFICACION Y CALIDAD	4,484.00	1,270.95	3,213.05
00010633	SILLA	10/07/2015	0		GERENCIA ADMINISTRATIVA	4,484.00	1,270.95	3,213.05
00010634	SILLA	10/07/2015	568649		GERENCIA ADMINISTRATIVA	4,484.00	1,270.95	3,213.05
00010635	SILLA	10/07/2015	569245		GERENCIA DE PLANIFICACION Y CALIDAD	4,484.00	1,270.95	3,213.05
00010636	SILLA	10/07/2015	569246		GERENCIA DE PLANIFICACION Y CALIDAD	4,484.00	1,270.95	3,213.05
00010637	SILLA	10/07/2015			GERENCIA ADMINISTRATIVA	4,484.00	1,270.95	3,213.05
00010638	SILLA	10/07/2015	0		OFICINA PRINCIPAL I	4,484.00	1,270.95	3,213.05
00010639	SILLA	10/07/2015	568651		GERENCIA ADMINISTRATIVA	4,484.00	1,270.95	3,213.05
00010640	SILLA	10/07/2015			GERENCIA ADMINISTRATIVA	4,484.00	1,270.95	3,213.05
00010641	SILLA CON BRAZO COLOR GRIS	10/07/2015		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	4,897.00	1,387.96	3,509.04
00010642	SILLA CON BRAZO COLOR GRIS	10/07/2015		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	4,897.00	1,387.96	3,509.04
00010643	SILLA CON BRAZO COLOR GRIS	10/07/2015		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	4,897.00	1,387.96	3,509.04
00010644	SILLA EJECUTIVA EN TELA	10/07/2015		-	CONSULTORIA JURIDICA	4,584.30	1,299.23	3,285.07
00010645	SILLA EJECUTIVA EN TELA	10/07/2015		-	CONSULTORIA JURIDICA	4,584.30	1,299.23	3,285.07
00010646	SILLA EJECUTIVA EN TELA	10/07/2015	0	-	CONSULTORIA JURIDICA	4,584.30	1,299.23	3,285.07
00010647	SILLA CON BRAZO SECRETARIAL	10/07/2015	568653		GERENCIA ADMINISTRATIVA	4,897.00	1,387.96	3,509.04
00010648	SILLA CON BRAZO SECRETARIAL	10/07/2015	568654		GERENCIA ADMINISTRATIVA	4,897.00	1,387.96	3,509.04
00010649	SILLA CON BRAZO SECRETARIAL	10/07/2015	568655		GERENCIA ADMINISTRATIVA	4,897.00	1,387.96	3,509.04
00010650	SILLA CON BRAZO SECRETARIAL	10/07/2015	568656		GERENCIA ADMINISTRATIVA	4,897.00	1,387.96	3,509.04
00010651	SILLA CON BRAZO SECRETARIAL	10/07/2015	568657		GERENCIA ADMINISTRATIVA	4,897.00	1,387.96	3,509.04
00010652	SILLA CON BRAZO SECRETARIAL	10/07/2015	568658		GERENCIA ADMINISTRATIVA	4,897.00	1,387.96	3,509.04
00010653	SILLA CON BRAZO SECRETARIAL	10/07/2015	568659		GERENCIA ADMINISTRATIVA	4,897.00	1,387.96	3,509.04
00010654	SILLA CON BRAZO SECRETARIAL	10/07/2015	568660		GERENCIA ADMINISTRATIVA	4,897.00	1,387.96	3,509.04
00010655	SILLA CON BRAZO SECRETARIAL	10/07/2015			GERENCIA ADMINISTRATIVA	4,897.00	1,387.96	3,509.04
00010656	SILLA CON BRAZO SECRETARIAL	10/07/2015	0		SERVICIOS GENERALES	4,897.00	1,387.96	3,509.04
00010657	SILLA CON BRAZO SECRETARIAL	10/07/2015	568662		GERENCIA ADMINISTRATIVA	4,897.00	1,387.96	3,509.04
00010658	SILLA CON BRAZO SECRETARIAL	10/07/2015	568663		GERENCIA ADMINISTRATIVA	4,897.00	1,387.96	3,509.04
00010659	SILLA CON BRAZO SECRETARIAL	10/07/2015	568664		GERENCIA ADMINISTRATIVA	4,897.00	1,387.96	3,509.04

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
AL 30 de junio 2018

Código	Nombre de activo	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
00010660	SILLA CON BRAZO SECRETARIAL	10/07/2015	569145		GERENCIA FINANCIERA	4,897.00	1,387.96	3,509.04
00010661	SILLA CON BRAZO SECRETARIAL	10/07/2015	568665		GERENCIA ADMINISTRATIVA	4,897.00	1,387.96	3,509.04
00010662	SILLA CON BRAZO SECRETARIAL	10/07/2015	568666		GERENCIA ADMINISTRATIVA	4,897.00	1,387.96	3,509.04
00010663	SILLA CON BRAZO SECRETARIAL	10/07/2015	568667		GERENCIA ADMINISTRATIVA	4,897.00	1,387.96	3,509.04
00010664	SILLA CON BRAZO SECRETARIAL	10/07/2015	568668		GERENCIA ADMINISTRATIVA	4,897.00	1,387.96	3,509.04
00010665	SILLA CON BRAZO SECRETARIAL	10/07/2015	568669		GERENCIA ADMINISTRATIVA	4,897.00	1,387.96	3,509.04
00010666	SILLON SEMI EJECUTIVO	10/07/2015	568670		GERENCIA ADMINISTRATIVA	11,210.00	3,177.25	8,032.75
00010667	SILLON SEMI EJECUTIVO	10/07/2015			GERENCIA ADMINISTRATIVA	11,210.00	3,177.25	8,032.75
00010668	TABURETES EN MADERA	10/07/2015			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	4,956.00	1,404.64	3,551.36
00010669	TABURETES EN MADERA	10/07/2015			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	4,956.00	1,404.64	3,551.36
00010670	TABURETES EN MADERA	10/07/2015			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	4,956.00	1,404.64	3,551.36
00010671	TABURETES EN MADERA	10/07/2015			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	4,956.00	1,404.64	3,551.36
00010672	ESCRITORIO EJECUTIVO	10/07/2015	0	-	CONSULTORIA JURIDICA	12,154.00	3,444.63	8,709.37
00010673	ESCRITORIO EN L	10/07/2015	568672		GERENCIA ADMINISTRATIVA	8,254.10	2,337.82	5,916.28
00010674	ESCRITORIO EN L	10/07/2015	568673		GERENCIA ADMINISTRATIVA	8,254.10	2,337.82	5,916.28
00010675	ESCRITORIO EN L	10/07/2015	568674		GERENCIA ADMINISTRATIVA	8,254.10	2,337.82	5,916.28
00010676	ESCRITORIO EN L	10/07/2015	568675		GERENCIA ADMINISTRATIVA	8,254.10	2,337.82	5,916.28
00010677	ESCRITORIO EN L	10/07/2015	568676		GERENCIA ADMINISTRATIVA	8,254.10	2,337.82	5,916.28
00010678	ESCRITORIO EN L	10/07/2015	568677		GERENCIA ADMINISTRATIVA	8,254.10	2,337.82	5,916.28
00010679	ESCRITORIO EN L	10/07/2015	568678		GERENCIA ADMINISTRATIVA	8,254.10	2,337.82	5,916.28
00010680	ESCRITORIO EN L	10/07/2015	568679		GERENCIA ADMINISTRATIVA	8,254.10	2,337.82	5,916.28
00010681	ESCRITORIO EN L	10/07/2015			GERENCIA ADMINISTRATIVA	8,254.10	2,337.82	5,916.28
00010682	ESCRITORIO 29X48X29 COLOR GRIS	10/07/2015			OFICINA SANTO DOMINGO NORTE	7,516.60	2,129.08	5,387.52
00010683	ESCRITORIO 29X48X29 COLOR GRIS	10/07/2015	0		SERVICIOS GENERALES	7,516.60	2,129.08	5,387.52
00010684	ESTACION DE TRABAJO	14/07/2015	568681		GERENCIA ADMINISTRATIVA	21,824.10	6,181.62	15,642.48
00010685	ESTACION DE TRABAJO	14/07/2015	568682		GERENCIA ADMINISTRATIVA	21,824.10	6,181.62	15,642.48
00010686	ESTACION DE TRABAJO	14/07/2015	568683		GERENCIA ADMINISTRATIVA	21,824.10	6,181.62	15,642.48
00010687	ESTACION DE TRABAJO	14/07/2015	568684		GERENCIA ADMINISTRATIVA	21,824.10	6,181.62	15,642.48
00010688	ESTACION DE TRABAJO	14/07/2015			GERENCIA ADMINISTRATIVA	21,824.10	6,181.62	15,642.48
00010689	SILLA CON BRAZO SECRETARIAL	14/07/2015			SERVICIOS GENERALES	4,897.00	1,387.09	3,509.91
00010690	SILLA CON BRAZO SECRETARIAL	14/07/2015			SERVICIOS GENERALES	4,897.00	1,387.09	3,509.91
00010691	SILLA CON BRAZO SECRETARIAL	14/07/2015			SERVICIOS GENERALES	4,897.00	1,387.09	3,509.91
00010692	SILLA CON BRAZO SECRETARIAL	14/07/2015			GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	4,897.00	1,387.09	3,509.91
00010693	SILLA CON BRAZO SECRETARIAL	14/07/2015			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	4,897.00	1,387.09	3,509.91
00010694	SILLA CON BRAZO SECRETARIAL	14/07/2015			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	4,897.00	1,387.09	3,509.91
00010695	SILLA CON BRAZO SECRETARIAL	14/07/2015			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	4,897.00	1,387.09	3,509.91
00010696	SILLA CON BRAZO SECRETARIAL	14/07/2015			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	4,897.00	1,387.09	3,509.91
00010697	SILLA CON BRAZO SECRETARIAL	14/07/2015			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	4,897.00	1,387.09	3,509.91
00010698	SILLA CON BRAZO SECRETARIAL	14/07/2015			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	4,897.00	1,387.09	3,509.91
00010699	ESCRITORIO	14/07/2015			SERVICIOS GENERALES	7,310.10	2,070.61	5,239.49
00010700	ESCRITORIO	14/07/2015			SERVICIOS GENERALES	7,310.10	2,070.61	5,239.49
00010701	ESCRITORIO EN L	14/07/2015			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	8,254.10	2,337.82	5,916.28
00010702	ESCRITORIO EN L	14/07/2015			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	8,254.10	2,337.82	5,916.28
00010703	ESCRITORIO EN L	14/07/2015			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	8,254.10	2,337.82	5,916.28
00010704	ESCRITORIO EN L	14/07/2015			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	8,254.10	2,337.82	5,916.28
00010705	ESCRITORIO EN L	14/07/2015			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	8,254.10	2,337.82	5,916.28
00010706	ESCRITORIO EN L	14/07/2015			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	8,254.10	2,337.82	5,916.28
00010707	ESCRITORIO EN L	14/07/2015			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	8,254.10	2,337.82	5,916.28
00010708	ESCRITORIO EN L	14/07/2015			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	8,254.10	2,337.82	5,916.28
00010709	BEBEDERO	15/07/2015		52941007	OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	6,500.01	1,841.18	4,658.83
00010711	TRITURADORA DE PAPEL	27/07/2015		BC09337H	OFICINA SANTO DOMINGO NORTE	24,225.49	6,861.76	17,363.73
00010712	TRITURADORA DE PAPEL	27/07/2015		BC09356H	OFICINA PRINCIPAL III	24,225.49	6,861.76	17,363.73
00010713	TRITURADORA DE PAPEL	27/07/2015		BC09338H	OFICINA PROVINCIAL MONTE PLATA REGION 0	24,225.49	6,861.76	17,363.73
00010714	TRITURADORA DE PAPEL	27/07/2015		BC09322H	SERVICIOS GENERALES	24,225.49	6,861.76	17,363.73
00010715	GABINETE DE PARED	27/07/2015		-	SERVICIOS GENERALES	7,215.94	2,043.80	5,172.14
00010716	TELEVISOR PLASMA	10/08/2015		EXAB50418976	SERVICIOS GENERALES	28,258.64	7,773.64	20,485.00
00010717	BEBEDERO	10/08/2015		HQ51759457	SERVICIOS GENERALES	8,726.10	2,400.50	6,325.60
00010718	MICROONDA	11/08/2015		OGKE15016950	SERVICIOS GENERALES	5,180.20	1,425.05	3,755.15
00010719	MICROONDA	11/08/2015		OGKE15016952	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	5,180.20	1,425.05	3,755.15
00010720	MICROHONDA	11/08/2015		OGKE14070053	OFICINA PRINCIPAL IV	5,180.20	1,425.05	3,755.15
00010721	TRITURADORA DE PAPEL	11/08/2015		ZC00424H	SERVICIOS GENERALES	10,856.00	2,986.43	7,869.57
00010722	ABANICO DE PARED	11/08/2015			SERVICIOS GENERALES	1,811.30	498.16	1,313.14
00010723	ABANICO DE PARED	11/08/2015			OFICINA PRINCIPAL III	1,811.30	498.16	1,313.14

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
AL 30 de junio 2018

Código	Nombre de activo	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
00010724	ABANICO DE PARED	11/08/2015			SERVICIOS GENERALES	1,811.30	498.16	1,313.14
00010725	ABANICO DE PARED	11/08/2015		-	OFICINA PRINCIPAL VIII	1,811.30	498.16	1,313.14
00010726	NEVERA EJECUTIVA	11/08/2015	0	50510297	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	16,868.10	4,640.27	12,227.83
00010727	DISCO DURO	11/08/2015	568686	WCC4M7EE7DPH	GERENCIA ADMINISTRATIVA	7,045.00	1,938.03	5,106.97
00010728	DISCO DURO	11/08/2015	569552	WCC4MORFCZHZ	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	7,045.00	1,938.03	5,106.97
00010729	DISCO DURO	11/08/2015	568687	WCC4M4UC7332	GERENCIA ADMINISTRATIVA	7,045.00	1,938.03	5,106.97
00010730	DISCO DURO	11/08/2015	568688	WCC4M1DAJNKF	GERENCIA ADMINISTRATIVA	7,045.00	1,938.03	5,106.97
00010731	DISCO DURO	11/08/2015	569553	WCC4M6KTV7K7	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	7,045.00	1,938.03	5,106.97
00010732	MONITOR	12/08/2015	569247	CN-04FF47-64180-53H-1DWB	GERENCIA DE PLANIFICACION Y CALIDAD	5,021.50	1,381.46	3,640.04
00010733	MONITOR	12/08/2015	569248	CN-04FF47-64180-53G-14QB	GERENCIA DE PLANIFICACION Y CALIDAD	5,021.50	1,381.46	3,640.04
00010734	MONITOR	12/08/2015	569249	CN-04FF47-64180-53H-1F2B	GERENCIA DE PLANIFICACION Y CALIDAD	5,021.50	1,381.46	3,640.04
00010735	MONITOR	12/08/2015	569250	CN-04FF47-64180-53H-1F1B	GERENCIA DE PLANIFICACION Y CALIDAD	5,021.50	1,381.46	3,640.04
00010736	MONITOR	12/08/2015	569251	CN-04FF47-64180-53H-1DVB	GERENCIA DE PLANIFICACION Y CALIDAD	5,021.50	1,381.46	3,640.04
00010737	MONITOR	12/08/2015	569252	CN-04FF47-64180-53H-1ETB	GERENCIA DE PLANIFICACION Y CALIDAD	5,021.50	1,381.46	3,640.04
00010738	MONITOR	12/08/2015		CN-04FF47-64180-53H-1EGB	GERENCIA DE PLANIFICACION Y CALIDAD	5,021.50	1,381.46	3,640.04
00010739	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	12/08/2015		CN-04FF47-64180-532-1PHB	SERVICIOS GENERALES	5,021.50	1,381.46	3,640.04
00010740	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	12/08/2015		CN-04FF47-64180-53H-1DRB	OFICINA PRINCIPAL I	5,021.50	1,381.46	3,640.04
00010741	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	12/08/2015	0	CN-04FF47-64180-53H-1E2B	OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	5,021.50	1,381.46	3,640.04
00010742	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	12/08/2015	568689	CN-04FF47-64180-53H-1EFB	GERENCIA ADMINISTRATIVA	5,021.50	1,381.46	3,640.04
00010743	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	12/08/2015	568690	CN-04FF47-64180-53H-1EWB	GERENCIA ADMINISTRATIVA	5,021.50	1,381.46	3,640.04
00010744	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	12/08/2015	568691	CN-04FF47-64180-532-1QAB	GERENCIA ADMINISTRATIVA	5,021.50	1,381.46	3,640.04
00010745	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	12/08/2015		CN-04FF47-64180-53H-1DSB	GERENCIA ADMINISTRATIVA	5,021.50	1,381.46	3,640.04
00010746	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	12/08/2015		CN-04FF47-64180-53H-1E4B	GERENCIA DE AFILIACION	5,021.50	1,381.46	3,640.04
00010747	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	12/08/2015		CN-04FF47-64180-53H-1EJB	GERENCIA DE AFILIACION	5,021.50	1,381.46	3,640.04
00010748	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	12/08/2015		CN-04FF47-64180-53H-1F3B	GERENCIA DE AFILIACION	5,021.50	1,381.46	3,640.04
00010749	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	12/08/2015		CN-04FF47-64180-53G-02BB	OFICINA SANTO DOMINGO NORTE	5,021.50	1,381.46	3,640.04
00010750	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	12/08/2015		CN-04FF47-64180-53H-1DTB	OFICINA PRINCIPAL II	5,021.50	1,381.46	3,640.04
00010751	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	12/08/2015		CN-04FF47-64180-53H-1E5B	OFICINA PRINCIPAL II	5,021.50	1,381.46	3,640.04
00010752	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	12/08/2015		CN-04FF47-64180-53H-1ELB	OFICINA PRINCIPAL VII MAO	5,021.50	1,381.46	3,640.04
00010753	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	12/08/2015	0	CN-04FF47-64180-53H-1F9B	OFICINA PRINCIPAL VIII	5,021.50	1,381.46	3,640.04
00010754	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	12/08/2015		CN-04FF47-64180-53G-137B	UNIDAD DE ANALISIS ACTUARIAL	5,021.50	1,381.46	3,640.04
00010755	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	12/08/2015		CN-04FF47-64180-53H-1E0B	ACCESO A LA INFORMACION	5,021.50	1,381.46	3,640.04
00010756	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	12/08/2015		CN-04FF47-64180-53H-1E9B	GERENCIA DE AFILIACION	5,021.50	1,381.46	3,640.04
00010757	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	12/08/2015		CN-04FF47-64180-53H-1ESB	GERENCIA DE AFILIACION	5,021.50	1,381.46	3,640.04
00010758	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	12/08/2015		CN-04FF47-64180-53G-13SB	GERENCIA DE AFILIACION	5,021.50	1,381.46	3,640.04
00010759	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	12/08/2015	0	CN-04FF47-64180-53H-1E1B	SERVICIOS GENERALES	5,021.50	1,381.46	3,640.04
00010760	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	12/08/2015		CN-04FF47-64180-53H-1EAB	GERENCIA ADMINISTRATIVA	5,021.50	1,381.46	3,640.04
00010761	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	12/08/2015		CN-04FF47-64180-53H-1EUB	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	5,021.50	1,381.46	3,640.04
00010762	SILLON EJECUTIVO ORTOPEDICO.	12/08/2015	0	-	GERENCIA DE AFILIACION	6,208.26	1,707.93	4,500.33
00010763	SILLON EJECUTIVO	12/08/2015	569724		OFICINA DE FISCALIZACION Y CONTROL INTERNO	6,208.26	1,707.93	4,500.33
00010764	SOFA CAMA	12/08/2015		-	GERENCIA ADMINISTRATIVA	44,250.00	12,172.63	32,077.37
00010765	CREDENSA EN MELAMINA	12/08/2015		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	8,024.00	2,207.39	5,816.61
00010766	CREDENZA DE 4 PUERTAS	12/08/2015	0	-	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	8,024.00	2,207.39	5,816.61
00010767	CPU	13/08/2015	569254	HR8GD42	GERENCIA DE PLANIFICACION Y CALIDAD	31,074.32	8,548.10	22,526.22
00010768	CPU	13/08/2015	569255	HRVDD42	GERENCIA DE PLANIFICACION Y CALIDAD	31,074.32	8,548.10	22,526.22
00010769	CPU	13/08/2015	569256	HRGDD42	GERENCIA DE PLANIFICACION Y CALIDAD	31,074.32	8,548.10	22,526.22
00010770	CPU	13/08/2015	569257	HRVGD42	GERENCIA DE PLANIFICACION Y CALIDAD	31,074.32	8,548.10	22,526.22
00010771	CPU	13/08/2015	569258	HRQGD42	GERENCIA DE PLANIFICACION Y CALIDAD	31,074.32	8,548.10	22,526.22
00010772	CPU	13/08/2015	569259	9CS6F42	GERENCIA DE PLANIFICACION Y CALIDAD	31,074.32	8,548.10	22,526.22

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
AL 30 de junio 2018

Código	Nombre de activo	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
00010773	CPU	13/08/2015	569260	HRTDD42	GERENCIA DE PLANIFICACION Y CALIDAD	31,074.32	8,548.10	22,526.22
00010774	CPU	13/08/2015	569261	87D8R52	GERENCIA DE PLANIFICACION Y CALIDAD	31,074.32	8,548.10	22,526.22
00010775	CPU	13/08/2015	569262	J6YMC32	GERENCIA DE PLANIFICACION Y CALIDAD	31,074.32	8,548.10	22,526.22
00010776	CPU	13/08/2015		6V29B32	GERENCIA DE PLANIFICACION Y CALIDAD	31,074.32	8,548.10	22,526.22
00010777	CPU	13/08/2015		45F2C32	OFICINA PRINCIPAL I	31,074.32	8,548.10	22,526.22
00010778	CPU	13/08/2015		HRDDD42	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	31,074.32	8,548.10	22,526.22
00010779	CPU	13/08/2015	0	HRWDD42	OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	31,074.32	8,548.10	22,526.22
00010780	CPU	13/08/2015	568695	HOC2C32	GERENCIA ADMINISTRATIVA	31,074.32	8,548.10	22,526.22
00010781	CPU	13/08/2015	568696	FJ8YB32	GERENCIA ADMINISTRATIVA	31,074.32	8,548.10	22,526.22
00010782	CPU	13/08/2015	568697	4L8YB32	GERENCIA ADMINISTRATIVA	31,074.32	8,548.10	22,526.22
00010783	CPU	13/08/2015		8K09D42	GERENCIA ADMINISTRATIVA	31,074.32	8,548.10	22,526.22
00010784	CPU	13/08/2015		9765D32	GERENCIA DE AFILIACION	31,074.32	8,548.10	22,526.22
00010785	CPU	13/08/2015		HR9FD42	GERENCIA DE AFILIACION	31,074.32	8,548.10	22,526.22
00010786	CPU	13/08/2015		B2KYD42	GERENCIA DE AFILIACION	31,074.32	8,548.10	22,526.22
00010787	CPU	13/08/2015		4PWZC12	OFICINA SANTO DOMINGO NORTE	31,074.32	8,548.10	22,526.22
00010788	CPU	13/08/2015		8XL8F42	OFICINA PRINCIPAL II	31,074.32	8,548.10	22,526.22
00010789	CPU	13/08/2015		6151B32	OFICINA PRINCIPAL II	31,074.32	8,548.10	22,526.22
00010790	CPU	13/08/2015		28ZFB32	OFICINA PRINCIPAL VII MAO	31,074.32	8,548.10	22,526.22
00010791	CPU	13/08/2015		J251B32	OFICINA PRINCIPAL VIII	31,074.32	8,548.10	22,526.22
00010792	CPU	13/08/2015		9Y0GB32	ACCESO A LA INFORMACION	31,074.32	8,548.10	22,526.22
00010793	CPU	13/08/2015		9F5MC32	GERENCIA DE AFILIACION	31,074.32	8,548.10	22,526.22
00010794	CPU	13/08/2015	0	J70MC32	GERENCIA DE AFILIACION	31,074.32	8,548.10	22,526.22
00010795	MONITOR	13/08/2015	569264	TW0J2CR27426447J0C0L	GERENCIA DE PLANIFICACION Y CALIDAD	5,900.00	1,623.10	4,276.90
00010796	MONITOR	13/08/2015	569265	TWOJ2CR2742644770WEL	GERENCIA DE PLANIFICACION Y CALIDAD	5,900.00	1,623.10	4,276.90
00010797	MONITOR	13/08/2015	569266	TWOJ2CR27426447T11EL	GERENCIA DE PLANIFICACION Y CALIDAD	5,900.00	1,623.10	4,276.90
00010798	MONITOR	13/08/2015	569267	TWOJ2CR27426447T0CNL	GERENCIA DE PLANIFICACION Y CALIDAD	5,900.00	1,622.06	4,277.94
00010799	MONITOR	13/08/2015	569268	TWOJ2CR27426447T0CFL	GERENCIA DE PLANIFICACION Y CALIDAD	5,900.00	1,622.06	4,277.94
00010800	MONITOR	13/08/2015	569269	TWOJ2CR27426447T0ANL	GERENCIA DE PLANIFICACION Y CALIDAD	5,900.00	1,622.06	4,277.94
00010801	SILLON SEMI EJECUTIVO	13/08/2015	569270	-	GERENCIA DE PLANIFICACION Y CALIDAD	6,787.83	1,866.17	4,921.66
00010802	SILLON SEMI EJECUTIVO	13/08/2015	569271	-	GERENCIA DE PLANIFICACION Y CALIDAD	6,787.83	1,866.17	4,921.66
00010803	SILLON SEMI EJECUTIVO	13/08/2015	569272	-	GERENCIA DE PLANIFICACION Y CALIDAD	6,787.83	1,866.17	4,921.66
00010804	SILLON SEMI EJECUTIVO	13/08/2015		-	GERENCIA DE PLANIFICACION Y CALIDAD	6,787.83	1,866.17	4,921.66
00010805	SILLON SEMI EJECUTIVO	13/08/2015	0		SERVICIOS GENERALES	6,787.83	1,866.17	4,921.66
00010806	SILLON SEMI EJECUTIVO	13/08/2015	569274	-	GERENCIA DE PLANIFICACION Y CALIDAD	6,787.83	1,866.17	4,921.66
00010807	SILLON SEMI EJECUTIVO	13/08/2015		-	GERENCIA DE PLANIFICACION Y CALIDAD	6,787.83	1,866.17	4,921.66
00010808	SILLON SEMI EJECUTIVO	13/08/2015	0		SERVICIOS GENERALES	6,787.83	1,866.17	4,921.66
00010809	SILLON SEMI EJECUTIVO	13/08/2015	569276	-	GERENCIA DE PLANIFICACION Y CALIDAD	6,787.83	1,866.17	4,921.66
00010810	SILLON SEMI EJECUTIVO	13/08/2015		-	GERENCIA DE PLANIFICACION Y CALIDAD	6,787.83	1,866.17	4,921.66
00010811	SILLON SEMI EJECUTIVO	13/08/2015	0		SERVICIOS GENERALES	6,787.83	2,056.32	4,731.51
00010812	SILLON SEMI EJECUTIVO	13/08/2015	569278	-	GERENCIA DE PLANIFICACION Y CALIDAD	6,787.83	2,056.32	4,731.51
00010813	SILLON SEMI EJECUTIVO	13/08/2015	569279	-	GERENCIA DE PLANIFICACION Y CALIDAD	6,787.83	2,056.32	4,731.51
00010814	SILLON SEMI EJECUTIVO	13/08/2015	569280	-	GERENCIA DE PLANIFICACION Y CALIDAD	6,787.83	2,056.32	4,731.51

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
AL 30 de junio 2018

Código	Nombre de activo	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
00010815	SILLON SEMI EJECUTIVO	13/08/2015	569281	-	GERENCIA DE PLANIFICACION Y CALIDAD	6,787.83	2,056.32	4,731.51
00010816	SILLON SEMI EJECUTIVO	13/08/2015		-	GERENCIA DE PLANIFICACION Y CALIDAD	6,787.83	2,056.32	4,731.51
00010817	SILLON SEMI EJECUTIVO	13/08/2015		-	OFICINA PRINCIPAL I	6,787.83	2,056.32	4,731.51
00010818	SILLON SEMI EJECUTIVO	13/08/2015		-	OFICINA PRINCIPAL I	6,787.83	2,056.32	4,731.51
00010819	SILLON SEMI EJECUTIVO	13/08/2015		-	OFICINA PRINCIPAL I	6,787.83	2,056.32	4,731.51
00010820	SILLON SEMI EJECUTIVO	13/08/2015		-	OFICINA PRINCIPAL I	6,787.83	2,056.32	4,731.51
00010821	SILLON SEMI EJECUTIVO	13/08/2015		-	OFICINA PRINCIPAL I	6,787.83	2,056.32	4,731.51
00010822	SILLON SEMI EJECUTIVO	13/08/2015		-	OFICINA PRINCIPAL I	6,787.83	2,056.32	4,731.51
00010823	SILLON SEMI EJECUTIVO	13/08/2015		-	OFICINA PRINCIPAL I	6,787.83	1,866.17	4,921.66
00010824	SILLON SEMI EJECUTIVO	13/08/2015		-	OFICINA PRINCIPAL I	6,787.83	1,866.17	4,921.66
00010825	SILLON SEMI EJECUTIVO	13/08/2015		-	OFICINA PRINCIPAL I	6,787.83	1,865.01	4,922.82
00010826	SILLON SEMI EJECUTIVO	13/08/2015		-	OFICINA PRINCIPAL I	6,787.83	1,865.01	4,922.82
00010827	SILLON SEMI EJECUTIVO	13/08/2015		-	OFICNA SANTO DOMINGO ESTE	6,787.83	1,865.01	4,922.82
00010828	SILLON SEMI EJECUTIVO	13/08/2015		-	OFICNA SANTO DOMINGO ESTE	6,787.83	1,865.01	4,922.82
00010829	FIRMADORA DE CHEQUES	14/08/2015		200l2351	SERVICIOS GENERALES	322,199.00	88,521.07	233,677.93
00010830	UPS DE 1 KILO	17/08/2015		311505300971	OFICINA PRINCIPAL III	9,204.00	2,528.71	6,675.29
00010831	UPS DE 1 KILO	17/08/2015		311505300970	OFICINA PRINCIPAL IV	9,204.00	2,528.71	6,675.29
00010832	UPS DE 1 KILO	17/08/2015		311505300972	SERVICIOS GENERALES	9,204.00	2,528.71	6,675.29
00010833	UPS DE 1 KILO	17/08/2015		311505301012	OFICINA PRINCIPAL VII MAO	9,204.00	2,527.16	6,676.84
00010834	BOMBA DE AGUA	17/08/2015		-	OFICINA PRINCIPAL V	20,238.13	5,556.80	14,681.33
00010835	SCANNER	18/08/2015		CN48PB1073	OFICINA PRINCIPAL I	4,495.69	1,234.29	3,261.40
00010836	SCANNER	18/08/2015	0	CN49MB1136	OFICINA SANTO DOMINGO NORTE	4,495.69	1,234.29	3,261.40
00010837	ACONDICIONADOR DE AIRE DE 24,0	26/08/2015		3B85740000376	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	55,011.60	15,104.66	39,906.94
00010838	ACONDICIONADOR DE AIRE DE 12,0	26/08/2015		D202074400113508120097	OFICINA PROVINCIAL MONTE PLATA REGION 0	38,500.00	10,570.95	27,929.05
00010839	EQUIPO DE AUDIO	28/08/2015		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	22,883.29	6,283.02	16,600.27
00010840	COUNTER	01/09/2015		-	OFICNA SANTO DOMINGO ESTE	63,366.00	16,881.32	46,484.68
00010841	ESTACION DE TRABAJO	11/09/2015		-	OFICNA SANTO DOMINGO ESTE	21,810.99	5,810.70	16,000.29
00010842	ESTACION DE TRABAJO	11/09/2015		-	OFICNA SANTO DOMINGO ESTE	21,810.99	5,810.70	16,000.29
00010843	ESTACION DE TRABAJO	11/09/2015		-	OFICNA SANTO DOMINGO ESTE	21,810.99	5,810.70	16,000.29
00010844	ESTACION DE TRABAJO	11/09/2015		-	OFICNA SANTO DOMINGO ESTE	21,810.99	5,810.70	16,000.29
00010845	ESTACION DE TRABAJO	11/09/2015		-	OFICINA PRINCIPAL I	21,810.99	5,810.70	16,000.29
00010846	ESTACION DE TRABAJO	11/09/2015		-	OFICINA PRINCIPAL I	21,810.99	5,810.70	16,000.29
00010847	ESTACION DE TRABAJO	11/09/2015		-	OFICINA PRINCIPAL I	21,810.99	5,810.70	16,000.29
00010848	ESTACION DE TRABAJO	11/09/2015		-	OFICINA PRINCIPAL I	21,810.99	5,810.70	16,000.29
00010849	ESTACION DE TRABAJO	11/09/2015		-	OFICINA PRINCIPAL I	21,810.99	5,810.70	16,000.29
00010850	SET DE SILLAS DE CUATRO PLAZAS	11/09/2015			OFICINA PRINCIPAL II	10,148.00	2,703.61	7,444.39
00010851	SET DE SILLAS DE CUATRO PLAZAS	11/09/2015	0		OFICINA PRINCIPAL II	10,148.00	2,703.61	7,444.39
00010852	ESCRITORIO EN L	11/09/2015	569283	-	GERENCIA DE PLANIFICACION Y CALIDAD	9,204.00	2,452.04	6,751.96
00010853	VEHICULO JEEPETA	23/09/2015	568699	KMHJT81EBFU090888	GERENCIA ADMINISTRATIVA	1,005,447.60	541,362.03	464,085.57
00010854	VEHICULO JEEPETA	23/09/2015	568700	KMHJT81EBFU090930	GERENCIA ADMINISTRATIVA	1,005,447.60	541,362.03	464,085.57
00010855	VEHICULO JEEPETA	23/09/2015	568701	KMHJT81EBFU090439	GERENCIA ADMINISTRATIVA	1,005,447.60	541,362.03	464,085.57
00010856	VEHICULO JEEPETA	23/09/2015	568702	KMHJT81EBFU089511	GERENCIA ADMINISTRATIVA	1,005,447.60	541,362.03	464,085.57
00010857	MINIBUS	23/09/2015	568703	KMJWA37HAFU702356	GERENCIA ADMINISTRATIVA	1,507,425.76	811,641.51	695,784.25
00010858	F-0043 - HYUNDAI H1 2015 - CHA	23/09/2015		KMJWA37HAFU703910	GERENCIA ADMINISTRATIVA	1,507,425.76	811,641.51	695,784.25
00010859	CAMIONETA DOBLE CABINA (MECANI	23/09/2015		MR0FR22GX00783898	OFICINA PROVINCIAL MONTE PLATA REGION 0	1,339,290.01	721,112.42	618,177.59
00010860	CAMIONETA DOBLE CABINA (MECANI	23/09/2015	0	MR0FR22G000783909	OFICINA PRINCIPAL II	1,339,290.01	721,112.42	618,177.59
00010861	CAMIONETA DOBLE CABINA (MECANI	23/09/2015	568705	MR0FR22G400783945	GERENCIA ADMINISTRATIVA	1,339,290.01	721,112.42	618,177.59
00010862	CAMIONETA DOBLE CABINA (MECANI	23/09/2015	568706	MR0FR22G900783956	GERENCIA ADMINISTRATIVA	1,339,290.01	721,112.42	618,177.59
00010863	CAMIONETA DOBLE CABINA (MECANI	23/09/2015	568707	MR0FR22G900727760	GERENCIA ADMINISTRATIVA	1,339,290.01	721,112.42	618,177.59
00010864	VEHICULO CAMIONETA	23/09/2015		MR0FR22G100727784	GERENCIA ADMINISTRATIVA	1,339,290.01	721,112.42	618,177.59
00010865	CÁMARA FOTOGRÁFICA PROFESIONAL	28/09/2015		-	GERENCIA DE COMUNICACION	39,850.49	10,616.62	29,233.87
00010866	TRÍPODE PARA CAMARA	29/09/2015		-	GERENCIA DE COMUNICACION	2,761.20	735.61	2,025.59
00010867	ACONDICIONADOR DE AIRE DE 12,0	02/10/2015		63229952787	SERVICIOS GENERALES	35,000.00	9,038.74	25,961.26
00010868	ACONDICIONADOR DE AIRE DE 18,0	02/10/2015		63229959461	SERVICIOS GENERALES	46,500.00	12,008.51	34,491.49
00010869	IMPRESORA TÉRMICA	06/10/2015		MXDF524954	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	14,802.68	3,822.85	10,979.83
00010870	IMPRESORA TÉRMICA	06/10/2015	0	MXDF592974	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	14,802.68	3,822.85	10,979.83
00010871	NEVERA EJECUTIVA	13/10/2015	568709	0ST506B1P61B011550518002	GERENCIA ADMINISTRATIVA	10,195.20	2,632.88	7,562.32

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
AL 30 de junio 2018

Código	Nombre de activo	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
00010872	SERVIDOR	21/10/2015	569555	4PP9X52	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	861,564.95	222,496.98	639,067.97
00010873	SERVIDOR	21/10/2015		53T8X52	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	861,564.95	222,496.98	639,067.97
00010874	SCANNER 7450C	28/10/2015		CN54MB10J5	OFICINA PROVINCIAL MONTE PLATA REGION 0	5,079.17	1,311.76	3,767.41
00010875	SCANNER	03/11/2015		CN54MB10H2	OFICNA SANTO DOMINGO ESTE	5,079.17	1,270.30	3,808.87
00010876	SCANNER	03/11/2015		CN54MB10H6	OFICNA SANTO DOMINGO ESTE	5,079.17	1,270.30	3,808.87
00010877	SCANNER	03/11/2015		CN54MB10HZ	OFICNA SANTO DOMINGO ESTE	5,079.17	1,270.30	3,808.87
00010878	SCANNER	03/11/2015		CN54MB10HT	OFICNA SANTO DOMINGO ESTE	5,079.17	1,269.44	3,809.73
00010879	SCANNER	03/11/2015		CN54MB10HV	OFICNA SANTO DOMINGO ESTE	5,079.17	1,269.44	3,809.73
00010880	SCANNER	03/11/2015	0	CN54MB10J0	OFICNA SANTO DOMINGO ESTE	5,079.17	1,269.44	3,809.73
00010881	TABLET	05/11/2015	569146	1504215880	GERENCIA FINANCIERA	8,761.50	2,189.58	6,571.92
00010882	LECTORES DE CÓDIGO DE BARRAS	11/11/2015		2R14480964	GERENCIA FINANCIERA	6,244.88	1,560.67	4,684.21
00010883	AIRE ACONDICIONADO INVERTER	11/11/2015		D20218213031422610021	OFICINA PRINCIPAL VII MAO	88,694.99	22,166.10	66,528.89
00010884	AIRE ACONDICIONADO INVERTER	11/11/2015	0	D202182130314232612000 7	OFICINA PRINCIPAL VII MAO	88,694.99	22,166.10	66,528.89
00010885	DATA STORAGE	12/11/2015		2S6536C060	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	1,682,599.23	420,506.72	1,262,092.51
00010886	TABLET	12/11/2015		1504215875	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	10,537.40	2,633.42	7,903.98
00010887	TABLET	12/11/2015		1504215879	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	10,537.40	2,633.42	7,903.98
00010888	TABLET	12/11/2015		1504215607	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	10,537.40	2,633.42	7,903.98
00010889	TABLET	12/11/2015		1501184861	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	10,537.40	2,633.42	7,903.98
00010890	TABLET	12/11/2015		1504215873	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	10,537.40	2,633.42	7,903.98
00010891	IMPRESORA Y LAMINADORA DE CARN	26/11/2015		C45898	GERENCIA DE AFILIACION	249,782.40	62,424.36	187,358.04
00010892	IMPRESORA Y LAMINADORA DE CARN	26/11/2015		C45906	OFICINA PROVINCIAL MONTE PLATA REGION 0	249,782.40	62,424.36	187,358.04
00010893	IMPRESORA Y LAMINADORA DE CARN	26/11/2015		C45908	OFICINA PRINCIPAL I	249,782.40	62,424.36	187,358.04
00010894	IMPRESORA Y LAMINADORA DE CARN	26/11/2015		C45836	OFICINA PRINCIPAL II	249,782.40	62,424.36	187,358.04
00010895	IMPRESORA Y LAMINADORA DE CARN	26/11/2015		C46440	SERVICIOS GENERALES	249,782.40	62,424.36	187,358.04
00010896	IMPRESORA Y LAMINADORA DE CARN	26/11/2015		C45382	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	249,782.40	62,424.36	187,358.04
00010897	IMPRESORA Y LAMINADORA DE CARN	26/11/2015		C45387	OFICINA PRINCIPAL V	249,782.40	62,424.36	187,358.04
00010898	IMPRESORA Y LAMINADORA DE CARN	26/11/2015	0	C46457	OFICINA PRINCIPAL II	249,782.40	62,424.36	187,358.04
00010899	DATA STORAGE	27/11/2015		2S6537C046	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	1,729,187.60	432,149.93	1,297,037.67
00010900	MESA CUADRADA	27/11/2015		-	SERVICIOS GENERALES	6,136.00	1,533.41	4,602.59
00010901	MESA CUADRADA	27/11/2015		-	SERVICIOS GENERALES	6,136.00	1,533.41	4,602.59
00010902	MESA CUADRADA	27/11/2015		-	SERVICIOS GENERALES	6,136.00	1,533.41	4,602.59
00010903	MESA CUADRADA	27/11/2015		-	SERVICIOS GENERALES	6,136.00	1,533.41	4,602.59
00010904	MESA CUADRADA	27/11/2015		-	SERVICIOS GENERALES	6,136.00	1,533.41	4,602.59
00010905	MESA CUADRADA	27/11/2015		-	SERVICIOS GENERALES	6,136.00	1,533.41	4,602.59
00010906	MESA CUADRADA	27/11/2015		-	SERVICIOS GENERALES	6,136.00	1,533.41	4,602.59
00010907	MESA CUADRADA	27/11/2015		-	SERVICIOS GENERALES	6,136.00	1,533.41	4,602.59
00010908	MESA CUADRADA	27/11/2015		-	SERVICIOS GENERALES	6,136.00	1,533.41	4,602.59
00010909	MESA CUADRADA	27/11/2015		-	SERVICIOS GENERALES	6,136.00	1,533.41	4,602.59
00010910	MESA CUADRADA	27/11/2015		-	SERVICIOS GENERALES	6,136.00	1,533.41	4,602.59
00010911	MESA CUADRADA	27/11/2015		-	SERVICIOS GENERALES	6,136.00	1,533.41	4,602.59
00010912	MESA CUADRADA	27/11/2015		-	SERVICIOS GENERALES	6,136.00	1,533.41	4,602.59
00010913	MESA CUADRADA	27/11/2015		-	SERVICIOS GENERALES	6,136.00	1,533.41	4,602.59
00010914	MESA CUADRADA	27/11/2015		-	SERVICIOS GENERALES	6,136.00	1,533.41	4,602.59
00010915	MESA CUADRADA	27/11/2015		-	SERVICIOS GENERALES	6,136.00	1,533.41	4,602.59
00010916	MESA CUADRADA	27/11/2015		-	SERVICIOS GENERALES	6,136.00	1,533.41	4,602.59
00010917	MESA CUADRADA	27/11/2015		-	SERVICIOS GENERALES	6,136.00	1,533.41	4,602.59
00010918	MESA CUADRADA	27/11/2015		-	SERVICIOS GENERALES	6,136.00	1,533.41	4,602.59
00010919	MESA CUADRADA	27/11/2015		-	SERVICIOS GENERALES	6,136.00	1,533.41	4,602.59
00010920	CREDENZA	02/12/2015			OFICINA PRINCIPAL II	6,772.02	1,637.07	5,134.95
00010921	CREDENZA	02/12/2015			OFICINA PRINCIPAL II	6,772.02	1,637.07	5,134.95
00010922	CREDENZA	02/12/2015			OFICINA PRINCIPAL II	6,772.02	1,637.07	5,134.95
00010923	CREDENZA	02/12/2015			OFICINA PRINCIPAL II	6,772.02	1,637.07	5,134.95
00010924	CREDENZA	02/12/2015			OFICINA PRINCIPAL II	6,772.02	1,637.07	5,134.95
00010925	CREDENZA	02/12/2015			OFICINA PRINCIPAL II	6,772.02	1,637.07	5,134.95
00010926	CREDENZA	02/12/2015			OFICINA PRINCIPAL II	6,772.02	1,637.07	5,134.95
00010927	CREDENZA	02/12/2015			OFICINA PRINCIPAL II	6,772.02	1,637.07	5,134.95
00010928	CREDENZA	02/12/2015			OFICINA PRINCIPAL II	6,772.02	1,637.07	5,134.95
00010929	CREDENZA	02/12/2015			OFICINA PRINCIPAL II	6,772.02	1,637.07	5,134.95
00010930	ESTACION DE TRABAJO	02/12/2015			OFICINA PRINCIPAL II	15,996.91	3,867.32	12,129.59

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
AL 30 de junio 2018

Código	Nombre de activo	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
00010931	ESTACION DE TRABAJO	02/12/2015			OFICINA PRINCIPAL II	15,996.91	3,867.32	12,129.59
00010932	ESTACION DE TRABAJO	02/12/2015			OFICINA PRINCIPAL II	15,996.91	3,867.32	12,129.59
00010933	ESTACION DE TRABAJO	02/12/2015			OFICINA PRINCIPAL II	15,996.91	3,867.32	12,129.59
00010934	ESTACION DE TRABAJO	02/12/2015			OFICINA PRINCIPAL II	15,996.91	3,867.32	12,129.59
00010935	SILLON SEMI EJECUTIVO	02/12/2015			OFICINA PRINCIPAL II	5,161.32	1,247.73	3,913.59
00010936	SILLON SEMI EJECUTIVO	02/12/2015			OFICINA PRINCIPAL II	5,161.32	1,247.73	3,913.59
00010937	SILLON SEMI EJECUTIVO	02/12/2015			OFICINA PRINCIPAL II	5,161.32	1,247.73	3,913.59
00010938	SILLON SEMI EJECUTIVO	02/12/2015			OFICINA PRINCIPAL II	5,161.32	1,247.73	3,913.59
00010939	SILLON SEMI EJECUTIVO	02/12/2015			OFICINA PRINCIPAL II	5,161.32	1,247.73	3,913.59
00010940	SILLON SEMI EJECUTIVO	02/12/2015			OFICINA PRINCIPAL II	5,161.32	1,247.73	3,913.59
00010941	SILLON SEMI EJECUTIVO	02/12/2015			OFICINA PRINCIPAL II	5,161.32	1,247.73	3,913.59
00010942	SILLON SEMI EJECUTIVO	02/12/2015			OFICINA PRINCIPAL II	5,161.32	1,247.73	3,913.59
00010943	SILLON SEMI EJECUTIVO	02/12/2015			OFICINA PRINCIPAL II	5,161.32	1,247.73	3,913.59
00010944	SILLON SEMI EJECUTIVO	02/12/2015			OFICINA PRINCIPAL II	5,161.32	1,247.73	3,913.59
00010945	SILLON SEMI EJECUTIVO	02/12/2015			OFICINA PRINCIPAL II	5,161.32	1,247.73	3,913.59
00010946	SILLON SEMI EJECUTIVO	02/12/2015			OFICINA PRINCIPAL II	5,161.32	1,247.73	3,913.59
00010947	SILLON SEMI EJECUTIVO	02/12/2015			OFICINA PRINCIPAL II	5,161.32	1,247.73	3,913.59
00010948	SILLON SEMI EJECUTIVO	02/12/2015			OFICINA PRINCIPAL II	5,161.32	1,247.73	3,913.59
00010949	SILLON SEMI EJECUTIVO	02/12/2015			OFICINA PRINCIPAL II	5,161.32	1,247.73	3,913.59
00010950	ESCRITORIO	02/12/2015			OFICINA PRINCIPAL II	5,044.50	1,219.56	3,824.94
00010951	MESA CIRCULAR	02/12/2015		-	OFICINA PRINCIPAL II	5,947.20	1,437.74	4,509.46
00010952	SILLA TIPO CAJERO	02/12/2015		-	OFICINA PRINCIPAL II	5,546.00	1,340.82	4,205.18
00010953	TABURETE CON PIEL FIJO	02/12/2015		-	OFICINA PRINCIPAL II	2,311.62	558.76	1,752.86
00010954	TABURETE CON PIEL FIJO	02/12/2015		-	OFICINA PRINCIPAL II	2,311.62	558.76	1,752.86
00010955	TABURETE CON PIEL FIJO	02/12/2015		-	OFICINA PRINCIPAL II	2,311.62	558.76	1,752.86
00010956	TABURETE CON PIEL FIJO	02/12/2015		-	OFICINA PRINCIPAL II	2,311.62	558.76	1,752.86
00010957	EXTINTOR	02/12/2015		-	OFICINA PRINCIPAL V	2,950.00	713.10	2,236.90
00010958	ESTACION DE TRABAJO	02/12/2015			OFICINA PRINCIPAL II	15,358.67	3,712.99	11,645.68
00010959	ESTACION DE TRABAJO	02/12/2015		-	OFICINA PRINCIPAL II	15,358.67	3,712.99	11,645.68
00010960	ESTACION DE TRABAJO	02/12/2015		-	OFICINA PRINCIPAL II	15,358.67	3,712.99	11,645.68
00010961	ESTACION DE TRABAJO	02/12/2015		-	OFICINA PRINCIPAL II	15,358.67	3,712.99	11,645.68
00010962	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	02/12/2015		-	OFICINA PRINCIPAL II	3,963.86	958.22	3,005.64
00010963	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	02/12/2015		-	OFICINA PRINCIPAL II	3,963.86	958.22	3,005.64
00010964	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	02/12/2015		-	OFICINA PRINCIPAL II	3,963.86	958.22	3,005.64
00010965	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	02/12/2015		-	OFICINA PRINCIPAL II	3,963.86	958.22	3,005.64
00010966	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	02/12/2015		-	OFICINA PRINCIPAL II	3,963.86	958.22	3,005.64
00010967	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	02/12/2015		-	OFICINA PRINCIPAL II	3,963.86	958.22	3,005.64
00010968	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	02/12/2015		-	OFICINA PRINCIPAL II	3,963.86	958.22	3,005.64
00010969	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	02/12/2015		-	OFICINA PRINCIPAL II	3,963.86	958.22	3,005.64
00010970	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	02/12/2015		-	OFICINA PRINCIPAL II	3,963.86	958.22	3,005.64
00010971	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	02/12/2015		-	OFICINA PRINCIPAL II	3,963.86	958.22	3,005.64
00010972	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	02/12/2015		-	OFICINA PRINCIPAL II	3,963.86	958.22	3,005.64
00010973	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	02/12/2015		-	OFICINA PRINCIPAL II	3,963.86	958.22	3,005.64
00010974	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	02/12/2015		-	OFICINA PRINCIPAL II	3,963.86	958.22	3,005.64
00010975	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	02/12/2015		-	OFICINA PRINCIPAL II	3,963.86	958.22	3,005.64
00010976	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	02/12/2015		-	OFICINA PRINCIPAL II	3,963.86	958.22	3,005.64
00010977	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	02/12/2015		-	OFICINA PRINCIPAL II	3,963.86	958.22	3,005.64
00010978	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	02/12/2015		-	OFICINA PRINCIPAL II	3,963.86	958.22	3,005.64
00010979	MESA AUXILIAR	02/12/2015		-	OFICINA PRINCIPAL II	2,548.80	616.17	1,932.63
00010980	MESA AUXILIAR	02/12/2015		-	OFICINA PRINCIPAL II	2,548.80	616.17	1,932.63
00010981	MESA AUXILIAR	02/12/2015		-	OFICINA PRINCIPAL II	2,548.80	616.17	1,932.63
00010982	SOFA EN PIEL P/ 2 PERSONAS	02/12/2015		-	OFICINA PRINCIPAL II	12,272.00	2,966.84	9,305.16
00010983	SOFA EN PIEL P/ 2 PERSONAS	02/12/2015		-	OFICINA PRINCIPAL II	12,272.00	2,966.84	9,305.16
00010984	SET DE SILLAS DE TRES PLAZAS	02/12/2015		-	OFICINA PRINCIPAL II	6,891.20	1,666.02	5,225.18
00010985	SET DE SILLAS DE TRES PLAZAS	02/12/2015		-	OFICINA PRINCIPAL II	6,891.20	1,666.02	5,225.18
00010986	SILLA SIN BRAZO P/ VISITAS	02/12/2015		-	OFICINA PRINCIPAL II	1,652.00	399.44	1,252.56
00010987	SILLA SIN BRAZO P/ VISITAS	02/12/2015		-	OFICINA PRINCIPAL II	1,652.00	399.44	1,252.56
00010988	SILLA SIN BRAZO P/ VISITAS	02/12/2015		-	OFICINA PRINCIPAL II	1,652.00	399.44	1,252.56
00010989	SILLA SIN BRAZO P/ VISITAS	02/12/2015		-	OFICINA PRINCIPAL II	1,652.00	399.44	1,252.56
00010990	SILLA SIN BRAZO P/ VISITAS	02/12/2015		-	OFICINA PRINCIPAL II	1,652.00	399.44	1,252.56
00010991	SILLA SIN BRAZO P/ VISITAS	02/12/2015		-	OFICINA PRINCIPAL II	1,652.00	399.44	1,252.56
00010992	SILLA SIN BRAZO P/ VISITAS	02/12/2015		-	OFICINA PRINCIPAL II	1,652.00	399.44	1,252.56
00010993	SILLA SIN BRAZO P/ VISITAS	02/12/2015		-	OFICINA PRINCIPAL II	1,652.00	399.44	1,252.56
00010994	SILLA SIN BRAZO P/ VISITAS	02/12/2015		-	OFICINA PRINCIPAL II	1,652.00	399.44	1,252.56
00010995	SILLA SIN BRAZO P/ VISITAS	02/12/2015		-	OFICINA PRINCIPAL II	1,652.00	399.44	1,252.56
00010996	SILLA SIN BRAZO P/ VISITAS	02/12/2015		-	OFICINA PRINCIPAL II	1,652.00	399.44	1,252.56

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
AL 30 de junio 2018

Código	Nombre de activo	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
00010997	SILLA SIN BRAZO P/ VISITAS	02/12/2015		-	OFICINA PRINCIPAL II	1,652.00	399.44	1,252.56
00010998	SILLA SIN BRAZO P/ VISITAS	02/12/2015		-	OFICINA PRINCIPAL II	1,652.00	399.44	1,252.56
00010999	SILLA SIN BRAZO P/ VISITAS	02/12/2015		-	OFICINA PRINCIPAL II	1,652.00	399.44	1,252.56
00011000	SILLA SIN BRAZO P/ VISITAS	02/12/2015		-	OFICINA PRINCIPAL II	1,652.00	399.44	1,252.56
00011001	SILLA SIN BRAZO P/ VISITAS	02/12/2015		-	OFICINA PRINCIPAL II	1,652.00	399.44	1,252.56
00011002	SILLA SIN BRAZO P/ VISITAS	02/12/2015		-	OFICINA PRINCIPAL II	1,652.00	399.44	1,252.56
00011003	SILLA SIN BRAZO P/ VISITAS	02/12/2015		-	OFICINA PRINCIPAL II	1,652.00	399.44	1,252.56
00011004	SILLA SIN BRAZO P/ VISITAS	02/12/2015		-	OFICINA PRINCIPAL II	1,652.00	399.44	1,252.56
00011005	SILLA SIN BRAZO P/ VISITAS	02/12/2015		-	OFICINA PRINCIPAL II	1,652.00	399.44	1,252.56
00011006	SILLA SECRETARIAL.	02/12/2015		-	OFICINA PRINCIPAL II	3,554.16	859.26	2,694.90
00011007	SILLA SECRETARIAL.	02/12/2015		-	OFICINA PRINCIPAL II	3,554.16	859.26	2,694.90
00011008	SILLA SECRETARIAL.	02/12/2015		-	OFICINA PRINCIPAL II	3,554.16	859.26	2,694.90
00011009	SILLA SECRETARIAL.	02/12/2015		-	OFICINA PRINCIPAL II	3,554.16	859.26	2,694.90
00011010	SILLA SECRETARIAL.	02/12/2015		-	OFICINA PRINCIPAL II	3,554.16	859.26	2,694.90
00011011	SILLA SECRETARIAL.	02/12/2015		-	OFICINA PRINCIPAL II	3,554.16	859.26	2,694.90
00011012	SILLA SECRETARIAL.	02/12/2015		-	OFICINA PRINCIPAL II	3,554.16	859.26	2,694.90
00011013	SILLA SECRETARIAL.	02/12/2015		-	OFICINA PRINCIPAL II	3,554.16	859.26	2,694.90
00011014	SILLA SECRETARIAL.	02/12/2015		-	OFICINA PRINCIPAL II	3,554.16	859.26	2,694.90
00011015	SILLA SECRETARIAL.	02/12/2015		-	OFICINA PRINCIPAL II	3,554.16	859.26	2,694.90
00011016	SILLA SECRETARIAL.	02/12/2015		-	OFICINA PRINCIPAL II	3,554.16	859.26	2,694.90
00011017	SILLA SECRETARIAL.	02/12/2015		-	OFICINA PRINCIPAL II	3,554.16	859.26	2,694.90
00011018	SILLA SECRETARIAL.	02/12/2015		-	OFICINA PRINCIPAL II	3,554.16	859.26	2,694.90
00011019	SILLA SECRETARIAL.	02/12/2015		-	OFICINA PRINCIPAL II	3,554.16	859.26	2,694.90
00011020	SET DE SILLAS DE CUATRO PLAZAS	02/12/2015		-	OFICINA PRINCIPAL II	8,779.20	2,122.38	6,656.82
00011021	SET DE SILLAS DE CUATRO PLAZAS	02/12/2015		-	OFICINA PRINCIPAL II	8,779.20	2,122.38	6,656.82
00011022	SET DE SILLAS DE CUATRO PLAZAS	02/12/2015		-	OFICINA PRINCIPAL II	8,779.20	2,122.38	6,656.82
00011023	SET DE SILLAS DE CUATRO PLAZAS	02/12/2015		-	OFICINA PRINCIPAL II	8,779.20	2,122.38	6,656.82
00011024	SET DE SILLAS DE CUATRO PLAZAS	02/12/2015		-	OFICINA PRINCIPAL II	8,779.20	2,122.38	6,656.82
00011025	SET DE SILLAS DE CUATRO PLAZAS	02/12/2015		-	OFICINA PRINCIPAL II	8,779.20	2,122.38	6,656.82
00011026	SET DE SILLAS DE CUATRO PLAZAS	02/12/2015		-	OFICINA PRINCIPAL II	8,779.20	2,122.38	6,656.82
00011027	SET DE SILLAS DE CUATRO PLAZAS	02/12/2015		-	OFICINA PRINCIPAL II	8,779.20	2,122.38	6,656.82
00011028	SET DE SILLAS DE CUATRO PLAZAS	02/12/2015		-	OFICINA PRINCIPAL II	8,779.20	2,122.38	6,656.82
00011029	SET DE SILLAS DE CUATRO PLAZAS	02/12/2015		-	OFICINA PRINCIPAL II	8,779.20	2,122.38	6,656.82
00011030	ESCRITORIO EN L	02/12/2015		-	OFICINA PRINCIPAL II	6,928.96	1,675.05	5,253.91
00011031	ESCRITORIO EN L	02/12/2015		-	OFICINA PRINCIPAL II	6,928.96	1,675.05	5,253.91
00011032	ESCRITORIO EN L	02/12/2015		-	OFICINA PRINCIPAL II	7,740.80	1,871.41	5,869.39
00011033	ESCRITORIO EN L	02/12/2015		-	OFICINA PRINCIPAL II	7,740.80	1,871.41	5,869.39
00011034	ESCRITORIO EN L	02/12/2015		-	OFICINA PRINCIPAL II	7,740.80	1,871.41	5,869.39
00011035	ESCRITORIO EN L	02/12/2015			OFICINA PRINCIPAL II	7,740.80	1,871.41	5,869.39
00011036	UPS DE 1 KILO	07/12/2015		150717-0320500	GERENCIA DE AFILIACION	6,590.01	1,595.50	4,994.51
00011037	CREDENZA	09/12/2015		-	OFICNA SANTO DOMINGO ESTE	10,667.20	2,582.44	8,084.76
00011038	CREDENZA	09/12/2015		-	OFICNA SANTO DOMINGO ESTE	10,667.20	2,582.44	8,084.76
00011039	CREDENZA	09/12/2015		-	OFICNA SANTO DOMINGO ESTE	10,667.20	2,582.44	8,084.76
00011040	CREDENZA	09/12/2015		-	OFICNA SANTO DOMINGO ESTE	10,667.20	2,582.44	8,084.76
00011041	SET DE SILLAS DE TRES PLAZAS	09/12/2015		-	OFICNA SANTO DOMINGO ESTE	10,711.16	2,589.44	8,121.72
00011042	SET DE SILLAS DE TRES PLAZAS	09/12/2015		-	OFICNA SANTO DOMINGO ESTE	10,711.16	2,589.44	8,121.72
00011043	SET DE SILLAS DE TRES PLAZAS	09/12/2015		-	OFICNA SANTO DOMINGO ESTE	10,711.16	2,589.44	8,121.72
00011044	SET DE SILLAS DE TRES PLAZAS	09/12/2015		-	OFICNA SANTO DOMINGO ESTE	10,711.16	2,589.44	8,121.72
00011045	SET DE SILLAS DE TRES PLAZAS	09/12/2015		-	OFICNA SANTO DOMINGO ESTE	10,711.16	2,589.44	8,121.72
00011046	SET DE SILLAS DE TRES PLAZAS	09/12/2015		-	OFICNA SANTO DOMINGO ESTE	10,711.16	2,589.44	8,121.72
00011047	SET DE SILLAS DE TRES PLAZAS	09/12/2015		-	OFICNA SANTO DOMINGO ESTE	10,711.16	2,589.44	8,121.72
00011048	SET DE SILLAS DE TRES PLAZAS	09/12/2015		-	OFICNA SANTO DOMINGO ESTE	10,711.16	2,587.64	8,123.52
00011049	SET DE SILLAS DE TRES PLAZAS	09/12/2015		-	OFICNA SANTO DOMINGO ESTE	10,711.16	2,587.64	8,123.52
00011050	SET DE SILLAS DE TRES PLAZAS	09/12/2015		-	OFICNA SANTO DOMINGO ESTE	10,711.16	2,587.64	8,123.52
00011051	SET DE SILLAS DE TRES PLAZAS	09/12/2015		-	OFICNA SANTO DOMINGO ESTE	10,711.16	2,587.64	8,123.52
00011052	SET DE SILLAS DE TRES PLAZAS	09/12/2015		-	OFICNA SANTO DOMINGO ESTE	10,711.16	2,587.64	8,123.52
00011053	SET DE SILLAS DE TRES PLAZAS	09/12/2015		-	OFICNA SANTO DOMINGO ESTE	10,711.16	2,587.64	8,123.52
00011054	LOCKERS EN METAL	09/12/2015		-	OFICNA SANTO DOMINGO ESTE	23,342.19	5,639.10	17,703.09
00011055	SET DE SILLAS DE CUATRO PLAZAS	09/12/2015		-	OFICNA SANTO DOMINGO ESTE	16,024.40	3,871.28	12,153.12
00011056	SET DE SILLAS DE CUATRO PLAZAS	09/12/2015		-	OFICNA SANTO DOMINGO ESTE	16,024.40	3,871.28	12,153.12
00011057	SET DE SILLAS DE CUATRO PLAZAS	09/12/2015		-	OFICNA SANTO DOMINGO ESTE	16,024.40	3,871.28	12,153.12
00011058	SILLA TIPO CAJERO	09/12/2015		-	OFICNA SANTO DOMINGO ESTE	4,908.80	1,185.95	3,722.85
00011059	SILLON EJECUTIVO	09/12/2015		-	OFICNA SANTO DOMINGO ESTE	4,342.40	1,049.12	3,293.28
00011060	ESCRITORIO	09/12/2015		-	OFICNA SANTO DOMINGO ESTE	5,097.60	1,231.49	3,866.11
00011061	ESCRITORIO	09/12/2015			OFICNA SANTO DOMINGO ESTE	5,097.60	1,231.49	3,866.11
00011062	ESCRITORIO	09/12/2015		-	OFICNA SANTO DOMINGO ESTE	5,097.60	1,231.49	3,866.11

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
AL 30 de junio 2018

Código	Nombre de activo	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
00011063	ESCRITORIO	09/12/2015		-	OFICNA SANTO DOMINGO ESTE	5,097.60	1,231.49	3,866.11
00011064	ESCRITORIO	09/12/2015	0	-	OFICNA SANTO DOMINGO ESTE	5,097.60	1,231.49	3,866.11
00011065	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	09/12/2015	569284	-	GERENCIA DE PLANIFICACION Y CALIDAD	4,814.40	1,163.07	3,651.33
00011066	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	09/12/2015	569285	-	GERENCIA DE PLANIFICACION Y CALIDAD	4,814.40	1,163.07	3,651.33
00011067	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	09/12/2015	569286	-	GERENCIA DE PLANIFICACION Y CALIDAD	4,814.40	1,163.07	3,651.33
00011068	CREDENZA	09/12/2015	569287	-	GERENCIA DE PLANIFICACION Y CALIDAD	10,667.20	2,576.94	8,090.26
00011069	CREDENZA	09/12/2015		-	GERENCIA DE PLANIFICACION Y CALIDAD	10,667.20	2,576.94	8,090.26
00011070	CREDENZA	09/12/2015	0		OFICINA PRINCIPAL V	10,667.20	2,576.94	8,090.26
00011071	SILLA SIN BRAZO P/ VISITAS	09/12/2015	569289	-	GERENCIA DE PLANIFICACION Y CALIDAD	3,964.80	957.83	3,006.97
00011072	SILLA SIN BRAZO P/ VISITAS	09/12/2015	569290	-	GERENCIA DE PLANIFICACION Y CALIDAD	3,964.80	957.83	3,006.97
00011073	SILLA SIN BRAZO P/ VISITAS	09/12/2015	569291	-	GERENCIA DE PLANIFICACION Y CALIDAD	3,964.80	957.83	3,006.97
00011074	SILLA SIN BRAZO P/ VISITAS	09/12/2015	569292	-	GERENCIA DE PLANIFICACION Y CALIDAD	3,964.80	957.83	3,006.97
00011075	SILLA SIN BRAZO P/ VISITAS	09/12/2015	569293	-	GERENCIA DE PLANIFICACION Y CALIDAD	3,964.80	957.83	3,006.97
00011076	SILLA SIN BRAZO P/ VISITAS	09/12/2015		-	GERENCIA DE PLANIFICACION Y CALIDAD	3,964.80	957.83	3,006.97
00011077	CONSOLA PARA AIRE ACCONDIONADO	10/12/2015		D200185220315623160150	SERVICIOS GENERALES	39,648.00	9,578.26	30,069.74
00011078	IMPRESORA Y LAMINADORA DE CARN	11/12/2015		C46458	OFICINA PRINCIPAL V	1.00	0.06	0.94
00011079	IMPRESORA Y LAMINADORA DE CARN	11/12/2015		C45814	OFICINA PRINCIPAL III	1.00	0.06	0.94
00011080	IMPRESORA Y LAMINADORA DE CARN	11/12/2015		C46452	GERENCIA DE AFILIACION	1.00	0.06	0.94
00011081	IMPRESORA Y LAMINADORA DE CARN	11/12/2015		C46451	OFICINA PRINCIPAL V	1.00	0.06	0.94
00011082	IMPRESORA Y LAMINADORA DE CARN	11/12/2015	0	C46449	OFICINA PRINCIPAL VI	1.00	0.06	0.94
00011083	ESCRITORIO EN L	14/12/2015	569295	-	GERENCIA DE PLANIFICACION Y CALIDAD	6,702.40	1,619.11	5,083.29
00011084	ESCRITORIO EN L	14/12/2015	569296	-	GERENCIA DE PLANIFICACION Y CALIDAD	6,702.40	1,619.11	5,083.29
00011085	ESCRITORIO EN L	14/12/2015		-	GERENCIA DE PLANIFICACION Y CALIDAD	6,702.40	1,619.11	5,083.29
00011086	UPS 650 WATTS.	17/12/2015		S4B1523P59171	SERVICIOS GENERALES	3,200.01	773.13	2,426.88
00011087	ESCRITORIO	18/12/2015		-	OFICINA PRINCIPAL II	5,428.00	1,311.24	4,116.76
00011088	SILLON EJECUTIVO	18/12/2015			OFICINA PRINCIPAL II	5,177.25	1,250.65	3,926.60
00011089	TRAMERIA EN METAL 12 X 36	22/12/2015		-	SERVICIOS GENERALES	3,730,966.48	901,336.23	2,829,630.25
00011090	EXTINTOR	05/01/2016			OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	2,301.00	537.19	1,763.81
00011091	EXTINTOR	05/01/2016			OFICINA PRINCIPAL II	7,611.00	1,776.63	5,834.37
00011092	AIRE ACONDICIONADO INVERTER	06/01/2016		AIRE0152	SERVICIOS GENERALES	54,044.00	12,614.84	41,429.16
00011093	SILLA SIN BRAZO P/ VISITAS	07/01/2016			OFICINA PRINCIPAL II	1,652.00	385.67	1,266.33
00011094	SILLA SIN BRAZO P/ VISITAS	07/01/2016			OFICINA PRINCIPAL II	1,652.00	385.67	1,266.33
00011095	SILLA SIN BRAZO P/ VISITAS	07/01/2016			OFICINA PRINCIPAL II	1,652.00	385.67	1,266.33
00011096	SILLA SIN BRAZO P/ VISITAS	07/01/2016			OFICINA PRINCIPAL II	1,652.00	385.67	1,266.33
00011097	SILLA SIN BRAZO P/ VISITAS	07/01/2016			OFICINA PRINCIPAL II	1,652.00	385.67	1,266.33
00011098	SILLA SIN BRAZO P/ VISITAS	07/01/2016			OFICINA PRINCIPAL II	1,652.00	385.67	1,266.33
00011099	SILLA CON BRAZO SECRETARIAL	07/01/2016			OFICINA PRINCIPAL II	3,554.16	829.64	2,724.52
00011100	SILLA CON BRAZO SECRETARIAL	07/01/2016			OFICINA PRINCIPAL II	3,554.16	829.64	2,724.52
00011101	SILLA CON BRAZO SECRETARIAL	07/01/2016			OFICINA PRINCIPAL II	3,554.16	829.64	2,724.52
00011102	SET DE SILLAS DE CUATRO PLAZAS	07/01/2016			OFICINA PRINCIPAL II	8,779.20	2,049.21	6,729.99
00011103	ESCRITORIO EN L	07/01/2016	0		OFICINA PRINCIPAL II	6,928.96	1,617.31	5,311.65
00011104	UPS	07/01/2016		1502050360093	GERENCIA ADMINISTRATIVA	8,040.00	1,876.67	6,163.33
00011105	MICROONDA	08/01/2016		OGJ415030498	SERVICIOS GENERALES	8,153.99	1,903.28	6,250.71
00011106	TELEVISOR	08/01/2016		039W3CTG601483	OFICINA PRINCIPAL II	39,000.89	9,103.51	29,897.38
00011107	TELEVISOR	08/01/2016		039W3CTG601324	OFICINA PRINCIPAL I	39,000.89	9,103.51	29,897.38
00011108	TELEVISOR	08/01/2016		039W3CTG601496	OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	39,000.89	9,103.51	29,897.38
00011109	TELEVISOR	08/01/2016		039W3CTG601481	OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	39,000.89	9,103.51	29,897.38
00011110	TELEVISOR	08/01/2016		039W3CTG301639	OFICINA PRINCIPAL II	39,000.89	9,103.51	29,897.38
00011111	TELEVISOR	08/01/2016		039W3CTG301647	OFICINA PRINCIPAL II	39,000.89	9,103.51	29,897.38

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
AL 30 de junio 2018

Código	Nombre de activo	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
00011112	TELEVISOR	08/01/2016		039W3CGG901291	OFICINA SANTO DOMINGO NORTE	39,000.89	9,103.51	29,897.38
00011113	TELEVISOR	08/01/2016		039W3CGG901296	OFICINA SANTO DOMINGO NORTE	39,000.89	9,103.51	29,897.38
00011114	TELEVISOR	08/01/2016		039W3CGG901301	OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	39,000.89	9,103.51	29,897.38
00011115	ABANICO DE PARED	08/01/2016			OFICINA PRINCIPAL VII MAO	2,340.65	546.44	1,794.21
00011116	BEBEDERO	08/01/2016		HQ51759343	OFICINA PRINCIPAL II	11,400.00	2,660.95	8,739.05
00011117	ESCRITORIO EN L	08/01/2016	0		OFICINA PRINCIPAL II	7,740.80	1,806.90	5,933.90
00011118	SILLON EJECUTIVO ORTOPEDICO.	12/01/2016		-	GERENCIA FINANCIERA	19,688.30	4,595.59	15,092.71
00011119	SILLA TIPO CAJERO	12/01/2016		-	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	5,546.00	1,294.60	4,251.40
00011120	SILLA TIPO CAJERO	12/01/2016			SERVICIOS GENERALES	5,546.00	1,294.60	4,251.40
00011121	SILLA TIPO CAJERO	12/01/2016			SERVICIOS GENERALES	5,546.00	1,294.60	4,251.40
00011122	SILLA TIPO CAJERO	12/01/2016			SERVICIOS GENERALES	5,546.00	1,294.60	4,251.40
00011123	SILLON EJECUTIVO ORTOPEDICO.	12/01/2016		-	GERENCIA DE AFILIACION	19,688.30	4,595.59	15,092.71
00011124	SILLA TIPO CAJERO	12/01/2016		-	OFICINA PRINCIPAL I	5,546.00	1,294.60	4,251.40
00011125	SILLA TIPO CAJERO	12/01/2016		-	OFICINA PRINCIPAL I	5,546.00	1,294.60	4,251.40
00011126	SILLA TIPO CAJERO	12/01/2016	0	-	OFICINA PRINCIPAL VI	5,546.00	1,294.60	4,251.40
00011127	SILLON EJECUTIVO ORTOPEDICO.	12/01/2016			GERENCIA FINANCIERA	19,688.30	4,595.59	15,092.71
00011128	ABANICO DE PARED	12/01/2016		-	OFICINA PROVINCIAL MONTE PLATA REGION 0	4,550.00	1,062.11	3,487.89
00011129	ABANICO DE PARED	12/01/2016		-	OFICINA PROVINCIAL MONTE PLATA REGION 0	4,550.00	1,062.11	3,487.89
00011130	ABANICO DE PARED	12/01/2016		-	OFICINA PROVINCIAL MONTE PLATA REGION 0	4,550.00	1,062.11	3,487.89
00011131	ABANICO DE PARED	12/01/2016	0	-	OFICINA PROVINCIAL MONTE PLATA REGION 0	4,550.00	1,062.11	3,487.89
00011132	NEVERA EJECUTIVA	12/01/2016		A577704416015400700069	GERENCIA DE PLANIFICACION Y CALIDAD	9,990.00	2,331.83	7,658.17
00011133	BEBEDERO	12/01/2016		3362011023063	OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	5,995.00	1,399.37	4,595.63
00011134	TABURETE CON PIEL FIJO	13/01/2016			OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	2,311.62	539.50	1,772.12
00011135	TABURETE CON PIEL FIJO	13/01/2016			OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	2,311.62	539.50	1,772.12
00011136	TABURETE CON PIEL FIJO	13/01/2016			OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	2,311.62	539.50	1,772.12
00011137	TABURETE CON PIEL FIJO	13/01/2016			OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	2,311.62	539.50	1,772.12
00011138	LIMITADOR DE POTENCIA PARA SIS	15/01/2016	0	-	SERVICIOS GENERALES	1,770.00	413.15	1,356.85
00011139	PLOTTER	18/01/2016	568711	CN5426M0FY	GERENCIA ADMINISTRATIVA	121,594.04	28,382.00	93,212.04
00011140	CPU	18/01/2016	568712	14TWM52	GERENCIA ADMINISTRATIVA	25,741.48	6,008.44	19,733.04
00011141	CPU	18/01/2016	568713	7HJGN52	GERENCIA ADMINISTRATIVA	25,741.48	6,008.44	19,733.04
00011142	CPU	18/01/2016		HLJGN52	GERENCIA ADMINISTRATIVA	25,741.48	6,008.44	19,733.04
00011143	CPU	18/01/2016		30KGN52	OFICINA PRINCIPAL II	25,741.48	6,008.44	19,733.04
00011144	CPU	18/01/2016	0	8392N52	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	25,741.48	6,008.44	19,733.04
00011145	CPU	18/01/2016		JKSWM52	GERENCIA ADMINISTRATIVA	25,741.48	6,008.44	19,733.04
00011146	CPU	18/01/2016		3GC9X52	SERVICIOS GENERALES	25,741.48	6,008.44	19,733.04
00011147	CPU	18/01/2016		8BTD082	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	25,741.48	6,008.44	19,733.04
00011148	CPU	18/01/2016		3GW4X52	SERVICIOS GENERALES	25,741.48	6,008.44	19,733.04
00011149	CPU	18/01/2016		9HJGN52	SERVICIOS GENERALES	25,741.48	6,008.44	19,733.04
00011150	CPU	18/01/2016		6G82N52	OFICINA PRINCIPAL VI	25,741.48	6,008.44	19,733.04
00011151	CPU	18/01/2016		DH82N52	OFICINA PRINCIPAL VI	25,741.48	6,008.44	19,733.04
00011152	SCANNER	18/01/2016		CN5AHB11RW	OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	4,514.81	1,053.76	3,461.05
00011153	SCANNER	18/01/2016		CN5AHB11WR	OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	4,514.81	1,053.76	3,461.05
00011154	SCANNER	18/01/2016		CN5AHB11PK	OFICINA PRINCIPAL II	4,514.81	1,053.76	3,461.05
00011155	SCANNER	18/01/2016		CN5AHB11DV	OFICINA PRINCIPAL II	4,514.81	1,053.76	3,461.05
00011156	SCANNER	18/01/2016		CN486B107N	OFICINA PROVINCIAL MONTE PLATA REGION 0	4,514.81	1,053.76	3,461.05
00011157	SCANNER	18/01/2016		CN45ZB10KT	OFICINA PROVINCIAL MONTE PLATA REGION 0	4,514.81	1,053.76	3,461.05
00011158	SCANNER	18/01/2016		CN486B104V	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	4,514.81	1,053.76	3,461.05

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
AL 30 de junio 2018

Código	Nombre de activo	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
00011159	SCANNER	18/01/2016	0	CN57PB1033	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	4,514.81	1,053.76	3,461.05
00011160	DISCO DURO	18/01/2016	569559	50026B775B03F929	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	10,957.90	2,557.84	8,400.06
00011161	DISCO DURO	18/01/2016	569560	50026B775B03F305	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	10,957.90	2,557.84	8,400.06
00011162	DISCO DURO	18/01/2016	569561	50026B775B03F463	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	10,957.90	2,557.84	8,400.06
00011163	DISCO DURO	18/01/2016	569562	50026B775B03F3BE	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	10,957.90	2,557.84	8,400.06
00011164	DISCO DURO	18/01/2016	569563	50026B775B03F8CA	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	10,957.90	2,557.84	8,400.06
00011165	DISCO DURO	18/01/2016	569564	50026B775B03FC39	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	10,957.90	2,557.84	8,400.06
00011166	DISCO DURO	18/01/2016	569565	50026B775B03F976	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	10,957.90	2,557.84	8,400.06
00011167	DISCO DURO	18/01/2016		50026B775B03F906	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	10,957.90	2,557.84	8,400.06
00011168	DISCO DURO	18/01/2016	0	50026B775B03F92D	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	10,957.90	2,557.84	8,400.06
00011169	DISCO DURO	18/01/2016		50026B775B03F954	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	10,957.90	2,557.84	8,400.06
00011170	TABURETE	18/01/2016		-	SERVICIOS GENERALES	5,723.00	1,335.81	4,387.19
00011171	TABURETE	18/01/2016		-	SERVICIOS GENERALES	5,723.00	1,335.81	4,387.19
00011172	TABURETE	18/01/2016		-	SERVICIOS GENERALES	5,723.00	1,335.81	4,387.19
00011173	TABURETE	18/01/2016		-	SERVICIOS GENERALES	5,723.00	1,335.81	4,387.19
00011174	TABURETE	18/01/2016		-	SERVICIOS GENERALES	5,723.00	1,335.81	4,387.19
00011175	TABURETE	18/01/2016		-	SERVICIOS GENERALES	5,723.00	1,335.81	4,387.19
00011176	ESCRITORIO EN L	18/01/2016		-	CONSULTORIA JURIDICA	6,928.96	1,617.31	5,311.65
00011177	ESCRITORIO EN L	18/01/2016		-	CONSULTORIA JURIDICA	6,928.96	1,617.31	5,311.65
00011178	ADQUISICIÓN LOCAL COMERCIAL	19/01/2016	0		OFICINA PRINCIPAL IV	9,778,000.00	472,575.26	9,305,424.74
00011179	DISCO DURO	19/01/2016	569568	Z501GEXP	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	5,485.69	1,280.37	4,205.32
00011180	DISCO DURO	19/01/2016	569569	Z501NND7	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	5,485.69	1,280.37	4,205.32
00011181	DISCO DURO	19/01/2016	569570	Z501GBRC	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	5,485.69	1,280.37	4,205.32
00011182	DISCO DURO	19/01/2016	569571	Z501NJWJ	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	5,485.69	1,280.37	4,205.32
00011183	DISCO DURO	19/01/2016		Z501GFVV	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	5,485.69	1,280.37	4,205.32
00011184	UPS 650 WATTS.	19/01/2016		EL8113200202	SERVICIOS GENERALES	8,362.66	1,952.01	6,410.65
00011185	UPS 650 WATTS.	19/01/2016		EL8113200243	OFICINA PROVINCIAL MONTE PLATA REGION 0	8,362.66	1,952.01	6,410.65
00011186	UPS 650 WATTS.	19/01/2016		EL8113200288	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	8,362.66	1,952.01	6,410.65
00011187	UPS 650 WATTS.	19/01/2016		EL8113200293	OFICINA PRINCIPAL II	8,362.66	1,952.01	6,410.65
00011188	UPS 650 WATTS.	19/01/2016	0	EL8113C00002	SERVICIOS GENERALES	8,362.66	1,952.01	6,410.65
00011189	UPS 650 WATTS.	19/01/2016	568716	EL8113C00086	GERENCIA ADMINISTRATIVA	8,362.66	1,952.01	6,410.65
00011190	UPS 650 WATTS.	19/01/2016		EL8113C00091	GERENCIA ADMINISTRATIVA	8,362.66	1,952.01	6,410.65
00011191	UPS 650	19/01/2016		EL8113C00110	OFICINA PROVINCIAL MONTE PLATA REGION 0	8,362.66	1,952.01	6,410.65
00011192	UPS 650	19/01/2016		EL8113C00129	OFICINA PRINCIPAL III	8,362.66	1,952.01	6,410.65
00011193	UPS 650	19/01/2016		EL8113C00151	OFICINA PRINCIPAL III	8,362.66	1,952.01	6,410.65
00011194	IMPRESORA TÉRMICA	20/01/2016		TC6Y076742	SERVICIOS GENERALES	10,127.94	2,364.04	7,763.90
00011195	IMPRESORA TÉRMICA	20/01/2016		TC6Y076745	SERVICIOS GENERALES	10,127.94	2,364.04	7,763.90
00011196	COUNTER	20/01/2016			OFICINA PRINCIPAL II	58,646.00	13,689.02	44,956.98
00011197	COUNTER	20/01/2016			OFICINA PRINCIPAL II	58,646.00	13,689.02	44,956.98
00011198	CPU	20/01/2016		G9DWM52	OFICINA PRINCIPAL II	29,000.00	6,769.15	22,230.85
00011199	CPU	20/01/2016		2SGB082	OFICINA PRINCIPAL II	29,000.00	6,769.15	22,230.85
00011200	CPU	20/01/2016		DV8CZ82	OFICINA PRINCIPAL II	29,000.00	6,769.15	22,230.85
00011201	CPU	20/01/2016		94F1082	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	29,000.00	6,769.15	22,230.85
00011202	CPU	20/01/2016	0	4N3MC32	GERENCIA DE AFILIACION	29,000.00	6,769.15	22,230.85
00011203	CPU	20/01/2016		76KHL52	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	29,000.00	6,769.15	22,230.85
00011204	CPU	20/01/2016		47TTZ72	OFICINA PRINCIPAL III	29,000.00	6,769.15	22,230.85
00011205	CPU	20/01/2016		18MHL52	OFICINA PRINCIPAL III	29,000.00	6,769.15	22,230.85

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
AL 30 de junio 2018

Código	Nombre de activo	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
00011206	CPU	20/01/2016		3PHWM52	OFICINA PRINCIPAL III	29,000.00	6,769.15	22,230.85
00011207	CPU	20/01/2016		7G8X932	OFICINA PRINCIPAL III	29,000.00	6,769.15	22,230.85
00011208	CPU	20/01/2016		7DNHL52	OFICINA PRINCIPAL III	29,000.00	6,769.15	22,230.85
00011209	CPU	20/01/2016		B06NW52	OFICINA PRINCIPAL III	29,000.00	6,769.15	22,230.85
00011210	CPU	20/01/2016		73KHL52	OFICINA PRINCIPAL III	29,000.00	6,769.15	22,230.85
00011211	CPU	20/01/2016		B04LW52	OFICINA PRINCIPAL III	29,000.00	6,769.15	22,230.85
00011212	CPU	20/01/2016		9ZZLW52	OFICINA PRINCIPAL III	29,000.00	6,769.15	22,230.85
00011213	CPU	20/01/2016		9DNHL52	OFICINA PRINCIPAL VIII	29,000.00	6,769.15	22,230.85
00011214	CPU	20/01/2016		BLHWM52	OFICINA PRINCIPAL VIII	29,000.00	6,769.15	22,230.85
00011215	CPU	20/01/2016		J2KHL52	OFICINA PRINCIPAL VIII	29,000.00	6,769.15	22,230.85
00011216	CPU	20/01/2016		4WVBX52	OFICINA PRINCIPAL VIII	29,000.00	6,769.15	22,230.85
00011217	CPU	20/01/2016		H40LF32	OFICINA PRINCIPAL VIII	29,000.00	6,769.15	22,230.85
00011218	CPU	20/01/2016		3FNHL52	OFICINA PRINCIPAL VIII	29,000.00	6,769.15	22,230.85
00011219	CPU	20/01/2016		DMLPQ22	OFICINA PRINCIPAL VIII	29,000.00	6,769.15	22,230.85
00011220	CPU	20/01/2016		CNTML52	OFICINA PRINCIPAL II	29,000.00	6,769.15	22,230.85
00011221	CPU	20/01/2016		43KHL52	OFICINA PRINCIPAL II	29,000.00	6,769.15	22,230.85
00011222	CPU	20/01/2016		831XM52	OFICINA PRINCIPAL VII MAO	29,000.00	6,769.15	22,230.85
00011223	CPU	20/01/2016		4DNHL52	OFICINA PRINCIPAL VII MAO	29,000.00	6,769.15	22,230.85
00011224	CPU	20/01/2016		63KHL52	OFICINA PRINCIPAL VII MAO	29,000.00	6,769.15	22,230.85
00011225	CPU	20/01/2016		32YXH52	OFICINA PRINCIPAL VII MAO	29,000.00	6,769.15	22,230.85
00011226	CPU	20/01/2016		2S8XF32	OFICINA PRINCIPAL VII MAO	29,000.00	6,769.15	22,230.85
00011227	CPU	20/01/2016		3510V52	OFICINA PRINCIPAL VII MAO	29,000.00	6,769.15	22,230.85
00011228	CPU	20/01/2016		CX1W182	OFICINA PRINCIPAL VI	29,000.00	6,769.15	22,230.85
00011229	CPU	20/01/2016		2WTLH52	OFICINA PRINCIPAL VI	29,000.00	6,769.15	22,230.85
00011230	CPU	20/01/2016		6K5DS52	OFICINA PRINCIPAL VI	29,000.00	6,769.15	22,230.85
00011231	CPU	20/01/2016		5R1JS52	OFICINA PRINCIPAL VI	29,000.00	6,769.15	22,230.85
00011232	CPU	20/01/2016		GBXDQ22	OFICINA PRINCIPAL VI	29,000.00	6,769.15	22,230.85
00011233	CPU	20/01/2016		IZFZC42	OFICINA PRINCIPAL IV	29,000.00	6,769.15	22,230.85
00011234	CPU	20/01/2016		2GV6R52	OFICINA PRINCIPAL IV	29,000.00	6,769.15	22,230.85
00011235	CPU	20/01/2016		B01PW52	OFICINA PRINCIPAL IV	29,000.00	6,769.15	22,230.85
00011236	CPU	20/01/2016		B1CLM52	OFICINA PRINCIPAL IV	29,000.00	6,769.15	22,230.85
00011237	CPU	20/01/2016		9ZXXH52	OFICINA PRINCIPAL IV	29,000.00	6,769.15	22,230.85
00011238	CPU	20/01/2016		JXYQB32	OFICINA PRINCIPAL IV	29,000.00	6,769.15	22,230.85
00011239	CPU	20/01/2016		HH8X932	OFICNA SANTO DOMINGO ESTE	29,000.00	6,769.15	22,230.85
00011240	CPU	20/01/2016		J5KHL52	OFICNA SANTO DOMINGO ESTE	29,000.00	6,769.15	22,230.85
00011241	CPU	20/01/2016		6MSML52	OFICNA SANTO DOMINGO ESTE	29,000.00	6,769.15	22,230.85
00011242	CPU	20/01/2016		2WZZT52	OFICNA SANTO DOMINGO ESTE	29,000.00	6,769.15	22,230.85
00011243	CPU	20/01/2016		J151B32	OFICNA SANTO DOMINGO ESTE	29,000.00	6,769.15	22,230.85
00011244	CPU	20/01/2016		761LF32	OFICINA PRINCIPAL V	29,000.00	6,769.15	22,230.85
00011245	CPU	20/01/2016		41RP232	OFICINA PRINCIPAL V	29,000.00	6,769.15	22,230.85
00011246	CPU	20/01/2016		D9NHL52	OFICINA PRINCIPAL V	29,000.00	6,769.15	22,230.85
00011247	CPU	20/01/2016		3TSML52	OFICINA PRINCIPAL V	29,000.00	6,769.15	22,230.85
00011248	CPU	20/01/2016		539D942	OFICINA PRINCIPAL V	29,000.00	6,769.15	22,230.85
00011249	CPU	20/01/2016		23WD32	OFICINA PRINCIPAL V	29,000.00	6,769.15	22,230.85
00011250	CPU	20/01/2016		9CRC932	OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	29,000.00	6,769.15	22,230.85
00011251	CPU	20/01/2016		74VN942	OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	29,000.00	6,769.15	22,230.85
00011252	CPU	20/01/2016		2SJVT52	OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	29,000.00	6,769.15	22,230.85
00011253	CPU	20/01/2016		8X5SC32	OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	29,000.00	6,769.15	22,230.85
00011254	CPU	20/01/2016		1WJG942	OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	29,000.00	6,769.15	22,230.85
00011255	CPU	20/01/2016		GTXRC32	OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	29,000.00	6,769.15	22,230.85
00011256	CPU	20/01/2016		22YWW52	OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	29,000.00	6,769.15	22,230.85
00011257	CPU	20/01/2016		335MC32	OFICINA PRINCIPAL I	29,000.00	6,769.15	22,230.85
00011258	CPU	20/01/2016		6TYKB32	OFICINA PRINCIPAL I	29,000.00	6,769.15	22,230.85
00011259	CPU	20/01/2016		9573082	OFICINA PRINCIPAL I	29,000.00	6,769.15	22,230.85
00011260	CPU	20/01/2016		2RGD082	OFICINA PRINCIPAL I	29,000.00	6,769.15	22,230.85
00011261	CPU	20/01/2016		DNHWM52	OFICINA PRINCIPAL I	29,000.00	6,769.15	22,230.85
00011262	CPU	20/01/2016		BMKHL52	OFICINA PRINCIPAL I	29,000.00	6,769.15	22,230.85
00011263	CPU	20/01/2016	0	9XCLM52	OFICINA PRINCIPAL I	29,000.00	6,769.15	22,230.85

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
AL 30 de junio 2018

Código	Nombre de activo	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
00011264	CPU	20/01/2016	569574	2G01V52	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	29,000.00	6,769.15	22,230.85
00011265	CPU	20/01/2016		4NKHL52	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	29,000.00	6,769.15	22,230.85
00011266	CPU	20/01/2016		83JWM52	OFICINA PROVINCIAL MONTE PLATA REGION 0	29,000.00	6,769.15	22,230.85
00011267	CPU	20/01/2016		BYYKF32	OFICINA PROVINCIAL MONTE PLATA REGION 0	29,000.00	6,769.15	22,230.85
00011268	CPU	20/01/2016	0	3521L52	OFICINA PROVINCIAL MONTE PLATA REGION 0	29,000.00	6,769.15	22,230.85
00011269	CPU	20/01/2016		BHHWM52	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	29,000.00	6,769.15	22,230.85
00011270	CPU	20/01/2016		B04KW52	OFICINA SANTO DOMINGO NORTE	29,000.00	6,769.15	22,230.85
00011271	CPU	20/01/2016		8DNHL52	OFICINA SANTO DOMINGO NORTE	29,000.00	6,769.15	22,230.85
00011272	CPU	20/01/2016		B04NW52	OFICINA SANTO DOMINGO NORTE	29,000.00	6,769.15	22,230.85
00011273	CPU	20/01/2016		4WWW2X52	OFICINA SANTO DOMINGO NORTE	29,000.00	6,769.15	22,230.85
00011274	CPU	20/01/2016		4WV8X52	OFICINA SANTO DOMINGO NORTE	29,000.00	6,769.15	22,230.85
00011275	CPU	20/01/2016		92KHL52	OFICINA PROVINCIAL MONTE PLATA REGION 0	29,000.00	6,769.15	22,230.85
00011276	CPU	20/01/2016		240LF32	OFICINA PROVINCIAL MONTE PLATA REGION 0	29,000.00	6,769.15	22,230.85
00011277	CPU	20/01/2016	0	3PKHL52	OFICINA PROVINCIAL MONTE PLATA REGION 0	29,000.00	6,769.15	22,230.85
00011278	CPU	20/01/2016	569577	B06KW52	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	29,000.00	6,769.15	22,230.85
00011279	CPU	20/01/2016	569578	B06PW52	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	29,000.00	6,769.15	22,230.85
00011280	CPU	20/01/2016	569579	JMTQV52	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	29,000.00	6,769.15	22,230.85
00011281	CPU	20/01/2016	569580	7RVBM52	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	29,000.00	6,769.15	22,230.85
00011282	CPU	20/01/2016	569581	B02LW52	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	29,000.00	6,769.15	22,230.85
00011283	CPU	20/01/2016	569582	H1KHL52	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	29,000.00	6,769.15	22,230.85
00011284	CPU	20/01/2016		62KHL52	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	29,000.00	6,769.15	22,230.85
00011285	CPU	20/01/2016		33KHL52	OFICINA PRINCIPAL VI	29,000.00	6,769.15	22,230.85
00011286	CPU	20/01/2016		JW0YH52	SERVICIOS GENERALES	29,000.00	6,769.15	22,230.85
00011287	CPU	20/01/2016		7NKHL52	SERVICIOS GENERALES	29,000.00	6,769.15	22,230.85
00011288	CPU	20/01/2016		JF8X932	OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	29,000.00	6,769.15	22,230.85
00011289	CPU	20/01/2016		9LS6L52	OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	29,000.00	6,769.15	22,230.85
00011290	CPU	20/01/2016		D2T6L52	OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	29,000.00	6,769.15	22,230.85
00011291	CPU	20/01/2016	0	50YXH52	OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	29,000.00	6,769.15	22,230.85
00011292	CPU	20/01/2016	568718	FNKHL52	GERENCIA ADMINISTRATIVA	29,000.00	6,769.15	22,230.85
00011293	CPU	20/01/2016		5NKHL52	GERENCIA ADMINISTRATIVA	29,000.00	6,769.15	22,230.85
00011294	CPU	20/01/2016		ZWZVT52	SERVICIOS GENERALES	29,000.00	6,769.15	22,230.85
00011295	CPU	20/01/2016		BZ9X932	SERVICIOS GENERALES	29,000.00	6,769.15	22,230.85
00011296	CPU	20/01/2016		D12FC42	SERVICIOS GENERALES	29,000.00	6,769.15	22,230.85
00011297	CPU	20/01/2016		645FS52	SERVICIOS GENERALES	29,000.00	6,769.15	22,230.85
00011298	CPU	20/01/2016		F2KHL52	SERVICIOS GENERALES	29,000.00	6,769.15	22,230.85
00011299	CPU	20/01/2016	0	FQ9FYB32	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	29,000.07	6,769.15	22,230.92
00011300	CPU	20/01/2016	568720	H7XXH52	GERENCIA ADMINISTRATIVA	29,000.07	6,769.15	22,230.92
00011301	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	26/01/2016	568721	HNDF91A004602	GERENCIA ADMINISTRATIVA	3,954.99	923.20	3,031.79
00011302	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	26/01/2016	568722	HNDF91A005412	GERENCIA ADMINISTRATIVA	3,954.99	923.20	3,031.79
00011303	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	26/01/2016		HNDF91A005424	GERENCIA ADMINISTRATIVA	3,954.99	923.20	3,031.79
00011304	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	26/01/2016		HNDF91A005421	OFICINA PRINCIPAL II	3,954.99	923.20	3,031.79
00011305	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	26/01/2016	0	HNDF91A005415	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	3,954.99	923.20	3,031.79
00011306	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	26/01/2016		HDNF91A005450	GERENCIA ADMINISTRATIVA	3,954.99	923.20	3,031.79
00011307	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	26/01/2016		HNDF91A005414	OFICINA PRINCIPAL II	3,954.99	923.20	3,031.79
00011308	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	26/01/2016		HNDF91A005283	OFICINA PRINCIPAL II	3,954.99	923.20	3,031.79
00011309	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	26/01/2016		HNDF91A004600	OFICINA PRINCIPAL II	3,954.99	923.20	3,031.79

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
AL 30 de junio 2018

Código	Nombre de activo	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
00011310	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	26/01/2016		HNDF91A004604	OFICINA PRINCIPAL VI	3,954.99	923.20	3,031.79
00011311	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	26/01/2016		HNDF91A005439	CONSULTORIA JURIDICA	3,954.99	923.20	3,031.79
00011312	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	26/01/2016		HNDF91A005438	SERVICIOS GENERALES	3,954.99	923.20	3,031.79
00011313	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	26/01/2016		HNDF91A005419	SERVICIOS GENERALES	3,954.99	923.20	3,031.79
00011314	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	26/01/2016	0	HNDF91A005431	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	3,954.99	923.20	3,031.79
00011315	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19``	26/01/2016	569299	HNDF91A005410	GERENCIA DE PLANIFICACION Y CALIDAD	3,955.01	923.20	3,031.81
00011316	MONITOR	26/01/2016	569150	HNDF91A005413	GERENCIA FINANCIERA	3,954.99	923.20	3,031.79
00011317	MONITOR	26/01/2016	568023	HNDF91A005408	UNIDAD DE ANALISIS ACTUARIAL	3,954.99	923.20	3,031.79
00011318	MONITOR	26/01/2016	569151	HNDF91A004599	GERENCIA FINANCIERA	3,954.99	923.20	3,031.79
00011319	MONITOR	26/01/2016		HNDF91A005437	GERENCIA ADMINISTRATIVA	3,954.99	923.20	3,031.79
00011320	MONITOR	26/01/2016		HNDF91A005278	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	3,954.99	923.20	3,031.79
00011321	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	26/01/2016		HNDF91A004598	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	3,955.01	923.20	3,031.81
00011322	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	26/01/2016		HNDF91A005416	SERVICIOS GENERALES	3,955.01	923.20	3,031.81
00011323	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	26/01/2016		HNDF91A005433	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	3,955.01	923.20	3,031.81
00011324	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	26/01/2016		HNDF91A005287	GERENCIA DE AFILIACION	3,955.01	923.20	3,031.81
00011325	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	26/01/2016		HNDF91A005429	GERENCIA DE AFILIACION	3,955.01	923.20	3,031.81
00011326	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	26/01/2016		HNDF91A005275	SERVICIOS GENERALES	3,955.01	923.20	3,031.81
00011327	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	26/01/2016		HNDF91A004597	SERVICIOS GENERALES	3,955.01	923.20	3,031.81
00011328	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	26/01/2016		HNDF91A005434	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	3,955.01	923.20	3,031.81
00011329	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	26/01/2016		HNDF91A005432	OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	3,955.01	923.20	3,031.81
00011330	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	26/01/2016		HNDF91A004594	SERVICIOS GENERALES	3,955.01	923.20	3,031.81
00011331	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	26/01/2016		HNDF91A005449	OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	3,955.01	923.20	3,031.81
00011332	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	26/01/2016		HNDF91A005500	OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	3,955.01	923.20	3,031.81
00011333	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	26/01/2016	0	HNDF91A005288	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	3,955.01	923.20	3,031.81
00011334	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19``	26/01/2016		HNDF91A005417	GERENCIA DE PLANIFICACION Y CALIDAD	3,955.01	923.20	3,031.81
00011335	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19``	26/01/2016	0	HNDF91A005468	OFICNA SANTO DOMINGO ESTE	3,955.01	923.20	3,031.81
00011336	MONITOR	26/01/2016	568726	FXVF9HA078196	GERENCIA ADMINISTRATIVA	5,235.00	1,222.04	4,012.96
00011337	MONITOR	26/01/2016		FXVF9HA076412	GERENCIA ADMINISTRATIVA	5,235.00	1,222.04	4,012.96
00011338	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	26/01/2016		HNDF91A005436	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	3,954.99	923.20	3,031.79
00011339	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	26/01/2016	0	HNDF91A005444	SERVICIOS GENERALES	3,954.99	923.20	3,031.79
00011340	PROYECTOR DATA SHOW	26/01/2016	568728	A10L33440103	GERENCIA ADMINISTRATIVA	14,266.70	3,330.10	10,936.60
00011341	PROYECTOR DATA SHOW	26/01/2016		A10L33440108	GERENCIA ADMINISTRATIVA	14,266.70	3,330.10	10,936.60
00011342	PROYECTOR DATA SHOW	26/01/2016		A10L33440111	OFICINA PRINCIPAL I	14,266.70	3,330.10	10,936.60
00011343	PROYECTOR DATA SHOW	26/01/2016		A10L33440140	OFICINA SANTO DOMINGO NORTE	14,266.70	3,330.10	10,936.60
00011344	PROYECTOR DATA SHOW	26/01/2016		A10L33440280	OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	14,266.70	3,330.10	10,936.60
00011345	PROYECTOR DATA SHOW	26/01/2016		A10L33440412	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	14,266.70	3,330.10	10,936.60
00011346	PROYECTOR DATA SHOW	26/01/2016	0	A10L33440424	OFICINA PRINCIPAL V	14,266.70	3,330.10	10,936.60
00011347	PROYECTOR DATA SHOW	26/01/2016		A10L33440440	GERENCIA ADMINISTRATIVA	14,266.70	3,330.10	10,936.60
00011348	UPS	27/01/2016		5114B01113	OFICINA PRINCIPAL II	3,288.70	767.72	2,520.98
00011349	UPS	27/01/2016		5114B01114	OFICINA PRINCIPAL II	3,288.70	767.72	2,520.98
00011350	UPS	27/01/2016		5114B01164	OFICINA PRINCIPAL II	3,288.70	767.72	2,520.98
00011351	UPS	27/01/2016		5114B00997	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	3,288.70	767.72	2,520.98
00011352	UPS	27/01/2016		5114B00936	OFICINA PRINCIPAL VII MAO	3,288.70	767.72	2,520.98
00011353	UPS	27/01/2016		5114B01016	OFICINA PRINCIPAL VII MAO	3,288.70	767.72	2,520.98
00011354	UPS	27/01/2016		5114B01014	OFICINA PRINCIPAL VII MAO	3,288.70	767.72	2,520.98
00011355	UPS	27/01/2016		5114B01013	OFICINA PRINCIPAL VII MAO	3,288.70	767.72	2,520.98
00011356	UPS	27/01/2016		5114B00998	GERENCIA DE AFILIACION	3,288.70	767.72	2,520.98
00011357	UPS	27/01/2016		5114B01161	GERENCIA DE AFILIACION	3,288.70	767.72	2,520.98
00011358	UPS	27/01/2016		5114B00999	OFICINA PRINCIPAL VII MAO	3,288.70	767.72	2,520.98
00011359	UPS	27/01/2016	0	5114B01000	OFICINA PRINCIPAL VII MAO	3,288.70	767.72	2,520.98
00011360	UPS	27/01/2016		5114B01126	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	3,288.70	767.72	2,520.98
00011361	UPS	27/01/2016		5114B01125	OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	3,288.70	767.72	2,520.98
00011362	UPS	27/01/2016		5114B01127	OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	3,288.70	767.72	2,520.98

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
AL 30 de junio 2018

Código	Nombre de activo	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
00011363	UPS	27/01/2016		5114B01128	SERVICIOS GENERALES	3,288.70	767.72	2,520.98
00011364	UPS	27/01/2016		5114B01221	OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	3,288.70	767.72	2,520.98
00011365	UPS	27/01/2016		5114B01222	OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	3,288.70	767.72	2,520.98
00011366	UPS	27/01/2016		5114B01223	OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	3,288.70	767.72	2,520.98
00011367	UPS	27/01/2016		5114B01224	OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	3,288.70	767.72	2,520.98
00011368	LIMITADOR DE POTENCIA PARA SIS	27/01/2016		-	SERVICIOS GENERALES	1,180.00	275.36	904.64
00011369	ESCRITORIO EN L	27/01/2016			SERVICIOS GENERALES	7,740.80	1,806.90	5,933.90
00011370	ESCRITORIO EN L	27/01/2016		-	SERVICIOS GENERALES	7,740.80	1,806.90	5,933.90
00011371	ESCRITORIO EN L	27/01/2016		-	SERVICIOS GENERALES	7,740.80	1,806.90	5,933.90
00011372	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	27/01/2016			OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	3,963.86	925.19	3,038.67
00011373	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	27/01/2016			OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	3,963.86	925.19	3,038.67
00011374	MESA CUADRADA	27/01/2016		-	SERVICIOS GENERALES	2,548.80	594.93	1,953.87
00011375	SILLAS SECRETARIAL	27/01/2016			OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	3,554.16	829.64	2,724.52
00011376	SILLAS SECRETARIAL	27/01/2016			OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	3,554.16	829.64	2,724.52
00011377	SILLAS SECRETARIAL	27/01/2016	0		OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	3,554.16	829.64	2,724.52
00011378	SILLAS SECRETARIAL	27/01/2016		-	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	3,554.16	829.64	2,724.52
00011379	SILLAS SECRETARIAL	27/01/2016		-	SERVICIOS GENERALES	3,554.16	829.64	2,724.52
00011380	SILLAS SECRETARIAL	27/01/2016	0	-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	3,554.16	829.64	2,724.52
00011381	SILLAS SECRETARIAL	27/01/2016			GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	3,554.16	829.64	2,724.52
00011382	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	27/01/2016			OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	3,963.86	925.19	3,038.67
00011383	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	27/01/2016			OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	3,963.86	925.19	3,038.67
00011384	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	27/01/2016		-	OFICINA PRINCIPAL II	3,963.86	925.19	3,038.67
00011385	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	27/01/2016		-	OFICINA PRINCIPAL II	3,963.86	925.19	3,038.67
00011386	SET DE SILLAS DE TRES PLAZAS	27/01/2016			OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	6,891.20	1,608.59	5,282.61
00011387	SET DE SILLAS DE TRES PLAZAS	27/01/2016			OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	6,891.20	1,608.59	5,282.61
00011388	SET DE SILLAS DE TRES PLAZAS	27/01/2016			OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	6,891.20	1,608.59	5,282.61
00011389	SET DE SILLAS DE TRES PLAZAS	27/01/2016			OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	6,891.20	1,608.59	5,282.61
00011390	SET DE SILLAS DE TRES PLAZAS	27/01/2016			OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	6,891.20	1,608.59	5,282.61
00011391	SET DE SILLAS DE TRES PLAZAS	27/01/2016			OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	6,891.20	1,608.59	5,282.61
00011392	SILLAS SECRETARIAL	27/01/2016			SERVICIOS GENERALES	3,554.16	829.64	2,724.52
00011393	SILLAS SECRETARIAL	27/01/2016		-	OFICINA PRINCIPAL III	3,554.16	829.64	2,724.52
00011394	SILLAS SECRETARIAL	27/01/2016			SERVICIOS GENERALES	3,554.16	829.64	2,724.52
00011395	SILLA SIN BRAZO P/ VISITAS	27/01/2016			OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	1,652.00	385.67	1,266.33
00011396	SILLA SIN BRAZO P/ VISITAS	27/01/2016			OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	1,652.00	385.67	1,266.33
00011397	SILLA SIN BRAZO P/ VISITAS	27/01/2016			OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	1,652.00	385.67	1,266.33
00011398	SILLA SIN BRAZO P/ VISITAS	27/01/2016			OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	1,652.00	385.67	1,266.33
00011399	ESCRITORIO EN L	27/01/2016			OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	6,928.96	1,617.31	5,311.65
00011400	ESCRITORIO EN L	27/01/2016		-	SERVICIOS GENERALES	7,740.80	1,806.90	5,933.90
00011401	TRITURADORA DE PAPEL	28/01/2016		ZJ37887H	OFICINA PRINCIPAL VI	9,134.73	2,132.14	7,002.59
00011402	TRITURADORA DE PAPEL	28/01/2016		ZJ37905H	OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	9,134.73	2,132.14	7,002.59
00011403	TRITURADORA DE PAPEL	28/01/2016		ZJ37536H	OFICINA SANTO DOMINGO NORTE	9,134.73	2,132.14	7,002.59

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
AL 30 de junio 2018

Código	Nombre de activo	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
00011404	TRITURADORA DE PAPEL	28/01/2016		ZJ38108H	SERVICIOS GENERALES	9,134.73	2,132.14	7,002.59
00011405	TRITURADORA DE PAPEL	28/01/2016		ZJ38243H	GERENCIA DE AFILIACION	9,134.73	2,132.14	7,002.59
00011406	GABINETE DE PARED	29/01/2016			GERENCIA DE AFILIACION	21,616.42	5,045.70	16,570.72
00011407	SILLA	29/01/2016		-	SERVICIOS GENERALES	3,481.00	812.56	2,668.44
00011408	SILLA	29/01/2016		-	SERVICIOS GENERALES	3,481.00	812.56	2,668.44
00011409	SILLA	29/01/2016		-	SERVICIOS GENERALES	3,481.00	812.56	2,668.44
00011410	SILLA	29/01/2016		-	SERVICIOS GENERALES	3,481.00	812.56	2,668.44
00011411	SILLA	29/01/2016		-	SERVICIOS GENERALES	3,481.00	812.56	2,668.44
00011412	SILLA	29/01/2016		-	SERVICIOS GENERALES	3,481.00	812.56	2,668.44
00011413	SILLA	29/01/2016		-	SERVICIOS GENERALES	3,481.00	812.56	2,668.44
00011414	SILLA	29/01/2016		-	SERVICIOS GENERALES	3,481.00	812.56	2,668.44
00011415	SILLA	29/01/2016		-	SERVICIOS GENERALES	3,481.00	812.56	2,668.44
00011416	SILLA	29/01/2016		-	SERVICIOS GENERALES	3,481.00	812.56	2,668.44
00011417	SILLA	29/01/2016		-	SERVICIOS GENERALES	3,481.00	812.56	2,668.44
00011418	SILLA	29/01/2016		-	SERVICIOS GENERALES	3,481.00	812.56	2,668.44
00011419	SILLA	29/01/2016		-	SERVICIOS GENERALES	3,481.00	812.56	2,668.44
00011420	SILLA	29/01/2016		-	SERVICIOS GENERALES	3,481.00	812.56	2,668.44
00011421	SILLA	29/01/2016		-	SERVICIOS GENERALES	3,481.00	812.56	2,668.44
00011422	SILLA	29/01/2016		-	SERVICIOS GENERALES	3,481.00	812.56	2,668.44
00011423	SILLA	29/01/2016		-	SERVICIOS GENERALES	3,481.00	812.56	2,668.44
00011424	SILLA	29/01/2016		-	SERVICIOS GENERALES	3,481.00	812.56	2,668.44
00011425	SILLA	29/01/2016		-	SERVICIOS GENERALES	3,481.00	812.56	2,668.44
00011426	SILLA	29/01/2016		-	SERVICIOS GENERALES	3,481.00	812.56	2,668.44
00011427	SILLA	29/01/2016		-	SERVICIOS GENERALES	3,481.00	812.56	2,668.44
00011428	SILLA	29/01/2016		-	SERVICIOS GENERALES	3,481.00	812.56	2,668.44
00011429	SILLA	29/01/2016		-	SERVICIOS GENERALES	3,481.00	812.56	2,668.44
00011430	SILLA	29/01/2016		-	SERVICIOS GENERALES	3,481.00	812.56	2,668.44
00011431	SILLA	29/01/2016		-	SERVICIOS GENERALES	3,481.00	812.56	2,668.44
00011432	SILLA	29/01/2016		-	SERVICIOS GENERALES	3,481.00	812.56	2,668.44
00011433	SILLA	29/01/2016		-	SERVICIOS GENERALES	3,481.00	812.56	2,668.44
00011434	SILLA	29/01/2016		-	SERVICIOS GENERALES	3,481.00	812.56	2,668.44
00011435	SILLA	29/01/2016		-	SERVICIOS GENERALES	3,481.00	812.56	2,668.44
00011436	SILLA	29/01/2016		-	SERVICIOS GENERALES	3,481.00	812.56	2,668.44
00011437	SILLA	29/01/2016		-	SERVICIOS GENERALES	3,481.00	812.56	2,668.44
00011438	SILLA	29/01/2016		-	SERVICIOS GENERALES	3,481.00	812.56	2,668.44
00011439	SILLA	29/01/2016		-	SERVICIOS GENERALES	3,481.00	812.56	2,668.44
00011440	SILLA	29/01/2016		-	SERVICIOS GENERALES	3,481.00	812.56	2,668.44
00011441	SILLA	29/01/2016		-	SERVICIOS GENERALES	3,481.00	812.56	2,668.44
00011442	SILLA	29/01/2016		-	SERVICIOS GENERALES	3,481.00	812.56	2,668.44
00011443	SILLA	29/01/2016		-	SERVICIOS GENERALES	3,481.00	812.56	2,668.44
00011444	SILLA	29/01/2016		-	SERVICIOS GENERALES	3,481.00	812.56	2,668.44
00011445	SILLA	29/01/2016		-	SERVICIOS GENERALES	3,481.00	812.56	2,668.44
00011446	SILLA	29/01/2016		-	SERVICIOS GENERALES	3,481.00	812.56	2,668.44
00011447	SILLA	29/01/2016		-	SERVICIOS GENERALES	3,481.00	812.56	2,668.44
00011448	SILLA	29/01/2016		-	SERVICIOS GENERALES	3,481.00	812.56	2,668.44
00011449	SILLA	29/01/2016		-	SERVICIOS GENERALES	3,481.00	812.56	2,668.44
00011450	SILLA	29/01/2016		-	SERVICIOS GENERALES	3,481.00	812.56	2,668.44
00011451	SILLA	29/01/2016		-	SERVICIOS GENERALES	3,481.00	812.56	2,668.44
00011452	SILLA	29/01/2016		-	SERVICIOS GENERALES	3,481.00	811.98	2,669.02
00011453	SILLA	29/01/2016		-	SERVICIOS GENERALES	3,481.00	811.98	2,669.02
00011454	SILLA	29/01/2016		-	SERVICIOS GENERALES	3,481.00	811.98	2,669.02
00011455	SILLA	29/01/2016		-	SERVICIOS GENERALES	3,481.00	811.98	2,669.02
00011456	SILLA	29/01/2016		-	SERVICIOS GENERALES	3,481.00	811.98	2,669.02
00011457	SILLA	29/01/2016		-	SERVICIOS GENERALES	3,481.00	811.98	2,669.02
00011458	SILLA	29/01/2016		-	SERVICIOS GENERALES	3,481.00	811.98	2,669.02
00011459	SILLA	29/01/2016		-	SERVICIOS GENERALES	3,481.00	811.98	2,669.02
00011460	SILLA	29/01/2016		-	SERVICIOS GENERALES	3,481.00	811.98	2,669.02
00011461	SILLA	29/01/2016		-	SERVICIOS GENERALES	3,481.00	811.98	2,669.02
00011462	SILLA	29/01/2016		-	SERVICIOS GENERALES	3,481.00	811.98	2,669.02
00011463	SILLA	29/01/2016		-	SERVICIOS GENERALES	3,481.00	811.98	2,669.02
00011464	SILLA	29/01/2016		-	SERVICIOS GENERALES	3,481.00	811.98	2,669.02
00011465	SILLA	29/01/2016		-	SERVICIOS GENERALES	3,481.00	811.98	2,669.02
00011466	SILLA	29/01/2016		-	SERVICIOS GENERALES	3,481.00	811.98	2,669.02
00011467	SILLA	29/01/2016		-	SERVICIOS GENERALES	3,481.00	813.15	2,667.85
00011468	SILLA	29/01/2016		-	SERVICIOS GENERALES	3,481.00	813.15	2,667.85
00011469	SILLA	29/01/2016		-	SERVICIOS GENERALES	3,481.00	813.15	2,667.85

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
AL 30 de junio 2018

Código	Nombre de activo	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
00011470	SILLA	29/01/2016		-	SERVICIOS GENERALES	3,481.00	813.15	2,667.85
00011471	SILLA	29/01/2016		-	SERVICIOS GENERALES	3,481.00	813.15	2,667.85
00011472	SILLA	29/01/2016		-	SERVICIOS GENERALES	3,481.00	813.15	2,667.85
00011473	SILLA	29/01/2016		-	SERVICIOS GENERALES	3,481.00	811.98	2,669.02
00011474	SILLA	29/01/2016		-	SERVICIOS GENERALES	3,481.00	811.98	2,669.02
00011475	SILLA	29/01/2016		-	SERVICIOS GENERALES	3,481.00	811.98	2,669.02
00011476	SILLA	29/01/2016		-	SERVICIOS GENERALES	3,481.00	811.98	2,669.02
00011477	SILLA	29/01/2016		-	SERVICIOS GENERALES	3,481.00	811.98	2,669.02
00011478	SILLA	29/01/2016		-	SERVICIOS GENERALES	3,481.00	811.98	2,669.02
00011479	SILLA	29/01/2016		-	SERVICIOS GENERALES	3,481.00	811.98	2,669.02
00011480	SILLA	29/01/2016		-	SERVICIOS GENERALES	3,481.00	811.98	2,669.02
00011481	SILLA	29/01/2016		-	SERVICIOS GENERALES	3,481.00	811.98	2,669.02
00011482	SILLA	29/01/2016		-	SERVICIOS GENERALES	3,481.00	811.98	2,669.02
00011483	SILLA	29/01/2016		-	SERVICIOS GENERALES	3,481.00	811.98	2,669.02
00011484	SILLA	29/01/2016		-	SERVICIOS GENERALES	3,481.00	811.98	2,669.02
00011485	SILLA	29/01/2016		-	SERVICIOS GENERALES	3,481.00	811.98	2,669.02
00011486	SILLA	29/01/2016		-	SERVICIOS GENERALES	3,481.00	811.98	2,669.02
00011487	SILLA	29/01/2016			OFICINA PRINCIPAL I	3,481.00	811.98	2,669.02
00011488	SILLA	29/01/2016			OFICINA PRINCIPAL I	3,481.00	811.98	2,669.02
00011489	SILLA	29/01/2016			OFICINA PRINCIPAL I	3,481.00	811.98	2,669.02
00011490	SILLA	29/01/2016			OFICINA PRINCIPAL I	3,481.00	811.98	2,669.02
00011491	SILLA	29/01/2016			OFICINA PRINCIPAL I	3,481.00	811.98	2,669.02
00011492	SILLA	29/01/2016			OFICINA PRINCIPAL I	3,481.00	811.98	2,669.02
00011493	SILLA	29/01/2016			OFICINA PRINCIPAL I	3,481.00	811.98	2,669.02
00011494	SILLA	29/01/2016			OFICINA PRINCIPAL I	3,481.00	811.98	2,669.02
00011495	UPS	02/02/2016		150624-1280074	OFICINA PRINCIPAL VII MAO	7,709.72	1,735.37	5,974.35
00011496	UPS	02/02/2016	0	150624-1280076	OFICINA SANTO DOMINGO NORTE	7,709.72	1,735.37	5,974.35
00011497	UPS	02/02/2016		150624-1280077	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	7,709.72	1,735.37	5,974.35
00011498	UPS	02/02/2016		150624-1280081	OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	7,709.72	1,735.37	5,974.35
00011499	UPS	02/02/2016	0	150624-1280082	OFICINA PRINCIPAL V	7,709.72	1,735.37	5,974.35
00011500	UPS	02/02/2016		150624-1280083	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	7,709.72	1,735.37	5,974.35
00011501	UPS	02/02/2016		150624-1280086	OFICINA PRINCIPAL IV	7,709.72	1,735.37	5,974.35
00011502	UPS	02/02/2016	0	150624-1280087	OFICINA PRINCIPAL II	7,709.72	1,735.37	5,974.35
00011503	UPS	02/02/2016	569589	150624-1280088	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	7,709.72	1,735.37	5,974.35
00011504	UPS	02/02/2016		150624-1280089	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	7,709.72	1,735.37	5,974.35
00011505	SET DE SILLAS DE CUATRO PLAZAS	02/02/2016			SERVICIOS GENERALES	8,779.20	1,976.04	6,803.16
00011506	SET DE SILLAS DE CUATRO PLAZAS	02/02/2016			SERVICIOS GENERALES	8,779.20	1,976.04	6,803.16
00011507	SET DE SILLAS DE CUATRO PLAZAS	02/02/2016			SERVICIOS GENERALES	8,779.20	1,976.04	6,803.16
00011508	SET DE SILLAS DE CUATRO PLAZAS	02/02/2016			SERVICIOS GENERALES	8,779.20	1,976.04	6,803.16
00011509	SET DE SILLAS DE CUATRO PLAZAS	02/02/2016			SERVICIOS GENERALES	8,779.20	1,976.04	6,803.16
00011510	ACONDICIONADOR DE 36000 BTU	02/02/2016		ACA0573222471	OFICINA PRINCIPAL II	1.00	0.06	0.94
00011511	ACONDICIONADOR DE 36000 BTU	02/02/2016		ACA0573222471	OFICINA PRINCIPAL II	1.00	0.06	0.94
00011512	ACONDICIONADOR DE AIRE DE 48,0	02/02/2016		3806X82904	OFICINA PRINCIPAL II	1.00	0.06	0.94
00011513	ACONDICIONADOR DE AIRE DE 48,0	02/02/2016		3806X83145	OFICINA PRINCIPAL II	1.00	0.06	0.94
00011514	ACONDICIONADOR DE AIRE DE 60.0	02/02/2016		1502040282	OFICINA PRINCIPAL II	1.00	0.06	0.94
00011515	ACONDICIONADOR DE AIRE DE 18,0	02/02/2016	0	D200257670315729120050	OFICINA PRINCIPAL II	1.00	0.06	0.94
00011516	TELEVISION A COLOR	09/02/2016	569591	55L91FAN-15CH4042-00006I	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	48,288.88	10,869.03	37,419.85
00011517	TELEVISION A COLOR	09/02/2016	569592	55L91FAN-15CH4042-00042I	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	48,288.88	10,869.03	37,419.85
00011518	DISCO DURO EXTERNO	09/02/2016	569593	WX11A8562F46	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	4,179.57	940.75	3,238.82
00011519	DISCO DURO EXTERNO	09/02/2016	569594	WXB1A75655C6	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	4,179.57	940.75	3,238.82
00011520	DISCO DURO EXTERNO	09/02/2016	569595	WXB1A75DLHV7	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	4,179.57	940.75	3,238.82
00011521	DISCO DURO EXTERNO	09/02/2016	569596	WXH1E25C6YFZ	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	4,179.57	940.75	3,238.82
00011522	DISCO DURO EXTERNO	09/02/2016	569597	WXL1E5509J83	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	4,179.57	940.75	3,238.82

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
AL 30 de junio 2018

Código	Nombre de activo	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
00011523	PROYECTOR DATA SHOW	09/02/2016	569598	1SBVM53001801	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	23,310.42	5,246.70	18,063.72
00011524	PROYECTOR DATA SHOW	09/02/2016	569599	1SBVM53001810	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	23,310.42	5,246.70	18,063.72
00011525	PROYECTOR DATA SHOW	09/02/2016	569600	1SBVM53001818	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	23,310.42	5,246.70	18,063.72
00011526	PROYECTOR DATA SHOW	09/02/2016	569601	1SBVM53001846	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	23,310.42	5,246.70	18,063.72
00011527	PROYECTOR DATA SHOW	09/02/2016		1SBVMB4300618	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	23,310.42	5,246.70	18,063.72
00011528	MESA RECTANGULAR	09/02/2016			OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	7,028.08	1,581.95	5,446.13
00011529	SILLA DE VISITA	09/02/2016		-	OFICINA PRINCIPAL V	1,652.00	371.90	1,280.10
00011530	SILLA DE VISITA	09/02/2016		-	OFICINA PRINCIPAL V	1,652.00	371.90	1,280.10
00011531	SILLA DE VISITA	09/02/2016		-	OFICINA PRINCIPAL V	1,652.00	371.90	1,280.10
00011532	SILLA DE VISITA	09/02/2016		-	OFICINA PRINCIPAL V	1,652.00	371.90	1,280.10
00011533	SILLA DE VISITA	09/02/2016		-	OFICINA PRINCIPAL V	1,652.00	371.90	1,280.10
00011534	SILLA DE VISITA	09/02/2016		-	OFICINA PRINCIPAL V	1,652.00	371.90	1,280.10
00011535	CPU	09/02/2016	0	5DVQL52	CONSULTORIA JURIDICA	29,000.00	6,527.46	22,472.54
00011536	CPU	09/02/2016	569152	C1M5V52	GERENCIA FINANCIERA	29,000.00	6,527.46	22,472.54
00011537	CPU	09/02/2016	569153	D51XM52	GERENCIA FINANCIERA	29,000.00	6,527.46	22,472.54
00011538	CPU	09/02/2016	568024	14RHL52	UNIDAD DE ANALISIS ACTUARIAL	29,000.00	6,527.46	22,472.54
00011539	CPU	09/02/2016		7QWRL52	GERENCIA ADMINISTRATIVA	29,000.00	6,527.46	22,472.54
00011540	CPU	09/02/2016		BM3MC32	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	29,000.00	6,527.46	22,472.54
00011541	CPU	09/02/2016		DM3MC32	CONSULTORIA JURIDICA	29,000.00	6,527.46	22,472.54
00011542	CPU	09/02/2016		JL3MC32	SERVICIOS GENERALES	29,000.00	6,527.46	22,472.54
00011543	CPU	09/02/2016		J64BF32	SERVICIOS GENERALES	29,000.00	6,527.46	22,472.54
00011544	CPU	09/02/2016		1WYKB32	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	29,000.00	6,527.46	22,472.54
00011545	CPU	09/02/2016		HW63W52	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	29,000.00	6,527.46	22,472.54
00011546	CPU	09/02/2016		FK3MC32	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	29,000.00	6,527.46	22,472.54
00011547	CPU	09/02/2016	0	FT2MC32	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	29,000.00	6,527.46	22,472.54
00011548	CPU	09/02/2016		G50YCZ1	GERENCIA ADMINISTRATIVA	29,000.00	6,527.46	22,472.54
00011549	PROYECTOR DATA SHOW	09/02/2016		45WZF22	GERENCIA DE AFILIACION	30,924.93	6,960.70	23,964.23
00011550	PROYECTOR DATA SHOW	09/02/2016		H9TXF22	GERENCIA DE AFILIACION	30,924.93	6,960.70	23,964.23
00011551	PROYECTOR DATA SHOW	09/02/2016		15WZF22	GERENCIA DE AFILIACION	30,924.93	6,960.70	23,964.23
00011552	PROYECTOR DATA SHOW	09/02/2016	0	G3WZF22	GERENCIA DE AFILIACION	30,924.93	6,960.70	23,964.23
00011553	DISCO DURO	11/02/2016	569603	Z6EHNPLW	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	2,300.00	517.75	1,782.25
00011554	DISCO DURO	11/02/2016	569604	Z6EHNPM5	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	2,300.00	517.75	1,782.25
00011555	DISCO DURO	11/02/2016	569605	Z6EHNPH5	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	2,300.00	517.75	1,782.25
00011556	DISCO DURO	11/02/2016	569606	Z6EHNPGH	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	2,300.00	517.75	1,782.25
00011557	DISCO DURO	11/02/2016	569607	Z6EHNPH1	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	2,300.00	517.75	1,782.25
00011558	DISCO DURO	11/02/2016	569608	Z6EMYCBW	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	2,300.00	517.75	1,782.25
00011559	DISCO DURO	11/02/2016	569609	Z6EPVH2W	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	2,300.00	517.75	1,782.25
00011560	DISCO DURO	11/02/2016	569610	Z6EML685	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	2,300.00	517.75	1,782.25
00011561	DISCO DURO	11/02/2016	569611	Z6EPTV2F	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	2,300.00	517.75	1,782.25
00011562	DISCO DURO	11/02/2016	569612	Z6EPTHWN	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	2,300.00	517.75	1,782.25
00011563	DISCO DURO	11/02/2016	569613	Z6EPTDL3	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	2,300.00	517.75	1,782.25
00011564	DISCO DURO	11/02/2016	569614	Z6EPVGA6	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	2,300.00	517.75	1,782.25
00011565	DISCO DURO	11/02/2016	569615	Z6EPVH2K	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	2,300.00	517.75	1,782.25
00011566	DISCO DURO	11/02/2016	569616	Z6EPRCL0	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	2,300.00	517.75	1,782.25

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
AL 30 de junio 2018

Código	Nombre de activo	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
00011567	DISCO DURO	11/02/2016	569617	Z6EPVMW8	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	2,300.00	517.75	1,782.25
00011568	DISCO DURO	11/02/2016	569618	Z6EPVFYD	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	2,300.00	517.75	1,782.25
00011569	DISCO DURO	11/02/2016	569619	Z6EPVVD3	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	2,300.00	517.75	1,782.25
00011570	DISCO DURO	11/02/2016	569620	Z6EPVNQA	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	2,300.00	517.75	1,782.25
00011571	DISCO DURO	11/02/2016	569621	Z6EPTE8Z	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	2,300.00	517.75	1,782.25
00011572	DISCO DURO	11/02/2016	569622	Z6EPVGDP	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	2,300.00	517.75	1,782.25
00011573	DISCO DURO	11/02/2016	569623	Z6EPVHZ9	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	2,300.00	517.75	1,782.25
00011574	DISCO DURO	11/02/2016	569624	Z6EPTDSF	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	2,300.00	517.75	1,782.25
00011575	DISCO DURO	11/02/2016	569625	Z6EPTV2M	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	2,300.00	517.75	1,782.25
00011576	DISCO DURO	11/02/2016	569626	Z6EPVHR7	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	2,300.00	517.75	1,782.25
00011577	DISCO DURO	11/02/2016	569627	Z6EPTLZ7	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	2,300.00	517.75	1,782.25
00011578	DISCO DURO	11/02/2016	569628	Z6EPVTLF	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	2,300.00	517.75	1,782.25
00011579	DISCO DURO	11/02/2016	569629	Z6EPSB9N	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	2,300.00	517.75	1,782.25
00011580	DISCO DURO	11/02/2016	569630	Z6EPVJ26	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	2,300.00	517.75	1,782.25
00011581	DISCO DURO	11/02/2016	569631	Z6EPVF2N	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	2,300.00	517.75	1,782.25
00011582	DISCO DURO	11/02/2016		Z6EPTSXF	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	2,300.00	517.75	1,782.25
00011583	PROYECTOR DATA SHOW	11/02/2016	0	CNB0G22	GERENCIA DE AFILIACION	30,924.93	6,960.70	23,964.23
00011584	DATASHOW POWERTEC	11/02/2016		JJB0G22	GERENCIA FINANCIERA	30,924.93	6,960.70	23,964.23
00011585	SERVIDOR	11/02/2016	0	B2D8382	OFICNA SANTO DOMINGO ESTE	214,608.16	48,304.52	166,303.64
00011586	SERVIDOR	11/02/2016		B2D7382	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	214,608.16	48,304.52	166,303.64
00011587	SERVIDOR	11/02/2016		B2D6382	OFICINA SANTO DOMINGO NORTE	214,608.16	48,304.52	166,303.64
00011588	COMPUTADORA LAPTOP TC4400, TAB	11/02/2016		GS3MG22	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	47,240.86	10,633.02	36,607.84
00011589	COMPUTADORA LAPTOP TC4400, TAB	11/02/2016		DS3MG22	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	47,240.86	10,633.02	36,607.84
00011590	COMPUTADORA LAPTOP TC4400, TAB	11/02/2016		JS3MG22	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	47,240.86	10,633.02	36,607.84
00011591	COMPUTADORA LAPTOP TC4400, TAB	11/02/2016		2C92702	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	47,240.86	10,633.02	36,607.84
00011592	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	15/02/2016			OFICINA SANTO DOMINGO NORTE	3,963.86	892.15	3,071.71
00011593	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	15/02/2016			OFICINA SANTO DOMINGO NORTE	3,963.86	892.15	3,071.71
00011594	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	15/02/2016			OFICINA SANTO DOMINGO NORTE	3,963.86	892.15	3,071.71
00011595	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	15/02/2016			OFICINA SANTO DOMINGO NORTE	3,963.86	892.15	3,071.71
00011596	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	15/02/2016			OFICINA SANTO DOMINGO NORTE	3,963.86	892.15	3,071.71
00011597	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	15/02/2016			OFICINA SANTO DOMINGO NORTE	3,963.86	892.15	3,071.71
00011598	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	15/02/2016			OFICINA SANTO DOMINGO NORTE	3,963.86	892.15	3,071.71
00011599	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	15/02/2016			OFICINA SANTO DOMINGO NORTE	3,963.86	892.15	3,071.71
00011600	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	15/02/2016			OFICINA SANTO DOMINGO NORTE	3,963.86	892.15	3,071.71
00011601	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	15/02/2016			OFICINA SANTO DOMINGO NORTE	3,963.86	892.15	3,071.71
00011602	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	15/02/2016			OFICINA SANTO DOMINGO NORTE	3,963.86	892.15	3,071.71
00011603	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	15/02/2016			OFICINA SANTO DOMINGO NORTE	3,963.86	892.15	3,071.71
00011604	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	15/02/2016			OFICINA SANTO DOMINGO NORTE	3,963.86	892.15	3,071.71
00011605	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	15/02/2016			OFICINA SANTO DOMINGO NORTE	3,963.86	892.15	3,071.71
00011606	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	15/02/2016			OFICINA SANTO DOMINGO NORTE	3,963.86	892.15	3,071.71
00011607	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	15/02/2016		-	OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	3,963.86	892.15	3,071.71
00011608	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	15/02/2016		-	OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	3,963.86	892.15	3,071.71

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
AL 30 de junio 2018

Código	Nombre de activo	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
00011609	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	15/02/2016		-	OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	3,963.86	892.15	3,071.71
00011610	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	15/02/2016		-	OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	3,963.86	892.15	3,071.71
00011611	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	15/02/2016		-	OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	3,963.86	892.15	3,071.71
00011612	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	15/02/2016		-	OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	3,963.86	892.15	3,071.71
00011613	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	15/02/2016		-	OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	3,963.86	892.15	3,071.71
00011614	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	15/02/2016		-	OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	3,963.86	892.15	3,071.71
00011615	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	15/02/2016		-	OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	3,963.86	892.15	3,071.71
00011616	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	15/02/2016		-	OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	3,963.86	892.15	3,071.71
00011617	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	15/02/2016		-	OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	3,963.86	892.15	3,071.71
00011618	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	15/02/2016		-	OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	3,963.86	892.15	3,071.71
00011619	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	15/02/2016		-	OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	3,963.86	892.15	3,071.71
00011620	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	15/02/2016		-	OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	3,963.86	892.15	3,071.71
00011621	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	15/02/2016		-	OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	3,963.86	892.15	3,071.71
00011622	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	15/02/2016		-	SERVICIOS GENERALES	3,963.86	892.15	3,071.71
00011623	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	15/02/2016		-	SERVICIOS GENERALES	3,963.86	892.15	3,071.71
00011624	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	15/02/2016		-	SERVICIOS GENERALES	3,963.86	892.15	3,071.71
00011625	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	15/02/2016		-	SERVICIOS GENERALES	3,963.86	892.15	3,071.71
00011626	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	15/02/2016		-	SERVICIOS GENERALES	3,963.86	892.15	3,071.71
00011627	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	15/02/2016		-	SERVICIOS GENERALES	3,963.86	892.15	3,071.71
00011628	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	15/02/2016		-	SERVICIOS GENERALES	3,963.86	892.15	3,071.71
00011629	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	15/02/2016		-	SERVICIOS GENERALES	3,963.86	892.15	3,071.71
00011630	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	15/02/2016		-	SERVICIOS GENERALES	3,963.86	892.15	3,071.71
00011631	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	15/02/2016		-	SERVICIOS GENERALES	3,963.86	892.15	3,071.71
00011632	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	15/02/2016		-	SERVICIOS GENERALES	3,963.86	892.15	3,071.71
00011633	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	15/02/2016		-	SERVICIOS GENERALES	3,963.86	892.15	3,071.71
00011634	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	15/02/2016		-	SERVICIOS GENERALES	3,963.86	892.15	3,071.71
00011635	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	15/02/2016		-	SERVICIOS GENERALES	3,963.86	892.15	3,071.71
00011636	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	15/02/2016		-	SERVICIOS GENERALES	3,963.86	892.15	3,071.71
00011637	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	15/02/2016		-	SERVICIOS GENERALES	3,963.86	892.15	3,071.71
00011638	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	15/02/2016		-	SERVICIOS GENERALES	3,963.86	892.15	3,071.71
00011639	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	15/02/2016		-	SERVICIOS GENERALES	3,963.86	892.15	3,071.71
00011640	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	15/02/2016		-	SERVICIOS GENERALES	3,963.86	892.15	3,071.71
00011641	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	15/02/2016		-	SERVICIOS GENERALES	3,963.86	892.15	3,071.71
00011642	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	15/02/2016		-	SERVICIOS GENERALES	3,963.86	892.15	3,071.71
00011643	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	15/02/2016		-	SERVICIOS GENERALES	3,963.86	892.15	3,071.71
00011644	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	15/02/2016			DIRECCION EJECUTIVA	3,963.86	892.15	3,071.71
00011645	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	15/02/2016		-	SERVICIOS GENERALES	3,963.86	892.15	3,071.71
00011646	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	15/02/2016		-	SERVICIOS GENERALES	3,963.86	892.15	3,071.71
00011647	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	15/02/2016		-	OFICINA PRINCIPAL III	3,963.86	892.15	3,071.71
00011648	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	15/02/2016			SERVICIOS GENERALES	3,963.86	892.15	3,071.71
00011649	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	15/02/2016		-	OFICINA PRINCIPAL III	3,963.86	892.15	3,071.71
00011650	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	15/02/2016		-	OFICINA PRINCIPAL III	3,963.86	892.15	3,071.71
00011651	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	15/02/2016			SERVICIOS GENERALES	3,963.86	892.15	3,071.71
00011652	MESA AUXILIAR	15/02/2016			SERVICIOS GENERALES	2,548.80	573.69	1,975.11
00011653	MESA AUXILIAR	15/02/2016			OFICINA SANTO DOMINGO NORTE	2,548.80	573.69	1,975.11
00011654	MESA AUXILIAR	15/02/2016			OFICINA SANTO DOMINGO NORTE	2,548.80	573.69	1,975.11
00011655	SOFA EN PIEL P/ 2 PERSONAS	15/02/2016			OFICINA SANTO DOMINGO NORTE	12,272.00	2,762.28	9,509.72
00011656	SOFA EN PIEL P/ 2 PERSONAS	15/02/2016			OFICINA SANTO DOMINGO NORTE	12,272.00	2,762.28	9,509.72
00011657	SOFA EN PIEL P/ 2 PERSONAS	15/02/2016			OFICINA SANTO DOMINGO NORTE	12,272.00	2,762.28	9,509.72
00011658	SOFA EN PIEL P/ 2 PERSONAS	15/02/2016		-	OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	12,272.00	2,762.28	9,509.72
00011659	SOFA EN PIEL P/ 2 PERSONAS	15/02/2016		-	OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	12,272.00	2,762.28	9,509.72

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
AL 30 de junio 2018

Código	Nombre de activo	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
00011660	SET DE SILLAS DE TRES PLAZAS	15/02/2016			OFICINA SANTO DOMINGO NORTE	6,891.20	1,551.15	5,340.05
00011661	SET DE SILLAS DE TRES PLAZAS	15/02/2016			OFICINA SANTO DOMINGO NORTE	6,891.20	1,551.15	5,340.05
00011662	SET DE SILLAS DE TRES PLAZAS	15/02/2016			OFICINA SANTO DOMINGO NORTE	6,891.20	1,551.15	5,340.05
00011663	SET DE SILLAS DE TRES PLAZAS	15/02/2016			OFICINA SANTO DOMINGO NORTE	6,891.20	1,551.15	5,340.05
00011664	SET DE SILLAS DE TRES PLAZAS	15/02/2016			OFICINA SANTO DOMINGO NORTE	6,891.20	1,551.15	5,340.05
00011665	SET DE SILLAS DE TRES PLAZAS	15/02/2016			OFICINA SANTO DOMINGO NORTE	6,891.20	1,551.15	5,340.05
00011666	SET DE SILLAS DE TRES PLAZAS	15/02/2016			OFICINA SANTO DOMINGO NORTE	6,891.20	1,551.15	5,340.05
00011667	SET DE SILLAS DE TRES PLAZAS	15/02/2016			OFICINA SANTO DOMINGO NORTE	6,891.20	1,551.15	5,340.05
00011668	SET DE SILLAS DE TRES PLAZAS	15/02/2016		-	OFICINA SANTO DOMINGO NORTE	6,891.20	1,551.15	5,340.05
00011669	SET DE SILLAS DE TRES PLAZAS	15/02/2016		-	OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	6,891.20	1,551.15	5,340.05
00011670	SET DE SILLAS DE TRES PLAZAS	15/02/2016		-	OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	6,891.20	1,551.15	5,340.05
00011671	SET DE SILLAS DE TRES PLAZAS	15/02/2016		-	OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	6,891.20	1,551.15	5,340.05
00011672	SILLAS SECRETARIAL	15/02/2016			SERVICIOS GENERALES	3,554.16	800.02	2,754.14
00011673	SILLAS SECRETARIAL	15/02/2016		-	OFICINA PRINCIPAL III	3,554.16	800.02	2,754.14
00011674	SILLAS SECRETARIAL	15/02/2016			SERVICIOS GENERALES	3,554.16	800.02	2,754.14
00011675	SILLA	15/02/2016		-	OFICINA SANTO DOMINGO NORTE	1,085.60	244.41	841.19
00011676	SILLA	15/02/2016		-	OFICINA SANTO DOMINGO NORTE	1,085.60	244.41	841.19
00011677	SILLA	15/02/2016		-	OFICINA SANTO DOMINGO NORTE	1,085.60	244.41	841.19
00011678	SILLA	15/02/2016		-	OFICINA SANTO DOMINGO NORTE	1,085.60	244.41	841.19
00011679	SILLA	15/02/2016		-	OFICINA SANTO DOMINGO NORTE	1,085.60	244.41	841.19
00011680	SILLA	15/02/2016		-	OFICINA SANTO DOMINGO NORTE	1,085.60	244.41	841.19
00011681	SILLA SIN BRAZO P/ VISITAS	15/02/2016		-	OFICINA SANTO DOMINGO NORTE	1,652.00	371.90	1,280.10
00011682	SILLA SIN BRAZO P/ VISITAS	15/02/2016		-	OFICINA SANTO DOMINGO NORTE	1,652.00	371.90	1,280.10
00011683	SILLA SIN BRAZO P/ VISITAS	15/02/2016		-	OFICINA SANTO DOMINGO NORTE	1,652.00	371.90	1,280.10
00011684	SILLA SIN BRAZO P/ VISITAS	15/02/2016		-	OFICINA SANTO DOMINGO NORTE	1,652.00	371.90	1,280.10
00011685	SILLA SIN BRAZO P/ VISITAS	15/02/2016		-	OFICINA SANTO DOMINGO NORTE	1,652.00	371.90	1,280.10
00011686	SILLA SIN BRAZO P/ VISITAS	15/02/2016		-	OFICINA SANTO DOMINGO NORTE	1,652.00	371.90	1,280.10
00011687	SILLA SIN BRAZO P/ VISITAS	15/02/2016		-	OFICINA SANTO DOMINGO NORTE	1,652.00	371.90	1,280.10
00011688	SILLA SIN BRAZO P/ VISITAS	15/02/2016		-	OFICINA SANTO DOMINGO NORTE	1,652.00	371.90	1,280.10
00011689	SILLA SIN BRAZO P/ VISITAS	15/02/2016		-	OFICINA SANTO DOMINGO NORTE	1,652.00	371.90	1,280.10
00011690	SILLA SIN BRAZO P/ VISITAS	15/02/2016		-	OFICINA SANTO DOMINGO NORTE	1,652.00	371.90	1,280.10
00011691	SILLA SIN BRAZO P/ VISITAS	15/02/2016		-	OFICINA SANTO DOMINGO NORTE	1,652.00	371.90	1,280.10
00011692	SILLA SIN BRAZO P/ VISITAS	15/02/2016		-	OFICINA SANTO DOMINGO NORTE	1,652.00	371.90	1,280.10
00011693	SILLA SIN BRAZO P/ VISITAS	15/02/2016		-	OFICINA SANTO DOMINGO NORTE	1,652.00	371.90	1,280.10
00011694	SILLA SIN BRAZO P/ VISITAS	15/02/2016		-	OFICINA SANTO DOMINGO NORTE	1,652.00	371.90	1,280.10
00011695	SILLA SIN BRAZO P/ VISITAS	15/02/2016		-	OFICINA SANTO DOMINGO NORTE	1,652.00	371.90	1,280.10
00011696	SILLA SIN BRAZO P/ VISITAS	15/02/2016		-	OFICINA SANTO DOMINGO NORTE	1,652.00	371.90	1,280.10
00011697	SILLA SIN BRAZO P/ VISITAS	15/02/2016		-	OFICINA SANTO DOMINGO NORTE	1,652.00	371.90	1,280.10
00011698	SILLA SIN BRAZO P/ VISITAS	15/02/2016		-	OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	1,652.00	371.90	1,280.10
00011699	SILLA SIN BRAZO P/ VISITAS	15/02/2016		-	OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	1,652.00	371.90	1,280.10
00011700	SILLA SIN BRAZO P/ VISITAS	15/02/2016		-	OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	1,652.00	371.90	1,280.10
00011701	SILLA SIN BRAZO P/ VISITAS	15/02/2016		-	OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	1,652.00	371.90	1,280.10
00011702	SILLA SIN BRAZO P/ VISITAS	15/02/2016		-	OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	1,652.00	371.90	1,280.10
00011703	SILLA SIN BRAZO P/ VISITAS	15/02/2016		-	OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	1,652.00	371.90	1,280.10
00011704	SILLA SIN BRAZO P/ VISITAS	15/02/2016		-	OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	1,652.00	371.90	1,280.10
00011705	SILLA SIN BRAZO P/ VISITAS	15/02/2016		-	OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	1,652.00	371.90	1,280.10
00011706	SILLA SIN BRAZO P/ VISITAS	15/02/2016		-	OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	1,652.00	371.90	1,280.10
00011707	SILLA SIN BRAZO P/ VISITAS	15/02/2016		-	OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	1,652.00	371.90	1,280.10
00011708	SILLA SIN BRAZO P/ VISITAS	15/02/2016		-	OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	1,652.00	371.90	1,280.10
00011709	SILLA SIN BRAZO P/ VISITAS	15/02/2016		-	OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	1,652.00	371.90	1,280.10

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
AL 30 de junio 2018

Código	Nombre de activo	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
00011710	SILLA SIN BRAZO P/ VISITAS	15/02/2016		-	OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	1,652.00	371.90	1,280.10
00011711	SILLA SIN BRAZO P/ VISITAS	15/02/2016		-	OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	1,652.00	371.90	1,280.10
00011712	SILLA SIN BRAZO P/ VISITAS	15/02/2016		-	OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	1,652.00	371.90	1,280.10
00011713	SILLA SIN BRAZO P/ VISITAS	15/02/2016		-	OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	1,652.00	371.90	1,280.10
00011714	SILLA CON BRAZO SECRETARIAL	15/02/2016		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	3,554.16	800.02	2,754.14
00011715	SILLA CON BRAZO SECRETARIAL	15/02/2016			SERVICIOS GENERALES	3,554.16	800.02	2,754.14
00011716	SILLA CON BRAZO SECRETARIAL	15/02/2016		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	3,554.16	800.02	2,754.14
00011717	SILLA CON BRAZO SECRETARIAL	15/02/2016		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	3,554.16	800.02	2,754.14
00011718	SILLA CON BRAZO SECRETARIAL	15/02/2016		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	3,554.16	800.02	2,754.14
00011719	SILLA CON BRAZO SECRETARIAL	15/02/2016		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	3,554.16	800.02	2,754.14
00011720	SILLA CON BRAZO SECRETARIAL	15/02/2016		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	3,554.16	800.02	2,754.14
00011721	SILLA SECRETARIAL.	15/02/2016		-	OFICINA SANTO DOMINGO NORTE	3,554.16	800.02	2,754.14
00011722	SILLA SECRETARIAL.	15/02/2016		-	OFICINA SANTO DOMINGO NORTE	3,554.16	800.02	2,754.14
00011723	SILLA SECRETARIAL.	15/02/2016		-	OFICINA SANTO DOMINGO NORTE	3,554.16	800.02	2,754.14
00011724	SILLA SECRETARIAL.	15/02/2016		-	OFICINA SANTO DOMINGO NORTE	3,554.16	800.02	2,754.14
00011725	SILLA SECRETARIAL.	15/02/2016		-	OFICINA SANTO DOMINGO NORTE	3,554.16	800.02	2,754.14
00011726	SILLA SECRETARIAL.	15/02/2016		-	OFICINA SANTO DOMINGO NORTE	3,554.16	800.02	2,754.14
00011727	SILLA SECRETARIAL.	15/02/2016		-	OFICINA SANTO DOMINGO NORTE	3,554.16	800.02	2,754.14
00011728	SILLA SECRETARIAL.	15/02/2016		-	OFICINA SANTO DOMINGO NORTE	3,554.16	800.02	2,754.14
00011729	SILLA SECRETARIAL.	15/02/2016		-	OFICINA SANTO DOMINGO NORTE	3,554.16	800.02	2,754.14
00011730	SILLA SECRETARIAL.	15/02/2016		-	OFICINA SANTO DOMINGO NORTE	3,554.16	800.02	2,754.14
00011731	SILLA SECRETARIAL.	15/02/2016		-	OFICINA SANTO DOMINGO NORTE	3,554.16	800.02	2,754.14
00011732	SILLA SECRETARIAL.	15/02/2016			SERVICIOS GENERALES	3,554.16	800.02	2,754.14
00011733	SILLA SECRETARIAL.	15/02/2016		-	OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	3,554.16	800.02	2,754.14
00011734	SILLA SECRETARIAL.	15/02/2016		-	OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	3,554.16	800.02	2,754.14
00011735	SILLA SECRETARIAL.	15/02/2016		-	OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	3,554.16	800.02	2,754.14
00011736	SILLA SECRETARIAL.	15/02/2016		-	OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	3,554.16	800.02	2,754.14
00011737	SILLA SECRETARIAL.	15/02/2016		-	OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	3,554.16	800.02	2,754.14
00011738	SILLA SECRETARIAL.	15/02/2016		-	OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	3,554.16	800.02	2,754.14
00011739	SILLA SECRETARIAL.	15/02/2016		-	OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	3,554.16	800.02	2,754.14
00011740	SILLA SECRETARIAL.	15/02/2016		-	OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	3,554.16	800.02	2,754.14
00011741	SILLA SECRETARIAL.	15/02/2016			OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	3,554.16	800.02	2,754.14
00011742	SILLA SECRETARIAL.	15/02/2016			OFICINA PRINCIPAL VII MAO	3,554.16	800.02	2,754.14
00011743	SILLA SECRETARIAL.	15/02/2016			OFICINA PRINCIPAL VII MAO	3,554.16	800.02	2,754.14
00011744	SILLA SECRETARIAL.	15/02/2016			OFICINA PRINCIPAL VII MAO	3,554.16	800.02	2,754.14
00011745	SILLA SECRETARIAL.	15/02/2016			OFICINA PRINCIPAL VII MAO	3,554.16	800.02	2,754.14
00011746	SILLA SECRETARIAL.	15/02/2016			OFICINA PRINCIPAL VII MAO	3,554.16	800.02	2,754.14
00011747	SILLA SECRETARIAL.	15/02/2016		-	SERVICIOS GENERALES	3,554.16	800.02	2,754.14
00011748	SILLA SECRETARIAL.	15/02/2016		-	SERVICIOS GENERALES	3,554.16	800.02	2,754.14
00011749	SILLA SECRETARIAL.	15/02/2016		-	SERVICIOS GENERALES	3,554.16	800.02	2,754.14
00011750	SILLA SECRETARIAL.	15/02/2016		-	SERVICIOS GENERALES	3,554.16	800.02	2,754.14
00011751	SILLA SECRETARIAL.	15/02/2016		-	SERVICIOS GENERALES	3,554.16	800.02	2,754.14
00011752	SILLA SECRETARIAL.	15/02/2016		-	SERVICIOS GENERALES	3,554.16	800.02	2,754.14
00011753	SILLA SECRETARIAL.	15/02/2016		-	SERVICIOS GENERALES	3,554.16	800.02	2,754.14
00011754	SILLA SECRETARIAL.	15/02/2016		-	SERVICIOS GENERALES	3,554.16	800.02	2,754.14
00011755	SILLA SECRETARIAL.	15/02/2016		-	SERVICIOS GENERALES	3,554.16	800.02	2,754.14
00011756	SILLA SECRETARIAL.	15/02/2016		-	SERVICIOS GENERALES	3,554.16	800.02	2,754.14
00011757	SILLA SECRETARIAL.	15/02/2016		-	SERVICIOS GENERALES	3,554.16	800.02	2,754.14
00011758	SILLA SECRETARIAL.	15/02/2016		-	SERVICIOS GENERALES	3,554.16	800.02	2,754.14
00011759	SILLA SECRETARIAL.	15/02/2016		-	SERVICIOS GENERALES	3,554.16	800.02	2,754.14
00011760	SILLA SECRETARIAL.	15/02/2016		-	SERVICIOS GENERALES	3,554.16	800.02	2,754.14
00011761	SILLA SECRETARIAL.	15/02/2016		-	SERVICIOS GENERALES	3,554.16	800.02	2,754.14
00011762	SET DE SILLAS DE CUATRO PLAZAS	15/02/2016		-	OFICINA SANTO DOMINGO NORTE	8,779.20	1,976.04	6,803.16

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
AL 30 de junio 2018

Código	Nombre de activo	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
00011763	SET DE SILLAS DE CUATRO PLAZAS	15/02/2016		-	OFICINA SANTO DOMINGO NORTE	8,779.20	1,976.04	6,803.16
00011764	SET DE SILLAS DE CUATRO PLAZAS	15/02/2016		-	OFICINA SANTO DOMINGO NORTE	8,779.20	1,976.04	6,803.16
00011765	SET DE SILLAS DE CUATRO PLAZAS	15/02/2016		-	OFICINA SANTO DOMINGO NORTE	8,779.20	1,976.04	6,803.16
00011766	SET DE SILLAS DE CUATRO PLAZAS	15/02/2016		-	OFICINA SANTO DOMINGO NORTE	8,779.20	1,976.04	6,803.16
00011767	SET DE SILLAS DE CUATRO PLAZAS	15/02/2016		-	OFICINA SANTO DOMINGO NORTE	8,779.20	1,976.04	6,803.16
00011768	SET DE SILLAS DE CUATRO PLAZAS	15/02/2016		-	OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	8,779.20	1,976.04	6,803.16
00011769	SET DE SILLAS DE CUATRO PLAZAS	15/02/2016		-	OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	8,779.20	1,976.04	6,803.16
00011770	SET DE SILLAS DE CUATRO PLAZAS	15/02/2016		-	OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	8,779.20	1,976.04	6,803.16
00011771	SET DE SILLAS DE CUATRO PLAZAS	15/02/2016		-	OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	8,779.20	1,976.04	6,803.16
00011772	SET DE SILLAS DE CUATRO PLAZAS	15/02/2016		-	OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	8,779.20	1,976.04	6,803.16
00011773	SET DE SILLAS DE CUATRO PLAZAS	15/02/2016		-	OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	8,779.20	1,976.04	6,803.16
00011774	SET DE SILLAS DE CUATRO PLAZAS	15/02/2016		-	OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	8,779.20	1,976.04	6,803.16
00011775	SET DE SILLAS DE CUATRO PLAZAS	15/02/2016		-	OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	8,779.20	1,976.04	6,803.16
00011776	SET DE SILLAS DE CUATRO PLAZAS	15/02/2016		-	OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	8,779.20	1,976.04	6,803.16
00011777	COUNTER	16/02/2016			OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	58,646.00	13,200.25	45,445.75
00011778	COUNTER	16/02/2016			OFICINA SANTO DOMINGO NORTE	58,646.00	13,200.25	45,445.75
00011779	COUNTER	16/02/2016			OFICINA SANTO DOMINGO NORTE	58,646.00	13,200.25	45,445.75
00011780	COUNTER	16/02/2016		-	OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	58,646.00	13,200.25	45,445.75
00011781	SILLA TIPO CAJERO	16/02/2016		-	OFICINA SANTO DOMINGO NORTE	5,546.00	1,248.37	4,297.63
00011782	SILLA TIPO CAJERO	16/02/2016	0	-	OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	5,546.00	1,248.37	4,297.63
00011783	SCANNER	16/02/2016	568733	AAADC01579	GERENCIA ADMINISTRATIVA	308,755.11	69,495.39	239,259.72
00011784	SCANNER	16/02/2016	568734	AAADC01598	GERENCIA ADMINISTRATIVA	308,755.11	69,495.39	239,259.72
00011785	SCANNER	16/02/2016	568735	AAADC01587	GERENCIA ADMINISTRATIVA	308,755.11	69,495.39	239,259.72
00011786	SCANNER	16/02/2016	568736	AAADC01591	GERENCIA ADMINISTRATIVA	308,755.11	69,495.39	239,259.72
00011787	SCANNER	16/02/2016	568737	AAADC01594	GERENCIA ADMINISTRATIVA	308,755.11	69,495.39	239,259.72
00011788	SCANNER	16/02/2016	568738	AAADC01596	GERENCIA ADMINISTRATIVA	308,755.11	69,495.39	239,259.72
00011789	COMPUTADORA LAPTOP TC4400, TAB	17/02/2016	569301	8T9P362	GERENCIA DE PLANIFICACION Y CALIDAD	41,000.00	9,228.45	31,771.55
00011790	COMPUTADORA LAPTOP TC4400, TAB	17/02/2016	569302	84CM462	GERENCIA DE PLANIFICACION Y CALIDAD	41,000.00	9,228.45	31,771.55
00011791	COMPUTADORA LAPTOP TC4400, TAB	17/02/2016		FV8J562	GERENCIA DE PLANIFICACION Y CALIDAD	41,000.00	9,228.45	31,771.55
00011792	COMPUTADORA LAPTOP TC4400, TAB	17/02/2016		3YTS262	SERVICIOS GENERALES	41,000.00	9,228.45	31,771.55
00011793	COMPUTADORA LAPTOP TC4400, TAB	17/02/2016		BD4C262	SERVICIOS GENERALES	41,000.00	9,228.45	31,771.55
00011794	COMPUTADORA LAPTOP TC4400, TAB	17/02/2016		CLVDP32	SERVICIOS GENERALES	43,600.00	9,813.53	33,786.47
00011795	COMPUTADORA LAPTOP TC4400, TAB	17/02/2016		D5J8462	SERVICIOS GENERALES	43,600.00	9,813.53	33,786.47
00011796	COMPUTADORA LAPTOP TC4400, TAB	17/02/2016		JV3CP32	SERVICIOS GENERALES	43,600.00	9,813.53	33,786.47
00011797	COMPUTADORA LAPTOP TC4400, TAB	17/02/2016		CGRBP32	SERVICIOS GENERALES	43,600.00	9,813.53	33,786.47
00011798	COMPUTADORA LAPTOP TC4400, TAB	17/02/2016		CJ1KP32	OFICINA PRINCIPAL II	43,600.00	9,813.53	33,786.47
00011799	COMPUTADORA LAPTOP TC4400, TAB	17/02/2016	0	5ZXBP32	SERVICIOS GENERALES	43,600.00	9,813.53	33,786.47
00011800	COMPUTADORA LAPTOP TC4400, TAB	17/02/2016	568025	JS3PP32	UNIDAD DE ANALISIS ACTUARIAL	43,600.00	9,813.53	33,786.47
00011801	COMPUTADORA LAPTOP TC4400, TAB	17/02/2016	568739	6FW5G72	GERENCIA ADMINISTRATIVA	43,600.00	9,813.53	33,786.47
00011802	COMPUTADORA LAPTOP TC4400, TAB	17/02/2016		2CKHP32	GERENCIA ADMINISTRATIVA	43,600.00	9,813.53	33,786.47
00011803	COMPUTADORA LAPTOP TC4400, TAB	17/02/2016	0	FNKBP32	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	43,600.00	9,813.53	33,786.47
00011804	COMPUTADORA LAPTOP TC4400, TAB	17/02/2016	568741	707FP32	GERENCIA ADMINISTRATIVA	43,600.00	9,813.53	33,786.47
00011805	COMPUTADORA LAPTOP TC4400, TAB	17/02/2016	568742	GTCHP32	GERENCIA ADMINISTRATIVA	43,600.00	9,813.53	33,786.47
00011806	COMPUTADORA LAPTOP TC4400, TAB	17/02/2016	568743	HYQVW52	GERENCIA ADMINISTRATIVA	43,600.00	9,813.53	33,786.47
00011807	COMPUTADORA LAPTOP TC4400, TAB	17/02/2016	568744	FJ3GP32	GERENCIA ADMINISTRATIVA	43,600.00	9,813.53	33,786.47
00011808	COMPUTADORA LAPTOP TC4400, TAB	17/02/2016	568745	CDKHP32	GERENCIA ADMINISTRATIVA	43,600.00	9,813.53	33,786.47
00011809	COMPUTADORA LAPTOP TC4400, TAB	17/02/2016		D1LSF72	GERENCIA ADMINISTRATIVA	43,600.00	9,813.53	33,786.47
00011810	COMPUTADORA LAPTOP TC4400, TAB	17/02/2016		JPKBP32	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	43,600.00	9,813.53	33,786.47
00011811	COMPUTADORA LAPTOP TC4400, TAB	17/02/2016		62J8462	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	43,600.00	9,813.53	33,786.47

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
AL 30 de junio 2018

Código	Nombre de activo	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
00011812	COMPUTADORA LAPTOP TC4400, TAB	17/02/2016	0	J26HP32	SERVICIOS GENERALES	43,600.00	9,813.53	33,786.47
00011813	COMPUTADORA LAPTOP TC4400, TAB	17/02/2016	568747	HV3PP32	GERENCIA ADMINISTRATIVA	43,600.00	9,813.53	33,786.47
00011814	COMPUTADORA LAPTOP TC4400, TAB	17/02/2016		HYTKW52	GERENCIA ADMINISTRATIVA	43,600.00	9,813.53	33,786.47
00011815	TELEVISOR	18/02/2016		32L91-FAN-15BH1010-01011F	SERVICIOS GENERALES	18,499.99	4,164.09	14,335.90
00011816	MESA EN CRISTAL CON BASE PLATE	23/02/2016		-	OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	2,548.80	573.69	1,975.11
00011817	ESCRITORIO EN L	23/02/2016		-	OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	7,740.80	1,742.38	5,998.42
00011818	ESCRITORIO EN L	23/02/2016		-	OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	7,740.80	1,742.38	5,998.42
00011819	ESCRITORIO EN L	23/02/2016		-	OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	7,740.80	1,742.38	5,998.42
00011820	ESCRITORIO EN L	23/02/2016	0		OFICINA PRINCIPAL III	7,740.80	1,742.38	5,998.42
00011821	ESCRITORIO EN L	23/02/2016	569155		GERENCIA FINANCIERA	7,740.80	1,742.38	5,998.42
00011822	ESCRITORIO EN L	23/02/2016	569156		GERENCIA FINANCIERA	7,740.80	1,742.38	5,998.42
00011823	ESCRITORIO EN L	23/02/2016	569157		GERENCIA FINANCIERA	7,740.80	1,742.38	5,998.42
00011824	ESCRITORIO EN L	23/02/2016	569158		GERENCIA FINANCIERA	7,740.80	1,742.38	5,998.42
00011825	ESCRITORIO EN L	23/02/2016	569159	-	GERENCIA FINANCIERA	7,740.80	1,742.38	5,998.42
00011826	ESCRITORIO EN L	23/02/2016	569160	-	GERENCIA FINANCIERA	7,740.80	1,742.38	5,998.42
00011827	ESCRITORIO EN L	23/02/2016	569161	-	GERENCIA FINANCIERA	7,740.80	1,742.38	5,998.42
00011828	ESCRITORIO EN L	23/02/2016	569162	-	GERENCIA FINANCIERA	7,740.80	1,742.38	5,998.42
00011829	ESCRITORIO EN L	23/02/2016	569163	-	GERENCIA FINANCIERA	7,740.80	1,742.38	5,998.42
00011830	ESCRITORIO EN L	23/02/2016	569164	-	GERENCIA FINANCIERA	7,740.80	1,742.38	5,998.42
00011831	ESCRITORIO EN L	23/02/2016	569165	-	GERENCIA FINANCIERA	7,740.80	1,741.10	5,999.70
00011832	ESCRITORIO EN L	23/02/2016	569166	-	GERENCIA FINANCIERA	7,740.80	1,741.10	5,999.70
00011833	ESCRITORIO EN L	23/02/2016	569167	-	GERENCIA FINANCIERA	7,740.80	1,741.10	5,999.70
00011834	ESCRITORIO EN L	23/02/2016	569168	-	GERENCIA FINANCIERA	7,740.80	1,741.10	5,999.70
00011835	ESCRITORIO EN L	23/02/2016	569169	-	GERENCIA FINANCIERA	7,740.80	1,741.10	5,999.70
00011836	ESCRITORIO EN L	23/02/2016	569170	-	GERENCIA FINANCIERA	7,740.80	1,741.10	5,999.70
00011837	ESCRITORIO EN L	23/02/2016	569171	-	GERENCIA FINANCIERA	7,740.80	1,741.10	5,999.70
00011838	ESCRITORIO EN L	23/02/2016	569172	-	GERENCIA FINANCIERA	7,740.80	1,741.10	5,999.70
00011839	ESCRITORIO EN L	23/02/2016	569173	-	GERENCIA FINANCIERA	7,740.80	1,741.10	5,999.70
00011840	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	23/02/2016	569725		OFICINA DE FISCALIZACION Y CONTROL INTERNO	3,963.86	891.50	3,072.36
00011841	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	23/02/2016			OFICINA DE FISCALIZACION Y CONTROL INTERNO	3,963.86	891.50	3,072.36
00011842	MESA RECTANGULAR	23/02/2016			OFICINA PRINCIPAL I	7,028.08	1,580.79	5,447.29
00011843	SILLA CON BRAZO SECRETARIAL	23/02/2016		-	OFICINA PRINCIPAL I	3,554.16	799.43	2,754.73
00011844	SILLA CON BRAZO SECRETARIAL	23/02/2016	0	-	OFICINA PRINCIPAL I	3,554.16	799.43	2,754.73
00011845	SILLA SECRETARIAL.	23/02/2016			OFICINA DE FISCALIZACION Y CONTROL INTERNO	3,554.16	799.43	2,754.73
00011846	ESCRITORIO EN L	23/02/2016		-	OFICINA SANTO DOMINGO NORTE	6,928.96	1,558.42	5,370.54
00011847	ESCRITORIO EN L	23/02/2016		-	OFICINA SANTO DOMINGO NORTE	6,928.96	1,558.42	5,370.54
00011848	ESCRITORIO EN L	23/02/2016		-	OFICINA SANTO DOMINGO NORTE	6,928.96	1,558.42	5,370.54
00011849	ESCRITORIO EN L	23/02/2016		-	OFICINA SANTO DOMINGO NORTE	6,928.96	1,558.42	5,370.54
00011850	ESCRITORIO EN L	23/02/2016			OFICINA SANTO DOMINGO NORTE	6,928.96	1,558.42	5,370.54
00011851	ESCRITORIO EN L	23/02/2016		-	OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	6,928.96	1,558.42	5,370.54
00011852	CREDENZA	23/02/2016		-	OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	6,772.02	1,523.08	5,248.94
00011853	CREDENZA	23/02/2016		-	OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	6,772.02	1,523.08	5,248.94
00011854	CREDENZA	23/02/2016		-	OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	6,772.02	1,523.08	5,248.94
00011855	CREDENZA	23/02/2016		-	OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	6,772.02	1,523.08	5,248.94
00011856	CREDENZA	23/02/2016		-	OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	6,772.02	1,523.08	5,248.94
00011857	CREDENZA	23/02/2016		-	OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	6,772.02	1,523.08	5,248.94
00011858	CREDENZA	23/02/2016		-	OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	6,772.02	1,523.08	5,248.94
00011859	CREDENZA	23/02/2016		-	OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	6,772.02	1,523.08	5,248.94
00011860	CREDENZA	23/02/2016		-	OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	6,772.02	1,523.08	5,248.94

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
AL 30 de junio 2018

Código	Nombre de activo	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
00011861	ESTACION DE TRABAJO	23/02/2016		-	OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	15,996.91	3,598.03	12,398.88
00011862	ESTACION DE TRABAJO	23/02/2016		-	OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	15,996.91	3,598.03	12,398.88
00011863	ESTACION DE TRABAJO	23/02/2016		-	OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	15,996.91	3,598.03	12,398.88
00011864	ESTACION DE TRABAJO	23/02/2016		-	OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	15,996.91	3,598.03	12,398.88
00011865	CREDENZA	23/02/2016			OFICINA PRINCIPAL II	6,772.02	1,523.08	5,248.94
00011866	CREDENZA	23/02/2016			OFICINA PRINCIPAL II	6,772.02	1,523.08	5,248.94
00011867	CREDENZA	23/02/2016			OFICINA PRINCIPAL II	6,772.02	1,523.08	5,248.94
00011868	ESTACION DE TRABAJO	23/02/2016			OFICINA PRINCIPAL II	15,996.91	3,598.03	12,398.88
00011869	ESTACION DE TRABAJO	23/02/2016			OFICINA PRINCIPAL II	15,996.91	3,598.03	12,398.88
00011870	SILLON SEMI EJECUTIVO	23/02/2016			OFICINA PRINCIPAL II	5,161.32	1,160.85	4,000.47
00011871	ESTANTE	25/02/2016		-	CONSULTORIA JURIDICA	10,814.70	2,432.37	8,382.33
00012225	AIRE ACONDICIONADO INVERTER	29/02/2016		B13434098803N00088	SERVICIOS GENERALES	33,500.00	7,534.80	25,965.20
00012226	AIRE ACONDICIONADO INVERTER	29/02/2016		B13434098803N00032	SERVICIOS GENERALES	33,500.00	7,534.80	25,965.20
00012227	EXTINTORES 10 LBS.	08/03/2016		-	SERVICIOS GENERALES	2,301.00	498.83	1,802.17
00012228	EXTINTORES 10 LBS.	08/03/2016		-	SERVICIOS GENERALES	2,301.00	498.83	1,802.17
00012229	EXTINTORES 10 LBS.	08/03/2016			SERVICIOS GENERALES	2,301.00	498.83	1,802.17
00012230	EXTINTORES 10 LBS.	08/03/2016		-	SERVICIOS GENERALES	2,301.00	498.83	1,802.17
00012231	EXTINTORES 10 LBS.	08/03/2016		-	SERVICIOS GENERALES	2,301.00	498.83	1,802.17
00012232	EXTINTORES 10 LBS.	08/03/2016		-	SERVICIOS GENERALES	2,301.00	498.83	1,802.17
00012233	EXTINTORES 10 LBS.	08/03/2016		-	SERVICIOS GENERALES	2,301.00	498.83	1,802.17
00012234	EXTINTORES 10 LBS.	08/03/2016		-	SERVICIOS GENERALES	2,301.00	498.83	1,802.17
00012235	EXTINTORES 10 LBS.	08/03/2016		-	SERVICIOS GENERALES	2,301.00	498.83	1,802.17
00012236	EXTINTORES 10 LBS.	08/03/2016		-	SERVICIOS GENERALES	2,301.00	498.83	1,802.17
00012237	EXTINTORES 10 LBS.	08/03/2016		-	SERVICIOS GENERALES	2,301.00	498.83	1,802.17
00012238	EXTINTORES 10 LBS.	08/03/2016		-	SERVICIOS GENERALES	2,301.00	498.83	1,802.17
00012239	EXTINTORES 10 LBS.	08/03/2016			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	2,301.00	498.83	1,802.17
00012240	EXTINTORES 10 LBS.	08/03/2016		-	SERVICIOS GENERALES	2,301.00	498.83	1,802.17
00012241	EXTINTORES 10 LBS.	08/03/2016		-	SERVICIOS GENERALES	2,301.00	498.83	1,802.17
00012242	PLANTA ELECTRICA	09/03/2016		ESF302329	OFICINA PRINCIPAL VIII	810,448.00	226,921.31	583,526.69
00012243	PLANTA ELECTRICA	09/03/2016	0	10123	OFICINA SANTO DOMINGO NORTE	855,731.00	239,600.30	616,130.70
00012244	MONITOR	09/03/2016	569634	E68FBBA000358	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	7,120.00	1,543.19	5,576.81
00012245	MONITOR	09/03/2016	569635	E68FBBA000397	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	7,120.00	1,543.19	5,576.81
00012246	MONITOR	09/03/2016	569636	E68FBBA000363	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	7,120.00	1,543.19	5,576.81
00012247	MONITOR	09/03/2016	569637	E68FBBA000369	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	7,120.00	1,543.19	5,576.81
00012248	MONITOR	09/03/2016	569638	E68FBBA000357	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	7,120.00	1,543.19	5,576.81
00012249	MONITOR	09/03/2016	569639	E68FBBA000402	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	7,120.00	1,543.19	5,576.81
00012250	MONITOR	09/03/2016	568026	E68FBBA000376	UNIDAD DE ANALISIS ACTUARIAL	7,120.00	1,543.19	5,576.81
00012251	MONITOR	09/03/2016	569640	E68FBBA000360	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	7,120.00	1,543.19	5,576.81
00012252	MONITOR	09/03/2016	569641	E68FBBA000395	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	7,120.00	1,543.19	5,576.81
00012253	MONITOR	09/03/2016	569642	E68FBBA000368	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	7,120.00	1,543.19	5,576.81
00012254	MONITOR	09/03/2016	569643	E68FBBA000839	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	7,120.00	1,543.19	5,576.81
00012255	MONITOR	09/03/2016	569644	E68FBBA000359	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	7,120.00	1,543.19	5,576.81
00012256	MONITOR	09/03/2016	569645	E68FBBA000436	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	7,120.00	1,543.19	5,576.81
00012257	MONITOR	09/03/2016	569646	E68FBBA000434	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	7,120.00	1,543.19	5,576.81
00012258	MONITOR	09/03/2016	569647	E68FBBA000396	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	7,120.00	1,543.19	5,576.81
00012259	MONITOR	09/03/2016	569648	E68FBBA000394	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	7,120.00	1,543.19	5,576.81

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
AL 30 de junio 2018

Código	Nombre de activo	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
00012260	MONITOR	09/03/2016	569649	E68FBBA000379	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	7,120.00	1,543.19	5,576.81
00012261	MONITOR	09/03/2016	569650	E68FBBA000344	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	7,120.00	1,543.19	5,576.81
00012262	MONITOR	09/03/2016	569651	E68FBBA000203	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	7,120.00	1,543.19	5,576.81
00012263	MONITOR	09/03/2016	569652	E68FBBA000356	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	7,120.00	1,543.19	5,576.81
00012264	MONITOR	09/03/2016	569653	E68FBBA000345	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	7,120.00	1,543.19	5,576.81
00012265	MONITOR	09/03/2016	569654	E68FBBA000365	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	7,120.00	1,543.19	5,576.81
00012266	MONITOR	09/03/2016	569655	E68FBBA000354	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	7,120.00	1,543.19	5,576.81
00012267	MONITOR	09/03/2016	569656	E68FBBA000361	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	7,120.00	1,543.19	5,576.81
00012268	MONITOR	09/03/2016	569657	E68FBBA000364	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	7,120.00	1,543.19	5,576.81
00012269	MONITOR	09/03/2016	569658	E68FBBA000433	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	7,120.00	1,543.19	5,576.81
00012270	MONITOR	09/03/2016	569659	E68FBBA000362	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	7,120.00	1,543.19	5,576.81
00012271	MONITOR	09/03/2016	569660	E68FBBA000352	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	7,120.00	1,543.19	5,576.81
00012272	MONITOR	09/03/2016	569661	CN-052MT96418058P0ZVB	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	7,120.00	1,543.19	5,576.81
00012273	MONITOR	09/03/2016		CN-052MT96418058P10KB	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	7,120.00	1,543.19	5,576.81
00012274	ACONDICIONADOR DE AIRE DE 24,0	10/03/2016		B2446527650IN00003	OFICINA PRINCIPAL II	61,041.40	13,230.65	47,810.75
00012275	ACONDICIONADOR DE AIRE DE 24,0	10/03/2016		B2446522750IN00035	OFICINA PRINCIPAL II	61,041.40	13,230.65	47,810.75
00012276	CREDENZA	14/03/2016		-	GERENCIA DE AFILIACION	7,799.80	1,690.62	6,109.18
00012277	CREDENZA	14/03/2016		-	GERENCIA DE AFILIACION	7,799.80	1,690.62	6,109.18
00012278	ARCHIVO MODULAR IMPORTADO	14/03/2016		-	GERENCIA DE AFILIACION	4,354.20	943.86	3,410.34
00012279	ARCHIVO MODULAR IMPORTADO	14/03/2016		-	GERENCIA DE AFILIACION	4,354.20	943.86	3,410.34
00012280	ARCHIVO MODULAR IMPORTADO	14/03/2016		-	GERENCIA DE AFILIACION	4,354.20	943.86	3,410.34
00012281	ARCHIVO MODULAR IMPORTADO	14/03/2016		-	GERENCIA DE AFILIACION	4,354.20	943.86	3,410.34
00012282	ARCHIVO MODULAR IMPORTADO	14/03/2016		-	GERENCIA DE AFILIACION	4,354.20	943.86	3,410.34
00012283	ARCHIVO MODULAR IMPORTADO	14/03/2016		-	GERENCIA DE AFILIACION	4,354.20	943.86	3,410.34
00012284	SILLAS SECRETARIAL	14/03/2016			GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	3,965.98	859.62	3,106.36
00012285	SILLAS SECRETARIAL	14/03/2016			SERVICIOS GENERALES	3,965.98	859.62	3,106.36
00012286	SILLAS SECRETARIAL	14/03/2016			GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	3,965.98	859.62	3,106.36
00012287	SILLAS SECRETARIAL	14/03/2016			GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	3,965.98	859.62	3,106.36
00012288	SILLAS SECRETARIAL	14/03/2016			GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	3,965.98	859.62	3,106.36
00012289	SILLAS SECRETARIAL	14/03/2016			GERENCIA DE AFILIACION	3,965.98	859.62	3,106.36
00012290	SILLAS SECRETARIAL	14/03/2016			GERENCIA DE AFILIACION	3,965.98	859.62	3,106.36
00012291	SILLAS SECRETARIAL	14/03/2016			GERENCIA DE AFILIACION	3,965.98	859.62	3,106.36
00012292	SILLAS SECRETARIAL	14/03/2016			GERENCIA DE AFILIACION	3,965.98	859.62	3,106.36
00012293	SILLAS SECRETARIAL	14/03/2016			SERVICIOS GENERALES	3,965.98	859.62	3,106.36
00012294	SILLAS SECRETARIAL	14/03/2016			GERENCIA DE AFILIACION	3,965.98	859.62	3,106.36
00012295	SILLAS SECRETARIAL	14/03/2016			GERENCIA DE AFILIACION	3,965.98	859.62	3,106.36
00012296	SILLAS SECRETARIAL	14/03/2016			GERENCIA DE AFILIACION	3,965.98	859.62	3,106.36
00012297	SILLAS SECRETARIAL	14/03/2016			GERENCIA DE AFILIACION	3,965.98	859.62	3,106.36
00012298	SILLAS SECRETARIAL	14/03/2016			GERENCIA DE AFILIACION	3,965.98	859.62	3,106.36
00012299	SILLAS SECRETARIAL	14/03/2016			SERVICIOS GENERALES	3,965.98	859.62	3,106.36
00012300	SILLAS SECRETARIAL	14/03/2016			SERVICIOS GENERALES	3,965.98	859.62	3,106.36
00012301	SILLAS SECRETARIAL	14/03/2016			GERENCIA DE AFILIACION	3,965.98	859.62	3,106.36
00012302	SILLAS SECRETARIAL	14/03/2016			GERENCIA DE AFILIACION	3,965.98	859.62	3,106.36
00012303	SILLAS SECRETARIAL	14/03/2016			GERENCIA DE AFILIACION	3,965.98	859.62	3,106.36
00012304	SILLAS SECRETARIAL	14/03/2016	0		GERENCIA DE AFILIACION	3,965.98	859.62	3,106.36
00012305	SILLAS SECRETARIAL	14/03/2016			GERENCIA ADMINISTRATIVA	3,965.98	859.62	3,106.36
00012306	SILLAS SECRETARIAL	14/03/2016			SERVICIOS GENERALES	3,965.98	859.62	3,106.36
00012307	SILLAS SECRETARIAL	14/03/2016			SERVICIOS GENERALES	3,965.98	859.62	3,106.36
00012308	SILLAS SECRETARIAL	14/03/2016	0		SERVICIOS GENERALES	3,965.98	859.62	3,106.36
00012309	SILLAS SECRETARIAL	14/03/2016	568750		GERENCIA ADMINISTRATIVA	3,965.98	859.62	3,106.36
00012310	SILLAS SECRETARIAL	14/03/2016			GERENCIA ADMINISTRATIVA	3,965.98	859.62	3,106.36

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
AL 30 de junio 2018

Código	Nombre de activo	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
00012311	SILLAS SECRETARIAL	14/03/2016	0		OFICINA PRINCIPAL II	3,965.98	859.62	3,106.36
00012312	SILLAS SECRETARIAL	14/03/2016			GERENCIA ADMINISTRATIVA	3,965.98	859.62	3,106.36
00012313	SILLAS SECRETARIAL	14/03/2016	0		SERVICIOS GENERALES	3,965.98	859.62	3,106.36
00012314	SILLAS SECRETARIAL	14/03/2016			GERENCIA ADMINISTRATIVA	3,965.98	859.62	3,106.36
00012315	SILLAS SECRETARIAL	14/03/2016	0		SERVICIOS GENERALES	3,965.98	859.62	3,106.36
00012316	SILLAS SECRETARIAL	14/03/2016			GERENCIA ADMINISTRATIVA	3,965.98	859.62	3,106.36
00012317	SILLAS SECRETARIAL	14/03/2016			SERVICIOS GENERALES	3,965.98	859.62	3,106.36
00012318	SILLAS SECRETARIAL	14/03/2016	0		SERVICIOS GENERALES	3,965.98	859.62	3,106.36
00012320	SILLAS SECRETARIAL	14/03/2016			GERENCIA ADMINISTRATIVA	3,965.98	859.62	3,106.36
00012321	SILLAS SECRETARIAL	14/03/2016			SERVICIOS GENERALES	3,965.98	859.62	3,106.36
00012322	SILLAS SECRETARIAL	14/03/2016	0		SERVICIOS GENERALES	3,965.98	859.62	3,106.36
00012323	SILLAS SECRETARIAL	14/03/2016	568756		GERENCIA ADMINISTRATIVA	3,965.98	859.62	3,106.36
00012324	SILLAS SECRETARIAL	14/03/2016	568757		GERENCIA ADMINISTRATIVA	3,965.98	859.62	3,106.36
00012325	SILLAS SECRETARIAL	14/03/2016	568758		GERENCIA ADMINISTRATIVA	3,965.98	859.62	3,106.36
00012326	SILLAS SECRETARIAL	14/03/2016	568759		GERENCIA ADMINISTRATIVA	3,965.98	859.62	3,106.36
00012327	SILLAS SECRETARIAL	14/03/2016	568760		GERENCIA ADMINISTRATIVA	3,965.98	859.62	3,106.36
00012328	SILLAS SECRETARIAL	14/03/2016			GERENCIA ADMINISTRATIVA	3,965.98	859.62	3,106.36
00012329	SILLAS SECRETARIAL	14/03/2016	0		SERVICIOS GENERALES	3,965.98	859.62	3,106.36
00012330	SILLAS SECRETARIAL	14/03/2016	568762		GERENCIA ADMINISTRATIVA	3,965.98	859.62	3,106.36
00012331	SILLAS SECRETARIAL	14/03/2016	568763		GERENCIA ADMINISTRATIVA	3,965.98	859.62	3,106.36
00012332	SILLAS SECRETARIAL	14/03/2016	568764		GERENCIA ADMINISTRATIVA	3,965.98	859.62	3,106.36
00012333	SILLAS SECRETARIAL	14/03/2016	568765		GERENCIA ADMINISTRATIVA	3,965.98	859.62	3,106.36
00012334	SILLAS SECRETARIAL	14/03/2016	568766		GERENCIA ADMINISTRATIVA	3,965.98	859.62	3,106.36
00012335	SILLAS SECRETARIAL	14/03/2016	568767		GERENCIA ADMINISTRATIVA	3,965.98	859.62	3,106.36
00012336	SILLAS SECRETARIAL	14/03/2016			GERENCIA ADMINISTRATIVA	3,965.98	859.62	3,106.36
00012337	SILLON EJECUTIVO	14/03/2016		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	6,626.88	1,436.29	5,190.59
00012338	SET DE SILLAS DE TRES PLAZAS	14/03/2016		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	7,611.00	1,649.76	5,961.24
00012339	SET DE SILLAS DE CUATRO PLAZAS	14/03/2016		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	9,263.00	2,007.71	7,255.29
00012340	SET DE SILLAS DE CUATRO PLAZAS	14/03/2016		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	9,263.00	2,007.71	7,255.29
00012341	SET DE SILLAS DE CUATRO PLAZAS	14/03/2016		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	9,263.00	2,007.71	7,255.29
00012342	SET DE SILLAS DE CUATRO PLAZAS	14/03/2016		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	9,263.00	2,007.71	7,255.29
00012343	SET DE SILLAS DE CUATRO PLAZAS	14/03/2016		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	9,263.00	2,007.71	7,255.29
00012344	SET DE SILLAS DE CUATRO PLAZAS	14/03/2016		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	9,263.00	2,007.71	7,255.29
00012345	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 `	15/03/2016		CN-00747M-72872-59P-AJOU	OFICNA SANTO DOMINGO ESTE	5,085.00	1,102.26	3,982.74
00012346	ESCRITORIO EN L	18/03/2016			GERENCIA DE AFILIACION	7,500.38	1,625.64	5,874.74
00012347	SILLON SEMI EJECUTIVO CON BRAZ	21/03/2016		-	GERENCIA DE AFILIACION	5,161.32	1,118.69	4,042.63
00012348	SILLON SEMI EJECUTIVO CON BRAZ	21/03/2016		-	GERENCIA DE AFILIACION	5,161.32	1,118.69	4,042.63
00012349	SILLON SEMI EJECUTIVO CON BRAZ	21/03/2016		-	GERENCIA DE AFILIACION	5,161.32	1,118.69	4,042.63
00012350	SILLON SEMI EJECUTIVO CON BRAZ	21/03/2016		-	GERENCIA DE AFILIACION	5,161.32	1,118.69	4,042.63
00012351	SILLON SEMI EJECUTIVO CON BRAZ	21/03/2016		-	GERENCIA DE AFILIACION	5,161.32	1,118.69	4,042.63
00012352	SILLON SEMI EJECUTIVO CON BRAZ	21/03/2016		-	GERENCIA DE AFILIACION	5,161.32	1,118.69	4,042.63
00012353	SILLON SEMI EJECUTIVO CON BRAZ	21/03/2016		-	GERENCIA DE AFILIACION	5,161.32	1,118.69	4,042.63
00012354	SILLON SEMI EJECUTIVO CON BRAZ	21/03/2016		-	GERENCIA DE AFILIACION	5,161.32	1,118.69	4,042.63
00012355	SILLON SEMI EJECUTIVO CON BRAZ	21/03/2016		-	GERENCIA DE AFILIACION	5,161.32	1,118.69	4,042.63
00012356	SILLON SEMI EJECUTIVO CON BRAZ	21/03/2016		-	GERENCIA DE AFILIACION	5,161.32	1,118.69	4,042.63
00012357	SILLON SEMI EJECUTIVO CON BRAZ	21/03/2016		-	GERENCIA DE AFILIACION	5,161.32	1,118.69	4,042.63
00012358	SILLON SEMI EJECUTIVO CON BRAZ	21/03/2016		-	GERENCIA DE AFILIACION	5,161.32	1,118.69	4,042.63
00012359	SILLON SEMI EJECUTIVO CON BRAZ	21/03/2016		-	GERENCIA DE AFILIACION	5,161.32	1,118.69	4,042.63
00012360	TERRENO NACO	21/03/2016		-	DIRECCION EJECUTIVA	34,500,000.00	-	34,500,000.00
00012361	MESA RECTANGULAR	22/03/2016			OFICINA PRINCIPAL I	25,676.80	5,565.34	20,111.46
00012362	SET DE SILLAS DE TRES PLAZAS	22/03/2016			OFICINA PRINCIPAL I	10,711.16	2,321.63	8,389.53
00012363	SET DE SILLAS DE TRES PLAZAS	22/03/2016			OFICINA PRINCIPAL I	10,711.16	2,321.63	8,389.53
00012364	SET DE SILLAS DE TRES PLAZAS	22/03/2016			OFICINA PRINCIPAL I	10,711.16	2,321.63	8,389.53
00012365	SET DE SILLAS DE TRES PLAZAS	22/03/2016			OFICINA PRINCIPAL I	10,711.16	2,321.63	8,389.53
00012366	SILLA TIPO CAJERO	22/03/2016			OFICINA PRINCIPAL I	4,908.80	1,064.03	3,844.77
00012367	SET DE SILLAS DE CUATRO PLAZAS	22/03/2016			OFICINA PRINCIPAL I	16,024.40	3,473.32	12,551.08
00012368	SET DE SILLAS DE CUATRO PLAZAS	22/03/2016			OFICINA PRINCIPAL I	16,024.40	3,473.32	12,551.08
00012369	SET DE SILLAS DE CUATRO PLAZAS	22/03/2016			OFICINA PRINCIPAL I	16,024.40	3,473.32	12,551.08
00012370	SET DE SILLAS DE CUATRO PLAZAS	22/03/2016			OFICINA PRINCIPAL I	16,024.40	3,473.32	12,551.08
00012371	SET DE SILLAS DE CUATRO PLAZAS	22/03/2016			OFICINA PRINCIPAL I	16,024.40	3,473.32	12,551.08
00012372	SET DE SILLAS DE CUATRO PLAZAS	22/03/2016			OFICINA PRINCIPAL I	16,024.40	3,473.32	12,551.08
00012373	SET DE SILLAS DE CUATRO PLAZAS	22/03/2016			OFICINA PRINCIPAL I	16,024.40	3,473.32	12,551.08
00012374	ESCRITORIO	22/03/2016			OFICINA PRINCIPAL I	5,692.32	1,233.87	4,458.45
00012375	ESCRITORIO	22/03/2016			OFICINA PRINCIPAL I	5,692.32	1,233.87	4,458.45
00012376	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	22/03/2016			OFICNA SANTO DOMINGO ESTE	4,814.40	1,043.51	3,770.89
00012377	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	22/03/2016			OFICNA SANTO DOMINGO ESTE	4,814.40	1,043.51	3,770.89

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
AL 30 de junio 2018

Código	Nombre de activo	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
00012378	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	22/03/2016			OFICNA SANTO DOMINGO ESTE	4,814.40	1,043.51	3,770.89
00012379	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	22/03/2016			OFICNA SANTO DOMINGO ESTE	4,814.40	1,043.51	3,770.89
00012380	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	22/03/2016			OFICNA SANTO DOMINGO ESTE	4,814.40	1,043.51	3,770.89
00012381	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	22/03/2016			OFICNA SANTO DOMINGO ESTE	4,814.40	1,043.51	3,770.89
00012382	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	22/03/2016			OFICNA SANTO DOMINGO ESTE	4,814.40	1,043.51	3,770.89
00012383	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	22/03/2016			OFICNA SANTO DOMINGO ESTE	4,814.40	1,043.51	3,770.89
00012384	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	22/03/2016			OFICNA SANTO DOMINGO ESTE	4,814.40	1,043.51	3,770.89
00012385	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	22/03/2016			OFICNA SANTO DOMINGO ESTE	4,814.40	1,043.51	3,770.89
00012386	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	22/03/2016			OFICNA SANTO DOMINGO ESTE	4,814.40	1,043.51	3,770.89
00012387	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	22/03/2016			OFICNA SANTO DOMINGO ESTE	4,814.40	1,043.51	3,770.89
00012388	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	22/03/2016			OFICINA PRINCIPAL I	4,814.40	1,043.51	3,770.89
00012389	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	22/03/2016			OFICINA PRINCIPAL I	4,814.40	1,043.51	3,770.89
00012390	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	22/03/2016			OFICINA PRINCIPAL I	4,814.40	1,043.51	3,770.89
00012391	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	22/03/2016			OFICINA PRINCIPAL I	4,814.40	1,043.51	3,770.89
00012392	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	22/03/2016			OFICINA PRINCIPAL I	4,814.40	1,043.51	3,770.89
00012393	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	22/03/2016			OFICINA PRINCIPAL I	4,814.40	1,043.51	3,770.89
00012394	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	22/03/2016			OFICINA PRINCIPAL I	4,814.40	1,043.51	3,770.89
00012395	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	22/03/2016			OFICINA PRINCIPAL I	4,814.40	1,043.51	3,770.89
00012396	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	22/03/2016			OFICINA PRINCIPAL I	4,814.40	1,043.51	3,770.89
00012397	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	22/03/2016			OFICINA PRINCIPAL I	4,814.40	1,043.51	3,770.89
00012398	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	22/03/2016			OFICINA PRINCIPAL I	4,814.40	1,043.51	3,770.89
00012399	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	22/03/2016			OFICINA PRINCIPAL I	4,814.40	1,043.51	3,770.89
00012400	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	22/03/2016			OFICINA PRINCIPAL I	4,814.40	1,043.51	3,770.89
00012401	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	22/03/2016			OFICINA PRINCIPAL I	4,814.40	1,043.51	3,770.89
00012402	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	22/03/2016			OFICINA PRINCIPAL I	4,814.40	1,043.51	3,770.89
00012403	MESA DE CONFERENCIA PARA 8 PER	22/03/2016			OFICINA PRINCIPAL I	9,251.20	2,005.12	7,246.08
00012404	MESA RECTANGULAR	22/03/2016			OFICINA PRINCIPAL I	7,772.42	1,684.66	6,087.76
00012405	CREDENZA	22/03/2016			OFICINA PRINCIPAL I	10,667.20	2,312.04	8,355.16
00012406	CREDENZA	22/03/2016			OFICINA PRINCIPAL I	10,667.20	2,312.04	8,355.16
00012407	CREDENZA	22/03/2016			OFICINA PRINCIPAL I	10,667.20	2,312.04	8,355.16
00012408	CREDENZA	22/03/2016			OFICINA PRINCIPAL I	10,667.20	2,312.04	8,355.16
00012409	ESCRITORIO	22/03/2016			OFICINA PRINCIPAL I	5,097.60	1,104.90	3,992.70
00012410	CREDENSA EN MELAMINA	22/03/2016			OFICINA PRINCIPAL I	6,655.20	1,442.50	5,212.70
00012411	SILLON EJECUTIVO	22/03/2016			OFICINA PRINCIPAL I	4,342.40	941.27	3,401.13
00012412	SILLA CON BRAZO SECRETARIAL	22/03/2016			SERVICIOS GENERALES	4,248.00	920.75	3,327.25
00012413	SILLA CON BRAZO SECRETARIAL	22/03/2016			OFICNA SANTO DOMINGO ESTE	4,248.00	920.75	3,327.25
00012414	SILLA CON BRAZO SECRETARIAL	22/03/2016			OFICNA SANTO DOMINGO ESTE	4,248.00	920.75	3,327.25
00012415	SILLA CON BRAZO SECRETARIAL	22/03/2016			OFICNA SANTO DOMINGO ESTE	4,248.00	920.75	3,327.25
00012416	SILLA CON BRAZO SECRETARIAL	22/03/2016			OFICNA SANTO DOMINGO ESTE	4,248.00	920.75	3,327.25
00012417	SILLA CON BRAZO SECRETARIAL	22/03/2016			SERVICIOS GENERALES	4,248.00	920.75	3,327.25
00012418	SILLA CON BRAZO SECRETARIAL	22/03/2016			OFICNA SANTO DOMINGO ESTE	4,248.00	920.75	3,327.25
00012419	SILLA CON BRAZO SECRETARIAL	22/03/2016			OFICNA SANTO DOMINGO ESTE	4,248.00	920.75	3,327.25
00012420	SILLA CON BRAZO SECRETARIAL	22/03/2016			OFICINA PRINCIPAL I	4,248.00	920.75	3,327.25
00012421	SILLA CON BRAZO SECRETARIAL	22/03/2016			OFICINA PRINCIPAL I	4,248.00	920.75	3,327.25
00012422	SILLA CON BRAZO SECRETARIAL	22/03/2016			OFICINA PRINCIPAL I	4,248.00	920.75	3,327.25
00012423	SILLA CON BRAZO SECRETARIAL	22/03/2016			OFICINA PRINCIPAL I	4,248.00	920.75	3,327.25
00012424	SILLA CON BRAZO SECRETARIAL	22/03/2016			OFICINA PRINCIPAL I	4,248.00	920.75	3,327.25
00012425	SILLA CON BRAZO SECRETARIAL	22/03/2016			OFICINA PRINCIPAL I	4,248.00	920.75	3,327.25
00012426	SILLA CON BRAZO SECRETARIAL	22/03/2016			OFICINA PRINCIPAL I	4,248.00	920.75	3,327.25
00012427	SILLA CON BRAZO SECRETARIAL	22/03/2016			OFICINA PRINCIPAL I	4,248.00	920.75	3,327.25
00012428	SILLA CON BRAZO SECRETARIAL	22/03/2016			OFICINA PRINCIPAL I	4,248.00	920.75	3,327.25
00012429	SILLA CON BRAZO SECRETARIAL	22/03/2016			OFICINA PRINCIPAL I	4,248.00	920.75	3,327.25
00012430	SILLA CON BRAZO SECRETARIAL	22/03/2016			OFICINA PRINCIPAL I	4,248.00	920.75	3,327.25
00012431	SILLA CON BRAZO SECRETARIAL	22/03/2016			OFICINA PRINCIPAL I	4,248.00	920.75	3,327.25
00012432	SILLA SIN BRAZO P/ VISITAS	22/03/2016			OFICNA SANTO DOMINGO ESTE	3,964.80	859.36	3,105.44
00012433	SILLA SIN BRAZO P/ VISITAS	22/03/2016			OFICNA SANTO DOMINGO ESTE	3,964.80	859.36	3,105.44
00012434	SILLA SIN BRAZO P/ VISITAS	22/03/2016			OFICNA SANTO DOMINGO ESTE	3,964.80	859.36	3,105.44
00012435	SILLA SIN BRAZO P/ VISITAS	22/03/2016			OFICNA SANTO DOMINGO ESTE	3,964.80	859.36	3,105.44
00012436	SILLA SIN BRAZO P/ VISITAS	22/03/2016			OFICNA SANTO DOMINGO ESTE	3,964.80	859.36	3,105.44
00012437	SILLA SIN BRAZO P/ VISITAS	22/03/2016			OFICNA SANTO DOMINGO ESTE	3,964.80	859.36	3,105.44
00012438	SILLA SIN BRAZO P/ VISITAS	22/03/2016			OFICNA SANTO DOMINGO ESTE	3,964.80	858.72	3,106.08
00012439	SILLA SIN BRAZO P/ VISITAS	22/03/2016			OFICNA SANTO DOMINGO ESTE	3,964.80	858.72	3,106.08
00012440	SILLA SIN BRAZO P/ VISITAS	22/03/2016			OFICNA SANTO DOMINGO ESTE	3,964.80	858.72	3,106.08
00012441	SILLA SIN BRAZO P/ VISITAS	22/03/2016			OFICNA SANTO DOMINGO ESTE	3,964.80	858.72	3,106.08
00012442	SILLA SIN BRAZO P/ VISITAS	22/03/2016			OFICNA SANTO DOMINGO ESTE	3,964.80	858.72	3,106.08
00012443	SILLA SIN BRAZO P/ VISITAS	22/03/2016			OFICNA SANTO DOMINGO ESTE	3,964.80	858.72	3,106.08

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
AL 30 de junio 2018

Código	Nombre de activo	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
00012444	SILLA SIN BRAZO P/ VISITAS	22/03/2016			OFICNA SANTO DOMINGO ESTE	3,964.80	858.72	3,106.08
00012445	SILLA SIN BRAZO P/ VISITAS	22/03/2016			OFICNA SANTO DOMINGO ESTE	3,964.80	858.72	3,106.08
00012446	SILLA SIN BRAZO P/ VISITAS	22/03/2016			OFICINA PRINCIPAL I	3,964.80	858.72	3,106.08
00012447	SILLA SIN BRAZO P/ VISITAS	22/03/2016			OFICINA PRINCIPAL I	3,964.80	858.72	3,106.08
00012448	SILLA SIN BRAZO P/ VISITAS	22/03/2016			OFICINA PRINCIPAL I	3,964.80	858.72	3,106.08
00012449	SILLA SIN BRAZO P/ VISITAS	22/03/2016			OFICINA PRINCIPAL I	3,964.80	858.72	3,106.08
00012450	SILLA SIN BRAZO P/ VISITAS	22/03/2016			OFICINA PRINCIPAL I	3,964.80	858.72	3,106.08
00012451	SILLA SIN BRAZO P/ VISITAS	22/03/2016			OFICINA PRINCIPAL I	3,964.80	858.72	3,106.08
00012452	SILLA SIN BRAZO P/ VISITAS	22/03/2016			OFICINA PRINCIPAL I	3,964.80	858.72	3,106.08
00012453	SILLA SIN BRAZO P/ VISITAS	22/03/2016			OFICINA PRINCIPAL I	3,964.80	858.72	3,106.08
00012454	SILLA SIN BRAZO P/ VISITAS	22/03/2016			OFICINA PRINCIPAL I	3,964.80	858.72	3,106.08
00012455	SILLA SIN BRAZO P/ VISITAS	22/03/2016			OFICINA PRINCIPAL I	3,964.80	858.72	3,106.08
00012456	TABURETE	22/03/2016			OFICNA SANTO DOMINGO ESTE	3,398.40	736.04	2,662.36
00012457	TABURETE	22/03/2016			OFICNA SANTO DOMINGO ESTE	3,398.40	736.04	2,662.36
00012458	TABURETE	22/03/2016			OFICNA SANTO DOMINGO ESTE	3,398.40	736.04	2,662.36
00012459	TABURETE	22/03/2016			OFICNA SANTO DOMINGO ESTE	3,398.40	736.04	2,662.36
00012460	TABURETE	22/03/2016			OFICNA SANTO DOMINGO ESTE	3,398.40	736.04	2,662.36
00012461	TABURETE	22/03/2016			OFICNA SANTO DOMINGO ESTE	3,398.40	736.04	2,662.36
00012462	TABURETE	22/03/2016			OFICINA PRINCIPAL I	3,398.40	736.04	2,662.36
00012463	TABURETE	22/03/2016			OFICINA PRINCIPAL I	3,398.40	736.04	2,662.36
00012464	TABURETE	22/03/2016			OFICINA PRINCIPAL I	3,398.40	736.04	2,662.36
00012465	ESCRITORIO EN L	28/03/2016		-	SERVICIOS GENERALES	6,702.40	1,451.58	5,250.82
00012466	ESCRITORIO EN L	28/03/2016		-	SERVICIOS GENERALES	6,702.40	1,451.58	5,250.82
00012467	ESCRITORIO EN L	28/03/2016		-	SERVICIOS GENERALES	6,702.40	1,451.58	5,250.82
00012468	ESCRITORIO EN L	28/03/2016		-	SERVICIOS GENERALES	6,702.40	1,451.58	5,250.82
00012469	ACONDICIONADOR DE AIRE DE 12,0	28/03/2016		D200112040915511120009	OFICINA PRINCIPAL VIII	42,701.10	9,248.37	33,452.73
00012470	AIRE ACONDICIONADO INVERTER	28/03/2016		D200112040915511120019	OFICINA PRINCIPAL VIII	51,409.10	11,134.45	40,274.65
00012471	AIRE ACONDICIONADO INVERTER	28/03/2016		D200112040915511120010	OFICINA PRINCIPAL VIII	51,409.10	11,134.45	40,274.65
00012472	AIRE ACONDICIONADO INVERTER	28/03/2016		D200112040915511120085	OFICINA PRINCIPAL VIII	51,409.10	11,134.45	40,274.65
00012473	AIRE ACONDICIONADO INVERTER	28/03/2016		D200112040915511120024	OFICINA PRINCIPAL VIII	51,409.10	11,134.45	40,274.65
00012474	AIRE ACONDICIONADO INVERTER	28/03/2016		D200112040915511120026	OFICINA PRINCIPAL VIII	51,409.10	11,134.45	40,274.65
00012475	AIRE ACONDICIONADO INVERTER	28/03/2016		D200112040915511120029	OFICINA PRINCIPAL VIII	51,409.10	11,134.45	40,274.65
00012476	AIRE ACONDICIONADO INVERTER	28/03/2016		D200112040915511120020	OFICINA PRINCIPAL VIII	51,409.10	11,134.45	40,274.65
00012477	AIRE ACONDICIONADO INVERTER	28/03/2016		D200112040915511120015	OFICINA PRINCIPAL VIII	51,409.10	11,134.45	40,274.65
00012478	SILLON EJECUTIVO	30/03/2016			OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	5,177.25	1,121.25	4,056.00
00012479	SILLON EJECUTIVO	30/03/2016			OFICINA SANTO DOMINGO NORTE	5,177.25	1,121.25	4,056.00
00012480	SILLON EJECUTIVO	30/03/2016			OFICINA PRINCIPAL V	5,177.25	1,121.25	4,056.00
00012481	HORNO MICROONDAS	31/03/2016		DC5001366	OFICINA SANTO DOMINGO NORTE	8,833.49	1,913.16	6,920.33
00012482	SWITCH 16 PUERTOS	07/04/2016		-	OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	8,643.03	1,801.41	6,841.62
00012483	MANTENEDOR DE BATERIA	11/04/2016		-	SERVICIOS GENERALES	36,524.10	7,612.19	28,911.91
00012484	ESTACION DE TRABAJO	15/04/2016			OFICINA SANTO DOMINGO NORTE	15,996.91	3,334.03	12,662.88
00012485	ESTACION DE TRABAJO	15/04/2016			OFICINA SANTO DOMINGO NORTE	15,996.91	3,334.03	12,662.88
00012486	ESTACION DE TRABAJO	15/04/2016			OFICINA SANTO DOMINGO NORTE	15,996.91	3,334.03	12,662.88
00012487	ESTACION DE TRABAJO	15/04/2016			OFICINA SANTO DOMINGO NORTE	15,996.91	3,334.03	12,662.88
00012488	SILLON SEMI EJECUTIVO	15/04/2016			OFICINA SANTO DOMINGO NORTE	5,161.32	1,075.68	4,085.64
00012489	SILLON SEMI EJECUTIVO	15/04/2016			OFICINA SANTO DOMINGO NORTE	5,161.32	1,075.68	4,085.64
00012490	SILLON SEMI EJECUTIVO	15/04/2016			OFICINA SANTO DOMINGO NORTE	5,161.32	1,075.68	4,085.64
00012491	SILLON SEMI EJECUTIVO	15/04/2016			OFICINA SANTO DOMINGO NORTE	5,161.32	1,075.68	4,085.64
00012492	SILLON SEMI EJECUTIVO	15/04/2016			OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	5,161.32	1,075.68	4,085.64
00012493	SILLON SEMI EJECUTIVO	15/04/2016			OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	5,161.32	1,075.68	4,085.64
00012494	SILLON SEMI EJECUTIVO	15/04/2016			OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	5,161.32	1,075.68	4,085.64
00012495	SILLON SEMI EJECUTIVO	15/04/2016			OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	5,161.32	1,075.68	4,085.64
00012496	SILLON SEMI EJECUTIVO	15/04/2016			OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	5,161.32	1,075.68	4,085.64
00012497	SILLON SEMI EJECUTIVO	15/04/2016			OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	5,161.32	1,075.68	4,085.64
00012498	SILLON SEMI EJECUTIVO	15/04/2016			OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	5,161.32	1,075.68	4,085.64
00012499	SILLON SEMI EJECUTIVO	15/04/2016			OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	5,161.32	1,075.68	4,085.64

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
AL 30 de junio 2018

Código	Nombre de activo	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
00012500	SILLON SEMI EJECUTIVO	15/04/2016			OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	5,161.32	1,075.68	4,085.64
00012501	SILLON SEMI EJECUTIVO	15/04/2016			OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	5,161.32	1,075.68	4,085.64
00012502	SILLON SEMI EJECUTIVO	15/04/2016			OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	5,161.32	1,075.68	4,085.64
00012503	SILLON SEMI EJECUTIVO	15/04/2016	0		OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	5,161.32	1,075.68	4,085.64
00012504	CREDENSA EN MELAMINA	15/04/2016			GERENCIA FINANCIERA	6,772.02	1,411.33	5,360.69
00012505	ESCRITORIO	15/04/2016			OFICINA SANTO DOMINGO NORTE	5,044.50	1,051.39	3,993.11
00012506	ESCRITORIO	15/04/2016			OFICINA SANTO DOMINGO NORTE	5,044.50	1,051.39	3,993.11
00012507	ESCRITORIO	15/04/2016			OFICINA SANTO DOMINGO NORTE	5,044.50	1,051.39	3,993.11
00012508	ESCRITORIO	15/04/2016			OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	5,044.50	1,051.39	3,993.11
00012509	ESCRITORIO	15/04/2016			OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	5,044.50	1,051.39	3,993.11
00012510	CREDENZA	15/04/2016		-	OFICINA SANTO DOMINGO NORTE	6,772.02	1,411.33	5,360.69
00012511	CREDENZA	15/04/2016		-	OFICINA SANTO DOMINGO NORTE	6,772.02	1,411.33	5,360.69
00012512	CREDENZA	15/04/2016		-	OFICINA SANTO DOMINGO NORTE	6,772.02	1,410.23	5,361.79
00012513	CREDENZA	15/04/2016		-	OFICINA SANTO DOMINGO NORTE	6,772.02	1,410.23	5,361.79
00012514	CREDENZA	15/04/2016		-	OFICINA SANTO DOMINGO NORTE	6,772.02	1,410.23	5,361.79
00012515	CREDENZA	15/04/2016		-	OFICINA SANTO DOMINGO NORTE	6,772.02	1,410.23	5,361.79
00012516	CREDENZA	15/04/2016		-	OFICINA SANTO DOMINGO NORTE	6,772.02	1,410.23	5,361.79
00012517	CREDENZA	15/04/2016		-	OFICINA SANTO DOMINGO NORTE	6,772.02	1,410.23	5,361.79
00012518	CREDENZA	15/04/2016		-	OFICINA SANTO DOMINGO NORTE	6,772.02	1,410.23	5,361.79
00012519	CREDENZA	15/04/2016		-	OFICINA SANTO DOMINGO NORTE	6,772.02	1,410.23	5,361.79
00012520	CREDENZA	15/04/2016		-	OFICINA SANTO DOMINGO NORTE	6,772.02	1,410.23	5,361.79
00012521	CREDENZA	15/04/2016	0	-	OFICINA SANTO DOMINGO NORTE	6,772.02	1,410.23	5,361.79
00012522	CREDENZA	15/04/2016			SERVICIOS GENERALES	6,772.02	1,410.23	5,361.79
00012523	ESTACION DE TRABAJO	15/04/2016		-	OFICINA SANTO DOMINGO NORTE	15,358.67	3,198.50	12,160.17
00012524	ESTACION DE TRABAJO	15/04/2016		-	OFICINA SANTO DOMINGO NORTE	15,358.67	3,198.50	12,160.17
00012525	ESTACION DE TRABAJO	15/04/2016		-	OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	15,358.67	3,198.50	12,160.17
00012526	ESTACION DE TRABAJO	15/04/2016	0	-	OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	15,358.67	3,196.06	12,162.61
00012527	ESTACION DE TRABAJO	15/04/2016	569728	-	OFICINA DE FISCALIZACION Y CONTROL INTERNO	15,358.67	3,196.06	12,162.61
00012528	ESTACION DE TRABAJO	15/04/2016	569729	-	OFICINA DE FISCALIZACION Y CONTROL INTERNO	15,358.67	3,196.06	12,162.61
00012529	ESTACION DE TRABAJO	15/04/2016	569730	-	OFICINA DE FISCALIZACION Y CONTROL INTERNO	15,358.67	3,196.06	12,162.61
00012530	ESTACION DE TRABAJO	15/04/2016	569731	-	OFICINA DE FISCALIZACION Y CONTROL INTERNO	15,358.67	3,196.06	12,162.61
00012531	ESTACION DE TRABAJO	15/04/2016	569732	-	OFICINA DE FISCALIZACION Y CONTROL INTERNO	15,358.67	3,196.06	12,162.61
00012532	ESTACION DE TRABAJO	15/04/2016		-	OFICINA DE FISCALIZACION Y CONTROL INTERNO	15,358.67	3,196.06	12,162.61
00012533	SILLON SEMI EJECUTIVO	15/04/2016			GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	5,161.32	1,074.02	4,087.30
00012534	SILLON SEMI EJECUTIVO	15/04/2016			DIRECCION EJECUTIVA	5,161.32	1,074.02	4,087.30
00012535	SILLON SEMI EJECUTIVO	15/04/2016			OFICINA PRINCIPAL V	5,161.32	1,074.02	4,087.30
00012536	SILLON SEMI EJECUTIVO	15/04/2016			OFICINA PRINCIPAL V	5,161.32	1,074.02	4,087.30
00012537	SILLON SEMI EJECUTIVO	15/04/2016	0	-	DIRECCION EJECUTIVA	5,161.32	1,074.02	4,087.30
00012538	SILLON SEMI EJECUTIVO	15/04/2016	569734	-	OFICINA DE FISCALIZACION Y CONTROL INTERNO	5,161.32	1,074.02	4,087.30
00012539	SILLON SEMI EJECUTIVO	15/04/2016	569735	-	OFICINA DE FISCALIZACION Y CONTROL INTERNO	5,161.32	1,074.02	4,087.30
00012540	SILLON SEMI EJECUTIVO	15/04/2016	569736	-	OFICINA DE FISCALIZACION Y CONTROL INTERNO	5,161.32	1,074.02	4,087.30
00012541	SILLON SEMI EJECUTIVO	15/04/2016	569737	-	OFICINA DE FISCALIZACION Y CONTROL INTERNO	5,161.32	1,074.02	4,087.30
00012542	SILLON SEMI EJECUTIVO	15/04/2016		-	OFICINA DE FISCALIZACION Y CONTROL INTERNO	5,161.32	1,074.02	4,087.30
00012543	CREDENZA	15/04/2016	0	-	OFICINA SANTO DOMINGO NORTE	6,772.02	1,409.15	5,362.87
00012544	CREDENZA	15/04/2016		-	GERENCIA ADMINISTRATIVA	6,772.02	1,409.15	5,362.87

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
AL 30 de junio 2018

Código	Nombre de activo	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
00012545	SILLON EJECUTIVO	22/04/2016			OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	5,177.25	1,077.29	4,099.96
00012546	ESCRITORIO EN L	22/04/2016			OFICINA PRINCIPAL I	5,692.32	1,184.60	4,507.72
00012547	ESCRITORIO EN L	22/04/2016			OFICINA PRINCIPAL I	5,692.32	1,184.60	4,507.72
00012548	ESCRITORIO EN L	22/04/2016			OFICINA PRINCIPAL I	5,692.32	1,184.60	4,507.72
00012549	ESCRITORIO EN L	22/04/2016			OFICINA PRINCIPAL I	5,692.32	1,184.60	4,507.72
00012550	ESCRITORIO EN L	22/04/2016			OFICINA PRINCIPAL I	5,692.32	1,184.60	4,507.72
00012551	COUNTER	26/04/2016	0		OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	58,646.00	12,203.92	46,442.08
00012552	AIRE ACONDICIONADO INVERTER	27/04/2016		C1721424124000	SERVICIOS GENERALES	75,520.00	15,715.18	59,804.82
00012553	AIRE ACONDICIONADO INVERTER	27/04/2016		B18924098801N00034	OFICINA PRINCIPAL I	61,000.10	12,693.67	48,306.43
00012554	ACONDICIONADOR DE AIRE DE 18,0	27/04/2016		B26055276502N00026	OFICINA PRINCIPAL IV	47,500.00	9,884.39	37,615.61
00012555	ACONDICIONADOR DE AIRE DE 18,0	28/04/2016		N50317	OFICINA PRINCIPAL VI	47,500.00	9,884.39	37,615.61
00012556	CREDENZA	06/05/2016			OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	6,772.02	1,353.80	5,418.22
00012557	CREDENZA	06/05/2016			OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	6,772.02	1,353.80	5,418.22
00012558	ESTACION DE TRABAJO	06/05/2016			OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	18,672.62	3,733.11	14,939.51
00012559	ESTACION DE TRABAJO	06/05/2016	0		OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	18,672.62	3,733.11	14,939.51
00012560	LAVAMANOS	09/05/2016	569742	-	SERVICIOS GENERALES	879.38	175.84	703.54
00012561	LAVAMANOS	09/05/2016		-	SERVICIOS GENERALES	879.38	175.84	703.54
00012562	SISTEMA DE CAMARAS	27/05/2016	0		OFICINA PRINCIPAL II	164,755.94	32,938.05	131,817.89
00012563	SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO	27/05/2016	569744	-	SERVICIOS GENERALES	34,043.00	6,805.85	27,237.15
00012564	SILLON EJECUTIVO ORTOPEDICO.	30/05/2016	569739		OFICINA DE FISCALIZACION Y CONTROL INTERNO	15,670.40	3,132.88	12,537.52
00012565	SILLON EJECUTIVO ORTOPEDICO.	30/05/2016		-	UNIDAD DE ANALISIS ACTUARIAL	15,670.40	3,132.88	12,537.52
00012566	SET DE SILLAS DE CUATRO PLAZAS	30/05/2016			OFICINA PRINCIPAL II	8,820.50	1,763.33	7,057.17
00012567	SILLON EJECUTIVO	30/05/2016		-	OFICINA PRINCIPAL VIII	11,389.36	2,276.94	9,112.42
00012568	SILLON EJECUTIVO	30/05/2016		-	OFICINA PRINCIPAL VIII	11,389.36	2,276.94	9,112.42
00012569	SILLON EJECUTIVO	30/05/2016	0	-	OFICINA PRINCIPAL VIII	11,389.36	2,276.94	9,112.42
00012570	ESCRITORIO L	02/06/2016			SERVICIOS GENERALES	8,052.32	1,543.96	6,508.36
00012571	ESCRITORIO	02/06/2016			OFICINA PRINCIPAL VI	8,052.32	1,543.96	6,508.36
00012572	TELEVISOR	08/06/2016		DH1VK-0D110-4D9FB-F0048	OFICINA PROVINCIAL MONTE PLATA REGION 0	34,798.20	6,672.49	28,125.71
00012573	PANTALLA ELECTRONICA DE TURNOS	08/06/2016		F.30.379	OFICINA PROVINCIAL MONTE PLATA REGION 0	28,969.00	5,554.72	23,414.28
00012574	SILLAS SECRETARIAL	08/06/2016	0	-	OFICINA PROVINCIAL MONTE PLATA REGION 0	6,289.40	1,205.94	5,083.46
00012575	SILLA EJECUTIVA EN TELA	08/06/2016			GERENCIA FINANCIERA	12,124.50	2,324.86	9,799.64
00012576	BANQUETAS	09/06/2016		-	OFICINA PROVINCIAL MONTE PLATA REGION 0	8,708.40	1,669.80	7,038.60
00012577	BANQUETAS	09/06/2016		-	OFICINA PROVINCIAL MONTE PLATA REGION 0	8,708.40	1,669.80	7,038.60
00012578	MESA PARA CAFE	09/06/2016		-	OFICINA PROVINCIAL MONTE PLATA REGION 0	4,602.00	882.42	3,719.58
00012579	SILLAS P/ VISITAS	09/06/2016		-	OFICINA PROVINCIAL MONTE PLATA REGION 0	3,540.00	678.78	2,861.22
00012580	SILLAS P/ VISITAS	09/06/2016		-	OFICINA PROVINCIAL MONTE PLATA REGION 0	3,540.00	678.78	2,861.22
00012581	CREDENZA	10/06/2016		-	OFICINA PROVINCIAL MONTE PLATA REGION 0	8,500.42	1,629.97	6,870.45
00012582	ESCRITORIO EN L	10/06/2016		-	OFICINA PROVINCIAL MONTE PLATA REGION 0	5,044.50	967.30	4,077.20
00012583	ESCRITORIO L	10/06/2016	0		DIRECCION EJECUTIVA	5,782.00	1,108.62	4,673.38
00012584	SILLA OPERATIVA P/ ANALISTA	10/06/2016	568028	-	UNIDAD DE ANALISIS ACTUARIAL	4,755.40	911.85	3,843.55
00012585	SILLA OPERATIVA P/ ANALISTA	10/06/2016	568029	-	UNIDAD DE ANALISIS ACTUARIAL	4,755.40	911.85	3,843.55
00012586	SILLA OPERATIVA P/ ANALISTA	10/06/2016		-	UNIDAD DE ANALISIS ACTUARIAL	4,755.40	911.85	3,843.55
00012587	SILLA DE VISITA	10/06/2016		-	DIRECCION EJECUTIVA	3,658.00	701.36	2,956.64
00012588	SILLA DE VISITA	10/06/2016	0	-	DIRECCION EJECUTIVA	3,658.00	701.36	2,956.64
00012589	ESTACION DE TRABAJO	10/06/2016	568770	-	GERENCIA ADMINISTRATIVA	21,476.00	4,117.99	17,358.01
00012590	ESTACION DE TRABAJO	10/06/2016	568771	-	GERENCIA ADMINISTRATIVA	21,476.00	4,117.99	17,358.01
00012591	ESTACION DE TRABAJO	10/06/2016	568772	-	GERENCIA ADMINISTRATIVA	21,476.00	4,117.99	17,358.01
00012592	ESTACION DE TRABAJO	10/06/2016	568773	-	GERENCIA ADMINISTRATIVA	21,476.00	4,117.99	17,358.01
00012593	ESTACION DE TRABAJO	10/06/2016		-	GERENCIA ADMINISTRATIVA	21,476.00	4,117.99	17,358.01

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
AL 30 de junio 2018

Código	Nombre de activo	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
00012594	SILLA TIPO CAJERO	10/06/2016		-	OFICINA PRINCIPAL VI	4,779.00	916.43	3,862.57
00012595	SILLA GIRATORIA P/ SEC CON BRA	10/06/2016	0	-	DIRECCION EJECUTIVA	4,755.40	911.85	3,843.55
00012596	CUBICULOS	10/06/2016	569304	-	GERENCIA DE PLANIFICACION Y CALIDAD	21,476.00	4,117.99	17,358.01
00012597	CUBICULOS	10/06/2016	569305	-	GERENCIA DE PLANIFICACION Y CALIDAD	21,476.00	4,117.99	17,358.01
00012598	CUBICULOS	10/06/2016		-	GERENCIA DE PLANIFICACION Y CALIDAD	21,476.00	4,117.99	17,358.01
00012599	EXTINTORES 10 LBS.	14/06/2016		-	OFICINA PROVINCIAL MONTE PLATA REGION 0	2,301.00	441.28	1,859.72
00012600	GRABADORA DIGITAL	14/06/2016		-	GERENCIA DE COMUNICACION	8,850.00	1,696.95	7,153.05
00012601	ACONDICIONADOR DE AIRE DE 24,0	15/06/2016	0	D20214024213B1860002	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	95,000.01	18,215.92	76,784.09
00012602	BEBEDERO	20/06/2016		16010429NZA0059	SERVICIOS GENERALES	14,596.41	2,798.85	11,797.56
00012603	BEBEDERO	20/06/2016		16010429NZA0029	OFICINA PRINCIPAL I	14,596.41	2,798.85	11,797.56
00012604	EXTINTOR DE 5 LIBRAS	24/06/2016		-	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	1,017.75	195.13	822.62
00012605	BASE PARA TV PLASMA	27/06/2016		-	GERENCIA DE COMUNICACION	2,065.00	395.98	1,669.02
00012606	TELEVISION PLASMA 22''	27/06/2016		RC22A16T-CM-02353	GERENCIA DE COMUNICACION	9,552.10	1,831.56	7,720.54
00012607	HORNO MICROHONDA (KOR-860A)	27/06/2016		20150406616030758	OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	5,251.00	1,006.88	4,244.12
00012608	MICROONDA	27/06/2016		2015046616030675	OFICINA PRINCIPAL V	5,251.00	1,006.88	4,244.12
00012609	MICROONDA	27/06/2016		2015046616030477	OFICINA PRINCIPAL I	5,251.00	1,006.88	4,244.12
00012610	ABANICO DE PARED	27/06/2016			OFICINA PRINCIPAL II	2,590.10	496.58	2,093.52
00012611	ABANICO DE PARED	27/06/2016		-	OFICINA PRINCIPAL VI	2,590.10	496.58	2,093.52
00012612	ABANICO DE PARED	27/06/2016		-	OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	2,590.10	496.58	2,093.52
00012613	ABANICO DE PARED	27/06/2016		-	OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	2,590.10	496.58	2,093.52
00012614	ABANICO DE PARED	27/06/2016		-	OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	2,590.10	496.58	2,093.52
00012615	ABANICO DE PARED	27/06/2016		-	OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	2,590.10	496.58	2,093.52
00012616	ABANICO DE PARED	27/06/2016		-	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	2,590.10	496.58	2,093.52
00012617	ABANICO DE PARED	27/06/2016		-	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	2,590.10	496.58	2,093.52
00012618	ACONDICIONADOR DE AIRE DE 48,0	28/06/2016		508TALBC6944	GERENCIA DE AFILIACION	222,156.25	42,597.55	179,558.70
00012619	ACONDICIONADOR DE AIRE DE 48,0	28/06/2016		508TAGHC6943	GERENCIA DE AFILIACION	222,156.25	42,597.55	179,558.70
00012620	AIRE ACONDICIONADO INVERTER	28/06/2016		30407	OFICINA PRINCIPAL VI	37,000.00	7,094.55	29,905.45
00012621	NEVERA EJECUTIVA	29/06/2016		1B0088Z0000EJJA1PS40118	OFICINA PRINCIPAL V	12,644.24	2,424.50	10,219.74
00012622	NEVERA EJECUTIVA	29/06/2016		1B0088Z0000EJJA1PS40266	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	12,644.24	2,424.50	10,219.74
00012623	NEVERA EJECUTIVA	29/06/2016		1B0088Z0000EJJA1PS40150	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	12,644.24	2,424.50	10,219.74
00012624	SILLA PLEGADIZA	29/06/2016		-	OFICINA PRINCIPAL V	1,489.22	285.55	1,203.67
00012625	SILLA PLEGADIZA	29/06/2016		-	OFICINA PRINCIPAL V	1,489.22	285.55	1,203.67
00012626	SILLA PLEGADIZA	29/06/2016		-	OFICINA PRINCIPAL V	1,489.22	285.55	1,203.67
00012627	SILLA PLEGADIZA	29/06/2016		-	OFICINA PRINCIPAL V	1,489.22	285.55	1,203.67
00012628	DVD PLAYER	29/06/2016		ZUZ31R1G816511	GERENCIA DE COMUNICACION	2,750.00	527.35	2,222.65
00012629	MESA CUADRADA	30/06/2016		-	OFICINA PRINCIPAL V	5,284.25	1,013.30	4,270.95
00012630	TELEVISOR	30/06/2016	0	DH1VK0D1104D9FBF0546	GERENCIA DE COMUNICACION	28,261.00	5,418.96	22,842.04
00012631	CARRETILLA	30/06/2016		-	SERVICIOS GENERALES	27,293.40	5,233.48	22,059.92
00012632	ESTACION DE TRABAJO	30/06/2016		-	GERENCIA DE AFILIACION	18,752.01	3,595.67	15,156.34
00012633	ESTACION DE TRABAJO	30/06/2016		-	GERENCIA DE AFILIACION	18,752.01	3,595.67	15,156.34
00012634	ESTACION DE TRABAJO	30/06/2016		-	GERENCIA DE AFILIACION	18,752.01	3,595.67	15,156.34
00012635	ESTACION DE TRABAJO	30/06/2016		-	GERENCIA DE AFILIACION	18,752.01	3,595.67	15,156.34
00012636	ESTACION DE TRABAJO	30/06/2016		-	GERENCIA DE AFILIACION	18,752.01	3,595.67	15,156.34
00012637	ESTACION DE TRABAJO	30/06/2016		-	GERENCIA DE AFILIACION	18,752.01	3,595.67	15,156.34
00012638	ESTACION DE TRABAJO	30/06/2016		-	GERENCIA DE AFILIACION	18,752.01	3,595.67	15,156.34
00012639	ESTACION DE TRABAJO	30/06/2016		-	GERENCIA DE AFILIACION	18,752.01	3,595.67	15,156.34
00012640	ESTACION DE TRABAJO	30/06/2016		-	GERENCIA DE AFILIACION	18,752.01	3,595.67	15,156.34
00012641	ESTACION DE TRABAJO	30/06/2016		-	GERENCIA DE AFILIACION	18,752.01	3,595.67	15,156.34
00012642	ESTACION DE TRABAJO	30/06/2016		-	GERENCIA DE AFILIACION	9,972.50	1,912.12	8,060.38
00012643	ESTACION DE TRABAJO	30/06/2016		-	GERENCIA DE AFILIACION	9,972.50	1,912.12	8,060.38
00012644	ESTACION DE TRABAJO	30/06/2016		-	GERENCIA DE AFILIACION	9,972.50	1,912.12	8,060.38
00012645	ESTACION DE TRABAJO	30/06/2016		-	GERENCIA DE AFILIACION	9,972.50	1,912.12	8,060.38
00012646	ESTACION DE TRABAJO	30/06/2016		-	GERENCIA DE AFILIACION	9,972.50	1,912.12	8,060.38

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
AL 30 de junio 2018

Código	Nombre de activo	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
00012647	ESTACION DE TRABAJO	30/06/2016		-	GERENCIA DE AFILIACION	9,972.50	1,912.12	8,060.38
00012648	BEBEDERO	05/07/2016		HQ51758819	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	10,919.25	2,093.67	8,825.58
00012649	BEBEDERO	05/07/2016		HQ51759232	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	10,919.25	2,093.67	8,825.58
00012650	BEBEDERO	05/07/2016	0	HQ51759321	OFICINA SANTO DOMINGO NORTE	10,919.25	2,093.67	8,825.58
00012651	BEBEDERO	05/07/2016		HQ51759177	SERVICIOS GENERALES	10,919.25	2,093.67	8,825.58
00012652	BEBEDERO	05/07/2016		HQ51759170	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	10,919.25	2,093.67	8,825.58
00012653	DETECTOR DE METALES	06/07/2016		-	DIRECCION EJECUTIVA	3,481.00	667.49	2,813.51
00012654	DETECTOR DE METALES	06/07/2016		-	DIRECCION EJECUTIVA	3,481.00	667.49	2,813.51
00012655	DETECTOR DE METALES	06/07/2016			OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	3,481.00	667.49	2,813.51
00012656	DETECTOR DE METALES	06/07/2016			OFICNA SANTO DOMINGO ESTE	3,481.00	667.49	2,813.51
00012657	DETECTOR DE METALES	06/07/2016			OFICINA SANTO DOMINGO NORTE	3,481.00	667.49	2,813.51
00012658	DETECTOR DE METALES	06/07/2016			OFICINA PRINCIPAL V	3,481.00	667.49	2,813.51
00012659	DETECTOR DE METALES	06/07/2016			OFICINA PRINCIPAL I	3,481.00	667.49	2,813.51
00012660	DETECTOR DE METALES	06/07/2016			OFICINA PRINCIPAL II	3,481.00	667.49	2,813.51
00012661	DETECTOR DE METALES	06/07/2016			OFICINA PRINCIPAL III	3,481.00	667.49	2,813.51
00012662	DETECTOR DE METALES	06/07/2016			OFICINA PRINCIPAL IV	3,481.00	667.49	2,813.51
00012663	DETECTOR DE METALES	06/07/2016			OFICINA PRINCIPAL V	3,481.00	667.49	2,813.51
00012664	DETECTOR DE METALES	06/07/2016			OFICINA PROVINCIAL MONTE PLATA REGION 0	3,481.00	667.49	2,813.51
00012665	DETECTOR DE METALES	06/07/2016			OFICINA PRINCIPAL VI	3,481.00	667.49	2,813.51
00012666	DETECTOR DE METALES	06/07/2016			OFICINA PRINCIPAL VII MAO	3,481.00	667.49	2,813.51
00012667	DETECTOR DE METALES	06/07/2016			OFICINA PRINCIPAL VIII	3,481.00	667.49	2,813.51
00012668	PANTALLA ELECTRONICA DE TURNOS	07/07/2016		VD3-79A12-110	OFICINA PRINCIPAL II	19,470.00	3,733.30	15,736.70
00012669	ABANICO DE TECHO	12/07/2016	0	-	OFICINA PRINCIPAL VII MAO	4,410.84	845.81	3,565.03
00012670	ESCALERAS	14/07/2016		-	SERVICIOS GENERALES	72,835.50	13,965.88	58,869.62
00012671	BANQUETAS	14/07/2016		-	OFICINA PRINCIPAL VI	8,053.50	1,544.19	6,509.31
00012672	BANQUETAS	14/07/2016	0	-	OFICINA PRINCIPAL VI	8,053.50	1,544.19	6,509.31
00012673	SILLA	14/07/2016		-	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	11,389.36	2,183.84	9,205.52
00012674	SILLON EJECUTIVO ORTOPEDICO.	14/07/2016		-	GERENCIA DE AFILIACION	11,389.36	2,183.84	9,205.52
00012675	SILLON EJECUTIVO ORTOPEDICO.	14/07/2016		-	GERENCIA DE AFILIACION	11,389.36	2,183.84	9,205.52
00012676	SILLON EJECUTIVO	14/07/2016		-	OFICINA PRINCIPAL VI	11,389.36	2,183.84	9,205.52
00012677	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	14/07/2016		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	3,963.86	760.02	3,203.84
00012678	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	14/07/2016		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	3,963.86	760.02	3,203.84
00012679	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	14/07/2016		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	3,963.86	760.02	3,203.84
00012680	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	14/07/2016		-	CONSULTORIA JURIDICA	3,963.86	760.02	3,203.84
00012681	MESA PARA CAFE	14/07/2016		-	OFICINA PRINCIPAL II	2,548.80	488.72	2,060.08
00012682	CREDENZA	18/07/2016		-	CONSULTORIA JURIDICA	8,283.60	1,588.35	6,695.25
00012683	ABANICO DE PISO	19/07/2016			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	2,200.00	421.79	1,778.21
00012684	ABANICO DE PISO	20/07/2016		-	OFICINA PRINCIPAL II	2,817.84	540.28	2,277.56
00012685	RADIO	20/07/2016		2261106	GERENCIA DE COMUNICACION	5,629.26	1,079.38	4,549.88
00012686	SILLON ERGONOMICO	21/07/2016		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	5,161.32	989.65	4,171.67
00012687	SILLON ERGONOMICO	21/07/2016		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	5,161.32	989.65	4,171.67
00012688	SILLON ERGONOMICO	21/07/2016		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	5,161.32	989.65	4,171.67
00012689	SILLON ERGONOMICO	21/07/2016		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	5,161.32	989.65	4,171.67
00012690	SILLON ERGONOMICO	21/07/2016		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	5,161.32	989.65	4,171.67
00012691	SILLON ERGONOMICO	21/07/2016		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	5,161.32	989.65	4,171.67
00012692	SILLON ERGONOMICO	21/07/2016		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	5,161.32	989.65	4,171.67
00012693	SILLON ERGONOMICO	21/07/2016		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	5,161.32	989.65	4,171.67
00012694	SILLON ERGONOMICO	21/07/2016		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	5,161.32	989.65	4,171.67
00012695	SILLON ERGONOMICO	21/07/2016		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	5,161.32	989.65	4,171.67
00012696	SILLON ERGONOMICO	21/07/2016		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	5,161.32	989.65	4,171.67
00012697	SILLON ERGONOMICO	21/07/2016		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	5,161.32	989.65	4,171.67
00012698	SILLON ERGONOMICO	21/07/2016		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	5,161.32	989.65	4,171.67
00012699	SILLON ERGONOMICO	21/07/2016		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	5,161.32	989.65	4,171.67
00012700	SILLON ERGONOMICO	21/07/2016		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	5,161.32	989.65	4,171.67
00012701	SILLON ERGONOMICO	21/07/2016		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	5,161.32	989.65	4,171.67
00012702	SILLON ERGONOMICO	21/07/2016		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	5,161.32	989.65	4,171.67
00012703	SILLON ERGONOMICO	21/07/2016		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	5,161.32	989.65	4,171.67
00012704	SILLON ERGONOMICO	21/07/2016		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	5,161.32	989.65	4,171.67
00012705	SILLON ERGONOMICO	21/07/2016		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	5,161.32	989.65	4,171.67
00012706	SILLON ERGONOMICO	21/07/2016		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	5,161.32	989.65	4,171.67
00012707	SILLON ERGONOMICO	21/07/2016		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	5,161.32	989.65	4,171.67
00012708	SILLON ERGONOMICO	21/07/2016		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	5,161.32	989.65	4,171.67

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
AL 30 de junio 2018

Código	Nombre de activo	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
00012709	SILLON ERGONOMICO	21/07/2016		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	5,161.32	989.65	4,171.67
00012710	SILLON ERGONOMICO	21/07/2016		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	5,161.32	989.65	4,171.67
00012711	SILLON ERGONOMICO	21/07/2016		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	5,161.32	989.65	4,171.67
00012712	SILLON ERGONOMICO	21/07/2016		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	5,161.32	989.65	4,171.67
00012713	SILLON ERGONOMICO	21/07/2016		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	5,161.32	989.65	4,171.67
00012714	SILLON ERGONOMICO	21/07/2016		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	5,161.32	989.65	4,171.67
00012715	SILLON ERGONOMICO	21/07/2016		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	5,161.32	989.65	4,171.67
00012716	SILLON ERGONOMICO	21/07/2016		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	5,161.32	989.65	4,171.67
00012717	SILLON ERGONOMICO	21/07/2016		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	5,161.32	989.65	4,171.67
00012718	SILLON ERGONOMICO	21/07/2016		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	5,161.32	989.65	4,171.67
00012719	SILLON ERGONOMICO	21/07/2016		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	5,161.32	989.65	4,171.67
00012720	SILLON ERGONOMICO	21/07/2016		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	5,161.32	989.65	4,171.67
00012721	SILLON ERGONOMICO	21/07/2016		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	5,161.32	989.65	4,171.67
00012722	SILLON ERGONOMICO	21/07/2016		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	5,161.32	989.65	4,171.67
00012723	SILLON ERGONOMICO	21/07/2016		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	5,161.32	989.65	4,171.67
00012724	SILLON ERGONOMICO	21/07/2016		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	5,161.32	989.65	4,171.67
00012725	SILLON ERGONOMICO	21/07/2016		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	5,161.32	989.65	4,171.67
00012726	SILLON ERGONOMICO	21/07/2016		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	5,161.32	989.65	4,171.67
00012727	SILLON ERGONOMICO	21/07/2016		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	5,161.32	989.65	4,171.67
00012728	SILLON ERGONOMICO	21/07/2016		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	5,161.32	989.65	4,171.67
00012729	SILLON ERGONOMICO	21/07/2016		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	5,161.32	989.65	4,171.67
00012730	SILLON ERGONOMICO	21/07/2016		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	5,161.32	989.65	4,171.67
00012731	SILLON ERGONOMICO	21/07/2016		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	5,161.32	989.65	4,171.67
00012732	SILLON ERGONOMICO	21/07/2016		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	5,161.32	989.65	4,171.67
00012733	SILLON ERGONOMICO	21/07/2016		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	5,161.32	989.65	4,171.67
00012734	SILLON ERGONOMICO	21/07/2016		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	5,161.32	989.65	4,171.67
00012735	SILLON ERGONOMICO	21/07/2016		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	5,161.32	989.65	4,171.67
00012736	SILLON ERGONOMICO	21/07/2016		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	5,161.32	989.65	4,171.67
00012737	SILLON ERGONOMICO	21/07/2016		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	5,161.32	989.65	4,171.67
00012738	SILLON ERGONOMICO	21/07/2016		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	5,161.32	989.65	4,171.67
00012739	SILLON ERGONOMICO	21/07/2016		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	5,161.32	989.65	4,171.67
00012740	SILLON ERGONOMICO	21/07/2016		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	5,161.32	989.65	4,171.67
00012741	SILLON ERGONOMICO	21/07/2016		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	5,161.32	989.65	4,171.67
00012742	SILLON ERGONOMICO	21/07/2016		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	5,161.32	989.65	4,171.67
00012743	SILLON ERGONOMICO	21/07/2016		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	5,161.32	989.65	4,171.67
00012744	SILLON ERGONOMICO	21/07/2016		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	5,161.32	989.65	4,171.67
00012745	SILLON ERGONOMICO	21/07/2016		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	5,161.32	989.65	4,171.67
00012746	SILLON ERGONOMICO	21/07/2016		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	5,161.32	989.65	4,171.67
00012747	SILLON ERGONOMICO	21/07/2016	0	-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	5,161.32	989.65	4,171.67
00012748	SILLAS P/ VISITAS	27/07/2016	569176		GERENCIA FINANCIERA	3,186.00	610.90	2,575.10
00012749	SILLAS P/ VISITAS	27/07/2016			GERENCIA FINANCIERA	3,186.00	610.90	2,575.10
00012750	SILLAS SECRETARIAL	27/07/2016		-	OFICINA PRINCIPAL VI	4,011.70	769.21	3,242.49
00012751	SILLAS SECRETARIAL	27/07/2016		-	OFICINA PRINCIPAL VI	4,011.70	769.21	3,242.49
00012752	SILLAS SECRETARIAL	27/07/2016	0	-	OFICINA PRINCIPAL VI	4,011.70	769.21	3,242.49
00012753	SILLAS SECRETARIAL	27/07/2016			GERENCIA FINANCIERA	4,011.70	769.21	3,242.49
00012754	SILLAS SECRETARIAL	27/07/2016		-	OFICINA PRINCIPAL VI	4,011.70	769.21	3,242.49
00012755	SILLAS SECRETARIAL	27/07/2016		-	OFICINA PRINCIPAL VI	4,011.70	769.21	3,242.49
00012756	SILLAS SECRETARIAL	27/07/2016		-	OFICINA PRINCIPAL VI	4,011.70	769.21	3,242.49
00012757	SILLAS SECRETARIAL	27/07/2016		-	OFICINA PRINCIPAL VI	4,011.70	769.21	3,242.49
00012758	SILLAS SECRETARIAL	27/07/2016	0	-	OFICINA PRINCIPAL VI	4,011.70	769.21	3,242.49
00012759	SILLAS SECRETARIAL	27/07/2016			GERENCIA FINANCIERA	4,011.70	769.21	3,242.49
00012760	SILLAS SECRETARIAL	27/07/2016		-	OFICINA PRINCIPAL VI	4,011.70	769.21	3,242.49
00012761	SILLAS SECRETARIAL	27/07/2016		-	DIRECCION EJECUTIVA	4,011.70	767.95	3,243.75
00012762	SILLA CON BRAZO SECRETARIAL	27/07/2016		-	GERENCIA DE AFILIACION	4,011.70	767.95	3,243.75
00012763	SILLA CON BRAZO SECRETARIAL	27/07/2016		-	GERENCIA DE AFILIACION	4,011.70	767.95	3,243.75
00012764	SILLA CON BRAZO SECRETARIAL	27/07/2016		-	GERENCIA DE AFILIACION	4,011.70	767.95	3,243.75
00012765	SILLA CON BRAZO SECRETARIAL	27/07/2016		-	GERENCIA DE AFILIACION	4,011.70	767.95	3,243.75
00012766	SILLA CON BRAZO SECRETARIAL	27/07/2016		-	GERENCIA DE AFILIACION	4,011.70	767.95	3,243.75
00012767	SILLA CON BRAZO SECRETARIAL	27/07/2016		-	GERENCIA DE AFILIACION	4,011.70	767.95	3,243.75
00012768	SILLA CON BRAZO SECRETARIAL	27/07/2016		-	GERENCIA DE AFILIACION	4,011.70	767.95	3,243.75
00012769	SILLA CON BRAZO SECRETARIAL	27/07/2016		-	GERENCIA DE AFILIACION	4,011.70	767.95	3,243.75
00012770	SILLA CON BRAZO SECRETARIAL	27/07/2016		-	GERENCIA DE AFILIACION	4,011.70	767.95	3,243.75
00012771	SILLA CON BRAZO SECRETARIAL	27/07/2016		-	GERENCIA DE AFILIACION	4,011.70	767.95	3,243.75
00012772	SILLA CON BRAZO SECRETARIAL	27/07/2016	0	-	GERENCIA DE AFILIACION	4,011.70	767.95	3,243.75
00012773	SILLA CON BRAZO SECRETARIAL	27/07/2016			SERVICIOS GENERALES	4,011.70	767.95	3,243.75
00012774	SILLA CON BRAZO SECRETARIAL	27/07/2016		-	OFICINA PRINCIPAL V	4,011.70	767.95	3,243.75

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
AL 30 de junio 2018

Código	Nombre de activo	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
00012775	SILLA CON BRAZO SECRETARIAL	27/07/2016		-	CONSULTORIA JURIDICA	4,011.70	767.95	3,243.75
00012776	SILLA SECRETARIAL.	27/07/2016		-	ACCESO A LA INFORMACION	4,011.70	767.95	3,243.75
00012777	INVERSOR	27/07/2016		BC19016119	GERENCIA DE AFILIACION	33,972.20	6,503.33	27,468.87
00012778	SILLA TIPO CAJERO	28/07/2016		-	OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	4,804.96	919.80	3,885.16
00012779	SILLA TIPO CAJERO	28/07/2016		-	OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	4,804.96	919.80	3,885.16
00012780	SILLA TIPO CAJERO	28/07/2016		-	OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	4,804.96	919.80	3,885.16
00012781	SILLA TIPO CAJERO	28/07/2016		-	OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	4,804.96	919.80	3,885.16
00012782	SILLA TIPO CAJERO	28/07/2016		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	4,804.96	919.80	3,885.16
00012783	SILLA TIPO CAJERO	28/07/2016		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	4,804.96	919.80	3,885.16
00012784	SILLA TIPO CAJERO	28/07/2016		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	4,804.96	919.80	3,885.16
00012785	SILLA TIPO CAJERO	28/07/2016			OFICINA PRINCIPAL II	4,804.96	919.80	3,885.16
00012786	LOCKERS EN METAL	29/07/2016		-	DIRECCION EJECUTIVA	8,419.30	1,611.71	6,807.59
00012787	LOCKERS EN METAL	29/07/2016		-	DIRECCION EJECUTIVA	8,419.30	1,611.71	6,807.59
00012788	LOCKERS EN METAL	29/07/2016			OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	8,419.30	1,611.71	6,807.59
00012789	LOCKERS EN METAL	29/07/2016			OFICNA SANTO DOMINGO ESTE	8,419.30	1,611.71	6,807.59
00012790	LOCKERS EN METAL	29/07/2016			OFICINA SANTO DOMINGO NORTE	8,419.30	1,611.71	6,807.59
00012791	LOCKERS EN METAL	29/07/2016			OFICINA PROVINCIAL MONTE PLATA REGION 0	8,419.30	1,611.71	6,807.59
00012792	LOCKERS EN METAL	29/07/2016			OFICINA PRINCIPAL I	8,419.30	1,611.71	6,807.59
00012793	LOCKERS EN METAL	29/07/2016			OFICINA PRINCIPAL II	8,419.30	1,611.71	6,807.59
00012794	LOCKERS EN METAL	29/07/2016			OFICINA PRINCIPAL III	8,419.30	1,611.71	6,807.59
00012795	LOCKERS EN METAL	29/07/2016			OFICINA PRINCIPAL IV	8,419.30	1,611.71	6,807.59
00012796	LOCKERS EN METAL	29/07/2016			OFICINA PRINCIPAL V	8,419.30	1,611.71	6,807.59
00012797	LOCKERS EN METAL	29/07/2016			DIRECCION EJECUTIVA	8,419.30	1,611.71	6,807.59
00012798	LOCKERS EN METAL	29/07/2016			OFICINA PRINCIPAL VI	8,419.30	1,611.71	6,807.59
00012799	LOCKERS EN METAL	29/07/2016			OFICINA PRINCIPAL VII MAO	8,419.30	1,611.71	6,807.59
00012800	LOCKERS EN METAL	29/07/2016			OFICINA PRINCIPAL VIII	8,419.30	1,611.71	6,807.59
00012801	SILLA GIRATORIA SIN BRAZOS	29/07/2016		-	CONSULTORIA JURIDICA	4,011.70	767.95	3,243.75
00012802	SILLA GIRATORIA SIN BRAZOS	29/07/2016		-	CONSULTORIA JURIDICA	4,011.70	767.95	3,243.75
00012803	SILLA GIRATORIA SIN BRAZOS	29/07/2016		-	CONSULTORIA JURIDICA	4,011.70	767.95	3,243.75
00012804	SILLA GIRATORIA SIN BRAZOS	29/07/2016		-	CONSULTORIA JURIDICA	4,011.70	767.95	3,243.75
00012805	ARCHIVADOR DE 4 GAVETAS EN MET	01/08/2016			GERENCIA DE COMUNICACION	6,655.20	1,165.18	5,490.02
00012806	ARMARIO EN MADERA DE DOS PUERT	01/08/2016			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	8,401.60	1,470.89	6,930.71
00012807	TRITURADORA DE PAPEL	03/08/2016		ZKO6610H	OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	7,153.75	1,252.40	5,901.35
00012808	NEVERA EJECUTIVA	04/08/2016	0	TR156E09360063	CONSULTORIA JURIDICA	10,015.25	1,751.88	8,263.37
00012809	NEVERA	04/08/2016	569751	BA50224015	SERVICIOS GENERALES	46,012.50	8,048.64	37,963.86
00012810	HORNO MICROONDAS	04/08/2016		EB00774440316314110449	SERVICIOS GENERALES	5,575.50	975.24	4,600.26
00012811	RADIO	04/08/2016		5UV8214421	GERENCIA DE COMUNICACION	6,947.84	1,215.35	5,732.49
00012812	RADIO	04/08/2016		5UV8214424	GERENCIA DE COMUNICACION	6,947.84	1,215.35	5,732.49
00012813	RADIO	04/08/2016		5UV8213978	GERENCIA DE COMUNICACION	6,947.84	1,215.35	5,732.49
00012814	RADIO	04/08/2016		5UV8218619	GERENCIA DE COMUNICACION	6,947.84	1,215.35	5,732.49
00012815	RADIO	04/08/2016	0	5UV8218646	GERENCIA DE COMUNICACION	6,947.84	1,215.35	5,732.49
00012816	ASPIRADORA	05/08/2016	569664	-	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	30,024.86	5,252.05	24,772.81
00012817	ASPIRADORA	05/08/2016	569665	-	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	30,024.86	5,252.05	24,772.81
00012818	ASPIRADORA	05/08/2016	569666	-	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	30,024.86	5,252.05	24,772.81
00012819	ASPIRADORA	05/08/2016	569667	-	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	30,024.86	5,252.05	24,772.81
00012820	ASPIRADORA	05/08/2016	569668	-	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	30,024.86	5,252.05	24,772.81
00012821	ASPIRADORA	05/08/2016	569669	-	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	30,024.86	5,252.05	24,772.81
00012822	ASPIRADORA	05/08/2016	569670	-	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	30,024.86	5,252.05	24,772.81
00012823	ASPIRADORA	05/08/2016	569671	-	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	30,024.86	5,252.05	24,772.81
00012824	ASPIRADORA	05/08/2016	569672	-	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	30,024.86	5,252.05	24,772.81

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
AL 30 de junio 2018

Código	Nombre de activo	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
00012825	ASPIRADORA	05/08/2016	569673	-	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	30,024.86	5,252.05	24,772.81
00012826	ASPIRADORA	05/08/2016	569674	-	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	30,024.86	5,252.05	24,772.81
00012827	ASPIRADORA	05/08/2016	569675		GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	30,024.86	5,252.05	24,772.81
00012828	SWITCH	17/08/2016		SFCW2018B1XJ	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	183,022.18	32,014.56	151,007.62
00012829	ABANICO	17/08/2016		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	2,076.80	363.32	1,713.48
00012830	ABANICO DE PARED	17/08/2016		-	OFICINA PRINCIPAL VI	5,285.22	924.45	4,360.77
00012831	ABANICO DE PARED	17/08/2016			OFICINA PRINCIPAL VI	5,285.22	924.45	4,360.77
00012832	ABANICO DE PARED	17/08/2016			OFICINA PRINCIPAL II	5,285.22	924.45	4,360.77
00012833	MICROONDA	17/08/2016		6G46280406	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	14,980.10	2,620.29	12,359.81
00012834	BEBEDERO	17/08/2016	0	HV43202797	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	23,450.14	4,101.98	19,348.16
00012835	ARCO DE SEGURIDAD	26/08/2016		-	SERVICIOS GENERALES	160,366.72	28,051.70	132,315.02
00012836	ACONDICIONADOR DE AIRE DE 12,0	30/08/2016		S2816A07369	OFICINA PRINCIPAL I	41,706.12	7,295.31	34,410.81
00012837	ACONDICIONADOR DE AIRE DE 12,0	30/08/2016		S2816B10464	OFICINA PRINCIPAL I	41,706.12	7,295.31	34,410.81
00012838	ACONDICIONADOR DE AIRE DE 12,0	30/08/2016		S2816A07399	OFICINA PRINCIPAL I	41,706.12	7,295.31	34,410.81
00012839	ACONDICIONADOR DE AIRE DE 12,0	30/08/2016		S2816B10404	OFICINA PRINCIPAL I	41,706.12	7,295.31	34,410.81
00012840	ACONDICIONADOR DE AIRE DE 24,0	30/08/2016		3464610178	OFICINA PRINCIPAL I	65,442.80	11,447.44	53,995.36
00012841	ACONDICIONADOR DE AIRE DE 24,0	30/08/2016	0	3464610215	OFICINA PRINCIPAL I	65,442.80	11,447.44	53,995.36
00012842	AIRE ACONDICIONADO INVERTER	30/08/2016	568775	DEKVPAOG800070X	GERENCIA ADMINISTRATIVA	240,189.00	42,014.44	198,174.56
00012843	CAMARA(S) DE SEGURIDAD	31/08/2016	569677	QA1450130155	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	125,927.24	22,027.41	103,899.83
00012844	CAMARA(S) DE SEGURIDAD	31/08/2016		QA1433130291	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	125,927.24	22,027.41	103,899.83
00012845	ESTACION DE TRABAJO	31/08/2016		-	OFICINA PRINCIPAL I	21,476.00	3,756.67	17,719.33
00012846	ESTACION DE TRABAJO	31/08/2016	0	-	OFICINA PRINCIPAL I	21,476.00	3,756.67	17,719.33
00012847	ESTACION DE TRABAJO	31/08/2016	569754	-	SERVICIOS GENERALES	21,824.10	3,817.55	18,006.55
00012848	ESTACION DE TRABAJO	31/08/2016	569755	-	SERVICIOS GENERALES	21,824.10	3,817.55	18,006.55
00012849	ESTACION DE TRABAJO	31/08/2016		-	SERVICIOS GENERALES	21,824.10	3,817.55	18,006.55
00012850	COUNTER	31/08/2016		-	OFICINA PRINCIPAL I	58,646.00	10,258.53	48,387.47
00012851	COUNTER	31/08/2016		-	OFICINA PRINCIPAL I	58,646.00	10,258.53	48,387.47
00012852	SILLA OPERATIVA CON BRAZO	14/09/2016		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	4,902.48	817.41	4,085.07
00012853	SILLA OPERATIVA CON BRAZO	14/09/2016		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	4,902.48	817.41	4,085.07
00012854	SILLA OPERATIVA CON BRAZO	14/09/2016		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	4,902.48	817.41	4,085.07
00012855	SILLA OPERATIVA CON BRAZO	14/09/2016			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	4,902.48	817.41	4,085.07
00012856	SILLA OPERATIVA CON BRAZO	14/09/2016		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	4,902.48	817.41	4,085.07
00012857	SILLA OPERATIVA CON BRAZO	14/09/2016		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	4,902.48	817.41	4,085.07
00012858	SILLA OPERATIVA CON BRAZO	14/09/2016		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	4,902.48	817.41	4,085.07
00012859	SILLA OPERATIVA CON BRAZO	14/09/2016		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	4,902.48	817.41	4,085.07
00012860	SILLA OPERATIVA CON BRAZO	14/09/2016		-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	4,902.48	817.41	4,085.07
00012861	SILLA OPERATIVA CON BRAZO	14/09/2016	0	-	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	4,902.48	817.41	4,085.07
00012862	SILLA EJECUTIVA EN TELA	15/09/2016	569180		GERENCIA FINANCIERA	4,902.48	817.41	4,085.07
00012863	SILLA EJECUTIVA EN TELA	15/09/2016			GERENCIA FINANCIERA	4,902.48	817.41	4,085.07
00012864	SILLON EJECUTIVO ORTOPEDICO.	15/09/2016		-	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	4,902.48	817.41	4,085.07
00012865	SILLON EJECUTIVO ORTOPEDICO.	15/09/2016		-	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	4,902.48	817.41	4,085.07
00012866	SILLON EJECUTIVO ORTOPEDICO.	15/09/2016		-	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	4,902.48	817.41	4,085.07
00012867	SILLON EJECUTIVO ORTOPEDICO.	15/09/2016		-	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	4,902.48	817.41	4,085.07
00012868	SILLON EJECUTIVO ORTOPEDICO.	15/09/2016			GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	4,902.48	817.41	4,085.07
00012869	SILLON EJECUTIVO ORTOPEDICO.	15/09/2016			GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	4,902.48	817.41	4,085.07
00012870	SILLON EJECUTIVO ORTOPEDICO.	15/09/2016			GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	4,902.48	817.41	4,085.07
00012871	SILLON EJECUTIVO ORTOPEDICO.	15/09/2016		-	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	4,902.48	817.41	4,085.07
00012872	SILLON EJECUTIVO ORTOPEDICO.	15/09/2016		-	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	4,902.48	817.41	4,085.07
00012873	SILLON EJECUTIVO ORTOPEDICO.	15/09/2016		-	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	4,902.48	817.41	4,085.07

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
AL 30 de junio 2018

Código	Nombre de activo	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
00012874	SILLON EJECUTIVO ORTOPEDICO.	15/09/2016		-	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	4,902.48	818.18	4,084.30
00012875	SILLON EJECUTIVO ORTOPEDICO.	15/09/2016			GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	4,902.48	817.41	4,085.07
00012876	SILLON EJECUTIVO ORTOPEDICO.	15/09/2016			GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	4,902.48	817.41	4,085.07
00012877	SILLON EJECUTIVO ORTOPEDICO.	15/09/2016			GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	4,902.48	817.41	4,085.07
00012878	SILLON EJECUTIVO ORTOPEDICO.	15/09/2016			GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	4,902.48	817.41	4,085.07
00012879	SILLON EJECUTIVO ORTOPEDICO.	15/09/2016		-	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	4,902.48	817.41	4,085.07
00012880	SILLON EJECUTIVO ORTOPEDICO.	15/09/2016		-	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	4,902.48	817.41	4,085.07
00012881	SILLON EJECUTIVO ORTOPEDICO.	15/09/2016		-	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	4,902.48	817.41	4,085.07
00012882	SILLON EJECUTIVO ORTOPEDICO.	15/09/2016		-	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	4,902.48	816.65	4,085.83
00012883	SILLON EJECUTIVO ORTOPEDICO.	15/09/2016		-	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	4,902.48	816.65	4,085.83
00012884	SILLON EJECUTIVO ORTOPEDICO.	15/09/2016		-	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	4,902.48	815.18	4,087.30
00012885	SILLON EJECUTIVO ORTOPEDICO.	15/09/2016		-	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	4,902.48	816.65	4,085.83
00012886	SILLON EJECUTIVO ORTOPEDICO.	15/09/2016		-	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	4,902.48	816.65	4,085.83
00012887	SILLON EJECUTIVO ORTOPEDICO.	15/09/2016		-	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	4,902.48	816.65	4,085.83
00012888	SILLON EJECUTIVO ORTOPEDICO.	15/09/2016		-	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	4,902.48	816.65	4,085.83
00012889	SILLON EJECUTIVO ORTOPEDICO.	15/09/2016		-	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	4,902.48	816.65	4,085.83
00012890	SILLON EJECUTIVO ORTOPEDICO.	15/09/2016		-	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	4,902.48	816.65	4,085.83
00012891	SILLON EJECUTIVO ORTOPEDICO.	15/09/2016		-	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	4,902.48	816.65	4,085.83
00012892	SILLON EJECUTIVO ORTOPEDICO.	15/09/2016		-	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	4,902.48	816.65	4,085.83
00012893	SILLON EJECUTIVO ORTOPEDICO.	15/09/2016		-	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	4,902.48	815.91	4,086.57
00012894	SILLON EJECUTIVO ORTOPEDICO.	15/09/2016		-	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	4,902.48	815.91	4,086.57
00012895	SILLON EJECUTIVO ORTOPEDICO.	15/09/2016		-	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	4,902.48	815.91	4,086.57
00012896	SILLON EJECUTIVO ORTOPEDICO.	15/09/2016		-	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	4,902.48	815.91	4,086.57
00012897	SILLON EJECUTIVO ORTOPEDICO.	15/09/2016		-	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	4,902.48	815.91	4,086.57
00012898	SILLON EJECUTIVO ORTOPEDICO.	15/09/2016		-	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	4,902.48	815.91	4,086.57
00012899	SILLON EJECUTIVO ORTOPEDICO.	15/09/2016		-	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	4,902.48	815.91	4,086.57
00012900	SILLON EJECUTIVO ORTOPEDICO.	15/09/2016		-	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	4,902.48	910.05	3,992.43
00012901	SILLON EJECUTIVO ORTOPEDICO.	15/09/2016		-	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	4,902.48	910.05	3,992.43
00012902	SILLON EJECUTIVO ORTOPEDICO.	15/09/2016	0	-	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	4,902.48	910.05	3,992.43
00012903	EXTINTORES 10 LBS.	16/09/2016	569757	-	SERVICIOS GENERALES	2,124.00	394.30	1,729.70
00012904	EXTINTORES 10 LBS.	16/09/2016	569758	-	SERVICIOS GENERALES	2,124.00	394.30	1,729.70
00012905	EXTINTORES 10 LBS.	16/09/2016	569182		GERENCIA FINANCIERA	2,124.00	394.30	1,729.70
00012906	EXTINTORES 10 LBS.	16/09/2016	569183		GERENCIA FINANCIERA	2,124.00	394.30	1,729.70
00012907	EXTINTORES 10 LBS.	16/09/2016	569184		GERENCIA FINANCIERA	2,124.00	394.30	1,729.70
00012908	EXTINTORES 10 LBS.	16/09/2016	569185		GERENCIA FINANCIERA	2,124.00	394.30	1,729.70
00012909	EXTINTORES 10 LBS.	16/09/2016	569186		GERENCIA FINANCIERA	2,124.00	353.20	1,770.80
00012910	EXTINTORES 10 LBS.	16/09/2016	569759	-	SERVICIOS GENERALES	2,124.00	353.20	1,770.80

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
AL 30 de junio 2018

Código	Nombre de activo	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
00012911	EXTINTORES 10 LBS.	16/09/2016	568776	-	GERENCIA ADMINISTRATIVA	2,124.00	353.20	1,770.80
00012912	EXTINTORES 10 LBS.	16/09/2016	568777	-	GERENCIA ADMINISTRATIVA	2,124.00	353.20	1,770.80
00012913	EXTINTORES 10 LBS.	16/09/2016	568778	-	GERENCIA ADMINISTRATIVA	2,124.00	353.20	1,770.80
00012914	EXTINTORES 10 LBS.	16/09/2016	568779	-	GERENCIA ADMINISTRATIVA	2,124.00	353.20	1,770.80
00012915	EXTINTORES 10 LBS.	16/09/2016	568780	-	GERENCIA ADMINISTRATIVA	2,124.00	353.20	1,770.80
00012916	EXTINTORES 10 LBS.	16/09/2016	568781	-	GERENCIA ADMINISTRATIVA	2,124.00	353.20	1,770.80
00012917	DVR	21/09/2016	569760	-	SERVICIOS GENERALES	56,834.70	9,450.97	47,383.73
00012918	SWITCH	21/09/2016		PSZ20171LSY	SERVICIOS GENERALES	1.00	0.06	0.94
00012919	UPS	23/09/2016		4B1624P01929	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	7,699.50	1,280.31	6,419.19
00012920	UPS	23/09/2016		4B1624P01992	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	7,699.50	1,280.31	6,419.19
00012921	ESCRITORIO	23/09/2016			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	6,928.96	1,152.19	5,776.77
00012922	ESCRITORIO EN L	23/09/2016	0		GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	6,928.96	1,152.19	5,776.77
00012923	LECTORES DE CÓDIGO DE BARRAS	28/09/2016		2v16060995	GERENCIA FINANCIERA	20,127.00	3,346.97	16,780.03
00012924	MESA PEQUEÑA	28/09/2016			GERENCIA DE COMUNICACION	6,962.00	1,157.75	5,804.25
00012925	MESA PEQUEÑA	28/09/2016	0		GERENCIA DE COMUNICACION	6,962.00	1,157.75	5,804.25
00012926	ADQUISICIÓN LOCAL COMERCIAL	30/09/2016	569762		SERVICIOS GENERALES	67,160,000.00	2,350,409.27	64,809,590.73
00012927	ADQUISICIÓN LOCAL COMERCIAL	30/09/2016	569763		SERVICIOS GENERALES	21,490,560.04	752,108.58	20,738,451.46
00012928	ADQUISICIÓN LOCAL COMERCIAL	30/09/2016	569764		SERVICIOS GENERALES	6,300,000.00	220,482.11	6,079,517.89
00012929	SILLA DE RUEDAS	05/10/2016	568782		GERENCIA ADMINISTRATIVA	8,100.00	1,280.66	6,819.34
00012930	SILLA DE RUEDAS	05/10/2016			GERENCIA ADMINISTRATIVA	8,100.00	1,280.66	6,819.34
00012931	PLANTA ELECTRICA	07/10/2016	0	J40UM15002451	OFICINA PRINCIPAL I	824,210.51	167,590.81	656,619.70
00012932	ACONDICIONADOR DE AIRE DE 12,0	07/10/2016	569765	2401961760466300200003	SERVICIOS GENERALES	24,969.98	3,947.89	21,022.09
00012933	ACONDICIONADOR DE AIRE DE 12,0	07/10/2016	569766	240196176046630020011	SERVICIOS GENERALES	24,969.98	3,947.89	21,022.09
00012934	ACONDICIONADOR DE AIRE DE 12,0	07/10/2016	569767	2401961760466300200119	SERVICIOS GENERALES	24,969.98	3,947.89	21,022.09
00012935	AIRE ACONDICIONADO INVERTER	07/10/2016	569768	63229960975	SERVICIOS GENERALES	123,117.00	19,465.69	103,651.31
00012936	CUADROS DECORATIVOS	12/10/2016		-	GERENCIA DE PLANIFICACION Y CALIDAD	24,000.00	3,794.56	20,205.44
00012937	CUADROS DECORATIVOS	12/10/2016		-	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	11,000.00	1,739.21	9,260.79
00012938	CUADROS DECORATIVOS	12/10/2016	0	-	GERENCIA DE AFILIACION	12,000.00	1,897.28	10,102.72
00012939	CUADROS DECORATIVOS	12/10/2016	569308	-	GERENCIA DE PLANIFICACION Y CALIDAD	13,999.99	2,213.53	11,786.46
00012940	SISTEMA DE CAMARAS	07/11/2016	569769		SERVICIOS GENERALES	442,500.00	75,062.75	367,437.25
00012941	SISTEMA DE CAMARAS	07/11/2016			SERVICIOS GENERALES	442,500.00	75,062.75	367,437.25
00012942	AIRE ACCONDICIONADO DE 24,000	07/11/2016		S2815L1029C	OFICINA PRINCIPAL I	74,160.64	12,580.17	61,580.47
00012943	ACONDICIONADOR DE AIRE DE 48,0	10/11/2016		6015J41935	GERENCIA DE AFILIACION	213,303.14	36,183.36	177,119.78
00012944	BEBEDERO	11/11/2016		OS16080922	GERENCIA DE AFILIACION	8,260.00	1,237.11	7,022.89
00012945	MICROONDA	15/11/2016		6D26232471	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	9,456.05	1,416.28	8,039.77
00012946	MICROONDA	15/11/2016		6C46051955	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	9,456.05	1,416.28	8,039.77
00012947	VEHICULO CAMIONETA	15/11/2016		3N6CD33B3ZK369986	OFICINA PRINCIPAL VI	1,219,937.00	377,575.79	842,361.21
00012948	VEHICULO CAMIONETA	15/11/2016		3N6CD33B3ZK370006	OFICINA PRINCIPAL VI	1,219,937.00	377,575.79	842,361.21
00012949	CAMIONETA DOBLE CABINA (MECANI	15/11/2016		3N6CD33B9ZK370012	OFICINA PRINCIPAL IV	1,219,937.00	389,082.30	830,854.70
00012950	VEHICULO TODO TERRENO.	15/11/2016		3N6CD33B6ZK370114	OFICINA PRINCIPAL III	1,219,937.00	389,082.30	830,854.70
00012951	VEHICULO TODO TERRENO.	15/11/2016		3N6CD33B1ZK370165	OFICINA PRINCIPAL III	1,219,937.00	389,082.30	830,854.70
00012952	VEHICULO TODO TERRENO.	15/11/2016		3N6CD33B5ZK370184	OFICINA SANTO DOMINGO NORTE	1,219,937.00	389,082.30	830,854.70
00012953	VEHICULO CAMIONETA	15/11/2016		3N6CD33B4ZK370225	OFICINA PRINCIPAL V	1,219,937.00	389,082.30	830,854.70
00012954	VEHICULO CAMIONETA	15/11/2016		3N6CD33B5ZK370248	OFICINA PRINCIPAL V	1,219,937.00	389,082.30	830,854.70
00012955	VEHICULO CAMIONETA	15/11/2016		3N6CD33B2ZK367808	OFICINA PRINCIPAL II	1,219,937.00	389,082.30	830,854.70
00012956	CUADROS DECORATIVOS	02/12/2016			GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	11,000.00	1,562.59	9,437.41
00012958	TRITURADORA DE PAPEL	12/12/2016	0	BC11835H	OFICINA PRINCIPAL VII MAO	7,153.75	1,012.87	6,140.88
00012959	TRITURADORA DE PAPEL	12/12/2016	568784	AL11566H	GERENCIA ADMINISTRATIVA	7,153.75	1,012.87	6,140.88
00012960	TRITURADORA DE PAPEL	12/12/2016	568785	ZK08372H	GERENCIA ADMINISTRATIVA	7,153.75	1,012.87	6,140.88
00012961	TELEVISOR	13/12/2016		JP4201160600236	GERENCIA ADMINISTRATIVA	23,983.50	3,395.84	20,587.66
00012962	UPS	14/12/2016		EL6116800305	OFICINA PRINCIPAL V	5,157.78	730.28	4,427.50
00012963	UPS	14/12/2016	0	EL6116800310	OFICINA PRINCIPAL I	5,157.78	729.52	4,428.26
00012964	UPS	14/12/2016		EL6116800314	SERVICIOS GENERALES	5,157.78	729.52	4,428.26
00012965	UPS	14/12/2016		EL6116800311	OFICINA PRINCIPAL II	5,157.78	729.52	4,428.26
00012966	UPS. 500 WATT	14/12/2016	0	EL6116800312	OFICINA PRINCIPAL V	5,157.78	729.52	4,428.26
00012967	DISCO DURO	15/12/2016	569679	5000CCA012D3F9C0	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	10,053.60	1,422.02	8,631.58
00012968	DISCO DURO	15/12/2016	569680	5000CCA012BDABAB	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	10,053.60	1,422.02	8,631.58
00012969	DISCO DURO	15/12/2016	569681	5000CCA02577FB14	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	13,088.56	1,851.29	11,237.27
00012970	DISCO DURO	15/12/2016	569682	5000CCA0258023F4	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	13,088.56	1,851.29	11,237.27

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
AL 30 de junio 2018

Código	Nombre de activo	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
00012971	DISCO DURO	15/12/2016	569683	5000CCA0259ZED14	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	13,088.56	1,851.29	11,237.27
00012972	DISCO DURO	15/12/2016	569684	5000CCA0258ECA60	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	13,088.56	1,851.29	11,237.27
00012973	DISCO DURO	15/12/2016	569685	5000CCA0259ZE56C	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	13,088.56	1,851.29	11,237.27
00012974	DISCO DURO	15/12/2016	569686	5000CCA025944BFB	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	13,088.56	1,851.29	11,237.27
00012975	DISCO DURO	15/12/2016	569687	5000CCA025949994	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	13,088.56	1,851.29	11,237.27
00012976	DISCO DURO	15/12/2016	569688	5000CCA0258F246C	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	13,088.56	1,851.29	11,237.27
00012977	DISCO DURO	15/12/2016	569689	5000CCA02577C1AC	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	13,088.56	1,851.29	11,237.27
00012978	DISCO DURO	15/12/2016	569690	5000039408035B24	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	13,088.56	1,851.29	11,237.27
00012979	DISCO DURO	15/12/2016	569691	5000CCA025824E28	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	13,088.56	1,851.29	11,237.27
00012980	DISCO DURO	15/12/2016	569692	5000CCA0212B267C	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	13,088.56	1,851.29	11,237.27
00012981	PANTALLA PARA DATA SHOW	19/12/2016	569693	0	GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	16,284.00	2,303.28	13,980.72
00012982	ADQUISICIÓN LOCAL COMERCIAL	22/12/2016	569772		SERVICIOS GENERALES	10,345,144.31	310,325.13	10,034,819.18
00012983	AIRE ACONDICIONADO INVERTER	22/12/2016		S3116E51156	SERVICIOS GENERALES	84,813.31	11,996.37	72,816.94
00012984	AIRE ACONDICIONADO INVERTER	22/12/2016	0	S2815L10296	OFICINA PRINCIPAL I	123,176.00	17,422.55	105,753.45
00012985	COUNTER	26/12/2016			SERVICIOS GENERALES	42,223.70	5,972.25	36,251.45
00012986	COUNTER	26/12/2016	0	-	OFICINA PRINCIPAL V	42,223.70	5,972.25	36,251.45
00012987	COUNTER	26/12/2016			SERVICIOS GENERALES	42,223.70	5,972.25	36,251.45
00012988	COUNTER	26/12/2016		-	OFICINA PRINCIPAL V	42,223.70	5,972.25	36,251.45
00012989	MOTOCICLETA	29/12/2016		ME4JC626LFB013559	OFICINA PROVINCIAL MONTE PLATA REGION 0	54,045.82	15,676.67	38,369.15
00012990	MOTOCICLETA	29/12/2016		ME4JC626LFB013554	OFICINA PRINCIPAL II	54,045.82	15,676.67	38,369.15
00012991	MOTOCICLETA	29/12/2016		ME4JC626LFB013561	OFICINA PRINCIPAL II	54,045.82	15,676.67	38,369.15
00012992	MOTOCICLETA	29/12/2016		ME4JC626LFB013610	OFICINA PRINCIPAL II	54,045.82	15,676.67	38,369.15
00012993	ESTACION DE TRABAJO	16/01/2017		-	GERENCIA DE AFILIACION	157,412.00	20,976.58	136,435.42
00012994	ABANICO	16/01/2017			GERENCIA DE AFILIACION	1,534.00	204.39	1,329.61
00012995	ABANICO	16/01/2017		-	GERENCIA DE AFILIACION	1,534.00	204.39	1,329.61
00012996	ABANICO	16/01/2017		-	GERENCIA DE AFILIACION	1,534.00	204.39	1,329.61
00012997	ABANICO	16/01/2017		-	GERENCIA DE AFILIACION	1,534.00	204.39	1,329.61
00012998	ESTACION DE TRABAJO	18/01/2017			GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	1.00	0.06	0.94
00012999	ESTACION DE TRABAJO	18/01/2017			GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	1.00	0.06	0.94
00013000	ESTACION DE TRABAJO	18/01/2017			GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	1.00	0.06	0.94
00013001	ESTACION DE TRABAJO	18/01/2017			GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	1.00	0.06	0.94
00013002	ESTACION DE TRABAJO	18/01/2017			GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	1.00	0.06	0.94
00013003	ESTACION DE TRABAJO	18/01/2017			GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	1.00	0.06	0.94
00013004	ESTACION DE TRABAJO	18/01/2017			GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	1.00	0.06	0.94
00013005	ESTACION DE TRABAJO	18/01/2017	0		GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	1.00	0.06	0.94
00013006	AIRE ACONDICIONADO INVERTER	19/01/2017	569776	240113029146307016 0013	SERVICIOS GENERALES	150,000.00	19,988.84	130,011.16
00013007	AIRE ACCONDICIONADO DE 24,000	19/01/2017		A13606041401W00029	SERVICIOS GENERALES	105,000.00	13,992.19	91,007.81
00013008	COUNTER	19/01/2017	0		GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	42,223.70	5,626.65	36,597.05
00013009	COUNTER	19/01/2017	569778		SERVICIOS GENERALES	42,223.70	5,626.65	36,597.05
00013010	COUNTER	19/01/2017	569779		SERVICIOS GENERALES	42,223.70	5,626.65	36,597.05
00013011	MICROONDA	01/02/2017	569780	EB02413990316A24110082	SERVICIOS GENERALES	7,109.50	889.24	6,220.26
00013012	MICROONDA	01/02/2017	569781	EB02413990316A24110060	SERVICIOS GENERALES	7,109.50	889.24	6,220.26
00013013	MICROONDA	01/02/2017	569782	EB02413990316A24110017	SERVICIOS GENERALES	7,109.50	889.24	6,220.26
00013014	MICROONDA	01/02/2017		EB02413990316A24110009	SERVICIOS GENERALES	7,109.50	889.24	6,220.26
00013015	MEDIDOR TÉRMICO DE ESTRÉS	07/02/2017		Q880685	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	12,564.99	1,571.56	10,993.43

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
AL 30 de junio 2018

Código	Nombre de activo	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
00013016	SONÓMETRO	07/02/2017		2016035730	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	8,687.59	1,086.62	7,600.97
00013017	LUXÓMETRO	07/02/2017		151003089	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	11,209.93	1,402.10	9,807.83
00013018	NEVERA DE 10 PIE	08/02/2017		1630340992	DIRECCION EJECUTIVA	25,064.25	3,134.89	21,929.36
00013019	NEVERA DE 10 PIE	08/02/2017		1630339231	OFICINA SANTO DOMINGO NORTE	25,064.25	3,134.89	21,929.36
00013020	SWITCH	14/02/2017		DNI19400F5Y	OFICINA PRINCIPAL I	43,400.01	5,428.23	37,971.78
00013021	SWITCH	14/02/2017		DNI19400GC9	OFICINA PRINCIPAL I	43,400.01	5,428.23	37,971.78
00013022	SILLA	15/02/2017			OFICINA PRINCIPAL III	2,036.80	254.72	1,782.08
00013023	SILLA	15/02/2017			OFICINA PRINCIPAL III	2,036.80	254.72	1,782.08
00013024	SILLA	15/02/2017			OFICINA PRINCIPAL III	2,036.80	254.72	1,782.08
00013025	SILLA	15/02/2017			OFICINA PRINCIPAL III	2,036.80	254.72	1,782.08
00013026	SILLA	15/02/2017			OFICINA PRINCIPAL III	2,036.80	254.72	1,782.08
00013027	SILLA	15/02/2017			OFICINA PRINCIPAL III	2,036.80	254.72	1,782.08
00013028	SILLA	15/02/2017			OFICINA PRINCIPAL III	2,036.80	254.72	1,782.08
00013029	SILLA	15/02/2017			OFICINA PRINCIPAL III	2,036.80	254.72	1,782.08
00013030	SILLA	15/02/2017			OFICINA PRINCIPAL III	2,036.80	254.72	1,782.08
00013031	SILLA	15/02/2017	0		OFICINA PRINCIPAL III	2,036.80	254.72	1,782.08
00013032	SILLA	15/02/2017	569784		SERVICIOS GENERALES	2,036.80	254.72	1,782.08
00013033	SILLA	15/02/2017	569785		SERVICIOS GENERALES	2,036.80	254.72	1,782.08
00013034	SILLA	15/02/2017	569786		SERVICIOS GENERALES	2,036.80	254.72	1,782.08
00013035	SILLA	15/02/2017	569787		SERVICIOS GENERALES	2,036.80	254.72	1,782.08
00013036	SILLA	15/02/2017	569788		SERVICIOS GENERALES	2,036.80	254.72	1,782.08
00013037	SILLA	15/02/2017	569789		SERVICIOS GENERALES	2,036.80	254.72	1,782.08
00013038	SILLA	15/02/2017	569790		SERVICIOS GENERALES	2,036.80	254.72	1,782.08
00013039	SILLA	15/02/2017			SERVICIOS GENERALES	2,036.80	254.72	1,782.08
00013040	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	15/02/2017			GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	4,062.95	508.18	3,554.77
00013041	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	15/02/2017			GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	4,062.95	508.18	3,554.77
00013042	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	15/02/2017			GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	4,062.95	508.18	3,554.77
00013043	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	15/02/2017			GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	4,062.95	508.18	3,554.77
00013044	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	15/02/2017			GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	4,062.95	508.18	3,554.77
00013045	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	15/02/2017			GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	4,062.95	508.18	3,554.77
00013046	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	15/02/2017			GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	4,062.95	508.18	3,554.77
00013047	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	15/02/2017			GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	4,062.95	508.18	3,554.77
00013048	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	15/02/2017			GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	4,062.95	508.18	3,554.77
00013049	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	15/02/2017			GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	4,062.95	508.18	3,554.77
00013050	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	15/02/2017			OFICINA PRINCIPAL III	4,062.95	508.18	3,554.77
00013051	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	15/02/2017			OFICINA PRINCIPAL III	4,062.95	508.18	3,554.77
00013052	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	15/02/2017			OFICINA PRINCIPAL III	4,062.95	508.18	3,554.77
00013053	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	15/02/2017			OFICINA PRINCIPAL III	4,062.95	508.18	3,554.77
00013054	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	15/02/2017			OFICINA PRINCIPAL III	4,062.95	508.18	3,554.77
00013055	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	15/02/2017			OFICINA PRINCIPAL III	4,062.95	508.18	3,554.77
00013056	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	15/02/2017			OFICINA PRINCIPAL III	4,062.95	508.18	3,554.77
00013057	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	15/02/2017			OFICINA PRINCIPAL III	4,062.95	508.18	3,554.77
00013058	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	15/02/2017			OFICINA PRINCIPAL III	4,062.95	508.18	3,554.77
00013059	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	15/02/2017			OFICINA PRINCIPAL III	4,062.95	508.18	3,554.77
00013060	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	15/02/2017			OFICINA PRINCIPAL III	4,062.95	508.18	3,554.77
00013061	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	15/02/2017			OFICINA PRINCIPAL III	4,062.95	508.18	3,554.77
00013062	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	15/02/2017			OFICINA PRINCIPAL III	4,062.95	508.18	3,554.77
00013063	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	15/02/2017			OFICINA PRINCIPAL III	4,062.95	508.18	3,554.77
00013064	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	15/02/2017			OFICINA PRINCIPAL III	4,062.95	508.18	3,554.77
00013065	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	15/02/2017			OFICINA PRINCIPAL III	4,062.95	508.18	3,554.77
00013066	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	15/02/2017			OFICINA PRINCIPAL III	4,062.95	508.18	3,554.77
00013067	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	15/02/2017			OFICINA PRINCIPAL III	4,062.95	508.18	3,554.77
00013068	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	15/02/2017			OFICINA PRINCIPAL V	4,062.95	508.18	3,554.77
00013069	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	15/02/2017			OFICINA PRINCIPAL V	4,062.95	508.18	3,554.77
00013070	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	15/02/2017			OFICINA PRINCIPAL V	4,062.95	508.18	3,554.77
00013071	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	15/02/2017			OFICINA PRINCIPAL V	4,062.95	508.18	3,554.77

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
AL 30 de junio 2018

Código	Nombre de activo	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
00013072	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	15/02/2017			OFICINA PRINCIPAL V	4,062.95	508.18	3,554.77
00013073	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	15/02/2017			OFICINA PRINCIPAL V	4,062.95	508.18	3,554.77
00013074	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	15/02/2017			OFICINA PRINCIPAL V	4,062.95	508.18	3,554.77
00013075	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	15/02/2017			OFICINA PRINCIPAL V	4,062.95	508.18	3,554.77
00013076	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	15/02/2017			OFICINA PRINCIPAL V	4,062.95	508.18	3,554.77
00013077	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	15/02/2017			OFICINA PRINCIPAL V	4,062.95	508.18	3,554.77
00013078	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	15/02/2017			OFICINA PRINCIPAL V	4,062.95	508.18	3,554.77
00013079	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	15/02/2017			OFICINA PRINCIPAL V	4,062.95	508.18	3,554.77
00013080	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	15/02/2017			OFICINA PRINCIPAL V	4,062.95	508.18	3,554.77
00013081	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	15/02/2017			OFICINA PRINCIPAL V	4,062.95	508.18	3,554.77
00013082	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	15/02/2017			OFICINA PRINCIPAL V	4,062.95	508.18	3,554.77
00013083	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	15/02/2017			OFICINA PRINCIPAL V	4,062.95	508.18	3,554.77
00013084	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	15/02/2017			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	4,062.95	508.18	3,554.77
00013085	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	15/02/2017			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	4,062.95	508.18	3,554.77
00013086	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	15/02/2017			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	4,062.95	508.18	3,554.77
00013087	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	15/02/2017			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	4,062.95	508.18	3,554.77
00013088	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	15/02/2017			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	4,062.95	508.18	3,554.77
00013089	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	15/02/2017			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	4,062.95	508.18	3,554.77
00013090	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	15/02/2017			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	4,062.95	508.18	3,554.77
00013091	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	15/02/2017			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	4,062.95	508.18	3,554.77
00013092	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	15/02/2017			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	4,062.95	508.18	3,554.77
00013093	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	15/02/2017	0		GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	4,062.95	508.18	3,554.77
00013094	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	15/02/2017		-	SERVICIOS GENERALES	4,062.95	508.18	3,554.77
00013095	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	15/02/2017			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	4,062.95	508.18	3,554.77
00013096	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	15/02/2017			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	4,062.95	508.18	3,554.77
00013097	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	15/02/2017	0		GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	4,062.95	508.18	3,554.77
00013098	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	15/02/2017	569793		SERVICIOS GENERALES	4,062.95	508.18	3,554.77
00013099	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	15/02/2017	569794		SERVICIOS GENERALES	4,062.95	508.18	3,554.77
00013100	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	15/02/2017	569795		SERVICIOS GENERALES	4,062.95	508.18	3,554.77
00013101	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	15/02/2017	569796		SERVICIOS GENERALES	4,062.95	508.18	3,554.77
00013102	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	15/02/2017	569797	-	SERVICIOS GENERALES	4,062.95	508.18	3,554.77
00013103	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	15/02/2017	569798	-	SERVICIOS GENERALES	4,062.95	508.18	3,554.77
00013104	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	15/02/2017	569799	-	SERVICIOS GENERALES	4,062.95	508.18	3,554.77
00013105	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	15/02/2017	569800	-	SERVICIOS GENERALES	4,062.95	508.18	3,554.77
00013106	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	15/02/2017	569801	-	SERVICIOS GENERALES	4,062.95	508.18	3,554.77
00013107	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	15/02/2017	569802	-	SERVICIOS GENERALES	4,062.95	508.18	3,554.77
00013108	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	15/02/2017	569803	-	SERVICIOS GENERALES	4,062.95	508.18	3,554.77
00013109	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	15/02/2017	569804	-	SERVICIOS GENERALES	4,062.95	508.18	3,554.77
00013110	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	15/02/2017	569805	-	SERVICIOS GENERALES	4,062.95	508.18	3,554.77
00013111	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	15/02/2017	569806	-	SERVICIOS GENERALES	4,062.95	508.18	3,554.77
00013112	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	15/02/2017	569807	-	SERVICIOS GENERALES	4,062.95	508.18	3,554.77
00013113	ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA ESCR	15/02/2017		-	SERVICIOS GENERALES	4,062.95	508.18	3,554.77
00013114	MUEBLE P/ RECEPCION	15/02/2017			OFICINA PRINCIPAL III	12,578.80	1,573.25	11,005.55
00013115	MUEBLE P/ RECEPCION	15/02/2017			OFICINA PRINCIPAL V	12,578.80	1,573.25	11,005.55
00013116	MUEBLE P/ RECEPCION	15/02/2017			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	12,578.80	1,573.25	11,005.55
00013117	MUEBLE P/ RECEPCION	15/02/2017			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	12,578.80	1,573.25	11,005.55
00013118	MUEBLE P/ RECEPCION	15/02/2017			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	12,578.80	1,573.25	11,005.55
00013119	SET DE SILLAS DE TRES PLAZAS	15/02/2017			GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	7,063.48	883.44	6,180.04
00013120	SET DE SILLAS DE TRES PLAZAS	15/02/2017			GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	7,063.48	883.44	6,180.04
00013121	SET DE SILLAS DE TRES PLAZAS	15/02/2017			GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	7,063.48	883.44	6,180.04
00013122	SET DE SILLAS DE TRES PLAZAS	15/02/2017			GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	7,063.48	883.44	6,180.04
00013123	SET DE SILLAS DE TRES PLAZAS	15/02/2017			OFICINA PRINCIPAL III	7,063.48	883.44	6,180.04
00013124	SET DE SILLAS DE TRES PLAZAS	15/02/2017			OFICINA PRINCIPAL III	7,063.48	883.44	6,180.04
00013125	SET DE SILLAS DE TRES PLAZAS	15/02/2017			OFICINA PRINCIPAL III	7,063.48	883.44	6,180.04
00013126	SET DE SILLAS DE TRES PLAZAS	15/02/2017			OFICINA PRINCIPAL III	7,063.48	883.44	6,180.04
00013127	SET DE SILLAS DE TRES PLAZAS	15/02/2017			OFICINA PRINCIPAL III	7,063.48	883.44	6,180.04
00013128	SET DE SILLAS DE TRES PLAZAS	15/02/2017			OFICINA PRINCIPAL III	7,063.48	883.44	6,180.04
00013129	SET DE SILLAS DE TRES PLAZAS	15/02/2017			OFICINA PRINCIPAL III	7,063.48	883.44	6,180.04
00013130	SET DE SILLAS DE TRES PLAZAS	15/02/2017			OFICINA PRINCIPAL III	7,063.48	883.44	6,180.04
00013131	SET DE SILLAS DE TRES PLAZAS	15/02/2017			OFICINA PRINCIPAL V	7,063.48	883.44	6,180.04
00013132	SET DE SILLAS DE TRES PLAZAS	15/02/2017			OFICINA PRINCIPAL V	7,063.48	883.44	6,180.04
00013133	SET DE SILLAS DE TRES PLAZAS	15/02/2017			OFICINA PRINCIPAL V	7,063.48	883.44	6,180.04

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
AL 30 de junio 2018

Código	Nombre de activo	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
00013134	SET DE SILLAS DE TRES PLAZAS	15/02/2017	0		OFICINA PRINCIPAL V	7,063.48	883.44	6,180.04
00013135	SET DE SILLAS DE TRES PLAZAS	15/02/2017	569809		SERVICIOS GENERALES	7,063.48	883.44	6,180.04
00013136	SET DE SILLAS DE TRES PLAZAS	15/02/2017	569810		SERVICIOS GENERALES	7,063.48	883.44	6,180.04
00013137	SET DE SILLAS DE TRES PLAZAS	15/02/2017	569811		SERVICIOS GENERALES	7,063.48	883.44	6,180.04
00013138	SET DE SILLAS DE TRES PLAZAS	15/02/2017	569812		SERVICIOS GENERALES	7,063.48	883.44	6,180.04
00013139	SET DE SILLAS DE TRES PLAZAS	15/02/2017	569813		SERVICIOS GENERALES	7,063.48	883.44	6,180.04
00013140	SET DE SILLAS DE TRES PLAZAS	15/02/2017	569814		SERVICIOS GENERALES	7,063.48	883.44	6,180.04
00013141	SET DE SILLAS DE TRES PLAZAS	15/02/2017	569815	-	SERVICIOS GENERALES	7,063.48	883.44	6,180.04
00013142	SET DE SILLAS DE TRES PLAZAS	15/02/2017	569816	-	SERVICIOS GENERALES	7,063.48	883.44	6,180.04
00013143	SET DE SILLAS DE TRES PLAZAS	15/02/2017	569817	-	SERVICIOS GENERALES	7,063.48	883.44	6,180.04
00013144	SET DE SILLAS DE TRES PLAZAS	15/02/2017	569818	-	SERVICIOS GENERALES	7,063.48	883.44	6,180.04
00013145	SET DE SILLAS DE TRES PLAZAS	15/02/2017	569819	-	SERVICIOS GENERALES	7,063.48	883.44	6,180.04
00013146	SET DE SILLAS DE TRES PLAZAS	15/02/2017	569820	-	SERVICIOS GENERALES	7,063.48	883.44	6,180.04
00013147	SET DE SILLAS DE TRES PLAZAS	15/02/2017		-	SERVICIOS GENERALES	7,063.48	883.44	6,180.04
00013148	MESA AUXILIAR	15/02/2017			GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	2,612.52	326.75	2,285.77
00013149	MESA AUXILIAR	15/02/2017			OFICINA PRINCIPAL III	2,612.52	326.75	2,285.77
00013150	MESA AUXILIAR	15/02/2017			OFICINA PRINCIPAL V	2,612.52	326.75	2,285.77
00013151	MESA AUXILIAR	15/02/2017			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	2,612.52	326.75	2,285.77
00013152	MESA AUXILIAR	15/02/2017			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	2,612.52	326.75	2,285.77
00013153	MESA AUXILIAR	15/02/2017			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	2,612.52	326.75	2,285.77
00013154	MESA AUXILIAR	15/02/2017	0		GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	2,612.52	326.75	2,285.77
00013155	MESA AUXILIAR	15/02/2017	569822	-	SERVICIOS GENERALES	2,612.52	326.75	2,285.77
00013156	MESA AUXILIAR	15/02/2017	569823	-	SERVICIOS GENERALES	2,612.52	326.75	2,285.77
00013157	MESA AUXILIAR	15/02/2017		-	SERVICIOS GENERALES	2,612.52	326.75	2,285.77
00013158	TABURETE	15/02/2017			OFICINA PRINCIPAL III	2,157.04	269.83	1,887.21
00013159	TABURETE	15/02/2017			OFICINA PRINCIPAL III	2,157.04	269.83	1,887.21
00013160	TABURETE	15/02/2017			OFICINA PRINCIPAL III	2,157.04	269.83	1,887.21
00013161	TABURETE	15/02/2017			OFICINA PRINCIPAL III	2,157.04	269.83	1,887.21
00013162	TABURETE	15/02/2017			OFICINA PRINCIPAL V	2,157.04	269.83	1,887.21
00013163	TABURETE	15/02/2017			OFICINA PRINCIPAL V	2,157.04	269.83	1,887.21
00013164	TABURETE	15/02/2017			OFICINA PRINCIPAL V	2,157.04	269.83	1,887.21
00013165	TABURETE	15/02/2017	0		OFICINA PRINCIPAL V	2,157.04	269.83	1,887.21
00013166	TABURETE	15/02/2017	569825	-	SERVICIOS GENERALES	2,157.04	269.83	1,887.21
00013167	TABURETE	15/02/2017	569826	-	SERVICIOS GENERALES	2,157.04	269.83	1,887.21
00013168	TABURETE	15/02/2017	569827	-	SERVICIOS GENERALES	2,157.04	269.83	1,887.21
00013169	TABURETE	15/02/2017	569828	-	SERVICIOS GENERALES	2,157.04	269.83	1,887.21
00013170	TABURETE	15/02/2017	569829	-	SERVICIOS GENERALES	2,157.04	269.83	1,887.21
00013171	TABURETE	15/02/2017	569830	-	SERVICIOS GENERALES	2,157.04	269.83	1,887.21
00013172	TABURETE	15/02/2017	569831	-	SERVICIOS GENERALES	2,157.04	269.83	1,887.21
00013173	TABURETE	15/02/2017	569832	-	SERVICIOS GENERALES	2,157.04	269.83	1,887.21
00013174	TABURETE	15/02/2017	569833	-	SERVICIOS GENERALES	2,157.04	269.83	1,887.21
00013175	TABURETE	15/02/2017	569834	-	SERVICIOS GENERALES	2,157.04	269.83	1,887.21
00013176	TABURETE	15/02/2017		-	SERVICIOS GENERALES	2,157.04	269.83	1,887.21
00013177	CASILLERO	15/02/2017			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	11,210.00	1,402.10	9,807.90
00013178	CASILLERO	15/02/2017			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	11,210.00	1,402.10	9,807.90
00013179	CASILLERO	15/02/2017			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	11,210.00	1,402.10	9,807.90
00013180	CASILLERO	15/02/2017			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	11,210.00	1,402.10	9,807.90
00013181	SILLAS P/ VISITAS	15/02/2017			GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	1,961.16	245.27	1,715.89
00013182	SILLAS P/ VISITAS	15/02/2017			GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	1,961.16	245.27	1,715.89
00013183	SILLAS P/ VISITAS	15/02/2017			GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	1,961.16	245.27	1,715.89
00013184	SILLAS P/ VISITAS	15/02/2017			GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	1,961.16	245.27	1,715.89
00013185	SILLAS P/ VISITAS	15/02/2017			GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	1,961.16	245.27	1,715.89
00013186	SILLAS P/ VISITAS	15/02/2017			GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	1,961.16	245.27	1,715.89
00013187	SILLAS P/ VISITAS	15/02/2017			GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	1,961.16	245.27	1,715.89
00013188	SILLAS P/ VISITAS	15/02/2017			GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	1,961.16	245.27	1,715.89
00013189	SILLAS P/ VISITAS	15/02/2017			GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	1,961.16	245.27	1,715.89

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
AL 30 de junio 2018

Código	Nombre de activo	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
00013190	SILLAS P/ VISITAS	15/02/2017			GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	1,961.16	245.27	1,715.89
00013191	SILLAS P/ VISITAS	15/02/2017			OFICINA PRINCIPAL III	1,961.16	245.27	1,715.89
00013192	SILLAS P/ VISITAS	15/02/2017			OFICINA PRINCIPAL III	1,961.16	245.27	1,715.89
00013193	SILLAS P/ VISITAS	15/02/2017			OFICINA PRINCIPAL III	1,961.16	245.27	1,715.89
00013194	SILLAS P/ VISITAS	15/02/2017			OFICINA PRINCIPAL III	1,961.16	245.27	1,715.89
00013195	SILLAS P/ VISITAS	15/02/2017			OFICINA PRINCIPAL III	1,961.16	245.27	1,715.89
00013196	SILLAS P/ VISITAS	15/02/2017			OFICINA PRINCIPAL III	1,961.16	245.27	1,715.89
00013197	SILLAS P/ VISITAS	15/02/2017			OFICINA PRINCIPAL III	1,961.16	245.27	1,715.89
00013198	SILLAS P/ VISITAS	15/02/2017			OFICINA PRINCIPAL III	1,961.16	245.27	1,715.89
00013199	SILLAS P/ VISITAS	15/02/2017			OFICINA PRINCIPAL III	1,961.16	245.27	1,715.89
00013200	SILLAS P/ VISITAS	15/02/2017			OFICINA PRINCIPAL III	1,961.16	245.27	1,715.89
00013201	SILLAS P/ VISITAS	15/02/2017			OFICINA PRINCIPAL III	1,961.16	245.27	1,715.89
00013202	SILLAS P/ VISITAS	15/02/2017			OFICINA PRINCIPAL III	1,961.16	245.27	1,715.89
00013203	SILLAS P/ VISITAS	15/02/2017			OFICINA PRINCIPAL III	1,961.16	245.27	1,715.89
00013204	SILLAS P/ VISITAS	15/02/2017			OFICINA PRINCIPAL III	1,961.16	245.27	1,715.89
00013205	SILLAS P/ VISITAS	15/02/2017			OFICINA PRINCIPAL III	1,961.16	245.27	1,715.89
00013206	SILLAS P/ VISITAS	15/02/2017			OFICINA PRINCIPAL III	1,961.16	245.27	1,715.89
00013207	SILLAS P/ VISITAS	15/02/2017			OFICINA PRINCIPAL III	1,961.16	245.27	1,715.89
00013208	SILLAS P/ VISITAS	15/02/2017			OFICINA PRINCIPAL III	1,961.16	245.27	1,715.89
00013209	SILLAS P/ VISITAS	15/02/2017			OFICINA PRINCIPAL III	1,961.16	245.27	1,715.89
00013210	SILLAS P/ VISITAS	15/02/2017			OFICINA PRINCIPAL III	1,961.16	245.27	1,715.89
00013211	SILLAS P/ VISITAS	15/02/2017			OFICINA PRINCIPAL III	1,961.16	245.27	1,715.89
00013212	SILLAS P/ VISITAS	15/02/2017			OFICINA PRINCIPAL III	1,961.16	245.27	1,715.89
00013213	SILLAS P/ VISITAS	15/02/2017			OFICINA PRINCIPAL V	1,961.16	245.27	1,715.89
00013214	SILLAS P/ VISITAS	15/02/2017			OFICINA PRINCIPAL V	1,961.16	245.27	1,715.89
00013215	SILLAS P/ VISITAS	15/02/2017			OFICINA PRINCIPAL V	1,961.16	245.27	1,715.89
00013216	SILLAS P/ VISITAS	15/02/2017			OFICINA PRINCIPAL V	1,961.16	245.27	1,715.89
00013217	SILLAS P/ VISITAS	15/02/2017			OFICINA PRINCIPAL V	1,961.16	245.27	1,715.89
00013218	SILLAS P/ VISITAS	15/02/2017			OFICINA PRINCIPAL V	1,961.16	245.27	1,715.89
00013219	SILLAS P/ VISITAS	15/02/2017			OFICINA PRINCIPAL V	1,961.16	245.27	1,715.89
00013220	SILLAS P/ VISITAS	15/02/2017			OFICINA PRINCIPAL V	1,961.16	245.27	1,715.89
00013221	SILLAS P/ VISITAS	15/02/2017			OFICINA PRINCIPAL V	1,961.16	245.27	1,715.89
00013222	SILLAS P/ VISITAS	15/02/2017			OFICINA PRINCIPAL V	1,961.16	245.27	1,715.89
00013223	SILLAS P/ VISITAS	15/02/2017			OFICINA PRINCIPAL V	1,961.16	245.27	1,715.89
00013224	SILLAS P/ VISITAS	15/02/2017			OFICINA PRINCIPAL V	1,961.16	245.27	1,715.89
00013225	SILLAS P/ VISITAS	15/02/2017			OFICINA PRINCIPAL V	1,961.16	245.27	1,715.89
00013226	SILLAS P/ VISITAS	15/02/2017			OFICINA PRINCIPAL V	1,961.16	245.27	1,715.89
00013227	SILLAS P/ VISITAS	15/02/2017			OFICINA PRINCIPAL V	1,961.16	245.27	1,715.89
00013228	SILLAS P/ VISITAS	15/02/2017			OFICINA PRINCIPAL V	1,961.16	245.27	1,715.89
00013229	SILLAS P/ VISITAS	15/02/2017			OFICINA PRINCIPAL V	1,961.16	245.27	1,715.89
00013230	SILLAS P/ VISITAS	15/02/2017			OFICINA PRINCIPAL V	1,961.16	245.27	1,715.89
00013231	SILLAS P/ VISITAS	15/02/2017			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	1,961.16	245.27	1,715.89
00013232	SILLAS P/ VISITAS	15/02/2017			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	1,961.16	245.27	1,715.89
00013233	SILLAS P/ VISITAS	15/02/2017			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	1,961.16	245.27	1,715.89
00013234	SILLAS P/ VISITAS	15/02/2017			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	1,961.16	245.27	1,715.89
00013235	SILLAS P/ VISITAS	15/02/2017			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	1,961.16	245.27	1,715.89
00013236	SILLAS P/ VISITAS	15/02/2017			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	1,961.16	245.27	1,715.89
00013237	SILLAS P/ VISITAS	15/02/2017			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	1,961.16	245.27	1,715.89
00013238	SILLAS P/ VISITAS	15/02/2017			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	1,961.16	245.27	1,715.89
00013239	SILLAS P/ VISITAS	15/02/2017			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	1,961.16	245.27	1,715.89
00013240	SILLAS P/ VISITAS	15/02/2017			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	1,961.16	245.27	1,715.89
00013241	SILLAS P/ VISITAS	15/02/2017			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	1,961.16	245.27	1,715.89
00013242	SILLAS P/ VISITAS	15/02/2017			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	1,961.16	245.27	1,715.89
00013243	SILLAS P/ VISITAS	15/02/2017			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	1,961.16	245.27	1,715.89
00013244	SILLAS P/ VISITAS	15/02/2017	0		GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	1,961.16	245.27	1,715.89
00013245	SILLAS P/ VISITAS	15/02/2017	569309		GERENCIA DE PLANIFICACION Y CALIDAD	1,961.16	245.27	1,715.89
00013246	SILLAS P/ VISITAS	15/02/2017	569310		GERENCIA DE PLANIFICACION Y CALIDAD	1,961.16	245.27	1,715.89
00013247	SILLAS P/ VISITAS	15/02/2017	569311		GERENCIA DE PLANIFICACION Y CALIDAD	1,961.16	245.27	1,715.89
00013248	SILLAS P/ VISITAS	15/02/2017			GERENCIA DE PLANIFICACION Y CALIDAD	1,961.16	245.27	1,715.89
00013249	SILLAS P/ VISITAS	15/02/2017			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	1,961.16	245.27	1,715.89
00013250	SILLAS P/ VISITAS	15/02/2017			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	1,961.16	245.27	1,715.89

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
AL 30 de junio 2018

Código	Nombre de activo	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
00013251	SILLAS P/ VISITAS	15/02/2017			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	1,961.16	245.27	1,715.89
00013252	SILLAS P/ VISITAS	15/02/2017	0		GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	1,961.16	245.27	1,715.89
00013253	SILLAS P/ VISITAS	15/02/2017	569836	-	SERVICIOS GENERALES	1,961.16	245.27	1,715.89
00013254	SILLAS P/ VISITAS	15/02/2017	569837	-	SERVICIOS GENERALES	1,961.16	245.27	1,715.89
00013255	SILLAS P/ VISITAS	15/02/2017	569838	-	SERVICIOS GENERALES	1,961.16	245.27	1,715.89
00013256	SILLAS P/ VISITAS	15/02/2017	569839	-	SERVICIOS GENERALES	1,961.16	245.27	1,715.89
00013257	SILLAS P/ VISITAS	15/02/2017	569840	-	SERVICIOS GENERALES	1,961.16	245.27	1,715.89
00013258	SILLAS P/ VISITAS	15/02/2017	569841	-	SERVICIOS GENERALES	1,961.16	245.27	1,715.89
00013259	SILLAS P/ VISITAS	15/02/2017	569842	-	SERVICIOS GENERALES	1,961.16	245.27	1,715.89
00013260	SILLAS P/ VISITAS	15/02/2017	569843	-	SERVICIOS GENERALES	1,961.16	245.27	1,715.89
00013261	SILLAS P/ VISITAS	15/02/2017	569844	-	SERVICIOS GENERALES	1,961.16	245.27	1,715.89
00013262	ESCRITORIO	22/02/2017	569845	-	SERVICIOS GENERALES	4,380.75	547.95	3,832.80
00013263	ESCRITORIO	22/02/2017		-	SERVICIOS GENERALES	4,380.75	547.95	3,832.80
00013264	SILLON SEMI EJECUTIVO	22/02/2017			GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	7,327.80	916.55	6,411.25
00013265	SILLON SEMI EJECUTIVO	22/02/2017			OFICINA PRINCIPAL III	7,327.80	916.55	6,411.25
00013266	SILLON SEMI EJECUTIVO	22/02/2017			OFICINA PRINCIPAL III	7,327.80	916.55	6,411.25
00013267	SILLON SEMI EJECUTIVO	22/02/2017			OFICINA PRINCIPAL III	7,327.80	916.55	6,411.25
00013268	SILLON SEMI EJECUTIVO	22/02/2017			OFICINA PRINCIPAL III	7,327.80	916.55	6,411.25
00013269	SILLON SEMI EJECUTIVO	22/02/2017			OFICINA PRINCIPAL III	7,327.80	916.55	6,411.25
00013270	SILLON SEMI EJECUTIVO	22/02/2017			OFICINA PRINCIPAL III	7,327.80	916.55	6,411.25
00013271	SILLON SEMI EJECUTIVO	22/02/2017			OFICINA PRINCIPAL III	7,327.80	916.55	6,411.25
00013272	SILLON SEMI EJECUTIVO	22/02/2017			OFICINA PRINCIPAL V	7,327.80	916.55	6,411.25
00013273	SILLON SEMI EJECUTIVO	22/02/2017			OFICINA PRINCIPAL V	7,327.80	916.55	6,411.25
00013274	SILLON SEMI EJECUTIVO	22/02/2017			OFICINA PRINCIPAL V	7,327.80	916.55	6,411.25
00013275	SILLON SEMI EJECUTIVO	22/02/2017			OFICINA PRINCIPAL V	7,327.80	916.55	6,411.25
00013276	SILLON SEMI EJECUTIVO	22/02/2017			OFICINA PRINCIPAL V	7,327.80	916.55	6,411.25
00013277	SILLON SEMI EJECUTIVO	22/02/2017			OFICINA PRINCIPAL V	7,327.80	916.55	6,411.25
00013278	SILLON SEMI EJECUTIVO	22/02/2017			OFICINA PRINCIPAL V	7,327.80	915.47	6,412.33
00013279	SILLON SEMI EJECUTIVO	22/02/2017			OFICINA PRINCIPAL V	7,327.80	915.47	6,412.33
00013280	SILLON SEMI EJECUTIVO	22/02/2017			OFICINA PRINCIPAL V	7,327.80	915.47	6,412.33
00013281	SILLON SEMI EJECUTIVO	22/02/2017			OFICINA PRINCIPAL V	7,327.80	915.47	6,412.33
00013282	SILLON SEMI EJECUTIVO	22/02/2017			OFICINA PRINCIPAL V	7,327.80	915.47	6,412.33
00013283	SILLON SEMI EJECUTIVO	22/02/2017			OFICINA PRINCIPAL V	7,327.80	915.47	6,412.33
00013284	SILLON SEMI EJECUTIVO	22/02/2017			OFICINA PRINCIPAL V	7,327.80	915.47	6,412.33
00013285	SILLON SEMI EJECUTIVO	22/02/2017			OFICINA PRINCIPAL V	7,327.80	915.47	6,412.33
00013286	SILLON SEMI EJECUTIVO	22/02/2017			OFICINA PRINCIPAL V	7,327.80	915.47	6,412.33
00013287	SILLON SEMI EJECUTIVO	22/02/2017			OFICINA PRINCIPAL V	7,327.80	915.47	6,412.33
00013288	SILLON SEMI EJECUTIVO	22/02/2017			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	7,327.80	915.47	6,412.33
00013289	SILLON SEMI EJECUTIVO	22/02/2017			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	7,327.80	915.47	6,412.33
00013290	SILLON SEMI EJECUTIVO	22/02/2017			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	7,327.80	915.47	6,412.33
00013291	SILLON SEMI EJECUTIVO	22/02/2017			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	7,327.80	915.47	6,412.33
00013292	SILLON SEMI EJECUTIVO	22/02/2017			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	7,327.80	915.47	6,412.33
00013293	SILLON SEMI EJECUTIVO	22/02/2017			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	7,327.80	915.47	6,412.33
00013294	SILLON SEMI EJECUTIVO	22/02/2017			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	7,327.80	915.47	6,412.33
00013295	SILLON SEMI EJECUTIVO	22/02/2017			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	7,327.80	915.47	6,412.33
00013296	SILLON SEMI EJECUTIVO	22/02/2017			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	7,327.80	915.47	6,412.33
00013297	SILLON SEMI EJECUTIVO	22/02/2017			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	7,327.80	915.47	6,412.33
00013298	SILLON SEMI EJECUTIVO	22/02/2017			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	7,327.80	915.47	6,412.33
00013299	SILLON SEMI EJECUTIVO	22/02/2017			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	7,327.80	915.47	6,412.33
00013300	SILLON SEMI EJECUTIVO	22/02/2017			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	7,327.80	915.47	6,412.33
00013301	SILLON SEMI EJECUTIVO	22/02/2017			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	7,327.80	915.47	6,412.33
00013302	SILLON SEMI EJECUTIVO	22/02/2017			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	7,327.80	915.47	6,412.33
00013303	SILLON SEMI EJECUTIVO	22/02/2017			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	7,327.80	915.47	6,412.33
00013304	SILLON SEMI EJECUTIVO	22/02/2017	0		GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	7,327.80	915.47	6,412.33
00013305	SILLON SEMI EJECUTIVO	22/02/2017	569847		SERVICIOS GENERALES	7,327.80	915.47	6,412.33
00013306	SILLON SEMI EJECUTIVO	22/02/2017	569848	-	SERVICIOS GENERALES	7,327.80	915.47	6,412.33
00013307	SILLON SEMI EJECUTIVO	22/02/2017	569849	-	SERVICIOS GENERALES	7,327.80	915.47	6,412.33
00013308	SILLON SEMI EJECUTIVO	22/02/2017	569850	-	SERVICIOS GENERALES	7,327.80	915.47	6,412.33
00013309	SILLON SEMI EJECUTIVO	22/02/2017	569851	-	SERVICIOS GENERALES	7,327.80	915.47	6,412.33
00013310	SILLON SEMI EJECUTIVO	22/02/2017	569852	-	SERVICIOS GENERALES	7,327.80	915.47	6,412.33
00013311	SILLON SEMI EJECUTIVO	22/02/2017	569853	-	SERVICIOS GENERALES	7,327.80	915.47	6,412.33
00013312	SILLON SEMI EJECUTIVO	22/02/2017	569854	-	SERVICIOS GENERALES	7,327.80	915.47	6,412.33
00013313	SILLON SEMI EJECUTIVO	22/02/2017	569855	-	SERVICIOS GENERALES	7,327.80	915.47	6,412.33
00013314	SILLON SEMI EJECUTIVO	22/02/2017	569856	-	SERVICIOS GENERALES	7,327.80	915.47	6,412.33
00013315	SILLON SEMI EJECUTIVO	22/02/2017	569857	-	SERVICIOS GENERALES	7,327.80	915.47	6,412.33

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
AL 30 de junio 2018

Código	Nombre de activo	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
00013316	SILLON SEMI EJECUTIVO	22/02/2017		-	SERVICIOS GENERALES	7,327.80	915.47	6,412.33
00013317	SILLON EJECUTIVO	22/02/2017			OFICINA PRINCIPAL III	6,626.88	827.84	5,799.04
00013318	SILLON EJECUTIVO	22/02/2017			OFICINA PRINCIPAL III	6,626.88	827.84	5,799.04
00013319	SILLON EJECUTIVO	22/02/2017			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	6,626.88	827.84	5,799.04
00013320	SILLON EJECUTIVO	22/02/2017	0		GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	6,626.88	827.84	5,799.04
00013321	SILLON EJECUTIVO	22/02/2017	569859	-	SERVICIOS GENERALES	6,626.88	827.84	5,799.04
00013322	SILLON EJECUTIVO	22/02/2017	569860	-	SERVICIOS GENERALES	6,626.88	827.84	5,799.04
00013323	SILLON EJECUTIVO	22/02/2017	569861	-	SERVICIOS GENERALES	6,626.88	827.84	5,799.04
00013324	SILLON EJECUTIVO	22/02/2017	569862	-	SERVICIOS GENERALES	6,626.88	827.84	5,799.04
00013325	SILLON EJECUTIVO	22/02/2017		-	SERVICIOS GENERALES	6,626.88	827.84	5,799.04
00013326	ESTACION DE TRABAJO	07/03/2017			OFICINA PRINCIPAL V	16,024.40	1,870.71	14,153.69
00013327	ESTACION DE TRABAJO	07/03/2017			OFICINA PRINCIPAL V	16,024.40	1,870.71	14,153.69
00013328	SET DE SILLAS DE CUATRO PLAZAS	07/03/2017			GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	9,298.40	1,085.52	8,212.88
00013329	SET DE SILLAS DE CUATRO PLAZAS	07/03/2017			GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	9,298.40	1,085.52	8,212.88
00013330	SET DE SILLAS DE CUATRO PLAZAS	07/03/2017			GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	9,298.40	1,085.52	8,212.88
00013331	SET DE SILLAS DE CUATRO PLAZAS	07/03/2017			GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	9,298.40	1,085.52	8,212.88
00013332	SET DE SILLAS DE CUATRO PLAZAS	07/03/2017			GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	9,298.40	1,085.52	8,212.88
00013333	SET DE SILLAS DE CUATRO PLAZAS	07/03/2017			GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	9,298.40	1,085.52	8,212.88
00013334	SET DE SILLAS DE CUATRO PLAZAS	07/03/2017			OFICINA PRINCIPAL III	9,298.40	1,085.52	8,212.88
00013335	SET DE SILLAS DE CUATRO PLAZAS	07/03/2017			OFICINA PRINCIPAL III	9,298.40	1,085.52	8,212.88
00013336	SET DE SILLAS DE CUATRO PLAZAS	07/03/2017			OFICINA PRINCIPAL III	9,298.40	1,085.52	8,212.88
00013337	SET DE SILLAS DE CUATRO PLAZAS	07/03/2017			OFICINA PRINCIPAL III	9,298.40	1,085.52	8,212.88
00013338	SET DE SILLAS DE CUATRO PLAZAS	07/03/2017			OFICINA PRINCIPAL V	9,298.40	1,085.52	8,212.88
00013339	SET DE SILLAS DE CUATRO PLAZAS	07/03/2017			OFICINA PRINCIPAL V	9,298.40	1,085.52	8,212.88
00013340	SET DE SILLAS DE CUATRO PLAZAS	07/03/2017			OFICINA PRINCIPAL V	9,298.40	1,085.52	8,212.88
00013341	SET DE SILLAS DE CUATRO PLAZAS	07/03/2017			OFICINA PRINCIPAL V	9,298.40	1,085.52	8,212.88
00013342	SET DE SILLAS DE CUATRO PLAZAS	07/03/2017			OFICINA PRINCIPAL V	9,298.40	1,085.52	8,212.88
00013343	SET DE SILLAS DE CUATRO PLAZAS	07/03/2017			OFICINA PRINCIPAL V	9,298.40	1,085.52	8,212.88
00013344	SET DE SILLAS DE CUATRO PLAZAS	07/03/2017			OFICINA PRINCIPAL V	9,298.40	1,085.52	8,212.88
00013345	SET DE SILLAS DE CUATRO PLAZAS	07/03/2017	0		OFICINA PRINCIPAL V	9,298.40	1,085.52	8,212.88
00013346	SET DE SILLAS DE CUATRO PLAZAS	07/03/2017	569864		SERVICIOS GENERALES	9,298.40	1,085.52	8,212.88
00013347	SET DE SILLAS DE CUATRO PLAZAS	07/03/2017	569865		SERVICIOS GENERALES	9,298.40	1,085.52	8,212.88
00013348	SET DE SILLAS DE CUATRO PLAZAS	07/03/2017	569866		SERVICIOS GENERALES	9,298.40	1,085.52	8,212.88
00013349	SET DE SILLAS DE CUATRO PLAZAS	07/03/2017	569867	-	SERVICIOS GENERALES	9,298.40	1,085.52	8,212.88
00013350	SET DE SILLAS DE CUATRO PLAZAS	07/03/2017	569868	-	SERVICIOS GENERALES	9,298.40	1,085.52	8,212.88
00013351	SET DE SILLAS DE CUATRO PLAZAS	07/03/2017	569869	-	SERVICIOS GENERALES	9,298.40	1,085.52	8,212.88
00013352	SET DE SILLAS DE CUATRO PLAZAS	07/03/2017	569870	-	SERVICIOS GENERALES	9,298.40	1,085.52	8,212.88
00013353	SET DE SILLAS DE CUATRO PLAZAS	07/03/2017	569871	-	SERVICIOS GENERALES	9,298.40	1,085.52	8,212.88
00013354	SET DE SILLAS DE CUATRO PLAZAS	07/03/2017	569872	-	SERVICIOS GENERALES	9,298.40	1,085.52	8,212.88
00013355	SET DE SILLAS DE CUATRO PLAZAS	07/03/2017	569873	-	SERVICIOS GENERALES	9,298.40	1,085.52	8,212.88
00013356	SET DE SILLAS DE CUATRO PLAZAS	07/03/2017		-	SERVICIOS GENERALES	9,298.40	1,085.52	8,212.88
00013357	SILLAS SECRETARIAL	07/03/2017			GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	3,799.60	443.54	3,356.06
00013358	SILLAS SECRETARIAL	07/03/2017			GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	3,799.60	443.54	3,356.06
00013359	SILLAS SECRETARIAL	07/03/2017			GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	3,799.60	443.54	3,356.06
00013360	SILLAS SECRETARIAL	07/03/2017			GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	3,799.60	443.54	3,356.06
00013361	SILLAS SECRETARIAL	07/03/2017			GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	3,799.60	443.54	3,356.06
00013362	SILLAS SECRETARIAL	07/03/2017			GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	3,799.60	443.54	3,356.06
00013363	SILLAS SECRETARIAL	07/03/2017			GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	3,799.60	443.54	3,356.06
00013364	SILLAS SECRETARIAL	07/03/2017			GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	3,799.60	443.54	3,356.06
00013365	SILLAS SECRETARIAL	07/03/2017			GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	3,799.60	443.54	3,356.06
00013366	SILLAS SECRETARIAL	07/03/2017			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	3,799.60	443.54	3,356.06

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
AL 30 de junio 2018

Código	Nombre de activo	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
00013367	SILLAS SECRETARIAL	07/03/2017			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	3,799.60	443.54	3,356.06
00013368	SILLAS SECRETARIAL	07/03/2017			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	3,799.60	443.54	3,356.06
00013369	SILLAS SECRETARIAL	07/03/2017			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	3,799.60	443.54	3,356.06
00013370	SILLAS SECRETARIAL	07/03/2017			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	3,799.60	443.54	3,356.06
00013371	SILLAS SECRETARIAL	07/03/2017			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	3,799.60	443.54	3,356.06
00013372	SILLAS SECRETARIAL	07/03/2017			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	3,799.60	443.54	3,356.06
00013373	SILLAS SECRETARIAL	07/03/2017			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	3,799.60	443.54	3,356.06
00013374	SILLAS SECRETARIAL	07/03/2017			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	3,799.60	443.54	3,356.06
00013375	SILLAS SECRETARIAL	07/03/2017			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	3,799.60	443.54	3,356.06
00013376	SILLAS SECRETARIAL	07/03/2017			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	3,799.60	443.54	3,356.06
00013377	SILLAS SECRETARIAL	07/03/2017			GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	3,799.60	443.54	3,356.06
00013378	SILLAS SECRETARIAL	07/03/2017			OFICINA PRINCIPAL III	3,799.60	443.54	3,356.06
00013379	SILLAS SECRETARIAL	07/03/2017			OFICINA PRINCIPAL III	3,799.60	443.54	3,356.06
00013380	SILLAS SECRETARIAL	07/03/2017			OFICINA PRINCIPAL III	3,799.60	443.54	3,356.06
00013381	SILLAS SECRETARIAL	07/03/2017			OFICINA PRINCIPAL III	3,799.60	443.54	3,356.06
00013382	SILLAS SECRETARIAL	07/03/2017			OFICINA PRINCIPAL III	3,799.60	443.54	3,356.06
00013383	SILLAS SECRETARIAL	07/03/2017			OFICINA PRINCIPAL III	3,799.60	443.54	3,356.06
00013384	SILLAS SECRETARIAL	07/03/2017			OFICINA PRINCIPAL III	3,799.60	443.54	3,356.06
00013385	SILLAS SECRETARIAL	07/03/2017			OFICINA PRINCIPAL III	3,799.60	443.54	3,356.06
00013386	SILLAS SECRETARIAL	07/03/2017			OFICINA PRINCIPAL V	3,799.60	443.54	3,356.06
00013387	SILLAS SECRETARIAL	07/03/2017			OFICINA PRINCIPAL V	3,799.60	443.54	3,356.06
00013388	SILLAS SECRETARIAL	07/03/2017			OFICINA PRINCIPAL V	3,799.60	443.54	3,356.06
00013389	SILLAS SECRETARIAL	07/03/2017			OFICINA PRINCIPAL V	3,799.60	443.54	3,356.06
00013390	SILLAS SECRETARIAL	07/03/2017			OFICINA PRINCIPAL V	3,799.60	443.54	3,356.06
00013391	SILLAS SECRETARIAL	07/03/2017			OFICINA PRINCIPAL V	3,799.60	443.54	3,356.06
00013392	SILLAS SECRETARIAL	07/03/2017			OFICINA PRINCIPAL V	3,799.60	443.54	3,356.06
00013393	SILLAS SECRETARIAL	07/03/2017			OFICINA PRINCIPAL V	3,799.60	443.54	3,356.06
00013394	SILLAS SECRETARIAL	07/03/2017			OFICINA PRINCIPAL V	3,799.60	443.54	3,356.06
00013395	SILLAS SECRETARIAL	07/03/2017			OFICINA PRINCIPAL V	3,799.60	443.54	3,356.06
00013396	SILLAS SECRETARIAL	07/03/2017			OFICINA PRINCIPAL V	3,799.60	443.54	3,356.06
00013397	SILLAS SECRETARIAL	07/03/2017	0		OFICINA PRINCIPAL V	3,799.60	443.54	3,356.06
00013398	SILLAS SECRETARIAL	07/03/2017	568787		GERENCIA ADMINISTRATIVA	3,799.60	443.54	3,356.06
00013399	SILLAS SECRETARIAL	07/03/2017	569875	-	SERVICIOS GENERALES	3,799.60	443.54	3,356.06
00013400	SILLAS SECRETARIAL	07/03/2017	569876	-	SERVICIOS GENERALES	3,799.60	443.54	3,356.06
00013401	SILLAS SECRETARIAL	07/03/2017	569877	-	SERVICIOS GENERALES	3,799.60	443.54	3,356.06
00013402	SILLAS SECRETARIAL	07/03/2017	569878	-	SERVICIOS GENERALES	3,799.60	443.54	3,356.06
00013403	SILLAS SECRETARIAL	07/03/2017	569879	-	SERVICIOS GENERALES	3,799.60	443.54	3,356.06
00013404	SILLAS SECRETARIAL	07/03/2017	569880	-	SERVICIOS GENERALES	3,799.60	443.54	3,356.06
00013405	SILLAS SECRETARIAL	07/03/2017	569881	-	SERVICIOS GENERALES	3,799.60	443.54	3,356.06
00013406	SILLAS SECRETARIAL	07/03/2017	569882	-	SERVICIOS GENERALES	3,799.60	443.54	3,356.06
00013407	SILLAS SECRETARIAL	07/03/2017	569883	-	SERVICIOS GENERALES	3,799.60	443.54	3,356.06
00013408	SILLAS SECRETARIAL	07/03/2017	569884	-	SERVICIOS GENERALES	3,799.60	443.54	3,356.06
00013409	SILLAS SECRETARIAL	07/03/2017	569885	-	SERVICIOS GENERALES	3,799.60	443.54	3,356.06
00013410	SILLAS SECRETARIAL	07/03/2017	569886	-	SERVICIOS GENERALES	3,799.60	443.54	3,356.06
00013411	SILLAS SECRETARIAL	07/03/2017	569887	-	SERVICIOS GENERALES	3,799.60	443.54	3,356.06
00013412	SILLAS SECRETARIAL	07/03/2017	569888	-	SERVICIOS GENERALES	3,799.60	443.54	3,356.06
00013413	SILLAS SECRETARIAL	07/03/2017	569889	-	SERVICIOS GENERALES	3,799.60	443.54	3,356.06
00013414	SILLAS SECRETARIAL	07/03/2017	569890	-	SERVICIOS GENERALES	3,799.60	444.68	3,354.92
00013415	SILLAS SECRETARIAL	07/03/2017	569891	-	SERVICIOS GENERALES	3,799.60	444.68	3,354.92
00013416	SILLAS SECRETARIAL	07/03/2017	569892	-	SERVICIOS GENERALES	3,799.60	444.68	3,354.92
00013417	SILLAS SECRETARIAL	07/03/2017	569893	-	SERVICIOS GENERALES	3,799.60	444.68	3,354.92
00013418	SILLAS SECRETARIAL	07/03/2017	569894	-	SERVICIOS GENERALES	3,799.60	443.54	3,356.06
00013419	SILLAS SECRETARIAL	07/03/2017	569895	-	SERVICIOS GENERALES	3,799.60	443.54	3,356.06
00013420	SILLAS SECRETARIAL	07/03/2017	569896	-	SERVICIOS GENERALES	3,799.60	443.54	3,356.06
00013421	SILLAS SECRETARIAL	07/03/2017	569897	-	SERVICIOS GENERALES	3,799.60	443.54	3,356.06
00013422	SILLAS SECRETARIAL	07/03/2017	569898	-	SERVICIOS GENERALES	3,799.60	443.54	3,356.06
00013423	SILLAS SECRETARIAL	07/03/2017	569899	-	SERVICIOS GENERALES	3,799.60	443.54	3,356.06
00013424	SILLAS SECRETARIAL	07/03/2017	569900	-	SERVICIOS GENERALES	3,799.60	443.54	3,356.06
00013425	SILLAS SECRETARIAL	07/03/2017	569901	-	SERVICIOS GENERALES	3,799.60	443.54	3,356.06
00013426	SILLAS SECRETARIAL	07/03/2017	569902	-	SERVICIOS GENERALES	3,799.60	443.54	3,356.06
00013427	SILLAS SECRETARIAL	07/03/2017	569903	-	SERVICIOS GENERALES	3,799.60	443.54	3,356.06
00013428	SILLAS SECRETARIAL	07/03/2017	569904	-	SERVICIOS GENERALES	3,799.60	443.54	3,356.06
00013429	SILLAS SECRETARIAL	07/03/2017	569905	-	SERVICIOS GENERALES	3,799.60	443.54	3,356.06
00013430	SILLAS SECRETARIAL	07/03/2017	569906	-	SERVICIOS GENERALES	3,799.60	443.54	3,356.06
00013431	SILLAS SECRETARIAL	07/03/2017	569907	-	SERVICIOS GENERALES	3,799.60	443.54	3,356.06
00013432	SILLAS SECRETARIAL	07/03/2017	569908	-	SERVICIOS GENERALES	3,799.60	443.54	3,356.06

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
AL 30 de junio 2018

Código	Nombre de activo	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
00013433	SILLAS SECRETARIAL	07/03/2017	569909	-	SERVICIOS GENERALES	3,799.60	443.54	3,356.06
00013434	SILLAS SECRETARIAL	07/03/2017	569910	-	SERVICIOS GENERALES	3,799.60	443.54	3,356.06
00013435	SILLAS SECRETARIAL	07/03/2017	569911	-	SERVICIOS GENERALES	3,799.60	443.54	3,356.06
00013436	SILLAS SECRETARIAL	07/03/2017	569912	-	SERVICIOS GENERALES	3,799.60	443.54	3,356.06
00013437	SILLAS SECRETARIAL	07/03/2017	569913	-	SERVICIOS GENERALES	3,799.60	443.54	3,356.06
00013438	SILLAS SECRETARIAL	07/03/2017	569914	-	SERVICIOS GENERALES	3,799.60	443.54	3,356.06
00013439	SILLAS SECRETARIAL	07/03/2017	569915	-	SERVICIOS GENERALES	3,799.60	443.54	3,356.06
00013440	SILLAS SECRETARIAL	07/03/2017	569916	-	SERVICIOS GENERALES	3,799.60	442.99	3,356.61
00013441	SILLAS SECRETARIAL	07/03/2017	569917	-	SERVICIOS GENERALES	3,799.60	442.99	3,356.61
00013442	SILLAS SECRETARIAL	07/03/2017	569918	-	SERVICIOS GENERALES	3,799.60	442.99	3,356.61
00013443	SILLAS SECRETARIAL	07/03/2017	569919	-	SERVICIOS GENERALES	3,799.60	442.99	3,356.61
00013444	SILLAS SECRETARIAL	07/03/2017	569920	-	SERVICIOS GENERALES	3,799.60	442.99	3,356.61
00013445	SILLAS SECRETARIAL	07/03/2017	569921	-	SERVICIOS GENERALES	3,799.60	442.99	3,356.61
00013446	SILLAS SECRETARIAL	07/03/2017	569922	-	SERVICIOS GENERALES	3,799.60	442.99	3,356.61
00013447	SILLAS SECRETARIAL	07/03/2017	569923	-	SERVICIOS GENERALES	3,799.60	442.99	3,356.61
00013448	SILLAS SECRETARIAL	07/03/2017	569924	-	SERVICIOS GENERALES	3,799.60	442.99	3,356.61
00013449	SILLAS SECRETARIAL	07/03/2017	569925	-	SERVICIOS GENERALES	3,799.60	442.99	3,356.61
00013450	SILLAS SECRETARIAL	07/03/2017	569926	-	SERVICIOS GENERALES	3,799.60	442.99	3,356.61
00013451	SILLAS SECRETARIAL	07/03/2017		-	SERVICIOS GENERALES	3,799.60	442.99	3,356.61
00013452	ESCRITORIO	07/03/2017			OFICINA PRINCIPAL III	4,956.00	577.84	4,378.16
00013453	ESCRITORIO	07/03/2017			OFICINA PRINCIPAL V	4,956.00	577.84	4,378.16
00013454	ESCRITORIO	07/03/2017			OFICINA PRINCIPAL V	4,956.00	577.84	4,378.16
00013455	ESCRITORIO	07/03/2017	0		OFICINA PRINCIPAL V	4,956.00	577.84	4,378.16
00013456	ESCRITORIO	07/03/2017	569928	-	SERVICIOS GENERALES	4,956.00	577.84	4,378.16
00013457	ESCRITORIO	07/03/2017	569929	-	SERVICIOS GENERALES	4,956.00	577.84	4,378.16
00013458	ESCRITORIO	07/03/2017	569930	-	SERVICIOS GENERALES	4,956.00	577.84	4,378.16
00013459	ESCRITORIO	07/03/2017		-	SERVICIOS GENERALES	4,956.00	577.84	4,378.16
00013460	MESA RECTANGULAR	07/03/2017			OFICINA PRINCIPAL III	19,234.00	2,242.54	16,991.46
00013461	MESA RECTANGULAR	07/03/2017			OFICINA PRINCIPAL V	19,234.00	2,242.54	16,991.46
00013462	UPS	07/03/2017		1601040540139	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	1.00	0.06	0.94
00013463	SWITCH	07/03/2017		SG300-28PP-K9	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	1.00	0.06	0.94
00013464	TELEVISOR	07/03/2017		604MXVWRL783	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	1.00	0.06	0.94
00013465	TELEVISOR	07/03/2017		604MXKDRL749	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	1.00	0.06	0.94
00013466	MESA REDONDA DE REUNIONES	10/03/2017	0		OFICINA PRINCIPAL III	6,254.00	729.20	5,524.80
00013467	MESA REDONDA DE REUNIONES	10/03/2017			SERVICIOS GENERALES	6,254.00	729.20	5,524.80
00013468	MESA REDONDA DE REUNIONES	10/03/2017			OFICINA PRINCIPAL V	6,254.00	729.20	5,524.80
00013469	MESA REDONDA DE REUNIONES	10/03/2017	0		OFICINA PRINCIPAL III	6,254.00	729.20	5,524.80
00013470	MESA REDONDA DE REUNIONES	10/03/2017	569933	-	SERVICIOS GENERALES	6,254.00	729.20	5,524.80
00013471	MESA REDONDA DE REUNIONES	10/03/2017		-	SERVICIOS GENERALES	6,254.00	729.20	5,524.80
00013472	ESCRITORIO EN L	10/03/2017			OFICINA PRINCIPAL III	7,021.00	818.62	6,202.38
00013473	ESCRITORIO EN L	10/03/2017			OFICINA PRINCIPAL III	7,021.00	818.62	6,202.38
00013474	ESCRITORIO EN L	10/03/2017			OFICINA PRINCIPAL III	7,021.00	818.62	6,202.38
00013475	ESCRITORIO EN L	10/03/2017			OFICINA PRINCIPAL III	7,021.00	818.62	6,202.38
00013476	ESCRITORIO EN L	10/03/2017			OFICINA PRINCIPAL III	7,021.00	818.62	6,202.38
00013477	ESCRITORIO EN L	10/03/2017			OFICINA PRINCIPAL III	7,021.00	818.62	6,202.38
00013478	ESCRITORIO EN L	10/03/2017			OFICINA PRINCIPAL III	7,021.00	818.62	6,202.38
00013479	ESCRITORIO EN L	10/03/2017	0		OFICINA PRINCIPAL V	7,021.00	818.62	6,202.38
00013480	ESCRITORIO EN L	10/03/2017	569935		SERVICIOS GENERALES	7,021.00	818.62	6,202.38
00013481	ESCRITORIO EN L	10/03/2017	569936		SERVICIOS GENERALES	7,021.00	818.62	6,202.38
00013482	BEBEDERO	17/03/2017	569937	HQ62202034	SERVICIOS GENERALES	10,867.50	1,267.06	9,600.44
00013483	BEBEDERO	17/03/2017		HQ62202032	SERVICIOS GENERALES	10,867.50	1,267.06	9,600.44
00013484	BEBEDERO	17/03/2017		HQ62201990	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	10,867.50	1,267.06	9,600.44
00013485	BEBEDERO	17/03/2017		HQ62202019	OFICINA PRINCIPAL III	10,867.50	1,267.06	9,600.44
00013486	BEBEDERO	17/03/2017		HQ62201917	OFICINA PRINCIPAL V	10,867.50	1,267.06	9,600.44
00013487	BEBEDERO	17/03/2017	0	HQ62202002	GERENCIA SISTEMA ATENCION AL USUARIO Y RELACION CON EL PREST	10,867.50	1,267.06	9,600.44
00013488	ESTACION DE TRABAJO	25/04/2017	569939		SERVICIOS GENERALES	14,752.05	1,597.05	13,155.00
00013489	ESTACION DE TRABAJO	25/04/2017	569940		SERVICIOS GENERALES	14,752.05	1,597.05	13,155.00
00013490	ESTACION DE TRABAJO	25/04/2017	569941		SERVICIOS GENERALES	14,752.05	1,597.05	13,155.00
00013491	ESTACION DE TRABAJO	25/04/2017	569942		SERVICIOS GENERALES	14,752.05	1,597.05	13,155.00
00013492	ESTACION DE TRABAJO	25/04/2017	569943		SERVICIOS GENERALES	14,752.05	1,597.05	13,155.00

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
AL 30 de junio 2018

Código	Nombre de activo	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
00013493	ESTACION DE TRABAJO	25/04/2017	569944		SERVICIOS GENERALES	14,752.05	1,597.05	13,155.00
00013494	ESTACION DE TRABAJO	25/04/2017	569945		SERVICIOS GENERALES	14,752.05	1,597.05	13,155.00
00013495	ESTACION DE TRABAJO	25/04/2017	569946		SERVICIOS GENERALES	14,752.05	1,597.05	13,155.00
00013496	ESTACION DE TRABAJO	25/04/2017	569947		SERVICIOS GENERALES	14,752.05	1,597.05	13,155.00
00013497	ESTACION DE TRABAJO	25/04/2017	569948		SERVICIOS GENERALES	14,752.05	1,597.05	13,155.00
00013498	ESTACION DE TRABAJO	25/04/2017	569949		SERVICIOS GENERALES	14,752.05	1,597.05	13,155.00
00013499	ESTACION DE TRABAJO	25/04/2017	569950		SERVICIOS GENERALES	14,752.05	1,597.05	13,155.00
00013500	ESTACION DE TRABAJO	25/04/2017	569951	-	SERVICIOS GENERALES	14,752.05	1,597.05	13,155.00
00013501	ESTACION DE TRABAJO	25/04/2017	569952	-	SERVICIOS GENERALES	14,752.05	1,597.05	13,155.00
00013502	ESTACION DE TRABAJO	25/04/2017	569953	-	SERVICIOS GENERALES	14,752.05	1,597.05	13,155.00
00013503	ESTACION DE TRABAJO	25/04/2017	569954	-	SERVICIOS GENERALES	14,752.05	1,597.05	13,155.00
00013504	ESTACION DE TRABAJO	25/04/2017	569955	-	SERVICIOS GENERALES	14,752.05	1,597.05	13,155.00
00013505	ESTACION DE TRABAJO	25/04/2017	569956	-	SERVICIOS GENERALES	14,752.05	1,597.05	13,155.00
00013506	ESTACION DE TRABAJO	25/04/2017	569957	-	SERVICIOS GENERALES	14,752.05	1,597.05	13,155.00
00013507	ESTACION DE TRABAJO	25/04/2017	569958	-	SERVICIOS GENERALES	14,752.05	1,597.05	13,155.00
00013508	ESTACION DE TRABAJO	25/04/2017	569959	-	SERVICIOS GENERALES	14,752.05	1,597.05	13,155.00
00013509	ESTACION DE TRABAJO	25/04/2017	569960	-	SERVICIOS GENERALES	14,752.05	1,597.05	13,155.00
00013510	ESTACION DE TRABAJO	25/04/2017	569961	-	SERVICIOS GENERALES	14,752.05	1,597.05	13,155.00
00013511	ESTACION DE TRABAJO	25/04/2017	569962	-	SERVICIOS GENERALES	14,752.05	1,597.05	13,155.00
00013512	ESTACION DE TRABAJO	25/04/2017	569963	-	SERVICIOS GENERALES	14,752.05	1,597.05	13,155.00
00013513	ESTACION DE TRABAJO	25/04/2017	569964	-	SERVICIOS GENERALES	14,752.05	1,597.05	13,155.00
00013514	ESTACION DE TRABAJO	25/04/2017	569965	-	SERVICIOS GENERALES	14,752.05	1,597.05	13,155.00
00013515	ESTACION DE TRABAJO	25/04/2017	569966	-	SERVICIOS GENERALES	14,752.05	1,597.05	13,155.00
00013516	IMPRESORA DATACARD CD 800	18/05/2016	568198	C49345	ADMINISTRATIVO	92,276.00	5,382.79	86,893.21
00013517	IMPRESORA DATACARD CD 800	18/05/2016	568199	C49349	ADMINISTRATIVO	92,276.00	5,382.79	86,893.21
00013518	IMPRESORA DATACARD CD 800	18/05/2016	568200	C49410	ADMINISTRATIVO	92,276.00	5,382.79	86,893.21
00013519	IMPRESORA DATACARD CD 800	18/05/2016	568201	C49412	ADMINISTRATIVO	92,276.00	5,382.79	86,893.21
00013520	IMPRESORA DATACARD CD 800	18/05/2016	568202	C49413	ADMINISTRATIVO	92,276.00	5,382.79	86,893.21
00013521	IMPRESORA DATACARD CD 800	18/05/2016	568203	C49418	ADMINISTRATIVO	92,276.00	5,382.79	86,893.21
00013522	IMPRESORA DATACARD CD 800	18/05/2016	568204	C49419	ADMINISTRATIVO	92,276.00	5,382.79	86,893.21
00013523	AIRE ACONDICIONADO	02/06/2016	569967	-	CONTRALORIA	128,000.00	7,466.69	120,533.31
00013524	IMPRESORA DATACARD CD 800	18/07/2016	568205	C51669	ADMINISTRATIVO	92,276.00	5,382.79	86,893.21
00013525	IMPRESORA DATACARD CD 800	18/07/2016	568206	C51674	ADMINISTRATIVO	92,276.00	5,382.79	86,893.21
00013526	IMPRESORA DATACARD CD 800	18/07/2016	568207	C51676	ADMINISTRATIVO	92,276.00	5,382.79	86,893.21
00013527	IMPRESORA DATACARD CD 800	18/07/2016	568208	C51679	ADMINISTRATIVO	92,276.00	5,382.79	86,893.21
00013528	IMPRESORA DATACARD CD 800	18/07/2016	568209	C51688	ADMINISTRATIVO	92,276.00	5,382.79	86,893.21
00013529	IMPRESORA DATACARD CD 800	18/07/2016	568210	C51692	ADMINISTRATIVO	92,276.00	5,382.79	86,893.21
00013530	LAPTOP MARCA DELL MOD. 3560	25/08/2016	569968	5P34LC2	CONTRALORIA	93,934.12	5,479.46	88,454.66
00013531	LAPTOP MARCA DELL MOD. 3560	25/08/2016	569969	HNR4LC2	CONTRALORIA	93,934.12	5,479.46	88,454.66
00013532	KIOSKO DISPENSADOR DE TURNO	20/09/2016	569970	-	CONTRALORIA	161,490.00	18,840.50	142,649.50
00013533	SERVIDOR MARCA DELL MOD POWER	10/10/2016	569971	DLVWRD2	CONTRALORIA	234,848.71	13,699.49	221,149.22
00013534	SERVIDOR MARCA DELL MOD POWER	10/10/2016	568211	DLVXRD2	ADMINISTRATIVO	234,848.71	13,699.49	221,149.22
00013535	PANTALLA PARA SERVIDOR POWER E	10/10/2016	568031	C7VTRD2	CONTABILIDAD	54,000.11	3,150.00	50,850.11
00013536	PANTALLA PARA SERVIDOR POWER E	10/10/2016		C7VSRD2	CONTABILIDAD	54,000.11	3,150.00	50,850.11
00013537	compresor tecumseh 5 tonelada	17/03/2016		AVA5558EXN	OFICINA PRINCIPAL V	23,500.00	1,370.81	22,129.19
00013538	compresor tecumseh 2 tonelada	22/03/2016	0	-	OFICINA PRINCIPAL V	6,500.00	379.19	6,120.81
00013539	CPU MARCA DELL MOD. D11S	04/11/2016	568033	CS2XFB2	CONTABILIDAD	34,640.30	2,020.69	32,619.61
00013540	CPU MARCA DELL MOD. D11S	04/11/2016	569972	CS13GB2	CONTRALORIA	34,640.30	2,020.69	32,619.61
00013541	CPU MARCA DELL MOD. D11S	04/11/2016	569973	CS22GB2	CONTRALORIA	34,640.30	2,020.69	32,619.61
00013542	CPU MARCA DELL MOD. D11S	04/11/2016	569974	CS31GB2	CONTRALORIA	34,640.30	2,020.69	32,619.61
00013543	CPU MARCA DELL MOD. D11S	04/11/2016	569975	CS33GB2	CONTRALORIA	34,640.30	2,020.69	32,619.61
00013544	CPU MARCA DELL MOD. D11S	04/11/2016	568034	CS21GB2	CONTABILIDAD	34,640.30	2,020.69	32,619.61
00013545	CPU MARCA DELL MOD. D11S	04/11/2016	568035	CS23GB2	CONTABILIDAD	34,640.30	2,020.69	32,619.61
00013546	CPU MARCA DELL MOD. D11S	04/11/2016	568212	CS2WFB2	ADMINISTRATIVO	34,640.30	2,020.69	32,619.61
00013547	CPU MARCA DELL MOD. D11S	04/11/2016	568213	CS1YFB2	ADMINISTRATIVO	34,640.30	2,020.69	32,619.61
00013548	CPU MARCA DELL MOD. D11S	04/11/2016	568214	CS0XFB2	ADMINISTRATIVO	34,640.30	2,020.69	32,619.61
00013549	CPU MARCA DELL MOD. D11S	04/11/2016	568215	CS1ZFB2	ADMINISTRATIVO	34,640.30	2,020.69	32,619.61
00013550	CPU MARCA DELL MOD. D11S	04/11/2016	568036	CS1YFB2	CONTABILIDAD	34,640.30	2,020.69	32,619.61
00013551	CPU MARCA DELL MOD. D11S	04/11/2016		CS0XFB2	CONTRALORIA	34,640.30	2,020.69	32,619.61
00013552	CPU MARCA DELL MOD. D11S	04/11/2016	0	CS15GB2	DIRECCION EJECUTIVA	34,640.30	2,020.69	32,619.61
00013553	CPU MARCA DELL MOD. D11S	04/11/2016		CS20GB2	CONTRALORIA	34,640.30	2,020.69	32,619.61
00013554	CPU MARCA DELL MOD. D11S	04/11/2016	0	CS1XFB2	OFICINA PRINCIPAL V	34,640.30	34,640.30	-
00013555	CPU MARCA DELL MOD. D11S	04/11/2016		CS24GB2	CONTRALORIA	34,640.30	2,020.69	32,619.61
00013556	CPU MARCA DELL MOD. D11S	04/11/2016		CS34GB2	OFICINA PRINCIPAL V	34,640.30	2,020.69	32,619.61
00013557	CPU MARCA DELL MOD. D11S	04/11/2016		CS3WFB2	OFICINA PRINCIPAL V	34,640.30	2,020.69	32,619.61
00013558	CPU MARCA DELL MOD. D11S	04/11/2016	0	CS25GB2	OFICINA PRINCIPAL V	34,640.30	2,020.69	32,619.61

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
AL 30 de junio 2018

Código	Nombre de activo	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
00013559	CPU MARCA DELL MOD. D11S	04/11/2016	568037	CS0YFB2	CONTABILIDAD	34,640.30	2,020.69	32,619.61
00013560	CPU MARCA DELL MOD. D11S	04/11/2016	568038	CS12GB2	CONTABILIDAD	34,640.30	2,020.69	32,619.61
00013561	CPU MARCA DELL MOD. D11S	04/11/2016		CS0WFB2	ADMINISTRATIVO	34,640.30	2,020.69	32,619.61
00013562	CPU MARCA DELL MOD. D11S	04/11/2016		CS10GB2	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	34,640.30	2,020.69	32,619.61
00013563	CPU MARCA DELL MOD. D11S	04/11/2016	0	CS11GB2	OFICINA PRINCIPAL V	34,640.30	2,020.69	32,619.61
00013564	CPU MARCA DELL MOD. D11S	04/11/2016		CS1WFB2	ADMINISTRATIVO	34,640.30	2,020.69	32,619.61
00013565	CPU MARCA DELL MOD. D11S	04/11/2016		CS30GB2	OFICINA PRINCIPAL V	34,640.30	2,020.69	32,619.61
00013566	CPU MARCA DELL MOD. D11S	04/11/2016	0	CS0ZFB2	OFICINA PRINCIPAL V	34,640.30	2,020.69	32,619.61
00013567	CPU MARCA DELL MOD. D11S	04/11/2016	568218	CS05GB2	ADMINISTRATIVO	34,640.30	2,020.69	32,619.61
00013568	CPU MARCA DELL MOD. D11S	04/11/2016	568219	CS2YFB2	ADMINISTRATIVO	34,640.30	2,020.69	32,619.61
00013569	CPU MARCA DELL MOD. D11S	04/11/2016	568220	CS14GB2	ADMINISTRATIVO	34,640.30	2,020.69	32,619.61
00013570	MONITOR 19" MARCA DELL MOD.	04/11/2016	568039	MX-01XGHX-72875-61C-1FPI	CONTABILIDAD	4,627.44	269.92	4,357.52
00013571	MONITOR 19" MARCA DELL MOD.	04/11/2016	569979	MX-01XGHX-72875-61C-1FLI	CONTRALORIA	4,627.44	269.92	4,357.52
00013572	MONITOR 19" MARCA DELL MOD.	04/11/2016	569980	MX-01XGHX-72875-61C-1C4I	CONTRALORIA	4,627.44	269.92	4,357.52
00013573	MONITOR 19" MARCA DELL MOD.	04/11/2016	569981	MX-01XGHX-72875-61C-1E7I	CONTRALORIA	4,627.44	269.92	4,357.52
00013574	MONITOR 19" MARCA DELL MOD.	04/11/2016		MX-01XGHX-72875-61C-1F9I	CONTRALORIA	4,627.44	269.92	4,357.52
00013575	MONITOR 19" MARCA DELL MOD.	04/11/2016	0	MX-01XGHX-72875-61C-1EVI	OFICINA PRINCIPAL V	4,627.44	269.92	4,357.52
00013576	MONITOR 19" MARCA DELL MOD.	04/11/2016	568040	MX-01XGHX-72875-61C-1C3I	CONTABILIDAD	4,627.44	269.92	4,357.52
00013577	MONITOR 19" MARCA DELL MOD.	04/11/2016	568041	MX-01XGHX-72875-61C-1E6I	CONTABILIDAD	4,627.44	269.92	4,357.52
00013578	MONITOR 19" MARCA DELL MOD.	04/11/2016	568221	MX-01XGHX-72875-61C-1E4I	ADMINISTRATIVO	4,627.44	269.92	4,357.52
00013579	MONITOR 19" MARCA DELL MOD.	04/11/2016	568222	MX-01XGHX-72875-61C-1EYI	ADMINISTRATIVO	4,627.44	269.92	4,357.52
00013580	MONITOR 19" MARCA DELL MOD.	04/11/2016	568223	MX-01XGHX-72875-61C-1DVI	ADMINISTRATIVO	4,627.44	269.92	4,357.52
00013581	MONITOR 19" MARCA DELL MOD.	04/11/2016	568224	MX-01XGHX-72875-61C-1E2I	ADMINISTRATIVO	4,627.44	269.92	4,357.52
00013582	MONITOR 19" MARCA DELL MOD.	04/11/2016	568042	MX-01XGHX-72875-61C-1F3I	CONTABILIDAD	4,627.44	269.92	4,357.52
00013583	MONITOR 19" MARCA DELL MOD.	04/11/2016		MX-01XGHX-72875-61C-1ARI	CONTRALORIA	4,627.44	269.92	4,357.52
00013584	MONITOR 19" MARCA DELL MOD.	04/11/2016	0	MX-01XGHX-72875-61C-1EMI	DIRECCION EJECUTIVA	4,627.44	269.92	4,357.52
00013585	MONITOR 19" MARCA DELL MOD.	04/11/2016	569984	MX-01XGHX-72875-61C-1FNI	CONTRALORIA	4,627.44	269.92	4,357.52
00013586	MONITOR 19" MARCA DELL MOD.	04/11/2016	569985	MX-01XGHX-72875-61C-1EKI	CONTRALORIA	4,627.44	269.92	4,357.52
00013587	MONITOR 19" MARCA DELL MOD.	04/11/2016		MX-01XGHX-72875-61C-127I	CONTRALORIA	4,627.44	269.92	4,357.52
00013588	MONITOR 19" MARCA DELL MOD.	04/11/2016		MX-01XGHX-72875-61C-1FJI	OFICINA PRINCIPAL V	4,627.44	269.92	4,357.52
00013589	MONITOR 19" MARCA DELL MOD.	04/11/2016		MX-01XGHX-72875-61C-1C5I	OFICINA PRINCIPAL V	4,627.44	269.92	4,357.52
00013591	MONITOR 19" MARCA DELL MOD.	04/11/2016		MX-01XGHX-72875-61C-1FMI	OFICINA PRINCIPAL V	4,627.44	269.92	4,357.52
00013592	MONITOR 19" MARCA DELL MOD.	04/11/2016	568043	MX-01XGHX-72875-61C-1F7I	CONTABILIDAD	4,627.44	269.92	4,357.52
00013593	MONITOR 19" MARCA DELL MOD.	04/11/2016	568044	MX-01XGHX-72875-61C-1C0I	CONTABILIDAD	4,627.44	269.92	4,357.52
00013594	MONITOR 19" MARCA DELL MOD.	04/11/2016	568225	MX-01XGHX-72875-61C-1DYI	ADMINISTRATIVO	4,627.44	269.92	4,357.52
00013595	MONITOR 19" MARCA DELL MOD.	04/11/2016		MX-01XGHX-72875-61C-1FHI	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	4,627.44	269.92	4,357.52
00013596	MONITOR 19" MARCA DELL MOD.	04/11/2016		MX-01XGHX-72875-61C-1F8I	OFICINA PRINCIPAL V	4,627.44	269.92	4,357.52
00013597	MONITOR 19" MARCA DELL MOD.	04/11/2016	568226	MX-01XGHX-72875-61C-1EWI	ADMINISTRATIVO	4,627.44	269.92	4,357.52
00013598	MONITOR 19" MARCA DELL MOD.	04/11/2016		MX-01XGHX-72875-61C-15CI	OFICINA PRINCIPAL V	4,627.44	269.92	4,357.52
00013599	MONITOR 19" MARCA DELL MOD.	04/11/2016		MX-01XGHX-72875-61C-1E1I	OFICINA PRINCIPAL V	4,627.44	269.92	4,357.52
00013600	MONITOR 19" MARCA DELL MOD.	04/11/2016		MX-01XGHX-72875-61C-1FAI	OFICINA PRINCIPAL V	4,627.44	269.92	4,357.52
00013601	MONITOR 19" MARCA DELL MOD.	04/11/2016		MX-01XGHX-72875-61C-1CCI	OFICINA PRINCIPAL V	4,627.44	269.92	4,357.52
00013602	MONITOR 19" MARCA DELL MOD.	04/11/2016		MX-01XGHX-72875-61C-12CI	OFICINA PRINCIPAL V	4,627.44	269.92	4,357.52
00013603	MONITOR 19" MARCA DELL MOD.	04/11/2016		MX-01XGHX-72875-61C-1API	OFICINA PRINCIPAL V	4,627.44	269.92	4,357.52
00013604	MONITOR 19" MARCA DELL MOD.	04/11/2016	568227	MX-01XGHX-72875-61C-1F6I	ADMINISTRATIVO	4,627.44	269.92	4,357.52
00013605	MONITOR 19" MARCA DELL MOD.	04/11/2016	568228	MX-01XGHX-72875-61C-13AI	ADMINISTRATIVO	4,627.44	269.92	4,357.52
00013606	MONITOR 19" MARCA DELL MOD.	04/11/2016	568229	MX-01XGHX-72875-61C-1ESI	ADMINISTRATIVO	4,627.44	269.92	4,357.52
00013607	MONITOR 19" MARCA DELL MOD.	04/11/2016		MX-01XGHX-72875-61C-1F0I	OFICINA PRINCIPAL V	4,627.44	269.92	4,357.52
00013608	MONITOR 19" MARCA DELL MOD.	04/11/2016		MX-01XGHX-72875-61C-1E3I	OFICINA PRINCIPAL V	4,627.44	269.92	4,357.52
00013609	MONITOR 19" MARCA DELL MOD.	04/11/2016		MX-01XGHX-72875-61C-1ENI	OFICINA PRINCIPAL V	4,627.44	269.92	4,357.52
00013610	MONITOR 19" MARCA DELL MOD.	04/11/2016	569987	MX-01XGHX-72875-61C-1C1I	CONTRALORIA	4,627.44	269.92	4,357.52
00013611	MONITOR 19" MARCA DELL MOD.	04/11/2016		MX-01XGHX-72875-61C-19KI	OFICINA PRINCIPAL V	4,627.44	269.92	4,357.52
00013612	MONITOR 19" MARCA DELL MOD.	04/11/2016		MX-01XGHX-72875-61C-1FDI	OFICINA PRINCIPAL V	4,627.44	269.92	4,357.52
00013613	MONITOR 19" MARCA DELL MOD.	04/11/2016		MX-01XGHX-72875-61C-1FFI	OFICINA PRINCIPAL V	4,627.44	269.92	4,357.52
00013614	MONITOR 19" MARCA DELL MOD.	11/05/2016		MX-01XGHX-72875-61C-1DLI	OFICINA PRINCIPAL V	4,627.44	269.92	4,357.52
00013615	AIRE ACONDICIONADO INVERTER, E	18/08/2016	568230	DX12C426-16	ADMINISTRATIVO	33,040.00	1,927.31	31,112.69
00013616	LAPTOP MARCA DELL LATITUD MOD.	18/08/2016	569988	9HR6YB2	CONTRALORIA	42,803.30	2,496.83	40,306.47
00013617	LAPTOP MARCA DELL LATITUD MOD.	18/08/2016	569989	8HR6YB2	CONTRALORIA	42,803.30	2,496.83	40,306.47
00013618	LAPTOP MARCA DELL LATITUD MOD.	18/08/2016	569990	DHR6YB2	CONTRALORIA	42,803.30	2,496.83	40,306.47
00013619	LAPTOP MARCA DELL LATITUD MOD.	18/08/2016	569991	6HR6YB2	CONTRALORIA	42,803.30	2,496.83	40,306.47
00013620	LAPTOP MARCA DELL LATITUD MOD.	18/08/2016	569992	7HR6YB2	CONTRALORIA	42,803.30	2,496.83	40,306.47
00013621	LAPTOP MARCA DELL LATITUD MOD.	18/08/2016	569993	GHR6YB2	CONTRALORIA	42,803.30	2,496.83	40,306.47
00013622	LAPTOP MARCA DELL LATITUD MOD.	18/08/2016	569994	3HR6YB2	CONTRALORIA	42,803.30	2,496.83	40,306.47
00013623	LAPTOP MARCA DELL LATITUD MOD.	18/08/2016	569995	4JR6YB2	CONTRALORIA	42,803.30	2,496.83	40,306.47
00013624	LAPTOP MARCA DELL LATITUD MOD.	18/08/2016	569996	4HR6YB2	CONTRALORIA	42,803.30	2,496.83	40,306.47
00013625	LAPTOP MARCA DELL LATITUD MOD.	18/08/2016	569997	JHR6YB2	CONTRALORIA	42,803.30	2,496.83	40,306.47

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
AL 30 de junio 2018

Código	Nombre de activo	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
00013626	LAPTOP MARCA DELL LATITUD MOD.	18/08/2016	569998	CHR5YB2	CONTRALORIA	42,803.30	2,496.83	40,306.47
00013627	LAPTOP MARCA DELL LATITUD MOD.	18/08/2016	569999	1JR6YB2	CONTRALORIA	42,803.30	2,496.83	40,306.47
00013628	LAPTOP MARCA DELL LATITUD MOD.	18/08/2016		2JR6YB2	CONTRALORIA	42,803.30	2,496.83	40,306.47
00013629	LAPTOP MARCA DELL LATITUD MOD.	18/08/2016		3JR6YB2	CONTRALORIA	42,803.30	2,496.83	40,306.47
00013630	LAPTOP MARCA DELL LATITUD MOD.	18/08/2016		HHR6YB2	CONTRALORIA	42,803.30	2,496.83	40,306.47
00013631	LAPTOP MARCA DELL LATITUD MOD.	18/08/2016		5HR6YB2	CONTRALORIA	42,803.30	2,496.83	40,306.47
00013632	LAPTOP MARCA DELL LATITUD MOD.	18/08/2016		FHR6YB2	CONTRALORIA	42,803.30	2,496.83	40,306.47
00013633	LAPTOP MARCA DELL LATITUD MOD.	29/08/2016		BHE6YB2	CONTRALORIA	42,803.30	2,496.83	40,306.47
00013634	Sillón Ejecutivo, WYE 579.	29/08/2016		WYE 579	OFICINA PRINCIPAL V	14,266.40	832.23	13,434.17
00013635	Sillón Ejecutivo, WYE 579.	29/08/2016		WYE 579	OFICINA PRINCIPAL V	14,266.40	832.23	13,434.17
00013636	Sillón Ejecutivo, WYE 579.	29/08/2016		WYE 579	OFICINA PRINCIPAL V	14,266.40	832.23	13,434.17
00013637	Sillón Ejecutivo, WYE 579.	29/08/2016		WYE 579	OFICINA PRINCIPAL V	14,266.40	832.23	13,434.17
00013638	Sillón Ejecutivo, WYE 579.	29/08/2016		WYE 579	OFICINA PRINCIPAL V	14,266.40	832.23	13,434.17
00013639	Sillón Ejecutivo, WYE 579.	29/08/2016		WYE 579	OFICINA PRINCIPAL V	14,266.40	832.23	13,434.17
00013640	Sillón Ejecutivo, WYE 579.	29/08/2016		WYE 579	OFICINA PRINCIPAL V	14,266.40	832.23	13,434.17
00013641	Sillón Ejecutivo, WYE 579.	29/08/2016		WYE 579	OFICINA PRINCIPAL V	14,266.40	832.23	13,434.17
00013642	TELEVISOR 43"	06/09/2016		UD162100440	OFICINA PRINCIPAL V	39,038.66	2,277.24	36,761.42
00013643	TELEVISOR 43"	06/09/2016		UD162100438	OFICINA PRINCIPAL V	39,038.66	2,277.24	36,761.42
00013644	TELEVISOR 43"	06/09/2016		UD160500427	CONTRALORIA	39,038.66	2,277.24	36,761.42
00013645	TELEVISOR 43"	06/09/2016	568045	UD161200073	CONTABILIDAD	39,038.66	2,277.24	36,761.42
00013646	TELEVISOR 43"	06/09/2016		UD161200209	OFICINA PRINCIPAL V	39,038.66	2,277.24	36,761.42
00013647	TELEVISOR 43"	06/09/2016	568046	UD162100420	CONTABILIDAD	32,738.92	1,909.74	30,829.18
00013648	TELEVISOR 43"	06/09/2016	568231	UD162100437	ADMINISTRATIVO	32,738.92	1,909.74	30,829.18
00013649	CPU MARCA HP 600	06/09/2016		2UA6231TK6	OFICINA PRINCIPAL V	35,980.23	2,098.88	33,881.35
00013650	CPU MARCA HP 600	06/09/2016		2UA6231TKB	OFICINA PRINCIPAL V	35,980.23	2,098.88	33,881.35
00013651	CPU MARCA HP 600	06/09/2016		2UA6231TKY	OFICINA PRINCIPAL V	35,980.23	2,098.88	33,881.35
00013652	CPU MARCA HP 600	06/09/2016		2UA6231TL3	OFICINA PRINCIPAL V	35,980.23	2,098.88	33,881.35
00013653	CPU MARCA HP 600	06/09/2016		2UA6231TLS	CONTRALORIA	35,980.23	2,098.88	33,881.35
00013654	CPU MARCA HP 600	06/09/2016		2UA6231TMG	CONTRALORIA	35,980.23	2,098.88	33,881.35
00013655	CPU MARCA HP 600	06/09/2016	568047	2UA6231TMH	CONTABILIDAD	35,980.23	2,098.88	33,881.35
00013656	CPU MARCA HP 600	06/09/2016	568048	2UA6231TMS	CONTABILIDAD	35,980.23	2,098.88	33,881.35
00013657	CPU MARCA HP 600	06/09/2016		MXL62021CT	OFICINA PRINCIPAL V	35,980.23	2,098.88	33,881.35
00013658	CPU MARCA HP 600	06/09/2016		2UA6231TKD	OFICINA PRINCIPAL V	35,980.23	2,098.88	33,881.35
00013659	CPU MARCA HP 600	06/09/2016	568049	2UA6231TKL	CONTABILIDAD	35,980.23	2,098.88	33,881.35
00013660	CPU MARCA HP 600	06/09/2016	568050	2UA6231TKN	CONTABILIDAD	35,980.23	2,098.88	33,881.35
00013661	CPU MARCA HP 600	06/09/2016	568232	2UA6231TKT	ADMINISTRATIVO	828.98	48.37	780.61
00013662	CPU MARCA HP 600	06/09/2016	568233	2UA6231TKW	ADMINISTRATIVO	828.98	48.37	780.61
00013663	MONITORES TOUCH	06/09/2016		E16C035398	OFICINA PRINCIPAL V	23,502.97	1,371.02	22,131.95
00013664	MONITORES TOUCH	06/09/2016		E16C035395	OFICINA PRINCIPAL V	23,502.97	1,371.02	22,131.95
00013665	MONITORES TOUCH	06/09/2016		E16C035399	CONTRALORIA	23,502.97	1,371.02	22,131.95
00013666	MONITORES TOUCH	06/09/2016	568051	E16C035403	CONTABILIDAD	23,502.97	1,371.02	22,131.95
00013667	MONITORES TOUCH	06/09/2016		E16C035405	OFICINA PRINCIPAL V	23,502.97	1,371.02	22,131.95
00013668	MONITORES TOUCH	06/09/2016	568052	E16C035406	CONTABILIDAD	23,502.97	1,371.02	22,131.95
00013669	MONITORES TOUCH	06/09/2016	568234	E16C035407	ADMINISTRATIVO	23,502.97	1,371.02	22,131.95
00013670	IMPRESORAS TERMICAS	06/09/2016		MXDF754798	OFICINA PRINCIPAL V	14,004.18	816.90	13,187.28
00013671	IMPRESORAS TERMICAS	06/09/2016		MXDF754799	OFICINA PRINCIPAL V	14,004.18	816.90	13,187.28
00013672	IMPRESORAS TERMICAS	06/09/2016		MXDF754756	CONTRALORIA	14,004.18	816.90	13,187.28
00013673	IMPRESORAS TERMICAS	06/09/2016	568053	MXDF754763	CONTABILIDAD	14,004.18	816.90	13,187.28
00013674	IMPRESORAS TERMICAS	06/09/2016		MXDF754790	OFICINA PRINCIPAL V	14,004.18	816.90	13,187.28
00013675	IMPRESORAS TERMICAS	06/09/2016	568054	MXDF754791	CONTABILIDAD	14,004.18	816.90	13,187.28
00013676	IMPRESORAS TERMICAS	06/09/2016	568235	MXDF754797	ADMINISTRATIVO	14,004.18	816.90	13,187.28
00013677	AMPLIFICADOR PARA SONIDO	06/09/2016		-	OFICINA PRINCIPAL V	4,627.62	269.92	4,357.70
00013678	AMPLIFICADOR PARA SONIDO	06/09/2016		-	OFICINA PRINCIPAL V	4,627.62	269.92	4,357.70
00013679	AMPLIFICADOR PARA SONIDO	06/09/2016		-	CONTRALORIA	4,627.62	269.92	4,357.70
00013680	AMPLIFICADOR PARA SONIDO	06/09/2016	568055	-	CONTABILIDAD	4,627.62	269.92	4,357.70
00013681	AMPLIFICADOR PARA SONIDO	06/09/2016		-	OFICINA PRINCIPAL V	4,627.62	269.92	4,357.70
00013682	AMPLIFICADOR PARA SONIDO	06/09/2016	568056	-	CONTABILIDAD	4,627.62	269.92	4,357.70
00013683	AMPLIFICADOR PARA SONIDO	06/09/2016	568236	-	ADMINISTRATIVO	4,627.62	269.92	4,357.70
00013684	AMPLIFICADOR PARA SONIDO	06/09/2016	568237	-	ADMINISTRATIVO	4,627.62	269.92	4,357.70
00013685	BASE PARA TV 43"	06/09/2016		-	OFICINA PRINCIPAL V	6,299.75	367.50	5,932.25
00013686	BASE PARA TV 43"	06/09/2016		-	OFICINA PRINCIPAL V	6,299.75	367.50	5,932.25
00013687	BASE PARA TV 43"	06/09/2016		-	CONTRALORIA	6,299.75	367.50	5,932.25
00013688	BASE PARA TV 43"	06/09/2016	568057	-	CONTABILIDAD	6,299.75	367.50	5,932.25
00013689	BASE PARA TV 43"	06/09/2016		-	OFICINA PRINCIPAL V	6,299.75	367.50	5,932.25
00013690	BASE PARA TV 43"	06/09/2016	568058	-	CONTABILIDAD	6,299.75	367.50	5,932.25
00013691	BASE PARA TV 43"	06/09/2016	568238	-	ADMINISTRATIVO	6,299.75	367.50	5,932.25

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
AL 30 de junio 2018

Código	Nombre de activo	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
00013692	MESA PLEGABLE 30*48 "	29/09/2016		-	CONTRALORIA	2,681.55	156.45	2,525.10
00013693	PROYECTORES MARCA DELL MOD.145	29/08/2016		BDZJJ92	OFICINA PRINCIPAL V	17,705.69	1,032.85	16,672.84
00013694	PROYECTORES MARCA DELL MOD.145	29/08/2016		1GZJJ92	OFICINA PRINCIPAL V	17,705.69	1,032.85	16,672.84
00013695	PROYECTORES MARCA DELL MOD.145	30/08/2016		HFZJJ92	OFICINA PRINCIPAL V	17,705.69	1,032.85	16,672.84
00013696	PROYECTORES MARCA DELL MOD.145	31/08/2016	568239	GGZJJ92	ADMINISTRATIVO	17,705.69	1,032.85	16,672.84
00013697	PROYECTORES MARCA DELL MOD.145	01/09/2016	568240	8GZJJ92	ADMINISTRATIVO	17,705.69	1,032.85	16,672.84
00013698	PROYECTORES MARCA DELL MOD.145	02/09/2016	568059	5HZJJ92	CONTABILIDAD	17,705.69	1,032.85	16,672.84
00013699	PROYECTORES MARCA DELL MOD.145	03/09/2016		7GZJJ92	CONTRALORIA	17,705.69	1,032.85	16,672.84
00013700	PROYECTORES MARCA DELL MOD.145	04/09/2016	568241	FGZJJ92	ADMINISTRATIVO	17,705.69	1,032.85	16,672.84
00013701	PROYECTORES MARCA DELL MOD.145	05/09/2016		HGZJJ92	OFICINA PRINCIPAL V	17,705.69	1,032.85	16,672.84
00013702	PROYECTORES MARCA DELL MOD.145	06/09/2016		BFZJJ92	OFICINA PRINCIPAL V	17,705.69	1,032.85	16,672.84
00013703	PROYECTORES MARCA DELL MOD.145	07/09/2016		9FZJJ92	OFICINA PRINCIPAL V	17,705.69	1,032.85	16,672.84
00013704	PROYECTORES MARCA DELL MOD.145	08/09/2016		JFZJJ92	OFICINA PRINCIPAL V	17,705.69	1,032.85	16,672.84
00013705	MESA DE TRABAJO 2MTS LARGO* .6	07/10/2016	568060	-	CONTABILIDAD	14,514.00	846.65	13,667.35
00013706	LAPTOP MARCA DELL MOD.5270	21/09/2016		86SZDC2	CONTRALORIA	40,006.25	2,333.73	37,672.52
00013707	LAPTOP MARCA DELL MOD.5270	21/09/2016		1G0GJC2	CONTRALORIA	40,006.25	2,333.73	37,672.52
00013708	LAPTOP MARCA DELL MOD.5270	22/09/2016		30FZDC2	CONTRALORIA	40,006.25	2,333.73	37,672.52
00013709	LAPTOP MARCA DELL MOD.5270	23/09/2016		4BNOFC2	CONTRALORIA	40,006.25	2,333.73	37,672.52
00013710	LAPTOP MARCA DELL MOD.5270	24/09/2016		5MRFJC2	CONTRALORIA	40,006.25	2,333.73	37,672.52
00013711	LAPTOP MARCA DELL MOD.5270	25/09/2016		BHXFJC2	CONTRALORIA	40,006.25	2,333.73	37,672.52
00013712	LAPTOP MARCA DELL MOD.5270	26/09/2016		7N1ZDC2	CONTRALORIA	40,006.25	2,333.73	37,672.52
00013713	LAPTOP MARCA DELL MOD.5270	27/09/2016		1CNOFC2	CONTRALORIA	40,006.25	2,333.73	37,672.52
00013714	LAPTOP MARCA DELL MOD.5270	28/09/2016		H340FC2	CONTRALORIA	40,006.25	2,333.73	37,672.52
00013715	LAPTOP MARCA DELL MOD.5270	29/09/2016		767ZDC2	CONTRALORIA	40,006.25	2,333.73	37,672.52
00013716	LAPTOP MARCA DELL MOD.5270	30/09/2016		H5YVDC2	CONTRALORIA	40,006.25	2,333.73	37,672.52
00013717	LAPTOP MARCA DELL MOD.5270	01/10/2016		JK90FC2	CONTRALORIA	40,006.25	2,333.73	37,672.52
00013718	LAPTOP MARCA DELL MOD.5270	02/10/2016		BCMFJC2	CONTRALORIA	40,006.25	2,333.73	37,672.52
00013719	LAPTOP MARCA DELL MOD.5270	03/10/2016		7140FC2	CONTRALORIA	40,006.25	2,333.73	37,672.52
00013720	LAPTOP MARCA DELL MOD.5270	04/10/2016		F13GJC2	CONTRALORIA	40,006.25	2,333.73	37,672.52
00013721	LAPTOP MARCA DELL MOD.5270	05/10/2016		CP1ZDC2	CONTRALORIA	40,006.25	2,333.73	37,672.52
00013722	LAPTOP MARCA DELL MOD.5270	06/10/2016		BF90FC2	CONTRALORIA	40,006.25	2,333.73	37,672.52
00013723	LAPTOP MARCA DELL MOD.5270	07/10/2016		BC7ZDC2	CONTRALORIA	40,006.25	2,333.73	37,672.52
00013724	LAPTOP MARCA DELL MOD.5270	08/10/2016		DNLZDC2	CONTRALORIA	40,006.25	2,333.73	37,672.52
00013725	LAPTOP MARCA DELL MOD.5270	09/10/2016		D37GJC2	CONTRALORIA	40,006.25	2,333.73	37,672.52
00013726	LAPTOP MARCA DELL MOD.5270	10/10/2016		69SZDC2	CONTRALORIA	40,006.25	2,333.73	37,672.52
00013727	LAPTOP MARCA DELL MOD.5270	11/10/2016		56FGJC2	CONTRALORIA	40,006.25	2,333.73	37,672.52
00013728	LAPTOP MARCA DELL MOD.5270	12/10/2016		1HXFJC2	CONTRALORIA	40,006.25	2,333.73	37,672.52
00013729	LAPTOP MARCA DELL MOD.5270	13/10/2016		5BSZDC2	CONTRALORIA	40,006.25	2,333.73	37,672.52
00013730	LAPTOP MARCA DELL MOD.5270	14/10/2016		98MFJC2	CONTRALORIA	40,006.25	2,333.73	37,672.52
00013731	LAPTOP MARCA DELL MOD.5270	15/10/2016		CQYZDC2	CONTRALORIA	40,006.25	2,333.73	37,672.52
00013732	LAPTOP MARCA DELL MOD.5270	16/10/2016		FKYZDC2	CONTRALORIA	40,006.25	2,333.73	37,672.52
00013733	LAPTOP MARCA DELL MOD.5270	17/10/2016		5H1ZDC2	CONTRALORIA	40,006.25	2,333.73	37,672.52
00013734	LAPTOP MARCA DELL MOD.5270	18/10/2016		6MPYDC2	CONTRALORIA	40,006.25	2,333.73	37,672.52
00013735	LAPTOP MARCA DELL MOD.5270	19/10/2016		H9GFJC2	CONTRALORIA	40,006.25	2,333.73	37,672.52
00013736	LAPTOP MARCA DELL MOD.5270	20/10/2016		H77ZDC2	CONTRALORIA	40,006.25	2,333.73	37,672.52
00013737	LAPTOP MARCA DELL MOD.5270	21/10/2016	568242	FZ40FC2	ADMINISTRATIVO	40,006.25	2,333.73	37,672.52
00013738	LAPTOP MARCA DELL MOD.5270	22/10/2016	568243	GDPYDC2	ADMINISTRATIVO	40,006.25	2,333.73	37,672.52
00013739	LAPTOP MARCA DELL MOD.5270	23/10/2016	568244	HDMFJC2	ADMINISTRATIVO	40,006.25	2,333.73	37,672.52
00013740	LAPTOP MARCA DELL MOD.5270	24/10/2016	568245	CRLZDC2	ADMINISTRATIVO	40,006.25	2,333.73	37,672.52
00013741	LAPTOP MARCA DELL MOD.5270	25/10/2016	568246	45SZDC2	ADMINISTRATIVO	40,006.25	2,333.73	37,672.52
00013742	LAPTOP MARCA DELL MOD.5270	26/10/2016	568247	4YDZDC2	ADMINISTRATIVO	40,006.25	2,333.73	37,672.52
00013743	LAPTOP MARCA DELL MOD.5270	27/10/2016	568248	7T6FJC2	ADMINISTRATIVO	40,006.25	2,333.73	37,672.52
00013744	LAPTOP MARCA DELL MOD.5270	28/10/2016	568249	7161FC2	ADMINISTRATIVO	40,006.25	2,333.73	37,672.52
00013745	LAPTOP MARCA DELL MOD.5270	29/10/2016	568250	HTYZDC2	ADMINISTRATIVO	40,006.25	2,333.73	37,672.52
00013746	LAPTOP MARCA DELL MOD.5270	30/10/2016	568251	DSYZDC2	ADMINISTRATIVO	40,006.25	2,333.73	37,672.52
00013747	LAPTOP MARCA DELL MOD.5270	31/10/2016	568252	GYDZDC2	ADMINISTRATIVO	40,006.25	2,333.73	37,672.52
00013748	LAPTOP MARCA DELL MOD.5270	01/11/2016	568253	FJ01FC2	ADMINISTRATIVO	40,006.25	2,333.73	37,672.52
00013749	LAPTOP MARCA DELL MOD.5270	02/11/2016	568254	HEFZDC2	ADMINISTRATIVO	40,006.25	2,333.73	37,672.52
00013750	LAPTOP MARCA DELL MOD.5270	03/11/2016	568255	3BSZDC2	ADMINISTRATIVO	40,006.25	2,333.73	37,672.52
00013751	LAPTOP MARCA DELL MOD.5270	04/11/2016	568256	G140FC2	ADMINISTRATIVO	40,006.25	2,333.73	37,672.52
00013752	LAPTOP MARCA DELL MOD.5270	05/11/2016	568257	94FZDC2	ADMINISTRATIVO	40,006.25	2,333.73	37,672.52
00013753	LAPTOP MARCA DELL MOD.5270	06/11/2016	568258	CR1ZDC2	ADMINISTRATIVO	40,006.25	2,333.73	37,672.52
00013754	LAPTOP MARCA DELL MOD.5270	07/11/2016	568259	95MFJC2	ADMINISTRATIVO	40,006.25	2,333.73	37,672.52
00013755	LAPTOP MARCA DELL MOD.5270	08/11/2016	568260	20LZDC2	ADMINISTRATIVO	40,006.25	2,333.73	37,672.52
00013756	LAPTOP MARCA DELL MOD.5270	09/11/2016	568261	CH1ZDC2	ADMINISTRATIVO	40,006.25	2,333.73	37,672.52
00013757	LAPTOP MARCA DELL MOD.5270	10/11/2016	568262	8JPYDC2	ADMINISTRATIVO	40,006.25	2,333.73	37,672.52

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
AL 30 de junio 2018

Código	Nombre de activo	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
00013758	LAPTOP MARCA DELL MOD.5270	11/11/2016	568263	8PLZDC2	ADMINISTRATIVO	40,006.25	2,333.73	37,672.52
00013759	LAPTOP MARCA DELL MOD.5270	12/11/2016	568264	FYDZDC2	ADMINISTRATIVO	40,006.25	2,333.73	37,672.52
00013760	LAPTOP MARCA DELL MOD.5270	13/11/2016	568265	8Y6GJC2	ADMINISTRATIVO	40,006.25	2,333.73	37,672.52
00013761	LAPTOP MARCA DELL MOD.5270	14/11/2016	568266	DO3GJC2	ADMINISTRATIVO	40,006.25	2,333.73	37,672.52
00013762	LAPTOP MARCA DELL MOD.5270	15/11/2016	568267	J740FC2	ADMINISTRATIVO	40,006.25	2,333.73	37,672.52
00013763	LAPTOP MARCA DELL MOD.5270	16/11/2016	568268	DF90FC2	ADMINISTRATIVO	40,006.25	2,333.73	37,672.52
00013764	LAPTOP MARCA DELL MOD.5270	17/11/2016	568269	CDKFJC2	ADMINISTRATIVO	40,006.25	2,333.73	37,672.52
00013765	LAPTOP MARCA DELL MOD.5270	18/11/2016	568270	C90GJC2	ADMINISTRATIVO	40,006.25	2,333.73	37,672.52
00013766	LAPTOP MARCA DELL MOD.5270	19/11/2016	568271	57FZDC2	ADMINISTRATIVO	40,006.25	2,333.73	37,672.52
00013767	LAPTOP MARCA DELL MOD.5270	20/11/2016	568272	5MLZDC2	ADMINISTRATIVO	40,006.25	2,333.73	37,672.52
00013768	LAPTOP MARCA DELL MOD.5270	21/11/2016	568273	8B0GJC2	ADMINISTRATIVO	40,006.25	2,333.73	37,672.52
00013769	LAPTOP MARCA DELL MOD.5270	22/11/2016	568274	1840FC2	ADMINISTRATIVO	40,006.25	2,333.73	37,672.52
00013770	LAPTOP MARCA DELL MOD.5270	23/11/2016	568275	4FXFJC2	ADMINISTRATIVO	40,006.25	2,333.73	37,672.52
00013771	LAPTOP MARCA DELL MOD.5270	24/11/2016	568276	FB7ZDC2	ADMINISTRATIVO	40,006.25	2,333.73	37,672.52
00013772	LAPTOP MARCA DELL MOD.5270	25/11/2016	568277	388NJC2	ADMINISTRATIVO	40,006.25	2,333.73	37,672.52
00013773	LAPTOP MARCA DELL MOD.5270	26/11/2016	568278	4Y2GJC2	ADMINISTRATIVO	40,006.25	2,333.73	37,672.52
00013774	LAPTOP MARCA DELL MOD.5270	27/11/2016	568279	76GGJC2	ADMINISTRATIVO	40,006.25	2,333.73	37,672.52
00013775	LAPTOP MARCA DELL MOD.5270	28/11/2016	568280	6YTQFC2	ADMINISTRATIVO	40,006.25	2,333.73	37,672.52
00013776	LAPTOP MARCA DELL MOD.5270	29/11/2016	568281	JQLZDC2	ADMINISTRATIVO	40,006.25	2,333.73	37,672.52
00013777	LAPTOP MARCA DELL MOD.5270	30/11/2016	568282	4740FC2	ADMINISTRATIVO	40,006.25	2,333.73	37,672.52
00013778	LAPTOP MARCA DELL MOD.5270	01/12/2016	568283	D2DKJC2	ADMINISTRATIVO	40,006.25	2,333.73	37,672.52
00013779	LAPTOP MARCA DELL MOD.5270	02/12/2016	568284	340GJC2	ADMINISTRATIVO	40,006.25	2,333.73	37,672.52
00013780	LAPTOP MARCA DELL MOD.5270	03/12/2016	568285	83GGJC2	ADMINISTRATIVO	40,006.25	2,333.73	37,672.52
00013781	LAPTOP MARCA DELL MOD.5270	04/12/2016	568286	36FZDC2	ADMINISTRATIVO	40,006.25	2,333.73	37,672.52
00013782	LAPTOP MARCA DELL MOD.5270	05/12/2016	568287	GS2GJC2	ADMINISTRATIVO	40,006.25	2,333.73	37,672.52
00013783	LAPTOP MARCA DELL MOD.5270	06/12/2016	568288	1G7ZDC2	ADMINISTRATIVO	40,006.25	2,333.73	37,672.52
00013784	LAPTOP MARCA DELL MOD.5270	07/12/2016	568289	DQYZDC2	ADMINISTRATIVO	40,006.25	2,333.73	37,672.52
00013785	LAPTOP MARCA DELL MOD.5270	08/12/2016	568290	H7FNJC2	ADMINISTRATIVO	40,006.25	2,333.73	37,672.52
00013786	LAPTOP MARCA DELL MOD.5270	09/12/2016	568291	JPPYDC2	ADMINISTRATIVO	40,006.25	2,333.73	37,672.52
00013787	LAPTOP MARCA DELL MOD.5270	10/12/2016	568292	J161FC2	ADMINISTRATIVO	40,006.25	2,333.73	37,672.52
00013788	LAPTOP MARCA DELL MOD.5270	11/12/2016	568293	23YVDC2	ADMINISTRATIVO	40,006.25	2,333.73	37,672.52
00013789	LAPTOP MARCA DELL MOD.5270	12/12/2016	568294	8LPYDC2	ADMINISTRATIVO	40,006.25	2,333.73	37,672.52
00013790	LAPTOP MARCA DELL MOD.5270	13/12/2016	568295	317GJC2	ADMINISTRATIVO	40,006.25	2,333.73	37,672.52
00013791	LAPTOP MARCA DELL MOD.5270	14/12/2016	568296	J1GGJC2	ADMINISTRATIVO	40,006.25	2,333.73	37,672.52
00013792	LAPTOP MARCA DELL MOD.5270	15/12/2016	568297	FHPYDC2	ADMINISTRATIVO	40,006.25	2,333.73	37,672.52
00013793	LAPTOP MARCA DELL MOD.5270	16/12/2016	568298	5R01FC2	ADMINISTRATIVO	40,006.25	2,333.73	37,672.52
00013794	LAPTOP MARCA DELL MOD.5270	17/12/2016	568299	7MNOFC2	ADMINISTRATIVO	40,006.25	2,333.73	37,672.52
00013795	LAPTOP MARCA DELL MOD.5270	18/12/2016	568300	368NJC2	ADMINISTRATIVO	40,006.25	2,333.73	37,672.52
00013796	LAPTOP MARCA DELL MOD.5270	19/12/2016	568301	9240FC2	ADMINISTRATIVO	40,006.25	2,333.73	37,672.52
00013797	LAPTOP MARCA DELL MOD.5270	20/12/2016	568302	GZZGJC2	ADMINISTRATIVO	40,006.25	2,333.73	37,672.52
00013798	LAPTOP MARCA DELL MOD.5270	21/12/2016	568303	6WXMJC2	ADMINISTRATIVO	40,006.25	2,333.73	37,672.52
00013799	LAPTOP MARCA DELL MOD.5270	22/12/2016	568304	4LZGJC2	ADMINISTRATIVO	40,006.25	2,333.73	37,672.52
00013800	LAPTOP MARCA DELL MOD.5270	23/12/2016	568305	38XFJC2	ADMINISTRATIVO	40,006.25	2,333.73	37,672.52
00013801	SWITCH MARCA CISCO MOD SNTC-8	21/10/2016		PSZ20351N40	CONTRALORIA	63,575.80	3,708.60	59,867.20
00013802	SWITCH MARCA CISCO MOD SNTC-8	21/10/2016		PSZ20351N93	CONTRALORIA	63,575.80	3,708.60	59,867.20
00013803	SWITCH MARCA CISCO MOD SNTC-8	21/10/2016		PSZ20351FH6	CONTRALORIA	63,575.80	3,708.60	59,867.20
00013804	SWITCH MARCA CISCO MOD SNTC-8	21/10/2016		PSZ20351N59	CONTRALORIA	63,575.80	3,708.60	59,867.20
00013805	SWITCH MARCA CISCO MOD SNTC-8	21/10/2016		PSZ20351N9C	CONTRALORIA	63,575.80	3,708.60	59,867.20
00013806	SWITCH MARCA CISCO MOD SNTC-8	21/10/2016		PSZ20351NCC	CONTRALORIA	63,575.80	3,708.60	59,867.20
00013807	SWITCH MARCA CISCO MOD SNTC-8	21/10/2016		PSZ20351FHC	CONTRALORIA	63,575.80	3,708.60	59,867.20
00013808	SWITCH MARCA CISCO MOD SNTC-8	21/10/2016		PSZ20351NCD	CONTRALORIA	63,575.80	3,708.60	59,867.20
00013809	SWITCH MARCA CISCO MOD SNTC-8	21/10/2016		PSZ20351FHE	CONTRALORIA	63,575.80	3,708.60	59,867.20
00013810	SWITCH MARCA CISCO MOD SNTC-8	21/10/2016		PSZ20311GQH	CONTRALORIA	63,575.80	3,708.60	59,867.20
00013811	SWITCH MARCA CISCO MOD SNTC-8	21/10/2016		PSZ20351NAK	CONTRALORIA	63,575.80	3,708.60	59,867.20
00013812	SWITCH MARCA CISCO MOD SNTC-8	21/10/2016		PSZ20351NCK	CONTRALORIA	63,575.80	3,708.60	59,867.20
00013813	SWITCH MARCA CISCO MOD SNTC-8	21/10/2016		PSZ20351N7Q	CONTRALORIA	63,575.80	3,708.60	59,867.20
00013814	SWITCH MARCA CISCO MOD SNTC-8	21/10/2016		PSZ20351NCR	CONTRALORIA	63,575.80	3,708.60	59,867.20
00013815	SWITCH MARCA CISCO MOD SNTC-8	21/10/2016		PSZ20351N6W	CONTRALORIA	63,575.80	3,708.60	59,867.20
00013816	SWITCH MARCA CISCO MOD SNTC-8	21/10/2016		PSZ20351N3X	CONTRALORIA	63,575.80	3,708.60	59,867.20
00013817	SWITCH MARCA CISCO MOD SNTC-8	21/10/2016		PSZ20351EQZ	CONTRALORIA	63,575.80	3,708.60	59,867.20
00013818	LAPTOP MARCA DELL MOD.5270	21/10/2016	568306	DFDGJC2	ADMINISTRATIVO	38,897.35	2,268.98	36,628.37
00013819	LAPTOP MARCA DELL MOD.5270	21/10/2016	568307	527GJC2	ADMINISTRATIVO	38,897.35	2,268.98	36,628.37
00013820	LAPTOP MARCA DELL MOD.5270	21/10/2016	568308	6Y6GJC2	ADMINISTRATIVO	38,897.35	2,268.98	36,628.37
00013821	LAPTOP MARCA DELL MOD.5270	21/10/2016	568309	68FNJC2	ADMINISTRATIVO	38,897.35	2,268.98	36,628.37
00013822	LAPTOP MARCA DELL MOD.5270	21/10/2016	568310	DOGGJC2	ADMINISTRATIVO	38,897.35	2,268.98	36,628.37
00013823	LAPTOP MARCA DELL MOD.5270	21/10/2016	568311	JGKKJC2	ADMINISTRATIVO	38,897.35	2,268.98	36,628.37

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
AL 30 de junio 2018

Código	Nombre de activo	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
00013824	LAPTOP MARCA DELL MOD.5270	21/10/2016	568312	HRXMJC2	ADMINISTRATIVO	38,897.35	2,268.98	36,628.37
00013825	LAPTOP MARCA DELL MOD.5270	21/10/2016	568313	47XFJC2	ADMINISTRATIVO	38,897.35	2,268.98	36,628.37
00013826	LAPTOP MARCA DELL MOD.5270	21/10/2016	568314	8V2GJC2	ADMINISTRATIVO	38,897.35	2,268.98	36,628.37
00013827	LAPTOP MARCA DELL MOD.5270	21/10/2016	568315	FD8NJC2	ADMINISTRATIVO	38,897.35	2,268.98	36,628.37
00013828	LAPTOP MARCA DELL MOD.5270	21/10/2016	568316	D2GGJC2	ADMINISTRATIVO	38,897.35	2,268.98	36,628.37
00013829	LAPTOP MARCA DELL MOD.5270	21/10/2016	568317	D8GFJC2	ADMINISTRATIVO	38,897.35	2,268.98	36,628.37
00013830	LAPTOP MARCA DELL MOD.5270	21/10/2016	568318	FBGFJC2	ADMINISTRATIVO	38,897.35	2,268.98	36,628.37
00013831	LAPTOP MARCA DELL MOD.5270	21/10/2016	568319	JMXMJC2	ADMINISTRATIVO	38,897.35	2,268.98	36,628.37
00013832	LAPTOP MARCA DELL MOD.5270	21/10/2016	568320	107GJC2	ADMINISTRATIVO	38,897.35	2,268.98	36,628.37
00013833	LAPTOP MARCA DELL MOD.5270	21/10/2016	568321	558NJC2	ADMINISTRATIVO	38,897.35	2,268.98	36,628.37
00013834	LAPTOP MARCA DELL MOD.5270	21/10/2016	568322	573NJC2	ADMINISTRATIVO	38,897.35	2,268.98	36,628.37
00013835	LAPTOP MARCA DELL MOD.5270	21/10/2016	568323	5S2GJC2	ADMINISTRATIVO	38,897.35	2,268.98	36,628.37
00013836	LAPTOP MARCA DELL MOD.5270	21/10/2016	568324	250GJC2	ADMINISTRATIVO	38,897.35	2,268.98	36,628.37
00013837	LAPTOP MARCA DELL MOD.5270	21/10/2016	568325	G98NJC2	ADMINISTRATIVO	38,897.35	2,268.98	36,628.37
00013838	LAPTOP MARCA DELL MOD.5270	21/10/2016		3V2GJC2	CONTRALORIA	38,897.35	2,268.98	36,628.37
00013839	LAPTOP MARCA DELL MOD.5270	21/10/2016	568326	DHRFJC2	ADMINISTRATIVO	38,897.35	2,268.98	36,628.37
00013840	LAPTOP MARCA DELL MOD.5270	21/10/2016	568327	480GJC2	ADMINISTRATIVO	38,897.35	2,268.98	36,628.37
00013841	LAPTOP MARCA DELL MOD.5270	21/10/2016	568328	DX2GJC2	ADMINISTRATIVO	38,897.35	2,268.98	36,628.37
00013842	LAPTOP MARCA DELL MOD.5270	21/10/2016	568329	9BXFJC2	ADMINISTRATIVO	38,897.35	2,268.98	36,628.37
00013843	LAPTOP MARCA DELL MOD.5270	21/10/2016	568330	637GJC2	ADMINISTRATIVO	38,897.35	2,268.98	36,628.37
00013844	LAPTOP MARCA DELL MOD.5270	21/10/2016	568331	H8GFJC2	ADMINISTRATIVO	38,897.35	2,268.98	36,628.37
00013845	LAPTOP MARCA DELL MOD.5270	21/10/2016	568332	BKRFJC2	ADMINISTRATIVO	38,897.35	2,268.98	36,628.37
00013846	LAPTOP MARCA DELL MOD.5270	21/10/2016	568333	9XFGJC2	ADMINISTRATIVO	38,897.35	2,268.98	36,628.37
00013847	LAPTOP MARCA DELL MOD.5270	21/10/2016	568334	5LRFJC2	ADMINISTRATIVO	38,897.35	2,268.98	36,628.37
00013848	LAPTOP MARCA DELL MOD.5270	21/10/2016	568335	FXXMJC2	ADMINISTRATIVO	38,897.35	2,268.98	36,628.37
00013849	LAPTOP MARCA DELL MOD.5270	21/10/2016	568336	8FKGJC2	ADMINISTRATIVO	38,897.35	2,268.98	36,628.37
00013850	LAPTOP MARCA DELL MOD.5270	21/10/2016	568337	8Y2NJC2	ADMINISTRATIVO	38,897.35	2,268.98	36,628.37
00013851	LAPTOP MARCA DELL MOD.5270	21/10/2016	568338	FYXMJC2	ADMINISTRATIVO	38,897.35	2,268.98	36,628.37
00013852	LAPTOP MARCA DELL MOD.5270	21/10/2016	568339	8CGFJC2	ADMINISTRATIVO	38,897.35	2,268.98	36,628.37
00013853	LAPTOP MARCA DELL MOD.5270	21/10/2016	568340	H6MFJC2	ADMINISTRATIVO	38,897.35	2,268.98	36,628.37
00013854	LAPTOP MARCA DELL MOD.5270	21/10/2016	568341	67XFJC2	ADMINISTRATIVO	38,897.35	2,268.98	36,628.37
00013855	LAPTOP MARCA DELL MOD.5270	21/10/2016	568342	BZ2NJC2	ADMINISTRATIVO	38,897.35	2,268.98	36,628.37
00013856	LAPTOP MARCA DELL MOD.5270	21/10/2016	568343	2GCFJC2	ADMINISTRATIVO	38,897.35	2,268.98	36,628.37
00013857	LAPTOP MARCA DELL MOD.5270	21/10/2016	568344	JHGFJC2	ADMINISTRATIVO	38,897.35	2,268.98	36,628.37
00013858	LAPTOP MARCA DELL MOD.5270	21/10/2016	568345	HCXFJC2	ADMINISTRATIVO	38,897.35	2,268.98	36,628.37
00013859	LAPTOP MARCA DELL MOD.5270	21/10/2016	568346	3GKGJC2	ADMINISTRATIVO	38,897.35	2,268.98	36,628.37
00013860	LAPTOP MARCA DELL MOD.5270	21/10/2016	568347	4LHLJC2	ADMINISTRATIVO	38,897.35	2,268.98	36,628.37
00013861	LAPTOP MARCA DELL MOD.5270	21/10/2016	568348	8FMMJC2	ADMINISTRATIVO	38,897.35	2,268.98	36,628.37
00013862	LAPTOP MARCA DELL MOD.5270	21/10/2016	568349	6MXMJC2	ADMINISTRATIVO	38,897.35	2,268.98	36,628.37
00013863	LAPTOP MARCA DELL MOD.5270	21/10/2016	568350	8GXFJC2	ADMINISTRATIVO	38,897.35	2,268.98	36,628.37
00013864	LAPTOP MARCA DELL MOD.5270	21/10/2016	568351	640GJC2	ADMINISTRATIVO	38,897.35	2,268.98	36,628.37
00013865	LAPTOP MARCA DELL MOD.5270	21/10/2016	568352	36MFJC2	ADMINISTRATIVO	38,897.35	2,268.98	36,628.37
00013866	LAPTOP MARCA DELL MOD.3460	13/09/2016	568061	B6JN2C2	CONTABILIDAD	47,203.20	2,753.52	44,449.68
00013867	LAPTOP MARCA DELL MOD.3460	13/09/2016		76JN2C2	OFICINA PRINCIPAL V	47,203.20	2,753.52	44,449.68
00013868	LAPTOP MARCA DELL MOD.3460	13/09/2016		G6JN2C2	OFICINA PRINCIPAL V	47,203.20	2,753.52	44,449.68
00013869	LAPTOP MARCA DELL MOD.3460	13/09/2016		67JN2C2	OFICINA PRINCIPAL V	47,203.20	2,753.52	44,449.68
00013870	LAPTOP MARCA DELL MOD.3460	13/09/2016	568353	H7JN2C2	ADMINISTRATIVO	47,203.20	2,753.52	44,449.68
00013871	LAPTOP MARCA DELL MOD.3460	13/09/2016	568354	G7JN2C2	ADMINISTRATIVO	47,203.20	2,753.52	44,449.68
00013872	LAPTOP MARCA DELL MOD.3460	13/09/2016	568355	48JN2C2	ADMINISTRATIVO	47,203.20	2,753.52	44,449.68
00013873	LAPTOP MARCA DELL MOD.3460	13/09/2016	568356	28JN2C2	ADMINISTRATIVO	47,203.20	2,753.52	44,449.68
00013874	LAPTOP MARCA DELL MOD.3460	13/09/2016	568357	96JN2C2	ADMINISTRATIVO	47,203.20	2,753.52	44,449.68
00013875	LAPTOP MARCA DELL MOD.3460	13/09/2016	568358	J6JN2C2	ADMINISTRATIVO	47,203.20	2,753.52	44,449.68
00013876	LAPTOP MARCA DELL MOD.3460	13/09/2016	568359	J5JN2C2	ADMINISTRATIVO	47,203.20	2,753.52	44,449.68
00013877	LAPTOP MARCA DELL MOD.3460	13/09/2016	568360	C7JN2C2	ADMINISTRATIVO	47,203.20	2,753.52	44,449.68
00013878	LAPTOP MARCA DELL MOD.3460	13/09/2016	568361	18JN2C2	ADMINISTRATIVO	47,203.20	2,753.52	44,449.68
00013879	LAPTOP MARCA DELL MOD.3460	13/09/2016	568362	37JN2C2	ADMINISTRATIVO	47,203.20	2,753.52	44,449.68
00013880	LAPTOP MARCA DELL MOD.3460	13/09/2016	568363	38JN2C2	ADMINISTRATIVO	47,203.20	2,753.52	44,449.68
00013881	LAPTOP MARCA DELL MOD.3460	13/09/2016	568364	87JN2C2	ADMINISTRATIVO	47,203.20	2,753.52	44,449.68
00013882	LAPTOP MARCA DELL MOD.3460	13/09/2016	568365	F7JN2C2	ADMINISTRATIVO	47,203.20	2,753.52	44,449.68
00013883	LAPTOP MARCA DELL MOD.3460	13/09/2016	568366	C6JN2C2	ADMINISTRATIVO	47,203.20	2,753.52	44,449.68
00013884	LAPTOP MARCA DELL MOD.3460	13/09/2016	568367	J7JN2C2	ADMINISTRATIVO	47,203.20	2,753.52	44,449.68
00013885	LAPTOP MARCA DELL MOD.3460	13/09/2016	568368	97JN2C2	ADMINISTRATIVO	47,203.20	2,753.52	44,449.68
00013886	LAPTOP MARCA DELL MOD.3460	13/09/2016	568062	H6JN2C2	CONTABILIDAD	47,203.20	2,753.52	44,449.68
00013887	LAPTOP MARCA DELL MOD.3460	13/09/2016	568063	17JN2C2	CONTABILIDAD	47,203.20	2,753.52	44,449.68
00013888	LAPTOP MARCA DELL MOD.3460	13/09/2016	568064	86JN2C2	CONTABILIDAD	47,203.20	2,753.52	44,449.68
00013889	LAPTOP MARCA DELL MOD.3460	13/09/2016	568065	26JN2C2	CONTABILIDAD	47,203.20	2,753.52	44,449.68

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
AL 30 de junio 2018

Código	Nombre de activo	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
00013890	LAPTOP MARCA DELL MOD.3460	13/09/2016	568066	77JN2C2	CONTABILIDAD	47,203.20	2,753.52	44,449.68
00013891	LAPTOP MARCA DELL MOD.3460	13/09/2016	568067	47JN2C2	CONTABILIDAD	47,203.20	2,753.52	44,449.68
00013892	LAPTOP MARCA DELL MOD.3460	13/09/2016	568068	66JN2C2	CONTABILIDAD	47,203.20	2,753.52	44,449.68
00013893	LAPTOP MARCA DELL MOD.3460	13/09/2016	568069	D6JN2C2	CONTABILIDAD	47,203.20	2,753.52	44,449.68
00013894	LAPTOP MARCA DELL MOD.3460	13/09/2016	568070	36JN2C2	CONTABILIDAD	47,203.20	2,753.52	44,449.68
00013895	LAPTOP MARCA DELL MOD.3460	13/09/2016	568071	H5JN2C2	CONTABILIDAD	47,203.20	2,753.52	44,449.68
00013896	LAPTOP MARCA DELL MOD.3460	13/09/2016	568072	F6JN2C2	CONTABILIDAD	47,203.20	2,753.52	44,449.68
00013897	LAPTOP MARCA DELL MOD.3460	13/09/2016		D7JN2C2	OFICINA PRINCIPAL V	47,203.20	2,753.52	44,449.68
00013898	LAPTOP MARCA DELL MOD.3460	13/09/2016		56JN2C2	OFICINA PRINCIPAL V	47,203.20	2,753.52	44,449.68
00013899	LAPTOP MARCA DELL MOD.3460	13/09/2016		27JN2C2	OFICINA PRINCIPAL V	47,203.20	2,753.52	44,449.68
00013900	LAPTOP MARCA DELL MOD.3460	13/09/2016		57JN2C2	OFICINA PRINCIPAL V	47,203.20	2,753.52	44,449.68
00013901	LAPTOP MARCA DELL MOD.3460	13/09/2016		B7JN2C2	OFICINA PRINCIPAL V	47,203.20	2,753.52	44,449.68
00013902	LAPTOP MARCA DELL MOD.3460	13/09/2016		16JN2C2	OFICINA PRINCIPAL V	47,203.20	2,753.52	44,449.68
00013903	LAPTOP MARCA DELL MOD.3460	13/09/2016		46JN2C2	OFICINA PRINCIPAL V	47,203.20	2,753.52	44,449.68
00013904	LAPTOP MARCA DELL MOD.3570	17/08/2016		96XX2C2	SEGURIDAD MILITAR	50,577.96	2,950.36	47,627.60
00013905	ESTACIONES DE TRABAJO EN METAL	14/10/2016	568073	/	CONTABILIDAD	19,222.32	1,121.33	18,100.99
00013906	ESTACIONES DE TRABAJO EN METAL	14/10/2016	568074	/	CONTABILIDAD	19,222.32	1,121.33	18,100.99
00013907	ESTACIONES DE TRABAJO EN METAL	14/10/2016	568075	/	CONTABILIDAD	19,222.32	1,121.33	18,100.99
00013908	ESTACIONES DE TRABAJO EN METAL	14/10/2016	568076	/	CONTABILIDAD	19,222.32	1,121.33	18,100.99
00013909	ESTACIONES DE TRABAJO EN METAL	14/10/2016	568077	/	CONTABILIDAD	19,222.32	1,121.33	18,100.99
00013910	ESTACIONES DE TRABAJO EN METAL	14/10/2016	568078	/	CONTABILIDAD	19,222.32	1,121.33	18,100.99
00013911	MODULO DE ENCUESTA E. FLOW	16/11/2016	568079	X8N16080838	CONTABILIDAD	7,652.60	892.78	6,759.82
00013912	MODULO DE ENCUESTA E. FLOW	16/11/2016	568080	X8N16051269	CONTABILIDAD	7,652.60	892.78	6,759.82
00013913	MODULO DE ENCUESTA E. FLOW	16/11/2016	568369	X8N16051245	ADMINISTRATIVO	7,652.60	892.78	6,759.82
00013914	MODULO DE ENCUESTA E. FLOW	16/11/2016	568370	X8N16051247	ADMINISTRATIVO	7,652.60	892.78	6,759.82
00013915	MODULO DE ENCUESTA E. FLOW	16/11/2016	568371	X8N16051246	ADMINISTRATIVO	7,652.60	892.78	6,759.82
00013916	MODULO DE ENCUESTA E. FLOW	16/11/2016	568372	X8N16051235	ADMINISTRATIVO	7,652.60	892.78	6,759.82
00013917	MODULO DE ENCUESTA E. FLOW	16/11/2016	568373	X8N16051248	ADMINISTRATIVO	7,652.60	892.78	6,759.82
00013918	MODULO DE ENCUESTA E. FLOW	16/11/2016	568374	X8N16051267	ADMINISTRATIVO	7,652.60	892.78	6,759.82
00013919	MODULO DE ENCUESTA E. FLOW	16/11/2016	568375	X8N16051259	ADMINISTRATIVO	7,652.60	892.78	6,759.82
00013920	MODULO DE ENCUESTA E. FLOW	16/11/2016	568376	X8N16051243	ADMINISTRATIVO	7,652.60	892.78	6,759.82
00013921	MODULO DE ENCUESTA E. FLOW	16/11/2016	568377	X8N16051260	ADMINISTRATIVO	7,652.60	892.78	6,759.82
00013922	MODULO DE ENCUESTA E. FLOW	16/11/2016	568378	X8N16051234	ADMINISTRATIVO	7,652.60	892.78	6,759.82
00013923	MODULO DE ENCUESTA E. FLOW	16/11/2016	568379	X8N16051232	ADMINISTRATIVO	7,652.60	892.78	6,759.82
00013924	MODULO DE ENCUESTA E. FLOW	16/11/2016	568380	X8N16051265	ADMINISTRATIVO	7,652.60	892.78	6,759.82
00013925	MODULO DE ENCUESTA E. FLOW	16/11/2016	568381	X8N16051257	ADMINISTRATIVO	7,652.60	892.78	6,759.82
00013926	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016	568081	DZDHSD2	CONTABILIDAD	28,374.45	1,655.15	26,719.30
00013927	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016	568082	DZJGSD2	CONTABILIDAD	28,374.45	1,655.15	26,719.30
00013928	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016		DZGFSD2	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	28,374.45	1,655.15	26,719.30
00013929	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016		DZHJSD2	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	28,374.45	1,655.15	26,719.30
00013930	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016		DZCMSD2	OFICINA PRINCIPAL V	28,374.45	28,374.45	-
00013931	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016		DZJLSD2	OFICINA PRINCIPAL V	28,374.45	28,374.45	-
00013932	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016		DZ7GSD2	CONTRALORIA	28,374.45	1,655.15	26,719.30
00013933	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016		DZ8HSD2	CONTRALORIA	28,374.45	1,655.15	26,719.30
00013934	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016		DZ8JSD2	CONTRALORIA	28,374.45	1,655.15	26,719.30
00013935	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016		DZ6MSD2	CONTRALORIA	28,374.45	1,655.15	26,719.30
00013936	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016		DZHGSD2	CONTRALORIA	28,374.45	1,655.15	26,719.30
00013937	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016		DZBLSD2	CONTRALORIA	28,374.45	1,655.15	26,719.30
00013938	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016		DZCHSD2	CONTRALORIA	28,374.45	1,655.15	26,719.30
00013939	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016		DZBKSD2	CONTRALORIA	28,374.45	1,655.15	26,719.30
00013940	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016		DZ7HSD2	CONTRALORIA	28,374.45	1,655.15	26,719.30
00013941	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016		DZHHSD2	CONTRALORIA	28,374.45	1,655.15	26,719.30
00013942	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016		DZHMSD2	CONTRALORIA	28,374.45	1,655.15	26,719.30
00013943	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016		DZGKSD2	CONTRALORIA	28,374.45	1,655.15	26,719.30
00013944	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016		DZFMSD2	CONTRALORIA	28,374.45	1,655.15	26,719.30
00013945	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016		DZJFSD2	CONTRALORIA	28,374.45	1,655.15	26,719.30
00013946	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016		DZ5NSD2	CONTRALORIA	28,374.45	1,655.15	26,719.30
00013947	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016		DZ9JSD2	CONTRALORIA	28,374.45	1,655.15	26,719.30
00013948	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016		DZ9NSD2	CONTRALORIA	28,374.45	1,655.15	26,719.30
00013949	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016		DZBJSD2	CONTRALORIA	28,374.45	1,655.15	26,719.30
00013950	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016		DZ8KSD2	CONTRALORIA	28,374.45	1,655.15	26,719.30
00013951	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016		DZFLSD2	CONTRALORIA	28,374.45	1,655.15	26,719.30
00013952	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016		DZ7KSD2	CONTRALORIA	28,374.45	1,655.15	26,719.30
00013953	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016		DZ7JSD2	CONTRALORIA	28,374.45	1,655.15	26,719.30
00013954	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016		DZCJSD2	CONTRALORIA	28,374.45	1,655.15	26,719.30
00013955	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016		DZ6LSD2	CONTRALORIA	28,374.45	1,655.15	26,719.30

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
AL 30 de junio 2018

Código	Nombre de activo	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
00013956	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016		DZKFSD2	CONTRALORIA	28,374.45	1,655.15	26,719.30
00013957	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016		DZGHSD2	CONTRALORIA	28,374.45	1,655.15	26,719.30
00013958	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016		DZJKSD2	CONTRALORIA	28,374.45	1,655.15	26,719.30
00013959	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016		DZ8GSD2	CONTRALORIA	28,374.45	1,655.15	26,719.30
00013960	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016		DZHLSD2	CONTRALORIA	28,374.45	1,655.15	26,719.30
00013961	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016		DZFGSD2	CONTRALORIA	28,374.45	1,655.15	26,719.30
00013962	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016		DZBHSD2	CONTRALORIA	28,374.45	1,655.15	26,719.30
00013963	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016		DZ8FSD2	CONTRALORIA	28,374.45	1,655.15	26,719.30
00013964	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016		DZJJSD2	CONTRALORIA	28,374.45	1,655.15	26,719.30
00013965	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016		DZFJSD2	CONTRALORIA	28,374.45	1,655.15	26,719.30
00013966	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016		DZDJSD2	CONTRALORIA	28,374.45	1,655.15	26,719.30
00013967	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016		DZJMSD2	CONTRALORIA	28,374.45	1,655.15	26,719.30
00013968	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016		DZ9KSD2	CONTRALORIA	28,374.45	1,655.15	26,719.30
00013969	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016		DZ6KSD2	CONTRALORIA	28,374.45	1,655.15	26,719.30
00013970	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016		DZCGSD2	CONTRALORIA	28,374.45	1,655.15	26,719.30
00013971	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016		DZBGSD2	CONTRALORIA	28,374.45	1,655.15	26,719.30
00013972	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016		DZDLSD2	CONTRALORIA	28,374.45	1,655.15	26,719.30
00013973	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016		DZDMSD2	CONTRALORIA	28,374.45	1,655.15	26,719.30
00013974	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016		DZ2HSD2	CONTRALORIA	28,374.45	1,655.15	26,719.30
00013975	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016		DZ2JSD2	CONTRALORIA	28,374.45	1,655.15	26,719.30
00013976	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016		DZ6JSD2	CONTRALORIA	28,374.45	1,655.15	26,719.30
00013977	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016		DZ3JSD2	CONTRALORIA	28,374.45	1,655.15	26,719.30
00013978	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016		DZFKSD2	CONTRALORIA	28,374.45	1,655.15	26,719.30
00013979	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016		DZHFSD2	CONTRALORIA	28,374.45	1,655.15	26,719.30
00013980	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016		DZFFSD2	CONTRALORIA	28,374.45	1,655.15	26,719.30
00013981	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016		DZGGSD2	CONTRALORIA	28,374.45	1,655.15	26,719.30
00013982	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016		DZCFSD2	CONTRALORIA	28,374.45	1,655.15	26,719.30
00013983	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016		DZ9HSD2	CONTRALORIA	28,374.45	1,655.15	26,719.30
00013984	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016		DZ8LSD2	CONTRALORIA	28,374.45	1,655.15	26,719.30
00013985	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016		DZ9FSD2	CONTRALORIA	28,374.45	1,655.15	26,719.30
00013986	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016		DZ7FSD2	CONTRALORIA	28,374.45	1,655.15	26,719.30
00013987	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016		DZ9MSD2	CONTRALORIA	28,374.45	1,655.15	26,719.30
00013988	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016		DZJHSD2	CONTRALORIA	28,374.45	1,655.15	26,719.30
00013989	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016		DZDKSD2	CONTRALORIA	28,374.45	1,655.15	26,719.30
00013990	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016		DZ7LSD2	CONTRALORIA	28,374.45	1,655.15	26,719.30
00013991	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016		DZ7MSD2	CONTRALORIA	28,374.45	1,655.15	26,719.30
00013992	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016		DZFHSD2	CONTRALORIA	28,374.45	1,655.15	26,719.30
00013993	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016		DZBMSD2	CONTRALORIA	28,374.45	1,655.15	26,719.30
00013994	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016		DZHKSD2	CONTRALORIA	28,374.45	1,655.15	26,719.30
00013995	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016		DZDFSD2	CONTRALORIA	28,374.45	1,655.15	26,719.30
00013996	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016		DZ1MSD2	CONTRALORIA	28,374.45	1,655.15	26,719.30
00013997	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016		DZ3KSD2	CONTRALORIA	28,374.45	1,655.15	26,719.30
00013998	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016		DZ6GSD2	CONTRALORIA	28,374.45	1,655.15	26,719.30
00013999	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016		DZ3FSD2	CONTRALORIA	28,374.45	1,655.15	26,719.30
00014000	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016		DZDGSD2	CONTRALORIA	28,374.45	1,655.15	26,719.30
00014001	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016		DZGMSD2	CONTRALORIA	28,374.45	1,655.15	26,719.30
00014002	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016		DZCKSD2	CONTRALORIA	28,374.45	1,655.15	26,719.30
00014003	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016		DZ8MSD2	CONTRALORIA	28,374.45	1,655.15	26,719.30
00014004	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016		DZ5KSD2	CONTRALORIA	28,374.45	1,655.15	26,719.30
00014005	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016		DZ1HSD2	CONTRALORIA	28,374.45	1,655.15	26,719.30
00014006	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016		DZ6HSD2	CONTRALORIA	28,374.45	1,655.15	26,719.30
00014007	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016		DZ4LSD2	CONTRALORIA	28,374.45	1,655.15	26,719.30
00014008	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016		DZ4GSD2	CONTRALORIA	28,374.45	1,655.15	26,719.30
00014009	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016		DZ4FSD2	CONTRALORIA	28,374.45	1,655.15	26,719.30
00014010	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016		DZ5HSD2	CONTRALORIA	28,374.45	1,655.15	26,719.30
00014011	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016		DZ5MSD2	CONTRALORIA	28,374.45	1,655.15	26,719.30
00014012	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016		DZCLSD2	OFICINA PRINCIPAL V	28,374.45	1,655.15	26,719.30
00014013	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016		DZBFSD2	OFICINA PRINCIPAL V	28,374.45	1,655.15	26,719.30
00014014	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016		DZ4KSD2	OFICINA PRINCIPAL V	28,374.45	1,655.15	26,719.30
00014015	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016		DZ2LSD2	OFICINA PRINCIPAL V	28,374.45	1,655.15	26,719.30
00014016	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016		DZ9GSD2	OFICINA PRINCIPAL V	28,374.45	1,655.15	26,719.30
00014017	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016		DZ3MSD2	OFICINA PRINCIPAL V	28,374.45	1,655.15	26,719.30
00014018	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016		DZ2GSD2	OFICINA PRINCIPAL V	28,374.45	1,655.15	26,719.30
00014019	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016		DZ1GSD2	OFICINA PRINCIPAL V	28,374.45	1,655.15	26,719.30
00014020	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016	568083	DZ1KSD2	CONTABILIDAD	28,374.45	1,655.15	26,719.30
00014021	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016	568382	DZGLSD2	ADMINISTRATIVO	28,374.45	1,655.15	26,719.30

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
AL 30 de junio 2018

Código	Nombre de activo	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
00014022	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016	568383	DZ3GSD2	ADMINISTRATIVO	28,374.45	1,655.15	26,719.30
00014023	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016	568384	DZ1JSD2	ADMINISTRATIVO	28,374.45	1,655.15	26,719.30
00014024	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016	568385	DZ5JSD2	ADMINISTRATIVO	28,374.45	1,655.15	26,719.30
00014025	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016	568386	DZ4MSD2	ADMINISTRATIVO	28,374.45	1,655.15	26,719.30
00014026	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016	568387	DZ3LSD2	ADMINISTRATIVO	28,374.45	1,655.15	26,719.30
00014027	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016	568388	DZ1LSD2	ADMINISTRATIVO	28,374.45	1,655.15	26,719.30
00014028	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016	568389	DZ2MSD2	ADMINISTRATIVO	28,374.45	1,655.15	26,719.30
00014029	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016	568390	DZ3HSD2	ADMINISTRATIVO	28,374.45	1,655.15	26,719.30
00014030	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016	568391	DZ2KSD2	ADMINISTRATIVO	28,374.45	1,655.15	26,719.30
00014031	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016	568392	DZGJSD2	ADMINISTRATIVO	28,374.45	1,655.15	26,719.30
00014032	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016	568393	DZ0MSD2	ADMINISTRATIVO	28,374.45	1,655.15	26,719.30
00014033	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016	568394	DZ6FSD2	ADMINISTRATIVO	28,374.45	1,655.15	26,719.30
00014034	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016	568395	DZ5GSD2	ADMINISTRATIVO	28,374.45	1,655.15	26,719.30
00014035	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016	568396	DZ4JSD2	ADMINISTRATIVO	28,374.45	1,655.15	26,719.30
00014036	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016	568397	DZ5FSD2	ADMINISTRATIVO	28,374.45	1,655.15	26,719.30
00014037	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016	568398	DZ4HSD2	ADMINISTRATIVO	28,374.45	1,655.15	26,719.30
00014038	MONITORES MARCA DELL 20"	17/08/2016	568084	CN-02MVD5-64180-673-OBST	CONTABILIDAD	0.01	-	0.01
00014039	MONITORES MARCA DELL 20"	17/08/2016	568085	CN-02MVD5-64180-673-02FT	CONTABILIDAD	0.01	-	0.01
00014040	MONITORES MARCA DELL 20"	17/08/2016		CN-02MVD5-64180-673-02KT	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	0.01	-	0.01
00014041	MONITORES MARCA DELL 20"	17/08/2016		CN-02MVD5-64180-673-0BVT	DIRECCION EJECUTIVA	0.01	-	0.01
00014042	MONITORES MARCA DELL 20"	17/08/2016		CN-02MVD5-64180-673-289T	DIRECCION EJECUTIVA	0.01	-	0.01
00014043	MONITORES MARCA DELL 20"	17/08/2016		CN-02MVD5-64180-673-02CT	CONTRALORIA	0.01	-	0.01
00014044	MONITORES MARCA DELL 20"	17/08/2016		CN-02MVD5-64180-673-0EBT	CONTRALORIA	0.01	-	0.01
00014045	MONITORES MARCA DELL 20"	17/08/2016		CN-02MVD5-64180-673-0E5T	CONTRALORIA	0.01	-	0.01
00014046	MONITORES MARCA DELL 20"	17/08/2016		CN-02MVD5-64180-673-0BQT	CONTRALORIA	0.01	-	0.01
00014047	MONITORES MARCA DELL 20"	17/08/2016		CN-02MVD5-64180-673-0E1T	CONTRALORIA	0.01	-	0.01
00014048	MONITORES MARCA DELL 20"	17/08/2016		CN-02MVD5-64180-673-0BMT	CONTRALORIA	0.01	-	0.01
00014049	MONITORES MARCA DELL 20"	17/08/2016		CN-02MVD5-64180-673-0BHT	CONTRALORIA	0.01	-	0.01
00014050	MONITORES MARCA DELL 20"	17/08/2016		CN-02MVD5-64180-673-0E0T	CONTRALORIA	0.01	-	0.01
00014051	MONITORES MARCA DELL 20"	17/08/2016		CN-02MVD5-64180-673-0E4T	CONTRALORIA	0.01	-	0.01
00014052	MONITORES MARCA DELL 20"	17/08/2016		CN-02MVD5-64180-673-0BPT	CONTRALORIA	0.01	-	0.01
00014053	MONITORES MARCA DELL 20"	17/08/2016		CN-02MVD5-64180-673-02GT	CONTRALORIA	0.01	-	0.01
00014054	MONITORES MARCA DELL 20"	17/08/2016		CN-02MVD5-64180-673-0E7T	CONTRALORIA	0.01	-	0.01
00014055	MONITORES MARCA DELL 20"	17/08/2016		CN-02MVD5-64180-673-02AT	CONTRALORIA	0.01	-	0.01
00014056	MONITORES MARCA DELL 20"	17/08/2016		CN-02MVD5-64180-673-028T	CONTRALORIA	0.01	-	0.01
00014057	MONITORES MARCA DELL 20"	17/08/2016		CN-02MVD5-64180-673-0BUT	CONTRALORIA	0.01	-	0.01
00014058	MONITORES MARCA DELL 20"	17/08/2016		CN-02MVD5-64180-673-02JT	CONTRALORIA	0.01	-	0.01
00014059	MONITORES MARCA DELL 20"	17/08/2016		CN-02MVD5-64180-673-02HT	CONTRALORIA	0.01	-	0.01
00014060	MONITORES MARCA DELL 20"	17/08/2016		CN-02MVD5-64180-673-0E6T	CONTRALORIA	0.01	-	0.01
00014061	MONITORES MARCA DELL 20"	17/08/2016		CN-02MVD5-64180-673-0E8T	CONTRALORIA	0.01	-	0.01
00014062	MONITORES MARCA DELL 20"	17/08/2016		CN-02MVD5-64180-673-0BGT	CONTRALORIA	0.01	-	0.01
00014063	MONITORES MARCA DELL 20"	17/08/2016		CN-02MVD5-64180-673-029T	CONTRALORIA	0.01	-	0.01
00014064	MONITORES MARCA DELL 20"	17/08/2016		CN-02MVD5-64180-673-0BJT	CONTRALORIA	0.01	-	0.01
00014065	MONITORES MARCA DELL 20"	17/08/2016		CN-02MVD5-64180-673-0BW	CONTRALORIA	0.01	-	0.01
00014066	MONITORES MARCA DELL 20"	17/08/2016		CN-02MVD5-64180-673-0E3T	CONTRALORIA	0.01	-	0.01
00014067	MONITORES MARCA DELL 20"	17/08/2016		CN-02MVD5-64180-673-02FT	CONTRALORIA	0.01	-	0.01
00014068	MONITORES MARCA DELL 20"	17/08/2016		CN-02MVD5-64180-673-0ECT	CONTRALORIA	0.01	-	0.01
00014069	MONITORES MARCA DELL 20"	17/08/2016		CN-02MVD5-64180-673-0BKT	CONTRALORIA	0.01	-	0.01
00014070	MONITORES MARCA DELL 20"	17/08/2016		CN-02MVD5-64180-673-02DT	CONTRALORIA	0.01	-	0.01
00014071	MONITORES MARCA DELL 20"	17/08/2016		CN-02MVD5-64180-673-0BTT	CONTRALORIA	0.01	-	0.01
00014072	MONITORES MARCA DELL 20"	17/08/2016		CN-02MVD5-64180-673-02ET	CONTRALORIA	0.01	-	0.01
00014073	MONITORES MARCA DELL 20"	17/08/2016		CN-02MVD5-64180-673-0BNT	CONTRALORIA	0.01	-	0.01
00014074	MONITORES MARCA DELL 20"	17/08/2016		CN-02MVD5-64180-673-0EAT	CONTRALORIA	0.01	-	0.01
00014075	MONITORES MARCA DELL 20"	17/08/2016		CN-02MVD5-64180-673-OBLT	CONTRALORIA	0.01	-	0.01
00014076	MONITORES MARCA DELL 20"	17/08/2016		CN-02MVD5-64180-673-0DYT	CONTRALORIA	0.01	-	0.01
00014077	MONITORES MARCA DELL 20"	17/08/2016		CN-02MVD5-64180-673-0E9T	CONTRALORIA	0.01	-	0.01
00014078	MONITORES MARCA DELL 20"	17/08/2016		CN-02MVD5-64180-674-27ST	CONTRALORIA	0.01	-	0.01
00014079	MONITORES MARCA DELL 20"	17/08/2016		CN-02MVD5-64180-674-1Z3T	CONTRALORIA	0.01	-	0.01
00014080	MONITORES MARCA DELL 20"	17/08/2016		CN-02MVD5-64180-674-1P5T	CONTRALORIA	0.01	-	0.01
00014081	MONITORES MARCA DELL 20"	17/08/2016		CN-02MVD5-64180-674-1PBT	CONTRALORIA	0.01	-	0.01
00014082	MONITORES MARCA DELL 20"	17/08/2016		CN-02MVD5-64180-674-281T	CONTRALORIA	0.01	-	0.01
00014083	MONITORES MARCA DELL 20"	17/08/2016		CN-02MVD5-64180-674-283T	CONTRALORIA	0.01	-	0.01
00014084	MONITORES MARCA DELL 20"	17/08/2016		CN-02MVD5-64180-674-1PDT	CONTRALORIA	0.01	-	0.01
00014085	MONITORES MARCA DELL 20"	17/08/2016		CN-02MVD5-64180-674-27WT	CONTRALORIA	0.01	-	0.01
00014086	MONITORES MARCA DELL 20"	17/08/2016		CN-02MVD5-64180-674-1P71	CONTRALORIA	0.01	-	0.01
00014087	MONITORES MARCA DELL 20"	17/08/2016		CN-02MVD5-64180-674-1P9T	CONTRALORIA	0.01	-	0.01

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
AL 30 de junio 2018

Código	Nombre de activo	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
00014088	MONITORES MARCA DELL 20"	17/08/2016		CN-02MVD5-64180-674-1Z5T	CONTRALORIA	0.01	-	0.01
00014089	MONITORES MARCA DELL 20"	17/08/2016		CN-02MVD5-64180-674-1Z6T	CONTRALORIA	0.01	-	0.01
00014090	MONITORES MARCA DELL 20"	17/08/2016		CN-02MVD5-64180-674-27T1	CONTRALORIA	0.01	-	0.01
00014091	MONITORES MARCA DELL 20"	17/08/2016		CN-02MVD5-64180-674-27ZT	CONTRALORIA	0.01	-	0.01
00014092	MONITORES MARCA DELL 20"	17/08/2016		CN-02MVD5-64180-674-27XT	CONTRALORIA	0.01	-	0.01
00014093	MONITORES MARCA DELL 20"	17/08/2016		CN-02MVD5-64180-674-1P3T	CONTRALORIA	0.01	-	0.01
00014094	MONITORES MARCA DELL 20"	17/08/2016		CN-02MVD5-64180-674-1P6T	CONTRALORIA	0.01	-	0.01
00014095	MONITORES MARCA DELL 20"	17/08/2016		CN-02MVD5-64180-674-1PGT	CONTRALORIA	0.01	-	0.01
00014096	MONITORES MARCA DELL 20"	17/08/2016		CN-02MVD5-64180-674-27VT	CONTRALORIA	0.01	-	0.01
00014097	MONITORES MARCA DELL 20"	17/08/2016		CN-02MVD5-64180-674-1P4T	CONTRALORIA	0.01	-	0.01
00014098	MONITORES MARCA DELL 20"	17/08/2016		CN-02MVD5-64180-674-1P2T	CONTRALORIA	0.01	-	0.01
00014099	MONITORES MARCA DELL 20"	17/08/2016		CN-02MVD5-64180-674-27UT	CONTRALORIA	0.01	-	0.01
00014100	MONITORES MARCA DELL 20"	17/08/2016		CN-02MVD5-64180-674-285T	CONTRALORIA	0.01	-	0.01
00014101	MONITORES MARCA DELL 20"	17/08/2016		CN-02MVD5-64180-674-286T	CONTRALORIA	0.01	-	0.01
00014102	MONITORES MARCA DELL 20"	17/08/2016		CN-02MVD5-64180-674-1PET	CONTRALORIA	0.01	-	0.01
00014103	MONITORES MARCA DELL 20"	17/08/2016		CN-02MVD5-64180-674-1P1T	CONTRALORIA	0.01	-	0.01
00014104	MONITORES MARCA DELL 20"	17/08/2016		CN-02MVD5-64180-674-1PAT	CONTRALORIA	0.01	-	0.01
00014105	MONITORES MARCA DELL 20"	17/08/2016		CN-02MVD5-64180-674-1PCT	CONTRALORIA	0.01	-	0.01
00014106	MONITORES MARCA DELL 20"	17/08/2016		CN-02MVD5-64180-674-1Z1T	CONTRALORIA	0.01	-	0.01
00014107	MONITORES MARCA DELL 20"	17/08/2016		CN-02MVD5-64180-674-1PFT	CONTRALORIA	0.01	-	0.01
00014108	MONITORES MARCA DELL 20"	17/08/2016		CN-02MVD5-64180-674-1PH7	CONTRALORIA	0.01	-	0.01
00014109	MONITORES MARCA DELL 20"	17/08/2016		CN-02MVD5-64180-674-284T	CONTRALORIA	0.01	-	0.01
00014110	MONITORES MARCA DELL 20"	17/08/2016		CN-02MVD5-64180-674-29LT	CONTRALORIA	0.01	-	0.01
00014111	MONITORES MARCA DELL 20"	17/08/2016		CN-02MVD5-64180-674-1Z4T	CONTRALORIA	0.01	-	0.01
00014112	MONITORES MARCA DELL 20"	17/08/2016		CN-02MVD5-64180-674-280T	CONTRALORIA	0.01	-	0.01
00014113	MONITORES MARCA DELL 20"	17/08/2016		CN-02MVD5-64180-674-288T	CONTRALORIA	0.01	-	0.01
00014114	MONITORES MARCA DELL 20"	17/08/2016		CN-02MVD5-64180-674-1PKT	CONTRALORIA	0.01	-	0.01
00014115	MONITORES MARCA DELL 20"	17/08/2016		CN-02MVD5-64180-674-1Z2T	CONTRALORIA	0.01	-	0.01
00014116	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016	568086	DYFLSD2	CONTABILIDAD	33,416.79	1,949.29	31,467.50
00014117	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016	568087	DYPGSD2	CONTABILIDAD	33,416.79	1,949.29	31,467.50
00014118	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016		DYDHSD2	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	33,416.79	1,949.29	31,467.50
00014119	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016		DYNJSD2	DIRECCION EJECUTIVA	33,416.56	1,949.29	31,467.27
00014120	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016		DYQGSD2	DIRECCION EJECUTIVA	33,416.56	1,949.29	31,467.27
00014121	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016		DYRGSD2	OFICINA PRINCIPAL V	33,416.56	1,949.29	31,467.27
00014122	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016	568088	DYSFSD2	CONTABILIDAD	33,416.56	1,949.29	31,467.27
00014123	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016	568089	DYQLSD2	CONTABILIDAD	33,416.56	1,949.29	31,467.27
00014124	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016	568090	DYPQSD2	CONTABILIDAD	33,416.56	1,949.29	31,467.27
00014125	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016		DYMKSD2	OFICINA PRINCIPAL V	33,416.56	1,949.29	31,467.27
00014126	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016		DYFMSD2	OFICINA PRINCIPAL V	33,416.56	1,949.29	31,467.27
00014127	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016		DYJMSD2	OFICINA PRINCIPAL V	33,416.56	1,949.29	31,467.27
00014128	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016		DYQKSD2	OFICINA PRINCIPAL V	33,416.56	1,949.29	31,467.27
00014129	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016		DYMGSD2	OFICINA PRINCIPAL V	33,416.56	1,949.29	31,467.27
00014130	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016	568399	DYMJSD2	ADMINISTRATIVO	33,416.56	1,949.29	31,467.27
00014131	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016	568400	DYLJSD2	ADMINISTRATIVO	33,416.56	1,949.29	31,467.27
00014132	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016	568401	DYRFSD2	ADMINISTRATIVO	33,416.56	1,949.29	31,467.27
00014133	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016	568402	DYRKSD2	ADMINISTRATIVO	33,416.56	1,949.29	31,467.27
00014134	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016	568403	DYNKSD2	ADMINISTRATIVO	33,416.56	1,949.29	31,467.27
00014135	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016	568404	DYRHSD2	ADMINISTRATIVO	33,416.56	1,949.29	31,467.27
00014136	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016	568405	DYPLSD2	ADMINISTRATIVO	33,416.56	1,949.29	31,467.27
00014137	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016	568406	DYLKSD2	ADMINISTRATIVO	33,416.56	1,949.29	31,467.27
00014138	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016		DYHGSD2	CONTRALORIA	33,416.56	1,949.29	31,467.27
00014139	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016		DYDGSD2	CONTRALORIA	33,416.56	1,949.29	31,467.27
00014140	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016		DYGHSD2	CONTRALORIA	33,416.56	1,949.29	31,467.27
00014141	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016		DYJLSD2	CONTRALORIA	33,416.56	1,949.29	31,467.27
00014142	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016		DYJFSD2	CONTRALORIA	33,416.56	1,949.29	31,467.27
00014143	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016		DYFHSD2	CONTRALORIA	33,416.56	1,949.29	31,467.27
00014144	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016		DYJKSD2	CONTRALORIA	33,416.56	1,949.29	31,467.27
00014145	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016		DYHJSD2	CONTRALORIA	33,416.56	1,949.29	31,467.27
00014146	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016		DYKHSD2	CONTRALORIA	33,416.56	1,949.29	31,467.27
00014147	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016		DYHKSD2	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	33,416.56	1,949.29	31,467.27
00014148	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016		DYDKSD2	CONTRALORIA	33,416.56	1,949.29	31,467.27
00014149	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016		DYGMSD2	CONTRALORIA	33,416.56	1,949.29	31,467.27
00014150	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016		-	CONTRALORIA	33,416.56	1,949.29	31,467.27
00014151	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016		DYDJSD2	CONTRALORIA	33,416.56	1,949.29	31,467.27
00014152	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016	568407	-	ADMINISTRATIVO	33,416.56	1,949.29	31,467.27
00014153	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016	568408	DYHLSD2	ADMINISTRATIVO	33,416.56	1,949.29	31,467.27

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
AL 30 de junio 2018

Código	Nombre de activo	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
00014154	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016	568409	DYFFSD2	ADMINISTRATIVO	33,416.56	1,949.29	31,467.27
00014155	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016	568410	DYLLSD2	ADMINISTRATIVO	33,416.56	1,949.29	31,467.27
00014156	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016	568411	DYMLSD2	ADMINISTRATIVO	33,416.56	1,949.29	31,467.27
00014157	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016	568412	DYHFSD2	ADMINISTRATIVO	33,416.56	1,949.29	31,467.27
00014158	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016	568413	DYGLSD2	ADMINISTRATIVO	33,416.56	1,949.29	31,467.27
00014159	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016	568414	DYMFSD2	ADMINISTRATIVO	33,416.56	1,949.29	31,467.27
00014160	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016	568415	DYJFSD2	ADMINISTRATIVO	33,416.56	1,949.29	31,467.27
00014161	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016	568416	DYLHSD2	ADMINISTRATIVO	33,416.56	1,949.29	31,467.27
00014162	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016	568417	DYNFSD2	ADMINISTRATIVO	33,416.56	1,949.29	31,467.27
00014163	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016	568418	DYKFSD2	ADMINISTRATIVO	33,416.56	1,949.29	31,467.27
00014164	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016	568419	DYPGSD2	ADMINISTRATIVO	33,416.56	1,949.29	31,467.27
00014165	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016	568420	DYGFSD2	ADMINISTRATIVO	33,416.56	1,949.29	31,467.27
00014166	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016	568421	DYGKSD2	ADMINISTRATIVO	33,416.56	1,949.29	31,467.27
00014167	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016	568422	DYKJSD2	ADMINISTRATIVO	33,416.56	1,949.29	31,467.27
00014168	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016	568423	DYFGSD2	ADMINISTRATIVO	33,416.56	1,949.29	31,467.27
00014169	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016	568424	DYHHSD2	ADMINISTRATIVO	33,416.56	1,949.29	31,467.27
00014170	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016	568425	DYFKSD2	ADMINISTRATIVO	33,416.56	1,949.29	31,467.27
00014171	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016	568426	DYTMSD2	ADMINISTRATIVO	33,416.56	1,949.29	31,467.27
00014172	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016	568427	DYKGSD2	ADMINISTRATIVO	33,416.56	1,949.29	31,467.27
00014173	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016	568428	DYKKSD2	ADMINISTRATIVO	33,416.56	1,949.29	31,467.27
00014174	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016	568429	DYJGSD2	ADMINISTRATIVO	33,416.56	1,949.29	31,467.27
00014175	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016	568430	DYLGSD2	ADMINISTRATIVO	33,416.56	1,949.29	31,467.27
00014176	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016	568431	DYDHSD2	ADMINISTRATIVO	33,416.56	1,949.29	31,467.27
00014177	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016	568432	DYRLSD2	ADMINISTRATIVO	33,416.56	1,949.29	31,467.27
00014178	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016	568433	DYRJSD2	ADMINISTRATIVO	33,416.56	1,949.29	31,467.27
00014179	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016	568434	DYQFSD2	ADMINISTRATIVO	33,416.56	1,949.29	31,467.27
00014180	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016	568435	DYQJSD2	ADMINISTRATIVO	33,416.56	1,949.29	31,467.27
00014181	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016	568436	DYNHSD2	ADMINISTRATIVO	33,416.56	1,949.29	31,467.27
00014182	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016	568437	DYJHSD2	ADMINISTRATIVO	33,416.56	1,949.29	31,467.27
00014183	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016	568438	DYHMSD2	ADMINISTRATIVO	33,416.56	1,949.29	31,467.27
00014184	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016	568439	DYGJSD2	ADMINISTRATIVO	33,416.56	1,949.29	31,467.27
00014185	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016	568440	DYNGSD2	ADMINISTRATIVO	33,416.56	1,949.29	31,467.27
00014186	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016	568441	DYLFSD2	ADMINISTRATIVO	33,416.56	1,949.29	31,467.27
00014187	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016	568442	DYNLSD2	ADMINISTRATIVO	33,416.56	1,949.29	31,467.27
00014188	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016	568443	DYKLSD2	ADMINISTRATIVO	33,416.56	1,949.29	31,467.27
00014189	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016	568444	DYPJSD2	ADMINISTRATIVO	33,416.56	1,949.29	31,467.27
00014190	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016	568445	DYPHSD2	ADMINISTRATIVO	33,416.56	1,949.29	31,467.27
00014191	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016	568446	DYKMSD2	ADMINISTRATIVO	33,416.56	1,949.29	31,467.27
00014192	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016	568447	DYDLSD2	ADMINISTRATIVO	33,416.56	1,949.29	31,467.27
00014193	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016	568448	DYMHSD2	ADMINISTRATIVO	33,416.56	1,949.29	31,467.27
00014194	MONITORES 19"MARCA DELL	17/08/2016	568449	CN-OLJ5TR-72872-67I-C7NB	ADMINISTRATIVO	34,481.92	2,011.45	32,470.47
00014195	MONITORES 19"MARCA DELL	17/08/2016	568450	CN-OLJ5TR-72872-67I-C78B	ADMINISTRATIVO	34,481.92	2,011.45	32,470.47
00014196	MONITORES 19"MARCA DELL	17/08/2016	568451	CN-OLJ5TR-72872-67I-C6TB	ADMINISTRATIVO	34,481.92	2,011.45	32,470.47
00014197	MONITORES 19"MARCA DELL	17/08/2016	568452	CN-OLJ5TR-72872-67I-C7AB	ADMINISTRATIVO	34,481.92	2,011.45	32,470.47
00014198	MONITORES 19"MARCA DELL	17/08/2016	568453	CN-OLJ5TR-72872-67I-C7EB	ADMINISTRATIVO	34,481.92	2,011.45	32,470.47
00014199	MONITORES 19"MARCA DELL	17/08/2016	568454	CN-OLJ5TR-72872-67I-C84B	ADMINISTRATIVO	34,481.92	2,011.45	32,470.47
00014200	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	13/09/2016	568455	DZ0KSD2	ADMINISTRATIVO	47,203.20	2,753.52	44,449.68
00014201	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	13/09/2016	568456	DZ0GSD2	ADMINISTRATIVO	47,203.20	2,753.52	44,449.68
00014202	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	13/09/2016	568457	DZ0JSD2	ADMINISTRATIVO	47,203.20	2,753.52	44,449.68
00014203	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	13/09/2016	568458	DZ0LSD2	ADMINISTRATIVO	47,203.20	2,753.52	44,449.68
00014204	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	13/09/2016	568459	DYZLSD2	ADMINISTRATIVO	47,203.20	2,753.52	44,449.68
00014205	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	13/09/2016	568460	DZ0HSD2	ADMINISTRATIVO	47,203.20	2,753.52	44,449.68
00014206	OPTIPLEX 3040 MICRO SMALL FACT	13/09/2016	568091	-	CONTABILIDAD	47,203.20	2,753.52	44,449.68
00014207	OPTIPLEX 3040 MICRO SMALL FACT	13/09/2016	568092	FP3JSD2	CONTABILIDAD	47,203.20	2,753.52	44,449.68
00014208	OPTIPLEX 3040 MICRO SMALL FACT	13/09/2016	568093	FP5MSD2	CONTABILIDAD	47,203.20	2,753.52	44,449.68
00014209	OPTIPLEX 3040 MICRO SMALL FACT	13/09/2016	568094	FP6KSD2	CONTABILIDAD	47,203.20	2,753.52	44,449.68
00014210	OPTIPLEX 3040 MICRO SMALL FACT	13/09/2016	568095	FP4JSD2	CONTABILIDAD	47,203.20	2,753.52	44,449.68
00014211	OPTIPLEX 3040 MICRO SMALL FACT	13/09/2016	568096	FP7HSD2	CONTABILIDAD	47,203.20	2,753.52	44,449.68
00014212	OPTIPLEX 3040 MICRO SMALL FACT	13/09/2016	568097	FP5GSD2	CONTABILIDAD	47,203.20	2,753.52	44,449.68
00014213	OPTIPLEX 3040 MICRO SMALL FACT	13/09/2016	568098	FP3FSD2	CONTABILIDAD	47,203.20	2,753.52	44,449.68
00014214	OPTIPLEX 3040 MICRO SMALL FACT	13/09/2016	568099	FP5FSD2	CONTABILIDAD	47,203.20	2,753.52	44,449.68
00014215	OPTIPLEX 3040 MICRO SMALL FACT	13/09/2016	568100	FP6GSD2	CONTABILIDAD	47,203.20	2,753.52	44,449.68
00014216	OPTIPLEX 3040 MICRO SMALL FACT	13/09/2016	568101	FP7GSD2	CONTABILIDAD	47,203.20	2,753.52	44,449.68
00014217	OPTIPLEX 3040 MICRO SMALL FACT	13/09/2016	568102	FP4LSD2	CONTABILIDAD	47,203.20	2,753.52	44,449.68
00014218	OPTIPLEX 3040 MICRO SMALL FACT	13/09/2016	568103	FP4MSD2	CONTABILIDAD	47,203.20	2,753.52	44,449.68
00014219	OPTIPLEX 3040 MICRO SMALL FACT	13/09/2016	568104	FP6LSD2	CONTABILIDAD	47,203.20	2,753.52	44,449.68

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
AL 30 de junio 2018

Código	Nombre de activo	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
00014220	OPTIPLEX 3040 MICRO SMALL FACT	13/09/2016	568105	FP3HSD2	CONTABILIDAD	47,203.20	2,753.52	44,449.68
00014221	OPTIPLEX 3040 MICRO SMALL FACT	13/09/2016	568106	FP4KSD2	CONTABILIDAD	47,203.20	2,753.52	44,449.68
00014222	OPTIPLEX 3040 MICRO SMALL FACT	13/09/2016	568107	FP2MSD2	CONTABILIDAD	47,203.20	2,753.52	44,449.68
00014223	OPTIPLEX 3040 MICRO SMALL FACT	13/09/2016	568108	FP3LSD2	CONTABILIDAD	47,203.20	2,753.52	44,449.68
00014224	OPTIPLEX 3040 MICRO SMALL FACT	13/09/2016	568109	FP3MSD2	CONTABILIDAD	47,203.20	2,753.52	44,449.68
00014225	OPTIPLEX 3040 MICRO SMALL FACT	13/09/2016	568110	FP3GSD2	CONTABILIDAD	47,203.20	2,753.52	44,449.68
00014226	OPTIPLEX 3040 MICRO SMALL FACT	13/09/2016	568111	FP5LSD2	CONTABILIDAD	47,203.20	2,753.52	44,449.68
00014227	OPTIPLEX 3040 MICRO SMALL FACT	13/09/2016	568112	FP34SD2	CONTABILIDAD	47,203.20	2,753.52	44,449.68
00014228	OPTIPLEX 3040 MICRO SMALL FACT	13/09/2016	568113	FP5HSD2	CONTABILIDAD	47,203.20	2,753.52	44,449.68
00014229	OPTIPLEX 3040 MICRO SMALL FACT	13/09/2016	568114	FP4GSD2	CONTABILIDAD	47,203.20	2,753.52	44,449.68
00014230	OPTIPLEX 3040 MICRO SMALL FACT	13/09/2016	568115	FP6MSD2	CONTABILIDAD	47,203.20	2,753.52	44,449.68
00014231	OPTIPLEX 3040 MICRO SMALL FACT	13/09/2016	568116	FP4HSD2	CONTABILIDAD	47,203.20	2,753.52	44,449.68
00014232	OPTIPLEX 3040 MICRO SMALL FACT	13/09/2016	568461	FP4FSD2	ADMINISTRATIVO	47,203.20	2,753.52	44,449.68
00014233	OPTIPLEX 3040 MICRO SMALL FACT	13/09/2016	568462	FP7FSD2	ADMINISTRATIVO	47,203.20	2,753.52	44,449.68
00014234	OPTIPLEX 3040 MICRO SMALL FACT	13/09/2016	568463	FP6HSD2	ADMINISTRATIVO	47,203.20	2,753.52	44,449.68
00014235	OPTIPLEX 3040 MICRO SMALL FACT	13/09/2016	568464	FP6JSD2	ADMINISTRATIVO	47,203.20	2,753.52	44,449.68
00014236	OPTIPLEX 3040 MICRO SMALL FACT	13/09/2016	568465	FP6FSD2	ADMINISTRATIVO	47,203.20	2,753.52	44,449.68
00014237	OPTIPLEX 3040 MICRO SMALL FACT	13/09/2016	568466	FP5JSD2	ADMINISTRATIVO	47,203.20	2,753.52	44,449.68
00014238	MONITORES MARCA DELL 20"	17/08/2016		DYWHSD2	CONTRALORIA	0.01	-	0.01
00014239	MONITORES MARCA DELL 20"	17/08/2016		DYVGSD2	CONTRALORIA	0.01	-	0.01
00014240	MONITORES MARCA DELL 20"	17/08/2016		DYWJSD2	CONTRALORIA	0.01	-	0.01
00014241	MONITORES MARCA DELL 20"	17/08/2016		DYSLSD2	CONTRALORIA	0.01	-	0.01
00014242	MONITORES MARCA DELL 20"	17/08/2016		DYSFSD2	CONTRALORIA	0.01	-	0.01
00014243	MONITORES MARCA DELL 20"	17/08/2016		DYXHSD2	CONTRALORIA	0.01	-	0.01
00014244	MONITORES MARCA DELL 20"	17/08/2016		DYZGSD2	CONTRALORIA	0.01	-	0.01
00014245	MONITORES MARCA DELL 20"	17/08/2016		DYYGSD2	OFICINA PRINCIPAL V	0.01	-	0.01
00014246	MONITORES MARCA DELL 20"	17/08/2016	568117	DY5KSD2	CONTABILIDAD	0.01	-	0.01
00014247	MONITORES MARCA DELL 20"	17/08/2016	568118	DYTHSD2	CONTABILIDAD	0.01	-	0.01
00014248	MONITORES MARCA DELL 20"	17/08/2016	568119	DYYLSD2	CONTABILIDAD	0.01	-	0.01
00014249	MONITORES MARCA DELL 20"	17/08/2016		DYWLSD2	OFICINA PRINCIPAL V	0.01	-	0.01
00014250	MONITORES MARCA DELL 20"	17/08/2016		DYVLSD2	OFICINA PRINCIPAL V	0.01	-	0.01
00014251	MONITORES MARCA DELL 20"	17/08/2016		DYZFSD2	OFICINA PRINCIPAL V	0.01	-	0.01
00014252	MONITORES MARCA DELL 20"	17/08/2016		DYYKSD2	OFICINA PRINCIPAL V	0.01	-	0.01
00014253	MONITORES MARCA DELL 20"	17/08/2016		DYTJSD2	OFICINA PRINCIPAL V	0.01	-	0.01
00014254	MONITORES MARCA DELL 20"	17/08/2016	568467	DYTKSD2	ADMINISTRATIVO	0.01	-	0.01
00014255	MONITORES MARCA DELL 20"	17/08/2016	568468	DYZKSD2	ADMINISTRATIVO	0.01	-	0.01
00014256	MONITORES MARCA DELL 20"	17/08/2016	568469	DYZHSD2	ADMINISTRATIVO	0.01	-	0.01
00014257	MONITORES MARCA DELL 20"	17/08/2016	568470	DYKGSD2	ADMINISTRATIVO	0.01	-	0.01
00014258	MONITORES MARCA DELL 20"	17/08/2016	568471	DYYJSD2	ADMINISTRATIVO	0.01	-	0.01
00014259	MONITORES MARCA DELL 20"	17/08/2016	568472	DY5GSD2	ADMINISTRATIVO	0.01	-	0.01
00014260	MONITORES MARCA DELL 20"	17/08/2016	568473	DYYHSD2	ADMINISTRATIVO	0.01	-	0.01
00014261	MONITORES MARCA DELL 20"	17/08/2016	568474	DYTLSD2	ADMINISTRATIVO	0.01	-	0.01
00014262	MONITORES MARCA DELL 20"	17/08/2016		DYVKSD2	CONTRALORIA	0.01	-	0.01
00014263	MONITORES MARCA DELL 20"	17/08/2016		DYXKSD2	CONTRALORIA	0.01	-	0.01
00014264	MONITORES MARCA DELL 20"	17/08/2016		DYWFSD2	CONTRALORIA	0.01	-	0.01
00014265	MONITORES MARCA DELL 20"	17/08/2016		DYVFSD2	CONTRALORIA	0.01	-	0.01
00014266	MONITORES MARCA DELL 20"	17/08/2016		DYTGSD2	CONTRALORIA	0.01	-	0.01
00014267	MONITORES MARCA DELL 20"	17/08/2016		DYSJSD2	CONTRALORIA	0.01	-	0.01
00014268	MONITORES MARCA DELL 20"	17/08/2016		DYVHSD2	CONTRALORIA	0.01	-	0.01
00014269	MONITORES MARCA DELL 20"	17/08/2016		DYWGSD2	CONTRALORIA	0.01	-	0.01
00014270	MONITORES MARCA DELL 20"	17/08/2016		DYSHSD2	CONTRALORIA	0.01	-	0.01
00014271	MONITORES MARCA DELL 20"	17/08/2016		DYWKSD2	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	0.01	-	0.01
00014272	MONITORES MARCA DELL 20"	17/08/2016		DYXJSD2	CONTRALORIA	0.01	-	0.01
00014273	MONITORES MARCA DELL 20"	17/08/2016		DYYFSD2	CONTRALORIA	0.01	-	0.01
00014274	MONITORES MARCA DELL 20"	17/08/2016		DYVJSD2	CONTRALORIA	0.01	-	0.01
00014275	MONITORES MARCA DELL 20"	17/08/2016		DYXLSD2	CONTRALORIA	0.01	-	0.01
00014276	MONITORES MARCA DELL 20"	17/08/2016	568475	DYTFSD2	ADMINISTRATIVO	0.01	-	0.01
00014277	MONITORES MARCA DELL 20"	17/08/2016	568476	DYZJSD2	ADMINISTRATIVO	0.01	-	0.01
00014278	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016	568477	CN-02MVD5-64180-674-1JRT	ADMINISTRATIVO	33,416.79	1,949.29	31,467.50
00014279	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016	568478	CN-02MVD5-64180-674-1Z8T	ADMINISTRATIVO	33,416.79	1,949.29	31,467.50
00014280	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016	568479	CN-02MVD5-64180-674-1PJT	ADMINISTRATIVO	33,416.56	1,949.29	31,467.27
00014281	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016	568480	CN-02MVD5-64180-674-12MT	ADMINISTRATIVO	33,416.56	1,949.29	31,467.27
00014282	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016	568481	CN-02MVD5-64180-674-1Z7T	ADMINISTRATIVO	33,416.56	1,949.29	31,467.27
00014283	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016	568482	CN-02MVD5-64180-673-16TT	ADMINISTRATIVO	33,416.56	1,949.29	31,467.27
00014284	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016	568483	CN-02MVD5-64180-673-OA4T	ADMINISTRATIVO	33,416.56	1,949.29	31,467.27
00014285	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016	568484	CN-02MVD5-64180-673-122T	ADMINISTRATIVO	33,416.56	1,949.29	31,467.27

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
AL 30 de junio 2018

Código	Nombre de activo	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
00014286	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016	568485	CN-02MVD5-64180-673-OAD	ADMINISTRATIVO	33,416.56	1,949.29	31,467.27
00014287	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016	568486	CN-02MVD5-64180-673-120T	ADMINISTRATIVO	33,416.56	1,949.29	31,467.27
00014288	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016	568487	CN-02MVD5-64180-673-OA7T	ADMINISTRATIVO	33,416.56	1,949.29	31,467.27
00014289	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016	568488	CN-02MVD5-64180-673-11ZT	ADMINISTRATIVO	33,416.56	1,949.29	31,467.27
00014290	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016	568489	CN-02MVD5-64180-673-170T	ADMINISTRATIVO	33,416.56	1,949.29	31,467.27
00014291	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016	568490	CN-02MVD5-64180-673-OAAT	ADMINISTRATIVO	33,416.56	1,949.29	31,467.27
00014292	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016	568491	CN-02MVD5-64180-673-172T	ADMINISTRATIVO	33,416.56	1,949.29	31,467.27
00014293	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016	568492	CN-02MVD5-64180-673-16WT	ADMINISTRATIVO	33,416.56	1,949.29	31,467.27
00014294	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016	568493	CN-02MVD5-64180-673-11VT	ADMINISTRATIVO	33,416.56	1,949.29	31,467.27
00014295	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016	568494	CN-02MVD5-64180-673-OA3T	ADMINISTRATIVO	33,416.56	1,949.29	31,467.27
00014296	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016	568495	CN-02MVD5-64180-673-OAET	ADMINISTRATIVO	33,416.56	1,949.29	31,467.27
00014297	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016	568496	CN-02MVD5-64180-673-124T	ADMINISTRATIVO	33,416.56	1,949.29	31,467.27
00014298	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016	568497	CN-02MVD5-64180-673-11TT	ADMINISTRATIVO	33,416.56	1,949.29	31,467.27
00014299	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016	568498	CN-02MVD5-64180-673-11ST	ADMINISTRATIVO	33,416.56	1,949.29	31,467.27
00014300	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016	568499	CN-02MVD5-64180-673-173T	ADMINISTRATIVO	33,416.56	1,949.29	31,467.27
00014301	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016	568500	CN-02MVD5-64180-673-16YT	ADMINISTRATIVO	33,416.56	1,949.29	31,467.27
00014302	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016	568501	CN-02MVD5-64180-673-171T	ADMINISTRATIVO	33,416.56	1,949.29	31,467.27
00014303	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016	568502	CN-02MVD5-64180-673-OABT	ADMINISTRATIVO	33,416.56	1,949.29	31,467.27
00014304	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016	568503	CN-02MVD5-64180-673-16UT	ADMINISTRATIVO	33,416.56	1,949.29	31,467.27
00014305	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016	568504	CN-02MVD5-64180-673-11XT	ADMINISTRATIVO	33,416.56	1,949.29	31,467.27
00014306	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016	568505	CN-02MVD5-64180-673-16VT	ADMINISTRATIVO	33,416.56	1,949.29	31,467.27
00014307	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016	568506	CN-02MVD5-64180-673-123T	ADMINISTRATIVO	33,416.56	1,949.29	31,467.27
00014308	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016	568507	CN-02MVD5-64180-673-16ZT	ADMINISTRATIVO	33,416.56	1,949.29	31,467.27
00014309	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016	568508	CN-02MVD5-64180-673-OA5T	ADMINISTRATIVO	33,416.56	1,949.29	31,467.27
00014310	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016	568509	CN-02MVD5-64180-673-OA6T	ADMINISTRATIVO	33,416.56	1,949.29	31,467.27
00014311	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016	568510	CN-02MVD5-64180-673-OA9T	ADMINISTRATIVO	33,416.56	1,949.29	31,467.27
00014312	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016	568511	CN-02MVD5-64180-673-16ST	ADMINISTRATIVO	33,416.56	1,949.29	31,467.27
00014313	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016	568512	CN-02MVD5-64180-673-11WT	ADMINISTRATIVO	33,416.56	1,949.29	31,467.27
00014314	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016	568513	CN-02MVD5-64180-673-11YT	ADMINISTRATIVO	33,416.56	1,949.29	31,467.27
00014315	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016	568514	CN-02MVD5-64180-673-OA8T	ADMINISTRATIVO	33,416.56	1,949.29	31,467.27
00014316	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016	568515	CN-02MVD5-64180-673-16XT	ADMINISTRATIVO	33,416.56	1,949.29	31,467.27
00014317	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016	568516	CN-02MVD5-64180-673-OACT	ADMINISTRATIVO	33,416.56	1,949.29	31,467.27
00014318	PANTALLA DE PROYECCION	05/12/2016		-	OFICINA PRINCIPAL V	5,826.87	339.92	5,486.95
00014319	DVD SONY MOD DVP-SR510H	05/12/2016	568120	3,440,849.00	CONTABILIDAD	4,809.48	280.56	4,528.92
00014320	TELEVISOR DE 40" SAMSUNG SMART	14/12/2016		04MM3CEH938188W	OFICINA PRINCIPAL V	22,500.00	1,312.50	21,187.50
00014321	TELEVISOR DE 40" SAMSUNG SMART	14/12/2016		04MM3CEH938195P	OFICINA PRINCIPAL V	22,500.00	1,312.50	21,187.50
00014322	TELEVISOR DE 40" SAMSUNG SMART	14/12/2016		04MM3CEH938187X	OFICINA PRINCIPAL V	22,500.00	1,312.50	21,187.50
00014323	TELEVISOR DE 40" SAMSUNG SMART	14/11/2016	568517	04MM3CEH938194V	ADMINISTRATIVO	22,500.00	1,312.50	21,187.50
00014324	TELEVISOR DE 40" SAMSUNG SMART	14/11/2016	568518	04MM3CEH939371D	ADMINISTRATIVO	22,500.00	1,312.50	21,187.50
00014325	TELEVISOR DE 40" SAMSUNG SMART	14/11/2016	568519	04MM3CEH939301Y	ADMINISTRATIVO	22,500.00	1,312.50	21,187.50
00014326	SCANNER MARCA BARCODE MOD.TT-	14/11/2016		0FQK5ADB	CONTRALORIA	4,750.00	277.06	4,472.94
00014327	SCANNER MARCA BARCODE MOD.TT-	14/11/2016		0FQKNXXW	CONTRALORIA	4,750.00	277.06	4,472.94
00014328	SCANNER MARCA BARCODE MOD.TT-	14/11/2016		0G1417JG	CONTRALORIA	4,750.00	277.06	4,472.94
00014329	SCANNER MARCA BARCODE MOD.TT-	14/11/2016		0FQK6GW1	CONTRALORIA	4,750.00	277.06	4,472.94
00014330	SCANNER MARCA BARCODE MOD.TT-	14/11/2016		0FQJ18WM	CONTRALORIA	4,750.00	277.06	4,472.94
00014331	SCANNER MARCA BARCODE MOD.TT-	14/11/2016		0BKZXR82	CONTRALORIA	4,750.00	277.06	4,472.94
00014332	SCANNER MARCA BARCODE MOD.TT-	14/11/2016		0FQK859T	CONTRALORIA	4,750.00	277.06	4,472.94
00014333	SCANNER MARCA BARCODE MOD.TT-	14/11/2016		0G1416LQ	CONTRALORIA	4,750.00	277.06	4,472.94
00014334	SCANNER MARCA BARCODE MOD.TT-	14/11/2016		0G1412VR	CONTRALORIA	4,750.00	277.06	4,472.94
00014335	SCANNER MARCA BARCODE MOD.TT-	14/11/2016		0FQK6R4N	CONTRALORIA	4,750.00	277.06	4,472.94
00014336	SCANNER MARCA BARCODE MOD.TT-	14/11/2016		0FQKWYXJ	CONTRALORIA	4,750.00	277.06	4,472.94
00014337	SCANNER MARCA BARCODE MOD.TT-	14/11/2016		0G141BXB	CONTRALORIA	4,750.00	277.06	4,472.94
00014338	SCANNER MARCA BARCODE MOD.TT-	14/11/2016		0G141BV5	CONTRALORIA	4,750.00	277.06	4,472.94
00014339	SCANNER MARCA BARCODE MOD.TT-	14/11/2016		0G14BEJH	CONTRALORIA	4,750.00	277.06	4,472.94
00014340	SCANNER MARCA BARCODE MOD.TT-	14/11/2016		0G14194E	CONTRALORIA	4,750.00	277.06	4,472.94
00014341	SCANNER MARCA BARCODE MOD.TT-	14/11/2016		0FQK1BW3	CONTRALORIA	4,750.00	277.06	4,472.94
00014342	SCANNER MARCA BARCODE MOD.TT-	14/11/2016		0FQK87UJ	CONTRALORIA	4,750.00	277.06	4,472.94
00014343	SCANNER MARCA BARCODE MOD.TT-	14/11/2016		0FQKJVXO	CONTRALORIA	4,750.00	277.06	4,472.94
00014344	SCANNER MARCA BARCODE MOD.TT-	14/11/2016		0G141BUE	CONTRALORIA	4,750.00	277.06	4,472.94
00014345	SCANNER MARCA BARCODE MOD.TT-	14/11/2016		0FGK185M	CONTRALORIA	4,750.00	277.06	4,472.94
00014346	SCANNER MARCA BARCODE MOD.TT-	14/11/2016		0G1417HM	CONTRALORIA	4,750.00	277.06	4,472.94
00014347	SCANNER MARCA BARCODE MOD.TT-	14/11/2016		0G14160Q	CONTRALORIA	4,750.00	277.06	4,472.94
00014348	SCANNER MARCA BARCODE MOD.TT-	14/11/2016		0G14174W	CONTRALORIA	4,750.00	277.06	4,472.94
00014349	SCANNER MARCA BARCODE MOD.TT-	14/11/2016		0FQK19CF	CONTRALORIA	4,750.00	277.06	4,472.94
00014350	SCANNER MARCA BARCODE MOD.TT-	14/11/2016		0G14BNP0	CONTRALORIA	4,750.00	277.06	4,472.94
00014351	SCANNER MARCA BARCODE MOD.TT-	14/11/2016		0G1415YD	CONTRALORIA	4,750.00	277.06	4,472.94

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
AL 30 de junio 2018

Código	Nombre de activo	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
00014352	SCANNER MARCA BARCODE MOD.TT-	14/11/2016		0G1419F7	CONTRALORIA	4,750.00	277.06	4,472.94
00014353	OPTIPLEX 7440 AIO XCTO	17/08/2016	568121	C7VSRD2	CONTABILIDAD	53,696.54	3,132.29	50,564.25
00014354	OPTIPLEX 7440 AIO XCTO	17/08/2016	568122	C7VTRD2	CONTABILIDAD	53,696.54	3,132.29	50,564.25
00014355	RADIO DE COMUNICACIÓN UV-5R-V2	29/11/2016		US2013383596	DIRECCION EJECUTIVA	3,607.11	210.42	3,396.69
00014356	RADIO DE COMUNICACIÓN UV-5R-V2	29/11/2016		US2013412540	DIRECCION EJECUTIVA	3,607.11	210.42	3,396.69
00014357	RADIO DE COMUNICACIÓN UV-5R-V2	29/11/2016		US2013412521	DIRECCION EJECUTIVA	3,607.11	210.42	3,396.69
00014358	RADIO DE COMUNICACIÓN UV-5R-V2	29/11/2016		US2013389532	DIRECCION EJECUTIVA	3,607.11	210.42	3,396.69
00014359	RADIO DE COMUNICACIÓN UV-5R-V2	29/11/2016		US2013412577	DIRECCION EJECUTIVA	3,607.11	210.42	3,396.69
00014360	RADIO DE COMUNICACIÓN UV-5R-V2	29/11/2016		US2013412541	DIRECCION EJECUTIVA	3,607.11	210.42	3,396.69
00014361	COUNTER (MUEBLES DE ATENCION)	14/06/2016		-	CONTRALORIA	50,039.00	2,918.93	47,120.07
00014362	COUNTER (MUEBLES DE ATENCION)	14/06/2016		-	CONTRALORIA	50,039.00	2,918.93	47,120.07
00014363	COUNTER (MUEBLES DE ATENCION)	14/06/2016		-	CONTRALORIA	50,039.00	2,918.93	47,120.07
00014364	COUNTER (MUEBLES DE ATENCION)	14/06/2016		-	CONTRALORIA	50,039.00	2,918.93	47,120.07
00014365	COUNTER (MUEBLES DE ATENCION)	14/06/2016		-	CONTRALORIA	50,039.00	2,918.93	47,120.07
00014366	COUNTER (MUEBLES DE ATENCION)	14/06/2016		-	CONTRALORIA	50,039.00	2,918.93	47,120.07
00014367	COUNTER (MUEBLES DE ATENCION)	14/06/2016		-	CONTRALORIA	50,039.00	2,918.93	47,120.07
00014368	COUNTER (MUEBLES DE ATENCION)	14/06/2016		-	CONTRALORIA	50,039.00	2,918.93	47,120.07
00014369	COUNTER (MUEBLES DE ATENCION)	14/06/2016		-	CONTRALORIA	50,039.00	2,918.93	47,120.07
00014370	COUNTER (MUEBLES DE ATENCION)	14/06/2016		-	CONTRALORIA	50,039.00	2,918.93	47,120.07
00014371	COUNTER (MUEBLES DE ATENCION)	14/06/2016		-	CONTRALORIA	50,039.00	2,918.93	47,120.07
00014372	COUNTER (MUEBLES DE ATENCION)	14/06/2016		-	CONTRALORIA	50,039.00	2,918.93	47,120.07
00014373	COUNTER (MUEBLES DE ATENCION)	14/06/2016		-	CONTRALORIA	50,039.00	2,918.93	47,120.07
00014374	COUNTER (MUEBLES DE ATENCION)	14/06/2016		-	CONTRALORIA	50,039.00	2,918.93	47,120.07
00014375	COUNTER (MUEBLES DE ATENCION)	14/06/2016		-	CONTRALORIA	50,039.00	2,918.93	47,120.07
00014376	COUNTER (MUEBLES DE ATENCION)	14/06/2016		-	CONTRALORIA	50,039.00	2,918.93	47,120.07
00014377	COUNTER (MUEBLES DE ATENCION)	14/06/2016		-	CONTRALORIA	50,039.00	2,918.93	47,120.07
00014378	COUNTER (MUEBLES DE ATENCION)	14/06/2016		-	CONTRALORIA	50,039.00	2,918.93	47,120.07
00014379	COUNTER (MUEBLES DE ATENCION)	14/06/2016		-	CONTRALORIA	50,039.00	2,918.93	47,120.07
00014380	COUNTER (MUEBLES DE ATENCION)	14/06/2016		-	CONTRALORIA	50,039.00	2,918.93	47,120.07
00014381	COUNTER (MUEBLES DE ATENCION)	14/06/2016		-	CONTRALORIA	50,039.00	2,918.93	47,120.07
00014382	COUNTER (MUEBLES DE ATENCION)	14/06/2016		-	CONTRALORIA	50,039.00	2,918.93	47,120.07
00014383	COUNTER (MUEBLES DE ATENCION)	14/06/2016		-	CONTRALORIA	50,039.00	2,918.93	47,120.07
00014384	COUNTER (MUEBLES DE ATENCION)	14/06/2016		-	CONTRALORIA	50,039.00	2,918.93	47,120.07
00014385	COUNTER (MUEBLES DE ATENCION)	14/06/2016		-	CONTRALORIA	50,039.00	2,918.93	47,120.07
00014386	COUNTER (MUEBLES DE ATENCION)	14/06/2016		-	CONTRALORIA	50,039.00	2,918.93	47,120.07
00014387	COUNTER (MUEBLES DE ATENCION)	14/06/2016		-	CONTRALORIA	50,039.00	2,918.93	47,120.07
00014388	COUNTER (MUEBLES DE ATENCION)	14/06/2016		-	CONTRALORIA	50,039.00	2,918.93	47,120.07
00014389	COUNTER (MUEBLES DE ATENCION)	14/06/2016		-	CONTRALORIA	50,039.00	2,918.93	47,120.07
00014390	COUNTER (MUEBLES DE ATENCION)	14/06/2016		-	CONTRALORIA	50,039.00	2,918.93	47,120.07
00014391	COUNTER (MUEBLES DE ATENCION)	14/06/2016		-	CONTRALORIA	50,039.00	2,918.93	47,120.07
00014392	COUNTER (MUEBLES DE ATENCION)	14/06/2016		-	CONTRALORIA	50,039.00	2,918.93	47,120.07
00014393	COUNTER (MUEBLES DE ATENCION)	14/06/2016		-	CONTRALORIA	50,039.00	2,918.93	47,120.07
00014394	COUNTER (MUEBLES DE ATENCION)	14/06/2016		-	CONTRALORIA	50,039.00	2,918.93	47,120.07
00014395	COUNTER (MUEBLES DE ATENCION)	14/06/2016		-	CONTRALORIA	50,039.00	2,918.93	47,120.07
00014396	COUNTER (MUEBLES DE ATENCION)	14/06/2016		-	CONTRALORIA	50,039.00	2,918.93	47,120.07
00014397	COUNTER (MUEBLES DE ATENCION)	14/06/2016		-	CONTRALORIA	50,039.00	2,918.93	47,120.07
00014398	COUNTER (MUEBLES DE ATENCION)	14/06/2016		-	CONTRALORIA	50,039.00	2,918.93	47,120.07
00014399	COUNTER (MUEBLES DE ATENCION)	14/06/2016		-	CONTRALORIA	50,039.00	2,918.93	47,120.07
00014400	COUNTER (MUEBLES DE ATENCION)	15/06/2016		-	CONTRALORIA	50,039.00	2,918.93	47,120.07
00014401	COUNTER (MUEBLES DE ATENCION)	16/06/2016		-	CONTRALORIA	50,039.00	2,918.93	47,120.07
00014402	FORTI GATE-600D	23/01/2017		FGT6HD3916805626	CONTRALORIA	449,006.38	26,192.04	422,814.34
00014403	FORTI GATE-600D	23/01/2017		FGT6HD3916804659	CONTRALORIA	449,006.38	26,192.04	422,814.34
00014404	FORTI GATE-600D	23/01/2017		FGT6HD3916805506	CONTRALORIA	449,006.38	26,192.04	422,814.34
00014405	FORTI GATE-600D	23/01/2017		FGT6HD3916805105	CONTRALORIA	449,006.38	26,192.04	422,814.34
00014406	FORTI GATE-60E	23/01/2017		FGT60E4Q16000928	CONTRALORIA	33,329.24	1,944.18	31,385.06
00014407	FORTI GATE-60E	23/01/2017		FGT60E4Q16000726	CONTRALORIA	33,329.24	1,944.18	31,385.06
00014408	FORTI GATE-60E	23/01/2017		FGT60E4Q16000727	CONTRALORIA	33,329.24	1,944.18	31,385.06
00014409	FORTI GATE-60E	23/01/2017		FGT60E4Q16000417	CONTRALORIA	33,329.24	1,944.18	31,385.06
00014410	FORTI GATE-60E	23/01/2017		FGT60E4Q16000333	CONTRALORIA	33,329.24	1,944.18	31,385.06
00014411	FORTI GATE-60E	23/01/2017		FGT60E4Q16000225	CONTRALORIA	33,329.24	1,944.18	31,385.06
00014412	FORTI GATE-60E	23/01/2017		FGT60E4Q16008216	CONTRALORIA	33,329.24	1,944.18	31,385.06
00014413	FORTI GATE-60E	23/01/2017		FGT60E4Q16008353	CONTRALORIA	33,329.24	1,944.18	31,385.06
00014414	FORTI GATE-60E	23/01/2017		FGT60E4Q16008180	CONTRALORIA	33,329.24	1,944.18	31,385.06
00014415	FORTI GATE-60E	23/01/2017		FGT60E4Q16008111	CONTRALORIA	33,329.24	1,944.18	31,385.06
00014416	FORTI GATE-60E	23/01/2017		FGT60E4Q16007808	CONTRALORIA	33,329.24	1,944.18	31,385.06
00014417	FORTI GATE-60E	23/01/2017		FGT60E4Q16008669	CONTRALORIA	33,329.24	1,944.18	31,385.06

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
AL 30 de junio 2018

Código	Nombre de activo	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
00014418	FORTI GATE-60E	23/01/2017		FGT60E4Q16007579	CONTRALORIA	33,329.24	1,944.18	31,385.06
00014419	FORTI GATE-60E	23/01/2017		FGT60E4Q16008448	CONTRALORIA	33,329.24	1,944.18	31,385.06
00014420	FORTI GATE-60E	23/01/2017		FGT60E4Q16007599	CONTRALORIA	33,329.24	1,944.18	31,385.06
00014421	FORTI GATE-60E	23/01/2017		FGT60E4Q16007699	CONTRALORIA	33,329.24	1,944.18	31,385.06
00014422	FORTI GATE-60E	23/01/2017		FGT60E4Q16008659	CONTRALORIA	33,329.24	1,944.18	31,385.06
00014423	FORTI GATE-60E	23/01/2017		FGT60E4Q16007801	CONTRALORIA	33,329.24	1,944.18	31,385.06
00014424	FORTI GATE-60E	23/01/2017		FGT60E4Q16000510	CONTRALORIA	33,329.24	1,944.18	31,385.06
00014425	FORTI GATE-60E	23/01/2017		FGT60E4Q16000512	CONTRALORIA	33,329.24	1,944.18	31,385.06
00014426	FORTI GATE-60E	23/01/2017		FGT60E4Q16000747	CONTRALORIA	33,329.24	1,944.18	31,385.06
00014427	FORTI GATE-60E	23/01/2017		FGT60E4Q16000536	CONTRALORIA	33,329.24	1,944.18	31,385.06
00014428	FORTI GATE-60E	23/01/2017		FGT60E4Q16000505	CONTRALORIA	33,329.24	1,944.18	31,385.06
00014429	FORTI GATE-60E	23/01/2017		FGT60E4Q16000422	CONTRALORIA	33,329.24	1,944.18	31,385.06
00014430	FORTIAP-221C	23/01/2017		FP221C3X16042910	CONTRALORIA	17,144.35	1,000.09	16,144.26
00014431	FORTIAP-221C	23/01/2017		FP221C3X16042901	CONTRALORIA	17,144.35	1,000.09	16,144.26
00014432	FORTIAP-221C	23/01/2017		FP221C3X16043508	CONTRALORIA	17,144.35	1,000.09	16,144.26
00014433	FORTIAP-221C	23/01/2017		FP221C3X16041654	CONTRALORIA	17,144.35	1,000.09	16,144.26
00014434	FORTIAP-221C	23/01/2017		FP221C3X16043501	CONTRALORIA	17,144.35	1,000.09	16,144.26
00014435	FORTIAP-221C	23/01/2017		FP221C3X16043155	CONTRALORIA	17,144.35	1,000.09	16,144.26
00014436	FORTIAP-221C	23/01/2017		FP221C3X16043630	CONTRALORIA	17,144.35	1,000.09	16,144.26
00014437	FORTIAP-221C	23/01/2017		FP221C3X16042119	CONTRALORIA	17,144.35	1,000.09	16,144.26
00014438	FORTIAP-221C	23/01/2017		FP221C3X16041960	CONTRALORIA	17,144.35	1,000.09	16,144.26
00014439	FORTIAP-221C	23/01/2017		FP221C3X16043536	CONTRALORIA	17,144.35	1,000.09	16,144.26
00014440	FORTIAP-221C	23/01/2017		FP221C3X16044305	CONTRALORIA	17,144.35	1,000.09	16,144.26
00014441	FORTIAP-221C	23/01/2017		FP221C3X16044234	CONTRALORIA	17,144.35	1,000.09	16,144.26
00014442	FORTIWEB-1000D	23/01/2017		FV-1KD3A16800326	CONTRALORIA	946,130.41	55,190.94	890,939.47
00014443	Motocicleta Honda	11/10/2016		-	OFICINA PRINCIPAL V	47,920.00	5,590.69	42,329.31
00014444	Motocicleta Honda	11/10/2016		-	OFICINA PRINCIPAL V	47,920.00	5,590.69	42,329.31
00014445	Motocicleta Honda	11/10/2016		-	OFICINA PRINCIPAL V	47,920.00	5,590.69	42,329.31
00014446	Motocicleta Honda	11/10/2016		-	CONTRALORIA	47,920.00	5,590.69	42,329.31
00014979	Camara de video	31/01/2018		I6TK0014	GERENCIA DE COMUNICACION ESTRATEGICA	39,015.00	1,633.49	37,381.51
00014967	UPS APC 500 WATT	31/01/2018		4B1710P23770	GERENCIA DE AFILIACION	9,437.44	395.14	9,042.30
00014965	UPS APC 500 WATT	31/01/2018		4B1710P23771	GERENCIA DE AFILIACION	9,437.44	395.14	9,042.30
00014963	BEBEDERO	31/01/2018		108317020100218	SERVICIOS GENERALES	9,393.83	393.32	9,000.51
00014952	BEBEDERO	31/01/2018		108317020100182	OFICINA PRINCIPAL II	9,393.83	393.32	9,000.51
00014950	BEBEDERO	31/01/2018		108317020100129	GERENCIA DE AFILIACION	9,393.83	393.32	9,000.51
00014949	BEBEDERO	31/01/2018		108317020100183	GERENCIA DE AFILIACION	9,393.82	393.32	9,000.50
00014941	SCANNER MARCA CANON LIDE120	16/02/2018		KKJD41362	OFICINA PRINCIPAL IV	3,996.29	148.23	3,848.06
00014939	SCANNER MARCA CANON LIDE120	16/02/2018		KKJD41347	OFICINA PRINCIPAL IV	3,996.28	148.23	3,848.05
00014938	SCANNER MARCA CANON LIDE120	16/02/2018		KKJD41356	OFICINA PRINCIPAL III	3,996.29	148.23	3,848.06
00014937	MONITOR DE 19.5 PULGADAS	14/02/2018		2ZV9S82	GERENCIA DE SERVICIOS A USUARIOS Y PRESTADORES	9,780.95	368.20	9,412.75
00014936	MONITOR DE 19.5 PULGADAS	14/02/2018		5P59S82	GERENCIA DE SERVICIOS A USUARIOS Y PRESTADORES	9,780.95	368.20	9,412.75
00014935	MONITOR DE 19.5 PULGADAS	14/02/2018		5W89S82	GERENCIA DE AFILIACION	9,780.95	368.20	9,412.75
00014929	MONITOR DE 19.5 PULGADAS	14/02/2018		BR59S82	GERENCIA DE AFILIACION	9,780.95	368.20	9,412.75
00014928	MONITOR DE 19.5 PULGADAS	14/02/2018		BW5BS82	GERENCIA DE AFILIACION	9,780.95	368.20	9,412.75
00014942	MONITOR DE 19.5 PULGADAS	14/02/2018		6W89S82	GERENCIA DE AFILIACION	9,780.95	368.20	9,412.75
00014927	MONITOR DE 19.5 PULGADAS	14/02/2018		0	GERENCIA DE AFILIACION	9,780.95	368.20	9,412.75
00014926	MONITOR DE 19.5 PULGADAS	14/02/2018		2S2DBK2	GERENCIA DE AFILIACION	9,780.95	368.20	9,412.75
00014925	MONITOR DE 19.5 PULGADAS.	14/02/2018		JY6BS82	GERENCIA DE AFILIACION	9,780.95	368.20	9,412.75
00014924	MONITOR DE 19.5 PULGADAS	14/02/2018		CP59S82	GERENCIA DE AFILIACION	9,780.95	368.20	9,412.75
00014923	MONITOR DE 19.5 PULGADAS	14/02/2018		DZM9S82	OFICINA PRINCIPAL V	9,780.95	368.20	9,412.75
00014922	MONITOR DE 19.5 PULGADAS	14/02/2018		4P59S82	OFICINA PRINCIPAL V	9,780.95	368.20	9,412.75
00014920	MONITOR DE 19.5 PULGADAS	14/02/2018		HY6BS82	OFICINA PRINCIPAL V	9,780.95	368.20	9,412.75
00014919	MONITOR DE 19.5 PULGADAS	14/02/2018		GG6BS82	OFICINA PRINCIPAL V	9,780.95	368.20	9,412.75
00014917	MONITOR DE 19.5 PULGADAS	14/02/2018		6P59S82	OFICINA PRINCIPAL V	9,780.95	368.20	9,412.75
00014913	MONITOR DE 19.5 PULGADAS	14/02/2018		3P59S82	OFICINA PRINCIPAL V	9,780.95	368.20	9,412.75
00014911	MONITOR DE 19.5 PULGADAS	15/02/2018		8W5BS82	OFICINA PRINCIPAL V	9,780.95	365.52	9,415.43
00014910	MONITOR DE 19.5 PULGADAS	15/02/2018		FW89S82	OFICINA PRINCIPAL II	9,780.95	365.52	9,415.43
00014907	MONITOR DE 19.5 PULGADAS	15/02/2018		CW5BS82	OFICINA PRINCIPAL II	9,780.95	365.52	9,415.43
00014906	MONITOR DE 19.5 PULGADAS	15/02/2018		8FT9S82	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	9,780.95	365.52	9,415.43
00014902	MONITOR DE 19.5 PULGADAS	15/02/2018		CQ59S82	OFICINA PROVINCIAL MONTE PLATA REGION 0	9,780.95	365.52	9,415.43
00014898	SCANNER MARCA CANON LIDE120	16/02/2018		KJKN54706	GERENCIA DE SERVICIOS A USUARIOS Y PRESTADORES	3,996.29	148.23	3,848.06

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
AL 30 de junio 2018

Código	Nombre de activo	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
00014896	SCANNER MARCA CANON LIDE120	16/02/2018		KJKN54708	GERENCIA DE SERVICIOS A USUARIOS Y PRESTADORES	3,996.29	148.23	3,848.06
00014895	SCANNER MARCA CANON LIDE120	16/02/2018		KJKN54709	GERENCIA DE SERVICIOS A USUARIOS Y PRESTADORES	3,996.28	148.23	3,848.05
00014894	SCANNER MARCA CANON LIDE120	16/02/2018		KJKN54710	GERENCIA DE SERVICIOS A USUARIOS Y PRESTADORES	3,996.29	148.23	3,848.06
00014886	SCANNER MARCA CANON LIDE120	16/02/2018		KJKN54711	GERENCIA DE SERVICIOS A USUARIOS Y PRESTADORES	3,996.28	148.23	3,848.05
00014885	SCANNER MARCA CANON LIDE120	03/02/2018		KJKN54712	GERENCIA DE SERVICIOS A USUARIOS Y PRESTADORES	3,996.28	162.47	3,833.81
00014882	SCANNER MARCA CANON LIDE120	16/02/2018		KJKN54714	GERENCIA DE SERVICIOS A USUARIOS Y PRESTADORES	3,996.29	148.23	3,848.06
00014880	SCANNER MARCA CANON LIDE120	16/02/2018		KJKN54717	GERENCIA DE SERVICIOS A USUARIOS Y PRESTADORES	3,996.28	148.23	3,848.05
00014879	SCANNER MARCA CANON LIDE120	16/02/2018		KJKN54718	GERENCIA DE SERVICIOS A USUARIOS Y PRESTADORES	3,996.29	148.23	3,848.06
00014877	SCANNER MARCA CANON LIDE120	16/02/2018		KJKN54719	GERENCIA DE SERVICIOS A USUARIOS Y PRESTADORES	3,996.29	148.23	3,848.06
00014875	SCANNER MARCA CANON LIDE120	16/02/2018		KJKN54720	GERENCIA DE SERVICIOS A USUARIOS Y PRESTADORES	3,996.29	148.23	3,848.06
00014874	SCANNER MARCA CANON LIDE120	16/02/2018		KJKN54721	GERENCIA DE SERVICIOS A USUARIOS Y PRESTADORES	3,996.29	148.23	3,848.06
00014873	SCANNER MARCA CANON LIDE120	16/02/2018		KJKN54722	GERENCIA DE SERVICIOS A USUARIOS Y PRESTADORES	3,996.29	148.23	3,848.06
00014870	SCANNER MARCA CANON LIDE120	16/02/2018		KJKN54723	GERENCIA DE SERVICIOS A USUARIOS Y PRESTADORES	3,996.29	148.23	3,848.06
00014868	SCANNER MARCA CANON LIDE120	16/02/2018		KJKN54724	GERENCIA DE SERVICIOS A USUARIOS Y PRESTADORES	3,996.29	148.23	3,848.06
00014866	UPS APC 450 WATT/900va	31/01/2018		2733AVHM87C000857	OFICINA PRINCIPAL II	9,437.43	395.14	9,042.29
00014863	UPS APC 450 WATT/900va	31/01/2018		2733AVHM87C000858	OFICINA PRINCIPAL II	9,437.44	395.14	9,042.30
00014862	UPS APC 450 WATT/900va	31/01/2018		2733AVHM87C000859	OFICINA PRINCIPAL III	9,437.43	395.14	9,042.29
00014860	UPS APC 450 WATT/900va	31/01/2018		2733AVHM87C000860	OFICINA PRINCIPAL III	9,437.44	395.14	9,042.30
00014997	UPS APC 450 WATT/900va	31/01/2018		2733AVHM87C000866	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	9,437.43	395.14	9,042.29
00014983	UPS APC 450 WATT/900va	31/01/2018		2733AVHM87C000297	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	9,437.44	395.14	9,042.30
00014982	UPS APC 450 WATT/900va	31/01/2018		2733AVHM87C000299	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	9,437.44	395.14	9,042.30
00014980	SCANNER MARCA CANON LIDE120	16/02/2018		KKJD41379	OFICINA PRINCIPAL V	3,996.29	148.23	3,848.06
00014977	SCANNER MARCA CANON LIDE120	16/02/2018		KKJD41384	OFICINA PRINCIPAL VIII	3,996.28	148.23	3,848.05
00014974	SCANNER MARCA CANON LIDE120	16/02/2018		KKJD41381	OFICNA SANTO DOMINGO ESTE	3,996.29	148.23	3,848.06
00014973	SCANNER MARCA CANON LIDE120	16/02/2018		KKJD45014	OFICINA PRINCIPAL III	3,996.28	148.23	3,848.05
00014969	SCANNER MARCA CANON LIDE120	16/02/2018		KKJD45046	OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	3,996.28	148.23	3,848.05
00014966	MONITOR DE 22" MARCA DELL	14/02/2018		2G5CFJ2	GERENCIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	9,780.96	368.20	9,412.76
00014964	MONITOR DE 22" MARCA DELL	14/02/2018		88G9FJ2	GERENCIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	9,780.95	368.20	9,412.75
00014962	MONITOR DE 22" MARCA DELL	14/02/2018		75G9FJ2	GERENCIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	9,780.96	368.20	9,412.76
00014961	MONITOR DE 22" MARCA DELL	14/02/2018		3W4CFJ2	GERENCIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	9,780.95	368.20	9,412.75
00014960	MONITOR DE 22" MARCA DELL	14/02/2018		1649FJ2	GERENCIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	9,780.96	368.20	9,412.76
00014959	MONITOR DE 22" MARCA DELL	14/02/2018		15G9FJ2	GERENCIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	9,780.95	368.20	9,412.75
00014981	MONITOR DE 22" MARCA DELL	14/02/2018		J7G9FJ2	GERENCIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	9,780.96	368.20	9,412.76
00014958	MONITOR DE 22" MARCA DELL	14/02/2018		4F5CFJ2	GERENCIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	9,780.95	368.20	9,412.75
00014957	MONITOR DE 22" MARCA DELL	14/02/2018		46G9FJ2	GERENCIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	9,780.96	368.20	9,412.76
00014956	MONITOR DE 22" MARCA DELL	14/02/2018		17G9FJ2	GERENCIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	9,780.95	368.20	9,412.75
00014955	MONITOR DE 22" MARCA DELL	14/02/2018		0	GERENCIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	9,780.96	368.20	9,412.76
00014954	MONITOR DE 22" MARCA DELL	14/02/2018		7V4CFJ2	GERENCIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	9,780.95	368.20	9,412.75

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
AL 30 de junio 2018

Código	Nombre de activo	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
00014953	MONITOR DE 22" MARCA DELL	14/02/2018		87G9FJ2	GERENCIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	9,780.96	368.20	9,412.76
00014944	MONITOR DE 22" MARCA DELL	14/02/2018		C8G9FJ2	GERENCIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	9,780.95	368.20	9,412.75
00014943	MONITOR DE 22" MARCA DELL	14/02/2018		3Z4CFJ2	GERENCIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	9,780.96	368.20	9,412.76
00014940	MONITOR DE 22" MARCA DELL	14/02/2018		97G9FJ2	GERENCIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	9,780.95	368.20	9,412.75
00014934	MONITOR DE 22" MARCA DELL	14/02/2018		BF5CFJ2	GERENCIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	9,780.96	368.20	9,412.76
00014933	MONITOR DE 22" MARCA DELL	14/02/2018		5649FJ2	GERENCIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	9,780.95	368.20	9,412.75
00014932	MONITOR DE 22" MARCA DELL	14/02/2018		J549FJ2	GERENCIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	9,780.96	368.20	9,412.76
00014931	MONITOR DE 22" MARCA DELL	14/02/2018		J549FJ2	GERENCIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	9,780.95	368.20	9,412.75
00014930	MONITOR DE 22" MARCA DELL	14/02/2018		26G9FJ2	GERENCIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	9,780.96	368.20	9,412.76
00014916	MONITOR DE 22" MARCA DELL	14/02/2018		HY4CFJ2	GERENCIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	9,780.95	368.20	9,412.75
00014914	MONITOR DE 22" MARCA DELL	14/02/2018		3849FJ2	GERENCIA DE SERVICIOS A USUARIOS Y PRESTADORES	9,780.96	368.20	9,412.76
00014909	MONITOR DE 22" MARCA DELL	14/02/2018		F549FJ2	GERENCIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	9,780.96	368.20	9,412.76
00014908	MONITOR DE 22" MARCA DELL	14/02/2018		3549FJ2	GERENCIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	9,780.95	368.20	9,412.75
00014905	MONITOR DE 22" MARCA DELL	14/02/2018		45G9FJ2	GERENCIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	9,780.96	368.20	9,412.76
00014904	MONITOR DE 22" MARCA DELL	14/02/2018		G549FJ2	GERENCIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	9,780.95	368.20	9,412.75
00014903	MONITOR DE 22" MARCA DELL	14/02/2018		HZ4CFJ2	GERENCIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	9,780.96	368.20	9,412.76
00014901	MONITOR DE 22" MARCA DELL	14/02/2018		BZ4CFJ2	GERENCIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	9,780.95	368.20	9,412.75
00014900	MONITOR DE 22" MARCA DELL	14/02/2018		B749FJ2	GERENCIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	9,780.96	368.20	9,412.76
00014899	MONITOR DE 22" MARCA DELL	14/02/2018		805CFJ2	GERENCIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	9,780.95	368.20	9,412.75
00014893	MONITOR DE 22" MARCA DELL.	14/02/2018		F8G9FJ2	GERENCIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	9,780.96	368.20	9,412.76
00014892	MONITOR DE 22" MARCA DELL	14/02/2018		JV4CFJ2	GERENCIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	9,780.95	368.20	9,412.75
00014891	MONITOR DE 22" MARCA DELL	14/02/2018		6649FJ2	GERENCIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	9,780.96	368.20	9,412.76
00014890	MONITOR DE 22" MARCA DELL	14/02/2018		9649FJ2	GERENCIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	9,780.95	368.20	9,412.75
00014889	MONITOR DE 22" MARCA DELL	14/02/2018		F6G9FJ2	GERENCIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	9,780.96	368.20	9,412.76
00014888	MONITOR DE 22" MARCA DELL	14/02/2018		8W4CFJ2	GERENCIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	9,780.95	368.20	9,412.75
00014887	MONITOR DE 22" MARCA DELL	14/02/2018		6749FJ2	GERENCIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	9,780.96	368.20	9,412.76
00014884	MONITOR DE 22" MARCA DELL	14/02/2018		1X4CFJ2	GERENCIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	9,780.95	368.20	9,412.75
00014881	MONITOR DE 22" MARCA DELL	14/02/2018		89G9FJ2	GERENCIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	9,780.96	368.20	9,412.76
00014878	MONITOR DE 22" MARCA DELL	14/02/2018		G4G9FJ2	GERENCIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	9,780.95	368.20	9,412.75
00014876	MONITOR DE 22" MARCA DELL	14/02/2018		9W4CFJ2	GERENCIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	9,780.96	368.20	9,412.76
00014872	MONITOR DE 22" MARCA DELL	14/02/2018		H549FJ2	GERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	9,780.95	368.20	9,412.75
00014871	MONITOR DE 22" MARCA DELL	14/02/2018		CW4CFJ2	GERENCIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	9,780.96	368.20	9,412.76
00014867	MONITOR DE 22" MARCA DELL	14/02/2018		7W4CFJ2	GERENCIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	9,780.96	368.20	9,412.76

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
AL 30 de junio 2018

Código	Nombre de activo	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
00014865	MONITOR DE 22" MARCA DELL	14/02/2018		DZ4CFJ2	GERENCIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	9,780.95	368.20	9,412.75
00014864	MONITOR DE 22" MARCA DELL.	14/02/2018		B5G9FJ2	GERENCIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	9,780.96	368.20	9,412.76
00014861	MONITOR DE 22" MARCA DELL	14/02/2018		DW4CFJ2	GERENCIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	9,780.95	368.20	9,412.75
00014859	MONITOR DE 22" MARCA DELL	14/02/2018		1V4CFJ2	GERENCIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	9,780.96	368.20	9,412.76
00014857	MONITOR DE 22" MARCA DELL	14/02/2018		JF5CFJ2	GERENCIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	9,780.95	368.20	9,412.75
00014856	MONITOR DE 22" MARCA DELL	14/02/2018		8749FJ2	GERENCIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	9,780.95	368.20	9,412.75
00014855	MONITOR DE 22" MARCA DELL	14/02/2018		B649FJ2	GERENCIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	9,780.95	368.20	9,412.75
00014849	MONITOR DE 19.5 PULGADAS	15/02/2018		7P59S82	GERENCIA DE SERVICIOS A USUARIOS Y PRESTADORES	9,780.95	365.52	9,415.43
00014850	MONITOR DE 19.5 PULGADAS	16/02/2018		8W89S82	GERENCIA DE SERVICIOS A USUARIOS Y PRESTADORES	9,780.95	362.84	9,418.11
00014851	MONITOR DE 19.5 PULGADAS	16/02/2018		1ZV9S82	GERENCIA DE SERVICIOS A USUARIOS Y PRESTADORES	9,780.95	362.84	9,418.11
00014852	MONITOR DE 19.5 PULGADAS	16/02/2018		7W5BS82	GERENCIA DE SERVICIOS A USUARIOS Y PRESTADORES	9,780.95	362.84	9,418.11
00014858	MONITOR DE 19.5 PULGADAS	16/02/2018		2Z6BS82	GERENCIA DE SERVICIOS A USUARIOS Y PRESTADORES	9,780.95	362.84	9,418.11
00014947	MONITOR DE 19.5 PULGADAS	16/02/2018		7W89S82	GERENCIA DE SERVICIOS A USUARIOS Y PRESTADORES	9,780.95	362.84	9,418.11
00014994	CREDENZA 1.20 MTS	26/03/2018		0	OFICINA PRINCIPAL VII	35,154.56	940.66	34,213.90
00015001	CREDENZA 1.20 MTS	26/03/2018		0	OFICINA PRINCIPAL VIII	35,154.56	940.66	34,213.90
00015002	CREDENZA 1.20 MTS	26/03/2018		0	OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	35,154.56	940.66	34,213.90
00015003	CREDENZA 1.20 MTS	26/03/2018		0	OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	35,154.56	940.66	34,213.90
00015004	CREDENZA 1.20 MTS	26/03/2018		0	OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	35,154.56	940.66	34,213.90
00015005	CREDENZA 1.20 MTS	26/03/2018		0	OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	9,263.00	247.85	9,015.15
00015006	CREDENZA 1.20 MTS	26/03/2018		0	OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	9,263.00	247.85	9,015.15
00015007	CREDENZA 1.20 MTS	26/03/2018		0	OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	9,263.00	247.85	9,015.15
00015008	CREDENZA	26/03/2018		0	GERENCIA FINANCIERA	9,263.00	247.85	9,015.15
00015009	CREDENZA	26/03/2018		0	GERENCIA FINANCIERA	9,263.00	247.85	9,015.15
00015010	CREDENZA	26/03/2018		0	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	9,263.00	247.85	9,015.15
00015011	CREDENZA	26/03/2018		0	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	6,356.22	170.08	6,186.14
00015012	CREDENZA	26/03/2018		0	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	6,356.23	170.08	6,186.15
00015013	CREDENZA	26/03/2018		0	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	6,356.22	170.08	6,186.14
00015014	CREDENZA	26/03/2018		0	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	6,356.23	170.08	6,186.15
00015015	CREDENZA	26/03/2018		0	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	6,356.22	170.08	6,186.14
00015016	CREDENZA	26/03/2018		0	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	6,356.23	170.08	6,186.15
00015018	CREDENZA	26/03/2018		0	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	6,356.22	170.08	6,186.14
00015019	CREDENZA	26/03/2018		0	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	6,356.23	170.08	6,186.15
00015020	CREDENZA	26/03/2018		0	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	6,356.22	170.08	6,186.14
00015021	CREDENZA	26/03/2018		0	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	6,356.23	170.08	6,186.15
00015022	CREDENZA	26/03/2018		0	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	6,356.22	170.08	6,186.14
00015023	CREDENZA	26/03/2018		0	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	6,356.23	170.08	6,186.15
00015024	CREDENZA	26/03/2018		0	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	6,356.22	170.08	6,186.14
00015026	CREDENZA	26/03/2018		0	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	6,356.23	170.08	6,186.15
00015027	CREDENZA	26/03/2018		0	OFICINA PRINCIPAL III	6,356.22	170.08	6,186.14
00015028	CREDENZA	26/03/2018		0	OFICINA PRINCIPAL III	6,356.23	170.08	6,186.15
00015029	CREDENZA	26/03/2018		0	OFICINA PRINCIPAL III	6,356.22	170.08	6,186.14
00015030	CREDENZA	26/03/2018		0	OFICINA PRINCIPAL III	6,356.23	170.08	6,186.15
00015045	CREDENZA	26/03/2018		0	OFICINA PRINCIPAL III	6,356.22	170.08	6,186.14
00015046	CREDENZA	26/03/2018		0	OFICINA PRINCIPAL III	6,356.23	170.08	6,186.15
00015047	CREDENZA	26/03/2018		0	OFICINA PRINCIPAL III	6,356.22	170.08	6,186.14
00014948	ABANICO DE PARED/AZUL	16/02/2018		0	OFICINA PROVINCIAL MONTE PLATA REGION 0	1,449.08	53.76	1,395.32

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
AL 30 de junio 2018

Código	Nombre de activo	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
00015049	CREDENZA	26/03/2018		0	OFICINA PRINCIPAL III	6,356.23	170.08	6,186.15
00015051	CREDENZA	26/03/2018		0	OFICINA PRINCIPAL III	6,356.22	170.08	6,186.14
00015052	CREDENZA	26/03/2018		0	OFICINA PRINCIPAL III	6,356.23	170.08	6,186.15
00015053	CREDENZA	26/03/2018		0	OFICINA PRINCIPAL III	6,356.23	170.08	6,186.15
00015055	CREDENZA	26/03/2018		0	OFICINA PRINCIPAL III	6,356.22	170.08	6,186.14
00015056	CREDENZA	26/03/2018		0	OFICINA PRINCIPAL III	6,356.22	170.08	6,186.14
00015057	CREDENZA	26/03/2018		0	OFICINA PRINCIPAL V	6,356.23	170.08	6,186.15
00015058	CREDENZA	26/03/2018		0	OFICINA PRINCIPAL V	6,356.22	170.08	6,186.14
00015059	CREDENZA	26/03/2018		0	OFICINA PRINCIPAL V	6,356.23	170.08	6,186.15
00015060	CREDENZA	26/03/2018		0	OFICINA PRINCIPAL V	6,356.22	170.08	6,186.14
00015061	CREDENZA	26/03/2018		0	OFICINA PRINCIPAL V	6,356.22	170.08	6,186.14
00015062	CREDENZA	26/03/2018		0	OFICINA PRINCIPAL V	6,356.22	170.08	6,186.14
00015064	CREDENZA	26/03/2018		0	OFICINA PRINCIPAL V	6,356.22	170.08	6,186.14
00015065	CREDENZA	26/03/2018		0	OFICINA PRINCIPAL V	6,356.22	170.08	6,186.14
00015066	CREDENZA	26/03/2018		0	OFICINA PRINCIPAL V	6,356.22	170.08	6,186.14
00015067	CREDENZA	26/03/2018		0	OFICINA PRINCIPAL V	6,356.22	170.08	6,186.14
00015068	CREDENZA	26/03/2018		0	OFICINA PRINCIPAL V	6,356.22	170.08	6,186.14
00015070	CREDENZA	26/03/2018		0	ADMINISTRATIVO	6,356.22	170.08	6,186.14
00015071	CREDENZA	26/03/2018		0	ADMINISTRATIVO	6,356.22	170.08	6,186.14
00015072	CREDENZA	26/03/2018		0	ADMINISTRATIVO	6,356.22	170.08	6,186.14
00015073	CREDENZA	26/03/2018		0	ADMINISTRATIVO	6,356.22	170.08	6,186.14
00015074	CREDENZA	26/03/2018		0	ADMINISTRATIVO	6,356.22	170.08	6,186.14
00015075	CREDENZA	26/03/2018		0	ADMINISTRATIVO	6,356.22	170.08	6,186.14
00015076	CREDENZA	26/03/2018		0	ADMINISTRATIVO	6,356.22	170.08	6,186.14
00015077	CREDENZA	26/03/2018		0	ADMINISTRATIVO	6,356.22	170.08	6,186.14
00015079	CREDENZA	26/03/2018		0	ADMINISTRATIVO	6,356.22	170.08	6,186.14
00015080	CREDENZA	26/03/2018		0	ADMINISTRATIVO	6,356.22	170.08	6,186.14
00015082	CREDENZA	26/03/2018		0	ADMINISTRATIVO	6,356.22	170.08	6,186.14
00015083	CREDENZA	26/03/2018		0	ADMINISTRATIVO	6,356.22	170.08	6,186.14
00015084	CREDENZA	26/03/2018		0	ADMINISTRATIVO	6,356.22	170.08	6,186.14
00015085	CREDENZA	26/03/2018		0	ADMINISTRATIVO	6,356.22	170.08	6,186.14
00015091	CREDENZA	26/03/2018		0	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	6,356.22	170.08	6,186.14
00015092	CREDENZA	26/03/2018		0	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	6,356.22	170.08	6,186.14
00015093	CREDENZA	26/03/2018		0	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	6,356.22	170.08	6,186.14
00015094	CREDENZA	26/03/2018		0	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	6,356.22	170.08	6,186.14
00015095	CREDENZA	26/03/2018		0	OFICINA PRINCIPAL II	6,356.22	170.08	6,186.14
00015097	CREDENZA	26/03/2018		0	ADMINISTRATIVO	6,356.22	170.08	6,186.14
00014946	SILLON RECLINABLE	15/02/2018		0	GERENCIA DE GESTION HUMANA	6,473.48	241.91	6,231.57
00014945	SILLON RECLINABLE	15/02/2018		0	GERENCIA DE GESTION HUMANA	6,473.48	241.91	6,231.57
00014897	SCANNER MARCA CANON LIDE120	16/02/2018		KJKN54707	GERENCIA DE SERVICIOS A USUARIOS Y PRESTADORES	3,996.28	148.23	3,848.05
00014854	ABANICO DE PEDESTAL color verd	16/02/2018		0	OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	1,449.09	53.76	1,395.33
00014853	ABANICO DE PEDESTAL color verd	16/02/2018		0	OFICINA SANTO DOMINGO OESTE REGION 0	1,449.09	53.76	1,395.33
00014978	NISSAN FRONTIER D23 F-0057	31/01/2018		0	SERVICIOS GENERALES	1,415,507.96	118,528.97	1,296,978.99
00014976	NISSAN FRONTIER D23 F-0058	31/01/2018		0	SERVICIOS GENERALES	1,415,507.97	118,528.97	1,296,979.00
00014975	NISSAN FRONTIER D23 F-0059	31/01/2018		0	SERVICIOS GENERALES	1,415,507.96	118,528.97	1,296,978.99
00014972	NISSAN FRONTIER F-0060	31/01/2018		0	SERVICIOS GENERALES	1,415,507.97	118,528.97	1,296,979.00
00014971	NISSAN FRONTIER D23 F-0061	31/01/2018		0	SERVICIOS GENERALES	1,415,507.96	118,528.97	1,296,978.99
00014970	NISSAN FRONTIER D23 F-0062	31/01/2018		0	SERVICIOS GENERALES	1,415,507.96	118,528.97	1,296,978.99
00014848	LOCAL COMERCIAL LA VEGA	28/02/2018		0	OFICINA PRINCIPAL VIII	22,724,478.12	153,654.82	22,570,823.30
00014968	TRIPODE	31/01/2018		0	GERENCIA DE COMUNICACION ESTRATEGICA	6,820.40	285.57	6,534.83
00014912	MONITOR DE 22" MARCA DELL	14/02/2018		G649FJ2	GERENCIA DE SERVICIOS A USUARIOS Y PRESTADORES	9,780.95	368.20	9,412.75
00014869	MONITOR DE 22" MARCA DELL	14/02/2018		16G9FJ2	GERENCIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	9,780.95	368.20	9,412.75
00015313	LAP TOP MARCA DEL MOD.3480	08/06/2018		162K3L2	GERENCIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	55,568.10	350.16	55,217.94
00015314	LAP TOP MARCA DEL MOD.3480	08/06/2018		462K3L2	GERENCIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	55,568.10	350.16	55,217.94
00015315	LAP TOP MARCA DEL MOD.3480	08/06/2018		762K3L2	GERENCIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	55,568.10	350.16	55,217.94
00015316	LAP TOP MARCA DEL MOD.3480.	08/06/2018		262K3L2	GERENCIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	55,568.10	350.16	55,217.94

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
AL 30 de junio 2018

Código	Nombre de activo	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
00015317	LAP TOP MARCA DEL MOD.3480	08/06/2018		562K3L2	GERENCIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	55,568.10	350.16	55,217.94
00015318	LAP TOP MARCA DEL MOD.3480	08/06/2018		J52K3L2	GERENCIA DE COMUNICACION ESTRATEGICA	55,568.10	350.16	55,217.94
00015319	LAP TOP MARCA DEL MOD.3480	08/06/2018		362K3L2	OFICINA PRINCIPAL III	55,568.10	350.16	55,217.94
00015320	LAP TOP MARCA DEL MOD.3480	08/06/2018		662K3L2	OFICINA PRINCIPAL III	55,568.10	350.16	55,217.94
00015321	UPS APC 1000 WATT/1500va	08/06/2018		3S1622X00691	GERENCIA DE AFILIACION	514.71	3.24	511.47
00015322	UPS APC 1000 WATT/1500va	08/06/2018		3S1622X00653	GERENCIA DE AFILIACION	514.71	3.24	511.47
00015258	SILLON SEMI EJECUTIVO	07/06/2018		-	GERENCIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	4,720.00	31.04	4,688.96
00015259	SILLON SEMI EJECUTIVO	07/06/2018		-	GERENCIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	6,086.59	40.02	6,046.57
00015260	SILLON SEMI EJECUTIVO	07/06/2018		-	GERENCIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	6,086.59	40.02	6,046.57
00015261	SILLON SEMI EJECUTIVO	07/06/2018		-	GERENCIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	6,086.59	40.02	6,046.57
00015262	SILLON SEMI EJECUTIVO	07/06/2018		-	GERENCIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	6,086.59	40.02	6,046.57
00015263	SILLON SEMI EJECUTIVO	07/06/2018		-	GERENCIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	6,086.59	40.02	6,046.57
00015264	SILLON SEMI EJECUTIVO	07/06/2018		-	GERENCIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	6,086.59	40.02	6,046.57
00015265	SILLON SEMI EJECUTIVO	07/06/2018		-	GERENCIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	6,086.59	40.02	6,046.57
00015266	SILLON SEMI EJECUTIVO	07/06/2018		-	GERENCIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	6,086.59	40.02	6,046.57
00015267	SILLON SEMI EJECUTIVO	07/06/2018		-	GERENCIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	6,086.59	40.02	6,046.57
00015268	SILLON SEMI EJECUTIVO	07/06/2018		-	GERENCIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	6,086.59	40.02	6,046.57
00015269	SILLON SEMI EJECUTIVO	07/06/2018		-	GERENCIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	6,086.59	40.02	6,046.57
00015271	SILLON SEMI EJECUTIVO	07/06/2018		-	GERENCIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	6,086.60	40.02	6,046.58
00015272	SILLON SEMI EJECUTIVO	07/06/2018		-	GERENCIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	6,086.59	40.02	6,046.57
00015273	SILLON SEMI EJECUTIVO	07/06/2018		-	GERENCIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	6,086.60	40.02	6,046.58
00015274	SILLON SEMI EJECUTIVO	07/06/2018		-	GERENCIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	6,086.59	40.02	6,046.57
00015275	SILLON SEMI EJECUTIVO	07/06/2018		-	GERENCIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	6,086.60	40.02	6,046.58
00015276	SILLON SEMI EJECUTIVO	07/06/2018		-	GERENCIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	6,086.59	40.02	6,046.57
00015277	SILLON SEMI EJECUTIVO	07/06/2018		-	GERENCIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	6,086.60	40.02	6,046.58
00015278	SILLON SEMI EJECUTIVO	07/06/2018		-	GERENCIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	6,086.59	40.02	6,046.57
00015279	SILLON SEMI EJECUTIVO	07/06/2018		-	GERENCIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	6,086.60	40.02	6,046.58
00015280	SILLON SEMI EJECUTIVO	07/06/2018		-	GERENCIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	6,086.59	40.02	6,046.57
00015270	SILLON SEMI EJECUTIVO	07/06/2018		-	GERENCIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	6,086.59	40.02	6,046.57
00015281	SILLON SEMI EJECUTIVO	07/06/2018		-	GERENCIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	6,086.60	40.02	6,046.58
00015282	SILLON SEMI EJECUTIVO	07/06/2018		-	GERENCIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	6,086.59	40.02	6,046.57
00015283	SILLON SEMI EJECUTIVO	07/06/2018		-	GERENCIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	6,086.60	40.02	6,046.58
00015284	SILLON SEMI EJECUTIVO	07/06/2018		-	GERENCIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	6,086.59	40.02	6,046.57
00015285	SILLON SEMI EJECUTIVO	07/06/2018		-	GERENCIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	6,086.60	40.02	6,046.58
00015286	SILLON SEMI EJECUTIVO	07/06/2018		-	GERENCIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	6,086.59	40.02	6,046.57

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
AL 30 de junio 2018

Código	Nombre de activo	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
00015287	SILLON SEMI EJECUTIVO	07/06/2018		-	GERENCIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	6,086.60	40.02	6,046.58
00015288	SILLON SEMI EJECUTIVO	07/06/2018		-	GERENCIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	6,086.59	40.02	6,046.57
00015289	SILLON SEMI EJECUTIVO	07/06/2018		-	GERENCIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	6,086.60	40.02	6,046.58
00015290	SILLON SEMI EJECUTIVO	07/06/2018		-	GERENCIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	6,086.59	40.02	6,046.57
00015291	SILLON SEMI EJECUTIVO	07/06/2018		-	GERENCIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	6,086.60	40.02	6,046.58
00015292	SILLON SEMI EJECUTIVO	07/06/2018		-	GERENCIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	6,086.59	40.02	6,046.57
00015293	SILLON SEMI EJECUTIVO	07/06/2018		-	GERENCIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	6,086.60	40.02	6,046.58
00015294	SILLON SEMI EJECUTIVO	07/06/2018		-	GERENCIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	6,086.59	40.02	6,046.57
00015295	SILLON SEMI EJECUTIVO	07/06/2018		-	GERENCIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	6,086.60	40.02	6,046.58
00015296	SILLON SEMI EJECUTIVO	07/06/2018		-	GERENCIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	6,086.59	40.02	6,046.57
00015297	SILLON SEMI EJECUTIVO	07/06/2018		-	GERENCIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	6,086.60	40.02	6,046.58
00015298	SILLON SEMI EJECUTIVO	07/06/2018		-	GERENCIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	6,086.59	40.02	6,046.57
00015299	SILLON SEMI EJECUTIVO	07/06/2018		-	GERENCIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	6,086.60	40.02	6,046.58
00015300	SILLON SEMI EJECUTIVO	07/06/2018		-	GERENCIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	6,086.59	40.02	6,046.57
00015301	CUBICULOS/ ESTACIONES DE TRABA	08/06/2018		-	GERENCIA DE CALIDAD	16,024.40	100.98	15,923.42
00015302	CUBICULOS/ ESTACIONES DE TRABA	08/06/2018		-	GERENCIA DE CALIDAD	16,024.40	100.98	15,923.42
00015303	CUBICULOS/ ESTACIONES DE TRABA	08/06/2018		-	GERENCIA DE CALIDAD	16,024.40	100.98	15,923.42
00015323	SILLON EJECUTIVO ORTOPEDICO	08/06/2018		-	GERENCIA FINANCIERA	6,086.59	38.35	6,048.24
TOTALES						**871,784,500.04**	**243,562,979.39**	**628,221,520.65**